

灵寿县

2018 年度本级财政决算

灵寿县财政局
2019 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 2018 年县本级财政决算表

§ 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及转移支付分地区决算表

§ 6 2018 年一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§ 7 2018 年一般债务限额和余额情况表

§ 8 2018 年政府性基金收入决算表

§ 9 2018 年政府性基金支出决算表

§ 10 2018 年政府性基金支出功能分类决算表

§ 11 2018 年政府性基金转移支付分地区决算表

§ 12 2018 年政府性基金专项转移支付分项目决算表

§ 13 2018 年专项债务限额和余额情况表

§ 14 2018 年国有资本经营预算收入决算表

§ 15 2018 年国有资本经营预算支出决算表

§ 16 2018 年国有资本经营预算支出功能分类决算表

§ 17 2018 年国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§ 18 2018 年国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§ 19 2018 年社会保险基金收入决算表

§ 20 2018 年社会保险基金支出决算表

§ 21 灵寿县 2018 年地方政府债务限额及余额决算情况表

§ 22 灵寿县 2018 年地方政府债券使用情况表

§ 23 灵寿县 2018 年地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2018 年县级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 县级行政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 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他需要说明的情况

第一部分

2018 年度县级财政决算表

§ 1 2018 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	累计完成	上年同期完成	比上年同期增长%	占预算%
一、本级收入合计	47000	50228	40861	22.92	105.04
(一)税收收入	28700	31127	18148	71.52	108.46
增值税(不含营改增)	10300	7969	5698	39.86	126.49
营改增	4800	3120	2641	18.14	91.76
企业所得税	900	1508	673	124.07	107.71
营业税		0	-37	-100	
个人所得税	450	605	338	78.99	168.06
资源税	350	365	265	37.74	121.67
其他各税	11900	17560	8570	104.9	253.03
(二)非税收入	18300	19101	22713	-15.9	94.56
专项收入	1100	1407	1141	23.31	95.07
行政性收费收入	3770	1887	4585	-58.84	26.96
罚没收入	3500	3670	3961	-7.35	73.4
国有资本经营收入	5000	0	7010	-100	0
国有资源有偿使用收入	4900	12054	5579	116.06	3013.5
捐赠收入		60	418	-85.65	
政府住房基金收入	20	23	19	21.05	115
其他收入		0	0		
二、上级补助收入		185906			
三、下级上解收入					
四、一般债券转贷收入		19400			

§ 2 2018 年一般公共预算支出决算表

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(可比) ±%
一、本级支出合计	180569	260598	256196	98.31	25.5
其中：一般公共服务支出	12742	13707	13656	99.63	10.75
国防支出					
公共安全支出	8920	9959	9946	99.87	11.35
教育支出	35012	39757	39757	100	-0.11
科学技术支出	970	1238	1238	100	49.52
文化体育与传媒支出	1041	1233	1233	100	-45.08
社会保障和就业支出	30349	37419	37362	99.85	21.34
医疗卫生和计划生育支出	25729	34046	33004	96.94	22.42
节能环保支出	3569	10356	9456	91.31	30.25
城乡社区支出	1170	15632	15632	100	364.55
农林水支出	41737	62564	62391	99.72	25.95
交通运输支出	5138	15769	15759	99.94	73.44
资源勘探信息等支出	955	1544	1544	100	95.94
商业服务业等支出	245	1860	351	18.87	-77.67
金融支出					
援助其他地区支出					
国土资源气象等支出	1041	1532	1532	100	-29.14
住房保障支出	4788	11866	11861	99.96	59.4
粮油物资储备支出	202	103	103	100	-60.23
预备费	1600		0		
其他支出	4373	642	0	0	-100
债务付息支出	988	1351	1351	100	86.86
债务发行费用支出	0	20	20	100	233.33
二、对下税收返还及转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般转移支出支出					
专项转移支付支出					
三、上解上级支出			-3247		
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出			2402		

§ 3 2018 年度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%
	一般公共预算支出	260598	256196	98.31
201	一般公共服务支出	13707	13656	99.63
20101	人大事务	312	312	100
2010101	行政运行	246	246	100
2010102	一般行政管理事务	9	9	100
2010104	人大会议	16	16	100
2010108	代表工作	32	32	100
2010109	人大信访工作	9	9	100
20102	政协事务	302	302	100
2010201	行政运行	262	262	100
2010202	一般行政管理事务	17	17	100
2010204	政协会议	13	13	100
2010206	参政议政	10	10	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5289	5,289	100
2010301	行政运行	3866	3,866	100
2010302	一般行政管理事务	20	20	100
2010304	专项服务	3	3	100
2010305	专项业务活动	216	216	100
2010308	信访事务	669	669	100
2010350	事业运行	119	119	100
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	396	396	100
20104	发展与改革事务	839	839	100
2010401	行政运行	128	128	100
2010408	物价管理	229	229	100
2010450	事业运行	340	340	100
2010499	其他发展与改革事务支出	142	142	100
20105	统计信息事务	212	212	100
2010501	行政运行	162	162	100
2010507	专项普查活动	20	20	100
2010508	统计抽样调查	30	30	100
20106	财政事务	1236	1,236	100
2010601	行政运行	264	264	100

§ 3 2018 年度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%
2010602	一般行政管理事务	106	106	100
2010604	预算改革业务	80	30	37.5
2010605	财政国库业务	30	30	100
2010607	信息化建设	16	16	100
2010650	事业运行	706	706	100
2010699	其他财政事务支出	84	84	100
20107	税收事务	848	848	100
2010702	一般行政管理事务	800	800	100
2010708	协税护税	48	48	100
20108	审计事务	251	251	100
2010801	行政运行	181	181	100
2010804	审计业务	59	59	100
2010899	其他审计事务支出	11	11	100
20110	人力资源事务	128	128	100
2011001	行政运行	72	72	100
2011006	军队转业干部安置	19	19	100
2011008	引进人才费用	26	26	100
2011009	公务员考核	11	11	100
20111	纪检监察事务	492	492	100
2011101	行政运行	492	492	100
20113	商贸事务	149	149	100
2011301	行政运行	149	149	100
20115	工商行政管理事务	1196	1196	100
2011501	行政运行	726	726	100
2011502	一般行政管理事务	78	78	100
2011504	工商行政管理专项	34	34	100
2011505	执法办案专项	2	2	100
2011550	事业运行	356	356	100
20117	质量技术监督与检验检疫事务	251	251	100
2011701	行政运行	96	96	100
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	3	3	100
2011750	事业运行	134	134	100
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	18	18	100
20124	宗教事务	19	19	100

