

# 唐山国际旅游岛

## 2019年度财政总决算

唐山国际旅游岛财政局  
2020-7-20

# 唐山国际旅游岛2019年度财政总决算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 2019年唐山国际旅游岛财政决算

- § 1 2019年唐山国际旅游岛一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年唐山国际旅游岛一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年唐山国际旅游岛一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019年唐山国际旅游岛一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019年唐山国际旅游岛一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2019年唐山国际旅游岛一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年唐山国际旅游岛一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年唐山国际旅游岛政府性基金收入决算表
- § 9 2019年唐山国际旅游岛政府性基金支出决算表
- § 10 2019年唐山国际旅游岛政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年唐山国际旅游岛政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年唐山国际旅游岛政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年唐山国际旅游岛专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年唐山国际旅游岛国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年唐山国际旅游岛国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年唐山国际旅游岛国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019年唐山国际旅游岛国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019年唐山国际旅游岛国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019年唐山国际旅游岛社会保险基金收入决算表
- § 20 2019年唐山国际旅游岛社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2019年唐山国际旅游岛新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2019年唐山国际旅游岛县区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2019年唐山国际旅游岛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 县（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 其他事项说明

## 第一部分 2019年唐山国际旅游岛财政决算

# § 1 2019年唐山国际旅游岛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           | 上年决算数         | 与上年同比增加或减少    | 完成调整预算%       |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、税收收入</b>      | <b>9000</b>  | <b>9000</b>   | <b>7,675</b>  | <b>6,711</b>  | <b>14.4%</b>  | <b>85.3%</b>  |
| 增值税                | 2345         | 2345          | 1,116         | 1,403         | -20.5%        | 47.6%         |
| 企业所得税              | 178          | 178           | 20            | 86            | -76.7%        | 11.2%         |
| 个人所得税              | 400          | 400           | 115           | 388           | -70.4%        | 28.8%         |
| 资源税                | 2            | 2             | 3             | 6             | -50.0%        | 150.0%        |
| 城市维护建设税            | 425          | 425           | 213           | 196           | 8.7%          | 50.1%         |
| 房产税                |              |               | 107           | 88            | 21.6%         |               |
| 印花税                | 550          | 550           | 164           | 478           | -65.7%        | 29.8%         |
| 城镇土地使用税            | 2200         | 2200          | 3,490         | 2,423         | 44.0%         | 158.6%        |
| 土地增值税              | 1200         | 1200          | 1,175         | 961           | 22.3%         | 97.9%         |
| 车船税                |              |               | 21            |               |               |               |
| 耕地占用税              |              |               | 86            |               |               |               |
| 契税                 | 1700         | 1700          | 1,158         | 682           | 69.8%         | 68.1%         |
| 环境保护税              |              |               | 7             |               |               |               |
| <b>二、非税收入</b>      | <b>3000</b>  | <b>3,908</b>  | <b>5,232</b>  | <b>4,318</b>  | <b>21.2%</b>  | <b>133.9%</b> |
| 专项收入               | 500          | 592           | 592           | 411           | 44.0%         | 100.0%        |
| 行政事业性收费收入          | 300          | 1,116         | 2,053         | 526           | 290.3%        | 184.0%        |
| 罚没收入               | 200          | 200           | 343           | 504           | -31.9%        | 171.5%        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入     | 2000         | 2,000         | 2,224         | 2,877         | -22.7%        | 111.2%        |
| 其他收入               |              |               | 20            |               |               |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>12000</b> | <b>12,908</b> | <b>12,907</b> | <b>11,029</b> | <b>17.0%</b>  | <b>100.0%</b> |
| <b>三、上级补助收入</b>    | <b>79</b>    | <b>4559</b>   | <b>4,559</b>  | <b>859</b>    | <b>430.7%</b> |               |
| <b>四、调入资金</b>      | <b>9078</b>  | <b>7794</b>   | <b>7,794</b>  | <b>1,476</b>  | <b>428.0%</b> |               |
| <b>五、债务转贷收入</b>    |              |               |               | <b>28039</b>  |               |               |

