

经开（伊滨）区
2018 年度决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 经开（伊滨）2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）.....	3
伊滨经开2019年人大政协 工作会议材料五	
关于洛阳经开（伊滨）2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）的 报告.....	4
一、2018年财政预算执行情况.....	4
（一）2018年预算收支情况.....	4
（二）落实区党工委、管委会决议与财政改革情况.....	6
二、2019年财政预算草案情况.....	11
（一）2019年财政形势和全区公共财政收入预期目标.....	11
（二）2019年财政工作总体要求和预算编制原则.....	12
（三）2019年区级财政预算安排.....	12
三、2019年财政重点工作.....	14
（一）精心组织、全力抓好2019年财政收入的组织工作.....	14
（二）深化改革，不断提高财政资金的使用绩效.....	15
（三）突出重点，加强财政监督.....	15
（四）加强党的建设，深化落实全面从严治党责任.....	16
第二部分 经开（伊滨）区2018年度财政决算表.....	18
第三部分 2018年度财政总决算编报分析说明.....	62
洛阳经开（伊滨）区2018年财政总决算编报分析说明.....	63
一、2018年财政收支决算情况.....	63
（一）经开（伊滨）区一般公共预算收支决算情况.....	63
（二）政府性基金收支决算情况.....	65
（三）国有资本经营预算收支决算情况.....	65
（四）社会保险基金预算收支决算情况.....	65
二、2018年财政拨款安排的“三公”经费决算情况.....	65
三、2018年预算周转金和预算稳定调节基金情况.....	65
四、2018年市对我区的公共预算返还性收入和转移支付决算补助情况.....	66

**第一部分 经开（伊滨）2018 年财政预算
执行情况和 2019 年预算**

关于洛阳经开（伊滨）2018 年财政预算执行情况 和 2019 年预算（草案）的报告

各位代表：

我受区党工委、管委会委托，向大会报告 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其他列席人士提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

（一）2018 年预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支完成情况

区人大批准的 2018 年全区一般公共预算收入预算为 42860 万元，加上增值税税收返还收入、一般性转移支付收入、上年结余 43543 万元，减去上解支出 3121 万元（上解扣除五镇移交补助收入后），区级当年财力为 83282 万元；再加上年专项结余资金 1858 万元和当年专项转移支付收入预算 4371 万元，区级收入预算为 89511 万元。

一般公共预算收入实际完成 43253 万元，占年初预算的 100.9%，增长 22.5%；在预算执行中，增加税收返还收入、一般性转移支付收入 48790 万元，专项转移支付收入 12113 万元，上年结余 1858 万元，调入预算稳定调节基金 4160 万

元，扣除上解 5618 万元（扣除五镇移交补助后），2018 年实际财力为 104556 万元，决算收入 104556 万元。

区人大批准的 2018 年全区一般公共预算支出预算为 89511 万元，其中：当年财力支出 81196 万元，专项转移支付收入安排支出 4371 万元，动用上年结余安排支出 1858 万元，调入资金支出 2086 万元。年度预算执行中，综合上级转移支付增加情况，调整预算后为 102626 万元，决算支出 99271 万元，占预算调整的 96.7%；结转下年使用上级专项资金 3355 万元；补充预算稳定调节基金 1930 万元。

2. 预备费、预算项目和科目调整资金和盘活资金使用情况

2018 年动用预备费 1700 万元，主要用于临时追加的招商引资费用、环保支出、四无乡镇零上访村奖励。预算项目和预算科目调整的主要原因是机关事业单位工作人员工资提标和新增津补贴、民生配套资金增加、年初预留资金细化到具体项目等。盘活资金 4663 万元，已安排支出 2152 万元，剩余未安排资金主要是收回的教育费附加资金，因教育费附加主要安排工程项目资金，部分项目还未达到付款节点导致资金结余。

2018 年，上级补助我区的一般性转移支付和专项转移支付资金与年初预算相比增加 12971 万元，其中：当年安排支出 9616 万元，结转下年使用上级专项资金 3355 万元。

3. 全区政府性基金预算收支完成情况

区人大批准的 2018 年政府性基金收入预算为 257 万元，

政府性基金支出为 257 万元，资金全部为上级补助收入。

2018 年政府性基金决算收入为 1031 万元，政府性基金决算支出为 1030 万元，结余 1 万元，资金全部为上级补助收入。

4. 社会保险基金预算完成情况

区人大批准的 2018 年被征地农民社会保险基金收入预算为 7910 万元，支出预算为 7910 万元。实际完成收入 3784 万元，实际支出 7816 万元。2018 年城乡居民基本养老保险基金收入完成 7860 万元，支出完成 5596 万元，年末滚存结余 18938 万元。

(二) 落实区党工委、管委会决议与财政改革情况

1. 持续加大保障和改善民生财政支出力度

(1) 保障教育优先发展。全区财政教育支出 26775 万元，拨付学前教育和义务教育保障资金 25994 万元，用于义务教育学校教师工资，校舍维修改造，学校公用经费、免学杂费、课本费和作业本费；拨付 781 万元，支持伊滨职业教育中心健康发展。

(2) 完善就业和社会保障体系。全区财政社会保障支出 13417 万元。其中：拨付优抚、抚恤资金 1744 万元，保障伤残军人和退伍军人的利益；拨付城乡居民社会养老保险补助 4490 万元，使城乡居民养老问题得到保障；拨付集中和分散供养资金 478 万元，保障我区五保户生活需求；拨付高龄补贴资金 343 万元；拨付残疾人两项补贴 215 万元，落实残疾人生活补助；拨付行政事业单位养老保险改革和离退

休人员支出 4494 万元。

(3) 支持医疗卫生、计生事业发展。全区财政医疗卫生、计生支出 16020 万元。其中：拨付资金 1315 万元，用于基本公共卫生服务工作，推进基本公共卫生服务逐步均等化；拨付资金 1151 万元，用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和重大公共卫生服务；拨付 1391 万元，用于计划生育事业支出；拨付新农合配套资金 500 万元，拨付城乡居民医疗保险资金 10403 万元，拨付医疗救助资金 287 万元，基本实现医疗保险全覆盖。

(4) 加大农林水事业投入，支持农村事业发展。区财政安排农林水事务支出 6832 万元，主要用于农业生产支持补贴 3441 万元，用于扶贫资金 370 万元，用于一事一议奖补资金 83 万元，用于村级经费和村干部报酬以及对村集体经济组织的补助 1920 万元。

(5) 做好大气污染防治攻坚战，支持我区环境保护。安排节能保护资金 2536 万元，拨付道路清扫保洁和城市管理公司服务费 1241 万元，拨付大气污染防治专项经费 581 万元。

2. 加大基础设施建设投资、产业升级，推动经济平稳发展。

(1) 加大基础设施建设投资。筹措道路建设及基础设施建设资金 1111 万元，主要用于五镇乡道补贴资金。

(2) 科技支出 4104 万元。其中：用于支持中信重工机械股份有限公司高端装备产业发展资金 3000 万元。

3. 公共安全保障。

区财政安排资金 960 万元，用于公安局、法院、检察院、消防大队、交警大队、综合执法大队、巡防大队、环境协调处、司法办、综治办支出，切实保障伊滨区人民居住及出行安全。

4. 保证行政运转。

区财政安排一般公共服务支出 18476 万元，主要用于保障机关人员工资保险和机关正常运转支出。

5. 深化财政改革，加强财政支出管理

(1) 加强预算管理，深化预算公开

积极推进预决算公开，及时公开伊滨区 2018 年财政总预算和财政局部门预算，并督促区直各部门公开本部门预算，4 月 30 日前我区 57 个部门均按要求公开本部门预算，9 月 20 日前，我区 53 个部门均按要求公开本部门 2017 年决算。

