

经开（伊滨）区
2017 年度决算

二〇一八年九月

目录

经开（伊滨）2018 年人大政协	3
工作会议材料五	3
关于洛阳经开（伊滨）区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年预算（草案）的报告	3
一、2017 年财政预算执行情况	3
（一）2017 年预算收支情况	3
1. 全区一般公共预算收支完成情况	3
2. 全区政府性基金预算收支完成情况	4
3. 社会保险基金预算完成情况	4
4. 国有资本经营预算收支决算情况	4
（二）落实区党工委、管委会决议与财政改革情况	4
1. 持续加大保障和改善民生财政支出力度	4
2. 加大基础设施建设投资、支持招商引资和产业升级，推动经济平稳发展	6
3. 公共安全保障。	6
4. 保证行政运转。	6
5. 深化财政改革，加强财政支出管理	7
二、2018 年财政预算草案情况	9
（一）2018 年财政形势和全区公共财政收入预期目标	9
（二）2018 年财政工作总体要求和预算编制原则	10
（三）2018 年区级财政预算安排	10
1. 全区一般公共预算安排	10
2. 全区政府性基金预算安排	11
3. 社会保险基金预算安排	12
三、2018 年财政重点工作	12
（一）精心组织、全力抓好 2018 年财政收入的组织工作	12
（二）深化改革，不断提高财政资金的使用绩效	12
（三）完善机制，加强财政监督	13
（四）加强党的建设，深化落实全面从严治党责任	14
经开（伊滨）区 2017 年财政收支决算	50
编报说明	50
一、2017 年财政收支决算情况	50
（一）经开（伊滨）区一般公共预算收支决算情况	50
1. 经开（伊滨）区一般公共预算收入完成情况	50
2. 经开（伊滨）区一般公共预算支出完成情况	50
3. 经开（伊滨）区一般公共预算收支平衡情况	51
（二）政府性基金收支决算情况	52
（三）国有资本经营预算收支决算情况	52
（四）社会保险基金预算收支决算情况	52
二、2017 年财政拨款安排的“三公”经费决算情况	52
三、2017 年预算周转金和预算稳定调节基金情况	52
四、2017 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	53

关于洛阳经开（伊滨）区 2017 年财政预算 执行情况和 2018 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 2017 年财政预算执行情况和 2018 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、2017 年财政预算执行情况

（一）2017 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 2017 年全区一般公共预算收入为 32685 万元，加上税收返还收入、一般性转移支付收入和上年结余合计 27549 万元，扣除上解后，当年财力为 60229 万元；再加上专项转移支付收入 11897 万元，收入为 72126 万元。一般公共预算收入实际完成 35318 万元，占年初预算的 108.06%，增长 18.88%；在预算执行中，增加税收返还收入、一般性转移支付收入 44097 万元，扣除上解 2071 万元（扣除五镇移交补助后），2017 年实际财力为 77344 万元，再加上专项转移支付收入 23659 万元，决算收入 101003 万元。

区人大批准的 2017 年全区一般公共预算支出为 72126

万元，当年财力支出 60299 万元，专项转移支付收入安排支出 11897 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 92950 万元，决算支出 91092 万元，占预算调整的 98.00%；偿还政府性债务 383 万元；结转下年使用资金 1858 万元；补充预算稳定调节基金 7670 万元（2017 年 12 月底上级临时追加结算补助 2000 万元，我区未支出；还需上解土地综合整治试点项目补助 945 万元）。

2. 全区政府性基金预算收支完成情况

区人大批准的 2017 年政府性基金收入预算为 150 万元，政府性基金支出为 150 万元，资金全部为上级补助收入。

2017 年政府性基金决算收入为 845 万元，政府性基金决算支出为 845 万元，资金全部为上级补助收入，结余 0 万元。

3. 社会保险基金预算完成情况

区人大批准的 2017 年被征地农民社会保险基金预算收入为 6940 万元，支出预算为 6940 万元。实际完成收入 5034 万元，实际支出 7990 万元。2017 年城乡居民基本养老保险基金收入完成 5799 万元，支出完成 4449 万元，年末滚存结余 16674 万元。

4. 国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营收入 0 万元；国有资本经营支出 0 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 25000 万元，拨付学前教育和义务教育保障资金 24116 万元，用于义

务教育学校教师工资保险，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 601 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 9048 万元。其中：拨付优抚、抚恤资金 1558 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 4332 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 253 万元，保障我区五保户生活需求；拨付高龄补贴资金 107 万元；拨付残疾人两项补贴 293 万元，落实残疾人生活补助。

（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 13254 万元。其中：拨付资金 1285 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 608 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 655 万元，用于计划生育事业支出；拨付新农合配套资金 477 万元，拨付城镇居民医疗保险资金 9809 万元，拨付医疗救助资金 146 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 5203 万元，主要用于农业生产支持补贴 2085 万元，用于扶贫资金 881 万元，用于林业生态建设资金 440 万元，用于一事一议奖补资金 103 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 1122 万元。

(5) 加强住房保障支出投入。拨付 10891 万元，用于安置小区建设。

(6) 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 2395 万元，拨付电代煤补助和大气污染防治资金 1350 万元，拨付“双替代”工程补助资金 139 万元，拨付节能减排专项资金 250 万元，拨付伊东渠桥截污工程 220 万元。

2. 加大基础设施建设和投资、支持招商引资和产业升级，推动经济平稳发展

(1) 加大基础设施建设和投资。筹措道路建设及基础设施建设资金 6967 万元，拨付 3561 万元，继续支持掘丁路、府金线、岳洛路等道路建设和道路养护；拨付道路清扫保洁资金及服务费 731 万元；拨付公交线路重叠补助资金 540 万元，方便群众出行，推进城市建设。

