保定市徐水区2018年财政决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 2018年财政决算

- §1 2018年徐水区一般公共预算收入决算表
- §2 2018年徐水区一般公共预算支出决算表
- §3 2018年徐水区一般公共预算支出决算功能分类表
- §4 2018年徐水区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- §5 2018年徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2018年徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2018年徐水区一般债务限额和余额情况表
- §8 2018年徐水区政府性基金收入决算表
- §9 2018年徐水区政府性基金支出决算表
- §10 2018年徐水区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2018年徐水区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2018年徐水区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2018年徐水区专项债务限额和余额情况表
- §14 2018年徐水区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2018年徐水区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2018年徐水区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2018年徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2018年徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2018年徐水区社会保险基金收入决算表
- §20 2018年徐水区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2018年徐水区新增地方政府债券使用情况表

§22 2018年徐水区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2018年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 机关运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2018年财政决算

§1 2018年徐水区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	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	126776	128199	146271	114	45.1
1、增值税	49273	51704	52182	105.9	25.5
2、营业税			5		-91.9
3、企业所得税	13596	10138	10253	75.4	-11.7
4、个人所得税	2470	2470	3148	127.4	27.4
5、资源税	252	252	187	74.2	-41.4
6、城市维护建设税	16830	18980	22395	133.1	50.6
7、房产税	2220	2220	2235	100.7	0.9
8、印花税	7510	7510	8854	117.9	18.0
9、城镇土地使用税	9300	9300	9673	104.0	9.1
10、土地增值税	4000	4000	8256	206.4	41.8
11、车船税	1580	1580	1877	118.8	18.8
12、耕地占用税	2000	2000	1848	92.4	44.2
13、契税	17700	18000	25358	143.3	413.1
14、环境保护税	45	45			-
二、非税收入	22460	23750	34775	154.8	-0.3
1、专项收入	13460	16820	23931	177.8	-12.2
2、行政事业性收费收入	3500	3500	4154	118.7	16.3
3、罚没收入	3000	3000	4748	158.3	86.0
4、国有资源有偿使用收入	400	400	1800	450.0	25.7
5、政府住房基金收入	30	30	142	473.3	315.8
6、其他收入	2070				-
一般公共预算收入	149236	151949	181046	121.3	33.4
二、上级补助收入			205062		
其中：返还性收入			10975		
一般性转移支付收入			132880		
专项转移支付收入			61207		
三、债务转贷收入			17000		
四、调入资金			41714		
五、调入预算稳定调节基金			42191		

§ 2 2018年徐水区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	40146	59155	58158	98.3	59.6
二、公共安全支出	15023	18192	16916	93.0	21.2
三、教育支出	94799	103753	102742	99.0	9.9
四、科学技术支出	760	964	964	100.0	-36.5
五、文化旅游体育与传媒支出	1928	2634	2626	99.7	4.4
六、社会保障和就业支出	33639	47444	43241	91.1	-9.3
七、卫生健康支出	36212	40099	40099	100.0	-2.9
八、节能环保支出	11234	72179	72108	99.9	300.3
九、城乡社区支出	6578	14023	13700	97.7	12.2
十、农林水支出	17081	29421	28658	97.4	15.0
十一、交通运输支出	2176	15638	15628	99.9	170.1
十二、资源勘探信息等支出	380	2865	2365	82.5	469.9
十三、商业服务业等支出	398	302	302	100.0	-62.6
十四、国土海洋气象等支出	5579	5953	5953	100.0	40.3
十五、住房保障支出	3891	8408	6408	76.2	103.8
十六、粮油物资储备支出	356	339	339	100.0	-0.7
十七、预备费	2600				
十八、其他支出	565	6198	1411	22.8	185.4
十九、债务付息支出	1191	1404	1404	100.0	23.8
二十债务发行费用支出	3	19	19	100.0	18670.2
一般公共预算支出	274539	428990	413041	96.3	33.9
上解上级支出			5297		
补充预算稳定调节基金			62321		

