

# 秦皇岛市北戴河新区 2018年度财政总决算

北戴河新区财政局

二〇一九年八月

# 秦皇岛市北戴河新区2018年度财政决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 2018年北戴河新区财政决算

- §1 2018年北戴河新区一般公共预算收入决算表
- §2 2018年北戴河新区一般公共预算支出决算表
- §3 2018年北戴河新区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2018年北戴河新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2018年北戴河新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2018年北戴河新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2018年北戴河新区一般债务限额和余额情况表
- §8 2018年北戴河新区政府性基金收入决算表
- §9 2018年北戴河新区政府性基金支出决算表
- §10 2018年北戴河新区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2018年北戴河新区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2018年北戴河新区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2018年北戴河新区专项债务限额和余额情况表
- §14 2018年北戴河新区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2018年北戴河新区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2018年北戴河新区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2018年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2018年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2018年北戴河新区社会保险基金收入决算表
- §20 2018年北戴河新区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2018年北戴河新区新增地方政府债券使用情况表
- §22 2018年北戴河新区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2018年北戴河新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、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 北戴河新区行政运行经费支出情况说明
- §5 政府采购情况说明
- §6 绩效预算工作开展情况说明
- §7 北戴河新区财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- §8 其他事项说明

# **第一部分**

## **2018年北戴河新区财政决算**

## § 1 2018年北戴河新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目           | 预算数           | 决算数           | 完成预算%        | 上年同比%       |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>55,900</b> | <b>60,206</b> | <b>107.7</b> | <b>42.9</b> |
| 增值税            | 11,865        | 11,494        | 96.9         | 9.0         |
| 营业税            |               | -2            |              | -100.9      |
| 企业所得税          | 3,520         | 4,221         | 119.9        | 33.3        |
| 个人所得税          | 990           | 1,798         | 181.6        | 114.0       |
| 资源税            | 39            | 81            | 207.7        | 138.2       |
| 城市维护建设税        | 2,100         | 1,853         | 88.2         | 4.3         |
| 房产税            | 800           | 1,079         | 134.9        | 47.2        |
| 印花税            | 839           | 923           | 110.0        | 21.3        |
| 城镇土地使用税        | 2,500         | 3,478         | 139.1        | 54.0        |
| 土地增值税          | 8,000         | 18,307        | 228.8        | 137.1       |
| 车船税            | 131           | 161           | 122.9        | 34.2        |
| 耕地占用税          | 5,100         | 1,262         | 24.7         | -74.9       |
| 契税             | 20,000        | 15,541        | 77.7         | 73.8        |
| 烟叶税            |               |               |              |             |
| 环境保护税          | 16            | 10            | 62.5         |             |
| 其他税收收入         |               |               |              |             |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>16,100</b> | <b>13,929</b> | <b>86.5</b>  | <b>-4.9</b> |
| 专项收入           | 13,924        | 11,438        | 82.1         | 0.2         |
| 行政事业性收费收入      | 1,546         | 1,473         | 95.3         | -36.3       |
| 罚没收入           | 10            | 27            | 270.0        | 80.0        |
| 国有资本经营收入       |               |               |              |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 620           | 972           | 156.8        | 22.1        |
| 捐赠收入           |               |               |              | -100.0      |
| 政府住房基金收入       |               |               |              |             |
| 其他收入           |               | 19            |              | -82.6       |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>72,000</b> | <b>74,135</b> | <b>103</b>   | <b>30.5</b> |
| 上级补助收入         |               | 48,184        |              |             |
| 其中：返还性收入       |               | 8,542         |              |             |
| 一般性转移支付收入      |               | 20,810        |              |             |
| 专项转移支付收入       |               | 18,832        |              |             |
| 调入资金           |               | 20,268        |              |             |
| 债务转贷收入         |               | 27,391        |              |             |
| 调入预算稳定调节基金     |               | 10,000        |              |             |

## § 2 2018年北戴河新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            | 完成预算%       | 上年同比%       |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出      | 9,896         | 13,316         | 13,246         | 99.5        | 15.7        |
| 二、外交支出          | 149           |                |                |             |             |
| 三、国防支出          |               | 13             | 13             | 100.0       | 55.2        |
| 四、公共安全支出        | 2,459         | 3,414          | 3,414          | 100.0       | 10.3        |
| 五、教育支出          | 18,979        | 21,190         | 17,878         | 84.4        | -1.1        |
| 六、科学技术支出        | 472           | 1,524          | 1,524          | 100.0       | 608.8       |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 553           | 2,019          | 2,019          | 100.0       | 97.9        |
| 八、社会保障和就业支出     | 4,675         | 6,395          | 6,160          | 96.3        | 6.6         |
| 九、医疗卫生与计划生育支出   | 3,793         | 7,670          | 7,601          | 99.1        | 11.7        |
| 十、节能环保支出        | 1,808         | 17,019         | 11,351         | 66.7        | 120.8       |
| 十一、城乡社区支出       | 14,772        | 11,125         | 11,069         | 99.5        | -2.4        |
| 十二、农林水支出        | 4,560         | 13,723         | 5,365          | 39.1        | -60.8       |
| 十三、交通运输支出       | 27            | 103            | 103            | 100.0       | -29.9       |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 36            | 98             | 98             | 100.0       | 237.9       |
| 十五、商业服务业等支出     | 536           | 1,050          | 650            | 61.9        | -19.0       |
| 十六、金融支出         | 4             | 4              | 4              | 100.0       |             |
| 十七、援助其他地区支出     |               |                |                |             |             |
| 十八、国土海洋气象等支出    | 911           | 14,671         | 6,210          | 42.3        | -30.8       |
| 十九、住房保障支出       | 831           | 34,224         | 34,210         | 100.0       | 94.7        |
| 二十、粮油物资储备支出     |               |                |                |             |             |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               |                |                |             |             |
| 二十二、预备费         | 2,500         |                |                |             |             |
| 二十三、其他支出（类）     | 13,304        | 857            | 90             | 10.5        | -99.6       |
| 二十四、债务付息支出      | 7,000         | 7,025          | 7,025          | 100.0       | -33.3       |
| 二十五、债务发行费用支出    | 200           | 32             | 32             | 100.0       | 3,100.0     |
| <b>一般公共预算支出</b> | <b>87,465</b> | <b>155,472</b> | <b>128,062</b> | <b>82.4</b> | <b>-5.4</b> |
| 上解上级支出          |               |                | -228           |             |             |
| 债务转贷支出          |               |                |                |             |             |
| 债务还本支出          |               |                | 28,804         |             |             |
| 补充预算稳定调节基金      |               |                | 23,110         |             |             |

