

秦皇岛市卢龙县
2018年度财政总决算

卢龙县财政局
2019年9月

秦皇岛市卢龙县2018年度财政决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分	2018年卢龙县财政决算
§ 1	2018年卢龙县一般公共预算收入决算表
§ 2	2018年卢龙县一般公共预算支出决算表
§ 3	2018年卢龙县一般公共预算支出功能分类决算表
§ 4	2018年卢龙县一般公共预算基本支出经济分类决算表
§ 5	2018年卢龙县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
§ 6	2018年卢龙县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
§ 7	2018年卢龙县一般债务限额和余额情况表
§ 8	2018年卢龙县政府性基金收入决算表
§ 9	2018年卢龙县政府性基金支出决算表
§ 10	2018年卢龙县政府性基金支出功能分类决算表
§ 11	2018年卢龙县政府性基金转移支付分地区决算表
§ 12	2018年卢龙县政府性基金转移支付分项目决算表
§ 13	2018年卢龙县专项债务限额和余额情况表
§ 14	2018年卢龙县国有资本经营预算收入决算表
§ 15	2018年卢龙县国有资本经营预算支出决算表
§ 16	2018年卢龙县国有资本经营预算支出功能分类决算表
§ 17	2018年卢龙县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
§ 18	2018年卢龙县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
§ 19	2018年卢龙县社会保险基金收入决算表
§ 20	2018年卢龙县社会保险基金支出功能分类决算表
§ 21	2018年卢龙县新增地方政府债券使用情况表
§ 22	2018年卢龙县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2018年卢龙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 卢龙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 卢龙县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他事项说明

第一部分 2018年卢龙县财政决算

§ 1 2018年卢龙县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) ±%
一、税收收入	26600	34920	131.3	29.3
增值税	12950	18626	143.8	42.1
营业税		-1		85.7
企业所得税	1750	1793	102.5	0.1
个人所得税	665	913	137.3	31.4
资源税	675	977	144.7	32.6
城市维护建设税	1724	2468	143.2	38.9
房产税	598	751	125.6	21.7
印花稅	1374	724	52.7	-48.9
城镇土地使用税	983	968	98.5	-4.4
土地增值税	275	927	337.1	226.4
车船税	1623	2177	134.1	30.1
耕地占用税	2080	1378	66.3	-35.7
契稅	1703	2136	125.4	21.8
烟叶稅				
环境保护稅	200	1083	541.5	
其他稅收收入				
二、非稅收入	14,400	18,974	131.8	28.1
专项收入	1,500	1,804	120.3	19.9
行政事业性收费收入	1,650	614	37.2	-70.9
罚没收入	1,800	2,214	123.0	-17.8
国有资本经营收入		32		
国有资源(资产)有偿使用收入	9,400	14,304	152.2	79.5
捐赠收入				
政府住房基金收入		5		-99.1
其他收入	50	1	2.0	
本年收入合计	41,000	53,894	131.4	28.9
三、上级补助收入	/	161040		
其中：返还性收入	/	12215		
一般性转移支付收入	/	99365		
专项转移支付收入	/	49460		
调入资金	/	11762		
债务转贷收入	/	32061		
动用预算稳定调节基金	/	11693		

§ 2 2018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	完成调整 预算%	比上年（同 比）+-%
一、一般公共服务支出	20,256	19,421	19,421	100	1.7
二、外交支出					
三、国防支出	0	48	48	100	
四、公共安全支出	11,261	11,625	11,625	100	10.1
五、教育支出	65,371	60,150	60,150	100	7.3
六、科学技术支出	682	634	634	100	44.1
七、文化体育与传媒支出	2,137	2,477	2,477	100	21.4
八、社会保障和就业支出	34,892	34,380	34,380	100	-0.9
九、医疗卫生与计划生育支出	28,019	30,375	30,375	100	10.1
十、节能环保支出	2,954	6,873	5,265	77	167.9
十一、城乡社区支出	8,087	12,052	12,052	100	83.7
十二、农林水支出	25,665	47,677	47,661	100	51.1
十三、交通运输支出	3,428	5,368	5,368	100	60.5
十四、资源勘探信息等支出	3,678	4,704	4,704	100	35.3
十五、商业服务业等支出	807	898	898	100	56.4
十六、金融支出	10	0	0		
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	4,200	4,177	4,177	100	5.1
十九、住房保障支出	2,347	3,657	3,657	100	134.9
二十、粮油物资储备支出	137	93	93	100	-56.1
二十一、灾害防治及应急管理支出					
二十二、预备费	1,000	0	0		
二十二、其他支出(类)	11,466	239	128	54	-35.7
二十三、债务付息支出	4,152	3,456	3,456	100	2.8
二十四、债务发行费用支出	0	30	30	100	130.8
一般公共预算支出	230,549	248,334	246,599	99	19.0
上解上级支出	 	 	-1331		
债务转贷支出	 	 			
债务还本支出	 	 	16061		
安排预算稳定调节基金	 	 	12182		

