

秦皇岛市海港区 2019年度财政总决算

海港区财政局
2020年12月

目 录

第一部分 2019年海港区财政决算

- § 1 2019年海港区一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年海港区一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年海港区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019年海港区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019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 2019年海港区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年海港区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年海港区政府性基金收入决算表
- § 9 2019年海港区政府性基金支出决算表
- § 10 2019年海港区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年海港区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年海港区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年海港区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年海港区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年海港区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年海港区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019年海港区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019年海港区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019年海港区社会保险基金收入决算表
- § 20 2019年海港区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2019年海港区新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2019年海港区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2019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 2019年海港区财政决算

§ 1 2019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	439,831	433,432	98.5%	6.4%
增值税	155,881	145,830	93.6%	0.1%
企业所得税	38,913	41,654	107.0%	14.5%
个人所得税	25,863	19,673	76.1%	-29.2%
资源税	1,491	1,410	94.6%	1.2%
城市维护建设税	35,086	30,628	87.3%	-3.9%
房产税	20,420	18,898	92.5%	1.5%
印花税	9,657	8,733	90.4%	-3.2%
城镇土地使用税	27,496	24,774	90.1%	-8.6%
土地增值税	35,326	51,790	146.6%	64.2%
车船税	9,495	8,569	90.2%	-3.4%
耕地占用税		7,017		
契税	62,797	58,511	93.2%	3.0%
环境保护税	17,406	15,962	91.7%	26.2%
其他税收收入		-17		
二、非税收入	29,293	44,042	150.3%	42.3%
专项收入	3,380	3,169	93.8%	-8.4%
行政事业性收费收入	8,000	7,965	99.6%	2.6%
罚没收入	2,300	1,906	82.9%	-15.8%
国有资本经营收入		204		-90.7%
国有资源(资产)有偿使用收	13,000	27,151	208.9%	132.0%
捐赠收入		46		-50.5%
其他收入	2,613	3,601	137.8%	3.5%
本 年 收 入 合 计	469,124	477,474	101.8%	8.9%
三、上级补助收入		156,036		
其中：返还性收入		22,398		
一般性转移支付收入		75,959		
专项转移支付收入		57,679		
四、一般债务转贷收入		54,000		
五、上年结转		16,902		
六、调入资金		46,200		

§ 2 2019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	36,437	55,618	55,613	100.0%	26.2%
二、外交支出					
三、国防支出					-100.0%
四、公共安全支出	5,682	11,579	11,579	100.0%	4.8%
五、教育支出	103,507	139,948	139,948	100.0%	11.2%
六、科学技术支出	286	1,350	1,300	96.3%	-62.7%
七、文化体育与传媒支出	2,596	5,257	5,257	100.0%	45.6%
八、社会保障和就业支出	35,309	48,342	47,542	98.3%	6.5%
九、医疗卫生与计划生育支出	18,179	40,912	40,824	99.8%	-8.3%
十、节能环保支出	243	10,134	9,069	89.5%	31.1%
十一、城乡社区支出	23,099	45,938	45,863	99.8%	36.6%
十二、农林水支出	7,308	23,906	22,530	94.2%	44.1%
十三、交通运输支出	2,664	4,856	4,856	100.0%	-1.5%
十四、资源勘探信息等支出		1,091	1,063	97.4%	-54.4%
十五、商业服务业等支出	315	2,612	2,280	87.3%	-38.6%
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		598	598	100.0%	57.0%
十九、住房保障支出	5,964	33,591	33,591	100.0%	101.7%
二十、粮油物资储备支出	340	513	513	100.0%	354.0%
二十一、预备费	5,000				
二十二、灾害防治及应急管理支出	1,185	1,045	1,045	100.0%	
二十三、其他支出	71,247	11,349	10,741	94.6%	-25.9%
二十四、债务付息支出	3,307	4,990	4,990	100.0%	106.2%
二十五、债务发行费用支出	126	62	62	100.0%	138.5%
本年支出合计	322,794	443,691	439,264	99.0%	16.0%
上解上级支出	 	 	250,604	 	
其中：体制上解收入	 	 	224,785	 	
上解支出	 	 	25,819	 	
债务还本支出	 	 	56,317	 	

