

唐山市十五届人大常委会
第十七次会议文件（7）

唐山市人民政府 关于 2018 年市本级预算调整方案及 备案事项的报告

—— 2018 年 10 月 23 日在唐山市第十五届人大常委会第十七次会议上

唐山市财政局局长 郑汉军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，向市人大常委会报告 2018 年市本级预算调整方案及备案事项，请予审议。

今年以来，全市上下认真落实市十五届人大三次会议有关决议，全面落实市委决策部署，狠抓税费征管，努力增收节支，全力支持经济社会健康稳定发展。受经济运行、新增地方政府债券等因素影响，市本级收支发生变化，需要对年初预算进行调整。因社会保险基金预算部分险种实行省级统筹，省级目前尚未布置预算调整工作，现就一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支进行调整。

一、一般公共预算调整方案及备案事项

年初批准预算为：一般公共预算总收入 1840198 万元。其中：市本级收入 155738 万元，上级税收返还 94659 万元，上级转移

支付 261637 万元,下级上解收入 1026480 万元,调入资金 121684 万元,调入预算稳定调节基金 180000 万元。一般公共预算总支出 1840198 万元。其中:市本级支出 1470489 万元,上解上级支出 59255 万元,补助下级支出 310454 万元。

建议预算调整为:一般公共预算总收入 1951832 万元。其中:市本级收入 179516 万元,上级税收返还 94659 万元,上级转移支付 255668 万元,下级上解收入 1072814 万元,调入资金 129175 万元,调入预算稳定调节基金 180000 万元,一般债券收入 40000 万元。一般公共预算总支出 1911416 万元。其中:市本级支出 1543107 万元,上解上级支出 57855 万元,补助下级支出 310454 万元。补充预算稳定调节基金 40416 万元。

(一) 收入预算调增 111634 万元

1. 一般公共预算收入增收 23778 万元。其中:交警、环保等部门罚没收入增收 16716 万元;政府住房基金增收 3939 万元;耕地开垦费、不动产登记费等行政事业性收费增收 1784 万元;环保局排污权出让收入等国有资源(资产)有偿使用收入增收 1526 万元;唐山银行股息等国有资本经营收入增收 417 万元;残疾人就业保障金等专项收入减收 604 万元。

2. 省对市补助减少 5969 万元。中央取消对地方冶金联合矿山企业铁矿石资源税补助。

3. 区上解收入增加 46334 万元。主要是税收较快增长,市本级财力分成增加等。

4. 调入资金增加 7491 万元。其中：土地出让金收支结余调入 6444 万元、国有资本经营预算调入 1047 万元。

5. 一般债券收入增加 40000 万元。其中：外债转贷资金 30813 万元，一般债券 9187 万元。

（二）支出预算调增 71218 万元

围绕市委十项重点工作，坚持统筹兼顾、突出重点、压缩一般、讲求绩效的原则，集中财力保障有利于发展、民生的大事要事，对支出预算进行了调整。

1. 市本级支出净增加 72618 万元。

（1）调增预算项目资金 114049 万元。

支持生态唐山建设 39663 万元。其中：大气污染防治股权基金（蓝天基金）30813 万元，国土绿化重点项目补助资金（“国家森林城市”创建资金）6544 万元，李各庄河生态环境整治工程资金 1100 万元，古冶沙河治理配套资金 710 万元，唐山广播电视台“生态唐山建设”宣传专项资金 300 万元，市级化解钢铁过剩产能奖补资金 196 万元。

支持环渤海新型工业化基地建设 30630 万元。其中：加快建设环渤海新型工业化基地专项资金 30000 万元，支持“双领军”企业做大做强专项资金 630 万元。

支持“一港双城”建设 28556 万元。其中：老旧小区综合提升改造项目资金 11987 万元，老旧小区沿街住宅楼统一拆除阳台罩、整治外凸窗、规范空调机位专项治理行动 2000 万元，唐山

工业博物馆项目展陈及配套工程尾款 1906 万元，海洋经济发展等规划编制经费 1094 万元，普通干线公路养护工程项目资金 4381 万元，交通局道路还贷资金 3863 万元，唐山南湖城市足球广场建设资金 1200 万元，车管所迁建工程欠款 1250 万元，市中心区主要道路护栏更新资金 700 万元，治超检测站建设资金 175 万元。

支持保障和改善民生 8667 万元。其中：公交免费乘车财政补贴 2270 万元，生活垃圾焚烧处理补贴 2389 万元，餐厨废弃物处理补贴 608 万元，城乡困难群众救助资金（残疾人两项补贴）627 万元，食品安全风险体系建设资金 586 万元，农村厕所改造资金 1470 万元，创建国家农产品质量安全市经费 100 万元，农村集体资产清产核资补助资金 200 万元，第四医院医疗设备购置资金 200 万元，小学生弹性离校市级补助资金 217 万元。

安排运转性支出 6533 万元。其中：县级环保机构上划工作经费等 945 万元，纪委监委大要案准备金等 930 万元，凤凰山庄消防改造项目资金 47 万元，南湖迎宾馆结构鉴定资金 168 万元，市不动产登记中心不动产登记改革经费 60 万元，违法采矿治理经费 71 万元，规划技术审查费 206 万元，唐山劳动日报社印刷环保设备购置资金 120 万元，西南交通大学唐山研究生院运行经费 1359 万元，交警支队交通警察辅助人员经费 571 万元，交警支队 350 兆 PDT 警用通信装备购置经费 600 万元，交警支队“放管服”专项经费 379 万元，违法及事故拖停车经费 200 万元，公安

机关视频会议加密网设备购置经费 82 万元，市公安边防支队专项业务经费 115 万元，市委机要局电子政务内网工程 380 万元，人大预算联网工程项目资金 300 万元。

（2）调减预算项目资金 41431 万元。

项目进展较慢或未达到支付条件调减 22298 万元。其中：唐山师范学院图书馆改扩建工程 3178 万元，唐山师范学院体育馆装修工程 525 万元，唐山市工人文化宫迁建项目 1784 万元，市交通局道路修复工程 2000 万元，唐山市“雪亮工程”项目 1500 万元，公安业务技术综合用房建设项目 1696 万元，市公安局数据平台建设项目 1522 万元，网安支队互联网侦控系统升级项目 1418 万元，电子警察系统扩容建设项目 1000 万元，市第二看守所迁建工程 1200 万元，市检察院大要案专项经费 500 万元，市中级人民法院固定刑场建设 590 万元，市委市政府大型维修维护 400 万元，中国海监唐山维权执法基地建设 500 万元，水、大气污染防治资金 645 万元，环境执法与监测项目 195 万元，环境监控中心项目 255 万元，金融创新发展资金 600 万元，十中搬迁工程 900 万元，迎宾馆修缮改造工程 154 万元，市审计局金审三期工程及视频会议和数据分析平台建设资金 130 万元，保障房维护管理等支出 400 万元，市第九中学操场地下人防工程 595 万元，人防第二代机动指挥系统 300 万元，新青少年宫设备购置、“两客一危”信息监督管理平台等项目 311 万元。

项目完成资金结余调减 2931 万元。其中：创省以上名牌产

品、著名商标奖励资金 272 万元，城乡困难群众救助资金 1424 万元，退役安置补助资金 365 万元，城乡居民基本养老保险基金补助 106 万元，公立医院院长年薪 146 万元，计划生育特殊家庭关怀救助金 200 万元，唐氏免费筛查项目 300 万元，困难群众两节慰问金、市直无工资收入的离休干部遗属生活补助等 118 万元。

项目未实施资金调减 13220 万元。其中：体校、广播电视台等搬迁改造项目 8000 万元，教育局搬迁工程 500 万元，特教学学校搬迁工程 500 万元，工人文化宫二次开办费补助 800 万元，政法三级网升级扩容改造工程 1920 万元，警训基地建设项目 500 万元，“智慧公诉”和“侦查监督”平台建设项目 400 万元，唐山市中医院新院址启动资金 500 万元，唐山师范学院宿舍楼改造 100 万元。

