

石家庄市鹿泉区2018年度 区本级和全区财政决算

石家庄市鹿泉区财政局
2019年9月

目 录

第一部分 2018年鹿泉区本级财政决算

- § 1 2018年区本级一般公共预算收入决算
- § 2 2018年区本级一般公共预算支出决算
- § 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2018年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2018年区本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2018年区本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2018年区本级一般债务限额和余额情况表
- § 8 2018年区本级政府性基金收入决算表
- § 9 2018年区本级政府性基金支出决算表
- § 10 2018年区本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2018年区本级政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2018年区本级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2018年区本级专项债务限额和余额情况表
- § 14 2018年区本级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018年区本级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018年区本级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018年区本级国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2018年区本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2018年区本级社会保险基金收入决算表
- § 20 2018年区本级社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2018年区本级地方政府债券使用情况表
- § 22 2018年区本级地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2018年鹿泉区全区财政决算

- § 1 2018年鹿泉区一般公共预算收入决算表
- § 2 2018年鹿泉区一般公共预算支出决算表
- § 3 2018年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2018年鹿泉区政府性基金收支决算表
- § 5 2018年鹿泉区国有资本经营预算收支决算表
- § 6 2018年鹿泉区社会保险基金收支决算
- § 7 2018年鹿泉区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 8 2018年鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

第一部分

2018年鹿泉区本级财政决算

§ 1 2018年区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算百分比	比上年(+-) %
税收收入	32,009	32,009	41,802	130.59	9.91
增值税	9,913	9,913	5,123	51.68	-22.70
消费税					
营业税					-100.00
企业所得税	1,793	1,793	2,448	136.53	65.97
企业所得税退税					
个人所得税(款)			251		-68.59
资源税	72	72	125	173.61	-23.78
城市维护建设税			377		0.80
房产税	449	449	72	16.04	-72.52
印花税			85		-55.96
城镇土地使用税	2,126	2,126	315	14.82	-23.54
土地增值税			207		
车船税(款)	2,782	2,782	2,849	102.41	5.48
船舶吨税(款)					
车辆购置税(款)					
关税(款)					
耕地占用税(款)	6,305	6,305	4,005	63.52	-21.65
契税(款)	8,348	8,348	25,940	310.73	30.83
烟叶税(款)					
环境保护税	221	221	5		
其他税收收入					
非税收入	60,835	60,835	76,024	124.97	37.15
专项收入	22,089	22,089	12,976	58.74	-34.76
行政事业性收费收入	10,500	10,500	12,804	121.94	25.38
罚没收入	5,431	5,431	10,258	188.88	60.81
国有资本经营预算收入			947		
国有资源(资产)有偿使用收入	1,849	1,849	6,106	330.23	212.33
捐赠收入	30	30			-100.00
政府住房基金收入	14	14	1,693	12,092.86	-98.19
其他收入	20,922	20,922	31,240	149.32	

§ 1 2018年区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

一般公共预算收入合计：	92,844	92,844	117,826	126.91	26.07
上级补助收入			178,810		
下级上解收入			137,644		
一般债务转贷收入			10,000		

§ 2 2018年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算百分比	比上年 (+-) %
一、本级支出	403,517	438,632	428,004	97.58	19.87
一般公共服务支出	37,810	25,113	24,713	98.41	16.63
外交支出					
国防支出					
公共安全支出	23,799	27,757	27,740	99.94	26.68
教育支出	100,175	118,182	118,099	99.93	22.95
科学技术支出	2,112	9,890	8,658	87.54	-28.27
文化体育与传媒支出	4,601	3,295	3,272	99.30	39.53
社会保障和就业支出	30,159	32,958	32,928	99.91	14.04
医疗卫生与计划生育支出	20,568	21,512	21,512	100.00	-23.25
节能环保支出	39,121	41,741	40,771	97.68	-15.00
城乡社区支出	31,741	19,650	19,650	100.00	143.62
农林水支出	61,938	78,611	74,148	94.32	26.21
交通运输支出	4,548	13,864	13,825	99.72	258.16
资源勘探信息等支出	4,640	14,878	12,482	83.90	52.70
商业服务业等支出	5,073	10,903	9,928	91.06	187.43
金融支出					
援助其他地区支出	1,000				-100.00
国土海洋气象等支出	3,999	6,583	6,583	100.00	34.62
住房保障支出	9,570	9,533	9,533	100.00	154.15
粮油物资储备支出	1,888	1,899	1,899	100.00	-60.69
其他支出(类)	19,000	641	641	100.00	504.72
债务付息支出	1,775	1,611	1,611	100.00	-7.73
债务发行费用支出		11	11	100.00	
二、对下税收返还和转移支出			57,964		
税收返还			57,964		
三、上解上级支出			21,073		
四、债务还本支出					

