

白山市八届人大

二次会议文件（19）

白山市2017年预算执行情况 和2018年预算（草案）

2019年1月16日

2017年市本级一般公共预算收入执行情况表	附件1
2017年市本级一般公共预算支出执行情况表	附件2
2017年市本级一般公共预算支出执行明细表	附件3
2017年市本级政府性基金预算收入执行情况表	附件4
2017年市本级政府性基金预算支出执行情况表	附件5
2017年市级社会保险基金预算收入执行情况表	附件6
2017年市级社会保险基金预算支出执行情况表	附件7
2018年市本级一般公共预算收入预算表	附件8
2018年市本级一般公共预算支出预算表	附件9
2018年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表	附件10
2018年市本级一般公共预算财政支出预算经济分类明细表	附件11
2018年市对区一般公共预算转移性支付预算明细表	附件12
2018年市级政府性基金预算收入预算表	附件13
2018年市级政府性基金预算支出预算表	附件14
2018年市本级政府性基金预算支出预算功能分类明细表	附件15
2018年市对区政府性基金预算转移性支付预算明细表	附件16
2017年市本级地方政府债务情况表	附件17
2018年市级社会保险基金预算收入预算表	附件18
2018年市级社会保险基金预算支出预算表	附件19
2018年本级国有资本经营收入预算表	附件20
2018年本级国有资本经营支出预算表	附件21

2017年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
一、地方级财政收入	80,838	77,164	95%
(一) 税收收入	45,862	53,720	117%
增值税	13,279	17,213	130%
营业税	1,592	666	42%
企业所得税	4,006	7,256	181%
个人所得税	6,019	5,053	84%
资源税	2,345	3,039	130%
城市维护建设税	7,715	6,791	88%
房产税	3,217	3,983	124%
印花稅	708	1,369	193%
城镇土地使用税	3,346	3,096	93%
土地增值税	1,934	1,959	101%
车船税	636	590	93%
耕地占用税		460	
契稅	1,065	2,245	211%
(二) 非税收入	34,976	23,444	67%
专项收入	7,792	6,047	78%
行政事业性收费收入	14,850	7,559	51%
罚没收入	3,505	3,966	113%
国有资本经营收入	-86	-87	101%
国有资源(资产)有偿使用收入	5,822	3,559	61%
捐赠收入	100	8	8%
政府住房基金收入	2,917	1,945	67%
其他收入	76	447	588%
二、转移性收入	712,216	730,550	103%
(一) 返还性收入	11,149	10,695	96%
(二) 一般性转移支付收入	277,144	300,068	108%
(三) 专项转移支付收入	238,591	187,222	78%
(四) 区上解收入	10,639	10,062	95%
(五) 上年结余收入	2,900	26,462	912%
(六) 调入资金	12,177	20,302	167%
调入预算稳定调节基金		2,440	
从政府性基金调入一般公共预算	4,851	5,415	112%
从其他资金调入一般公共预算	7,326	12,447	170%
(七) 一般债务转贷收入	159,616	175,739	110%
新增债务收入	19,326	61,573	319%
置换债务收入	140,290	114,166	81%
财 政 收 入 合 计	793,054	807,714	102%

2017年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
一、财政支出	329,567	362,492	110%
（一）一般公共服务	32,209	33,055	103%
（二）外交支出			
（三）国防支出	1,130	2,364	209%
（四）公共安全支出	22,645	25,400	112%
（五）教育支出	29,575	24,337	82%
（六）科学技术支出	7,714	4,892	63%
（七）文化体育与传媒支出	5,777	8,540	148%
（八）社会保障和就业支出	69,588	84,521	121%
（九）医疗卫生与计划生育支出	25,872	15,964	62%
（十）节能环保支出	2,368	11,618	491%
（十一）城乡社区支出	23,967	47,556	198%
（十二）农林水支出	17,955	14,582	81%
（十三）交通运输支出	25,252	22,387	89%
（十四）资源勘探信息等支出	6,605	7,809	118%
（十五）商业服务业等支出	1,130	1,463	129%
（十六）金融支出	25,742	80	0%
（十七）援助其他地区支出		200	
（十八）国土海洋气象等支出	1,892	3,426	181%
（十九）住房保障支出	15,830	35,310	223%
（二十）粮油物资储备支出	554	581	105%
（二十一）其他支出	200	270	135%
（二十二）债务付息支出	13,483	18,029	134%
（二十三）债务发行费用支出	79	108	137%
二、转移性支出	397,682	354,919	89%
（一）返还性支出	6,689	7,669	115%
（二）一般性转移支付	141,477	140,410	99%
（三）专项转移支付	107,036	122,147	114%
（四）上解省级支出	29,175	13,915	48%
（五）补充预算稳定调节基金	2,400	4,278	178%
（六）结转下年	26,462	4,578	17%
（七）债务转贷支出	84,443	61,922	73%
三、债务还本支出	65,805	90,303	137%
财 政 支 出 合 计	793,054	807,714	102%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
一、一般公共服务	32,209	33,055	103%
人大事务	766	813	106%
行政运行	469	515	110%
一般行政管理事务	125	140	112%
人大会议	114	100	88%
代表工作	58	58	100%
政协事务	629	625	99%
行政运行	370	436	118%
一般行政管理事务	53		
政协会议	145	129	89%
委员视察	61	60	98%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,219	8,382	116%
行政运行	1,914	2,317	121%
一般行政管理事务	4,260	5,083	119%
机关服务	370		
信访事务	176	229	130%
事业运行	499	469	94%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		284	
发展与改革事务	3,036	2,466	81%
行政运行	631	697	110%
一般行政管理事务	609	17	3%
物价管理	34	14	41%
应对气候变化管理事务	56		
事业运行	116	132	114%
其他发展与改革事务支出	1,590	1,606	101%
统计信息事务	0	80	
专项普查活动		80	
财政事务	2,952	3,105	105%
行政运行	1,524	1,284	84%
一般行政管理事务	5	237	4740%
财政国库业务	353	295	84%
财政监察		3	
信息化建设	68	73	107%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
事业运行	894	829	93%
其他财政事务支出	108	384	356%
税收事务	1,378	1,275	93%
一般行政管理事务		440	
税务办案		100	
代扣代收代征税款手续费	200	159	80%
协税护税		300	
其他税收事务支出	1,178	276	23%
审计事务	491	714	145%
行政运行	427	433	101%
一般行政管理事务	64	239	373%
事业运行		42	
人力资源事务	1,744	1,737	100%
行政运行	213	226	106%
一般行政管理事务	81	138	170%
军队转业干部安置	94	183	195%
引进人才费用	37		
公务员考核	262	246	94%
事业运行	975	944	97%
其他人力资源事务支出	82		
纪检监察事务	1,389	1,479	106%
行政运行	569	580	102%
一般行政管理事务	820	899	110%
商贸事务	669	2,155	322%
行政运行	349	368	105%
一般行政管理事务	20	786	3930%
招商引资	131	826	631%
事业运行	169	175	104%
工商行政管理事务	3,345	2,812	84%
行政运行	2,495	2,281	91%
一般行政管理事务	91	90	99%
工商行政管理专项	81	20	25%
执法办案专项	76		

