

# 揭东区 2018 年度财政预算调整方案

——2018 年 12 月 29 日在揭东区二届人大常委会第 23 次会议上

揭东区财政局局长 吴国贤

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区二届人大常委会作揭东区 2018 年度预算调整方案的报告，请予审议。

今年以来，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕我区当好揭阳城市发展“领头羊”，打造“生态型、效益型”新型城镇化示范区的目标定位，积极组织收入，合理安排支出，不断深化财政改革，促进财政管理科学化精细化，为我区经济社会稳定健康发展提供坚实的财力保障。

## 一、2018 年 1-11 月一般公共预算执行情况

1-11 月全区一般公共预算收入为 78223 万元，完成年初预算计划的 83.88%，比去年同期增收 8330 万元，增幅为 11.92%。其中：税收收入 46930 万元，完成年初预算计划的 80.13%，比去年同期增收 2590 万元，增幅为 5.84%；非税收入 31293 万元，完成年初预算计划的 90.21%，比去年同期增收 5740 万元，增幅为 22.46%，非税占比 40%。

受新增债券资金安排以及项目资金支出进度慢等因素影响，1-11

月全区一般公共预算支出为 297228 万元，完成年初预算计划的 86.29%，同比减支 33527 万元，减幅为 10.14%，剔除 2017 年新增地方政府债券资金 3.32 亿元安排支出这一不可比因素，增幅为 2.54%。其中：财政八项支出累计完成 239380 万元，同比减支 26766 万元，减幅为 10.57%，剔除 2017 年新增债券资金 3.32 亿元安排的八项支出这一不可比因素，财政八项支出增幅为 2.01%。

从 1-11 月运行情况看，在财税收入序时缺额较大的情况下，民生支出进度有效加快，财政平稳运行。由于税收收入未能按序时完成，加上落实教育、社保、卫生、水利等地方配套资金以及政策性增资等因素增支幅度大，收支矛盾依然突出，确保全年收支平衡仍有较大困难。考虑到在今年的预算执行过程中，影响财政收支的因素较多，为真实反映全区财政收支情况，需要对年初预算计划进行必要的调整。

## 二、一般公共预算收支调整情况

收入方面：一是今年来经济下行压力和供给侧结构性改革等政策性减收因素影响，全区一般公共预算收入完成情况不够理想，结合市调整我区一般公共预算收入预期增长目标的情况，我区需相应调整全年收入计划。二是根据上级追加各类补助资金相应调整，由于上级追加的专项转移支付具有不确定性，前 11 个月全区专项转移支付收入共 83055 万元，比年初预算增加 81281 万元。三是按规定置换债券转贷收入 14587 万元，需相应增加举借债务数额。四是为确保预算收支平衡，需增加调入资金 47817 万元。因此，需要相应对各项收入项目进行调整。

支出方面：一是本级追加支出。由于各预算单位在推进区委区政府中心工作过程中，部分支出不可预见，在年初预算计划中未予安排。1-11月区本级共增加各项支出12066万元，其中：一般公共服务支出776万元，公共安全支出167万元，教育支出1785万元，科学技术支出286万元，文化与体育传媒支出3066万元，社会保障与就业支出361万元，医疗卫生和计划生育支出332万元，节能环保支出219万元，城乡社区支出1236万元，农林水支出693万元，交通运输支出950万元，资源勘探电力信息等支出1967万元，商业服务业等支出210万元。二是上级增加补助相应增加支出。由于上级追加专款必须相应增加这部分资金的支出，1-11月全区共增加省市追加补助支出102174万元（剔除结转下年支出指标）。三是相应增加置换债券安排的还本支出14587万元。按照《预算法》有关规定，增加举借债务数额需进行预算调整。为加快预算支出进度，在调整的预算支出数中包含了部分按权责发生制核算的事项。

鉴于以上原因，结合前阶段预算执行情况，建议对年初预算计划的有关项目进行调整。现就调整方案作如下说明：

### （一）收入方面

全区一般公共预算收入调整为90742万元，比年初预算调减2510万元，比上年同期数增加4796万元，增幅为5.58%。其中税收收入调整为56027万元，占一般公共预算收入的61.74%；非税收入调整为34715万元，占一般公共预算收入的38.26%（详见附表1）。各项收入调整具体为：

