

保定市莲池区 2018 年区本级总决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 保定市莲池区人民政府关于 2018 年财政决算情况的报告

第二部分 2018年区本级财政决算

§1 2018年一般公共预算收入决算表

§2 2018年一般公共预算支出决算表

§3 2018年一般公共预算本级支出决算表

§4 2018年一般公共预算本级基本支出决算表

§5 2018年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况决算表

§6 2018年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况决算表

§7 2018年政府性基金预算收入决算表

§8 2018年政府性基金预算支出决算表

§9 2018年政府性基金预算本级支出决算表

§10 2018年政府性基金预算专项转移支付情况决算表

§11 2018年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况决算表

§12 2018年国有资本经营预算收入决算表

§13 2018年国有资本经营预算支出决算表

§14 2018年国有资本经营预算本级支出决算表

§15 2018年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况决算表

§16 2018年国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况决算表

§17 2018年社会保险基金预算收入决算表

§18 2018年社会保险基金预算支出决算表

§19 2018年政府一般债务余额决算表

§20 2018年政府专项债务余额决算表

第三部分 2018年保定市莲池区政府决算情况说明

第一部分 保定市莲池区人民政府关于 2018 年财政决算情况的报告

保定市莲池区人民政府 关于 2018 年财政决算情况的报告

莲池区财政局局长 张连刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会汇报 2018 年财政决算情况，请予审议。

2018 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，财政部门积极应对复杂严峻的经济形势，按照省、市提出的高质量发展要求，全面建设高质量财政，以绩效预算管理为抓手，以深化改革为动力，狠抓财政收支管理，全面落实惠民政策，防范化解财政风险，圆满完成全年预算任务。

2018 年一般公共预算完成情况

2018 年全区一般公共预算收入完成 91105 万元，完成预算的 107%，较上年增长 12.5%。按部门划分：税务部门完成 77262 万元，同比增长 18.3%；财政部门完成 13843 万元。

2018 年，一般公共预算支出完成 266458 万元，剔除上年结转和上级专项转移支付完成 201153 万元，占调整预算的 99.3%。

2018 年财政收支平衡情况，一般公共预算收入 91105 万元，上级补助收入 162085 万元，上年结转收入 11948 万元，调入预算稳定调节资金 10518 万元，调入资金 23868 万元，总收入合计 299524 万元；一般公共预算支出 266458 万元，上解支出 4756 万元，结转下年支出专款 4750 万元，安排稳定调节基金 23560 万元，总支出合计 299524 万元，财政收支净结余为零。

2018 年政府性基金收支情况

2018 年，上级补助收入 134848 万元，上年结余 22854 万元，总收入合计 157702 万元，政府性基金支出 149106 万元，全部是专款支出，上解支出 2539 万元，结转下年支出 6057 万元，总支出合计 157702 万元，收支平衡。

2018 年社会保险基金收支情况

2018 年，社保基金收入 49595 万元，社保基金支出 47056 万元，当年结余 2539 万元，结转下年使用。

2018 年政府性债务情况

2018 年，全区没有新增政府性债务支出，化解及偿还债务 49 万元，政府性债务年底余额为 2001 万元，较上年减少 49 万元。

回顾一年的财政工作，主要抓了以下几个方面：

（一）分析研判调结构，收入质量更高

着力做大做优财政收入质量，处理好保任务与提质量的关系，确保财政收入可持续稳定增长是对财政提出的严峻挑战。财税部门加强税源结构分析，研判经济结构存在的问题，审视财政政策的方向和重点，提高政策资金的精准性，促进税收高质量增长。2018 年，各项税收同比全面增收，税收占比较上年提高 4.2 个百分点。

