2017年市级一般公共预算执行及

2018年市级一般公共预算安排情况

2018年3月

目 录

一、市级2017年预算执行及2018年预算安排情况

（一）2017年预算执行情况说明

（二）2018年预算安排情况说明

（三）市级2017 年一般公共预算收支执行情况表

（四）市级2018 年一般公共预算收支表

二、市级一般公共预算基本支出2017 年预算执行及2018 年预算安排情况

三、市级税收返还和一般性转移支出2017年执行表及2018年预算表

四、市级地方政府一般债务限额、余额情况

五、市级转移支付2017年执行及2018年预算安排情况

一、市级2017年预算执行及2018年预算安排情况

**（一）2017年预算执行情况**

1、收入执行情况。2017年市级一般公共预算收入为59.34亿元，同比增长6.0%，其中：税收收入48.02亿元，增长12.8%；非税收入11.31亿元，下降15.4%。收入分项目完成情况如下：

（1）增值税16.95亿元，增长12.1%。

（2）企业所得税4.92亿元，下降12.5%。主要是有一次性清算退税因素。

（3）个人所得税3.20亿元，增长20.3%。主要是股权转让一次性增收因素。

（4）资源税0.04亿元，增长49.4%。主要是一次性入库因素。

（5）城市维护建设税3.41亿元，增长6.1%。

（6）房产税2.28亿元，增长11.3%。

（7）印花税0.87亿元，增长3.1%。

（8）城镇土地使用税0.69亿元，下降53.8%。主要是由按季征收调整为按半年征收的不可比减收因素。

（9）土地增值税1.91亿元，增长164.5%。主要是房地产市场回暖，预征及清算收入增加。

（10）车船税1.50亿元，增长9.9%。

（11）耕地占用税4.30亿元，增长55.0%。主要是清理历年耕地占用税入库。

（12）契税7.97亿元，增长18.5%。主要是土地出让有所好转、房产交易有所回暖等增收。

（13）专项收入7.17亿元，增长10.2%。

（14）行政事业性收费收入1.25亿元，下降19.5%。主要是去年有跨年度一次性入库因素。

（15）罚没收入2.21亿元，下降36.7%。主要是上年有跨年度一次性入库因素。

（16）国有企业政策性亏损补贴－2.20亿元，与上年持平。

（17）国有资源（资产）有偿使用收入2.52亿元，下降25.6%。主要是上年有一次性入库因素。

（18）其他收入0.36亿元，下降42.5%。主要是计提公共租赁住房收入减少。

2、支出执行情况。2017年市级一般公共预算支出为73.30亿元，完成年度预算107.0%，增长0.1%，同比增长9.8%。主要是上年有安排产业基金等一次性支出因素。主要支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出10.31亿元，完成年度预算的113.8%，增长21.7%，同比增长5.8%。

（2）公共安全支出12.36亿元，完成年度预算的125.7%，增长8.8%。

（3）教育支出10.24亿元，完成年度预算的103.5%，增长8.9%。

（4）科学技术支出2.87亿元，完成年度预算的99.6%，下降17.7%，同比增长13.8%。主要是上年有安排科技项目产业基金一次性支出因素。

（5）文化体育与传媒支出2.90亿元，完成年度预算的133.9%，增长10.7%。

（6）社会保障和就业支出10.12亿元，完成年度预算的98.0%，增长36.3%。主要是安排被征地农民及机关事业养老保险补助支出增加。

（7）医疗卫生与计划生育支出4.87亿元，完成年度预算的122.5%，下降11.2%，同比增长12.6%。主要是上年有一次性支出因素。

（8）节能环保支出1.17亿元，完成年度预算的191.7%，下降13.1%，同比增长8.7%。主要是上年中央大气污染防治等省补资金支出较多。

（9）城乡社区支出2.12亿元，完成年度预算的89.4%，下降18.2%，同比增长12.2%。主要是上年有老旧小区二次供水改造补助一次性支出因素。

（10）农林水支出6.14亿元，完成年度预算的157.7%，下降10.8%，同比增长10.9%。主要是上年有安排河道整治一次性支出因素。

（11）交通运输支出3.61亿元，完成年度预算的123.9%，下降8.0%，同比增长10.7%。主要是上年有公交补贴清算一次性支出因素。

（12）资源勘探信息等支出0.99亿元，完成年度预算的118.5%，增长8.3%。

（13）商业服务业等支出0.58亿元，完成年度预算的42.0%，下降65.1%，同比增长3.1%。主要是上年有购房补贴等政策兑现支出因素。

（14）粮油物资储备及金融支出0.18亿元，完成年度预算的101.2%，下降9.0%，同比增长0.7%。

（15）援助其他地区支出0.46亿元，完成年度预算的104.1%，增长15.8%。主要是按规定与财政收入同比例增长安排援疆援藏支出。

（16）国土海洋气象等支出0.60亿元，完成年度预算的88.4%，下降21.0%，同比增长8.4%。主要是上年有政府投资项目支出因素。

（17）住房保障支出2.39亿元，完成年度预算的98.2%，增长2.6%，同比增长4.0%。主要是中央、省保障性安居工程补助资金支出减少因素。

（18）债务还本付息付费支出1.24亿元，完成年度预算的38.0%，下降0.4%。主要是根据上级规定，债务还本支出调整反映在 “线下”。

（19）其他支出0.10亿元，完成年度预算的24.7%，下降96.3%。主要是上年有产业基金一次性支出因素。

**（二）2018年预算安排情况**

1、收入预算。2018年市级一般公共预算收入预期64.67亿元，增长9.0%，其中：税收收入53.95亿元，增长12.3%；非税收入10.72亿元，下降5.2%。收入分项目情况如下：

（1）增值税20.3亿元，增长19.7%。

（2）企业所得税6.00亿元，增长22.0%。

（3）个人所得税3.70亿元，增长15.7%。

（4）资源税0.05亿元，增长23.6%。

（5）城市维护建设税4.10亿元，增长20.3%。

（6）房产税2.65亿元，增长16.2%。

（7）印花税1.00亿元，增长15.2%。

（8）城镇土地使用税1.90亿元，增长177.2%。主要是上年征期调整的跨年度增收因素。

（9）土地增值税2.15亿元，增长12.9%。

（10）车船税1.75亿元，增长16.6%。

（11）耕地占用税0.8亿元，下降81.4%。主要是上年有清理历年一次性收入因素。

（12）契税9.45亿元，增长18.6%。

（13）专项收入7.56亿元，增长5.4%。其中：教育费附加收入1.38亿元，增长10.8%。其他专项收入6.18亿元，增长4.2%。

（14）行政事业性收费收入1.20亿元，下降3.7%。

（15）罚没收入1.9亿元，下降14.1%。

（16）国有企业政策性亏损补贴-2.20亿元，与上年持平。

（17）国有资源（资产）有偿使用收入1.86亿元，下降26.3%。

（18）其他收入0.40亿元，增长11.8%。

市级一般公共预算收入预期64.67亿元，加上预计税收返还收入12.47亿元、省转移支付收入15.17亿元、下级上解收入2.3亿元以及调入预算稳定调节基金4.12亿元、一般债券置换利息资金1.2亿元、国有资本经营预算收入0.97亿元，地方政府债务转贷收入8.46亿元，收入合计109.36亿元。

2、支出预算。2018年市级一般公共预算支出拟安排72.14亿元，比上年调整预算增长5.3%，如剔除一次性支出因素，同比增长11.1%。主要支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出9.74亿元，增长7.5%。

（2）公共安全支出10.78亿元，增长9.6%。

（3）教育支出11.69亿元，增长18.1%。主要是安排政府投资项目支出增加。

（4）科学技术支出3.11亿元，增长8.1%。

（5）文化体育与传媒支出2.39亿元，增长10.4%。

（6）社会保障和就业支出10.11亿元，同比增长8.4%。

（7）医疗卫生与计划生育支出4.32亿元，增长8.8%。

（8）节能环保支出0.66亿元，增长8.4%。

（9）城乡社区支出2.70亿元，增长14.1%。

（10）农林水支出4.50亿元，增长15.4%。

（11）交通运输支出3.13亿元，增长7.3%。

（12）资源勘探信息等支出0.89亿元，增长7.0%。

（13）商业服务业等支出0.99亿元，同比增6.0%。

（14）粮油物资储备及金融支出0.18亿元，增长2.2%。

（15）援助其他地区支出0.46亿元，增长4.3%。

（16）国土海洋气象等支出0.73亿元，增长8.0%。

（17）住房保障支出2.60亿元，增长7.3%。

（18）预备费1.50亿元，为支出总额的2.1%，增长57.9%。

（19）债务付息及发行费支出1.20亿元，同比下降5.6%。

（20）其他支出0.22亿元，同比增长3.3%。

市级一般公共预算支出72.14亿元，加上预计上解省财政支出25.27亿元、补助下级支出3.24亿元、地方政府一般债券转贷支出8.46亿元，支出合计109.11亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡，略有结余。

