

2018年度财政决算公开目录

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 大连市普兰店区2018年一般公共预算收入决算表
2. 大连市普兰店区2018年一般公共预算支出决算表
3. 大连市普兰店区县级2018年一般公共预算收入决算表
4. 大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表
5. 2018年一般公共预算县级基本支出决算表
- 5-1. 2018年一般公共预算县级基本支出决算表
6. 2018年普兰店区对下一般公共预算税收返还表
7. 2018年普兰店区对下一般公共预算转移支付分项目决算表
8. 2018年大连市普兰店区对下一般公共预算转移支付分地区决算表
9. 2018年大连市普兰店区政府一般债务限额和余额决算表
10. 2018年大连市普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表

二、政府性基金预算收支决算情况表

11. 大连市普兰店区2018年政府性基金收入决算表
12. 大连市普兰店区2018年政府性基金支出决算表
13. 大连市普兰店区2018年政府性基金收入决算表
14. 大连市普兰店区2018年政府性基金支出决算表
15. 2018年大连市普兰店区对下政府性基金转移支付分项目决算表
16. 2018年大连市普兰店区对下政府性基金转移支付分地区决算表
17. 2018年大连市普兰店区政府专项债务限额和余额决算表
18. 2018年大连市普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表

三、国有资本经营预算收支决算情况表

19. 大连市普兰店区2018年国有资本经营收入决算表
20. 大连市普兰店区2018年国有资本经营支出决算表
21. 大连市普兰店区本级2018年国有资本经营收入决算表
22. 大连市普兰店区本级2019年国有资本经营支出决算表

四、社会保险基金预算收支决算情况表

23. 大连市普兰店区2018年社会保险基金收入决算表
24. 大连市普兰店区2018年社会保险基金支出决算表

五、其他

25. 2018年区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表
26. 2018年区本级预算绩效管理情况

大连市普兰店区2018年一般公共预算收入决算表

表1

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算收入合计	179,000	179,000	183,448	102.5%	110.6%
税收收入	146,230	146,230	135,163	92.4%	97.7%
增值税	78,480	78,480	65,964	84.1%	88.0%
企业所得税	22,100	22,100	20,427	92.4%	106.1%
个人所得税	4,030	4,030	4,347	107.9%	92.8%
资源税	200	200	154	77.0%	68.8%
城市维护建设税	9,650	9,650	10,292	106.7%	105.0%
房产税	7,020	7,020	7,550	107.5%	108.4%
印花税	2,400	2,400	1,691	70.5%	48.2%
城镇土地使用税	13,990	13,990	8,642	61.8%	77.0%
土地增值税	500	500	2,772	554.4%	175.9%
车船税					
耕地占用税	2,860	2,860	4,000	139.9%	
契税	5,000	5,000	9,048	181.0%	162.8%
烟叶税					
环境保护税			276		
其他税收收入					
二、非税收入	32,770	32,770	48,285	147.3%	175.4%
专项收入	7,870	7,870	13,293	168.9%	170.1%
行政事业性收费收入	8,300	8,300	3,514	42.3%	41.5%
罚没收入	6,300	6,300	25,337	402.2%	436.8%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收	7,400	7,400	2,964	40.1%	106.7%
捐赠收入					
政府住房基金收入	2300	2300	2,197	95.5%	107.2%
其他收入	600	600	980	163.3%	154.8%

大连市普兰店区2018年一般公共预算支出决算表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算支出合计	424,000	461,599	424,102	91.9%	107.2%
一般公共服务支出	35,309	40,558	40,439	99.7%	100.2%
外交支出					
国防支出					
公共安全支出	19,653	23,652	21,586	91.3%	73.8%
教育支出	104,216	81,502	80,838	99.2%	83.1%
科学技术支出	417	501	501	100.0%	726.1%
文化体育与传媒支出	3,727	3,849	2,940	76.4%	94.7%
社会保障和就业支出	71,473	78,521	74,795	95.3%	128.3%
医疗卫生与计划生育支出	31,097	28,262	25,145	89.0%	89.7%
节能环保支出	7,601	13,039	11,928	91.5%	147.5%
城乡社区支出	27,244	29,692	29,692	100.0%	66.4%
农林水支出	22,841	63,661	43,626	68.5%	157.6%
交通运输支出	3,291	11,384	7,341	64.5%	142.0%
资源勘探信息等支出	15,315	23,708	23,708	100.0%	513.5%
商业服务业等支出	1,985	2,591	2,059	79.5%	98.1%
金融支出					
援助其他地区支出		-150	-150	100.0%	-100.0%
国土海洋气象等支出	2,969	23,681	23,681	100.0%	900.8%
住房保障支出	16,695	12,274	11,099	90.4%	49.1%
粮油物资储备支出	866	232	232	100.0%	66.5%
预备费	10,500				
其他支出	38,801	17,626	17,626	100.0%	106.0%
债务付息支出	10,000	6,862	6,862	100.0%	150.1%
债务发行费用支出		154	154	100.0%	145.3%

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算收入决算表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算收入合计	179,000	179,000	183,448	102.5%	110.6%
税收收入	146,230	146,230	135,163	92.4%	97.7%
增值税	78,480	78,480	65,964	84.1%	88.0%
企业所得税	22,100	22,100	20,427	92.4%	106.1%
个人所得税	4,030	4,030	4,347	107.9%	92.8%
资源税	200	200	154	77.0%	68.8%
城市维护建设税	9,650	9,650	10,292	106.7%	105.0%
房产税	7,020	7,020	7,550	107.5%	108.4%
印花税	2,400	2,400	1,691	70.5%	48.2%
城镇土地使用税	13,990	13,990	8,642	61.8%	77.0%
土地增值税	500	500	2,772	554.4%	175.9%
车船税					
耕地占用税	2,860	2,860	4,000	139.9%	
契税	5,000	5,000	9,048	181.0%	162.8%
烟叶税					
环境保护税			276		
其他税收收入					
非税收入	32,770	32,770	48,285		
专项收入	7,870	7,870	13,293	168.9%	170.1%
行政事业性收费收入	8,300	8,300	3,514	42.3%	41.5%
罚没收入	6,300	6,300	25,337	402.2%	436.8%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	7,400	7,400	2,964	40.1%	106.7%
捐赠收入					
政府住房基金收入	2300	2300	2,197	95.5%	107.2%
其他收入	600	600	980	163.3%	154.8%