（二）精准发力惠民生，保障更加有力

着力提升民生保障水平，坚持办好惠民利民实事，加大各项民生事业投入，促进社会和谐发展。一是支持教育优先发展。加大财政投入 27822 万元，认真落实义务保障机制，努力改善教学环境、教学仪器设备、基础设施等硬件同时，加强教师培训、教辅人员等软件建设。二是全面推进社会保障体系建设。落实城乡低保、特困供养、临时救助、医疗救助、残疾人补贴、孤儿流浪乞讨等困难群众救助政策 1595 万元，发放抚恤对象抚恤金、义务兵优待金、自主就业退役士兵补助、自谋职业士兵补助、高龄老人补贴等 7828 万元。拨付城乡养老保险、城乡

医疗保险、公益性岗位人员补贴、灵活就业保险补贴、职业培训补贴 20672 万元。三是加大卫生计生事业投入力度，支出 1696 万元落实民心工程、独生子女奖励、生育救助、奖扶特扶等计生惠民政策。支出 2025 万元落实基本公共卫生和药品零差率政策，支持卫生开展智慧医疗、中医堂建设。支出 5796 万元支持基层医疗机构能力建设，提升医疗保障水平。四是认真落实好农业支持保护补贴、农机购置补贴、农业保险保费政策性补贴等各项惠农政策 763 万元。

（三）提高效益优配置，打好三大攻坚战

在提高资金效率优化资金配置方面，坚持有保有压，加快支出进度，收回沉淀资金，用于急需资金支持的三大攻坚战领域。一是全面准确摸清全区政府债务底数，严格政府债务限额管理，及时偿还和化解存量债务，有效防范违规举借新债，杜绝金融风险的发生。二是安排专项资金 230 万元开展精准扶贫，把扶贫攻坚作为当前一项重要政治任务放在突出位置来抓，高度警醒、深刻反思，采取坚决有力的措施精准操作、精准落实，确保政策发挥最大效应。三是投入 8683 万元开展大气污染防治攻坚战，为严格控煤发放煤改电、煤改气和锅炉补贴，为抑尘不间断洒水和覆盖防尘网，开展散乱污治理和黑臭水体治理。投入 6846 万元大力整治城市环境，清理垃圾、硬化裸土、整治“一区三边”、绿化廊道、修整便民小路、拆除违建等，城乡环境面貌明显改善。投入 1845 万元建设支持乡村振兴、改善“破旧特”小区、解决全区供暖隐患问题，建设良好人居环境。

（四）深化改革搞创新，管理更加规范

财政管理与改革效应在深化中显现。一是一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算全口径预算管理体系更加完善，全区各部门预决算公开常态化。二是绩效预算管理改革再创佳绩。在全区建立了规范的绩效预算管理结构，全面规范了预算编制，有效推进了绩效监督和评价，顺利通过省厅的验收。三是国库集中支

付电子化改革高标准。实现国库集中支付电子化全覆盖，财政资金全部通过电子支付系统完成。开通预算单位自助柜面系统，资金支付效率明显提高，得到市财政局的充分肯定。

主任、各位副主任、各位委员，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，勇于担当，接续奋进，扎实推进各项工作，确保完成全年财政收支预算和各项工作任务，为开创新时代经济文化强区幸福魅力莲池新局面提供更加有力的财政保障。

以上报告，请予审议。

第二部分 2018年区本级财政决算

附表 1-1

2018 年度莲池区一般公共预算收入决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算收入	91,105
101	税收收入	77,262
10106	个人所得税(款)	7,087
1010601	个人所得税(项)	7,071
101060109	其他个人所得税	7,071
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款收入	16
10111	印花税	7,304
1011119	其他印花税	7,216
1011120	印花税税款滞纳金、罚款收入	88
10112	城镇土地使用税	5,258
1011201	国有企业城镇土地使用税	506
1011202	集体企业城镇土地使用税	100
1011203	股份制企业城镇土地使用税	2,803
1011205	私营企业城镇土地使用税	509
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使 用税	785
1011219	其他城镇土地使用税	346
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款 收入	209
10113	土地增值税	46,365
1011302	集体企业土地增值税	8
1011303	股份制企业土地增值税	39,941
1011306	私营企业土地增值税	5,532
1011319	其他土地增值税	789
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入	95
10114	车船税(款)	2,791
1011401	车船税(项)	2,790
1011420	车船税税款滞纳金、罚款收入	1
10118	耕地占用税(款)	8,457
1011801	耕地占用税(项)	4,072
1011820	耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	4,385
103	非税收入	13,843
10302	专项收入	724
1030218	残疾人就业保障金收入	691
1030222	森林植被恢复费	33
10304	行政事业性收费收入	2,086
1030402	法院行政事业性收费收入	812
103040201	诉讼费	812
1030407	财政行政事业性收费收入	8
103040750	其他缴入国库的财政行政事业性 收费	8
1030411	人口和计划生育行政事业性收费收 入	49
103041101	社会抚养费	49
1030427	教育行政事业性收费收入	958
103042750	其他缴入国库的教育行政事业性	937