## § 2 2019年唐山国际旅游岛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         | 上年决算数         | 与上年同比增加<br>或减少 | 完成调整预算%      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出      | 2,436         | 2,799         | 2,799         | 2,048         | 36.7%          | 100.0%       |
| 三、国防支出          | 2             | 2             | 2             | 10            | -80.0%         | 100.0%       |
| 四、公共安全支出        | 154           | 165           | 165           | 72            | 129.2%         | 100.0%       |
| 五、教育支出          | 195           | 654           | 654           | 206           | 217.5%         | 100.0%       |
| 六、科学技术支出        |               | 35            | 35            |               |                | 100.0%       |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 888           | 932           | 932           |               |                | 100.0%       |
| 八、社会保障和就业支出     | 485           | 480           | 480           | 623           | -23.0%         | 100.0%       |
| 九、卫生健康支出        | 248           | 287           | 287           | 235           | 22.1%          | 100.0%       |
| 十、节能环保支出        | 559           | 388           | 245           | 695           | -64.7%         | 63.1%        |
| 十一、城乡社区支出       | 1,966         | 1,962         | 1,962         | 1,061         | 84.9%          | 100.0%       |
| 十二、农林水支出        | 1,524         | 5,363         | 5,363         | 1,875         | 186.0%         | 100.0%       |
| 十三、交通运输支出       |               |               |               | 10            | -100.0%        |              |
| 十五、交通运输支出       |               |               |               | 1,158         | -100.0%        |              |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 37            | 44            | 44            | 66            | -33.3%         | 100.0%       |
| 十九、住房保障支出       | 162           | 222           | 222           | 167           | 32.9%          | 100.0%       |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 33            |               |               |               |                |              |
| 二十二、预备费         | 300           |               |               |               |                |              |
| 二十二、其他支出(类)     | 742           | 288           |               |               |                |              |
| 二十三、债务付息支出      | 9,275         | 8,173         | 8,173         | 3,514         | 132.6%         | 100.0%       |
| 二十四、债务发行费用支出    | 1             |               |               | 17            | -100.0%        |              |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>19,007</b> | <b>21,794</b> | <b>21,363</b> | <b>11,757</b> | <b>81.7%</b>   | <b>98.0%</b> |
| <b>二、债务还本支出</b> | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>30400</b>  | <b>-98.0%</b>  |              |

### § 3 2019年唐山国际旅游岛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    | 完成调整预算 |
|---------|-----------------|-------|--------|--------|
|         | 一般公共预算支出        | 21794 | 21,363 | 98.0%  |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,799 | 2,799  | 100.0% |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,251 | 1,251  | 100.0% |
| 2010301 | 行政运行            | 797   | 797    | 100.0% |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 410   | 410    | 100.0% |
| 2010303 | 机关服务            | 30    | 30     | 100.0% |
| 2010308 | 信访事务            | 14    | 14     | 100.0% |
| 20106   | 财政事务            | 901   | 901    | 100.0% |
| 2010601 | 行政运行            | 801   | 801    | 100.0% |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 100   | 100    | 100.0% |
| 20107   | 税收事务            | 200   | 200    | 100.0% |
| 2010701 | 行政运行            | 200   | 200    | 100.0% |
| 20111   | 纪检监察事务          | 101   | 101    | 100.0% |
| 2011101 | 行政运行            | 101   | 101    | 100.0% |
| 20113   | 商贸事务            | 259   | 259    | 100.0% |
| 2011301 | 行政运行            | 259   | 259    | 100.0% |
| 20129   | 群众团体事务          | 30    | 30     | 100.0% |
| 2012906 | 工会事务            | 30    | 30     | 100.0% |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 30    | 30     | 100.0% |
| 2013101 | 行政运行            | 30    | 30     | 100.0% |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 27    | 27     | 100.0% |
| 2013801 | 行政运行            | 26    | 26     | 100.0% |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务      | 1     | 1      | 100.0% |
| 203     | 国防支出            | 2     | 2      | 100.0% |
| 20306   | 国防动员            | 2     | 2      | 100.0% |
| 2030601 | 兵役征集            | 2     | 2      | 100.0% |
| 204     | 公共安全支出          | 165   | 165    | 100.0% |
| 20401   | 武装警察部队(款)       | 36    | 36     | 100.0% |
| 2040101 | 武装警察部队(项)       | 36    | 36     | 100.0% |
| 20402   | 公安              | 129   | 129    | 100.0% |
| 2040201 | 行政运行            | 129   | 129    | 100.0% |
| 205     | 教育支出            | 654   | 654    | 100.0% |
| 20502   | 普通教育            | 207   | 207    | 100.0% |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 207   | 207    | 100.0% |
| 20509   | 教育费附加安排的支出      | 447   | 447    | 100.0% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出    | 447   | 447    | 100.0% |
| 206     | 科学技术支出          | 35    | 35     | 100.0% |
| 20604   | 技术与研究与开发        | 15    | 15     | 100.0% |
| 2060402 | 应用技术与研究与开发      | 15    | 15     | 100.0% |
| 20608   | 科技交流与合作         | 20    | 20     | 100.0% |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出     | 20    | 20     | 100.0% |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 932   | 932    | 100.0% |
| 20701   | 文化和旅游           | 932   | 932    | 100.0% |
| 2070101 | 行政运行            | 100   | 100    | 100.0% |
| 2070113 | 旅游宣传            | 100   | 100    | 100.0% |

