**一、2017年财政预算执行情况**

**（一）全区财政总收入**

根据《财政部明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）要求的口径，地方财政总收入指一般公共预算收入范围内的有关收入项目，包括：地方一般公共预算收入，在当地缴纳的国内增埴税中央分享收入、国内消费税、纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央分享收入。

在当地中央金库缴纳的关税，进口货物增值税，进口消费品消费税，出口货物退增值税，出口消费品退消费税，属于中央的铁路运输、国有邮政、银行、石油、石化企业所得税、车辆购置税等，均不作为地方财政总收入的组成部分。



2017年全区财政总收入完成224.26亿元，增长21.14%。其中：上缴中央级106.4亿元，增长22.6%；上缴省级4.81亿元，下降21.9%；上缴市级57.55亿元，增长36.9%；区级收入55.5亿元，增长10.61%。

**（二）全区一般公共预算收入**

地方一般公共预算收入即纳入地方公共预算管理的财政收入，主要包括：各种税收、专项收入、纳入预算的行政性收费及罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2017年，全区一般公共预算收入555034万元，为预算的106.36%，同口径增长10.61%。（受从2016年5月1日起实行营改增改革并调整增值税分成比例影响，计算收入基数时，需对2016年1—4月收入进行同口径调整，2016年全年收入完成数为525325万元，同口径调整后收入基数为501791万元。）

**1．税收收入完成528354万元**

税收收入主要包括：增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、土地增值税、城镇土地使用税等。2017年缴入区级税收收入完成528354万元，增长15.83%，占全区一般公共预算收入的比重为95.19%。

◆**增值税完成173621万元**

增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人征收的一种税。[应纳税额](http://baike.baidu.com/view/375935.htm)为当期[销项税额](http://baike.baidu.com/view/375939.htm)减当期[进项税额](http://baike.baidu.com/view/375944.htm)。增值税由[国家税务局](http://baike.baidu.com/view/473855.htm)负责征收，2016年全面推开营改增试点后，中央与地方增值税收入分享比例为50：50。进口环节的增值税由海关负责征收，税收收入全部为中央财政收入。[一般纳税人](http://baike.baidu.com/view/303387.htm)适用的税率有：17%、11%、6%。[小规模纳税人](http://baike.baidu.com/view/303389.htm)适用征收率，征收率为3%。从2012年1月1日起，在上海[交通运输业](http://baike.baidu.com/view/3069305.htm)和部分[现代服务业](http://baike.baidu.com/view/1183390.htm)开展营业税改征增值税试点；2012年8月1日起至年底，新增北京等10个省市试点；2013年8月1日起，“营改增”范围推广到全国试行；2014年1月1日起，将铁路[运输](http://baike.baidu.com/view/42380.htm)和邮政服务业纳入营业税改征增值税试点；2014年6月1日起，将电信业纳入营业税改征增值税试点范围。自2016年5月1日起，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入营改增试点。2017年全区增值税完成173621万元，增长6.11%。

◆**企业所得税完成95213万元**

企业所得税是对中华人民共和国境内的企业，就其生产经营所得和其他所得征收的一种税。2008年1月1日起实施新的企业所得税法，内外资企业统一按25%的税率征收企业所得税，公平了内外资企业税负，降低了内资企业税收负担。同时国家需要重点扶持的高新技术企业减按15％的税率征收企业所得税。对小型微利企业减半征收企业所得税。2017年全区企业所得税完成95213万元，增长25.98%。

◆**个人所得税完成35198万元**

个人所得税是对个人（自然人）取得的各项应税所得征收的一种税。个人所得税的税率适用超额累进税率和比例税率。从2012年9月1日起个人所得税工资薪金所得费用减除标准由每月2000元提高到3500元，实行7级超额累进税率。2017年全区个人所得税完成35198万元，增长30.86%。

◆**城市维护建设税完成48978万元**

城市维护建设税是对从事工商经营，缴纳增值税、[消费税](http://baike.baidu.com/view/278.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)、营业税的单位和个人征收的一种税，随“三税”同时附征，本质上属于一种附加税。税率按纳税人所在地分别规定为：市区7%，县城和镇5%，纳税人所在地不属于市区、县城或镇的税率为1%。2017年全区城市维护建设税完成48978万元，增长20.97%。

◆**房产税完成40748万元**

房产税是以房屋为[征税对象](http://baike.baidu.com/view/1006036.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)，按房屋的计税余值或[租金收入](http://baike.baidu.com/view/632274.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)为[计税依据](http://baike.baidu.com/view/247978.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)，向产权所有人征收的一种[财产税](http://baike.baidu.com/view/1025912.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)。房产税[税率](http://baike.baidu.com/view/107031.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)采用比例税率。按照[房产余值](http://baike.baidu.com/view/3632633.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)计征的，年税率为1.2%；按房产租金收入计征的，年税率为12%。2017年全区房产税完成40748万元，增长31.72%。

