

青龙满族自治县 **2015** 年财政总决算

2016 年 10 月

目 录

第一部分 2015 年县本级财政总决算

- §1 2015 年县本级一般公共预算收入决算表
- §2 2015 年县本级一般公共预算支出决算表
- §3 2015 年县本级一般公共预算支出决算功能分类表
- §4 2015 年县本级一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表
- §5 2015 年县本级一般公共预算税收返还及转移支付决算表
- §6 2015 年县本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2015 年县本级政府性基金收入决算表
- §8 2015 年县本级政府性基金支出决算表
- §9 2015 年县本级政府性基金预算本级支出功能分类决算表
- §10 2015 年县本级政府性基金转移支付决算表
- §11 2015 年县本级政府性基金转移支付分项目决算表
- §12 2015 年县本级国有资本经营预算收入决算表
- §13 2015 年县本级国有资本经营预算支出决算表
- §14 2015 年县本级国有资本经营预算本级支出功能分类决算表
- §15 2015 年县本级国有资本经营预算专项转移支付决算表
- §16 2015 年县本级国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表
- §17 2015 年县本级社会保险基金收入决算表
- §18 2015 年县本级社会保险基金支出功能分类决算表

第二部分 2015 年县级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 政府采购情况说明

§5 绩效预算工作开展情况说明

第一部分 2015 年县本级财政总决算

§1 2015 年度青龙县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年+-%
一、税收收入	39,638	21,329	21,329	100.0	-46.3
增值税	5948	2970	2970	100.0	-50.0
营业税	12600	7341	7341	100.0	-39.1
企业所得税	1990	1138	1138	100.0	-37.3
个人所得税	620	326	326	100.0	-46.4
资源税	8400	1839	1839	100.0	-79.0
城市维护建设税	2000	1098	1098	100.0	-53.8
房产税	300	324	324	100.0	32.8
印花税	1000	431	431	100.0	-54.0
城镇土地使用税	600	891	891	100.0	44.6
土地增值税	780	200	200	100.0	-73.8
车船税	1100	946	946	100.0	-15.8
耕地占用税(款)	1400	2005	2005	100.0	38.9
契税	2900	1820	1820	100.0	-39.5
其他税收收入				100.0	
二、非税收入	15,112	9,631	9,631	100.0	-36.0
专项收入	3945	3610	3610	100.0	68.1
行政事业性收费收入	5757	2609	2609	100.0	-63.5
罚没收入	3560	3010	3010	100.0	-10.0
国有资本经营收入		2	2	100.0	-99.7
国有资源(资产)有偿使用收入	1450	274	274	100.0	-80.2
其他收入	400	126	126	100.0	-67.8
本 年 收 入 合 计	54,750	30,960	30,960	100.0	-43.5

§2 2015 年度青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	完成调整预算的%	比上年(可比)±%
本级支出合计	85,690	201,249	201,072	99.9	3.60
一、一般公共服务支出	13,915	18,281	18,281	100.0	-10.5
二、国防支出	194	0	0		0.0
三、公共安全支出	5,930	8,673	8,660	99.9	-19.7
四、教育支出	19,110	43,191	43,191	100.0	-8.7
五、科学技术支出	173	495	495	100.0	-50.9
六、文化体育与传媒支出	714	946	946	100.0	132.6
七、社会保障和就业支出	22,032	35,483	35,379	99.7	17.3
八、医疗卫生与计划生育支出	4,255	27,981	27,981	100.0	-21.3
九、节能环保支出	327	9,307	9,307	100.0	-52.9
十、城乡社区支出	2,720	5,037	5,037	100.0	82.0
十一、农林水支出	10,099	35,171	35,171	100.0	13.0
十二、交通运输支出	859	4,145	4,145	100.0	148.3
十三、资源勘探信息等支出	464	1,531	1,531	100.0	-2.5
十四、商业服务业等支出	279	660	660	100.0	300.2
十五、金融支出	0	50	50		-34.0
十六、援助其他地区支出		0	0		0.0
十七、国土海洋气象等支出	703	1,715	1,715	100.0	6.1
十八、住房保障支出	3,148	6,708	6,708	100.0	25.8
十九、粮油物资储备支出	216	316	316	100.0	-24.4
二十、预备费		0	0		0.0
二十一、其他支出	552	1,559	1,499	96.2	-47.6
二十二、债务付息支出					
二十三、债务发行费用支出					

