

2018 年区级政府预算信息公开目录

一、2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告

二、2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）表

三、2018 年预算专款及转移支付情况表及情况说明

（1）情况说明

（2）安排表

四、2017 年政府债务限额、举借债务及新增债券安排情况说明

五、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

六、一般公共预算安排情况

（1）收入支出表

（2）本级支出表

（3）基本支出表

（4）一般公共预算税收返还和转移支付表

（5）政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金预算

八、国有资本经营预算

九、社会保险基金预算

十、扶贫资金

一、2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告

关于黄石港区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

黄石港区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告黄石港区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案情况，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议人员提出意见和建议。

一、关于 2017 年财政预算执行情况

2017 年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，区财政认真执行区十届人大一次会议审议通过的年初预算，加强财源建设，积极组织收入，严控各项支出，加强财政监管，以“优化两个流程、打造一个平台”为载体，紧紧围绕黄石港区“四个中心”的建设，为建成现代化幸福城区提供有力的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2017 年，全区财政总收入预计完成 122960 万元，一般公共预算收入预计完成 71500 万元，为调整预算的 100%。一般公共预算收入中地方税收收入预计完成 66214 万元，占预算收入的 92.6%；非税收入预计完成 5286 万元，占预算收入的 7.4%。

全区一般公共预算支出预计完成 49632 万元，为年初预

算的 113.5%，为调整预算的 100%。具体情况为：

1. 一般公共服务支出预计完成 8479 万元，为年初预算的 100.6%，为调整预算的 100%。

2. 公共安全支出预计完成 1430 万元，为年初预算的 193.2%，为调整预算的 100%，主要用于公安分局特勤辅警人员治安防控经费支出。

3. 教育支出预计完成 20210 万元，为年初预算的 121.7%，为调整预算的 100%，主要是落实义务教育政策，完善教育经费保障机制，以及支持教育项目建设资金投入。

4. 科学技术支出预计完成 625 万元，为年初预算的 107.7%，为调整预算的 100%。

5. 文化体育与传媒支出预计完成 440 万元，为调整预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出预计完成 4088 万元，为年初预算的 73.65%，为调整预算的 100%，主要是城市居民最低生活保障、社会救济及促进就业等支出。

7. 医疗卫生支出预计完成 3069 万元，为年初预算的 113.6%，为调整预算的 100%。

8. 城乡社区事务支出预计完成 8924 万元，为年初预算的 144%，为调整预算的 100%，主要是道路设施建设、环境综合整治，解决环卫园林聘用人员第三次增资经费等社区事务支出。

9. 农林水事务支出预计完成 53 万元，为年初预算的 23%，为调整预算的 100%。

10. 资源勘探信息事务支出预计完成 534 万元，为年初预算的 102.6%，为调整预算的 100%。

11. 商业服务业事务支出预计完成 80 万元，为调整预算的 100%。

12. 其他支出预计完成 1700 万元，为年初预算的 113%，为调整预算的 100%。

2017 年一般公共预算收入预计完成 71500 万元，债务转贷收入 45 万元，加上一般性转移支付补助收入 14252 万元，上级结算返还性收入 5700 万元及调入专户存量资金 1300 万元，当年收入类合计预计为 92797 万元；2017 年一般公共预算支出预计完成 49632 万元，债务还本支出 45 万元，上解上级支出预计 43120 万元，当年支出类合计预计为 92797 万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（二）落实区人大预算决议有关情况

2017 年，区政府及相关部门认真落实区十届人大一次会议和相关常委会会议的有关决议和审查意见，全面贯彻落实预算法，深入推进财税体制改革，加大落实积极财政政策力度，切实保障和改善民生，促进了全区经济社会持续健康发展。

1. 依据财政政策，推进财政工作情况

认真贯彻落实预算法。一是积极配合预决算审查工作。增强法治意识，依法接受监督，按照法定时间将预决算草案的初步方案提交区人大有关委员会进行初步审查。区人大财经委员会提出初步审查意见后，区财政局积极整改。二是继续推进预决算公开。在完整性、全面性、公开率、及时性、公开形式等方面提高和改进，全面推进区级预决算和“三公”经费预决算。三是大力推进绩效目标管理，实现了对教育、社保等民生专项预算绩效评价，区财政局组织第三方完成对