**（三）市级2017 年一般公共预算收支执行情况表**

市级2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 预算科目 | 年度预算 | 完成数 | 上年实绩 | 完成预算% | 比上年增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算收入合计** | **586100** | **593365** | **559595** | **101.2** | **6.0** |
| 一、税收收入 | 489900 | 480243 | 425935 | 98.0 | 12.8 |
| 1、增值税 | 122000 | 113440 | 99036 | 93.0 | 14.5 |
| 2、营业税改征增值税 | 50000 | 56102 | 52169 | 112.2 | 7.5 |
| 4、企业所得税（40%部分） | 61900 | 49194 | 56227 | 79.5 | -12.5 |
| 5、个人所得税（40%部分） | 33000 | 31972 | 26575 | 96.9 | 20.3 |
| 6、资源税 | 500 | 405 | 271 | 81.0 | 49.4 |
| 7、城市维护建设税 | 39500 | 34075 | 32116 | 86.3 | 6.1 |
| 8、房产税 | 25500 | 22800 | 20487 | 89.4 | 11.3 |
| 9、印花税 | 10500 | 8678 | 8418 | 82.6 | 3.1 |
| 10、城镇土地使用税 | 12000 | 6855 | 14828 | 57.1 | -53.8 |
| 11、土地增值税 | 13000 | 19050 | 7203 | 146.5 | 164.5 |
| 12、车船税 | 17000 | 15015 | 13665 | 88.3 | 9.9 |
| 13、耕地占用税 | 27000 | 42966 | 27717 | 159.1 | 55.0 |
| 14、契税 | 78000 | 79692 | 67223 | 102.2 | 18.5 |
| 二、非税收入 | 96200 | 113122 | 133660 | 117.6 | -15.4 |
| 1、专项收入 | 59827 | 71720 | 65071 | 119.9 | 10.2 |
| 其中：排污费收入 |  |  | 1084 |  | -100.0 |
| 教育费附加收入 | 14500 | 12406 | 11616 | 85.6 | 6.8 |
| 地方教育附加收入 | 10000 | 8835 | 8081 | 88.3 | 9.3 |
| 残疾人就业保障金收入 | 5537 | 9965 | 5537 | 180.0 | 80.0 |
| 教育资金收入 | 17982 | 24341 | 14321 | 135.4 | 70.0 |
| 农田水利建设资金收入 | 11508 | 15578 | 9166 | 135.4 | 70.0 |
| 水利建设专项收入 |  |  | 15193 |  | -100.0 |
| 森林植被恢复费 | 300 | 380 | 74 | 126.7 | 413.5 |
| 其他专项收入 |  | 215 |  |  |  |
| 2、行政事业性收费收入 | 10819 | 12464 | 15482 | 115.2 | -19.5 |
| 3、罚没收入 | 18876 | 22129 | 34963 | 117.2 | -36.7 |
| 4、国有企业计划亏损补贴 | -22000 | -22000 | -22000 | 100.0 | 0.0 |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 22678 | 25231 | 33923 | 111.3 | -25.6 |
| 6、其他收入 | 6000 | 3578 | 6221 | 59.6 | -42.5 |
| **二、转移性收入** | **395258** | **517753** | **497778** |  |  |
| （一）税收返还收入 | 81481 | 124693 | 94384 |  |  |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 56178 | 56178 | 56178 |  |  |
| 所得税基数返还收入 | 24404 | 24404 | 24404 |  |  |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 899 | 899 | 899 |  |  |
| 营改增基数返还 |  | 43212 | 12903 |  |  |
| （二）省级转移支付收入 | 144700 | 161000 | 171875 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 75365 | 97679 | 73758 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 69335 | 63321 | 98117 |  |  |
| （三）下级上解收入 | 23000 | 23000 | 22679 |  |  |
| （四）地方政府一般债券转贷收入 | 4054 | 3360 | 90554 |  |  |
| （五）调入资金 | 142023 | 205700 | 118286 |  |  |
| 其中：从预算稳定调节基金调入 | 105000 | 105000 | 87300 |  |  |
| 从其他资金调入 | 37023 | 100700 | 30986 |  |  |
| **收入合计** | **981358** | **1111118** | **1057373** |  |  |

