

矿区 2018 年度财政决算

矿区财政局

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 2018 年财政决算

- § 1、 2018 年度矿区一般公共预算收入决算表
- § 2、 2018 年度矿区一般公共预算支出决算表
- § 3、 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4、 2018 年度矿区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5、 2018 年度矿区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6、 2018 年度矿区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7、 2018 年度矿区一般债务限额及余额情况表
- § 8、 2018 年度矿区政府性基金预算收入决算表
- § 9、 2018 年度矿区政府性基金预算支出决算表
- § 10、 2018 年度矿区政府性基金预算支出功能分类决算表
- § 11、 2018 年度矿区政府性基金预算专项转移支付分地区决算表
- § 12、 2018 年度矿区政府性基金预算专项转移支付分项目决算表
- § 13、 2018 年度矿区专项债务限额及余额情况表
- § 14、 2018 年度矿区国有资本经营预算收入决算表
- § 15、 2018 年度矿区国有资本经营预算支出决算表
- § 16、 2018 年度矿区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17、 2018 年度矿区国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表
- § 18、 2018 年度矿区国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表
- § 19、 2018 年度矿区社会保险基金预算收入决算表
- § 20、 2018 年度矿区社会保险基金预算支出决算表

- § 21、2018 年度矿区地方政府债务限额及余额情况表
- § 22、2018 年度矿区新增地方政府债券使用情况表
- § 23、2018 年度矿区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2018 年度决算公开 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、行政运行经费支出情况说明
- § 5、本级政府采购情况说明
- § 6、绩效预算工作开展情况说明
- § 7、区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8、未公开其他说明事项

第一部分 2018 年度财政决算表

§ 1 2018 年度矿区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算%	比上年±%
一、本级收入合计	32000	32000	36469	113.97	16.69
 税收收入	29000	29000	31670	109.21	15.06
增值税	14800	14800	16360	110.54	16.04
企业所得税	550	550	1119	203.45	107.99
个人所得税	350	350	347	99.14	8.44
资源税	250	250	265	106.00	29.27
城市维护建设税	3000	3000	3609	120.30	28.85
房产税	800	800	722	90.25	-2.56
印花税	1000	1000	916	91.60	5.41
城镇土地使用税	4500	4500	5308	117.96	44.20
土地增值税	150	150	49	32.67	-62.60
车船税	400	400	413	103.25	11.02
耕地占用税	1200	1200			-100.00
契税	1000	1000	256	25.60	-87.11
环境保护税	1000	1000	2306	230.60	
 非税收入	3000	3000	4799	159.97	28.76
专项收入	2000	2000	1592	79.60	20.15
行政事业性收费收入	550	550	1554	282.55	27.17
罚没收入	300	300	1345	448.33	35.58
国有资源(资产)有偿使用收入	150	150	78	52.00	-58.51
其他收入			230		
二、上级补助收入			5887		
三、下级上解收入					
四、一般债务转贷收入			4932		

§ 2 2018年矿区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	占调整预算%	比上年±%
一、本级支出合计	70886	78716	78544	99.78	-0.88
其中：一般公共服务支出	14144	14840	14840	100.00	6.87
公共安全支出	6257	5761	5758	99.95	9.07
教育支出	13184	14164	14155	99.94	-9.54
科学技术支出	1158	810	810	100.00	23.29
文化体育与传媒支出	848	887	886	99.89	-19.45
社会保障和就业支出	6824	7539	7536	99.96	35.88
医疗卫生和计划生育支出	3999	3597	3582	99.58	2.78
节能环保支出	3456	4366	4354	99.73	-40.63
城乡社区支出	9380	11256	11216	99.64	3.00
农林水支出	4284	5313	5286	99.49	-7.97
交通运输支出	3318	5106	5092	99.73	64.42
资源勘探信息等支出	460	533	533	100.00	-50.65
商业服务业等支出	215	229	229	100.00	-2.14
国土海洋气象等支出	383	156	156	100.00	262.79
住房保障支出	52	643	599	93.16	-86.23
粮油物资储备支出	75	95	95	100.00	-38.71
其他支出（类）	1849	2570	2566	99.84	11563.64
债务付息支出	1000	851	851	100.00	49.04
二、对下税收返还及转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
三、上解上级支出			6629		
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出					

§3 2018年度矿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	调整预算	决算数	占调整预算%
	一般公共预算支出	78716	78,544	99.78
201	一般公共服务支出	14840	14,840	100.00
20101	人大事务	376	376	100.00
2010101	行政运行	361	361	100.00
2010104	人大会议	15	15	100.00
20102	政协事务	1,059	1,059	100.00
2010201	行政运行	318	318	100.00
2010202	一般行政管理事务	20	20	100.00
2010203	机关服务	705	705	100.00
2010204	政协会议	16	16	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,266	6,266	100.00
2010301	行政运行	4458	4,458	100.00
2010302	一般行政管理事务	615	615	100.00
2010303	机关服务	579	579	100.00
2010305	专项业务活动	10	10	100.00
2010307	法制建设	20	20	100.00
2010308	信访事务	399	399	100.00
2010350	事业运行	185	185	100.00
20104	发展与改革事务	450	450	100.00
2010401	行政运行	234	234	100.00
2010402	一般行政管理事务	169	169	100.00
2010404	战略规划与实施	8	8	100.00
2010406	社会事业发展规划	36	36	100.00
2010408	物价管理	2	2	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1	1	100.00
20105	统计信息事务	201	201	100.00
2010501	行政运行	130	130	100.00
2010505	专项统计业务	39	39	100.00
2010506	统计管理	8	8	100.00
2010507	专项普查活动	24	24	100.00
20106	财政事务	908	908	100.00
2010601	行政运行	197	197	100.00

