

# 秦皇岛市昌黎县 2018年度财政总决算

昌黎县财政局  
2019年10月

# 秦皇岛市昌黎县2018年度财政决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 2018年昌黎县财政决算

- § 1 2018年昌黎县一般公共预算收入决算表
- § 2 2018年昌黎县一般公共预算支出决算表
- § 3 2018年昌黎县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2018年昌黎县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2018年昌黎县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2018年昌黎县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2018年昌黎县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2018年昌黎县政府性基金收入决算表
- § 9 2018年昌黎县政府性基金支出决算表
- § 10 2018年昌黎县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2018年昌黎县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2018年昌黎县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2018年昌黎县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2018年昌黎县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018年昌黎县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018年昌黎县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018年昌黎县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2018年昌黎县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2018年昌黎县社会保险基金收入决算表
- § 20 2018年昌黎县社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2018年昌黎县新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2018年昌黎县地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分      2018年昌黎县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      县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      其他说明事项

## 第一部分 2018年昌黎县财政决算

§ 1 2018年昌黎县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            | 上年同期完成         | 完成调整预算<br>%    | 同比增长%          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>一、税收收入</b>       | <b>90,750</b>  | <b>90,750</b>  | <b>126,513</b> | <b>75,794</b>  | <b>139.41%</b> | <b>66.92%</b>  |
| 增值税                 | 36,680         | 36,680         | 53,141         | 30,423         | 144.88%        | 74.67%         |
| 企业所得税               | 27,300         | 27,300         | 32,335         | 16,565         | 118.44%        | 95.20%         |
| 个人所得税               | 2,400          | 2,400          | 4,247          | 3,769          | 176.96%        | 12.68%         |
| 资源税                 | 770            | 770            | 1,349          | 742            | 175.19%        | 81.81%         |
| 城市维护建设税             | 4,200          | 4,200          | 7,646          | 4,540          | 182.05%        | 68.41%         |
| 房产税                 | 1,900          | 1,900          | 1,955          | 1,855          | 102.89%        | 5.39%          |
| 印花税                 | 2,200          | 2,200          | 3,070          | 2,354          | 139.55%        | 30.42%         |
| 城镇土地使用税             | 3,200          | 3,200          | 3,599          | 4,022          | 112.47%        | -10.52%        |
| 土地增值税               | 1,100          | 1,100          | 5,244          | 1,323          | 476.73%        | 296.37%        |
| 车船税                 | 1,350          | 1,350          | 1,835          | 1,354          | 135.93%        | 35.52%         |
| 耕地占用税               | 2,100          | 2,100          | 1,178          | 865            | 56.10%         | 36.18%         |
| 契税                  | 5,000          | 5,000          | 8,267          | 7,982          | 165.34%        | 3.57%          |
| 环境保护税               | 2,550          | 2,550          | 2,647          |                | 103.80%        |                |
| <b>二、非税收入</b>       | <b>27,950</b>  | <b>27,950</b>  | <b>19,475</b>  | <b>30,224</b>  | <b>69.68%</b>  | <b>-35.56%</b> |
| 专项收入                | 11,550         | 11,550         | 5,131          | 7,327          | 44.42%         | -29.97%        |
| 行政事业性收费收入           | 5,300          | 5,300          | 6,896          | 9,608          | 130.11%        | -28.23%        |
| 罚没收入                | 7,000          | 7,000          | 4,053          | 6,696          | 57.90%         | -39.47%        |
| 国有资本经营预算收入          |                |                | -              | 3,358          |                | -100.00%       |
| 国有资源(资产)有偿使用收入      | 4,000          | 4,000          | 1,111          | 3,103          | 27.78%         | -64.20%        |
| 捐赠收入                |                |                | 258            | 1              |                | 25700.00%      |
| 政府住房基金收入            | 100            | 100            | 2,020          | 125            | 2020.00%       | 1516.00%       |
| 其他收入                |                |                | 6              | 6              |                | 0.00%          |
| <b>一般公共预算收入合计</b>   | <b>118,700</b> | <b>118,700</b> | <b>145,988</b> | <b>106,018</b> | <b>122.99%</b> | <b>37.70%</b>  |
| <b>三、上级补助收入</b>     |                |                | <b>197,212</b> | <b>148,572</b> |                | <b>32.74%</b>  |
| 其中: 返还性收入           |                |                | <b>10,243</b>  |                |                |                |
| 一般性转移支付收入           |                |                | <b>105,783</b> |                |                |                |
| 专项转移支付收入            |                |                | <b>81,186</b>  |                |                |                |
| <b>四、一般债务转贷收入</b>   |                |                | <b>10,631</b>  | <b>17,400</b>  |                | <b>-38.90%</b> |
| <b>五、调入资金</b>       |                | <b>21,010</b>  | <b>21,010</b>  | <b>36,000</b>  | <b>100.00%</b> | <b>-41.64%</b> |
| <b>六、上年结余</b>       |                |                | <b>12,154</b>  |                |                |                |
| <b>七、调入预算稳定调节基金</b> |                |                | <b>999</b>     |                |                |                |
| <b>本年收入合计</b>       |                |                | <b>387,994</b> |                |                |                |

## § 2 2018年昌黎县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          | 上年同期           | 完成预算%        | 同比增长%        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出        | 29,370         | 37,590         | 37,590         | 37358          | 100.0%       | 0.6%         |
| 二、外交支出            |                |                |                |                |              |              |
| 三、国防支出            |                |                |                |                |              |              |
| 四、公共安全支出          | 14,321         | 16,968         | 16,968         | 15495          | 100.0%       | 9.5%         |
| 五、教育支出            | 61,543         | 78,486         | 78,483         | 80981          | 100.0%       | -3.1%        |
| 六、科学技术支出          | 190            | 418            | 418            | 311            | 100.0%       | 34.4%        |
| 七、文化旅游体育与传媒支出     | 2,346          | 7,111          | 7,111          | 3257           | 100.0%       | 118.3%       |
| 八、社会保障和就业支出       | 35,307         | 43,642         | 43,454         | 31036          | 99.6%        | 40.0%        |
| 九、医疗卫生与计划生育支出     | 38,478         | 47,098         | 44,501         | 38361          | 94.5%        | 16.0%        |
| 十、节能环保支出          | 28,231         | 38,042         | 35,873         | 6324           | 94.3%        | 467.3%       |
| 十一、城乡社区支出         | 6,414          | 10,716         | 10,716         | 23044          | 100.0%       | -53.5%       |
| 十二、农林水支出          | 27,262         | 43,974         | 38,716         | 34059          | 88.0%        | 13.7%        |
| 十三、交通运输支出         | 4,084          | 5,828          | 5,714          | 5191           | 98.0%        | 10.1%        |
| 十四、资源勘探信息等支出      | 897            | 3,379          | 2,086          | 2958           | 61.7%        | -29.5%       |
| 十五、商业服务业等支出       | 665            | 2,860          | 2,860          | 1077           | 100.0%       | 165.6%       |
| 十六、金融支出           |                |                |                |                |              |              |
| 十七、援助其他地区支出       |                |                |                |                |              |              |
| 十八、自然资源海洋气象等支出    | 4,702          | 5,291          | 5,291          | 4624           | 100.0%       | 14.4%        |
| 十九、住房保障支出         | 5,901          | 7,093          | 7,093          | 7537           | 100.0%       | -5.9%        |
| 二十、粮油物资储备支出       | 300            | 338            | 338            | 472            | 100.0%       | -28.4%       |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出   |                |                |                |                |              |              |
| 二十二、预备费           |                |                |                |                |              |              |
| 二十二、其他支出(类)       | 20,946         | 5,182          |                |                |              |              |
| 二十三、债务付息支出        | 2,805          | 2,775          | 2,775          | 2278           | 100.0%       | 21.8%        |
| 二十四、债务发行费用支出      |                | 12             | 12             | 17             | 100.0%       | -29.4%       |
| <b>一般公共预算支出</b>   | <b>283,762</b> | <b>356,803</b> | <b>339,999</b> | <b>294,380</b> | <b>95.3%</b> | <b>15.5%</b> |
| <b>上解上级支出</b>     | <b>4,734</b>   |                | <b>3,262</b>   |                |              |              |
| <b>债务还本支出</b>     |                |                | <b>631</b>     |                |              |              |
| <b>补充预算稳定调节基金</b> | <b>999</b>     |                | <b>27,298</b>  |                |              |              |
| <b>结转下年支出</b>     |                |                | <b>16,804</b>  |                |              |              |
| <b>支出合计</b>       |                |                | <b>387,994</b> |                |              |              |

