

编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算和政府性基金预算两本预算分别列示。社会保险基金预算和国有资本经营预算在市本级编制，开发区尚未开始编制。

二、全区财政预算根据区本级预算汇总情况编报。只报告数据，暂不列示详细表格和说明。

三、本说明对区本级 2017 年预算执行和 2018 年预算草案相关表格作详细说明。

专有名词释义

一般公共预算：一般公共预算突出一般性，收入包括税收收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。我区政府性基金包括城市基础设施配套费共 1 项。

税收收入：是国家按预定标准，向经济组织和居民征收取得的收入。地方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收入，各地相应制定本地财政体制，继续划分为市级、县区级收入。

非税收入：是指除税收收入以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括行政性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入及教育费附加等。

转移性收入：是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。

一般性转移支付：是指上级政府对下级政府，按照规范的办法给予的补助，即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途，下级政府可按需要自主安排支出。

返还性收入：是指下级政府收到的上级政府税收返还收入，即上级政府因体制政策调整减少了地方收入，为保证地方既得财力相应给予的补助。下级政府可按需要自主安排支出。

专项转移支付：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，需按规定用途使用。

调入资金：是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的资金。

上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。

转移性支出：对应转移性收入，是指按照规定向下级财政拨付的转移支出性质的资金，包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

2017 年区本级一般公共预算 收支执行情况

2017 年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

收入项目	2017 年	支出项目	2017 年
一、当年收入合计	183,948	一、当年支出合计	247,119
二、转移性收入	58,119	二、上解省支出	469
返还性收入	-4,665	三、转移性支出	
转移性支付收入	28,077	返还性支出	
专项转移支付收入	34,707	一般性转移支付支出	
三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入	15,000	专项转移支付支出	
新增债券		四、转贷财政部代理发行地方政府债券支出	
置换债券	15,000	五、转贷地方政府债券偿还本金	15,000
四、上年结余收入	6,200	六、国债转贷资金支出	
五、调入预算稳定调节基金	14,296	七、结转下年支出	6,188
六、调入资金	1,521	八、预算稳定调节基金	10,308
七、国债转贷资金上年结余			
收入总计	279,084	支出总计	279,084

关于 2017 年区本级一般公共预算 财政收支平衡表的说明

本表反映 2017 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2017 年，区本级公共预算收入 183948 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 28077 万元，专项转移支付收入 34707 万元，上年结转收入 6200 万元，调入资金 1521 万元，调入预算稳定调节基金 14296 万元，转贷地方政府债券收入 15000 万元，收入总计为 279084 万元。本级财政支出 247119 万元，加上解省支出 469 万元，转贷地方政府债券支出 15000 万元，结转下年支出 6188 万元，预算稳定调节基金 10308 万元，支出总计为 279084 万元。收支平衡。

2017 年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2016 年 实际	2017 年 预算	2017 年 完成	完成 预算%	比上年 增减%	备 注
收入合计	150,106	163,600	183,948	112.44%	22.55%	
一、税收收入	112,486	158,000	166,948	105.66%	48.42%	
增值税	56,954	86,500	88,633	102.47%	55.62%	
营业税	4,121	400	384	96.00%	-90.68%	
企业所得税	35,377	52,000	54,551	104.91%	54.20%	
个人所得税	7,328	7,000	7,707	110.10%	5.17%	
城市维护建设税						
契税	539	2,500	2,822	112.88%	423.56%	
房产税	6,088	4,000	6,565	164.13%	7.84%	
土地增值税						
城镇土地使用税						
印花税						
耕地占用税		4,500	4,827	107.27%		
其他税收	2,079	1,100	1,459	132.64%	-29.82%	
二、非税收入	37,620	5,600	17,000	303.57%	-54.81%	
专项收入		800	816	102.00%		
行政事业性收费收入	1,902	3,000	3,499	116.63%	83.96%	
罚没收入	561	600	623	103.83%	11.05%	
国有资源（资产）有偿使用收入	34,075	1,200	12,062	1005.17%	-64.60%	
政府住房基金收入						
其他收入	1,082				-100.00%	

关于 2017 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

区本级财政收入由区本级按分税制收入划分比例分享的增值税、改征增值税、营改增前的营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、契税收入，加上区直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入构成。

区财政体制税收收入分成比例情况表

税 种	中央分享比例	省分享比例	市分享比例	区分享比例
企业所得税	60%	16%	12%	12%
个人所得税	60%	16%	12%	12%
增值税	50%	25%	15%	10%
营改增	50%	25%	15%	10%
房产税			60%	40%
契税			60%	40%
车船税				100%
资源税				100%
烟叶税				100%
耕地占用税				100%
残疾人就业保障金		30%	42%	28%