◆**印花税完成17198万元**

[印花税](http://baike.baidu.com/view/259.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)是对[经济](http://baike.baidu.com/view/20838.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种[税](http://baike.baidu.com/view/146801.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)，因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。2017年全区印花税完成17198万元，增长5.49%。

◆**城镇土地使用税完成13276万元**

城镇土地使用税是对在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的各类企业、单位、个体经营者和其他个人征收的一种税。2007年，按照《国务院关于修改<中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例>的决定》规定，城镇土地使用税税额标准在1988年暂行条例规定的基础上提高2倍，并将外商投资企业纳入其中。郑州市城镇土地使用税每平方米年税额标准为1.5元至30元。2017年全区城镇土地使用税完成13276万元，增长12.69%。

◆**土地增值税完成101890万元**

土地增值税是对有偿转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物而就其增值部分征收的一种税。土地增值税实行四级超率累进税率，根据增值额的大小分别按30%、40%、50%、60%的税率征收。2017年全区土地增值税完成101890万元，增长14.46%。

◆**耕地占用税完成1740万元**

耕地占用税是对在我国境内占用耕地建房或从事非农业建设的单位和个人，就其实际占用的耕地面积征收的一种税。2008年1月1日，新修订的《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》开始施行，我市市区每平方米平均税额为38元。2017年全区耕地占用税完成1740万元，增长43.09%。

**2．非税收入完成26680万元**

2017年全区非税收入完成26680万元，下降41.55%。收入项目分别是专项收入3788万元，行政事业性收费收入8760万元，罚没收入1627万元，国有资源（资产）有偿使用收入12037万元，其他收入468万元。

**（三）全区一般公共预算支出**

2017年，在年初安排支出预算基础上，加上新增上级追加支出指标等，全区一般公共预算支出调整预算数为614893万元，实际支出596955万元，为调整预算数的97.08%，同口径（以下同）增长19.17%。

——按政府支出分类科目划分完成情况

◆一般公共服务支出89813万元。

反映政府提供一般公共服务的支出。具体包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展和改革事务、统计信息事务、财政事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务等。完成预算的100%，增长19.34%。

◆公共安全支出24387万元。

反映政府维护社会公共安全方面的支出。具体包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等。完成预算的100%，增长33.2%。

◆教育支出128743万元。

反映政府教育事务的支出。具体包括：教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、特殊教育、干部教育、教育机关服务等。完成预算的96.23%，增长42.12%。

◆科学技术支出21426万元。

反映政府科学技术方面的支出。具体包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、其他科学技术支出等。完成预算的62.69%，增长83.54%。

◆文化体育与传媒支出3695万元。

反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。完成预算的100%，增长12%。

◆社会保障和就业支出42696万元。

反映政府在社会保障和就业方面的支出。具体包括：社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、其他生活救助、自然灾害生活救助、红十字事业等。完成预算的100%，增长4.01%。

◆医疗卫生与计划生育支出43662万元。

反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括：医疗卫生与计划生育管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出、疾病预防控制支出、卫生监督支出、妇幼保健支出、农村新型合作医疗、农村卫生支出、计划生育支出和食品药品监督管理支出等。完成预算的100%，增长15.05%。

◆节能环保支出4370万元。

反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。完成预算的96.72%，增长16.97%。

◆城乡社区支出185584万元。

反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。完成预算的100%，下降1.16%。

◆农林水支出5818万元。

反映政府农林水事务的支出。具体包括：农业、林业、水利、农业综合开发、农村综合改革等支出。完成预算的100%，增长8.48%。

◆交通运输支出1154万元。

反映政府交通运输和邮政运输方面的支出。具体包括：公路运输支出、公路养护、成品油价格补贴、邮政业支出等。完成预算的100%，增长14.03%。

◆资源勘探信息等支出9477万元。

反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理等支出。完成预算的100%，增长1.52%。

◆商业服务业等支出713万元。

反映商业服务业等事务支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。完成预算的100%，增长3.33%。

◆国土海洋气象等支出1813万元。

反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、地震事务等。完成预算的100%，增长47.64%。

◆住房保障支出29762万元。

反映政府用于住房方面的支出。具体包括：保障性安居工程支出、住房改革支出等。完成预算的100%，增长49.01%。

◆粮油物资储备支出1004万元。

反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括：粮油事务、粮油储备等。完成预算的100%，增长13.06%。

