

五、2018 年唐山国际旅游岛全口径预算（草案）

（一）全口径预算

按照新《预算法》的规定，将政府性收入和支出全部纳入预算，2018 年唐山国际旅游岛全口径预算收入 60174 万元（包括一般公共预算、政府性基金预算，无社会保险基金预算和国有资本经营预算），安排支出 60174 万元，具体情况如下：

1. **一般公共预算情况。**一般公共预算总收入 21628 万元，其中，区本级一般公共预算收入 10910 万元，上级转移支付收入 435 万元，上年结余收入 205 万元，调入预算稳定调节基金 3584 万元，调入资金 6494 万元。一般公共预算总支出 21628 万元，其中，本级支出 20228 万元，上解上级支出 1400 万元。

2. **政府性基金情况。**政府性基金收入 38546 万元。其中，国有土地收益基金收入 175 万元，农业土地开发资金收入 265 万元，国有土地使用权出让收入 32960 万元，城市基础设施配套费收入 1000 万元，上级提前下达转移支付收入 86 万元，上年结余收入 4060 万元。政府性基金支出 38546 万元，主要用于城乡社区支出、债务还本支出、债务付息支出。

3. **社会保险基金预算情况。**无社会保险基金预算收支。

4. **国有资本经营预算安排情况。**无国有资本经营预算收支。

（二）“三公”经费支出情况

2018 年“三公”经费支出共计 235 万元，同比减少 3.29%。其中因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元；公务接待

费 65 万元，同比下降 7.14%；公务用车运行维护费 160 万元，同比下降 7.72%；无公务车购置费。

（三）政府债务情况

截至 2017 年底，区本级政府债务余额为 513282 万元。2018 年安排债务还本付息 24805 万元，其中本金 10000 万元，利息 14675 万元，发行服务费支出 130 万元。

（四）预算稳定调节基金安排情况

截至 2017 年底，区本级预算稳定调节基金余额为 3584 万元，2018 年结合我区实际情况，安排预算稳定调节基金调入一般公共预算 3584 万元，用于安排弥补一般公共预算收支差额。

表1 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	10910	一、一般公共预算支出	20228
二、上级补助收入	436	二、补助下级支出	
（一）上级返还性收入		（一）对下返还性支出	
1、增值税和消费税返还收入		1、增值税和消费税返还支出	
2、所得税基数返还收入		2、所得税基数返还支出	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入		3、成品油价格和税费改革税收返还支出	
4、其他税收返还收入		4、其他税收返还支出	
（二）上级转移支付收入	436	（二）对下转移支付支出	
1、一般性转移支付收入	302	1、一般性转移支付支出	
（1）体制补助		（1）体制补助支出	
（2）均衡性转移支付	12	（2）均衡性转移支付支出	
（3）老少边穷转移支付收入		（3）老少边穷转移支付支出	
（4）县级基本财力保障机制奖补资金收入	8	（4）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（5）结算补助收入		（5）结算补助支出	
（6）化解债务补助收入		（6）出口退税专项上解支出	
（7）资源枯竭型城市转移支付收入		（7）资源枯竭城市转移支付补助支出	
（8）企业事业单位划转补助收入		（8）企业事业单位划转补助支出	
（9）成品油价格和税费改革转移支付补助收入		（9）成品油价格和税费改革专项上解支出	
（10）义务教育转移支付收入		（10）基层公检法司转移支付支出	
（11）基本养老保险和低保等转移支付	271	（11）义务教育等转移支付支出	
（12）新型农村合作医疗等转移支付收入		（12）基本养老保险和低保等转移支付支出	
（13）农村综合改革转移支付资金	11	（13）新型农村合作医疗等转移支付支出	
（14）产粮（油）大县奖励资金收入		（14）农村综合改革转移支付支出	
（15）重点生态功能区转移支付收入		（15）产粮（油）大县奖励资金支出	
（17）固定数额补助收入		（16）重点生态功能区转移支付支出	
（18）其他一般性转移支付收入		（17）固定数额补助支出	
2、专项转移支付收入	134	（18）其他一般性转移支付支出	
三、下级上解收入		2、专项转移支付资金	
1、体制上解收入		三、上解上级支出	1400
2、专项上解收入		1、体制上解支出	1400
四、上年结余收入	205	2、专项上解支出	
五、调入预算稳定调节基金	3584		
六、调入资金	6494		
收入总计	21628	支出总计	21628

表2 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算收入情况表

单位：万元

科 目 名 称	预算数
一、税收收入	7895
增值税	2247
营业税	
企业所得税	170
企业所得税退税	
个人所得税	57
资源税	3
城市维护建设税	380
房产税	
印花税	775
城镇土地使用税	1798
土地增值税	1128
车船税	2
耕地占用税	
契税	1335
烟叶税	
其他税收收入	
二、非税收入小计	3015
专项收入	485
其中：	
地方教育附加收入	60
教育资金收入	165
农田水利建设资金收入	260
其他专项收入	
行政性收费	475
罚没收入	120
国有资本经营收入	
国有资源有偿使用收入	1935
政府住房基金收入	
其他收入	
合计	10910

