

# 秦皇岛经济技术开发区 2018年度财政总决算

秦皇岛经济技术开发区财政局  
2019年9月

# 秦皇岛经济技术开发区2018年度财政决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 2018年秦皇岛经济技术开发区财政决算

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

## **第二部分 2018年秦皇岛经济技术开发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 开发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 开发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年秦皇岛经济技术开发区财政 决算

## § 1 2018年秦皇岛经济技术开发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%	比上年 (同比) ±%
<b>一、税收收入</b>	192,883	148,090	76.8	-13.3
增值税	80,125	54,259	67.72	-12.2
企业所得税	23,440	20,644	88.07	-2.9
个人所得税	5,490	7120	129.69	16.9
资源税	295	294	99.66	1.7
城市维护建设税	15,800	14,092	89.19	-5.5
房产税	15,100	14,505	96.06	7.3
印花稅	4,610	4,605	99.89	9.6
城镇土地使用税	10,000	11,245	112.45	-14.1
土地增值税	6,080	3,817	62.78	-52.8
车船税	2,010	2,546	126.67	28.2
耕地占用税	9,950	5,484	55.12	310.8
契税	19,083	9,095	47.66	-62.5
环境保护税	900	384	42.67	100
<b>二、非税收入</b>	29,117	19,846	68.2	-42.9
专项收入	10,092	8,575	84.97	29.6
行政事业性收费收入	9,332	1,765	18.91	-1.9
罚没收入	7,486	216	2.89	-99.1
国有资本经营收入	1,007			-100
国有资源(资产)有偿使用收入	1,000	636	63.60	-45.5
其他收入	200	8,654	4327.00	8641.4
<b>本年收入合计</b>	222,000	167,936	75.65	-18.3
<b>三、上级补助收入</b>	/	48,014		
其中：返还性收入	/	5,674		
一般性转移收入	/	14,722		
专项转移收入	/	27,618		
<b>四、调入资金</b>	/	5,952		
<b>五、一般债务转贷收入</b>	/	94,766		
<b>六、调入预算稳定调节基金</b>	/	24,869		

## § 2 2018年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

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预算的%	比上年（同比）±%
一、一般公共服务支出	26,036	23,358	22,946	98.2	10.1
二、国防支出	4	3	3	100.0	-90.0
三、公共安全支出	11,427	11,379	11,104	97.6	8.3
四、教育支出	24,075	23,294	23,157	99.4	22.8
五、科学技术支出	5,746	7,320	7,030	96.0	-24.7
六、文化体育与传媒支出	1,497	1,332	1,224	91.9	-16.9
七、社会保障和就业支出	16,943	25,860	25,387	98.2	-45.5
八、医疗卫生与计划生育支出	12,714	12,056	11,381	94.4	5.5
九、节能环保支出	3,594	6,578	5,217	79.3	327.3
十、城乡社区支出	20,047	59,613	59,317	99.5	-2.6
十一、农林水支出	16,510	6,861	5,744	83.7	-58.9
十二、交通运输支出	1,347	1,355	1,355	100.0	-70.2
十三、资源勘探信息等支出	661	7,415	6,763	91.2	66.5
十四、商业服务业等支出	800	4,565	3,765	82.5	202.4
十五、国土海洋气象等支出	2,501	1,607	1,459	90.8	-9.1
十六、住房保障支出	7,735	17,590	17,485	99.4	287.8
十七、其他支出(类)	21,638	3,426	534	15.6	1741.4
十八、债务付息支出	22,002	14,240	14,240	100.0	59.2
十九、债务发行费用支出	1	106	106	100.0	-20.9
<b>一般公共预算支出</b>	<b>195,278</b>	<b>227,958</b>	<b>218,217</b>	<b>95.72684442</b>	<b>-0.6</b>
<b>上解上级支出</b>	/	/	14,575		
<b>补充预算稳定调节基金</b>	/	/	6,024		
<b>债务还本支出</b>	/	/	97,866		