◆金融支出449万元。为金融业发展专项奖补支出。

◆债务付息支出2389万元。为政府债券付息支出。



**二、2018年财政预算（草案）**

**（一）2018年全区一般公共预算收入预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **预算数为上年执行数%** |
|
| **一、区级收入** | 555,034 | 588,336 | 106.00% |
| （一）税收收入 | 528,354 | 560,055 | 106.00% |
| 增值税 | 173,621 | 187,511 | 108.00% |
| 营业税 | 314 |  |  |
| 企业所得税 | 95,213 | 99,974 | 105.00% |
| 个人所得税 | 35,198 | 37,310 | 106.00% |
| 城市维护建设税 | 48,978 | 52,896 | 108.00% |
| 房产税 | 40,748 | 43,193 | 106.00% |
| 印花税 | 17,198 | 18,230 | 106.00% |
| 城镇土地使用税 | 13,276 | 14,073 | 106.00% |
| 土地增值税 | 101,890 | 104,947 | 103.00% |
| 耕地占用税 | 1,740 | 1,921 | 110.40% |
| 车船税 | 178 |  |  |
| （二）非税收入 | 26,680 | 28,281 | 106.00% |
| 专项收入 | 3,788 | 4,016 | 106.02% |
| 行政事业性收费收入 | 8,760 | 19,000 | 216.89% |
| 罚没收入 | 1,627 | 1,600 | 98.34% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 12,037 | 3,665 | 30.45% |
| 其他收入 | 468 |  |  |
| **二、上级补助收入** | 199,865 | 111,938 | 56.01% |
| 返还性收入 | 70,711 | 70,711 | 100.00% |
| 一般性转移支付收入 | 30,056 | 23,227 | 77.28% |
| 专项转移支付收入 | 99,098 | 18,000 | 18.16% |
| **三、动用预算稳定调节基金** | 10,085 | 20,090 |  |
| **四、上年结余结转** | 6,340 | 17,938 |  |
| **五、调入资金** | 85,000 | 90,000 |  |
| **合 计** | 856,324 | 828,302 |  |
| 备注：2018年预算数小于2017年执行数的主要原因是按照预算管理规定，地方财政编制年初预算时“上级补助”按照上级财政提前下达数额编列，预算执行中上级财政还会增加部分补助。 | | | |

**（二）2018年全区一般公共预算支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **预算数为上年执行数%** |
|
|
| **一、本年支出** | 596,955 | 596,576 | 99.94% |
| 一般公共服务支出 | 89,813 | 103,243 | 114.95% |
| 公共安全支出 | 24,387 | 25,317 | 103.81% |
| 教育支出 | 128,743 | 132,183 | 102.67% |
| 科学技术支出 | 21,426 | 31,221 | 145.72% |
| 文化体育与传媒支出 | 3,695 | 3,275 | 88.63% |
| 社会保障和就业支出 | 42,696 | 39,953 | 93.58% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 43,662 | 37,606 | 86.13% |
| 节能环保支出 | 4,370 | 4,388 | 100.41% |
| 城乡社区支出 | 185,584 | 177,263 | 95.52% |
| 农林水支出 | 5,818 | 5,124 | 88.07% |
| 交通运输支出 | 1,154 | 1,326 | 114.90% |
| 资源勘探信息等支出 | 9,477 | 5,078 | 53.58% |
| 商业服务业等支出 | 713 | 50 | 7.01% |
| 金融支出 | 449 |  |  |
| 国土资源气象等支出 | 1,813 | 1,914 | 105.57% |
| 住房保障支出 | 29,762 | 11,909 | 40.01% |
| 粮食物资储备支出 | 1,004 | 1,018 | 101.39% |
| 预备费 |  | 12,600 |  |
| 债务付息支出 | 2,389 | 3,108 | 130.10% |
| 其他支出 |  |  |  |
| **二、上解支出** | 221,341 | 231,726 | 104.69% |
| **三、安排预算稳定调节基金** | 20,090 |  |  |
| **四、年终滚存结余** | 17,938 |  |  |
| **合 计** | 856,324 | 828,302 | 96.73% |
| 备注：2018年预算数小于2017年执行数的主要原因是按照预算管理规定，地方财政编制年初预算时“上级补助”按照上级财政提前下达数额编列，预算执行中还会增加部分补助。 | | | |