### § 3 2018年北戴河新区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                   | 预算数   | 调整预算数  | 决算数    | 完成预算% |
|---------|------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>        | 9,896 | 13,316 | 13,246 | 99.5  |
| 20103   | <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 6,238 | 7,919  | 7,909  | 99.9  |
| 2010301 | 行政运行                   | 2469  | 3,649  | 3,639  | 99.7  |
| 2010302 | 一般行政管理事务               | 34    | 34     | 34     | 100.0 |
| 2010303 | 机关服务                   | 1192  | 1,192  | 1,192  | 100.0 |
| 2010305 | 专项业务活动                 | 500   | 190    | 190    | 100.0 |
| 2010306 | 政务公开审批                 | 336   | 414    | 414    | 100.0 |
| 2010308 | 信访事务                   | 112   | 135    | 135    | 100.0 |
| 2010350 | 事业运行                   | 1595  | 2,305  | 2,305  | 100.0 |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>         | 275   | 508    | 458    | 90.2  |
| 2010401 | 行政运行                   | 275   | 344    | 344    | 100.0 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出            |       | 164    | 114    | 69.5  |
| 20105   | <b>统计信息事务</b>          | 24    | 25     | 25     | 100.0 |
| 2010501 | 行政运行                   | 4     | 5      | 5      | 100.0 |
| 2010505 | 专项统计业务                 | 20    | 20     | 20     | 100.0 |
| 20106   | <b>财政事务</b>            | 645   | 733    | 723    | 98.6  |
| 2010601 | 行政运行                   | 229   | 302    | 292    | 96.7  |
| 2010607 | 信息化建设                  | 16    | 15     | 15     | 100.0 |
| 2010608 | 财政委托业务支出               | 400   | 416    | 416    | 100.0 |
| 20107   | <b>税收事务</b>            |       | 55     | 55     | 100.0 |
| 2010701 | 行政运行                   |       | 47     | 47     | 100.0 |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费            |       | 8      | 8      | 100.0 |
| 20108   | <b>审计事务</b>            | 14    | 37     | 37     | 100.0 |
| 2010801 | 行政运行                   | 14    | 14     | 14     | 100.0 |
| 2010804 | 审计业务                   |       | 23     | 23     | 100.0 |
| 20110   | <b>人力资源事务</b>          | 65    | 86     | 86     | 100.0 |
| 2011006 | 军队转业干部安置               | 35    | 28     | 28     | 100.0 |
| 2011009 | 公务员考核                  | 30    | 58     | 58     | 100.0 |
| 20111   | <b>纪检监察事务</b>          | 247   | 83     | 83     | 100.0 |
| 2011101 | 行政运行                   | 247   | 83     | 83     | 100.0 |
| 20113   | <b>商贸事务</b>            | 1,101 | 2,219  | 2,219  | 100.0 |
| 2011301 | 行政运行                   | 176   | 274    | 274    | 100.0 |
| 2011302 | 一般行政管理事务               | 4     | 5      | 5      | 100.0 |
| 2011308 | 招商引资                   | 921   | 1,940  | 1,940  | 100.0 |
| 20115   | <b>工商行政管理事务</b>        | 150   | 205    | 205    | 100.0 |
| 2011504 | 工商行政管理专项               | 150   | 205    | 205    | 100.0 |
| 20117   | <b>质量技术监督与检验检疫事务</b>   | 30    | 30     | 30     | 100.0 |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理        | 30    | 30     | 30     | 100.0 |
| 20124   | <b>宗教事务</b>            | 1     | 3      | 3      | 100.0 |

|         |                        |        |        |        |       |
|---------|------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2012404 | 宗教工作专项                 |        | 2      | 2      | 100.0 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出               | 1      | 1      | 1      | 100.0 |
| 20125   | <b>港澳台侨事务</b>          | 10     | 10     | 10     | 100.0 |
| 2012502 | 一般行政管理事务               | 10     | 10     | 10     | 100.0 |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>          |        | 1      | 1      | 100.0 |
| 2012902 | 一般行政管理事务               |        | 1      | 1      | 100.0 |
| 20131   | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 16     | 15     | 15     | 100.0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务               | 16     | 15     | 15     | 100.0 |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | 65     | 45     | 45     | 100.0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 65     | 45     | 45     | 100.0 |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | 163    | 312    | 312    | 100.0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出               | 163    | 312    | 312    | 100.0 |
| 20136   | <b>其他共产党事务支出(款)</b>    | 852    | 1,030  | 1,030  | 100.0 |
| 2013601 | 行政运行                   | 784    | 962    | 962    | 100.0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项)           | 68     | 68     | 68     | 100.0 |
| 202     | <b>外交支出</b>            | 149    |        |        |       |
| 20206   | <b>对外宣传</b>            | 149    |        |        |       |
| 2020601 | 对外宣传                   | 149    |        |        |       |
| 203     | <b>国防支出</b>            |        | 13     | 13     | 100.0 |
| 204     | <b>公共安全支出</b>          | 2459   | 3,414  | 3,414  | 100.0 |
| 20401   | <b>武装警察</b>            | 487    | 487    | 487    | 100.0 |
| 20402   | <b>公安</b>              | 339    | 1,132  | 1,132  | 100.0 |
| 20404   | <b>检察</b>              | 713    | 758    | 758    | 100.0 |
| 20405   | <b>法院</b>              | 726    | 779    | 779    | 100.0 |
| 20406   | <b>司法</b>              | 58     | 45     | 45     | 100.0 |
| 20499   | <b>其他公共安全支出(款)</b>     | 127    | 204    | 204    | 100.0 |
| 205     | <b>教育支出</b>            | 18,979 | 21,190 | 17,878 | 84.4  |
| 20501   | <b>教育管理事务</b>          | 60     | 60     | 60     | 100.0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出             | 60     | 60     | 60     | 100.0 |
| 20502   | <b>普通教育</b>            | 17,955 | 20,089 | 17,212 | 85.7  |
| 2050201 | 学前教育                   |        | 23     | 23     | 100.0 |
| 2050202 | 小学教育                   | 9012   | 10,560 | 10,560 | 100.0 |
| 2050203 | 初中教育                   | 7522   | 4,577  | 4,577  | 100.0 |
| 2050204 | 高中教育                   | 1361   | 1,777  | 1,777  | 100.0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出               | 60     | 3,152  | 275    | 8.7   |
| 20509   | <b>教育费附加安排的支出</b>      | 964    | 1,037  | 602    | 58.1  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出           | 964    | 1,037  | 602    | 58.1  |
| 20599   | <b>其他教育支出(款)</b>       |        | 4      | 4      | 100.0 |
| 2059999 | 其他教育支出(项)              |        | 4      | 4      | 100.0 |
| 206     | <b>科学技术支出</b>          | 472    | 1,524  | 1,524  | 100.0 |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b>        | 5      | 2      | 2      | 100.0 |
| 2060101 | 行政运行                   | 5      | 1      | 1      | 100.0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出           |        | 1      | 1      | 100.0 |
| 20604   | <b>技术与开发</b>           | 457    | 509    | 509    | 100.0 |
| 2060402 | 应用技术与开发                |        | 60     | 60     | 100.0 |
| 2060403 | 产业技术与开发                | 457    | 449    | 449    | 100.0 |



