

预算公开目录

- 一、预算草案报告
- 二、预算调整报告
- 三、转移支付情况说明
- 四、举借债务情况说明
- 五、“三公”经费预算安排情况说明
- 六、“三公”经费预算安排情况表
- 七、一般公共预算
 - 1、一般公共预算收入表
 - 2、一般公共预算支出表
 - 3、一般公共预算本级支出表
 - 4、一般公共预算本级基本支出表
 - 5、一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 6、政府一般债务限额和余额情况表
- 八、政府性基金预算
 - 1、政府性基金收入表
 - 2、政府性基金支出表
 - 3、政府性基金转移支付表
 - 4、政府专项债务限额和余额情况表
- 九、国有资本经营预算
 - 1、国有资本经营预算收入表
 - 2、国有资本经营预算支出表
- 十、社会保险基金预算
 - 1、社会保险基金收入表
 - 2、社会保险基金支出表

一、预算草案

关于木兰县 2017 年 财政预算执行情况和 2018 年 财政预算（草案）的报告

——2017 年 12 月 11 日在县十六届人大二次会议上

木兰县财政局局长 于春和

各位代表：

我受县人民政府的委托，现将木兰县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）提请大会审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2017 年全县预算执行情况

过去的一年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下深入贯彻中央、省、市以及县委决策部署，坚持新发展理念，主动把握和引领经济发展新常态，经济社会保持平稳健康发展，全县财政运行及预算执行情况良好。

（一）全县预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

2017 年，全县公共财政预算收入计划完成 15,375 万元，占年初预算的 100%，可比口径增长 5%。按征收部门分析：国税部门组织收入计划完成 1,902 万元，可比口径增收 338 万元，增长 21.6%；地税部门组织收入计划完成 8,535 万元，可比口径增收 2,103 万元，增长 32.7%；财政部门组织收入计划完成 4,938 万元，同比减收 1,717 万元，下降 25.8%。

按收入结构分析：税收收入计划完成 10,437 万元，可比口径增长 30.5%，占公共财政预算收入的 67.9%；非税收入计划完成 4,938 万元，同比下降 25.8%，占公共财政预算收入的 32.1%。

转移性收入计划完成 77,379 万元，其中：一般性转移支付收入 70,969 万元；返还性转移支付收入 6,410 万元。

新增债券收入 22,864.2 万元。

公共财政预算支出计划完成 217,987 万元（含专项），占调整后预算的 100%。按现行财政体制计算，2017 年全县公共财政预算实现了收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入计划完成 15,750 万元，完成年初预算的 100%。政府性基金转移支付计划完成 898 万元。基金支出计划完成 20,436 万元（含专项、上年结转），占调整后预算的 100%。

（二）2017 年财政主要工作

1、财政收入稳步增长

今年，面对经济下行的影响，财税部门加强协调，密切配合，多措并举抓收入。一是积极开展税收分析和纳税评估，强化税源分类管理，构建全方位、多层次、信息化税收征管体系，实现了税收征管的全程动态监控。二是强化组织收入措施。进一步加大欠税回收工作力度，重点加大对房地产和建筑业等欠税额度较大的行业欠税清收力度，确保应收尽收。三是提高组织收入能力，确保将税源及时转化为税收收

入；四是加大稽查力度，通过对全县的个体税收展开拉网式调查，确保个体工商户没有漏管现象，保证税款应收尽收。五是加强非税收入征缴管理，确保非税收入及时足额入库。通过以上措施，全县财政收入可比口径实现了平稳增长。

2、民生保障成效显著

全县民生支出完成 168,076 万元，占总支出的 77.1%。一是保障教育优先发展。全县教育支出 27,657 万元。其中：投入义务教育保障经费 2,295 万元，惠及全县 17,462 名义务教育阶段中小學生；拨付职业中学和普通高中助学金 108 万元，惠及 370 名学生；拨付义务教育薄弱学校改造资金 1,761 万元，积极改善办学条件，确保顺利接受国家义务教育均衡化发展考核验收。二是支持社会保障体系建设。全县社会保障和就业支出 35,025 万元。拨付城乡居民最低生活保障金 6,245 万元，城镇低保年人均达到 6,480 元，比上年提高 120 元；农村低保年人均达到 3,780 元，比上年提高 36 元。拨付特困人员供养资金 1,187 万元，城镇特困分散供养年人均达到 10,164 元，比上年提高 564 元；农村特困集中供养达到年人均 7,548 元，比上年提高 828 元；农村特困分散供养达到年人均 5,280 元，比上年提高 576 元。拨付企业基本养老金 7,838 万元，保证了全县企业退休养老金及时发放。拨付城乡居民基本养老保险金 3,398 万元，保证了城乡居民基本养老保险金及时发放。拨付就业补助资金 1,055 万元，促进城乡人员就业。拨付优抚资金 1,624 万元，保证了义务兵优待金、因公牺牲军人家属等补助资金及时兑现。三