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
消费者权益保护	33		
信息化建设	23		
其他工商行政管理事务支出	546	421	77%
质量技术监督与检验检疫事务	2,260	1,617	72%
行政运行	568	556	98%
一般行政管理事务	87		
质量技术监督行政执法及业务管理	23		
质量技术监督技术支持		7	
标准化管理	3	20	667%
事业运行	494	411	83%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,085	623	57%
民族事务	171	200	117%
行政运行	92	120	130%
一般行政管理事务	24	43	179%
民族工作专项	30		
其他民族事务支出	25	37	148%
宗教事务	5	0	
其他宗教事务支出	5		
港澳台侨事务	60	51	85%
华侨事务	11	13	118%
事业运行	49	38	78%
档案事务	334	322	96%
行政运行	280	252	90%
一般行政管理事务	29	22	76%
档案馆	25	48	192%
民主党派及工商联事务	190	224	118%
行政运行	163	157	96%
一般行政管理事务	27	67	248%
群众团体事务	468	669	143%
行政运行	323	350	108%
一般行政管理事务	80	180	225%
事业运行		92	
其他群众团体事务支出	65	47	72%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,281	1,307	102%
行政运行	494	701	142%
一般行政管理事务	787	606	77%
组织事务	1,428	1,013	71%
行政运行	357	379	106%
一般行政管理事务	771	634	82%
其他组织事务支出	300		
宣传事务	1,224	1,045	85%
行政运行	242	235	97%
一般行政管理事务	978	771	79%
其他宣传事务支出	4	39	975%
统战事务	130	126	97%
行政运行	82	91	111%
一般行政管理事务	48	35	73%
其他共产党事务支出	933	818	88%
行政运行	345	317	92%
一般行政管理事务	74	65	88%
事业运行	455	422	93%
其他共产党事务支出	59	14	24%
其他一般公共服务支出	107	20	19%
其他一般公共服务支出	107	20	19%
三、国防支出	1,130	2,364	209%
国防动员	631	2,364	375%
人民防空	631	1,914	303%
民兵		450	
其他国防支出	499		
四、公共安全支出	22,645	25,400	112%
武装警察	616	4,192	681%
边防	202	182	90%
消防	350	3,950	1129%
警卫	40	40	100%
森林	24	20	83%
公安	19,716	19,531	99%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
行政运行	9,961	9,471	95%
一般行政管理事务	7,143	6,670	93%
机关服务	522	384	74%
治安管理	91	190	209%
国内安全保卫	39	46	118%
刑事侦查	94	730	777%
经济犯罪侦查	31	42	135%
出入境管理	19	20	105%
行动技术管理	32	77	241%
防范和处理邪教犯罪	37	52	141%
禁毒管理	91	97	107%
网络侦控管理	327	39	12%
反恐怖	76	37	49%
网络运行及维护	10	14	140%
拘押收教场所管理	185	204	110%
警犬繁育及训养	5		
信息化建设	30		
其他公安支出	1,023	1,458	143%
国家安全	50	70	140%
安全业务	50	70	140%
检察	166	0	
行政运行	163		
其他检察支出	3		
法院	314	0	
行政运行	212		
一般行政管理事务	63		
其他法院支出	39		
司法	658	537	82%
行政运行	377	378	100%
一般行政管理事务	94		
基层司法业务	36	58	161%
法律援助	10	3	30%
事业运行	91	71	78%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
其他司法支出	50	27	54%
强制隔离戒毒	983	961	98%
行政运行	789	800	101%
一般行政管理事务		10	
强制隔离戒毒人员生活	60	51	85%
强制隔离戒毒人员教育		5	
所政设施建设	134	91	68%
其他强制隔离戒毒支出		4	
国家保密	142	109	77%
行政运行	48	46	96%
一般行政管理事务	94	45	48%
保密管理		3	
其他国家保密支出		15	
五、教育支出	29,575	24,337	82%
教育管理事务	621	373	60%
行政运行	156	188	121%
一般行政管理事务	435	185	43%
其他教育管理事务支出	30		
普通教育	13,434	10,801	80%
学前教育	794	880	111%
小学教育	1,543	1,584	103%
初中教育	5,330	5,097	96%
高中教育	2,001	2,054	103%
高等教育	22		
其他普通教育支出	3,744	1,186	32%
职业教育	9,052	7,655	85%
中专教育	2,125	1,493	70%
职业高中教育	2,475	2,435	98%
高等职业教育	4,240	3,727	88%
其他职业教育支出	212		
广播电视教育	570	566	99%
广播电视学校	570	566	99%
特殊教育	664	628	95%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
特殊学校教育	664	628	95%
进修及培训	1,609	1,324	82%
教师进修	821	647	79%
干部教育	788	677	86%
教育费附加安排的支出	2,748	2,034	74%
城市中小学校舍建设	117	35	30%
城市中小学教学设施		194	
其他教育费附加安排的支出	2,631	1,805	69%
其他教育支出	877	956	109%
六、科学技术支出	7,714	4,892	63%
科学技术管理事务	354	420	119%
行政运行	236	258	109%
一般行政管理事务	118	162	137%
基础研究	592	577	97%
机构运行	592	577	97%
技术与开发	5,830	3,221	55%
应用技术研究与开发	280	300	107%
产业技术研究与开发	5,550	2,300	41%
科技成果转化与扩散		621	
科技条件与服务	208	367	176%
机构运行	143	138	97%
科技条件专项		169	
其他科技条件与服务支出	65	60	92%
科学技术普及	115	96	83%
机构运行	108	96	89%
科普活动	7		
科技交流与合作	5	0	
其他科技交流与合作支出	5		
其他科学技术支出	610	211	35%
其他科学技术支出	610	211	35%
七、文化体育与传媒支出	5,777	8,540	148%
文化	1,386	2,607	188%
行政运行	296	232	78%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
一般行政管理事务	15	50	333%
图书馆	306	297	97%
文化展示及纪念机构		1,000	
艺术表演场所	13	13	100%
艺术表演团体		80	
文化活动	65	33	51%
群众文化	394	359	91%
文化创作与保护	96	82	85%
文化市场管理		7	
其他文化支出	201	454	226%
文物	335	386	115%
文物保护	157	209	133%
博物馆	178	177	99%
体育	1,172	2,679	229%
行政运行	55	58	105%
一般行政管理事务	54		
运动项目管理	491	493	100%
体育竞赛		80	
体育训练	221	202	91%
体育场馆	100	1,638	1638%
群众体育	251	208	83%
新闻出版广播影视	2,647	2,479	94%
电视	1,927	2,131	111%
出版发行	297	253	85%
其他新闻出版广播影视支出	423	95	22%
其他文化体育与传媒支出	237	389	164%
其他文化体育与传媒支出	237	389	164%
八、社会保障和就业支出	69,588	84,521	121%
人力资源和社会保障管理事务	2,523	2,561	102%
行政运行	1,379	1,601	116%
一般行政管理事务	425	20	5%
劳动保障监察	21	9	43%
就业管理事务	38	6	16%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
社会保险业务管理事务		304	
信息化建设		36	
社会保险经办机构	514	380	74%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	126	205	163%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20		
民政管理事务	614	904	147%
行政运行	358	333	93%
一般行政管理事务	238	352	148%
老龄事务	18	198	1100%
行政区划和地名管理		21	
行政事业单位离退休	12,732	13,708	108%
归口管理的行政单位离退休		8,656	
未归口管理的行政单位离退休	11,417		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,315	5,052	384%
企业改革补助	232	1,002	432%
企业关闭破产补助	227	770	339%
厂办大集体改革补助	5		
其他企业改革发展补助		232	
就业补助	3,246	4,214	130%
社会保险补贴	590	1,571	266%
高技能人才培养补助	500		
其他就业补助支出	2,156	2,643	123%
抚恤	118	9	8%
死亡抚恤	54		
在乡复员、退伍军人生活补助	9	9	100%
优抚事业单位支出	55		
退役安置	379	834	220%
退役士兵安置	157	283	180%
军队移交政府的离退休人员安置	164	494	301%
军队移交政府离退休干部管理机构	58	57	98%
社会福利	2,225	3,428	154%
儿童福利	197	170	86%
老年福利	38	77	203%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
殡葬	1,350	1,227	91%
社会福利事业单位	440	401	91%
其他社会福利支出	200	1,553	777%
残疾人事业	458	903	197%
行政运行	128	115	90%
一般行政管理事务	3		
机关服务	9	22	244%
残疾人康复	71	536	755%
残疾人就业和扶贫	71	74	104%
残疾人体育		30	
其他残疾人事业支出	176	126	72%
自然灾害生活救助	11	24	218%
地方自然灾害生活补助	11		
其他自然灾害生活救助支出		24	
红十字事业	27	18	67%
行政运行	27	18	67%
临时救助	358	396	111%
临时救助支出		10	
流浪乞讨人员救助支出	358	386	108%
特困人员救助供养	25	0	
城市特困人员救助供养支出	25		
其他生活救助	114	81	71%
其他城市生活救助	114	81	71%
财政对基本养老保险基金的补助	45,987	51,481	112%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		50,573	
财政对其他基本养老保险基金的补助	45,987	908	2%
其他社会保障和就业支出	539	4,958	920%
九、医疗卫生与计划生育支出	25,872	15,964	62%
医疗卫生与计划生育管理事务	409	401	98%
行政运行	262	277	106%
一般行政管理事务	127	105	83%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20	19	95%
公立医院	12,171	2,185	18%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
综合医院	11,631	1,138	10%
中医（民族）医院	224	228	102%
传染病医院	95	196	206%
精神病医院	121	123	102%
其他公立医院支出	100	500	500%
基层医疗卫生机构	92	89	97%
城市社区卫生机构	56	53	95%
其他基层医疗卫生机构支出	36	36	100%
公共卫生	5,080	4,121	81%
疾病预防控制中心	1,739	1,758	101%
卫生监督机构	377	362	96%
妇幼保健机构	1,025	1,067	104%
采供血机构	30	31	103%
基本公共卫生服务	1,387	118	9%
重大公共卫生专项	522	490	94%
其他公共卫生支出		295	
计划生育事务	389	318	82%
计划生育机构	217	204	94%
计划生育服务	7		
其他计划生育事务支出	165	114	69%
食品和药品监督管理事务	3,484	3,209	92%
行政运行	903	1,063	118%
一般行政管理事务	323	35	11%
药品事务	210		
食品安全事务	1,289	665	52%
事业运行	509	629	124%
其他食品和药品监督管理事务支出	250	817	327%
行政事业单位医疗	3,243	4,554	140%
行政单位医疗	813	1,295	159%
事业单位医疗	647	1,438	222%
公务员医疗补助	1,783	1,310	73%
其他行政事业单位医疗支出		511	
财政对基本医疗保险基金的补助	0	60	

