

秦皇岛市海港区 2018年度财政总决算

海港区财政局
2019年11月

目 录

第一部分 2018年海港区财政决算

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

第二部分 2018年海港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

§ 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 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2018年海港区财政决算

§ 1 2018年海港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%	同比增减%
一、税收收入	426,887	407,485	95.5%	3.6%
增值税	133,387	145,452	109.0%	18.6%
企业所得税	40,596	36,367	89.6%	-2.7%
个人所得税	22,652	27,789	122.7%	33.2%
资源税	1,633	1,393	85.3%	-7.4%
城市维护建设税	44,535	31,856	71.5%	-14.8%
房产税	21,505	18,617	86.6%	-6.0%
印花税	9,914	9,025	91.0%	-1.1%
城镇土地使用税	30,551	27,099	88.7%	-3.7%
土地增值税	32,845	31,544	96.0%	4.3%
车船税	8,910	8,874	99.6%	8.2%
契税	80,359	56,820	70.7%	-26.5%
环境保护税		12,649		
二、非税收入	28,655	30,948	108.0%	8.0%
专项收入	3,225	3,460	107.3%	7.3%
行政事业性收费收入	9,468	7,763	82.0%	-18.0%
罚没收入	1,912	2,264	118.4%	18.4%
国有资本经营收入		2,186		290.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	11,257	11,704	104.0%	9.4%
其他收入	2,793	3,571	127.9%	27.9%
本 年 收 入 合 计	455,542	438,433	96.2%	3.9%
三、上级补助收入		137,377		
其中：返还性收入		22,390		
一般性转移支付收入		54,860		
专项转移支付收入		60,127		
四、一般债务转贷收入		25,706		
五、上年结转		13,906		
六、调入资金		27,785		

§ 2 2018年海港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%	同比增减%
一、一般公共服务支出	32,822	44,050	44,050	100.0%	10.5%
二、外交支出		0	0		
三、国防支出	45	180	180	100.0%	
四、公共安全支出	5,816	11,049	11,049	100.0%	49.1%
五、教育支出	84,903	126,482	125,869	99.5%	20.8%
六、科学技术支出	568	3,485	3,485	100.0%	92.6%
七、文化体育与传媒支出	2,463	3,611	3,611	100.0%	44.0%
八、社会保障和就业支出	20,699	45,099	44,657	99.0%	11.8%
九、医疗卫生与计划生育支出	22,285	44,516	44,516	100.0%	27.3%
十、节能环保支出		8,098	6,917	85.4%	60.3%
十一、城乡社区支出	29,743	33,584	33,584	100.0%	2.6%
十二、农林水支出	5,223	17,067	15,636	91.6%	2.1%
十三、交通运输支出	2,287	4,929	4,929	100.0%	1.7%
十四、资源勘探信息等支出	1,228	2,682	2,332	87.0%	15.9%
十五、商业服务业等支出	1,091	3,781	3,711	98.1%	59.1%
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出		381	381	100.0%	-85.5%
十九、住房保障支出	10,514	16,650	16,650	100.0%	-46.1%
二十、粮油物资储备支出	89	113	113	100.0%	13.0%
二十一、预备费					
二十二、其他支出	69,283	27,312	14,497	53.1%	482.2%
二十三、债务付息支出		2,420	2,420	100.0%	8.0%
二十四、债务发行费用支出		26	26	100.0%	2500.0%
本年支出合计	289,059	395,515	378,613	95.7%	14.5%
上解上级支出			226,744		
其中：体制上解收入			212,895		
上解支出			13,849		
债务还本支出			20,948		

