

区十二届人大三次会议

文 件 之 五

# 鱼峰区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年 财政预算(草案)报告

(2018 年 1 月 10 日在鱼峰区第十二届人民代表大会第三次会议上)

区财政局局长 韦柳云

各位代表:

我受鱼峰区人民政府委托,向大会报告鱼峰区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算(草案),请各位代表予以审查。并请各位政协委员和列席代表提出意见。

## 2017 年财政预算执行情况

2017 年,面对严峻复杂的经济形势,我区财税部门在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,紧密围绕全区经济发展大局,充分发挥财政职能作用,深入推进营改增试点工作全面铺开,坚决贯彻国家减税降费各项政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,盘活存量资金,深化财税改革,预算执行取得预期效果,财政运行整体良好。全年组织财政收入 368689 万元,同比增长 7.42%。

### 一、2017 年财政总收入执行情况

2017 年财政总收入实现 406545 万元。完成预算调整的 100.36%。  
其中:

1. 全年组织财政收入 368689 万元。其中,一般公共预算收入实

现 68593 万元。

2. 上级补助收入 34650 万元。
3. 调入预算稳定调节基金 174 万元。
4. 上年结余 3032 万元。

## 二、2017 年财政总支出执行情况

2017 年财政总支出完成 406545 万元,完成预算调整的 100.36%。其中上划中央、自治区、柳州市税收 300096 万元。上解上级支出 25438 万元。一般公共预算支出 73103 万元。补充预算稳定调节基金 7902 万元,结转结余 6 万元。

一般公共预算支出按功能科目分类具体如下:

1. 一般公共服务支出 8587 万元;
2. 国防支出 139 万元;
3. 公共安全支出 7275 万元;
4. 教育支出 26401 万元;
5. 科学技术支出 1353 万元;
6. 文化体育与传媒支出 644 万元;
7. 社会保障和就业支出 11625 万元;
8. 医疗卫生与计划生育支出 5509 万元;
9. 节能环保支出 833 万元;
10. 城乡社区事务支出 7953 万元;
11. 农林水事务支出 1075 万元;
12. 资源勘探电力信息等事务支出 846 万元;
13. 商业服务业等事务支出 218 万元;
14. 住房保障支出 645 万元。

## 三、预备费使用情况

年初安排 1000 万元预备费,全部用于当年新增项目。主要是追

加教师公务员医疗补助 192.29 万元；追加公务员医疗补助 189.33 万元；追加两院绩效考核奖金 113.10 万元；追加十九大维稳经费 80 万元；追加农贸市场快检室建设项目经费 70 万元；追加政法委维稳工作经费 54 万元；追加党建经费 61.26 万元；追加民兵应急分队规范化建设 46.57 万元；追加赴美留学费用 43.33 万元；追加创卫工作经费 50 万元；追加疾控中心工作经费 24.43 万元；追加征兵入伍大学生奖励经费 18 万元；追加柳州市电视台宣传费用 15 万元；追加村干部补贴 11.96 万元。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算审查汇总及与上级财政结算后还会有所变化，最终执行结果以决算数为准。

#### 四、2017 年财政工作

（一）积极拓宽增收渠道，财政收入稳步增长。2017 年，在区委的正确领导下，区财政部门明确目标任务，认真分析研判，全年组织财政收入 368689 万元，顺利完成年度目标任务。一是加强收入分析，分解收入目标责任，狠抓目标考核，强化各征收单位组织收入的主体责任，提高征管部门的主动性和积极性，形成齐抓共管的工作合力。二是做好协税护税工作，采用以大税源、大项目、大企业、大税种为核心的重点税源精细化管理模式，同时抓大不放小，收好零散税源，确保应收尽收。三是推动供给侧结构性改革，落实支持稳增长的各项减费降税措施，取消、调整、规范一批行政事业性收费项目，全面实施涉企收费目录清单制度，降低企业税费成本。

