

承德县 2016 年财政决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 2016 年县级财政决算.....	3
§ 1 2016 年度承德县一般公共预算收入决算表	4
§ 2 2016 年度承德县一般公共预算支出决算表	5
§ 3 2016 年度承德县一般公共预算支出决算功能分类表	6
§ 4 2016 年度承德县一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表	19
§ 5 2016 年承德县一般公共预算上级税收返还和转移支付决算表	21
§ 6 2016 年承德县一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表	22
§ 7 2016 年度承德县一般公共预算专项转移支付分项目情况表	23
§ 8 2016 年度承德县政府性基金收入决算表	24
§ 9 2016 年度承德县政府性基金支出决算表	25
§ 10 2016 年度承德县政府性基金支出功能分类决算表	26
§ 11 2016 年度承德县政府性基金转移支付分地区情况表	27
§ 12 2016 年度承德县政府性基金转移支付分项目情况表	28
§ 13 2016 年度承德县国有资本经营收入决算明细表	29
§ 14 2016 年度承德县国有资本经营支出决算明细表	30
§ 15 2016 年度承德县国有资本经营支出功能分类决算表	31
§ 16 2016 年承德县国有资本经营预算转移支付分地区决算表	32
§ 17 2016 年承德县国有资本经营预算转移支付分项目决算表	33
§ 18 2016 年度承德县社会保险基金收入决算表	34
§ 19 2016 年度承德县社会保险基金支出决算表	35
§ 20 2016 年度政府一般债务余额决算表	36
§ 21 2016 年度政府专项债务余额决算表	37
§ 22 2016 年度承德县“三公经费”及相关信息统计表	38
第二部分 2016 年县级决算公开有关情况的说明.....	39
§ 1 承德县转移支付执行情况说明.....	40
§ 2 承德县举借债务情况说明	41
§ 3 承德县“三公经费”决算情况说明.....	41
§ 4 承德县行政运行经费支出情况说明.....	42
§ 5 承德县政府采购情况说明.....	42
§ 6 承德县绩效预算工作开展情况说明	42

第一部分 2016 年县级财政决算

§ 1 2016 年度承德县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	与上年同比%
一、税收收入	36,086	36,086	100	-28.2
增值税	11,486	11,486	100	104.5
营业税	7,317	7,317	100	-62.0
企业所得税	2,283	2,283	100	-28.5
企业所得税退税				
个人所得税	1,193	1,193	100	0.6
资源税	2,691	2,691	100	-14.1
城市维护建设税	2,425	2,425	100	1.6
房产税	1,087	1,087	100	-12.1
印花税	640	640	100	7.9
城镇土地使用税	2,476	2,476	100	2.6
土地增值税	1,995	1,995	100	-62.7
车船税	513	513	100	-12.2
耕地占用税	125	125	100	-95.7
契税	1,855	1,855	100	-24.3
烟叶税				
其他税收收入				
二、非税收入	19,170	19,170	100	-8.6
专项收入	3,331	3,331	100	-4.8
行政事业性收费收入	3,321	3,321	100	24.0
罚没收入	2,544	2,544	100	-36.0
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	8,486	8,486	100	-12.4
其他收入	1,488	1,488	100	30.6
本年收入合计	55,256	55,256		-22.5

§ 2 2016 年度承德县一般公共预算支出决算表

单位：万元				
预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	与上年同比%
一、一般公共服务支出	17,093	17,093	100.0	-2.2
二、外交支出				
三、国防支出	39	39	100.0	-87.1
四、公共安全支出	9,433	9,433	100.0	-5.1
五、教育支出	47,679	47,465	99.6	1.3
六、科学技术支出	2,802	2,796	99.8	7.6
七、文化体育与传媒支出	5,614	5,614	100.0	2.1
八、社会保障和就业支出	34,316	34,164	99.6	9.6
九、医疗卫生与计划生育支出	25,723	25,723	100.0	-1.1
十、节能环保支出	15,924	15,821	99.4	1.3
十一、城乡社区支出	6,456	5,272	81.7	22.6
十二、农林水支出	48,372	46,500	96.1	36.7
十三、交通运输支出	7,094	6,883	97.0	-25.1
十四、资源勘探信息等支出	2,009	1,589	79.1	-23.4
十五、商业服务业等支出	693	483	69.7	30.9
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	1,954	1,954	100.0	52.9
十九、住房保障支出	6,947	6,874	98.9	-22.9
二十、粮油物资储备支出	270	270	100.0	9.8
二十一、预备费				
二十二、其他支出	-172			
二十三、债务付息支出	1,934	1,934	100.0	427.0
二十四、债务发行费用支出	52	52	100.0	10.6
本年支出合计	234,232	229,959	98.2	6.2

