

关于溧水区 2018 年财政决算（草案）情况的 报告

南京市溧水区财政局局长 裴敬

2019 年 8 月 7 日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会议提出 2018 区本级财政决算草案报告，请予审查批准，并请列席人员提出意见和建议：

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，各级财税部门认真贯彻落实上级各项方针政策和区第十六届人大第二次会议的决定、决议，严格依法理财，狠抓增收节支，努力保障各项重点支出需要，积极落实人代会通过的各项收支预算，圆满完成了全年财政预算任务，2018 年全区财政收支实现平衡，略有结余，较好地完成了区第十六届人民代表大会第二次会议确定的各项财政工作任务。

一、一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入

全区一般公共预算收入完成 63.09 亿元，完成调整预算的 101.2%，同比增收 6.43 亿元，增长 11.3%。其中：区本级（含

开发区、永阳街道）完成 47.74 亿元，完成调整预算的 99.4%，同比增收 4.53 亿元，增长 10.5%。

与向区十六届人大第三次会议报告的执行数相比，全区一般公共预算收入决算数较报告执行数无变化。

2、一般公共预算支出

全区一般公共预算支出 95.33 亿元，完成年度调整预算的 93.3%，增长 8.5%。其中：区本级（含开发区、永阳街道）一般公共预算支出 81.6 亿元（开发区 11.5 亿元、永阳 5.4 亿元），增长 6.3%，完成年度调整预算的 92.3%。

与向区第十六届人民代表大会第三次会议报告的执行数相比，全区一般公共预算支出决算数较报告执行数无变化。

3、财政预算平衡

（1）决算财力情况。全区一般公共预算财力 127.57 亿元（含上级补助收入 26.35 亿元，上年结转 6.93 亿元，债务转贷收入 4.98 亿元，调入稳调及其他资金 26.22 亿元）。当年一般公共预算支出 95.33 亿元，上解上级支出 11.62 亿元，债务还本支出 3.61 亿元。全区一般公共预算可用财力与支出相抵，财政滚存结余结转 17.01 亿元，其中：上级专项转移支付结转 6.65 亿元；区本级专项结转 0.2 亿元；安排预算稳定调节基金 10.16 亿元。

（2）预备费和预算稳定调节基金的安排和使用情况。2018 年初，区本级预算稳定调节基金为 10.38 亿元，预备费为

0.8 亿元。经区第十六届人大常委会第十四次会议批准安排使用，年末预算稳定调节基金为 10.16 亿元。

4、转移支付情况

2018 年，省市对我区一般公共预算转移支付为 26.35 亿元，其中返还性收入 3.97 亿元，一般性转移支付补助为 14.52 亿元，专项转移支付补助为 7.86 亿元。

5、结余结转资金情况

2018 年结转下年使用共 6.85 亿元，其中：2017 年结转至 2018 年使用的 6.93 亿元，当年执行 4.94 亿元，补充预算稳定调节基金 0.48 亿元，结转下年 1.51 亿元。2018 年上级转移支付结转下年使用 5.14 亿元，2018 年区本级专项结转下年使用 0.2 亿元。

二、政府性基金收支决算情况

全区政府性基金收入完成 67.85 亿元，完成年度调整预算的 108.5%，减收 36.36 亿元，下降 34.9%。其中：区本级（含开发区、永阳街道）政府性基金收入 67.85 亿元。

政府性基金支出 78.73 亿元，完成年度调整预算的 71.9%，下降 3.2%。其中：区本级（含开发区、永阳街道）政府性基金支出 71.45 亿元，下降 11.7%，完成年度调整预算的 69.9%。

全区政府性基金财力 122.77 亿元（含上级补助收入 8.35 亿元、上年结余结转 33.47 亿元、债务转贷收入 13.1 亿元），当年政府性基金支出 78.73 亿元，上解上级支出 3.8 亿元，债

务还本支出 2 亿元，调出资金 7.4 亿元，结余结转下年使用 30.84 亿元（其中：上级转移支付结转 3.09 亿元、债券资金结转 10.2 亿元、本级征收基金结转 17.55 亿元）。

与向区第十六届人民代表大会第三次会议报告的执行数相比，全区政府性基金收入及支出决算数较报告执行数无变化。

三、社保基金收支决算情况

全区社保基金收入完成 6.7 亿元，完成年度调整预算的 101.7 %；社保基金支出 6.06 亿元，完成年度调整预算的 98.1%。与向区第十六届人民代表大会第三次会议报告的执行数相比，全区社保基金收入决算数、支出决算数较执行数略有变化。

四、三公经费决算情况

2018 年，全区行政事业单位财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（“三公”经费）支出合计 2595 万元，下降 0.7%，其中：出国（境）经费 86 万元，增长 120.5%；公务用车购置及运行维护费 1411 万元（其中：公务用车购置费 343 万元，公务用车运行费 1068 万元），下降 0.6%；公务接待费用 1098 万元，下降 6.4%。区本级（含开发区、永阳街道）财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（“三公”经费）支出合计 2257 万元，增加 0.7%，其中：出国（境）经费 79 万元，增长 102.6%；公务用车购置及运行维护费 1397 万元（其中：公务用车购置

