

唐县2018年财政决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分 2018年唐县财政决算

- §1 2018年唐县一般公共预算收入决算表
- §2 2018年唐县一般公共预算支出决算表
- §3 2018年唐县一般公共预算支出决算功能分类表
- §4 2018年唐县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- §5 2018年唐县一般公共预算转移支付分地区决算表
- §6 2018年唐县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2018年唐县一般债务限额和余额情况表
- §8 2018年唐县政府性基金收入决算表
- §9 2018年唐县政府性基金支出决算表
- §10 2018年唐县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2018年唐县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2018年唐县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2018年唐县专项债务限额和余额情况表
- §14 2018年唐县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2018年唐县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2018年唐县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2018年唐县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2018年唐县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2018年唐县社会保险基金收入决算表
- §20 2018年唐县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2018年唐县新增地方政府债券使用情况表
- §22 2018年唐县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2018年唐县决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公”经费支出情况说明

§4 唐县行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 国有资本经营决算的说明

§7 绩效预算工作开展情况说明

§8 唐县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§9 其他重要事项的解释说明

第一部分 2018年唐县财政决算

§ 1 2018年唐县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
(一) 税收收入	22800	31123	29362	128.8	44.5
增值税	11987	15054	14202	118.5	33.0
营业税					
企业所得税	1878	2919	2755	146.7	11.4
个人所得税	300	789	744	248.0	60.3
资源税	110	325	306	278.2	162.4
城市维护建设税	500	1937	1827	365.4	38.5
房产税	300	535	505	168.3	53.5
印花税	300	641	604	201.3	15.0
城镇土地使用税	280	526	497	177.5	35.9
土地增值税	1200	2158	2036	169.7	12.7
车船税	660	867	818	123.9	23.9
环保税	170	318	300	176.5	
耕地占用税	1315	705	665	50.6	111.1
契税	3800	4349	4103	108.0	223.6
(二) 非税收入	22200	17082	16114	72.6	-19.0
专项收入	1158	641	2807	242.4	2.3
行政事业性收费收入	1901	2746	2224	117.0	24.9
罚没收入	1484	5284	4371	294.5	195.1
国有资源有偿使用收入	17566	8231	6493	37.0	-52.4
政府住房基金收入	91	180	199	218.7	12.4
其他收入			20		-66.1
一、一般公共预算收入	45000	48205	45476	101.1	13.1
二、上级补助收入			190950		
其中：返还性收入			5125		
一般性转移支付收入			134990		
专项转移支付收入			50835		

§ 1 2018年唐县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算 数	调整预算 数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
三、下级上解收入					
四、债务（转贷）收入			16000		
五、调入资金			71455		
六、动用预算稳定调节基金			2352		

§ 2 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一般公共服务支出	13,703	25,714	25,684	99.9	21.8
外交支出					
国防支出					
公共安全支出	8,370	11,949	11,943	99.9	-0.4
教育支出	44,721	87,563	87,562	100.0	12.6
科学技术支出	150	446	245	54.9	-1.6
文化体育与传媒支出	1,712	2,409	2,369	98.3	24.7
社会保障和就业支出	38,582	40,058	39,997	99.8	4.7
医疗卫生与计划生育支出	27,759	51,571	48,547	94.1	32.2
节能环保支出	2,352	22,469	20,575	91.6	146.1
城乡社区支出	3,467	9,097	9,097	100.0	-30.1
农林水支出	34,006	54,653	53,981	98.8	37.2
交通运输支出	4,362	10,123	10,123	100.0	4.2
资源勘探信息等支出	807	984	984	100.0	-58.1
商业服务业等支出	386	735	725	98.6	-69.1
金融支出					
援助其他地区支出					
国土海洋气象等支出	2,539	2,982	2,982	100.0	-23.1
住房保障支出	1,150	6,449	6,449	100.0	-3.3
粮油物资储备支出	302	307	307	100.0	84.9
预备费					
其他支出		-1,604	-1,604	100.0	-24.2
债务付息支出	1,711	877	877	100.0	82.3
债务发行费用支出		16	16	100.0	-30.4
一、一般公共预算支出	186,079	326,798	320,859	98.2	17.9
二、对下税收返还和转移支付					
三、上解上级支出			-2044		-12.1
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出			3000		-6.2
六、安排预算稳定调节基金			3570		51.8