	收费	
103042751	公办幼儿园保育费	21
1030435	环保行政事业性收费收入	2
103043508	排污费收入	2
1030447	卫生行政事业性收费收入	257
103044750	其他缴入国库的卫生行政事业性收费	257
10305	罚没收入	4,824
1030501	一般罚没收入	4,824
103050101	公安罚没收入	5
103050102	检察院罚没收入	527
103050103	法院罚没收入	900
103050104	工商罚没收入	228
103050107	税务部门罚没收入	109
103050109	食品药品监督罚没收入	125
103050110	卫生罚没收入	13
103050199	其他一般罚没收入	2,917
10306	国有资本经营收入	30
1030699	其他国有资本经营收入	30
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	4,390
1030705	利息收入	543
103070501	国库存款利息收入	269
103070599	其他利息收入	274
1030706	非经营性国有资产收入	1,765
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	161
103070602	行政单位国有资产处置收入	51
103070603	事业单位国有资产处置收入	1,032
103070604	事业单位国有资产出租出借收入	289
103070699	其他非经营性国有资产收入	232
1030799	其他国有资源(资产)有偿使用收入	2,082
10308	捐赠收入	4
1030802	国内捐赠收入	4
10399	其他收入(款)	1,785
1039904	主管部门集中收入	1,573
1039999	其他收入(项)	212

附表 1-2

2018 年度莲池区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	266,458
一般公共服务支出	28,282
公共安全支出	11,868
教育支出	61,102
科学技术支出	3,241
文化体育与传媒支出	768
社会保障和就业支出	59,665
医疗卫生与计划生育支出	41,316
节能环保支出	10,189

城乡社区支出	17,874
农林水支出	7,337
资源勘探信息等支出	2,133
商业服务业等支出	359
国土海洋气象等支出	1,389
住房保障支出	20,920
其他支出	15
注：2018 年区本级无对下转移支付	

附表 1-3

2018 年度莲池区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	266,458
201	一般公共服务支出	28,282
20101	人大事务	492
2010101	行政运行	401
2010102	一般行政管理事务	12
2010104	人大会议	41
2010106	人大监督	38
20102	政协事务	376
2010201	行政运行	295
2010202	一般行政管理事务	18
2010204	政协会议	63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,539
2010301	行政运行	9,960
2010302	一般行政管理事务	2,571
2010303	机关服务	211
2010308	信访事务	25
2010350	事业运行	857
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	915
20104	发展与改革事务	288
2010401	行政运行	146
2010402	一般行政管理事务	11
2010408	物价管理	125
2010450	事业运行	6
20105	统计信息事务	373
2010501	行政运行	242
2010502	一般行政管理事务	22
2010507	专项普查活动	55
2010508	统计抽样调查	43
2010550	事业运行	11

