

山海关区 2015 年财政决算

目 录

第一部分 关于 2015 年财政决算情况的报告

第二部分 2015 年山海关区财政决算

- §1 2015 年山海关区一般公共预算收入决算表
- §2 2015 年山海关区一般公共预算支出决算表
- §3 2015 年山海关区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2015 年一般公共预算基本支出决算经济分类表
- §5 2015 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区决算表
- §6 2015 年一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2015 年山海关区政府性基金收入决算表
- §8 2015 年山海关区政府性基金支出决算表
- §9 2015 年山海关区政府性基金支出功能分类决算表
- §10 2015 年政府性基金专项转移支付分地区决算表
- §11 2015 年政府性基金专项转移支付分项目决算表
- §12 2015 年山海关区国有资本经营预算收入决算表
- §13 2015 年山海关区国有资本经营预算支出决算表
- §14 2015 年山海关区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §15 2015 年山海关区国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表
- §16 2015 年山海关区国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表
- §17 2015 年山海关区社会保险基金收入决算表
- §18 2015 年山海关区社会保险基金支出功能分类决算表

第三部分 关于 2015 年山海关区财政决算公开有关事项的说明

§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 政府采购情况说明

§5 绩效预算工作开展情况说明

§6 其他说明事项

第一部分 关于 2015 年财政决算情况的报告

关于 2015 年财政决算情况的报告

一、2015 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支完成情况

2015 年，我区全部财政收入 103774 万元，完成调整预算 102712 万元的 101%，同比增长 28.3%。其中，区级一般公共预算收入 39372 万元，完成调整预算的 101.3%，同比增长 19.2%。

一般公共预算支出 86922 万元，完成调整预算 91242 万元的 95.3%，同比增长 18.4%。

按照现行财政体制计算，一般公共预算收入 39372 万元加上级补助收入 52989 万元、债券收入 25254 万元，上年结转结余 1601 万元、调入资金 120 万元，全年可用资金 119336 万元，当年一般公共预算支出 86922 万元、上解上级支出 3853 万元、债券支出 23754 万元、安排预算稳定调节基金 510 万元和结转下年支出 4297 万元，合计 119336 万元，实现了财政收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情况

2015 年，我区政府性基金收入完成 5722 万元，上年结余 165 万元，上级补助收入 903 万元，共计 6790 万元；当年政府性基金支出为 6567 万元。基金收支相抵，年终结余 223 万元。

（三）社会保险基金收支完成情况

2015年，我区社会保险基金收入完成23848万元，社会保险基金支出完成23411万元，主要用于机关事业单位和城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗及生育保险，结余5208万元结转下年使用。

需要说明的是：第一，未发生国有资本经营预算收入和支出。第二，预算调整情况，去年12月份已经按照规定程序报人大常委会审查批准。

二、2015年财政重点工作完成情况

2015年是全面落实财税改革总体方案的关键之年，是全面实施新《预算法》的开局之年，也是全面完成财政“十二五”规划的收官之年，全区上下克服了经济下行的不利影响，沉着应对，谋势而动，在极其困难的情况下完成了年初确定的各项工作任务。

（一）强化征收管理，助力财政收入增收

财税部门多措并举抓收入，充分发挥财政组织收入的统筹协调作用，加强与税务部门、非税收入执收部门的协同配合；税务部门认真排查税源，建立相关单位和部门常态化的沟通分析机制，加强过程监控。加大财源培植，大力扶持产业发展，加大对重点企业、重大招商引资项目和重点产业化项目建设的财政扶持力度，培育税收增长点；及时沟通征管信息，妥善处理涉税事项。加大税收稽查力度，进一步公平税赋环境。相关单位高度重视，加强行政事业性收费、罚没收入等非税收入征管，促进非税收入稳步增长。

（二）加强支出调控，推进社会事业全面进步

面对严峻的财政收支形势，财政部门从优化支出结构入手，大力压缩行政成本等一般性支出，坚持将更多财力向民生倾斜，强力推进民生工程，不遗余力为群众办实事、谋福祉。充分发挥财政综合职能作用，按照公共财政的要求，着眼于促进经济稳步发展，推进社会事业进步，认真做好农业、社会保障、医药卫生、义务教育等领域改革的资金保障工作。全年安排农林水资金 4825 万元，主要用于落实支农惠农政策，培育特色农产品品牌，扎实推进美丽乡村建设。全年安排医疗卫生和计划生育支出 6906 万元，主要用于支持城乡居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，加强基层医疗卫生机构建设，夯实公共卫生服务能力。全年安排教育资金 24133 万元，用于落实义务教育经费保障机制，提高中小学公用经费标准，促进教育事业均衡发展。全年安排社会保障和就业资金 9280 万元，保证了各项社保支出和就业扶持政策落实到位。盘活财政存量资金，加快推进财政资金统筹使用，提高资金使用效益。全面摸清纳入预算管理或有财政拨款的部门、单位的存量资金情况，挤压存量资金空间，及时收回闲置、沉淀的财政资金。