是支持医疗卫生事业发展。全县医疗卫生支出 18,427 万元，其中：拨付新型农村合作医疗和城乡居民基本医疗保险资金 6,756 万元，补助标准达到人均 450 元，比上年提高 30 元。拨付资金 707 万元支持公立医院改革。四是支持保障性住房建设。全县保障性安居工程支出 6,965 万元，主要用于农村危房改造、棚户区改造、廉租住房等支出，切实改善了低收入群体和农村危房户的居住条件。五是支持文体传媒事业发展。全县文化体育与传媒支出 1,549 万元。主要用于文化馆、图书馆、农村文化活动室等支出。六是认真落实各项惠农政策。全县农林水事务支出 50,958 万元。主要用于中低产田改造、农田水利工程、扶贫开发、惠农补贴等项目支出。其中：发放玉米和大豆生产者补贴 13,426 万元；发放耕地地力保护补贴 9,751 万元；发放大豆目标价格补贴 2,248 万元。七是积极推进节能环保。拨付资金 1,058 万元，主要用于农村环境保护、退耕还林、天然林保护等支出。八是支持城市基础设施建设。全县城社区支出 19,489 万元，其中：拨付资金 14,729 万元用于县内 21 条道路改扩建等项目支出。九是支持交通运输事业发展。全县交通运输支出 4,501 万元。主要用于公路改建及养护、街巷道路硬化、石油价格改革对交通运输补贴和车辆购置税等支出。

3、 财政改革持续推进

一是深化预算管理改革。认真贯彻落实新《预算法》，对预算编审系统进行了升级，进一步细化和改进了部门预算编制，形成了由一般公共预算、政府性基金预算和社会保险

基金预算组成的政府预算体系，加大了政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。二是全面推进预决算公开。政府及部门预决算、报表及相关说明全部在政府门户网站公开，项目支出全部按支出功能分类公开细化到项级，基本支出按经济分类公开。三是积极推进预算绩效管理，努力提高财政绩效管理管理水平。四是深化政府采购管理改革。截止 11 月底，审批集中采购项目 36 项，预算金额 4,735 万元，采购金额 4,403 万元，节约财政资金 332 万元，节约率 7%。五是规范国有资产管理。严格执行国资监管的审批制度，在资产购置、处置环节严格把关。对全县行政事业单位国有资产开展清查，确保国有资产保值增值。六是加强财政投资评审管理。截止 11 月末，共对 168 个项目进行了评审，其中已完成评审项目 159 个，涉及财政资金 65,223 万元，审减 8,220 万元，审减率 12.7%，节约了大量财政资金，提高了资金使用效益。七是稳步推行公务卡制度改革。公务卡制度改革是完善国库集中支付管理，健全现代财政国库管理制度的重要举措。今年全县机关事业单位人员共办理公务卡 4,229 张，财政部门要求各预算单位严格按照公务卡强制目录去执行。通过推行公务卡，规范了财政资金支出管理，提高了财政资金使用透明度。

4、财政监管不断加强

按照省财政厅监督局要求，由县财政监督局牵头，对预算单位进行了会计信息质量专项检查。通过检查，规范了部门会计核算、提高了会计信息质量，确保了财政性资金安全。

各位代表，2017 年全县财政运行总体较好，但也存在一些问题。主要是工业基础薄弱，没有稳固的税源，财政增收乏力；保民生、保运转、保重点与财政可用财力不足的矛盾仍然十分突出；财政资金监管还需进一步加强。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

二、2018 年财政预算草案

2018 年，全县财政收支预算安排的**指导思想是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市党代会和全会决策部署，坚持“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局，聚焦经济建设，推进伟大工程，全力抓重点、补短板、强弱项，深入实施“四区联动”发展战略的总体原则，狠抓财政收支管理，积极争取项目资金，深入推进财税改革，强化财政资金监管，为加快推进幸福和谐美丽木兰建设提供财力保障。

（一）公共财政预算安排情况

本级收入：2018 年，全县公共财政预算收入计划完成 16,150 万元，同比增长 5%。按部门分解任务，其中：国税部门 3,700 万元，地税部门 6,500 万元，财政部门 5,950 万元。

转移支付：2018 年，上级转移支付收入计划完成 77,379 万元（按照 2017 年财力测算），其中：返还性收入计划 6,410 万元；一般性转移支付计划 70,969 万元；上解 1,127 万元。

2018年公共财政预算可用财力计划93,529万元,其中:公共财政预算收入16,150万元;上级补助收入77,379万元(不含上级专项);上解1,127万元。安排支出92,402万元(不含上级专项),收支相抵,预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算安排情况

2018年,全县政府性基金收入计划完成8,000万元。收入来源主要是国有土地使用权出让金。按照“以收定支、专款专用、结余结转使用”的原则,政府性基金支出安排8,000万元。主要用于征地拆迁补偿、城市基础设施建设、污水处理,农业土地开发等方面。

