

一、2018 年高新技术产业开发区全口径预算（草案）

（一）全口径预算

按照《预算法》将政府性收入和支出全部纳入预算的要求，2018 年区本级全口径预算收入 210602 万元(包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，无国有资本经营预算)，安排支出 206361 万元，当年结余 4241 万元，具体安排如下：

1. 一般公共预算情况。一般公共预算总收入 139362 万元，其中，区本级一般公共预算收入 106200 万元，上级补助收入 30926 万元，调入预算稳定调节基金 1736 万元，其他调入资金 500 万元。一般公共预算总支出 139362 万元，其中，本级支出 58163 万元，上解上级支出 81199 万元。

2. 政府性基金预算情况。政府性基金总收入 32523 万元，其中，国有土地使用权出让金收入 31951 万元、农业土地开发资金收入 349 万元、其他政府性基金收入 100 万元、上级补助收入 123 万元。政府性基金支出 32523 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、补助被征地农民支出、农业土地开发支出、城市建设、地方政府专项债务还本付息等。

3. 社会保险基金预算情况。社会保险基金收入预算 38717 万元，其中，企业职工基本养老保险基金收入 32715 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 2233 万元，转移性收入 3769 万元（主要是上年结余）。支出预算 38717 万元，其中，企业职工基本养老保险基金支出 10890 万元，城乡居民基本养老保险基金支出

1761 万元，转移性支出 26066 万元（年终结余 4241 万元，上解上级支出 21825 万元）。

4. 国有资本经营预算情况。无国有资本经营预算收支。

（二）“三公”经费安排情况

按照国务院“八项规定”要求和厉行节约的原则，严控“三公”经费运行成本，2018 年“三公”经费预算安排 523 万元，比上年同期增加 3.77%。其中，因公出国经费 50 万元，与上年持平；公务接待费 171 万元，同比增加 6.88%（主要是我区需进一步加大招商工作力度，全力做好承接京津产业转移招商攻坚行动等工作，在招商专项经费中增加公务接待费用）；公务用车购置费 12 万元，同比增加 100%（主要是为消防大队购置 1 辆执法宣传车）；公务车运行维护费 290 万元，同比下降 1.36%。

（三）政府债务情况

截止 2017 年底，区政府债务余额 143049 万元。2018 年政府债券应还本 14000 万元，应付利息 5887 万元，在政府性基金预算中安排。

（四）预算稳定调节基金

截止 2017 年底，区预算稳定调节基金余额 3519 万元。2018 年结合我区情况，安排预算稳定调节基金调入一般公共预算 1736 万元，用于弥补一般公共预算收支差额。

表1 2018年高新技术产业开发区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	106200	一、一般公共预算支出	58163
二、上级补助收入	30926	二、补助下级支出	
（一）上级返还性收入	3121	（一）对下返还性支出	
1、增值税和消费税返还收入		1、增值税和消费税返还支出	
2、所得税基数返还收入	3067	2、所得税基数返还支出	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	32	3、成品油价格和税费改革税收返还支出	
4、其他税收返还收入	22	4、其他税收返还支出	
（二）上级转移支付收入	27805	（二）对下转移支付支出	
1、一般性转移支付收入	15916	1、一般性转移支付支出	
（1）体制补助	1867	（1）体制补助支出	
（2）均衡性转移支付	954	（2）均衡性转移支付支出	
（3）老少边穷转移支付收入		（3）老少边穷转移支付支出	
（4）县级基本财力保障机制奖补资金收入	127	（4）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（5）结算补助收入	9753	（5）结算补助支出	
（6）化解债务补助收入		（6）出口退税专项上解支出	
（7）资源枯竭型城市转移支付收入		（7）资源枯竭城市转移支付补助支出	
（8）企业事业单位划转补助收入		（8）企业事业单位划转补助支出	
（9）成品油价格和税费改革转移支付补助收入	17	（9）成品油价格和税费改革专项上解支出	
（10）基层公检法司转移支付收入	99	（10）基层公检法司转移支付支出	
（11）义务教育转移支付收入	326	（11）义务教育等转移支付支出	
（12）基本养老保险和低保等转移支付收入	954	（12）基本养老保险和低保等转移支付支出	
（13）城乡居民医疗保险转移支付收入	1228	（13）新型农村合作医疗等转移支付支出	
（14）农村综合改革转移支付资金	136	（14）农村综合改革转移支付支出	
（15）重点生态功能区转移支付收入		（15）产粮（油）大县奖励资金支出	
（17）固定数额补助收入	455	（16）重点生态功能区转移支付支出	
（18）其他一般性转移支付收入		（17）固定数额补助支出	
2、专项转移支付收入	11889	（18）其他一般性转移支付支出	
三、下级上解收入		2、专项转移支付资金	
1、体制上解收入		三、上解上级支出	81199
2、专项上解收入		1、体制上解支出	75841
四、调入预算稳定调解基金	1736	2、专项上解支出	5358
五、调入资金	500		
收 入 总 计	139362	支 出 总 计	139362

