

关于盐田区 2018 年预算执行情况和 2019 年 预算草案的报告

——2019 年 1 月 24 日在盐田区第五届人民代表大会
第五次会议上

盐田区财政局局长 郑 刚

各位代表：

受区政府委托，现将盐田区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在区委区政府的坚强领导下，区财政部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕全区大局，积极贯彻落实区委区政府关于社会经济发展和财政工作的决策部署，积极组织财政收入，科学安排支出，全面提升财政管理水平，全年预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。

2018 年，区级一般公共预算收入 296,545 万元，完成年度预算的 101.0%，同比下降 11.9%。其中：税收分成收入 277,903 万元，同比下降 8.0%；非税收入 18,642 万元，同比下降 46.0%；加上上级补助收入 148,835 万元，调入资金 172,391 万元，公共

预算总收入 617,771 万元，完成年度预算的 101.8%。

2018 年，区级一般公共预算支出 545,525 万元，同比下降 20.1%；加上上解支出 31,806 万元，安排预算稳定调节基金 40,440 万元，公共预算总支出 617,771 万元。收支相抵，继续实现了财政收支平衡目标。

（二）政府性基金预算执行情况。

2018 年，区级政府性基金收入 40,306 万元，其中：国有土地使用权出让收入 33,997 万元，彩票公益金收入 1,273 万元，上级政府性基金补助收入 5,036 万元；加上基金上年结转 78,952 万元，全年基金总收入 119,258 万元。

2018 年，区级政府性基金支出 10,850 万元，主要为：国有土地使用权出让收入安排的支出 9,733 万元（收回以前年度拨款 2.05 亿元，相应冲减当年支出 2.05 亿元），彩票公益金安排的支出 1,081 万元；调出资金 98,408 万元，收支相抵，基金年终结余 10,000 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2018 年，国有资本经营预算收入 1,041 万元，完成年度预算 115.7%；加上上年结转 17,698 万元，收入总计 18,739 万元。

2018 年，国有资本经营预算安排支出 500 万元，完成年度预算 100%。其中，区直企业监事会主席薪酬 230 万元、国有资本经营预算收入调入公共财政统筹 270 万元。收支相抵，年终结余 18,239 万元。

二、2018 年预算执行特点及财政管理情况

（一）财政收入由高速增长阶段转向较高质量发展阶段。

今年以来，面对中央减税降负政策、辖区产业结构调整等多重压力，区委区政府深入贯彻新发展理念，着力打好“发展质量提升”攻坚战，经济发展质量进一步提升。财政部门深化财税互动，深入调研辖区财源建设，积极协调税务部门加强税收征管，全年一般公共预算收入 296,545 万元，完成年度预算的 101.0%，为全区经济社会发展提供财力保障。全年辖区税收收入完成 715,388 万元，其中第三产业税收收入 614,410 万元，占税收比重 85.9%，比上年提高 12.8 个百分点；税收分成收入占一般公共预算收入比重 93.7%，较上年提高 4 个百分点，财政收入质量不断提升。

（二）财政支出进一步向民生领域倾斜。

始终坚持民生优先，有保有压，重点保障社会建设和民生事业等方面的资金需求。2018 年，全区与 GDP 核算相关的一般公共预算八项科目支出 447,301 万元，剔除上年注资、补缴养老保险和职业年金等一次性因素，同口径增长 13.1%；九大类重点民生领域支出 357,591 万元，同口径增长 7.2%。继续推进我区教育均衡化发展，增加优质学位供给。落实辖区再就业政策及和谐劳动关系建设工作资金，营造良好就业环境。支持卫生事业发展，保障“健康盐田”建设及公立医院提质升级相关经费。加大道路清扫保洁、城市环境提升、城中村综合治理等工作投入，为打造美好生活城区做好财力支撑。加大基本建设投资力度，有效发挥固定资产投资对经济增长的支撑作用，全年实现一般公共预算政府投资项目支出 132,134 万元，完成年度预算 95.8%。继续加大财政资金统筹使用力度，提升财政资金使

