

河北省 2017 年平山县财政决算

2018 年 10 月

目 录

第一部分 2017 年平山县财政决算

- § 1 2017 年平山县一般公共预算收入决算
- § 2 2017 年平山县一般公共预算支出决算
- § 3 2017 年平山县一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2017 年平山县一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表
- § 5 2017 年平山县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2017 年平山县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2017 年平山县政府一般债务余额决算表
- § 8 2017 年平山县政府性基金收入决算表
- § 9 2017 年平山县政府性基金支出决算表
- § 10 2017 年平山县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2017 年平山县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2017 年平山县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2017 年平山县政府专项债务余额决算表
- § 14 2017 年平山县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2017 年平山县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2017 年平山县国有资本经营预算支出功能分类决算

表

§ 17 2017 年平山县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§ 18 2017 年平山县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§ 19 2017 年平山县社会保险基金收入决算表

§ 20 2017 年平山县社会保险基金支出功能分类决算表

第二部分 2017 年平山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 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

第一部分 2017 年平山县财政决算

2017年度平山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	完成预算的%	比上年(同比) +-%
一、税收收入	79,500	86,033	83,450	97	33
增值税	40,030	49,885	49,886	100	81
企业所得税	10,500	5,485	5,485	100	-38
个人所得税	2,000	2,585	2585	100	7
资源税	500	577	577	100	168
城市维护建设税	7,500	6,330	6,330	100	-13
房产税	3,200	3,556	2,844	80	-11
印花税	2,500	3,910	3,910	100	73
城镇土地使用税	6,530	7,466	5,594	75	-23
土地增值税	1,320	1,211	1,211	100	28
车船税	1,420	1,944	1,944	100	214
耕地占用税	2,000	735	735	100	-23
契税	2,000	2,349	2,349	100	127
烟叶税					
其他税收收入					
二、非税收入	39,082	36,467	39,723	109	10
专项收入	6,500	7,658	7,658	100	-14
行政事业性收费收入	20,091	6,202	6,203	100	56
罚没收入	6,654	5,990	5,990	100	7
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	341	6,189	16,366	264	8
其他收入	5,496	10,428	3,506	34	36
本 年 收 入 合 计	118,582	122,500	123,173	101	25

2017年度平山县一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
一、一般公共服务支出	23,315	26,604	26,596	99.97	18.81
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	12,143	11,301	10,919	96.62	5.93
五、教育支出	59,535	74,756	70,489	94.29	-3.17
六、科学技术支出	622	672	672	100.00	-72.19
七、文化体育与传媒支出	2,426	5,119	5,119	100.00	48.20
八、社会保障和就业支出	38,718	44,870	44,108	98.30	-10.91
九、医疗卫生与计划生育支出	22,875	20,479	20,339	99.32	-24.50
十、节能环保支出	2,383	15,058	13,001	86.34	-60.55
十一、城乡社区支出	7,644	15,078	15,078	100.00	-7.26
十二、农林水支出	35,117	64,079	62,851	98.08	14.18
十三、交通运输支出	15,957	25,867	25,582	98.90	43.41
十四、资源勘探信息等支出	1,835	4,680	4,204	89.83	102.70
十五、商业服务业等支出	1,271	2,603	2,564	98.50	-30.33
十六、金融支出		150			
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	1,760	9,833	9,640	98.04	256.11
十九、住房保障支出	587	668	427	63.92	21.31
二十、粮油物资储备支出	423	170	168	98.82	-70.47
二十一、预备费	4,500				
二十二、其他支出	7,419	8,928	6,881	77.07	223.66
二十三、债务付息支出		1,699	1,699	100.00	57.61
二十四、债务发行费用支出		53	53	100.00	231.25
本年支出合计	238,530	332,667	320,390	96.31	-0.66

2017年度平山县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	320,390
201	一般公共服务支出	26,596
20101	人大事务	507
2010101	行政运行	354
2010102	一般行政管理事务	5
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	32
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	54
2010108	代表工作	38
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	24
20102	政协事务	376
2010201	行政运行	323
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	23
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,526
2010301	行政运行	6,149
2010302	一般行政管理事务	33
2010303	机关服务	23
2010304	专项服务	
2010305	专项业务活动	304
2010306	政务公开审批	206
2010307	法制建设	
2010308	信访事务	544
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,267

科目编码	科目名称	决算数
20104	发展与改革事务	2,623
2010401	行政运行	255
2010402	一般行政管理事务	60
2010403	机关服务	8
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	250
2010409	应对气候变化管理事务	10
2010450	事业运行	10
2010499	其他发展与改革事务支出	2,030
20105	统计信息事务	1,095
2010501	行政运行	1,076
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	19
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1,993
2010601	行政运行	1,651
2010602	一般行政管理事务	61
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	238
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	43
20107	税收事务	
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010704	税务办案	

科目编码	科目名称	决算数
2010705	税务登记证及发票管理	
2010706	代扣代收代征税款手续费	
2010707	税务宣传	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	398
2010801	行政运行	371
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	10
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	17
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010904	收费业务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	
2010908	信息化建设	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20110	人力资源事务	655
2011001	行政运行	622
2011002	一般行政管理事务	
2011003	机关服务	
2011004	政府特殊津贴	
2011005	资助留学回国人员	
2011006	军队转业干部安置	19
2011007	博士后日常经费	
2011008	引进人才费用	
2011009	公务员考核	
2011010	公务员履职能力提升	
2011011	公务员招考	
2011012	公务员综合管理	

科目编码	科目名称	决算数
2011050	事业运行	
2011099	其他人力资源事务支出	14
20111	纪检监察事务	600
2011101	行政运行	510
2011102	一般行政管理事务	20
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	中央巡视	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	70
20113	商贸事务	576
2011301	行政运行	136
2011302	一般行政管理事务	9
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	431
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	国家知识产权战略	
2011406	专利试点和产业化推进	
2011407	专利执法	
2011408	国际组织专项活动	
2011409	知识产权宏观管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20115	工商行政管理事务	1, 161
2011501	行政运行	1, 103
2011502	一般行政管理事务	43
2011503	机关服务	
2011504	工商行政管理专项	