表2 2018年高新技术产业开发区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	97384
增值税	42150
营业税	50
企业所得税	9134
企业所得税退税	
个人所得税	4720
资源税	10
城市维护建设税	13520
房产税	5730
印花税	2490
城镇土地使用税	7700
土地增值税	5000
车船税	930
耕地占用税	100
契税	5800
烟叶税	
其他税收收入	50
二、非税收入	8816
专项收入	5250
其中：教育费附加收入	5200
残疾人就业保障金收入	50
行政事业性收费收入	2056
罚没收入	510
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	1000
政府住房基金收入	
其他收入	
合计	106200

表3 2018年高新技术产业开发区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	17545
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	4360
教育支出	6896
科学技术支出	4062
文化体育与传媒支出	615
社会保障和就业支出	7181
医疗卫生与计划生育支出	3528
节能环保支出	4401
城乡社区支出	3619
农林水支出	2458
交通运输支出	17
资源勘探信息等支出	477
商业服务业等支出	
金融支出	
援助其他地区支出	
国土海洋气象等支出	562
住房保障支出	1055
粮油物资储备支出	
预备费	1300
债务付息支出	
债务发行费用支出	
其他支出	87
合计	58163

表4 2018年高新技术产业开发区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务	17545
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7749
2010301	行政运行	5294
2010302	一般行政管理事务	2175
2010308	信访事务	280
20104	发展与改革事务	293
2010401	行政运行	293
20106	财政事务	869
2010601	行政运行	827
2010602	一般行政管理事务	42
20107	税收事务	1059
2010702	一般行政管理事务	1039
2010706	代扣代收代征税款手续费	20
20108	审计事务	43
2010802	一般行政管理事务	25
2010806	信息化建设	18
20110	人力资源事务	1144
2011001	行政运行	887
2011002	一般行政管理事务	207
2011006	军队转业干部安置	50
20111	纪检监察事务	220
2011101	行政运行	94
2011102	一般行政管理事务	126
20113	商贸事务	5770
2011301	行政运行	270
2011308	招商引资	5500
20115	工商行政管理事务	98
2011502	一般行政管理事务	56
2011505	执法办案专项	42
20117	质量技术监督与检验检疫事务	50
2011702	一般行政管理事务	17
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	33

表4 2018年高新技术产业开发区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20126	档案事务	23
2012699	其他档案事务支出	23
20129	群众团体事务	217
2012902	一般行政管理事务	217
20132	组织事务	10
2013202	一般行政管理事务	10
204	公共安全支出	4360
20402	公安	2919
2040202	一般行政管理事务	1890
2040206	刑事侦查	50
2040212	道路交通管理	179
2040299	其他公安支出	800
20404	检察	177
2040402	一般行政管理事务	177
20405	法院	1264
2040502	一般行政管理事务	1264
205	教育支出	6896
20502	普通教育	6080
2050202	小学教育	4307
2050203	初中教育	1755
2050204	高中教育	18
20509	教育费附加安排的支出	816
2050999	其他教育费附加安排的支出	816
206	科学技术支出	4062
20601	科学技术管理事务	569
2060101	行政运行	562
2060102	一般行政管理事务	7
20604	技术与研究与开发	3020
2060403	产业技术与研究与开发	1020
2060404	科技成果转化与扩散	2000
20605	科技条件与服务	0
2060502	技术创新服务体系	

