

全市一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、税收收入	1,201,422	1,282,172	106.7	136,104	11.9	1,358,335	76,163	5.9
增值税	450,775	466,034	103.4	123,391	36	486,232	20,198	4.3
营业税	500	890	178	-82,465	-98.9	540	-350	-39.3
企业所得税	115,907	125,406	108.2	8,931	7.7	136,117	10,711	8.5
个人所得税	37,985	41,991	110.5	9,179	28	50,943	8,952	21.3
资源税	3,500	2,893	82.7	-545	-15.9	2,705	-188	-6.5
城市维护建设税	154,261	152,126	98.6	4,137	2.8	157,862	5,736	3.8
房产税	48,026	44,557	92.8	-1,596	-3.5	45,142	585	1.3
印花税	28,048	36,510	130.2	9,360	34.5	38,238	1,728	4.7
城镇土地使用税	30,185	42,044	139.3	15,129	56.2	36,821	-5,223	-12.4
土地增值税	79,740	84,434	105.9	9,302	12.4	94,156	9,722	11.5
车船税	19,484	20,331	104.3	3,027	17.5	21,482	1,151	5.7
耕地占用税	51,526	53,540	103.9	-3,531	-6.2	54,000	460	0.9
契税	181,485	211,416	116.5	41,785	24.6	229,597	18,181	8.6
其他税收收入						4,500	4,500	
二、非税收入	446,063	515,771	115.6	70,197	15.8	530,403	14,632	2.8
专项收入	198,855	195,766	98.4	-5,354	-2.7	184,050	-11,716	-6
行政事业性收费收入	69,824	85,056	121.8	19,983	30.7	83,325	-1,731	-2
罚没收入	25,895	35,179	135.9	8,113	30	37,106	1,927	5.5
国有资本经营收入	526	2,364	449.4	906	62.1	2,249	-115	-4.9
国有资源(资产)有偿使用收入	120,243	169,156	140.7	50,909	43.1	196,587	27,431	16.2
捐赠收入	210	230	109.5	-1,225	-84.2		-230	-100
政府住房基金收入	24,910	23,719	95.2	-1,954	-7.6	22,800	-919	-3.9
其他收入	5,600	4,301	76.8	-1,181	-21.5	4,285	-16	-0.4
一般公共预算收入合计	1,647,485	1,797,943	109.1	206,301	13	1,888,738	90,795	5
转移性收入	1,223,504	2,542,958				1,370,517		
上级补助收入	1,021,480	1,737,109				1,062,920		
返还性收入	179,619	179,619				179,747		
增值税税收返还收入	29,193	29,193				29,321		
消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
自治区分享四税基数返还收入	57,280	57,280				57,280		
成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
一般性转移支付收入	668,230	868,426				705,691		

全市一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年				2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
体制补助收入	14,881	14,881				15,702		
均衡性转移支付收入	192,006	226,673				226,286		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	35,089	45,552				28,729		
结算补助收入	34,541	95,829				33,971		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,000	3,000				2,100		
成品油税费改革转移支付补助收入		4,492						
基层公检法司转移支付收入	6,850	21,681				234		
城乡义务教育转移支付收入	47,289	60,731				35,176		
基本养老金转移支付收入	33,773	41,754				44,799		
城乡居民医疗保险转移支付收入	108,960	122,363				115,911		
农村综合改革转移支付收入	20,029	21,593				16,550		
产粮(油)大县奖励资金收入		1,006						
重点生态功能区转移支付收入	13,870	15,599				13,065		
固定数额补助收入	105,427	103,228				102,788		
革命老区转移支付收入	1,811	1,738				1,564		
民族地区转移支付收入	19,699	23,829				25,338		
贫困地区转移支付收入	30,467	57,868				41,905		
其他一般性转移支付收入	1,538	6,610				1,574		
专项转移支付收入	173,631	689,063				177,481		
一般公共服务	974	2,349				373		
公共安全		6,327						
教育	15,688	69,383				5,039		
科学技术		740						
文化体育与传媒	2,502	15,989				2,607		
社会保障和就业	44,415	85,170				52,986		
医疗卫生与计划生育	33,365	69,872				43,333		
节能环保	1,411	14,142				2,051		
城乡社区		32,952						
农林水	34,174	179,238				41,879		
交通运输	4,681	31,217				4,337		
资源勘探信息等	12,000	51,210						
商业服务业等	4,320	12,512				1,634		
金融	1,550	1,739						
国土海洋气象等	4,456	37,259				12,585		
住房保障	13,875	77,302				10,659		
粮油物资储备	220	360						

全市一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年				2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其他收入		1,301						
上年结余收入	69,663	88,170				70,048		
调入资金	51,955	148,840				71,125		
从政府性基金预算调入一般公共预算	50,100	139,325				68,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,855	3,515				3,125		
从其他资金调入一般公共预算		6,000						
地方政府一般债券转贷收入		457,771						
调入预算稳定调节基金	80,406	111,068				166,424		
收入总计	2,870,989	4,340,901				3,259,255		

全市一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	242,073	310,260	128.2	19,659	6.8	280,614	38,540	15.9	
人大事务	7,627	8,647	113.4	-1,779	-17.1	8,381	754	9.9	
政协事务	4,999	5,704	114.1	300	5.6	5,118	119	2.4	
政府办公厅（室）及相关机构事务	70,795	90,363	127.6	933	1	80,095	9,300	13.1	
发展与改革事务	5,878	8,866	150.8	1,637	22.6	5,640	-238	-4.1	
统计信息事务	3,604	3,917	108.7	-721	-15.5	3,504	-100	-2.8	
财政事务	14,782	19,675	133.1	795	4.2	15,686	904	6.1	
税收事务	11,127	15,579	140	1,230	8.6	11,883	756	6.8	
审计事务	4,183	5,105	122	827	19.3	3,532	-651	-15.6	
人力资源事务	9,888	12,112	122.5	3,495	40.6	10,873	985	10	
纪检监察事务	4,344	6,361	146.4	1,048	19.7	5,596	1,252	28.8	
商贸事务	6,758	7,421	109.8	1,497	25.3	7,424	666	9.9	
工商行政管理事务	10,162	12,802	126	1,167	10	10,148	-14	-0.1	
质量技术监督与检验检疫事务	3,779	4,833	127.9	1,802	59.5	3,530	-249	-6.6	
民族事务	2,234	2,594	116.1	672	35	1,970	-264	-11.8	
宗教事务	70	54	77.1	9	20	88	18	25.8	
港澳台侨事务	744	835	112.2	210	33.6	637	-108	-14.5	
档案事务	1,197	2,160	180.5	302	16.3	1,097	-99	-8.3	
民主党派及工商联事务	1,389	1,828	131.7	224	14	1,387	-2	-0.1	
群众团体事务	6,601	10,977	166.3	2,699	32.6	6,354	-246	-3.7	
党委办公厅（室）及相关机构事务	10,860	14,562	134.1	2,481	20.5	12,130	1,269	11.7	
组织事务	9,011	16,443	182.5	5,988	57.3	10,185	1,174	13	
宣传事务	6,361	8,022	126.1	1,903	31.1	14,609	8,248	129.7	
统战事务	1,364	1,664	122	272	19.5	1,444	80	5.9	
其他共产党事务支出	8,935	10,767	120.5	2,167	25.2	8,676	-259	2.9	
其他一般公共服务支出	35,382	38,969	110.1	-9,499	-19.6	50,627	15,245	43.1	
二、外交支出									
三、国防支出	2,515	2,916	115.9	-758	-20.6	2,589	74	2.9	
国防动员	2,136	2,532	118.5	-765	-23.2	2,159	23	1.1	
其他国防支出	379	384	101.3	7	1.9	430	51	13.5	
四、公共安全支出	188,959	253,190	134	27,221	12	206,595	17,636	9.3	
武装警察	7,555	11,297	149.5	447	4.1	8,855	1,300	17.2	
公安	122,437	174,414	142.5	19,408	12.5	134,349	11,912	9.7	
国家安全	193	298	154.4	-11	-3.6	64	-129	-66.8	
检察	11,264	17,050	151.4	1,482	9.5	12,277	1,013	9	
法院	19,618	27,988	142.7	-3,166	-10.2	22,135	2,517	12.8	
司法	7,058	10,325	146.3	1,837	2.6	7,668	610	8.6	

全市一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
强制隔离戒毒		631		631		362	362	
缉私警察				-18	-100			
其他公共安全支出	20,834	11,187	53.7	6,611	144.5	20,885	51	0.2
五、教育支出	592,665	709,132	119.7	28,497	4.2	655,400	62,736	10.6
教育管理事务	22,517	10,201	45.3	-492	-4.6	31,541	9,024	40.1
普通教育	391,083	514,192	131.5	35,153	7.3	431,382	40,299	10.3
职业教育	36,585	70,896	193.8	474	0.7	36,725	140	0.4
成人教育	6	6	100	-1	-14.3	6		
特殊教育	1,830	2,005	109.6	213	11.9	1,947	118	6.4
进修及培训	3,749	4,445	118.6	-638	-12.6	3,799	50	1.3
教育费附加安排的支出	63,239	66,642	105.4	4,355	7	70,000	6,761	10.7
其他教育支出	73,657	40,745	55.3	-10,567	-20.6	80,000	6,343	8.6
六、科学技术支出	34,163	41,315	120.9	-182	-0.4	37,226	3,063	9
科学技术管理事务	4,262	5,842	137.1	20	0.3	4,800	538	12.6
基础研究	71	67	94.4	-8	-10.7	81	10	14.1
应用研究	508	651	128.2	-229	-26	571	63	12.5
技术与开发	21,360	26,194	122.6	2,740	11.7	22,900	1,540	7.2
科技条件与服务	1,458	1,693	116.1	226	15.4	1,538	80	5.5
社会科学	687	885	128.8	203	29.8	805	118	17.1
科学技术普及	1,796	2,345	130.6	363	18.3	2,003	207	11.5
科技交流与合作	16	4	25	-27	-87.1	16		
其他科学技术支出	4,004	3,634	90.8	-3,470	-488	4,512	508	12.7
七、文化体育与传媒支出	41,893	60,871	145.3	1,887	3.2	42,931	1,038	2.5
文化	11,957	25,617	214.2	4,712	22.5	12,210	253	2.1
文物	4,667	5,770	123.6	-3,980	-40.8	4,710	43	0.9
体育	8,225	13,096	159.2	2,298	21.3	8,360	135	1.6
新闻出版广播影视	9,183	8,830	96.2	372	4.4	9,221	38	0.4
其他文化体育与传媒支出	7,861	7,558	96.1	-1,515	-16.7	8,430	569	7.2
八、社会保障和就业支出	242,843	408,486	168.2	98,946	32	358,639	115,796	47.7
人力资源和社会保障管理事务	25,306	27,083	107	4,660	20.8	26,171	865	3.4
民政管理事务	30,000	30,568	101.9	8,359	37.6	31,005	1,005	3.4
财政对社会保险基金的补助				-43,735	-100			
行政事业单位离退休	45,380	141,237	311.2	37,876	36.6	81,950	36,570	80.6
企业改革补助	2,233	2,308	103.4	-1,611	-41.1	4,687	2,454	109.9
就业补助	24,201	27,554	13.9	10,841	64.9	28,170	3,969	16.4
抚恤	9,820	17,804	181.3	2,183	14	10,934	1,114	11.3

全市一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年						2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年年初预算增减			
				金额	%		金额	%		
退役安置	3,863	7,203	186.5	-1,246	-14.7	4,781	918	23.8		
社会福利	13,785	15,106	109.6	1,488	10.9	14,679	894	6.5		
残疾人事业	9,628	11,685	121.4	2,250	23.8	11,032	1,404	14.6		
自然灾害生活救助	879	3,014	342.9	647	27.3	914	35	4		
红十字事业	345	369	107	8	2.2	370	25	7.3		
最低生活保障	13,000	25,705	197.7	-2,757	-9.7	15,330	2,330	17.9		
临时救助	1,560	1,477	94.7	-918	-38.3	1,703	143	9.2		
特困人员救助供养	3,559	4,844	136.1	561	13.1	4,634	1,075	30.2		
补充道路交通事故社会救助基金	96					147	51	53.4		
其他生活救助	12,188	10,117	83	8,328	465.5	16,703	4,515	37		
财政对基本养老保险基金的补助	32,000	59,033	184.5	59,033		89,403	57,403	179.4		
财政对其他社会保险基金的补助		176		176						
其他社会保障和就业支出	15,000	23,203	154.7	12,803	123.1	16,025	1,025	6.8		
九、医疗卫生与计划生育支出	287,173	414,143	144.2	35,245	9.3	371,516	84,343	29.4		
医疗卫生与计划生育管理事务	9,000	9,406	104.5	1,087	13.1	9,105	105	1.2		
公立医院	19,559	24,335	124.4	-79,844	-76.6	19,871	312	1.6		
基层医疗卫生机构	17,166	29,649	172.7	8,499	40.2	19,392	2,226	13		
公共卫生	40,000	49,187	123	9,069	22.6	43,326	3,326	8.3		
中医药	1,051	1,369	130.3	224	19.6	1,136	85	8.1		
计划生育事务	29,599	32,593	110.1	3,921	13.7	30,089	490	1.7		
食品和药品监督管理事务	9,580	12,288	128.3	-299	-2.4	9,621	41	0.4		
行政事业单位医疗	99,074	44,708	45.1	44,708		100,596	1,522	1.5		
财政对基本医疗保险基金的补助	48,936	133,792	273.4	133,792		123,538	74,602	152.4		
医疗救助		4,512		4,512		6	6			
优抚对象医疗	280	657	234.6	657		290	10	3.6		
其他医疗卫生与计划生育支出	12,928	71,647	554.2	67,791	1,758.10	14,546	1,618	12.5		
十、节能环保支出	33,090	49,030	148.2	-6,620	-11.9	51,871	18,780	56.8		
环境保护管理事务	3,748	4,277	114.1	134	3.2	3,845	96	2.6		
环境监测与监察	609	822	135	528	179.6	1,313	704	115.6		
污染防治	4,421	3,863	87.4	-11,247	-74.4	5,310	889	20.1		
自然生态保护	706	1,381	195.6	-2,900	-67.7	835	129	18.3		
天然林保护				-1,468	-100					
退耕还林	1,605	2,554	159.1	-94	-3.5	1,726	121	7.5		
风沙荒漠治理	4,139	5,427	131.1	1,272	30.6		-4,139	-100		
能源节约利用	23	4,621	20,091.30	2,897	168	23				
污染减排	838	1,298	154.9	-2,746	-67.9	719	-119	-14.2		

全市一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
可再生能源	1	874	87,400.00	-65	-6.9		-1	-100
循环经济		410		-890	-68.5			
其他节能环保支出	17,000	23,503	138.3	7,959	51.2	38,100	21,100	124.1
十一、城乡社区支出	411,055	559,433	136.1	176,473	46.1	480,301	69,246	16.8
城乡社区管理事务	87,642	51,985	59.3	14,070	37.1	61,953	-25,689	-29.3
城乡社区规划与管理	7,695	10,733	139.5	2,151	25.1	9,284	1,589	20.6
城乡社区公共设施	212,788	252,344	118.6	41,103	19.5	252,122	39,334	18.5
城乡社区环境卫生	84,586	88,717	104.9	15,525	21.2	95,312	10,726	12.7
建设市场管理与监督	3,605	4,357	120.9	-1,659	-27.6	3,996	392	10.9
其他城乡社区支出	14,739	151,297	1,026.50	105,283	228.8	57,633	42,894	291
十二、农林水支出	238,323	494,993	207.7	50,147	11.3	280,599	42,276	17.7
农业	58,210	88,172	151.5	-23,409	-21	61,629	3,419	5.9
林业	22,072	40,704	184.4	2,790	7.4	23,117	1,045	4.7
水利	72,398	152,416	210.5	18,754	140	80,806	8,408	11.6
扶贫	43,914	157,610	358.9	57,218	57	72,712	28,798	65.6
农业综合开发	6,906	5,459	79	-2,859	-34.4	7,169	263	3.8
农村综合改革	24,665	35,186	142.7	-5,704	-13.9	24,768	103	0.4
普惠金融发展支出	3,215	9,756	303.5	1,850	23.4	3,276	61	1.9
其他农林水事务支出	6,943	5,690	82	1,507	36	7,122	179	2.6
十三、交通运输支出	27,926	71,060	254.5	-3,233	-4.4	16,572	-11,354	-40.7
公路水路运输	4,316	37,130	860.3	3,320	9.8	10,439	6,123	141.9
铁路运输		150		110	275	4	4	
民用航空运输	12,000	11,723	97.7	-277	-2.3		-12,000	-100
成品油价格改革对交通运输的补贴	5,146	13,874	269.6	1,681	13.8	5,243	97	1.9
邮政业支出		85		80	1,600.00			
车辆购置税支出	6,077	7,278	119.8	-7,326	-50.2	409	-5,668	-93.3
其他交通运输支出	387	820	212	-821	-50	477	90	23.3
十四、资源勘探信息等支出	91,588	121,728	132.9	-15,306	-11.2	50,345	-41,243	-45
资源勘探开发	615	224	36.4	-3	-1.3	123	-492	-80
制造业	69,957	50,299	71.9	-15,288	-23.3	34,883	-35,074	-50.1
工业和信息产业监管	531	556	104.7	-1,374	-71.2	584	52	9.9
安全生产监管	3,243	4,011	123.7	406	11.3	3,421	178	5.5
国有资产监管	728	1,423	195.4	155	12.2	901	173	23.7
支持中小企业发展和管理支出	6,262	32,335	516.3	-7,779	-19.4	6,331	69	1.1
其他资源勘探信息等支出	10,251	32,880	320.7	8,577	35.3	4,103	-6,148	-60
十五、商业服务业等支出	15,786	32,006	202.8	-3,124	-8.9	18,110	2,324	14.7
商业流通事务	9,643	17,645	183	-2,285	-11.5	9,876	233	2.4

全市一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
旅游业管理与服务支出	5,799	10,671	184	254	2.4	6,238	439	7.6
涉外发展服务支出		3,098		-1,175	-27.5	1,634	1,634	
其他商业服务业等支出	343	592	172.5	82	16.1	362	19	5.5
十六、金融支出	4,811	5,578	115.9	408	7.9	4,913	102	2.1
金融部门行政支出	337	439	130.4	-62	-12.4	345	8	2.5
金融部门监管支出		233		222	2,018.20			
金融发展支出	4,410	4,179	94.8	-479	-10.3	4,500	90	2
其他金融支出	65	727	1,121.90	727		68	3	4.9
十七、援助其他地区支出								
十八、国土海洋气象等支出	18,837	52,615	279.3	15,028	40	20,511	1,674	8.9
国土资源事务	16,676	49,783	298.5	14,999	43.1	18,000	1,324	7.9
海洋管理事务				-30	-100	18	18	
测绘事务						22	22	
地震事务	521	669	128.5	-525	-44	570	49	9.4
气象事务	647	2,163	334.2	1,230	131.8	680	33	5.1
其他国土海洋气象等支出	993			-646	-100	1,221	228	23
十九、住房保障支出	81,630	127,636	156.4	-66,802	-34.4	83,998	2,368	2.9
保障性安居工程支出	37,561	87,731	233.6	-63,784	-42.1	38,000	439	1.2
住房改革支出	39,165	38,870	99.2	3,157	8.8	41,000	1,835	4.7
城乡社区住宅	4,903	1,035	21.1	-6,175	-85.6	4,998	95	1.9
二十、粮油物资储备支出	4,110	6,268	152.5	-1,435	-18.6	4,233	123	3
粮油事务	3,970	3,770	95	-699	-15.6	4,086	116	2.9
物资事务		611		611		2	2	
粮油储备	100	1,799	1,799.00	-605	-25.2	103	3	3
重要商品储备	40	88	220	-742	-89.4	42	2	5
二十一、预备费	30,639					44,518	13,879	45.3
二十二、其他支出	110,929	-17,314	-15.6	-19,062	-1,090.50	79,041	-31,888	-28.7
年初预留	21,319					7,050	-14,269	-66.9
其他支出	89,610	-17,314	-19.3	-19,062	-1,090.50	71,991	-17,619	-19.7
二十三、债务付息支出	3,095	39,091	1,263.00	10,320	35.9	3,100	5	0.2
地方政府一般债务付息支出	3,095	39,091	1,263.00	10,320	35.9	3,100	5	0.2
二十四、债务发行费用支出		402		-32	-7.4			
地方政府一般债务发行费用支出		402		-32	-7.4			
二十五、上年结转专款支出	69,663					70,048	386	0.6
一般公共预算支出合计	2,773,766	3,742,839	134.9	347,277	10.2	3,163,669	389,903	14.1
转移性支出	97,223	598,062				95,586		
上解上级支出	97,223	98,789				95,586		
体制上解支出	54,036	54,036				54,036		

全市一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年				2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
出口退税基数上解支出	3,187	3,187				3,187		
专项上解支出	40,000	41,566				38,363		
地方政府一般债务还本支出		184,371						
补充预算稳定调节基金		244,854						
年终结余		70,048						
支出总计	2,870,989	4,340,901				3,259,255		