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算支出	424,000	461,599	424,102	92%	107%
一、一般公共服务支出	35,309	40,565	40,439	100%	100%
人大事务	705	642	642	100%	77%
行政运行	578	523	523	100%	79%
一般行政管理事务	26	26	26	100%	15%
人大会议	71	63	63	100%	900%
代表工作	30			100%	
政协事务	528	436	436	100%	74%
行政运行	428	344	344	100%	79%
一般行政管理事务	10	8	8	100%	8%
政协会议	63	57	57	100%	90%
委员视察	27	27	27	100%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	14274	22,891	22,870	100%	125%
行政运行	11530	15,714	15,714	100%	120%
一般行政管理事务	1084	2,219	2,219	100%	71%
机关服务	250	516	516	100%	64%
政务公开审批	45	45	45	100%	375%
法制建设	230	210	210	100%	
信访事务		186	165	89%	8250%
事业运行	1135	1,958	1,958	100%	156%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2,043	2,043	100%	14593%
发展与改革事务	1229	1,015	1,015	100%	70%
行政运行	960	814	814	100%	67%
一般行政管理事务	85	52	52	100%	111%
物价管理		7	7	100%	100%
应对气候变化管理事务	174	0	0		
事业运行		142	142	100%	84%
统计信息事务	195	137	137	100%	49%
行政运行	5	0	0		
统计管理	71	0	0		
专项普查活动	83	50	50	100%	24%
统计抽样调查		68	68	100%	124%
事业运行	36	0	0		
其他统计信息事务支出		19	19	100%	
财政事务	2493	2,018	2,018	100%	75%
行政运行	821	619	619	100%	74%
一般行政管理事务	210	193	193	100%	38%
事业运行	1442	1,176	1,176	100%	91%
其他财政事务支出	20	30	30	100%	55%
税收事务	800	0	0		
事业运行	800	0	0		
审计事务	410	443	443	100%	75%

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
行政运行	310	252	252	100%	67%
一般行政管理事务	100	191	191	100%	90%
海关事务		0	0		
人力资源事务		0	0		
纪检监察事务	877	1,029	934	91%	91%
行政运行	816	667	667	100%	72%
一般行政管理事务	61	362	267	74%	293%
商贸事务		0	0		
知识产权事务		0	0		
工商行政管理事务	3805	3,326	3,316	100%	74%
行政运行	3215	2,613	2,613	100%	66%
执法办案专项		10	0		
其他工商行政管理事务支出	590	703	703	100%	193%
质量技术监督与检验检疫事务	949	795	795	100%	86%
行政运行	239	192	192	100%	66%
质量技术监督行政执法及业务管理	43	19	19	100%	66%
事业运行	597	514	514	100%	101%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	70	70	70	100%	74%
民族事务		89	89	100%	148%
其他民族事务支出	0	89	89	100%	148%
宗教事务		0	0		
港澳台侨事务		0	0		
档案事务	280	531	531	100%	49%
行政运行	193	141	141	100%	53%
档案馆	87	40	40	100%	91%
其他档案事务支出		350	350	100%	45%
民主党派及工商联事务	81	73	73	100%	85%
行政运行	72	61	61	100%	76%
一般行政管理事务	9	12	12	100%	200%
群众团体事务	409	308	308	100%	60%
行政运行	353	258	258	100%	57%
一般行政管理事务	56	50	50	100%	83%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2826	2,482	2,482	100%	85%
行政运行	2681	2,293	2,293	100%	86%
一般行政管理事务	145	189	189	100%	75%
组织事务	1397	1,053	1,053	100%	124%
行政运行	500	424	424	100%	74%
一般行政管理事务	897	618	618	100%	226%
事业运行		11	11	100%	
宣传事务	578	351	351	100%	59%
行政运行	326	243	243	100%	66%
一般行政管理事务	237	108	108	100%	48%

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
其他宣传事务支出	15	0	0		
统战事务	149	133	133	100%	86%
行政运行	127	94	94	100%	69%
一般行政管理事务	22	39	39	100%	205%
对外联络事务		0	0		
其他共产党事务支出(款)	3064	2,627	2,627	100%	93%
行政运行	1796	1,463	1,463	100%	64%
一般行政管理事务	1020	963	963	100%	305%
机关服务		0	0		
事业运行	248	201	201	100%	91%
其他一般公共服务支出(款)	260	186	186	100%	
其他一般公共服务支出(项)	260	186	186	100%	
二、外交支出		0	0		
三、国防支出		0	0		
四、公共安全支出	19,653	23,652	21,586	91%	74%
武装警察	153	153	153	100%	
边防		153	153	100%	
公安	19500	20,284	18,929	93%	84%
行政运行	12199	11,842	11,842	100%	74%
一般行政管理事务	3340	4772	3,417	72%	111%
拘押收教场所管理	206	205	205	100%	107%
事业运行	3,755	3,145	3,145	100%	105%
其他公安支出		320	320	100%	142%
国家安全		0	0		
检察		1,085	675	62%	29%
行政运行		653	653	100%	35%
一般行政管理事务		432	22	5%	6%
法院		1,917	1,770	92%	42%
行政运行		937	937	100%	31%
一般行政管理事务		980	833	85%	98%
司法		213	59	28%	91%
一般行政管理事务		213	59	28%	91%
监狱		0	0		
强制隔离戒毒		0	0		
国家保密		0	0		
缉私警察		0	0		
海警		0	0		
其他公共安全支出(款)		0	0		
五、教育支出	104216	81,502	80,838	99%	83%
教育管理事务	1159	967	967	100%	79%
行政运行	1159	967	967	100%	131%
普通教育	84707	68,231	68,231	100%	85%