(2) 推进产业升级。拨付科学技术支出资金 1551 万元，用于支持我区中科院等企业发展。

3. 公共安全保障。

区财政安排资金 906 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，切实保障经开（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 14056 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) 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

2017年，我区实施公务卡改革单位（含乡镇）共有45个，公务卡结算达到规定标准的共有43个预算单位，占总预算单位的比例为95%，与去年同期相比增加50%。

(2) 加强对政府采购的监管工作

截至目前，我区政府采购共计完成27个项目，预算资金为4145.92万元，实际采购中标金额为3522.90万元，节约资金623.02万元，资金节约率为15.02%。

同时，按照市财政局安排，对我区2015-2016年以来实施政府采购的62个项目进行检查，项目涉及11个采购单位、14个政府采购代理机构，查出的主要问题6类，已下发整改通知书要求限期整改。通过专项治理，进一步规范了政府采购单位、代理机构等当事人的政府采购行为，促进我区政府采购市场健康有序发展。

(3) 扎实做好财政投资评审工作

2017年，累计评审项目218个，其中：招标控制价编制项目88个，金额220797.30万元；工程结算评审项目130个，送审金额19304.43万元，审定金额16902.33万元，审减金额2402.10万元，审减率12.44%。

(4) 加强预算管理，深化预算公开

积极推进预决算公开，及时公开经开（伊滨）区2017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，5月30日前我区58个部门均按要求公开本部门预算，10月1日前，我区58个部门均按要求公开本部门2016年决算。

（5）全面清理整顿财政专户，提高国库资金收支运行效率

进一步规范财政专户开立和使用，强化财政专户资金管理，除财政部审核并报国务院批准予以保留的专户外，其余专户将逐步取消，目前已清理各类账户共计21个。

（6）制定中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制

制定下发《区关于做好滚动编制区级2018-2020财政规划的通知》（伊滨财预〔2017〕127号）文件，通过编制2018-2020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。

（7）完善制度，规范管理

制定下发了《区政府性债务风险应急处置预案》（伊滨文〔2017〕29号），并成立政府债务管理领导小组，督促各乡镇制定债务还款方案。

印发《区本级财政预算资金编制办法》（伊滨办〔2017〕59号）和《区本级财政资金追加预算审批办法》（伊滨文〔2017〕63号），进一步规范了预算编制和预算追加程序，强化预算约束能力。

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、2018年财政预算草案情况

（一）2018年财政形势和全区公共财政收入预期目标

2018年我区面临的发展环境依然错综复杂，财政收支矛盾更加突出。

1. 收入方面。原有工业企业效益不佳，如建材行业（水泥）受国家政策影响全部关停，龙门煤业因煤价下跌亏损严重，钢制办公家具产业受全国经济形势影响产品销售不畅；新招商的企业尚不能见到效益；房地产行业原有项目税收基本交足，新上项目很少，税源有限；税源结构单一，建筑业增值税、土地增值税、耕地占用税等一次性税收占收入比重过大，因此，2018年我区财政收入形势将极其严峻。

2. 支出方面。落实中央惠民政策县区配套的标准不断提高，落实机关事业单位养老保险改革，补发2017年度平时考核奖，同时新的增资因素不断增加。2018年我区财政的收支矛盾将更加突出。

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，2018年全区公共财政预算收入预期增长目标为21%。

（二）2018年财政工作总体要求和预算编制原则

1. 2018年财政工作总体要求：全面贯彻落实市委、市政府和经开（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. 2018年预算编制原则：统筹配置、突出重点、审慎稳妥、勤俭节约、精细化管理、强化约束、注重绩效原则。

（三）2018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

2018年一般公共预算收入按增长21%编列，预期目标为42860万元。

（2）全区公共财政预算支出预算

2018年，区级公共财政预算收入为42860万元，加上增值税税收返还收入、一般性转移支付收入、上年结余合计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；再加上上年专项结

余资金 1858 万元和当年专项转移支付收入 4371 万元，区级收入为 89511 万元。区本级公共财政预算支出总额为 89511 万元（含乡镇支出 12474 万元）。主要支出项目：

- 一般公共服务支出 19714 万元；
- 公共安全支出 1158 万元；
- 教育支出 25535 万元
- 科学技术支出 29 万元；
- 文化体育与传媒支出 116 万元；
- 社会保障和就业支出 8048 万元；
- 医疗卫生与计划生育支出 11441 万元；
- 节能环保支出 1259 万元；
- 城乡社区支出 3780 万元；
- 农林水支出 5433 万元；
- 交通运输支出 479 万元；
- 资源勘探信息等支出 398 万元；
- 商业服务业等支出 48 万元；
- 国土海洋气象等支出 223 万元；
- 支持企业发展支出 1450 万元；
- 支持农业发展支出 300 万元；
- 支持服务业发展支出 200 万元；
- 住房保障支出 88 万元；
- 预备费 1700 万元；
- 年初预留支出 10062 万元。

2. 全区政府性基金预算安排

2018年，我区政府性基金收入预算257万元，我区政府性基金支出预算257万元，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

2018年我区社会保险基金收入预算为7910万元，支出预算为7910万元，主要用于安排被征地农民社会保险支出。

三、2018年财政重点工作

2018年是全面落实党的十八大的关键一年，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2018年财政收入的组织工作

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，组织税务部门，对砂石产业、钢制办公家具产业进行专项治理，制定政策引导在区外注册的钢制办公家具企业回流，确保全年财政收入完成与时间要求同步。

（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2017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2018—2020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. 按照市财政要求进一步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。2018年各部门年度预算中，支出预算金额20万元以上（含20万元）的支出项目必须进行规范的项目评审论证，明确绩效目标。

