

附件1 2018年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	调整前	调整变动	调整后	项 目	调整前	调整变动	调整后
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>59409</b>		<b>59409</b>	<b>财力支出合计</b>	<b>171025</b>	<b>31956</b>	<b>202981</b>
1. 国税部门征收	19428		19428	1. 一般公共服务	23771	3352	27123
增值税	16228		16228	2. 外交			
企业所得税	3200		3200	3. 国防			
2. 地税部门征收	21708		21708	4. 公共安全	7266		7266
营业税				5. 教育	53897	10299	64196
企业所得税	2300		2300	6. 科学技术	285		285
个人所得税	1017		1017	7. 文化体育与传媒	963		963
资源税	730		730	8. 社会保障和就业	31867		31867
城市维护建设税	1601		1601	9. 医疗卫生	13174	1000	14174
房产税	827		827	10. 节能环保	1304	200	1504
印花税	500		500	11. 城乡社区	5690	6344	12034
城镇土地使用税	1200		1200	12. 农林水	19156	10961	30117
土地增值税	4196		4196	13. 交通运输	1704	2800	4504
车船使用和牌照税	550		550	14. 资源勘探电力信息等	368		368
烟叶税	287		287	15. 商业服务业等	401		401
耕地占用税	4500		4500	16. 国土海洋气象等	1485		1485
契税	4000		4000	17. 住房保障	6504		6504
3. 财政部门征收	18273		18273	18. 粮油物资储备	190		190
财政专员办审批退税	-440		-440	19. 预备费	3000	-3000	
专项收入	1500		1500	上级提前告知专项转移支付支出	70005		70005
行政性收费及罚没收入	16688		16688	2018年下达专项转移支付支出		99222	99222
国有资产(资产)有偿使用收入	525		525	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>241030</b>	<b>131178</b>	<b>372208</b>
上级补助收入	120180	17393	137573				
上解支出(财力扣减项)	10305	789	11094	安排预算稳定调节基金			
预算稳定调节基金	1741	1564	3305				
其中: 结余安排	1741	1564	3305	其中: 上年结余转入			
调入资金		5888	5888				
一般债务转贷收入		7900	7900	当年新增结余转入			
<b>财力收入合计</b>	<b>171025</b>	<b>31956</b>	<b>202981</b>				
提前告知专项转移支付	70005		70005				
2018年下达专项转移支付		99222	99222				
调入一般预算稳定调节基金							
<b>收入总计</b>	<b>241030</b>	<b>131178</b>	<b>372208</b>	<b>支出总计</b>	<b>241030</b>	<b>131178</b>	<b>372208</b>

## 2018年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收				支					
项	目	调整前	调整变动	调整后	项	目	调整前	调整变动	调整后
一、农网还贷资金收入					一、文化体育与传媒支出			18	18
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					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			18	18
三、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出			390	390
四、散装水泥专项资金收入					大中型水库移民后期扶持基金支出				
五、新型墙体材料专项基金收入					小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			390	390
六、新菜地开发建设基金收入					三、节能环保支出				
七、新增建设用地土地有偿使用费收入					可再生能源电价附加收入安排的支出				
八、南水北调工程建设基金收入					废弃电器电子产品处理基金支出				
九、城市公用事业附加收入					四、城乡社区支出	13295	102487	115782	
十、国有土地收益基金收入	120	569	689		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	11770	101340	113110	
十一、农业土地开发资金收入	20	157	177		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
十二、国有土地使用权出让收入	5860	65334	71194		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	692	760	1452	
十三、大中型水库库区基金收入					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	433	156	589	
十四、彩票公益金收入					新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
十五、城市基础设施配套费收入	400	465	865		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400	231	631	
十六、小型水库移民扶助基金收入					污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出				
十七、国家重大水利工程建设基金收入					五、农林水支出			390	390
十八、车辆通行费					新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
十九、污水处理费收入					大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出			390	390
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					三峡水库库区基金支出				
二十一、其他政府性基金收入					南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
					国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
					七、交通运输支出			2000	2000
					车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			2000	2000
					八、商业服务业等支出			118	118
					旅游发展基金支出			118	118
					九、其他支出	1131	1310	2441	
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1084	1	1085	
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47	1309	1356	
					十、债务付息支出				
					十一、债务发行费用支出				
<b>收入合计</b>		<b>6400</b>	<b>66525</b>	<b>72925</b>	<b>支出合计</b>		<b>14426</b>	<b>106713</b>	<b>121139</b>
<b>转移性收入</b>		<b>8026</b>	<b>46076</b>	<b>54102</b>	<b>转移性支出</b>			<b>5888</b>	<b>5888</b>
政府性基金转移收入			4577	4577	政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入			4577	4577	政府性基金补助支出				
上年结余收入	8026		-33	7993	调出资金			5888	5888
调入资金					年终结余				
其中：地方政府性基金调入专项收入					地方政府专项债务还本支出				
地方政府专项债务收入			41532	41532					
地方政府专项债券转贷收入									
<b>收入总计</b>		<b>14426</b>	<b>112601</b>	<b>127027</b>	<b>支出总计</b>		<b>14426</b>	<b>112601</b>	<b>127027</b>