**（三）2018年全区一般公共预算支出预算明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合 计** | 596,576 | 304,194 | 292,382 |
| **一般公共服务支出** | 103,243 | 88,239 | 15,004 |
| 人大事务 | 1,005 | 1,005 |  |
| 行政运行 | 303 | 303 |  |
| 人大会议 | 100 | 100 |  |
| 事业运行 | 299 | 299 |  |
| 其他人大事务支出 | 303 | 303 |  |
| 政协事务 | 978 | 978 |  |
| 行政运行 | 367 | 367 |  |
| 事业运行 | 254 | 254 |  |
| 其他政协事务支出 | 357 | 357 |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54,648 | 48,579 | 6,069 |
| 行政运行 | 4,174 | 4,174 |  |
| 政务公开审批 | 197 | 108 | 89 |
| 法制建设 | 98 |  | 98 |
| 信访事务 | 614 |  | 614 |
| 事业运行 | 24,157 | 24,157 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25,408 | 20,140 | 5,268 |
| 发展与改革事务 | 468 | 408 | 60 |
| 行政运行 | 112 | 112 |  |
| 物价管理 | 60 |  | 60 |
| 事业运行 | 296 | 296 |  |
| 统计信息事务 | 1,504 | 1,284 | 220 |
| 行政运行 | 144 | 144 |  |
| 专项普查活动 | 60 |  | 60 |
| 统计抽样调查 | 120 |  | 120 |
| 事业运行 | 1,077 | 1,077 |  |
| 其他统计信息事务支出 | 103 | 63 | 40 |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 财政事务 | 3,186 | 2,786 | 400 |
| 行政运行 | 176 | 176 |  |
| 财政国库业务 | 687 | 572 | 115 |
| 信息化建设 | 130 |  | 130 |
| 事业运行 | 2,038 | 2,038 |  |
| 其他财政事务支出 | 155 |  | 155 |
| 审计事务 | 833 | 623 | 210 |
| 行政运行 | 128 | 128 |  |
| 审计业务 | 190 |  | 190 |
| 信息化建设 | 20 |  | 20 |
| 事业运行 | 495 | 495 |  |
| 人力资源事务 | 3,774 | 2,935 | 839 |
| 行政运行 | 228 | 228 |  |
| 事业运行 | 2,665 | 2,665 |  |
| 其他人力资源事务支出 | 881 | 42 | 839 |
| 纪检监察事务 | 1,716 | 974 | 742 |
| 行政运行 | 438 | 438 |  |
| 事业运行 | 536 | 536 |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 742 |  | 742 |
| 商贸事务 | 718 | 630 | 88 |
| 行政运行 | 106 | 106 |  |
| 招商引资 | 80 |  | 80 |
| 事业运行 | 524 | 524 |  |
| 其他商贸事务支出 | 8 |  | 8 |
| 工商行政管理事务 | 4,977 | 4,177 | 800 |
| 行政运行 | 3,547 | 3,547 |  |
| 工商行政管理专项 | 77 |  | 77 |
| 执法办案专项 | 130 |  | 130 |
| 消费者权益保护 | 2 |  | 2 |
| 事业运行 | 180 | 180 |  |
| 其他工商行政管理事务支出 | 1,041 | 450 | 591 |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 20 |  | 20 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 20 |  | 20 |
| 宗教事务 | 248 | 170 | 78 |
| 行政运行 | 75 | 75 |  |
| 宗教工作专项 | 78 |  | 78 |
| 事业运行 | 95 | 95 |  |
| 档案事务 | 324 | 304 | 20 |
| 行政运行 | 43 | 43 |  |
| 档案馆 | 81 | 61 | 20 |
| 其他档案事务支出 | 200 | 200 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 159 | 114 | 45 |
| 行政运行 | 38 | 38 |  |
| 事业运行 | 76 | 76 |  |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 45 |  | 45 |
| 群众团体事务 | 2,546 | 1,972 | 574 |
| 行政运行 | 188 | 188 |  |
| 事业运行 | 298 | 298 |  |
| 其他群众团体事务支出 | 2,060 | 1,486 | 574 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,147 | 1,871 | 276 |
| 行政运行 | 375 | 375 |  |
| 事业运行 | 834 | 834 |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 938 | 662 | 276 |
| 组织事务 | 3,669 | 2,909 | 760 |
| 行政运行 | 159 | 159 |  |
| 事业运行 | 473 | 473 |  |
| 其他组织事务支出 | 3,037 | 2,277 | 760 |
| 宣传事务 | 679 | 679 |  |
| 行政运行 | 117 | 117 |  |
| 事业运行 | 562 | 562 |  |
| 统战事务 | 407 | 297 | 110 |
| 行政运行 | 61 | 61 |  |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 事业运行 | 236 | 236 |  |
| 其他统战事务支出 | 110 |  | 110 |
| 其他共产党事务支出 | 9,066 | 7,580 | 1,486 |
| 行政运行 | 576 | 576 |  |
| 事业运行 | 1,192 | 1,192 |  |
| 其他共产党事务支出 | 7,298 | 5,812 | 1,486 |
| 其他一般公共服务支出 | 10,171 | 7,964 | 2,207 |
| 其他一般公共服务支出 | 10,171 | 7,964 | 2,207 |
| **公共安全支出** | 25,317 | 19,128 | 6,189 |
| 武装警察 | 1,412 |  | 1,412 |
| 消防 | 1,412 |  | 1,412 |
| 公安 | 1,413 | 1,413 |  |
| 治安管理 | 1,413 | 1,413 |  |
| 检察 | 5,102 | 3,866 | 1,236 |
| 行政运行 | 2,052 | 2,052 |  |
| 事业运行 | 1,282 | 1,282 |  |
| 其他检察支出 | 1,768 | 532 | 1,236 |
| 法院 | 11,529 | 8,505 | 3,024 |
| 行政运行 | 2,897 | 2,897 |  |
| 事业运行 | 2,232 | 2,232 |  |
| 其他法院支出 | 6,400 | 3,376 | 3,024 |
| 司法 | 1,870 | 1,470 | 400 |
| 行政运行 | 556 | 556 |  |
| 基层司法业务 | 413 | 413 |  |
| 普法宣传 | 103 |  | 103 |
| 法律援助 | 165 |  | 165 |
| 社区矫正 | 132 |  | 132 |
| 事业运行 | 501 | 501 |  |
| 其他公共安全支出 | 3,991 | 3,874 | 117 |
| **教育支出** | 132,183 | 77,147 | 55,036 |
| 教育管理事务 | 173 | 173 |  |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 行政运行 | 173 | 173 |  |
