

北戴河区人民政府 关于2018年财政决算情况的报告

北戴河区财政局局长 任立民

(2019年9月9日)

主任、各位副主任、各位委员：

区十五届人大三次会议审查批准了《关于北戴河区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》。现在，2018年区本级决算草案已经汇编完成。受区政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

一、2018年一般公共预算收支决算情况

2018年，全部财政收入完成103092万元，完成预算的76.5%，比上年下降19.8%。其中，中央级收入完成36659万元，完成预算的74%；省级收入完成9123万元，完成预算的37.4%；一般公共预算收入完成57310万元，完成预算的94.3%，比上年增长1.9%。

一般公共预算支出完成163098万元，完成调整预算179992万元的90.6%，比上年增长14.5%。其中，区本级支出104024万元，完成调整预算109090万元的95.4%，比上年下降16.4%。

2018年公共财政预算收支平衡情况：一般公共预算收入57310万元，加税收返还、转移支付等93692万元，调入政府性基金7943万元，调入预算稳定调节基金22439万元，减上解支

出 7315 万元；加上年结余 6097 万元，减地方债券还本支出 174 万元，全部可用财力为 179992 万元。全年一般公共预算支出 163098 万元，结转下年支出 16894 万元，当年实现财政预算收支平衡。

二、2018 年政府性基金预算收支决算情况

2018 年政府性基金收入完成 44315 万元，完成预算的 88.6%，同比下降 65.1%。政府性基金支出完成 61771 万元，完成调整预算 61781 万元的 99.98%，同比下降 27%。其中，上级专款支出 358 万元；区本级支出 36372 万元，完成调整预算 36372 万元的 100%，同比下降 16%。

2018 年政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入 44315 万元，新增债券收入 18000 万元，加上级补助收入 368 万元，加上年结余 7041 万元，减政府性基金支出 61771 万元，调出资金 7943 万元，结转下年支出 10 万元，当年实现政府性基金预算收支平衡。

三、2018 年社保基金预算收支决算情况

社会保险基金收入完成 63417 万元，完成预算的 161.5%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 15271 万元，机关事业单位养老保险基金收入 36550 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 2088 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 6638 万元，城乡居民医疗保险基金收入 2585 万元，生育保险基金收入 285 万元。社会保险基金支出完成 62797 万元，完成预算的 156.4%。其中：企业

职工基本养老保险基金支出15259万元，城乡居民基本养老保险基金支出1822万元，机关事业单位养老保险基金支出38952万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3941万元，城乡居民医疗保险基金支出 2585元，生育保险基金支出238万元。社会保险基金当年结余620万元，滚存结余20637万元。

四、纳入地方政府债务管理系统的政府性债务情况

纳入地方政府债务管理系统的政府性债务余额为 155390.73 万元，较上年增加 3316.73 万元。我区 2018 年政府债务(政府负有偿还责任)限额为 17.48 亿，至 2018 年底政府债务余额未超过政府债务限额。

需要说明的是：第一，区本级预算调整情况，去年 12 月份已经按照规定程序报区人大常委会审查批准。第二，2018 年财政收支决算数字，按照市财政局下达的正式批复，上级增加我区财政补助资金 9996 万元，因此 2018 年我区全部可用财力及财政预算支出指标相应增加 9996 万元。

以上报告不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

- 附件：1. 2018 年北戴河区一般公共预算收支决算表
2. 2018 年北戴河区一般公共预算支出决算表
3. 2018 年北戴河区政府性基金预算收支决算表
4. 2018 年北戴河区新增债券项目情况表