§ 3 2019年唐山国际旅游岛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 | 完成调整预算 |
|---------|-------------------|-------|-----|--------|
| 2070114 | 旅游行业业务管理          | 702   | 702 | 100.0% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 30    | 30  | 100.0% |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 480   | 480 | 100.0% |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2     | 2   | 100.0% |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 2     | 2   | 100.0% |
| 20802   | 民政管理事务            | 4     | 4   | 100.0% |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 4     | 4   | 100.0% |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 337   | 337 | 100.0% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 269   | 269 | 100.0% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 68    | 68  | 100.0% |
| 20808   | 抚恤                | 36    | 36  | 100.0% |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 6     | 6   | 100.0% |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 30    | 30  | 100.0% |
| 20811   | 残疾人事业             | 6     | 6   | 100.0% |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴        | 2     | 2   | 100.0% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 4     | 4   | 100.0% |
| 20819   | 最低生活保障            | 20    | 20  | 100.0% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出       | 12    | 12  | 100.0% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出       | 8     | 8   | 100.0% |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 6     | 6   | 100.0% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出      | 6     | 6   | 100.0% |
| 20825   | 其他生活救助            | 3     | 3   | 100.0% |
| 2082502 | 其他农村生活救助          | 3     | 3   | 100.0% |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助    | 36    | 36  | 100.0% |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补 | 36    | 36  | 100.0% |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 30    | 30  | 100.0% |
| 2082802 | 一般行政管理事务          | 30    | 30  | 100.0% |
| 210     | 卫生健康支出            | 287   | 287 | 100.0% |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 2     | 2   | 100.0% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 2     | 2   | 100.0% |
| 21004   | 公共卫生              | 27    | 27  | 100.0% |
| 2100402 | 卫生监督机构            | 4     | 4   | 100.0% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 23    | 23  | 100.0% |
| 21007   | 计划生育事务            | 8     | 8   | 100.0% |
| 2100717 | 计划生育服务            | 8     | 8   | 100.0% |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 208   | 208 | 100.0% |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 13    | 13  | 100.0% |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 181   | 181 | 100.0% |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 14    | 14  | 100.0% |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助    | 40    | 40  | 100.0% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 | 40    | 40  | 100.0% |
| 21013   | 医疗救助              | 2     | 2   | 100.0% |
| 2101399 | 其他医疗救助支出          | 2     | 2   | 100.0% |
| 211     | 节能环保支出            | 245   | 245 | 100.0% |
| 21101   | 环境保护管理事务          | 11    | 11  | 100.0% |