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
2010602	一般行政管理事务	34	34	100.00
2010608	财政委托业务支出	525	525	100.00
2010650	事业运行	150	150	100.00
2010699	其他财政事务支出	2	2	100.00
20107	税收事务	152	152	100.00
2010701	行政运行	152	152	100.00
20108	审计事务	330	330	100.00
2010801	行政运行	119	119	100.00
2010804	审计业务	203	203	100.00
2010805	审计管理	8	8	100.00
20110	人力资源事务	9	9	100.00
2011001	行政运行	9	9	100.00
20111	纪检监察事务	401	401	100.00
2011101	行政运行	328	328	100.00
2011104	大案要案查处	56	56	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17	17	100.00
20113	商贸事务	172	172	100.00
2011302	一般行政管理事务	26	26	100.00
2011308	招商引资	146	146	100.00
20115	工商行政管理事务	556	556	100.00
2011501	行政运行	447	447	100.00
2011504	工商行政管理专项	90	90	100.00
2011505	执法办案专项	14	14	100.00
2011506	消费者权益保护	5	5	100.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	202	202	100.00
2011701	行政运行	153	153	100.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	37	37	100.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	12	12	100.00
20124	宗教事务	1	1	100.00
2012404	宗教工作专项	1	1	100.00
20126	档案事务	56	56	100.00
2012604	档案馆	56	56	100.00
20128	民主党派及工商联事务	63	63	100.00
2012801	行政运行	63	63	100.00

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
20129	群众团体事务	247	247	100.00
2012901	行政运行	230	230	100.00
2012902	一般行政管理事务	7	7	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	10	10	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	409	409	100.00
2013101	行政运行	212	212	100.00
2013105	专项业务	197	197	100.00
20132	组织事务	1428	1,428	100.00
2013201	行政运行	195	195	100.00
2013202	一般行政管理事务	402	402	100.00
2013299	其他组织事务支出	831	831	100.00
20133	宣传事务	643	643	100.00
2013301	行政运行	635	635	100.00
2013302	一般行政管理事务	8	8	100.00
20134	统战事务	59	59	100.00
2013401	行政运行	59	59	100.00
20136	其他共产党事务支出(款)	852	852	100.00
2013601	行政运行	325	325	100.00
2013602	一般行政管理事务	527	527	100.00
204	公共安全支出	5761	5758	99.95
20401	武装警察	142	139	97.89
20402	公安	3521	3521	100.00
20404	检察	827	827	100.00
20405	法院	1005	1005	100.00
20406	司法	266	266	100.00
205	教育支出	14164	14155	99.94
20501	教育管理事务	410	410	100.00
2050101	行政运行	410	410	100.00
20502	普通教育	10,876	10867	99.92
2050201	学前教育	490	487	99.39
2050202	小学教育	6392	6392	100.00
2050203	初中教育	1848	1846	99.89
2050204	高中教育	1610	608	99.88
2050299	其他普通教育支出	536	534	99.63

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
20503	职业教育	972	972	100.00
2050302	中专教育	860	860	100.00
2050399	其他职业教育支出	112	112	100.00
20504	成人教育	9	9	100.00
2050402	成人中等教育	9	9	100.00
20505	广播电视教育	90	90	100.00
2050501	广播电视学校	90	90	100.00
20508	进修及培训	134	134	100.00
2050801	教师进修	17	17	100.00
2050802	干部教育	117	117	100.00
20509	教育费附加安排的支出	1,535	1,535	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1535	1,535	100.00
20599	其他教育支出(款)	138	138	100.00
2059999	其他教育支出(项)	138	138	100.00
206	科学技术支出	810	810	100.00
20601	科学技术管理事务	158	158	100.00
2060102	一般行政管理事务	8	8	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	150	150	100.00
20604	技术与研究开发	565	565	100.00
2060402	应用技术与研究开发	134	134	100.00
2060403	产业技术与研究开发	431	431	100.00
20607	科学技术普及	49	49	100.00
2060701	机构运行	44	44	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(款)	38	38	100.00
2069901	科技奖励	1	1	100.00
2069999	其他科学技术支出(项)	37	37	100.00
207	文化体育与传媒支出	887	886	99.89
20701	文化	283	283	100.00
2070101	行政运行	219	219	100.00
2070111	文化创作与保护	18	18	100.00
2070112	文化市场管理	5	5	100.00
2070199	其他文化支出	41	41	100.00
20702	文物	183	183	100.00
2070201	行政运行	47	47	100.00