市本级一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	651,477	714,599	109.7	79,108	12.4	752,864	38,265	5.4	
增值税	209,952	223,978	106.7	54,193	31.9	244,870	20,892	9.3	
营业税		256		-33,257	-99.2	200	-56	-21.9	
企业所得税	59,133	60,776	102.8	4,894	8.8	65,500	4,724	7.8	
个人所得税	18,392	22,889	124.5	4,850	26.9	25,500	2,611	11.4	
城市维护建设税	108,722	106,988	98.4	1,369	1.3	110,000	3,012	2.8	
房产税	3,203	3,444	107.5	394	12.9	3,550	106	3.1	
印花税	1,550	4,728	305	3,214	212.3	5,000	272	5.8	
城镇土地使用税	24,000	29,242	121.8	6,546	28.8	24,000	-5,242	-17.9	
土地增值税	61,000	60,198	98.7	401	0.7	62,000	1,802	3	
车船税	25	4	16	-17	-81	4			
耕地占用税	15,500	27,697	178.7	13,110	89.9	28,000	303	1.1	
契税	150,000	174,399	116.3	23,411	15.5	180,440	6,041	3.5	
其他税收收入						3,800	3,800		
二、非税收入	322,749	386,042	119.6	66,005	20.6	381,359	-4,683	-1.2	
专项收入	157,649	159,969	101.5	293	0.2	150,471	-9,498	-5.9	
行政事业性收费收入	39,500	53,656	135.8	15,796	41.7	52,500	-1,156	-2.2	
罚没收入	13,500	21,749	161.1	8,887	69.1	23,000	1,251	5.8	
国有资本经营收入		1,585		792	99.9	1,650	65	4.1	
国有资产(资产)有偿使用收入	86,000	124,845	145.2	43,300	53.1	130,350	5,505	4.4	
捐赠收入		6		3	100		-6	-100	
政府住房基金收入	24,900	23,550	94.6	-2,041	-8	22,698	-852	-3.6	
其他收入	1,200	682	56.8	-1,025	-60	690	8	1.2	
一般公共预算收入合计	974,226	1,100,641	113	145,113	15.2	1,134,223	33,582	3.1	
转移性收入	560,012	1,243,391				1,291,622			
上级补助收入	318,890	624,813				1,062,920			
返还性收入	137,787	137,787				179,747			
增值税税收返还收入	5,484	5,484				29,321			
消费税税收返还收入	64,199	64,199				64,312			
所得税基数返还收入	17,454	17,454				22,234			
自治区分享四税基数返还收入	47,002	47,002				57,280			
成品油税费改革税收返还收入	3,648	3,648				6,600			
一般性转移支付收入	90,380	170,495				705,691			
体制补助收入	6,750	6,750				15,702			

市本级一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
均衡性转移支付收入	1,606	11,795				226,286		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	132	3,808				28,729		
结算补助收入	34263	64,756				33,971		
资源枯竭型城市转移支付补助收入						2,100		
成品油税费改革转移支付补助收入		1,157						
基层公检法司转移支付收入	67	11,294				234		
城乡义务教育转移支付收入	11,275	12,941				35,176		
基本养老金转移支付收入	2,113	5,461				44,799		
城乡居民医疗保险转移支付收入	14372	28,106				115,911		
农村综合改革转移支付收入	1,986	2,266				16,550		
产粮(油)大县奖励资金收入		200						
重点生态功能区转移支付收入	120	120				13,065		
固定数额补助收入	17,032	17,710				102,788		
革命老区转移支付收入						1,564		
民族地区转移支付收入	162	162				25,338		
贫困地区转移支付收入	219	1,168				41,905		
其他一般性转移支付收入	283	2,802				1,574		
专项转移支付收入	90,723	316,531				177,481		
一般公共服务	471	1,544				373		
公共安全		1,585						
教育	7,444	37,126				5,039		
科学技术		431						
文化体育与传媒	2,349	3,761				2,607		
社会保障和就业	27,425	36,495				52,986		
医疗卫生与计划生育	16,148	23,365				43,333		
节能环保	702	6,227				2,051		
城乡社区		9,294						
农林水	14,538	78,934				41,879		
交通运输	4,681	9,533				4,337		
资源勘探信息等	6,000	51,050						
商业服务业等		6,752				1,634		
金融	1,250	1,733						
国土海洋气象等		795				12,585		
住房保障	9,714	47,536				10,659		

市本级一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
粮油物资储备		120						
其他收入		250						
下级上解收入	78,800	102,114				28,865		
出口退税专项上解收入						162		
专项上解收入	78,800	102,114				28,703		
上年结余收入	45,367	49,796				35,726		
调入资金	51,955	83,881				32,687		
从政府性基金预算调入一般公共预算	50100	74,375				30,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1855	3,506				2,687		
从其他资金调入一般公共预算		6,000						
地方政府一般债券转贷收入		298,087						
调入预算稳定调节基金	65,000	84,700				131,424		
收入总计	1,534,238	2,344,032				2,425,844		

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	90,656	92,372	101.9	-3,429	-3.6	116,897	26,240	28.9
人大事务	2,094	2,656	126.9	-69	-2.5	2,188	95	4.5
行政运行	860	1,439	167.3	444	44.6	955	94	11
一般行政管理事务	913	881	96.5	-374	-29.8	913		
机关服务	198	214	107.9	35	19.6	185	-14	-6.9
人大会议	122	122	100.1	-84	-40.8	116	-6	-5
其他人大事务支出				-90	-100	20	20	
政协事务	1,677	2,097	125.1	188	9.8	1,729	52	3.1
行政运行	948	1,391	146.7	342	32.6	808	-140	-14.8
一般行政管理事务	444	430	96.8	-60	-12.2	482	38	8.6
机关服务						172	172	
政协会议	119	111	92.9	-94	-45.9	102	-17	-14.6
委员视察	90	90	100			90		
参政议政	75	75	100			75		
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,967	17,169	122.9	3,059	21.7	13,786	-181	-1.3
行政运行	3,810	4,942	129.7	731	17.4	3,802	-8	-0.2
一般行政管理事务	2,333	3,144	134.8	-456	-12.7	2,770	437	18.7
机关服务	3,334	3,560	106.8	1,205	51.2	3,436	102	3.1
专项业务活动	50	51	102	-37	-42	80	30	60.4
政务公开审批	3,057	3,383	110.7	308	10	2,704	-353	-11.5
法制建设	116	182	157.5	80	78.4	112	-4	-3.1
信访事务	99	120	121.2	-20	-14.3	90	-9	-9.1
事业运行	543	829	152.5	705	568.5	675	131	24.1
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626	958	153	543	130.8	117	-509	-81.3
发展与改革事务	2,374	3,426	144.3	285	9.1	2,436	61	2.6
行政运行	1,501	2,198	146.4	926	72.8	1,473	-28	-1.9
一般行政管理事务	151	156	103.5	-232	-59.8	166	16	10.4
物价管理	337	364	107.9	43	13.4	330	-7	-2.1
事业运行		3		-7	-70			

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
其他发展与改革事务支出	385	705	182.9	-445	-38.7	466	81	20.9	
统计信息事务	713	1,048	147	-189	-15.3	757	44	6.1	
行政运行	467	760	162.6	206	37.2	434	-33	-7.1	
专项统计业务	104	104	100.2	-123	-54.2	139	35	33.9	
统计管理				-7	-100				
专项普查活动	56	61	109.8	-181	-74.8	98	42	76.2	
统计抽样调查	38	59	153.5	-74	-55.6	38			
事业运行	48	64	133.4	11	20.8	47	-1	-1.2	
其他统计信息事务支出				-21	-100				
财政事务	4,837	5,498	113.7	-59	-1.1	4,416	-421	-8.7	
行政运行	1,992	2,737	137.4	408	17.5	1,799	-192	-9.7	
一般行政管理事务	964	1,058	109.7	-427	-28.8	770	-194	-20.2	
预算改革业务				-34	-100				
财政国库业务	871	791	90.8	23	3	906	35	4	
财政监察				-20	-100				
事业运行	959	413	43	223	117.4	668	-291	-30.3	
其他财政事务支出	51	499	978.4	-232	-31.7	272	221	433.9	
税收事务	5,088	6,498	127.7	940	16.9	5,000	-88	-1.7	
其他税收事务支出	5,088	6,498	127.7	940	16.9	5,000	-88	-1.7	
审计事务	2,065	2,335	113.1	517	28.4	1,644	-421	-20.4	
行政运行	1,000	1,051	105.1	150	16.6	944	-56	-5.6	
审计业务	684	879	128.6	-12	-1.3	597	-86	-12.6	
事业运行				-26	-100				
其他审计事务支出	381	405	106.3	405		103	-279	-73.1	
人力资源事务	5,704	7,930	139	1,339	20.3	6,774	1,070	18.8	
行政运行	510	736	144.2	114	18.3	536	25	5	
一般行政管理事务	4,212	4,626	109.8	1,378	42.4	4,107	-105	-2.5	
军队转业干部安置	257	1,453	565.4	114	8.5	1,508	1,251	486.7	
事业运行		26		3	13				
其他人力资源事务支出	725	1,089	150.2	-270	-19.9	624	-101	-14	

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
纪检监察事务	1,672	2,445	146.2	600	32.5	2,009	337	20.2	
行政运行	771	1,122	145.5	25	2.3	790	19	2.5	
一般行政管理事务	426	534	125.3	161	43.2	605	179	42	
大案要案查处		193		134	227.1				
事业运行	63	109	174.3	14	14.7	132	69	111.1	
其他纪检监察事务支出	412	487	118.2	266	120.4	482	70	16.9	
商贸事务	2,452	3,821	155.8	1,154	43.3	2,272	-180	-7.3	
行政运行	1,066	1,501	140.8	281	23	1,078	11	1.1	
一般行政管理事务	267	364	136.2	141	63.2	382	115	42.9	
招商引资	652	1,379	211.5	694	101.3	354	-299	-45.8	
事业运行	270	205	76	-19	-8.5	257	-13	-4.8	
其他商贸事务支出	197	372	189.3	57	18.1	202	5	2.7	
工商行政管理事务	5,602	7,399	132.1	1,185	19.1	5,211	-391	-7	
行政运行	3,941	5,717	145.1	1,141	24.9	3,820	-121	-3.1	
一般行政管理事务	697	1,142	163.9	-44	-3.7	736	39	5.6	
工商行政管理专项	328	284	86.6	102	56	277	-51	-15.5	
执法办案专项	225	139	61.8	-8	-5.4	180	-45	-20	
消费者权益保护	39	44	112.8	14	46.7	35	-4	-9.8	
信息化建设	46	71	153.2	4	6	163	117	252.6	
其他工商行政管理事务支出	326	2	0.6	-24	-92.3		-326	-100	
质量技术监督与检验检疫事务	3,466	4,437	128	2,049	85.8	3,180	-285	-8.2	
行政运行	607	792	130.4	60	8.2	530	-78	-12.8	
一般行政管理事务	110	69	62.6	-14	-16.9	101	-10	-8.9	
质量技术监督行政执法及业务管理	276	667	241.7	438	191.3	381	105	38	
质量技术监督技术支持	646	611	94.6	496	431.3	410	-236	-36.5	
标准化管理	51	46	90.3	-4	-8	44	-7	-13.4	
信息化建设	60	19	31.7	-7	-26.9	40	-20	-33.2	
事业运行	1,349	1,822	135.1	735	67.6	1,285	-64	-4.8	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	366	411	112.2	345	522.7	390	24	6.6	
民族事务	555	668	120.3	31	4.9	473	-82	-14.8	

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	273	368	134.7	52	16.5	236	-37	-13.5
一般行政管理事务	3	3	100			3		
民族工作专项	156	172	110.3	-2	-1.1	172	16	10
其他民族事务支出	123	125	101.6	-19	-13.2	62	-61	-49.6
宗教事务	25	26	104	-4	-13.3	28	3	12
宗教工作专项	25	26	104	11	73.3	28	3	12
其他宗教事务支出				-15	-100			
港澳台侨事务	330	395	119.7	35	9.7	291	-39	-11.7
行政运行	125	163	130.9	6	3.8	111	-13	-10.6
台湾事务	92	115	125	20	21.1	92		
华侨事务	114	117	103	9	8.3	88	-25	-22.3
档案事务	375	644	172	157	32.2	355	-19	-5.2
行政运行	279	417	149.3	80	23.7	260	-19	-6.9
档案馆	95	192	201.6	99	106.5	95		
其他档案事务支出		35		-22	-38.6			
民主党派及工商联事务	938	1,266	135	175	16	916	-22	-2.3
行政运行	627	917	146.3	154	20.2	594	-33	-5.2
参政议政	311	349	112.3	21	6.4	322	11	3.6
群众团体事务	2,220	2,630	118.5	-60	-2.2	2,153	-66	-3
行政运行	366	549	150	94	20.7	378	12	3.4
一般行政管理事务	375	413	110.2	-41	-9	339	-36	-9.7
事业运行	1,039	1,068	102.8	-97	-8.3	1,005	-34	-3.3
其他群众团体事务支出	440	600	136.4	-16	-2.6	432	-8	-1.9
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,225	3,077	138.3	650	26.8	2,061	-165	-7.4
行政运行	1,221	1,667	136.5	140	9.2	1,132	-89	-7.3
一般行政管理事务	67	119	178.8	-77	-39.3	66	-1	-0.8
机关服务	58	44	75.6	-23	-34.3		-58	-100
专项业务	849	1,191	140.3	618	107.9	836	-13	-1.6
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31	56	183.6	-8	-12.5	27	-4	-11.5

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
组织事务	3,378	3,903	115.5	74	1.9	3,825	447	13.2
行政运行	625	887	141.8	130	17.2	646	21	3.3
一般行政管理事务	2,525	2,668	105.7	-37	-1.4	2,963	438	17.4
事业运行		29		-1	-3.3			
其他组织事务支出	228	319	139.9	-18	-5.3	216	-12	-5.4
宣传事务	2,956	3,372	114.1	589	21.2	10,740	7,785	263.4
行政运行	530	784	147.8	152	24.1	582	52	9.7
一般行政管理事务	860	961	111.8	308	47.2	800	-59	-6.9
事业运行	160	221	138.3	53	31.5	181	22	13.5
其他宣传事务支出	1,406	1,406	100	76	5.7	9,177	7,771	552.7
统战事务	542	709	130.8	121	20.6	646	103	19.1
行政运行	285	396	138.9	50	14.5	275	-10	-3.4
一般行政管理事务	257	266	103.5	24	9.9	304	47	18.1
事业运行		47		47		39	39	
其他统战事务支出						28	28	
其他共产党事务支出	3,161	4,101	129.7	1,079	35.7	3,008	-153	-4.8
行政运行	1,189	1,757	147.8	348	24.7	1,161	-28	-2.3
一般行政管理事务	1,494	1,349	90.3	291	27.5	1,451	-43	-2.9
事业运行	57	70	122.6	3	4.5	44	-13	-23.1
其他共产党事务支出	420	925	220	437	89.5	352	-69	-16.3
其他一般公共服务支出	22,241	4,822	21.7	-17,275	-78.2	40,998	18,757	84.3
国家赔偿费用支出	20					20		
其他一般公共服务支出	22,221	4,822	21.7	-17,275	-78.2	40,978	18,757	84.4
二、外交支出								
三、国防支出	1,178	1,294	109.8	-739	-36.4	1,132	-46	-3.9
国防动员	1,178	1,294	109.8	-739	-36.4	1,132	-46	-3.9
预备役部队	311	311	100	32	11.5	271	-40	-12.9
民兵	867	983	113.3	-384	-28.1	861	-6	-0.7
其他国防动员支出				-387	-100			
四、公共安全支出	106,684	141,321	132.5	14,460	11.4	107,635	951	0.9

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
武装警察	3,957	6,111	154.4	-1,234	-16.8	4,857	900	22.7	
内卫	800	890	111.2	68	8.3	662	-139	-17.3	
边防	159	197	123.6	38	23.9	152	-8	-4.9	
消防	2,997	3,740	124.8	-2,624	-41.2	4,044	1,046	34.9	
其他武装警察支出		1,284		1,284					
公安	74,312	108,627	146.2	8,456	8.4	76,769	2,457	3.3	
行政运行	38,347	53,034	138.3	9,391	21.5	36,734	-1,613	-4.2	
一般行政管理事务	1,872	2,193	117.1	273	14.2	1,939	67	3.6	
机关服务	2,137	2,066	96.7	81	4.1	2,418	280	13.1	
治安管理等	5,049	5,372	106.4	-106	-1.9	3,752	-1,297	-25.7	
国内安全保卫	40	40	100	-10	-20	40			
刑事侦查	908	7,157	788.2	-349	-4.6	908			
出入境管理	1,200	582	48.5	302	107.9	1,300	100	8.3	
防范和处理邪教犯罪	36	36	100			36			
禁毒管理	380	893	235	-104	-10.4	396	16	4.1	
道路交通管理	13,690	19,987	146	318	1.6	16,401	2,710	19.8	
网络侦控管理	30	30	100	-1,900	-98.4	30			
反恐怖	845	848	100.4	-3	-0.4	1,116	271	32	
居民身份证管理	2,200	2,040	92.7	-297	-12.7	700	-1,500	-68.2	
网络运行及维护	1,349	391	29	-97	-19.9	1,399	50	3.7	
拘留收教场所管理	3,075	3,057	99.4	327	12	3,375	300	9.8	
信息化建设		1,837		1,806	5,825.80				
事业运行	168	230	136.6	-30	-11.5	185	16	9.7	
其他公安支出	2,984	8,834	296	-1,146	-11.5	6,042	3,058	102.5	
国家安全		200		-30	-13				
其他国家安全支出		200		-30	-13				
检察	3,654	6,560	179.5	1,146	21.2	3,001	-653	-17.9	
行政运行	2,106	3,140	149.1	706	29	1,988	-118	-5.6	
一般行政管理事务	707	943	133.4	-418	-30.7	743	36	5	
查办和预防职务犯罪		2		-7	-77.8				

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公诉和审判监督		4		2	100			
侦查监督				-2	-100			
执行监督	633	666	105.2	658	8,225.00		-633	-100
控告申诉	20	22	110	20	1,000.00		-20	-100
“两房”建设				-20	-100			
其他检察支出	188	1,783	946.8	207	13.1	271	83	43.8
法院	3,653	6,669	182.6	-1,169	-14.9	3,764	111	3
行政运行	2,350	3,646	155.1	926	34	2,286	-64	-2.7
一般行政管理事务		3		-9	-75			
“两庭”建设		600		46	8.3			
其他法院支出	1,302	2,420	185.8	-2,132	-46.8	1,477	175	13.4
司法	1,628	3,134	192.5	1,022	48.4	1,624	-4	-0.2
行政运行	865	1,304	150.8	319	32.4	927	62	7.2
一般行政管理事务				-25	-100			
基层司法业务	73	73	100	22	43.1	50	-24	-32.2
普法宣传	160	262	163.8	110	72.4	139	-22	-13.4
法律援助	50	75	150	31	70.5	41	-9	-18
社区矫正	20	19	95	-1	-5	13	-7	-35
其他司法支出	461	1,401	304.2	566	67.8	455	-5	-1.1
缉私警察				-18	-100			
专项缉私活动支出				-18	-100			
其他公共安全支出	19,480	10,020	51.4	6,287	168.4	17,620	-1,860	-9.6
五、教育支出	191,486	223,137	116.5	15,930	7.7	179,695	-11,791	-6.2
教育管理事务	14,090	2,931	20.8	-2,266	-43.6	22,604	8,514	60.4
行政运行	483	771	159.5	145	23.2	533	50	10.3
其他教育管理事务支出	13,606	2,160	15.9	-2,411	-52.7	22,071	8,465	62.2
普通教育	33,638	69,633	207	25,988	59.5	21,279	-12,359	-36.7
学前教育	1,285	787	61.2	657	505.4	17	-1,269	-98.7
小学教育		157		117	292.5			
初中教育		40		5	14.3			

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
高中教育	18,845	30,731	163.1	1,622	5.6	18,051	-794	-4.2	
高等教育		3,618		-159	-4.2	1,813	1,813		
其他普通教育支出	13,507	34,300	253.9	23,746	225	1,399	-12,109	-89.6	
职业教育	26,566	64,167	241.5	1,370	2.2	21,774	-4,792	-18	
初等职业教育				-174	-100				
中专教育	1,229	4,573	372	-2,745	-37.5	1,168	-62	-5	
技校教育	1,057	2,364	223.6	-39	-1.6	999	-58	-5.5	
职业高中教育	4,973	11,303	227.3	3,290	41.1	4,904	-69	-1.4	
高等职业教育	14,339	41,007	286	5,233	14.6	13,634	-705	-4.9	
其他职业教育支出	4,968	4,920	99	-4,195	-46	1,070	-3,898	-78.5	
特殊教育	760	945	124.4	137	17	745	-14	-1.9	
特殊学校教育	670	945	141.1	137	17	745	76	11.3	
其他特殊教育支出	90						-90	-100	
进修及培训	1,680	2,232	132.9	-412	-15.6	1,689	9	0.5	
干部教育	1,680	2,232	132.9	-412	-15.6	1,689	9	0.5	
教育费附加安排的支出	44,095	46,019	104.4	2,264	5.2	44,000	-95	-0.2	
其他教育费附加安排的支出	44,095	46,019	104.4	2,264	5.2	44,000	-95	-0.2	
其他教育支出	70,658	37,210	52.7	-11,151	-23.1	67,604	-3,054	-4.3	
六、科学技术支出	16,223	18,793	115.8	-4,060	-17.8	16,879	656	4	
科学技术管理事务	672	903	134.3	123	15.8	614	-58	-8.6	
行政运行	523	717	137.1	69	10.6	451	-72	-13.8	
一般行政管理事务	55	66	121.1	-21	-24.1	74	19	35.4	
其他科学技术管理事务支出	95	120	126.3	75	166.7	90	-5	-5.3	
应用研究	508	651	128.2	-145	-18.2	571	63	12.5	
机构运行	216	502	232	-103	-17	253	37	16.9	
社会公益研究		45		-100	-69				
其他应用研究支出	292	104	35.7	58	126.1	318	27	9.2	
技术与开发	12,746	14,641	114.9	595	4.2	13,393	647	5.1	
机构运行	34	49	143.3	-30	-38	49	15	44	
应用技术与开发	12,672	13,971	110.3	965	7.4	13,306	634	5	