科目编码	科目名称	决算数
2011505	执法办案专项	15
2011506	消费者权益保护	
2011507	信息化建设	
2011550	事业运行	
2011599	其他工商行政管理事务支出	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	873
2011701	行政运行	813
2011702	一般行政管理事务	
2011703	机关服务	
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	
2011705	出入境检验检疫技术支持	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	30
2011707	质量技术监督技术支持	
2011708	认证认可监督管理	
2011709	标准化管理	
2011710	信息化建设	
2011750	事业运行	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	30
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20124	宗教事务	125
2012401	行政运行	99
2012402	一般行政管理事务	
2012403	机关服务	
2012404	宗教工作专项	26
2012450	事业运行	
2012499	其他宗教事务支出	
20125	港澳台侨事务	2
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	2
2012506	华侨事务	

科目编码	科目名称	决算数
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台侨事务支出	
20126	档案事务	90
2012601	行政运行	86
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	4
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	99
2012801	行政运行	93
2012802	一般行政管理事务	6
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	630
2012901	行政运行	546
2012902	一般行政管理事务	36
2012903	机关服务	
2012904	厂务公开	
2012905	工会疗养休养	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	48
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,940
2013101	行政运行	1,728
2013102	一般行政管理事务	51
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	20
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	141
20132	组织事务	464
2013201	行政运行	280
2013202	一般行政管理事务	53
2013203	机关服务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	131
20133	宣传事务	774
2013301	行政运行	387
2013302	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	决算数
2013303	机关服务	
2013350	事业运行	57
2013399	其他宣传事务支出	330
20134	统战事务	426
2013401	行政运行	98
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	328
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	1,075
2013601	行政运行	627
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	2
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	446
20199	其他一般公共服务支出(款)	588
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	588
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020301	对外成套项目援助	
2020302	对外一般物资援助	
2020303	对外科技合作援助	

科目编码	科目名称	决算数
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	
2020305	对外医疗援助	
2020399	其他对外援助支出	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20299	其他外交支出(款)	
2029901	其他外交支出(项)	
203	国防支出	
20301	现役部队(款)	
2030101	现役部队(项)	
20304	国防科研事业(款)	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	专项工程(款)	
2030501	专项工程(项)	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出(款)	

科目编码	科目名称	决算数
2039901	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	10,919
20401	武装警察	565
2040101	内卫	
2040102	边防	
2040103	消防	565
2040104	警卫	
2040105	黄金	
2040106	森林	
2040107	水电	
2040108	交通	
2040199	其他武装警察支出	
20402	公安	6,864
2040201	行政运行	4,912
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040204	治安管理	
2040205	国内安全保卫	
2040206	刑事侦查	
2040207	经济犯罪侦查	
2040208	出入境管理	
2040209	行动技术管理	
2040210	防范和处理邪教犯罪	4
2040211	禁毒管理	
2040212	道路交通管理	975
2040213	网络侦控管理	
2040214	反恐怖	
2040215	居民身份证管理	
2040216	网络运行及维护	
2040217	拘押收教场所管理	102
2040218	警犬繁育及训养	
2040219	信息化建设	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	871
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	

科目编码	科目名称	决算数
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	1,032
2040401	行政运行	849
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040404	查办和预防职务犯罪	171
2040405	公诉和审判监督	
2040406	侦查监督	
2040407	执行监督	
2040408	控告申诉	
2040409	“两房”建设	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	12
20405	法院	1,800
2040501	行政运行	1,168
2040502	一般行政管理事务	95
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	52
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	485
20406	司法	658
2040601	行政运行	440
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	33
2040605	普法宣传	5
2040606	律师公证管理	61
2040607	法律援助	32
2040608	司法统一考试	
2040609	仲裁	
2040610	社区矫正	26
2040611	司法鉴定	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	61
20407	监狱	
2040701	行政运行	

科目编码	科目名称	决算数
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041003	专项缉私活动支出	
2041004	缉私情报	
2041005	禁毒及缉毒	
2041006	网络运行及维护	
2041099	其他缉私警察支出	
20411	海警	
2041101	公安现役基本支出	
2041102	行政运行	
2041103	一般管理事务	
2041104	维权执法业务	
2041105	装备建设和运行维护	
2041106	信息化建设及运行维护	

科目编码	科目名称	决算数
2041107	基础设施建设及维护	
2041108	其他海警支出	
20499	其他公共安全支出(款)	
2049901	其他公共安全支出(项)	
2049902	其他消防	
205	教育支出	70,489
20501	教育管理事务	88
2050101	行政运行	88
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	62,885
2050201	学前教育	826
2050202	小学教育	26,265
2050203	初中教育	16,838
2050204	高中教育	11,660
2050205	高等教育	
2050206	化解农村义务教育债务支出	
2050207	化解普通高中债务支出	
2050299	其他普通教育支出	7,296
20503	职业教育	1,454
2050301	初等职业教育	
2050302	中专教育	
2050303	技校教育	184
2050304	职业高中教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	1,270
20504	成人教育	56
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	56
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	8
2050501	广播电视学校	8
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	

科目编码	科目名称	决算数
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	223
2050701	特殊学校教育	223
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	3,089
2050801	教师进修	2,460
2050802	干部教育	629
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	2,686
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,686
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	672
20601	科学技术管理事务	148
2060101	行政运行	143
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	5
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060202	重点基础研究规划	
2060203	自然科学基金	
2060204	重点实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	

科目编码	科目名称	决算数
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	140
2060401	机构运行	
2060402	应用技术与开发	110
2060403	产业技术与开发	
2060404	科技成果转化与扩散	30
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	125
2060701	机构运行	90
2060702	科普活动	3
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	32
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
20699	其他科学技术支出(款)	259
2069901	科技奖励	110
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	149
207	文化体育与传媒支出	5, 119