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
2070204	文物保护	135	135	100.00
2070299	其他文物支出	1	1	100.00
20703	体育	11	11	100.00
2070307	体育场馆	11	11	100.00
20704	新闻出版广播影视	347	347	100.00
2070401	行政运行	13	13	100.00
2070405	电视	333	333	100.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1	1	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	63	62	98.41
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	63	62	98.41
208	社会保障和就业支出	7539	7536	99.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	823	822	99.88
2080101	行政运行	186	186	100.00
2080102	一般行政管理事务	50	49	98.00
2080104	综合业务管理	29	29	100.00
2080105	劳动保障监察	5	5	100.00
2080106	就业管理事务	182	182	100.00
2080109	社会保险经办机构	345	345	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	3	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23	23	100.00
20802	民政管理事务	177	175	98.87
2080201	行政运行	112	112	100.00
2080204	拥军优属	18	18	100.00
2080205	老龄事务	1	1	100.00
2080207	行政区划和地名管理	1	1	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	45	43	95.56
20805	行政事业单位离退休	733	733	100.00
2080503	离退休人员管理机构	87	87	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	646	646	100.00
20806	企业改革补助	80	80	100.00
2080699	其他企业改革发展补助	80	80	100.00
20807	就业补助	938	938	100.00
2080705	公益性岗位补贴	908	908	100.00
2080799	其他就业补助支出	30	30	100.00
20808	抚恤	340	340	100.00

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
2080801	死亡抚恤	17	17	100.00
2080802	伤残抚恤	29	29	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54	54	100.00
2080805	义务兵优待	236	236	100.00
2080899	其他优抚支出	4	4	100.00
20809	退役安置	404	404	100.00
2080901	退役士兵安置	386	386	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6	6	100.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	1	100.00
2080999	其他退役安置支出	11	11	100.00
20810	社会福利	2,414	2,414	100.00
2081001	儿童福利	4	4	100.00
2081002	老年福利	2257	2,257	100.00
2081004	殡葬	153	153	100.00
20811	残疾人事业	129	129	100.00
2081101	行政运行	16	16	100.00
2081102	一般行政管理事务	16	16	100.00
2081104	残疾人康复	8	8	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	23	23	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	7	7	100.00
20815	自然灾害生活救助	176	176	100.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	176	176	100.00
20816	红十字事业	43	43	100.00
2081601	行政运行	37	37	100.00
2081699	其他红十字事业支出	6	6	100.00
20819	最低生活保障	244	244	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	244	244	100.00
20820	临时救助	5	5	100.00
2082001	临时救助支出	3	3	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	2	100.00
20825	其他生活救助	4	4	100.00
2082502	其他农村生活救助	4	4	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	952	952	100.00

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	952	952	100.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	77	77	100.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	77	77	100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3597	3582	99.58
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	223	220	98.65
2100101	行政运行	108	108	100.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	115	112	97.39
21003	基层医疗卫生机构	810	808	99.75
2100301	城市社区卫生机构	134	134	100.00
2100302	乡镇卫生院	471	471	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205	203	99.02
21004	公共卫生	1279	1271	99.37
2100401	疾病预防控制机构	390	388	99.49
2100402	卫生监督机构	88	88	100.00
2100403	妇幼保健机构	200	197	98.50
2100408	基本公共卫生服务	475	473	99.58
2100409	重大公共卫生专项	75	74	98.67
2100499	其他公共卫生支出	51	51	100.00
21007	计划生育事务	205	203	99.02
2100717	计划生育服务	40	38	95.00
2100799	其他计划生育事务支出	165	165	100.00
21010	食品和药品监督管理事务	259	259	100.00
2101001	行政运行	100	100	100.00
2101012	药品事务	3	3	100.00
2101016	食品安全事务	156	156	100.00
21011	行政事业单位医疗	168	168	100.00
2101102	事业单位医疗	168	168	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	530	530	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	530	530	100.00
21013	医疗救助	94	94	100.00
2101301	城乡医疗救助	94	94	100.00
21014	优抚对象医疗	29	29	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	29	29	100.00
211	节能环保支出	4366	4354	99.73