### § 3 2019年唐山国际旅游岛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   | 完成调整预算 |
|---------|-----------------|-------|-------|--------|
| 2110101 | 行政运行            | 11    | 11    | 100.0% |
| 21103   | 污染防治            | 377   | 234   | 62.1%  |
| 2110301 | 大气              | 66    | 34    | 51.5%  |
| 2110302 | 水体              | 311   | 200   | 64.3%  |
| 212     | 城乡社区支出          | 1,962 | 1,962 | 100.0% |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 749   | 749   | 100.0% |
| 2120101 | 行政运行            | 267   | 267   | 100.0% |
| 2120104 | 城管执法            | 482   | 482   | 100.0% |
| 21202   | 城乡社区规划与管理(款)    | 918   | 918   | 100.0% |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项)    | 918   | 918   | 100.0% |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 1     | 1     | 100.0% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 1     | 1     | 100.0% |
| 21205   | 城乡社区环境卫生(款)     | 294   | 294   | 100.0% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)     | 294   | 294   | 100.0% |
| 213     | 农林水支出           | 5,363 | 5,363 | 100.0% |
| 21301   | 农业              | 3,920 | 3,920 | 100.0% |
| 2130108 | 病虫害控制           | 15    | 15    | 100.0% |
| 2130110 | 执法监管            | 21    | 21    | 100.0% |
| 2130125 | 农产品加工与促销        | 13    | 13    | 100.0% |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用     | 52    | 52    | 100.0% |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴   | 3,800 | 3,800 | 100.0% |
| 2130199 | 其他农业支出          | 19    | 19    | 100.0% |
| 21302   | 林业和草原           | 893   | 893   | 100.0% |
| 2130204 | 事业单位            | 833   | 833   | 100.0% |
| 2130205 | 森林培育            | 54    | 54    | 100.0% |
| 2130210 | 自然保护区等管理        | 5     | 5     | 100.0% |
| 2130211 | 动植物保护           | 1     | 1     | 100.0% |
| 21303   | 水利              | 346   | 346   | 100.0% |
| 2130301 | 行政运行            | 1     | 1     | 100.0% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 5     | 5     | 100.0% |
| 2130314 | 防汛              | 1     | 1     | 100.0% |
| 2130316 | 农田水利            | 236   | 236   | 100.0% |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      | 1     | 1     | 100.0% |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 76    | 76    | 100.0% |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 26    | 26    | 100.0% |
| 21305   | 扶贫              | 5     | 5     | 100.0% |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 5     | 5     | 100.0% |
| 21307   | 农村综合改革          | 146   | 146   | 100.0% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 79    | 79    | 100.0% |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    | 27    | 27    | 100.0% |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 40    | 40    | 100.0% |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 53    | 53    | 100.0% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 3     | 3     | 100.0% |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出      | 50    | 50    | 100.0% |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 44    | 44    | 100.0% |

### § 3 2019年唐山国际旅游岛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   | 完成调整预算 |
|---------|--------------|-------|-------|--------|
| 22001   | 自然资源事务       | 34    | 34    | 100.0% |
| 2200101 | 行政运行         | 21    | 21    | 100.0% |
| 2200105 | 土地资源调查       | 6     | 6     | 100.0% |
| 2200110 | 国土整治         | 7     | 7     | 100.0% |
| 22002   | 海洋管理事务       | 10    | 10    | 100.0% |
| 2200204 | 海域使用管理       | 10    | 10    | 100.0% |
| 221     | 住房保障支出       | 222   | 222   | 100.0% |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 6     | 6     | 100.0% |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 6     | 6     | 100.0% |
| 22102   | 住房改革支出       | 216   | 216   | 100.0% |
| 2210201 | 住房公积金        | 216   | 216   | 100.0% |
| 229     | 其他支出（类）      | 288   |       |        |
| 22999   | 其他支出（款）      | 288   |       |        |
| 232     | 债务付息支出       | 8,173 | 8,173 | 100.0% |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出 | 8,173 | 8,173 | 100.0% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8,173 | 8,173 | 100.0% |

#### § 4 2019年唐山国际旅游岛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  |
|-------|------------|-------|
|       | 一般公共预算支出   | 3,603 |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1,632 |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1,419 |
| 50102 | 社会保障缴费     | 128   |
| 50103 | 住房公积金      | 26    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 59    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 136   |
| 50201 | 办公经费       | 106   |
| 50202 | 会议费        | 1     |
| 50203 | 培训费        | 5     |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 1     |
| 50209 | 维修(护)费     | 12    |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 11    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 1,800 |
| 50501 | 工资福利支出     | 1,786 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 14    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 35    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1     |
| 50905 | 离退休费       | 34    |

