

秦皇岛北戴河新区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的 说 明

按照大会要求,现就北戴河新区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案说明如下:

一、2018 年预算执行情况

2018 年,面对新的发展趋势,在市人大常委会的监督下,北戴河新区认真贯彻市委、市政府的重大决策部署和要求,紧紧围绕稳增长、调结构、惠民生等政策的落实,解放思想,开拓创新,克服不利因素,积极组织收入,科学调度支出,充分发挥财政的基础和先导作用,完善服务,强化保障,预算执行情况总体良好,圆满完成了确定的收支预算目标,有力地促进了新区经济社会和谐发展。

(一) 2018 年预算收支情况

2018 年,从新区具体情况出发,编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算,并得到了市十四届人大三次会议批准,严格遵照执行,取得明显成效。

——一般公共预算完成情况。2018 年,一般公共预算收入完成 74135 万元,占预算的 103%,比上年增长(以下简称增长)

30.5%。其中：税收收入 60206 万元，占预算的 107.7%，增长 42.9%；非税收入 13929 万元，占预算的 86.5%，下降 4.9%。一般公共预算支出 128062 万元，占调整预算的 82.6%，下降 5.4%。一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结余收入、债券转贷收入、调入资金和调入预算稳定调节基金，收入总计 186386 万元。一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出和安排预算稳定调节基金，支出总计 159515 万元。收支相抵，结转下年 26871 万元。

——**政府性基金完成情况。**政府性基金收入 315055 万元，占预算的 74.5%，增长 198.8%。政府性基金支出 323890 万元，占调整预算的 91.5%，增长 199.6%。政府性基金收入，加上上级补助收入、债券转贷收入和上年结余收入，收入总计 365147 万元。政府性基金支出加上调出资金，支出总计 343395 万元。收支相抵，结转下年 21752 万元。

——**社会保险基金收支情况。**社会保险基金收入 27906 万元，加上上年结余 9778 万元，收入总计 37684 万元。社会保险基金支出 27130 万元。收支相抵，年末净结余 10554 万元。其中：企业职工基本养老保险基金当年收入 13980 万元，上年结余 1618 万元，当年支出 13198 万元，年末滚存结余 2400 万元；城乡居民基本养老保险基金当年收入 2174 万元，上年结余 3713 万元，当年支出 1781 万元，年末滚存结余 4105 万元；机关事业单位基本养老保险基金当年收入 3484 万元，上年结余 1892 万元，当年支出 5376 万

元，年末无滚存结余；城镇职工基本医疗保险基金当年收入 3834 万元，上年结余 2391 万元，当年支出 2349 万元，年末滚存结余 3877 万元；城乡居民基本医疗保险基金当年收入 4284 万元，上年无结余，当年支出 4284 万元，年末无滚存结余；生育保险基金收入 150 万元，上年结余 164 万元，当年支出 142 万元，年末滚存结余 172 万元。

——**国有资本经营收支情况。**国有资本经营预算收入 4 万元。国有资本经营预算支出 4 万元。收支相抵，年末无结余。

需要说明的是：随着上级财政部门结算的批复，上述预算执行结果还会有所变动，届时将依照程序向市人大常委会报告决算情况。

（二）2018 年预算执行的主要成效

2018 年，新区管委坚决落实市十四届人大三次会议有关决议和计划预算审查委员会的审查意见，以及市人大常委会关于预算调整方案（草案）的审议意见，全面贯彻落实《预算法》，坚持依法理财，加强资金统筹，优化支出结构，突出保障民生，全力支持发展，强化绩效导向，防范财政风险，为新区加快发展提供坚实的财力支撑。

1.促进教育事业发展。全年教育支出 17878 万元，主要用于改善农村中小学办学条件，支持团林实验学校、大蒲河小学等改扩建工程，改造中小学运动场，新建新区第一小学食堂，加强中小学安全保障，落实北斗校车运行补贴政策，落实原民办代课教师

养老补助配套政策。

2.稳步提升社会保障水平。全年社会保障和就业支出 6154 万元，主要用于全面实施全民参保计划，足额落实各项区级补贴，落实就业创业政策；完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度，落实困难群众基本生活保障及救助补助，对符合规定的优抚对象、离休干部、军转干部、退役士兵给予抚恤优待，对 80 岁以上老人发放生活补贴，支持残疾人事业发展。

