

隆化县人民政府 2016 年度财政决算公开

目 录

第一部分 隆化县人民政府关于 2016 年财政决算情况的告

第二部分 政府决算公开说明

一、 隆化县转移支付执行情况说明

二、 隆化县举借债务情况说明

三、 隆化县绩效预算工作开展情况说明

四、 隆化县本级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

第三部分：隆化县 2016 年决算公开表格

§ 1 2016 年隆化县一般公共预算收入决算表

§ 2 2016 年隆化县一般公共预算支出决算表

§ 3 2016 年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

§ 4 2016 年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分类表

§ 5 2016 年隆化县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

§ 6 2016 年隆化县一般公共预算专项转移支付分地区、分项目表

§ 7 2016 年度政府一般债务余额决算表

§ 8 2016 年隆化县政府性基金收入决算表

§ 9 2016 年隆化县政府性基金支出决算表

§ 10 2016 年隆化县政府性基金支出功能分类决算表

§ 11 2016 年度隆化县政府性基金转移性收支决算表

§ 12 2016 年度政府专项债务余额决算表

§ 13 2016 年隆化县国有资本经营预算收入决算表

§ 14 2016 年隆化县国有资本经营预算支出决算表

§ 15 2016 年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表

§ 16 2016 年隆化县社会保险基金收入决算表

§ 17 2016 年隆化县社会保险基金支出功能分类决算表

第一部分 政府决算报告

隆化县人民政府

关于 2016 年财政决算情况的报告

——2017 年 8 月 31 日在隆化县第十六届人大常委会第三次会议上

隆化县财政局局长 徐 伟

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县 2016 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2016 年财政收支决算情况

（一）2016 年财政收入决算情况

2016 年全部财政收入完成 7 亿元，占调整预算（以下简称“预算”）的 100%，同比减收 0.79 亿元，下降 10.2%。其中：国税 2.2 亿元，与上年基本持平；地税 3.84 亿元，同比减收 0.62 亿元，下降 14%；非税收入 0.97 亿元，同比减收 0.17 亿元，下降 14.8%。地方一般公共预算收入完成 3.78 亿元，占预算的 108%，同比减收 0.4 亿元，下降 9.5%。政府性基金预算收入完成 2.26 亿元，占预算的 100%，同比减收 1.34 亿元，下降 37.2%。

（二）2016 年一般公共预算收支决算情况

2016 年一般公共预算总收入 31.03 亿元，其中：地方一般公共预算收入 3.78 亿元；返还性收入 0.42 亿元；一般性转移支付收入 11.83 亿元；专项转移支付收入 6.24 亿元；债务（转贷）收入 7.26 亿元；上年结余 0.61 亿元；调入资金 0.86 亿元；调入预算稳定调节基金 328 万元。一般公共预算总支出 31.03 亿元，其中：一般公共预算支出 24.37 亿元，占预算 24.9 亿元的 98%；

上解上级支出 0.31 亿元；债务还本支出 6.11 亿元；上级专款结转下年支出 0.24 亿元。

（三）2016 政府性基金收支决算情况

2016 年政府性基金总收入 4.93 亿元，其中：地方政府性基金收入 2.25 亿元；上级补助收入 0.19 亿元；债务转贷收入 2.48 亿元；上年结余 113 万元。政府性基金总支出 4.93 亿元，其中：政府性基金支出 3.11 亿元，占预算 3.18 亿元的 98%；债务还本支出 1.71 亿元；上级专款结转下年支出 0.11 亿元。

（四）2016 年社会保险基金收支决算情况

2016 年社会保险基金总收入 3.64 亿元，占预算的 71%，社会保险基金总支出 3.14 亿元，占预算的 63.6%，本年收支结余 0.5 亿元，年末滚存结余 3 亿元。

2016 年社会保险基金收支调整预算完成率较低的原因是年度执行中机关事业单位基本养老保险改革未正式实施，按照市级决算填报口径要求剔除机关事业单位基本养老保险基金收支，致使收支完成率较低。

（五）2016 年国有资本经营收支决算情况

2016 年全县国有资本经营预算涉及安兴民用爆破器材营销公司、自来水供应服务中心、国控资产运营公司等。通过对其收支情况看，无经营收益，故 2016 年国有资本经营预算无收支决算数据。

二、2016 年财政工作开展情况

（一）找准关键环节、狠抓工作落实，组织收入务求实效。

一是实施预算执行进度通报制度和监督检查制度，落实“以旬保月、以月保季、以季保年”的督导措施，对收入任务逐层进行分解，按照制定的任务逐项进行落实。二是依托“金鹰综合治税信息管理系统”（以下简称金鹰系统）全力开展商业性房产、

旅店业、工程类资金涉税等综合治税专项行动，重点跟进房地产业和建筑业，彻底清理耕地占用税和城镇土地使用税，全年征收税款 1.3 亿元。三是聘请尤尼泰河北税务师事务所对 80 家重点企业 2013—2015 年纳税缴费情况进行税源评估，查补税款 3150 万元。四是规范非税收入征管，严格实行“收支两条线”，加强对执收执罚单位的督导力度，规范票据管理，充分发挥以票控税、以票促收作用。

