

唐山市高新区 2018年度财政总决算

高新区财政局
2019年7月

唐山市高新区2018年度财政决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分 2018年高新区财政决算

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

第二部分 2018年高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 其他事项说明

第一部分 2018年高新区财政决算

§ 1 2018年高新区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算%	同比增长%
一、税收收入	99,274	99,533	100.3	12.4
增值税	37,565	37,947	101.0	-0.5
营业税	12	12	100.0	-29.4
企业所得税	8,950	8,959	100.1	5.7
个人所得税	4,970	5,576	112.2	26.4
资源税	12	12	100.0	-7.7
城市维护建设税	11,950	13,421	112.3	6.0
房产税	5,800	6,072	104.7	16.2
印花税	2,650	2,740	103.4	17.7
城镇土地使用税	8,000	8,432	105.4	16.3
土地增值税	2,900	3,288	113.4	-18.4
车船税	800	713	89.1	-15.8
耕地占用税	791	807	102.0	1122.7
契税	14,850	11,533	77.7	127.3
环境保护税	24	21	87.5	
二、非税收入	12,110	12,124	100.1	50.9
专项收入	5,164	5,794	112.2	-6.3
行政事业性收费收入	2,055	2,095	101.9	603.0
罚没收入	2,186	1,273	58.2	69.3
国有资源(资产)有偿使用收入	2,705	2,960	109.4	272.3
其他收入		2	100.0	100.0
本 年 收 入 合 计	111,384	111,657	100.2	15.6
三、上级补助收入		50,419		
四、一般债务转贷收入		14,000		
五、补充预算稳定调节基金		1,736		

§ 2 2018年高新区一般公共预算支出决算表

单位： 万元

预 算 科 目	调整预算数	决 算 数	完成预算%	同比增长%
一、一般公共服务支出	13,095	13,095	100.0	-24.3
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	4,141	4,141	100.0	32.9
五、教育支出	8,949	8,949	100.0	30.1
六、科学技术支出	6,646	6,646	100.0	-5.2
七、文化旅游体育与传媒支出	635	635	100.0	123.6
八、社会保障和就业支出	9,789	9,789	100.0	30.8
九、卫生健康支出	3,609	3,609	100.0	16.7
十、节能环保支出	5,454	5,454	100.0	-59.7
十一、城乡社区支出	14,456	14,456	100.0	74.9
十二、农林水支出	4,744	4,737	99.9	96.2
十三、交通运输支出	17	17	100.0	
十四、资源勘探信息等支出	9,455	9,455	100.0	78.3
十五、商业服务业等支出	1,688	1,688	100.0	178.5
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	620	620	100.0	36.6
十九、住房保障支出	1,020	1,020	100.0	-0.1
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	104	66	63.5	97.7
二十三、其他支出(类)				
二十四、债务付息支出	3,451	3,451	100.0	46.4
二十五、债务发行费用支出	9	9	100.0	-60.9
一般公共预算支出	87,882	87,837	99.9	7.1
上解上级支出		78030		
债务还本支出		14588		
补充预算稳定调节基金		1787		

§ 3 2018年高新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	完成预算%
201	一般公共服务支出	13,095	13,095	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,041	8,041	100.0
2010301	行政运行	5,114	5,114	100.0
2010302	一般行政管理事务	2,685	2,685	100.0
2010308	信访事务	242	242	100.0
20104	发展与改革事务	557	557	100.0
2010401	行政运行	300	300	100.0
2010402	一般行政管理事务	147	147	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	110	110	100.0
20106	财政事务	366	366	100.0
2010601	行政运行	343	343	100.0
2010602	一般行政管理事务	23	23	100.0
20107	税收事务	1,264	1,264	100.0
2010702	一般行政管理事务	1,178	1,178	100.0
2010706	代扣代收代征税款手续费	86	86	100.0
20108	审计事务	66	66	100.0
2010802	一般行政管理事务	25	25	100.0
2010806	信息化建设	41	41	100.0
20110	人力资源事务	1,111	1,111	100.0
2011001	行政运行	835	835	100.0
2011002	一般行政管理事务	226	226	100.0
2011006	军队转业干部安置	50	50	100.0
20111	纪检监察事务	260	260	100.0
2011101	行政运行	133	133	100.0
2011102	一般行政管理事务	127	127	100.0
20113	商贸事务	972	972	100.0
2011301	行政运行	285	285	100.0
2011302	一般行政管理事务	1	1	100.0
2011308	招商引资	686	686	100.0
20115	工商行政管理事务	106	106	100.0
2011501	行政运行	7	7	100.0
2011502	一般行政管理事务	57	57	100.0
2011505	执法办案专项	42	42	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	43	43	100.0
2011702	一般行政管理事务	9	9	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	34	34	100.0
20123	民族事务	24	24	100.0
2012304	民族工作专项	24	24	100.0
20126	档案事务	19	19	100.0
2012699	其他档案事务支出	19	19	100.0
20129	群众团体事务	217	217	100.0

