

唐山市丰润区 2018年度财政总决算

丰润区财政局
2019年9月

唐山市丰润区2018年度财政决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 2018年丰润区财政决算

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

第二部分 2018年丰润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 丰润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 丰润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年丰润区财政决算

§ 1 2018年丰润区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年同期数	与上年(同比) +%
一、税收收入	232,500	232,500	234,443	100.8	192,017	22.1
增值税	98,000	98,000	98,637	100.7	80,341	22.8
营业税			129		379	-66.0
企业所得税	27,000	27,000	28,241	104.6	23,670	19.3
个人所得税	9,200	9,200	8,846	96.2	7,359	20.2
资源税	2,000	2,000	2,137	106.9	1,727	23.7
城市维护建设税	18,500	18,500	17,779	96.1	14,740	20.6
房产税	9,900	9,900	9,166	92.6	8,320	10.2
印花税	11,100	11,100	11,158	100.5	9,836	13.4
城镇土地使用税	26,500	26,500	28,140	106.2	26,067	8.0
土地增值税	11,500	11,500	12,248	106.5	6,628	84.8
车船税	5,300	5,300	4,773	90.1	3,189	49.7
耕地占用税	700	700	729	104.1	509	43.2
契税	11,000	11,000	10,703	97.3	9,252	15.7
烟叶税						
环境保护税	1,800	1,800	1,757	97.6		
其他税收收入						
二、非税收入	35,970	35,970	35,131	97.7	45,983	-23.6
专项收入	8,830	8,830	9,045	102.4	7,694	17.6
行政事业性收费收入	4,800	4,800	4,982	103.8	12,548	-60.3
罚没收入	4,870	4,870	5,098	104.7	3,908	30.5
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	17,300	17,300	15,807	91.4	20,791	-24.0
捐赠收入					1	-100.0
政府住房基金收入			159		805	-80.2
其他收入	170	170	40	23.5	236	-83.1
本 年 收 入 合 计	268,470	268,470	269,574	100.4	238,000	-1.5
三、上级补助收入			178,424			
四、上年结余			4,028			
五、调入资金			82,156			
六、一般债务转贷收入			114,061			
七、调入预算稳定调节基金			15,000			

§ 2 2018年丰润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%	与上年（同 比）+-%
一、一般公共服务支出	126,530	50,529	50,502	99.9	22.6
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	17,260	20,237	20,223	99.9	18.8
五、教育支出	110,864	116,668	116,668	100.0	3.5
六、科学技术支出	421	1,136	1,136	100.0	44.0
七、文化旅游体育与传媒支出	5,913	5,653	5,653	100.0	3.1
八、社会保障和就业支出	36,314	81,716	81,646	99.9	65.2
九、卫生健康支出	19,065	55,679	55,679	100.0	13.6
十、节能环保支出	1,209	23,683	21,886	92.4	1.3
十一、城乡社区支出	13,190	11,850	11,850	100.0	-24.8
十二、农林水支出	12,658	37,127	32,836	88.4	26.8
十三、交通运输支出	4,708	12,949	12,949	100.0	-39.8
十四、资源勘探信息等支出	1,543	5,246	3,539	67.5	45.9
十五、商业服务业等支出	86	1,571	1,069	68.0	0.6
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	54	1,239	1,196	96.5	-79.7
十九、住房保障支出	5,138	6,977	6,977	100.0	8.5
二十、粮油物资储备支出		10			-100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出					
二十二、预备费	6,000				
二十二、其他支出(类)		1,482			-100.0
二十三、债务付息支出	10,549	8,846	8,846	100.0	263.0
二十四、债务发行费用支出		80	80	100.0	-25.2
一般公共预算支出	371,502	442,678	432,735	97.8	14.0
上解上级支出			88,096		
债务还本支出			114,061		
补充预算稳定调节基金			18,408		

§ 3 2018年丰润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	50,529	50,502	99.9
20101	人大事务	508	508	100.0
2010101	行政运行	446	446	100.0
2010102	一般行政管理事务	1	1	100.0
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	50	50	100.0
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	11	11	100.0
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务	369	369	100.0
2010201	行政运行	327	327	100.0
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	42	42	100.0
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,473	26,473	100.0
2010301	行政运行	23,308	23,308	100.0
2010302	一般行政管理事务	716	716	100.0
2010303	机关服务	219	219	100.0
2010304	专项服务	80	80	100.0
2010305	专项业务活动	314	314	100.0
2010306	政务公开审批	240	240	100.0
2010307	法制建设			
2010308	信访事务	139	139	100.0
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,457	1,457	100.0
20104	发展与改革事务	2,842	2,822	99.3
2010401	行政运行	2,152	2,152	100.0
2010402	一般行政管理事务	190	190	100.0
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			

§ 3 2018年丰润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%
2010409	应对气候变化管理事务			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	500	480	96.0
20105	统计信息事务	356	356	100.0
2010501	行政运行	321	321	100.0
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	35	35	100.0
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1,418	1,418	100.0
2010601	行政运行	1,257	1,257	100.0
2010602	一般行政管理事务	161	161	100.0
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务	3,197	3,197	100.0
2010701	行政运行	1,471	1,471	100.0
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010704	税务办案			
2010705	税务登记证及发票管理			
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,413	1,413	100.0
2010707	税务宣传			
2010708	协税护税			
2010709	信息化建设			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	313	313	100.0
20108	审计事务	358	358	100.0
2010801	行政运行	352	352	100.0
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	6	6	100.0
2010805	审计管理			