§ 3 2018 年度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%
2012404	宗教工作专项	19	19	100
20126	档案事务	77	77	100
2012601	行政运行	67	67	100
2012604	档案馆	10	10	100
20129	群众团体事务	340	339	99.71
2012901	行政运行	103	103	100
2012902	一般行政管理事务	12	11	91.67
2012999	其他群众团体事务支出		225	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	958	958	100
2013101	行政运行	958	958	100
20132	组织事务	304	304	100
2013201	行政运行	262	262	100
2013250	事业运行	36	36	100
2013299	其他组织事务支出	6	6	100
20133	宣传事务	359	359	100
2013301	行政运行	245	245	100
2013399	其他宣传事务支出	114	114	100
20134	统战事务	60	60	100
2013401	行政运行	60	60	100
20136	其他共产党事务支出(款)	35	35	100
2013601	行政运行	33	33	100
2013602	一般行政管理事务	2	2	100
204	公共安全支出	9959	9946	99.87
20401	武装警察	595	595	100
20402	公安	7233	7220	99.82
20404	检察	580	580	100
20405	法院	1195	1195	100
20406	司法	346	346	100
20499	其他公共安全支出(款)	10	10	100
205	教育支出	39757	39757	100
20501	教育管理事务	241	241	100
2050101	行政运行	118	118	100
2050199	其他教育管理事务支出	123	123	100
20502	普通教育	34812	34812	100

§ 3 2018 年度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%
2050201	学前教育	1023	1023	100
2050202	小学教育	19559	19559	100
2050203	初中教育	8842	8842	100
2050204	高中教育	2989	2989	100
2050299	其他普通教育支出	2399	2399	100
20503	职业教育	2432	2432	100
2050302	中专教育	594	594	100
2050304	职业高中教育	1594	1594	100
2050399	其他职业教育支出	244	244	100
20504	成人教育	207	207	100
2050401	成人初等教育	10	10	100
2050404	成人广播电视教育	197	197	100
20507	特殊教育	79	79	100
2050701	特殊学校教育	79	79	100
20508	进修及培训	715	715	100
2050801	教师进修	607	607	100
2050802	干部教育	108	108	100
20509	教育费附加安排的支出	1213	1,213	100
2050901	农村中小学校舍建设	154	154	100
2050999	其他教育费附加安排的支出	1059	1059	100
20599	其他教育支出(款)	58	58	100
2059999	其他教育支出(项)	58	58	100
206	科学技术支出	1238	1238	100
20601	科学技术管理事务	93	93	100
2060101	行政运行	90	90	100
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	100
20604	技术与开发	777	777	100
2060401	机构运行			
2060402	应用技术与开发	110	110	100
2060403	产业技术与开发	667	667	100
20607	科学技术普及	84	84	100
2060701	机构运行	50	50	100
2060702	科普活动	4	4	100
2060799	其他科学技术普及支出	30	30	100

§ 3 2018 年度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%
20699	其他科学技术支出(款)	284	284	100
2069999	其他科学技术支出(项)	284	284	100
207	文化体育与传媒支出	1233	1,233	100
20701	文化	158	158	100
2070104	图书馆	35	35	100
2070105	文化展示及纪念机构	58	58	100
2070112	文化市场管理	54	54	100
2070199	其他文化支出	11	11	100
20702	文物	179	179	100
2070201	行政运行	15	15	100
2070204	文物保护	91	91	100
2070205	博物馆	65	65	100
2070299	其他文物支出	8	8	100
20703	体育	22	22	100
2070305	体育竞赛	19	19	100
2070308	群众体育	3	3	100
20704	新闻出版广播影视	307	307	100
2070405	电视	307	307	100
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	567	567	100
2079902	宣传文化发展专项支出	12	12	100
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	555	555	100
208	社会保障和就业支出		37362	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1188	1188	100
2080101	行政运行	206	206	100
2080105	劳动保障监察	133	133	100
2080106	就业管理事务	163	163	100
2080107	社会保险业务管理事务	309	309	100
2080109	社会保险经办机构	286	286	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91	91	100
20802	民政管理事务	662	659	99.55
2080201	行政运行	287	287	100
2080204	拥军优属	3	3	100
2080205	老龄事务	49	49	100
2080207	行政区划和地名管理	24	24	100

§ 3 2018 年度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%
2080299	其他民政管理事务支出	299	296	99.00
20805	行政事业单位离退休	12316	12316	100
2080501	归口管理的行政单位离退休	364	364	100
2080503	离退休人员管理机构	133	133	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6317	6317	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322	322	100
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5180	5180	100
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
20807	就业补助	1439	1439	100
2080799	其他就业补助支出	1439	1439	100
20808	抚恤	2489	2488	99.96
2080801	死亡抚恤	200	200	100
2080802	伤残抚恤	561	561	100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1182	1182	100
2080804	优抚事业单位支出	37	37	100
2080805	义务兵优待	330	330	100
2080899	其他优抚支出	179	178	99.44
20809	退役安置	3531	3,531	100
2080901	退役士兵安置	1544	1,544	100
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	128	128	100
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20	20	100
2080904	退役士兵管理教育	38	38	100
2080999	其他退役安置支出	1801	1,801	100
20810	社会福利	488	488	100
2081001	儿童福利	169	169	100
2081002	老年福利	212	212	100
2081004	殡葬	107	107	100
20811	残疾人事业	981	981	100
2081101	行政运行	90	90	100
2081104	残疾人康复	77	77	100
2081105	残疾人就业和扶贫	83	83	100
2081106	残疾人体育	3	3	100
2081107	残疾人生活和护理补贴	683	683	100
2081199	其他残疾人事业支出	45	45	100

§ 3 2018 年度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%
20815	自然灾害生活救助	53		
2081501	中央自然灾害生活补助	53		
20816	红十字事业	43	43	100
2081601	行政运行	29	29	100
2081699	其他红十字事业支出	14	14	100
20819	最低生活保障	2728	2,728	100
2081901	城市最低生活保障金支出	280	280	100
2081902	农村最低生活保障金支出	2448	2,448	100
20820	临时救助	121	121	100
2082001	临时救助支出	104	104	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17	17	100
20821	特困人员救助供养	1330	1,330	100
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1330	1,330	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8627	8,627	100
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1200	1,200	100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7427	7,427	100
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1423	1,423	100
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1423	1,423	100
210	医疗卫生与计划生育支出	34046	33,004	96.94
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1315	285	21.67
2100101	行政运行	279	279	100
2100102	一般行政管理事务	1026		
2100103	机关服务			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10	6	60
21002	公立医院	4879	4,879	100
2100201	综合医院	4240	4,240	100
2100202	中医(民族)医院	81	81	100
2100299	其他公立医院支出	558	558	100
21003	基层医疗卫生机构	2060	2,060	100
2100302	乡镇卫生院	1494	1,494	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	566	566	100
21004	公共卫生	3422	3,410	99.65