（二）强化财政资金统筹力度，确保民生领域投入。区政府始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障。全年民生支出达到 55393 万元，占公共财政预算支出的 75.85%。全年投入教育经费 26401 万元，全力促进义务教育均衡发展，顺利通过义务教

育均衡发展国家级督导评估。投入 644 万元支持文化体育事业发展。支持博物馆、图书馆、体育场馆等公益性文化设施免费开放等公益性文化活动，提升基层文化服务水平。投入 2030 万元用于发放城乡低保救助、残疾人补助、优抚金、最低生活保障等各类帮扶资金，做到应保尽保。落实精准扶贫政策精神，加大对融水县杆洞乡 3 个村的结对帮扶力度，提供帮扶资金 100 万元。

（三）继续深化财政体制改革，实现财政发展水平新提升。一是根据财税部门围绕深化财税体制改革的总体要求，进一步完善机制，规范管理，调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本，全年压减办公费等 13 项经费共 310 万元。二是继续做好盘活存量资金工作，全年共盘活资金 5000 余万元，主要用于社区办公场所改善、“百日大会战”专项工作、图书馆建设、学校维修维护工程、园区建设等重大项目，现已全部投入使用，避免了资金的二次沉淀。三是强化预算执行情况管理。将财政支出进度列入绩效考核，明确了部门预算支出进度时间节点和目标要求，按季度通报各预算单位的支出进度情况，约谈支出进度靠后的预算单位，切实加快项目资金支出进度。四是加大预决算公开力度。遵循以公开为常态，依法依规公开预决算的原则，严格按照上级财政部门要求，及时公开、内容详实、形式规范。预决算公开内容进一步细化：一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目，基本支出已经按经济分类公开。五是强化财政监管职能。出台《柳州市鱼峰区本级财政预算执行动态监控管理办法》《鱼峰区政府采购工作规程》《鱼峰区本级财政专项资金管理办法》等文件，严格规范各预算单位的支出及政府采购工作。六是根据《中华人民共和国村民委员会组织法》《社区（村）换届工作方案》要求，牵头组织对辖区 54 个社区和 3 个村的两委成员任期经济责任审计，确保基层换届选举工作顺

利开展。

2017年我区财政工作总体运行良好,但是仍然存在着一些问题。主要为我区税源结构不合理,缺乏支柱产业和新增税源,在外部经济下行压力持续加大的冲击下,导致财税增收的经济基础支撑不足。同时,随着各类刚性支出不断增加以及民生支出保障水平的不断提升,财政收支平衡矛盾依然突出。面对这些困难,我们将高度重视,在保障重点支出的前提下,严控一般性支出,进一步调整优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。

## 2018年财政预算安排草案

2018年我区财政工作总体思路是:全面贯彻党的十九大会议精神和中央、自治区、柳州市相关工作会议精神,全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,推进预算绩效管理;严格控制一般性支出,提高年初预算到位率;加大预算公开力度,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照上述总体思路,根据财政收支政策要求并结合我区实际,2018年财政收支预算和工作措施拟安排如下:

### 一、财政收入预算安排

根据宏观经济发展趋势和全区经济发展整体水平,预计2018年我区财政总收入为415598万元,其中:组织财政收入398193万元,增长8%,实现一般公共预算收入60690万元;上级补助收入11465万元;调入预算稳定调节基金5934万元;上年结转结余6万元。

### 二、财政支出预算安排

预计2018年财政总支出415598万元,其中:上划中央、自治区、柳州市税收337503万元,上解支出1032万元,一般公共预算支出77058万元,结余5万元,收支基本持平,略有结余。

一般公共预算支出按功能科目分类具体如下：

1. 一般公共服务支出 9105 万元；
2. 国防支出 162 万元；
3. 公共安全支出 7458 万元；
4. 教育支出 27851 万元；
5. 科学技术支出 931 万元；
6. 文化体育与传媒支出 238 万元；
7. 社会保障和就业支出 13698 万元；
8. 医疗卫生与计划生育支出 4130 万元；
9. 节能环保支出 175 万元；
10. 城乡社区事务支出 9847 万元；
11. 农林水事务支出 562 万元；
12. 资源勘探电力信息等事务支出 731 万元；
13. 商业服务业等事务支出 158 万元；
14. 住房保障支出 1012 万元；
15. 预备费 1000 万元。

