

二、2018 年海港经济开发区全口径预算（草案）

（一）全口径预算

按照新《预算法》的规定，将政府性收入和支出全部纳入预算，2018 年海港开发区全口径预算收入 208255 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 201430 万元，当年结余 6825 万元，具体情况如下：

1. **一般公共预算情况。**一般公共预算总收入 140631 万元，其中，区本级一般公共预算收入 112544 万元，返还性收入 20601 万元，上级转移支付收入 5877 万元，调入预算稳定调节基金 1609 万元；共安排一般公共预算总支出 140631 万元，其中，本级支出 78012 万元，上解上级支出 62619 万元。

2. **政府性基金情况。**政府性基金收入 22710 万元。其中，国有土地使用权出让收入 20000 万元，污水处理费收入 2500 万元，上级提前下达转移支付收入 210 万元；政府性基金支出 22710 万元，其中，社会保障和就业支出 265 万元，城乡社区支出 22441 万元，其他支出 4 万元。

3. **社会保险基金预算情况。**收入预算 44914 万元，其中，企业职工基本养老保险基金收入 25708 万元，职工基本医疗保险基金收入 12109 万元，生育保险基金收入 534 万元，城镇居民基本医疗保险基金收入 3843 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 2720 万元；支出预算 38089 万元，其中，企业职工基本养老

保险基金支出 4128 万元，职工基本医疗保险基金支出 6346 万元，生育保险基金支出 903 万元，城镇居民基本医疗保险基金支出 2735 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 2397 万元，上解上级支出 21580 万元。当年结余 6825 万元。

4. 国有资本经营预算安排情况。无国有资本经营预算收支。

（二）“三公”经费支出情况

2018 年“三公”经费支出共计 520 万元，同比减少 4.84%。其中因公出国（境）费 50 万元，与上年预算持平；公务接待费 311 万元，同比下降 2.51%；公务用车运行维护费 159 万元，同比下降 7.56%；无公务车购置费。

（三）政府债务情况

截至 2017 年底，债务余额为 336672 万元。2018 年安排债务还本付息 38461 万元，其中本金 30000 万元，利息 8461 万元，利息由区级一般预算安排支出，本金申请置换债券支付。

（四）预算稳定调节基金安排情况

截至 2017 年底，区本级预算稳定调节基金余额为 1609 万元，2018 年结合我区实际情况，安排预算稳定调节基金调入一般公共预算 1609 万元，用于弥补一般公共预算收支差额。

表1 2018年海港经济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	112544	一、一般公共预算支出	78012
二、上级补助收入	26478	二、补助下级支出	
（一）上级返还性收入	20601	（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	758	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		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	19843	4、其他税收返还支出	
（二）上级转移支付收入	5877	（二）对下转移支付支出	
1、一般性转移支付收入	4364	1、一般性转移支付支出	
（1）体制补助		（1）体制补助支出	
（2）均衡性转移支付	235	（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	142	（4）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（5）结算补助收入	25	（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	10	（9）成品油价格和税费改革专项上解支出	
（10）义务教育转移支付收入	305	（10）基层公检法司转移支付支出	
（11）基本养老保险和低保等转移支付收入	1648	（11）义务教育等转移支付支出	
（12）新型农村合作医疗等转移支付收入	1731	（12）基本养老保险和低保等转移支付支出	
（13）农村综合改革转移支付资金	123	（13）新型农村合作医疗等转移支付支出	
（14）产粮（油）大县奖励资金收入		（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		（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	145	（17）固定数额补助支出	
2、专项转移支付收入	1513	（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	
（一）体制上解收入		三、上解上级支出	62619
（二）专项上解收入		（一）体制上解支出	57225
四、调入预算稳定调节基金	1609	（二）专项上解支出	5394
五、上年结余			
收入总计	140631	支出总计	140631