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	44,050
20101	人大事务	568
2010101	行政运行	459
2010102	一般行政管理事务	59
2010104	人大会议	25
2010106	人大监督	12
2010109	人大信访工作	5
2010199	其他人大事务支出	8
20102	政协事务	376
2010201	行政运行	347
2010204	政协会议	17
2010205	委员视察	8
2010206	参政议政	4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,348
2010301	行政运行	19,062
2010302	一般行政管理事务	35
2010303	机关服务	1,835
2010308	信访事务	372
2010350	事业运行	1,964
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80
20104	发展与改革事务	3,675
2010401	行政运行	1,119
2010402	一般行政管理事务	5
2010408	物价管理	319
2010450	事业运行	1,113
2010499	其他发展与改革事务支出	1,119
20105	统计信息事务	313
2010501	行政运行	238
2010503	机关服务	
2010505	专项统计业务	4
2010507	专项普查活动	50
2010508	统计抽样调查	21
20106	财政事务	2,019

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2010601	行政运行	1,861
2010604	预算改革业务	26
2010605	财政国库业务	90
2010699	其他财政事务支出	42
20107	税收事务	2,094
2010701	行政运行	1,671
2010706	代扣代收代征税款手续费	423
20108	审计事务	429
2010801	行政运行	422
2010804	审计业务	4
2010806	信息化建设	3
20110	人力资源事务	281
2011001	行政运行	256
2011006	军队转业干部安置	25
20111	纪检监察事务	1,060
2011101	行政运行	1,060
20113	商贸事务	757
2011301	行政运行	629
2011308	招商引资	128
20115	工商行政管理事务	3,143
2011501	行政运行	2,721
2011502	一般行政管理事务	22
2011504	工商行政管理专项	165
2011505	执法办案专项	129
2011507	信息化建设	106
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6
20124	宗教事务	40
2012404	宗教工作专项	9
2012499	其他宗教事务支出	31
20126	档案事务	169
2012601	行政运行	169
20128	民主党派及工商联事务	119

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2012801	行政运行	119
20129	群众团体事务	708
2012901	行政运行	643
2012902	一般行政管理事务	41
2012999	其他群众团体事务支出	24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	201
2013101	行政运行	201
20132	组织事务	852
2013201	行政运行	852
20133	宣传事务	1,670
2013301	行政运行	1,656
2013399	其他宣传事务支出	14
20134	统战事务	95
2013401	行政运行	95
20136	其他共产党事务支出	1,059
2013601	行政运行	1,059
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,068
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,068
203	国防支出	180
204	公共安全支出	11,049
20401	武装警察	665
20402	公安	1,990
20404	检察	2,216
20405	法院	4,787
20406	司法	1,391
205	教育支出	125,869
20501	教育管理事务	9,076
2050101	行政运行	9,074
2050103	机关服务	2
20502	普通教育	103,866
2050201	学前教育	4,888
2050202	小学教育	57,439
2050203	初中教育	39,443

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2050299	其他普通教育支出	2,096
20508	进修及培训	2,301
2050801	教师进修	2,122
2050802	干部教育	161
2050803	培训支出	18
20509	教育费附加安排的支出	8,107
2050903	城市中小学校舍建设	5,122
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,985
20599	其他教育支出(款)	2,519
2059999	其他教育支出(项)	2,519
206	科学技术支出	3,485
20601	科学技术管理事务	240
2060101	行政运行	240
20604	技术与研究开发	2,017
2060402	应用技术与研究开发	78
2060403	产业技术与研究开发	1,932
2060404	科技成果转化与扩散	7
20605	科技条件与服务	266
2060502	技术创新服务体系	223
2060599	其他科技条件与服务支出	43
20607	科学技术普及	167
2060701	机构运行	113
2060702	科普活动	44
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出	795
2069901	科技奖励	15
2069999	其他科学技术支出	780
207	文化体育与传媒支出	3,611
20701	文化	2,619
2070101	行政运行	1,963
2070102	一般行政管理事务	13
2070104	图书馆	15
2070109	群众文化	307

