

南岗区 2018 年财政决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 2018 年南岗区财政决算

- 1.1 2018 年度南岗区财政收支决算总表
- 1.2 2018 年度南岗区一般公共预算收入决算表
- 1.3 2018 年度南岗区一般公共预算支出决算表
- 1.4 2018 年度南岗区一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 1.5 2018 年度南岗区一般公共预算收支决算总表
- 1.6 2018 年度南岗区一般公共预算支出经济分类表
- 1.7 2018 年度南岗区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 1.8 2018 年度南岗区地方政府债务余额情况录入表
- 1.9 2018 年度南岗区政府性基金预算收入预算变动情况表
- 1.10 2018 年度南岗区政府性基金预算支出预算变动情况表
- 1.11 2018 年度南岗区政府性基金预算收支决算总表
- 1.12 2018 年度南岗区政府性基金预算转移性收支决算录入表
- 1.13 2018 年度南岗区国有资本经营预算收支决算明

细表

1.14 2018 年度南岗区国有资本经营预算收支决算总
表

1.15 2018 年度南岗区地方政府债务余额情况表

1.16 2018 年度南岗区“三公”经费情况表

1.17 2018 年度南岗区社会保险基金收支情况表

第二部分 2018 年南岗区财政决算公开相关情况说明

2.1 关于 2018 年度南岗区财政决算和 2019 年上半年
财政预算执行情况的报告

2.2 关于 2018 年度南岗区转移支付执行情况说明

2.3 关于 2018 年度南岗区政府债务情况说明

2.4 关于 2018 年度预算绩效管理开展情况的说明

2.5 关于 2018 年度南岗区“三公”经费汇总安排情况

1.1 2018年度南岗区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	557,560	256,464	237,308	一、一般公共服务支出	37,521	34,521	34,521
增值税	154,492	77,247	73,341	二、外交支出			
企业所得税	63,139	31,570	29,418	三、国防支出	313	291	291
个人所得税	56,220	28,110	28,018	四、公共安全支出	19,674	15,793	15,793
资源税				五、教育支出	128,076	137,082	137,082
城市维护建设税	44,639			六、科学技术支出	4,310	5,648	5,648
房产税	33,345	16,673	17,897	七、文化体育与传媒支出	1,408	1,914	1,914
印花税	12,733	6,367	4,709	八、社会保障和就业支出	58,042	83,279	83,279
城镇土地使用税	13,740	6,870	5,221	九、医疗卫生与计划生育支出	18,127	26,264	26,264
土地增值税	95,537	47,769	40,567	十、节能环保支出	232	120	120
车船税	22,033	11,017	10,032	十一、城乡社区支出	56,155	65,173	65,173
耕地占用税	382	191		十二、农林水支出	1,782	8,619	8,619
契税	61,300	30,650	28,105	十三、交通运输支出	217	116	116
烟叶税				十四、资源勘探信息等支出	247	3,425	3,425
环境保护税				十五、商业服务业等支出			
其他税收收入				十六、金融支出			
二、非税收入	20,000	20,000	17,508	十七、援助其他地区支出			
专项收入				十八、国土海洋气象等支出			
行政事业性收费收入	7,000	7,000	5,949	十九、住房保障支出	7,401	7,494	7,494
罚没收入	2,000	2,000	974	二十、粮油物资储备支出			
国有资本经营收入			6,000	二十一、预备费			
国有资源(资产)有偿使用收入	8,000	8,000	4,585	二十二、其他支出			
其他收入	3,000	3,000		二十三、债务付息支出		555	555
				二十四、债务发行费用支出		13	13
本年收入合计	577,560	276,464	254,816	本年支出合计	333,505	390,307	390,307

1.2 2018年度南岗区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年(同比)±%
一、税收收入	256,464	237,308	92.5	1.8
增值税	77,247	73,341	94.9	4.6
企业所得税	31,570	29,418	93.2	2.5
个人所得税	28,110	28,018	99.7	9.6
资源税				
城市维护建设税				
房产税	16,673	17,897	107.3	18.1
印花稅	6,367	4,709	74.0	-18.6
城镇土地使用税	6,870	5,221	76.0	-16.4
土地增值税	47,769	40,567	84.9	-6.6
车船税	11,017	10,032	91.1	0.2
耕地占用税	191			
契稅	30,650	28,105	91.7	0.9
烟叶稅				
环境保护稅				
其他稅收收入				
二、非稅收入	20,000	17,508	87.5	-37.2
专项收入				
行政事业性收费收入	7,000	5,949	85.0	-52.4
罚没收入	2,000	974	48.7	-58.8
国有资本经营收入		6,000		
国有资源(资产)有偿使用收入	8,000	4,585	57.3	-53.3
其他收入	3,000			
本年收入合计	276,464	254,816	92.2	-2

1.3 2018年度南岗区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年(同比)±%
一、一般公共服务支出	34,521	34,521	100.0	-6.6
二、外交支出	0	0		
三、国防支出	291	291	100.0	-4.3
四、公共安全支出	15,793	15,793	100.0	-27.9
五、教育支出	137,082	137,082	100.0	0.4
六、科学技术支出	5,648	5,648	100.0	12.2
七、文化体育与传媒支出	1,914	1,914	100.0	-19.2
八、社会保障和就业支出	83,279	83,279	100.0	9.6
九、医疗卫生与计划生育支出	26,264	26,264	100.0	0.1
十、节能环保支出	120	120	100.0	-77.1
十一、城乡社区支出	65,173	65,173	100.0	-29.1
十二、农林水支出	8,619	8,619	100.0	91.3
十三、交通运输支出	116	116	100.0	-49.3
十四、资源勘探信息等支出	3,425	3,425	100.0	135.7
十五、商业服务业等支出	0	0		
十六、金融支出	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0		
十八、国土海洋气象等支出	0	0		
十九、住房保障支出	7,494	7,494	100.0	101.3
二十、粮油物资储备支出	0	0		
二十一、预备费	0	0		
二十二、其他支出	0	0		
二十三、债务付息支出	555	555	100.0	
二十四、债务发行费用支出	13	13	100.0	
本年支出合计	390,307	390,307	100.0	

1.4 2018年度南岗区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元	
预算科目	决算数
一般公共预算支出	34,521
人大事务	399
行政运行	364
一般行政管理事务	9
机关服务	
人大会议	5
人大立法	
人大监督	5
人大代表履职能力提升	
代表工作	16
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	253
行政运行	239
一般行政管理事务	14
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,787
行政运行	9,281
一般行政管理事务	1,451
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	105
法制建设	
信访事务	1,870
参事事务	
事业运行	80
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	2,562
行政运行	440
一般行政管理事务	120
机关服务	

战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	2
应对气候变化管理事务	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	2,000
统计信息事务	172
行政运行	104
一般行政管理事务	23
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	45
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,008
行政运行	680
一般行政管理事务	169
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	159
税收事务	2,714
行政运行	2,714
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	

其他税收事务支出	
审计事务	245
行政运行	233
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	12
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	2,028
行政运行	161
一般行政管理事务	32
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
军队转业干部安置	1,676
博士后日常经费	
引进人才费用	
公务员考核	
公务员履职能力提升	
公务员招考	
公务员综合管理	
事业运行	
其他人力资源事务支出	159
纪检监察事务	748
行政运行	554
一般行政管理事务	172
机关服务	
大案要案查处	22
派驻派出机构	

中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	4,284
行政运行	723
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	3,561
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
工商行政管理事务	3,547
行政运行	3,178
一般行政管理事务	100
机关服务	
工商行政管理专项	261
执法办案专项	2
消费者权益保护	
信息化建设	
事业运行	
其他工商行政管理事务支出	6
质量技术监督与检验检疫事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
出入境检验检疫行政执法和业务管理	