科目编码	科目名称	决算数
20701	文化	1,707
2070101	行政运行	1,039
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	144
2070105	文化展示及纪念机构	1
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	50
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	253
2070110	文化交流与合作	
2070111	文化创作与保护	48
2070112	文化市场管理	
2070199	其他文化支出	172
20702	文物	1,779
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	1,125
2070205	博物馆	106
2070206	历史名城与古迹	480
2070299	其他文物支出	68
20703	体育	75
2070301	行政运行	60
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	15
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20704	新闻出版广播影视	624
2070401	行政运行	489
2070402	一般行政管理事务	
2070403	机关服务	
2070404	广播	
2070405	电视	17

科目编码	科目名称	决算数
2070406	电影	10
2070407	新闻通讯	
2070408	出版发行	
2070409	版权管理	60
2070499	其他新闻出版广播影视支出	48
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	934
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	934
208	社会保障和就业支出	44, 108
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 261
2080101	行政运行	60
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	225
2080107	社会保险业务管理事务	513
2080108	信息化建设	24
2080109	社会保险经办机构	388
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43
20802	民政管理事务	1, 926
2080201	行政运行	523
2080202	一般行政管理事务	112
2080203	机关服务	74
2080204	拥军优属	30
2080205	老龄事务	788
2080206	民间组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	44
2080208	基层政权和社区建设	
2080209	部队供应	
2080299	其他民政管理事务支出	355
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位离退休	9, 267
2080501	归口管理的行政单位离退休	4, 099

科目编码	科目名称	决算数
2080502	事业单位离退休	167
2080503	离退休人员管理机构	490
2080504	未归口管理的行政单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,361
2080599	其他行政事业单位离退休支出	150
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1,283
2080701	就业创业服务补贴	1,067
2080702	职业培训补贴	216
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	
20808	抚恤	2,795
2080801	死亡抚恤	172
2080802	伤残抚恤	437
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,289
2080804	优抚事业单位支出	10
2080805	义务兵优待	616
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	271
20809	退役安置	1,581
2080901	退役士兵安置	235
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25
2080904	退役士兵管理教育	61
2080999	其他退役安置支出	984
20810	社会福利	713
2081001	儿童福利	99
2081002	老年福利	573
2081003	假肢矫形	

科目编码	科目名称	决算数
2081004	殡葬	25
2081005	社会福利事业单位	16
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	479
2081101	行政运行	148
2081102	一般行政管理事务	3
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	71
2081105	残疾人就业和扶贫	11
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	198
2081199	其他残疾人事业支出	48
20815	自然灾害生活救助	218
2081501	中央自然灾害生活补助	
2081502	地方自然灾害生活补助	20
2081503	自然灾害灾后重建补助	51
2081599	其他自然灾害生活救助支出	147
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	5,813
2081901	城市最低生活保障金支出	537
2081902	农村最低生活保障金支出	5,276
20820	临时救助	2
2082001	临时救助支出	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	846
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	846
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险营业税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	4,224
2082501	其他城市生活救助	4,220
2082502	其他农村生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,268
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	

科目编码	科目名称	决算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,267
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,148
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100
2082703	财政对生育保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4,048
20899	其他社会保障和就业支出(款)	284
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	284
210	医疗卫生与计划生育支出	20,339
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,051
2100101	行政运行	1,051
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	
21002	公立医院	552
2100201	综合医院	302
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇产医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100299	其他公立医院支出	250
21003	基层医疗卫生机构	833
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	753
21004	公共卫生	4,188
2100401	疾病预防控制机构	560
2100402	卫生监督机构	171
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	

科目编码	科目名称	决算数
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	1,772
2100409	重大公共卫生专项	362
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	1,323
21006	中医药	120
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	120
21007	计划生育事务	2,386
2100716	计划生育机构	1,265
2100717	计划生育服务	787
2100799	其他计划生育事务支出	334
21010	食品和药品监督管理事务	483
2101001	行政运行	458
2101002	一般行政管理事务	
2101003	机关服务	
2101012	药品事务	
2101014	化妆品事务	
2101015	医疗器械事务	
2101016	食品安全事务	25
2101050	事业运行	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,253
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,253
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	435
2101301	城乡医疗救助	208
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	227
21014	优抚对象医疗	38
2101401	优抚对象医疗补助	38

科目编码	科目名称	决算数
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	
211	节能环保支出	13,001
21101	环境保护管理事务	852
2110101	行政运行	648
2110102	一般行政管理事务	85
2110103	机关服务	
2110104	环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	环境国际合作及履约	
2110107	环境保护行政许可	
2110199	其他环境保护管理事务支出	119
21102	环境监测与监察	303
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	303
21103	污染防治	2,987
2110301	大气	355
2110302	水体	2,610
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110399	其他污染防治支出	22
21104	自然生态保护	50
2110401	生态保护	50
2110402	农村环境保护	
2110403	自然保护区	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林	30
2110602	退耕现金	

科目编码	科目名称	决算数
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林支出	30
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	92
2111001	能源节约利用(项)	92
21111	污染减排	30
2111101	环境监测与信息	30
2111102	环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	804
2111201	可再生能源(项)	804
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	

科目编码	科目名称	决算数
21199	其他节能环保支出(款)	7,853
2119901	其他节能环保支出(项)	7,853
212	城乡社区支出	15,078
21201	城乡社区管理事务	5,367
2120101	行政运行	1,226
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	1,344
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5
2120106	工程建设管理	46
2120107	市政公用行业市场监管	300
2120108	国家重点风景区规划与保护	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	959
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,487
21202	城乡社区规划与管理(款)	313
2120201	城乡社区规划与管理(项)	313
21203	城乡社区公共设施	7,922
2120303	小城镇基础设施建设	257
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,665
21205	城乡社区环境卫生(款)	967
2120501	城乡社区环境卫生(项)	967
21206	建设市场管理与监督(款)	291
2120601	建设市场管理与监督(项)	291
21299	其他城乡社区支出(款)	218
2129999	其他城乡社区支出(项)	218
213	农林水支出	62,851
21301	农业	9,014
2130101	行政运行	2,699
2130102	一般行政管理事务	17
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	1,016
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	270
2130108	病虫害控制	422
2130109	农产品质量安全	279
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	326
2130112	农业行业业务管理	