§ 3 2018年丰润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%
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010904	收费业务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸电子执法系统建设与维护			
2010908	信息化建设			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20110	人力资源事务	143	136	95.1
2011001	行政运行	96	96	100.0
2011002	一般行政管理事务	16	16	100.0
2011003	机关服务			
2011004	政府特殊津贴			
2011005	资助留学回国人员			
2011006	军队转业干部安置	24	24	100.0
2011007	博士后日常经费			
2011008	引进人才费用			
2011009	公务员考核			
2011010	公务员履职能力提升			
2011011	公务员招考			
2011012	公务员综合管理			
2011050	事业运行			
2011099	其他人力资源事务支出	7		
20111	纪检监察事务	1,262	1,262	100.0
2011101	行政运行	976	976	100.0
2011102	一般行政管理事务	259	259	100.0
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	中央巡视			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	27	27	100.0
20113	商贸事务	1,591	1,591	100.0
2011301	行政运行	895	895	100.0
2011302	一般行政管理事务	3	3	100.0
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			

§ 3 2018年丰润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%
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	405	405	100.0
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	288	288	100.0
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	国家知识产权战略			
2011406	专利试点和产业化推进			
2011407	专利执法			
2011408	国际组织专项活动			
2011409	知识产权宏观管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20115	工商行政管理事务	146	146	100.0
2011501	行政运行			
2011502	一般行政管理事务	146	146	100.0
2011503	机关服务			
2011504	工商行政管理专项			
2011505	执法办案专项			
2011506	消费者权益保护			
2011507	信息化建设			
2011550	事业运行			
2011599	其他工商行政管理事务支出			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2,728	2,728	100.0
2011701	行政运行	2,709	2,709	100.0
2011702	一般行政管理事务			
2011703	机关服务			
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理			
2011705	出入境检验检疫技术支持			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理			
2011707	质量技术监督技术支持			
2011708	认证认可监督管理			
2011709	标准化管理			
2011710	信息化建设			
2011750	事业运行			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	19	19	100.0
20123	民族事务	125	125	100.0
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			

§ 3 2018年丰润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%
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项	125	125	100.0
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20124	宗教事务	2	2	100.0
2012401	行政运行			
2012402	一般行政管理事务			
2012403	机关服务			
2012404	宗教工作专项	2	2	100.0
2012450	事业运行			
2012499	其他宗教事务支出			
20125	港澳台侨事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012506	华侨事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台侨事务支出			
20126	档案事务	267	267	100.0
2012601	行政运行	238	238	100.0
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	29	29	100.0
20128	民主党派及工商联事务	92	92	100.0
2012801	行政运行	89	89	100.0
2012802	一般行政管理事务	3	3	100.0
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	347	347	100.0
2012901	行政运行	320	320	100.0
2012902	一般行政管理事务	7	7	100.0
2012903	机关服务			
2012904	厂务公开			
2012905	工会疗养休养			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	20	20	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,813	1,813	100.0
2013101	行政运行	1,631	1,631	100.0

§ 3 2018年丰润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%
2013102	一般行政管理事务	13	13	100.0
2013103	机关服务			
2013105	专项业务	169	169	100.0
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
20132	组织事务	802	802	100.0
2013201	行政运行	712	712	100.0
2013202	一般行政管理事务	90	90	100.0
2013203	机关服务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务	1,527	1,527	100.0
2013301	行政运行	947	947	100.0
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	580	580	100.0
20134	统战事务	104	104	100.0
2013401	行政运行	104	104	100.0
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出(款)	3,867	3,867	100.0
2013601	行政运行	1,420	1,420	100.0
2013602	一般行政管理事务	7	7	100.0
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出(项)	2,440	2,440	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	192	192	100.0
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出(项)	192	192	100.0
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			

§ 3 2018年丰润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%
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆(团、处)			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传(款)			
2020601	对外宣传(项)			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20299	其他外交支出(款)			
2029901	其他外交支出(项)			
203	国防支出			
204	公共安全支出	20,237	20,223	99.9
20401	武装警察	578	578	100.0
20402	公安	13,226	13,212	99.9
20404	检察	2,355	2,355	100.0
20405	法院	3,214	3,214	100.0
20406	司法	864	864	100.0
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20410	缉私警察			
20411	海警			
20499	其他公共安全支出(款)			
205	教育支出	116,668	116,668	100.0
20501	教育管理事务	1,445	1,445	100.0
2050101	行政运行	1,445	1,445	100.0

§ 3 2018年丰润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%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	103,011	103,011	100.0
2050201	学前教育	6,895	6,895	100.0
2050202	小学教育	45,517	45,517	100.0
2050203	初中教育	31,719	31,719	100.0
2050204	高中教育	17,315	17,315	100.0
2050205	高等教育	516	516	100.0
2050206	化解农村义务教育债务支出			
2050207	化解普通高中债务支出			
2050299	其他普通教育支出	1,049	1,049	100.0
20503	职业教育	4,872	4,872	100.0
2050301	初等职业教育	3	3	100.0
2050302	中专教育	4,570	4,570	100.0
2050303	技校教育			
2050304	职业高中教育	91	91	100.0
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	208	208	100.0
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	482	482	100.0
2050701	特殊学校教育	482	482	100.0
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	1,396	1,396	100.0
2050801	教师进修	997	997	100.0
2050802	干部教育	399	399	100.0
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			