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
产业技术与开发				-578	-100			
其他技术与开发支出	40	621	1,559.50	238	62.1	38	-2	-4.3
科技条件与服务	322	680	211.1	149	28.1	303	-19	-5.8
机构运行	201	306	152	-68	-18.2	188	-13	-6.6
技术创新服务体系	121	114	94.4	-43	-27.4	115	-6	-4.6
科技条件专项		260		260				
社会科学	576	753	130.7	227	43.2	487	-89	-15.5
社会科学研究机构	316	416	131.7	54	14.9	257	-59	-18.7
社会科学研究	134	199	148.8	164	468.6	104	-30	-22.5
其他社会科学支出	127	138	109	9	7	127		
科学技术普及	791	1,017	128.5	50	5.2	838	46	5.9
机构运行						19	19	
科普活动	373	373	100	23	6.6	416	43	11.5
青少年科技活动	86	93	108.1	7	8.1	86		
学术交流	127	127	99.8	1	0.8	124	-4	-3
科技馆站	195	414	212.4	9	2.2	193	-2	-0.8
其他科学技术普及支出	10	10	100	10			-10	-100
其他科学技术支出	607	148	24.4	-5,059	-97.2	672	65	10.7
其他科学技术支出	607	148	24.4	-5,059	-97.2	672	65	10.7
七、文化体育与传媒支出	30,399	30,972	101.9	-8,224	-21	26,844	-3,555	-11.7
文化	5,618	7,701	137.1	-438	-5.4	5,361	-257	-4.6
行政运行	860	1,263	146.8	235	22.9	828	-32	-3.7
图书馆	985	1,320	133.9	-5	-0.4	1,065	80	8.1
艺术表演团体	1,626	2,173	133.7	-1,052	-32.6	1,639	14	0.8
文化活动	108	107	99.1	16	17.6	108		
群众文化	500	762	152.5	-153	-16.7	560	60	12.1
文化创作与保护	61	129	212.9	77	148.1	63	3	4.6
文化市场管理	122	119	97.2	79	197.5	127	4	3.7
其他文化支出	1,356	1,828	134.8	365	24.9	969	-387	-28.5

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
文物	4,301	5,209	121.1	-3,908	-42.9	2,484	-1,816	-42.2
文物保护	2,291	2,538	110.8	-1,724	-40.5	371	-1,920	-83.8
博物馆	2,006	2,486	123.9	13	0.5	2,109	103	5.1
历史名城与古迹				-800	-100			
其他文物支出	4	185	5,096.40	-1,397	-88.3	4		
体育	7,268	8,451	116.3	-412	-4.6	7,970	702	9.7
行政运行	227	290	127.7	25	9.4	160	-67	-29.4
一般行政管理事务				-4	-100			
体育竞赛	3,366	3,856	114.6	-313	-7.5	4,346	980	29.1
体育训练	5	5	100			5		
体育场馆	1,332	1,812	136.1	-333	-15.5	1,436	104	7.8
群众体育	1,732	1,882	108.6	-161	-7.9	1,571	-161	-9.3
体育交流与合作	3	3	111.1			3		
其他体育支出	603	603	99.9	374	163.3	449	-154	-25.5
新闻出版广播影视	7,188	6,702	93.2	326	5.1	5,496	-1,693	-23.5
一般行政管理事务	15	15	100	-11	-42.3	15		
电影	118	118	99.9			121	2	2.1
其他新闻出版广播影视支出	7,055	6,569	93.1	337	5.4	5,360	-1,695	-24
其他文化体育与传媒支出	6,024	2,909	48.3	-3,792	-56.6	5,533	-491	-8.2
宣传文化发展专项支出		75		-93	-55.4	100	100	
文化产业发展专项支出	3,000	320	10.7	-1,270	-79.9	3,000		
其他文化体育与传媒支出	3,024	2,514	83.1	-2,429	-49.1	2,433	-591	-19.5
八、社会保障和就业支出	94,654	149,953	158.4	60,973	68.5	166,810	72,155	76.2
人力资源和社会保障管理事务	11,781	10,884	92.4	1,963	22	8,588	-3,193	-27.1
行政运行	2,790	4,219	151.2	610	16.9	2,946	155	5.6
综合业务管理	122	126	103.3	17	15.6	58	-64	-52.4

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
劳动保障监察	229	257	112.1	93	56.7	193	-36	-15.7
信息化建设		226		226				
社会保险经办机构	2,292	2,835	123.7	452	19	2,758	466	20.3
劳动关系和维权	225	264	117.5	26	10.9	216	-9	-4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	472	538	114	48	9.8	446	-26	-5.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,650	2,419	42.8	491	25.5	1,971	-3679	-65.1
民政管理事务	4,602	5,856	127.3	1,407	31.6	3,713	-888	-19.3
行政运行	1,300	1,859	143	298	19.1	1,278	-22	-1.7
一般行政管理事务	142	148	104.1	20	15.6	273	131	92.2
拥军优属	463	516	111.4	65	14.4	452	-11	-2.3
老龄事务	832	984	118.3	61	6.6	806	-26	-3.1
民间组织管理	49	66	135.1	38	135.7	35	-14	-28.4
行政区划和地名管理	66	199	301.5	110	123.6	16	-50	-75.8
基层政权和社区建设	972	1,111	114.2	656	144.2	441	-532	-54.7
部队供应	99	411	415.2	295	254.3	111	12	11.8
其他民政管理事务支出	679	562	82.8	-136	-19.5	301	-377	-55.6
财政对社会保险基金的补助				-1,000	-100			
财政对基本养老保险基金的补助				-1,000	-100			
行政事业单位离退休	2,976	48,010	1,613.40	21,077	78.3	38,156	35,181	1,182.30
归口管理的行政单位离退休	1,150	4,793	416.7	-21,217	-81.6	1,291	140	12.2
事业单位离退休		5,446		4,975	1,056.30	428	428	
机关事业单位基本养老保险缴费支出						29,537	29,537	
机关事业单位职业年金缴费支出						487	487	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		37,443		37443		4,900	4900	
其他行政事业单位离退休支出	1,825	328	18	-124	-27.4	1,513	-312	-17.1
企业改革补助	2,233	2,285	102.3	-1,466	-39.1	4,687	2,454	109.9
企业关闭破产补助		400		-2,200	-84.6			
其他企业改革发展补助	2,233	1,885	84.4	734	63.8	4,687	2,454	109.9

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
就业补助	20,343	23,400	115	11,108	90.4	19,096	-1,248	-6.1
就业创业服务补贴		88		-261	-74.8			
职业培训补贴		1,449		1,449				
社会保险补贴		9,711		9,711		2,738	2,738	
公益性岗位补贴		843		843				
职业技能鉴定补贴		214		214				
就业见习补贴		18		18				
高技能人才培养补助		500		500				
求职创业补贴		692		692				
其他就业补助支出	20,343	9,885	48.6	-2,058	-17.2	16,357	-3,986	-19.6
抚恤	332	862	259.4	486	129.3	276	-56	-16.9
死亡抚恤	300	370	123.3	174	88.8	260	-40	-13.3
伤残抚恤	16	16	98.8			16		
优抚事业单位支出	6	466	7,766.70	312	202.6		-6	-100
其他优抚支出	10	10	99				-10	-100
退役安置	2,930	5,984	204.2	-1,172	-16.4	4,188	1,258	42.9
退役士兵安置	333	357	107.1	49	15.9	269	-64	-19.2
军队移交政府的离退休人员安置	232	3,845	1,656.80	536	16.2	3,682	3,450	1,486.40
军队移交政府离退休干部管理机构	74	1,332	1,788.90	-1,066	-44.5	237	163	218.6
退役士兵管理教育		3		-55	-94.8			
其他退役安置支出	2,290	447	19.5	-636	-58.7		-2,290	-100
社会福利	8,893	9,801	110.2	1,072	12.3	7,601	-1,292	-14.5
儿童福利	1,471	1,494	101.6	8	0.5	1,254	-217	-14.7
老年福利	918	1,227	133.6	36	3	886	-32	-3.4
殡葬	5,298	5,694	107.5	1,017	21.7	4,390	-908	-17.1
社会福利事业单位	1,206	1,386	115	11	0.8	1,070	-135	-11.2
残疾人事业	4,895	6,612	135.1	1,278	24	5,469	574	11.7
行政运行	215	282	130.9	20	7.6	195	-20	-9.4
残疾人康复	57	322	560.3	171	113.2	110	53	91.5
残疾人就业和扶贫	26	26	98.8	10	62.5	8	-19	-71.5

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
残疾人体育		933		933				
残疾人生活和护理补贴	1,200	1,244	103.7	1,244			-1,200	-100
其他残疾人事业支出	3,396	3,805	112.1	-1,100	-22.4	5,156	1,761	51.9
自然灾害生活救助	500	649	129.8	383	144	500		
地方自然灾害生活补助	500	649	129.8	383	144	500		
红十字事业	313	338	108	1	0.3	233	-80	-25.5
行政运行	112	139	124.6	18	14.9	87	-25	-22.2
一般行政管理事务	127	124	98	4	3.3	127		
其他红十字事业支出	75	75	100.3	-21	-21.9	20	-55	-73.5
最低生活保障						85	85	
城市最低生活保障金支出						85	85	
临时救助	168	675	401.5	-379	-36	552	384	228.4
临时救助支出						3	3	
流浪乞讨人员救助支出	168	675	401.5	-379	-36	549	381	226.6
特困人员救助供养						24	24	
城市特困人员救助供养支出						24	24	
其他生活救助	35	35	100.2			12	-23	-65
其他农村生活救助	35	35	100.2			12	-23	-65
财政对基本养老保险基金的补助	30,652	12,862	42	12,862		59,525	28,873	94.2
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1652	12862	778.7	12862		16525	14873	900.4
财政对其他基本养老保险基金的补助	29,000					43,000	14,000	48.3
其他社会保障和就业支出	4,002	21,700	542.2	13,353	160	14,103	10,101	252.4
九、医疗卫生与计划生育支出	87,520	148,914	170.1	-5,962	-3.8	80,669	-6,850	-7.8
医疗卫生与计划生育管理事务	7,072	3,263	46.1	-1,011	-23.7	2,426	-4,646	-65.7
行政运行	1,350	1,929	142.9	314	19.4	1,263	-87	-6.4
一般行政管理事务	104	239	229.8	-126	-34.5	322	218	209.8
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,618	1095	19.5	-1199	-52.3	841	-4,777	-85
公立医院	13,168	9,835	74.7	-83,297	-89.4	3,337	-9,831	-74.7
综合医院	13,078	3,815	29.2	-9,957	-72.3	359	-12,719	-97.3
中医（民族）医院		603		-1,717	-74			

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
妇产医院		390		-940	-70.7	101	101	
处理医疗欠费	60	60	100	-60	-50	60		
其他公立医院支出	30	4,967	16,556.70	-70,623	-93.4	2,817	2,787	9,290.00
基层医疗卫生机构	494	4	0.8	-96	-96	794	299	60.6
乡镇卫生院				-100	-100			
其他基层医疗卫生机构支出	494	4	0.8	4		794	299	60.6
公共卫生	15,365	11,577	75.3	663	6.1	9,537	-5,828	-37.9
疾病预防控制机构	4,933	6,093	123.5	356	6.2	6,502	1,569	31.8
卫生监督机构	158	202	127.7	52	34.7	127	-31	-19.5
基本公共卫生服务	6,736	278	4.1	134	93.1	113	-6,624	-98.3
重大公共卫生专项	3,343	3,972	118.8	-574	-12.6	1,932	-1,411	-42.2
突发公共卫生事件应急处理	30	90	300	61	210.3	18	-12	-40
其他公共卫生支出	164	942	573.4	634	205.8	845	681	414.3
行政事业单位医疗	14,288	16,527	115.7	-16,501	-50	18,577	4,289	30
行政单位医疗	11,276	11,520	102.2	2,531	28.2	14,368	3,092	27.4
事业单位医疗	3,012	4,225	140.3	-1,688	-28.5	4,209	1,197	39.8
城镇居民基本医疗保险				-17,870	-100			
其他行政事业单位医疗支出		782		636	435.6			
财政对基本医疗保险基金的补助	15,432	22,582	146.3	22,582		25,919	10,487	68
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,432	22582	146.3	22582		25,919	10,487	68
医疗救助						6	6	
城乡医疗救助						6	6	
优抚对象医疗	100	105	105	105		100		
优抚对象医疗补助	100	105	105	105		100		
中医药	634	682	107.6	248	57.1	429	-205	-32.3
中医（民族医）药专项	634	675	106.5	290	75.3	429	-205	-32.3
其他中医药支出		7		-42	-85.7			
计划生育事务	12,751	10,854	85.1	4,152	62	7,655	-5,096	-40
计划生育机构	137	211	153.5	-84	-28.5	32	-105	-76.4

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
计划生育服务	1,992	13	0.7	-97	-88.2	6	-1,986	-99.7
其他计划生育事务支出	10,622	10,630	100.1	4,333	68.8	7,617	-3,005	-28.3
食品和药品监督管理事务	2,451	2,746	112	-224	-7.5	4,079	1,627	66.4
行政运行	718	1,022	142.4	196	23.7	685	-32	-4.5
一般行政管理事务	20	19	96.9	19		18	-2	-8.2
药品事务	91	92	101.1	-13	-12.4	74	-17	-18.9
化妆品事务	15	15	100			26	11	72.5
医疗器械事务	13	13	100			6	-7	-50.8
食品安全事务	821	1,072	130.5	170	18.8	599	-222	-27.1
事业运行	62	63	102.4	1	1.6	710	648	1,054.20
其他食品和药品监督管理事务支出	713	450	63.2	-597	-57	1,961	1,248	175.2
其他医疗卫生与计划生育支出	5,765	70,739	1,227.00	67,417	2,029.40	7,811	2,046	35.5
其他医疗卫生与计划生育支出	5,765	70,739	1,227.00	67,417	2,029.40	7,811	2,046	35.5
十、节能环保支出	5,275	34,591	655.8	361	1.1	26,377	21,102	400.1
环境保护管理事务	1,719	2,079	120.9	58	2.9	1,702	-17	-1
行政运行	1,366	1,718	125.8	32	1.9	1,320	-45	-3.3
一般行政管理事务	135	145	107.2	-19	-11.6	176	40	29.8
环境保护宣传	15	15	100			15		
环境保护法规、规划及标准						30	30	
其他环境保护管理事务支出	203	201	98.8	45	28.8	161	-42	-20.6
环境监测与监察	170	360	211.7	176	95.7	343	173	101.9
建设项目环评审查与监督	33	16	48.5	15	1,500.00	10	-23	-68.7
其他环境监测与监察支出	137	344	250.9	161	88	333	196	143
污染防治	2,418	3,550	146.8	-10,118	-74	1,724	-694	-28.7
大气						80	80	
水体				-9,000	-100			
固体废弃物与化学品				-500	-100			
放射源和放射性废物监管						262	262	
排污费安排的支出	2,418			-1,885	-100		-2,418	-100
其他污染防治支出		3,550		1,267	55.5	1,382	1,382	

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
退耕还林	46						-46	-100
其他退耕还林支出	46						-46	-100
风沙荒漠治理	60						-60	-100
其他风沙荒漠治理支出	60						-60	-100
能源节约利用		4,520		3,616	400			
能源节约利用		4,520		3,616	400			
污染减排	234	587	250.7	-213	-26.6	283	49	20.8
环境监测与信息	125	378	301.3	249	193	125	-1	-0.6
环境执法监察	109	126	116	55	77.5	153	45	41
减排专项支出				-600	-100			
清洁生产专项支出						5	5	
其他污染减排支出		83		83				
可再生能源				-132	-100			
可再生能源				-132	-100			
循环经济				-1,000	-100			
循环经济				-1,000	-100			
其他节能环保支出	627	23,495	3,746.00	7,974	51.4	22,324	21,697	3,459.30
十一、城乡社区支出	259,701	341,721	131.6	75,459	28.3	341,289	81,588	31.4
城乡社区管理事务	9,072	16,121	177.7	3,116	24	9,691	619	6.8
行政运行	2,891	4,194	145.1	979	30.5	2,953	63	2.2
一般行政管理事务	1,043	979	93.8	-328	-25.1	659	-384	-36.8
城管执法	2,481	6,497	261.9	-75	-1.1	2,353	-128	-5.2
工程建设标准规范编制与监管				-3	-100			
市政公用行业市场监管				-85	-100			
住宅建设与房地产市场监管		2,894		2,894				
其他城乡社区管理事务支出	2,657	1,557	58.6	-266	-14.6	3,725	1,068	40.2
城乡社区规划与管理	4,228	7,801	184.5	2,011	34.7	4,148	-80	-1.9
城乡社区规划与管理	4,228	7,801	184.5	2,011	34.7	4,148	-80	-1.9
城乡社区公共设施	200,945	159,041	79.1	-10,579	-6.2	233,515	32,570	16.2
其他城乡社区公共设施支出	200,945	159,041	79.1	-10,579	-6.2	233,515	32,570	16.2

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
城乡社区环境卫生	39,973	36,550	91.4	-162	-0.4	38,804	-1,169	-2.9	
城乡社区环境卫生	39,973	36,550	91.4	-162	-0.4	38,804	-1,169	-2.9	
建设市场管理与监督	3,362	4,071	121.1	-1,682	-29.2	2,786	-575	-17.1	
建设市场管理与监督	3,362	4,071	121.1	-1,682	-29.2	2,786	-575	-17.1	
其他城乡社区支出	2,121	118,137	5,569.90	82,755	233.9	52,345	50,224	2,367.90	
其他城乡社区支出	2,121	118,137	5,569.90	82,755	233.9	52,345	50,224	2,367.90	
十二、农林水支出	83,415	115,713	138.7	1,505	1.3	68,003	-15,412	-18.5	
农业	20,027	11,812	59	-5,032	-29.9	18,409	-1,618	-8.1	
行政运行	2,400	3,454	143.9	1,135	48.9	2,381	-19	-0.8	
一般行政管理事务	47	43	90.9	-201	-82.4	52	5	10.8	
事业运行	1,085	1,941	178.9	-972	-33.4	1,139	54	5	
科技转化与推广服务	105	218	207.6	167	327.5	18	-87	-82.9	
病虫害控制	16	63	406.5	-283	-81.8	13	-3	-16.1	
农产品质量安全	281	344	122.4	-179	-34.2	49	-232	-82.6	
执法监管	48	68	142.7	-45	-39.8	45	-2	-4.7	
统计监测与信息服务				-30	-100				
农业行业业务管理				-100	-100				
防灾减灾		38		38					
农业生产支持补贴		25		25					
农业组织化与产业化经营		15		-139	-90.3				
农产品加工与促销		373		323	646				
农村公益事业	20			-3	-100	20			
农业资源保护修复与利用	15	75	500	-139	-65		-15	-100	
成品油价格改革对渔业的补贴		247		84	51.5				
其他农业支出	16,011	4,908	30.7	-4,713	-49	14,692	-1,319	-8.2	
林业	4,663	4,719	101.2	246	5.5	4,025	-639	-13.7	
行政运行	413	578	140	84	17	388	-25	-6	
一般行政管理事务	22	28	127.3	-88	-75.9	22			
林业事业机构	586	715	121.9	76	11.9	707	121	20.6	
森林培育	160	162	101.3	80	97.6	155	-5	-3.1	

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
林业技术推广	12	12	100	-70	-85.4	42	30	247.5	
森林资源管理		5		5		20	20		
森林生态效益补偿	2	23	1,095.20			20	18	874.8	
动植物保护	10	28	280	10	55.6	9	-1	-10	
湿地保护		10		-44	-81.5				
林业执法与监督	127	144	113.4	-23	-13.8	117	-10	-8.1	
林业产业化	300			-30	-100	550	250	83.3	
信息管理		30		30					
林区公共支出		10		10					
成品油价格改革对林业的补贴				-1	-100				
林业防灾减灾	98	77	79	5	6.9	130	32	33.2	
其他林业支出	2,933	2,897	98.8	202	7.5	1,865	-1,069	-36.4	
水利	45,028	96,244	213.7	5,391	5.9	27,744	-17,284	-38.4	
行政运行	1,170	1,794	153.3	260	16.9	1,158	-12	-1.1	
一般行政管理事务	15	35	241.4	-42	-54.5	15			
水利行业业务管理	50			-72	-100	105	55	109.2	
水利工程建设	36,733	88,303	240.4	7,547	9.3	19,410	-17,323	-47.2	
水利工程运行与维护	2,410	2,476	102.7	38	1.6	2,653	243	10.1	
水利前期工作	40			-410	-100	40			
水利执法监督	4	4	100			4			
水土保持	120	155	129.2	25	19.2	10	-110	-91.7	
水资源节约管理与保护		574		574		30	30		
防汛	441	402	91.2	-91	-18.5	490	49	11.2	
农田水利	605	15	2.5	-46	-75.4	555	-50	-8.3	
江河湖库水系综合整治						650	650		
水利安全监督	25					25			
水资源费安排的支出	1,003			-671	-100		-1,003	-100	
信息管理	25	25	100				-25	-100	
水利建设移民支出	325	61	18.8	-1	-1.6	225	-100	-30.9	
其他水利支出	2,062	2,400	116.4	-1,720	-41.7	2,375	313	15.2	

