

# 深 州 市

## 2018 年度决算公开信息

深州市财政局  
2019 年 8 月

# 2018 年政府决算公开目录

## 第一部分 深州市 2018 年财政决算(草案)报告

## 第二部分 深州市 2018 年政府决算公开报表

§ 1 2018 年一般公共预算收入决算表

§ 2 2018 年一般公共预算支出决算表

§ 3 2018 年一般公共预算支出功能分类决算表

§ 4 2018 年一般公共预算基本支出经济分类决算表

§ 5 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

§ 6 2018 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付

### 分地区决算表

§ 7 2018 年一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§ 8 2018 年一般债务限额和余额情况表

§ 9 2018 年政府性基金预算收入决算表

§ 10 2018 年政府性基金预算支出决算表

§ 11 2018 年政府性基金预算支出功能分类决算表

§ 12 2018 年政府性基金预算专项转移支付决算表

§ 13 2018 年政府性基金预算专项转移支付分地区决算表

§ 14 2018 年政府性基金预算专项转移支付分项目决算表

§ 15 2018 年专项债务限额和余额情况表

§ 16 2018 年国有资本经营预算收入决算表

§ 17 2018 年国有资本经营预算支出决算表

- § 18 2018 年国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 19 2018 年国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表
- § 20 2018 年国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表
- § 21 2018 年社会保险基金预算收入决算表
- § 22 2018 年社会保险基金预算支出功能分类决算表
- § 23 2018 年地方政府债务发行及还本付息情况表
- § 24 2018 年新增地方政府债券使用情况表

### **第三部分 深州市 2018 年度财政决算有关事项的说明**

- §1 深州市 2018 年度三公经费情况说明
- § 2 深州市 2018 年度行政运行经费支出情况说明
- § 3 深州市 2018 年度举借债务情况说明
- § 4 深州市 2018 年度财政转移支付情况说明
- § 5 深州市 2018 年度本级政府采购情况说明
- § 6 深州市 2018 年度绩效预算工作开展情况说明
- § 7 深州市 2018 年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

## 深州市 2018 年财政 决算(草案)报告

# 深州市人民政府

## 关于2018年财政决算（草案）的报告

—2019年8月20日在市六届人大常委会第二十四次会议上  
深州市财政局长 王开斌

主任、各位副主任、各位委员：

市六届人大三次会议审查批准了《关于深州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》。现在，2018年全市决算草案已编制完成。受市政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

### 一、2018年全市财政决算情况

#### （一）“四本”预算收支决算情况

##### 1、一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入 89963 万元，完成预算的 114.1%，比上年增长 14.1%。其中，税收收入 49461 万元，完成预算的 111.6%，增长 22.8%；非税收入 40502 万元，完成预算的 117.2%，增长 5%。加上上级补助收入 201597 万元、上年结转 1974 万元、调入资金 53283 万元、债务转贷收入 4000 万元、动用预算稳定调节基金 46800 万元，收入总计 397617 万元。

全市一般公共预算支出 340473 万元，完成预算的 99%，增长 26.8%。加上上解上级支出 5316 万元、一般债务还本支出 4094 万元、补充预算稳定调节基金 44140 万元，支出总计 394023 万元。收支相抵后，按规定结转下年 3594 万元。

全市支出中，教育支出 68410 万元，完成预算的 99.1%；社会

保障和就业支出 58738 万元，完成预算的 99.8%；农林水支出 48552 万元，完成预算的 97.1%；一般公共服务支出 24703 万元，完成预算的 99.9%；节能环保支出 23919 万元，完成预算的 95.3%；公共安全支出 15488 万元，完成预算的 99.9%；粮油物资储备支出 2229 万元，完成预算的 91.8%；商业服务业等支出 700 万元，完成预算的 99.7%；医疗卫生与计划生育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出均完成预算的 100%。

## **2、政府性基金收支决算情况**

全市政府性基金收入 124918 万元，完成预算的 129.4%，增长 247.5%；加上上级补助收入 2246 万元、上年结转收入 1656 万元，收入总计 128820 万元。

全市政府性基金支出 71720 万元，占调整预算的 92%，增长 62.1%；加上调出资金 50871 万元，支出总计 122591 万元。收支相抵，结转下年 6229 万元。

## **3、国有资本经营收支决算情况**

全市国有资本经营预算收支均为零。

## **4、社会保险基金收支决算情况**

社会保险基金收入完成 137605.24 万元，完成预算的 111.5%，加上上年结余资金 58025 万元，收入总计 195630.24 万元。社会保险基金支出 135990.18 万元，完成预算的 139.3%。年末滚存结余 59640.06 万元。

## **(二) 财政转移支付情况**

上级对我市一般公共预算转移支付总计 201597 万元，增长 24.6%。包括：1、税收返还 10258 万元，其中：增值税和消费税税

收返还 4145 万元、“营改增”税收返还 3269 万元，所得税基数返还 964 万元、成品油价格和税费改革税收返还 1880 万元；2、一般性转移支付 137981 万元，其中：体制补助 693 万元、均衡性转移支付 34788 万元、革命老区转移支付 600 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 14286 万元、成品油价格和税费改革转移支付补助 1329 万元、基层公检法司转移支付 1536 万元、义务教育等转移支付 5497 万元、基本养老保险和低保等转移支付 14593 万元、城乡居民医疗保险转移支付 19250 万元、农村综合改革转移支付 3922 万元、产粮（油）大县奖励资金 4288 万元、固定数额补助 17449 万元、其他转移支付 17891 万元、结算补助 1859 万元；3、专项转移支付 53358 万元。

上级对我市政府性基金转移支付总计 2246 万元，包括：文化与传媒 42 万元，社会保障和就业 1 万元，城乡社区 1799 万元，其他转移支付 404 万元。

### **（三）经批准举借债务情况**

我市 2018 年没有新增地方政府债务，到期地方政府债券本金 4000 万元通过发行再融资债券方式偿还。当年政府债券付息 1398 万元，其中一般债券付息 415 万元，专项债券付息 983 万元。截止 2018 年底，我市政府性债务余额 47418 万元，其中一般债务 13018 万元，专项债务 34400 万元。

### **（四）其他需要说明的情况**

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：

1、关于上年结转资金使用。一般公共预算 2017 年结转 2018 年使用的 1974 万元，当年支出 1864 万元，按规定补充预算稳定调

节基金 110 万元。政府性基金 2017 年结转 2018 年使用的 1656 万元，当年支出 1656 万元。

**2、关于预备费使用。**2018 年安排预备费 2740 万元，当年支出 2679 万元，包括：防汛物资购置及水利工程支出 847 万元、恒信路下穿京九铁路立交桥项目 605 万元、涉军人员支出 363 万元、大气污染防治支出 237 万元、消防车辆购置 180 万元，扶贫、信访、扫黑除恶等支出 447 万元，年终结余 61 万元，全部按规定补充预算稳定调节基金。

**3、关于资金结余。**2018 年一般公共预算结余 5218 万元，政府性基金结余 5643 万元，全部补充预算稳定调节基金。

#### **4、关于超收收入。**

2018 年一般公共预算超收 11090 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。

政府性基金超收 28418 万元，城市基础设施配套费收入和国有土地使用权出让收入按规定结转下年使用 6229 万元，其余 22189 万元已调入一般公共预算，全部补充预算稳定调节基金。

**5、关于预算周转金。**2018 年底预算周转金与上年持平，仍为 383 万元，按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。

**6、关于预算稳定调节基金。**2017 年决算后预算稳定调节基金 5141 万元，加上 2018 年决算补充 44140 万元，减去调入今年年初预算 40487 万元，剩余 8794 万元。

**7、关于“三公”经费。**行政事业单位“三公”经费财政性资金支出合计 669 万元，比预算少 354 万元。

**8、关于权责发生制列支情况。**按照《预算法》和《总预算会计制度》，2018 年一般公共预算和政府性基金预算使用权责发生制

列支 33676 万元，全部为国库集中支付结余。

2018 年全市“四本”预算的预算数、决算数及其对比分析，详见全市决算草案。草案在报市政府审定、提请市人大常委会审查之前，已经审计部门审计。

## **二、认真落实中央、省委、衡水市委、深州市委决策部署，推动经济社会高质量发展**

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放四十周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。全市各级各部门在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，认真贯彻落实党的十八大以来若干会议、党的十九大和省市经济工作会议精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，坚决贯彻中央、省、衡水和深州市委重大决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全力推动重点工作落实，认真执行市人大常委会各项决议，积极发挥财政职能，深化财税改革，加强财政管理，优化资金配置，各项财政工作取得较好进展，预算执行情况良好，有力地推动了全市经济社会持续健康发展。