市级2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目 | 年度  预算 | 完成数 | 上年实绩同口径 | 完成预算 | 比上年增长% | 同比增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、一般公共预算支出** | **685288** | **732961** | **732456** | **107.0** | **0.1** | **9.8** |
| 1、一般公共服务支出 | 90593 | 103084 | 84710 | 113.8 | 21.7 | 5.8 |
| 其中：人大事务 | 2842 | 3319 | 2262 | 116.8 |  |  |
| 行政运行 | 1981 | 2370 | 1718 | 119.6 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 103 | 111 | 138 | 107.8 |  |  |
| 人大会议 | 475 | 537 | 213 | 113.1 |  |  |
| 人大监督 | 36 | 32 |  | 88.9 |  |  |
| 代表工作 | 86 | 86 | 85 | 99.8 |  |  |
| 其他人大事务支出 | 149 | 170 | 100 | 114.1 |  |  |
| 政协事务 | 2125 | 2397 | 1904 | 112.8 |  |  |
| 行政运行 | 1556 | 1727 | 1449 | 111.0 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 179 | 204 | 193 | 114.0 |  |  |
| 政协会议 | 291 | 320 | 162 | 110.0 |  |  |
| 委员视察 | 90 | 90 | 90 | 99.8 |  |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31073 | 35198 | 31466 | 113.3 |  |  |
| 行政运行 | 11802 | 14169 | 12134 | 120.1 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 9435 | 10604 | 11771 | 112.4 |  |  |
| 机关服务 | 2821 | 2945 | 2717 | 104.4 |  |  |
| 专项业务活动 | 30 | 3 | 2 | 10.1 |  |  |
| 法制建设 | 75 | 65 | 35 | 86.7 |  |  |
| 信访事务 | 1195 | 1469 | 189 | 123.0 |  |  |
| 参事事务 | 48 | 29 | 43 | 60.4 |  |  |
| 事业运行 | 3019 | 3189 | 2626 | 105.6 |  |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2248 | 2725 | 1949 | 121.2 |  |  |
| 发展与改革事务 | 4107 | 4832 | 3863 | 117.6 |  |  |
| 行政运行 | 1982 | 2453 | 2105 | 123.8 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 1639 | 1925 | 1266 | 117.4 |  |  |
| 物价管理 | 176 | 162 | 158 | 92.1 |  |  |
| 事业运行 | 256 | 244 | 239 | 95.4 |  |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 55 | 48 | 95 | 88.1 |  |  |
| 统计信息事务 | 1254 | 1496 | 1471 | 119.3 |  |  |
| 行政运行 | 528 | 606 | 514 | 114.7 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 159 | 134 | 239 | 84.3 |  |  |
| 信息事务 | 94 | 111 | 100 | 118.2 |  |  |
| 统计抽样调查 | 207 | 231 | 225 | 111.7 |  |  |
| 事业运行 | 122 | 148 | 158 | 121.0 |  |  |
| 财政事务 | 4948 | 5658 | 4789 | 114.3 |  |  |
| 行政运行 | 2898 | 3542 | 2891 | 122.2 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 588 | 590 | 687 | 100.4 |  |  |
| 事业运行 | 329 | 324 | 261 | 98.4 |  |  |
| 其他财政事务支出 | 828 | 871 | 786 | 105.2 |  |  |
| 税收事务 | 9823 | 11012 | 8862 | 112.1 |  |  |
| 行政运行 | 3942 | 4896 | 4176 | 124.2 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 619 | 628 | 564 | 101.5 |  |  |
| 代扣代收代征税款手续费 | 2500 | 2280 | 1530 | 91.2 |  |  |
| 信息化建设 | 92 | 100 | 146 | 108.4 |  |  |
| 事业运行 | 115 | 113 | 79 | 98.3 |  |  |
| 其他税收事务支出 | 2515 | 2995 | 2367 | 119.1 |  |  |
| 审计事务 | 1358 | 1618 | 1523 | 119.2 |  |  |
| 行政运行 | 877 | 1086 | 932 | 123.9 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 136 | 161 | 63 | 118.8 |  |  |
| 审计业务 | 132 | 124 | 282 | 94.3 |  |  |
| 事业运行 | 211 | 244 | 197 | 115.8 |  |  |
| 人力资源事务 | 559 | 660 | 879 | 118.1 |  |  |
| 行政运行 | 407 | 490 | 388 | 120.3 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 85 | 95 | 54 | 112.4 |  |  |
| 公务员招考 | 24 | 19 | 134 | 78.2 |  |  |
| 事业运行 | 43 | 44 | 34 | 102.4 |  |  |
| 纪检监察事务 | 2299 | 2618 | 2547 | 113.9 |  |  |
| 行政运行 | 1383 | 1744 | 1131 | 126.1 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 499 | 480 | 1157 | 96.1 |  |  |
| 大案要案查处 | 150 | 134 | 200 | 89.3 |  |  |
| 事业运行 | 102 | 95 | 59 | 93.5 |  |  |
| 商贸事务 | 5183 | 6176 | 3326 | 119.1 |  |  |
| 行政运行 | 1748 | 2089 | 1868 | 119.5 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 461 | 570 | 742 | 123.6 |  |  |
| 国内贸易管理 | 51 | 64 | 71 | 124.5 |  |  |
| 招商引资 | 275 | 341 | 90 | 124.0 |  |  |
| 其他商贸事务支出 | 2587 | 2956 | 542 | 114.3 |  |  |
| 工商行政管理事务 | 4649 | 5596 | 5002 | 120.4 |  |  |
| 行政运行 | 3308 | 3949 | 3576 | 119.4 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 707 | 837 | 1030 | 118.4 |  |  |
| 信息化建设 | 443 | 543 | 175 | 122.6 |  |  |
| 其他工商行政管理事务支出 | 191 | 235 | 193 | 123.0 |  |  |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 6097 | 6183 | 4009 | 101.4 |  |  |
| 行政运行 | 1225 | 1196 | 1051 | 97.6 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 872 | 1019 | 1078 | 116.9 |  |  |
| 事业运行 | 2688 | 2686 | 821 | 99.9 |  |  |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 1312 | 1282 | 1059 | 97.7 |  |  |
| 宗教事务 | 88 | 95 | 77 | 108.1 |  |  |
| 宗教工作专项 | 27 | 25 | 46 | 93.8 |  |  |
| 事业运行 | 45 | 54 | 31 | 119.4 |  |  |
| 港澳台侨事务 | 351 | 407 | 308 | 115.8 |  |  |
| 行政运行 | 220 | 262 | 233 | 119.1 |  |  |
| 台湾事务 | 117 | 124 | 61 | 105.9 |  |  |
| 档案事务 | 1502 | 1675 | 1661 | 111.5 |  |  |
| 行政运行 | 612 | 734 | 612 | 120.0 |  |  |
| 档案馆 | 891 | 936 | 1049 | 105.1 |  |  |
| 民主党派及工商联事务 | 1121 | 1333 | 1274 | 118.9 |  |  |
| 行政运行 | 866 | 1088 | 910 | 125.6 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 77 | 72 | 132 | 93.2 |  |  |
| 参政议政 | 178 | 173 | 232 | 97.4 |  |  |
| 群众团体事务 | 1726 | 2006 | 1536 | 116.3 |  |  |
| 行政运行 | 1036 | 1268 | 562 | 122.4 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 540 | 585 | 848 | 108.4 |  |  |
| 事业运行 | 90 | 89 | 39 | 99.2 |  |  |
| 其他群众团体事务支出 | 60 | 64 | 84 | 106.7 |  |  |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4021 | 4589 | 2136 | 114.1 |  |  |
| 行政运行 | 1581 | 1864 | 1506 | 117.9 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 2152 | 2438 | 404 | 113.3 |  |  |
| 专项业务 | 191 | 190 | 145 | 99.7 |  |  |
| 事业运行 | 85 | 92 | 71 | 108.1 |  |  |
| 组织事务 | 1525 | 1647 | 1809 | 108.0 |  |  |
| 行政运行 | 923 | 1107 | 985 | 120.0 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 486 | 401 | 703 | 82.6 |  |  |
| 事业运行 | 116 | 113 | 101 | 97.4 |  |  |
| 宣传事务 | 1915 | 2110 | 1863 | 110.2 |  |  |
| 行政运行 | 1059 | 1261 | 1076 | 119.1 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 745 | 735 | 697 | 98.7 |  |  |
| 事业运行 | 111 | 114 | 85 | 102.3 |  |  |
| 统战事务 | 868 | 1042 | 852 | 120.0 |  |  |
| 行政运行 | 474 | 614 | 513 | 129.6 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 394 | 428 | 339 | 108.6 |  |  |
| 其他共产党事务支出 | 1159 | 1417 | 1291 | 122.3 |  |  |
| 行政运行 | 819 | 1011 | 795 | 123.5 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 340 | 318 | 395 | 93.5 |  |  |
| 2、国防支出 | 399 | 564 | 444 | 141.4 | 27.0 | 27.0 |
| 3、公共安全支出 | 98320 | 123556 | 113609 | 125.7 | 8.8 | 8.8 |
| 其中：武装警察 | 6859 | 7767 | 4144 | 113.2 |  |  |
| 公安 | 69055 | 91050 | 87099 | 131.9 |  |  |
| 国家安全 | 3729 | 4109 | 3804 | 110.2 |  |  |
| 检察 | 4897 | 5231 | 4963 | 106.8 |  |  |
| 法院 | 6553 | 7674 | 6058 | 117.1 |  |  |
| 司法 | 1846 | 1926 | 1822 | 104.3 |  |  |
| 强制隔离戒毒 | 3243 | 3758 | 3700 | 115.9 |  |  |
| 其他公共安全支出 | 2137 | 2041 | 2019 | 95.5 |  |  |
| 4、教育支出 | 98918 | 102425 | 94077 | 103.5 | 8.9 | 8.9 |
| 其中：教育管理事务 | 965 | 965 | 872 | 100.0 |  |  |
| 行政运行 | 684 | 688 | 564 | 100.6 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 281 | 277 | 308 | 98.6 |  |  |
| 普通教育 | 66501 | 68154 | 61591 | 102.5 |  |  |
| 学前教育 | 1059 | 1059 | 797 | 100.0 |  |  |
| 小学教育 | 3124 | 3120 | 4999 | 99.9 |  |  |
| 初中教育 | 2432 | 2505 | 2093 | 103.0 |  |  |
| 高中教育 | 24567 | 24939 | 19285 | 101.5 |  |  |
| 高等教育 | 34235 | 35303 | 31214 | 103.1 |  |  |
| 其他普通教育支出 | 1084 | 1228 | 3203 | 113.3 |  |  |
| 职业教育 | 17631 | 18527 | 17222 | 105.1 |  |  |
| 中专教育 | 9837 | 10320 | 8691 | 104.9 |  |  |
| 技校教育 | 2215 | 2336 | 2167 | 105.5 |  |  |
| 职业高中教育 | 5194 | 5659 | 4914 | 109.0 |  |  |
| 高等职业教育 |  |  | 1053 |  |  |  |
| 其他职业教育支出 | 215 | 212 | 397 | 98.7 |  |  |
| 特殊教育 | 2090 | 2264 | 738 | 108.3 |  |  |
| 特殊学校教育 | 2090 | 2264 | 738 | 108.3 |  |  |
| 进修及培训 | 5369 | 5719 | 4954 | 106.5 |  |  |
| 干部教育 | 3899 | 4286 | 3433 | 109.9 |  |  |
| 培训支出 | 1435 | 1433 | 1516 | 99.9 |  |  |
| 教育费附加安排的支出 | 2794 | 3110 | 2347 | 111.3 |  |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2794 | 3110 | 2347 | 111.3 |  |  |