§ 3 2018年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
201	一般公共服务支出	59155	58158	98.3
20101	人大事务	818	818	100.0
2010101	行政运行	457	457	100.0
2010102	一般行政管理事务	313	313	100.0
2010104	人大会议	37	37	100.0
2010106	人大监督	11	11	100.0
20102	政协事务	338	338	100.0
2010201	行政运行	297	297	100.0
2010204	政协会议	28	28	100.0
2010206	参政议政	13	13	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42430	42228	99.5
2010301	行政运行	6312	6273	99.4
2010302	一般行政管理事务	29193	29032	99.4
2010303	机关服务	682	680	99.7
2010350	事业运行	6243	6243	100.0
20104	发展与改革事务	855	855	100.0
2010401	行政运行	331	331	100.0
2010402	一般行政管理事务	109	109	100.0
2010408	物价管理	6	6	100.0
2010450	事业运行	409	409	100.0
20105	统计信息事务	324	324	100.0
2010501	行政运行	211	211	100.0
2010504	信息事务	1	1	100.0
2010505	专项统计业务	38	38	100.0
2010507	专项普查活动	40	40	100.0
2010508	统计抽样调查	34	34	100.0
20106	财政事务	1660	1360	81.9
2010601	行政运行	466	466	100.0
2010602	一般行政管理事务	328	328	100.0
2010605	财政国库业务	90	90	100.0
2010607	信息化建设	300		
2010608	财政委托业务支出	197	197	100.0
2010650	事业运行	279	279	100.0
20107	税收事务	960	960	100.0
2010701	行政运行	694	694	100.0
2010702	一般行政管理事务	266	266	100.0
20108	审计事务	302	302	100.0
2010801	行政运行	207	207	100.0
2010804	审计业务	24	24	100.0
2010850	事业运行	71	71	100.0
20110	人力资源事务	1194	1194	100.0
2011001	行政运行	576	576	100.0
2011002	一般行政管理事务	110	110	100.0
2011006	军队转业干部安置	144	144	100.0
2011050	事业运行	364	364	100.0

20111	纪检监察事务	1594	1499	94.0
2011101	行政运行	1019	1019	100.0
2011102	一般行政管理事务	575	480	83.5
20113	商贸事务	831	431	51.9
2011308	招商引资	501	101	20.2
2011399	其他商贸事务支出	330	330	100.0
20115	工商行政管理事务	2520	2520	100.0
2011501	行政运行	1532	1532	100.0
2011502	一般行政管理事务	392	392	100.0
2011504	工商行政管理专项	29	29	100.0
2011550	事业运行	566	566	100.0
2011599	其他工商行政管理事务支出	1	1	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	905	905	100.0
2011701	行政运行	225	225	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	123	123	100.0
2011707	质量技术监督技术支持	13	13	100.0
2011750	事业运行	533	533	100.0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	11	11	100.0
20123	民族事务	106	106	100.0
2012304	民族工作专项	106	106	100.0
20124	宗教事务	134	134	100.0
2012401	行政运行	91	91	100.0
2012404	宗教工作专项	43	43	100.0
20126	档案事务	15	15	100.0
2012604	档案馆	15	15	100.0
20129	群众团体事务	236	236	100.0
2012901	行政运行	148	148	100.0
2012902	一般行政管理事务	68	68	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	20	20	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	627	627	100.0
2013101	行政运行	493	493	100.0
2013102	一般行政管理事务	37	37	100.0
2013105	专项业务	97	97	100.0
20132	组织事务	403	403	100.0
2013201	行政运行	359	359	100.0
2013202	一般行政管理事务	44	44	100.0
20134	统战事务	119	119	100.0
2013401	行政运行	93	93	100.0
2013402	一般行政管理事务	26	26	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	2784	2784	100.0
2013601	行政运行	232	232	100.0
2013602	一般行政管理事务	2552	2552	100.0
204	公共安全支出	18192	16916	93.0
20401	武装警察	1330	1141	85.8
20402	公安	12373	11415	92.3
20404	检察	1322	1193	90.2
20405	法院	2044	2044	100.0
20406	司法	1123	1123	100.0
205	教育支出	103753	102742	99.0
20501	教育管理事务	3035	3035	100.0

2050101	行政运行	73	73	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	2962	2962	100.0
20502	普通教育	79729	78794	98.8
2050201	学前教育	9811	9811	100.0
2050202	小学教育	32867	32867	100.0
2050203	初中教育	15045	15045	100.0
2050204	高中教育	12933	12933	100.0
2050299	其他普通教育支出	9073	8138	89.7
20503	职业教育	5484	5408	98.6
2050304	职业高中教育	3053	2986	97.8
2050399	其他职业教育支出	2431	2422	99.6
20504	成人教育	62	62	100.0
2050403	成人高等教育	62	62	100.0
20507	特殊教育	459	459	100.0
2050701	特殊学校教育	459	459	100.0
20508	进修及培训	1494	1494	100.0
2050801	教师进修	1317	1317	100.0
2050802	干部教育	177	177	100.0
20509	教育费附加安排的支出	13490	13490	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	4822	4822	100.0
2050902	农村中小学教学设施	1390	1390	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	7278	7278	100.0
206	科学技术支出	964	964	100.0
20601	科学技术管理事务	932	932	100.0
2060101	行政运行	440	440	100.0
2060102	一般行政管理事务	263	263	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	229	229	100.0
20603	应用研究	30	30	100.0
2060303	高技术研究	30	30	100.0
20604	技术与开发	53	53	100.0
2060402	应用技术与开发	53	53	100.0
20607	科学技术普及	134	134	100.0
2060701	机构运行	125	125	100.0
2060702	科普活动	9	9	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	-185	-185	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	-185	-185	100.0
207	文化体育与传媒支出	2634	2626	99.7
20701	文化	1735	1735	100.0
2070101	行政运行	525	525	100.0
2070102	一般行政管理事务	109	109	100.0
2070106	艺术表演场所	40	40	100.0
2070108	文化活动	5	5	100.0
2070109	群众文化	15	15	100.0
2070110	文化交流与合作	2	2	100.0
2070199	其他文化支出	1039	1039	100.0
20702	文物	19	19	100.0
2070204	文物保护	19	19	100.0
20703	体育	143	143	100.0
2070305	体育竞赛	5	5	100.0
2070399	其他体育支出	138	138	100.0