1、工商税收入调整为 48185 万元，比年初预算调减 1580 万元，比上年同期数增收 2857 万元，增幅为 6.30%。

2、耕地占用税收入调整为 4900 万元，比年初预算数调增 900 万元，比上年同期数增收 135 万元，增幅为 2.83%。

3、契税收入调整为 2942 万元，比年初预算调减 1858 万元，比上年同期数减收 206 万元，减幅为 6.54%。

4、非税收入调整为 34715 万元，比年初预算调增 28 万元，比上年同期数增收 2010 万元，增幅为 6.15%。其中：专项收入调整为 7327 万元，比年初预算调减 3618 万元；行政事业性收入调整为 3050 万元，比年初预算调增 1050 万元；罚没收入调整为 4741 万元，比年初预算调增 2441 万元；国有资本经营收入调整为 4813 万元，比年初预算调增 3835 万元；国有资源（资产）有偿使用收入调整为 2558 万元，比年初预算调增 2021 万元；捐赠收入调整为 6657 万元，比年初预算调增 6057 万元；公共租赁住房租金收入调整为 18 万元，比年初预算调增 16 万元；其他收入调整为 5551 万元，比年初预算调减 11774 万元。

## （二）支出方面

全区一般公共预算支出调整为 317699 万元，比年初预算调减 26759 万元，比上年实绩增支 1689 万元，增幅 0.53%（详见附表 1）。具体各项支出调整为：

1、一般公共服务支出调整为 31014 万元，比年初预算调减 1461 万元，比上年实绩增加 6900 万元，增幅为 28.61%，主要是增加推进

中心工作等经费支出。

2、国防支出调整为 187 万元，比年初预算调增 32 万元，比上年实绩增加 14 万元，增幅为 8.09%。

3、公共安全支出调整为 14203 万元，比年初预算调增 170 万元，比上年实绩增加 1781 万元，增幅为 14.34%。

4、教育支出调整为 82106 万元，比年初预算调减 7475 万元，比上年实绩增加 2423 万元，增幅为 3.04%，主要是补发 2014 年 10 月至 2015 年 6 月提标增资等相应增加支出。

5、科学技术支出调整为 6000 万元，比年初预算调减 5106 万元，比上年实绩增加 2098 万元，增幅为 53.77%，主要是减少上级补助指标安排支出。

6、文化体育与传媒支出调整为 10477 万元，比年初预算调增 4380 万元，比上年实绩增加 1611 万元，增幅为 18.17%，主要是增加创文和文化补短板资金投入。

7、社会保障和就业支出调整为 38331 万元，比年初预算调减 1657 万元，比上年实绩增加 1357 万元，增幅为 3.67%。

8、医疗卫生与计划生育支出调整为 57257 万元，比年初预算调减 20268 万元，比上年实绩增加 9646 万元，增幅为 20.26%，主要是增加上级补助指标安排支出。

9、节能环保支出调整为 9281 万元，比年初预算调增 156 万元，比上年实绩增加 8130 万元，增幅为 706.34%，主要是增加雨污分流等上级补助指标安排支出。

10、城乡社区支出调整为 6996 万元，比年初预算调增 103 万元，比上年实绩减少 31128 万元，减幅为 81.65%，主要是同比减少地方政府债券转贷资金安排支出。

11、农林水支出调整为 26073 万元，比年初预算调增 6652 万元，比上年实绩减少 7131 万元，减幅为 21.48%，主要是减少上级补助指标支出。

12、交通运输支出调整为 4044 万元，比年初预算调增 1804 万元，比上年实绩减少 2153 万元，减幅为 34.74%。

13、资源勘探信息等支出调整为 16997 万元，比年初预算调增 5605 万元，比上年实绩增加 3742 万元，增幅为 28.23%。主要是增加上级补助指标安排支出。

