

秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于 2018 年财政决算情况的报告

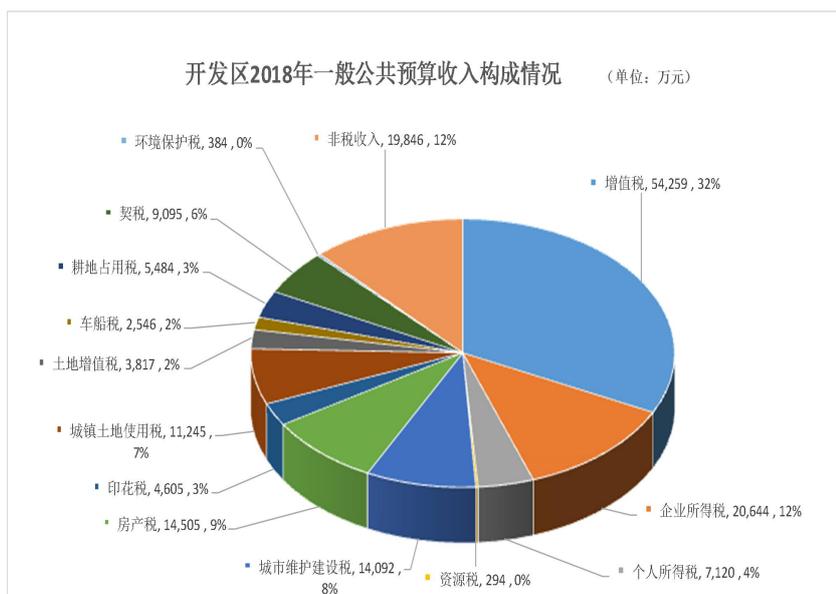
2018 年，开发区管委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全面落实积极财政政策，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险。一年来，努力克服减收形势严峻、收支矛盾突出的困难局面，财政运行保持总体平稳，财政统筹和保障能力不断提高，为开发区经济较快发展和各项事业发展提供了有力支撑。

一、预算收支平衡情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况

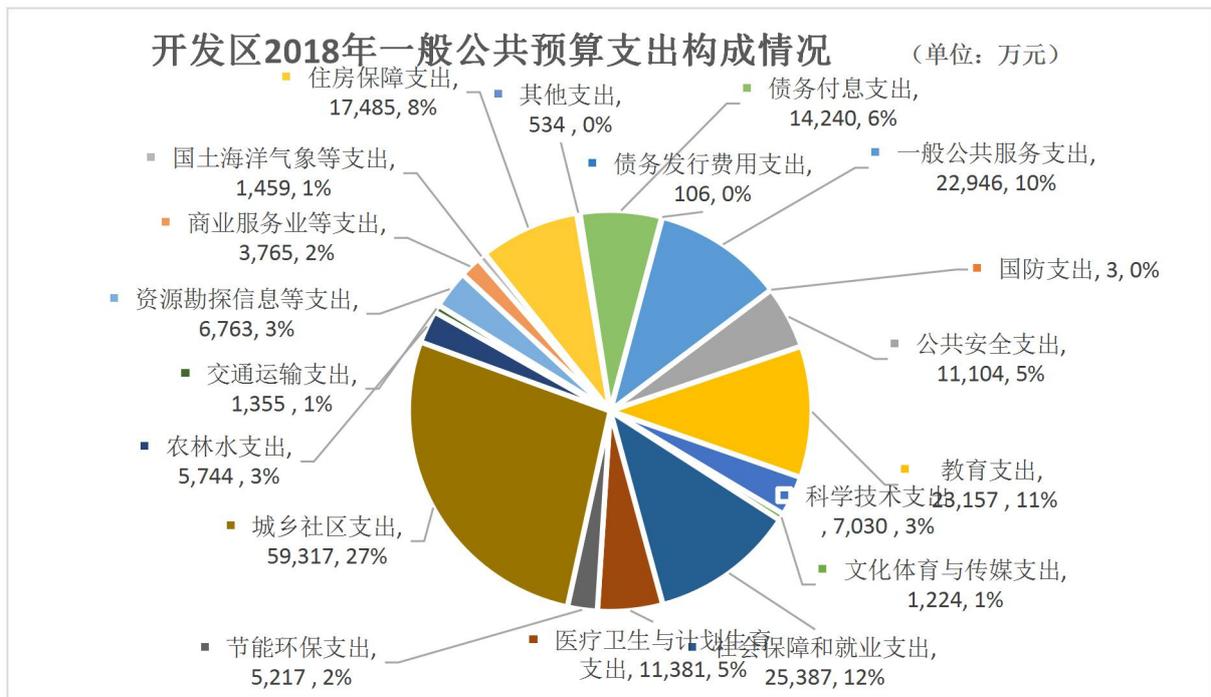
2018 年，一般公共预算收入完成 167936 万元为年初预算的 75.6%，为调整预算的 100.1%，比上年减收 37624 万元，下降 18.3% 其中：税收收入