费 343 万元，公务用车运行费 1054 万元)，增加 1%；公务接待费用 781 万元，下降 4.5%。

五、地方政府债务情况

2018 年，我区转贷新增债券 13.6 亿元，计划安排用于区中医院异地新建项目 0.9 亿元，人民医院综合病房楼项目 0.8 亿元，状元坊小学（含幼儿园）项目 0.3 亿元，中山东路小学项目 0.5 亿元，农村公路提档升级工程 0.7 亿元，土地储备项目 10.4 亿元（长安地块 9 亿元，钢铁厂地块 1.4 亿元）；当年支付 4.6 亿元，其中由于人民医院申报三级甲等医院，经区卫健委上报区政府同意，调整了债券资金项目支出金额，拨付区中医院 1.32 亿元，区人民医院 0.38 亿元；累计结转 10.2 亿元，其中 2017 年土储项目十里陈家地块收储资金 1.2 亿元，2018 年当年土储专项债结转下年使用 9 亿元。置换债券 2 亿元，用于偿还到期的非债券形式的存量政府债务；再融资债券 2.48 亿元，用于偿还到期的政府债券。

2018 年末全区地方政府债务余额 114.65 亿元，控制在我区 2018 年市核定地方政府债务限额 132.9 亿元以内。地方政府债务相关使用和管理情况均已报经区人大常委会审议。

六、落实人大预算决议情况

2018 年，全区各级财政部门认真贯彻落实《预算法》，坚持依法理财，深入推进财政管理创新，努力构建规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的财政预算制度，促进经济发展

和保障民生建设各项政策得到有效落实，全年财政收支预算执行情况良好，较好地完成了区第十六届人民代表大会第二次会议确定的各项财政预算任务。

一是认真贯彻落实预算法，提升预算法治意识，进一步严格规范预算收支管理。按照区人大有关决议及区人大财经委员会的审查意见，积极适应财政发展新要求，围绕完善公共财政体系，贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，深化预算管理改革，积极防控财政风险。健全规范透明预算管理机制。完善全口径预算管理，以全省预决算公开统一平台为依托，全面公开区级、一级预算单位及街道（开发区）预算。强化财政政策资金整合，完善区级专项资金项目库，试点开展重点项目第三方绩效评价，提升预算执行效果。**二是**优化支出投向，提升财政政策资金效用。围绕全区各项重点改革要求，调整优化支出结构，全力服务全区高质量发展。安排社会保障与就业支出 12.72 亿元，支持城乡居民养老、就业产业扶持、城乡最低生活保障，退役士兵安置等。安排教育支出 15.14 亿元，支持支持学前教育三项工程、义务教育办学标准化、二实小异地新建、中山东路小学建设等。安排节能环保支出 1.35 亿元，推进环境保护与污染防治，支持生态红线区域保护及修复。安排农林水支出 11.46 亿元，支持农村综合改革，加大农村公共服务投入，打造美丽乡村，建设特色小镇。安排城乡社区支出 13.32 亿元，加大城乡基础设施建设，改善城乡环境和推进物业体制管理改

革等。安排科学技术支出 3.91 亿元，重点用于推进“两落地一融合”，支持“创业南京”人才引进计划，落实人才聚集奖励，支持科技创新和人才引领，助力培育发展新动能。**三是**完善体制机制，财政管理改革深入推进。完善区镇（街道、开发区）财政体制，努力构建权责清晰、财力协调、区域均衡的区和镇（街道、开发区）财政关系，促进全区均衡协调发展。规范政府债务管控，贯彻党中央、国务院要求，落实“三个确保”的管控目标，进一步源头管控，强化财政承受能力论证，严控债务增量，积极化解存量债务；积极争取新增债券，全年共争取新增债券 13.6 亿元，其中土地储备专项债券 10.4 亿元。规范推进 PPP 项目管理，起草《溧水区 PPP 项目政府付费财政管理办法》，推动项目全生命周期监管。强化对国有企业经营业绩和资产债务等情况的审计监测，推动监管信息化平台建设，加快推进国有企业市场化转型发展。

2019 年是新中国成立 70 周年，是实施“十三五”规划、决胜高水平全面建成小康社会的关键之年，也是推动溧水高质量发展走在前列的攻坚之年。全区上下紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，经济运行总体呈现良好态势。但是，全区财政发展中不平衡不充分的问题依然存在：受宏观经济调控及政策性减税降费等因素影响，财政收入持续稳定增长难度不断加

大；政策性增支及服务创新、保障民生等领域支出持续增加，财政收支矛盾更加突出；落实全面绩效预算管理，防范和化解政府债务风险，平衡财政承受能力和建设需求，对财政管理和财政统筹能力提出更高要求。

2019 年，财政工作任务依然艰巨繁重，我们将在区委、区政府的领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，深入推进贯彻落实《预算法》，提升预算管理，强化预算绩效，扎实做好各项财政管理和改革工作，全力支持全区经济和社会事业协调发展。