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070112	文化市场管理	66
2070199	其他文化支出	255
20702	文物	12
2070204	文物保护	10
2070299	其他文物支出	2
20703	体育	155
2070301	行政运行	4
2070308	群众体育	151
20704	新闻出版广播影视	293
2070401	行政运行	37
2070404	广播	11
2070499	其他新闻出版广播影视支出	245
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	532
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	532
208	社会保障和就业支出	44,657
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,749
2080101	行政运行	332
2080106	就业管理事务	471
2080107	社会保险业务管理事务	182
2080109	社会保险经办机构	762
2080110	劳动关系和维权	2
20802	民政管理事务	6,918
2080201	行政运行	1,548
2080204	拥军优属	145
2080205	老龄事务	150
2080207	行政区划和地名管理	29
2080208	基层政权和社区建设	3,784
2080299	其他民政管理事务支出	1,262
20805	行政事业单位离退休	13,588
2080503	离退休人员管理机构	166
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,091
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,235

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,060
20806	企业改革补助	27
2080699	其他企业改革发展补助	27
20807	就业补助	1,458
2080799	其他就业补助支出	1,458
20808	抚恤	5,976
2080801	死亡抚恤	1,576
2080802	伤残抚恤	1,439
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	949
2080804	优抚事业单位支出	46
2080805	义务兵优待	1,833
2080899	其他优抚支出	133
20809	退役安置	4,320
2080901	退役士兵安置	1,481
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,096
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	207
2080904	退役士兵管理教育	137
2080999	其他退役安置支出	399
20810	社会福利	790
2081001	儿童福利	60
2081002	老年福利	595
2081004	殡葬	60
2081005	社会福利事业单位	75
20811	残疾人事业	1,016
2081101	行政运行	236
2081104	残疾人康复	27
2081105	残疾人就业和扶贫	27
2081107	残疾人生活和护理补贴	450
2081199	其他残疾人事业支出	276
20815	自然灾害生活救助	318
2081501	中央自然灾害生活补助	300
2081502	地方自然灾害生活补助	18
20819	最低生活保障	2,344

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2081901	城市最低生活保障金支出	1,975
2081902	农村最低生活保障金支出	369
20820	临时救助	829
2082001	临时救助支出	752
2082002	流浪乞讨人员救助支出	77
20821	特困人员救助供养	365
2082101	城市特困人员救助供养支出	150
2082102	农村特困人员救助供养支出	215
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,928
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,928
20899	其他社会保障和就业支出(款)	31
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	31
210	医疗卫生与计划生育支出	44,516
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,373
2100101	行政运行	941
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,432
21002	公立医院	891
2100201	综合医院	585
2100299	其他公立医院支出	306
21003	基层医疗卫生机构	362
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362
21004	公共卫生	8,315
2100401	疾病预防控制中心	3,257
2100402	卫生监督机构	594
2100403	妇幼保健机构	596
2100408	基本公共卫生服务	3,547
2100409	重大公共卫生专项	285
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15
2100499	其他公共卫生支出	21
21006	中医药	10
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	1,816
2100716	计划生育机构	1

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2100717	计划生育服务	553
2100799	其他计划生育事务支出	1,262
21011	行政事业单位医疗	5,952
2101101	行政单位医疗	5,159
2101102	事业单位医疗	793
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,670
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,670
21013	医疗救助	745
2101301	城乡医疗救助	745
21014	优抚对象医疗	366
2101401	优抚对象医疗补助	366
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16
211	节能环保支出	6,917
21101	环境保护管理事务	37
2110101	行政运行	15
2110199	其他环境保护管理事务支出	22
21103	污染防治	5,060
2110301	大气	3,856
2110302	水体	1,204
21104	自然生态保护	756
2110402	农村环境保护	756
21106	退耕还林	124
2110602	退耕现金	124
21110	能源节约利用(款)	120
2111001	能源节能利用(项)	120
21199	其他节能环保支出(款)	820
2119901	其他节能环保支出(项)	820
212	城乡社区支出	14,389
21201	城乡社区管理事务	3,326
2120101	行政运行	2,238
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,088
21202	城乡社区规划与管理(款)	464

