

# 关于威海市文登区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告

——在威海市文登区第十八届人民代表大会第三次会议上

威海市文登区财政局局长 毕卫刚

(2019 年 1 月 22 日)

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会提交文登区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，全区财税系统广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，认真落实区十八届人民代表大会第二次会议决议，依法组织收入，科学安排支出，主动服务大局，财政预算执行情况总体较好，为全区经济社会持续健康发展提供了有力保障。

一般公共预算执行情况。2018 年，全区完成一般公共预算收入 537598 万元，同比增长 4.0%。加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等 264947 万元，收入共计

802545 万元。完成一般公共预算支出 652151 万元，比上年增长 2.7%。加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等 150374 万元，支出共计 802525 万元。收支相抵，当年净结余 20 万元，转入预算稳定调节基金。

政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入 1049724 万元，增长 0.5%。加上级补助收入、债务转贷收入等 455053 万元，收入共计 1504777 万元。政府性基金预算支出 1162449 万元，增长 5.9%，主要是用于征地补偿、棚户区改造和耕地开垦等。加上解支出、债务还本支出等 342328 万元，支出共计 1504777 万元。

国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入 320 万元，调入一般公共预算统筹安排使用。

社会保险基金预算执行情况。全区各项社会保险基金收入 51943 万元，支出 51656 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2018 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。

政府债务情况。2018 年上级核定区政府债务限额 1268000 万元，2018 年末区政府债务余额 1187995 万元，债务率 65.5%，控制在限额范围内，其中：一般债务 352345 万元、专项债务 835650 万元。总体来看，我区政府性债务规模适中，风险可控。

2018年分配我区地方政府债券520794万元，其中置换债券410794万元，新增债券110000万元。**置换债券使用情况：**分配我区置换债券，全部用于置换经上级甄别确定的地方政府负有偿还责任的债务。**新增债券使用情况：**分配我区新增债券，主要用于棚户区改造、土地储备和为农服务中心建设等项目。

## 二、区十八届人大二次会议决议落实情况

(一) 坚持围绕中心服务大局，全力支持打好三大攻坚战。

**一是强化政府债务管理。**出台了《威海市文登区政府性债务风险应急处置预案》，拟定了《关于防范化解存量政府隐性债务风险的工作方案》，强化了我区债务管理。理顺债务系统，将政府债务系统中全部的企业债29亿元完成提前置换，减轻了还债压力，年可节省债务利息支出约8000万元。

**二是支持精准脱贫攻坚。**将扶贫专项资金纳入财政年度预算和中期财政规划，建立财政投入与扶贫任务相适应的资金投入机制。安排扶贫特惠保险资金348万元，确保全区建档立卡贫困人口住院报销比例不低于90%；拨付特惠保险资金348.8万元、小额扶贫信贷贴息及风险补偿补助资金880万元、协作帮扶资金523万元、插花村产业扶贫项目1300万元，统筹整合资金支出4755万元，助推精准扶贫工作深入开展。

**三是加大污染防治投入。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，拨付污水处理费3978万元和污泥安全处置费1015万元，保证了污水和污泥的安全处置。拨付既有居住建筑供热计

量和节能改造项目资金 200 万元，为顺利推进建筑节能工作的实施提供资金保证。会同环保部门做好母猪河人工湿地项目的实施，累计拨付项目工程资金 2327 万元。

（二）发挥财政资金引领作用，推进新旧动能转换。一是**积极推进大众创新、万众创业**。全年投入 19279 万元专项扶持资金，用于集中培育领军企业、高成长型企业、中小微企业，鼓励企业转型升级、争创名牌、提升核心竞争力，支持创业指导服务建设等。二是**支持和鼓励外来投资者投资兴业**。根据《关于促进开放型经济发展的奖励办法》，对在我区投资落户的外来企业给予优惠条件及资金扶持。对引进的外资企业威海威能慷汽车配件有限公司、威海环洲贸易有限公司、光大生物能源（威海）有限公司以及项目引荐单位威海市东祥新材料有限公司、正诚土地房地产评估公司分别给予政策性奖励。三是**创新政府投资模式**。通过 PPP（政府与社会资本合作）项目的运作，吸引社会资本加入公共服务进程，提高资源使用效能和建设、运营效率。完成了综合保税区 PPP 项目社会资本方的招标，选定中建八局为第一中标候选人，目前已与中建八局签署了谈判备忘录。

