

# 卢龙县 2017 年县本级和全县财政决算

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 2017 年县本级财政决算

- 1、2017 年县本级一般公共预算收入决算表
- 2、2017 年县本级一般公共预算支出决算表
- 3、2017 年县本级一般公共预算支出决算功能分类表
- 4、2017 年县本级一般公共预算基本支出决算经济分类表
- 5、2017 年县本级一般公共预算税收返还及转移支付决算表
- 6、2017 年县本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- 7、2017 年县本级政府性基金收入决算表
- 8、2017 年县本级政府性基金支出决算表
- 9、2017 年县本级政府性基金预算本级支出功能分类决算表
- 10、2017 年县本级政府性基金转移支付分地区决算表
- 11、2017 年县本级政府性基金转移支付分项目决算表
- 12、2017 年县本级国有资本经营预算收入决算表
- 13、2017 年县本级国有资本经营预算支出决算表
- 14、2017 年县本级国有资本经营预算本级支出决算表
- 15、2017 年县本级国有资本经营预算转移支付分地区表
- 16、2017 年县本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- 17、2017 年县本级社会保险基金决算收入表
- 18、2017 年县本级社会保险基金决算支出表

## **第二部分 2017 年全县财政决算**

- 1、2017 年卢龙县一般公共预算收入决算表
- 2、2017 年卢龙县一般公共预算支出决算表
- 3、2017 年卢龙县一般公共预算支出功能分类决算表
- 4、2017 年卢龙县政府性基金收支决算表
- 5、2017 年卢龙县国有资本经营预算收支决算表
- 6、2017 年卢龙县社会保险基金收支决算表
- 7、2017 年卢龙县一般债务限额和余额情况表
- 8、2017 年卢龙县专项债务限额和余额情况表

## **第三部分 关于 2017 年卢龙县决算公开有关事项的说明**

- 1、一般公共预算财政转移支付执行情况
- 2、举借债务情况
- 3、县级“三公经费”支出情况
- 4、政府采购情况说明
- 5、绩效预算情况

# 第一部分 2017 年县本级财政决算

表 1-1 2017 年县本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年%
101	一、税收收入	11,360	18,022	158.6	31.5
10101	增值税	5,600	8,166	145.8	148.5
10103	营业税				-100.0
10104	企业所得税	540	1,374	254.4	145.8
10106	个人所得税	840	468	55.7	-11.0
10107	资源税	320	466	145.6	47.5
10109	城市维护建设税	680	1,095	161.0	57.1
10110	房产税	400	443	110.8	17.2
10111	印花税	400	852	213.0	355.6
10112	城镇土地使用税	500	680	136.0	48.1
10113	土地增值税	280	175	62.5	-63.2
10114	车船税	600	789	131.5	8.5
10118	耕地占用税	300	2,108	702.7	582.2
10119	契税	900	1,406	156.2	2.9
103	二、非税收入	12,000	14,699	122.5	7.8
10302	专项收入	1,400	1,505	107.5	-3.2
10304	行政事业性收费收入	5,000	2,092	41.8	-18.7
10305	罚没收入	2,000	2,626	131.3	0.9
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	3,600	7,947	220.8	15.9
10399	其他收入		529		1,050.0
本年收入合计		23,360	32,721	140.1	19.7

## 表 1-2 2017 年县本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年%
<b>本年支出合计</b>	177,818	185,573	104.4	4.6
一、一般公共服务支出	7,411	9,977	134.6	11.2
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	9,458	10,562	111.7	32.5
五、教育支出	55,951	56,083	100.2	20.2
六、科学技术支出	380	440	115.8	108.5
七、文化体育与传媒支出	1,492	1,711	114.7	5.9
八、社会保障和就业支出	26,111	31,471	120.5	-8.4
九、医疗卫生与计划生育支出	24,789	24,353	98.2	6.5
十、节能环保支出	2,234	1,965	88.0	-0.4
十一、城乡社区支出	2,874	5,645	196.4	-30.8
十二、农林水支出	16,071	27,391	170.4	5.1
十三、交通运输支出	2,973	3,344	112.5	17.5
十四、资源勘探信息等支出	496	3,476	700.8	220.7
十五、商业服务业等支出	507	574	113.2	-35.5
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	648	3,976	613.6	241.6
十九、住房保障支出	2,328	920	39.5	-89.0
二十、粮油物资储备支出	380	212	55.8	-34.0
二十一、预备费				
二十二、其他支出	20,015	99	0.5	-94.1
二十三、债务付息支出	3,700	3,361	90.8	
二十四、债务发行费用支出		13		
<b>对下税收返还和转移支付</b>				
一、税收返还补助		12,215		
二、一般性转移支付		95,558		
三、专项转移支付		43,573		

表 1-3 2017 年县本级一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	185,573
201	一般公共服务支出	9,977
20101	人大事务	244
2010101	行政运行	199
2010104	人大会议	29
2010106	人大监督	16
20102	政协事务	218
2010201	行政运行	180
2010204	政协会议	28
2010206	参政议政	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,334
2010301	行政运行	2,051
2010303	机关服务	755
2010350	事业运行	528
20104	发展与改革事务	409
2010401	行政运行	409
20105	统计信息事务	308
2010501	行政运行	86
2010502	一般行政管理事务	64
2010507	专项普查活动	122
2010508	统计抽样调查	20
2010550	事业运行	15
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	941
2010601	行政运行	356
2010605	财政国库业务	17
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	111
2010650	事业运行	415
2010699	其他财政事务支出	42
20107	税收事务	411
2010701	行政运行	411
20108	审计事务	139
2010801	行政运行	124
2010804	审计业务	4
2010806	信息化建设	11
20110	人力资源事务	126
2011001	行政运行	92