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	25,714	25,684	99.9
20101	人大事务	371	371	100.0
2010101	行政运行	249	249	100.0
2010102	一般行政管理事务	16	16	100.0
2010104	人大会议	38	38	100.0
2010106	人大监督	5	5	100.0
2010108	代表工作	28	28	100.0
2010109	人大信访工作	5	5	100.0
2010150	事业运行	30	30	100.0
20102	政协事务	298	298	100.0
2010201	行政运行	252	252	100.0
2010204	政协会议	30	30	100.0
2010205	委员视察	5	5	100.0
2010206	参政议政	11	11	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,677	12,677	100.0
2010301	行政运行	10,474	10,474	100.0
2010302	一般行政管理事务	387	387	100.0
2010303	机关服务	125	125	100.0
2010304	专项服务	545	545	100.0
2010305	专项业务活动	461	461	100.0
2010307	法制建设	5	5	100.0
2010308	信访事务	321	321	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	359	359	100.0
20104	发展与改革事务	1,703	1,703	100.0
2010401	行政运行	212	212	100.0
2010402	一般行政管理事务	127	127	100.0
2010404	战略规划与实施	20	20	100.0
2010406	社会事业发展规划	1,057	1,057	100.0
2010408	物价管理	211	211	100.0
2010450	事业运行	76	76	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20105	统计信息事务	316	316	100.0
2010501	行政运行	189	189	100.0
2010505	专项统计业务	23	23	100.0
2010507	专项普查活动	104	104	100.0
20106	财政事务	1,316	1,286	97.7
2010601	行政运行	855	825	96.5
2010602	一般行政管理事务	272	272	100.0
2010607	信息化建设	171	171	100.0
2010608	财政委托业务支出	18	18	100.0
20107	税收事务	669	669	100.0
2010701	行政运行	369	369	100.0
2010704	税务办案	300	300	100.0
20108	审计事务	286	286	100.0
2010801	行政运行	190	190	100.0
2010804	审计业务	85	85	100.0
2010899	其他审计事务支出	11	11	100.0
20110	人力资源事务	157	157	100.0
2011001	行政运行	127	127	100.0
2011006	军队转业干部安置	30	30	100.0
20111	纪检监察事务	1,104	1,104	100.0
2011101	行政运行	703	703	100.0
2011102	一般行政管理事务	401	401	100.0
20113	商贸事务	1,375	1,375	100.0
2011301	行政运行	571	571	100.0
2011302	一般行政管理事务	149	149	100.0
2011307	国内贸易管理	522	522	100.0
2011308	招商引资	89	89	100.0
2011350	事业运行	44	44	100.0
20115	工商行政管理事务	1,639	1,639	100.0
2011501	行政运行	1,533	1,533	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2011502	一般行政管理事务	71	71	100.0
2011504	工商行政管理专项	20	20	100.0
2011505	执法办案专项	15	15	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	342	342	100.0
2011701	行政运行	298	298	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	44	44	100.0
20124	宗教事务	5	5	100.0
2012404	宗教工作专项	5	5	100.0
20125	港澳台侨事务	5	5	100.0
2012501	行政运行	5	5	100.0
20128	民主党派及工商联事务	58	58	100.0
2012801	行政运行	54	54	100.0
2012802	一般行政管理事务	4	4	100.0
20129	群众团体事务	214	214	100.0
2012901	行政运行	187	187	100.0
2012902	一般行政管理事务	4	4	100.0
2012950	事业运行	23	23	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,868	1,868	100.0
2013101	行政运行	1,476	1,476	100.0
2013105	专项业务	199	199	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	193	193	100.0
20132	组织事务	751	751	100.0
2013201	行政运行	751	751	100.0
20133	宣传事务	509	509	100.0
2013301	行政运行	468	468	100.0
2013399	其他宣传事务支出	41	41	100.0
20134	统战事务	49	49	100.0
2013401	行政运行	49	49	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	2	2	100.0
2013601	行政运行	2	2	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
204	公共安全支出	11949	11,943	99.9
20402	公安	8444	8,438	99.9
2040201	行政运行	4074	4,068	99.9
2040202	一般行政管理事务	115	115	100.0
2040204	治安管理	565	565	100.0
2040205	国内安全保卫	5	5	100.0
2040206	刑事侦查	603	603	100.0
2040208	出入境管理	4	4	100.0
2040211	禁毒管理	56	56	100.0
2040212	道路交通管理	1256	1,256	100.0
2040216	网络运行及维护	85	85	100.0
2040217	拘押收教场所管理	169	169	100.0
2040219	信息化建设	71	71	100.0
2040299	其他公安支出	1441	1,441	100.0
20404	检察	1058	1,058	100.0
2040401	行政运行	824	824	100.0
2040405	公诉和审判监督	234	234	100.0
20405	法院	1634	1,634	100.0
2040501	行政运行	1159	1,159	100.0
2040504	案件审判	437	437	100.0
2040505	案件执行	10	10	100.0
2040506	“两庭”建设	28	28	100.0
20406	司法	813	813	100.0
2040601	行政运行	325	325	100.0
2040604	基层司法业务	443	443	100.0
2040607	法律援助	23	23	100.0
2040610	社区矫正	14	14	100.0
2040699	其他司法支出	8	8	100.0
205	教育支出	87563	87,562	100.0
20501	教育管理事务	619	619	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2050101	行政运行	200	200	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	419	419	100.0
20502	普通教育	82496	82,495	100.0
2050201	学前教育	3556	3,556	100.0
2050202	小学教育	36802	36,801	100.0
2050203	初中教育	24650	24,650	100.0
2050204	高中教育	17484	17,484	100.0
2050205	高等教育	4	4	100.0
20503	职业教育	2541	2,541	100.0
2050302	中专教育	129	129	100.0
2050304	职业高中教育	2412	2,412	100.0
20504	成人教育	128	128	100.0
2050401	成人初等教育	60	60	100.0
2050404	成人广播电视教育	68	68	100.0
20507	特殊教育	96	96	100.0
2050701	特殊学校教育	96	96	100.0
20508	进修及培训	399	399	100.0
2050801	教师进修	305	305	100.0
2050802	干部教育	94	94	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1284	1,284	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	84	84	100.0
2050902	农村中小学教学设施	840	840	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	360	360	100.0
206	科学技术支出	446	245	54.9
20601	科学技术管理事务	61	61	100.0
2060101	行政运行	54	54	100.0
2060102	一般行政管理事务	5	5	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	2	2	100.0
20604	技术与开发	253	53	20.9
2060402	应用技术与开发	123	23	18.7