完成 148090 万元，为调整预算的 100.1%，比上年减收 22684 万元，下降 13.3%。

2. 一般公共预算支出决算情况

2018 年，开发区一般公共预算支出年初预算为 195278 万元，因上级转移支付增加等原因相应增加当年财力，全年支出预算调整为 227958 万元。全年一般公共预算支出完成 218217 万元，为调整预算的 95.7%，比上年减支 1245 万元，下降 0.6%。具体支出情况是：



(1) 一般公共服务支出 22946 万元，为调整预算的 98.2%，比上年增支 2102 万元，增长 10.1%。

(2) 国防支出 3 万元，为调整预算的 100%，比上年减支 27 万元，下降 90%。

(3) 公共安全支出 11104 万元，为调整预算的 97.6%，比上年增支 848 万元，增长 8.3%。

(4) 教育支出 23157 万元，为调整预算的 99.4%，比上年增支 4306 万元，增长 22.8%。

(5) 科学技术支出 7030 万元，为调整预算的 96%，比上年减支 2310 万元，下降 24.7%。

(6) 文化体育与传媒支出 1224 万元，为调整预算的 91.9%，比上年减支 249 万元，下降 16.9%。

(7) 社会保障和就业支出 25387 万元，为调整预算的 98.2%，比上年减支 21223 万元，下降 45.5%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 11381 万元，为调整预算的 94.4%，比上年增支 597 万元，增长 5.5%。

(9) 节能环保支出 5217 万元，为调整预算的 79.3%，比上年增支 3996 万元，增长 327.3%。

(10) 城乡社区支出 59317 万元，为调整预算的 99.5%，比上年减支 1611 万元，下降 2.6%。

(11) 农林水事务支出 5744 万元，为调整预算的 83.7%，比上年减支 8224 万元，下降 58.9%。

(12) 交通运输支出 1355 万元，为调整预算的 100%，比上年减支 3192 万元，下降 70.2%。

(13) 资源勘探电力信息等支出 6763 万元，为调整预算的 91.2%，比上年增支 2701 万元，增长 66.5%。

(14) 商业服务业等支出 3765 万元，为调整预算的 82.5%，比上年增支 2520 万元，增长 202.4%。

(15) 国土海洋气象等支出 1459 万元，为调整预算的 90.8%，比上年减支 146 万元，下降 9.1%。

(16) 住房保障支出 17485 万元，为调整预算的 99.4%，比上年增支 12976 万元，增长 287.8%。

(17) 其他支出 534 万元，为调整预算的 15.6%，比上年增支 505 万元，增长 1741.4%。

(18) 债务付息支出 14240 万元，为调整预算的 100%，比上年增支 5298 万元，增长 59.2%。

(19) 债务发行费支出 106 万元，为调整预算的 100%，比上年减支 28 万元，下降 20.9%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2018 年，全区一般公共预算收入 167936 万元，加：上级补助收入 48014 万元，上年结余收入 4886 万元，债务转贷收入 94766 万元，调入资金 5952 万元（其中：政府性基金调入 5888 万元，其他资金调入 64 万元），调入预算稳定调节基金 24869 万元，收入共计 346425 万元；当年一般公共预算支出 218217 万元，加：上解上级支出 14575 万元，债务还本支出 97866 万元，支出共计 330660 万元；按《预算法》规定，当年补充预算稳定调节基金 6024 万元，2018 年末一般公共预算年终结余 9741 万元，全部为结转下年支出。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算收入决算情况