用效益，重点做好产业发展、人才发展、教育卫生、对口扶贫等资金保障。同时，继续落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制一般性支出，全区“三公”经费支出1,816万元(最终数以决算数为准)，同比下降8.7%。

(三) 持续深化财政体制机制改革。

一是全面推进预算管理制度改革。实施支出经济分类科目改革，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，进一步提升预算编制的科学化、精细化、透明化水平。二是强化国库集中支付管理工作，财政直接支付起点金额调整为50万元以上(含50万元)，进一步扩大财政授权支付范围，缩短财政资金支付链条，提高财政资金运行效率。三是不断完善非税征管体系，试点开通非税缴费微信支付功能，进一步拓宽非税收入征缴渠道。四是加强预算绩效管理，组织开展2017年度预算绩效自评和重点绩效评价管理工作，开展2018年度预算项目支出绩效监控工作，提高资金使用效益。五是加强行政事业单位国有资产管理，全区行政事业单位统一资产管理系统，实现资产动态管理，开展国有资产资源报表试编工作，修改完善《盐田区行政事业单位国有资产处置实施暂行办法》等规章制度。六是加强国企监管，印发《区属国有企业混合所有制改革实施意见》，以中英街商业发展有限公司作为混改试点，深化国企混改。七是规范集体资产管理，制定《盐田区股份合作公司物业租赁管理指引》等四个规范性文件，并针对每个文件配套制定交易流程图，从交易方式和交易流程上对股份合作公司“三资”交易行为进行规范。

（四）狠抓工作落实，财政管理水平进一步提升。

一是强化预算执行，将支出进度执行情况纳入区督查室督查范围，对未达时序进度，影响全区绩效考核的单位进行约谈和绩效扣分，强化预算执行约束。全年一般公共预算、政府性基金支出达 95%以上，国有资本经营预算支出执行率达 100%。

二是规范管理，强化财政监督检查。开展盐田区“小金库”专项治理、会计监督检查、部门决算账表一致性核查、财政暂存暂付挂账款项清理等工作，不断强化财政监督检查力度，进一步严肃财经纪律，保障资金安全。

三是高质量做好财政信息公开工作。认真贯彻落实好政府信息公开条例，细化公开内容，开展 2018 年度预决算公开专项检查工作，确保预算单位按时按质完成信息公开工作，信息公开质量不断提高。

四是不断推进财政内控制度体系建设，在全区各行政事业单位完善内控评价机制工作中，获全市通报表扬。

2018 年，我区财政预算执行情况良好，同时，我们也清醒地看到，我区财政工作还存在一些困难和压力，主要表现在：一是受落实减税降负政策、辖区产业结构调整、重点民生支出保持刚性增长等因素影响，预算收支平衡压力增大；二是部分单位对全年支出形势预判不足，部分资金的使用效率有待提高；三是财政资金绩效管理制度有待进一步完善，力度有待加大。对此，我们将高度重视，切实采取措施完善。

三、2019 年预算草案总体安排

2019 年我区预算编制的指导思想是：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重要讲话精

神，按照“四个走在全国前列”要求，深入推进预算管理体制
改革，围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算
制度，全面实施绩效管理”，进一步提升预算管理的全面性、
规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，全面加强预算绩效
管理，在进一步提升财政资源供给效率的同时，不断提高财政
资金使用的质量和效益，为盐田区加快建成现代化国际化先进
滨海城区提供坚强保障。

按照上述指导思想，2019年预算收支安排的总体考虑是：

一是坚持“量入为出”总原则，主动适应财政收支形势，
加大财政资金有效供给。充分考虑落实减税降负、辖区产业结
构调整等因素，量力而行、尽力而为，稳妥筹划安排财政收支。
2019年，受减税降负政策持续深化，以及非税收入减收等因素
影响，我区财政收入增长压力较大，预计完成一般公共预算收入
302,400万元，增长2.0%。不断拓展收入渠道，发行地方政府
债券，全力筹集资金用于支持我区社会经济发展。