| 其他教育支出 | 3568 | 3686 | 6343 | 103.3 |  |  |
| 其他教育支出 | 3568 | 3686 | 6343 | 103.3 |  |  |
| 5、科学技术支出 | 28778 | 28661 | 34808 | 99.6 | -17.7 | 13.8 |
| 其中： 科学技术管理事务 | 1354 | 1299 | 1186 | 95.9 |  |  |
| 行政运行 | 499 | 562 | 442 | 112.6 |  |  |
| 应用研究 | 690 | 676 | 744 | 98.0 |  |  |
| 机构运行 | 542 | 531 | 599 | 98.0 |  |  |
| 社会公益研究 | 148 | 145 | 145 | 98.0 |  |  |
| 技术研究与开发 | 3612 | 3646 | 15217 | 101.0 |  |  |
| 应用技术研究与开发 | 2000 | 2081 | 1442 | 104.1 |  |  |
| 产业技术研究与开发 | 1210 | 1245 | 13347 | 102.9 |  |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 322 | 282 | 408 | 87.7 |  |  |
| 科技条件与服务 | 6355 | 6399 | 4008 | 100.7 |  |  |
| 机构运行 | 369 | 410 | 307 | 111.1 |  |  |
| 技术创新服务体系 | 336 | 355 | 81 | 105.7 |  |  |
| 其他科技条件与服务支出 | 5650 | 5634 | 3604 | 99.7 |  |  |
| 社会科学 | 482 | 496 | 376 | 103.0 |  |  |
| 社会科学研究机构 | 118 | 131 | 135 | 111.1 |  |  |
| 社会科学研究 | 364 | 365 | 241 | 100.3 |  |  |
| 科学技术普及 | 2893 | 3039 | 2439 | 105.0 |  |  |
| 机构运行 | 211 | 219 | 209 | 103.9 |  |  |
| 科普活动 | 353 | 321 | 391 | 90.9 |  |  |
| 学术交流活动 | 273 | 287 | 316 | 105.1 |  |  |
| 科技馆站 | 2056 | 2118 | 1521 | 103.0 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 13493 | 13096 | 10831 | 97.1 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 13493 | 13096 | 10731 | 97.1 |  |  |
| 6、文化体育与传媒支出 | 21684 | 29043 | 26243 | 133.9 | 10.7 | 10.7 |
| 其中：文化 | 12789 | 14276 | 14082 | 111.6 |  |  |
| 行政运行（文化） | 1190 | 1401 | 1206 | 117.7 |  |  |
| 一般行政管理事务（文化） | 161 | 151 | 148 | 93.9 |  |  |
| 图书馆 | 2668 | 2956 | 2725 | 110.8 |  |  |
| 艺术表演团体 | 1313 | 1548 | 1372 | 117.9 |  |  |
| 文化活动 | 175 | 176 | 210 | 100.9 |  |  |
| 群众文化 | 1059 | 1165 | 1191 | 110.0 |  |  |
| 文化创作与保护 | 361 | 395 | 673 | 109.4 |  |  |
| 文化市场管理 | 71 | 70 | 75 | 99.2 |  |  |
| 其他文化支出 | 5791 | 6414 | 6482 | 110.8 |  |  |
| 文物 | 4141 | 5953 | 5034 | 143.7 |  |  |
| 行政运行（文物） | 417 | 512 | 393 | 122.8 |  |  |
| 文物保护 | 948 | 1364 | 1029 | 143.8 |  |  |
| 博物馆 | 2731 | 4056 | 3598 | 148.5 |  |  |
| 体育 | 2665 | 3238 | 2484 | 121.5 |  |  |
| 行政运行（体育） | 235 | 287 | 228 | 122.1 |  |  |
| 一般行政管理事务（体育） | 14 | 14 | 40 | 100.0 |  |  |
| 运动项目管理 | 655 | 685 | 528 | 104.6 |  |  |
| 体育训练 | 96 | 96 | 135 | 100.0 |  |  |
| 体育场馆 | 351 | 442 | 273 | 125.9 |  |  |
| 群众体育 | 156 | 196 | 190 | 125.6 |  |  |
| 其他体育支出 | 1161 | 1517 | 1089 | 130.7 |  |  |
| 新闻出版广播影视 | 1111 | 1121 | 1781 | 100.9 |  |  |
| 广播 | 891 | 869 | 1271 | 97.5 |  |  |
| 出版发行 | 149 | 181 | 161 | 121.6 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 977 | 4455 | 2862 | 456.0 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 410 | 410 | 1028 | 100.0 |  |  |
| 7、社会保障和就业支出 | 103295 | 101206 | 74254 | 98.0 | 36.3 | 36.3 |
| 其中：人力资源和社会保障管理事务 | 8379 | 8634 | 8301 | 103.0 |  |  |
| 行政运行 | 4084 | 4448 | 4295 | 108.9 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 301 | 330 | 317 | 109.6 |  |  |
| 劳动保障监察 | 106 | 99 | 125 | 93.0 |  |  |
| 就业管理事务 | 127 | 82 | 133 | 64.7 |  |  |
| 社会保险经办机构 | 393 | 352 | 163 | 89.6 |  |  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 61 | 69 | 54 | 114.0 |  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3286 | 3251 | 3175 | 98.9 |  |  |
| 民政管理事务 | 1542 | 1572 | 1491 | 101.9 |  |  |
| 行政运行 | 1013 | 1050 | 669 | 103.6 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 89 | 61 | 158 | 68.5 |  |  |
| 拥军优属 | 202 | 210 | 197 | 104.0 |  |  |
| 老龄事务 | 121 | 83 | 289 | 68.8 |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 117 | 123 | 85 | 104.9 |  |  |
| 行政事业单位离退休 | 47804 | 45676 | 48218 | 95.5 |  |  |
| 事业单位离退休 | 14 | 15 | 21 | 110.1 |  |  |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 895 | 904 | 976 | 101.0 |  |  |
| 就业补助 | 4000 | 4119 | 2247 | 103.0 |  |  |
| 抚恤 | 1592 | 1677 | 1721 | 105.3 |  |  |
| 死亡抚恤 | 72 | 62 | 68 | 86.4 |  |  |
| 伤残抚恤 | 153 | 121 | 283 | 79.1 |  |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 373 | 312 | 211 | 83.6 |  |  |
| 义务兵优待 | 630 | 604 | 297 | 95.8 |  |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 214 | 244 | 290 | 114.0 |  |  |
| 其他优抚支出 | 350 | 334 | 572 | 95.6 |  |  |
| 退役安置 | 1321 | 1292 | 775 | 97.8 |  |  |
| 退役士兵安置 | 297 | 259 | 377 | 87.2 |  |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 802 | 802 | 188 | 100.0 |  |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 208 | 216 | 189 | 104.0 |  |  |
| 其他退役安置支出 | 15 | 15 | 21 | 100.0 |  |  |
| 社会福利 | 3528 | 3613 | 3215 | 102.4 |  |  |
| 儿童福利 | 553 | 612 | 570 | 110.8 |  |  |
| 老年福利 | 482 | 425 | 368 | 88.2 |  |  |
| 殡葬 | 819 | 671 | 536 | 81.9 |  |  |
| 社会福利事业单位 | 1674 | 1905 | 1625 | 113.8 |  |  |
| 残疾人事业 | 1589 | 1674 | 1409 | 105.4 |  |  |
| 行政运行 | 272 | 315 | 285 | 115.8 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 28 | 31 | 27 | 110.3 |  |  |
| 残疾人就业和扶贫 | 26 | 28 |  | 108.5 |  |  |
| 残疾人体育 | 101 | 100 | 213 | 99.5 |  |  |
| 其他残疾人事业支出 | 1162 | 1200 | 882 | 103.2 |  |  |
| 自然灾害生活救助 | 20 | 20 | 20 | 100.0 |  |  |
| 地方自然灾害生活补助 | 20 | 20 | 20 | 100.0 |  |  |
| 红十字事业 | 425 | 442 | 329 | 104.0 |  |  |
| 行政运行 | 220 | 230 | 196 | 104.7 |  |  |
| 其他红十字事业支出 | 205 | 212 | 108 | 103.2 |  |  |
| 最低生活保障 | 1449 | 1271 | 2047 | 87.7 |  |  |
| 城市最低生活保障金支出 | 371 | 411 | 700 | 110.8 |  |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 1078 | 860 | 1347 | 79.7 |  |  |
| 临时救助 | 960 | 985 | 936 | 102.6 |  |  |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 950 | 975 | 936 | 102.6 |  |  |
| 特困人员救助供养 | 248 | 187 | 176 | 75.3 |  |  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 81 | 58 |  | 71.9 |  |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 168 | 129 |  | 76.9 |  |  |
| 其他生活救助 | 977 | 799 | 784 | 81.8 |  |  |
| 其他农村生活救助 | 827 | 725 | 784 | 87.7 |  |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 26796 | 26796 |  | 100.0 |  |  |
| 财政对其他养老保险基金的补助 | 25000 | 24313 |  | 97.3 |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 2665 | 2449 | 1939 | 91.9 |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 2665 | 2449 | 1939 | 91.9 |  |  |
| 8、医疗卫生与计划生育支出 | 39715 | 48655 | 54795 | 122.5 | -11.2 | 12.6 |
| 其中：医疗卫生与计划生育管理事务 | 2373 | 3003 | 2230 | 126.6 |  |  |
| 行政运行 | 1014 | 1144 | 1034 | 112.8 |  |  |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1358 | 1854 | 1193 | 136.5 |  |  |
| 公立医院 | 13251 | 16245 | 13336 | 122.6 |  |  |
| 综合医院 | 3896 | 4761 | 8969 | 122.2 |  |  |
| 中医（民族）医院 | 894 | 1028 | 1398 | 115.0 |  |  |
| 传染病医院 | 4331 | 5436 | 696 | 125.5 |  |  |
| 精神病医院 | 1035 | 1159 | 633 | 112.0 |  |  |
| 妇产医院 | 773 | 922 | 1210 | 119.3 |  |  |
| 其他专科医院 | 2322 | 2898 | 231 | 124.8 |  |  |
| 基层医疗卫生机构 | 4316 | 5273 | 10233 | 122.2 |  |  |
| 乡镇卫生院 | 4316 | 5273 | 7840 | 122.2 |  |  |
| 公共卫生 | 5108 | 6211 | 5362 | 121.6 |  |  |
| 疾病预防控制机构 | 2363 | 2773 | 1947 | 117.4 |  |  |
| 卫生监督机构 | 793 | 1021 | 1036 | 128.7 |  |  |
| 应急救治机构 | 419 | 432 | 335 | 103.1 |  |  |
| 采供血机构 | 785 | 932 | 702 | 118.8 |  |  |
| 重大公共卫生专项 | 550 | 769 | 1178 | 139.8 |  |  |
| 其他公共卫生支出 | 199 | 284 | 113 | 143.0 |  |  |
| 中医药 | 130 | 131 | 175 | 100.8 |  |  |
| 中医（民族医）药专项 | 130 | 131 | 175 | 100.8 |  |  |
| 计划生育事务 | 1515 | 1445 | 2065 | 95.4 |  |  |
| 计划生育机构 | 245 | 310 | 191 | 126.5 |  |  |
| 计划生育服务 | 236 | 176 | 443 | 74.7 |  |  |
| 其他计划生育事务支出 | 1035 | 959 | 1431 | 92.7 |  |  |
| 食品和药品监督管理事务 | 3098 | 3850 | 3525 | 124.3 |  |  |
| 行政运行 | 559 | 640 | 641 | 114.5 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 198 | 13 | 241 | 6.6 |  |  |
| 事业运行 | 850 | 872 | 683 | 102.6 |  |  |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1491 | 2325 | 1576 | 155.9 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 1000 | 1024 |  | 102.4 |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1000 | 1024 |  | 102.4 |  |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3357 | 4499 |  | 134.0 |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险的补助 | 3353 | 4498 |  | 134.1 |  |  |