相关部门专项公用经费调减 2982 万元。因工作量变动，成本性支出减少等，相应调减市人社局、工商局、公安局、检察院等部门专项公用经费 2982 万元。

2. 上解上级支出减少 1400 万元。计提的农田水利建设资金直接缴入中央、省级国库。

（三）补充预算稳定调节基金 40416 万元

（四）备案事项

1. 2017 年度省对市决算批复情况。省对市结算补助资金 1074 万元，扣减国债转贷 2017 年利息 4 万元，清算 2013-2015 年化解钢铁过剩产能专项资金扣款 155 万元，资源税、农田水利

建设基金、河道费等上解减少 4217 万元，补助与上解相抵后新增财力 5132 万元，安排县（市）区补助资金 1741 万元，剩余 3391 万元补充预算稳定调节基金。

2. 争取置换债券情况。2018 年市本级争取地方政府置换债券 430901 万元，用于置换 2015 年发行 3 年期到期政府债券 282901 万元，置换唐山市城市建设投资有限公司债券 108000 万元，置换唐山市文旅集团西北片区震后危旧平房改造项目 40000 万元。

二、政府性基金预算调整方案

年初批准预算为：政府性基金预算收入 998002 万元，政府性基金预算支出 925758 万元，调入一般公共预算 72244 万元。

建议预算调整为：政府性基金预算收入 1638072 万元，政府性基金预算支出 1559384 万元，调入一般公共预算 78688 万元。

（一）收入预算调增 640070 万元

1. 地方政府专项债券转贷收入增加 260000 万元。

2. 国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入增收 350000 万元。

3. 城市基础设施配套费增收 29100 万元。

4. 车辆通行费增收 970 万元。

（二）支出预算调增 633626 万元

1. 调增预算项目资金 635626 万元。

地方政府专项债券转贷收入安排支出 260000 万元。包括：土地收储项目 220000 万元，唐山市新体育中心项目 40000 万元。

车辆通行费收入超收安排 970 万元。包括：唐丰快速路中央隔离带缘石改造工程 264 万元，唐丰快速路收费广场路面恢复工程 32 万元，消防器材购置 18 万元，交通部门还贷资金 656 万元。

国有土地使用权出让收入超收安排征地和拆迁补偿支出 279746 万元。

国有土地收益基金安排的支出 17500 万元。

保障性住房支出 17500 万元。包括：城子庄震后危改安置住房项目尾款 15000 万元，保障性住房项目 2500 万元。

城建项目 33254 万元。包括：背街小巷综合整治 9600 万元，“一街一景”景观提升建设项目 4600 万元，外环线道路维修工程 5000 万元，南园东路、南园西路、仁泰道、仁和道、边各寨路、惠民道建设 14054 万元。

城市基础设施配套费超收安排市公交总公司补助资金 26656 万元。包括：公交成本规制运营补贴 15228 万元，公交车以前年度购车补助资金 11428 万元。

2. 调减预算项目资金 2000 万元。其中：土地出让金安排的续建、新建城建项目（城市应急备用水源建设项目）1000 万元；城市基础设施配套费安排的唐山市规划编制项目 1000 万元。

（三）调入一般公共预算增加 6444 万元。主要是土地出让金结余等。

三、国有资本经营预算调整方案

年初批准预算为：国有资本经营预算收入 5621 万元，国有

资本经营预算支出 4646 万元，调入一般公共预算 975 万元。

建议预算调整为：国有资本经营预算收入 7504 万元，国有资本经营预算支出 5482 万元，调入一般公共预算 2022 万元。

（一）收入预算调增 1883 万元

唐山港口实业集团有限公司等企业上缴收益增加 411 万元，市园林局所属企业注销清算收入增加 1472 万元。

（二）支出预算调增 836 万元。用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

（三）调入一般公共预算增加 1047 万元。

市本级落实以上调整方案可实现收支平衡，如年终执行结果再变化，及时向市人大常委会报告。高新、海港、芦台、汉沽、唐山国际旅游岛预算调整情况详见附表，调整方案均可实现收支平衡。

附表1

2018年市本级一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	1840198	111634	1951832
其中：市本级收入	155738	23778	179516
上级税收返还	94659		94659
上级转移支付	261637	-5969	255668
区上解收入	1026480	46334	1072814
调入资金	121684	7491	129175
调入预算稳定调节基金	180000		180000
一般债券转贷收入		40000	40000
二、一般公共预算总支出	1840198	71218	1911416
其中：市本级支出	1470489	72618	1543107
上解上级支出	59255	-1400	57855
补助下级支出	310454		310454
三、补充预算稳定调节基金		40416	40416

附表2

2018年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 专项收入	12424	-604	11820
2. 行政事业性收费收入	31432	1784	33216
3. 罚没收入	43344	16716	60060
4. 国有资本经营收入	1669	417	2086
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	25837	1526	27363
6. 政府住房基金	35000	3939	38939
7. 其他收入	6032		6032
合计	155738	23778	179516

附表3

2018年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
1. 一般公共服务支出	107091	29406	136497
2. 外交支出			
3. 国防支出	3961	-895	3066
4. 公共安全支出	120759	-9484	111274
5. 教育支出	261129	-12409	248721
6. 科学技术支出	21861		21861
7. 文化体育与传媒支出	29178	3019	32198
8. 社会保障和就业支出	97760	-1325	96435
9. 医疗卫生与计划生育支出	136244	-390	135854
10. 节能环保支出	60765	31121	91886
11. 城乡社区支出	242079	19275	261354
12. 农林水支出	84698	9024	93722
13. 交通运输支出	101416	6244	107660
14. 资源勘探信息等支出	5365		5365
15. 商业服务业等支出	14473		14473
16. 金融支出	1300	-600	700
17. 援助其他地区支出	4240		4240
18. 国土海洋气象等支出	30245	-369	29876
19. 住房保障支出	22960		22960
20. 粮油物资储备支出	1502		1502
21. 预备费	10000		10000
22. 其他支出	1031		1031
23. 债务还本支出	4367		4367
24. 债务付息支出	108064		108064
合计	1470489	72618	1543107

附表4

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
	总 计	72618	
一	调增项目	114049	
(一)	支持生态唐山建设	39663	
1	大气污染防治股权基金（蓝天基金）	30813	地方政府债券转贷收入安排支出。2016年我市获得亚行、世行大气污染防治专项贷款1亿美元，2017年省财政厅已拨付我市36250万元，2018年债券转贷收入30813万元，全部用于设立唐山市大气污染防治股权基金（蓝天基金），重点支持我市“公转铁”项目等。
2	国土绿化重点项目补助资金（“国家森林城市”创建资金）	6544	根据市委会议精神，2018年全市国土绿化财政预算调整为1亿，增加970万元；秋冬季绿化再增加5574万元。
3	李各庄河生态环境整治工程	1100	按照市委、市政府《建设生态唐山实现绿色发展实施方案》，实施李各庄河生态环境整治，建设相关排污纳网工程，河道两岸硬化、绿化。
4	古冶沙河治理配套资金	710	古冶沙河治理项目总投资2960万元，按照省财政厅、省水利厅、唐山市政府签订的《重点中小河流治理责任书》，安排市级配套资金710万元。
5	唐山广播电视台“生态唐山建设”宣传专项资金	300	用于“生态唐山建设”专题片拍摄制作。
6	市级化解钢铁过剩产能奖补资金	196	省下达任务量增加。
(二)	支持环渤海新型工业化基地建设	30630	
7	加快建设环渤海新型工业化基地专项资金	30000	根据市政府《加快建设环渤海地区新型工业化基地的意见（试行）》，安排3亿元，支持科技创新、人才引进、企业退城搬迁等。