表2 2018年海港经济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	89646
增值税	31471
营业税	
企业所得税	10285
个人所得税	1875
资源税	756
其中：水资源税	420
城市维护建设税	7530
房产税	4200
印花税	5600
城镇土地使用税	12000
土地增值税	8570
车船税	1580
契税	5379
其他税收收入	400
二、非税收入	22898
专项收入	5446
其中：教育费附加收入	2697
残疾人就业保障金收入	2749
行政事业性收费收入	1634
罚没收入	3530
国有资源（资产）有偿使用收入	12288
其他收入	
合计	112544

表3 2018年海港经济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	14889
国防支出	65
公共安全支出	2245
教育支出	17073
科学技术支出	456
文化体育与传媒支出	1306
社会保障和就业支出	10549
医疗卫生与计划生育支出	4390
节能环保支出	193
城乡社区支出	1951
农林水支出	2713
交通运输支出	349
资源勘探信息等支出	5773
商业服务业等支出	
国土海洋气象等支出	1883
住房保障支出	1716
预备费	2000
其他支出(类)	2000
债务还本支出	
债务付息支出	8461
合计	78012

表4 2018年海港经济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	一般公共服务支出	14889
20101	人大事务	82
2010101	行政运行	82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4711
2010301	行政运行	2123
2010306	政务公开审批	223
2010308	信访事务	28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2337
20104	发展与改革事务	425
2010401	行政运行	285
2010404	战略规划与实施	3
2010406	社会事业发展规划	80
2010499	其他发展与改革事务支出	57
20105	统计信息事务	31
2010507	专项普查活动	31
20106	财政事务	584
2010601	行政运行	298
2010604	预算改革业务	6
2010605	财政国库业务	5
2010608	财政委托业务支出	54
2010699	其他财政事务支出	221
20107	税收事务	780
2010702	一般行政管理事务	327
2010704	税务办案	17
2010706	代扣代收代征税款手续费	31
2010707	税务宣传	14
2010708	协税护税	361
2010709	信息化建设	30
20108	审计事务	46
2010804	审计业务	46
20110	人力资源事务	458

表4 2018年海港经济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
2011001	行政运行	246
2011009	公务员考核	27
2011011	公务员招考	28
2011099	其他人力资源事务支出	157
20111	纪检监察事务	126
2011101	行政运行	83
2011104	大案要案查处	32
2011199	其他纪检监察事务支出	11
20113	商贸事务	1056
2011301	行政运行	192
2011304	对外贸易管理	2
2011306	外资管理	2
2011307	国内贸易管理	1
2011308	招商引资	859
20115	工商行政管理事务	105
2011504	工商行政管理专项	105
20117	质量技术监督与检验检疫事务	51
2011701	行政运行	51
20123	民族事务	1
2012304	民族工作专项	1
20124	宗教事务	1
2012404	宗教工作专项	1
20129	群众团体事务	57
2012901	行政运行	45
2012999	其他群众团体事务支出	12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6375
2013101	行政运行	5616
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	759
203	国防支出	65
20306	国防动员	65
2030601	兵役征集	51

表4 2018年海港经济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
2030605	国防教育	2
2030607	民兵	12
204	公共安全支出	2245
20401	武装警察	250
2040102	边防	103
2040103	消防	147
20402	公安	1558
2040201	行政运行	1218
2040212	道路交通管理	340
20403	国家安全	184
2040304	安全业务	184
20404	检察	208
2040401	行政运行	208
20405	法院	45
2040501	行政运行	45
205	教育支出	17073
20502	普通教育	17073
2050201	学前教育	8191
2050202	小学教育	3980
2050203	初中教育	1657
2050204	高中教育	2735
2050299	其他普通教育支出	510
206	科学技术支出	456
20699	其他科学技术支出	456
2069901	科技奖励	456
207	文化体育与传媒支出	1306
20701	文化	982
2070101	行政运行	861
2070108	文化活动	10
2070112	文化市场管理	1
2070199	其他文化支出	110