二是坚持民生优先原则，着力保障民生事业需求，不断满
足人民日益增长的美好生活需要。妥善应对收入减缓、刚性支
出持续增长的财政运行形势，优化支出结构，优先保障民生需
求，不断增进民生福祉。以构建高质量发展动力机制为主攻方
向，用好产业发展专项资金、人才发展专项资金，推动产业转
型升级和人才竞争力提升；继续加大财政对基本公共服务供给，
努力提高教育、医疗卫生、社保就业、环境保护等民生事业服
务水平。同时坚持“厉行节约”的原则，继续压减一般性行政
开支，2019年全区公用经费综合定额和公务用车运行维护费在

原有标准上压缩 15%，日常业务经费在 2018 年基础上压缩 10%。2019 年，计划安排一般公共预算支出 588,891 万元，较 2018 年预算增长 0.2%。

（一）2019 年一般公共预算草案。

1. 收入预算。

综合考虑 2019 年我区经济发展和财税政策调整因素，预计 2019 年区级一般公共预算收入 302,400 万元，增长 2.0%；加上上级补助收入及调入资金，全区公共预算总收入预计为 623,891 万元。具体情况如下：

（1）税务部门税收分成收入 292,000 万元，增长 5.1%；财政部门组织非税收入 10,400 万元，较上年下降 44.2%（主要是减少海桐居渔民回迁房售房款、利息收入和大梅沙海滨公园租金）。

（2）上级补助收入 199,166 万元，增长 33.8%。主要为中央、省和市补助收入。

（3）调入资金 122,325 万元。根据本年收支情况，从存量资金、国有资本经营预算、预算稳定调节基金调入本年预算予以安排。

2. 支出预算。

2019 年，区级一般公共预算支出 588,891 万元，比 2018 年年初预算（下同）增长 0.2%，加上上解支出 35,000 万元，一般公共预算总支出 623,891 万元。支出重点体现以下要求：

（1）优先保障民生支出。财政预算安排继续向民生和社会建设领域倾斜，安排教育、文化旅游体育、社会保障和就业、

卫生健康、节能环保、住房保障等九大类重点民生经常性支出（不含基建，下同）299,247万元，同比增长10.9%。其中：

——**教育经常性支出** 85,971万元，增长13.0%。积极推进我区教育均衡化发展，推进全区高质量专业化创新型教师队伍及新样态学校建设。努力增加从幼儿园到高中的学位供给和优质资源供给，安排各学校日常运行经费16,026万元；对学生数较少及特色化办学的学校给予专项补助合计2,500万元；全面实施校内午餐午休管理100%全覆盖，安排专项经费1,085万元；进一步提高财政性教育经费对学前教育投入的比例，提高我区三所公办园班均经费标准，同比增长34%；引导各类幼儿园逐步提高教师待遇及办学质量，安排学前教育发展专项资金及民办教育补助经费3,381万元。

——**文化旅游体育与传媒经常性支出** 8,472万元，增长3.6%。不断提升公共文化服务质量，深化文化馆、图书馆两馆总分馆建设，有力保障文化惠民工程，不断扩大“海之声”合唱团、盐田交响乐团等团体对外文化交流影响力，进一步彰显海洋特色文化魅力，安排各类公共文化活动经费5,000万元；持续推动公共体育扩容，加快综合体育馆等体育场馆建设，免费向公众开放学校体育场地，进一步丰富群众性体育项目，举办全区第四届运动会，安排各类体育赛事及群众体育活动等项目经费1,500万元。

——**卫生健康经常性支出** 33,398万元，增长11.9%，深入推进公立医疗机构提质升级，继续深化“三名”工程，加快创建“三甲医院”步伐，安排区属医疗机构各类财政补助经费