2011006	军队转业干部安置	34
20111	<b>纪检监察事务</b>	575
2011101	行政运行	575
20113	<b>商贸事务</b>	178
2011301	行政运行	178
2011302	一般行政管理事务	0
20115	<b>工商行政管理事务</b>	1,315
2011501	行政运行	970
2011502	一般行政管理事务	12
2011550	事业运行	333
20117	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	6
2011707	质量技术监督技术支持	6
20126	<b>档案事务</b>	-108
2012601	行政运行	112
2012604	档案馆	-220
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	35
2012801	行政运行	34
2012804	参政议政	1
20129	<b>群众团体事务</b>	273
2012901	行政运行	243
2012902	一般行政管理事务	20
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,057
2013101	行政运行	1,057
20132	<b>组织事务</b>	278
2013201	行政运行	232
2013299	其他组织事务支出	46
20133	<b>宣传事务</b>	192
2013301	行政运行	192
20134	<b>统战事务</b>	46
2013401	行政运行	46
204	<b>公共安全支出</b>	10,562
20401	<b>武装警察</b>	438
2040103	消防	429
2040199	其他武装警察支出	9
20402	<b>公安</b>	6,898
2040201	行政运行	5,107
2040202	一般行政管理事务	128
2040208	出入境管理	11
2040217	拘押收教场所管理	83
2040299	其他公安支出	1,569
20404	<b>检察</b>	1,021
2040401	行政运行	741

2040499	其他检察支出	280
20405	<b>法院</b>	1,734
2040501	行政运行	1,106
2040599	其他法院支出	628
20406	<b>司法</b>	471
2040601	行政运行	303
2040604	基层司法业务	54
2040605	普法宣传	30
2040606	律师公证管理	7
2040607	法律援助	42
2040699	其他司法支出	35
205	<b>教育支出</b>	56,083
20501	<b>教育管理事务</b>	1,779
2050101	行政运行	698
2050199	其他教育管理事务支出	1,081
20502	<b>普通教育</b>	47,121
2050201	学前教育	1,445
2050202	小学教育	19,083
2050203	初中教育	12,878
2050204	高中教育	6,767
2050299	其他普通教育支出	6,948
20503	<b>职业教育</b>	4,901
2050301	初等职业教育	40
2050304	职业高中教育	4,095
2050399	其他职业教育支出	766
20505	<b>广播电视教育</b>	751
2050501	广播电视学校	751
20507	<b>特殊教育</b>	246
2050701	特殊教育教育	246
20508	<b>进修及培训</b>	129
2050802	干部教育	129
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	1,155
2050901	农村中小学校舍建设	109
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,046
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	1
2059999	其他教育支出(项)	1
206	<b>科学技术支出</b>	440
20601	<b>科学技术管理事务</b>	358
2060101	行政运行	353
2060102	一般行政管理事务	2
2060199	其他科学技术管理事务支出	3
20604	<b>技术与研究开发</b>	63
2060402	应用技术研究开发	60

2060404	科技成果转化与扩散	3
20607	<b>科学技术普及</b>	14
2060702	科普活动	14
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	5
2069901	科技奖励	5
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	1,711
20701	<b>文化</b>	1,316
2070101	行政运行	341
2070108	文化活动	9
2070111	文化创作与保护	25
2070199	其他文化支出	941
20702	<b>文物</b>	166
2070204	文物保护	166
20704	<b>新闻出版广播影视</b>	206
2070499	其他新闻出版广播影视支出	206
20799	<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	19
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	19
208	<b>社会保障和就业支出</b>	31,471
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,048
2080101	行政运行	275
2080109	社会保险经办机构	334
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	396
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43
20802	<b>民政管理事务</b>	428
2080201	行政运行	269
2080204	拥军优属	15
2080205	老龄事务	2
2080207	行政区划和地名管理	20
2080299	其他民政管理事务支出	122
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	7,009
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,061
2080502	事业单位离退休	449
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496
2080506	<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>	3
20807	<b>就业补助</b>	794
2080799	其他就业补助支出	794
20808	<b>抚恤</b>	2,551
2080801	死亡抚恤	133
2080802	伤残抚恤	643
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,274
2080804	优抚事业单位支出	42
2080805	义务兵优待	365
2080899	其他优抚支出	94

20809	退役安置	573
2080901	<b>退役士兵安置</b>	411
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	102
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28
2080904	退役士兵管理教育	32
20810	社会福利	2,460
2081001	儿童福利	204
2081002	老年福利	1,906
2081004	殡葬	55
2081005	社会福利事业单位	295
20811	残疾人事业	660
2081101	行政运行	129
2081104	残疾人康复	18
2081105	残疾人就业和扶贫	52
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	348
2081199	其他残疾人事业支出	113
20815	<b>自然灾害生活救助</b>	1,081
2081501	中央自然灾害生活补助	1,031
2081502	地方自然灾害生活补助	50
20819	最低生活保障	1,089
2081901	城市最低生活保障金支出	936
2081902	农村最低生活保障金支出	153
20820	<b>临时救助</b>	8
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8
20821	特困人员救助供养	348
2082102	<b>农村特困人员救助供养支出</b>	348
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,840
2082602	<b>财政对城乡居民基本养老保险基金的补助</b>	9,840
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,582
2089901	<b>其他社会保障和就业支出(项)</b>	3,582
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	24,353
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	531
2100101	行政运行	391
2100102	一般行政管理事务	10
2100199	<b>其他医疗卫生与计划生育管理事务支出</b>	130
21002	公立医院	93
2100201	综合医院	27
2100202	中医(民族)医院	66
21003	基层医疗卫生机构	2,198
2100302	乡镇卫生院	1,692
2100399	<b>其他基层医疗卫生机构支出</b>	506
21004	公共卫生	3,066