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
学前教育	2567	2,412	2,412	100%	87%
小学教育	33654	27,022	27,022	100%	87%
初中教育	30882	24,902	24,902	100%	87%
高中教育	17604	13,491	13,491	100%	89%
其他普通教育支出		404	404	100%	13%
职业教育	5228	4,351	4,351	100%	97%
初等职业教育		0	0		
中专教育	1106	1,145	1,145	100%	119%
技校教育		0	0		
职业高中教育	3762	2,931	2,931	100%	92%
高等职业教育		0	0		
其他职业教育支出	360	275	275	100%	81%
成人教育	0	0	0		
广播电视教育	0	0	0		
留学教育	0	0	0		
特殊教育	815	668	668	100%	92%
特殊学校教育	815	668	668	100%	92%
其他特殊教育支出		0	0		
进修及培训	2294	1,836	1,836	100%	82%
教师进修	1731	1,338	1,338	100%	84%
干部教育	563	498	498	100%	78%
培训支出		0	0		
退役士兵能力提升		0	0		
其他进修及培训		0	0		
教育费附加安排的支出	7700	3,390	2,726	80%	49%
农村中小学校舍建设		607	0		
农村中小学教学设施	890	0	0		
城市中小学校舍建设		71	71	100%	24%
其他教育费附加安排的支出	6810	2712	2,655	98%	53%
其他教育支出(款)	2313	2,059	2,059	100%	79%
其他教育支出(项)	2313	2,059	2,059	100%	79%
六、科学技术支出	417	501	501	100%	726%
科学技术管理事务	35	333	333	100%	
行政运行		333	333	100%	
其他科学技术管理事务支出	35	0	0		
基础研究	0	0	0		
应用研究	0	0	0		
技术与开发	200	0	0		
其他技术与开发支出	200	0	0		
科技条件与服务	0	0	0		
社会科学	0	0	0		

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
科学技术普及	182	168	168	100%	243%
机构运行	93	70	70	100%	
科普活动	89	98	98	100%	142%
科技交流与合作	0	0	0		
科技重大项目	0	0	0		
其他科学技术支出(款)	0	0	0		
七、文化体育与传媒支出	3727	3,849	2,940	76%	95%
文化	1205	984	940	96%	92%
行政运行		28	28	100%	78%
一般行政管理事务		40	40	100%	
图书馆	261	213	172	81%	88%
文化活动	10	10	10	100%	36%
群众文化	698	499	498	100%	82%
文化创作与保护	8	5	3	60%	60%
文化市场管理	126	108	108	100%	81%
其他文化支出	102	81	81	100%	450%
文物	101	627	88	14%	46%
文物保护	29	566	27	5%	25%
博物馆	72	61	61	100%	82%
体育	287	463	463	100%	111%
体育训练	20	220	220	100%	1100%
群众体育	249	225	225	100%	85%
其他体育支出	18	18	18	100%	14%
新闻出版广播影视	1447	1,375	1,349	98%	100%
行政运行	18	2	2	100%	11%
电视	1310	1166	1,150	99%	89%
电影		59	59	100%	
其他新闻出版广播影视支出	119	148	138	93%	354%
其他文化体育与传媒支出(款)	687	400	100	25%	85%
文化产业发展专项支出		60	0		
其他文化体育与传媒支出(项)	687	340	100	29%	85%
八、社会保障和就业支出	71473	78,524	74,795	95%	128%
人力资源和社会保障管理事务	3039	2,394	2,391	100%	81%
行政运行	436	333	333	100%	56%
劳动保障监察	78	70	70	100%	95%
社会保险经办机构	1160	1,006	1,006	100%	85%
劳动关系和维权	69	66	66	100%	102%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	373	279	279	100%	103%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	923	640	637	100%	83%
民政管理事务	2173	2,792	2,595	93%	95%
行政运行	415	353	353	100%	73%
拥军优属	335	64	64	100%	26%

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
行政区划和地名管理		13	6	46%	75%
基层政权和社区建设	798	1826	1,636	90%	105%
其他民政管理事务支出	625	536	536	100%	127%
补充全国社会保障基金	0	0	0		
行政事业单位离退休	43318	38,806	38,806	100%	195%
归口管理的行政单位离退休	1235	1,035	1,035	100%	11%
事业单位离退休	147	414	414	100%	80%
离退休人员管理机构	436	354	354	100%	73%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		256	256	100%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40500	35,000	35,000	100%	398%
其他行政事业单位离退休支出	1000	1,747	1,747	100%	287%
企业改革补助	0	0	0		
就业补助	585	999	790	79%	46%
社会保险补贴	248	649	440	68%	46%
公益性岗位补贴	240	177	177	100%	27%
其他就业补助支出	97	173	173	100%	219%
抚恤	4686	6,963	6,214	89%	85%
死亡抚恤	50	352	352	100%	144%
伤残抚恤		94	94	100%	84%
在乡复员、退伍军人生活补助	3177	5177	4,428	86%	111%
优抚事业单位支出	91	20	20	100%	67%
义务兵优待	1306	1,320	1,320	100%	47%
其他优抚支出	62	0	0		
退役安置	1360	2,762	1,756	64%	78%
退役士兵安置	1200	1404	1,233	88%	131%
军队移交政府的离退休人员安置	71	1,275	486	38%	41%
军队移交政府离退休干部管理机构		83	37	45%	66%
其他退役安置支出	89	0	0		
社会福利	2787	2,578	2,578	100%	138%
老年福利	446	368	368	100%	144%
殡葬	1411	1,508	1,508	100%	186%
社会福利事业单位	930	576	576	100%	84%
其他社会福利支出		126	126	100%	115%
残疾人事业	1655	4,607	4,590	100%	144%
行政运行	167	151	151	100%	89%
残疾人康复		53	42	79%	4200%
其他残疾人事业支出	1488	4,403	4,397	100%	169%
自然灾害生活救助	40	0	0		
其他自然灾害生活救助支出	40	0	0		
红十字事业	113	75	75	100%	75%
行政运行	85	54	54	100%	72%
其他红十字事业支出	28	21	21	100%	84%
最低生活保障	6381	9,936	8,388	84%	74%