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2120201	城乡社区规划与管理(项)	464
21203	城乡社区公共设施	2,573
2120303	小城镇基础设施建设	52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,521
21205	城乡社区环境卫生(款)	6,774
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6,774
21299	其他城乡社区支出(款)	1,252
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,252
213	农林水支出	15,636
21301	农业	5,497
2130101	行政运行	1,451
2130108	病虫害控制	208
2130110	执法监管	1
2130111	统计监测与信息服务	11
2130121	农业结构调整补贴	80
2130122	农业生产支持补贴	10
2130125	农产品加工与促销	14
2130126	农村公益事业	330
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	627
2130199	其他农业支出	2,765
21302	林业	4,248
2130201	行政运行	1,022
2130205	森林培育	2,300
2130207	森林资源管理	301
2130209	森林生态效益补偿	168
2130213	林业执法与监督	3
2130216	林业检疫检测	4
2130227	林业贷款贴息	1
2130299	其他林业支出	449
21303	水利	2,976
2130301	行政运行	1,106
2130304	水利行业业务管理	80
2130305	水利工程建设	94

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2130314	防汛	176
2130316	农田水利	1,297
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	130
2130399	其他水利支出	93
21305	扶贫	104
2130599	其他扶贫支出	104
21307	农村综合改革	2,371
2130701	对村级一事一议的补助	314
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,412
2130706	对村集体经济组织的补助	100
2130799	其他农村综合改革支出	545
21308	普惠金融发展支出	128
2130803	农业保险保费补贴	116
2130804	创业担保贷款贴息	12
21399	其他农林水事务支出(款)	312
2139999	其他农林水事务支出(项)	312
214	交通运输支出	4,929
21401	公路水路运输	4,521
2140101	行政运行	2,317
2140104	公路建设	1,897
2140106	公路养护	107
2140112	公路运输管理	200
21499	其他交通运输支出(款)	408
2149999	其他交通运输支出(项)	408
215	资源勘探信息等支出	2,332
21502	制造业	450
2150299	其他制造业支出	450
21505	工业和信息产业监管	876
2150510	工业和信息产业支持	876
21506	安全生产监管	856
2150601	行政运行	587

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150699	其他安全生产监管支出	269
21508	支持中小企业发展和管理支出	150
2150805	中小企业发展专项	150
216	商业服务业等支出	3,711
21602	商业流通事务	477
2160201	行政运行	472
2160299	其他商业流通事务支出	5
21605	旅游业管理与服务支出	2,164
2160501	行政运行	1
2160505	旅游行业业务管理	12
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,151
21606	涉外发展服务支出	570
2160699	其他涉外发展服务支出	570
21699	其他商业服务业等支出(款)	500
2169999	其他商业服务业等支出(项)	500
220	国土海洋气象等支出	381
22001	国土资源事务	111
2200110	国土整治	111
22002	海洋管理事务	270
2200218	海岛和海域保护	270
221	住房保障支出	16,650
22101	保障性安居工程支出	10,556
2210103	棚户区改造	4,399
2210105	农村危房改造	115
2210106	公共租赁住房	6,000
2210199	其他保障性安居工程支出	42
22102	住房改革支出	4,088
2210201	住房公积金	4,088
22103	城乡社区住宅	2,006
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,006
222	粮油物资储备支出	113
22201	粮油事务	113
2220101	行政运行	113

§ 3 2018年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
229	其他支出(类)	33,692
22999	其他支出(款)	33,692
2299901	其他支出(项)	33,692
232	债务付息支出	2,420
23203	地方政府一般债务付息支出	2,420
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,420
233	债务发行费用支出	26
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26
合 计		378,613

