

# 抚顺市2017年决算(草案)

2018年6月28日

# 抚顺市2017年市本级收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2016年决算	2017年预算	2017年决算	完成预算%	2017年决算比2016年决算	
					增减额	增长%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>55,999</b>	<b>77,379</b>	<b>84,097</b>	<b>108.7</b>	<b>28,098</b>	<b>50.2</b>
<b>非税收入</b>	<b>55,999</b>	<b>77,379</b>	<b>84,097</b>	<b>108.7</b>	<b>28,098</b>	<b>50.2</b>
专项收入	9,593	11,908	4,669	39.2	-4,924	-51.3
排污费收入	4,247	4,000			-4,247	-100.0
水资源费收入	131	98			-131	-100.0
文化事业建设费收入	194	70	180	257.1	-14	-7.2
残疾人就业保障金收入	4,353	2,400	3,546	147.8	-807	-18.5
农田水利建设资金收入		2,000				
教育资金		2,000				
育林基金收入	153		125		-28	-18.3
森林植被恢复费	377	850	818	96.2	441	117.0
地方水利建设基金收入	138	490			-138	-100.0
行政事业性收费收入	25,914	24,489	26,847	109.6	933	3.6
罚没收入	9,111	9,000	20,698	230.0	11,587	127.2
国有资本经营收入	282		271		-11	-3.9
国有资源有偿使用收入	4,165	22,539	16,343	72.5	12,178	292.4
捐赠收入	154		5		-149	-96.8
政府住房基金收入	6,255	9,443	14,864	157.4	8,609	137.6
其他收入	525		400		-125	-23.8
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>84,722</b>	<b>77,320</b>	<b>54,174</b>	<b>70.1</b>	<b>-30,548</b>	<b>-36.1</b>
<b>财政专户（指教育专户）收入合计</b>	<b>6,952</b>	<b>6,850</b>	<b>6,870</b>	<b>100.3</b>	<b>-82</b>	<b>-1.2</b>
<b>收入总计</b>	<b>147,673</b>	<b>161,549</b>	<b>145,141</b>	<b>89.8</b>	<b>-2,532</b>	<b>-1.7</b>

**注：一、市本级情况说明：**

- （一）一般公共预算收入比上年增长50.2%，主要是以前年度转让污水处理厂特许经营权收入按计划入库及罚没收入大幅增加等所致。
- （二）政府性基金收入比上年下降36.1%，主要是房地产市场持续低迷，土地出让金和基础设施配套费大幅减少以及城市公用事业附加下半年停征所致。
- （三）财政专户(指教育专户)收入比上年下降1.2%，主要是全市职业院校和普通高中生源减少所致。

**二、全市情况说明：**

- （一）一般公共预算收入完成880639万元，为预算的107.9%，比上年增加107356万元，增长13.9%。其中，税收收入完成682608万元，为预算的110%，比上年增加70643万元，增长11.5%；非税收入完成198031万元，为预算的101.4%，比上年增加36713万元，增长22.8%。增长是受经济、政策和一次性因素共同影响所致。
- （二）政府性基金收入完成100258万元，为预算的49.8%，比上年减少44537万元，下降30.8%(原因同市本级)。
- （三）财政专户(指教育专户)收入完成7903万元，为预算的100.6%，比上年减少91万元，下降1.1%(原因同市本级)。

## 抚顺市2017年市本级支出完成情况表

单位：万元

预算科目	2016年决算	2017年决算	2017年决算比2016年决算	
			增减额	增长%
<b>一般公共预算支出合计</b>	878,213	867,975	-10,238	-1.2
一般公共预算支出	49,749	54,846	5,097	10.2
国防支出	1,578	3,776	2,198	139.3
公共安全支出	62,580	65,964	3,384	5.4
教育支出	53,640	58,754	5,114	9.5
科学技术支出	3,461	1,826	-1,635	-47.2
文化体育与传媒支出	7,010	7,839	829	11.8
社会保障和就业支出	486,201	460,538	-25,663	-5.3
医疗卫生与计划生育支出	37,652	37,730	78	0.2
节能环保支出	16,996	11,006	-5,990	-35.2
城乡社区支出	38,051	28,321	-9,730	-25.6
农林水支出	18,544	16,821	-1,723	-9.3
交通运输支出	10,834	24,706	13,872	128.0
资源勘探信息等支出	11,905	8,161	-3,744	-31.4
商业服务业等支出	5,655	4,168	-1,487	-26.3
金融支出		752	752	
国土海洋气象等支出	1,654	2,926	1,272	76.9
住房保障支出	50,583	44,145	-6,438	-12.7
粮油物资储备支出	1,902	856	-1,046	-55.0
其他支出(类)	2,203	2,935	732	33.2
债务付息支出	17,608	31,332	13,724	77.9
债务发行费用支出	407	573	166	40.8
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>90,867</b>	<b>56,040</b>	<b>-34,827</b>	<b>-38.3</b>
<b>财政专户支出(指教育专户)合计</b>	<b>5,925</b>	<b>7,312</b>	<b>1,387</b>	<b>23.4</b>
<b>支出总计</b>	<b>975,005</b>	<b>931,327</b>	<b>-43,678</b>	<b>-4.5</b>

