

赵县 2018 年财政决算

赵县财政局

二〇一九年九月

目 录

第一部分 2018 年财政决算

- § 1 2018 年赵县一般公共预算收入决算表
- § 2 2018 年赵县一般公共预算支出决算表
- § 3 2018 年赵县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2018 年赵县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2018 年赵县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2018 年赵县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2018 年赵县一般债务限额及余额情况表
- § 8 2018 年赵县政府性基金预算收入决算表
- § 9 2018 年赵县政府性基金预算支出决算表
- § 10 2018 年赵县政府性基金预算支出决算功能分类表
- § 11 2018 年赵县政府性基金预算专项转移支付分地区决算表
- § 12 2018 年赵县政府性基金预算专项转移支付分项目决算表
- § 13 2018 年赵县专项债务限额及余额情况表
- § 14 2018 年赵县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018 年赵县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018 年赵县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018 年赵县国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表
- § 18 2018 年赵县国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表
- § 19 2018 年赵县社会保险基金预算收入决算表
- § 20 2018 年赵县社会保险基金预算支出决算表

- § 21 2018 年赵县地方政府债务限额及余额情况表
- § 22 2018 年赵县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2018 年赵县地方政府债务发行及还本付息情况表

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 行政运行经费支出情况说明
- § 5 本级政府采购情况说明
- § 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 其他重要事项说明
- § 9 其他未公开事项说明

第一部分 2018 年财政决算

§1 2018年赵县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	占预算%	比上年±%
一、本级收入合计	65300	67067	102.7	13.0
税收收入	47534	44752	94.1	24.3
增值税	18342	15432	84.1	17.1
企业所得税	3164	2802	88.6	26.3
个人所得税	743	776	104.4	14.1
资源税	454	182	40.1	-55.9
城市维护建设税	2312	2411	104.3	14.6
房产税	997	1134	113.7	25.2
印花税	757	717	94.7	4.2
城镇土地使用税	3779	3845	101.7	11.9
土地增值税	1850	4126	223.0	145.3
车船税	2619	2474	94.5	3.8
耕地占用税	11074	8819	79.6	26.0
契税	1443	1931	133.8	47.2
环境保护税		103		
非税收入	17766	22315	125.6	-4.5
专项收入	3466	3987	115.0	4.6
行政事业性收费收入	7900	4413	55.9	-55.5
罚没收入	4000	8752	218.8	38.2
国有资源(资产)有偿使用收入	1400	1978	141.3	-13.6
其他收入	1000	3185	318.5	216.6
二、上级补助收入		177850		
三、下级上解收入		-3873		
四、一般债务转贷收入		13697		

§2 2018年赵县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成 预算的%	比上年 ±%
一、本级支出合计	218996	269805	239784	88.9	5.6
其中：一般公共服务支出	19876	18316	17471	95.4	-0.2
公共安全支出	9909	11035	10970	99.4	7.7
教育支出	66770	69123	59746	86.4	12.8
科学技术支出	927	1118	1118	100.0	88.9
文化体育与传媒支出	2295	2759	2714	98.4	-14.7
社会保障和就业支出	35277	35707	35904	100.6	15.0
医疗卫生与计划生育支出	38494	39080	38943	99.6	-11.8
节能环保支出	6480	33997	26394	77.6	111.2
城乡社区支出	2578	8768	6625	75.6	36.6
农林水支出	23087	33245	23720	71.3	-39.1
交通运输支出	3018	6977	6954	99.7	68.7
资源勘探信息等支出	1105	1737	1720	99.0	0.1
商业服务业等支出	477	569	568	99.8	23.7
国土海洋气象等支出	2367	1385	1235	89.2	34.7
住房保障支出	2019	2199	2199	100.0	52.5
粮油物资储备支出	1275	2314	1823	78.8	65.7
预备费	500				
其他支出	1932	872	1076	123.4	15.2
债务付息支出	600	589	589	100.0	75.8
债务发行费用支出	10	15	15	100.0	1400.0
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					
一般性转移支付					
专项转移支付					
三、上解上级支出			-3873		
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出			974		

§3 2018年赵县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	269805	239784	88.9
201	一般公共服务支出	18316	17471	95.4
20101	人大事务	476	476	100.0
2010101	行政运行	422	422	100.0
2010102	一般行政管理事务	11	11	100.0
2010104	人大会议	20	20	100.0
2010108	代表工作	23	23	100.0
20102	政协事务	271	271	100.0
2010201	行政运行	256	256	100.0
2010204	政协会议	15	15	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8247	7468	90.6
2010301	行政运行	7804	7025	90.0
2010308	信访事务	443	443	100.0
20104	发展与改革事务	547	547	100.0
2010401	行政运行	517	517	100.0
2010408	物价管理	30	30	100.0
20105	统计信息事务	369	369	100.0
2010501	行政运行	242	242	100.0
2010505	专项统计业务	127	127	100.0
20106	财政事务	1258	1228	97.6
2010601	行政运行	1018	1018	100.0
2010604	预算改革业务	4	4	100.0
2010607	信息化建设	56	56	100.0
2010608	财政委托业务支出	150	150	100.0
2010699	其他财政事务支出	30		
20107	税收事务	1106	1106	100.0
2010701	行政运行	569	569	100.0
2010706	代扣代收代征税款手续费	2	2	100.0
2010799	其他税收事务支出	535	535	100.0
20108	审计事务	303	303	100.0
2010801	行政运行	263	263	100.0
2010804	审计业务	40	40	100.0
20110	人力资源事务	306	306	100.0
2011001	行政运行	306	306	100.0
20111	纪检监察事务	796	796	100.0