§ 3 2018年卢龙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	决算数
201	一般公共服务支出	19,421
20101	人大事务	270
2010101	行政运行	222
2010104	人大会议	29
2010106	人大监督	19
20102	政协事务	206
2010201	行政运行	168
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	10,235
2010301	行政运行	5,271
2010302	一般行政管理事务	2
2010303	机关服务	823
2010305	专项业务活动	3
2010308	信访事务	182
2010350	事业运行	3,944
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
20104	发展与改革事务	1,015
2010401	行政运行	583
2010450	事业运行	432
20105	统计信息事务	341
2010501	行政运行	94
2010502	一般行政管理事务	8
2010505	专项统计业务	8
2010507	专项普查活动	30
2010508	统计抽样调查	16
2010550	事业运行	182
2010599	其他统计信息事务支出	3
20106	财政事务	1,296
2010601	行政运行	281
2010604	预算改革业务	19
2010605	财政国库业务	10

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2010608	财政委托业务支出	117
2010650	事业运行	726
2010699	其他财政事务支出	143
20107	税收事务	732
2010701	行政运行	120
2010706	代扣代收代征税款手续费	70
2010708	协税护税	115
2010799	其他税收事务支出	427
20108	审计事务	184
2010801	行政运行	169
2010804	审计业务	6
2010806	信息化建设	9
20110	人力资源事务	92
2011001	行政运行	63
2011050	事业运行	29
20111	纪检监察事务	696
2011101	行政运行	666
2011199	其他纪检监察事务支出	30
20113	商贸事务	5
2011301	行政运行	5
20115	工商行政管理事务	1,367
2011501	行政运行	898
2011502	一般行政管理事务	14
2011550	事业运行	455
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2
20123	民族事务	46
2012304	民族工作专项	46
20126	档案事务	94
2012601	行政运行	55
2012699	其他档案事务支出	39
20128	民主党派及工商联事务	37

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2012801	行政运行	36
2012804	参政议政	1
20129	群众团体事务	287
2012901	行政运行	234
2012902	一般行政管理事务	25
2012950	事业运行	14
2012999	其他群众团体事务支出	14
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,064
2013101	行政运行	957
2013150	事业运行	67
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40
20132	组织事务	752
2013201	行政运行	149
2013202	一般行政管理事务	2
2013250	事业运行	12
2013299	其他组织事务支出	589
20133	宣传事务	574
2013301	行政运行	77
2013350	事业运行	30
2013399	其他宣传事务支出	467
20134	统战事务	50
2013401	行政运行	50
20136	其他共产党事务支出(款)	24
2013699	其他共产党事务支出(项)	24
20199	其他一般公共服务支出(款)	52
2019999	其他一般公共服务支出(项)	52
203	国防支出	48
204	公共安全支出	11,625
20401	武装警察	442
20402	公安	7,940
20404	检察	919
20405	法院	1,677

§ 3 2018年卢龙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	决算数
20406	司法	647
205	教育支出	60,150
20501	教育管理事务	2,193
2050101	行政运行	185
2050199	其他教育管理事务支出	2,008
20502	普通教育	49,171
2050201	学前教育	1,651
2050202	小学教育	23,739
2050203	初中教育	13,351
2050204	高中教育	6,559
2050299	其他普通教育支出	3,871
20503	职业教育	4,353
2050304	职业高中教育	3,519
2050399	其他职业教育支出	834
20505	广播电视教育	795
2050501	广播电视学校	795
20507	特殊教育	176
2050701	特殊学校教育	176
20508	进修及培训	199
2050802	干部教育	199
20509	教育费附加安排的支出	1,626
2050905	中等职业学校教学设施	270
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,356
20599	其他教育支出(款)	1,637
2059999	其他教育支出(项)	1,637
206	科学技术支出	634
20601	科学技术管理事务	203
2060101	行政运行	124
2060102	一般行政管理事务	2
2060199	其他科学技术管理事务支出	77
20604	技术与开发	315
2060402	应用技术与开发	43

