

关于浑南区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告（书面）

——2017 年 12 月 4 日在沈阳市浑南区
第二届人民代表大会第一次会议上

浑南区财政局局长 霍 光

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议。

一、过去五年财政工作回顾

回顾过去的五年，全区财政工作在区委正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，认真贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全区中心工作，不断加强“科学财政、民生财政、服务财政”建设，面对经济下行、收支矛盾加剧、行政区划调整和各项改革深入推进的复杂局势，全区各部门同心协力，爬坡过坎，有力推动了经济社会平稳健康发展。

1. 五年来，财政税源建设不断加强，收入质量稳步提升。

过去的五年，全区上下坚持“项目为王”的发展理念，强化税源引进、培育和管理，产业结构不断优化，高新技术产业和新兴产业优势日益凸显，产业集群及重点龙头企业初显规模，全区财政收入总量、收入质量和收入稳定性比五年前都有较大提升。一般公共预算收入五年来累计完成 395 亿元，平均每年 79 亿元，比上一个五年平均每年增加 8.7 亿元。2017 年税收收入占一般公共预算收入比重 95.7%，比 2012 年税收占比(90.3%)高 5.4 个百分点。2017 年 1-10 月份，全区制造业税收收入 12.2 亿元，占税收总量的 20.6%，比 2012 年全年（收入 8.3 亿元、占比 11.5%）的收入总量还要增加 3.9 亿元，占比提高 8.9 个百分点。

2. 五年来，财政保障力度不断加大，坚守底线确保民生。

过去的五年，我区社会公共事业快速发展，城乡建设稳步推进，城市配套管理全面加强，教育、医疗、养老等民生保障能力日益提高，财政刚性支出逐年加大。一般公共预算支出五年累计完成 269.5 亿元，比上一个五年 221.9 亿元增加 47.6 亿元，增长 21.5%。其中：民生支出累计完成 199.7 亿元，比上一个五年 173.2 亿元增加 26.5 亿元，增长 15.3%。

3. 五年来，财政改革创新不断深入，管理效能显著提高。

过去的五年，我区认真贯彻新预算法，建立全口径政府收

支预算管理体系，政府和部门预决算依法及时公开。营改增政策全部实施到位，开征 66 年的营业税告别历史舞台。国库集中支付实现全覆盖，顺利完成原棋盘山国库与区国库合并管理工作。强化债务管理，全力降低债务成本和风险，2015 年以来，三年内累计争取置换地债资金 344.6 亿元，不仅将原债务到期时间延后、释放抵押的土地和资产，而且每年利息支出环比减少约 4 亿元。

二、2017 年预算执行情况

2017 年，全区财政工作按照“保工资，保基本运转，保民生，保偿债”的原则，全力组织收入，保障各项民生政策落实以及打造国际化营商环境、提高政府诚信等支出需求，严格执行区一届人大三次会议决议，较好的完成全年各项收支任务，确保社会经济平稳运行。

（一）2017 年预算收支预计完成情况

2017 年全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收入预计完成 126.7 亿元，形成财力 104.5 亿元，预计支出 104.1 亿元，主要包括：

1. 一般公共预算预计完成情况

2017 年一般公共预算收入预计实现 71.2 亿元，完成区人大一届三次会议通过预算（下同）的 102.3%，同比增长 5.8%，其

中：税收收入预计完成 68.1 亿元，完成预算的 103.8%，同比增长 7.5%；非税收入预计完成 3.1 亿元，完成预算的 78.1%，同比下降 21.2%。