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2060404	科技成果转化与扩散	130	30	23.1
20607	科学技术普及	131	131	100.0
2060701	机构运行	90	90	100.0
2060702	科普活动	6	6	100.0
2060703	青少年科技活动	5	5	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	30	30	100.0
207	文化体育与传媒支出	2409	2,369	98.3
20701	文化	1167	1,157	99.1
2070101	行政运行	1	1	100.0
2070104	图书馆	96	96	100.0
2070105	文化展示及纪念机构	420	410	97.6
2070108	文化活动	27	27	100.0
2070109	群众文化	496	496	100.0
2070112	文化市场管理	127	127	100.0
20702	文物	120	120	100.0
2070204	文物保护	65	65	100.0
2070205	博物馆	55	55	100.0
20703	体育	78	78	100.0
2070308	群众体育	78	78	100.0
20704	新闻出版广播影视	1044	1,014	97.1
2070401	行政运行	672	642	95.5
2070402	一般行政管理事务	125	125	100.0
2070405	电视	125	125	100.0
2070406	电影	114	114	100.0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8	8	100.0
208	社会保障和就业支出	40058	39,997	99.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	1595	1,595	100.0
2080101	行政运行	272	272	100.0
2080105	劳动保障监察	84	84	100.0
2080106	就业管理事务	297	297	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080107	社会保险业务管理事务	906	906	100.0
2080108	信息化建设	34	34	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	100.0
20802	民政管理事务	1055	1,055	100.0
2080201	行政运行	298	298	100.0
2080204	拥军优属	196	196	100.0
2080205	老龄事务	243	243	100.0
2080206	民间组织管理	5	5	100.0
2080207	行政区划和地名管理	27	27	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	286	286	100.0
20805	行政事业单位离退休	11959	11,959	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1667	1,667	100.0
2080502	事业单位离退休	6196	6,196	100.0
2080503	离退休人员管理机构	102	102	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3500	3,500	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494	494	100.0
20807	就业补助	483	483	100.0
2080701	就业创业服务补贴	20	20	100.0
2080702	职业培训补贴	223	223	100.0
2080704	社会保险补贴	240	240	100.0
20808	抚恤	4628	4,625	99.9
2080801	死亡抚恤	266	266	100.0
2080802	伤残抚恤	887	887	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1684	1,681	99.8
2080804	优抚事业单位支出	223	223	100.0
2080805	义务兵优待	1030	1,030	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	272	272	100.0
2080899	其他优抚支出	266	266	100.0
20809	退役安置	3611	3,611	100.0
2080901	退役士兵安置	1686	1,686	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	299	299	100.0
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	93	93	100.0
2080904	退役士兵管理教育	44	44	100.0
2080999	其他退役安置支出	1489	1,489	100.0
20810	社会福利	264	264	100.0
2081004	殡葬	264	264	100.0
20811	残疾人事业	197	197	100.0
2081101	行政运行	34	34	100.0
2081104	残疾人康复	101	101	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	12	12	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	50	50	100.0
20815	自然灾害生活救助	143	85	59.4
2081501	中央自然灾害生活补助	143	85	59.4
20819	最低生活保障	2660	2,660	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2660	2,660	100.0
20820	临时救助	239	239	100.0
2082001	临时救助支出	239	239	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13017	13,017	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500	500	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12517	12,517	100.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52	52	100.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52	52	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	155	155	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	155	155	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	51571	48,547	94.1
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	425	425	100.0
2100101	行政运行	407	407	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	18	18	100.0
21002	公立医院	1462	1,462	100.0
2100201	综合医院	652	652	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100202	中医(民族)医院	122	122	100.0
2100299	其他公立医院支出	688	688	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3451	3,451	100.0
2100302	乡镇卫生院	3413	3,413	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38	38	100.0
21004	公共卫生	5281	5,243	99.3
2100401	疾病预防控制机构	413	413	100.0
2100402	卫生监督机构	148	110	74.3
2100403	妇幼保健机构	351	351	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3243	3,243	100.0
2100409	重大公共卫生专项	1126	1,126	100.0
21007	计划生育事务	2386	2,386	100.0
2100716	计划生育机构	12	12	100.0
2100717	计划生育服务	658	658	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	1716	1,716	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	100	100	100.0
2101014	化妆品事务	5	5	100.0
2101016	食品安全事务	95	95	100.0
21011	行政事业单位医疗	1490	1,490	100.0
2101101	行政单位医疗	948	948	100.0
2101102	事业单位医疗	522	522	100.0
2101103	公务员医疗补助	20	20	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33148	30,162	91.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33148	30,162	91.0
21013	医疗救助	3433	3,433	100.0
2101301	城乡医疗救助	3433	3,433	100.0
21014	优抚对象医疗	395	395	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	395	395	100.0
211	节能环保支出	22469	20,575	91.6
21101	环境保护管理事务	520	520	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2110101	行政运行	519	519	100.0
2110104	环境保护宣传	1	1	100.0
21103	污染防治	14732	13,204	89.6
2110301	大气	12500	11,500	92.0
2110302	水体	1889	1,389	73.5
2110304	固体废弃物与化学品	198	178	89.9
2110399	其他污染防治支出	145	137	94.5
21104	自然生态保护	6488	6,360	98.0
2110401	生态保护	1434	1,434	100.0
2110402	农村环境保护	5054	4,926	97.5
21105	天然林保护	33	33	100.0
2110501	森林管护	1	1	100.0
2110506	天然林保护工程建设	8	8	100.0
2110507	停伐补助	24	24	100.0
21106	退耕还林	325	127	39.1
2110602	退耕现金	323	125	38.7
2110699	其他退耕还林支出	2	2	100.0
21110	能源节约利用(款)	158	158	100.0
2111001	能源节约利用(项)	158	158	100.0
21111	污染减排	147	107	72.8
2111101	环境监测与信息	90	50	55.6
2111102	环境执法监察	27	27	100.0
2111103	减排专项支出	30	30	100.0
21112	可再生能源(款)	66	66	100.0
2111201	可再生能源(项)	66	66	100.0
212	城乡社区支出	9097	9,097	100.0
21201	城乡社区管理事务	2484	2,484	100.0
2120101	行政运行	750	750	100.0
2120102	一般行政管理事务	11	11	100.0
2120104	城管执法	1536	1,536	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2120108	国家重点风景区规划与保护	10	10	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177	177	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	466	466	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	466	466	100.0
21203	城乡社区公共设施	4161	4,161	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	3884	3,884	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	277	277	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1929	1,929	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1929	1,929	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	57	57	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	57	57	100.0
213	农林水支出	54653	53,981	98.8
21301	农业	7024	6,535	93.0
2130101	行政运行	2421	2,021	83.5
2130106	科技转化与推广服务	305	305	100.0
2130108	病虫害控制	1387	1,307	94.2
2130109	农产品质量安全	219	210	95.9
2130111	统计监测与信息服务	114	114	100.0
2130122	农业生产支持补贴	622	622	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10	100.0
2130125	农产品加工与促销	62	62	100.0
2130126	农村公益事业	1423	1,423	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	6	6	100.0
2130142	农村道路建设	83	83	100.0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	100	100	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	107	107	100.0
2130199	其他农业支出	165	165	100.0
21302	林业	4678	4,678	100.0
2130201	行政运行	656	656	100.0
2130204	林业事业机构	83	83	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130205	森林培育	2613	2,613	100.0
2130206	林业技术推广	136	136	100.0
2130207	森林资源管理	10	10	100.0
2130209	森林生态效益补偿	128	128	100.0
2130210	林业自然保护区	31	31	100.0
2130211	动植物保护	14	14	100.0
2130213	林业执法与监督	104	104	100.0
2130224	林业政策制定与宣传	8	8	100.0
2130234	林业防灾减灾	895	895	100.0
21303	水利	10815	10,718	99.1
2130301	行政运行	349	349	100.0
2130302	一般行政管理事务	2	2	100.0
2130304	水利行业业务管理	1896	1,896	100.0
2130305	水利工程建设	65	65	100.0
2130306	水利工程运行与维护	143	143	100.0
2130308	水利前期工作	38	38	100.0
2130309	水利执法监督	310	310	100.0
2130310	水土保持	48	48	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	60	60	100.0
2130314	防汛	166	166	100.0
2130316	农田水利	2117	2,020	95.4
2130317	水利技术推广	278	278	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治	251	251	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2184	2,184	100.0
2130335	农村人畜饮水	2583	2,583	100.0
2130399	其他水利支出	325	325	100.0
21304	南水北调	3	3	100.0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	3	3	100.0
21305	扶贫	27035	27,035	100.0
2130501	行政运行	263	263	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130502	一般行政管理事务	738	738	100.0
2130503	机关服务	79	79	100.0
2130504	农村基础设施建设	10169	10,169	100.0
2130505	生产发展	4133	4,133	100.0
2130506	社会发展	8642	8,642	100.0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	437	437	100.0
2130599	其他扶贫支出	2574	2,574	100.0
21306	农业综合开发	83	83	100.0
2130601	机构运行	83	83	100.0
21307	农村综合改革	3445	3,445	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	168	168	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3277	3,277	100.0
21308	普惠金融发展支出	1570	1,484	94.5
2130802	涉农贷款增量奖励	136	136	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1221	1,135	93.0
2130804	创业担保贷款贴息	21	21	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	192	192	100.0
214	交通运输支出	10123	10,123	100.0
21401	公路水路运输	9178	9,178	100.0
2140101	行政运行	1187	1,187	100.0
2140104	公路建设	7240	7,240	100.0
2140106	公路养护	744	744	100.0
2140112	公路运输管理	1	1	100.0
2140127	船舶检验	6	6	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	604	604	100.0
2140401	对城市公交的补贴	294	294	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	157	157	100.0
2140403	对出租车的补贴	153	153	100.0
21406	车辆购置税支出	341	341	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	341	341	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
215	资源勘探信息等支出	984	984	100.0
21505	工业和信息产业监管	402	402	100.0
2150501	行政运行	284	284	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118	118	100.0
21506	安全生产监管	582	582	100.0
2150601	行政运行	444	444	100.0
2150602	一般行政管理事务	22	22	100.0
2150605	安全监管监察专项	55	55	100.0
2150606	应急救援支出	13	13	100.0
2150699	其他安全生产监管支出	48	48	100.0
216	商业服务业等支出	735	725	98.6
21602	商业流通事务	30	30	100.0
2160219	民贸民品贷款贴息	30	30	100.0
21605	旅游业管理与服务支出	658	648	98.5
2160501	行政运行	242	232	95.9
2160502	一般行政管理事务	5	5	100.0
2160504	旅游宣传	62	62	100.0
2160505	旅游行业业务管理	349	349	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	47	47	100.0
2169901	服务业基础设施建设	47	47	100.0
220	国土海洋气象等支出	2982	2,982	100.0
22001	国土资源事务	2821	2,821	100.0
2200101	行政运行	212	212	100.0
2200103	机关服务	31	31	100.0
2200105	土地资源调查	207	207	100.0
2200106	土地资源利用与保护	244	244	100.0
2200107	国土资源社会公益服务	484	484	100.0
2200109	国土资源调查	6	6	100.0
2200110	国土整治	352	352	100.0
2200111	地质灾害防治	16	16	100.0