全区 4025 万元专项资金的绩效审查工作，并将综合报告及时反馈给相关业务科室和被评价单位，督促有关单位完善专项资金管理机制，落实举措，确保各项目单位合法、合理、合规的使用专项资金。

深入推进财税体制改革。一是财政资金使用新管理机制。实行部门预算资金支付单位法定代表人负责制，将区级部门预算资金的支付方式由部分直接支付和授权支付并行全部改为授权支付。二是开通财税库横向联网，对税收收入实行每日核算，准确掌握收入动态。三是深入调研分析。针对去年税源严重不足、收入大幅下滑的现状，区领导先后 4 次带领财政干部，深入国税、地税进行调研，分析研究经济形势，协商解决收入征管工作中的困难和问题，做到应收尽收。

优化财政收入结构，突出重点支出。围绕年度收入目标，加强财税收入分析，积极培植税源，努力提高税收质量，清欠堵漏，确保应收尽收。重点保障区委、区政府重大决策、重点项目的资金投入。继续加大对产业发展、精准扶贫、人才培养、社会事业和社会保障等领域资金投入。积极对上争取民生工程和重点项目资金，严控一般性行政开支和行政经费，确保“三公”经费只减不增。

2. 财政主要工作完成情况

2017 年，全区财税部门紧紧围绕年初工作目标，按照区委、区政府的决策部署，积极改革创新思路，认真组织各项收入，统筹安排预算支出，加大财政资金统筹力度，全力以赴完成财政各项工作目标。

（1）全面实施“两优化”，着力打造“一站式”服务平台。

为了提高国库资金运行效率，防范财政资金运行风险，依靠信息技术，建立新型的信息安全体系，从而使电子化支付的资金始终处于阳光下，今年制定出台了《黄石港区财政预算资金审批拨付管理办法》、《关于优化黄石港区国库集中支付流程的实施方案》，并优化“两个流程”：**优化国库支付流程：**对动态监控系统进一步优化升级，确保资金安全，全面推广电子化支付管理功能，既节约成本，提高了支付效率，更方便了办事群众，真正实现让数据信息多跑路，让预算单位少跑路。**优化政府采购流程：**深化“放管服”改革，积极同市公共资源局以及相关单位联系，畅通采购渠道，始终坚持程序工作限时办结，政府采购目录标准由 5 万元调整到 10 万元，分散采购标准由 10 万调整到 20 万元，赋予预算单位更多自主权限。**坚持以人为本，打造“一站式”服务平台。**综合财政对外业务，将国库支付、非税管理、政府采购、社会保障、国资管理业务，实行一体化窗口管理。以服务人员专业化、服务流程便捷化、服务内容综合化为特点，打造黄石港区财政“窗口化、综合性、一站式”的服务模式，为预算单位和社会群众提供更优质、高效、便捷的服务。

（2）全力扶持企业实体经济，服务县域经济发展。

2017 年为支持全区经济发展，根据《湖北省县域经济发展调度资金管理暂行办法》及《黄石港区经济发展调度资金管理办法（2017 修订稿）》的相关规定，我区先后 2 次安排县域经济发展调度资金用于扶持企业，共计为 23 家企业投放 3461 万元。全力帮助我区有特色、有潜力、有市场、