2017 年一般公共预算支出预计完成 48.3 亿元，增长 3.6%。
主要支出项目如下：

教育支出 6.4 亿元，教育事业在去年投入较大的基础上，继续加大投入 1587 万元；

科学技术支出 2.1 亿元，加上上级财政直接拨给企业 1.3 亿元，全年科技投入 3.4 亿元，比上年略有增长；

社会保障和就业支出 3.7 亿元，同比增长 74.6%，主要原因包括社会保障提标和增加社区建设投入，以及离退休人员支出科目调整等；

医疗卫生支出 2.7 亿元，同比增长 4.1%；

节能环保支出 0.6 亿元，同比增长 10.4%；

城乡社区事务支出 6.8 亿元，全区对公共设施维护和城乡建设投入比去年增加 1.2 亿元；

农林水事务支出 3 亿元，下降 7.5%，下降主要原因是河道工程维护费今年 4 月停征，水利项目资金来源减少近 0.4 亿元；

住房保障支出 1.6 亿元，同比下降 41.8%，主要原因是今年棚改配套和上级专项同比上年减少 1.1 亿元；

2017 年预算安排预备费 0.5 亿元，当年无支出，全部平衡预算，用于行政事业单位和离退休人员调资等人员支出。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算预计收入 71.2 亿元，加上上级财政补助收入 19 亿元、上年结余结转 0.6 亿元、地债收入 35.7 亿元、调入资金 0.1 亿元，总收入合计 126.6 亿元；一般公共预算支出 48.3 亿元，加上上解支出 42.6 亿元、地债支出 35.7 亿元，总支出合计 126.6 亿元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算预计完成情况

2017 年政府性基金收入预计完成 43 亿元，完成预算的 104.9%，同比增长 140.9%。其中：土地出让收入预计完成 40 亿元，完成预算的 100%，同比增长 168.2%；基础设施配套费收入预计完成 3 亿元，同比增长 8.8%；其他基金收入预计完成 157 万元，同比下降 91.4%，主要是今年 4 月份取消了新型墙体和散装水泥两项基金收入。

2017 年政府性基金支出 43.7 亿元，主要用于土地开发整理、征收补偿、政府建设项目和偿还工程欠款等支出，同比上年增长 142.1%。

政府性基金收入 43 亿元，加上上级财政补助收入 0.5 亿元、上年结余结转收入 0.3 亿元、地债收入 93.8 亿元，总收入合计 137.6 亿元；政府性基金支出 43.7 亿元，加上调出 0.1 亿元、

地债支出 93.8 亿元，总支出合计 137.6 亿元，实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算预计完成情况

2017 年国有资本经营预算收入预计完成 11 亿元，完成预算的 61.8%。加上上年结转 645 万元，收入合计 11.1 亿元。

2017 年国有资本经营预算支出 10.8 亿元，收支相抵，当年结余 2790 万元，全部结转下年。

4. 社会保险基金预算预计完成情况

2017 年社会保险基金预算收入 1.4 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 0.4 亿元；居民基本医疗保险基金收入 1 亿元。

2017 年社会保险基金预算支出 1.3 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 0.4 亿元；居民基本医疗保险基金支出 0.9 亿元。当年收支结余 0.1 亿元，全部结转下年。

上述预算预计执行数据，在财政决算后将会稍有变化，届时再向区人大常委会作专题报告。

（二）2017 年政府性债务情况

经区人大常委会批准的债务限额 389.1 亿元，2017 年限额内债务余额 362.2 亿元，未超限额，当年无新增政府债务。

（三）2016 年预算执行审计的整改情况

对于区审计局关于 2016 年预算执行情况的审计结果，区政

府及相关部门高度重视，绝大部分问题已整改完毕，并坚持长效机制，今后预算执行中，避免此类问题再次发生。

（四）落实区人大预算决议情况

2017 年，全区财政工作在区委正确领导下，认真落实区委一届三次全会暨经济工作会议精神，稳中求进、改革创新，坚持依法理财，推进财政管理改革，切实提高财政资金使用效益，完成各项财政工作目标。

1. 抓管理，重落实，切实提升收入质量。

一是努力增加税收收入，强化六个税务局联动机制，采取有力措施，确保每月收入进度不低于时序进度。全年预计完成税收收入 68.2 亿元，超年初预算 2.6 亿元，税收占比 95.7%。二是加强对重点企业服务，对重点产业龙头企业实行专人负责、上门服务，助推企业发展。1-10 月份，全区排名前 50 户企业地方级税收同比去年增长 17.7%，占总税收比重 45%，重点企业培育工作初见成效。三是促进区域经济长远发展，围绕构建现代产业发展目标，在资金紧张的情况下，全年筹集资金 2 亿元用于支持企业发展。落实涉企“零收费”政策，减免 4 项行政事业性收费，企业全年减负 0.4 亿元。