§3 2018年赵县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%
2011101	行政运行	740	740	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	56	56	100.0
20115	工商行政管理事务	1479	1479	100.0
2011501	行政运行	1440	1440	100.0
2011502	一般行政管理事务	29	29	100.0
2011506	消费者权益保护	10	10	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	478	478	100.0
2011701	行政运行	130	130	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	88	88	100.0
2011750	事业运行	241	241	100.0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	19	19	100.0
20124	宗教事务	24	24	100.0
2012401	行政运行	7	7	100.0
2012404	宗教工作专项	16	16	100.0
2012499	其他宗教事务支出	1	1	100.0
20126	档案事务	138	138	100.0
2012601	行政运行	85	85	100.0
2012604	档案馆	53	53	100.0
20128	民主党派及工商联事务	41	41	100.0
2012801	行政运行	41	41	100.0
20129	群众团体事务	217	211	97.2
2012901	行政运行	200	200	100.0
2012902	一般行政管理事务	7	1	14.3
2012999	其他群众团体事务支出	10	10	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1269	1269	100.0
2013101	行政运行	1269	1269	100.0
20132	组织事务	419	419	100.0
2013201	行政运行	322	322	100.0
2013299	其他组织事务支出	97	97	100.0
20133	宣传事务	383	383	100.0
2013301	行政运行	383	383	100.0
20134	统战事务	34	34	100.0
2013401	行政运行	34	34	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	155	125	80.6
2019999	其他一般公共服务支出(项)	155	125	80.6

§3 2018年赵县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%
204	公共安全支出	11035	10970	99.4
20402	公安	7600	7543	99.3
20404	检察	783	783	100.0
20405	法院	1595	1595	100.0
20406	司法	1057	1049	99.2
205	教育支出	69123	59746	86.4
20501	教育管理事务	757	757	100.0
2050101	行政运行	757	757	100.0
20502	普通教育	60423	51877	85.9
2050201	学前教育	1042	928	89.1
2050202	小学教育	29802	26068	87.5
2050203	初中教育	19318	16884	87.4
2050204	高中教育	8661	7922	91.5
2050299	其他普通教育支出	1600	75	4.7
20503	职业教育	4526	4390	97.0
2050302	中专教育	941	941	100.0
2050304	职业高中教育	3217	3217	100.0
2050399	其他职业教育支出	368	232	63.0
20504	成人教育	60	60	100.0
2050401	成人初等教育	60	60	100.0
20507	特殊教育	659	659	100.0
2050701	特殊学校教育	659	659	100.0
20508	进修及培训	773	771	99.7
2050801	教师进修	560	560	100.0
2050802	干部教育	211	211	100.0
2050803	培训支出	2		
20509	教育费附加安排的支出	1925	1232	64.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1925	1232	64.0
206	科学技术支出	1118	1118	100.0
20601	科学技术管理事务	177	177	100.0
2060101	行政运行	172	172	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	5	5	100.0
20604	技术与研究开发	898	898	100.0
2060402	应用技术与研究开发	198	198	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	700	700	100.0

§3 2018年赵县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%
20607	科学技术普及	43	43	100.0
2060701	机构运行	25	25	100.0
2060702	科普活动	6	6	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	12	12	100.0
207	文化体育与传媒支出	2759	2714	98.4
20701	文化	1613	1613	100.0
2070101	行政运行	1354	1354	100.0
2070104	图书馆	93	93	100.0
2070108	文化活动	4	4	100.0
2070109	群众文化	34	34	100.0
2070199	其他文化支出	128	128	100.0
20702	文物	63	63	100.0
2070204	文物保护	57	57	100.0
2070299	其他文物支出	6	6	100.0
20703	体育	395	395	100.0
2070301	行政运行	35	35	100.0
2070307	体育场馆	360	360	100.0
20704	新闻出版广播影视	336	336	100.0
2070404	广播	113	113	100.0
2070405	电视	223	223	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	352	307	87.2
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	352	307	87.2
208	社会保障和就业支出	35707	35904	100.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	805	805	100.0
2080101	行政运行	149	149	100.0
2080109	社会保险经办机构	656	656	100.0
20802	民政管理事务	471	468	99.4
2080201	行政运行	236	236	100.0
2080205	老龄事务	3	3	100.0
2080207	行政区划和地名管理	10	10	100.0
2080208	基层政权和社区建设	50	50	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	172	169	98.3
20805	行政事业单位离退休	6617	6617	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	307	307	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2356	2356	100.0