§ 3 2018年唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2200114	地质矿产资源利用与保护	402	402	100.0
2200150	事业运行	867	867	100.0
22004	地震事务	5	5	100.0
2200406	地震灾害预防	5	5	100.0
22005	气象事务	156	156	100.0
2200501	行政运行	11	11	100.0
2200509	气象服务	27	27	100.0
2200511	气象基础设施建设与维修	118	118	100.0
221	住房保障支出	6449	6,449	100.0
22101	保障性安居工程支出	4046	4,046	100.0
2210103	棚户区改造	2262	2,262	100.0
2210105	农村危房改造	1038	1,038	100.0
2210106	公共租赁住房	746	746	100.0
22102	住房改革支出	2101	2,101	100.0
2210201	住房公积金	2101	2,101	100.0
22103	城乡社区住宅	302	302	100.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	302	302	100.0
222	粮油物资储备支出	307	307	100.0
22201	粮油事务	5	5	100.0
2220106	粮食专项业务活动	5	5	100.0
22204	粮油储备	302	302	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	302	302	100.0
229	其他支出(类)	-1604	-1,604	100.0
22999	其他支出(款)	-1604	-1,604	100.0
2299901	其他支出(项)	-1604	-1,604	100.0
232	债务付息支出	877	877	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	877	877	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	838	838	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	39	39	100.0
233	债务发行费用支出	16	16	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	16	16	100.0