2100401	疾病预防控制机构	292
2100402	卫生监督机构	146
2100403	妇幼保健机构	239
2100408	基本公共卫生服务	2,176
2100409	重大公共卫生专项	213
21006	中医药	20
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	1,860
2100717	计划生育服务	838
2100799	其他计划生育事务支出	1,022
21011	行政事业单位医疗	1,613
2101101	行政单位医疗	1,324
2101102	事业单位医疗	289
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,399
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,399
21013	<b>医疗救助</b>	421
2101301	<b>城乡医疗救助</b>	421
21014	优抚对象医疗	152
2101401	优抚对象医疗补助	152
211	节能环保支出	1,965
21101	<b>环境保护管理事务</b>	985
2110101	行政运行	79
2110199	其他环境保护管理事务支出	906
21103	<b>污染防治</b>	1,013
2110301	大气	299
2110302	水体	714
21106	退耕还林	356
2110602	<b>退耕现金</b>	356
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	235
2111001	能源节约利用(项)	235
21199	其他节能环保支出(款)	-624
2119901	其他节能环保支出(项)	-624
212	城乡社区支出	5,645
21201	城乡社区管理事务	1,985
2120101	行政运行	326
2120104	<b>城管执法</b>	686
2120106	<b>工程建设管理</b>	42
2120199	<b>其他城乡社区管理事务支出</b>	931
21202	城乡社区规划与管理(款)	10
2120201	<b>城乡社区规划与管理(项)</b>	10
21203	城乡社区公共设施	1,881
2120303	<b>小城镇基础设施建设</b>	1,312
2120399	<b>其他城乡社区公共设施支出</b>	569

21205	城乡社区环境卫生(款)	482
2120501	城乡社区环境卫生(项)	482
21299	其他城乡社区支出(款)	1,287
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,287
213	<b>农林水支出</b>	27,391
21301	农业	6,386
2130101	行政运行	266
2130104	事业运行	1,513
2130106	科技转化与推广服务	72
2130108	病虫害控制	228
2130109	农产品质量安全	122
2130111	统计监测与信息服务	462
2130112	农业行业业务管理	13
2130114	对外交流与合作	2
2130122	农业生产支持补贴	538
2130124	农业组织化与产业化经营	383
2130125	<b>农产品加工与促销</b>	48
2130199	其他农业支出	2,739
21302	林业	3,190
2130201	行政运行	557
2130205	森林培育	2,363
2130206	林业技术推广	4
2130213	林业执法与监督	2
2130234	林业防灾减灾	64
2130299	其他林业支出	200
21303	水利	11,546
2130301	行政运行	118
2130305	水利工程建设	2,063
2130306	水利工程运行与维护	30
2130309	水利执法监督	78
2130310	水土保持	1,285
2130311	水资源节约管理与保护	2,494
2130314	防汛	263
2130315	抗旱	85
2130316	农田水利	2,298
2130399	其他水利支出	2,832
21305	扶贫	193
2130599	<b>其他扶贫支出</b>	193
21306	农业综合开发	1,429
2130601	机构运行	109
2130602	土地治理	1,279
2130603	产业化经营	41
21307	<b>农村综合改革</b>	2,141

2130701	对村级一事一议的补助	1,926
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	1,921
2130803	农业保险保费补贴	1,748
2130804	<b>创业担保贷款贴息</b>	173
21399	其他农林水支出(款)	585
2139999	其他农林水支出(项)	585
214	<b>交通运输支出</b>	3,344
21401	公路水路运输	2,743
2140101	行政运行	202
2140104	公路建设	355
2140109	交通运输信息化建设	78
2140112	公路运输管理	65
2140199	其他公路水路运输支出	2,043
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	401
2140401	对城市公交的补贴	97
2140402	对农村道路客运的补贴	105
2140403	对出租车的补贴	199
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	200
2149999	其他交通运输支出(项)	200
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	3,476
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	148
2150501	行政运行	148
21506	<b>安全生产监管</b>	231
2150601	行政运行	145
2150602	一般行政管理事务	32
2150605	安全监管监察专项	46
2150606	应急救援支出	8
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	80
2150805	中小企业发展专项	80
21599	<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	3,017
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	3,017
216	<b>商业服务业等支出</b>	574
21602	<b>商业流通事务</b>	163
2160201	行政运行	163
21605	<b>旅游业管理与服务支出</b>	411
2160505	旅游行业业务管理	411
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	3,976
22001	<b>国土资源事务</b>	3,918
2200101	行政运行	731
2200105	土地资源调查	33
2200106	土地资源利用与保护	1,164
2200108	国土资源行业业务管理	50

2200110	国土整治	1,739
2200114	地质矿产资源利用与保护	123
2200199	其他国土资源事务支出	78
22004	地震事务	28
2200450	地震事业机构	28
22005	气象事务	30
2200501	<b>行政运行</b>	18
2200509	气象服务	12
221	住房保障支出	920
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	-143
2210101	<b>廉租住房</b>	16
2210103	棚户区改造	1,082
2210105	农村危房改造	666
2210106	公共租赁住房	384
2210107	保障性住房租金补贴	19
2210199	其他保障性安居工程支出	-2,310
22102	住房改革支出	1,063
2210201	<b>住房公积金</b>	1,063
222	粮油物资储备支出	212
22201	<b>粮油事务</b>	177
2220101	<b>行政运行</b>	145
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22
2220115	粮食风险基金	10
22204	粮油储备	27
2220401	储备粮油补贴	27
22205	重要商品储备	8
2220509	食盐储备	8
229	其他支出(类)	99
22999	其他支出(款)	99
2299901	<b>其他支出(项)</b>	99
232	<b>债务付息支出</b>	3,361
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	3,361
2320301	<b>地方政府一般债券付息支出</b>	3,273
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	88
233	债务发行费用支出	13
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13

表 1-4 2017 年县本级一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目 编码	科目名称	支出合计
301	工资福利支出	65,964
30101	基本工资	32,178
30102	津贴补贴	13,080
30103	奖金	1,126
30104	其他社会保障缴费	4,285
30106	伙食补助费	25
30107	绩效工资	9,525
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,554
30109	职业年金缴费	12
30199	其他工资福利支出	1,180
302	商品和服务支出	13,413
30201	办公费	2,780
30202	印刷费	293
30203	咨询费	47
30204	手续费	7
30205	水费	217
30206	电费	461
30207	邮电费	226
30208	取暖费	1,311
30209	物业管理费	226
30211	差旅费	335
30212	因公出国（境）费用	3
30213	维修（护）费	1,455
30214	租赁费	81
30215	会议费	86
30216	培训费	177
30217	公务接待费	229
30218	专用材料费	477
30224	被装购置费	14
30225	专用燃料费	3
30226	劳务费	717
30227	委托业务费	448
30228	工会经费	515
30229	福利费	15
30231	公务用车运行维护费	829
30239	其他交通费用	945
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1,518