§ 4 2018年海港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	50,285
50101	工资奖金津补贴	26,418
50102	社会保障缴费	7,416
50103	住房公积金	2,285
50199	其他工资福利支出	14,166
502	机关商品和服务支出	17,613
50201	办公经费	9,630
50203	培训费	26
50205	委托业务费	24
50207	因公出国(境)费用	13
50208	公务用车运行维护费	389
50299	其他商品和服务支出	7,531
503	机关资本性支出(一)	2,891
50302	基础设施建设	2,388
50306	设备购置	3
50307	大型修缮	500
505	对事业单位经常性补助	149,647
50501	工资福利支出	128,376
50502	商品和服务支出	17,291
50599	其他对事业单位补助	3,980
506	对事业单位资本性补助	141
50601	资本性支出(一)	141
507	对企业补助	12
50702	利息补贴	12
509	对个人和家庭的补助	12,363
50901	社会福利和救助	6,132
50905	离退休费	3,337
50999	其他对个人和家庭补助	2,894
511	债务利息及费用支出	2,446
51101	国内债务付息	2,420
51103	国内债务发行费用	26
合 计		235,398

§ 5 2018年海港区一般公共预算 税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	合 计
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	

备注：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年海港区一般公共预算 专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	合 计

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，专项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年海港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	175,631
年末地方政府债务余额	114,659

§ 8 2018年海港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%	同比增减 %
一、政府性基金预算收入	276,577	108,753	39.3%	47.8%
国有土地使用权出让收入	276,577	101,110	36.6%	41.9%
土地出让价款收入		100,770		48.4%
划拨土地收入		3,156		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-2,816		147.2%
城市基础设施配套费收入		7,643		231.6%
二、 上级补助收入		37,766		
三、 专项债务转贷收入		28,668		
四、 上年结转		8,776		

§ 9 2018年海港区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整 预算%	同比增减%
一、政府性基金预算支出	88,229	152,460	147,275	96.6%	26.6%
三、政府性基金预算调出资金			27,785		
四、债务还本支出			2,518		

§ 10 2018年海港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	决算数
207	文化体育与传媒支出	271
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	271
2070701	资助国产影片放映	17
2070702	资助城市影院	48
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	206
208	社会保障和就业支出	371
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	206
2082201	移民补助	156
2082202	基础设施建设和经济发展	50
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	165
2082301	移民补助	19
2082302	基础设施建设和经济发展	140
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	6
212	城乡社区支出	143,268
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	132,464
2120801	征地和拆迁补偿支出	99,791
2120802	土地开发支出	3,493
2120803	城市建设支出	7,955
2120805	补助被征地农民支出	4,610
2120810	棚户区改造支出	10,278
2120811	公共租赁住房支出	500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,837
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30
2121002	土地开发支出	30
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	38
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,736

§ 10 2018年海港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	决算数
2121301	城市公共设施	7,431
2121302	城市环境卫生	1,058
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,247
216	商业服务业等支出	40
21660	旅游发展基金支出	40
2166004	地方旅游开发项目补助	40
229	其他支出	1,070
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,065
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	786
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	232
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14
232	债务付息支出	2,223
23204	地方政府专项债务付息支出	2,223
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,223
233	债务发行费用支出	32
23304	地方政府专项债务发行费用支出	32
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	22
合 计		147,275

§ 11 2018年海港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	

备注：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年海港区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	合计
合 计	

备注：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年海港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	147,502
年末地方政府专项债务余额	99,698

§ 14 2018年海港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			

备注：我区本年度无国有资本经营预算收入，以空表列示。

§ 15 2018年海港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	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我区本年度无国有资本经营预算支出，以空表列示。

§ 16 2018年海港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%
	国有资本经营预算支出			
国有资本经营合计支出				

备注：我区本年度无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 17 2018年海港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	

备注：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年海港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	