| 医疗救助 | 2452 | 3304 |  | 134.8 |  |  |
| 其他医疗救助支出 | 2436 | 3197 |  | 131.3 |  |  |
| 优抚对象医疗 | 97 | 66 |  | 68.2 |  |  |
| 优抚对象医疗补助 | 97 | 66 |  | 68.2 |  |  |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3019 | 3604 | 5348 | 119.4 |  |  |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3019 | 3604 | 5348 | 119.4 |  |  |
| 9、节能环保支出 | 6127 | 11744 | 13508 | 191.7 | -13.1 | 8.7 |
| 其中：环境保护管理事务 | 2097 | 2616 | 2024 | 124.7 |  |  |
| 行政运行 | 996 | 1526 | 1384 | 153.2 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 797 | 789 | 342 | 99.0 |  |  |
| 机关服务 | 82 | 82 | 78 | 100.0 |  |  |
| 环境保护宣传 | 179 | 179 | 205 | 99.8 |  |  |
| 其他环境保护管理事务支出 | 42 | 40 | 15 | 94.7 |  |  |
| 环境监测与监察 | 1750 | 2221 | 2244 | 126.9 |  |  |
| 其他环境监测与监察支出 | 1750 | 2221 | 2244 | 126.9 |  |  |
| 污染防治 | 575 | 908 | 5051 | 158.0 |  |  |
| 固体废弃物与化学品 | 107 | 100 | 100 | 93.6 |  |  |
| 排污费安排的支出 |  |  | 1081 |  |  |  |
| 其他污染防治支出 | 468 | 521 | 688 | 111.4 |  |  |
| 自然生态保护 | 12 | 30 | 398 | 250.0 |  |  |
| 能源节约利用 | 1357 | 1955 | 676 | 144.0 |  |  |
| 能源节约利用 | 1357 | 1955 | 676 | 144.0 |  |  |
| 污染减排 | 336 | 373 | 457 | 111.0 |  |  |
| 环境监测与信息 | 321 | 363 | 370 | 113.1 |  |  |
| 10、城乡社区支出 | 23696 | 21176 | 25875 | 89.4 | -18.2 | 12.2 |
| 其中：城乡社区管理事务 | 11741 | 10942 | 10629 | 93.2 |  |  |
| 行政运行 | 1849 | 1854 | 1686 | 100.2 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 135 | 109 | 218 | 80.8 |  |  |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 500 | 473 | 483 | 94.7 |  |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 9257 | 8506 | 8242 | 91.9 |  |  |
| 城乡社区规划与管理 | 3409 | 3153 | 924 | 92.5 |  |  |
| 城乡社区规划与管理 | 3409 | 3153 | 924 | 92.5 |  |  |
| 城乡社区公共设施 | 5271 | 4350 | 10085 | 82.5 |  |  |
| 小城镇基础设施建设 | 70 | 71 | 901 | 101.4 |  |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 5201 | 4279 | 9184 | 82.3 |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 2965 | 2482 | 2087 | 83.7 |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 2965 | 2482 | 2087 | 83.7 |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 310 | 249 | 2150 | 80.3 |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 310 | 249 | 2150 | 80.3 |  |  |
| 11、农林水支出 | 38947 | 61411 | 68877 | 157.7 | -10.8 | 10.9 |
| 其中：农业 | 16047 | 19310 | 14911 | 120.3 |  |  |
| 行政运行（农业） | 1929 | 2305 | 2509 | 119.5 |  |  |
| 事业运行（农业） | 1283 | 1723 | 1493 | 134.2 |  |  |
| 科技转化与推广服务 | 137 | 140 | 220 | 101.9 |  |  |
| 病虫害控制 | 21 | 23 | 71 | 108.5 |  |  |
| 农产品质量安全 | 205 | 273 | 162 | 133.0 |  |  |
| 执法监管 | 372 | 342 | 630 | 91.9 |  |  |
| 农业行业业务管理 | 22 | 21 | 34 | 95.5 |  |  |
| 农业生产支持补贴 | 528 | 569 | 625 | 107.8 |  |  |
| 农村公益事业 | 6559 | 7935 | 4610 | 121.0 |  |  |
| 农业资源保护修复与利用 | 149 | 162 | 49 | 108.7 |  |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 60 | 66 | 116 | 110.3 |  |  |
| 其他农业支出 | 3440 | 3557 | 3996 | 103.4 |  |  |
| 林业 | 2091 | 2473 | 2338 | 118.2 |  |  |
| 行政运行（林业） | 577 | 615 | 623 | 106.6 |  |  |
| 一般行政管理事务（林业） | 24 | 25 | 32 | 103.0 |  |  |
| 林业事业机构 | 249 | 296 | 242 | 118.8 |  |  |
| 森林培育（林业） | 80 | 114 | 287 | 143.4 |  |  |
| 林业技术推广（林业） | 53 | 53 | 70 | 100.0 |  |  |
| 森林资源管理 | 250 | 300 | 117 | 120.0 |  |  |
| 林业执法与监督 | 40 | 52 | 63 | 130.0 |  |  |
| 林业质量安全 | 20 | 27 | 49 | 135.0 |  |  |
| 林业防灾减灾 | 100 | 114 | 111 | 114.0 |  |  |
| 其他林业支出 | 698 | 696 | 544 | 99.7 |  |  |
| 水利 | 14145 | 30801 | 45037 | 217.8 |  |  |
| 行政运行（水利） | 1455 | 1724 | 818 | 118.5 |  |  |
| 水利行业业务管理 | 181 | 245 | 205 | 135.7 |  |  |
| 水利工程建设（水利） | 450 | 450 | 33250 | 100.0 |  |  |
| 水利工程运行与维护 | 3498 | 6827 | 7912 | 195.2 |  |  |
| 水利执法监督 | 99 | 92 |  | 92.5 |  |  |
| 水土保持（水利） | 189 | 194 | 164 | 102.4 |  |  |
| 水资源节约管理与保护 | 359 | 433 | 6 | 120.8 |  |  |
| 水文测报 | 267 | 325 | 292 | 121.5 |  |  |
| 防汛 | 369 | 416 | 630 | 112.7 |  |  |
| 农田水利 | 62 | 66 | 613 | 105.7 |  |  |
| 其他水利支出 | 7215 | 19770 | 1038 | 274.0 |  |  |
| 农业综合开发 | 1139 | 2009 | 700 | 176.3 |  |  |
| 机构运行（农业综合开发） | 123 | 129 | 113 | 105.1 |  |  |
| 其他农业综合开发支出 | 1017 | 1880 | 587 | 184.9 |  |  |
| 农村综合改革 | 1786 | 1828 | 1245 | 102.3 |  |  |
| 对村级一事一议的补助 | 600 | 558 | 87 | 93.0 |  |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 774 | 857 | 866 | 110.8 |  |  |
| 对村集体经济组织的补助 | 413 | 413 | 290 | 100.1 |  |  |
| 其他农林水支出 | 3739 | 4925 | 4604 | 131.7 |  |  |
| 其他农林水支出 | 3739 | 4925 | 4604 | 131.7 |  |  |
| 12、交通运输支出 | 29124 | 36090 | 39212 | 123.9 | -8.0 | 10.7 |
| 其中：公路水路运输 | 23298 | 27411 | 31655 | 117.7 |  |  |
| 行政运行 | 3115 | 3148 | 1829 | 101.1 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 73 | 128 | 123 | 176.6 |  |  |
| 其他公路水路运输支出 | 20111 | 23535 | 25516 | 117.0 |  |  |
| 铁路运输 | 146 | 115 | 154 | 78.8 |  |  |
| 其他铁路运输支出 | 146 | 115 | 154 | 78.8 |  |  |
| 其他交通运输支出 | 2600 | 2689 | 1855 | 103.4 |  |  |
| 公共交通运营补助 | 868 | 924 | 376 | 106.5 |  |  |
| 其他交通运输支出 | 1733 | 1765 | 1479 | 101.9 |  |  |
| 13、资源勘探信息等支出 | 8335 | 9875 | 9122 | 118.5 | 8.3 | 8.3 |
| 其中：建筑业 | 145 | 147 | 404 | 101.2 |  |  |
| 其他建筑业支出 | 145 | 147 | 404 | 101.2 |  |  |
| 安全生产监管 | 1291 | 1420 | 1748 | 110.0 |  |  |
| 行政运行 | 567 | 648 | 515 | 114.4 |  |  |
| 安全监管监察专项 | 174 | 177 | 86 | 101.6 |  |  |
| 其他安全生产监管支出 | 550 | 595 | 747 | 108.2 |  |  |
| 国有资产监管 | 1075 | 1370 | 1030 | 127.5 |  |  |
| 行政运行 | 595 | 723 | 581 | 121.4 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 310 | 442 | 274 | 142.5 |  |  |
| 其他国有资产监管支出 | 169 | 205 | 175 | 121.2 |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 154 | 163 | 529 | 105.9 |  |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 154 | 162 | 439 | 105.2 |  |  |
| 其他资源勘探信息等支出 | 4000 | 4445 | 3190 | 111.1 |  |  |
| 技术改造支出 |  |  | 1497 |  |  |  |
| 14、商业服务业等支出 | 13850 | 5823 | 16662 | 42.0 | -65.1 | 3.1 |
| 其中：商业流通事务 | 2286 | 2202 | 4076 | 96.3 |  |  |
| 事业运行 | 480 | 367 | 247 | 76.5 |  |  |
| 其他商业流通事务支出 | 1366 | 1322 | 3788 | 96.8 |  |  |
| 旅游业管理与服务支出 | 4997 | 1837 | 2612 | 36.8 |  |  |
| 行政运行 | 478 | 482 | 422 | 100.9 |  |  |
| 旅游宣传 | 4095 | 963 | 1453 | 23.5 |  |  |
| 旅游行业业务管理 | 73 | 60 | 130 | 82.1 |  |  |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 351 | 332 | 591 | 94.6 |  |  |
| 其他商业服务业等支出 | 6000 | 215 | 7860 | 3.6 |  |  |
| 其他商业服务业等支出 | 6000 | 215 | 7860 | 3.6 |  |  |
| 15、粮油物资储备及金融支出 | 1732 | 1752 | 1926 | 101.2 | -9.0 | 0.7 |
| 其中：其他金融支出 | 1430 | 1392 | 1568 | 97.3 |  |  |
| 粮油储备 | 302 | 360 | 358 | 119.2 |  |  |
| 16、援助其他地区支出 | 4403 | 4583 | 3957 | 104.1 | 15.8 | 15.8 |
| 其中：一般公共服务 | 277 | 369 | 277 | 133.1 |  |  |
| 其他支出 | 4126 | 4154 | 3680 | 100.7 |  |  |
| 17、国土海洋气象等支出 | 6790 | 6005 | 7599 | 88.4 | -21.0 | 8.4 |
| 其中：国土资源事务 | 4170 | 4516 | 5361 | 108.3 |  |  |
| 行政运行 | 2289 | 2491 | 2918 | 108.8 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 710 | 757 | 929 | 106.6 |  |  |
| 事业运行 | 514 | 603 | 1005 | 117.3 |  |  |
| 其他国土资源事务支出 | 613 | 643 | 452 | 104.9 |  |  |
| 气象事务 | 1219 | 1251 | 1806 | 102.6 |  |  |
| 行政运行 | 221 | 232 | 201 | 105.1 |  |  |
| 气象事业机构 | 226 | 228 | 219 | 100.9 |  |  |
| 气象服务 | 243 | 261 | 110 | 107.2 |  |  |
| 气象基础设施建设与维修 | 500 | 500 | 1180 | 100.0 |  |  |
| 18、住房保障支出 | 24279 | 23851 | 23244 | 98.2 | 2.6 | 4.0 |
| 住房改革支出 | 19455 | 19266 | 19602 | 99.0 |  |  |
| 住房公积金 | 16459 | 16005 | 14915 | 97.2 |  |  |
| 购房补贴 | 2966 | 3229 | 2878 | 108.9 |  |  |
| 19、预备费 | 9500 |  |  |  |  |  |
| 20、其他支出 | 4093 | 1012 | 27041 | 24.7 | -96.3 | 6.1 |
| 21、债务还本付息支出 | 32710 | 12445 | 12493 | 38.0 | -0.4 | -0.4 |
| **二、转移性支出** | **293069** | **293760** | **196839** |  |  |  |
| （一）下级补助支出 | 17460 | 29100 | 12460 |  |  |  |
| （二）上解上级支出 | 271555 | 241300 | 180325 |  |  |  |
| （三）地方政府一般债券还本支出 | 4054 | 23360 | 4054 |  |  |  |
| **支出合计** | **978357** | **1026721** | **929295** |  |  |  |

