

隆化县人民政府
2017 年度财政决算公开

2018 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 隆化县人民政府关于 2017 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
- 五、隆化县本级行政经费支出情况说明
- 六、隆化县政府采购情况说明
- 七、其他重要事项说明

第三部分：隆化县 2017 年决算公开表格

- § 1 2017 年隆化县一般公共预算收入决算表
- § 2 2017 年隆化县一般公共预算支出决算表
- § 3 2017 年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2017 年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分
类表
- § 5 2017 年隆化县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- § 6 2017 年隆化县一般公共预算专项转移支付分地区情况表
- § 7 2017 年隆化县一般公共预算专项转移支付分项目情况表

- § 8 2017 年度政府一般债务余额决算表
- § 9 2017 年隆化县政府性基金收入决算表
- § 10 2017 年隆化县政府性基金支出决算表
- § 11 2017 年隆化县政府性基金支出功能分类决算表
- § 12 2017 年度隆化县政府性基金转移性收支决算表
- § 13 2017 年度政府专项债务余额决算表
- § 14 2017 年隆化县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2017 年隆化县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2017 年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2017 年隆化县国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表
- § 18 2017 年隆化县国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表
- § 19 2017 年隆化县社会保险基金收入决算表
- § 20 2017 年隆化县社会保险基金支出功能分类决算表

第一部分 2017 年财政决算报告

隆化县人民政府

关于 2017 年财政决算情况的报告

——2018 年 8 月 29 日在隆化县第十六届人大常委会第十次会议上

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 2017 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2017 年财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2017 年全部财政收入完成 8.19 亿元，占年初预期目标的 101.1%，同比增长 16.9%。其中：国税 4.2 亿元，同比增长 91%；地税 3.42 亿元，同比下降 10.9%；非税收入 0.57 亿元，同比下降 41.1%。

经县十六届人大常委会第五次会议批准的 2017 年地方一般公共预算收入调整预算为 3.6 亿元，决算收入为 3.71 亿元，完成调整预算的 102.9%，同比下降 1.9%。一般公共预算支出调整预算为 28.94 亿元，决算支出为 28.58 亿元，完成调整预算的 98.8%，同比增长 17.2%。

根据省财政厅批复财政决算口径，2017 年一般公共预算决算收入总计 30.77 亿元，其中：地方一般公共预算收入 3.71 亿元，上级补助收入 23.72 亿元(包含返还性收入 1.42 亿元、一般性转移支付收入 13.62 亿元、专项转移支付收入 8.68 亿元)，债务收入 1.44 亿元，上年结余 0.14 亿元，调入资金 1.76 亿元。2017 年一般公共预算决算支出总计 30.77 亿元，其中：地方决算支出

28.58 亿元，上解上级支出 1.2 亿元，债务还本支出 0.24 亿元，上级专款结转下年支出 0.75 亿元。本年收支相抵，实现了收支平衡。

(二) 政府性基金收支决算情况

经县十六届人大一次会议批准的 2017 年地方政府性基金收入预算为 2 亿元，决算收入为 4.46 亿元。政府性基金支出为 2.03 亿元，由于当年上级专项补助资金增加以及基金收入超收，调整预算为 6.01 亿元，决算支出为 6 亿元。

根据省财政厅批复财政决算口径，2017 年政府性基金收入总计 8.1 亿元，其中：地方政府性基金收入 4.46 亿元，上级补助收入 0.2 亿元，债务收入 3.33 亿元，上年结余 0.11 亿元。2017 年政府性基金支出总计 8.1 亿元，其中：政府性基金决算支出 6 亿元，调出资金 1.76 亿元，年终结余结转下年支出 0.34 亿元。本年收支相抵，实现了收支平衡。

(三) 社会保险基金收支决算情况

经县十六届人大一次会议批准的 2017 年社会保险基金收入预算为 7.22 亿元，决算收入为 7.68 亿元。社会保险基金支出预算为 6.31 亿元，决算支出为 6.33 亿元，本年收支结余 1.35 亿元，年末滚存结余 3.24 亿元。

(四) 国有资本经营收支决算情况

根据全县国有企业实际经营情况，2017 年年初未安排国有资本经营预算。实际预算执行中，盛通公司等 5 户企业上缴国有企业资本收益 20 万元，全部用于粮食企业改革支出。

二、政府债务情况

截止 2017 年末，全县政府债务总量 23.18 亿元，其中：

1、存量政府债务 150 万元，主要是职中教学楼建设项目农行贷款，因债权人变更，暂时无法偿还；

2、上级下达地方政府债券**22.25**亿元，包括置换债券**15.08**亿元，新增债券**7.17**亿元；

3、或有债务**0.91**亿元，包括政府负有担保责任债务**0.49**亿元，政府负有救助责任债务**0.42**亿元。主要是庙山污水处理厂亚行贷款项目，县医院、中医院、乡镇卫生院设备购置及基本建设项目形成的债务。

三、2017年财政工作开展情况

（一）财政收入实现恢复性增长。在主体行业压减产能、减税降费政策集中实施的不利情况下，财税部门全力以赴抓收入，确保全部财政收入完成年初预期目标。税收方面，通过全力开展“房地产建筑业税收清理”等十三项综合治税专项行动，累计增收税款**1.02**亿元。非税方面，通过开展“一线征管”、“以票管费、票款同行”等措施，严格执行“收支两条线”管理，确保各项罚收入及时足额入库。

（二）财政收入结构和质量明显优化。全年税收收入完成**7.6**亿元，同比增长**26.7%**，税收收入占全部财政收入和地方一般公共预算收入的比重分别达到**93%**和**85%**，同比分别提高了**7**和**10**个百分点，财政收入质量大幅提升。全县**25**个乡镇中超额完成年初预期目标的乡镇达到**22**个，较上年增加**3**个；**6**个乡镇收入规模达到千万元以上；除隆化镇、韩麻营镇两个亿元乡镇外，其余**23**个乡镇完成税收收入**1.98**亿元，同比增收**5200**万元。

（三）争取政策支持收获丰硕成果。全年争取到位上级各类资金**30.29**亿元，其中：上级专款及转移支付补助**23.3**亿元，同比增加**4.6**亿元；地方政府新增债券**4.53**亿元，比**2015、2016**两年争取额增加**1.9**亿元；争取农业产业化引导基金**1**亿元；天津及津南区、迁安市对口帮扶资金**1.06**亿元；占补平衡耕地开垦费**4000**万元。预算执行中，积极与省财政厅沟通，年初一次

性调度资金 3 亿元，保障了特殊时段密集支出的需要。

(四) 大批利民惠民实事全部有效落实。全县民生支出 24.2 亿元，占一般公共预算支出的比重为 84.7%，同比增长 21.6%。

一是足额落实个人部分增资政策。落实并补发了公务移动通讯和职工住宅物业服务补贴，住宅取暖费补贴由年人均 2000 元提高到 5000 元，全年增加支出 6500 万元。在职村书记、村主任基础职务补贴由每人每年 1.2 万元提高到 1.6 万元，其他享受财政补贴的在职村干部由每人每年 0.6 万元提高到 0.8 万元。