## 2018年社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	调整前	调整变动	调整后	项 目	调整前	调整变动	调整后
一、企业职工基本养老保险基金	32556	-1973	30583	一、企业职工基本养老保险基金	33329	-242	33087
二、机关事业单位养老保险基金	26825	-1564	25261	二、机关事业单位养老保险基金	26200	1005	27205
三、城乡居民基本养老保险基金	18590	2561	21151	三、城乡居民基本养老保险基金	14391	1741	16132
四、城镇职工基本医疗保险基金	8105	557	8662	四、城镇职工基本医疗保险基金	7406	218	7624
五、城乡居民医疗保险基金	40128	8940	49068	五、城乡居民医疗保险基金	38285	8999	47284
六、工伤保险基金				六、工伤保险基金			
七、失业保险基金				七、失业保险基金			
八、生育保险基金	253	60	313	八、生育保险基金	143	-33	110
<b>收 入 合 计</b>	<b>126457</b>	<b>8581</b>	<b>135038</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>119754</b>	<b>11688</b>	<b>131442</b>
<b>转移性收入</b>	<b>90994</b>	<b>1746</b>	<b>92740</b>	<b>转移性支出</b>	<b>97697</b>	<b>-1361</b>	<b>96336</b>
社会保险基金转移收入		1746	1746	社会保险基金转移支付			
社会保险基金补助收入		1746	1746	社会保险基金补助支出			
上年结余收入	90994		90994	年终结余	97697	-1361	96336
<b>收 入 总 计</b>	<b>217451</b>	<b>10327</b>	<b>227778</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>217451</b>	<b>10327</b>	<b>227778</b>

附件4

## 罗山县2018年政府债务限额额度表

单位：万元

区划名称	2018年政府债务限额			其中：2018年新增政府债务限额			
	一般债务	专项债务	合计	一般债务		专项债务	合计
				小计	其中：外债 转贷		
罗山县	41440	87032	128472	7900		41532	49432

附件5

## 债务(含债券)余额构成统计表

地区： 411521 罗山县

债务期间： 2018年全年

单位： 万元

区划	合计				政府债务							
					一般债务				专项债务			
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
411521 罗山县	58,925.79	49,432.00	723.54	107,634.25	24,925.79	7,900.00	723.54	32,102.25	34,000.00	41,532.00		75,532.00

## 2018年政府债券安排情况表

单位：万元

序号	股室	项目名称	金额	备注
※	※	合计	49432	※
一、一般债券			7900	
1	农业股	罗山县内河治理工程	4243.5	北干渠、杜堰河
2	经建股	县城龙山大道东段改建工程	2000	
3	行财股	三小建设	1656.5	易地扶贫搬迁 1189.5万元调整 用于该项目
二、专项债券			41532	
4	经建股	罗山县内河治理工程	13532	
5	经建股	罗山县县城提升工程	10000	其中：县城农贸市场改造新建 1500万元，县城 提质工程8500万 元
6	经建股	罗山县土地储备专项债券	10000	
7	社保股	罗山县中医院迁建工程	3000	
8	社保股	罗山县人民医院综合楼建设工程	2000	
9	社保股	罗山县妇幼保健院迁建工程	3000	