§ 3 2018 年度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%
2100401	疾病预防控制机构	558	558	100
2100402	卫生监督机构	164	164	100
2100403	妇幼保健机构	259	259	100
2100408	基本公共卫生服务	1924	1,924	100
2100409	重大公共卫生专项	478	466	97.49
2100499	其他公共卫生支出	39	39	100
21006	中医药	13	13	100
2100601	中医(民族医)药专项			
2100699	其他中医药支出	13	13	100
21007	计划生育事务	1533	1,533	100
2100716	计划生育机构	1150	1,150	100
2100717	计划生育服务	70	70	100
2100799	其他计划生育事务支出	313	313	100
21010	食品和药品监督管理事务	59	59	100
2101016	食品安全事务	59	59	100
21011	行政事业单位医疗	2764	2,764	100
2101101	行政单位医疗	679	679	100
2101102	事业单位医疗	2085	2,085	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15986	15,986	100
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15986	15,986	100
21013	医疗救助	1188	1,188	100
2101301	城乡医疗救助	1188	1,188	100
21014	优抚对象医疗	111	111	100
2101401	优抚对象医疗补助	111	111	100
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	716	716	100
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	716	716	100
211	节能环保支出		9,456	
21101	环境保护管理事务	688	688	100
2110101	行政运行	77	77	100
2110199	其他环境保护管理事务支出	611	611	100
21103	污染防治	9149	8,249	90.16
2110301	大气	9144	8,244	90.16
2110302	水体	5	5	100
21104	自然生态保护	44	44	100

§ 3 2018 年度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%
2110402	农村环境保护	44	44	100
2110403	自然保护区			
21105	天然林保护	91	91	100
2110507	停伐补助	90	90	100
2110599	其他天然林保护支出	1	1	100
21106	退耕还林	382	382	100
2110602	退耕现金	382	382	100
21111	污染减排	2	2	100
2111101	环境监测与信息	2	2	100
212	城乡社区支出	15632	15,632	100
21201	城乡社区管理事务	10766	10,766	100
2120101	行政运行	82	82	100
2120102	一般行政管理事务	120	120	100
2120104	城管执法	60	60	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10504	10,504	100
21203	城乡社区公共设施	4866	4,866	100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4866	4,866	100
213	农林水支出	62564	62,391	99.72
21301	农业	10234	10,063	98.33
2130101	行政运行	214	214	100
2130104	事业运行	1299	1,299	100
2130106	科技转化与推广服务	156	156	100
2130108	病虫害控制	656	620	94.51
2130109	农产品质量安全	82	82	100
2130110	执法监管	2	2	100
2130111	统计监测与信息服务	31	31	100
2130112	农业行业业务管理	2	2	100
2130119	防灾救灾	45	45	100
2130121	农业结构调整补贴	557	557	100
2130122	农业生产支持补贴	954	954	100
2130125	农产品加工与促销	24		
2130126	农村公益事业	1093	1,022	93.50
2130135	农业资源保护修复与利用	4	4	100
2130142	农村道路建设	409	409	100

§ 3 2018 年度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%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	271	271	100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	226	226	100
2130199	其他农业支出	4209	4,169	99.05
21302	林业	6431	6,431	100
2130201	行政运行	172	172	100
2130204	林业事业机构	978	978	100
2130205	森林培育	4981	4,981	100
2130209	森林生态效益补偿	15	15	100
2130234	林业防灾减灾	285	285	100
21303	水利	16976	16,976	100
2130301	行政运行	194	194	100
2130304	水利行业业务管理	375	375	100
2130305	水利工程建设	1591	1,591	100
2130306	水利工程运行与维护	602	602	100
2130310	水土保持	142	142	100
2130311	水资源节约管理与保护	250	250	100
2130314	防汛	246	246	100
2130315	抗旱	80	80	100
2130316	农田水利	12134	12,134	100
2130335	农村人畜饮水	1355	1,355	100
2130399	其他水利支出	7	7	100
21305	扶贫	22891	22,891	100
2130504	农村基础设施建设	183	183	100
2130505	生产发展	35	35	100
2130550	扶贫事业机构	264	264	100
2130599	其他扶贫支出	22409	22,409	100
21306	农业综合开发	808	808	100
2130602	土地治理	560	560	100
2130699	其他农业综合开发支出	248	248	100
21307	农村综合改革	3121	3,119	99.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2944	2,944	100
2130706	对村集体经济组织的补助	175	175	100
21308	普惠金融发展支出	2103	2,103	100
2130803	农业保险保费补贴	2048	2,048	100

§ 3 2018 年度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%
2130804	创业担保贷款贴息	55	55	100
214	交通运输支出	15769	15,759	99.94
21401	公路水路运输	15401	15,401	100
2140101	行政运行	46	46	100
2140104	公路建设	13150	13,150	100
2140106	公路养护	108	108	100
2140112	公路运输管理	346	346	100
2140199	其他公路水路运输支出	1751	1,751	100
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	368	358	97.28
2140401	对城市公交的补贴	98	88	89.80
2140402	对农村道路客运的补贴	223	223	100
2140403	对出租车的补贴	47	47	100
215	资源勘探信息等支出	1544	1,544	100
21502	制造业	600	600	100
2150299	其他制造业支出	600	600	100
21505	工业和信息产业监管	54	54	100
2150501	行政运行	54	54	100
21506	安全生产监管	402	402	100
2150601	行政运行	262	262	100
2150605	安全监管监察专项	5	5	100
2150699	其他安全生产监管支出	135	135	100
21508	支持中小企业发展和管理支出	488	488	100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	488	488	100
216	商业服务业等支出	1860	351	18.87
21602	商业流通事务	1556	56	3.60
2160201	行政运行	54	54	100
2160299	其他商业流通事务支出	1502	2	0.13
21605	旅游业管理与服务支出	304	295	97.04
2160505	旅游行业业务管理	281	281	100
2160599	其他旅游业管理与服务支出	23	14	60.87
220	国土海洋气象等支出	1532	1,532	100
22001	国土资源事务	1486	1,486	100
2200101	行政运行	100	100	100
2200105	土地资源调查	96	96	100