（三）加大“三农”扶持力度，助力实施乡村振兴战略。一是**积极推进农村产业发展**。投入 5787 万元，组织实施了 5 个土地治理项目、11 个产业化发展项目、5 个省级试点项目。拨付资金 7350 万元，扶持经济薄弱村发展。在 7 个项目镇 8 个行政村

实施“一事一议”普惠制项目，拨付财政奖补资金 426 万元。扎实推进和扶持村集体经济发展试点，共拨付扶持奖补资金 330 万元。拨付生猪调出大县专项资金 100 万元，激励规模养殖积极性。同金融办出台了《威海市文登区西洋参种植保险实施方案（试行）》文件，承保西洋参 3866 亩，助力西洋参产业发展。二是积极加强农村人居环境建设。招标实施了县乡公路大中修、村道安全生命防护、沿海防护林等工程项目。实施新一轮交通基础设施升级改造工程，力促我区成功入围全省第一批“四好农村路”示范县创建名单。投资 1.7 亿元用于 8 条 73.6 公里的县乡道大中修及 59 座危桥改造。投入 7112 万元，用于昌阳河（二期）治理工程、9 座小型水库除险加固、农田水利项目县建设、地下水超采区综合治理、河库绿化整治工程等。拨付 3268 万元用于奖补各级美丽乡村建设示范项目。拨付 2548 万元，用于农村改厕和农村危房改造等。三是积极落实各项惠农政策。通过财政惠民补贴“一本通”系统发放各类惠民补贴资金 4510 多万元，惠及 10 万多人次。

（四）加大民生投入，不断提升群众获得感。全年用于一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗、节能、城乡等重点领域支出共 491541 万元，占总支出的 75.4%。教育、文体、科技方面：为有效应对二胎政策放开等因素造成的“入园难”问题，投资 2400 多万元，新增和改扩建幼儿园 5 所，新增学位 1140

个。拨付义务教育公用经费 4083 万元，解决“大班额”、校安工程塑胶场地共支出 8898 万元。投入 473 万元用于教育资助扶助。投入 2185 万元，推进“五馆”免费开放、推进文化体育事业发展等。投入研发补助 568 万元，产学研合作平台建设补助、生态原产地产品保护技术服务费及西洋参连作障碍机制技术研讨会培训、科普创新服务终端建设及科普活动经费等 123 万元。

**城乡公交一体化改革方面：**为方便全区百姓出行，全年累计拨付公交公司运营亏损补贴资金 2800 万元。投入财政资金 2540 万元对 565 公里农村公路完善升级了安全生命防护设施等。

**特困群体保障方面：**自 10 月份起，农村低保保障水平由原每年 4500 元提高至 4800 元，全年共计支出资金 1023 万元。农村特困供养标准自 10 月份起，由每人每年 5850 元提高至 6240 元，全年共计支出资金 1476 万元。提高重点救助对象救助比例，扩大救助范围，将门诊慢病支出纳入救助范围，全年共计对 1351 名重点救助对象发放医疗救助金 442 万元。资助特殊困难群体参加居民医疗保险，对 12398 人发放补助资金 412 万元。

**医疗和公共卫生服务方面：**居民医疗保险补助标准由每人 480 元提升至 500 元。共有参保居民 38 万多人，年补助资金 19030 万元。基本公共卫生服务经费标准由年人均 50 元提高到 55 元，年支出资金 3199 万元。投入资金 485 万元，对 3.5 万名城乡妇女实施“两癌”筛查，促进了妇女健康。农村居民胃癌筛查补助资金纳入财政预算范围，