2018 年，全区政府性基金预算收入完成 53002 万元，为调整预算的 103.3%，比上年增收 9840 万元，增长 22.8%。具体收入项目如下：

(1) 国有土地收益基金收入 1623 万元，同比为净增长。

(2) 农业土地开发资金收入 319 万元，同比为净增长。

(3) 国有土地使用权出让收入 41266 万元，比上年增收 2971 万元，增长 7.8%。

(4) 城市基础设施配套费收入 7095 万元，比上年增收 5200 万元，增长 274.4%。

(5) 污水处理费收入 1880 万元，比上年增收 410 万元，增长 27.9%。

(6) 其他政府性基金收入 819 万元，同比为净增长。

2. 政府性基金预算支出决算情况

2018 年，政府性基金预算支出完成 94843 万元，为调整预算的 97.4%，比上年增支 26044 万元，增长 37.9%，其中：

(1) 城乡社区事务支出 93047 万元，较上年增支 25295 万元，增长 37.3%。其中：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 87016 万元，较上年增支 20743 万元，增长 31.3%；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 1623 万元，同比为净增长；城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出 2368 万元，同比为净增长；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2040 万元，较上年增支 961 万元，增长 89.1%。

(2) 社会保障和就业支出 218 万元，较上年增支 13 万元，增长 6.3%。

(3) 其他支出 81 万元，全部为上级补助的彩票公益金收入安排的专款支出。

(4) 债务付息及发行费用支出 1497 万元，同比增支 1206 万元，增长 414.4%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况

2018年，政府性基金预算收入53002万元，加：上级补助收入427万元，上年结余收入3028万元，债务转贷收入48350万元，收入共计104807万元；当年政府性基金预算支出94843万元，调出资金（调至一般公共预算）5888万元，债务还本支出1500万元，支出共计102231万元。2018年末，政府性基金预算滚存结余2576万元。

（三）社保基金收支决算情况

2018年开发区社会保险基金预算收入完成194311万元，占调整预算的111.5%，比上年下降1.3%；待遇支出完成68075万元，占调整预算的129.6%，比上年增长62.8%，上解上级支出166108万元，年末滚存结余163761万元。

（四）财政专户资金收支决算情况

2018年，纳入财政专户管理的教育收费（高中）本年收入216万元，本年支出103万元，上年结余113万元。年末教育收费结余226万元。

二、政府债务情况

2018年末政府债务限额情况：

截至2018年末，经核准的我区政府债务限额为80.73亿元。其中：一般债务限额72.13亿元。专项债务限额8.6亿元。

2018年末政府债务余额情况：

截至2018年末，政府债务余额为60.50亿元，全部为地方政府置换债券及新增债券，比上年下降2.44亿元。

2018年上级共下达我区政府置换债券9.62亿元用于置换政

府存量债务（其中：置换债券 7.5 亿元，再融资债券 2.12 亿元）。新增专项债券 4.7 亿元，其中土储债券 4.5 亿元，专项债券 0.2 亿元。转化处置及偿还政府债务 7.14 亿元。

三、需要汇报的其他事项

（一）财政资产负债情况

资产类期末余额 29331 万元。其中，国库存款 17411 万元，其他财政存款 71 万元，其他应收款 2297 万元。

负债类期末余额 617784 万元。其中，应付国库集中支付结余 3384 万元，与上级往来-10127 万元，其他应付款 8217 万元，应付地方政府债券转贷款 616346 万元。

净资产期末余额-588453 万元。其中，一般公共预算结转结余 9741 万元，政府性基金预算结转结余 2576 万元，预算稳定调节基金 6024 万元，资产基金 9552 万元，待偿债净资产 616346 万元。