（二）转变思维模式、瞄准重点发力，争取资金务求实效。

一是争取上级专款及转移支付补助 17.3 亿元，其中：新增过渡期财力补助 1 亿元；均衡性转移支付及县级基本财力保障机制奖补、生态功能区转移支付、产粮大县奖励资金 0.67 亿元。年度预算执行过程中直接通过省财政厅调度资金 1 亿元，有效缓解了财政支出压力。二是争取地方政府债券 9.97 亿元，其中：新增债券 1.92 亿元、置换债券 8.05 亿元。三是争取融资贷款 5.92 亿元，其中：张承高速隆化连接线项目 4 亿元；韩麻营至中关村公路项目 1 亿元；鸿兆物流项目 5000 万元；易地搬迁项目 2387 万元；棚户区改造项目 1800 万元。四是县级注入项目资本金 6000 万元，按 1:5 比例放大，争取农业产业化发展引导基金 3 亿元。五是成功谋划“山水林田湖”项目 4 个，争取生态保护修复试点中央奖补资金 7950 万元。

（三）统筹财政资金、注重精准投入，保障民生务求实效。

全年民生资金投入达 19.9 亿元，同比增长 6.4%。一是全面落实公教人员增资、公务交通补贴、精神文明奖、艰苦边远地区津贴及警衔津贴提标等国家各项工资政策。二是认真落实各项支农惠农政策。统筹整合财政涉农资金 4.3 亿元投入扶贫领域；拨付各项惠农补贴 1.2 亿元。三是五保供养、农村低保、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务各项

社会保障政策全面落实到位。**四是**教育、卫生、计生投入达到法定支出标准。持续加大教育投入力度，按政策标准全面落实义务教育经费、教师个人部分补贴；公立医院改革不断深化，乡镇卫生院基础设施不断完善；积极落实奖扶特扶、免费孕前优生健康检查等计划生育补助资金政策。**五是**城乡居住环境持续改善。全年落实环境综合整治、县城基础设施建设等资金**1.9**亿元；县城环境卫生清理实现市场化运作；游泳馆项目顺利实施；伊兴湖公园、苔山公园正式投入使用。

（四）强化预算管理、全面依法理财，财税改革务求实效。

一是以创建“全省绩效预算示范县为契机”，扎实推进绩效预算管理改革，整章建制，规范操作，县域预算管理的科学化、规范化、透明化水平不断提升；**二是**“营改增、水资源费改税、矿产资源税从价计征”三项改革工作实现有序衔接，全年为企业降负让利**5000**万元以上；**三是**公务用车改革工作顺利完成，全年落实公务交通补贴**800**万元，涉及车改人员**2011**人；**四是**通过“河北省财政管理信息系统”，以电子凭证取代纸质凭证，资金额度全部通过平台系统清算，财政资金运行更为安全高效；**五是**审计署锁定政府负有偿还责任的存量债务**15.3**亿元，已通过置换债券全部化解完毕，年节约偿债利息近亿元；**六是**通过政银企户保、农业产业化增信基金、政银企互助基金等多渠道，撬动金融资本，切实解决农户、企业融资贷款难题。

（五）明晰两个责任、强化压力传导，财政监管务求实效。

一是利用“绩效预算评价、国库支付一体化、政府采购、投资评审”财政管理模式实现支出全程监控，进一步提升了财政资金使用效益。**二是**按照上级“一问责八清理”工作要求，通过政府购买服务方式聘请会计师事务所对**2013**年以来的所有专项资金进行整体核查，进一步提高了单位财务财会管理水平。

2016 年全县财政工作虽然较好的完成了各项工作任务，但我们也清醒的认识到财政的难日子和阵痛期仍将持续。传统优势产业“采矿业、房地产业”贡献率明显弱化，新的税源增长点并不突出，非税收入占比仍然很高；三保支出和县级配套资金等刚性需求不断增多，财政收支矛盾进一步加剧；依法理财意识亟待加强。这些既是社会关注的焦点，也是财政工作的难点。对此我们将高度重视，通过进一步深化财政改革，加强预算管理，认真予以解决。

三、2017 年预算执行及后几个月的重点工作

（一）截止 7 月末预算执行情况

截止 2017 年 7 月末，全县全部财政收入累计完成 6.2 亿元，占年初预期目标 8.1 亿元的 76.5%，同比增收 1.41 亿元，增长 29.3%。地方一般公共预算收入完成 3.4 亿元，占年初预期目标 4.05 亿元的 83.9%，同比增收 0.53 亿元，增长 18.3%。政府性基金预算收入累计完成 1.56 亿元，占年初预期目标 2 亿元的 78%。财政支出累计完成 18.16 亿元，占年初预算 25.23 亿元的 72%，同比增加 2.05 亿元，增长 12.7%。

（二）后几个月的重点工作

1、创新工作思路、压实收入责任，破解税费征管难点难题。一是持续完善综合治税平台系统，扎实开展综合治税专项行动，建立矿山地磅联网监控系统，实现矿产企业矿石用量、产品销量监控全覆盖，确保税收收入实现“应收尽收”。二是制定税收征管经费绩效评价制度，把收入预期目标完成额、收入质量、序时进度及绩效评价结果，作为税收征收经费拨付的有效依据，税收代征手续费实行统一标准、据实核定、财政直接支付模式。三是全面开展非税稽查工作，彻底摸清以前年度非税欠费底数；对矿山企业收费管理进行调研，探索、实行矿产企业收费“一票制”改革，确保非税收入做到“颗粒归仓”。

