

唐山市迁安市

2018年度财政总决算

迁安市财政局
2019年8月

唐山市迁安市2018年度财政决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 2018年迁安市本级财政决算

- § 1 2018年迁安市一般公共预算收入决算表
- § 2 2018年迁安市一般公共预算支出决算表
- § 3 2018年迁安市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2018年迁安市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2018年迁安市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2018年迁安市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2018年迁安市一般债务限额和余额情况表
- § 8 2018年迁安市政府性基金收入决算表
- § 9 2018年迁安市政府性基金支出决算表
- § 10 2018年迁安市政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2018年迁安市政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2018年迁安市政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2018年迁安市专项债务限额和余额情况表
- § 14 2018年迁安市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018年迁安市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018年迁安市国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018年迁安市国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2018年迁安市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2018年迁安市社会保险基金收入决算表
- § 20 2018年迁安市社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2018年迁安市新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2018年迁安市地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2018年迁安市决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他事项说明

第一部分 2018年迁安财政决算

§ 1 2018年迁安市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年(同比)±%
一、税收收入	375530	530000	531497	100.3	57.7
增值税	196980	255296	256561	100.5	38.8
企业所得税	40400	78709	78715	100.0	117.7
个人所得税	6900	8706	8852	101.7	34.9
资源税	10150	13687	13687	100.0	36.2
城市维护建设税	32300	49996	50075	100.2	62.3
房产税	13700	18060	18060	100.0	32.2
印花稅	13500	16805	16805	100.0	28.4
城镇土地使用税	31700	42625	42625	100.0	51.5
土地增值税	5000	6005	6006	100.0	254.1
车船税	3000	2721	2721	100.0	-8.8
耕地占用税	5400	12332	12332	100.0	6828.1
契稅	8000	14446	14446	100.0	68.0
环境保护税	8500	10612	10612	100.0	
二、非税收入	58500	80000	78686	98.4	15.6
专项收入	16371	29429	29318	99.6	72.3
行政事业性收费收入	26439	32902	31896	96.9	17.7
罚没收入	11268	11895	11417	96.0	-16.3
国有资源(资产)有偿使用收入	3851	4124	4248	103.0	-57.5
捐赠收入			15		
政府住房基金收入			202		60.3
其他收入	571	1650	1590	96.4	626.0
本年收入合计	434030	610000	610183	100.0	50.6
三、上级补助收入			182640		
返还性收入			24246		
一般性转移支付收入			110006		
专项转移支付收入			48388		
四、一般债务转贷收入			217995		
五、调入资金			14941		
六、调入预算稳定调节基金			4421		

§ 2 2018年迁安市一般公共预算支出决算表

单位： 万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	与上年(可比) ± %
一、一般公共服务支出	92125	75780	75730	99.9	-4.1
二、公共安全支出	23286	33412	33399	100.0	29.3
三、教育支出	187869	164803	164803	100.0	8.2
四、科学技术支出	8163	1918	1918	100.0	-15.3
五、文化体育与传媒支出	5515	8907	8407	94.4	-62.9
六、社会保障和就业支出	61735	75899	75899	100.0	34.7
七、医疗卫生与计划生育支出	63133	104309	104309	100.0	74.6
八、节能环保支出	26623	30532	27643	90.5	-67.1
九、城乡社区支出	22297	94351	93391	99.0	353.5
十、农林水支出	29836	117488	117303	99.8	241.9
十一、交通运输支出	14375	39078	39078	100.0	120.6
十二、资源勘探信息等支出	11710	12797	12331	96.4	-80.0
十三、商业服务业等支出	2220	19253	19228	99.9	832.0
十四、国土海洋气象等支出	5523	21595	21595	100.0	264.2
十五、住房保障支出	4601	10049	10049	100.0	113.5
十六、粮油物资储备支出	204	404	404	100.0	99.0
十七、预备费	10000				
十八、其他支出(类)		310	250	80.6	20.8
十九、债务付息支出	14694	16641	16641	100.0	-22.3
本年支出合计	583909	827526	822378	99.4	26.3
上解上级支出	 	 	17950		
债务还本支出	 	 	191550		
补充预算稳定调节基金	 	 	10389		