**（四）市级2018 年一般公共预算收支表**

市级2018年一般公共预算收入表

单位：万元

| 预算科目 | 2018年预算 | 上年实绩 | 比上年  增长% |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、本级收入** | **646700** | **593365** | **9.0** |
| （一）税收收入 | 539500 | 480243 | 12.3 |
| 1、增值税 | 203000 | 169542 | 19.7 |
| 2、企业所得税（40%部分） | 60000 | 49194 | 22.0 |
| 3、个人所得税（40%部分） | 37000 | 31972 | 15.7 |
| 4、资源税 | 500 | 405 | 23.6 |
| 5、城市维护建设税 | 41000 | 34075 | 20.3 |
| 6、房产税 | 26500 | 22800 | 16.2 |
| 7、印花税 | 10000 | 8678 | 15.2 |
| 8、城镇土地使用税 | 19000 | 6855 | 177.2 |
| 9、土地增值税 | 21500 | 19050 | 12.9 |
| 10、车船税 | 17500 | 15015 | 16.6 |
| 11、耕地占用税 | 8000 | 42966 | -81.4 |
| 12、契税 | 94500 | 79692 | 18.6 |
| 13、其他税收收入 | 1000 |  |  |
| （二）非税收入 | 107200 | 113122 | -5.2 |
| 1、专项收入 | 75600 | 71720 | 5.4 |
| 其中:教育费附加收入 | 13750 | 12406 | 10.8 |
| 地方教育附加收入 | 9800 | 8835 | 10.9 |
| 残疾人就业保障金收入 | 11100 | 9965 | 11.4 |
| 教育资金收入 | 24600 | 24341 | 1.1 |
| 农田水利建设资金收入 | 15750 | 15578 | 1.1 |
| 森林植被恢复费 | 400 | 380 | 5.3 |
| 其他专项收入 | 200 | 215 | -7.0 |
| 2、行政事业性收费收入 | 12000 | 12464 | -3.7 |
| 3、罚没收入 | 19000 | 22129 | -14.1 |
| 4、国有企业政策性亏损补贴 | -22000 | -22000 | 0.0 |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 18600 | 25231 | -26.3 |
| 6、其他收入 | 4000 | 3578 | 11.8 |
| 二、转移性收入 | 446894 | 517753 |  |
| （一）税收返还收入 | 124693 | 124693 |  |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 56178 | 56178 |  |
| 所得税基数返还收入 | 24404 | 24404 |  |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 899 | 899 |  |
| 营改增基数返还 | 43212 | 43212 |  |
| （二）省级转移支付收入 | 151668 | 161000 |  |
| 专项转移支付收入 | 93700 | 97679 |  |
| 一般性转移支付收入 | 57968 | 63321 |  |
| （三）下级上解收入 | 23000 | 23000 |  |
| （四）地方政府一般债券转贷收入 | 84633 | 3360 |  |
| （五）调入资金 | 62900 | 205700 |  |
| 其中：从预算稳定调节基金调入 | 41200 | 105000 |  |
| 从其他资金调入 | 21700 | 100700 |  |
| 收入合计 | 1093594 | 1111118 |  |