§ 3 2018年丰润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%
20509	教育费附加安排的支出	5,446	5,446	100.0
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,446	5,446	100.0
20599	其他教育支出(款)	16	16	100.0
2059999	其他教育支出(项)	16	16	100.0
206	科学技术支出	1,136	1,136	100.0
20601	科学技术管理事务	430	430	100.0
2060101	行政运行	430	430	100.0
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060202	重点基础研究规划			
2060203	自然科学基金			
2060204	重点实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究与开发	660	660	100.0
2060401	机构运行			
2060402	应用技术与研究与开发	296	296	100.0
2060403	产业技术与研究与开发			
2060404	科技成果转化与扩散	364	364	100.0
2060499	其他技术与研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	17	17	100.0
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	17	17	100.0
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			

§ 3 2018年丰润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%
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	9	9	100.0
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	4	4	100.0
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	100.0
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出(款)	20	20	100.0
2069901	科技奖励	20	20	100.0
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出(项)			
207	文化体育与传媒支出	5,653	5,653	100.0
20701	文化	1,397	1,397	100.0
2070101	行政运行	516	516	100.0
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	137	137	100.0
2070105	文化展示及纪念机构	82	82	100.0
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	480	480	100.0
2070110	文化交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化市场管理	175	175	100.0
2070199	其他文化支出	7	7	100.0
20702	文物	380	380	100.0
2070201	行政运行	112	112	100.0
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	66	66	100.0
2070205	博物馆	202	202	100.0

§ 3 2018年丰润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%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	98	98	100.0
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	98	98	100.0
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20704	新闻出版广播影视	3,008	3,008	100.0
2070401	行政运行	2,988	2,988	100.0
2070402	一般行政管理事务			
2070403	机关服务			
2070404	广播			
2070405	电视	20	20	100.0
2070406	电影			
2070407	新闻通讯			
2070408	出版发行			
2070409	版权管理			
2070499	其他新闻出版广播影视支出			
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	770	770	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出	100	100	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	670	670	100.0
208	社会保障和就业支出	81,716	81,646	99.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,688	8,688	100.0
2080101	行政运行	1,018	1,018	100.0
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理	10	10	100.0
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	1,239	1,239	100.0
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14	14	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,407	6,407	100.0

§ 3 2018年丰润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%
20802	民政管理事务	1,031	1,031	100.0
2080201	行政运行	360	360	100.0
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080204	拥军优属	334	334	100.0
2080205	老龄事务	2	2	100.0
2080206	民间组织管理			
2080207	行政区划和地名管理	43	43	100.0
2080208	基层政权和社区建设			
2080209	部队供应			
2080299	其他民政管理事务支出	292	292	100.0
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位离退休	30,845	30,845	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080504	未归口管理的行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,306	7,306	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358	358	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,181	23,181	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	3,499	3,499	100.0
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	3,499	3,499	100.0
20808	抚恤	5,742	5,742	100.0
2080801	死亡抚恤	255	255	100.0
2080802	伤残抚恤	1,006	1,006	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	2,599	2,599	100.0
2080804	优抚事业单位支出	151	151	100.0
2080805	义务兵优待	1,118	1,118	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			

§ 3 2018年丰润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%
2080899	其他优抚支出	613	613	100.0
20809	退役安置	2,270	2,270	100.0
2080901	退役士兵安置	1,602	1,602	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	425	425	100.0
2080904	退役士兵管理教育	1	1	100.0
2080999	其他退役安置支出	242	242	100.0
20810	社会福利	3,825	3,825	100.0
2081001	儿童福利	70	70	100.0
2081002	老年福利	2,239	2,239	100.0
2081003	假肢矫形			
2081004	殡葬	1,202	1,202	100.0
2081005	社会福利事业单位	314	314	100.0
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1,008	1,008	100.0
2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务	212	212	100.0
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	116	116	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	48	48	100.0
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	570	570	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	62	62	100.0
20815	自然灾害生活救助			
2081501	中央自然灾害生活补助			
2081502	地方自然灾害生活补助			
2081503	自然灾害灾后重建补助			
2081599	其他自然灾害生活救助支出			
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	3,096	3,096	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	78	78	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,018	3,018	100.0
20820	临时救助	52	52	100.0
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52	52	100.0
20821	特困人员救助供养	164	164	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	25	25	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	139	139	100.0
20824	补充道路交通事故社会救助基金			

§ 3 2018年丰润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%
2082401	交强险营业税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	50	50	100.0
2082501	其他城市生活救助	50	50	100.0
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,079	20,079	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,400	1,400	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,094	18,094	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	585	585	100.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082703	财政对生育保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,367	1,297	94.9
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,367	1,297	94.9
210	医疗卫生与计划生育支出	55,679	55,679	100.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,046	3,046	100.0
2100101	行政运行	808	808	100.0
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,238	2,238	100.0
21002	公立医院	2,771	2,771	100.0
2100201	综合医院			
2100202	中医(民族)医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇产医院	83	83	100.0
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100299	其他公立医院支出	2,688	2,688	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2,721	2,721	100.0
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	1,935	1,935	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	786	786	100.0
21004	公共卫生	6,798	6,798	100.0
2100401	疾病预防控制机构	575	575	100.0
2100402	卫生监督机构	304	304	100.0
2100403	妇幼保健机构	60	60	100.0