§ 3 2018年迁安市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	75780	75730	99.9
20101	人大事务	664	664	100.0
2010101	行政运行	320	320	100.0
2010104	人大会议	45	45	100.0
2010106	人大监督	144	144	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	155	155	100.0
20102	政协事务	413	413	100.0
2010201	行政运行	314	314	100.0
2010204	政协会议	39	39	100.0
2010206	参政议政	60	60	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42912	42912	100.0
2010301	行政运行	23259	23259	100.0
2010303	机关服务	1670	1670	100.0
2010305	专项业务活动	321	321	100.0
2010306	政务公开审批	1213	1213	100.0
2010307	法制建设	12	12	100.0
2010308	信访事务	630	630	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15807	15807	100.0
20104	发展与改革事务	1377	1377	100.0
2010401	行政运行	1374	1374	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	3	3	100.0
20105	统计信息事务	610	610	100.0
2010501	行政运行	558	558	100.0
2010508	统计抽样调查	52	52	100.0
20106	财政事务	3906	3856	98.7
2010601	行政运行	3698	3648	98.6
2010607	信息化建设	78	78	100.0
2010608	财政委托业务支出	20	20	100.0
2010650	事业运行	110	110	100.0
20107	税务事务	2423	2423	100.0
2010701	行政运行	2323	2323	100.0
2010708	协税护税	100	100	100.0
20108	审计事务	1943	1943	100.0
2010801	行政运行	548	548	100.0
2010804	审计业务	1395	1395	100.0
20110	人力资源事务	1657	1657	100.0
2011001	行政运行	1278	1278	100.0
2011002	一般行政管理事务	235	235	100.0
2011006	军队转业干部安置	62	62	100.0
2011099	其他人力资源事务支出	82	82	100.0
20111	纪检监察事务	1454	1454	100.0
2011101	行政运行	1454	1454	100.0
20113	商贸事务	1957	1957	100.0
2011301	行政运行	919	919	100.0
2011308	招商引资	1038	1038	100.0
20115	工商行政管理事务	3400	3400	100.0
2011501	行政运行	3366	3366	100.0
2011502	一般行政管理事务	34	34	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1265	1265	100.0
2011701	行政运行	799	799	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	403	403	100.0
2011707	质量技术监督技术支持	30	30	100.0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	33	33	100.0
20123	民族事务	29	29	100.0
2012304	民族工作专项	29	29	100.0
20124	宗教事务	20	20	100.0
2012404	宗教工作专项	20	20	100.0
20126	档案事务	566	566	100.0
2012601	行政运行	226	226	100.0
2012604	档案保管	50	50	100.0
2012699	其他档案事务支出	290	290	100.0
20128	民主党派及工商联事务	54	54	100.0
2012801	行政运行	54	54	100.0
20129	群众团体事务	399	399	100.0
2012901	行政运行	30	30	100.0
2012902	一般行政管理事务	120	120	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	249	249	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5490	5490	100.0
2013101	行政运行	3604	3604	100.0
2013103	机关服务	1598	1598	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	288	288	100.0
20132	组织事务	1165	1165	100.0
2013201	行政运行	1165	1165	100.0
20133	宣传事务	1535	1535	100.0
2013301	行政运行	1311	1311	100.0
2013399	其他宣传事务支出	224	224	100.0
20134	统战事务	19	19	100.0
2013401	行政运行	19	19	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	60	60	100.0
2013601	行政运行	60	60	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	2462	2462	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2462	2462	100.0
204	公共安全支出	33412	33399	100.0
20401	武装警察	1515	1515	100.0
20402	公安	23486	23473	99.9
20404	检察	3056	3056	100.0
20405	法院	3928	3928	100.0
20406	司法	1163	1163	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	214	214	100.0
205	教育支出	164803	164803	100.0
20501	教育管理事务	13543	13543	100.0
2050101	行政运行	13405	13405	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	138	138	100.0
20502	普通教育	123297	123297	100.0
2050201	学前教育	5142	5142	100.0
2050202	小学教育	79518	79518	100.0
2050203	初中教育	11313	11313	100.0
2050204	高中教育	23908	23908	100.0
2050299	其他普通教育支出	3416	3416	100.0
20503	职业教育	7370	7370	100.0
2050301	初等职业教育	3463	3463	100.0
2050304	职业高中教育	2901	2901	100.0
2050399	其他职业教育支出	1006	1006	100.0
20504	成人教育	680	680	100.0
2050401	成人初等教育	662	662	100.0
2050499	其他成人教育支出	18	18	100.0
20505	广播电视教育	1818	1818	100.0
2050501	广播电视学校	1798	1798	100.0
2050599	其他广播电视教育支出	20	20	100.0
20507	特殊教育	706	706	100.0