2. 抓重点，顾大局，全面提高服务效能。

一是大力改善营商环境。牵头做好企业迁移难专项整治工

作，全年办理企业跨区迁移 373 户，办结率和满意率均为 100%。打造诚信政府，筹集资金 9 亿元偿还工程欠款。**二是**助力“幸福沈阳、共同缔造”活动。深入调研，制定方案，将部门预算执行与开展共同缔造项目实现对接，全年筹措资金 1534 万元用于项目建设。**三是**加大对生态环境保护投入。深刻领会中央对环境与发展的新概念、新思维，弘扬“马上办”精神，迅速落实环保整治、禁烧秸秆等紧急项目的保障资金。全年对环境保护和修复投入 8366 万元。

3. 抓民生，调结构，助力推进事业发展。

在保工资、保运转的基础上，调整优化支出结构，压缩一般性支出 5%，严格控制无预算追加，全力保障民生等各项社会事业稳步推进。**一是**全面落实社保相关政策资金，确保社会保险基金平稳运行。**二是**助力医疗卫生水平稳步提高，加强对医改资金的监督管理。**三是**支持农村经济稳步发展，全力保障耕地地力补贴、村干部报酬等涉农资金发放。**四是**推动教育强区计划，为 9 所学校续建项目提供资金保障。**五是**全力保障重点支出，支持功能区发展，截至目前共拨付功能区 20.8 亿元，用于基本运转、信访维稳、公共维护、土地开发整理和基础建设等支出。

4. 抓改革，促规范，提高财政监管能力。

一是贯彻落实党政机关厉行节约及“约法三章”等有关要求，压缩行政运行成本，截至目前，全区三公经费同比去年下降 24.8%。二是进一步规范预算信息公开。按新出台的工作规范及时通过政府门户网站公开 2017 年政府预算及 78 家一级预算单位部门预算信息。三是清理盘活财政存量资金。截至目前，使用结余结转资金 3.2 亿元，提高财政资金使用效益。四是继续深化国库制度改革，整合原棋盘山国库与区国库资金并统筹使用。五是严格执行工程预结算审核规程。巩固工程预结算审核改革成果，积极落实全过程造价咨询，强化制度约束。六是全年接收各级审计和监督检查 7 次，促进各项工作更加规范化。

5. 抓防范，降风险，不断强化债务管理。

一是加强组织领导，建立健全风险防控机制，组建风险事件应急领导小组。落实限额管理，严控新增债务。二是维护政府融资信誉，实施精准管理，按月落实资金安排，确保到期偿还本息，全年政府性债务规模压缩 8.5%。三是积极开展债务置换工作，协调债权人提前偿还到期债务，降低融资成本。今年提前偿还政府债务 101.2 亿元，每年节省利息支出约 4 亿元。

2017 年，我区财政运行总体平稳，但也面临着诸多压力和挑战。如：培育和引进优势企业税源任务仍很繁重，偿债压力依然巨大，区划调整造成减收压力增加，各部门项目绩效评价

管理意识还需加强。面对复杂形势和实际困难，要认真研究，不等不靠，积极采取措施应对，努力加以解决。

三、2018 年预算安排情况

我区 2018 年预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委决策部署，以振兴发展为主线，牢固树立新发展理念，大力弘扬“马上办”“钉钉子”精神和“严细实快”工作作风，坚持“干”字当头，攻坚克难，确保各项任务顺利完成，推动全区经济社会健康可持续发展。

根据十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的总体要求，按照省政府办公厅《关于印发辽宁省预算安排管理规定的通知》中“先生活、后生产”的原则，以及市人大常委会关于推进预算联网监督工作实施意见，结合我区实际，在“保工资、保基本运转、保民生、保偿债”的四保原则下，制定 2018 年收支预算草案。

2018 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四项预算总收入拟安排 137.5 亿元，扣除上解省市后，总财力为 110 亿元，总支出拟安排 109.9 亿元，实现预算收支平衡，略有结余。