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%
	一般公共预算支出合计	438632	428004	97.58
201	一般公共服务支出	25113	24713	98.41
20101	人大事务	637	637	100.00
2010101	行政运行	509	509	100.00
2010102	一般行政管理事务	71	71	100.00
2010103	机关服务	5	5	100.00
2010104	人大会议	30	30	100.00
2010108	代表工作	20	20	100.00
2010199	其他人大事务支出	1	1	100.00
20102	政协事务	535	535	100.00
2010201	行政运行	447	447	100.00
2010202	一般行政管理事务	62	62	100.00
2010204	政协会议	26	26	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5625	5625	100.00
2010301	行政运行	2079	2079	100.00
2010302	一般行政管理事务	1208	1208	100.00
2010303	机关服务	597	597	100.00
2010305	专项业务活动	10	10	100.00
2010306	政务公开审批	114	114	100.00
2010308	信访事务	445	445	100.00
2010350	事业运行	1170	1170	100.00
20104	发展与改革事务	1020	1020	100.00
2010401	行政运行	893	893	100.00
2010408	物价管理	20	20	100.00
2010450	事业运行	1	1	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106	106	100.00
20105	统计信息事务	581	581	100.00
2010501	行政运行	504	504	100.00
2010502	一般行政管理事务	15	15	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2010505	专项统计业务	57	57	100.00
2010507	专项普查活动	5	5	100.00
20106	财政事务	1886	1886	100.00
2010601	行政运行	1300	1300	100.00
2010602	一般行政管理事务	586	586	100.00
20107	税收事务	1625	1625	100.00
2010701	行政运行	227	227	100.00
2010702	一般行政管理事务	1399	1399	100.00
20108	审计事务	587	587	100.00
2010801	行政运行	309	309	100.00
2010802	一般行政管理事务	27	27	100.00
2010804	审计业务	247	247	100.00
2010806	信息化建设	3	3	100.00
20110	人力资源事务	1897	1897	100.00
2011001	行政运行	1326	1326	100.00
2011002	一般行政管理事务	140	140	100.00
2011006	军队转业干部安置	25	25	100.00
2011008	引进人才费用	404	404	100.00
2011099	其他人事事务支出	3	3	100.00
20111	纪检监察事务	1158	1158	100.00
2011101	行政运行	940	940	100.00
2011102	一般行政管理事务	218	218	100.00
20113	商贸事务	1382	982	71.06
2011301	行政运行	1200	800	66.67
2011302	一般行政管理事务	5	5	100.00
2011350	事业运行	177	177	100.00
20115	工商行政管理事务	2723	2723	100.00
2011501	行政运行	2082	2082	100.00
2011502	一般行政管理事务	76	76	100.00
2011504	工商行政管理专项	351	351	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2011505	执法办案专项	190	190	100.00
2011506	消费者权益保护	10	10	100.00
2011507	信息化建设	15	15	100.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	920	920	100.00
2011701	行政运行	715	715	100.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	196	196	100.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	9	9	100.00
20124	宗教事务	18	18	100.00
2012404	宗教工作专项	18	18	100.00
20126	档案事务	268	268	100.00
2012601	行政运行	249	249	100.00
2012604	档案馆	19	19	100.00
20129	群众团体事务	507	507	100.00
2012901	行政运行	73	73	100.00
2012902	一般行政管理事务	47	47	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	388	388	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1828	1828	100.00
2013101	行政运行	1133	1133	100.00
2013102	一般行政管理事务	188	188	100.00
2013103	机关服务	98	98	100.00
2013105	专项业务	105	105	100.00
2013150	事业运行	258	258	100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47	47	100.00
20132	组织事务	841	841	100.00
2013201	行政运行	435	435	100.00
2013202	一般行政管理事务	398	398	100.00
2013299	其他组织事务支出	8	8	100.00
20133	宣传事务	599	599	100.00
2013301	行政运行	230	230	100.00
2013302	一般行政管理事务	97	97	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2013350	事业运行	97	97	100.00
2013399	其他宣传事务支出	175	175	100.00
20134	统战事务	148	148	100.00
2013401	行政运行	142	142	100.00
2013402	一般行政管理事务	6	6	100.00
20136	其他共产党事务支出	328	328	100.00
2013601	行政运行	328	328	100.00
204	公共安全支出	27757	27740	99.94
20401	武装警察	1922	1922	100.00
20402	公安	20807	20790	99.92
20404	检察	1534	1534	100.00
20405	法院	2772	2772	100.00
20406	司法	722	722	100.00
205	教育支出	118182	118099	99.93
20501	教育管理事务	362	362	100.00
2050101	行政运行	286	286	100.00
2050102	一般行政管理事务	51	51	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	25	25	100.00
20502	普通教育	109555	109545	99.99
2050201	学前教育	1156	1146	99.13
2050202	小学教育	7778	7778	100.00
2050203	初中教育	637	637	100.00
2050204	高中教育	932	932	100.00
2050299	其他普通教育支出	99052	99052	100.00
20503	职业教育	1404	1331	94.80
2050302	中专教育	829	756	91.19
2050399	其他职业教育支出	575	575	100.00
20504	成人教育	45	45	100.00
2050499	其他成人教育支出	45	45	100.00
20505	广播电视教育	12	12	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2050501	广播电视学校	12	12	100.00
20507	特殊教育	72	72	100.00
2050701	特殊学校教育	72	72	100.00
20508	进修及培训	465	465	100.00
2050801	教师进修	15	15	100.00
2050802	干部教育	450	450	100.00
20509	教育费附加安排的支出	6120	6120	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6120	6120	100.00
20599	其他教育支出	147	147	100.00
2059999	其他教育支出	147	147	100.00
206	科学技术支出	9890	8658	87.54
20601	科学技术管理事务	471	471	100.00
2060101	行政运行	364	364	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	107	107	100.00
20603	应用研究	110	110	100.00
2060302	社会公益研究	80	80	100.00
2060303	高技术研究	30	30	100.00
20604	技术与开发	8152	6920	84.89
2060402	应用技术与开发	4155	2923	70.35
2060403	产业技术与开发	1534	1534	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	2400	2400	100.00
2060499	其他技术与开发支出	63	63	100.00
20605	科技条件与服务	1030	1030	100.00
2060502	技术创新服务体系	1030	1030	100.00
20607	科学技术普及	26	26	100.00
2060702	科普活动	21	21	100.00
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	100.00
20699	其他科学技术支出	101	101	100.00
2069901	科技奖励	101	101	100.00
207	文化体育与传媒支出	3295	3272	99.30

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

20701	文化	1232	1211	98.30
2070101	行政运行	840	819	97.50
2070102	一般行政管理事务	132	132	100.00
2070104	图书馆	40	40	100.00
2070106	艺术表演场所	5	5	100.00
2070107	艺术表演团体	10	10	100.00
2070108	文化活动	45	45	100.00
2070199	其他文化支出	159	159	100.00
20702	文物	179	179	100.00
2070201	行政运行	79	79	100.00
2070204	文物保护	50	50	100.00
2070299	其他文物支出	51	51	100.00
20703	体育	207	207	100.00
2070301	行政运行	164	164	100.00
2070302	一般行政管理事务	6	6	100.00
2070305	体育竞赛	24	24	100.00
2070307	体育场馆	5	5	100.00
2070308	群众体育	8	8	100.00
20704	新闻出版广播影视	792	792	100.00
2070405	电视	725	725	100.00
2070406	电影	56	56	100.00
2070408	出版发行	11	11	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	885	883	99.77
2079902	宣传文化发展专项支出	102	100	98.04
2079903	文化产业发展专项支出	510	510	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	273	273	100.00
208	社会保障和就业支出	32958	32928	99.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	2494	2494	100.00
2080101	行政运行	194	194	100.00
2080102	一般行政管理事务	65	65	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2080105	劳动保障监察	90	90	100.00
2080109	社会保险经办机构	2145	2145	100.00
20802	民政管理事务	1640	1637	99.82
2080201	行政运行	1219	1216	99.75
2080202	一般行政管理事务	287	287	100.00
2080204	拥军优属	49	49	100.00
2080205	老龄事务	1	1	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	85	85	100.00
20805	行政事业单位离退休	8111	8111	100.00
2080502	事业单位离退休	2395	2395	100.00
2080503	离退休人员管理机构	655	655	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4656	4656	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404	404	100.00
20807	就业补助	1218	1218	100.00
2080713	求职创业补贴	281	281	100.00
2080799	其他就业补助支出	937	937	100.00
20808	抚恤	2874	2874	100.00
2080801	死亡抚恤	129	129	100.00
2080802	伤残抚恤	363	363	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1106	1106	100.00
2080804	优抚事业单位支出	10	10	100.00
2080805	义务兵优待	1058	1058	100.00
2080899	其他优抚支出	208	208	100.00
20809	退役安置	1861	1861	100.00
2080901	退役士兵安置	1311	1311	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	388	388	100.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	84	84	100.00
2080904	退役士兵管理教育	79	79	100.00
20810	社会福利	1319	1319	100.00
2081001	儿童福利	25	25	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2081002	老年福利	1209	1209	100.00
2081005	社会福利事业单位	86	86	100.00
20811	残疾人事业	678	675	99.56
2081101	行政运行	211	208	98.58
2081102	一般行政管理事务	46	46	100.00
2081104	残疾人康复	22	22	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	168	168	100.00
2081106	残疾人体育	3	3	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	59	59	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	169	169	100.00
20815	自然灾害生活救助	15	15	100.00
2081502	地方自然灾害生活补助	15	15	100.00
20816	红十字事业	67	67	100.00
2081601	行政运行	42	42	100.00
2081602	一般行政管理事务	25	25	100.00
20819	最低生活保障	394	394	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	313	313	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	81	81	100.00
20820	临时救助	25	25	100.00
2082001	临时救助支出	10	10	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15	15	100.00
20821	特困人员供养	895	895	100.00
2082101	城市特困人员供养支出	109	109	100.00
2082102	农村五保供养支出	786	786	100.00
20825	其他生活救助	514	514	100.00
2082501	其他城市生活救助	514	514	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10437	10437	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8937	8937	100.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1500	1500	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	416	392	94.23