2050701	特殊教育学校教育	706	706	100.0
20508	进修及培训	1389	1389	100.0
2050801	教师进修	767	767	100.0
2050802	干部教育	546	546	100.0
2050803	培训支出	76	76	100.0
20509	教育费附加安排的支出	16000	16000	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	16000	16000	100.0
206	科学技术支出	1918	1918	100.0
20601	科学技术管理事务	404	404	100.0
2060101	行政运行	403	403	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	1	1	100.0
20604	技术研究与开发	881	881	100.0
2060402	应用技术研究与开发	255	255	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	626	626	100.0
20605	科技条件与服务	607	607	100.0
2060502	技术创新服务体系	607	607	100.0
20607	科技普及	25	25	100.0
2060702	科普活动	25	25	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	1	1	100.0
2069901	科技奖励	1	1	100.0
207	文化体育与传媒支出	8907	8407	94.4
20701	文化	3921	3421	87.2
2070101	行政运行	2665	2665	100.0
2070107	艺术表演团体	120	120	100.0
2070109	群众文化	20	20	100.0
2070199	其他文化支出	1116	616	55.2
20702	文物	149	149	100.0
2070204	文物保护	6	6	100.0
2070205	博物馆	143	143	100.0
20703	体育	778	778	100.0
2070399	其他体育支出	778	778	100.0
20704	新闻出版广播影视	2890	2890	100.0
2070401	行政运行	64	64	100.0
2070404	广播	2400	2400	100.0
2070406	电影	71	71	100.0
2070408	出版发行	355	355	100.0
20709	其他文化体育与传媒支出(款)	1169	1169	100.0
2070999	其他文化体育与传媒支出(项)	1169	1169	100.0
208	社会保障和就业支出	75899	75899	100.0
20801	人力资源和社会保障事务	16624	16624	100.0
2080108	信息化建设	41	41	100.0
2080109	社会保险经办机构	16583	16583	100.0
20802	民政事务	3547	3547	100.0
2080201	行政运行	2556	2556	100.0
2080204	拥军优属	55	55	100.0
2080207	行政区划和地名管理	10	10	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	926	926	100.0
20805	行政事业单位离退休	13688	13688	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9242	9242	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4295	4295	100.0
20807	就业补助	1826	1826	100.0
2080701	就业创业服务补贴	12	12	100.0
2080799	其他就业补助支出	1814	1814	100.0
20808	抚恤	5429	5429	100.0
2080801	死亡抚恤	390	390	100.0
2080802	伤残抚恤	1051	1051	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2060	2060	100.0
2080804	优抚事业单位支出	72	72	100.0
2080805	义务兵优待	1336	1336	100.0
2080899	其他优抚支出	520	520	100.0
20809	退役安置	2129	2129	100.0
2080901	退役士兵安置	1945	1945	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	158	158	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15	15	100.0
2080904	退役士兵管理教育	1	1	100.0
2080999	其他退役安置支出	10	10	100.0
20810	社会福利	2864	2864	100.0
2081001	儿童福利	98	98	100.0
2081002	老年福利	2125	2125	100.0
2081004	殡葬	641	641	100.0
20811	残疾人事业	1496	1496	100.0
2081101	行政运行	183	183	100.0
2081104	残疾人康复	19	19	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	27	27	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	514	514	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	753	753	100.0
20819	最低生活保障	3393	3393	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	890	890	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2503	2503	100.0
20820	临时救助	242	242	100.0
2082001	临时救助支出	202	202	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40	40	100.0
20821	特困人员救助供养	1863	1863	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	6	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1857	1857	100.0
20825	其他生活救助	7	7	100.0
2082502	其他农村生活救助	7	7	100.0
20826	财政对农村基本养老保险的补助	22258	22258	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22258	22258	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	533	533	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	533	533	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	104309	104309	100.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1958	1958	100.0
2100101	行政运行	1823	1823	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	135	135	100.0
21002	公立医院	29749	29749	100.0
2100201	综合医院	17535	17535	100.0
2100202	中医(民族)医院	10829	10829	100.0
2100203	传染病医院	525	525	100.0
2100205	精神病医院	218	218	