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
财政对其他基本医疗保险基金的补助		60	
医疗救助	655	38	6%
疾病应急救助	41	38	93%
其他医疗救助支出	614		
优抚对象医疗	8	46	575%
优抚对象医疗补助	8	46	575%
其他医疗卫生与计划生育支出	341	943	277%
十、节能环保支出	2,368	11,618	491%
环境保护管理事务	475	612	129%
行政运行	431	451	105%
一般行政管理事务	5	20	400%
环境保护宣传	39	34	87%
环境保护法规、规划及标准		107	
环境监测与监察	48	48	100%
其他环境监测与监察支出	48	48	100%
污染防治	526	357	68%
辐射	406		
其他污染防治支出	120	357	298%
天然林保护	172	2,472	1437%
森林管护	88		
政策性社会性支出补助	84		
天然林保护工程建设		54	
其他天然林保护支出		2,418	
能源节约利用	717		
污染减排	190	8,089	4257%
环境监测与信息	190	184	97%
减排专项支出		7,905	
能源管理事务	60	0	
其他能源管理事务支出	60		
其他节能环保支出	180	40	22%
十一、城乡社区支出	23,967	47,556	198%
城乡社区管理事务	1,745	1,476	85%
行政运行	503	447	89%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
一般行政管理事务	19	15	79%
城管执法	636	692	109%
工程建设管理		57	
住宅建设与房地产市场监管	346	48	14%
其他城乡社区管理事务支出	241	217	90%
城乡社区规划与管理	1,098	852	78%
城乡社区公共设施	15,223	28,695	188%
其他城乡社区公共设施支出	15,223	28,695	188%
城乡社区环境卫生	5,005	5,019	100%
建设市场管理与监督	496	494	100%
其他城乡社区支出	400	11,020	2755%
十二、农林水支出	17,955	14,582	81%
农业	3,669	2,856	78%
行政运行	420	450	107%
一般行政管理事务	289	28	10%
事业运行	1,596	1,515	95%
农垦运行	43	42	98%
科技转化与推广服务	177	51	29%
病虫害控制	29	30	103%
农产品质量安全	591	80	14%
执法监管	90	43	48%
统计监测与信息服务		36	
防灾救灾		10	
农产品加工与促销		235	
农业资源保护修复与利用	30	70	233%
成品油价格改革对渔业的补贴	31		
其他农业支出	373	266	71%
林业	6,385	5,515	86%
行政运行	1,422	1,368	96%
一般行政管理事务	1,144	634	55%
林业事业机构	772	649	84%
森林培育	966	535	55%
林业技术推广	100	50	50%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
森林资源管理		1	
森林资源监测	51		
森林生态效益补偿	1,018	894	88%
林业自然保护区	300	265	88%
动植物保护	7	10	143%
湿地保护	250	50	20%
林业执法与监督	106	150	142%
防沙治沙	50		
林业产业化	50	30	60%
林业防灾减灾	140	49	35%
其他林业支出	9	830	9222%
水利	6,186	4,759	77%
行政运行	251	302	120%
一般行政管理事务	209	783	375%
水利工程建设	4,635	2,339	50%
水利工程运行与维护	40	240	600%
水利执法监督		6	
水土保持	54	60	111%
水资源节约管理与保护	404	342	85%
防汛	120	176	147%
农村人畜饮水	124		
其他水利支出	349	511	146%
扶贫	60	0	
农村基础设施建设	25		
生产发展	35		
农业综合开发	144	396	275%
机构运行	30	30	100%
产业化经营	60	340	567%
其他农业综合开发支出	54	26	48%
农村综合改革	673	541	80%
对村级一事一议的补助	637	541	85%
国有农场办社会职能改革补助	36		
普惠金融发展支出	838	515	61%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
支持农村金融机构	315	265	84%
创业担保贷款贴息	477	210	44%
其他普惠金融发展支出	46	40	87%
十三、交通运输支出	25,252	22,387	89%
公路水路运输	21,811	19,258	88%
行政运行	141	161	114%
一般行政管理事务	87	238	274%
公路建设	228	13,510	5925%
公路养护	177	177	100%
公路和运输安全	372		
公路运输管理		657	
海事管理	108	100	93%
取消政府还贷二级公路收费专项支出	16,719	331	2%
其他公路水路运输支出	3,979	4,084	103%
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,267	3,109	137%
对城市公交的补贴	766	1,240	162%
对农村道路客运的补贴	355	439	124%
对出租车的补贴	1,091	1,353	124%
成品油价格改革补贴其他支出	55	77	140%
车辆购置税支出	1,154	0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	62		
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,072		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	20		
其他交通运输支出	20	20	100%
其他交通运输支出	20	20	100%
十四、资源勘探信息等支出	6,605	7,809	118%
资源勘探开发	1,804	750	42%
其他资源勘探业支出	1,804	750	42%
制造业	402	63	16%
医药制造业	73		
其他制造业支出	329	63	19%
工业和信息产业监管	1,361	1,305	96%
行政运行	541	557	103%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
一般行政管理事务	451	390	86%
无线电监管	317	307	97%
其他工业和信息产业监管支出	52	51	98%
安全生产监管	1,234	939	76%
行政运行	156	398	255%
一般行政管理事务	219	237	108%
安全监管监察专项	136	124	91%
煤炭安全	427	156	37%
其他安全生产监管支出	296	24	8%
国有资产监管	19	0	
其他国有资产监管支出	19		
支持中小企业发展和管理支出	819	3,942	481%
科技型中小企业技术创新基金	38	155	408%
中小企业发展专项	391	3,765	963%
其他支持中小企业发展和管理支出	390	22	6%
其他资源勘探信息等支出	966	810	84%
其他资源勘探信息等支出	966	810	84%
十五、商业服务业等支出	1,130	1,463	129%
商业流通事务	683	216	32%
行政运行	143	146	102%
一般行政管理事务		10	
民贸民品贷款贴息	205		
其他商业流通事务支出	335	60	18%
旅游业管理与服务支出	411	1,045	254%
行政运行	126	134	106%
一般行政管理事务	20		
旅游宣传	65	476	732%
其他旅游业管理与服务支出	200	435	218%
涉外发展服务支出	8	32	400%
其他涉外发展服务支出	8	32	400%
其他商业服务业等支出	28	170	607%
其他商业服务业等支出	28	170	607%
十六、金融支出	25,742	80	