附件 1

2018 年北戴河区一般公共预算收支决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	42,100	42,100	47,483	一、一般公共服务支出	16,062	19,175	19,169
增值税	15,943	15,943	14,832	二、外交支出	0	0	0
企业所得税	3,680	3,680	5,083	三、国防支出	88	124	124
个人所得税	1,200	1,200	1,671	四、公共安全支出	3,174	3,804	3,797
资源税	98	98	134	五、教育支出	18,809	19,238	19,223
城市维护建设税	2,500	2,500	2,997	六、科学技术支出	63	121	121
房产税	4,000	4,000	4,387	七、文化体育与传媒支出	1,704	2,480	2,480
印花税	1,079	1,079	1,589	八、社会保障和就业支出	17,492	23,072	22,651
城镇土地使用税	1,800	1,800	1,932	九、医疗卫生与计划生育支出	9,481	14,783	14,775
土地增值税	5,500	5,500	3,470	十、节能环保支出	1,068	21,170	20,060
车船税	700	700	887	十一、城乡社区支出	14,895	21,127	21,127
耕地占用税	600	600	2,914	十二、农林水支出	6,125	10,550	10,240
契税	5,000	5,000	7,577	十三、交通运输支出	640	1,625	1,625
烟叶税	0	0	0	十四、资源勘探信息等支出	279	176	176
环境保护税	0	0	10	十五、商业服务业等支出	6,229	6,119	6,119
其他税收收入	0	0	0	十六、金融支出	0	0	0
二、非税收入	18,650	18,650	9,827	十七、援助其他地区支出	0	0	0
专项收入	11,150	11,150	2,934	十八、国土海洋气象等支出	0	183	72
行政事业性收费收入	1,000	1,000	1,618	十九、住房保障支出	2,441	2,530	2,528
罚没收入	500	500	601	二十、粮油物资储备支出	110	66	66
国有资本经营收入	0	0	458	二十一、预备费	2,200	0	0
国有资源(资产)有偿使用收入	6,000	6,000	4,008	二十二、其他支出	19,403	30,490	15,586
其他收入	0	0	208	二十三、债务付息支出	3,198	3,157	3,157
				二十四、债务发行费用支出	2	2	2
本年收入合计	60,750	60,750	57,310	本年支出合计	123,463	179,992	163,098

附件二

2018年度北戴河区一般公共预算收支决算总表

决算 01 表
单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	57,310	本年支出合计	163,098
上级补助收入	93,692	上解上级支出	7,315
返还性收入	10,018		
一般性转移支付收入	41,855		
专项转移支付收入	41,819		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	6,097		
调入资金	7,943	调出资金	
从政府性基金预算调入	7,943		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务(转贷)收入	4,799	债务还本支出	4,973
		增设预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
调入预算稳定调节基金	22,439	补充预算稳定调节基金	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	16,894
		减:结转下年的支出	16,894
		净结余	0
收入总计	192,280	支出总计	192,280

附件三

2018年度北戴河区政府性基金预算收支决算总表

决算 11 表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	50,000	50,000	44,315	科学技术支出			
专项债券对应项目专项收入				文化体育与传媒支出		7	7
				社会保障和就业支出		156	156
				节能环保支出			
				城乡社区支出	30,729	59,673	59,673
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出		59	59
				其他支出	0	339	329
				债务付息支出	1,600	1,528	1,528
				债务发行费用支出	40	19	19
本年收入合计	50,000	50,000	44,315	本年支出合计	32,369	61,781	61,771
上级补助收入			368	上解上级支出			
待偿债置换专项债券上年结余			0				
上年结余			7,041				
调入资金				调出资金			7,943
债务(转贷)收入			18,000	债务还本支出			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			10
收入总计			69,724	支出总计			69,724

附件四

2018年区本级新增债券项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	专项债券	18000
	(一) 土地储备专项债券	10000
1	太平庄、西坨头土地收储项目	10000
	(二) 其他专项债券	8000
2	老旧小区改造工程	2800
3	供热管网改造工程	1240
4	农村人饮改造工程	900
5	文图两馆新建项目	300
6	奥园基础设施提升	617
7	地源热泵电力配套项目	1000
8	育花路北延伸	221
9	剑秋路南段提升改造	186
10	金山嘴提升改造	136
11	北戴河医院综合楼改造提升	600