14、商业服务业等支出调整为 1288 万元，比年初预算调减 889 万元，比上年实绩减少 416 万元，减幅为 24.41%，主要是减少上级补助指标安排支出。

15、金融支出调整为 0 万元，与年初预算调相同，比上年实绩减少 10 万元。

16、国土海洋气象等支出调整为 2392 万元，比年初预算调减 1028 万元，比上年实绩增加 1094 万元，增幅为 84.28%。

17、住房保障支出调整为 2719 万元，比年初预算调减 4707 万元，比上年实绩减少 276 万元，减幅为 9.22%，主要是减少上级追加指标安排支出。

18、粮油物资储备支出调整为 661 万元，比年初预算调减 1093

万元，比上年实绩减少 420 万元，减幅为 38.85%，主要是减少储备粮利息以及轮换费用。

19、其他支出调整为 2 万元，比年初预算调减 948 万元，比上年实绩减少 149 万元，减幅为 98.68%，主要是减少预留经费支出。

20、预备费调整为 2604 万元，比年初预算调减 896 万元，与上年实绩比净增加 2604 万元。

21、债务付息支出调整为 5067 万元，比年初预算调减 133 万元，比上年实绩增加 2027 万元，增长 66.68%，主要是增加地方政府债券转贷资金付息支出。

### （三）平衡情况

按现行财政结算体制，调整后 2018 年全区一般公共预算收入 90742 万元，加上级补助收入 207682 万元，上年结余 53207 万元，调入资金 47817 万元和债券转贷收入 14587 万元，全区财政总收入为 414035 万元。调整后我区一般公共预算支出为 317699 万元，各项上解支出 11383 万元，债务还本支出 14588 万元，全区财政总支出为 414035 万元。调整后全区财政预算结转结余为 70365 万元，全部结转下年度支出（详见附表 2）。

### 三、政府性基金预算收支调整情况

由于 2018 年市安排给我区专项债券资金 53426 万元，相应增加我区的债务余额。根据《预算法》有关规定，必须对政府性基金预算作相应的调整。具体调整情况如下：

全区纳入预算管理的政府性基金收入调整为 37123 万元，比年初



预算减少 50984 万元，减幅为 57.87%；上年结余收入调整为 10549 万元，比年初预算增加 226 万元，增幅为 2.19%；债务转贷收入调整为 53426 万元，与年初预算比为净增加额；上级补助收入调整为 1107 万元，与年初预算比为净增加额。政府性基金支出调整为 67884 万元，比年初预算减少 23296 万元，减幅为 25.55%；调出资金调整为 27166 万元，与年初预算比为净增加额。收支相抵，政府性基金预算结余 7154 万元，全部结转下年度支出（详见附表 3）。

#### 四、下阶段的工作安排

为确保 2018 年预算计划的落实，下阶段将主要采取以下几项措施：

（一）有效组织财税收入。区财政部门积极应对宏观性、政策性、体制性和基数性等多种因素造成的巨大减收压力，全力以赴抓收入，保基数，确保各项财税收入有效增长。一是要按照税收共治共管机制和协税护税管理机制的要求，分解落实各协税护税单位的职责，全方位加强辖区内税源企业的征收管理，促进应收尽收，确保各项财税收入有效增长。二是要加大税源培植力度，提供优质的纳税服务，落实企业发展扶持资金，做强做大外贸经济，实现税收收入的可持续增长。三是加大耕占税的征缴力度，要加快申报农村集体建设用地、新增建设用地指标，要积极组织申报用地指标，加强部门之间协调配合，跟踪落实耕地占用税的批复文件，重点跟踪上报约 550 亩新增建设用地耕占税的批复文件，抓主动取得省国土资源厅批复的缴税通知书，努力增加耕占税收入。四是加快土地招拍挂工作，增加土地出让收入。



五是要加强非税收入征管，拓宽非税收入的渠道，努力提高预算收入质量。

（二）着力抓好支出管理。在区财力十分有限的情况下，坚持勤俭节约原则，树立过“紧日子”思想，按照有保有压的要求，统筹安排财力，调整优化支出结构，优先保障民生和重点项目资金需要，着力解决民生民计和社会发展问题。一是要强化预算约束，从资金安排和审核源头上加强财政经费管理，严禁超预算或者无预算安排支出。二是要落实稳增长促改革调结构专项资金，扶持我区企业加快发展。三是要保民生发展，加大力度支持教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环保设施、公共文化事业、保障性住房等民生领域的资金需要，逐步提高底线民生保障水平，确保应保尽保。四是要盘活财政存量资金，统筹安排使用，确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点建设项目的资金需要。五是提高公共服务水平，进一步完善基层公共服务平台建设。六是要加强债务管理，通过土地出让金等渠道筹措落实还本付息资金，及时偿还到期政府性债务，防范财政风险。