§ 3 2018年丰润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%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	5,604	5,604	100.0
2100409	重大公共卫生专项	216	216	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	39	39	100.0
21006	中医药	29	29	100.0
2100601	中医(民族医)药专项	3	3	100.0
2100699	其他中医药支出	26	26	100.0
21007	计划生育事务	2,009	2,009	100.0
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	298	298	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	1,711	1,711	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	69	69	100.0
2101001	行政运行			
2101002	一般行政管理事务			
2101003	机关服务			
2101012	药品事务			
2101014	化妆品事务			
2101015	医疗器械事务			
2101016	食品安全事务	20	20	100.0
2101050	事业运行			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	49	49	100.0
21011	行政事业单位医疗	7,027	7,027	100.0
2101101	行政单位医疗	1,951	1,951	100.0
2101102	事业单位医疗	802	802	100.0
2101103	公务员医疗补助	4,274	4,274	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,953	29,953	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,953	29,953	100.0
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助			
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	772	772	100.0
2101301	城乡医疗救助	762	762	100.0
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	10	10	100.0
21014	优抚对象医疗	479	479	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	479	479	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出			

§ 3 2018年丰润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%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	5	5	100.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	5	5	100.0
211	节能环保支出	23,683	21,886	92.4
21101	环境保护管理事务	513	513	100.0
2110101	行政运行	243	243	100.0
2110102	一般行政管理事务	262	262	100.0
2110103	机关服务			
2110104	环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	环境国际合作及履约			
2110107	环境保护行政许可			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8	8	100.0
21102	环境监测与监察	380	380	100.0
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	380	380	100.0
21103	污染防治	12,893	11,407	88.5
2110301	大气	11,340	11,340	100.0
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110399	其他污染防治支出	1,553	67	4.3
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110403	自然保护区			
2110404	生物及物种资源保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林	159	159	100.0
2110602	退耕现金	59	59	100.0
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林支出	100	100	100.0

§ 3 2018年丰润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%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草(款)			
2110901	已垦草原退耕还草(项)			
21110	能源节约利用(款)	7,349	7,038	95.8
2111001	能源节约利用(项)	7,349	7,038	95.8
21111	污染减排			
2111101	环境监测与信息			
2111102	环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源(款)			
2111201	可再生能源(项)			
21113	循环经济(款)			
2111301	循环经济(项)			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111404	能源预测预警			
2111405	能源战略规划与实施			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111409	石油储备发展管理			
2111410	能源调查			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出(款)	2,389	2,389	100.0
2119901	其他节能环保支出(项)	2,389	2,389	100.0
212	城乡社区支出	11,850	11,850	100.0
21201	城乡社区管理事务	6,721	6,721	100.0
2120101	行政运行	1,601	1,601	100.0
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1,782	1,782	100.0

§ 3 2018年丰润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%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	377	377	100.0
2120106	工程建设管理	1,277	1,277	100.0
2120107	市政公用行业市场监管			
2120108	国家重点风景区规划与保护			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,684	1,684	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)			
2120201	城乡社区规划与管理(项)			
21203	城乡社区公共设施	467	467	100.0
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467	467	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,188	4,188	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,188	4,188	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)			
2120601	建设市场管理与监督(项)			
21299	其他城乡社区支出(款)	474	474	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	474	474	100.0
213	农林水支出	37,127	32,836	88.4
21301	农业	8,406	7,686	91.4
2130101	行政运行	3,027	3,027	100.0
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	348	348	100.0
2130108	病虫害控制	1,556	1,556	100.0
2130109	农产品质量安全	65	65	100.0
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	农业行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产支持补贴	867	867	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村公益事业	460	460	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	6	6	100.0
2130142	农村道路建设			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			

§ 3 2018年丰润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%
2130199	其他农业支出	2,077	1,357	65.3
21302	林业	7,018	7,018	100.0
2130201	行政运行	966	966	100.0
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	林业事业机构	439	439	100.0
2130205	森林培育	948	948	100.0
2130206	林业技术推广			
2130207	森林资源管理			
2130208	森林资源监测			
2130209	森林生态效益补偿	96	96	100.0
2130210	林业自然保护区			
2130211	动植物保护	1	1	100.0
2130212	湿地保护			
2130213	林业执法与监督	10	10	100.0
2130216	林业检疫检测			
2130217	防沙治沙			
2130218	林业质量安全			
2130219	林业工程与项目管理			
2130220	林业对外合作与交流			
2130221	林业产业化			
2130223	信息管理			
2130224	林业政策制定与宣传			
2130225	林业资金审计稽查			
2130226	林区公共支出			
2130227	林业贷款贴息			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴			
2130234	林业防灾减灾	108	108	100.0
2130299	其他林业支出	4,450	4,450	100.0
21303	水利	6,234	6,234	100.0
2130301	行政运行	869	869	100.0
2130302	一般行政管理事务	5	5	100.0
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	116	116	100.0
2130306	水利工程运行与维护	415	415	100.0
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	372	372	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	58	58	100.0
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			