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
	一般公共预算支出	234,232	229,959	98.2
201	一般公共服务支出	17,093	17,093	100.0
20101	人大事务	332	332	100.0
2010101	行政运行	306	306	100.0
2010102	一般行政管理事务	1	1	100.0
2010104	人大会议	25	25	100.0
20102	政协事务	340	340	100.0
2010201	行政运行	320	320	100.0
2010204	政协会议	20	20	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,456	9,456	100.0
2010301	行政运行	8,782	8,782	100.0
2010302	一般行政管理事务	168	168	100.0
2010303	机关服务	326	326	100.0
2010307	法制建设	38	38	100.0
2010308	信访事务	142	142	100.0
20104	发展与改革事务	574	574	100.0
2010401	行政运行	450	450	100.0
2010408	物价管理	124	124	100.0
20105	统计信息事务	232	232	100.0
2010501	行政运行	232	232	100.0
20106	财政事务	704	704	100.0
2010601	行政运行	664	664	100.0
2010699	其他财政事务支出	40	40	100.0
20108	审计事务	243	243	100.0
2010801	行政运行	238	238	100.0
2010802	一般行政管理事务	5	5	100.0
20111	纪检监察事务	684	684	100.0
2011101	行政运行	611	611	100.0
2011102	一般行政管理事务	1	1	100.0
2011104	大案要案查处	40	40	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	32	32	100.0
20113	商贸事务	246	246	100.0
2011301	行政运行	246	246	100.0
20115	工商行政管理事务	1,560	1,560	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2011501	行政运行	1,344	1,344	100.0
2011502	一般行政管理事务	216	216	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4	4	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	4	4	100.0
20123	民族事务	332	332	100.0
2012301	行政运行	55	55	100.0
2012304	民族工作专项	277	277	100.0
20126	档案事务	126	126	100.0
2012601	行政运行	124	124	100.0
2012602	一般行政管理事务	2	2	100.0
20128	民主党派及工商联事务	47	47	100.0
2012801	行政运行	47	47	100.0
20129	群众团体事务	378	378	100.0
2012901	行政运行	341	341	100.0
2012902	一般行政管理事务	35	35	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	394	394	100.0
2013101	行政运行	394	394	100.0
20132	组织事务	256	256	100.0
2013201	行政运行	188	188	100.0
2013202	一般行政管理事务	68	68	100.0
20133	宣传事务	180	180	100.0
2013301	行政运行	171	171	100.0
2013350	事业运行	9	9	100.0
20134	统战事务	57	57	100.0
2013401	行政运行	57	57	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	918	918	100.0
2013601	行政运行	787	787	100.0
2013602	一般行政管理事务	131	131	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	30	30	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	30	30	100.0
203	国防支出	39	39	100.0
20306	国防动员	39	39	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2030603	人民防空	20	20	100.0
2030605	国防教育	19	19	100.0
204	公共安全支出	9,433	9,433	100.0
20402	公安	6,212	6,212	100.0
2040201	行政运行	3,625	3,625	100.0
2040202	一般行政管理事务	277	277	100.0
2040205	国内安全保卫	10	10	100.0
2040206	刑事侦查	50	50	100.0
2040208	出入境管理	5	5	100.0
2040210	防范和处理邪教犯罪	31	31	100.0
2040211	禁毒管理	36	36	100.0
2040212	道路交通管理	946	946	100.0
2040215	居民身份证管理	13	13	100.0
2040216	网络运行及维护	600	600	100.0
2040217	拘押收教场所管理	193	193	100.0
2040299	其他公安支出	426	426	100.0
20404	检察	844	844	100.0
2040401	行政运行	672	672	100.0
2040402	一般行政管理事务	50	50	100.0
2040499	其他检察支出	122	122	100.0
20405	法院	1,934	1,934	100.0
2040501	行政运行	1,178	1,178	100.0
2040502	一般行政管理事务	116	116	100.0
2040506	“两庭”建设	489	489	100.0
2040599	其他法院支出	151	151	100.0
20406	司法	443	443	100.0
2040601	行政运行	234	234	100.0
2040604	基层司法业务	29	29	100.0
2040606	律师公证管理	140	140	100.0
2040607	法律援助	12	12	100.0
2040699	其他司法支出	28	28	100.0
205	教育支出	47,679	47,465	99.6
20501	教育管理事务	675	675	100.0
2050101	行政运行	633	633	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2050102	一般行政管理事务	13	13	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	29	29	100.0
20502	普通教育	42,238	42,025	99.5
2050201	学前教育	1,092	1,092	100.0
2050202	小学教育	19,120	19,120	100.0
2050203	初中教育	9,101	9,101	100.0
2050204	高中教育	5,129	5,129	100.0
2050299	其他普通教育支出	7,796	7,583	97.3
20503	职业教育	2,113	2,112	100.0
2050304	职业高中教育	1,408	1,408	100.0
2050399	其他职业教育支出	705	704	99.9
20507	特殊教育	344	344	100.0
2050701	特殊学校教育	344	344	100.0
20508	进修及培训	581	581	100.0
2050801	教师进修	374	374	100.0
2050802	干部教育	207	207	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1,727	1,727	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	43	43	100.0
2050903	城市中小学校舍建设	28	28	100.0
2050904	城市中小学教学设施	124	124	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,532	1,532	100.0
20599	其他教育支出(款)	1	1	100.0
2059999	其他教育支出(项)	1	1	100.0
206	科学技术支出	2,802	2,796	99.8
20601	科学技术管理事务	1,198	1,198	100.0
2060101	行政运行	125	125	100.0
2060102	一般行政管理事务	1,073	1,073	100.0
20602	基础研究	100	100	100.0
2060299	其他基础研究支出	100	100	100.0
20603	应用研究	6	6	100.0
2060302	社会公益研究	6	6	100.0
20604	技术与开发	1,060	1,054	99.4
2060402	应用技术与开发	60	54	90.0
2060499	其他技术与开发支出	1,000	1,000	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
20607	科学技术普及	87	87	100.0
2060701	机构运行	67	67	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	20	20	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	351	351	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	351	351	100.0
207	文化体育与传媒支出	5,614	5,614	100.0
20701	文化	972	972	100.0
2070101	行政运行	430	430	100.0
2070102	一般行政管理事务	255	255	100.0
2070104	图书馆	61	61	100.0
2070109	群众文化	226	226	100.0
20702	文物	188	188	100.0
2070201	行政运行	36	36	100.0
2070204	文物保护	81	81	100.0
2070205	博物馆	71	71	100.0
20703	体育	3,298	3,298	100.0
2070304	运动项目管理	12	12	100.0
2070307	体育场馆	1,862	1,862	100.0
2070308	群众体育	1,424	1,424	100.0
20704	新闻出版广播影视	416	416	100.0
2070405	电视	416	416	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	740	740	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	60	60	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	680	680	100.0
208	社会保障和就业支出	34,316	34,164	99.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,584	1,584	100.0
2080101	行政运行	591	591	100.0
2080102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2080104	综合业务管理	31	31	100.0
2080106	就业管理事务	193	193	100.0
2080109	社会保险经办机构	551	551	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216	216	100.0
20802	民政管理事务	490	490	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2080201	行政运行	307	307	100.0
2080202	一般行政管理事务	10	10	100.0
2080207	行政区划和地名管理	33	33	100.0
2080208	基层政权和社区建设	130	130	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	10	10	100.0
20803	财政对社会保险基金的补助	6,248	6,248	100.0
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,248	6,248	100.0
20805	行政事业单位离退休	11,584	11,584	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,019	4,019	100.0
2080502	事业单位离退休	7,565	7,565	100.0
20807	就业补助	1,548	1,548	100.0
2080799	其他就业补助支出	1,548	1,548	100.0
20808	抚恤	2,025	2,025	100.0
2080801	死亡抚恤	497	497	100.0
2080802	伤残抚恤	365	365	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800	800	100.0
2080804	优抚事业单位支出	58	58	100.0
2080805	义务兵优待	298	298	100.0
2080899	其他优抚支出	7	7	100.0
20809	退役安置	373	373	100.0
2080901	退役士兵安置	198	198	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	150	150	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11	11	100.0
2080904	退役士兵管理教育	14	14	100.0
20810	社会福利	868	868	100.0
2081001	儿童福利	12	12	100.0
2081002	老年福利	756	756	100.0
2081004	殡葬	83	83	100.0
2081005	社会福利事业单位	17	17	100.0
20811	残疾人事业	354	202	57.1
2081101	行政运行	44	44	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2081104	残疾人康复	17	17	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	7	7	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	286	134	46.9
20815	自然灾害生活救助	300	300	100.0
2081501	中央自然灾害生活补助	300	300	100.0
20819	最低生活保障	4,872	4,872	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,959	1,959	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2,913	2,913	100.0
20820	临时救助	56	56	100.0
2082001	临时救助支出	53	53	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	3	100.0
20821	特困人员供养	300	300	100.0
2082102	农村五保供养支出	300	300	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,714	3,714	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,714	3,714	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	25,723	25,723	100.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	716	716	100.0
2100101	行政运行	516	516	100.0
2100102	一般行政管理事务	60	60	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	140	140	100.0
21002	公立医院	1,658	1,658	100.0
2100201	综合医院	598	598	100.0
2100202	中医(民族)医院	560	560	100.0
2100299	其他公立医院支出	500	500	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2,173	2,173	100.0
2100302	乡镇卫生院	1,743	1,743	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430	430	100.0
21004	公共卫生	3,738	3,738	100.0
2100401	疾病预防控制机构	509	509	100.0
2100402	卫生监督机构	128	128	100.0
2100403	妇幼保健机构	450	450	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1,757	1,757	100.0
2100409	重大公共卫生专项	384	384	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2100499	其他公共卫生支出	510	510	100.0
21005	医疗保障	16,784	16,784	100.0
2100501	行政单位医疗	3,888	3,888	100.0
2100503	公务员医疗补助	150	150	100.0
2100504	优抚对象医疗补助	120	120	100.0
2100506	新型农村合作医疗	11,286	11,286	100.0
2100508	城镇居民基本医疗保险	390	390	100.0
2100509	城乡医疗救助	857	857	100.0
2100510	疾病应急救助	15	15	100.0
2100599	其他医疗保障支出	78	78	100.0
21007	计划生育事务	654	654	100.0
2100716	计划生育机构	73	73	100.0
2100717	计划生育服务	232	232	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	349	349	100.0
211	节能环保支出	15,924	15,821	99.4
21101	环境保护管理事务	597	597	100.0
2110101	行政运行	348	348	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	249	249	100.0
21102	环境监测与监察	12	12	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	12	12	100.0
21103	污染防治	6,815	6,800	99.8
2110302	水体	117	117	100.0
2110307	排污费安排的支出	435	435	100.0
2110399	其他污染防治支出	6,263	6,248	99.8
21104	自然生态保护	538	538	100.0
2110401	生态保护	10	10	100.0
2110402	农村环境保护	528	528	100.0
21105	天然林保护	3,692	3,692	100.0
2110501	森林管护	825	825	100.0
2110599	其他天然林保护支出	2,867	2,867	100.0
21106	退耕还林	2,071	1,983	95.8
2110602	退耕现金	2,071	1,983	95.8
21107	风沙荒漠治理	1,460	1,460	100.0
2110704	京津风沙源治理工程建设	1,460	1,460	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
21110	能源节约利用(款)	88	88	100.0
2111001	能源节约利用(项)	88	88	100.0
21111	污染减排	201	201	100.0
2111103	减排专项支出	101	101	100.0
2111199	其他污染减排支出	100	100	100.0
21199	其他节能环保支出(款)	450	450	100.0
2119901	其他节能环保支出(项)	450	450	100.0
212	城乡社区支出	6,456	5,272	81.7
21201	城乡社区管理事务	2,952	2,952	100.0
2120101	行政运行	2,257	2,257	100.0
2120104	城管执法	418	418	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277	277	100.0
21203	城乡社区公共设施	1,860	676	36.3
2120303	小城镇基础设施建设	30	30	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,830	646	35.3
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,644	1,644	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,644	1,644	100.0
213	农林水支出	48,372	46,500	96.1
21301	农业	8,149	8,143	99.9
2130101	行政运行	179	179	100.0
2130104	事业运行	2,119	2,119	100.0
2130106	科技转化与推广服务	497	497	100.0
2130108	病虫害控制	115	115	100.0
2130109	农产品质量安全	115	115	100.0
2130111	统计监测与信息服务	175	175	100.0
2130119	防灾救灾	190	190	100.0
2130122	农业生产支持补贴	250	250	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	76	76	100.0
2130125	农产品加工与促销	6	6	100.0
2130142	农村道路建设	2,699	2,699	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	292	292	100.0
2130199	其他农业支出	1,436	1,430	99.6
21302	林业	5,958	5,958	100.0
2130201	行政运行	121	121	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2130204	林业事业机构	3,037	3,037	100.0
2130205	森林培育	550	550	100.0
2130207	森林资源管理	47	47	100.0
2130209	森林生态效益补偿	1,672	1,672	100.0
2130213	林业执法与监督	54	54	100.0
2130221	林业产业化	140	140	100.0
2130234	林业防灾减灾	83	83	100.0
2130299	其他林业支出	254	254	100.0
21303	水利	3,182	3,182	100.0
2130301	行政运行	205	205	100.0
2130302	一般行政管理事务	3	3	100.0
2130304	水利行业业务管理	1,049	1,049	100.0
2130306	水利工程运行与维护	208	208	100.0
2130314	防汛	936	936	100.0
2130315	抗旱	30	30	100.0
2130331	水资源费安排的支出	40	40	100.0
2130335	农村人畜饮水	300	300	100.0
2130399	其他水利支出	411	411	100.0
21305	扶贫	22,489	22,489	100.0
2130501	行政运行	112	112	100.0
2130502	一般行政管理事务	21	21	100.0
2130504	农村基础设施建设	1,191	1,191	100.0
2130599	其他扶贫支出	21,165	21,165	100.0
21306	农业综合开发	608	356	58.6
2130601	机构运行	212	212	100.0
2130602	土地治理	252		
2130603	产业化经营	144	144	100.0
21307	农村综合改革	5,817	4,380	75.3
2130701	对村级一事一议的补助	1,914	477	24.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,346	2,346	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	134	134	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,423	1,423	100.0
21308	普惠金融发展支出	1,742	1,565	89.8