§ 3 2018年高新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	完成预算%
2012902	一般行政管理事务	217	217	100.0
20132	组织事务	9	9	100.0
2013202	一般行政管理事务	9	9	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	40	40	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	40	40	100.0
204	公共安全支出	4,141	4,141	100.0
20401	武装警察	15	15	100.0
20402	公安	2,484	2,484	100.0
20404	检察	196	196	100.0
20405	法院	1,444	1,444	100.0
20406	司法	2	2	100.0
205	教育支出	8,949	8,949	100.0
20502	普通教育	7,127	7,127	100.0
2050201	学前教育	84	84	100.0
2050202	小学教育	4,242	4,242	100.0
2050203	初中教育	1,963	1,963	100.0
2050205	高等教育	6	6	100.0
2050299	其他普通教育支出	832	832	100.0
20503	职业教育	3	3	100.0
2050399	其他职业教育支出	3	3	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1,819	1,819	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,819	1,819	100.0
206	科学技术支出	6,646	6,646	100.0
20601	科学技术管理事务	1,976	1,976	100.0
2060101	行政运行	440	440	100.0
2060102	一般行政管理事务	973	973	100.0
2060103	其他科学技术管理事务支出	563	563	100.0
20603	应用研究	50	50	100.0
2060303	高技术研究	50	50	100.0
20604	技术与研究与开发	4,529	4,529	100.0
2060402	应用技术与研究与开发	950	950	100.0
2060403	产业技术与研究与开发	1,000	1,000	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	1,226	1,226	100.0
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,353	1,353	100.0
20605	科技条件与服务	20	20	100.0
2060502	技术创新服务体系	20	20	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	71	71	100.0
2069901	科技奖励	71	71	100.0
207	文化体育与传媒支出	635	635	100.0
20701	文化	534	534	100.0
2070108	文化活动	16	16	100.0
2070112	文化市场管理	3	3	100.0
2070199	其他文化支出	515	515	100.0

§ 3 2018年高新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	完成预算%
20703	体育	45	45	100.0
2070308	群众体育	45	45	100.0
20704	新闻出版广播影视	4	4	100.0
2070406	电影	4	4	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	52	52	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	52	52	100.0
208	社会保障和就业支出	9,789	9,789	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	8	8	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	4	4	100.0
2080110	劳动关系和维权	4	4	100.0
20802	民政管理事务	377	377	100.0
2080204	拥军优属	71	71	100.0
2080205	老龄事务	169	169	100.0
2080207	行政区划和地名管理	126	126	100.0
2080208	基层政权和社区建设	11	11	100.0
20805	行政事业单位离退休	3,387	3,387	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	281	281	100.0
2080502	事业单位离退休	1,439	1,439	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,653	1,653	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14	14	100.0
20807	就业补助	774	774	100.0
2080705	公益性岗位补贴	19	19	100.0
2080799	其他就业补助支出	755	755	100.0
20808	抚恤	965	965	100.0
2080801	死亡抚恤	44	44	100.0
2080802	伤残抚恤	126	126	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	253	253	100.0
2080805	义务兵优待	492	492	100.0
2080899	其他优抚支出	50	50	100.0
20809	退役安置	385	385	100.0
2080901	退役士兵安置	307	307	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41	41	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理	1	1	100.0
2080999	其他退役安置支出	36	36	100.0
20810	社会福利	325	325	100.0
2081001	儿童福利	1	1	100.0
2081002	老年福利	324	324	100.0
20811	残疾人事业	93	93	100.0
2081104	残疾人康复	3	3	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	1	1	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	41	41	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	48	48	100.0
20819	最低生活保障	96	96	100.0