§ 3 2018 年度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%
2200110	国土整治	125	125	100
2200111	地质灾害防治	360	360	100
2200150	事业运行	770	770	100
2200199	其他国土资源事务支出	35	35	100
22005	气象事务	46	46	100
2200504	气象事业机构	3	3	100
2200599	其他气象事务支出	43	43	100
221	住房保障支出	11866	11,861	99.96
22101	保障性安居工程支出	7452	7,447	99.93
2210101	廉租住房	3	3	100
2210103	棚户区改造	3829	3,829	100
2210105	农村危房改造	3592	3,592	100
2210106	公共租赁住房	23	23	100
2210199	其他保障性安居工程支出	5		
22102	住房改革支出	4414	4,414	100
2210201	住房公积金	4414	4,414	100
222	粮油物资储备支出	103	103	100
22201	粮油事务	103	103	100
2220101	行政运行	83	83	100
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20	20	100
229	其他支出(类)	642		
22999	其他支出(款)	642		
2299901	其他支出(项)	642		
232	债务付息支出	1351	1,351	100
23203	地方政府一般债务付息支出	1351	1,351	100
2320301	地方政府一般债券付息支出	1351	1,351	100
233	债务发行费用支出	20	20	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	20	100

§ 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	一般公共预算 基本支出		
			财政拨款列 支数	财政权责发 生制列支数
	一般公共预算支出	69,041	69,041	
501	机关工资福利支出	15,204	15,204	
50101	工资奖金津补贴	9,849	9,849	
50102	社会保障缴费	2,491	2,491	
50103	住房公积金	1,047	1,047	
50199	其他工资福利支出	1,817	1,817	
502	机关商品和服务支出	3,485	3,485	
50201	办公经费	2,535	2,535	
50202	会议费	15	15	
50203	培训费	13	13	
50204	专用材料购置费	102	102	
50205	委托业务费	11	11	
50206	公务接待费	4	4	
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	264	264	
50209	维修(护)费	175	175	
50299	其他商品和服务支出	366	366	
503	机关资本性支出(一)	55	55	
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	55	55	
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			

§ 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	一般公共预算 基本支出	支出	
			财政拨款列 支数	财政权责发 生制列支数
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	49,187	49,187	
50501	工资福利支出	46,965	46,965	
50502	商品和服务支出	2,222	2,222	
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	78	78	
50601	资本性支出(一)	78	78	
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	1,032	1,032	
50901	社会福利和救助	899	899	
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	24	24	
50999	其他对个人和家庭补助	109	109	
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出			

§ 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	一般公共预 算基本支出		
			财政拨款列 支数	财政权责发 生制列支数
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
59999	其他支出			

§ 5 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	转移专项转移支付
合计			

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有
 向下税收返还、一般性和专项转移支付事项，空表列示。

§ 6 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
合计	

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有
对下专项转移支付事项，空表列示。

§ 7 2018 年度一般债务债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计
本年地方政府债务余额限额	51773
年末地方政府债务余额	48248

§ 8 2018 年度灵寿县政府性基金预算收入决算表

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	比上年 (同比) +-%
一、政府性基金预算收入		34911	40638	40,639	116.4	15.7
10301	政府性基金收入(款)	34911	40638	40,639	116.4	15.7
1030146	国有土地收益基金收入	405	610	610	150.6	100
1030147	农业土地开发资金收入	47	72	72	153.2	1100
1030148	国有土地使用权出让收入	21038	29040	29,044	138.1	80.2
103014801	土地出让价款收入	12000	17235	17,235	143.6	94.9
103014802	补缴的土地价款	1000		4	0.4	-99.6
103014803	划拨土地收入		675	675		100
103014898	缴纳新增建设用地土地有 偿使用费		-870	-870		119.9
103014899	其他土地出让收入	8038	12000	12,000	149.3	86.5
1030155	彩票公益金收入	180	128	124	68.9	13.8
103015501	福利彩票公益金收入	100		65	65	-9.7
103015502	体育彩票公益金收入	80		59	73.8	59.5
1030156	城市基础设施配套费收入	300	594	595	198.3	118.8
1030178	污水处理费收入	130	140	140	107.7	-11.4
1030199	其他政府性基金收入	12811	10054	10,054	78.5	-45.3
二、上级补助收 入				3512		
三、专项债务转 贷收入				5902		
四、调入资金						

§ 9 2018 年政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（可比）+-%
一、政府性基金本级支出	53349	51424	96.39	19.1
社会保障和就业支出	2437	2437	100	146.4
城乡社区支出	37492	37382	99.71	49.1
商业服务业等支出	89	89	100	345
其他支出	12682	10867	85.69	-34.6
债务付息支出	643	643	100	301.9
债务发行费用支出	6	6	100	-116.7
二、政府性基金补助下级支出				
三、政府性基金调出资金		3215		
四、专项债务转贷支出				
五、债务还本支出		902		

§ 10 2018 年度政府性基金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%
	政府性基金预算支出	53349	51,424	96.4
208	社会保障和就业支出	2437	2,437	100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2123	2,123	100
2082201	移民补助	891	891	100
2082202	基础设施建设和经济发展	1232	1,232	100
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	314	314	100
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展	40	40	100
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	274	274	100
212	城乡社区支出	37492	37,382	99.7
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	36575	36,465	99.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	3554	3,554	100
2120802	土地开发支出	11214	11,214	100
2120803	城市建设支出	2677	2,567	95.9
2120804	农村基础设施建设支出	4524	4,524	100
2120805	补助被征地农民支出	1683	1,683	100
2120806	土地出让业务支出	272	272	100
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	745	745	100
2120810	棚户区改造支出	11900	11,900	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6	6	100
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	594	594	100
2121002	土地开发支出	594	594	100
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	323	323	100
2121301	城市公共设施	80	80	100
2121302	城市环境卫生	243	243	100
216	商业服务业等支出	89	89	100
21660	旅游发展基金支出	89	89	100
2166004	地方旅游开发项目补助	89	89	100
229	其他支出	12682	10,867	85.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12036	10,271	85.34
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	646	596	92.26

§ 10 2018 年度政府性基金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%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65	65	100
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77	27	35.06
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46	46	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67	67	100
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	391	391	100
232	债务付息支出	643	643	100
23204	地方政府专项债务付息支出	643	643	100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	447	447	100
2320431	土地储备专项债券付息支出	196	196	100
233	债务发行费用支出	6	6	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	6	6	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6	6	100

§ 11 2018 年县本级政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有
对下政府性基金转移支付事项，空表列示

§ 12 2018 年政府性基金专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有
 对下政府性基金专项转移支付事项，空表列示。

§ 13 2018 年专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	专项债务
本年地方政府债务余额限额	38,263
年末地方政府债务余额	22,531

§ 14 2018 年度国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、	国有资本经营预算收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			

§ 14 2018 年度国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
10306012 2	境外企业利润收入			
10306012 3	对外合作企业利润收入			
10306012 4	医药企业利润收入			
10306012 5	农林牧渔企业利润收入			
10306012 6	邮政企业利润收入			
10306012 7	军工企业利润收入			
10306012 8	转制科研院所利润收入			
10306012 9	地质勘查企业利润收入			
10306013 0	卫生体育福利企业利润收入			
10306013 1	教育文化广播企业利润收入			
10306013 2	科学研究企业利润收入			
10306013 3	机关社团所属企业利润收入			
10306013 4	金融企业利润收入			
10306019 8	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	股利、股息收入			
10306020 2	国有控股公司股利、股息收入			
10306020 3	国有参股公司股利、股息收入			
10306020 4	金融企业公司股利、股息收入			
10306029 8	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			

