

# 2018年度财政决算公开目录

## 一、一般公共预算收支决算情况表

1. 高新区2018年一般公共预算收入决算表
2. 高新区2018年一般公共预算支出决算表
3. 高新区本级2018年一般公共预算收入决算表
4. 高新区本级2018年一般公共预算支出决算表
5. 2018年一般公共预算高新区本级基本支出决算表
6. 2018年高新区对下一般公共预算税收返还表
7. 2018年高新区对下一般公共预算转移支付分项目决算表
8. 2018年高新区对下一般公共预算转移支付分地区决算表
9. 2018年大连市政府一般债务限额和余额决算表
10. 2018年高新区政府一般债务分地区限额和余额表

## 二、政府性基金预算收支决算情况表

11. 高新区2018年政府性基金收入决算表
12. 高新区2018年政府性基金支出决算表
13. 高新区本级2018年政府性基金收入决算表
14. 高新区本级2018年政府性基金支出决算表
15. 2018年高新区对下政府性基金转移支付分项目决算表
16. 2018年高新区对下政府性基金转移支付分地区决算表
17. 2018年高新区政府专项债务限额和余额决算表
18. 2018年高新区政府专项债务分地区限额和余额表

## 三、国有资本经营预算收支决算情况表

19. 高新区2018年国有资本经营收入决算表
20. 高新区2018年国有资本经营支出决算表
21. 高新区本级2018年国有资本经营支出决算表
22. 高新区2018年对下国有资本经营预算转移支付表

## 四、社会保险基金预算收支决算情况表

23. 高新区2018年社会保险基金收入决算表
24. 高新区2018年社会保险基金支出决算表

## 五、其他

25. 2018年高新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表
26. 2018年高新区本级预算绩效管理情况

# 高新区2018年一般公共预算收入决算表

表1

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算收入合计	289,600	289,600	309,190	106.76	115.13
税收收入	245,100	245,100	271,172	110.64	112.60
增值税	88,000	88,000	86,345	98.12	107.25
营业税	-	-	-496	-	992.00
企业所得税	29,300	29,300	29,181	99.59	107.74
个人所得税	35,000	35,000	36,602	104.58	103.73
资源税	-	-	24	-	2400.00
城市维护建设税	16,000	16,000	15,916	99.48	102.98
房产税	16,900	16,900	16,968	100.40	104.68
印花税	5,600	5,600	4,673	83.45	88.49
城镇土地使用税	3,800	3,800	3,395	89.34	94.70
土地增值税	12,000	12,000	31,553	262.94	162.54
契税	38,500	38,500	46,865	121.73	123.12
环境保护税	-	-	146	-	-
二、非税收入	44,500	44,500	38,018	85.43	137.13
专项收入	25,800	25,800	6,568	25.46	65.26
行政事业性收费收入	3,000	3,000	2,582	86.07	105.17
罚没收入	2,000	2,000	13,528	676.40	927.21
国有资源(资产)有偿使用收入	11,000	11,000	12,907	117.34	117.67
捐赠收入	-	-	190	-	-
政府住房基金收入	2,500	2,500	1,925	77.00	76.48
其他收入	200	200	318	159.00	122.31

## 高新区2018年一般公共预算支出决算表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算支出合计	333,820	333,820	315,733	94.58	99.76
一般公共预算服务支出	41,339	41,339	32,265	78.05	95.05
国防支出	156	156	136	87.18	715.79
公共安全支出	8,345	8,345	8,225	98.56	115.20
教育支出	34,598	34,598	33,653	97.27	133.80
科学技术支出	85,821	85,821	78,161	91.07	191.06
文化体育与传媒支出	7,297	7,297	5,031	68.95	72.63
社会保障和就业支出	19,169	19,169	13,322	69.50	99.76
医疗卫生与计划生育支出	6,440	6,440	6,196	96.21	109.16
节能环保支出	1,257	1,257	640	50.91	58.18
城乡社区支出	27,098	27,098	22,432	82.78	44.91
农林水支出	5,997	5,997	8,194	136.63	155.22
资源勘探信息等支出	27,407	27,407	26,485	96.64	39.97
商业服务业等支出	-	-	12	-	1.09
国土海洋气象等支出	12,782	12,782	1,175	9.19	24.70
住房保障支出	5,461	5,461	4,505	82.49	93.21
预备费	3,400	3,400	-	-	-
其他支出	39,103	39,103	68,038	174.00	160.32
债务付息支出	8,100	8,100	7,211	89.02	94.71
债务发行费用支出	50	50	52	104.00	94.55