§3 2018年赵县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%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3954	3954	100.0
20807	就业补助	894	894	100.0
2080799	其他就业补助支出	894	894	100.0
20808	抚恤	4631	4631	100.0
2080801	死亡抚恤	1282	1282	100.0
2080802	伤残抚恤	506	506	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1528	1528	100.0
2080804	优抚事业单位支出	114	114	100.0
2080805	义务兵优待	874	874	100.0
2080899	其他优抚支出	327	327	100.0
20809	退役安置	2228	2228	100.0
2080901	退役士兵安置	837	837	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168	168	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17	17	100.0
2080904	退役士兵管理教育	51	51	100.0
2080999	其他退役安置支出	1155	1155	100.0
20810	社会福利	1528	1328	86.9
2081001	儿童福利	270	270	100.0
2081002	老年福利	621	621	100.0
2081004	殡葬	442	242	54.8
2081005	社会福利事业单位	195	195	100.0
20811	残疾人事业	933	933	100.0
2081101	行政运行	69	69	100.0
2081104	残疾人康复	97	97	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	108	108	100.0
2081106	残疾人体育	3	3	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	640	640	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	16	16	100.0
20815	自然灾害生活救助	117	117	100.0
2081501	中央自然灾害生活补助	8	8	100.0
2081502	地方自然灾害生活补助	109	109	100.0
20819	最低生活保障	560	960	171.4
2081901	城市最低生活保障金支出	-380	20	-5.3
2081902	农村最低生活保障金支出	940	940	100.0
20820	临时救助	173	173	100.0

§3 2018年赵县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%
2082001	临时救助支出	100	100	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	73	73	100.0
20821	特困人员救助供养	917	917	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	8	8	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	909	909	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15321	15321	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1600	1600	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13721	13721	100.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	496	496	100.0
2082701	财政对失业保险基金的补助	177	177	100.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	210	210	100.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	109	109	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	16	16	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	16	16	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	39080	38943	99.6
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	685	681	99.4
2100101	行政运行	633	633	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52	48	92.3
21002	公立医院	817	817	100.0
2100201	综合医院	100	100	100.0
2100202	中医(民族)医院	90	90	100.0
2100206	妇产医院	331	331	100.0
2100299	其他公立医院支出	296	296	100.0
21003	基层医疗卫生机构	1738	1738	100.0
2100302	乡镇卫生院	463	463	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1275	1275	100.0
21004	公共卫生	4634	4501	97.1
2100401	疾病预防控制机构	537	537	100.0
2100402	卫生监督机构	201	201	100.0
2100405	急救救治机构	15	15	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3270	3270	100.0
2100409	重大公共卫生专项	611	478	78.2
21006	中医药	80	80	100.0
2100699	其他中医药支出	80	80	100.0
21007	计划生育事务	837	837	100.0

§3 2018年赵县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%
2100716	计划生育机构	218	218	100.0
2100717	计划生育服务	7	7	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	612	612	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	321	321	100.0
2101016	食品安全事务	320	320	100.0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1	1	100.0
21011	行政事业单位医疗	3247	3247	100.0
2101101	行政单位医疗	895	895	100.0
2101102	事业单位医疗	2352	2352	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25945	25945	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25945	25945	100.0
21013	医疗救助	655	655	100.0
2101301	城乡医疗救助	655	655	100.0
21014	优抚对象医疗	121	121	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	121	121	100.0
211	节能环保支出	33997	26394	77.6
21101	环境保护管理事务	941	941	100.0
2110101	行政运行	941	941	100.0
21102	环境监测与监察	98	98	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	98	98	100.0
21103	污染防治	32943	25340	76.9
2110301	大气	28758	21155	73.6
2110302	水体	4075	4075	100.0
2110399	其他污染防治支出	110	110	100.0
21111	污染减排	15	15	100.0
2111103	减排专项支出	15	15	100.0
212	城乡社区支出	8768	6625	75.6
21201	城乡社区管理事务	460	460	100.0
2120101	行政运行	460	460	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	978	978	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	978	978	100.0
21203	城乡社区公共设施	7330	5187	70.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7330	5187	70.8
213	农林水支出	33245	23720	71.3
21301	农业	11625	8609	74.1