有效益的企业解决了短期资金融资难的问题。

(3) 全心投入教育民生，积极筹措各方资金保重点民生支出。

财政始终坚持教育优先，对教育投入不断加大，2017年为教育系统“项目建设年”，新建1所、改扩建3所学校工程列入市重点工程项目：磁湖北岸黄石新八中建设突破了土地划拨的瓶颈，开始土地平整并施工建设；中山小学分三期建设，已启动招标程序，力争年底动工；花湖小学拆迁工作正稳步推进；武黄路小学改扩建工程已基本完成第一期拆迁任务，规划、招标等工作已全部完成，已经破土动工，学校建设稳步推进。2017年全区教育投入资金20210万元，较上年16058万元增长25.85%。今年积极向上级争取各类专项资金1.32亿元，其中教育类4711万元，占比36%，主要用于改善中小学校基本办学条件。**支持城乡社区低保、就业、抚恤、医疗卫生等民生领域**，对社会保障投入4000多万元，医疗卫生投入3069万元，积极落实民生政策，保障城区低保户和低保人员的基本生活、医疗救助等民生支出。**加大投入为基层社区人员提高工资待遇**，今年财政增加本级投入239万元用于32个社区人员工资调标，把有限的资金用在刀刃上，为提升百姓“勤务兵”幸福指数提供了财力保障。

(4) 强化财政资金监督管理，规范资金使用范围。

财政监督工作按照整顿和规范财经秩序的总体要求，积极开展专项检查。一是开展了全区财务管理违规问题专项治理工作。对区属18家行政事业单位开展了财务管理违规专项检查工作。检查中查出违规金额共计1525万元，检查情况已以书面形式报告区纪委和市财政监督局，截止目前，全

区 18 家单位均按重点检查违规情况逐条进行整改。二是开展会计监督检查，整顿和规范会计秩序。为切实履行财政部门法定的会计监督职责，我局派出检查组对黄石市第十五中学、胜阳港街道办事处、区食品药品监督管理局 3 家单位 2017 年度会计信息质量及内控制度建设和实施情况进行监督检查。通过检查发现存在会计科目使用不当、原始凭证相关附件及政府采购手续不全等问题，涉及金额 295 万元，并及时下达《限期整改通知书》责令整改，并对其整改情况进行了复查。三是积极开展巡视“回头看”专项问题整改治理自查。自查单位 60 家，自查中发现有些单位存在固定资产账实不符、国有资产出租收益催缴不力及财政借款违规等情况，涉及金额 507.17 万元。通过强化日常监督、强化专项检查、强化服务管理，形成了对财政运行动态监控、保障精准和功能规范的财经监督机制，有力地提升了依法理财和源头治理的工作水平。

（5）推进财政政务公开，打造阳光透明财政。

政务公开工作坚持“依法公开、真实准确、阳光透明、坚持特色”的原则，围绕工作中心、真抓实干、积极创新、不断深化政务公开工作。一是依法依规对财政信息公开全覆盖。坚持对每年度财政预决算情况、“三公”经费等信息及时公开，涉及重大项目资金分配、民生专项资金等如实公开，积极拓展信息量，提高知晓度，增强影响力。二是严格把控信息质量，加大宣传力度。继续以社区查询点以点带面开展我区两公开工作，以生动活泼的漫画形式，宣传两公开网站，印发两公开宣传手册 10 万份，投放到 32 个社区，覆盖率 100%。三是新增社区查询点。2017 年我区重新签定了查询点

协议，社区查询点从 2016 年的 6 家升级到 7 家，新增天虹社区作为新的查询点，进一步扩宽了政务公开网查询、宣传渠道。

（6）加强国有资产监管，推进我区政府资产制度化、规范化管理。

一是完成 2016 年度行政事业单位国有资产报表填报工作。组织全区 60 家行政事业单位进行系统报表填报工作培训。经统计，全区共有行政事业单位总资产 28464.93 万元，其中固定资产为 20527.62 万元。二是开展行政事业单位经营性门面资产收益征缴工作。2016 年我区共有经营性房产 186 处，总计 53128.51 m²。直接经营性房产 153 处，面积共 12974.49 m²。2017 年全年经营性资产收入目标为 926 万元，截止 2017 年 11 月已完成 917 万元。三是开展政府资产报告试点工作。将 10 家行政事业单位纳入政府资产报告试点工作。通过清查，2016 年我区防汛抗旱储备物资和森林防火储备物资共有 10 万元；次干路 2.17 公里，价值 325.5 万元；支路 70.5 公里，价值 105190 万元；排水与污水处理管道 110.79 公里，价值 4351.4 万元；城市道路照明设施 127 盏，价值 74 万元；公共娱乐设施 1712 件，价值 374.48 万元。

