

### 三、2018 年芦台经济开发区全口径预算（草案）

#### （一）全口径预算

按照新《预算法》将政府性收入和支出全部纳入预算的要求，2018 年全口径预算收入 103832 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 102522 万元，当年结余 1310 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 36435 万元，其中，一般公共预算收入 16910 万元，上级返还性收入 1255 万元，上级转移支付收入 9962 万元，调入资金 7500 万元，调入预算稳定调节基金 808 万元。一般公共预算总支出 36435 万元，其中，一般公共预算支出 33618 万元，上解上级支出 2817 万元。

**2、政府性基金预算情况。**政府性基金预算总收入 40208 万元，其中，土地出让金收入 37290 万元，农业土地开发资金收入 284 万元，国有土地收益基金 2131 万元，污水处理费收入 200 万元，城市基础设施配套费收入 300 万元，上级提前下达转移支付 3 万元。政府性基金预算总支出 40208 万元，其中：基本支出 260 万元，项目支出 30145 万元，债务还本付息支出 2300 万元，上级提前下达转移支付支出 3 万元，调出资金 7500 万元。

**3、社会保险基金预算情况。**社会保险基金预算总收入 27189 万元，其中，企业职工基本养老保险基金收入 17122 万元，职工基本医疗保险基金收入 3159 万元，生育保险基金收入 71 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 760 万元，机关事业单位基本养老保险基

金收入 4111 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 1966 万元。支出预算 27189 万元，其中，企业职工基本养老保险基金支出 17122 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 3024 万元，生育保险基金支出 48 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 542 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 4111 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 1032 万元，转移性支出 1310 万元（年终结余 1310 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

2018 年安排“三公”经费 302 万元，比上年同期 332 万元下降 9%。其中：公务用车运行维护费安排 182 万元，公务接待费 120 万元。未安排公务车辆购置及因公出国出（境）费用。

##### （三）政府债务情况

截至 2017 年底，区本级财政还本付息的政府债务余额为 42160 万元，2018 年应偿还债务本息 6219.5 万元，其中：本金 3819.5 万元，利息 2400 万元。由区本级政府性基金预算中安排还本付息支出 2300 万元（其中：本金 800 万元，利息 1500 万元），一般公共预算安排付息支出 900 万元，2018 年拟申请置换债券 3019.5 万元，用于偿还到期债务。

##### （四）预算稳定调节金安排情况

截至 2017 年底，区本级预算稳定调节金余额为 2084 万元，2018 年结合我区情况，安排预算稳定调节金调入一般公共预算 808 万元，用于弥补一般公共预算收支差额。

表1 2018年芦台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	16910	一、一般公共预算支出	33618
二、上级补助收入	11217	二、补助下级支出	
（一）上级返还性收入	1255	（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	119	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	235	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	901	4、其他税收返还支出	
（二）上级转移支付收入	9962	（二）对下转移支付支出	
1、一般性转移支付收入	7909	1、一般性转移支付支出	
（1）体制补助	160	（1）体制补助支出	
（2）均衡性转移支付	331	（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	49	（4）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（5）结算补助收入	4	（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	78	（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	173	（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	629	（11）义务教育等转移支付支出	
（12）城乡居民医疗保险转移支付收入	880	（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	65	（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	
（16）基层公检法司转移支付收入	730	（16）重点生态功能区转移支付支出	
（17）固定数额补助收入	4752	（17）固定数额补助支出	
（18）其他一般性转移支付收入	58	（18）其他一般性转移支付支出	
2、专项转移支付收入	2053	2、专项转移支付资金	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	2817
1、体制上解收入		1、体制上解支出	2405
2、专项上解收入		2、专项上解支出	412
四、调入预算稳定调节基金	808		
五、调入资金	7500		
收入总计	36435	支出总计	36435

表2 2018年芦台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	12910
增值税	3930
营业税	
企业所得税	480
企业所得税退税	
个人所得税	240
资源税	90
城市维护建设税	800
房产税	700
印花税	350
城镇土地使用税	800
土地增值税	240
车船税	1300
耕地占用税	3180
契税	800
烟叶税	
其他税收收入	
二、非税收入小计	4000
专项收入	1600
其中：教育费附加收入	300
残疾人就业保障金收入	55
教育资金收入	760
农田水利建设资金收入	485
其他专项收入	
行政性收费	220
罚没收入	100
国有资本经营收入	
国有资源有偿使用收入	2080
政府住房基金收入	
其他收入	
合计	16910

表3 2018年芦台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	3813
国防	
公共安全	2581
教育	6754
科学技术	54
文化体育与传媒	234
社会保障和就业	6957
医疗卫生与计划生育支出	3302
节能环保支出	145
城乡社区事务	2154
农林水	3701
交通运输	396
资源勘探信息等	400
商业服务业	
金融支出	
援助其他地区支出	
国土海洋气象	722
住房保障支出	386
粮油物资储备	
预备费	300
其他支出	810
债务还本支出	
债务付息支出	900
债务发行费用支出	9
合计	33618