二是社会基本保障水平全面提高。落实城乡居民低保、城乡居民医保、五保集中供养提标政策；建档立卡贫困人员、特困供养人员城乡居民医保个人缴费部分由财政全额资助；建立提高县内住院报销比例、大病保险、重大疾病医疗救助“三重保障线”，增加支出 5665 万元；落实政府安置退役人员政策，县级投入 2000 万元。

三是各项扶贫惠农政策及时足额落实到位。累计拨付农业支持保护补贴（三项补贴）、退耕还林、粮改饲试点、农机购置等各项惠农补贴和农业保险保费 9364 万元，所有补贴全部通过“一卡通”方式第一时间拨付到农户手中。全年安排资金 1200 余万元，用于建档立卡贫困户生态护林员工资，每人每年 8000 元。

四是教育、卫生事业实现健康发展。一中迁建项目主体完工，天卉中学、华冠学校顺利投入使用，39 所学校校舍维修项目开工建设，23 所学校完成取暖改造。12 所乡镇卫生院新建、改扩建项目开工，妇幼医院顺利完工实现搬迁，教育、卫生事业实现健康发展。

五是城乡居住环境持续有序改善。落实资金 4875 万元，完成“四类重点对象”5415 户农村危房改造；23 个深度贫困村主街道路面全部硬化；大气污染治理“双代”项目完成试点改造任务；“山水林田湖”、城镇污水管网等项目进展顺利；庙山污水处理厂建成投用；县城游泳馆项目主体完工；县域卫生、环境质量和便利

出行方面均实现大幅提升。

（五）财政管理改革有效推进。一是**精准扶贫精准脱贫扎实推进**。按照县级整合方案和资金使用实施细则，对农业、教育、医疗、民政等领域的涉农资金进行深度整合，全年整合资金**3.73**亿元助力扶贫。继续做大风险补偿基金和担保基金规模，累计投入达到**1.2**亿元，通过“政银企户保”撬动资金**8.7**亿元，覆盖贫困户**2.62**万户，上级给予奖补资金**300**万元。同时为进一步规范资金拨付、监管、核算流程，集中组织县乡村三级进行专项扶贫知识培训，印发《涉农资金使用流程明白纸》，对项目申报、部门职责、报账程序等方面进一步予以明确，切实提升扶贫资金使用的“精准度”。二是**财政管理工作成效显著**。财政部对全国**2017**年度县级财政管理进行了综合绩效考核，涉及“规范预算编制、强化预算执行、提高收入质量、优化支出结构、增强财政可持续性、加强库款管理、加大预决算公开”**7**个方面近**20**项内容，我县综合评分**85.6**分，在全省**121**个民政部批准设立的县（县级市）中排名全省第二位，创历年最好成绩；在全省组织的绩效管理示范县评比验收中我县获得全省第三位，上级给予绩效管理奖补资金**300**万元。三是**县域财经制度逐步有序规范**。先后出台了《关于进一步加强财政管理的意见》（隆办字〔**2017**〕**10**号）、《关于进一步严肃财经纪律加强财政管理的通知》（隆政发〔**2017**〕**60**号），从源头依法规范政府施政行为。制定印发了《关于调整和完善乡镇财政管理体制的实施意见》（隆政发〔**2018**〕**3**号）和《村级财政补助资金管理办法》（隆财预〔**2017**〕**46**号），提高村级经费保障标准，合理保障乡镇基本支出，通过实施适度激励财政政策，充分调动了乡镇抓收入、谋发展的积极性。四是**税收征管方法和模式不断创新**。积极探索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。

对取用天然地下热水企业安装计量控制装置，进一步规范水资源费征缴。**五是国控集团注册组建成功。**对 20 家国控公司实行分类统一管理，充分发挥优质的国有资产在经济发展中的重要作用，统筹运作集团及子公司的资产和融资，为全县公共事业建设项目提供资金支持。

（六）财政监管实现提质增效。一是组织全县 141 个行政事业单位完成了内部控制制度建设，顺利通过市审计部门县长任中审计、省委第十三巡视组巡视、涉农资金专项检查。二是利用已建立的政府采购、投资评审、财税和专项资金监察、绩效评价的财政监督系统，实现支出管理全程监督，2017 年通过政府采购节约资金 4780 万元，节约率 5.7%；通过预决算评审审减资金 4960 万元，审减率 11%。三是按照上级“一问责八清理”工作要求，组织开展设立“小金库”、涉农资金使用、政企不分、涉企收费等违反财经纪律问题专项清理工作，切实优化县域经济大环境。

主任、各位副主任、各位委员，2017 年财政工作虽然取得一定的成绩，但我们也清醒的认识到财政面临的困难仍然较多，主要表现在：**一是**财政收入较 2013 年高峰期减收近 5 亿元，虽然实现恢复性增长但增速较以前明显放缓，自身硬实力还不够强；**二是**财政保障能力增强但个人部分增资提标、脱贫攻坚、环境治理等刚性支出压力逐年增加，仅个人部分已由 2013 年 6 亿元增长到 11.5 亿元，很多部门专项经费和事业发展支出不是不想安排，而是没有财力安排；**三是**新《预算法》实施以来，县级结合实际连续出台了一系列规范财经纪律的文件，整章建制、规范操作，取得了较好的成效，但从上级巡视、巡察、审计、督导反馈情况看，违反财经法规的现象仍有发生；**四是**财政管理改革工作虽然取得了一定成绩但任务越来越繁重，各项改革推进步伐逐步提速，财政信息化要求越来越高，财政干部队伍干劲很足但年龄

结构断档现象较普遍。对此我们将高度重视，进一步通过解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。

四、2018年后几个月的主要工作

一是以更高的目标狠抓组织收入。按照市委、市政府《关于加强财源建设的实施意见》，不断拓宽财源收入渠道，做大财政蛋糕；强化对国家税制改革及对地方财力影响的研究，不断提高税收总量和质量；强化税收征管，紧盯房地产、餐饮业等重点领域、重点行业，强化矿山地磅联网监控系统应用，确保在完成全年预期目标基础上实现超收。

二是以更主动的方式争取资金支持。围绕全县经济社会事业发展需求和脱贫攻坚“双基提升”及上级现行利好政策，全力争取资金、项目、政策支持。积极做好过渡期财力救助资金以及土地专项债券额度争取工作，为县域经济社会发展提供资金保障。

三是以更实的举措保障改善民生。全力以赴“保工资、保运转、保民生”，按照“轻重缓急”原则，优先投向“三农”、教育、文化、医疗、就业和社会保障领域。积极落实好村级组织运转经费保障要求，鼓励和支持有条件的村利用自身优势，积极发展村集体经济，提高村级组织自我发展和自我保障能力。

四是以更大的力度支持脱贫攻坚。抓住上级加大支持深度贫困县的有力契机，多渠道筹措整合资金；落实好精准扶贫、精准脱贫政策，通过支持养牛帮带小区、家庭手工业、险资直投等多种方式，持续增加贫困人群收益；严格按照扶贫资金监控规定，管好、用好扶贫以及对口帮扶资金，进一步谋划做好扶贫资金绩效评价工作，确保每一笔资金都落到实处、取得实效。

五是以更宽的思路推进财政改革。健全完善综合治税体系，统筹部署、强力推进，继续引领全省综合治税改革；按照“十九大全面实施绩效管理”的要求，进一步优化、完善县级财政绩效

