

表 1: 一般公共预算收入 2017 年执行及 2018 年预算情况表.....	1
表 2: 一般公共预算支出 2017 年执行及 2018 年预算情况表.....	2
表 3: 2018 年栖霞市一般公共预算支出细化表.....	3
表 4: 2018 年栖霞市一般公共预算支出草案表(按经济分类).....	18
表 5: 2018 年一般公共预算本级支出预算表.....	19
表 6: 2018 年栖霞市一般公共预算本级基本支出表.....	54
表 7: 政府性基金预算收入 2017 年执行及 2018 年预算情况表.....	56
表 8: 政府性基金预算支出 2017 年执行及 2018 年预算情况表.....	57
表 9: 社会保险基金预算收入 2017 年执行及 2018 年预算情况表.....	61
表 10: 社会保险基金预算支出 2017 年执行及 2018 年预算情况表....	62
表 11: 2018 年栖霞市社会保险基金预算结余情况表.....	63
表 12: 国有资本经营预算收入 2017 年执行及 2018 年预算情况表....	64
表 13: 国有资本经营预算支出 2017 年执行及 2018 年预算情况表....	64
表 14: 2018 年栖霞市一般公共预算转移支付收入预算表.....	65
表 15: 2018 年栖霞市基金预算转移支付收入预算表.....	66
表 16: 2017 年栖霞市地方政府债务情况表.....	67
表 17: 2017 年栖霞市地方政府一般债券明细表.....	67
表 18: 2017 年栖霞市地方政府专项债券明细表.....	69
附件 19: 栖霞市 2018 年转移支付预算情况说明.....	69
附件 20: 2017 年栖霞市政府债务有关情况说明.....	72
附件 21: 2018 年 栖霞市“三公”经费预算情况说明.....	73
附件 22: 栖霞市绩效工作开展情况说明.....	74

表 1:

一般公共预算收入 2017 年执行及 2018 年预算情况表

单位: 万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	108245	124700	15.2
增值税	63658	75200	18.1
营业税	28	-	
企业所得税	6431	7100	10.4
个人所得税	2461	2800	13.8
资源税	1546	2300	48.8
其中: 水资源税	-	500	
城市维护建设税	8485	9100	7.2
房产税	3950	4500	13.9
印花税	1312	1500	14.3
城镇土地使用税	10254	9500	-7.4
土地增值税	1870	2100	12.3
车船税	4586	5200	13.4
耕地占用税	1500	1800	20
契税	2164	2600	20.1
环境保护税	-	1000	
二、非税收入	19156	18900	-1.3
专项收入	7883	7520	-4.6
行政事业性收费收入	4150	4680	12.8
罚没收入	4420	5000	13.1
国有资本经营收入	0	0	
国有资源(资产)有偿使用收入	801	800	-0.1
捐赠收入	0	0	
政府住房基金收入	1902	900	-52.7
其他收入			
本年收入合计	127401	143600	12.7
三、转移性收入	245097	246922	0.7
返还性收入	15260	15260	0
一般性转移支付收入	126697	157813	24.6
专项转移支付收入	66786	46005	-31.1
调入资金	5393	0	-100
债务转贷收入	7342	0	-100
上年结转收入	23619	27844	17.9
收入总计	372498	390522	4.8

表 2:

一般公共预算支出 2017 年执行及 2018 年预算情况表

单位: 万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	19348	24677	27.5
二、国防支出	121	217	79.3
三、公共安全支出	12209	13555	11
四、教育支出	68035	81887	20.4
五、科学技术支出	1651	1531	-7.3
六、文化体育与传媒支出	3857	2562	-33.6
七、社会保障和就业支出	77492	91679	18.3
八、医疗卫生与计划生育支出	29363	33479	14
九、节能环保支出	13503	10812	-19.9
十、城乡社区支出	17890	19101	6.8
十一、农林水支出	49332	29738	-39.7
十二、交通运输支出	10499	5838	-44.4
十三、资源勘探信息等支出	540	293	-45.7
十四、商业服务业等支出	1179	383	-67.5
十五、金融支出	12	13	8.3
十六、援助其他地区支出	0	0	
十七、国土海洋气象等支出	6446	4033	-37.4
十八、住房保障支出	7154	4620	-35.4
十九、粮油物资储备支出	712	357	-49.9
二十、债务付息支出	1297	1600	23.4
二十一、预备费			
二十二、其他各项支出	300	420	40
本年支出合计	320940	326795	1.8
二十三、转移性支出	51558	63727	23.6
上解支出	23372	30089	28.7
调出资金	0	0	
债券还本支出	342	0	
结转下年支出	27844	33638	20.8
支出总计	372498	390522	4.8

表 3:

2018 年栖霞市一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2018 年预算数
一般公共服务支出	24677
人大事务	614
行政运行	614
一般行政管理事务	
事业运行	
政协事务	474
行政运行	474
一般行政管理事务	
政协会议	
委员视察	
事业运行	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7944
行政运行	5936
一般行政管理事务	
机关服务	
政务公开审批	86
法制建设	45
信访事务	178
参事事务	
事业运行	1420
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279
发展与改革事务	666
行政运行	420
一般行政管理事务	
战略规划与实施	
物价管理	
事业运行	200
其他发展与改革事务支出	46
统计信息事务	335
行政运行	141
一般行政管理事务	
机关服务	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	194
财政事务	2149
行政运行	628

一般行政管理事务	
信息化建设	
事业运行	1409
其他财政事务支出	112
税收事务	1786
行政运行	1786
一般行政管理事务	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
其他税收事务支出	
审计事务	402
行政运行	341
事业运行	61
人力资源事务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
引进人才费用	
公务员履职能力提升	
公务员招考	
事业运行	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	708
行政运行	708
一般行政管理事务	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	1187
行政运行	1083
一般行政管理事务	
国际经济合作	
国内贸易管理	
招商引资	104
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
工商行政管理事务	2936
行政运行	2936

一般行政管理事务	
工商行政管理专项	
执法办案专项	
消费者权益保护	
事业运行	
质量技术监督与检验检疫事务	1249
行政运行	550
一般行政管理事务	
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	
事业运行	699
民族事务	
民族工作专项	
宗教事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
港澳台侨事务	185
行政运行	
台湾事务	
华侨事务	
事业运行	185
档案事务	703
行政运行	703
档案馆	
民主党派及工商联事务	91
行政运行	91
一般行政管理事务	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	459
行政运行	459
一般行政管理事务	
厂务公开	
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	1246
行政运行	1191
一般行政管理事务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55
组织事务	551
行政运行	551

一般行政管理事务	
宣传事务	299
行政运行	299
一般行政管理事务	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	110
行政运行	110
一般行政管理事务	
其他共产党事务支出	583
行政运行	583
一般行政管理事务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
其他一般公共服务支出	
其他一般公共服务支出	
国防支出	217
国防动员	217
人民防空	
交通战备	
预备役部队	
民兵	217
公共安全支出	13555
武装警察	492
内卫	
边防	
消防	489
警卫	3
公安	7882
行政运行	4000
一般行政管理事务	
治安管理	2311
出入境管理	
禁毒管理	
道路交通管理	1571
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	

检察	1548
行政运行	1548
一般行政管理事务	
事业运行	
法院	2811
行政运行	2811
一般行政管理事务	
案件审判	
“两庭”建设	
司法	822
行政运行	822
一般行政管理事务	
律师公证管理	
法律援助	
司法统一考试	
仲裁	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	0
行政运行	
一般行政管理事务	
犯人生活	
犯人改造	
事业运行	
强制隔离戒毒	0
行政运行	
一般行政管理事务	
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	
教育支出	81887
教育管理事务	276
行政运行	276
一般行政管理事务	
普通教育	72377
学前教育	1200
小学教育	29204
初中教育	30803
高中教育	10500
高等教育	20

其他普通教育支出	650
职业教育	4800
中专教育	200
技校教育	
职业高中教育	4600
特殊教育	80
特殊学校教育	80
进修及培训	524
干部教育	524
教育费附加安排的支出	3000
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	1000
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	800
其他教育费附加安排的支出	1200
其他教育支出	830
其他教育支出	830
科学技术支出	1531
科学技术管理事务	407
行政运行	407
一般行政管理事务	
应用研究	
社会公益研究	
技术与研究开发	1000
应用技术与研究开发	
产业技术与研究开发	1000
科技条件与服务	
机构运行	
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	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
其他科学技术支出	124
其他科学技术支出	124
文化体育与传媒支出	2562
文化	1549

行政运行	536
图书馆	191
艺术表演场所	
艺术表演团体	276
文化活动	
群众文化	421
文化创作与保护	
文化市场管理	
其他文化支出	125
文物	
文物保护	
博物馆	
体育	47
行政运行	
一般行政管理事务	
运动项目管理	47
体育竞赛	
体育场馆	
群众体育	
其他体育支出	
新闻出版广播影视	966
广播	
电视	731
电影	235
其他文化体育与传媒支出	
其他文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	91679
人力资源和社会保障管理事务	2105
行政运行	1223
一般行政管理事务	
机关服务	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险经办机构	819
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	63
民政管理事务	1475
行政运行	850
一般行政管理事务	
拥军优属	
老龄事务	