2017年区本级财政收入182948万元，同比增加33842万元，增长22.55%，为预算的112.44%。具体如下：

1. 增值税收入88633万元，同比增长55.62%，为预算的102.47%。
2. 营业税收入384万元，同比下降90.68%。主要是清理以前年度欠税，产生少量营业税。
3. 企业所得税收入54551万元，同比增长54.20%，为预算的104.91%。
4. 个人所得税收入7707万元，同比增长5.17%，为预算的110.10%。
5. 契税收入2822万元，同比增长423.56%，为预算的112.88%。
6. 房产税收入6565万元，同比增长7.84%，为预算的164.13%。
7. 耕地占用税收入4827万元，为预算的107.27%。
8. 其他税收收入（资源税、车船使用税）1459万元，同比下降29.82%，为预算的132.64%。
9. 专项收入816万元，为预算的102%。
10. 行政事业性收费收入3499万元，同比增长83.96%，为预算的116.63%。
11. 罚没收入623万元。同比增加11.05%，为预算的103.83%。
12. 国有资源（资产）有偿使用收入12062万元，同比下降64.60%，为预算的1005.17%。

2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2016年 实际	2017年 预算	2017年 实际	完成 预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	156,693	162,796	247,119	151.80%	57.71%	
一、一般公共服务	18,157	19,650	22,166	112.80%	22.08%	
二、国防						
三、公共安全						
四、教育	39,462	40,200	41,936	104.32%	6.27%	
五、科学技术						
六、文化体育与传媒	47	55	137	249.09%	191.49%	
七、社会保障和就业	6,332	8,276	6,260	75.64%	-1.14%	
八、医疗卫生与计划生育	3,058	3,193	4,005	125.43%	30.97%	
九、节能环保	7,369	7,540	12,340	163.66%	67.46%	
十、城乡社区	77,675	78,250	107,217	137.02%	38.03%	
十一、农林水	73	92	878	954.35%	1102.74%	
十二、交通运输						
十三、资源勘探信息等	534	570	49,206	8632.63%	9114.61%	
十四、商业服务业等	165	170	378	222.35%	129.09%	
十五、金融						
十六、国土海洋气象等						
十七、住房保障	1,331	1,520	76	5.00%	-94.29%	
十八、粮油物资储备						
十九、债务付息	2,413	3,200	2,511	78.47%	4.06%	
二十、其他	77	80	9	11.25%	-88.31%	
二十一、预备费						

关于 2017 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

区本级 2017 年一般公共预算财政支出预算为 162796 万元。2017 年区本级一般公共预算财政支出完成数为 247119 万元，同比增长 57.71%，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 22166 万元，同比增长 22.08%。主要用于保障机关事业单位正常运转和职能履行，提升机关事业单位社会管理和公共服务能力。

2. 教育支出 41936 万元，同比增长 6.27%。主要用于推动区内小学、初高中基础教育，保障区属学校正常运转。

3. 文体体育与传媒支出 137 万元，同比增长 191.49%。

4. 社会保障和就业支出 6260 万元，同比下降 1.14%。主要用于城区城乡居民最低生活保障、抚恤、救助等。

5. 医疗卫生与计划生育支出 4005 万元，同比增长 30.97%。主要用于城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务、乡镇卫生院建设等。

6. 节能环保支出 12340 万元，同比增长 67.46%。主要用于暖房子工程。

7. 城乡社区支出 107217 万元，同比增长 38.03%。主要用于城市管理维护、城市基础设施建设等。

8. 农林水支出 878 万元，同比增长 1102.74%。主要用于农业生产支持补贴。

9. 资源勘探信息等支出 49206 万元，同比增长 9114.61%。主要用于扶持区内汽车产业创新和企业发展。

10. 商业服务业等支出 378 万元，同比增长 129.09%。主要用于商业服务业发展。

11. 住房保障支出 76 万元，同比下降 94.29%。主要用于发放廉租房租赁补贴，进一步改善低收入家庭居住条件。

12. 债务付息支出 2511 万元，同比增长 4.06%。主要用于地方政府债券付息支出。

20、其他支出 9 万元，同比下降 88.31%。

2017 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	备注
一、一般公共服务	19,650	22,166	
人大事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,200	21,663	
行政运行	9,200	12,151	
一般行政管理事务	6,000	5,009	
机关服务	4,000	4,503	
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
法制建设			
信访事务			
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
发展与改革事务			

项 目	预算数	执行数	备注
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	250	288	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	250	288	
其他财政事务支出			
税收事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			

项 目	预算数	执行数	备注
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			

项 目	预算数	执行数	备注
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
工商行政管理专项			
执法办案专项			

项 目	预算数	执行数	备注
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出			
质量技术监督与检验检疫事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务		29	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出		29	
宗教事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务			
事业运行			

项 目	预算数	执行数	备注
其他港澳台侨事务支出			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出			
党委办公厅(室)及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
组织事务	200	186	
行政运行			
一般行政管理事务	200	186	
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出			
宣传事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	预算数	执行数	备注
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出(款)			
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出(项)			
二、外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
对外成套项目援助			
对外一般物资援助			
对外科技合作援助			
对外优惠贷款援助及贴息			

项 目	预算数	执行数	备注
对外医疗援助			
其他对外援助支出			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传(款)			
对外宣传(项)			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
其他外交支出(款)			
其他外交支出(项)			
三、国防支出			
现役部队(款)			
现役部队(项)			
国防科研事业(款)			
国防科研事业(项)			
专项工程(款)			
专项工程(项)			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
其他国防动员支出			
其他国防支出(款)			
其他国防支出(项)			