§ 3 2018年高新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	完成预算%
2081901	城市最低生活保障金支出	53	53	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	43	43	100.0
20820	临时救助	10	10	100.0
2082001	临时救助支出	10	10	100.0
20821	特困人员救助供养	24	24	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	6	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	18	18	100.0
20825	其他生活救助	6	6	100.0
2082502	其他农村生活救助	6	6	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,623	1,623	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	1,546	1,546	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金补助	77	77	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,716	1,716	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,716	1,716	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	3,609	3,609	100.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1	1	100.0
2100103	机关服务	1	1	100.0
21003	基层医疗卫生机构	232	232	100.0
2100302	乡镇卫生院	180	180	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52	52	100.0
21004	公共卫生	781	781	100.0
2100401	疾病预防控制机构	8	8	100.0
2100402	卫生监督机构	2	2	100.0
2100408	基本公共卫生服务	766	766	100.0
2100409	重大公共卫生专项	3	3	100.0
2100499	其他公共卫生支出	2	2	100.0
21007	计划生育事务	834	834	100.0
2100717	计划生育服务	437	437	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	397	397	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	19	19	100.0
2101001	行政运行	19	19	100.0
21011	行政事业单位医疗	1,525	1,525	100.0
2101101	行政单位医疗	266	266	100.0
2101102	事业单位医疗	1,259	1,259	100.0
21013	医疗救助	86	86	100.0
2101301	城乡医疗救助	86	86	100.0
21014	优抚对象医疗	28	28	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	28	28	100.0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	103	103	100.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	103	103	100.0
211	节能环保支出	5,454	5,454	100.0
21101	环境保护管理事务	157	157	100.0
2110101	行政运行	115	115	100.0

§ 3 2018年高新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	完成预算%
2110102	一般行政管理事务	42	42	100.0
21102	环境监测与监察	16	16	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	16	16	100.0
21103	污染防治	5,281	5,281	100.0
2110301	大气	4,176	4,176	100.0
2110302	水体	1,105	1,105	100.0
212	城乡社区支出	14,456	14,456	100.0
21201	城乡社区管理事务	2,841	2,841	100.0
2120101	行政运行	592	592	100.0
2120102	一般行政管理事务	208	208	100.0
2120103	机关服务	410	410	100.0
2120104	城管执法	540	540	100.0
2120106	工程建设管理	20	20	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,071	1,071	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	43	43	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	43	43	100.0
21203	城乡社区公共设施	8,560	8,560	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	4	4	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,556	8,556	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,004	3,004	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,004	3,004	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	8	8	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	8	8	100.0
213	农林水支出	4,744	4,737	99.9
21301	农业	930	923	99.2
2130102	一般行政管理事务	38	38	100.0
2130104	事业运行	417	417	100.0
2130108	病虫害控制	109	102	93.6
2130109	农产品质量安全	2	2	100.0
2130110	执法监管	5	5	100.0
2130111	统计监测与信息服务	3	3	100.0
2130112	农业行业业务管理	7	7	100.0
2130121	农业结构调整补贴	140	140	100.0
2130122	农业生产支持补贴	119	119	100.0
2130126	农村公益事业	16	16	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27	27	100.0
2130199	其他农业支出	47	47	100.0
21302	林业	1,839	1,839	100.0
2130299	其他林业支出	1,839	1,839	100.0
21303	水利	314	314	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	5	5	100.0
2130314	防汛	32	32	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	25	25	100.0

§ 3 2018年高新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	完成预算%
2130335	农村人畜饮水	252	252	100.0
21305	扶贫	161	161	100.0
2130599	其他扶贫支出	161	161	100.0
21307	农村综合改革	1,152	1,152	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	218	218	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	754	754	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	180	180	100.0
21308	普惠金融发展支出	344	344	100.0
2130803	农业保险保费补贴	294	294	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	50	50	100.0
21399	其他农林水支出(款)	4	4	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	4	4	100.0
214	交通运输支出	17	17	100.0
21401	公路水路运输	17	17	100.0
2140104	公路建设	17	17	100.0
215	资源勘探信息等支出	9,455	9,455	100.0
21502	制造业	4,210	4,210	100.0
2150299	其他制造业支出	4,210	4,210	100.0
21505	工业和信息产业监管	1,160	1,160	100.0
2150510	工业和信息产业支持	1,160	1,160	100.0
21506	安全生产监管	240	240	100.0
2150601	行政运行	160	160	100.0
2150602	一般行政管理事务	80	80	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,805	2,805	100.0
2150805	中小企业发展专项	2,805	2,805	100.0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	1,040	1,040	100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	1,040	1,040	100.0
216	商业服务业等支出	1,688	1,688	100.0
21602	商业流通事务	475	475	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	475	475	100.0
21606	涉外发展服务支出	113	113	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	113	113	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,100	1,100	100.0
2169901	服务业基础设施建设	1,100	1,100	100.0
220	国土海洋气象等支出	620	620	100.0
22001	国土资源事务	620	620	100.0
2200101	行政运行	526	526	100.0
2200102	一般行政管理事务	74	74	100.0
2200110	国土整治	20	20	100.0
221	住房保障支出	1,020	1,020	100.0
22102	住房改革支出	1,020	1,020	100.0
2210201	住房公积金	1,020	1,020	100.0
229	其他支出(类)	104	66	63.5

