关于浑南区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告（书面）

——2018年12月26日在沈阳市浑南区第二届人民代表大会第二次会议上

浑南区财政局局长　夏国红

各位代表:

受区人民政府委托，向大会做关于浑南区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委一届六次、七次、八次全会部署，履职尽责、攻坚克难，积极应对多种复杂情况和问题，切实做好促发展、兜底线、保民生、增效能等各项工作，圆满完成了区二届人大一次会议确定的预算任务，有力推动了全区经济社会平稳发展。

（一）2018年预算收支预计完成情况

1.一般公共预算预计完成情况

2018年一般公共预算收入预计实现78.5亿元，完成调整后预算的100%，增长11.8%。其中：税收收入74.4亿元，完成调整后预算的100%，增长10.7%；非税收入4.1亿元，完成调整后预算的100%，增长37.8%。

2018年一般公共预算支出预计完成53.9亿元，增长5.3%。重点科目支出情况如下：

教育支出6.9亿元，增长11.7%。除教师工资及学校运行经费外，主要用于改善我区教育布局和办学条件，支持新学校建设、旧校舍维修及教学设备采购；支持学前教育发展，对普惠制幼儿园给予奖补；落实义务教育政策，保障“两免一补”、校车补助、弹性离校、校园安全等方面支出。

科学技术支出4.1亿元，增长21.4%。主要用于落实高新技术企业认定奖励、专利技术申报补助、社会科学普及以及高新技术产业政策兑现、吸引人才、技术研发、平台建设等方面支出。

社会保障和就业支出3.8亿元，增长4.3%。主要用于落实对城乡低保及低保边缘户、五保户、退役士兵、重点优抚对象等各类生活困难群体政策待遇；用于对城乡居民养老保险、被征地农民养老保险保障及机关事业单位养老保险缺口补助，确

保养老金发放；用于支持社区运行、就业创业、残疾人事业、社会养老等方面支出。

医疗卫生支出 2.7 亿元，同比增长 2%。主要用于保障城乡居民基本公共卫生服务，确保人均支出标准落到实处；落实对城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、机关事业单位职工医疗保险等各类医疗保险补助；支持卫生防疫、健康浑南、农村改厕、公立医院改革等方面支出。

城乡社区事务支出 11.6 亿元，同比增长 40.3%。主要用于城乡环卫扫保、绿化亮化、与百姓生活及企业发展密切相关的道路、排水等基础设施维修维护；支持创城；支付工程欠款等支出。

农林水事务支出 3.3 亿元，比上年略有增长。主要用于发放农机购置补贴、经济林造林补贴等各类涉农补贴，促进农民增收；支持农村饮水工程、能源改造、秸秆禁烧、河道整治等工程建设，改善农村环境；保障森林病虫害防治、护林防火、防汛等方面支出。

2018 年预算安排预备费 0.5 亿元，当年无支出，全部平衡预算，用于安排创城经费等支出。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算预计收入 78.5 亿元，加上上级财政补助收入 19 亿元、上年结余结转 0.4 亿元、一般债务转贷收入 2 亿元、调入资金 0.2 亿元，总收入合计 100.1

亿元；一般公共预算支出 53.9 亿元，加上上解支出 46.2 亿元，总支出合计 100.1 亿元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算预计完成情况

2018 年政府性基金收入预计完成 63 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 59.3%。其中：土地出让收入 55.5 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 58.1%；基础设施配套费收入 7.5 亿元，增长 69.7%；其他基金收入 170 万元，下降 33.9%。

2018 年政府性基金支出预计完成 63.5 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 58.9%，主要用于化解政府性债务、土地开发整理、征收补偿和政府建设项目等支出。

政府性基金收入 63 亿元，加上上级财政补助收入 0.4 亿元、上年结余结转 0.3 亿元，总收入合计 63.7 亿元；政府性基金支出 63.5 亿元，加上调出资金 0.2 亿元，总支出合计 63.7 亿元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算预计完成情况

2018 年国有资本经营预算收入预计完成 2.2 亿元，完成调整后预算的 100%。加上上年结转 3290 万元，收入合计 2.5 亿元。

2018 年国有资本经营预算支出预计完成 2.5 亿元，完成调整后预算的 100%，主要用于偿还贷款利息、股权回购、解决遗留问题等方面支出，实现收支平衡。

4.社会保险基金预算预计完成情况

2018年社会保险基金预算收入预计完成1.2亿元，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0.8亿元。