科目编码	科目名称	决算数
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾减灾	230
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产支持补贴	846
2130124	农业组织化与产业化经营	691
2130125	农产品加工与促销	301
2130126	农村公益事业	316
2130129	综合财力补助	
2130135	农业资源保护修复与利用	
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	90
2130199	其他农业支出	1,511
21302	林业	8,812
2130201	行政运行	1,946
2130202	一般行政管理事务	28
2130203	机关服务	
2130204	林业事业机构	20
2130205	森林培育	321
2130206	林业技术推广	
2130207	森林资源管理	30
2130208	森林资源监测	5
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	林业自然保护区	72
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	林业执法与监督	26
2130216	林业检疫检测	
2130217	防沙治沙	
2130218	林业质量安全	
2130219	林业工程与项目管理	862
2130220	林业对外合作与交流	
2130221	林业产业化	38
2130223	信息管理	
2130224	林业政策制定与宣传	
2130225	林业资金审计稽查	
2130226	林区公共支出	
2130227	林业贷款贴息	

科目编码	科目名称	决算数
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业防灾减灾	1, 038
2130299	其他林业支出	4, 426
21303	水利	14, 269
2130301	行政运行	432
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	210
2130305	水利工程建设	5, 811
2130306	水利工程运行与维护	400
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	303
2130310	水土保持	167
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	452
2130315	抗旱	30
2130316	农田水利	950
2130317	水利技术推广	20
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5, 213
2130322	水利安全监督	
2130332	砂石资源费支出	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设移民支出	102
2130335	农村人畜饮水	
2130399	其他水利支出	155
21304	南水北调	
2130401	行政运行	
2130402	一般行政管理事务	
2130403	机关服务	
2130404	南水北调工程建设	
2130405	政策研究与信息管理	
2130406	工程稽查	
2130407	前期工作	
2130408	南水北调技术推广	

科目编码	科目名称	决算数
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	
2130499	其他南水北调支出	
21305	扶贫	25,199
2130501	行政运行	237
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	24,962
21306	农业综合开发	406
2130601	机构运行	3
2130602	土地治理	
2130603	产业化经营	403
2130604	科技示范	
2130699	其他农业综合开发支出	
21307	农村综合改革	3,923
2130701	对村级一事一议的补助	35
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,766
2130706	对村集体经济组织的补助	114
2130707	农村综合改革示范试点补助	8
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	828
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	575
2130804	创业担保贷款贴息	253
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130902	大豆目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出(款)	400
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	

科目编码	科目名称	决算数
2139999	其他农林水支出(项)	400
214	交通运输支出	25, 582
21401	公路水路运输	22, 557
2140101	行政运行	4, 209
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	9, 795
2140106	公路养护	1, 769
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	804
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	1, 041
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	4, 939
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	

科目编码	科目名称	决算数
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	492
2140401	对城市公交的补贴	107
2140402	对农村道路客运的补贴	161
2140403	对出租车的补贴	224
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	2, 533
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 533
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	资源勘探信息等支出	4, 204
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	

科目编码	科目名称	决算数
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	496
2150501	行政运行	303
2150502	一般行政管理事务	5
2150503	机关服务	13
2150505	战备应急	
2150506	信息安全建设	
2150507	专用通信	
2150508	无线电监管	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	
2150510	工业和信息产业支持	174
2150511	电子专项工程	
2150513	行业监管	
2150515	技术基础研究	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1
21506	安全生产监管	653
2150601	行政运行	403
2150602	一般行政管理事务	
2150603	机关服务	
2150604	国务院安委会专项	
2150605	安全监管监察专项	

科目编码	科目名称	决算数
2150606	应急救援支出	
2150607	煤炭安全	
2150699	其他安全生产监管支出	250
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 255
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 255
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	800
2159901	黄金事务	
2159902	建设项目贷款贴息	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	800
216	商业服务业等支出	2, 564
21602	商业流通事务	215
2160201	行政运行	100
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	115
21605	旅游业管理与服务支出	2, 349
2160501	行政运行	287
2160502	一般行政管理事务	
2160503	机关服务	

科目编码	科目名称	决算数
2160504	旅游宣传	
2160505	旅游行业业务管理	337
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,725
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	商业银行贷款贴息	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	

科目编码	科目名称	决算数
21799	其他金融支出(款)	
2179901	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	国土海洋气象等支出	9,640
22001	国土资源事务	9,565
2200101	行政运行	1,839
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	国土资源规划及管理	
2200105	土地资源调查	
2200106	土地资源利用与保护	848
2200107	国土资源社会公益服务	
2200108	国土资源行业业务管理	
2200109	国土资源调查	
2200110	国土整治	503
2200111	地质灾害防治	2,000
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质及矿产资源调查	
2200114	地质矿产资源利用与保护	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200150	事业运行	
2200199	其他国土资源事务支出	4,375
22002	海洋管理事务	
2200201	行政运行	
2200202	一般行政管理事务	
2200203	机关服务	
2200204	海域使用管理	
2200205	海洋环境保护与监测	

科目编码	科目名称	决算数
2200206	海洋调查评价	
2200207	海洋权益维护	
2200208	海洋执法监察	
2200209	海洋防灾减灾	
2200210	海洋卫星	
2200211	极地考察	
2200212	海洋矿产资源勘探研究	
2200213	海港航标维护	
2200215	海水淡化	
2200217	无居民海岛使用金支出	
2200218	海岛和海域保护	
2200250	事业运行	
2200299	其他海洋管理事务支出	
22003	测绘事务	
2200301	行政运行	
2200302	一般行政管理事务	
2200303	机关服务	
2200304	基础测绘	
2200305	航空摄影	
2200306	测绘工程建设	
2200350	事业运行	
2200399	其他测绘事务支出	
22004	地震事务	47
2200401	行政运行	47
2200402	一般行政管理事务	
2200403	机关服务	
2200404	地震监测	
2200405	地震预测预报	
2200406	地震灾害预防	
2200407	地震应急救援	
2200408	地震环境探索	
2200409	防震减灾信息管理	
2200410	防震减灾基础管理	
2200450	地震事业机构	
2200499	其他地震事务支出	
22005	气象事务	28
2200501	行政运行	28
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	