### 三、2018 年财政工作重点

（一）强化收入征管。一是加强协税护税，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法，进一步调动相关业务部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二是统筹用好用活财政政策和资金，争取并用好上级专项资金。积极支持产业结构调整 and 科技创新，提升园区新兴产业集聚能力。积极培育大健康、生物医药及食品深加工等产业，加快螺蛳粉产业园建设，将螺蛳粉产业作为主导产业进行培育扶持，充分发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。挖掘三产新增量，谋划培育新增限额以上、规模以上服务业。加大招商引资力度，实

施招商引资“一把手”工程，进一步优化招商环境，营造招商良好氛围。三是提高税源管控能力，健全税收保障机制，充分调动各涉税部门协同治税的积极性。实时监控重点税源企业，牢牢把握组织收入工作主动权。开展税收专项整治工作，会同国、地税部门对相关行业、企业、个体大户进行专项检查，清查补税，应收尽收。

**（二）强化支出监管。**一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。以保工资、保运转、保民生为根本，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，除应急支出及区委、区政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加强对预算执行进度的管控，对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途，避免资金沉淀，提高支出效率。四是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。

**（三）强化重点保障。**科学统筹财力对教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入。安排 200 万元用于党建领航专项工作，加强党建引领作用；安排 550 万元用于促进经济发展，主要用于扶持产业发展、非公经济发展等方面；安排 600 万元统筹用于创城、创卫、市容管理等工作，抓好宜居生态建设；安排社区惠民资金 540 万元、社区办公用房等项目建设资金 600 万元、老旧小区整治工作经费 150 万元、医疗机构业务用房购置及装修经费 1000 万元，进一步改善居民生活环境及基层医疗服务水平；扎实做好对融水县杆洞乡 3 个村的扶贫工作，安排 120 万元用于对口扶贫；继续严格贯彻厉行节约的规定，“三公”经费零增长，稳步推进公务用车改革工作，努力降低运行成本。

**（四）强化财政改革。**一是贯彻落实《预算法》中关于各部门

要按照功能分类和经济分类编制预算的规定，改进预算编制方法，从2018年1月1日起正式实施支出经济分类科目改革。二是加大推进部门预决算和“三公”经费信息公开力度。进一步提高财政绩效评价工作的覆盖面，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。

- 附件：1. 鱼峰区 2017 年度财政收入执行情况表  
2. 鱼峰区 2017 年度财政支出执行情况表  
3. 鱼峰区 2018 年度财政收入预算表  
4. 鱼峰区 2018 年度财政支出预算表



## 鱼峰区2017年度财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年完成数	2017年调整预算	2017年完成数	完成调整预算比例	同比增长
<b>一、公共财政预算收入</b>	343,227	367,361	368,689	100.36%	7.42%
1、增值税	225,111	250,184	252,029	100.74%	11.96%
2、营业税	24,319	280	280	100.00%	-98.85%
3、企业所得税	45,204	65,000	63,306	97.39%	40.05%
4、个人所得税	20,448	24,000	24,900	103.75%	21.77%
5、资源税		241	241	100.00%	
6、城市维护建设税	9,420	8,854	9,010	101.76%	-4.35%
7、房产税	7,507	4,860	4,894	100.70%	-34.81%
8、印花税	4,466	4,700	4,725	100.53%	5.80%
9、车船税	1,126	2,360	2,346	99.41%	108.35%
<b>税收收入合计：</b>	337,601	360,479	361,731	100.35%	7.15%
10、专项收入	4,030	3,803	3,869	101.74%	-4.00%
11、行政性收费收入	772	1,427	1,427	100.00%	84.84%
12、罚没收入	590	550	550	100.00%	-6.78%
13、国有资源有偿使用收入	229	1,070	1,080	100.93%	371.62%
14、其他收入	5	32	32	100.00%	540.00%
<b>非税收入合计：</b>	5,626	6,882	6,958	101.10%	23.68%
<b>二、上级补助收入</b>	30829	28,653	34,650	120.93%	12.39%
<b>收 入 合 计</b>	374,056	396,014	403,339	101.85%	7.83%
<b>三、调入预算稳定调节基金</b>		6,030	174		
上年结余	771	3,032	3,032	100.00%	293.26%
<b>总 计</b>	374,827	405,076	406,545	100.36%	8.46%