§ 3 2018年高新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	完成预算%
22999	其他支出(款)	104	66	63.5
2299901	其他支出(项)	104	66	63.5
232	债务付息支出	3,451	3,451	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	3,451	3,451	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,451	3,451	100.0
233	债务发行费用支出	9	9	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9	9	100.0
合计		87882	87837	99.99

§ 4 2018年高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	8,611
50101	工资奖金津补贴	4,158
50102	社会保障缴费	1,309
50103	住房公积金	429
50199	其他工资福利支出	2,715
502	机关商品和服务支出	1,177
50201	办公经费	981
50202	会议费	2
50203	培训费	5
50205	委托业务费	3
50206	公务接待费	17
50208	公务用车运行维护费	160
50209	维修(护)费	4
50299	其他商品和服务支出	5
505	对事业单位经常性补助	12,937
50501	工资福利支出	12,455

§ 4 2018年高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
50502	商品和服务支出	482
509	对个人和家庭的补助	2, 207
50901	社会福利和救助	20
50905	离退休费	1, 494
50999	其他对个人和家庭补助	693
599	其他支出	40
59999	其他支出	40
合 计		24, 972

§ 5 2018年高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	

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，因此表无数据，以空表列示。

§ 6 2018年高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

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，因此表无数据，以空表列示。

§ 7 2018年高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	122,577
年末地方政府债务余额	111,728

§ 8 2018年高新区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算%	同比增减%
一、政府性基金预算收入	81,860	63,430	77.5	372.7
其中： 农业土地开发资金收入	349	321	92.0	130.9
国有土地使用权出让收入	81,411	63,020	77.4	385.8
其他政府性基金收入	100	89	89.0	-56.6
二、 上级补助收入		128,217		
三、 专项债务转贷收入				

§ 9 2018年高新区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成预算%	同比增长%
一、政府性基金预算支出	193,802	187,947	97	400.9
其中: 社会保障和就业支出	54	54	100	-48.6
城乡社区支出	191,989	186,223	97	402.1
其他支出	469	380	81	76.7
债务付息支出	1,290	1,290	100	3,585.7
二、债务还本支出				
三、上解上级支出		-2,481		

§ 10 2018年高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	调整预算数	决算数	完成预算%
208	社会保障和就业支出	54	54	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54	54	100.0
2082201	移民补助	54	54	100.0
212	城乡社区支出	191,989	186,223	97.0
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	187,691	184,320	98.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	159,902	156,531	97.9
2120802	土地开发支出	13,279	13,279	100.0
2120803	城市建设支出	1,521	1,521	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	328	328	100.0
2120805	补助被征地农民支出	4,262	4,262	100.0
2120806	土地出让业务支出	180	180	100.0
2120807	廉租住房支出	3,151	3,151	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,068	5,068	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	321	5	1.6
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,977	1,898	47.7
2121301	城市公共设施	200	200	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,777	1,698	45.0
229	其他支出	469	380	81.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	380	380	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171	171	100.0

§ 10 2018年高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	调整预算数	决算数	完成预算%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	205	205	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1	1	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	3	100.0
232	债务付息支出	1,290	1,290	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1,290	1,290	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,290	1,290	100.0
合 计		193,802	187,947	97.0

§ 11 2018年高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	

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，因此表无数据，以空表列示。

§ 12 2018年高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	

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，因此表无数据，以空表列示。

§ 13 2018年高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	61,000
年末地方政府专项债务余额	32,100

§ 14 2018年高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			

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2018年高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	
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年高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%
国有资本经营合计支出				

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 17 2018年高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	