### § 3 2018年昌黎县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    | 完成调整<br>预算的% |
|---------|---------------------|--------|--------|--------------|
| 201     | 一般公共服务支出            | 37,590 | 37,590 | 100.00%      |
| 20101   | 人大事务                | 370    | 370    | 100.00%      |
| 2010101 | 行政运行                | 324    | 324    | 100.00%      |
| 2010104 | 人大会议                | 26     | 26     | 100.00%      |
| 2010106 | 人大监督                | 1      | 1      | 100.00%      |
| 2010108 | 代表工作                | 19     | 19     | 100.00%      |
| 20102   | 政协事务                | 372    | 372    | 100.00%      |
| 2010201 | 行政运行                | 275    | 275    | 100.00%      |
| 2010202 | 一般行政管理事务            | 41     | 41     | 100.00%      |
| 2010204 | 政协会议                | 22     | 22     | 100.00%      |
| 2010205 | 委员视察                | 7      | 7      | 100.00%      |
| 2010206 | 参政议政                | 20     | 20     | 100.00%      |
| 2010250 | 事业运行                | 7      | 7      | 100.00%      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 23,351 | 23,351 | 100.00%      |
| 2010301 | 行政运行                | 6,303  | 6,303  | 100.00%      |
| 2010308 | 信访事务                | 401    | 401    | 100.00%      |
| 2010350 | 事业运行                | 2,077  | 2,077  | 100.00%      |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14,570 | 14,570 | 100.00%      |
| 20104   | 发展与改革事务             | 503    | 503    | 100.00%      |
| 2010401 | 行政运行                | 211    | 211    | 100.00%      |
| 2010408 | 物价管理                | 250    | 250    | 100.00%      |
| 2010450 | 事业运行                | 42     | 42     | 100.00%      |
| 20105   | 统计信息事务              | 304    | 304    | 100.00%      |
| 2010501 | 行政运行                | 202    | 202    | 100.00%      |
| 2010507 | 专项普查活动              | 80     | 80     | 100.00%      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 22     | 22     | 100.00%      |
| 20106   | 财政事务                | 2,663  | 2,663  | 100.00%      |
| 2010601 | 行政运行                | 472    | 472    | 100.00%      |
| 2010608 | 财政委托业务支出            | 262    | 262    | 100.00%      |
| 2010650 | 事业运行                | 1,873  | 1,873  | 100.00%      |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 56     | 56     | 100.00%      |
| 20107   | 税收事务                | 1,527  | 1,527  | 100.00%      |
| 2010799 | 其他税收事务支出            | 1,527  | 1,527  | 100.00%      |
| 20108   | 审计事务                | 344    | 344    | 100.00%      |

### § 3 2018年昌黎县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   | 完成调整<br>预算的% |
|---------|----------------------|-------|-------|--------------|
| 2010801 | 行政运行                 | 243   | 243   | 100.00%      |
| 2010805 | 审计管理                 | 10    | 10    | 100.00%      |
| 2010850 | 事业运行                 | 91    | 91    | 100.00%      |
| 20110   | <b>人力资源事务</b>        | 221   | 221   | 100.00%      |
| 2011001 | 行政运行                 | 63    | 63    | 100.00%      |
| 2011006 | 军队转业干部安置             | 143   | 143   | 100.00%      |
| 2011009 | 公务员考核                | 15    | 15    | 100.00%      |
| 20111   | <b>纪检监察事务</b>        | 902   | 902   | 100.00%      |
| 2011101 | 行政运行                 | 755   | 755   | 100.00%      |
| 2011102 | 一般行政管理事务             | 132   | 132   | 100.00%      |
| 2011104 | 大案要案查处               | 15    | 15    | 100.00%      |
| 20113   | <b>商贸事务</b>          | 433   | 433   | 100.00%      |
| 2011301 | 行政运行                 | 178   | 178   | 100.00%      |
| 2011308 | 招商引资                 | 30    | 30    | 100.00%      |
| 2011350 | 事业运行                 | 225   | 225   | 100.00%      |
| 20115   | <b>工商行政管理事务</b>      | 2,145 | 2,145 | 100.00%      |
| 2011501 | 行政运行                 | 1,521 | 1,521 | 100.00%      |
| 2011502 | 一般行政管理事务             | 13    | 13    | 100.00%      |
| 2011504 | 工商行政管理专项             | 28    | 28    | 100.00%      |
| 2011506 | 消费者权益保护              | 3     | 3     | 100.00%      |
| 2011550 | 事业运行                 | 580   | 580   | 100.00%      |
| 20117   | <b>质量技术监督与检验检疫事务</b> | 559   | 559   | 100.00%      |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理      | 20    | 20    | 100.00%      |
| 2011750 | 事业运行                 | 527   | 527   | 100.00%      |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出    | 12    | 12    | 100.00%      |
| 20123   | <b>民族事务</b>          | 58    | 58    | 100.00%      |
| 2012304 | 民族工作专项               | 58    | 58    | 100.00%      |
| 20126   | <b>档案事务</b>          | 147   | 147   | 100.00%      |
| 2012699 | 其他档案事务支出             | 147   | 147   | 100.00%      |
| 20128   | <b>民主党派及工商联事务</b>    | 230   | 230   | 100.00%      |
| 2012801 | 行政运行                 | 207   | 207   | 100.00%      |
| 2012802 | 一般行政管理事务             | 20    | 20    | 100.00%      |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出       | 3     | 3     | 100.00%      |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>        | 303   | 303   | 100.00%      |

### § 3 2018年昌黎县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    | 完成调整<br>预算的% |
|---------|------------------------|--------|--------|--------------|
| 2012901 | 行政运行                   | 205    | 205    | 100.00%      |
| 2012902 | 一般行政管理事务               | 57     | 57     | 100.00%      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 41     | 41     | 100.00%      |
| 20131   | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 1,851  | 1,851  | 100.00%      |
| 2013101 | 行政运行                   | 673    | 673    | 100.00%      |
| 2013103 | 机关服务                   | 996    | 996    | 100.00%      |
| 2013150 | 事业运行                   | 182    | 182    | 100.00%      |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | 746    | 746    | 100.00%      |
| 2013201 | 行政运行                   | 490    | 490    | 100.00%      |
| 2013250 | 事业运行                   | 65     | 65     | 100.00%      |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 191    | 191    | 100.00%      |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | 463    | 463    | 100.00%      |
| 2013301 | 行政运行                   | 119    | 119    | 100.00%      |
| 2013302 | 一般行政管理事务               | 207    | 207    | 100.00%      |
| 2013350 | 事业运行                   | 137    | 137    | 100.00%      |
| 20134   | <b>统战事务</b>            | 77     | 77     | 100.00%      |
| 2013401 | 行政运行                   | 77     | 77     | 100.00%      |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出(款)</b>   | 21     | 21     | 100.00%      |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出               | 21     | 21     | 100.00%      |
| 204     | <b>公共安全支出</b>          | 16,968 | 16,968 | 100.00%      |
| 20402   | <b>公安</b>              | 12,873 | 12,873 | 100.00%      |
| 20404   | <b>检察</b>              | 1,193  | 1,193  | 100.00%      |
| 20405   | <b>法院</b>              | 2,158  | 2,158  | 100.00%      |
| 20406   | <b>司法</b>              | 744    | 744    | 100.00%      |
| 205     | <b>教育支出</b>            | 78,486 | 78,483 | 100.00%      |
| 20501   | <b>教育管理事务</b>          | 1,122  | 1,122  | 100.00%      |
| 2050101 | 行政运行                   | 309    | 309    | 100.00%      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出             | 813    | 813    | 100.00%      |
| 20502   | <b>普通教育</b>            | 63,906 | 63,906 | 100.00%      |
| 2050201 | 学前教育                   | 2,171  | 2,171  | 100.00%      |
| 2050202 | 小学教育                   | 20,476 | 20,476 | 100.00%      |
| 2050203 | 初中教育                   | 16,770 | 16,770 | 100.00%      |
| 2050204 | 高中教育                   | 6,932  | 6,932  | 100.00%      |
| 2050299 | 其他普通教育支出               | 17,557 | 17,557 | 100.00%      |