**（一）狠抓财政收支管理。**强化部门分工与责任，深化部门合作与协调，增加收入规模，提高收入质量，加快资金支出。2018 年，全市完成全部财政收入 141328 万元，增长 9.2%，一般公共预算收入 89963 万元，增长 14.1%；完成一般公共预算支出 340473 万元，增长 26.8%。一是全力以赴抓收入。全市财税部门按照“以旬保月，以月保季，以季保年”的工作要求，加大综合治税力度，定期分析

经济形势，及时掌握税源变化，认真协调解决征管中的问题；积极推广“发票摇奖”，加大对重点行业、重点税种的监控力度，强化对零散税收的税源监控，确保应收尽收、均衡入库。二是多措并举抓支出。加强工作督导，落实定期通报制度，督促部门加快支出进度，确保财政资金早支出、早见效；健全激励约束机制，加大盘活财政存量资金力度，对确难支出的资金及时收回统筹使用。

**（二）保障重点领域投入。**积极筹措资金，保障重点领域、重点项目支出。一是全力争取上级资金。主动对接，积极与有关部门协调配合、谋划跑办，全年争取各类专项资金和转移支付补助资金 20 亿元，有力支持了县域经济发展。二是支持园区项目建设和企业发展。筹资 8538 万元，支持经济开发区基础设施和项目建设，提升了园区可持续发展能力。三是支持科技创新和节能减排。落实企业科技创新发展资金 3116 万元，落实工业企业技术改造专项资金 1610 万元，支持优势产业发展和科技创新，促进了经济发展方式转变；落实大气污染防治专项资金 6059.7 万元，环境质量得到明显改善。

**（三）大力保障改善民生。**2018 年，全市不断优化支出结构，压一般，保重点，科学合理调度资金，保证民生和重点支出需要，全市累计投入民生资金 298133 万元，比上年增长 27.1%，占一般公共预算支出的 87.6%。一是支持教育文体事业发展。全市教育支出 68410 万元，比上年增长 4.5%。落实农村义务教育经费保障机制公用经费 4151 万元；落实义务教育贫困寄宿生生活费补助资金 680

万元；落实校舍维修改造资金 932 万元、薄弱学校改造资金 1014 万元，有力保障了学校正常运转；落实普通高中助学金 275 万元，为家庭经济困难普通高中生发放助学金；落实学前教育资金 508 万元，保障学前适龄儿童教育；推进农村职业教育，落实中职国家助学金 60.5 万元，为学生解决生活困难问题，落实职业教育涉农专业学生免学费资金 191 万元；落实文化、旅游发展专项资金 596 万元，重点支持农村文化、体育、旅游事业发展。二是不断提高社会保障能力和水平。全市社会保障和医疗卫生支出 102037 万元，比上年增长 22.5%。60 周岁以上参保居民人均月养老金发放标准由 90 元提高到 108 元；基本公共卫生服务人均补助标准由 50 元提高到 55 元；城乡居民基本医疗保险人均年财政补助基础标准由 450 元提高到 490 元；城市特困人员救助和低保月保障标准分别提高至 800 元、610 元，农村特困人员救助和低保年保障标准分别提高至 5600 元、4300 元；落实农村危房改造资金 632 万元，改善了农村困难群体住房条件；落实住房保障资金 4257 万元，有效缓解了中低收入家庭的住房困难。三是积极落实强农惠农政策。落实耕地地力保护资金 10343 万元、农机购置补贴 2450 万元、农机深松补贴 460 万元、新型职业农民培训资金 90 万元，促进了农民增产增收；坚决打好脱贫攻坚战，落实扶贫资金 3144 万元，帮扶贫困户脱贫；落实资金 4113.5 万元，加强农村土地治理、基本农田改造和农田基础设施建设，进一步改善了农业生产条件；落实农业保险资金 1938 万元，减少了自然灾害对农业生产的影响，稳定了农民收入；落实

资金 734.6 万元，支持林业生态保护，巩固退耕还林成果。**四是**全面推进美丽乡村建设。拨付资金 7669 万元，用于农村垃圾治理，改善了农村人居环境；认真落实一事一议财政奖补政策，拨付资金 1409 万元，实施农村道路硬化等公益项目，涉及 78 个行政村；安排资金 1900 万元，扶持 19 个村集体经济组织试点村，壮大了村集体经济和可持续发展。**五是**强化地下水压采项目资金监管。严格按照地下水超采综合治理试点资金管理办 法，加强资金管理，强化监督检查，拨付资金 5157.2 万元，实施地下水压采治理，促进生态环境持续改善。**六是**支持革命老区建设。落实革命老区项目资金 600 万元，改善了乡村道路状况，解决了群众出行难问题。

**（四）继续深化财政改革。**全面贯彻中央、省、衡水及深州市委改革要求，深入推进财政体制改革。**一是**积极推进地方财政事权和支出责任划分，落实环境保护税等税制改革工作，实施支出经济分类科目改革；进一步强化绩效理念，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高资金使用效益；继续深化国库集中支付电子化管理改革，完成财政一体化平台中“单位银行账户管理”推广使用工作；积极推进公务卡管理制度改革试点工作；深入推进非税收入征缴方式转变，加快票据电子化管理改革，提高非税收入现代化管理水平。**二是**积极推进综合治税工作。相关部门通力协作，深入开展房地产税收专项清理和财政性资金专项清查，累计入库房地产相关税收 20915 万元，清查财政性资金涉税企业 62 家，累计清缴入库税款 129 万元，滞纳金 50.7 万元；

积极开展耕地占用税专项清查工作，清查入库耕地占用税 6016.7 万元；深入开展发票摇奖活动，已成功举办 14 期发票摇奖活动，累计录入发票 362343 张，录入发票金额 8191 万元，发票摇奖活动成效显著。

**三是**规范政府采购和财政投资评审工作。完成政府采购 148 批次，采购预算资金 30391.4 万元，实际采购金额 29520.7 万元，节约资金 870.7 万元，节约率 2.87%；完成评审项目 197 个，送审预算金额 80825.2 万元，审定金额 73736.4 万元，审减金额 7088.8 万元，审减率 8.8%，节约了大量财政资金，最大限度的发挥了资金使用效益。

**四是**加强国有资产管理。建立定期向市人大报告资产管理制度，于 2018 年 8 月 31 日首次向人大常委会报告了全市资产管理工作，2017 年底全市资产总额 45.29 亿元，其中，行政事业性国有资产 24.72 亿元，自然资源国有资产 0.39 亿元，企业国有资产 20.18 亿元；2018 年按国有企业 2017 年度利润的 15% 收缴国有资本收益 114.2 万元；做好国有企业“三供一业”分离移交，涉及北京铁路局、国网电力深州公司、联通公司、邮政公司等四家单位，已完成了移交协议签署、资金申请工作，申请资金 1510.7 万元，到位资金 1349.9 万元，按移交协议拨付到建投有限公司。

**五是**积极推进 PPP 项目建设。恒信路地下综合管廊 PPP 项目，投资 36975 万元，已列入财政部示范项目库，成立了项目公司，资本金 8000 万元全部到位，融资到位 25000 万元，争取的省级奖补资金 360 万元和财政部奖补资金 500 万元都已到位；深州市生活垃圾焚烧发电工程 PPP 项目，投资 39300 万元，占地 80 亩，已完成“两

评一案”的专家审核工作。

**(五)加强政府债务管理。**2018年底我市政府性债务余额47418万元，综合债务率8.64%，低于政府债务限额，债务风险在安全区间，总体可控；积极申请2019年新增政府债券35928万元，其中：一般债券7928万元，专项债券28000万元；全面落实《河北省政府债务限额管理办法》要求，规范政府举债程序，将债务资金全面分类纳入预算管理，接受人大监督；全面清理并化解隐性债务，认真谋划，对全市所有相关单位进行了债务清查统计，全面摸清全市隐性债务底数，全市政府隐性债务余额28092万元，制定了政府隐性债务化解方案，积极有效化解存量政府隐性债务，确保打好防范化解重大风险攻坚战。

**(六)切实加强财政监督。**深入推进巡视巡察整改暨“一问责八清理”专项行动整改“回头看”工作，认真开展乱收费乱摊派问题，滞留截留套取挪用财政专项资金问题，企业违规配车、用车问题，设立“小金库”等违反财经纪律问题，全面梳理排查问题，堵塞管理漏洞，共清理发现各类问题105个，涉及资金1190.5万元，追责、问责29件、48人。同时，积极配合有关部门抓好“事企不分”、“政府采购货物服务类招投标不规范”、“行政事业性收费和政府性基金目录清单制度落实不到位”等问题专项清理。认真履行职责，积极开展了扶贫资金检查和会计监督检查，切实维护财经纪律。