(三) 国有资本经营预算安排情况

因我县没有国有企业,所以未编制国有资本经营预算。

三、2018年财政工作

在新的一年里,我们要以加快发展为主线,以增加财政收入为目标,抢抓机遇,乘势而上,不断开创全县财政工作的新局面。

(一) 增收节支保重点

协调税务部门抓好常规税源的征收工作;积极培植新型财源;切实抓好非税收入的收缴,确保各项收入及时足额入库;加大税收稽查力度,积极挖掘增收潜力;严厉打击偷逃骗抗税等违法行为,维护税法尊严;加强建安及各类市场的税收征管,规范征收秩序,增加财政收入。同时,按照厉行节约的要求,严格控制“三公”经费等一般性支出,切实做到保民生、保运转、保重点支出。

（二）紧抓项目促发展

精心研究上级产业政策和投资导向，不断完善项目库建设，加强对上联系与沟通，配合各职能部门做好项目争取，不断增加财政总量，增强地方财政保障能力。大力支持秸秆发电、生猪养殖、食品加工、电子商务等产业发展，支持农业、园区、城镇、美丽乡村等基础设施建设，促进全县经济持续健康发展。

（三）优化结构保民生

坚持教育优先发展，进一步完善义务教育经费保障机制，推进教育均衡化发展。提高医疗卫生保障投入，加快实施公立医院升级搬迁等工程。加大文化体育的投入力度，持续推进全民健身及农村文化建设。拓宽保障性住房资金来源渠道，解决好低收入家庭住房困难。确保各类政策性补助按时足额发放。积极筹措资金，确保把县委、政府确定的“四区联动”落实好，让全县广大人民群众共享改革发展成果。

（四）深化改革提效益

推进预算管理改革。进一步完善政府预算体系，不断加大一般公共预算和基金预算的统筹力度，增强预算的统筹协调功能。深化预算绩效管理，不断扩大绩效评价覆盖面，提高财政绩效管理水平和规范化程度。加快推进政府购买服务改革，引导社会力量参与提供公共服务。加大力度推广 PPP 模式，吸引社会资本，增加有效投资，确保入库项目落地实施。创新财政监督机制，加强对涉及群众切身利益的重大专项资金的监督检查，努力提高财政资金使用效益。

（五）全力争取保稳定

继续争取省财政临时借款，保证全县干部职工工资发放和社会保障资金需要，维护我县社会稳定良好局面。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度，努力在项目数量和规模上实现新的突破，尽快培育出对财政贡献大的支柱财源。积极争取产粮大县奖励、生态功能区奖励资金，促进经济发展。积极争取金融机构的投资，拓宽融资渠道，加快城市建设、改善投资环境，培植新的财源，形成城市建设资金的良性循环。

各位代表，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是全面建成小康社会的关键之年。在新的一年里，我们将在县委、政府坚强领导下，牢固树立大局意识、看齐意识，不忘初心、继续前进，发扬一往无前、吃苦耐劳的革命精神，凝心聚力，履职尽责，全面完成本次人代会审议批准的财政预算任务，为建设美丽富饶的木兰做出新的更大贡献！

二、预算调整报告

关于 2018 年预算调整的报告

木兰县人大常委会：

2018 年人代会于 2017 年 12 月份召开，当时因 2017 年收入完成数和 2018 年上级转移支付额度还未确定，所以当时呈报人大预算为预计数。现在，我县 2017 年本级收入已经确定，2018 年上级转移支付额度也已确定，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，现提出 2018 年预算调整方案，请予审查。

一、2018 年收支预算情况

（一）一般公共预算收支安排情况

1、收入情况

本级收入：2018 年，安排一般公共预算收入 16,150 万元，增长 5%。

转移支付：2018 年，上级转移支付收入计划完成 77,379 万元（按照 2017 年财力测算），其中：返还性收入计划 6,410 万元；一般性转移支付计划 70,969 万元。

2、支出情况

2018 年，公共财政预算可支配资金 93,529 万元，安排支出 93,529 万元，其中：公共财政预算支出 92,402 万元，上解支出 1,127 万元。

（二）政府性基金预算收支安排情况

1、收入情况

政府性基金收入计划完成 8,000 万元。

2、支出情况

政府性基金预算支出安排 8,000 万元。

二、2018 年预算调整方案。

(一) 收入预算调整方案

1、公共财政预算收入

本级收入：2018 年，本级预算收入调整为 16,210 万元，增长 5%，比原上报人大预算数增加 60 万元。

转移支付：2018 年，上级转移支付补助收入调整为 121,910 万元，其中：返还性收入 6,427 万元；一般性转移支付补助收入 97,056 万元；专项转移支付补助收入 18,427 万元。一般性转移支付补助收入比原上报人大预算数增加 26,087 万元，主要是 2018 年衡均性转移支付重新核定，增加 9,133 万元；专项补助转列一般性转移支付增加 16,954 万元。返还性转移支付比原上报人大预算数增加 17 万元。专项转移支付补助提前告知 18,427 万元。

调入资金：调入预算稳定调节基金 352 万元，其中：2017 年超收收入调入 61 万元；政府性基金结转超当年收入 30% 部分调入 258 万元；净结余调入 33 万元。