附表一：

2018年溧水区一般公共预算收入决算表（全辖）

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年			增幅%
		年初预算数	调整预算数	决算数	
一般公共预算收入	566618	623200	623200	630926	11.3
一、税收收入	404697	498400	507520	506787	25.2
1、增值税	185169	228000	191600	191076	3.2
2、营业税	194			1805	830.4
3、企业所得税（40%）	39875	47400	65100	65688	64.7
4、个人所得税（40%）	27324	46800	60200	56151	105.5
5、资源税	105	200	120	117	11.4
6、城市维护建设税	20095	20000	24900	25768	28.2
7、房产税	11474	12000	12850	13094	14.1
8、印花税	5680	6500	7350	7578	33.4
9、城镇土地使用税	18469	28000	28000	27942	51.3
10、土地增值税	38975	40000	77200	77164	98.0
11、车船税	1017	1000	2500	2510	146.8
12、耕地占用税	1408	2000	6500	6458	358.7
13、契税	54912	65000	26500	26560	-51.6
14、环境保护税		1500	4700	4876	
二、非税收入	161921	124800	115680	124139	-23.3
1、罚没收入	8709	6000	8400	8482	-2.6
2、专项收入	102020	95800	50300	57825	-43.3
3、行政事业性收费收入	34031	16000	37100	37540	10.3
4、其他各项收入	17161	7000	19880	20292	18.2
附：1、政府性基金收入	1042155	997500	625500	678537	-34.9
其中：国有土地使用权出让金收入	958215	920000	550000	600843	-37.3
2、社会保险基金收入	61769	111458	65855	66984	8.4

附表二：

2018年溧水区一般公共预算支出决算表（全辖）

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年			增幅%
		年初预算数	调整预算数	决算数	
一般公共预算支出	878961	666250	1021753	953272	8.5
1、一般公共服务	48930	52116	73593	69913	42.9
2、公共安全	35247	38073	44797	43341	23.0
3、教育	114639	144049	153750	151368	32.0
4、科学技术	20597	30335	40039	39091	89.8
5、文化体育与传媒	14260	9026	17125	16773	17.6
6、社会保障和就业	87760	114351	131036	127167	44.9
7、医疗卫生与计划生育	67416	44505	68599	66698	-1.1
8、节能环保	10511	6133	23344	13525	28.7
9、城乡社区	170783	100114	135876	133178	-22.0
10、农林水	142879	23808	148772	114593	-19.8
11、交通运输	14667	4700	30519	29173	98.9
12、资源勘探电力信息等	72450	29920	72228	70043	-3.3
13、商业服务业等	15181	24215	7704	6219	-59.0
14、其他各项支出	63641	44905	74371	72190	13.4
附：1、政府性基金支出	812920	997500	1095668	787303	-3.2
其中：国有土地使用权出让金支出	755242	920000	1017883	711168	-5.8
2、社会保险基金支出	54561	100788	61782	60556	11.0

附表三：

2018年溧水区区本级（含永阳、开发区）一般公共预算收支决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	项 目	调整预算数	决算数
一般公共预算收入	480200	477414	一般公共预算支出	884219	815738
一、税收收入	368200	366528	1、一般公共服务	53170	49490
1、增值税	130000	129814	2、公共安全	42464	41008
2、企业所得税（40%）	56000	55534	3、教育	150141	147759
3、个人所得税（40%）	20000	20210	4、科学技术	39995	39047
4、城市维护建设税	19000	19303	5、文化体育与传媒	7527	7175
5、房产税	9700	9680	6、社会保障和就业	109303	105434
6、城镇土地使用税	21000	20832	7、医疗卫生与计划生育	67760	65859
7、土地增值税	67500	67151	8、节能环保	20933	11114
8、契税	25000	24626	9、城乡社区	113371	110673
9、其他各项税收	20000	19378	10、农林水	109821	75642
二、非税收入	112000	110886	11、交通运输	29369	28023
1、罚没收入	8500	8482	12、资源勘探电力信息等	59935	57750
2、专项收入	47000	46501	13、商业服务业等	6966	5481
3、行政事业性收费收入	38000	37541	14、其他各项支出	73464	71283
4、其他各项收入	18500	18362			

附表四：

2018年度溧水区一般公共预算上级转移支付表

单位：万元

预算科目	决 算 数
上级补助收入	263,460
返还性收入	39,705
所得税基数返还收入	3,479
成品油税费改革税收返还收入	2,138
增值税税收返还收入	11,329
消费税税收返还收入	1,159
增值税“五五分享”税收返还收入	21,600
一般性转移支付收入	145,156
均衡性转移支付收入	19,017
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,753
结算补助收入	11,747
基层公检法司转移支付收入	2,383
城乡义务教育转移支付收入	17,230
基本养老金转移支付收入	21,849
城乡居民医疗保险转移支付收入	8,041
农村综合改革转移支付收入	30,719
产粮(油)大县奖励资金收入	2,035
固定数额补助收入	4,356
其他一般性转移支付收入	26,026
专项转移支付收入	78,599
一般公共服务	365
国防	9
公共安全	959
教育	3,479
科学技术	2,575
文化体育与传媒	287
社会保障和就业	8,853
医疗卫生与计划生育	2,157
节能环保	3,637
城乡社区	2,320
农林水	31,343
交通运输	1,198
资源勘探信息等	4,133
商业服务业等	2,515
金融	78
国土海洋气象等	2,713
住房保障	11,096
粮油物资储备	882