总的来看，2017 年财政运行总体平稳，各项财政工作开展有序，财税改革取得了新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协依法监督、民主监督、有力指导的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全区人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题，主要是：经济总量小，财源结构单一，产业结构不

尽合理；收支矛盾仍然突出，财力平衡压力大；财政资金使用效率有待进一步提高，财政资金统筹使用力度需进一步加大；地方政府性债务偿债压力有增无减；财政管理水平有待进一步提高，财政监督质量需要进一步完善和加强。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

二、2018 年全区财政预算草案

2018 年，我们将全面贯彻落实中共十九大精神，全面建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。按照全面深化财税体制改革总体目标，坚持“守底线、走新路、奔小康”总要求，围绕区委、区政府工作部署和目标任务，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效、勤俭节约的原则，进一步落实《预算法》和深化预算管理制度改革决定要求。着力优化支出结构，保障重点支出；着力坚持厉行节约，精打细算，从严从紧编制预算；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度；着力强化预算执行管理，严肃财政纪律，推进预算支出绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；着力坚持预算公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据这一指导思想，2018 年预算具体安排如下：

2018 年全区一般公共预算收入建议比上年增长 8%安排 77220 万元，其中：税收收入安排 71511 万元，比上年调整预算数增长 8%，非税收入安排 5709 万元，比上年调整预算数增长 8%。财政总收入建议按 8%增长安排 132797 万元。

2018 年全区一般公共预算支出建议比上年增长 8%安排 53600 万元。一般公共预算支出除按《预算法》的规定安排

580 万元的预备费外，根据我区的工作实际，按照“保工资、保运转、保重点支出”的原则分配到各大类支出，并积极推进城区重点工作及“四个中心”建设的开展，具体分项情况安排如下：

1. 一般公共服务支出 8600 万元，比上年调整预算数增长 1.4%；
 2. 公共安全支出 1500 万元，比上年调整预算数增长 4.9%；
 3. 教育支出 22000 万元，比上年调整预算数增长 8.9%；
 4. 科学技术支出 675 万元，比上年调整预算数增长 8%；
 5. 文化体育与传媒支出 475 万元，比上年调整预算数增长 8%；
 6. 社会保障和就业支出 4500 万元，比上年调整预算数增长 10%；
 7. 医疗卫生支出 3350 万元，比上年调整预算数增长 9.2%；
 8. 城乡社区事务支出 9400 万元，比上年调整预算数增长 5.3%；
 9. 农林水事务支出 60 万元，比上年调整预算数增长 13%；
 10. 资源勘探信息事务支出 575 万元，比上年调整预算数增长 7.7%；
 11. 商业服务业事务支出 85 万元，比上年调整预算数增长 6.2%；
 12. 其他支出 1800 万元，比上年调整预算数增长 5.9%。
- 2018 年全区一般公共预算收入 77220 万元，加上转移

性收入 24862 万元，转移性支出 48482 万元后，与一般公共预算支出 53600 万元相抵，当年收支平衡。

三、2018 年主要工作安排

1. 抓征管保收入应收尽收。结合我区经济形势及预算目标，积极开展税源调研，摸清摸清税源底数，狠抓重点企业、重点税种的征缴入库工作，加强税务部门的协调与联系，建立信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的互动工作机制，解决收入征管工作中的困难和问题，做到应收尽收。

2. 用好财政杠杆作用，抓项目建设培植财源后劲。加强财政收入运行的动态监控，密切关注“营改增”税收政策的重大调整，有针对性的做好政策性减收应对工作。着力拓展和发挥财政资金的引导、示范效应，创建财政扶持平台，大力发展楼宇经济，用足用活财政相关扶持政策，鼓励企业科技创新、技术创新、管理创新，建立和完善促进企业良性发展的激励机制，全力支持企业项目建设，特别是要加大引进项目的服务力度，确保新上项目早日投产见效，努力培植新的经济增长点，推动区域经济发展。

3. 积极向上争取资金。结合我区营改增情况，积极向上级政府争取相应的均衡区域发展的财力，完善一般性转移支付的稳定增长机制，努力增加转移支付规模和比例，同时提高税收分成比例，争取向区级政策倾斜，满足城区财政支出的逐年增长，从而弥补区级经济发展的财力缺口。