2、拓展筹资渠道、用足资金政策，助力县域经济健康发展。

一是以纳入省财政直管、高志立部长帮扶等为有力契机，全力争取“深度贫困县扶贫帮扶、增加转移支付额度、山水林田湖、田园综合体”等政策资金支持。二是合理谋划安排重点项目，全力做好地方新增债券额度后续争取工作；全面清理存量土地，建立土地储备库，为争取土地储备专项债券创造条件。三是依托已组建的国控集团，充分发挥“融资投资、国有资产资源管理”的职能作用，提高国有资本的控制力和影响力。

3、突出重点支持、强化兜底提标，着力保障改善基本民生。

一是做好工资及养老保险制度改革后续工作，不折不扣的落实工资增资等个人部分支出，积极稳妥“保工资”，同时理顺养老保险缴费和离退休人员工资发放渠道，确保与事业养老保险有序合理衔接。二是进一步调整优化支出结构，充分发挥财政资金使用效益，及时落实好“三农”、教育、社会保障等各项惠民政策，让人民群众实实在在享受改革发展成果。三是突出支持“供给侧结构改革、脱贫攻坚、美丽乡村建设”，抓好涉农资金整合政策落实，确保整合资金做到“情况明、底数清、数字准”，切实提高扶贫工作的针对性和有效性。

4、深化财政改革、规范县乡管理，促进政府效能不断提升。

一是在成功创建“全省绩效预算示范县”基础上，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则，全力做好2018年绩效预算编制工作，确保预算管理再上新台阶。二是科学谋划新一轮县乡财政体制，探索“乡财县管”模式，制定村级财政补助资金管理办法，整合村级事务资金，强化村级债务管控，规范村级支出管理，落实好加强村级组织运转经费保障要求，巩固党的基层政权。三是转变财政资金投入方式，引导带动金融资本、社会资本投入县级建设。

5、强化绩效导向、抓好贯彻落实，提升财政资金使用效益。

一是加强支出进度监督，通过发函、约谈、上门督导等方式，督促预算单位按时间节点形成实际支出，避免财政资金沉淀。二是强化绩效导向作用，建立绩效考核机制和激励机制，实现事前、事中、事后全过程绩效监督评价，切实提高财政资金使用效益。三是按照“一问责八清理”的要求，全面开展行政事业单位财政财务检查工作，重点对预算执行、存量资金、债务管理、单位账户及会计基础工作等进行专项核查，规范单位理财行为，有效防范财政运行风险。

主任、各位副主任、各位委员，2017年是实施“十三五”规划的关键一年，是打赢脱贫攻坚战、实现“三年脱贫”目标最为较劲的一年。财政工作正处在闯关夺隘、转型发展的关键时期，尽管伴随着改革发展的压力与困惑，尽管面临着增支减收的矛盾和困难，我们有信心在县委的领导下，在县人大、县政协的监督指导下，解放思想，抢抓机遇，攻坚克难，开拓进取，向全县人民献上了一份完美的财政答卷，为县域经济健康发展再立新功。

第二部分 政府决算公开说明

隆化县转移支付执行情况说明

2016年，上级对我县一般公共预算转移支付总计**184455**万元，其中：税收返还**3746**万元、一般性转移支付**118361**万元、专项转移支付**62348**万元。

一、税收返还收入

增值税和消费税税收返还收入**444**万元，所得税基数返还收入**328**万元，成品油价格和税费改革税收返还收入**2974**万元，计**3746**万元。

二、一般性转移支付收入

均衡性转移支付收入**25250**万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入**18126**万元，结算补助收入**11129**万元，新型农村合作医疗等转移支付收入**10405**万元，固定数额补助收入**15744**万元，其他一般转移支付收入**37707**万元，计**118361**万元。

三、专项转移支付收入

教育**5093**万元，社会保障和就业**9574**万元，节能环保**10471**万元，农林水**20621**万元，住房保障**7150**万元，其他专项转移支付**9439**万元，计**62348**万元。

隆化县举借债务情况说明

2016年，我县新增政府债券19200万元，其中：一般政府债券11500万元，专项政府债券7700万元。政府置换债券80451万元，用于偿还以前年度地方政府政府债券本金。新增政府债券的一般政府债券主要用于公益性事业，专项政府债券主要用于土地收储。

隆化县绩效预算工作开展情况说明

一是加强制度建设，规范工作机制。成立以政府县长为组长的领导小组，制定绩效预算示范县建设工作方案，明确时间、进度、节点、任务，全力推进示范县建设工作。出台相应制度文件**15**个，覆盖推进绩效预算改革、规范预算管理、开展绩效运行监控、推行绩效评价和结果应用等各个环节。通过“科学部署，部门联动，狠抓落实”等一系列有力举措，确保按时、保质、保量完成了绩效预算示范县建设“五方面”规定动作。

二是全面细致梳理，规范职责活动目录。预算编制过程中，我县先后召开贯彻落实绩效预算改革、业务专题培训、绩效预算管理现场观摩等专项会议**17**次，参照省厅下发的参考目录，梳理“部门职责”**565**项、“工作活动”**1529**项。其中，结合县级“三定方案”，新增自有“部门职责”**269**项、“工作活动”**842**项，职责活动目录质量明显提高。在此基础上组织，充分征求部门意见，结合“工作活动”有针对性的设立绩效目标指标**2356**条，确保指向明确、细化量化、合理可行、与“部门职责-工作活动”相匹配。

三是坚持绩效导向，规范预算管理。面对当前减收增支矛盾集中的特殊时期，进一步摸清项目支出规律，提升预算编制细化水平，增强预算执行的有效性，提高年初预算的到位率。预算编制过程中，明确部门职责任务，严格预算绩效审核程序，通过审核绩效目标指标审减、淘汰预算项目**24**个，涉及资金**5940**万元。预算执行过程中，充分发挥绩效预算运行监控作用，不断提高预算项目科学化、精细化管理。在全面自评的基础上，对**6**个县级重点项目进行财政再评价，涉及资金**6000**万