§3 2015 年度青龙县一般公共预算支出决算功能分类表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
一般公共服务支出	13,915	16,366	16,366	100.0
人大事务	184	184	184	100.0
政协事务	150	150	150	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,795	7,781	7,781	100.0
发展与改革事务	778	762	762	100.0
统计信息事务	121	121	121	100.0
财政事务	583	794	794	100.0
税收事务	1,054	1,388	1,388	100.0
审计事务	99	111	111	100.0
海关事务				
人力资源事务	70			
纪检监察事务	661	563	563	100.0
商贸事务	116	116	116	100.0
知识产权事务				
工商行政管理事务	620	661	661	100.0
质量技术监督与检验检疫事务	198	347	347	100.0
民族事务	44	159	159	100.0
宗教事务	3	339	339	100.0
港澳台侨事务				
档案事务	47	52	52	100.0
民主党派及工商联事务	23	23	23	100.0
群众团体事务	230	279	279	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,599	1,782	1,782	100.0
组织事务	189	193	193	100.0
宣传事务	189	209	209	100.0
统战事务	41	51	51	100.0
对外联络事务	5	5	5	
其他共产党事务支出	116	101	101	100.0
其他一般公共服务支出		195	195	100.0
外交支出				
国防支出	194	551	551	

公共安全支出	5,930	6,971	6,958	99.8
武装警察				
公安	3,629	4,187	4,174	99.7
国家安全				
检察	461	563	563	100.0
法院	913	1,206	1,206	100.0
司法	615	684	684	100.0
监狱				
强制隔离戒毒				
国家保密				
缉私警察				
其他公共安全支出	312	331	331	100.0
教育支出	19,110	39,432	39,432	100.0
教育管理事务	437	468	468	100.0
普通教育	15,692	34,677	34,677	100.0
职业教育	1,519	2,393	2,393	100.0
成人教育				
广播电视教育				
留学教育				
特殊教育	114	188	188	100.0
进修及培训	458	491	491	100.0
教育费附加安排的支出	689	1,061	1,061	100.0
其他教育支出	201	154	154	100.0
科学技术支出	173	243	243	100.0
科学技术管理事务	156	135	135	100.0
基础研究				
应用研究		6	6	100.0
技术与开发				
科技条件与服务	1	1	1	
社会科学				
科学技术普及	16	29	29	100.0
科技交流与合作				
科技重大专项				
其他科学技术支出		72	72	100.0
文化体育与传媒支出	714	2,200	2,200	100.0
文化	313	346	346	100.0

文物	3	703	703	100.0
体育	3	3	3	100.0
广播影视	395	609	609	100.0
新闻出版				
其他文化体育与传媒支出		539	539	100.0
社会保障和就业支出	22,032	41,597	41,493	99.7
人力资源和社会保障管理事务	912	941	941	100.0
民政管理事务	295	576	576	100.0
财政对社会保险基金的补助	7,745	14,954	14,954	100.0
行政事业单位离退休	10,379	10,688	10,688	100.0
企业改革补助				
就业补助		689	689	100.0
抚恤	1,650	3,181	3,181	100.0
退役安置	14	411	307	74.7
社会福利	871	2,297	2,297	100.0
残疾人事业	138	271	271	100.0
自然灾害生活救助	28	591	591	100.0
红十字事业				
最低生活保障		6,837	6,837	100.0
临时救助		161	161	100.0
特困人员供养				
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助				
其他社会保障和就业支出				
医疗卫生与计划生育支出	4,255	22,016	22,016	100.0
医疗卫生与计划生育管理事务	572	469	469	100.0
公立医院		800	800	100.0
基层医疗卫生机构	617	1,198	1,198	100.0
公共卫生	653	2,114	2,114	100.0
医疗保障	952	15,347	15,347	100.0
中医药		35	35	100.0
计划生育事务	1,281	1,775	1,775	100.0
食品和药品监督管理事务	180	203	203	100.0
其他医疗卫生与计划生育支出		75	75	100.0
节能环保支出	327	4,388	4,388	100.0
环境保护管理事务	124	198	198	

环境监测与监察				
污染防治	203	2,568	2,568	100.0
其中:排污费安排的支出		693	693	100.0
自然生态保护		60	60	100.0
天然林保护				
退耕还林		1,528	1,528	100.0
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用		34	34	100.0
污染减排				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
江河湖库流域治理与保护				
其他节能环保支出				
城乡社区支出	2,720	9,166	9,166	100.0
城乡社区管理事务	1,149	1,086	1,086	100.0
城乡社区规划与管理	96	137	137	100.0
城乡社区公共设施	525	6,914	6,914	100.0
城乡社区环境卫生	802	824	824	100.0
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	148	205	205	100.0
农林水支出	10,099	39,748	39,748	100.0
农业	4,873	11,969	11,969	100.0
林业	1,239	7,747	7,747	100.0
水利	1,072	6,117	6,117	100.0
其中:水资源费安排的支出		29	29	100.0
南水北调				
扶贫	832	6,504	6,504	100.0
农业综合开发		1,578	1,578	100.0
农村综合改革	2,083	4,813	4,813	100.0
促进金融支农支出		20	20	100.0
目标价格补贴				
其他农林水支出		1,000	1,000	100.0
交通运输支出	859	10,294	10,294	100.0