§ 14 2018 年度国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
10306030 1	国有股减持收入			
10306030 4	国有股权、股份转让收入			
10306030 5	国有独资企业产权转让收入			
10306030 7	金融企业产权转让收入			
10306039 8	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	清算收入			
10306040 1	国有股权、股份清算收入			
10306040 2	国有独资企业清算收入			
10306049 8	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			
二、	上级补助收入			

注：灵寿县 2018 年预算没有安排国有资本经营预算收入支出事项，实际执行相关收支均为零，空表列示。

§ 15 2018 年度国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	完成预算的%
一、本级国有资本经营预算支出				
208	社会保障和就业支出			
223	国有资本经营预算支出			
二、 国有资本经营补助下级支出				
三、 国有资本经营调出资金				

注：灵寿县 2018 年没有国有资本经营预算收入项目，因此，2018 年国有资本经营预算收支均未安排，空表列示。

§ 16 2019 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	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
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			
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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)			

注：灵寿县 2018 年没有国有资本经营预算收入项目，因此，2018 年国有资本经营预算收支均未安排，空表列示。

§ 17 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	决算数

注：灵寿县 2018 年没有国有资本经营预算收入项目，因此，2018 年国有资本经营预算收支均未安排，空表列示。

§ 18 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

注：注：灵寿县 2018 年没有国有资本经营预算收入项目，因此，2018 年国有资本经营预算收支均未安排，空表列示。

§ 19 2018 年度灵寿县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	完成调整预算的%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	22,025	22,025	26,691	121.19
1020101	企业职工基本养老保险费收入	8,008	8,008	13,378	167.06
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	14,005	14,005	1,200	8.57
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	12	12	60	500.00
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入			98	
1100803	企业职工基本养老保险基金上年结余收入			143	
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	7,989	7,989	7,979	99.87
1020301	职工基本医疗保险费收入	7888	7888	7908	100.25
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	10	10	55	550.00
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			16	
10205	三、生育保险基金收入	431	431	230	53.36
1020501	生育保险费收入	430	430	227	52.79
1020503	生育保险基金利息收入	1	1	2	200.00
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	7786	7786	8909	114.42
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1367	1367	1018	74.47
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6351	6351	7497	118.04
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	65	65	375	576.92
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入			16	
1100803	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入			3	
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	17969	17969	15738	87.58

§ 19 2018 年度灵寿县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	完成调整预算的%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	10879	10879	10760	98.91
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	7000	7000	4500	64.29
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	90	90	19	21.11
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			1	
10212	六、城乡居民基本医疗保险基金收入	20705	20705	22542	108.87
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6278	6278	5061	80.61
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	14350	14350	17371	121.05
1021203	城乡居民基本医疗保险基金基金利息收入	99	99	110	111.11
	本年合计	76814	76814	82089	106.87

§ 20 2018 年度灵寿县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	22,567	22,567	20,527	90.96
2090101	基本养老金	21,737	21,737	20,502	94.32
2090103	丧葬抚恤补助	774	774		
2300903	转移性支出	56	56	25	44.64
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	6,385	6,385	6,992	109.51
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	3,009	3,009	6,824	226.79
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3,376	3,376		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			168	
20905	三、生育保险	392	392	440	112.24
2090501	生育医疗费用支出	120	120	440	366.67
2090502	生育津贴支出	272	272		
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	6282	6282	6947	110.59
2091001	基础养老金支出	6040	6040	6932	114.77
2091002	个人账户养老金支出	238	238		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	4	6	150.00
2300903	转移性支出			9	
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	17550	17550	15685	89.37
2091101	基本养老金支出	17550	17550	15685	89.37
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	19820	19820	24624	124.24
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	18624	18624	24624	132.22
2091202	大病医疗保险支出	1196	1196		
全年合计		72996	72996	75215	103.04

表 4-1

§ 21 灵寿县 2018 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
灵寿县	9.0036	5.1773	3.8263	7.0779	4.8248	2.2531
灵寿县本级	9.0036	5.1773	3.8263	7.0779	4.8248	2.2531

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

§ 22 灵寿县 2018 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县木佛-北洼公路改建工程	P17130126-0002	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.100000	2018-06
灵寿县农村公路安全生命防护工程	P18130126-0004	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.034900	2018-06
灵寿县张石高速灵寿连接线拆除中央分隔带恢复路面工程	P18130126-0003	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.025000	2018-06
灵寿县行陈公路（宝平线-平山界）改造工程	P16130126-0004	二级公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.230000	2018-06
灵寿县苏凡同至寨里公路改建	P16130126-0006	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.100000	2018-06
灵寿县正南线灵寿界至南环段绿化工程	P18130126-0002	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.020000	2018-06
灵寿县漆油沟村道路及桥梁灾后恢复项目	P16130126-0005	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.014000	2018-06
灵寿县陈孟线南沟大桥安全防护工程	P16130126-0003	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.011600	2018-06
灵寿县七女峰游览车路改建工程	P17130126-0001	其他公路	交通	灵寿县交通运输	一般债	0.050000	2018-06

§ 22 灵寿县 2018 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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	债券规模	发行时间（年/月）
				局	券		
灵寿县九岭公路改建工程	P16130126-0002	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.030000	2018-06
灵寿县建设大街绿廊绿道建设工程	P16130126-0009	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.008000	2018-06
灵寿县工业路绿廊绿道建设工程	P16130126-0010	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.012000	2018-06
灵寿县 2016 年样板街道整治工程	P16130126-0007	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.021000	2018-06
灵寿县共建路西段道路工程	P16130126-0008	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.010000	2018-06
灵寿县二中污水工程	P16130126-0011	污水处理	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.005000	2018-06
灵寿县城区道路改造提升项目	P17130126-0003	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.230000	2018-06
灵寿县淤泥河整治工程	P17130126-0004	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.047000	2018-06
灵寿县新开街南延工程	P17130126-0005	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.047000	2018-06