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2089901	其他社会保障和就业支出	416	392	94.23
210	医疗卫生与计划生育支出	21512	21512	100.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1275	1275	100.00
2100101	行政运行	869	869	100.00
2100102	一般行政管理事务	28	28	100.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	379	379	100.00
21002	公立医院	2177	2177	100.00
2100201	综合医院	1763	1763	100.00
2100202	中医（民族）医院	20	20	100.00
2100299	其他公立医院支出	394	394	100.00
21003	基层医疗卫生机构	2726	2726	100.00
2100302	乡镇卫生院	1947	1947	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	779	779	100.00
21004	公共卫生	5417	5417	100.00
2100401	疾病预防控制机构	900	900	100.00
2100402	卫生监督机构	392	392	100.00
2100403	妇幼保健机构	594	594	100.00
2100408	基本公共卫生服务	2535	2535	100.00
2100409	重大公共卫生专项	367	367	100.00
2100499	其他公共卫生支出	629	629	100.00
21006	中医药	2	2	100.00
2100699	其他中医药支出	2	2	100.00
21007	计划生育事务	1008	1008	100.00
2100717	计划生育服务	754	754	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	254	254	100.00
21011	行政事业单位医疗	3376	3376	100.00
2101101	行政单位医疗	3361	3361	100.00
2101102	事业单位医疗	15	15	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4426	4426	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的救助	4426	4426	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

21013	医疗救助	240	240	100.00
2101301	城乡医疗救助	240	240	100.00
21014	优抚对象医疗	865	865	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	865	865	100.00
211	节能环保支出	41741	40771	97.68
21101	环境保护管理事务	1654	1654	100.00
2110101	行政运行	1327	1327	100.00
2110102	一般行政管理事务	209	209	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118	118	100.00
21102	环境监测与监察	322	322	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	322	322	100.00
21103	污染防治	39534	38564	97.55
2110301	大气	36730	35760	97.36
2110302	水体	2631	2631	100.00
2110399	其他污染防治支出	173	173	100.00
21104	自然生态保护	128	128	100.00
2110402	农村环境保护	120	120	100.00
2110499	其他自然生态保护支出	8	8	100.00
21105	天然林保护	1	1	100.00
2110599	其他天然林保护支出	1	1	100.00
21110	能源节约利用	70	70	100.00
2111001	能源节约利用	70	70	100.00
21111	污染减排	32	32	100.00
2111103	减排专项支出	32	32	100.00
212	城乡社区支出	19650	19650	100.00
21201	城乡社区管理事务	10303	10303	100.00
2120101	行政运行	1543	1543	100.00
2120102	一般行政管理事务	189	189	100.00
2120103	机关服务	500	500	100.00
2120104	城管执法	3169	3169	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2120106	工程建设管理	50	50	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4852	4852	100.00
21202	城乡社区规划与管理	932	932	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	932	932	100.00
21203	城乡社区公共设施	6405	6405	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	5490	5490	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	915	915	100.00
21205	城乡社区环境卫生	208	208	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	208	208	100.00
21206	建设市场管理与监督	1658	1658	100.00
2120601	建设市场管理与监督	1658	1658	100.00
21299	其他城乡社区支出	144	144	100.00
2129999	其他城乡社区支出	144	144	100.00
213	农林水支出	78611	74148	94.32
21301	农业	28397	26654	93.86
2130101	行政运行	3131	1388	44.33
2130104	事业运行	1257	1257	100.00
2130106	科技转化与推广服务	1512	1512	100.00
2130108	病虫害控制	288	288	100.00
2130109	农产品质量安全	128	128	100.00
2130110	执法监管	11	11	100.00
2130111	统计监测与信息服务			
2130119	防灾救灾	10	10	100.00
2130121	农业结构调整补贴	252	252	100.00
2130122	农业生产支持补贴	1170	1170	100.00
2130124	农业组织化与产业化经营	40	40	100.00
2130125	农产品加工与促销	7720	7720	100.00
2130126	农村公益事业	4676	4676	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21	21	100.00
2130142	农村道路建设	374	374	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	232	232	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	293	293	100.00
2130199	其他农业支出	7280	7280	100.00
21302	林业	20662	20228	97.90
2130201	行政运行	1268	834	65.77
2130204	林业事业机构	113	113	100.00
2130205	森林培育	16696	16696	100.00
2130207	森林资源管理	77	77	100.00
2130209	森林生态效益补偿	14	14	100.00
2130211	动植物保护	30	30	100.00
2130213	林业执法与监督	12	12	100.00
2130234	林业防灾减灾	751	751	100.00
2130299	其他林业支出	1700	1700	100.00
21303	水利	19287	18793	97.44
2130301	行政运行	2850	2356	82.67
2130302	一般行政管理事务	40	40	100.00
2130304	水利行业业务管理	9067	9067	100.00
2130305	水利工程建设	2634	2634	100.00
2130306	水利工程运行与维护	178	178	100.00
2130310	水土保持	15	15	100.00
2130314	防汛	65	65	100.00
2130315	抗旱	70	70	100.00
2130316	农田水利	2243	2243	100.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4	4	100.00
2130335	农村人畜饮水	145	145	100.00
2130399	其他水利支出	1975	1975	100.00
21304	南水北调	109	109	100.00
2130404	南水北调工程建设	109	109	100.00
21305	扶贫	255	255	100.00
2130506	社会发展	15	15	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50	50	100.00
2130599	其他扶贫支出	190	190	100.00
21306	农业综合开发	2840	2840	100.00
2130602	土地治理	2170	2170	100.00
2130603	产业化经营	670	670	100.00
21307	农村综合改革	3704	2722	73.49
2130701	对村级一事一议的补助	1857	875	47.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1649	1649	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	199	199	100.00
21308	普惠金融发展支出	2340	1530	65.38
2130801	支持农村金融机构	1101	291	26.43
2130802	涉农贷款增量奖励	378	378	100.00
2130803	农业保险保费补贴	659	659	100.00
2130804	小额担保贷款贴息	201	201	100.00
21399	其他农林水支出	1017	1017	100.00
2139999	其他农林水支出	1017	1017	100.00
214	交通运输支出	13864	13825	99.72
21401	公路水路运输	13499	13499	100.00
2140101	行政运行	266	266	100.00
2140102	一般行政管理事务	160	160	100.00
2140104	公路新建	10503	10503	100.00
2140106	公路养护	1102	1102	100.00
2140112	公路运输管理	1388	1388	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	80	80	100.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	365	326	89.32
2140403	对出租车的补贴	365	326	89.32
215	资源勘探信息等支出	14878	12482	83.90
21502	制造业	7879	6229	79.06
2150299	其他制造业支出	7879	6229	79.06
21505	工业和信息产业监管	2345	1599	68.19