部队供应	
其他民政管理事务支出	625
行政事业单位离退休	40041
归口管理的行政单位离退休	113
事业单位离退休	162
离退休人员管理机构	147
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1884
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	25317
其他行政事业单位离退休支出	12418
就业补助	1231
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	434
高技能人才培养补助	
其他就业补助支出	797
抚恤	9314
死亡抚恤	1707
伤残抚恤	3278
在乡复员、退伍军人生活补助	2331
优抚事业单位支出	5
义务兵优待	776
农村籍退役士兵老年生活补助	1068
其他优抚支出	149
退役安置	6852
退役士兵安置	5800
军队移交政府的离退休人员安置	828
军队移交政府离退休干部管理机构	152
退役士兵管理教育	72
社会福利	1080
儿童福利	68
老年福利	728
殡葬	284
社会福利事业单位	
残疾人事业	1689
行政运行	276
一般行政管理事务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
其他残疾人事业支出	1413

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	254
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	3257
城市最低生活保障金支出	626
农村最低生活保障金支出	2631
临时救助	120
临时救助支出	31
流浪乞讨人员救助支出	89
特困人员救助供养	1202
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	1202
财政对基本养老保险基金的补助	20960
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	20960
财政对其他社会保险基金的补助	482
财政对失业保险基金的补助	197
财政对工伤保险基金的补助	155
财政对生育保险基金的补助	130
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	1617
其他社会保障和就业支出	1617
医疗卫生与计划生育支出	33479
医疗卫生与计划生育管理事务	2421
行政运行	1003
一般行政管理事务	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1418
公立医院	740
综合医院	
中医（民族）医院	
传染病医院	
精神病医院	
其他专科医院	
其他公立医院支出	740
基层医疗卫生机构	4359
城市社区卫生机构	

乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	4359
公共卫生	6262
疾病预防控制中心	1201
卫生监督机构	
妇幼保健机构	975
精神卫生机构	226
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	226
基本公共卫生服务	3410
重大公共卫生专项	224
其他公共卫生支出	
计划生育事务	7358
计划生育机构	1027
计划生育服务	6050
食品和药品监督管理事务	318
行政运行	318
一般行政管理事务	
药品事务	
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	743
行政单位医疗	267
事业单位医疗	476
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	8232
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8232
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	2380
城乡医疗救助	880
其他医疗救助支出	1500
优抚对象医疗	666
优抚对象医疗补助	666
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	
节能环保支出	10812
环境保护管理事务	717
行政运行	717
其他环境保护管理事务支出	
污染防治	8367

大气	
水体	8367
自然生态保护	351
其他自然生态保护支出	351
污染减排	1377
环境监测与信息	
环境执法监察	
减排专项支出	
其他污染减排支出	1377
能源管理事务	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
城乡社区支出	19101
城乡社区管理事务	2672
行政运行	1199
一般行政管理事务	
城管执法	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
其他城乡社区管理事务支出	1473
城乡社区规划与管理	3348
城乡社区规划与管理	3348
城乡社区公共设施	10168
其他城乡社区公共设施支出	10168
城乡社区环境卫生	2913
城乡社区环境卫生	2913
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	
农林水支出	29738
农业	10450
行政运行	2536
一般行政管理事务	
事业运行	2855
病虫害控制	
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	
农业生产支持补贴	1000

农产品加工与促销	
农业资源保护修复与利用	
其他农业支出	4059
林业	1438
行政运行	917
一般行政管理事务	
林业事业机构	521
森林培育	
林业技术推广	
森林资源监测	
林业自然保护区	
林业执法与监督	
林业质量安全	
林业防灾减灾	
其他林业支出	
水利	5619
行政运行	630
水利行业业务管理	989
水利工程建设	400
水利工程运行与维护	
水资源节约管理与保护	
防汛	100
抗旱	300
农田水利	2500
大中型水库移民后期扶持专项支出	
其他水利支出	700
南水北调	
其他南水北调支出	
扶贫	917
行政运行	17
其他扶贫支出	900
农业综合开发	30
机构运行	30
土地治理	
农村综合改革	11077
对村级一事一议的补助	2500
对村民委员会和村党支部的补助	8577
普惠金融发展支出	
其他普惠金融发展支出	
其他农林水支出	207
其他农林水支出	207
交通运输支出	5838

公路水路运输	5838
行政运行	2904
一般行政管理事务	
公路建设	
公路养护	
公路运输管理	
水路运输管理支出	
其他公路水路运输支出	2934
铁路运输	
其他铁路运输支出	
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	
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	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
资源勘探信息等支出	293
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他制造业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
无线电监管	
工业和信息产业支持	
其他工业和信息产业监管支出	
安全生产监管	293
行政运行	93
安全监管监察专项	200
应急救援支出	
国有资产监管	
行政运行	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
中小企业发展专项	
商业服务业等支出	383
商业流通事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
旅游业管理与服务支出	383
行政运行	383
一般行政管理事务	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	
其他商业服务业等支出	
其他商业服务业等支出	
金融支出	13
金融部门行政支出	13
行政运行	
事业运行	13
金融发展支出	
其他金融发展支出	
援助其他地区支出	
其他支出	
国土海洋气象等支出	4033
国土资源事务	4021
行政运行	2777
一般行政管理事务	
国土资源规划及管理	
国土整治	1244
地质矿产资源利用与保护	
事业运行	
其他国土资源事务支出	
海洋管理事务	
海域使用管理	
其他海洋管理事务支出	
地震事务	
行政运行	
地震预测预报	
地震应急救援	
防震减灾信息管理	
气象事务	12
气象事业机构	12
气象预报预测	
气象基础设施建设与维修	
其他气象事务支出	
住房保障支出	4620

保障性安居工程支出	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	4620
住房公积金	1502
提租补贴	
购房补贴	3118
城乡社区住宅	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	357
粮油事务	117
行政运行	117
一般行政管理事务	
粮食专项业务活动	
事业运行	
其他粮油事务支出	
粮油储备	240
储备粮油补贴	240
储备粮油差价补贴	
预备费	
其他支出	
年初预留	
其他支出	420
其他支出	420
债务付息支出	1600
地方政府一般债务付息支出	1600
地方政府一般债务付息支出	1600
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	
本年支出合计	326795

表 4:

2018 年栖霞市一般公共预算支出草案表(按经济分类)

项 目	2018 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	44048	44048	0
工资奖金津补贴	33153	33153	
社会保障缴费	7395	7395	
住房公积金	3500	3500	
其他工资福利支出	0	0	
二、机关商品和服务支出	7719	2495	5224
办公经费	6404	1766	4638
会议费	84	11	73
培训费	91	22	69
专用材料购置费	117	15	102
委托业务费	76	76	
公务接待费	20	20	
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	635	423	212
维修（护）费	198	112	86
其他商品和服务支出	94	50	44
三、机关资本性支出（一）	26945	0	26945
房屋建筑物购建	3723		3723
基础设施建设	18984		18984
公务用车购置	0		
设备购置	742		742
大型修缮	1524		1524
其他资本性支出	1972		1972
四、机关资本性支出（二）	0	0	0
设备购置	0		
五、对事业单位经常性补助	112762	106242	6520
工资福利支出	104278	104278	
商品和服务支出	8484	1964	6520
六、对事业单位资本性补助	24816	0	24816
资本性支出（一）	24816		24816
七、对企业补助	14779	0	14779
费用补贴	4674		4674
利息补贴	0		
其他对企业补助	10105		10105
八、对企业资本性支出	1684	0	1684
对企业资本性支出（一）	1684		1684

九、对个人和家庭的补助	66705	12418	54287
社会福利和救助	52006	2195	49811
助学金	215		215
离退休费	10223	10223	
其他对个人和家庭补助	4261		4261
十、对社会保障基金补助	25317	25317	0
对社会保险基金补助	25317	25317	
十一、债务利息及费用支出	1600	0	1600
国内债务付息	300		300
国外债务付息	1300		1300
十二、预备费及预留	0	0	0
预备费	0		
十三、其他支出	420	0	420
对民间非营利组织和群众性自治	0		
组织补贴	0		
其他支出	420		420
本年支出合计	326795	190520	136275
十四、转移性支出	0		
上下级政府间转移性支出	0		
支出总计	326795	190520	136275

表 5:

2018 年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年预算数
一般公共预算支出合计	267089	280152
一般公共预算服务支出	13045	17655
人大事务	295	385
行政运行	295	385
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
人大会议	0	0
人大立法	0	0
人大监督	0	0
人大代表履职能力提升	0	0
代表工作	0	0
人大信访工作	0	0
事业运行	0	0
其他人大事务支出	0	0