结转收入：2017 年结转收入 1,517 万元。

2、政府性基金收入

本级收入：政府性基金预算收入 8,000 万元，与原上报人大预算没有变化。

转移支付：专项转移支付收入 773 万元。

上年结转：上年结转收入 1,342 万元。

（二）支出预算调整方案

公共财政预算支出调整为 139,989 万元，其中：一般公共预算支出 139,514 万元，上解支出 475 万元。

政府性基金预算支出调整为 10,115 万元，其中：当年收入预算支出 8,000 万元，上年结转支出 1,342 万元，专项转移支付补助支出 773 万元。

上述调整方案是预计数，待年终预算执行后，实际结果将在人代会议上报告。预算调整后，我们将认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现。

三、转移支付情况说明

2018 年转移支付情况说明

2018 年, 上级转移支付年初告知数合计为 121, 910 万元, 其中包括返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付。具体情况如下:

一、收入情况

1、返还性收入 6, 427 万元, 其中: 所得税基数返还收入 240 万元; 成品油税费改革税收返还 886 万元; 增值税税收返还收入 1, 524 万元; 消费税税收返还收入 26 万元; 增值税五五分享税收返还 3, 734 万元; 其他税收返还 17 万元。

2、一般性转移支付 97, 056 万元, 其中: 均衡性转移支付 42, 106 万元; 县级基本财力保障机制奖补资金 6, 307 万元; 结算补助 714 万元; 基层公检法司转移支付 663 万元; 城乡义务教育转移支付 2, 046 万元; 基本养老金转移支付 13, 149 万元; 城乡居民医疗保险转移支付 4, 987 万元; 产粮(油)大县奖励资金 3, 681 万元; 重点生态功能区转移支付 3, 926 万元; 固定数额补助收入 16, 209 万元; 贫困地区转移支付 3, 268 万元。

3、专项转移支付 18, 427 万元, 其中: 教育 1, 026 万元; 文化体育与传媒 182 万元; 社会保障和就业 4, 327 万元; 医疗卫生 1, 995 万元; 节能环保 1, 329 万元; 农林水 9, 568 万元。

二、支出情况

1、返还性收入、一般性转移支付主要用于人员工资、社会保障、医疗卫生等民生支出。

2、专项转移支付按照文件要求科目列支。

四、举借债务情况说明

举借债务情况说明

截止 2017 年 12 月末，我县政府性债务余额 80,156 万元，全部为一般债务。省政府规定我县的债务限额 111,664 万元。

政府债务余额限额情况表

单位：万元

政府债务余额	政府债务限额
80,156	111,664

政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

政府专项债务余额	政府专项债务限额

五、“三公”经费

2018 年木兰县“三公”经费 安排情况说明

2018 年木兰县“三公”经费按照上级要求只减不增，共安排 1,252 万元，其中：公务接待费安排 117 万元；公车运行维护费安排 1,135 万元；公车购置费未安排；出国出境费未安排。在预算执行中，通过国库集中支付系统对各部门“三公”经费支出情况进行动态监控，设置预警规则，发现有超预算使用“三公”经费的，系统提出预警，财政部门暂停部门使用系统并通知改正，部门改正后方可开通。

2018 年木兰县“三公”经费 预算安排情况表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1,252		1,135		1,135	117

七、一般公共预算

表一

2018年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、税收收入	11,763	10,200	87
增值税	1,623	3,300	203
营业税	430	400	93
企业所得税	910	1,000	110
企业所得税退税			
个人所得税	345	350	101
资源税	4	5	125
城市维护建设税	316	320	101
房产税	416	400	96
印花税	130	125	96
城镇土地使用税	966	800	83
土地增值税	1,052	1,000	95
车船税	394	400	102
耕地占用税	4,041	1,300	32
契税	1,136	800	70
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	3,673	6,010	164
专项收入	441	1,100	249
行政事业性收费收入	811	800	99
罚没收入	1,560	1,500	96
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	615	2,580	420
捐赠收入	219		0
政府住房基金收入	26	30	115
其他收入	1		0
收入合计	15,436	16,210	105

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
一、一般公共服务	11,711	11,530	98	
人大事务	284	208	73	
行政运行	196	200	102	
人大会议	8	8	100	
人大代表履职能力提升	3			
代表工作	77			
政协事务	166	148	89	
行政运行	145	140	97	
政协会议	8	8	100	
参政议政	13			
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,741	5,477	95	
行政运行	3,660	2,500	68	
一般行政管理事务		156		
专项服务		12		
信访事务	97	100	103	
事业运行	716	1,509	211	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,268	1,200	95	
发展与改革事务	255	317	124	
行政运行	98	101	103	
物价管理	87	169	194	
事业运行	48	47	98	
其他发展与改革事务支出	22			
统计信息事务	172	117	68	
行政运行	54	25	46	
专项普查活动	20			
事业运行		92		
其他统计信息事务支出	98			
财政事务	1,579	1,311	83	
行政运行	997	950	95	
财政国库业务	42	40	95	
财政委托业务支出	378	250	66	
事业运行		71		
其他财政事务支出	162			
税收事务	285	560	196	
其他税收事务支出	285	560	196	
审计事务	185	168	91	
行政运行	157	160	102	