## 高新区本级2018年一般公共预算收入决算表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算收入合计	289,600	289,600	309,190	106.76	115.13
税收收入	245,100	245,100	271,172	110.64	112.60
增值税	88000	88000	86,345	98.12	107.25
营业税	-	-	-496	-	992.00
企业所得税	29300	29300	29,181	99.59	107.74
个人所得税	35000	35000	36,602	104.58	103.73
资源税	-	-	24	-	2400.00
城市维护建设税	16000	16000	15,916	99.48	102.98
房产税	16900	16900	16,968	100.40	104.68
印花税	5600	5600	4,673	83.45	88.49
城镇土地使用税	3,800	3,800	3,395	89.34	94.70
土地增值税	12,000	12,000	31,553	262.94	162.54
契税	38,500	38,500	46,865	121.73	123.12
环境保护税	-	-	146	-	-
二、非税收入	44,500	44,500	38,018	85.43	137.13
专项收入	25,800	25,800	6,568	25.46	65.26
行政事业性收费收入	3,000	3,000	2,582	86.07	105.17
罚没收入	2,000	2,000	13,528	676.40	927.21
国有资源(资产)有偿使用收入	11,000	11,000	12,907	117.34	117.67
捐赠收入	-	-	190	-	-
政府住房基金收入	2,500	2,500	1,925	77.00	76.48
其他收入	200	200	318	159.00	122.31



# 高新区2018年一般公共预算基本支出决算表

表5

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
<b>一般公共预算支出</b>	51,242	102,251	102,251
<b>机关工资福利支出</b>	20,129	14,694	14,694
工资奖金津补贴	10,345	10,229	10,229
社会保障缴费	6,780	1,601	1,601
住房公积金	1,940	1,043	1,043
其他工资福利支出	1,064	1,821	1,821
<b>机关商品和服务支出</b>	3,333	29,245	29,245
办公经费	3,213	20,339	20,339
培训费	-	185	185
专用材料购置费	-	182	182
委托业务费	-	2,758	2,758
公务用车运行维护费	100	157	157
维修(护)费	20	4,304	4,304
其他商品和服务支出	-	1,320	1,320
<b>机关资本性支出(一)</b>	-	186	186
公务用车购置	-	153	153
设备购置	-	33	33
<b>对事业单位经常性补助</b>	20,684	49,778	49,778
工资福利支出	20,148	28,495	28,495
商品和服务支出	536	21,283	21,283
<b>对个人和家庭的补助</b>	7,096	8,348	8,348
社会福利和救助	330	2,661	2,661
助学金	-	3	3
个人农业生产补贴	-	3,612	3,612
离退休费	879	874	874
其他对个人和家庭补助	5,887	1,198	1,198

## 2018年高新区对下一般公共预算税收返还表

表6

单位：万元

科目	决算数
税收返还合计	-
增值税返还	-
消费税返还	-
所得税基数返还	-
.....	

2018年高新区未发生对下一般公共预算税收返还。

# 2018年高新区对下一般公共预算转移支付分项目决算表

表7

单位：万元

项 目	决算数
高新区对街道转移支付合计	20,868
1、一般性转移支付	2,367
(1) 体制补助收入	1,984
(2) 农村综合改革转移支付收入	383
2、专项转移支付	18,501
(1) 一般公共服务	593
信访工作经费	104
人员经费补助	489
(2) 教育	1,206
教职工人员经费补助	1,155
中小学免杂费补助	51
(3) 文化体育与传媒	-
(4) 社会保障和就业	2,917
社区居家养老示范中心建设以奖代补资金	29
七贤岭街道筹备组财政支出	180
城市社区经费补助	2,708
(5) 医疗卫生与计划生育	5
城市居民医疗救助	1
离休人员医药费	4
(6) 节能环保	-
(7) 农林水	595
森林消防队经费补助	200
下派村书记经费	2
森林消防装备物资采购	393
(8) 住房保障	12
保障性住房租金补助	12
(9) 其他支出	13,173
基本建设项目支出	13,122
动迁补偿费	51