20106	财政事务	471
2010601	行政运行	258
2010602	一般行政管理事务	181
2010650	事业运行	32
20107	税收事务	2,913
2010701	行政运行	442
2010702	一般行政管理事务	1,218
2010708	协税护税	527
2010799	其他税收事务支出	726
20108	审计事务	248
2010801	行政运行	194
2010804	审计业务	48
2010850	事业运行	6
20110	人力资源事务	448
2011001	行政运行	228
2011006	军队转业干部安置	220
20111	纪检监察事务	731
2011101	行政运行	526
2011102	一般行政管理事务	201
2011103	机关服务	1
2011150	事业运行	3
20113	商贸事务	344
2011301	行政运行	163
2011302	一般行政管理事务	25
2011308	招商引资	153
2011350	事业运行	3
20115	工商行政管理事务	3,448
2011501	行政运行	2,460
2011502	一般行政管理事务	55
2011504	工商行政管理专项	25
2011506	消费者权益保护	5
2011550	事业运行	609
2011599	其他工商行政管理事务支出	294
20117	质量技术监督与检验检疫事务	23
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	23
20123	民族事务	105
2012301	行政运行	21
2012302	一般行政管理事务	6
2012304	民族工作专项	78
20124	宗教事务	5
2012402	一般行政管理事务	5
20126	档案事务	143
2012601	行政运行	115

2012602	一般行政管理事务	18
2012604	档案馆	10
20129	群众团体事务	375
2012901	行政运行	238
2012902	一般行政管理事务	128
2012950	事业运行	9
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,137
2013101	行政运行	643
2013102	一般行政管理事务	485
2013150	事业运行	9
20132	组织事务	936
2013201	行政运行	360
2013202	一般行政管理事务	126
2013299	其他组织事务支出	450
20133	宣传事务	793
2013301	行政运行	162
2013302	一般行政管理事务	452
2013350	事业运行	12
2013399	其他宣传事务支出	167
20134	统战事务	94
2013401	行政运行	82
2013402	一般行政管理事务	12
204	公共安全支出	11,868
20401	武装警察	620
2040103	消防	620
20402	公安	4,028
2040201	行政运行	313
2040202	一般行政管理事务	1
2040204	治安管理	3,714
20404	检察	2,601
2040401	行政运行	1,790
2040402	一般行政管理事务	811
20405	法院	3,722
2040501	行政运行	1,566
2040502	一般行政管理事务	1,868
2040504	案件审判	288
20406	司法	897
2040601	行政运行	677
2040602	一般行政管理事务	129
2040607	法律援助	6
2040610	社区矫正	12
2040699	其他司法支出	73
205	教育支出	61,102

20501	教育管理事务	236
2050101	行政运行	128
2050199	其他教育管理事务支出	108
20502	普通教育	49,664
2050201	学前教育	3,510
2050202	小学教育	19,318
2050203	初中教育	12,335
2050204	高中教育	1
2050299	其他普通教育支出	14,500
20503	职业教育	2,472
2050304	职业高中教育	1,835
2050399	其他职业教育支出	637
20504	成人教育	70
2050499	其他成人教育支出	70
20508	进修及培训	20
2050899	其他进修及培训	20
20509	教育费附加安排的支出	8,640
2050903	城市中小学校舍建设	2,100
2050904	城市中小学教学设施	15
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,525
206	科学技术支出	3,241
20601	科学技术管理事务	539
2060101	行政运行	105
2060102	一般行政管理事务	16
2060199	其他科学技术管理事务支出	418
20602	基础研究	40
2060204	重点实验室及相关设施	40
20603	应用研究	90
2060303	高技术研究	90
20604	技术与开发	1,547
2060402	应用技术与开发	515
2060403	产业技术与开发	582
2060404	科技成果转化与扩散	270
2060499	其他技术与开发支出	180
20607	科学技术普及	65
2060701	机构运行	50
2060702	科普活动	15
20699	其他科学技术支出(款)	960
2069901	科技奖励	451
2069999	其他科学技术支出(项)	509
207	文化体育与传媒支出	768
20701	文化	4
2070199	其他文化支出	4