表4 2018年高新技术产业开发区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20699	其他科学技术支出	473
2069999	其他科技技术支出	473
207	文化体育与传媒支出	615
20701	文化	518
2070108	文化活动	15
2070112	文化市场管理	3
2070199	其他文化支出	500
20703	体育	50
2070308	群众体育	50
20704	新闻出版广播影视	4
2070406	电影	4
20799	其他文化体育与传媒支出	43
2079999	其他文化体育与传媒支出	43
208	社会保障和就业支出	7181
20801	人力资源和社会保障管理事务	9
2080107	社会保险业务管理事务	4
2080110	劳动关系和维权	5
20802	民政管理事务	265
2080204	拥军优属	12
2080205	老龄事务	90
2080207	行政区划和地名管理	123
2080208	基层政权和社区建设	40
20805	行政事业单位离退休	3542
2080501	归口管理的行政单位离退休	226
2080502	事业单位离退休	808
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2493
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15
20808	抚恤	842
2080801	死亡抚恤	31
2080802	伤残抚恤	61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	119
2080805	义务兵优待	584

表4 2018年高新技术产业开发区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080899	其他优抚支出	47
20809	退役安置	579
2080901	退役士兵安置	366
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	213
20810	社会福利	148
2081002	老年福利	148
20811	残疾人事业	50
2081199	其他残疾人事业支出	50
20819	最低生活保障	40
2081901	城市最低生活保障金支出	30
2081902	农村最低生活保障金支出	10
20821	特困人员供养	14
2082102	农村五保供养支出	14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1118
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1041
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	77
20899	其他社会保障和就业支出	574
2089901	其他社会保障和就业支出	574
210	医疗卫生与计划生育支出	3528
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1
2100102	一般行政管理事务	1
21003	基层医疗卫生机构	209
2100302	乡镇卫生院	163
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46
21004	公共卫生	700
2100401	疾病预防控制机构	8
2100402	卫生监督机构	7
2100408	基本公共卫生服务	683
2100499	其他公共卫生服务	2
21007	计划生育事务	776
2100717	计划生育服务	513
2100799	其他计划生育事务支出	263

表4 2018年高新技术产业开发区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21010	食品和药品监督管理事务	30
2101001	行政运行	25
2101002	一般行政管理事务	5
21011	行政事业单位医疗	1648
2101101	行政单位医疗	263
2101102	事业单位医疗	1385
21013	医疗救助	58
2101301	城乡医疗救助	58
21014	优抚对象医疗	19
2101401	优抚对象医疗补助	19
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	87
211	节能环保支出	4401
21101	环境保护管理事务	361
2110101	行政运行	31
2110102	一般行政管理事务	330
21103	污染防治	4040
2110301	大气	4040
212	城乡社区支出	3619
21201	城乡社区管理事务	2811
2120101	行政运行	554
2120102	一般行政管理事务	315
2120103	机关服务	410
2120104	城管执法	260
2120106	工程建设管理	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1269
21202	城乡社区规划与管理	19
21203	城乡社区公共设施	744
2120303	小城镇基础设施建设	4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740
21205	城乡社区环境卫生	45
213	农林水支出	2458
21301	农业	575

表4 2018年高新技术产业开发区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130104	事业运行	409
2130108	病虫害控制	73
2130109	农产品质量安全	2
2130110	执法监管	5
2130112	农业行业业务管理	10
2130122	农业生产支持补贴	8
2130126	农村公益事业	30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38
21302	林业	105
2130299	其他林业支出	105
21303	水利	428
2130314	防汛	20
2130335	农村人畜饮水	408
21305	扶贫	103
2130599	其他扶贫支持	103
21307	农村综合改革	1057
2130701	对村级一事一议的补助	10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	998
2130707	农村综合改革示范试点补助	49
21308	普惠金融发展	190
2130803	农业保险保费补贴	190
214	交通运输支出	17
21401	公路水路运输	17
2140104	公路建设	17
215	资源勘探信息等支出	477
21502	制造业	250
2150299	其他制造业支出	250
21506	安全生产监管	227
2150601	行政运行	158
2150602	一般行政管理事务	55
2150605	安全监管监察专项	14
220	国土海洋气象等支出	562

