

河北区2018年财政收支决算附表

河北区财政局编制

2019年7月

河北区2018年一般公共预算收入决算情况

表一

单位：万元

项 目	预 算	调整预算	决算	决算为调整预 算%	决算为上年决 算%
一般公共预算收入合计	300,000	275,000	277,321	100.8%	92.3%
一、税收收入	250,000	217,227	217,227	100.0%	87.4%
增值税	91,233	83,073	83,073	100.0%	90.3%
营业税	500	112	112	100.0%	7.0%
企业所得税	26,080	31,248	31,248	100.0%	107.2%
个人所得税	7,970	8,631	8,631	100.0%	105.7%
资源税		3	3	100.0%	
城市维护建设税	10,450	11,598	11,598	100.0%	84.7%
房产税	14,800	15,699	15,699	100.0%	106.0%
印花税	8,400	7,808	7,808	100.0%	90.9%
城镇土地使用税	3,300	3,191	3,191	100.0%	100.2%
土地增值税	21,900	18,780	18,780	100.0%	82.4%
车船税	6,500	5,622	5,622	100.0%	82.1%
契税	58,867	31,278	31,278	100.0%	65.7%
环境保护税		184	184	100.0%	
二、非税收入	50,000	57,773	60,094	104.0%	115.7%
专项收入	18,100	10,037	10,527	104.9%	83.4%
行政事业性收费收入	3,900	740	1,198	161.9%	31.3%
罚没收入	3,600	3,974	3,974	100.0%	111.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	24,400	41,206	42,559	103.3%	200.9%
其他收入		1,817	1,837	101.1%	17.1%
一般公共预算收入合计			277,321		
加：市转移支付收入			229,728		
上年结转收入			6,939		
调入资金			29,054		
调入预算稳定调节基金			67,606		
减：上解支出			45,748		
一般公共预算总收入			564,900		

河北区2018年一般公共预算支出决算情况（含转移支付）

表二

单位：万元

项 目	预 算	调整预算	决算	决算为调整预 算%	决算为上 年决算%
一般公共预算总支出	475,649	566,168	563,943	99.6%	102.6%
一般公共服务支出	49,147	58,823	58,823	100.0%	122.7%
公共安全支出	42,974	51,844	51,844	100.0%	116.6%
教育支出	137,648	157,018	157,018	100.0%	101.5%
科学技术支出	4,131	7,496	7,339	97.9%	108.6%
文化体育与传媒支出	6,625	7,498	7,498	100.0%	111.2%
社会保障和就业支出	143,376	156,599	156,599	100.0%	110.4%
医疗卫生与计划生育事物支出	55,594	62,459	62,459	100.0%	108.9%
节能环保支出	1,826	8,108	7,308	90.1%	222.0%
城乡社区支出	23,060	47,466	47,466	100.0%	70.4%
农林水支出	156	656	656	100.0%	134.7%
资源勘探信息等支出	2,147	3,123	1,855	59.4%	13.6%
商业服务业等支出		238	238	100.0%	47.3%
金融支出	192	230	230	100.0%	119.8%
援助其他地区支出	1,000	1,200	1,200	100.0%	150.0%
国土海洋气象等支出	697	700	700	100.0%	97.1%
粮油物资储备支出	712	515	515	100.0%	97.9%
其他支出	1,364	479	479	100.0%	134.6%
债务付息支出		1,716	1,716	100.0%	100.0%
预备费	5,000				
一般公共预算总收入			564,900		
减：一般公共预算总支出			563,943		
一般公共预算结余			957		
结转项目资金			957		

河北区2018年一般公共预算支出决算功能分类明细表(含转移支付)

表三

单位：万元

项 目	调整预算	决 算	决算为调整预算%
一 般 公 共 支 出 合 计	566,168	563,943	99.6%
一般公共服务支出	58,823	58,823	100.0%
人大事务	1,395	1,395	100.0%
政协事务	1,254	1,254	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	34,156	34,156	100.0%
发展与改革事务	1,497	1,497	100.0%
统计信息事务	823	823	100.0%
财政事务	1,432	1,432	100.0%
税收事务	1,567	1,567	100.0%
审计事务	1,281	1,281	100.0%
人力资源事务	2,050	2,050	100.0%
纪检监察事务	2,128	2,128	100.0%
商贸事务	1,261	1,261	100.0%
知识产权事务	45	45	100.0%
质量技术监督与检验检疫事务	2	2	100.0%
工商行政管理事务	845	845	100.0%
民族事务	31	31	100.0%
港澳台侨事务	10	10	100.0%
档案事务	611	611	100.0%
民主党派及工商联事务	381	381	100.0%
群众团体事务	620	620	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,853	4,853	100.0%
组织事务	589	589	100.0%
宣传事务	532	532	100.0%
统战事务	80	80	100.0%
其他共产党事务支出(款)	1,380	1,380	100.0%
公共安全支出	51,844	51,844	100.0%
武装警察	2,266	2,266	100.0%
公安	46,187	46,187	100.0%