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2060403	产业技术与开发	42
2060404	科技成果转化与扩散	228
2060499	其他技术与开发支出	2
20605	科技条件与服务	10
2060599	其他科技条件与服务支出	10
20607	科学技术普及	8
2060702	科普活动	8
20699	其他科学技术支出(款)	98
2069901	科技奖励	3
2069999	其他科学技术支出(项)	95
207	文化体育与传媒支出	2,477
20701	文化	1,308
2070101	行政运行	279
2070104	图书馆	5
2070108	文化活动	12
2070111	文化创作与保护	7
2070199	其他文化支出	1,005
20702	文物	2
2070299	其他文物支出	2
20703	体育	221
2070301	行政运行	2
2070307	体育场馆	219
20704	新闻出版广播影视	378
2070499	其他新闻出版广播影视支出	378
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	568
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	568
208	社会保障和就业支出	34,380
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,120
2080101	行政运行	226
2080106	就业管理事务	15
2080109	社会保险经办机构	332
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	414

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133
20802	民政管理事务	1,122
2080201	行政运行	133
2080204	拥军优属	369
2080207	行政区划和地名管理	63
2080208	基层政权和社区建设	3
2080299	其他民政管理事务支出	554
20805	行政事业单位离退休	5,383
2080501	归口管理的行政单位离退休	849
2080502	事业单位离退休	267
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,267
20807	就业补助	1,131
2080701	就业创业服务补贴	126
2080799	其他就业补助支出	1,005
20808	抚恤	4,656
2080801	死亡抚恤	127
2080802	伤残抚恤	537
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,499
2080804	优抚事业单位支出	43
2080805	义务兵优待	611
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	416
2080899	其他优抚支出	1,423
20809	退役安置	701
2080901	退役士兵安置	607
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9
2080904	退役士兵管理教育	33
20810	社会福利	544
2081002	老年福利	411
2081004	殡葬	92
2081005	社会福利事业单位	41
20811	残疾人事业	759

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2081101	行政运行	133
2081104	残疾人康复	59
2081105	残疾人就业和扶贫	82
2081107	残疾人生活和护理补贴	322
2081199	其他残疾人事业支出	163
20815	自然灾害生活救助	353
2081501	中央自然灾害生活补助	303
2081502	地方自然灾害生活补助	50
20821	特困人员救助供养	592
2082102	农村特困人员救助供养支出	592
20825	其他生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,075
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,075
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5,941
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5,941
210	医疗卫生与计划生育支出	30,375
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	893
2100101	行政运行	247
2100102	一般行政管理事务	8
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	638
21002	公立医院	556
2100201	综合医院	14
2100202	中医(民族)医院	30
2100299	其他公立医院支出	512
21003	基层医疗卫生机构	1,888
2100302	乡镇卫生院	1,586
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	302
21004	公共卫生	3,249
2100401	疾病预防控制机构	269
2100402	卫生监督机构	288
2100403	妇幼保健机构	96

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2100408	基本公共卫生服务	2,217
2100409	重大公共卫生专项	331
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30
2100499	其他公共卫生支出	18
21007	计划生育事务	2,620
2100716	计划生育机构	14
2100717	计划生育服务	729
2100799	其他计划生育事务支出	1,877
21010	食品和药品监督管理事务	18
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	18
21011	行政事业单位医疗	2,327
2101101	行政单位医疗	1,272
2101102	事业单位医疗	986
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,600
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,477
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	123
21013	医疗救助	899
2101301	城乡医疗救助	899
21014	优抚对象医疗	325
2101401	优抚对象医疗补助	325
211	节能环保支出	5,265
21101	环境保护管理事务	44
2110199	其他环境保护管理事务支出	44
21102	环境监测与监察	167
2110299	其他环境监测与监察支出	167
21103	污染防治	3,226
2110301	大气	1,511
2110302	水体	715
2110399	其他污染防治支出	1,000
21104	自然生态保护	461
2110402	农村环境保护	461

§ 3 2018年卢龙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	决算数
21110	能源节约利用(款)	150
2111001	能源节约利用(项)	150
21199	其他节能环保支出(款)	1,217
2119901	其他节能环保支出(项)	1,217
212	城乡社区支出	12,052
21201	城乡社区管理事务	3,917
2120101	行政运行	145
2120104	城管执法	1,527
2120106	工程建设管理	34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,211
21202	城乡社区规划与管理(款)	80
2120201	城乡社区规划与管理(项)	80
21203	城乡社区公共设施	3,679
2120303	小城镇基础设施建设	250
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,429
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,558
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,558
21299	其他城乡社区支出(款)	1,818
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,818
213	农林水支出	47,661
21301	农业	11,869
2130101	行政运行	333
2130104	事业运行	2,073
2130106	科技转化与推广服务	139
2130108	病虫害控制	185
2130109	农产品质量安全	90
2130114	对外交流与合作	2
2130119	防灾救灾	42
2130122	农业生产支持补贴	1,245
2130124	农业组织化与产业化经营	210
2130126	农村公益事业	231
2130142	农村道路建设	617