科目编码	科目名称	决算数
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	427
22101	保障性安居工程支出	427
2210101	廉租住房	139
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	284
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210199	其他保障性安居工程支出	4
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	168
22201	粮油事务	168
2220101	行政运行	63
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	粮食财务与审计支出	
2220105	粮食信息统计	
2220106	粮食专项业务活动	

科目编码	科目名称	决算数
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油事务支出	105
22202	物资事务	
2220201	行政运行	
2220202	一般行政管理事务	
2220203	机关服务	
2220204	铁路专用线	
2220205	护库武警和民兵支出	
2220206	物资保管与保养	
2220207	专项贷款利息	
2220209	物资转移	
2220210	物资轮换	
2220211	仓库建设	
2220212	仓库安防	
2220250	事业运行	
2220299	其他物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备支出	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	

科目编码	科目名称	决算数
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
229	其他支出(类)	6,881
22999	其他支出(款)	6,881
2299901	其他支出(项)	6,881
232	债务付息支出	1,699
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,699
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,277
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	422
233	债务发行费用支出	53
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	53

2017年度平山县一般公共预算(基本)支出经济分类决算录入表(试编)

02表

单位: 万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数	一般公共预算基本支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
301	工资福利支出	91,940	91,839	101	87,684	87,587	97
30101	基本工资	46,909	46,909		43,874	43,874	
30102	津贴补贴	11,000	10,997	3	10,945	10,945	
30103	奖金	3,999	3,999		3,893	3,893	
30104	其他社会保障缴费	4,070	3,972	98	3,821	3,724	97
30106	伙食补助费	37	37		37	37	
30107	绩效工资	19,781	19,781		19,366	19,366	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,111	5,111		4,822	4,822	
30109	职业年金缴费	674	674		594	594	
30199	其他工资福利支出	359	359		332	332	
302	商品和服务支出	33,092	28,965	4,127	21,245	19,293	1,952
30201	办公费	5,679	2,561	3,118	4,502	2,561	1,941
30202	印刷费	1,274	1,274		963	963	
30203	咨询费	27	27		26	26	
30204	手续费	6	6		6	6	
30205	水费	196	196		172	172	
30206	电费	1,230	1,230		1,165	1,165	
30207	邮电费	399	399		342	342	
30208	取暖费	2,064	2,064		2,032	2,032	
30209	物业管理费	113	113		55	55	
30211	差旅费	563	563		326	326	
30212	因公出国(境)费用						
30213	维修(护)费	4,929	4,929		4,508	4,508	
30214	租赁费	350	350		76	76	
30215	会议费	250	250		151	151	
30216	培训费	564	564		415	415	
30217	公务接待费	25	14	11	25	14	11
30218	专用材料费	1,390	1,390		1,102	1,102	
30224	被装购置费	148	148		103	103	
30225	专用燃料费	53	53		53	53	
30226	劳务费	4,134	4,134		2,745	2,745	
30227	委托业务费	5,964	4,966	998	1,074	1,074	
30228	工会经费	91	91		38	38	
30229	福利费	401	401		46	46	
30231	公务用车运行维护费	1,138	1,138		978	978	
30239	其他交通费用	336	336		291	291	
30240	税金及附加费用	9	9		8	8	
30299	其他商品和服务支出	1,759	1,759		43	43	
303	对个人和家庭的补助	74,766	73,357	1,409	6,712	6,520	192
30301	离休费	1,300	1,300		1,279	1,279	
30302	退休费	7,192	7,192				
30303	退职(役)费	1,520	1,520				
30304	抚恤金	1,394	1,394		255	255	
30305	生活补助	34,673	33,264	1,409	2,336	2,144	192
30306	救济费	5,848	5,848		1	1	
30307	医疗费	11,809	11,809		396	396	

科目 编码	科目名称	一般公共预算 支出	财政拨款列支数	财政权责发生制 列支数	一般公共预算基 本支出	财政拨款列支数	财政权责发生制 列支数
30308	助学金	2,878	2,878		34	34	
30309	奖励金	1,443	1,443		577	577	
30310	生产补贴	3,262	3,262		41	41	
30311	住房公积金	1,633	1,633		1,633	1,633	
30312	提租补贴						
30313	购房补贴	1,372	1,372				
30314	采暖补贴	134	134		54	54	
30315	物业服务补贴						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	308	308		106	106	
304	对企事业单位的补贴	27,158	27,138	20	356	356	
30401	企业政策性补贴	24,174	24,174				
30402	事业单位补贴	2,547	2,527	20	241	241	
30403	财政贴息	137	137		115	115	
30499	其他对企事业单位的补贴	300	300				
305	转移性支出						
30501	不同级政府间转移性支出						
30502	同级政府间转移性支出						
307	债务利息支出	1,753	1,753				
30701	国内债务付息	1,753	1,753				
30707	国外债务付息						
308	债务还本支出						
30801	国内债务还本						
30802	国外债务还本						
309	基本建设支出	7,799	7,799				
30901	房屋建筑物购建						
30902	办公设备购置						
30903	专用设备购置	10	10				
30905	基础设施建设	7,272	7,272				
30906	大型修缮	517	517				
30907	信息网络及软件购置更新						
30908	物资储备						
30913	公务用车购置						
30919	其他交通工具购置						
30999	其他基本建设支出						
310	其他资本性支出	83,234	61,001	22,233	2,177	2,177	
31001	房屋建筑物购建	3,012	3,012				
31002	办公设备购置	2,001	2,001		1,186	1,186	
31003	专用设备购置	1,513	1,513		815	815	
31005	基础设施建设	64,129	41,957	22,172			
31006	大型修缮	5,281	5,281				
31007	信息网络及软件购置更新	634	634		64	64	
31008	物资储备						
31009	土地补偿	4,439	4,439				
31010	安置补助	362	362				
31011	地上附着物和青苗补偿	1,168	1,168				
31012	拆迁补偿	286	225	61			
31013	公务用车购置	27	27		27	27	
31019	其他交通工具购置	91	91		61	61	
31020	产权参股						