元，评价结果作为增加或扣减预算资金的重要依据，充分发挥绩效评价的重要作用。

隆化县本级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2016年，我县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计**1991**万元，比预算数**2575**万元，减少**584**万元（其中因公出国经费**1**万元，比预算数少**4**万元，公务用车维护费**1186**万元，比预算数少**476**万元，公务接待费**804**万元，比预算数少**104**万元）。主要是我县2016年进一步加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，规范统计报送制度，大力压减“三公”经费支出，严格落实政府“约法三章”有关政策要求，成效明显。

第三部分：隆化县2016年度财政总决算报表

2017年9月

§ 1 2016年隆化县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成 预算的%	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	30776	28225	91.7	-7.3
增值税	3952	5686	143.9	80.3
营业税	13699	6639	48.5	-44.1
企业所得税	1141	1088	95.4	-4.6
企业所得税退税				
个人所得税	684	509	74.4	-25.5
资源税	1600	1775	110.9	13.3
其他税收收入	9700	12528	129.2	4.3
二、非税收入	6924	9560	138.1	-15.6
专项收入	1978	1665	84.2	-15.8
行政事业性收费收入	1425	1851	129.9	-3.8
罚没收入	1878	4562	242.9	35.1
国有资本经营收入	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	1279	672	52.5	-70.5
其他收入	364	810	222.5	-54.2
本年收入合计	37700	37785	100.2	-9.5

§ 2 2016年隆化县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 +-%
一、一般公共服务支出	34061	30392	30386	100.0	27.4
二、外交支出					
三、国防支出		49	49	100.0	
四、公共安全支出	11121	11340	11140	98.2	-6
五、教育支出	44052	54149	54149	100.0	1.3
六、科学技术支出	750	797	777	97.5	132.6
七、文化体育与传媒支出	2450	3313	3078	92.9	9.8
八、社会保障和就业支出	23664	27781	26753	96.3	28.3
九、医疗卫生与计划生育支出	25336	27114	27108	100.0	6.4
十、节能环保支出	3668	15735	15654	99.5	-31.1
十一、城乡社区支出	3315	3303	3296	99.8	159.9
十二、农林水支出	32061	46430	45664	98.4	17.3
十三、交通运输支出	2052	10855	10843	99.9	-30.2
十四、资源勘探信息等支出	831	612	612	100.0	20.5
十五、商业服务业等支出	205	2363	2358	99.8	192.9
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	649	1453	1453	100.0	-6.5
十九、住房保障支出	5500	7752	7752	100.0	-38.9
二十、粮油物资储备支出	400	436	422	96.8	-45.5
二十一、预备费	0	0	0		
二十二、其他支出	0	-958	0	0.0	-100
二十三、债务付息支出	0	2243	2243	100.0	846.4
二十四、债务发行费用支出	0	3	3	100.0	-95.2
合 计	190115	245162	243740	99.4	4.2

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
201	一般公共服务支出	29747	30386	102.1
20101	人大事务	295	501	169.8
2010101	行政运行	295	500	169.5
2010104	人大会议		1	
20102	政协事务	223	372	166.8
2010201	行政运行	223	372	166.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21335	15968	74.8
2010301	行政运行	21199	14671	69.2
2010308	信访事务	136	319	234.6
2010350	事业运行		143	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		835	
20104	发展与改革事务	637	977	153.4
2010401	行政运行	528	754	142.8
2010408	物价管理	109	223	204.6
20105	统计信息事务	197	376	190.9
2010501	行政运行	197	322	163.5
2010507	专项普查活动		54	
20106	财政事务	1099	1330	121
2010601	行政运行	619	1010	163.2
2010608	财政委托业务支出	480		0
2010699	其他财政事务支出		320	
20108	审计事务	183	255	139.3
2010801	行政运行	171	243	142.1
2010899	其他审计事务支出	12	12	100
20110	人力资源事务		46	
2011099	其他人力资源事务支出		46	
20111	纪检监察事务	502	595	118.5
2011101	行政运行	502	595	118.5
20113	商贸事务	226	2273	1005.8
2011301	行政运行	226		0
2011302	一般行政管理事务		338	
2011399	其他商贸事务支出		1935	
20115	工商行政管理事务	832	1926	231.5
2011501	行政运行	800	1879	234.9
2011502	一般行政管理事务	32	32	100
2011504	工商行政管理专项		15	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	218	156	71.6
2011701	行政运行	218		0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理		156	
20123	民族事务	550	807	146.7
2012301	行政运行	76	111	146.1
2012304	民族工作专项	474	696	146.8
20124	宗教事务	10	10	100
2012404	宗教工作专项	10	10	100
20126	档案事务	157	206	131.2
2012601	行政运行	157	206	131.2
20129	群众团体事务	215	451	209.8
2012901	行政运行	215	399	185.6