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2130199	其他农业支出	6,702
21302	林业	6,326
2130201	行政运行	389
2130204	林业事业机构	136
2130205	森林培育	4,622
2130206	林业技术推广	3
2130207	森林资源管理	15
2130209	森林生态效益补偿	218
2130212	湿地保护	200
2130213	林业执法与监督	10
2130218	林业质量安全	1
2130221	林业产业化	75
2130234	林业防灾减灾	369
2130299	其他林业支出	288
21303	水利	14,365
2130301	行政运行	134
2130302	一般行政管理事务	25
2130304	水利行业业务管理	80
2130305	水利工程建设	2,344
2130306	水利工程运行与维护	666
2130310	水土保持	1,300
2130311	水资源节约管理与保护	3,493
2130312	水质监测	120
2130314	防汛	611
2130315	抗旱	70
2130316	农田水利	1,200
2130319	江河湖库水系综合整治	289
2130333	信息管理	2
2130334	水利建设移民支出	71
2130335	农村人畜饮水	1,122
2130399	其他水利支出	2,838
21305	扶贫	2,688

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	267
2130599	其他扶贫支出	2,421
21306	农业综合开发	2,671
2130601	机构运行	338
2130602	土地治理	1,607
2130603	产业化发展	726
21307	农村综合改革	6,824
2130701	对村级一事一议的补助	60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,004
2130799	其他农村综合改革支出	1,760
21308	普惠金融发展支出	2,799
2130803	农业保险保费补贴	1,799
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000
21399	其他农林水支出(款)	119
2139999	其他农林水支出(项)	119
214	交通运输支出	5,368
21401	公路水路运输	4,558
2140101	行政运行	1,429
2140102	一般行政管理事务	100
2140104	公路建设	780
2140106	公路养护	1,671
2140110	公路和运输安全	54
2140112	公路运输管理	77
2140199	其他公路水路运输支出	447
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	319
2140401	对城市公交的补贴	147
2140402	对农村道路客运的补贴	45
2140403	对出租车的补贴	127
21499	其他交通运输支出(款)	491
2149999	其他交通运输支出(项)	491
215	资源勘探信息等支出	4,704
21505	工业和信息产业监管	1,990

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2150501	行政运行	142
2150507	专用通信	22
2150510	工业和信息产业支持	1,540
2150599	其他工业和信息产业监管支出	286
21506	安全生产监管	223
2150601	行政运行	83
2150602	一般行政管理事务	48
2150605	安全监管监察专项	38
2150606	应急救援支出	6
2150699	其他安全生产监管支出	48
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,338
2150804	科技型中小企业技术创新基金	258
2150805	中小企业发展专项	293
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,787
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	153
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	153
216	商业服务业等支出	898
21602	商业流通事务	378
2160201	行政运行	201
2160299	其他商业流通事务支出	177
21605	旅游业管理与服务支出	511
2160505	旅游行业业务管理	511
21606	涉外发展服务支出	9
2160699	其他涉外发展服务支出	9
220	国土海洋气象等支出	4,177
22001	国土资源事务	4,141
2200101	行政运行	209
2200104	国土资源规划及管理	46
2200105	土地资源调查	8
2200106	土地资源利用与保护	20
2200108	国土资源行业业务管理	138
2200110	国土整治	2,940

§ 3 2018年卢龙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	决算数
2200150	事业运行	760
2200199	其他国土资源事务支出	20
22004	地震事务	3
2200450	地震事业机构	3
22005	气象事务	33
2200599	其他气象事务支出	33
221	住房保障支出	3,657
22101	保障性安居工程支出	1,951
2210103	棚户区改造	171
2210105	农村危房改造	1,418
2210106	公共租赁住房	330
2210107	保障性住房租金补贴	7
2210199	其他保障性安居工程支出	25
22102	住房改革支出	1,706
2210201	住房公积金	1,706
222	粮油物资储备支出	93
22201	粮油事务	70
2220101	行政运行	30
2220199	其他粮油事务支出	40
22205	重要商品储备	23
2220509	食盐储备	23
229	其他支出(类)	128
22999	其他支出(款)	128
2299901	其他支出(项)	128
232	债务付息支出	3,456
23203	地方政府一般债务付息支出	3,456
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,456
233	债务发行费用支出	30
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30
合 计		246,599