出入境检验检疫技术支持	
质量技术监督行政执法及业务管理	
质量技术监督技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
信息化建设	
事业运行	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
民族事务	52
行政运行	
一般行政管理事务	52
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
宗教事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教工作专项	
事业运行	
其他宗教事务支出	
港澳台侨事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
华侨事务	
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	
档案事务	417
行政运行	93
一般行政管理事务	29
机关服务	
档案馆	295
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	48
行政运行	46
一般行政管理事务	2
机关服务	

参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	388
行政运行	214
一般行政管理事务	157
机关服务	
厂务公开	
工会疗养休养	
事业运行	
其他群众团体事务支出	17
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,058
行政运行	857
一般行政管理事务	169
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	32
组织事务	243
行政运行	225
一般行政管理事务	18
机关服务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	773
行政运行	148
一般行政管理事务	75
机关服务	
事业运行	99
其他宣传事务支出	451
统战事务	54
行政运行	42
一般行政管理事务	12
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	

其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	647
行政运行	
一般行政管理事务	1
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	646
其他一般公共服务支出(款)	94
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	94
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	

其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	291
现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	291
兵役征集	111
经济动员	
人民防空	180
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	15,793
武装警察	
内卫	
边防	
消防	
警卫	
黄金	
森林	
水电	
交通	
其他武装警察支出	
公安	13,881
行政运行	6,778
一般行政管理事务	381
机关服务	
治安管理	20
国内安全保卫	10
刑事侦查	350
经济犯罪侦查	98
出入境管理	

行动技术管理	
防范和处理邪教犯罪	
禁毒管理	188
道路交通管理	517
网络侦控管理	
反恐怖	
居民身份证管理	
网络运行及维护	25
拘押收教场所管理	518
警犬繁育及训养	
信息化建设	
事业运行	
其他公安支出	4,996
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	335
行政运行	335
一般行政管理事务	
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	
法院	1,181
行政运行	1,181
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	

司法	396
行政运行	351
一般行政管理事务	45
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师公证管理	
法律援助	
司法统一考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	

行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	
海警	
公安现役基本支出	
行政运行	
一般管理事务	
维权执法业务	
装备建设和运行维护	
信息化建设及运行维护	
基础设施建设及维护	
其他海警支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
其他消防	
教育支出	137,082
教育管理事务	2,051
行政运行	719
一般行政管理事务	28
机关服务	
其他教育管理事务支出	1,304
普通教育	123,315
学前教育	3,731
小学教育	49,722
初中教育	47,559
高中教育	14,545
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	7,758
职业教育	5,224
初等职业教育	
中专教育	
技校教育	
职业高中教育	5,216
高等职业教育	
其他职业教育支出	8

成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	1,117
特殊教育教育	1,117
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	1,454
教师进修	1,346
干部教育	108
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	3,921
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	3,921
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	5,648
科学技术管理事务	184
行政运行	150
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	34
基础研究	
机构运行	

重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	700
机构运行	
应用技术与开发	450
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	250
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	3,498
机构运行	
技术创新服务体系	1,085
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	2,413
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	40
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	40
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	

科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	1,226
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	1,226
文化体育与传媒支出	1,914
文化	1,029
行政运行	117
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	175
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	338
群众文化	238
文化交流与合作	
文化创作与保护	
文化市场管理	69
其他文化支出	92
文物	230
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	21
博物馆	209
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	416
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	190
体育交流与合作	
其他体育支出	226

新闻出版广播影视	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
电影	2
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	
其他文化体育与传媒支出(款)	237
宣传文化发展专项支出	50
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出(项)	187
社会保障和就业支出	83,279
人力资源和社会保障管理事务	3,007
行政运行	535
一般行政管理事务	439
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	21
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,012
民政管理事务	15,829
行政运行	244
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	63
老龄事务	139
民间组织管理	
行政区划和地名管理	2
基层政权和社区建设	14,993
部队供应	
其他民政管理事务支出	388

行政事业单位离退休	37,229
归口管理的行政单位离退休	
事业单位离退休	77
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,402
机关事业单位职业年金缴费支出	220
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,198
其他行政事业单位离退休支出	8,332
企业改革补助	2,547
企业关闭破产补助	4
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	2,543
就业补助	6,374
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	5,183
公益性岗位补贴	1,132
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	59
抚恤	6,117
死亡抚恤	863
伤残抚恤	1,178
在乡复员、退伍军人生活补助	66
优抚事业单位支出	
义务兵优待	3,898
农村籍退役士兵老年生活补助	55
其他优抚支出	57
退役安置	4,977
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	4,810
军队移交政府离退休干部管理机构	167
退役士兵管理教育	
其他退役安置支出	
社会福利	148
儿童福利	13
老年福利	30
假肢矫形	

殡葬	
社会福利事业单位	105
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,474
行政运行	114
一般行政管理事务	120
机关服务	
残疾人康复	38
残疾人就业和扶贫	40
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1,028
其他残疾人事业支出	134
自然灾害生活救助	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	1,949
城市最低生活保障金支出	1,610
农村最低生活保障金支出	339
临时救助	361
临时救助支出	361
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	206
城市特困人员救助供养支出	168
农村特困人员救助供养支出	38
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险营业税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	8
其他城市生活救助	8
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	2,969
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	378
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,591

财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
其他社会保障和就业支出(款)	84
其他社会保障和就业支出(项)	84
医疗卫生与计划生育支出	26,264
医疗卫生与计划生育管理事务	419
行政运行	396
一般行政管理事务	
机关服务	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	23
公立医院	1,310
综合医院	1,121
中医(民族)医院	1
传染病医院	1
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	169
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	18
基层医疗卫生机构	4,557
城市社区卫生机构	3,299
乡镇卫生院	344
其他基层医疗卫生机构支出	914
公共卫生	10,987
疾病预防控制机构	3,298
卫生监督机构	441
妇幼保健机构	287
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	6,632
重大公共卫生专项	249
突发公共卫生事件应急处理	

其他公共卫生支出	80
中医药	20
中医(民族医)药专项	20
其他中医药支出	
计划生育事务	1,848
计划生育机构	2
计划生育服务	21
其他计划生育事务支出	1,825
食品和药品监督管理事务	68
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
药品事务	
化妆品事务	
医疗器械事务	
食品安全事务	54
事业运行	
其他食品和药品监督管理事务支出	14
行政事业单位医疗	4,436
行政单位医疗	2,584
事业单位医疗	1,336
公务员医疗补助	516
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	948
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	948
财政对新型农村合作医疗基金的补助	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1,363
城乡医疗救助	1,322
疾病应急救助	41
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	68
优抚对象医疗补助	68
其他优抚对象医疗支出	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	240
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	240
节能环保支出	120
环境保护管理事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	
环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	90
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	90
自然生态保护	30
生态保护	
农村环境保护	30
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	

退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
污染减排	
环境监测与信息	
环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	65,173
城乡社区管理事务	3,243
行政运行	1,382
一般行政管理事务	4
机关服务	
城管执法	1,480
工程建设标准规范编制与监管	

工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
国家重点风景区规划与保护	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	377
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	5,382
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	5,382
城乡社区环境卫生(款)	26,442
城乡社区环境卫生(项)	26,442
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	30,106
其他城乡社区支出(项)	30,106
农林水支出	8,619
农业	2,448
行政运行	946
一般行政管理事务	101
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	2
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	5
稳定农民收入补贴	192
农业结构调整补贴	15
农业生产支持补贴	892
农业组织化与产业化经营	20
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	197
农村道路建设	3
成品油价格改革对渔业的补贴	13

对高校毕业生到基层任职补助	4
其他农业支出	58
林业	48
行政运行	26
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业机构	
森林培育	21
林业技术推广	
森林资源管理	
森林资源监测	
森林生态效益补偿	
林业自然保护区	
动植物保护	
湿地保护	
林业执法与监督	
林业检验检疫	
防沙治沙	
林业质量安全	
林业工程与项目管理	
林业对外合作与交流	
林业产业化	
信息管理	
林业政策制定与宣传	
林业资金审计稽查	
林区公共支出	
林业贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	1
其他林业支出	
水利	1,023
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	1,000
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	