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
2012902	一般行政管理事务		52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527	964	182.9
2013101	行政运行	527	964	182.9
20132	组织事务	157	248	158
2013201	行政运行	127		0
2013202	一般行政管理事务	30	248	826.7
20133	宣传事务	141	463	328.4
2013301	行政运行	141	269	190.8
2013302	一般行政管理事务		194	
20134	统战事务	86	123	143
2013401	行政运行	86	123	143
20136	其他共产党事务支出	306	1538	502.6
2013601	行政运行	175	1538	878.9
2013699	其他共产党事务支出	131		0
20199	其他一般公共服务支出	1851	801	43.3
2019999	其他一般公共服务支出	1851	801	43.3
203	国防支出		49	
20306	国防动员		32	
2030601	兵役征集		32	
20399	其他国防支出(款)		17	
2039901	其他国防支出(项)		17	
204	公共安全支出	7580	11140	147
20401	武装警察	20		0
2040199	其他武装警察支出	20		0
20402	公安	4475	7198	160.8
2040201	行政运行	3066	4717	153.8
2040202	一般行政管理事务		594	
2040204	治安管理	317		0
2040208	出入境管理	7	5	71.4
2040212	道路交通管理	583	1442	247.3
2040217	拘押收教场所管理		159	
2040299	其他公安支出	502	281	56
20404	检察	929	1154	124.2
2040401	行政运行	754	875	116
2040409	“两房”建设		75	
2040499	其他检察支出	175	204	116.6
20405	法院	1421	2283	160.7
2040501	行政运行	1180	1490	126.3
2040504	案件审判		201	
2040505	案件执行		88	
2040506	“两庭”建设		8	
2040599	其他法院支出	241	496	205.8
20406	司法	331	502	151.7
2040601	行政运行	286	400	139.9
2040604	基层司法业务	13		0
2040607	法律援助	9	21	233.3
2040610	社区矫正		13	
2040699	其他司法支出	23	68	295.7

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
20499	其他公共安全支出	404	3	0.7
2049901	其他公共安全支出	174	3	1.7
2049902	其他消防	230		0
205	教育支出	52082	54149	104
20501	教育管理事务	35654	897	2.5
2050101	行政运行	35654	897	2.5
20502	普通教育	15318	48963	319.6
2050201	学前教育	363	1893	521.5
2050202	小学教育	661	27457	4153.9
2050203	初中教育	500	15541	3108.2
2050204	高中教育	2628	2994	113.9
2050299	其他普通教育支出	11166	1078	9.7
20503	职业教育	779	2640	338.9
2050304	职业高中教育	345	2640	765.2
2050399	其他职业教育支出	434		0
20508	进修及培训	191	798	417.8
2050801	教师进修		391	
2050802	干部教育	191	407	213.1
20509	教育费附加安排的支出		851	
2050999	其他教育费附加安排的支出		851	
20599	其他教育支出	140		0
2059999	其他教育支出	140		0
206	科学技术支出	189	777	411.1
20601	科学技术管理事务	171		0
2060101	行政运行	171		0
20603	应用研究	18		0
2060302	社会公益研究	18		0
20604	技术与研究与开发		440	
2060403	产业技术与研究与开发		21	
2060404	科技成果转化与扩散		419	
20607	科学技术普及		10	
2060799	其他科学技术普及支出		10	
20699	其他科学技术支出(款)		327	
2069999	其他科学技术支出(项)		327	
207	文化体育与传媒支出	1487	3078	207
20701	文化	700	1315	187.9
2070101	行政运行	665	871	131
2070104	图书馆		84	
2070107	艺术表演团体		60	
2070109	群众文化		20	
2070110	文化交流与合作		165	
2070111	文化创作与保护	13	8	61.5
2070199	其他文化支出	22	107	486.4
20702	文物	391	328	83.9
2070204	文物保护		10	
2070205	博物馆	391	318	81.3
20704	新闻出版广播影视	231	1009	436.8
2070401	行政运行		846	

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
2070404	广播		18	
2070405	电视	231		0
2070499	其他新闻出版广播影视支出		145	
20799	其他文化体育与传媒支出	165	426	258.2
2079999	其他文化体育与传媒支出	165	426	258.2
208	社会保障和就业支出	16103	26753	166.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	780	1185	151.9
2080101	行政运行	281	639	227.4
2080104	综合业务管理		70	
2080105	劳动保障监察	50		0
2080106	就业管理事务	41	66	161
2080109	社会保险经办机构	408	410	100.5
20802	民政管理事务	722	1250	173.1
2080201	行政运行	443	1042	235.2
2080204	拥军优属		22	
2080205	老龄事务	240	13	5.4
2080207	行政区划和地名管理	15	47	313.3
2080299	其他民政管理事务支出	24	126	525
20803	财政对社会保险基金的补助	7619	10358	135.9
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1260	16	1.3
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助		4249	
2080304	财政对工伤保险基金的补助	280		0
2080305	财政对生育保险基金的补助		80	
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6079	5753	94.6
2080399	财政对其他社会保险基金的补助		260	
20805	行政事业单位离退休		214	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		142	
20808	抚恤	951	1608	169.1
2080801	死亡抚恤	43	110	255.8
2080802	伤残抚恤	152	214	140.8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	537	360	67
2080804	优抚事业单位支出	142	300	211.3
2080805	义务兵优待	74	274	370.3
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		350	
2080899	其他抚恤支出	3		0
20809	退役安置	129	433	335.7
2080901	退役士兵安置	129	354	274.4
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		60	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		19	
20810	社会福利	54	2097	3883.3
2081001	儿童福利		177	
2081002	老年福利		244	
2081003	假肢矫形		966	
2081004	殡葬		169	
2081005	社会福利事业单位	54		0
2081099	其他社会福利支出		541	