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
8	支持“双领军”企业做大做强专项资金	630	根据市政府《关于鼓励支持“双领军”企业做大做强做优的若干意见》（唐政字[2018]37号），安排630万元，支持传统行业转型升级领军企业和新兴行业领军企业做大做强。
(三)	支持“一港双城”建设	28556	
9	老旧小区综合提升改造	11987	其中，地方政府债券转贷收入安排支出9187万元、一般公共预算安排2800万元，用于48个老旧小区打造成精品小区及祥富里小区综合改造提升等。
10	老旧小区沿街住宅楼统一拆除阳台罩、整治外凸窗、规范空调机位专项治理行动	2000	市中心区老旧小区沿街住宅楼统一拆除阳台罩、整治外凸窗、规范空调机位专项治理行动，涉及建设路、北新道、南新道临街的21个小区，106栋楼的改造。
11	唐山工业博物馆项目展陈及配套工程尾款	1906	工程决算审计金额5882万元，市财政已投入3500万元，调整预算安排1906万元，剩余部分由唐山文旅集团自筹解决。
12	海洋经济发展等规划编制经费	1094	编制《唐山市海洋经济发展规划》、《唐山市钢铁产业转型升级发展规划》、《唐山市装备制造业转型升级发展规划》、《唐山市化工产业转型升级发展规划》、《唐山市能源产业转型升级发展规划》、《唐山市建材产业转型升级发展规划》、《新兴产业发展规划》、《物流业发展规划》。
13	普通干线公路养护工程项目资金	4381	2016年省燃油税转移支付安排公路养护资金7411.07万元，共涉及47个项目。目前正进行竣工决算审计，需支付项目尾款。
14	交通局道路还贷资金	3863	唐丰快速路收费站撤销后，还贷资金失去来源。需偿还建行唐山分行剩余贷款。
15	唐山南湖城市足球广场	1200	在南湖区域建设20片足球场，预计总投资8400万元，2018年拟投入3000万元，其中，市财政安排1200万元，争取上级补助1800万元。

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
16	车管所迁建工程欠款	1250	根据市中院判决书支付工程欠款。（交警罚没收入安排）
17	市中心区主要道路护栏更新	700	将建设路现有京式白色护栏全部更换为金色防冲撞护栏。（交警罚没收入安排）
18	市交通局治超检测站建设资金	175	根据公安交管部门限行措施：唐山市西外环自早6点至晚10点禁止大货车通行，拟将现有果园超限检测站迁移至市区西二环附近。
(四)	支持保障和改善民生	8667	
19	公交免费乘车财政补贴	2270	按照市政府发布的机动车限行通告，给予市公交总公司重污染天气红色预警期间免费乘车补助。
20	生活垃圾焚烧处理补贴	2389	唐山市垃圾焚烧发电项目由唐山洁城能源有限公司承建。处理市中心区生活垃圾财政补贴标准为100元/吨。截止2017年底，唐山洁城能源有限公司共处理市中心区生活垃圾2113563吨，按补贴标准需安排财政补贴资金21136万元，实际安排财政补贴资金18747万元，资金缺口为2389万元。
21	餐厨废弃物处理补贴	608	餐厨废弃物处理工作量增加。
22	城乡困难群众救助资金（残疾人两项补贴）	627	根据省要求，残疾人生活补贴和护理补贴标准提标。
23	食品安全风险体系建设	586	2016年实施食品安全风险体系建设项目，争取上级补助资金976万元。目前设备已到市疾病预防控制中心，安排剩余设备款。
24	农村厕所改造资金	1470	根据市委、市政府《关于推进乡村振兴战略的实施意见》（唐发〔2018〕15号），参照以往年度300元/座的补助标准，安排各区农村改厕建设资金1470万元。
25	创建国家农产品质量安全市经费	100	创建国家农产品质量安全市工作经费。

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
26	农村集体资产清产核资补助资金	200	根据市委市政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》，用于全市非直管县村级清产核资工作人员误工补助。
27	第四医院医疗设备购置资金	200	提升第四医院医疗设备水平。
28	小学生弹性离校市级补助资金	217	根据市政府办公厅转发的《关于在市中心区公办小学开展“弹性离校”工作的实施方案》（唐政办字[2018]50号）精神，按照400元/每生每年标准，市与区按3:7比例安排。
(五)	安排运转性支出	6533	
29	县级环保机构上划工作经费等	945	核定县级环保机构上划基数后安排专项公用经费915万元，露天非金属矿山现场核查验收经费30万元。
30	纪委大要案准备金	500	监察体制改革，监察范围扩大，留置案件数量增加，“追逃”“扫黑除恶”等专项任务增加。
31	纪委非涉密会议设备改造	120	根据省纪委《关于推进全省纪检监察机关视频会议系统建设的指导意见》要求，须在2018年底前开通市县非密视频会议。
32	纪委巡察办工作经费	310	巡视巡查任务增多。
33	凤凰山庄消防改造项目	47	项目总投资104万元，安排尾款47万元。
34	南湖迎宾馆结构安全性鉴定	168	南湖迎宾馆安全性论证、鉴定。
35	市不动产登记中心不动产登记领域“一窗受理、集成服务”改革经费	60	不动产登记领域“一窗受理、集成服务”改革需新增人员、设备及升级网络经费。
36	违法采矿治理工作经费	71	市政府成立市违法采矿治理工作领导小组，在全市开展违法采矿治理集中行动。

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
37	规划技术审查费	206	根据《河北省优化投资建设项目审批流程实施办法的通知》（冀政办字〔2017〕13号），由市规划局承担技术审查工作，新增审查费206万元。
38	唐山劳动日报社印刷环保设备购置等资金	120	唐山劳动日报社印刷厂印刷设备购置补助。
39	西南交通大学唐山研究生院运行经费	1359	西南交通大学唐山研究生院全日制学生160人，所需经费由我市负担。
40	交警支队交通警察辅助人员经费	571	交通协管员保险基数调增及缴纳公积金。（交警罚没收入安排）
41	交警支队350兆PDT警用通信装备购置经费	600	按照省公安厅相关部署，2018年建成并使用350兆PDT警用通信系统（交警罚没收入安排）
42	交警支队“放管服”专项经费	379	按照中央、省交管系统改革部署，购置交通事故现场勘察箱、酒精检测仪、警用无人机等执法装备，并对服务窗口进行便民改造。（交警罚没收入安排）
43	违法及事故拖停车经费	200	业务量增加。（交警罚没收入安排）
44	公安机关视频会议加密网设备购置经费	82	根据公安部、省公安要求，2018年完成公安机关视频会议加密网设备购置。（交警罚没收入安排）
45	市公安边防支队专项业务经费	115	开展“扫黑除恶专项斗争”等，成本性支出增加。（非税收入安排）
46	市委机要局电子政务内网工程	380	按照《河北省电子政务内网视频会议系统建设方案》要求，需加装涉密视频会议系统及相关设备等。
47	人大预算联网工程项目资金	300	根据《河北省人大预算联网监督工作实施方案》（冀人常办〔2017〕74号），实施人大预算联网设备改造工程。
二	调减项目	41431	