（三）推进管理改革，财政管理日趋完善

深化财政改革，构建科学理财体系，完善财政管理体制，提高财政法制化、科学化、精细化管理水平。一是加强预算管理。按照新《预算法》要求，在预算的完整性、科学性、规范性、严肃性上严格贯彻执行；强化预算约束，做到先有预算后有支出，

严控支出总量。二是推进预决算公开。制定出台信息公开工作方案，建立公开、透明、规范、完整的预算制度，对全区预决算、部门预决算和“三公”经费全面公开，接受群众监督。三是规范政府采购工作。严格按照政府采购目录执行政府采购审批，该“进场”的全部“进场”，规范政府集中采购交易行为，积极推进政府向社会力量购买服务，撬动社会资金支持经济发展，确保公共资源交易高效运行。四是规范政府债务管理工作。按时做好政府负债分析，科学调度财政资金，及时归还到期债务。

第二部分 2015 年山海关区财政决算

§ 1 2015 年山海关区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年%
一、税收收入	30,862	31,155	100.9	14.7
增值税	5323	5,342	100.4	74.6
营业税	13328	12,940	97.1	16.9
企业所得税	1248	1,327	106.3	-20.3
个人所得税	664	691	104.1	-4.8
房产税	1458	1,548	106.2	18.7
印花稅	459	517	112.6	-14.1
城镇土地使用税	4059	4,249	104.7	-4.6
土地增值税	1677	1,745	104.1	-2.2
车船税	702	763	108.7	11.7
耕地占用税	1057	1,057	100.0	27.7
契税	887	976	110.0	-0.9
二、非税收入	8,000	8,217	102.7	39.8
专项收入	1822	1,889	103.7	42.7
行政事业性收费收入	1258	1,352	107.5	-30.3
罚没收入	418	433	103.6	-23.6
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4497	4,538	100.9	121.7
其他收入	5	5	100.0	
本年收入合计	38,862	39,372	101.3	19.2

§ 2 2015 年山海关区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	上年+-%
一、一般公共服务支出	11,518	13,779	13,779	100.0	25.8
二、国防支出	102	92	92	100.0	-27.6
三、公共安全支出	2521	3086	3,086	100.0	11.8
四、教育支出	20880	24183	24,133	99.8	47.1
五、科学技术支出	271	279	279	100.0	0.0
六、文化体育与传媒支出	1808	2275	2,275	100.0	-27.4
七、社会保障和就业支出	10145	9290	9,280	99.9	-2.1
八、医疗卫生与计划生育支出	7622	6906	6,906	100.0	19.4
九、节能环保支出	3365	2329	2,260	97.0	35.0
十、城乡社区支出	5313	6321	5,939	94.0	22.1
十一、农林水支出	6886	5212	4,825	92.6	-55.8
十二、交通运输支出	1563	-160	-160	100.0	-124.2
十三、资源勘探电力信息等支出	888	927	922	99.5	2.9
十四、商业服务业等支出	211	575	214	37.2	-50.1
十五、国土海洋气象等支出	9450	9400	9,400	100.0	
十六、住房保障支出	4531	4458	2,731	61.3	-23.8
十七、粮油物资储备支出	270	400	380	95.0	-11.4
十八、其他支出	457	1676	390	23.3	-58.9
十九、债务付息支出	391	185	185	100.0	66.7
二十、债务发行费用支出		6	6	100.0	
本年支出合计	88,192	91,219	86,922	95.3	18.4
对下税收返还和转移支付			0		
一、税收返还补助			0		
二、一般性转移支付			0		
三、专项转移支付			0		

备注：我区作为最基层一级政府，无对下税收返还和转移支付数据。

§ 3 2015 年山海关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	决算数
	一般公共预算支出	86,922
201	一般公共服务支出	13,779
20101	人大事务	311
2010101	行政运行	273
2010104	人大会议	30
2010107	人大代表履职能力提升	2
2010108	代表工作	6
20102	政协事务	268
2010201	行政运行	224
2010204	政协会议	30
2010205	委员视察	6
2010206	参政议政	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,267
2010301	行政运行	3,550
2010302	一般行政管理事务	11
2010303	机关服务	770
2010305	专项业务活动	1
2010308	信访事务	263
2010350	事业运行	1,672
20104	发展与改革事务	320
2010401	行政运行	290
2010404	战略规划与实施	2
2010408	物价管理	22
2010499	其他发展与改革事务支出	6
20105	统计信息事务	154
2010501	行政运行	129
2010505	专项统计业务	1
2010506	统计管理	1
2010508	统计抽样调查	23
20106	财政事务	600
2010601	行政运行	433
2010604	预算改革业务	11
2010605	财政国库业务	1
2010607	信息化建设	6
2010608	财政委托业务支出	85