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
20811	残疾人事业	39	330	846.2
2081101	行政运行	39		0
2081103	机关服务		116	
2081104	残疾人康复		19	
2081105	残疾人就业和扶贫		157	
2081199	其他残疾人事业支出		38	
20815	自然灾害生活救助		280	
2081501	中央自然灾害生活补助		200	
2081502	地方自然灾害生活补助		28	
2081599	其他自然灾害生活救助支出		52	
20819	最低生活保障	4844	6502	134.2
2081901	城市最低生活保障金支出	1199	2381	198.6
2081902	农村最低生活保障金支出	3645	4121	113.1
20820	临时救助	17	619	3641.2
2082001	临时救助支出		582	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17	37	217.6
20821	特困人员供养	604	1877	310.8
2082102	农村五保供养支出	604	1877	310.8
20899	其他社会保障和就业支出	344		0
2089901	其他社会保障和就业支出	344		0
210	医疗卫生与计划生育支出	30045	27108	90.2
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	345	1868	541.4
2100101	行政运行	264	1722	652.3
2100103	机关服务	81	133	164.2
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		13	
21002	公立医院	300	1709	569.7
2100201	综合医院		462	
2100202	中医(民族)医院		1097	
2100299	其他公立医院支出	300	150	50
21003	基层医疗卫生机构	5260	5253	99.9
2100302	乡镇卫生院	2900	4969	171.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2360	284	12
21004	公共卫生	2084	2767	132.8
2100401	疾病预防控制机构	378	343	90.7
2100402	卫生监督机构	132	225	170.5
2100403	妇幼保健机构	60	102	170
2100408	基本公共卫生服务	1235	1623	131.4
2100409	重大公共卫生专项	279	474	169.9
21005	医疗保障	20876	14339	68.7
2100501	行政单位医疗	4285		0
2100504	优抚对象医疗补助	50	240	480
2100506	新型农村合作医疗	14951	13490	90.2
2100508	城镇居民基本医疗保险	1218		0
2100509	城乡医疗救助	372	545	146.5
2100599	其他医疗保障支出		64	
21006	中医药		48	
2100601	中医(民族医)药专项		48	
21007	计划生育事务	886	963	108.7

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
2100716	计划生育机构	681	51	7.5
2100717	计划生育服务	205	33	16.1
2100799	其他计划生育事务支出		879	
21010	食品和药品监督管理事务	277	142	51.3
2101001	行政运行	277		0
2101016	食品安全事务		65	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		77	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17	19	111.8
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17	19	111.8
211	节能环保支出	13029	15654	120.1
21101	环境保护管理事务	171	554	324
2110101	行政运行	171	549	321.1
2110199	其他环境保护管理事务支出		5	
21103	污染防治	7297	5880	80.6
2110301	大气	1400	817	58.4
2110302	水体	5897	4420	75
2110303	噪声		200	
2110307	排污费安排的支出		443	
21104	自然生态保护		245	
2110401	生态保护		20	
2110402	农村环境保护		136	
2110403	自然保护区		89	
21105	天然林保护	1796	2942	163.8
2110501	森林管护		1146	
2110599	其他天然林保护支出	1796	1796	100
21106	退耕还林	2765	2765	100
2110602	退耕现金	2765	2765	100
21107	风沙荒漠治理	1000	2133	213.3
2110704	京津风沙源治理工程建设	1000	2133	213.3
21110	能源节约利用(款)		644	
2111001	能源节约利用(项)		644	
21112	可再生能源(款)		5	
2111201	可再生能源(项)		5	
21199	其他节能环保支出(款)		486	
2119901	其他节能环保支出(项)		486	
212	城乡社区支出	1184	3296	278.4
21201	城乡社区管理事务	1154	2992	259.3
2120101	行政运行	227	58	25.6
2120102	一般行政管理事务		839	
2120104	城管执法	897	1885	210.1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30	210	700
21203	城乡社区公共设施		304	
2120303	小城镇基础设施建设		304	
21299	其他城乡社区支出	30		0
2129999	其他城乡社区支出	30		0
213	农林水支出	31031	45664	147.2
21301	农业	11548	12125	105
2130101	行政运行	2471	179	7.2

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
2130104	事业运行		4553	
2130106	科技转化与推广服务	1630	2133	130.9
2130108	病虫害控制	60	141	235
2130109	农产品质量安全		20	
2130110	执法监管	11	6	54.5
2130111	统计监测与信息服务	303	563	185.8
2130119	防灾救灾		98	
2130121	农业结构调整补贴		6	
2130122	农业生产支持补贴	3425	460	13.4
2130124	农业组织化与产业化经营	63	330	523.8
2130126	农村公益事业	64		0
2130135	农业资源保护修复与利用		463	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	173	20	11.6
2130199	其他农业支出	3348	3153	94.2
21302	林业	7505	10020	133.5
2130201	行政运行	1076	526	48.9
2130202	一般行政管理事务		511	
2130204	林业事业机构	274	1617	590.1
2130205	森林培育	1058	2697	254.9
2130206	林业技术推广		40	
2130207	森林资源管理		35	
2130209	森林生态效益补偿	2698	3114	115.4
2130211	动植物保护		30	
2130213	林业执法与监督	867	802	92.5
2130234	林业防灾减灾		553	
2130299	其他林业支出	1532	95	6.2
21303	水利	3816	8881	232.7
2130301	行政运行	975	690	70.8
2130305	水利工程建设		1654	
2130306	水利工程运行与维护	135	135	100
2130309	水利执法监督		7	
2130310	水土保持		589	
2130311	水资源节约管理与保护		361	
2130314	防汛	909	467	51.4
2130315	抗旱	290	683	235.5
2130319	江河湖库水系综合整治		326	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项资金	7	7	100
2130331	水资源费安排的支出		357	
2130335	农村人畜饮水	1500	320	21.3
2130399	其他水利支出		3285	
21305	扶贫	3143	1729	55
2130501	行政运行	111	165	148.6
2130502	一般行政管理事务		33	
2130504	农村基础设施建设		624	
2130505	生产发展	700	325	46.4
2130599	其他扶贫支出	2332	582	25
21306	农业综合开发	1176	3264	277.6
2130601	机构运行	173	247	142.8