水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	14
抗旱	
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	9
水利安全监督	
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	
农业综合开发	968
机构运行	
土地治理	78

产业化发展	890
创新示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	841
对村级一事一议的补助	306
国有农场办社会职能改革补助	187
对村民委员会和村党支部的补助	308
对村集体经济组织的补助	30
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	10
普惠金融发展支出	5
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	5
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
大豆目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	3,286
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	3,286
交通运输支出	116
公路水路运输	114
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	113
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	

远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	2
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	

车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探信息等支出	3,425
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	772
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	772
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	1,577
行政运行	22
一般行政管理事务	

机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	1,537
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	18
安全生产监管	204
行政运行	184
一般行政管理事务	
机关服务	
国务院安委会专项	
安全监管监察专项	
应急救援支出	
煤炭安全	
其他安全生产监管支出	20
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	672
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	672
其他资源勘探信息等支出(款)	200
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出(项)	200

商业服务业等支出	
商业流通事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
旅游业管理与服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	

金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
商业银行贷款贴息	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
国土海洋气象等支出	
国土资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国土资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	
国土整治	
地质灾害防治	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	

地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
事业运行	
其他国土资源事务支出	
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	

地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他国土海洋气象等支出(款)	
其他国土海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	7,494
保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	7,494
住房公积金	3,534
提租补贴	3,181
购房补贴	779
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	

粮油事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备支出	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	

1.5 2018年度南岗区一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	254,816	本年支出合计	390,307
上级补助收入	143,018	上解上级支出	13,619
返还性收入	76,169		
一般性转移支付收入	-4,951		
专项转移支付收入	71,800		
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	0		
调入资金	0	调出资金	0
从政府性基金预算调入	0		
从国有资本经营预算调入	0		
从其他资金调入	0		
债务(转贷)收入	17,020	债务还本支出	11,878
		增设预算周转金	0
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	国债转贷拨付数及年终结余	0
调入预算稳定调节基金	1,451	补充预算稳定调节基金	501
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	0
		减:结转下年的支出	0
		净结余	0
收入总计	416,305	支出总计	416,305

1.6 2018年度南岗区一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	50,816
工资奖金津补贴	24,547
社会保障缴费	10,654
住房公积金	2,568
其他工资福利支出	13,047
机关商品和服务支出	43,816
办公经费	11,778
会议费	152
培训费	460
专用材料购置费	1,395
委托业务费	7,991
公务接待费	33
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	416
维修(护)费	9,622
其他商品和服务支出	11,969
机关资本性支出(一)	15,185
房屋建筑物购建	850
基础设施建设	772
公务用车购置	1
土地征迁补偿和安置支出	22
设备购置	4,455
大型修缮	7,455
其他资本性支出	1,630
机关资本性支出(二)	8,671
房屋建筑物购建	8,350
基础设施建设	19
公务用车购置	0
设备购置	50
大型修缮	252
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	131,557
工资福利支出	107,862
商品和服务支出	23,527
其他对事业单位补助	168
对事业单位资本性补助	13,309
资本性支出(一)	13,309
资本性支出(二)	0
对企业补助	20,456
费用补贴	12,257
利息补贴	4
其他对企业补助	8,195

对企业资本性支出	286
对企业资本性支出(一)	286
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	60,826
社会福利和救助	19,538
助学金	45
个人农业生产补贴	25
离退休费	35,878
其他对个人和家庭补助	5,340
对社会保障基金补助	28,115
对社会保险基金补助	28,115
债务利息及费用支出	568
国内债务付息	555
国外债务付息	0
国内债务发行费用	13
国外债务发行费用	0
其他支出	16,702
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	16,702
本年支出合计	390,307

1.7 2018年度南岗区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	76,169	贫困地区转移支付收入	
所得税基数返还收入	9,588	其他一般性转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入	115	三、专项转移支付收入	71,800
增值税税收返还收入		一般公共服务	442
消费税税收返还收入		外交	
增值税“五五分享”税收返还收入	64,973	国防	49
其他返还性收入	1,493	公共安全	2,109
二、一般性转移支付收入	-4,951	教育	16,361
体制补助收入		科学技术	353
均衡性转移支付收入	23,978	文化体育与传媒	340
县级基本财力保障机制奖补资金收入	205	社会保障和就业	21,536
结算补助收入	149	医疗卫生与计划生育	9,218
资源枯竭型城市转移支付补助收入		节能环保	110
企业事业单位划转补助收入		城乡社区	15,084
成品油税费改革转移支付补助收入		农林水	2,433
基层公检法司转移支付收入		交通运输	4
城乡义务教育转移支付收入		资源勘探信息等	2,981
基本养老金转移支付收入		商业服务业等	
城乡居民医疗保险转移支付收入		金融	
农村综合改革转移支付收入		国土海洋气象等	
产粮(油)大县奖励资金收入		住房保障	780
重点生态功能区转移支付收入		粮油物资储备	
固定数额补助收入	-29,283	其他收入	
革命老区转移支付收入		四、上解上级支出	13,619
民族地区转移支付收入		体制上解支出	
边疆地区转移支付收入		专项上解支出	13,619

1.8 2018年度南岗区地方政府债务余额情况录入表

录入18表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	31,029	31,029	13,370	0	0	17,659	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	49,000	49,000					0		
本年地方政府债务(转贷)收入	17,020	17,020	17,020	0	0		0	0	
本年地方政府债务还本支出	11,878	11,878	0	0	0	11,878	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	-11,878	-11,878	0	0	0	-11,878	0	0	0
年末地方政府债务余额	48,049	48,049	30,390	0	0	17,659	0	0	0

1.10 2018年度南岗区政府性基金预算支出预算变动情况表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数
		小 计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	本年短收安排	省补助计划单列市	其他		
科学技术支出											
核电站乏燃料处理处置基金支出											
文化体育与传媒支出		1	1							1	1
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1	1							1	1
社会保障和就业支出		7	7							7	7
大中型水库移民后期扶持基金支出		7	7							7	7
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出											
节能环保支出											
可再生能源电价附加收入安排的支出											
城乡社区支出		78,591	78,591							78,591	78,591
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		75,057	75,057							75,057	75,057
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出											
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出											
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3,534	3,534							3,534	3,534
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出											
农林水支出											
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出											
三峡水库库区基金支出											
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出											
交通运输支出											
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出											
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出											
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出											
民航发展基金支出											
资源勘探信息等支出											
农网还贷资金支出											
商业服务业等支出		14	14							14	14
旅游发展基金支出		14	14							14	14
其他支出		210	210							210	210
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出											
彩票发行销售机构业务费安排的支出											
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		210	210							210	210
债务付息支出											
债务发行费用支出											
合 计		78,823	78,823							78,823	78,823

1.11 2018年度南岗区政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入				科学技术支出			
专项债券对应项目专项收入				文化体育与传媒支出		1	1
				社会保障和就业支出		7	7
				节能环保支出			
				城乡社区支出		78,591	78,591
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出		14	14
				其他支出		210	210
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计				本年支出合计		78,823	78,823
上级补助收入			78,823	上解上级支出			
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余							
调入资金				调出资金			
债务(转贷)收入				债务还本支出			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			
收入总计			78,823	支出总计			78,823

1.12 2018年度南岗区政府性基金预算转移性收支决算录入表

录入11表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	0	政府性基金预算支出	78,823
政府性基金预算上级补助收入	78,823	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金预算上年结余	0		
政府性基金预算调入资金	0	政府性基金预算调出资金	0
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入资金	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	0
专项债务收入	0		
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0		
政府性基金预算省补助计划单列市收入	0	政府性基金预算计划单列市上解省支出	0
政府性基金预算计划单列市上解省收入	0	政府性基金预算省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金预算年终结余	0
收 入 总 计	78,823	支 出 总 计	78,823