§ 3 2018年丰润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%
2130314	防汛	20	20	100.0
2130315	抗旱	60	60	100.0
2130316	农田水利	250	250	100.0
2130317	水利技术推广	142	142	100.0
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	11	11	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	787	787	100.0
2130322	水利安全监督			
2130332	砂石资源费支出			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设移民支出			
2130335	农村人畜饮水	641	641	100.0
2130399	其他水利支出	2,488	2,488	100.0
21304	南水北调			
2130401	行政运行			
2130402	一般行政管理事务			
2130403	机关服务			
2130404	南水北调工程建设			
2130405	政策研究与信息管理			
2130406	工程稽查			
2130407	前期工作			
2130408	南水北调技术推广			
2130409	环境、移民及水资源管理与保护			
2130499	其他南水北调支出			
21305	扶贫	1,553	1,553	100.0
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展			
2130506	社会发展			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	扶贫事业机构			
2130599	其他扶贫支出	1,553	1,553	100.0
21306	农业综合开发	607		
2130601	机构运行			
2130602	土地治理			
2130603	产业化发展			
2130604	创新示范			
2130699	其他农业综合开发支出	607		
21307	农村综合改革	10,338	9,528	92.2
2130701	对村级一事一议的补助	4,060	4,060	100.0

§ 3 2018年丰润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%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,018	5,018	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	1,260	450	35.7
21308	普惠金融发展支出	2,963	809	27.3
2130801	支持农村金融机构			
2130802	涉农贷款增量奖励			
2130803	农业保险保费补贴	809	809	100.0
2130804	创业担保贷款贴息			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	2,154		
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130902	大豆目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出(款)	8	8	100.0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出(项)	8	8	100.0
214	交通运输支出	12,949	12,949	100.0
21401	公路水路运输	8,426	8,426	100.0
2140101	行政运行	1,040	1,040	100.0
2140102	一般行政管理事务	4,910	4,910	100.0
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1,450	1,450	100.0
2140106	公路养护	915	915	100.0
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出			
2140199	其他公路水路运输支出	111	111	100.0

§ 3 2018年丰润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%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	794	794	100.0
2140401	对城市公交的补贴	243	243	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	215	215	100.0
2140403	对出租车的补贴	336	336	100.0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	3,594	3,594	100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,594	3,594	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出(款)	135	135	100.0
2149901	公共交通运营补助	135	135	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)			
215	资源勘探信息等支出	5,246	3,539	67.5
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			

§ 3 2018年丰润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%
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	1,803	1,253	69.5
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	1,803	1,253	69.5
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	2,070	1,020	49.3
2150501	行政运行	648	648	100.0
2150502	一般行政管理事务	262	262	100.0
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150506	信息安全建设			
2150507	专用通信			
2150508	无线电监管			
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定			
2150510	工业和信息产业支持	100	100	100.0
2150511	电子专项工程			
2150513	行业监管			
2150515	技术基础研究			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,060	10	0.9

§ 3 2018年丰润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%
21506	安全生产监管	741	741	100.0
2150601	行政运行	718	718	100.0
2150602	一般行政管理事务			
2150603	机关服务			
2150604	国务院安委会专项			
2150605	安全监管监察专项			
2150606	应急救援支出			
2150607	煤炭安全			
2150699	其他安全生产监管支出	23	23	100.0
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	392	285	72.7
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	285	285	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107		
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	240	240	100.0
2159901	黄金事务			
2159902	建设项目贷款贴息			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	240	240	100.0
216	商业服务业等支出	1,571	1,069	68.0
21602	商业流通事务	1,330	840	63.2
2160201	行政运行	180	180	100.0
2160202	一般行政管理事务	60	60	100.0
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	1,090	600	55.0
21605	旅游业管理与服务支出	106	106	100.0
2160501	行政运行	2	2	100.0

§ 3 2018年丰润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%
2160502	一般行政管理事务			
2160503	机关服务			
2160504	旅游宣传			
2160505	旅游行业业务管理			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	104	104	100.0
21606	涉外发展服务支出	135	123	91.1
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	135	123	91.1
21699	其他商业服务业等支出(款)			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出(项)			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	商业银行贷款贴息			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出(款)			
2179901	其他金融支出(项)			

§ 3 2018年丰润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%
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化体育与传媒			
21904	医疗卫生			
21905	节能环保			
21906	农业			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	国土海洋气象等支出	1,239	1,196	96.5
22001	国土资源事务	1,131	1,088	96.2
2200101	行政运行	349	349	100.0
2200102	一般行政管理事务	45	45	100.0
2200103	机关服务			
2200104	国土资源规划及管理	13	13	100.0
2200105	土地资源调查			
2200106	土地资源利用与保护			
2200107	国土资源社会公益服务			
2200108	国土资源行业业务管理			
2200109	国土资源调查	27	27	100.0
2200110	国土整治	287	287	100.0
2200111	地质灾害防治			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质矿产资源利用与保护	200	200	100.0
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200150	事业运行			
2200199	其他国土资源事务支出	210	167	79.5
22002	海洋管理事务			
2200201	行政运行			
2200202	一般行政管理事务			
2200203	机关服务			
2200204	海域使用管理			
2200205	海洋环境保护与监测			
2200206	海洋调查评价			
2200207	海洋权益维护			
2200208	海洋执法监察			
2200209	海洋防灾减灾			
2200210	海洋卫星			
2200211	极地考察			

§ 3 2018年丰润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%
2200212	海洋矿产资源勘探研究			
2200213	海港航标维护			
2200215	海水淡化			
2200217	无居民海岛使用金支出			
2200218	海岛和海域保护			
2200250	事业运行			
2200299	其他海洋管理事务支出			
22003	测绘事务			
2200301	行政运行			
2200302	一般行政管理事务			
2200303	机关服务			
2200304	基础测绘			
2200305	航空摄影			
2200306	测绘工程建设			
2200350	事业运行			
2200399	其他测绘事务支出			
22004	地震事务	23	23	100.0
2200401	行政运行	23	23	100.0
2200402	一般行政管理事务			
2200403	机关服务			
2200404	地震监测			
2200405	地震预测预报			
2200406	地震灾害预防			
2200407	地震应急救援			
2200408	地震环境探索			
2200409	防震减灾信息管理			
2200410	防震减灾基础管理			
2200450	地震事业机构			
2200499	其他地震事务支出			
22005	气象事务	85	85	100.0
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	85	85	100.0
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			