20704	新闻出版广播影视	351	343	97.7
2070404	广播	168	160	95.2
2070405	电视	183	183	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	386	386	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	386	386	100.0
208	社会保障和就业支出	47444	43241	91.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	121	121	100.0
2080105	劳动保障监察	9	9	100.0
2080108	信息化建设	1	1	100.0
2080109	社会保险经办机构	111	111	100.0
20802	民政管理事务	741	741	100.0
2080201	行政运行	181	181	100.0
2080202	一般行政管理事务	8	8	100.0
2080204	拥军优属	259	259	100.0
2080205	老龄事务	4	4	100.0
2080207	行政区划和地名管理	-5	-5	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	294	294	100.0
20805	行政事业单位离退休	24843	20640	83.1
2080502	事业单位离退休	5043	5043	100.0
2080503	离退休人员管理机构	148	148	100.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3395	3395	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16106	11903	73.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8	8	100.0
20806	企业改革补助	-287	-287	100.0
2080602	厂办大集体改革补助	-287	-287	100.0
20807	就业补助	261	261	100.0
2080701	就业创业服务补贴	12	12	100.0
2080799	其他就业补助支出	249	249	100.0
20808	抚恤	2883	2883	100.0
2080801	死亡抚恤	76	76	100.0
2080802	伤残抚恤	499	499	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1194	1194	100.0
2080804	优抚事业单位支出	163	163	100.0
2080805	义务兵优待	743	743	100.0
2080899	其他优抚支出	208	208	100.0
20809	退役安置	1710	1710	100.0
2080901	退役士兵安置	255	255	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	236	236	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-6	-6	100.0
2080904	退役士兵管理教育	-32	-32	100.0
2080999	其他退役安置支出	1257	1257	100.0
20810	社会福利	1567	1567	100.0
2081002	老年福利	559	559	100.0
2081004	殡葬	618	618	100.0
2081005	社会福利事业单位	390	390	100.0
20811	残疾人事业	125	125	100.0
2081101	行政运行	76	76	100.0
2081102	一般行政管理事务	4	4	100.0
2081104	残疾人康复	11	11	100.0

2081107	残疾人生活和护理补贴	44	44	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	-10	-10	100.0
20815	自然灾害生活救助	-6	-6	100.0
2081501	中央自然灾害生活补助	20	20	100.0
2081502	地方自然灾害生活补助	-26	-26	100.0
20820	临时救助	437	437	100.0
2082001	临时救助支出	437	437	100.0
20821	特困人员救助供养	33	33	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	33	33	100.0
20825	其他生活救助	2	2	100.0
2082501	其他城市生活救助	1	1	100.0
2082502	其他农村生活救助	1	1	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13663	13663	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9	9	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13654	13654	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1351	1351	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1351	1351	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	40099	40099	100.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	675	675	100.0
2100101	行政运行	322	322	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	353	353	100.0
21002	公立医院	608	608	100.0
2100201	综合医院	244	244	100.0
2100202	中医(民族)医院	14	14	100.0
2100299	其他公立医院支出	350	350	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3269	3269	100.0
2100302	乡镇卫生院	1840	1840	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1429	1429	100.0
21004	公共卫生	4654	4654	100.0
2100401	疾病预防控制机构	616	616	100.0
2100402	卫生监督机构	491	491	100.0
2100403	妇幼保健机构	265	265	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3133	3133	100.0
2100409	重大公共卫生专项	150	150	100.0
2100499	其他公共卫生支出	-1	-1	100.0
21006	中医药	-1	-1	100.0
2100699	其他中医药支出	-1	-1	100.0
21007	计划生育事务	1504	1504	100.0
2100716	计划生育机构	-3	-3	100.0
2100717	计划生育服务	261	261	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	1246	1246	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	270	270	100.0
2101001	行政运行	231	231	100.0
2101012	药品事务	31	31	100.0
2101016	食品安全事务	9	9	100.0
2101050	事业运行	-1	-1	100.0
21011	行政事业单位医疗	11774	11774	100.0
2101101	行政单位医疗	11678	11678	100.0
2101102	事业单位医疗	96	96	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16924	16924	100.0