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2130803	农业保险保费补贴	1,583	1,444	91.2
2130804	小额担保贷款贴息	159	121	76.1
21399	其他农林水支出(款)	427	427	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	427	427	100.0
214	交通运输支出	7,094	6,883	97.0
21401	公路水路运输	4,928	4,738	96.1
2140101	行政运行	1,615	1,615	100.0
2140102	一般行政管理事务	80	80	100.0
2140104	公路新建	240	240	100.0
2140105	公路改建	1,869	1,869	100.0
2140106	公路养护	575	575	100.0
2140108	公路路政管理	21	21	100.0
2140112	公路运输管理	186	186	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	342	152	44.4
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	603	582	96.5
2140401	对城市公交的补贴	145	124	85.5
2140402	对农村道路客运的补贴	319	319	100.0
2140403	对出租车的补贴	133	133	100.0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6	6	100.0
21406	车辆购置税支出	1,563	1,563	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,563	1,563	100.0
215	资源勘探信息等支出	2,009	1,589	79.1
21502	制造业	250		
2150299	其他制造业支出	250		
21505	工业和信息产业监管	700	700	100.0
2150501	行政运行	700	700	100.0
21506	安全生产监管	635	635	100.0
2150601	行政运行	458	458	100.0
2150605	安全监管监察专项	14	14	100.0
2150699	其他安全生产监管支出	163	163	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	14	14	100.0
2150805	中小企业发展专项	14	14	100.0