### § 3 2018年昌黎县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   | 完成调整<br>预算的% |
|---------|--------------|-------|-------|--------------|
| 20503   | 职业教育         | 5,593 | 5,590 | 99.95%       |
| 2050302 | 中专教育         | 657   | 657   | 100.00%      |
| 2050304 | 职业高中教育       | 2,429 | 2,429 | 100.00%      |
| 2050399 | 其他职业教育支出     | 2,507 | 2,504 | 99.88%       |
| 20505   | 广播电视教育       | 407   | 407   | 100.00%      |
| 2050501 | 广播电视学校       | 407   | 407   | 100.00%      |
| 20507   | 特殊教育         | 290   | 290   | 100.00%      |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 290   | 290   | 100.00%      |
| 20508   | 进修及培训        | 709   | 709   | 100.00%      |
| 2050801 | 教师进修         | 416   | 416   | 100.00%      |
| 2050802 | 干部教育         | 293   | 293   | 100.00%      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4,713 | 4,713 | 100.00%      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,713 | 4,713 | 100.00%      |
| 20599   | 其他教育支出(款)    | 1,746 | 1,746 | 100.00%      |
| 2059999 | 其他教育支出(项)    | 1,746 | 1,746 | 100.00%      |
| 206     | 科学技术支出       | 418   | 418   | 100.00%      |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 160   | 160   | 100.00%      |
| 2060101 | 行政运行         | 135   | 135   | 100.00%      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 25    | 25    | 100.00%      |
| 20603   | 应用研究         | 20    | 20    | 100.00%      |
| 2060302 | 社会公益研究       | 20    | 20    | 100.00%      |
| 20604   | 技术与研究开发      | 97    | 97    | 100.00%      |
| 2060402 | 应用技术研究开发     | 36    | 36    | 100.00%      |
| 2060403 | 产业技术研究开发     | 15    | 15    | 100.00%      |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    | 46    | 46    | 100.00%      |
| 20605   | 科技条件与服务      | 6     | 6     | 100.00%      |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  | 6     | 6     | 100.00%      |
| 20607   | 科学技术普及       | 4     | 4     | 100.00%      |
| 2060702 | 科普活动         | 4     | 4     | 100.00%      |
| 20699   | 其他科学技术支出(款)  | 131   | 131   | 100.00%      |
| 2069901 | 科技奖励         | 1     | 1     | 100.00%      |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项)  | 130   | 130   | 100.00%      |
| 207     | 文化体育与传媒支出    | 7,111 | 7,111 | 100.00%      |
| 20701   | 文化           | 5,934 | 5,934 | 100.00%      |

### § 3 2018年昌黎县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    | 完成调整预算的% |
|---------|-----------------------|--------|--------|----------|
| 2070101 | 行政运行                  | 206    | 206    | 100.00%  |
| 2070104 | 图书馆                   | 5      | 5      | 100.00%  |
| 2070199 | 其他文化支出                | 5,723  | 5,723  | 100.00%  |
| 20703   | <b>体育</b>             | 74     | 74     | 100.00%  |
| 2070308 | 群众体育                  | 5      | 5      | 100.00%  |
| 2070399 | 其他体育支出                | 69     | 69     | 100.00%  |
| 20704   | <b>新闻出版广播影视</b>       | 484    | 484    | 100.00%  |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出          | 484    | 484    | 100.00%  |
| 20799   | <b>其他文化体育与传媒支出(款)</b> | 619    | 619    | 100.00%  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项)        | 619    | 619    | 100.00%  |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>      | 43,642 | 43,454 | 99.57%   |
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>  | 2,153  | 2,153  | 100.00%  |
| 2080101 | 行政运行                  | 492    | 492    | 100.00%  |
| 2080109 | 社会保险经办机构              | 603    | 603    | 100.00%  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构       | 891    | 891    | 100.00%  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出     | 167    | 167    | 100.00%  |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>         | 902    | 902    | 100.00%  |
| 2080201 | 行政运行                  | 276    | 276    | 100.00%  |
| 2080204 | 拥军优属                  | 413    | 413    | 100.00%  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理             | 11     | 11     | 100.00%  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出            | 202    | 202    | 100.00%  |
| 20805   | <b>行政事业单位离退休</b>      | 8,835  | 8,835  | 100.00%  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助    | 7,767  | 7,767  | 100.00%  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出         | 1,068  | 1,068  | 100.00%  |
| 20807   | <b>就业补助</b>           | 951    | 951    | 100.00%  |
| 2080799 | 其他就业补助支出              | 951    | 951    | 100.00%  |
| 20808   | <b>抚恤</b>             | 4,805  | 4,805  | 100.00%  |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 166    | 166    | 100.00%  |
| 2080802 | 伤残抚恤                  | 672    | 672    | 100.00%  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助         | 2,775  | 2,775  | 100.00%  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出              | 537    | 537    | 100.00%  |
| 2080805 | 义务兵优待                 | 612    | 612    | 100.00%  |
| 2080899 | 其他优抚支出                | 43     | 43     | 100.00%  |
| 20809   | <b>退役安置</b>           | 4,109  | 4,109  | 100.00%  |

### § 3 2018年昌黎县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    | 完成调整<br>预算的% |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------------|
| 2080901 | 退役士兵安置                | 3,644  | 3,644  | 100.00%      |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置        | 383    | 383    | 100.00%      |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构       | 38     | 38     | 100.00%      |
| 2080904 | 退役士兵管理教育              | 31     | 31     | 100.00%      |
| 2080999 | 其他退役安置支出              | 13     | 13     | 100.00%      |
| 20810   | <b>社会福利</b>           | 1,111  | 1,111  | 100.00%      |
| 2081001 | 儿童福利                  | 2      | 2      | 100.00%      |
| 2081002 | 老年福利                  | 619    | 619    | 100.00%      |
| 2081004 | 殡葬                    | 75     | 75     | 100.00%      |
| 2081005 | 社会福利事业单位              | 415    | 415    | 100.00%      |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>          | 461    | 461    | 100.00%      |
| 2081101 | 行政运行                  | 66     | 66     | 100.00%      |
| 2081104 | 残疾人康复                 | 42     | 42     | 100.00%      |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫              | 34     | 34     | 100.00%      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出             | 319    | 319    | 100.00%      |
| 20815   | <b>自然灾害生活救助</b>       | 468    | 280    | 59.83%       |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助            | 2      | 2      | 100.00%      |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助            | 278    | 278    | 100.00%      |
| 20820   | <b>临时救助</b>           | 4      | 4      | 100.00%      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出            | 4      | 4      | 100.00%      |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 14,334 | 14,334 | 100.00%      |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 14,334 | 14,334 | 100.00%      |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | 5,509  | 5,509  | 100.00%      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项)        | 5,509  | 5,509  | 100.00%      |
| 210     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>    | 47,098 | 44,501 | 94.49%       |
| 21001   | <b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>  | 526    | 526    | 100.00%      |
| 2100101 | 行政运行                  | 346    | 346    | 100.00%      |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出     | 180    | 180    | 100.00%      |
| 21002   | <b>公立医院</b>           | 934    | 934    | 100.00%      |
| 2100202 | 中医(民族)医院              | 570    | 570    | 100.00%      |
| 2100299 | 其他公立医院支出              | 364    | 364    | 100.00%      |
| 21003   | <b>基层医疗卫生机构</b>       | 7,200  | 7,200  | 100.00%      |
| 2100302 | 乡镇卫生院                 | 4,940  | 4,940  | 100.00%      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出          | 2,260  | 2,260  | 100.00%      |