（二）重大投资项目资金情况

一是安排园博园建设资金 20,300（含上级转移支付 4000 万元）万元，确保了河北省第二届园林博览会如期开园。二是安排保障房建设资金和保障性住房回购款 12,397 万元，加快保障性安居工程建设，为切实改善城乡居住环境提供保障。

（三）上级补助资金使用情况

2018 年我区共计收到上级补助资金 37066.26 万元，其中一般公共预算补助资金 36639.56 万元，政府性基金补助资金 426.7 万元。

1. 一般公共预算上级补助资金支出情况

(1) 一般公共服务支出上级下达 415.36 万元，当年支出 15.03 万元。

(2) 公共安全支出上级下达 548.7 万元，当年支出 267.14 万元。

(3) 教育支出上级下达 1139.09 万元，当年支出 967.17 万元。

(4) 科学技术支出上级下达 6489.05 万元，当年支出 6199.05 万元。

(5) 文化体育与传媒支出上级下达 123.44 万元，当年支出 14.09 万元。

(6) 社会保障和就业支出上级下达 2650.92 万元，当年支出 2133.72 万元。

(7) 医疗卫生与计划生育支出上级下达 3821.31 万元，当年支出 3156.9 万元。

(8) 节能环保支出上级下达 2996.39 万元，当年支出 1572.58 万元。

(9) 城乡社区支出上级下达 4110.5 万元，当年支出 4028.41 万元。

(10) 农林水事务支出上级下达 917.99 万元，当年支出 216.39 万元。

(11) 交通运输支出上级下达 3 万元，当年支出 3 万元。

(12) 资源勘探电力信息等支出上级下达 6926.43 万元，当年支出 3567.33 万元。

(13) 商业服务业等支出上级下达 4034.51 万元，当年支出

3234.51 万元。

(14) 国土海洋气象等支出上级下达 148.1 万元，当年未支出。

(15) 住房保障支出上级下达 1170 万元，当年支出 1072.9 万元。

(16) 其他支出上级下达 68 万元，当年支出 18 万元。

(17) 财力性转移支付上级下达 1076.78 万元，年初预算已安排用于教育部门和交通部门工资性支出。

2. 政府性基金上级补助资金支出情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出上级下达 6 万元，当年未支出。

(2) 社会保障和就业支出上级下达 164 万元，当年支出 164 万元。

(3) 商业服务业等支出上级下达 20 万元，当年未支出。

(4) 其他支出上级下达 236.7 万元，当年支出 15.62 万元。

3. 专项资金使用情况分析

(1) 工业转型升级（技改）专项资金总计 7632 万元，根据专项资金支出用途及时拨付到中信戴卡股份有限公司、天业通联重工股份公司、山海关船舶重工、哈电集团等项目单位，该资金对推动我区企业在转型升级、两化融合等区域经济发展方面起到积极促进拉动作用。

(2) 科技资金总计 1943 万元，根据专项资金支出用途按时下达领先生物农业、方华艾西姆、康泰医学、鹰领航空等项目单位，对我区科技创新发展起到良好的引领作用。

(3) 外经贸发展资金总计 2846 万元，根据专项资金支出用途按时下达宏启胜精密电子、凯斯曼零部件、秦冶重工等项目单位，该资金主要用于我区企业在设备进口、对外承包工程等项目业务中，该奖补资金对企业发展起到资金支撑作用。

(4) 社会保障类专款支出 5294 万元，全部用于保障全区民政及社保支出，教育类专款支出 968 万元，保障城乡义务教育机制正常运转。

(四) 预备费使用情况

年初预算安排总预备费 6292 万元，主要用于青龙对口帮扶及扶贫脱贫、十九大宣传、创城宣传、扫黑除恶、园博会安保、农村垃圾治理、造林绿化等方面支出。

(五) 预算稳定调节基金情况

2018 年年初调入一般公共预算的预算稳定调节基金为 8381 万元，执行中通过调整预算再次调入预算稳定调节基金 16488 万元，主要为弥补政府性基金短收应由政府性基金支付的征地拆迁补偿和失地农民养老保险相关支出。2018 年底补充预算稳定调节基金 6024 万元。