§ 22 灵寿县 2018 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县城区公园改造提升工程	P17130126-0006	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.013000	2018-06
灵寿县化肥厂周边及文体公园综合整治工程	P17130126-0007	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.010000	2018-06
灵寿县松阳河下游整治（一期）假山、海绵城市等项目	P15130126-0001	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.040000	2018-06
灵寿县工业路中段开通工程（城东街-新开街）	P17130126-0008	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.058000	2018-06
灵寿县灵塔路口、中山大道、松阳大街街头游园建设项目	P18130126-0005	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.021000	2018-06
灵寿县松阳河湿地修复工程	P18130126-0006	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.168500	2018-06
灵寿县城区景观提升改造工程	P18130126-0007	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.094000	2018-06
灵寿县惠民公园工程	P18130126-0008	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.041000	2018-06
灵寿县南环路和建设大街便道翻修工程	P18130126-0009	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.084000	2018-06
灵寿县京赞线绿化工程	P18130126-0001	林业建设	林业	灵寿县林业旅游局	一般债券	0.025000	2018-06

§ 22 灵寿县 2018 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县易地扶贫搬迁工程	P16130126-0001	易地扶贫	发展改革委员会	灵寿县发展和改革局	一般债券	0.150000	2018-06
灵寿县棚户区改造项目	P17130126-0009	棚户区改造	建设	灵寿县住房和城乡建设局	棚改专项债券	0.500000	2018-07

§ 23 灵寿县 2018 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	4.880616	4.880616
其中：一般债务	3.125016	3.125016
专项债务	1.755600	1.755600
二、2017 年地方政府债务限额	6.803600	6.803600
其中：一般债务	3.477300	3.477300
专项债务	3.326300	3.326300
三、2018 年地方政府债务发行决算数	2.530200	2.530200
新增一般债券发行额	1.700000	1.700000
再融资一般债券发行额	0.240000	0.240000
新增专项债券发行额	0.500000	0.500000
再融资专项债券发行额	0.000000	0.000000
四、2018 年地方政府债务还本决算数	0.332900	0.332900
一般债务	0.240200	0.240200
专项债务	0.092700	0.092700
五、2018 年地方政府债务付息决算数	0.199370	0.199370

§ 23 灵寿县 2018 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一般债务	0.135094	0.135094
专项债务	0.064276	0.064276
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	7.077930	7.077930
其中：一般债务	4.824830	4.824830
专项债务	2.253100	2.253100
七、2018 年地方政府债务限额	9.003600	9.003600
其中：一般债务	5.177300	5.177300
专项债务	3.826300	3.826300

第二部分

2018 年县级决算公开有关情况

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

县级一般公共预算收入 50228 万元，上级补助收入 186139 万元、债务收入 19400 万元、上年结转收入 2271 万元、调入资金 5176 万元，收入总计 263214 万元。县级一般公共预算支出 256196 万元，上解支出-2847 万元，地方政府一般债务还本支出 2402 万元，补充预算稳定调节基金 3061 万元，支出总计 258812 万元。收支相抵，年终结转 4402 万元，全部为上级专项资金结转。

§ 2 举借债务情况说明

2017 年底政府债务余额 48806 万元，2018 年新增政府债务 25302 万元，当年偿还政府债务 3329 万元，2018 年底政府债务余额 70779 万元。

2018 年年初债务限额为 68036 万元，2018 年政府债务限额 90036 万元，其中：一般政府债券限额 51773 万元；专项政府债券限额 38263 万元。2018 年新增政府债务 25302 万元，全部为政府债券，其中新增债券 22000 万元，用于城中村棚户区改造 5000 万元、交通基础设施建设 6155 万元、市政基础设施建设 9095 万元、农林水利基础设施建设 1750 万元；再融资债券 2400 万元，用于偿还 2018 年到期政府债券；置换债券 902 万元，用于偿还存量政府债务。

2018 年偿还政府债务 3329 万元，其中用再融资债券偿

还 2400 万元、置换债券偿还 902 万元、县级预算偿还 27 万元。

2018 年偿还政府债券利息 1994 万元，发行费 26 万元。其中：一般政府债券付息 1351 万元，发行费 20 万元；专项政府债券付息 643 万元，发行费 6 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2018 年全县“三公”经费年初预算 625.14 万元，实际“三公经费”支出 592.83 万元，比年初预算减少 32.31 万元，同上年比减少 63.4 万元，下降 9.66%。其中：公务出国（境）费年初预算 7.3 万元，实际公务出国（境）费支出 0 万元，比年初预算减少 7.3 万元，同上年比减少 3.21 万元，减少 100%；公务接待费年初预算 69.44 万元，公务接待费实际支出 64.49 万元，比预算减少 4.95 万元，同上年比减少 4.88 万元，减少 7.03%；公务用车运行维护费年初预算 548.4 万元，实际支出 528.34 万元，比预算减少 20.06 万元，同上年比减少 55.31 万元，下降 9.48%。主要为我县严格贯彻落实省市“三公”经费相关要求，严格预算约束力，大力压减三公经费支出，取得良好成效。公务用车购置费年初预算为 0 万元，实际支出 0 万元，同上年比无变化。

§ 4 行政运行经费情况说明

根据 2018 年度县级部门决算汇总数据显示，2018 年县级行政事业单位机关运行经费支出 5368 万元，较上年增加 659

万元，增长 13.9%。

§ 5 政府采购情况说明

根据 2018 年度县级部门决算汇总数据统计，2018 年县级行政事业单位政府采购规模达到 117658 万元，比上年增加 95619 万元，同比增长 415.03%，其中：货物类采购规模 5530 万元，较上年增加 1526 万元，增长 38.11%；工程类采购规模 19115 万元，较上年增加 8481 万元，增长 79.75%；服务类采购规模 93013 万元，较上年增加 84612 万元，增长 1007.17%。授予中小微企业合同金额 24645 万元，小微企业合同金额 0 万元。增长的主要原因为部门依法采购意识增强，应采尽采率进一步提高。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

我县绩效预算管理改革从编制 2016 年预算开始，先后制定并印发了《推进绩效预算改革全面规范县级预算管理的实施意见》（灵政发〔2015〕12 号）等一系列制度文件，编制了 2016 年绩效预算文本。经过 2016 和 2017 两年的绩效预算编制和执行，截止 2018 年预算编制，初步建立了较为规范的全过程绩效预算管理模式。

（一）健全预算管理结构

一是根据部门“三定”方案，参照省厅印发的参考目录，完善县级“部门职责—工作活动”目录，确保部门职责、工作活动与政府工作部署相匹配，能够准确体现部门职能特点

和工作任务重点，表述内容清晰、规范。二是审核入库项目时，首先审核预算项目与职责活动的匹配性，除县委、县政府有明确要求外，超出部门职责活动范围外的项目一律不予列入预算。

（二）提升绩效目标指标设置质量

在审核 2018 年预算项目时，参照省级绩效预算指标体系，我们重点审核预算项目的绩效目标指标和评价标准。其中绩效目标要清晰反映预算资金的预期产出和效果，产出和效果指标要指向明确、具体量化、科学准确、合理可行；绩效指标要能准确反映和衡量绩效目标的实现情况，从产出和效果两个方面设置预算项目的绩效指标，每个项目的指标数量不少于 3 个；评价标准要根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准进行合理设置，做到标准可衡量、可监控、可评价，为后续的项目绩效评价打好基础。凡不能达到上述要求的项目一律回退修改或不予列入预算。