303	对个人和家庭的补助	53,353
30301	离休费	378
30302	退休费	464
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	763
30305	生活补助	18,350
30306	救济费	2,174
30307	医疗费	15,789
30308	助学金	0
30309	奖励金	329
30310	生产补贴	2,706
30311	住房公积金	4,574
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	0
30314	采暖补贴	366
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,460
304	对企事业单位的补贴	2,814
30401	企业政策性补贴	2,430
30402	事业单位补贴	58
30403	财政贴息	173
30499	其他对企事业单位的补贴	153
307	债务利息支出	4,036
30701	国内债务付息	4,036
310	其他资本性支出	1,162
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	351
31003	专用设备购置	367
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	10
31099	其他资本性支出	434
399	其他支出	-2,616
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	-2,616
一般公共预算支出		138,127

表 1-5 2017 年县本级一般公共预算税收返还及转移支付决算表

单位：万元

城区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
卢龙县	12215	95558	43573
合 计	12215	95558	43573

表 1-6 2017 年县本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计
<b>专项转移支付</b>	<b>43573.</b>
<b>一般公共服务支出</b>	10.
群众团体事务	10.
<b>公共安全支出</b>	227.
公安	11.
法院	216.
<b>教育支出</b>	5153.
普通教育	2900.
职业教育	2182.
特殊教育	71.
<b>科学技术支出</b>	125.
技术与开发	110.
科学技术普及	10.
其他科学技术支出	5.
<b>文化体育与传媒支出</b>	561.
文化	16.
文物	166.
其他文化体育与传媒支出	379.
<b>社会保障和就业支出</b>	8878.
民政管理事务	62.
就业补助	794.
抚恤	1917.
退役安置	244.
社会福利	1509.
残疾人事业	119.
自然灾害生活救助	701.
临时救助	8.
其他社会保障和就业支出	3524.
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	3082.
医疗卫生与计划生育管理事务	3.

公立医院	263.
基层医疗卫生机构	244.
公共卫生	1406.
中医药	20.
计划生育事务	732.
医疗救助	331.
优抚对象医疗	83.
<b>节能环保支出</b>	391.
污染防治	286.
自然生态保护	280.
退耕还林	214.
能源节约利用	235.
其他节能环保支出	-624.
<b>农林水支出</b>	17388.
农业	4236.
林业	2290.
水利	7715.
扶贫	116.
农业综合开发	1320.
普惠金融发展支出	1142.
其他农林水支出	569.
<b>交通运输支出</b>	134.
公路水路运输	40.
成品油价格改革对交通运输的补贴	94.
<b>资源勘探信息等支出</b>	3097
支持中小企业发展和管理支出	80.
其他资源勘探电力信息等支出	3017.
<b>商业服务业等支出</b>	330.
旅游业管理与服务支出	330.
<b>国土海洋气象等支出</b>	2046
国土资源事务	2046
<b>住房保障支出</b>	2151.
保障性安居工程支出	2151.

表 1-7 2017 年县本级政府性基金收入决算表

单位:万元

科目编码	项目	预算数	决算数	占预算 比重%	比上年%
1030119	新型墙体材料专项基金收入	70		0.0	-100.00
1030127	地方教育附加收入				
1030129	国家电影事业发展专项资金收入				
1030135	育林基金收入				
1030136	森林植被恢复费				
1030137	中央水利建设基金收入				
1030138	地方水利建设基金收入				
1030142	残疾人就业保障金收入				
1030143	政府住房基金收入				
1030144	城市公用事业附加收入	400	124	31.0	-68.21
1030146	国有土地收益基金收入		1,085		
1030147	农业土地开发资金收入				
1030148	国有土地使用权出让收入	16,000	31,687	198.0	92.05
1030155	彩票公益金收入	50	22	44.0	-55.10
1030156	城市基础设施配套费收入	220	1,041	473.2	594.00
1030176	水土保持补偿费收入				
1030178	污水处理费收入	148	75		
收入合计		16,888	34,034	201.5	95.70

表 1-8 2017 年县本级政府性基金支出决算表

单位:万元

项目	决算数
政府性基金本级支出	50431
调出资金	11475
年终结余	1998
合计	63904

**表 1-9 2017 年县本级政府性基金预算  
本级支出功能分类决算表**

单位:万元

科目编 码	项目	预算数	调整预算数	决算数	结转 下年
	政府性基金支出	17,105	52,429	50,431	1,998
212	城乡社区支出	16,768	51,525	49,527	
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	16,000	49,200	47,202	1,998
2120801	征地和拆迁补偿支出	8960	19032	17,034	1998
2120802	土地开发支出	1250	673	673	
2120803	城市建设支出		7,364	7,364	
2120804	农村基础设施建设支出	700	6,045	6,045	
2120805	补助被征地农民支出	280	1,004	1,004	
2120806	土地出让业务支出	320	1,128	1,128	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		520	520	
2120810	棚户区改造支出		2,249	2,249	
2120811	公共租赁住房支出	800	260	260	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	3690	10,925	10,925	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安 排的支出	400	124	124	
2120901	城市公共设施	400	28	28	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出		96	96	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出	0	1,085	1,085	
2121002	土地开发支出		1000	1000	
2121099	其他国有土地收益基金支出		85	85	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入 安排的支出	220	1,041	1,041	
2121301	城市公共设施		35	35	
2121302	城市环境卫生	220	795	795	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		211	211	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	148	75	75	
2121401	污水处理设施建设和运营	148	75	75	
215	资源勘探信息等支出	70	0	0	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收 入安排的支出	70	0	0	
229	其他支出	267	317	317	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	192	317	317	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110	229	229	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82	74	74	