市级2018年一般公共预算支出表

单位：万元

| 预算科目 | 2018年  预算 | 上年度  预算 | 比上年增长% | 同比增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、本级支出** | **721406** | **685288** | **5.3** | **11.1** |
| 1、一般公共服务支出 | 97375 | 90593 | 7.5 | 7.5 |
| 其中：人大事务 | 2450 | 2842 |  |  |
| 行政运行 | 1579 | 1981 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 263 | 103 |  |  |
| 人大会议 | 375 | 475 |  |  |
| 人大监督 | 36 | 36 |  |  |
| 代表工作 | 86 | 86 |  |  |
| 其他人大事务支出 | 99 | 149 |  |  |
| 政协事务 | 2128 | 2125 |  |  |
| 行政运行 | 1196 | 1556 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 478 | 179 |  |  |
| 政协会议 | 319 | 291 |  |  |
| 委员视察 | 85 | 90 |  |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35778 | 31073 |  |  |
| 行政运行 | 10061 | 11802 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 11462 | 9435 |  |  |
| 机关服务 | 3577 | 2821 |  |  |
| 专项业务活动 | 20 | 30 |  |  |
| 法制建设 | 66 | 75 |  |  |
| 信访事务 | 1399 | 1195 |  |  |
| 参事事务 | 49 | 48 |  |  |
| 事业运行 | 2908 | 3019 |  |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6235 | 2248 |  |  |
| 发展与改革事务 | 3613 | 4107 |  |  |
| 行政运行 | 1492 | 1982 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 1696 | 1639 |  |  |
| 物价管理 | 265 | 176 |  |  |
| 事业运行 | 160 | 256 |  |  |
| 统计信息事务 | 1099 | 1254 |  |  |
| 行政运行 | 383 | 528 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 148 | 159 |  |  |
| 信息事务 | 97 | 94 |  |  |
| 专项普查活动 | 117 | 93 |  |  |
| 统计抽样调查 | 210 | 207 |  |  |
| 事业运行 | 145 | 122 |  |  |
| 财政事务 | 4443 | 4948 |  |  |
| 行政运行 | 2247 | 2898 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 705 | 588 |  |  |
| 信息化建设 | 233 | 306 |  |  |
| 事业运行 | 475 | 329 |  |  |
| 其他财政事务支出 | 708 | 828 |  |  |
| 税收事务 | 6472 | 9823 |  |  |
| 行政运行 | 3178 | 3942 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 568 | 619 |  |  |
| 代扣代收代征税款手续费 | 2600 | 2500 |  |  |
| 信息化建设 | 36 | 92 |  |  |
| 事业运行 | 88 | 115 |  |  |
| 其他税收事务支出 | 3 | 2515 |  |  |
| 审计事务 | 977 | 1358 |  |  |
| 行政运行 | 630 | 877 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 20 | 136 |  |  |
| 审计业务 | 129 | 132 |  |  |
| 事业运行 | 197 | 211 |  |  |
| 人力资源事务 | 563 | 559 |  |  |
| 行政运行 | 323 | 407 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 165 | 85 |  |  |
| 公务员招考 | 27 | 31 |  |  |
| 事业运行 | 35 | 43 |  |  |
| 纪检监察事务 | 2505 | 2299 |  |  |
| 行政运行 | 1408 | 1383 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 626 | 499 |  |  |
| 大案要案查处 | 190 | 150 |  |  |
| 事业运行 | 76 | 102 |  |  |
| 商贸事务 | 2464 | 5183 |  |  |
| 行政运行 | 1275 | 1748 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 345 | 461 |  |  |
| 国内贸易管理 | 66 | 51 |  |  |
| 招商引资 | 557 | 275 |  |  |
| 其他商贸事务支出 | 137 | 2587 |  |  |
| 工商行政管理事务 | 4456 | 4649 |  |  |
| 行政运行 | 2427 | 3308 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 1145 | 707 |  |  |
| 信息化建设 | 771 | 443 |  |  |
| 其他工商行政管理事务支出 | 20 | 191 |  |  |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 3104 | 6097 |  |  |
| 行政运行 | 729 | 1225 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 1091 | 872 |  |  |
| 事业运行 | 857 | 2688 |  |  |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 427 | 1312 |  |  |
| 宗教事务 | 100 | 88 |  |  |
| 宗教工作专项 | 7 | 27 |  |  |
| 事业运行 | 61 | 45 |  |  |
| 港澳台侨事务 | 265 | 351 |  |  |
| 行政运行 | 167 | 220 |  |  |
| 台湾事务 | 81 | 117 |  |  |
| 档案事务 | 979 | 1502 |  |  |
| 行政运行 | 436 | 612 |  |  |
| 档案馆 | 543 | 891 |  |  |
| 民主党派及工商联事务 | 940 | 1121 |  |  |
| 行政运行 | 682 | 866 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 76 | 77 |  |  |
| 参政议政 | 182 | 178 |  |  |
| 群众团体事务 | 2007 | 1726 |  |  |
| 行政运行 | 904 | 1036 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 923 | 540 |  |  |
| 事业运行 | 88 | 90 |  |  |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2561 | 4021 |  |  |
| 行政运行 | 1185 | 1581 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 1138 | 2152 |  |  |
| 专项业务 | 134 | 191 |  |  |
| 事业运行 | 91 | 85 |  |  |
| 组织事务 | 1386 | 1525 |  |  |
| 行政运行 | 679 | 923 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 609 | 486 |  |  |
| 事业运行 | 97 | 116 |  |  |
| 宣传事务 | 1575 | 1915 |  |  |
| 行政运行 | 781 | 1059 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 700 | 745 |  |  |
| 事业运行 | 94 | 111 |  |  |
| 统战事务 | 528 | 868 |  |  |
| 行政运行 | 375 | 474 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 149 | 394 |  |  |
| 其他共产党事务支出 | 1157 | 1159 |  |  |
| 行政运行 | 654 | 819 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 483 | 340 |  |  |
| 2、国防支出 | 2347 | 399 | 488.3 | 488.3 |
| 3、公共安全支出 | 107794 | 98320 | 9.6 | 9.6 |
| 其中：武装警察 | 4955 | 6859 |  |  |
| 公安 | 82048 | 69055 |  |  |
| 国家安全 | 2012 | 3729 |  |  |
| 检察 | 3513 | 4897 |  |  |
| 法院 | 6626 | 6553 |  |  |
| 司法 | 1340 | 1846 |  |  |
| 强制隔离戒毒 | 2677 | 3243 |  |  |
| 其他公共安全支出 | 4625 | 2137 |  |  |
| 4、教育支出 | 116858 | 98918 | 18.1 | 18.1 |
| 其中：教育管理事务 | 712 | 965 |  |  |
| 行政运行 | 420 | 684 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 254 | 281 |  |  |
| 普通教育 | 71419 | 66501 |  |  |
| 学前教育 | 1662 | 1059 |  |  |
| 小学教育 | 4233 | 3124 |  |  |
| 初中教育 | 3085 | 2432 |  |  |
| 高中教育 | 26909 | 24567 |  |  |
| 高等教育 | 35480 | 34235 |  |  |
| 其他普通教育支出 | 110 | 1084 |  |  |
| 职业教育 | 26637 | 17631 |  |  |
| 中专教育 | 10601 | 9837 |  |  |
| 技校教育 | 1961 | 2215 |  |  |
| 职业高中教育 | 13909 | 5194 |  |  |
| 其他职业教育支出 | 166 | 215 |  |  |
| 特殊教育 | 3220 | 2090 |  |  |
| 特殊学校教育 | 3220 | 2090 |  |  |
| 进修及培训 | 4554 | 5369 |  |  |
| 干部教育 | 3130 | 3899 |  |  |
| 培训支出 | 1424 | 1435 |  |  |
| 教育费附加安排的支出 | 2993 | 2794 |  |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2993 | 2794 |  |  |
| 其他教育支出 | 7262 | 3568 |  |  |
| 其他教育支出 | 7262 | 3568 |  |  |
| 5、科学技术支出 | 31096 | 28778 | 8.1 | 8.1 |
| 其中： 科学技术管理事务 | 12044 | 1354 |  |  |
| 行政运行 | 314 | 499 |  |  |
| 应用研究 | 726 | 690 |  |  |
| 机构运行 | 538 | 542 |  |  |
| 社会公益研究 | 188 | 148 |  |  |
| 技术研究与开发 | 2110 | 3612 |  |  |
| 应用技术研究与开发 | 1022 | 2000 |  |  |
| 产业技术研究与开发 | 540 | 1210 |  |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 462 | 322 |  |  |
| 科技条件与服务 | 6623 | 6355 |  |  |
| 机构运行 | 347 | 369 |  |  |
| 技术创新服务体系 | 1126 | 336 |  |  |
| 其他科技条件与服务支出 | 5150 | 5650 |  |  |
| 社会科学 | 303 | 482 |  |  |
| 社会科学研究机构 | 64 | 118 |  |  |
| 社会科学研究 | 239 | 364 |  |  |
| 科学技术普及 | 2087 | 2893 |  |  |
| 机构运行 | 133 | 211 |  |  |
| 科普活动 | 358 | 353 |  |  |
| 学术交流活动 | 207 | 273 |  |  |
| 科技馆站 | 1389 | 2056 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 7203 | 13493 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 7203 | 13493 |  |  |
| 6、文化体育与传媒支出 | 23944 | 21684 | 10.4 | 10.4 |
| 其中：文化 | 9622 | 12789 |  |  |
| 行政运行（文化） | 868 | 1190 |  |  |
| 一般行政管理事务（文化） | 241 | 161 |  |  |
| 图书馆 | 2512 | 2668 |  |  |
| 艺术表演团体 | 1300 | 1313 |  |  |
| 文化活动 | 205 | 175 |  |  |
| 群众文化 | 993 | 1059 |  |  |
| 文化创作与保护 | 198 | 361 |  |  |
| 文化市场管理 | 85 | 71 |  |  |
| 其他文化支出 | 3222 | 5791 |  |  |
| 文物 | 6237 | 4141 |  |  |
| 行政运行（文物） | 338 | 417 |  |  |
| 文物保护 | 755 | 948 |  |  |
| 博物馆 | 5109 | 2731 |  |  |
| 体育 | 2532 | 2665 |  |  |
| 行政运行（体育） | 180 | 235 |  |  |
| 运动项目管理 | 726 | 655 |  |  |
| 体育训练 | 125 | 96 |  |  |
| 体育场馆 | 279 | 351 |  |  |
| 群众体育 | 168 | 156 |  |  |
| 其他体育支出 | 1041 | 1161 |  |  |
| 新闻出版广播影视 | 788 | 1111 |  |  |
| 广播 | 597 | 891 |  |  |
| 出版发行 | 150 | 149 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 4765 | 977 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 15 | 410 |  |  |
| 7、社会保障和就业支出 | 101146 | 103295 | -2.1 | 8.4 |
| 其中：人力资源和社会保障管理事务 | 11616 | 8379 |  |  |
| 行政运行 | 2483 | 4084 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 377 | 301 |  |  |
| 劳动保障监察 | 110 | 106 |  |  |
| 就业管理事务 | 67 | 127 |  |  |
| 社会保险经办机构 | 3843 | 393 |  |  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 44 | 61 |  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4691 | 3286 |  |  |
| 民政管理事务 | 1965 | 1542 |  |  |
| 行政运行 | 636 | 1013 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 804 | 89 |  |  |
| 拥军优属 | 202 | 202 |  |  |
| 老龄事务 | 100 | 121 |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 143 | 117 |  |  |
| 行政事业单位离退休 | 47796 | 47804 |  |  |
| 事业单位离退休 | 14 | 14 |  |  |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 814 | 895 |  |  |
| 就业补助 | 1000 | 4000 |  |  |
| 抚恤 | 2072 | 1592 |  |  |
| 死亡抚恤 | 81 | 72 |  |  |
| 伤残抚恤 | 155 | 153 |  |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 376 | 373 |  |  |
| 义务兵优待 | 645 | 630 |  |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 214 |  |  |
| 其他优抚支出 | 516 | 350 |  |  |
| 退役安置 | 1450 | 1321 |  |  |
| 退役士兵安置 | 409 | 297 |  |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 843 | 802 |  |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 184 | 208 |  |  |
| 其他退役安置支出 | 14 | 15 |  |  |
| 社会福利 | 4446 | 3528 |  |  |
| 儿童福利 | 554 | 553 |  |  |
| 老年福利 | 379 | 482 |  |  |
| 殡葬 | 1889 | 819 |  |  |
| 社会福利事业单位 | 1625 | 1674 |  |  |
| 残疾人事业 | 2717 | 1589 |  |  |
| 行政运行 | 205 | 272 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 23 | 28 |  |  |
| 残疾人就业和扶贫 | 49 | 26 |  |  |
| 残疾人体育 | 101 | 101 |  |  |
| 其他残疾人事业支出 | 2329 | 1162 |  |  |
| 自然灾害生活救助 | 20 | 20 |  |  |
| 地方自然灾害生活补助 | 20 | 20 |  |  |
| 红十字事业 | 370 | 425 |  |  |
| 行政运行 | 145 | 220 |  |  |
| 其他红十字事业支出 | 225 | 205 |  |  |
| 最低生活保障 | 1112 | 1449 |  |  |
| 城市最低生活保障金支出 | 1112 | 371 |  |  |
| 临时救助 | 868 | 960 |  |  |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 858 | 950 |  |  |
| 特困人员救助供养 | 197 | 248 |  |  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 197 | 81 |  |  |
| 其他生活救助 | 825 | 977 |  |  |
| 其他农村生活救助 | 825 | 827 |  |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8040 | 26796 |  |  |
| 财政对其他养老保险基金的补助 | 8040 | 25000 |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 16652 | 2665 |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 16652 | 2665 |  |  |
| 8、医疗卫生与计划生育支出 | 43199 | 39715 | 8.8 | 8.8 |
| 其中：医疗卫生与计划生育管理事务 | 9367 | 2373 |  |  |
| 行政运行 | 719 | 1014 |  |  |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8648 | 1358 |  |  |
| 公立医院 | 10275 | 13251 |  |  |
| 综合医院 | 3560 | 3896 |  |  |
| 中医（民族）医院 | 3810 | 894 |  |  |
| 传染病医院 | 678 | 4331 |  |  |
| 精神病医院 | 1190 | 1035 |  |  |
| 妇产医院 | 866 | 773 |  |  |
| 其他专科医院 | 170 | 2322 |  |  |
| 基层医疗卫生机构 | 4930 | 4316 |  |  |
| 乡镇卫生院 | 4930 | 4316 |  |  |
| 公共卫生 | 5444 | 5108 |  |  |
| 疾病预防控制机构 | 2554 | 2363 |  |  |
| 卫生监督机构 | 864 | 793 |  |  |
| 应急救治机构 | 653 | 419 |  |  |
| 采供血机构 | 1034 | 785 |  |  |
| 重大公共卫生专项 | 243 | 550 |  |  |
| 其他公共卫生支出 | 97 | 199 |  |  |
| 中医药 | 23 | 130 |  |  |
| 中医（民族医）药专项 | 23 | 130 |  |  |
| 计划生育事务 | 1750 | 1515 |  |  |
| 计划生育机构 | 209 | 245 |  |  |
| 计划生育服务 | 248 | 236 |  |  |
| 其他计划生育事务支出 | 1294 | 1035 |  |  |
| 食品和药品监督管理事务 | 2247 | 3098 |  |  |
| 行政运行 | 432 | 559 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 330 | 198 |  |  |
| 事业运行 | 771 | 850 |  |  |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 715 | 1491 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 1560 | 1000 |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1560 | 1000 |  |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1035 | 3357 |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险的补助 | 990 | 3353 |  |  |
| 医疗救助 | 600 | 2452 |  |  |
| 其他医疗救助支出 | 600 | 2436 |  |  |
| 优抚对象医疗 | 88 | 97 |  |  |
| 优抚对象医疗补助 | 88 | 97 |  |  |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5878 | 3019 |  |  |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5878 | 3019 |  |  |
| 9、节能环保支出 | 6641 | 6127 | 8.4 | 8.4 |
| 其中：环境保护管理事务 | 1277 | 2097 |  |  |
| 行政运行 | 955 | 996 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 7 | 797 |  |  |
| 机关服务 | 90 | 82 |  |  |
| 环境保护宣传 | 179 | 179 |  |  |
| 其他环境保护管理事务支出 | 45 | 42 |  |  |
| 环境监测与监察 | 2216 | 1750 |  |  |
| 其他环境监测与监察支出 | 2216 | 1750 |  |  |
| 污染防治 | 2290 | 575 |  |  |
| 固体废弃物与化学品 | 129 | 107 |  |  |
| 其他污染防治支出 | 2161 | 468 |  |  |
| 自然生态保护 | 12 | 12 |  |  |
| 能源节约利用 | 135 | 1357 |  |  |
| 能源节约利用 | 135 | 1357 |  |  |
| 污染减排 | 111 | 336 |  |  |
| 环境监测与信息 | 98 | 321 |  |  |
| 10、城乡社区支出 | 27031 | 23696 | 14.1 | 14.1 |
| 其中：城乡社区管理事务 | 10620 | 11741 |  |  |
| 行政运行 | 1088 | 1849 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 113 | 135 |  |  |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 1274 | 500 |  |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 8144 | 9257 |  |  |
| 城乡社区规划与管理 | 3244 | 3409 |  |  |
| 城乡社区规划与管理 | 3244 | 3409 |  |  |
| 城乡社区公共设施 | 8437 | 5271 |  |  |
| 小城镇基础设施建设 | 4270 | 70 |  |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 4167 | 5201 |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 4729 | 2965 |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 4729 | 2965 |  |  |
| 11、农林水支出 | 44953 | 38947 | 15.4 | 15.4 |
| 其中：农业 | 15979 | 16047 |  |  |
| 行政运行（农业） | 1490 | 1929 |  |  |
| 事业运行（农业） | 1250 | 1283 |  |  |
| 科技转化与推广服务 | 131 | 137 |  |  |
| 病虫害控制 | 13 | 21 |  |  |
| 农产品质量安全 | 161 | 205 |  |  |
| 执法监管 | 318 | 372 |  |  |
| 农业行业业务管理 | 25 | 22 |  |  |
| 农业生产支持补贴 | 381 | 528 |  |  |
| 农村公益事业 | 3741 | 6559 |  |  |
| 农业资源保护修复与利用 | 20 | 149 |  |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 48 | 60 |  |  |
| 其他农业支出 | 8396 | 3440 |  |  |
| 林业 | 2561 | 2091 |  |  |
| 行政运行（林业） | 383 | 577 |  |  |
| 一般行政管理事务（林业） | 24 | 24 |  |  |
| 林业事业机构 | 246 | 249 |  |  |
| 森林培育（林业） | 62 | 80 |  |  |
| 林业技术推广（林业） | 15 | 53 |  |  |
| 森林资源管理 | 71 | 250 |  |  |
| 林业执法与监督 | 51 | 40 |  |  |
| 林业质量安全 | 74 | 20 |  |  |
| 林业防灾减灾 | 75 | 100 |  |  |
| 其他林业支出 | 1543 | 698 |  |  |
| 水利 | 15315 | 14145 |  |  |
| 行政运行（水利） | 1097 | 1455 |  |  |
| 水利行业业务管理 | 204 | 181 |  |  |
| 水利工程建设（水利） | 10 | 150 |  |  |
| 水利工程运行与维护 | 4601 | 3798 |  |  |
| 水利执法监督 | 93 | 99 |  |  |
| 水土保持（水利） | 356 | 189 |  |  |
| 水资源节约管理与保护 | 665 | 359 |  |  |
| 水文测报 | 276 | 267 |  |  |
| 防汛 | 144 | 369 |  |  |
| 农田水利 | 73 | 62 |  |  |
| 其他水利支出 | 7592 | 7215 |  |  |
| 农业综合开发 | 116 | 1139 |  |  |
| 机构运行（农业综合开发） | 100 | 123 |  |  |
| 其他农业综合开发支出 | 16 | 1017 |  |  |
| 农村综合改革 | 1777 | 1786 |  |  |
| 对村级一事一议的补助 | 600 | 600 |  |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 746 | 774 |  |  |
| 对村集体经济组织的补助 | 430 | 413 |  |  |
| 其他农林水支出 | 9205 | 3739 |  |  |
| 其他农林水支出 | 9205 | 3739 |  |  |
| 12、交通运输支出 | 31262 | 29124 | 7.3 | 7.3 |
| 其中：公路水路运输 | 18769 | 23298 |  |  |
| 行政运行 | 2092 | 3115 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 137 | 73 |  |  |
| 其他公路水路运输支出 | 16540 | 20111 |  |  |
| 铁路运输 | 76 | 146 |  |  |
| 其他铁路运输支出 | 76 | 146 |  |  |
| 其他交通运输支出 | 12417 | 2600 |  |  |
| 公共交通运营补助 | 2119 | 868 |  |  |
| 其他交通运输支出 | 10298 | 1733 |  |  |
| 13、资源勘探信息等支出 | 8920 | 8335 | 7.0 | 7.0 |
| 其中：建筑业 | 103 | 145 |  |  |
| 其他建筑业支出 | 103 | 145 |  |  |
| 安全生产监管 | 1161 | 1291 |  |  |
| 行政运行 | 368 | 567 |  |  |
| 安全监管监察专项 | 210 | 174 |  |  |
| 其他安全生产监管支出 | 583 | 550 |  |  |
| 国有资产监管 | 1081 | 1075 |  |  |
| 行政运行 | 442 | 595 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 471 | 310 |  |  |
| 其他国有资产监管支出 | 168 | 169 |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 76 | 154 |  |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 76 | 154 |  |  |
| 其他资源勘探信息等支出 | 6500 | 4000 |  |  |
| 技术改造支出 | 6500 |  |  |  |
| 14、商业服务业等支出 | 9908 | 13850 | -28.5 | 6.0 |
| 其中：商业流通事务 | 781 | 2286 |  |  |
| 事业运行 | 259 | 480 |  |  |
| 其他商业流通事务支出 | 82 | 1366 |  |  |
| 旅游业管理与服务支出 | 5049 | 4997 |  |  |
| 行政运行 | 296 | 478 |  |  |
| 旅游宣传 | 4004 | 4095 |  |  |
| 旅游行业业务管理 | 169 | 73 |  |  |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 580 | 351 |  |  |
| 其他商业服务业等支出 | 3680 | 6000 |  |  |
| 其他商业服务业等支出 | 3680 | 6000 |  |  |
| 15、粮油物资储备及金融支出 | 1771 | 1732 | 2.2 | 2.2 |
| 其中：其他金融支出 | 1600 | 1430 |  |  |
| 粮油储备 | 171 | 302 |  |  |
| 16、援助其他地区支出 | 4591 | 4403 | 4.3 | 4.3 |
| 其中：一般公共服务 | 331 | 277 |  |  |
| 其他支出 | 4260 | 4126 |  |  |
| 17、国土海洋气象等支出 | 7335 | 6790 | 8.0 | 8.0 |
| 其中：国土资源事务 | 3940 | 4170 |  |  |
| 行政运行 | 1573 | 2289 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 1038 | 710 |  |  |
| 事业运行 | 589 | 514 |  |  |
| 其他国土资源事务支出 | 709 | 613 |  |  |
| 气象事务 | 894 | 1219 |  |  |
| 行政运行 | 103 | 221 |  |  |
| 气象事业机构 | 138 | 226 |  |  |
| 气象服务 | 324 | 243 |  |  |
| 气象基础设施建设与维修 | 300 | 500 |  |  |
| 18、住房保障支出 | 26043 | 24279 | 7.3 | 7.3 |
| 住房改革支出 | 22925 | 19455 |  |  |
| 住房公积金 | 19291 | 16459 |  |  |
| 购房补贴 | 3624 | 2966 |  |  |
| 19、预备费 | 15000 | 9500 | 57.9 | 57.9 |
| 20、债务付息及发行费支出 | 12000 | 32710 | -63.3 | -5.6 |
| 21、其他支出 | 2194 | 4093 | -46.4 | 3.3 |
| **二、转移性支出** | **369766** | **293069** |  |  |
| （一）下级补助支出 | 32400 | 17460 |  |  |
| （二）上解上级支出 | 252733 | 271555 |  |  |
| （三）地方政府一般债券还本支出 | 84633 | 4054 |  |  |
| **支出合计** | **1091172** | **978357** |  |  |