鱼峰区2017年度财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年完成数	2017年调整预算	2017年完成数	完成调整预算比例	同比增长	备 注
<b>一、上划中央、自治区税收</b>	208,267	231,311	232,344	100.45%	11.56%	
1、上划中央、自治区增值税	160,688	166,561	167,888	100.80%	4.48%	
2、上划中央、自治区所得税	47,579	64,750	64,456	99.55%	35.47%	
<b>二、上划中央、自治区营业税</b>	11,740	196	197	100.51%	-98.32%	
<b>三、上划柳州市税收</b>	59,156	67,483	67,555	100.11%	14.20%	
<b>四、上解上级支出</b>	18,258	25,414	25,438	100.09%	39.33%	
1、专项上解	141	141	141	100.00%	0.00%	
2、其他上解	16,792	23,892	23,892	100.00%	42.28%	
3、城维集中上解	1,325	1,381	1,405	101.74%	6.04%	
<b>五、公共财政预算支出</b>	<b>63,440</b>	<b>72,986</b>	<b>73,103</b>	100.16%	15.23%	
1、一般公共服务	6,081	8,412	8,587	102.08%	41.21%	
2、国防	131	169	139	82.44%	6.35%	
3、公共安全	4,552	6,886	7,275	105.65%	59.82%	
4、教育	25,336	26,820	26,401	98.44%	4.20%	
5、科学技术	1,214	1,238	1,353	109.29%	11.45%	
6、文化体育与传媒	356	551	644	116.88%	80.90%	主要为增加公共文化服务体系专项资金等上级补助
7、社会保障和就业	10,591	11,494	11,625	101.14%	9.76%	
8、医疗卫生与计划生育	5,159	5,810	5,509	94.82%	6.78%	
9、节能环保	818	864	833	96.38%	1.80%	
10、城乡社区事务	6,069	7,911	7,953	100.53%	31.04%	
11、农林水事务	1,258	1,283	1,075	83.79%	-14.55%	主要调减农机购置补贴
12、交通运输	9					
13、资源勘探电力信息等事务	859	703	846	120.34%	-1.51%	主要为增加支持中小企业发展管理资金等上级补助
14、商业服务业等事务	187	210	218	103.81%	16.58%	
15、国土资源气象等事务						
16、住房保障支出	770	635	645	101.57%	-16.23%	
17、预备费						
18、其他支出	50				-100.00%	
支出合计	360,861	397,390	398,637	100.31%	10.47%	
<b>六、补充预算稳定调节基金</b>	10,934	7,680	7,902	102.89%	-27.73%	
<b>七、结余结转</b>	3,032	6	6	100.00%	-99.80%	
<b>总 计</b>	<b>374,827</b>	<b>405,076</b>	<b>406,545</b>	100.36%	8.46%	