附表五：

2018年度溧水区一般公共预算支出决算功能分类录入表

单位：万元

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、开发区）决算数	乡镇决算数
	一般公共预算支出	953272	815738	137534
201	一般公共服务支出	69913	49490	20423
20101	人大事务	1064	975	89
2010101	行政运行	905	823	82
2010102	一般行政管理事务	7		7
2010104	人大会议	55	55	
2010106	人大监督	42	42	
2010107	人大代表履职能力提升	19	19	
2010108	代表工作	30	30	
2010109	人大信访工作	6	6	
20102	政协事务	775	775	
2010201	行政运行	613	613	
2010204	政协会议	64	64	
2010205	委员视察	2	2	
2010206	参政议政	30	30	
2010299	其他政协事务支出	66	66	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34984	15443	19541
2010301	行政运行	29023	12705	16318
2010302	一般行政管理事务	1477		1477
2010303	机关服务	1524	1524	
2010305	专项业务活动	145	145	
2010307	法制建设	70	70	
2010308	信访事务	170	170	
2010350	事业运行	332	332	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	2243	497	1746
20104	发展与改革事务	2019	1927	92
2010401	行政运行	1322	1322	
2010404	战略规划与实施	100	100	
2010408	物价管理	205	179	26
2010450	事业运行	321	255	66
2010499	其他发展与改革事务支出	71	71	
20105	统计信息事务	766	741	25
2010501	行政运行	496	471	25
2010504	信息事务	30	30	
2010505	专项统计业务	20	20	
2010506	统计管理	20	20	

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2010507	专项普查活动	120	120	
2010508	统计抽样调查	80	80	
20106	财政事务	2646	2464	182
2010601	行政运行	1418	1263	155
2010604	预算改革业务	70	70	
2010606	财政监察	350	350	
2010607	信息化建设	200	200	
2010608	财政委托业务支出	70	70	
2010650	事业运行	305	305	
2010699	其他财政事务支出	233	206	27
20107	税收事务	8743	8743	
2010708	协税护税	8743	8743	
20108	审计事务	783	783	
2010801	行政运行	469	469	
2010804	审计业务	185	185	
2010806	信息化建设	35	35	
2010850	事业运行	94	94	
20110	人力资源事务	748	748	
2011006	军队转业干部安置	5	5	
2011007	博士后日常经费	8	8	
2011008	引进人才费用	82	82	
2011009	公务员考核	14	14	
2011012	公务员综合管理	16	16	
2011050	事业运行	611	611	
2011099	其他人力资源事务支出	12	12	
20111	纪检监察事务	2204	2204	
2011101	行政运行	2204	2204	
20113	商贸事务	1898	1898	
2011301	行政运行	1358	1358	
2011308	招商引资	328	328	
2011350	事业运行	181	181	
2011399	其他商贸事务支出	31	31	
20114	知识产权事务	21	21	
2011405	国家知识产权战略	21	21	
20115	工商行政管理事务	3693	3693	
2011501	行政运行	3132	3132	
2011502	一般行政管理事务	40	40	
2011504	工商行政管理专项	328	328	
2011505	执法办案专项	90	90	
2011506	消费者权益保护	20	20	
2011507	信息化建设	28	28	
2011550	事业运行	55	55	

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
20126	档案事务	523	523	
2012601	行政运行	303	303	
2012604	档案馆	220	220	
20128	民主党派及工商联事务	270	270	
2012801	行政运行	230	230	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40	40	
20129	群众团体事务	2743	2568	175
2012901	行政运行	2224	2159	65
2012950	事业运行	81	81	
2012999	其他群众团体事务支出	438	328	110
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3104	2814	290
2013101	行政运行	2625	2335	290
2013105	专项业务	305	305	
2013150	事业运行	90	90	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	84	84	
20132	组织事务	923	894	29
2013201	行政运行	838	838	
2013250	事业运行	10	10	
2013299	其他组织事务支出	75	46	29
20133	宣传事务	1366	1366	
2013301	行政运行	1192	1192	
2013350	事业运行	55	55	
2013399	其他宣传事务支出	119	119	
20134	统战事务	544	544	
2013401	行政运行	534	534	
2013499	其他统战事务支出	10	10	
20136	其他共产党事务支出(款)	5	5	
2013699	其他共产党事务支出(项)	5	5	
20199	其他一般公共服务支出(款)	91	91	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	91	91	
203	国防支出	1345	1344	1
20306	国防动员	1102	1101	1
2030601	兵役征集	94	94	
2030603	人民防空	863	863	
2030607	民兵	1		1
2030699	其他国防动员支出	144	144	
20399	其他国防支出(款)	243	243	
2039901	其他国防支出(项)	243	243	
204	公共安全支出	43341	41008	2333
20401	武装警察	30	30	
2040199	其他武装警察支出	30	30	
20402	公安	26775	25163	1612