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16924	16924	100.0
21013	医疗救助	351	351	100.0
2101301	城乡医疗救助	351	351	100.0
21014	优抚对象医疗	71	71	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	71	71	100.0
211	节能环保支出	72179	72108	99.9
21101	环境保护管理事务	1201	1201	100.0
2110101	行政运行	235	235	100.0
2110102	一般行政管理事务	119	119	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	847	847	100.0
21102	环境监测与监察	175	175	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	175	175	100.0
21103	污染防治	68086	68086	100.0
2110301	大气	67230	67230	100.0
2110302	水体	783	783	100.0
2110399	其他污染防治支出	73	73	100.0
21104	自然生态保护	2645	2574	97.3
2110402	农村环境保护	2645	2574	97.3
21106	退耕还林	19	19	100.0
2110602	退耕现金	19	19	100.0
21110	能源节约利用(款)	-27	-27	100.0
2111001	能源节约利用(项)	-27	-27	100.0
21111	污染减排	80	80	100.0
2111103	减排专项支出	80	80	100.0
212	城乡社区支出	14023	13700	97.7
21201	城乡社区管理事务	8686	8686	100.0
2120101	行政运行	1405	1405	100.0
2120102	一般行政管理事务	1234	1234	100.0
2120104	城管执法	2571	2571	100.0
2120107	市政公用行业市场监管	104	104	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3372	3372	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	103	103	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	103	103	100.0
21203	城乡社区公共设施	3661	3661	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3661	3661	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1573	1250	79.5
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1573	1250	79.5
213	农林水支出	29421	28658	97.4
21301	农业	11002	10836	98.5
2130101	行政运行	479	479	100.0
2130102	一般行政管理事务	825	825	100.0
2130104	事业运行	1410	1410	100.0
2130106	科技转化与推广服务	-120	-120	100.0
2130108	病虫害控制	1642	1625	99.0
2130109	农产品质量安全	45	45	100.0
2130110	执法监管	4	4	100.0
2130111	统计监测与信息服务	-488	-488	100.0
2130119	防灾救灾	-2	-2	100.0
2130121	农业结构调整补贴	804	694	86.3
2130122	农业生产支持补贴	1507	1492	99.0

2130124	农业组织化与产业化经营	18	18	100.0
2130126	农村公益事业	4378	4378	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	4	4	100.0
2130142	农村道路建设	396	372	93.9
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	213	213	100.0
2130199	其他农业支出	-113	-113	100.0
21302	林业	249	175	70.3
2130205	森林培育	124	50	40.3
2130206	林业技术推广	20	20	100.0
2130211	动植物保护	3	3	100.0
2130213	林业执法与监督	13	13	100.0
2130227	林业贷款贴息	68	68	100.0
2130234	林业防灾减灾	181	181	100.0
2130299	其他林业支出	-160	-160	100.0
21303	水利	4562	4548	99.7
2130301	行政运行	432	432	100.0
2130305	水利工程建设	493	493	100.0
2130306	水利工程运行与维护	18	18	100.0
2130309	水利执法监督	-1	-1	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	-11	-11	100.0
2130314	防汛	17	17	100.0
2130316	农田水利	87	87	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治	-821	-821	100.0
2130335	农村人畜饮水	688	674	98.0
2130399	其他水利支出	3660	3660	100.0
21304	南水北调	32	32	100.0
2130404	南水北调工程建设	32	32	100.0
21305	扶贫	2795	2795	100.0
2130504	农村基础设施建设	80	80	100.0
2130506	社会发展	396	396	100.0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100	100	100.0
2130599	其他扶贫支出	2219	2219	100.0
21306	农业综合开发	3420	2991	87.5
2130602	土地治理	2860	2431	85.0
2130603	产业化发展	560	560	100.0
21307	农村综合改革	4280	4206	98.3
2130701	对村级一事一议的补助	1162	1088	93.6
2130704	国有农场办社会职能改革补助	70	70	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3064	3064	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	-16	-16	100.0
21308	普惠金融发展支出	2999	2993	99.8
2130803	农业保险保费补贴	2987	2985	99.9
2130804	创业担保贷款贴息	12	8	66.7
21399	其他农林水支出(款)	82	82	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	82	82	100.0
214	交通运输支出	15638	15628	99.9
21401	公路水路运输	14188	14178	99.9
2140101	行政运行	1324	1324	100.0
2140102	一般行政管理事务	25	15	60.0
2140104	公路建设	12777	12777	100.0