管理体制，健全定额标准体系，建立“重标准、懂标准、用标准、守标准”的绩效预算管理机制；创新财政资金使用方式，支持发展总部经济，鼓励通过 PPP、政府购买服务、引导基金、担保基金、农保贷等模式引导带动金融资本、社会资本投入县级建设，鼓励社会力量参与，努力实现共建共享。

六是以更严的要求加强财政管理。严格执行“一法一条例”，加强预算执行管理，硬化预算约束，加快财政支出进度，避免财政资金沉淀；进一步完善操作流程内控、监督稽查外控、政府采购把关、绩效评价问效的财政监督体系，履行好财政资金监管责任，建立绩效考核和激励机制，切实提高财政资金使用绩效；全面开展财政财务基础工作规范提升“回头看”，不断规范单位理财行为，有效防范财政运行风险。

主任、各位副主任、各位委员，当前财政工作面临的机遇、应对的形势、承担的任务前所未有的，做好全年财政工作意义重大，使命光荣。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，勇于创新，敢于担当，充分发挥职能作用，继续为县域经济社会发展提供强有力的保障。

第二部分 政府决算公开说明

§ 1 隆化县转移支付执行情况说明

2017 年上级对我县一般公共预算转移支付总计 237280 万元，其中：税收返还 14236 万元、一般性转移支付 136208 万元、专项转移支付 86836 万元。

一、税收返还收入

所得税基数返还收入 328 万元，成品油税费改革税收返还收入 3044 万元，增值税税收返还收入 2023 万元，消费税税收返还收入 6 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 8835 万元，计 14236 万元。

二、一般性转移支付收入

体制补助收入 636 万元，均衡性转移支付收入 40078 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 21011 万元，结算补助收入 4772 万元，成品油税费改革转移支付补助收入 1851 万元，基层公检法司转移支付收入 1207 万元，城乡义务教育转移支付收入 7842 万元，基本养老金转移支付收入 4938 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 9354 万元，农村综合改革转移支付收入 2241 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 1803 万元，重点生态功能区转移支付收入 8095 万元，固定数额补助收入 15180 万元，民族地区转移支付收入 792 万元，贫困地区转移支付收入 6291 万元，其他一般性转移支付收入 10117 万元，计 136208 万元。

三、专项转移支付收入

一般公共服务 10 万元，公共安全 85 万元，教育 7959 万元，科学技术 170 万元，文化体育与传媒 568 万元，社会保障和就业 12979 万元，医疗卫生与计划生育 8992 万元，节能环保 10360 万元，农林水 29632 万元，交通运输 3561 万元，资源勘探信息等 428 万元，商业服务业等 1639 万元，国土海洋气象等 4115 万元，住房保障 6338 万元，计 86836 万元。

§ 2 隆化县举借债务情况说明

2017年，我县一般债务余额限额150919万元，余额146513万元，专项债务余额限额76115万元，专项债务余额实际数76114万元。新增政府债券47700万元，其中：一般政府债券14400万元，专项政府债券33300万元。政府置换债券2400万元，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及医疗卫生公益事业。

§ 3 隆化县绩效预算工作开展情况说明

自 2016 年绩效预算示范县建设开展以来，隆化县在绩效预算改革、预算执行管理、绩效评价和监督等方面，进行了积极探索和实践，绩效预算示范县建设扎实推进，财政管理水平明显提高。2017 年我县严格按照上级工作要求，圆满完成“深化绩效预算改革、全面规范预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、夯实预算管理基础”五方面工作。

一、深化绩效预算改革

1、健全预算管理结构。我县印发《隆化县财政局关于 2018 年部门绩效预算编制通知》(隆财预[2017]33 号)，组织本级修订完善“部门职责—工作活动”目录，绩效办对部门上报的内容进行修改完善并导入预算编审系统。

2、提升绩效目标指标设置质量。我县严格按照省厅要求，审核本级部门职责、工作活动和预算项目的绩效目标指标，此外组织全县 25 个乡镇结合“三定方案”文件、县乡财政管理体制等内容，制定符合乡镇实际、统一运行管理的“部门职责-工作活动”目录。

3、改变项目审核方式。2018 年，我县安排预算时明确，将绩效目标指标审核作为安排预算的前提，预算项目与职责活动要有关联性，偏离政府战略目标和部门绩效目标，以及指标不明确的项目不予安排资金。

二、全面规范预算编制

1、规范编制政府预算。在 2018 年部门预算编制中出台了明确的编制文件，所有政府的收支全部纳入到预算管理，政府的全部收支在“一本预算”中综合完整反映，做到“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”。明确编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金四本预算。

2、规范编制部门预算。全县 67 个部门全部按照要求编制了部门绩效预算。2018 年编制预算时已将上级税收返还、列入基数和提前通知的上级转移支付，与本级收入一并列入年初收入预算，统筹安排预算支出，非税收入预算编制规范，科目、名称、收费依据、收费标准、应缴款项等信息齐全。印发了 2018 年预算编制说明，按政策要求足额编列人员经费，按定额标准核定日常公用经费，落实工资、养老保险制度、公车等改革政策，严格按照规定控制和压缩“三公”和会议、培训经费预算。所有部门预算通过一体化软件自动生成，部门预算文本应包括部门绩效信息情况，其中，部门总体目标、职责分类绩效目标和实现目标的保障措施等各项内容表述科学规范。

3、规范编制项目预算。按照省厅规定的 12 大类 30 小类项目分类和编报格式，编制项目支出预算。项目支出细化到具体承担单位，达到国库能够直接支付程度。基建工程、信息化建设等项目进行分年度安排，确保当年能够支出；政府采购和资产购置预算与项目预算进行同步编制。除按规定无法细化到部门的项目资金外，预算项目资金全部编入部门预算，包括提前下达的上级转移支付资金；按规定严格控制

部门预留待分和执行中的细化调整。预留待分占一般预算比重仅为 9.8%，符合上级要求小于 10%的要求。

三、严格预算执行管理

1、及时批复年初预算，及时批复下达转移支付。我县 1 月 31 日召开人代会，财政部门 2 月 12 日批复部门预算。严格在规定时间内将收到的转移支付批复部门明确要求，各资金主管科室在接到文件 5 个工作日内下达到部门，无法明确拨付单位的要在 3 个工作日内书面通知项目主管部门。

2、加快预算项目实施和财政库款管理。2017 年，我县多次召开专题会议，认真梳理专款拨付情况，查摆问题，分析原因，解决问题，及时拨付资金，在第三季度及 11 月份等关键节点重点对支出进度较慢的单位予以通报。县财政局接到上级下达资金文件后要及时向预算单位下达指标文件，根据资金报账、项目实施情况及时下达督办函，明确报账时限和报账要求，健全支出管理台账，督促配合各部门按时间节点形成实际支出，避免资金长期滞留沉淀，确保项目工程加快落地，最大限度发挥专项资金效益。严格按照省厅款管理相关要求，加强库款管理工作，没有因库款情况被通报批评，也未被列入被约谈范围。

3、加强执行绩效监控。按照《隆化县县级绩效预算监控管理办法》(隆财库[2016]2 号)，明确监控概念、监控主体、监控职责、监控内容及方式、工作程序和监控结果应用。选取了 10 个有代表性项目开展监控，每个项目监控资料应包括资金拨付情况、绩效目标监控情况、简要监控报告，取得较好成效。