项 目	预算数	执行数	备注
四、公共安全支出			
武装警察			
内卫			
边防			
消防			
警卫			
黄金			
森林			
水电			
交通			
其他武装警察支出			
公安			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
治安管理			
国内安全保卫			
刑事侦查			
经济犯罪侦查			
出入境管理			
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理			
道路交通管理			
网络侦控管理			
反恐怖			
居民身份证管理			
网络运行及维护			
拘押收教场所管理			
警犬繁育及训养			
信息化建设			
事业运行			
其他公安支出			
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			

项 目	预算数	执行数	备注
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
查办和预防职务犯罪			
公诉和审判监督			
侦查监督			
执行监督			
控告申诉			
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			
律师公证管理			
法律援助			
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
事业运行			
其他司法支出			
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	预算数	执行数	备注
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			
公安现役基本支出			
行政运行			
一般管理事务			
维权执法业务			
装备建设和运行维护			
信息化建设及运行维护			
基础设施建设及维护			

项 目	预算数	执行数	备注
其他海警支出			
其他公共安全支出(款)			
其他公共安全支出(项)			
其他消防			
五、教育支出	40,200	41,936	
教育管理事务	3,500	936	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	3,500	936	
普通教育	30,300	33,201	
学前教育	900	222	
小学教育	12,500	12,894	
初中教育	10,500	13,031	
高中教育	4,600	4,419	
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	1,800	2,635	
职业教育			
初等职业教育			
中专教育			
技校教育			
职业高中教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			

项 目	预算数	执行数	备注
其他留学教育支出			
特殊教育		10	
特殊学校教育		10	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训			
教师进修			
干部教育			
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	1,900	6,008	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	1,900	6,008	
其他教育支出(款)	4,500	1,781	
其他教育支出(项)	4,500	1,781	
六、科学技术支出			
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			

项 目	预算数	执行数	备注
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术研究与开发			
机构运行			
应用技术与开发			
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及			
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大专项			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出	55	137	
文化	35	10	

项 目	预算数	执行数	备注
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	25		
文化交流与合作			
文化创作与保护			
文化市场管理			
其他文化支出	10	10	
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	15	127	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	15	127	
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版广播影视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
电影			

项 目	预算数	执行数	备注
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出			
其他文化体育与传媒支出(款)	5		
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出(项)	5		
八、社会保障和就业支出	8,276	6,260	
人力资源和社会保障管理事务	190	657	
行政运行	190	656	
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调节仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出		1	
民政管理事务	188	332	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	35	22	
老龄事务	5	3	
民间组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权和社区建设	110	209	
部队供应			
其他民政管理事务支出	38	98	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休			
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休			

项 目	预算数	执行数	备注
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位离退休支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助		1	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出		1	
抚恤	595	768	
死亡抚恤	5	46	
伤残抚恤	205	204	
在乡复员、退伍军人生活补助	30	24	
优抚事业单位支出			
义务兵优待	310	448	
农村籍退役士兵老年生活补助	30	45	
其他优抚支出	15	1	
退役安置	35	40	
退伍士兵安置			
军队移交政府的退休人员安置	35	37	
军队移交政府离退休干部管理机构		1	
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出		2	
社会福利	144	120	
儿童福利	8	7	
老年福利	130	95	
假肢矫形			
殡葬	1	1	

项 目	预算数	执行数	备注
社会福利事业单位	5	15	
其他社会福利支出		2	
残疾人事业	2,111	382	
行政运行		87	
一般行政管理事务	160		
机关服务			
残疾人康复	15	19	
残疾人就业和扶贫	15	51	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴		152	
其他残疾人事业支出	1,921	73	
自然灾害生活救助			
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	2,510	1,264	
城市最低生活保障金支出	2,450	1,180	
农村最低生活保障金支出	60	84	
临时救助	85	200	
临时救助支出	85	200	
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	150	251	
城市特困人员救助供养支出		200	
农村特困人员救助供养支出	150	51	
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	268	223	
其他城市生活救助	260	223	
其他农村生活救助	8		
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			

项 目	预算数	执行数	备注
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出(款)	2,000	2,022	
其他社会保障和就业支出(项)	2,000	2,022	
九、医疗卫生与计划生育支出	3,193	4,005	
医疗卫生与计划生育管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
公立医院			
综合医院			
中医(民族)医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	290	320	
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	220	258	
其他基层医疗卫生机构支出	70	62	
公共卫生	1,220	1,863	
疾病预防控制机构	220	701	
卫生监督机构			
妇幼保健机构			
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			

项 目	预算数	执行数	备注
基本公共卫生服务	990	1,158	
重大公共卫生专项	10	4	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药			
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	385	480	
计划生育机构			
计划生育服务	220	361	
其他计划生育事务支出	165	119	
食品和药品监督管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
药品事务			
化妆品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务			
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出			
行政事业单位医疗			
行政单位医疗			
事业单位医疗			
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	1,260	1,147	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		55	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,200	1,092	
财政对城镇居民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			
医疗救助	8	170	
城乡医疗救助	8	170	
疾病医疗救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	30	25	
优抚对象医疗补助	30	25	
其他优抚对象医疗支出			

项 目	预算数	执行数	备注
其他医疗卫生与计划生育支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
十、节能环保支出	7,540	12,340	
环境保护管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	40		
大气			
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出			
其他污染防治支出	40		
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
其他天然林保护支出			
退耕还林			
退耕现金			