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
(一)	项目进展较慢或未达到支付条件调减	22298	
1	唐山师范学院图书馆改扩建工程	3178	根据项目进度情况，调减支出预算。
2	唐山师范学院体育馆装修工程	525	根据项目进度情况，调减支出预算。
3	唐山市工人文化宫迁建项目	1784	待审计完成后支付。
4	市交通局道路修复工程	2000	迁曹高速跨唐港高速、唐廊高速与承唐高速互通两个项目未实施。
5	唐山市“雪亮工程”项目	1500	根据项目进度情况，调减支出预算。
6	公安业务技术综合用房建设项目	1696	非税收入减收，调减支出预算。
7	市公安局数据平台建设项目	1522	根据项目进度情况，调减支出预算。
8	网安支队互联网侦控系统升级	1418	下年度支付部分尾款。
9	电子警察系统扩容建设项目	1000	根据项目进度情况，调减支出预算。
10	唐山市第二看守所迁建工程	1200	根据项目进度情况，调减支出预算。
11	市检察院大要案专项经费	500	反贪、反渎职能划转监察委，办案量减少，调减支出预算。
12	唐山市中级人民法院固定刑场建设	590	根据项目进度情况，调减支出预算。
13	市委市政府大型维修维护资金	400	根据项目进度情况，调减支出预算。
14	中国海监唐山维权执法基地建设	500	根据项目进度情况，调减支出预算。
15	大气污染防治	306	根据项目进度情况，调减支出预算。
16	水污染防治	339	根据项目进度情况，调减支出预算。
17	环境执法与监测项目	195	根据项目进度情况，调减支出预算。
18	环境监控中心项目	255	根据项目进度情况，调减支出预算。

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
19	支持金融创新发展资金	600	根据企业上市数量，调减支出预算。
20	十中搬迁工程	900	根据项目进度情况，调减支出预算。
21	迎宾馆修缮改造工程	154	根据项目进度情况，调减支出预算。
22	市审计局金审三期工程及视频会议和数据分析平台建设	130	根据项目进度情况，调减支出预算。
23	保障房维护管理等支出	400	根据项目进度情况，调减支出预算。
24	唐山市第九中学操场地下人防工程	595	根据项目进度情况，调减支出预算。
25	人防第二代机动指挥系统	300	根据项目进度情况，调减支出预算。
26	新青少年宫设备购置	76	下年度支出。
27	“两客一危”信息监督管理平台	89	正在办理政府采购手续，调减项目支出。
28	社会信用信息共享平台	60	按照工程进度，尾款下年度支出。
29	社会治安科技防范体系建设及维护费	47	下年度支付部分尾款。
30	冀东烈士陵园消防设施建设项目	39	根据项目进度情况，调减支出预算。
(二)	项目完成资金结余调减	2931	
31	创省以上名牌产品、著名商标奖励资金	272	项目资金剩余。
32	城乡困难群众救助资金（城镇低保）	477	项目资金剩余。
33	城乡困难群众救助资金（农村低保）	741	项目资金剩余。
34	城乡困难群众救助资金（城镇低保和无工作单位取暖费）	206	项目资金剩余。
35	退役安置补助（待安置期间生活费）	52	项目资金剩余。

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
36	退役安置补助（自谋职业补助资金）	313	项目资金剩余。
37	城乡居民基本养老保险基金补助	106	项目资金剩余。
38	公立医院院长年薪	146	项目资金剩余。
39	计划生育特殊家庭关怀救助金	200	项目资金剩余。
40	唐氏免费筛查项目	300	项目资金剩余。
41	困难群众两节慰问金	18	项目资金剩余。
42	市直无工资收入的离休干部遗属生活补助	48	项目资金剩余。
43	租用唐山市建设集团医疗业务用房	15	项目资金剩余。
44	市场食品安全检测试剂补贴资金	15	项目资金剩余。
45	全运会奖金	11	项目资金剩余。
46	市委公务用车平台更新车辆购置经费	11	项目资金剩余。
(三)	项目未实施调减	13220	
47	体校、广播电视台等搬迁改造项目资金	8000	项目未实施。
48	教育局搬迁工程	500	项目未实施。
49	特教学校搬迁工程	500	项目未实施。
50	工人文化宫二次开办费补助	800	工人文化宫未交付使用。
51	政法三级网升级扩容改造	1920	项目在设计阶段，调减支出预算。
52	警训基地建设项目	500	项目未实施，调减支出预算。
53	“智慧公诉”和“侦查监督”平台建设项目	400	项目未实施，调减支出预算。

2018年预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
54	唐山市中医院新院址启动资金	500	项目未实施。
55	唐山师范学院学院路校区宿舍楼改造	100	项目未实施。
(四)	部门基本支出调减	2982	
56	市工商局、市公安局、市检察院	1088	根据业务量变化，调减部门相应支出。
57	市环保局、市环境监控中心、市政工程环境卫生管理处、市园林绿化管理局、河北省预备役炮兵第七十二师高射炮兵团	838	根据业务量变化，调减部门相应支出。
58	市政府、市委市政府研究室、市老干部局、市民政局、市人社局、市行政审批局、团市委、市妇联、市总工会、市人防办	688	根据项目进度调减。
59	河北机车技师学院、市渔政检查大队、唐山师范学院玉田分校附属小学、第四幼儿园、市科级干部进修学院、市科技资讯服务中心、市体育运动学校、市艺术学校	282	根据项目进度情况，调减部门相应支出。
60	市交通局路政处差旅费、印刷费等	86	项目间调整，用于治超检测站建设。

附表5

2018年市本级政府性基金收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入	9700	29100	38800	1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	750000	350000	1100000	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入	2000		2000	3. 社会保障和就业支出	5606		5606
4. 国有土地收益基金收入	40000		40000	4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入	52000		52000	5. 城乡社区支出	664000	632656	1296656
6. 车辆通行费	65960	970	66930	6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入	15500		15500	7. 交通运输支出	168698	970	169668
8. 彩票公益金收入	4143		4143	8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用	743		743	9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	57956		57956	10. 金融支出			
11. 地方政府债务收入		260000	260000	11. 其他支出	6498		6498
12. 其他政府性基金收入				12. 债务还本支出	16460		16460
				13. 债务付息支出	64496		64496
				14. 调入一般预算	72244	6444	78688
合计	998002	640070	1638072	合计	998002	640070	1638072

附表6

2018年预算项目调整情况表（基金）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
一	调增项目	635626	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	260000	
1	土地收储	220000	用于站西片区改造、唐山市工业职业技术学院（北校区）、唐山职业技术学院（新华道校区）、唐山汇达煤炭集团有限公司、城南经济开发区（城市板块）土地收储。站西区“七横七纵”道路等七通一平。
2	唐山市新体育中心建设项目	40000	建设内容为“一场两馆”（即体育场、体育馆、游泳馆）及配套商业设施，总投资8亿元，以前年度已安排4亿元。
(二)	其他重点项目支出	375626	
1	唐丰快速路中央隔离带路缘石改造工程	264	唐丰快速路中央隔离带路缘石破损严重，影响行车安全。由车辆通行费超收安排。
2	唐丰快速路收费广场路面恢复工程	32	唐丰快速路撤销收费后，对原有收费大棚及设施拆除后路面恢复。由车辆通行费超收安排。
3	市交通局交通资产管理中心消防器材购置	18	更换唐港高速部分消防器材。由车辆通行费超收安排。
4	交通部门还贷	656	预计2018年通行费超收970万元（扣除3%水利基金后），除安排必要支出外，安排还贷资金。
5	征地和拆迁补偿支出	279746	土地出让金超收的35亿元中安排。
6	国有土地收益基金安排支出	17500	土地出让金总额5%提取
7	保障性住房支出	17500	土地出让金总额5%提取。其中，城子庄震后危改安置住房项目尾款1.5亿元，保障性住房项目2500万元。
8	城建项目支出	33254	城市基础设施配套费安排3444万元，土地出让金安排29810万元。

2018年预算项目调整情况表（基金）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
(1)	背街小巷综合整治	9600	根据背街小巷综合整治方案，拟对路南、路北、高新、开平区按项目总投资16000万元的60%予以补贴。
(2)	“一街一景”景观提升建设项目	4600	实施67条道路改造，其中7条道路今年由市财政出资4600万元。
(3)	南园东路（南新西道-南湖大道）	2940	初步测算边各寨、仁和、仁泰道建设费用1.2亿元，南园东西路建设费用2.28亿元。
(4)	南园西路（南新西道-南湖大道）	6168	
(5)	仁泰道（边各寨路-西电路）	1564	
(6)	仁和道（站前路-西电路）	1418	
(7)	边各寨路及惠民道（站前路-南湖大道）	1964	
(8)	外环线道路维修工程	5000	改善城市外环通行质量，安排外环线维护提升5000万元。
9	公交成本规制运营补贴	15228	
10	公交车以前年度购车补助资金	11428	
二	调减项目	2000	
1	新建、续建城建项目（城市应急备用水源建设项目）	1000	项目未实施。
2	2018年唐山市城市规划编制项目	1000	因国家政策调整和大部制改革，导致部分规划编制项目无法启动。
三	调入一般公共预算	6444	土地出让金结余。