4. 抓实抓细财政监督工作。强化财政监督检查，规范预算执行管理，注重日常监督与专项监督相结合，采用主动监督与计划监督相同步，扩大监督检查范围和资金规模，严格执行财政拨款结转和结余资金与单位预算编制管理相结

合，统筹使用；强化预算和使用刚性约束，切实控制和降低行政运行成本。继续严格落实中央八项规定，从严从紧控制一般性支出和“三公经费”支出。开展会计信息质量检查。围绕中央重大决策，跟踪监督财政政策执行情况。积极处理群众的举报工作，加强与纪检、监察、审计等部门协作，注重财政监督检查信息交流，形成联合执法机制。

5. 发挥公共财政职能保支出。增收节支，实现预算收支平衡。积极落实《预算法》，完善预算绩效评价管理，聘请第三方对教育、社保大额专项进行绩效评价，依法公开财政预算和全区各部门各单位财务情况。强化财政资金监管，对动态监控发现的问题进行优化。及时上报《库款月报》、《专户月报》、《黄石港区收支月报》、《三公经费统计表》等一系列财务报表。认真落实财政资金支付运行宏观管理、财政库款调度和专户资金管理职责，及时跟踪分析、盘活存量，确保财政资金及时均衡拨付，保障各项重点支出需要。

各位代表，2018 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，坚定信心，抢抓机遇，锐意进取，奋发有为，全面推进财政改革与发展，努力完成财政收支预算任务，为实现同步小康的宏伟目标作出积极贡献！

二、黄石港区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）表

2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2017 年预 算数	2017 年完 成数	2018 年预算数		比预算+-	比上年+-	比上年预算+-%
			总支出	区级支出			
一、一般公共服务支出	8100	7,599	8600	8400	300	801	3.70
二、国防支出							#DIV/0!
三、公共安全支出	700	813	1500	1400	700	587	100.00
四、教育支出	16000	18,487	22000	19200	3200	713	20.00
五、科学技术支出	560	508	675	600	40	92	7.14
六、文化体育与传媒支出		361	475	400	400	39	#DIV/0!
七、社会保障和就业支出	1600	809	4500	1200	(400)	391	-25.00
八、医疗卫生支出	1170	2,662	3350	2000	830	(662)	70.94
九、节能环保支出							#DIV/0!
十、城乡社区事务支出	5000	8,524	9400	9200	4200	676	84.00
十一、农林水事务支出	100	63	60	15	(85)	(48)	-85.00
十二、交通运输支出							#DIV/0!
十三、资源勘探信息支出	550	574	575	520	(30)	(54)	-5.45
十四、商业服务业支出		76	85	85	85	9	#DIV/0!
十五、其他支出	1500	1,544	1800	1800	300	256	20.00
十六、总预备费	580		580	580		580	0.00
本 年 支 出 合 计	35,860	42,020	53600	45400	9540	3380	26.60

三、2018 年预算专款及转移支付情况表及情况说明

(1) 情况说明：

黄石港区 2018 年预算转移支付 资金的情况说明

根据市财政局对区级财政上年度年底结算情况，以及提前下达 2018 年上级对县（市）区固定性转移支付基数的相关内容，我区 2018 年预算转移性收入 20298 万元，其中：返还性收入 5724 万元，一般性转移支付定额结算收入 6374 万元，专项补助及其他一般转移支付收入 8200 万元。

一、返还性收入主要项目是：增值税“五五分享”返还收入 5724 万元。

二、一般性转移支付定额结算收入 6374 万元主要项目是：县级基本财力保障机制奖补资金 161 万元，市级下放学校经费补助 882 万元，下放学校基数补助 161 万元，教育绩效工资补助 1125 万元，城管局、药监局基数补助 391 万元，调整工资转移支付补助 3225 万元，其他结算补助 429 万元。