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	410	240	58.5
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	410	240	58.5
216	商业服务业等支出	693	483	69.7
21602	商业流通事务	405	195	48.1
2160201	行政运行	144	144	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	261	51	19.5
21605	旅游业管理与服务支出	265	265	100.0
2160505	旅游行业业务管理	65	65	100.0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	200	200	100.0
21606	涉外发展服务支出	23	23	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	23	23	100.0
220	国土海洋气象等支出	1,954	1,954	100.0
22001	国土资源事务	1,923	1,923	100.0
2200101	行政运行	1,011	1,011	100.0
2200102	一般行政管理事务	58	58	100.0
2200110	国土整治	854	854	100.0
22005	气象事务	31	31	100.0
2200501	行政运行	16	16	100.0
2200511	气象基础设施建设与维修	15	15	100.0
221	住房保障支出	6,947	6,874	98.9
22101	保障性安居工程支出	4,475	4,475	100.0
2210105	农村危房改造	4,067	4,067	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	408	408	100.0
22102	住房改革支出	2,368	2,368	100.0
2210201	住房公积金	2,368	2,368	100.0
22103	城乡社区住宅	104	31	29.8
2210301	公有住房建设和维修改造支出	104	31	29.8
222	粮油物资储备支出	270	270	100.0
22201	粮油事务	236	236	100.0
2220101	行政运行	143	143	100.0
2220199	其他粮油事务支出	93	93	100.0
22202	物资事务	34	34	100.0
2220211	仓库建设	34	34	100.0
229	其他支出(类)	-172		