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
201	一般公共服务支出	23358	22,946	98.2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14652	14,641	99.9
2010301	行政运行	2984	2,974	99.7
2010302	一般行政管理事务	986	986	100.0
2010303	机关服务	6	5	83.3
2010305	专项业务活动	118	118	100.0
2010308	信访事务	215	215	100.0
2010350	事业运行	3948	3,948	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6395	6,395	100.0
20104	发展与改革事务	563	563	100.0
2010401	行政运行	403	403	100.0
2010402	一般行政管理事务	57	57	100.0
2010408	物价管理	1	1	100.0
2010450	事业运行	102	102	100.0
20105	统计信息事务	32	32	100.0
2010502	一般行政管理事务	17	17	100.0
2010507	专项普查活动	11	11	100.0
2010508	统计抽样调查	4	4	100.0
20106	财政事务	686	686	100.0
2010601	行政运行	421	421	100.0
2010602	一般行政管理事务	58	58	100.0
2010604	预算改革业务	9	9	100.0
2010605	财政国库业务	30	30	100.0
2010650	事业运行	168	168	100.0
20107	税收事务	1,149	1,149	100.0
2010701	行政运行	1114	1,114	100.0
2010702	一般行政管理事务	35	35	100.0
20108	审计事务	1,158	1,158	100.0
2010801	行政运行	120	120	100.0
2010802	一般行政管理事务	70	70	100.0
2010850	事业运行	36	36	100.0
2010899	其他审计事务支出	932	932	100.0

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
20109	海关事务	38	38	100.0
2010902	一般行政管理事务	38	38	100.0
20110	人力资源事务	327	327	100.0
2011001	行政运行	37	37	100.0
2011002	一般行政管理事务	5	5	100.0
2011050	事业运行	281	281	100.0
2011099	其他人力资源事务支出	4	4	100.0
20111	纪检监察事务	15	15	100.0
2011102	一般行政管理事务	15	15	100.0
20113	商贸事务	2,154	1,754	81.4
2011301	行政运行	368	357	97.0
2011302	一般行政管理事务	50	26	52.0
2011308	招商引资	1006	645	64.1
2011350	事业运行	460	458	99.6
2011399	其他商贸事务支出	270	268	99.3
20115	工商行政管理事务	68	68	100.0
2011501	行政运行	68	68	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	60	60	100.0
2011701	行政运行	25	25	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	35	35	100.0
20123	民族事务	2	2	100.0
2012304	民族工作专项	2	2	100.0
20124	宗教事务	2	2	100.0
2012404	宗教工作专项	2	2	100.0
20126	档案事务	49	49	100.0
2012602	一般行政管理事务	49	49	100.0
20129	群众团体事务	74	73	98.6
2012902	一般行政管理事务	71	70	98.6
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,329	2,329	100.0
2013101	行政运行	905	905	100.0
2013105	专项业务	1207	1,207	100.0

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2013150	事业运行	217	217	100.0
203	国防支出	3	3	100.0
204	公共安全支出	11,379	11,104	97.6
20401	武装警察	433	433	100.0
20402	公安	7,274	7,182	98.7
20404	检察	1,182	1,150	97.3
20405	法院	1,696	1,563	92.2
20406	司法	794	776	97.7
205	教育支出	23,294	23,157	99.4
20501	教育管理事务	272	272	100.0
2050101	行政运行	182	182	100.0
2050102	一般行政管理事务	89	89	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	1	1	100.0
20502	普通教育	16816	16,702	99.3
2050201	学前教育	752	715	95.1
2050202	小学教育	7958	7,953	99.9
2050203	初中教育	5162	5,137	99.5
2050204	高中教育	1863	1,817	97.5
2050299	其他普通教育支出	1081	1,080	99.9
20509	教育费附加安排的支出	6,196	6,173	99.6
2050901	农村中小学校舍建设	151	151	100.0
2050902	农村中小学教学设施	82	82	100.0
2050903	城市中小学校舍建设	94	94	100.0
2050904	城市中小学教学设施	687	687	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	5182	5,159	99.6
20599	其他教育支出(款)	10	10	100.0
2059999	其他教育支出(项)	10	10	100.0
206	科学技术支出	7,320	7,030	96.0
20601	科学技术管理事务	392	392	100.0
2060101	行政运行	142	142	100.0
2060102	一般行政管理事务	220	220	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	30	30	100.0