河北区2018年一般公共预算支出决算功能分类明细表(含转移支付)

表三

单位：万元

项 目	调整预算	决 算	决算为调整预算%
国家安全	80	80	100.0%
检察	352	352	100.0%
法院	648	648	100.0%
司法	2,311	2,311	100.0%
教育支出	157,018	157,018	100.0%
教育管理事务	1,571	1,571	100.0%
普通教育	140,485	140,485	100.0%
职业教育	10,020	10,020	100.0%
特殊教育	1,310	1,310	100.0%
进修及培训	2,959	2,959	100.0%
教育费附加安排的支出	452	452	100.0%
其他教育支出	221	221	100.0%
科学技术支出	7,496	7,339	97.9%
科学技术管理事务	669	669	100.0%
应用研究	370	310	83.8%
技术与开发	5,014	4,917	98.1%
科学技术普及	274	274	100.0%
科技交流与合作	12	12	100.0%
其他科学技术支出	1,157	1,157	100.0%
文化体育与传媒支出	7,498	7,498	100.0%
文化	4,010	4,010	100.0%
文物	344	344	100.0%
体育	2,866	2,866	100.0%
新闻出版广播影视	248	248	100.0%
其他文化体育与传媒支出(款)	30	30	100.0%
社会保障和就业支出	156,599	156,599	100.0%
人力资源和社会保障管理事务	4,660	4,660	100.0%
民政管理事务	20,287	20,287	100.0%
行政事业单位离退休	66,706	66,706	100.0%

河北区2018年一般公共预算支出决算功能分类明细表(含转移支付)

表三

单位：万元

项 目	调整预算	决 算	决算为调整预算%
就业补助	12,531	12,531	100.0%
抚恤	2,656	2,656	100.0%
退役安置	14,670	14,670	100.0%
社会福利	769	769	100.0%
残疾人事业	7,717	7,717	100.0%
红十字事业	172	172	100.0%
最低生活保障	20,820	20,820	100.0%
临时救助	3,683	3,683	100.0%
特困人员救助供养	288	288	100.0%
其他生活救助	217	217	100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	1,394	1,394	100.0%
其他社会保障和就业支出(款)	29	29	100.0%
医疗卫生与计划生育支出	62,459	62,459	100.0%
医疗卫生与计划生育管理事务	1,291	1,291	100.0%
公立医院	5,008	5,008	100.0%
基层医疗卫生机构	7,764	7,764	100.0%
公共卫生	9,879	9,879	100.0%
中医药	8	8	100.0%
计划生育事务	3,391	3,391	100.0%
行政事业单位医疗	18,082	18,082	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	9,930	9,930	100.0%
医疗救助	5,096	5,096	100.0%
优抚对象医疗	46	46	100.0%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,964	1,964	100.0%
节能环保支出	8,108	7,308	90.1%
环境保护管理事务	455	455	100.0%
环境监测与监察	734	734	100.0%
污染防治	3,171	2,371	74.8%
能源节约利用	15	15	100.0%

河北区2018年一般公共预算支出决算功能分类明细表(含转移支付)

表三

单位：万元

项 目	调整预算	决 算	决算为调整预算%
污染减排	3,733	3,733	100.0%
城乡社区支出	47,466	47,466	100.0%
城乡社区管理事务	7,539	7,539	100.0%
城乡社区规划与管理(款)	22	22	100.0%
城乡社区公共设施	16,967	16,967	100.0%
城乡社区环境卫生(款)	14,008	14,008	100.0%
其他城乡社区支出(款)	8,930	8,930	100.0%
农林水支出	656	656	100.0%
普惠金融发展支出	656	656	100.0%
资源勘探信息等支出	3,123	1,855	59.4%
制造业	160	160	100.0%
安全生产监管	1,044	1,044	100.0%
国有资产监管	363	363	100.0%
支持中小企业发展和管理支出	1,556	288	18.5%
商业服务业等支出	238	238	100.0%
商业流通事务	197	197	100.0%
旅游业管理与服务支出	35	35	100.0%
涉外发展服务支出	56	56	100.0%
其他商业服务业等支出(款)	-50	-50	100.0%
金融支出	230	230	100.0%
金融部门行政支出	230	230	100.0%
援助其他地区支出	1,200	1,200	100.0%
其他支出	1,200	1,200	100.0%
国土海洋气象等支出	700	700	100.0%
国土资源事务	700	700	100.0%
粮油物资储备支出	515	515	100.0%
粮油事务	504	504	100.0%
粮油储备	11	11	100.0%
其他支出(类)	479	479	100.0%

河北区2018年一般公共预算支出决算功能分类明细表(含转移支付)

表三单位：万元

项 目	调整预算	决 算	决算为调整预算%
其他支出(款)	479	479	100.0%
债务付息支出	1,716	1,716	100.0%
地方政府一般债务付息支出	1,716	1,716	100.0%