备注：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年海港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	37,823	43,093	44,295	102.8
1020101	企业职工基本养老保险费收入	19,005	32,300	33,442	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	3,600	0	0	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	10	341	331	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	15,208	10,452	10,522	
10203	二、城镇职工基本医疗保险基金收入	15,767	18,998	19,133	100.7
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入	15,662	18,892	18,949	
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	103	83	158	
1020399	其他城镇职工基本医疗保险基金收入	3	23	26	
10205	三、生育保险基金收入	578	738	758	102.8
1020501	生育保险费收入	578	712	732	
1020502	生育保险基金财政补贴收入	0	0	0	
1020503	生育保险基金利息收入	0	2	2	
1020599	其他生育保险基金收入	0	24	24	
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	5,281	6,584	6,301	95.7
1021001	城乡居民基本养老保险社会保险费收入	1,052	1,092	1,104	
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	4,163	5,198	4,969	
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	60	180	109	
1021099	其他城乡居民基本养老保险收入	5	115	118	
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	44,103	33,289	124,149	372.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	24,831	24,281	95,072	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	18,481	7,449	27,572	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	51	263	210	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	740	1,296	1,296	
10212	六、居民基本医疗保险基金收入	23,493	22,972	11,960	52.1
1021201	居民基本医疗保险社会保险费收入	7,145	6,170	5,637	
1021202	居民基本医疗保险财政补贴收入	16,332	16,796	6,314	
1021203	居民基本医疗保险利息收入	16	6	8	
本年收入合计		127,046	125,673	206,596	

§ 20 2018年海港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	38,967	64,660	56,504	87.4
2090101	基本养老金	37,321	36,633	36,609	
2090103	丧葬抚恤补助	1,404	1,277	1,285	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	243	26,750	18,610	
20903	二、城镇职工基本医疗保险基金支出	13,970	11,785	11,318	96.0
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	8,300	8,008	6,778	
2090302	城镇职工基本医疗保险个人账户基金	5,247	3,567	4,114	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	423	209	425	
20905	三、生育保险基金支出	573	638	763	133.2
2090501	生育医疗费用支出	243	155	268	
2090502	生育津贴支出	324	483	496	
2090599	其他生育保险基金支出	6	0	0	
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	4,134	5,796	5,509	95.0
2091001	基础养老金支出	3,957	4,988	4,616	
2091002	个人账户养老金支出	175	804	889	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	4	3	
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	44,103	52,540	135,166	257.3
2091101	基本养老金支出	44,103	33,289	119,656	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	0	19,252	15,510	
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	23,493	22,972	11,960	52.1
本年支出合计		125,241	158,392	221,220	

§ 21 2018年海港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）		3亿元（其中新增一般债券转贷收入0.5亿元，新增专项债券转贷收入2.5亿元）					
1	2018年新增债券（2017年北三镇校舍加固工程）	P18130302-0065	义务教育	财政	海港区财政局	一般债券	2018-06
2	2018年新增债券（学校煤改电工程）	P17130302-0023	义务教育	财政	海港区财政局	一般债券	2018-06
3	2018年新增债券（集中小区污水处理站建设项目）	P16130302-0001	其他生态建设和环境保护	财政	海港区财政局	一般债券	2018-06
4	2018年新增债券（北三镇农村垃圾收运系统建设项目）	P16130302-0009	其他市政建设	财政	海港区财政局	一般债券	2018-06
5	2018年新增债券（五家卫生院煤改电项目）	P17130302-0013	乡镇卫生院	财政	海港区财政局	一般债券	2018-06
6	2018年新增债券（海港区北部片区美丽乡村环境综合提升工程）	P18130302-0064	其他	财政	海港区财政局	一般债券	2018-06
7	2018年新增债券（北新庄安置房建设项目）	P18130302-0067	其他保障性住房	财政	海港区财政局	普通专项债券	2018-09
8	2018年新增债券（兴澄路项目）	P18130302-0066	其他公路	财政	海港区财政局	普通专项债券	2018-09
9	2018年新增债券（圆明山大街道工程）	P18130302-0068	道路	财政	海港区财政局	普通专项债券	2018-09
10	2018年新增债券（土地储备）	P18130302-0001	土地储备	财政	海港区财政局	土地储备专项债券	2018-08

