

三、2018 年芦台经济开发区全口径预算（草案）

（一）全口径预算

按照新《预算法》将政府性收入和支出全部纳入预算的要求，2018 年全口径预算收入 103832 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 102522 万元，当年结余 1310 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算情况。一般公共预算总收入 36435 万元，其中，一般公共预算收入 16910 万元，上级返还性收入 1255 万元，上级转移支付收入 9962 万元，调入资金 7500 万元，调入预算稳定调节基金 808 万元。一般公共预算总支出 36435 万元，其中，一般公共预算支出 33618 万元，上解上级支出 2817 万元。

2、政府性基金预算情况。政府性基金预算总收入 40208 万元，其中，土地出让金收入 37290 万元，农业土地开发资金收入 284 万元，国有土地收益基金 2131 万元，污水处理费收入 200 万元，城市基础设施配套费收入 300 万元，上级提前下达转移支付 3 万元。政府性基金预算总支出 40208 万元，其中：基本支出 260 万元，项目支出 30145 万元，债务还本付息支出 2300 万元，上级提前下达转移支付支出 3 万元，调出资金 7500 万元。

3、社会保险基金预算情况。社会保险基金预算总收入 27189 万元，其中，企业职工基本养老保险基金收入 17122 万元，职工基本医疗保险基金收入 3159 万元，生育保险基金收入 71 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 760 万元，机关事业单位基本养老保险基

金收入 4111 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 1966 万元。支出预算 27189 万元，其中，企业职工基本养老保险基金支出 17122 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 3024 万元，生育保险基金支出 48 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 542 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 4111 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 1032 万元，转移性支出 1310 万元（年终结余 1310 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

2018 年安排“三公”经费 302 万元，比上年同期 332 万元下降 9%。其中：公务用车运行维护费安排 182 万元，公务接待费 120 万元。未安排公务车辆购置及因公出国出（境）费用。

（三）政府债务情况

截至 2017 年底，区本级财政还本付息的政府债务余额为 42160 万元，2018 年应偿还债务本息 6219.5 万元，其中：本金 3819.5 万元，利息 2400 万元。由区本级政府性基金预算中安排还本付息支出 2300 万元（其中：本金 800 万元，利息 1500 万元），一般公共预算安排付息支出 900 万元，2018 年拟申请置换债券 3019.5 万元，用于偿还到期债务。

（四）预算稳定调节金安排情况

截至 2017 年底，区本级预算稳定调节金余额为 2084 万元，2018 年结合我区情况，安排预算稳定调节金调入一般公共预算 808 万元，用于弥补一般公共预算收支差额。