### § 3 2018年昌黎县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    | 完成调整<br>预算的% |
|---------|--------------------|--------|--------|--------------|
| 21004   | 公共卫生               | 5,378  | 5,378  | 100.00%      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 1,785  | 1,785  | 100.00%      |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 193    | 193    | 100.00%      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 3,017  | 3,017  | 100.00%      |
| 2100409 | 重大公共卫生专项           | 375    | 375    | 100.00%      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 8      | 8      | 100.00%      |
| 21006   | 中医药                | 270    | 270    | 100.00%      |
| 2100699 | 其他中医药支出            | 270    | 270    | 100.00%      |
| 21007   | 计划生育事务             | 5,191  | 5,191  | 100.00%      |
| 2100716 | 计划生育机构             | 484    | 484    | 100.00%      |
| 2100717 | 计划生育服务             | 2,000  | 2,000  | 100.00%      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 2,707  | 2,707  | 100.00%      |
| 21010   | 食品和药品监督管理事务        | 109    | 109    | 100.00%      |
| 2101012 | 药品事务               | 3      | 3      | 100.00%      |
| 2101016 | 食品安全事务             | 106    | 106    | 100.00%      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 3,271  | 3,271  | 100.00%      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2,042  | 2,042  | 100.00%      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1,229  | 1,229  | 100.00%      |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 22,885 | 20,288 | 88.65%       |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 22,885 | 20,288 | 88.65%       |
| 21013   | 医疗救助               | 1,032  | 1,032  | 100.00%      |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1,032  | 1,032  | 100.00%      |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 265    | 265    | 100.00%      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 265    | 265    | 100.00%      |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出(款)   | 37     | 37     | 100.00%      |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项)   | 37     | 37     | 100.00%      |
| 211     | 节能环保支出             | 38,042 | 35,873 | 94.30%       |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 250    | 250    | 100.00%      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 250    | 250    | 100.00%      |
| 21102   | 环境监测与监察            | 18     | 18     | 100.00%      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        | 18     | 18     | 100.00%      |
| 21103   | 污染防治               | 6,820  | 4,651  | 68.20%       |
| 2110301 | 大气                 | 4,597  | 2,428  | 52.82%       |
| 2110302 | 水体                 | 2,223  | 2,223  | 100.00%      |

### § 3 2018年昌黎县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    | 完成调整<br>预算的% |
|---------|---------------|--------|--------|--------------|
| 21104   | 自然生态保护        | 392    | 392    | 100.00%      |
| 2110402 | 农村环境保护        | 392    | 392    | 100.00%      |
| 21106   | 退耕还林          | 187    | 187    | 100.00%      |
| 2110602 | 退耕现金          | 173    | 173    | 100.00%      |
| 2110699 | 其他退耕还林支出      | 14     | 14     | 100.00%      |
| 21110   | 能源节约利用(款)     | 30,375 | 30,375 | 100.00%      |
| 2111001 | 能源节约利用(项)     | 30,375 | 30,375 | 100.00%      |
| 212     | 城乡社区支出        | 10,716 | 10,716 | 100.00%      |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 207    | 207    | 100.00%      |
| 2120101 | 行政运行          | 207    | 207    | 100.00%      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理(款)  | 535    | 535    | 100.00%      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项)  | 535    | 535    | 100.00%      |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 7,148  | 7,148  | 100.00%      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 7,148  | 7,148  | 100.00%      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生(款)   | 2,826  | 2,826  | 100.00%      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)   | 2,826  | 2,826  | 100.00%      |
| 213     | 农林水支出         | 43,974 | 38,716 | 88.04%       |
| 21301   | 农业            | 22,048 | 19,118 | 86.71%       |
| 2130101 | 行政运行          | 387    | 387    | 100.00%      |
| 2130104 | 事业运行          | 4,456  | 4,456  | 100.00%      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 4,938  | 2,538  | 51.40%       |
| 2130108 | 病虫害控制         | 642    | 642    | 100.00%      |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 105    | 105    | 100.00%      |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     | 83     | 83     | 100.00%      |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      | 1,202  | 1,202  | 100.00%      |
| 2130122 | 农业生产支持补贴      | 2,019  | 2,019  | 100.00%      |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营   | 369    | 369    | 100.00%      |
| 2130125 | 农产品加工与促销      | 280    | 280    | 100.00%      |
| 2130126 | 农村公益事业        | 1,310  | 1,310  | 100.00%      |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 12     | 12     | 100.00%      |
| 2130142 | 农村道路建设        | 430    | 430    | 100.00%      |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 4,947  | 4,447  | 89.89%       |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 172    | 172    | 100.00%      |
| 2130199 | 其他农业支出        | 696    | 666    | 95.69%       |

### § 3 2018年昌黎县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   | 完成调整<br>预算的% |
|---------|-----------------|-------|-------|--------------|
| 21302   | <b>林业</b>       | 4,188 | 4,188 | 100.00%      |
| 2130201 | 行政运行            | 147   | 147   | 100.00%      |
| 2130204 | 林业事业机构          | 895   | 895   | 100.00%      |
| 2130205 | 森林培育            | 2,438 | 2,438 | 100.00%      |
| 2130206 | 林业技术推广          | 10    | 10    | 100.00%      |
| 2130207 | 森林资源管理          | 15    | 15    | 100.00%      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿        | 53    | 53    | 100.00%      |
| 2130211 | 动植物保护           | 88    | 88    | 100.00%      |
| 2130213 | 林业执法与监督         | 20    | 20    | 100.00%      |
| 2130216 | 林业检疫检测          | 2     | 2     | 100.00%      |
| 2130221 | 林业产业化           | 50    | 50    | 100.00%      |
| 2130234 | 林业防灾减灾          | 326   | 326   | 100.00%      |
| 2130299 | 其他林业支出          | 144   | 144   | 100.00%      |
| 21303   | <b>水利</b>       | 5,361 | 5,361 | 100.00%      |
| 2130301 | 行政运行            | 286   | 286   | 100.00%      |
| 2130305 | 水利工程建设          | 98    | 98    | 100.00%      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 437   | 437   | 100.00%      |
| 2130314 | 防汛              | 131   | 131   | 100.00%      |
| 2130315 | 抗旱              | 40    | 40    | 100.00%      |
| 2130316 | 农田水利            | 2,363 | 2,363 | 100.00%      |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 66    | 66    | 100.00%      |
| 2130399 | 其他水利支出          | 1,940 | 1,940 | 100.00%      |
| 21305   | <b>扶贫</b>       | 1,302 | 1,302 | 100.00%      |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 6     | 6     | 100.00%      |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 1,296 | 1,296 | 100.00%      |
| 21306   | <b>农业综合开发</b>   | 2138  | 857   | 40.08%       |
| 2130601 | 机构运行            | 170   | 170   | 100.00%      |
| 2130602 | 土地治理            | 650   | 650   | 100.00%      |
| 2130603 | 产业化发展           | -2    | -2    | 100.00%      |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出      | 1320  | 39    | 2.95%        |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>   | 5,503 | 5,503 | 100.00%      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 4,316 | 4,316 | 100.00%      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 1,187 | 1,187 | 100.00%      |
| 21308   | <b>普惠金融发展支出</b> | 3,130 | 2,083 | 66.55%       |