科目 编码	科目名称	一般公共预算			一般公共预算基		
		支出	财政拨款列支数	财政权责发生制 列支数	本支出	财政拨款列支数	财政权责发生制 列支数
31099	其他资本性支出	291	291		24	24	
399	其他支出	648	648		2	2	
39901	预备费						
39902	预留						
39903	补充全国社会保障基金						
39904	对社会保险基金补助						
39906	赠与	648	648		2	2	
39907	贷款转贷						
39999	其他支出						
	一般公共预算支出	320, 390	292, 500	27, 890	118, 176	115, 935	2, 241

2017年平山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

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
平山县			
合计			

注：2017年平山县此表无数据

2017年平山县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
平山县	
合计	

注：2017年平山县此表无数据

2017年平山县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计
上年末地方政府债务余额	52,048
本年地方政府债务余额限额(预算数)	75,221
本年地方政府债务(转贷)收入	12,445
本年地方政府债务还本支出	12,445
本年采用其他方式化解的债务本金	4,906
年末地方政府债务余额	47,142

2017年平山县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	收入项目	预算数	决算数	占预算%	比上年%
10301	政府性基金收入	26,500	26,732	1.01	3.02
1030148	国有土地使用权出让收入	22,700	22,729	1.00	3.89
103014801	土地出让价款收入		21,962		
103014803	划拨土地收入		1,357		
103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费		-590		
1030144	城市公用事业附加收入	500	505	1.01	-0.45
1030146	国有土地收益基金收入	2,000	2,068	1.03	
1030147	农业土地开发资金收入	200	194	0.97	1.52
1030156	城市基础设施配套费收入	300	342	1.14	0.58
1030178	污水处理费收入	600	656	1.09	1.97
1030119	新型墙体材料专项基金收入	200	238	1.19	-0.57

2017年平山县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金支出	39750
调出资金	13975

2017年平山县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	支出预算科目	预算数	调整预算数	决算数
500207	文化体育与传媒支出		60	60
50020707	国家电影事业发展专项资金支出			60
500208	社会保障和就业支出		7,771	3,969
50020822	大中型水库移民后期扶持基金支出			2,749
50020823	小型水库移民扶助基金支出			1,220
500212	城乡社区支出	14808	51196	34,119
50021208	国有土地使用权出让收入安排的支出			34,119
500215	资源勘探信息等支出	150	147	147
50021561	新型墙体材料专项基金支出			147
500216	商业服务业等支出		359	153
50021660	旅游发展基金支出			153
500229	其他支出		510	510
50022960	彩票公益金安排的支出			510
500232	债务付息支出	792	792	792
50023204	地方政府专项债务付息支出			792
	合计	15,750	60,835	39,750

2017年平山县政府性基金专项转移支付分地区决算表

单位：万元

项目名称	决算数
平山县	
合计	

注：2017年平山县此表无数据

2017年平山县政府性基金专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
平山县	
合计	

注：2017年平山县此表无数据

2017年平山县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计
上年末地方政府债务余额	22,185
本年地方政府债务余额限额(预算数)	60,176
本年地方政府债务(转贷)收入	37,700
本年地方政府债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务本金	185
年末地方政府债务余额	59,700

2017年平山县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算%
	国有资本经营收入	0	0	0
103	非税收入	0	0	0
10306	国有资本经营收入	0	0	0
1030601	利润收入	0	0	0
103060103	烟草企业利润收入	0	0	0
103060104	石油石化企业利润收入	0	0	0
103060105	电力企业利润收入	0	0	0
103060106	电信企业利润收入	0	0	0
103060107	煤炭企业利润收入	0	0	0
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0
103060109	钢铁企业利润收入	0	0	0
103060112	化工企业利润收入	0	0	0
103060113	运输企业利润收入	0	0	0
103060114	电子企业利润收入	0	0	0
103060115	机械企业利润收入	0	0	0
103060116	投资服务企业利润收入	0	0	0
103060117	纺织轻工企业利润收入	0	0	0
103060118	贸易企业利润收入	0	0	0
103060119	建筑施工企业利润收入	0	0	0
103060120	房地产企业利润收入	0	0	0
103060121	建材企业利润收入	0	0	0
103060122	境外企业利润收入	0	0	0
103060123	对外合作企业利润收入	0	0	0
103060124	医药企业利润收入	0	0	0
103060125	农林牧渔企业利润收入	0	0	0
103060126	邮政企业利润收入	0	0	0
103060127	军工企业利润收入	0	0	0
103060128	转制科研院所利润收入	0	0	0
103060129	地质勘查企业利润收入	0	0	0
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0	0	0
103060131	教育文化广播企业利润收入	0	0	0
103060132	科学研究企业利润收入	0	0	0
103060133	机关社团所属企业利润收入	0	0	0
103060134	金融企业利润收入	0	0	0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	0
1030602	股利、股息收入	0	0	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	0	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	0	0
103060204	金融企业公司股利、股息收入	0	0	0
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0
1030603	产权转让收入	0	0	0
103060301	国有股减持收入	0	0	0
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0
103060305	国有独资企业产权转让收入	0	0	0
103060307	金融企业产权转让收入	0	0	0
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0
1030604	清算收入	0	0	0
103060401	国有股权、股份清算收入	0	0	0
103060402	国有独资企业清算收入	0	0	0
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0
1030698	其他国有资本经营预算收入	0	0	0

注：2017年平山县无国有资本经营预算收入，此表为空

2017年平山县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营本级支出	0
国有资本经营补助下级支出	0
国有资本经营预算调出资金	0

注：2017年平山县无国有资本经营预算支出，此表为空。

2017年度平山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	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

注：2017年平山县无国有资本经营预算支出，此表为空

2017年平山县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元	
地区名称	决算数
平山县	0
合计	0
	0

注：2017年平山县无国有资本经营预算转移支付补助，此表为空。

2017年平山县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营支出	0
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0