|         |                       |       |       |       |       |
|---------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20605   | <b>科技条件与服务</b>        |       | 1     | 1     | 100.0 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出           |       | 1     | 1     | 100.0 |
| 20699   | <b>其他科学技术支出(款)</b>    | 10    | 1,012 | 1,012 | 100.0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项)           | 10    | 1,012 | 1,012 | 100.0 |
| 207     | <b>文化体育与传媒支出</b>      | 553   | 2,019 | 2,019 | 100.0 |
| 20701   | <b>文化</b>             | 503   | 1,140 | 1,140 | 100.0 |
| 2070102 | 一般行政管理事务              | 4     | 4     | 4     | 100.0 |
| 2070104 | 图书馆                   |       | 15    | 15    | 100.0 |
| 2070108 | 文化活动                  | 23    | 23    | 23    | 100.0 |
| 2070111 | 文化创作与保护               | 6     | 6     | 6     | 100.0 |
| 2070199 | 其他文化支出                | 470   | 1,092 | 1,092 | 100.0 |
| 20704   | <b>新闻出版广播影视</b>       | 50    | 50    | 50    | 100.0 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出          | 50    | 50    | 50    | 100.0 |
| 20799   | <b>其他文化体育与传媒支出(款)</b> |       | 829   | 829   | 100.0 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出            |       | 300   | 300   | 100.0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项)        |       | 529   | 529   | 100.0 |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>      | 4,675 | 6,395 | 6,160 | 96.3  |
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>  | 112   | 654   | 654   | 100.0 |
| 2080101 | 行政运行                  | 51    | 593   | 593   | 100.0 |
| 2080106 | 就业管理事务                | 6     | 6     | 6     | 100.0 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务            | 40    | 40    | 40    | 100.0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出     | 15    | 15    | 15    | 100.0 |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>         | 201   | 248   | 227   | 91.5  |
| 2080204 | 拥军优属                  |       | 73    | 73    | 100.0 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理             | 8     | 8     | 8     | 100.0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出            | 193   | 167   | 146   | 87.4  |
| 20805   | <b>行政事业单位离退休</b>      | 1,535 | 1,516 | 1,516 | 100.0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休          | 107   | 99    | 99    | 100.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 41    | 46    | 46    | 100.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 1387  | 1,359 | 1,359 | 100.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        |       | 2     | 2     | 100.0 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助    |       | 10    | 10    | 100.0 |
| 20806   | <b>企业改革补助</b>         |       | 11    | 4     | 36.4  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助            |       | 11    | 4     | 36.4  |
| 20807   | <b>就业补助</b>           | 700   | 384   | 384   | 100.0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出              | 700   | 384   | 384   | 100.0 |
| 20808   | <b>抚恤</b>             | 302   | 793   | 725   | 91.4  |
| 2080801 | 死亡抚恤                  |       | 108   | 108   | 100.0 |
| 2080802 | 伤残抚恤                  |       | 124   | 124   | 100.0 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人的生活补助        |       | 341   | 341   | 100.0 |
| 2080805 | 义务兵优待                 |       | 124   | 124   | 100.0 |
| 2080899 | 其他优抚支出                | 302   | 96    | 28    | 29.2  |
| 20809   | <b>退役安置</b>           | 60    | 74    | 47    | 63.5  |
| 2080901 | 退役士兵安置                | 60    | 38    | 38    | 100.0 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育              |       | 1     | 1     | 100.0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出              |       | 35    | 8     | 22.9  |

|         |                       |       |       |       |       |
|---------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20810   | <b>社会福利</b>           | 65    | 65    | 60    | 92.3  |
| 2081001 | 儿童福利                  |       | 9     | 4     | 44.4  |
| 2081002 | 老年福利                  | 65    | 56    | 56    | 100.0 |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>          | 63    | 97    | 97    | 100.0 |
| 2081104 | 残疾人康复                 |       | 3     | 3     | 100.0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫              |       | 10    | 10    | 100.0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴            | 55    | 69    | 69    | 100.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出             | 8     | 15    | 15    | 100.0 |
| 20815   | <b>自然灾害生活救助</b>       | 20    |       |       |       |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助            | 20    |       |       |       |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>         |       | 101   | 88    | 87.1  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出           |       | 44    | 31    | 70.5  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出           |       | 57    | 57    | 100.0 |
| 20820   | <b>临时救助</b>           |       | 17    | 8     | 47.1  |
| 2082001 | 临时救助支出                |       | 17    | 8     | 47.1  |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b>       | 229   | 245   | 203   | 82.9  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出          |       | 1     | 1     | 100.0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出          | 229   | 244   | 202   | 82.8  |
| 20825   | <b>其他生活救助</b>         | 223   | 203   | 203   | 100.0 |
| 2082501 | 其他城市生活救助              |       | 3     | 3     | 100.0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助              | 223   | 200   | 200   | 100.0 |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 1,075 | 1,938 | 1,938 | 100.0 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 1000  |       |       |       |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 75    | 1,883 | 1,883 | 100.0 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助      |       | 55    | 55    | 100.0 |
| 20827   | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | 90    |       |       |       |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助          | 90    |       |       |       |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> |       | 49    | 6     | 12.2  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项)        |       | 49    | 6     | 12.2  |
| 210     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>    | 3,793 | 7,670 | 7,601 | 99.1  |
| 21001   | <b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>  | 15    | 16    | 15    | 93.8  |
| 2100101 | 行政运行                  | 15    | 16    | 15    | 93.8  |
| 21003   | <b>基层医疗卫生机构</b>       | 1,167 | 1,823 | 1,823 | 100.0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院                 | 1094  | 1,682 | 1,682 | 100.0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出          | 72    | 141   | 141   | 100.0 |
| 21004   | <b>公共卫生</b>           | 132   | 481   | 472   | 98.1  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务              | 132   | 458   | 458   | 100.0 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项              |       | 11    | 11    | 100.0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出              |       | 12    | 3     | 25.0  |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>         | 370   | 622   | 622   | 100.0 |
| 2100717 | 计划生育服务                |       | 95    | 95    | 100.0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出            | 370   | 527   | 527   | 100.0 |
| 21010   | <b>食品和药品监督管理事务</b>    | 46    | 21    | 21    | 100.0 |
| 2101001 | 行政运行                  | 21    | 21    | 21    | 100.0 |
| 2101016 | 食品安全事务                | 25    |       |       |       |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b>       | 1,133 | 1,095 | 1,095 | 100.0 |