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
20603	应用研究	880	600	68.2
2060303	高技术研究	880	600	68.2
20604	技术研究与开发	4880	4,870	99.8
2060402	应用技术研究与开发	567	557	98.2
2060403	产业技术研究与开发	4218	4,218	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	95	95	100.0
20605	科技条件与服务	409	409	100.0
2060501	机构运行	306	306	100.0
2060599	其他科技条件与服务支出	103	103	100.0
20607	科学技术普及	82	82	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	82	82	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	677	677	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	677	677	100.0
207	文化体育与传媒支出	1332	1,224	91.9
20701	文化	167	145	86.8
2070102	一般行政管理事务	17	17	100.0
2070109	群众文化	122	114	93.4
2070112	文化市场管理	28	14	50.0
20702	文物	9	9	100.0
2070204	文物保护	9	9	100.0
20703	体育	64	64	100.0
2070302	一般行政管理事务	2	2	100.0
2070308	群众体育	62	62	100.0
20704	新闻出版广播影视	969	969	100.0
2070406	电影	1	1	100.0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	968	968	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	123	37	30.1
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	123	37	30.1
208	社会保障和就业支出	25860	25,387	98.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1422	1,419	99.8
2080101	行政运行	594	591	99.5
2080102	一般行政管理事务	116	116	100.0

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2080105	劳动保障监察	16	16	100.0
2080109	社会保险经办机构	696	696	100.0
20802	民政管理事务	315	269	85.4
2080204	拥军优属	33	33	100.0
2080205	老龄事务	13	9	69.2
2080299	其他民政管理事务支出	269	227	84.4
20805	行政事业单位离退休	5418	5,418	100.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	353	353	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4058	4,058	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	973	973	100.0
20806	企业改革补助	6	3	50.0
2080699	其他企业改革发展补助	3	3	100.0
20807	就业补助	1122	1,122	100.0
2080704	社会保险补贴	200	200	100.0
2080711	就业见习补贴	8	8	100.0
2080799	其他就业补助支出	914	914	100.0
20808	抚恤	875	658	75.2
2080801	死亡抚恤	109	75	68.8
2080802	伤残抚恤	118	83	70.3
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	201	148	73.6
2080805	义务兵优待	257	162	63.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	120	120	100.0
2080899	其他优抚支出	70	70	100.0
20809	退役安置	109	104	95.4
2080901	退役士兵安置	48	57	118.8
2080904	退役士兵管理教育	4	1	25.0
2080999	其他退役安置支出	57	46	80.7
20810	社会福利	104	99	95.2
2081001	儿童福利	10	7	70.0
2081002	老年福利	87	87	100.0
2081099	其他社会福利支出	7	5	71.4

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
20811	残疾人事业	169	134	79.3
2081104	残疾人康复	3	2	66.7
2081105	残疾人就业和扶贫	43	23	53.5
2081107	残疾人生活和护理补贴	93	82	88.2
2081199	其他残疾人事业支出	30	27	90.0
20815	自然灾害生活救助	8	8	100.0
2081501	中央自然灾害生活补助	6	6	100.0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2	2	100.0
20819	最低生活保障	188	85	45.2
2081901	城市最低生活保障金支出	188	85	45.2
20820	临时救助	39	33	84.6
2082001	临时救助支出	39	33	84.6
20821	特困人员救助供养	155	111	71.6
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	4	66.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	149	107	71.8
20825	其他生活救助	62	61	98.4
2082501	其他城市生活救助	5	4	80.0
2082502	其他农村生活救助	57	57	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	721	721	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	721	721	100.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400	400	100.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	400	400	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14747	14,742	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	14747	14,742	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	12056	11,381	94.4
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	150	54	36.0
2100102	一般行政管理事务	150	54	36.0
21002	公立医院	1589	1,589	100.0
2100201	综合医院	1589	1,589	100.0
21003	基层医疗卫生机构	324	271	83.6
2100301	城市社区卫生机构	238	235	98.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86	36	41.9

