承德县 2018 年财政决算

2019 年 11 月

目　　录

第一部分 2018 年县级财政决算

一、2018 年度承德县一般公共预算收入决算表

二、2018 年度承德县一般公共预算支出决算表

三、2018 年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

四、2018 年度承德县一般公共预算基本支出决算经济分类表

五、2018 年承德县一般公共预算上级税收返还和转移支付决算表

六、2018 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

七、2018 年度承德县一般公共预算专项转移支付分项目情况表

八、2018 年度承德县一般债务限额和余额情况表

九、2018 年度承德县政府性基金收入决算表

十、2018 年度承德县政府性基金支出决算表

十一、2018 年度承德县政府性基金支出功能分类决算表

十二、2018 年度承德县政府性基金转移支付分地区情况表

十三、2018 年度承德县政府性基金转移支付分项目情况表

十四、2018 年度承德县专项债务限额和余额情况表

十五、2018 年度承德县国有资本经营收入决算表

十六、2018 年度承德县国有资本经营支出决算表

十七、2018 年度承德县国有资本经营支出功能分类决算表

十八、2018 年承德县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

十九、2018 年承德县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

二十、2018 年度承德县社会保险基金收入决算表

二十一、2018 年度承德县社会保险基金支出决算表
二十二、2018 年承德县地方政府债务发行及还本付息情况表
二十三、2018 年承德县新增地方政府债券使用情况表

第二部分 2018 年县级决算公开有关情况的说明

一、 承德县转移支付执行情况说明
二、承德县举借债务情况说明
三、承德县“三公经费”决算情况说明
四、承德县行政运行经费支出情况说明
五、承德县政府采购情况说明
六、承德县绩效预算工作开展情况说明
七、承德财政重点绩效评价项目绩效执行结果
八、其他需要说明的内容

第一部分 2018 年县级财政决算

一、2018年度承德县一般公共预算收入决算表

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%
101	**税收收入**	45,533	45,533	100	2.7
10101	增值税	18,514	18,514	100	2.1
10102	消费税				
10103	营业税	36	36	100	63.6
10104	企业所得税	3,656	3,656	100	28.3
10105	企业所得税退税				
10106	个人所得税	1,550	1,550	100	3.5
10107	资源税	1,947	1,947	100	-33.8
10109	城市维护建设税	2,921	2,921	100	10.6
10110	房产税	1,200	1,200	100	13.6
10111	印花税	794	794	100	-4.0
10112	城镇土地使用税	3,134	3,134	100	18.1
10113	土地增值税	3,052	3,052	100	-48.3
10114	车船税	756	756	100	32.2
10115	船舶吨税				
10116	车辆购置税				
10117	关税				
10118	耕地占用税	1,183	1,183	100	-19.9
10119	契税	6,541	6,541	100	74.6
10120	烟叶税				
10121	环境保护税	249	249	100	
10199	其他税收收入				
103	**非税收入**	24,603	24,603	100	22.7
10302	专项收入	6,500	6,500	100	69.6
10304	行政事业性收费收入	4,001	4,001	100	23.3
10305	罚没收入	4,647	4,647	100	51.2
10306	国有资本经营预算收入				
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	6,776	6,776	100	-26.0
10308	捐赠收入	132	132	100	407.7
10309	政府住房基金收入	253	253	100	49.7
10399	其他收入	2,294	2,294	100	322.5
	一般公共预算收入合计	70,136	70,136	100	9.0

二、2018年度承德县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	与上年同比%
201	一、一般公共服务支出	25,586	25,586	100.0	17.0
202	二、外交支出				
203	三、国防支出				
204	四、公共安全支出	12,103	12,092	99.9	11.8
205	五、教育支出	62,248	62,248	100.0	13.6
206	六、科学技术支出	4,218	4,210	99.8	28.0
207	七、文化体育与传媒支出	6,333	6,333	100.0	11.3
208	八、社会保障和就业支出	40,048	39,746	99.2	0.3
210	九、医疗卫生与计划生育支出	41,578	41,017	98.7	33.2
211	十、节能环保支出	17,891	17,139	95.8	0.3
212	十一、城乡社区支出	5,421	4,834	89.2	0.9
213	十二、农林水支出	68,937	66,606	96.6	34.2
214	十三、交通运输支出	6,230	6,137	98.5	35.6
215	十四、资源勘探信息等支出	2,059	2,017	98.0	-22.7
216	十五、商业服务业等支出	2,139	1,822	85.2	347.7
217	十六、金融支出	200			
219	十七、援助其他地区支出				
220	十八、国土海洋气象等支出	3,352	2,835	84.6	54.2
221	十九、住房保障支出	10,549	10,190	96.6	14.8
222	二十、粮油物资储备支出	305	305	100.0	-30.8
227	二十一、预备费				
229	二十二、其他支出(类)	-23			
232	二十三、债务付息支出	3,862	3,862	100.0	10.4
233	二十四、债务发行费用支出	29	29	100.0	123.1
	本年支出合计	313,065	307,008	98.1	17.8