2018年社会保险基金预算支出预计完成1.1亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.5亿元；居民基本医疗保险基金支出0.6亿元。当年收支结余595万元，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报告。

（二）2018年政府性债务情况

经市第十六届人大常委会第七次会议批准，我区2018年地方政府债务限额390.8亿元。截至目前，我区限额内债务余额364.2亿元，均为地方政府债券。

2018年发行地方政府债券49.8亿元，其中：47.8亿元为置换债券，用于置换到期债务；2亿元为新增一般债券，用于中科院材料中心项目建设。

（三）2017年预算执行审计的整改情况

对于区审计局关于2017年预算执行情况审计发现的问题，区政府及相关部门高度重视，绝大部分问题已整改完毕，并制定长效机制。今后预算执行中，将避免此类问题再次发生。

（四）落实区人大预算决议情况

2018年，按照区人大二届一次会议确定的预算任务，积极应对接踵不断的减收增支压力和各种复杂情况，协调各方努力加强收入征管，推动机制创新完善预算管理，财政运行质量稳步提升。坚持依法理财，解决百姓关心的民生问题，积极采纳人大代表建议，统筹调度资金保障各项支出需求。主要工作情况如下:

1.促振兴，助力经济高质量发展

贯彻落实稳中求进的财政政策，充分发挥财政职能，提升财政保障能力，夯实振兴发展基础。**一是**全面落实国家减税降费政策，切实降低企业运行成本，全年累计退税13.7亿元，激发经济活力，促进企业长远发展。**二是**践行“项目为王”理念，采用多种渠道和方式，加大对产业扶持的资金投入，其中：拨付产业扶持资金4.5亿元，配合企业申请到位中央和省扶持资金3.5亿元，争取发行地债2亿元，为我区发展高新产业、增强自主创新能力和优化创新创业环境提供资金支持。**三是**加大土地要素供给投入，推动发展良性循环，全年土地组报卷和土地整理累计支出15.6亿元，为拓展今后发展空间和项目落地奠定基础。**四是**持续提高对企业服务水平，建立由政府各部门参与的协税护税管理和服务体系，通过与企业建立“保姆式”的

联系机制，构建“清亲”政商关系，巩固现有税源基础。**五是**积极优化营商环境，做好企业迁移难专项整治工作，全年办理企业跨区迁移513户，办结率和满意率均为100%。通过全区各部门群策群力、扎实工作，2018年，我区一般公共预算收入始终保持两位数增长。

2.守底线，防范化解债务风险。

贯彻落实中央关于防范化解重大风险要求，守住 “以稳为先、以信为重”的政府底线，加强政府债务管理和债务偿还力度。**一是**进一步加强债务风险防范工作，将偿还金融债务本息全部纳入预算内管理，大力增收节支，全年偿还支付金融债务本息47亿元。**二是**加大工程欠款偿还和历史遗留问题解决力度，清理偿还以前年度工程欠款14亿元，统筹资金1.2亿元用于解决中南卡通城、农业大学附属实验场等历史遗留问题。**三是**全面排查全区政府隐性债务规模，摸清底数，做好清理化解的资金计划。出台《浑南区关于防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见》，坚持“减存量、控增量”，防范隐性债务风险向财政支付风险传导。

3.保民生，促进城乡协调发展。

坚持以人民为中心，加大对基本民生、生态环保等重点领域保障力度，提高基本公共服务均等化水平。**一是**大力保障和改善各项民生支出，全年我区各项民生支出近40亿元，主要用

于支持浑南高品质公共服务建设，发展公平优质教育，促进“医联体”合作改革，加大社区建设投入，足额发放各项民生补贴资金，落实农业各项补贴政策，支持农业农村项目发展，推进宜居乡村建设，着力保障百姓关心的自备井改造等市政设施短板的资金需求，落实高校毕业生购房补贴政策，保障扫黑除恶专项治理行动经费等，持续增强人民群众的幸福感和获得感。**二是**积极推进生态和城乡环境改善，践行绿水青山就是金山银山理念，加大生态环保治理力度，保障污水、垃圾处理和黑臭水体治理等资金落实到位，推动“蓝天行动”实施。改善城乡环境面貌，助力“三城联创”，治理城乡顽疾，全年投入城市维护扫保、基础设施维修改造、城乡环境治理等各类资金共计7.5亿元。