3.保持医疗卫生投入力度。全年医疗卫生支出 7595 万元，主要用于加强基层医疗卫生服务体系建设，保障基本公共卫生服务区级配套；足额落实城乡居民基本医疗保险补助；支持人口和计划生育事业发展。

4.高度重视公共安全工作。全年公共安全支出 3414 万元，主要用于推进政法维稳工作，保障公安、交警、边防、消防等工作开展，提高公共安全保障能力，加强暑期安全保障；紧紧围绕上级部门关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，全力以赴做好经费保障工作；打造共建共治共享的社会治理格局，支持综合执法专项整治，加强安全生产监管，提升防灾减灾救灾能力；积极筹措资金，扎实做好冬季取暖资金保障工作。

5.大力促进农村生活环境改善。全年支出 37691 万元，其中：筹措资金 34791 万元用于推进薛家营、南戴河村、大小蒲河棚户区改造项目以及相关配套基础设施建设；筹措资金 1700 万元推进美丽乡村建设，项目惠及 14 个行政村；投入墓地建设资金 1200

万元，用于零散墓葬迁移及墓地集中区域建设。

6.加快推进生态修复和改善。全年支出 10591 万元，其中：投入生态治理资金 5915 万元，用于新区范围内大气、水体、噪声等领域生态环境保护建设；投入造林绿化资金 3023 万元，用于造林土地流转、防护林建设等造林绿化项目；投入 1653 万元，用于加强城乡环境整治，确保“创建全国文明城市”工作成效。

7.着力推进重点项目建设。全年安排项目建设资金 268700 万元，其中：筹集资金 51800 万元，着力推进专家公寓、前程五街、滨海新大道等重点项目建设以及华夏幸福合作区域开发；安排资金 193700 万元，足额保障耕地指标转让、土地收储、补助被征地农民等土地开发资金；安排孵化器企业租金补贴 1200 万元，积极落实示范区优惠政策；同时，将硬性债务还本付息列入年度预算，按时还本付息，筹措政府性债务还本付息资金 22000 万元，确保按时偿还，维护政府信誉。

一年来，为进一步落实相关财政政策措施，加强预算的规范性与科学性，发挥财政支持和引导作用，主要做了以下工作：

第一，拓展筹资渠道，全力促进建设发展。一是依法从严治税管费。严格执行国家减税降费政策，密切关注收入进度，加强税源管控，加大综合治税工作力度，依法计征、依率计征，确保应收尽收。严格依法治税管费，严禁预收、多收，坚决杜绝“虚收、空转”，切实提高财政收入质量。二是积极争取上级资金政策支持。目前，市政府已给予新区 2018 年上缴税收增量市级分成全

部补助新区政策。同时，坚持争取资金常态化，积极争取沿海发展、新增债券、保障性安居工程、污水管网建设以及林业、渔业、文化等各类项目资金，为新区经济和各项社会事业发展提供有力保障。三是规范有序实施 PPP 项目。在完善团林污水处理厂和南戴河煤改电 PPP 项目基础上，大力推进湿地水环境综合治理工程和产业新城 PPP 项目入库工作。

第二，强化资金监管，提高财政支出绩效。一是扎实推进预决算公开。严格按照《预算法》等文件中关于预决算公开的要求，及时、完整、详尽、真实地在新区政府门户网站公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息，接受社会监督。二是从严控制一般性支出。严格落实“八项规定”，从严控制一般性支出，“三公”经费预算压减 5.5%，实际执行结果同比下降 24.8%。坚持先有预算、后有支出的原则，严禁超预算或者无预算支出。三是举一反三围绕重点加强监管。积极推进政府会计制度的贯彻执行，聘请专家学者对新区各预算单位财会人员进行业务培训，保证 2019 年新旧制度顺利衔接、平稳过渡；积极开展预算评审工作，全年共对 10 个重点项目进行预算评审，评审金额 18484 万元，审减资金 4042 万元，审减率 22%；对新区各预算单位专项资金及债务资金管理使用情况进行调查摸底，有效推动绩效预算管理体系建设；推进国库集中支付电子化管理改革，建立预算执行动态监控机制，实现财政资金事前、事中和事后的全程动态监控。