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
21004	公共卫生	1402	901	64.3
2100401	疾病预防控制机构	929	759	81.7
2100408	基本公共卫生服务	442	140	31.7
2100409	重大公共卫生专项	11	2	18.2
21007	计划生育事务	727	722	99.3
2100717	计划生育服务	270	265	98.1
2100799	其他计划生育事务支出	457	457	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	102	97	95.1
2101016	食品安全事务	90	85	94.4
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12	12	100.0
21011	行政事业单位医疗	3654	3,654	100.0
2101101	行政单位医疗	386	386	100.0
2101102	事业单位医疗	1258	1,258	100.0
2101103	公务员医疗补助	2010	2,010	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3796	3,796	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3796	3,796	100.0
21013	医疗救助	140	131	93.6
2101301	城乡医疗救助	140	131	93.6
21014	优抚对象医疗	59	53	89.8
2101401	优抚对象医疗补助	59	53	89.8
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	113	113	100.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	113	113	100.0
211	节能环保支出	6578	5,217	79.3
21101	环境保护管理事务	304	304	100.0
2110101	行政运行	1	1	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	303	303	100.0
21102	环境监测与监察	259	259	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	259	259	100.0
21103	污染防治	2514	2,079	82.7
2110301	大气	887	452	51.0
2110302	水体	1627	1,627	100.0
21104	自然生态保护	1358	1,358	100.0

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2110401	生态保护	2	2	100.0
2110402	农村环境保护	1356	1,356	100.0
21106	退耕还林	43	30	69.8
2110602	退耕现金	43	30	69.8
21110	能源节约利用(款)	2100	1,187	56.5
2111001	能源节约利用(项)	2100	1,187	56.5
212	城乡社区支出	59613	59,317	99.5
21201	城乡社区管理事务	2266	2,261	99.8
2120101	行政运行	690	689	99.9
2120102	一般行政管理事务	66	66	100.0
2120103	机关服务	479	478	99.8
2120104	城管执法	833	831	99.8
2120105	工程建设标准规范编制与监管	87	87	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20	20	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91	90	98.9
21202	城乡社区规划与管理(款)	186	186	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	186	186	100.0
21203	城乡社区公共设施	12182	12,182	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12182	12,182	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	8737	8,451	96.7
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8737	8,451	96.7
21206	建设市场管理与监督(款)	958	953	99.5
2120601	建设市场管理与监督(项)	958	953	99.5
21299	其他城乡社区支出(款)	35284	35,284	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	35284	35,284	100.0
213	农林水支出	6861	5,744	83.7
21301	农业	3218	2,899	90.1
2130101	行政运行	659	623	94.5
2130102	一般行政管理事务	190	190	100.0
2130104	事业运行	1025	876	85.5
2130106	科技转化与推广服务	28	23	82.1
2130108	病虫害控制	256	143	55.9

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2130109	农产品质量安全	1	1	100.0
2130111	统计监测与信息服务	88	88	100.0
2130119	防灾救灾	19	19	100.0
2130120	稳定农民收入补贴	180	180	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	233	233	100.0
2130199	其他农业支出	539	523	97.0
21302	林业	185	161	87.0
2130205	森林培育	116	110	94.8
2130207	森林资源管理	18	18	100.0
2130224	林业政策制定与宣传	10	9	90.0
2130234	林业防灾减灾	41	24	58.5
21303	水利	559	536	95.9
2130301	行政运行	98	97	99.0
2130302	一般行政管理事务	2	2	100.0
2130304	水利行业业务管理	1	1	100.0
2130306	水利工程运行与维护	62	52	83.9
2130308	水利前期工作	67	58	86.6
2130309	水利执法监督	2	2	100.0
2130310	水土保持	26	26	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	19	19	100.0
2130314	防汛	52	52	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40	40	100.0
2130335	农村人畜饮水	10	9	90.0
2130399	其他水利支出	180	178	98.9
21305	扶贫	1048	1,048	100.0
2130599	其他扶贫支出	1048	1,048	100.0
21307	农村综合改革	1704	1,021	59.9
2130701	对村级一事一议的补助	120	12	10.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1565	990	63.3
2130799	其他农村综合改革支出	19	19	100.0
21308	普惠金融发展支出	147	79	53.7
2130803	农业保险保费补贴	147	79	53.7