20703	体育	2
2070399	其他体育支出	2
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	762
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	762
208	社会保障和就业支出	59,665
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,699
2080105	劳动保障监察	556
2080106	就业管理事务	2,477
2080108	信息化建设	25
2080109	社会保险经办机构	595
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29
20802	民政管理事务	6,922
2080201	行政运行	405
2080202	一般行政管理事务	52
2080204	拥军优属	120
2080208	基层政权和社区建设	4,664
2080299	其他民政管理事务支出	1,681
20805	行政事业单位离退休	21,087
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,786
2080502	事业单位离退休	6,626
2080503	离退休人员管理机构	259
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,790
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7
2080599	其他行政事业单位离退休支出	619
20807	就业补助	1,580
2080799	其他就业补助支出	1,580
20808	抚恤	6,842
2080801	死亡抚恤	2,020
2080802	伤残抚恤	1,830
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	361
2080805	义务兵优待	2,529
2080899	其他优抚支出	102
20809	退役安置	1,494
2080901	退役士兵安置	1,008
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	291
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	58
2080904	退役士兵管理教育	137
20810	社会福利	1,109
2081002	老年福利	1,090
2081004	殡葬	19
20811	残疾人事业	426
2081101	行政运行	128

2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业和扶贫	39
2081106	残疾人体育	13
2081107	残疾人生活和护理补贴	43
2081199	其他残疾人事业支出	183
20820	临时救助	914
2082001	临时救助支出	914
20825	其他生活救助	22
2082501	其他城市生活救助	22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,853
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,945
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9,908
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,717
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,717
210	医疗卫生与计划生育支出	41,316
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	474
2100101	行政运行	326
2100102	一般行政管理事务	35
2100103	机关服务	77
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	36
21002	公立医院	2,148
2100201	综合医院	1,955
2100299	其他公立医院支出	193
21003	基层医疗卫生机构	6,409
2100301	城市社区卫生机构	613
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,796
21004	公共卫生	5,861
2100401	疾病预防控制机构	1,054
2100402	卫生监督机构	470
2100403	妇幼保健机构	231
2100405	急救救治机构	9
2100408	基本公共卫生服务	3,916
2100409	重大公共卫生专项	180
2100499	其他公共卫生支出	1
21006	中医药	46
2100601	中医(民族医)药专项	20
2100699	其他中医药支出	26
21007	计划生育事务	2,050
2100716	计划生育机构	354
2100717	计划生育服务	1,330
2100799	其他计划生育事务支出	366
21010	食品和药品监督管理事务	70
2101016	食品安全事务	69

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1
21011	行政事业单位医疗	7,598
2101101	行政单位医疗	2,041
2101102	事业单位医疗	2,253
2101103	公务员医疗补助	3,103
2101199	其他行政事业单位医疗支出	201
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,936
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,936
21013	医疗救助	255
2101301	城乡医疗救助	255
21014	优抚对象医疗	343
2101401	优抚对象医疗补助	343
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	126
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	126
211	节能环保支出	10,189
21101	环境保护管理事务	368
2110101	行政运行	368
21102	环境监测与监察	1,107
2110299	其他环境监测与监察支出	1,107
21103	污染防治	8,684
2110301	大气	7,781
2110302	水体	874
2110399	其他污染防治支出	29
21199	其他节能环保支出(款)	30
2119901	其他节能环保支出(项)	30
212	城乡社区支出	17,874
21201	城乡社区管理事务	12,701
2120101	行政运行	22
2120102	一般行政管理事务	54
2120104	城管执法	4,792
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,833
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,173
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,173
213	农林水支出	7,337
21301	农业	3,392
2130101	行政运行	443
2130104	事业运行	22
2130108	病虫害控制	164
2130122	农业生产支持补贴	6
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70
2130199	其他农业支出	2,687
21302	林业	1,280
2130205	森林培育	1,280