注：2017年平山县无国有资本经营预算转移支付补助，此表为空。

§ 19 2017年平山县社会保险基金决算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
102	社会保险基金收入	141104	78261	55.46
10201	基本养老保险基金收入	102535	37081	36.16
1020101	基本养老保险费收入	73091	25452	34.82
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入	28734	11145	38.79
1020199	其他基本养老保险基金收入	710	484	68.17
10202	失业保险基金收入			
1020201	失业保险费收入			
1020299	其他失业保险基金收入			
10203	基本医疗保险基金收入	38144	40792	106.94
1020301	基本医疗保险费收入	18408	21751	118.16
1020399	其他基本医疗保险基金收入	19736	19041	96.48
10204	工伤保险基金收入			
1020401	工伤保险费收入			
1020499	其他工伤保险基金收入			
10205	生育保险基金收入	425	388	91.29
1020501	生育保险费收入	425	370	87.06
1020599	其他生育保险基金收入		18	
110	转移性收入	1190	274	23.03
合计		142294	78535	55.19

§ 20 2017年平山县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
209	社会保险基金支出	138153	131506	68290	51.93
20901	基本养老保险基金支出	102401	95986	31026	32.32
2090101	基本养老金	102401	95986	31026	32.32
2090103	丧葬抚恤补助				
2090199	其他基本养老保险基金支出				
20902	失业保险基金支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	基本医疗保险基金支出	35606	35364	37110	104.94
2090301	基本医疗保险统筹基金	33932	33687	35449	105.23
2090302	医疗保险个人账户基金				
20904	工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
2090499	其他工伤保险基金支出				
20905	生育保险基金支出	146	156	154	98.72
2090501	生育保险金	146	156	154	98.72
230	转移性支出	121	385	343	89.09
合计		138274	131891	68633	52.04

第二部分 2017 年平山县决算公开 有关情况的说明

§ 1 平山县一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2017 年，上级对我县一般公共预算转移支付总计 186180 万元，其中：税收返还 4924 万元、一般性转移支付 112530 万元、专项转移支付 68706 万元；上解上级支出 5786 万元。

§ 2 平山县举借债务情况说明

(1) 全县债务基本情况。

截至 2017 年末，全县地方政府性债务为 108679.58 万元，其中政府债务（政府负有偿还责任的债务）余额为 106841.77 万元（其中地方政府债券 106093 万元，存量政府债务 748.77 万元）；政府具有担保责任的债务（担保外贷）1475.48 万元，地方政府或有债务为 362.33 万元（政府可能承担一定救助责任的债务）。

(2) 地方政府债务限额及使用情况

按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）规定，从 2015 年起，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。

2017 年财政厅核定我县政府债务限额为 135397 万元（一般债务限额 75221 万元、专项债务限额 60176 万元），

其中新增地方政府债务限额 37700 万元,全部为专项债务。2017 年期末政府债务余额为 106841.77 万元,限额使用比例为 78.91%。

(3) 地方政府债务风险情况

据财政部测算,截至2017 年底,我县年末综合债务率为 17.4%, 低于国际上常用的地方政府债务率控制水平(100%); 政府债务负债率(债务余额/GDP)为 4.39%, 低于国际 60%的警戒线, 债务风险总体可控。

2017 年末县本级或有债务 1837.81 万元。其中,政府负有担保责任的债务(担保外贷)为 1475.48 万元,为供热公司世行贷款河北清洁供热示范项目;政府可能承担一定救助责任的债务为 362.33 万元,为县医院搬迁欠款。

2017 年政府债务管理情况

政策要求:

1. 指导思想。以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,按照党中央、国务院决策部署,建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制,有效发挥地方政府规范举债的积极作用,切实防范化解财政金融风险,促进国民经济持续健康发展。

2. 基本原则。

疏堵结合。修明渠、堵暗道,赋予地方政府依法适度举债融资权限,加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时,坚决制止地方政府违法违规举债。

分清责任。明确政府和企业的责任,政府债务不得通过企业举借,企业债务不得推给政府偿还,切实做到谁借谁还、

风险自担。政府与社会资本合作的，按约定规则依法承担相关责任。

规范管理。对地方政府债务实行规模控制，严格限定政府举债程序和资金用途，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，实现“借、用、还”相统一。

防范风险。牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。

稳步推进。加强债务管理，既要积极推进，又要谨慎稳健。在规范管理的同时，要妥善处理存量债务，确保在建项目有序推进。

主要做法：

2017年，我县按照中央、省、市要求，在完善政府性债务管理制度，积极处理存量债务，加强新增债务管理等方面取得了一定成效：

1. 规范政府举债行为。一是明确地方政府举债只能采取政府债券方式，划清政府与企业界限，政府债务只能通过政府及其部门举借，不得通过企事业单位等举借；二是贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，开展地方政府违规举债清理整改工作，坚决遏制违法违规举债；三是加强政府或有债务监管，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。地方政府新发生或有债务，要严格限定在依法担保的范围内，并根据担保合同依法承担相关责任。加强对或有债务的统计分析和风险防控，做好相关监管工作。

2. 地方政府债务规模实行限额管理。一是认真落实限额管理政策，依法对地方政府债务实行限额管理，按照省财政

厅下达的限额，提出新增政府债务安排建议，编制预算调整方案，经县政府批准后报县人大常委会通过。在建项目后续融资需求在新增政府债券限额内统筹考虑，不以政府债券以外的方式举借债务；**二是**把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，将一般债务收支纳入一般公共预算管理，将专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

3. 严控政府债务风险。初步构建了政府性债务风险预警、应急处置等管理体系。一是设立了平山县政府性债务管理领导小组，明确并细化了各成员单位工作职责，形成了各部门协调配合、有效监管的强大合力；二是制定并下发了《平山县政府性债务风险应急处置预案》，明确了债务风险应急处置程序，建立了责任追究制度，做到风险早发现、早报告、早处置，不断提高财政金融风险防控能力。