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
214	交通运输支出	1355	1,355	100.0
21401	公路水路运输	1328	1,328	100.0
2140101	行政运行	148	148	100.0
2140102	一般行政管理事务	97	97	100.0
2140106	公路养护	486	486	100.0
2140109	交通运输信息化建设	1	1	100.0
2140112	公路运输管理	224	224	100.0
2140131	海事管理	200	200	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	172	172	100.0
21499	其他交通运输支出(款)	27	27	100.0
2149901	公共交通运营补助	27	27	100.0
215	资源勘探信息等支出	7415	6,763	91.2
21502	制造业	5152	5,100	99.0
2150299	其他制造业支出	5152	5,100	99.0
21505	工业和信息产业监管	1554	954	61.4
2150510	工业和信息产业支持	1554	954	61.4
21506	安全生产监管	294	294	100.0
2150601	行政运行	157	157	100.0
2150602	一般行政管理事务	4	4	100.0
2150605	安全监管监察专项	38	38	100.0
2150699	其他安全生产监管支出	95	95	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	415	415	100.0
2150805	中小企业发展专项	415	415	100.0
216	商业服务业等支出	4565	3,765	82.5
21606	涉外发展服务支出	3765	3,765	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	3765	3,765	100.0
21999	其他支出	800		0.0
220	国土海洋气象等支出	1607	1,459	90.8
22001	国土资源事务	1245	1,097	88.1
2200101	行政运行	352	245	69.6
2200102	一般行政管理事务	52	42	80.8
2200105	土地资源调查	304	304	100.0

### § 3 2018年度秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2200106	土地资源利用与保护	43	43	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	60	60	100.0
2200150	事业运行	434	403	92.9
22002	海洋管理事务	361	361	100.0
2200204	海域使用管理	50	50	100.0
2200205	海洋环境保护与监测	208	208	100.0
2200208	海洋执法监察	103	103	100.0
22004	地震事务	1	1	100.0
2200402	一般行政管理事务	1	1	100.0
221	住房保障支出	17590	17,485	99.4
22101	保障性安居工程支出	15163	15,058	99.3
2210103	棚户区改造	440	440	100.0
2210106	公共租赁住房	2661	2,661	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	12062	11,957	99.1
22102	住房改革支出	2427	2,427	100.0
2210201	住房公积金	2427	2,427	100.0
229	其他支出(类)	3426	534	15.6
22999	其他支出(款)	3426	534	15.6
2299901	其他支出(项)	3426	534	15.6
232	债务付息支出	14240	14,240	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	14240	14,240	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	14240	14,240	100.0
233	债务发行费用支出	106	106	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	106	106	100.0
<b>合 计</b>		<b>227958</b>	<b>218,217</b>	<b>95.7</b>

## § 4 2018年秦皇岛经济技术开发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	11,770
50101	工资奖金津补贴	8,816
50102	社会保障缴费	1,578
50103	住房公积金	698
50199	其他工资福利支出	678
502	机关商品和服务支出	4,079
50201	办公经费	2,281
50203	培训费	24
50205	委托业务费	1,498
50206	公务接待费	4
50208	公务用车运行维护费	246
50209	维修(护)费	5
50299	其他商品和服务支出	21
505	对事业单位经常性补助	35,200
50501	工资福利支出	29,708
50502	商品和服务支出	5,492
509	对个人和家庭的补助	1,424
50901	社会福利和救助	102
50905	离退休费	1,269
50999	其他对个人和家庭补助	53
<b>合 计</b>		<b>52,473</b>

## § 5 2018年秦皇岛经济技术开发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	

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年秦皇岛经济技术开发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

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。

## § 7 2018年秦皇岛经济技术开发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	721,323
年末地方政府债务余额	519,180

## § 8 2018年秦皇岛经济技术开发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%	比上年(同 比)±%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	87,308	53,002	60.7	22.8
其中： 国有土地收益基金收入		1,623		100.0
农业土地开发资金收入	1,500	319	21.3	100.0
国有土地使用权出让收入	82,408	41,266	50.1	7.8
城市基础设施配套费收入	1,800	7,095	394.2	274.4
污水处理费收入	1,600	1,880	117.5	27.9
其他政府性基金收入		819		100.0
<b>二、 上级补助收入</b>		427		
<b>三、 专项债务转贷收入</b>		48350		

## § 9 2018年秦皇岛经济技术开发区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、政府性基金预算支出	94,843
二、政府性基金预算调出资金	5,888
三、债务还本支出	1,500