### § 3 2018年昌黎县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   | 完成调整<br>预算的% |
|---------|-----------------|-------|-------|--------------|
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 3,094 | 2,083 | 67.32%       |
| 21399   | 其他农林水支出(款)      | 304   | 304   | 100.00%      |
| 2139999 | 其他农林水支出(项)      | 304   | 304   | 100.00%      |
| 214     | 交通运输支出          | 5,828 | 5,714 | 98.04%       |
| 21401   | 公路水路运输          | 5,072 | 5,072 | 100.00%      |
| 2140101 | 行政运行            | 108   | 108   | 100.00%      |
| 2140104 | 公路建设            | 465   | 465   | 100.00%      |
| 2140106 | 公路养护            | 1,562 | 1,562 | 100.00%      |
| 2140112 | 公路运输管理          | 971   | 971   | 100.00%      |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设    | 6     | 6     | 100.00%      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 1,960 | 1,960 | 100.00%      |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 642   | 642   | 100.00%      |
| 2140401 | 对城市公交的补贴        | 234   | 234   | 100.00%      |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴      | 162   | 162   | 100.00%      |
| 2140403 | 对出租车的补贴         | 246   | 246   | 100.00%      |
| 215     | 资源勘探信息等支出       | 3,379 | 2,086 | 61.73%       |
| 21506   | 安全生产监管          | 497   | 497   | 100.00%      |
| 2150601 | 行政运行            | 154   | 154   | 100.00%      |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出      | 343   | 343   | 100.00%      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 408   | 408   | 100.00%      |
| 2150801 | 行政运行            | 211   | 211   | 100.00%      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 197   | 197   | 100.00%      |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出(款)  | 1,181 | 1,181 | 100.00%      |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项)  | 2,474 | 1,181 | 47.74%       |
| 216     | 商业服务业等支出        | 2,860 | 2,860 | 100.00%      |
| 21602   | 商业流通事务          | 445   | 445   | 100.00%      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 445   | 445   | 100.00%      |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出      | 2,034 | 2,034 | 100.00%      |
| 2160501 | 行政运行            | 12    | 12    | 100.00%      |
| 2160505 | 旅游行业业务管理        | 18    | 18    | 100.00%      |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出    | 2,004 | 2,004 | 100.00%      |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 31    | 31    | 100.00%      |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 31    | 31    | 100.00%      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出(款)   | 350   | 350   | 100.00%      |

### § 3 2018年昌黎县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   | 完成调整<br>预算的% |
|---------|---------------------|-------|-------|--------------|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项)       | 350   | 350   | 100.00%      |
| 220     | <b>国土海洋气象等支出</b>    | 5,291 | 5,291 | 100.00%      |
| 22001   | <b>国土资源事务</b>       | 5,236 | 5,236 | 100.00%      |
| 2200101 | 行政运行                | 512   | 512   | 100.00%      |
| 2200104 | 国土资源规划及管理           | 32    | 32    | 100.00%      |
| 2200105 | 土地资源调查              | 150   | 150   | 100.00%      |
| 2200107 | 国土资源社会公益服务          | 60    | 60    | 100.00%      |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理          | 50    | 50    | 100.00%      |
| 2200110 | 国土整治                | 2,806 | 2,806 | 100.00%      |
| 2200150 | 事业运行                | 1,572 | 1,572 | 100.00%      |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出          | 54    | 54    | 100.00%      |
| 22005   | <b>气象事务</b>         | 55    | 55    | 100.00%      |
| 2200599 | 其他气象事务支出            | 55    | 55    | 100.00%      |
| 221     | <b>住房保障支出</b>       | 7,093 | 7,093 | 100.00%      |
| 22101   | <b>保障性安居工程支出</b>    | 4,283 | 4,283 | 100.00%      |
| 2210103 | 棚户区改造               | 1,268 | 1,268 | 100.00%      |
| 2210105 | 农村危房改造              | 2,989 | 2,989 | 100.00%      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出         | 26    | 26    | 100.00%      |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>       | 1,613 | 1,613 | 100.00%      |
| 2210201 | 住房公积金               | 1,613 | 1,613 | 100.00%      |
| 22103   | <b>城乡社区住宅</b>       | 1,197 | 1,197 | 100.00%      |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出          | 1,197 | 1,197 | 100.00%      |
| 222     | <b>粮油物资储备支出</b>     | 338   | 338   | 100.00%      |
| 22201   | <b>粮油事务</b>         | 170   | 170   | 100.00%      |
| 2220101 | 行政运行                | 145   | 145   | 100.00%      |
| 2220150 | 事业运行                | 25    | 25    | 100.00%      |
| 22202   | <b>物资事务</b>         | 41    | 41    | 100.00%      |
| 2220250 | 事业运行                | 41    | 41    | 100.00%      |
| 22204   | <b>粮油储备</b>         | 127   | 127   | 100.00%      |
| 2220401 | 储备粮油补贴              | 77    | 77    | 100.00%      |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设           | 50    | 50    | 100.00%      |
| 232     | <b>债务付息支出</b>       | 2,775 | 2,775 | 100.00%      |
| 23203   | <b>地方政府一般债务付息支出</b> | 2,775 | 2,775 | 100.00%      |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        | 2,775 | 2,775 | 100.00%      |

### § 3 2018年昌黎县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     | 完成调整<br>预算的% |
|-------|----------------|---------|---------|--------------|
| 233   | 债务发行费用支出       | 12      | 12      | 100.00%      |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 12      | 12      | 100.00%      |
| 合 计   |                | 356,803 | 339,999 | 95.29%       |

## § 4 2018年昌黎县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    | 23,845 |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 16,810 |
| 50102 | 社会保障缴费      | 6,084  |
| 50103 | 住房公积金       | 898    |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 53     |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 4,966  |
| 50201 | 办公经费        | 3,423  |
| 50202 | 会议费         | 5      |
| 50203 | 培训费         | 13     |
| 50204 | 专用材料购置费     | 166    |
| 50205 | 委托业务费       | 596    |
| 50206 | 公务接待费       | 151    |
| 50207 | 因公出国(境)费用   | 0      |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 322    |
| 50209 | 维修(护)费      | 169    |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 121    |
| 503   | 机关资本性支出(一)  | 223    |
| 50301 | 房屋建筑物购建     | 0      |
| 50302 | 基础设施建设      | 18     |
| 50303 | 公务用车购置      | 0      |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0      |
| 50306 | 设备购置        | 193    |
| 50307 | 大型修缮        | 3      |
| 50399 | 其他资本性支出     | 9      |
| 504   | 机关资本性支出(二)  | 0      |
| 50401 | 房屋建筑物购建     | 0      |
| 50402 | 基础设施建设      | 0      |
| 50403 | 公务用车购置      | 0      |
| 50404 | 设备购置        | 0      |
| 50405 | 大型修缮        | 0      |
| 50499 | 其他资本性支出     | 0      |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 92,317 |
| 50501 | 工资福利支出      | 90,012 |

## § 4 2018年昌黎县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    |
|-------|--------------------|---------|
| 50502 | 商品和服务支出            | 2,305   |
| 50599 | 其他对事业单位补助          | 0       |
| 506   | <b>对事业单位资本性补助</b>  | 105     |
| 50601 | 资本性支出(一)           | 105     |
| 50602 | 资本性支出(二)           | 0       |
| 507   | <b>对企业补助</b>       | 0       |
| 50701 | 费用补贴               | 0       |
| 50702 | 利息补贴               | 0       |
| 50799 | 其他对企业补助            | 0       |
| 508   | <b>对企业资本性支出</b>    | 0       |
| 50801 | 对企业资本性支出(一)        | 0       |
| 50802 | 对企业资本性支出(二)        | 0       |
| 509   | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 9,873   |
| 50901 | 社会福利和救助            | 1,847   |
| 50902 | 助学金                | 1       |
| 50903 | 个人农业生产补贴           | 0       |
| 50905 | 离退休费               | 5,619   |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助         | 2,406   |
| 510   | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0       |
| 51002 | 对社会保险基金补助          | 0       |
| 51003 | 补充全国社会保障基金         | 0       |
| 511   | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0       |
| 51101 | 国内债务付息             | 0       |
| 51102 | 国外债务付息             | 0       |
| 51103 | 国内债务发行费用           | 0       |
| 51104 | 国外债务发行费用           | 0       |
| 599   | <b>其他支出</b>        | 1,230   |
| 59906 | 赠与                 | 0       |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           | 0       |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0       |
| 59999 | 其他支出               | 1,230   |
| 合计    |                    | 132,559 |