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
城市最低生活保障金支出	1758	2401	1,853	77%	87%
农村最低生活保障金支出	4623	7535	6,535	87%	71%
临时救助	195	1,240	1,240	100%	79%
临时救助支出	80	1,169	1,169	100%	78%
流浪乞讨人员救助支出	115	71	71	100%	93%
特困人员救助供养	5	103	103	100%	264%
农村特困人员救助供养支出	5	103	103	100%	264%
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0		
其他生活救助	522	1,639	1,639	100%	1006%
其他城市生活救助	180	281	281	100%	
其他农村生活救助	342	1,358	1,358	100%	833%
财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0		
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0		
其他社会保障和就业支出(款)	4614	3,630	3,630	100%	420%
其他社会保障和就业支出(项)	4614	3,630	3,630	100%	420%
十、医疗卫生与计划生育支出	31097	28,251	25,145	89%	90%
医疗卫生与计划生育管理事务	2443	1,573	1,273	81%	71%
行政运行	546	445	445	100%	64%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1897	1128	828	73%	76%
公立医院	0	0	0		
基层医疗卫生机构	3067	3,840	3,366	88%	128%
城市社区卫生机构		35	35	100%	
乡镇卫生院	2210	0	0		
其他基层医疗卫生机构支出	857	3805	3,331	88%	129%
公共卫生	7629	7,838	7,706	98%	115%
疾病预防控制机构	1051	842	831	99%	88%
卫生监督机构	507	436	436	100%	91%
妇幼保健机构	982	945	945	100%	146%
急救救治机构	380	395	395	100%	120%
其他专业公共卫生机构	357	306	306	100%	91%
基本公共卫生服务	3886	4,369	4,369	100%	119%
重大公共卫生专项	435	532	411	77%	164%
突发公共卫生事件应急处理		8	8	100%	
其他公共卫生支出	31	5	5	100%	7%
中医药	50	50	50	100%	100%
中医(民族医)药专项	50	50	50	100%	100%
计划生育事务	6092	3,376	1,176	35%	21%
计划生育机构	541	286	286	100%	94%
计划生育服务	5551	3011	811	27%	16%
其他计划生育事务支出		79	79	100%	84%
食品和药品监督管理事务	480	407	407	100%	179%
食品安全事务		34	34	100%	1700%
事业运行	455	373	373	100%	166%
其他食品和药品监督管理事务支出	25	0	0		

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
行政事业单位医疗	20	1,948	1,948	100%	19480%
行政单位医疗		48	48	100%	480%
其他行政事业单位医疗支出	20	1,900	1,900	100%	
财政对基本医疗保险基金的补助	10023	7,540	7,540	100%	89%
财政对新型农村合作医疗基金的补助	8123	7,540	7,540	100%	107%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1900	0	0		
医疗救助	801	1,030	1,030	100%	107%
城乡医疗救助	771	1,030	1,030	100%	107%
其他医疗救助支出	30	0	0		
优抚对象医疗	424	497	497	100%	113%
优抚对象医疗补助	424	497	497	100%	113%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	68	152	152	100%	124%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	68	152	152	100%	124%
十一、节能环保支出	7601	13,040	11,928	91%	147%
环境保护管理事务	1434	1,190	1,190	100%	87%
行政运行	266	236	236	100%	94%
其他环境保护管理事务支出	1168	954	954	100%	85%
环境监测与监察	0	0	0		
污染防治	5617	5,535	5,535	100%	141%
大气	3000	1,896	1,896	100%	
水体	2617	3,639	3,639	100%	93%
自然生态保护	450	452	277	61%	14%
农村环境保护	450	452	277	61%	14%
天然林保护	0	0	0		
退耕还林	0	5,553	4,616	83%	
退耕现金		5553	4,616	83%	
风沙荒漠治理	0	0	0		
退牧还草	0	0	0		
已垦草原退耕还草(款)		0	0		
能源节约利用(款)	0	207	207	100%	69%
能源节约利用(项)		207	207	100%	69%
污染减排		0	0		
可再生能源(款)	0	0	0		
循环经济(款)		0	0		
能源管理事务		0	0		
其他能源管理事务支出	100	0	0		
其他节能环保支出(款)		103	103	100%	38%
其他节能环保支出(项)		103	103	100%	38%
十二、城乡社区支出	27,244	29,692	29,692	100%	66%
城乡社区管理事务	4057	4,244	4,244	100%	92%
行政运行	531	494	494	100%	43%
一般行政管理事务		60	60	100%	
城管执法	1730	1,582	1,582	100%	89%
工程建设管理	888	758	758	100%	115%

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
其他城乡社区管理事务支出	908	1,350	1,350	100%	133%
城乡社区规划与管理(款)	0	0	0		
城乡社区公共设施	2209	13,301	13,301	100%	64%
小城镇基础设施建设	1150	12,139	12,139	100%	62%
其他城乡社区公共设施支出	1059	1,162	1,162	100%	79%
城乡社区环境卫生(款)	4734	5,355	5,355	100%	131%
城乡社区环境卫生(项)	4734	5,355	5,355	100%	131%
建设市场管理与监督(款)	0	8	8	100%	6%
建设市场管理与监督(项)		8	8	100%	6%
其他城乡社区支出(款)	16244	6,784	6,784	100%	47%
其他城乡社区支出(项)	16244	6,784	6,784	100%	47%
十三、农林水支出	22841	63,660	43,626	69%	158%
农业	9360	30,061	22,451	75%	201%
行政运行	3162	730	730	100%	63%
事业运行	5455	4,159	4,159	100%	77%
农垦运行		0	0		
科技转化与推广服务		650	553	85%	178%
病虫害控制		2615	453	17%	136%
农产品质量安全		126	126	100%	
农业行业业务管理		609	609	100%	61%
防灾救灾		347	347	100%	
稳定农民收入补贴		9,882	9,882	100%	
农业结构调整补贴		661	661	100%	
农业生产支持补贴		474	465	98%	60%
农业组织化与产业化经营		485	485	100%	
农业资源保护修复与利用		1661	1,371	83%	
农村道路建设	357	402	402	100%	
成品油价格改革对渔业的补贴		6393	1,541	24%	88%
其他农业支出	386	867	667	77%	150%
林业	2922	7,183	5,460	76%	129%
行政运行	924	772	772	100%	331%
一般行政管理事务		325	325	100%	
林业事业机构	1198	1,102	1,102	100%	132%
森林培育	234	2071	867	42%	81%
林业技术推广		50	50	100%	
森林资源管理		66	66	100%	21%
森林生态效益补偿		1436	929	65%	252%
动植物保护		2	2	100%	
林业执法与监督	106	184	178	97%	165%
林业防灾减灾		257	257	100%	38%
其他林业支出	460	918	912	99%	140%
水利	4363	7,879	7,135	91%	100%
行政运行	520	321	321	100%	65%
一般行政管理事务		156	156	100%	