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		14	14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75	0	0	
232	债务付息支出	0	561	561	
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	0	561	561	
233	债务发行费用支出	0	26	26	
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	0	26	26	

表 1-10 2017 年县本级政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
卢龙县	50431

表 1-11 2017 年县本级政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项目名称	决算数
彩票公益金相关支出	295
合计	295

表 1-12 2017 年县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算收入	0	0	0
合计	0	0	0

注：2017 年县本级国有资本经营预算无此项内容

表 1-13 2017 年县本级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
合计	0

注：2017 年县本级国有资本经营预算无此项内容

表 1-14 2017 年县本级国有资本经营预算本级支出决算表

单位:万元

科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
国有资本经营预算本级支出	0	0	0
本年支出合计	0	0	0

注：2017 年县本级国有资本经营预算无此项内容

表 1-15 2017 年县本级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
合计	

注：2017 年县本级国有资本经营预算无此项内容

表 1-16 2017 年县本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位:万元

地区名称	决算数
合 计	

注：2017 年县本级国有资本经营预算无此项内容

表 1-17 2017 年县本级社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基 本医疗 保险基 金	居民基 本医疗 保险基 金	生育 保险 基金
一、收入	78,589	22,404	11,364	13,901	10,070	20,565	285
其中：保险费收入	40,822	11,530	1,725	12,745	9,584	4,955	283
利息收入	553	115	351	66	20	0	1
财政补贴收入	24,854	0	9,244	0	0	15,610	0
委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	27	1	0	0	26	0	0
转移收入	421	377	44	0	0	0	0

表 1-18 2017 年县本级社会保险基金决算支出表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基 本医疗 保险基 金	居民基 本医疗 保险基 金	生育 保险 基金
二、支出	69,954	23,538	8,857	6,090	9,137	22,010	322
其中：社会保险待遇支 出	47,717	23,425	8,848	6,090	8,948	116	290
其他支出	114	0	0	0	114	0	0
转移支出	197	113	9	0	75	0	0

## 第二部分 2017 年全县财政决算

表 2-1 2017 年卢龙县一般公共预算收入决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年%
101	一、税收收入	20,000	26,999	135.0	25.1
10101	增值税	10,780	13,098	121.5	107.0
10103	营业税				-100.0
10104	企业所得税	1,160	1,792	154.5	89.8
10106	个人所得税	1,500	695	46.3	-24.1
10107	资源税	560	737	131.6	38.0
10109	城市维护建设税	1,200	1,777	148.1	48.3
10110	房产税	500	617	123.4	25.9
10111	印花税	600	1,416	236.0	239.6
10112	城镇土地使用税	700	1,013	144.7	30.5
10113	土地增值税	400	284	71.0	-49.2
10114	车船税	1,000	1,673	167.3	99.2
10118	耕地占用税	500	2,144	428.8	142.8
10119	契税	1,100	1,753	159.4	-5.9
103	二、非税收入	12,000	14,807	123.4	-5.4
10302	专项收入	1,400	1,505	107.5	-3.2
10304	行政事业性收费收入	5,000	2,110	42.2	-33.9
10305	罚没收入	2,000	2,694	134.7	-27.5
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	3,600	7,969	221.4	11.7
10399	其他收入	0	529		1,050.0
本年收入合计		32,000	41,806	130.6	12.3

表 2-2 2017 年卢龙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	完成预算的%	比上年%
<b>本年支出合计</b>	199,155	212,065	207,269	97.7	5.1
一、一般公共服务支出	16,975	19,097	19,097	100.0	7.2
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	0	0	0		
四、公共安全支出	9,458	10,562	10,562	100.0	32.5
五、教育支出	55,951	56,112	56,083	99.9	20.2
六、科学技术支出	380	440	440	100.0	108.5
七、文化体育与传媒支出	1,492	2,040	2,040	100.0	-0.4
八、社会保障和就业支出	29,682	34,685	34,680	100.0	-6.6
九、医疗卫生与计划生育支出	27,698	27,583	27,583	100.0	8.5
十、节能环保支出	2,234	2,074	1,965	94.7	-1.2
十一、城乡社区支出	3,872	6,559	6,559	100.0	-22.5
十二、农林水支出	19,663	31,691	31,548	99.5	5.8
十三、交通运输支出	2,973	3,457	3,344	96.7	17.5
十四、资源勘探信息等支出	496	3,476	3,476	100.0	220.7
十五、商业服务业等支出	507	837	574	68.6	-35.5
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、国土海洋气象等支出	648	3,996	3,976	99.5	241.6
十九、住房保障支出	3,031	1,557	1,557	100.0	-82.3
二十、粮油物资储备支出	380	212	212	100.0	-34.0
二十一、预备费	0	0	0		
二十二、其他支出	20,015	4,313	199	4.6	-91.2
二十三、债务付息支出	3,700	3,361	3,361	100.0	
二十四、债务发行费用支出	0	13	13	100.0	

**表 2-3 2017 年卢龙县一般公共预算支出功能分类  
决算表**

科目编码	科目名称	决算数
	<b>一般公共预算支出</b>	207,269
201	<b>一般公共服务支出</b>	19,097
20101	<b>人大事务</b>	277
2010101	行政运行	199
2010102	一般行政管理事务	33
2010104	人大会议	29
2010106	人大监督	16
20102	<b>政协事务</b>	218
2010201	行政运行	180
2010204	政协会议	28
2010206	参政议政	10
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	11,944
2010301	行政运行	7,181
2010303	机关服务	755
2010350	事业运行	4,008
20104	<b>发展与改革事务</b>	409
2010401	行政运行	409
20105	<b>统计信息事务</b>	414
2010501	行政运行	86
2010502	一般行政管理事务	64
2010507	专项普查活动	122
2010508	统计抽样调查	20
2010550	事业运行	121
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	<b>财政事务</b>	1,260
2010601	行政运行	356
2010605	财政国库业务	17
2010608	财政委托业务支出	111
2010650	事业运行	734
2010699	其他财政事务支出	42
20107	<b>税收事务</b>	411
2010701	行政运行	411
20108	<b>审计事务</b>	139
2010801	行政运行	124
2010804	审计业务	4
2010806	信息化建设	11
20110	<b>人力资源事务</b>	126
2011001	行政运行	92