（三）强化财政资金监管。以预算法等法律法规为准绳，强化财政管理硬约束，推进依法理财。一是加强对涉农、教育等专项资金的监督检查，防止专项资金被截留、挤占、挪用，确保财政资金安全。二是配合上级开展的财政专项资金审计工作，抓好审计问题的整改落实。三是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的有效管理，提高财政资金的使用效益。四是坚持依法依规办理专项资金的拨付手

续，进一步规范财政资金的使用，确保专款专用，努力提高财政资金的使用效益。

（四）深入推进财政改革。一是要深入贯彻落实十九大报告中对财政体制改革提出的新目标新举措，更好地发挥财政在我区经济社会发展中的基础作用。二是要继续推进供给侧结构性改革，加大我区降成本力度，为企业降低相关税费负担，不断增强我区的经济发展质量。三是积极推进预算支出联网监督工作。通过完善系统功能，增强预算支出监督的可操作性，推进与人大、审计部门的联网，强化财政资金的安全监管，提高资金使用效益。

（五）积极争取上级资金。一是紧紧把握十九大报告中提及的脱贫、收入均衡、医疗教育、环境保护等领域的民生问题，做好项目储备，积极向省争取支持倾斜，二是加强同上级财政部门的联系，取得上级的理解和支持，争取更多财力性补助资金和产业园区建设补助资金，缓解财政支出压力，促进我区经济持续协调发展。

主任、各位副主任、各位委员，按照区委、区政府的工作部署，我们将积极组织财税收入，不断强化财力保障，确保完成全年财政工作任务，为打造“生态型、效益型”新型城镇化示范区作出更大贡献！

- 附表：1、揭东区 2018 年一般公共预算收支调整表  
2、揭东区 2018 年一般公共预算收支调整平衡表  
3、揭东区 2018 年政府性基金预算收支调整表

揭东区2018年一般公共预算收支调整表

预算科目	去年实绩	年初预算	2018年1-11月完成数	与年初预算比		2018年调整数	与去年实绩比	与年初预算比	与去年实绩比	2018年1-11月完成数	2018年调整数	与年初预算比		与去年实绩比	
				增减额	增幅(%)							增减额	增幅(%)	增减额	增幅(%)
一般公共预算收入合计	85,946	93,252	78,223	-2,510	-2.69	90,742	4,796	5.58	5.58	316,010	317,699	-26,759	-7.77	1,689	0.53
一、税收收入	53,241	58,565	46,930	-2,538	-4.33	56,027	2,786	5.23	5.23	24,114	31,014	-1,461	-4.50	6,900	28.61
1、工商税收收入	45,328	49,765	42,483	-1,580	-3.17	48,185	2,857	6.30	6.30			0	0.00	0	0.00
其中：原国税口	24,610	26,948	20,898	-1,580	-5.86	25,368	758	3.08	3.08	173	187	32	20.65	14	8.09
原地税口	20,718	22,817	21,585	0	0.00	22,817	2,099	10.13	10.13	12,422	14,203	170	1.21	1,781	14.34
2、耕地占用税	4,765	4,000	2,900	900	22.50	4,900	135	2.83	2.83	79,683	82,106	-7,475	-8.34	2,423	3.04
3、契税	3,148	4,800	1,547	-1,858	-38.71	2,942	-206	-6.54	-6.54	3,902	6,000	-5,106	-45.98	2,098	53.77
二、非税收入	32,705	34,687	31,293	28	0.08	34,715	2,010	6.15	6.15	8,866	10,477	4,380	71.84	1,611	18.17
1、专项收入	9,559	10,945	6,254	-3,618	-33.06	7,327	-2,232	-23.35	-23.35	36,974	38,331	-1,657	-4.14	1,357	3.67
2、行政性收费收入	2,313	2,000	2,801	1,050	52.50	3,050	737	31.86	31.86	47,611	57,257	-20,268	-26.14	9,646	20.26
3、罚没收入	2,593	2,300	4,461	2,441	106.13	4,741	2,148	82.84	82.84	1,151	9,281	156	1.71	8,130	706.34
4、国有资本经营收入	1,215	978	4,723	3,835	392.13	4,813	3,598	296.13	296.13	38,124	6,996	103	1.49	-31,128	-81.65
5、国有资源(资产)有偿使用收入	968	537	848	2,021	376.35	2,558	1,590	164.26	164.26	33,204	26,073	6,652	34.25	-7,131	-21.48
6、捐赠收入	662	600	6,657	6,057	1009.50	6,657	5,995	905.59	905.59	6,197	4,044	1,804	80.54	-2,153	-34.74
7、公共租赁住房租金收入	2	2	18	16	800.00	18	16	800.00	800.00	13,255	16,997	5,605	49.20	3,742	28.23
8、其他收入	15,393	17,325	5,531	-11,774	-67.96	5,551	-9,842	-63.94	-63.94	1,704	1,288	-889	-40.84	-416	-24.41
										10	0	0	0.00	-10	0.00
										1,298	2,392	-1,028	-30.06	1,094	84.28
										2,995	2,719	-4,707	-63.39	-276	-9.22
										1,081	661	-1,093	-62.31	-420	-38.85
											2,604	-896	-25.60	2,604	#DIV/0!
										151	2	-948	-99.79	-149	-98.68
										3040	5067	-133	-2.56	2027	66.68
										55	0			-55	-100.00