预决算全部在区管委会网站进行统一公开，部门预决算均按财政部要求的格式进行公开，各财政支出科目细化到末级（功能分类细化到项级科目、经济分类细化到款级科目、“三公”经费的接待费细化到接待人次、公务用车运行费细化到车辆保有情况），政府采购预决算和预算绩效情况全部公开。

(2) 进一步深化国库集中支付改革，加大力度推行公务卡强制结算

2018 年，我区实施公务卡改革单位（含乡镇）共有 67

个，公务卡结算达到规定标准的共有 67 个预算单位，占总预算单位的比例为 100%。

（3）规范财政支出管理

实施预算执行动态监控系统，严格控制预算资金拨入实体账户，如有预算单位申请将财政资金转入实体账户，预算执行系统将自动拦截。每季度对各预算单位进行“三公”经费和会计基础工作专项检查，对不符合财务规定的支出，要求相关单位限期整改。

（4）加强对政府采购的监管工作

2018年，我区政府采购共计完成48个项目，预算资金为13209万元，实际采购中标金额为11197万元，节约资金2012万元，资金节约率为15.2%。加强政府采购监管。出台《伊滨区政府投资项目管理办法》，单个项目超过300万，年度累计投资超过1000万，必须上工委会研究确定后，方可实施。

（5）扎实做好财政投资评审工作

2018年，累计评审项目232个，其中：招标控制价编制项目126个，金额41379万元；工程结算评审项目106个，送审金额12988万元，审定金额12091万元，审减金额897万元，审减率6.9%。

（6）乡镇财政管理规范统一

加强乡镇财政管理。将五镇财政所收归区财政局管理，五镇财政所长施行轮岗，在财政局设立乡镇财政管理科（乡镇征迁资金支付中心），对五镇征迁资金支付票据的先审核后支付，构建完善的乡镇财政监督机制。同时对五镇财政所

统一财务软件，统一会计科目，加强会计业务和专业知识的培训和监督，提高乡镇财政所工作人员的能力和水平。

(7) 制定中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制

制定下发《伊滨区财政局关于做好滚动编制区级2019-2021财政规划的通知》（伊滨财预〔2018〕149号）文件，通过编制2019-2020年财政规划，提前理清了全区的固定财源、刚性支出、重点支出，进一步提高了区管委会及各部门工作的前瞻性。

6. 加强政府债务管理

2018年9月，根据市财政局要求上线地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台系统。高度重视，积极安排部署各预算单位填报地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台系统。我区共排查出政府隐性债务98891万元，并建立政府隐性债务台账，逐笔制定化解方案，属于区财政应负担的资金分10年纳入财政支出预算逐年消化，2018年已化解332万元。

2018年3月、6月、9月，区财政局分别给各乡镇下达政府债务偿还工作提示函，督促各乡镇按期偿还政府债务。

预算任务的圆满完成，是区党工委、区管委会科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协依法监督、悉心指导的结果，是各乡镇、各部门共同努力、狠抓落实的结果。我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题，主要是：财政支出刚性增长，收支矛盾突出；人均财力偏低，民生投入缺口较大，公共服务水平还比较低；预算管理制度

的完整性、科学性、规范性和透明度有待进一步提高，全口径预算管理、绩效管理、政府采购管理有待进一步加强等等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2019年财政预算草案情况

（一）2019年财政形势和全区公共财政收入预期目标

2019年我区面临的发展环境依然错综复杂，既要保工资、保运转、保民生，又要化解政府隐性债务，防范金融风险。财政收支矛盾仍然十分突出。

1. **收入方面。**原有工业企业效益不佳，诸葛、李村两镇大量企业被拆迁，钢制办公家具产业受国家环保政策影响生产力下降；新招商的中信、烟厂、中航光电、省安、中铁十五局等企业税务登记迁入我区的协调工作非常艰难；税源结构单一，城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税等一次性税收占收入比重过大；房地产行业新上项目不多，税源有限，因此，2019年我区财政收入形势仍然非常严峻。

2. **支出方面。**落实中央惠民政策县区配套的标准不断提高，落实机关事业单位工作人员工资和各项津补贴，刚性增支因素不断增加，乡村振兴、改善人居环境区配套资金缺口较大，政府隐性债务化解和重点工程项目付款迫在眉睫。2019年我区财政的收支矛盾仍然十分突出。

3. **全区公共财政预算收入预期目标。**综合考虑我区经济增长、基本建设投资等因素，2019年全区公共财政预算收入预期增长目标为15.6%。

（二）2019年财政工作总体要求和预算编制原则

1. **2019年财政工作总体要求：**全面贯彻落实市委、市政府和伊滨区党工委、管委会关于财税工作的要求，认真落实结构性减税政策，严格依法依规组织收入；落实中央八项规定、国务院“约法三章”，从严压缩一般性支出，建立健全厉行节约长效机制；加强专项资金清理、整合，优化财政支出结构；完善预算管理体系，加强各类预算统筹衔接，推进预算绩效管理，提高预算透明度；深化部门预算改革，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度，按经济分类科目编制财政支出预算。

2. **2019年预算编制原则：**集中财力，保障重点；依法理财，规范管理；突出绩效，科学引导；尽力而为，量力而行。

（三）2019年区级财政预算安排

1. 全区一般公共预算安排

（1）全区一般公共预算收入预算

2019年一般公共预算收入按增长15.6%编列，预期目标为50000万元。

（2）全区公共财政预算支出预算

2019年，区级公共财政预算收入为50000万元，加上增值税五五分享税收返还收入、一般性转移支付收入、动用预算稳定调节基金50066万元，减去上解支出6101万元（上解扣除五镇移交补助收入后），区级当年财力为93965万元；再加上上年专项结余资金3355万元（结余资金主要是教育费

附加)和当年专项转移支付收入 2596 万元,区级收入为 99916 万元。区本级公共财政预算支出总额为 99916 万元(含乡镇支出 12684 万元)。主要支出项目:

- 一般公共服务支出 17530 万元;
- 公共安全支出 570 万元;
- 教育支出 26689 万元;
- 科学技术支出 32 万元;
- 文化体育与传媒支出 375 万元;
- 社会保障和就业支出 13523 万元;
- 医疗卫生与计划生育支出 15865 万元;
- 节能环保支出 1585 万元;
- 城乡社区支出 5639 万元;
- 农林水支出 5826 万元;
- 交通运输支出 894 万元;
- 资源勘探信息等支出 1565 万元;
- 商业服务业等支出 97 万元;
- 国土海洋气象等支出 1345 万元;
- 住房保障支出 2183 万元;
- 灾害防治及应急管理支出 362 万元;
- 预备费 750 万元;
- 年初预留支出 5086 万元。

2. 全区政府性基金预算安排

2019 年,我区政府性基金收入预算 1057 万元,加上上年结余收入 1 万元,我区政府性基金支出预算 1058 万元,

资金全部为上级补助收入。

为提高年初预算的完整性，上级财政提前告知的转移支付补助资金均列入年初预算。

3. 社会保险基金预算安排

2019年我区社会保险基金收入预算为7600万元，支出预算为7600万元，用于安排被征地农民社会保险支出。

4. 重点项目经费预算安排

征地拆迁和安置小区建设专项经费收入预算614万元，支出预算614万元，其中：征地工作经费支出407万元，用于综合处、征迁处、安置处、财务处经费支出，保障区征地拆迁工作顺利开展；建设单位管理费支出207万元，用于建设处和各安置小区建设管理经费，保障安置小区建设顺利进展。

三、2019年财政重点工作

2019年是全面落实党的十九大的关键一年，也是统筹推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的重要一年，重点做好以下工作：