公路水路运输	859	7,130	7,130	100.0
铁路运输				
民用航空运输				
石油价格改革对交通运输的补贴		479	479	100.0
邮政业支出				
车辆购置税支出		2,685	2,685	100.0
其他交通运输支出				
资源勘探信息等支出	464	1,493	1,493	100.0
资源勘探开发				
制造业				
建筑业				
工业和信息产业监管	172	398	398	100.0
安全生产监管	292	1,014	1,014	100.0
国有资产监管				
支持中小企业发展和管理支出		81	81	
其他资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出	279	2,641	2,641	100.0
商业流通事务	108	2,367	2,367	100.0
旅游业管理与服务支出	171	274	274	100.0
涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出				
金融支出		33	33	
金融部门行政支出				
金融部门监管支出				
金融发展支出				
金融调控支出				
其他金融支出		33	33	
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
住房保障				
其他支出				
国土海洋气象等支出	703	1,820	1,820	100.0
国土资源事务	678	1,730	1,730	100.0

其中:矿产资源专项收入安排的支出		1,150	1,150	100.0
海洋管理事务		60	60	100.0
其中:海域使用金支出		60	60	
地震事务				
气象事务	25	30	30	100.0
其他国土海洋气象等支出				
住房保障支出	3,148	8,441	8,441	100.0
保障性安居工程支出		5,243	5,243	100.0
住房改革支出	3,148	3,198	3,198	100.0
城乡社区住宅				
粮油物资储备支出	216	239	239	100.0
粮油事务	216	217	217	100.0
能源储备				
粮油储备		22	22	100.0
预备费				
其他支出(类)	552	846	786	92.9
年初预留				
其他支出(款)	552	846	786	92.9
债务付息支出				
地方政府债务付息支出				
债务发行费用支出				
地方政府债务发行费用支出				
合 计	85,690	208,485	208,308	99.9

§4 2015 年度青龙县一般公共预算基本支出决算（试编） 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	62,730
30101	基本工资	21,900
30102	津贴补贴	15,398
30103	奖金	930
30104	社会保障缴费	11,455
30105	伙食费	
30106	伙食补助费	110
30107	绩效工资	9,409
30199	其他工资福利支出	3,528
302	商品和服务支出	25,667
30201	办公费	4,730
30202	印刷费	805
30203	咨询费	68
30204	手续费	30
30205	水费	100
30206	电费	862
30207	邮电费	485
30208	取暖费	1,920
30209	物业管理费	533
30211	差旅费	979
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	3,970
30214	租赁费	425
30215	会议费	316
30216	培训费	599
30217	公务接待费	691
30218	专用材料费	2,765
30219	装备购置费	
30220	工程建设费	
30221	作战费	

30222	军用油料费	
30223	军队其他运行维护费	
30224	被装购置费	193
30225	专用燃料费	89
30226	劳务费	834
30227	委托业务费	258
30228	工会经费	35
30229	福利费	6
30231	公务用车运行维护费	1,931
30239	其他交通费用	181
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2,862
303	对个人和家庭的补助	60,334
30301	离休费	703
30302	退休费	10,028
30303	退职(役)费	49
30304	抚恤金	1,698
30305	生活补助	15,850
30306	救济费	159
30307	医疗费	19,144
30308	助学金	925
30309	奖励金	904
30310	生产补贴	5,725
30311	住房公积金	3,242
30312	提租补贴	
30313	购房补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,907
304	对企事业单位的补贴	15,472
30401	企业政策性补贴	6,323
30402	事业单位补贴	1,362
30403	财政贴息	
30499	其他对企事业单位的补贴	7,787
305	转移性支出	
30501	不同级政府间转移性支出	
30502	同级政府间转移性支出	
307	债务利息支出	7