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

2150501	行政运行	793	47	5.93
2150502	一般行政管理事务	13	13	100.00
2150510	工业和信息产业支持	1340	1340	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	199	199	100.00
21506	安全生产监管	580	580	100.00
2150601	行政运行	453	453	100.00
2150602	一般行政管理事务	48	48	100.00
2150605	安全监管监察专项	57	57	100.00
2150606	应急救援支出	5	5	100.00
2150699	其他安全生产监管支出	17	17	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4059	4059	100.00
2150801	行政运行	781	781	100.00
2150802	一般行政管理事务	15	15	100.00
2150805	中小企业发展专项	2763	2763	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500	500	100.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	15	15	100.00
2159904	技术改造支出	15	15	100.00
216	商业服务业等支出	10903	9928	91.06
21602	商业流通事务	362	302	83.43
2160250	事业运行	253	193	76.28
2160299	其他商业流通事务支出	109	109	100.00
21605	旅游业管理与服务支出	9548	9548	100.00
2160502	一般行政管理事务	861	861	100.00
2160504	旅游宣传	4040	4040	100.00
2160505	旅游行业业务管理	676	676	100.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3971	3971	100.00
21606	涉外发展服务支出	72	57	79.17
2160699	其他涉外发展服务支出	72	57	79.17
21699	其他商业服务业等支出	921	21	2.28
2169999	其他商业服务业等支出	921	21	2.28

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

220	国土海洋气象等支出	6583	6583	100.00
22001	国土资源事务	6474	6474	100.00
2200101	行政运行	2071	2071	100.00
2200102	一般行政管理事务	499	499	100.00
2200104	国土资源规划及管理	70	70	100.00
2200105	土地资源调查	420	420	100.00
2200106	土地资源利用与保护	60	60	100.00
2200109	国土资源调查	50	50	100.00
2200110	国土整治	2285	2285	100.00
2200111	地质灾害防治	121	121	100.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	551	551	100.00
2200199	其他国土资源事务支出	347	347	100.00
22005	气象事务	109	109	100.00
2200501	行政运行	80	80	100.00
2200509	气象服务	13	13	100.00
2200511	气象基础设施建设与维修	15	15	100.00
221	住房保障支出	9533	9533	100.00
22101	保障性安居工程支出	6775	6775	100.00
2210103	棚户区改造	261	261	100.00
2210105	农村危房改造	13	13	100.00
2210106	公共租赁住房	496	496	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6005	6005	100.00
22102	住房改革支出	2758	2758	100.00
2210201	住房公积金	2758	2758	100.00
222	粮油物资储备支出	1899	1899	100.00
22201	粮油事务	1813	1813	100.00
2220106	粮食专项业务活动	1672	1672	100.00
2220199	其他粮油事务支出	141	141	100.00
22204	粮油储备	86	86	100.00
2220401	储备粮油补贴支出	86	86	100.00

§ 3 2018年区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

229	其他支出	641	641	100.00
22999	其他支出	641	641	100.00
2299901	其他支出	641	641	100.00
232	债务付息支出	1611	1611	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1611	1611	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1611	1611	100.00
233	债务发行费用支出	11	11	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11	11	100.00

§ 4 2018年区本级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	决算数
501	机关工资福利支出	44,165
50101	工资奖金津补贴	24,041
50102	社会保障缴费	6,787
50103	住房公积金	2,233
50199	其他工资福利支出	11,104
502	机关商品和服务支出	26,312
50201	办公经费	8,694
50202	会议费	65
50203	培训费	68
50204	专用材料购置费	2,805
50205	委托业务费	9,428
50206	公务接待费	35
50207	因公出国(境)费用	15
50208	公务用车运行维护费	352
50209	维修(护)费	2,201
50299	其他商品和服务支出	2,649
503	机关资本性支出(一)	50
50303	公务用车购置	50
505	对事业单位经常性补助	110,280
50501	工资福利支出	92,163
50502	商品和服务支出	18,117
509	对个人和家庭的补助	17,010
50903	个人农业生产补贴	2,073
50905	离退休费	5,885
50999	其他对个人和家庭补助	9,052
	合计	197,817

§ 5 2018年区本级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
获鹿镇	4,476		
白鹿泉乡	1,126		
石井乡	1,692		
寺家庄镇	1,916		
铜冶镇	1,396		
山尹村镇	687		
上庄镇	3,015		
上寨乡	1,523		
李村镇	5,175		
黄壁庄镇	3,019		
宜安镇	3,191		
大河镇	4,526		
开发区	3,622		
合计	35,364		

§ 6 2018年区级一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无区级专项转移支付，空表列示。

§ 7 2018年区本级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	80172
年末地方政府一般债务余额	66215

§ 8 2018年区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算百分比	比上年增减百分比
新型墙体材料专项基金收入					-100
城市公用事业附加收入					-100.00
国有土地收益基金收入	10,000	10,000	9,052	90.52	-40.52
农业土地开发资金收入	800	800	868	108.50	-33.44
国有土地使用权出让收入	240,000	240,000	304,909	127.05	12.48
彩票公益金收入	150	150	202	134.67	1.00
城市基础设施配套费收入	12,480	12,480	23,766	190.43	71.41
污水处理费收入	400	400	490	122.50	5.38
其他政府性基金收入	170	170			
政府性基金收入合计	264,000	264,000	339,287	128.52	12.23
上级补助收入			3,960		
债务转贷收入			37,000		

§ 9 2018年区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算百分比
一、本级支出	265,987	336,530	336,470	99.98
文化体育与传媒支出	7	10	10	100.00
社会保障和就业支出	1871	3117	3,117	100.00
城乡社区支出	260781	330519	330,519	100.00
农林水支出		39	39	100.00
商业服务业等支出		203	203	100.00
债务付息支出	2848	2024	2,024	100.00
债务发行费用支出	51	41	41	100.00
其他支出	429	577	517	89.60
二、对下转移支付				
三、上解上级支出				
四、债务还本支出				

§ 10 2018年区本级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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算百分比
207	文化体育与传媒支出	7	10	10	100.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	7	10	10	100.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7	10	10	100.00
208	社会保障和就业支出	1,871	3,117	3,117	100.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,653	2,880	2,880	100.00
2082201	移民补助	1,653	1,653	1,653	100.00
2082202	基础设施建设和经济发展		1,227	1,227	100.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	218	237	237	100.00
2082301	移民补助		174	174	100.00
2082302	基础设施建设和经济发展	218	63	63	100.00
212	城乡社区支出	260,781	330,519	330,519	100.00
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	246,781	313,977	313,977	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	147,000	223,288	223,288	100.00
2120803	城市建设支出	59,670	49,529	49,529	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	27,111	22,017	22,017	100.00
2120805	补助被征地农民支出	8,000	12,453	12,453	100.00
2120807	廉租住房支出	5,000	5,000	5,000	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,690	1,690	100.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		9,052	9,052	100.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		9,052	9,052	100.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,000	7,490	7,490	100.00
2121301	城市公共设施	12,266	5,154	5,154	100.00
2121302	城市环境卫生	1,547	2,121	2,121	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	187	215	215	100.00
213	农林水支出		39	39	100.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		39	39	100.00
2136901	南水北调工程建设		39	39	100.00
216	商业服务业等支出		203	203	100.00
21660	旅游发展基金支出		203	203	100.00