第三，高度重视和防范地方政府债务风险。一是建立健全新

区风险管控工作责任机制。按照属地风险管控职责，完善报表制度，定期考核督导工作落实。**二是**全面防范金融风险。对涉及的11个风险点进行隐患排查，组织开展小贷公司年度审计工作；加强融投风险管控，成功化解企业涉融投担保债务33200万元，化解率达到100%，工作完成速度、质量均位居全市首位；积极开展非法集资防范工作，发放宣传材料1500余份，切实提高了群众辨别风险意识和能力。**三是**强化政府债务管理。按照上级要求，认真开展债务清查统计和防范化解，全力完成监测平台数据核实、填报，积极配合省审计组完成新区债务审计工作，全面锁定隐性债务。同时，修订完善《秦皇岛北戴河新区政府债务风险应急处置预案》和《秦皇岛北戴河新区政府债务化解方案》等规范文件，建立健全长效工作机制，切实加强债务风险防范。

但是，也必须清醒地看到，新区财政运行还面临一些不容忽视的困难和问题。**一是**税源不稳结构单一。主要集中在房地产和建筑业，同时一次性或有税收比例偏高、偏重，经常性收入难以维持财政收入平稳增长，尚未形成有支撑力的税基。**二是**收支矛盾进一步加剧。主要是新区正处于建设发展时期，需要大量资金投入，且新区从2019年进入还款高峰期，特别是未来五年是新区集中偿债期，大大加重了财政支出压力。**三是**绩效预算管理有待加强。部分预算单位主体责任意识不强，绩效理念尚未牢固树立，部分项目支出进度较为缓慢，财政资金使用绩效有待提高。对此，我们将进一步增强忧患意识和创新意识，采取更加积极有效的办

法，努力加以解决。

二、2019年预算安排情况

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是北戴河新区跨越发展的攻坚之年。做好全年财政经济工作至关重要，切实需要坚定信心，积极作为，在发展竞争中抢得先机，在破解难题中缓解财政收支矛盾，努力为新区良好的发展势头提供相对充足的财力保障。

（一）2019年预算安排的指导思想和基本原则

根据财政面临的形势，2019年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实省委九届五次、六次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，增强财政有效供给，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，全力支持提质增效、改善民生、生态治理、乡村振兴等重点领域，努力为新区跨越发展提供财政支撑。

围绕上述指导思想，2019年预算编制坚持以下原则：

——深化改革、创新求进。认真贯彻落实党的十九大精神，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加快改革节奏，推进各项财政改革尽快落地，科学合理编制预算，进一步优化支出结构，全力服务北戴河新区经济社会持续健康发展。

——统筹兼顾、突出重点。立足新区，着眼大局，紧紧围绕上级政策要求和工管委决策部署，统筹考虑财力和支出需求，量力而行、尽力而为，科学配置财力，更好地发挥财政调控保障作用。强化一般公共预算与政府性基金、本级资金与上级资金、本年资金与上年结转资金的整合统筹，盘活存量，用好增量，集中财力办大事、保重点。

——厉行节约、讲求绩效。遵守财经纪律，切实落实勤俭节约各项要求，严格控制一般性支出、机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，严格控制“三公”经费和会议费、培训费支出。全面实施绩效管理，将绩效评价结果与预算和项目安排挂钩，提高资金使用效益。

——依法理财，防范风险。严格落实《预算法》等法律法规以及中央、省、市各项政策要求，改进预算管理与控制方式，硬化预算刚性约束，积极推进预决算公开。规范政府和社会资本合作，完善政府性债务预算管理，加强债务风险预警和提示，严守底线不动摇，确保财政平稳运行。

（二）2019年预算安排基本情况

按照建立完整的政府预算体系要求，新区编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算“三本预算”（由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及编制国有资本经营预算）。