§ 4 2018年唐县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	24,837
50101	工资奖金津补贴	16,355
50102	社会保障缴费	2,544
50103	住房公积金	1,228
50199	其他工资福利支出	4,710
502	机关商品和服务支出	1,222
50201	办公经费	3
50202	会议费	8
50203	培训费	22
50204	专用材料购置费	124
50205	委托业务费	151
50206	公务接待费	78
50208	公务用车运行维护费	382
50209	维修(护)费	285
50299	其他商品和服务支出	169
503	机关资本性支出(一)	77
50306	设备购置	77
505	对事业单位经常性补助	52,650
50501	工资福利支出	50,078
50502	商品和服务支出	2,553
50599	其他对事业单位补助	19
506	对事业单位资本性补助	57
50601	资本性支出(一)	57
509	对个人和家庭的补助	17,034
50901	社会福利和救助	983
50905	离退休费	15,012
50999	其他对个人和家庭补助	1,039
合计		95,877

§ 5 2018年度唐县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

注：此表以空表列示。

§ 6 2018年度唐县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：此表以空表列示。

§ 7 2018年度唐县地方一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	决算数
本年地方一般债务限额	45,498
年末地方一般债务余额	37,900

§ 8 2018年唐县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	4,000	5,332	3,834	95.9	189.4
二、农业土地开发资金收入	428	428	160	37.4	9.6
三、国有土地使用权出让收入	130425	98897	82,552	63.3	23.0
四、彩票公益金收入	170	170	201	118.2	13.6
五、城市基础设施配套费收入	500	2640	2,143	428.6	211.9
六、污水处理费收入			16		23.1
七、其他政府性基金收入	90	90	371	412.2	-74.3
政府性基金收入合计	135613	107557	89277	65.8	25.9
上级补助收入			7583		5.5
专项债务收入					
调入资金					

§ 9 2018年唐县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年（同比）+-%
一、文化体育与传媒支出	20	31	31	100	342.9
二、社会保障和就业支出	5672	9226	9226	100	142.9
四、城乡社区支出	48326	17173	17173	100	-60.5
五、商业服务业等支出		89	89	100	
六、其他支出	2683	2757	2735	99.2	664
七、债务付息支出	542	542	542	100	
本级政府性基金支出合计	57243	29818	29796	99.9	-37.4
上级补助支出					
专项债务支出					
调出资金			71455		

§ 10 2018年唐县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化体育与传媒支出	31	31	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	31	31	100.0
2070702	资助城市影院	31	31	100.0
208	社会保障和就业支出	9,226	9,226	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,194	7,194	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	7,194	7,194	100.0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	2,032	2,032	100.0
2082301	移民补助	1,422	1,422	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	610	610	100.0
212	城乡社区支出	17,173	17,173	100.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,039	17,039	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,561	9,561	100.0
2120802	土地开发支出	1,835	1,835	100.0
2120803	城市建设支出	2,502	2,502	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	952	952	100.0
2120805	补助被征地农民支出	2,026	2,026	100.0
2120806	土地出让业务支出	100	100	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63	63	100.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	134	134	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	134	134	100.0
216	商业服务业等支出	89	89	100.0
21660	旅游发展基金支出	89	89	100.0
2166004	地方旅游开发项目补助	89	89	100.0
229	其他支出	2,757	2,735	99.2
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,757	2,735	99.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	460	460	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84	62	73.8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	81	81	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34	34	100.0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000	2,000	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	98	98	100.0
232	债务付息支出	542	542	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	542	542	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	293	293	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	249	249	100.0

§ 10 2018年唐县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
	政府性基金支出合计	29,818	29,796	99.9

§ 11 2018年唐县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

注：此表以空表列示。

§ 12 2018年度唐县政府性基金专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：此表以空表列示。

§ 13 2018年度唐县地方专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	决算数
本年地方专项债务限额	19,312
年末地方专项债务余额	15,382

§ 14 2018年唐县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入					
上级补助收入					

注：此表以空表列示。

§ 15 2018年唐县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的 %	比上年（同比） +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴（款）					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出（款）					
国有资本经营预算支出					

注：此表以空表列示。

§ 16 2018年唐县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整预算 的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	"三供一业"移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			
国有资本经营支出				

注：此表以空表列示。

§ 17 2018年唐县国有资本经营转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

注：此表以空表列示。

§ 18 2018年度唐县国有资本经营转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：此表以空表列示。

§ 19 2018年唐县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）+%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	21843	21224	22421	105.6	-16.3
1020101	企业职工基本养老保险费收入	7,169	8,047	10,175	126.4	-19.7
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	1500	1500	500	33.3	-96.3
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	100	87	118	135.6	38.8
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入		30	31	103.3	
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	6960	7286	7825	107.4	15.4
1020301	职工基本医疗保险费收入	6,808	7,111	7,657	107.7	15.4
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	152	175	168	96.0	18.3
10205	三、生育保险基金收入	241	386	406	105.2	71.3
1020501	生育保险费收入	236	322	342	106.2	46.8
1020503	生育保险基金利息收入	5	4	4	100.0	0.0