1.13 2018年度南岗区国有资本经营预算收支决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
有色冶金采掘企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
化工企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
机械企业利润收入		国有企业资本金注入	
投资服务企业利润收入		国有经济结构调整支出	
纺织轻工企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		生态环境保护支出	
房地产企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		保障国家经济安全支出	
境外企业利润收入		对外投资合作支出	
对外合作企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
医药企业利润收入		国有企业政策性补贴(款)	
农林牧渔企业利润收入		国有企业政策性补贴(项)	
邮政企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
军工企业利润收入		资本性支出	
转制科研院所利润收入		改革性支出	
地质勘查企业利润收入		其他金融国有资本经营预算支出	
卫生体育福利企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(款)	
教育文化广播企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(项)	
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	

1.14 2018年度南岗区国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出				
股利、股息收入				国有企业资本金注入				
产权转让收入				国有企业政策性补贴				
清算收入				金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出				
本年收入合计				本年支出合计				
上级补助收入				上解上级支出				
上年结余								
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出				
				调出资金				
				年终结余				
收入总计				支出总计				

1.15 2018年度南岗区地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		31,029
一般债务		31,029
专项债务		
本年地方政府债务余额限额	49,000	
一般债务	49,000	
专项债务		
本年地方政府债务(转贷)收入		17,020
一般债务		17,020
专项债务		
本年地方政府债务还本支出		11,878
一般债务		11,878
专项债务		
年末地方政府债务余额		48,049
一般债务		48,049
专项债务		

1.16 2018年度南岗区“三公”经费情况表

单位:万元

项 目	2018年预算数	2018年决算	2017年决算	2018年决算比 2017年决算	2018年决算比2018 年预算
合 计	772	695	897.00	-202	-77
一、因公出国（境）费	10	10	10.00		
二、公务用车购置及运行维护费	734	669	866.00	-197	-65
1. 公务用车购置费	299	299	217.00	82	
2. 公务用车运行维护费	435	370	648.00	-278	-65
三、公务接待费	28	16	21.00	-5	-12

1.17 2018年度南岗区社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	41,194			41,194					
其中:保险费收入	16,940			16,940					
利息收入	56			56					
财政补贴收入	24,198			24,198					
委托投资收益									
其他收入									
转移收入									
中央调剂资金收入									
二、支出	35,635			35,635					
其中:社会保险待遇支出	35,635			35,635					
其他支出									
转移支出									
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	5,559			5,559					
四、年末滚存结余	5,559			5,559					

关于2018年财政决算和 2019年上半年财政预算执行情况的报告

—2019年8月28日在南岗区第十六届人大第二十八次会议上

南岗区人民政府

主任、副主任、各位委员：

现将2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2018年财政决算情况

按照区十六届人大三次会议审议通过的《关于南岗区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，经市财政局批复，区财政决算情况总体较好。2018年地方一般公共预算收入实际完成254,816万元，按可比口径增长3.2%；上级补助收入143,028万元，其中：返还性收入76,169万元，一般性转移支付收入-4,951万元，专项转移支付收入71,810万元；一般债券收入17,020万元；调入预算稳定调节基金1,451万元，收入总计416,315万元。2018年地方一般公共预算支出实际完成390,307万元，同比下降5.1%；上解上级支出13,619万元；债务支出11,878万元；安排预算稳定调节基金511万元，支出合计416,315万元。收支平衡。

二、2019 年上半年财政预算执行情况

(一) 收入情况

受国家大规模减税降费政策以及房地产开发行业增速放缓等因素影响，上半年地方一般公共预算收入累计完成 120,596 万元，为预算的 45.9%，同比下降 13.2%，收入总量在全市九个行政区中位居第二名。其中，税收收入完成 115,713 万元，为预算的 47.34%，同比下降 12.5%。税收收入完成的主要项目是：增值税完成 38,892 万元，为预算的 51.49%，同比增长 7.7%；企业所得税完成 19,591 万元，为预算的 64.65%，同比增长 5.9%；个人所得税完成 9,643 万元，为预算的 33.41%，同比下降 39.5%；房产税完成 8,325 万元，为预算的 45.16%，同比下降 4.7%；印花税完成 1,843 万元，为预算的 38%，同比下降 29.4%；城镇土地使用税完成 1,831 万元，为预算的 34.05%，同比下降 49.6%；土地增值税完成 19,461 万元，为预算的 46.58%，同比下降 30.3%；车船税完成 5,409 万元，为预算的 52.35%，同比增长 11.8%；契税完成 10,579 万元，为预算的 36.54%，同比下降 23%。非税收入完成 4,883 万元，为预算的 27.08%，同比下降 28.1%。

(二) 支出情况

地方一般公共预算支出累计完成 169,357 万元，为预算的 51.6%，同比增长 4.7%。支出完成的主要项目是：一般公共服

务支出 15,746 万元，为预算的 40.50%，同比下降 14.9%；国防支出 192 万元，为预算的 43.84%，同比增长 134.1%；公共安全支出 5,874 万元，为预算的 63.49%，同比下降 5.4%；教育支出 64,413 万元，为预算的 51.12%，同比增长 13.0%；科学技术支出 111 万元，为预算的 62.71%，同比下降 96.1%；文化体育与传媒支出 721 万元，为预算的 39.04%，同比增长 7.3%；社会保障和就业支出 39,717 万元，为预算的 54.49%，同比增长 5.1%；医疗卫生支出 9,474 万元，为预算的 58.07%，同比增长 20.4%；节能环保支出 86 万元，为预算的 100%，同比增长 100%；城乡社区事务支出 26,910 万元，为预算的 61.69%，同比增长 3.2%；农林水支出 1,799 万元，为预算的 137.64%，同比增长 150.2%；交通运输支出 60 万元，为预算的 78.95%，同比增长 30.4%；住房保障支出 3,232 万元，为预算的 46.06%，同比下降 4.4%。

三、主要财政工作完成情况

（一）挖潜增收广聚财源，节支增效保障重点

一是强化税收和非税收入征管。加强与税务部门和非税执收部门沟通协调，综合运用纳税提醒、税务稽查等多种手段，确保收入应收尽收。成立了由税务局、财政局、公安局等单位为成员的南岗区清理房地产领域欠税工作专班，共清缴房地产领域欠税 1,800 余万元。二是积极争取债券资金支持。积极研究财政政策

调整动向，与上级财政部门对接申报项目，申请政府债券资金127,000万元，为白家堡棚改收益项目后续建设提供资金保障；申请污水收集管线工程一般债券750万元，缓解民生工程资金压力。三是积极盘活存量资金和资产。及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，累计盘活存量资金62,657万元，统筹用于“保工资、保运转，保基本民生”项目支出，极大的发挥了资金的使用效益。公开招租20余套闲置房产，租赁收入208万元，保证国有资产保值增值。四是大力压减一般性支出。按照国家、省、市过“紧日子”要求，印发了《南岗区关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强支出预算的通知》，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出，压缩一般性支出4,000余万元，用于保障工资支出。

（二）突出民生服务优先，社会事业健康发展

财力进一步向民生倾斜，民生支出占一般公共预算支出比重达95.8%，同比增长5.9%。一是基本公共服务水平持续提升。优先发展教育事业，安排教育支出64,400万元，足额保障教师工资，完善学校基础设施，优化师资队伍建设，实现教育高质量均衡发展；加大基本公共卫生服务资金投入，安排6,329万元，进一步提高社区卫生服务水平。二是社会保障能力不断增强。加大社保资金投入，安排养老保险上线缺口17,805万元，实现养老保