3. 进一步明确电子化政府采购程序，开展《政府采购货物和服务招标投标管理办法》学习培训，制定下发我区《2018年政府采购限额及目录标准》，加强对政府采购项目的监督管理工作；严格按照《区财政投资评审业务管理暂行办法》（伊滨文〔2014〕26号）的规定严格加强对工程变更的管理。进一步完善财政投资评审工作流程，提升工作效率。

（三）完善机制，加强财政监督

1. 全面实施“镇财区管”，制定《关于进一步加强乡镇财政管理工作的意见》、《乡镇财政基本业务操作规程》、《财务制度汇编》等制度，在财政局设立乡镇财政管理、乡镇征迁资金支付中心构建完善的乡镇财政监督机制，通过培训和监督提高乡镇财政所工作人员的能力和水平，从而管住管活镇村资金支持乡镇开发建设。

2. 积极组织审计、纪检部门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。

3. 组织开展对 2017 年拨付的扶贫资金、经济建设、教育、社保、民政等财政专项资金进行专项检查。

4. 依据《关于印发政府投资建设项目管理办法（试行）的通知》加强对政府投资项目的监管；制定《关于加强和改进企业国有资产监管工作的实施意见》，加强对国有企业的监管。

5. 按照各乡镇制定的地方政府违法违规融资的偿还方案，督促各乡镇按时偿还资金，加强债务化解监管，确保按时化解到位。

（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，为全面建设小康社会提供资金保障。

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；通过对各科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。我们要在区党工委的正确领导和区人大、区政协监督支持下，与时俱进，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！

经开（伊滨）区2017年财政收支决算（草案）

附表 1

经开（伊滨）区 2017 年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	为年初预算数的%	比上年增长%
合 计	32685	32685	35318	108.1	18.9
税收收入	25947	25947	27788	107.1	20.4
增值税	8742	8742	7463	85.4	93.6
营业税			452		-92.9
企业所得税	692	692	640	92.5	73.9
个人所得税	206	206	384	186.4	108.7
资源税			11		120.0
城市维护建设税	1135	1135	875	77.1	-13.6
房产税	741	741	1547	208.8	133.7
印花税	411	411	1164	283.2	217.2
城镇土地使用税	3497	3497	3454	98.8	10.6
土地增值税	5018	5018	7275	145.0	62.4
车船税	5	5	54	1080.0	980.0
耕地占用税	5500	5500	4469	81.3	-10.5
非税收入	6738	6738	7530	111.8	13.7
专项收入	98	98	0	0.0	-100.0
行政事业性收费收入	2000	2000	2249	112.5	4.5
罚没收入	260	260	1415	544.2	517.9
国有资源（资产）有偿使用收入	980	980	1021	104.2	5.9

经开（伊滨）区 2017 年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	为年初预算数的%	比上年增长%
政府住房基金收入			158		
其他收入	3400	3400	2687	79.0	-15.8

附表 2

经开（伊滨）区 2017 年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	60229	92950	91092	98.0	-21.8
一般公共服务支出	13170	14056	14056	100.0	55.5
人大事务	127	100	100	100.0	13.6
行政运行	101	59	59	100.0	22.9
一般行政管理 事务		29	29	100.0	625.0
机关服务		12	12	100.0	
人大监督	26				
政协事务	12				-100.0
行政运行	12				-100.0
政府办公厅(室) 及相关机构事务	11354	11833	11833	100.0	73.1
行政运行	7393	9156	9156	100.0	96.0
一般行政管理 事务	3480	1229	1229	100.0	11.6
机关服务	250	828	828	100.0	132.6
信访事务	231	518	518	100.0	-25.8
其他政府办公 厅(室)及相关机构事 务支出		102	102	100.0	1175.0
发展与改革事务	212	119	119	100.0	-15.6
行政运行	108	63	63	100.0	472.7
一般行政管理 事务	31	45	45	100.0	-54.1
战略规划与实 施	73	9	9	100.0	-71.9
其他发展与改 革事务支出		2	2	100.0	

经开（伊滨）区 2017 年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%
统计信息事务	165	136	136	100.0	-37.0
行政运行	56	53	53	100.0	-59.5
一般行政管理 事务		2	2	100.0	-90.0
统计管理	109	77	77	100.0	60.4
专项普查活动		4	4	100.0	-76.5
财政事务	389	505	505	100.0	-25.1
行政运行	196	131	131	100.0	-24.3
一般行政管理 事务		179	179	100.0	1690.0
财政国库业务	18	18	18	100.0	260.0
信息化建设	10	7	7	100.0	-65.0
财政委托业务 支出	165	165	165	100.0	46.0
其他财政事务 支出		5	5	100.0	-98.6
税收事务	150	236	236	100.0	237.1
行政运行		83	83	100.0	
协税护税	150	153	153	100.0	118.6
审计事务	82	72	72	100.0	
行政运行	36	28	28	100.0	
一般行政管理事 务	16	11	11	100.0	
审计业务	30	33	33	100.0	
纪检监察事务	280	205	205	100.0	-11.6
行政运行	211	135	135	100.0	55.2
一般行政管理 事务	36	40	40	100.0	29.0

经开（伊滨）区 2017 年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%
其他纪检监察 事务支出	33	30	30	100.0	-72.2
商贸事务	220	646	646	100.0	188.4
行政运行	161	80	80	100.0	-22.3
一般行政管理 事务	8	55	55	100.0	358.3
招商引资	50	510	510	100.0	367.9
其他商贸事务 支出	1	1	1	100.0	
工商管理事务专 项	35	66	66	100.0	-20.5
行政运行	22	14	14	100.0	-33.3
一般行政管理 事务	5	4	4	100.0	-42.9
工商管理事务 专项	6	46	46	100.0	-14.8
执法办案专项	2	2	2	100.0	100.0
档案事务		20	20	100.0	-87.5
行政运行		9	9	100.0	-50.0
一般行政管理 事务		11	11	100.0	-81.7
群众团体事务	45	35	35	100.0	-57.3
行政运行	21	16	16	100.0	-11.1
一般行政管理 事务	24	19	19	100.0	-68.3
党委办公厅（室） 及相关机构事务		28	28	100.0	27.3
一般行政管理 事务		28	28	100.0	2700.0
组织事务	69	27	27	100.0	-76.5