（一）精心组织、全力抓好2019年财政收入的组织工作

1. 明确责任，分解全年目标任务，定期召开财税工作例会，分析收入形势，督查收入任务，协调解决税收征管工作中存在的问题。

2. 利用区位优势，吸引更多的企业到我区注册；积极协调中信、烟厂、中航光电、省安、中铁十五局等企业，做

好工商、税务手续转移变更工作。

3. 在前期综合治税工作经验的基础上，积极推进第三方涉税信息共享。组织建设、发改、统计、交通、公安、国土、税务、电力等部门，建立综合治税的共享系统，做到应征尽征。

（二）深化改革，不断提高财政资金的使用绩效

1. 积极推进预决算公开，按照预算法要求督促各部门做好预决算公开工作；搞好中长期财政规划，认真梳理 2018 年预算执行中发现的问题，对重大财政收支情况进行分析预测，初步编制 2019—2021 中期财政规划；进一步加强对乡镇项目支出预算、教育建设项目预算、社保基金预算的管理，提升预算的宏观控制作用；按经济分类科目进行编制，细化预算约束（各项支出细化到办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等）。通过从预算编制、预算执行、国库集中支付、公务卡制度的落实，实现对财政资金的精细化管理，使有限的资金发挥最大的效益。

2. 在财政资金支付环节把好绩效关，部门申请财政资金时，需报送相关绩效资料，加强财政支出绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

3. 完善制度，优化支出流程，下发一次性告知通知，减少财政与各预算单位间的流转程序，预算单位能一次性解决的事情决不让预算单位跑两次，确保提升工作效率。

（三）突出重点，加强财政监督。

1. 加强对全区“三公”经费使用和会计基础工作的监督检查。

每季度开展对各乡镇、所有预算单位“三公经费”及会计基础工作的专项检查，及时发现问题，下发整改通知，提高全区财务管理水平。

2. 加强对债务化解的监管。

持续抓好区、镇两级政府债务化解工作，加强债务化解督查，确保按时化解到位。

3. 进一步加强政府投资和国有企业的监管。

按照《伊滨区政府投资项目管理办法》《伊滨区加强和改进企业国有资产监管工作的实施意见》进一步加强对政府投资项目和国有企业监管。

4. 加强政府采购监管。

制定《伊滨区2019年区级政府采购目录及限额标准》，推行网上商城采购，优化政府采购流程，转变政府采购监管职能，规范政府采购行为，提高政府采购效率。

（四）加强党的建设，深化落实全面从严治党责任

1. 围绕我局制定的十九大学习工作方案，持续抓好十九大精神的学习贯彻工作，通过集中学习、研讨交流掌握十九大的基本内容、新思想、新观点、新论断，联系本单位工作实际和全体同志的思想实际，做好对本系统工作的统筹安排，为乡村振兴提供资金保障。

2. 通过抓教育、完善制度、强化监督落实党风廉政建设主体责任；通过抓好风险点防控措施的落实，促进依法科

学理财；通过对各股室和各财政所工作纪律、作风建设情况进行明察暗访，加强财政系统干部作风建设。

3. 按照“认真、创新、高效、尽职、尽责”的目标定位，通过抓专业、抓流程、抓统筹、抓德育，不断提高财政系统干部职工的政策理论水平和实际工作能力，提高财政工作的效率和质量。

各位代表，今年全区财政工作任务艰巨而繁重。我们要在区党工委、区管委会的正确领导和区人大、区政协监督支持下，与时俱进，开拓创新，攻坚克难，圆满完成各项财政目标任务，为全面建设名副其实中原副中心城市作出新贡献！

第二部分 经开（伊滨）区 2018 年度财政决算表

表 1

2018 年经开（伊滨）区一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入	43253	本年支出	99271
上级补助收入	60885	上解上级支出	5618
返还性收入	7662	体制上解支出	
所得税基数返还收入		专项上解支出	5618
成品油税费改革税收返还收入		债务还本支出	
增值税税收返还收入		调出资金	
消费税税收返还收入		增设预算周转金	
增值税“五五分享”税收返还收入	7662	补充预算稳定调节基金	1912
一般性转移支付收入	41110		
均衡性转移支付收入	3730		
结算补助收入	20845		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入	2439		
基本养老金转移支付收入	4977		
城乡居民医疗保险转移支付收入	8868		
农村综合改革转移支付收入	50		
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	181		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			

贫困地区转移支付收入	20		
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	12113		
债务转贷收入			
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余收入	1858		
调入预算稳定调节基金	4160		
调入资金			
收入总计	110156	支出总计	110156
		年终结余	
		其中：结转下年的支出	3355

表 2

2018 年经开（伊滨）区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为预算数的%	增长%
合 计	42860	42860	43253	100.92%	22.47%
税收收入	34860	34860	33550	96.24%	20.74%
增值税	9768	9768	8142	83.35%	9.10%
营业税					-100.00%
企业所得税	796	796	1204	151.26%	88.13%
个人所得税	484	484	440	90.91%	14.58%
资源税	14	14	116	828.57%	954.55%
城市维护建设税	1603	1603	1252	78.10%	43.09%
房产税	1949	1949	2244	115.14%	45.05%
印花税	1467	1467	858	58.49%	-26.29%
城镇土地使用税	4352	4352	6836	157.08%	97.92%
土地增值税	9127	9127	4360	47.77%	-40.07%
车船税	68	68	30	44.12%	-44.44%
耕地占用税	5190	5190	8068	155.45%	80.53%
契税					
烟叶税					
环境保护税	42	42			
非税收入	8000	8000	9703	121.29%	28.86%
专项收入					
行政事业性收费收入	1160	1160	739	63.71%	-67.14%

罚没收入	1610	1610	1089	67.64%	-23.04%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	2230	2230	4637	207.94%	354.16%
捐赠收入					
政府住房基金收入					-100.00%
其他收入	3000	3000	3238	107.93%	20.51%

表 3

2018 年经开（伊滨）区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数的%	比上年增 长%
合 计	89511	102626	99271	96.7	9.0
一般公共服务支出	19714	18492	18476	99.9	31.4
人大事务	35	219	219	100.0	119.0
行政运行	5	213	213	100.0	261.0
一般行政管理事务	10				
人大会议	10	5	5	100.0	
代表工作	10	1	1	100.0	
政协事务	15	1	1	100.0	
政协会议		1	1	100.0	
一般行政管理事务	10				
其他政协事务支出	5				
政府办公厅(室)及相关 机构事务	17565	13146	13146	100.0	11.1
行政运行	13359	10805	10805	100.0	18.0
一般行政管理事务	228	568	568	100.0	-53.8
机关服务	998	914	914	100.0	10.4
法制建设		34	34	100.0	
信访事务	1480	755	755	100.0	45.8
其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	1500	70	70	100.0	-31.4
发展与改革事务	122	105	105	100.0	-11.8
行政运行	22	77	77	100.0	22.2
一般行政管理事务	62	28	28	100.0	-37.8
战略规划与实施	38				
统计信息事务	88	176	176	100.0	29.4
行政运行	18	108	108	100.0	103.8