21303	水利	61
2130314	防汛	49
2130399	其他水利支出	12
21305	扶贫	362
2130599	其他扶贫支出	362
21307	农村综合改革	1,593
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,083
2130799	其他农村综合改革支出	510
21308	普惠金融发展支出	287
2130803	农业保险保费补贴	287
21399	其他农林水支出(款)	362
2139999	其他农林水支出(项)	362
215	资源勘探信息等支出	2,133
21502	制造业	800
2150299	其他制造业支出	800
21505	工业和信息产业监管	447
2150501	行政运行	170
2150502	一般行政管理事务	32
2150510	工业和信息产业支持	245
21506	安全生产监管	578
2150601	行政运行	303
2150602	一般行政管理事务	275
21508	支持中小企业发展和管理支出	48
2150805	中小企业发展专项	48
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	260
2159904	技术改造支出	260
216	商业服务业等支出	359
21602	商业流通事务	60
2160299	其他商业流通事务支出	60
21606	涉外发展服务支出	75
2160699	其他涉外发展服务支出	75
21699	其他商业服务业等支出(款)	224
2169999	其他商业服务业等支出(项)	224
220	国土海洋气象等支出	1,389
22001	国土资源事务	1,389
2200101	行政运行	301
2200109	国土资源调查	20
2200110	国土整治	321
2200199	其他国土资源事务支出	747
221	住房保障支出	20,920
22101	保障性安居工程支出	15,595
2210103	棚户区改造	15,595
22102	住房改革支出	5,325

2210201	住房公积金	5,325
229	其他支出(类)	15
22999	其他支出(款)	15
2299901	其他支出(项)	15

2018年莲池区一般公共预算(基本)支出决算经济分表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	266,458
501	机关工资福利支出	48,684
50101	工资奖金津补贴	32,825
50102	社会保障缴费	5,707
50103	住房公积金	1,822
50199	其他工资福利支出	8,330
502	机关商品和服务支出	80,589
50201	办公经费	9,944
50202	会议费	13
50203	培训费	72
50204	专用材料购置费	374
50205	委托业务费	4,279
50206	公务接待费	14
50208	公务用车运行维护费	474
50209	维修(护)费	1,248
50299	其他商品和服务支出	64,171
503	机关资本性支出(一)	10,368
50301	房屋建筑物购建	8,646
50306	设备购置	1,035
50307	大型修缮	542
50399	其他资本性支出	145
504	机关资本性支出(二)	419
50402	基础设施建设	49
50404	设备购置	369
50499	其他资本性支出	1
505	对事业单位经常性补助	54,317
50501	工资福利支出	52,003
50502	商品和服务支出	2,314
507	对企业补助	111
50799	其他对企业补助	111
509	对个人和家庭的补助	37,208

50901	社会福利和救助	12,040
50902	助学金	20
50905	离退休费	5,536
50999	其他对个人和家庭补助	19,612
510	对社会保障基金补助	29,796
51002	对社会保险基金补助	29,796
599	其他支出	4,966
59999	其他支出	4,966

附表 1-5

莲池区 2018 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排决算表

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
莲池区	26382	78925	56778
合计	26382	78925	56778

附表 1-6

莲池区 2018 年一般公共预算专项转移支付分项目决算情况表

单位：万元

项目名称	决算数
一般公共服务	600.00
教育	12290.00
科学技术	2050.00
文化体育与传媒	182.00
社会保障和就业	11496.00
医疗卫生与计划生育	3759.00

节能环保	7095.00
城乡社区	486.00
农林水	638.00
资源勘探信息等	930.00
商业服务业等	80.00
国土海洋气象等	130.00
住房保障	17027.00
其他收入	15.00
合 计	56,778

附表 1-7

莲池区 2018 年政府性基金上级补助收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
10301	政府性基金收入	134848
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	130
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	2
1030148	国有土地使用权出让收入	130175
1030146	国有土地收益基金收入	3417
1030155	彩票公益金收入	1124

附表 1-8

莲池区 2018 年政府性基金决算支出表

单位：万元

项目	决算数
政府性基金支出	149106
政府性基金上解上级支出	2,539

合计	151,645
----	---------

附表 1-9

莲池区 2018 年政府性基金决算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	支出项目	决算数
	政府性基金预算支出	149,106
207	文化体育与传媒支出	130
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	130
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	130
208	社会保障和就业支出	1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
2082201	移民补助	1
212	城乡社区支出	148,163
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	144,746
2120801	征地和拆迁补偿支出	75,834
2120803	城市建设支出	48,072
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	17,106
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,734
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,417
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,417
229	其他支出	812
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	812
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	732
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8
---------	------------------	---