提高了广大农村居民的自我保健意识和健康水平。**城乡建设方面：**投入 9050 万元用于城镇化建设。投入 3000 万元，用于城市精细化管理。投入 2813 万元，用于智慧城市建设。投入 72000 万元，用于棚户区改造项目。投入 15291 万元，用于城市基础设施建设等。

**（五）依法强化税费征管，财政收入稳步增长。一是挖掘税收潜力。**启用“财政+”模式，借助税收保障大平台，加大清理欠税及土地增值税清算工作，共清理欠税 1.93 亿元。加强企业所得税汇算清缴和个人所得税申报、补缴工作，重点加强高收入行业的个人所得税征收管理。严抓出口企业风险管理，开展专项检查，共检查 2017 年出口未申报数据 3800 多条，查补 24 户企业税款 53 万元。组织 23 家医疗机构进行自查，查补税款 1300 万元。突出支柱产业支撑作用，制造业、房地产业、建筑业、金融业四行业，合计入库 38.5 亿元，占整体收入的 66.4%。**二是切实增加非税收入。**坚持源头管控，实行“以票管收”和动态监控，确保非税收入应收尽收。结合“非税收入征收管理系统”的推广使用，对各执收单位实行动态监控，及时掌握执收单位的收入进度及解交国库情况，进一步提高征管工作质量与效率，同比增收 11614 万元。

**（六）加强争资融资工作，借力加快我区发展。一是加强争资工作。**紧紧围绕上级工作重点，认真研究政策，加强对上沟通，

结合我区实际积极筛选和申报项目，争取上级政策和资金支持，全年对上争取资金 15 多亿元。二是**加大融资力度**。成功发行停车场建设专项债和我区首单理财直接融资工具，推进我区基础设施和项目建设。同时，不断加快平台公司的转型发展。利用区海域资源优势，探索开展海域收费收益权资产证券化，获批后将为国内资产证券化开辟全新路径。深入研究当前金融监管政策，选取优质企业为载体，优质项目为突破，以企业、项目自身收益作为偿债措施，在全省率先实现农村道路改建项目融资业务。

（七）**强化科学理财，提升财政管理绩效**。一是**加强预算动态监控管理**。建立大额资金支付报备制度，保证资金调度及时支出平稳，确保各项重点支出进度和能力。预算执行进度显著加快，结余结转规模得到切实压减。二是**加强财政投资评审工作**。规范评审操作流程，严把重点关口评审，提高评审质量和效率。共评审项目 200 余个，评审总额 22.74 亿元，核减投资 3.54 亿元。三是**加强政府采购监管**。努力探索政府采购监管的新途径、新办法，促进政府采购市场的健康发展。采购预算 92068 万元，中标金额 82984 万元，节约资金 9084 万元，节支率 9.9%。四是**加强财政绩效评价和财政监督检查工作**。推行第二批预算项目支出部门内部绩效问责机制建设试点，参与试点的 5 个部门均已完成问责制度建设、项目绩效职责设置、实施项目绩效监控等预期工作目标。对 S202 国道、危桥改造项目、农村公路改造等重点项目



的预算执行情况和绩效评价等情况进行跟踪督导和实地核查，及时发现问题加强规范管理。建立了预算绩效管理系统，为实现绩效目标全覆盖打下良好基础。全面履行财政监督职能，加强日常监督，强化专项检查。对部分单位 2016 年至 2017 年的财务收支情况和部分乡镇执行中央八项规定及财务收支情况进行了检查。

**五是加强国有资产管理。**利用“山东省行政事业资产管理信息系统”，对我区行政事业单位进行了资产统计工作，为资产配置与预算相结合打下基础。拟定并颁布实施了《文登区行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》等 4 个管理办法，加强了对行政事业单位资产和国有企业的统筹监管。