1. 一般公共预算草案

2018 年一般公共预算收入拟安排 75.3 亿元，增长 5.8%，其中：税收收入安排 72.2 亿元，增长 6%；非税收入安排 3.1 亿元，同比略有增长。

一般公共预算收入 75.3 亿元，加上上级财政补助收入等 16.5 亿元，扣除上解上级财政支出 44.2 亿元后，当年可供安排的支出规模为 47.6 亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，全区一般公共预算支出安排 47.6 亿元。

2. 政府性基金预算草案

2018 年政府性基金预算收入安排 53 亿元，增长 23.2%。其中：国有土地使用权出让金收入安排 50 亿元，增长 25%；政府性基金支出安排 53 亿元，增长 21.3%。其中：国有土地使用权出让金支出安排 50 亿元，增长 27.6%。

3. 国有资本经营预算草案

2018 年国有资本经营预算收入安排 7.9 亿元，其中：经营性收入安排 620 万元，资产处置收入安排 7.5 亿元，上年结余收入 0.3 亿元。国有资本经营预算支出安排 7.9 亿元。

4. 社会保险基金预算草案

2018 年社会保险基金收入安排 1.5 亿元，增长 11.2%。社会保险基金支出安排 1.4 亿元，增长 8.8%，当年收支略有结余。

四、2018 年部门预算安排情况

2018 年部门预算编制依旧采取“两上两下”的编制方式，人员经费、公用经费按照预算编制定额标准据实安排，专项经费根据本部门职责及年度工作计划进行安排。按照最新政策，部门预算数据如下：

我区所有行政事业单位已全部纳入部门预算管理，共有预算单位 209 个，行政事业人员 10870 人，其中：行政在职 2399 人，行政离退休及工勤 1427 人；事业在职 3952 人，事业离退休及工勤 3092 人。此外，另有雇员 1854 人、合同工 1490 人；全区共有学生 35756 人，财政负担车辆 722 台，采暖面积 234.6 万平方米。

部门预算支出安排 100.6 亿元，其中：人员经费安排 15.7 亿元，公用经费安排 2.5 亿元，经常性项目经费 11.4 亿元，专项经费 6.6 亿元。用于支持产业发展、城市维护、公共事业及基础设施建设、偿还债务等公共专项支出 64.4 亿元。

2018 年预算暂未考虑我区行政管理体制改革、检法两院上划、沈抚新区和自贸区划转等因素影响，随着相关政策落实，有关收支预算一并在执行中调整。

五、2018 年财政主要工作任务

（一）确保收支平衡

确保经济社会平稳运行，实现收支平衡，是财政工作的根本任务，2018 年要大力做好增收节支工作，**一是**坚持“以项目为王”，稳步做大财政蛋糕。继续强化责任落实，做好收入分析调度，确保一般公共预算收入同比上年增长 5.8%，税收增长 6%。**二是**加快资产盘活处置进程，确保非税收入和国资经营收益按时序进度完成任务。做好土地交易计划，确保全年实现土地收入 50 亿元。**三是**努力筹集资金，积极推进“三争取”工作，找准向上争取政策和项目支持的切入点和突破口。积极向市里争取调度资金，力争 2018 年较往年有所突破。**四是**按照省政府“先生活、后生产”要求和“四保”原则，严格控制预算支出，强化预算约束，继续树立过紧日子思想，压缩办公费 10%，确保全年“三公经费”只减不增。**五是**为确保重点项目顺利实施，实行重大、重点项目资金调度机制，按照收支对应的原则，将重大项目支出计划与土地出让、资产处置等收入计划对接，确保各项收入按资金需求进度完成。

（二）助推经济发展

全面贯彻新时代科学发展理念，牢固树立“项目为王”意识，围绕“五区、四集群”和“中国智谷”建设目标，推动我区经济发展。**一是**推进产业结构调整，立足我区产业优势，大力支持供给侧结构性改革，推动我区经济发展质量变革、效率变