附表7

2018年市本级国有资本经营收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
国有资本经营 预算收入	5621	1883	7504	国有资本经营 预算支出	4646	836	5482
				调出资金	975	1047	2022
合计	5621	1883	7504	合计	5621	1883	7504

附表8

2018年高新区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	139362	7498	146860
其中：本级收入	106200	5184	111384
上级税收返还	19037	179	19216
上级转移支付	11889		11889
调入预算稳定调节基金	1736		1736
调入资金	500	2135	2635
债券转贷收入			
上年结余			
二、一般公共预算总支出	139362	7498	146860
其中：本级支出	58163	9797	67960
上解上级支出	81199	-2299	78900

附表9

2018年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
	总 计	9797	
一	调增项目	10891	
1	置换债付息	3452	根据置换债券付息规定，本年需一般预算安排债券付息。
2	债务发行费	8	我区争取再融资债券14000万元，偿还到期政府债券，需付债务发行费。
3	农业保险保费政策性补贴	4	2018年太平洋保险公司奶牛投保数增至951头，按照相关文件规定，区级保险保费补贴增加4万元。
4	文明城创建	300	文明城创建工程需要安排。
5	火炬大厦浴室及盥洗间改造	11	对火炬大厦浴室及盥洗间进行改造。
6	火炬大厦内部房间装饰装修	82	随着行政审批中心整体搬迁，火炬大厦各局办公室相应进行了整体调整，需对火炬大厦内部房间进行装饰装修。
7	火炬大厦综合楼地下室直燃机换管	17	由于继续老化，直燃机换管过程中发生工程量增加。
8	火炬大厦大厅改造	20	根据工作需要安排。
9	媒体合作宣传费	15	与劳动日报合作开设高新区专版，协议2期/月，合作期限到2019年6月，需资金45万元。年初预算安排经费30万元，调整安排15万元。
10	活动制作费	30	用于中秋汇演、春节文艺演出、项目集中开工活动等经费。
11	巡视组办公设备	12	用于购置桌椅、电脑、打印机、传真机、文件柜、复印机、耗材、碎纸机等。

2018年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
12	代扣代缴车船税手续费	66	截止2017年底，发生代扣代缴车船税手续费86万元，年初预算安排20万元。
13	创业中心运行经费	350	保障创业中心正常运行，用于物业外包费、零星修缮及特种设备维保等相关资金。
14	菜根科技产业运营服务费	560	为更好引进人才培育集聚产业发展，委托浙江菜根科技发展有限公司作为科技创新载体统一经营管理。
15	一区三边整治资金	50	按照“一区三边”拆违工作要求，城管高新大队组织人员及设备拆除违法建设及区域部分垃圾清理。
16	办公场所新址搬迁	5	因高新区创新大厦改造，城管高新大队紧急搬迁至原庆北办事处办公楼。
17	办公场所租赁费	23	因高新区创新大厦改造，城管高新大队紧急搬迁至原庆北办事处办公楼，临时租用租奥雅诺房屋，需支付房屋租赁费。
18	安装建筑工地在线空气质量检测系统	20	全市建筑工地2018年必须完成在线空气质量检测系统的安装，并与当地环保主管部门联网。
19	气代煤补助资金	789	根据《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》、《唐山市北方地区冬季清洁取暖试点城市财政补助资金管理办法》，按规定需安排3063户煤改气补贴资金。燃气管线补贴1500元/户，采暖设备壁挂炉补贴675元/户，运行燃气费补贴400元/户。
20	环城高速西植树造林资金	120	按照《唐山高新区党政联席会议》精神，在七王庄、环城高速西举行植树造林活动。新栽植毛白杨、白蜡、国槐、法桐等苗木作为苗圃。

2018年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
21	行政服务中心运行经费等	100	根据《唐山高新区党工委会议纪要》【2018】7号精神，调整优化高新区行政审批管理机构，需增加运行经费。
22	环保业务培训费	2	参加环保研究院组织的“关于举办强化建设项目环境影响评价事中事后监管专题培训班”、“关于举办企业突发环境事件风险分级管理与隐患排查治理专题培训班”及“关于举办全国辐射安全与防护培训班”。
23	广告展示牌制作费	10	根据管委会安排部署，对高铁站、北京路及通道广告展示牌进行统一更换、维护加固，安排广告制作费用。
24	消防大队高清视频会议系统	6	按照上级统一安排部署，消防需建设高清视频会议系统。
25	办公设备和家具购置	7	为优化营商环境，改革创新企业注册登记模式，设立“单窗通办”窗口3个，行政服务大厅工商注册登记窗口需购买设备。
26	公安分局两场（靶场、训练场）建设费用	100	2017年全部完成建设任务，现需进一步完善各类配套设施。
27	派出所内部安全防范经费	10	公安分局对集中办证大厅及4个派出所进行安全整改。
28	社区警务室建设专项经费	15	按照“一区一警”的工作要求，科学设立警务室，共需设立18个警务室，并配备相关设备。
29	消防业务经费	10	根据工作需要，增加消防大队业务经费。
30	暑期安保经费	10	暑期安保工作任务加大，工作量增加。
31	科技局办公设备购置等	4	新增人员办设备及办公费3万元，根据工作需要需增加差旅费1万元。
32	冀东新闻中心房租补贴	438	依据《合作建设科技文化创意众创空间协议书》，安排第三合作年度专项经费补贴。

2018年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
33	科技创新平台建设奖补资金	500	根据《高新区支持科技创新平台建设发展暂行办法》，加大对科技创新平台建设的支持力度。
34	“一环四线”造林资金	1000	按照唐山市国土绿化攻坚行动实施方案，“一环四线”通道绿化实施方案，高新区春季造林4600亩，秋冬季绿化造林2100亩，由于秋冬季造林标准提升，统筹安排绿化造林资金。
35	粮食生产功能区划定工作经费	11	粮食生产功能区划定任务为5.5万亩，安排工作经费。
36	农村集体财务票据	2	按照《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》和《河北省村集体财务管理条例》的要求，安排印制村级财务票据经费。
37	农机安全监理站建设费	27	按照上级统一要求，其中建设农机安全监理站包括场所修缮15万元，建站设备购置12万元。
38	扶贫工作经费	22	根据唐财扶贫脱贫[2018]5号文件精神，给予帮扶责任人每人每年2000元的工作补贴，用于交通、通讯、节日慰问等工作开支。
39	小额贷款风险补偿基金	50	根据金融扶贫政策有关要求，安排小额贷款风险补偿基金。
40	人社局搬家费	5	由于行政审批中心搬迁及工作量增加，需购置密集档案柜和办公设备等。
41	老龄补贴	81	按照《唐山市关于建立实施高龄老年人生活补贴制度的实施意见》和《高新区高龄老人生活补贴制度暂行办法》文件要求，提高我区老龄补贴标准，由50%提高到100%，涉及2707人。
42	退役军人一体化平台建设	29	建设三级服务机构信息平台。
43	新农合网络服务费	1	服务期间：2018年1月至2018年6月
44	教育经费	1000	按照市政府会议纪要要求，需向路北区支付教育经费1900万元，建议调整预算安排1000万元，剩余部分列入2019年预算。