四、推进绩效评价工作

通过“制定绩效评价工作规划、年度绩效评价工作计划、组织开展绩效评价、强化绩效评价”等有力举措全力构建绩效评价监督机制。财政监督的重点合规性检查，向合规性检查与绩效评价并重转变。采取部门自评与财政评价相结合的方式，全面开展绩效评价。各部门负责“预算项目”层面的绩效评价，对年度完成情况全面自评；财政部门负责“工作活动”层面的绩效评价，并对重点领域、重大预算项目进行评价。2017年我县对“水务局、交通局、民政局、卫计局、总工会”5个部门的3930万元，进行了资金支出绩效评价，总体上取得了不错的成效。针对在评价过程中发现的问题，已以正式报告形式通知各部门，各部门要针对绩效评价中反映的问题进行研究分析，拿出切实可行的整改意见和措施，并在30日内将相关整改内容报县财政局备案。同时强化评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，2018年预算编制过程中已把绩效评价工作结果作为安排预算的重要依据。

五、夯实预算管理基础

1、规范预算管理流程。部门项目在列入预算过程中先后通过“绩效办、政府采购、评审中心、国资办、部门主管科室”进行项目的专业评审和多重审核。财政预算审核的重点由过去直接审项目，转为先审部门职责、绩效目标与政府工作部署的匹配性，偏离政府战略目标和部门绩效目标、绩效指标不明确的项目不予安排资金，绩效偏低的少安排或不安排资金。

2、全面实行项目库管理。按照《隆化县预算项目库项目管理办法（暂行）》（隆财预[2016]314号）文件，严格部门项目库管理。部门预算项目必须与职责、活动相匹配，与职责、活动无关的项目不得列入预算。所有预算项目都必须编入项目库，没有进入项目库的不安排预算。项目支出要细化到具体承担单位，必须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。部门项目在列入预算过程中先后通过“绩效办、政府采购、评审中心、国资办、部门主管股室”进行项目的专业评审和多重审核。财政预算审核的重点由过去直接审项目，转为先审部门职责、绩效目标与政府工作部署的匹配性，偏离政府战略目标和部门绩效目标、绩效指标不明确的项目不予安排资金，绩效偏低的少安排或不安排资金。

3、统一预算管理信息系统。按照《隆化县财政局关于全面落实财政信息系统一体化建设的实施意见》（隆财预[2016]313号）文件，全县财政工作全面依托省财政厅“财政一体化业务平台”，包括：项目库管理、预算编制、指标管理、国库电子支付等 15 项业务功能全部通过财政内网实现信息化操作。财政信息中心专人负责财政一体化业务平台技术支持工作，统一做好局内各业务股室以及各部门、各乡镇在内的包括硬件设施和软件系统在内的安装、布置等基础工作，确保实现“财政各项业务信息的有效对接”。通过信息中心总系统管理员，将现有业务模块权限及时分配各股室，建立从“制定用户管理、权限分配、安装、备份和管理”的系统业务操作流程；对“软件运行、业务操作”等必要事项

集中开展针对性培训，确保各个模块的业务顺利推进实施。财政信息中心负责做好系统运行维护工作，建立系统操作及运维日志，确保“财政一体化业务平台”安全运行。财政信息中心专人负责财政一体化业务平台技术支持工作，统一做好局内各业务股室以及各部门、各乡镇在内的包括硬件设施和软件系统在内的安装、布置等基础工作，确保实现“财政各项业务信息的有效对接”。通过信息中心总系统管理员，将现有业务模块权限及时分配各股室，建立从“制定用户管理、权限分配、安装、备份和管理”的系统业务操作流程；对“软件运行、业务操作”等必要事项集中开展针对性培训，确保各个模块的业务顺利推进实施。

3、财政信息中心负责做好系统运行维护工作，建立系统操作及运维日志，确保“财政一体化业务平台”安全运行。全县**67**个预算部门和**25**个乡镇全部联网，联网率达到**100%**。

4、完善预算标准体系。一是按照《隆化县财政局关于完善预算标准体系建设的通知》（隆财预[2016]312号）文件，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，健全基本支出定额标准体系，完善机关运行经费实物定额和服务标准，加快项目支出定额标准体系建设，项目规划编制、勘察设计、评估论证等前期费用实行统一管理，统一标准列入预算，集中通过招投标的方式确定实施单位，并由财政部门采取直接支付的方式拨付。建立定额标准调整机制，根据经济社会发展、政策变化适时进行调整。

二是加强源头管控，减人减支，活化编制及人事用工管理制度管理，打破部门间、行业间的用人限制，建立人员流动管控机制，实现“少用人、

多办事、人尽其才”。三是全面加强和规范行政事业单位国有资产配置、使用、处置、收益管理。强化资产出租出借管理，行政单位出租资产要严格按程序办理，严格审批事业单位资产出租；严格履行资产处置审批手续，实行资产评估核准或者备案制度，采取拍卖、招投标、协议转让等方式公开处置，并在县公共资源交易中心公开进行，资产收益及时、足额上缴财政，纳入预算管理。

。

§ 4 隆化县本级一般公共预算“三公”经费 决算执行情况说明

2017年,我县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计2583万元,比预算数3061万元,减少478万元,比上年2904万元减少318万元(其中因公出国2团次,2人,其中宣传部促进文化产业发展出国1.7万元,郭家屯镇出国考察扶贫项目0.9万元,计2.6万元,比预算数少5.3万元,比上年增加1.6万元,是严格履行出国审批程序,杜绝不必要的出国行为的结果;公务用车保有辆369辆,公务用车维护费1145万元,比预算数少359万元,比上年减少303万元,是大力压减三公经费的结果;国内接待19543批次,152681人,公务接待费1435万元,比预算数少114万元,比上年减少20万元,是严格落实政府“约法三章”有关政策要求的结果,公车用车购置费为0,上年也是0,预算也是0,没增没减,是严格履行公车购置审批手续,杜绝铺张浪费,厉行节约的结果)。

§ 5 隆化县本级行政运行经费支出情况说明

据 2017 年度县级部门决算汇总数据显示，2017 年县级行政事业单位机关运行经费支出 8212 万元，较上年度 7783 万元有所增加，主要原因是个人部分工资增加、落实精准扶贫政策等费用增加。

§ 6 政府采购情况说明

据 2017 年度县级部门决算汇总数据显示，2017 年县级行政事业单位政府采购规模 7.7 亿元，比上年增加 6.4 亿元，同比增长 492%，是上年采购数额的近 6 倍，节约资金约 3700 余万元，节约率约 5%。其中货物类 8981 万元，工程类 66516 万元，服务类 1657 万元。主要原因是地方经济发展，政府采购规模不断扩大；县直部门依法采购意识增强，政府采购法、财务管理等制度执行到位。