§ 3 2015 年山海关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	决算数
2010650	事业运行	48
2010699	其他财政事务支出	16
20107	税收事务	773
2010799	其他税收事务支出	773
20108	审计事务	220
2010801	行政运行	145
2010804	审计业务	75
20110	人力资源事务	289
2011001	行政运行	265
2011011	公务员招考	2
2011099	其他人力资源事务支出	22
20111	纪检监察事务	579
2011101	行政运行	566
2011199	其他纪检监察事务支出	13
20113	商贸事务	670
2011301	行政运行	317
2011302	一般行政管理事务	4
2011308	招商引资	252
2011350	事业运行	97
20115	工商行政管理事务	1,188
2011501	行政运行	1,158
2011502	一般行政管理事务	15
2011504	工商行政管理专项	15
20117	质量技术监督与检验检疫事务	109
2011701	行政运行	104
2011707	质量技术监督技术支持	5
20123	民族事务	10
2012301	行政运行	8
2012304	民族工作专项	2
20126	档案事务	8
2012601	行政运行	5
2012604	档案馆	3
20128	民主党派及工商联事务	33
2012801	行政运行	33
20129	群众团体事务	140

§ 3 2015 年山海关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	决算数
2012901	行政运行	117
2012902	一般行政管理事务	8
2012999	其他群众团体事务支出	15
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	38
2013101	行政运行	10
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	28
20132	组织事务	280
2013201	行政运行	126
2013250	事业运行	73
2013299	其他组织事务支出	81
20133	宣传事务	67
2013399	其他宣传事务支出	67
20134	统战事务	16
2013401	行政运行	5
2013499	其他统战事务支出	11
20136	其他共产党事务支出(款)	1,438
2013601	行政运行	1,438
20199	其他一般公共服务支出(款)	1
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1
203	国防支出	92
20306	国防动员	92
2030601	兵役征集	20
2030603	人民防空	-10
2030605	国防教育	1
2030606	预备役部队	40
2030607	民兵	30
2030699	其他国防动员支出	11
204	公共安全支出	3,086
20401	武装警察	141
2040102	边防	30
2040103	消防	111
20402	公安	497
2040204	治安管理	35
2040212	道路交通管理	10
2040299	其他公安支出	452

§ 3 2015 年山海关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	决算数
20404	检察	793
2040401	行政运行	684
2040404	查办和预防职务犯罪	1
2040499	其他检察支出	108
20405	法院	1,301
2040501	行政运行	1,076
2040504	案件审判	2
2040599	其他法院支出	223
20406	司法	314
2040601	行政运行	240
2040604	基层司法业务	44
2040605	普法宣传	1
2040607	法律援助	10
2040699	其他司法支出	19
20499	其他公共安全支出(款)	40
2049901	其他公共安全支出(项)	40
205	教育支出	24,133
20501	教育管理事务	630
2050101	行政运行	583
2050199	其他教育管理事务支出	47
20502	普通教育	21,196
2050201	学前教育	1,868
2050202	小学教育	11,345
2050203	初中教育	7,156
2050204	高中教育	-8
2050205	高等教育	2
2050206	化解农村义务教育债务支出	16
2050299	其他普通教育支出	817
20504	成人教育	5
2050499	其他成人教育支出	5
20505	广播电视教育	118
2050501	广播电视学校	118
20507	特殊教育	2
2050799	其他特殊教育支出	2
20508	进修及培训	381

§ 3 2015 年山海关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	决算数
2050801	教师进修	229
2050802	干部教育	152
20509	教育费附加安排的支出	1,795
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,795
20599	其他教育支出(款)	6
2059999	其他教育支出(项)	6
206	科学技术支出	279
20601	科学技术管理事务	51
2060101	行政运行	31
2060199	其他科学技术管理事务支出	20
20603	应用研究	6
2060304	专项科研试制	6
20604	技术与开发	170
2060402	应用技术与开发	20
2060404	科技成果转化与扩散	150
20607	科学技术普及	49
2060702	科普活动	17
2060799	其他科学技术普及支出	32
20699	其他科学技术支出(款)	3
2069999	其他科学技术支出(项)	3
207	文化体育与传媒支出	2,275
20701	文化	425
2070101	行政运行	181
2070104	图书馆	81
2070108	文化活动	44
2070111	文化创作与保护	2
2070112	文化市场管理	1
2070199	其他文化支出	116
20702	文物	1,043
2070201	行政运行	524
2070205	博物馆	639
2070206	历史名城与古迹	-120
20703	体育	135
2070301	行政运行	104
2070305	体育竞赛	31

§ 3 2015 年山海关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	决算数
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	672
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	672
208	社会保障和就业支出	9,280
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,354
2080101	行政运行	784
2080106	就业管理事务	1
2080107	社会保险业务管理事务	4
2080109	社会保险经办机构	11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	554
20802	民政管理事务	359
2080201	行政运行	245
2080204	拥军优属	39
2080207	行政区划和地名管理	-41
2080208	基层政权和社区建设	45
2080299	其他民政管理事务支出	71
20803	财政对社会保险基金的补助	2,048
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,224
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	824
20805	行政事业单位离退休	1,987
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,381
2080502	事业单位离退休	606
20806	企业改革补助	-25
2080699	其他企业改革发展补助	-25
20807	就业补助	522
2080701	扶持公共就业服务	12
2080799	其他就业补助支出	510
20808	抚恤	725
2080801	死亡抚恤	240
2080802	伤残抚恤	120
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	104
2080804	优抚事业单位支出	-29
2080805	义务兵优待	196
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32
2080899	其他优抚支出	62
20809	退役安置	561