§ 4 2018年迁安市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	74774
50101	工资奖金津补贴	65562
50102	社会保障缴费	718
50103	住房公积金	3504
50199	其他工资福利支出	4990
502	机关商品和服务支出	12202
50201	办公经费	6517
50202	会议费	40
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	43
50205	委托业务费	1721
50206	公务接待费	59
50208	公务用车运行维护费	1405
50299	其他商品和服务支出	2412
503	机关资本性支出(一)	1210
50302	基础设施建设	126
50306	设备购置	30
50307	大型修缮	644
50399	其他资本性支出	410
505	对事业单位经常性补助	177765
50501	工资福利支出	165359
50502	商品和服务支出	12405
50599	其他对事业单位补助	1
506	对事业单位资本性补助	79
50601	资本性支出(一)	79
507	对企业补助	8934
50701	费用补贴	4400
50799	其他对企业补助	4534
509	对个人和家庭的补助	14073
50901	社会福利和救助	689
50903	个人农业生产补贴	530
50905	离退休费	6206
50999	其他对个人和家庭补助	6648
599	其他支出	18058
59999	其他支出	18058
合 计		307095

§ 5 2018年迁安市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我市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。

§ 6 2018年迁安市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我市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。

§ 7 2018年迁安市一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	659393
年末地方政府债务余额	654776

§ 8 2018年迁安市政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
一、政府性基金预算收入	94040	94039	100.0
其中： 国有土地收益基金收入	4300	4300	100.0
农业土地开发资金收入	340	340	
国有土地使用权出让收入	79814	79814	100.0
彩票公益金收入	910	910	100.0
城市基础设施配套费收入	6818	6817	100.0
车辆通行费	1147	1147	
污水处理费收入	644	644	100.0
其他政府性基金收入	67	67	100.0
二、 上级补助收入	/	583	
三、 专项债务转贷收入	/	14000	

§ 9 2018年迁安市政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、政府性基金预算支出	108219
二、政府性基金预算调出资金	5570
三、债务还本支出	

§ 10 2018年迁安市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	完成预算%
207	文化体育与传媒支出	100	100	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	100	100	100.0
2070702	资助城市影院	81	81	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19	19	100.0
212	城乡社区支出	98827	98827	100.0
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	86884	86884	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	41593	41593	100.0
2120802	土地开发支出	28511	28511	100.0
2120803	城市建设支出	14000	14000	100.0
2120805	补助被征地农民支出	2741	2741	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39	39	100.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9515	9515	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	5215	5215	100.0
2121002	土地开发支出	4300	4300	100.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2092	2092	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2092	2092	100.0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	336	336	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	336	336	100.0
214	交通运输支出	1147	1147	100.0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1147	1147	100.0
2146202	政府还贷公路养护	229	229	100.0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	918	918	100.0
216	商业服务业等支出	29	29	100.0
21660	旅游发展基金支出	29	29	100.0
2166004	地方旅游开发项目补助	29	29	100.0
229	其他支出	1186	1186	100.0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1253	1186	94.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277	210	75.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	805	805	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25	25	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	3	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25	25	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	118	118	100.0
232	债务付息支出	6930	6930	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	6930	6930	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6930	6930	100.0
	合 计	108286	108219	99.9

§ 11 2018年迁安市政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我市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。

§ 12 2018年迁安市政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我市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。

§ 13 2018年迁安市专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	260465
年末地方政府专项债务余额	236581

§ 14 2018年迁安市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计			
二、 上级补助收入			

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2018年迁安市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	
二、国有资本经营调出资金	

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 16 2018年迁安市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	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出			
国有资本经营合计支出				

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 17 2018年迁安市国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我市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。

§ 18 2018年迁安市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我市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。

§ 19 2018年迁安市社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	78437	109029	125768	115.4
1020101	企业职工基本养老保险费收入	77833	108309	122440	113.0
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补助收入				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	54	169	259	153.3
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	550	551	1069	194.0
10203	职工基本医疗保险基金收入	46495	50646	51271	101.2
1020301	职工基本医疗保险费收入	45680	49660	50243	101.2
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	815	984	930	94.5
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入		2	98	4900.0
10205	生育保险基金收入	1689	3440	3397	98.8
1020501	生育保险费收入	1689	3439	3393	98.7
1020503	生育保险费基金利息收入		1	2	200.0
1020599	其他生育保险费基金收入			2	
10210	城乡居民养老保险基金收入	23929	26953	28071	104.1
1021001	城乡居民养老保险基金缴费收入	3887	3637	3434	94.4
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	19323	22258	23568	105.9
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	715	1053	1062	100.9
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	4	5	7	140.0
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	40892	129965	35616	27.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	28932	109050	29355	26.9
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	11945	20382	5000	24.5
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	15	13	25	192.3
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		520	520	100.0
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	40546	39168	39458	100.7
1021101	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	12261	10453	10466	100.1
1021102	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	28024	28454	28872	101.5
1021103	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	261	261	120	46.0
本年收入合计		231988	359201	283581	78.9