## § 5 2018年昌黎县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。

# § 6 2018年昌黎县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。

## § 7 2018年昌黎县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 | 120,257 |
| 年末地方政府债务余额   | 99,123  |

## § 8 2018年昌黎县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% | 上年同期   | 同比增长%  |
|---------------------|---------|--------|-------|--------|--------|
| <b>一、政府性基金预算收入</b>  | 183,900 | 98,027 | 53.3  | 74,095 | 32.3%  |
| 其中：农业土地开发资金收入       | 210     | 366    | 174.3 | 225.0  | 62.7%  |
| 国有土地使用权出让收入         | 179,790 | 94,142 | 52.4  | 70,506 | 33.5%  |
| 彩票公益金收入             | 500     | 394    | 78.8  | 484.0  | -18.6% |
| 城市基础设施配套费收入         | 3,000   | 2,711  | 90.4  | 1,977  | 37.1%  |
| 污水处理费收入             | 400     | 400    | 100.0 | 395.0  | 1.3%   |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |         |        |       |        |        |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |         | 14     |       | 508.0  | -97.2% |
| <b>二、 上级补助收入</b>    |         | 501    |       | 433    | 15.7%  |
| <b>三、 专项债务转贷收入</b>  |         | 17,000 |       | 30,700 | -44.6% |

## § 9 2018年昌黎县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   | 95,185 |
| 二、政府性基金预算调出资金 | 21,010 |
| 三、债务还本支出      | 6,000  |

## § 10 2018年昌黎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% |
|---------|----------------------------|--------|--------|----------|
| 207     | 文化体育与传媒支出                  | 9      | 9      | 100.00%  |
| 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 | 9      | 9      | 100.00%  |
| 2070701 | 资助国产影片放映                   | 4      | 4      | 100.00%  |
| 2070702 | 资助城市影院                     | 2      | 2      | 100.00%  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 3      | 3      | 100.00%  |
| 212     | 城乡社区支出                     | 91,344 | 91,235 | 99.88%   |
| 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  | 87,184 | 87,184 | 100.00%  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                  | 52,493 | 52,493 | 100.00%  |
| 2120802 | 土地开发支出                     | 3,168  | 3,168  | 100.00%  |
| 2120803 | 城市建设支出                     | 2,982  | 2,982  | 100.00%  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                 | 311    | 311    | 100.00%  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                  | 298    | 298    | 100.00%  |
| 2120806 | 土地出让业务支出                   | 353    | 353    | 100.00%  |
| 2120807 | 廉租住房支出                     | 296    | 296    | 100.00%  |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费             | 1,029  | 1,029  | 100.00%  |
| 2120810 | 棚户区改造支出                    | 364    | 364    | 100.00%  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 25,890 | 25,890 | 100.00%  |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出     | 319    | 210    | 65.83%   |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    | 3,441  | 3,441  | 100.00%  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出           | 3,441  | 3,441  | 100.00%  |
| 21214   | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出        | 400    | 400    | 100.00%  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营                | 400    | 400    | 100.00%  |
| 2166099 | 其他旅游发展基金支出                 | 44     | 0      | 0.00%    |
| 229     | 其他支出                       | 751    | 629    | 83.75%   |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 4      | 0      | 0.00%    |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出           | 10     | 10     | 100.00%  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出                 | 10     | 10     | 100.00%  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出        | 737    | 619    | 83.99%   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出             | 438    | 352    | 80.37%   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 141    | 109    | 77.30%   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出             | 111    | 111    | 100.00%  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出            | 28     | 28     | 100.00%  |

## § 10 2018年昌黎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% |
|---------|--------------------|--------|--------|----------|
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   | 19     | 19     | 100.00%  |
| 232     | 债务付息支出             | 3,293  | 3,293  | 100.00%  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出       | 3,293  | 3,293  | 100.00%  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出   | 2,281  | 2,281  | 100.00%  |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出       | 1,012  | 1,012  | 100.00%  |
| 233     | 债务发行费用支出           | 19     | 19     | 100.00%  |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出     | 19     | 19     | 100.00%  |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1      | 1      | 100.00%  |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出     | 18     | 18     | 100.00%  |
| 合 计     |                    | 95,460 | 95,185 | 99.71%   |

## § 11 2018年昌黎县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。

## § 12 2018年昌黎县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。

### § 13 2018年昌黎县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 | 138,228 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 118,275 |

## § 14 2018年昌黎县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：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 15 2018年昌黎县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 |     |
| 三、国有资本经营调出资金 |     |

备注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 16 2018年昌黎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       | 调整预算数 | 决算数 | 完成<br>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：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 17 2018年昌黎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 | 金 额 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
| 合 计 |     |

备注：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。

# § 18 2018年昌黎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 | 金额 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |
| 合计 |    |

备注：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。

## § 19 2018年昌黎县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            | 完成调整<br>预算%   |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>10201</b>  | <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b> | <b>47,403</b>  | <b>53,109</b>  | <b>54,197</b>  | <b>102.0%</b> |
| 1020101       | 企业职工基本养老保险费收入           | 14,177         | 19,197         | 20,286         | 105.7%        |
| 1020102       | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入      | 32,886         | 33,472         | 33,473         | 100.0%        |
| 1020103       | 企业职工基本养老保险基金利息收入        | 40             | 30             | 32             | 106.7%        |
| 1020199       | 其他企业职工基本养老保险基金收入        | 300            | 410            | 406            | 99.0%         |
| <b>10203</b>  | <b>二、职工基本医疗保险基金收入</b>   | <b>12,512</b>  | <b>13,915</b>  | <b>14,389</b>  | <b>103.4%</b> |
| 1020301       | 职工基本医疗保险费收入             | 12,296         | 13,694         | 14,163         | 103.4%        |
| 1020302       | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入        |                |                |                |               |
| 1020303       | 职工基本医疗保险基金利息收入          | 212            | 213            | 215            | 100.9%        |
| 1020399       | 其他职工基本医疗保险基金收入          | 4              | 8              | 11             | 137.5%        |
| <b>10205</b>  | <b>三、生育保险基金收入</b>       | <b>537</b>     | <b>709</b>     | <b>713</b>     | <b>100.6%</b> |
| 1020501       | 生育保险费收入                 | 524            | 570            | 574            | 100.7%        |
| 1020502       | 生育保险基金补贴收入              |                | 127            | 127            | 100.0%        |
| 1020503       | 生育保险基金利息收入              | 13             | 12             | 12             | 100.0%        |
| 1020599       | 其他生育保险基金收入              |                |                |                |               |
| <b>10210</b>  | <b>四、城乡居民基本养老保险基金收入</b> | <b>15,093</b>  | <b>18,698</b>  | <b>17,822</b>  | <b>95.3%</b>  |
| 1021001       | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入        | 2,364          | 2,201          | 2,317          | 105.3%        |
| 1021002       | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入      | 11,845         | 15,313         | 14,292         | 93.3%         |
| 1021003       | 城乡居民基本养老保险基金利息收入        | 880            | 1,180          | 1,174          | 99.5%         |
| 1021099       | 其他城乡居民基本养老保险基金收入        | 4              | 4              | 39             | 975.0%        |
| <b>10211</b>  | <b>五、机关事业单位养老保险基金收入</b> | <b>28,145</b>  | <b>28,245</b>  | <b>100,130</b> | <b>354.5%</b> |
| 1021101       | 机关事业单位基本养老保险费收入         | 20,074         | 19,345         | 60,717         | 313.9%        |
| 1021102       | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入    | 7,033          | 7,400          | 37,904         | 512.2%        |
| 1021103       | 机关事业单位基本养老保险金利息收入       | 242            | 107            | 114            | 106.5%        |
| 1021199       | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入      | 796            | 1,393          | 1,395          | 100.1%        |
| <b>10212</b>  | <b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b> | <b>30,109</b>  | <b>28,534</b>  | <b>28,150</b>  | <b>98.7%</b>  |
| 1021201       | 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入        | 9,156          | 7,664          | 7,694          | 100.4%        |
| 1021202       | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入      | 20,928         | 20,863         | 20,449         | 98.0%         |
| 1021203       | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入        | 25             | 7              | 7              | 100.0%        |
| 1021299       | 其他城乡居民基本医疗保险基金收入        |                |                |                |               |
| <b>本年收入合计</b> |                         | <b>133,799</b> | <b>143,210</b> | <b>215,401</b> | <b>150.4%</b> |