1. 一般公共预算安排情况

2019年，综合考虑新区经济发展形势和政策性增减收因素，

全部财政收入安排 126300 万元，增长 8.2%；一般公共预算收入安排 83040 万元，增长 12%（其中：税收收入 69540 万元，增长 15.5%；非税收入 13500 万元，下降 3.1%）。考虑上级税收返还、财力性转移支付以及上解上级等转移性收支因素后，2019 年区级财力为 85231 万元。为弥补预算财力不足，调入了预算稳定调节基金 20000 万元。调入上述资金后，2019 年区级预算财力达到 105231 万元，比上年预算增长 20.3%。安排一般公共预算支出 96104 万元，比上年预算增长 9.9%；债务还本支出 9127 万元。这样安排，充分考虑了经济发展新常态下的客观收支需要，积极可行，但完成这个目标需要付出艰苦的努力，更需要项目投资的有力支撑和培育新产业的奠基垒台。

另外，上级提前通知的专项转移支付支出 12338 万元；根据 2019 年度到期一般债券借新还旧情况，拟争取再融资一般债券收入 36000 万元，全部用于到期债券还本支出。

2. 政府性基金预算安排情况

（1）收入预算安排

区级政府性基金预算收入安排 355000 万元，增长 12.7%。这样安排，主要是考虑到经过几年来的项目积淀和谋划，新区逐步进入项目开发建设的大发展时期，一大批项目将要落地和开工建设，土地供应需求迫切，同时，新区土地出让价格调整机制已经形成，价格快速上涨，土地出让金收入将稳步增长。具体情况是：

①国有土地使用权出让收入 345000 万元。国土部门预测的土

地出让总价款 350000 万元，剔除按规定上缴的新增建设用地土地有偿使用费 5000 万元，实际收入安排 345000 万元。

②城市基础设施配套费收入 10000 万元。

（2）支出预算安排

政府性基金预算总支出 355000 万元。其中：区级政府性基金预算支出 346727 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城乡建设、专项债务付息等；专项债务还本支出 8273 万元。

另外，上级提前通知的专项转移支付支出 236 万元。

3.社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算当年收入 30215 万元，上年结余 10554 万元，收入预算共计 40769 万元。

社会保险基金预算当年支出 27778 万元，年末滚存结余 12991 万元，支出预算共计 40769 万元。

4.部门其他收入安排情况

2019 年财政专户收入安排 32 万元，主要是长白学校高中收费收入；部门其他来源收入安排 5775 万元，主要是林场的林地和林木补偿费收入以及卫生院医疗收入。按照全口径预算管理的要求，已全部编入相关部门收支预算。

（三）2019 年重点支出安排情况

2019 年，新区将进入新的建设和发展阶段，支出需求越来越大，支出压力和平衡难度不断加大，预算安排切实需要进一步统筹多方资金，调整优化结构，集中财力保重点，全力保障新区建

设和发展的快速推进，确保大见成效。

1.切实保障和改善民生。安排资金 24476 万元，比上年增长 30%，让改革发展成果惠及全体人民。一是优先发展教育事业。安排资金 7021 万元，改善农村中小学办学条件，支持南戴河中学建设和团林实验学校、大蒲河小学等改扩建工程，加大中小学安全保障力度，落实北斗校车运行补贴政策，落实原民办代课教师养老补助配套政策等。二是加强社会保障体系建设。安排资金 5592 万元，全面实施全民参保计划，落实城乡居民养老保险、企业养老保险区级补贴，建立被征地农民生活补助制度，落实就业创业政策；完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度，落实困难群众基本生活保障及救助补助，对符合规定的优抚对象、离休干部、军转干部、退役士兵给予抚恤优待，对 80 岁以上老人发放生活补贴，支持残疾人事业发展。三是支持公共卫生服务体系建设。安排资金 1971 万元，加强基层医疗卫生服务体系建设，保障基本公共卫生服务区级配套，为基层卫生院配备诊疗设备；足额落实城乡居民基本医疗保险补助；支持人口和计划生育事业发展，足额安排各类奖励扶助资金。四是推动旅游文化体育事业发展，安排资金 1956 万元，支持举办大型赛事等活动，加大旅游宣传推介力度，丰富群众文化生活。五是强化社会管理、维护稳定和旅游旺季服务保障。安排资金 7936 万元，推进政法维稳工作，保障公安、交警、应急等工作开展，提高公共安全保障能力，加强旅游旺季安全保障；打造共建共治共享的社会治理格局，支持综合执法专