## 注：一、市本级情况说明：

### （一）一般公共预算情况说明：

- 1、一般公共服务支出比上年增长10.2%，主要是2016年7月调整工资于2017年拨付增加支出影响。
- 2、国防支出比上年增长139.3%，主要是南站地下广场建设支出增加影响。
- 3、公共安全支出比上年增长5.4%，主要是检察院、法院薪酬制改革增加支出等影响。
- 4、教育支出比上年增长9.5%，主要是基础教育及职业教育校舍维修改造等增加支出影响。
- 5、科学技术支出比上年下降47.2%，主要是上年含拨付科技发展资金用于建立产业引导基金垫高基数所致。
- 6、文化与体育传媒支出比上年增长11.8%，主要是有关文物保护及市群众文化等方面专项增加所致。
- 7、社会保障支出比上年下降5.3%，主要是低保和就业支出由原市本级列支改为县区列支所致。
- 8、节能环保支出比上年下降35.2%，主要是上年含新增债券用于老旧房屋改造，加上西露天矿隐患治理等一次性支出垫高基数所致。
- 9、城乡社区支出比上年下降25.6%，主要是上年含新增债券用于城市道路综合改造垫高基数所致。
- 10、农林水支出比上年下降9.3%，主要是上年含通过调整预算拨付的詹家河、鲍家河治理等一次性项目垫高基数所致。
- 11、交通运输支出比上年增长128%，主要是上年部分成品油价格改革补贴分配方案下达较晚，转入2017年列支所致。
- 12、资源勘探信息等支出比上年下降31.4%，主要是上年含拨付企业发展资金用于建立产业引导基金垫高基数所致。
- 13、商业服务业等支出比上年下降26.3%，主要是上年含央视宣传费用等一次性支出垫高基数所致。
- 14、国土海洋气象等支出比上年增长76.9%，主要是国土资源测绘、地质灾害、矿产资源保护等支出增加影响。
- 15、住房保障支出比上年下降12.7%，主要是上年含省下达的沉陷区棚户区改造资金一次性项目垫高基数所致。
- 16、粮油物资储备支出比上年下降55%，主要是省尚未下达粮库智能化升级资金实施方案，2017年资金暂未拨付。
- 17、债务付息支出与债务发行费支出分别比上年增长77.9%、40.8%，主要是2017年应偿还债务及发行规模增加所致。

### （二）政府性基金情况说明：

政府性基金支出比上年下降38.3%，主要是土地出让金收入减少，支出相应减少。

### （三）财政专户(指教育专户)情况说明：

财政专户支出(指教育专户)比上年增长23.4%，主要是列支上年结转的抚顺职业技术学院搬迁预备费及成人函授专项等所致。

## 二、全市情况说明：

- （一）一般公共预算支出完成1823227万元，比上年增加71429万元，增长4.1%。
- （二）政府性基金支出完成116159万元，比上年减少51011万元，下降30.5%。
- （三）财政专户支出(指教育专户)完成9061万元，比上年增加2618万元，增长40.6%。

## 抚顺市2017年市本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	84,097	一、一般公共预算支出	867,975
二、上级补助收入	485,578	二、上解支出	37,132
三、下级上解收入	388,625	三、安排预算稳定调节基金	244,641
四、债务转贷收入	593,282	四、债务还本支出	597,289
五、上年结余	200,851	年终滚存结余	182,299
六、调入资金	12,925		
七、调入预算稳定调节基金	163,978		
<b>收入总计</b>	<b>1,929,336</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,929,336</b>

注：2017年全市一般公共预算总收入3411123万元，其中，一般公共预算收入880639万元，上级补助收入1259517万元，债务转贷收入861085万元，上年结余220467万元，调入资金22232万元，调入预算稳定调节基金167183万元。2017年全市一般公共预算总支出3209945万元，其中，一般公共预算支出1823227万元，上解支出268427万元，安排预算稳定调节基金253199万元，债务还本支出865092万元。收支相抵滚存结余201178万元。

## 抚顺市2017年市本级政府性基金收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、政府性基金收入	54,174	一、政府性基金支出	56,040
二、上级补助收入	3,332	二、补助下级支出	4,206
三、债务转贷收入		三、债务还本支出	
四、上年结余	22,460	四、调出资金	6,227
五、调入资金		年终滚存结余	13,493
<b>收入总计</b>	<b>79,966</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,966</b>

注：2017年全市政府性基金总收入250348万元，其中，政府性基金收入100258万元，上级补助收入13725万元，债务转贷收入109491万元，上年结余25866万元，调入资金1008万元。2017年全市政府性基金总支出235209万元，其中，政府性基金支出116159万元，债务还本支出109491万元，调出资金9559万元。收支相抵滚存结余15139万元。