革、动力变革。**二是**创新财政资金投入方式，充分运用市场并发挥其在资源配置方面的积极作用，通过产业发展专项资金引导，激励更多民间资本以基金、PPP等方式促进产业升级。**三是**落实上级打造国际化营商环境的意见和工作方案，进一步推行小微企业、创业就业等领域各项结构性减税降费政策，做好社会宣传，降低收费、税收等制度性企业成本，增加发展后劲。

（三）坚守民生底线

按照十九大报告中“在发展中保障和改善民生，在幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶的基础上不断有新进展。”的总体要求，提升民生保障质量，不断增强群众生活幸福感。**一是**加大社会保障投入力度，落实居民医保、新农合提标和基本公共卫生服务均等化财政补助资金，确保机关事业单位养老保险改革平稳过渡。**二是**加大对城市低收入群体以及农村困难家庭的扶贫救助支持力度，支持区中心养老院建设，推动涵盖全区、惠及全民的社会救助体系建设，推进精准脱贫。**三是**推动公共服务提升，支持教育事业，加快新校区硬件和软件建设，力争使我区入住的每个孩子都能享有公平和高质量的教育。深化医疗卫生体制改革，提升社区卫生服务中心服务能力。**四是**大力支持社区建设，保障新增、改造社区用房和添置社区活动设施资金，提升社区服务水平，增加群众幸福感。**五**

是稳步推进安居工程建设，完善入住回迁小区基础配套，推动宜居示范村建设，筹集资金确保棚户区改造顺利进行。六是加快生态文明建设，推动全区绿色发展，强力推进清洁能源替代、地源热泵联网、秸秆禁烧等工作，继续加大环保监察和生态环境保护工作力度。

（四）推动机制创新

学习贯彻十九大报告中“加快建立现代财政制度”、“深化各项改革”和“建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，健全我区财政管理体系，加快财政体制改革和机制创新。一是启动财政支出绩效评价工作，区人大、区政府相关部门密切配合，加大对政府投资项目预算、国资预算、土地储备预算的绩效评审，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。二是按照“权责清晰、财力协调”原则，做好自贸区、沈抚新区体制调整测算及各项衔接工作。围绕全区重点工作，推进功能区体制机制改革，按照厘清后的权责界限，做好指标调整和资金保障工作。三是深化预算管理改革，健全透明预算制度，继续规范和细化预决算公开信息。健全完善预算审核政策体系，发挥其在预算编制管理中的基础支撑作用。四是健全完善政府债务风险管控机制，将政府债务纳入全口径预算管理，做好地债资金

额度争取、使用及管理工作。尽可能多争取新发行地债，缓解财政收支压力。采取积极措施，探索用闲置资产抵顶等方式化解存量债务，缓解短期偿债压力。

（五）完善监督机制

深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，贯彻“全面依法治国”理念，按照新预算法，坚持依法理财。**一是**完善财政监督体系，自觉接受人大、政协和社会各方面监督，按照市人大要求，推进预算联网监督工作，确保财政资金使用规范。**二是**强化国库资金监管，加强国库资金运行情况的统计和监测，加大公务卡推广使用，动态监控小额财政支出。**三是**加大财政监督力度，优化政府投资工程预决算审核服务，加快政府采购效率，逐步扩大政府购买服务范围 and 规模。

各位代表，2018年，我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督下，恪尽职守，真抓实干，不断推进财政改革发展，努力完成全年预算任务，为促进我区社会平稳健康发展、经济实现跨越做出更大贡献。

附表1

浑南区2017年政府预算收支总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1, 266, 662	1, 041, 499
一般公共预算	712, 151	483, 203
政府性基金预算	430, 157	437, 102
国有资本经营预算	110, 696	108, 551
社会保险基金预算	13, 658	12, 643