项 目	预算数	执行数	备注
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草(款)			
已垦草原退耕还草(项)			
能源节约利用(款)	7,500	11,930	
能源节能利用(项)	7,500	11,930	
污染减排		410	
环境监测与信息			
环境执法监察			
减排专项支出		410	
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源(款)			
可再生能源(项)			
循环经济(款)			
循环经济(项)			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			

项 目	预算数	执行数	备注
其他节能环保支出(款)			
其他节能环保支出(项)			
十一、城乡社区支出	78,250	107,217	
城乡社区管理事务	9,900	9,724	
行政运行	4,450	5,040	
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	5,450	4,684	
城乡社区规划与管理(款)			
城乡社区规划与管理(项)			
城乡社区公共设施	68,000	97,419	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	68,000	97,419	
城乡社区环境卫生(款)	350	74	
城乡社区环境卫生(项)	350	74	
建设市场管理与监督(款)			
建设市场管理与监督(项)			
其他城乡社区支出(款)			
其他城乡社区支出(项)			
十二、农林水支出	92	878	
农业	12	664	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	2	2	
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			

项 目	预算数	执行数	备注
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	10	605	
农业组织化与产业化经营			
农产品加工与促销			
农村公益事业			
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
其他农业支出		57	
林业		8	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
林业事业机构			
森林培育			
林业技术推广			
森林资源管理			
森林资源监测			
森林生态效益补偿			
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督			
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化			
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息			

项 目	预算数	执行数	备注
成品油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾			
其他林业支出		8	
水利	80	8	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	18		
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱			
农田水利	60		
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	2	2	
水利安全监督			
水资源费安排的支出			
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水		6	
其他水利支出			
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			

项 目	预算数	执行数	备注
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出			
农业综合开发			
机构运行			
土地治理			
产业化经营			
科技示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革			
对村级一事一议补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出			
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴			
创业担保贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴		198	
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴		198	
其他农林水事务支出(款)			

项 目	预算数	执行数	备注
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水事务支出(项)			
十三、交通运输支出			
公路水路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护			
公路运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	预算数	执行数	备注
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出(款)			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出(项)			
十四、资源勘探信息等支出	570	49,206	
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业		48,580	

项 目	预算数	执行数	备注
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业		1,983	
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出		46,597	
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出			
安全生产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国务院安委会专项			

项 目	预算数	执行数	备注
安全监管监察专项			
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	390	26	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金		26	
中小企业发展专项	40		
其他支持中小企业发展和管理支出	350		
其他资源勘探信息等支出(款)	180	600	
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出(项)	180	600	
十五、商业服务业等支出	170	378	
商业流通事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出			
旅游业管理与服务支出	170		
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	预算数	执行数	备注
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理	80		
其他旅游业管理与服务支出	90		
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出(款)		378	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出(项)		378	
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			

项 目	预算数	执行数	备注
其他金融调控支出			
其他金融支出(款)			
其他金融支出(项)			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出			
国土资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治			
地质灾害防治			
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
事业运行			
其他国土资源事务支出			
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			

项 目	预算数	执行数	备注
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
气象事务			
行政运行			

项 目	预算数	执行数	备注
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出			
其他国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	1,520	76	
保障性安居工程支出	1,520	76	
廉租住房	20	3	
沉陷区治理			
棚户区改造	1,500		
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房		17	
保障性住房租金补贴		56	
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出			
住房公积金			
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出			
粮油事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			

项 目	预算数	执行数	备注
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油串换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			

项 目	预算数	执行数	备注
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、债务付息支出	3,200	2,511	
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出	3,200	2,511	
地方政府一般债券付息支出	3,200	2,511	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十二、债务发行费用支出		9	
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出		9	
二十三、其他支出	80		
其他支出(款)	80		
其他支出(项)	80		
二十四、预备费			
支出合计	162,796	247,119	

2018 年区本级一般公共预算 收支预算情况

2018 年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、当年收入合计	185,000	一、当年支出合计	253,050
二、转移性收入	64,337	二、上解省支出	1,700
返还性收入	-4,665	三、转移性支出	
一般性转移支付支出	47,105	返还性支出	
专项转移支付支出	21,897	一般性转移支付支出	
三、上年结余收入	6,188	专项转移支付支出	
四、调入预算稳定调节基金	10,308	四、转贷地方政府债券 偿还本金	4,898
五、调入资金		五、结转下年支出	6,185
		六、预算稳定调节基金	
收入总计	265,833	支出总计	265,833

2018 年区本级一般公共预算 财政收支平衡表说明

本表反映 2018 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

区本级公共预算收入 185000 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 47105 万元，专项转移支付收入 21897 万元，上年结转收入 6188 万元，调入预算稳定调节基金 10308 万元，收入总计为 265833 万元。本级财政支出 253050 万元，加上解省支出 1700 万元，转贷地方政府债券偿还本金 4898 万元；结转下年支出 6185 万元，支出总计为 265833 万元。收支平衡。