4.讲节俭，全面加强预算管理。

在全区范围内统一思想，树立财政危机意识，厉行节约、提倡节俭，出台《关于加强浑南区财政收支管理的意见》，进一步提高财政精细化管理水平。**一是**强化预算刚性约束。各预算单位严格按照人大批准的预算执行，无特殊情况，不得追加。**二是**大力压缩行政运行成本。对于出国、会议、培训、公务接待、公务出行等制定明确的管理办法和支出标准，统筹调配办公设备和办公家具，提倡低碳环保工作方式，推广公务卡结算。

全年公用经费较上年继续压缩10%,“三公经费”比上年下降17%，一般性支出节省2亿元，节省资金全部用于偿还和化解政府性债务。**三是**科学调度资金，提前偿还年末到期的贷款本金10.5亿元，节约利息支出近5000万元。**四是**严格执行工程预结算审核规程，全过程造价咨询比例提高。全年共完成预算审核367项，送审金额14.66亿元，审减额1.48亿元，审减率10%；完成结算审核440项，送审金额25.81亿元，审减额3.04亿元，审减率12％。

5.抓绩效，推进财政各项改革。

贯彻全面绩效管理要求，将财政资金监管重点转移到财政资金使用绩效上来，促进财政资金透明、高效运行。**一是**开展预算绩效管理改革。出台《浑南区预算绩效管理办法》，将绩效管理理念贯穿预算管理全过程。以2019年预算项目库为核心编制三年滚动预算，强化总量控制，强化绩效目标编制。制定《浑南区产业扶持项目事前绩效评价实施细则（试行）》，启动并组织实施了产业扶持类资金的事前绩效评价工作。**二是**盘活存量资金。对于下达两年以上未使用的结余结转资金，全部收回财政统筹安排，提高资金使用效益。**三是**强化财政服务意识。出台《浑南区财政性资金审批管理办法》，提高资金拨付和使用效率。积极推进我区行政、事业单位改革。全方位支持街道办事

处恢复独立设置，协助建立街道预算、核算体系。**四是**持续推进预决算公开。按照法定和上级财政要求，在政府门户网站集中统一公开2017年决算和2018年预算信息，全面提高财政工作透明度。**五是**继续深化国库制度改革，权责发生制报告、政府收支经济分类、政府会计制度等财政改革工作扎实稳步推进。

2018年，我区财政工作不断改进和加强，较好地完成了各项工作任务，但也面临着诸多的压力和挑战。如：收入增长基础不牢，刚性支出逐年加大，不可预见支出较多，财政收支矛盾依然突出；债务风险和偿还工程款压力依然巨大；用于进一步推动经济高质量发展和支持社会事业升级发展的财力和手段有限；财政资金使用效益有待提高等。针对上述困难和问题，我们将认真研究，在下一步工作中努力加以解决。

二、2019年预算安排情况

2019年预算安排的**指导思想**是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会重要讲话精神，认真落实区委一届九次全会精神，坚持稳中求进总基调，践行新发展理念，落实积极财政政策，调整优化支出结构。坚持稳增长，减轻企业负担，着力推进经济高质量发展；坚持防风险，增强危机意识，着力加强债务风险防控和解决政府失信

问题；坚持惠民生，提高基本公共服务均等化水平，着力解决群众反映强烈的突出问题，为浑南区全面振兴、全方位振兴提供坚实的财力保障。

为贯彻上述指导思想，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》要求，2019年我区预算编制原则如下：**一是**依法理财，确保财政收支平衡。**二是**以保偿债、保工资、保基本运转、保基本民生为财政支出安排顺序，厉行节约，量力而行，尽力而为。**三是**围绕浑南全方位振兴的方案，集中财力办大事，支持做大做强高新技术产业。四是精准投入，更加注重质量和效益，全面实施预算绩效管理。

（一）政府预算安排情况

1.一般公共预算草案

2019年一般公共预算收入拟安排84.8亿元，增长8%，其中：税收收入安排80.4亿元，增长8%；非税收入安排4.4亿元，增长8%。

一般公共预算收入84.8亿元，加上上级财政补助收入等18.3亿元和调入资金0.1亿元，扣除上解上级财政支出49.6亿元后，当年可供安排的财力规模为53.6亿元。

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53.6亿元。重点科目支出安排情况如下：

教育支出拟安排 7.1 亿元；科技支出拟安排 4.1 亿元；社会保障和就业支出拟安排 3.9 亿元；医疗卫生支出拟安排 2.8 亿元；城乡社区事务支出拟安排 12.3 亿元；农林水事务支出拟安排 3.4 亿元。