§3 2018年赵县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%
2130101	行政运行	733	733	100.0
2130104	事业运行	769	769	100.0
2130106	科技转化与推广服务	1911	1911	100.0
2130108	病虫害控制	393	258	65.6
2130109	农产品质量安全	48	48	100.0
2130110	执法监管	42	42	100.0
2130111	统计监测与信息服务	50	50	100.0
2130112	农业行业业务管理	2	2	100.0
2130114	对外交流与合作	60	60	100.0
2130121	农业结构调整补贴	1115	1115	100.0
2130122	农业生产支持补贴	3290	1790	54.4
2130124	农业组织化与产业化经营	30	30	100.0
2130125	农产品加工与促销	255		
2130126	农村公益事业	1448	448	30.9
2130135	农业资源保护修复与利用	6	6	100.0
2130142	农村道路建设	40	40	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	333	333	100.0
2130199	其他农业支出	1100	974	88.5
21302	林业	503	503	100.0
2130201	行政运行	333	333	100.0
2130205	森林培育	53	53	100.0
2130206	林业技术推广	2	2	100.0
2130207	森林资源管理	20	20	100.0
2130211	动植物保护	10	10	100.0
2130224	林业政策制定与宣传	3	3	100.0
2130227	林业贷款贴息	70	70	100.0
2130234	林业防灾减灾	2	2	100.0
2130299	其他林业支出	10	10	100.0
21303	水利	5439	2539	46.7
2130301	行政运行	696	696	100.0
2130305	水利工程建设	300	300	100.0
2130306	水利工程运行与维护	10		
2130314	防汛	458	458	100.0
2130315	抗旱	27	27	100.0
2130316	农田水利	666	666	100.0

§3 2018年赵县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%
2130399	其他水利支出	3282	392	11.9
21305	扶贫	1962	1962	100.0
2130501	行政运行	26	26	100.0
2130504	农村基础设施建设	123	123	100.0
2130506	社会发展	99	99	100.0
2130599	其他扶贫支出	1714	1714	100.0
21306	农业综合开发	1805	679	37.6
2130601	机构运行	5	5	100.0
2130602	土地治理	1800	674	37.4
21307	农村综合改革	7466	5378	72.0
2130701	对村级一事一议的补助	1025	10	1.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3810	3810	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2631	1558	59.2
21308	普惠金融发展支出	2096	1701	81.2
2130802	涉农贷款增量奖励	107		
2130803	农业保险保费补贴	1989	1701	85.5
21399	其他农林水支出(款)	2349	2349	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	2349	2349	100.0
214	交通运输支出	6977	6954	99.7
21401	公路水路运输	6677	6677	100.0
2140101	行政运行	1173	1173	100.0
2140104	公路建设	4314	4314	100.0
2140106	公路养护	712	712	100.0
2140112	公路运输管理	438	438	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	40	40	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	280	277	98.9
2140401	对城市公交的补贴	53	50	94.3
2140402	对农村道路客运的补贴	59	59	100.0
2140403	对出租车的补贴	168	168	100.0
21406	车辆购置税支出	20		
2140699	车辆购置税其他支出	20		
215	资源勘探信息等支出	1737	1720	99.0
21505	工业和信息产业监管	406	399	98.3
2150501	行政运行	376	369	98.1
2150510	工业和信息产业支持	30	30	100.0

§3 2018年赵县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%
21506	安全生产监管	546	546	100.0
2150601	行政运行	516	516	100.0
2150605	安全监管监察专项	30	30	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	785	775	98.7
2150805	中小企业发展专项	165	155	93.9
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	620	620	100.0
216	商业服务业等支出	569	568	99.8
21602	商业流通事务	481	480	99.8
2160201	行政运行	272	272	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	209	208	99.5
21605	旅游业管理与服务支出	3	3	100.0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3	3	100.0
21606	涉外发展服务支出	85	85	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	85	85	100.0
220	国土海洋气象等支出	1385	1235	89.2
22001	国土资源事务	1337	1187	88.8
2200101	行政运行	443	443	100.0
2200102	一般行政管理事务	310	310	100.0
2200105	土地资源调查	145		
2200106	土地资源利用与保护	277	277	100.0
2200110	国土整治	144	139	96.5
2200199	其他国土资源事务支出	18	18	100.0
22004	地震事务	24	24	100.0
2200401	行政运行	21	21	100.0
2200499	其他地震事务支出	3	3	100.0
22005	气象事务	24	24	100.0
2200501	行政运行	24	24	100.0
221	住房保障支出	2199	2199	100.0
22101	保障性安居工程支出	697	697	100.0
2210105	农村危房改造	72	72	100.0
2210106	公共租赁住房	377	377	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	248	248	100.0
22102	住房改革支出	1502	1502	100.0
2210201	住房公积金	1502	1502	100.0
222	粮油物资储备支出	2314	1823	78.8

§3 2018年赵县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%
22201	粮油事务	1503	1012	67.3
2220101	行政运行	312	312	100.0
2220199	其他粮油事务支出	1191	700	58.8
22204	粮油储备	811	811	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	811	811	100.0
229	其他支出(类)	872	1076	123.4
22999	其他支出(款)	872	1076	123.4
2299901	其他支出(项)	872	1076	123.4
232	债务付息支出	589	589	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	589	589	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	371	371	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	217	217	100.0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1	1	100.0
233	债务发行费用支出	15	15	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15	15	100.0