§ 3 2019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	55,613
20101	人大事务	1,318
2010101	行政运行	784
2010102	一般行政管理事务	87
2010103	机关服务	221
2010104	人大会议	38
2010106	人大监督	43
2010108	代表工作	25
2010150	事业运行	107
2010199	其他人大事务支出	13
20102	政协事务	417
2010201	行政运行	359
2010202	一般行政管理事务	39
2010204	政协会议	19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,887
2010301	行政运行	23,592
2010302	一般行政管理事务	752
2010303	机关服务	2,779
2010308	信访事务	587
2010350	事业运行	3,133
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44
20104	发展与改革事务	3,034
2010401	行政运行	2,168
2010408	物价管理	240
2010450	事业运行	626
20105	统计信息事务	353
2010501	行政运行	256
2010503	机关服务	21
2010505	专项统计业务	15
2010507	专项普查活动	44
2010508	统计抽样调查	17
20106	财政事务	2,132
2010601	行政运行	1,876

§ 3 2019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
2010604	预算改革业务	15
2010605	财政国库业务	57
2010606	财政监察	144
2010699	其他财政事务支出	40
20107	税收事务	5,009
2010701	行政运行	4,286
2010706	代扣代收代征税款手续费	723
20108	审计事务	492
2010801	行政运行	424
2010804	审计业务	65
2010806	信息化建设	3
20110	人力资源事务	253
2011001	行政运行	253
20111	纪检监察事务	1,165
2011101	行政运行	1,055
2011102	一般行政管理事务	110
20113	商贸事务	1,115
2011301	行政运行	738
2011308	招商引资	373
2011399	其他商贸事务支出	4
20123	民族事务	5
2012304	民族工作专项	5
20126	档案事务	190
2012601	行政运行	178
2012604	档案馆	12
20128	民主党派及工商联事务	777
2012801	行政运行	201
2012803	机关服务	576
20129	群众团体事务	978
2012901	行政运行	954
2012902	一般行政管理事务	4
2012999	其他群众团体事务支出	20
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	34

§ 3 2019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
2013101	行政运行	34
20132	组织事务	839
2013201	行政运行	704
2013202	一般行政管理事务	135
20133	宣传事务	1,330
2013301	行政运行	656
2013302	一般行政管理事务	674
20134	统战事务	134
2013401	行政运行	106
2013402	一般行政管理事务	5
2013404	宗教事务	23
20136	其他共产党事务支出(款)	1,038
2013601	行政运行	866
2013602	一般行政管理事务	172
20137	网信事务	41
2013701	行政运行	36
2013702	一般行政管理事务	5
20138	市场监督管理事务	3,536
2013801	行政运行	2,875
2013804	市场监督管理专项	563
2013805	市场监管执法	98
20199	其他一般公共服务支出(款)	536
2019999	其他一般公共服务支出(项)	536
204	公共安全支出	11,579
20402	公安	2,435
2040201	行政运行	235
2040202	一般行政管理事务	1,513
2040220	执法办案	102
2040299	其他公安支出	585
20404	检察	2,141
2040401	行政运行	2,141
20405	法院	5,264
2040501	行政运行	4,916

§ 3 2019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
2040504	案件审判	348
20406	司法	1,313
2040601	行政运行	878
2040602	一般行政管理事务	40
2040604	基层司法业务	51
2040605	普法宣传	10
2040606	律师公证管理	304
2040607	法律援助	12
2040610	社区矫正	18
20499	其他公共安全支出(款)	117
2049901	其他公共安全支出(项)	117
205	教育支出	139,948
20501	教育管理事务	5,791
2050101	行政运行	4,259
2050102	一般行政管理事务	4
2050199	其他教育管理事务支出	1,528
20502	普通教育	123,134
2050201	学前教育	5,585
2050202	小学教育	69,191
2050203	初中教育	45,633
2050204	高中教育	40
2050299	其他普通教育支出	2,685
20503	职业教育	10
2050399	其他职业教育支出	10
20508	进修及培训	2,713
2050801	教师进修	2,480
2050802	干部教育	218
2050803	培训支出	15
20509	教育费附加安排的支出	5,556
2050901	农村中小学校舍建设	124
2050902	农村中小学教学设施	250
2050903	城市中小学校舍建设	2,613
2050904	城市中小学教学设施	100