25,591 万元；深化“健康盐田”战略，创建健康促进区，加强社康中心标准化建设，深入开展免费婚检、孕前优生等十大计生惠民工程，确保辖区优生优育和人口均衡发展。

——**社会保障和就业经常性支出** 57,557 万元，增长 15.4%，落实更加积极的就业政策，提高劳动者职业技能和就业水平；完善和谐劳动关系体系，营造良好就业环境，安排各类促进就业经费 1,090 万元；加大人才引进力度，安排新引进人才租房补贴经费 900 万元；专项安排残疾人保障金 1,306 万元，为辖区残疾人提供康复、就业、培训、慰问、权益保障、文体活动等全方位服务；关爱弱势群体，发放城镇社会救济、困难群众节日慰问和低保、低收入及失业人员社会保险援助金，为辖区 60 岁以上老人免费体检等，安排各类帮扶困难弱势群体专项经费 1,750 万元；全面落实复退军人各项优待政策，提升服务水平，安排复退军人服务中心、抚恤事业费、退伍优待安置经费等各类专项经费 1,010 万元。

——**城乡社区经常性支出** 57,481 万元，增长 0.8%，主要用于支持“世界著名花城”建设，持续抓好道路绿化提升；开展城中村综合治理，加大城中村保洁投入；继续保持全市最洁净城区优势，巩固市容环境综合考核领先成果。继续安排各街道民生微实事经费 3,800 万元，用于加强基层民生事业建设。

——**住房保障经常性支出** 43,324 万元，增长 20.2%，主要为加大政策性住房保障力度，推动绿色建筑发展，构建地质灾害防治群测群防体系及开展房屋安全隐患、违法建筑排查工作。

——**交通运输经常性支出** 1,327 万元，增长 15.2%，主要用

于优化辖区交通组织，科学设置微巴线路，提高辖区居民出行便利化水平。

——节能环保及农林水经常性支出 11,717 万元，增长 0.7%，主要用于推进国家生态文明先行示范区建设，完善推广城市 GEP 核算体系；推进海绵城市建设、辖区喷雾抑尘空气质量优化、垃圾减量分类等工作，做好第二次全国污染源普查，全面打好污染防治攻坚战。做好扶贫协作和对口支援工作，安排各单位对口扶贫资金 960 万元。

（2）加大城市公共安全投入。全年安排公共安全支出 54,666 万元，增长 10.7%。主要用于支持公安辅警制度改革，进一步提升城市安全发展水平，加大对依法治区、安全生产、消防队伍建设、应急维稳等经费投入；持续开展扫黑除恶专项斗争，创建共建共治共享社会治理示范街道（社区），打造“盐田样板”；深化“全国平安建设先进区”建设成果，为辖区群众营造安全、安定、安宁的工作生活环境。

（3）加大对重点基础设施领域投入。一般公共预算安排政府投资项目资金 117,984 万元（加上国土基金安排 49,304 万元，政府投资项目资金共安排 167,288 万元），重点保障辖区学校、医院、道路、城市公共安全等基础设施投资项目资金需求。

（4）扶持产业和人才发展。安排产业发展资金和人才发展专项资金 22,266 万元，增长 47.6%，其中：积极引导产业结构转型升级，大力扶持总部经济，安排产业发展专项资金 11,806 万元，增长 7.3%；落实人才强区战略，着力打造梧桐人才高地，安排人才发展专项资金 10,460 万元，增长 156.0%，重点在教育、

卫生及其他急缺行业和领域引进各类人才。

(5) “三公”经费情况。2019年，继续牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制“三公”经费等一般性经费支出，全区“三公”经费预算保持零增长。2019年，我区“三公”经费预算控制数为3,000万元，与去年持平，其中因公出国(境)经费预算控制数400万元、公务用车购置和运行维护费预算控制数2,400万元、公务接待费预算控制数200万元。

(6) 政府性债务情况。截至2018年底，我区无政府性债务。2019年，综合考虑辖区收支形势和地方政府债务相关工作要求，我区向市政府申报地方政府一般性债务6亿元，专项债2亿元，待市政府批复额度后，按要求通过预算调整程序增加举借债务收入及相应支出。

(二) 2019年政府性基金预算草案。

1. 收入预算。2019年，预计完成政府性基金收入50,455万元，增长25.2%，其中：国有土地使用权出让收入49,483万元，增长45.5%，彩票公益金收入972万元；加上基金上年结转资金10,000万元，全年基金总收入为60,455万元。