§ 3 2018年丰润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%
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他国土海洋气象等支出(款)			
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)			
221	住房保障支出	6,977	6,977	100.0
22101	保障性安居工程支出	2,452	2,452	100.0
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1,916	1,916	100.0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	497	497	100.0
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴	26	26	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	13	13	100.0
22102	住房改革支出	4,525	4,525	100.0
2210201	住房公积金	4,525	4,525	100.0
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	10		
22201	粮油事务	10		
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	粮食财务与审计支出			
2220105	粮食信息统计			
2220106	粮食专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油事务支出	10		
22202	物资事务			
2220201	行政运行			
2220202	一般行政管理事务			
2220203	机关服务			
2220204	铁路专用线			
2220205	护库武警和民兵支出			

§ 3 2018年丰润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%
2220206	物资保管与保养			
2220207	专项贷款利息			
2220209	物资转移			
2220210	物资轮换			
2220211	仓库建设			
2220212	仓库安防			
2220250	事业运行			
2220299	其他物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备支出			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220399	其他能源储备			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
229	其他支出(类)	1,482		
22999	其他支出(款)	1,482		
2299901	其他支出(项)	1,482		
232	债务付息支出	8,846	8,846	100.0
23201	中央政府国内债务付息支出			
23202	中央政府国外债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出	8,846	8,846	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,047	7,047	100.0
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,799	1,799	100.0
233	债务发行费用支出	80	80	100.0

§ 3 2018年丰润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%
23301	中央政府国内债务发行费用支出			
23302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80	80	100.0
合 计		442,678	432,735	97.8

§ 4 2018年丰润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	61,094
50101	工资奖金津补贴	35,065
50102	社会保障缴费	11,460
50103	住房公积金	3,407
50199	其他工资福利支出	11,162
502	机关商品和服务支出	24,058
50201	办公经费	10,138
50202	会议费	1
50203	培训费	1
50204	专用材料购置费	121
50205	委托业务费	883
50206	公务接待费	39
50207	因公出国(境)费用	14
50208	公务用车运行维护费	508
50209	维修(护)费	2,260
50299	其他商品和服务支出	10,093
503	机关资本性支出(一)	15,817
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	6,569
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	3,093

§ 4 2018年丰润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
50307	大型修缮	242
50399	其他资本性支出	5,913
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	125,755
50501	工资福利支出	111,990
50502	商品和服务支出	11,616
50599	其他对事业单位补助	2,149
506	对事业单位资本性补助	487
50601	资本性支出(一)	487
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	4,261
50701	费用补贴	241
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	4,020
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	

§ 4 2018年丰润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
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	10,596
50901	社会福利和救助	616
50902	助学金	39
50903	个人农业生产补贴	529
50905	离退休费	4,983
50999	其他对个人和家庭补助	4,429
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	8,926
51101	国内债务付息	8,846
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	80
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	309
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	309
合 计		251,303

§ 5 2018年丰润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年丰润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年丰润区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
本年地方政府债务余额限额	276,046
年末地方政府债务余额	268,094

§ 8 2018年丰润区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年(同比) ±%
一、政府性基金预算收入	196843	159,381	159,434	100.0	26.3
其中: 国有土地使用权出让收入	196843	159,028	142,252	89.5	29.8
农业土地开发资金收入			450		74.4
城市基础设施配套费收入			13,958		19.7
车辆通行费			2,421		1.2
其他政府性基金收入		353	353	100.0	
二、 上级补助收入			1,717		
三、上年结余			4,000		
四、政府性基金预算调入资金			4		
五、 专项债务转贷收入			40,600		

§ 9 2018年丰润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		103,256
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
207	文化体育与传媒支出	15
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	15
208	社会保障和就业支出	1,139
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,019
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	120
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	97,949
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	97,949
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
21369	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	
214	交通运输支出	1,487
21460	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	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,487
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	

21464	铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
215	资源勘探信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
216	商业服务业等支出	13
21660	旅游发展基金支出	13
217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170402	中央特别国债经营基金支出	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
229	其他支出	555
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	555
232	债务付息支出	2,054
233	债务发行费用支出	44
二、政府性基金预算上解上级支出		6,744
三、政府性基金预算调出资金		82,156
四、债务还本支出		6,600

§ 10 2018年丰润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%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化体育与传媒支出	15	15	100.0
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	15	15	100.0
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助城市影院	13	13	100.0
2070703	资助少数民族电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	100.0
208	社会保障和就业支出	1,138	1,139	100.1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,018	1,019	100.1
2082201	移民补助	1,019	1,019	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-1		
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	120	120	100.0
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展	22	22	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	98	98	100.0
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			

§ 10 2018年丰润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%
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	104,949	97,949	93.3
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	104,949	97,949	93.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,332	69,332	100.0
2120802	土地开发支出	10,055	10,055	100.0
2120803	城市建设支出	17,231	17,231	100.0
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出	692	692	100.0
2120806	土地出让业务支出	613	613	100.0
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴	26	26	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000		
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			