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
金融发展支出	25,742	50	
其他金融发展支出	25,742	50	
其他金融支出	0	30	
十七、援助其他地区支出	0	200	
其他支出		200	
十八、国土海洋气象等支出	1,892	3,426	181%
国土资源事务	1,660	3,152	190%
行政运行	444	539	121%
一般行政管理事务		997	
土地资源调查	143		
土地资源储备支出	199		
地质及矿产资源调查	35	513	1466%
地质矿产资源利用与保护	25	24	96%
事业运行	804	878	109%
其他国土资源事务支出	10	201	2010%
地震事务	125	174	139%
行政运行	113	118	104%
地震监测	2		
地震预测预报	10		
地震事业机构		26	
其他地震事务支出		30	
气象事务	107	100	93%
气象服务		100	
其他气象事务支出	107		
十九、住房保障支出	15,830	35,310	223%
保障性安居工程支出	11,363	30,128	265%
廉租住房	1,292		
棚户区改造	8,018	26,991	337%
保障性住房租金补贴	1,500	2,000	133%
其他保障性安居工程支出	553	1,137	206%
住房改革支出	3,491	3,584	103%
住房公积金	3,082	3,510	114%
购房补贴	409	74	18%

2017年市本级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 执行数为 上年决算数 的%
城乡社区住宅	976	1,598	164%
住房公积金管理	809	1,401	173%
其他城乡社区住宅支出	167	197	118%
二十、粮油物资储备支出	554	581	105%
粮油事务	454	415	91%
行政运行	155	161	104%
一般行政管理事务	37	13	35%
粮食专项业务活动		30	
事业运行	162	148	91%
其他粮油事务支出	100	63	63%
粮油储备	100	166	166%
储备粮（油）库建设	100	166	166%
二十二、债务付息支出	13,483	18,029	134%
地方政府一般债务付息支出	13,483	18,029	134%
地方政府一般债券付息支出	2,949	4,927	167%
地方政府其他一般债务付息支出	10,534	13,102	124%
二十三、债务发行费用支出	79	108	137%
地方政府一般债务发行费用支出	79	108	137%
二十四、其他支出	200	270	135%
其他支出	200	270	135%
支 出 合 计	329,567	362,492	110%

2017年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 为上年%	备注
一、政府性基金收入	16,033	27,423	171.04%	
新型墙体材料专项基金收入	88	8	9.09%	
城市公用事业附加收入	450	255		
国有土地收益基金收入	318	347	109.12%	
农业土地开发资金收入	121	153	126.45%	
国有土地使用权出让收入	11,885	22,999	193.51%	
城市基础设施配套费收入	426	612	143.66%	
车辆通行费	2,153	2,204	102.37%	
污水处理费收入	416	568	136.54%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	176	277	157.39%	
二、转移性收入	32,514	35,800	110.11%	
政府性基金转移收入	7,200	5,529	76.79%	调整预算数中含2018年执行中上级下达转移支付
上年结转收入	13,917	6,701	48.15%	
债务转贷收入	11,397	23,570	206.81%	
收 入 总 计	48,547	63,223	130.23%	

2017年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年 执行数	2017年 为上年%	备注
一、财政支出	18,469	28,937	156.68%	
文化体育与传媒支出	19	30	157.89%	调整预算数中 含2018年执行 中上级下达转 移支付
社会保障和就业支出		2		
城乡社区支出	14,387	25,201	175.17%	
交通运输支出	1,425	1,852	129.96%	
资源勘探信息等支出	134	23	17.16%	
其他支出	2,504	1,817	72.56%	
债务发行费用支出		12	#DIV/0!	
二、转移性支出	30,078	30,536	101.52%	
政府性基金转移支付	7,129	2,876	40.34%	调整预算数中 含2018年执行 中上级下达转 移支付
调出资金	4,851	5,415	111.63%	
年终结转	6,701	9,725	145.13%	
债务转贷支出	11,397	12,520	109.85%	
三、债务还本支出		3,750	#DIV/0!	
支 出 总 计	48,547	63,223	130.23%	

2017年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数为 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	80,617	111,576	138%
二、失业保险基金收入	1,200	6,574	548%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	24,363	26,688	110%
四、工伤保险基金收入	2,007	1,775	88%
五、生育保险基金收入	1,137	1,157	102%
六、机关事业单位养老保险基金收入		5,068	
收 入 合 计	109,324	152,838	140%

2017年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数为 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	114,726	126,969	111%
二、失业保险基金支出	900	5,497	611%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	31,050	23,048	74%
四、工伤保险基金支出	1,888	3,021	160%
五、生育保险基金支出	889	1,087	122%
六、机关事业单位养老保险基金支出		6,478	
支 出 合 计	149,453	166,100	111%

2018年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2017年 执行数	2018年 预算数	2017年 预算数为 上年执行数的%
一、地方级财政收入	77,164	78,740	102%
(一) 税收收入	53,720	55,810	104%
增值税	17,213	17,800	103%
营业税	666	500	75%
企业所得税	7,256	6,600	91%
个人所得税	5,053	5,500	109%
资源税	3,039	3,260	107%
城市维护建设税	6,791	7,000	103%
房产税	3,983	4,300	108%
印花税	1,369	1,500	110%
城镇土地使用税	3,096	3,300	107%
土地增值税	1,959	2,100	107%
车船税	590	650	110%
耕地占用税	460	400	87%
契税	2,245	2,500	111%
环境保护税		400	
(二) 非税收入	23,444	22,930	98%
专项收入	6,047	5,200	86%
行政事业性收费收入	7,559	7,600	101%
罚没收入	3,966	4,000	101%
国有资本经营收入	-87		
国有资源（资产）有偿使用收入	3,559	3,780	106%
捐赠收入	8		
政府住房基金收入	1,945	1,950	100%
其他收入	447	400	89%
二、转移性收入	730,550	338,044	46%
(一) 返还性收入	10,695	10,695	100%
(二) 一般性转移支付收入	300,068	256,608	86%
(三) 专项转移支付收入	187,222	53,296	28%
(四) 区上解收入	10,062	8,589	85%
(五) 上年结余收入	26,462	4,578	17%
(六) 调入资金	20,302	4,278	21%
调入预算稳定调节基金	2,440	4,278	175%
从政府性基金调入一般公共预算	5,415		
从其他资金调入一般公共预算	12,447		
(七) 一般债务转贷收入	175,739		
新增债务收入	61,573		
置换债务收入	114,166		
财 政 收 入 合 计	807,714	416,784	

2018年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2017年 执行数	2018年 预算数	2017年 预算数为 上年执行数的%
一、财政支出	362,492	239,934	66%
(一) 一般公共服务	33,055	23,672	72%
(二) 外交支出			
(三) 国防支出	2,364	834	35%
(四) 公共安全支出	25,400	16,531	65%
(五) 教育支出	24,337	18,909	78%
(六) 科学技术支出	4,892	1,488	30%
(七) 文化体育与传媒支出	8,540	4,317	51%
(八) 社会保障和就业支出	84,521	84,526	100%
(九) 医疗卫生与计划生育支出	15,964	13,331	84%
(十) 节能环保支出	11,618	4,168	36%
(十一) 城乡社区支出	47,556	15,298	32%
(十二) 农林水支出	14,582	13,292	91%
(十三) 交通运输支出	22,387	13,185	59%
(十四) 资源勘探信息等支出	7,809	3,977	51%
(十五) 商业服务业等支出	1,463	542	37%
(十六) 金融支出	80		
(十七) 援助其他地区支出	200		
(十八) 国土海洋气象等支出	3,426	1,654	48%
(十九) 住房保障支出	35,310	7,849	22%
(二十) 粮油物资储备支出	581	242	42%
(二十一) 预备费		6,000	
(二十一) 其他支出	270		
(二十二) 债务付息支出	18,029	10,119	56%
(二十三) 债务发行费用支出	108		
二、转移性支出	354,919	176,850	50%
(一) 返还性支出	7,669	7,669	100%
(二) 一般性转移支付	140,410	131,005	93%
(三) 专项转移支付	122,147	27,358	22%
(四) 上解省级支出	13,915	10,818	78%
(五) 补充预算稳定调节基金	4,278		
(六) 结转下年	4,578		
(七) 债务转贷支出	61,922		
三、债务还本支出	90,303		
财 政 支 出 合 计	807,714	416,784	52%