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
一般行政管理事务		8		
其他审计事务支出	28			
人力资源事务	60	58	97	
行政运行	52	50	96	
军队转业干部安置	1			
事业运行		8		
其他人力资源事务支出	7			
纪检监察事务	360	413	115	
行政运行	345	400	116	
事业运行		13		
其他纪检监察事务支出	15			
工商行政管理事务	949	1,076	113	
行政运行	649	700	108	
事业运行		376		
其他工商行政管理事务支出	300			
民族事务	50			
一般行政管理事务	50			
档案事务	77	80	104	
档案馆	77	80	104	
民主党派及工商联事务	18	20	111	
行政运行	18	20	111	
群众团体事务	196	178	91	
行政运行	141	150	106	
一般行政管理事务	8			
事业运行		28		
其他群众团体事务支出	47			
党委办公厅（室）及相关机构事务	717	716	100	
行政运行	627	650	104	
事业运行		35		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90	31	34	
组织事务	242	263	109	
行政运行	127	130	102	
事业运行		33		
其他组织事务支出	115	100	87	
宣传事务	160	170	106	
行政运行	92	100	109	
其他宣传事务支出	68	70	103	

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
统战事务	50	50	100	
行政运行	50	50	100	
其他一般公共服务支出	165	200	121	
其他一般公共服务支出	165	200	121	
四、公共安全支出	7,877	5,078	64	
武装警察	181	170	94	
内卫	23	40	174	
消防	158	130	82	
公安	4,716	4,600	98	
行政运行	2,391	2,680	112	
一般行政管理事务		630		
治安管理	64	70	109	
国内安全保卫	9	9	100	
刑事侦查	40	33	83	
经济犯罪侦查	25	11	44	
出入境管理	6	3	50	
行动技术管理	9	9	100	
禁毒管理	10	10	100	
道路交通管理	1,003	1,000	100	
网络侦控管理	5	5	100	
居民身份证管理	10	10	100	
拘押收教场所管理	130	130	100	
其他公安支出	1,014			
检察	584			
行政运行	392			
其他检察支出	192			
法院	2,003			
行政运行	1,056			
其他法院支出	947			
司法	366	289	79	
行政运行	211	198	94	
一般行政管理事务		33		
基层司法业务	52	33	63	
普法宣传	3	5	167	
律师公证管理	1			
法律援助	6			
事业运行		20		

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
其他司法支出	93			
其他公共安全支出	27	19	70	
五、教育支出	31,793	33,451	105	
教育管理事务	291	274	94	
行政运行	197	220	112	
其他教育管理事务支出	94	54	57	
普通教育	28,008	29,833	107	
学前教育	636	600	94	
小学教育	18,053	19,907	110	
初中教育	7,179	7,200	100	
高中教育	2,069	2,080	101	
其他普通教育支出	71	46	65	
职业教育	1,458	1,468	101	
初等职业教育	290	295	102	
技校教育	273	292	107	
职业高中教育	679	797	117	
其他职业教育支出	216	84	39	
广播电视教育	130	125	96	
广播电视学校	130	125	96	
特殊教育	377	435	115	
特殊教育学校教育	332	435	131	
其他特殊教育支出	45			
进修及培训	1,018	1,051	103	
教师进修	746	781	105	
干部教育	272	270	99	
教育费附加安排的支出	190	150	79	
其他教育费附加安排的支出	190	150	79	
其他教育支出	321	115	36	
六、科学技术支出	184	555	302	
科学技术管理事务	23	55	239	
行政运行	23	55	239	
技术与开发	124	500	403	
应用技术与开发	124	500	403	
科学技术普及	37			
其他科学技术普及支出	37			
七、文化体育与传媒支出	2,221	1,210	54	
文化	437	483	111	

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
行政运行	33	57	173	
图书馆	45	59	131	
艺术表演团体	146	181	124	
群众文化	135	98	73	
文化市场管理	24	33	138	
其他文化支出	54	55	102	
文物	87	133	153	
文物保护		28		
博物馆	87	105	121	
体育	81	78	96	
群众体育	41	78	190	
其他体育支出	40			
新闻出版广播影视	1,049	326	31	
广播	160			
电影	20			
其他新闻出版广播影视支出	869	326	38	
其他文化体育与传媒支出	567	190	34	
宣传文化发展专项支出	1			
其他文化体育与传媒支出	566	190	34	
八、社会保障和就业支出	42,054	31,545	75	
人力资源和社会保障管理事务	741	431	58	
行政运行	154	124	81	
社会保险经办机构	294	280	95	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	293	27	9	
民政管理事务	406	340	84	
行政运行	95	100	105	
行政区划和地名管理	18			
其他民政管理事务支出	293	240	82	
行政事业单位离退休	9,329	6,756	72	
未归口管理的行政单位离退休	5,113	1,000	20	
机关事业单位职业年金缴费支出		1,252		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,122	3,504	312	
其他行政事业单位离退休支出	3,094	1,000	32	
企业改革补助	8	200	2,500	
企业关闭破产补助	8	200	2,500	
就业补助	1,731			
社会保险补贴	473			