§ 20 2018年迁安市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	62702	63001	57491	91.3
2090101	基本养老金	61885	62056	56553	91.1
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	817	945	938	99.3
20903	职工基本医疗保险基金支出	40738	43182	38228	88.5
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	40390	42884	37994	88.6
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	348	298	234	78.5
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	20764	22616	22797	100.8
2091001	基础养老金支出	20751	22599	22782	100.8
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	17	15	88.2
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	36117	133321	36252	27.2
2091101	基本养老金支出	36117	133321	36252	27.2
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	35397	35658	36648	102.8
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	34230	33625	34648	103.0
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1167	2033	2000	98.4
23014	社会保险金上解下拨支出	15735	23095	23095	100.0
2301402	社会保险金上解上级支出	15735	23095	23095	100.0
本年支出合计		211453	320873	214511	66.9

§ 21 2018年迁安市新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

	项目名称	金额	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)
	合计	44000						
1	滨河新村基础设施项目	1000	P18130283-0005	0604 棚户区改造	迁安市杨店子镇人民政府	迁安市杨店子镇人民政府	一般债券	2018-06-22
2	迁安市全域旅游项目	4000	P16130283-0001	0702 自然生态保护	迁安市旅游市场开发中心	迁安市旅游市场开发中心	一般债券	2018-06-22
3	迁安市西沙河（小沙河汇入口至迁钢厂区段）综合治理工程	4000	P18130283-0003	1503 水利建设	迁安市水务局	迁安市水务局	一般债券	2018-06-22
4	文创共享产业园项目	6362.78	P18130283-0004	05 土地储备	迁安市野鸡坨镇人民政府	迁安市野鸡坨镇人民政府	一般债券	2018-06-22
5	野兴线及延伸线升级改造工程	10000	P18130283-0006	0203 二级公路	迁安市交通运输局	迁安市交通运输局	一般债券	2018-06-22
6	园区基础设施建设	4637.22	P18130283-0001	0499 其他市政建设	迁安市滦河园区管委会	迁安市滦河园区管委会	一般债券	2018-06-22
7	园区土地综合整治	14000	P17130283-0002	0499 其他市政建设	迁安市滦河园区管委会	迁安市滦河园区管委会	普通专项债券	2018-09-18

注：本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况

§ 22 2018年迁安市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
一、 2017年末地方政府债务余额	694912
一般债务	472331
专项债务	222581
二、 2017年末地方政府债务限额	749858
一般债务	503393
专项债务	246465
三、 2018年地方政府债务转贷收入	231995
新增一般债券转贷收入	30000
再融资一般债券转贷收入	31995
置换一般债券转贷收入	156000
新增专项债券转贷收入	14000
再融资专项债券转贷收入	
置换专项债券转贷收入	
四、 2018年政府或有债务转政府债务	136000
一般债务	136000
专项债务	
五、 2018年地方政府债务还本决算数	171550
一般债务	171550
专项债务	
六、 2018年地方政府债务付息决算数	22269
一般债务	15340
专项债务	6929
七、 2018年地方政府债务余额决算数	891357
一般债务	654776
专项债务	236581
八、 2018年地方政府债务限额	919858
一般债务	659393
专项债务	260465

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2018年迁安市决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2018年,我市收到一般公共预算转移支付资金182640万元,其中:返还性收入24246万元,一般性转移支付收入110006万元,专项转移支付收入48388万元。重点用于教育、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输等方面。

§ 2 举借债务情况说明

(一) 一般债务限额及余额情况。

2018年,我市一般债务限额659393万元,年初余额为472331万元,本年一般债券转贷收入217995万元,本年或有债务转为一般债务136000万元,本年一般债务还本支出171550万元,年末一般债务余额为654776万元。

(二) 专项债务限额及余额情况。

2018年,我市专项债务限额260465万元,年初余额222581万元,本年专项债券转贷收入14000万元,本年无专项债务还本支出,年末专项债务余额为236581万元。

(三) 新增债券发行使用情况及还本付息情况。

(1) 政府债券发行和使用情况。2018年,省财政厅下达我市新增地方政府债券资金44000万元,其中:一般新增债券资金30000万元,主要用于“滨河新村基础设施项目”1000万元,“迁安市全域旅游项目”4000万元,“迁安市西沙河(小沙河汇入口至迁钢厂区段)综合治理工程”4000万元,“文创共享产业园项目”6362.78万元,“野兴线及延伸线升级改造工程”10000万元,“滦河园区园区基础设施建设”