注： 本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况

§ 22 2018年海港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
一、 2017年末地方政府债务余额	195,033	195,033
一般债务	120,888	120,888
专项债务	74,145	74,145
二、 2017年末地方政府债务限额	293,132	293,132
一般债务	170,630	170,630
专项债务	122,502	122,502
三、 2018年地方政府债务转贷收入决算数	54,374	54,374
新增一般债券转贷收入	5,000	5,000
再融资一般债券转贷收入	2,172	2,172
置换一般债券转贷收入	18,534	18,534
新增专项债券转贷收入	25,000	25,000
再融资专项债券转贷收入		
置换专项债券转贷收入	3,668	3,668
四、 2018年地方政府债务还本决算数	35,050	35,050
一般债务	31,935	31,935
专项债务	3,115	3,115
五、 2018年地方政府债务付息决算数	4,643	4,643
一般债务	2,420	2,420
专项债务	2,223	2,223
六、 2018年地方政府债务余额决算数	214,357	214,357
一般债务	114,659	114,659
专项债务	99,698	99,698
七、 2018年地方政府债务限额	323,133	323,133
一般债务	175,631	175,631
专项债务	147,502	147,502

注：2018年地方政府债务还本决算数中“一般债务”含采用其他方式化解的债务本金10987万元；
“专项债务”含采用其他方式化解的债务本金597万元。

第二部分 2018年海港区决算公开 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,海港区收到上级一般公共预算转移支付137377万元,其中:税收返还22390万元,专项转移支付60127万元,一般性转移支付54860万元。上解上级支出226744万元,含市级财政与我区实行新的财力分成政策后,我区返还市级的返还性收入。

§ 2 举借债务情况说明

1、2018年我区一般债务限额及余额情况:上年末地方政府债务余额120888万元,本年地方政府债务限额(预算数)175631万元,本年地方政府债务(转贷)收入25706元,本年地方政府债务还本支出20948万元,本年采用其他方式化解的债务本金10987万元,年末地方政府债务余额114659万元。

2、2018年我区专项债务限额及余额情况:上年末地方政府债务余额74145万元,本年地方政府债务限额(预算数)147502万元,本年地方政府债务(转贷)收入28668万元,本年地方政府债务还本支出2518万元,本年采用其他方式化解的债务本金597万元,年末地方政府债务余额99698万元。

3、2018年偿还地方政府债券利息4643万元,其中:一般债券利息2420万元,专项债券利息2223万元。

4、2018年我区新增债券使用、偿还情况:

2018年我区新增地方政府债务收入30000万元,其中:一般债券5000万元,专项债券25000万元,新增债务收入主要用于教育基础设施建设、市政基础设施建设、道路、保障性住房、生态环境保护、北部片区美丽乡村环境综合提升工程、土地储备等公益性项目。收到上级转贷的政府置换债券22202万元(其中:一般债券18534万元,专项债券3668万元),用于偿还以前年度地方政府存量债务;收到上级转贷的再融资债券2172万元(其中:一般债券2172万元,专项债券0万元),用于偿还以前年度发行的2018年到期的地方政府债券。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2018年我区“三公”经费实际支出479.89万,年初预算646.03万元,比年初预算减支166.14万元,下降25.7%;同比减支30.45万元,下降5.97%。其中:因公出国支出26.73万元,车辆运行及维护费支出447.16万元,本年公务用车购置费支出0万元,公务接待费支出0.56万元。

因公出国年初预算19万元,上年结转资金19万元,本年累计支出26.73万元,其中:今年预算安排支出12.7万元,比年初预算减支6.3万元,下降33.2%,上年结转安排支出14.03万元。上年无因公出国支出,本年增支26.73万元。主要是经省政府批准区领导随同秦皇岛市经贸代表团出访,产生出国经费10.62万元;应国外邀约征得市领导同意,区领导带队出访,涉及我区4人,产生出国经费13.88万元;市级部门组织考察工作,我区1人参加,产生出国经费2.23万元。

车辆运行及维护费年初预算533.9万元,本年累计支出453.05万元,比年初预算减支80.85万元,下降15.1%;上年同期支出457.41万元,减支4.36万元,下降0.95%。公务用车购置费年初预算未安排,本年累计支出0万元,上年同期支出49.18万元,减支49.18万元,下降100%。公务接待费年初预算93.13万元,本年累计支出0.11万元,比年初预算减支93.02万元,下降99.9%;上年同期支出3.75万元,减支3.64万元,下降97.07%。