§4 2018年赵县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
	一般公共预算支出	76534
501	机关工资福利支出	18124
50101	工资奖金津补贴	11419
50102	社会保障缴费	2154
50103	住房公积金	1205
50199	其他工资福利支出	3346
502	机关商品和服务支出	8467
50201	办公经费	2650
50202	会议费	20
50203	培训费	29
50204	专用材料购置费	73
50205	委托业务费	710
50206	公务接待费	61
50208	公务用车运行维护费	302
50209	维修(护)费	342
50299	其他商品和服务支出	4280
503	机关资本性支出(一)	91
50306	设备购置	91
505	对事业单位经常性补助	49094
50501	工资福利支出	47922
50502	商品和服务支出	1172
506	对事业单位资本性补助	5
50601	资本性支出(一)	5
509	对个人和家庭的补助	753
50905	离退休费	740
50999	其他对个人和家庭补助	13

§5 2018年赵县一般公共预算税收返还及转移支付分地区

决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

注：我县无向下转移支付数据，以空表列示。

§6 2018年赵县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我县无向下转移支付数据，以空表列示。

§7 2018年赵县一般政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府一般债务限额	35171
年末地方政府一般债务余额	28236

§8 2018年赵县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	年初预 算数	决算数	完成预 算的%	比上年 ±%
一、政府性基金预算收入		36480	35595	97.6	40.3
10301	政府性基金收入(款)	36480	35595	97.6	40.3
1030146	国有土地收益基金收入	1500	1469	97.9	18.6
1030147	农业土地开发资金收入	125	87	69.6	93.3
1030148	国有土地使用权出让收入	33455	32164	96.1	46.8
103014801	土地出让价款收入	33455	24802	74.1	16.3
103014802	补缴的土地价款		2889		402.4
103014803	划拨土地收入		4952		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-479		
103014899	其他土地出让收入				-100.0
1030155	彩票公益金收入	400	272	68.0	-10.8
103015501	福利彩票公益金收入	200	161	80.5	
103015502	体育彩票公益金收入	200	111	55.5	-22.9
1030156	城市基础设施配套费收入	1000	1472	147.2	-21.2
1030178	污水处理费收入		131		
二、上级补助收入			524		
三、专项债务转贷收入			6526		
四、调入资金					

注：按照财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税[2017]18号），2018年不再征收新型墙体材料专项基金，政府性基金预算收入比上年增长40.31%为可比增速。

§9 2018年赵县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年±%
一、政府性基金本级支出	36876	35474	96.20	10.0
文化体育与传媒支出				-100.0
社会保障和就业支出	1	1	100.00	
城乡社区支出	35726	34442	96.41	9.9
资源勘探信息等支出				-100.0
其他支出	776	658	84.79	24.2
债务付息支出	366	366	100.00	481.0
债务发行费用支出	7	7	100.00	
二、政府性基金补助下级支出				
三、政府性基金调出资金				
四、专项债务转贷支出				
五、债务还本支出		6526		

注：按照财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税[2017]18号），2018年不再征收新型墙体材料专项基金，政府性基金预算支出比上年增长10.03%为可比增速。

§10 2018年赵县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	36876	35474	96.2
208	社会保障和就业支出	1	1	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.0
2082201	移民补助	1	1	100.0
212	城乡社区支出	35726	34442	96.4
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	32503	31346	96.4
2120801	征地和拆迁补偿支出	10561	10561	100.0
2120802	土地开发支出	153	153	100.0
2120803	城市建设支出	3070	3070	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	814	814	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1474	1474	100.0
2120806	土地出让业务支出	615	615	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	551	551	100.0
2120810	棚户区改造支出	1820	1820	100.0
2120811	公共租赁住房支出	1528	1528	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11917	10760	90.3
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1469	1469	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	1469	1469	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	132	25	18.9
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1491	1471	98.7
2121301	城市公共设施	971	971	100.0
2121302	城市环境卫生	500	500	100.0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	131	131	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	131	131	100.0
229	其他支出	776	658	84.8
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	776	658	84.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261	261	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157	39	24.8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9	9	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	6	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	255	255	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	88	88	100.0
232	债务付息支出	366	366	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	366	366	100.0

§10 2018 年赵县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%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	366	366	100.0
233	债务发行费用支出	7	7	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	7	7	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	7	100.0

§11 2018年赵县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
合计	

注：我县无向下转移支付数据，以空表列示。

§12 2018年赵县政府性基金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：我县无对下转移支付数据，以空表列示。

§13 2018年赵县专项政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府专项债务限额	22755
年末地方政府专项债务余额	15076

§14 2018年赵县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成 预算%
一、本级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			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	股利、股息收入			