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
2130602	土地治理	654	2305	352.4
2130603	产业化经费	349	698	200
2130699	其他农业综合开发支出		14	
21307	农村综合改革	2623	4537	173
2130701	对村级一事一议的补助	1370	309	22.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1100	4218	383.5
2130706	对村集体经济组织的补助		3	
2130707	农村综合改革示范试点补助	153		0
2130799	其他农村综合改革支出		7	
21308	普惠金融发展支出	820	508	62
2130803	农业保险保费补贴	820	508	62
21399	其他农林水支出	400	4600	1150
2139999	其他农林水支出	400	4600	1150
214	交通运输支出	2755	10843	393.6
21401	公路水路运输	2755	8330	302.4
2140101	行政运行	2115	103	4.9
2140104	公路新建		9	
2140105	公路改建		3651	
2140106	公路养护	640	2174	339.7
2140112	公路运输管理		879	
2140199	其他公路水路运输支出		1514	
21406	车辆购置税支出		2461	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		2461	
21499	其他交通运输支出(款)		52	
2149999	其他交通运输支出(项)		52	
215	资源勘探信息等支出	657	612	93.2
21505	工业和信息产业监管	481	77	16
2150501	行政运行	481	77	16
21506	安全生产监管	176	535	304
2150601	行政运行	176	231	131.3
2150605	安全监管监察专项		62	
2150699	其他安全生产监管支出		242	
216	商业服务业等支出	156	2358	1511.5
21602	商业流通事务	156	2058	1319.2
2160201	行政运行	156	242	155.1
2160250	事业运行		1011	
2160299	其他商业流通事务支出		805	
21605	旅游业管理与服务支出		280	
2160505	旅游行业业务管理		60	
2160599	其他旅游业管理与服务支出		220	
21699	其他商业服务业等支出(款)		20	
2169999	其他商业服务业等支出(项)		20	
220	国土海洋气象等支出	649	1453	223.9
22001	国土资源事务	623	1430	229.5
2200101	行政运行	623	1045	167.7
2200104	国土资源规划及管理		31	
2200105	土地资源调查		53	
2200106	土地资源利用与保护		32	

§ 3 2016年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
2200107	国土资源社会公益服务		60	
2200108	国土资源行业业务管理		10	
2200113	地质及矿产资源调查		18	
2200114	地质矿产资源利用与保护		16	
2200199	其他国土资源事务支出		165	
22005	气象事务	26	23	88.5
2200501	行政运行		23	
2200504	气象事业机构	26		0
221	住房保障支出	10140	7752	76.4
22101	保障性安居工程支出	1604	7654	477.2
2210101	廉租住房		1682	
2210103	棚户区改造	1604	5972	372.3
22102	住房改革支出	8536	98	1.1
2210105	农村危房改造	4408		0
2210201	住房公积金	4128	98	2.4
222	粮油物资储备支出	166	422	254.2
22201	粮油事务	166		0
2220101	行政运行	166		0
22202	物资事务		422	
2220201	行政运行		261	
2220211	仓库建设		161	
232	债务付息支出		2243	
23203	地方政府一般债务付息支出		2243	
2320301	地方政府一般债券付息支出		2243	
233	债务发行费用支出		3	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		3	
	一般公共预算支出合计	197000	243740	123.7

§ 4 2016年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65491
30101	基本工资	30695
30102	津贴补贴	18906
30103	奖金	3388
30104	其他社会保障缴费	1194
30105	伙食补助费	82
30106	绩效工资	4073
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	882
30108	职业年金缴费	207
30109	其他工资福利支出	6064
302	商品和服务支出	20423
30201	办公费	3653
30202	印刷费	804
30203	咨询费	34
30204	手续费	38
30205	水费	78
30206	电费	684
30207	邮电费	318
30208	取暖费	994
30209	物业管理费	87
30211	差旅费	1207
30212	因公出国（境）费用	1
30213	维修（护）费	2243
30214	租赁费	338
30215	会议费	222
30216	培训费	252
30217	公务接待费	1434
30218	专用材料费	598
30224	被装购置费	48
30225	专用燃料费	138
30226	劳务费	1883
30227	委托业务费	308
30228	工会经费	265
30229	福利费	415
30231	公务用车运行维护费	1299
30239	其他交通费用	616
30299	其他商品和服务支出	2466
303	对个人和家庭的补助	25085
30301	离休费	1608
30302	退休费	13386
30303	退职（役）费	4

§ 4 2016年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	562
30305	生活补助	1723
30306	救济费	7
30307	医疗费	723
30308	助学金	221
30309	奖励金	613
30310	生产补贴	68
30311	住房公积金	4292
30314	采暖补贴	970
30319	其他对个人和家庭的补助支出	908
310	其他资本性支出	2056
31002	办公设备购置	1097
31003	专用设备购置	457
31007	信息网络及软件购置更新	306
31099	其他资本性支出	196
	一般公共预算基本支出合计	113055