§ 7 其他重要事项说明

无

第三部分：隆化县2017年度财政总决算报表

§ 1 2017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%	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	32530	31554	97	28225	11.8
增值税	11319	11435	101	5686	101.1
营业税		418		6639	-93.7
企业所得税	2807	3605	128.4	1088	231.3
个人所得税	2230	2789	125.1	509	447.9
资源税	1994	1236	62	1775	-30.4
城市维护建设税	1400	1588	113.4	1370	15.9
房产税	1200	1016	84.7	635	60
印花税	700	610	87.1	522	16.9
城镇土地使用税	1800	2868	159.3	1922	49.2
土地增值税	3148	2907	92.3	2834	2.6
车船税	1000	1043	104.3	800	30.4
耕地占用税	2000	502	25.1	1887	-73.4
契税	2932	1537	52.4	2558	-39.9
二、非税收入	7966	5595	70.2	9560	-41.5
专项收入	1402	1642	117.1	1665	-1.4
行政事业性收费收入	1612	873	54.2	1851	-52.8
罚没收入	3918	2279	58.2	4562	-50
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入		215		672	-68
其他收入	1034	586	56.7	810	-27.7
本年收入合计	40496	37149	91.7	37785	-1.7

§ 2 2017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%	上年同期数	比上年 +-%
一、一般公共服务支出	24085	28881	28881	100.0	30386	-5.0
二、外交支出						
三、国防支出					49	-100.0
四、公共安全支出	12286	12611	12601	99.9	11140	13.1
五、教育支出	50179	65760	64838	98.6	54149	19.7
六、科学技术支出	266	456	456	100.0	777	-41.3
七、文化体育与传媒支出	2248	3051	3051	100.0	3078	-0.9
八、社会保障和就业支出	15268	33775	32969	97.6	26753	23.2
九、医疗卫生与计划生育支出	22233	38888	33584	86.4	27108	23.9
十、节能环保支出	2724	13165	10363	78.7	15654	-33.8
十一、城乡社区支出	3453	5173	5173	100.0	3296	56.9
十二、农林水支出	18325	58749	57794	98.4	45664	26.6
十三、交通运输支出	5310	14198	13958	98.3	10843	28.7
十四、资源勘探信息等支出	433	861	861	100.0	612	40.7
十五、商业服务业等支出	283	1927	1927	100.0	2358	-18.3
十六、金融支出	300	300	300	100.0		
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出	8944	13594	13559	99.7	1453	833.2
十九、住房保障支出	94	919	919	100.0	7752	-88.1
二十、粮油物资储备支出	184	198	198	100.0	422	-53.1
二十一、预备费						
二十二、其他支出	958	-3058		0.0		
二十三、债务付息支出	4327	4327	4327	100.0	2243	92.9
二十四、债务发行费用支出	13	13	13	100.0	3	333.3
合 计	171913	293788	285772	97.3	243740	17.2

§ 3 2017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	38900	28881	74.2
20101	人大事务	807	636	78.8
2010101	行政运行	599	550	91.8
2010103	机关服务		29	
2010104	人大会议	70		
2010106	人大监督	30		
2010107	人大代表履职能力提升	60	40	66.7
2010109	人大信访工作	48	17	35.4
20102	政协事务	379	358	94.5
2010201	行政运行	280	325	116.1
2010202	一般行政管理事务	7		
2010203	机关服务		3	
2010204	政协会议	47		
2010206	参政议政	20	20	100
2010299	其他政协事务支出	25	10	40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27389	17614	64.3
2010301	行政运行	26657	16664	62.5
2010305	专项业务活动		33	
2010306	政务公开审批	54	8	14.8
2010308	信访事务	292	161	55.1
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	386	748	193.8
20104	发展与改革事务	1040	863	83
2010401	行政运行	796	654	82.2
2010408	物价管理	219	174	79.5
2010499	其他发展与改革事务支出	25	35	140
20105	统计信息事务	536	502	93.7
2010501	行政运行	251	458	182.5
2010505	专项统计业务	15	44	293.3
2010506	统计管理	10		
2010507	专项普查活动	230		
2010508	统计抽样调查	30		
20106	财政事务	1059	1235	116.6
2010601	行政运行	859	886	103.1
2010602	一般行政管理事务		6	
2010604	预算改革业务		300	
2010607	信息化建设		8	
2010608	财政委托业务支出	200		
2010699	其他财政事务支出		35	
20107	税收事务	815		
2010701	行政运行	815		
20108	审计事务	263	257	97.7
2010801	行政运行	212	241	113.7
2010804	审计业务	40	5	12.5
2010899	其他审计事务支出	11	11	100
20110	人力资源事务	14	635	4535.7
2011001	行政运行		621	
2011006	军队转业干部安置	14	14	100
20111	纪检监察事务	835	791	94.7

§ 3 2017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%
2011101	行政运行	835	782	93.7
2011199	其他纪检监察事务支出		9	
20113	商贸事务	312	359	115.1
2011301	行政运行	302	330	109.3
2011399	其他商贸事务支出	10	29	290
20115	工商行政管理事务	1917	1782	93
2011501	行政运行	1717	1598	93.1
2011502	一般行政管理事务	69	20	29
2011504	工商行政管理专项	75	55	73.3
2011505	执法办案专项	56	49	87.5
2011599	其他工商行政管理事务支出		60	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	68	170	250
2011701	行政运行		119	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	68	51	75
20123	民族事务	436	590	135.3
2012301	行政运行	90	96	106.7
2012302	一般行政管理事务	5		
2012304	民族工作专项	341	494	144.9
20126	档案事务	211	264	125.1
2012601	行政运行	211	200	94.8
2012604	档案馆		3	
2012699	其他档案事务支出		61	
20128	民主党派及工商联事务		1	
2012801	行政运行		1	
20129	群众团体事务	409	522	127.6
2012901	行政运行	359	444	123.7
2012902	一般行政管理事务		37	
2012950	事业运行	5	5	100
2012999	其他群众团体事务支出	45	36	80
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1137	464	40.8
2013101	行政运行	1137	431	37.9
2013102	一般行政管理事务		1	
2013105	专项业务		3	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		29	
20132	组织事务	449	296	65.9
2013201	行政运行	449	296	65.9
20133	宣传事务	194	327	168.6
2013301	行政运行	124	297	239.5
2013399	其他宣传事务支出	70	30	42.9
20134	统战事务	128	113	88.3
2013401	行政运行	128	113	88.3
20135	对外联络事务		20	
2013599	其他对外联络事务支出		20	
20136	其他共产党事务支出(款)	502	1082	215.5
2013601	行政运行	495	1060	214.1
2013699	其他共产党事务支出(项)	7	22	314.3
203	国防支出	200		
20399	其他国防支出	200		

§ 3 2017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%
2039901	其他国防支出	200		
204	公共安全支出	12800	12601	98.4
20401	武装警察	520	732	140.8
2040101	内卫	20	214	1070
2040103	消防	500	518	103.6
20402	公安	7159	6902	96.4
2040201	行政运行	3568	4470	125.3
2040202	一般行政管理事务	65	33	50.8
2040204	治安管理	125	120	96
2040205	国内安全保卫	28	17	60.7
2040208	出入境管理	16	18	112.5
2040211	禁毒管理		3	
2040212	道路交通管理	1739	877	50.4
2040217	拘押收教场所管理	127	150	118.1
2040299	其他公安支出	1491	1214	81.4
20403	国家安全	30	24	80
2040302	一般行政管理事务	30	24	80
20404	检察	1652	1394	84.4
2040401	行政运行	1055	1052	99.7
2040402	一般行政管理事务	42	14	33.3
2040404	查办和预防职务犯罪	40		
2040405	公诉和审判监督	183	50	27.3
2040407	执法监督	50		
2040499	其他检察支出	282	278	98.6
20405	法院	2962	2820	95.2
2040501	行政运行	2539	2173	85.6
2040502	一般行政管理事务	14	14	100
2040504	案件审判	189	97	51.3
2040505	案件执行	220	220	100
2040599	其他法院支出		316	
20406	司法	477	729	152.8
2040601	行政运行	433	595	137.4
2040607	法律援助	18	58	322.2
2040699	其他司法支出	26	76	292.3
205	教育支出	56967	64838	113.8
20501	教育管理事务	3086	1559	50.5
2050101	行政运行	3076	1549	50.4
2050199	其他教育管理事务支出	10	10	100
20502	普通教育	47070	59511	126.4
2050201	学前教育	1085	21799	2009.1
2050202	小学教育	25661	11815	46
2050203	初中教育	13307	5222	39.2
2050204	高中教育	3602	7498	208.2
2050205	高等教育		5	
2050299	其他普通教育支出	3415	13172	385.7
20503	职业教育	2775	2104	75.8
2050304	职业高中教育	2775	1140	41.1
2050399	其他职业教育支出		964	