2011006	军队转业干部安置	34
20111	<b>纪检监察事务</b>	575
2011101	行政运行	575
20113	<b>商贸事务</b>	178
2011301	行政运行	178
20115	<b>工商行政管理事务</b>	1,315
2011501	行政运行	970
2011502	一般行政管理事务	12
2011550	事业运行	333
20117	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	6
2011707	质量技术监督技术支持	6
20123	<b>民族事务</b>	42
2012304	民族工作专项	42
20126	<b>档案事务</b>	-108
2012601	行政运行	112
2012604	档案馆	-220
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	35
2012801	行政运行	34
2012804	参政议政	1
20129	<b>群众团体事务</b>	273
2012901	行政运行	243
2012902	一般行政管理事务	20
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,057
2013101	行政运行	1,057
20132	<b>组织事务</b>	278
2013201	行政运行	232
2013299	其他组织事务支出	46
20133	<b>宣传事务</b>	192
2013301	行政运行	192
20134	<b>统战事务</b>	46
2013401	行政运行	46
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	10
2019999	其他一般公共服务支出(项)	10
204	<b>公共安全支出</b>	10,562
20401	<b>武装警察</b>	438
2040103	消防	429
2040199	其他武装警察支出	9
20402	<b>公安</b>	6,898
2040201	行政运行	5,107
2040202	一般行政管理事务	128
2040208	出入境管理	11
2040217	拘押收教场所管理	83

2040299	其他公安支出	1,569
20404	<b>检察</b>	1,021
2040401	行政运行	741
2040499	其他检察支出	280
20405	<b>法院</b>	1,734
2040501	行政运行	1,106
2040599	其他法院支出	628
20406	<b>司法</b>	471
2040601	行政运行	303
2040604	基层司法业务	54
2040605	普法宣传	30
2040606	律师公证管理	7
2040607	法律援助	42
2040699	其他司法支出	35
205	<b>教育支出</b>	56,083
20501	<b>教育管理事务</b>	1,779
2050101	行政运行	698
2050199	其他教育管理事务支出	1,081
20502	<b>普通教育</b>	47,121
2050201	学前教育	1,445
2050202	小学教育	19,083
2050203	初中教育	12,878
2050204	高中教育	6,767
2050299	其他普通教育支出	6,948
20503	<b>职业教育</b>	4,901
2050301	初等职业教育	40
2050304	职业高中教育	4,095
2050399	其他职业教育支出	766
20505	<b>广播电视教育</b>	751
2050501	广播电视学校	751
20507	<b>特殊教育</b>	246
2050701	特殊学校教育	246
20508	<b>进修及培训</b>	129
2050802	干部教育	129
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	1,155
2050901	农村中小学校舍建设	109
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,046
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	1
2059999	其他教育支出(项)	1
206	<b>科学技术支出</b>	440
20601	<b>科学技术管理事务</b>	358
2060101	行政运行	353
2060102	一般行政管理事务	2

2060199	其他科学技术管理事务支出	3
20604	<b>技术与开发</b>	63
2060402	应用技术与开发	60
2060404	科技成果转化与扩散	3
20607	<b>科学技术普及</b>	14
2060702	科普活动	14
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	2,040
20701	<b>文化</b>	1,534
2070101	行政运行	341
2070111	文化创作与保护	25
2070199	其他文化支出	1,159
20702	<b>文物</b>	166
2070204	文物保护	166
20703	<b>体育</b>	4
2070301	行政运行	4
20704	<b>新闻出版广播影视</b>	317
2070499	其他新闻出版广播影视支出	317
20799	<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	19
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	19
208	<b>社会保障和就业支出</b>	34,680
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,048
2080101	行政运行	275
2080109	社会保险经办机构	334
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	396
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43
20802	<b>民政管理事务</b>	428
2080201	行政运行	269
2080204	拥军优属	15
2080205	老龄事务	2
2080207	行政区划和地名管理	20
2080299	其他民政管理事务支出	122
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	9,549
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,424
2080502	事业单位离退休	981
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,141
2080506	<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>	3
20807	<b>就业补助</b>	794
2080799	其他就业补助支出	794
20808	<b>抚恤</b>	3,131
2080801	死亡抚恤	133
2080802	伤残抚恤	643
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,358
2080804	优抚事业单位支出	42

2080805	义务兵优待	459
2080899	其他优抚支出	496
20809	退役安置	573
2080901	<b>退役士兵安置</b>	411
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	102
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28
2080904	退役士兵管理教育	32
20810	社会福利	2,487
2081001	儿童福利	204
2081002	老年福利	1,906
2081004	殡葬	55
2081005	社会福利事业单位	295
2081099	其他社会福利支出	27
20811	残疾人事业	660
2081101	行政运行	129
2081104	残疾人康复	18
2081105	残疾人就业和扶贫	52
2081107	残疾人生活和护理补贴	348
2081199	其他残疾人事业支出	113
20815	<b>自然灾害生活救助</b>	1,143
2081501	中央自然灾害生活补助	1,031
2081502	地方自然灾害生活补助	112
20819	最低生活保障	1,089
2081901	城市最低生活保障金支出	936
2081902	农村最低生活保障金支出	153
20820	<b>临时救助</b>	8
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8
20821	特困人员救助供养	348
2082102	<b>农村特困人员救助供养支出</b>	348
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,840
2082602	<b>财政对城乡居民基本养老保险基金的补助</b>	9,840
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,582
2089901	<b>其他社会保障和就业支出(项)</b>	3,582
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	27,583
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	531
2100101	行政运行	391
2100102	一般行政管理事务	10
2100199	<b>其他医疗卫生与计划生育管理事务支出</b>	130
21002	公立医院	93
2100201	综合医院	27
2100202	中医(民族)医院	66
21003	基层医疗卫生机构	2,198
2100302	乡镇卫生院	1,692