一般行政管理事务	10				
统计管理	60	6	6	100.0	-92.2
专项普查活动		60	60	100.0	1400.0
统计抽样调查		2	2	100.0	
财政事务	360	423	423	100.0	-16.2
行政运行	68	134	134	100.0	2.3
一般行政管理事务	20	166	166	100.0	-7.3
财政委托业务支出		123	123	100.0	-25.5
税收事务	280	325	325	100.0	37.7
行政运行		180	180	100.0	116.9
协税护税	280	145	145	100.0	-5.2
审计事务	46	39	39	100.0	-45.8
行政运行	6	5	5	100.0	-82.1
一般行政管理事务	40	5	5	100.0	-54.5
审计业务		29	29	100.0	-12.1
海关事务		1	1	100.0	
信息化建设		1	1	100.0	
人力资源事务	127	317	317	100.0	
行政运行	21	1	1	100.0	
一般行政管理事务	106	5	5	100.0	
军队转业干部安置		14	14	100.0	
公务员履职能力提升		3	3	100.0	
事业运行		280	280	100.0	
其他人力资源事务支出		14	14	100.0	
纪检监察事务	148	264	264	100.0	28.8
行政运行	36	126	126	100.0	-6.7
一般行政管理事务	112	138	138	100.0	245.0
商贸事务	345	200	200	100.0	-69.0
行政运行	23	29	29	100.0	-63.8
一般行政管理事务	21	18	18	100.0	-67.3
招商引资	300	142	142	100.0	-72.2
事业运行		4	4	100.0	

其他商贸事务支出	1	7	7	100.0	600.0
工商管理事务专项	94	87	87	100.0	31.8
行政运行	6	4	4	100.0	-71.4
一般行政管理事务	8	82	82	100.0	1950.0
工商行政管理专项		1	1	100.0	-97.8
其他工商行政管理事务支出	80				
质量技术监督与检验检疫事务		46	46	100.0	
一般行政管理事务		46	46	100.0	
宗教事务		1	1	100.0	
一般行政管理事务		1	1	100.0	
档案事务	60	13	13	100.0	-35.0
行政运行	8	7	7	100.0	-22.2
一般行政管理事务	5	6	6	100.0	-45.5
档案馆	47				
群众团体事务	70	2	2	100.0	-94.3
行政运行	10				
一般行政管理事务	20	2	2	100.0	-94.3
其他群众团体事务支出	40				
党委办公厅（室）及相关机构事务		37	37	100.0	32.1
行政运行		7	7	100.0	
一般行政管理事务		30	30	100.0	7.1
组织事务	200	2527	2527	100.0	9259.3
行政运行		2297	2297	100.0	
一般行政管理事务		210	210	100.0	6900.0
其他组织事务支出	200	20	20	100.0	-16.7
宣传事务	154	16			-100.0
行政运行	20				
一般行政管理事务	34	16			
其他宣传事务支出	100				

统战事务	5	2	2	100.0	-60.0
一般行政管理事务	5	2	2	100.0	-60.0
其他共产党事务支出		545	545	100.0	4854.5
其他一般公共服务支出(项)		545	545	100.0	
公共安全支出	1158	960	960	100.0	6.0
武装警察		2	2	100.0	
其他武装警察支出		2	2	100.0	
公安	242	364	364	100.0	-37.6
行政运行	89	196	196	100.0	-39.1
一般行政管理事务	118	83	83	100.0	-52.0
治安管理		60	60	100.0	900.0
国内安全保卫		16	16	100.0	
道路交通管理	35	9	9	100.0	-77.5
检察	88	59	59	100.0	-36.6
行政运行	10	8	8	100.0	-57.9
一般行政管理事务	68	51	51	100.0	-1.9
查办和预防职务犯罪	10				
法院	24	26	26	100.0	-48.0
行政运行	24	17	17	100.0	-62.2
一般行政管理事务		9	9	100.0	80.0
司法	16	6	6	100.0	-70.0
行政运行	5	3	3	100.0	-70.0
一般行政管理事务	5				
机关服务		1	1	100.0	
基层司法业务		1	1	100.0	-66.7
法律援助	5				
社区矫正	1	1	1	100.0	-75.0
其他公共安全支出(款)	788	503	503	100.0	214.4
其他公共安全支出(项)	788	328	328	100.0	645.5
其他消防		175	175	100.0	50.9
教育支出	25535	29816	26775	89.8	7.1

教育管理事务	56	307	307	100.0	8.5
行政运行	39	78	78	100.0	18.2
一般行政管理事务	17	229	229	100.0	6.0
普通教育	21468	23688	23656	99.9	11.5
学前教育	100	361	329	91.1	-4.1
小学教育	11746	23271	23271	100.0	104.6
初中教育	9610	44	44	100.0	-99.5
其他普通教育支出	12	12	12	100.0	-99.0
职业教育	1005	781	781	100.0	30.0
中专教育		1	1	100.0	-66.7
职业高中教育	1005	769	769	100.0	28.6
其他职业教育支出		11	11	100.0	
教育费附加安排的支出	3006	5040	2031	40.3	-29.7
农村中小学校舍建设		2040	2031	99.6	
城市中小学校舍建设	2891	3000			
城市中小学教学设施	115				
科学技术支出	29	4107	4104	99.9	164.6
科学技术管理事务	29	12	12	100.0	-73.9
行政运行	8	7	7	100.0	-30.0
一般行政管理事务	21	5	5	100.0	-86.1
应用研究		48	48	100.0	
其他应用研究支出		48	48	100.0	
技术与开发		4043	4043	100.0	169.5
应用技术与开发		943	943	100.0	119.3
产业技术与开发		3000	3000	100.0	
其他技术与开发		100	100	100.0	-90.7
其他科学技术支出		4	1	25.0	-80.0
其他科学技术支出(项)		4	1	25.0	-80.0
文化体育与传媒支出	116	424	424	100.0	-50.2
文化	104	342	342	100.0	102.4

行政运行	10	6	6	100.0	-30.0
一般行政管理事务	13				
机关服务		47	47	100.0	
艺术表演场所		1	1	100.0	
文化活动	24				
群众文化	38	11	11	100.0	-89.0
文化交流与合作		222	222	100.0	
文化市场管理		1	1	100.0	
其他文化支出	19	54	54	100.0	134.8
文物	12	29	29	100.0	-17.1
一般行政管理事务	10				
文物保护	2	29	29	100.0	-17.1
新闻出版广播影视		49	49	100.0	-81.8
行政运行		17	17	100.0	-85.5
一般行政管理事务		32	32	100.0	33.3
其他文化体育与传媒支出(款)		4	4		-98.9
文化产业发展专项支出		1	1	100.0	
其他文化体育与传媒支出(项)		3	3	100.0	-99.2
社会保障和就业支出	8048	13417	13417	100.0	48.3
人力资源和社会保障管理事务	49	41	41	100.0	-67.2
行政运行	29	21	21	100.0	-76.9
一般行政管理事务	7	9	9	100.0	-52.6
社会保险业务管理事务	13	9	9	100.0	-25.0
社会保险经办机构		1	1	100.0	
劳动人事争议调解仲裁		1	1	100.0	
民政管理事务	573	691	691	100.0	98.6
行政运行	55	38	38	100.0	-58.7
一般行政管理事务	34	161	161	100.0	1912.5

老龄事务	438	343	343	100.0	220.6
基层政权和社区建设	11	113	113	100.0	-18.7
其他民政管理事务支出	35	36	36	100.0	1700.0
行政事业单位离退休	690	4494	4494	100.0	844.1
归口管理的行政单位离退休		139	139	100.0	
事业单位离退休	58	1039	1039	100.0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	2791	2791	100.0	660.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	435	525	525	100.0	
就业补助	5	203	203	100.0	3960.0
其他就业补助支出	5	203	203	100.0	3960.0
抚恤	1174	1611	1611	100.0	18.5
死亡抚恤	158				
伤残抚恤	1				
在乡复员、退伍军人生活补助	13	3	3	100.0	-70.0
义务兵优待	413	476	476	100.0	3.9
其他优抚支出	589	1132	1132	100.0	32.9
退役安置	23	133	133	100.0	-33.2
退役士兵安置	21	123	123	100.0	-36.6
军队移交政府的离退休人员安置		3	3	100.0	50.0
其他退役安置支出	2	7	7	100.0	133.3
社会福利	2	48	48	100.0	100.0
儿童福利	1	2	2	100.0	-33.3
老年福利	1	26	26	100.0	23.8
社会福利事业单位		10	10	100.0	
其他社会福利支出		10	10	100.0	
残疾人事业	119	215	215	100.0	-26.6
行政运行		1	1	100.0	
一般行政管理事务	12				