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
	一般公共预算支出	313,065	307,008	98.1
201	一般公共服务支出	25,586	25,586	100.0
20101	人大事务	462	462	100.0
2010101	行政运行	394	394	100.0
2010102	一般行政管理事务	18	18	100.0
2010104	人大会议	30	30	100.0
2010108	代表工作	20	20	100.0
20102	政协事务	322	322	100.0
2010201	行政运行	284	284	100.0
2010204	政协会议	25	25	100.0
2010206	参政议政	13	13	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,050	15,050	100.0
2010301	行政运行	13,115	13,115	100.0
2010302	一般行政管理事务	712	712	100.0
2010303	机关服务	613	613	100.0
2010307	法制建设	26	26	100.0
2010308	信访事务	402	402	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	182	182	100.0
20104	发展与改革事务	674	674	100.0
2010401	行政运行	525	525	100.0
2010408	物价管理	149	149	100.0
20105	统计信息事务	344	344	100.0
2010501	行政运行	256	256	100.0
2010505	专项统计业务	10	10	100.0
2010507	专项普查活动	60	60	100.0
2010508	统计抽样调查	18	18	100.0
20106	财政事务	936	936	100.0
2010601	行政运行	777	777	100.0
2010605	财政国库业务	72	72	100.0
2010608	财政委托业务支出	5	5	100.0
2010699	其他财政事务支出	82	82	100.0
20107	税收事务	986	986	100.0
2010799	其他税收事务支出	986	986	100.0
20108	审计事务	421	421	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2010801	行政运行	299	299	100.0
2010804	审计业务	122	122	100.0
20110	**人力资源事务**	183	183	100.0
2011001	行政运行	150	150	100.0
2011002	一般行政管理事务	27	27	100.0
2011006	军队转业干部安置	6	6	100.0
20111	**纪检监察事务**	978	978	100.0
2011101	行政运行	816	816	100.0
2011104	大案要案查处	90	90	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	72	72	100.0
20113	**商贸事务**	295	295	100.0
2011301	行政运行	295	295	100.0
20115	**工商行政管理事务**	1,960	1,960	100.0
2011501	行政运行	1,697	1,697	100.0
2011502	一般行政管理事务	29	29	100.0
2011504	工商行政管理专项	234	234	100.0
20117	**质量技术监督与检验检疫事务**	6	6	100.0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6	6	100.0
20123	**民族事务**	309	309	100.0
2012301	行政运行	80	80	100.0
2012304	民族工作专项	229	229	100.0
20126	**档案事务**	171	171	100.0
2012601	行政运行	171	171	100.0
20128	**民主党派及工商联事务**	59	59	100.0
2012801	行政运行	59	59	100.0
20129	**群众团体事务**	375	375	100.0
2012901	行政运行	332	332	100.0
2012902	一般行政管理事务	33	33	100.0
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**	460	460	100.0
2013101	行政运行	429	429	100.0
2013102	一般行政管理事务	31	31	100.0
20132	**组织事务**	282	282	100.0
2013201	行政运行	278	278	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2013202	一般行政管理事务	4	4	100.0
20133	**宣传事务**	182	182	100.0
2013301	行政运行	182	182	100.0
20134	**统战事务**	71	71	100.0
2013401	行政运行	71	71	100.0
20136	**其他共产党事务支出(款)**	1,060	1,060	100.0
2013601	行政运行	937	937	100.0
2013602	一般行政管理事务	123	123	100.0
204	**公共安全支出**	12,103	12,092	99.9
20401	**武装警察**	574	574	100.0
20402	**公安**	7,604	7,593	99.9
20404	**检察**	1,178	1,178	100.0
20405	**法院**	2,067	2,067	100.0
20406	**司法**	680	680	100.0
205	**教育支出**	62,248	62,248	100.0
20501	**教育管理事务**	891	891	100.0
2050101	行政运行	877	877	100.0
2050102	一般行政管理事务	14	14	100.0
20502	**普通教育**	53,841	53,841	100.0
2050201	学前教育	1,936	1,936	100.0
2050202	小学教育	24,294	24,294	100.0
2050203	初中教育	14,897	14,897	100.0
2050204	高中教育	4,271	4,271	100.0
2050299	其他普通教育支出	8,443	8,443	100.0
20503	**职业教育**	4,314	4,314	100.0
2050304	职业高中教育	3,685	3,685	100.0
2050399	其他职业教育支出	629	629	100.0
20507	**特殊教育**	418	418	100.0
2050701	特殊学校教育	418	418	100.0
20508	**进修及培训**	758	758	100.0
2050801	教师进修	432	432	100.0
2050802	干部教育	326	326	100.0
20509	**教育费附加安排的支出**	1,850	1,850	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,850	1,850	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
20599	**其他教育支出(款)**	176	176	100.0
2059999	其他教育支出(项)	176	176	100.0
206	**科学技术支出**	4,218	4,210	99.8
20601	**科学技术管理事务**	606	606	100.0
2060101	行政运行	156	156	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	450	450	100.0
20604	**技术研究与开发**	2,969	2,961	99.7
2060402	应用技术研究与开发	1,798	1,790	99.6
2060404	科技成果转化与扩散	10	10	100.0
2060499	其他技术研究与开发支出	1,161	1,161	100.0
20605	**科技条件与服务**	7	7	100.0
2060502	技术创新服务体系	7	7	100.0
20607	**科学技术普及**	135	135	100.0
2060701	机构运行	101	101	100.0
2060702	科普活动	4	4	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	30	30	100.0
20699	**其他科学技术支出(款)**	501	501	100.0
2069901	科技奖励	1	1	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	500	500	100.0
207	**文化体育与传媒支出**	6,333	6,333	100.0
20701	**文化**	4,770	4,770	100.0
2070101	行政运行	830	830	100.0
2070104	图书馆	99	99	100.0
2070109	群众文化	130	130	100.0
2070199	其他文化支出	3,711	3,711	100.0
20702	**文物**	157	157	100.0
2070204	文物保护	79	79	100.0
2070205	博物馆	78	78	100.0
20703	**体育**	10	10	100.0
2070304	运动项目管理	10	10	100.0
20704	**新闻出版广播影视**	633	633	100.0
2070402	一般行政管理事务	4	4	100.0
2070405	电视	625	625	100.0
2070406	电影	4	4	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
20799	**其他文化体育与传媒支出(款)**	763	763	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	140	140	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	623	623	100.0
208	**社会保障和就业支出**	40,048	39,746	99.2
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	4,968	4,968	100.0
2080101	行政运行	898	898	100.0
2080102	一般行政管理事务	5	5	100.0
2080103	机关服务	11	11	100.0
2080106	就业管理事务	345	345	100.0
2080109	社会保险经办机构	3,661	3,661	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48	48	100.0
20802	**民政管理事务**	606	597	98.5