2. 支出预算。2019年，预计完成政府性基金总支出50,466万元，较2018年年初预算增长58.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排支出49,304万元；彩票公益金安排支出1,162万元（体彩公益金支出100万元，福利彩票公益金支出1,062万元）。

收支相抵，政府性基金年终结余9,989万元。

(三) 2019年国有资本经营预算草案。

2019年，我区纳入国有资本经营预算施行范围的国有企业，包括区域建集团、沙商贸公司、深沙保集团、区国投公司等4家区直企业和区工业公司、大梅沙旅游公司、区保安公司等3家代管企业。国有资本经营预算安排具体如下：

1. **收入预算。**2019年，国有资本经营预算预计收入2,425万元，增长132.9%，均为区属国有企业上缴利润收入。其中，区域建集团上缴227万元，沙商贸公司上缴1,097万元，深沙保集团上缴608万元，区国投公司上缴369万元，区工业公司上缴41万元，区保安公司上缴83万元；加上上年结转18,239万元，收入总计20,664万元。

2. **支出预算。**2019年，国有资本经营预算安排支出1,028万元，增长105.6%，主要是四家区直企业监事会主席薪酬费用和根据当年国有资本经营预算收入规模，提取收入的30%调入一般公共预算财政统筹使用。收支相抵，结余19,636万元。

四、2019年财政工作重点

（一）主动作为，加强财源建设，为盐田社会经济发展提供财力保障。密切关注经济形势变化，加强财政运行监测分析，做好预研预判，抓好全区收支形势分析，采取积极有效财税增收措施，积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，深挖税收增长潜力，完善非税征管体系。扶持特色优势产业，努力提高招商引资精准度，做好税源培育工作。拓展财政资金来源保障渠道，抓好地方政府债券发行工作，用足用好政策，确保地方政府债券顺利发行。

（二）有保有压，优化支出结构，优先保障民生事业和重

点履职项目需要。继续强化民生重点支出保障，围绕区委、区政府中心工作统筹安排财力，保障学校、医院、生态环境、城市质量提升等经费需求，使发展成果更多更好惠及民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要。与此同时，继续严格控制一般行政运行支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

（三）深化改革，建立健全财政管理体制机制，提高财政管理规范化水平。一是扎实推进中期财政规划编制，进一步强化中期财政规划对年度预算的约束作用，切实发挥中期财政规划对年度预算编制的基础作用。二是推进政府财务报告改革，全面开展2018年度政府财务报告试编工作。三是进一步规范财政资金管理及财务核算工作，加大财政暂存暂付挂账款项清理力度。四是加强政府投资代建项目资金管理，明确项目资金预算编制和执行的主体责任，理顺资金用款计划和审核支付的工作流程。五是全面推行“双功能、双基础、双报告”适度分离的政府会计制度新模式，引入权责发生制，构建独具盐田特色的“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算体系。六是规范国有企业法人治理结构，及时总结国企混改成果。主动作为，推动国有企业改革创新，立足机遇，谋划长远，将企业发展与区委区政府中心工作紧密结合，在确保国有资产保值增值的同时，助力辖区经济发展和产业结构调整。七是制定《盐田区股份合作公司违反集体资产监督管理行为责任追究办法》，明确“三资”监管责任追究。依托“四个平台”，继续完善综合监管系统功能及模块，全面启用“银行账户管理系统”，深化“三资”监管工作。

各位代表，完成 2019 年预算各项工作任重道远，我们将在市委市政府和盐田区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的指导和监督，虚心听取区政协的意见和建议，重整行装再出发，不忘初心，敢于担当，为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化先进滨海城区作出积极贡献。