§ 3 2015 年山海关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	决算数
2080901	退役士兵安置	84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	381
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75
2080904	退役士兵管理教育	27
2080999	其他退役安置支出	-6
20810	社会福利	118
2081001	儿童福利	6
2081002	老年福利	122
2081099	其他社会福利支出	-10
20811	残疾人事业	252
2081101	行政运行	140
2081104	残疾人康复	7
2081105	残疾人就业和扶贫	64
2081199	其他残疾人事业支出	41
20815	自然灾害生活救助	26
2081501	中央自然灾害生活补助	33
2081502	地方自然灾害生活补助	-7
20819	最低生活保障	1,037
2081901	城市最低生活保障金支出	781
2081902	农村最低生活保障金支出	256
20820	临时救助	82
2082001	临时救助支出	40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42
20821	特困人员供养	166
2082102	农村五保供养支出	166
20825	其他生活救助	88
2082501	其他城市生活救助	88
20899	其他社会保障和就业支出(款)	-20
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	-20
210	医疗卫生与计划生育支出	6,906
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	208
2100101	行政运行	155
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	53
21002	公立医院	213
2100201	综合医院	213

§ 3 2015 年山海关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	决算数
21003	基层医疗卫生机构	210
2100301	城市社区卫生机构	-43
2100302	乡镇卫生院	106
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147
21004	公共卫生	1,440
2100401	疾病预防控制中心	390
2100402	卫生监督机构	153
2100403	妇幼保健机构	115
2100408	基本公共卫生服务	602
2100409	重大公共卫生专项	112
2100499	其他公共卫生支出	68
21005	医疗保障	3,828
2100501	行政单位医疗	1,429
2100502	事业单位医疗	178
2100504	优抚对象医疗补助	5
2100506	新型农村合作医疗	1,783
2100508	城镇居民基本医疗保险	239
2100509	城乡医疗救助	194
21007	计划生育事务	850
2100716	计划生育机构	121
2100717	计划生育服务	63
2100799	其他计划生育事务支出	666
21010	食品和药品监督管理事务	145
2101001	行政运行	30
2101016	食品安全事务	68
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	47
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	12
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	12
211	节能环保支出	2,260
21101	环境保护管理事务	381
2110101	行政运行	381
21103	污染防治	1,640
2110301	大气	1,515
2110307	排污费安排的支出	125
21104	自然生态保护	74

§ 3 2015 年山海关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	决算数
2110402	农村环境保护	74
21106	退耕还林	130
2110602	退耕现金	66
2110603	退耕还林粮食折现补贴	-15
2110699	其他退耕还林支出	79
21110	能源节约利用(款)	35
2111001	能源节约利用(项)	35
212	城乡社区支出	5,939
21201	城乡社区管理事务	5,648
2120101	行政运行	5,531
2120104	城管执法	56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61
21202	城乡社区规划与管理(款)	272
2120201	城乡社区规划与管理(项)	272
21203	城乡社区公共设施	-5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	-5
21205	城乡社区环境卫生(款)	172
2120501	城乡社区环境卫生(项)	172
21299	其他城乡社区支出(款)	-148
2129999	其他城乡社区支出(项)	-148
213	农林水支出	4,825
21301	农业	2,961
2130101	行政运行	1,147
2130106	科技转化与推广服务	82
2130108	病虫害控制	125
2130110	执法监管	5
2130111	统计监测与信息服务	10
2130119	防灾救灾	5
2130122	农业生产资料与技术补贴	24
2130123	农业生产保险补贴	102
2130124	农业组织化与产业化经营	28
2130125	农产品加工与促销	3
2130126	农村公益事业	5
2130135	农业资源保护修复与利用	-21
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	891

§ 3 2015 年山海关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	决算数
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	210
2130199	其他农业支出	345
21302	林业	846
2130201	行政运行	431
2130205	森林培育	165
2130209	森林生态效益补偿	33
2130211	动植物保护	56
2130213	林业执法与监督	137
2130221	林业产业化	30
2130226	林区公共支出	4
2130232	石油价格改革对林业的补贴	9
2130234	林业防灾减灾	132
2130299	其他林业支出	-151
21303	水利	168
2130301	行政运行	377
2130305	水利工程建设	-454
2130308	水利前期工作	5
2130310	水土保持	63
2130314	防汛	40
2130316	农田水利	87
2130317	水利技术推广	9
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15
2130331	水资源费安排的支出	7
2130334	水利建设移民支出	5
2130335	农村人畜饮水	81
2130399	其他水利支出	-67
21307	农村综合改革	830
2130701	对村级一事一议的补助	295
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415
2130707	农村综合改革示范试点补助	120
21399	其他农林水支出(款)	20
2139999	其他农林水支出(项)	20
214	交通运输支出	-160
21401	公路水路运输	-190
2140101	行政运行	698