## § 5 2019年唐山国际旅游岛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：我县（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 2019年唐山国际旅游岛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 |
|----------|-----|
| 项目       | 合计  |
| 专项转移支付合计 |     |

注：县区无对下转移支付，以空表列示

## § 7 2019年唐山国际旅游岛一般债务限额和余额情况表

单位:万元

| 项 目          | 合 计     |
|--------------|---------|
| 本年地方政府债务余额限额 |         |
| 年末地方政府债务余额   | 273,266 |

注：本年地方政府债务余额限额在市本级

## § 8 2019年唐山国际旅游岛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    | 上年决算数 | 与上年同比增<br>加或减少 | 完成调整预算<br>% |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|----------------|-------------|
| <b>一、政府性基金预算收入</b> | 36,000 | 31,990 | 14,646 | 2,840 | 415.7%         | 40.7%       |
| 国有土地使用权出让收入        | 33,100 | 24,100 | 7,776  | 1,354 | 474.3%         | 23.5%       |
| 城市基础设施配套费收入        | 1,000  | 6,500  | 6,366  | 1,000 | 536.6%         | 636.6%      |
| 国有土地收益基金收入         | 1,735  | 1,260  | 446    | 480   | -7.1%          | 25.7%       |
| 农业土地开发资金收入         | 165    | 130    | 44     | 6     | 633.3%         | 26.7%       |
| 其他政府性基金收入          |        |        | 14     |       |                |             |
| <b>二、 上级补助收入</b>   |        |        | 180    | 56    | 221.4%         |             |
| <b>三、 调入资金</b>     |        |        | 1,500  |       |                |             |
| <b>四、 债务转贷收入</b>   |        |        | 17000  | 600   |                |             |

## § 9 2019年唐山国际旅游岛政府性基金支出决算表

单位:万元

| 预 算 科 目       | 年初预算数         | 调整预算数        | 决算数          | 上年决算数        | 与上年同比增<br>加或减少 | 完成调整预算%       |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 三、社会保障和就业支出   | 287           | 185          | 184          | 111          | 65.8%          | 99.5%         |
| 五、城乡社区支出      | 7,945         | 6,067        | 6,067        | 4,523        | 34.1%          | 100.0%        |
| 九、商业服务业等支出    |               |              |              | 3            | -100.0%        |               |
| 十一、债务付息支出     | 5,189         | 1,141        | 1,141        | 1,939        | -41.2%         | 100.0%        |
| 十二、债务发行费用支出   | 1             | 19           | 19           |              |                | 100.0%        |
| <b>本年支出合计</b> | <b>13,422</b> | <b>7,412</b> | <b>7,411</b> | <b>6,576</b> | <b>12.7%</b>   | <b>100.0%</b> |
| 二、政府性基金预算调出资金 | 9,078         |              |              |              |                |               |
| 三、债务还本支出      | 13,500        |              | 18500        | 2600         | 611.5%         |               |

# § 10 2019年唐山国际旅游岛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                      | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算 |
|---------|---------------------------|-------|-------|-------|--------|
|         | 政府性基金预算支出                 | 13272 | 7412  | 7,411 | 100.0% |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 287   | 185   | 184   | 99.5%  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 287   | 185   | 184   | 99.5%  |
| 2082201 | 移民补助                      |       | 86    | 86    | 100.0% |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展               | 287   | 98    | 98    | 100.0% |
| 212     | 城乡社区支出                    | 7795  | 6067  | 6,067 | 100.0% |
| 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 | 6630  | 4867  | 4,867 | 100.0% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 |       | 3,627 | 3,627 | 100.0% |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 159   | 121   | 121   | 100.0% |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 4771  | 500   | 500   | 100.0% |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 |       | 27    | 27    | 100.0% |
| 2120807 | 廉租住房支出                    | 1500  | 440   | 440   | 100.0% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 200   | 152   | 152   | 100.0% |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出             | 165   | 44    | 44    | 100.0% |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出            | 1000  | 1,156 | 1,156 | 100.0% |
| 2121301 | 城市公共设施                    | 839   | 557   | 557   | 100.0% |
| 2121302 | 城市环境卫生                    | 161   | 599   | 599   | 100.0% |
| 232     | 债务付息支出                    | 5190  | 1,141 | 1,141 | 100.0% |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出              | 5190  | 1,141 | 1,141 | 100.0% |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出          | 5190  | 1,141 | 1,141 | 100.0% |
| 233     | 债务发行费用支出                  |       | 19    | 19    | 100.0% |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出            |       | 19    | 19    | 100.0% |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出        |       | 19    | 19    | 100.0% |