2018年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
45	家庭经济困难大学生新生入学资助	1	根据《河北省家庭经济困难大学新生救助工作实施意见》（冀教财[2018]39号），按照3000元/人的标准，安排3人资金。
46	电脑购置资金	255	对全区各单位符合报废调减的电脑进行更换主机，其中行政事业单位涉及754台，2700元/台；学生机237台，每台2100元/台。
47	消化隐性债	671	结合债务情况，一般公共预算消化隐性债。
48	开发区发展专项配套资金	300	主要用于开发区发展支出。
49	审计局第三方审计经费	20	根据工作需要需引入第三方审计。
50	城管大队房屋租赁费	150	租期为2018-2023年（5年），房租共300万元，按合同约定，安排资金150万元。
51	李各庄河改造	120	对李各庄河进行整体改造提升，本级安排120万元。
二	调减项目	1094	
1	人员经费	914	由于平安建设奖取消，人员经费调减。
2	规划环评	180	项目实施缓慢，调减180万元。

附表10

2018年高新区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入				1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	31951	49460	81411	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入	349		349	3. 社会保障和就业支出			
4. 国有土地收益基金收入				4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	12413	65922	78335
6. 车辆通行费				6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入				7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出	100		100
9. 彩票销售机构的业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	123		123	10. 其他支出	123		123
11. 地方政府债务收入				11. 债务还本支出	14000	-14000	
12. 其他政府性基金收入	100		100	12. 债务付息支出	5887	-4597	1290
				13. 调入一般公共预算		2135	2135
合计	32523	49460	81983	合计	32523	49460	81983

附表11

2018年高新区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项目	调整金额	调整理由
一	调增项目	65922	
1	农村改厕项目	91	按照省、市“双创双服”活动总体部署，为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示，我区推进农村厕所改造工程，我区本年改造任务1040座，其中三女河办事处440座，庄子镇600座。
2	唐丰路绿化租地费	104	按照市政府对唐丰路绿化改造要求，街道办事处续租了新城子村115.52亩土地，2018年7月1日至2021年6月30日止，3000元/亩，支付方式一次性付清，需资金103.97万元。
3	2018年新建公厕任务	70	按照《唐山市2018年城市厕所改造工程实施》要求，需新建公共厕所2座。中标价69.98万元。
4	道路路灯整体升级改造资金	998	为实现路灯管理的智能化、节能化，使区内路灯灯光达到安全使用标准，我区将1317盏传统高压钠灯、1287盏老化的LED灯改造为石墨稀LED路灯，同时将路灯管理纳入照明管理云端，实现集中回路管理，提高节能效率，中标价为998万元。
5	背街小巷前期费	31	按照全市整治背街小巷工作实施方案要求，我区开展背街小巷整治工作，安排背街小巷前期费。
6	背街小巷整治工程配套资金	263	根据胡国辉市长在城建工作推进座谈会的工作部署，按照全市整治背街小巷工作实施方案要求，我区开展背街小巷整治工作，按规定市财政以奖补方式，按照今年60%给予奖励，区级负担40%，城建局负责的工程中标价277万元，需本级配套资金110.8万元；街道办负责的工程中标价378.5万元，需本级配套安排约152万元，合计需资金262.8万元。
7	项目前期费	800	为做好全省重点项目观摩、推进项目开工、项目落地等，根据《高新区党政联席会议纪要》精神，我区新修建道路及配套电力管线工程，项目前期费922.09万元，工程费8849.67万元，根据工程进度，建议安排前期费800万元。

2018年高新区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项目	调整金额	调整理由
8	城市基础设施配套费返还	84	根据《唐山市保障性安居工程领导小组办公室关于做好保障性安居工程税费减免工作的通知》、《唐山市财政局关于征收城市基础设施配套费有关问题的批复》、《唐山市保障性安居工程领导小组办公室关于高新区许鄆子等5个城市棚户区改造项目已列入保障性安居工程的证明》等文件精神，返还马家屯平改楼项目（回迁区）城市基础设施配套费。
9	高压线迁改工程	500	新城子棚户区改造地块及配套庆丰道高压线迁改工程7500万元，根据目前建设情况，先行安排500万元。
10	经十八路二期、纬五路一期工程款	500	经十八路二期工程费用1151.12万元，纬五路一期工程费用1309.15万元，先行安排500万元，保证项目尽快进场。
11	新城子平改成本返还	36302	根据成本认定及项目进度返还。
12	耕地开垦费	450	为满足基础设施建设需要，我区请示市政府申请解决补充耕地指标。市国土资源局主要领导同意为我区基础设施建设项目用地报批支持450亩补充耕地指标。需耕地开垦费450万元。
13	土地收储	15627	开尔地块收储资金。
14	场地平整	37	中宏康远科技有限公司项目用地垃圾清运费74.33万元，根据领导批示，财政承担50%，根据意见反馈企业承担一半。
15	项目临时用水、用电、道路相关费用。	35	双泰科技有限公司职能装备制造及启动其中设备研发生产项目临时用水、用电、道路相关费用建议安排35万元。
16	新增变压器、电力线路改造经费	33	因村内变压器不能满足负荷，时常烧线、烧变压器和断路，财政所院新增变压器100KAV1台，计生办新增变压器100KAV1台，需费用33万元。
17	卫片图斑违建拆除清运费用	83	按照省国土厅要求，老庄子需拆除违法占地图斑60处，预计费用70万元；庆北办事处需拆除违法占地图斑6处，预计费用13万元。

2018年高新区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项目	调整金额	调整理由
18	2017年农村环境卫生整治	49	按照《高新区农村环境卫生长效管理机制暂行办法》规定，按照40元/人标准，需资金49.34万元。此项资金已列入2017年预算资金，因未申请，年终收回。
19	被征地农民社会保障费	789	按照《关于筹集被征地农民社会费的通知》文件要求，需安排被征地片区低价的10%的保障费及土地出让纯收益5%的风险基金。根据管委会会议纪要[2018]11号的有关精神，已先行从市局借款中安排789.14万元，调整预算时予以安排。
20	局部地块控规动态维护	65	瓦官庄区域、马家屯区域、许鄆子平改区域等区域控规动态维护。
21	委托补充耕地费	4160	用于委托补充耕地费支出。
22	消化隐性债	4852	结合债务情况，基金安排消化隐性债。
二	调减项目	18597	
1	债务还本	14000	债务还本已通过置换债进行置换，项目调减。
2	置换债付息	4597	年初预算安排5887万元，应付专项债利息1289.86万元，调减4597.14万元。其中：因置换债付息时间调整，债务付息调减1145.01万元；按相关规定，一般债券付息应通过一般公共预算安排，相应调减3452.13万元。

附表12

2018年海港开发区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	140631	15828	156459
其中：本级收入	112544	13	112557
上级税收返还	20601	15815	36416
上级转移支付	5877		5877
调入预算稳定调节基金	1609		1609
调入资金			
上年结转结余			
债券转贷收入			
二、一般公共预算总支出	140631	15828	156459
其中：本级支出	78012	9013	87025
上解上级支出	62619	6815	69434

附表13

2018年海港开发区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
	总 计	9013	
一	调增项目	15467	
(一)	项目支出	15467	
1	海港医院设备更换	110	设备老化。
2	退役军人服务中心办公经费	31	按照上级文件要求设立退役军人服务中心。
3	网上办公系统建设	14	按上级文件要求建设网上办公系统。
4	电子政务内网建设	18	电子政务内网集成标准及参数调整。
5	巡察组工作经费	55	市巡察组相关工作经费。
6	监察会议室建设	18	根据上级通知推进纪检监察机关视频会议系统建设。
7	全国污染源普查	127	按照国家、省、市开展第二次全国污染源普查工作安排确定。
8	环境督查	65	按照生态环境部规定，将对唐山市开展21轮次督查（含海港开发区）。
9	筹建空气检测站费用	149	按上级文件要求我区需建设一套国标六参数环境空气质量自动监测站。
10	珠峰工程款	43	珠峰负责维修的有线电视干网工程款。
11	文化旅游发展规划	45	按照唐山市“十项重点工作”要求编制县区全域文旅规划。
12	农村危房改造	189	扶贫资金。
13	清水润城河道围埝建设	41	党政联席会议确定项目。
14	扫黑除恶经费	30	扫黑除恶工作经费。
15	主城区主干道大型车禁行设备安装	40	党政联席会议确定项目。