### **三、存在的问题和下一步工作措施**

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到面临很多问题，主要体现在：**一是**收入增长预期不明朗。受中美贸易摩擦影响，以及为支持实体经济发展，国家将进一步出台减税降费政策，收入增长空间受限；**二是**县域经济基础依然薄弱。收入质量还不够高，对上级转移支付依赖程度较大，自身财力难以维持运转；**三是**部门预算管理、执行主体责任意识有待提高。预算执行中调整多，执行进度整体偏慢、违反财经纪律现象时有发生。对此，我们高度重视，将以建设高质量财政为抓手，全面实行预算绩效管理，进一步深化改革、落实责任、加强管理、创新机制，在今后工作中努力加以解决。

**（一）全面推进预算绩效管理改革。**围绕党的十九大提出的“全面实施绩效管理”，认真落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》。**一是**积极构建政府预算绩效管理体系。将政府收支预算全面纳入绩效管理，收入预算要实事求是、积极稳妥、讲求质量，支出预算要统筹兼顾、突出重点、量力而行。**二是**积极构建部门预算绩效管理体系。赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，着力提升部门预算编制质量，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。**三是**积极构建政策和项目预算绩效管理体系。建立重大政策和项目事前绩效评估机制，对实施周期超过一年的，实行全周期跟踪问效，并建立动态评价调整机制。**四是**积极构建预算绩效管理支撑体系。规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程，健全预算绩效管理标准体

系。**五是**积极构建预算绩效管理责任体系。建立责任约束制度，健全激励约束机制，实行绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

**（二）全面聚焦高质量财政建设。**认真落实中央、省、衡水和深州市委关于高质量发展的要求，聚焦全面建设高质量财政目标。**一是在**收入提质上下功夫。正确处理收入增长与提高质量之间的关系，把收入提质放在更加突出的位置，既要做大“蛋糕”，又要做优“蛋糕”。用足用好积极财政政策，加大对优质财源的培育力度，为收入提质夯实基础。强化综合治税，规范非税收入管理，切实堵漏增收。**二是**强化优化支出管理。加强财政资金统筹使用，精准有效配置财政资源。突出保重点、压一般，集中财力加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚、科技创新、生态环保、教育等领域的支持力度；完善财政支持金融创新政策，有序推进PPP，加强股权投资基金、公共事业投资、农业信贷担保等运作，放大资金投入效应。**三是**加快支出进度。精准编制项目预算，严格控制预留，按规定提前下达补助资金，专项资金年初全部细化到具体项目和承担单位，达到可执行的程度；优化预算执行环节操作程序，精简审核流程，提高支出效率；强化部门执行主体责任和乡镇工作责任，建立健全通报、约谈、考核、挂钩等机制，充分调动各级各部门齐心协力抓支出的积极性、主动性，确保财政资金按时间节点均衡支出。

**（三）全力助推经济社会发展。**深入开展“双创双服”，提高财政政策资金的针对性、精准性，积极引导要素优化配置，支持全市经济高质量发展。**一是**积极推动协同发展战略实施，借力京津冀

协同发展、雄安新区建设的良好机遇，加大财政支持科技创新、产业发展力度，加强基础性重大项目建设和生态环境治理。二是积极推动新旧动能转换。创新财政政策，推动传统产业加快转型升级，加大财政科技投入力度；深化供给侧结构性改革，用好中央和省级财政专项奖补资金，重点保障好分流职工安置，助推优势产能和装备技术“走出去”。三是创优财税发展环境。落实企业降本减负，健全收费基金项目动态管理机制和乱收费投诉举报查处机制，防止收费项目反弹。深化放管服改革，加强政府采购监管；推进“互联网+政务服务”，促进营商环境不断优化。

**（四）全力保障和改善民生。**认真践行以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，确保各项民生政策落到实处。一是坚持惠民利民。坚持优先发展教育事业，加强就业和社会保障工作，推进保障性住房建设，合理提高机关事业单位工资水平。二是打赢脱贫攻坚战。认真落实打赢脱贫攻坚战三年行动计划，市级优先安排专项扶贫资金，保障全市脱贫攻坚任务如期完成。三是加强生态环境治理。认真落实打赢蓝天保卫战三年行动方案和冬季清洁取暖实施方案，支持“双代”工程等重点任务实施。深化地下水超采综合治理，加大造林绿化支持力度。四是实施乡村振兴。构建多元化投入机制，加快建设现代农业、都市农业。深化农村综合改革，壮大村集体经济规模，支持农村人居环境改善。

**（五）全力防范运行风险。**认真落实中央和省委、省政府打好防范化解重大风险攻坚战的工作部署，加强管理，强化研判，硬化

举措。一是防范政府债务风险。依法开好规范举债融资“前门”，保障合理融资需求；严堵违法违规举债融资“后门”，坚决查处违法违规和变相举债行为，妥善化解存量债务。二是坚决遏制隐形债务增量，稳妥化解隐形债务存量，强化监督问责，加大对违法违规融资担保行为的查处问责力度，从严整治举债乱象，终身问责，倒查责任。三是防范财政运行风险。深化“三保”支出预算审核，全面落实政府保障责任；用好财政运行监控体系，完善应对措施，及时评估和防范财政运行风险。四是防范养老保险风险。切实加强社保基金收支管理，确保养老保险待遇按时足额发放。

**（六）全面加强财政资金监管。**从制度机制、监管手段等方面同时发力，切实织密制度的笼子，堵住乱花钱的口子，确保资金真正安全规范高效使用。一是严格落实制度。认真执行各项专项资金管理制度，特别是加强扶贫资金监管，进一步建立健全相关制度。二是完善监管方式。按照事前、事中、事后全覆盖的要求，实施全流程财政预算监管。特别是完善用好扶贫资金动态监控系统，及时预警处理存在问题。三是严肃检查问责。进一步厘清财政部门 and 资金主管部门各自工作责任，重点围绕扶贫、养老、科技创新、环境治理、城市建设等领域资金，开展专项检查；主动加强与审计、纪检监察等部门的工作协调，对检查发现的问题线索，及时移交纪检监察部门，严肃问责相关责任人，切实增强监管实效。四是全面落实预决算公开，提高预决算公开质量，主动接受人大和社会力量监督，充分听取意见和建议，健全透明预算管理制度。

主任、各位副主任、各位委员，做好今年的财政工作，责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，严格落实市六届人大三次会议的决议和要求，进一步解放思想，拼搏竞进，砥砺前行，努力开创我市财政改革发展新局面，为新时代全面建设经济强市、美丽深州做出新的更大贡献。

以上报告连同 2018 年财政决算草案，请予审议。

## 第二部分

# 深州市 2018 年政府 决算公开报表

## § 1 2018 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
<b>一、本级收入合计</b>	<b>78873</b>	<b>89963</b>	<b>114.1</b>	<b>14.1</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>44317</b>	<b>49461</b>	<b>111.6</b>	<b>22.8</b>
1、增值税	16103	12744	79.1	-12.9
2、营业税	53	2	3.8	-95.8
3、企业所得税	5552	5999	108.1	18.9
4、个人所得税	924	952	103.0	13.3
5、资源税	752	882	117.3	28.9
6、城市维护建设税	2918	3386	116.0	27.6
7、房产税	1722	1849	107.4	18.1
8、印花税	964	1006	104.4	15.0
9、城镇土地使用税	2894	2488	86.0	-5.4
10、土地增值税	5930	4329	73.0	-19.7
11、车船税	718	853	118.8	30.6
12、耕地占用税	2027	6017	296.8	226.5
13、契税	3760	8675	230.7	153.8
14、环境保护税		279		
<b>(二) 非税收入</b>	<b>34556</b>	<b>40502</b>	<b>117.2</b>	<b>5.0</b>
1、行政性收费收入	23627	27231	115.3	-1.0
2、罚没收入	3541	3528	99.6	13.8
3、专项收入	5794	7228	124.7	85.6
4、国有资源(资产)有偿使用收入	912	1802	197.6	-47.5
5、国有资本经营收入				
6、政府住房基金收入	280	289	103.2	80.6
7、其他收入	402	424	105.5	-13.8
<b>二、上级补助收入</b>		<b>201597</b>		
<b>三、债务转贷收入</b>		<b>4000</b>		