## § 10 2018年秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年(同比)±%
207	文化体育与传媒支出	6	0	0.0	
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	6	0	0.0	
208	社会保障和就业支出	219	218	99.5	6.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	170	169	99.4	37.4
2082201	移民补助	89	88	98.9	10
2082202	基础设施建设和经济发展	77	77	100.0	79.1
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4	4	100.0	100
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	49	49	100.0	-40.2
2082302	基础设施建设和经济发展	49	49	100.0	276.9
212	城乡社区支出	95,376	93,047	97.6	37.3
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	87,016	87,016	100.0	31.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,144	80,144	100.0	180.5
2120805	补助被征地农民支出	2	2	100.0	-100
2120806	土地出让业务支出	810	810	100.0	32.1
2120810	棚户区改造支出	1,840	1,840	100.0	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,220	4,220	100.0	-85.9
21210	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	100.0	100
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,623	1,623	100.0	100
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,416	2,368	53.6	100
2121301	城市公共设施	4,416	2,368	53.6	100
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,321	2,040	87.9	89.1
2121401	污水处理设施建设和运营	2,321	2,040	87.9	89.1
216	商业服务业等支出	20	0	0.0	
21660	旅游发展基金支出	20	0	0.0	
229	其他支出	301	81	26.9	-85.3
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	301	81	26.9	-85.3

## § 10 2018年秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）±%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74	49	66.2	-90.9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15	9	60.0	350
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	208	19	9.1	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	2	100.0	100
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	2	100.0	100
232	<b>债务付息支出</b>	<b>1,444</b>	<b>1,444</b>	<b>100.0</b>	<b>444.9</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	1,444	1,444	100.0	444.9
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	859	859	100.0	224.1
2320431	土地储备专项债券付息支出	585	585	100.0	100
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100.0</b>	<b>103.8</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	53	53	100.0	103.8
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	100.0	-96.2
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	52	52	100.0	100
<b>合 计</b>		<b>97,419</b>	<b>94,843</b>	<b>97.4</b>	<b>37.9</b>

## § 11 2018年秦皇岛经济技术开发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年秦皇岛经济技术开发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	

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年秦皇岛经济技术开发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	86,000
年末地方政府专项债务余额	85,850

## § 14 2018年秦皇岛经济技术开发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：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 15 2018年秦皇岛经济技术开发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：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 16 2018年秦皇岛经济技术开发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%
<b>国有资本经营合计支出</b>				

备注：我县（区）无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 17 2018年秦皇岛经济技术开发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年秦皇岛经济技术开发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年秦皇岛经济技术开发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	<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	90,771	113,801	118,500	104.1
1020101	企业职工基本养老保险费收入	89,121	110,512	114,926	104.0
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	650	1,558	1,547	99.3
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入		159	334	210
10203	<b>二、职工基本医疗保险基金收入</b>	38,613	45,844	47,333	103.2
1020301	职工基本医疗保险费收入	36,751	43,565	44,984	103.3
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	1,820	2,214	2,255	101.9
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	3	5	9	180.0
10205	<b>三、生育保险基金收入</b>	1,855	2,682	2,906	108.4
1020501	生育保险费收入	1,852	2,002	2,210	110.4
1020502	生育保险基金财政补贴收入		400	400	100.0
1020503	生育保险基金利息收入	3	2	17	850.0
10210	<b>四、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	833	696	847	121.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	137	96	85	88.5
1021002	城乡居民基本养老保险基金补贴收入	637	574	711	123.9
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	50	12	37	308.3
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		11	11	100.0
10211	<b>五、机关事业单位养老保险基金收入</b>	7,266	6,112	22,024	360.3
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	7,085	5,856	21,750	371.4
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	75	70	88	125.7
10212	<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	5,336	5,081	2,701	53.2
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	1,623	1,365	1,296	94.9
1021202	城乡居民基本医疗保险基金补贴收入	3,710	3,715	1,393	37.5
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2	1	12	1200.0
<b>本年收入合计</b>		<b>144,674</b>	<b>174,216</b>	<b>194,311</b>	<b>111.5</b>

## § 20 2018年秦皇岛经济技术开发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	12,433	191,329	189,914	99.3
2090101	基本养老金	30,587	30,623	29,285	95.6
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	15,038	16,269	18,786	115.5
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	10,878	11,173	13,660	122.3
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	220	220	195	88.6
20905	三、生育保险基金支出	1,854	2,649	2,483	93.7
2090501	生育医疗费用支出	1,854	2,649	2,483	93.7
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	635	655	526	80.3
2091001	基础养老金支出	605	556	526	94.6
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	5,292	5,051	19,774	391.5
2091101	基本养老金支出	5,292	5,051	15,693	310.7
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			4,081	
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	5,336	5,081	2,700	53.1
<b>本年支出合计</b>		<b>40,588</b>	<b>221,034</b>	<b>234,183</b>	<b>105.9</b>