2018年海港开发区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
16	施划城区道路标线	100	党政联席会议确定项目。
17	消防接警室改造	13	根据唐山市公安消防队《关于下发中队通信室规范化建设标准的通知》改造接警室。
18	消防评估	60	党政联席会议确定项目。
19	园林城复查相关费用	104	党政联席会议确定项目。
20	无害化卫生厕所建设及维修	11	党政联席会议确定项目。
21	大清河产业规划编制	12	党政联席会议确定项目。
22	水资源税、污水处理费	157	党政联席会议确定项目。
23	产业扶贫资金	41	扶贫资金。
24	文化扶贫	19	扶贫资金。
25	就业扶贫	42	扶贫资金。
26	小城镇基础设施建设	13933	电场西门土方回填1436万元、物流园区土方回填744万元、滨海立交桥连接线1200万元等。
二	调减项目	6454	
(一)	项目未实施或未达到支付条件全部调减	437	
1	金融机构考核奖励费用	77	2018年没有符合条件的企业。
2	分散供养五保	105	根据实际需求调减。
3	创业孵化基地各项政策补贴	99	根据实际需求调减。
4	云智能教学系统（按五轨计算，需15个班，4万/台）	60	项目未实施。
5	优抚对象死亡抚恤	50	根据实际需求调减。
6	安全生产专家咨询费用	46	项目未实施。
(二)	项目完成资金结余调减	98	

2018年海港开发区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
7	电视台广播电视设备更新	24	项目资金剩余。
8	项目前期费	38	项目资金剩余。
9	节日走访慰问	36	项目资金剩余。
(三)	项目进展较慢调减	4977	
10	工资预留	2000	调减支出预算。
11	预备费	2000	调减支出预算。
12	公共招商费	430	调减支出预算。
13	在任村干部各项待遇	207	调减支出预算。
14	村级组织运转经费	110	调减支出预算。
15	对外宣传费	100	调减支出预算。
16	农村低保	65	调减支出预算。
17	孵化器认定考核专项经费	65	调减支出预算。
(四)	部门基本支出调减	942	
18	各预算部门基本支出调减	942	教育部门因公用经费标准调整，相应调减支出903万元。其他预算单位根据实际支出情况相应调减公用经费39万元。

附表14

2018年海港开发区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入				1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	20000	16611	36611	2. 文化体育与传媒支出		1	1
3. 农业土地开发资金收入				3. 社会保障和就业支出	265	341	606
4. 国有土地收益基金收入				4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	22441	15502	37943
6. 车辆通行费				6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入	2500	-500	2000	7. 交通运输支出		252	252
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	210		210	10. 其他支出	4	15	19
11. 地方政府债务收入				11. 债务还本支出			
				12. 债务付息支出			
				13. 调入一般公共预算			
合计	22710	16111	38821	合计	22710	16111	38821

附表15

2018年海港开发区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
一	调增项目	18131	
1	移民集中安置村屋顶改造	410	党政联席会决定。
2	纳污坑塘治理	27	清理坑塘垃圾。
3	河道清淤	460	党政联席会决定。
4	二排干围埝排水工程	66	环保要求，临时性围堰，对水质进行检测。
5	大清河产业发展规划	76	
6	垃圾处理费	120	垃圾处理量增加。
7	人饮井工程	190	双创双扶。
8	旱厕改造	200	改厕尾款。
9	村庄污水处理	400	党政联席会决定。
10	一、二排干及湖林新河清淤工程	574	因河道堵塞需进行清理河道。
11	绿化工程	5523	全区绿化。
12	市政工程	369	区内桥梁金属防腐、鸿福小区便道改造、港兴大街地道桥改造等。
13	征地拆迁补偿	9716	王滩联合中学土地补偿款2163万元、无人机项目征地补偿款4458万元、渤港物贸补偿款2400万元等。
二	调减项目	2020	
1	灌区水费	1358	2018年河北省物价局对水费价格进行调整。
2	安全生产、扬尘治理专项费用	160	根据实际需求调减。
3	唐山海港经济开发区总体规划	389	
4	0801维修工程	63	0801工程处于验收中。
5	防汛物资	50	2018年我区未出现汛情。

附表16

2018年芦台区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	36435	-312	36123
其中：本级收入	16910	1590	18500
上级税收返还	1255		1255
上级转移支付	9962		9962
调入预算稳定调节金	808	1280	2088
调入资金	7500	-3200	4300
债券转贷收入			
上年结余		18	18
二、一般公共预算总支出	36435	-312	36123
其中：本级支出	33618	-568	33050
上解上级支出	2817	256	3073

附表17

2018年芦台区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
	总 计	-568	
一	调增项目	652	
1	机关事业单位人员待遇	340	落实公安、检察等单位人员待遇、晋升工资及新增招录人事代理人员等。
2	集中供暖运营补贴	50	根据实际需求增加预算。
3	政府救助保险资金	5	根据实际需求增加预算。
4	新能源公交车辆运营补贴	30	根据实际需求增加预算。
5	农村产权改革经费	10	根据实际需求增加预算。
6	污染源普查等环保投入	109	根据实际需求增加预算。
7	民办代课教师扩面增加地方配套资金	20	根据实际需求增加预算。
8	信访经费	8	今年维稳任务增加，相应增加信访经费。
9	专用设备购置	80	
二	调减项目	1220	
（一）	项目资金来源调整	500	
1	城市垃圾处理费用	500	政府性基金安排城市卫生一体化项目资金。
（二）	项目未实施或未达到支付条件全部调减	300	
2	污水处理费运营补贴	300	项目运营前期手续不完备未达到支付条件。
（三）	项目完成资金结余调减	420	
3	城乡特困人员补助资金	233	项目资金剩余。
4	抚恤支出	57	项目资金剩余。
5	村干部工资	130	项目资金剩余。

2018年芦台区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入	300	2900	3200	1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	37290	24707	61997	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入	284	398	682	3. 社会保障和就业支出	1		1
4. 国有土地收益基金收入	2131	1636	3767	4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	30405	32731	63136
6. 车辆通行费				6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入	200	-110	90	7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	3		3	10. 其他支出	2		2
11. 地方政府债务收入				11. 债务还本支出	800		800
				12. 债务付息支出	1500		1500
				13. 调出资金	7500	-3200	4300
合计	40208	29531	69739	合计	40208	29531	69739

附表19

2018年芦台区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
一	调增项目	32731	
1	土地开发支出	20000	国有土地使用权出让收入增加安排支出。
2	征地拆迁补偿支出	2000	国有土地使用权出让收入增加安排支出。
3	基础设施建设及维护养护	9931	国有土地使用权出让收入增加安排支出。
4	环卫一体化运营资金	800	国有土地使用权出让收入增加安排支出。
二	调减项目	3200	
1	调出资金	3200	

附表20

2018年汉沽区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	48976	1587	50563
其中：一般公共预算收入	18500	1700	20200
上级税收返还	2784		2784
上级转移支付	10615		10615
调入预算稳定调节基金	60	-32	28
调入资金	17017	-81	16936
债券转贷收入			
二、一般公共预算总支出	48976	1587	50563
其中：一般公共预算支出	46360	1079	47439
上解上级支出	2616	508	3124

附件21

2018年汉沽区预算项目调整情况表(一般预算)

单位:万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
	总 计	1079	
	调增项目	1079	根据实际需要安排。
1	机关事业单位人员2017年绩效目标奖	909	
2	环保局2017年精神文明奖和车补	16	
3	机关事业单位人员工伤保险	34	
4	在职、退休人员死亡抚恤金	120	