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
21101	环境保护管理事务	481	479	99.58
2110101	行政运行	281	281	100.00
2110102	一般行政管理事务	100	98	98.00
2110104	环境保护宣传	5	5	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95	95	100.00
21102	环境监测与监察	29	29	100.00
2110203	建设项目环评审查与监督	28	28	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1	1	100.00
21103	污染防治	1875	1867	99.57
2110301	大气	1870	1,862	99.57
2110302	水体	5	5	100.00
21106	退耕还林	59	59	100.00
2110602	退耕现金	29	29	100.00
2110699	其他退耕还林支出	30	30	100.00
21110	能源节约利用(款)	1620	1618	99.88
2111001	能源节约利用(项)	1620	1618	99.88
21111	污染减排	270	270	100.00
2111101	环境监测与信息	254	254	100.00
2111102	环境执法监察	14	14	100.00
2111103	减排专项支出	2	2	100.00
21199	其他节能环保支出(款)	32	32	100.00
2119901	其他节能环保支出(项)	32	32	100.00
212	城乡社区支出	11256	11216	99.64
21201	城乡社区管理事务	1096	1082	98.72
2120101	行政运行	670	660	98.51
2120102	一般行政管理事务	130	126	96.92
2120104	城管执法	76	76	100.00
2120106	工程建设管理	14	14	100.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	189	189	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17	17	100.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	700	694	99.14
2120201	城乡社区规划与管理(项)	700	694	99.14
21203	城乡社区公共设施	5589	5575	99.75
2120303	小城镇基础设施建设	3139	3139	100.00

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2450	2436	99.43
21205	城乡社区环境卫生(款)	3500	3494	99.83
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3500	3494	99.83
21299	其他城乡社区支出(款)	371	371	100.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	371	371	100.00
213	农林水支出	5313	5286	99.49
21301	农业	2295	2295	100.00
2130101	行政运行	615	615	100.00
2130106	科技转化与推广服务	113	113	100.00
2130108	病虫害控制	92	92	100.00
2130109	农产品质量安全	1	1	100.00
2130111	统计监测与信息服务	21	21	100.00
2130126	农村公益事业	1287	1,287	100.00
2130199	其他农业支出	166	166	100.00
21302	林业	862	860	99.77
2130201	行政运行	34	34	100.00
2130205	森林培育	240	238	99.17
2130207	森林资源管理	5	5	100.00
2130209	森林生态效益补偿	18	18	100.00
2130212	湿地保护	125	125	100.00
2130213	林业执法与监督	5	5	100.00
2130219	林业工程与项目管理	35	35	100.00
2130234	林业防灾减灾	33	33	100.00
2130299	其他林业支出	367	367	100.00
21303	水利	1106	1103	99.73
2130301	行政运行	20	20	100.00
2130305	水利工程建设	1	1	100.00
2130306	水利工程运行与维护	115	115	100.00
2130310	水土保持	45	45	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	6	6	100.00
2130314	防汛	22	22	100.00
2130316	农田水利	20	20	100.00
2130317	水利技术推广	5	5	100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	460	457	99.35

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
2130335	农村人畜饮水	32	32	100.00
2130399	其他水利支出	380	380	100.00
21305	扶贫	58	58	100.00
2130599	其他扶贫支出	58	58	100.00
21307	农村综合改革	930	908	97.63
2130701	对村级一事一议的补助	174	174	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450	428	95.11
2130706	对村集体经济组织的补助	226	226	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	80	80	100.00
21308	普惠金融发展支出	15	15	100.00
2130803	农业保险保费补贴	15	15	100.00
21399	其他农林水支出(款)	47	47	100.00
2139999	其他农林水支出(项)	47	47	100.00
214	交通运输支出	5106	5092	99.73
21401	公路水路运输	5004	4990	99.72
2140101	行政运行	1340	1336	99.70
2140102	一般行政管理事务	49	49	100.00
2140104	公路建设	2090	2084	99.71
2140106	公路养护	1525	1521	99.74
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	102	102	100.00
2140402	对农村道路客运的补贴	22	22	100.00
2140403	对出租车的补贴	80	80	100.00
215	资源勘探信息等支出	533	533	100.00
21501	资源勘探开发	18	18	100.00
2150101	行政运行	18	18	100.00
21503	建筑业	20	20	100.00
2150302	一般行政管理事务	20	20	100.00
21505	工业和信息产业监管	239	239	100.00
2150501	行政运行	210	210	100.00
2150502	一般行政管理事务	19	19	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10	10	100.00
21506	安全生产监管	256	256	100.00
2150601	行政运行	168	168	100.00
2150605	安全监管监察专项	63	63	100.00
2150606	应急救援支出	1	1	100.00

§ 3 2018 年度矿区一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%
2150699	其他安全生产监管支出	24	24	100.00
216	商业服务业等支出	229	229	100.00
21602	商业流通事务	130	130	100.00
2160201	行政运行	108	108	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	22	22	100.00
21605	旅游业管理与服务支出	84	84	100.00
2160504	旅游宣传	78	78	100.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6	6	100.00
21606	涉外发展服务支出	13	13	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13	13	100.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	2	2	100.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	2	2	100.00
220	国土海洋气象等支出	156	156	100.00
22001	国土资源事务	156	156	100.00
2200104	国土资源规划及管理	7	7	100.00
2200199	其他国土资源事务支出	149	149	100.00
221	住房保障支出	643	599	93.16
22101	保障性安居工程支出	643	599	93.16
2210103	棚户区改造	600	556	92.67
2210199	其他保障性安居工程支出	43	43	100.00
222	粮油物资储备支出	95	95	100.00
22201	粮油事务	26	26	100.00
2220102	一般行政管理事务	2	2	100.00
2220199	其他粮油事务支出	24	24	100.00
22204	粮油储备	69	69	100.00
2220402	储备粮油差价补贴	4	4	100.00
2220403	储备粮(油)库建设	56	56	100.00
2220499	其他粮油储备支出	9	9	100.00
229	其他支出(类)	2570	2566	99.84
22999	其他支出(款)	2,570	2566	99.84
2299901	其他支出(项)	2570	2566	99.84
232	债务付息支出	851	851	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	851	851	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	843	843	100.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	8	8	100.00