§ 4 2018年卢龙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	24,580
50101	工资奖金津补贴	16,992
50102	社会保障缴费	5,516
50103	住房公积金	968
50199	其他工资福利支出	1,104
502	机关商品和服务支出	4,186
50201	办公经费	3,131
50202	会议费	13
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	26
50205	委托业务费	155
50206	公务接待费	23
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	269
50209	维修(护)费	67
50299	其他商品和服务支出	497
503	机关资本性支出(一)	23
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	15

§ 4 2018年卢龙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
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	8
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	54,118
50501	工资福利支出	52,426
50502	商品和服务支出	1,692
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出(一)	2
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	

§ 4 2018年卢龙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
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	4,145
50901	社会福利和救助	1,726
50902	助学金	24
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	2,353
50999	其他对个人和家庭补助	42
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	4
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	4
合 计		87058

§ 5 2018年卢龙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年卢龙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年卢龙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	151,238
年末地方政府债务余额	132,264

§ 8 2018年卢龙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%	比上年(同 比) +-%
一、政府性基金预算收入	71,250	8,296	11.6	-74.8
其中：港口建设费收入				
国有土地使用权出让收入	70,000	7,015	10.0	-77.9
彩票公益金收入	50	24	48.0	9.1
城市基础设施配套费收入	1,000	1,019	101.9	-2.1
污水处理费收入	200	260		246.7
其他政府性基金收入		-22		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
二、上级补助收入	/	392		
三、专项债务转贷收入	/	15000		

§ 9 2018年卢龙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	25,676
二、政府性基金预算调出资金	
三、债务还本支出	
四、债务转贷支出	

§ 10 2018年卢龙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	决算数
212	城乡社区支出	23,580
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	22,333
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,179
2120803	城市建设支出	585
2120804	农村基础设施建设支出	26
2120805	补助被征地农民支出	18
2120806	土地出让业务支出	98
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	314
2120810	棚户区改造支出	720
2120811	公共租赁住房支出	598
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,795
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	987
2121301	城市公共设施	216
2121302	城市环境卫生	175
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	596
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	260
2121499	其他污水处理费安排的支出	260
216	商业服务业等支出	36
21660	旅游发展基金支出	36
2166004	地方旅游开发项目补助	36
229	其他支出	380

§ 10 2018年卢龙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	决算数
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	380
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66
232	债务付息支出	1,663
23204	地方政府专项债务付息支出	1,663
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,396
2320431	土地储备专项债券付息支出	267
233	债务发行费用支出	17
23304	地方政府专项债务发行费用支出	17
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	16
合 计		25,676

§ 11 2018年卢龙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年卢龙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年卢龙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	61,600
年末地方政府专项债务余额	61,500

§ 14 2018年卢龙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年卢龙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年卢龙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 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年卢龙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年卢龙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年卢龙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 预算%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	25,537	27,792	28,075	101.0
1020101	企业职工基本养老保险费收入	10,500	16,600	16,929	102.0
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	410			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	42	42	73	173.8
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	14,585	11,150	11,073	99.3
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	9,368	9,932	11,225	113.0
1020301	职工基本医疗保险费收入	9,333	9,868	11,149	113.0
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	35	44	51	115.9
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入		20	25	125.0
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	12,070	14,172	13,576	95.8
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,801	1,700	1,705	100.3
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9,833	11,957	11,370	95.1
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	376	420	422	100.5
1021004	其他城乡居民基本养老保险基金收入	60	95	79	83.2
102011	四、机关事业单位养老保险基金收入	20,027	19,810	61,450	310.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14,125	12,870	46,224	359.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5,207	5,920	14,154	239.1
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	150	66	117	177.3
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	545	954	955	100.1
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	22,598	21,556	21,365	99.1
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	6,877	5,781	5,798	100.3
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	15,719	15,737	15,525	98.7
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2	38	41	107.9
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
本年收入合计		89,600	93,262	135,691	145.5

§ 20 2018年卢龙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 预算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	28,393	28,429	27,420	96.5
2090101	基本养老金	25,243	25,243	24,157	95.7
2090102	医疗补助金				
2090103	丧葬抚恤补助	1,000	1,001	1,109	110.8
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	2,150	2,185	2,154	98.6
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	9,305	9,438	9,240	97.9
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	4,884	5,128	5,112	99.7
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	4,207	4,120	3,934	95.5
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	214	190	194	102.1
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	9,886	11,199	11,061	98.8
2091001	基础养老金支出	9,362	10,840	10,709	98.8
2091002	个人账户养老金支出	514	350	340	97.1
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	10	9	12	133.3
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	20,027	27,620	68,061	246.4
2091101	基本养老金支出	20,027	19,809	59,879	302.3
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出		7,811	8,182	104.7
20912	六、城镇居民基本医疗保险基金支出	22,598	21,556	21,365	99.1
2091299	其他城镇居民基本医疗保险基金	22,598	21,556	21,365	99.1
本年支出合计		90,209	98,242	137,147	139.6