## § 2 2018年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(可比) +-%
<b>一、本级支出合计</b>	<b>273477</b>	<b>344067</b>	<b>340473</b>	<b>99.0</b>	<b>26.8</b>
1、一般公共服务支出	24073	24733	24703	99.9	7.7
2、国防支出	284	294	294	100.0	352.3
3、公共安全支出	14693	15498	15488	99.9	50.5
4、教育支出	59201	69020	68410	99.1	4.5
5、科学技术支出	5220	4449	4449	100.0	111.2
6、文化体育与传媒支出	2735	4318	4318	100.0	68.5
7、社会保障和就业支出	44621	58827	58738	99.8	27.4
8、医疗卫生与计划生育支出	38093	43299	43299	100.0	16.5
9、节能环保支出	4658	25102	23919	95.3	786.5
10、城乡社区支出	11287	14548	14548	100.0	89.4
11、农林水支出	32735	50024	48552	97.1	3.5
12、交通运输支出	11208	10726	10726	100.0	117.7
13、资源勘探信息等支出	652	1176	1176	100.0	-20.8
14、商业服务业等支出	312	702	700	99.7	345.9
15、金融支出		203	203	100.0	
16、国土海洋气象等支出	3569	4904	4904	100.0	12.0
17、住房保障支出	2717	13341	13341	100.0	26.8
18、粮油物资储备支出	1946	2427	2229	91.8	33.6
19、债务付息支出	422	420	420	100.0	-13.6
20、其他支出	15051	53	53	100.0	-94.8
21、债务发行费用支出		3	3	100.0	
<b>二、上解上级支出</b>			<b>5316</b>		
<b>三、债务还本支出</b>			<b>4094</b>		

### § 3 2018年一般公共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	完成预算的%
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>24733</b>	<b>24703</b>	99.9
20101	<b>人大事务</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	100.0
2010101	行政运行	270	270	100.0
2010102	一般行政管理事务	62	62	100.0
2010104	人大会议	28	28	100.0
2010108	代表工作	23	23	100.0
20102	<b>政协事务</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	100.0
2010201	行政运行	250	250	100.0
2010203	机关服务	4	4	100.0
2010204	政协会议	30	30	100.0
2010205	委员视察	3	3	100.0
2010206	参政议政	1	1	100.0
2010299	其他政协事务支出	3	3	100.0
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>12791</b>	<b>12791</b>	100.0
2010301	行政运行	6766	6766	100.0
2010302	一般行政管理事务	3175	3175	100.0
2010306	政务公开审批	13	13	100.0
2010308	信访事务	636	636	100.0
2010350	事业运行	2201	2201	100.0
20104	<b>发展与改革事务</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	100.0
2010401	行政运行	144	144	100.0
2010402	一般行政管理事务	38	38	100.0
2010408	物价管理	215	215	100.0
2010450	事业运行	11	11	100.0
20105	<b>统计信息事务</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	100.0
2010501	行政运行	296	296	100.0
2010507	专项普查活动	28	28	100.0
2010508	统计抽样调查	21	21	100.0
2010550	事业运行	10	10	100.0
20106	<b>财政事务</b>	<b>2069</b>	<b>2039</b>	98.6
2010601	行政运行	473	473	100.0
2010602	一般行政管理事务	341	341	100.0

2010605	财政国库业务	11	11	100.0
2010606	财政监察	10	10	100.0
2010607	信息化建设	13	13	100.0
2010608	财政委托业务支出	155	155	100.0
2010699	其他财政事务支出	1066	1036	97.2
20108	<b>审计事务</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	100.0
2010801	行政运行	161	161	100.0
2010802	一般行政管理事务	33	33	100.0
2010804	审计业务	283	283	100.0
2010805	审计管理	3	3	100.0
2010806	信息化建设	4	4	100.0
20110	<b>人力资源事务</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	100.0
2011001	行政运行	418	418	100.0
2011002	一般行政管理事务	19	19	100.0
2011006	军队转业干部安置	73	73	100.0
2011050	事业运行	103	103	100.0
20111	<b>纪检监察事务</b>	<b>1150</b>	<b>1150</b>	100.0
2011101	行政运行	504	504	100.0
2011102	一般行政管理事务	541	541	100.0
2011104	大案要案查处	78	78	100.0
2011150	事业运行	27	27	100.0
20113	<b>商贸事务</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	100.0
2011301	行政运行	205	205	100.0
2011302	一般行政管理事务	116	116	100.0
2011307	国内贸易管理	34	34	100.0
2011308	招商引资	242	242	100.0
2011399	其他商贸事务支出	9	9	100.0
20115	<b>工商行政管理事务</b>	<b>1918</b>	<b>1918</b>	100.0
2011501	行政运行	975	975	100.0
2011502	一般行政管理事务	612	612	100.0
2011504	工商行政管理专项	100	100	100.0
2011550	事业运行	231	231	100.0
20117	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>1225</b>	<b>1225</b>	100.0
2011701	行政运行	180	180	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务	106	106	100.0
2011707	质量技术监督技术支持	64	64	100.0

2011709	标准化管理	5	5	100.0
2011750	事业运行	468	468	100.0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫	402	402	100.0
20124	<b>宗教事务</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	100.0
2012401	行政运行	37	37	100.0
2012402	一般行政管理事务	24	24	100.0
2012404	宗教工作专项	2	2	100.0
20126	<b>档案事务</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	100.0
2012601	行政运行	101	101	100.0
2012602	一般行政管理事务	21	21	100.0
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	100.0
2012901	行政运行	132	132	100.0
2012902	一般行政管理事务	223	223	100.0
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	100.0
2013101	行政运行	362	362	100.0
2013102	一般行政管理事务	483	483	100.0
2013150	事业运行	12	12	100.0
20132	<b>组织事务</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	100.0
2013201	行政运行	242	242	100.0
2013202	一般行政管理事务	128	128	100.0
20133	<b>宣传事务</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	100.0
2013301	行政运行	75	75	100.0
2013350	事业运行	24	24	100.0
20134	<b>统战事务</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	100.0
2013401	行政运行	76	76	100.0
2013402	一般行政管理事务	6	6	100.0
2013499	其他统战事务支出	1	1	100.0
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	100.0
2013601	行政运行	66	66	100.0
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	425	425	100.0
203	<b>国防支出</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	100.0
204	<b>公共安全支出</b>	<b>15498</b>	<b>15488</b>	99.9
20402	公安	6757	6747	99.9
20404	检察	1284	1284	100.0
20405	法院	5037	5037	100.0

20406	司法	568	568	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	1852	1852	100.0
205	教育支出	69020	68410	99.1
20501	教育管理事务	1085	1085	100.0
2050101	行政运行	333	333	100.0
2050102	一般行政管理事务	55	55	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	697	697	100.0
20502	普通教育	61097	61097	100.0
2050201	学前教育	1354	1354	100.0
2050202	小学教育	40008	40008	100.0
2050203	初中教育	6126	6126	100.0
2050204	高中教育	7080	7080	100.0
2050299	其他普通教育支出	6529	6529	100.0
20503	职业教育	3904	3904	100.0
2050304	职业高中教育	3205	3205	100.0
2050399	其他职业教育支出	699	699	100.0
20504	成人教育	57	57	100.0
2050499	其他成人教育支出	57	57	100.0
20507	特殊教育	20	20	100.0
2050701	特殊学校教育	20	20	100.0
20508	进修及培训	762	762	100.0
2050801	教师进修	527	527	100.0
2050802	干部教育	235	235	100.0
20509	教育费附加安排的支出	2095	1485	70.9
2050901	农村中小学校舍建设	1158	1158	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	327	327	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	610		0.0
206	科学技术支出	4449	4449	100.0
20601	科学技术管理事务	198	198	100.0
2060101	行政运行	140	140	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	58	58	100.0
20604	技术与研究开发	1110	1110	100.0
2060402	应用技术研究开发	110	110	100.0
2060403	产业技术研究开发	1000	1000	100.0
20607	科学技术普及	10	10	100.0
2060702	科普活动	9	9	100.0

2060799	其他科学技术普及支出	1	1	100.0
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>3131</b>	<b>3131</b>	100.0
2069901	科技奖励	3115	3115	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	16	16	100.0
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>4318</b>	<b>4318</b>	100.0
20701	<b>文化</b>	<b>2408</b>	<b>2408</b>	100.0
2070101	行政运行	137	137	100.0
2070102	一般行政管理事务	372	372	100.0
2070104	图书馆	39	39	100.0
2070108	文化活动	73	73	100.0
2070109	群众文化	4	4	100.0
2070110	文化交流与合作	2	2	100.0
2070111	文化创作与保护	6	6	100.0
2070199	其他文化支出	1775	1775	100.0
20702	<b>文物</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	100.0
2070204	文物保护	186	186	100.0
2070205	博物馆	100	100	100.0
2070299	其他文物支出	3	3	100.0
20703	<b>体育</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	100.0
2070308	群众体育	5	5	100.0
20704	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	100.0
2070401	行政运行	160	160	100.0
2070405	电视	682	682	100.0
2070406	电影	40	40	100.0
2070409	版权管理	40	40	100.0
20799	<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	694	694	100.0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58827</b>	<b>58738</b>	99.8
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	100.0
2080106	就业管理事务	195	195	100.0
2080109	社会保险经办机构	171	171	100.0
2080110	劳动关系和维权	90	90	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9	9	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理	351	351	100.0
20802	<b>民政管理事务</b>	<b>1089</b>	<b>1089</b>	100.0
2080201	行政运行	363	363	100.0