§ 3 2015 年山海关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	决算数
2140105	公路改建	27
2140106	公路养护	934
2140113	公路客货客运站(场)建设	6
2140122	港口设施	-1,855
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	30
2140499	石油价格改革补贴其他支出	30
215	资源勘探信息等支出	922
21505	工业和信息产业监管	184
2150501	行政运行	144
2150510	工业和信息产业支持	40
21506	安全生产监管	212
2150601	行政运行	190
2150605	安全监管监察专项	22
21508	支持中小企业发展和管理支出	526
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15
2150805	中小企业发展专项	93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	418
216	商业服务业等支出	214
21602	商业流通事务	-1
2160299	其他商业流通事务支出	-1
21605	旅游业管理与服务支出	47
2160505	旅游行业业务管理	45
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2
21699	其他商业服务业等支出(款)	168
2169999	其他商业服务业等支出(项)	168
220	国土海洋气象等支出	9,400
22002	海洋管理事务	9,400
2200214	海域使用金支出	9,400
221	住房保障支出	2,731
22101	保障性安居工程支出	1,760
2210101	廉租住房	1,500
2210199	其他保障性安居工程支出	260
22102	住房改革支出	971
2210201	住房公积金	971
222	粮油物资储备支出	380

§ 3 2015 年山海关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	决算数
22201	粮油事务	380
2220101	行政运行	94
2220105	粮食信息统计	1
2220106	粮食专项业务活动	3
2220112	粮食财务挂账利息补贴	50
2220199	其他粮油事务支出	232
229	其他支出(类)	390
22999	其他支出(款)	390
2299901	其他支出(项)	390
232	债务付息支出	185
23202	地方政府债务付息支出	185
2320201	一般债务付息支出	185
232020101	地方政府一般债券付息支出	182
232020103	地方政府向国际组织借款付息支出	3
233	债务发行费用支出	6
23302	地方政府债务发行费用支出	6
2330201	一般债务发行费用支出	6

§ 4 2015 年一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	序号	金额
一般公共预算支出		1	43,940
301	工资福利支出	2	29,863
30101	基本工资	3	6,031
30102	津贴补贴	4	5,443
30103	奖金	5	590
30104	社会保障缴费	6	7,944
30105	伙食费	7	
30106	伙食补助费	8	
30107	绩效工资	9	8,363
30199	其他工资福利支出	10	1,492
302	商品和服务支出	11	4,897
30201	办公费	12	943
30202	印刷费	13	47
30203	咨询费	14	8
30204	手续费	15	7
30205	水费	16	57
30206	电费	17	136
30207	邮电费	18	126
30208	取暖费	19	284
30209	物业管理费	20	5
30211	差旅费	21	117
30212	因公出国（境）费用	22	
30213	维修（护）费	23	239
30214	租赁费	24	209
30215	会议费	25	14
30216	培训费	26	43
30217	公务接待费	27	137
30218	专用材料费	28	458
30219	被装购置费	29	3
30225	专用燃料费	30	3
30226	劳务费	31	305
30227	委托业务费	32	24
30228	工会经费	33	299

§ 4 2015 年一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	序号	金额
30229	福利费	34	243
30231	公务用车运行维护费	35	505
30239	其他交通费用	36	104
30240	税金及附加费用	37	1
30299	其他商品和服务支出	38	580
303	对个人和家庭的补助	39	8,899
30301	离休费	40	182
30302	退休费	41	4,496
30303	退职（役）费	42	
30304	抚恤金	43	454
30305	生活补助	44	657
30306	救济费	45	0
30307	医疗费	46	117
30308	助学金	47	1
30309	奖励金	48	25
30310	生产补贴	49	0
30311	住房公积金	50	2,001
30312	提租补贴	51	
30313	购房补贴	52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53	966
304	对企事业单位的补贴	54	51
30401	企业政策性补贴	55	
30402	事业单位补贴	56	51
30403	财政贴息	57	
30499	其他对企事业单位的补贴	58	
307	债务利息支出	59	
30701	国内债务付息	60	
30707	国外债务付息	61	
309	基本建设支出	62	
30901	房屋建筑物购建	63	
30902	办公设备购置	64	
30903	专用设备购置	65	
30905	基础设施建设	66	