2018 年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年完成	2018 年预算	比上年增减%	备 注
收入合计	183,948	185,000	0.57%	
一、税收收入	166,948	172,300	3.21%	
增值税	88,633	91,000	2.67%	
营业税	384		-100.00%	
企业所得税	54,551	57,000	4.49%	
个人所得税	7,707	8,000	3.80%	
城市维护建设税				
契税	2,822	3,000	6.31%	
耕地占用税	4,827	5,000	3.58%	
房产税	6,565	6,700	2.06%	
土地增值税				
城镇土地使用税				
印花税				
其他税收	1,459	1,600	9.66%	
二、非税收入	17,000	12,700	-25.29%	
专项收入	816	900	10.29%	
行政事业性收费收入	3,499	3,600	2.89%	
罚没收入	623	700	12.36%	
国有资源（资产）有偿使用收入	12,062	7,500	-37.82%	
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2018 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

2018 年区本级一般公共预算收入是在统筹考虑本年经济增长和国家税收政策变化等情况下编制的基础上编制的。2018 年收入预算总额为 185000 万元，较上年增长 0.57%（剔除 2017 年一次性收入因素，同口径增长 9%），具体如下：

1. 增值税收入 91000 万元，同比增长 2.67%。
2. 企业所得税收入 57000 万元，同比增长 4.49%。
3. 个人所得税收入 8000 万元，同比增长 3.8%。
4. 契税收入 3000 万元，同比增长 6.31%。
5. 房产税收入 6700 万元，同比增长 2.06%。
6. 耕地占用税收入 5000 万元，同比增长 3.58%。
7. 其他税收收入（资源税、车船使用税）1600 万元，同比增长 9.66%。
8. 专项收入 900 万元，同比增长 10.29%。
9. 行政事业性收费收入 3600 万元，同比增长 2.89%。
10. 罚没收入 700 万元，同比增长 12.36%。
11. 国有资源（资产）有偿使用收入 7500 万元。同比下降 37.82%。

2018 年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017 年完成	2018 年预算	比上年增减%	备 注
支出合计	247,119	253,050	2.4%	
一、一般公共服务	22,166	26,875	21.24%	
二、国防				
三、公共安全				
四、教育	41,936	43,009	2.56%	
五、科学技术		1,011		
六、文化体育与传媒	137	162	18.25%	
七、社会保障和就业	6,260	10,209	63.08%	
八、医疗卫生与计划生育	4,005	5,093	27.17%	
九、节能环保	12,340	23,400	89.63%	
十、城乡社区	107,217	124,404	16.03%	
十一、农林水	878	950	8.20%	
十二、交通运输				
十三、资源勘探信息等	49,206	8,557	-82.61%	
十四、商业服务业等	378	400	5.82%	
十五、金融		414		
十六、国土海洋气象等				
十七、住房保障	76	254	234.21%	
十八、粮油物资储备				
十九、债务付息	2,511	3,312	31.90%	
二十、其他	9		-100.00%	
二十一、预备费		5,000		

关于 2018 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2018 年区本级一般公共预算支出是在全面测算当年运转支出的基础上，结合汽开区重点工作，全面梳理部门上报各项重点支出的基础上结合财力实际编制的。2018 年一般公共预算支出总额 253050 万元，增长 2.4%。具体如下：