30701	国内债务付息	7
30707	国外债务付息	
309	基本建设支出	31,194
30901	房屋建筑物购建	7,927
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	272
30905	基础设施建设	22,995
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30999	其他基本建设支出	
310	其他资本性支出	12,862
31001	房屋建筑物购建	949
31002	办公设备购置	655
31003	专用设备购置	818
31005	基础设施建设	8,648
31006	大型修缮	764
31007	信息网络及软件购置更新	206
31008	物资储备	
31009	土地补偿	217
31010	安置补助	27
31011	地上附着物和青苗补偿	10
31012	拆迁补偿	276
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	15
31020	产权参股	
31099	其他资本性支出	277
399	其他支出	42
39901	预备费	
39902	预留	
39903	补充全国社会保障基金	
39906	赠与	
39999	其他支出	42
合 计		208,308

§5 2015 年青龙县一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数
补助下级支出	158,668
返还性支出	4,565
增值税和消费税税收返还支出	2,228
所得税基数返还支出	596
成品油价格和税费改革税收返还支出	681
其他税收返还支出	1,060
一般性转移支付支出	91,127
体制补助支出	3,561
均衡性转移支付支出	16,224
革命老区及民族和边境地区转移支付支出	14,935
县级基本财力保障机制奖补资金支出	2,007
结算补助支出	4,476
化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助支出	1,793
基层公检法司转移支付支出	886
义务教育等转移支付支出	3,748
基本养老保险和低保等转移支付支出	6,885
新型农村合作医疗等转移支付支出	10,000
农村综合改革转移支付支出	1,316
产粮(油)大县奖励资金支出	22
重点生态功能区转移支付支出	5,009
固定数额补助支出	14,068
其他一般性转移支付支出	6,197
专项转移支付支出	62,976

§6 2015 年青龙县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

转移支付项目名称	决算数
保障性安居工程	234
博物馆纪念馆补助资金	
补助村级经费	226
补助地方法律援助	7
补助地方广播电视发展	128
林业补助资金	
体育比赛补助经费	22
残疾人补助	16
草原补助资金	30
产粮大县补助	
车辆购置税用于公路建设项目	2083
成品油价格改革补贴	623
城区街道改造提升	
城市居民最低生活保障补助	700
城市维护资金补助	
城乡居民基本养老保险补助	227
城乡医疗救助补助资金	507
城镇居民基本医疗保险补助资金	65
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目	800
出口信用保险扶持发展资金	
出入境证件制作管理专项资金	7
创业扶持资金	100
村级防疫员补助资金	20
大气污染防治治理补助	1042
大要案准备金	
大中型水库后期扶持资金	60
到村任职高校毕业生补助资金	20
低保核查评估工作	8
地方公共文化服务体系	210
地下水位在线监测项目资金	
调整巩固退耕还林成果专项资金	
普通干线公路建设项目和养护工程项目	800
动物防疫补助经费	179
法律援助办案专款	4
防护林工程基建投资	980
防震减灾管理经费	1
非煤矿山专项	717

非税收入征管	5
非物质文化遗产保护补助经费	2
扶贫开发资金	130
服务业发展专项资金	1850
抚恤补助补助	1222
妇女手工业扶持资金	15
改善中等职业学校办学条件补助资金	110
高龄津贴	109
高中教育补助	5
工商行政管理补助	147
工业转型升级补助资金	
公安办案业务费	
公共就业人才服务体系建设补助	
公共卫生服务补助资金	18
公立医院补助资金	300
供销社农村流通和服务体系建设资金	130
巩固退耕还林成果专项资金	838
孤儿基本生活保障补助资金	107
古树名木保护补助资金	10
规模化养殖场生猪无害化处理配套资金	32
国家、省贫困县离休干部医药费补助资金	57
国家标准化考点考务平台维护资金	
国家服务业引导资金基建投资	15
国家级经济技术开发区基础设施项目	
国家文物保护专项资金	700
国家助学贷款奖补资金	5
国库收付制度改革经费	5
海岛和海域保护资金	60
河北省渤海粮仓建设示范工程项目资金	
河北省青年拔尖人才支持专项资金	
环保目标考核奖励资金预算	1
基本公共卫生补助	1419
基层项目资金	
基础教育奖补资金	
计划生育补助资金	431
技术改造提升经费	35
新中国成立前老工人医药费	11
新中国成立前入党老党员生活补贴补助资金	3
江河湖库水系综合整治	234
教师培训专项资金	3
节能改造补助资金	6
解决特殊疑难信访问题专项资金	13
津贴补贴提标补助资金	