项整治，加强安全生产监管，提升防灾减灾救灾能力；强化市场监管能力，进一步完善工商、质监管理体制。

2.高度重视生态文明建设。安排资金 11226 万元，比上年增长 66.1%，加快建设美丽新区。一是加大生态环境治理力度。安排资金 7652 万元，持续实施大气、水和土壤污染防治行动，实施造林绿化工程，支持造林绿化项目土地流转奖补，落实农业综合开发国家储备林项目区级配套资金，加快推进七里海潟湖湿地生态修复工程退养补偿工作。二是加强城乡环境整治。安排资金 3574 万元，对团林污水处理厂给予运营补贴，加大城市公共设施及环境卫生投入力度，进一步提升环卫一体化水平，加强道路保洁和沙滩清洁，营造人与自然和谐发展良好格局。

3.积极推进城乡统筹发展。坚持农业农村优先发展，安排资金 11392 万元，比上年增长 18.2%。一是继续推进城乡环境改善。安排资金 9605 万元，实施乡村振兴战略，继续支持美丽乡村建设，推进坑塘垃圾治理，加快推动老旧小区改造提升，大力推进厕所革命，改善人居环境。二是支持现代农业建设。安排资金 510 万元，用于农业产业园区奖补及疫病防控，落实农业保险保费补贴政策。三是加强农村基层党建等基础工作。安排资金 1277 万元，健全乡村治理体系，足额安排村干部基础职务补贴和高校毕业生到村任职补助，落实村级办公经费，保障农村村级组织运转，提高农村工作队伍素质。

4.全力推进示范区建设。安排资金 302217 万元，因土地出让金

收入减少，比上年下降 21.4%。一是破解项目建设用地瓶颈。安排资金 168468 万元，加大土地收储和开发力度，统筹保障土地征拆、占补平衡等支出，确保项目用地。二是大力推进生命健康产业创新示范区基础设施和重点项目建设。安排资金 38749 万元，加快推进示范区基础设施和公共设施建设，完善重点项目配套；加大引导扶持力度，推动示范区产业发展；强化规划“龙头”管控，推进项目落地，支持招商引资活动开展，促进重点项目快速启动。三是加快推进重点产业发展。安排资金 95000 万元，加快产业新城开发建设步伐。

5.防范和化解债务风险。安排资金 67996 万元，用于偿还债务本息及棚改付费等支出，比上年增长 88.9%。其中：一般债务（含债券）还本支出 9127 万元，付息及发行费支出 7610 万元；专项债务（含债券）还本支出 8273 万元，付息及发行费支出 2250 万元，保障性安居工程还本付息 27636 万元，土地储备项目还本付息 6392 万元，前程五街综合管廊、健康城孵化器等项目专项建设基金还本付息 6708 万元。

6.预备费安排。按照区级一般公共预算支出的 2.4%安排预备费 2500 万元，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出和其他难以预见的开支。

7.政府购买服务资金。安排资金 815 万元，比上年增长 32.5%，用于支付重大项目评审服务费和其他购买服务开支。

8.人员经费足额保障。安排资金 36060 万元，比上年增长 11.2%。

一是按照规定标准和项目核定机关事业单位在职及离退休人员经费，预算安排 22357 万元；二是工管委机关聘用企业编制人员经费 1203 万元，公益性岗位等编外人员工资及保险 1000 万元；三是预留工资正常晋升，发放精神文明奖、目标绩效管理奖和平安建设奖以及落实薪酬制度改革等支出 11500 万元。

9.日常公用经费厉行节约。按照一般性支出只减不增的原则，严格依照定额标准核定办公经费、离退休干部经费、公务交通补贴以及按规定比例计提的工会经费、福利费等日常公用经费支出 3549 万元，比上年下降 9.4%。

2019 年“三公”经费预算安排 406.59 万元（其中：公车运行维护费 158.4 万元，公务接待费 171.19 万元，出国经费 77 万元），较上年预算略有下降。

通过上述安排，基本支出、民生政策、防范债务风险等刚性支出得到足额安排，乡村振兴、生态保护、部门事业发展等硬性支出得到较好保障，基础设施建设和产业体系构建通过统筹资金得到有力支撑。这样，就能够最大限度保障重点发展领域，推动新区持续快速发展。