§ 4 2015 年一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	序号	金额
30906	大型修缮	67	
30907	信息网络及软件购置更新	68	
30908	物资储备	69	
30913	公务用车购置	70	
30919	其他交通工具购置	71	
30999	其他基本建设支出	72	
310	其他资本性支出	73	230
31001	房屋建筑物购建	74	
31002	办公设备购置	75	148
31003	专用设备购置	76	49
31005	基础设施建设	77	
31006	大型修缮	78	
31007	信息网络及软件购置更新	79	
31008	物资储备	80	
31009	土地补偿	81	
31010	安置补助	82	
31011	地上附着物和青苗补偿	83	
31012	拆迁补偿	84	
31013	公务用车购置	85	7
31019	其他交通工具购置	86	15
31020	产权参股	87	
31099	其他资本性支出	88	11
399	其他支出	89	
39906	赠与	90	
39907	贷款转贷	91	
39999	其他支出	92	

备注：取自部门决算 08-1 表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

§ 5 2015 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

备注：我区作为最基层一级政府，无对下税收返还和转移支付数据

§ 6 2015 年一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：我区作为最基层一级政府，无向下转移支付数据

§ 7 2015 年山海关区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年%
国有土地使用权出让收入	5,390	5,719	106.1	-72.1
水土保持补偿费收入		3		
合计	5390	5,722	106.2	-72.3

注：按照文件要求，2014 年部分基金科目 2015 年已调入一般公共预算

§ 8 2015 年山海关区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年%
社会保障和就业支出		208	208	100.0	-18.1
大中型水库移民后期扶持基金支出		157	157	100.0	68.8
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		51	51	100.0	218.8
城乡社区支出	5,390	6,321	6,106	96.6	-76.1
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	5,390	6,030	5,815	96.4	-77.1
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		5	5	100.0	-83.3
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		286	286	100.0	144.4
农林水支出		3	3	100.0	-99.8
水土保持补偿费安排的支出		3	3	100.0	
交通运输支出		68	68	100.0	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		68	68	100.0	
商业服务业等支出		10	10	100.0	-66.7
旅游发展基金支出		10	10	100.0	-66.7
其他支出		180	172	95.6	-51.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		180	172	95.6	-51.4
政府性基金支出合计	5,390	6,790	6,567	96.7	-76.5
政府性基金补助下级支出			0		
政府性基金上解上级支出			0		
政府性基金调出资金			0		

注：按照文件要求，2014 年部分基金科目 2015 年已调入一般公共预算

§ 9 2015 年山海关区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	政府性基金支出	6,567
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	157
2082201	移民补助	45
2082202	基础设施建设和经济发展	107
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5
	小型水库移民扶助基金相关支出	51
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	51
2082302	基础设施建设和经济发展	25
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	26
	国有土地使用权出让相关支出	5,815
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	5,815
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,983
2120802	土地开发支出	131
2120803	城市建设支出	118
2120805	补助被征地农民支出	459
2120810	棚户区改造支出	1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123
	新增建设用地土地有偿使用费相关支出	5

§ 9 2015 年山海关区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
21212	新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	5
2121202	基本农田建设和保护支出	5
	城市基础设施配套费相关支出	286
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	286
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	286
21370	水土保持补偿费安排的支出	3
2137003	其他水土保持补偿费安排的支出	3
	港口建设费相关支出	68
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	68
2146399	其他港口建设费安排的支出	68
21660	旅游发展基金支出	10
2166004	地方旅游开发项目补助	10
	彩票公益金相关支出	172
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	172
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15

§ 10 2015 年政府性基金专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：我区作为最基层一级政府，无对下转移支付数据

§ 11 2015 年政府性基金专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：我区作为最基层一级政府，无向下转移支付数据

§ 12 2015 年山海关区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%
	国有资本经营收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			

§ 12 2015 年山海关区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业公司股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
103060301	其他国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060306	金融类企业国有股减持收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

备注：山海关区属国有企业税后利润均未达到《山海关区属企业国有资本收益收取和支出管理暂行办法》中规定的国有资本收益上缴比例。因此，山海关区未发生相应的预决算收支。

§ 13 2015 年山海关区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的 %
	国有资本经营支出			
205	教育支出			
206	科学技术支出			
207	文化体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
211	节能环保支出			
212	城乡社区支出			
213	农林水支出			
214	交通运输支出			
215	资源勘探信息等支出			
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
229	其他支出			
	国有资本经营补助下级支出			
	国有资本经营预算调出资金			

备注：山海关区属国有企业税后利润均未达到《山海关区属企业国有资本收益收取和支出管理暂行办法》中规定的国有资本收益上缴比例。因此，山海关区未发生相应的预决算收支。且我区作为最基层一级政府，无向下转移支付数据。