2080201	行政运行	408	408	100.0
2080205	老龄事务	5	5	100.0
2080207	行政区划和地名管理	28	28	100.0
2080208	基层政权和社区建设	85	85	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	80	71	88.8
20805	**行政事业单位离退休**	5,825	5,825	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	517	517	100.0
2080502	事业单位离退休	676	676	100.0
2080503	离退休人员管理机构	10	10	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,622	4,622	100.0
20807	**就业补助**	1,756	1,756	100.0
2080799	其他就业补助支出	1,756	1,756	100.0
20808	**抚恤**	3,732	3,732	100.0
2080801	死亡抚恤	1,294	1,294	100.0
2080802	伤残抚恤	448	448	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,331	1,331	100.0
2080804	优抚事业单位支出	69	69	100.0
2080805	义务兵优待	373	373	100.0
2080899	其他优抚支出	217	217	100.0
20809	**退役安置**	1,086	1,086	100.0
2080901	退役士兵安置	471	471	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2	2	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20	20	100.0
2080904	退役士兵管理教育	32	32	100.0
2080999	其他退役安置支出	561	561	100.0
20810	**社会福利**	1,070	1,070	100.0
2081001	儿童福利	126	126	100.0
2081002	老年福利	791	791	100.0
2081004	殡葬	134	134	100.0
2081005	社会福利事业单位	19	19	100.0
20811	**残疾人事业**	1,393	1,328	95.3
2081101	行政运行	120	120	100.0
2081104	残疾人康复	92	92	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	83	18	21.7
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,008	1,008	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	90	90	100.0
20815	**自然灾害生活救助**	865	637	73.6
2081501	中央自然灾害生活补助	808	580	71.8
2081502	地方自然灾害生活补助	40	40	100.0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	17	17	100.0
20819	**最低生活保障**	6,360	6,360	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,908	1,908	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	4,452	4,452	100.0
20820	**临时救助**	787	787	100.0
2082001	临时救助支出	740	740	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47	47	100.0
20821	**特困人员救助供养**	2,107	2,107	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	30	30	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,077	2,077	100.0
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	9,486	9,486	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,486	9,486	100.0
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	7	7	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	7	7	100.0
210	**医疗卫生与计划生育支出**	41,578	41,017	98.7
21001	**医疗卫生与计划生育管理事务**	752	752	100.0
2100101	行政运行	666	666	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2100102	一般行政管理事务	14	14	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	72	72	100.0
21002	**公立医院**	3,591	3,061	85.2
2100201	综合医院	1,946	1,416	72.8
2100202	中医(民族)医院	735	735	100.0
2100299	其他公立医院支出	910	910	100.0
21003	**基层医疗卫生机构**	4,156	4,156	100.0
2100302	乡镇卫生院	2,882	2,882	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,274	1,274	100.0
21004	**公共卫生**	4,277	4,277	100.0
2100401	疾病预防控制机构	578	578	100.0
2100402	卫生监督机构	181	181	100.0
2100403	妇幼保健机构	648	648	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2,241	2,241	100.0
2100409	重大公共卫生专项	572	572	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	8	100.0
2100499	其他公共卫生支出	49	49	100.0
21006	**中医药**	131	131	100.0
2100699	其他中医药支出	131	131	100.0
21007	**计划生育事务**	1,031	1,000	97.0
2100717	计划生育服务	408	408	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	623	592	95.0
21011	**行政事业单位医疗**	3,235	3,235	100.0
2101101	行政单位医疗	2,535	2,535	100.0
2101102	事业单位医疗	500	500	100.0
2101103	公务员医疗补助	200	200	100.0
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	20,818	20,818	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,739	20,739	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	79	79	100.0
21013	**医疗救助**	3,467	3,467	100.0
2101301	城乡医疗救助	3,162	3,162	100.0
2101399	其他医疗救助支出	305	305	100.0
21014	**优抚对象医疗**	120	120	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	120	120	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
211	节能环保支出	17,891	17,139	95.8
21101	环境保护管理事务	2,060	2,060	100.0
2110101	行政运行	545	545	100.0
2110104	环境保护宣传	1,515	1,515	100.0
21102	环境监测与监察	19	19	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	19	19	100.0
21103	污染防治	12,110	11,358	93.8
2110301	大气	1,059	307	29.0
2110302	水体	1,667	1,667	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	1,316	1,316	100.0
2110399	其他污染防治支出	8,068	8,068	100.0
21104	自然生态保护	465	465	100.0
2110402	农村环境保护	465	465	100.0
21105	天然林保护	949	949	100.0
2110506	天然林保护工程建设	397	397	100.0
2110507	停伐补助	552	552	100.0
21106	退耕还林	1,539	1,539	100.0
2110602	退耕现金	1,539	1,539	100.0
21107	风沙荒漠治理	749	749	100.0
2110704	京津风沙源治理工程建设	749	749	100.0
212	城乡社区支出	5,421	4,834	89.2
21201	城乡社区管理事务	4,278	3,691	86.3
2120101	行政运行	2,764	2,764	100.0
2120104	城管执法	466	466	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,048	461	44.0
21203	城乡社区公共设施	478	478	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478	478	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	665	665	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	665	665	100.0
213	农林水支出	68,937	66,606	96.6
21301	农业	10,369	9,304	89.7
2130101	行政运行	253	253	100.0
2130104	事业运行	2,314	2,314	100.0
2130108	病虫害控制	186	163	87.6