## 2018年高新区对下一般公共预算转移支付分地区决算表

表8

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计	20,868	2,367	18,501
凌水街道	7,566	221	7,345
龙王塘街道	13,302	2,146	11,156

## 2018年高新区政府一般债务限额和余额决算表

表9

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2017年末地方政府一般债务余额实际数	26.8492	26.8492
二、2018年末地方政府一般债务余额限额	26.9000	26.9000
三、2018年地方政府一般债务发行额	5.5520	5.5520
四、2018年地方政府一般债务还本额	11.8520	11.8520
五、2018年末地方政府一般债务余额实际数	20.5492	20.5492

备注：1、2018年高新区发行新增一般债券 0 元。

2、2018年高新区发行一般置换债券 5.552 亿元。

## 2018年高新区一般债务分地区限额和余额表

表10

单位：亿元

地 区	2018年限额	2018年末余额数
高新区	26.9	20.5492
区本级	26.9	20.5492
凌水街道	-	-
龙王塘街道	-	-

高新区两个街道无政府债务，上级未下达限额。

## 高新区2018年政府性基金收入决算表

表11

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算收入合计	175,000	175,000	116,056	66.32	150.57
国有土地收益基金收入	7,000	7,000	4,828	68.97	153.12
农业土地开发资金收入	200	200	158	79.00	61.00
国有土地使用权出让收入	167,800	167,800	111,070	66.19	150.78
土地出让价款收入	167,800	167,800	108,450	64.63	164.79
补缴的土地价款	-	-	2,620	-	34.33

# 高新区2018年政府性基金支出决算表

表12

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算支出合计	175,046	175,046	97,121	55.48	126.24
社会保障和就业支出	2	2	2	100.00	200.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	2	100.00	200.00
城乡社区支出	168,500	168,500	90,410	53.66	128.56
国有土地使用权出让收入安排的支出	161,300	161,300	85,582	53.06	127.41
国有土地收益基金收入安排的支出	7,000	7,000	4,828	68.97	153.12
农业土地开发资金安排的支出	200	200	-	-	-
其他支出	44	44	217	493.18	190.35
彩票公益金安排的支出	44	44	217	493.18	190.35
债务付息支出	6,500	6,500	6,492	99.88	99.98

## 高新区本级2018年政府性基金收入决算表

表13

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算收入合计	175,000	175,000	116,056	66.32	150.57
国有土地收益基金收入	7,000	7,000	4,828	68.97	153.12
农业土地开发资金收入	200	200	158	79.00	61.00
国有土地使用权出让收入	167,800	167,800	111,070	66.19	150.78
土地出让价款收入	167,800	167,800	108,450	64.63	164.79
补缴的土地价款	-	-	2,620	-	34.33

## 高新区本级2018年政府性基金支出决算表

表14

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上 年决算数%
政府性基金预算支出合计	175,046	175,046	97,121	55.48	126.24
社会保障和就业支出	2	2	2	100.00	200.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	2	100.00	200.00
移民补助	2	2	2	100.00	-
城乡社区支出	168,500	168,500	90,410	53.66	128.56
国有土地使用权出让收入安排的支出	161,300	161,300	85,582	53.06	127.41
征地和拆迁补偿支出	34,100	34,100	39,262	115.14	154.42
土地开发支出	10,300	10,300	158	1.53	8.08
城市建设支出	21,700	21,700	46,162	212.73	4,204.19
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95,200	95,200		-	-
国有土地收益基金收入安排的支出	7,000	7,000	4,828	68.97	153.12
征地和拆迁补偿支出	7,000	7,000	4,828	68.97	153.12
农业土地开发资金安排的支出	200	200	-	-	-
其他支出	44	44	217	493.18	190.35
彩票公益金收入安排的支出	44	44	217	493.18	190.35
用于社会福利的彩票公益金支出	-	-	147	-	154.74
用于体育事业的彩票公益金支出	44	44	64	145.45	6,400.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	6	-	33.33
债务付息支出	6,500	6,500	6,492	99.88	99.98
地方政府专项债务付息支出	6,500	6,500	6,492	99.88	99.98
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,500	6,500	6,492	99.88	99.98