4600万元；专项债券资金14000万元，主要用于滦河园区“园区土地综合整治”项目。发行再融资债券额度31995万元，主要用于当年到期地方政府债券还本。发行置换债券156000万元，主要用于政府或有债务项目转化为政府债务项目的置换。

(2) 政府债券还本付息情况。2018年，我市支付政府债券本金171550万元，其中：本级预算资金偿还政府债券本金3555万元，再融资债券资金偿还政府债券本金31995万元，置换债券置换政府存量债务136000万元。支付政府债券利息22269万元，其中：政府一般债券利息15340万元，政府专项债券利息6929万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2018年，财政部门严控三公经费支出管理，会同有关部门采取有力措施，切实加强全市“三公经费”的监管，全年“三公经费”支出2770.2万元，年初预算为3724万元，比预算少953.8万元，比上年少支出160.1万元，同比下降5.46%。其中：

因公出国（境）支出7.66万元，年初预算20万元，比预算少12.34万元，比上年多支出2.28万元，同比增长42.38%，虽略有增长，但在预算内支出。

公务用车购置及运行维护费支出2062.07万元，年初预算为2749万元，比预算少686.93万元，比上年少支出122.55万元，同比下降5.61%。其中：公车购置费支出16.36万元，年初预算为207万元，比预算少190.64万元，比上

年少支出 31.54 万元，同比下降 65.85%；公车运行维护费支出 2045.71 万元，年初预算为 2542 万元，比预算少 496.29 万元，比上年少支出 91.01 万元，同比下降 4.26%，下降主要原因是我市认真落实公车改革，严格控制公车采购，同时要求各单位严格控制公车运行经费，实行定额管理，既降低了运行车本也满足了正常工作需要。

公务接待费支出 700.47 万元，年初预算为 955 万元，比预算少 254.53 万元，比上年少支出 39.83 万元，同比下降 5.35%，主要原因是在“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，我市高度重视，从严控制，严格控制接待规模、降低接待标准，有效降低了行政运行成本。

2018 年，因公出国（境）团组数 1 个；因公出国（境）人次数 3 人；公务用车购置数 2 辆；公务用车保有量 487 辆；国内公务接待批次 4650 个；国内公务接待人次 38071 人。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2018 年度我市部门决算汇总数据显示，2018 年我市机关运行经费支出 9569.26 万元。

§ 5 政府采购情况说明

2018 年，我市严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规依法采购，以“公平、公正、公开、诚实信用”为原则高效完成各项采购任务。据财政决算统计，全年完成采购预算计划金额 29711.78 万元，实际采购金额 24314.77 万元，比计划数减少 5397.01 万元。其中货物类实际采购 8926.29 万元，工程类实际采购 11027.48 万元，服

务类实际采购 4325 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20037.6 万元，其中：授予小微企业合同金额 6349.79 万元。2018 年，节约采购资金 5397.01 万元，节支率 18.16%，取得了良好的经济效益与社会效益。

§ 6 绩效预算开展工作说明

2018 年，我市继续深入推进全面预算绩效管理工作，进行绩效评价的部门 78 个，绩效评价项目 694 个涉及资金 210499 万元，其中自评优秀项目 456 个。财政聘请第三方评价项目 16 个，涉及资金 54194 万元，拟从自评优秀项目中，按 10%的比例筛选项目予以财政评价回头看。2018 年底，对于执行情况不佳的项目资金已经予以压减收回 1.9 亿元。

一是强化绩效目标的约束功能和源头作用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按照规定设定绩效目标或目标审核未通过的不得安排预算。

二是加强构建部门自评与财政重点评价相结合的多层次绩效评价体系。推动预算部门落实主体责任积极开展项目自评工作，聘请第三方进行重点评价，同时加强评价结果应用。通过项目自评及重点项目第三方评价，让预算部门树立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效缺失有问责”的绩效管理模式，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用效率。

三是保障政策落地，大力开展绩效政策业务培训，组织开展了两场专题业务培训，促进各部门准确把握全面实施预算绩效管理的政策实施要点，积极营造“讲绩效、重绩效、

比绩效、用绩效”的量化氛围，提高预算绩效管理工作的规范性和准确性。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，迁安市财政局重点抽查 16 项专项资金进行了绩效评价。此次评价，旨在梳理政策实施过程中存在的问题，总结经验，为下一步资金管理、政策优化提出建议。通过此次评价，16 项资金目标设定清晰明确，业务管理和财务管理基本规范，总体上实现了项目的预期目标。但绩效评价过程中也发现了资金预算精准度不高、管理制度不健全等现象，尚待进一步完善。