|         |                       |        |        |        |       |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗                | 943    | 923    | 923    | 100.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 190    | 172    | 172    | 100.0 |
| 21012   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 930    | 3,467  | 3,467  | 100.0 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 930    | 3,467  | 3,467  | 100.0 |
| 21013   | <b>医疗救助</b>           |        | 79     | 20     | 25.3  |
| 2101301 | 城乡医疗救助                |        | 79     | 20     | 25.3  |
| 21014   | <b>优抚对象医疗</b>         |        | 66     | 66     | 100.0 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助              |        | 66     | 66     | 100.0 |
| 211     | <b>节能环保支出</b>         | 1,808  | 17,019 | 11,351 | 66.7  |
| 21101   | <b>环境保护管理事务</b>       |        | 32     | 32     | 100.0 |
| 2110101 | 行政运行                  |        | 32     | 32     | 100.0 |
| 21102   | <b>环境监测与监察</b>        |        | 70     | 70     | 100.0 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出           |        | 70     | 70     | 100.0 |
| 21103   | <b>污染防治</b>           | 1,710  | 16,789 | 11,121 | 66.2  |
| 2110301 | 大气                    |        | 9,436  | 5,768  | 61.1  |
| 2110302 | 水体                    | 1350   | 7,167  | 5,167  | 72.1  |
| 2110303 | 噪声                    | 60     | 60     | 60     | 100.0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出              | 300    | 126    | 126    | 100.0 |
| 21104   | <b>自然生态保护</b>         | 53     | 55     | 55     | 100.0 |
| 2110402 | 农村环境保护                |        | 50     | 50     | 100.0 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出            | 53     | 5      | 5      | 100.0 |
| 21106   | <b>退耕还林</b>           |        | 32     | 32     | 100.0 |
| 2110602 | 退耕现金                  |        | 32     | 32     | 100.0 |
| 21110   | <b>能源节约利用(款)</b>      | 5      | 1      | 1      | 100.0 |
| 2111001 | 能源节约利用(项)             | 5      | 1      | 1      | 100.0 |
| 21114   | <b>能源管理事务</b>         | 40     | 40     | 40     | 100.0 |
| 2111410 | 能源调查                  | 40     | 40     | 40     | 100.0 |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>         | 14,772 | 11,125 | 11,069 | 99.5  |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b>       | 2,133  | 2,221  | 2,221  | 100.0 |
| 2120101 | 行政运行                  | 1592   | 1,885  | 1,885  | 100.0 |
| 2120104 | 城管执法                  | 517    | 319    | 319    | 100.0 |
| 2120106 | 工程建设管理                | 7      | 7      | 7      | 100.0 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管          | 17     | 10     | 10     | 100.0 |
| 21202   | <b>城乡社区规划与管理(款)</b>   | 11     | 56     | 56     | 100.0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项)          | 11     | 56     | 56     | 100.0 |
| 21203   | <b>城乡社区公共设施</b>       | 10,151 | 6,859  | 6,859  | 100.0 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设             | 9900   | 4,150  | 4,150  | 100.0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出          | 251    | 2,709  | 2,709  | 100.0 |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生(款)</b>    | 2,177  | 1,989  | 1,933  | 97.2  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)           | 2177   | 1,989  | 1,933  | 97.2  |
| 21299   | <b>其他城乡社区支出</b>       | 300    |        |        |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出              | 300    |        |        |       |
| 213     | <b>农林水支出</b>          | 4,560  | 13,723 | 5,365  | 39.1  |
| 21301   | <b>农业</b>             | 979    | 7,568  | 1,167  | 15.4  |
| 2130108 | 病虫害控制                 | 30     | 89     | 89     | 100.0 |
| 2130110 | 执法监管                  | 200    | 188    | 188    | 100.0 |