| 普通教育 | 117,565 | 76,489 | 41,076 |
| 学前教育 | 5,945 | 3,800 | 2,145 |
| 小学教育 | 86,499 | 59,499 | 27,000 |
| 初中教育 | 22,206 | 12,750 | 9,456 |
| 其他普通教育支出 | 2,915 | 440 | 2,475 |
| 特殊教育 | 389 | 340 | 49 |
| 特殊学校教育 | 389 | 340 | 49 |
| 进修及培训 | 287 | 145 | 142 |
| 干部教育 | 287 | 145 | 142 |
| 教育费附加安排的支出 | 13,769 |  | 13,769 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 13,769 |  | 13,769 |
| **科学技术支出** | 31,221 | 1,324 | 29,897 |
| 科学技术管理事务 | 393 | 393 |  |
| 行政运行 | 110 | 110 |  |
| 其他科学技术管理事务支出 | 283 | 283 |  |
| 技术研究与开发 | 638 |  | 638 |
| 其他技术研究与开发支出 | 638 |  | 638 |
| 科学技术普及 | 310 | 164 | 146 |
| 机构运行 | 164 | 164 |  |
| 科普活动 | 96 |  | 96 |
| 其他科学技术普及支出 | 50 |  | 50 |
| 其他科学技术支出 | 29,880 | 767 | 29,113 |
| 科技奖励 | 3,500 |  | 3,500 |
| 其他科学技术支出 | 26,380 | 767 | 25,613 |
| **文化体育与传媒支出** | 3,275 | 1,342 | 1,933 |
| 文化 | 1,956 | 1,209 | 747 |
| 行政运行 | 95 | 95 |  |
| 图书馆 | 74 |  | 74 |
| 文化市场管理 | 141 |  | 141 |
| 其他文化支出 | 1,646 | 1,114 | 532 |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 新闻出版广播影视 | 133 | 133 |  |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 133 | 133 |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1,186 |  | 1,186 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1,186 |  | 1,186 |
| **社会保障和就业支出** | 39,953 | 27,284 | 12,669 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,886 |  | 1,886 |
| 社会保险经办机构 | 76 |  | 76 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,810 |  | 1,810 |
| 民政管理事务 | 6,430 | 1,227 | 5,203 |
| 行政运行 | 1,031 | 1,031 |  |
| 拥军优属 | 820 |  | 820 |
| 老龄事务 | 20 |  | 20 |
| 民间组织管理 | 90 |  | 90 |
| 行政区划和地名管理 | 60 |  | 60 |
| 基层政权和社区建设 | 3,961 |  | 3,961 |
| 其他民政管理事务支出 | 448 | 196 | 252 |
| 行政事业单位离退休 | 14,586 | 14,586 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,842 | 8,842 |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 651 | 651 |  |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 5,093 | 5,093 |  |
| 就业补助 | 1,500 |  | 1,500 |
| 其他就业补助支出 | 1,500 |  | 1,500 |
| 抚恤 | 4,329 | 2,089 | 2,240 |
| 死亡抚恤 | 1,200 | 1,200 |  |
| 伤残抚恤 | 809 | 809 |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 80 | 80 |  |
| 义务兵优待 | 2,100 |  | 2,100 |
| 其他优抚支出 | 140 |  | 140 |
| 退役安置 | 4,115 | 4,115 |  |
| 退役士兵安置 | 1,160 | 1,160 |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,895 | 2,895 |  |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 60 | 60 |  |
| 社会福利 | 2,611 | 2,335 | 276 |
| 儿童福利 | 1 |  | 1 |
| 老年福利 | 2,335 | 2,335 |  |
| 其他社会福利支出 | 275 |  | 275 |
| 残疾人事业 | 1,019 | 198 | 821 |
| 残疾人康复 | 21 |  | 21 |
| 其他残疾人事业支出 | 998 | 198 | 800 |
| 自然灾害生活救助 | 1 |  | 1 |
| 地方自然灾害生活补助 | 1 |  | 1 |
| 红十字事业 | 157 | 107 | 50 |
| 其他红十字事业支出 | 157 | 107 | 50 |
| 最低生活保障 | 458 |  | 458 |
| 城市最低生活保障金支出 | 458 |  | 458 |
| 临时救助 | 75 |  | 75 |
| 临时救助支出 | 30 |  | 30 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 45 |  | 45 |
| 特困人员救助供养 | 93 |  | 93 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 93 |  | 93 |
| 其他生活救助 | 11 |  | 11 |
| 其他农村生活救助 | 11 |  | 11 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,700 | 1,700 |  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,700 | 1,700 |  |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 927 | 927 |  |
| 财政对失业保险基金的补助 | 530 | 530 |  |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 176 | 176 |  |
| 财政对生育保险基金的补助 | 221 | 221 |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 55 |  | 55 |
| **医疗卫生与计划生育支出** | 37,606 | 17,804 | 19,802 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,466 | 1,407 | 59 |
| 行政运行 | 289 | 289 |  |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,177 | 1,118 | 59 |
| 基层医疗卫生机构 | 3,182 |  | 3,182 |
| 城市社区卫生机构 | 500 |  | 500 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,682 |  | 2,682 |
| 公共卫生 | 11,417 | 3,152 | 8,265 |
| 疾病预防控制机构 | 990 | 768 | 222 |
| 卫生监督机构 | 1,079 | 1,062 | 17 |
| 妇幼保健机构 | 361 | 316 | 45 |
| 基本公共卫生服务 | 6,672 |  | 6,672 |
| 重大公共卫生专项 | 1,229 |  | 1,229 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 50 |  | 50 |