## 鱼峰区2018年度财政收入预算表

单位：万元

项 目	2017年年初预算	2017年完成数	2018年年初预算	比上年完成数	同比上年完成数 增长	2018年本级
<b>一、公共财政预算收入</b>	367,257	368,689	398,193	29,504	8.00%	60,690
1、增值税	249,905	252,029	286,436	34,407	13.65%	39,450
2、营业税	667	280	267	-13	-4.64%	40
3、企业所得税	67,500	63,306	68,333	5,027	7.94%	7,400
4、个人所得税	30,000	24,900	30,000	5,100	20.48%	3,000
5、资源税		241				
6、城市维护建设税	7,857	9,010	5,714	-3,296	-36.58%	4,000
7、房产税	4,000	4,894	1,100	-3,794	-77.52%	1,100
8、印花税	2,000	4,725	800	-3,925	-83.07%	800
9、车船税	1,000	2,346	500	-1,846	-78.69%	500
<b>税收收入合计：</b>	<b>362,929</b>	<b>361,731</b>	<b>393,150</b>	<b>31,419</b>	<b>8.69%</b>	<b>56,290</b>
10、专项收入	3,428	3,869	2,143	-1,726	-44.61%	1,500
11、行政性收费收入	600	1,427	2,000	573	40.15%	2,000
12、罚没收入	200	550	700	150	27.27%	700
13、国有资源有偿使用收入	100	1,080	200	-880	-81.48%	200
14、其他收入		32		-32	-100.00%	
<b>非税收入合计：</b>	<b>4,328</b>	<b>6,958</b>	<b>5,043</b>	<b>-1,915</b>	<b>-27.52%</b>	<b>4,400</b>
<b>二、上级补助收入</b>	<b>21,514</b>	<b>34,650</b>	<b>11,465</b>	<b>-23,185</b>	<b>-66.91%</b>	<b>11,465</b>
<b>收 入 合 计</b>	<b>388,771</b>	<b>403,339</b>	<b>409,658</b>	<b>6,319</b>	<b>1.57%</b>	<b>72,155</b>
<b>三、调入预算稳定调节基金</b>	<b>10,934</b>	<b>174</b>	<b>5,934</b>	<b>5,760</b>	<b>3310.34%</b>	<b>5,934</b>
上年结余	2	3,032	6	-3,026	-99.74%	6
<b>总 计</b>	<b>399,707</b>	<b>406,545</b>	<b>415,598</b>	<b>9,053</b>	<b>7.51%</b>	<b>78,095</b>

## 鱼峰区2018年度财政支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 预算	2018年 预算	同比增长	备 注
一、上划中央、自治区、柳州市税收	306566	337503	10.09%	
二、上解支出	25612	1032	-95.97%	
三、一般公共预算支出	67520	77058	14.13%	
四、补充预算稳定调节基金	0	0		
五、结余结转	9	5	-44.44%	
支出总计	399707	415598	3.98%	
<b>一般公共预算支出明细</b>				
<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,946</b>	<b>9,105</b>	14.59%	
人大事务	372	358	-3.81%	
政协事务	371	310	-16.33%	
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,200	4,752	13.12%	
发展与改革事务	166	130	-21.72%	
统计信息事务	50	136	175.50%	主要为增加第四次全国经济普查工作经费
财政事务	98	141	44.66%	
税收事务	1,000	800	-20.00%	
审计事务	24	50	105.22%	主要为增加聘请中介机构审计费
人力资源事务	59	69	17.42%	
纪检监察事务	71	147	107.28%	主要为增加全面从严治党示范点工作经费
商贸事务	0	1		
工商行政管理事务	41	56	36.73%	
宗教事务	5	4	-30.00%	
港澳台侨事务	5	7	60.00%	
档案事务	17	41	139.52%	主要为新建档案馆阅览室
民主党派及工商联事务	8	11	37.50%	
群众团体事务	430	525	22.08%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	103	108	4.49%	
组织事务	459	924	101.38%	主要为增加党建领航专项经费、党员活动经费
宣传事务	410	421	2.73%	
统战事务	32	86	168.51%	主要为科目调整
其他共产党事务支出	26	28	9.37%	
<b>国防支出</b>	<b>158</b>	<b>162</b>	2.66%	
国防动员	122	162	33.39%	