附表2-1

浑南区2017年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2016年完成数	2017年预计完成数	2017年比2016年	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	673,130	712,151	39,021	5.8
一、各项税收	634,192	681,471	47,279	7.5
1. 增值税	170,126	265,861	95,735	56.3
2. 营业税	91,723	-225	-91,948	-100.2
3. 企业所得税	105,483	126,987	21,504	20.4
4. 个人所得税	27,974	34,017	6,043	21.6
5. 资源税	666	212	-454	-68.2
6. 城市维护建设税	36,114	36,467	353	1.0
7. 房产税	34,136	43,941	9,805	28.7
8. 印花税	9,437	11,112	1,675	17.7
9. 城镇土地使用税	38,295	41,989	3,694	9.6
10. 土地增值税	52,612	53,189	577	1.1
11. 车船税	30	703	673	2243.3
12. 耕地占用税	8,673	5,215	-3,458	-39.9
13. 契税	58,923	62,003	3,080	5.2

附表2-1

浑南区2017年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2016年完成数	2017年预计完成数	2017年比2016年	
			增减额	增减%
二、非税收入	38,938	30,680	-8,258	-21.2
1. 专项收入	5,029	4,100	-929	-18.5
2. 行政性收费	10,428	6,900	-3,528	-33.8
3. 罚没收入	19,259	11,818	-7,441	-38.6
4. 国有资本经营收入		423	423	
5. 国有资源有偿使用收入	3,857	7,188	3,331	86.4
6. 其他收入	365	251	-114	-31.2

附表2-2

浑南区2017年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2016年完成数	2017年 预计完成数	2017年比2016年	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	466,517	483,203	16,686	3.6
1. 一般公共服务	87,189	90,091	2,902	3.3
2. 国防	525	389	-136	-25.9
3. 公共安全	38,680	37,619	-1,061	-2.7
4. 教育	63,294	64,881	1,587	2.5
5. 科学技术	31,457	21,244	-10,213	-32.5
6. 文化体育与传媒	4,054	1,528	-2,526	-62.3
7. 社会保障和就业	21,404	37,365	15,961	74.6
8. 医疗卫生	26,367	27,436	1,069	4.1
9. 节能环保	5,138	5,672	534	10.4
10. 城乡社区事务	56,144	67,868	11,724	20.9
11. 农林水事务	32,694	30,231	-2,463	-7.5
12. 交通运输	10,082	13,107	3,025	30.0
13. 资源勘探电力信息等事务	13,901	14,625	724	5.2
14. 商业服务业等事务	4,301	22,475	18,174	422.6
15. 金融支出	5,231	1,514	-3,717	-71.1
16. 国土海洋气象等支出	885	504	-381	-43.1
17. 住房保障支出	28,004	16,287	-11,717	-41.8
18. 粮油物资储备事务	381	367	-14	-3.7
19. 债务付息支出	36,716	30,000	-6,716	-18.3
20. 其他支出	70		-70	-100.0

附表2-3

浑南区2017年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	712, 151	一、一般公共预算支出合计	483, 203
其中：各项税收	681, 471	二、上解上级支出	425, 495
非税收入	30, 680	1. 体制上解支出	417, 495
二、上级补助收入等	547, 639	2. 专项上解支出	8, 000
1. 返还性收入	33, 638	三、债务还本支出	357, 246
2. 一般性转移支付收入	113, 855	四、转入预算稳定调节基金	
3. 专项转移支付收入	42, 000		
4. 地方政府债券收入	357, 246	五、当年结余	
5. 调入资金	900		
三、上年结余收入	6, 154		
收入总计	1, 265, 944	支出总计	1, 265, 944

附表3-1

浑南区2017年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2016年 完成数	2017年预计 完成数	2017年比2016年	
			增减额	增减%
基金收入合计	178,538	430,157	251,619	140.9
1. 国有土地使用权出让金收入	149,125	400,000	250,875	168.2
2. 城市基础设施配套费收入	27,573	30,000	2,427	8.8
3. 新型墙体材料专项基金收入	1,827	157	-1,670	-91.4
4. 散装水泥专项资金收入	13		-13	-100.0