单位：万元

揭东区2018年预算调整收支平衡表（平衡后）

单位：万元

预算科目	去年实绩	年初预算	2018年调整数		与年初预算比		与去年实绩比		预算科目	去年实绩	年初预算	2018年调整数		与年初预算比		与去年实绩比	
			增	减	增	减	增	减				增	减	增	减	增	减
一、一般公共预算收入	85946	93252	90742	2510	-2.69	4796	5.58		一、一般公共预算支出	316010	344458	317699	26759	-7.77	1688.87	0.53	
二、上级补助收入	152958	213250	207682	5568	-2.61	54724	35.78		二、转移性支出	8839	8232	11383	802	9.74	2543.64	28.78	
1、返还性收入	8585	8585	8585	0	0.00	0	0.00		1、补助下级支出				0		0		
(1) 增值税和消费税退税返还收入	1703	1703	1703	0	0.00	0	0.00		2、上缴支出	8839	8232	11383	802	9.74	2543.64	28.78	
(2) 所得税基数返还收入	466	466	466	0	0.00	0	0.00		(1) 耕地占用税上解	477	400	474	74	18.50	-3	-0.63	
(3) 其他税收返还收入	6416	6416	6416	0	0.00	0	0.00		(2) 看守所关押犯人经费上解	33	33	33	0	0.00	0	0.00	
2、一般性转移支付收入	81055	202891	116042	86849	-42.81	34987	43.16		(3) 地税局经费上划	177	177	177	0	0.00	0	0.00	
(1) 均衡性转移支付收入	1741	10793	26067	15274	141.52	24326	1397.24		(4) 工商局经费上划	126	126	126	0	0.00	0	0.00	
(2) 固定数额转移支付收入	11978	10307	10542	235	2.28	-1436	-11.99		(5) 技监局经费上划	30	30	30	0	0.00	0	0.00	
(3) 教育转移支付收入	3863	11401	11016	385	-3.38	7153	185.17		(6) 药监局经费上划	30	30	30	0	0.00	0	0.00	
(4) 企事业单位划转补助收入	2257	2257	2257	0	0.00	0	0.00		(7) 四项交通管理收费上解	67	141	67	-74.2	-52.62	-0.2	-0.30	
(5) 县属基本财力保障奖补资金	16457	11267	23617	12350	109.61	7160	43.51		(8) 出口退税超基数上解	5008	4906	5106	200	4.08	98	1.96	
(6) 其他一般性转移支付收入	44759	156866	42543	114323	-72.88	-2216	-4.95		(9) 人防易地建设费专项上解	3	0	0	0	0.00	-3	0.00	
3、专项转移支付收入	63318	1774	83055	81281	4581.79	19737	31.17		(10) 市区部队干部随军家属就业安置经费	7	7	7	0	0.00	0	0.00	
(1) 专项补助收入	63318	1774	83055	81281	4581.79	19737	31.17		(11) 西坑医院经费上解	147	147	147	0	0.00	0	0.00	
三、上年结余	55133	54620	53207	1413	-2.59	-1926	-3.49		(12) 水浮莲及漂浮物打捞款上解	74	74	74	0	0.00	-72.57	-49.37	
四、调入资金	43119		47817	47817	#DIV/0!	4698	10.90		(13) 市消防应急救援培训基地及空港特勤大队项目地价款	134	134	134	0	0.00	60	81.08	
五、债券转贷收入	52650	0	14587	14587	#DIV/0!	-38063	-72.29		(14) 专项上解市支出	27		601	601.28	0.00	467.28	348.72	
(1) 新增债券转贷收入	52650		0	0	#DIV/0!	-52650	-100.00		(15) 检察院经费、法院经费上划	2344	1859	1859	0	0.00	1832	0.00	
(2) 置换债券转贷收入			14587	14587	#DIV/0!	14587	#DIV/0!		(16) 对口支援新疆资金	111	120	120	0	0.00	-2224	0.00	
									(17) 对口支援西藏资金	44	48	48	0	0.00	-63	0.00	
									(18) 2018年城乡居委基本医疗保险补助清算资金	2349		2349					
									三、安排预算稳定调节基金		0		0	0.00	-44	0.00	
									四、债务还本支出	11750	8506	14588	6082	71.50	2838	0.00	
									五、滚存结余	53207		70365	0	0.00	17158.5	32.25	
									其中：结转下年度支出					0.00	0	#DIV/0!	
收入总计	389806	361122	414035	52913	14.65	24229	6.22		支出总计	389806	361122	414035	-25958	-7.19	21391	5.49	