§ 19 2018年唐县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）+%
10207	四、城镇居民基本医疗保险基金收入	33927	36245	35963	99.2	20.2
1020701	城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	10,250	8,843	8,559	96.8	10.8
1020702	城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	23428	27171	27,176	100.0	23.8
1020703	城镇居民基本医疗保险基金利息收入	250	232	228	98.3	0.9
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	13518	15261	14325	93.9	6.3
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,400	2,659	2,117	79.6	-10.8
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10697	12134	11,936	98.4	10.7
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	413	413	221	53.5	-31.6
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		46	46	100.0	
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	17206	18994	16469	86.7	12.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	10,815	12,069	11,655	96.6	5.7

§ 19 2018年唐县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6100	6100	4,511	74.0	26.4
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	60	77.5	72	92.9	242.9
社会保险基金收入		93695	99396	97,409	98.0	6.1

§ 20 2018年唐县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预 算数	决算数	完成预 算的%	比上年（同 比）+-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	21843	21799	20608	94.5	-15.9
2090101	基本养老金	20,721	20,997	20,509	97.7	9.8
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出		1	5	500.0	-99.9
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	5901	6147	6289	102.3	9.2
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	3,570	3,710	3,601	97.1	15.8
20905	三、生育保险基金支出	241	291	314	107.9	-9.5
2090501	生育医疗费用支出	70	119	125	105.0	10.6
20907	四、城镇居民基本医疗保险基金支出	28254	33052	35599	107.7	31.1
2090701	城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	26,789	30,834	33,801	109.6	43.4
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	10209	11799	11790	99.9	26.7
2091001	基础养老金支出	10,018	11,527	11,784	102.2	28.9
20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	17176	16282	16683	102.5	120.3
2091101	基本养老金支出	17176	16282	16,683	102.5	120.3
社会保险基金支出		83624	89370	91,283	102.1	22.3

§ 21 2019年唐县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)	
债券规模 (万元)		13000					
1	易地扶贫搬迁项目	P18130627-0010	易地扶贫搬迁	唐县发展改革局	唐县发展改革局	一般债券	2018/6
3	学生公寓	CXMWH130627000360 0030011111111144401	高中教育	唐县第一中学	唐县第一中学	一般债券	2018/6
4	学生餐厅项目	CXMWH130627000360 0030012111111144958	高中教育	唐县第一中学	唐县第一中学	一般债券	2018/6
5	唐县公园西路建设	XMWH13062700033300 20009171220113201	小城镇基础设施 建设	唐县城乡住宅和 建设局	唐县城乡住宅和 建设局	一般债券	2018/6
6	唐县东关桥桥梁工程	XMWH13062700033300 20005171220112215	小城镇基础设施 建设	唐县城乡住宅和 建设局	唐县城乡住宅和 建设局	一般债券	2018/6
7	唐县国防路标志、标线、 信号灯工程	XMWH13062700033300 20007171220112745	小城镇基础设施 建设	唐县城乡住宅和 建设局	唐县城乡住宅和 建设局	一般债券	2018/6
8	迎宾大街和唐尧路标志标 线信号灯	P15130627-0002	小城镇基础设施 建设	唐县城乡住宅和 建设局	唐县城乡住宅和 建设局	一般债券	2018/6
9	仁厚东路拓宽改造工程	P16130627-0001	小城镇基础设施 建设	唐县城乡住宅和 建设局	唐县城乡住宅和 建设局	一般债券	2018/6
10	唐尧路拓宽改造及旧西环 北延工程	P13130627-0001	小城镇基础设施 建设	唐县城乡住宅和 建设局	唐县城乡住宅和 建设局	一般债券	2018/6
11	白合连接线绿化	P16130627-0004	农村道路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
12	唐县保阜高速管理白合收 费站景观绿化	P17130627-0002	农村道路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6

§ 21 2019年唐县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
	债券规模 (万元)	13000					
13	北唐梅至王各庄道路搬迁	XMWH13062700034800 20013171220111105	农村道路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
14	唐县城东肉羊养殖区道路建设	XMWH13062700034800 20008171220105159	农村道路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
15	2016年农村公路建设	XMWH13062700034800 20010171220110337	农村道路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
16	蠡野线至北店头	XMWH13062700034800 20012171220110858	农村道路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
17	京赞线至军白线绿化	P18130627-0001	农村道路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
18	唐龙集团道路	P15130627-0003	农村道路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
19	东外环道路建设	XMWH13062700034800 20009171220110019	公路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
20	西同龙至封庄	P17130627-0003	公路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
21	北唐梅至王各庄道路（唐河谷旅游路）	P15130627-0004	公路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
22	东外环道路建设	P14130627-0001	公路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6
23	唐县北环路改造	XMWH13062700034800 20003161205105502	公路建设	唐县交通运输局	唐县交通运输局	一般债券	2018/6

§ 21 2019年唐县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
	债券规模（万元）	13000					
24	唐县一中学新校建筑物及设备资产采购	P15130627-0006	高中教育	唐县第一中学	唐县第一中学	一般债券	2018/6

注：本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 22 2018年唐县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2017年末地方政府债务余额	40534
一般债务	25101
专项债务	15433
二、2017年末地方政府债务限额	51810
一般债务	32498
专项债务	19312
三、2018年地方政府债务新增决算数	16000
新增一般债券	13000
再融资一般债券	3000
置换一般债券	
新增专项债券	
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2018年地方政府债务还本决算数	3252
一般债务	3201
专项债务	51
五、2018年地方政府债务付息决算数	1419
一般债务	877
专项债务	542
六、2018年地方政府债务余额决算数	53282

§ 22 2018年唐县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本级
一般债务	37900
专项债务	15382
七、2018年地方政府债务限额	64810
一般债务	45498
专项债务	19312