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2040201	行政运行	20735	20735	
2040204	治安管理	2929	1817	1112
2040208	出入境管理	55	55	
2040211	禁毒管理	68	68	
2040212	道路交通管理	1278	1278	
2040215	居民身份证管理	7	7	
2040217	拘押收教场所管理	180	180	
2040250	事业运行	64	64	
2040299	其他公安支出	1459	959	500
20404	检察	6829	6829	
2040401	行政运行	1894	1894	
2040405	公诉和审判监督	90	90	
2040406	侦查监督	15	15	
2040407	执行监督	20	20	
2040408	控告申诉	15	15	
2040409	“两房”建设	4536	4536	
2040499	其他检察支出	259	259	
20405	法院	4618	4618	
2040501	行政运行	3106	3106	
2040502	一般行政管理事务	170	170	
2040504	案件审判	310	310	
2040505	案件执行	50	50	
2040599	其他法院支出	982	982	
20406	司法	1506	1380	126
2040601	行政运行	715	609	106
2040604	基层司法业务	301	281	20
2040605	普法宣传	82	82	
2040606	律师公证管理	82	82	
2040607	法律援助	63	63	
2040610	社区矫正	71	71	
2040650	事业运行	86	86	
2040699	其他司法支出	106	106	
20499	其他公共安全支出(款)	3583	2988	595
2049901	其他公共安全支出(项)	2953	2398	555
2049902	其他消防	630	590	40
205	教育支出	151368	147759	3609
20501	教育管理事务	11068	10660	408
2050101	行政运行	10128	10128	
2050199	其他教育管理事务支出	940	532	408
20502	普通教育	114166	111022	3144
2050201	学前教育	11413	10248	1165
2050202	小学教育	41344	39678	1666

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2050203	初中教育	26613	26430	183
2050204	高中教育	18831	18831	
2050299	其他普通教育支出	15965	15835	130
20503	职业教育	5514	5514	
2050302	中专教育	4861	4861	
2050304	职业高中教育	412	412	
2050399	其他职业教育支出	241	241	
20504	成人教育	279	242	37
2050402	成人中等教育	137	137	
2050499	其他成人教育支出	142	105	37
20507	特殊教育	1164	1164	
2050701	特殊学校教育	1164	1164	
20508	进修及培训	2336	2336	
2050801	教师进修	814	814	
2050802	干部教育	825	825	
2050803	培训支出	697	697	
20509	教育费附加安排的支出	1749	1749	
2050903	城市中小学校舍建设	1749	1749	
20599	其他教育支出(款)	15092	15072	20
2059999	其他教育支出(项)	15092	15072	20
206	科学技术支出	39091	39047	44
20601	科学技术管理事务	943	902	41
2060101	行政运行	830	802	28
2060199	其他科学技术管理事务支出	113	100	13
20604	技术研究与开发	21393	21390	3
2060402	应用技术研究开发与	1277	1277	
2060404	科技成果转化与扩散	20116	20113	3
20605	科技条件与服务	9445	9445	
2060502	技术创新服务体系	800	800	
2060599	其他科技条件与服务支出	8645	8645	
20607	科学技术普及	127	127	
2060701	机构运行	3	3	
2060702	科普活动	124	124	
20699	其他科学技术支出(款)	7183	7183	
2069901	科技奖励	1049	1049	
2069999	其他科学技术支出(项)	6134	6134	
207	文化体育与传媒支出	16773	7175	9598
20701	文化	12026	2538	9488
2070101	行政运行	687	667	20
2070104	图书馆	474	474	
2070105	文化展示及纪念机构	2	2	
2070108	文化活动	20	20	

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2070109	群众文化	540	442	98
2070110	文化交流与合作	15	15	
2070111	文化创作与保护	20	20	
2070112	文化市场管理	30	30	
2070199	其他文化支出	10238	868	9370
20702	文物	181	181	
2070204	文物保护	10	10	
2070205	博物馆	171	171	
20703	体育	1103	993	110
2070301	行政运行	203	203	
2070302	一般行政管理事务	46	46	
2070305	体育竞赛	73	73	
2070306	体育训练	9	9	
2070308	群众体育	320	320	
2070399	其他体育支出	452	342	110
20704	新闻出版广播影视	2948	2948	
2070401	行政运行	793	793	
2070404	广播	315	315	
2070405	电视	1608	1608	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	232	232	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	515	515	
2079903	文化产业发展专项支出	500	500	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	15	15	
208	社会保障和就业支出	127167	105434	21733
20801	人力资源和社会保障管理事务	4437	3078	1359
2080101	行政运行	900	900	
2080102	一般行政管理事务	85	85	
2080104	综合业务管理	79		79
2080105	劳动保障监察	3	3	
2080106	就业管理事务	76	76	
2080108	信息化建设	347	347	
2080109	社会保险经办机构	2444	1494	950
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	3	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	500	170	330
20802	民政管理事务	13233	7943	5290
2080201	行政运行	647	544	103
2080204	拥军优属	124	124	
2080205	老龄事务	3256	3256	
2080207	行政区划和地名管理	16	16	
2080208	基层政权和社区建设	8921	3734	5187
2080299	其他民政管理事务支出	269	269	
20805	行政事业单位离退休	40567	39049	1518

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2080501	归口管理的行政单位离退休	7565	7056	509
2080502	事业单位离退休	6999	6980	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9214	9214	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10367	10367	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5432	5432	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	990		990
20806	企业改革补助	994	994	
2080601	企业关闭破产补助	994	994	
20807	就业补助	2465	2465	
2080701	就业创业服务补贴	123	123	
2080704	社会保险补贴	37	37	
2080712	高技能人才培养补助	1772	1772	
2080713	求职创业补贴	240	240	
2080799	其他就业补助支出	293	293	
20808	抚恤	6471	3875	2596
2080801	死亡抚恤	564	185	379
2080802	伤残抚恤	995	535	460
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238	158	80
2080804	优抚事业单位支出	128	128	
2080805	义务兵优待	942	904	38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	328	95	233
2080899	其他优抚支出	3276	1870	1406
20809	退役安置	1447	1440	7
2080901	退役士兵安置	1255	1248	7
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178	178	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13	13	
2080999	其他退役安置支出	1	1	
20810	社会福利	2624	2076	548
2081001	儿童福利	68	33	35
2081002	老年福利	1255	1109	146
2081004	殡葬	94	40	54
2081005	社会福利事业单位	1207	894	313
20811	残疾人事业	7811	2101	5710
2081101	行政运行	56	56	
2081104	残疾人康复	114	114	
2081105	残疾人就业和扶贫	948	258	690
2081106	残疾人体育	9	9	
2081107	残疾人生活和护理补贴	6533	1513	5020
2081199	其他残疾人事业支出	151	151	
20815	自然灾害生活救助	20	20	
2081503	自然灾害灾后重建补助	20	20	
20819	最低生活保障	5299	1677	3622