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
水利行业业务管理	260	452	452	100%	254%
水利工程建设		887	887	100%	90%
水利工程运行与维护	455	825	825	100%	113%
水利前期工作		30	30	100%	
水利执法监督	218	167	167	100%	92%
水土保持	202	266	266	100%	172%
水资源节约管理与保护	166	207	207	100%	
防汛	116	698	538	77%	897%
抗旱		23	23	100%	34%
农田水利		775	361	47%	91%
水利技术推广	130	234	234	100%	85%
大中型水库移民后期扶持专项支出		193	117	61%	70%
水利建设移民支出		129	98	76%	
其他水利支出	2296	2516	2,453	97%	74%
南水北调	0	0	0		
扶贫	0	2,192	442	20%	961%
生产发展		1756	6	0%	600%
其他扶贫支出		436	436	100%	969%
农业综合开发	0	3,229	681	21%	48%
土地治理		3211	663	21%	68%
其他农业综合开发支出		18	18	100%	90%
农村综合改革	5761	8,484	4,330	51%	126%
对村级一事一议的补助		4754	800	17%	
对村民委员会和村党支部的补助	5761	3,300	3,300	100%	120%
对村集体经济组织的补助		419	219	52%	44%
其他农村综合改革支出		11	11	100%	6%
普惠金融发展支出	220	4,539	3,122	69%	1439%
农业保险保费补贴		4438	3,021	68%	
创业担保贷款贴息	120	101	101	100%	47%
补充创业担保贷款基金	100	0	0		
目标价格补贴	0	0	0		
其他农林水支出(款)	215	93	5	5%	50%
其他农林水支出(项)	215	93	5	5%	50%
十四、交通运输支出	3291	11,384	7,341	64%	142%
公路水路运输	2891	4,349	4,349	100%	102%
行政运行	332	262	262	100%	66%
公路建设		1,201	1,201	100%	106%
公路养护	873	358	358	100%	99%
公路运输管理	1363	1,133	1,133	100%	91%
港口设施		698	698	100%	89%
水路运输管理支出	173	134	134	100%	77%
其他公路水路运输支出	150	563	563	100%	322%
铁路运输	0	0	0		
民用航空运输	0	0	0		

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	1,260	0		
成品油价格改革补贴其他支出		1260	0		
邮政业支出	0	0	0		
车辆购置税支出	0	5,333	2,550	48%	425%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		4526	2,500	55%	417%
车辆购置税用于农村公路建设支出		600	0		
车辆购置税其他支出		207	50	24%	
其他交通运输支出(款)	400	442	442	100%	151%
公共交通运营补助	400	400	400	100%	200%
其他交通运输支出(项)		42	42	100%	46%
十五、资源勘探信息等支出	15315	23,708	23,708	100%	513%
资源勘探开发	0	0	0		
制造业	399	139	139	100%	22%
行政运行	399	0	0		
其他制造业支出		139	139	100%	201%
建筑业	0	0	0		
工业和信息产业监管	0	0	0		
安全生产监管	1271	775	775	100%	75%
行政运行	336	267	267	100%	63%
机关服务	409	324	324	100%	92%
煤炭安全	526	0	0		
其他安全生产监管支出	0	184	184	100%	70%
国有资产监管		0	0		
支持中小企业发展和管理支出	13,613	22,762	22,762	100%	871%
其他支持中小企业发展和管理支出	13613	22,762	22,762	100%	871%
其他资源勘探信息等支出(款)	32	32	32	100%	9%
其他资源勘探信息等支出(项)	32	32	32	100%	9%
十六、商业服务业等支出	1985	2,592	2,059	79%	98%
商业流通事务	1105	2,109	1,576	75%	76%
行政运行	955	820	820	100%	67%
事业运行	144	107	107	100%	83%
其他商业流通事务支出	6	1182	649	55%	88%
旅游业管理与服务支出	30	103	103	100%	792%
旅游宣传	30	65	65	100%	500%
其他旅游业管理与服务支出		38	38	100%	
涉外发展服务支出	0	0	0		
其他商业服务业等支出(款)	850	380	380	100%	
其他商业服务业等支出(项)	850	380	380	100%	
十七、金融支出		0	0		
十九、援助其他地区支出		-150	-150	100%	-100%
一般公共服务		0	0		
教育		0	0		
文化体育与传媒		0	0		
医疗卫生		0	0		

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
节能环保	0	-150	-150	100%	-100%
农业		0	0		
交通运输		0	0		
住房保障		0	0		
其他支出		0	0		
二十、国土海洋气象等支出	2969	23,681	23,681	100%	901%
国土资源事务	1972	22,879	22,879	100%	1342%
行政运行	450	338	338	100%	91%
国土资源规划及管理	100	108	108	100%	900%
土地资源调查	15	0	0		
土地资源利用与保护	20	13	13	100%	
地质灾害防治	10	23	23	100%	
土地资源储备支出		12	12	100%	171%
地质矿产资源利用与保护	60	0	0		
事业运行	962	803	803	100%	89%
其他国土资源事务支出	355	21,582	21,582	100%	5591%
海洋管理事务	814	620	620	100%	87%
海洋执法监察		79	79	100%	
事业运行	814	485	485	100%	77%
其他海洋管理事务支出		56	56	100%	69%
测绘事务	0	0	0		
地震事务	0	0	0		
气象事务	183	182	182	100%	85%
行政运行	132	84	84	100%	
气象服务	51	98	98	100%	46%
其他国土海洋气象等支出(款)		0	0		
二十一、住房保障支出	16695	12,274	11,099	90%	49%
保障性安居工程支出	5000	1,186	11	1%	1%
棚户区改造	5000	0	0		
农村危房改造		1175	0		
保障性住房租金补贴		11	11	100%	85%
住房改革支出	11695	11,088	11,088	100%	52%
住房公积金	11695	11,088	11,088	100%	97%
城乡社区住宅	0	0	0		
二十二、粮油物资储备支出	866	232	232	100%	66%
粮油事务	866	232	232	100%	66%
粮食财务挂账利息补贴	180	26	26	100%	
粮食风险基金	596	131	131	100%	74%
事业运行	75	63	63	100%	95%
其他粮油事务支出	15	12	12	100%	24%
物资事务	0	0	0		
能源储备	0	0	0		
粮油储备	0	0	0		
重要商品储备	0	0	0		