§ 3 2019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
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,469
20599	其他教育支出(款)	2,744
2059999	其他教育支出(项)	2,744
206	科学技术支出	1,300
20601	科学技术管理事务	136
2060101	行政运行	136
20604	技术与开发	28
2060403	产业技术与开发	18
2060404	科技成果转化与扩散	10
20605	科技条件与服务	74
2060502	技术创新服务体系	46
2060599	其他科技条件与服务支出	28
20607	科学技术普及	155
2060701	机构运行	88
2060702	科普活动	46
2060799	其他科学技术普及支出	21
20608	科技交流与合作	393
2060899	其他科技交流与合作支出	393
20699	其他科学技术支出(款)	514
2069901	科技奖励	120
2069999	其他科学技术支出(项)	394
207	文化旅游体育与传媒支出	5,257
20701	文化和旅游	4,325
2070101	行政运行	1,936
2070102	一般行政管理事务	11
2070109	群众文化	361
2070111	文化创作与保护	8
2070112	文化和旅游市场管理	86
2070114	旅游行业业务管理	200
2070199	其他文化和旅游支出	1,723
20702	文物	7
2070204	文物保护	7
20703	体育	145

§ 3 2019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
2070308	群众体育	145
20708	广播电视	200
2070801	行政运行	124
2070802	一般行政管理事务	15
2070899	其他广播电视支出	61
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	580
2079902	宣传文化发展专项支出	85
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	495
208	社会保障和就业支出	47,542
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,068
2080101	行政运行	386
2080106	就业管理事务	589
2080109	社会保险经办机构	1,093
20802	民政管理事务	1,987
2080201	行政运行	1,518
2080207	行政区划和地名管理	142
2080208	基层政权和社区建设	65
2080299	其他民政管理事务支出	262
20805	行政事业单位离退休	16,729
2080503	离退休人员管理机构	93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,267
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,200
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7,169
20807	就业补助	3,354
2080701	就业创业服务补贴	500
2080799	其他就业补助支出	2,854
20808	抚恤	5,851
2080801	死亡抚恤	1,389
2080802	伤残抚恤	1,616
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,021
2080804	优抚事业单位支出	68
2080805	义务兵优待	1,665
2080899	其他优抚支出	92

§ 3 2019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
20809	退役安置	4,965
2080901	退役士兵安置	1,977
2080902	军队移交政府的离退人员安置	2,048
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	130
2080904	退役士兵管理教育	43
2080905	军队转业干部安置	25
2080999	其他退役安置支出	742
20810	社会福利	2,121
2081001	儿童福利	73
2081002	老年福利	1,134
2081005	社会福利事业单位	905
2081099	其他社会福利支出	9
20811	残疾人事业	725
2081101	行政运行	25
2081104	残疾人康复	137
2081105	残疾人就业和扶贫	29
2081107	残疾人生活和护理补贴	228
2081199	其他残疾人事业支出	306
20819	最低生活保障	1,901
2081901	城市最低生活保障金支出	1,697
2081902	农村最低生活保障金支出	204
20820	临时救助	753
2082001	临时救助支出	703
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50
20821	特困人员救助供养	840
2082102	农村特困人员救助供养支出	840
20825	其他生活救助	142
2082501	其他城市生活救助	142
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,204
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,204
20828	退役军人管理事务	872
2082804	拥军优属	332
2082899	其他退役军人事务管理支出	540

§ 3 2019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
20899	其他社会保障和就业支出(款)	30
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	30
210	卫生健康支出	40,824
21001	卫生健康管理事务	2,818
2100101	行政运行	967
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,851
21002	公立医院	761
2100201	综合医院	664
2100299	其他公立医院支出	97
21003	基层医疗卫生机构	3,067
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,067
21004	公共卫生	10,235
2100401	疾病预防控制机构	3,288
2100402	卫生监督机构	684
2100403	妇幼保健机构	667
2100408	基本公共卫生服务	5,430
2100409	重大公共卫生专项	146
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20
21006	中医药	13
2100601	中医(民族医)药专项	5
2100699	其他中医药支出	8
21007	计划生育事务	2,167
2100717	计划生育服务	2,167
21011	行政事业单位医疗	6,686
2101101	行政单位医疗	4,886
2101102	事业单位医疗	970
2101199	其他行政事业单位医疗支出	830
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,791
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,791
21013	医疗救助	569
2101301	城乡医疗救助	569
21014	优抚对象医疗	500
2101401	优抚对象医疗补助	500