## § 21 2018年秦皇岛经济技术开发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）	4.7					
1	P18130300-0101	土地储备	国土	秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/07
2	P18130300-0103	土地储备	国土	秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/07
3	P18130300-0104	土地储备	国土	秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/07
4	P18130300-0105	土地储备	国土	秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/07
5	P18130300-0106	土地储备	国土	秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/07
6	P18130300-0108	土地储备	国土	秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/07
7	P18130300-0102	土地储备	国土	秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/07
8	P18130300-0107	土地储备	国土	秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心	土地储备专项债券	2018/07
9	P18130300-0113	土地储备	秦皇岛开发区国有资产有限公司	秦皇岛开发区国有资产有限公司	普通专项债券	2018/09

注： 本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况

## § 22 2018年秦皇岛经济技术开发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>629,436</b>	<b>629,436</b>
一般债务	590,436	590,436
专项债务	39,000	39,000
<b>二、 2017年末地方政府债务限额</b>	<b>760,323</b>	<b>760,323</b>
一般债务	721,323	721,323
专项债务	39,000	39,000
<b>三、 2018年地方政府债务转贷收入决算数</b>	<b>143,116</b>	<b>143,116</b>
新增一般债券转贷收入	0	0
再融资一般债券转贷收入	86,400	74,916
置换一般债券转贷收入	8,366	19,850
新增专项债券转贷收入	47,000	47,000
再融资专项债券转贷收入	1,350	1,350
置换专项债券转贷收入	0	0
<b>四、 2018年地方政府债务还本决算数</b>	<b>167,522</b>	<b>167,522</b>
一般债务	97,866	97,866
专项债务	1,500	1,500
本年一般债务采用其他方式化解的债务本金	68,156	68,156
<b>五、 2018年地方政府债务付息决算数</b>	<b>15,684</b>	<b>15,684</b>
一般债务	14,240	14,240
专项债务	1,444	1,444
<b>六、 2018年地方政府债务余额决算数</b>	<b>605,030</b>	<b>605,030</b>
一般债务	519,180	519,180
专项债务	85,850	85,850
<b>七、 2018年地方政府债务限额</b>	<b>807,323</b>	<b>807,323</b>
一般债务	721,323	721,323
专项债务	86,000	86,000

## 第二部分 2018年秦皇岛经济技术开发区决算 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，秦皇岛经济技术开发区收到上级一般公共预算转移支付48014万元，其中：税收返还5674万元，一般转移支付14722万元，专项转移支付收入27618万元。上解上级支出14575万元。

## § 2举借债务情况说明

(一) 一般债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额590436万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）721323万元，本年一般债务（转贷）收入94766万元，一般债务还本支出97866万元，本年采用其他方式化解的债务本金68156万元，年末地方政府债务余额519180万元。

(二) 专项债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额39000万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）86000万元，本年专项债务（转贷）收入48350万元，专项债务还本支出1500万元，年末地方政府债务余额85850万元

(三) 新增债安排、使用及偿还等情况：本年新增专项债券（转贷）收入47000万元，其中45000万元为土储专项债，主要用于京能铁路专运线等土地收储项目，2000万元为国有土地出让债券，用于栖云山山体修复及矿坑治理项目。本年一般债券付息14240万元，专项债券付息1444万元，收到上级再融资债券87750万元（其中一般债券86400、专项债券1350万元），用于偿还以前年度发行的2018年

## § 3本区三公经费支出情况说明

(一) 三公经费年初预算安排较上年比较情况

2018年，全区一般公共预算年初安排“三公”经费总额1245万元，较上年减少51万元，降低4%。其中：因公出国（境）费25万元，与上年度持平；公务用车运行及维护费594万元，较上年减少44万元，降低7%；公务接待费626万元，较上年减少7万元，降低1%。

(二) 三公经费实际支出较年初预算安排比较情况

据2018年开发区部门决算汇总数据统计，全区三公经费一般公共预算实际支出合计875万元，较年初预算安排减少370万元。其中：因公出国（出境）费支出10万元，较年初预算减少15万元；公务用车购置费和公务用车运行维护费支出403万元，较年初预算减少191万元；公务接待费支出462万元，较年初预算减少164万元。