河北区2018年一般公共预算支出决算经济分类明细表

表四

单位：万元

项 目	预算	调整预算	决算	决算为调整 预算%
支 出 合 计	475,649	566,168	563,943	99.6%
基本支出	333,218	306,976	306,976	100.0%
机关工资福利支出	76,236	92,415	92,415	100.0%
工资奖金津补贴	45,722	46,145	46,145	100.0%
社会保障缴费	9,083	20,144	20,144	100.0%
住房公积金	18,543	18,713	18,713	100.0%
其他工资福利支出	2,888	7,413	7,413	100.0%
机关商品服务支出	15,478	15,580	15,580	100.0%
办公经费	8,867	9,144	9,144	100.0%
培训费	298	297	297	100.0%
公务接待费	97	86	86	100.0%
因公出国（境）费用	86	4	4	100.0%
公务用车运行维护费	627	600	600	100.0%
维修(护)费	413	415	415	100.0%
其他商品和服务支出	5,090	5,034	5,034	100.0%
对事业单位经常性补助	221,133	166,327	166,327	100.0%
工资福利支出	207,756	149,148	149,148	100.0%
商品和服务支出	13,377	17,179	17,179	100.0%
对个人和家庭的补助支出	20,371	32,654	32,654	100.0%
社会福利和救助	4,711	5,841	5,841	100.0%
助学金	22	432	432	100.0%
离退休费	7,009	8,440	8,440	100.0%
其他对个人和家庭的补助	8,629	17,940	17,940	100.0%
项目支出	142,431	259,192	256,967	99.1%
机关工资福利支出	5,171	7,168	7,168	100.0%
机关商品服务支出	15,919	21,117	21,117	100.0%

河北区2018年一般公共预算支出决算经济分类明细表

表四

单位：万元

项 目	预算	调整预算	决算	决算为调整 预算%
机关资本性支出(一)	7,590	10,238	10,238	100.0%
机关资本性支出(二)	569	286	286	100.0%
对事业单位经常性补助	38,844	19,959	19,959	100.0%
对事业单位资本性补助		16,832	16,832	100.0%
对企业补助	74,338	34,726	32,501	93.6%
对个人和家庭的补助支出		85,216	85,216	100.0%
对社会保障基金补助		60,684	60,684	100.0%
债务利息及费用支出		1,716	1,716	100.0%
援助其他地区支出		770	770	100.0%
其他支出		480	480	100.0%

河北区2018年政府一般债务和专项债务情况表

表五

单位：万元

项 目	金额合计	政府债券	项 目	金额合计	政府债券
一、2017年末政府一般债务余额	60,000	60,000	一、2017年末政府专项债务余额	130,000	130,000
二、2018年政府一般债务举借额			二、2018年政府专项债务举借额	280,000	280,000
三、2018年政府一般债务还本额			三、2018年政府专项债务还本额		
四、2018年末政府一般债务余额	60,000	60,000	四、2018年末政府专项债务余额	410,000	410,000

注：2018年末一般债务余额为60000万元，其中10000万元为淘汰燃煤锅炉改燃工程项目，50000万元为土地储备项目，按照债务还本计划，2021年一次性还本，因此2018年债务还本额为0。 2018年我区举借政府专项债券280000万元，其中250000万元用于新大路、鸿顺里零散片等棚户区改造项目，30000万元用于自行车二厂土地整理储备项目，由于专项债券自2022年起还本，故2018年专项债务还本额为0。

河北区2018年政府性基金预算支出决算情况表

表六

单位：万元

项目	预 算	调整预算	决算	决算为调整预算%	决算为上 年决算%
政府性基金支出合计	2,064	287,619	287,611	99.9%	216.7%
城乡社区支出		280,000	280,000	100.0%	215.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出		280,000	280,000	100.0%	215.4%
征地和拆迁补偿支出		30,000	30,000	100.0%	50.0%
棚户区改造支出		250,000	250,000	100.0%	357.1%
商业服务业等支出		8			
旅游发展基金支出		8			
其他支出	2,064	2,160	2,160	100.0%	83.9%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,064	2,160	2,160	100.0%	83.9%
债务付息支出	-	5,171	5,171	100.0%	
地方政府专项债务付息支出		5,171	5,171	100.0%	
债务发行费用支出	-	280	280	100.0%	215.4%
地方政府专项债务发行费用支出		280	280	100.0%	215.4%

河北区2018年国有资本经营预算收入和支出决算情况表

表七

单位：万元

项 目	预算	调整 预算	决算	决算为 调整预 算%	项 目	预算	调整 预算	决算	决算为 调整预 算%
非税收入	30	75	75	100%	国有资本经营预算支出	30	75	75	100%
国有资本经营收入	30	75	75	100%	解决历史遗留问题及改革成本支出	30	75	75	100%