§ 10 2018年丰润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%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	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			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡工程后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	交通运输支出	1,487	1,487	100.0
21460	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			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,487	1,487	100.0
2146201	公路还贷			

§ 10 2018年丰润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%
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理	1,341	1,341	100.0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	146	146	100.0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
2146301	港口设施			
2146302	航道建设和维护			
2146303	航运保障系统建设			
2146399	其他港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			

§ 10 2018年丰润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%
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
215	资源勘探信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
216	商业服务业等支出	13	13	100.0
21660	旅游发展基金支出	13	13	100.0
2166001	宣传促销			
2166002	行业规划			
2166003	旅游事业补助			
2166004	地方旅游开发项目补助	13	13	100.0
2166099	其他旅游发展基金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	555	555	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			

§ 10 2018年丰润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%
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	555	555	100.0
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359	359	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44	44	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50	50	100.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79	79	100.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	23	100.0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
232	债务付息支出	2,054	2,054	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	2,054	2,054	100.0
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320402	港口建设费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,054	2,054	100.0
2320412	国有土地收益基金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320415	彩票公益金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			

§ 10 2018年丰润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%
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	44	44	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	44	44	100.0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330402	港口建设费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	44	44	100.0
2330412	国有土地收益基金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330415	彩票公益金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
	合 计	110,255	103,256	93.7

§ 11 2018年丰润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年丰润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年丰润区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金额
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	86,000

§ 14 2018年丰润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年丰润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年丰润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%
223	国有资本经营预算支出			
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年丰润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年丰润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年丰润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%	与上年（同比）±%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	64,659	69,760	76,475	109.6	23.7
1020101	企业职工基本养老保险费收入	49,384	60,601	66,294		
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	13,865				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	210	30	92		
1101601	企业职工基本养老保险基金转移收入	1,200	480	767		
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入			103		
10202	二、失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10203	三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入	28,818	29,722	29,863	100.5	1.3
1020301	职工基本医疗保险费收入	28,304	29,123	29,224		
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	509	508	555		
1101603	职工基本医疗保险基金转移收入		85	82		
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	5	5	2		
10204	四、工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	19,473	22,503	21,869	97.2	17.3
1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	3,523	3,556	3,560		
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	15,235	18,023	10,823		
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	700	700	58		
1021099	城乡居民基本养老保险其他收入		14	19		
1101604	城乡居民基本养老保险转移收入	15	210	209		
10211	六、机关事业单位养老保险基金收入	48,301	51,012	48,914	95.9	289.6
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	26,279	26,723	26,631		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	22,000	22,500	21,200		

1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	22	35	43		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		3	3		
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金	43,444	42,311	41,931	99.1	9.0
1021201	城乡居民基本医疗保险基金保险费收入	13,154	11,315	11,315		
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	30,066	30,771	29,953		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	225	225	663		
本年收入合计		204,695	215,308	219,052	101.7	36.1

§ 20 2018年丰润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%	与上年（同比）+-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	64,659	65,487	63,238	96.6	4.5
2090101	基本养老金	64,659	64,937	60,724		
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助			1,872		
2301701	转移支出		550	638		
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出			4		
20902	二、失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090206	稳定岗位补贴支出					
2090210	其他费用支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出	25,459	26,902	24,778	92.1	-3.5
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	13,304	13,455	12,236		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	10,706	11,618	10,939		
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出		340	268		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	1,449	1,489	1,335		
20904	四、工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	14,822	17,770	17,461	98.3	24.5
2091001	城乡居民基本养老保险基础养老金支出	14,822	17,167	17,438		
2301704	城乡居民基本养老保险转移支出		20	23		
20911	六、机关事业单位养老保险基金支出	49,270	49,817	48,418	97.2	285.6
2091101	基本养老金支出	49,270	49,817	48,418		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出					
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金	34,637	41,848	44,091	105.4	45.9
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	34,637	38,718	41,915		
2091202	城乡居民大病保险支出					
2091299	城乡居民基本医疗保险基金其他支出		2,170	2,176		
本年支出合计		188,847	201,824	197,986	98.1	38.5

§ 21 2018年丰润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）		3.4					
1	动车城外环路大桥及引线工程	XMWH1302080003330020006141128165624	收费公路	建设	唐山市丰润区住房和城乡建设局	专项	2018年9月
2	动车城外环路大桥及引线工程	XMWH1302080003330020006141128165624	收费公路	建设		专项	2018年9月

注： 本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况

§ 22 2018年丰润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	
一般债务	180,124
专项债务	52,000
二、 2017年末地方政府债务限额	
一般债务	276,046
专项债务	52,000
三、 2018年地方政府债务转贷收入决算数	
新增一般债券转贷收入	
再融资一般债券转贷收入	22,011
置换一般债券转贷收入	92,050
新增专项债券转贷收入	34,000
再融资专项债券转贷收入	6,600
置换专项债券转贷收入	
四、 2018年地方政府债务还本决算数	
一般债务	4,080
专项债务	
五、 2018年地方政府债务付息决算数	
一般债务	5,825
专项债务	1,865
六、 2018年地方政府债务余额决算数	
一般债务	268,094
专项债务	86,000
七、 2018年地方政府债务限额	
一般债务	276,046
专项债务	86,000

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年丰润区决算公开 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年我区共收到上级补助收入178424万元，其中：返还性收入4026万元，一般性转移支付收入107428万元，专项转移支付收入66970万元。