2080202	一般行政管理事务	132	132	100.0
2080204	拥军优属	242	242	100.0
2080205	老龄事务	7	7	100.0
2080207	行政区划和地名管理	38	38	100.0
2080208	基层政权和社区建设	118	118	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	189	189	100.0
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>21540</b>	<b>21540</b>	100.0
2080502	事业单位离退休	1311	1311	100.0
2080503	离退休人员管理机构	201	201	100.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2758	2758	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3485	3485	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250	250	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险	7900	7900	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5635	5635	100.0
20807	<b>就业补助</b>	<b>2033</b>	<b>2033</b>	100.0
2080701	就业创业服务补贴	622	622	100.0
2080704	社会保险补贴	209	209	100.0
2080705	公益性岗位补贴	501	501	100.0
2080799	其他就业补助支出	701	701	100.0
20808	<b>抚恤</b>	<b>5326</b>	<b>5325</b>	100.0
2080801	死亡抚恤	1248	1248	100.0
2080802	伤残抚恤	802	802	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2165	2165	100.0
2080804	优抚事业单位支出	247	247	100.0
2080805	义务兵优待	567	567	100.0
2080899	其他优抚支出	297	296	99.7
20809	<b>退役安置</b>	<b>3103</b>	<b>3103</b>	100.0
2080901	退役士兵安置	693	693	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安	183	183	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理	6	6	100.0
2080904	退役士兵管理教育	46	46	100.0
2080999	其他退役安置支出	2175	2175	100.0
20810	<b>社会福利</b>	<b>2269</b>	<b>2269</b>	100.0
2081001	儿童福利	179	179	100.0
2081002	老年福利	962	962	100.0

2081004	殡葬	1028	1028	100.0
2081099	其他社会福利支出	100	100	100.0
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	100.0
2081101	行政运行	31	31	100.0
2081102	一般行政管理事务	25	25	100.0
2081104	残疾人康复	59	59	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	27	27	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	498	498	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	141	141	100.0
20815	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>409</b>	<b>321</b>	78.5
2081501	中央自然灾害生活补助	88	0	0.0
2081502	地方自然灾害生活补助	297	297	100.0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	24	24	100.0
20819	<b>最低生活保障</b>	<b>3383</b>	<b>3383</b>	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	906	906	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2477	2477	100.0
20820	<b>临时救助</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	100.0
2082001	临时救助支出	152	152	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	66	66	100.0
20821	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1924</b>	<b>1924</b>	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	39	39	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1885	1885	100.0
20825	<b>其他生活救助</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	100.0
2082502	其他农村生活救助	14	14	100.0
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>15829</b>	<b>15829</b>	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险	338	338	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	15491	15491	100.0
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	100.0
2082799	其他财政对社会保险基金的补	4	4	100.0
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	89	89	100.0
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>43299</b>	<b>43299</b>	100.0
21001	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	100.0
2100101	行政运行	439	439	100.0
2100102	一般行政管理事务	295	295	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理	189	189	100.0

21002	<b>公立医院</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	100.0
2100201	综合医院	155	155	100.0
2100299	其他公立医院支出	731	731	100.0
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>4076</b>	<b>4076</b>	100.0
2100302	乡镇卫生院	3567	3567	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	509	509	100.0
21004	<b>公共卫生</b>	<b>4736</b>	<b>4736</b>	100.0
2100401	疾病预防控制机构	197	197	100.0
2100402	卫生监督机构	128	128	100.0
2100403	妇幼保健机构	707	707	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3137	3137	100.0
2100409	重大公共卫生专项	446	446	100.0
2100499	其他公共卫生支出	121	121	100.0
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>1530</b>	<b>1530</b>	100.0
2100716	计划生育机构	154	154	100.0
2100717	计划生育服务	31	31	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	1345	1345	100.0
21010	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	100.0
2101016	食品安全事务	255	255	100.0
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1681</b>	<b>1681</b>	100.0
2101101	行政单位医疗	1222	1222	100.0
2101102	事业单位医疗	453	453	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6	6	100.0
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>27290</b>	<b>27290</b>	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险	27290	27290	100.0
21013	<b>医疗救助</b>	<b>1065</b>	<b>1065</b>	100.0
2101301	城乡医疗救助	1065	1065	100.0
21014	<b>优抚对象医疗</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	315	315	100.0
21099	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	100.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	542	542	100.0
211	<b>节能环保支出</b>	<b>25102</b>	<b>23919</b>	95.3
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>2058</b>	<b>2058</b>	100.0
2110101	行政运行	189	189	100.0
2110102	一般行政管理事务	384	384	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	1485	1485	100.0

21103	<b>污染防治</b>	<b>22840</b>	<b>21657</b>	94.8
2110301	大气	17299	17299	100.0
2110302	水体	4497	3314	73.7
2110399	其他污染防治支出	1044	1044	100.0
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	100.0
2110402	农村环境保护	10	10	100.0
21106	<b>退耕还林</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	100.0
2110602	退耕现金	134	134	100.0
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	100.0
2119901	其他节能环保支出(项)	60	60	100.0
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>14548</b>	<b>14548</b>	100.0
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>	100.0
2120101	行政运行	368	368	100.0
2120102	一般行政管理事务	537	537	100.0
2120103	机关服务	110	110	100.0
2120104	城管执法	233	233	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	502	502	100.0
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>1021</b>	<b>1021</b>	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1021	1021	100.0
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>4985</b>	<b>4985</b>	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	1857	1857	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3128	3128	100.0
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>6792</b>	<b>6792</b>	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6792	6792	100.0
213	<b>农林水支出</b>	<b>50024</b>	<b>48552</b>	97.1
21301	<b>农业</b>	<b>18455</b>	<b>17494</b>	94.8
2130101	行政运行	413	413	100.0
2130102	一般行政管理事务	256	256	100.0
2130104	事业运行	1118	1118	100.0
2130106	科技转化与推广服务	1576	1576	100.0
2130108	病虫害控制	873	747	85.6
2130110	执法监管	52	52	100.0
2130111	统计监测与信息服务	209	209	100.0
2130112	农业行业业务管理	46	46	100.0
2130121	农业结构调整补贴	5746	5746	100.0
2130122	农业生产支持补贴	4051	4051	100.0

2130124	农业组织化与产业化经营	143	143	100.0
2130125	农产品加工与促销	830		0.0
2130126	农村公益事业	1610	1610	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	105	105	100.0
2130142	农村道路建设	996	996	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	106	106	100.0
2130199	其他农业支出	325	320	98.5
21302	<b>林业</b>	<b>5050</b>	<b>5040</b>	99.8
2130201	行政运行	189	189	100.0
2130202	一般行政管理事务	105	105	100.0
2130204	林业事业机构	264	264	100.0
2130205	森林培育	379	379	100.0
2130206	林业技术推广	100	100	100.0
2130211	动植物保护	20	10	50.0
2130221	林业产业化	70	70	100.0
2130234	林业防灾减灾	110	110	100.0
2130299	其他林业支出	3813	3813	100.0
21303	<b>水利</b>	<b>4293</b>	<b>4293</b>	100.0
2130301	行政运行	197	197	100.0
2130302	一般行政管理事务	342	342	100.0
2130304	水利行业业务管理	2	2	100.0
2130305	水利工程建设	620	620	100.0
2130306	水利工程运行与维护	522	522	100.0
2130310	水土保持	40	40	100.0
2130312	水质监测	5	5	100.0
2130314	防汛	162	162	100.0
2130316	农田水利	826	826	100.0
2130317	水利技术推广	178	178	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治	100	100	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	1	1	100.0
2130335	农村人畜饮水	411	411	100.0
2130399	其他水利支出	887	887	100.0
21305	<b>扶贫</b>	<b>2702</b>	<b>2702</b>	100.0
2130502	一般行政管理事务	9	9	100.0
2130599	其他扶贫支出	2693	2693	100.0
21306	<b>农业综合开发</b>	<b>1270</b>	<b>1270</b>	100.0