表4 2018年芦台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	3813
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2171
2010301	行政运行	1736
2010307	法制建设	31
2010308	信访事务	36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	368
20104	发展与改革事务	337
2010401	行政运行	337
20105	统计信息事务	10
2010507	专项普查活动	10
20106	财政事务	378
2010601	行政运行	378
20107	税收事务	418
2010799	其他税收事务支出	418
20108	审计事务	111
2010801	行政运行	105
2010804	审计业务	6
20110	人力资源事务	109
2011001	行政运行	108
2011099	其他人力资源事务支出	1
20111	纪检监察事务	110
2011101	行政运行	75
2011199	其他纪检监察事务支出	35
20129	群众团体事务	106
2012901	行政运行	103
2012999	其他群众团体事务支出	3
20133	宣传事务	13
2013399	其他宣传事务支出	13
20199	其他一般公共服务支出	50
2019999	其他一般公共服务支出	50

表4 2018年芦台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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2581</b>
20402	公安	1941
2040201	行政运行	999
2040203	机关服务	32
2040204	治安管理	158
2040299	其他公安支出	752
20404	检察	286
2040401	行政运行	229
2040499	其他检察支出	57
20405	法院	300
2040501	行政运行	162
2040599	其他法院支出	138
20406	司法	54
2040601	行政运行	36
2040604	基层司法业务	1
2040610	社区矫正	5
2040699	其他司法支出	12
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6754</b>
20501	教育管理事务	210
2050101	行政运行	210
20502	普通教育	5981
2050201	学前教育	663
2050202	小学教育	3470
2050203	初中教育	1838
2050299	其他普通教育支出	10
20503	职业教育	187
2050304	职业高中教育	185
2050399	其他职业教育支出	2
20504	成人教育	4
2050499	其他成人教育支出	4

表4 2018年芦台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
20509	教育费附加安排的支出	372
2050901	农村中小学校舍建设	372
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>54</b>
20601	科学技术管理事务	54
2060101	行政运行	54
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>234</b>
20701	文化	2
2070109	群众文化	2
20799	其他文化体育与传媒支出	232
2079999	其他文化体育与传媒支出	232
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6957</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	237
2080101	行政运行	230
2080106	就业管理事务	1
2080109	社会保险经办机构	6
20802	民政管理事务	109
2080201	行政运行	102
2080299	其他民政管理事务支出	7
20805	行政事业单位离退休	885
2080599	其他行政事业单位离退休支出	885
20807	就业补助	220
2080799	其他就业补助支出	220
20808	抚恤	80
2080801	死亡抚恤	5
2080802	伤残抚恤	11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25
2080805	义务兵优待	38
2080899	其他优抚支出	1
20809	退役安置	62
2080901	退役士兵安置	62



表4 2018年芦台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
20810	社会福利	95
2081001	儿童福利	4
2081002	老年福利	91
20811	残疾人事业	9
2081101	行政运行	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	7
2081199	其他残疾人事业支出	1
20815	自然灾害生活救助	10
2081502	地方自然灾害生活补助	10
20819	最低生活保障	307
2081901	城市最低生活保障金支出	214
2081902	农村最低生活保障金支出	93
20820	临时救助	15
2082001	临时救助支出	15
20825	其他生活救助	132
2082501	其他生活城市救助	110
2082502	其他农村生活救助	22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3419
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	419
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3000
20899	其他社会保障和就业支出	1377
2089901	其他社会保障和就业支出	1377
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>3302</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	156
2100101	行政运行	156
21002	公立医院	354
2100201	综合医院	354
21003	基层医疗卫生机构	285
2100302	乡镇卫生院	221
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64

**表4 2018年芦台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
21004	公共卫生	201
2100401	疾病预防控制机构	1
2100403	妇幼保健机构	1
2100408	基本公共卫生服务	193
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1
2100499	其他公共卫生支出	5
21007	计划生育事务	279
2100716	计划生育机构	8
2100717	计划生育服务	148
2100799	其他计划生育事务支出	123
21011	行政事业单位医疗	646
2101101	行政单位医疗	496
2101102	事业单位医疗	150
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1269
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1269
21013	医疗救助	110
2101301	城乡医疗救助	110
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>145</b>
21101	环境保护管理事务	75
2110101	行政运行	75
21103	污染防治	70
2110301	大气	50
2110302	水体	20
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2154</b>
21201	城乡社区管理事务	256
2120101	行政运行	255
2120104	城管执法	1
21202	城乡社区规划与管理	469

表4 2018年芦台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
2120201	城乡社区规划与管理	469
21203	城乡社区公共设施	92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92
21205	城乡社区环境卫生	1337
2120501	城乡社区环境卫生	1337
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3701</b>
21301	农业	2878
2130101	行政运行	340
2130104	事业运行	97
2130108	病虫害控制	18
2130110	执法监管	100
2130111	统计监测与信息服务	43
2130122	农业生产支持补贴	60
2130126	农村公益事业	24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16
2130199	其他农业支出	2180
21303	水利	66
2130316	农田水利	36
2130331	水资源费安排的支出	30
21305	扶贫	68
2130599	其他扶贫支出	68
21307	农村综合改革	486
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421
2130799	其他农村综合改革支出	65
21308	普惠金融发展支出	203
2130803	农业保险保费补贴	203
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>396</b>
21401	公路水路运输	108
2140104	公路建设	30
2140106	公路养护	7