三、专项补助及其他一般转移支付收入 8200 万元项目主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务专项、困难群众基本生活救助、城镇居民基本医疗保险补助、义务教育改薄学校改造资金、义务教育阶段公用经费转移支付资金、中小学建设专项补助资金、优抚对象抚恤和生活补助、农村公益事业补助资金等项目支出，主要科目是：一般公共服务 200 万

元、公共安全 100 万元、教育 2800 万元、科学技术 75 万元、文化 75 万元、社会保障和就业转移支付 3300 万元、医疗卫生和计划生育事务 1350 万元、城乡社区事务 200 万元、农林水转移支付 45 万元、资源勘探电力信息等 55 万元。

(2) 安排情况表：

2018 年专款转移支付情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 完成	2018 年 预算	增长+ -
一、一般公共服务支出	104	200	112
二、国防支出			0
三、公共安全支出	13	100	14
四、教育支出	2,639	2,800	2,850
五、科学技术支出	36	75	39
六、文化体育与传媒支出	118	75	127
七、社会保障和就业支出	3,185	3,300	3,440
八、医疗卫生支出	1,211	1,350	1,308
九、节能环保支出	2		2
十、城乡社区事务支出	196	200	212
十一、农林水事务支出	8	45	9
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息支出	60	55	65
十四、商业服务业支出			
十五、其他支出	61		66
十六、总预备费			
本 年 支 出 合 计	7,633	8,200	26.60

四、2017 年政府债务限额及新增债券安排情况说明

黄石港区地方政府性债务情况 说 明

为加快推进我区城市基础设施等重点项目投资建设，我区通过举借政府性债务筹集建设资金，有力地促进了经济社会各项事业的快速发展。按照省、市债务管理要求，结合我区政府性债务管理现状，我区认真制定方案措施，有效防范和化解地方政府性债务风险，切实加强债务资金管理。

一、目前政府债务情况：

2016 年初政府债务总额 27999 万元，其中：政府负有偿还债务 7570 万元；政府负有担保责任的债务为零；政府负有救助责任债务 20429 万元。

2016 年末政府债务余额为 17549 万元，其中：政府负有偿还债务 815 万元；政府负有担保责任的债务为零；政府负有救助责任债务 16734 万元。比年初总量下降 37.3%。以上债务主要用于加快推进我区城市基础设施等重点项目投资建设，江北工业园区项目建设，大力发展园区基础设施建设、园区兴北道路扩宽，以及建设局用于万达项目周边配套设施朝阳路、纺织五路建设、城区园林绿化建设、背街小巷等城市建设项目费用。

2017 年我区债务限额为 1.36 亿元。

二、地方政府债券资金安排情况

市财政局转贷给我区的地方政府债券资金 9807 万元，按政府债券类型划分：政府置换债券 7807 万元（公开发行业置换债券 6287 万元，定向承销发行置换债券 1520 万元），政府新增债券 2000 万元。经上报区政府研究后，具体安排使用情况是：

1. 定向置换债券 1520 万元：归还江北管理区园区道路建设向国家开发银行贷款 1520 万元，该债务由省财政厅直接定向置换。

2. 公开置换债券 6287 万元：支付建设局背街小巷、绿化建设、朝阳路、纺织五路道路工程等存量债务 1221.41 万元；支付江北管理区园区建设工程、道路扩宽工程、光谷北斗拆迁及安置建设等存量债务 5065.59 万元。

3. 新增债券 2000 万元：支付兴港科技公司旧城改造项目 1180 万元；广场路小学、沈家营小学、江北学校校舍维修 323 万元；江北园区建设 497 万元。

三、债务管理情况

1、及时分配市财政下达消化存量债务的政府置换债券 7807 万元（公开发行业置换债券 6287 万元，定向承销发行置换债券 1520 万元），按政府报批债务偿还程序，重点用于涉及债务量大、建设项目多的区建设局和江北管理区，并严格加强存量债务资金的使用及核算管理。

2、对于政府负有偿还责任的债务，多渠道筹措偿债资

金。对于未化解的地方政府存量债务，要继续进行跟踪审计，对于本年度审批的债务计划，其收益、使用、工程等情况，也应当严格按照程序 and 规定进行。并根据债务资金变动和规模情况，不足部分由区级视财力状况逐笔消化。区级各方筹措资金 1684 万元，用于化解存量债务，2016 年底黄石港区地方政府性债务下降 33.8%。