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
公益性岗位补贴	1,258			
抚恤	1,903	280	15	
伤残抚恤		279		
义务兵优待	584			
其他优抚支出	1,319	1	0	
退役安置	147	35	24	
退役士兵安置	85			
军队移交政府的离退休人员安置	45	32	71	
军队移交政府离退休干部管理机构	6	3	50	
退役士兵管理教育	11			
社会福利	45			
儿童福利	35			
殡葬	10			
残疾人事业	164	104	63	
行政运行	23	30	130	
残疾人康复	9	9	100	
残疾人就业和扶贫	3	10	333	
其他残疾人事业支出	129	55	43	
自然灾害生活救助	96			
中央自然灾害生活补助	94			
地方自然灾害生活补助	2			
最低生活保障	7,346	7,115	97	
城市最低生活保障金支出	3,859	5,635	146	
农村最低生活保障金支出	3,487	1,480	42	
临时救助	236	96	41	
临时救助支出	234	96	41	
流浪乞讨人员救助支出	2			
特困人员救助供养	1,529			
城市特困人员救助供养支出	76			
农村特困人员救助供养支出	1,453			
财政对基本养老保险基金的补助	14,068	14,473	103	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,663	11,935	112	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,405	2,538	75	
财政对其他社会保险基金的补助	4,260	1,670	39	
其他财政对社会保险基金的补助	4,260	1,670	39	
其他社会保障和就业支出	45	45	100	
九、医疗卫生与计划生育支出	19,236	19,570	102	

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
医疗卫生与计划生育管理事务	296	530	179	
行政运行	175	220	126	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	121	310	256	
公立医院	1,854	2,140	115	
综合医院	1,163	1,740	150	
中医（民族）医院	373	400	107	
其他公立医院支出	318			
基层医疗卫生机构	1,710	2,213	129	
城市社区卫生机构	60			
乡镇卫生院	1,440	1,833	127	
其他基层医疗卫生机构支出	210	380	181	
公共卫生	3,354	1,867	56	
疾病预防控制机构	373	600	161	
卫生监督机构	167	150	90	
妇幼保健机构	1,436	200	14	
基本公共卫生服务	1,272	900	71	
重大公共卫生专项	106	17	16	
中医药	20			
中医（民族医）药专项	20			
计划生育事务	583	151	26	
计划生育机构	81			
其他计划生育事务支出	502	151	30	
食品和药品监督管理事务	21	18	86	
药品事务	7	7	100	
医疗器械事务	3	3	100	
食品安全事务	3	3	100	
其他食品和药品监督管理事务支出	8	5	63	
行政事业单位医疗	3,432	3,500	102	
行政单位医疗	956	1,000	105	
事业单位医疗	2,476	2,500	101	
财政对基本医疗保险基金的补助	6,918	8,392	121	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	609			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,078	8,392	165	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	995			
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	236			
医疗救助	1,021	741	73	
城乡医疗救助	1,021	741	73	

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
优抚对象医疗	26	18	69	
优抚对象医疗补助	26	18	69	
其他医疗卫生与计划生育支出	1			
十、节能环保支出	2,976	1,549	52	
环境保护管理事务	219	220	100	
其他环境保护管理事务支出	219	220	100	
自然生态保护	31			
其他自然生态保护支出	31			
天然林保护	1,872	834	45	
森林管护	85			
停伐补助		834		
其他天然林保护支出	1,787			
退耕还林	854	495	58	
退耕还林工程建设		495		
其他退耕还林支出	854			
十一、城乡社区支出	17,269	3,327	19	
城乡社区管理事务	440	149	34	
行政运行	77	80	104	
城管执法	41	50	122	
其他城乡社区管理事务支出	322	19	6	
城乡社区规划与管理	183	220	120	
城乡社区公共设施	15,238	958	6	
其他城乡社区公共设施支出	15,238	958	6	
城乡社区环境卫生	979	2,000	204	
其他城乡社区支出	429			
十二、农林水支出	65,757	19,212	29	
农业	31,042	2,700	9	
行政运行	174	180	103	
事业运行	2,230	2,000	90	
科技转化与推广服务	1,602			
病虫害控制	61	79	130	
农产品质量安全	120			
防灾救灾	43	28	65	
稳定农民收入补贴	13,426			
农业结构调整补贴	46	35	76	
农业生产支持补贴	10,144	3	0	
农业组织化与产业化经营	175			