2018年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2017年 执行数	2018年 预算数	2017年 预算数为 上年执行数的%
一、一般公共服务	33055	23672	71.61
人大事务	815	675	82.82
行政运行	515	472	91.65
一般行政管理事务	140		
人大会议	101	100	99.01
人大立法		20	
代表工作	59	58	98.31
事业运行		25	
政协事务	624	552	88.46
行政运行	435	388	89.20
政协会议	129	50	38.76
委员视察	60	52	86.67
事业运行		62	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8383	6255	74.62
行政运行	2318	1346	58.07
一般行政管理事务	5083	4362	85.82
信访事务	229	210	91.70
事业运行	469	337	71.86
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	284		
发展与改革事务	2466	1179	47.81
行政运行	697	730	104.73
一般行政管理事务	17		
物价管理	14	36	257.14
事业运行	132	113	85.61
其他发展与改革事务支出	1606	300	18.68
统计信息事务	80		
专项普查活动	80		
财政事务	3105	2120	68.28
行政运行	1284	1117	86.99
一般行政管理事务	237	6	2.53
财政国库业务	295		
财政监察	3		
信息化建设	73	202	276.71
事业运行	829	688	82.99
其他财政事务支出	384	107	27.86
税收事务	1275		
一般行政管理事务	440		

税务办案	100		
代扣代收代征税款手续费	159		
协税护税	300		
其他税收事务支出	276		
审计事务	714	497	69.61
行政运行	433	393	90.76
一般行政管理事务	239	45	18.83
事业运行	42	59	140.48
人力资源事务	1737	1161	66.84
行政运行	226	185	81.86
一般行政管理事务	138	85	61.59
军队转业干部安置	183	122	66.67
公务员考核	246		
事业运行	944	769	81.46
纪检监察事务	1479	967	65.38
行政运行	580	495	85.34
一般行政管理事务	899	360	40.04
事业运行		112	
商贸事务	2154	1155	53.62
行政运行	368	507	137.77
一般行政管理事务	786		
招商引资	826	500	60.53
事业运行	174	148	85.06
工商行政管理事务	2812	2873	102.17
行政运行	2281	2345	102.81
一般行政管理事务	90	15	16.67
工商行政管理专项	20	20	100.00
事业运行		74	
其他工商行政管理事务支出	421	419	99.52
质量技术监督与检验检疫事务	1616	1327	82.12
行政运行	556	548	98.56
质量技术监督技术支持	7		
标准化管理	20		
事业运行	411	297	72.26
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	622	482	77.49
民族事务	200	97	48.50
行政运行	120	77	64.17
一般行政管理事务	43	3	6.98
事业运行		17	
其他民族事务支出	37		
港澳台侨事务	51	43	84.31
华侨事务	13	10	76.92

事业运行	38	33	86.84
档案事务	322	174	54.04
行政运行	252		
一般行政管理事务	22		
档案馆	48	174	362.50
民主党派及工商联事务	224	137	61.16
行政运行	157	137	87.26
一般行政管理事务	67		
群众团体事务	669	616	92.08
行政运行	350	318	90.86
一般行政管理事务	180	18	10.00
事业运行	92	215	233.70
其他群众团体事务支出	47	65	138.30
党委办公厅（室）及相关机构事务	1307	1737	132.90
行政运行	701	408	58.20
一般行政管理事务	606	1218	200.99
事业运行		111	
组织事务	1013	428	42.25
行政运行	379	295	77.84
一般行政管理事务	634	3	0.47
事业运行		123	
其他组织事务支出		7	
宣传事务	1045	501	47.94
行政运行	235	122	51.91
一般行政管理事务	771	300	38.91
事业运行		79	
其他宣传事务支出	39		
统战事务	126	129	102.38
行政运行	91	94	103.30
一般行政管理事务	35	35	100.00
其他共产党事务支出	818	1049	128.24
行政运行	317	238	75.08
一般行政管理事务	65	22	33.85
事业运行	422	784	185.78
其他共产党事务支出	14	5	35.71
其他一般公共服务支出	20		
其他一般公共服务支出	20		
三、国防支出	2364	834	35.28
国防动员	2364	834	35.28
人民防空	1914	834	43.57
民兵	450		
四、公共安全支出	25400	16531	65.08

武装警察	4193		
边防	182		
消防	3951		
警卫	40		
森林	20		
公安	19531	15129	77.46
行政运行	9471	9837	103.86
一般行政管理事务	6670	4142	62.10
机关服务	384	200	52.08
治安管理	190	100	52.63
国内安全保卫	46	20	43.48
刑事侦查	730	500	68.49
经济犯罪侦查	42	20	47.62
出入境管理	20	10	50.00
行动技术管理	77	50	64.94
防范和处理邪教犯罪	52	30	57.69
禁毒管理	97	43	44.33
网络侦控管理	39	20	51.28
反恐怖	37	20	54.05
网络运行及维护	14	5	35.71
拘押收教场所管理	204	102	50.00
其他公安支出	1458	30	2.06
国家安全	70	30	42.86
安全业务	70	30	42.86
司法	536	410	76.49
行政运行	377	347	92.04
基层司法业务	58		
法律援助	3		
事业运行	71	63	88.73
其他司法支出	27		
强制隔离戒毒	961	904	94.07
行政运行	800	844	105.50
一般行政管理事务	10		
强制隔离戒毒人员生活	51	51	100.00
强制隔离戒毒人员教育	5	5	100.00
所政设施建设	91		
其他强制隔离戒毒支出	4	4	100.00
国家保密	109	58	53.21
行政运行	46	55	119.57
一般行政管理事务	45		
保密管理	3	3	100.00
其他国家保密支出	15		

五、教育支出	24337	18909	77.70
教育管理事务	374	807	215.78
行政运行	188	166	88.30
一般行政管理事务	186	177	95.16
其他教育管理事务支出		464	
普通教育	10801	8773	81.22
学前教育	880	988	112.27
小学教育	1584	1267	79.99
初中教育	5097	3853	75.59
高中教育	2054	1967	95.76
其他普通教育支出	1186	698	58.85
职业教育	7655	5590	73.02
中专教育	1493	416	27.86
职业高中教育	2435	1947	79.96
高等职业教育	3727	3227	86.58
广播电视教育	566	474	83.75
广播电视学校	566	474	83.75
特殊教育	628	515	82.01
特殊教育学校教育	628	515	82.01
进修及培训	1324	909	68.66
教师进修	647	406	62.75
干部教育	677	503	74.30
教育费附加安排的支出	2033	1777	87.41
城市中小学校舍建设	35		
城市中小学教学设施	194		
其他教育费附加安排的支出	1804	1777	98.50
其他教育支出	956	64	6.69
六、科学技术支出	4892	1488	30.42
科学技术管理事务	421	271	64.37
行政运行	258	256	99.22
一般行政管理事务	163	15	9.20
基础研究	577	458	79.38
机构运行	577	458	79.38
技术与开发	3221	332	10.31
应用技术与开发	300	140	46.67
产业技术与开发	2300	192	8.35
科技成果转化与扩散	621		
科技条件与服务	367	377	102.72
机构运行	138	102	73.91
科技条件专项	169	205	121.30
其他科技条件与服务支出	60	70	116.67
科学技术普及	95	50	52.63