附表3-2

浑南区2017年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2016年完成数	2017年预计完成数	2017年比2016年	
			增减额	增减%
基金支出合计	180,543	437,102	256,559	142.1
1. 彩票事务	669	341	-328	-49.0
2. 城市基础设施配套费支出	27,095	30,000	2,905	10.7
3. 国有土地使用权出让金支出	150,038	365,873	215,835	143.9
4. 城市公用事业附加支出		132	132	
5. 农业土地开发资金支出	132	177	45	34.1
6. 新增建设用土地土地有偿使用费支出	370		-370	-100.0
7. 大中型水库移民后期扶持基金支出		146	146	
8. 散装水泥专项资金支出			-	
9. 新型墙体材料专项基金支出	500	433	-67	-13.4
10. 债务付息支出	1,268	39,190	37,922	2990.7
11. 债务发行费用支出	471	810	339	72.0

附表3-3

浑南区2017年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	430,157	一、基金支出合计	437,102
二、上级补助基金收入等	4,500	二、上解上级基金支出	
三、地方政府债券收入	938,413	三、债务还本支出	938,413
		四、调出资金	900
四、上年结余	3,345	五、当年结余	-
收入总计	1,376,415	支出总计	1,376,415

附表4

浑南区2017年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

预算收入			预算支出		
序号	项目	金额	序号	项目	金额
总计		111,341	总计		111,341
一	当年预算收入	110,696	一	使用当年预算收入支出	108,551
1	经营性收入	496	1	资本性支出	
2	资产处置收入	110,200	2	成本性支出	
3	其他收入		3	其他支出	108,551
二	上年结转	645	二	结转下年	2,790

附表5

浑南区2017年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	13,658	-	4,247	-	9,412			
其中：1. 保险费收入	2,856		177		2,678			
2. 利息收入	61		22		38			
3. 财政补贴收入	10,742		4,047		6,695			
4. 其他收入	-		-					
5. 转移收入	-		-					
二、支出	12,643	-	3,956	-	8,687			
其中：1. 社会保险待遇支出	12,613		3,927		8,687			
2. 其他支出	30		30					
3. 转移支出	-		-					
三、本年收支结余	1,016	-	291	-	725			
四、年末滚存结余	9,846		2,012		7,834			

附表6

浑南区2018年政府预算收支总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1,374,961	1,098,865
一般公共预算	753,450	475,996
政府性基金预算	530,000	530,000
国有资本经营预算	76,320	79,110
社会保险基金预算	15,191	13,759

附表7-1

浑南区2018年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年预计完成数	2018年预算安排	2018年预算比2017年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	712,151	753,450	41,299	5.8
一、各项税收	681,471	722,420	40,949	6.0
1. 增值税	265,861	281,635	15,774	5.9
2. 营业税	-225		225	-100.0
3. 企业所得税	126,987	134,606	7,619	6.0
4. 个人所得税	34,017	36,058	2,041	6.0
5. 资源税	212	225	13	6.0
6. 城市维护建设税	36,467	38,655	2,188	6.0
7. 房产税	43,941	46,577	2,636	6.0
8. 印花税	11,112	11,779	667	6.0
9. 城镇土地使用税	41,989	44,508	2,519	6.0
10. 土地增值税	53,189	56,380	3,191	6.0
11. 车船税	703	745	42	6.0
12. 耕地占用税	5,215	5,528	313	6.0
13. 契税	62,003	65,723	3,720	6.0

附表7-1

浑南区2018年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年预计完成数	2018年预算安排	2018年预算比2017年预计完成	
			增减额	增减%
二、非税收入	30,680	31,030	350	1.1
1. 专项收入	4,100	4,300	200	4.9
2. 行政性收费	6,900	2,000	-4,900	-71.0
3. 罚没收入	11,818	11,000	-818	-6.9
4. 国有资本经营收入	423		-423	-100.0
5. 国有资源有偿使用收入	7,188	13,730	6,542	91.0
6. 其他收入	251		-251	-100.0