需要特别说明的是：预算批准前，按照预算法规定已安排区级支出 376 万元，用于偿还一般政府债券利息，待预算经市人民代表大会批准后，按照批准的预算执行。

（四）上级财政提前通知专项转移支付资金支出安排情况

区级共收到上级财政提前通知专项转移支付资金 12574.25 万

元，按照专款专用使用方向，细化编制到具体项目和单位。

1.一般公共预算 12338.25 万元，具体情况是：

- ①一般公共服务类项目安排资金 2.3 万元；
- ②教育支出类项目安排资金 440 万元；
- ③文化旅游体育与传媒支出类项目安排资金 27.21 万元；
- ④社会保障和就业类项目安排资金 2830.8 万元；
- ⑤卫生健康类项目安排资金 2626.84 万元；
- ⑥节能环保类项目安排资金 65.26 万元；
- ⑦农林水类项目安排资金 4745.84 万元；
- ⑧住房保障支出类项目安排资金 1600 万元。

2.政府性基金预算 236 万元，具体情况是：

- ①社会保障和就业类项目安排资金 227 万元；
- ②其他支出类项目安排资金 9 万元。

三、确保完成 2019 年预算执行任务的主要措施

（一）着力在收入提质上下功夫。正确处理收入增长与提高质量之间的关系，把收入提质放在更加突出的位置，既要做大“蛋糕”，又要做优“蛋糕”。要用好积极财政政策，加大对优质财源的培育力度，为收入提质夯实基础。同时，强化综合治税，规范非税收入管理，切实堵漏增收。

（二）着力在优化支出上下功夫。加强财政资金统筹使用，精准有效配置财政资源。一是优化支出结构。用好增量、盘活存量，突出保重点、压一般，集中财力加大对改善民生、生态环保、

城乡统筹等重点领域的支持力度。二是创新支出方式。财政资金优先用于保基本、保民生、保重点，更多的发展性资金通过争取上级支持和市场化运作等方式解决。加强财政资金与社会资本统筹，放大财政资金的杠杆作用，增添发展新动力。三是加快支出进度。精准编制项目预算，进一步优化预算执行环节操作程序，提高支出效率；强化部门执行主体责任，充分调动各级各部门齐心协力抓支出的积极性、主动性，确保财政资金按时间节点均衡支出。

（三）着力在资金监管上下功夫。从制度机制、监管手段等方面同时发力，切实织密制度的笼子，堵住乱花钱的口子，确保资金真正安全规范高效使用。一是严格落实制度。认真执行各项专项资金管理制度，特别是围绕扶贫资金监管，全面实施资金管理台账、公告公示等制度。同时，根据新的形势，进一步建立健全相关制度。二是完善监管方式。按照事前、事中、事后全覆盖的要求，实施全流程财政预算监管。健全用好财政专项资金即时监控系统，及时预警处理存在问题。三是严肃检查问责。进一步厘清财政部门 and 资金主管部门的工作职责，围绕重点领域资金，开展专项检查，切实增强监管实效。

（四）着力在绩效管理上下功夫。认真贯彻落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，按照加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系的要求，进一步完善机制举措，科学设计绩效管理制度体系，规范事前评估、目标管理、运行监

控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，着力提高财政资源配置效率和使用效益，真正做到花钱先问效、无效必问责。

（五）着力在防范风险上下功夫。加强管理，强化研判，硬化举措，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。一是防范政府债务风险。正确处理促发展与防风险的关系，依法开好规范举债融资“前门”，保障合理融资需求；妥善化解存量债务，落实政府债务化解规划。二是防范财政运行风险。全面落实政府保障责任，加强国库资金管理，大力消化暂付款，保持库款合理规模；用好市县财政运行监控体系，完善应对措施，及时评估和防范基层财政运行风险。

（六）着力在依法理财上下功夫。积极推进法治财政建设，坚持依法依规依程序办事，切实提升依法理财水平。一是强化法治教育，加大对财务会计人员的业务培训力度，提高规范从业水平。二是健全制度机制。抓好财政内控制度执行，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。全面应用会计集中核算平台，切实把好财政资金“出口关”。全面推进政务公开，加大财政预决算、扶贫项目资金等群众关心的信息公开力度，主动接受各方面监督。三是严格依法办事。自觉在法律法规和制度规定的范围内开展理财活动，做到依法组织收入、规范支出、加强管理、开展检查，进一步提高运用法治思维和法治方式化解矛盾的能力。