2.政府性基金预算草案

2019 年政府性基金预算收入安排 56 亿元。其中：国有土地使用权出让金收入安排 50 亿元，与上年预算安排持平；基础设施配套费收入 6 亿元，比上年预算增长 100%。

政府性基金支出安排 56 亿元。其中：国有土地使用权出让金支出安排 50 亿元，基础设施配套费安排支出 6 亿元。

3.国有资本经营预算草案

2019 年国有资本经营预算收入安排 4.2 亿元，其中：经营性收入安排 3278 万元，资产处置收入安排 3.85 亿元。国有资本经营预算支出安排 4.2 亿元。

4.社会保险基金预算草案

2019 年社会保险基金收入安排 1.32 亿元。社会保险基金支出安排 1.3 亿元，当年收支略有结余。

（二）2019 年财政主要工作任务

1.发挥财政职能，促进经济稳步增长。

2019 年，我们将继续实施积极财政政策，解放思想，完善

思路，着力提升财政保障能力，促进经济高质量发展。**一是**继续完善协税护税方案，加强税收征管，建立信息互联互通机制，实现调度协调常态化，确保完成预算收入任务，为各项支出提供财力保障。**二是**切实减轻企业税费负担。贯彻国家减税降费政策，规范税收优惠办法操作流程，加强对企业纳税服务，缩短办理时限。规范非税收入管理，在政府门户网站公开公示涉企收费目录，目录之外零收费，保证企业将国家政策用好用足。**三是**多渠道筹措资金，增强财政支持经济发展能力。通过采取压缩支出、清理结余等方式统筹部分财政资金；通过开展三争取工作，全力争取专项、债券等上级资金；通过发挥财政资金杠杆作用，吸引更多社会资金，形成多种类、多渠道支持产业发展的资金来源途径，提供给企业更多机会和选择。**四是**优化营商环境，加强诚信政府建设，探索通过置换、合作等市场手段清理工程欠款和政府债务，增强企业对政府信心。

2.保障政府底线，促进社会和谐发展。

2019 年，我们将继续发挥财政保驾护航作用，处理好保底线和均衡发展的关系。**一是**守住政府底线。根据中央、省、市文件要求，按照“保偿债、保工资、保基本运转、保基本民生”支出顺序，坚决守住债务风险底线、政府诚信底线、机关运转底线和基本民生底线，为我区振兴发展 “快车道”修护栏、筑

边石。**二是**保障各项社会事业协调发展，在保证基本支出的基础上，继续保障义务教育、社区医疗等公共服务质量提升，完善功能品质；加强生态环境保护和治理，支持打好蓝天保卫战。积极推进农业农村现代化建设，加大宜居乡村建设投入，兑现各项惠民政策，保障城乡精细化管理水平提升。加大新社区建设和服务机制创新试点投入，做好农民工维权、安全生产、食品药品监管和动物防疫等预防性民生资金保障工作，支持“扫黑除恶”专项斗争，提升社会治理能力等。

3.深化财政改革，促进资金效益提升。

2019年，我们将继续坚持依法理财，扎实做好财政改革和管理工作。**一是**深化预算编制改革，建立规范透明、标准科学的预算编制体系，推动三年滚动预算编制进程，科学配置财政资源。**二是**牢固树立过紧日子思想，继续压缩一般性支出。硬化预算约束，严格控制追加。**三是**全面实施预算绩效管理，强化项目绩效评价结果对预算安排的指导借鉴作用，建立财政专项资金定期评估和退出机制，使财政资金真正发挥效益。**四是**深化财税金融改革，强化政府债务管控，杜绝新增隐性债务，积极有效地防范和化解政府债务风险，不仅要打好攻坚战，更要做好持久战。**五是**统筹安排调度各类资金。规范转移支付管理，及时下达上级转移支付资金，按时收回长期沉积的存量资

金，提高统筹使用资金能力。**六是**全面推进政府会计制度改革，进一步提升政府依法理财水平。**七是**自觉接受人大、政协监督，主动公开财政预决算，确保财政资金使用规范透明。