险制度全覆盖；投入 2,348 万元，补贴公益性岗位，保障就业困难人员实现就业。三是城市环境更加生态宜居。支持城市建设改造和城市管理，安排危房抢修资金 2,000 万元、环卫作业经费 20,862 万元、清冰雪资金 3,493 万元、垃圾分类资金 800 余万元，生活环境更加美好。四是社会秩序更加和谐安定。加大解决信访维稳工作支持力度，投入 1043 万元信访资金，积极消化处理信访问题，确保社会大局稳定；投入 1,976 万元，推进“天网工程”社会治安立体化防控体系建设，公安科技信息化基础进一步筑牢；安排 611 万元，保障扫黑除恶专项斗争推向纵深，社会秩序更加和谐安定，人民群众安全感明显提升。

（三）推进预决算管理改革，增强资金使用效益

一是完善跨年度预算平衡机制。合理利用预算稳定调节基金，弥补年度预算重点支出项目资金缺口，缓解政策性减收压力。二是深化预算决算公开。扎实推进预决算公开工作，完善预决算公开制度化建设，提高公开内容完整性和细化程度，进一步增强了财政预决算的透明度。三是严格履行评审程序。全程跟踪评审项目 183 件，报审金额 2.3 亿元，审减金额 2,215 万元，平均审减率 9.8%。四是强化政府采购管理。严格按照政府采购程序实施采购，进一步提高财政资金使用效率，完成政府采购项目 197 个，节约资金 154 万元，资金节约率 2.1%。

（四）严格财政内控管理，防控财务管理风险

一是开展政府会计新制度培训。分层次、分类型、有针对性的对全区预算单位开展新政府会计制度培训，全面提升行政事业单位财务和预算管理水平。二是加大部门内控管理工作力度。完善财政资金使用全流程内控机制，有效防控业务和管理风险。三建立债务风险防控机制。严格控制新增政府债务和隐性债务，起草了《南岗区棚户区改造专项债券资金管理暂行办法》，规范棚户区改造专项债券资金的管理，提高棚户区改造专项债券资金的使用效益。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到当前预算执行中的问题。去年以来，国家实施大规模减税降费政策，今年上半年，减税降费政策开始叠加发力，全区财政收入下行压力巨大，而区级财政承担的刚性支出又逐年递增，年度预算平衡面临严峻挑战。另外，我区作为中心城区，土地资源匮乏，城市拓展空间严重受限，房地产开发项目逐年减少，土地增值税等税收收入同比减收较多，区级财政收入下降趋势明显，影响预算执行。以上问题已引起我们高度重视，必须采取有力措施，认真加以解决。

四、下半年主要工作措施

面对更加艰巨的发展任务和严峻的经济形势，在区委的正确领导和区人大依法监督下，加强财源建设、强化收入征管、优化

支出结构、严格预算约束，确保全年目标任务圆满完成。

（一）围绕财源做服务，构建营商新环境

一是**培育税源**。相关职能部门积极协助和引导重点企业落户我区，着力招大商招优商，重点引进工业型、税源型、科技型等高附加值项目，努力培植新的税收增长点。二是**包保税源**。建立重点税源台账和清单，对重点税源企业进行包保，加强调研走访，帮助企业解决发展瓶颈和难题，构建亲、清新型政商关系，做好亲商安商。三是**服务税源**。街道办事处与税务部门联动，看护好税源，服务好税源，打造一流营商环境，做好重商护商。

（二）集中精力抓收入，盘活存量增效益

一是**加强欠税清缴**。继续发挥清理房地产领域欠税专班作用，加大税收清欠堵漏力度，实现税收应收尽收。二是**强化非税征管**。研究非税收入激励机制，调动执收单位的积极性，鼓励增收，激励超收，实现非税收入应缴尽缴。三是**盘活存量资产**。规范闲置资产出租程序，做到租金收入应收尽收；统一调剂运营全区分散闲置的非办公类房产，减少办公用房租赁费用支出；做好下半年事业单位改革资产清查工作，确保国有资产保值增值。

（三）优化支出调结构，集中财力保民生

一是**优化支出结构**。进一步调整和优化支出结构，继续压缩一般性支出，大力压减非刚性支出，在确保“三保”支出的基础

上，统筹资金促进经济社会协调发展。二是重点保障民生。坚持把保障和改善民生摆上更加突出位置，把更多资金投向社会保障、医疗卫生、公共安全等方面，切实解决群众关注的热点问题；继续投入专项资金用于环境综合整治，促进城乡面貌、人文居住环境的全面改善。三是支持重大项目。积极筹措资金支持市、区确定的重大项目，增强区域经济发展动力，提升区域综合竞争实力。

（四）硬化预算强约束，完善程序抓监管

一是强化预算约束。严格按照年初预算执行，严控科目之间、级次之间和项目之间调剂，非必须和应急资金需求，原则上不予追加。二是积极推进预算改革。稳步推进预算绩效管理工作，力争两年内实现预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖，重点项目进行重点评价，评价结果运用到预算安排中，有效提高财政资金使用效益。三是严格财政投资评审。发挥财政投资评审的预算管理作用，提高财政资金的使用效益。四是加强政府采购管理。严格执行政府采购法律法规，依法履行政府采购程序，对应履行而未履行的，财政部门一律不支付采购资金。增强“网上商城”平台系统功能，简化采购流程，降低采购成本，增加采购透明度，力求更高效更快捷更节约。

主任、副主任、各位委员，下半年我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，主动接受社会监督，更好发挥财政职能作用，确保全年财政预算顺利执行。

附件：

1. 2018 年度南岗区一般公共预算收入决算表
2. 2018 年度南岗区一般公共预算支出决算表
3. 2018 年度南岗区一般公共预算转移性收支决算表
4. 2019 年 1-6 月南岗区一般公共预算收入完成情况
5. 2019 年 1-6 月南岗区一般公共预算支出完成情况

附件：1

2018年度南岗区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算收入	254,816
101	税收收入	237,308
10101	增值税	73,165
1010101	国内增值税	19,270
101010101	国有企业增值税	884
101010102	集体企业增值税	288
101010103	股份制企业增值税	12,636
101010105	港澳台和外商投资企业增值税	1,924
101010106	私营企业增值税	1,860
101010119	其他增值税	1,494
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入	292
101010122	软件增值税退税	-192
101010125	宣传文化单位增值税退税	-37
101010151	免抵调增增值税	121
1010104	改征增值税(项)	53,895
101010401	改征增值税(目)	53,847
101010420	改征增值税税款滞纳金、罚款收入	47
101010461	免抵调增改征增值税	1
10103	营业税	176
1010303	金融保险业营业税(地方)	21
101030399	其他金融保险业营业税(地方)	21
1010304	一般营业税	59
1010320	营业税税款滞纳金、罚款收入	96
10104	企业所得税	29,418
1010417	国有铁道企业所得税	5
101041709	其他国有铁道企业所得税	5
1010418	国有交通企业所得税	1
1010424	国有非银行金融企业所得税	191
101042409	其他国有非银行金融企业所得税	191
1010426	国有文教企业所得税	14
101042602	国有出版企业所得税	14
1010429	国有电信企业所得税	276
1010431	其他国有企业所得税	522
1010432	集体企业所得税	154