§ 4 2018 年度矿区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
	一般公共预算支出	24478
501	机关工资福利支出	9981
50101	工资奖金津补贴	7339
50102	社会保障缴费	1355
50103	住房公积金	721
50199	其他工资福利支出	566
502	机关商品和服务支出	1518
50201	办公经费	1713
50202	会议费	1
50204	专用材料购置费	22
50205	委托业务费	3
50206	公务接待费	4
50208	公务用车运行维护费	257
50209	维修(护)费	41
50299	其他商品和服务支出	17
505	对事业单位经常性补助	9384
50501	工资福利支出	8340
50502	商品和服务支出	1044
509	对个人和家庭的补助	3595
50901	社会福利和救助	10
50905	离退休费	465
50999	其他对个人和家庭补助	3120

§ 5 2018 年度矿区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
矿区			
合计			

注：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 6 2018 年度矿区一般公共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：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 7 2018 年矿区一般政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府一般债务限额	45911
年末地方政府一般债务余额	26886

§ 8 2018 年度矿区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	占调整 预算数%	比上年 ±%
一、政府性基金预算收入		25000	19603	78.41	-50.21
10301	政府性基金收入(款)	25000	19603	78.41	-50.21
1030148	国有土地使用权出让收入	24973	19567	82.43	-47.06
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2824	-2824	100.00	46.25
103014899	其他土地出让收入	27797	22400	80.58	100.00
1030155	彩票公益金收入	27	27	100.00	100.00
103015501	福利彩票公益金收入	27	27	100.00	100.00
二、上级补助收入			1049		
三、专项债务转贷收入					
四、调入资金					

§ 9 2018 年度矿区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	占调整预算数%	比上年±%
一、政府性基金本级支出	21392	20077	93.85	-41.98
社会保障和就业支出	15	15	100.00	114.29
城乡社区支出	20795	19531	93.92	-43.17
其他支出	582	531	91.24	183.96
二、政府性基金补助下级支出				
三、政府性基金调出资金		1000		
四、专项债务转贷支出				
五、债务还本支出				

§ 10 2018 年度矿区政府性基金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	决算数	占调整预算%
	政府性基金预算支出	21392	20077	93.85
208	社会保障和就业支出	15	15	100.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.00
2082201	移民补助	1	1	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	14	14	100.00
2082302	基础设施建设和经济发展	14	14	100.00
212	城乡社区支出	20795	19531	93.92
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	20117	18911	94.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	8700	8566	98.46
2120802	土地开发支出	1100	1043	94.82
2120803	城市建设支出	2300	2111	91.78
2120804	农村基础设施建设支出	2000	1666	83.30
2120805	补助被征地农民支出	500	398	79.60
2120810	棚户区改造支出	5500	5110	92.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17	17	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	600	549	91.50
2121001	征地和拆迁补偿支出	600	549	91.50
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	78	71	91.03
2121301	城市公共设施	78	71	91.03
229	其他支出	582	531	91.24
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	582	531	91.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70	67	95.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500	452	90.40
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	3	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	7	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	2	100.00

§ 11 2018 年度矿区政府性基金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
矿区	
合计	

注：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 12 2018 年度矿区政府性基金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：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 13 2018 年度矿区专项政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府专项债务限额	2252
年末地方政府专项债务余额	2102

§ 14 2018 年度矿区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	决算数	占预算%
一、本级国有资本经营预算收入				
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			

§ 14 2018 年度矿区国有资本经营预算收入决算表

科目编码	科目名称	年初 预算数	决算数	占预算%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业公司股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			
二、上级补助收入				

注：我区无国有资本经营性资金，以空表列示。

§ 15 2018 年度矿区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	年初预算数	决算数	完成百分比%
一、本级国有资本经营预算支出				
208	社会保障和就业支出			
223	国有资本经营预算支出			
二、国有资本经营补助下级支出				
三、国有资本经营调出资金				

注：我区无国有资本经营性资金，以空表列示。

§ 16 2018 年度矿区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	科目名称	决算数
	国有资本经营预算支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
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	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
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	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