4.加强队伍建设，促进履职能力提高。

把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全局党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，加强和规范党内政治生活。坚持全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，加强党风廉政建设。切实转变工作作风，引导党员干部真正解放思想、脚踏实地，以强烈的担当精神、创新的思维方式、务实的工作作风、过硬的专业素质做好新时期财政工作。

各位代表，2019年，财政工作责任繁重，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，为我区全面振兴、全方位振兴做出更大贡献。

附表1

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	**1,448,771**	**1,209,757**
一般公共预算	785,167	538,808
政府性基金预算	630,000	634,650
国有资本经营预算	21,777	25,068
社会保险基金预算	11,826	11,231

附表2-1

浑南区2018年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年完成数	2018年预计完成数	2018年比2017年	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	**702,127**	**785,167**	**83,040**	**11.8**
一、各项税收	**672,329**	**744,094**	**71,765**	**10.7**
1.增值税	267,251	250,713	-16,538	-6.2
2.营业税	-416	52	468	-112.5
3.企业所得税	121,767	141,494	19,727	16.2
4.个人所得税	34,005	36,605	2,600	7.6
5.资源税	162	138	-24	-14.9
6.城市维护建设税	37,067	37,579	512	1.4
7.房产税	43,115	47,517	4,402	10.2
8.印花税	11,216	13,219	2,003	17.9
9.城镇土地使用税	39,714	38,954	-760	-1.9
10.土地增值税	50,254	76,551	26,297	52.3
11.车船税	746	947	201	27.0
12.耕地占用税	5,216	6,238	1,022	19.6
13.契税	62,232	93,849	31,617	50.8
14.环境保护税		238		

附表2-1

浑南区2018年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年完成数	2018年预计完成数	2018年比2017年	
			增减额	增减%
二、非税收入	**29,798**	**41,073**	**11,275**	**37.8**
1.专项收入	3,916	3,978	62	1.6
2.行政性收费	7,582	6,815	-767	-10.1
3.罚没收入	12,741	13,924	1,183	9.3
4.国有资本经营收入	423	1,134	711	168.1
5.国有资源有偿使用收入	4,874	15,002	10,128	207.8
6.其他收入	262	220	-42	-16.0

附表2-2

浑南区2018年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年完成数	2018年 预计完成数	2018年比2017年	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	**511,674**	**538,808**	**27,134**	**5.3**
1.一般公共服务	78,716	68,928	-9,788	-12.4
2.国防	302	318	16	5.3
3.公共安全	37,880	37,645	-235	-0.6
4.教育	62,254	69,530	7,276	11.7
5.科学技术	33,409	40,554	7,145	21.4
6.文化体育与传媒	1,445	1,728	283	19.6
7.社会保障和就业	36,181	37,723	1,542	4.3
8.医疗卫生	26,714	27,256	542	2.0
9.节能环保	8,891	5,905	-2,986	-33.6
10.城乡社区事务	83,012	116,482	33,470	40.3
11.农林水事务	33,022	33,374	352	1.1
12.交通运输	15,003	5,896	-9,107	-60.7
13.资源勘探电力信息等事务	14,054	24,054	10,000	71.2
14.商业服务业等事务	26,183	2,236	-23,947	-91.5
15.金融支出	122	127	5	4.1
16.国土海洋气象等支出	491	170	-321	-65.4
17.住房保障支出	14,553	13,658	-895	-6.1
18.粮油物资储备事务	369	169	-200	-54.2
19.债务付息支出	38,847	45,764	6,917	17.8
20.债务发行费用支出	213	299	86	40.4
21.其他支出	13	6,992	6,979	53684.6

附表2-3

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、一般预算收入合计	785,167	**一、一般预算支出合计**	538,808
其中：各项税收	744,094	**二、上解上级支出**	462,903
非税收入	41,073	1.体制上解支出	454,903
二、上级补助收入等	190,584	2.专项上解支出	8,000
1.返还性收入	50,914	**三、债务还本支出**	
2.一般性转移支付收入	97,170	**四、转入预算稳定调节基金**	
3.专项转移支付收入	42,500		
三、调入资金	2,250	**五、当年结余**	
四、地方政府债券收入	20,000		
五、上年结余收入	3,710		
收入总计	**1,001,711**	**支出总计**	**1,001,711**