|         |                       |       |       |       |       |
|---------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2130111 | 统计监测与信息服务             | 20    | 30    | 30    | 100.0 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴              | 8     | 4     | 4     | 100.0 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营           |       | 25    | 25    | 100.0 |
| 2130142 | 农村道路建设                |       | 196   | 196   | 100.0 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助         | 210   | 87    | 87    | 100.0 |
| 2130199 | 其他农业支出                | 511   | 6,949 | 548   | 7.9   |
| 21302   | <b>林业</b>             | 2,705 | 3,136 | 3,136 | 100.0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务              | 5     | 5     | 5     | 100.0 |
| 2130204 | 林业事业机构                |       | 68    | 68    | 100.0 |
| 2130205 | 森林培育                  | 2700  | 3,012 | 3,012 | 100.0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿              |       | 26    | 26    | 100.0 |
| 2130234 | 林业防灾减灾                |       | 10    | 10    | 100.0 |
| 2130299 | 其他林业支出                |       | 15    | 15    | 100.0 |
| 21303   | <b>水利</b>             | 27    | 157   | 157   | 100.0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理              | 17    | 17    | 17    | 100.0 |
| 2130305 | 水利工程建设                |       | 6     | 6     | 100.0 |
| 2130314 | 防汛                    | 10    | 37    | 37    | 100.0 |
| 2130316 | 农田水利                  |       | 16    | 16    | 100.0 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出       |       | 47    | 47    | 100.0 |
| 2130399 | 其他水利支出                |       | 34    | 34    | 100.0 |
| 21306   | <b>农业综合开发</b>         | 72    | 1,188 |       |       |
| 2130603 | 产业化发展                 | 72    | 1,188 |       |       |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>         | 367   | 998   | 390   | 39.1  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 367   | 998   | 390   | 39.1  |
| 21308   | <b>普惠金融发展支出</b>       | 10    | 271   | 110   | 40.6  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴              | 10    | 94    | 94    | 100.0 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息              |       | 1     | 1     | 100.0 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出            |       | 176   | 15    | 8.5   |
| 21399   | <b>其他农林水支出(款)</b>     | 400   | 405   | 405   | 100.0 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项)            | 400   | 405   | 405   | 100.0 |
| 214     | <b>交通运输支出</b>         | 27    | 103   | 103   | 100.0 |
| 21401   | <b>公路水路运输</b>         | 27    | 3     | 3     | 100.0 |
| 2140101 | 行政运行                  | 27    | 3     | 3     | 100.0 |
| 21499   | <b>其他交通运输支出(款)</b>    |       | 100   | 100   | 100.0 |
| 2149901 | 公共交通运营补助              |       | 100   | 100   | 100.0 |
| 215     | <b>资源勘探信息等支出</b>      | 36    | 98    | 98    |       |
| 21506   | <b>安全生产监管</b>         | 27    | 20    | 20    | 100.0 |
| 2150601 | 行政运行                  | 7     | 10    | 10    | 100.0 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出            | 20    | 10    | 10    | 100.0 |
| 21507   | <b>国有资产监管</b>         | 9     | 8     | 8     | 100.0 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出            | 9     | 8     | 8     | 100.0 |
| 21508   | <b>支持中小企业发展和管理支出</b>  |       | 20    | 20    | 100.0 |
| 2150805 | 中小企业发展专项              |       | 20    | 20    | 100.0 |
| 21599   | <b>其他资源勘探信息等支出(款)</b> |       | 50    | 50    | 100.0 |
| 2159904 | 技术改造支出                |       | 50    | 50    | 100.0 |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>       | 536   | 1,050 | 650   | 61.9  |

|         |                |        |         |         |       |
|---------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 21605   | 旅游业管理与服务支出     | 436    | 556     | 556     | 100.0 |
| 2160501 | 行政运行           | 222    | 271     | 271     | 100.0 |
| 2160504 | 旅游宣传           | 200    | 192     | 192     | 100.0 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理       | 11     | 83      | 83      | 100.0 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出   | 3      | 10      | 10      | 100.0 |
| 21606   | 涉外发展服务支出       | 100    | 94      | 94      | 100.0 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出     | 100    | 94      | 94      | 100.0 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出     |        | 400     |         |       |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出（项）  |        | 400     |         |       |
| 217     | 金融支出           | 4      | 4       | 4       | 100.0 |
| 21701   | 金融部门行政支出       | 4      | 4       | 4       | 100.0 |
| 2170102 | 一般行政管理事务       | 4      | 4       | 4       | 100.0 |
| 220     | 国土海洋气象等支出      | 911    | 14,671  | 6,210   | 42.3  |
| 22001   | 国土资源事务         | 552    | 3,901   | 3,836   | 98.3  |
| 2200101 | 行政运行           | 287    | 445     | 380     | 85.4  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理      | 18     | 11      | 11      | 100.0 |
| 2200105 | 土地资源调查         | 20     | 18      | 18      | 100.0 |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理     | 217    | 217     | 217     | 100.0 |
| 2200112 | 土地资源储备支出       |        | 3,200   | 3,200   | 100.0 |
| 2200150 | 事业运行           | 10     | 10      | 10      | 100.0 |
| 22002   | 海洋管理事务         | 359    | 10,770  | 2,374   | 22.0  |
| 2200201 | 行政运行           | 289    | 284     | 284     | 100.0 |
| 2200204 | 海域使用管理         | 45     | 9       | 9       | 100.0 |
| 2200208 | 海洋执法监察         | 25     | 14      | 14      | 100.0 |
| 2200218 | 海岛和海域保护        |        | 10,463  | 2,067   | 19.8  |
| 221     | 住房保障支出         | 831    | 34,224  | 34,210  | 100.0 |
| 22101   | 保障性安居工程支出      |        | 13,533  | 13,519  | 99.9  |
| 2210103 | 棚户区改造          |        | 5,179   | 5,179   | 100.0 |
| 2210105 | 农村危房改造         |        | 10      | 10      | 100.0 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    |        | 8,344   | 8,330   | 99.8  |
| 22102   | 住房改革支出         | 831    | 691     | 691     | 100.0 |
| 2210201 | 住房公积金          | 831    | 691     | 691     | 100.0 |
| 22103   | 城乡社区住宅         |        | 20,000  | 20,000  | 100.0 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出     |        | 20,000  | 20,000  | 100.0 |
| 227     | 预备费            | 2500   |         |         |       |
| 229     | 其他支出(类)        | 13,304 | 857     | 90      | 10.5  |
| 22902   | 年初预留           | 11200  |         |         |       |
| 22999   | 其他支出(款)        | 2,104  | 857     | 90      | 10.5  |
| 2299901 | 其他支出(项)        | 2104   | 857     | 90      | 10.5  |
| 232     | 债务付息支出         | 7,000  | 7,025   | 7,025   | 100.0 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 7,000  | 7,025   | 7,025   | 100.0 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 7000   | 7,025   | 7,025   | 100.0 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 200    | 32      | 32      | 100.0 |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 200    | 32      | 32      | 100.0 |
|         | 一般公共预算支出合计     | 87465  | 155,472 | 128,062 | 82.4  |

## § 4 2018年北戴河新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       | 支出合计   |
|-------|------------|--------|
| 501   | 机关工资福利支出   | 9,104  |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 6,502  |
| 50102 | 社会保障缴费     | 1,696  |
| 50103 | 住房公积金      | 438    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 468    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 2,273  |
| 50201 | 办公经费       | 2,129  |
| 50202 | 会议费        | 12     |
| 50203 | 培训费        | 20     |
| 50206 | 公务接待费      | 17     |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 77     |
| 50209 | 维修(护)费     | 10     |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 8      |
| 503   | 机关资本性支出(一) | 46     |
| 50306 | 设备购置       | 46     |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 18,968 |
| 50501 | 工资福利支出     | 17,796 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 1,164  |
| 50599 | 其他对事业单位补助  | 8      |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 29     |
| 50601 | 资本性支出(一)   | 29     |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 545    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 41     |
| 50905 | 离退休费       | 494    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10     |
| 合 计   |            | 30,965 |