经开（伊滨）区 2017 年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%
一般行政管理 事务		3	3	100.0	-85.7
其它组织事务 支出	69	24	24	100.0	-72.7
宣传事务		12	12	100.0	-25.0
其他宣传事务 支出		12	12	100.0	
统战事务	5	5	5	100.0	400.0
一般行政管理 事务	5	5	5	100.0	
其他共产党事务 支出	25	11	11	100.0	-50.0
一般行政管理 事务	25	11	11	100.0	
公共安全支出	1484	906	906	100.0	-46.0
公安	1030	583	583	100.0	-36.2
行政运行	632	322	322	100.0	-25.6
一般行政管理 事务	342	173	173	100.0	-25.4
治安管理		6	6	100.0	-62.5
刑事侦查	1				-100.0
防范和处理邪 教犯罪	2	1	1	100.0	-50.0
道路交通管理	53	40	40	100.0	-59.6
居民身份证管 理		25	25	100.0	
其他公安支出		16	16	100.0	220.0
检察	103	93	93	100.0	-45.9
行政运行	26	19	19	100.0	-83.3

经开（伊滨）区 2017 年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%
一般行政管理 事务	77	52	52	100.0	30.0
查办和预防职 务犯罪		21	21	100.0	50.0
公诉和审判监 督		1	1	100.0	
法院	82	50	50	100.0	-56.1
行政运行	82	45	45	100.0	-52.1
一般行政管理 事务		5	5	100.0	-72.2
司法	40	20	20	100.0	-80.8
行政运行	17	10	10	100.0	-41.2
一般行政管理 事务	7	1	1	100.0	-92.3
基层司法业务	7	3	3	100.0	-95.1
普法宣传		1	1	100.0	-66.7
法律援助	2	1	1	100.0	-50.0
社区矫正	7	4	4	100.0	-50.0
其他公共安全支 出（款）	229	160	160	100.0	-57.1
其他公共安全 支出(项)	229	44	44	100.0	-79.6
其他消防		116	116	100.0	-26.1
教育支出	17539	25115	25000	99.5	0.2
教育管理事务	381	283	283	100.0	-38.5
行政运行	83	66	66	100.0	-57.4
一般行政管理 事务	297	216	216	100.0	13.1
其他教育管理 事务支出	1	1	1	100.0	-99.1

经开（伊滨）区 2017 年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%
普通教育	13752	21225	21225	100.0	4.9
学前教育	289	345	345	100.0	83.5
小学教育	10926	11373	11373	100.0	3.6
初中教育	1119	8341	8341	100.0	3.7
高中教育	6				
其他普通教育 支出	1412	1166	1166	100.0	13.4
职业教育	515	601	601	100.0	-3.7
中专教育	1	3	3	100.0	-70.0
职业高中教育	514	598	598	100.0	
教育费附加安排 的支出	2891	3006	2891	96.2	-20.6
城市中小学校 舍建设	2891	1970	1970	100.0	66.1
城市中小学教 学设施		891	891	100.0	-63.3
中等职业学校 教学设施		30	30	100.0	
其他教育费附 加安排的支出		115			
科学技术支出	1667	1551	1551	100.0	1.7
科学技术管理事 务		46	46	100.0	
行政运行		10	10	100.0	
一般行政管理 事务		36	36	100.0	
技术与研究开发	1453	1500	1500	100.0	12.7
应用技术研究 与开发	644	430	430	100.0	-27.7
产业技术研究 与开发	342				-100.0

经开（伊滨）区 2017 年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%
科技成果转化 与扩散	357				-100.0
其他技术与研 究与开发支出	110	1070	1070	100.0	756.0
科技条件与服务	28				-100.0
其他科技条件 与服务支出	28				-100.0
科学技术普及	22				-100.0
其他科学技术 普及支出	22				-100.0
其他科学技术支 出	164	5	5	100.0	-96.6
其他科学技术 支出	164	5	5	100.0	-96.6
文化体育与传媒支 出	419	852	852	100.0	3.9
文化	47	169	169	100.0	-67.7
行政运行	2	8	8	100.0	
一般行政管理 事务	3	17	17	100.0	13.3
图书馆	18	18	18	100.0	500.0
文化活动	10	3	3	100.0	-88.9
群众文化		100	100	100.0	-39.4
其他文化支出	14	23	23	100.0	-85.8
文物	40	35	35	100.0	52.2
一般行政管理 事务	3				-100.0
文物保护	37	35	35	100.0	59.1
新闻出版广播影 视	332	269	269	100.0	6.3

经开（伊滨）区 2017 年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%
行政运行	139	117	117	100.0	154.3
一般行政管理 事务	10	24	24	100.0	-68.4
新闻通讯	156	107	107	100.0	-2.7
出版发行	27	21	21	100.0	16.7
其他文化体育与 传媒支出(款)		379	379	100.0	1795.0
其他文化体育 与传媒支出(项)		379	379	100.0	1795.0
社会保障和就业支 出	2607	9,864	9048	91.7	-14.2
人力资源和社会 保障管理事务	1201	125	125	100.0	-63.2
行政运行	1117	91	91	100.0	-57.7
一般行政管理 事务	35	19	19	100.0	-73.2
综合业务管理	1	2	2	100.0	-33.3
劳动保障监察	1				-100.0
就业管理事务	12	1	1	100.0	-90.9
社会保险业务 管理事务	20	12	12	100.0	-53.8
社会保险经办 机构	10				-100.0
劳动人事争议 调节仲裁	5				-100.0
民政管理事务	342	348	348	100.0	-37.2
行政运行	177	92	92	100.0	-45.2
一般行政管理 实务	8	8	8	100.0	-96.2
老龄事务	108	107	107	100.0	12.6