§14 2018年赵县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成 预算%
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业公司股利、股息收入			
103060298	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			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	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：我县无国有资本经营性资金，以空表列示。

§15 2018年赵县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	调整预算数	决算数	完成预算%
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：我县无国有资本经营性资金，以空表列示。

§16 2018年赵县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
	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：我县无国有资本经营性资金，以空表列示。

§17 2018年赵县国有资本经营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
合计	

注：我县无国有资本经营向下转移支付数据，以空表列示。

**§18 2018年赵县国有资本经营预算专项转移支付
分项目安排情况决算表**

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我县无国有资本经营对下转移支付数据，以空表列示。

§19 2018年赵县社会保险基金预算收入决算表

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	完成预算的%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	21497	21497	25301	117.7
1020101	企业职工基本养老保险费收入	8800	8800	12519	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	3171	3171	1600	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	51	51	31	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	9475	9475	11151	
10202	二、失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020203	失业保险基金利息收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	三、城镇职工基本医疗保险基金收入	8088	8088	8591	106.2
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入	7988	7988	8499	
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	100	100	87	
1020399	其他城镇职工基本医疗保险基金收入			4	
10204	四、工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020403	工伤保险基金利息收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10205	五、生育保险基金收入	319	319	309	96.9
1020501	生育保险费收入	316	316	297	
1020502	生育保险基金财政补贴收入				
1020503	生育保险基金利息收入	3	3	11	
1020599	其他生育保险基金收入				
10210	六、城乡居民基本养老保险基金	14362	14362	16403	114.2
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2025	2025	2087	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11369	11369	13665	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	959	959	617	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	9	9	34	
10211	七、机关事业单位基本养老保险基金收入	18794	18794	17986	95.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13176	13176	11760	
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	5112	5112	5678	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	18	18	59	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	488	488	490	
10212	八、城乡居民基本医疗保险基金收入	35710	35710	35295	98.8
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	10779	10779	9160	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	24639	24639	25636	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	292	292	392	

§19 2018年赵县社会保险基金预算收入决算表

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 算的%
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入			108	
本年收入合计		98770	98771	103886	105.2

§20 2018年赵县社会保险基金预算支出决算表

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 算的%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	23036	23036	22272	96.7
2090101	基本养老金	22190	22190	21543	
2090103	丧葬抚恤补助			648	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	846	846	81	
20902	二、失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090203	丧葬抚恤补助				
2090204	技能提升补贴支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	7583	7583	8173	107.8
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	4381	4381	4992	
2090302	城镇职工基本医疗保险个人账户基金	3202	3202	3181	
2090399	其他城镇职工基本医疗保险支出				
20904	四、工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
2090402	劳动能力鉴定支出				
2090403	工伤预防费支出				
2090499	其他工伤保险基金支出				
20905	五、生育保险基金支出	311	311	248	79.7
2090501	生育医疗费用支出	142	142	104	
2090502	生育津贴支出	169	169	145	
2090599	其他生育保险基金支出				
20910	六、城乡居民基本养老保险基金支出	11163	11163	12852	115.1
2091001	基本养老金	10868	10868	12529	
2091002	个人账户养老金支出	285	285	313	
2091003	丧葬抚恤补助				
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	10	10	10	
20911	七、机关事业单位基本养老保险基金支出	17611	17611	17872	101.5
2091101	基本养老金支出	17611	17611	17872	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
20912	八、城乡居民基本医疗保险基金支出	31530	31530	36218	114.9
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	29477	29477	31181	
2091202	大病医疗保险支出	2053	2053	3062	
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出			1975	
本年支出合计		91233	91234	97635	107.0

§21 2018年赵县地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2018年债务限额			2018年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
赵县	5.7926	3.5171	2.2755	4.3312	2.8236	1.5076
赵县本级	5.7926	3.5171	2.2755	4.3312	2.8236	1.5076

§22 2018年赵县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目序号	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
	债券规模（亿元）	1.30					
1	河北省赵县澄波公园新建项目	XMWH13013310043400 10001170805112701	其他市政建设	政府	赵州镇人民政府	一般债券	2018-06
2	赵县北环路辅道道路工程	P18130133-0003	其他公路	交通	赵县交通运输局	一般债券	2018-06
3	赵县北环路辅道及绿化工程（绿化工程及景观铺装）	P18130133-0004	其他公路	交通	赵县交通运输局	一般债券	2018-06
4	国柏路（北环路）雨、污水管网工程	P18130133-0001	污水处理（城镇）	交通	赵县交通运输局	一般债券	2018-06
5	赵县308国道雨污主管网连接完善工程	P17130133-0002	污水处理（城镇）	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
6	赵县升华街大修工程	P17130133-0006	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
7	赵县稻香路（海尔大道-柏林大街）道路改造工程	P17130133-0005	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
8	赵县石桥大街改造提升工程	P18130133-0006	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
9	赵县永通路（升华街-安济大道）改造项目	P17130133-0004	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
10	赵县柏林大街改造提升工程	P18130133-0005	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
11	赵县永通路提升工程	P18130133-0007	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
12	赵县自强路道路改造项目工程	P18130133-0002	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
13	稻香路两侧绿化工程	P17130133-0003	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06
14	赵县城区小街小巷畅通工程稻香路（商城大街）项目	P17130133-0001	道路	建设	赵县住房和城乡建设局	一般债券	2018-06