2130601	机构运行	80	80	100.0
2130602	土地治理	951	951	100.0
2130603	产业化经营	210	210	100.0
2130699	其他农业综合开发支出	29	29	100.0
21307	<b>农村综合改革</b>	<b>14315</b>	<b>14314</b>	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补	3047	3047	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	2146	2146	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	9122	9121	100.0
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>3666</b>	<b>3166</b>	86.4
2130801	支持农村金融机构	467	467	100.0
2130802	涉农贷款增量奖励	252	252	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1982	1982	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	105	105	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	860	360	41.9
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	273	273	100.0
214	<b>交通运输支出</b>	<b>10726</b>	<b>10726</b>	100.0
21401	<b>公路水路运输</b>	<b>10227</b>	<b>10227</b>	100.0
2140101	行政运行	147	147	100.0
2140102	一般行政管理事务	168	168	100.0
2140104	公路建设	7867	7867	100.0
2140106	公路养护	1429	1429	100.0
2140110	公路和运输安全	7	7	100.0
2140112	公路运输管理	536	536	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	73	73	100.0
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	100.0
2140401	对城市公交的补贴	328	328	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	1	1	100.0
2140403	对出租车的补贴	150	150	100.0
21406	<b>车辆购置税支出</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	20	20	100.0
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1176</b>	<b>1176</b>	100.0
21502	<b>制造业</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	100.0
2150299	其他制造业支出	350	350	100.0
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	100.0
2150501	行政运行	225	225	100.0

2150502	一般行政管理事务	84	84	100.0
2150510	工业和信息产业支持	110	110	100.0
2150511	电子专项工程	99	99	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54	54	100.0
21506	<b>安全生产监管</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	100.0
2150601	行政运行	178	178	100.0
2150602	一般行政管理事务	57	57	100.0
2150605	安全监管监察专项	4	4	100.0
21599	<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	15	15	100.0
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>702</b>	<b>700</b>	99.7
21602	<b>商业流通事务</b>	<b>340</b>	<b>338</b>	99.4
2160299	其他商业流通事务支出	340	338	99.4
21605	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	100.0
2160502	一般行政管理事务	5	5	100.0
2160504	旅游宣传	15	15	100.0
2160505	旅游行业业务管理	108	108	100.0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	76	76	100.0
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	28	28	100.0
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	130	130	100.0
217	<b>金融支出</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	100.0
21799	<b>其他金融支出(款)</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	100.0
2179901	其他金融支出(项)	203	203	100.0
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>4904</b>	<b>4904</b>	100.0
22001	<b>国土资源事务</b>	<b>4742</b>	<b>4742</b>	100.0
2200101	行政运行	352	352	100.0
2200102	一般行政管理事务	750	750	100.0
2200104	国土资源规划及管理	77	77	100.0
2200105	土地资源调查	583	583	100.0
2200107	国土资源社会公益服务	399	399	100.0
2200110	国土整治	2086	2086	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	477	477	100.0
2200150	事业运行	18	18	100.0
22003	<b>测绘事务</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	100.0

2200304	基础测绘	22	22	100.0
2200399	其他测绘事务支出	37	37	100.0
22005	<b>气象事务</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	100.0
2200509	气象服务	96	96	100.0
2200511	气象基础设施建设与维修	7	7	100.0
221	<b>住房保障支出</b>	<b>13341</b>	<b>13341</b>	100.0
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>11160</b>	<b>11160</b>	100.0
2210103	棚户区改造	2507	2507	100.0
2210105	农村危房改造	903	903	100.0
2210106	公共租赁住房	1700	1700	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	50	50	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	6000	6000	100.0
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>2181</b>	<b>2181</b>	100.0
2210201	住房公积金	2181	2181	100.0
222	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2427</b>	<b>2229</b>	91.8
22201	<b>粮油事务</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	100.0
2220102	一般行政管理事务	251	251	100.0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	38	38	100.0
22202	<b>物资事务</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	100.0
2220211	仓库建设	2	2	100.0
22204	<b>粮油储备</b>	<b>2136</b>	<b>1938</b>	90.7
2220403	储备粮(油)库建设	2131	1933	90.7
2220199	其他粮油事务支出	5	5	100.0
229	<b>其他支出(类)</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	100.0
22999	<b>其他支出(款)</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	100.0
2299901	其他支出(项)	53	53	100.0
232	<b>债务付息支出</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	100.0
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	415	415	100.0
2320304	地方政府其他一般债务付息支	5	5	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3	3	100.0
	<b>合计</b>	<b>344067</b>	<b>340473</b>	<b>99.0</b>

## § 4 2018 年一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>22041</b>
50101	工资奖金津补贴	14429
50102	社会保障缴费	2986
50103	住房公积金	1385
50199	其他工资福利支出	3241
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3865</b>
50201	办公经费	3022
50202	会议费	36
50203	培训费	44
50204	专用材料购置费	4
50205	委托业务费	160
50206	公务接待费	163
50208	公务用车运行维护费	326
50209	维修(护)费	88
50299	其他商品和服务支出	22
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>53</b>
50306	设备购置	53
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>56693</b>
50501	工资福利支出	54866
50502	商品和服务支出	1827
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>4</b>
50601	资本性支出(一)	4
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12321</b>
50901	社会福利和救助	1723
50905	离退休费	7661
50999	其他对个人和家庭补助	2937
	<b>合 计</b>	<b>94977</b>

## § 5 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
1. 返还性收入	10258
(1) 增值税返还收入	4140
(2) 消费税返还收入	5
(3) 所得税基数返还	964
(4) “营改增” 税收返还收入	3269
(5) 成品油价格和税费改革税收返还	1880
2. 一般性转移支付收入	137981
(1) 体制补助收入	693
(2) 均衡性转移支付	34788
(3) 革命老区转移支付收入	600
(4) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	14286
(5) 成品油价格和税费改革转移支付补助收入	1329
(6) 基层公检法司转移支付收入	1536
(7) 义务教育等转移支付收入	5497
(8) 基本养老保险和低保等转移支付收入	14593
(9) 城乡居民医疗保险转移支付收入	19250
(10) 农村综合改革转移支付收入	3922
(11) 产粮（油）大县奖励资金收入	4288
(12) 固定数额补助收入	17449
(13) 其他一般性转移支付收入	17891
(14) 结算补助收入	1859
3. 专项转移支付收入	53358

§ 6 2019年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	金额
合 计	

注：无数据以空表列示

§ 7 2018年一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目 名 称	决算数

注：无数据以空表列示

## § 8 2018 年一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
上年末地方政府一般债务余额	13112
本年地方政府一般债务限额	70125
本年地方政府一般债务(转贷)收入	4000
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
地方政府一般债券发行额	4000
本年地方政府一般债务还本支出	4094
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府一般债务余额	13018

## § 9 2018 年政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算数	决算数	占预算 (%)	比上年 (同比) +-%
一、本级政府性基金收入合计	71500	96500	124918	129.4	247.5
其中：国有土地收益基金收入	2000	2000	6428	321.4	256.7
农业土地开发资金收入	100	100	460	460.0	238.2
国有土地使用权出让收入	66989	91989	112224	122.0	269.0
彩票公益金收入	111	111	429	386.5	
城市基础设施配套费收入	2200	2200	4898	222.6	106.4
污水处理费收入	100	100	479	479.0	16.5
二、上级补助收入			2246		

## § 10 2018 年政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金本级支出	71720
政府性基金调出资金	50871

## § 11 2018 年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	完成预算的%
207	文化体育与传媒支出	40	40	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	40	40	100.0
2070702	资助城市影院	20	20	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20	20	100.0
208	社会保障和就业支出	2	2	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	2	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	2	2	100.0
212	城乡社区支出	76416	70187	91.8
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	69401	64401	92.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	43960	43960	100.0
2120802	土地开发支出	5533	5533	100.0
2120803	城市建设支出	748	748	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	7861	7861	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1463	1463	100.0
2120806	土地出让业务支出	9	9	100.0

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9827	4827	49.1
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2500	2500	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	2500	2500	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	1799	1799	100.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2716	1487	54.7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2716	1487	54.7
216	商业服务业等支出	2	2	100.0
21660	旅游发展基金支出	2	2	100.0
2166004	地方旅游开发项目补助	2	2	100.0
229	其他支出	506	506	100.0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	506	506	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	311	311	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102	102	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11	11	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	4	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28	28	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50	50	100.0
232	债务付息支出	983	983	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	983	983	100.0
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	983	983	100.0
	合计	77949	71720	92.0