经开（伊滨）区 2017 年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%
基层政权和社 区建设	47	139	139	100.0	78.2
其他民政管理 事务支出	2	2	2	100.0	
行政事业单位离 退休	35	673	476	70.7	213.2
事业单位离退 休	35				-100.0
机关事业单位 基本养老保险缴费支 出		367	367	100.0	
机关事业单位 职业年金缴费支出		306	109	35.6	
企业改革补助	9	57	57	100.0	128.0
其他企业改革 发展补助	9	57	57	100.0	128.0
就业补助		5	5	100.0	-93.3
其他就业补助 支出		5	5	100.0	-92.9
抚恤	222	1359	1359	100.0	2.4
死亡抚恤		38	38	100.0	35.7
伤残抚恤		1	1	100.0	
在乡复员、退 伍军人生活补助	63	10	10	100.0	-78.7
义务兵优待	159	458	458	100.0	-6.0
其他优抚支出		852	852	100.0	11.5
退役安置	118	199	199	100.0	34.5
退伍士兵安置	116	194	194	100.0	35.7
军队移交政府 的离退休人员安置		2	2	100.0	-50.0

经开（伊滨）区 2017 年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%
其他退役安置 支出	2	3	3	100.0	200.0
社会福利	2	24	24	100.0	
儿童福利	2	3	3	100.0	-50.0
老年福利		21	21	100.0	16.7
残疾人事业	46	293	293	100.0	166.4
残疾人康复	1				
残疾人生活和 护理补贴	45	192	192	100.0	
其他残疾人事业 支出		101	101	100.0	-1.0
自然灾害生活救 助	2	21			-100.0
自然灾害灾后 重建补助	2	21			
最低生活保障		537	65	12.1	-97.9
城市最低生活 保障金支出		537	65	12.1	116.7
临时救助		1	1	100.0	-97.4
临时救助支出		1	1	100.0	-97.4
特困人员救助供 养	165	253	253	100.0	
农村特困人员 救助供养支出	165	253	253	100.0	
其他生活救助	101	84	84	100.0	64.7
其他农村生活 救助	101	84	84	100.0	-100.0
财政对基本养老 保险基金的补助		4,458	4332	97.2	29.6

经开（伊滨）区 2017 年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%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		4,458	4332	97.2	29.6
财政对其他社会保险基金的补助	358	736	736	100.0	-23.3
财政对失业保险基金的补助	330				-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	28	736	736	100.0	12166.7
其他社会保障和就业支出(款)	6	691	691	100.0	6181.8
其他社会保障和就业支出(项)	6	691	691	100.0	6181.8
医疗卫生与计划生育支出	4689	13406	13254	98.9	147.0
医疗卫生管理事务	4	4	4	100.0	-94.7
一般行政管理事务	4	4	4	100.0	
基层医疗卫生机构	240	608	608	100.0	-8.7
乡镇卫生院	143	86	86	100.0	-31.2
其他基层医疗卫生机构支出	97	522	522	100.0	-3.5
公共卫生	377	1471	1471	100.0	14.7
基本公共卫生服务	367	1282	1282	100.0	5.9
重大公共卫生专项	5	86	86	100.0	24.6
其他公共卫生支出	5	103	103	100.0	5050.0
人口与计划生育事务	1357	655	655	100.0	-51.3
计划生育机构	19	88	88	100.0	340.0

经开（伊滨）区 2017 年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%
计划生育服务	1314	426	426	100.0	-64.7
其他人口与计 划生育事务支出	24	141	141	100.0	21.6
食品和药品监督 管理事务	42	43	43	100.0	48.3
行政运行	2	2	2	100.0	-71.4
一般行政管理 事务	39	40	40	100.0	150.0
食品安全事务	1	1	1	100.0	-75.0
财政对基本医疗 保险基金的补助	2216	10,438	10286	98.5	205.7
财政对城乡居 民基本医疗保险基金 的补助	625	9,040	8888	98.3	165.9
财政对新型农 村合作医疗基金的补 助	486	477	477	100.0	2881.3
财政对城镇居 民基本医疗保险基金 的补助	1100	921	921	100.0	22925.0
财政对其他基 本医疗保险基金的补 助	5				-100.0
医疗救助	69	146	146	100.0	440.7
城乡医疗救助	69	131	131	100.0	1771.4
其他医疗救助支 出		15	15	100.0	275.0
优抚对象医疗	384	36	36	100.0	33.3
优抚对象医疗补 助		36	36	100.0	414.3

经开（伊滨）区 2017 年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%
其他优抚对象医 疗支出	384				-100.0
其他医疗卫生与计 划生育支出		5	5	100.0	25.0
其他医疗卫生与 计划生育支出(项)		5	5	100.0	-100.0
节能环保支出	1210	2397	2395	99.9	78.1
环境保护管理事 务	190	358	358	100.0	26.1
行政运行	175	118	118	100.0	-31.4
一般行政管理 事务	13	20	20	100.0	-73.7
环境保护宣传	2	1	1	100.0	-90.9
其他环境保护 管理事务支出		219	219	100.0	776.0
污染防治	215	1354	1354	100.0	499.1
大气	205	1350	1350	100.0	606.8
水体	5	4	4	100.0	
其他污染防治 支出	5				-100.0
自然生态保护	805	256	254	99.2	-68.1
农村环境保护	805	256	254	99.2	-67.9
退耕还林		40	40	100.0	
退耕现金		40	40	100.0	
能源节约利用		139	139	100.0	
能源节约利用 (项)		139	139	100.0	
污染减排		250	250	100.0	