政协事务	308	401
行政运行	308	401
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
政协会议	0	0
委员视察	0	0
参政议政	0	0
事业运行	0	0
其他政协事务支出	0	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	1990	3260
行政运行	774	1934
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
专项服务	72	0
专项业务活动	0	0
政务公开审批	62	86
法制建设	0	45
信访事务	103	178
参事事务	0	0
事业运行	979	1017
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0
发展与改革事务	443	666
行政运行	283	420
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
战略规划与实施	0	0
日常经济运行调节	0	0
社会事业发展规划	0	0
经济体制改革研究	0	0
物价管理	0	0
应对气候变化管理事务	0	0
事业运行	140	200
其他发展与改革事务支出	20	46
统计信息事务	198	335
行政运行	99	141
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
信息事务	0	0
专项统计业务	0	0
统计管理	0	0

专项普查活动	0	0
统计抽样调查	0	0
事业运行	99	194
其他统计信息事务支出	0	0
财政事务	778	1317
行政运行	264	428
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
预算改革业务	0	0
财政国库业务	0	0
财政监察	0	0
信息化建设	0	0
财政委托业务支出	0	0
事业运行	437	777
其他财政事务支出	77	112
税收事务	2220	1786
行政运行	2000	1786
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
税务办案	0	0
税务登记证及发票管理	0	0
代扣代收代征税款手续费	0	0
税务宣传	0	0
协税护税	0	0
信息化建设	120	0
事业运行	100	0
其他税收事务支出	0	0
审计事务	283	402
行政运行	169	341
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
审计业务	20	0
审计管理	0	0
信息化建设	0	0
事业运行	94	61
其他审计事务支出	0	0
海关事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0

收费业务	0	0
缉私办案	0	0
口岸电子执法系统建设与维护	0	0
信息化建设	0	0
事业运行	0	0
其他海关事务支出	0	0
人力资源事务	44	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
政府特殊津贴	0	0
资助留学回国人员	0	0
军队转业干部安置	0	0
博士后日常经费	0	0
引进人才费用	0	0
公务员考核	0	0
公务员履职能力提升	0	0
公务员招考	0	0
公务员综合管理	0	0
事业运行	40	0
其他人力资源事务支出	4	0
纪检监察事务	496	626
行政运行	471	601
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
大案要案查处	0	0
派驻派出机构	0	0
中央巡视	0	0
事业运行	0	0
其他纪检监察事务支出	25	25
商贸事务	791	1187
行政运行	702	1083
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
对外贸易管理	0	0
国际经济合作	0	0
外资管理	0	0
国内贸易管理	0	0
招商引资	89	104
事业运行	0	0

其他商贸事务支出	0	0
知识产权事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
专利审批	0	0
国家知识产权战略	0	0
专利试点和产业化推进	0	0
专利执法	0	0
国际组织专项活动	0	0
知识产权宏观管理	0	0
事业运行	0	0
其他知识产权事务支出	0	0
工商行政管理事务	2179	2936
行政运行	2179	2936
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
工商行政管理专项	0	0
执法办案专项	0	0
消费者权益保护	0	0
信息化建设	0	0
事业运行	0	0
其他工商行政管理事务支出	0	0
质量技术监督与检验检疫事务	985	1249
行政运行	572	550
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
出入境检验检疫行政执法和业务管理	0	0
出入境检验检疫技术支持	0	0
质量技术监督行政执法及业务管理	0	0
质量技术监督技术支持	0	0
认证认可监督管理	0	0
标准化管理	0	0
信息化建设	0	0
事业运行	413	699
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0	0
民族事务	0	0
行政运行	0	0

一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
民族工作专项	0	0
事业运行	0	0
其他民族事务支出	0	0
宗教事务	2	2
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
宗教工作专项	0	0
事业运行	0	0
其他宗教事务支出	2	2
港澳台侨事务	102	185
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
港澳事务	0	0
台湾事务	0	0
华侨事务	0	0
事业运行	102	185
其他港澳台侨事务支出	0	0
档案事务	124	703
行政运行	124	703
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
档案馆	0	0
其他档案事务支出	0	0
民主党派及工商联事务	52	78
行政运行	52	78
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
参政议政	0	0
事业运行	0	0
其他民主党派及工商联事务支出	0	0
群众团体事务	275	352
行政运行	275	352
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
厂务公开	0	0
工会疗养休养	0	0

事业运行	0	0
其他群众团体事务支出	0	0
党委办公厅(室)及相关机构事务	221	376
行政运行	171	321
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
专项业务	0	0
事业运行	0	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50	55
组织事务	289	551
行政运行	289	551
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
事业运行	0	0
其他组织事务支出	0	0
宣传事务	194	299
行政运行	166	299
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
事业运行	0	0
其他宣传事务支出	28	0
统战事务	62	110
行政运行	62	110
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
事业运行	0	0
其他统战事务支出	0	0
对外联络事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
事业运行	0	0
其他对外联络事务支出	0	0
其他共产党事务支出	340	449
行政运行	336	449
一般行政管理事务	4	0
机关服务	0	0
事业运行	0	0
其他共产党事务支出	0	0
其他一般公共服务支出(款)	374	0

国家赔偿费用支出	0	0
其他一般公共服务支出(项)	374	0
外交支出	0	0
外交管理事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
专项业务	0	0
事业运行	0	0
其他外交管理事务支出	0	0
驻外机构	0	0
驻外使领馆(团、处)	0	0
其他驻外机构支出	0	0
对外援助	0	0
对外成套项目援助	0	0
对外一般物资援助	0	0
对外科技合作援助	0	0
对外优惠贷款援助及贴息	0	0
对外医疗援助	0	0
其他对外援助支出	0	0
国际组织	0	0
国际组织会费	0	0
国际组织捐赠	0	0
维和摊款	0	0
国际组织股金及基金	0	0
其他国际组织支出	0	0
对外合作与交流	0	0
在华国际会议	0	0
国际交流活动	0	0
其他对外合作与交流支出	0	0
对外宣传(款)	0	0
对外宣传(项)	0	0
边界勘界联检	0	0
边界勘界	0	0
边界联检	0	0
边界界桩维护	0	0
其他支出	0	0
其他外交支出(款)	0	0
其他外交支出(项)	0	0
国防支出	121	217

现役部队(款)	0	0
现役部队(项)	0	0
国防科研事业(款)	0	0
国防科研事业(项)	0	0
专项工程(款)	0	0
专项工程(项)	0	0
国防动员	121	217
兵役征集	0	0
经济动员	0	0
人民防空	0	0
交通战备	0	0
国防教育	0	0
预备役部队	0	0
民兵	121	217
其他国防动员支出	0	0
其他国防支出(款)	0	0
其他国防支出(项)	0	0
公共安全支出	12209	13555
武装警察	372	492
内卫	0	0
边防	0	0
消防	369	489
警卫	3	3
黄金	0	0
森林	0	0
水电	0	0
交通	0	0
其他武装警察支出	0	0
公安	7437	7882
行政运行	3612	4000
一般行政管理事务	114	0
机关服务	0	0
治安管理	2234	2311
国内安全保卫	0	0
刑事侦查	0	0
经济犯罪侦查	0	0
出入境管理	0	0
行动技术管理	0	0
防范和处理邪教犯罪	0	0
禁毒管理	30	0

道路交通管理	1400	1571
网络侦控管理	0	0
反恐怖	0	0
居民身份证管理	0	0
网络运行及维护	0	0
拘押收教场所管理	0	0
警犬繁育及训养	0	0
信息化建设	0	0
事业运行	0	0
其他公安支出	47	0
国家安全	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
安全业务	0	0
事业运行	0	0
其他国家安全支出	0	0
检察	1287	1548
行政运行	1066	1548
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
查办和预防职务犯罪	221	0
公诉和审判监督	0	0
侦查监督	0	0
执行监督	0	0
控告申诉	0	0
“两房”建设	0	0
事业运行	0	0
其他检察支出	0	0
法院	2600	2811
行政运行	1870	2811
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
案件审判	513	0
案件执行	0	0
“两庭”建设	217	0
事业运行	0	0
其他法院支出	0	0
司法	503	822
行政运行	385	822

一般行政管理事务	64	0
机关服务	0	0
基层司法业务	25	0
普法宣传	0	0
律师公证管理	0	0
法律援助	29	0
司法统一考试	0	0
仲裁	0	0
社区矫正	0	0
司法鉴定	0	0
事业运行	0	0
其他司法支出	0	0
监狱	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
犯人生活	0	0
犯人改造	0	0
狱政设施建设	0	0
事业运行	0	0
其他监狱支出	0	0
强制隔离戒毒	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
强制隔离戒毒人员生活	0	0
强制隔离戒毒人员教育	0	0
所政设施建设	0	0
事业运行	0	0
其他强制隔离戒毒支出	0	0
国家保密	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
保密技术	0	0
保密管理	0	0
事业运行	0	0
其他国家保密支出	0	0
缉私警察	0	0
行政运行	0	0