1010433	股份制企业所得税	21,059
101043399	其他股份制企业所得税	21,059
1010435	港澳台和外商投资企业所得税	1,690
101043509	其他港澳台和外商投资企业所得税	1,690
1010436	私营企业所得稅	2,894
1010439	其他企业所得税	484
1010440	分支机构预缴所得税	1,284
101044001	国有企业分支机构预缴所得税	136
101044002	股份制企业分支机构预缴所得税	537
101044003	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	611
1010441	总机构预缴所得税	179
101044101	国有企业总机构预缴所得税	31
101044102	股份制企业总机构预缴所得税	148
1010442	总机构汇算清缴所得税	203
101044201	国有企业总机构汇算清缴所得税	11
101044202	股份制企业总机构汇算清缴所得税	192
1010449	分支机构汇算清缴所得税	265
101044901	国有企业分支机构汇算清缴所得税	83
101044902	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	157
101044903	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	25
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	197
101045001	内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	196
101045002	港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1
10106	个人所得税(款)	28,018
1010601	个人所得税(项)	27,831
101060101	储蓄存款利息所得税	1
101060109	其他个人所得税	27,830
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款收入	187
10110	房产税	17,897
1011001	国有企业房产税	1,683
1011002	集体企业房产税	228
1011003	股份制企业房产税	10,250
1011004	联营企业房产税	1
1011005	港澳台和外商投资企业房产税	2,252
1011006	私营企业房产税	245
1011019	其他房产税	2,417
1011020	房产税税款滞纳金、罚款收入	821
10111	印花税	4,709

1011119	其他印花税	4,683
1011120	印花税税款滞纳金、罚款收入	26
10112	城镇土地使用税	5,221
1011201	国有企业城镇土地使用税	347
1011202	集体企业城镇土地使用税	101
1011203	股份制企业城镇土地使用税	3,420
1011205	私营企业城镇土地使用税	309
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	347
1011219	其他城镇土地使用税	255
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	442
10113	土地增值税	40,567
1011301	国有企业土地增值税	15
1011302	集体企业土地增值税	22
1011303	股份制企业土地增值税	28,308
1011305	港澳台和外商投资企业土地增值税	621
1011306	私营企业土地增值税	10,148
1011319	其他土地增值税	1,085
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入	368
10114	车船税(款)	10,032
1011401	车船税(项)	10,031
1011420	车船税税款滞纳金、罚款收入	1
10119	契税(款)	28,105
1011901	契税(项)	28,105
103	非税收入	17,508
10304	行政事业性收费收入	5,949
1030401	公安行政事业性收费收入	130
103040103	公民出入境证件费	95
103040109	户籍管理证件工本费	29
103040110	居民身份证工本费	6
1030407	财政行政事业性收费收入	24
103040701	证书工本费	24
1030427	教育行政事业性收费收入	1,713
103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	1,713
1030433	建设行政事业性收费收入	1,491
103043306	城市道路占用挖掘费	907
103043313	城镇垃圾处理费	463
103043350	其他缴入国库的建设行政事业性收费	121
1030446	水利行政事业性收费收入	7

103044609	水土保持补偿费	7
1030447	卫生行政事业性收费收入	2,550
103044709	预防接种劳务费	2,293
103044750	其他缴入国库的卫生行政事业性收费	257
1030450	人力资源和社会保障行政事业性收费收入	22
103045050	其他缴入国库的人力资源和劳动保障行政事业性收费	22
1030499	其他行政事业性收费收入	12
103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	12
10305	罚没收入	974
1030501	一般罚没收入	974
103050101	公安罚没收入	160
103050103	法院罚没收入	1
103050110	卫生罚没收入	26
103050199	其他一般罚没收入	787
10306	国有资本经营收入	6,000
1030603	产权转让收入	6,000
103060399	其他产权转让收入	6,000
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	4,585
1030705	利息收入	263
103070501	国库存款利息收入	165
103070599	其他利息收入	98
1030706	非经营性国有资产收入	3,775
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	741
103070602	行政单位国有资产处置收入	459
103070603	事业单位国有资产处置收入	1,955
103070604	事业单位国有资产出租出借收入	377
103070699	其他非经营性国有资产收入	243
1030719	水资源费收入	75
103071999	其他水资源费收入	75
1030799	其他国有资源(资产)有偿使用收入	472

附件：2

2018年度南岗区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	390,307
201	一般公共服务支出	34,521
20101	人大事务	399
2010101	行政运行	364
2010102	一般行政管理事务	9
2010104	人大会议	5
2010106	人大监督	5
2010108	代表工作	16
20102	政协事务	253
2010201	行政运行	239
2010202	一般行政管理事务	14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,787
2010301	行政运行	9,281
2010302	一般行政管理事务	1,451
2010306	政务公开审批	105
2010308	信访事务	1,870
2010350	事业运行	80
20104	发展与改革事务	2,562
2010401	行政运行	440
2010402	一般行政管理事务	120
2010408	物价管理	2
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000
20105	统计信息事务	172
2010501	行政运行	104
2010502	一般行政管理事务	23
2010507	专项普查活动	45
20106	财政事务	1,008
2010601	行政运行	680
2010602	一般行政管理事务	169
2010699	其他财政事务支出	159

20107	税收事务	2,714
2010701	行政运行	2,714
20108	审计事务	245
2010801	行政运行	233
2010899	其他审计事务支出	12
20110	人力资源事务	2,028
2011001	行政运行	161
2011002	一般行政管理事务	32
2011006	军队转业干部安置	1,676
2011099	其他人力资源事务支出	159
20111	纪检监察事务	748
2011101	行政运行	554
2011102	一般行政管理事务	172
2011104	大案要案查处	22
20113	商贸事务	4,284
2011301	行政运行	723
2011308	招商引资	3,561
20115	工商行政管理事务	3,547
2011501	行政运行	3,178
2011502	一般行政管理事务	100
2011504	工商行政管理专项	261
2011505	执法办案专项	2
2011599	其他工商行政管理事务支出	6
20123	民族事务	52
2012302	一般行政管理事务	52
20126	档案事务	417
2012601	行政运行	93
2012602	一般行政管理事务	29
2012604	档案馆	295
20128	民主党派及工商联事务	48
2012801	行政运行	46
2012802	一般行政管理事务	2
20129	群众团体事务	388

2012901	行政运行	214
2012902	一般行政管理事务	157
2012999	其他群众团体事务支出	17
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,058
2013101	行政运行	857
2013102	一般行政管理事务	169
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	32
20132	组织事务	243
2013201	行政运行	225
2013202	一般行政管理事务	18
20133	宣传事务	773
2013301	行政运行	148
2013302	一般行政管理事务	75
2013350	事业运行	99
2013399	其他宣传事务支出	451
20134	统战事务	54
2013401	行政运行	42
2013402	一般行政管理事务	12
20136	其他共产党事务支出(款)	647
2013602	一般行政管理事务	1
2013699	其他共产党事务支出(项)	646
20199	其他一般公共服务支出(款)	94
2019999	其他一般公共服务支出(项)	94
203	国防支出	291
20306	国防动员	291
2030601	兵役征集	111
2030603	人民防空	180
204	公共安全支出	15,793
20402	公安	13,881
2040201	行政运行	6,778
2040202	一般行政管理事务	381
2040204	治安管理	20
2040205	国内安全保卫	10

2040206	刑事侦查	350
2040207	经济犯罪侦查	98
2040211	禁毒管理	188
2040212	道路交通管理	517
2040216	网络运行及维护	25
2040217	拘押收教场所管理	518
2040299	其他公安支出	4,996
20404	检察	335
2040401	行政运行	335
20405	法院	1,181
2040501	行政运行	1,181
20406	司法	396
2040601	行政运行	351
2040602	一般行政管理事务	45
205	教育支出	137,082
20501	教育管理事务	2,051
2050101	行政运行	719
2050102	一般行政管理事务	28
2050199	其他教育管理事务支出	1,304
20502	普通教育	123,315
2050201	学前教育	3,731
2050202	小学教育	49,722
2050203	初中教育	47,559
2050204	高中教育	14,545
2050299	其他普通教育支出	7,758
20503	职业教育	5,224
2050304	职业高中教育	5,216
2050399	其他职业教育支出	8
20507	特殊教育	1,117
2050701	特殊学校教育	1,117
20508	进修及培训	1,454
2050801	教师进修	1,346
2050802	干部教育	108