残疾人康复		9	9	100.0	
残疾人生活和护理补贴	101	111	111	100.0	-42.2
其他残疾人事业支出	6	94	94	100.0	-6.9
自然灾害生活救助	23				
中央自然灾害生活补助	21				
其他自然灾害生活救助支出	2				
最低生活保障	472	379	379	100.0	483.1
城市最低生活保障金支出	472	33	33	100.0	-49.2
农村最低生活保障金支出		346	346	100.0	
临时救助	3	7	7	100.0	600.0
临时救助支出		7	7	100.0	600.0
流浪乞讨人员救助支出	3				
特困人员救助供养	440	99	99	100.0	-60.9
城市特困人员救助供养支出	336				
农村特困人员救助供养支出	104	99	99	100.0	-60.9
其他生活救助	150	138	138	100.0	64.3
其他农村生活救助	150	138	138	100.0	60.0
财政对基本养老保险基金的补助	4319	5343	5343	100.0	23.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4319	4490	4490	100.0	3.6
财政对其他基本养老保险基金的补助		853	853	100.0	
财政对其他社会保险基金的补助		13	13	100.0	-98.2
其他财政对社会保险基金的补助		13	13	100.0	-98.2
其他社会保障和就业支出(款)	6	2	2	100.0	-99.7

其他社会保障和就业支出(项)	6	2	2	100.0	-99.7
医疗卫生与计划生育支出	11441	16172	16020	99.1	20.9
医疗卫生与计划生育管理事务	19	7	7	100.0	75.0
行政运行		7	7	100.0	
一般行政管理事务	19				
基层医疗卫生机构	470	1151	1151	100.0	89.3
城市社区卫生机构		298	298	100.0	
乡镇卫生院	25	36	36	100.0	-58.1
其他基层医疗卫生机构支出	445	817	817	100.0	56.5
公共卫生	1274	1315	1315	100.0	-10.6
基本公共卫生服务	1208	1168	1168	100.0	-8.9
重大公共卫生专项	5	52	52	100.0	-39.5
突发公共卫生事件应急处理					
其他公共卫生支出	61	95	95	100.0	-7.8
计划生育事务	401	1393	1391	99.9	112.4
计划生育服务	401	984	982	99.8	130.5
其他计划生育事务支出		409	409	100.0	190.1
食品和药品监督管理事务	40	14	14	100.0	-67.4
行政运行	6	6	6	100.0	200.0
一般行政管理事务	34				
机关服务		5	5	100.0	
食品安全事务		3	3	100.0	200.0
行政事业单位医疗		912	912	100.0	
行政单位医疗		267	267	100.0	
事业单位医疗		645	645	100.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	9170	11056	10906	98.6	6.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8670	11053	10903	98.6	22.7

财政对新型农村合作 医疗基金的补助	500				
财政对其他基本医疗 保险基金的补助		3	3	100.0	
医疗救助	42	287	287	100.0	96.6
城乡医疗救助	42	287	287	100.0	119.1
优抚对象医疗	25	37	37	100.0	2.8
优抚对象医疗补助		37	37	100.0	2.8
其他优抚对象医疗支 出	25				
节能环保支出	1259	2536	2536	100.0	5.9
环境保护管理事务	604	752	752	100.0	110.1
行政运行	61	154	154	100.0	30.5
一般行政管理事务	13	548	548	100.0	2640.0
环境保护宣传	1	1	1	100.0	
其他环境保护管理事 务支出	529	49	49	100.0	-77.6
环境监测与监察	30	3	3	100.0	
其他环境监测与监察 支出	30	3	3	100.0	
污染防治	25	414	414	100.0	-69.4
大气	13	414	414	100.0	-70.0
水体	2				
其他污染防治支出	10				
自然生态保护	374	375	375	100.0	47.6
生态保护	2				
农村环境保护	372	375	375	100.0	50.0
退耕还林	26	26	26	100.0	-35.0
退耕现金	26	26	26	100.0	-40.0
能源节约利用		924	924	100.0	564.7
能源节约利用(项)		924	924	100.0	560.0
污染减排	200	6	6	100.0	-97.6
环境监测与信息	200	2	2	100.0	

环境执法监察		4	4	100.0	
其他污染减排支出		36	36	100.0	-85.6
其他节能环保支出 (项)		36	36	100.0	
城乡社区支出	3780	3902	3902	100.0	-15.7
城乡社区管理事务	145	359	359	100.0	-63.2
行政运行	111	42	42	100.0	-87.6
一般行政管理事务	34	312	312	100.0	-50.6
城管执法		5	5	100.0	
城乡社区规划与管理 (款)	27	30	30	100.0	-67.7
城乡社区规划与管理 (项)	27	30	30	100.0	-67.7
城乡社区公共设施	946	785	785	100.0	-22.4
小城镇基础设施建设	930	785	785	100.0	-11.9
其他城乡社区公共设 施支出	16				
城乡社区环境卫生(款)	2630	2638	2638	100.0	103.9
城乡社区环境卫生 (项)	2630	2638	2638	100.0	103.9
建设市场管理与监督 (款)		70	70	100.0	
建设市场管理与监督 (项)		70	70	100.0	
其他城乡社区事务支出 (款)	32	20	20	100.0	-98.4
其他城乡社区支出 (项)	32	20	20	100.0	-98.4
农林水支出	5433	6868	6832	99.5	31.3
农业	3337	3477	3441	99.0	34.8
行政运行	43	51	45	88.2	-57.5
一般行政管理事务	28	142	142	100.0	1320.0
病虫害控制	1	55	55	100.0	-5.2
农业生产支持补贴	1765	1765	1765	100.0	-15.3
农村公益事业	698	468	468	100.0	

农村道路建设	598	410	410	100.0	215.4
其他农业支出	204	556	556	100.0	892.9
林业	19	549	549	100.0	19.9
一般行政管理事务	1	1	1	100.0	-50.0
森林培育		272	272	100.0	
森林生态效益补偿	17	17	17	100.0	6.3
其他林业支出	1	259	259	100.0	-41.1
水利	173	196	196	100.0	127.9
行政运行		5	5	100.0	
一般行政管理事务	35	1	1	100.0	
水利行业业务管理		93	93	100.0	
水利工程运行与维护	67				
水土保持	10				
防汛	53	49	49	100.0	
农田水利	8	8	8	100.0	-33.3
其他水利支出		40	40	100.0	-2.4
扶贫	110	370	370	100.0	-58.0
农村基础设施建设		262	262	100.0	-34.7
生产发展		20	20	100.0	
社会发展	110				
其他扶贫支出		88	88	100.0	-80.0
农村综合改革	1786	2003	2003	100.0	63.5
对村级一事一议的补助	50	83	83	100.0	-19.4
对村民委员会和村党支部的补助	1429	1285	1285	100.0	38.8
对村集体经济组织的补助	300	635	635	100.0	224.0
其他农村综合改革支出	7				
目标价格补贴		2	2	100.0	
棉花目标价格补贴		2	2	100.0	
其他农林水支出(款)	8	271	271	100.0	
其他农林水支出(项)	8	271	271	100.0	