1. 一般公共服务支出 26875 万元，同比增长 21.24%。结合部门编报和重点项目安排。

2. 教育支出 43009 万元，同比增长 2.56%。结合部门编报和重点项目安排。

3. 科学技术支出 1011 万元。结合部门编报和重点项目安排。

4. 文化体育与传媒支出 162 万元，同比增长 18.25%。结合部门编报和重点项目安排。

5. 社会保障和就业支出 10209 万元。同比增长 63.08%。结合部门编报和重点项目安排。

6. 医疗卫生和计划生育支出 5093 万元，同比增长 27.17%。结合部门编报和重点项目安排。

7. 节能环保支出 23400 万元，同比增长 89.63%。结合部门编报和重点项目安排。

8. 城乡社区事务支出 124404 万元，同比增长 16.03%。结合部门

编报和重点项目安排。

9. 农林水支出 950 万元，同比增长 8.2%。结合部门编报和重点项目安排。

10. 资源勘探信息等事务支出 8557 万元，同比下降 82.61%。结合部门编报和重点项目安排。

11. 商业服务业等支出 400 万元，同比增长 5.82%。结合部门编报和重点项目安排。

12. 金融支出 414 万元。结合部门编报和重点项目安排，加大金融业发展扶持力度。

13. 住房保障支出 254 万元，同比增长 234.21%。结合部门编报和重点项目安排。

14. 债务付息支出 3312 万元，同比增长 31.9%。付息支出相应增加。

15. 预备费 5000 万元。按照预算法要求按支出总额的 1%-3%安排，主要用于自然灾害救助、突发事件处理等应急支出及不可预见的特殊支出。

2018 年区本级一般公共预算财政支出 执行情况明细表

单位：万元

项 目	2017 年 完成	2018 年 预算	备注
一、一般公共服务	22,166	26,875	
人大事务		10	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升		10	
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,663	26,865	
行政运行	12,151	16,288	
一般行政管理事务	5,009	5,044	
机关服务	4,503	5,230	
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
法制建设			
信访事务		10	
参事事务			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
事业运行		293	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
发展与改革事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	288		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	288		
其他财政事务支出			
税收事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
机关服务			
工商行政管理专项			
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出			
质量技术监督与检验检疫事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务	29		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	29		
宗教事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
台湾事务			
华侨事务			
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出			
党委办公厅(室)及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
组织事务	186		
行政运行			
一般行政管理事务	186		
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出			
宣传事务			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出(款)			
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出(项)			
二、外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
对外成套项目援助			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
对外一般物资援助			
对外科技合作援助			
对外优惠贷款援助及贴息			
对外医疗援助			
其他对外援助支出			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传(款)			
对外宣传(项)			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
其他外交支出(款)			
其他外交支出(项)			
三、国防支出			
现役部队(款)			
现役部队(项)			
国防科研事业(款)			
国防科研事业(项)			
专项工程(款)			
专项工程(项)			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
其他国防动员支出			
其他国防支出(款)			
其他国防支出(项)			
四、公共安全支出			
武装警察			
内卫			
边防			
消防			
警卫			
黄金			
森林			
水电			
交通			
其他武装警察支出			
公安			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
治安管理			
国内安全保卫			
刑事侦查			
经济犯罪侦查			
出入境管理			
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理			
道路交通管理			
网络侦控管理			
反恐怖			
居民身份证管理			
网络运行及维护			
拘押收教场所管理			
警犬繁育及训养			
信息化建设			
事业运行			
其他公安支出			
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
查办和预防职务犯罪			
公诉和审判监督			
侦查监督			
执行监督			
控告申诉			
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			
律师公证管理			
法律援助			
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
事业运行			
其他司法支出			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			
公安现役基本支出			
行政运行			
一般管理事务			
维权执法业务			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
装备建设和运行维护			
信息化建设及运行维护			
基础设施建设及维护			
其他海警支出			
其他公共安全支出(款)			
其他公共安全支出(项)			
其他消防			
五、教育支出	41,936	43,009	
教育管理事务	936	3,763	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	936	3,763	
普通教育	33,201	34,331	
学前教育	222	134	
小学教育	12,894	15,915	
初中教育	13,031	11,273	
高中教育	4,419	4,953	
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	2,635	2,056	
职业教育			
初等职业教育			
中专教育			
技校教育			
职业高中教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	10		
特殊学校教育	10		
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训			
教师进修			
干部教育			
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	6,008	3,002	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	6,008	3,002	
其他教育支出(款)	1,781	1,913	
其他教育支出(项)	1,781	1,913	
六、科学技术支出		1,011	
科学技术管理事务		11	
行政运行		9	
一般行政管理事务		2	
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发		1,000	
机构运行			
应用技术与开发		1,000	
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及			
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大专项			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
其他科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出	137	162	
文化	10	35	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化		28	
文化交流与合作			
文化创作与保护			
文化市场管理			
其他文化支出	10	7	
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	127	127	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	127	127	
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版广播影视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
广播			
电视			
电影			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出			
其他文化体育与传媒支出(款)			
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出(项)			
八、社会保障和就业支出	6,260	10,209	
人力资源和社会保障管理事务	657	446	
行政运行	656	446	
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调节仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1		
民政管理事务	332	268	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	22	32	
老龄事务	3	13	
民间组织管理		3	
行政区划和地名管理		5	
基层政权和社区建设	209	134	
部队供应			
其他民政管理事务支出	98	81	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
行政事业单位离退休			
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位离退休支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1	360	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助		317	
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1	43	
抚恤	768	1,511	
死亡抚恤	46	80	
伤残抚恤	204	270	
在乡复员、退伍军人生活补助	24	32	
优抚事业单位支出			
义务兵优待	448	800	
农村籍退役士兵老年生活补助	45	60	
其他优抚支出	1	269	
退役安置	40	65	
退伍士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	37	45	
军队移交政府离退休干部管理机构	1		
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出	2	20	
社会福利	120	395	
儿童福利	7	15	

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
老年福利	95	194	
假肢矫形			
殡葬	1	22	
社会福利事业单位	15		
其他社会福利支出	2	164	
残疾人事业	382	1,590	
行政运行	87	47	
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	19	76	
残疾人就业和扶贫	51	178	
残疾人体育		6	
残疾人生活和护理补贴	152	230	
其他残疾人事业支出	73	1,053	
自然灾害生活救助			
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	1,264	3,019	
城市最低生活保障金支出	1,180	2,158	
农村最低生活保障金支出	84	861	
临时救助	200	173	
临时救助支出	200	173	
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	251	246	
城市特困人员救助供养支出	200	150	
农村特困人员救助供养支出	51	96	
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	223	398	
其他城市生活救助	223	397	
其他农村生活救助		1	