§ 14 2015 年山海关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	预算数	决算数	完成预算的%
	国有资本经营支出			
205	教育支出			
20551	国有资本经营预算支出			
2055101	国有经济结构调整支出			
2055102	公益性设施投资补助支出			
2055103	战略性新兴产业发展支出			
2055104	生态环境保护支出			
2055105	支持科技进步支出			
2055106	保障国家经济安全支出			
2055107	对外投资合作支出			
2055108	改革成本支出			
2055199	其他国有资本经营预算支出			
206	科学技术支出			
20651	国有资本经营预算支出			
2065101	国有经济结构调整支出			
2065102	公益性设施投资补助支出			
2065103	战略性新兴产业发展支出			
2065104	生态环境保护支出			
2065105	支持科技进步支出			
2065106	保障国家经济安全支出			
2065107	对外投资合作支出			
2065108	改革成本支出			
2065199	其他国有资本经营预算支出			
207	文化体育与传媒支出			
20751	国有资本经营预算支出			
2075101	国有经济结构调整支出			
2075102	公益性设施投资补助支出			
2075103	战略性新兴产业发展支出			
2075104	生态环境保护支出			
2075105	支持科技进步支出			
2075106	保障国家经济安全支出			
2075107	对外投资合作支出			
2075108	改革成本支出			
2075199	其他国有资本经营预算支出			

§ 14 2015 年山海关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	预算数	决算数	完成预算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充基金支出			
211	节能环保支出			
21151	国有资本经营预算支出			
2115101	国有经济结构调整支出			
2115102	公益性设施投资补助支出			
2115103	战略性新兴产业发展支出			
2115104	生态环境保护支出			
2115105	支持科技进步支出			
2115106	保障国家经济安全支出			
2115107	对外投资合作支出			
2115108	改革成本支出			
2115199	其他国有资本经营预算支出			
212	城乡社区支出			
21251	国有资本经营预算支出			
2125101	国有经济结构调整支出			
2125102	公益性设施投资补助支出			
2125103	战略性新兴产业发展支出			
2125104	生态环境保护支出			
2125105	支持科技进步支出			
2125106	保障国家经济安全支出			
2125107	对外投资合作支出			
2125108	改革成本支出			
2125199	其他国有资本经营预算支出			
213	农林水支出			
21351	国有资本经营预算支出			
2135101	国有经济结构调整支出			
2135102	公益性设施投资补助支出			
2135103	战略性新兴产业发展支出			
2135104	生态环境保护支出			
2135105	支持科技进步支出			
2135106	保障国家经济安全支出			
2135107	对外投资合作支出			

§ 14 2015 年山海关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	预算数	决算数	完成预算的%
2135108	改革成本支出			
2135199	其他国有资本经营预算支出			
214	交通运输支出			
21451	国有资本经营预算支出			
2145101	国有经济结构调整支出			
2145102	公益性设施投资补助支出			
2145103	战略性新兴产业发展支出			
2145104	生态环境保护支出			
2145105	支持科技进步支出			
2145106	保障国家经济安全支出			
2145107	对外投资合作支出			
2145108	改革成本支出			
2145199	其他国有资本经营预算支出			
215	资源勘探信息等支出			
21551	国有资本经营预算支出			
2155101	国有经济结构调整支出			
2155102	公益性设施投资补助支出			
2155103	战略性新兴产业发展支出			
2155104	生态环境保护支出			
2155105	支持科技进步支出			
2155106	保障国家经济安全支出			
2155107	对外投资合作支出			
2155108	改革成本支出			
2155199	其他国有资本经营预算支出			
216	商业服务业等支出			
21651	国有资本经营预算支出			
2165101	国有经济结构调整支出			
2165102	公益性设施投资补助支出			
2165103	战略性新兴产业发展支出			
2165104	生态环境保护支出			
2165105	支持科技进步支出			
2165106	保障国家经济安全支出			
2165107	对外投资合作支出			
2165108	改革成本支出			

§ 14 2015 年山海关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	预算数	决算数	完成预算的%
2165199	其他国有资本经营预算支出			
217	金融支出			
21751	国有资本经营预算支出			
2175101	资本性支出			
2175102	改革性支出			
2175199	其他国有资本经营预算支出			
229	其他支出			
22951	国有资本经营预算支出			
2295101	国有经济结构调整支出			
2295102	公益性设施投资补助支出			
2295103	战略性产业发展支出			
2295104	生态环境保护支出			
2295105	支持科技进步支出			
2295106	保障国家经济安全支出			
2295107	对外投资合作支出			
2295108	改革成本支出			
2295199	其他国有资本经营预算支出			

备注：山海关区属国有企业税后利润均未达到《山海关区属企业国有资本收益收取和支出管理暂行办法》中规定的国有资本收益上缴比例。因此，山海关区未发生相应的预决算收支。

§ 15 2015 年山海关区国有资本经营预算专项转移支付 分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：山海关区属国有企业税后利润均未达到《山海关区属企业国有资本收益收取和支出管理暂行办法》中规定的国有资本收益上缴比例。因此，山海关区未发生相应的预算收支。且山海关区作为最基层一级政府，无对下转移支付数据。

§ 16 2015 年山海关区国有资本经营预算专项转移支付 分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：山海关区属国有企业税后利润均未达到《山海关区属企业国有资本收益收取和支出管理暂行办法》中规定的国有资本收益上缴比例。因此，山海关区未发生相应的预算收支。且山海关区作为最基层一级政府，无向下转移支付数据。