3、2017 年继续落实《预算法》对地方政府债务从五个方面作出的限制性规定，做好债务基础管理工作，按债务余额情况切实加强清理甄别、归类管理，及时掌握债务规模和变动信息，对政府负有偿还责任的债务加大力度偿还，对政府负有救助责任的债务加大力度化解，进一步加强债务规模的控制和管理，提高债务资金的使用效益。

五、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

“三公”经费预算安排情况说明

一、指导思想

2018 年部门预算编制总的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省、市经济工作会议要求和区委、区政府决策部署，以加快城区经济转型发展为主线，紧紧围绕我区国民经济和社会发展工作，坚持以建立法制社会为中心，积极推进财税体制改革；坚持依法理财，依法征管，规

范财政秩序；坚持开源节流、厉行节约，强化政府预算绩效管理，为促进我区各项经济社会事业发展提供有力保障。

二、编制原则

一是合法性原则。预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律法规，要充分体现国家方针政策，坚持“量入为出、收支平衡”原则，杜绝无预算支出。

二是真实性原则。预算收支的安排必须以全区社会经济发展计划和履行政府职能的需要为依据，力求各项收支数据真实准确。

三是重点性原则。预算项目的编制要做到合理安排各项资金，本着“一要吃饭，二要建设”的方针，在兼顾一般的同时优先保证重点支出。重点保障和改善民生需求，遵循“突出重点、守住底线、完善制度、引导舆论”的思路，保障和改善重点民生支出需要。保证全区推进重大建设项目和经济社会发展所需重点项目支出需要。

四是透明性原则。按照新一轮财税体制改革的要求，进一步完善预算编制、执行、监督的衔接机制，深入推进预算绩效管理，优化预算公开制度，增强预算透明度。

三、编制的具体标准

- 1、公务用车费用每年每车均按 30000 元标准计算；
- 2、公务接待费按区纪委原核定的标准安排；
- 3、公务出国考虑部门实际情况和上年情况适当安排。

六、一般公共预算安排情况

(1) 收入支出表

2018 年黄石港区公共财政预算收支总表

单位：万元

预 算 科 目	上年数	预算数	比上年+、-%	预 算 科 目	上年数	预算数	比上年+、-%
一、增值税 50%	25586	27914	9. 10	一、一般公共服务支出	7599	8400	10. 54
二、营业税 50%	2069	2592	25. 28	二、国防支出	0	0	#DIV/0!
三、企业所得税 40%	7326	9174	25. 22	三、公共安全支出	813	1400	72. 20
四、个人所得税 40%	6746	7238	7. 29	四、教育支出	18487	19200	3. 86
五、资源税	0	0	#DIV/0!	五、科学技术支出	508	600	18. 11
六、房产税	4027	4415	9. 63	六、文化体育与传媒支出	361	400	10. 80
七、印花税	1225	1350	10. 20	七、社会保障和就业支出	809	1200	48. 33
八、城镇土地使用税	3145	3205	1. 91	八、环境保护支出	0		#DIV/0!
九、土地增值税	4832	5281	9. 29	九、医疗卫生支出	2662	2000	#REF!
十、车船使用和牌照税	12	22	83. 33	十、城乡社区事务支出	8524	9200	7. 93
十一、城市维护税	4113	4539	10. 36	十一、农林水事务支出	63	15	-76. 19
十二、契税	6909	5492	-20. 51	十二、交通运输支出	0	0	#DIV/0!
十三、国有资源(资产)有偿使用收入	1890	1257	-33. 49	十三、资源勘探信息支出	574	520	-9. 41

十四、耕地占用税	322	289	-10.25	十四、商业服务业支出	76	85	11.84
十五、行政性收费收入	410	128	-68.78	十五、其他支出	1544	1800	16.58
十六、罚没收入	70	229	227.14	十六、总预备费	0	580	
十七、教育附加	1748	1935	10.70	十七、捐赠支出	0	0	
十八、其他收入	1085	2160	99.08				
本年收入合计	71515	77220	7.98	本年支出合计	42,020	45400	8.04
上级补助收入		6396		上解支出		47600	
专项收入		0		结余		-9384	
				市级返还性收入		5724	
				调入资金		3477	
				净结余		-183	
总计		83616		总计		83616	