附件：

1. 盐田区 2018 年一般公共预算收入完成情况及 2019 年收入预算表

2. 盐田区 2018 年一般公共预算支出完成情况及 2019 年支出预算表

3. 盐田区 2019 年一般公共预算支出经济分类情况表

4. 盐田区 2018 年政府性基金收支完成情况及 2019 年收支预算表

5. 盐田区 2018 年国有资本经营预算收支完成情况及 2019 年收支预算表

盐田区 2018 年一般公共预算收入完成情况及 2019 年收入预算表

单位：万元

预算科目	2018 年				2019 年		备注
	预算数	完成数	完成预算%	增长%	预算数	比完成数增长%	
一、区级一般公共预算收入	293,700	296,545	101.0%	-11.9%	302,400	2.0%	
1. 税收收入	276,800	277,903	100.4%	-8.0%	292,000	5.1%	
2. 非税收入	16,900	18,642	110.3%	-46.0%	10,400	-44.2%	
二、上级补助收入	140,806	148,835	105.7%	65.9%	199,166	33.8%	
三、调入资金	172,391	172,391	100.0%	-47.8%	122,325	-29.0%	
收入合计	606,897	617,771	101.8%	-18.3%	623,891	1.0%	

盐田区 2018 年一般公共预算支出完成情况及 2019 年支出预算表

单位：万元

预算科目	2018 年				2019 年				备注
	年初预算数	调整预算数	完成数	完成数同比增长%	预算数	预算数与上年年初预算数相比%	其中：经常性支出预算数（不含基建）	同比增长%（不含基建）	
一、区级一般公共预算支出	587,591	572,896	545,525	-20.1	588,891	0.2	470,906	7.6	
1. 一般公共服务支出	73,885	96,002	97,906	33.2	78,747	6.6	76,617	8.8	
2. 公共安全支出	68,424	73,885	70,556	15.3	63,193	-7.6	54,666	10.7	
3. 教育支出	89,374	97,037	89,454	-10.7	98,272	10.0	85,971	13.0	预留小额基建工程项目经费 416 万。
4. 科学技术支出	12,528	12,942	12,594	11.1	13,443	7.3	13,148	5.0	
5. 文化旅游体育与传媒支出	13,299	12,180	12,086	-8.4	9,417	-29.2	8,472	3.6	
6. 社会保障和就业支出	50,651	57,252	50,514	-26.1	58,012	14.5	57,557	15.4	
7. 卫生健康支出	45,198	41,121	42,273	1.8	42,120	-6.8	33,398	11.9	
8. 节能环保支出	8,073	8,292	5,609	-31.6	7,976	-1.2	6,910	3.8	
9. 城乡社区支出	123,848	80,812	78,395	-65.9	106,135	-14.3	57,481	0.8	
10. 农林水支出	17,599	23,193	22,356	90.4	16,702	-5.1	4,807	-3.5	
11. 交通运输支出	2,767	5,178	5,050	6,913.9	1,327	-52.1	1,327	15.2	
12. 资源勘探信息等支出	6,022	5,818	5,696	29.0	139	-97.7	139	-96.8	根据 2019 年政府收支分类科目设置情况，原“安全生产监管”经费列入“灾害防治及应急管理支出”科目。
13. 商业服务业等支出	365	365	311	-24.3		-100.0		-100.0	根据 2019 年政府收支分类科目设置情况，原“旅游业管理与服务支出”经费列入“文化旅游体育与传媒支出”科目
14. 住房保障支出	44,374	49,681	51,854	-10.2	44,893	1.2	43,324	20.2	
15. 灾害防治及应急管理支出					13,133		6,161		2019 年新增科目
16. 预备费	16,000	4,760			6,000		6,000		
17. 其他支出	15,184	4,378	871	-7.7	29,382	93.5	14,928	-51.4	预留区政府机动经费、增人增资、新建政府投资项目、小额基建工程项目经费。
二、上解支出	34,000	34,000	31,806	-1.7	35,000	2.9			
三、调出资金			40,440	-1.9					
支出合计	621,591	606,896	617,771	-18.3	623,891	0.4			