揭东区2018年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入项目	2018年 预算	2018年 1-11月 完成数	2018年 调整预 算数	调整比 年初预 算增减 金额	调整比 年初预 算增减%	支出项目	2018年 预算	2018年 1-11月 完成数	2018年 调整预 算数	调整比 年初预 算增减 金额	调整比 年初预 算增减%
一、政府性基金收入	88,107	29,800	37,123	-50,984	-57.87	一、政府性基金支出	91180	70236	67884	-23296	-25.55
1、港口建设费收入					#DIV/0!	1、文化体育与传媒支出	7	7	59	52	742.86
2、新型墙体材料专项基金收入					#DIV/0!	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的	7	7	59	52	742.86
3、散装水泥专项资金收入					#DIV/0!	2、社会保障和就业支出	155	225	225	70	45.16
4、新增建设用地土地有偿使用费收入					#DIV/0!	大中型水库移民后期扶持基金支出	155	225	225	70	45.16
5、城市公用事业附加收入					#DIV/0!	移民补助	95	165	165	70	73.68
6、国有土地收益基金收入					#DIV/0!	基础设施建设和经济发展	60	60	60		
7、农业土地开发资金收入	5000		676	-4,324	-86.48	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					#DIV/0!
8、国有土地使用权出让收入	78457	23051	27985	-50,472	-64.33	3、节能环保支出					#DIV/0!
土地出让价款收入	83457	23597	28947	-54,510	-65.32	4、城乡社区支出	88909	68181	64931	-23978	-26.97
补缴的土地价款		516	1200	1,200	#DIV/0!	国有土地使用权出让收入安排的支出	86265	65317	61478	-24787	-28.73
划拨土地收入		545	545	545	#DIV/0!	征地和拆迁补偿支出	66509	26874	10819	-55690	-83.73
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5000	-1607	-2707	2,293	-45.86	土地开发支出	2000			-2000	-100.00
其他土地出让收入					#DIV/0!	城市建设支出	10000	3154	13154	3154	31.54
9、彩票公益金收入	50			-50	-100.00	农村基础设施建设支出					#DIV/0!
福利彩票公益金收入					#DIV/0!	补助被征地农民支出	1000	153		-1000	-100.00
体育彩票公益金收入	50			-50	-100.00	土地出让业务支出	4500	3321		-4500	-100.00
10、城市基础设施配套费收入	3000	5134	6705	3,705	123.50	公共租赁住房支出		64	64	64	#DIV/0!
11、污水处理费收入	1600	1615	1757	157	9.81	支付破产或改制企业职工安置费					#DIV/0!
12、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					#DIV/0!	棚户区改造支出					#DIV/0!
福利彩票销售机构的业务费用					#DIV/0!	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2256	31751	37441	35185	1559.62
						农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	72	70	72		
					#DIV/0!	城市基础设施配套费安排的支出	1600	2104	2604	1004	62.75
					#DIV/0!	城市公共设施	1000	1167	1667	667	66.70
					#DIV/0!	城市环境卫生	600	373	373	-227	-37.83
					#DIV/0!	其他城市基础设施配套费安排的支出		564	564	564	#DIV/0!
					#DIV/0!	污水处理费安排的支出	972	690	777	-195	-20.06
					#DIV/0!	污水处理设施建设和运营	900	656	731	-169	-18.78
					#DIV/0!	代征手续费	48	34	46	-2	-4.17
					#DIV/0!	其他污水处理费安排的支出	24			-24	-100.00
					#DIV/0!	5、农林水支出			61	61	#DIV/0!
					#DIV/0!	6、交通运输支出					#DIV/0!
					#DIV/0!	7、资源勘探信息等支出					#DIV/0!
					#DIV/0!	8、商业服务业等支出	10	10	10		
					#DIV/0!	9、金融支出					#DIV/0!
					#DIV/0!	10、其他支出	499	465	1020	521	104.41