实现减支的原因主要是：1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2、我区加强预算约束控制，严控“三公经费”支出预算安排。按照“只降不增”的原则，2018年预算安排“三公”经费较上年预算有所下降。3、在执行过程中，全年“三公”经费实现零追加，将全年“三公”经费支出控制在预算之内。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2018年海港区行政事业单位机关运行经费支出12384万元。

§ 5 政府采购情况说明

据采购办数据统计，2018年海港区政府采购规模达到43200万元，其中财政资金43200万元，（包括货物类采购14176万元，工程类采购13688万元，服务类采购15336万元），授予中小企业合同金额42471万元，其中授予小微企业合同金额33578万元。

§ 6 绩效预算开展工作说明

1、出台规章制度，规范预算绩效管理工作。我区根据上级出台的相关文件作为指导，制定了《海港区预算绩效管理办法》，标志着我区绩效管理工作有据可依。

2、规范编制政府预算。将所有财政收支全部纳入年度政府预算中，细编、精编各类预算内容，在足额安排人员经费支出基础上，大力改善民生保障，对重点工作及经济产业发展进行安排扶持，同时做到资金统筹安排和相互衔接。

3、按时批复部门预算及预算公开工作。根据《预算法》要求，我区经同级人大批准后，严格按照规定时间将财政资金批复、下达并拨付到使用部门。同时，加快预算执行进度。建立预算执行和下年安排挂钩机制，促使部门加快支出进度。建立项目动态调整机制，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用；对不足两年的结转资金，可按规定调整用于其他急需领域。

4、建立了财政支出绩效管理体系。随着省级财政绩效预算工作的进一步规范，我区依托“河北财政一体化应用支撑系统”平台建立了科学完善的预算管理结构体系，规范相关职责活动。同时将本级财政安排的各类项目资金全部纳入预算项目库进行监督管理，严格规范专项资金的使用。各单位在申请专项资金预算时，都必须依据部门职责及工作活动进行申报，不在职责范围内的资金一律不予安排。

5、开展绩效评价工作。2018年，我区摸索实施绩效评价工作，四年来，逐步加强绩效监督评价，由财政部门选定资金规模较大或涉及各领域重点工作的项目进行绩效评价。建立预算绩效与预算安排挂钩机制，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

6、加强运行风险监控。建立区级财政风险运行监控机制，通过设立风险点、风险类型和风险级别，对区级财政运行进行“全过程、全方位、无缝隙”监控，对财政收支合理性、完整性进行审核。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

根据年初制定的2018年财政支出绩效评价工作计划，本年度共涉及财政部门重点绩效评价项目6个，资金总额4300万元。截至目前，以上项目评价工作已全部结束，并形成绩效评价报告，通过沟通反馈，评价结果均已得到各相关部门单位认可。经综合评价，共有5个项目被评为“良好”；1个项目被评为“一般”，无“较差”项目。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问题。主要有以下几个方面：一是项目立项管理有待加强。部门项目立项依据不充分，缺乏前期调研及有效论证，缺少项目建议书及可行性研究报告，项目调整未履行相应程序；二是绩效目标管理不到位。项目绩效目标设置宏观、粗放，未能做到有效明确并细化、量化，不符合预算绩效管理相关要求，无法作为衡量资金使用效益依据；三是项目管理不到位。项目管理制度不健全，缺少长期规划和阶段性目标，无专项资金管理办法及年度实施方案，主管部门监管职责不到位；四是资金监管不到位。部分项目未能按照专项资金管理规定进行专账核算，资金使用单位账目管理混乱。

§ 8 其他重要事项的解释说明

关于决算公开时间的说明：2018年政府财政总决算于2019年11月26日在我区第十五届人大常委会第二十次会议上审议批准，政府财政总决算情况报表、说明及报告于2019年11月30日予以公开。政府财政总决算是在批复文件下发后20日内公开。