表4 2018年海港经济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
20799	其他文化体育与传媒支出	324
2079902	宣传文化发展专项支出	311
2079999	其他文化体育与传媒支出	13
208	社会保障和就业支出	10549
20801	人力资源和社会保障管理事务	432
2080101	行政运行	241
2080107	社会保险业务管理事务	57
2080108	信息化建设	9
2080109	社会保险经办机构	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122
20802	民政管理事务	2815
2080201	行政运行	1756
2080204	拥军优属	51
2080205	老龄事务	824
2080206	民间组织管理	3
2080207	行政区划和地名管理	20
2080208	基层政权和社区建设	84
2080299	其他民政管理事务支出	77
20805	行政事业单位离退休	3124
2080501	归口管理的行政单位离退休	200
2080502	事业单位离退休	53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2837
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34
20807	就业补助	111
2080702	职业培训补贴	5
2080799	其他就业补助支出	106
20808	抚恤	687
2080801	死亡抚恤	194
2080802	伤残抚恤	79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	319
2080804	优抚事业单位支出	6

表4 2018年海港经济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
2080805	义务兵优待	84
2080899	其他优抚支出	5
20809	退役安置	108
2080901	退役士兵安置	79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20
2080904	退役士兵管理教育	9
20810	社会福利	141
2081001	儿童福利	12
2081002	老年福利	80
2081099	其他社会福利支出	49
20811	残疾人事业	74
2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业和扶贫	14
2081199	其他残疾人事业支出	40
20819	最低生活保障	120
2081901	城市最低生活保障金支出	10
2081902	农村最低生活保障金支出	110
20820	临时救助	26
2082001	临时救助支出	25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	153
2082101	城市特困人员救助供养支出	24
2082102	农村特困人员救助供养支出	129
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2475
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2475
20899	其他社会保障和就业支出	283
2089901	其他社会保障和就业支出	283
210	医疗卫生与计划生育支出	4390
21003	基层医疗卫生机构	190
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190
21004	公共卫生	451

表4 2018年海港经济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
2100405	应急救治机构	5
2100408	基本公共卫生服务	350
2100409	重大公共卫生专项	5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5
2100499	其他公共卫生支出	86
21007	计划生育事务	808
2100717	计划生育服务	182
2100799	其他计划生育事务支出	626
21010	食品和药品监督管理事务	104
2101016	食品安全事务	29
2101050	事业运行	75
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2658
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2658
21013	医疗救助	79
2101301	城乡医疗救助	79
21014	优抚对象医疗	74
2101401	优抚对象医疗补助	74
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	26
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	26
211	节能环保支出	193
21101	环境保护管理事务	193
2110101	行政运行	193
212	城乡社区支出	1951
21201	城乡社区管理事务	745
2120101	行政运行	673
2120104	城管执法	71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1
21202	城乡社区规划与管理	137
2120201	城乡社区规划与管理	137
21203	城乡社区公共设施	723
2120303	小城镇基础设施建设	720

表4 2018年海港经济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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3
21205	城乡社区环境卫生	228
2120501	城乡社区环境卫生	228
21299	其他城乡社区支出	118
2129999	其他城乡社区支出	118
213	农林水支出	2713
21301	农业	881
2130101	行政运行	46
2130108	病虫害控制	46
2130111	统计监测与信息服务	11
2130122	农业生产支持补贴	100
2130125	农产品加工与促销	10
2130126	农村公益事业	20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22
2130199	其他农业支出	626
21302	林业	29
2130206	林业技术推广	3
2130211	动植物保护	3
2130299	其他林业支出	23
21303	水利	1282
2130316	农田水利	32
2130399	其他水利支出	1250
21305	扶贫	100
2130599	其他扶贫支出	100
21307	农村综合改革	241
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118
2130799	其他农村综合改革支出	123
21308	普惠金融发展支出	180
2130803	农业保险保费补贴	180
214	交通运输支出	349
21401	公路水路运输	349