## § 20 2018年昌黎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                    | 年初预算数          | 调整预算数          | 决算数            | 完成调整<br>预算%   |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>20901</b>  | <b>企业职工基本养老保险基金支出</b>   | <b>49,290</b>  | <b>47,140</b>  | <b>46,413</b>  | <b>98.5%</b>  |
| 2090101       | 基本养老金                   | 45,311         | 45,348         | 44,823         | 98.8%         |
| 2090102       | 医疗补助金                   |                |                |                |               |
| 2090103       | 丧葬抚恤补助                  | 1,592          | 1,592          | 1,448          | 91.0%         |
| 2090199       | 其他企业职工基本养老保险基金支出        | 2,387          | 200            | 142            | 71.0%         |
| <b>20903</b>  | <b>职工基本医疗保险基金支出</b>     | <b>11,103</b>  | <b>12,010</b>  | <b>11,483</b>  | <b>95.6%</b>  |
| 2090301       | 职工基本医疗保险统筹基金            | 6,181          | 6,495          | 5,689          | 87.6%         |
| 2090302       | 职工基本医疗保险个人账户基金          | 4,830          | 5,350          | 5,600          | 104.7%        |
| 2090399       | 其他职工基本医疗保险基金支出          | 92             | 165            | 194            | 117.6%        |
| <b>20905</b>  | <b>生育保险基金支出</b>         | <b>467</b>     | <b>691</b>     | <b>675</b>     | <b>97.7%</b>  |
| 2090501       | 生育医疗费用支出                | 89             | 150            | 149            | 99.3%         |
| 2090502       | 生育津贴支出                  | 378            | 541            | 526            | 97.2%         |
| 2090599       | 其他生育保险基金支出              |                |                |                |               |
| <b>20910</b>  | <b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>   | <b>12,750</b>  | <b>14,161</b>  | <b>13,753</b>  | <b>97.1%</b>  |
| 2091001       | 基础养老金支出                 | 11,292         | 13585          | 13,293         | 97.9%         |
| 2091002       | 个人账户养老金支出               | 410            | 572            | 453            | 79.2%         |
| 2091003       | 丧葬抚恤补助支出                |                |                |                |               |
| 2091099       | 其他城乡居民基本养老保险基金支出        | 1,048          | 4              | 7              | 175.0%        |
| <b>20911</b>  | <b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b> | <b>28,145</b>  | <b>35,102</b>  | <b>98,025</b>  | <b>279.3%</b> |
| 2091101       | 基本养老金支出                 | 28,145         | 27841          | 93,429         | 335.6%        |
| 2091199       | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出      |                | 7,261          | 4,596          | 63.3%         |
| <b>20912</b>  | <b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>   | <b>30,109</b>  | <b>28,534</b>  | <b>28,150</b>  | <b>98.7%</b>  |
| 2091201       | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出      |                |                |                |               |
| 2091202       | 大病医疗保险支出                |                |                |                |               |
| 2091299       | 其他城乡居民基本医疗保险基金支出        | 30,109         | 28,534         | 28,150         | 98.7%         |
| <b>本年支出合计</b> |                         | <b>131,864</b> | <b>137,638</b> | <b>198,499</b> | <b>144.2%</b> |

## § 21 2018年昌黎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<br>(年/月) |
|----------|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 债券规模（亿元） |                    | 2.7                                 |          |           |             |          |               |
| 1        | 昌黎县公安局专业技术用房新建项目   | P18130322-0003                      | 党政办公场所建设 | 公安        | 昌黎县公安局      | 一般债券     | 2018年6月       |
| 2        | 昌黎县文化中心项目          | P18130322-0002                      | 文化旅游     | 文化        | 昌黎县旅游和文化广电局 | 一般债券     | 2018年6月       |
| 3        | 昌黎县基层卫生院污水设施工程     | P18130322-0020                      | 其他医疗卫生   | 卫生        | 昌黎县卫生健康局    | 一般债券     | 2018年6月       |
| 4        | 昌黎县疾控中心和卫生监督所新建项目  | P18130322-0022                      | 其他医疗卫生   | 卫生        | 昌黎县卫生健康局    | 一般债券     | 2018年6月       |
| 5        | 昌黎三中迁建工程           | XMWH1303220003600020010171221154933 | 义务教育     | 教育        | 昌黎县教育局      | 一般债券     | 2018年6月       |
| 6        | 昌黎县基层卫生院新建、扩建及维修工程 | P18130322-0001                      | 乡镇卫生院    | 卫生        | 昌黎县卫生健康局    | 一般债券     | 2018年6月       |
| 7        | 昌黎县三义齿轮公司土地收储补偿款   | P18130322-0005                      | 土地储备     | 国土资源（海洋局） | 昌黎县土地收购储备中心 | 土地储备专项债券 | 2018年7月       |
| 8        | 昌黎县植物油厂土地收储补偿款     | P18130322-0004                      | 土地储备     | 国土资源（海洋局） | 昌黎县土地收购储备中心 | 土地储备专项债券 | 2018年7月       |
| 9        | 昌黎县索坤玻璃容器公司土地收储补偿款 | P18130322-0023                      | 土地储备     | 国土资源（海洋局） | 昌黎县土地收购储备中心 | 土地储备专项债券 | 2018年7月       |
| 10       | 昌黎县农财培训中心土地收储补偿款   | P18130322-0024                      | 土地储备     | 国土资源（海洋局） | 昌黎县土地收购储备中心 | 土地储备专项债券 | 2018年7月       |
| 11       | 昌黎县日杂公司土地收储补偿款     | P18130322-0006                      | 土地储备     | 国土资源（海洋局） | 昌黎县土地收购储备中心 | 土地储备专项债券 | 2018年7月       |
| 12       | 昌黎县职业技术教育中心——实训楼   | P18130322-0021                      | 普通高中     | 教育        | 昌黎县教育局      | 普通专项债券   | 2018年9月       |

注： 本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况

## § 22 2018年昌黎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            |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、 2017年末地方政府债务余额</b>   | <b>202,544</b> | <b>202,544</b> |
| 一般债务                       | 89,137         | 89,137         |
| 专项债务                       | 113,407        | 113,407        |
| <b>二、 2017年末地方政府债务限额</b>   | <b>231,485</b> | <b>231,485</b> |
| 一般债务                       | 110,257        | 110,257        |
| 专项债务                       | 121,228        | 121,228        |
| <b>三、 2018年地方政府债务发行决算数</b> | <b>27,631</b>  | <b>27,631</b>  |
| 新增一般债券发行额                  | 10,000         | 10,000         |
| 再融资一般债券发行额                 | 631            | 631            |
| 置换一般债券发行额                  |                |                |
| 新增专项债券发行额                  | 17,000         | 17,000         |
| 再融资专项债券发行额                 |                |                |
| 置换专项债券发行额                  |                |                |
| <b>四、 2018年地方政府债务还本决算数</b> | <b>12,777</b>  | <b>12,777</b>  |
| 一般债务                       | 645            | 645            |
| 专项债务                       | 12,132         | 12,132         |
| <b>五、 2018年地方政府债务付息决算数</b> | <b>6,068</b>   | <b>6,068</b>   |
| 一般债务                       | 2,775          | 2,775          |
| 专项债务                       | 3,293          | 3,293          |
| <b>六、 2018年地方政府债务余额决算数</b> | <b>217,398</b> | <b>217,398</b> |
| 一般债务                       | 99,123         | 99,123         |
| 专项债务                       | 118,275        | 118,275        |
| <b>七、 2018年地方政府债务限额</b>    | <b>258,485</b> | <b>258,485</b> |
| 一般债务                       | 120,257        | 120,257        |
| 专项债务                       | 138,228        | 138,228        |