盐田区 2019 年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	总 计	机关工 资福利支 出	机关商品 和服务支 出	机关资 本性质 支出 (一)	机关资本 性质支出 (二)	对事业单 位经常性 补助	对事业 单位资本 性补助	对企业 补助	对个人 和家庭的 补助	预备费及 预留	其他 支出
一、一般公共服务支出	78,747	25,161	33,896	527	558	12,121	1,736		2,178	948	1,623
二、公共安全支出	63,193	17,630	31,732	1,499	7,887	478	640	250	1,002	1,905	170
三、教育支出	98,272	1,076	13,246	1,091	8,967	63,650	4,871	2	3,966		1,404
四、科学技术支出	13,443		184		200	1,351	99	11,610			
五、文化旅游体育与传媒 支出	9,417		2,745			5,340	1,173		121		38
六、社会保障和就业支出	58,012	8,407	5,090	33	455	16,291	1		26,903		830
七、卫生健康支出	42,120	2,403	7,596	16		21,283	9,292	66	1,230	230	4
八、节能环保支出	7,976	633	3,690	2	171	2,564	906		7		3
九、城乡社区支出	106,135	6,531	38,155	245	9,379	10,964	39,316	60	1,001		484
十、农林水支出	16,702		2,402	157	11,895	1,728	7		280		234
十一、交通运输支出	1,327									1,327	
十二、资源勘探电力信息 等支出	139		139								
十三、住房保障支出	44,893	14,841				27,307	1,589		1,157		
十四、灾害防治及应急管理 支出	13,133	895	4,669	585	6,112		860		13		
十五、预备费	6,000									6,000	
十六、其他支出	29,382	195	401						101	28,645	40
支出总计	588,891	77,773	143,944	4,155	45,624	163,077	60,489	11,988	37,958	39,055	4,829

盐田区 2018 年政府性基金收支完成情况及 2019 年收支预算表

单位：万元

收入情况			支出情况		
预算科目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算科目	2018 年执行数	2019 年预算数
一、区级政府性基金收入	40,306	50,455	一、区级政府性基金支出	10,850	50,466
（一）国有土地使用权出让收入	33,997	49,483	（一）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	9,733	49,304
（二）彩票公益金收入	1,273	972	（二）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,081	1,162
体育彩票公益金收入	375	70	用于体育事业的彩票公益金支出	293	100
福利彩票公益金收入	898	902	用于社会福利的彩票公益金支出	788	1,062
			（三）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	36	0
（三）政府性基金补助收入	5,036		二、调出资金	98,408	0
			调入一般公共预算	60,000	
			安排预算稳定调节基金	38,408	
二、上年结余收入	78,952	10,000	三、年终结余	10,000	9,989
收入合计	119,258	60,455	支出合计	119,258	60,455

盐田区 2018 年国有资本经营预算收支完成情况及 2019 年收支预算表

单位：万元

收入			支出		
项 目	2018 年执行数	2019 年 预算数	项 目	2018 年 执行数	2019 年预算数
一、国有资本经营收入	1,041	2,425	一、其他国有资本经营预算支出	230	300
1. 利润收入	1,041	2,425	1. 其他国有资本经营预算支出	230	300
2. 产权转让收入			二、调出资金	270	728
3. 清算收入			1. 国有资本经营预算调出资金	270	728
4. 其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	1,041	2,425	本年支出合计	500	1,028
上年结转	17,698	18,239	结转下年	18,239	19,636
收 入 总 计	18,739	20,664	支 出 总 计	18,739	20,664

财政预算报告名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。其中，税收主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等；非税收入包括专项收入、行政事业性收入、国有资源有偿使用收入等。

2. 政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

4. 中期财政规划：指在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划按照三年滚动方式编制，与年度预算有机结合，年度预算编制在中期财政规划框架下进行。

5. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入、非税收入以及现行财政管理体制下的政府间转移性收入。

6. 调入资金：指为平衡预算而按规定从预算稳定调节金、政府性基金以及其他渠道调入一般公共预算安排的资金。

7. 政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法

律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，在一定期限内向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

8. 国有资本经营预算收入：指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本收益，体现了国家作为国有资本投资者应当享有的权利，是建立国有资本经营预算的基础。主要包括：国有独资企业按规定上交国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。