一般性转移支付收入中包括：体制补助收入2435万元，均衡性转移支付收入15129万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入1540万元，结算补助收入11767万元，企业事业单位划转补助收入2224万元，成品油税费改革转移支付补助收入871万元，基层公检法司转移支付收入1921元，城乡义务教育转移支付收入6966万元，基本养老金转移支付收入18583万元，城乡居民医疗保险转移支付收入21296万元，农村综合改革转移支付收入1509万元，产粮（油）大县奖励资金收入2271万元，固定数额补助收入20319万元，民族地区转移支付收入45万元，其他一般性转移支付收入552万元。

§ 2举借债务情况说明

2018年初，丰润区本级政府债务限额36.2亿元，其中一般债务限额27.6亿元，专项债务限额8.6亿元；丰润区本级地方政府债务余额35.41亿元，其中：一般债务余额26.81亿元，专项债务余额8.6亿元。2018年共增加地方政府债务15.47亿元，其中：新增专项债券转贷收入3.4亿元，发行再融资债券2.86亿元，发行存量债务置换债券9.21亿元。新增一般2018年共新增政府债务3.4亿元，其中：新增专项债券规模3.4亿元，新增债务资金主要用于收费公路，“动车城外环路大桥及引线工程”项目规模3.4亿元，发行时间为2018年9月，项目领域为收费公路。2018年偿还地方政府债务利息7690.14万元，其中：一般债务付息5825.31万元，专项债券付息1864.83万元。

§ 3 “三公经费”支出情况说明

2018年，我区三公经费支出年初预算数为741.23万元，决算数为672.03万元，同比减少112.3万元，同比下降14.3%，比年初预算少69.2万元。其中：因公出国（境）费用年初预算数为16.71万元，决算数为13.96万，比年初预算少2.75万元，上年未发生；公务接待费年初预算数为51.82万元，决算数为44.35万元，同比减少14.96万元，同比下降25.2%，比年初预算少7.47万元；公务用车费年初预算数为672.71万元，决算数为613.73万元，同比减少111.29万元，同比下降15.3%，比年初预算少58.98万元（其中：公务用车运行维护费613.73万元，同比下降15.3%；公务用车购置0万元）。

公务接待费下降的原因是：我区严格按照中央八项规定要求，本着厉行节约的原则，降低并减少公务接待次数和标准。

公务用车费下降的原因是：公车改革后，我区公务用车数量减少，车辆运行维护费相应减少。

§ 4县（区）行政运行经费支出情况说明

据2018年度丰润区部门决算汇总数据显示，2018丰润区机关行政运行经费支出6022.19万元

§ 5政府采购情况说明

2018年政府采购预算26604.58万元，实际采购金额25301.99万元，节支1302.59万元，节支率4.89%。其中：工程类实际采购14055.07万元，货物类实际采购4145.39万元，服务类实际采购7101.53万元。政府采购授予中小企业合同金额25197.49万元，其中：授予小微企业合同金额 23631.10万元。

§ 6绩效预算开展工作说明

继续全面推进绩效预算管理改革，不断强化支出责任和效率意识，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，健全绩效预算管理和预算执行挂钩机制，加大绩效信息公开力度，发挥资金最大效益。组织全区部门（单位）编制部门职责工作活动目录，部门（单位）项目支出全部纳入部门职责工作活动目录。

§ 7县（区）财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、基本情况

（一）项目概况。

1、排水站春季检修及备品备件

该项目年初预算安排10万元，用于汛前对13座排水站所机电设备及水泵进行检查维修，补充消耗的物品并试运转，购置易损设备部件。资金全部支出，预算执行率100%。

2、2018年省级防汛抗旱（山区受洪水威胁村庄应急卫星电话）

该项目由唐山市财政局以唐财农[2018]56号文件下达2018年省级防汛抗旱（山区受洪水威胁村庄应急卫星电话）项目资金

1.72万元，专项用于补助为山区受洪水威胁村庄购置应急卫星电话。资金全部支出，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、排水站春季检修及备品备件：对13座排水站所机电设备及水泵进行检查维修，补充消耗的物品并试运行，确保能够安全度汛。2、2018年省级防汛抗旱（山区受洪水威胁村庄应急卫星电话）：在极端天气普通通讯无法正常使用的情况下，确保山区受洪水威胁村庄应急通话安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政专项资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、绩效评价对象为唐山市丰润区水务局。

3、绩效评价范围。财政下达到我单位的专项项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照区财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我局的实际，组织相关人员根据我局的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。项目绩效评价体系总分设定100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分、预算执行率指标10分。绩效评价方法采取量化评分的形式，每个预算项目都做出绩效分值，得以百分制计算

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结果

综合评价得分99分。所有项目均较好的完成了年度工作绩效目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到力提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

1、排水站春季检修及备品备件

产出指标：检查维修排水站所数量年初指标值13座，完成值13座；工程完工率年初指标值100%，完成值100%；

2、2018年省级防汛抗旱（山区受洪水威胁村庄应急卫星电话）

产出指标：购置卫星电话数量年初指标值2部，完成值2部；购置质量合格率年初指标值100%，完成值100%。

（二）项目效益情况。

1、生态效益：改善水库水环境、河道沿岸村庄的生态环境。

2、社会效益：解决39人就业问题，保障我区汛期安全度汛，保障受山洪威胁村庄通讯正常，提高群众节水意识，改善移民生活质量。

五、绩效评价结果应用意见建议

增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

§ 8未公开其他说明事项

无