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2130109	农产品质量安全	90	90	100.0
2130111	统计监测与信息服务	35	35	100.0
2130119	防灾救灾	65	65	100.0
2130122	农业生产支持补贴	379	341	90.0
2130124	农业组织化与产业化经营	127	127	100.0
2130126	农村公益事业	1,400	1,400	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	10	10	100.0
2130142	农村道路建设	3,926	3,926	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	297	297	100.0
2130199	其他农业支出	1,287	283	22.0
21302	林业	11,732	11,731	100.0
2130201	行政运行	5	5	100.0
2130204	林业事业机构	4,909	4,909	100.0
2130205	森林培育	1,330	1,330	100.0
2130207	森林资源管理	1,025	1,025	100.0
2130208	森林资源监测	72	72	100.0
2130209	森林生态效益补偿	3,543	3,543	100.0
2130211	动植物保护	10	9	90.0
2130234	林业防灾减灾	13	13	100.0
2130299	其他林业支出	825	825	100.0
21303	水利	7,691	7,691	100.0
2130301	行政运行	7	7	100.0
2130304	水利行业业务管理	1,246	1,246	100.0
2130305	水利工程建设	744	744	100.0
2130306	水利工程运行与维护	222	222	100.0
2130312	水质监测	10	10	100.0
2130314	防汛	361	361	100.0
2130315	抗旱	30	30	100.0
2130316	农田水利	3,238	3,238	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治	10	10	100.0
2130335	农村人畜饮水	1,079	1,079	100.0
2130399	其他水利支出	744	744	100.0
21305	扶贫	28,215	28,215	100.0
2130501	行政运行	489	489	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2130502	一般行政管理事务	11	11	100.0
2130504	农村基础设施建设	18,915	18,915	100.0
2130505	生产发展	1,435	1,435	100.0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	504	504	100.0
2130599	其他扶贫支出	6,861	6,861	100.0
21306	**农业综合开发**	1,840	1,840	100.0
2130602	土地治理	1,403	1,403	100.0
2130603	产业化发展	437	437	100.0
21307	**农村综合改革**	7,004	6,556	93.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,820	3,820	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	2	2	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	3,182	2,734	85.9
21308	**普惠金融发展支出**	1,766	949	53.7
2130803	农业保险保费补贴	1,532	793	51.8
2130804	创业担保贷款贴息	234	156	66.7
21399	**其他农林水支出(款)**	320	320	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	320	320	100.0
214	**交通运输支出**	6,230	6,137	98.5
21401	**公路水路运输**	4,131	4,130	100.0
2140101	行政运行	926	926	100.0
2140102	一般行政管理事务	341	341	100.0
2140104	公路建设	662	662	100.0
2140106	公路养护	926	926	100.0
2140112	公路运输管理	1,236	1,235	99.9
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**	788	696	88.3
2140401	对城市公交的补贴	365	365	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	320	228	71.3
2140403	对出租车的补贴	103	103	100.0
21406	**车辆购置税支出**	1,311	1,311	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,311	1,311	100.0
215	**资源勘探信息等支出**	2,059	2,017	98.0
21502	**制造业**	30	30	100.0
2150202	一般行政管理事务	30	30	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
21505	**工业和信息产业监管**	1,307	1,267	96.9
2150501	行政运行	1,130	1,130	100.0
2150502	一般行政管理事务	86	86	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	91	51	56.0
21506	**安全生产监管**	606	606	100.0
2150601	行政运行	470	470	100.0
2150602	一般行政管理事务	10	10	100.0
2150605	安全监管监察专项	126	126	100.0
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	116	114	98.3
2150805	中小企业发展专项	116	114	98.3
216	**商业服务业等支出**	2,139	1,822	85.2
21602	**商业流通事务**	1,809	1,804	99.7
2160201	行政运行	257	257	100.0
2160202	一般行政管理事务	47	47	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	1,505	1,500	99.7
21605	**旅游业管理与服务支出**	18	18	100.0
2160505	旅游行业业务管理	18	18	100.0
21606	**涉外发展服务支出**	12		
2160699	其他涉外发展服务支出	12		
21699	**其他商业服务业等支出(款)**	300		
2169999	其他商业服务业等支出(项)	300		
217	**金融支出**	200		
21799	**其他金融支出(款)**	200		
2179901	其他金融支出(项)	200		
220	**国土海洋气象等支出**	3,352	2,835	84.6
22001	**国土资源事务**	3,282	2,765	84.2
2200101	行政运行	1,218	1,218	100.0
2200102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2200104	国土资源规划及管理	55	55	100.0
2200105	土地资源调查	197	197	100.0
2200110	国土整治	1,544	1,027	66.5
2200150	事业运行	266	266	100.0
22005	**气象事务**	70	70	100.0
2200501	行政运行	50	50	100.0