揭东区2018年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入项目	2018年 预算	2018年 1-11月 完成数	2018年 调整预 算数	调整比 年初预 算增减 金额	调整比 年初预 算增减%	支出项目	2018年 预算	2018年 1-11月 完成数	2018年 调整预 算数	调整比 年初预 算增减 金额	调整比 年初预 算增减%
					#DIV/0!	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	4	15	15	11	275.00
					#DIV/0!	福利彩票销售机构的业 务费支出	4	15	15	11	275.00
					#DIV/0!	彩票公益金安排的支出	495	450	1005	510	103.03
					#DIV/0!	用于社会福利的彩票公 益金支出	417	338	776	359	86.09
					#DIV/0!	用于体育事业的彩票公 益金支出	40	60	112	72	180.00
					#DIV/0!	用于教育事业的彩票公 益金支出		33	33	33	#DIV/0!
					#DIV/0!	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	3	3	49	46	1533.33
					#DIV/0!	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	19		19		
					#DIV/0!	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	16	16	16		
					#DIV/0!	11、债务付息支出	1600	1289	1519	-81	-5.06
					#DIV/0!	国有土地使用权出让金 债务付息支出	1600	1289	1519	-81	-5.06
					#DIV/0!	12、债务发行费用支出		59	59	59	#DIV/0!
					#DIV/0!	国有土地使用权出让金 债务发行费用支出		59	59	59	#DIV/0!
二、转移性收入	10323	65082	65082	54,759	530.46	二、转移性支出	7250	24646	34320	27070	373.38
政府性基金转移收入		1107	1107	1,107	#DIV/0!	政府性基金转移支付					#DIV/0!
政府性基金补助收入		1107	1107	1,107	#DIV/0!	政府性基金补助支出					#DIV/0!
调入资金					#DIV/0!	调出资金			27166	27166	#DIV/0!
债务转贷收入		53426	53426	53,426	#DIV/0!	债务转贷支出					#DIV/0!
上年结余收入	10323	10549	10549	226	2.19	债务还本支出					#DIV/0!
					#DIV/0!	年终结转结余	7250	24646	7154	-96	-1.32
收入总计	98,430	94,882	102205	3,775	3.83	支出总计	98430	94882	102205	3775	3.83