注：我区无国有资本经营性资金，以空表列示。

§ 17 2018 年度矿区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
矿区	
合计	

注：我区无国有资本经营对下转移支付数据，以空表列示。

§ 18 2018 年度矿区国有资本经营预算专项转移支付分项目

安排情况决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无国有资本经营对下转移支付数据，以空表列示。

§ 19 2018 年度矿区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入				
1020101	企业职工基本养老保险费收入				
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入				
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入				
10202	二、失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020203	失业保险基金利息收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	三、职工基本医疗保险基金收入				
1020301	职工基本医疗保险费收入				
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入				
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入				
10204	四、工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020403	工伤保险基金利息收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10205	五、生育保险基金收入				
1020501	生育保险费收入				
1020502	生育保险基金财政补贴收入				
1020503	生育保险基金利息收入				
1020599	其他生育保险基金收入				
10210	六、城乡居民基本养老保险基金	1274.13	1454.5	1350.67	92.86
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	387.85	433.33	430.00	99.23
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	849.00	969.93	895	92.27
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	36.32	47.42	22	46.39
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	0.96	3.82	3.67	96.07
10211	七、机关事业单位基本养老保险基金收入	7593.05	25393.06	24737.04	97.42
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	3703.37	14183.04	14199	100.1
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	3860.00	11172.92	10532	94.26
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	29.68	36.59	5.53	15.11
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		0.51	0.51	100.0

§ 19 2018 年度矿区社会保险基金预算收入决算表

科目编 码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占调整 预算%
10212	八、城乡居民基本医疗保险基金收入				
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
本年收入合计		8867.18	26847.56	26087.67	97.17

§ 20 2018 年度矿区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出				
2090101	基本养老金				
2090103	丧葬抚恤补助				
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出				
20902	二、失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090203	丧葬抚恤补助				
2090204	技能提升补贴支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	三、职工基本医疗保险基金支出				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金				
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金				
2090399	其他职工基本医疗保险支出				
20904	四、工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
2090402	劳动能力鉴定支出				
2090403	工伤预防费支出				
2090499	其他工伤保险基金支出				
20905	五、生育保险基金支出				
2090501	生育医疗费用支出				
2090502	生育津贴支出				
2090599	其他生育保险基金支出				
20910	六、城乡居民基本养老保险基金支出	876.59	1011.3	974.8	96.39
2091001	基本养老金	806.95	916.93	883	96.30
2091002	个人账户养老金支出	98.09	70.47	70	99.33
2091003	丧葬抚恤补助		20	18	90.00
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1.56	3.90	3.8	97.44
20911	七、机关事业单位基本养老保险基金支出	6950	25235.13	24745	98.06
2091101	基本养老金支出	6950	25235.13	24745	98.06
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
20912	八、城乡居民基本医疗保险基金支出				
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
2091202	大病医疗保险支出				
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
本年支出合计		7826.59	26246.43	25719.8	97.99

§ 21 2018 年矿区地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2018 年债务限额			2018 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
矿区	4.8163	4.5911	0.2252	2.8988	2.6886	0.2102
矿区本级	4.8163	4.5911	0.2252	2.8988	2.6886	0.2102

§ 22 2018 年矿区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）		0.5					
1	2017 年井陘矿区改善农村人居环境建设一期项目横西、张家井、白彪建设项目 0.1	P18130107-0002	其他农村建设	农工部	农工部	一般债券	2018/6
2	平涉路应急挖补工程 0.0267	P18130107-0005	免费一级公路	交通局	交通局	一般债券	2018/6
3	南入区口绿化坡地整形工程 0.002	P18130107-0006	0299 其他公路	交通局	交通局	一般债券	2018/6
4	S334 小大线连接线工程 0.011	P18130107-0004	0204 农村公路	交通局	交通局	一般债券	2018/6
5	南入区口部分道路拓宽工程 0.004	P18130107-0007	0299 其他公路	交通局	交通局	一般债券	2018/6
6	敬老院项目资金 0.1683	P18130107-0003	1302 社会福利机构	民政局	民政局	一般债券	2018/6
7	全民健身中心 0.153	P18130107-0008	1103 体育	教育局	青少年活动中心	一般债券	2018/6
8	文明城创建基础设施维修工程 0.011204	P18130107-0011	0499 其他市政建设	住建局	住建局	一般债券	2018/6
9	7 个老旧小区综合整治工程 0.011308	P18130107-0010	0499 其他市政建设	住建局	住建局	一般债券	2018/6
10	翠绿巷老旧小区改造工程 0.000657	P18130107-0001	0499 其他市政建设	住建局	住建局	一般债券	2018/6

§ 22 2018 年矿区新增地方政府债券使用情况表

	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）
11	老旧小区综合整治工程 0.005578	P18130107-0009	0499 其他市政建设	住建局	住建局	一般债券	2018/6
12	文兴路西延工程 0.006253	XMWH13010700033300 20019141206154706	0499 其他市政建设	住建局	住建局	一般债券	2018/6

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2018 年度矿区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:亿元

项目	金额
一、2017 年末地方政府债务余额	2.4175
一般债务	2.2039
专项债务	2.136
二、2017 年地方政府债务限额	4.3163
一般债务	4.0911
专项债务	0.2252
三、2018 年地方政府债务发行决算数	0.5
新增一般债券	0.5
再融资一般债券	
新增专项债券	
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	0.0187
一般债务	0.0153
专项债务	0.0034
五、2018 年地方政府债务付息决算数	0.0825
一般债务	0.0743
专项债务	0.0082
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	2.8988
一般债务	2.6886
专项债务	0.2102
七、2018 年地方政府债务限额	4.8163
一般债务	4.5911
专项债务	0.2252