大连市普兰店区县级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
二十九、其他支出(类)	49301	17,626	17,626	100%	106%
其他支出(款)		17,626	17,626	100%	106%
其他支出(项)	49301	17,626	17,626	100%	106%
三十二、债务付息支出	10000	6,862	6,862	100%	150%
中央政府国内债务付息支出	10000	0	0		
中央政府国外债务付息支出		0	0		
地方政府一般债务付息支出		6,862	6,862	100%	150%
地方政府一般债券付息支出		6,230	6,230	100%	343%
地方政府向外国政府借款付息支出	10000	0	0		
地方政府向国际组织借款付息支出		0	0		
地方政府其他一般债务付息支出	10000	632	632	100%	23%
三十三、债务发行费用支出	0	154	154	100%	145%
中央政府国内债务发行费用支出		0	0		
中央政府国外债务发行费用支出		0	0		
地方政府一般债务发行费用支出		154	154	100%	145%

2018年一般公共预算县级基本支出决算表

表5

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	191,979	175,943	175,943
工资福利支出	153,374	130,494	130,494
基本工资	42,241	42,493	42,493
津贴补贴	27,150	37,600	37,600
奖金	3,791	625	625
社会保险缴费	33,790	30,236	30,236
绩效工资	10,700	10,234	10,234
其他工资福利支出	35,702	9,306	9,306
商品和服务支出	13,153	20,995	20,995
办公费	8,295	3,212	3,212
印刷费		424	424
咨询费		233	233
水费		273	273
电费		849	849
邮电费		290	290
取暖费	1,411	2,288	2,288
物业管理费		329	329
差旅费		1,021	1,021
因公出国（境）费用		6	6
维修（护）费		1,592	1,592
租赁费		112	112
会议费		83	83
培训费		213	213
公务接待费		49	49
专用材料费		357	357
专用燃料费		2	2
劳务费		4,447	4,447
委托业务费		390	390
工会经费	1,802	256	256
福利费		37	37
公务用车运行维护费		479	479
其他交通费用	1,645	1,485	1,485
税金及附加费用		5	5
其他商品和服务支出		2,565	2,565
对个人和家庭的补助	25,452	24,454	24,454
离休费	1,295	1,469	1,469
退休费		529	529
退职（役）费		25	25
抚恤金		2,006	2,006
生活补助	742	6,931	6,931
救济费		46	46
医疗费		230	230
助学金		652	652
住房公积金	11,086	11,188	11,188
提租补贴	10,517		
采暖补贴	1,732		
其他对个人和家庭的补助	80	1,379	1,379

2018年一般公共预算县级基本支出决算表

表5-1

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	191,979	168,921	168,921
机关工资福利支出	42,747	42,716	42,716
工资奖金津补贴	27,923	31,906	31,906
社会保障缴费	7,987	2,553	2,553
住房公积金	2,865	3,063	3,063
其他工资福利支出	3,972	5,194	5,194
机关商品和服务支出	6,663	14,817	14,817
办公经费	6,577	7,634	7,634
会议费		32	32
培训费		87	87
专用材料购置费		37	37
委托业务费		206	206
公务接待费		22	22
因公出国(境)费用		0	0
公务用车运行维护费		275	275
维修(护)费		520	520
其他商品和服务支出	86	6,004	6,004
对事业单位经常性补助	140,452	104,127	104,127
工资福利支出	133,962	100,798	100,798
商品和服务支出	6,490	3,262	3,262
其他对事业单位补助		67	67
对个人和家庭的补助	2,117	6,406	6,406
社会福利和救助	742	1,245	1,245
助学金		0	0
个人农业生产补贴		717	717
离退休费	1,295	2,308	2,308
其他对个人和家庭补助	80	2,136	2,136
其他支出		855	855
赠与			0
国家赔偿费用支出			0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
其他支出		855	855

说明：此表按政府预算经济分类科目项目填报。

2018年大连市普兰店区对下一般公共预算税收返还表

表6

单位：万元

科目	决算数
税收返还合计	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
.....	

备注：按照大连市与区市县财政管理体制，区对下税收返还预算表数据为零。

2018年大连市普兰店区对下一般公共预算转移支付分项目决算表

表7

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
体制补助	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	
资源枯竭型城市转移支付补助	
企业事业单位划转补助	
成品油税费改革转移支付补助	
基层公检法司转移支付	
农村综合改革转移支付	
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	
工资性转移支付	
民族地区转移支付	
边疆地区转移支付	
贫困地区转移支付	
其他一般性转移支付	
二、专项转移支付	
信访工作经费	
财政数据容灾中心运维资金补助	
重点企业税源调查快报工作经费	
高校毕业生就业见习补助经费	
村党组织活动经费	
社区党组织服务群众专项补助	
支持学前教育发展资金	
高中公用经费及家庭经济困难学生免学费补助	
中职免学费补助	
教育费附加安排的支出	
企业分离办学补助	
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放业务经费补助	
公共文化服务体系建设和补助	
国家级非遗项目补助	
文物保护资金	
博物馆、纪念馆免费开放专项资金	
公共体育场馆免费或低收费开放补助	
转播中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费	
转播市本级一套广播电视节目运行维护费补助	
省广播电视无线覆盖设备运维费	
城市社区经费补助	
华铜矿移交的中小学公安等社会职能机构经费	
华铜矿破产经常性费用	
就业补助	
抚恤补助	
退役安置补助	
残疾人事业补助	
自然灾害生活救助	
城市最低生活保障金	
农村最低生活保障金	
元旦和春节困难居民一次性生活补助	

2018年大连市普兰店区对下一般公共预算转移支付分项目决算表

表7

单位：万元

项 目	决算数
部分企业军转干部等方面人员解困经费	
医疗服务能力提升及县级公立医院改革补助	
基本药物制度补助	
基本公共卫生服务补助	
重大公共卫生专项	
计划生育服务补助	
卫生计生食品安全专项	
城乡医疗救助	
优抚对象医疗补助	
卫生计生科研经费及全科医生特岗计划补助	
天然林保护	
完善退耕还林政策补助	
市内四区既有居住建筑节能改造	
城市管网专项	
地下综合管线探测普查	
城乡社区公共设施补助	
城乡社区环境卫生补助	
城市维护费	
农业专项	
林业专项	
水利专项	
扶贫专项	
农业综合开发资金	
农村综合改革补助	
农业普惠金融发展资金	
车辆购置税安排支出	
华铜矿离退休职工取暖费补助	
电子商务进农村综合示范专项补贴	
支持商业服务业发展资金	
中央财政土地整治工作专项	
海岛和海域保护资金	
大连市第一次海洋经济调查经费	
农村危房改造	
粮油市场调控专项资金	
基建支出	