表4 2018年海港经济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
2140101	行政运行	304
2140106	公路养护	13
2140110	公路和运输安全	32
215	资源勘探信息等支出	5773
21506	安全生产监管	310
2150601	行政运行	310
21508	支持中小企业发展和管理支出	5463
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5463
220	国土海洋气象等支出	1883
22001	国土资源事务	1049
2200109	国土资源调查	1049
22002	海洋管理事务	804
2200299	其他海洋管理事务支出	804
22005	气象事务	30
2200509	气象服务	30
221	住房保障支出	1716
22101	保障性安居工程支出	41
2210105	农村危房改造	41
22102	住房改革支出	1675
2210201	住房公积金	1675
227	预备费	2000
229	其他支出	2000
22902	年初预留	2000
232	债务付息支出	8461
23203	地方政府一般债务付息支出	8461
2320301	地方政府一般债券付息支出	8461
合计		78012

表5 2018年海港经济开发区一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	25174
50101	工资奖金津补贴	16713
50102	社会保障缴费	6697
50103	住房公积金	1764
502	机关商品和服务支出	15846
50201	办公费	6979
50202	会议费	301
50203	培训费	112
50204	专用材料购置费	1013
50205	委托业务费	4993
50206	公务接待费	311
50207	因公出国（境）费用	50
50208	公务用车运行维护费	159
50209	维修（护）费	1043
50299	其他商品和服务支出	885
505	对事业单位经常性补助	5801
50501	工资福利支出	5801
509	对个人和家庭的补助	4849
50901	社会福利和救助	1856
50902	助学金	15
50903	个人农业生产补贴	618
50999	其他对个人和家庭的补助	2360
合计		51670

表6 2018年海港经济开发区政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		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	265	59	59	206
4、农业土地开发资金收入		4. 节能环保支出				
5、国有土地使用权出让收入	20000	5. 城乡社区支出	22441	22441	22441	
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				
9. 车辆通行费		9. 商业服务业等支出				
10. 污水处理费收入	2500	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	4			4
12. 其他政府性基金收入		12. 债务还本支出				
13. 上级提前下达转移支付	210	13. 债务付息支出				
收入合计	22710	支出合计	22710	22500	22500	210

表7 2018年海港经济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
208	社会保障和就业支出	265
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	265
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	265
212	城乡社区支出	22441
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	13292
2120801	征地和拆迁补偿支出	6444
2120802	土地开发支出	597
2120803	城市建设支出	600
2120804	农村基础设施建设支出	5551
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6649
2121301	城市公共设施	1993
2121302	城市环境卫生	4248
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	408
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2500
2121401	污水处理设施建设和运营	2500
229	其他支出	4
22960	彩票公益金对应专项债务收入安排的支出	4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2
合计		22710

表8 2018年海港经济开发区社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
10201	企业职工基本养老保险基金收入	25708
1020101	企业职工基本养老保险费收入	24633
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	903
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	12
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	160
10202	失业保险基金收入	
1020201	失业保险费收入	
10203	职工基本医疗保险基金收入	12109
1020301	职工基本医疗保险费收入	11641
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	468
10204	工伤保险基金收入	
1020401	工伤保险费收入	
10205	生育保险基金收入	534
1020501	生育保险费收入	531
1020503	生育保险基金利息收入	3
10207	城镇居民基本医疗保险基金收入	3843
1020701	城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	1155
1020702	城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	2641
1020703	城镇居民基本医疗保险基金利息收入	47
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2720
1021001	城乡居民基本养老保险费基金缴费收入	270
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2388
1021003	城乡居民基本养老保险费基金利息收入	55
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	7
合计		44914

表9 2018年海港经济开发区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社会保险基金支出	16509
20901	企业职工基本养老保险基金支出	4128
2090101	基本养老金	3898
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	230
20903	职工基本医疗保险基金支出	6346
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	6346
20905	生育保险基金支出	903
2090501	生育医疗费用支出	903
20907	城镇居民基本医疗保险基金支出	2735
2090701	城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	2516
2090702	大病医疗保险支出	219
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2397
2091001	基础养老金支出	2397
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	
230	转移性支出	28405
23009	年终结余	6825
2300903	社会保险基金预算年终结余	6825
23014	社会保险基金上解下拨支出	21580
2301402	社会保险基金上解上级支出	21580
合计		44914