一、绩效评价工作开展

（一）评价内容和范围

1、评价的主要内容：

（1）专项资金安排拨付情况。包括项目立项政策依据是否充分，资金安排是否紧扣专项资金绩效目标、突出重点、科学合理、程序到位；是否制定合理的分配方案及时足额拨付资金；资金申报申请前、拨付后是否开展核查、追踪问效等有关工作或建立有关工作机制。

（2）资金使用管理情况。是否严格按资金管理办法执行，资金使用单位是否专款专用，是否按现有财政、财务管理制度要求使用资金；单位项目管理和财务管理是否健全、规范；资金支出范围和进度与申报预算（计划、预期目标）是否相符，是否按时、按质、按量完成项目任务。

(3) 专项资金绩效情况。通过评价取得数量、质量等指标、资料，围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析、调查问卷等方式，对专项资金实施效果，在促进地方经济、社会、生态效益发展等方面进行绩效评价，总结成绩、分析问题、提出工作建议。

(4) 其他相关内容。

2、评价范围：

重点抽查的 2018 年度财政局 8 个科室监管的 16 个专项资金项目。

二、绩效评价结论

(一) 评价得分情况

本次综合绩效评价满分 100 分，根据评价得分情况将评价结果划分为优、良、中、差四个等级，重点抽查 16 项资金绩效评价平均得分 85.50 分，总体等级为“良”，从总体得分来看，充分体现迁安市财政局，财政管理干部专业过硬、管理到位、效果良好，超过河北省其他县市平均水平。16 项资金中评价等级为“优”四个项目，占比 25%，分别为为卫健局-基本公共卫生资金评价得分 91.17 分，水利局-地下水超采综合治理项目评价得分 95.5 分，自然资源和规划局-2018 年度公证费及土地评估费评价得分 90 分，乡镇-革命老区转移支付项目评价得分 96 分；评价等级为“中”三个项目，占比 18.75%，分别为城区办-老旧小区物业服务补贴评价得分 77.2 分，原林业局-2017 年度造林绿化奖补项目资金评价得分 76 分，乡镇-农村环境卫生综合整治评价得分 75

分；其余九个项目评价等级为“良”，占比 56.25%。

各被评价项目具体得分情况如下表：

序号	项目名称	负责科室	资金金额 (万元)	评价得分	评价等级
1	基本公共卫生资金	社保科	4,195.00	91.17	优
2	城乡居民医疗保险		39,458.00	83.4	良
3	少数民族发展资金	政法科	22.00	85	良
4	老旧小区物业服务补贴		922.32	77.2	中
5	地下水超采综合治理项目	农财科	105.60	95.5	优
6	2017 年度造林绿化奖补项目资金		5,000.00	76	中
7	2017 年省级矿产资源及地质环境环境保护资金	综合科	15.00	88	良
8	2018 年度公证费及土地评估费		98.00	90	优
9	食品抽检经费	综合治 税	231.90	86	良
10	标准计量成本支出		100.00	82	良
11	义务教育阶段薄弱校改造资金	教科文 科	777.00	86	良
12	公共文化服务体系建设		462.06	84.5	良
13	革命老区转移支付项目	乡财科	410.00	96	优
14	农村环境卫生综合整治		2,209.20	75	中
15	农村危房改造项目	经建科	166.00	88.73	良
16	既有居住建筑节能改造项目		1,160.00	83.5	良
	合计		55,332.08		

（二）评价基本结论

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分；是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措；也是提高专项资金使用效益发挥的重要途径。通过本次绩效评价，使财政资金监督与管理更加规范，财政资金使用效益得到提高，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况可作为下年度项目资金预算安排的依据，充分发挥好专项资金对提升全市各方面水平的引导作用。

从对 2018 年度 16 项专项资金评价情况来看，各预算单位高度重视，认真学习研究相关法律、法规和政策文件，结合实际情况，抓好项目资金谋划实施，基本完成了既定的绩效目标。但通过深入评价，也发现一些影响财政专项资金绩效发挥的相关问题，需进一步加强改进完善。