交通运输支出	479	1111	1111	100.0	-52.5
公路水路运输	479	1076	1076	100.0	-40.6
行政运行	21	17	17	100.0	-63.8
一般行政管理事务	3	8	8	100.0	-86.0
公路建设	241	838	838	100.0	4.1
公路养护		213	213	100.0	95.4
其他公路水路运输支出	214				
铁路运输		1	1	100.0	
一般行政管理事务		1	1	100.0	
车辆购置税支出		34	34	100.0	-83.7
车辆购置税用于农村公路建设支出		34	34	100.0	-83.7
资源勘探信息等支出	398	2651	2641	99.6	1111.5
工业和信息产业监管	30	14	14	100.0	250.0
行政运行	17	2	2	100.0	100.0
一般行政管理事务	13	8	8	100.0	166.7
其他工业和信息产业监管支出		4	4	100.0	
安全生产监管	68	88	88	100.0	-46.3
行政运行	18	18	18	100.0	-45.5
一般行政管理事务	50	43	43	100.0	330.0
安全监管监察专项		4	4	100.0	-20.0
煤炭安全		23	23	100.0	-36.1
支持中小企业发展和管理支出	300	1477	1467	99.3	2834.0
中小企业发展专项	300	1186	1176	99.2	2252.0
其他支持中小企业发展和管理支出		291	291	100.0	
其他资源勘探信息等支出(款)		1072	1072	100.0	
其他资源勘探信息等支出(项)		1072	1072	100.0	
商业服务业等支出	48	299	202	67.6	11.6

旅游业管理与服务支出	48	64	64	100.0	166.7
行政运行	6	3	3	100.0	-85.7
一般行政管理事务	42	13	13	100.0	
旅游宣传		7	7	100.0	
其他旅游业管理与服务支出		41	41	100.0	1266.7
涉外发展服务支出		138	138	100.0	12.2
其他涉外发展服务支出		138	138	100.0	
其他商业服务业等支出		97			
其他商业服务业等支出		97			
国土海洋气象等支出	223	311	311	100.0	-43.2
国土资源事务	223	311	311	100.0	-43.2
行政运行	80	152	152	100.0	-1.3
一般行政管理事务		14	14	100.0	-65.0
国土资源规划及管理	60	6	6	100.0	
土地资源调查	5	4	4	100.0	-76.5
土地资源利用与保护	11	27	27	100.0	-50.0
国土资源行业业务管理	49	27	27	100.0	237.5
地质灾害防治	13	1	1	100.0	-50.0
地质矿产资源利用与保护	5				
其他国土资源事务支出		80	80	100.0	-70.0
住房保障支出	88	1505	1505	100.0	-86.2
保障性安居工程支出	88				
其他保障性安居工程支出	88				
住房改革支出		1505	1505	100.0	
住房公积金		1505	1505	100.0	
粮油物资储备支出		47	47	100.0	
粮油事务		47	47	100.0	

其他粮油事务支出		47	47	100.0	
预备费	1700				
其他支出(类)	10062	8	8	100.0	
其他支出(款)	10062	8	8	100.0	
其他支出(项)	10062	8	8	100.0	

表 4

2018 年度经开（伊滨）区一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
本年支出合计	99,271
一般公共服务支出	18,476
人大事务	219
行政运行	213
人大会议	5
代表工作	1
政协事务	1
政协会议	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,146
行政运行	10,805
一般行政管理事务	568
机关服务	914
法制建设	34
信访事务	755
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70
发展与改革事务	105
行政运行	77
一般行政管理事务	28
统计信息事务	176
行政运行	108
统计管理	6
专项普查活动	60
统计抽样调查	2
财政事务	423
行政运行	134
一般行政管理事务	166

财政委托业务支出	123
税收事务	325
行政运行	180
协税护税	145
审计事务	39
行政运行	5
一般行政管理事务	5
审计业务	29
海关事务	1
信息化建设	1
人力资源事务	317
行政运行	1
一般行政管理事务	5
军队转业干部安置	14
公务员履职能力提升	3
事业运行	280
其他人力资源事务支出	14
纪检监察事务	264
行政运行	126
一般行政管理事务	138
商贸事务	200
行政运行	29
一般行政管理事务	18
招商引资	142
事业运行	4
其他商贸事务支出	7
工商行政管理事务	87
行政运行	4
一般行政管理事务	82
工商行政管理专项	1
质量技术监督与检验检疫事务	46
一般行政管理事务	46
宗教事务	1
一般行政管理事务	1
档案事务	13

行政运行	7
一般行政管理事务	6
群众团体事务	2
一般行政管理事务	2
党委办公厅(室)及相关机构事务	37
行政运行	7
一般行政管理事务	30
组织事务	2,527
行政运行	2,297
一般行政管理事务	210
其他组织事务支出	20
统战事务	2
一般行政管理事务	2
其他一般公共服务支出(款)	545
其他一般公共服务支出(项)	545
公共安全支出	960
武装警察	2
其他武装警察支出	2
公安	364
行政运行	196
一般行政管理事务	83
治安管理	60
国内安全保卫	16
道路交通管理	9
检察	59
行政运行	8
一般行政管理事务	51
法院	26
行政运行	17
一般行政管理事务	9
司法	6
行政运行	3
机关服务	1
基层司法业务	1
社区矫正	1

其他公共安全支出(款)	503
其他公共安全支出(项)	328
其他消防	175
教育支出	26,775
教育管理事务	307
行政运行	78
一般行政管理事务	229
普通教育	23,656
学前教育	329
小学教育	23,271
初中教育	44
其他普通教育支出	12
职业教育	781
中专教育	1
职业高中教育	769
其他职业教育支出	11
教育费附加安排的支出	2,031
农村中小学校舍建设	2,031
科学技术支出	4,104
科学技术管理事务	12
行政运行	7
一般行政管理事务	5
应用研究	48
其他应用研究支出	48
技术与开发	4,043
应用技术与开发	943
产业技术与开发	3,000
其他技术与开发支出	100
其他科学技术支出(款)	1
其他科学技术支出(项)	1
文化体育与传媒支出	424
文化	342
行政运行	6
机关服务	47
艺术表演场所	1

群众文化	11
文化交流与合作	222
文化市场管理	1
其他文化支出	54
文物	29
文物保护	29
新闻出版广播影视	49
行政运行	17
一般行政管理事务	32
其他文化体育与传媒支出(款)	4
文化产业发展专项支出	1
其他文化体育与传媒支出(项)	3
社会保障和就业支出	13,417
人力资源和社会保障管理事务	41
行政运行	21
一般行政管理事务	9
社会保险业务管理事务	9
社会保险经办机构	1
劳动人事争议调解仲裁	1
民政管理事务	691
行政运行	38
一般行政管理事务	161
老龄事务	343
基层政权和社区建设	113
其他民政管理事务支出	36
行政事业单位离退休	4,494
归口管理的行政单位离退休	139
事业单位离退休	1,039
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	525
就业补助	203
其他就业补助支出	203
抚恤	1,611
在乡复员、退伍军人生活补助	3

义务兵优待	476
其他优抚支出	1,132
退役安置	133
退役士兵安置	123
军队移交政府的离退休人员安置	3
其他退役安置支出	7
社会福利	48
儿童福利	2
老年福利	26
社会福利事业单位	10
其他社会福利支出	10
残疾人事业	215
行政运行	1
残疾人康复	9
残疾人生活和护理补贴	111
其他残疾人事业支出	94
最低生活保障	379
城市最低生活保障金支出	33
农村最低生活保障金支出	346
临时救助	7
临时救助支出	7
特困人员救助供养	99
农村特困人员救助供养支出	99
其他生活救助	138
其他农村生活救助	138
财政对基本养老保险基金的补助	5,343
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,490
财政对其他基本养老保险基金的补助	853
财政对其他社会保险基金的补助	13
其他财政对社会保险基金的补助	13
其他社会保障和就业支出(款)	2
其他社会保障和就业支出(项)	2
医疗卫生与计划生育支出	16,020
医疗卫生与计划生育管理事务	7