# § 11 2019年唐山国际旅游岛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：我县（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 2019年唐山国际旅游岛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：我县（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 2019年唐山国际旅游岛专项债务限额和余额情况表

单位:万元

| 项 目          | 合 计     |
|--------------|---------|
| 本年地方政府专项债务限额 |         |
| 年末地方政府专项债务余额 | 146,400 |

注：本年地方政府专项债务限额在市本级

# § 14 2019年唐山国际旅游岛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 |     |     |       |
| 利润收入             |     |     |       |
| 金融企业利润收入         |     |     |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |     |     |       |
| 股利、股息收入          |     |     |       |
| 国有参股公司股利、股息收入    |     |     |       |
| 其他国有资本经营预算收入     |     |     |       |
| 二、 上级补助收入        |     |     |       |

备注：我县（区）无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 15 2019年唐山国际旅游岛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   |     |
| 二、国有资本经营补助下级支出 |     |
| 三、国有资本经营调出资金   |     |

备注：我县（区）无国有资本经营预算，以空表列示。

# § 16 2019年唐山国际旅游岛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<br>调整预算的% |
|------------|-------------------|-------|-----|--------------|
| 223        | 国有资本经营预算支出        |       |     |              |
| 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |       |     |              |
| 2230102    | “三供一业”移交补助支出      |       |     |              |
| 2230103    | 国有企业办职教幼教补助支出     |       |     |              |
| 2230199    | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |     |              |
| 国有资本经营合计支出 |                   |       |     |              |

备注：我县（区）无国有资本经营预算，以空表列示。

# § 17 2019年唐山国际旅游岛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：我县（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 2019年唐山国际旅游岛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：我县（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 2019年唐山国际旅游岛社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 科目编码          | 科目名称                        | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整<br>预算% |
|---------------|-----------------------------|-------|-------|-----|-------------|
| <b>10201</b>  | <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>     |       |       |     |             |
| 1020101       | 企业职工基本养老保险费收入               |       |       |     |             |
| 1020102       | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入          |       |       |     |             |
| 1020103       | 企业职工基本养老保险基金利息收入            |       |       |     |             |
| 1020199       | 其他企业职工基本养老保险基金收入            |       |       |     |             |
| <b>10202</b>  | <b>二、失业保险基金收入</b>           |       |       |     |             |
| 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                  |       |       |     |             |
| <b>10203</b>  | <b>三、职工基本医疗保险基金（含生育险）收入</b> |       |       |     |             |
| 1020301       | 职工基本医疗保险费收入                 |       |       |     |             |
| 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              |       |       |     |             |
| 1020399       | 其他职工基本医疗保险基金收入              |       |       |     |             |
| <b>10204</b>  | <b>四、工伤保险基金收入</b>           |       |       |     |             |
| 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                  |       |       |     |             |
| <b>10211</b>  | <b>五、机关事业单位养老保险基金收入</b>     |       |       |     |             |
| 1021101       | 机关事业单位基本养老保险费收入             |       |       |     |             |
| 1021102       | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入        |       |       |     |             |
| 1021103       | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入          |       |       |     |             |
| 1021199       | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入          |       |       |     |             |
| <b>本年收入合计</b> |                             |       |       |     |             |