## § 12 2018 年政府性基金预算专项转移支付决算表

单位：万元

项目名称	决算数
专项转移支付收入	2246
合计	2246

## § 13 2018 年政府性基金预算专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数

注：无数据以空表列示

## § 14 2018 年政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

地区名称	决算数

注：无数据以空表列示

## § 15 2018 年专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	34400
本年地方政府专项债务限额	34400
本年地方政府专项债务收入	
本年地方政府专项债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务	
年末地方政府专项债务余额	34400

## § 16 2018 年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
.....	
合计	

注：无数据以空表列示。

## § 17 2018 年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级支出	
.....	
二、对下转移支付	
.....	
合计	

注：无数据以空表列示。

## § 18 2018 年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	决算数
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	
.....		
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
.....		
合计		

注：无数据以空表列示。

## § 19 2018 年国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

注：无数据以空表列示。

## § 20 2018 年国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：无数据以空表列示。

## § 21 2018 年社会保险基金收入决算表

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%
102	社会保险基金收入	102048.85	123386.39	137605.24	111.5
10201	企业职工基本养老保险基金收入	22884.28	18588.13	22199.01	119.4
1020101	其中：1、企业职工基本养老保险费收入	10211.55	11624.47	15082.03	129.7
1020102	2、企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	12547	6713	6713	100.0
1020103	3、企业职工基本养老保险基金利息收入	5.73	40.66	51.98	127.8
1020199	4、其他企业职工基本养老保险基金收入				
	5、转移收入	120.00	210	352.00	167.6
10203	职工基本医疗保险基金收入	6862.72	7000.61	7676.66	109.7
1020301	其中：1、职工基本医疗保险费收入	6780.72	6911.61	7585.56	109.8
1020303	2、职工基本医疗保险基金利息收入	82.00	89	88.83	99.8
1020399	3、其他职工基本医疗保险基金收入			2.27	
10205	生育保险基金收入	341.69	314.15	332.7	105.9
1020501	其中：1、生育保险费收入	334.69	303.65	321.06	105.7
1020503	2、生育保险基金利息收入	7.00	10.5	11.64	110.9
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	16607.6	18169.69	18229.76	100.3
1021001	其中：1、城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3185.61	2745.85	2680.13	97.6
1021002	2、城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13334.17	15302.35	15422.73	100.8
1021003	3、城乡居民基本养老保险基金利息收入	82.17	72.01	79.26	110.1

	4、转移收入	5.65	49.48	47.64	96.3
10211	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>20051.59</b>	<b>21775.18</b>	<b>54625.01</b>	<b>250.9</b>
1021101	其中：1、机关事业单位基本养老保险费收入	11971.99	12712.88	46004.57	361.9
1021102	2、机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	7899.60	8934.6	8493.6	95.1
1021103	3、机关事业单位基本养老保险基金利息收入	180.00	123	122.14	99.3
	4、转移收入		4.7	4.70	100.0
10212	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>35300.97</b>	<b>57538.63</b>	<b>34542.1</b>	<b>60.0</b>
1021201	其中：1、城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	11005.17	10031.57	10006.91	99.8
1021202	2、城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	24106.57	47213.24	24273.65	51.4
1021203	3、城乡居民基本医疗保险基金利息收入	189.23	293.82	255.73	87.0
1021299	4、其他城乡居民基本医疗保险基金收入			5.81	

## § 22 2018 年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%
209	社会保险基金支出	88524.13	97594.55	135990.18	139.3
20901	企业职工基本养老保险基金支出	22884.28	22898.14	22748.83	99.4
2090101	其中：1、基本养老金	21961.69	21875.4	21680.72	99.1
2090103	2、丧葬抚恤补助	853.59	912.74	956.86	104.8
	3、转移支出	69	110	111.25	101.1
20903	职工基本医疗保险基金支出	7265.15	6418.09	7092.74	110.5
2090301	其中：1、职工基本医疗保险统筹基金	3652.73	3590.75	3952.71	110.1
2090302	2、职工基本医疗保险个人账户基金	3312.42	2791.34	2788.34	99.9
	3、转移支出	300	36	351.69	976.9
20905	生育保险基金支出	50.86	159.8	169.86	106.3
2090501	其中：1、生育医疗费用支出	50.86	159.8	169.86	106.3
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	13088.88	15154.24	15046.65	99.3
2091001	其中：1、基础养老金支出	12687.3	14684.98	14621.27	99.6
2091002	2、个人账户养老金支出	387.31	442.83	399.65	90.3
	3、转移支出	14.27	26.43	25.73	97.4
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	22555.9	22014.32	64995.97	295.2
2091101	其中：1、基本养老金支出	22555.9	22014.32	64995.97	295.2
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	22679.06	30949.96	25936.13	83.8
2091201	其中：1、城乡居民基本医疗保险基本医疗待遇支出	19087.45	28083.8	23933.24	85.2
2091202	2、大病医疗保险支出	2096.22	2866.16	1902.75	66.4
2091299	3、其他城乡居民基本养老保险基金支出	1495.39		100.14	

## § 23 2018 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	47512	47512
其中：一般债务	13112	13112
专项债务	34400	34400
二、2017 年地方政府债务限额	104525	104525
其中：一般债务	70125	70125
专项债务	34400	34400
三、2018 年地方政府债务发行决算数	4000	4000
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	4000	4000
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2018 年地方政府债务还本决算数	4094	4094
其中：一般债务	4094	4094
专项债务		
五、2018 年地方政府债务付息决算数	1403	1403
其中：一般债务	420	420
专项债务	983	983
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	47418	47418
其中：一般债务	13018	13018
专项债务	34400	34400
七、2018 年地方政府债务限额	104525	104525
其中：一般债务	70125	70125
专项债务	34400	34400

## § 24 2018 年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
债券规模						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

注：无数据以空表列示。

## 第三部分

# 深州市 2018 年度 财政决算有关事项的说明

# 深州市 2018 年度财政决算有关事项的说明

## 一、深州市 2018 年度三公经费情况说明

深州市 2018 年度行政事业单位“三公”经费支出合计 669 万元，与 2018 年预算相比减少 354 万元，下降 34.6%，主要原因是：2018 年，我市从预算源头控制，“三公”经费预算编制只减不增，执行中严格审核把关，厉行节约，“三公”经费支出呈现下降趋势。与 2017 年决算相比减少 137 万元，同比下降 17%，主要原因是：2018 年，我市从预算源头控制，“三公”经费预算编制只减不增，执行中严格审核把关，厉行节约，“三公”经费支出呈现下降趋势。具体情况为：

1、因公出国（境）支出 1 万元，因公出国（境）1 人次，支出数与 2018 年预算相比减少 2 万元；与 2017 年决算相比增加 1 万元。主要是我市市委主要领导随同衡水市政府招商代表团接受国富（香港）控股公司邀请，于 2018 年 1 月 4 日至 6 日访问香港产生的费用。

2、公务用车购置费及运行费支出 462 万元，与 2018 年预算相比减少 227 万元，下降 33%，主要原因是厉行节约，大力压减开支。与 2017 年决算相比减少 95 万元，同比下降 17.1%，主要原因是厉行节约，大力压减开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，公务用车购置数 0 辆，支出数与 2018 年预算持平；与 2017 年决算相比减少 0 万元，下降 0%，与 2017 年决算持平。

（2）公务用车运行维护费支出 462 万元，与 2018 年预算相比

减少 227 万元，下降 33%，下降的原因主要是厉行节约，大力压减开支。与 2017 年决算相比减少 95 万元，同比下降 17.1%；公务用车保有量为 148 辆，与 2017 年决算相比减少 14 辆。下降的原因主要是厉行节约，大力压减开支。

3、公务接待费支出 206 万元，与 2018 年预算相比减少 125 万元，下降 37.8%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”及省、市、县相关规定，精简节约，严格控制“三公”经费支出。与 2017 年决算相比减少 136 万元，同比下降 39.8%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”及省、市、县相关规定，精简节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

(1) 国内公务接待费支出 206 万元，与 2018 年预算相比减少 125 万元，下降 37.8%；与 2017 年决算相比减少 136 万元，同比下降 39.8%。国内公务接待共计 3775 个批次、接待人次 24158 人，比 2017 年减少 9699 人次。主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”及省、市、县相关规定，精简节约，严格控制“三公”经费支出。

(2) 国（境）外接待费支出 0 万元，与 2018 年预算相比减少 0 万元，下降 0%，与 2018 年预算持平。与 2017 年决算相比减少 0 万元，下降 0%，与 2017 年决算持平。