| 其他公共卫生支出 | 1,036 | 1,006 | 30 |
| 计划生育事务 | 7,067 | 721 | 6,346 |
| 计划生育机构 | 437 | 437 |  |
| 计划生育服务 | 6,346 |  | 6,346 |
| 其他计划生育事务支出 | 284 | 284 |  |
| 食品和药品监督管理事务 | 3,033 | 2,161 | 872 |
| 行政运行 | 274 | 274 |  |
| 药品事务 | 10 |  | 10 |
| 化妆品事务 | 10 |  | 10 |
| 医疗器械事务 | 10 |  | 10 |
| 食品安全事务 | 210 |  | 210 |
| 事业运行 | 1,536 | 1,536 |  |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 983 | 351 | 632 |
| 行政事业单位医疗 | 6,589 | 6,589 |  |
| 行政单位医疗 | 1,500 | 1,500 |  |
| 事业单位医疗 | 5,089 | 5,089 |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,574 | 3,774 | 800 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,774 | 3,774 |  |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 800 |  | 800 |
| 医疗救助 | 60 |  | 60 |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 城乡医疗救助 | 60 |  | 60 |
| 优抚对象医疗 | 80 |  | 80 |
| 优抚对象医疗补助 | 80 |  | 80 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 138 |  | 138 |
| **节能环保支出** | 4,388 | 998 | 3,390 |
| 环境保护管理事务 | 1,217 | 915 | 302 |
| 行政运行 | 129 | 129 |  |
| 环境保护宣传 | 15 |  | 15 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1,073 | 786 | 287 |
| 污染防治 | 2,920 |  | 2,920 |
| 大气 | 2,920 |  | 2,920 |
| 能源节约利用 | 148 |  | 148 |
| 能源节约利用 | 148 |  | 148 |
| 污染减排 | 20 |  | 20 |
| 其他污染减排支出 | 20 |  | 20 |
| 其他节能环保支出 | 83 | 83 |  |
| **城乡社区支出** | 177,263 | 53,994 | 123,269 |
| 城乡社区管理事务 | 29,932 | 18,276 | 11,656 |
| 行政运行 | 592 | 592 |  |
| 城管执法 | 9,700 | 7,000 | 2,700 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 19,640 | 10,684 | 8,956 |
| 城乡社区公共设施 | 78,258 | 1,443 | 76,815 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 78,258 | 1,443 | 76,815 |
| 城乡社区环境卫生 | 33,721 | 21,068 | 12,653 |
| 其他城乡社区支出 | 35,352 | 13,207 | 22,145 |
| **农林水支出** | 5,124 | 3,559 | 1,565 |
| 农业 | 2,415 | 1,728 | 687 |
| 行政运行 | 168 | 168 |  |
| 事业运行 | 1,391 | 1,391 |  |
| 科技转化与推广服务 | 15 |  | 15 |
| 病虫害控制 | 9 |  | 9 |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 农产品质量安全 | 449 | 169 | 280 |
| 执法监管 | 20 |  | 20 |
| 农业行业业务管理 | 76 |  | 76 |
| 农业组织化与产业化经营 | 7 |  | 7 |
| 农业资源保护修复与利用 | 20 |  | 20 |
| 其他农业支出 | 260 |  | 260 |
| 林业 | 803 |  | 803 |
| 林业防灾减灾 | 3 |  | 3 |
| 其他林业支出 | 800 |  | 800 |
| 水利 | 75 |  | 75 |
| 农田水利 | 20 |  | 20 |
| 其他水利支出 | 55 |  | 55 |
| 农业综合开发 | 75 | 75 |  |
| 机构运行 | 75 | 75 |  |
| 农业综合改革 | 1,756 | 1,756 |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,756 | 1,756 |  |
| **交通运输支出** | 1,326 | 887 | 439 |
| 公路水路运输 | 1,326 | 887 | 439 |
| 行政运行 | 99 | 99 |  |
| 公路建设 | 128 |  | 128 |
| 公路养护 | 455 | 279 | 176 |
| 公路运输管理 | 629 | 509 | 120 |
| 海事管理 | 15 |  | 15 |
| **资源勘探信息等支出** | 5,078 | 2,333 | 2,745 |
| 工业和信息产业监管 | 813 | 768 | 45 |
| 行政运行 | 186 | 186 |  |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 627 | 582 | 45 |
| 安全生产监管 | 2,065 | 1,565 | 500 |
| 行政运行 | 112 | 112 |  |
| 其他安全生产监管支出 | 1,953 | 1,453 | 500 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2,200 |  | 2,200 |
| **项**  目 | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 中小企业发展专项 | 1,000 |  | 1,000 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,200 |  | 1,200 |
| **商业服务业等支出** | 50 |  | 50 |
| 旅游业管理与服务支出 | 50 |  | 50 |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 50 |  | 50 |
| **国土海洋气象等支出** | 1,914 | 1,473 | 441 |
| 国土资源事务 | 1,914 | 1,473 | 441 |
| 行政运行 | 116 | 116 |  |
| 土地资源调查 | 123 |  | 123 |
| 国土资源社会公益服务 | 10 |  | 10 |
| 事业运行 | 1,357 | 1,357 |  |
| 其他国土资源事务支出 | 308 |  | 308 |
| **住房保障支出** | 11,909 | 8,409 | 3,500 |
| 保障性安居工程支出 | 3,500 |  | 3,500 |
| 棚户区改造 | 3,500 |  | 3,500 |
| 住房改革支出 | 8,409 | 8,409 |  |
| 住房公积金 | 8,409 | 8,409 |  |
| **粮油物资储备支出** | 1,018 | 273 | 745 |
| 粮油事务 | 1,018 | 273 | 745 |
| 事业运行 | 273 | 273 |  |
| 其他粮油事务支出 | 745 |  | 745 |
| **预备费** | 12,600 |  | 12,600 |
| 预备费 | 12,600 |  | 12,600 |
| 预备费 | 12,600 |  | 12,600 |
| **债务付息支出** | 3,108 |  | 3,108 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 3,108 |  | 3,108 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 3,108 |  | 3,108 |