进藏进疆新兵奖励资金	22
京津冀协同发展医疗机构能力建设经费	
精神文明奖	152
就业专项资金	435
军队移交地方安置人员补助	122
军民结合产业发展专项资金	7
竣工重点项目奖励	3
开发区园区发展和奖励	
抗旱补助资金	620
考入贫困残疾人家庭子女和贫困残疾学生资助资金	15
科技项目资金	46
矿产资源补助资金	50
困难群众职工补助	5800
老党员生活补贴补助资金	21
连片特困地区抗旱规划建设补助资金	161
粮食仓储设施项目基建投资预算拨款	
粮油等作物新品种新技术试验示范区资金	14
烈士纪念设施建设管理保护	30
林业补助资金	1172
临时救助补助资金	35
柳江中学退休教师补助资金	
旅游发展专项资金	30
美丽乡村建设重点村改厕补助	40
美术馆公共图书馆文化馆补助	13
免费婚检工作经费	3
民办代课教师教龄补助资金	
林业贷款贴息资金	65
年度考核奖金	1
农产品产地初加工补助资金	270
农产品质量检测与控制项目补助	200
农村财会人员培训补助资金	31
农村残疾人创业扶持补助	15
农村产权制度改革试点资金	9
农村妇女"两癌"免费检查补助	
农村环境治理资金	500
农村劳动力培训补助	50
农村面貌改造提升	948
农村特困残疾人扶贫资金	13
农村土地承包经营权确权登记补助资金	120
农村危房改造补助资金	5026
农村文化建设专项资金	201
农村新能源利用补助资金	140
农村学前教育推进工程补助	

农村饮水安全工程	1634
农村原民办代课教师教龄补助	227
农村中小学劳动实践基地建设资金	
农村住房保险试点补助资金	
农村最低生活保障补助资金	500
农机购置补贴资金	
农林业保险保费补贴	45
农民合作社创新试点补助	95
农业保险保费补贴资金	390
农业产业化发展补助资金	50
农业服务体系与基础设施建设专项补助	145
农业项目补助资金	646
农业综合开发存量资金	1493
棚户区改造配套基础设施建设项目	
贫困重度残疾人补助	11
普通高中补助资金	153
抢救性资源保护专项补助资金	2
秦皇岛市蔬菜项目资金	134
秦皇岛市中小学校车运行资金	
青少年综合服务平台建设经费	2
全国地名普查补助经费	12
全省法院建设补助资金	50
全省退役士兵教育培训经费	19
燃煤锅炉节能改造提升项目基建投资	24
燃油税建设项目	602
人防建设费	357
三区文化人才扶持经费	12
森林防火补助	699
森林公安补助资金	21
森林生态效益	1897
森林植被恢复费	100
山洪灾害防治项目补助资金	6
伤残士兵建房补助经费	
少数民族地区补助费	5
少数民族发展资金	100
社会化管理服务专项经费	17
社会宣传环境氛围营造资金	10
社区建设经费	37
生态综合治理项目工程资金	85
生猪补助	109
省环境治理含乳粉发展环保资金	
食品安全工作专项经费	9
市场监管经费	15

蔬菜产业发展专项资金	43
赎买渔船工作经费	
暑期工作经费	10
水利建设工程补助	467
水利闸桥项目补助	70
水土保持项目补助	198
水源地污染防治工程及地上水质监测运行维护	19
塑立抗日民族英雄系列雕塑经费	
台站运行维护经费	28
淘汰落后和过剩产能专项资金	30
特大防汛抗旱补助	80
特色小城镇建设专项资金	150
特殊教育和补助经费	50
铁矿石大豆进口贴息第二批	
屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金	0
退役安置补助	95
外经贸发展专项资金	
完善退耕还林政策补助资金	690
卫生计生人才队伍建设	7
卫生事业经费	20
文化产业资金	5
县级医院补助	
县级资金整合试点扶贫	46
现代农业产业技术补助	1000
现代生态循环休闲农业观光园区建设	72
现代职业教育补助	194
乡镇公社电影放映员生活补助配套	4
小额担保贷款贴息资金	40
小水电建设项目补助资金	100
新农村经济发展资金	46
新增规模以上工业企业奖励资金	55
畜牧项目补助	958
宣传文化专项资金	5
学前教育幼儿资助项目	6
养老服务体系建设资金	1200
一事一议奖补资金	250
医改补助资金	
以工代赈示范工程基建投资	300
义务兵补助	154
义务教育补助资金	3462
疫病强制扑杀补助	71
引导地方科技发展配套资金	6
应急度汛资金	40