各位代表，虽然 2018 年财政预算执行情况较好，但是也应清醒地看到，由于经济下行压力和外部发展环境的重大变化，我区财政运行和改革依然面临不少困难和挑战：一是财政收支矛盾依然突出。当前经济运行面临较多困难，加上减税降费等政策的实施，财政收入的压力不断增大。同时，社会事业的发展对财政投入的要求也越来越高，刚性支出不断加大，致使财政收支矛盾越来越突出。二是隐性债务规模较大，地方政府债务管理仍需进一步加强。三是绩效管理理念尚需加强，部分项目预算编制不实不细、预算执行不规范等问题依然存在等等。

### **三、2019 年财政预算草案**

**（一）预算安排原则。**2019 年，因经济持续下行压力加大

以及减税降费政策、化解政府性债务、民生保障提标等原因，我区财政预算安排面临较大压力。在财政预算安排上，主要把握以下四个原则：**一是加强各类政府预算资金的统筹衔接。**改变按资金渠道分类核定预算、确定用途的编制模式，将本级各类预算资金以及上级转移支付资金，全部纳入同领域支出预算“盘子”，统筹研究预算安排意见。**二是加强与部门执收收入的统筹衔接。**相关部门要按照综合预算原则准确预计执收收入规模，科学编制执收收入预算，将各类执收收入与经费拨款通盘考虑，压实预算盘子，挖掘内部潜力，努力做到节支增效。**三是加强与存量资金的统筹衔接。**抓好盘活财政存量资金工作，严格落实到期收回和统筹使用政策规定，避免沉淀闲置和损失浪费，提高资金使用的整体效能。**四是加强实施全面绩效管理。**在编制项目支出预算时，注重提高绩效目标编制质量，确保绩效目标明确、细化。未按要求填报绩效目标的，预算不予考虑。绩效目标一经确定，要严格执行，不符合绩效目标要求的，要及时纠正调整。

（二）预算安排意见。综合考虑全区主要经济预期指标和财政收支增减因素，初步编制了 2019 年财政预算草案。

**1. 一般公共预算安排。**一般公共预算收入安排 566915 万元，增长 5.5%。加各项税收返还、转移支付补助、地方政府债务转贷收入等 205176 万元，收入共计 772091 万元。一般公共预算支出安排 665420 万元。加上解支出、债务还本支出等 106671 万元，

支出共计 772091 万元，预算安排平衡。

主要项目支出安排如下：

——支持“三农”发展方面，共安排 51318 万元。主要包括：支持镇村基础设施建设、美丽乡村建设、组织运转等 20202 万元，实施农业品牌战略、河道及水利工程划界确权、西洋参产业发展、扶贫产业、塘坝除险加固等 18756 万元，安排乡村振兴建设、松材线虫病防治、农村饮水工程等项目经费 6300 万元，病死猪养殖无害化处理经费 3000 万元，现代农业生产发展扶持经费 1060 万元。

——支持创新驱动和新旧动能转换方面，共安排 50130 万元。主要包括：扶持企业发展及兑现优惠政策经费 30000 万元，安排西洋参项目基金、新旧动能转换基金 6000 万元，公交运营及车辆采购经费 5160 万元，人才计划经费 3000 万元，科技团队引进经费 2000 万元，企业研发费补助、科技人才计划、企业上市挂牌奖励等项目经费 970 万元。

——支持教育文化发展方面，共安排 28017 万元。主要包括：安排中小学建设、高中建设运行等项目经费 12606 万元，学前教育补助、学前教育建设经费 3548 万元，校车运营经费 1553 万元，安排校园安全稳定、教练员运动员生活补助、运动场地建设、学生补助等项目经费 2067 万元，安排广电业务发展、文化信息共享、公共文化设施免费开放、文化下乡、创建国家公共文化示范

区等项目经费 3872 万元。

——支持社会保障和就业方面，共安排 106646 万元。主要包括：安排全额拨款单位职工职业年金 32815 万元，离退休养老金缺口经费 26000 万元，城乡居民养老保险补助经费 17357 万元，农村特困人员供养经费 2163 万元，特别家庭扶助、农村最低生活保障、企业退休干部待遇补助、政府购买社区居家养老服务、灵活就业社保补贴、基本殡葬服务等项目经费 8633 万元。