§ 3 2016 年度承德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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
22999	其他支出(款)	-172		
2299901	其他支出(项)	-172		
232	债务付息支出	1,934	1,934	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	1,934	1,934	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,934	1,934	100.0
233	债务发行费用支出	52	52	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	52	52	100.0

§ 4 2016 年度承德县一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表

单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数(试编)				部门决算 财政拨款 收入数
		支出合计	部门拨款 列支数	非部门拨 款列支数	财政权责 发生制列 支数	
301	工资福利支出	64,483	64,373		110	
30101	基本工资	30,525	30,510		15	
30102	津贴补贴	11,154	11,138		16	
30103	奖金	544	544			
30104	其他社会保障缴费	2,297	2,297			
30106	伙食补助费	141	141			
30107	绩效工资	14,998	14,998			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	847	840		7	
30109	职业年金缴费	13	13			
30199	其他工资福利支出	3,964	3,892		72	
302	商品和服务支出	16,832	16,566		266	
30201	办公费	2,082	2,052		30	
30202	印刷费	227	219		8	
30203	咨询费	33	33			
30204	手续费	15	15			
30205	水费	79	79			
30206	电费	658	658			
30207	邮电费	391	390		1	
30208	取暖费	1,920	1,920			
30209	物业管理费	88	88			
30211	差旅费	760	746		14	
30212	因公出国(境)费用	10	8		2	
30213	维修(护)费	2,191	2,190		1	
30214	租赁费	973	973			
30215	会议费	96	96			
30216	培训费	127	127			
30217	公务接待费	655	634		21	
30218	专用材料费	1,128	1,127		1	
30224	被装购置费	51	51			
30225	专用燃料费	28	28			
30226	劳务费	2,188	2,170		18	