表4 2018年高新技术产业开发区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22001	国土资源事务	562
2200101	行政运行	492
2200102	一般行政管理事务	70
221	住房保障支出	1055
22102	住房改革支出	1055
2210201	住房公积金	1055
227	预备费	1300
229	其他支出	87
2299901	其他支出	87
合计		58163

表5 2018年高新技术产业开发区一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	10315
50101	工资奖金津补贴	5642
50102	社会保障缴费	1666
50103	住房公积金	446
50199	其他工资福利支出	2561
502	机关工资福利支出	1731
50201	办公经费	1356
50202	会议费	9
50203	培训费	15
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	3
50206	公务接待费	32
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	290
50209	维修（护）费	6
50299	其他商品和服务支出	20
505	对事业单位经常性补助	13643
50501	工资福利支出	13042
50502	商品和服务支出	601
50599	其他对事业单位补助	
509	对个人和家庭的补助	2485
50901	社会福利和救助	335
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1034
50999	其他对个人和家庭补助	1116
合计		28174

表6 2018年高新技术产业开发区政府性基金收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	预算安排		上级提前下达转移支付
				小计	本级支出	对下补助
1. 港口建设费收入		1. 科学技术支出				
2. 国家电影事业发展专项资金收入		2. 文化体育与传媒支出				
3. 国有土地收益基金收入		3. 社会保障和就业支出				
4. 农业土地开发资金收入	349	4. 节能环保支出				
5. 国有土地使用权出让收入	31951	5. 城乡社区支出	12413	12413	12413	
6. 彩票公益金收入		6. 农林水支出				
7. 城市基础设施配套费收入		7. 交通运输支出				
8. 小型水库移民扶助基金收入		8. 资源勘探信息等支出	100	100	100	
9. 车辆通行费		9. 商业服务业等支出				
10. 污水处理费收入		10. 金融支出				
11. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		11. 其他支出	123			123
12. 其他政府性基金收入	100	12. 债务还本支出	14000	14000	14000	
13. 上级提前下达转移支付	123	13. 债务付息支出	5887	5887	5887	
收入合计	32523	支出合计	32523	32400	32400	123

表7 2018年高新技术产业开发区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
212	城乡社区支出	12413
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	12064
2120801	征地和拆迁补偿支出	8010
2120803	城市建设支出	
2120804	农村基础设施建设支出	273
2120805	补助被征地农民支出	2431
2120806	土地出让业务支出	180
2120899	其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1170
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	349
215	资源勘探信息等支出	100
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	100
2156004	技术研发与推广	100
229	其他支出	123
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	123
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
231	债务还本支出	14000
23104	地方政府债务专项债务还本支出	14000
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	14000
232	债务付息支出	5887
23204	地方政府债务专项债务付息支出	5887
2320499	其他地方政府债务专项债务付息支出	5887
合计		32523

表8 2018年高新技术产业开发区社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目名称	预算数
102	社会保险基金收入	34948
10201	企业职工基本养老保险基金收入	32715
1020101	企业职工基本养老保险费收入	29607
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补助收入	3000
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	105
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	3
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2233
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	347
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补助收入	1833
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	53
110	转移性收入	3769
11008	上年结余收入	3769
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	3769
合计		38717

表9 2018年高新技术产业开发区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	预算数
209	社会保险基金支出	12651
20901	企业职工基本养老保险基金支出	10890
2090101	基本养老金	10560
2090103	丧葬抚恤补助	330
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	1761
2091001	基础养老金支出	1723
2091002	个人账户养老金支出	38
230	转移性支出	26066
23009	年终结余	4241
2300903	社会保险基金预算年终结余	4241
23014	社会保险基金上解下拨支出	21825
2301402	社会保险基金上解上级支出	21825
合计		38717