§ 3 2019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
21099	其他卫生健康支出(款)	217
2109901	其他卫生健康支出(项)	217
211	节能环保支出	9,069
21101	环境保护管理事务	40
2110101	行政运行	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	30
21102	环境监测与监察	20
2110299	其他环境监测与监察支出	20
21103	污染防治	7,703
2110301	大气	7,703
21104	自然生态保护	1,265
2110401	生态保护	450
2110402	农村环境保护	815
21106	退耕还林	41
2110602	退耕现金	41
212	城乡社区支出	45,863
21201	城乡社区管理事务	6,569
2120101	行政运行	3,105
2120104	城管执法	540
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,924
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,812
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,812
21203	城乡社区公共设施	10,101
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,101
21205	城乡社区环境卫生(款)	26,625
2120501	城乡社区环境卫生(项)	26,625
21299	其他城乡社区支出(款)	756
2129901	其他城乡社区支出(项)	756
213	农林水支出	22,530
21301	农业	3,210
2130101	行政运行	1,559
2130106	科技转化与推广服务	118
2130108	病虫害控制	554

§ 3 2019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
2130109	农产品质量安全	13
2130120	稳定农民收入补贴	95
2130121	农业结构调整补贴	3
2130122	农业生产支持补贴	127
2130124	农业组织化与产业化经营	23
2130125	农产品加工与促销	40
2130126	农村公益事业	390
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	210
2130199	其他农业支出	78
21302	林业和草原	5,191
2130201	行政运行	351
2130205	森林培育	3,312
2130209	森林生态效益补偿	166
2130221	产业化管理	200
2130227	贷款贴息	61
2130234	防灾减灾	647
2130299	其他林业和草原支出	454
21303	水利	3,213
2130301	行政运行	1,753
2130305	水利工程建设	862
2130306	水利工程运行与维护	80
2130311	水资源节约管理与保护	20
2130314	防汛	188
2130315	抗旱	50
2130317	水利技术推广	6
2130335	农村人畜饮水	18
2130399	其他水利支出	236
21305	扶贫	312
2130599	其他扶贫支出	312
21306	农业综合开发	2,318
2130602	土地治理	2,318
21307	农村综合改革	8,111
2130701	对村级一事一议的补助	788

§ 3 2019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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,068
2130706	对村集体经济组织的补助	25
2130799	其他农村综合改革支出	230
21308	普惠金融发展支出	175
2130803	农业保险保费补贴	131
2130804	创业担保贷款贴息	34
2130899	其他普惠金融发展支出	10
214	交通运输支出	4,856
21401	公路水路运输	3,850
2140101	行政运行	746
2140104	公路建设	135
2140106	公路养护	390
2140110	公路和运输安全	37
2140112	公路运输管理	2,542
21499	其他交通运输支出(款)	1,006
2149999	其他交通运输支出(项)	1,006
215	资源勘探信息等支出	1,063
21502	制造业	300
2150299	其他制造业支出	300
21505	工业和信息产业监管	738
2150510	工业和信息产业支持	738
21508	支持中小企业发展和管理支出	25
2150805	中小企业发展专项	25
216	商业服务业等支出	2,280
21602	商业流通事务	457
2160201	行政运行	457
21606	涉外发展服务支出	3
2160699	其他涉外发展服务支出	3
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,820
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,820
220	自然资源海洋气象等支出	598
22001	自然资源事务	598
2200101	行政运行	342

§ 3 2019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
2200114	地质矿产资源利用与保护	246
2200199	其他自然资源事务支出	10
221	住房保障支出	33,591
22101	保障性安居工程支出	27,829
2210103	棚户区改造	4,863
2210105	农村危房改造	13
2210106	公共租赁住房	7,200
2210199	其他保障性安居工程支出	15,753
22102	住房改革支出	4,038
2210201	住房公积金	4,038
22103	城乡社区住宅	1,724
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,724
222	粮油物资储备支出	513
22201	粮油事务	386
2220101	行政运行	386
22204	粮油储备	127
2220401	储备粮油补贴	127
224	灾害防治及应急管理支出	1,045
22401	应急管理事务	959
2240101	行政运行	17
2240106	安全监管	610
2240108	应急救援	45
2240199	其他应急管理支出	287
22402	消防事务	30
2240299	其他消防事务支出	30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56
2240702	地方自然灾害生活补助	7
2240703	自然灾害救灾补助	3
2240799	其他自然灾害生活救助支出	46
229	其他支出(类)	10,741
22999	其他支出(款)	10,741
2299901	其他支出(项)	10,741
232	债务付息支出	4,990