表3 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	合计
一般公共服务	2493
国防	2
公共安全	218
教育	434
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	687
医疗卫生与计划生育支出	229
节能环保支出	200
城乡社区事务	2236
农林水	1716
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业	1628
金融支出	
援助其他地区支出	
国土海洋气象	143
住房保障支出	176
粮油物资储备	
预备费	300
其他支出	445
债务发行费用支出	130
债务付息支出	9192
合计	20228

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
201	一般公共服务支出	2493
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989
2010301	行政运行	783
2010302	一般行政管理事务	197
2010306	政务公开审批	
2010307	法制建设	
2010308	信访事务	10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
20106	财政事务	354
2010601	行政运行	235
2010602	一般行政管理事务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	15
2010607	信息化建设	4
2010608	财政委托业务支出	100
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	320
2010701	行政运行	
2010799	其他税收事务支出	320
20111	纪检监察事务	118
2011101	行政运行	118
2011102	一般行政管理事务	
2011104	大案要案查处	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	367
2011301	行政运行	321
2011302	一般行政管理事务	
2011304	对外贸易管理	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	46
2011399	其他商贸事务支出	
20115	工商行政管理事务	22

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
2011501	行政运行	22
2011502	一般行政管理事务	
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	
20129	群众团体事务	35
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267
2013101	行政运行	243
2013102	一般行政管理事务	
2013105	专项业务	24
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	20
2013201	行政运行	
2013202	一般行政管理事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	20
20133	宣传事务	
2013301	行政运行	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
203	国防支出	2
20306	国防动员	2
2030601	兵役征集	2
2030603	人民防空	
2030605	国防教育	

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030699	其他国防动员支出	
204	公共安全支出	218
20401	武装警察	70
2040101	内卫	
2040102	边防	50
2040103	消防	20
2040104	警卫	
2040106	森林	
2040107	水电	
20402	公安	148
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	
2040204	治安管理	138
2040205	国内安全保卫	
2040206	刑事侦查	
2040209	行动技术管理	
2040211	禁毒管理	
2040212	道路交通管理	10
2040216	网络运行及维护	
2040217	拘押收教场所管理	
2040219	信息化建设	
2040299	其他公安支出	
205	教育支出	434
20502	普通教育	434
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	434
208	社会保障和就业支出	687

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
20801	人力资源和社会保障管理事务	5
2080101	行政运行	
2080105	劳动保障监察	5
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	
2080110	劳动关系和维权	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	11
2080201	行政运行	
2080204	拥军优属	
2080205	老龄事务	6
2080299	其他民政管理实务支出	5
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	
20805	行政事业单位离退休	2
2080501	归口管理的行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2
2080504	未归口管理的行政单位离退休	
20808	抚恤	28
2080801	死亡抚恤	7
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	21

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
20811	残疾人事业	7
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业和扶贫	
2081106	残疾人体育	
2081199	其他残疾人事业支出	7
20819	最低生活保障	13
2081901	城市最低生活保障金支出	7
2081902	农村最低生活保障金支出	6
20821	特困人员供养	5
2082101	城市特困人员供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5
20825	其他生活救助	3
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	609
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	298
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	308
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3
20899	其他社会保障和就业支出	5
2089901	其他社会保障和就业支出	5
210	医疗卫生与计划生育支出	229
21003	基层医疗卫生机构	7
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7
21004	公共卫生	21
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	5
2100404	精神卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
2100499	其他公共卫生支出	
21007	计划生育事务	10
2100717	计划生育服务	10
2100799	其他计划生育事务支出	
21010	食品和药品监督管理事务	29
2101001	行政运行	29
2101012	药品事务	
2101014	化妆品事务	
2101016	食品安全事务	
2101050	事业运行	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	
21011	行政事业单位医疗	11
2101103	公务员医疗补助	11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	148
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	108
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40
21013	医疗救助	5
2101399	其他医疗救助支出	5
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	
211	节能环保支出	200
21101	环境保护管理事务	
2110104	环境保护宣传	
21102	环境监测与监察	70
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	70
21103	污染防治	130
2110301	大气	130
212	城乡社区支出	2236
21201	城乡社区管理事务	253
2120101	行政运行	195
2120102	一般行政管理事务	

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120108	国家重点风景区规划与保护	55
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理	1330
2120201	城乡社区规划与管理	1330
21203	城乡社区公共设施	163
2120303	小城镇基础设施建设	2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161
21205	城乡社区环境卫生	483
2120501	城乡社区环境卫生	483
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	7
2129999	其他城乡社区支出	7
213	农林水支出	1716
21301	农业	21
2130101	行政运行	
2130102	一般行政管理事务	
2130104	事业运行	
2130106	技术推广	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	1
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监督与信息服务	
2130112	农业行业业务管理	
2130126	农村公益事业	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	
2130199	其他农业支出	20
21302	林业	1076
2130201	行政运行	

