

附件

2018年大路煤化工基地预算公开报表

填报单位：大路煤化工基地财政局

公开日期：2018年4月

2018年园区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一般公共预算收入	21,360	
1、税收收入	21,360	
国内增值税(含改征增值税)	9,600	
国内增值税	8,560	
改征增值税	1,040	
营业税		
企业所得税	1,350	
个人所得税	144	
资源税		
城市维护建设税	2,406	
房产税	2,750	
印花税	760	
城镇土地使用税	4,300	
车船税		
耕地占用税		
契税	50	
土地增值税		
其他税收收入		
2、非税收入	0	
专项收入		
行政事业性收费收入		
罚没收入		
国有资本经营收入		
国有资源(资产)有偿使用收入		
政府住房基金收入		
新增建设用地土地有偿使用费收入		
其他收入		

2018年园区一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数	备注
一般公共预算支出	24,168	
其中：园区安排支出	23,868	
预备费	300	
一、一般公共服务支出	5,576	
二、国防支出		
三、公共安全支出	114	
四、教育支出		
五、科学技术支出		
六、文化体育与传媒支出		
七、社会保障和就业支出	480	
八、医疗卫生与计划生育支出	70	
九、节能环保支出	1,015	
十、城乡社区支出	15,598	
十一、农林水支出		
十二、交通运输支出		
十三、资源勘探信息等支出	900	
十四、商业服务业等支出		
十五、金融支出		
十六、国土海洋气象等支出		
十七、住房保障支出	115	
十八、粮油物资储备支出		
十九、其他支出		
二十、债务还本支出		
二十一、债务付息支出		
二十二、债务发行费用支出		
二十三、预备费	300	

说明：根据财政体制园区无对下转移支付。

2018年园区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一、一般公共预算收入	21,360	一、一般公共预算支出	24,168
二、上级补助收入	0	其中：大路工业园安排支出	24,168
（一）返还性收入	0	二、上解支出	3,052
1、增值税税收返还收入	0	其中：体制上解	3,052
2、消费税基数税收返还收入	0		
3、所得税基数返还收入	0		
4、成品油价格和税费改革税收返还收入	0		
5、营改增过渡期增值税返还收入	0		
（二）一般性转移支付收入	0		
1、均衡性转移支付补助收入	0		
3、城乡义务教育转移支付收入	0		
5、重点生态功能区转移支付收入	0		
6、县级基本财力保障机制奖补资金收入	0		
16、固定数额补助收入	0		
17、结算补助收入	0		
三、调入预算稳定调节基金	5,860		
收入总计	27,220	支出总计	27,220

说明：财政体制只有本级收入，上级补助收入等由旗财政统一安排

2018年园区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24,168.00	4,625.00	19,543.00
201	一般公共服务支出	5,576.00	3,960.00	1,616.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,873.00	3,960.00	913.00
2010301	行政运行	4,327.00	3,960.00	367.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	546.00		546.00
20107	税收事务	703.00		703.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	80.00		80.00
2010799	其他税收事务支出	623.00		623.00
204	公共安全支出	114.00		114.00
20401	武装警察	16.00		16.00
2040103	消防	16.00		16.00
20402	公安	98.00		98.00
2040204	治安管理	46.00		46.00
2040212	道路交通管理	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	480.00	480.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	480.00	480.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	70.00	70.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	
211	节能环保支出	1,015.00		1,015.00
21102	环境监测与监察	360.00		360.00
2110299	其他环境监测与监察支出	360.00		360.00
21103	污染防治	655.00		655.00
2110302	水体	105.00		105.00
2110399	其他污染防治支出	550.00		550.00
212	城乡社区支出	15,598.00		15,598.00
21201	城乡社区管理事务	55.00		55.00
2120104	城管执法	55.00		55.00
21203	城乡社区公共设施	14,347.00		14,347.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,347.00		14,347.00
21205	城乡社区环境卫生	1,196.00		1,196.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,196.00		1,196.00
215	资源勘探信息等支出	900.00		900.00
21506	安全生产监管	900.00		900.00
2150699	其他安全生产监管支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	
227	预备费	300.00		300.00

2018年大路工业园本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济分类科目名称	基本支出预算数			备注
		小计	一般公共预算	政府性基金	
合计		4,625.00	4,625.00		
501	机关工资福利支出	1,934.00	1,934.00		
50101	工资奖金津补贴	1,155.00	1,155.00		
50102	社会保障缴费	554.00	554.00		
50103	住房公积金	115.00	115.00		
50199	其他工资福利支出	110.00	110.00		
502	机关商品和服务支出	2,677.00	2,677.00		
50201	办公经费	944.00	944.00		
50202	会议费	24.00	24.00		
50203	培训费	121.00	121.00		
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费	942.00	942.00		
50206	公务接待费	76.00	76.00		
50207	因公出国（境）费用				
50208	公务用车运行维护费	80.00	80.00		
50209	维修（护）费	126.00	126.00		
50299	其他商品和服务支出	364.00	364.00		
509	对个人和家庭的补助	14.00	14.00		
50905	离退休费	14.00	14.00		

2018年一般公共预算对下税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、补助下级支出		
（一）返还性支出		
1、增值税和消费税税收返还支出		
2、所得税基数返还支出		
3、成品油价格和税费改革税收返还		
（二）一般性转移支付支出		
4、体制补助支出		
5、均衡性转移支付支出		
6、革命老区及民族和边境地区转移支付支出		
7、县级基本财力保障机制奖补资金支出		
8、资源枯竭城市转移支付补助支出		
9、成品油价格和税费改革转移支付补助支出		
10、重点生态功能区转移支付支出		
11、固定数额补助支出		
12、基层公检法司转移支付支出		
13、义务教育等转移支付支出		
14、基本养老金保险和低保等转移支付支出		
15、新型农村合作医疗等转移支付支出		
16、农村综合改革转移支付支出		
17、产粮（油）大县奖励资金支出		
18、结算补助支出		
19、其他一般性转移支付支出		
（三）专项补助支出		
.....