## § 5 2018年北戴河新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

| 项 目         | 金 额 |
|-------------|-----|
| 合 计         |     |
| 一、返还性收入     |     |
| 二、一般性转移支付收入 |     |
| 三、专项转移支付收入  |     |

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 6 2018年北戴河新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 | 金 额 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。



## § 7 2018年北戴河新区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项 目          | 合 计     |
|--------------|---------|
| 本年地方政府债务余额限额 | 328,352 |
| 年末地方政府债务余额   | 240,410 |

## § 8 2018年北戴河新区政府性基金收入决算表

单位：万元

| 预算科目          | 预算数     | 决算数     | 完成预算% | 上年同比% |
|---------------|---------|---------|-------|-------|
| 一、政府性基金预算收入   | 422,844 | 315,055 | 74.5  | 198.8 |
| 其中：国有土地收益基金收入 | 22,500  | 7,153   | 31.8  | 22.9  |
| 农业土地开发资金收入    | 770     | 200     | 26.0  | -42.5 |
| 国有土地使用权出让收入   | 394,574 | 293,313 | 74.3  | 207.6 |
| 城市基础设施配套费收入   | 5,000   | 14,389  | 287.8 | 265.8 |
| 二、上级补助收入      |         | 408     |       |       |
| 三、专项债务转贷收入    |         | 23,000  |       |       |

## § 9 2018年北戴河新区政府性基金支出决算表

单位：万元

| 项 目       | 合 计     | 上年同比% |
|-----------|---------|-------|
| 政府性基金预算支出 | 323,890 | 199.6 |
| 调出资金      | 19,505  |       |
| 债务还本支出    |         |       |
| 债务转贷支出    |         |       |

## § 10 2018年北戴河新区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                      | 预算数     | 调整预算数   | 决算数     | 完成预算% |
|---------|---------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>          | 147     | 237     | 237     | 100.0 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 104     | 194     | 194     | 100.0 |
| 2082201 | 移民补助                      | 104     | 104     | 104     | 100.0 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展               |         | 90      | 90      | 100.0 |
| 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  | 43      | 43      | 43      | 100.0 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出            | 43      | 43      | 43      | 100.0 |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>             | 404,774 | 342,297 | 320,612 | 93.7  |
| 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 | 376,504 | 326,747 | 309,464 | 94.7  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 188,944 | 238,642 | 221,359 | 92.8  |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 122,400 | 38,060  | 38,060  | 100.0 |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 31,920  | 13,089  | 13,089  | 100.0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 7,240   | 2,323   | 2,323   | 100.0 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 | 3,000   | 3,842   | 3,842   | 100.0 |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 500     |         |         |       |
| 2120810 | 棚户区改造支出                   | 22,500  | 30,791  | 30,791  | 100.0 |
| 21210   | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 22,500  | 8,201   | 8,201   | 100.0 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出                 | 22,500  | 8,201   | 8,201   | 100.0 |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 770     | 153     |         |       |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 5,000   | 7,196   | 2,947   | 41.0  |
| 2121301 | 城市公共设施                    | 5,000   | 7,083   | 2,834   | 40.0  |
| 2121302 | 城市环境卫生                    |         | 113     | 113     | 100.0 |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>           |         | 90      | 90      | 100.0 |
| 21660   | 旅游发展基金支出                  |         | 90      | 90      | 100.0 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助                |         | 90      | 90      | 100.0 |
| 229     | <b>其他支出</b>               |         | 133     | 64      | 48.1  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     |         | -16     |         |       |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出          |         | -16     |         |       |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       |         | 149     | 64      | 43.0  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出            |         | 141     | 56      | 39.7  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出            |         | 6       | 6       | 100.0 |

|            |                    |                |                |                |             |
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 2296013    | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   |                | 2              | 2              | 100.0       |
| 232        | <b>债务付息支出</b>      | 2,870          | 2,861          | 2,861          | 100.0       |
| 23204      | 地方政府专项债务付息支出       | 2,870          | 2,861          | 2,861          | 100.0       |
| 2320411    | 国有土地使用权出让金债务付息支出   | 2,870          | 1,496          | 1,496          | 100.0       |
| 2320431    | 土地储备专项债券付息支出       |                | 1,365          | 1,365          | 100.0       |
| 233        | <b>债务发行费用支出</b>    | 200            | 26             | 26             | 100.0       |
| 23304      | 地方政府专项债务发行费用支出     | 200            | 26             | 26             | 100.0       |
| 2330411    | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 200            | 4              | 4              | 100.0       |
| 2330431    | 土地储备专项债券发行费用支出     |                | 22             | 22             | 100.0       |
| <b>合 计</b> |                    | <b>407,991</b> | <b>345,644</b> | <b>323,890</b> | <b>93.7</b> |

## § 11 2018年北戴河新区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 地 区 | 金 额 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
|     |     |
| 合 计 |     |

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 12 2018年北戴河新区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
|     |     |
| 合 计 |     |

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 13 2018年北戴河新区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项 目          | 合 计     |
|--------------|---------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 104,450 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 104,450 |



## § 14 2018年北戴河新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目             | 预算数 | 决算数 | 完成预算% |
|------------------|-----|-----|-------|
| 一、本级国有资本经营预算收入合计 |     |     |       |
| 二、上级补助收入         |     | 4   |       |

## § 15 2018年北戴河新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 合 计 |
|--------------|-----|
| 一、国有资本经营预算支出 | 4   |
| 二、国有资本经营调出资金 |     |

§ 16 2018年北戴河新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       | 预算科目              | 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        | 4     | 4   | 100.0    |
| 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4     | 4   | 100.0    |
| 2230199    | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4     | 4   | 100.0    |
| 国有资本经营合计支出 |                   | 4     | 4   | 100.0    |

## § 17 2018年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

| 地 区 | 金 额 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
|     |     |
| 合 计 |     |