经开（伊滨）区 2017 年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%
其他污染减排 支出		250	250	100.0	
城乡社区支出	2823	4628	4628	100.0	-0.2
城乡社区管理事 务	544	975	975	100.0	46.0
行政运行	368	339	339	100.0	2.4
一般行政管理 事务	176	631	631	100.0	284.8
其他城乡社区 管理事务支出		5	5	100.0	-16.7
城乡社区规划与 管理（款）	132	93	93	100.0	-53.3
城乡社区规划 与管理（项）	132	93	93	100.0	-53.3
城乡社区公共设 施	2009	1011	1011	100.0	-66.7
小城镇基础设 施建设	1982	891	891	100.0	-55.0
其他城乡社区 公共设施支出	27	120	120	100.0	-88.6
城乡社区环境卫 生（款）	138	1294	1294	100.0	78.7
城乡社区环境 卫生（项）	138	1294	1294	100.0	78.7
其他城乡社区事 务支出（款）		1255	1255	100.0	41733.3
其他城乡社区 事务支出（项）		1255	1255	100.0	41733.3
农林水支出	3812	5221	5203	99.7	-40.3
农业	2095	2553	2553	100.0	-45.7
行政运行	173	106	106	100.0	-55.1

经开（伊滨）区 2017 年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%
一般行政管理 事务	10	10	10	100.0	-47.4
科技转化与推 广服务		11	11	100.0	
病虫害控制	25	58	58	100.0	-27.5
农产品质量安 全		70	70	100.0	6900.0
执法监管	2				
农业生产支持 补贴		2085	2085	100.0	-0.7
农业组织化与 产业化经营		18	18	100.0	-69.5
农业资源保护 修复与利用		9	9	100.0	
农村公益事业	423				-100.0
农村道路建设	181	130	130	100.0	-28.2
对高校毕业生 到基层任职补助	1				-100.0
其他农业支出	1280	56	56	100.0	-95.6
林业	72	458	458	100.0	-31.6
一般行政管理 事务		2	2	100.0	
森林生态效益 补偿		16	16	100.0	-5.9
林业产业化	68				-100.0
林业防灾减灾	4				-100.0
其他林业支出		440	440	100.0	-19.1
水利	42	96	86	89.6	-86.1

经开（伊滨）区 2017 年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%
水利工程运行 与维护		33	33	100.0	-50.7
防汛	16				-100.0
水土保持		10			
农田水利		12	12	100.0	-76.0
其他水利支出	26	41	41	100.0	-34.9
扶贫	489	881	881	100.0	-37.1
一般行政管理 事务		9	9	100.0	
农村基础设施 建设	365	401	401	100.0	-5.6
生产发展	124				-100.0
社会发展		9	9	100.0	
其他扶贫支出		462	462	100.0	18.5
农村综合改革	1114	1225	1225	100.0	-8.0
对村级一事一 议的补助	90	103	103	100.0	13.2
对村民委员会 和村党支部的补助	1024	926	926	100.0	-25.3
对村集体经济 组织的补助		196	196	100.0	
其他农林水事务 支出（款）		8			
其他农林水事 务支出（项）		8			
交通运输支出	3305	2,794	2339	83.7	-47.7
公路水路运输	3302	2,265	1810	79.9	-57.3
行政运行	71	47	47	100.0	-61.5
一般行政管理 事务	4	57	57	100.0	533.3

经开（伊滨）区 2017 年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%
公路建设	2960	1,046	805	77.0	-79.1
公路养护	267	109	109	100.0	-56.6
其他公路水路 运输支出		1,006	792	78.7	
铁路运输	3				-100.0
铁路安全	3				-100.0
车辆购置税支出		209	209	100.0	36.6
车辆购置税用 于农村公路建设支出		209	209	100.0	36.6
其他交通运输支 出		320	320	100.0	300.0
公共交通运营 补助		320	320	100.0	300.0
资源勘探信息等支 出	107	518	218	42.1	-93.3
工业和信息产业 监管		4	4	100.0	100.0
行政运行		1	1	100.0	-50.0
一般行政管理 事务		3	3	100.0	
安全生产监管	107	164	164	100.0	6.5
行政运行	50	33	33	100.0	-71.6
一般行政管理 事务		10	10	100.0	-16.7
安全监管监察 专项	8	5	5	100.0	-50.0
煤炭安全	49	36	36	100.0	125.0
其他安全生产 监管支出		80	80	100.0	
支持中小企业发 展和管理支出		350	50	14.3	

经开（伊滨）区 2017 年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%
中小企业发展 专项		350	50	14.3	
商业服务业等支出	50	181	181	100.0	-72.7
旅游业管理与服 务支出	50	24	24	100.0	-94.7
行政运行	33	21	21	100.0	-19.2
一般行政管理 事务	6				-100.0
其他旅游业管 理与服务支出	11	3	3	100.0	-99.3
涉外发展服务支 出		123	123	100.0	26.8
其他涉外发展 服务支出		123	123	100.0	26.8
其他商业服务业 等支出		34	34	100.0	-48.5
其他商业服务 业等支出		34	34	100.0	-47.7
国土海洋气象等支 出	466	548	548	100.0	20.2
国土资源事务	466	548	548	100.0	20.2
行政运行	230	154	154	100.0	-22.2
一般行政管理 事务	5	40	40	100.0	-54.5
土地资源调查	90	17	17	100.0	-61.4
土地资源利用 与保护	42	54	54	100.0	-37.2
国土资源行业 业务管理	26	8	8	100.0	14.3
国土整治	4	2	2	100.0	
地质灾害防治	4	2	2	100.0	

