

抚顺市2018年决算(草案)

2019年6月28日

抚顺市2018年市本级收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算	2018年调整 预算	2018年决算	完成调整 预算	2018年决算比2017年决算	
					增减额	增长%
一般公共预算收入合计	84,097	113,027	127,357	112.7	43,260	51.4
税收收入		4,000	1,553	38.8	1,553	
非税收入	84,097	109,027	125,804	115.4	41,707	49.6
专项收入	4,669	12,865	4,372	34.0	-297	-6.4
排污费收入						
水资源费收入						
文化事业建设费收入	180	70	228	325.7	48	26.7
残疾人就业保障金收入	3,546	4,036	4,062	100.6	516	14.6
农田水利建设资金收入		4,000				
教育资金		4,000				
育林基金收入	125		26		-99	-79.2
森林植被恢复费	818	450	56	12.4	-762	-93.2
地方水利建设基金收入		309				
行政事业性收费收入	26,847	30,454	30,998	101.8	4,151	15.5
罚没收入	20,698	14,631	47,267	323.1	26,569	128.4
国有资本经营收入	271	408	672	164.7	401	148.0
国有资源有偿使用收入	16,343	32,364	30,887	95.4	14,544	89.0
捐赠收入	5		1		-4	-80.0
政府住房基金收入	14,864	18,002	10,923	60.7	-3,941	-26.5
其他收入	400	303	684	225.7	284	71.0
政府性基金收入合计	54,174	193,776	130,640	67.4	76,466	141.1
国有资本经营预算收入合计		18,086	18,101	100.1	18,101	
收入总计	138,271	324,889	276,098	85.0	137,827	99.7

注：一、市本级情况说明：

- （一）一般公共预算收入比上年增长51.4%，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以及罚没收入大幅增加等所致。
- （二）政府性基金收入比上年增长141.1%，主要是土地出让金增加所致。
- （三）由于2017年未编制市本级国有资本经营预算收入，因此2018年国有资本经营收入为净增加。

二、全市情况说明：

- （一）一般公共预算收入完成893973万元，为预算的100.1%，比上年增加83601万元，增长10.2%。其中，税收收入完成654560万元，为预算的97.3%，比上年增加34109万元，增长5.5%；非税收入完成239413万元，为预算的108.8%，比上年增加48492万元，增长25.4%。
- （二）政府性基金收入完成185025万元，为预算的109.9%，比上年增加101485万元，增长121.5%。

抚顺市2018年市本级支出完成情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算	2018年决算	2018年决算比2017年决算	
			增减额	增长%
一般公共预算支出合计	867,975	1,106,013	238,038	27.4
一般公共服务支出	54,846	67,049	12,203	22.2
国防支出	3,776	1,837	-1,939	-51.4
公共安全支出	65,964	71,727	5,763	8.7
教育支出	58,754	61,272	2,518	4.3
科学技术支出	1,826	2,891	1,065	58.3
文化体育与传媒支出	7,839	7,729	-110	-1.4
社会保障和就业支出	460,538	637,783	177,245	38.5
医疗卫生与计划生育支出	37,730	39,708	1,978	5.2
节能环保支出	11,006	9,307	-1,699	-15.4
城乡社区支出	28,321	43,771	15,450	54.6
农林水支出	16,821	23,394	6,573	39.1
交通运输支出	24,706	20,426	-4,280	-17.3
资源勘探信息等支出	8,161	11,902	3,741	45.8
商业服务业等支出	4,168	3,304	-864	-20.7
金融支出	752		-752	-100.0
国土海洋气象等支出	2,926	2,604	-322	-11.0
住房保障支出	44,145	41,625	-2,520	-5.7
粮油物资储备支出	856	1,118	262	30.6
其他支出(类)	2,935	844	-2,091	-71.2
债务付息支出	31,332	57,530	26,198	83.6