2100399	<b>其他基层医疗卫生机构支出</b>	506
21004	公共卫生	3,066
2100401	疾病预防控制机构	292
2100402	卫生监督机构	146
2100403	妇幼保健机构	239
2100408	基本公共卫生服务	2,176
2100409	重大公共卫生专项	213
21006	中医药	20
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	2,951
2100717	计划生育服务	1,334
2100799	其他计划生育事务支出	1,617
21011	行政事业单位医疗	2,223
2101101	行政单位医疗	1,934
2101102	事业单位医疗	289
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,928
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,928
21013	<b>医疗救助</b>	421
2101301	<b>城乡医疗救助</b>	421
21014	优抚对象医疗	152
2101401	优抚对象医疗补助	152
211	节能环保支出	1,965
21101	<b>环境保护管理事务</b>	985
2110101	行政运行	79
2110199	其他环境保护管理事务支出	906
21103	<b>污染防治</b>	1,013
2110301	大气	299
2110302	水体	714
21106	退耕还林	356
2110602	<b>退耕现金</b>	356
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	235
2111001	能源节约利用(项)	235
21199	其他节能环保支出(款)	-624
2119901	其他节能环保支出(项)	-624
212	城乡社区支出	6,559
21201	城乡社区管理事务	2,025
2120101	行政运行	326
2120104	<b>城管执法</b>	686
2120106	<b>工程建设管理</b>	42
2120199	<b>其他城乡社区管理事务支出</b>	971
21202	城乡社区规划与管理(款)	10
2120201	<b>城乡社区规划与管理(项)</b>	10
21203	城乡社区公共设施	2,200

2120303	<b>小城镇基础设施建设</b>	1,604
2120399	<b>其他城乡社区公共设施支出</b>	596
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,037
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,037
21299	其他城乡社区支出(款)	1,287
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,287
213	农林水支出	31,548
21301	农业	6,759
2130101	行政运行	266
2130104	事业运行	1,886
2130106	科技转化与推广服务	72
2130108	病虫害控制	228
2130109	农产品质量安全	122
2130111	统计监测与信息服务	462
2130112	农业行业业务管理	13
2130114	对外交流与合作	2
2130122	农业生产支持补贴	538
2130124	农业组织化与产业化经营	383
2130125	<b>农产品加工与促销</b>	48
2130199	其他农业支出	2,739
21302	林业	3,289
2130201	行政运行	557
2130204	林业事业机构	99
2130205	森林培育	2,363
2130206	林业技术推广	4
2130213	林业执法与监督	2
2130234	林业防灾减灾	64
2130299	其他林业支出	200
21303	水利	11,546
2130301	行政运行	118
2130305	水利工程建设	2,063
2130306	水利工程运行与维护	30
2130309	水利执法监督	78
2130310	水土保持	1,285
2130311	水资源节约管理与保护	2,494
2130314	防汛	263
2130315	抗旱	85
2130316	农田水利	2,298
2130399	其他水利支出	2,832
21305	扶贫	193
2130599	<b>其他扶贫支出</b>	193
21306	农业综合开发	1,429
2130601	机构运行	109

2130602	土地治理	1,279
2130603	产业化经营	41
21307	<b>农村综合改革</b>	5,826
2130701	对村级一事一议的补助	1,926
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,900
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	1,921
2130803	农业保险保费补贴	1,748
2130804	<b>创业担保贷款贴息</b>	173
21399	其他农林水支出(款)	585
2139999	其他农林水支出(项)	585
214	<b>交通运输支出</b>	3,344
21401	公路水路运输	2,743
2140101	行政运行	202
2140104	公路建设	355
2140109	交通运输信息化建设	78
2140112	公路运输管理	65
2140199	其他公路水路运输支出	2,043
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	401
2140401	对城市公交的补贴	97
2140402	对农村道路客运的补贴	105
2140403	对出租车的补贴	199
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	200
2149999	其他交通运输支出(项)	200
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	3,476
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	148
2150501	行政运行	148
21506	<b>安全生产监管</b>	231
2150601	行政运行	145
2150602	一般行政管理事务	32
2150605	安全监管监察专项	46
2150606	应急救援支出	8
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	80
2150805	中小企业发展专项	80
21599	<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	3,017
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	3,017
216	<b>商业服务业等支出</b>	574
21602	<b>商业流通事务</b>	163
2160201	行政运行	163
21605	<b>旅游业管理与服务支出</b>	411
2160505	旅游行业业务管理	411
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	3,976
22001	<b>国土资源事务</b>	3,918
2200101	行政运行	731

2200105	土地资源调查	33
2200106	土地资源利用与保护	1,164
2200108	国土资源行业业务管理	50
2200110	国土整治	1,739
2200114	地质矿产资源利用与保护	123
2200199	其他国土资源事务支出	78
22004	地震事务	28
2200450	地震事业机构	28
22005	气象事务	30
2200501	<b>行政运行</b>	18
2200509	气象服务	12
221	住房保障支出	1,557
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	-143
2210101	<b>廉租住房</b>	16
2210103	棚户区改造	1,082
2210105	农村危房改造	666
2210106	公共租赁住房	384
2210107	保障性住房租金补贴	19
2210199	其他保障性安居工程支出	-2,310
22102	住房改革支出	1,700
2210201	<b>住房公积金</b>	1,700
222	粮油物资储备支出	212
22201	<b>粮油事务</b>	177
2220101	<b>行政运行</b>	145
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22
2220115	粮食风险基金	10
22204	粮油储备	27
2220401	储备粮油补贴	27
22205	重要商品储备	8
2220509	食盐储备	8
229	其他支出(类)	199
22999	其他支出(款)	199
2299901	<b>其他支出(项)</b>	199
232	<b>债务付息支出</b>	3,361
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	3,361
2320301	<b>地方政府一般债券付息支出</b>	3,273
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	88
233	债务发行费用支出	13
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13