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
农业资源保护修复与利用	12			
农村道路建设	59	59	100	
成品油价格改革对渔业的补贴	67	31	46	
对高校毕业生到基层任职补助	9	4	44	
其他农业支出	2,874	281	10	
林业	1,920	300	16	
行政运行	373	300	80	
林业事业机构	310			
森林培育	180			
森林生态效益补偿	363			
林业执法与监督	29			
林业防灾减灾	13			
其他林业支出	652			
水利	16,482	10,726	65	
行政运行	83	120	145	
水利工程建设	2,158			
水土保持	125	155	124	
水资源节约管理与保护	160	170	106	
防汛	220			
抗旱	90			
农田水利	2,528	2,528	100	
江河湖库水系综合整治	3,588	6,552	183	
大中型水库移民后期扶持专项支出	9	1	11	
其他水利支出	7,521	1,200	16	
扶贫	8,106	3,308	41	
生产发展	1,198	3,268	273	
扶贫事业机构	41	40	98	
其他扶贫支出	6,867			
农业综合开发	3,449	50	1	
机构运行	47	50	106	
土地治理	3,102			
产业化发展	300			
农村综合改革	2,158	1,563	72	
对村级一事一议的补助	773			
国有农场办社会职能改革补助	10			
对村民委员会和村党支部的补助	1,375	1,480	108	
其他农村综合改革支出		83		

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
普惠金融发展支出	292	195	67	
农业保险保费补贴	362	80	22	
其他普惠金融发展支出	-70	115	-164	
目标价格补贴	2,248			
大豆目标价格补贴	2,248			
其他农林水支出	60	370	617	
其他农林水支出	60	370	617	
十三、交通运输支出	4,957	2,395	48	
公路水路运输	1,958	1,321	67	
行政运行	93	180	194	
公路建设	13			
公路养护	768	524	68	
公路运输管理	624	617	99	
其他公路水路运输支出	460			
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,807	1,074	59	
对城市公交的补贴	476	135	28	
对农村道路客运的补贴	264	111	42	
对出租车的补贴	1,042	828	79	
成品油价格改革补贴其他支出	25			
车辆购置税支出	1,137			
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,137			
其他交通运输支出	55			
其他交通运输支出	55			
十四、资源勘探信息等支出	690	1,496	217	
制造业	41	1,000	2,439	
其他制造业支出	41	1,000	2,439	
工业和信息产业监管	408	410	100	
行政运行	104	350	337	
工业和信息产业支持	210			
其他工业和信息产业监管支出	94	60	64	
安全生产监管	78	86	110	
行政运行	56	56	100	
其他安全生产监管支出	22	30	136	
其他资源勘探信息等支出	163			
其他资源勘探信息等支出	163			
十五、商业服务业等支出	185	190	103	
商业流通事务	148	150	101	