三、2018年度承德县一般公共预算支出决算功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2200509	气象服务	20	20	100.0
221	**住房保障支出**	10,549	10,190	96.6
22101	**保障性安居工程支出**	4,475	4,369	97.6
2210103	棚户区改造	1,000	1,000	100.0
2210105	农村危房改造	3,349	3,243	96.8
2210107	保障性住房租金补贴	126	126	100.0
22102	**住房改革支出**	5,502	5,502	100.0
2210201	住房公积金	5,502	5,502	100.0
22103	**城乡社区住宅**	572	319	55.8
2210301	公有住房建设和维修改造支出	92	92	100.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	480	227	47.3
222	**粮油物资储备支出**	305	305	100.0
22201	**粮油事务**	305	305	100.0
2220101	行政运行	263	263	100.0
2220102	一般行政管理事务	42	42	100.0
229	**其他支出(类)**	-23		
22999	**其他支出(款)**	-23		
2299901	其他支出(项)	-23		
232	**债务付息支出**	3,862	3,862	100.0
23203	**地方政府一般债务付息支出**	3,862	3,862	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,862	3,862	100.0
233	**债务发行费用支出**	29	29	100.0
23303	**地方政府一般债务发行费用支出**	29	29	100.0

四、2018年度承德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	支出合计
	一般公共预算支出	122,275
501	**机关工资福利支出**	42,202
50101	工资奖金津补贴	24,267
50102	社会保障缴费	4,873
50103	住房公积金	5,555
50199	其他工资福利支出	7,507
502	**机关商品和服务支出**	8,516
50201	办公经费	5,844
50202	会议费	63
50203	培训费	38
50204	专用材料购置费	3
50205	委托业务费	318
50206	公务接待费	475
50208	公务用车运行维护费	1,028
50209	维修(护)费	485
50299	其他商品和服务支出	262
503	**机关资本性支出(一)**	199
50306	设备购置	199
505	**对事业单位经常性补助**	63,849
50501	工资福利支出	59,146
50502	商品和服务支出	4,207
50599	其他对事业单位补助	496
509	**对个人和家庭的补助**	7,509
50901	社会福利和救助	3,498
50902	助学金	3,363
50905	离退休费	648

五、2018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	9,885	**三、专项转移支付收入**	65,957
增值税返还收入	3,131	一般公共服务	33
消费税返还收入	545	外交	
所得税基数返还	1,498	国防	
“营改增”税收返还收入	2,281	公共安全	83
成品油价格和税费改革税收返还收入	2,430	教育	3,168
二、一般性转移支付收入	101,964	科学技术	544
1、体制补助收入		文化体育与传媒	658
2、均衡性转移支付	17,082	社会保障和就业	14,048
3、革命老区转移支付收入	110	医疗卫生与计划生育	7,105
4、民族地区转移支付收入	12	节能环保	2,541
5、边疆地区转移支付收入		城乡社区	
6、县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,907	农林水	21,729
7、资源枯竭型城市转移支付补助收入		交通运输	8,500
8、成品油价格和税费改革转移支付补助收入	587	资源勘探信息等	82
9、基层公检法司转移支付收入	1,624	商业服务业等	1,835
10、义务教育等转移支付收入	7,969	金融	
11、基本养老保险和低保等转移支付收入	8,805	国土海洋气象等	1,156
12、城乡居民医疗保险转移支付收入	11,860	住房保障	4,475
13、农村综合改革转移支付收入	2,734	粮油物资储备	
14、贫困地区转移支付收入	4,703	其他收入	
15、产粮（油）大县奖励资金收入		**四、上解上级支出**	5,455
16、重点生态功能区转移支付收入	7,265	体制上解支出	
17、企事业单位划转补助收入		出口退税专项上解支出	
18、固定数额补助收入	15,598	专项上解支出	5,455
19、其他一般性转移支付收入	4,544		
20、结算补助收入	7,164		

六、2018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

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

七、2018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

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

八、2018年度承德县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府一般债务余额限额	163,959
年末地方政府一般债务余额	142,464

九、2018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%
1030102	农网还贷资金收入				
1030106	铁路建设基金收入				
1030110	民航发展基金收入				
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
1030115	港口建设费收入				
1030121	旅游发展基金收入				
1030129	国家电影事业发展专项资金收入				
1030144	城市公用事业附加收入				-100.0
1030146	国有土地收益基金收入				
1030147	农业土地开发资金收入	113	113	100	37.8
1030148	国有土地使用权出让收入	97,511	97,511	100	234.9
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入				
1030150	大中型水库库区基金收入				
1030152	三峡水库库区基金收入				
1030153	中央特别国债经营基金收入				
1030154	中央特别国债经营基金财务收入				
1030155	彩票公益金收入	487	487	100	33.8
1030156	城市基础设施配套费收入	4,656	4,656	100	17.7
1030157	小型水库移民扶助基金收入				
1030158	国家重大水利工程建设基金收入				
1030159	车辆通行费				
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入				
1030168	可再生能源电价附加收入				
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入				
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入				
1030178	污水处理费收入	236	236	100	-28.9
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
1030199	其他政府性基金收入				
1031001	土地储备专项债券对应项目专项收入				
1031002	政府收费公路专项债券对应项目专项收入				
1031098	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				
	政府性基金收入合计	103,003	103,003	100	203.0

十、2018年度承德县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
政府性基金支出	97,288	92,270	94.8
政府性基金调出资金	29,217	29,217	100.0
债务还本支出	5,900	5,900	100.0

十一、2018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	支出项目	预算调整数	决算数	完成调整预算的%
207	文化体育与传媒支出	6	6	100.0
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	6	6	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6	6	100.0
212	城乡社区支出	91,498	86,572	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	90,942	86,016	94.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,673	51,673	100.0
2120802	土地开发支出	27,474	27,474	100.0
2120805	补助被征地农民支出	2,751	2,751	100.0
2120806	土地出让业务支出	198	198	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3920	3,920	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	556	556	100.0
216	商业服务业等支出	193	193	100.0
21660	旅游发展基金支出	193	193	100.0
2166004	地方旅游开发项目补助	193	193	100.0
229	其他支出	2,853	2,853	78.6
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,853	2,853	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495	495	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167	167	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56	56	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19	19	100.0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000	2,000	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100	100	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108	16	14.8
232	债务付息支出	2,619	2,619	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	2,619	2,619	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,861	1,861	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	758	758	100.0
233	债务发行费用支出	27	27	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	27	27	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6	6	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6	6	100.0
	政府性基金支出	97,288	92,270	94.8

十二、 2018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

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

十三、 2018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

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

十四、2018年度承德县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务余额限额	124,298
年末地方政府专项债务余额	94,761