经开（伊滨）区 2017 年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%
地质及矿产资 源调查	35	32	32	100.0	255.6
其他国土资源 事务支出	30	239	239	100.0	
住房保障支出		10891	10891	100.0	-72.1
保障性安居工程 支出		10891	10891	100.0	-72.1
棚户区改造		1956	1956	100.0	-95.0
保障性住房租 金补贴		8935	8935	100.0	
预备费	1500				
债务付息支出		14	14	100.0	
地方政府一般债 务付息支出		14	14	100.0	
地方政府一般 债券付息支出		14	14	100.0	
其他支出(类)	5381	8	8	100.0	
其他支出(款)	5381	8	8	100.0	
其他支出(项)	5381	8	8	100.0	

附表 3

经开（伊滨）区 2017 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

支出	决算数	预算科目	决算数
本年收入	35318	本年支出	91092
上级补助收入	67756	上解上级支出	2071
返还性收入	7662	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入		出口退税专项上解支出	
所得税基数返还收入	7662	专项上解支出	2071
成品油价格和税费改革税收返还收入		其他上解	
一般性转移支付收入	36435	补助下级支出	
均衡性转移支付收入	3003	债券还本支出	383
老少边穷转移支付收入		债务转贷支出	
结算补助收入	18799	补充预算稳定调节基金	7670
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
义务教育转移支付收入	1998		
基本养老保险和低保等转移支付收入	4038		
新型农村合作医疗等转移支付收入	8237		
农村综合改革转移支付收入	90		
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	158		
贫困地区转移支付收入	112		
其他一般性转移支付收入			

经开（伊滨）区 2017 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

支出	决算数	预算科目	决算数
专项转移支付收入	23659		
一般公共服务	59		
教育	1033		
科学技术	156		
文化体育与传媒	93		
社会保障和就业	1923		
医疗卫生与计划生育	2530		
节能环保	1479		
城乡社区			
农林水	3599		
交通运输	1325		
资源勘探信息等	440		
商业服务业等	123		
金融			
国土海洋气象等			
住房保障	10891		
其他收入	8		
下级上解收入			
债券转贷收入			
上年结余收入			
上年结转收入			
动用上年结余			
调入预算稳定调节基金			
调入资金			
收入总计	103074	支出总计	103074
		滚存结余	0
		减：结转下年的支出	1858

经开（伊滨）区 2017 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

支出	决算数	预算科目	决算数
		净结余	

附表 4

经开（伊滨）区 2017 年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	25,072
基本工资	9,994
津贴补贴	693
奖金	852
其他社会保障缴费	2,795
伙食补助费	87
绩效工资	5,653
机关事业单位基本养老保险缴费	4,452
职业年金缴费	35
其他工资福利支出	511
商品和服务支出	14,648
办公费	1,747
印刷费	452
咨询费	29
手续费	30
水费	36
电费	358
邮电费	196
物业管理费	201
差旅费	543
因公出国(境)费用	3
维修(护)费	751
租赁费	690
会议费	24
培训费	228
公务接待费	16
专用材料费	244
被装购置费	16
劳务费	4,512

经开（伊滨）区 2017 年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
委托业务费	2,102
工会经费	116
福利费	91
公务用车运行维护费	27
其他交通费用	762
税金及附加费用	1
其他商品和服务支出	1,473
对个人和家庭的补助	6,435
离休费	112
退休费	237
退职(役)费	447
抚恤金	133
生活补助	1,401
救济费	167
医疗费	489
助学金	789
奖励金	227
住房公积金	1,779
购房补贴	153
其他对个人和家庭的补助支出	501
对企事业单位的补贴	1,024
企业政策性补贴	320
事业单位补贴	704
转移性支出	
债务利息支出	4
国内债务付息	4
基本建设支出	
其他资本性支出	13,898
办公设备购置	3,145
专用设备购置	2,021
基础设施建设	4,838

经开（伊滨）区 2017 年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
大型修缮	2,861
物资储备	5
安置补助	872
拆迁补偿	119
公务用车购置	13
其他交通工具购置	24
其他支出	
贷款转贷	
合 计	61,081

附表 5

经开（伊滨）区 2017 年部门“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	4	3	
公务接待费	50	60	15	-0.5
公务用车购置和运行费	0	45	40	1.5
其中：公务用车运行维护费		15	13	-0.2
公务用车购置费		31	27	
合 计	50	108	58	0.3

备注：两区套合后增加部门。

附表 6

经开（伊滨）区 2017 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2017 年末政府一般债务余额限额	700	700
二、2016 年末政府一般债务余额		785
三、2017 年政府一般债务转贷额		
四、2017 年政府一般债务还本额		785
五、2017 年末政府一般债务余额		

附表 7

经开（伊滨）区 2017 年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		845		-67.1
转移性收入		845		-67.1
政府性基金转移收入		845		-76.0
政府性基金补助收入		845		-76.0
政府性基金上解收入				
上年结余收入				

附表 8

经开（伊滨）区 2017 年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%	预算结余 数
合 计		845	845	100.0	-67.1	
社会保障和就业		341	341	100.0	158.3	
大中型水库移民 后期扶持基金支出		321	321	100.0	143.2	
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		
城乡社区事务		92	92	100.0	-96.1	
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		92	92	100.0	-95.6	
新增建设用地土 地有偿使用费及对 应专项债务收入安 排的支出					-100.0	
其他支出		412	412	100.0	316.2	
彩票公益金及对 应专项债务收入安 排的支出		412	412	100.0	316.2	

附表 9

经开（伊滨）区 2017 年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	845
上级补助收入	845	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	845	支出合计	845
		年终滚存结余	

附表 10

经开（伊滨）区 2017 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2017 年末政府专项债务余额限额		
二、2016 年末政府专项债务余额		
三、2017 年政府专项债务发行额		
四、2017 年政府专项债务还本额		
五、2017 年末政府专项债务余额		