§ 10 2018年区本级政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

2166004	地方旅游开发项目补助		203	203	100.00
229	其他支出	429	577	517	89.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	219	577	517	89.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212	393	333	84.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		156	156	100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		19	19	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2	2	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7	7	7	100.00
232	债务付息支出	2,848	2,024	2,024	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,848	2,024	2,024	100.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,848	2,024	2,024	100.00
233	债务发行费用支出	51	41	41	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	51	41	41	100.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	51	41	41	100.00
	政府性基金支出合计	265987	336,530	336,470	99.98

§ 11 2018年区本级政府性基金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：我区无政府性基金区级专项转移支付，空表列示。

§ 12 2018年区本级政府性基金预算专项转移支付 分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无政府性基金区级专项转移支付，空表列示。

§ 13 2018年区本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年度末地方政府专项债务余额限额	101303
本年度末地方政府专项债务余额	94475

§ 14 2018年区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
一、国有资本经营收入			
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营收入			
二、上级补助收入			
三、下级上解收入			

注：我区无国有资本经营收支，空表列示。

§ 15 2018年区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一、国有资本经营预算本级支出	
三、调出资金	

注：我区无国有资本经营预算收支，空表列示。

§ 16 2018年区本级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	年初预算数	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				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
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				
	国有资本经营合计支出				

注：我区无国有资本经营收支，空表列示。

§ 17 2018年区本级国有资本经营转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决 算 数
合 计	

注：我区无国有资本经营预算收支，空表列示。

§ 19 2018年区本级社会保险基金收入决算表

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%	上年同比增 减%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	11226	12671	12671	100.0	12.9
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2404	2270	2270		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7997	9091	9091		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	810	1275	1275		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	15	35	35		
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	23855	81956	81956	100.0	1583.6
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	15835	62264	62264		
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	7533	19192	19192		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	33	33		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	467	467	467		
本年收入合计		35081	94627	94627	100.0	487.1

§ 20 2018年区本级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%	上年同比增减%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	8481	9701	9701	100.0	24.4
2091001	基础养老金支出	7403	9689	9689		
2091002	个人账户养老金支出	1074				
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	12	12		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	23800	78550	78550	100.0	1865.7
2091101	基本养老金支出	23800	78550	78550		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
本年支出合计		32281	88251	88251	100.0	432.6

§ 21 2018年区本级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）		1.00					
1	获铜路南二环西延至金河桥段改建及附属工程	P17130185-0002	非收费一级公路	交通	鹿泉市交通运输局	一般债券	2018-06
2	环抱路景观整治工程	P18130185-0021	其他公路	建设	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心	一般债券	2018-06
3	南二环西延绿化	P17130185-0004	非收费一级公路	交通	鹿泉市交通运输局	一般债券	2018-06
4	京赞线御园路至南二环西延段道路两侧环境整治提升工程	P17130185-0003	非收费一级公路	交通	鹿泉市交通运输局	一般债券	2018-06
5	衡井线路面提升工程	P18130185-0008	二级公路	交通	鹿泉市交通运输局	一般债券	2018-06
6	北斗东路综合整治提升工程	P18130185-0013	其他公路	交通	鹿泉市交通运输局	一般债券	2018-06
7	环抱路路面提升工程	P18130185-0001	其他公路	交通	鹿泉市交通运输局	一般债券	2018-06
8	北外环景观整治工程	P18130185-0020	其他公路	建设	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心	一般债券	2018-06
债券规模（亿元）		0.5					
1	上安电厂供热长输管线对接项目	P18130185-0007	供热	建设	石家庄市鹿泉区集中供热管理二处	普通专项债券	2018-09

§ 21 2018年区本级新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

债券规模（亿元）		3.20					
1	上庄镇住宅项目（大宋楼村）	P18130185-0003	土地储备	国土资源 （海洋局）	石家庄市鹿泉区土地 储备中心	土地储备 专项债券	2018-07
2	山尹村镇住宅项目（东郭庄村）	P18130185-0006	土地储备	国土资源 （海洋局）	石家庄市鹿泉区土地 储备中心	土地储备 专项债券	2018-07
3	上庄镇住宅项目（大车行村）	P18130185-0002	土地储备	国土资源 （海洋局）	石家庄市鹿泉区土地 储备中心	土地储备 专项债券	2018-07
4	铜冶镇住宅项目（西良厢村）	P18130185-0004	土地储备	国土资源 （海洋局）	石家庄市鹿泉区土地 储备中心	土地储备 专项债券	2018-07
5	铜冶镇住宅项目（北甘子村）	P18130185-0005	土地储备	国土资源 （海洋局）	石家庄市鹿泉区土地 储备中心	土地储备 专项债券	2018-07

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。

§ 22 2018年区本级地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元	
项目	本地区
一、2017年末地方政府债务余额	11.37
一般债务	5.62
专项债务	5.75
二、2017年地方政府债务限额	13.45
一般债务	7.02
专项债务	6.43
三、2018年地方政府债务收入决算数	4.70
新增一般债券	1.00
再融资一般债券	
新增专项债券	3.70
再融资专项债券	
置换一般债券	
置换专项债券	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、2018年地方政府债务还本决算数	
一般债务	
专项债务	
五、2018年地方政府债务付息决算数	0.36
一般债务	0.16
专项债务	0.20
六、2018年末地方政府债务余额决算数	16.07
一般债务	6.62
专项债务	9.45
七、2018年地方政府债务限额	18.15
一般债务	8.02
专项债务	10.13

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分

2018年鹿泉区全区财政决算

§ 1 2018年鹿泉区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	决算数	完成预算百分比	比上年百分比
税收收入	192255	202048	105.09	14.47
增值税	69900	65110	93.15	2.44
企业所得税	15600	16255	104.20	21.81
个人所得税(款)	6070	11910	196.21	110.57
资源税	802	855	106.61	18.26
城市维护建设税	13450	15212	113.10	19.27
房产税	4920	4543	92.34	7.99
印花税	3527	3683	104.42	11.74
城镇土地使用税	21200	19389	91.46	-3.84
土地增值税	26884	31581	117.47	30.15
车船税(款)	2814	2881	102.38	5.76
耕地占用税(款)	6305	4005	63.52	-32.18
契税(款)	19883	25940	130.46	30.83
环境保护税	900	684	76.00	0.00
非税收入	60835	76024	124.97	36.88
专项收入	22089	12976	58.74	-35.12
行政事业性收费收入	10500	12804	121.94	25.38
罚没收入	5431	10258	188.88	60.81
国有资本经营收入		947	0.00	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	1849	6106	330.23	212.33
捐赠收入	30			0.00
政府住房基金收入	14			0.00
其他收入(款)	20922	32933	157.41	93.79
合计	253090	278072	109.87	19.83