十五、 2018年度承德县国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	决算数

注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

十六、2018年度承德县国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数

注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

十七、2018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

注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

十八、 2018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

注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

十九、2018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

注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

二十、 2018年度承德县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	完成预算的%
	合　　计	174,969	169,880	97.1
102	社会保险基金收入	164,239	164,924	100.4
10201	**企业职工基本养老保险基金收入**	42,394	44,457	104.9
1020101	企业职工基本养老保险费收入	41,864	43,604	104.2
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0		
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	230	321	139.6
1020199	其他基本养老保险基金收入	300	532	177.3
10203	**城镇职工基本医疗保险基金收入**	11,014	11,326	102.8
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入	10,775	11,016	102.2
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	240	309	128.8
10205	**生育保险基金收入**	696	715	102.7
1020501	生育保险费收入	683	699	102.3
1020503	生育保险基金利息收入	13	16	123.1
10210	**城乡居民基本养老保险基金收入**	14,221	14,135	99.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,015	1,584	78.6
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11,948	12,061	100.9
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	200	431	215.5
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	12	12	100.0
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	46	47	102.2
10211	**机关事业单位基本养老保险基金收入**	68,665	66,182	96.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	59,121	60,606	102.5
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	9,525	5,550	58.3
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	18	26	144.4
10212	**城乡居民基本医疗保险基金收入**	27,249	28,109	103.2
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6,240	6,290	100.8
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	20,824	21,644	103.9
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	185	174	94.1
11014	**社会保险基金上解下拨收入**	10,730	4,956	46.2
1101401	社会保险基金上级补助收入	10,730	4,956	46.2

二十一、2018年度承德县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	完成预算的%
	合　　计	144,896	156,363	107.9
209	社会保险基金支出	**143,531**	143,285	99.8
20901	**企业职工基本养老保险基金支出**	25,380	25,358	99.9
2090101	基本养老金	24,600	24,440	99.3
2090103	丧葬及抚恤补助	677	811	119.8
2090199	其他基本养老保险基金支出	103	107	103.9
20903	**城镇职工基本医疗保险基金支出**	10,400	10,542	101.4
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	5,366	5,190	96.7
2090302	城镇职工基本医疗保险个人账户基金	5,034	5,352	106.3
20905	**生育保险基金支出**	918	810	88.2
2090501	生育医疗费支出	129	106	82.2
2090502	生育津贴支出	789	704	89.2
20910	**城乡居民基本养老保险基金支出**	11,136	11,934	107.2
2091001	基础养老金支出	8,648	9,321	107.8
2091002	个人账户养老金支出	2,484	2,607	105.0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	6	150.0
20911	**机关事业单位基本养老保险基金支出**	66,044	65,404	99.0
2091101	基本养老金支出	66,044	65,404	99.0
20912	**城乡居民基本医疗保险基金支出**	29,653	29,237	98.6
2091201	城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	27,957	25,980	92.9
2091202	大病医疗保险支出	1,696	3,257	192.0
23014	**社会保险基金上解下拨支出**	1,365	13,078	958.1
2301402	社会保险基上解上级支出	1,365	13,078	958.1

二十二、 2018年承德县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项　　目	本地区	本　级
一、 2017年末地方政府债务余额	**201,264**	**201,264**
一般债务	125,503	125,503
专项债务	75,761	75,761
二、 2017年末地方政府债务限额	**252,257**	**252,257**
一般债务	146,959	146,959
专项债务	105,298	105,298
三、 2018年地方政府债务发行决算数	**56,657**	**56,657**
新增一般债券发行额	17,000	17,000
再融资一般债券发行额	12,000	12,000
置换一般债券发行额	2,757	2,757
新增专项债券发行额	19,000	19,000
再融资专项债券发行额	5,900	5,900
置换专项债券发行额		
四、 2018年地方政府债务还本决算数	**20,696**	**20,696**
一般债务	14,796	14,796
专项债务	5,900	5,900
五、 2018年地方政府债务付息决算数	**6,481**	**6,481**
一般债务	3,862	3,862
专项债务	2,619	2,619
六、 2018年地方政府债务余额决算数	**237,225**	**237,225**
一般债务	142,464	142,464
专项债务	94,761	94,761
七、 2018年地方政府债务限额	**288,257**	**288,257**
一般债务	163,959	163,959
专项债务	124,298	124,298

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。

二十三、 2018年承德县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间（年/月）
债券规模（3.6亿元）							
1	白马河老牛河入口段河道治理	P13130821-0004	农林水建设	县高新区	县高新区	一般债券	2018/06
2	建档立卡贫困村卫生室建设	P18130821-0002	卫生	卫生	卫生和计划生育局	一般债券	2018/06
3	燕山太行山项目三柳线	P14130821-0001	交通	交通	交通局	一般债券	2018/06
4	上宽线	P15130821-0001	交通	交通	交通局	一般债券	2018/06
5	临空经济区机场备用路项目	P17130821-0002	交通	交通	交通局	一般债券	2018/06
6	危桥改造	P16130821-0001	交通	交通	交通局	一般债券	2018/06
7	非贫困村活动场所建设	P17130821-0010	农林水建设	组织部	组织部	一般债券	2018/06
8	承德县易地扶贫搬迁	P18130821-0001	农林水建设	发改	发改局	一般债券	2018/06
9	老牛河上游绿化	P16130821-0009	农林水建设	水务	承德县水务局	一般债券	2018/06
10	承德县医院设备购置	P18130821-0029	卫生	卫生	承德县医院	一般债券	2018/06
11	县城锦承铁路框构立交桥项目	P17130821-0007	市政	建设	住建局	一般债券	2018/06
12	滦阳湖公园提升项目	P16130821-0008	市政	建设	住建局	一般债券	2018/06
13	承德县荣益达房地产开发有限公司（大平台村）土地收购项目	P13130821-0002	土地储备	国土	土地储备中心	土储债券	2018/07
14	承德南江股份有限公司土地收购项目	P13130821-0003	土地储备	国土	土地储备中心	土储债券	2018/07
15	承德县荣益大房地产开发有限公司（北环路）土地收购项目	P12130821-0001	土地储备	国土	土地储备中心	土储债券	2018/07
16	承德县一中综合楼工程	XMWH1308210003600310001171224172946	教育	教育	承德县第一中学	一般债券	2018/06