附表 1-10

莲池区 2018 年政府性基金预算专项转移支付分地区 安排决算表

单位：万元

地区名称	决算数
莲池区	134848
合计	134848

附表 1-11

2018 年政府性基金专项转移支付预算安排分项目决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	134,848
207	文化体育与传媒支出	130
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	130
208	社会保障和就业支出	2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2
212	城乡社区支出	133,592
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	130,175
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,417
229	其他支出	1,124
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,124

附表 1-12

2018 年国有资本经营决算收入表

单位：万元

项目	决算数
一、利润收入	

二、股利、股息收入	
.....	
合计	

注：我区无国有资本经营收入，空表列示。

附表 1-13

2018 年国有资本经营决算支出表

单位：万元

项目	决算数
一、本级支出	
.....	
二、对下转移支付	
.....	
合计	

注：我区无国有资本经营支出，空表列示。

附表 1-14

2018 年国有资本经营决算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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	
.....		
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
.....		
合计		

注：我区无国有资本经营支出，空表列示。

附表 1-15

2018 年国有资本经营预算专项转移支付分地区 决算表

单位：万元

地区名称	决算数
市（县、镇）名 1	
市（县、镇）名 2	
市（县、镇）名 3	
市（县、镇）名 4	
市（县、镇）名 5	
.....	
未分配数	

合计	
----	--

注：我区无国有资本经营收支，空表列示。

附表 1-16

2018 年国有资本经营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
合计	

注：我区无国有资本经营收支，空表列示。

附表 1-17

莲池区 2018 年社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	决算数
全区社会保险基金收入合计	49595
城乡居民基本养老保险基金收入	5535
其中:1.保险费收入	1446
2.利息收入	83
3.财政补贴收入	3928

4.其他收入	35
5.转移收入	43

附表 1-18

2018 年度莲池区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	合计
全区社会保险基金支出合计	47056
其中：1. 社会保险待遇支出	45888
3. 转移支出	7

附表 19

2018 年政府一般债务余额决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		2051
一般债务		2051
专项债务		
本年地方政府债务余额限额		2051
一般债务		2051
专项债务		
本年地方政府债务(转贷)收入		
一般债务		
专项债务		
本年地方政府债务还本支出		50
一般债务		50
专项债务		
年末地方政府债务余额		2001
一般债务		2001
专项债务		

附表 20

2018 年政府专项债务余额决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		
一般债务		
专项债务		
本年地方政府债务余额限额		
一般债务		
专项债务		
本年地方政府债务(转贷)收入		
一般债务		
专项债务		
本年地方政府债务还本支出		
一般债务		
专项债务		
年末地方政府债务余额		
一般债务		
专项债务		

注：2018年区本级无专项债务收支，空表列示

第三部分 保定市莲池区 2018 年政府决算情况说明

保定市莲池区 2018 年政府决算情况说明

一、2018 年预算收支执行情况

2018 年全区财政总收入完成 1018975 万元，可比增长 11.9%。其中一般公共预算收入完成 91105 万元，超收 10126 万元，可比增长 12.5%，分部门完成情况为：税务部门完成一般公共预算收入 77262 万元，同比增长 18.3%，减收 1824 万元。2018 年全区一般公共预算支出累计执行 266458 万元，同比增长 6.9%，增支 17279 万元。

二、转移支付情况说明

(一) 2018 年我区公共预算上级补助收入 162085 万元：

1、返还性补助 26382 万元，其中增值税和消费税税收返还收入 1263 万元，所得税基数返还收入 2256 万元，其他返还性收入 22863 万元。

2、一般性转移支付收入 78925 万元，其中体制补助收入 0 万元，均衡性转移支付收入 5411 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 284 万元，结算补助收入 46327 万元，企业事业单位划转补助收入 664 万元，基层公检法司转移支付收入 609 万元，城乡义务教育等转移支付收入 3999 万元，基本养老保险和低保转移支付收入 3645 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 9312 万元，农村综合改革转移支付收入 440 万元，固定数额补助收入 7744 万元，其他一般性转移支付收入 490 万元。