§ 21 2018年卢龙县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		3.1				
1	P18130324-0001	其他	组织部	中共卢龙党委组织部	一般债券	2018/6
2	P18130324-0063	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
3	P18130324-0009	道路	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
4	P18130324-0025	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
5	P18130324-0032	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
6	P18130324-0013	供水	水利	卢龙县自来水管理处	一般债券	2018/6
7	XMWH13032400033					
7	20020002170901102311	其他生态建设和环境保护	水利	卢龙县引青灌区管理处	一般债券	2018/6
8	XMWH13032400031					
8	20010001141129094218	公共安全部门场所建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2018/6
9	XMWH13032400034					
9	80010017171222151446	其他公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2018/6
10	P14130324-0004	供水	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
11	P13130324-0002	公共安全部门场所建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2018/6
12	XMWH13032400034					
12	80010015170927100719	其他	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2018/6
13	P10130324-0002	道路	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
14	P18130324-0018	水利建设	水务	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
15	P17130324-0001	道路	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
16	P11130324-0001	供热	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
17	P18130324-0046	其他市政建设	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2018/6
18	P18130324-0047	其他市政建设	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2018/6

§ 21 2018年卢龙县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		3.1				
19	XMWH13032400034 800100161709271 01159	道路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2018/6
20	P18130324-0064 CXMWH1303240003	水利建设	水务	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
21	570010001110811 100137	体育	文化	卢龙县文化体育广电新闻出版局	一般债券	2018/6
22	XMWH13032400033 300100381712221 60919	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
23	XMWH13032400033 200100041708031 05958	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
24	XMWH13032400036 000100121511111 60257	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2018/6
25	XMWH13032400036 000100151511111 61044	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2018/6
26	XMWH13032400036 000100141511111 60832	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2018/6
27	XMWH13032400033 300100361709271 05544	道路	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
28	XMWH13032400035 700100011410091 02354	文化旅游	文化	卢龙县文化体育广电新闻出版局	一般债券	2018/6

§ 21 2018年卢龙县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
	债券规模（亿元）	3.1					
29	卢龙县体育场	CXMWH1303240003 570010002110811 100443	体育	文化	卢龙县文化体育广电新闻出版局	一般债券	2018/6
30	卢龙县市政基础设施工程	P18130324-0065 XMWH13032400031	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
31	卢龙县石门镇镇区集中供水扩建	800200101612011 55319	供水	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
32	卢龙县石门镇污水处理厂	XMWH13032400031 800200091610101 13205	污水处理（城镇）	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
33	卢龙县美丽乡村建设项目	XMWH13032400099 900100011607280 92209	其他农村建设	农业	中国共产党卢龙县委员会农村工作委员会	一般债券	2018/6
34	卢龙县路灯照明、亮化等市政项目	XMWH13032400033 300100391712221 61535	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
35	卢龙县教场河南岸污水管网工程	XMWH13032400031 800200051601161 80346	污水处理（城镇）	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
36	卢龙县厚德路中段道路	P10130324-0001	道路	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
37	卢龙县公安局安保指挥中心项目	P18130324-0002	公共安全部门场所建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2018/6
38	卢龙县第五实验小学建设工程	XMWH13032400036 000100221712221 72419	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2018/6
39	卢龙县城区绿化工程	XMWH13032400033 300100471712222 00436	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6