应急能力体系建设资金	75
优抚补助资金	80
优势产业发展专项资金	
优秀县级干部考核奖	0
渔业发展资金	6
造林绿化以奖代补资金	636
噪声治理工作经费	
优抚对象医疗补助资金	80
政法转移支付资金	35
政府采购改革专项资金	4
政府债券资金安排用于一般小型水库项目	131
支持农民专业合作社创新试点扶贫	6
支持学前教育发展专项资金	993
支持优势产业发展战略性新兴产业	
植被恢复费造林项目资金	57
质监系统管理体制改革的应急资金	15
中等职业教育补助资金	457
河流治理	454
中小企业发展专项	82
中小学建设发展专项资金	60
中医药部门公共卫生服务补助	13
重大公共卫生服务项目补助	354
重大环境治理工程基建投资	
专项补助经费	4
专项扶贫资金	1343
自然灾害补助资金	573
林木果树花卉种苗基地建设补助	15
建设项目中央预算内基建支出	352
科普惠农兴村	13
新型农村合作医疗补助资金	1796
矿业权价款县级分成资金	1100
基本药物制度补助资金	247
流浪乞讨人员救助补助	28
现代流通网络建设扶持资金	5
省级自然保护区专项资金	60

§7 2015 年度青龙县政府性基金收入决算表

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 预算的%	比上 年%
农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
港口建设费收入					
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入	235	107	107	100.0	-64.3
国家电影事业发展专项资金收入					
新菜地开发建设基金收入					
新增建设用土地土地有偿使用费收入					
南水北调工程基金收入					
政府住房基金收入					
城市公用事业附加收入	600				-100.0
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	27,340	27,675	27,675	100.0	31.3
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	450	48	48	100.0	-92.0
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
无线电频率占用费					
水土保持补偿费收入		57	57	100.0	
污水处理费收入		257	257	100.0	
其他政府性基金收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
合 计	28,625	28,144	28,144	100.0	28.0

§8 2015 年青龙县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	27,914
上解上级支出	
计划单列市上解省支出	
债务还本支出	5,174
调出资金	2,392

§9 2015 年青龙县政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

科目名称	年初预算 数	调整预算 数	决算数	完成调整预 算的%
文化体育与传媒支出				
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				
社会保障和就业支出		728	728	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		566	566	100.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		162	162	100.0
节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
城乡社区支出	28,390	25,694	25,694	100.0
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出				
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	27,340	25,283	25,283	100.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	600			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
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		106	106	100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	450	48	48	100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		257	257	
农林水支出		57	57	100.0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
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				

水土保持补偿费安排的支出		57	57	100.0
交通运输支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出	235	107	107	100.0
工业和信息产业监管				
无线电频率占用费安排的支出				
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	235	107	107	100.0
农网还贷资金支出				
商业服务业等支出		20	20	100.0
旅游发展基金支出		20	20	100.0
其他支出		1,308	1,308	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,308	1,308	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
合 计	28,625	27,914	27,914	100.0

§10 2015 年青龙县政府性基金专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入	2,162

§11 2015 年青龙县政府性基金专项转移支付项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
城乡医疗救助补助	146
大中型水库移民后期扶持工作经费	17
大中型水库移民后期扶持资金	504
福彩公益金	217
福彩公益金超收部分专项补助经费	150
国土资源基层所标准化建设补助	40
居家养老服务中心项目建设专项	97
居家养老服务中心项目建设资金	92
困家庭白血病患者及大病救助	100
老服务体系建设资金	145
旅游发展基金补助	20
农村互助幸福院建设奖补资金	77
农村面貌改造提升"空心村"治理补助资金专项	21
农村土地承包经营权确权登记颁证	45
水库移民后期扶持补助资金	85
水库移民后期扶持资金	122
养老服务体系建设补助资金	8
养老体系建设	13
中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	45
中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目资金	30
中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目	153
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	35
走访慰问百岁、困难老年人慰问金	1

§12 2015 年度青龙县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
10306	国有资本经营收入				
1030601	利润收入	100			
1030602	股利、股息收入				
1030603	产权转让收入	1,080			
1030604	清算收入		20	20	100.0
1030698	其他国有资本经营预算收入				
	本年收入合计				
	上年结转收入				
	合计	1,180	20	20	100.0

§13 2015 年度青龙县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营本级支出	957	20	20
国有资本经营补助下级支出			
国有资本经营预算调出资金	223		

§14 2015 年度青龙县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算的%
205	教育支出			
20551	国有资本经营预算支出			
2055101	国有经济结构调整支出			
212	城乡社区支出	370		
20751	国有资本经营预算支出			
2075101	改革成本支出	370		
214	交通运输支出			
21451	国有资本经营预算支出			
2145101	国有经济结构调整支出			
215	资源勘探信息等支出	587	20	100.0
21551	国有资本经营预算支出			
2155101	国有经济结构调整支出			
2155108	改革成本支出	587	20	100.0
216	商业服务业等支出			
21651	国有资本经营预算支出			
2165101	国有经济结构调整支出			
229	其他支出			
22951	国有资本经营预算支出			
2295108	改革成本支出			
合计		957	20	100.0