§ 3 2019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
23203	地方政府一般债务付息支出	4,990
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,240
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	750
233	债务发行费用支出	62
23303	地方政府一般债务发行费用支出	62
合 计		439,264

§ 4 2019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	44,853
50101	工资奖金津补贴	27,205
50102	社会保障缴费	7,342
50103	住房公积金	2,293
50199	其他工资福利支出	8,013
502	机关商品和服务支出	11,901
50201	办公经费	9,873
50208	公务用车运行维护费	404
50299	其他商品和服务支出	1,624
503	机关资本性支出(一)	724
50399	其他资本性支出	724
505	对事业单位经常性补助	149,805
50501	工资福利支出	137,102
50502	商品和服务支出	12,576
50599	其他对事业单位补助	127
507	对企业补助	34
50702	利息补贴	34
509	对个人和家庭的补助	19,147
50901	社会福利和救助	6,766
50902	助学金	58
50905	离退休费	11,086
50999	其他对个人和家庭补助	1,237
511	债务利息及费用支出	4,302
51101	国内债务付息	4,240
51103	国内债务发行费用	62
599	其他支出	374
59999	其他支出	374
合 计		231,140

§ 5 2019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 2019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 2019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	177,631
年末地方政府债务余额	111,602

§ 8 2019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	269,885	191,280	70.9%	75.9%
国有土地使用权出让收入	269,885	184,563	68.4%	82.5%
土地出让价款收入		185,548		84.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-985		-65.0%
城市基础设施配套费收入		6,717		-12.1%
二、上级补助收入	/	9,702	/	/
三、专项债务转贷收入	/	117,500	/	/
四、置换专项债券上年结余	/	1,200	/	/
五、上年结转	/	5,185	/	/

§ 9 2019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	198,577	233,859	233,260	99.7%	58.4%
三、政府性基金预算调出资金	/	/	46,200	/	/
四、债务还本支出	/	/	44,808	/	/

§ 10 2019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	文化旅游体育与传媒支出	361
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	361
2070702	资助影院建设	25
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	336
208	社会保障和就业支出	573
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	377
2082201	移民补助	157
2082202	基础设施建设和经济发展	220
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	196
2082301	移民补助	116
2082302	基础设施建设和经济发展	80
212	城乡社区支出	226,434
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	131,946
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,761
2120802	土地开发支出	2,000
2120803	城市建设支出	55,562
2120804	农村基础设施建设支出	183
2120805	补助被征地农民支出	3,009
2120810	棚户区改造支出	10,995
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,436
21211	农业土地开发资金安排的支出	181
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,307
2121301	城市公共设施	10,676
2121302	城市环境卫生	198
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	433
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	14,400

§ 10 2019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
2121501	征地和拆迁补偿支出	14,400
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	68,600
2121601	征地和拆迁补偿支出	1,732
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	66,868
229	其他支出	1,165
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3
2290401	其他政府性基金安排的支出	3
22960	彩票公益金安排的支出	1,162
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	666
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	227
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8
232	债务付息支出	4,595
23204	地方政府专项债务付息支出	4,595
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,595
233	债务发行费用支出	132
23304	地方政府专项债务发行费用支出	132
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	16
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	76
合 计		233,260

§ 11 2019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 2019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 2019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	217,502
年末地方政府专项债务余额	172,390