§ 3 2017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%
20505	广播电视教育		13	
2050501	广播电视学校		13	
20507	特殊教育	10	10	100
2050701	特殊学校教育	10	10	100
20508	进修及培训	823	517	62.8
2050801	教师进修	504	281	55.8
2050802	干部教育	319	236	74
20509	教育费附加安排的支出	1922	998	51.9
2050901	农村中小学校舍建设	1922	998	51.9
20599	其他教育支出(款)	1281	126	9.8
2059999	其他教育支出(项)	1281	126	9.8
206	科学技术支出	800	456	57
20601	科学技术管理事务	234	245	104.7
2060101	行政运行	184	183	99.5
2060199	其他科学技术管理事务支出	50	62	124
20603	应用研究	28	38	135.7
2060302	社会公益研究	18	18	100
2060399	其他应用研究支出	10	20	200
20604	技术与研究开发		132	
2060402	应用技术与研究开发		132	
20607	科学技术普及		20	
2060799	其他科学技术普及支出		20	
20699	其他科学技术支出(款)	538	21	3.9
2069999	其他科学技术支出(项)	538	21	3.9
207	文化体育与传媒支出	2600	3051	117.3
20701	文化	1116	961	86.1
2070101	行政运行	1088	926	85.1
2070103	机关服务	8		
2070108	文化活动		10	
2070111	文化创作与保护	1	1	100
2070199	其他文化支出	19	24	126.3
20702	文物	421	506	120.2
2070205	博物馆	421	506	120.2
20703	体育	100	111	111
2070301	行政运行		6	
2070305	体育竞赛		4	
2070307	体育场馆	100	101	101
20704	新闻出版广播影视	460	504	109.6
2070401	行政运行	375	162	43.2
2070404	广播	85	70	82.4
2070405	电视		252	
2070406	电影		20	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	503	969	192.6
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	503	969	192.6
208	社会保障和就业支出	22700	32969	145.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1001	992	99.1
2080101	行政运行	423	164	38.8
2080106	就业管理事务	63		

§ 3 2017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%
2080107	社会保险业务管理事务	55	111	201.8
2080109	社会保险经办机构	440	697	158.4
2080110	劳动关系和维权	20	20	100
20802	民政管理事务	835	1248	149.5
2080201	行政运行	500	735	147
2080202	一般行政管理事务		10	
2080204	拥军优属	20	20	100
2080205	老龄事务	20	20	100
2080207	行政区划和地名管理	18	46	255.6
2080208	基层政权和社区建设	120	240	200
2080299	其他民政管理事务支出	157	177	112.7
20805	行政事业单位离退休	2319	3646	157.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2245	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2265		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1401	
20806	企业改革补助		181	
2080601	企业关闭破产补助		181	
20807	就业补助	1536	2469	160.7
2080701	就业创业服务补贴	470	660	140.4
2080799	其他就业补助支出	1066	1809	169.7
20808	抚恤	1059	1491	140.8
2080801	死亡抚恤	53	433	817
2080802	伤残抚恤	447	328	73.4
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	314	644	205.1
2080804	优抚事业单位支出	142	34	23.9
2080805	义务兵优待	99	47	47.5
2080899	其他优抚支出	4	5	125
20809	退役安置	389	473	121.6
2080901	退役士兵安置	364	383	105.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24	82	341.7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	8	800
20810	社会福利	703	472	67.1
2081001	儿童福利	37	37	100
2081002	老年福利	515	129	25
2081004	殡葬	151	306	202.6
20811	残疾人事业	546	603	110.4
2081101	行政运行	46	85	184.8
2081104	残疾人康复	45	19	42.2
2081105	残疾人就业和扶贫	198	179	90.4
2081199	其他残疾人事业支出	257	320	124.5
20815	自然灾害生活救助		459	
2081501	中央自然灾害生活补助		200	
2081502	地方自然灾害生活补助		200	
2081599	其他自然灾害生活救助支出		59	
20816	红十字事业		5	
2081699	其他红十字事业支出		5	
20819	最低生活保障		7	

§ 3 2017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%
2081902	农村最低生活保障金支出		7	
20820	临时救助	336	563	167.6
2082001	临时救助支出	296	523	176.7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40	40	100
20821	特困人员救助供养	380		
2082102	农村特困人员救助供养	380		
20825	其他生活救助	1		
2082501	其他城市生活救助	1		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6640	6259	94.3
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		26	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6640	5120	77.1
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		1113	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3257	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		3257	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6955	10844	155.9
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	6955	10844	155.9
210	医疗卫生与计划生育支出	27300	33584	123
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	676	1424	210.7
2100101	行政运行	676	1218	180.2
2100102	一般行政管理事务		20	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		186	
21002	公立医院	1126	5886	522.7
2100201	综合医院	800	5508	688.5
2100206	妇产医院	14	22	157.1
2100299	其他公立医院支出	312	356	114.1
21003	基层医疗卫生机构	4983	3632	72.9
2100301	城市社区卫生机构		7	
2100302	乡镇卫生院	4051	2556	63.1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	932	1069	114.7
21004	公共卫生	2828	3048	107.8
2100401	疾病预防控制机构	438	149	34
2100402	卫生监督机构	246	9	3.7
2100403	妇幼保健机构	95	715	752.6
2100408	基本公共卫生服务	1354	1392	102.8
2100409	重大公共卫生专项	191	211	110.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25	25	100
2100499	其他公共卫生支出	479	547	114.2
21006	中医药	23	73	317.4
2100699	其他中医药支出	23	73	317.4
21007	计划生育事务	601	670	111.5
2100717	计划生育服务	156	224	143.6
2100799	其他计划生育事务支出	445	446	100.2
21010	食品和药品监督管理事务	114	15	13.2
2101016	食品安全事务	102		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12	15	125
21011	行政事业单位医疗	2581	3968	153.7
2101101	行政单位医疗	1057	3534	334.3
2101102	事业单位医疗	314	4	1.3