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出(款)	2,022	1,738	
其他社会保障和就业支出(项)	2,022	1,738	
九、医疗卫生与计划生育支出	4,005	5,093	
医疗卫生与计划生育管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
公立医院			
综合医院			
中医(民族)医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	320	268	
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	258	200	
其他基层医疗卫生机构支出	62	68	
公共卫生	1,863	1,917	
疾病预防控制机构	701	633	
卫生监督机构		16	
妇幼保健机构		29	
精神卫生机构			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
急救机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,158	1,222	
重大公共卫生专项	4	17	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药			
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	480	693	
计划生育机构			
计划生育服务	361	500	
其他计划生育事务支出	119	193	
食品和药品监督管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
药品事务			
化妆品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务			
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出			
行政事业单位医疗			
行政单位医疗			
事业单位医疗			
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	1,147	1,890	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55		
财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,092	1,800	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助		90	
医疗救助	170	280	
城乡医疗救助	170	280	
疾病医疗救助			
其他医疗救助支出			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
优抚对象医疗	25	45	
优抚对象医疗补助	25	45	
其他优抚对象医疗支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
十、节能环保支出	12,340	23,400	
环境保护管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治		129	
大气			
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出		129	
其他污染防治支出			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
其他天然林保护支出			
退耕还林			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草(款)			
已垦草原退耕还草(项)			
能源节约利用(款)	11,930	23,271	
能源节约利用(项)	11,930	23,271	
污染减排	410		
环境监测与信息			
环境执法监察			
减排专项支出	410		
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源(款)			
可再生能源(项)			
循环经济(款)			
循环经济(项)			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出(款)			
其他节能环保支出(项)			
十一、城乡社区支出	107,217	124,404	
城乡社区管理事务	9,724	11,371	
行政运行	5,040	6,522	
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	4,684	4,849	
城乡社区规划与管理(款)			
城乡社区规划与管理(项)			
城乡社区公共设施	97,419	112,943	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	97,419	112,943	
城乡社区环境卫生(款)	74	90	
城乡社区环境卫生(项)	74	90	
建设市场管理与监督(款)			
建设市场管理与监督(项)			
其他城乡社区支出(款)			
其他城乡社区支出(项)			
十二、农林水支出	878	950	
农业	664	838	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	2	31	
农产品质量安全			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	605	707	
农业组织化与产业化经营			
农产品加工与促销			
农村公益事业			
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
其他农业支出	57	100	
林业	8		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
林业事业机构			
森林培育			
林业技术推广			
森林资源管理			
森林资源监测			
森林生态效益补偿			
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督			
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化			
信息管理			
林业政策制定与宣传			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾			
其他林业支出	8		
水利	8	86	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务		84	
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱			
农田水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	2	2	
水利安全监督			
水资源费安排的支出			
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	6		
其他水利支出			
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫		26	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展		26	
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出			
农业综合开发			
机构运行			
土地治理			
产业化经营			
科技示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革			
对村级一事一议补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出			
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴			
创业担保贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴	198		
棉花目标价格补贴			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴	198		
其他农林水事务支出(款)			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水事务支出(项)			
十三、交通运输支出			
公路水路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护			
公路运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出(款)			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出(项)			
十四、资源勘探信息等支出	49,206	8,557	
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业	48,580	6,075	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业	1,983		
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	46,597	6,075	
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出			
安全生产监管			
行政运行			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
一般行政管理事务			
机关服务			
国务院安委会专项			
安全监管监察专项			
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	26	1,786	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金	26	15	
中小企业发展专项		245	
其他支持中小企业发展和管理支出		1,526	
其他资源勘探信息等支出(款)	600	696	
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出(项)	600	696	
十五、商业服务业等支出	378	400	
商业流通事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
旅游业管理与服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出			
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出(款)	378	400	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出(项)	378	400	
十六、金融支出		414	
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出		414	
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
其他金融发展支出		414	
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出(款)			
其他金融支出(项)			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出			
国土资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治			
地质灾害防治			
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
事业运行			
其他国土资源事务支出			
海洋管理事务			
行政运行			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
其他地震事务支出			
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出			
其他国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	76	254	
保障性安居工程支出	76	206	
廉租住房	3	5	
沉陷区治理			
棚户区改造		96	
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房	17	20	
保障性住房租金补贴	56	85	
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出			
住房公积金			
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅		48	
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出		48	
二十、粮油物资储备支出			
粮油事务			
行政运行			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油串换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			

项 目	2017年 完成	2018年 预算	备注
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、债务付息支出	2,511	3,312	
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出	2,511	3,312	
地方政府一般债券付息支出	2,511	3,312	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十二、债务发行费用支出	9		
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出	9		
二十三、其他支出(类)			
其他支出(款)			
其他支出(项)			
二十四、预备费		5,000	
		5,000	
支出合计	247,119	253,050	

2017 年区本级政府性基金预算 收支执行情况

2017 年区级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 实际	2017 年 预算	2017 年 实际	完成 预算%	比上 年增 长%	备 注
收入合计	15,256	15,000	8,684	57.9	-43.1	
一、新型墙体材料专项基金收入						
二、城市公用事业附加收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、农业土地开发资金收入						
五、国有土地使用权出让收入						
六、城市基础设施配套费收入	15,256	15,000	8,684	57.9	-43.1	
七、污水处理费收入						
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						

关于 2017 年区本级政府性基金 收入预算执行情况表的说明

2017 年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费。

2017 年区本级政府性基金收入预算为 15000 万元，2017 年收入实际完成 8684 万元，同比下降 6572 万元，下降 43.1%，为预算的 57.9%。