第二部分 唐县决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2018年，省对我县一般公共预算转移支付总计190950万元，其中：税收返还5125万元，一般性转移支付134990万元，专项转移支付50835万元。我县上解上级转移支付-2044万元。

§ 2 举借债务情况说明

2018年唐县期初债务限额为51810万元，其中，一般债务限额为32498万元，专项债务限额为19312万元；2018年初地方债务余额为40534万元，一般债务余额为25101万元，专项债务余额为15433万元；2018年，我县新增政府债务16000万元，其中13000万元为地方政府一般债务转贷收入，包含易地扶贫搬迁、学生公寓、学生餐厅、唐县公园西路建设等项目，3000万元为再融资一般债券，为迎宾大街升级改造工程项目。此外，债务还本支出3252万元，其中一般债券还本支出3201万元，安排再融资政府债券3000万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金，本年采用其他方式化解的（一般债券）债务本金为201万元；专项债券还本支出为51万元，全部为本年采用其他方式化解的（专项债券）债务本金。一般债券债务付息支出877万元，专项债券债务付息支出542万元。2018年唐县期末债务余额限额为64810万元，其中，本年地方一般债务余额限额为45498万元，专项债务余额限额为19312万元；2018年末地方债务余额为53282万

元，一般债务余额为 37900 万元，专项债务余额为 15382 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2018 年，我县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算为 729 万元，支出合计 607 万元，比年初预算少 122 万元，比上年少 19 万元。

因公出国（境）经费 0 万元，年初预算 0 万元，上年经费 0 万元；公务用车购置费 30.05 万元，年初预算 33 万元，比年初预算多 2.95 万元，比上年多 18.29 万元，增长的原因是 2018 年度我县市场监督管理局为加强煤炭检测站对路口车辆载运煤炭检测等具体工作，追加预算 15 万元，用于购置 2 辆公务用车；公务用车运行维护费 429.86 万元，年初预算 478.68 万元，比年初预算少 48.82 万元，比上年少 27.38 万元。我县因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人；公务车购置数量 3 辆，公务用车保有量 276 辆；国内公务接待 1129 批次（个），其中外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 10134 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。公务接待费 142.58 万元，年初预算 217.59 万元，比 2018 年预算少 75.01 万元，与上年同期减少 14.62 万元，减少主要原因是 2018 年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”、会议费、培训费和日常运转经费等支出。

需要说明的是，2018 年度我县市场监督管理局为加强煤炭检测站对路口车辆载运煤炭检测等具体工作，追加预算 15 万元，用于购置 2 辆公务用车。剔除该因素后，我县 2018 年度一般公共预算“三公”经费比上年减少 34 万元。

整体来看，我县行政事业单位 2018 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算均有明显减少，剔除特殊因素，较上年决算也有明显下降。主要是 2018 年我县严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，规范统计报送制度，加强重点支出监控，“三公”经费整体压减成效较为明显。

§ 4 唐县行政运行经费支出情况说明

据 2018 年度我县部门决算汇总数据显示，2018 年我县机关运行经费支出 7469 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据 2018 年度我县部门决算汇总数据显示，2018 年我县政府采购规模达到 11341 万元，比上年减少 2263 万元，节约资金 428 万元，资金节约率为 3.6%。

货物类采购规模 3085 万元，比上年减少 986 万元，节约资金 215 万元；工程类采购规模 2928 万元，比上年增加 2319 万元，节约资金 161 万元；服务类采购规模 5328 万元，比上年减少 3597 万元，节约资金 53 万元。我县 2018 年度

各项采购规模有增有减，主要原因：一是领导重视、政府支持，我县政府在年初召开了政府采购工作部署培训会，加大检查力度，将政府采购检查工作作为长期工作来抓，针对不同种类资金采取相应的采购措施；二是不断加强政府采购预、决算审核工作，各部门各乡镇做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整；三是财政在实施脱贫攻坚、保障改善民生、完善基础设施等方面不断加大支持力度和投资强度。

§ 6 国有资本经营决算的说明

我县没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示。

§ 7 绩效预算工作开展情况说明

一年来，我县紧紧围绕“讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升”工作思路，认真贯彻落实省市全面实施预算绩效管理决策部署，全面启动预算绩效管理，狠抓绩效目标管理、创新绩效监控、强化绩效评价，大力提升基层预算绩效管理基础，预算绩效管理基础得到进一步夯实，扶贫项目资金绩效管理工作较好完成。

（一）高度重视，健全组织机构

我县从2015年9月启动绩效预算管理改革，积极落实省厅文件精神，向县委、县政府分别做了专题汇报，得到了县委、县政府领导的大力支持，成立了以常务副县长为组长、县财政局长为副组长、各部门一把手为成员的绩效预算管理

改革领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财政局，负责改革的只协调工作。同时，县财政局分别召开局务会、局党组会、局内全体干部会议、全县会议，传达省厅关于绩效管理预算改革工作部署。

（二）积极落实，制发改革方案

我县在总结绩效预算管理改革经验的基础上，认真梳理改革过程中存在的问题，加强与先进县市的交流和沟通，同时，在财政局各业务股室、各预算部门广泛征求意见，使全县各预算部门建立绩效预算管理理念，确定建设内容，明确责任分工，有步骤地开展创建工作。

（三）建立规范的绩效预算管理机构

按照绩效预算管理改革要求，我县组织各预算部门根据省厅制定的县级部门职责工作指导目录，结合工作实际和 2017 年项目实施情况，对 2018 年部门职责活动目录进行梳理和完善。同时，将部门职责工作指导目录嵌入一体化平台系统，各部门按照“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构管理预算项目，预算项目均应在部门职责和工作活动框架下编列，增强了项目与职责活动的关联度和匹配性，对超出本部门职责活动范围的项目不得列入部门预算。