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，因此表无数据，以空表列示。

§ 18 2018年高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	

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，因此表无数据，以空表列示。

§ 19 2018年高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	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
10201	一、 企业职工基本养老保险基金收入	32,715	49,221	48,774	99.1
1020101	企业职工基本养老保险费收入	29,607	49,113	48,524	98.8
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	3,000			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	105	105	241	229.5
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	3	3	9	300.0
10210	二、 城乡居民基本养老保险基金收入	2,233	2,485	2,448	98.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	347	317	322	101.6
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补助收入	1,833	2,089	2,050	98.1
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	53	76	72	94.7
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		3	4	122.4
本年收入合计		34,949	51,707	51,222	99.1

§ 20 2018年高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	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	10,890	13,549	11,996	88.5
2090101	基本养老金	10,560	12,509	11,522	92.1
2090103	丧葬抚恤补助	330	1,040	474	45.6
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	1,761	2,084	2,057	98.7
2091001	基础养老金支出	1,726	2,008	1,963	97.8
2091002	个人账户养老金支出	35	76	94	123.7
23014	社会保险基金上解下拨支出	21,825	23,391	23,391	100.0
2301402	社会保险基金上解上级支出	21,825	23,391	23,391	100.0
本年支出合计		34,476	39,025	37,444	95.9

§ 21 2018年高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）						

注： 本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况，我区2018年无新增地方政府债券，以空表列示。

§ 22 2018年高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
一、 2017年末地方政府债务余额	144,416
一般债务	112,316
专项债务	32,100
二、 2017年末地方政府债务限额	183,577
一般债务	122,577
专项债务	61,000
三、 2018年地方政府债务债务(转贷)收入决算数	14,000
再融资一般债券转贷收入	14,000
四、 2018年地方政府债务还本决算数	14,588
一般债务	14,588
五、 2018年地方政府债务付息决算数	4,741
一般债务	3,451
专项债务	1,290
六、 2018年地方政府债务余额决算数	143,828
一般债务	111,728
专项债务	32,100
七、 2018年地方政府债务限额	183,577
一般债务	122,577
专项债务	61,000

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2018年高新区决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2018 年，高新区收到上级一般公共预算转移支付 50419 万元，上解上级支出 78030 万元。政府性基金预算转移支付 128217 万元，上解上解支出-2481 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，高新区地方政府一般债务限额为 122577 万元，年初余额为 112316 万元。本年地方政府一般债券转贷收入 14000 万元，一般债务还本支出 14588 万元。年末地方政府一般债务余额 111728 万元。

（二）专项债务限额及余额情况

2018 年地方政府专项债务限额为 61000 万元，年初余额为 32100 万元。年末地方政府专项债务余额为 32100 万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况

2018 年高新区无新增债务。收到再融资政府债券 14000 万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。

（四）债务付息情况

2018 年地方政府债务付息 4741 万元，其中：一般债务付息 3451 万元，专项债务付息 1290 万元。

§ 3 三公经费支出情况说明

2018 年，我区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 386 万元（年初预算 523 万元），比预算减少 137 万元比上年减少 45 万元（其中，因公出国/境经费 27 万元（年

初预算 50 万元), 比预算减少 23 万元, 比上年减少 2 万元; 公务用运行费 214 万元 (年初预算 302 万元), 比预算减少 88 万元, 比上年减少 48 万元; 购置费 0 元 (年初预算 0 万元), 与上年持平; 公务接待费 145 万元 (年初预算 171 万元), 比预算减少 26 万元, 比上年增加 5 万元, 主要由于我区处于招商引资重要时期, 招商活动增多)。我区严格贯彻落实党中央“八项规定”精神, 严格预算约束力, 加强资金管理, 大力压减“三公”经费支出。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2018 年部门决算汇总数据统计, 我区行政运行经费支出 820 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据统计, 2018 年高新区政府采购规模达到 19823 万元, 节约资金 1395 万元, 节约率 6.57%。其中, 货物类采购规模 2845 万元, 工程类采购规模 13529 万元, 服务类采购规模 3449 万元。

§ 6 绩效预算开展工作说明

1. 组织开展绩效评价工作。组织预算单位对本部门职责活动做进一步梳理完善, 出台了 2018 年预算绩效评价工作方案, 并建立“绩效评价共性指标体系”, 以指导各预算部门做好绩效预算的自评工作。使绩效目标更加科学, 评价指标更加细化, 做到可衡量、可评价。