表 2-4 2017 年卢龙县政府性基金收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
新型墙体材料专项基金收入	70		0.0	城乡社区支出	16,768	51,525	49,527	96.1
地方教育附加收入				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	16,000	49,200	47,202	95.9
国家电影事业发展专项资金收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	400	124	124	100.0
育林基金收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,085	1,085	100.0
森林植被恢复费				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	220	1,041	1,041	100.0
中央水利建设基金收入				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	148	75	75	100.0
地方水利建设基金收入				资源勘探信息等支出	70			
残疾人就业保障金收入				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	70			
政府住房基金收入				其他支出	267	317	317	100.0
城市公用事业附加收入	400	124	31.0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	192	317	317	100.0
国有土地收益基金收入		1,085		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75			
农业土地开发资金收入				债务付息支出		561	561	100.0
国有土地使用权出让收入	16,000	31,687	198.0	债务发行费用支出		26	26	100.0
彩票公益金收入	50	22	44.0					
城市基础设施配套费收入	220	1,041	473.2					
水土保持补偿费收入								
污水处理费收入	148	75						
<b>收入合计</b>	<b>16,888</b>	<b>34,034</b>	<b>201.5</b>	<b>本年基金支出合计</b>	<b>17,105</b>	<b>52,429</b>	<b>50,431</b>	<b>96.2</b>
上年结余		75		调出资金			11,475	
债务(转贷)收入		29,500		债务还本支出				
上级补助收入		295		结转下年			1,998	
<b>基金收入合计</b>		<b>63,904</b>		<b>基金支出合计</b>			<b>63,904</b>	

表 2-5 2017 年卢龙县国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算的%	预算科目	年初预算数	决算数	完成预算的%
利润收入				教育支出			
股利、股息收入				科学技术支出			
产权转让收入				文化体育与传媒支出			
清算收入				节能环保支出			
其他国有资本经营预算收入				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				其他支出			
<b>本年收入合计</b>				<b>本年支出合计</b>			

注：2017 年国有资本经营预算无此项内容

表 2-6 2017 年卢龙县社会保险基金收支决算表

单位:万元

项 目	合计	企业职工 基本养老保 险基金	城乡居 民基本养 老保 险基金	机关事业单 位基本养老保 险基 金	职工基本医疗保 险基金	居民基 本医疗 保险基 金	工伤保 险基金	失业保 险基金	生育保 险基 金
一、收入	78,589	22,404	11,364	13,901	10,070	20,565	0	0	285
其中:保险费收入	40,822	11,530	1,725	12,745	9,584	4,955	0	0	283
利息收入	553	115	351	66	20	0	0	0	1
财政补贴收入	24,854	0	9,244	0	0	15,610	0	0	0
委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	27	1	0	0	26	0	0	0	0
转移收入	421	377	44	0	0	0	0	0	0
二、支出	69,954	23,538	8,857	6,090	9,137	22,010	0	0	322
其中:社会保险待遇支出	47,717	23,425	8,848	6,090	8,948	116	0	0	290
其他支出	114	0	0	0	114	0	0	0	0
转移支出	197	113	9	0	75	0	0	0	0
三、本年收支结余	8,635	-1,134	2,507	7,811	933	-1,445	0	0	-37
四、年末滚存结余	37,875	5,076	21,543	7,811	3,045	0	0	0	400

表 2-7 2017 年卢龙县一般债务限额和余额情况表

项目	金额
上年末地方政府一般债务余额	119862
本年地方政府一般债务限额	135238
本年地方政府一般债务收入	11577
本年地方政府一般债务还本支出	8577
年末地方政府一般债务余额	116328

表 2-8 2017 年卢龙县专项债务限额和余额情况表

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	17000
本年地方政府专项债务限额	46600
本年地方政府专项债务收入	29500
本年地方政府专项债务还本支出	0
年末地方政府专项债务余额	46500

### 第三部分 关于**2017**年卢龙县决算公开 有关事项的说明

## 关于 2017 年卢龙县财政决算公开有关事项的说明

### 一、一般公共预算财政转移支付执行情况

2017 年，卢龙县收到一般公共预算转移支付 151346 万元，其中：税收返还 12215 万元，一般性转移支付 95558 万元，专项转移支付 43573 万元。上解上级支出-1142 万元。

### 二、举借债务情况

2017 年，卢龙县地方政府债务限额 181838 万元（其中：一般债券 135238 万元、专项债券 46600 万元），地方政府债务转贷收入 41077 万元（其中：一般债券 11577 万元、专项债券 29500 万元），一般债务还本支出 8577 万元，新增地方政府债券收入 32500 万元（其中：一般债券 3000 万元、专项债券 29500 万元），地方政府债务余额 162828 万元（其中：一般债券 116328 万元、专项债券 46500 万元）。

### 三、县级“三公经费”支出情况

2017 年，县级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 1377.72 万元，比预算减少 987.16 万元（其中，因公出国经费 17.01 万元，减少 12.99 万元；无公务用车购置支出，减少 12.77 万元；公务用车运行费 1051.81 万元，减少 736.97 万元；公务接待费 308.9 万元，减少 224.43 万元）。主要是我县 2017 年严格贯彻落实党中央“八项规定”精神和省、市、县政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，大力压减“三公”经费支出，取得良好成效。

### 四、政府采购情况说明

据统计 2017 年全县政府采购规模 29180.21 万元，实际采购金额 28548.76 万元，节约资金 631.45 万元，节约率 2.16%。

### 五、绩效预算情况

按照年初绩效预算计划，严格预算执行管理，加强预算执行监控，切实提高财政资金的使用效益，逐步探索建立完整的绩效体系。