项 目	2017年 预算	2018年 预算	同比增长	备 注
其他国防支出	36	0	-100.00%	主要为科目调整
<b>公共安全支出</b>	<b>5,678</b>	<b>7,458</b>	31.34%	
武装警察	468	468	0.11%	
公安	2,516	2,552	1.43%	
国家安全	5	5		
检察	965	1,151	19.20%	
法院	1,595	3,189	99.85%	主要为安排法院基建及维修经费
司法	129	92	-28.42%	
国家保密	0	2		
<b>教育支出</b>	<b>25,803</b>	<b>27,851</b>	7.94%	
教育管理事务	606	831	37.14%	
普通教育	22,793	25,508	11.91%	
进修及培训	4	12	173.81%	
教育费附加安排的支出	2,400	1,500	-37.50%	
<b>科学技术支出</b>	<b>1,223</b>	<b>931</b>	-23.88%	
科学技术管理事务	110	119	8.69%	
技术与研究与开发	481	157	-67.36%	
科技条件与服务	1	80	15900.00%	主要为科目调整
科学技术普及	408	469	15.01%	
其他科学技术支出	224	106	-52.86%	
<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>303</b>	<b>238</b>	-21.55%	
文化	253	174	-31.33%	
体育	40	51	27.50%	
新闻出版广播影视	10	13	30.00%	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10,789</b>	<b>13,698</b>	26.97%	
人力资源和社会保障管理事务	3,149	5,171	64.20%	
民政管理事务	4,795	5,009	4.47%	
行政事业单位离退休	1,696	2,770	63.32%	
就业补助	234	50	-78.46%	主要为公益性岗位人员减少
抚恤	218	165	-24.14%	
社会福利	407	296	-27.27%	
残疾人事业	95	108	14.42%	
自然灾害生活救助	35	8	-77.14%	主要为科目调整
红十字事业	1	1	0.00%	
最低生活保障	0	1		
临时救助	0	1		
特困人员救助供养	29	1	-96.55%	为配套项目，待下文后按实际数配套
其他生活救助	23	15	-34.21%	
财政对基本养老保险基金的补助	108	102	-5.75%	
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>3,901</b>	<b>4,130</b>	5.87%	
医疗卫生与计划生育管理事务	302	435	43.84%	
基层医疗卫生机构	340	1,270	273.39%	主要为增加医疗机构业务用房购置及装修经费

项 目	2017年 预算	2018年 预算	同比增长	备 注
公共卫生	219	364	65.91%	主要为增加疾控中心相关经费
中医药	5	2	-60.00%	
计划生育事务	1,949	703	-63.94%	主要为相关配套待上级下文后按实际数字安排
食品和药品监督管理事务	559	478	-14.48%	
行政事业单位医疗	520	877	68.77%	
医疗救助	0	1		
优抚对象医疗	6	0	-100.00%	
<b>节能环保支出</b>	<b>438</b>	<b>175</b>	<b>-60.02%</b>	
环境保护管理事务	408	175	-57.07%	
环境监测与监察	30	0	-100.00%	
<b>城乡社区支出</b>	<b>8,194</b>	<b>9,847</b>	<b>20.17%</b>	
城乡社区管理事务	2,317	3,371	45.47%	
城乡社区规划与管理	157	300	91.49%	
城乡社区环境卫生	5,720	6,176	7.97%	
<b>农林水支出</b>	<b>543</b>	<b>562</b>	<b>3.39%</b>	
农业	310	335	7.91%	
林业	19	16	-17.10%	
水利	23	74	223.25%	主要增加中小河流整治前期工作经费、河长制工作经费
扶贫	120	120		
农业综合开发	55	10	-81.82%	
农村综合改革	16	7	-54.47%	
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>677</b>	<b>731</b>	<b>8.00%</b>	
工业和信息产业监管	197	179	-9.15%	
安全生产监管	91	61	-33.28%	
支持中小企业发展和管理支出	389	491	26.34%	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>232</b>	<b>158</b>	<b>-31.91%</b>	
商业流通事务	232	148	-36.21%	
旅游业管理与服务支出	0	10		
<b>住房保障支出</b>	<b>635</b>	<b>1,012</b>	<b>59.26%</b>	
住房改革支出	635	1,012	59.26%	
<b>预备费</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
预备费	1,000	1,000		
<b>合计</b>	<b>67,520</b>	<b>77,058</b>	<b>14.13%</b>	