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
扶贫	9,462	1,396	14.8	103	8	13,917	4,455	47.1
行政运行	230	309	134.4	40	14.9	192	-38	-16.5
一般行政管理事务	46	46	99	11	31.4	48	2	3.4
生产发展				-64	-100			
扶贫事业机构	43	53	123.7	53		75	32	74.1
其他扶贫支出	9,143	988	10.8	63	6.8	13,602	4,459	48.8
农业综合开发	294	87	29.6	-11	-11.2	487	193	65.6
机构运行		55		-11	-16.7			
经营化发展						400	400	
其他农业综合开发支出	294	32	10.9			87	-207	-70.4
农村综合改革				-18	-100			
对村级一事一议补助				-18	-100			
普惠金融发展支出		1,213		847	231.4	100	100	
支持农村金融机构		149		-145	-49.3			
涉农贷款增量奖励		12		12		50	50	
创业担保贷款贴息		52		-18	-25.7	50	50	
其他普惠金融发展支出		1,000		998	49,900.00			
其他农林水支出	3,941	242	6.1	-21	-8	3,322	-619	-15.7
其他农林水支出	3,941	242	6.1	-21	-8	3,322	-619	-15.7
十三、交通运输支出	21,186	32,151	151.8	1,516	4.9	9,012	-12,174	-57.5
公路水路运输	4,118	7,129	173.1	419	6.2	4,199	81	2
行政运行	321	481	149.9	108	29	339	18	5.8
一般行政管理事务	42	47	111.9	9	23.7	113	71	168.6
公路建设		910		910				
公路和运输安全	45	59	130	5	9.3	38	-7	-16.3
公路还贷专项				-1,597	-100			
公路运输管理	868	1,376	158.5	-693	-33.5	871	3	0.3
航道维护	3						-3	-100
航务管理				-134	-100			
水路运输管理支出		101		101				

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,722	3,032	111.4	1,005	49.6	2,705	-18	-0.7	
其他公路水路运输支出	116	1,123	965.6	705	168.7	133	17	14.3	
铁路运输		150		110	275				
其他铁路运输支出		150		110	275				
民用航空运输	12,000	11,723	97.7	-277	-2.3		-12,000	-100	
其他民用航空运输支出	12,000	11,723	97.7	-277	-2.3		-12,000	-100	
成品油价格改革对交通运输的补贴	4,681	12,043	257.2	2,620	27.8	4,337	-345	-7.4	
对城市公交的补贴	4,681	7,864	168	2,173	38.2	4,337	-345	-7.4	
对农村道路客运的补贴		832		481	137				
对出租车的补贴		3,347		11	0.3				
成品油价格改革补贴其他支出				-45	-100				
邮政业支出		85		80	1,600.00				
其他邮政业支出		85		80	1,600.00				
车辆购置税支出		421		-1,525	-78.4				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				-1100	-100				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				-274	-100				
车辆购置税其他支出		421		-151	-26.4				
其他交通运输支出	387	600	155.1	89	17.4	477	90	23.3	
其他交通运输支出	387	600	155.1	89	17.4	477	90	23.3	
十四、资源勘探信息等支出	79,750	104,388	130.9	-17,305	-14.2	38,259	-41,490	-52	
资源勘探开发		1		1					
行政运行		1		1					
制造业	69,537	46,095	66.3	-16,824	-26.7	34,670	-34,867	-50.1	
行政运行	862	1,029	119.4	165	19.1	886	24	2.8	
一般行政管理事务	56	56	100.2	-2	-3.4	65	9	17	
其他制造业支出	68,619	45,010	65.6	-16,987	-27.4	33,718	-34,901	-50.9	
工业和信息产业监管	148	196	132.2	-1,207	-86	159	10	7	
行政运行				-275	-100				
一般行政管理事务	95	125	132.1	-38	-23.3	102	8	8.2	

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信息安全建设				-7	-100			
工业和信息产业支持				-66	-100			
其他工业和信息产业监管支出	54	71	132.2	-821	-92	56	3	5
安全生产监管	1,135	1,761	155.2	465	35.9	1,160	25	2.2
行政运行	368	531	144.3	71	15.4	373	5	1.3
安全监管监察专项	767	1,095	142.8	374	51.9	787	20	2.6
其他安全生产监管支出		135		20	17.4			
国有资产监管	721	1,407	195.1	214	17.9	893	172	23.8
行政运行	318	573	180.3	203	54.9	435	117	37
一般行政管理事务	117	194	166.3	73	60.3	140	24	20.2
国有企业监事会专项						51	51	
其他国有资产监管支出	287	640	223.3	-62	-8.8	266	-21	-7.2
支持中小企业发展和管理支出	1,220	29,228	2,395.10	-4,302	-12.8	650	-570	-46.7
机关服务				-23,285	-100			
中小企业发展专项		27,285		26,626	4,040.40			
其他支持中小企业发展和管理支出	1,220	1,943	159.2	-7,643	-79.7	650	-570	-46.7
其他资源勘探信息等支出	6,988	25,700	367.8	4,348	20.4	728	-6,260	-89.6
其他资源勘探信息等支出	6,988	25,700	367.8	4,348	20.4	728	-6,260	-89.6
十五、商业服务业等支出	10,493	19,478	185.6	22	0.1	8,726	-1,767	-16.8
商业流通事务	6,486	10,426	160.7	-1,989	-16	6,306	-181	-2.8
行政运行	303	411	135.6	34	9	272	-31	-10.2
一般行政管理事务	56	92	164.3	58	170.6	87	31	55.8
民贸民品贷款贴息		-246		-2,444	-111.2			
事业运行		1		1				
其他商业流通事务支出	6,127	10,168	165.9	362	3.7	5,946	-181	-3
旅游业管理与服务支出	3,663	5,913	161.4	2,405	68.6	546	-3,117	-85.1
行政运行	266	372	139.7	38	11.4	230	-36	-13.5
一般行政管理事务	377	387	102.7	386	38,600.00	306	-71	-18.9
旅游宣传	3,000	4,246	141.5	1,886	79.9		-3,000	-100
旅游行业业务管理	8	8	100			8		

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他旅游业管理与服务支出	12	900	7,500.00	95	11.8	2	-10	-83.3
涉外发展服务支出		2,577		-454	-15	1,634	1,634	
其他涉外发展服务支出		2,577		-454	-15	1,634	1,634	
其他商业服务业等支出	343	562	163.8	60	12	240	-103	-30.1
服务业基础设施建设		560		60	12			
其他商业服务业等支出	343	2	0.6			240	-103	-30.1
十六、金融支出	4,811	5,541	115.2	553	11.1	2,265	-2,547	-52.9
金融部门行政支出	337	439	130.4	-62	-12.4	215	-122	-36.2
行政运行	132	186	140.7	25	15.5	119	-13	-9.8
一般行政管理事务	196	253	129.4	-87	-25.6	95	-100	-51.2
金融部门其他行政支出	9						-9	-100
金融部门监管支出		202		201	20,100.00			
金融部门其他监管支出		202		201	20,100.00			
金融发展支出	4,410	4,173	94.6	-313	-7	2,000	-2,410	-54.6
补充资本金	3,160	3,160	100	-98	-3	2,000	-1,160	-36.7
其他金融发展支出	1,250	1,013	81	-215	-17.5		-1,250	-100
其他金融支出	65	727	1,121.90	727		50	-15	-22.8
其他金融支出	65	727	1,121.90	727		50	-15	-22.8
十七、援助其他地区支出								
十八、国土海洋气象等支出	9,128	12,446	136.3	-8,344	-40.1	8,754	-374	-4.1
国土资源事务	7,451	11,056	148.4	-8,248	-42.7	6,738	-713	-9.6
行政运行	1,731	2,664	153.9	306	13	1,808	76	4.4
一般行政管理事务	30					30		
土地资源调查		17		17				
土地资源利用与保护		1,078		-4,137	-79.3			
国土整治		20		20				
地质灾害防治		3,387		2,917	620.6			
土地资源储备支出	668					588	-80	-12
地质及矿产资源调查	720						-720	-100
地质矿产资源利用与保护	206	43	20.9	-59	-57.8	258	52	25.4

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
事业运行	138	200	144.9	37	22.7	140	2	1.4	
其他国土资源事务支出	3,958	3,647	92.1	-7,349	-66.8	3,914	-44	-1.1	
地震事务	323	438	135.7	-537	-55.1	331	8	2.4	
行政运行	188	280	149.3	57	25.6	197	10	5.1	
一般行政管理事务	12	12	104.3	-1	-7.7	12			
地震监测	23	28	123.3	19	211.1	17	-6	-26.2	
地震灾害预防	33	49	146.4	28	133.3	33			
地震环境探察	11	12	114.1	2	20	11			
防震减灾信息管理	24	23	95.8			24			
防震减灾基础管理	11	11	102.4	2	22.2	8	-3	-27.8	
其他地震事务支出	22	23	103.2	-644	-96.6	30	8	33.8	
气象事务	393	952	242.1	453	90.8	465	72	18.3	
气象服务	393	393	100	7	1.8	465	72	18.3	
气象基础设施建设与维修		340		340					
其他气象事务支出		219		106	93.8				
其他国土海洋气象等支出	961			-12	-100	1,221	259	27	
其他国土海洋气象等支出	961			-12	-100	1,221	259	27	
十九、住房保障支出	48,039	61,650	128.3	-50,140	-44.9	47,366	-673	-1.4	
保障性安居工程支出	27,549	44,651	162.1	-45,389	-50.4	24,468	-3,081	-11.2	
棚户区改造	9,693	26,499	273.4	-7,614	-22.3	8,024	-1,669	-17.2	
农村危房改造	21	12	57.1	-6	-33.3		-21	-100	
公共租赁住房	17,835	6,379	35.8	-27,005	-80.9	16,444	-1,391	-7.8	
保障性住房租金补贴		1,238		-1,908	-60.6				
其他保障性安居工程支出		10,523		-8,856	-45.7				
住房改革支出	15,990	16,484	103.1	1,186	7.8	18,329	2,339	14.6	
住房公积金	15,290	15,996	104.6	1,301	8.9	17,729	2,439	15.9	
购房补贴	700	488	69.7	-115	-19.1	600	-100	-14.3	
城乡社区住宅	4,499	515	11.4	-5,937	-92	4,570	70	1.6	
公有住房建设和维修改造支出	1,313			-2,743	-100	1,225	-87	-6.7	
住房公积金管理	3,023	515	17	-3,050	-85.6	3,136	114	3.8	

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区住宅支出	164			-144	-100	208	44	26.9
二十、粮油物资储备支出	2,281	2,431	106.6	-1,274	-34.4	2,182	-99	-4.3
粮油事务	2,241	1,529	68.2	-687	-31	2,178	-63	-2.8
行政运行	378	477	126.3	201	72.8	344	-33	-8.8
一般行政管理事务	105	101	96.2	1	1	100	-5	-4.6
粮食专项业务活动	86	82	95.3	6	7.9	88	2	2.3
事业运行	26					23	-3	-11.5
其他粮油事务支出	1,646	869	52.8	-895	-50.7	1,622	-24	-1.5
物资事务		494		494		2	2	
行政运行		14		14				
一般行政管理事务						2	2	
仓库建设		480		480				
粮油储备		320		-339	-51.4			
储备粮（油）库建设		320		-339	-51.4			
重要商品储备	40	88	220	-742	-89.4	3	-37	-92.5
食糖储备				-786	-100			
化肥储备	40	88	220	44	100	3	-37	-92.5
二十一、预备费	11,500					13,000	1,500	13
二十二、其他支出	54,598	2,345	4.3	-8,261	-77.9	31,728	-22,870	-41.9
年初预留	3,603					3,480	-123	-3.4
其他支出	50,995	2,345	4.6	-8,261	-77.9	28,248	-22,748	-44.6
其他支出	50,995	2,345	4.6	-8,261	-77.9	28,248	-22,748	-44.6
二十三、债务付息支出		31,489		8,296	35.8			
地方政府一般债务付息支出		31,489		8,296	35.8			
二十四、债务发行费用支出		241		-105	-30.3			
地方政府一般债务发行费用支出		241		-105	-30.3			
二十五、上年结转专款支出	45,367					35,726	-9,641	-21.3
一般公共预算支出合计	1,254,343	1,570,941	125.2	71,232	4.7	1,329,248	74,905	6
转移性支出	279,895	773,091				1,096,596		
上解上级支出	91,354	94,086				95,586		

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
体制上解支出	54,036	54,036				54,036		
出口退税专项上解支出	3,025	3,025				3,187		
专项上解支出	34,293	37,025				38,363		
补助下级支出	188,541	300,357				1,001,010		
返还性支出	25,711	24,352				66,312		
增值税税收返还支出	10,000	8,641				32,478		
消费税税收返还支出						113		
所得税基数返还支出	664	664				5,444		
成品油税费改革税收返还支出						2,952		
自治区分享四税基数返还支出	15,047	15,047				25,325		
一般性转移支付	131,478	170,764				763,472		
体制补助支出	36,667	34,738				45,797		
均衡性转移支付支出	16,606	19,556				244,854		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	600	1,066				29,037		
结算补助支出	28,940	40,870				42,285		
资源枯竭型城市转移支付补助支出						2,100		
基层公检法司转移支付支出	60	2,502				234		
城乡义务教育转移支付支出	2,506	15,181				37,999		
基本养老金转移支付支出	5,203	5,433				42,785		
城乡居民医疗保险转移支出	921	8,061				91,719		
农村综合改革转移支付支出	3,596	4,001				18,240		
重点生态功能区转移支付支出	120	120				13,065		
固定数额补助支出	33,734	34,015				124,904		
革命老区转移支付支出						1,564		
民族地区转移支付支出	58	58				23,738		
贫困地区转移支付支出	212	1,160				41,905		
其他一般性转移支付支出	2,255	4,003				3,245		
专项转移支付	31,352	105,240				171,227		
一般公共服务	1,845	1,856				321		
公共安全		850						

市本级一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年				2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
教育		3,029				2,637		
科学技术		12						
文化体育与传媒		603				2,428		
社会保障和就业	6,008	11,405				38,912		
医疗卫生与计划生育	1,359	14,639				37,452		
节能环保	401	447				2,051		
城乡社区	3,461	8,105				1,771		
农林水	14,123	56,810				65,911		
资源勘探信息等		1,938						
商业服务业等	1,000	1,080				2,000		
国土海洋气象等						12,585		
住房保障	3,154	3,238				5,160		
其他支出		1,228						
调出资金								
援助其他地区支出								
地方政府一般债务还本支出		166,787						
补充预算稳定调节基金		176,135						
年终结余		35,726						
支出总计	1,534,238	2,344,032				2,425,844		

市本级一般公共预算2018年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2018年预算 建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	169,691	136,004	33,687
工资奖金津补贴	65,474	63,486	1,987
社会保障缴费	30,323	26,127	4,196
住房公积金	11,000	10,994	5
其他工资福利支出	62,895	35,397	27,499
二、机关商品和服务支出	239,491	30,655	208,836
办公经费	44,960	21,982	22,978
会议费	1,255	746	510
培训费	5,886	547	5,339
专用材料购置费	6,015		6,015
委托业务费	10,975		10,975
公务接待费	1,739	306	1,433
因公出国（境）费用	653		653
公务用车运行维护费	2,150	1,974	176
维修（护）费	7,378	360	7,017
其他商品和服务支出	158,480	4,739	153,741
三、机关资本性支出（一）	168,453		168,453
房屋建筑物购建	13,656		13,656
基础设施建设	95,909		95,909
公务用车购置	1,800		1,800
设备购置	3,500		3,500
大型修缮	1,948		1,948

市本级一般公共预算2018年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2018年预算 建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	51,641		51,641
四、机关资本性支出（二）	82,212		82,212
房屋建筑物购建	10,071		10,071
基础设施建设	19,665		19,665
设备购置	272		272
其他资本性支出	52,204		52,204
五、对事业单位经常性补助	112,766	79,191	33,574
工资福利支出	76,090	68,990	7,100
商品和服务支出	36,676	10,202	26,474
六、对事业单位资本性补助	2,908		2,908
资本性支出（一）	2,656		2,656
资本性支出（二）	252		252
七、对企业补助	45,727		45,727
费用补贴	360		360
利息补贴	520		520
其他对企业补助	44,847		44,847
八、对企业资本性支出	12,000		12,000
对企业资本性支出（一）	12,000		12,000
九、对个人和家庭的补助	69,888	48,897	20,991
社会福利和救助	53,997	46,715	7,282
助学金	3,090		3,090
个人农业生产补贴	3,345		3,345

市本级一般公共预算2018年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2018年预算 建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
离退休费	1,938	1,309	630
其他对个人和家庭补助	7,519	873	6,645
十、对社会保障基金补助	43,000	43,000	
对社会保险基金补助	43,000	43,000	
十一、债务利息及费用支出	118,978		118,978
国内债务付息	118,967		118,967
国外债务付息	11		11
十二、预备费及预留	16,480		16,480
预备费	13,000		13,000
预留	3,480		3,480
十三、其他支出	133,156		133,156
其他支出	133,156		133,156
市本级财力安排的一般公共预算支出合计	1,214,750	337,747	877,003
上年结转	35,726		35,726
上级提前下达	78,772		78,772
一般公共预算支出合计	1,329,248	337,747	991,501
转移性支出	1,096,596		1,096,596
支出总计	2,425,844	337,747	2,088,098

市本级一般公共预算2018年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	92,501	94,228	101.9	-1,675	-1.7	117,217	24,716	26.7
市本级支出	90,656	92,372	101.9	-3,429	-3.6	116,897	26,240	28.9
对县区专项转移支付	1,845	1,856	100.6	1,754	1,719.60	321	-1,524	-82.6
二、外交								
三、国防支出	1,178	1,294	109.8	-739	-36.4	1,132	-46	-3.9
市本级支出	1,178	1,294	109.8	-739	-36.4	1,132	-46	-3.9
对县区专项转移支付								
四、公共安全支出	106,684	142,171	133.3	13,613	10.6	107,635	951	0.9
市本级支出	106,684	141,321	132.5	14,460	11.4	107,635	951	0.9
对县区专项转移支付		850		-847	-49.9			
五、教育支出	191,486	226,166	118.1	9,461	4.4	182,332	-9,154	-4.8
市本级支出	191,486	223,137	116.5	15,930	7.7	179,695	-11,791	-6.2
对县区专项转移支付		3,029		-6,469	-68.1	2,637	2,637	
六、科学技术支出	16,223	18,805	115.9	-4,138	-18	16,879	656	4
市本级支出	16,223	18,793	115.8	-4,060	-17.8	16,879	656	4
对县区专项转移支付		12		-78	-87.1			
七、文化体育与传媒支出	30,399	31,575	103.9	-7,808	-19.8	29,272	-1,128	-3.7
市本级支出	30,399	30,972	101.9	-8,224	-21	26,844	-3,555	-11.7
对县区专项转移支付		603		416	222.5	2,428	2,428	
八、社会保障和就业支出	100,662	161,358	160.3	63,142	64.3	205,721	105,059	104.4
市本级支出	94,654	149,953	158.4	60,973	68.5	166,810	72,155	76.2
对县区专项转移支付	6,008	11,405	189.8	2,169	23.5	38,912	32,903	547.6
九、医疗卫生与计划生育支出	88,879	163,553	184	-4,984	-3	118,121	29,243	32.9
市本级支出	87,520	148,914	170.1	-5,962	-3.8	80,669	-6,850	-7.8
对县区专项转移支付	1,359	14,639	1,077.00	978	7.2	37,452	36,093	2,655.30
十、节能环保支出	5,676	35,038	617.3	221	0.6	28,428	22,752	400.9
市本级支出	5,275	34,591	655.8	361	1.1	26,377	21,102	400.1
对县区专项转移支付	401	447	111.5	-140	-23.8	2,051	1,650	411.1