（三）改变项目审核方式

坚持绩效导向安排项目预算，进一步规范部门绩效预算管理构架，科学、规范设置绩效目标指标，增强项目支出安排与职责活动的关联度和匹配性。除县委、县政府有明确要求外，超出部门职责活动范围外的项目不得列入预算。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对偏离政府战略目标、部门绩效目标，以及无绩效目标指标或绩效目标指标不明

确、绩效偏低的项目，一律不予安排预算。

（四）规范编制政府预算

在编制 2018 年政府预算时，将政府所有收入全部纳入预算管理，并根据收支平衡的原则安排支出预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、税收返还收入、固定数额补助、上级提前下达转移支付、调入资金等全部足额编入，未隐藏财力；支出包括本级支出、上解上级支出、债务还本付息支出等全部编列。

分别编制一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算，因我县没有国有资本经营预算固定收入项目，故未编制国有资本经营预算。按照《预算法》要求，在四本预算保持完整独立的基础上，做到资金统筹安排和相互衔接。2018 年为保证一般公共预算收支平衡，安排从政府性基金预算调入一般公共预算 8424 万元；用一般公共预算可支配财力补充养老保险收支缺口 7500 万元。

（五）规范编制部门预算

1. 实行部门预算管理
2. 提高预算完整性
3. 准确编制基本支出预算
4. 编制年度绩效预算文本

（六）规范编制项目预算

1. 科学编制项目预算

在 2018 年部门项目预算编制过程中，根据支出具体用途从 12 大类 30 小类中准确选择项目分类，全面规范项目支出预算分类编制。在审核项目支出分类时特别加强对上级专项资金的审核，除专项资金文件明确为专项公用的项目之外一律不准指定为“专项公用项目”。

2. 细化项目预算

印发了《灵寿县县级支出经济分类科目改革实施方案》（灵财〔2017〕124 号），在布置 2018 年部门预算编制会议上讲解了支出经济分类改革相关内容，并在审核部门预算时严格把关，确保功能分类和经济分类科目使用准确。

对于用县级可支配财力安排列入 2018 年年初预算的项目，全部从项目库中择优选取，凡是未细化到具体项目、达不到可执行程度的一律不予安排资金；对于用上级提前下达转移支付资金安排的项目，督促预算部门和单位编列到具体项目并完善项目前期手续，确保年度预算开始执行就能迅速形成支出。2018 年年初预算除了预备费及财政预留之外全部细化到具体项目，达到国库可执行程度，细化率 96.7%。

建设工程、信息化建设等基础设施建设类项目按照当年实际支出需求安排年初预算，确保当年安排的预算当年能够支出，全面提升资金使用绩效。新增资产购置和政府采购事项的项目，在项目库中同步编制了新增资产购置预算和政府采购预算，2018 年编制政府采购预算 166 项，涉及资金

14551.08 万元。

3. 提高部门预算到位率

2018 年，我县一般公共预算预留待分资金 7662 万元，其中预备费 1600 万元、财政预留 4373 万元、农业综合开发产业化项目 40 万元、农村综合改革转移支付 1649 万元，全部预留待分资金占年初预算的 4.24 %，低于省厅要求 10% 的比例；政府性基金预留待分资金 3779 万元，其中县域基础设施建设项目资金 2179 万元、支持企业发展专项资金 1000 万元、大气污染防治资金 600 万元，全部预留待分资金占年初预算的 8.79%，低于省厅要求 10% 的比例。

（七）加快预算批复下达

1. 及时批复年初预算

灵寿县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告，于 2018 年 2 月 12 日经灵寿县第十六届人民代表大会第三次会议批准，县财政局于 3 月 1 日以正式文件批复县级部门预算《灵寿县财政局关于 2018 年部门预算的批复》（灵财〔2018〕4 号），符合《预算法》规定的 20 日内批复部门预算的要求。

2. 及时批复下达转移支付

对于上级提前下达的转移支付，及时通知预算部门按要求列入年初预算；对于预算执行当中上级下达的转移支付，在收到上级转移支付指标后，于 7 日内通知预算部门，要求

预算部门在 30 日内提交资金分配方案细化到具体项目，并做好项目库相关工作。目前，上级提前下达转移支付资金已全部列入年初预算，2018 年度上级下达转移支付均批复部门。

（八）加快预算执行进度

实行预算部门支出进度月通报制度，对于每次通报排后十五位的预算单位进行约谈，要求按项目制定加快支出进度的具体措施，对于多次通报支出达不到时间进度的部门单位，扣减一定数额的日常公用经费。

2017 年一般公共预算调整预算数 206447 万元，实际支出 204137 万元，占调整预算的 98.9% ，结转率 1.1%；2017 年全县政府性基金支出调整预算数 50610 万元，实际支出 43197 万元，结余结转 7413 万元，其中结转下年支出 2299 万元，结余 5514 万元已在安排 2018 年预算时调入一般公共预算。

（九）加强执行绩效监控

1. 制定绩效运行监控管理办法

为深入贯彻落实预算法，进一步建立科学规范的绩效预算运行监控体系，提高财政资金使用绩效，根据灵寿县人民政府《关于推进绩效预算改革全面规范县级预算管理的实施意见》（灵政发〔2015〕12 号）、河北省财政厅《关于开展市县绩效预算管理改革对标活动的通知》（冀财预〔2017〕74

号) 有关规定, 结合我县实际制定印发了《灵寿县县级绩效预算运行监控管理办法》(灵财〔2017〕149 号), 对绩效预算运行监控各个环节提出了具体要求。

2. 开展绩效预算运行监控

根据《灵寿县县级绩效预算运行监控管理办法(试行)》(灵财〔2017〕149 号) 要求, 县级预算部门在每个季度结束后 10 个工作日内, 向县财政局部门预算主管科报送《预算项目绩效运行监控情况表》, 内容包括资金拨付情况、绩效目标监控情况、简要监控报告等; 县财政局部门预算主管科在接收后 5 个工作日内, 汇总并采取数据信息分析、实地查看等方式进行复核, 对发现的问题采取限期整改、暂缓下达用款额度、调减项目预算等措施进行纠偏, 切实加强预算执行管理。

(十) 推进绩效评价工作

根据绩效预算管理相关要求, 于今年 3 月份印发了《灵寿县财政局关于开展 2017 年部门预算绩效评价工作的通知》(灵财〔2018〕24 号), 要求所有预算部门开展整体支出绩效自评和已完工项目支出绩效自评, 财政部门选取部分预算部门和项目进行财政重点再评价。