§ 21 2018年卢龙县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)	
债券规模（亿元）		3.1					
40	卢龙县城区景观绿化工程	XMWH13032400033 300100331709271 04209	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
41	卢龙县安全技术防范建设工程暨“蓝鹰工程”	P18130324-0036	其他政权建设	公安建设	卢龙县公安局	一般债券	2018/6
42	龙凤河清淤及拦污闸升级改造工程	P12130324-0002	水利建设	建设	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2018/6
43	龙城应急避难场	P12130324-0001	公共安全部门场所建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
44	柳河山谷水系工程等工程	P18130324-0016	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
45	刘家营乡驻地主要街道环境提升工程	P18130324-0066	其他市政建设	刘家营乡政府	刘家营乡人民政府	一般债券	2018/6
46	教场河综合治理工程（橡胶坝）	P18130324-0037	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
47	公安局110指挥中心升级改造项目	P18130324-0005	公共安全部门场所建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2018/6
48	道路隔离防护栏安装工程	P18130324-0061	其他市政建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2018/6
49	村庄绿化项目	P18130324-0062	其他农村建设	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2018/6
50	城市容貌整治提升工程	P18130324-0048	其他市政建设	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2018/6
51	城区黄土裸露地段绿化工程	XMWH13032400033 300100401712221 65056	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
52	2019年小塘坝防洪隐患治理工程	P18130324-0024	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
53	2018年城区绿化等基础设施建设工程项目	P18130324-0060	其他市政建设	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2018/6
54	2017年水土保持治理工程	P17130324-0006	水利建设	水务	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
55	2017年农村饮水安全工程	P17130324-0003	水利建设	水务	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
56	2016水土保持治理工程	P16130324-0009	水利建设	水务	卢龙县水务局	一般债券	2018/6
57	2016年农村公路灾后重建工程	P16130324-0008	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2018/6
58	102国道城区段景观绿化工程	XMWH13032400033 300100351709271 05149	其他市政建设	建设	卢龙县城乡建设局	一般债券	2018/6
59	2018年石门工业园区佰工钢铁项目	P18130324-0059	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
60	2018年生态旅游项目	P18130324-0058	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7

§ 21 2018年卢龙县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)	
债券规模（亿元）		3.1					
61	2018年房地产开发一号土地收储项目	P18130324-0049	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
62	2018年房地产开发五号土地收储项目3号	P18130324-0057	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
63	2018年房地产开发五号土地收储项目2号	P18130324-0056	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
64	2018年房地产开发五号土地收储项目1号	P18130324-0055	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
65	2018年房地产开发四号土地收储项目2号地	P18130324-0054	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
66	2018年房地产开发四号土地收储项目1号地	P18130324-0053	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
67	2018年房地产开发三号土地收储项目	P18130324-0052	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
68	2018年房地产开发二号土地收储项目2号地	P18130324-0051	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
69	2018年房地产开发二号土地收储项目1号地块	P18130324-0050	土地储备	国土	卢龙县土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/7
70	自来水厂经西环永泰大街至肥子路供水工程	XMWH13032400033 200300091712221 55142	供水	水利	卢龙县自来水管理处	普通专项债券	2018/9
71	一水厂应急水源井工程	P18130324-0013 XMWH13032400036	供水	水利	卢龙县自来水管理处	普通专项债券	2018/9
72	卢龙县职教园区中职部（卢龙县职业技术教育中心）	001900011608291 11007	其他教育	教育	卢龙县职业技术教育培训中心	普通专项债券	2018/9
73	卢龙县职教园区中职部（卢龙县职业技术教育中心）	XMWH13032400036 001900011608291 11007	其他教育	教育	卢龙县职业技术教育培训中心	普通专项债券	2018/9

注：本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况

§ 22 2018年卢龙县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
一、2017年末地方政府债务余额	162,828	162,828
其中：一般债务	116,328	116,328
专项债务	46,500	46,500
二、2017年地方政府债务限额	181,838	181,838
其中：一般债务	135,238	135,238
专项债务	46,600	46,600
三、2018年地方政府债务转贷收入决算数	47,061	47,061
新增一般债券转贷收入	16,000	16,000
再融资一般债券转贷收入	10,000	10,000
新增专项债券转贷收入	15,000	15,000
再融资专项债券转贷收入	0	0
置换一般债券转贷收入	6,061	6,061
置换专项债券转贷收入	0	0
四、2018年地方政府债务还本决算数	16,125	16,125
一般债务	16,125	16,125
专项债务	0	0
五、2018年地方政府债务付息决算数	5,119	5,119
一般债务	3,456	3,456
专项债务	1,663	1,663
六、2018年末地方政府债务余额决算数	193,764	193,764
其中：一般债务	132,264	132,264
专项债务	61,500	61,500
七、2018年地方政府债务限额	212,838	212,838
一般债务	151,238	151,238
专项债务	61,600	61,600

第二部分 2018年卢龙县决算公开 有关情况的说明

关于 2018 年卢龙县财政决算公开 有关事项的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2018 年，卢龙县收到一般公共预算转移支付 161040 万元，其中：税收返还 12215 万元，一般性转移支付 99365 万元，专项转移支付 49460 万元。上解上级支出-1331 万元。

§ 2 举借债务情况说明

1、2018 年我县一般债务限额及余额情况：上年末地方地方政府债务余额为 116328 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）为 151238 万元，本年地方政府债务转贷收入 32061 万元，本年地方政府债务还本支出 16061 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 64 万元，本年度一般债务付息 3456 万元，年末地方政府一般债务余额为 132264 万元。