§ 17 2015 年山海关区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
102	社会保险基金收入	23848
10201	基本养老保险基金收入	15337
1020101	基本养老保险费收入	14443
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入	824
1020199	其他基本养老保险基金收入	70
10203	基本医疗保险基金收入	4408
1020301	基本医疗保险费收入	3908
1020302	基本医疗保险基金财政补贴收入	500
10205	生育保险基金收入	190
1020501	生育保险费收入	190
10206	新型农村合作医疗基金收入	2283
10207	城乡居民基本养老保险收入	1630
10110	转移性收入	4771
11008	上年结余收入	4771
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	4771
合计		28619

§ 18 2015 年山海关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	决算数
209	社会保险基金支出	23411
20901	基本养老保险基金支出	15337
2090101	基本养老金	15208
2090103	丧葬抚恤补助	18
2090199	其他基本养老保险基金支出	111
20903	基本医疗保险基金支出	4642
2090301	基本医疗保险统筹基金	2670
2090302	医疗保险个人账户基金	1972
20905	生育保险基金支出	119
2090501	生育保险金	119
20906	新型农村合作医疗基金支出	2145
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	1168
230	转移性支出	5208
23009	年终结余	5208
2300903	社会保险基金预算年终结余	5208
合计		28619

**第三部分 关于 2015 年山海关区财政决算公开有关事项的
说明**

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2015 年，山海关区共收到上级转移支付资金 52989 万元，其中返还性收入 5989 万元，一般性转移支付收入 24124 万元，专项转移支付收入 22876 万元。上解上级支出 3853 万元。山海关区作为最基层一级政府，无对下转移支付。

§ 2 举借债务情况说明

2015 年我区政府债务限额为 165711 万元（全部为一般债务），我区 2015 年底政府债务余额为 165711 万元（全部为一般债务）。2015 年收到上级财政部门转贷我区债券资金 25254 万元，其中：置换债券资金 23754 万元，全部用于偿还 2014 年底清理甄别存量债务；新增一般债券 1500 万元，用于肖庄廉租房项目。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2015 年全区“三公”经费，财政拨款（一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款）支出合计 967.13 万元（按供养人口计算，人均 0.25 万元），同比减少 231.71 万元，较年初预算增加 698.13 万元，是因为财力不足，年初预算为正常公用支出。主要支出项目：

一、因公出国（出境）费用支出 1.92 万元，同比减少 5.6 万元，较年初预算增加 1.92 万元。较年初预算增加是因为随经贸团赴国外洽谈项目，临时追加预算支出。

二、公务用车购置费用 8.43 万元，同比减少 47.59 万元，较年初预算增加 8.43 万元。较年初预算增加是由于以前年度采购的执法用车，购置尾款及车辆购置税本年支出。

三、公务用车运行维护费 769.91 万元，同比减少 117.52 万元，较年初预算增加 553.91 万元，主要原因如下：

（一）日常业务量剧增导致超预算

（二）办公用车严重老化导致油耗增加、维修成本增加超预算

四、公务接待费 186.87 万元，同比减少 61 万元，较年初预算增加 133.87 万元，超预算主要原因如下：

（一）全区经济社会发展，承接了大量政府层面招商活动。

（二）查办案件业务等保正常工作运转超预算。

（三）日常工作中需加班事项增加导致超预算。

截止 2015 年末，全区公务用车保有量 247 辆；公务用车购置 2 辆；因公出国（境）组团 1 批 1 人次；公务接待 2616 批次 19929 人次。

§ 4 政府采购情况说明

据统计，2015 年全区采购预算金额 8491.53 万元，实际采购金额 8135.66 万元，比上半年增加 135.66 万元，同比增长 1.7% 节约资金 355.87 万元，节约率 4.19%。货物类采购预算金额 3291.26 万元，实际采购金额 3090.81 万元，节约率 6.09%，工程类预算采购金额 4247.94 万元，实际采购金额 4188.56 万元，节

约率 1.39%，服务类采购预算金额 952.32 万元，实际采购金额 856.29 万元，节约率 10.08%。通过推行政府采购制度扩大了内需，对拉动我区经济发展起到了桥梁和纽带作用，而且能够有效的促进党风廉政建设，节约财政资金，发挥财政资金的最大使用效率。

§ 5 绩效预算工作开展情况说明

我区 2016 年将开展绩效预算，年初申报项目时设立绩效评价目标和评价指标；项目申报部门在年中对已完工项目开展绩效评价工作，财政部门将根据部门自评结果抽取部分重点项目组织再评价；年末部门申报下一年度预算时，财政部门将根据绩效评价结果确定项目情况，对评价结果较差的部门或项目将减少或取消下一年度预算安排。

§ 6 其他说明事项

山海关区属国有企业税后利润均未达到《山海关区属企业国有资本收益收取和支出管理暂行办法》中规定的国有资本收益上缴比例。因此，山海关区未发生相应的预算收支。且山海关区作为最基层一级政府，无向下转移支付数据。