附表3-1

浑南区2018年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2017年完成数	2018年预计完成数	2018年比2017年	
			增减额	增减%
基金收入合计	**395,415**	**630,000**	**234,585**	**59.3**
1.国有土地使用权出让金收入	350,954	554,830	203,876	58.1
2.城市基础设施配套费收入	44,204	75,000	30,796	69.7
3.新型墙体材料专项基金收入	157		-157	-100.0
4.污水处理费收入	100		-100	-100.0
5.国有土地收益基金收入		100	100	
6.农业土地开发资金收入		70	70	

附表3-2

浑南区2018年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017年完成数	2018年预计完成数	2018年比2017年	
			增减额	增减%
基金支出合计	**399,419**	**634,650**	**235,231**	**58.9**
1.彩票事务	617	609	-8	-1.3
2.城市基础设施配套费支出	43,480	75,000	31,520	72.5
3.国有土地使用权出让金支出	323,126	521,280	198,154	61.3
4.农业土地开发资金支出	281	128	-153	-54.4
5.大中型水库移民后期扶持基金支出	292	95	-197	-67.5
6.新型墙体材料专项基金支出	433	803	370	85.5
7.债务付息支出	30,380	36,585	6,205	20.4
8.债务发行费用支出	810	150	-660	-81.5

附表3-3

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	630,000	一、基金支出合计	634,650
二、上级补助基金收入等	4,000	二、上解上级基金支出	
三、地方政府债券收入		三、债务还本支出	
		四、调出资金	2,250
四、上年结余	2,900	五、当年结余	
收入总计	636,900	支出总计	636,900

附表4

浑南区2018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		**25,068**	**总计**		**25,068**
一	**当年预算收入**	**21,777**	**一**	**使用当年预算收入支出**	**25,068**
1	经营性收入		1	资本性支出	
2	资产处置收入	21,777	2	成本性支出	
3	其他收入		3	其他支出	25,068
二	**上年结转**	**3,291**	**二**	**结转下年**	

附表5

浑南区2018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	**11,826**		**4,377**		**7,449**			
其中：1.保险费收入	2,136		168		1,968			
2.利息收入	63		25		38			
3.财政补贴收入	9,627		4,184		5,443			
4.其他收入								
5.转移收入								
二、支出	**11,231**		**4,783**		**6,448**			
其中：1.社会保险待遇支出	11,231		4,783		6,448			
2.其他支出								
3.转移支出								
三、本年收支结余	**595**		**-406**		**1,001**			
四、年末滚存结余	**10,719**		**1,641**		**9,078**			

附表6

浑南区2019年政府预算收支总表

单位：万元

预算名称	收　入	支　出
合　计	**1,463,148**	**1,151,091**
一般公共预算	848,135	536,301
政府性基金预算	560,000	560,000
国有资本经营预算	41,772	41,772
社会保险基金预算	13,241	13,019

附表7-1

浑南区2019年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年预计完成数	2019年预算安排	2019年预算比2018年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	**785,167**	**848,135**	**62,968**	**8.0**
一、各项税收	**744,094**	**803,794**	**59,700**	**8.0**
1.增值税	250,713	270,800	20,087	8.0
2.营业税	52	56	4	8.1
3.企业所得税	141,494	152,800	11,306	8.0
4.个人所得税	36,605	39,500	2,895	7.9
5.资源税	138	150	12	8.9
6.城市维护建设税	37,579	40,600	3,021	8.0
7.房产税	47,517	51,300	3,783	8.0
8.印花税	13,219	14,300	1,081	8.2
9.城镇土地使用税	38,954	42,300	3,346	8.6
10.土地增值税	76,551	82,500	5,949	7.8
11.车船税	947	1,030	83	8.7
12.耕地占用税	6,238	6,800	562	9.0
13.契税	93,849	101,400	7,551	8.0
14.环境保护税	238	258	20	8.3

附表7-1

浑南区2019年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年预计完成数	2019年预算安排	2019年预算比2018年预计完成	
			增减额	增减%
二、非税收入	**41,073**	**44,341**	**3,268**	**8.0**
1.专项收入	3,978	4,296	318	8.0
2.行政性收费	6,815	7,360	545	8.0
3.罚没收入	13,924	15,040	1,116	8.0
4.国有资本经营收入	1,134	1,200	66	5.8
5.国有资源有偿使用收入	15,002	16,200	1,198	8.0
6.其他收入	220	245	25	11.4