§ 3 2017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%
2101103	公务员医疗补助	350		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	860	430	50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13670	12987	95
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	450		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13220	12987	98.2
21013	医疗救助	465	1232	264.9
2101301	城乡医疗救助	465	1146	246.5
2101302	疾病应急救助		6	
2101399	其他医疗救助支出		80	
21014	优抚对象医疗	169	177	104.7
2101401	优抚对象医疗补助	169	177	104.7
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	64	472	737.5
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	64	472	737.5
211	节能环保支出	7500	10363	138.2
21101	环境保护管理事务	528	789	149.4
2110101	行政运行	378	641	169.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	150	148	98.7
21102	环境监测与监察	100	115	115
2110299	其他环境监测与监察支出	100	115	115
21103	污染防治		1377	
2110301	大气		366	
2110302	水体		588	
2110304	固体废弃物与化学品		158	
2110399	其他污染防治支出		265	
21104	自然生态保护	20	3059	15295
2110401	生态保护		20	
2110402	农村环境保护		3000	
2110403	自然保护区	20	39	195
21105	天然林保护	104	1718	1651.9
2110599	其他天然林保护支出	104	1718	1651.9
21106	退耕还林	2765		
2110602	退耕现金	2765		
21107	风沙荒漠治理		3305	
2110704	京津风沙源治理工程建设		3305	
21199	其他节能环保支出	3983		
2119901	其他节能环保支出	3983		
212	城乡社区支出	2200	5173	235.1
21201	城乡社区管理事务	2127	2115	99.4
2120101	行政运行	523	727	139
2120102	一般行政管理事务		89	
2120104	城管执法	877	846	96.5
2120105	工程建设标准规范编制与监管		40	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	46	40	87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681	373	54.8
21202	城乡社区规划与管理(款)		60	
2120201	城乡社区规划与管理(项)		60	
21203	城乡社区公共设施		1226	
2120303	小城镇基础设施建设		141	

§ 3 2017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%
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1085	
21205	城乡社区环境卫生(款)	10	1729	17290
2120501	城乡社区环境卫生(项)	10	1729	17290
21299	其他城乡社区支出(款)	63	43	68.3
2129999	其他城乡社区支出(项)	63	43	68.3
213	农林水支出	37383	57794	154.6
21301	农业	7374	8872	120.3
2130101	行政运行	3061	2779	90.8
2130102	一般行政管理事务		4	
2130104	事业运行	30	30	100
2130106	科技转化与推广服务		3112	
2130108	病虫害控制	110	187	170
2130109	农产品质量安全	64	64	100
2130111	统计监测与信息服务	1183	1183	100
2130119	防灾救灾		250	
2130121	农业结构调整补贴		441	
2130122	农业生产支持补贴	2081	39	1.9
2130124	农业组织化与产业化经营	543	117	21.5
2130125	农产品加工与促销		280	
2130126	农村公益事业	100	200	200
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	119	5	4.2
2130199	其他农业支出	53	181	341.5
21302	林业	9010	8619	95.7
2130201	行政运行	2177	1826	83.9
2130202	一般行政管理事务	265	29	10.9
2130204	林业事业机构	267	359	134.5
2130205	森林培育	1059	1186	112
2130206	林业技术推广	18	28	155.6
2130207	森林资源管理		145	
2130209	森林生态效益补偿	754	856	113.5
2130211	动植物保护		5	
2130212	湿地保护		330	
2130213	林业执法与监督	674	716	106.2
2130234	林业防灾减灾	30	110	366.7
2130299	其他林业支出	3766	3029	80.4
21303	水利	3390	6804	200.7
2130301	行政运行	2156	1323	61.4
2130305	水利工程建设		1072	
2130306	水利工程运行与维护	37	47	127
2130310	水土保持	359		
2130311	水资源节约管理与保护		10	
2130314	防汛	321	507	157.9
2130315	抗旱	30	130	433.3
2130316	农田水利		2203	
2130319	江河湖库水系综合整治	487	487	100
2130335	农村人畜饮水		960	
2130399	其他水利支出		65	
21305	扶贫	6457	22326	345.8

§ 3 2017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%
2130501	行政运行	156	274	175.6
2130504	农村基础设施建设	10	7580	75800
2130505	生产发展		439	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		62	
2130599	其他扶贫支出	6291	13971	222.1
21306	农业综合开发	2265	4250	187.6
2130601	机构运行	199	205	103
2130602	土地治理	1423	30	2.1
2130603	产业化经营	643		
2130699	其他农业综合开发支出		4015	
21307	农村综合改革	6974	3485	50
2130701	对村级一事一议的补助		20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4184	3465	82.8
2130799	其他农村综合改革支出	2790		
21308	普惠金融发展支出	1913	2557	133.7
2130803	农业保险保费补贴	1880	2045	108.8
2130804	创业担保贷款贴息	33	93	281.8
2130899	其他普惠金融发展支出		419	
21399	其他农林水支出(款)		881	
2139999	其他农林水支出(项)		881	
214	交通运输支出	11400	13958	122.4
21401	公路水路运输	9071	9873	108.8
2140101	行政运行		955	
2140102	一般行政管理事务	256	58	22.7
2140104	公路建设	980	5795	591.3
2140106	公路养护	2513	2120	84.4
2140112	公路运输管理	275	40	14.5
2140199	其他公路水路运输支出	5047	905	17.9
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		804	
2140401	对城市公交的补贴		12	
2140402	对农村道路客运的补贴		259	
2140403	对出租车的补贴		533	
21406	车辆购置税支出	2329	3281	140.9
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2329	3281	140.9
215	资源勘探信息等支出	650	861	132.5
21505	工业和信息产业监管	419	57	13.6
2150501	行政运行	419	40	9.5
2150511	电子专项工程		10	
2150599	其他工业和信息产业监管支出		7	
21506	安全生产监管	231	804	348.1
2150601	行政运行	221	320	144.8
2150605	安全监管监察专项		51	
2150699	其他安全生产监管支出	10	433	4330
216	商业服务业等支出	550	1927	350.4
21602	商业流通事务	509	1757	345.2
2160201	行政运行	509	252	49.5
2160299	其他商业流通事务支出		1505	
21605	旅游业管理与服务支出	37	165	445.9

§ 3 2017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%
2160505	旅游行业业务管理	37	139	375.7
2160599	其他旅游业管理与服务支出		26	
21606	涉外发展服务支出	4	5	125
2160601	行政运行	4	1	25
2160699	其他涉外发展服务支出		4	
217	金融支出		300	
21703	金融发展支出		150	
2170399	其他金融发展支出		150	
21799	其他金融支出(款)		150	
2179901	其他金融支出(项)		150	
220	国土海洋气象等支出	1100	13559	1232.6
22001	国土资源事务	1070	13527	1264.2
2200101	行政运行	1070	922	86.2
2200104	国土资源规划及管理		30	
2200106	土地资源利用与保护		250	
2200110	国土整治		3830	
2200199	其他国土资源事务支出		8495	
22005	气象事务	30	32	106.7
2200501	行政运行		11	
2200504	气象事业机构	30	11	36.7
2200509	气象服务		10	
221	住房保障支出	5700	919	16.1
22101	保障性安居工程支出	2854	825	28.9
2210103	棚户区改造		533	
2210105	农村危房改造	2854		
2210106	公共租赁住房		15	
2210199	其他保障性安居工程支出		277	
22102	住房改革支出	2846	94	3.3
2210201	住房公积金	2846	94	3.3
222	粮油物资储备支出	200	198	99
22201	粮油事务	112	184	164.3
2220101	行政运行	112	174	155.4
2220106	粮食专项业务活动		10	
22204	粮油储备	88	14	15.9
2220401	储备粮油补贴支出	88		
2220499	其他粮油储备支出		14	
227	预备费	3000		
232	债务付息支出		4327	
23203	地方政府一般债务付息支出		4327	
2320301	地方政府一般债券付息支出		4327	
233	债务发行费用支出		13	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		13	
	合 计	231950	285772	123.2