附表一

2018 年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算支出数	完成调整预算%
一、税收收入	192,883	148,090	76.8	一般公共服务支出	23,358	22,946	98.2
增值税	80,125	54,233	67.7	外交支出			
消费税				国防支出	3	3	100.0
营业税		26		公共安全支出	11,379	11,104	97.6
企业所得税	23,440	20,644	88.1	教育支出	23,294	23,157	99.4
企业所得税退税				科学技术支出	7,320	7,030	96.0
个人所得税	5,490	7,120	129.7	文化体育与传媒支出	1,332	1,224	91.9
资源税	295	294	99.7	社会保障和就业支出	25,860	25,387	98.2
城市维护建设税	15,800	14,092	89.2	医疗卫生与计划生育支出	12,056	11,381	94.4
房产税	15,100	14,505	96.1	节能环保支出	6,578	5,217	79.3
印花税	4,610	4,605	99.9	城乡社区支出	59,613	59,317	99.5
城镇土地使用税	10,000	11,245	112.5	农林水支出	6,861	5,744	83.7
土地增值税	6,080	3,817	62.8	交通运输支出	1,355	1,355	100.0
车船税	2,010	2,546	126.7	资源勘探信息等支出	7,415	6,763	91.2
船舶吨税				商业服务业等支出	4,565	3,765	82.5
车辆购置税				金融支出			
关税				援助其他地区支出			
耕地占用税	9,950	5,484	55.1	国土海洋气象等支出	1,607	1,459	90.8
契税	19,083	9,095	47.7	住房保障支出	17,590	17,485	99.4
烟叶税				粮油物资储备支出			
环境保护税	900	384	42.7	预备费			
其他税收收入				其他支出(类)	3,426	534	15.6
二、非税收入	29,117	19,846	68.2	债务付息支出	14,240	14,240	100.0
专项收入	10,092	8,575	85.0	债务发行费用支出	106	106	100.0
行政事业性收费收入	9,332	1,765	18.9				
罚没收入	7,486	216	2.9				
国有资本经营预算收入	1,007						
国有资源(资产)有偿使用收入	1,000	636	63.6				
捐赠收入							
政府住房基金收入	200	8,640	4320.0				
其他收入		14					
本年收入合计	222000	167936	75.6	本年支出合计	227,958	218,217	95.7

附表二

2018年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数	决算数	结转下年 使用数	
		小计	一般性转 移支付	专项转 移支付	上年结转 使用数	调入资 金	债务 收入	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年短 收安排	动用预算稳定 调节基金				补充预算稳定 调节基金
一般公共服务支出	26,036	-2,678		412	181					-3,271				23,358	22,946	412
外交支出																
国防支出	4	-1								-1				3	3	
公共安全支出	11,427	-48		70	180					-298				11,379	11,104	275
教育支出	24,075	-781		300	138					-232	-987			23,294	23,157	137
科学技术支出	5,746	1,574		6,489	170					-5,085				7,320	7,030	290
文化体育与传媒支出	1,497	-165		111	44					-320				1,332	1,224	108
社会保障和就业支出	16,943	8,917		1,942	477					6,498				25,860	25,387	473
医疗卫生与计划生育支出	12,714	-658		1,311	223					-2,192				12,056	11,381	675
节能环保支出	3,594	2,984		2,855	1,933					-1,804				6,578	5,217	1,361
城乡社区支出	20,047	39,566		89	282					39,195				59,613	59,317	296
农林水支出	16,510	-9,649		476	693					-10,818				6,861	5,744	1,117
交通运输支出	1,347	8			131					-123				1,355	1,355	
资源勘探信息等支出	661	6,754		6,926						-172				7,415	6,763	652
商业服务业等支出	800	3,765		4,035						-270				4,565	3,765	800
金融支出																
援助其他地区支出																
国土海洋气象等支出	2,501	-894		148						-1,042				1,607	1,459	148
住房保障支出	7,735	9,855		1,170	152					8,533				17,590	17,485	105
粮油物资储备支出																
预备费																
其他支出(类)	21,638	-18,212	1,263	1,284	254	5,952				-20,941			-6,024	3,426	534	2,892
债务付息支出	22,002	-7,762								-7,762				14,240	14,240	
债务发行费用支出	1	105								105				106	106	
合计	195,278	32,680	1,263	27,618	4,858	5,952					-987		-6,024	227,958	218,217	9,741