2140106	公路养护	37	37	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	25	25	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1450	1450	100.0
2140401	对城市公交的补贴	692	692	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	567	567	100.0
2140403	对出租车的补贴	191	191	100.0
215	资源勘探信息等支出	2865	2365	82.5
21502	制造业	2430	1930	79.4
2150299	其他制造业支出	2430	1930	79.4
21505	工业和信息产业监管	60	60	100.0
2150510	工业和信息产业支持	60	60	100.0
21506	安全生产监管	325	325	100.0
2150601	行政运行	235	235	100.0
2150605	安全监管监察专项	39	39	100.0
2150606	应急救援支出	12	12	100.0
2150699	其他安全生产监管支出	39	39	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	50	50	100.0
2150805	中小企业发展专项	20	20	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30	30	100.0
216	商业服务业等支出	302	302	100.0
21602	商业流通事务	235	235	100.0
2160201	行政运行	139	139	100.0
2160202	一般行政管理事务	44	44	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	52	52	100.0
21605	旅游业管理与服务支出	48	48	100.0
2160501	行政运行	23	23	100.0
2160505	旅游行业业务管理	25	25	100.0
21606	涉外发展服务支出	19	19	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	19	19	100.0
220	国土海洋气象等支出	5953	5953	100.0
22001	国土资源事务	5848	5848	100.0
2200101	行政运行	592	592	100.0
2200102	一般行政管理事务	198	198	100.0
2200110	国土整治	2205	2205	100.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	-22	-22	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	316	316	100.0
2200150	事业运行	2559	2559	100.0
22005	气象事务	105	105	100.0
2200501	行政运行	4	4	100.0
2200509	气象服务	101	101	100.0
221	住房保障支出	8408	6408	76.2
22101	保障性安居工程支出	5059	3059	60.5
2210101	廉租住房	-2040	-4040	198.0
2210103	棚户区改造	7205	7205	100.0
2210105	农村危房改造	509	509	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	-610	-610	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	-5	-5	100.0
22102	住房改革支出	3349	3349	100.0
2210201	住房公积金	3349	3349	100.0
222	粮油物资储备支出	339	339	100.0

22201	粮油事务	234	234	100.0
2220101	行政运行	163	163	100.0
2220106	粮食专项业务活动	71	71	100.0
22204	粮油储备	105	105	100.0
2220401	储备粮油补贴	105	105	100.0
229	其他支出(类)	6198	1411	22.8
22999	其他支出(款)	6198	1411	22.8
2299901	其他支出(项)	6198	1411	22.8
232	债务付息支出	1404	1404	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	1404	1404	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	1404	1404	100.0
233	债务发行费用支出	19	19	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19	19	100.0
	合计	428990	413041	

§ 4 2018年徐水区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表

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	34733
50101	工资奖金津补贴	20632
50102	社会保障缴费	5842
50103	住房公积金	2542
50199	其他工资福利支出	5717
502	机关商品和服务支出	4315
50201	办公经费	3512
50202	会议费	1
50203	培训费	9
50204	专用材料购置费	7
50205	委托业务费	133
50206	公务接待费	3
50208	公务用车运行维护费	474
50209	维修(护)费	49
50299	其他商品和服务支出	127
503	机关资本性支出(一)	89
50306	设备购置	89
505	对事业单位经常性补助	90360
50501	工资福利支出	86724
50502	商品和服务支出	3621
50599	其他对事业单位补助	15
506	对事业单位资本性补助	13
50601	资本性支出(一)	13
509	对个人和家庭的补助	4492
50901	社会福利和救助	921
50902	助学金	1
50905	离退休费	3134
50999	其他对个人和家庭补助	436
合 计：		134002

§ 5 2018年徐水区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	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
安肃镇		1907	144
崔庄镇		1133	125
东史端镇		831	171
遂城镇		992	197
正村镇		1104	340
户木乡		1387	20
高林村镇		1024	127
大王店镇		1299	175
义联庄乡		854	141
瀑河乡		854	88
釜山乡		954	170
漕河镇		904	55
留村镇		1060	87
大因镇		1690	160
开发区		3823	
合计		19816	2000

§ 6 2018年徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	支出数
提前下达2018年妇女之家建设经费	10
提前下达2018年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金	35
提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）	85
2018年市级农村文化建设专项资金	34
提前下达2018年省级财政扶贫（扶贫发展）专项资金预算指标	91
2018年绿化奖补资金	100
下达2018年市级财政专项扶贫资金	30
提前下达2018年省级财政扶贫（扶贫发展）专项资金预算指标	72
关于提前下达2018年中央农村综合改革转移支付资金的通知	739
提前下达2018年省级农村综合改革转移支付资金	239
关于下达2018年中央农村综合改革转移支付资金的通知	90
2018年省级就业补助资金（基层公共服务平台）	120
提前下达2018年革命老区转移支付项目资金（高各庄村道路硬化项目）	270
高各庄农村自来水工程	85
合计	2000

§ 7 2018年徐水区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	77358
年末地方政府一般债务余额	55930

§ 8 2018年徐水区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	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	6000	18526	18527	308.8	-33.7
二、农业土地开发资金收入	156	427	427	273.7	-9.1
三、国有土地使用权出让收入	113844	332170	336617	295.7	10.9
四、彩票公益金收入	230	230	151	65.7	-19.9
五、城市基础设施配套费收入	3000	3000	14585	486.2	305.3
六、污水处理费收入	110	110	565	513.6	317.0
七、其他政府性基金收入			102		-36.5
政府性基金收入	123340		370974	300.8	10.4
二、上级补助收入			8975		
三、债务转贷收入			3209		