20509	教育费附加安排的支出	3,921
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,921
206	科学技术支出	5,648
20601	科学技术管理事务	184
2060101	行政运行	150
2060199	其他科学技术管理事务支出	34
20604	技术与研究开发	700
2060402	应用技术研究开发	450
2060404	科技成果转化与扩散	250
20605	科技条件与服务	3,498
2060502	技术创新服务体系	1,085
2060599	其他科技条件与服务支出	2,413
20607	科学技术普及	40
2060799	其他科学技术普及支出	40
20699	其他科学技术支出(款)	1,226
2069999	其他科学技术支出(项)	1,226
207	文化体育与传媒支出	1,914
20701	文化	1,029
2070101	行政运行	117
2070104	图书馆	175
2070108	文化活动	338
2070109	群众文化	238
2070112	文化市场管理	69
2070199	其他文化支出	92
20702	文物	230
2070204	文物保护	21
2070205	博物馆	209
20703	体育	416
2070308	群众体育	190
2070399	其他体育支出	226
20704	新闻出版广播影视	2
2070406	电影	2
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	237

2079902	宣传文化发展专项支出	50
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	187
208	社会保障和就业支出	83,279
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,007
2080101	行政运行	535
2080102	一般行政管理事务	439
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,012
20802	民政管理事务	15,829
2080201	行政运行	244
2080204	拥军优属	63
2080205	老龄事务	139
2080207	行政区划和地名管理	2
2080208	基层政权和社区建设	14,993
2080299	其他民政管理事务支出	388
20805	行政事业单位离退休	37,229
2080502	事业单位离退休	77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,402
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,198
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,332
20806	企业改革补助	2,547
2080601	企业关闭破产补助	4
2080699	其他企业改革发展补助	2,543
20807	就业补助	6,374
2080704	社会保险补贴	5,183
2080705	公益性岗位补贴	1,132
2080799	其他就业补助支出	59
20808	抚恤	6,117
2080801	死亡抚恤	863
2080802	伤残抚恤	1,178
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66
2080805	义务兵优待	3,898

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	55
2080899	其他优抚支出	57
20809	退役安置	4,977
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,810
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167
20810	社会福利	148
2081001	儿童福利	13
2081002	老年福利	30
2081005	社会福利事业单位	105
20811	残疾人事业	1,474
2081101	行政运行	114
2081102	一般行政管理事务	120
2081104	残疾人康复	38
2081105	残疾人就业和扶贫	40
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,028
2081199	其他残疾人事业支出	134
20819	最低生活保障	1,949
2081901	城市最低生活保障金支出	1,610
2081902	农村最低生活保障金支出	339
20820	临时救助	361
2082001	临时救助支出	361
20821	特困人员救助供养	206
2082101	城市特困人员救助供养支出	168
2082102	农村特困人员救助供养支出	38
20825	其他生活救助	8
2082501	其他城市生活救助	8
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,969
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	378
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2,591
20899	其他社会保障和就业支出(款)	84
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	84
210	医疗卫生与计划生育支出	26,264
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	419

2100101	行政运行	396
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	23
21002	公立医院	1,310
2100201	综合医院	1,121
2100202	中医(民族)医院	1
2100203	传染病医院	1
2100206	妇产医院	169
2100299	其他公立医院支出	18
21003	基层医疗卫生机构	4,557
2100301	城市社区卫生机构	3,299
2100302	乡镇卫生院	344
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	914
21004	公共卫生	10,987
2100401	疾病预防控制机构	3,298
2100402	卫生监督机构	441
2100403	妇幼保健机构	287
2100408	基本公共卫生服务	6,632
2100409	重大公共卫生专项	249
2100499	其他公共卫生支出	80
21006	中医药	20
2100601	中医(民族医)药专项	20
21007	计划生育事务	1,848
2100716	计划生育机构	2
2100717	计划生育服务	21
2100799	其他计划生育事务支出	1,825
21010	食品和药品监督管理事务	68
2101016	食品安全事务	54
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14
21011	行政事业单位医疗	4,436
2101101	行政单位医疗	2,584
2101102	事业单位医疗	1,336
2101103	公务员医疗补助	516
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	948

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	948
21013	医疗救助	1,363
2101301	城乡医疗救助	1,322
2101302	疾病应急救助	41
21014	优抚对象医疗	68
2101401	优抚对象医疗补助	68
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	240
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	240
211	节能环保支出	120
21103	污染防治	90
2110399	其他污染防治支出	90
21104	自然生态保护	30
2110402	农村环境保护	30
212	城乡社区支出	65,173
21201	城乡社区管理事务	3,243
2120101	行政运行	1,382
2120102	一般行政管理事务	4
2120104	城管执法	1,480
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377
21203	城乡社区公共设施	5,382
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,382
21205	城乡社区环境卫生(款)	26,442
2120501	城乡社区环境卫生(项)	26,442
21299	其他城乡社区支出(款)	30,106
2129999	其他城乡社区支出(项)	30,106
213	农林水支出	8,619
21301	农业	2,448
2130101	行政运行	946
2130102	一般行政管理事务	101
2130108	病虫害控制	2
2130119	防灾救灾	5
2130120	稳定农民收入补贴	192
2130121	农业结构调整补贴	15

2130122	农业生产支持补贴	892
2130124	农业组织化与产业化经营	20
2130135	农业资源保护修复与利用	197
2130142	农村道路建设	3
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4
2130199	其他农业支出	58
21302	林业	48
2130201	行政运行	26
2130205	森林培育	21
2130234	林业防灾减灾	1
21303	水利	1,023
2130304	水利行业业务管理	1,000
2130314	防汛	14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9
21306	农业综合开发	968
2130602	土地治理	78
2130603	产业化发展	890
21307	农村综合改革	841
2130701	对村级一事一议的补助	306
2130704	国有农场办社会职能改革补助	187
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308
2130706	对村集体经济组织的补助	30
2130799	其他农村综合改革支出	10
21308	普惠金融发展支出	5
2130804	创业担保贷款贴息	5
21399	其他农林水支出(款)	3,286
2139999	其他农林水支出(项)	3,286
214	交通运输支出	116
21401	公路水路运输	114
2140106	公路养护	1
2140112	公路运输管理	113
21402	铁路运输	2

2140299	其他铁路运输支出	2
215	资源勘探信息等支出	3,425
21502	制造业	772
2150299	其他制造业支出	772
21505	工业和信息产业监管	1,577
2150501	行政运行	22
2150510	工业和信息产业支持	1,537
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18
21506	安全生产监管	204
2150601	行政运行	184
2150699	其他安全生产监管支出	20
21508	支持中小企业发展和管理支出	672
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	672
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	200
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	200
221	住房保障支出	7,494
22102	住房改革支出	7,494
2210201	住房公积金	3,534
2210202	提租补贴	3,181
2210203	购房补贴	779
232	债务付息支出	555
23203	地方政府一般债务付息支出	555
2320301	地方政府一般债券付息支出	555
233	债务发行费用支出	13
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13

附件：3

2018年度南岗区一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	254,816	一般公共预算支出	390,307
上级补助收入	143,028	补助下级支出	0
返还性收入	76,169	返还性支出	0
所得税基数返还收入	9,588	所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还收入	115	成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还收入	0	增值税税收返还支出	0
消费税税收返还收入	0	消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还收入	64,973	增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性收入	1,493	其他返还性支出	0
一般性转移支付收入	-4,951	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	0	体制补助支出	0
均衡性转移支付收入	23,978	均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	205	县级基本财力保障机制奖补资金支	0
结算补助收入	149	结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助收入	0	企业事业单位划转补助支出	0
成品油税费改革转移支付补助收入	0	成品油税费改革转移支付补助支出	0
基层公检法司转移支付收入	0	基层公检法司转移支付支出	0
城乡义务教育转移支付收入	0	城乡义务教育转移支付支出	0
基本养老金转移支付收入	0	基本养老金转移支付支出	0
城乡居民医疗保险转移支付收入	0	城乡居民医疗保险转移支付支出	0
农村综合改革转移支付收入	0	农村综合改革转移支付支出	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0	产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付收入	0	重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助收入	-29,283	固定数额补助支出	0
革命老区转移支付收入	0	革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付收入	0	民族地区转移支付支出	0
边疆地区转移支付收入	0	边疆地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付收入	0	贫困地区转移支付支出	0
其他一般性转移支付收入	0	其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	71,810	专项转移支付支出	0
一般公共服务	442	一般公共服务	0