抚顺市2018年市本级支出完成情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算	2018年决算	2018年决算比2017年决算	
			增减额	增长%
债务发行费用支出	573	192	-381	-66.5
政府性基金支出合计	56,040	97,190	41,150	73.4
国有资本经营支出合计	3,000	41,295	38,295	1,276.5
支出总计	927,015	1,244,498	317,483	34.2

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22.2%，主要是2018年发放的上年度目标绩效考核奖励资金增加以及2018年1月份延迟发放部分单位2016年度目标绩效考核奖励资金等所致。
- 2、国防支出比上年下降51.4%，主要是上年含回购南站地下水城一次性项目垫高基数所致。
- 3、公共安全支出比上年增长8.7%，主要是发放人民警察值勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴等所致。
- 4、教育支出比上年增长4.3%，主要是全市高中中职3个亿改造结转项目于2018年基本结束，按照工程竣工报告加大了支付力度所致。
- 5、科学技术支出比上年增长58.3%，主要是落实“振兴实体经济政策”增加对企业补助等支出所致。
- 6、社会保障和就业支出比上年增长38.5%，主要是企业职工养老保险省、市财政补助资金增加等所致。
- 7、医疗卫生与计划生育支出比上年增长5.2%，主要是城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险提标等所致。
- 8、节能环保支出比上年下降15.4%，主要是大伙房水源保护和环保项目支出较上年减少等所致。
- 9、城乡社区支出比上年增长54.6%，主要是城市公共设施维养费增加等所致。
- 10、农林水支出比上年增长39.1%，主要是中小河流治理项目资金增加等所致。
- 11、交通运输支出比上年下降17.3%，主要是上年成品油价格改革补贴含2016年部分垫高基数所致。
- 12、资源勘探信息等支出比上年增长45.8%，主要是企业技术改造补助资金增加等所致。
- 13、商业服务业等支出比上年下降20.7%，主要是2018年省外经贸发展专项资金减少等所致。
- 14、国土海洋气象等支出比上年下降11%，主要是上年含矿产资源补偿收入等安排的一次性支出项目垫高基数所致。
- 15、住房保障支出比上年下降5.7%，主要是2018年棚户区改造项目资金减少等所致。
- 16、粮油物资储备支出比上年增长30.6%，主要是2017年省投粮库智能化升级改造项目资金于2018年下达列支等所致。
- 17、债务付息支出与债务发行费支出分别比上年增长83.6%及下降66.5%，主要是2018年应偿还债务规模增加及发行政府债券规模减少所致。

抚顺市2018年市本级支出完成情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算	2018年决算	2018年决算比2017年决算	
			增减额	增长%

(二) 政府性基金预算情况说明：

政府性基金支出比上年增长73.4%，主要是土地出让金收入增加，支出相应增加。

(三) 国有资本经营预算情况说明：

国有资本经营支出比上年增长12.8倍，主要是2018年我市三供一业维修项目全面实施所致。

二、全市情况说明：

(一) 一般公共预算支出完成2096170万元，比上年增长272943万元，增长15%。

(二) 政府性基金支出完成153692万元，比上年增长37533万元，增长32.3%。

抚顺市2018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	127,357	一、一般公共预算支出	1,106,013
二、上级补助收入	574,657	二、上解支出	49,583
三、下级上解收入	388,628	三、债券还本支出	214,426
四、地方债券收入	217,438	四、安排预算稳定调节基金	196,619
五、上年结转	182,299	年终滚存结余	180,038
六、调入资金	11,659		
七、调入预算稳定调节基金	244,641		
收入总计	1,746,679	支出总计	1,746,679

注：2018年全市一般公共预算总收入3300267万元，其中，一般公共预算收入893973万元，上级补助收入1391322万元，地方债券收入523621万元，上年结转201178万元，调入资金36974万元，调入预算稳定调节基金253199万元。2018年全市一般公共预算总支出3082137万元，其中，一般公共预算支出2096170万元，上解支出288973万元，安排预算稳定调节基金211497万元，债券还本支出485497万元。收支相抵滚存结余218130万元。