§ 9 2018年徐水区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	0	10	10	100.0	-16.7
二、社会保障和就业支出	699	1,007	1007	100.0	3.7
三、城乡社区支出	119,757	376,877	350156	92.9	8.5
四、商业服务业等支出	0	19	19	100.0	-
五、其他支出	340	216	216	100.0	0.5
六、债务付息支出	3,304	2,696	2696	100.0	6.9
七、债务发行费用支出	49	4	4	100.0	-92.2
政府性基金本级支出			354108		
债务还本支出			3209		
调出资金			23252		

§10 2018年徐水区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化体育与传媒支出	10	10	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	10	10	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10	10	100.0
208	社会保障和就业支出	1007	1007	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	959	959	100.0
2082201	移民补助	637	637	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	322	322	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	48	48	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	10	10	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	38	38	100.0
212	城乡社区支出	376877	350156	92.9
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	357841	331120	92.5
2120801	征地和拆迁补偿支出	72436	72436	100.0
2120802	土地开发支出	207520	207520	100.0
2120803	城市建设支出	6831	6831	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	7788	7788	100.0
2120805	补助被征地农民支出	6662	6662	100.0
2120806	土地出让业务支出	9	9	100.0
2120807	廉租住房支出	18527	18527	100.0
2120810	棚户区改造支出	1610	1610	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36458	9737	26.7
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18521	18521	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	18521	18521	100.0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	515	515	100.0
216	商业服务业等支出	19	19	100.0
21660	旅游发展基金支出	19	19	100.0
2166004	地方旅游开发项目补助	19	19	100.0
229	其他支出	216	216	100.0

§10 2018年徐水区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	216	216	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249	249	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	-60	-60	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17	17	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	2	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8	8	100.0
232	债务付息支出	2696	2696	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	2696	2696	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2696	2696	100.0
233	债务发行费用支出	4	4	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4	4	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4	4	100.0
政府性基金本级支出合计：		380829	354108	93.0

§ 11 2018年徐水区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
安肃镇	25267
崔庄镇	619
东史端镇	1058
遂城镇	1646
正村镇	1480
户木乡	281
高林村镇	344
大王店镇	4723
义联庄乡	193
瀑河乡	1448
釜山乡	86
漕河镇	351
留村镇	444
大因镇	606
开发区	67240
合计	105786

§ 12 2018年徐水区政府性基金转移支付专项项目决算表

单位：万元

项目	金额
征地和拆迁补偿支出	20274
土地开发支出	76901
城市建设支出	24
农村基础设施建设支出	375
补助被征地农民支出	6197
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1924
农业土地开发资金支出	91
合计	105786

§ 13 2018年徐水区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	109879
年末地方政府专项债务余额	103667

§ 14 2018年徐水区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	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					

2018年无此项安排，空表列示

§ 15 2018年徐水区国有资本经营支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	比上年（同 比）+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业政策性补贴(款)					
三、金融国有资本经营预算支出					
四、其他国有资本经营预算支出(款)					
国有资本经营本级支出					

2018年无此项安排，空表列示

§ 16 2018年徐水区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	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出			
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			
国有资本经营预算支出		-	-	-

2018年无此项安排，空表列示

§ 17 2018年徐水区国有资金经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额

2018年无此项安排，空表列示

§ 18 2018年徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额

2018年无此项安排，空表列示

§ 19 2018年徐水区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） +-%
10203	一、职工基本医疗保险基金收入	11642	11851	12086	102.0	0.9
1020301	职工基本医疗保险费收入	11525	11721	11901	101.5	1.7
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	117	130	183	140.8	-31.2
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			2		-60.0
10205	二、生育保险基金收入	443	651	715	109.8	65.1
1020501	生育保险费收入	429	569	632	111.1	49.8
1020503	生育保险基金利息收入	14	11	12	109.1	9.1
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	15060	16357	16645	101.8	18.4
1021001	城乡居民养老保险基金缴费收入	2948	2592	2579	99.5	-2.8
1021002	城乡居民养老保险基金财政补贴收入	11542	13100	13330	101.8	22.1
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	557	592	657	111.0	37.7
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		66	71	107.6	777.8

§ 19 2018年徐水区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） +-%
10211	四、机关事业单位养老保险基金收入	24498	20294	19870	97.9	58.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20179	19544	19666	100.6	66.3
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	180	100	82	82.0	-48.8
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			2		-99.7
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	38248	36502	35811	98.1	12.3
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	11557	9722	9574	98.5	18.7
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	26416	26467	25813	97.5	9.6
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	275	313	321	102.6	22.5
本年收入合计		89891	85655	85127	99.4	20.1