2. 进一步完善绩效评价指标体系。出台了《唐山高新区预算项目库管理办法》, 加强项目库审核管理, 对绩效目标、

评价指标严格把关。提高绩效评价水平，围绕重大政策落实及重点项目实施，采取部门自评与财政重点再评价相结合的方式，并探索引入第三方机构进行评价，努力提高绩效评价水平。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2018 年，对部门自评实行了全覆盖，并对产业扶贫资金开展了绩效评价。

一、产业扶贫资金绩效评价结果

按照唐山市财政局、唐山市农牧局、唐山市林业局《关于开展扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(唐财农【2018】106 号)的要求,对照《唐山市人民政府办公厅关于转发市财政局市扶贫办、市发展改革委扶贫项目资金绩效管理实施细则的通知》(唐政办字(2018)188 号),我区认真开展了 2018 年度财政扶贫资金绩效评价工作。

高新区产业扶贫项目资金全部采取股份合作(委托帮扶)的方式入股企业,参与贫困户共计 64 户,每户入股资金 1.2 万元,其中省、市两级财政安排资金 46.2 万元,区财政安排资金 30.6 万元,共计产业扶贫资金 76.8 万元。全部资金入股到唐山高新区杰帅奶农农民专业合作社。

(一)、具体实施步骤

1、推荐股份合作经济组织。由扶贫办、农村工作服务中心和有关部门联合推荐着重考虑财务管理健全、经营状况良好、内部管理规范、乐于扶贫助困、诚信守约、与贫困群众生产经营关联程度高的股份合作经济组织。最后由扶贫领

导小组确定杰帅奶农农民专业合作社为项目主体。

2、征求贫困户意愿,填写《高新区建档立卡贫困户产业扶贫委托帮扶(股份合作)项目申报表》和《高新区建档立卡贫困户产业扶贫申报汇总表》,报产业扶贫联席会议办公室。

3、评估股份合作经济组织。区扶贫办指定第三方机构,对选定的合作经济组织治理结构、主营业务、盈利能力、资产负债信用状况、纳税状况、发展前景等进行专业评估,同时对其法定代表人的资信状况和关联企业情况进行评估。

4、签订协议。在区扶贫工作领导小组指导下,各镇(办事处),相关单位,组织股份合作经济组织与贫困户签订协议书并发放权益证书,贫困户所在乡镇和村委会为协议第三方。协议内容应包括协议期限(建议3年)、投入的扶贫资金规模、保底收益水平、资金用途、支付方式、违约责任等方面。镇(办事处)将公示影像资料留档一份、交产扶贫联席会议办公室一份。协议生效后,企业按期将股金分红打入贫困户“一卡通”。区扶贫办根据贫困户的认定、退出机制对协议做动态调整。

5、风险防控。成立由管委会主管领导任组长,区财政、扶贫办主要负责同志为副组长,各镇(办事处)、财政局、扶贫办、金融办、审计局、农村工作服务中心等部门负责人为成员的风险防控领导小组,监管企业扶贫资金运行情况、生产经营状况、保底分红情况,提高资金使用效益,重大情况及时报县扶贫领导小组审批。账目管理。严格产业扶贫资金管理,实行专户、专账、专人管理,形成分配、监督与核算相分

离的管理运行机制。落实公开公示制度,履行四方联签制度,农户受益公开透明。

二、收益分配

贫困户入股资金收益,第一年收益率为 10.5%;第二年收益率为 11%;第三年收益率为 115%。资金收益自企业收到入股资金之日起计算,贫困户的资金收益按月由企业负责划入贫困户“一卡通”账号。目前合作社已经向建档立卡贫困户发放 6-11 六个月的收益,每月每户 100 元,发放资金 38400 元,实现了贫困户通过产业扶贫资金委托入股获得长期稳定收益。

三、绩效评价结果情况

1、质量指标。建档立卡贫困户 64 户,贫困人口 149 人,建档立卡贫困户覆盖率 100%。

2、时效指标。项目及时完成率 100%

3、成本指标。建档立卡贫困户扶贫资金 12000 元/户

4、效益指标。受益建档立卡贫困人口数 149 人,带动建档立卡贫困人口脱贫数 104 人

5、可持续影响指标。项目实施年限 3 年。

6、满意度指标。受益建档立卡贫困人口满意度 100%。

§ 8 其他说明事项

(一) 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,因此表 5、表 11、表 17 无数据,以空表列示。

(二) 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，因此表 6、表 12、表 18 无数据，以空表列示。

（三）我区无国有资本经营预算，表 14、表 15、表 16 以空表列示。

（四）我区 2018 年无新增地方政府债券，表 21 以空表列示。