2、2018 年我县专项债务限额及余额情况：上年末地方地方政府债务余额为 46500 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）为 61600 万元，本年地方政府债务转贷收入 15000 万元，本年地方政府债务还本支出 0 万元，本年度专项债务付息 1663 万元，年末地方政府债务余额为 61500 万元。

3、2018 年我县新增债券使用、偿还情况：

新增地方政府债务收入 31000 万元，其中：一般政府债券 16000 万元，专项政府债券 15000 万元。新增债务收入主要用于市政基础设施建设、农村公路、教育基础设施建设、土地储备等公益性项目项目。收到上级转贷的再融资债券 10000 万元（全部为一般债券），用于偿还以前年度发行的 2018 年到期地方政府债券。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2018 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 1053.96 万元，比年初预算减少 961.99 万元，比上年减少 323.76 万元（其中，因公出国经费 1.96 万元，与预算一致，同比减少 15.05 万元；公务用车购置支出 13.01，比预算减少 14.76 万元，同比增加 13.01 万元，

主要原因是司法局车辆报废，工作需要购置车辆；公务用车运行费 842.29 万元，比预算减少 605.16 万元，同比减少 209.52 万元；公务接待费 196.7 万元，比预算减少 342.07 万元，同比减少 112.2 万元)。实现减支的主要原因是我县 2018 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。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据 2018 年度县级部门决算汇总数据显示，2018 年县级机关运行经费支出 6149.35 万元。

§ 5 政府采购情况说明

2018 年县级政府采购规模达到 32245.56 万元，其中货物类采购规模 6886.36 万元，工程类采购规模 8663.73 万元，服务类采购规模 16695.47 万元，授予中小企业合同金额 31939.29 万元，其中授予小微企业合同金额 1745.57 万元，政府采购增长的主要是认真贯彻落实政府采购法及实施条例等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策的功能作用，认真落实节能环保采购，国内货物和服务扶持中小微企业等政策，政府采购相关政策落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益，支持全县经济社会发展。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

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，积极推进全面预算绩效管理，逐步实现部分财政资金自评全覆盖加重点评价相结合，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。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、2018 年度春秋两季动物防疫经费

为认真贯彻落实省市春秋两季重大动物疫病防控工作会议精神，确保各项措施落实到位，有序、有效地做好重大动物疫病及小反刍兽疫、布病、狂犬病集中强制免疫工作，卢龙县财政局依据《信访联席会议纪要》(卢联办【2012】9 号)

每年向卢龙畜牧局（现合并为卢龙县农业农村局）拨付春秋两季动物防疫经费 90 万元，并纳入县级财政预算，春秋两季动物防疫经费项目由卢龙县畜牧局（现合并为卢龙县农业农村局）负责。

通过项目的实施，购买了猪瘟活疫苗、高致病性猪兰耳病活疫苗，在做好重大动物疫病防控工作的同时，统筹做好仔猪腹泻、普通蓝耳病、圆环病毒病、新城疫等常见多发病的防治，在一定程度上保证了畜产品质量安全，促进了卢龙县畜牧业持续、稳定、健康发展。

同进存在项目实施单位未制定项目长远规划和年度工作计划和具体实施方案、项目资金使用过程中存在监管不到位的情况。

二、2018 年度农林业保险保费补贴项目

为促进农林业保险持续健康发展，完善农村金融服务体系，省级财政鼓励各市县结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的特色农业保险给予一定的保费补贴等政策支持。依据《河北省金融工作办公室等十部门关于我省政策性农业保险引入经办机构的通知》（冀金办【2015】46 号）中国人民财产保险股份有限公司河北省分公司为指定的河北省政策性农业保险的经办机构，中国人民财产保险股份有限公司卢龙支公司为指定河北省政策性农业保险经办机构的卢龙分支机构，卢龙县农林业保险保费补贴项目由中国人民财产保险股份有限公司卢龙支公司负责。

通过项目的实施，鼓励和引导农户、家业生产经营组织

投保农业保险，推动农业保险市场化发展，增强了农业抗风险能力，同时也促进了社会和谐稳定，推动了农村社会进步，为卢龙县的农业发展提供了保障。

项目单位管理工作有待进一步加强项目单位制定的实施方案比较简单，可操作性欠缺，无法保证项目目标定期实现；项目资金未专账核算、未按照规定对保单进行公示的情况

§8 其他事项说明

关于决算公开时间的说明：2018 年政府财政总决算于 2019 年 8 月 22 日在我县第十六届人大常委会第二十一次会议上审议批准，政府财政总决算情况报表，说明及报告于 2019 年 9 月 10 日予以公开。政府财政总决算是在批复文件下发后 20 日内公开。