市本级一般公共预算2018年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
十一、城乡社区支出	263,162	349,826	132.9	81,650	30.4	343,060	79,898	30.4	
市本级支出	259,701	341,721	131.6	75,459	28.3	341,289	81,588	31.4	
对县区专项转移支付	3,461	8,105	234.2	6,191	323.5	1,771	-1,690	-48.8	
十二、农林水支出	97,538	172,523	176.9	50,497	41.4	133,914	36,376	37.3	
市本级支出	83,415	115,713	138.7	1,505	1.3	68,003	-15,412	-18.5	
对县区专项转移支付	14,123	56,810	402.2	48,992	626.7	65,911	51,788	366.7	
十三、交通运输支出	21,186	32,151	151.8	1,507	4.9	9,012	-12,174	-57.5	
市本级支出	21,186	32,151	151.8	1,516	4.9	9,012	-12,174	-57.5	
对县区专项转移支付				-9	-100				
十四、资源勘探信息等支出	79,750	106,326	133.3	-15,540	-12.8	38,259	-41,490	-52	
市本级支出	79,750	104,388	130.9	-17,305	-14.2	38,259	-41,490	-52	
对县区专项转移支付		1,938		1,765	1,020.40				
十五、商业服务业等支出	11,493	20,558	178.9	963	4.9	10,726	-767	-6.7	
市本级支出	10,493	19,478	185.6	22	0.1	8,726	-1,767	-16.8	
对县区专项转移支付	1,000	1,080	108	941	677	2,000	1,000	100	
十六、金融支出	4,811	5,541	115.2	553	11.1	2,265	-2,547	-52.9	
市本级支出	4,811	5,541	115.2	553	11.1	2,265	-2,547	-52.9	
对县区专项转移支付									
十七、援助其他地区支出									
十八、国土资源气象等支出	9,128	12,446	136.3	-8,344	-40.1	21,339	12,211	133.8	
市本级支出	9,128	12,446	136.3	-8,344	-40.1	8,754	-374	-4.1	
对县区专项转移支付						12,585	12,585		
十九、住房保障支出	51,193	64,888	126.8	-47,210	-42.1	52,526	1,333	2.6	
市本级支出	48,039	61,650	128.3	-50,140	-44.9	47,366	-673	-1.4	
对县区专项转移支付	3,154	3,238	102.7	2,930	951.4	5,160	2,006	63.6	
二十、粮油物资储备支出	2,281	2,431	106.6	-1,274	-34.4	2,182	-99	-4.3	
市本级支出	2,281	2,431	106.6	-1,274	-34.4	2,182	-99	-4.3	
对县区专项转移支付									
二十一、预备费	11,500					13,000	1,500	13	

市本级一般公共预算2018年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
二十二、其他支出	54,598	3,573	6.5	-7,193	-66.8	31,728	-22,870	-41.9
市本级支出	54,598	2,345	4.3	-8,261	-77.9	31,728	-22,870	-41.9
对县区专项转移支付		1,228		1,068	667.5			
二十三、债务付息支出		31,489		8,296	35.8			
地方政府一般债务付息支出		31,489		8,296	35			
二十四、债务发行费用支出		241		-105	-30.3			
地方政府一般债务发行费用		241		-105	-30.3			
二十五、上年结转专款支出	45,367					35,726	-9,641	-21.3
二十六、对县区税收返还	25,711	24,352	94.7	8,641	55	66,312	40,601	157.9
二十七、对县区一般性转移支付	131,478	170,764	129.9	-17,646	-9.4	763,472	631,993	480.7
市本级和补助县区支出合计	1,442,884	1,871,298	129.7	121,889	7	2,330,258	887,374	61.5
市本级支出	1,254,343	1,570,941				1,329,248		
补助县区支出	188,541	300,357				1,001,010		
其中：税收返还支出	25,711	24,352				66,312		
一般性转移支付支出	131,478	170,764				763,472		
专项转移支付支出	31,352	105,240				171,227		

市本级一般公共预算2018年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2018年预算建议数
一、市本级对县区税收返还	66,312
增值税税收返还支出	32,478
消费税税收返还支出	113
所得税基数返还支出	5,444
成品油税费改革税收返还支出	2,952
自治区分享四税基数返还支出	25,325
二、市本级对县区转移支付	934,698
(一) 一般性转移支付	763,472
体制补助支出	45,797
其中: 自治区补助	8,130
市本级补助	37,667
均衡性转移支付支出	244,854
其中: 自治区补助	222,354
市本级补助	22,500
县级基本财力保障机制奖补资金支出	29,037
其中: 自治区补助	28,637
市本级补助	400
结算补助支出	42,285
其中: 自治区补助	9,463
市本级补助	32,822

市本级一般公共预算2018年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2018年预算建议数
资源枯竭型城市转移支付补助支出	2,100
基层公检法司转移支付支出	234
城乡义务教育转移支付支出	37,999
其中：自治区补助	34,999
市本级补助	3,000
基本养老金转移支付支出	42,785
其中：自治区补助	39,899
市本级补助	2,886
城乡居民医疗保险转移支出	91,719
其中：自治区补助	91,499
市本级补助	220
农村综合改革转移支付支出	18,240
其中：自治区补助	16,550
市本级补助	1,690
重点生态功能区转移支付支出	13,065
固定数额补助支出	124,904
其中：自治区补助	96,648
市本级补助	28,256
革命老区转移支付支出	1,564
民族地区转移支付支出	23,738

市本级一般公共预算2018年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2018年预算建议数
贫困地区转移支付支出	41,905
其他一般性转移支付支出	3,245
其中:自治区补助	1,147
市本级补助	2,098
(二) 专项转移支付	171,227
一般公共服务支出	321
1. 自治区补助	213
2. 市本级补助	108
教育支出	2,637
1. 自治区补助	2,637
2. 市本级补助	
文化体育与传媒支出	2,428
1. 自治区补助	2,428
2. 市本级补助	
社会保障和就业支出	38,912
1. 自治区补助	32,290
2. 市本级补助	6,622
医疗卫生与计划生育支出	37,452
1. 自治区补助	36,179
2. 市本级补助	1,274

市本级一般公共预算2018年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2018年预算建议数
节能环保支出	2,051
1. 自治区补助	2,051
2. 市本级补助	
城乡社区支出	1,771
1. 自治区补助	
2. 市本级补助	1,771
农林水支出	65,911
1. 自治区补助	41,690
2. 市本级补助	24,221
商业服务业等支出	2,000
1. 自治区补助	
2. 市本级补助	2,000
国土海洋气象等支出	12,585
1. 自治区补助	12,585
2. 市本级补助	
住房保障支出	5,160
1. 自治区补助	2,635
2. 市本级补助	2,525
市对区县税收返还和转移支付支出合计	1,001,010

市本级一般公共预算2018年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳东新区 (高新区)	北部生态新区 (阳和工业新 区)	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
总计	1,001,010	21,984	22,555	33,153	31,284	20,652	8,614	103,769	115,862	101,857	117,401	176,998	137,700
一、已分配转移支付	891,829	21,984	22,555	33,153	31,284	20,652	8,614	103,769	115,862	101,857	117,401	176,998	137,700
(一) 税收返还	66,312	10,034	7,598	4,180	7,446	-1,790	-3,116	8,778	9,264	9,962	4,343	5,513	4,100
增值税税收返还支出	32,478	7,489	5,178	1,070	4,053	-4,820	-4,329	3,362	5,676	5,756	2,546	3,605	2,892
消费税税收返还支出	113							31	36	45	1		
所得税基数返还支出	5,444					342	322	1,157	1,432	942	412	433	404
自治区分享四税基数返还支出	25,325	2545	2420	3110	3393	2688	891	3,406	1,534	2441	1100	1190	607
成品油税费改革税收返还支出	2,952							822	586	778	284	285	197
(二) 一般性转移支付	692,561	10,179	11,464	24,273	18,653	21,938	11,085	79,104	81,894	73,362	97,732	147,789	115,087
体制补助支出	40,404	2,013	2,399	2,218	5,037	11,371	9,236	1,388	955	973	1,387	1,786	1,639
均衡性转移支付支出	222,354	1,241	2,346	3,031	2,360			16,510	29,237	23,078	46,763	52,499	45,289
县级基本财力保障机制奖补资金支出	28,637							7,132	3,630	3,971	3,310	7,001	3,593
结算补助支出	9,463	43	80	5,359	312	4	33	335	573	490	1,138	648	449
资源枯竭型城市转移支付补助支出	2,100										2,100		
基层公检法司转移支付	234	5	27	13	29	3	2	42	21	21	27	25	19
城乡义务教育转移支付支出	35,070	1661	2087	3783	2662	758	375	4,086	2,889	3,216	2,510	6,430	4,614
基本养老保险转移支付支出	39,916	102	207	537	631	439	66	7,448	5,755	5,719	5,097	7,739	6,177
城乡居民医疗保险转移支付支出	91,499						577	18,484	13,610	14,265	11,266	18,984	14,313
农村综合改革转移支付支出	16,550			897	956			1,932	2,348	2,315	2,382	3,157	2,563
重点生态功能区转移支付支出	13,065	108								108	990	7,516	4,343
固定数额补助支出	124,904	4,979	4,292	8,302	6,435	9,363	786	14,853	16,265	14,716	12,509	19,328	13,075
革命老区转移支付支出	1,564							538	486	180	180	180	
民族地区转移支付支出	23,738							2,684	2,844	2,207	51	8,622	7,330
贫困地区转移支付支出	41,905			101	190			3,516	3,099	1,965	7,855	13,675	11,504
其他一般性转移支付支出	1,157	27	26	32	42		10	155	181	138	168	199	179
(三) 专项转移支付	132,957	1,771	3,493	4,699	5,184	504	645	15,887	24,704	18,533	15,326	23,696	18,513
一般公共服务支出	253	21	22	33	37		40	13	12	16	9	10	39
教育支出	2,637	2	8	19	24		136	70	249	234	589	769	536

全市政府性基金预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入	61	30	49.2	-3	-9.1	40	10	33.3
二、散装水泥专项资金收入				-175	-100			
三、新型墙体材料专项基金收入	1,216	1,706	140.3	679	66.1		-1,706	-100
四、新菜地开发建设基金收入				-809	-100			
五、城市公用事业附加收入	3,140	1,251	39.8	-2,314	-64.9		-1,251	-100
六、国有土地收益基金收入	59,163	66,753	112.8	36,960	124.1	69,499	2,746	4.1
七、农业土地开发资金收入	5,661	4,749	83.9	914	23.8	5,845	1,096	23.1
八、国有土地使用权出让收入	1,088,050	1,264,113	116.2	199		1,265,491	1,378	0.1
九、大中型水库库区基金收入	104							
十、城市基础设施配套费收入	8,275	9,662	116.8	-1,821	-15.9	9,560	-102	-1.1
十一、污水处理费收入	19,881	19,759	99.4	-1,069	-5.1	21,501	1,742	8.8
十二、其他政府性基金收入				-441	-100	900	900	
政府性基金预算收入合计	1,185,551	1,368,023	115.4	32,120	2.4	1,372,836	4,813	0.4
转移性收入	396,872	2,216,471				560,923		
上级补助收入	16,021	26,474				1,890		
上年结余收入	380,851	386,335				559,033		
债务转贷收入		1,803,662						
收入总计	1,582,423	3,584,494				1,933,759		

全市政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出		479		188	64.6			
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		479		188	64.6			
二、社会保障和就业支出	2,230	5,887	264	-2,054	-25.9	891	-1,339	-60
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,089	5,752	275.3	-2,005	-25.8	850	-1,239	-59.3
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	141	135	95.7	-49	-26.6	41	-100	-70.9
三、城乡社区支出	1,157,457	1,045,539	90.3	-96,330	-8.4	1,418,586	261,129	22.6
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	1,065,000	968,027	90.9	-88,726	-8.4	1,313,841	248,841	23.4
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,890	1,541	53.3	-187	-10.8	500	-2,390	-82.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	58,210	45,702	78.5	21,297	87.3	68,884	10,674	18.3
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				-33,684	-100			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,662	2,942	52	-1,208	-29.1	5,895	233	4.1
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,785	8,994	132.6	7,219	406.7	8,465	1,680	24.8

全市政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	18,910	18,333	96.9	-1,041	-5.4	21,001	2,091	11.1
四、农林水支出	77	2,814	3654.5	-3,087	-52.3	235	158	205.2
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				-1,064	-100			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	77	1,041	1351.9	208	25	235	158	205.2
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		1,773		-2,231	-55.7			
五、交通运输支出	60	30	50	-2	-6.3	40	-20	-33.3
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	60	30	50	-2	-6.3	40	-20	-33.3
六、资源勘探信息等支出	505	571	113.1	-164	-22.3		-505	-100
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	276			-275	-100		-276	-100
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	229	571	249.3	111	24.1		-229	-100
七、商业服务业等支出		323		138	74.6			
旅游发展基金支出		323		138	74.6			
八、其他支出	2,659	14,185	533.5	4,085	40.4	2,240	-419	-15.8

全市政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				-41	-100	54	54	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,659	14,185	533.5	4,126	41	2,186	-473	-17.8
九、债务付息支出		35,893		33,803	1,617.40	1,000	1,000	
地方政府专项债务付息支出		35,893		33,803	1,617.40	1,000	1,000	
十、债务发行费用支出		1,753		581	49.6			
地方政府专项债务发行费用支出		1,753		581	49.6			
十一、上年结转专款支出	44,936					110,461	65,525	145.8
政府性基金预算支出合计	1,207,924	1,107,474	91.7	-62,842	-5.4	1,533,453	325,529	26.9
转移性支出	374,499	2,477,020				400,306		
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	50,100	139,325				68,000		
地方政府专项债务还本支出		1,778,662						
年终结余	324,399	559,033				332,306		
支出总计	1,582,423	3,584,494				1,933,759		

市本级政府性基金预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入	61	30	49.2	-3	-9.1	40	10	33.3
二、散装水泥专项资金收入				-175	-100			
三、新型墙体材料专项基金收入	1,030	599	58.2	-262	-30.4		-599	-100
四、新菜地开发建设基金收入				-809	-100			
五、城市公用事业附加收入	2,500	769	30.8	-1,864	-70.8		-769	-100
六、国有土地收益基金收入	50,000	59,500	119	38,000	176.7	60,000	500	0.8
七、农业土地开发资金收入	5,000	4,068	81.4	825	25.4	5,000	932	22.9
八、国有土地使用权出让收入	905,000	1,095,416	121	-29,070	-2.6	1,087,000	-8,416	-0.8
九、城市基础设施配套费收入	5,500	6,520	118.5	-2,062	-24	6,000	-520	-8
十、污水处理费收入	16,000	16,101	100.6	-785	-4.6	17,500	1,399	8.7
政府性基金预算收入合计	985,091	1,183,003	120.1	3,795	0.3	1,175,540	-7,463	-0.6
转移性收入	341,691	2,115,125				416,118		
上级补助收入	800	5,701				1,890		
上年结余收入	340,891	341,192				414,228		
债务转贷收入		1,768,232						
收入总计	1,326,782	3,298,128				1,591,658		

市本级政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
一、文化体育与传媒支出		412		381	1,229.00				
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		412		381	1,229.00				
资助城市影院		412		381	1,229.00				
二、社会保障和就业支出		10		-12	-54.5				
大中型水库移民后期扶持基金支出		10		-12	-54.5				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		10		-12	-54.5				
三、城乡社区支出	942,900	779,149	82.6	-30,519	-3.8	932,900	-10,000	-1.1	
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	864,900	716,676	82.9	-62,822	-8.1	843,400	-21,500	-2.5	
征地和拆迁补偿支出	475,145	518,106	109	-795	-0.2	556,486	81,341	17.1	
土地开发支出	125,000	36,420	29.1	-70,741	-66	25,200	-99,800	-79.8	
城市建设支出	194,000	145,918	75.2	48,303	49.5	213,300	19,300	9.9	
农村基础设施建设支出	24,630	475	1.9	-3,394	-87.7	10,120	-14,510	-58.9	
补助被征地农民支出	2,000					2,000			
土地出让业务支出	2,915	2,764	94.8	-230	-7.7	3,215	300	10.3	
支付破产或改制企业职工安置费	2,000	2,891	144.6	2,891		2,000			
公共租赁住房支出	30,000	88	0.3	-7,109	-98.8	24,000	-6,000	-20	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,210	10,014	108.7	-31,747	-76	7,079	-2,131	-23.1	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,500	763	30.5	-206	-21.3	500	-2,000	-80	

市本级政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城市公共设施		268		-653	-70.9			
其他城市公用事业附加安排的支出	2,500	495	19.8	447	931.3	500	-2,000	-80
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	40,700	81.4	29,402	260.2	60,000	10,000	20
征地和拆迁补偿支出	50,000	40,700	81.4	29,402	260.2	60,000	10,000	20
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				-506	-100			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	272	5.4	22	8.8	5,000		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,500	5,763	104.8	4,366	312.5	7,000	1,500	27.3
城市公共设施		380		-1,010	-72.7			
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,500	5,383	97.9	5,376	76,800.00	7,000	1,500	27.3
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	15,000	14,975	99.8	-775	-4.9	17,000	2,000	13.3
其他污水处理费安排的支出	15,000	14,975	99.8	-775	-4.9	17,000	2,000	13.3
四、农林水支出		998		-3,430	-77.5			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				-1,008	-100			
其他新菜地开发建设基金支出				-1,008	-100			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				-4	-100			

市本级政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
解决移民遗留问题				-4	-100			
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		998		-2,418	-70.8			
地方重大水利工程建设		998		-2,418	-70.8			
五、交通运输支出	60	30	50	-2	-6.3	40	-20	-33.3
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	60	30	50	-2	-6.3	40	-20	-33.3
其他港口建设费安排的支出	60	30	50	-2	-6.3	40	-20	-33.3
六、资源勘探信息等支出	390	466	119.5	-81	-14.8		-390	-100
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	250			-275	-100		-250	-100
技术研发与推广				-3	-100			
宣传				-40	-100			
其他散装水泥专项资金支出	250			-232	-100		-250	-100
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	140	466	332.9	194	71.3		-140	-100
技改贴息和补助		53		32	152.4			
示范项目补贴		42		37	740			
宣传和培训		11						
其他新型墙体材料专项基金支出	140	360	257.1	114	46.3		-140	-100
七、商业服务业等支出		136		116	580			
旅游发展基金支出		136		116	580			
地方旅游开发项目补助		136		116	580			

市本级政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
八、其他支出	800	4,601	575.1	-572	-11.1	1,890	1,090	136.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800	4,601	575.1	-572	-11.1	1,890	1,090	136.3
用于社会福利的彩票公益金支出		2,373		-1,363	-36.5	1,190	1,190	
用于体育事业的彩票公益金支出	800	1,475	184.4	779	111.9	700	-100	-12.5
用于教育事业的彩票公益金支出		307		136	79.5			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		446		-124	-21.8			
九、债务付息支出		33,606		31,516	1,507.90			
地方政府专项债务付息支出		33,606		31,516	1,507.90			
国有土地使用权出让金债务付息支出		33,606		31,516	1,507.90			
十、债务发行费用支出		1,718		619	56.3			
地方政府专项债务发行费用支出		1,718		619	56.3			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1,718		619	56.3			
十一、上年结转专款支出	44,936					110,461	65,525	145.8
政府性基金预算支出合计	989,086	821,126	83	-1,984	-0.2	1,045,291	56,205	5.7
转移性支出	337,696	2,477,002				546,367		
补助下级支出		245,167				243,600		
上解上级支出								
调出资金	50,100	74,375				30,000		
地方政府专项债务还本支出		1,743,232						
年终结余	287,596	414,228				272,767		
支出总计	1,326,782	3,298,128				1,591,658		

市本级政府性基金预算2018年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
八、其他支出	800	4,601	575.1	-807	-14.9	1,890	1,090	136.3
其中：市本级支出	800	4,601	575.1	-572	-11.1	1,890	1,090	136.3
补助县区支出				-235	-100			
九、债务付息支出		33,606		31,516	1507.9			
其中：市本级支出		33,606		31,516	1507.9			
补助县区支出								
十、债务发行费用支出		1,718		619	56.3			
其中：市本级支出		1,718		619	56.3			
补助县区支出								
十一、上年结转专款支出	44,936					110,461	65,525	145.8
其中：市本级支出	44,936					110,461	65,525	145.8
补助区县支出								
市本级和补助市县支出合计	989,086	1,066,293	107.8	90,068	9.2	1,288,891	299,805	30.3
其中：市本级支出	989,086	821,126	83	-1,984	-0.2	1,045,291	56,205	5.7
补助县区支出		245,167		92,052	60.1	243,600	243,600	

全市国有资本经营预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、利润收入	3,871	4,281	110.6	1,234	40.5	4,842	561	13.1
房地产企业利润收入	662					821	821	
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,209	4,281	133.4	1,234	40.5	4,021	-260	-6.1
二、股利、股息收入	4,357	9,518	218.5	5,779	154.6	2,380	-7,138	-75
国有控股公司股利、股息收入	3,312	4,120	124.4	1,029	33.3	2,234	-1,886	-45.8
国有参股公司股利、股息收入	1,045	5,398	516.6	4,750	733	146	-5,252	-97.3
三、产权转让收入								
四、清算收入				-10,000	-100			
其他国有资本经营预算企业清算收入				-10,000	-100			
五、其他国有资本经营预算收入	1,345	2,653	197.2	1,215	84.5	4,867	2,214	83.5
国有资本经营预算收入合计	9,573	16,452	171.9	-1,772	-9.7	12,089	-4,363	-26.5
转移性收入	278	278				464		
上年结余收入	278	278				464		
收入总计	9,851	16,730				12,553		