注： 本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况

第二部分 2018 年县级决算公开有关情况的说明

一、 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167921万元，比上年增长0.4%，包括：①一般性转移支付101964万元，其中：均衡性转移支付17082万元、县级基本财力保障机制奖补11907万元、结算补助7164万元、成品油价格和税费改革转移支付587万元、基层公检法司转移支付1624万元、城乡义务教育转移支付7969万元、基本养老金转移支付8805万元、城乡居民医疗保险转移支付收入11860万元、农村综合改革转移支付2734万元、重点生态功能区转移支付7265万元、固定数额补助15598万元、革命老区转移支付110万元、民族地区转移支付12万元、贫困地区转移支付4703万元、其他一般转移支付4544万元。②专项转移支付65957万元。

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3278万元，包括：国家电影事业发展专项资金收入6万元、农业土地开发资金收入556万元、旅游发展基金收入193万元、彩票公益金收入2523万元。

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。

二、承德县举借债务情况说明

2018 年初全县债务余额为 201264 万元，其中：一般债务余额 125503 万元，专项债务余额 75761 万元。经批准 2018 年新增债券 36000 万元，其中一般债务 17000 万元，专项债务 19000 万元，全部用于社会公益事业项目。2018 年全县债务限额为 288257 万元，其中：一般债务为 163959 万元，专项债务为 124298 万元。2018 年末，全县政府债务余额 237225 万元，其中：一般债务余额 142464 万元，专项债务余额 94761 万元。

此外，上级下达置换债券 2757 万元、再融资债券 17900 万元用于偿还到期债务。2018 年我县一般债务还本 12000 万元，付息 3862 万元，专项债务还本 5900 万元，付息 2619 万元。

三、承德县“三公经费”决算情况说明

2018 年县级“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 1820 万元，占预算 2086 万元的 87.2%，同比下降 1.2%。

（一）公务用车购置及运行维护费支出 1181 万元，占预算 1405 万元的 84.1%，同比下降 1.6%：①公务用车购置支出 0 万元，同比减少 0 万元，与上年持平。②公车运行维护费支出 1181 万元，占预算 1405 万元的 84.1%，同比减少 19 万元，下降 1.6%。主要原因为我县 2018 年度继续加强“三公经费”支出管理，大

力压减“三公”经费等一般性支出，严格要求单位公车运行维护费规范性支出；

（二）公务接待费支出637万元，占预算682万元的93.4%，同比减少1万元，下降0.2%。主要原因为我县2018年度继续加强“三公经费”支出管理，大力压减“三公”经费等一般性支出，严格要求单位公务接待费规范性支出；

（三）因公出国（境）支出2万元，同比减少2万元，下降50%。主要是我县按照实际工作需要，实际支出因公出国（境）费用，另外我县加强“三公经费”支出管理，严格要求单位因公出国（境）规范性支出。

四、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，2018年我县行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费支出11500万元。

五、承德县政府采购情况说明

2018年共完成各类采购277次，政府采购计划金额合计103,234.64万元，同比增加56,339万元，同比增长了120.14%；实际采购金额99,010.16万元，同比增加57,182.22万元，同比增长了136.71%；节约资金4,224.49万元，资金节约率4.09%。按采购类别划分，2018年货物类实际采购金额14,049.37万元，

占全部采购规模的14.19%；工程类实际采购金额64,463.44万元，占全部采购规模的65.11%；服务类实际采购金额20,497.35万元，占全部采购规模的20.70%。

六、承德县绩效预算工作开展情况说明

承德县自2015年7月启动绩效预算管理改革，2016年被确定为全省绩效预算管理示范县创建单位。2017年我县顺利通过省厅验收。通过验收后，我县继续扎实深入推进绩效预算管理改革，并以此为突破口各项财政管理水平有了长足进步。

（一）绩效预算管理改革实施情况

1、持续深化绩效预算改革

一是进一步健全预算管理结构。为扎实推进绩效预算管理改革工作，在编制2018年预算时以正式文件形式印发了《关于完善“部门职责—工作活动”目录体系及绩效目标指标体系的通知》（承县财预[2017]57号），根据通知要求组织全县91个预算部门在上年基础上进一步完善“部门职责—工作活动”目录及绩效目标指标体系，各预算部门“部门职责-工作活动”目录经主管股室初审、预算股复审后导入财政一体化业务平台，确保部门职责、工作活动与政府工作部署相匹配，确保能够准确体现部门职能特点和工作任务重点。

二是持续提升绩效目标指标设置质量。2018年编制预算时严格按照省财政厅规定的绩效预算管理改革的要求和规范格式，

编制绩效目标指标。在使用一体化平台编制项目库时项目库内容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等信息。绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效指标准确反映和衡量绩效目标的实现情况，全县所有项目指标数量平均在4个以上（省厅要求不少于3个）。部门编制完成后由主管股室初审、预算股复审，凡是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一律不予安排资金。

三是改变项目审核方式。印发的《关于编制2018年部门预算的通知》中明确要求各预算部门填报的项目要与职责活动要有关联性，部门编制完成后由主管股室初审、预算股复审，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。

2、全面规范预算编制

2018年全县所有部门和乡镇全部实行部门绩效预算管理，按照“三下两上”编制流程分别编制部门预算，将上级提前通知转移支付、非税收入、其他来源收入等全部编入。非税收入严格执行“收支两条线”，所有收入全部编入部门预算、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。部门预算基本支出功能分类科目和经济分类科目使用准确，人员经费根据预算基础信息准确、足额编制，日常公用经费根据标准定额编制，落实三公经费只减不增的要求。我县编制的2018年部门预算文本中包括部门绩效信息情况，部门总体绩效目标、职责分类绩效目标和实现目标的保障措施等内容，表述科学规范，全部部门都达到了规定的要求。