附表7-2

浑南区2018年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年预计完成数	2018年预算安排	2018年预算比2017年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	483,203	475,996	-7,207	-1.5
1. 一般公共服务	90,091	86,918	-3,173	-3.5
2. 国防	389	400	11	2.8
3. 公共安全	37,619	38,614	995	2.6
4. 教育	64,881	72,172	7,291	11.2
5. 科学技术	21,244	22,119	875	4.1
6. 文化体育与传媒	1,528	2,134	606	39.7
7. 社会保障和就业	37,365	42,517	5,152	13.8
8. 医疗卫生	27,436	33,527	6,091	22.2
9. 节能环保	5,672	1,006	-4,666	-82.3
10. 城乡社区事务	67,868	29,994	-37,874	-55.8
11. 农林水事务	30,231	23,785	-6,446	-21.3
12. 交通运输	13,107	4,924	-8,183	-62.4
13. 资源勘探电力信息等事务	14,625	14,690	65	0.4
14. 商业服务业等事务	22,475	23,280	805	3.6
15. 金融监管等事务支出	1,514	1,126	-388	-25.6
16. 国土海洋气象等事务	504	937	433	85.9
17. 住房保障支出	16,287	14,272	-2,015	-12.4
18. 粮油物资储备事务	367	518	151	41.1
19. 预备费		5,000	5,000	
20. 债务付息支出	30,000	46,063	16,063	53.5
21. 其他支出(类)	-	12,000	12,000	

附表7-3

浑南区2018年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	753,450	一、一般公共预算支出合计	475,996
其中：各项税收	722,420	二、上解上级支出	442,046
非税收入	31,030	1. 体制上解支出	434,046
		2. 专项上解支出	8,000
二、上级补助收入等	163,992	三、债务还本支出	
1. 税收返还、体制补助收入等	33,638	四、转入预算稳定调节基金	
2. 上级转移支付	112,765		
3. 上级专项补助	17,589		
三、调入资金	600		
四、上年结余收入		五、当年结余	
收入总计	918,042	支出总计	918,042

附表8-1

浑南区2018年政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年预计完成数	2018年预算安排	2018年预算比2017年预计完成	
			增减额	增减%
基金收入合计	430,157	530,000	100,000	23.2
1. 国有土地使用权出让金收入	400,000	500,000	100,000	25.0
2. 城市基础设施配套费收入	30,000	30,000	-	
3. 新型墙体材料专项基金收入	157			

浑南区2018年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年预计完成	2018年预算安排	2018年预算比2017年预计完成	
			增减额	增减%
基金支出合计	437, 102	530, 000	92, 898	21. 3
1. 彩票事务	341		-341	-100. 0
2. 城市基础设施配套费支出	30, 000	30, 000	-	
3. 国有土地使用权出让金支出	365, 873	464, 133	98, 260	26. 9
4. 城市公用事业附加支出	132		-132	-100. 0
5. 农业土地开发资金支出	177		-177	-100. 0
6. 大中型水库移民后期扶持基金支出	146		-146	-100. 0
7. 新型墙体材料专项基金支出	433		-433	-100. 0
8. 债务付息支出	39, 190	35, 467	-3, 723	-9. 5
9. 债务发行费用支出	810	400	-410	-50. 6

附表8-3

浑南区2018年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	530,000	一、基金支出合计	530,000
二、上级补助基金收入等	600	二、上解上级基金支出	
		三、调出资金	600
		四、当年结余	
收入总计	530,600	支出总计	530,600

附表9

浑南区2018年国有资本经营预算安排情况表

单位：万元

预算收入			预算支出		
序号	项目	金额	序号	项目	金额
总计		79, 110	总计		79, 110
一	当年预算收入	76, 320	一	当年预算支出	79, 110
1	经营性收入	620	1	资本性支出	3, 000
2	资产处置收入	75, 700	2	成本性支出	
3	其他收入		3	其他支出	76, 110
二	上年结转	2, 790	二	结转下年	

附表10

浑南区2018年社会保险基金预算安排情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	15,191	-	4,800	-	10,391			
其中：1. 保险费收入	3,328		178		3,150			
2. 利息收入	64		23		41			
3. 财政补贴收入	11,800		4,600		7,200			
4. 其他收入	-		-					
5. 转移收入	-		-					
二、支出	13,759	-	4,271	-	9,488			
其中：1. 社会保险待遇支出	13,729		4,241		9,488			
2. 其他支出	30		30					
3. 转移支出	-		-					
三、本年收支结余	1,432	-	529	-	903			
四、年末滚存结余	9,703		2,541		7,162			