一般行政管理事务	0	0
专项缉私活动支出	0	0
缉私情报	0	0
禁毒及缉毒	0	0
网络运行及维护	0	0
其他缉私警察支出	0	0
海警	0	0
公安现役基本支出	0	0
行政运行	0	0
一般管理事务	0	0
维权执法业务	0	0
装备建设和运行维护	0	0
信息化建设及运行维护	0	0
基础设施建设及维护	0	0
其他海警支出	0	0
其他公共安全支出(款)	10	0
其他公共安全支出(项)	10	0
其他消防	0	0
教育支出	66648	80318
教育管理事务	211	276
行政运行	211	276
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
其他教育管理事务支出	0	0
普通教育	57214	70808
学前教育	989	1200
小学教育	22963	28535
初中教育	23674	29903
高中教育	8937	10500
高等教育	13	20
化解农村义务教育债务支出	0	0
化解普通高中债务支出	0	0
其他普通教育支出	638	650
职业教育	4129	4800
初等职业教育	0	0
中专教育	166	200
技校教育	0	0
职业高中教育	3963	4600
高等职业教育	0	0
其他职业教育支出	0	0

成人教育	0	0
成人初等教育	0	0
成人中等教育	0	0
成人高等教育	0	0
成人广播电视教育	0	0
其他成人教育支出	0	0
广播电视教育	0	0
广播电视学校	0	0
教育电视台	0	0
其他广播电视教育支出	0	0
留学教育	0	0
出国留学教育	0	0
来华留学教育	0	0
其他留学教育支出	0	0
特殊教育	60	80
特殊学校教育	60	80
工读学校教育	0	0
其他特殊教育支出	0	0
进修及培训	312	524
教师进修	0	0
干部教育	312	524
培训支出	0	0
退役士兵能力提升	0	0
其他进修及培训	0	0
教育费附加安排的支出	3830	3000
农村中小学校舍建设	0	0
农村中小学教学设施	1152	1000
城市中小学校舍建设	0	0
城市中小学教学设施	0	0
中等职业学校教学设施	1080	800
其他教育费附加安排的支出	1598	1200
其他教育支出(款)	892	830
其他教育支出(项)	892	830
科学技术支出	1651	1531
科学技术管理事务	267	407
行政运行	267	407
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
其他科学技术管理事务支出	0	0
基础研究	0	0

机构运行	0	0
重点基础研究规划	0	0
自然科学基金	0	0
重点实验室及相关设施	0	0
重大科学工程	0	0
专项基础科研	0	0
专项技术基础	0	0
其他基础研究支出	0	0
应用研究	0	0
机构运行	0	0
社会公益研究	0	0
高技术研究	0	0
专项科研试制	0	0
其他应用研究支出	0	0
技术与研究开发	1026	1000
机构运行	1	0
应用技术研究开发	40	0
产业技术研究开发	895	1000
科技成果转化与扩散	0	0
其他技术与研究开发支出	90	0
科技条件与服务	0	0
机构运行	0	0
技术创新服务体系	0	0
科技条件专项	0	0
其他科技条件与服务支出	0	0
社会科学	0	0
社会科学研究机构	0	0
社会科学研究	0	0
社科基金支出	0	0
其他社会科学支出	0	0
科学技术普及	24	0
机构运行	0	0
科普活动	4	0
青少年科技活动	0	0
学术交流活动	0	0
科技馆站	0	0
其他科学技术普及支出	20	0
科技交流与合作	0	0
国际交流与合作	0	0
重大科技合作项目	0	0

其他科技交流与合作支出	0	0
科技重大专项	274	0
科技重大专项	274	0
重点研发计划	0	0
其他科学技术支出	60	124
科技奖励	0	0
核应急	0	0
转制科研机构	0	0
其他科学技术支出	60	124
文化体育与传媒支出	3333	1976
文化	1188	963
行政运行	112	150
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
图书馆	106	191
文化展示及纪念机构	0	0
艺术表演场所	0	0
艺术表演团体	253	276
文化活动	0	0
群众文化	559	221
文化交流与合作	0	0
文化创作与保护	6	0
文化市场管理	47	0
其他文化支出	105	125
文物	1017	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
文物保护	185	0
博物馆	0	0
历史名城与古迹	0	0
其他文物支出	832	0
体育	65	47
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
运动项目管理	0	47
体育竞赛	0	0
体育训练	0	0
体育场馆	65	0

群众体育	0	0
体育交流与合作	0	0
其他体育支出	0	0
新闻出版广播影视	995	966
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
广播	0	0
电视	857	731
电影	138	235
新闻通讯	0	0
出版发行	0	0
版权管理	0	0
其他新闻出版广播影视支出	0	0
其他文化体育与传媒支出(款)	68	0
宣传文化发展专项支出	26	0
文化产业发展专项支出	15	0
其他文化体育与传媒支出(项)	27	0
社会保障和就业支出	72273	87303
人力资源和社会保障管理事务	1584	1811
行政运行	761	936
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
综合业务管理	0	0
劳动保障监察	0	0
就业管理事务	0	0
社会保险业务管理事务	0	0
信息化建设	0	0
社会保险经办机构	525	819
劳动关系的维权	0	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	258	0
劳动人事争议调节仲裁	0	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	56
民政管理事务	371	847
行政运行	190	312
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
拥军优属	0	0
老龄事务	0	0

民间组织管理	0	0
行政区划和地名管理	131	0
基层政权和社区建设	0	0
部队供应	0	0
其他民政管理事务支出	50	535
补充全国社会保障基金	0	0
用一般公共预算补充基金	0	0
行政事业单位离退休	33860	36462
归口管理的行政单位离退休	0	113
事业单位离退休	0	162
离退休人员管理机构	104	147
未归口管理的行政单位离退休	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5839	1580
机关事业单位职业年金缴费支出	0	0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20796	22042
其他行政事业单位离退休支出	7121	12418
企业改革补助	0	0
企业关闭破产补助	0	0
厂办大集体改革补助	0	0
其他企业改革发展补助	0	0
就业补助	195	1231
就业创业服务补贴	19	0
职业培训补贴	0	0
社会保险补贴	45	0
公益性岗位补贴	0	0
职业技能鉴定补贴	0	434
就业见习补贴	0	0
高技能人才培养补助	0	0
求职创业补贴	0	0
其他就业补助支出	131	797
抚恤	6424	9314
死亡抚恤	972	1707
伤残抚恤	2576	3278
在乡复员、退伍军人生活补助	1886	2331
优抚事业单位支出	25	5
义务兵优待	8	776
农村籍退役士兵老年生活补助	890	1068
其他优抚支出	67	149

退役安置	5684	6852
退伍士兵安置	3654	5800
军队移交政府的离退休人员安置	1841	828
军队移交政府离退休干部管理机构	89	152
退役士兵管理教育	100	72
其他退役安置支出	0	0
社会福利	811	1098
儿童福利	43	68
老年福利	600	728
假肢矫形	0	0
殡葬	130	284
社会福利事业单位	20	0
其他社会福利支出	18	18
残疾人事业	1149	1689
行政运行	162	276
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
残疾人康复	0	0
残疾人就业和扶贫	45	0
残疾人体育	0	0
残疾人生活和护理补贴	0	0
其他残疾人事业支出	942	1413
自然灾害生活救助	107	361
中央自然灾害生活补助	107	107
地方自然灾害生活补助	0	0
自然灾害灾后重建补助	0	0
其他自然灾害生活救助支出	0	254
红十字事业	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
其他红十字事业支出	0	0
最低生活保障	3004	3257
城市最低生活保障金支出	532	626
农村最低生活保障金支出	2472	2631
临时救助	371	120
临时救助支出	371	31
流浪乞讨人员救助支出	0	89
特困人员救助供养	450	1202

城市特困人员救助供养支出	0	0
农村特困人员救助供养支出	450	1202
补充道路交通事故社会救助基金	0	0
交强险营业税补助基金支出	0	0
交强险罚款收入补助基金支出	0	0
其他生活救助	2	0
其他城市生活救助	2	0
其他农村生活救助	0	0
财政对基本养老保险基金的补助	16487	20960
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16487	20960
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0
财政对其他社会保险基金的补助	323	482
财政对失业保险基金的补助	130	197
财政对工伤保险基金的补助	105	155
财政对生育保险基金的补助	88	130
其他财政对社会保险基金的补助	0	0
其他社会保障和就业支出(款)	1451	1617
其他社会保障和就业支出(项)	1451	1617
医疗卫生与计划生育支出	26706	30372
医疗卫生与计划生育管理事务	313	2421
行政运行	313	1003
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0	1418
公立医院	737	740
综合医院	0	0
中医(民族)医院	0	0
传染病医院	0	0
职业病防治医院	0	0
精神病医院	0	0
妇产医院	0	0
儿童医院	0	0
其他专科医院	0	0
福利医院	0	0
行业医院	0	0