备注：我县（区）无社会保险基金收入，以空表列示。

§ 20 2019年唐山国际旅游岛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                        | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整<br>预算% |
|---------------|-----------------------------|-------|-------|-----|-------------|
| <b>20901</b>  | <b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>     |       |       |     |             |
| 2090101       | 基本养老金                       |       |       |     |             |
| 2090102       | 医疗补助金                       |       |       |     |             |
| 2090103       | 丧葬抚恤补助                      |       |       |     |             |
| 2090199       | 其他企业职工基本养老保险基金支出            |       |       |     |             |
| <b>20902</b>  | <b>二、失业保险基金支出</b>           |       |       |     |             |
| 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                  |       |       |     |             |
| <b>20903</b>  | <b>三、职工基本医疗保险基金（含生育险）支出</b> |       |       |     |             |
| 2090301       | 职工基本医疗保险统筹基金                |       |       |     |             |
| 2090302       | 职工基本医疗保险个人账户基金              |       |       |     |             |
| 2090399       | 其他职工基本医疗保险基金支出              |       |       |     |             |
| <b>20904</b>  | <b>四、工伤保险基金支出</b>           |       |       |     |             |
| 2090401       | 工伤保险待遇                      |       |       |     |             |
| <b>20911</b>  | <b>五、机关事业单位养老保险基金支出</b>     |       |       |     |             |
| 2091101       | 基本养老金支出                     |       |       |     |             |
| 2091199       | 其他机关事业单位养老保险基金支出            |       |       |     |             |
| <b>本年支出合计</b> |                             |       |       |     |             |

备注：我县（区）无社会保险基金支出，以空表列示。

§ 21 2019年唐山国际旅游岛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<br>主管<br>部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 发行时间<br>(年/月) |
|----------|------|------|----------------|--------|------|---------------|
| 债券规模（亿元） |      |      |                |        |      |               |
|          |      |      |                |        |      |               |

注：2019年无新增地方政府债券资金

## § 22 2019年唐山国际旅游岛地方政府债务转贷及还本付息情况表

单位:万元

| 项 目                  | 本地区     |
|----------------------|---------|
| 一、2018年末地方政府债务余额     | 423,896 |
| 一般债务                 | 273,996 |
| 专项债务                 | 149,900 |
| 二、2018年末地方政府债务限额     | 500,000 |
| 一般债务                 | 300,000 |
| 专项债务                 | 200,000 |
| 三、2019年地方政府债务转贷收入决算数 | 17,000  |
| 再融资专项债务转贷收入          | 17,000  |
| 四、2019年地方政府债务还本决算数   | 21,230  |
| 一般债务                 | 730     |
| 专项债务                 | 20,500  |
| 五、2019年地方政府债务付息决算数   | 9,314   |
| 一般债务                 | 8,173   |
| 专项债务                 | 1,141   |
| 六、2019年地方政府债务余额决算数   | 419,666 |
| 一般债务                 | 273,266 |
| 专项债务                 | 146,400 |

注：2019年地方政府债务限额在市本级

## 第二部分

# 2019年唐山国际旅游岛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

2019年收一般公共预算转移支付收入4559万元，其中一般性转移支付资金4339万元，专项转移支付资金220万元，上解支出1535万元。政府性基金转移支付收入180万元，年底结余1万元。

## § 2举借债务情况说明

旅游岛债务限额包含在市本级，2019年底债务余额为419666万元，其中一般债务273266万元，专项债务146400万元，全年一般债务还本金额为730万元，专项债务还本20500万元，全年一般债务付息为8173万元，专项债务付息为1141万元。

## § 3市本级三公经费支出情况说明

2019年度“三公”经费支出年初预算数80.7万元、决算数为21.1万元，具体情况如下：

1. 2019年公务用车运行维护费年初预算数为5.7万元，决算数为1.18万元，较上年减少了41%。部门公务用车保有量为1辆。
2. 2019年公务接待费年初预算数为65万元，决算数为19.92万元，比2018年增加了19.75万元，原因为扩大旅游岛宣传，增加旅游岛知名度，接待费用有所增加。公务接待批次67次、人次1608人。
3. 2019年因公出国（境）费年初预算安排10万元，全年并未支出，较上年无变化。
4. 无公务用车购置费，较上年无变化。

## § 4县（区）行政运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费共计150万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

## § 5政府采购情况说明

2019年度部门无政府采购情况

## § 6绩效预算开展工作说明

旅游岛深入贯彻上级关于全面实施预算绩效管理的意见，深刻理解预算绩效管理的重要意义，按照“全面实施绩效管理”的要求，认真贯彻落实《预算法》相关规定，按照省、市的总体安排部署，采取有效措施，切实推进旅游岛预算绩效管理工作。

## § 7未公开其他说明事项

无发生额的均空表列示。