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2081901	城市最低生活保障金支出	588	329	259
2081902	农村最低生活保障金支出	4711	1348	3363
20820	临时救助	1989	1581	408
2082001	临时救助支出	1885	1477	408
2082002	流浪乞讨人员救助支出	104	104	
20821	特困人员救助供养	2285	1885	400
2082101	城市特困人员救助供养支出	9	9	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2276	1876	400
20825	其他生活救助	1115	978	137
2082501	其他城市生活救助	53	53	
2082502	其他农村生活救助	1062	925	137
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34818	34797	21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	34818	34797	21
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1592	1475	117
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1592	1475	117
210	医疗卫生与计划生育支出	66698	65859	839
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1262	1262	
2100101	行政运行	843	843	
2100102	一般行政管理事务	85	85	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	334	334	
21002	公立医院	20662	20662	
2100201	综合医院	9720	9720	
2100202	中医(民族)医院	9548	9548	
2100205	精神病医院	800	800	
2100209	福利医院	21	21	
2100299	其他公立医院支出	573	573	
21003	基层医疗卫生机构	13195	13110	85
2100302	乡镇卫生院	12991	12906	85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	204	204	
21004	公共卫生	6883	6811	72
2100401	疾病预防控制机构	1157	1157	
2100402	卫生监督机构	386	386	
2100403	妇幼保健机构	590	590	
2100408	基本公共卫生服务	3666	3654	12
2100409	重大公共卫生专项	705	705	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85	85	
2100499	其他公共卫生支出	294	234	60
21006	中医药	295	295	
2100601	中医(民族医)药专项	65	65	
2100699	其他中医药支出	230	230	
21007	计划生育事务	2883	2297	586

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2100716	计划生育机构	460		460
2100717	计划生育服务	1722	1656	66
2100799	其他计划生育事务支出	701	641	60
21010	食品和药品监督管理事务	711	711	
2101016	食品安全事务	548	548	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	163	163	
21011	行政事业单位医疗	3808	3808	
2101101	行政单位医疗	1515	1515	
2101102	事业单位医疗	796	796	
2101103	公务员医疗补助	1497	1497	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11291	11255	36
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	11291	11255	36
21013	医疗救助	549	549	
2101301	城乡医疗救助	515	515	
2101302	疾病应急救助	34	34	
21014	优抚对象医疗	2511	2511	
2101401	优抚对象医疗补助	2511	2511	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2648	2588	60
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2648	2588	60
211	节能环保支出	13525	11114	2411
21101	环境保护管理事务	1214	1214	
2110101	行政运行	975	975	
2110104	环境保护宣传	10	10	
2110199	其他环境保护管理事务支出	229	229	
21103	污染防治	4350	4312	38
2110302	水体	570	570	
2110399	其他污染防治支出	3780	3742	38
21104	自然生态保护	5865	3492	2373
2110401	生态保护	3241	2198	1043
2110402	农村环境保护	2624	1294	1330
21110	能源节约利用(款)	290	290	
2111001	能源节约利用(项)	290	290	
21199	其他节能环保支出(款)	1806	1806	
2119901	其他节能环保支出(项)	1806	1806	
212	城乡社区支出	133178	110673	22505
21201	城乡社区管理事务	62259	59939	2320
2120101	行政运行	2249	2249	
2120104	城管执法	7213	5043	2170
2120109	住宅建设与房地产市场监管	33	33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52764	52614	150
21202	城乡社区规划与管理(款)	2125	1723	402
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2125	1723	402

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
21203	城乡社区公共设施	25650	5987	19663
2120303	小城镇基础设施建设	3654	1329	2325
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21996	4658	17338
21205	城乡社区环境卫生(款)	6234	6234	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6234	6234	
21299	其他城乡社区支出(款)	36910	36790	120
2129999	其他城乡社区支出(项)	36910	36790	120
213	农林水支出	114593	75642	38951
21301	农业	44288	31038	13250
2130101	行政运行	1638	922	716
2130104	事业运行	3621	2219	1402
2130106	科技转化与推广服务	1163	657	506
2130108	病虫害控制	1204	1204	
2130109	农产品质量安全	565	515	50
2130110	执法监管	158	158	
2130111	统计监测与信息服务	20	20	
2130112	农业行业业务管理	212	212	
2130122	农业生产支持补贴	3270	2412	858
2130124	农业组织化与产业化经营	2799	1819	980
2130125	农产品加工与促销	103	103	
2130126	农村公益事业	39	39	
2130135	农业资源保护修复与利用	11450	6718	4732
2130142	农村道路建设	741	741	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	235	235	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	313	313	
2130199	其他农业支出	16757	12751	4006
21302	林业	2768	1522	1246
2130201	行政运行	429		429
2130204	林业事业机构	251	251	
2130205	森林培育	589	297	292
2130208	森林资源监测	6	6	
2130209	森林生态效益补偿	692	227	465
2130213	林业执法与监督	125	125	
2130234	林业防灾减灾	60	60	
2130299	其他林业支出	616	556	60
21303	水利	23059	16824	6235
2130301	行政运行	1490	1090	400
2130302	一般行政管理事务	20		20
2130305	水利工程建设	8230	6139	2091
2130306	水利工程运行与维护	1687	1687	
2130311	水资源节约管理与保护	435	435	
2130314	防汛	987	983	4