§ 20 2018年徐水区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%	比上年（同 比）±%
20903	一、职工基本医疗保险基金支出	8001	11296	10756	95.2	59.8
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	4888	6607	5798	87.8	60.2
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3113	4689	4475	95.4	59.7
20905	二、生育保险基金支出	657	651	555	85.3	-0.5
2090501	生育医疗费用支出	340	237	121	51.1	-56.5
2090502	生育津贴支出	298	392	413	105.4	56.4
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	11114	12852	12703	98.8	24.2
2091001	基础养老金支出	10798	12487	12390	99.2	24.2
2091002	个人账户养老金支出	308	360	308	85.6	26.2
20911	四、机关事业单位养老保险基金支出	24470	22980	22589	98.3	418.1

§ 20 2018年徐水区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%	比上年（同 比）+-%
2091101	基本养老金支出	24470	22980	22589	98.3	418.1
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	30686	33594	35798	106.6	20.9
2091201	城乡居民基本医疗保险待遇支出	29035	31337	31080	99.2	17.4
2091202	大病医疗保险支出	1651	2161	2759	127.7	72.4
本年支出合计		74928	81373	82401	101.3	60.1

§ 21 2018年徐水区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）	备注	
债券规模（万元）		17000						
1	徐水区南外环与京广铁路立交工程	P18130625-0001	桥梁	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2018/6	
2	张石（京昆）高速公路新增107国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程	P17130625-0001	非收费一级公路	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2018/6	
3	徐水区第二小学建设项目（师昌旭）	XMWH1306250036000200011	义务教育	教体	徐水区教体局	一般债券	2018/6	
4	保定市徐水区日新学校建设项目	71222143855	义务教育	教体	徐水区教体局	一般债券	2018/6	
5	徐水区瀑河黑臭水体治理项目	18130625-0002	污水处理（城镇）	住建	徐水区住建局	一般债券	2018/6	
6	徐水区涓保线至西浴村公路水毁改造工程项目	P18130625-0001	农村公路	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2018/6	
7	徐水区遂正路大修工程项目	18130625-0005	其他公路	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2018/6	
8	景庄村高速桥下水毁工程项目	18130625-0007	农村公路	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2018/6	
9	保定市徐水区立德幼儿园	P18130625-0004	学龄前教育	教体	徐水区教体局	一般债券	2018/6	
10	保定市徐水区火车站广场北绿地公园项目	P18130625-0009	其他市政建设	住建	徐水区住建局	一般债券	2018/6	

§ 22 2018年徐水区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	142889
一般债务	39147
专项债务	103742
二、2017年末地方政府债务限额	170237
一般债务	60358
专项债务	109879
三、2018年地方政府债务新增决算数	20209
新增一般债券	17000
再融资一般债券	
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	3209
国际组织借款	
四、2018年地方政府债务还本决算数	3501
一般债务	217
专项债务	3284
五、2018年地方政府债务付息决算数	4100
一般债务	1404
专项债务	2696
六、2018年地方政府债务余额决算数	159597
一般债务	55930
专项债务	103667
七、2018年地方政府债务限额	187237
一般债务	77358
专项债务	109879

第二部分 2018年决算公开有关情况的说明

徐水区 2018 年财政决算情况说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2018 年，认真贯彻党的十八届六中全会和中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2018 年转移支付执行情况如下：

2018 年，上级补助收入决算 205062 万元，包括税收返还 10975 万元、一般性转移支付补助 132880 万元和专项转移支付 61207 万元。税收返还指增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、工资转移支付、农村税费改革转移支付，教育、社保、卫生等转移支付。区上解上级支出 5297 万元。区对乡镇一般公共预算转移支付 21816 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2018 年，严格按照上级下达的地方政府债务限额，在本级人民代表大会或其常务委员会批准的债务限额内，并逐步偿还地方政府性债务。具体情况如下：

2017 年徐水区地方政府债务限额 170237 万元，其中一般债务 60358 万元，专项债务 109879 万元；2017 年末债务余额为 142889 万元，其中一般债务 39147 万元，专项债务

103742 万元。2018 年债务限额为 187237 万元，其中：一般债务 77358 万元、专项债务 109879 万元。截止 2018 年底，我区地方政府债务余额 159597 万元，其中一般债务 55930 万元，专项债务 103667 万元；我区地方政府债务还本额 3501 万元，其中一般债务还本额 217 万元，专项债务还本额 3284 万元；我区地方政府债务付息支出 4100 万元，其中一般债务付息支出 1404 万元，专项债务付息支出 2696 万元。

2018 年，市局下达我区新增债券 17000 万元，全部用于交通局南外环与京广铁路立交桥工程、张石高速 107 国道至瀑河连接线工程；教体局日新学校建设、立德幼儿园建设、师昌绪学校建设等。下达置换债券 3209 万元，用于偿还清理甄别锁定的政府存量债务等。