**（四）2018年全区一般公共预算基本支出预算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2018年预算数** |
| **一、工资福利支出** | 197,084 |
| 基本工资 | 43,380 |
| 津贴补贴 | 49,260 |
| 奖金 | 30,900 |
| 绩效工资 | 26,200 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,705 |
| 职业年金缴费 | 651 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 5,888 |
| 公务员医疗补助缴费 | 4,412 |
| 其他社会保障缴费 | 1,543 |
| 住房公积金 | 12,620 |
| 其他工资福利支出 | 7,525 |
| **二、商品和服务支出** | 79,966 |
| 办公费 | 5,570 |
| 印刷费 | 1,780 |
| 咨询费 | 150 |
| 手续费 | 10 |
| 水费 | 260 |
| 电费 | 1,360 |
| 邮电费 | 520 |
| 取暖费 | 360 |
| 物业管理费 | 1,150 |
| 差旅费 | 1,560 |
| 因公出国（境）费用 | 60 |
| 维修(护)费 | 2,550 |
| 租赁费 | 630 |
| 会议费 | 360 |
| 培训费 | 1,680 |
| 公务接待费 | 780 |
| 专用材料费 | 1,590 |
| 被装购置费 | 50 |
| 劳务费 | 52,425 |
| **项 目** | **2018年预算数** |
| 委托业务费 | 1,270 |
| 工会经费 | 1,487 |
| 福利费 | 1,579 |
| 公务用车运行维护费 | 690 |
| 其他交通费用 | 915 |
| 其他商品和服务支出 | 1,180 |
| **三、对个人和家庭的补助** | 27,144 |
| 离休费 | 587 |
| 退休费 | 8,217 |
| 抚恤金 | 2,000 |
| 生活补助 | 11,690 |
| 救济费 | 110 |
| 医疗费补助 | 530 |
| 助学金 | 650 |
| 奖励金 | 2,320 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,040 |
| **合 计** | 304,194 |