§ 4 2017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	68381
30101	基本工资	34234
30102	津贴补贴	18598
30103	奖金	1898
30104	其他社会保障缴费	1303
30106	伙食补助费	925
30107	绩效工资	3598
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1943
30109	职业年金缴费	489
30199	其他工资福利支出	5393
302	商品和服务支出	20857
30201	办公费	3224
30202	印刷费	726
30203	咨询费	65
30204	手续费	214
30205	水费	135
30206	电费	869
30207	邮电费	401
30208	取暖费	1490
30209	物业管理费	127
30211	差旅费	1242
30212	因公出国(境)费用	6
30213	维修(护)费	2182
30214	租赁费	266
30215	会议费	241
30216	培训费	358
30217	公务接待费	1434
30218	专用材料费	606
30224	被装购置费	112
30225	专用燃料费	113
30226	劳务费	2059
30227	委托业务费	426
30228	工会经费	454
30229	福利费	464
30231	公务用车运行维护费	895
30239	其他交通费用	1098
30240	税金及附加费用	354
30299	其他商品和服务支出	1296
303	对个人和家庭的补助	21975
30301	离休费	700
30302	退休费	8026

§ 4 2017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
30303	退职(役)费	85
30304	抚恤金	566
30305	生活补助	2371
30306	救济费	3
30307	医疗费	819
30308	助学金	108
30309	奖励金	216
30310	生产补贴	165
30311	住房公积金	5023
30314	采暖补贴	1730
30315	物业服务补贴	574
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1589
304	对企事业单位的补贴	132
30402	事业单位补贴	132
307	债务利息支出	28
30701	国内债务付息	28
310	其他资本性支出	2371
31002	办公设备购置	1434
31003	专用设备购置	418
31007	信息网络及软件购置更新	297
31019	其他交通工具购置	40
31099	其他资本性支出	182
		113744

§ 5 2017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	14236	贫困地区转移支付收入	6291
所得税基数返还收入	328	其他一般性转移支付收入	10117
成品油税费改革税收返还收入	3044	三、专项转移支付收入	86836
增值税税收返还收入	2023	一般公共服务	10
消费税税收返还收入	6	外交	0
增值税“五五分享”税收返还收入	8835	国防	0
其他税收返还收入	0	公共安全	85
二、一般性转移支付收入	136208	教育	7959
体制补助收入	636	科学技术	170
均衡性转移支付收入	40078	文化体育与传媒	568
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21011	社会保障和就业	12979
结算补助收入	4772	医疗卫生与计划生育	8992
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	节能环保	10360
企业事业单位划转补助收入	0	城乡社区	0
成品油税费改革转移支付补助收入	1851	农林水	29632
基层公检法司转移支付收入	1207	交通运输	3561
城乡义务教育转移支付收入	7842	资源勘探信息等	428
基本养老金转移支付收入	4938	商业服务业等	1639
城乡居民医疗保险转移支付收入	9354	金融	0
农村综合改革转移支付收入	2241	国土海洋气象等	4115
产粮(油)大县奖励资金收入	1803	住房保障	6338
重点生态功能区转移支付收入	8095	粮油物资储备	0
固定数额补助收入	15180	其他	0
革命老区转移支付收入	0	四、上解上级支出	11993
民族地区转移支付收入	792	体制上解支出	0
边疆地区转移支付收入	0	专项上解支出	11993

§ 8 2017年隆化县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	134513	134513
二、本年度末政府一般债务余额限额	150919	150919
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	14400	14400
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	14400	14400
六、本年度政府一般债务还本额	2400	2400
七、本年度末政府一般债务余额实际数	146513	146513

§ 9 2017年隆化县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算的%	上年同期数	比上年+-%
城市公用事业附加收入		445			
国有土地使用权出让收入	20000	43357	216.8	22529	92.4
城市基础设施配套费收入		537			
污水处理费收入		219			
合计	20000	44558	222.8	22529	97.8

§ 10 2017年隆化县政府性基金支出决算表

单位: 万元

项 目	决 算 数
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	55729
国有土地使用权出让债务付息支出	1322
国有土地使用权出让债务发行费用支出	35
旅游发展基金支出	132
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1895
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	907
合 计	60020

§ 11 2017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		3		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3		
212	城乡社区支出	20000	58921	55729	94.6
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	20000	58921	55729	94.6
216	商业服务业等支出		287	132	46
21660	旅游发展基金支出		287	132	46
229	其他支出	336	2802	2802	100
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1895	2802	147.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		907	907	100
232	债务付息支出		1322	1322	100
233	债务发行费用支出		35	35	100
	政府性基金支出合计	20336	63370	60020	94.7

§ 12 2017年度隆化县政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	44,558	政府性基金支出	60,020
政府性基金上级补助收入	2,022	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	1,070		
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	17,580
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	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入	33,300	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	33,300		
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	3,350
收 入 总 计	80,950	支 出 总 计	80,950

§ 13 2017年隆化县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	42814	42814
二、本年度末政府专项债务余额限额	76115	76115
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	76115	76115
五、本年度政府专项债务发行额	33300	33300
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	33300	33300
六、本年度政府专项债务还本额		
七、本年度末政府专项债务余额实际数	76114	76114

§ 14 2017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	20	20	100
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
	合计	20	20	100

§ 15 2017年隆化县国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	决算数
其他国有资本经营预算本级支出	20
合 计	20

§ 16 2017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				
223	国有资本经营预算支出	20	20	20	100
230	转移性支出				
	合计	20	20	20	100

§ 19 2017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	72228	79381	46071	58
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入	7271	8070	8892	110.2
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入	7208	8010	8828	110.2
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	63	60	63	105
10205	生育保险基金收入	289	314	221	70.4
1020501	生育保险费收入	284	311	217	69.8
1020503	生育保险基金利息收入	5	3	4	133.3
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	9059	9157	9038	98.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1857	1882	1881	99.9
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7180	7186	7067	98.3
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	20	82	83	101.2
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	7	7	100
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	32387	39011	4786	12.3
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	29037	36167	4781	13.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	3050	2800		0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	300	44	5	11.4
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	23222	22829	23134	101.3
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6703	6477	6539	101
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	16364	16192	16444	101.6
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	155	160	151	94.4

§ 20 2017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	62971	70986	85600	120.6
20903	城镇职工基本医疗保险基金	7056	7800	8489	108.8
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	7056	7800	8489	108.8
20905	生育保险基金支出	221	281	300	106.8
2090501	生育医疗费用支出	42	73	91	124.7
2090502	生育津贴支出	179	208	209	100.5
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6918	6905	6763	97.9
2091001	基础养老金支出	6599	6593	6453	97.9
2091002	个人账户养老金支出	310	304	301	99.0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	9	8	9	112.5
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	27362	35517	7999	22.5
2091101	基本养老金支出	27362	35517	7999	22.5
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	21414	20483	20515	100.2
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支	19991	19044	17983	94.4
2091202	大病医疗保险支出	1423	1439	2532	176.0