机构运行	95	50	52.63
其他科学技术支出	211		
其他科学技术支出	211		
七、文化体育与传媒支出	8540	4317	50.55
文化	2609	1604	61.48
行政运行	233	259	111.16
一般行政管理事务	50		
图书馆	298	218	73.15
文化展示及纪念机构	1000		
艺术表演场所	13	14	107.69
艺术表演团体	80	80	100.00
文化活动	33		
群众文化	359	303	84.40
文化创作与保护	82	29	35.37
文化市场管理	7		
其他文化支出	454	701	154.41
文物	386	202	52.33
文物保护	209	28	13.40
博物馆	177	174	98.31
体育	2677	1500	56.03
行政运行	58	48	82.76
运动项目管理	493	426	86.41
体育竞赛	80		
体育训练	201	189	94.03
体育场馆	1637	662	40.44
群众体育	208	175	84.13
新闻出版广播影视	2479	1011	40.78
电视	2131	789	37.02
出版发行	253	222	87.75
其他新闻出版广播影视支出	95		
其他文化体育与传媒支出	389		
其他文化体育与传媒支出	389		
八、社会保障和就业支出	84521	84526	100.01
人力资源和社会保障管理事务	2562	1340	52.30
行政运行	1601	914	57.09
一般行政管理事务	21		
劳动保障监察	9	6	66.67
就业管理事务	6	6	100.00
社会保险业务管理事务	304	150	49.34
信息化建设	36		
社会保险经办机构	380	72	18.95
公共就业服务和职业技能鉴定机构	205	192	93.66

民政管理事务	904	1071	118.47
行政运行	333	1029	309.01
一般行政管理事务	352	20	5.68
老龄事务	198	22	11.11
行政区划和地名管理	21		
行政事业单位离退休	13708	25070	182.89
未归口管理的行政单位离退休	8656	1066	12.32
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5052	24004	475.14
企业改革补助	1001	1998	199.60
企业关闭破产补助	770	1998	259.48
其他企业改革发展补助	231		
就业补助	4214	3337	79.19
就业创业服务补贴		420	
职业培训补贴	58		
社会保险补贴	3800		
职业技能鉴定补贴	2		
就业见习补贴	40		
其他就业补助支出	314	2917	928.98
抚恤	9	94	1044.44
在乡复员、退伍军人生活补助	9	94	1044.44
退役安置	834	334	40.05
退役士兵安置	283	66	23.32
军队移交政府的离退休人员安置	494	228	46.15
军队移交政府离退休干部管理机构	57	40	70.18
社会福利	3428	2333	68.06
儿童福利	170	182	107.06
老年福利	77	9	11.69
殡葬	1227	1815	147.92
社会福利事业单位	401	327	81.55
其他社会福利支出	1553		
残疾人事业	903	352	38.98
行政运行	115	103	89.57
机关服务	22		
残疾人康复	536	7	1.31
残疾人就业和扶贫	74	19	25.68
残疾人体育	30		
其他残疾人事业支出	126	223	176.98
自然灾害生活救助	24		
其他自然灾害生活救助支出	24		
红十字事业	18	14	77.78
行政运行	18		
其他红十字事业支出		14	

临时救助	396	119	30.05
临时救助支出	10		
流浪乞讨人员救助支出	386	119	30.83
特困人员救助供养		25	
城市特困人员救助供养支出		25	
其他生活救助	81	91	112.35
其他城市生活救助	81	91	112.35
财政对基本养老保险基金的补助	51481	47937	93.12
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	50573	47027	92.99
财政对其他基本养老保险基金的补助	908	910	100.22
其他社会保障和就业支出	4958	411	8.29
九、医疗卫生与计划生育支出	15964	13331	83.51
医疗卫生与计划生育管理事务	402	332	82.59
行政运行	277	249	89.89
一般行政管理事务	105	6	5.71
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20	77	385.00
公立医院	2185	1225	56.06
综合医院	1138	645	56.68
中医（民族）医院	228	280	122.81
传染病医院	196	97	49.49
精神病医院	123	123	100.00
其他公立医院支出	500	80	16.00
基层医疗卫生机构	90	43	47.78
城市社区卫生机构	54	43	79.63
其他基层医疗卫生机构支出	36		
公共卫生	4120	3927	95.32
疾病预防控制机构	1757	1687	96.02
卫生监督机构	362	295	81.49
妇幼保健机构	1067	1125	105.44
采供血机构	31	203	654.84
基本公共卫生服务	118	132	111.86
重大公共卫生专项	490	485	98.98
其他公共卫生支出	295		
计划生育事务	318	123	38.68
计划生育机构	204	123	60.29
其他计划生育事务支出	114		
食品和药品监督管理事务	3208	1826	56.92
行政运行	1062	1014	95.48
一般行政管理事务	35		
食品安全事务	665	40	6.02
事业运行	629	573	91.10
其他食品和药品监督管理事务支出	817	199	24.36

行政事业单位医疗	4554	5137	112.80
行政单位医疗	1295	1334	103.01
事业单位医疗	1438	1921	133.59
公务员医疗补助	1310	1473	112.44
其他行政事业单位医疗支出	511	409	80.04
财政对基本医疗保险基金的补助	60		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	60		
医疗救助	38	14	36.84
疾病应急救助	38	14	36.84
优抚对象医疗	46	45	97.83
优抚对象医疗补助	46	45	97.83
其他医疗卫生与计划生育支出	943	659	69.88
十、节能环保支出	11618	4168	35.88
环境保护管理事务	612	483	78.92
行政运行	451	434	96.23
一般行政管理事务	20	20	100.00
环境保护宣传	34	29	85.29
环境保护法规、规划及标准	107		
环境监测与监察	48	45	93.75
其他环境监测与监察支出	48	45	93.75
污染防治	357	146	40.90
其他污染防治支出	357	146	40.90
自然生态保护		151	
生态保护		151	
天然林保护	2472	3092	125.08
政策性社会性支出补助		1003	
天然林保护工程建设	54	1583	2931.48
其他天然林保护支出	2418	506	20.93
能源节约利用		90	
污染减排	8089	161	1.99
环境监测与信息	184	161	87.50
减排专项支出	7905		
其他节能环保支出	40		
十一、城乡社区支出	47555	15298	32.17
城乡社区管理事务	1476	1111	75.27
行政运行	447	236	52.80
一般行政管理事务	15		
城管执法	692	684	98.84
工程建设管理	57		
住宅建设与房地产市场监管	48	16	33.33
其他城乡社区管理事务支出	217	175	80.65
城乡社区规划与管理	851	385	45.24

城乡社区公共设施	28695	9463	32.98
其他城乡社区公共设施支出	28695	9463	32.98
城乡社区环境卫生	5019	3934	78.38
建设市场管理与监督	494	405	81.98
其他城乡社区支出	11020		
十二、农林水支出	14582	13292	91.15
农业	2857	2683	93.91
行政运行	451	495	109.76
一般行政管理事务	28	25	89.29
事业运行	1515	1119	73.86
农垦运行	42	41	97.62
科技转化与推广服务	51	38	74.51
病虫害控制	30	95	316.67
农产品质量安全	80	6	7.50
执法监管	43	20	46.51
统计监测与信息服务	36	20	55.56
防灾救灾	10	5	50.00
稳定农民收入补贴		8	
农业组织化与产业化经营		100	
农产品加工与促销	235	150	63.83
农业资源保护修复与利用	70	40	57.14
其他农业支出	266	521	195.86
林业	5514	5383	97.62
行政运行	1367	1445	105.71
一般行政管理事务	634	509	80.28
林业事业机构	649	243	37.44
森林培育	535	220	41.12
林业技术推广	50	30	60.00
森林资源管理	1		
森林生态效益补偿	894	1836	205.37
林业自然保护区	265	150	56.60
动植物保护	10	5	50.00
湿地保护	50	30	60.00
林业执法与监督	150	57	38.00
林业产业化	30	20	66.67
林业防灾减灾	49	49	100.00
其他林业支出	830	789	95.06
水利	4759	4015	84.37
行政运行	302	245	81.13
一般行政管理事务	783	400	51.09
水利工程建设	2339	2149	91.88
水利工程运行与维护	240	150	62.50