## **二、深州市 2018 年度行政运行经费支出情况说明**

据 2018 年度市级财政部门决算数据显示，2018 年市级机关运行经费支出 4613 万元。

## **三、深州市 2018 年度举借债务情况说明**

我市 2018 年没有新增地方政府债务，到期地方政府债券本金

4000 万元通过发行再融资债券方式偿还。截止 2018 年底，我市政府性债务余额 47418 万元，其中一般债务 13018 万元，专项债务 34400 万元。本年地方政府一般债务限额 70125 万元，专项债务限额 34400 万元。本年地方政府一般债务还本支出 4094 万元。本年地方政府债务付息 1403 万元，其中一般债务付息 420 万元，专项债务付息 983 万元。

#### 四、深州市 2018 年度财政转移支付情况说明

2018 年上级对我市一般公共预算转移支付总计 201597 万元，增长 24.6%。包括：1、税收返还 10258 万元，其中：增值税和消费税税收返还 4145 万元、“营改增”税收返还 3269 万元，所得税基数返还 964 万元、成品油价格和税费改革税收返还 1880 万元；2、一般性转移支付 137981 万元，其中：体制补助 693 万元、均衡性转移支付 34788 万元、革命老区转移支付 600 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 14286 万元、成品油价格和税费改革转移支付补助 1329 万元、基层公检法司转移支付 1536 万元、义务教育等转移支付 5497 万元、基本养老保险和低保等转移支付 14593 万元、城乡居民医疗保险转移支付 19250 万元、农村综合改革转移支付 3922 万元、产粮（油）大县奖励资金 4288 万元、固定数额补助 17449 万元、其他转移支付 17891 万元、结算补助 1859 万元；3、专项转移支付 53358 万元。

上级对我市政府性基金转移支付总计 2246 万元，包括：文化与传媒 42 万元，社会保障和就业 1 万元，城乡社区 1799 万元，其他转移支付 404 万元。

#### 五、深州市 2018 年度本级政府采购情况说明

2018 年完成政府采购 148 批次，采购计划金额 17706 万元，实际采购金额 15275 万元，节约资金 2431 万元。

## 六、深州市 2018 年度绩效预算工作开展情况说明

1、部署全部预算部门结合自身实际，对职责活动目录进行全面修订完善。对我市 65 个部门“部门职责—工作活动”目录进行了完善调整，形成 1169 项职责、2529 项活动。

2、组织全市 65 个部门及所属预算单位全部开展绩效自评工作，各部门向财政报送本部门总体绩效自评报告书及 500 万元以上项目的自评报告，其他项目的绩效自评报告留存预算部门。共涉及财政预算项目 695 个，评价财政资金 141995 万元。

3、对 2017 年部分项目开展了重点绩效评价，聘请第三方会计师事务所对“2017 年农机补贴项目”、“2016 年农村危房改造项目”和“深州镇新兴路小学新建厕所项目”3 个项目进行了重点评价工作，涉及财政资金 2343.5322 万元，每个项目均制定评价指标体系，评价开展过程中，按规定编写绩效评价工作底稿，保质保量撰写完成绩效评价报告。

## 七、深州市 2018 年重点绩效评价项目绩效执行结果

### 深州市北溪村乡农村道路路网建设项目绩效评价报告

#### 一、项目立项背景

为完善北溪村乡网域内公路网结构，方便北溪村乡农村道路路网沿线村民出行，促进地方区域经济发展，北溪村乡人民政府申请北溪村乡农村道路路网建设项目：长 14185.75 米，面积 50408.44 平方米。道路现状破损严重，影响周边群众出行。为确保工程有序实

施，北溪村乡人民政府制定了详细可行的项目实施方案，2017年9月经深州市财政局上报河北省财政厅立项。《河北省财政厅关于提前下达2018年革命老区转移支付资金的通知》（冀财预字【2017】87号）批复立项。2017年12月1日深州市财政局深财预字(2017)7号文批复北溪村乡农村道路路网建设项目资金500万元，该项目列入2018年政府预算。

## 二、评价方法

本项目绩效评价方法采用直接评分法的技术线路。

### （一）综合评价结果计算方法

综合评价得分=∑单位指标评分值

### （二）单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大，因此单项指标计算中分别采用了简单评分法、因素分析法、问卷调查法、权重值的估计。

## 三、评价结论

### （一）评价结果

2018年北溪村乡农村道路路网建设项目财政支出绩效评价综合评分结果为98分，评价等级为：优秀。

### 2、主要绩效

2018年北溪村乡农村道路路网建设项目实施后取得了一定的成绩：(1)极大改善了北溪村乡村民的出行条件，降低了道路事故发生率。通过现场调查问卷，村民对该项目满意满意度为100%。(2)为北溪村乡农副产品外销提供良好的交通运输条件，促进了当地经济

的发展。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及建议

##### （一）主要经验及做法

深州市北溪村乡农村道路路网建设项目按照工程建设程序进行审批，项目单位根据公路工程施工招标管理办法的规定，将该项目进行招标，并与中标单位签订建设工程施工合同，该项目建设过程中为确保工程质量和施工进度达到标准，项目实施单位严格按照基本建设程序以及相关规定，对工程质量和进度进行有效监督管理，保证项目按时、保质、保量完成。

##### （二）存在的问题

通过评价发现，项目实施中存在以下问题：项目管理有待进一步加强。应按基本建设程序在施工前公示和完工后公告。该项目未在项目完工后公告，扣2分。

##### （三）建议和改进措施

针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，绩效评价小组提出以下几点建议：

1、加强项目管理，应按基本建设程序在施工前公示和完工后公告。

2、加强道路管理，定期对道路进行养护。建议项目单位针对该道路制定养护管理制度，维护道路及道路设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全，延长道路的使用年限，推迟重建时间。

# 深州市辰时镇北杏园村美丽乡村街道硬化项目 绩效评价报告

## 一、项目立项背景

为完善辰时镇区域内公路网结构，方便辰时镇农村道路路网沿线村民出行，促进地方区域经济发展，辰时镇人民政府申请辰时镇北杏园村美丽乡村街道硬化项目：路面硬化长度 4048.5 米，宽 2.6 米，面积 10526.1 平米，C25 水泥混凝土路面厚 12cm，14%的灰土基础厚 15cm。

为确保工程有序实施，辰时镇人民政府制定了详细可行的项目实施方案，2017 年 9 月辰时镇人民政府委托衡水博信工程咨询有限公司编制辰时镇北杏园村美丽乡村街道硬化项目可行性研究报告；2017 年 9 月经深州市财政局上报河北省财政厅立项。《河北省财政厅关于提前下达 2018 年革命老区转移支付资金的通知》（冀财预字〔2017〕87 号）批复立项。2017 年 12 月 1 日深州市财政局深财预字(5017)7 号文批复辰时镇北杏园村美丽乡村街道硬化项目资金 100 万元，该项目列入 2018 年政府预算。

## 二、项目评价方法

本项目绩效评价方法采用直接评分法的技术线路。

### （一）综合评价结果计算方法

综合评价得分=∑ 单位指标评分值

### （二）单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大，因此单项指标

计算中分别采用了简单评分法、因素分析法、问卷调查法、权重值的估计。

### 三、评价结论

#### (一) 评价结果

2018年辰时镇北杏园村美丽乡村街道硬化项目财政支出绩效评价综合评分结果为98分，评价等级为：优秀。

#### (二) 主要绩效

2018年辰时镇北杏园村美丽乡村街道硬化项目实施后取得了一定的成绩：(1)极大改善了辰时镇北杏园村2800名村民的出行条件，降低了道路事故发生率。通过现场调查问卷，村民对该项目满意满意度为100%。(2)为辰时镇农副产品外销提供良好的交通运输条件，促进了当地经济的发展。

### 四、主要经验及做法、存在的问题及建议

#### (一) 主要经验及做法

深州市辰时镇北杏园村美丽乡村街道硬化项目按照工程建设程序进行审批，项目单位根据公路工程施工招标管理办法的规定，将该项目进行招标，并与中标单位签订建设工程施工合同，该项目建设过程中为确保工程质量和施工进度达到标准，项目实施单位严格按照基本建设程序及相关规定，对工程质量和进度进行有效监督管理，保证项目按时、保质、保量完成。

#### (二) 存在的问题

通过评价发现，项目实施中存在以下问题：项目管理有待进一步加强。应按基本建设程序在施工前公示和完工后公告。该项目未

在项目完工后公告，扣 2 分。

### （三）建议和改进措施

针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，绩效评价小组提出以下几点建议：

1、加强项目管理，应按基本建设程序在施工前公示和完工后公告。

2、加强道路管理，定期对道路进行养护。建议项目单位针对该道路制定养护管理制度，维护道路及道路设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全，延长道路的使用年限，推迟重建时间。

### 八、其他重要事项的解释说明

我市 2018 年度无其他重要事项的解释说明。