§ 2 2018年鹿泉区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算百分比	比上年百分比
一般公共服务支出	37,810	38,083	37,683	98.95	13.28
公共安全支出	23,799	28,805	28,788	99.94	26.02
教育支出	100,175	121,206	121,123	99.93	24.99
科学技术支出	2,112	9,890	8,658	87.54	-28.27
文化体育与传媒支出	4,601	3,661	3,638	99.37	31.96
社会保障和就业支出	30,159	34,538	34,508	99.91	18.35
医疗卫生与计划生育支出	20,568	23,439	23,439	100.00	-20.61
节能环保支出	39,121	42,871	41,901	97.74	-13.11
城乡社区支出	31,741	42,643	42,643	100.00	111.53
农林水支出	61,938	88,863	84,400	94.98	18.53
交通运输支出	4,548	13,864	13,825	99.72	258.16
资源勘探信息等支出	4,640	17,308	14,912	86.16	-0.56
商业服务业等支出	5,073	10,964	9,989	91.11	189.20
援助其他地区支出	1,000	5	5	100.00	0.50
国土海洋气象等支出	3,999	6,583	6,583	100.00	34.62
住房保障支出	9,570	9,711	9,711	100.00	148.36
粮油物资储备支出	1,888	1,899	1,899	100.00	-60.69
其他支出(类)	19,000	641	641	100.00	604.72
债务付息支出	1,775	1,611	1,611	100.00	-7.73
债务发行费用支出		11	11	100.00	0.00
合计	403,517	496,596	485,968	97.86	20.02

§ 3 2018年鹿泉区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
	一般公共预算支出	485,968
201	一般公共服务支出	37,683
20101	人大事务	631
2010101	行政运行	509
2010102	一般行政管理事务	66
2010103	机关服务	5
2010104	人大会议	30
2010108	代表工作	20
2010199	其他人大事务支出	1
20102	政协事务	540
2010201	行政运行	447
2010202	一般行政管理事务	93
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,477
2010301	行政运行	12,800
2010302	一般行政管理事务	1,536
2010303	机关服务	597
2010305	专项业务活动	91
2010306	政务公开审批	114
2010307	法制建设	479
2010308	信访事务	690
2010350	事业运行	1,170
20104	发展与改革事务	1,020
2010401	行政运行	893
2010408	物价管理	20
2010450	事业运行	1
2010499	其他发展与改革事务支出	106
20105	统计信息事务	893
2010501	行政运行	816
2010502	一般行政管理事务	15
2010505	专项统计业务	57
2010507	专项普查活动	5
20106	财政事务	2,496
2010601	行政运行	1,910
2010602	一般行政管理事务	586
20107	税收事务	1,741

§ 3 2018年鹿泉区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
2010701	行政运行	227
2010702	一般行政管理事务	1,414
2010707	税务宣传	2
2010799	其他税收事务支出	98
20108	审计事务	586
2010801	行政运行	309
2010802	一般行政管理事务	27
2010804	审计业务	247
2010806	信息化建设	3
20110	人力资源事务	1,897
2011001	行政运行	1,325
2011002	一般行政管理事务	140
2011006	军队转业干部安置	25
2011008	引进人才费用	404
2011099	其他人力资源事务支出	3
20111	纪检监察事务	1,161
2011101	行政运行	940
2011102	一般行政管理事务	219
2011199	其他纪检监察事务支出	2
20113	商贸事务	1,018
2011301	行政运行	800
2011302	一般行政管理事务	5
2011308	招商引资	36
2011350	事业运行	177
20115	工商行政管理事务	2,723
2011501	行政运行	2,081
2011502	一般行政管理事务	76
2011504	工商行政管理专项	351
2011505	执法办案专项	190
2011506	消费者权益保护	10
2011507	信息化建设	15
20117	质量技术监督与检验检疫事务	920
2011701	行政运行	715
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	196
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	9

§ 3 2018年鹿泉区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
20124	宗教事务	18
2012404	宗教工作专项	18
20126	档案事务	268
2012601	行政运行	249
2012604	档案馆	19
20129	群众团体事务	508
2012901	行政运行	73
2012902	一般行政管理事务	47
2012999	其他群众团体事务支出	388
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,829
2013101	行政运行	1,133
2013102	一般行政管理事务	188
2013103	机关服务	98
2013105	专项业务	105
2013150	事业运行	258
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	47
20132	组织事务	842
2013201	行政运行	435
2013202	一般行政管理事务	399
2013299	其他组织事务支出	8
20133	宣传事务	639
2013301	行政运行	230
2013302	一般行政管理事务	137
2013350	事业运行	97
2013399	其他宣传事务支出	175
20134	统战事务	148
2013401	行政运行	142
2013402	一般行政管理事务	6
20136	其他共产党事务支出(款)	328
2013601	行政运行	328
204	公共安全支出	28,788
20401	武装警察	1,922
20402	公安	21,829
20404	检察	1,534
20405	法院	2,771

§ 3 2018年鹿泉区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	732
205	教育支出	121,123
20501	教育管理事务	1,953
2050101	行政运行	772
2050102	一般行政管理事务	114
2050199	其他教育管理事务支出	1,067
20502	普通教育	110,978
2050201	学前教育	1,146
2050202	小学教育	8,332
2050203	初中教育	650
2050204	高中教育	932
2050299	其他普通教育支出	99,918
20503	职业教育	1,331
2050302	中专教育	756
2050399	其他职业教育支出	575
20504	成人教育	45
2050499	其他成人教育支出	45
20505	广播电视教育	12
2050501	广播电视学校	12
20507	特殊教育	72
2050701	特殊学校教育	72
20508	进修及培训	465
2050801	教师进修	15
2050802	干部教育	450
20509	教育费附加安排的支出	6,120
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,120
20599	其他教育支出(款)	147
2059999	其他教育支出(项)	147
206	科学技术支出	8,658
20601	科学技术管理事务	471
2060101	行政运行	364
2060199	其他科学技术管理事务支出	107
20603	应用研究	110
2060302	社会公益研究	80
2060303	高技术研究	30

§ 3 2018年鹿泉区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
20604	技术与开发	6,920
2060402	应用技术与开发	2,923
2060403	产业技术与开发	1,534
2060404	科技成果转化与扩散	2,400
2060499	其他技术与开发支出	63
20605	科技条件与服务	1,030
2060502	技术创新服务体系	1,030
20607	科学技术普及	26
2060702	科普活动	21
2060799	其他科学技术普及支出	5
20699	其他科学技术支出(款)	101
2069901	科技奖励	101
207	文化体育与传媒支出	3,638
20701	文化	1,576
2070101	行政运行	877
2070102	一般行政管理事务	133
2070104	图书馆	40
2070106	艺术表演场所	5
2070107	艺术表演团体	10
2070108	文化活动	45
2070109	群众文化	301
2070111	文化创作与保护	6
2070199	其他文化支出	159
20702	文物	180
2070201	行政运行	79
2070204	文物保护	50
2070299	其他文物支出	51
20703	体育	207
2070301	行政运行	164
2070302	一般行政管理事务	6
2070305	体育竞赛	24
2070307	体育场馆	5
2070308	群众体育	8
20704	新闻出版广播影视	792
2070405	电视	725