§ 4 2016年度承德县一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表

单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数(试编)			部门决算 财政拨款 收入数	
		支出合计	部门拨款 列支数	非部门拨 款列支数		财政权责 发生制列 支数
30227	委托业务费	50	50			
30228	工会经费	386	386			
30229	福利费	254	254			
30231	公务用车运行维护费	1,002	984		18	
30239	其他交通费用	784	781		3	
30240	税金及附加费用	8	8			
30299	其他商品和服务支出	648	499		149	
303	对个人和家庭的补助	23,601	23,486		115	
30301	离休费	425	425			
30302	退休费	12,314	12,305		9	
30303	退职(役)费	3	3			
30304	抚恤金	781	781			
30305	生活补助	1,898	1,898			
30306	救济费	143	122		21	
30307	医疗费	231	223		8	
30308	助学金	55	55			
30309	奖励金	1,002	1,002			
30310	生产补贴					
30311	住房公积金	5,195	5,185		10	
30314	采暖补贴	1,320	1,319		1	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	234	168		66	
304	对企事业单位的补贴	267	267			
30402	事业单位补贴	267	267			
310	其他资本性支出	3,026	3,012		14	
31002	办公设备购置	659	659			
31003	专用设备购置	504	504			
31007	信息网络及软件购置 更新	1,844	1,830		14	
31019	其他交通工具购置	8	8			
31099	其他资本性支出	11	11			
	一般公共预算基本支出	108,209	107,704		505	108,209

§ 5 2016年承德县一般公共预算上级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	6,550	外交	
增值税和消费税税收返还收入	2,622	国防	
所得税基数返还收入	1,498	公共安全	243
成品油价格和税费改革税收返还收入	2,430	教育	3,892
其他税收返还收入		科学技术	87
二、一般性转移支付收入	94,506	文化体育与传媒	515
体制补助收入		社会保障和就业	10,915
均衡性转移支付收入	19,074	医疗卫生与计划生育	3,580
老少边穷转移支付收入	6,467	节能环保	7,411
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,496	城乡社区	
结算补助收入	5,983	农林水	7,671
化解债务补助收入		交通运输	1,860
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源勘探信息等	597
企业事业单位划转补助收入		商业服务业等	514
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	2,591	金融	
基层公检法司转移支付收入	937	国土海洋气象等	
义务教育等转移支付收入	6,846	住房保障	4,275
基本养老保险和低保等转移支付收入	4,888	粮油物资储备	
新型农村合作医疗等转移支付收入	7,415	其他	
农村综合改革转移支付收入	2,627	四、上解上级支出	5,278
产粮（油）大县奖励资金收入	583	一般性转移支付	
重点生态功能区转移支付收入	6,166	体制上解支出	
固定数额补助收入	15,351	出口退税专项上解支出	
其他一般性转移支付收入	82	成品油价格和税费改革专项上解支出	
三、专项转移支付收入	41,595	专项转移支付	5,278
一般公共服务	35	专项上解支出	5,278

§ 6 2016年承德县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	
预算科目	地区数
一、返还性收入	0
增值税和消费税税收返还收入	
所得税基数返还收入	
成品油价格和税费改革税收返还收入	
其他税收返还收入	
二、一般性转移支付收入	0
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
老少边穷转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
化解债务补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
义务教育等转移支付收入	
基本养老保险和低保等转移支付收入	
新型农村合作医疗等转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	0
一般公共服务	

注：此表为零

§ 7 2016 年度承德县一般公共预算专项转移支付分项目情况表

单位: 万元	
项目名称	决算数
会计资格考试教务费	0
军队专业干部补助经费	0
.....	
.....	
合 计	0

注：此表为零

§ 8 2016 年度承德县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	与上年同比%
1030144	城市公用事业附加收入	406	406	100	4.9
1030147	农业土地开发资金收入	138	138	100	36.6
1030148	国有土地使用权出让收入	17,457	17457	100	-6.9
1030155	彩票公益金收入	523	523	100	-7.1
1030156	城市基础设施配套费收入	150	150	100	-27.2
1030178	污水处理费收入	178	178	100	-16.8
政府性基金收入合计		18,852	18852	100	-7.6

§ 9 2016 年度承德县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算 的%	与上年同比%
政府性基金支出	19,661	18,595	94.6	7.9
政府性基金调出资金	1,281	1,281	100.0	-70.8

§ 10 2016年度承德县政府性基金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	完成调整预算的%	与上年同比%
207	文化体育与传媒支出	60	60	100.0	1400.0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	60	60	100.0	1400.0
2070702	资助城市影院	60	60	100.0	
212	城乡社区支出	18,361	17,438	95.0	17.2
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	17,312	17,186	99.3	18.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,682	10,556	98.8	
2120802	土地开发支出	103	103	100.0	
2120803	城市建设支出	1,353	1,353	100.0	
2120805	补助被征地农民支出	469	469	100.0	
2120806	土地出让业务支出	669	669	100.0	
2120807	廉租住房支出	910	910	100.0	
2120811	公共租赁住房支出	581	581	100.0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,545	2,545	100.0	
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	913	116	12.7	1.8
2121201	耕地开发专项支出	913	116	12.7	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	136	136	100.0	-36.4
2121401	污水处理设施建设和运营	136	136	100.0	
229	其他支出	971	828	85.3	-62.3
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	971	828	85.3	-62.3
232	债务付息支出	234	234	100.0	
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	234	234	100.0	
233	债务发行费用支出	35	35	100.0	
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	35	35	100.0	
	政府性基金支出合计	19,661	18,595	94.6	7.9