**（五）政府一般债务余额情况表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **金额** |
| 一、2016年末政府一般债务余额限额 | 122,442 |
| 二、2016年末政府一般债务余额实际数 | 94,079 |
| 三、2017年政府一般债务发行额 | 21,450 |
| 四、2017年政府一般债务还本额 | 23,433 |
| 五、2017年末政府一般债务余额实际数 | 92,096 |

**（六）2018年全区政府性基金收入预算表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **一、区级收入** | 0 | 0 |
| **二、上级补助收入** | 768,583 |  |
| **三、上年结转收入** | 136,885 | 165,535 |
| **合 计** | 905,468 | 165,535 |

**（七）2018年全区政府性基金支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **一、区级支出** | 654,933 | 75,535 |
| 文化体育与传媒支出 | 458 | 217 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 458 | 217 |
| 城乡社区支出 | 653,674 | 74,447 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 653,674 | 74,447 |
| 商业服务业等支出 | 2 |  |
| 旅游发展基金支出 | 2 |  |
| 其他支出 | 799 | 871 |
| 彩票公益金安排的支出 | 799 | 871 |
| **二、调出资金** | 85,000 | 90,000 |
| **三、结转下年支出** | 165,535 |  |
| **合 计** | 905,468 | 165,535 |

**三、宏观经济政策及名词解释**

**（一）中央经济工作会议精神**

2017年12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行。会议总结了党的十八大以来我国经济发展历程，分析当前经济形势，部署2018年经济工作。

会议指出，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好2018年经济工作，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。

会议强调，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。“稳”和“进”是辩证统一的，要作为一个整体来把握，把握好工作节奏和力度。要统筹各项政策，加强政策协同。积极的财政政策取向不变，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，切实加强地方政府债务管理。稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进多层次资本市场健康发展，更好为实体经济服务，守住不发生系统性金融风险的底线。结构性政策要发挥更大作用，强化实体经济吸引力和竞争力，优化存量资源配置，强化创新驱动，发挥好消费的基础性作用，促进有效投资特别是民间投资合理增长。社会政策要注重解决突出民生问题，积极主动回应群众关切，加强基本公共服务，加强基本民生保障，及时化解社会矛盾。改革开放要加大力度，在经济体制改革上步子再快一些，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，推进基础性关键领域改革取得新的突破。扩大对外开放，大幅放宽市场准入，加快形成全面开放新格局。

会议确定，按照党的十九大的要求，今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。打好精准脱贫攻坚战，要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力，加强考核监督。打好污染防治攻坚战，要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战，调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构。

会议指出，要围绕推动高质量发展，做好8项重点工作。一是深化供给侧结构性改革。二是激发各类市场主体活力。三是实施乡村振兴战略。四是实施区域协调发展战略。五是推动形成全面开放新格局。六是提高保障和改善民生水平。七是加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。八是加快推进生态文明建设。

**（二）全国财政工作会议精神**

2017年12月27日至28日，全国财政工作会议在北京召开。会议深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议部署，总结党的十八大以来的财政工作，研究部署2018年财政工作。

　　会议指出，党的十九大就新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题阐明了大政方针，就推进党和国家各方面工作制定了战略部署，是我们党在新时代开启新征程、续写新篇章的政治宣言和行动纲领。各级财政部门要深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握我国发展新的历史方位，紧扣我国社会主要矛盾变化，理清工作思路，明确工作举措，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。一是主动适应中国特色社会主义进入新时代的新要求，着力提高战略思维能力、辩证思维能力、创新思维能力、法治思维能力、底线思维能力，更好服务党和国家事业发展全局。二是准确把握我国社会主要矛盾的变化，坚持以供给侧结构性改革为主线，创新和完善财政宏观调控，优化分配结构，坚持协调发展，建立健全财税政策体系和制度安排，着力推动解决好发展不平衡不充分问题。三是紧紧围绕新时代中国特色社会主义发展的战略安排，优化财政资源配置，支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，落实国家重大发展战略，促进如期全面建成小康社会。四是牢牢坚持全面深化改革，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，深化税收制度改革，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系，推动国家治理体系和治理能力现代化水平不断提高。五是全面落实以人民为中心的发展思想，突出财政的公共性公平性，坚持兜底线，科学建机制，提高精准性，注重可持续，稳定可持续增进民生福祉。

**（三）名词解释**

**1.政府与社会资本合作（PPP）模式** 是指政府与社会主体之间，为了合作建设[城市基础设施](http://baike.baidu.com/view/427936.htm)项目，或是提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，社会主体的投资风险减小。

**2.预算稳定调节基金** 是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

**3.民生支出** 民生支出包含教育、文体、社保、医疗、节能环保、农林水、住房、交通、城乡社区九项支出。

**4.基本公共卫生服务** 是指由疾病预防控制机构、城市[社区卫生服务中心](http://baike.baidu.com/view/1364327.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)、乡镇卫生院等城乡基本[医疗卫生机构](http://baike.baidu.com/view/2069608.htm" \t "E:\\2018年\\2018年人大报告\\2018年人大报告小册子\\_blank)向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。