附表三

2018年秦皇岛经济技术开发区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入				支出												
项目	预算数	决算收入数	完成预算%	项目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数	结转下年数
						小计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务收入	债务转贷收入	本年短收安排	其他			
农网还贷资金收入				科学技术支出												
铁路建设基金收入				核电站乏燃料处理处置基金支出												
民航发展基金收入				文化体育与传媒支出		6	6						6			6
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				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		6	6						6			6
港口建设费收入				社会保障和就业支出	193	27	27						220	218		2
旅游发展基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	193	-22	-22						171	169		2
国家电影事业发展专项资金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		49	49						49	49		
国有土地收益基金收入		1,623		节能环保支出												
农业土地开发资金收入	1,500	319	21.3	可再生能源电价附加收入安排的支出												
国有土地使用权出让收入	82,408	41266	50.1	废弃电器电子产品处理基金支出												
大中型水库移民后期扶持基金收入				城乡社区支出	79,615	15,761		1			47,000	-30,921	-319	95,376	93,047	2329
大中型水库库区基金收入				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	73,707	13,309					47,000	-33,691		87,016	87,016	
三峡水库库区基金收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,623						1,623		1,623	1,623	
中央特别国债经营基金收入				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,500	-1,500						-1,181	-319			
中央特别国债经营基金财务收入				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,368	2,048						2,048		4,416	2,368	2048
彩票公益金收入				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,040	281		1				280		2,321	2,040	281
城市基础设施配套费收入	1,800	7095	394.2	农林水支出												
小型水库移民扶助基金收入				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出												
国家重大水利工程建设基金收入				三峡水库库区基金支出												
车辆通行费				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出												

收入				支出													
项目	预算数	决算收入数	完成预算%	项目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数	结转下年数	
						小计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务收入	债务转贷收入	本年短收安排	其他				
核电站乏燃料处理处置基金收入				交通运输支出													
可再生能源电价附加收入				海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出													
船舶油污损害赔偿基金收入				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出													
废弃电器电子产品处理基金收入				港口建设费及对应专项债务收入安排的支出													
污水处理费收入	1,600	1,880	117.5	铁路建设基金支出													
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				船舶油污损害赔偿基金支出													
其他政府性基金收入		819		民航发展基金支出													
专项债券对应项目专项收入				资源勘探信息等支出													
				农网还贷资金支出													
				商业服务业等支出			20	20						20			20
				旅游发展基金支出			20	20						20			20
				金融支出													
				金融调控支出													
				中央特别国债经营基金支出													
				中央特别国债经营基金财务支出													
				其他支出		195	105	204						-99	300	81	219
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出													
				彩票发行销售机构业务费安排的支出													
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		195	105	204						-99	300	81	219
				债务付息支出		9,002	-7,558						-7,558	1,444	1,444		
				债务发行费用支出			53						53	53	53		
基金收入合计	87308	53002	60.7	基金支出合计	89,005	8,414	257	1			47,000	-38,426	-418	97,419	94,843	2576	

附表四

2018年秦皇岛开发区新增债券项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	合计	47000
	一、一般债券小计	
	二、专项债券小计	47000
1	御河道以北片区土地收储项目	10000
2	黄海道以北片区土地收储项目	3000
3	龙海道以南片区土地收储项目	4000
4	京能铁路专线	6000
5	义卜寨村址拆迁	7000
6	戴河西侧片区土地收储项目	8000
7	栖云山西侧片区土地收储项目	2000
8	望海店片区土地收储项目	5000
9	栖云山生态环境治理矿坑项目	2000