(三) 三公经费实际支出较上年比较情况

全区三公经费一般公共预算实际支出合计875万元，较上年下降18.07%。其中：因公出国（出境）费用10万元，较上年下降28.57%；公务用车购置费用0万元；公务用车运行维护费403万元，较上年下降21.60%；公务接待费462万元，较上年下降14.44%。

全区各部门认真执行上级有关厉行节约有关要求，加强预算编制的源头控制，硬化预算约束；坚持每月统计汇总支出数据，实现动态监控分析，实时向社会公开；严格控制“三公”经费支出，圆满落实了三公经费只减不增的要求。

## § 4本区行政运行经费支出情况说明

据2018年开发区部门决算汇总数据统计，行政（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出4012万元。

## § 5政府采购情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2018年秦皇岛经济技术开发区政府采购规模达到13864万元，比上年增加4109万元，同比增长42.12%，节约资金670万元，资金节约率为4.83%。其中：货物类采购6525万元，工程类采购2167万元，服务类采购5172万元。采购规模持续增长的主要原因，一是部门依法采购意识增强，应采尽采率进一步提高；二是随着供给侧结构性改革的深入，政府购买服务改革的不断深入，政府购买服务增速较快；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，做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整

## § 6绩效预算开展工作说明

按照省、市绩效管理改革工作部署，2018年我区继续全面推进绩效预算管理改革，不断强化支出责任和绩效意识，着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制。

### （一）强化目标导向，进一步完善绩效预算编制工作

一是修订完善了“部门职责—工作活动”目录，相对应的绩效目标、绩效指标和评价标准，切实突出结果和效果导向，做到指向明确、清晰具体、科学量化、先进可行、专业鲜明、简洁通俗，切实能够实现可衡量、可评价、可公开。二是规范项目绩效目标指标和评价标准设定，要求每项工作活动应至少设置3个以上绩效指标，其中与工作活动内容相对应的产出数量指标、产出质量指标和效果指标必须填列。三是增强项目与职责活动的关联度和匹配性，所有预算项目均应在部门职责和工作活动框架下编列，并必须与之对应衔接。

### （二）突出绩效导向，进一步改进财政预算审核方式

在预算审核过程中，坚持零基预算和绩效预算理念，一是根据工作职能和项目绩效，打破基数概念，合理安排确定部门事业发展所需支出顺序。二是将审核重点由单一的项目审核转变为审核部门申报项目是否与职能相匹配，落实审核与职责活动的关联性。三是从提高资金使用效益角度出发，审核项目预算时结合了单位存量资金情况与上年实际支出情况。四是评价结果应用逐步开展。

## § 7开发区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

根据年初制定的2017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5个，资金总额897.27万元。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 1个项目被评为“优秀”；4个项目被评为“良好”，无“一般”和“较差”项目。

通过汇总各项目评价结果，我局对评价中发现的共性和突出问题进行了全面梳理，主要体现在以下几个方面：一是绩效目标管理不够细化。项目绩效目标设置宏观、宽泛，未能进行有效明确并科学地细化量化，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的有效依据；二是项目管理制度不完善。部分项目对资金支出环节无法有效地控制，存在财务管控风险和业务管理风险，在业务管理流程和绩效考核机制方面应加强管理；三是预算编制与执行的合理性有待提高。部分项目存在预算调整的情况，预算编制的细化工作不到位，预算缺少合理性和前瞻性，应制定切实有效的内部管理制度，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；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；五是项目资料合规性方面存在一定问题。部分项目存在资料保存不完整且合规性欠缺的情况，项目的业务管理流程控制有待加强，应严格对项目评分的审核，完善项目管理制度体系。六是会计基础规范方面，部分项目存在业务取得原始凭证不规范，会计科目使用不合理情况。

编号	项目名称	单位	评价分数	评价等次
1	2016年校车运营项目	开发区教育局	93.8	良好
2	2017年校车运营项目	开发区教育局	94.1	良好
3	2016年农村垃圾清运项目	开发区农工局	94.2	良好
4	2017年赤脚医生养老补助项目	开发区卫生局	97.6	优秀
5	2017年清洁型煤炉专用炉具安装项目	开发区经发局	94	良好
6	2016年部门支出项目	开发区环卫处	88	良好
7	2016年部门支出项目	开发区市政处	87.5	良好

#### § 8未公开其他说明事项

无