§ 3 2018年鹿泉区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
2070406	电影	56
2070408	出版发行	11
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	883
2079902	宣传文化发展专项支出	100
2079903	文化产业发展专项支出	510
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	273
208	社会保障和就业支出	34,508
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,562
2080101	行政运行	254
2080102	一般行政管理事务	65
2080105	劳动保障监察	90
2080109	社会保险经办机构	2,145
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8
20802	民政管理事务	1,643
2080201	行政运行	1,215
2080202	一般行政管理事务	287
2080204	拥军优属	51
2080205	老龄事务	1
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权和社区建设	1
2080299	其他民政管理事务支出	85
20805	行政事业单位离退休	8,262
2080502	事业单位离退休	2,395
2080503	离退休人员管理机构	655
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,808
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404
20807	就业补助	1,238
2080701	就业创业服务补贴	16
2080705	公益性岗位补贴	5
2080713	求职创业补贴	281
2080799	其他就业补助支出	936
20808	抚恤	2,967
2080801	死亡抚恤	143
2080802	伤残抚恤	363
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,117

§ 3 2018年鹿泉区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
2080804	优抚事业单位支出	10
2080805	义务兵优待	1,072
2080899	其他优抚支出	262
20809	退役安置	1,872
2080901	退役士兵安置	1,321
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	388
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	84
2080904	退役士兵管理教育	79
20810	社会福利	1,320
2081001	儿童福利	25
2081002	老年福利	1,209
2081005	社会福利事业单位	86
20811	残疾人事业	675
2081101	行政运行	208
2081102	一般行政管理事务	46
2081104	残疾人康复	22
2081105	残疾人就业和扶贫	168
2081106	残疾人体育	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	59
2081199	其他残疾人事业支出	169
20815	自然灾害生活救助	16
2081502	地方自然灾害生活补助	15
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1
20816	红十字事业	67
2081601	行政运行	42
2081602	一般行政管理事务	25
20819	最低生活保障	424
2081901	城市最低生活保障金支出	341
2081902	农村最低生活保障金支出	83
20820	临时救助	47
2082001	临时救助支出	32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	895
2082101	城市特困人员救助供养支出	109
2082102	农村特困人员救助供养支出	786

§ 3 2018年鹿泉区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
20825	其他生活救助	960
2082501	其他城市生活救助	514
2082502	其他农村生活救助	446
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,141
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,937
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2,204
20899	其他社会保障和就业支出(款)	419
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	419
210	医疗卫生与计划生育支出	23,439
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,375
2100101	行政运行	1,941
2100102	一般行政管理事务	28
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	406
21002	公立医院	2,177
2100201	综合医院	1,763
2100202	中医(民族)医院	20
2100299	其他公立医院支出	394
21003	基层医疗卫生机构	3,227
2100302	乡镇卫生院	2,448
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	779
21004	公共卫生	5,417
2100401	疾病预防控制机构	900
2100402	卫生监督机构	392
2100403	妇幼保健机构	594
2100408	基本公共卫生服务	2,535
2100409	重大公共卫生专项	367
2100499	其他公共卫生支出	629
21006	中医药	2
2100699	其他中医药支出	2
21007	计划生育事务	1,164
2100716	计划生育机构	77
2100717	计划生育服务	801
2100799	其他计划生育事务支出	286
21011	行政事业单位医疗	3,546
2101101	行政单位医疗	3,426

§ 3 2018年鹿泉区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
2101102	事业单位医疗	120
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,426
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,426
21013	医疗救助	240
2101301	城乡医疗救助	240
21014	优抚对象医疗	865
2101401	优抚对象医疗补助	865
211	节能环保支出	41,901
21101	环境保护管理事务	1,663
2110101	行政运行	1,327
2110102	一般行政管理事务	218
2110199	其他环境保护管理事务支出	118
21102	环境监测与监察	331
2110299	其他环境监测与监察支出	331
21103	污染防治	39,665
2110301	大气	36,012
2110302	水体	3,480
2110399	其他污染防治支出	173
21104	自然生态保护	139
2110402	农村环境保护	131
2110499	其他自然生态保护支出	8
21105	天然林保护	1
2110599	其他天然林保护支出	1
21110	能源节约利用(款)	70
2111001	能源节约利用(项)	70
21111	污染减排	32
2111103	减排专项支出	32
212	城乡社区支出	42,643
21201	城乡社区管理事务	11,481
2120101	行政运行	2,145
2120102	一般行政管理事务	190
2120103	机关服务	500
2120104	城管执法	3,336
2120105	工程建设标准规范编制与监管	39
2120106	工程建设管理	50

§ 3 2018年鹿泉区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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,221
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,767
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,767
21203	城乡社区公共设施	19,188
2120303	小城镇基础设施建设	11,335
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,853
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,834
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,834
21206	建设市场管理与监督(款)	1,658
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,658
21299	其他城乡社区支出(款)	3,715
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,715
213	农林水支出	84,400
21301	农业	32,028
2130101	行政运行	4,456
2130102	一般行政管理事务	56
2130104	事业运行	1,258
2130106	科技转化与推广服务	1,512
2130108	病虫害控制	289
2130109	农产品质量安全	128
2130110	执法监管	11
2130119	防灾救灾	10
2130121	农业结构调整补贴	252
2130122	农业生产支持补贴	1,170
2130124	农业组织化与产业化经营	40
2130125	农产品加工与促销	7,720
2130126	农村公益事业	6,823
2130135	农业资源保护修复与利用	21
2130142	农村道路建设	446
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	232
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	297
2130199	其他农业支出	7,307
21302	林业	20,228
2130201	行政运行	834
2130204	林业事业机构	113

§ 3 2018年鹿泉区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
2130205	森林培育	15,962
2130207	森林资源管理	77
2130209	森林生态效益补偿	14
2130211	动植物保护	30
2130213	林业执法与监督	12
2130234	林业防灾减灾	751
2130299	其他林业支出	2,435
21303	水利	18,855
2130301	行政运行	2,357
2130302	一般行政管理事务	41
2130304	水利行业业务管理	9,067
2130305	水利工程建设	2,634
2130306	水利工程运行与维护	178
2130310	水土保持	15
2130314	防汛	68
2130315	抗旱	71
2130316	农田水利	2,243
2130319	江河湖库水系综合整治	56
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4
2130335	农村人畜饮水	145
2130399	其他水利支出	1,976
21304	南水北调	119
2130404	南水北调工程建设	109
2130407	前期工作	10
21305	扶贫	295
2130506	社会发展	15
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50
2130599	其他扶贫支出	230
21306	农业综合开发	2,840
2130602	土地治理	2,170
2130603	产业化发展	670
21307	农村综合改革	4,126
2130701	对村级一事一议的补助	875
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,665
2130706	对村集体经济组织的补助	228