§ 11 2016年度承德县政府性基金转移支付分地区情况表

单位:万元

地区名称	决算数
合计	0

注：此表为零

§ 12 2016年度承德县政府性基金转移支付分项目情况表

单位:万元

项目名称	决算数
国家电影事业发展专项资金相关支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金相关支出	0
.....	
.....	
合 计	0

注：此表为零

§ 13 2016 年度承德县国有资本经营收入决算明细表

单位: 万元	
预算科目	决算数
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	0

注：因我县暂无国有资本经营收入，故国有资本经营收入数均为 0。

§ 14 2016年度承德县国有资本经营支出决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
国有资本经营预算支出	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资补助支出	
战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
改革成本支出	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	0

注：因我县暂无国有资本经营收入和支出，故国有资本经营支出数均为0。

§ 15 2016年度承德县国有资本经营支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
223	国有资本经营预算支出	0
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	
.....	

注：因我县暂无国有资本经营收支，故国有资本经营支出数均为0。

§ 16 2016年承德县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	0

注：无此项目，此表为零

§ 17 2016年承德县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	0

注：无此项目，此表为零

§ 18 2016 年度承德县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	项 目	预算数	决算数	完成预算的%
10201	企业职工基本养老保险基金	15,095	16,220	107.5
1020101	其中:1. 保险费收入	9,050	9,777	108.0
1020103	2. 投资收益	420	404	96.2
1020199	3. 转移收入	500	914	182.8
10210	城乡居民基本养老保险基金	9052	8,469	93.6
1021001	其中:1. 保险费收入	1603	1,757	109.6
1021003	2. 投资收益	350	451	128.9
1201002	3. 财政补贴收入	7098	6,248	88.0
1021099	4. 转移收入	1	13	1,300.0
10203	城镇职工基本医疗保险基金	8913	9,292	104.3
1020301	其中:1. 保险费收入	8733	9,070	103.9
1020303	2. 投资收益	180	222	123.3
10212	居民基本医疗保险基金	19083	17,997	94.3
1021201	其中:1. 保险费收入	4728	4,748	100.4
1021203	2. 投资收益	294	307	104.4
1021202	3. 财政补贴收入	14061	12,942	92.0
10205	生育保险基金	375	464	123.7
1020501	其中:1. 保险费收入	357	450	126.1
1020503	2. 投资收益	18	14	77.8
合计		52,518	52,442	99.9

§ 19 2016 年度承德县社会保险基金支出决算表

单位:万元

科目编码	项目	预算数	决算数	完成预算的%
20901	企业职工基本养老保险基金	19,430	19,268	99.2
2090101	其中:1. 社会保险待遇支出	19,300	19,157	99.3
2090199	2. 转移支出	130	111	85.4
20910	城乡居民基本养老保险基金	6278	6,052	96.4
2091001	其中:1. 社会保险待遇支出	6,276	6,049	96.4
2091099	2. 转移支出	2	3	150.0
20903	城镇职工基本医疗保险基金	7,555	8,177	108.2
2090301	其中:1. 社会保险待遇支出	7,345	7,967	108.5
20912	居民基本医疗保险基金	17,958	17,576	97.9
2091201	其中:1. 社会保险待遇支出	16,589	16,208	97.7
20905	生育保险基金	506	487	96.2
2090502	其中:1. 社会保险待遇支出	484	465	96.1
合计		51,727	51,560	99.7

§ 20 2016 年度政府一般债务余额决算表

		单位：亿元
项目	预算数	执行数
一、上年度末政府一般债务余额实际数	10.86	10.86
二、本年度末政府一般债务余额限额	13.9	13.9
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	13.9	13.9
五、本年度政府一般债务发行额	6.04	5.77
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	6.04	5.77
六、本年度政府一般债务还本额	3.43	3.16
七、本年度末政府一般债务余额实际数	13.47	13.47

§ 21 2016 年度政府专项债务余额决算表

单位：亿元		
项目	预算数	执行数
一、上年度末政府专项债务余额实际数	5.65	5.65
二、本年度末政府专项债务余额限额	7.75	7.75
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	7.75	7.75
五、本年度政府专项债务发行额	3.96	3.96
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	3.96	3.96
六、本年度政府专项债务还本额	4.25	4.25
七、本年度末政府专项债务余额实际数	5.36	5.36

§ 22 2016 年度承德县“三公经费”及相关信息统计表

编制单位：承德市承德县 2016 年度部门决算汇总

2016 年度

单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	9,298.60
（一）支出合计	2	2,438.7	2,183.3	（一）行政单位	23	7,968.60
1. 因公出国（境）费	3	2.0	10.1	（二）参照公务员法管理事业单位	24	1,330.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,688.2	1,489.9		25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1,688.2	1,489.9	（一）车辆数合计（辆）	27	734
3. 公务接待费	7	748.5	693.3	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	748.5	683.3	2. 一般公务用车	29	185
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	251
（2）国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	51
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	247
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	3	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	20
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	31
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	496		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13,462		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	103,893		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