§15 2015 年青龙县国有资本经营预算专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入	

说明：2015 年青龙县国有资本经营预算专项转移支付无数据。

§16 2015 年度青龙县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
其他支出	
合计	

说明：2015 年度青龙县国有资本经营预算转移支付分项目无数据。

§17 2015 年度青龙县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	11,582	11,677	100.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	6,197	6,598	106.5
五、居民基本医疗保险基金收入	22,107	22,520	101.9
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入	281	336	119.6
收 入 合 计	40,167	41,131	102.4

§18 2015 年度青龙县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算的%
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支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	8,282	8,282	100.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	6,825	6,825	100.0
五、居民基本医疗保险基金支出	20,999	20,999	100.0
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出	74	74	100.0
支 出 合 计	36,180	36,180	100.0

二、关于 2015 年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

2015 年，我县收到省市一般公共预算补助收入 158,668 万元。其中，返还性收入 4,565 万元，一般性转移支付收入 91,127 万元，专项转移支付收入 62,976 万元。

§2 举借债务情况说明

一、2015 年底政府限额及债务余额情况 市局核定我县 2015 年底政府债务限额为 155265 万元

(仅指政府负有直接偿还责任的债务限额，未包含政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的债务)，其中一般债务 133807 万元，专项债务 21458 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，我县各类政府债务余额为 158331.44 万元，具体是：

1、政府负有直接偿还责任的债务余额为 154112.07 万元。其中一般债务 132654.44 万元专项债务 21457.63 万元；

2、政府负有担保责任的债务余额为 0 万元；

3 政府可能承担一定救助责任的债务余额为 4219.37 万元。

二、2015 年政府债务发行、使用及偿还情况

2015 年我县举借政府债务 60679 万元，全部为省厅代发的政府债券。一是新增政府一般债券资金 10997 万元，用于我县示范性高中建设工程项目 2497 万元，交通基础设施建设 1624 万元，住房和建设管理局市政建设 6200 万元，水利基础设施建设 676 万元；二是上级下达我县地方政府置换债券资金 49682 万元，按照政府债券的使用规定，我县在履行相关程序后，置换债券已于 2015 年全部支出，用于置换 2014 年清理甄别后债务系统内的政府债务；另外我县 2015 年使用财政自有资金偿还政府债务 92.04 万元。

§3 “三公”经费支出情况说明

2015 年我县 “三公” 经费支出 2564 万元，比年初预算减少 214 万元，比去年 3259 万元减支 695 万元，同比下降 21%。其中：公务用车运行维护支出 1873 万元，比 2014 年 2063 万元减支 190 万元，下降 9.2%；公务接待支出 691 万元，比 2014 年 1173 万元减支 482 万元，下降 41%，全县无公务用车购置费，比 2014 年减 23 万元，2015 年我县无因公出国（境）费。“三公” 经费支出实现大幅下降的主要原因有：

（一）强化制度约束。一是硬化预算约束，严格按计划拨付资金，同时进一步加强监管，严防 “三公” 经费支

出反弹。二是加强制度建设，出台《关于进一步加强党政机关公务用车使用管理的通知》、《关于进一步规范公务接待工作的通知》相关文件，重点强化“三公”经费管理。

(二)强化日常管理。严格推行一车一档费用核销(单车核算)制度；招待费严格执行“一饭一卡”制度，严格执行定点公务接待制度，凡不在定点饭店招待的，一律不得报销费用；严格公务接待标准，按被接待人员职级划分招待标准，对超标准、超规格接待的不予核销。严禁公车私用，对所有公务用车实行节假日定点封存制度。

(三)加大政策法规学习贯彻力度。县政府组织召开专门会议，对贯彻执行中央“八项规定”、严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例、“三公”经费管理等问题进行部署，制定新举措，提出新要求。

(四)加强监督检查。加强“三公”经费动态监控，全县各预算单位坚持每月5日前向县财政局报送上月“三公”经费支出情况。加强“三公”经费专项检查，对全县的出国(境)、公务用车、公务招待等费用认真开展自查自纠活动同时加大明察暗访力度。县纪委、监察、财政、审计等部门，不定期到餐饮、娱乐等场所和各部门、各单位进行明察暗访。

§4 政府采购情况说明

据统计，2015年我县实际完成采购业务150笔，实际完成采购合同金额14,547.95万元，与去年比较，大幅度减少，减少金额为9,312.19万元，较上年降低39.00%。