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、开发区）决算数	乡镇决算数
2130315	抗旱	20	20	
2130316	农田水利	7814	5152	2662
2130317	水利技术推广	370	370	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40	40	
2130322	水利安全监督	30	30	
2130399	其他水利支出	1936	878	1058
21305	扶贫	3152	2105	1047
2130505	生产发展	2978	2105	873
2130599	其他扶贫支出	174		174
21306	农业综合开发	4786	4786	
2130602	土地治理	4551	4551	
2130603	产业化发展	235	235	
21307	农村综合改革	20689	3984	16705
2130701	对村级一事一议的补助	13274	1024	12250
2130704	国有农场办社会职能改革补助	114	91	23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360		360
2130706	对村集体经济组织的补助	1825	1225	600
2130707	农村综合改革示范试点补助	3258	332	2926
2130799	其他农村综合改革支出	1858	1312	546
21308	普惠金融发展支出	3354	3354	
2130803	农业保险保费补贴	3354	3354	
21399	其他农林水支出(款)	12497	12029	468
2139999	其他农林水支出(项)	12497	12497	
214	交通运输支出	29173	28023	1150
21401	公路水路运输	7856	6706	1150
2140101	行政运行	601	601	
2140104	公路建设	1150		1150
2140106	公路养护	1313	1313	
2140112	公路运输管理	1507	1507	
2140131	海事管理	169	169	
2140199	其他公路水路运输支出	3116	3116	
21402	铁路运输	20000	20000	
2140204	铁路路网建设	20000	20000	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	338	338	
2140401	对城市公交的补贴	338	338	
21499	其他交通运输支出(款)	979	979	
2149999	其他交通运输支出(项)	979	979	
215	资源勘探信息等支出	70043	57750	12293
21505	工业和信息产业监管	7922	6247	1675
2150501	行政运行	518	518	
2150502	一般行政管理事务	180	180	
2150510	工业和信息产业支持	5428	3753	1675

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1796	1796	
21506	安全生产监管	1220	1123	97
2150601	行政运行	566	566	
2150605	安全监管监察专项	325	325	
2150699	其他安全生产监管支出	329	232	97
21508	支持中小企业发展和管理支出	60671	50150	10521
2150801	行政运行	144		144
2150805	中小企业发展专项	1500		1500
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59027	50150	8877
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	230	230	
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	230	230	
216	商业服务业等支出	6219	5481	738
21602	商业流通事务	849	689	160
2160299	其他商业流通事务支出	849	689	160
21605	旅游业管理与服务支出	2823	2405	418
2160501	行政运行	215	215	
2160502	一般行政管理事务	12		12
2160504	旅游宣传	1329	1329	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1267	861	406
21606	涉外发展服务支出	810	810	
2160607	外商投资环境建设补助资金	50	50	
2160699	其他涉外发展服务支出	760	760	
21699	其他商业服务业等支出(款)	1737	1577	160
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1737	1577	160
217	金融支出	60	60	
21799	其他金融支出(款)	60	60	
2179901	其他金融支出(项)	60	60	
219	援助其他地区支出	2740	2740	
21901	一般公共服务	325	325	
21902	教育	1799	1799	
21999	其他支出	616	616	
220	国土海洋气象等支出	12729	12729	
22001	国土资源事务	12143	12143	
2200101	行政运行	3135	3135	
2200110	国土整治	8483	8483	
2200111	地质灾害防治	165	165	
2200150	事业运行	360	360	
22004	地震事务	107	107	
2200401	行政运行	91	91	
2200499	其他地震事务支出	16	16	
22005	气象事务	479	479	
2200501	行政运行	225	225	

科目编码	科目名称	全区决算数	区本级（含永阳、 开发区）决算数	乡镇决算数
2200509	气象服务	254	254	
221	住房保障支出	45274	44368	906
22101	保障性安居工程支出	11714	11685	29
2210103	棚户区改造	8661	8661	
2210105	农村危房改造	489	489	
2210106	公共租赁住房	600	600	
2210107	保障性住房租金补贴	1	1	
2210199	其他保障性安居工程支出	1963	1934	29
22102	住房改革支出	33489	32612	877
2210201	住房公积金	9148	8287	861
2210202	提租补贴	4734	4718	16
2210203	购房补贴	19607	19607	
22103	城乡社区住宅	71	71	
2210399	其他城乡社区住宅支出	71	71	
222	粮油物资储备支出	1229	1229	
22201	粮油事务	136	136	
2220199	其他粮油事务支出	136	136	
22204	粮油储备	1093	1093	
2220401	储备粮油补贴	226	226	
2220403	储备粮(油)库建设	151	151	
2220499	其他粮油储备支出	716	716	
229	其他支出(类)	4	4	
22999	其他支出(款)	4	4	
2299901	其他支出(项)	4	4	
232	债务付息支出	8759	8759	
23203	地方政府一般债务付息支出	8759	8759	
2320301	地方政府一般债券付息支出	8759	8759	
233	债务发行费用支出	50	50	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	