全市国有资本经营预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	7,790	12,751	163.7	-1,593	-11.1	9,428	1,638	21
解决历史遗留问题及改革成本支出	374	374	100	359	2,393.30	2,195	1,821	486.9
“三供一业”移交补助支出	374	374	100	374		2,195	1,821	486.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				-15	-100			
国有企业资本金注入	5,515	10,778	195.4	-2,522	-19	5,456	-59	-1.1
公益性设施投资支出				-10	-100			
其他国有企业资本金注入	5,515	10,778	195.4	-2,512	-18.9	5,456	-59	-1.1
其他国有资本经营预算支出	1,901	1,599	84.1	570	55.4	1,777	-124	-6.5
国有资本经营预算支出合计	7,790	12,751	163.7	-1,593	-11.1	9,428	1,638	21
转移性支出	2,061	3,979				3,125		
调出资金	1,855	3,515				3,125		
年终结余	206	464						
支出总计	9,851	16,730				12,553		

市本级国有资本经营预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	3,556	4,262	119.8	1,229	40.5	4,838	576	13.5	
房地产企业利润收入	662					821	94		
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,894	4,262	147.3	1,229	40.5	4,017	482	11.3	
二、股利、股息收入	3,887	9,229	237.4	5,760	166	2,245	-6,983	-75.7	
国有控股公司股利、股息收入	3,312	4,120	124.4	1,029	33.3	2,234	-2,405	-58.4	
国有参股公司股利、股息收入	575	5,109	888.5	4,731	1,251.50	11	-4,578	-89.6	
三、产权转让收入									
四、清算收入				-10,000	-100				
其他国有资本经营预算企业清算收入				-10,000	-100				
五、其他国有资本经营预算收入	286	1,118	390.8	630	129	3,251	2,133	190.9	
国有资本经营预算收入合计	7,729	14,608	189	-2,382	-14	10,334	-4,274	-29.3	
转移性收入	40	40							
上年结余收入	40	40							
收入总计	7,769	14,648				10,334			

市本级国有资本经营预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	5,914	11,142	188.4	-2,159	-16.2	7,647	1,733	29.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	374	374	100	359	2,393.30	2,195	1,821	486.9
“三供一业”移交补助支出	374	374	100	374		2,195	1,821	486.9
国有企业改革成本支出				-15	-100			
国有企业资本金注入	5,500	10,768	195.8	-2,518	-19	5,452	-48	-0.9
其他国有企业资本金注入	5,500	10,768	195.8	-2,518	-19	5,452	-48	-0.9
其他国有资本经营预算支出	40						-40	-100
国有资本经营预算支出合计	5,914	11,142	188.4	-2,159	-16.2	7,647	1,733	29.3
转移性支出	1,855	3,506				2,687		
调出资金	1,855	3,506				2,687		
年终结余								
支出总计	7,769	14,648				10,334		

全市社会保险基金预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
全市社会保险基金收入合计	1,485,762	1,743,091	117.3	245,604	16.4	1,850,470	107,379	6.2
（一）企业职工基本养老保险基金收入	746,898	828,839	111	60,295	7.8	926,086	97,247	11.7
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	231,418	400,408	173	171,794	75.1	380,501	-19,907	-5
（三）城乡居民基本养老保险基金收入	50,902	51,607	101.4	693	1.4	53,683	2,076	4
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	229,350	234,750	102.4	-796	-0.3	242,800	8,050	3.4
（五）城乡居民基本医疗保险基金收入	178,124	175,748	98.7	22,934	15	183,300	7,552	4.3
（六）工伤保险基金收入	14,970	16,060	107.3	-525	-3.2	16,200	140	0.9
（七）失业保险基金收入	24,000	25,000	104.2	-8,378	-25.1	37,100	12,100	48.4
（八）生育保险基金收入	10,100	10,680	105.7	-413	-3.7	10,800	120	1.1

全市社会保险基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
全市社会保险基金支出合计	1,553,189	1,709,810	110.1	342,977	25.1	1,867,015	157,205	9.2
（一）企业职工基本养老保险基金支出	857,000	886,300	103.4	95,318	12.1	969,540	83,240	9.4
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	231,081	382,149	165.4	207,507	118.8	379,159	-2,990	-0.8
（三）城乡居民基本养老保险基金支出	39,243	37,876	96.5	1,106	3	39,467	1,591	4.2
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	196,900	210,800	107.1	21,382	11.3	230,900	20,100	9.5
（五）城乡居民基本医疗保险基金支出	175,333	136,112	77.6	15,568	12.9	175,934	39,822	29.3
（六）工伤保险基金支出	8,490	8,500	100.1	658	8.4	10,578	2,078	24.4
（七）失业保险基金支出	36,172	32,573	90.1	-3,968	-10.9	40,812	8,239	25.3
（八）生育保险基金支出	8,970	15,500	172.8	5,405	53.5	20,625	5,125	33.1

市本级社会保险基金预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
市本级社会保险基金收入合计	1,284,205	1,367,877	106.5	27,718	2.1	1,506,088	138,211	10.1
（一）企业职工基本养老保险基金收入	746,898	828,839	111	60,295	7.8	926,086	97,247	11.7
其中：保险费收入	470,000	485,000	103.2	-21,481	-4.2	516,000	31,000	6.4
财政补贴收入	1,000	7,652	765.2	6,652	665.2	43,454	35,802	467.9
利息收入	8,860	5,000	56.4	-4,683	-48.4	5,000		
转移收入	5,000	6,000	120	-1,857	-23.6	6,000		
上级补助收入	259,238	317,187	122.4	76,680	31.9	347,632	30,445	9.6
其他收入	2,800	8,000	285.7	4,983	165.2	8,000		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	80,763	76,800	95.1	-45,399	-37.2	89,802	13,002	16.9
其中：保险费收入	33,163	6,500	19.6	-68,145	-91.3	50,000	43,500	669.2
财政补贴收入	47,500	65,957	138.9	18,403	38.7	39,427	-26,530	-40.2
利息收入	100	203	203	202	37,492.60	375	172	84.7
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	229,350	234,750	102.4	-796	-0.3	242,800	8,050	3.4
其中：保险费收入	226,400	232,000	102.5	4,833	2.1	240,000	8,000	3.4
利息收入	2,150	1,950	90.7	-1,025	-34.4	1,950		
转移收入	800	800	100	97	13.8	850	50	6.3
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	178,124	175,748	98.7	22,934	15	183,300	7,552	4.3
其中：保险费收入	43,515	48,588	111.7	16,627	52	49,400	812	1.7
利息收入	2,010	2,160	107.5	-198	-8.4	2,200	40	1.9
财政补贴收入	132,599	125,000	94.3	6,578	5.6	131,700	6,700	5.4
（五）工伤保险基金收入	14,970	16,060	107.3	-525	-3.2	16,200	140	0.9

市本级社会保险基金预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其中：保险费收入	13,670	15,260	111.6	87	0.6	15,400	140	0.9
利息收入	1,300	800	61.5	-612	-43.3	800		
(六) 失业保险基金收入	24,000	25,000	104.2	-8,378	-25.1	37,100	12,100	48.4
其中：保险费收入	19,000	19,000	100	-8,561	-31.1	31,000	12,000	63.2
利息收入	3,650	3,200	87.7	-1,181	-27	3,300	100	3.1
(七) 生育保险基金收入	10,100	10,680	105.7	-413	-3.7	10,800	120	1.1
其中：保险费收入	9,000	10,080	112	99	1	10,200	120	1.2
利息收入	1,100	600	54.5	-512	-46	600		

市本级社会保险基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
市本级社会保险基金支出合计	1,363,465	1,366,585	100.2	88,965	7	1,538,191	171,606	12.6
（一）企业职工基本养老保险基金支出	857,000	886,300	103.4	95,318	12.1	969,540	83,240	9.4
其中：基本养老金支出	827,700	838,400	101.3	76,122	10	910,650	72,250	8.6
丧葬抚恤补助支出	27,300	27,300	100	600	2.2	36,450	9,150	33.5
转移支出	2,000	20,600	1,030.00	18,597	928.2	22,440	1,840	8.9
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	80,600	76,800	95.3	-45,399	-37.2	89,802	13,002	16.9
其中：基本养老金支出	80,600	76,800	95.3	-45,399	-37.2	89,802	13,002	16.9
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	196,900	210,800	107.1	21,382	11.3	230,900	20,100	9.5
其中：基本医疗保险统筹基金支出	108,000	127,000	117.6	17,877	16.4	138,900	11,900	9.4
基本医疗保险个人账户基金支出	88,000	83,000	94.3	3,436	4.3	91,100	8,100	9.8
转移支出	900	800	88.9	69	9.4	900	100	12.5
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	175,333	136,112	77.6	15,568	12.9	175,934	39,822	29.3
其中：基本医疗保险待遇支出	165,955	126,300	76.1	14,909	13.4	158,100	31,800	25.2
大病保险支出	9,377	9,812	104.6	659	7.2	17,834	8,022	81.8
（五）工伤保险基金支出	8,490	8,500	100.1	658	8.4	10,578	2,078	24.4
其中：工伤保险待遇支出	7,560	7,560	100	593	8.5	9,638	2,078	27.5
上解上级支出	750	760	101.3	3	0.4	760		
（六）失业保险基金支出	36,172	32,573	90.1	-3,968	-10.9	40,812	8,239	25.3
其中：失业保险金支出	18,900	17,550	92.9	39	0.2	25,760	8,210	46.8
医疗保险费支出	5,030	5,030	100	673	15.5	5,275	245	4.9
职业培训和职业介绍补贴	1,001	750	74.9	-180	-19.4	980	230	30.7

市本级社会保险基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
稳定岗位补助支出	10,000	8,200	82	-4,066	-33.1	6,900	-1,300	-15.9
转移支出	8	23	287.5	14	156.4	23		
上解上级支出	900	1,012	112.4	-482	-32.3	1,180	168	16.6
(七) 生育保险基金支出	8,970	15,500	172.8	5,405	53.5	20,625	5,125	33.1
其中：生育医疗费用支出	1,840	2,500	135.9	677	37.2	2,790	290	11.6
生育津贴支出	7,130	13,000	182.3	4,728	57.2	17,835	4,835	37.2

全市及市本级2017年一般债务余额及年度限额统计表

单位：万元

地区	期末余额	年度限额
柳州市	1,813,184	1,858,900
市区	1,514,118	1,548,100
市本级	1,429,077	1,459,900
柳北区		
柳南区		
城中区		
鱼峰区		
柳东新区 (高新区)		
北部生态新区 (阳和工业新区)		
柳江区	85,041	88,200
县级	299,066	310,800
柳城县	70,801	70,900
鹿寨县	50,300	52,400
融安县	53,538	53,900
融水县	62,405	66,700
三江县	62,021	66,900

全市及市本级2017年专项债务余额及年度限额统计表

单位：万元

地区	期末余额	年度限额
柳州市	3,467,776	3,764,100
市区	3,378,278	3,668,000
市本级	3,337,614	3,627,300
柳北区		
柳南区		
城中区		
鱼峰区		
柳东新区 (高新区)		
北部生态新区 (阳和工业新区)		
柳江区	40,664	40,700
县级	89,498	96,100
柳城县	9,047	12,400
鹿寨县	51,329	51,400
融安县	4,093	4,400
融水县	24,929	27,500
三江县	100	400

全市及市本级政府债券情况表

单位:万元

项目名称	全市	市本级
一、2016年末政府债券余额	2,338,459	2,061,725
其中：新增债券	324,500	207,200
置换债券	2,013,959	1,854,525
二、2017年政府债券发行额	2,261,433	2,066,319
其中：新增债券	298,400	156,300
置换债券	1,963,033	1,910,019
三、2017年政府债券还本额		
其中：新增债券		
置换债券		
四、2017年末政府债券余额	4,599,892	4,128,044
其中：新增债券	622,900	363,500
置换债券	3,976,992	3,764,544
其中：2018年到期政府债券额度	261,680	127,400
五、2018年年初预算安排发行政府债券额度	2,479,706	1,108,160
其中：新增债券	1,830,911	488,360
置换债券	648,795	619,800

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、税收收入	56,511	57,373	101.5	12,416	27.6	62,600	5,227	9.1
国内增值税	32,330	30,682	94.9	10,266	50.3	33,498	2,816	9.2
改征增值税	5,470	5,194	95	2,810	117.9	6,354	1,160	22.3
营业税		-1		-4,210	-100		1	
企业所得税	8,575	10,396	121.2	1,858	21.8	11,681	1,285	12.4
个人所得税	1,200	1,116	93	109	10.8	1,059	-57	-5.1
资源税	60	155		102	192.5	100	-55	-35.5
城市维护建设税	3,800	3,419	90	-3	-0.1	3,270	-149	-4.4
房产税	3,650	3,359	92	-178	-5	4,060	701	20.9
印花税	1,420	2,244	158	859	62	2,178	-66	-2.9
车船税	6	809	13,483.30	803	13,383.30	400	-409	
二、非税收入	3,110	2,630	84.6	-641	-19.6	2,319	-311	-11.8
专项收入	1,850	1,727	93.4	34	2	1,919	192	11.1
行政事业性收费收入	20	11	55	-19	-63.3	10	-1	-9.1
罚没收入	260	93	35.8	-158	-62.9	200	107	115.1
国有资源(资产)有偿使用收入	980	799	81.5	-388	-32.7	190	-609	-76.2
其他收入				-110	-100			
一般公共预算收入合计	59,621	60,003	100.6	11,775	24.4	64,919	4,916	8.2
转移性收入	24,699	46,672				57,239		
上级补助收入	24,670	29,649				20,652		

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年				2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
返还性收入	3,030	-1,790				-1,790		
增值税税收返还收入		-4,820				-4,820		
所得税基数返还收入	342	342				342		
自治区分享四税基数返还收入	2,688	2,688				2,688		
一般性转移支付收入	21,640	27,513				21,938		
体制补助收入		14,075				11,371		
结算补助收入						4		
基层公检法司转移支付收入		11				3		
城乡义务教育转移支付收入		788				758		
基本养老金转移支付收入		503				439		
城乡居民医疗保险转移支付收入		2,773						
固定数额补助收入	16	9,363				9,363		
其他一般性转移支付收入	21,624							
专项转移支付收入		3,926				504		
一般公共服务		6						
教育		68						
社会保障和就业		38				16		
医疗卫生与计划生育		700				347		
城乡社区		594						
农林水		2,220				141		

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年				2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
商业服务业等		10						
住房保障		290						
上年结余收入	29	7						
调入资金		17,000				20,038		
从政府性基金预算调入一般公共预算		17,000				20,038		
调入预算稳定调节基金		16				16,549		
收入总计	84,320	106,675				122,158		

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	16,839	19,885	118.1	7	0	19,887	3,048	18.1
人大事务	33	22	66.7	-13	-37.1	36	3	9.1
一般行政管理事务						3	3	
事业运行				-9	-100			
其他人大事务支出	33	22	66.7	-4	-15.4	33		
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,507	3,733	106.4	-449	-10.7	4,410	903	25.7
行政运行	1,734	2,249	129.7	73	3.4	1,187	-547	-31.5
一般行政管理事务	1,332	1,069	80.3	-722	-40.3	2,162	830	62.3
政务公开审批	166	134	80.7	79	143.6	233	67	40.4
法制建设	23	24	104.3	3	14.3	45	22	95.7
事业运行	36	53	147.2			25	-11	-30.6
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216	204	94.4	118	137.2	758	542	250.9
发展与改革事务	611	503	82.3	-6	-1.2	204	-407	-66.6
行政运行	1					15	14	1,400.00
其他发展与改革事务支出	610	503	82.5	-6	-1.2	189	-421	-69
统计信息事务	97	63	64.9	20	46.5	36	-61	-62.9
信息事务	2	1	50	1			-2	-100
专项统计业务	7	7	100	-2	-22.2		-7	-100
专项普查活动	80	51	63.8	20	64.5		-80	-100
统计抽样调查	2	1	50			20	18	900
其他统计信息事务支出	6	3	50	1	50	16	10	166.7
财政事务	301	409	135.9	100	32.4	1,277	976	324.3
行政运行	92	98	106.5	-23	-19	81	-11	-12

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	68	40	58.8	-13	-24.5	71	3	4.4
机关服务						5	5	
财政国库业务	23	8	34.8	-7	-46.7	20	-3	-13
信息化建设						300	300	
事业运行	61	91	149.2	-1	-1.1	40	-21	-34.4
其他财政事务支出	57	172	301.8	144	514.3	760	703	1,233.30
税收事务	620	421	67.9	-315	-42.8	460	-160	-25.8
其他税收事务支出	620	421	67.9	-315	-42.8	460	-160	-25.8
人力资源事务	248	144	58.1	17	13.4	450	202	81.5
机关服务						154	154	
博士后日常经费	40	18	45	18		28	-12	-30
引进人才费用	140	77	55	72	1,440.00	161	21	15
其他人力资源事务支出	68	49	72.1	-73	-59.8	107	39	57.4
纪检监察事务	13	16	123.1	7	77.8	23	10	76.9
一般行政管理事务						3	3	
其他纪检监察事务支出	13	16	123.1	7	77.8	20	7	53.8
商贸事务	495	385	77.8	-237	-38.1	751	256	51.7
招商引资	169	144	85.2	52	56.5	375	206	121.9
其他商贸事务支出	326	241	73.9	-289	-54.5	376	50	15.3
工商行政管理事务	30			-148	-100	94	64	213.3
工商行政管理专项						14	14	
其他工商行政管理事务支出	30			-148	-100	80	50	166.7
群众团体事务	232	217	93.5	56	34.8	246	14	6

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-1	-100			
其他群众团体事务支出	232	217	93.5	57	35.6	246	14	6
党委办公厅（室）及相关机构事务	482	489	101.5	322	192.8	1,351	869	180.3
行政运行						2	2	
一般行政管理事务						200	200	
事业运行	54	71	131.5	14	24.6	32	-22	-40.7
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	428	418	97.7	308	280	1,117	689	161
组织事务		6		1	20			
行政运行				-5	-100			
宣传事务	252	252	100	77	44	275	23	9.1
事业运行	28	43	153.6	-1	-2.3	19	-9	-32.1
其他宣传事务支出	224	209	93.3	78	59.5	256	32	14.3
统战事务	2	1	50	-1	-50	2		
其他统战事务支出	2	1		1		2		
其他共产党事务支出						30	30	
其他共产党事务支出						30	30	
其他一般公共服务支出	9,916	13,224	133.4	576	4.6	10,242	326	3.3
其他一般公共服务支出	9,916	13,224	133.4	576	4.6	10,242	326	3.3
二、外交支出								
三、国防支出	30	27	90	-15	-35.7	80	50	166.7
国防动员				-10	-100			
兵役征集				-10	-100			
其他国防支出	30	27	90	-5	-15.6	80	50	166.7

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
四、公共安全支出	4,038	3,959	98	1,183	42.6	5,990	1,952	48.3
武装警察	320	324	101.3	-38	-10.5	390	70	21.9
消防	320	324	101.3	-38	-10.5	390	70	21.9
公安	3,458	3,353	97	1,161	53	5,210	1,752	50.7
治安管理	248	163	65.7	115	239.6	1,211	963	388.3
防范和处理邪教犯罪	50	24	48	24		50		
禁毒管理	10	63	630	57	950	139	129	1,290.00
道路交通管理	45					47	2	4.4
反恐	1	1	100	1		7	6	600
居民身份证管理						20	20	
网络运行及维护				-28	-100			
其他公安支出	3,104	3,102	99.9	992	47	3,736	632	20.4
国家安全	1						-1	-100
安全业务	1						-1	-100
其他国家安全支出	1					1		
检察		25		10	66.7			
其他检察支出		25		10	66.7			
法院						20	20	
其他法院支出						20	20	
司法	185	174	94.1	16	10.1	257	72	38.9
行政运行	56	64	114.3	-4	-5.9	35	-21	-37.5
一般行政管理事务	59	60	101.7	18	42.9	83	24	40.7
基层司法业务	21	3	14.3	-10	-76.9	34	13	61.9

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
普法宣传	17	11	64.7	-1	-8.3	21	4	23.5
法律援助	6	6	100	4	200	6		
社区矫正	11	13	118.2	6	85.7	58	47	427.3
其他司法支出	15	17	113.3	3	21.4	20	5	33.3
其他公共安全支出	74	83	112.2	34	69.4	112	38	51.4
五、教育支出	10,640	9,917	93.2	-708	-6.7	13,128	2,488	23.4
教育管理事务	103	107	103.9	-7	-6.1	301	198	192.2
其他教育管理事务支出	103	107	103.9	-7	-6.1	301	198	192.2
普通教育	8,825	8,083	91.6	-1,541	-16	11,027	2,202	25
学前教育	18	179	994.4	-448	-71.5	15	-3	-16.7
小学教育	5,446	5,152	94.6	52	1	7,468	2,022	37.1
初中教育	2,011	1,825	90.8	706	63.1	1,810	-201	-10
其他普通教育支出	1,350	927	68.7	-1,851	-66.6	1,734	384	28.4
教育费附加安排的支出	1,712	1,727	100.9	840	94.7	1,800	88	5.1
农村中小学校舍建设				-523	-100			
农村中小学教学设施				-364	-100	25	25	
城市中小学校舍建设						34	34	
城市中小学教学设施						51	51	
其他教育费附加安排的支出	1,712	1,727	100.9	1,727		1,690	-22	-1.3
六、科学技术支出	6,528	9,081	139.1	5,133	130	9,203	2,675	41
科学技术管理事务	2,305	1,884	81.7	215	12.9	1,737	-568	-24.6
机关服务	266	753	283.1	530	237.7	221	-45	-16.9
其他科学技术管理事务支出	2,039	1,131	55.5	-315	-21.8	1,516	-523	-25.6