——支持医疗卫生方面，共安排 41529 万元。主要包括：用于城乡居民基本医疗保险补助、农村计生家庭奖励扶助、卫生院基本药物零差价补助、基本公共卫生服务、离休公费医疗等项目 25025 万元，安排人民医院和皮肤病医院改造、公立医院综合改革经费 11271 万元，计生特别家庭扶助、两癌筛查、五项免费手术、婚-孕前优生免费检查、孕产妇产前诊断补助、新生儿疾病筛查、预防性体检、乡村医生补助、妇幼保健等项目经费 4565 万元。

——支持环保交通建设方面，共安排 30512 万元。主要包括：用于污泥污水处理、母猪河综合治理工程、“四好农村路”建设、国省道建设项目、S202 改建工程、公交设施建设等项目 30287 万元。

——支持国防及公共安全方面，共安排 23576 万元。主要包括：支持葛家消防站建设、化工产业园区特勤消防站建设 4359

万元，重大安保任务临时补助、法院办公大楼及诉讼服务中心改造等 2346 万元，国防教育实践基地暨人防应急疏散基地建设、平安文登建设、网络运转等 13682 万元。

——支持城乡社区建设方面，共安排 56051 万元。主要包括：安排威海市重大基础设施财政投资项目经费 16538 万元，精致城市建设经费 8000 万元，城市建设拆迁补偿、城区基础设施建设等项目经费 31000 万元。

**2. 政府性基金预算安排。**政府性基金预算收入安排 1045143 万元，加上级补助收入、债务转贷收入等，共计 1105293 万元。政府性基金预算支出安排 1105293 万元，主要是用于征地补偿、棚户区改造和耕地开垦等。

**3. 国有资本经营预算安排。**国有资本经营预算收入安排 600 万元，国有资本经营预算支出安排 600 万元，调出至一般公共预算安排使用。

**4. 社会保险基金预算安排。**社会保险基金预算收入安排 54091 万元，支出安排 53874 万元。

#### **四、完成 2019 年财政预算任务的主要措施**

2019 年是决战全面建成小康社会的关键之年，财政系统广大干部职工将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，落实更为积极的财政政策，并注重与金融政策的协调配合，促进全区经济

社会高质量发展。

（一）加快成立产业基金，助推企业经济健康发展。通过财政奖补政策，不断挖掘企业发展潜能，推动企业品牌化、集群式发展，提升企业核心竞争力，重点运用好产业基金，推进企业发展。在对全区企业进行充分调研论证的基础上，争取尽快成立产业基金，并加大沟通协调力度，做好基金和企业的桥梁，促使基金能尽早运用到有需求且符合条件的企业中，解决企业资金瓶颈，为企业发展注入强劲动力。

（二）深入实施乡村振兴战略，推动农业农村优先发展。根据省政府关于进一步推进涉农资金统筹整合的意见，会同有关部门做好涉农资金整合方案，建立健全资金统筹整合管理办法，形成涉农资金合力，推进农业产业、事业发展；会同有关单位、部门，做好扶贫资金的保障和使用，推进扶贫项目深入开展，打赢、打好精准脱贫攻坚战；做好惠农补贴资金发放工作，加强与涉农补贴部门沟通，及时协调解决各项惠农补贴资金发放过程中的问题，确保补贴资金及时落实到位。

（三）以预算绩效管理为主线，加快建立现代财政管理制度。全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容。2018年底，我区正式启用预算绩效管理信息系统。2019年，将围绕预算绩效管理信息系统推进预算绩效管理改革，在预

算执行过程中，通过管理系统进行有效监督，预算完成以后形成绩效评价，评价结果及时进行反馈，并将反馈结果应用到下年的预算当中。绩效评价不达标或不合格的将会取消或调减下年的项目预算。同时，加强全区政府性债务管理，组织各举债单位完善债务档案等基础资料，逐步将政府存量债务分类纳入预算管理，切实防范和化解债务风险。