水利执法监督	6	3	50.00
水土保持	60	30	50.00
水资源节约管理与保护	342	597	174.56
防汛	176	40	22.73
其他水利支出	511	401	78.47
扶贫		51	
其他扶贫支出		51	
农业综合开发	396	100	25.25
机构运行	30	30	100.00
产业化发展	340	60	17.65
其他农业综合开发支出	26	10	38.46
农村综合改革	541		
对村级一事一议的补助	541		
普惠金融发展支出	515	1060	205.83
支持农村金融机构	265	100	37.74
创业担保贷款贴息	210	960	457.14
其他普惠金融发展支出	40		
十三、交通运输支出	22387	13185	58.90
公路水路运输	19258	3770	19.58
行政运行	161	134	83.23
一般行政管理事务	238	330	138.66
公路建设	13510		
公路养护	177	27	15.25
公路运输管理	657	758	115.37
海事管理	100	83	83.00
取消政府还贷二级公路收费专项支出	331		
其他公路水路运输支出	4084	2438	59.70
成品油价格改革对交通运输的补贴	3109	2452	78.87
对城市公交的补贴	1240	833	67.18
对农村道路客运的补贴	439	397	90.43
对出租车的补贴	1353	1222	90.32
成品油价格改革补贴其他支出	77		
车辆购置税支出		6943	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		6943	
其他交通运输支出	20	20	100.00
其他交通运输支出	20	20	100.00
十四、资源勘探信息等支出	7809	3977	50.93
资源勘探开发	750	291	38.80
一般行政管理事务		291	
其他资源勘探业支出	750		
制造业	63	53	84.13
其他制造业支出	63	53	84.13

工业和信息产业监管	1305	565	43.30
行政运行	557	482	86.54
一般行政管理事务	390		
无线电监管	307	50	16.29
其他工业和信息产业监管支出	51	33	64.71
安全生产监管	939	568	60.49
行政运行	398	400	100.50
一般行政管理事务	237	20	8.44
安全监管监察专项	124	37	29.84
煤炭安全	156	111	71.15
其他安全生产监管支出	24		
支持中小企业发展和管理支出	3942	2500	63.42
科技型中小企业技术创新基金	155		
中小企业发展专项	3765	2500	66.40
其他支持中小企业发展和管理支出	22		
其他资源勘探信息等支出	810		
其他资源勘探信息等支出	810		
十五、商业服务业等支出	1463	542	37.05
商业流通事务	216	259	119.91
行政运行	146	158	108.22
一般行政管理事务	10		
其他商业流通事务支出	60	101	168.33
旅游业管理与服务支出	1045	252	24.11
行政运行	134	103	76.87
旅游宣传	476	122	25.63
旅游行业业务管理		27	
其他旅游业管理与服务支出	435		
涉外发展服务支出	32	31	96.88
其他涉外发展服务支出	32	31	96.88
其他商业服务业等支出	170		
其他商业服务业等支出	170		
十六、金融支出	80		
金融发展支出	50		
其他金融发展支出	50		
其他金融支出	30		
十七、援助其他地区支出	200		
其他支出	200		
十八、国土海洋气象等支出	3426	1654	48.28
国土资源事务	3152	1517	48.13
行政运行	538	472	87.73
一般行政管理事务	997	189	18.96
地质矿产资源与环境调查	513		

地质矿产资源利用与保护	24	25	104.17
事业运行	879	831	94.54
其他国土资源事务支出	201		
地震事务	174	137	78.74
行政运行	118	73	61.86
地震事业机构	26	64	246.15
其他地震事务支出	30		
气象事务	100		
气象服务	100		
十九、住房保障支出	35311	7849	22.23
保障性安居工程支出	30128	2776	9.21
棚户区改造	26991	1580	5.85
保障性住房租金补贴	2000	1196	59.80
其他保障性安居工程支出	1137		
住房改革支出	3584	4118	114.90
住房公积金	3510	4118	117.32
购房补贴	74		
城乡社区住宅	1599	955	59.72
住房公积金管理	1401	771	55.03
其他城乡社区住宅支出	198	184	92.93
二十、粮油物资储备支出	581	242	41.65
粮油事务	415	242	58.31
行政运行	162	118	72.84
一般行政管理事务	12	13	108.33
粮食专项业务活动	30		
事业运行	148	101	68.24
其他粮油事务支出	63	10	15.87
粮油储备	166		
储备粮（油）库建设	166		
二十一、预备费		6000	
二十二、债务付息支出	18029	10119	56.13
地方政府一般债务付息支出	18029	10119	56.13
地方政府一般债券付息支出	4926	10119	205.42
地方政府其他一般债务付息支出	13103		
二十三、债务发行费用支出	108		
地方政府一般债务发行费用支出	108		
二十四、其他支出	270		
其他支出	270		
支 出 合 计	362492	239934	66.19

2018年市本级一般公共预算财政支出预算经济分类明细表

单位：万元

项目	2018年预算数	其中：基本支出	备注
一、机关工资福利支出	29144	29144	
工资奖金津补贴	24506	24506	
社会保障缴费	2229	2229	
住房公积金	1836	1836	
其他工资福利支出	573	573	
二、机关商品和服务支出	34154	5453	
办公经费	24161	4325	
会议费	96	1	
培训费	226	6	
专用材料购置费	97	52	
委托业务费	2125	5	
公务接待费	261	24	
公务用车运行维护费	1657	754	
维修（护）费	345	89	
其他商品和服务支出	5186	197	
三、机关资本性支出（一）	19710		
基础设施建设	16957		
土地拆迁补偿和安置支出	2655		
设备购置	98		
四、机关资本性支出（二）	662		
房屋建筑物购建	230		
基础设施建设	334		
其他资本性支出	98		
五、对事业单位经常性补助	51013	39619	
工资福利支出	42532	38012	
商品和服务支出	5548	1607	
其他对事业单位补助	2933		
六、对个人和家庭的补助	13853	5481	
社会福利和救助	2934	224	
助学金	1305		
离退休费	7709	5257	
其他对个人和家庭补助	1905		
七、对社会保障基金补助	75279	0	
对社会保险基金补助	75279		
八、债务利息及费用支出	10119	0	
国内债务付息	10119		
九、预备费及预留	6000	0	
预备费	6000		
支 出 合 计	239934	79697	