§ 5 2016年隆化县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	3746	外交	0
增值税和消费税税收返还收入	444	国防	0
所得税基数返还收入	328	公共安全	148
成品油价格和税费改革税收返还收入	2974	教育	5093
其他税收返还收入	0	科学技术	30
二、一般性转移支付收入	118361	文化体育与传媒	826
体制补助收入	636	社会保障和就业	9574
均衡性转移支付收入	25250	医疗卫生与计划生育	3440
老少边穷转移支付收入	7513	节能环保	10471
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18126	城乡社区	64
结算补助收入	11129	农林水	20621
化解债务补助收入	0	交通运输	2632
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	资源勘探信息等	91
企业事业单位划转补助收入	0	商业服务业等	2134
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	2858	金融	0
基层公检法司转移支付收入	938	国土海洋气象等	0
义务教育等转移支付收入	8265	住房保障	7150
基本养老保险和低保等转移支付收入	5161	粮油物资储备	14
新型农村合作医疗等转移支付收入	10405	其他	0
农村综合改革转移支付收入	2297	四、上解上级支出	3658
产粮(油)大县奖励资金收入	1701	一般性转移支付	4
重点生态功能区转移支付收入	6899	体制上解支出	0
固定数额补助收入	15744	出口退税专项上解支出	4
其他一般性转移支付收入	1439	成品油价格和税费改革专项上解支出	0
三、专项转移支付收入	62348	专项转移支付	3654
一般公共服务	60	专项上解支出	3654

§ 6 2016年隆化县一般公共预算专项转移支付分地区、分项目表

单位：万元

科目编码	科目名称	地区	决算数

我县无对下级转移支付，以空表列示。

§ 7 政府一般债务余额决算表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、上年度末政府一般债务余额实际数	130169	130169
二、本年度末政府一般债务余额限额	199556	199556
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后本年度末政府一般债务余额限额		
五、本年度政府一般债务发行额	74887	74887
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府一般债券发行额		
六、本年度政府一般债务还本额	63387	63387
七、本年度末政府一般债务余额实际数	119819	119819

§ 8 2016年隆化县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算编码	预算科目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年+-%
1030148	国有土地使用权出让收入	26000	22529	86.7	-37.2

§ 9 2016年隆化县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	31149

§ 10 2016年隆化县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预 算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
208	社会保障和就业支出		89	86	96.6
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		69	66	95.7
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		20	20	100
212	城乡社区支出	26000	30593	29686	97
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	26000	29508	29508	100
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		1085	178	16.4
215	资源勘探信息等支出		10	10	100
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		10	10	100
216	商业服务业等支出		100	100	100
21660	旅游发展基金支出		100	100	100
229	其他支出		706	546	77.3
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		706	546	77.3
232	债务付息支出		719	719	100
233	债务发行费用支出		2	2	100
	政府性基金支出合计		32219	31149	96.7

§ 11 2016年度隆化县政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	22,529	政府性基金支出	31,149
政府性基金上级补助收入	1,877	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金上年结余	113		
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	17,064
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	17,064
专项债务收入			
债务转贷收入	24,764	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	24,764		
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	1,070
收 入 总 计	49,283	支 出 总 计	49,283

§ 12 政府专项债务余额决算表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、上年度末政府专项债务余额实际数	40415	40415
二、本年度末政府专项债务余额限额	57479	57479
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后本年度末政府专项债务余额限额	57479	57479
五、本年度政府专项债务发行额	24764	24764
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府专项债券发行额		
六、本年度政府专项债务还本额	17064	17064
七、本年度末政府专项债务余额实际数	40064	40064

§ 13 2016年隆化县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	决算数	完成预算的%
1030601	利润收入	0	0	
1030602	股利、股息收入	0	0	
1030603	产权转让收入	0	0	
1030604	清算收入	0	0	
	合计	0	0	

注：隆化县无此项收入以零值列示。

§ 14 2016年隆化县国有资本经营预算支出决算表

预算科目	决算数
国有资本经营预算本级支出	0
合计	0

注：隆化县无此项支出，以零值列示。

§ 15 2016年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位: 万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
230	转移性支出	0	0	0	
	合计				

注：隆化县无此项支出，以零值列示。

§ 16 2016年隆化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%
102	社会保险基金收入	51867	51320	36396	70.9
10201	基本养老保险基金收入	25075	23837	8640	36.2
1020101	基本养老保险费收入	17360	23837	2301	9.7
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入	7675		5753	
1020199	其他基本养老保险基金收入	40		586	
10202	失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	基本医疗保险基金收入	26522	27209	27482	101
1020301	基本医疗保险费收入	8242	27209	12853	47.2
1020399	其他基本医疗保险基金收入	18280		14629	
10204	工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10205	生育保险基金收入	270	274	274	100
1020501	生育保险费收入	136	274	274	100
1020599	其他生育保险基金收入	134			
110	转移性收入				
合计		51867	51320	36396	70.9

§ 17 2016年隆化县社会保险基金支出功能分类决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
209	社会保险基金支出	49364	46405	33134	71.4
20901	基本养老保险基金支出	22079	20292	5730	28.2
20902	失业保险基金支出				
20903	基本医疗保险基金支出	27159	25884	27177	105.0
20904	工伤保险基金支出				
20905	生育保险基金支出	126	229	227	99.1
230	转移性支出				
	合计	49364	46405	33134	71.4