§ 3 “三公”经费情况说明

2018 年全区“三公”经费公共预算财政拨款预算总额 1768.31 万元，支出 1275.95 万元，压减 492.36 万元，减少 27.8%；较 2017 年减少 189.17 万元，下降 12.9%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）2018 年因公出国（境）费本年支出 1.86 万元（因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。），年初预算 2 万元，较预算减少 0.14 万元，减少 7%，较 2017 年减少 1.55 万元，下降 45.4%。主要原因根据省教育厅及市局文件要求，我区教育局领导赴台湾学习。

(二) 2018 年度公务用车购置及运行维护费本年支出 1126.95 万元, 年初预算 1500.72 万元, 较预算压减 373.77 万元, 减少 24.9%, 同比减少 194.40 万元, 下降 14.7%。主要原因根据中央八项规定, 各部门压缩公务用车费用支出, 相应减少公务用车运行费用支出。

公务用车购置费: 我区 2018 年度公务用车购置量 2 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 33.36 万元, 年初预算 33.36 万元, 公务用车购置费支出较预算增加 0 万元, 增长 0.0%, 主要是我区区委办购置两辆公务用车。

公务用车运行维护费: 我区 2018 年度单位公务用车运行维护费 1093.59, 年初预算 1467.36 万元, 公车运行维护费支出较年初预算减少 373.77 万元, 降低 25.5%, 主要是根据中央八项规定, 各部门压缩公务用车费用支出。

(三) 2018 年公务接待费全年支出 147.14 万元, 年初预算 265.59 万元, 较预算压减 118.45 万元, 减少 44.6%, 主要原因根据中央八项规定, 各部门压减公务接待费用。

§ 4 机关运行经费支出情况说明

2018 年我区机关运行经费支出共 10644.27 万元, 较上年减少 32.9 万元, 下降 0.3%。

§ 5 本级政府采购情况说明

2018 年我区政府采购支出总额 12112.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 4600.12 万元、政府采购工程支出 4615.3 万元、政府采购服务支出 2897.08 万元, 节约 376.1 万元, 节约率 2.9%。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

在省财政厅和市财政局的大力支持和指导下，我区预算执行管理工作以精细化管理为主线，以财政资金安全和高效为目标，充分借助财政核心业务软件，不断加强库款管理，强化支出监管，取得了明显成效。

加快支出进度方面。建立通报制度，组织专题调度会，实行支出进度与预算安排挂钩，密切监控预算项目实施进度，实现了每月支出进度达到市核进度目标，部门结转和上级转移支付资金支出进度达到上级规定要求。

加强财政库款方面。按时上报库款月报和分析，大力压减库款规模。

实施绩效监控方面。对我区开展的重点项目进行绩效监控，确保了项目建设进度与资金到位相匹配，保证重点项目达到规定标准，实现绩效预算管理目标。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

我区对保定市徐水区教育和体育局 2018 年多媒体设备采购项目开展了绩效评价。

为促进革命老区各项社会事业发展，支持革命老区改善和保障民生，进一步贯彻党的教育方针，落实新时期工作，不断改善教学设施条件，提高教育质量和教学水平，促进学校整体教学水平的提高，同时顺应徐水区发展趋势和区内产业结构的变化，满足社会对优质基础教育综合水平的需求，区教体局申请多媒体设备采购项目。

该项目原计划为保定市徐水区第一中学采购多媒体设备 40 套，河北徐水综合高级中学采购多媒体设备 29 套，保定市徐水区巩固庄中学采购多媒体设备 18 套、电脑 100 台。后项目建设内容调整为保定市徐水区第一中学采购多媒体设备 40 套，河北徐水综合高级中学采购多媒体设备 29 套，保定市徐水区巩固庄中学采购多媒体设备 18 套，取消 100 台电脑的购置。

2018 年该项目共使用财政专项资金 150 万元，全部为省级资金。

此次项目评价工作从 2019 年 7 月 3 日启动，根据项目实施方案及绩效评价指标体系，7 月 10 日开始进行现场评价，至 2019 年 7 月 31 日出具报告，工作经过了项目前期准备、项目评价方案和体系制定、项目现场检查、评价报告撰写等四个阶段。

按照相关规定及工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析；实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价依据。该项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、16 个三级指标。从项目申报、项目过程管理、项目产出、项目效果四个方面对该项目评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为合格；60 分以下为差。该项目综合评

价为 90 分，评价等级为“优”。

该项目申报材料基本齐全，申报内容合规，绩效目标设定依据充分，绩效指标清晰细化可衡量，财政资金已全部落实，项目资金支出合规，资金支出手续完整、合法，绩效目标基本达到预期效果，优化了教学资源，激发了学生的学习兴趣，该项目的实施效果获得了师生的广泛认可。

§ 8 其他重要事项的解释说明

根据我区收支情况，无国有资本经营收支，国有资本经营预算收入决算表、支出决算表、支出功能分类决算表、转移支付分地区决算表、转移支付分项目决算表均已空表列式。