表4 2018年芦台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
2140199	其他公路水路运输支出	71
21499	其他交通运输支出	288
2149999	其他交通运输支出	288
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>400</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	400
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>722</b>
22001	国土资源事务	692
2200110	国土整治	692
22005	气象事务	30
2200504	气象事业机构	30
221	<b>住房保障支出</b>	<b>386</b>
22101	保障性安居工程支出	10
2210105	农村危房改造	8
2210199	其他保障性安居工程支出	2
22102	住房改革支出	376
2210201	住房公积金	376
227	<b>预备费</b>	<b>300</b>
229	<b>其他支出</b>	<b>810</b>
22902	年初预留	810
232	<b>债务付息支出</b>	<b>900</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	900
2320301	地方政府一般债券付息支出	900
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>9</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9
<b>合计</b>		<b>33618</b>

表5 2018年芦台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
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>11420</b>
50101	工资奖金津补贴	7470
50102	社会保障缴费	2815
50103	住房公积金	687
50199	其他工资福利支出	448
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>1680</b>
50201	办公经费	895
50202	会议费	54
50203	培训费	87
50204	专用材料购置费	128
50205	委托业务费	190
50206	公务接待费	35
50208	公务用车运行维护费	142
50209	维修（护）费	85
50299	其他商品和服务支出	64
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>85</b>
50306	设备购置	50
50307	大型修缮	22
50399	其他资本性支出	13
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>98</b>
50799	其他对企业补助	98
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1532</b>
50901	社会福利和救助	34
50905	离退休费	12
50999	其他对个人和家庭补助	1486
<b>合计</b>		<b>14815</b>

表6 2018年芦台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		
				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	2131	3、社会保障和就业支出	1			1
4、农业土地开发资金收入	284	4、节能环保支出				
5、国有土地使用权出让收入	37290	5、城乡社区支出	30405	30405	30405	
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	300	7、交通运输支出				
8、小型水库移民后期扶持基金收入		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	200	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	2			2
12、其他政府性基金收入		12、债务还本支出	800	800	800	
13、上级提前下达转移支付	3	13、债务付息支出	1500	1500	1500	
		14、调出资金	7500	7500	7500	
收入合计	40208	支出合计	40208	40205	40205	3

表7 2018年芦台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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
2082201	移民补助	1
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>30405</b>
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	27490
2120801	征地和拆迁补偿支出	11500
2120802	土地开发支出	13705
2120806	土地出让业务支出	775
2120899	其他国有土地使用权出让收入支出	1510
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2131
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	2131
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	284
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	284
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300
2121301	城市公共设施	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200
2121401	污水处理设施建设和运营	200
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2</b>
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>7500</b>
2300802	调出资金	7500
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>800</b>
23104	地方政府专项债务还本支出	800
2320411	国有土地使用权出让金债务还本支出	800
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1500</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	1500
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1500
<b>合计</b>		<b>40208</b>

表8 2018年芦台经济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
<b>10201</b>	<b>企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>17122</b>
1020101	企业职工基本养老保险费收入	5518
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	20
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	11584
<b>10203</b>	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>3159</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	3109
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	50
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	
<b>10204</b>	<b>工伤保险基金收入</b>	
1020401	工伤保险费收入	
1020403	工伤保险基金利息收入	
<b>10205</b>	<b>生育保险基金收入</b>	<b>71</b>
1020501	生育保险费收入	70
1020503	生育保险基金利息收入	1
1020599	其他生育保险基金收入	
<b>10210</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>760</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	181
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	554
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	25
<b>10211</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>4111</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1169
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2930
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	12
<b>10212</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>1966</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	592
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	1353
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	21
合计		27189



表9 2018年芦台经济开发区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	支出预算
<b>209</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>25879</b>
20901	企业职工基本养老保险基金支出	17122
2090101	基本养老金	16301
2090102	医疗补助金	
2090103	丧葬抚恤补助	756
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	65
20903	职工基本医疗保险基金支出	3024
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	1758
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	1249
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	17
20904	工伤保险基金支出	
2090401	工伤保险待遇	
2090402	劳动能力鉴定支出	
2090403	工伤预防费用支出	
2090499	其他工伤保险基金支出	
20905	生育保险基金支出	48
2090501	生育医疗费用支出	21
2090502	生育津贴支出	27
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	542
2091001	基础养老金支出	523
2091002	个人账户养老金支出	19
2091003	丧葬抚恤补助支出	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	4111
2091101	基本养老金支出	4111
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	1032
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	863
2091202	大病医疗保险支出	113
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	56
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>1310</b>
23009	年终结余	1310
2300903	社保保险基金预算年终结余	1310
<b>合计</b>		<b>27189</b>