处理医疗欠费	0	0
其他公立医院支出	737	740
基层医疗卫生机构	3276	4359
城市社区卫生机构	0	0
乡镇卫生院	12	0
其他基层医疗卫生机构支出	3264	4359
公共卫生	5697	6262
疾病预防控制机构	1023	1201
卫生监督机构	0	0
妇幼保健机构	821	975
精神卫生机构	196	226
应急救治机构	0	0
采供血机构	0	0
其他专业公共卫生机构	213	226
基本公共卫生服务	3070	3410
重大公共卫生专项	375	224
突发公共卫生事件应急处理	0	0
其他公共卫生支出	0	0
中医药	0	0
中医(民族医)药专项	0	0
其他中医药支出	0	0
计划生育事务	3903	4994
计划生育机构	0	463
计划生育服务	3903	4250
其他计划生育事务支出	0	281
食品和药品监督管理事务	325	318
行政运行	176	318
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
药品事务	6	0
化妆品事务	0	0
医疗器械事务	1	0
食品安全事务	132	0
事业运行	0	0
其他食品和药品监督管理事务支出	11	0
行政事业单位医疗	0	0
行政单位医疗	0	0
事业单位医疗	0	0
公务员医疗补助	0	0
其他行政事业单位医疗支出	0	0

财政对基本医疗保险基金的补助	9363	8232
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2044	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	0
财政对新型农村合作医疗基金的补助	0	0
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	7318	8232
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0
医疗救助	1483	2380
城乡医疗救助	120	880
疾病医疗救助	0	0
其他医疗救助支出	1363	1500
优抚对象医疗	279	666
优抚对象医疗补助	279	666
其他优抚对象医疗支出	0	0
其他医疗卫生与计划生育支出	1330	0
其他医疗卫生与计划生育支出	1330	0
节能环保支出	1681	2094
环境保护管理事务	493	717
行政运行	484	717
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
环境保护宣传	0	0
环境保护法规、规划及标准	0	0
环境国际合作及履约	0	0
环境保护行政许可	0	0
其他环境保护管理事务支出	9	0
环境监测与监察	0	0
建设项目环评审查与监督	0	0
核与辐射安全监督	0	0
其他环境监测与监察支出	0	0
污染防治	704	0
大气	704	0
水体	0	0
噪声	0	0
固体废弃物与化学品	0	0
放射源和放射性废物监管	0	0
辐射	0	0

排污费安排的支出	0	0
其他污染防治支出	0	0
自然生态保护	335	0
生态保护	0	0
农村环境保护	335	0
自然保护区	0	0
生物及物种资源保护	0	0
其他自然生态保护支出	0	0
天然林保护	0	0
森林管护	0	0
社会保险补助	0	0
政策性社会性支出补助	0	0
天然林保护工程建设	0	0
其他天然林保护支出	0	0
退耕还林	0	0
退耕现金	0	0
退耕还林粮食折现补贴	0	0
退耕还林粮食费用补贴	0	0
退耕还林工程建设	0	0
其他退耕还林支出	0	0
风沙荒漠治理	0	0
京津风沙源治理工程建设	0	0
其他风沙荒漠治理支出	0	0
退牧还草	0	0
退牧还草工程建设	0	0
其他退牧还草支出	0	0
已垦草原退耕还草(款)	0	0
已垦草原退耕还草(项)	0	0
能源节约利用(款)	149	0
能源节能利用(项)	149	0
污染减排	0	1377
环境监测与信息	0	0
环境执法监察	0	0
减排专项支出	0	0
清洁生产专项支出	0	0
其他污染减排支出	0	1377
可再生能源(款)	0	0
可再生能源(项)	0	0
循环经济(款)	0	0
循环经济(项)	0	0

能源管理事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
能源预测预警	0	0
能源战略规划与实施	0	0
能源科技装备	0	0
能源行业管理	0	0
能源管理	0	0
石油储备发展管理	0	0
能源调查	0	0
信息化建设	0	0
农村电网建设	0	0
事业运行	0	0
其他能源管理事务支出	0	0
其他节能环保支出(款)	0	0
其他节能环保支出(项)	0	0
城乡社区支出	13252	15305
城乡社区管理事务	1204	2672
行政运行	447	1199
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
城管执法	228	0
工程建设标准规范编制与监管	0	0
工程建设管理	0	0
市政公用行业市场监管	0	0
国家重点风景区规划与保护	0	0
住宅建设与房地产市场监管	0	0
执业资格注册、资质审查	0	0
其他城乡社区管理事务支出	529	1473
城乡社区规划与管理(款)	476	3348
城乡社区规划与管理(项)	476	3348
城乡社区公共设施	8967	7372
小城镇基础设施建设	1131	0
其他城乡社区公共设施支出	7836	7372
城乡社区环境卫生(款)	2447	1913
城乡社区环境卫生(项)	2447	1913
建设市场管理与监督(款)	158	0
建设市场管理与监督(项)	158	0
其他城乡社区支出(款)	0	0

其他城乡社区支出(项)	0	0
农林水支出	32499	16801
农业	15507	7653
行政运行	475	556
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
事业运行	1736	2038
农垦运行	0	0
科技转化与推广服务	375	0
病虫害控制	58	0
农产品质量安全	184	0
执法监管	0	0
统计监测与信息服务	0	0
农业行业业务管理	0	0
对外交流与合作	0	0
防灾减灾	97	0
稳定农民收入补贴	0	0
农业结构调整补贴	0	0
农业生产支持补贴	1039	1000
农业组织化与产业化经营	80	0
农产品加工与促销	0	0
农村公益事业	0	0
综合财力补助	0	0
农业资源保护修复与利用	80	0
农村道路建设	0	0
成品油价格改革对渔业的补贴	52	0
对高校毕业生到基层任职补助	0	0
其他农业支出	11332	4059
林业	2349	575
行政运行	168	212
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
林业事业机构	317	363
森林培育	690	0
林业技术推广	0	0
森林资源管理	0	0
森林资源监测	14	0
森林生态效益补偿	951	0
林业自然保护区	0	0
动植物保护	0	0

湿地保护	100	0
林业执法与监督	8	0
林业检疫检测	0	0
防沙治沙	0	0
林业质量安全	0	0
林业工程与项目管理	0	0
林业对外合作与交流	0	0
林业产业化	0	0
信息管理	0	0
林业政策制定与宣传	0	0
林业资金审计稽查	0	0
林区公共支出	0	0
林业贷款贴息	0	0
成品油价格改革对林业的补贴	0	0
林业防灾减灾	83	0
其他林业支出	20	0
水利	4970	4919
行政运行	268	372
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
水利行业业务管理	509	729
水利工程建设	235	318
水利工程运行与维护	18	0
长江黄河等流域管理	0	0
水利前期工作	0	0
水利执法监督	0	0
水土保持	0	0
水资源节约管理与保护	65	0
水质监测	0	0
水文测报	0	0
防汛	88	100
抗旱	251	300
农田水利	2172	2500
水利技术推广	0	0
国际河流治理与管理	0	0
江河湖库水系综合整治	0	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	41	0
水利安全监督	0	0
水资源费安排的支出	0	0
砂石资源费支出	0	0

信息管理	0	0
水利建设移民支出	0	0
农村人畜饮水	580	0
其他水利支出	743	600
南水北调	1000	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
南水北调工程建设	1000	0
政策研究与信息管理	0	0
工程稽查	0	0
前期工作	0	0
南水北调技术推广	0	0
环境、移民及水资源管理与保护	0	0
其他南水北调支出	0	0
扶贫	251	917
行政运行	4	17
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
农村基础设施建设	0	0
生产发展	0	0
社会发展	0	0
扶贫贷款奖补和贴息	5	0
“三西”农业建设专项补助	0	0
扶贫事业机构	0	0
其他扶贫支出	242	900
农业综合开发	3167	30
机构运行	24	30
土地治理	2577	0
产业化经营	448	0
科技示范	0	0
其他农业综合开发支出	118	0
农村综合改革	4722	2500
对村级一事一议补助	2949	2500
国有农场办社会职能改革补助	0	0
对村民委员会和村党支部的补	1748	0
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	0	0
普惠金融发展支出	360	0

支持农村金融机构	0	0
涉农贷款增量奖励	201	0
农业保险保费补贴	154	0
创业担保贴息	0	0
补充创业担保贷款基金	0	0
其他普惠金融发展支出	5	0
目标价格补贴	0	0
棉花目标价格补贴	0	0
大豆目标价格补贴	0	0
其他目标价格补贴	0	0
其他农林水事务支出(款)	174	207
化解其他公益性乡村债务支出	0	0
其他农林水事务支出(项)	174	207
交通运输支出	9802	5838
公路水路运输	5268	5838
行政运行	2593	2904
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
公路建设	0	0
公路养护	517	0
公路运输信息化建设	0	0
公路和运输安全	0	0
公路还贷专项	0	0
公路运输管理	0	0
公路和运输技术标准化建设	0	0
港口设施	0	0
航道维护	0	0
船舶检验	0	0
救助打捞	0	0
内河运输	0	0
远洋运输	0	0
海事管理	0	0
航标事业发展支出	0	0
水路运输管理支出	0	0
口岸建设	0	0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0	0
其他公路水路运输支出	2158	2934
铁路运输	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0