1、部门自评

截至目前, 所有预算部门 2017 年整体支出绩效自评已全部完成, 已完工项目绩效自评大部分也已完成, 有些部门

因承担的项目过多部分项目尚未完成绩效自评。

2、财政评价

2017年财政部门组织的绩效评价工作正在有序进行，目前部分项目绩效评价工作已经完成，向省厅提供了“2017年粮改饲试点项目绩效评价”和“2017年基本卫生公共服务项目绩效评价”两个项目的绩效评价相关资料。绩效评价工作底稿要素（包括被评价单位名称及项目名称、情况摘要、附件资料、编制人及日期、复核人及日期）齐全，并经被评价单位盖章。绩效评价报告在规定时间内完成，报告包括被评价项目（单位）基本情况、评价结论、存在问题、意见建议等内容。

（十一）强化评价结果应用

县财政组织的绩效评价完成之后，在规定时间内向被评价单位反馈，包括发现的问题及整改建议等内容，同时向县政府有关领导提交了绩效评价报告。

根据2017年项目预算监控情况，对项目绩效不高、资金支出进度缓慢的项目，适当调减同类项目预算安排；印发了《关于扣减2018年部门日常公用经费的通知》（灵财〔2017〕156号），对预算部门支出月通报中多次达不到时间进度要求和支出进度多次排名后15位的预算部门、2017年部门预算公开和2016年部门决算公开中问题较多的预算部门、未按时报送2016年部门整体绩效自评和项目支出自评报告的，

在 2018 年预算编制时扣减一定数额的日常公用经费。

（十二）规范预算管理流程

转发了《河北省县级财政预算管理业务操作规程（试行）》（灵财〔2016〕140 号），并根据上述规程结合我县财政管理实际，制定了《灵寿县财政局预算管理流程》，明确了从预算编制、预算执行、预算调整、决算管理、预算监督各个阶段和环节的业务流程，以及预算部门和财政局内设业务科室的工作职责。

（十三）全面实行项目库管理

按照预算管理改革要求，印发了《灵寿县县级预算项目填报规范》（灵财〔2015〕74 号），从编制 2016 年预算开始实施项目库管理，2018 年所有预算项目均纳入项目库管理。

入库项目基础信息完整、内容详实，能够全面反映项目绩效目标指标、立项依据、预算安排、支出构成和经济分类等情况。

在项目审核过程中，组织投资评估、国有资产、政府采购等职能科室，或第三方评审机构进行项目专业评审，进行项目论证、审查和入库，对不符合要求的项目，通过财政一体化系统中的项目库政府采购审核流程，进行退回或清理，规范项目申报审核流程，严格项目申报审核。

§ 7、县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

县级财政对 2018 年度农村环境卫生长效保洁机制项目资金、2018 年度城区环卫保洁托管运营项目资金开展了绩效评价。

（一）农村环境卫生长效保洁机制项目资金绩效评价

按照《灵寿县县级预算绩效重点评价管理办法》，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，对 2018 年度农村环境卫生长效保洁机制项目资金开展了绩效评价。采取因素分析法和公众评判法相结合的形式，对项目管理、资金监督、资金管理及使用成效等多个方面进行了评价，综合分析确定农村环境卫生长效保洁机制项目资金绩效评价得分 70.5 分，评价等级为“C 级”。

一是强化管理，规范程序。灵寿县住房和城乡建设局作为项目承担单位，完善项目立项，预算评审、招投标、协议（合同）、项目验收等各项程序资料比较完备。二是完善制度，强化考核。根据《农村生活垃圾治理考评办法》，每个月由每个村委会和村级监管人根据《__乡（镇）__村__月份生活垃圾考核评分表》，对村中清扫情况进行评分，灵寿县住房和城乡建设局每月对全县范围内进行日常巡查、暗查、明查，并对考核情况进行通报。三是完善服务，提高资金使用绩效。两个运营公司加强农村环卫保洁运营服务，对 15 个乡镇所辖村和村间道路进行清扫、保洁及垃圾收集、压缩中转和运送等。该项目的实施在一定程度上解决农村生活垃圾问题，改善灵寿县农村环境卫生、减少疾病、提高农村人民生活质量，但存在服务不到位、服务质量不高等问题。

已对县住房和城乡建设局下达整改通知，并督促部门完成问题整改工作。

（二）城区环卫保洁托管运营项目资金绩效评价

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《灵寿县县级预算支出绩效评价管理办法》（灵财〔2015〕73号）等文件精神，为全面推进预算绩效管理，提升财政服务质量，提高资金使用效益，对2018年度城区环卫保洁托管运营项目资金进行了绩效评价。重点对涉及2018年度城区环卫保洁托管运营项目管理部门资金管理、运营公司服务落实情况及资金使用成效进行绩效评价。综合评价得分90分，绩效评价等级为“A”级。

一是论证充分，程序合规。项目论证依据充分，项目立项及评审、招投标等各项手续较为完备，绩效目标指标设置比较合理，程序合规。二是完善制度，加强项目考核。根据《灵寿县城区环卫保洁考核办法》，灵寿县城市管理综合执法队、灵寿县交通运输局、灵寿县人民政府每个月分别根据监管区域对亮城公司服务情况进行考评，并对考评情况进行通报。灵寿县住房和城乡建设局负责各区域的环卫监督员进行日常巡查；明查由灵寿县住房和城乡建设局组织相关人员开展，每月一次；暗访由环卫办组织相关人员进行，原则上每周一次。三是狠抓服务落实，提升服务质量。运营公司对城区主次干道及城中村（大东关、小东关、北关村、西关村、城内村）小街小巷街道面积：221.37万平方米，其中：城区主次干道20条，保洁面积201万平方米（包括南环路

两侧、新京赞线两侧)；城中村及小街小巷 68 条，保洁面积 20.37 万平方米。项目实施及资金投入后，极大地改善了城区生活环境，提高了居民居住质量，营造了“环境整洁、设施配套、舒适宜居”的人居环境，使居民生活环境得到了极大改善，实现街道“窗明几净、干净整洁、规范有序”的效果，打造“山青水秀、宜居宜业”的美丽新县城。

§ 8、其他需要说明的事项

2018 年我县没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（§ 5）、一般公共预算专项转移支付分项目决算表（§ 6）、政府性基金预算专项转移支付分地区决算表（§ 11）、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表（§ 12）以空表列示。

2018 年我县没有国有资本经营性资金，因此，第一部分财政决算公开报表中，国有资本经营预算收入决算表（§ 14）、国有资本经营预算支出决算表（§ 15）、国有资本经营预算支出决算功能分类表（§ 16）、国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表（§ 17）、国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表（§ 18）以空表列示。