各位代表，2019年财政工作的目标任务依然艰巨而繁重。我

们将在市人大的监督支持下，在新区工委的正确领导下，坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，锐意改革，勇于担当，努力完成全年收支预算和各项财政工作任务，为全区人民交上一份满意的答卷！

附表1

一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	69540
1. 增值税	12180
2. 企业所得税	4720
3. 个人所得税	600
4. 资源税	130
5. 城市维护建设税	1900
6. 房产税	1500
7. 印花税	1100
8. 城镇土地使用税	5000
9. 土地增值税	22700
10. 车船税	100
11. 耕地占用税	1000
12. 契税	18600
13. 环境保护税	10
二、非税收入	13500
1. 专项收入	2100
2. 行政事业性收费	1520
3. 罚没收入	30
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	9800
5. 其他收入	50
合计	83040

附表2

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	24793
国防支出	37
公共安全支出	2409
教育支出	15500
科学技术支出	468
文化旅游体育与传媒支出	958
社会保障和就业支出	5157
卫生健康支出	4174
节能环保支出	708
城乡社区支出	7475
农林水支出	5078
交通运输支出	112
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	100
金融支出	40
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	4872
住房保障支出	723
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	810
预备费	2500
其他支出	12580
债务还本支出	9127
债务付息支出	7410
债务发行费用支出	200

合计	105231
----	--------

附表3

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入小计	355000
（一）新型墙体材料专项基金收入	
（二）国有土地收益基金收入	
（三）农业土地开发资金收入	
（四）国有土地使用权出让收入	345000
（五）城市基础设施配套费收入	10000
二、转移性收入	236
（一）政府性基金转移支付收入	236
（二）调入资金	
合计	355236

附表4

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	346963
（一）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
（二）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
（三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
（四）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	336727
（五）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10000
（六）债务付息支出	
（七）社会保障和就业支出（专项转移支付）	227
（八）其他支出（专项转移支付）	9
二、债务还本支出	8273
三、转移性支出	
（一）政府性基金上解支出	
（二）调出资金	
合计	355236

附表5

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
秦皇岛北戴河新区	0.00
合计	0.00

说明：由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及国有资本经营预算

附表6

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	0.00
二、对下转移支付	0.00
合计	0.00

说明：由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及国有资本经营预算

附表7

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	30215
10201	企业职工基本养老保险基金收入	14891
1020101	企业职工基本养老保险基金收入	8659
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	1
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	6231
10203	职工基本医疗保险基金收入	4052
1020301	职工基本医疗保险费收入	4036
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	6
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	10
10205	生育保险基金收入	158
1020501	生育保险费收入	157
1020502	生育保险基金补贴收入	
1020503	生育保险基金利息收入	1
1020599	其他生育保险基金收入	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2263
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	333
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1868
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	60
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	

科目编码	科目名称	预算数
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	3681
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	3196
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	335
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	7
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	143
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	5170
1021201	城乡居民基本医疗保险缴费收入	1678
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补助收入	3491
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	1
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
110	转移性收入	10554
11008	上年结余收入	10554
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	10554
合计		40769

附表8

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社会保险基金支出	27778
20901	企业职工基本养老保险基金支出	14800
209101	基本养老金	14236
209102	医疗补助金	
209103	丧葬抚恤补助	454
209199	其他企业职工基本养老保险基金支出	110
20903	职工基本医疗保险基金支出	2076
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	1818
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	128
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	130
20905	生育保险基金支出	148
2090501	生育医疗费用支出	39
2090502	生育津贴支出	106
2090599	其他生育保险基金支出	3
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	1903
2091001	基础养老金支出	1796
2091002	个人账户养老金支出	106
2091003	丧葬抚恤补助支出	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	3681
2091101	基本养老金支出	3681
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	5170
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	5170

科目编码	科目名称	预算数
230	转移性支出	12991
23009	年终结余	12991
2030903	社会保险基金预算年终结余	12991
合计		40769