§ 14 2019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 2019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 2019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 2019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 2019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 2019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	42,670	52,202	46,720	89.5
1020101	企业职工基本养老保险费收入	35,468	45,000	41,064	
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	50	50	253	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	7,152	7,152	5,403	
10203	二、城镇职工基本医疗保险基金收入	20,189	25,126	24,511	97.6
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入	20,026	24,999	24,358	
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	150	121	127	
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	14	6	27	
10205	三、生育保险基金收入	763	0	1,020	
1020501	生育保险费收入	762	0	1,014	
1020503	生育保险基金利息收入	2	0	3	
1020599	其他生育保险基金收入	0	0	3	
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	6,711	6,988	7,092	101.5
1021001	城乡居民基本养老保险社会保险费收入	1,104	1,436	1,764	
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	5,387	5,272	5,170	
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	200	200	74	
1021099	其他城乡居民基本养老保险收入	20	80	84	
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	35,520	34,646	37,331	107.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	25,878	26,769	28,240	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7,571	6,050	7,450	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	266	22	27	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,804	1,804	1,613	
10212	六、居民基本医疗保险基金收入	27,519	24,853	30,746	123.7
1021201	居民基本医疗保险社会保险费收入	8,935	7,383	7,181	
1021202	居民基本医疗保险财政补贴收入	18,584	17,451	23,533	
1021203	居民基本医疗保险利息收入	0	18	32	
本年收入合计		133,373	143,814	147,420	

§ 20 2019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	42,040	61,030	49,565	81.2
2090101	基本养老金	40,236	39,552	39,378	
2090103	丧葬抚恤补助	1,394	1,453	1,653	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	410	20,025	8,534	
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	14,027	19,637	16,984	86.5
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	9,347	12,379	10,270	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	4,174	6,057	5,450	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	506	1,201	1,264	
20905	三、生育保险基金支出	760	0	798	105.0
2090501	生育医疗费用支出	166	0	154	
2090502	生育津贴支出	574	0	644	
2090599	其他生育保险基金支出	20	0		
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	6,029	5,766	5,715	99.1
2091001	基础养老金支出	5,184	5,062	5,011	
2091002	个人账户养老金支出	843	700	697	
2091099	其他支出	2	4	7	
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	35,520	38,687	36,260	93.7
2091101	基本养老金支出	35,520	38,687	36,098	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	0	0	162	
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	27,519	24,853	30,746	123.7
本年支出合计		125,895	149,972	140,068	

§ 21 2019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）		8.7亿元（其中新增一般债券转贷收入0.4亿元，新增专项债券转贷收入8.3亿元）				
1	P17130302-0030	义务教育	教育	海港区教育和体育局	一般债券	2019-06
2	P18130302-0035	义务教育	教育	海港区教育和体育局	一般债券	2019-06
3	P18130302-0036	垃圾处理（城镇）	建设	海港区城市管理综合行政执法局	一般债券	2019-06
4	P18130302-0028	其他市政建设	建设	海港区住房保障和房产管理局	一般债券	2019-06
5	P18130302-0044	义务教育	建设	海港区住房和城乡建设局	一般债券	2019-06
6	P15130302-0002	棚户区改造	人民政府	海港区海阳镇人民政府	棚改专项债券	2019-06
7	P18130302-0071	棚户区改造	其他部门	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会	棚改专项债券	2019-06
8	P15130302-0003	棚户区改造	其他部门	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会	棚改专项债券	2019-06
9	P16130302-0013	棚户区改造	人民政府	海港区海阳镇人民政府	棚改专项债券	2019-06
10	P19130302-0002	棚户区改造	建设	海港区住房保障和房产管理局	棚改专项债券	2019-06
11	P18130302-0070	棚户区改造	人民政府	海港区海港镇人民政府	棚改专项债券	2019-06
12	P19130302-0001	棚户区改造	人民政府	海港区东港镇人民政府	棚改专项债券	2019-06
13	P18130302-0039	棚户区改造	其他部门	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会	棚改专项债券	2019-03
14	P18130302-0073	土地储备	国土资源（海洋局）	秦皇岛市海港区自然资源和规划局	土地储备专项债券	2019-03
15	P19130302-0003	土地储备	国土资源（海洋局）	秦皇岛市海港区自然资源和规划局	土地储备专项债券	2019-03
16	P18130302-0072	土地储备	国土资源（海洋局）	秦皇岛市海港区自然资源和规划局	土地储备专项债券	2019-03