（四）编制年度绩效预算

在总结 2017 年绩效预算管理改革经验的基础上和学习先进县市经验的基础上，按照创建绩效管理的要求，印

发了《唐县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知》（唐财字【2017】133 号），对全县所有县直部门和乡镇全部实行部门绩效预算管理。编辑、整理了 2018 年部门预算支出标准。健全和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制。绩效目标指标进一步明确，绩效预算文本实现了流程清晰、标准统一、格式规范。

（五）强化培训宣传

为确保绩效预算管理改革取得实效，我县本着求实求精、创新创优精神，同构各种会议积极宣传绩效预算改革，为绩效预算管理改革建设奠定了坚实的基础。组织开展局机关和预算部门参加的多层次、多角度的政策培训，就改革政策和《河北省县级财政预算管理业务操作规程》和《河北省乡镇财政业务操作规程》深入学习讨论，建立了绩效管理理念。

我县以建设全省绩效预算管理改革为契机，在扎实推进各项改革任务的同时，积极向社会各界开展改革宣传工作，多次向县委、县政府汇报改革进展和改革成果，完成了 2 个项目的绩效监督评价工作。改革成效显著，得到了县委县政府的充分肯定和大力支持。同时经局党组研究，制定了《预算管理运行绩效考核评价办法（试行）》，并在预算股进行试点，通过对部门工作绩效的评价记录的运用，促进了日常工

作的开展，提升了预算管理水平。

§8 唐县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

唐县太行山农业创新驿站工作活动符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，投资预算基本合理，工作活动产生了较好的社会和经济效益。通过此次绩效评价，唐县太行山农业创新驿站绩效评价实际得分 95 分，评价等级为优。

（一）工作活动设置方面

该部分指标满分 15 分，实际得分 14 分。扣分原因为没有详细的预算，预算安排不够细化。

1、政策相关性

工作活动是否与唐县人民政府办公室、保定市农业局、中国共产党保定市委农工委批复文件一致，是否符合国家宏观政策、行业政策。标准分值 3 分，实际得分 3 分。

2、部门职责相关性

工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。标准分值 3 分，实际得分 3 分。

3、预算项目相关性

工作活动项下确定的预算工作活动是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动预算安排是否合理。因工作活动没有详细的预算，预算安排不够细化扣 1 分。标准分值 3 分，实际得分 2 分。

4、绩效目标设立科学性

工作活动资金是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活

动的产出和效果。标准分值 3 分，实际得分 3 分。

5、绩效指标设立科学性

工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。标准分值 3 分，实际得分 3 分。

(二) 工作活动管理方面

该部分指标满分 25 分，实际得分 21 分。扣分原因为未按照《保定市太行山农业创新驿站专项资金管理办法》的规定拨付项目资金；未见针对项目的风险应对措施。

1、资金拨付情况

实际拨付资金占预算安排资金的比例。标准分值 5 分，实际得分 5 分。

2、资金支出进度

资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达。标准分值 5 分，实际得分 4 分。扣分原因为未按照《保定市太行山农业创新驿站专项资金管理办法》和《科技创新合作三方协议》规定拨付资金，2017 年的保障资金按规定自三方协议签订后 10 个工作日内拨付到河北农业大学和建设单位，唐县农业局于 2018 年 4 月项目竣工后予以拨付。

3、资金使用规范性

财政资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法。标准分值 5 分，实际得分 3 分。扣分原因主要是拨付河北农业大学的用于科研团队差旅费、

住宿等必要的生活保障及劳务、专家咨询、会议、培训、科研的专项经费，未见报销明细，唐县农业局的记账凭证后附仅发票，且未将费用的明细留档，不能证明资金开支范围是否合理合规、真实且相关，扣1分；拨付给丹凤山公司用于部分驿站配套设施建设资金，未见驿站建设小木屋的施工合同，扣1分。

4、管理制度健全性

项目制定的财务、资金管理制度和措施是否全、明确、合理，能够有效指导项目资金使用。部门制定的实施方案、推进方案、发展规划是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。标准分值5分，实际得分5分。

5、过程控制有效性

保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。标准分值5分，实际得分4分。扣分原因为未见针对项目的风险应对措施。

（三）工作活动产出方面

1、驿站建设情况

驿站具备试验研究、科技培训、成果展示等功能，供专家团队办公、科研、交流、培训、住宿不少于600平米。到2018年底，种植面积不少于2000亩。购置与配备室内设施、设备、园区监控系统等。标准分值7分，实际得分7分。

2、培训组织次数、人员人数

驿站组织培训技术人员、果农不少于200人次。标准分值为6分，实际得分6分。

3、工作活动产出完成及时性

是否按照三方协议、工作方案、推进措施等及时完成驿站建设。标准分值 6 分，实际得分 6 分。

4、项目完成率

已完成的预算项目个数与既定预算项目个数的比率。标准分值 6 分，实际得分 6 分。

（四）工作活动效果

1、经济效益

重点加快蔬菜、畜牧、果品安全、高效生产技术研发与推广，在农业节水灌溉技术、生态治理、产业扶贫等方面取得创新突破。提升农业产业结构和产品品质，增强市场竞争力和影响力。标准分值 10 分，实际得分 10 分。

促进农大新成果率先在保定转化落地和推广使用，引进消化吸收国内外优良种质、先进技术等，适应京津、雄安高端群体的需求，促进保定农业大市向农业强市转变，打造国家级农业创新样板示范工程。标准分值 10 分，实际得分 10 分。

2、社会效益

通过培训示范引领带动，培育大批以农业为职业、具有一定专业技能的职业农民，为保定市现代农业持续健康发展提供坚实的人力基础和保障。标准分值 15 分，实际得分 15 分。

§9 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管

理，因此无对下转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示。