附表六：

2018年溧水区一般公共预算(基本)支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	953272	304028
501	机关工资福利支出	123880	120094
50101	工资奖金津补贴	82765	80911
50102	社会保障缴费	22529	22492
50103	住房公积金	9449	9381
50199	其他工资福利支出	9137	7310
502	机关商品和服务支出	120251	41775
50201	办公经费	16315	7609
50202	会议费	539	243
50203	培训费	1336	493
50204	专用材料购置费	2309	1069
50205	委托业务费	19677	3162
50206	公务接待费	1151	796
50207	因公出国(境)费用	5	5
50208	公务用车运行维护费	986	810
50209	维修(护)费	3185	1152
50299	其他商品和服务支出	74748	26436
503	机关资本性支出(一)	136346	
50301	房屋建筑物购建	846	
50302	基础设施建设	97025	
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出	7439	
50306	设备购置	1820	
50307	大型修缮	1320	
50399	其他资本性支出	27896	
504	机关资本性支出(二)	18192	
50401	房屋建筑物购建	16000	
50402	基础设施建设	882	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置	372	
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出	938	
505	对事业单位经常性补助	163809	105160

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
50501	工资福利支出	108152	103229
50502	商品和服务支出	47195	1931
50599	其他对事业单位补助	8462	
506	对事业单位资本性补助	12256	756
50601	资本性支出(一)	12196	756
50602	资本性支出(二)	60	
507	对企业补助	79620	922
50701	费用补贴	5962	922
50702	利息补贴	451	
50799	其他对企业补助	73207	
508	对企业资本性支出	83	
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)	83	
509	对个人和家庭的补助	123692	33212
50901	社会福利和救助	23559	2843
50902	助学金	630	
50903	个人农业生产补贴	3749	
50905	离退休费	37961	30369
50999	其他对个人和家庭补助	57793	
510	对社会保障基金补助	51541	
51002	对社会保险基金补助	51541	
51003	补充全国社会保障基金		
511	债务利息及费用支出	8809	
51101	国内债务付息	8759	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用	50	
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出	114793	2109
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出	114793	2109

附表七：

2018年溧水区政府性基金收支决算表（草案）

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2017年 决算数	2018年			项 目	2017年 决算数	2018年		
		年初 预算数	调整 预算数	决算数			年初 预算数	调整 预算数	决算数
1、新型墙体材料专项基金收入	4518				1、文化体育与传媒支出			48	
2、城市公用事业附加收入	533				2、社会保障和就业支出	4372		3887	3365
3、国有土地使用权出让收入	958215	920000	550000	600843	3、城乡社区支出	797061	997500	1066508	759410
4、国有土地收益基金收入	40960	50000	30000	29107	其中:国有土地使用权出让金支出	755242	920000	1017883	711168
5、农业土地开发资金收入	1027	1000	1000	1296	城市公用事业附加支出	50			
6、城市基础设施配套费收入	32936	25000	43000	43191	国有土地收益基金支出	40960	50000	29144	29107
7、污水处理费收入	3966	1500	1500	4100	农业土地开发资金支出	56	1000	1955	1708
					城市基础设施配套费支出	753	25000	17526	17427
					污水处理费支出		1500		
					4、商业服务业等支出			35	35
					5、其他支出	1522		4914	4217
					其中：彩票公益金支出	1058		4244	3692
					6、债务发行费支出	251		131	131
					7、债务付息支出	9714		20145	20145
合 计	1042155	997500	625500	678537	合 计	812920	997500	1095668	787303

附表八：

2018年溧水区一般公共预算平衡表

单位：万元

收 入 方	金 额	支 出 方	金 额
当年收入	630926	当年支出	953272
上年结余结转收入	69278	上解上级支出	116197
上级补助收入	263460	债务还本支出	36050
其中：返还性收入	39705	安排预算稳定调节基金	101663
一般性转移支付	145156	当年结转	68481
专项转移支付收入	78599		
债券转贷收入	49800		
调入资金	158363		
调入预算稳定调节基金	103836		
合 计	1275663	合 计	1275663

附表九：

2018年溧水区政府性基金预算平衡表

单位：万元

收 入	金 额	支 出	金 额
当年收入	678537	当年支出	787303
上级补助收入	83452	上解上级支出	38006
上年结余结转	334669	年终结余结转	308365
债务转贷收入	131000	债务还本支出	20000
调入资金		调出资金	73984
收 入 总 计	1227658	支 出 总 计	1227658

附表十：

2018年溧水区一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算表

单位：万元

项 目	全区	区本级（含永阳、开发区）
一、“三公”经费支出	2595	2257
1. 因公出国（境）费	86	79
2. 公务用车购置及运行维护费	1411	1397
（1）公务用车购置费	343	343
（2）公务用车运行维护费	1068	1054
3. 公务接待费	1098	781
二、会议费	466	366
三、培训费	2583	2452