其中：货物类项目小幅度减少；工程类项目降低幅度最大为 51.13%；服务类项目增幅较大为 43.81%。共节约资金 1281.23 万元，资金节约率 8%，其中：货物 217.87 万元，资金节约率 4%；服务 47.1 万元，资金节约率 5%；工程 1016.26 万元，资金节约率 10%。政府采购购买服务获得稳步提升，定点采购项目实现突破。政府采购资金涵盖各种财政性资金；采购范围覆盖货物、工程和服务领域。政府采购制度比较健全，依法强化监管；编制政府采购预算；政府采购制度改革工作进一步深化，政府和社会资本合作（P P P）项目政府采购工作实现突破，走在全市的前列。

§5 绩效预算工作开展情况说明

按照河北省人民政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76 号）、《关于深化预算管理制度改革的意见》（冀政〔2014〕121 号）、河北省财政厅《关于推进绩效预算改革全面规范市县预算管理的实施意见》（冀财预〔2015〕118 号）、《关于印发推进绩效预算管理改革全面规范市县预算管理督导工作方案的通知》（冀财预〔2015〕201 号）等文件要求，以建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度为基础，全面深化绩效预算管理改革，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效意识，将绩效理念融入预算管理全过程，全面规范预算编制、预算执行、预算监督，不断提升预算管理水平，提升财政资源配置效率，提高财政资金使用效益。

一、夯实基础，积极实施改革

一是提高认识，夯实思想基础。认识到位是前提。绩效预算管理改革涉及预算部门固有利益的调整，传统预算管理模式下，预算部门只考虑自身需求，财政部门也存在“重拨付、轻问效”的现象，由此造成产出和效益目标不够明确、预算执行进度较慢、项目支出管理不严、预算执行缺乏问效等问题，严重影响了财政资金效益。二是完善机制，夯实制度基础。领导重视是关键。我局成立了一把手任改革领导小组组长，相关业务科室全部作为成员的绩效预算管理改革领导小组，制订并下发了《青龙满族自治县财政局关于做好梳理部门职责活动工作的通知》和《青龙满族自治县绩效预算管理改革实施方案》，明确了第一责任人，规定了每周召开例会，对改革进行安排调度，确保了各项工作的有序推进。三是强化培训，夯实人员基础。人员素质是基础。我局聘请了专人对局内工作人员进行了业务软件操作的培训，并对全县各预算单位的财务股长和会计人员进行业务培训，普及绩效预算管理知识，树立绩效管理理念。四是强化信息化，夯实技术基础。推进绩效预算管理改革，网络信息平台是必要条件。完成县乡网络提速和县乡光纤改造工作，建成了横向连接 4 家商业银行和 104 家预算单位的财政业务专网，为推动和保障财政改革提供了技术基础和重要支撑。

二、抓住关键，扎实推进改革

建立规范的绩效预算管理结构，是推行绩效管理改革的前提。将预算管理结构由单一层级转变为“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级是关键。一是县财政局组织召开了部门预算主管股室负责人会议，要求各部门预算主管科室及相关人员要弄清弄懂绩效预算管理改革目的意义、思路举措，明确“两必须一不予”标准要求：工作活动必须与部门职责相关，预算项目必须与工作活动相关，与部门职责无关的工作活动、与工作活动无关的预算项目，不予安排资金，保质保量完成预算部门“部门职责--工作活动”的梳理。二是采取以会代训形式对业务人员培训，编制绩效预算伊始，组织召开了预算工作会议，从绩效管理理论到绩效预算编制、软件操作、工作流程等内容进行了全面的讲解培训，共培训 220 余人次。明确要求各预算部门要将梳理活动与年度预算编制紧密结合起来，做到先梳理“部门职责--工作活动”，再编制上报预算计划。在编制 2016 年预算中，审核部门职责 1072 项，工作活动 1621 项；审核确定“部门职责”绩效目标 1072 项，“工作活动”绩效目标 1763 项、绩效指标 1763 个，审核规范“预算项目”绩效目标 1284 项、绩效指标 1058 个。完成 86 个一级预算单位“部门职责—工作活动”的梳理工作，初步建立了“部门职责—工作活动”及绩效目标指标体系。

三、绩效预算编制实现突破，预算管理水平明显提高

一是项目预算更加细化。部门预算更加完整，预算到位率明显提高，预算执行实现了提速提效。2016 年，县本级预算指标由 2015 年的 3606 个增加到 5271 个，增长 46.2%；所有支出细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。二是完善全口径预算编制。以编制部门绩效预算为基础，统筹了各类财政资金，提高了县级预算完整性，加大了预算公开力度。2016 年，县本级编制了全口径预算，向县人代会提交了四本草案并获得批准，县级预算和部门预算在法定时间内全部上网进行公开。