注：本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况

§ 22 2019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、 2018年末地方政府债务余额	214,357	214,357
一般债务	114,659	114,659
专项债务	99,698	99,698
二、 2018年末地方政府债务限额	323,133	323,133
一般债务	175,631	175,631
专项债务	147,502	147,502
三、 2019年地方政府债务转贷收入决算数	171,500	171,500
新增一般债券转贷收入	4,000	4,000
再融资一般债券转贷收入	50,000	50,000
置换一般债券转贷收入		
新增专项债券转贷收入	83,000	83,000
再融资专项债券转贷收入	34,500	34,500
置换专项债券转贷收入		
四、 2019年地方政府债务还本决算数	101,865	101,865
一般债务	57,057	57,057
专项债务	44,808	44,808
五、 2019年地方政府债务付息决算数	9,585	9,585
一般债务	4,990	4,990
专项债务	4,595	4,595
六、 2019年地方政府债务余额决算数	283,992	283,992
一般债务	111,602	111,602
专项债务	172,390	172,390
七、 2019年地方政府债务限额	395,133	395,133
一般债务	177,631	177,631
专项债务	217,502	217,502

注：2019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740万元。

第二部分 2019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

2019年,海港区收到上级一般公共预算转移支付156036万元,其中:税收返还22398万元,专项转移支付57679万元,一般性转移支付75959万元。上解上级支出250604万元,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、2019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114659万元,本年地方政府债务限额(预算数)177631万元,本年地方政府债务(转贷)收入54000万元,本年地方政府债务还本支出56317万元,本年采用其他方式化解的债务本金740万元,年末地方政府债务余额111602万元。

2、2019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99698万元,本年地方政府债务限额(预算数)217502万元,本年地方政府债务(转贷)收入117500万元,本年地方政府债务还本支出44808万元,年末地方政府债务余额172390万元。

3、2019年偿还地方政府债券利息8835万元,其中:一般债券利息4240万元,专项债券利息4595万元。

4、2019年我区新增债券使用、偿还情况:

新增地方政府债务收入87000万元,其中:一般债券4000万元,专项债券83000万元,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、保障性住房、土地储备等公益性项目。

收到上级转贷的再融资债券84500万元(其中:一般债券50000万元,专项债券34500万元),用于偿还以前年度发行的2019年到期的地方政府债券。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2019年我区“三公”经费实际支出385.47万元,年初预算659.04万元,比年初预算减支273.57万元,下降41.5%;同比减支94.42万元,下降19.68%。其中:因公出国支出15.61万元,车辆运行及维护费支出369.86万元,公务用车购置费支出0万元,公务接待费支出0万元。

因公出国年初预算安排19万元,本年累计支出15.61万元,比年初预算减支3.39万元,下降17.8%;上年同期支出26.73万元,减支11.12万元,下降41.60%。车辆运行及维护费预算安排547.69万元,本年累计支出369.86万元,比年初预算减支177.83万元,下降32.5%;上年同期支出453.05万元,减支83.19万元,下降18.36%。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0万元,无增减变化。公务接待费年初预算安排92.35万元,本年累计支出0万元,比年初预算减支92.35万元,下降100%;上年同期支出0.11万元,减支0.11万元,下降100%。

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,2019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，2019年海港区行政事业单位机关运行经费支出8505万元。

§ 5 政府采购情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2019年海港区政府采购规模达到67012万元，其中财政性资金55613万元，（包括货物类采购17235万元，工程类采购28723万元，服务类采购21055万元）。授予中小企业合同金额66388万元，其中授予小微企业合同金额55450万元。

§ 6 绩效预算开展工作说明

一、绩效评价基本情况

2019年5月，我局印发《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知，其中针对绩效评价工作进行了详细部署。本次评价工作，从评价方式分为：财政重点评价及部门自行评价；从执行时限评价分为：事后评价和事中评价；从资金性质分为：一般公共预算资金及政府性基金；从资金级次分为：上级专款及本级项目资金。绩效评价项目包括：财政重点评价14项（6项扶贫资金），部门自行评价603项（全覆盖），共涉及资金50710万元。

工作中，我们聘请专业中介机构参与绩效评价工作，根据项目单位提供的项目决策资料、项目管理资料、项目完成资料及项目效果资料，结合科学的评价指标对项目单位的支出进行打分。

二、绩效评价情况

1、财政重点评价情况

2019年，我局共安排14个财政重点评价项目，涉及10家预算部门单位，涵盖教育、社会保障、城市管理等领域。经综合评价，10个项目被评为“良好”，3个项目被评为“一般”，1个项目被评为“较差”。