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 年矿区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

2018年度，上级对我区一般公共预算转移支付总计36469万元，其中返还性收入921万元、一般性转移支付收入26827万元、专项转移支付收入23139万元。上解上级支出6629万元。

§ 2、举借债务情况说明

2017年末，我区政府债务限额43163万元，其中一般债务限额40911万元，专项债务限额2252万元。

2017年末，我区地方政府债务余额24175元，其中一般债务余额22039万元，专项债务余额2136万元。

2018年末，我区政府债务限额48163万元，其中一般债务限额45911万元，专项债务限额2252万元。

2018年末，我区地方政府债务余额28988万元，其中一般债务余额26886万元，专项债务余额2102万元。

2018年我区政府债务收入5000万元，为新增政府一般债券收入。用于我区基础设施建设和道路交通建设等。

2018年我区无债务还本支出，采用其他方式化解债务本金为187万元，其中：一般债务153万元，专项债务34万元。债务付息支出825万元，其中一般债务付息743万元，专项债务付息82万元。

§ 3、“三公”经费支出情况说明

我区2018年度三公经费年初预算462.13万元，实际支出合计366.63万元，较年初预算减少95.5万元，下降20.67%。比2017年决算减少48.43万元，下降11.67%。

(1) 因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费年初预算0万元，实际支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年公务用车购置及运行维护费年初预算430.51万元，实际支出364.26万元（2018年度购置公务用车3辆，支出31.38万元，公务用车运行维护费支出332.88万元，年末公务用车保有量167 辆），比年初预算减少66.25万元，下降15.39%，比2017年决算减少27.06万元，下降7.5%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

公务用车购置3辆，为纪委1辆，金额为11.95万元，行政审批局1辆，金额10万元，交通局1辆，金额9.43万元。

（3）公务接待费

2018年公务接待费年初预算31.62万元，实际支出2.37万元，比预算减少29.25万元，下降92.50%，比上年少44万元，均为国内接待费支出，无国（境）外接待费支出。国内公务接待49批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待378人次（人），外事接待0人次（人）。

2018年，全区继续严格落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，压减支出成效明显。

§ 4、行政运行经费支出情况说明

据2018年部门决算汇总显示，2018年全区机关运行经费合计3186万元，其中行政单位3118万元，参照公务员法管理的事业单位68万元。

§ 5、本级政府采购情况说明

据统计，2018年全区完成采购次数276次，政府采购规模达到33455万元，比采购预算节约344万元，资金节约率1.02%，比上年减少22969万元，同比下降40.7%。其中：货物类采购规模2684万元，较上年增加649万元，同比增长31.9%；工程类采购规模21129万元，较上年增加7430万元，同

比增长54.2%；服务类采购规模9642万元，较上年减少31047万元，同比下降76.3%。政府采购授予中小企业合同金额 33455万元，其中：授予小微企业合同金额33395万元。政府采购质量和水平有了明显提升。一是积极贯彻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。二是认真落实国家和省相关法律、政策，充分发挥政府采购政策功能作用，支持全区经济社会发展。三是部门依法采购意识增强，应采尽采率进一步提高。

§ 6、绩效预算工作开展情况说明

2018年，继续深化绩效预算管理，改革完善绩效导向的预算管理新机制为目标，确保绩效预算管理改革各项举措利推进。

（一）健全预算管理结构

一是在2017年基础上根据部门“三定”方案，参照省厅印发的参考目录，完善区级“部门职责—工作活动”目录，确保部门职责、工作活动与政府工作部署相匹配，能够准确体现部门职能特点和工作任务重点，表述内容清晰、规范。二是审核入库项目时，首先审核预算项目与职责活动的匹配性，除县委、县政府有明确要求外，超出部门职责活动范围外的项目一律不予列入预算。

（二）提升绩效目标指标设置质量

在审核2018年预算项目时，参照省市绩效预算指标体系，我们重点审核预算项目的绩效目标指标和评价标准。其中绩效目标要清晰反映预算资金的预期产出和效果，产出和效果指标要指向明确、具体量化、科学准确、合理可行；绩效指标要能准确反映和衡量绩效目标的实现情况，从产出和效果两个方面设置预算项目的绩效指标，每个项目的指标数量不少于3个；评价标准要根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准进行合理

设置，做到标准可衡量、可监控、可评价，为后续的项目绩效评价打好基础。凡不能达到上述要求的项目一律回退修改或不予列入预算。

（三）改变项目审核方式

坚持绩效导向安排项目预算，进一步规范部门绩效预算管理构架，科学、规范设置绩效目标指标，增强项目支出安排与职责活动的关联度和匹配性。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对偏离政府战略目标、部门绩效目标，以及无绩效目标指标或绩效目标指标不明确、绩效偏低的项目，一律不予安排预算。