（四）健全完善会计集中核算一体化平台，提升全区财务会计科学化水平。依照《预算法》、《政府会计基本准则》、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的相关要求，2018年年底，建设了文登区预算单位会计集中核算一体化平台。2019年，将重点关注和督导平台的运行状态，不断查找和解决平台运行过程中出现的问题，提高平台运行质量，切实发挥平台科学规范智能的作用，方便各预算单位独立建账，统一制定相关规范，实时满足各预算单位财务人员及时记账需求。同时进一步加强对全区预算单位的资金监督，促进财务会计工作步入规范化、精细化、科学化管理轨道，全面提升全区的会计业务水平。

（五）用足用活财政政策，努力引进更多资金项目。重点跟踪垃圾焚烧项目及综合保税区项目建设，推进体育公园PPP项目、污水处理PPP项目入库并落地，并在养老、旅游、文化等新兴产业领域探索推行PPP模式。同时，积极沟通区相关部门完成蓝色产业装备园项目建设手续审批工作，并进一步发挥蓝海公司AA+

的评级优势，择机申报一支企业债券。加大与农发行合作力度，争取蓝海公司昆嵛山林业生态保护（二期）建设工程项目尽早批复。做好蓝海公司中票、资产证券化两个业务的反馈工作，推进业务审核审批。积极沟通青岛银行，加快城资公司债权融资业务在总行的审核进度，争取尽早报北金所审批。

（六）着力保障和改善民生，促进社会和谐发展。一是按照《威海市文登区创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》要求，加大建设力度，推进各类指标按要求达到创建标准，争创国家公共文化服务体系示范区。二是进一步加大慈善救助、特殊困难群体医疗保险和低收入群体救助力度，维护社会和谐稳定。三是积极应对人口老龄化，打造多层次养老服务格局。加快建设以家庭为核心、社区为依托、信息化为手段的，多元化养老服务体系，满足居家老人就近养老的愿望和需求。四是加大城建基础设施投入，推进精致城市建设。安排专项资金用于市政设施优化工程、生态园林城市、老旧小区改造、城市环境治理、美丽乡村、“四好农村路”、河库绿化工程等项目。

各位代表，2019年财税工作任务艰巨，责任重大。我们决心在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻落实本次大会决议，进一步解放思想，真抓实干，攻坚克难，团结奋进，确保圆满完成财政预算任务，为全区经济社会发展做出新的贡献。



表1

## 2018年文登区一般公共预算执行情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
<b>一、税收收入</b>	<b>436996</b>	一、 一般公共服务	46570
增值税	101414	二、国防	519
营业税	1225	三、公共安全	27076
企业所得税	22491	四、教育	164178
个人所得税	8650	五、科学技术	12274
资源税	18323	六、文化体育与传媒	12561
城市维护建设税	22935	七、社会保障和就业	120612
房产税	16496	八、 医疗卫生与计划生育管理	56377
印花税	5360	九、节能环保	16271
城镇土地使用税	110815	十、城乡社区事务	48183
土地增值税	34718	十一、 农林水事务	71087
车船税	4140	十二、交通运输	16846
耕地占用税	3879	十三、资源勘探电力信息等事务	5833
契税	86419	十四、商业服务业等事务	7021
环境保护税	131	十五、金融支出	436
<b>二、非税收入</b>	<b>100602</b>	十六、援助其他地区	2643
专项收入	20962	十七、国土海洋气象等事务	6196
行政事业性收费收入	30465	十八、住房保障支出	25305
罚没收入	4276	十九、粮油物资储备事务	337
国有资源（资产）有偿使用收入	40381	二十、债务付息支出	11746
捐赠收入	4518	二十一、 其他支出	80
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>537598</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>652151</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>264947</b>	<b>转移性支出</b>	<b>150394</b>
返还性收入	58833	上解支出	80786
转移支付收入	135890	地方政府债务还本支出	68924
上年结余收入	1010	安排预算稳定调节基金	20
地方政府债务（转贷）收入	68894	结转下年支出	664
调入资金	320		
<b>收入总计</b>	<b>802545</b>	<b>支出总计</b>	<b>802545</b>