附表7-2

浑南区2019年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年预计完成数	2019年预算安排	2019年预算比2018年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	538,808	536,301	-2,507	-0.5
1.一般公共服务	68,928	70,545	1,617	2.3
2.国防	318	531	213	66.8
3.公共安全	37,645	36,882	-763	-2.0
4.教育	69,530	70,804	1,274	1.8
5.科学技术	40,554	40,731	177	0.4
6.文化体育与传媒	1,728	1,981	253	14.6
7.社会保障和就业	37,723	39,282	1,559	4.1
8.医疗卫生	27,256	27,949	693	2.5
9.节能环保	5,905	6,147	242	4.1
10.城乡社区事务	116,482	122,698	6,216	5.3
11.农林水事务	33,374	33,567	193	0.6
12.交通运输	5,896	3,160	-2,736	-46.4
13.资源勘探电力信息等事务	24,054	3,975	-20,079	-83.5
14.商业服务业等事务	2,236	635	-1,601	-71.6
15.金融监管等事务支出	127	284	157	123.6
16.国土海洋气象等事务	170	60	-111	-65.0
17.住房保障支出	13,658	13,407	-251	-1.8
18.粮油物资储备事务	169	421	252	149.0
19.灾害防治及应急管理		2,054	2,054	
20.预备费		5,400	5,400	
21.债务付息支出	45,764	53,000	7,236	15.8
22.债务发行费用支出	299		-299	-100.0
23.其他支出	6,992	2,789	-4,203	-60.1

附表7-3

浑南区2019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、一般预算收入合计	**848,135**	**一、一般预算支出合计**	**536,301**
其中：各项税收	803,794	**二、上解上级支出**	**496,030**
非税收入	44,341	1.体制上解支出	488,030
		2.专项上解支出	8,000
二、上级补助收入等	**183,296**	**三、债务还本支出**	
1.税收返还、体制补助收入等	50,914	**四、转入预算稳定调节基金**	
2.上级转移支付	109,634		
3.上级专项补助	22,748		
三、调入资金	**900**		
四、上年结余收入		**五、当年结余**	
收入总计	**1,032,331**	**支出总计**	**1,032,331**

附表8-1

浑南区2019年政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年预计完成数	2019年预算安排	2019年预算比2018年预计完成	
			增减额	增减%
基金收入合计	**630,000**	**560,000**	**-70,000**	**-11.1**
1.国有土地使用权出让金收入	554,830	500,000	-54,830	-9.9
2.城市基础设施配套费收入	75,000	60,000	-15,000	-20.0
3.国有土地收益基金收入	100		-100	-100.0
4.农业土地开发资金收入	70		-70	-100.0

附表8-2

浑南区2019年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年预计完成	2019年预算安排	2019年预算比2018年预计完成	
			增减额	增减%
基金支出合计	**634,650**	**560,000**	**-74,650**	**-11.8**
1.彩票事务	609		-609	-100.0
2.城市基础设施配套费支出	75,000	60,000	-15,000	-20.0
3.国有土地使用权出让金支出	521,280	444,500	-76,780	-14.7
4.农业土地开发资金支出	128		-128	-100.0
5.大中型水库移民后期扶持基金支出	95		-95	-100.0
6.新型墙体材料专项基金支出	803		-803	-100.0
7.债务付息支出	36,585	55,000	18,415	50.3
8.债务发行费用支出	150	500	350	233.3

附表8-3

浑南区2019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	560,000	一、基金支出合计	560,000
二、上级补助基金收入等	900	二、上解上级基金支出	
		三、调出资金	900
		四、当年结余	
收入总计	560,900	支出总计	560,900

附表9

浑南区2019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		**41,772**	**总计**		**41,772**
一	**当年预算收入**	**41,772**	**一**	**当年预算支出**	**41,772**
1	经营性收入	3,278	1	资本性支出	12,684
2	资产处置收入	38,494	2	成本性支出	
3	其他收入		3	其他支出	29,088
二	**上年结转**		**二**	**结转下年**	

附表10

浑南区2019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	**13,241**		**5,226**		**8,015**			
其中：1.保险费收入	2,848		214		2,634			
2.利息收入	160		45		115			
3.财政补贴收入	10,227		4,960		5,267			
4.其他收入	6		6					
5.转移收入	1		1					
二、支出	**13,019**		**5,022**		**7,997**			
其中：1.社会保险待遇支出	13,019		5,022		7,997			
2.其他支出	-							
3.转移支出	-		-					
三、本年收支结余	**222**		**204**		**18**			
四、年末滚存结余	**10,941**		**1,845**		**9,096**			