说明：根据财政体制，园区没有对下转移支付，故此表以空表形式公开。

2018年对下税收返还和转移支付分地区预算汇总表

单位：万元

地区名称	合 计	其中：			备 注
		返还性支出	一般性转移支付支出	专项补助支出	
合 计					

说明：根据财政体制，园区没有对下转移支付，故此表以空表形式公开。

2018年政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
	合计		
103	非税收入		
01	政府性基金收入		
18	散装水泥专项资金收入		
1030118	散装水泥专项资金收入		
19	新型墙体材料专项基金收入		
1030119	新型墙体材料专项基金收入		
33	新增建设用地土地有偿使用费收入		
103013302	地方新增建设用地土地有偿使用费收入		
48	国有土地使用权出让收入		
1030148	国有土地使用权出让收入		
103014801	土地出让价款收入		
55	彩票公益金收入		
103015501	福利彩票公益金收入		
103015502	体育彩票公益金收入		
58	国家重大水利工程建设基金收入		
103015803	省级重大水利工程建设资金		
59	车辆通行费		
1030159	车辆通行费		
99	其他收入		
10	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
103991003	福利彩票销售机构的业务费用		
103991004	体育彩票销售机构的业务费用		

注：园区无政府性基金收入，故不填此表。

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
	合 计		
212	城乡社区支出		
21208	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		
2120801	征地和拆迁补偿支出		
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
2120901	城市公共设施		
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
2121002	土地开发支出		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
2121301	城市公共设施		
229	其他支出		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

注：根据财政体制，园区没有政府性预算支出安排。

2018年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、政府性基金预算收入		一、政府性基金预算支出	
国有土地收益基金收入		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	
农业土地开发资金收入		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金收入		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他支出	
二、上年结转		二、调出资金	
收入合计	0	支出合计	0

注：根据财政体制，园区没有政府性基金预算收支。

2018年政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
	合 计		
212	城乡社区支出		
11	农业土地开发资金支出		
21211	农业土地开发资金支出		
12	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		
2121202	基本农田建设和保护支出		
2121203	土地整理支出		
213	农林水支出		
69	国家重大水利工程建设基金支出		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		
214	交通运输支出		
62	车辆通行费安排的支出		
2146202	政府还贷公路养护		
2146299	其他车辆通行费安排的支出		
215	资源勘探信息等支出		
60	散装水泥专项资金支出		
2156099	其他散装水泥专项资金支出		
61	新型墙体材料专项基金支出		
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		
229	其他支出		
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		
60	彩票公益金安排的支出		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		

说明：由于园区没有对下转移支付，故此表以空表形式公开。

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地 区	一般债务限额	一般债务余额	备 注
大路煤化工基地		20,707.9	一般债务限额已由旗财政局统一汇总填列

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地 区	专项债务限额	专项债务余额	备 注

注：园区无政府专项债务

2018年园区财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预算 预算拨款	政府性基金 预算拨款	合 计	一般公共预算 预算拨款	政府性基金 预算拨款	增减额	增减%
合 计	220.00	220.00	0.00	251.00	251.00	0.00	31.00	14.1%
1、因公出国（境）费用				0.00			0.00	
2、公务接待费	80.00	80.00		76.00	76.00		-4.00	-5.0%
3、公务用车购置及运行费	140.00	140.00	0.00	175.00	175.00	0.00	35.00	25.0%
其中：（1）公务用车运行维护费	140.00	140.00		80.00	80.00		-60.00	-42.9%
（2）公务用车购置费				95.00	95.00		95.00	

注：2017年度没有公务用车购置费预算收支，本年度公务用车购置费是园区环保局购置一辆环境监测执法车，园林局购置一辆道路清洗车。

2018年国有资本经营预算收支总表

收 入		支 出	
项 目	本年预算数	项 目	本年预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、其他国有资本经营预算支出	
		六、转移性支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

说明：由于园区无营业利润上缴，故不作国有资本经营预算，此表以空表形式公开。

2018年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目名称	决算数	备注
一、利润收入		
烟草企业利润收入		
石油石化企业利润收入		
电力企业利润收入		
.....		
二、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		
.....		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
收入合计		

说明：由于园区无营业利润上缴，故不作国有资本经营预算，此表以空表形式公开。

2018年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	决算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业改革成本支出		
.....		
二、国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
生态环境保护支出		
.....		
三、国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
五、其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
支 出 合 计		

说明：由于园区无营业利润上缴，故不作国有资本经营预算，此表以空表形式公开。

2018年全旗社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	收入预算	说明
合计		
1. 企业职工基本养老保险基金		
2. 机关事业单位基本养老保险基金		
3. 失业保险基金		
4. 城镇职工基本医疗保险基金		
5. 工伤保险基金		
6. 生育保险基金		
7. 城乡居民基本养老保险基金		
8. 城乡居民基本医疗保险基金		

说明：由于社会保险基金实行市级统筹，旗县级不作预算，故此表以空表形式公开。

2018年全旗社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	支出预算	说明
合计		
1. 企业职工基本养老保险基金		
2. 机关事业单位基本养老保险基金		
3. 失业保险基金		
4. 城镇职工基本医疗保险基金		
5. 工伤保险基金		
6. 生育保险基金		
7. 城乡居民基本养老保险基金		
8. 城乡居民基本医疗保险基金		

说明：由于社会保险基金实行市级统筹，旗县级不作预算，故此表以空表形式公开。