2018年市对区一般公共预算转移性支付预算明细表

单位：万元

项目	2018年预算数			备注
	小计	浑江区	江源区	
一、返还性支出	7669	3512	4157	
所得税基数返还收入	751	357	394	
增值税税收返还收入	5129	1642	3487	
消费税税收返还收入	34	7	27	
增值税“五五分享”税收返还收入	1755	1506	249	
二、一般性转移支付支出	131005	34000	97005	
均衡性转移支付收入	24063	5126	18937	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5092	1064	4028	
结算补助收入	1068	552	516	
基层公检法司转移支付支出	1012	36	976	
城乡义务教育转移支付收入	2742	1555	1187	
基本养老保险转移支付收入	39591	2860	36731	
城乡居民医疗保险转移支付收入	10273	6455	3818	
农村综合改革转移支付支出	914	445	469	
重点生态功能区转移支付收入	10762	5485	5277	
固定数额补助收入	35337	10370	24967	
贫困地区转移支付收入	151	52	99	
三、专项转移支付支出	27358	14021	13337	
一般公共服务	2		2	
军队转业干部补助资金	2		2	
公共安全	24	13	11	
禁毒补助经费	24	13	11	
教育	1108	335	773	
普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金	4	2	2	
继续教育事业发展补助资金	17	10	7	
普通高中国家助学金中央和省级补助资金	135	66	69	
农村义务教育薄弱学校改造计划中央和省级补助资金	854	197	657	
改善普通高中办学条件中央补助资金	98	60	38	
文化旅游体育与传媒	506		506	
公共文化服务体系建设资金	506		506	
社会保障和就业	8672	4020	4652	
残疾人事业发展、康复与就业保障补助资金	78	37	41	
优抚对象等人员抚恤及生活补助资金	1572	1059	513	
退役士兵安置补助资金	67		67	
社会保险征缴激励及经办机构能力建设补助资金	22		22	
养老服务业发展专项资金	201	96	105	
就业服务发展专项资金	6732	2828	3904	
医疗卫生与计划生育支出	7202	3728	3474	
医疗卫生服务能力补助资金	1440	789	651	
计划生育服务补助资金	631	329	302	
森工集团退休人员参加职工医保补助资金	1192		1192	
优抚对象等人员医疗保障资金	85	60	25	
公共卫生服务建设补助资金	3854	2550	1304	
农林水	7544	4558	2986	
林业保护与发展补助资金	1064		1064	
农业生产补助资金	1758	893	865	

农业综合开发补助资金	2406	1554	852	
大中型水库移民后期扶持资金	240	224	16	
畜牧业发展专项资金	48		48	
水利发展补助资金的通知	2028	1887	141	
交通运输	1938	1285	653	
城市公交成品油价格补助资金	325	108	217	
交通发展补助资金	1439	1177	262	
车辆购置税补助地方资金	174		174	
国土海洋气象等	362	82	280	
高标准农田建设资金	352	82	270	
矿产资源和地质环境治理专项资金	10		10	
住房保障	3416	0	3416	
城镇保障性安居工程专项资金	3416		3416	
支 出 合 计	166032	51533	114499	

2018年市级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2017年 执行数	2018年 预算数	2017年 预算数为 上年执行数的%
一、政府性基金收入合计	27,423	20,327	74%
（一）农网还贷资金收入			
（二）新型墙体材料专项基金收入	8		
（三）国家电影事业发展专项资金收入			
（四）城市公用事业附加收入	255		
（五）国有土地收益基金收入	347	835	241%
（六）农业土地开发资金收入	153	242	158%
（七）国有土地使用权出让收入	22,999	12,749	55%
（八）大中型水库库区基金收入			
（九）彩票公益金收入			
（十）城市基础设施配套费收入	612	2,162	353%
（十一）小型水库移民扶助基金收入			
（十二）国家重大水利工程建设基金收入			
（十三）车辆通行费	2,204	3,138	142%
（十四）污水处理费收入	568	857	151%
（十五）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	277	344	124%
（十六）其他政府性基金收入			
二、转移性收入	35,800	11,553	32%
（一）政府性基金转移收入	5,529	1,828	
（二）上年结余收入	6,701	9,725	
（三）债务转贷收入	23,570		
收 入 合 计	63,223	31,880	50%

附表十

2018年市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2017年 执行数	2018年 预算数	2017年 预算数为 上年执行数的%
一、政府性基金支出合计	28,937	30,652	106%
(一) 文化体育与传媒支出	30		
(二) 社会保障和就业支出	2		
(三) 节能环保支出			
(四) 城乡社区支出	25,201	25,386	101%
(五) 农林水支出			
(六) 交通运输支出	1,852	2,938	159%
(七) 资源勘探信息等支出	23		
(八) 商业服务业等支出			
(九) 其他支出	1,817	1,884	104%
(十) 债务付息支出		422	
(十一) 债务发行费用支出	12	22	
二、转移性支出	30,536	1,228	4%
(一) 政府性基金转移支付	2,876	1,228	
(二) 调出资金	5,415		
(三) 年终结余	9,725		
(四) 债务转贷支出	12,520		
三、债务还本支出	3,750		
支 出 合 计	63,223	31,880	50%

2018年市本级政府性基金预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2017年 执行数	2018年 预算数	2017年 预算数为 上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出	30		
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	30		
资助国产影片放映	30		
二、社会保障和就业支出	2		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2		
三、城乡社区支出	25,201	25,386	101%
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	24,647	22,229	90%
征地和拆迁补偿支出	13,603	12,469	92%
土地开发支出	2,720	2,460	90%
城市建设支出		500	
土地出让业务支出	2,270	1,500	66%
棚户区改造支出	223	1,000	448%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,831	4,300	74%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		550	
征地和拆迁补偿支出		550	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		150	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	251	1,700	677%
城市公共设施	251	1,700	677%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	303	757	250%
污水处理设施建设和运营	284	757	267%
代征手续费	19		
四、交通运输支出	1,852	2,938	159%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,852	2,938	159%
公路还贷		300	
政府还贷公路养护	287		
其他车辆通行费安排的支出	1,565	2,638	169%
五、资源勘探信息等支出	23		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	23		
其他新型墙体材料专项基金支出	23		
六、其他支出	1,817	1,884	104%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	280	384	137%
福利彩票销售机构的业务费支出	160	214	134%

体育彩票销售机构的业务费支出	110	170	155%
彩票市场调控资金支出	10		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,515	1,500	99%
用于社会福利的彩票公益金支出	910	800	88%
用于体育事业的彩票公益金支出	454	500	110%
用于教育事业的彩票公益金支出	14	50	357%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	78	50	64%
用于法律援助的彩票公益金支出	54	50	93%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5	50	1000%
七、债务付息支出		422	
地方政府专项债务付息支出		422	
国有土地使用权出让金债务付息支出		422	
八、债务发行费用支出	12	22	183%
地方政府专项债务发行费用支出	12	22	183%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	12	22	183%
支 出 合 计	28,937	30,652	106%

2018年市对区政府性基金预算转移性支付预算明细表

单位：万元

项目	2018年预算数			备注
	小计	浑江区	江源区	
一、文化体育与传媒支出	40	0	40	
国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	40	0	40	
资助影院建设	40		40	
二、社会保障和就业支出	786	634	152	
大中型水库移民后期扶持基金支出	786	634	152	
移民补助	499	435	64	
基础设施建设和经济发展	237	169	68	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	50	30	20	
三、商业服务业等支出	34	0	34	
旅游发展基金支出	34	0	34	
地方旅游开发项目补助	34		34	
四、其他支出	368	105	263	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	368	105	263	
用于社会福利的彩票公益金支出	85		85	
用于体育事业的彩票公益金支出	72		72	
用于教育事业的彩票公益金支出	79	33	46	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30		30	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	102	72	30	
支 出 合 计	1228	739	489	

2017年市本级地方政府债务情况表

单位：万元

项目	金额	备注
一、2017年地方政府债务举借额	30,827	
一般债务	23,527	
专项债务	7,300	
二、2017年地方政府债务还本额	13	
一般债务	13	
三、2017年末地方政府债务余额	331,282	
一般债务	317,256	
专项债务	14,026	
四、2017年末地方政府债务限额	432,275	
一般债务	411,932	
专项债务	20,343	

2018年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2017年 执行数	2018年 预算数	2017年 预算数为 上年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	111,576	109,104	98%
二、失业保险基金收入	6,574	1,310	20%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	26,688	25,887	97%
四、工伤保险基金收入	1,775	3,390	191%
五、生育保险基金收入	1,157	1,298	112%
六、机关事业单位养老保险基金收入	5,068	20,000	395%
收 入 合 计	152,838	160,989	105%

2018年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2017年 执行数	2018年 预算数	执行数为 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	126,969	139,349	110%
二、失业保险基金支出	5,497	1,294	24%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	23,048	25,538	111%
四、工伤保险基金支出	3,021	2,835	94%
五、生育保险基金支出	1,087	1,187	109%
六、机关事业单位养老保险基金支出	6,478	20,000	309%
支 出 合 计	166,100	190,203	115%

2018年本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	预算数	备注

注：此表无数据

2018年本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注

注：此表无数据