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。

§23 2018年赵县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2017年末地方政府债务余额	3.26
一般债务	1.59
专项债务	1.67
二、2017年地方政府债务限额	4.50
一般债务	2.22
专项债务	2.28
三、2018年地方政府债务发行决算数	2.02
新增一般债券	1.30
再融资一般债券	0.02
新增专项债券	0.00
再融资专项债券	0.12
置换一般债券	0.05
置换专项债券	0.54
国际金融组织和外国政府贷款	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	0.95
一般债务	0.13
专项债务	0.82
五、2018年地方政府债务付息决算数	0.11
一般债务	0.07
专项债务	0.04
六、2018年末地方政府债务余额决算数	4.33
一般债务	2.82
专项债务	1.51
七、2018年地方政府债务限额	5.79
一般债务	3.52
专项债务	2.27

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

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执行情况说明

2018年，上级对我县一般公共预算转移支付总计177850万元，其中返还性收入7141万元、一般性转移支付收入130710万元、专项转移支付收入39999万元。上解上级支出-3873万元。

§ 2 举借债务情况说明

2018年初，我县地方政府债务限额44926万元，其中一般债务限额22171万元，专项债务限额22755万元。

2018年初，我县地方政府债务余额32620万元，其中一般债务余额15908万元，专项债务余额16712万元。

2018年我县政府债务收入20223万元，其中新增政府一般债券收入13000万元，用于城区道路等市政基础设施项目；一般公开招标置换债券收入497万元，用于偿还赵县文广新局景区改造提升和赵县看守所（含拘留所）迁建到期债务；一般再融资债券收入200万元，用于偿还2015年发行到期一般债券本金；专项公开招标置换债券收入5376万元，用于偿还赵县住建局、交通局等到期债务；专项再融资债券收入1150万元，用于偿还2015年发行到期专项债券本金。

2018年我县偿还政府债务本金9531万元，其中偿还一般债务1369万元，偿还专项债务8162万元，均包含上述置换偿还债务。债务付息支出955万元，其中一般债务付息589万元，专项债务付息366万元。

2018年末，我县地方政府债务限额57926万元，其中一般债务限额35171万元，专项债务限额22755万元。

2018年末，我县地方政府债务余额43312万元，其中一般债务余

额 28236 万元，专项债务余额 15076 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

我县2018年三公经费年初预算969万元，实际支出合计839万元，较年初预算减少130万元，下降13.38%。比2017年决算减少38万元，下降4.35%。

(1) 因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费年初预算 5 万元，实际支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费

全年公务用车购置及运行维护费年初预算888万元，实际支出801万元（2018年购置公务用车8辆，支出95万元，公务用车运行维护费支出706万元，年末公务用车保有量302辆），比年初预算减少87万元，下降9.74%，比2017年决算减少33万元，下降3.97%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

需要说明的是，2017年县安监局被列为县政府行政执法部门，承担全县安全生产综合监管工作任务，承办县安全生产委员会办公室的日常工作。随着安全监管要求日益提高，监管任务日趋繁重，监管车辆不足，已严重影响日常工作开展。经批准，安监局集中购买5辆安全监管用车，用于保障执法中队和安委办督导组日常工作需要。

(3) 公务接待费

2018年公务接待费年初预算76万元，实际支出38万元，比预算减少38万元，下降50.14%，比上年少5万元，均为国内接待费支出，无国

(境)外接待费支出。国内公务接待601批次(个),其中,外事接待0批次(个);国内公务接待4687人次(人),外事接待0人次(人)。

2018年,全县继续严格落实中央八项规定,牢固树立“过紧日子”的思想,严格“三公”经费支出管理,压减支出成效明显。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据2018年部门决算汇总显示,2018年全县机关运行经费合计8116万元,其中行政单位7979万元,参照公务员法管理的事业单位137万元。

§ 5 本级政府采购情况说明

据部门决算统计,2018年全县政府采购预算20846万元,实际支出20078万元,比采购预算节约768万元,资金节约率3.69%。其中,货物采购金额7241万元,工程采购金额11210万元,服务采购金额1627万元。政府采购授予合同总额20078万元,其中中型企业合同11180万元,占合同额的55.68%;小型企业合同8898万元,占合同额的44.32%。政府采购质量和水平有了明显提升。一是积极贯彻落实中央关于厉行节约,反对浪费的要求,充分发挥政府采购规模效益。二是认真落实国家和省相关法律、政策,充分发挥政府采购政策功能作用,支持全县经济社会发展。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