经开（伊滨）区 2017 年财政收支决算 编报说明

一、2017 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

2017 年年初，人大批准的一般公共预算收入预算总计 32685 万元，预算执行中，我区未调整收入预算，2017 年末实际完成 35318 万元，为调整预算的 108.1%，比上年增收 5608 万元（上年数已全部折算为营改增后数据），增长 18.9%（上年数已全部折算为营改增后数据）。

收入结构情况：经开（伊滨）区税收收入完成总计 27788 万元，增长 20.4%（上年数已全部折算为营改增后数据），税收收入占一般公共预算收入的比重为 78.7%，比上年增长 1 个百分点。纳入公共预算管理的非税收入完成 7530 万元，增长 13.7%。

2. 经开（伊滨）区一般公共预算支出完成情况

2017 年年初，人大批准的一般公共预算支出预算总额 72126 万元（含上级提前告知专项转移支付资金 11897 万元），执行中因上级新增转移支付补助收入 20824 万元，调整后支出预算为 92950 万元，实际完成 91092 万元，为调整预算的 98.0%，比上年减少 25441 万元，下降 21.8%，下降的主要原因为保障性住房转移支付补助减少。

一般公共预算支出情况：

一般公共服务支出完成 14056 万元，占支出比重 15.4%；
公共安全支出完成 906 万元，占支出比重 1%；
教育支出完成 25000 万元，支出比重 27.4%；
科学技术支出完成 1551 万元，占支出比重 1.7%；
文化传媒与体育支出完成 852 万元，占支出比重 0.9%
社会保障和就业支出完成 9048 万元，占支出比重 9.9%；
医疗卫生与计划生育支出完成 13254 万元，占支出比重
14.6%；

节能环保支出完成 2395 万元，占支出比重 2.6%；
城乡社区支出完成 4628 万元，占支出比重 5.1%；
农林水支出完成 5203 万元，占支出比重 5.7%；
交通运输支出完成 2339 万元，占支出比重 2.6%；
资源勘探信息等支出完成 218 万元，占支出比重 0.2%；
商业服务业等支出完成 181 万元，占支出比重 0.2%；
国土海洋气象等支出完成 548 万元，占支出比重 0.6%；
住房保障支出完成 10891 万元，占支出比重 11.9%；
其他支出（类）和债务付息支出完成 22 万元，占支出
比重 0.02%。

3. 经开（伊滨）区一般公共预算收支平衡情况

2017 年，经开（伊滨）区一般公共预算各项收入总计 103074 万元，其中：一般公共预算收入 35318 万元，税收返还收入 7662 万元，一般性转移支付收入 36435 万元，专项转移支付收入 23659 万元。经开（伊滨）区一般公共预算各项支出总计 103074 万元，其中：一般公共预算支出 91092

万元，上解上级支出 2071 万元，债务还本支出 383 万元，补充预算稳定调节基金 7670 万元，结转下年支出 1858 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

经开（伊滨）区政府性基金预算收入总计 845 万元，其中：本级政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 845 万元。经开（伊滨）区政府性基金预算支出总计 845 万元，结余 0 万元。

（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

2017 年初城乡居民基本养老保险基金收入结余 15324 万元，2017 年城乡居民基本养老保险基金收入完成 5799 万元，支出完成 4449 万元，年末滚存结余 16674 万元。

二、2017 年财政拨款安排的“三公”经费决算情况

汇总 2017 年区级部门决算，财政拨款安排的“三公”经费决算为 58.5 万元。其中：因公出国（境）费用 3.0 万元；公务用车购置及运行费决算 40.0 万元；公务接待费决算 15.5 万元。

三、2017 年预算周转金和预算稳定调节基金情况

2017 年经开（伊滨）区预算周转金余额为 0 万元。

2017 年经开（伊滨）区新增预算稳定调节基金 7670 万元。

四、2017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

2017年，市补助我区返还性收入和转移支付资金共计67756万元，其中：返还性收入7662万元；一般性转移支付36435万元；专项转移支付23659万元。

返还性收入项目情况为：返还性收入7662万元，比上年增加2736万元，增长55.5%，增长的主要原因为2016年增值税“五五分享”税收返还收入是5-12月的返还收入，2017年是1-12月全年的返还收入。

一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付收入3003万元，减少735万元，下降19.7%；结算补助收入18799万元，增加2438万元，增长14.9%；城乡义务教育等转移支付收入1998万元，增加33万元，增长1.7%；基本养老保险转移支付收入4038万元，增加599万元，增长17.4%；城镇居民医疗保险转移支付收入8237万元，增加8237万元，增长100.0%；农村综合改革转移支付收入90万元，增加10万元，增长12.5%；固定数额补助收入158万元，增加0万元，增长0%；贫困地区转移支付收入112万元，增加112万元。

专项转移支付主要项目情况为：一般公共服务专项59万元，减少103万元，下降63.6%；教育专项1033万元，减少1941万元，下降65.3%；科学技术专项156万元，增加156万元；文化体育与传媒专项93万元，增加12万元，增长14.8%；社会保障和就业专项1923万元，减少2218万元，下降53.6%；医疗卫生专项2530万元，增加770万元，增长

43.8%；节能环保专项 1479 万元，增加 1337 万元，增长 941.5%；农林水专项 3599 万元，减少 155 万元，下降 4.1%；交通运输专项 1325 万元，增加 622 万元，增长 88.5%；资源勘探电力信息等专项 440 万元，增加 338 万元，增长 331.4%；商业服务业专项 123 万元，减少 379 万元，下降 75.5%；住房保障专项 10891 万元，增加 1.2 万元，增长 17%；其他支出 8 万元，增加 8 万元。