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

# § 18 2018年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
|     |     |
| 合 计 |     |

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 19 2018年北戴河新区社会保险基金收入决算表

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% |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|---------|
| 10201   | 一、企业职工基本养老保险基金收入     | 13,814 | 13,980 | 13,799 | 98.7    |
| 1020101 | 企业职工基本养老保险费收入        | 5,015  | 7,754  | 7,746  | 99.9    |
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入   | 951    |        |        |         |
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入     | 3      | 14     | 14     | 100.0   |
| 1020199 | 其他企业职工基本养老保险基金收入     | 7,845  | 6,212  | 6,039  | 97.2    |
| 10203   | 二、城镇职工基本医疗保险基金收入     | 3,211  | 3,834  | 4,196  | 109.4   |
| 1020301 | 城镇职工基本医疗保险费收入        | 3,202  | 3,809  | 4,145  | 108.8   |
| 1020303 | 城镇职工基本医疗保险基金利息收入     | 9      | 11     | 36     | 327.3   |
| 1020399 | 其他城镇职工基本医疗保险基金收入     |        | 14     | 15     | 107.1   |
| 10205   | 三、生育保险基金收入           | 120    | 150    | 184    | 122.7   |
| 1020501 | 生育保险费收入              | 119    | 149    | 180    | 120.8   |
| 1020502 | 生育保险基金补贴收入           |        |        |        |         |
| 1020503 | 生育保险基金利息收入           | 1      | 1      | 4      | 400.0   |
| 10210   | 四、城乡居民基本养老基金收入       | 2,047  | 2,174  | 2,285  | 105.1   |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入     | 345    | 335    | 338    | 100.9   |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 1,631  | 1,761  | 1,880  | 106.8   |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 70     | 70     | 59     | 84.3    |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入     | 1      | 8      | 8      | 100.0   |
| 10211   | 五、机关事业单位基本养老保险基金收入   | 3,955  | 3,484  | 11,771 | 337.9   |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入      | 3,955  | 3,178  | 11,645 | 366.4   |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 |        | 196    |        |         |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   |        | 7      | 23     | 328.6   |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入   |        | 103    | 103    | 100.0   |
| 10212   | 六、城乡居民基本医疗保险基金收入     | 4,410  | 4,284  | 2,551  | 59.5    |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入     | 1,342  | 1,150  | 1,162  | 101.0   |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入   | 3,067  | 3,133  | 1,323  | 42.2    |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入     | 1      | 1      | 66     | 6,600.0 |
| 1021299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金收入     |        |        |        |         |
| 本年收入合计  |                      | 27,557 | 27,906 | 34,786 | 124.7   |

## § 20 2018年北戴河新区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               | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    | 完成调整预算% |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| 20901   | 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 13,818 | 13,198 | 12,757 | 96.7    |
| 2090101 | 基本养老金              | 13,394 | 12,710 | 12,208 | 96.1    |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助             | 374    | 378    | 446    | 118.0   |
| 2090199 | 其他企业职工基本养老保险基金支出   | 50     | 110    | 103    | 93.6    |
| 20903   | 二、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 3,107  | 2,349  | 2,790  | 118.8   |
| 2090301 | 城镇职工基本医疗保险统筹基金     | 1,612  | 1,581  | 1,375  | 87.0    |
| 2090302 | 城镇职工基本医疗保险个人账户基金   | 1,407  | 691    | 1,313  | 190.0   |
| 2090399 | 其他城镇职工基本医疗保险基金支出   | 88     | 77     | 102    | 132.5   |
| 20905   | 三、生育保险基金支出         | 104    | 142    | 133    | 93.7    |
| 2090501 | 生育医疗费用支出           | 41     | 37     | 32     | 86.5    |
| 2090502 | 生育津贴支出             | 59     | 97     | 93     | 95.9    |
| 2090599 | 其他生育保险基金支出         | 4      | 8      | 8      | 100.0   |
| 20910   | 四、城乡居民基本养老保险基金支出   | 1,652  | 1,781  | 1,889  | 106.1   |
| 2091001 | 基础养老金支出            | 1,554  | 1,688  | 1,819  | 107.8   |
| 2091002 | 个人账户养老金支出          | 97     | 92     | 69     | 75.0    |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | 1      | 1      | 1      | 100.0   |
| 20911   | 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 3,955  | 5,376  | 12,254 | 227.9   |
| 2091101 | 基本养老金支出            | 3,955  | 3,484  | 10,416 | 299.0   |
| 2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |        | 1,892  | 1,838  | 97.1    |
| 20912   | 六、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 4,410  | 4,284  | 2,551  | 59.5    |
| 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   | 4,410  | 4,284  | 2,551  | 59.5    |
| 本年收入合计  |                    | 27,046 | 27,130 | 32,374 | 119.3   |

## § 21 2018年北戴河新区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

| 项目名称     |             | 项目编码           | 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） |             | 2.3            |        |        |        |      |           |
| 1        | 中心片区土地储备项目  | P18130300-0074 | 土地储备   | 土储中心   | 土储中心   | 专项债券 | 2018-9-1  |
| 2        | 南戴河片区土地储备项目 | P18130300-0070 | 土地储备   | 土储中心   | 土储中心   | 专项债券 | 2018-9-1  |
| 3        | 赤洋口片区土地储备项目 | P18130300-0075 | 土地储备   | 土储中心   | 土储中心   | 专项债券 | 2018-9-1  |
| 4        | 赤洋路         | P18130300-0076 | 市政基础设施 | 金潮公司   | 金潮公司   | 专项债券 | 2018-10-8 |

注：本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况



## § 22 2018年北戴河新区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目                          | 本地区           | 本级            |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、2017年末地方政府债务余额</b>     | <b>351368</b> | <b>351368</b> |
| 一般债务                        | 269918        | 269918        |
| 专项债务                        | 81450         | 81450         |
| <b>二、2017年末地方政府债务限额</b>     | <b>409801</b> | <b>409801</b> |
| 一般债务                        | 328351        | 328351        |
| 专项债务                        | 81450         | 81450         |
| <b>三、2018年地方政府债务转贷收入决算数</b> | <b>50391</b>  | <b>50391</b>  |
| 新增一般债券转贷收入                  |               |               |
| 再融资一般债券转贷收入                 | 21300         | 21300         |
| 置换一般债券转贷收入                  | 6091          | 6091          |
| 新增专项债券转贷收入                  | 23000         | 23000         |
| 再融资专项债券转贷收入                 |               |               |
| 置换专项债券转贷收入                  |               |               |
| <b>四、2018年地方政府债务还本决算数</b>   | <b>56899</b>  | <b>56899</b>  |
| 一般债务                        | 56899         | 56899         |
| 专项债务                        |               |               |
| <b>五、2018年地方政府债务付息决算数</b>   | <b>9886</b>   | <b>9886</b>   |
| 一般债务                        | 7025          | 7025          |
| 专项债务                        | 2861          | 2861          |
| <b>六、2018年地方政府债务余额决算数</b>   | <b>344860</b> | <b>344860</b> |
| 一般债务                        | 240410        | 240410        |
| 专项债务                        | 104450        | 104450        |
| <b>七、2018年地方政府债务限额</b>      | <b>432802</b> | <b>432802</b> |
| 一般债务                        | 328352        | 328352        |
| 专项债务                        | 104450        | 104450        |