表2

# 2018年文登区政府性基金预算执行情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、国有土地收益基金收入	32470	一、文化体育与传媒支出	28
二、农业土地开发资金收入	5237	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	28
三、国有土地使用权出让收入	1001967	二、社会保障和就业支出	1858
四、彩票公益金收入	469	大中型水库移民后期扶持基金支出	1728
五、城市基础设施配套费收入	9581	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	130
六、污水处理费收入		三、城乡社区支出	1146150
七、其他政府性基金收入		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	1098862
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	32470
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5237
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9581
		四、商业服务业等支出	81
		地方旅游开发项目补助	81
		五、其他支出	1655
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1655
		六、债务付息支出	12677
		地方政府专项债务付息支出	12677
<b>收入合计</b>	<b>1049724</b>	<b>支出合计</b>	<b>1162449</b>
<b>转移性收入</b>	<b>455053</b>	<b>转移性支出</b>	<b>342328</b>
政府性基金转移收入	3153	上解支出	428
地方政府债务（转贷）收入	451900	地方政府债务还本支出	341900
上年结余收入		结转下年支出	
<b>收入总计</b>	<b>1504777</b>	<b>支出总计</b>	<b>1504777</b>

表3

## 2018年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、利润收入	50	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入	270	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>320</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	320
		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>320</b>	<b>支出总计</b>	<b>320</b>

表4

## 2018年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	机关事业单位基本养老保险基金	项 目	机关事业单位基本养老保险基金
合 计	51943	合 计	51943
其中： 1、保险费收入	47119	其中： 1、社会保险待遇支出	51656
2、利息收入	162	2、其他支出	
3、委托投资收益		3、转移支出	
4、其他收入	99	4. 结余	287
5、转移收入	205		
6、上年结余	4358		

## 附表5

## 2019年文登区一般公共预算收支草案表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、税收收入	466313	一、 一般公共服务	46000
增值税	95000	二、国防	578
营业税	1000	三、公共安全	26000
企业所得税	28000	四、教育	166709
个人所得税	3000	五、科学技术	12887
资源税	20500	六、文化旅游体育与传媒	10327
城市维护建设税	24900	七、社会保障和就业	128818
房产税	17600	八、卫生健康	61044
印花稅	5600	九、节能环保	16759
城镇土地使用税	122213	十、城乡社区	57902
土地增值税	39000	十一、 农林水	68274
车船税	4400	十二、交通运输	14253
耕地占用税	4100	十三、资源勘探电力信息等事务	4175
契税	100800	十四、商业服务业等事务	5212
环境保护税	200	十五、金融支出	480
二、非税收入	100602	十六、援助其他地区	2492
专项收入	21000	十七、自然资源海洋气象等	5680
行政事业性收费收入	30000	十八、住房保障支出	23000
罚没收入	4300	十九、粮油物资储备事务	300
国有资源（资产）有偿使用收入	40802	二十、灾害防治及应急管理	2500
其他收入	4500	二十一、债务付息支出	12030
收入合计	566915	支出合计	665420
三、转移性收入	205176	转移性支出	106671
返还性收入	58833	上解支出	83571
转移支付收入	122299	地方政府一般债务还本支出	22780
上年结余收入	664	年终结余	300
地方政府一般债务转贷收入	22780	调出资金	20
调入资金	600		
收入总计	772091	支出总计	772091



表7

## 2019年文登区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入	600	三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>600</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	600
		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>600</b>	<b>支出总计</b>	<b>600</b>

表8

## 2019年社会保险基金预算收支草案表

文登区

单位：万元

收入		支出	
项 目	机关事业单位基本养老 保险基金	项目	机关事业单位基本养老 保险基金
合计	54091	合计	54091
其中： 1、保险费收入	28459	其中： 1、社会保险待 遇支出	53874
2、利息收入	36	2、其他支出	
3、财政补贴收入	25309	3、转移支出	
4、委托投资收益		4、年末滚存结余	217
5、其他收入			
6、转移收入			
7、上年结余	287		