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
技术研究与发展	2,100	5,616	267.4	5,080	947.8	5,250	3,150	150
应用技术研究与发展	600	4,100	683.3	3,781	1,185.30	4,200	3,600	600
产业技术研究与发展	1,500	1,516	101.1	1,299	598.6	1,050	-450	-30
科技交流与合作	13	3	23.1	-11	-78.6	16	3	23.1
其他科技交流与合作支出	13	3	23.1	-11	-78.6	16	3	23.1
其他科学技术支出	2,110	1,578	74.8	-151	-8.7	2,200	90	4.3
科技奖励	2,110	1,578	74.8	-151	-8.7	2,200	90	4.3
七、文化体育与传媒支出	118	126	106.8	-46	-26.7	102	-16	-13.6
文化	116	125	107.8	-12	-8.8	98	-18	-15.5
图书馆	2	2	100	-1	-33.3	3	1	50
艺术表演团体	5	3	60	-2	-40	3	-2	-40
文化活动	22	22	100	-15	-40.5	34	12	54.5
群众文化	20	17	85	17		10	-10	-50
其他文化支出	67	81	120.9	-11	-12	48	-19	-28.4
文物						1	1	
其他文物支出						1	1	
体育				-2	-100			
其他体育支出				-2	-100			
其他文化体育与传媒支出	2	1	50	-32	-97	3	1	50
其他文化体育与传媒支出	2	1	50	-32	-97	3	1	50
八、社会保障和就业支出	3,593	4,359	121.3	22	0.5	3,465	-128	-3.6
人力资源和社会保障管理事务	378	389	102.9	68	21.2	1,297	919	243.1
行政运行	115	107	93	-1	-0.9	54	-61	-53

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务						67	67	
劳动保障监察	19	34	178.9	10	41.7	24	5	26.3
就业管理事务	7	3	42.9	-1	-25	10	3	42.9
社会保险业务管理事务				-3	-100	827	827	
社会保险经办机构	63	68	107.9	-11	-13.9	61	-2	-3.2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	174	177	101.7	74	71.8	254	80	46
民政管理事务	347	331	95.4	60	22.1	263	-84	-24.2
一般行政管理事务						1	1	
拥军优属	1			-4	-100	12	11	1,100.00
老龄事务	94	98	104.3	-6	-5.8	102	8	8.5
行政区划和地名管理	7	4	57.1			1	-6	-85.7
基层政权和社区建设	108	170	157.4	75	78.9	63	-45	-41.7
其他民政管理事务支出	137	59	43.1	-5	-7.8	84	-53	-38.7
财政对基本养老保险基金的补助	210	748	356.2	-486	-39.4	728	518	246.7
财政对基本养老保险基金的补助	210			-1,234	-100		-210	-100
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助		748		748		728	728	
行政事业单位离退休	2,051	2,400	117	366	18	539	-1,512	-73.7
归口管理的行政单位离退休	190	235	123.7	51	27.7	22	-168	-88.4
事业单位离退休	1,861	2,165	116.3	315	17	39	-1,822	-97.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出						478	478	
就业补助	31	27	87.1	13	92.9	20	-11	-35.5
公益性岗位补贴	31	27	87.1	13	92.9	20	-11	-35.5
抚恤	319	281	88.1	83	41.9	223	-96	-30.1

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
死亡抚恤	138	143	103.6	87	155.4	50	-88	-63.8
义务兵优待	109	87	79.8	87		120	11	10.1
农村籍退役士兵老年生活补助	15			-1	-100	13	-2	-13.3
其他优抚支出	57	51	89.5	-90	-63.8	40	-17	-29.8
退役安置		5		-7	-58.3			
退役士兵安置				-12	-100			
其他退役安置支出		5		5				
社会福利	152	13	8.6	6	85.7	278	126	82.9
儿童福利	1	3	300	-4	-57.1	1		
老年福利	151	10	6.6	10		275	124	82.1
其他社会福利支出						2	2	
残疾人事业	33	32	97	3	10.3	39	6	18.2
其他残疾人事业支出	33	32	97	3	10.3	39	6	18.2
自然灾害生活救助	3					3		
其他自然灾害生活救助支出	3					3		
最低生活保障	3	16		-94	-85.5	3		
城市最低生活保障金支出		9		-79	-89.8	1	1	
农村最低生活保障金支出	3	7		-15	-68.2	2	-1	-33.3
临时救助		22						
临时救助支出		22						
特困人员救助供养	38	40	105.3	-19	-32.2	41	3	7.9
城市特困人员救助供养支出	38	2	5.3	-22	-91.7		-38	-100
农村特困人员救助供养支出		38		3	8.6	41	41	

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他生活救助	24	23	95.8	3	15	27	3	12.5
其他城市生活救助	15	15	100	3	25	17	2	13.3
其他农村生活救助	9	8	88.9			10	1	11.1
其他社会保障和就业支出	4	32	800	26	433.3	4		
九、医疗卫生与计划生育支出	2,447	6,142	251	259	4.4	4,946	2,499	102.1
医疗卫生与计划生育管理事务	61	61	100	15	32.6	75	14	23
行政运行		2		2				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	61	59	96.7	13	28.3	75	14	23
基层医疗卫生机构	477	710	148.8	180	34	598	121	25.4
城市社区卫生机构	202	220	108.9	117	113.6	280	78	38.6
乡镇卫生院	275	353	128.4	80	29.3	318	43	15.6
其他基层医疗卫生机构支出		137		-17	-11			
公共卫生	72	511	709.7	26	5.4	527	455	631.9
疾病预防控制机构	25	55	220	55		79	54	216
基本公共卫生服务	18	439	2,438.90	-7	-1.6	438	420	2,333.30
重大公共卫生专项	29	12	41.4	-22	-64.7	10	-19	-65.5
突发公共卫生事件应急处理				-5	-100			
其他公共卫生支出		5		5				
行政事业单位医疗	857	846	98.7	-3,037	-78.2	306	-551	-64.3
行政单位医疗	113	126	111.5	18	16.7	113		
事业单位医疗	308	333	108.1	11	3.4	74	-234	-76
公务员医疗补助	437	387	88.6	-83	-17.7	119	-318	-72.8
新型农村合作医疗				-2,959	-100			

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
财政对基本医疗保障基金的补助	186	3,073	1,652.20	3,073		2,667	2,481	1,333.90
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	186	342	183.9	342		2,655	2,469	1,327.40
财政对新型农村合作医疗基金的补助		2,731		2,731		12	12	
医疗救助		13		-11	-45.8	10	10	
城乡医疗救助		13		-11	-45.8	10	10	
中医药				-40	-100			
中医（民族医）药专项				-40	-100			
计划生育事务	470	537	114.3	1	0.2	466	-4	-0.9
计划生育机构	207	252	121.7	102	68	264	57	27.5
计划生育服务	27	65	240.7	-5	-7.1		-27	-100
其他计划生育事务支出	236	220	93.2	-96	-30.4	202	-34	-14.4
食品和药品监督管理事务	324	391	120.7	28	7.7	297	-27	-8.3
行政运行	3	282	9,400.00	30	11.9	185	182	6,066.70
一般行政管理事务				-26	-100			
药品事务	4	2	50	1	100	2	-2	-50
化妆品事务	2	2	100	-1	-33.3	1	-1	-50
医疗器械事务	2	1	50	1		1	-1	-50
食品安全事务	17	32	188.2	-17	-34.7	36	19	111.8
其他食品和药品监督管理事务支出	86	72	83.7	40	125	72	-14	-16.3
十、节能环保支出	204	122	59.8	-121	-49.8	104	-100	-49
环境保护管理事务	198	83	41.9	-4	-4.6	3	-195	-98.6
环境保护宣传	3						-3	-100

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他环境保护管理事务支出	195	83	42.6	-4	-4.6	3	-192	-98.5
环境监测与监察	6	39	650	23	143.8	71	65	1,083.30
其他环境监测与监察支出	6	39	650	23	143.8	71	65	1,083.30
污染防治				-90	-100	30	30	
其他污染防治支出				-90	-100	30	30	
可再生能源				-50	-100			
可再生能源				-50	-100			
十一、城乡社区支出	9,002	7,701	85.5	2,671	53.1	13,984	4,982	55.3
城乡社区管理事务	2,811	2,445	87	420	20.7	3,469	658	23.4
行政运行	220	355	161.4	50	16.4	163	-57	-25.9
城管执法	2,511	2,012	80.1	396	24.5	3,207	696	27.7
其他城乡社区管理事务支出	80	78	97.5	-26	-25	100	20	24.8
城乡社区规划与管理	2,694	2,158	80.1	150	7.5	3,987	1,293	48
城乡社区规划与管理	2,694	2,158	80.1	150	7.5	3,987	1,293	48
城乡社区公共设施	11	11	100	-25	-69.4	2,930	2,919	26,536.40
其他城乡社区公共设施支出	11	11	100	-25	-69.4	2,930	2,919	26,536.40
城乡社区环境卫生	2,672	2,558	95.7	1,815	244.3	3,352	680	25.4
城乡社区环境卫生	2,672	2,558	95.7	1,815	244.3	3,352	680	25.4
建设市场管理与监督	202	192	95	33	20.8	169	-33	-16.3
建设市场管理与监督	202	192	95	33	20.8	169	-33	-16.3
其他城乡社区支出	612	337	55.1	278	471.2	77	-535	-87.4
其他城乡社区支出	612	337	55.1	278	471.2	77	-535	-87.4
十二、农林水支出	3,366	6,127	182	1,236	25.3	2,990	-376	-11.2

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农业	1,836	2,224	121.1	-191	-7.9	1,629	-207	-11.3
机关服务						262	262	
事业运行	238	303	127.3	-54	-15.1		-238	-100
农垦运行						121	121	
科技转化与推广服务	232	398	171.6	68	20.6	217	-15	-6.5
病虫害控制	37	54	145.9	-30	-35.7	1	-36	-97.3
农产品质量安全	1	5	500	3	150		-1	-100
统计监测与信息服务						68	68	
农业行业业务管理				-316	-100			
农业生产支持补贴		361		361				
农业组织化与产业化经营		100		71	244.8			
农村公益事业						682	682	
农业资源保护修复与利用		12		12				
农村道路建设	1,027	746	72.6	-206	-21.6		-1,027	-100
对高校毕业生到基层任职补助	76	101	132.9	4	4.1	78	2	2.6
其他农业支出	225	144	64	-104	-41.9	200	-25	-11.1
林业	177	863	487.6	78	9.9	182	5	2.8
一般行政管理事务						1	1	
林业事业机构	78	56	71.8	31	124	73	-5	-6.4
森林培育		6		-34	-85	5	5	
森林资源管理	30			-25	-100	25	-5	-16.7
林业执法与监督						9	9	
林业防灾减灾	49	43	87.8	1	2.4	43	-6	-12.2

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他林业支出	20	758	3,790.00	105	16.1	26	6	30
水利	495	2,112	426.7	1,185	127.8	596	101	20.4
水利行业业务管理	123	41	33.3	-43	-51.2	165	42	34.1
水利工程建设		1,500		1,300	650			
水利工程运行与维护	25	11		-2	-15.4		-25	-100
水利前期工作	15	10	66.7	10		15		
水资源节约管理与保护		4		4				
防汛	18	9	50	4	80	38	20	111.1
农田水利		32		-12	-27.3			
大中型水库移民后期扶持专项支出				-32	-100			
农村人畜饮水	45	5	11.1	5		90	45	100
其他水利支出	269	500	185.9	-49	-8.9	288	19	7.1
扶贫	480	451	94	289	178.4	410	-70	-14.6
其他扶贫支出	480	451	94	289	178.4	410	-70	-14.6
农业综合开发		15		15				
农村综合改革	363	416	114.6	-118	-22.1	156	-207	-57
对村级一事一议的补助	105	101	96.2			106	1	1
对村民委员会和村党支部的补助	258	315	122.1	-118	-27.3	50	-208	-80.6
普惠金融发展支出		32		-23	-41.8			
农业保险保费补贴		32		-23	-41.8			
其他农林水支出	15	14	93.3	1	7.7	17	2	13.3
其他农林水支出	15	14	93.3	1	7.7	17	2	13.3
十三、交通运输支出				-1,063	-100			

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
十八、国土海洋气象等支出	231	282	122.1	11	4.1	278	47	20.3
国土资源事务	231	282	122.1	11	4.1	278	47	20.3
行政运行						1	1	
地质灾害防治				-4	-100			
土地资源储备支出						1	1	
地质矿产资源利用与保护						1	1	
事业运行	221	209	94.6	125	148.8	198	-23	-10.4
其他国土资源事务支出	10	73	730	-110	-60.1	77	67	670
十九、住房保障支出	750	1,008	134.4	336	50	899	149	19.9
保障性安居工程支出		290		218	302.8			
农村危房改造		2		-70	-97.2			
住房改革支出	750	718	95.7	118	19.7	899	149	19.9
住房公积金	750	718	95.7	118	19.7	899	149	19.9
二十、粮油物资储备支出								
二十一、预备费	300					300		
二十二、其他支出	2,200					3,980	1,780	80.9
年初预留	2,200						-2,200	-100
其他支出						3,980	3,980	
其他支出						3,980	3,980	
二十三、债务付息支出								
二十四、债务发行费用支出								
二十五、上年结转专款支出								
一般公共预算支出合计	63,534	71,319	112.3	7,930	12.5	106,246	42,712	67.2
转移性支出	20,786	35,356				15,912		

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
上解上级支出	20,583	18,807				15,912		
专项上解支出	20,583	18,807				15,912		
年终结余	203							
补充预算稳定调节基金		16,549						
支出总计	84,320	106,675				122,158		

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算（分经济分类科目）

单位：万元

科 目	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
机关工资福利支出	9,916	2,156	7,760
工资奖金津补贴	1,893	1,464	429
社会保障缴费	1,824	517	1,308
住房公积金	796	176	620
其他工资福利支出	5,403		5,403
机关商品和服务支出	12,185	573	11,612
办公经费	4,269	366	3,903
会议费	58	16	41
培训费	658	11	647
专用材料购置费	136		136
委托业务费	3,462		3,462
公务接待费	95	8	87
因公出国（境）费用	14		14
公务用车运行维护费	73	66	6

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算（分经济分类科目）

单位：万元

科 目	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
维修（护）费	1,079	6	1,073
其他商品和服务支出	2,341	99	2,242
机关资本性支出（一）	7,854		7,854
房屋建筑物购建	268		268
基础设施建设	2,155		2,155
土地征迁补偿和安置支出	1		1
设备购置	3,104		3,104
大型修缮	513		513
其他资本性支出	1,813		1,813
机关资本性支出（二）	996		996
房屋建筑物购建	117		117
设备购置	676		676
大型修缮	70		70
其他资本性支出	133		133

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算（分经济分类科目）

单位：万元

科 目	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
对事业单位经常性补助	15,039	7,740	7,299
工资福利支出	10,767	7,194	3,573
商品和服务支出	4,272	546	3,726
对事业单位资本性补助	5,564		5,564
资本性支出（一）	5,555		5,555
资本性支出（二）	9		9
对企业补助	24,584		24,584
费用补贴	1		1
其他对企业补助	24,583		24,583
对企业资本性支出	12,000		12,000
对企业资本性支出（一）	10,000		10,000
对企业资本性支出（二）	2,000		2,000
对个人和家庭的补助	9,121	427	8,694
社会福利和救助	7,622	414	7,208

柳东新区（高新区）一般公共预算2018年支出预算（分经济分类科目）

单位：万元

科 目	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
助学金	84		84
个人农业生产补贴	10		10
离退休费	14	14	
其他对个人和家庭补助	1,392		1,392
对社会保障基金补助	3,373		3,373
对社会保险基金补助	3,373		3,373
预备费及预留	323		323
预备费	300		300
预留	23		23
其他支出	5,291		5,291
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40		40
其他支出	5,251		5,251
支出合计	106,246	10,896	95,350

柳东新区（高新区）政府性基金预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、农网还贷资金收入								
二、港口建设费收入								
三、国家电影事业发展专项资金收入								
四、国有土地收益基金收入								
五、农业土地开发资金收入								
六、国有土地使用权出让收入								
七、大中型水库库区基金收入								
八、彩票公益金收入								
九、城市基础设施配套费收入	1,940	1,700	87.6	-120	-6.6	2,600	900	52.9
十、小型水库移民扶助基金收入								
十一、国家重大水利工程建设基金收入								
十二、车辆通行费								
十三、污水处理费收入								
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								
十五、其他政府性基金收入								
政府性基金预算收入合计	1,940	1,700	87.6	-120	-6.6	2,600	900	52.9
转移性收入	5,805	165,343				250,000		
上级补助收入		159,538				157,000		
上年结余收入	5,805	5,805				93,000		
收入总计	7,745	167,043				252,600		

柳东新区（高新区）政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年			2018年预算				
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出	21	168	800				-21	
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	168	800				-21	-100
移民补助	21	164	781				-21	-100
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		4						
三、节能环保支出								
四、城乡社区支出	7,677	56,873	740.8			232,462	224,785	2,928.00
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	3,597	54,033	1,502.20			222,762	219,165	6,093.00
征地和拆迁补偿支出						150,000	150,000	
农村基础设施建设支出		2,966						
补助被征地农民支出		130						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,597	50,937	1,416.10			72,762	69,165	1,922.90
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,760	2,840	75.5			2,600	-1,160	-30.9
城市公共设施	2,280	777	34.1			2,600	320	14
城市环境卫生	1,480	2,063	139.4				-1,480	-100
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	320					7,000	6,680	2,087.50
土地开发支出	320					7,000	6,680	2,087.50
五、农林水支出	46						-46	-100
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	44						-44	-100
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2						-2	-100
其他大中型水库库区基金支出	2						-2	-100
六、交通运输支出								
七、资源勘探信息等支出								
八、其他支出	1	2	200			100	99	9,900.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1	2	200			100	99	9,900.00

柳东新区（高新区）政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
用于社会福利的彩票公益金支出		1				100	100	
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1	1	100				-1	-100
九、债务付息支出								
十、债务发行费用支出								
十一、上年结转专款支出								
政府性基金预算支出合计	7,745	57,043	736.5	-42,734	-42.8	232,562	224,817	2,902.70
转移性支出		110,000				20,038		
调出资金		17,000				20,038		
年终结余		93,000						
支出总计	7,745	167,043				252,600		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、税收收入	25,751	24,715	96	1,899	8.3	26,741	2,026	8.2
增值税	15,183	14,110	92.9	3,927	38.6	15,211	1,101	7.8
营业税				-2,603	-100			
企业所得税	3,585	3,466	96.7	203	6.2	3,686	220	6.3
个人所得税	835	974	116.6	215	28.3	1,103	129	13.2
资源税				-26	-100			
城市维护建设税	3,103	2,709	87.3	-297	-9.9	2,975	266	9.8
房产税	1,843	2,242	121.6	384	20.7	2,450	208	9.3
印花税	1,166	1,209	103.7	94	8.4	1,310	101	8.4
车船税	4	5	125	2	66.7	6	1	20
其他税收收入	32							
二、非税收入	1,441	1,343	93.2	-103	-7.1	1,457	114	8.5
专项收入	1,400	1,177	84.1	-168	-12.5	1,296	119	10.1
行政事业性收费收入	10	11	110	6	120	11		
罚没收入	1	106	10,600.00	105	10,500.00	100	-6	-5.7
国有资源(资产)有偿使用收入	30	49	163.3	-46	-48.4	50	1	2
一般公共预算收入合计	27,192	26,058	95.8	1,796	7.4	28,198	2,140	8.2
转移性收入	13,547	14,012				14,710		
上级补助收入	13,081	10,484				8,614		
返还性收入	1,213	-3,116				-3,116		
增值税税收返还收入		-4,329				-4,329		
所得税基数返还收入	322	322				322		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年收入预算

单位:万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
自治区分享四税基数返还收入	891	891				891		
一般性转移支付收入	11,418	12,934				11,085		
体制补助收入	10,274	8,501				9,236		
结算补助收入	29	29				33		
基层公检法司转移支付收入		2				2		
城乡义务教育转移支付收入	316	351				375		
基本养老保险转移支付收入		76				66		
城乡居民医疗保险转移支付收入	491	583				577		
农村综合改革转移支付收入	27							
固定数额补助收入	160	786				786		
贫困地区转移支付收入		2						
其他一般性转移支付收入	121	2,604				10		
专项转移支付收入	450	666				645		
一般公共服务						40		
教育	450	243				136		
社会保障和就业		60				20		
医疗卫生与计划生育		352				359		
农林水		11				90		
上年结余收入	466	528						
调入资金		3,000				4,911		
从政府性基金预算调入一般公共预算		3,000				4,911		
调入预算稳定调节基金						1,185		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
收入总计	40,739	40,070				42,908		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	6,514	7,148	109.7	2,310	47.7	9,899	3,385	52
人大事务	23	1	4.3	-11	-91.7	1	-22	-95.7
一般行政管理事务	20						-20	-100
其他人大事务支出	3	1	33.3	-11	-91.7	1	-2	-66.7
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,211	4,032	125.6	1,241	44.5	5,702	2,491	77.6
行政运行	317	251	79.2	-232	-48	355	38	12
一般行政管理事务	635	743	117	352	90	947	312	49.1
机关服务	920	1,275	138.6	527	70.5	936	16	1.7
政务公开审批	27	281	1,040.70	256	1,024.00	390	363	1,344.40
信访事务	39	15	38.5	1	7.1	33	-6	-15.4
事业运行	25	56	224	14	33.3	44	19	76
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,248	1,411	113.1	323	29.7	2,997	1,749	140.1
发展与改革事务	28	27	96.4	1	3.8	31	3	10.7
行政运行	28	27	96.4	1	3.8	31	3	10.7
统计信息事务	51	54	105.9	-1	-1.8	66	15	29.4
专项统计业务	20	23	115	5	27.8	30	10	50
专项普查活动	30	30	100			35	5	16.7
统计抽样调查	1	1	100	-6	-85.7	1		
财政事务	268	261	97.4	88	50.9	281	13	4.9
行政运行	49	45	91.8	8	21.6	40	-9	-18.4
一般行政管理事务	20	31	155	13	72.2	23	3	15
机关服务		7		7				
预算改革业务	1					1		
财政委托业务支出	70	82	117.1	32	64	87	17	24.3
事业运行	48	45	93.8	-7	-13.5	50	2	4.2
其他财政事务支出	80	51	63.8	35	218.8	80		
税收事务	491	474	96.5	13	2.8	600	109	22.2