（四）规范编制政府预算

在编制 2018 年政府预算时，将政府所有收入全部纳入预算管理，并根据收支平衡的原则安排支出预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、税收返还收入、固定数额补助、上级提前下达转移支付、调入资金等全部足额编入，未隐藏财力；支出包括本级支出、上解上级支出、债务还本付息支出等全部编列。

分别编制一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算，因我区没有国有资本经营预算固定收入项目，故未编制国有资本经营预算。按照《预算法》要求，在四本预算保持完整独立的基础上，做到资金统筹安排和相互衔接。2018 年为保证一般公共预算收支平衡，安排从政府性基金预算调入一般公共预算 1915 万元。

（五）加快预算执行进度

实行预算部门支出进度月通报制度，对于每次通报靠后的预算单位进行约谈，要求按项目制定加快支出进度的具体措施，对于多次通报支出达不到时间进度的部门单位，扣减一定数额的日常公用经费。

（六）强化评价结果应用

区财政组织的绩效评价完成之后，在规定时间内向被评价单位反馈，包括发现的问题及整改建议等内容，同时向区政府有关领导提交了绩效评价报告。

根据2018年项目预算监控情况，对项目绩效不高、资金支出进度缓慢的项目，适当调减同类项目2019年预算安排。

§ 7、县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

根据市财政局监督评价处工作要求，按照《井陉矿区城乡居民基本养老保险丧葬补助金实施细则》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对参加石家庄市井陉矿区城乡居民养老保险的参保人员死亡后的一次性“丧葬补助资金支出”项目实施了绩效评价。

（1）项目基本情况

“丧葬补助资金支出”项目是井陉矿区社保局2018年根据石家庄市人民政府《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》，井陉矿区人民政府印发《井陉矿区城乡居民基本养老保险丧葬补助金实施细则》设立的新项目。按照细则要求，2018年5月区本级预算安排30万元，专项用于参加石家庄市井陉矿区城乡居民养老保险的参保人员死亡后的一次性丧葬补助资金支出项目，由社保部门负责实施。

提高参加城乡居民养老保险积极性，使参加不同社会保险的人员较公平地享受社会保障提高参保人员综合待遇，促进社会公平，增加人民群众获得感、幸福感。推进我区城乡居民基本养老保险制度可持续发展，实现公共服务均等化，让广大城乡居民共享改革发展成果。

（2）绩效评价指标体系及评价标准

绩效评价指标体系：项目立项的充分性、项目绩效目标政策相关性、项目业务管理制度的健全性、项目档案资料的完备性、项目资金的到位率、项目资金到位及时性、补助覆盖率、受益对象的满意度。

评价标准为计划标准。以项目实施目标计划和工作要求作为评价标准。

（3）绩效评价工作组织实施情况

2018年区本级财政预算安排资金30万元，专项用于参加井陘矿区城乡居民基本养老保险的参保人员死亡后一次性丧葬费补助资金支出。

丧葬补助金发放由村居（社区）社保协管员收集初审领取人提交的丧葬补助金申领材料，对材料齐全、填写正确提交乡镇社保经办人员进行初审，符合要求由乡镇社保经办人员录入系统，再由城乡居民养老保险经办人员审核符合要求后移交财务进行发放，做到丧葬补助金及时发放到受益人。该项业务办理完毕后，将受益人所提供资料整理齐全单独组卷归档，年度末将整理好的档案移交档案局统一管理，经现场抽查档案资料30份完整、有序。2018年，符合享受此项政策人数为271人，实际办理该项业务271人，发放金额181392元，达到应补助人数全覆盖。

本次绩效评价采用公众评判法。通过随机抽取受益对象和社会公众以调查问卷的形式，对财政资金的支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

向补助对象计划发放调查问卷20份，向社会公众发放调查问卷30份，对此项政策设置的必要性和社会效果等方面进行评判。通过本次问卷调查，该项目社会效果很好，均获满意等次。

此项业务项目没有制定相应管理制度及资金管理办法，建议针对该项业务制定相应的管理制度及资金管理办法，确保项目安全、有序运行。

(4) 项目综合评价结论和评价等级

该项目立项依据充分，预算编制符合实际，组织实施较完善，绩效评价客观真实。该项目目标符合上级政策文件精神，通过实施该政策是参加不同社会保险的人员公平地享受社会保障，提高参保人员综合待遇，促进社会公平，让人民群众真正有获得感，更能提高参加城乡居民养老保险的积极性，也在很大程度长为防范基金流失筑起一道防漏墙。

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目总体得分90分，对照丧葬补助金支出项目绩效评价方案制定的项目绩效评价等级，该项目综合绩效评价属优秀等级。

§ 8、未公开其他说明事项

一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、一般公共预算专项转移支付分项目决算表、政府性基金预算专项转移支付分地区决算表、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表、国有资本经营预算收入决算表、国有资本经营预算支出决算表、国有资本经营预算本级支出功能分类决算表、国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表、国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况决算表，以上公开表我区无相关数据，按要求空表列示。