3、稳步推进绩效评价工作

一是加强绩效监督评价。年初印发了《2018年绩效评价工作计划》年度绩效方案，2018年4月以正式文件形式印发了《关于开展2018年绩效评价单位自评的通知》，要求全县所有部门开展绩效自评。部门接到通知后按要求提交了自评报告。以正式文件形式向19个单位印发了开展重点绩效评价的实施方案，方案与年度绩效评价工作计划相符，绩效评价通知中包含了评价时间、评价内容、评价工作组成员，评价指标和评分标准。为保证重点绩效评价工作取得实效，我县聘请了具备相应资质、业务经验丰富的中介机构开展此项工作。重点绩效评价共涉及37个项目，项目金额1.2亿元，全部为本级财政资金安排的项目，占年初预算本级资金安排项目金额的21%，评价项目数量及金额达历年新高。

二是强化评价结果应用。目前，重点绩效评价工作正处于收尾阶段，下一步将向被评价单位以正式文件形式印发绩效评价报告，针对绩效评价发现的问题，向被评价单位提出整改意见，并将汇总绩效评价结果报县委县政府主要领导。在编制2019年部门预算时，将强化对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，要按一定比例压减预算安排；对项目绩效评价不合格的，一律不予安排。

4、进一步巩固预算管理基础

一是全面实行项目库管理。2018年编制预算中在使用一体化平台编制项目库时项目库内容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等信息，项目库反映

内容全面，填报信息完整，内容详实，能准确详细的反映项目情况。以正式文件形式印发了《承德县项目支出绩效指标框架体系》（承县政财字[2016]56号），同时对项目实行项目论证、审查后入库。在项目审核过程中组织评审、政府采购、资产中心、信息中心等业务股室进行项目评审。

二是统一预算管理信息系统。按照省财政厅绩效预算管理示范县建设要求，在省财政厅的技术支持指导下我县现已全面应用了财政信息一体化业务平台系统，业务系统涵盖了预算基础资料、预算项目库、预算编审、指标管理、预算执行、国库电子支付、总预算会计、绩效评价等预算管理的全过程内容，同时我县已按省财政厅要求，全部部门实现了财政信息系统联网工作。

（二）下一步工作重点

绩效预算管理改革是一项长期、复杂、艰巨的系统工程。在取得阶段性成果的同时，我们也清醒地认识到，绩效预算管理改革任重道远，仍然面临严峻的挑战。在绩效预算编制过程中，由于部分职责不够明晰，部分项目前期基础工作较薄弱，导致预算编制时目标不够明确，预算的准确性、合理性和绩效性不够;在评价过程中，由于财政支出绩效评价指标体系尚处于探索阶段，还没有一套相对成熟科学的财政支出绩效评价指标体系，一定程度上影响了评价质量;在评价结果应用过程中，还存在部分单位不够重视，未有效利用评价结果的现象等。下一步我县将着重做好以下几方面工作：

1、继续深化绩效预算改革

一方面继续深化绩效预算管理改革，加快建立现代政府预算

管理制度，为绩效预算制度的有效实施创造条件;另一方面，积极运用绩效管理的理念，加快提升财政管理水平，同时采取渐近有序的办法，构建绩效管理框架，逐步向更高层次的绩效目标发展。

2、加大信息公开力度

公民取向的绩效观被越来越多的国家所采纳，而要保证广大民众参与政府绩效管理，需进一步加大政府公共支出的透明化进程，尤其是预算环节的公开和绩效评价结果的公开。目前政府信息公开方面已有不少举措，我县已按上级要求开展了政务公开、预决算公开等，但绩效评价结果的公开还处于探索中，因此将着重研究制定相关绩效评价结果公开的制度办法，以全面接受社会各界的监督，进一步提升政府的透明度和公信力。

3、强化评价结果运用

开展预算绩效评价固然是对前期资金使用情况的评判，但更重要的是通过评价，探索指标、标准，并将相关指标与日常管理和预算编制相结合，逐步建立日常化的政府绩效管理模式。为此，加强评价结果的运用显得尤为重要，对近几年已经开展绩效评价并相对成熟的项目，将组织有关部门进一步研究完善、固化绩效评价指标体系，要求各部门发挥积极性，将绩效管理前移，形成日常化的绩效管理模式，并逐步建立评价结果利用情况反馈监督机制。

七、承德县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为进一步加强县本级财政专项管理，提高财政资金使用效益，完善资金监管机制，进一步发挥绩效评价对加强财政资金监管的导向和激励作用，推进高质量财政建设，根据上级财政部门的要求，并结合我县实际情况，出台印发了《承德县财政局关于做好2019年财政资金绩效评价工作的通知》(承县政财字[2019]10号)，对本级安排的财政专项资金进行绩效评价，采取部门自行评价和财政部门再评价相结合的方式，各部门按照绩效评价要求，按时限内完成绩效自行评价工作，主要对2018年本级财政安排的所有专项资金进行绩效评价。同时，聘请会计师事务所对2018年的84个重点项目进行再评价，涉及资金2.3亿元，通过查阅资料及帐目、实地察看项目实施情况等多种方式开展重点评价，对绩效评价中发现的问题及时汇总梳理，出具评价报告，及时向问题部门交办，限期整改落实，将绩效评价情况作为安排年度预算的重要依据，优化财政资金配置，促进政府管理效能提升。并选取重点评价结果在政府信息网站向社会主动公开，自觉接受社会各界监督。

八、其他需要说明的内容

我县无其他需要说明的内容