行政运行	7
基层医疗卫生机构	1,151
城市社区卫生机构	298
乡镇卫生院	36
其他基层医疗卫生机构支出	817
公共卫生	1,315
基本公共卫生服务	1,168
重大公共卫生专项	52
其他公共卫生支出	95
计划生育事务	1,391
计划生育服务	982
其他计划生育事务支出	409
食品和药品监督管理事务	14
行政运行	6
机关服务	5
食品安全事务	3
行政事业单位医疗	912
行政单位医疗	267
事业单位医疗	645
财政对基本医疗保险基金的补助	10,906
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,903
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3
医疗救助	287
城乡医疗救助	287
优抚对象医疗	37
优抚对象医疗补助	37
节能环保支出	2,536
环境保护管理事务	752
行政运行	154
一般行政管理事务	548
环境保护宣传	1
其他环境保护管理事务支出	49
环境监测与监察	3
其他环境监测与监察支出	3

污染防治	414
大气	414
自然生态保护	375
农村环境保护	375
退耕还林	26
退耕现金	26
能源节约利用(款)	924
能源节约利用(项)	924
污染减排	6
环境监测与信息	2
环境执法监察	4
其他节能环保支出(款)	36
其他节能环保支出(项)	36
城乡社区支出	3,902
城乡社区管理事务	359
行政运行	42
一般行政管理事务	312
城管执法	5
城乡社区规划与管理(款)	30
城乡社区规划与管理(项)	30
城乡社区公共设施	785
小城镇基础设施建设	785
城乡社区环境卫生(款)	2,638
城乡社区环境卫生(项)	2,638
建设市场管理与监督(款)	70
建设市场管理与监督(项)	70
其他城乡社区支出(款)	20
其他城乡社区支出(项)	20
农林水支出	6,832
农业	3,441
行政运行	45
一般行政管理事务	142
病虫害控制	55
农业生产支持补贴	1,765
农村公益事业	468

农村道路建设	410
其他农业支出	556
林业	549
一般行政管理事务	1
森林培育	272
森林生态效益补偿	17
其他林业支出	259
水利	196
行政运行	5
一般行政管理事务	1
水利行业业务管理	93
防汛	49
农田水利	8
其他水利支出	40
扶贫	370
农村基础设施建设	262
生产发展	20
其他扶贫支出	88
农村综合改革	2,003
对村级一事一议的补助	83
对村民委员会和村党支部的补助	1,285
对村集体经济组织的补助	635
目标价格补贴	2
棉花目标价格补贴	2
其他农林水支出(款)	271
其他农林水支出(项)	271
交通运输支出	1,111
公路水路运输	1,076
行政运行	17
一般行政管理事务	8
公路建设	838
公路养护	213
铁路运输	1
一般行政管理事务	1
车辆购置税支出	34

车辆购置税用于农村公路建设支出	34
资源勘探信息等支出	2,641
工业和信息产业监管	14
行政运行	2
一般行政管理事务	8
其他工业和信息产业监管支出	4
安全生产监管	88
行政运行	18
一般行政管理事务	43
安全监管监察专项	4
煤炭安全	23
支持中小企业发展和管理支出	1,467
中小企业发展专项	1,176
其他支持中小企业发展和管理支出	291
其他资源勘探信息等支出(款)	1,072
其他资源勘探信息等支出(项)	1,072
商业服务业等支出	202
旅游业管理与服务支出	64
行政运行	3
一般行政管理事务	13
旅游宣传	7
其他旅游业管理与服务支出	41
涉外发展服务支出	138
其他涉外发展服务支出	138
国土海洋气象等支出	311
国土资源事务	311
行政运行	152
一般行政管理事务	14
国土资源规划及管理	6
土地资源调查	4
土地资源利用与保护	27
国土资源行业业务管理	27
地质灾害防治	1
其他国土资源事务支出	80

住房保障支出	1,505
住房改革支出	1,505
住房公积金	1,505
粮油物资储备支出	47
粮油事务	47
其他粮油事务支出	47
其他支出(类)	8
其他支出(款)	8
其他支出(项)	8

表 5

2018 年经开（伊滨）区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
工资福利支出	16236
基本工资	10041
住房公积金	1741
其他社会保障缴费	1490
其他工资福利支出	2964
商品和服务支出	2053
办公费	970
维修(护)费	29
会议费	8
培训费	27
公务接待费	8
专用材料费	27
委托业务费	384
公务用车运行维护费	22
其他商品和服务支出	578
对个人和家庭的补助	4243
社会福利和救助	2893
离退休费	875
其他对个人和家庭的补助支出	475
对企事业单位的补贴	18292
工资福利支出	15652
商品和服务支出	2640
其他资本性支出	400
房屋建筑物购建	247
基础设施建设	150
设备购置	3
合 计	41224

表六

2018 年经开（伊滨）区一般公共预算“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用			0	-100.0
公务接待费	59	59	26	-2.4
公务用车购置和运行费	103	103	20	-0.5
其中：公务用车运行维护费	95	95	20	-0.5
公务用车购置费	9	9		0.0
合 计	162	162	46	-20.0

表 7

2018 年政府一般债券发行和还本付息情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、2017 年末地方政府一般债务余额	
二、2017 年地方政府一般债务限额	700
三、2018 年地方政府一般债券发行数	
其中： 新增一般债券	
再融资一般债券	
置换一般债券	
四、2018 年地方政府一般债券还本数	
五、2018 年地方政府一般债券付息数	
六、2018 年末地方政府一般债务余额	
七、2018 年地方政府一般债务限额	700

表 8

2018 年经开（伊滨）政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年政府性基金收入		本年政府性基金支出	1031
上级补助收入	1031	上解上级支出	
调入资金		补助下级支出	
1. 一般公共预算调入		调出资金	
2. 财政专户管理资金调入		债券还本支出	
3. 其他调入			
上年结余			
债券转贷收入			
收入合计	1031	支出合计	1030
		年终滚存结余	1

表 9

2018 年经开（伊滨）区政府性基金收入决算报表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	为预算数的%	比上年增长%
合 计	1031	1031	100.0	22.0
上级补助收入	1031	1031	100.0	22.0

表 10

2018 年经开（伊滨）区政府性基金支出决算报表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
政府性基金预算支出合计	257	1031	1030	99.9	21.9
社会保障和就业支出	219	439	439	100.0	28.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	219	419	419	100.0	30.5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		20	20	100.0	
商业服务业等支出		26	26	100.0	
旅游发展基金支出		26	26	100.0	
其他支出	38	566	565	99.8	37.1
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38	566	565	99.8	37.1
债务付息支出					

表 11

2018 年政府专项债券发行和还本付息情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、2017 年末地方政府专项债务余额	
二、2017 年地方政府专项债务限额	
三、2018 年地方政府专项债券发行数	
其中：新增专项债券	
再融资专项债券	
四、2018 年地方政府专项债券还本数	
五、2018 年地方政府专项债券付息数	
六、2018 年末地方政府专项债务余额	
七、2018 年地方政府专项债务限额	

表 12

2018 年度经开（伊滨）区一般公共预算税收返还和转移支付 决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	7,662	贫困地区转移支付收入	20
所得税基数返还收入	0	其他一般性转移支付收入	0
成品油税费改革税收返还收入	0	三、专项转移支付收入	12,113
增值税税收返还收入	0	一般公共服务	21
消费税税收返还收入	0	外交	0
增值税“五五分享”税收返还收入	7,662	国防	0
其他返还性收入	0	公共安全	0
二、一般性转移支付收入	41,110	教育	841
体制补助收入	0	科学技术	992
均衡性转移支付收入	3,730	文化体育与传媒	59
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0	社会保障和就业	2,016
结算补助收入	20,845	医疗卫生与计划生育	2,770
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	节能环保	950
企业事业单位划转补助收入	0	城乡社区	35
成品油税费改革转移支付补助收入	0	农林水	3,116
基层公检法司转移支付收入	0	交通运输	488
城乡义务教育转移支付收入	2,439	资源勘探信息等	518
基本养老金转移支付收入	4,977	商业服务业等	252
城乡居民医疗保险转移支付收入	8,868	金融	0
农村综合改革转移支付收入	50	国土海洋气象等	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0	住房保障	0
重点生态功能区转移支付收入	0	粮油物资储备	47