(2) 本级支出表

2018 年黄石港区公共财政预算支出情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017 年预 算数	2017 年完 成数	2018 年预算数		比预算+-	比上年+-	比上年预算+-%
			总支出	区本级支 出			

一、一般公共服务支出	8100	7,599	8600	8400	300	801	3.70
二、国防支出							#DIV/0!
三、公共安全支出	700	813	1500	1400	700	587	100.00
四、教育支出	16000	18,487	22000	19200	3200	713	20.00
五、科学技术支出	560	508	675	600	40	92	7.14
六、文化体育与传媒支出		361	475	400	400	39	#DIV/0!
七、社会保障和就业支出	1600	809	4500	1200	(400)	391	-25.00
八、医疗卫生支出	1170	2,662	3350	2000	830	(662)	70.94
九、节能环保支出							#DIV/0!
十、城乡社区事务支出	5000	8,524	9400	9200	4200	676	84.00
十一、农林水事务支出	100	63	60	15	(85)	(48)	-85.00
十二、交通运输支出							#DIV/0!
十三、资源勘探信息支出	550	574	575	520	(30)	(54)	-5.45
十四、商业服务业支出		76	85	85	85	9	#DIV/0!
十五、其他支出	1500	1,544	1800	1800	300	256	20.00
十六、总预备费	580		580	580		580	0.00
十七、其它捐赠支出							#DIV/0!
本 年 支 出 合 计	35,860	42,020	53600	45400	9540	3380	26.60

(3) 基本支出表

2018 年黄石港区公共财政预算基本支出情况表

单位：万元

预 算 科 目	2017 年预 算数	2017 年完 成数	2018 年预算数		比预算+-	比上年+-	比上年预算+-%
			总支出	区级基本 支出			
一、一般公共服务支出	8100	7,599	8600	8400	300	801	3.70
二、国防支出							#DIV/0!
三、公共安全支出	700	813	1500	1400	700	587	100.00
四、教育支出	16000	18,487	22000	19200	3200	713	20.00
五、科学技术支出	560	508	675	600	40	92	7.14
六、文化体育与传媒支出		361	475	400	400	39	#DIV/0!
七、社会保障和就业支出	1600	809	4500	1200	(400)	391	-25.00
八、医疗卫生支出	1170	2,662	3350	2000	830	(662)	70.94
九、节能环保支出							#DIV/0!
十、城乡社区事务支出	5000	8,524	9400	9200	4200	676	84.00
十一、农林水事务支出	100	63	60	15	(85)	(48)	-85.00
十二、交通运输支出							#DIV/0!
十三、资源勘探信息支出	550	574	575	520	(30)	(54)	-5.45
十四、商业服务业支出		76	85	85	85	9	#DIV/0!
十五、其他支出	1500	1,544	1800	1800	300	256	20.00
十六、总预备费	580		580	580		580	0.00
十七、其它捐赠支出							#DIV/0!
本 年 支 出 合 计	35,860	42,020	53600	45400	9540	3380	26.60

(4) 一般公共预算税收返还和转移支付表

上级补助收入	23,912
返还性收入	5,724
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	5,724
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	13,310

(6) 政府一般债务限额和余额情况表

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	12,264	12,264	11,562			702
本年地方政府债务余额限额(预算数)	14,782	14,782				
本年地方政府债务(转贷)收入	2,251	2,251	2,251			
本年地方政府债务还本支出	171	171	171			
本年采用其他方式化解的债务本金	702	702				702
年末地方政府债务余额	13,642	13,642	13,642			

七、政府性基金预算

我区无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算

我区无国有资本经营预算。

十二、社会保险基金预算

我区无社会保险基金预算。

十三、扶贫资金

我区无建档立卡贫困户，因此没有扶贫资金需要公开。