三、绩效评价发现的主要问题

1、部分项目资金预算精准度不高，存在偏离度。

共涉及 4 个单位，7 个项目，资金总额 7,350.16 万元，占项目数量 43.75%，占资金总额 13.28%。经了解，项目资金预算存在偏离度，个别项目存在特殊的原因，例如：

（1）食品抽检经费项目，2018 年初预算按照千人三份安排，2018 年 5 月唐山市下达抽检任务为千人四份，预算时间与下达任务时间不同步，造成资金缺口 40 万元。

（2）农村危房改造项目，2017 年度危房改造任务 183 户中有 33 户危改户因超面积等原因，按政策取消补助，形成上级补助资金盈余。

(3) 既有建筑节能改造项目, 2018 年年初未安排预算, 同年 11 月调增预算 600 万元。

2、管理制度不健全, 尚需进一步完善。

部分资金管理部门未建立完善的管理制度和绩效评价制度; 部分涉及项目建设的专项资金未建立完善的申报验收及档案管理制度; 财务管理未建立有效的会计核算制度。该类问题涉及 7 个项目, 占比 43.75%。

例如: 原民政局-少数民族发展资金, 未制定相应项目的检查验收制度、绩效评价制度; 乡镇-农村环境卫生综合整治, 未制定绩效评价制度、档案管理制度、未制定项目资金管理办法; 市管局-标准计量成本支出, 制度不完善, 专项资金管理办法中缺少资金的使用范围; 住建局-既有居住建筑节能改造, 未制定绩效评价制度, 未制定相应的项目资金管理办法。

3、部分专项资金使用率较低, 专项资金结余量较大, 未能体现专项资金使用时效性。

16 项专项资金中支付率在 90% 以上的有 6 个项目, 其中地下水超采综合治理项目、革命老区转移支付项目支付率为 100%; 基本公共卫生资金支付率 94.39%, 城乡居民医疗保险支付率 92.88%, 老旧小区物业服务补贴支付率 94.49%, 食品抽检经费支付率 97.84%。

上述单位专项资金结余量大, 实际使用不充分, 资金利用率较低, 造成资金闲置, 一方面, 未能充分发挥财政专项资金政府导向引领作用, 绩效不明显。长期存在大额结余资

金，极易出现日常公用经费与专项资金混合使用，发生挤占、挪用专项资金的风险和隐患。另一方面，专项资金结余量大也反映出资金分配不协调，导致一些部门结余量大、另一些部门因资金紧张、短缺导致项目停滞的情况，影响财政资金的统筹使用。

四、绩效突出表现

从对 16 项专项资金评价情况来看，专项资金投入使用对促进迁安市人民生活水平提高、社会稳定发挥了积极作用，在评价过程中也发现了专项资金实施过程中一些突出表现，主要体现在：

1、专项资金目标设定依据充分，目标明确。

依照国家政策，结合老百姓的关注和亟需，以公益性为前提，以节能环保为理念，以打造“魅力迁安”、“美丽迁安”为目的，在造林绿化、薄弱学校改造、危房改造、地下水开采、基本公共卫生、城乡居民医保、农村环境卫生、革命老区道路修缮、食品抽检、标准计量、少数民族聚集区民生问题等许多方面改善了本市人民生活，取得了良好的社会效益。

2、专项资金到位及时，为项目开展提供资金保障。

根据市政府关于迁安发展的宏伟蓝图，各部门准确预算所需项目资金，本着“预算精准、节约有效”的原则，合理安排各项资金，保证及时、足额到位。

3、业务管理组织机构健全，分工明确。

依据主要职责内设机构的规定，各预算单位设置了相关科室，配备相关项目人员，分工明确，保质保量完成专项资

金项目，确保专项资金发挥应有的绩效目标。

4、提升了公众的社会满意度。

通过项目实施，森林覆盖率连年增长，生态环境明显改善；少数民族发展资金修建渗水池渗水效果明显；矿区环境得到明显改善，矿区生态得到了恢复；数字图书馆的开放、做强“迁图讲堂”、27场“魅力水城夜”的演出极大地丰富了广大迁安人民的精神文化生活，人民群众认同度高，社会效果显著。

§8 未公开其他说明事项

我市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，因此一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、一般公共预算专项转移支付分项目决算表、政府性基金转移支付分地区决算表、政府性基金转移支付分项目决算表，国有资本经营预算转移支付分地区决算表、国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据以空表列示；我市无国有资本经营预算，因此国有资本经营预算收入决算表、国有资本经营预算支出决算表、国有资本经营预算支出功能分类决算表以空表列示。