2017年区本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 实际	2017年 预算	2017年 实际	完成 预算%	比上年 增长%	备 注
支出合计	29,256	15,128	20,034	132.43%	-31.52%	
一、文化体育与传媒						
国家电影事业发展专项资金						
二、社会保障和就业	6	10	5	50.00%	-16.67%	
大中型水库移民后期扶持基金	6	10	5	50.00%	-16.67%	
三、城乡社区事务	15,941	15,000	19,846	132.31%	24.50%	
国有土地使用权出让收入支出	10,000	7,000	15,196	217.09%	51.96%	
国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金支出		2,200				
城市公用事业附加安排的支出	3				-100.00%	
城市基础设施配套费安排的支出	5,938	5,800	4,650	80.17%	-21.69%	
污水处理费安排的支出						
四、资源勘探电力信息等事务						
新型墙体材料专项基金支出						
五、商业服务业						
旅游发展基金						
六、其他支出	15	118	145	122.88%	866.67%	
其他政府性基金支出						
彩票公益金安排的支出	15	118	145	122.88%	866.67%	
彩票机构业务费安排的支出						
七、债务利息支出	13,196				-100.00%	
八、债务发行费用支出	98		38		-61.22%	

关于 2017 年区本级政府性基金 支出预算执行情况表的说明

2017 年区本级政府性基金支出预算为 15128 万元，2017 年支出实际完成 20034 万元，同比下降 31.52%，为预算的 132.43%。具体如下：

1. 社会保障和就业安排的支出 5 万元，完成预算的 50%，同比下降 16.67%，用于大中型水库移民后期扶持。

2. 城乡社区事务安排的支出 19846 万元，完成预算的 132.31%，同比增长 24.5%，用于国有土地使用权出让收入支出和城市基础设施配套费安排支出。

3. 其他支出安排的支出 145 万元，完成预算的 122.88%，增长 866.67%，用于彩票公益金安排的支出。

4. 债务发行费用支出 38 万元，同比下降 61.22%。该项基金支出主要用于债务发行兑付费用支出。

2017 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入项目	2017 年实际	支出项目	2017 年实际
政府性基金收入	8,684	政府性基金支出	20,034
转移性收入	52,072	转移性支出	40,722
政府性基金转移收入	150	政府性基金转移支付	4,125
政府性基金补助收入	150	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	4,125
地方政府专项债务转贷收入	33,500	地方政府专项债务转贷支出	33,500
上年结余收入	3,188	调出资金	
调入资金	15,234	年终结余	3,097
收入总计	60,756	支出总计	60,756

关于 2017 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映区本级 2017 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2017 年，区本级政府性基金收入 8684 万元，加政府性基金转移收入 150 万元，专项债务转贷收入 33500 万元，上年结转 3188 万元，调入资金 15234 万元，收入总计 60756 万元。区本级政府性基金支出 20034 万元，加转移支付 4125 万元，专项债务还本支出 33500 万元，年终结转 3097 万元，支出总计 60756 万元。收支平衡。

2018 年区本级政府性基金预算 收支预算情况

2018 年区本级政府性基金收入预算

单位：万元

项 目	2017 年 实际	2018 年 预算	比上年 增长%	备 注
收入合计	8,684	10,650	22.64%	
一、城市公用事业附加收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、城市基础设施配套费收入	8,684	10,650	22.64%	
六、污水处理费收入				
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				

关于 2018 年区本级政府性基金 收入预算表的说明

2018 年区本级政府性基金收入预算是在统筹考虑本年实际情况和基金政策变化等因素的基础上编制的。2018 年收入预算为 10650 万元，较上年增长 22.64%。

2018 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2017 年 实际	2018 年 预算	比上年 增长%	备注
支出合计	20,034	24,466	22.1%	
一、城乡社区支出	19,851	24,276	22.3%	
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	15,196	17,736	16.7%	
国有土地收益基金及对应专项债 务收入及对应专项债务收入支出				
农业土地开发资金及对应专项债 务收入支出				
城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	4,655	6,540	40.5%	
污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出				
二、其他支出	145	150	3.4%	
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	145	150	3.4%	
彩票发行销售机构业务费及对应 专项债务收入安排的支出				
三、债务利息支出				
四、债务发行费用支出	38	40	5.3%	

关于 2018 年区本级政府性基金 支出预算表的说明

2018 年，区本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基础上，考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素，按照“以收定支”原则编制的。2018 年区本级支出预算为 24466 万元，同比增长 22.1%。具体如下：

具体如下：

1. 城乡社区事务安排的支出 24276 万元，同比增长 22.3%，用于国有土地使用权出让收入支出和城市基础设施配套费安排支出。

3. 其他支出安排的支出 150 万元，同比增长 3.4%，用于彩票公益金安排的支出。

4. 债务发行费用支出 40 万元，同比增长 5.3%。该项基金支出主要用于债务发行兑付费用支出。

2018 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
政府性基金收入	10,650	政府性基金支出	24,466
转移性收入	21,772	转移性支出	7,956
政府性基金转移收入	150	政府性基金转移支付	4,500
政府性基金补助收入	150	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	4,500
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
上年结余收入	3,097	调出资金	
调入资金	18,525	年终结余	3,456
收入总计	32,422	支出总计	32,422

关于 2018 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映 2018 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2018 年，区本级政府性基金预算收入 10650 万元，加政府性基金转移收入 150 万元，上年结转 3097 万元，调入资金 18525 万元，收入总计 32422 万元。区本级政府性基金预算支出 24466 万元，政府性基金上解支出 4500 万元，年终结转 3456 万元，支出总计 32422 万元。收支平衡。