## 2018年高新区对下政府性基金转移支付分项目决算表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	-
大中小型水库移民后期扶持资金	-
污水处理设施建设和运营补助	-
彩票公益金支持社会福利	-
彩票公益金支持体育事业	-
彩票公益金支持教育事业	-
彩票公益金支持残疾人事业	-
彩票公益金支持城乡医疗救助	-

2018年高新区未发生对下政府性基金转移支付。



## 2018年高新区对下政府性基金转移支付分地区决算表

表16

单位：万元

地 区	决算数
政府性基金转移支付合计	-
凌水街道	-
龙王塘街道	-

2018年高新区未发生对下政府性基金转移支付。

## 2018年高新区政府专项债务限额和余额决算表

表17

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2017年末地方政府专项债务余额实际数	20.96	20.96
二、2018年末地方政府专项债务余额限额	21.00	21.00
三、2018年地方政府专项债务发行额	0.00	0.00
四、2018年地方政府专项债务还本额	0.00	0.00
五、2018年末地方政府专项债务余额实际数	20.96	20.96

备注：1、2018年高新区发行新增专项债券 0 亿元。

2、2018年高新区发行专项置换债券 0 亿元。

## 2018年高新区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：亿元

地 区	2018年限额	2018年末余额数
高新区	21.00	20.96
区本级	21.00	20.96
凌水街道	-	-
龙王塘街道	-	-

高新区两个街道无政府债务，上级未下达限额。

### 高新区2018年国有资本经营收入决算表

表19

单位：万元

项 目	区级	区本级				
		预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、国有资本经营收入合计						
非税收入						
国有资本经营收入						
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						
电信企业利润收入						
煤炭企业利润收入						
有色冶金采掘企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
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						
国有股减持收入						
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						
二、转移性收入						
上年结转收入						
三、收入总计						

高新区国有企业2018年无收入上缴，国有资本经营预算收入数为零。

## 高新区2018年国有资本经营支出决算表

表20

单位：万元

项目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数为 上年决算 数%
一、国有资本经营预算支出					
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

高新区国有企业2018年无收入上缴，国有资本经营预算支出数为零。

## 高新区本级2018年国有资本经营支出决算表

表21

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、国有资本经营预算支出					
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出					
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					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

高新区国有企业2018年无收入上缴，国有资本经营预算支出数为零。

## 高新区2018年对下国有资本经营预算转移支付表

表22

单位：万元

预算项目	预算数
国有资本经营预算转移支付合计	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
按街道划分	
1、凌水街道	
2、龙王塘街道	

备注：2018年高新区无对下国有资本经营预算转移支付，此表为空。

# 高新区2018年社会保险基金收入决算表

表23

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、社会保险基金收入合计	266	169
新型农村合作医疗基金收入	266	169
新型农村合作医疗缴费收入	50	32
新型农村合作医疗基金财政补贴收入	215	136
新型农村合作医疗基金利息收入	1	1
二、转移性收入	116	110
上年结余收入	116	110
社会保险基金预算上年结余收入	116	110
三、收入总计	382	279



# 高新区2018年社会保险基金支出决算表

表24

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、社会保险基金支出合计	252	168
新型农村合作医疗基金支出	252	168
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	238	160
大病医疗保险支出	14	7
其他支出		1
二、转移性支出	130	111
年终结余	130	111
社会保险基金预算年终结余	130	111
三、支出总计	382	279

## 2018年度高新区一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算汇总表

表25

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	1,800	3,274	182	172
因公出国（境）费	40	52	129	129
公务接待费	4	5	121	69
公务用车购置及运行费	1,756	3,217	183	173
其中：公务用车购置费	82	1,540	1879	1007
公务用车运行费	1674	1,677	100	98

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2018年，大连高新区行政单位、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为3274万元，其中，因公出国（境）费52万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3217万元（公务用车购置费1540万元，公务用车运行费1677万元）。“三公”经费决算比2017年决算增加1367万元，其中因公出国（境）费用增加12万元是根据外办下达的出国招商项目安排的资金比去年增加，公务用车购置费增加1540万元是城管等部门为满足工作需要新增和更新的特种专业技术用车；公务接待费减少2万元、公务用车运行维护费减少30万元等其他“三公”经费项目减少的主要原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务接待管理，减少公务用车使用，严格控制和压缩“三公”经费支出。

## 2018年区级预算绩效管理情况

高新区预算绩效工作暂未开展,年度内按照上级工作部署适时推进。