4. 积极化解存量债务。按照冀政债办[2017]7号文要求，对非债券形式存量债务进行了全面梳理核实，对符合置换政策的债务全部签署了置换协议，按要求进行置换；对暂不符合置换条件的，分类进行处置。

加强新增债务项目管理。**一是**将新增政府债券资金纳入预算管理。按有关政策要求，一般债券资金、专项债券资金分别纳入了一般的公共预算、政府性基金预算管理。新增债券资金预算调整方案经县政府同意后，报县人大常委会通过，并在政府网站进行公开。**二是**实施政府债务项目滚动管理和绩效管理，加强债务资金使用和对应项目实施情况监控，按轻重缓急顺序合理安排使用债务资金，政府债券资金只用于公益

性资本支出，优先保障在建工程项目建设，提高债务资金使用绩效。**三是**加快新增政府债券资金支出进度。县委、县政府多次召开项目调度会，协调解决工程建设中遇到的实际困难和问题，并派出督查室对项目建设进度定期督导，大大加快了项目的实施进度，充分发挥了新增债券效益。

§ 3 平山县“三公”经费支出情况说明

2017 年，平山县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计 1193.24 万元，比预算少 171.77 万元（其中：因公出国经费 0 万元；公务用车购置及运行费 1168.74 万元，比预算少 111.87 万元；公务接待费 24.49 万元，比预算少 59.91 万元）。主要是我县 2017 年度进一步加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，规范统计报送制度，大力压减“三公”经费支出，严格落实有关政策要求，压减成效明显。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，财政支出继续大幅度向民生倾斜，向社会事业发展倾斜。与 2016 年比三公经费支出合计减少 215.90 万元，其中因公出国减少 10.81 万元，公务用车购置及运行维护费支出减少 120.14 万元，公务接待费减少 84.96 万元，我县严格控制三公经费支出，原则上逐年减少。

§ 4 平山县行政运行经费支出情况说明

据平山县部门决算汇总数据显示，2017 年平山县行政事业单位机关运行经费支出 6886.86 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据 2017 年度县级部门决算统计，2017 年县本级政府采购规模达到 23042.28 万元，比上年增加 13779.91 万元，同比增长 148.77%，节约资金 1233.50 万元，资金节约率为 5.35%。其中货物类采购规模 6392.23 万元，工程类采购规模 1703.02 万元，服务类采购规模 14947.03 万元。县本级采购规模持续增长的主要原因，一是随着县级财力增长，政府购买规模不断扩大；二是随着政府购买服务改革的不断深入，政府购买服务增速较快。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

党的十八届三中全会作出了全面深化改革的决定，深化财税体制改革是其重要内容之一，主要目标是“实施全面规范、公开透明的预算制度”和构建现代公共财政制度；国务院要求“健全预算绩效管理机制”，省政府专门印发了深化绩效预算管理改革的意见，决定在省、市、县三级全面推行这项改革。特别是《预算法》把“讲求绩效”作为各级财政预算遵循的基本原则，并在预算编制、审查、执行、决算等环节中对预算绩效管理提出了具体规定。按照财政厅的统一部署，2018 年我县绩效预算管理要覆盖全县所有财政性资金和预算部门，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进绩效预算管理工作向纵深发展，确保绩效预算管理工作取得实效。

效。

1、进一步深化绩效预算改革

健全绩效预算管理结构体系，预算项目全部在“部门职责—工作活动”目录下对应编列，并与之相匹配；提升绩效目标指标设置质量，参照省级绩效预算指标体系，严格审核本级“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标和评价标准；改变项目审核方式，将绩效目标指标审核作为安排预算的前提，财政预算审核的重点由过去直接审核项目，转为先审部门职责绩效目标与政府工作部署的匹配性。

2、全面规范预算编制

严格落实《预算法》要求，将政府所有收入和支出纳入预算管理，全面落实“全口径”预算管理要求，编制四本预算，将本级收入、上级税收返还、提前通知的上级转移支付、上级补助基数、下级上解收入和调入资金全部列入预算，并按照省厅规定的 12 大类 30 小类项目分类和编报模式，科学编制项目支出预算，切实提高本级预算的完整性。

3、严格执行绩效预算管理

进一步强化预算执行管理，把绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容，资金拨付结合项目绩效目标指标实现情况，对偏离绩效目标指标的项目，在纠偏之前应暂停拨付资金，或者调整预算。进一步加强绩效监督评价，积极开展“工作活动”层面的绩效评价，对重大项目的绩效全面开展绩效评价。建立了绩效评价结果与预算安排挂钩机制，及时反馈

绩效评价结果并督促部门整改提高。

取得的主要成效

1、建立了规范的绩效预算管理结构。建立了“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构。部门职责是政府赋予部门的职能和应履行的主要责任，按照政府“三定”方案和战略部署分类梳理确定；工作活动是部门履行某项职责所采取的工作举措；预算项目是支撑某项工作活动开展的具体支出事项。预算编制首先确定部门职责、工作活动，建立部门职责、工作活动的框架体系，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列。工作活动须与部门职责相关，预算项目须与工作活动相关，与部门职责无关的工作活动、与工作活动无关的预算项目，不得列入部门预算。

2、建立了科学的绩效目标指标体系。在“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级分别制定相应的绩效目标和指标，建立三级绩效目标指标管理体系。在部门职责层面，结合政府和部门中长期战略规划目标、年度规划目标，确定部门各项职责的年度绩效目标；在工作活动层面，分别制定年度绩效目标和绩效指标；在预算项目层面，分项确定年度绩效目标、绩效指标和评价标准。绩效目标和指标应量化，达到可审核、监控、评价。

3、实行了项目全程跟踪管理。构建一体化的政府预算管理信息系统，实现预算管理从单一的资金指标维度，向预算项目和资金指标两个维度的转变，将预算项目与资金指标

紧密结合，对每个项目从预算编制、调整细化、资金拨付、监督评价、财务核算，实行全程跟踪管理，打通预算管理链条，实现横向到边、纵向到底。强化预算项目库管理，实行年度滚动管理，所有预算项目全部从项目库中提取，未进入项目库的不得安排预算。