外交	0	外交	0
国防	49	国防	0
公共安全	2,109	公共安全	0
教育	16,361	教育	0
科学技术	353	科学技术	0
文化体育与传媒	340	文化体育与传媒	0
社会保障和就业	21,536	社会保障和就业	0
医疗卫生与计划生育	9,218	医疗卫生与计划生育	0
节能环保	120	节能环保	0
城乡社区	15,084	城乡社区	0
农林水	2,433	农林水	0
交通运输	4	交通运输	0
资源勘探信息等	2,981	资源勘探信息等	0
商业服务业等	0	商业服务业等	0
金融	0	金融	0
国土海洋气象等	0	国土海洋气象等	0
住房保障	780	住房保障	0
粮油物资储备	0	粮油物资储备	0
其他收入	0	其他支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	13,619
体制上解收入	0	体制上解支出	122
专项上解收入	0	专项上解支出	13,497
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	0		
调入资金	0	调出资金	0
从政府性基金预算调入	0		
从国有资本经营预算调入	0		
从其他资金调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	11,878
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	11,878
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	0
地方政府一般债券收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
地方政府向外国政府借款收入	0	地方政府向国际组织借款还本支出	0
地方政府向国际组织借款收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	11,878
地方政府其他一般债务收入	0		

债务转贷收入	17,020	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	17,020	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	17,020	地方政府向外国政府借款转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	地方政府向国际组织借款转贷支出	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府其他一般债务转贷收入	0		
国债转贷收入	0	增设预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
调入预算稳定调节基金	1,451	补充预算稳定调节基金	511
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)	0	援助其他省(自治区、直辖市、计划单	0
接受省内其他地市(区)援助收入	0	援助省内其他地市(区)支出	0
接受市内其他县市(区)援助收入	0	援助市内其他县市(区)支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入	0	省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	0
		减:结转下年的支出	0
		净结余	0
收 入 总 计	416,315	支 出 总 计	416,315

附件：4

2019年1-6月南岗区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	本年累计	同期完成	同期比	同期增减额
一般公共预算收入合计	120,596	138,991	-13.2%	-18,395
(一) 税收收入小计	115,713	132,200	-12.5%	-16,487
增值税	38,892	36,127	7.7%	2,765
企业所得税	19,591	18,507	5.9%	1,084
个人所得税	9,643	15,933	-39.5%	-6,290
资源税				0
城市维护建设税	0	0		0
房产税	8,325	8,734	-4.7%	-409
印花税	1,843	2,612	-29.4%	-769
城镇土地使用税	1,831	3,632	-49.6%	-1,801
土地增值税	19,461	27,938	-30.3%	-8,477
车船税	5,409	4,836	11.8%	573
耕地占用税	0	0		0
契税	10,579	13,732	-23.0%	-3,153
烟叶税				0
环境保护税				0
其他税收收入	139	149	-6.7%	-10
(二) 非税收入小计	4,883	6,791	-28.1%	-1,908
专项收入				0
行政事业性收费收入	3,175	1,975	60.8%	1,200
罚没收入	316	656	-51.8%	-340
国有资本经营收入	81	3,000	-97.3%	-2,919
国有资源（资产）有偿使用收入	1,111	1,160	-4.2%	-49
政府住房基金收入		0		0
其他收入	200	0		200

2.2 关于 2018 年南岗区转移支付 执行情况说明

2018 年市对我区税收返还和转移支付决算数为 129,399 万元，具体情况如下：

一、返还性收入为 76,169 万元。其中：

1. 所得税基数返还 9588 万元。
2. 成品油税费改革税收返还收入 115 万元。
3. 增值税“五五分享”税收返还收入 64973 万元。
4. 其他税收返还收入 1493 万元。

二、一般性转移支付收入为-4,951 万元。其中：

1. 均衡性转移支付收入 23978 万元。
2. 基本财力保障机制奖补资金收入 205 万元。
3. 结算补助收入 149 万元。
4. 固定数额补助收入-29283 万元。

三、专项转移支付收入为 71,800 万元。其中：

1. 一般公共服务 442 万元
2. 国防 49 万元
3. 公共安全 2109 万元
4. 教育 16361 万元
5. 科学技术 353 万元
6. 文化体育与传媒 340 万元

7. 社会保障和就业 21536 万元
8. 医疗卫生与计划生育 9218 万元
9. 节能环保 110 万元
10. 城乡社区 15084 万元
11. 农林水 2433 万元
12. 交通运输 4 万元
13. 资源勘探信息等 2981 万元
14. 住房保障 780 万元

四、上解上级支出 13,619 万元，其中：

专项上解支出 13,619 万元

2.3 关于 2018 年南岗区政府债务情况说明

南岗区 2017 年末一般债务余额 31,029 万元，2018 年地方政府新增债券(转贷)收入一般债务 17,020 万元，2018 年末一般债务余额 48,049 万元。

2.4 关于 2018 年南岗区预算绩效管理 工作开展情况的说明

2018 年，按照省市财政不断强化绩效理念，进一步健全完善全过程预算绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，确保财政资金用好、用实、用足，积极探索区级财政预算绩效管理工作，让预算绩效管理成为加强财政管理的有效手段，主要体现在以下几方面：

一是大力学习宣传，提高思想认识。积极开展预算绩效管理调研工作，认真研读相关文件、政策法规，掌握理论知识，通过走访调研等形式，逐步提高部门对绩效评价工作的认识，增强成本效益观念，提高财政资金使用效益。

二是加强组织领导，建立管理机制。为推进绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，强化制度建设。成立评审评审中心、采购中心，引入第三方机构对项目实施开展预算评审、结算评审等工作，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供坚实的基础。

三是预算绩效管理，优化支出结构。积极探索绩效目标管理与部门预算编审融合模式，研究建立绩效目标分类编报审核机制，简化和完善绩效目标申报表式和内容，与部门预算编制相关表式和内容有效衔接，进一步提高绩效目标管理的针对性和有效性。促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

2.5 2018 年南岗区“三公”经费

汇总安排情况

2018 年度南岗区本级“三公”经费一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计 695 万元。其中：因公出国（境）费用支出 10 万元，公务用车购置费支出 299 万元，公务用车运行维护费支出 370 万元，公务接待费 16 万元。

2018 年“三公”经费支出比 2017 年减少 202 万元。其中：公务用车运行维护费支出减少 278 万元，公务接待费支出减少 5 元。

2018 年“三公”经费支出决算数比年初预算减少 77 万元。其中：因公出国（境）费用与年初预算持平为 10 万元，主要原因是贯彻落实国家“一带一路”倡议，加强与俄罗斯交流与合作，参加俄罗斯中俄贸易博览会；公务用车购置费与预算持平为 299 万元，主要原因是南岗分局购置警务用车 42 台，“扫黑除恶”工作用车 1 台；公务用车运行维护费比年初预算减少 65 万元，公务接待费比年初预算减少 12 万元。按照国家、省、市过“紧日子”要求，区级财政部门将继续完善“三公”经费和会议费支出预算管理，强化预算执行，大力压缩一

般性支出，严控行政运行成本，集中财力保障民生支出和重点项目支出，提高财政资金使用效益。