2、部门自评情况

2019年，为预算全面实施预算绩效管理工作，达到所有部门、所有项目资金自评全覆盖要求，区财政局对所有区级项目资金全部进行绩效自评，共涉及74个预算部门。从报送情况看，被选中部门能够引起高度重视，将绩效自评工作作为提升本部门项目管理水平和资金使用效益的有效基础，结合工作职能和项目特点，认真组织评价，真实反映项目完成情况，按时提交绩效自评报告。报告中，格式较为规范、内容重点突出，对自身的问题也进行了剖析整改，达到了自行评价的相关要求。

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；四是资金预算编制不合理。

部分项目存在“以收定支”现象，未能根据预算批复金额合理确定项目预算，资金分配存在随机、随意性，造成资金闲置、结余；五是资金监管不到位。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。

三、评价结果应用

区财政局要充分发挥绩效评价的导向作用，强化评价结果应用，建立完善“花钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理机制。认真查找资金分配和管理过程中存在的问题与不足，完善财政专项资金管理机制，切实将绩效评价结果作为2020年预算资金安排的重要依据，对资金使用效益低下或存在问题较多的预算部门单位，视情况调减或取消相应资金安排。

各部门单位要在内部通报绩效评价结果，对照绩效评价中发现问题，认真总结，深入查找原因，并结合评价报告中提出的改进建议，全面落实整改。同时进一步健全规章制度、完善管理机制、增强支出责任、规范资金使用、强化监督检查，健全专项资金和项目长效机制。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

从评价结果看，资金使用效果比较明显，所有项目都围绕绩效目标进行实施，均未出现目标偏离情况，充分发挥出财政资金的使用效益。但各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也都存在一些共性问题。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；四是资金预算编制不合理。个别项目预算编制数额过大，年度终了时资金使用率偏低，造成资金闲置、结转。

2019年财政重点绩效评价结果明细表（见后附表）。

§ 8 其他重要事项的解释说明

关于决算公开时间的说明：2019年政府财政总决算于2020年12月2日在我区第十五届人大常委会第29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2020年12月10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。

2019年财政支出绩效评价结果

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	项目承担单位	时间	评价方式	区级资金	上级资金	总计	分数	等级	备注
1	贫困寄宿生生活补助项目	教育局	学校	2018	财政重点评价		0.19	0.19	90	良	扶贫项目
2	困难学生资助补助项目	教育局	学校	2018	财政重点评价		0.20	0.20	89	良	扶贫项目
3	农村教育发展项目	教育局	教育局	2018	财政重点评价	1,400.00		1,400.00	91	良	
4	城乡居民基本养老保险补助项目	保险所	保险所	2018	财政重点评价	0.15	0.31	0.46	90	良	扶贫项目
5	农村危房改造项目	建设局	建设局	2018	财政重点评价	7.50	64.15	71.65	88	良	扶贫项目
6	城乡居民医疗保险项目	医保中心	医保中心	2018	财政重点评价	2.15	2.06	4.21	90	良	扶贫项目
7	农业产业资产收益扶贫项目	农业局	农业局	2018	财政重点评价	35.00	64.00	99.00	92	良	扶贫项目
8	金梦海湾环境治理整体项目	金梦海湾管委会	金梦海湾管委会	2019	财政重点评价	765.00		765.00	90	良	
9	农村垃圾治理补助资金	北三镇	北三镇	2019	财政重点评价	700.00		700.00	76	一般	
10	打击非法盗采专项资金	综执办	综执办	2019	财政重点评价	300.00		300.00	86	良	
11	非法盗采井口封堵经费	综执办	综执办	2019	财政重点评价	200.00		200.00	83	一般	
12	车厂村地上建筑物征收补偿款	石门寨政府	石门寨政府	2019	财政重点评价	2,995.03		2,995.03	60	差	政府性基金
13	北物流路和配套停车场土地征拆补偿款	杜庄镇政府	杜庄镇政府	2019	财政重点评价	1,500.00		1,500.00	82.5	一般	政府性基金
14	首秦周边环境整治工程款	杜庄镇政府	杜庄镇政府	2019	财政重点评价	180.00		180.00	85.5	良	政府性基金
15	全部区级项目	全部部门	全部单位	2018	部门自行评价	42,625.86		41,671.85			
	合计					50,710.69	130.90	50,841.59			