**第二部分**  
**2018年北戴河新区决算公开有关**  
**情况的说明**

## § 1 一般公共预算财政转移支付、执行情况说明

2018年，北戴河新区收到上级一般公共预算转移支付48,184万元。其中，返还性收入8,542万元，一般性转移支付20,810万元，专项转移支付18,832万元。上解上级支出-228万元。

## § 2 举借债务情况说明

### (一) 一般债务限额及余额情况

2018年，新区地方政府一般债务限额为32.84亿元，年初余额为26.99亿元。本年地方政府一般债券转贷收入2.74亿元，一般债务还本支出2.88亿元，付息0.7亿元，采用其他方式化解2.81亿元。年末地方政府一般债务余额24.04亿元。

### (二) 专项债务限额和余额情况

2018年地方政府专项债务限额为10.45亿元，年初余额为8.15亿元。新区新增地方政府专项债务收入2.3亿元，专项债务还本支出0元，付息0.28亿元。年末地方政府专项债务余额为10.45亿元。

### (三) 新增债安排、使用及偿还等情况

2018年新区新增政府债务2.3亿元，全部为专项政府债券。此外，新区安排再融资政府债券2.79亿元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。新增债券资金主要用于市政基础设施建设、土地储备等公益性项目。

## § 3 “三公”经费支出情况说明

2018年，北戴河新区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计215.18万元，比预算减少21.69万元，比上年减少68.35万元。其中，因公出国费9.84万元，比预算减少0.14万元，比上年减少13.04万元；无公务用车购置费；公务用车运行费95.62万元，比预算减少66.38万元，比上年减少37.45万元；公务接待费109.72万元，比预算增加44.83万元，比上年减少17.86万元。北戴河新区因公出国（境）人次数2个；公务用车保有量40辆；国内公务接待652批次；国内公务接待5782人次。整体来看，新区行政事业单位2018年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有明显减少，较上年决算数也有明显下降。减少的主要原因是2018年新区严格贯彻落实党中央“八项规定”精神和省政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，大力压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，规范统计报送制度，加强重点支出监控，“三公”经费整体压减成效较为明显。

## § 4 新区行政运行经费支出情况说明

根据2018年度本级部门决算汇总数据显示，2018年北戴河新区行政事业单位机关运行经费支出2,399.07万元。

## § 5 政府采购情况说明

2018年，本级政府采购规模达到15,738.86万元，比上年增加4,038.95万元。其中：货物类采购规模550.13万元，工程类采购规模9354.8万元，服务类采购规模5833.93万元。新区采购规模持续增长的主要原因，一是随着财政支出规模扩大，政府采购规模也随之增长；二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加；三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整；四是财政在实施脱贫攻坚、保障改善民生、完善基础设施等方面不断加大支持力度和投资强度。

## § 6 绩效预算开展工作说明

（一）牢固树立绩效意识。北戴河新区认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关要求，集中对所有部门开展预算绩效管理改革对标评估，强化履行各部门主体责任意识，牢固树立预算绩效管理理念。

（二）提升绩效目标质量。将河北省项目支出绩效指标框架体系发送至各部门，涵盖39类重点支出绩效目标指标模板，组织部门进行交流学习，进一步增强部门绩效目标指标设置的科学性、规范性和实用性。

（三）加强绩效评价管理。制定绩效预算运行监控管理办法，选取部分项目资金按季度开展监控；选取民政、林业部分重点项目组织相关预算单位开展项目绩效自评；组织相关单位开展工作活动层面自我评价工作。

（四）推进全面实施预算绩效管理。按照中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关要求，力争用3年时间，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，形成制度完善、管理规范、运转高效的预算绩效管理机制。

## § 7 北戴河新区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为加强财政支出管理，规范支出行为，增强支出责任，提高财政资金使用效益，我局组织对2017年度区本级5个重点项目进行了财政重点绩效评价。财政重点绩效评价情况如下：

2018年，我局对5个项目进行了财政重点绩效评价，共涉及家区级预算部门单位，涵盖农业、卫生、水务、环保等多个财政支出领域，经综合考评，5个项目被评为“优秀”（详见附件）。

从评价结果看，各相关部门单位在项目立项、资金申请、组织管理、资金分配使用及产出效果等方面均存在一定实际问题。各部门单位要强化绩效理念，提升责任意识，将绩效评价工作内容纳入年度考核范围，促进各部门单位强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平。提升项目管理和资金管理水平，严格按照实施方案和相关管理制度使用资金，确保资金使用程序合规、手续完整。

评价结果在一定范围内进行公布，加强绩效评价结果应用，各部门、单位要认真做好问题整改及反馈工作，财政部门将结合绩效评价结果和问题整改成效作为预算安排、政策调整和管理改进的重要参考，切实践行预算绩效管理“注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束”的总要求。将绩效评价结果与预算安排挂钩，对绩效优秀的项目和部门单位，在下年度安排预算时给予优先考虑；对未能达到预期目标或规定标准绩效较差的项目和部门单位，视情况减少或取消预算资金安排。

附表：

### 2018年财政重点评价结果

| 序号 | 部门单位      | 重点评价项目名称               | 项目金额（万元） | 备注 |
|----|-----------|------------------------|----------|----|
| 1  | 规划建设局     | 造林绿化                   | 788.49   | 优秀 |
| 2  | 城市管理综合执法局 | 综合执法专项整治经费             | 400      | 优秀 |
| 3  | 社会发展局     | 小蒲河村减河桥项目资金            | 200      | 优秀 |
| 4  | 综合办公室     | 美丽乡村建设                 | 387.32   | 优秀 |
| 5  | 社会发展局     | 2017年基本公共卫生服务补助资金-区级配套 | 50.9645  | 优秀 |

#### § 8 未公开其他说明事项

无