

一、2018 年高新技术产业开发区全口径预算（草案）

（一）全口径预算

按照《预算法》将政府性收入和支出全部纳入预算的要求，2018 年区本级全口径预算收入 210602 万元(包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，无国有资本经营预算)，安排支出 206361 万元，当年结余 4241 万元，具体安排如下：

1. 一般公共预算情况。一般公共预算总收入 139362 万元，其中，区本级一般公共预算收入 106200 万元，上级补助收入 30926 万元，调入预算稳定调节基金 1736 万元，其他调入资金 500 万元。一般公共预算总支出 139362 万元，其中，本级支出 58163 万元，上解上级支出 81199 万元。

2. 政府性基金预算情况。政府性基金总收入 32523 万元，其中，国有土地使用权出让金收入 31951 万元、农业土地开发资金收入 349 万元、其他政府性基金收入 100 万元、上级补助收入 123 万元。政府性基金支出 32523 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、补助被征地农民支出、农业土地开发支出、城市建设、地方政府专项债务还本付息等。

3. 社会保险基金预算情况。社会保险基金收入预算 38717 万元，其中，企业职工基本养老保险基金收入 32715 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 2233 万元，转移性收入 3769 万元（主要是上年结余）。支出预算 38717 万元，其中，企业职工基本养老保险基金支出 10890 万元，城乡居民基本养老保险基金支出

1761 万元，转移性支出 26066 万元（年终结余 4241 万元，上解上级支出 21825 万元）。

4. 国有资本经营预算情况。无国有资本经营预算收支。

（二）“三公”经费安排情况

按照国务院“八项规定”要求和厉行节约的原则，严控“三公”经费运行成本，2018 年“三公”经费预算安排 523 万元，比上年同期增加 3.77%。其中，因公出国经费 50 万元，与上年持平；公务接待费 171 万元，同比增加 6.88%（主要是我区需进一步加大招商工作力度，全力做好承接京津产业转移招商攻坚行动等工作，在招商专项经费中增加公务接待费用）；公务用车购置费 12 万元，同比增加 100%（主要是为消防大队购置 1 辆执法宣传车）；公务车运行维护费 290 万元，同比下降 1.36%。

（三）政府债务情况

截止 2017 年底，区政府债务余额 143049 万元。2018 年政府债券应还本 14000 万元，应付利息 5887 万元，在政府性基金预算中安排。

（四）预算稳定调节基金

截止 2017 年底，区预算稳定调节基金余额 3519 万元。2018 年结合我区情况，安排预算稳定调节基金调入一般公共预算 1736 万元，用于弥补一般公共预算收支差额。