机关服务	0	0
铁路路网建设	0	0
铁路还贷专项	0	0
铁路安全	0	0
铁路专项运输	0	0
行业监管	0	0
其他铁路运输支出	0	0
民用航空运输	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
机场建设	0	0
空管系统建设	0	0
民航还贷专项支出	0	0
民用航空安全	0	0
民航专项运输	0	0
其他民用航空运输支出	0	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	469	0
对城市公交的补贴	196	0
对农村道路客运的补贴	136	0
对出租车的补贴	137	0
成品油价格改革补贴其他支出	0	0
邮政业支出	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
行业监管	0	0
邮政普遍服务与特殊服务	0	0
其他邮政业支出	0	0
车辆购置税支出	4064	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3500	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	564	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0
车辆购置税其他支出	0	0
其他交通运输支出(款)	0	0
公共交通运营补助	0	0
其他交通运输支出(项)	0	0

资源勘探信息等支出	434	293
资源勘探开发	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
煤炭勘探开采和洗选	0	0
石油和天然气勘探开采	0	0
黑色金属矿勘探和采选	0	0
有色金属矿勘探和采选	0	0
非金属矿勘探和采选	0	0
其他资源勘探业支出	0	0
制造业	50	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
纺织业	0	0
医药制造业	0	0
非金属矿物制品业	0	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0
交通运输设备制造业	0	0
电气机械及器材制造业	0	0
工艺品及其他制造业	0	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0
化学原料及化学制品制造业	0	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0
有色金属冶炼及压延加工业	0	0
其他制造业支出	50	0
建筑业	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
其他建筑业支出	0	0
工业和信息产业监管	100	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
战备应急	0	0
信息安全建设	0	0
专用通信	0	0
无线电监管	0	0

工业和信息产业战略研究与标准制定	0	0
工业和信息产业支持	100	0
电子专项工程	0	0
行业监管	0	0
技术基础研究	0	0
其他工业和信息产业监管支出	0	0
安全生产监管	224	293
行政运行	78	93
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
国务院安委会专项	0	0
安全监管监察专项	106	200
应急救援支出	0	0
煤炭安全	0	0
其他安全生产监管支出	40	0
国有资产监管	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
国有企业监事会专项	0	0
中央企业专项管理	0	0
其他国有资产监管支出	0	0
支持中小企业发展和管理支出	60	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
科技型中小企业技术创新基金	0	0
中小企业发展专项	60	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0	0
其他资源勘探信息等支出(款)	0	0
黄金事务	0	0
建设项目贷款贴息	0	0
技术改造支出	0	0
中药材扶持资金支出	0	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0
其他资源勘探信息等支出(项)	0	0
商业服务业等支出	1179	383
商业流通事务	340	0

行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
食品流通安全补贴	0	0
市场监测及信息管理	0	0
民贸企业补贴	0	0
民贸民品贷款贴息	0	0
事业运行	0	0
其他商业流通事务支出	340	0
旅游业管理与服务支出	408	383
行政运行	289	383
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
旅游宣传	2	0
旅游行业业务管理	0	0
其他旅游业管理与服务支出	117	0
涉外发展服务支出	331	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
外商投资环境建设补助资金	0	0
其他涉外发展服务支出	331	0
其他商业服务业等支出(款)	100	0
服务业基础设施建设	0	0
其他商业服务业等支出(项)	100	0
金融支出	12	13
金融部门行政支出	12	13
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
安全防卫	0	0
事业运行	12	13
金融部门其他行政支出	0	0
金融部门监管支出	0	0
货币发行	0	0
金融服务	0	0
反假币	0	0
重点金融机构监管	0	0
金融稽查与案件处理	0	0
金融行业电子化建设	0	0

从业人员资格考试	0	0
反洗钱	0	0
金融部门其他监管支出	0	0
金融发展支出	0	0
政策性银行亏损补贴	0	0
商业银行贷款贴息	0	0
补充资本金	0	0
风险基金补助	0	0
其他金融发展支出	0	0
金融调控支出	0	0
中央银行亏损补贴	0	0
其他金融调控支出	0	0
其他金融支出(款)	0	0
其他金融支出(项)	0	0
援助其他地区支出	0	0
一般公共服务	0	0
教育	0	0
文化体育与传媒	0	0
医疗卫生	0	0
节能环保	0	0
农业	0	0
交通运输	0	0
住房保障	0	0
其他支出	0	0
国土海洋气象等支出	6446	4033
国土资源事务	6436	4021
行政运行	2156	2777
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
国土资源规划及管理	0	0
土地资源调查	0	0
土地资源利用与保护	0	0
国土资源社会公益服务	0	0
国土资源行业业务管理	0	0
国土资源调查	0	0
国土整治	4280	1244
地质灾害防治	0	0
土地资源储备支出	0	0
地质及矿产资源调查	0	0
地质矿产资源利用与保护	0	0

地质转产项目财政贴息	0	0
国外风险勘查	0	0
地质勘查基金(周转金)支出	0	0
事业运行	0	0
其他国土资源事务支出	0	0
海洋管理事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
海域使用管理	0	0
海洋环境保护与监测	0	0
海洋调查评价	0	0
海洋权益维护	0	0
海洋执法监察	0	0
海洋防灾减灾	0	0
海洋卫星	0	0
极地考察	0	0
海洋矿产资源勘探研究	0	0
海港航标维护	0	0
海水淡化	0	0
海洋工程排污费支出	0	0
无居民海岛使用金支出	0	0
海岛和海域保护	0	0
事业运行	0	0
其他海洋管理事务支出	0	0
测绘事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
基础测绘	0	0
航空摄影	0	0
测绘工程建设	0	0
事业运行	0	0
其他测绘事务支出	0	0
地震事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
地震监测	0	0
地震预测预报	0	0

地震灾害预防	0	0
地震应急救援	0	0
地震环境探索	0	0
防震减灾信息管理	0	0
防震减灾基础管理	0	0
地震事业机构	0	0
其他地震事务支出	0	0
气象事务	10	12
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
气象事业机构	10	12
气象探测	0	0
气象信息传输及管理	0	0
气象预报预测	0	0
气象服务	0	0
气象装备保障维护	0	0
气象基础设施建设与维修	0	0
气象卫星	0	0
气象法规与标准	0	0
气象资金审计稽查	0	0
其他气象事务支出	0	0
其他国土海洋气象等支出	0	0
其他国土海洋气象等支出	0	0
住房保障支出	3489	88
保障性安居工程支出	1504	0
廉租住房	0	0
沉陷区治理	0	0
棚户区改造	1292	0
少数民族地区游牧民定居工程	0	0
农村危房改造	166	0
公共租赁住房	0	0
保障性住房租金补贴	5	0
其他保障性安居工程支出	41	0
住房改革支出	1903	88
住房公积金	1503	0
提租补贴	0	0
购房补贴	400	88
城乡社区住宅	81	0
公有住房建设和维修改造支出	0	0

住房公积金管理	81	0
其他城乡社区住宅支出	0	0
粮油物资储备支出	712	357
粮油事务	472	117
行政运行	81	117
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
粮食财务与审计支出	0	0
粮食信息统计	0	0
粮食专项业务活动	0	0
国家粮油差价补贴	0	0
粮食财务挂账利息补贴	0	0
粮食财务挂账消化款	0	0
处理陈化粮补贴	0	0
粮食风险基金	0	0
粮油市场调控专项资金	0	0
事业运行	0	0
其他粮油事务支出	391	0
物资事务	0	0
行政运行	0	0
一般行政管理事务	0	0
机关服务	0	0
铁路专用线	0	0
护库武警和民兵支出	0	0
物资保管与保养	0	0
专项贷款利息	0	0
物资转移	0	0
物资轮换	0	0
仓库建设	0	0
仓库安防	0	0
事业运行	0	0
其他物资事务支出	0	0
能源储备	0	0
石油储备支出	0	0
国家留成油串换石油储备支出	0	0
天然铀能源储备	0	0
煤炭储备	0	0
其他能源储备	0	0
粮油储备	240	240
储备粮油补贴	240	240

储备粮油差价补贴	0	0
储备粮(油)库建设	0	0
最低收购价政策支出	0	0
其他粮油储备支出	0	0
重要商品储备	0	0
棉花储备	0	0
食糖储备	0	0
肉类储备	0	0
化肥储备	0	0
农药储备	0	0
边销茶储备	0	0
羊毛储备	0	0
医药储备	0	0
食盐储备	0	0
战略物资储备	0	0
其他重要商品储备支出	0	0
其他支出(类)	300	420
其他支出(款)	300	420
其他支出(项)	300	420
债务付息支出	1297	1600
中央政府国内债务付息支出	0	0
中央政府国外债务付息支出	0	0
地方政府一般债务付息支出	1297	1600
地方政府一般债券付息支出	1297	1600
地方政府向外国政府借款付息支出	0	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0	0
地方政府其他一般债务付息支出	0	0