§ 3 2018年鹿泉区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
2130799	其他农村综合改革支出	358
21308	普惠金融发展支出	1,529
2130801	支持农村金融机构	291
2130802	涉农贷款增量奖励	378
2130803	农业保险保费补贴	659
2130804	创业担保贷款贴息	201
21399	其他农林水支出(款)	4,380
2139999	其他农林水支出(项)	4,380
214	交通运输支出	13,825
21401	公路水路运输	13,499
2140101	行政运行	266
2140102	一般行政管理事务	160
2140104	公路建设	10,503
2140106	公路养护	1,102
2140112	公路运输管理	1,388
2140199	其他公路水路运输支出	80
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	326
2140403	对出租车的补贴	326
215	资源勘探信息等支出	14,912
21502	制造业	6,229
2150299	其他制造业支出	6,229
21505	工业和信息产业监管	1,599
2150501	行政运行	47
2150502	一般行政管理事务	13
2150510	工业和信息产业支持	1,340
2150599	其他工业和信息产业监管支出	199
21506	安全生产监管	592
2150601	行政运行	453
2150602	一般行政管理事务	50
2150605	安全监管监察专项	59
2150606	应急救援支出	5
2150699	其他安全生产监管支出	25
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,477
2150801	行政运行	781
2150802	一般行政管理事务	15

§ 3 2018年鹿泉区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
2150805	中小企业发展专项	2,763
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,918
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	15
2159904	技术改造支出	15
216	商业服务业等支出	9,989
21602	商业流通事务	302
2160250	事业运行	193
2160299	其他商业流通事务支出	109
21605	旅游业管理与服务支出	9,609
2160502	一般行政管理事务	861
2160504	旅游宣传	4,101
2160505	旅游行业业务管理	676
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,971
21606	涉外发展服务支出	57
2160699	其他涉外发展服务支出	57
21699	其他商业服务业等支出(款)	21
2169999	其他商业服务业等支出(项)	21
219	援助其他地区支出	5
21906	农业	5
220	国土海洋气象等支出	6,583
22001	国土资源事务	6,474
2200101	行政运行	2,071
2200102	一般行政管理事务	499
2200104	国土资源规划及管理	70
2200105	土地资源调查	420
2200106	土地资源利用与保护	60
2200109	国土资源调查	50
2200110	国土整治	2,285
2200111	地质灾害防治	121
2200114	地质矿产资源利用与保护	551
2200199	其他国土资源事务支出	347
22005	气象事务	109
2200501	行政运行	81
2200509	气象服务	13
2200511	气象基础设施建设与维修	15

§ 3 2018年鹿泉区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
221	住房保障支出	9,711
22101	保障性安居工程支出	6,775
2210103	棚户区改造	261
2210105	农村危房改造	13
2210106	公共租赁住房	496
2210199	其他保障性安居工程支出	6,005
22102	住房改革支出	2,936
2210201	住房公积金	2,936
222	粮油物资储备支出	1,899
22201	粮油事务	1,813
2220106	粮食专项业务活动	1,672
2220199	其他粮油事务支出	141
22204	粮油储备	86
2220401	储备粮油补贴	86
229	其他支出(类)	641
22999	其他支出(款)	641
2299901	其他支出(项)	641
232	债务付息支出	1,611
23203	地方政府一般债务付息支出	1,611
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,611
233	债务发行费用支出	11
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11

§ 4 2018年鹿泉区政府性基金收支决算表

单位：万元

项目	年初预算	决算数	完成预算百分比	项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算百分比
一、政府住房基金收入			0	一、社会保障和就业支出	1,871	3,117	3,117	100.00
二、国有土地使用权出让收入	240,000	304,909	127	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,653	2,880	2,880	100.00
三、城市公用事业附加收入			0	小型水库移民扶助基金相关支出	218	237	237	100.00
四、国有土地收益基金收入	10,000	9,052	91	二、城乡社区支出	260,781	330,519	330,519	100.00
五、农业土地开发资金收入	800	868	109	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	246,781	313,977	313,977	100.00
六、城市基础设施配套费收入	12,480	23,766	190	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
七、污水处理费收入	400	490	123	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		9,052	9,052	100.00
八、散装水泥专项资金收入			0	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				0.00
九、新型墙体材料专项基金收入			0	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				0.00
十、彩票公益金收入	150	202	135	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,000	7,490	7,490	100.00
十一、其他政府性基金收入	170		0	三、农林水支出		39	39	100.00
			0	南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出		39	39	100.00
			0	四、资源勘探信息等支出				0.00
			0	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				

§ 4 2018年鹿泉区政府性基金收支决算表

单位：万元

项目	年初预算	决算数	完成预算百分比	项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算百分比
				散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				0.00
				五、商业服务业支出		203	203	100.00
				旅游发展基金支出		203	203	100.00
			0	六、债务付息支出	2,848	2,024	2,024	
			0	七、债务发行费用支出	51	41	41	
				八、其他支出	429	577	517	89.60
			0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	219	577	517	89.60
			0	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210			0.00
				九、文化体育与传媒	7	10	10	
				国家电影事业发展专项资金及对应债务安排的支出	7	10	10	
本年基金收入合计	264,000	339,287	129	本年基金支出合计	265,987	336,530	336,470	99.98
上级补助收入		3,960	0	上解上级支出				0.00
上年结转	100	100	100	专项债务还本支出				0.00
专项债券收入		37,000	0	调出资金			43,817	0.00
调入资金			0	结转下年			60	0.00
基金收入合计	264,100	380,347	144	基金支出合计	265,987	336,530	380,347	113.02

§ 5 2018年鹿泉区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	完成预算百分比	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算百分比
国有资本经营收入				国有资本经营支出			
国有资本经营上级补助收入				国有资本经营补助 下级支出			
国有资本经营省补助计划单列市收入				国有资本经营省补 助计划单列市支出			
				国有资本经营预算 调出资金			
国有资本经营预算上年结余				国有资本经营预算 年终结余			
收 入 总 计				支 出 总 计			

注：我区无国有资本经营预算收支，空表列示。

§ 6 2018年鹿泉区社会保险基金收支决算表

单位：万元

收入项目	预算数	决算数	完成预算百分比	支出项目	预算数	决算数	完成预算百分比
一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0		一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23,855	81,956	344	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	23,855	78,550	329
三、城乡居民基本养老保险基金收入	11,226	12,671	113	三、城乡居民基本养老保险基金支出	11,226	9,701	86
				四、上解上级支出			
本年收入合计	35,081	94,627	270	本年支出合计	35,081	88,251	252
上年结余	34,482	34,482		年终结余		40,858	
收入总计	69,563	129,109	186	支出总计	35,081	129,109	368

§ 7 鹿泉区2018年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
鹿泉区	18.15	8.02	10.13	16.07	6.62	9.45

§ 8 2018年鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区
一、2017年末地方政府债务余额	11.37
一般债务	5.62
专项债务	5.75
二、2017年地方政府债务限额	13.45
一般债务	7.02
专项债务	6.43
三、2018年地方政府债务发行决算数	4.70
新增一般债券	1.00
再融资一般债券	
新增专项债券	3.70
再融资专项债券	
置换一般债券	
置换专项债券	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、2018年地方政府债务还本决算数	
一般债务	
专项债务	
五、2018年地方政府债务付息决算数	0.36
一般债务	0.16
专项债务	0.20
六、2018年末地方政府债务余额决算数	16.07
一般债务	6.62
专项债务	9.45
七、2018年地方政府债务限额	18.15
一般债务	8.02
专项债务	10.13

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。