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他税收事务支出	491	474	96.5	13	2.8	600	109	22.2
人力资源事务	189	237	125.4	75	46.3	201	12	6.3
行政运行	32	38	118.8			48	16	50
公务员考核	3	3	100	1	50	4	1	33.3
公务员履职能力提升	120	118	98.3	14	13.5	100	-20	-16.7
公务员招考	30	74	246.7	58	362.5	41	11	36.7
其他人力资源事务支出	4	4	100	2	100	8	4	100
纪检监察事务	3	2	66.7	1	100	3		
其他纪检监察事务支出	3	2	66.7	1	100	3		
商贸事务	1,491	1,007	67.5	304	43.2	2,091	600	40.2
行政运行	12	10	83.3			11	-1	-8.3
招商引资	1,178	876	74.4	238	37.3	2,010	832	70.6
事业运行	70	54	77.1	11	25.6		-70	-100
其他商贸事务支出	231	67	29	55	458.3	70	-161	-69.7
工商行政管理事务	5			-2	-100	5		
其他工商行政管理事务支出	5			-2	-100	5		
群众团体事务	506	294	58.1	40	15.7	118	-388	-76.7
其他群众团体事务支出	506	294	58.1	40	15.7	118	-388	-76.7
党委办公厅（室）及相关机构事务	26	38	146.2	12	46.2	38	12	46.2
行政运行	10	15	150	6	66.7	21	11	110
事业运行	16	23	143.8	6	35.3	17	1	6.3
组织事务		5						
一般行政管理事务		5						
宣传事务						337	337	
其他宣传事务支出						337	337	
统战事务						3	3	
其他统战事务支出						3	3	

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他共产党事务支出	191	223	116.8	65	41.1	329	138	72.3
行政运行	25	30	120	15	100	10	-15	-60
一般行政管理事务						8	8	
其他共产党事务支出	166	193	116.3	50	35	311	145	87.3
其他一般公共服务支出	31	493	1,590.30	484	5,377.80	93	62	200
其他一般公共服务支出	31	493	1,590.30	484	5,377.80	93	62	200
二、外交支出								
三、国防支出	42	42	100	10	31.3	12	-30	-71.4
国防动员	12	4	33.3	-2	-33.3	12		
其他国防动员支出	12	4	33.3	-2	-33.3	12		
其他国防支出	30	38	126.7	12	46.2		-30	-100
四、公共安全支出	2,000	1,883	94.2	572	43.6	2,324	324	16.2
武装警察	200	357	178.5	217	155	300	100	50
消防	200	357	178.5	217	155	300	100	50
公安	920	920	100	181	24.5	1,302	382	41.5
治安管理	690	648	93.9	-22	-3.3	766	76	11
其他公安支出	230	272	118.3	203	294.2	536	306	133
国家安全	8	7	87.5	-4	-36.4	6	-2	-25
其他国家安全支出	8	7	87.5	-4	-36.4	6	-2	-25
司法	229	181	79	61	50.8	269	40	17.5
行政运行	15	20	133.3	1	5.3	23	8	53.3
机关服务	2						-2	-100
基层司法业务	61	40	65.6	-7	-14.9	46	-15	-24.6
普法宣传	9	2	22.2	-7	-77.8	5	-4	-44.4
律师公证管理	15	7	46.7	1	16.7	14	-1	-6.7
社区矫正	72	63	87.5	32	103.2	43	-29	-40.3
其他司法支出	55	49	89.1	41	512.5	138	83	150.9

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算 数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他公共安全支出	643	418	65	117	38.9	447	-196	-30.5
五、教育支出	7,053	6,820	96.7	519	8.2	7,447	394	5.6
教育管理事务	188	150	79.8	38	33.9	104	-84	-44.7
行政运行	6	5	83.3	-2	-28.6	7	1	16.7
其他教育管理事务支出	182	145	79.7	40	38.1	97	-85	-46.7
普通教育	5,465	5,502	100.7	658	13.6	5,943	478	8.7
学前教育	25	392	1,568.00	-122	-23.7	443	418	1,672.00
小学教育	3,532	3,462	98	602	21	3,693	161	4.6
初中教育	1,899	1,607	84.6	183	12.9	1,798	-101	-5.3
其他普通教育支出	9	41	455.6	-5	-10.9	9		
教育费附加安排的支出	1,400	1,168	83.4	-177	-13.2	1,400		
城市中小学校舍建设	1,400	1,168	83.4	-132	-10.2	1,400		
其他教育费附加安排的支出				-45	-100			
六、科学技术支出	900	897	99.7	17	1.9	955	55	6.1
科学技术管理事务				-865	-100			
其他科学技术管理事务支出				-865	-100			
技术与开发	885	186	21	186		620	-265	-29.9
其他技术与开发支出	885	186	21	186		620	-265	-29.9
科学技术普及	15			-15	-100	5	-10	-66.7
科普活动	15			-15	-100	5	-10	-66.7
其他科学技术支出		711		711		330	330	
科技奖励		711		711				
其他科学技术支出						330	330	
七、文化体育与传媒支出	45	47	104.4	8	20.5	48	3	6.7
文化	45	47	104.4	8	20.5	48	3	6.7
群众文化	45	47	104.4	10	27	48	3	6.7
其他文化支出				-2	-100			

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
八、社会保障和就业支出	2,142	1,643	76.7	-456	-21.7	1,535	-607	-28.3
人力资源和社会保障管理事务	476	324	68.1	-15	-4.4	463	-13	-2.7
一般行政管理事务	3	19	633.3	13	216.7		-3	-100
机关服务	78	80	102.6	-13	-14	85	7	9
综合业务管理	4	4	100	1	33.3		-4	-100
劳动保障监察	8	5	62.5	-5	-50	5	-3	-37.5
就业管理事务	110	75	68.2	42	127.3	60	-50	-45.5
社会保险业务管理事务	1			-1	-100		-1	-100
信息化建设	26	14	53.8	-48	-77.4	15	-11	-42.3
社会保险经办机构	3	3	100	-13	-81.3	3		
劳动关系和维权	50			-34	-100	50		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	156	109	69.9	76	230.3	209	53	34
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37	15	40.5	-33	-68.8	36	-1	-2.7
民政管理事务	954	576	60.4	284	97.3	523	-431	-45.2
行政运行				-3	-100			
基层政权和社区建设	941	563	59.8	282	100.4	507	-434	-46.1
其他民政管理事务支出	13	13	100	5	62.5	16	3	23.1
财政对社会保险基金的补助	87	84	96.6	4	5		-87	-100
财政对基本养老保险基金的补助		84		4	5			
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	87						-87	-100
行政事业单位离退休	151	220	145.7	75	51.7	5	-146	-96.7
归口管理的行政单位离退休	147	215	146.3	73	51.4	1	-146	-99.3
事业单位离退休	4	5	125	2	66.7	4		
就业补助				-900	-100			
其他就业补助支出				-900	-100			
抚恤	124	97	78.2	58	148.7	112	-12	-9.7
死亡抚恤		31		31				

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
在乡复员、退伍军人生活补助	53	9	17	2	28.6	15	-38	-71.7	
义务兵优待	51	39	76.5	19	95	72	21	41.2	
其他优抚支出	20	18	90	6	50	25	5	25	
退役安置		9		9					
退役士兵安置		9		9					
社会福利	84	41	48.8	-1	-2.4	75	-9	-10.7	
儿童福利	3	3	100	-2	-40	1	-2	-66.7	
老年福利	40	31	77.5	2	6.9	59	19	47.5	
其他社会福利支出	41	7	17.1	-1	-12.5	15	-26	-63.4	
残疾人事业	31	25	80.6	19	316.7	33	2	6.5	
一般行政管理事务	2	2	100	1	100	3	1	50	
其他残疾人事业支出	29	23	79.3	18	360	30	1	3.4	
自然灾害生活救助	4	2	50			6	2	50	
其他自然灾害生活救助支出	4	2	50			6	2	50	
最低生活保障	47	68	144.7	35	106.1	98	51	108.5	
城市最低生活保障金支出	47	63	134	49	350	98	51	108.5	
农村最低生活保障金支出		5		-14	-73.7				
临时救助	10	12	120	5	71.4	10			
临时救助支出	10	12	120	5	71.4	10			
财政对基本养老保险基金的补助						24	24		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						24	24		
特困人员救助供养		1		1					
城市特困人员救助供养支出		1		1					
其他生活救助		6		6					
其他农村生活救助		6		6					
其他社会保障和就业支出	174	178	102.3	-36	-16.8	186	12	6.9	
九、医疗卫生与计划生育支出	1,376	1,429	103.9	126	9.7	929	-447	-32.5	

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
医疗卫生与计划生育管理事务	2	2	100	1	100	3	1	50
一般行政管理事务	2	2	100	1	100	3	1	50
基层医疗卫生机构		146		76	108.6	181	181	
城市社区卫生机构		94		75	394.7	180	180	
乡镇卫生院						1	1	
其他基层医疗卫生机构支出		52		1	2			
公共卫生	408	286	70.1	-101	-26.1	397	-11	-2.7
基本公共卫生服务	382	260	68.1	-118	-31.2	330	-52	-13.6
重大公共卫生专项		7		5	250			
突发公共卫生事件应急处理	12	6	50	1	20	24	12	100
其他公共卫生支出	14	13	92.9	11	550	43	29	207.1
行政事业单位医疗	708	788	111.3	173	28.1	160	-548	-77.4
行政单位医疗	46	48	104.3	9	23.1	49	3	6.5
事业单位医疗	8	9	112.5	-1	-10	9	1	12.5
公务员医疗补助	51	38	74.5	-1	-2.6	62	11	21.6
新型农村合作医疗	590	664	112.5	148	28.7		-590	-100
其他行政事业单位医疗支出						40	40	
城乡医疗救助	13	7	53.8	-2	-22.2		-13	-100
其他医疗保障支出		22		20	1,000.00			
医疗救助						5	5	
城乡医疗救助						5	5	
优抚对象医疗	4	1	25	1		3	-1	-25
优抚对象医疗补助	4	1	25	1		3	-1	-25
中医药				-20	-100			
中医（民族医）药专项				-20	-100			
计划生育事务	174	144	82.8	-14	-8.9	101	-73	-42
计划生育机构	67	49	73.1	-10	-16.9	37	-30	-44.8

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
计划生育服务	27	26	96.3	2	8.3		-27	-100
其他计划生育事务支出	80	69	86.3	-6	-8	64	-16	-20
食品和药品监督管理事务	80	62	77.5	10	19.2	79	-1	-1.3
其他食品和药品监督管理事务支出	80	62	77.5	10	19.2	79	-1	-1.3
十、节能环保支出	226	216	95.6	171	380	547	321	142
环境保护管理事务	16	36	225	19	111.8	126	110	687.5
一般行政管理事务						10	10	
环境保护宣传	16	26	162.5	9	52.9	18	2	12.5
其他环境保护管理事务支出		10		10		98	98	
环境监测与监察	200	172	86	166	2,766.70	406	206	103
建设项目环评审查与监督	100	90	90	90		211	111	111
其他环境监测与监察支出	100	82	82	76	1,266.70	195	95	95
污染减排						5	5	
环境监测与信息						5	5	
其他节能环保支出	10	8	80	-14	-63.6	10		
十一、城乡社区支出	10,195	12,435	122	1,138	10.1	12,867	2,672	26.2
城乡社区管理事务	1,337	2,199	164.5	1,172	114.1	3,278	1,941	145.2
一般行政管理事务	58	33	56.9	29	725		-58	-100
城管执法	1,279	2,166	169.4	1,143	111.7	3,278	1,999	156.3
城乡社区规划与管理	133	107	80.5	-69	-39.2	572	439	330.1
城乡社区规划与管理	133	107	80.5	-69	-39.2	572	439	330.1
城乡社区公共设施	5,195	6,939	133.6	-1,118	-13.9	5,893	698	13.4
小城镇基础设施建设						116	116	
其他城乡社区公共设施支出	5,195	6,939	133.6	-1,118	-13.9	5,777	582	11.2
城乡社区环境卫生	2,428	2,147	88.4	264	14	3,124	696	28.7
城乡社区环境卫生	2,428	2,147	88.4	264	14	3,124	696	28.7
建设市场管理与监督	2	2	100	2			-2	-100

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
建设市场管理与监督	2	2	100	2			-2	-100
其他城乡社区支出	1,100	1,041	94.6	887	576		-1,100	-100
其他城乡社区支出	1,100	1,041	94.6	887	576		-1,100	-100
十二、农林水支出	2,030	2,436	120	924	61.1	2,173	143	7
农业	1,100	1,024	93.1	146	16.6	1,222	122	11.1
行政运行	24	35	145.8	9	34.6	48	24	100
一般行政管理事务	23	5	21.7	-12	-70.6	12	-11	-47.8
病虫害控制	9	9	100	4	80	8	-1	-11.1
稳定农民收入补贴	143	141	98.6	16	12.8	178	35	24.5
农村公益事业	348	415	119.3	77	22.8	700	352	101.1
农业资源保护修复与利用		1		1				
农村道路建设	250	238	95.2	62	35.2		-250	-100
对高校毕业生到基层任职补助	57	60	105.3	27	81.8	51	-6	-10.5
其他农业支出	246	120	48.8	-38	-24.1	225	-21	-8.5
林业	162	495	305.6	468	1,733.30	81	-81	-50
一般行政管理事务	2	4	200	2	100	2		
森林培育	3	28	933.3	28		8	5	166.7
森林资源管理	4					4		
森林生态效益补偿				-5	-100			
林业防灾减灾	13	5	38.5	5		15	2	15.4
其他林业支出	140	458	327.1	438	2,190.00	52	-88	-62.9
水利	204	195	95.6	-30	-13.3	479	275	134.8
防汛	25	54	216	29	116	30	5	20
大中型水库移民后期扶持专项支出				-10	-100			
水利建设移民支出	6						-6	-100
其他水利支出	173	141	81.5	-49	-25.8	449	276	159.5
扶贫	138	29	21	19	190	58	-80	-58

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	138	29	21	19	190	23	-115	-83.3
其他扶贫支出						35	35	
农村综合改革	116	136	117.2	21	18.3	233	117	100.9
对村民委员会和村党支部的补助	106	131	123.6	25	23.6	225	119	112.3
其他农村综合改革支出	10	5	50	-4	-44.4	8	-2	-20
其他农林水支出	310	557	179.7	300	116.7	100	-210	-67.7
其他农林水支出	310	557	179.7	300	116.7	100	-210	-67.7
十三、交通运输支出								
十四、资源勘探信息等支出	2,868	2,882	100.5	1,010	54	2,344	-524	-18.3
制造业		2,500		2,500				
其他制造业支出		2,500		2,500				
安全生产监管	174	178	102.3	-56	-23.9	239	65	37.4
安全监管监察专项	153	166	108.5	-54	-24.5	222	69	45.1
其他安全生产监管支出	21	12	57.1	-2	-14.3	17	-4	-19
支持中小企业发展和管理支出	2,694	204	7.6	-1,434	-87.5	2,105	-589	-21.9
中小企业发展专项	2,694	204	7.6	-1,336	-86.8	2,105	-589	-21.9
其他支持中小企业发展和管理支出				-98	-100			
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、国土海洋气象等支出								
十九、住房保障支出	270	219	81.1	27	14.1	212	-58	-21.5
保障性安居工程支出	20	20	100	14	233.3	20		
农村危房改造	20	20	100	16	400	20		
其他保障性安居工程支出				-2	-100			
住房改革支出	152	141	92.8	36	34.3	192	40	26.3
住房公积金	102	98	96.1	21	27.3	192	90	88.2

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
购房补贴	50	43	86	15	53.6		-50	-100
城乡社区住宅	98	58	59.2	-23	-28.4		-98	-100
其他城乡社区住宅支出	98	58	59.2	-23	-28.4		-98	-100
二十、粮油物资储备支出								
二十一、预备费	372					804	432	116.1
二十二、其他支出		30		-335	-91.8			
其他支出		30		-335	-91.8			
二十三、债务付息支出								
二十四、债务发行费用支出								
二十五、上年结转专款支出								
一般公共预算支出合计	36,033	38,127	105.8	6,041	18.8	42,096	6,063	16.8
转移性支出	4,706	1,943				812		
上解上级支出	4,706	758				812		
专项上解支出	4,706	758				812		
补充预算稳定调节基金		1,185						
年终结余								
支出总计	40,739	40,070				42,908		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

经济科目名称	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	4,494	882	3,612
工资奖金津补贴	520	516	4
社会保障缴费	200	183	17
住房公积金	132	132	
其他工资福利支出	3,643	52	3,591
二、机关商品和服务支出	15,663	189	15,474
办公经费	1,852	158	1,694
会议费	6	6	
培训费	428	4	424
专用材料购置费	91		91
委托业务费	7,873	4	7,868
公务接待费	38	3	35
公务用车运行维护费	8	8	
维修（护）费	131		131
其他商品和服务支出	5,237	5	5,231
三、机关资本性支出（一）	8,297		8,297
房屋建筑物购建	110		110
基础设施建设	5,035		5,035
设备购置	1,219		1,219

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

经济科目名称	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
大型修缮	140		140
其他资本性支出	1,793		1,793
四、机关资本性支出（二）	1,403		1,403
房屋建筑物购建	1,400		1,400
设备购置	3		3
五、对事业单位经常性补助	4,859	3,275	1,584
工资福利支出	3,093	3,093	
商品和服务支出	1,767	182	1,584
六、对事业单位资本性补助	507		507
资本性支出（一）	507		507
七、对企业补助	3,908		3,908
其他对企业补助	3,908		3,908
九、对个人和家庭补助	1,254	138	1,116
社会福利和救助	512	83	429
离退休费	7	7	
其他对个人和家庭补助	735	48	687
十五、其他支出	1,710		906
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50		50
其他支出	1,660		1,660

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2018年支出预算

单位：万元

经济科目名称	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	42,096	4,484	36,808

北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2018年收入预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、农网还贷资金收入								
二、港口建设费收入								
三、国家电影事业发展专项资金收入								
四、国有土地收益基金收入								
五、农业土地开发资金收入								
六、国有土地使用权出让收入								
七、大中型水库库区基金收入								
八、彩票公益金收入								
九、城市基础设施配套费收入	5	3	60	-2	-40	5	2	40
十、小型水库移民扶助基金收入								
十一、国家重大水利工程建设基金收入								
十二、车辆通行费								
十三、污水处理费收入								
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费								
十五、其他政府性基金收入								
政府性基金预算收入合计	5	3	60	-2	-40	5	2	40
转移性收入	11,688	34,495	295.1	-5,565	-13.9	55,711	21,216	38.1
上级补助收入	11,688	34,495				50,041		
上年结余收入						5,670		
收入总计	11,693	34,498				55,716		

北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预 算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出		46		7	17.9	41	41	100
大中型水库移民后期扶持基金支出		46		7	17.9			
移民补助		41		2	5.1			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		5		5				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						41	41	100
移民补助						41	41	100
三、节能环保支出								
四、城乡社区支出	11,693	25,777	220.4	-14,245	-35.6	50,764	39,071	77
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	11,688	25,774	220.5	-14,243	-35.6	50,759	39,071	77
征地和拆迁补偿支出		21,057		21,057				
城市建设支出		2,754		2,754				
农村基础设施建设支出		91		91				
补助被征地农民支出		41		41				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,688	1,831	15.7	1,831		50,759	39,071	77
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				-5	-100			
其他城市公用事业附加安排的支出				-5	-100			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5	3	60	3		5		
其他城市基础设施配套费安排的支出	5	3	60	3		5		

北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2018年支出预算

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算		
	年初预 算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
五、农林水支出		4						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		4						
基础设施建设和经济发展		4		4				
其他大中型水库库区基金支出				-4	-100			
六、交通运输支出								
七、资源勘探信息等支出								
八、商业服务业等支出								
九、其他支出		1		1				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1		1				
用于社会福利的彩票公益金支出		1		1				
十、债务付息支出								
十一、债务发行费用支出								
十二、上年结转专款支出								
政府性基金预算支出合计	11,693	25,828	220.9	-14,237	-35.5	50,805	39,112	77
转移性支出		8,670				4,911		
调出资金		3,000				4,911		
年终结余		5,670						
支出总计	11,693	34,498				55,716		