3、专项转移支付 56778 万元。

(二) 2018 年我区政府性基金上级补助收入 134848 万元。

三、举借债务情况说明

2018 年莲池区债务余额 2001.2 万元，其中一般债券 2001 万元，专项债券 0 万元，

2018 年债务限额 2332 万元，其中一般债务限额 2332 万元，专项债务限额 0 万元。

四“三公”经费支出情况说明

项目		预算数	统计数
栏次	次	1	2
一、“三公”经费支出		—	—
(一) 支出合计		792.34	628.03
1. 因公出国(境)费		4.01	3.51
2. 公务用车购置及运行维护费		779.64	621.77
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费		779.64	621.77
3. 公务接待费		8.69	2.75
(1) 国内接待费		8.69	2.75
其中：外事接待费			
(2) 国(境)外接待费	0	0.00	0.00
(二) 相关统计数	1	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	2	—	2
2. 因公出国(境)人次数		—	2

(人)	3		
3. 公务用车购置数 (辆)	4	—	
4. 公务用车保有量 (辆)	5	—	283
5. 国内公务接待批次 (个)	6	—	27
其中: 外事接待批次 (个)	7	—	
6. 国内公务接待人次 (人)	8	—	140
其中: 外事接待人次 (人)	9	—	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	—	0
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	1	—	0

“三公”经费支出决算情况说明: 2018 年“三公经费”合计 628.03 万元, 比 2018 年预算少 164.31 万元。其中因公出国(境)团 2 组及 2 人次数, 因公出国(境)费 3.51 万元, 2018 年年初预算 4.08 万元。公务用车购置 0 辆及保有量 283 辆。公务用车运行维护费 621.77 万元, 比 2018 年预算少 157.87 万元。公务接待的 27 批次及 140 人数。公务接待费 2.75 万元。

2018 年“三公经费”总额比上年减少了 15.22 万元。2018 年因公出国(境)费比上年多 3.51 万元, 增加原因主要是根据省教育厅安排本年参加赴台教育交流 2 人次。。2018 年公务用

车运行维护费比上年减少了 11.3 万元，减少的主要原因是行政单位实行公务用车制度改革，取消部分公务用车；2018 年公务接待费比上年减少了 8.03 万元。减少主要原因是 2018 年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”、会议费、培训费和日常运转经费等支出。

五 政府采购情况说明

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,719.92	9,719.92	9,719.92			
货物	2,658.62	2,658.62	2,658.62			
工程	2,021.33	2,021.33	2,021.33			
服务	5,039.97	5,039.97	5,039.97			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	9,453.00	9,453.00	9,453.00			
货物	2,597.63	2,597.63	2,597.63			
工程	1,986.08	1,986.08	1,986.08			
服务	4,869.29	4,869.29	4,869.29			

2018 年本部门政府采购支出总额 9453 万元，其中：政府采购货物支出 2297.63 万元、政府采购工程支出 1986.08 万元、

政府采购服务支出 4869.29 万元。一年来我区政府采购政策进一步完善，政府采购对于政府日常工作的正常进行、公共服务设施的建设及特定的社会经济政策目标的实现具有重要的意义，是国家财政的重要组成部分。

六、国有资本经营决算的说明

我区没有国有资本经营的收入与支出，因此以空表列示。

七、预算绩效工作开展情况说明

在市财政局的大力支持和指导下，我区根据预算部门和预算单位的实际情况和工作需要，确定各部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开展服务和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，我区开展的重点项目进行绩效监控，确保了项目建设进度与资金到位相匹配，保证重点项目达到规定标准，较好的实现了预算项目绩效目标。

八、其他重大事项

无其他重大事项。