2018年,赵县继续深入推进绩效预算管理改革,主要做了以下工作:

(1) 推进绩效预算管理相关政策

根据《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》（冀政〔2014〕121号）、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76号）的文件精神，全面推进绩效预算改革，规范绩效预算管理，是贯彻落实预算法、深化财税制度改革的需要，也是坚持绩效导向、提高财政资金使用效益的根本举措。总体要求是：以绩效预算改革为抓手，全面深化市县预算管理制度改革，将绩效理念融入预算管理全过程，全面规范市县预算编制、预算执行、预算监督，强化市县预算工作基础，整体提升市县预算管理水平，提高财政资源配置效率。

（2）推进绩效预算管理工作相关措施

一是积极开展绩效预算管理改革对标活动，深入推进绩效预算管理改革。2018年我们从三个方面开展绩效预算管理改革对标活动。一是建立绩效预算管理框架。通过建立“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效目标和指标体系，实行项目库全过程管理，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。二是提升预算编制规范化程度。分别编制“四本预算”强化资金统筹，规范编制部门预算；无论是行政机关还是参公事业单位还是其他性质的单位，只要是我县县级预算部门和单位全部纳入部门预算管理；按照省厅规定的12大类30小类项目分类和编报格式，编制项目支出，且除预留待分项目全部细化到具体承担单位，生成了国库可执行指标。三是进一步夯实预算管理基础。规范预算管理流程，汇编各种预算文件并发放

到各预算部门；全面实行项目库管理，所有预算项目均在“部门职责-工作活动”框架下编列，并且设定绩效目标、指标，建立评价标准体系。

二是严格预算执行管理。年初预算经县人大大批准后，按照规定时间要求及时批复、下达并拨付资金，加快预算执行进度，盘活存量资金，加强绩效监控，提高财政资金使用效益。

三是做好预算公开工作。一是及时传达上级文件精神，将省厅、市局关于预算公开的文件转发到各预算部门单位，为方便各预算部门和单位参照细则公开预决算信息，2017年将《细则》上传至财政局公共邮箱提供下载。二是为确保预算公开质量，我县积极开展预算公开自查工作。三是自2015年开始在政府门户网站开辟了政府预决算公开专栏，坚持以公开为常态，不公开为例外，做到全面、真实、完整、规范公开。

（3）取得的成效

一是我县顺利通过了省厅2018年的绩效预算管理改革对标评估验收。二是根据另省财政厅下发的《河北省财政厅关于印发2018年度县级财政管理绩效综合评价方案及结果的通知》，“规范预算管理编制”项目，我县获得石家庄市第一，“加大财政预决算公开”获得全省第一。

§7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2019年，赵县财政局委托石家庄金润利得会计师事务所，根据石家庄市财政局《关于开展财政资金绩效评价的通知》，遵循“科学性、

规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县住房和城乡建设局市场路道路工程项目实施了监督检查和绩效评价。

(1) 项目主要内容

对市场路(升华街--柏林大街)路段进行改造，改造道路长 400.36 米，改造内容包括旧便道砖改造，路面沥青混凝土改造，人行道铺设，砌筑检查井、雨水口，污水口，路灯等。

(2) 绩效评价方法

主要采用综合指数评价法、公众评判法结合使用。以定量评价方法为主，确实不能以量化指标进行评价的，在公众评判和定性分析的基础上，进行评价。

(3) 项目绩效成果

I、市场路道路工程建设的社会效益及经济效益

近年来在赵县县政府的大力支持下，赵县城区的快速发展，机动车辆不断增加，市场路道路工程项目建设在一定程度上增加了通行运输能力，适应了新形势下的交通需求。市场路道路工程建设完成投入使用后，使该区形成了良好的居住环境，有效改善了该地区基础设施条件，方便了当地居民生活、出行；道路的修建贯通，改善了投资环境，提高了土地等级，促使赵县产业发展条件明显改善，项目建设具有深远的社会意义和间接经济效益。

II、环境效益

赵县市场路道路市政工程建设完成投入使用后，道路硬化和照明设施得到了改善，沿街整洁美观，改变了城市中心面貌。

III、项目可持续性

随着赵县的加速发展，老城区道路规划及基础设施已经无法满足发展的需要，赵县县政府十分重视城市基础设施建设，不断加大基础设施建设资金的投入；项目资金来源于财政预算，后期管理维护资金也可以满足项目持续运行的需要。

IV、社会公众满意度

通过对市场路道路周围商户及居民问卷显示，共发放 30 份问卷调查，非常满意 27 人，比较满意 3 人，群众满意度高。

(4) 综合评价情况及评价结论

项目属于城市中心道路改造，实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。

通过评价，该项目综合得分 92.50 分，项目综合绩效评定结论为优秀。

§ 8 其他重要事项说明

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。

§9 其他未公开事项说明

我县没有其他未公开事项。