第二部分 2016 年县级决算公开有关情况的说明

§ 1 承德县转移支付执行情况说明

1、**一般公共预算转移支付**。中央和省对我县一般公共预算转移支付总计 136101 万元，比上年增长 3.5%，包括：①一般性转移支付 94506 万元，其中：均衡性转移支付 19074 万元、革命老区及民族边境地区转移支付 6467 万元、县级基本财力保障机制奖补 15496 万元、成品油价格和税费改革转移支付 2591 万元、基层公检法司转移支付 937 万元、义务教育等转移支付 6846 万元、基本养老保险和低保等转移支付 4888 万元、新型农村合作医疗等转移支付 7415 万元、农村综合改革转移支付 2627 万元、产粮（油）大县奖励资金 583 万元、重点生态功能区转移支付 6166 万元、固定数额补助 15351 万元、其他一般转移支付 82 万元、结算补助 5983 万元。②专项转移支付 41595 万元。

2、**政府性基金预算转移支付**。中央和省对我县政府性基金预算转移支付总计 1394 万元，包括：文化体育与传媒 60 万元、城乡社区 851 万元、其他转移支付 483 万元（彩票公益金）。

3、**对下转移支付情况**。我县各乡镇按统收统支管理，视为一个预算单位，因而没有对下转移支付。

§ 2 承德县举借债务情况说明

2016 年初全县债务余额调整为 165116 万元，其中：一般债务余额 108596 万元，专项债务余额 56520 万元。2016 年全县债务限额为 216457 万元，其中：一般债务为 138959 万元，专项债务为 77498 万元。本年债务转贷收入 97298 万元。2016 年，省下达我县新增地方政府债券 27800 万元，全部为一般债券，经县十五届人大常委会第三十四次会议批准，用于社会公益事业项目。债务还本支出 69498 万元。截止 2016 年末，全县政府债务余额 188332 万元，其中：一般债务余额 134750 万元，专项债务余额 53582 万元。

§ 3 承德县“三公经费”决算情况说明

2016 年县级“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 2183 万元，占预算 2422 万元的 90.1%，同比下降 22.2%。（一）公务用车购置及运行维护费支出 1490 万元，占预算 1657 万元的 89.9%，同比下降 27.3%：①公务用车购置支出 0 万元，同比减少 0 万元。②公车运行维护费支出 1490 万元，占预算 1657 万元的 89.9%，同比减少 565 万元，下降 27.5%。（二）公务接待费支出 683 万元，占预算 735 万元的 92.9%，同比减少 66 万元，下降 8.8%。（三）因公出国（境）支出 10 万元，占预算 30 万元的 33.3%，同比增加 6 万

元，增长 150%。主要是我县 2016 年度进一步加强“三公经费”支出管理，严格落实党中央“八项规定”精神和省政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，加强资金管理，实现我县“三公经费”控制目标，取得良好成效。

§ 4 承德县行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2016 年我县行政事业单位机关运行经费支出 9298 万元。

§ 5 承德县政府采购情况说明

2016 年我县共完成政府采购 258 批次，政府采购支出总额 53554.65 万元，节约率 9.87%，其中：政府采购货物支出 5542.64 万元，节约率 8.97%；政府采购工程支出 46920.78 万元；节约率 9.46%；政府采购服务支出 1091.23 万元，节约率 27.67%。

§ 6 承德县绩效预算工作开展情况说明

承德县根据省财政厅统一安排部署扎实推进绩效预算管理改

革，制定下发了《绩效预算管理改革工作方案》，建立了绩效预算管理改革工作机制。组织全县 93 个县直部门和乡镇参照省厅制定的参考目录，修订完善了“部门职责—工作活动”目录，按照“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构管理预算项目，按要求编制三级绩效目标指标。编制年度绩效预算时严格按照规定的要求编制绩效预算文本。全部部门的部门职责—工作活动绩效目标设置具体量化、科学准确、合理可行。实施全口径预算管理，将政府所有收入和支出纳入预算管理。强化各项资金统筹，将政府性基金预算与一般公共预算进行了统筹安排。强化本级资金与上级资金统筹，将税收返还、列入基数的转移支付和提前通知的上级转移支付全部列入年初预算，统筹安排支出。制定印发了《承德县项目支出绩效指标框架体系》，提高绩效目标设置的科学性。按规定的 12 大类、30 小类分类编制项目支出预算，细化项目预算。全面实行项目库管理，所有项目均纳入项目库管理，通过项目库管理能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。建立了动态调整的基本支出定额标准体系，积极探索项目支出定额标准。建立健全了人员编制管理、资产管理与预算编制相结合的机制。积极完善绩效监督评价工作，参照省厅《绩效评价工作规划》制定了《承德县绩效评价工作（2016—2020 年）》，将部门主要工作活动和县级以上重大专项资金纳入评价范围。在 2016 年和 2017 年分别制定了当年的绩效评价工作计划，积极推进绩效评价工作。