注：本表反映2018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年昌黎县决算公开 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，我县上级补助收入197212万元。其中：返还性收入10243万元；一般性转移支付收入105783万元，其中体制补助收入836万元，均衡性转移支付收入23261万元，民族边疆转移支付收入83万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入12285万元，结算补助收入366万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入942万元，基层公检法司转移支付收入1733万元，义务教育等转移支付收入4702万元，基本养老保险和低保等转移支付收入13384万元，城乡居民医疗保险转移支付收入15819万元，农村综合改革转移支付收入1187万元，产粮（油）大县奖励资金收入2060万元，重点生态功能区转移支付收入871万元，固定数额补助收入14961万元，其他一般性转移支付收入13217万元；专项转移支付收入81186万元。转移支付资金严格按照文件规定支出用途及时将上级转移支付资金批复到预算单位，要求预算单位按相关规定规范合理使用上级转移支付资金，形成有效支出，促进我县经济健康有序发展。

## § 2举借债务情况说明

（一）2018年我县一般债务限额及余额情况：上年末地方政府一般债务余额89137万元，本年债务余额限额（预算数）120257万元，本年新增一般债券10000万元，再融资一般债券631万元，地方政府一般债务还本631万元，其他方式化解13万元，债务余额99123万元。

（二）专项债务限额及余额情况 上年末地方政府专项债务余额113407万元，本年债务余额限额（预算数）138228万元，本年新增专项债券17000万元，专项债务还本6000万元，其他方式化解6132万元，债务余额118275万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况 我县2018年转贷地方政府债券收入27631万元，其中地方政府一般债券转贷收入10631万元（其中置换债631万元，新增债10000万元），新增债券用于卫生、公共安全、文化和教育等方面项目。地方政府专项债券转贷收入17000万元（其中新增债17000万元），新增债券16700万元用于土地储备项目，300万元用于教育项目支出。严格按照地方政府债券及预算管理有关规定，加强债券资金管理，确保了专款专用。债务还本支出6631万元，其中一般债券还本支出631万元，专项债券还本支出6000万元。

债务付息支出6068万元，其中地方政府一般政府债券付息支出2775万元，地方政府专项债务付息支出3293万元（其中国有土地使用权出让金债务付息支出2281万元，土地储备专项债券付息支出1012万元）。债务发行费用支出31万元，其中地方政府一般债务发行费用支出12万元，专项债务发行费用支出19万元。

### § 3三公经费支出情况说明

2018年全县“三公”经费支出1198.78万元，占预算数的69.2%，比上年同期下降26%。其中：因公出国（境）费用支出6.68万元，占预算数的133.6%，比上年同期增长62.9%，增长原因是上级政府批准县委办、城乡规划局发生出国考察支出；公务用车保有量399辆，公务用车购置及运行维护费支出694.58万元，占预算数的73.7%，全部为公务用车运行维护费，比上年同期下降27.1%，无公务用车购置费用；国内公务接待6539批（个），接待人数61080人次，公务接待费支出497.52万元，占预算数的63.3%，比上年同期下降25%，其中外事接待8批次，接待人数42人次，外事接待费0.99万元，占预算数的58.2%，比上年同期下降83.9%。近年来，县委、县政府对我县“三公”经费支出情况非常重视，多措并举，加强了对“三公”经费的管理。一是严格预算管理，实行源头控制。严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。二是严格控制公车消费。加强公务用车配备更新计划审核，控制公务用车数量，完善公务用车油耗、维修和保险费用单车核算及节奖超罚制度，严禁公车私用。进一步加强公务用车的格公务用车使用登记和公示制度，实行单车核算。三是严格控制公务接待支出。认真落实党政机关公务接待的相关规定，严禁超标准、超规格、超规模接待。公务接待活动必须按规定履行审批手续。四是严格控制会议费、培训费支出。支出严格控制在部门预算批复的范围内。

通过上述措施的制定和实施，我县“三公”经费支出得到了有效的控制。

### § 4 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年全县行政事业单位机关运行经费支出7847.5万元。

### § 5政府采购情况说明

2018年本级财政性资金采购预算20773.69万元（其中货物3495.55万元，工程14904.21万元，服务2373.93万元），财政性资金实际采购金额20310.51万元（其中货物3299.88万元，工程14663.68万元，服务2346.95万元），节约资金463.18万元，节约率2.2%。反映了各预算部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

## § 6绩效预算开展工作说明

一是认真梳理部门职责活动，健全预算管理结构。印发《昌黎县关于进行各预算部门梳理职责活动的通知》，要求各部门严格按照“部门职责—工作活动—预算项目”三级预算管理结构认真梳理对应的职责活动。“工作活动”准确反映“部门职责”的任务目标，应在中长时期内保持基本稳定。二是规范部门职责活动，提升绩效目标指标编制质量。在“部门职责”层面，设立绩效目标，结合政府和部门中长期战略规划目标、年度规划目标，确定各项部门职责的年度绩效目标。并将其作为预算项目审核入库、预算编制和监督评价的重要依据。三是规范编制政府预算，实现全纳入全覆盖。政府所有的收入全部纳入政府预算管理，实现一般公共预算、政府性基金预算及社保基金预算相独立，同时又相互衔接；部门预算实现全纳入、全覆盖。2018年我县部门预算实现除实行企业管理的事业单位以外的所有行政事业单位单位全覆盖，部门及所属单位所有收入全纳入的完整、科学编制四是规范编制部门预算，提高部门预算的完整性。各部门的预算项目要对应工作活动来编制，相应明确绩效目标和指标，要体现县委、县政府重大决策部署相关要求，要与本部门的职责活动相关联。规范支出分类和绩效目标指标管理。提高项目编制质量。根据当前形势及财力预测情况，各单位在总额控制范围内根据项目情况统筹安排。同时，要大幅度压减项目数量特别是小专项的数量。完善项目分编制、绩效评价实行全程跟踪管理。列入年度预算的项目，实现预算项目与资金指标的紧密链接。六是不断提高绩效评价工作水准。精心组织开展绩效评价工作，建立健全绩效评价整改问责机制。绩效评价报告经局主要领导批阅，报请县政府主要领导阅示。按意见执行。评价结果同时送达局相关业务科室、被评价单位，同时下达整改通知书，要求限期整改。通知局预算编制部门，作为下年编制预算增减依据。需要问责的，依照《预算法》相关规定，追究其单位负责人责任。

## § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

本年度共涉及财政部门重点绩效评价项目是污水处理服务费项目3000万元、朱各庄垃圾填埋场及垃圾中转站运行费600万元。以上项目评价工作已全部结束，并形成绩效评价报告，通过沟通反馈，评价结果均已得到各相关部门单位认可。经综合评价，全部项目均被评为“良好”。

通过汇总各项目评价结果，建议对安龙工业园区各个排污企业加大监管力度，做好各企业纳管水质的把关，避免因突发性的水质超标造成不利影响，应及时足额的拨付污水处理服务费；加强安全教育培训，消除安全隐患，避免安全事故发生制作相关项目文档资料应认真、严谨，相关文档内容要衔接，避免出现错误描述；加大污水管网的排查力度，对短缺管网进行铺设，对锈蚀老化管网予以更换，进一步加大对上游水质的监管，做好污水水量和水质的估测，项目主管单位应定期督导，实现动态远程监控，做好规划和布局。

## § 8其他说明事项

表5-6、表14-18为空表说明

2018年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，因此表5昌黎县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、表6昌黎县一般公共预算专项转移支付分项目决算表，表11昌黎县政府性基金转移支付分地区决算表、表12昌黎县政府性基金转移支付分项目决算表、表17昌黎县国有资本经营预算专项转移分地区安排情况表、表18昌黎县国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表无数据，列示空表；我县2018年未安排国有资本经营预算收支，表14昌黎县国有资本经营预算收入表、表15昌黎县国有资本经营预算支出表、表16昌黎县国有资本经营预算本级支出表无数据，空表列示。