一般公共预算转移支付执行情况说明：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目。

2018年大连市普兰店区对下一般公共预算转移支付分地区决算表

表8

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计			
1、丰荣街道			
2、太平街道			
3、铁西街道			
4、南山街道			
5、大刘家街道			
6、杨树房街道			
7、皮口街道			
8、城子坦街道			
9、墨盘街道			
10、双塔街道			
11、同益街道			
12、安波街道			
13、四平街道			
14、沙包街道			
15、乐甲街道			
16、大谭街道			
17、唐家房街道			
18、莲山街道			
19、星台街道			

说明：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，街道作为本级预算的组成部分，故此表为空。

2018年大连市普兰店区政府一般债务限额和余额决算表

表9

单位：万元

项 目	预算数	决算数
上年一般债务余额		375,657
一般债务限额	400,000	
一般债务收入		199,890
一般债务支出		199,973
年末一般债务余额		375,574

备注：1、2018年大连市普兰店区发行新增一般债券 0 元。

2、2018年大连市普兰店区发行一般置换债券 196798万元。

2018年大连市普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表

表10

单位：亿元

地 区	2018年限额	2018年末余额数
普兰店区	40.0	37.56

大连市普兰店区2018年政府性基金收入决算表

表11

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算收入合计	29,870	29,870	27,344	91.5%	85.6%
港口建设费收入					
新型墙体材料专项基金收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1,110	1,110	1,883	1.70	1426.5%
农业土地开发资金收入	320	320	347	1.08	488.7%
国有土地使用权出让收入	25,540	25,540	20,483	0.80	120.6%
土地出让价款收入			25,097		
补缴的土地价款			470		
划拨土地收入			-		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-144		
其他土地出让收入			-4,940		
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	2,700	2,700	4,384	1.62	31.3%
污水处理费收入	200	200	200	1.00	90.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入			47		9.0%

大连市普兰店区2018年政府性基金支出决算表

表12

单位：万元

项目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算支出	51,313	27,626	27,626	100.0%	182.0%
社会保障和就业支出	5,384	3,065	3,065	100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,326	3,018	3,018	100.0%	118.8%
移民补助			1,303		91.8%
基础设施建设和经济发展			1,709		152.5%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			6		4.3%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	58	47	47	100.0%	33.3%
移民补助			-		
基础设施建设和经济发展			47		33.3%
城乡社区支出	38,363	19,590	19,590	100.0%	215.6%
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	31,005	13,668	13,668	100.0%	178.9%
征地和拆迁补偿支出			2,492		387.0%
土地开发支出			-		
城市建设支出			-		
农村基础设施建设支出			145		12.4%
补助被征地农民支出			3,605		120.9%
土地出让业务支出			1,644		1.0%
廉租住房支出			-		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			5,782		1.0%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	39		-		
征地和拆迁补偿支出			-		
土地开发支出			-		
其他国有土地收益基金支出			-		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	22		-		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,237	5,922	5,922	100.0%	
城市公共设施			5,922		
城市环境卫生			-		
公有房屋			-		
城市防洪			-		
其他城市基础设施配套费安排的支出			-		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	60				
农林水支出	6				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6				
其他支出	4,764	2,175	2,175	100.0%	291.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72	58	58	100.0%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,692		2,117		291.2%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			-		
用于社会福利的彩票公益金支出			2,049		100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出			32		
用于教育事业的彩票公益金支出			14		
用于红十字事业的彩票公益金支出			-		
用于残疾人事业的彩票公益金支出			6		

大连市普兰店区2018年政府性基金支出决算表

表12

单位：万元

项目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算支出	51,313	27,626	27,626	100.0%	182.0%
用于文化事业的彩票公益金支出			-		
用于扶贫的彩票公益金支出			-		
用于法律援助的彩票公益金支出			-		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			16		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			-		
债务付息支出	2,794	2,794	2,794	100.0%	100.0%
地方政府专项债务付息支出	2,794	2,794	2,794	100.0%	100.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出			2,794		100.0%
债务发行费用支出	2	2	2	100.0%	100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	2	2	2	100.0%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2	2	100.0%	

大连市普兰店区县级2018年政府性基金收入决算表

表13

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算收入合计	29,870	29,870	27,344	91.5%	85.6%
港口建设费收入					
新型墙体材料专项基金收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1,110	1,110	1,883	1.70	1426.5%
农业土地开发资金收入	320	320	347	1.08	488.7%
国有土地使用权出让收入	25,540	25,540	20,483	0.80	120.6%
土地出让价款收入			25,097		
补缴的土地价款			470		
划拨土地收入			-		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-144		
其他土地出让收入			-4,940		
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	2,700	2,700	4,384	1.62	31.3%
污水处理费收入	200	200	200	1.00	90.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					

大连市普兰店区县级2018年政府性基金支出决算表

表14

单位：万元

项目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算支出	51,313	27,626	27,626	100.0%	182.0%
社会保障和就业支出	5,384	3,065	3,065	100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,326	3,018	3,018	100.0%	118.8%
移民补助			1,303		91.8%
基础设施建设和经济发展			1,709		152.5%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			6		4.3%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	58	47	47	100.0%	33.3%
移民补助			-		
基础设施建设和经济发展			47		33.3%
城乡社区支出	38,363	19,590	19,590	100.0%	215.6%
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	31,005	13,668	13,668	100.0%	178.9%
征地和拆迁补偿支出			2,492		387.0%
土地开发支出			-		
城市建设支出			-		
农村基础设施建设支出			145		12.4%
补助被征地农民支出			3,605		120.9%
土地出让业务支出			1,644		1.0%
廉租住房支出			-		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			5,782		1.0%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	39		-		
征地和拆迁补偿支出			-		
土地开发支出			-		
其他国有土地收益基金支出			-		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	22		-		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,237	5,922	5,922	100.0%	
城市公共设施			5,922		
城市环境卫生			-		
公有房屋			-		
城市防洪			-		
其他城市基础设施配套费安排的支出			-		

