

2018 年部门预算公开情况说明目录

- 1、关于 2018 年湛河区一般公共预算收入预算情况的说明
- 2、关于 2018 年湛河区一般公共预算支出预算情况的说明
- 3、关于 2018 年湛河区政府性基金收入预算情况的说明
- 4、关于 2018 年湛河区政府性基金支出预算情况的说明
- 5、关于 2018 年湛河区国有资本经营收支预算情况的说明
- 6、关于 2018 年湛河区社会保险基金收支预算情况的说明
- 7、关于 2018 年湛河区预算绩效管理工作开展情况说明
- 8、关于湛河区 2017 年举借债务的情况的说明
- 9、关于 2018 年初湛河区举借债务情况的说明
- 10、关于 2018 年湛河区转移支付情况的说明
- 11、关于 2018 年湛河区“三公”经费预算情况的说明

关于 2018 年湛河区一般公共预算收入 预算情况的说明

2018 年，财政收入安排 71778 万元，增长 8%（可比口径）。按现行财政体制算账，全年区级财政收入安排 71778 万元，返还性收入 8228 万元、一般性转移支付收入 33714 万元、专项转移支付收入 8450 万元，上年结余 163 万元。

收入主要项目情况：

- 1、增值税 30921 万元，增长 15.51%。
- 2、企业所得税 7535 万元，减少 20.73%。
- 3、个人所得税 5265 万元，增长 3.4%。
- 4、城市维护建设税 1955 万元，增长 3.28%。
- 5、房产税 2668 万元，减少 3.93%。
- 6、印花税 1232 万元，减少 26.88%。
- 7、城镇土地使用税 1225 万元，增长 4.43%。
- 8、土地增值税 2705 万元，增长 58.74%
- 9、车船税 5975 万元，增长 18.6%
- 10、非税收入 11208 万元，增长 27.83%。

关于 2018 年湛河区一般公共预算支出 预算情况的说明

2018 年，财政收入安排 71778 万元，增长 8%。按现行

财政体制算账，全年区级财政收入安排 71778 万元，加上返还性收入 8228 万元、一般性转移支付收入 33714 万元、专项转移支付收入 8450 万元，上年结余 163 万元，减去上解支出 12977 万元，全年可支配财力为 109356 万元，全部安排支出，比上年增长 4.9%。主要支出科目安排情况是：

- (1) 一般公共服务支出 30056 万元，可比增长 1.8%。
- (2) 公共安全支出 5395 万元，可比增长 8%。
- (3) 教育支出 20518 万元，可比增长 6.8%。
- (4) 科学技术支出 658 万元，可比增长 5.8%。
- (5) 社会保障和就业支出 18318 万元，可比增长 0.9%。
- (6) 医疗卫生支出 13317 万元，可比增长 2.4%。
- (7) 农林水支出 3353 万元，可比增长 3.2%。
- (8) 住房保障支出 3412 万元，可比增长 1.6%。
- (9) 预备费 3000 万元。

关于 2018 年湛河区政府性基金收入 预算情况的说明

2018 年湛河区政府性基金预算收入为 0 万元。

关于 2018 年湛河区政府性基金支出

预算情况的说明

2018 年湛河区政府性基金支出预算为 0 万元。

关于 2018 年湛河区国有资本经营收支预算情况的说明

湛河区没有国有资本经营预算。

关于 2018 年湛河区社会保险基金收支预算情况的说明

一、2018 年湛河区社会保险基金收入预算 24949 万元，其中：

1、城乡居民基本养老保险基金收入 2847.36 万元，其中：保险缴费收入 360 万元，利息收入 69 万元，财政补贴收入 2417.36 万元，转移收入 1 万元。

2、居民基本医疗保险基金收入 11197.40 万元，其中：

保险缴费收入 3052 万元，利息收入 7 万元，财政补助收入 8138.4 万元。

二、2018 年湛河区社会保险基金支出预算 24767 万元，其中：

- 1、城乡居民基本养老保险基金支出 2382.17 万元。
- 2、居民基本医疗保险基金支出 10739.87 万元。

关于 2018 年湛河区预算绩效管理 工作开展情况说明

根据上级预算绩效管理工作文件和要求，结合实际预算绩效管理工作开展情况说明如下：

区领导高度重视，区经济工作会议、区人大会等多次会议上对预算绩效管理工作进行要求，对预算绩效管理工作职能和职责进行明确，指导预算绩效管理工作，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。2018 年全面建立预算支出绩效评价制度，按照绩效评价结果安排项目预算。参考绩效评价结果安排的项目预算为 18741 万元。在信息系统建设和第三方建设上仍存在不足，今后还需加强学习和建设。

关于湛河区 2017 年举借债务的情况的说明

2017 年末，我区政府债务限额 50640 万元，其中：一般债务限额为 39640 万元，专项债务限额 11000 万元。2017 年末我区政府一般政府债务余额 33689 万元，专项债务余额 0 万元，为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。

2017 年，市财政转贷我区政府债券资金 15498 万元，全部为一般债券，其中新增一般债券 15000 万元，置换债券 498 万元。新增一般债券 15000 万元全部用于辖区内百城建设提质工程建设，置换债券 498 万元全部用于 2017 年地方政府债券还本支出。

关于 2018 年初湛河区举借债务情况的说明

2018 年初，我区政府一般政府债务余额 33689 万元，专项债务余额 0 万元，为政府负有偿还责任的债务。

关于 2018 年湛河区转移支付情况的说明

2018年预计我区转移支付收入50392万元。

1、返还性收入8228万元，其中：所得税基数返还收入862万元，成品油税费改革税收返还收入191万元，增值税税收返还收入1406万元，增值税五五分享税收返还收入5769万元。

2、一般性转移支付收入33714万元，其中：均衡性转移支付收入12419万元，结算补助收入69万元，基层公检法司转移支付收入504万元，城乡义务教育转移支付收入1483万元，基本养老金转移支付收入2328万元，城乡居民医疗保险转移支付收入4758万元，农村综合改革转移支付收入120万元，其他一般性转移支付收入12033万元。

3、专项转移支付收入8450万元，其中：一般公共服务10万元，教育321万元，社会保障和就业2644万元，医疗卫生与计划生育1096万元，农林水979万元，其他收入3400万元。

关于2018年湛河区“三公”经费预算情况的说明

2018年我区“三公”经费预算为1062.35万元，较2017

年下降 26.05%。“三公”经费各项预算安排情况如下：

- 1、因公出国（境）费预算 0 万元，与 2017 年预算持平；
- 2、公务接待费预算 163.28 万元，较 2017 年预算下降 26.89%，降原因为厉行节俭，压缩公务接待预算安排；
- 3、公务用车预算 899.07 万元，较 2017 年预算下降 25.89%，其中：公务用车运行维护费 806 万元，较 2017 年预算下降 27.07%，下降原因为严格车辆日常监管，减少公务用车运行维护预算；公务用车购置预算 93 万元，较 2017 年预算下降 13.89%，下降原因为严格执行车辆购置规定，减少公务用车购置预算。