说明:“同比增长”指与不含地方政府债券支出、安排预算稳定调节基金及其他一次性支出因素等的上年度预算同口径比较。

二、市级一般公共预算基本支出2017 年预算执行及2018 年预算安排情况

**（一）市级2017年基本支出预算执行情况**

市级2017年一般公共预算基本支出调整预算数为32.60亿元，执行数为33.28亿元，完成年度预算的102.1%，增长3.5%。支出分项目完成情况如下：

1.工资福利支出27.14亿元，完成年度预算的103.2%，增长3.0%。主要是市级机关事业单位增资等。

2.对个人和家庭的补助2.44亿元，完成年度预算的102.9%，增长1.2%

３.商品和服务支出3.70亿元，完成年度预算的94.1%，下降5.9%。

其中：公务接待费0.04亿元，完成年度预算的30.6%，下降25.1%。

公务用车运行维护费0.16亿元,完成年度预算的91.5%，下降35.4%。

市级2017年一般公共预算基本支出预算执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
|
| 基本支出合计 | 325972 | 332786 | 102.1 |
| 一、工资福利支出 | 263009 | 271444 | 103.2 |
| 基本工资 | 46186 | 44156 | 95.6 |
| 津贴补贴 | 33280 | 34676 | 104.2 |
| 奖金 | 3910 | 3916 | 100.1 |
| 社会保障缴费 | 18803 | 17874 | 95.1 |
| 绩效工资 | 36531 | 36576 | 100.1 |
| 伙食补助费 | 493 | 475 | 96.3 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33827 | 32249 | 95.3 |
| 职业年金缴费 | 13204 | 12494 | 94.6 |
| 其他工资福利支出 | 76775 | 89028 | 116.0 |
| 二、对个人和家庭的补助 | 23677 | 24359 | 102.9 |
| 离休费 | 1713 | 1661 | 97.0 |
| 退休费 | 2 | 5 | 251.3 |
| 退职（役）费 | 35 | 4 | 10.1 |
| 抚恤金 | 632 | 669 | 105.8 |
| 生活补助 | 2307 | 2219 | 96.2 |
| 救济费 | 33 | 18 | 55.0 |
| 医疗费 |  | 262 |  |
| 助学金 | 5 | 172 | 3445.5 |
| 奖励金 | 25 | 102 | 407.1 |
| 住房公积金 | 15389 | 15922 | 103.5 |
| 提租补贴 | 34 | 32 | 94.5 |
| 购房补贴 | 3488 | 3212 | 92.1 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 14 | 81 | 579.1 |
| 三、商品和服务支出 | 39286 | 36983 | 94.1 |
| 办公费 | 2491 | 2724 | 109.4 |
| 印刷费 | 220 | 337 | 153.1 |
| 咨询费 | 10 | 22 | 221.3 |
| 手续费 | 11 | 11 | 99.3 |
| 水费 | 1093 | 1035 | 94.7 |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 电费 | 5171 | 4902 | 94.8 |
| 邮电费 | 1190 | 1089 | 91.5 |
| 物业管理费 | 616 | 628 | 102.0 |
| 公务用车运行维护费 | 1732 | 1584 | 91.5 |
| 差旅费 | 454 | 980 | 215.9 |
| 维修(护)费 | 733 | 971 | 132.5 |
| 其他交通费用 | 5546 | 5200 | 93.8 |
| 会议费 | 190 | 128 | 67.4 |
| 培训费 | 1457 | 580 | 39.8 |
| 公务接待费 | 1283 | 393 | 30.6 |
| 因公出国（境）费用 | 4 | 4 | 100.0 |
| 专用材料费 | 2627 | 2868 | 109.2 |
| 被装购置费 | 20 | 20 | 100.0 |
| 劳务费 | 400 | 389 | 97.2 |
| 委托业务费 | 187 | 162 | 86.9 |
| 工会经费 | 2279 | 2203 | 96.7 |
| 福利费 | 7840 | 7548 | 96.3 |
| 专用燃料费 | 3 | 3 | 95.2 |
| 租赁费 | 56 | 80 | 142.5 |
| 其他商品和服务支出 | 3672 | 3119 | 84.9 |

**（二）市级2018年基本支出预算安排情况**

根据《支出经济分类科目改革方案》（财预[2017]98号，为贯彻落实预算法，实施全面规范、公开透明的预算制度，推进预算管理制度改革，自2018年1月1日起全面实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。

**1．部门预算支出经济分类科目安排情况。**

2018年市级一般公共预算基本支出拟安排32.89亿元，比上年调整预算增长0.9%。根据《支出经济分类科目改革方案》（财预[2017]98号），将住房公积金、购房补贴及提租补贴由对个人和家庭的补助调整至工资福利支出。基本支出分项目安排情况如下：

（1）工资福利支出28.81亿元，增长9.5%。

（2）对个人和家庭的补助0.23亿元，下降90.3%。

（3）商品和服务支出3.85亿元，下降0.2%。

**2．政府预算支出经济分类科目安排情况。**

（1）政府预算支出经济分类说明。为贯彻落实《预算法》，根据财政部工作部署，自2018年1月1日起全面实施支出经济分类科目改革。按照实施全面规范、公开透明预算制度的总体要求，充分考虑政府预算管理和部门预算管理的不同特点和需要，在完善部门预算支出经济分类科目，满足部门预算管理需要的基础上，新增政府预算支出经济分类科目，满足政府预算管理和人大审查预算需要。基本支出政府经济分类如下：

①机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中：

ⅰ)工资奖金津补贴。反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

ⅱ)社会保障缴费。反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

ⅲ)住房公积金。反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

ⅳ)其他工资福利支出。反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

②机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：

ⅰ)办公经费。反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

ⅱ)会议费。反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

ⅲ)培训费。反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

ⅳ)专用材料购置费。反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。

ⅴ)委托业务费。反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

ⅵ)公务接待费。反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

ⅶ)因公出国（境）费用。反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

ⅷ)公务用车运行维护费。反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

ⅸ)维修（护）费。反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

Ⅹ)其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

③机关资本性支出（一）。反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。其中：

ⅰ)设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

④对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。其中：

ⅰ)工资福利支出。反映对事业单位的工资福利补助支出。

ⅱ)商品和服务支出。反映对事业单位的商品和服务补助支出。

⑤对事业单位资本性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。其中：

ⅰ)资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映

⑥对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

ⅰ)社会福利和救助。反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

ⅱ)助学金。反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

ⅲ)离退休费。反映离休费、退休费、退职（役）费。

ⅳ)其他对个人和家庭补助。反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

市级2018年一般公共预算基本支出预算

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 政府经济科目 | 预算数 |
| 合计 | 328939 |
| 机关工资福利支出 | 138138 |
| 工资奖金津补贴 | 54915 |
| 社会保障缴费 | 21688 |
| 住房公积金 | 10607 |
| 其他工资福利支出 | 50929 |
| 机关商品和服务支出 | 23929 |
| 办公经费 | 17866 |
| 会议费 | 198 |
| 培训费 | 704 |
| 专用材料购置费 | 168 |
| 委托业务费 | 486 |
| 公务接待费 | 813 |
| 公务用车运行维护费 | 1088 |
| 维修（护）费 | 337 |
| 其他商品和服务支出 | 2269 |
| 对事业单位经常性补助 | 164550 |
| 工资福利支出 | 149963 |
| 商品和服务支出 | 14586 |
| 对个人和家庭的补助 | 2322 |
| 社会福利和救助 | 711 |
| 助学金 | 30 |
| 离退休费 | 1579 |
| 其他对个人和家庭补助 | 2 |

1. 市级税收返还和一般性转移支出2017年执行表及2018年预算表

1、2017年市级税收返还和一般性转移支出执行表（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 2017年预算数 | 2017年执行数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2、2018年市级税收返还和一般性转移支出预算表（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

四、市级地方政府一般债务限额、余额情况

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017年  执行数 | 2018年  预算数 | 备注 |
| 1、2017年地方政府一般债务发行额 | 0.34 |  |  |
| 其中：2017年地方政府一般债务新增限额 |  |  |  |
| 2、2017年地方政府一般债务还本额 | 2.34 |  |  |
| 3、2017年末地方政府一般债务限额 | 37.90 |  |  |
| 4、2018年地方政府一般债务发行额 |  |  | 待省财政厅下达后确定 |
| 其中：2018年地方政府一般债务新增限额 |  |  | 待省财政厅下达后预算调整 |
| 5、2018年地方政府一般债务还本额 |  | 8.46 |  |
| 6、2018年末地方政府一般债务限额 |  |  | 待省财政厅下达后确定 |

五、市级转移支付2017年执行及2018年预算安排情况

**（一）市级转移支付2017年执行情况**

1、市级2017年转移支付分地区执行表（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 地区 | 执行数 |
| 诸暨市 | 3802 |
| 嵊州市 | 4599 |
| 新昌县 | 3824 |
| 合计 | 12225 |

2、市级2017年转移支付分项目执行表（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 执行数 |
| （1）市级现代农业发展专项资金 | 1274 |
| （2）市级美丽乡村发展专项资金 | 1407 |
| （3）市级林业发展和资源保护专项资金 | 310 |
| （4）市级水利建设与发展专项资金 | 545 |
| （5）港航管理专项补助资金 | 479 |
| （6）水质提升考核经费 | 3382 |
| （7）文明城市创建经费 | 1835 |
| （8）文化产业发展等其他补助资金 | 2993 |
| 合计 | 12225 |

**（二）市级转移支付2018年预算安排情况**

1、市级2018年转移支付分地区预算表（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 地区 | 预算数 |
| 诸暨市 | 4946 |
| 嵊州市 | 4620 |
| 新昌县 | 4200 |
| 合计 | 13766 |

2、市级2018年转移支付分项目预算表（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| （1）市级农口专项资金补助 | 13082 |
| （2）港航管理专项补助资金 | 684 |
| 合计 | 13766 |