固定数额补助收入	181	其他收入	8
革命老区转移支付收入	0	四、上解上级支出	5,618
民族地区转移支付收入	0	体制上解支出	0
边疆地区转移支付收入	0	专项上解支出	5,618

表 13

2018 年经开（伊滨）区国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
投资服务企业利润收入				“三供一业”移交补助支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出			
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
				国有企业资本金注入			
				其他国有企业资本金注入			
				其他国有资本经营预算支出			
				其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计				本年支出合计			
				调出资金			
上年结转				结转下年			
本年收入总计				本年支出总计			

表 14

2018 年区级国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
投资服务企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		补助下级支出	
		调出资金	
本年收入总计		本年支出总计	

表 15

2018 年经开（伊滨）区社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
机关事业单位基本养老保险基金收入		机关事业单位基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	7860	城乡居民基本养老保险基金支出	5596
基本养老保险费收入	2067	基本养老金支出	5594
利息收入	496	个人账户养老金支出	
财政补贴收入	5284	其他支出	
转移收入	13	转移支出	2
城镇职工基本医疗保险基金收入		城镇职工基本医疗保险基金支出	
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本年收入合计	7860	本年支出合计	5596
上年结余	16674	年终结余	18938
收入总计	24534	支出总计	24534

表 16

2018 年经开（伊滨）区社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	本年收支结余	年末滚存结余
企业职工基本养老保险基金		
城乡居民基本养老保险基金		
机关事业单位基本养老保险基金	2,264	18,938
职工基本医疗保险基金		
城乡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		
合 计	2264	18938

第三部分 2018 年度财政总决算编报分 析说明

洛阳经开（伊滨）区 2018年财政总决算编报分析说明

一、2018年财政收支决算情况

（一）经开（伊滨）区一般公共预算收支决算情况

1. 经开（伊滨）区一般公共预算收入完成情况

2018年年初，人大批准的一般公共预算收入预算总计42860万元，预算执行中，我区未调整收入预算，2018年末实际完成43253万元，为年初预算的100.9%，比上年增收7935万元，增长22.5%。

收入结构情况：经开（伊滨）区税收收入完成总计33550万元，增长20.74%，，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.57%。纳入公共预算管理的非税收入完成9703万元，增长28.86%。

2. 经开（伊滨）区一般公共预算支出完成情况

2018年年初，人大批准的一般公共预算支出预算总额89511万元，执行中因上级新增转移支付补助收入12971万元，动用预算稳定调节基金144万元，调整后支出预算为102626万元，实际完成99271万元，为调整预算的96.7%，比上年增加8179万元，增长8.98%。

一般公共预算支出情况：

一般公共预算服务支出完成18476万元，占支出比重18.61%；

公共安全支出完成960万元，占支出比重0.97%；

教育支出完成 26775 万元，支出比重 26.97%；
科学技术支出完成 4104 万元，占支出比重 4.13%；
文化传媒与体育支出完成 424 万元，占支出比重 0.43%
社会保障和就业支出完成 13417 万元，占支出比重 13.52%；
医疗卫生与计划生育支出完成 16020 万元，占支出比重
16.14%；
节能环保支出完成 2536 万元，占支出比重 2.55%；
城乡社区支出完成 3902 万元，占支出比重 3.93%；
农林水支出完成 6832 万元，占支出比重 6.88%；
交通运输支出完成 1111 万元，占支出比重 1.12%；
资源勘探信息等支出完成 2641 万元，占支出比重 2.66%；
商业服务业等支出完成 202 万元，占支出比重 0.20%；
国土海洋气象等支出完成 311 万元，占支出比重 0.31%；
住房保障支出完成 1505 万元，占支出比重 1.52%；
粮油物资储备支出和其他支出（类）完成 55 万元，占支出
比重 0.06%。

3. 经开（伊滨）区一般公共预算收支平衡情况

2018 年，经开（伊滨）区一般公共预算各项收入总计 110156 万元，其中：一般公共预算收入 43253 万元，税收返还收入 7662 万元，一般性转移支付收入 41110 万元，专项转移支付收入 12113 万元，调入预算稳定调节基金 4160 万元，上年结余 1858 万元。经开（伊滨）区一般公共预算各项支出总计 110156 万元，其中：

一般公共预算支出 99271 万元，上解上级支出 5618 万元，补充预算稳定调节基金 1912 万元，结转下年支出 3355 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2018 年年初人大批准的 2018 年政府性基金收入预算为 257 万元，政府性基金支出为 257 万元，资金全部为上级补助收入。

2018 年政府性基金决算收入为 1031 万元，政府性基金决算支出为 1030 万元，结余 1 万元，资金全部为上级补助收入。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

经开（伊滨）区国有资本经营收入 0 万元，经开（伊滨）区国有资本经营支出 0 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2018 年初城乡居民基本养老保险基金收入结余 16674 万元，2018 年城乡居民基本养老保险基金收入完成 7860 万元，支出完成 5596 万元，年末滚存结余 18938 万元。

二、2018 年财政拨款安排的“三公”经费决算情况

汇总 2018 年区级部门决算，财政拨款安排的“三公”经费决算为 45.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费决算 19.86 万元；公务接待费决算 25.94 万元。

三、2018 年预算周转金和预算稳定调节基金情况

2018 年经开（伊滨）区预算周转金余额为 0 万元。

2018 年经开（伊滨）区补充预算稳定调节基金 1912 万元。

四、2018年市对我区的公共预算返还性收入和转移支付决算补助情况

2018年，市补助我区返还性收入和转移支付资金共计60885万元，其中：返还性收入7662万元；一般性转移支付41110万元；专项转移支付12113万元。

返还性收入项目情况为：返还性收入7662万元，比上年增长0万元，增长0%。

一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付收入3730万元，增加727万元，增长24.21%；结算补助收入20845万元，增加2046万元，增长10.88%；城乡义务教育等转移支付收入2439万元，增加441万元，增长22.07%；基本养老保险转移支付收入4977万元，增加939万元，增长23.25%；城乡居民医疗保险转移支付收入8868万元，增加631万元，增长7.66%；农村综合改革转移支付收入50万元，减少40万元，下降44.44%；固定数额补助收入181万元，增加23万元，增长14.56%；贫困地区转移支付收入20万元，减少92万元，下降82.14%。

专项转移支付主要项目情况为：一般公共服务专项21万元，减少38万元，下降64.41%；教育专项841万元，减少192万元，下降18.59%；科学技术专项992万元，增加836万元，增长535.9%；文化体育与传媒专项59万元，减少34万元，下降36.56%；社会保障和就业专项2016万元，增加93万元，增长4.84%；医疗卫生与计划生育专项2770万元，增加240万元，增长9.49%；

节能环保专项 950 万元，减少 529 万元，下降 35.77%；城乡社区专项 35 万元，增加 35 万元，增长 100%；农林水专项 3116 万元，减少 483 万元，下降 13.42%；交通运输专项 488 万元，减少 837 万元，下降 63.17%；资源勘探电力信息等专项 518 万元，增加 78 万元，增长 17.73%；商业服务业专项 252 万元，增加 129 万元，增长 104.88%；粮油物资储备专项 47 万元，增加 47 万元，增长 100%；其他收入 8 万元，增加 0 万元，增长 0%。