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
2130211	动植物保护	4
2130204	林业事业机构	1061
2130205	森林培育	7
2130210	林业自然保护区	3
2130219	林业工程与项目管理	
2130234	林业防灾减灾	1
21303	水利	338
2130301	行政运行	
2130304	水利行业业务管理	260
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	
2130308	水利前期工作	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130314	防汛	2
2130316	农田水利	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	76
2130334	水利建设移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130399	其他水利支出	
21305	扶贫	
2130599	其他扶贫支出	
21306	农业综合开发	
2130601	机构运行	
2130602	土地治理	
2130603	产业化经营	
2130699	其他农业综合开发支出	
21307	农村综合改革	276
2130701	对村级一事一议的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58
2130707	农村综合改革示范试点补助	207
2130799	其他农村综合改革支出	11
21308	普惠金融发展支出	5

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
2130803	农业保险保费补贴	5
2137002	预防保护和监督管理	
21399	其他农林水支出	
2139999	其他农林水支出	
216	商业服务业等支出	1628
21605	旅游业管理与服务支出	1628
2160501	行政运行	658
2160502	一般行政管理事务	
2160505	旅游行业业务管理	166
2160504	旅游宣传	375
2160599	其他旅游业管理与服务支出	429
220	国土海洋气象等支出	143
22001	国土资源事务	136
2200101	行政运行	59
2200102	一般行政管理事务	
2200104	国土资源规划及管理	
2200105	土地资源调查	77
2200106	土地资源利用与保护	
2200109	国土资源调查	
2200111	地质灾害防治	
2200114	地质矿产资源利用与保护	
2200150	事业运行	
22002	海洋管理事务	7
2200204	海域使用管理	1
2200201	行政运行	6
221	住房保障支出	176
22101	保障性安居工程支出	6
2210199	其他保障性安居工程支出	6
22102	住房改革支出	170
2210201	住房公积金	170
227	预备费	300
229	其他支出	445
22902	年初预留	425

表4 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
22999	其他支出	20
2299901	其他支出	20
230	转移性支出	
23003	专项转移支付	
2300311	节能环保	
23006	上解支出	
232	债务付息支出	9192
23203	地方政府一般债务付息支出	9192
2320301	地方政府一般债务付息支出	9192
233	债务发行费支出	130
23303	地方政府一般债务发行费用支出	130
合计		20228

表5 2018年唐山国际旅游岛一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
501	机关工资福利支出	660
50101	工资奖金津补贴	581
50102	社会保障缴费	61
50103	住房公积金	17
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	413
50201	办公经费	332
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	65
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	6
50209	维修（护）费	
50299	其他商品服务支出	
505	对事业单位经常性补助	6423
50501	工资福利支出	2260
50502	商品和服务支出	3693
50599	其他对事业单位补助	470
509	对个人和家庭的补助	792
50901	社会福利和救助	112
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	33
50999	其他对个人和家庭补助	648
合计		8288

表6 2018年唐山国际旅游岛政府性基金预算收支表

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
				小计	本级支出	对下补助
1、港口建设费收入		1、科学技术支出				
2、国家电影事业发展专项资金收入		2、文化与体育与传媒支出				
3、国有土地收益基金收入	175	3、社会保障和就业支出				
4、农业土地开发资金收入	265	4、节能环保支出				
5、国有土地使用权出让收入	32960	5、城乡社区支出	16484	16484	16484	
6、彩票公益金收入		6、农林水支出	86			86
7、城市基础设施配套费收入	1000	7、交通运输支出				
8、小型水库移民扶助基金收入		8、资源勘探信息等支出				
9、车辆通行费		9、商业服务业等支出				
10、污水处理费收入		10、金融支出				
11、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		11、转移性支出	6494	6494	6494	
12、其他政府性基金收入		12、债务还本支出	10000	10000	10000	
13、上级提前下达转移支付	86	13、债务付息支出	5483	5483	5483	
14、上年结余收入	4060					
收入合计	38546	支出合计	38546	38460	38460	86

表7 2018年唐山国际旅游岛政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
212	城乡社区支出	16484
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	13544
2120802	土地开发支出	191
2120803	城市建设支出	10608
2120807	廉租住房支出	1675
2120810	棚户区改造支出	1070
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1675
2121099	其他国有土地收益基金支出	1675
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	265
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1000
2121301	城市公共设施	1000
2121302	城市环境卫生	
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排支出	
213	农林水支出	86
21303	大中型水库移民后期扶持基金支出	86
214	交通运输支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
230	转移性支出	6494
23008	调出资金	6494
231	债务还本支出	10000
23104	地方政府专项债务还本支出	10000
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	10000
232	债务付息支出	5483
23204	地方政府专项债务付息支出	5483
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5483
合计		38546