附表22

2018年汉沽区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入		2536	2536	1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	30306	32681	62987	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入	617	-110	507	3. 社会保障和就业支出			
4. 国有土地收益基金收入	1821	2135	3956	4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	16038	37323	53361
6. 车辆通行费				6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入				7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	139	-101	38	10. 其他支出	139	-101	38
11. 地方政府债务收入				11. 债务还本支出			
13. 上年结余收入	311		311	12. 债务付息支出			
				13. 调出资金	17017	-81	16936
合计	33194	37141	70335	合计	33194	37141	70335

附表23

2018年汉沽区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
一	调增项目	37323	
1	望海路工程	2583	根据实际需求增加预算。
2	瑞风园景观工程	1780	按合同约定需支付的工程款。
3	汉沽管理区农垦博物馆工程	1640	按合同约定需支付的工程款。
4	第三水泥厂解除资产租赁合同资产回购及相关损失补贴款	3521	收入增加调增支出。
5	棚户区改造项目	2324	根据实际需求增加预算。
6	气象站拆迁	7	根据实际需求增加预算。
7	迁坟	49	根据实际需求增加预算。
8	富桥加油站拆迁补偿	550	根据实际需求增加预算。
9	京港拆迁	500	根据实际需求增加预算。
11	一分场拆迁补偿	746	根据实际需求增加预算。
12	生产队、产业园区地上物补偿款	3285	根据实际需求增加预算。
14	一生产队葡萄地补偿	92	根据实际需求增加预算。
15	名鲨模具土地补偿款	479	根据实际需求增加预算。
16	第五批次建设用土地补偿款	640	根据实际需求增加预算。
17	龙辉环保设备土地补偿款	503	根据实际需求增加预算。
18	泓丰包装公司土地补偿	1376	根据实际需求增加预算。
19	东崔补偿款	273	根据实际需求增加预算。
20	南环路项目艾蒿岭村土地补偿款	196	根据实际需求增加预算。
22	兴业奶牛拆迁补偿款	532	根据实际需求增加预算。

2018年汉沽区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位:万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
23	西工业区规划用地补偿款	1012	根据实际需求增加预算。
24	南环路修建有关补偿	15	根据实际需求增加预算。
25	南干渠南侧排水工程、树木补偿	12	根据实际需求增加预算。
26	垃圾场占地补偿款	11	根据实际需求增加预算。
27	占地补偿费	189	根据实际需求增加预算。
28	吴铁索占地补偿款	35	根据实际需求增加预算。
29	临津产业园环渤海家具园招商奖励	500	根据实际需求增加预算。
30	裴芝兴补偿款	1	根据实际需求增加预算。
31	汉钢补偿款	4833	根据实际需求增加预算。
32	临津产业园施工临电工程	104	根据实际需求增加预算。
33	收回唐山京港房地产土地补偿款	4693	根据实际需求增加预算。
34	高大公路改线工程地上物征补资金	252	根据实际需求增加预算。
35	临津产业园土方工程款	750	根据实际需求增加预算。
36	京港国际东侧地块征收补偿款及评估费	213	根据实际需求增加预算。
37	提取国有土地使用权收入安排的廉租住房支出	3626	按国有土地使用权收入提取。
二	调减项目	101	
1	用于社会福利的彩票公益金支出	101	

附表24

2018年唐山国际旅游岛一般公共预算 收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	21628	-7249	14379
其中：本级收入	10910		10910
上级税收返还			
上级转移支付	436		436
上年结余收入	205		205
调入资金	6494	-6494	
调入预算稳定调节基金	3583	-755	2828
债券转贷收入			
二、一般公共预算总支出	21628	-7249	14379
其中：本级支出	20228	-7249	12979
上解上级支出	1400		1400

附表25

2018年唐山国际旅游岛预算项目调整情况表 (一般预算)

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
	总 计	-7249	
一	调增项目	960	
1	人员经费	105	补林场退休人员目标奖及精神文明奖，补发女职工卫生费、独生子女费等。
2	视频会议室安装及涉密内网安装	70	按上级文件要求，监察分局需安装视频会议室和涉密内网。
3	视频监控和红外报警系统	90	按上级文件要求，环保分局安装秸秆焚烧视频监控和红外线报警设备。
4	扫黑除恶行动经费	23	扫黑除恶工作经费。
5	人防报警器	10	辖区内安装人防报警设备。
6	行政审批中心建设经费	19	行政审批中心办公场所建设经费。
7	监测扬尘远程监控系统	22	辖区内安装监测扬尘监控系统。
8	劳务费	80	辖区增加局办工作人员及环卫工等。
9	气代煤补助资金	200	辖区村庄气代煤补助。
10	公交运营费	10	补助辖区公共运营费用。
11	民生支出	23	优抚、低保、特殊人群补助标准提高。
12	执法费用	23	打击非法捕捞渔船执法费用，租用巡护船只。
13	环境整治	47	农村生活垃圾处理12万元、渔港污染治理5万元、污水处理费用30万元
14	设备购置费	65	污水处理设施30万元，专用设备购置13万元，办公设备购置22万元。
15	造林工程	42	荒滩绿化植树。

2018年唐山国际旅游岛预算项目调整情况表 (一般预算)

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
16	办公楼维修	20	现有办公楼设施损坏。
17	新海一村彩钢瓦屋顶安装设计及招投标代理	35	设计费20万、招投标代理15万。
18	农村集体产权制度改革及清产核资费用	10	农村集体集体产权制度改革及清产核资费用。
19	参加唐山农产品交易会展厅布置	20	布置会展。
20	办公经费	19	办公费、维修费等。
21	规划编制调整费	15	规划修编相关费用。
22	环卫车辆燃油及维修保养	12	浅水湾、祥云湾列入清运范围。
二	调减项目	8209	
(一)	项目未实施或未达到支付条件全部调减	545	
1	专用设备购置费	240	采购电子警察、信号灯及安装项目未实施。
2	宣传费用	265	央视广告费用。
3	创建5A评审费	25	创建5A评审费。
4	不动产数据整合费用	15	不动产数据整合。
(二)	项目完成资金结余调减	7604	
7	规划编制费	700	项目剩余资金。
8	景观灯维修费及电费	70	项目剩余资金。
9	第三次土地变更调查经费	70	项目剩余资金。
10	自然保护区生态旅游发展规划	17	项目剩余资金。
11	全域旅游规划设计费	30	项目剩余资金。

2018年唐山国际旅游岛预算项目调整情况表 (一般预算)

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
12	旅发大会费用	20	项目剩余资金。
13	债务付息支出	6368	项目剩余资金。
14	预算预留	214	项目剩余资金。
15	预备费	115	项目剩余资金。
(三)	部门基本支出调减	60	
16	各部门预算基本支出调减	60	招商会议费30万元、办公设备购置10万元、其余为办公经费调减。

附表26

2018年唐山国际旅游岛政府性基金收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入	1000	1000	2000	1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	32960	-24060	8900	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入	265	-205	60	3. 社会保障和就业支出			
4. 国有土地收益基金收入	175	625	800	4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	16483	-14000	2483
6. 车辆通行费				6. 农林水支出	86		86
7. 污水处理费收入				7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	86		86	10. 其他支出			
11. 地方政府债务收入				11. 转移性支出	6494	-6494	
12. 结余收入	4060		4060	12. 债务还本支出	10000	-2000	8000
				13. 债务付息支出	5165		5165
				14. 债务发行费支出	318	-146	172
合计	38546	-22640	15906	合计	38546	-22640	15906

附表27

2018年唐山国际旅游岛预算项目调整情况表
(政府性基金)

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调 整 理 由
一	调减项目	22640	
1	城乡社区支出	14000	基础设施建设等。
2	债务还本支出	2000	
3	债务发行费支出	146	
4	调出资金调减	6494	