2018年大连市普兰店区对下政府性基金转移支付分项目决算表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	
大中型水库移民后期扶持资金	
污水处理设施建设和运营补助	
彩票公益金支持社会福利	
彩票公益金支持体育事业	
彩票公益金支持教育事业	
彩票公益金支持残疾人事业	
彩票公益金支持城乡医疗救助	

政府性基金转移支付执行情况说明：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目。

2018年大连市普兰店区对下政府性基金转移支付分地区决算表

表16

单位：万元

地 区	决算数
政府性基金转移支付合计	
1、丰荣街道	
2、太平街道	
3、铁西街道	
4、南山街道	
5、大刘家街道	
6、杨树房街道	
7、皮口街道	
8、城子坦街道	
9、墨盘街道	
10、双塔街道	
11、同益街道	
12、安波街道	
13、四平街道	
14、沙包街道	
15、乐甲街道	
16、大谭街道	
17、唐家房街道	
18、莲山街道	
19、星台街道	

政府性基金转移支付执行情况说明：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目。

大连市普兰店区2017年政府专项债务限额和余额决算表

表17

单位：万元

项目	预算数	决算数
年初专项债务余额		75,000
专项债务限额	75,000	
专项债务收入		1,800
专项债务支出		1,800
年末专项债务余额		7,500

2018年大连市普兰店区政府专项债务限额和余额表

表18

单位：亿元

地 区	2018年限额	2018年末余额数
普兰店区	7.50	7.50

大连市普兰店区2018年国有资本经营收入决算表

表19

单位：万元

项 目	全区市	区级				
		预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营收入合计						
利润收入						
运输企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入(国资预算)						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
股利、股息收入						
二、转移性收入						
上年结转收入						
三、收入总计						

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

大连市普兰店区2018年国有资本经营支出决算表

表20

单位：万元

项 目	全区	区级				
		预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营支出合计						
解决历史遗留问题及改革成本支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
支持科技进步支出						
二、转移性支出						
调出资金						
国有资本经营预算调出资金						
结转下年支出						
三、支出总计						

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

大连市普兰店区本级2018年国有资本经营收入决算表

表21

单位：万元

项 目	区本级	区本级				
		预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算 数%
一、国有资本经营收入合计						
利润收入						
运输企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入(国资预算)						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
股利、股息收入						
二、转移性收入						
上年结转收入						
三、收入总计						

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表。

大连市普兰店区2018年国有资本经营支出决算表

表22

单位：万元

项 目	区本级	区本级				
		预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营支出合计						
解决历史遗留问题及改革成本支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
支持科技进步支出						
二、转移性支出						
调出资金						
国有资本经营预算调出资金						
结转下年支出						
三、支出总计						

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表。

大连市普兰店区2018年社会保险基金收入决算表

表23

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入合计	102,573	102,573	100,586	98.1%
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入	67,529	67,529	66,982	99.2%
机关事业单位基本养老保险费收入	26,611	26,611	27,222	102.3%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	40,770	40,770	39,500	96.9%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	8	8	7	87.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	140	140	253	180.7%
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
新型农村合作医疗基金收入				
新型农村合作医疗缴费收入				
新型农村合作医疗基金财政补贴收入				
新型农村合作医疗基金利息收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入	35,044	35,044	33,604	95.9%
城镇居民基本医疗保险缴费收入	8,280	8,280	8,045	97.2%
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	26,680	26,680	25,483	95.5%
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	84	84	54	64.3%
其他收入			22	
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
其他工伤保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金利息收入				
二、转移性收入	7,331	7,331	7,768	106.0%
上年结余收入	7,331	7,331	7,768	106.0%
社会保险基金预算上年结余收入	7,331	7,331	7,768	106.0%
三、收入总计	109,904	109,904	108,354	98.6%

大连市普兰店区2018年社会保险基金支出决算表

表24

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出合计	102,482	102,482	101,986	100.0%
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老保险金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出	67,523	67,523	69,407	100.0%
基本养老金支出	67,416	67,416	65,019	100.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	107	107	4,388	100.0%
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
新型农村合作医疗基金支出				
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出				
大病医疗保险支出				
城镇居民基本医疗保险基金支出	34,959	34,959	32,579	100.0%
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	32,659	32,659	32,397	100.0%
大病医疗保险支出	2,300	2,300		
其他城镇居民基本医疗保险基金支出		2,300	182	100.0%
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
生育保险基金支出				
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
二、转移性支出				
年终结余				
社会保险基金预算年终结余	7,422	7,422	6,368	100.0%
三、支出总计	109,604	109,604	108,345	100.0%

2018年度普兰店区本级一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算汇总表

表25

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	2,286	2,030	88.8%	71.7%
因公出国（境）费	25	18	74.7%	31.6%
公务接待费	166	217	130.7%	530.4%
公务用车购置及运行费	2,095	1,795	85.7%	65.7%
其中：公务用车购置费	55	49	90.0%	4.5%
公务用车运行费	2,040	1,745	85.5%	106.5%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2018年全区“三公”经费支出合计2,030万元，比上年减少802万元，下降了28.32%，其中：因公出国（境）费支出18万元，比上年58万元减少40万元，减少了68.97%；公务用车购置费支出49万元，比上年1,094万元减少1045万元，减少了95.52%；公务用车运行维护费支出1,745万元，比上年1,639万元增加106万元，增加了6.47%，主要原因一是出差任务加重，车辆损耗较大。二是公车改革的核销车辆只有交完保险费用后才可以核销固定资产。三是部分单位公车车龄偏大，维修保养费用支出有所增加。公务接待费支出217万元，比上年41万元增加176万元，增加了429.26%，主要原因为机关后勤服务中心结算17至18年两年全区政府接待费用。全区本级公务用车保有量1125辆。公车运行维护费发生1,745万元，比去年增加106万，上升6.5%，上升原因是改革的核销车辆只有交完保险费用后才可以核销固定资产。

2018年普兰店区本级预算绩效管理情况

2018年普兰店区本级没有开展预算绩效管理工作事项。