表 6:

2018 年栖霞市一般公共预算本级基本支出表

单位: 万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
一、机关工资福利支出	25821	30096
工资奖金津补贴	19215	22028
社会保障缴费	4876	5664

住房公积金	1730	2404
其他工资福利支出		
二、机关商品和服务支出	1482	1721
办公经费	557	289
会议费	10	11
培训费	22	22
专用材料购置费	14	15
委托业务费	65	75
公务接待费	58	320
因公出国（境）费用	16	19
公务用车运行维护费	620	809
维修（护）费	83	111
其他商品和服务支出	37	50
三、机关资本性支出（一）		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
四、机关资本性支出（二）		
设备购置		
五、对事业单位经常性补助	68502	78555
工资福利支出	67069	76628
商品和服务支出	1433	1927
六、对事业单位资本性补助		
资本性支出（一）		
七、对企业补助		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
八、对企业资本性支出		
对企业资本性支出（一）		
九、对个人和家庭的补助	5226	5590
社会福利和救助	1047	1196
助学金		
离退休费	4179	4394
其他对个人和家庭补助		
十、对社会保障基金补助	16488	25317
对社会保险基金补助	16488	25317

十一、债务利息及费用支出		
国内债务付息		
国外债务付息		
十二、预备费及预留		
预备费		
十三、其他支出		
对民间非营利组织和群众性自治		
组织补贴		
其他支出		
本年支出合计	117519	141279

表 7:

政府性基金预算收入 2017 年执行及 2018 年预算情况表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	
		金额	增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	31375	37425	19.3
五、彩票公益金收入	684	0	-100
六、城市基础设施配套费收入	844	510	-39.6
七、污水处理费收入		260	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入	628	0	-100
本年收入合计	33531	38195	13.9
十、转移性收入	27131	7785	-71.3
政府性基金转移收入	3726	4000	7.4
债券转贷收入	15000	0	-100

上年结转收入	8405	3785	-55
收入总计	60662	45980	-24.2

表 8:

政府性基金预算支出 2017 年执行及 2018 年预算情况表

单位：万元

项目	2017 年决算数	2018 年预算数	
		金额	增长%
科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
文化体育与传媒支出	31		-100
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	31		-100
资助国产影片放映	31		-100
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
社会保障和就业支出	1406	1500	6.69
大中型水库移民后期扶持基金支出	1250	1300	4
移民补助	756	750	-0.79
基础设施建设和经济发展	494	550	11.34
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	156	200	28.21
移民补助			
基础设施建设和经济发展	156	200	28.21
其他小型水库移民扶助基金支出			
城乡社区支出	46374	37017	-20.18

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	45201	36247	-19.81
征地和拆迁补偿支出	27412	24000	-12.45
土地开发支出	842	3500	315.68
城市建设支出	908	500	44.93
农村基础设施建设支出	633	2000	215.96
补助被征地农民支出	1981	2100	6.01
土地出让业务支出			
廉租住房支出		10	
支付破产或改制企业职工安置费	1041	600	-42.36
棚户区改造支出	7123		-100
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	5261	3537	-32.77
城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出	329		-100
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市公用事业附加安排的支出	329		-100
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出			
新增建设用地上地有偿使用费及对应 专项债务收入安排的支出			
耕地开发专项支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
用于地震灾后恢复重建的支出			
其他新增建设用地上地有偿使用费 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	844	510	-39.57
城市公共设施	844	510	-39.57
城市环境卫生			

公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		260	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		260	
资源勘探信息等支出	266		-100
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	266		-100
技改贴息和补助	7		-100
技术研发与推广			
示范项目补贴			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出	259		-100
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
商业服务业等支出	20		-100
旅游发展基金支出	20		-100
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	20		-100
其他旅游发展基金支出			
金融支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
其他支出	2792	2150	-22.99
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			

彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2792	2150	-22.99
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1260	960	-23.81
用于体育事业的彩票公益金支出	74	50	-32.43
用于教育事业的彩票公益金支出	416	300	-27.88
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	68	50	-26.47
用于文化事业的彩票公益金支出	40	20	-50
用于扶贫的彩票公益金支出	264	320	21.21
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35		-100
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	635	450	-29.13
烟草企业上缴专项收入安排的支出			
债务付息支出	580	1178	103.1
地方政府专项债务付息支出	580	1178	103.1
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
散装水泥专项资金债务付息支出			
新型墙体材料专项基金债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
新菜地开发建设基金债务付息支出			
新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出			
南水北调工程基金债务付息支出			
城市公用事业附加债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	580	1178	103.1
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
彩票公益金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			

小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
支出合计	51469	41845	-18.7
转移性支出	9193	4135	-55.02
政府性基金转移支付	15	20	33.3
调出资金	5393		-100
债务还本支出			
结转下年支出	3785	4115	8.7
支出总计	60662	45980	-24.2

表 9:

社会保险基金预算收入 2017 年执行及 2018 年预算情况表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	77819	85113	9.4
其中：保险费收入	38586	39811	3.2
利息收入	1586	777	-51
财政补贴收入	37628	44514	18.3
其他收入	3	0	-100
转移收入	16	11	-31.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	46135	49340	6.9
其中：保险费收入	25316	26170	3.4
利息收入	17	10	-41.2
财政补贴收入	20799	23160	11.4
其他收入	3	0	-100

三、居民基本养老保险基金收入	31684	35773	12.9
其中：个人缴费收入	13263	13591	2.5
集体补助收入	7	50	614.29
利息收入	1569	767	-51.1
财政补贴收入	16829	21354	26.9
转移收入	16	11	-31.3

表 10:

社会保险基金预算支出 2017 年执行及 2018 年预算情况表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	67011	75271	12.3
其中：社会保险待遇支出	66981	75251	12.3
其他支出			
转移支出	30	20	-33.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	46399	49340	6.3
其中：基本养老金支出	46399	49340	6.3
三、居民基本养老保险基金支出	20612	25931	25.8
其中：基础养老金支出	15774	20198	28
个人账户养老金支出	4474	5313	18.8
丧葬抚恤补助支出	334	400	19.8
其他支出			
转移支出	30	20	-33.3

表 11:

2018 年栖霞市社会保险基金预算结余情况表

单位: 万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	10805	9843
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-265	0
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	11070	9843
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	90116	99456
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	390	6
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	89726	99450
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表 12:

国有资本经营预算收入 2017 年执行及 2018 年预算情况表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
六、转移性收入	4	0	-100
收入总计	4	0	-100

表 13:

国有资本经营预算支出 2017 年执行及 2018 年预算情况表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	4		-100
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			

国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	4		-100
其他国有资本经营预算支出	4		-100
全年支出合计	4		-100
转移性支出			
支出总计	4		-100

表 14:

2018 年栖霞市一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项目	2018 年预算数
返还性收入合计	15260
所得税基数返还收入	1193
成品油税费改革税收返还收入	591
增值税税收返还收入	7406
消费税税收返还收入	24
增值税五五分享税收返还收入	5413
其他税收返还收入	633
一般性转移支付收入合计	157813
均衡性转移支付收入	8600

县级基本财力保障机制奖补资金收入	59,000
结算补助收入	9,000
企业事业单位划转补助收入	159
基层公检法司转移支付收入	2,200
城乡义务教育转移支付收入	6,000
基本养老金转移支付收入	15,740
农村综合改革转移支付收入	5,500
产粮（油）大县奖励资金收入	950
固定数额补助收入	14,164
贫困地区转移支付收入	500
其他一般性转移支付收入	36,000
专项转移支付收入	46005
一般公共服务	6000
国防	5
公共安全	500
教育	800
科学技术	100
文化体育与传媒	500
社会保障和就业	1200
医疗卫生与计划生育	300
节能环保	1500
城乡社区	9000
农林水	14000
交通运输	6000
资源勘探信息	800
商业服务业	1300
国土海洋气象	2500
住房保障	1500

表 15:

2018 年栖霞市基金预算转移支付收入预算表

单位：万元

项目	2018 年预算数
转移性收入合计	7785
政府性基金转移收入	4000
政府性基金上级补助收入	4000
上年结余收入	3785

表 16:

2017 年栖霞市地方政府债务情况表

单位: 万元

地区	2016 年地方政府债务余额		2017 年一般债券额度			专项债券额度			2017 年政府债务限额		2017 年地方政府债务余额	
	一般债务	专项债务	小计	新增一般债券	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务
栖霞市	89546	53743	7342	7000	342	15000	15000		107000	105700	87444	62725

表 17:

2017 年栖霞市地方政府一般债券明细表

单位:
万元

序号	债券编码	债券名称	债券兑付日期	起息日	票面利率	发行方式	债券期限	债券类型	建设项目	债券金额	新增债券	置换债券	再融资债券	已支出金额	已偿还本金	已偿还利息
合计		——	——	——	——	——	——	——	——	7342	7000	342	0	7342	0	302.7
1	1705044	2017 年山东省政府一般债券（一期）	2022-04-01	2017-04-01	3.28	公开发行	5 年	一般债券	东盛污水处理厂建设	50	0	50	0	50	0	1.64
2	140910	2017 年山东省政府一般债券（五期）	2024-05-22	2017-05-22	4.23	公开发行	7 年	一般债券	天崮山道路工程建设	1890	1890	0	0	1890	0	79.95
3	147920	2017 年山东省政府一般债券（六期）	2027-09-15	2017-09-15	4.05	公开发行	10 年	一般债券	栖霞德棉有限公司生产线建设	230	0	230	0	230	0	9.32

4	140908	2017 年山东省政府一般债券（三期）	2020-05-22	2017-05-22	4.04	公开发行	3 年	一般债券	污水处理工程	3220	3220	0	0	3220	0	130.09
5	140910	2017 年山东省政府一般债券（五期）	2024-05-22	2017-05-22	4.23	公开发行	7 年	一般债券	东盛污水处理厂建设	3	0	3	0	3	0	0.13
6	140908	2017 年山东省政府一般债券（三期）	2020-05-22	2017-05-22	4.04	公开发行	3 年	一般债券	东盛污水处理厂建设	6	0	6	0	6	0	0.24
7	1705045	2017 年山东省政府一般债券（二期）	2024-04-01	2017-04-01	3.63	公开发行	7 年	一般债券	东盛污水处理厂建设	50	0	50	0	50	0	1.82
8	140909	2017 年山东省政府一般债券（四期）	2022-05-22	2017-05-22	4.2	公开发行	5 年	一般债券	牙山林场以水灭火工程等	1890	1890	0	0	1890	0	79.38
9	140909	2017 年山东省政府一般债券（四期）	2022-05-22	2017-05-22	4.2	公开发行	5 年	一般债券	东盛污水处理厂建设	3	0	3	0	3	0	0.13

表 18:

2017 年栖霞市地方政府专项债券明细表

单位:
万元

序号	债券编码	债券名称	债券兑付日期	起息日	票面利率	发行方式	债券期限	债券类型	建设项目	债券金额	新增债券	置换债券	再融资债券	已支出金额	已偿还本金	已偿还利息
合计		——	——	——	——	——	——	——	——	15000	15000	0	0	15000	0	598.4
1	147933	2017 年山东省烟台土地储备专项债券（1 期） -2017 年山东省政府专项债券（18 期）	2022-09-15	2017-09-15	3.96	公开发行	5 年	土地储备专项债券	郝家疃城中村改造	4000	4000	0	0	4000	0	158.4
2	1705288	2017 年山东省政府专项债券（四期）	2024-08-08	2017-08-08	4	公开发行	7 年	普通专项债券	蓬丰线大修工程	11000	11000	0	0	11000	0	440

附件 19:

栖霞市 2018 年转移支付预算情况说明

一、一般公共预算安排

（一）返还性收入情况

2018 年一般公共预算税收收入返还预算数为 15260 万元，具体为：增值税和消费税税收返还收入、所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税五五分享税收返还收入、营业税基数返还收入。

（二）转移支付收入情况

1、一般公共预算转移支付

2018 年，一般性转移支付预算数为 157813 万元，其中：

一是县级基本财力保障机制奖补资金收入预算数为 59000 万元，主要用于“保工资、保运行、保民生”，实施公共管理，提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

二是结算补助收入预算数为 9000 万元。

三是均衡性转移支付收入预算数为 8600 万元。

四是基层公检法司转移支付收入预算数为 2200 万元，主要用于改善基层政法部门办公办案条件和必要装备配置。

五是义务教育等转移支付收入预算数为 6000 万元，主要用于城乡义务教育经费保障机制，改善基础教育办学条件等。

六是基本养老保险和低保等转移支付收入预算数为 15740 万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，补助城乡低保对象等。

七是城乡居民医疗保险转移支付收入预算数为 15740 万元，主要用于补助城乡居民医疗保险等。

八是农村综合改革转移支付收入预算数为 5500 万元，主要用于支持开展村级公益事业“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设，改善农村人居环境。

九是产粮（油）大县奖励资金收入预算数为 950 万元，主要用于产粮（油）补助和奖励。

十是固定数额补助收入预算数为 14164 万元。

十一是企业事业单位划转补助收入预算数为 159 万元。

十二是其他一般性转移支付收入预算数为 36000 万元。

2、专项转移支付

2018 年专项转移支付预算数为 46005 万元，其中：

一是一般公共服务支出预算数为 6000 万元，主要用于促进各项公共事业发展，增强税收保障能力等方面支出。

二是公共安全预算数为 500 万元，主要用于司法救助、法律援助等维护社会公共安全方面的支出。

三是教育预算数为 800 万元，主要用于改善教育办学条件，加强师资教育培训等方面支出。

四是科学技术预算数为 100 万元，主要用于开展基础研究、应用研究、科学普及及推广等方面。

五是文化体育与传媒预算数为 500 万元，主要用于公共文化服务体系建设和文化产业发展、两馆建设等方面支出。

六是社会保障和就业预算数为 1200 万元，主要用于促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

七是医疗卫生预算数为 300 万元，主要用于提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品安全等方面支出。

八是节能环保预算数为 1500 万元，主要用于环境污染防治、节能等方面支出。

九是城乡社区预算数为 9000 万元，主要用于城乡环卫一体化等方面支出。

十是农林水预算数为 14000 万元，主要用于支持农业科技、现代农业生产发展、农业综合开发、植树造林、水利发展等方面支出。

十一是交通运输预算数为 6000 万元，主要用于农村公路生命防护工程、农村公路建设养护等方面支出。

十二是资源勘探信息预算数为 800 万元，主要用于安全生产、中小企业创业补助等方面支出。

十三是商业服务业预算数为 1300 万元，主要用于支持服务业发展、完善农村现代流通服务体系等方面支出。

十四是国土海洋气象预算数为 2500 万元，主要用于国土勘测保护、气象事业发展等方面支出。

十五是住房保障预算数为 1500 万元，主要用于棚改、农村危房改造等方面支出。

十六是国防支出预算数为 5 万元，主要用于征兵工作等方面支出。

二、政府性基金情况

政府性基金转移支付收入 7785 万元，包括：上级专款 4000 万元（主要是库区移民和新增建设用地有偿使用费），上年结余 3785 万元。

附件 20：

2017 年栖霞市政府债务有关情况说明

按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和财政部《关于印发新增地方政府债务限额分配管理暂行办法的通知》（财预〔2017〕35 号）等文件规定，市县地方政府债务余额、限额和在限额内举借债务，在报经同级人大或其常委会批准后，应由市县财政部门分别向社会公开。

一、2017 年地方政府债务限额批准情况

根据《烟台市财政局关于下达 2017 年分地区政府债务限额的通知》（烟财预〔2017〕43 号），下达我市 2017 年地方政府债务限额 21.27 亿元，其中：一般债务限额 10.7 亿元，专项债务限额 10.57 亿元。

二、2017年我市地方政府债务举借情况

在依法批准的21.27亿元债务限额内，2017年我市当年举借债务2.2342亿元，按《预算法》规定全部由省政府统一发行政府债券举借，其中：

举借新增债券2.2亿元，主要用于棚户区改造、基础设施建设等公益性项目。因债券发行批次不同，2017年新增债券票面利率为3.96%-4.0%，债券期限为5年-7年。债券债券利息每年偿还一次，债券本金到期后全部一次性偿还。

举借置换债券0.0342亿元，主要用于置换部分到期的政府存量债务。因债券发行批次不同，2017年置换债券票面利率为3.28%-4.23%，债券期限为3年-10年。债券债券利息每年偿还一次或两次，债券本金到期后全部一次性偿还。

三、2017年我市地方政府债务余额情况

截至2017年底，我市地方政府债务余额为15.02亿元。

附件 21：

2018 年 栖霞市 “三公” 经费预算情况说明

根据国家、省关于推进政府预算信息公开的要求和市政府工作安排，经烟台市财政局汇总，2018 年市级预算部门，包括市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 2298 万元，2018 年，通

过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2298 万元，其中：因公出国（境）费 19 万元，公务用车购置及运行费 1726 万元（均为公务用车运行维护费），公务接待费 553 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 123 万元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受公务用车改革等影响，公务用车支出减少。其中：公务用车购置及运行费减少 95 万元，主要原因是公务用车改革，减少用车计划；公务接待费减少 28 万元，主要是落实党政机关厉行节约要求，压缩部分接待活动。

附件 22：

栖霞市绩效工作开展情况说明

栖霞市通过建立完善预算绩效评价项目动态管理库，建立全过程预算绩效管理机制，采取政府购买第三方独立评价和项目主管部门自行评价相结合方式，对全部财政投资项目进行绩效评价，并将评价结果与资金分配挂钩，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。2017 年，对 240 个总额 7.3 亿元的项目进行了绩效评价，评价结果 185 个优秀、55 个良好。各预算部门共编报 2018 年项目预算绩效目标 237 个，涉及金额 14.4 亿元。