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
事业运行	143	150	105	
其他商业流通事务支出	5			
旅游业管理与服务支出	37	40	108	
其他旅游业管理与服务支出	37	40	108	
十八、国土海洋气象等支出	3,791	480	13	
国土资源事务	3,791	480	13	
行政运行	221	260	118	
土地资源利用与保护	853			
国土整治	2,273			
事业运行		220		
其他国土资源事务支出	444			
十九、住房保障支出	11,515	3,700	32	
保障性安居工程支出	8,016			
棚户区改造	648			
农村危房改造	6,292			
保障性住房租金补贴	1,076			
住房改革支出	3,156	3,200	101	
住房公积金	3,156	3,200	101	
城乡社区住宅	343	500	146	
其他城乡社区住宅支出	343	500	146	
二十、粮油物资储备支出	246	902	367	
粮油事务	246	902	367	
行政运行	182	200	110	
其他粮油事务支出	64	702	1,097	
二十一、预备费		1,000		
二十二、债务付息支出	2,073	2,324	112	
地方政府一般债务付息支出	2,073	2,324	112	
地方政府一般债券付息支出	1,426	2,324	163	
地方政府其他一般债务付息支出	647			
二十三、债务发行费用支出	23			
地方政府一般债务发行费用支出	23			
支出合计	224,558	139,514	62	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
一、一般公共服务	11,711	11,530	98	
人大事务	284	208	73	
行政运行	196	200	102	
人大会议	8	8	100	
人大代表履职能力提升	3			
代表工作	77			
政协事务	166	148	89	
行政运行	145	140	97	
政协会议	8	8	100	
参政议政	13			
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,741	5,477	95	
行政运行	3,660	2,500	68	
一般行政管理事务		156		
专项服务		12		
信访事务	97	100	103	
事业运行	716	1,509	211	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,268	1,200	95	
发展与改革事务	255	317	124	
行政运行	98	101	103	
物价管理	87	169	194	
事业运行	48	47	98	
其他发展与改革事务支出	22			
统计信息事务	172	117	68	
行政运行	54	25	46	
专项普查活动	20			
事业运行		92		
其他统计信息事务支出	98			
财政事务	1,579	1,311	83	
行政运行	997	950	95	
财政国库业务	42	40	95	
财政委托业务支出	378	250	66	
事业运行		71		
其他财政事务支出	162			
税收事务	285	560	196	
其他税收事务支出	285	560	196	
审计事务	185	168	91	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
行政运行	157	160	102	
一般行政管理事务		8		
其他审计事务支出	28			
人力资源事务	60	58	97	
行政运行	52	50	96	
军队转业干部安置	1			
事业运行		8		
其他人力资源事务支出	7			
纪检监察事务	360	413	115	
行政运行	345	400	116	
事业运行		13		
其他纪检监察事务支出	15			
工商行政管理事务	949	1,076	113	
行政运行	649	700	108	
事业运行		376		
其他工商行政管理事务支出	300			
民族事务	50			
一般行政管理事务	50			
档案事务	77	80	104	
档案馆	77	80	104	
民主党派及工商联事务	18	20	111	
行政运行	18	20	111	
群众团体事务	196	178	91	
行政运行	141	150	106	
一般行政管理事务	8			
事业运行		28		
其他群众团体事务支出	47			
党委办公厅（室）及相关机构事务	717	716	100	
行政运行	627	650	104	
事业运行		35		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90	31	34	
组织事务	242	263	109	
行政运行	127	130	102	
事业运行		33		
其他组织事务支出	115	100	87	
宣传事务	160	170	106	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
行政运行	92	100	109	
其他宣传事务支出	68	70	103	
统战事务	50	50	100	
行政运行	50	50	100	
其他一般公共服务支出	165	200	121	
其他一般公共服务支出	165	200	121	
四、公共安全支出	7,877	5,078	64	
武装警察	181	170	94	
内卫	23	40	174	
消防	158	130	82	
公安	4,716	4,600	98	
行政运行	2,391	2,680	112	
一般行政管理事务		630		
治安管理	64	70	109	
国内安全保卫	9	9	100	
刑事侦查	40	33	83	
经济犯罪侦查	25	11	44	
出入境管理	6	3	50	
行动技术管理	9	9	100	
禁毒管理	10	10	100	
道路交通管理	1,003	1,000	100	
网络侦控管理	5	5	100	
居民身份证管理	10	10	100	
拘押收教场所管理	130	130	100	
其他公安支出	1,014			
检察	584			
行政运行	392			
其他检察支出	192			
法院	2,003			
行政运行	1,056			
其他法院支出	947			
司法	366	289	79	
行政运行	211	198	94	
一般行政管理事务		33		
基层司法业务	52	33	63	
普法宣传	3	5	167	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
律师公证管理	1			
法律援助	6			
事业运行		20		
其他司法支出	93			
其他公共安全支出	27	19	70	
五、教育支出	31,793	33,451	105	
教育管理事务	291	274	94	
行政运行	197	220	112	
其他教育管理事务支出	94	54	57	
普通教育	28,008	29,833	107	
学前教育	636	600	94	
小学教育	18,053	19,907	110	
初中教育	7,179	7,200	100	
高中教育	2,069	2,080	101	
其他普通教育支出	71	46	65	
职业教育	1,458	1,468	101	
初等职业教育	290	295	102	
技校教育	273	292	107	
职业高中教育	679	797	117	
其他职业教育支出	216	84	39	
广播电视教育	130	125	96	
广播电视学校	130	125	96	
特殊教育	377	435	115	
特殊学校教育	332	435	131	
其他特殊教育支出	45			
进修及培训	1,018	1,051	103	
教师进修	746	781	105	
干部教育	272	270	99	
教育费附加安排的支出	190	150	79	
其他教育费附加安排的支出	190	150	79	
其他教育支出	321	115	36	
六、科学技术支出	184	555	302	
科学技术管理事务	23	55	239	
行政运行	23	55	239	
技术与研究开发	124	500	403	
应用技术与研究开发	124	500	403	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
科学技术普及	37			
其他科学技术普及支出	37			
七、文化体育与传媒支出	2,221	1,210	54	
文化	437	483	111	
行政运行	33	57	173	
图书馆	45	59	131	
艺术表演团体	146	181	124	
群众文化	135	98	73	
文化市场管理	24	33	138	
其他文化支出	54	55	102	
文物	87	133	153	
文物保护		28		
博物馆	87	105	121	
体育	81	78	96	
群众体育	41	78	190	
其他体育支出	40			
新闻出版广播影视	1,049	326	31	
广播	160			
电影	20			
其他新闻出版广播影视支出	869	326	38	
其他文化体育与传媒支出	567	190	34	
宣传文化发展专项支出	1			
其他文化体育与传媒支出	566	190	34	
八、社会保障和就业支出	42,054	31,545	75	
人力资源和社会保障管理事务	741	431	58	
行政运行	154	124	81	
社会保险经办机构	294	280	95	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	293	27	9	
民政管理事务	406	340	84	
行政运行	95	100	105	
行政区划和地名管理	18			
其他民政管理事务支出	293	240	82	
行政事业单位离退休	9,329	6,756	72	
未归口管理的行政单位离退休	5,113	1,000	20	
机关事业单位职业年金缴费支出		1,252		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,122	3,504	312	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
其他行政事业单位离退休支出	3,094	1,000	32	
企业改革补助	8	200	2,500	
企业关闭破产补助	8	200	2,500	
就业补助	1,731			
社会保险补贴	473			
公益性岗位补贴	1,258			
抚恤	1,903	280	15	
伤残抚恤		279		
义务兵优待	584			
其他优抚支出	1,319	1	0	
退役安置	147	35	24	
退役士兵安置	85			
军队移交政府的离退休人员安置	45	32	71	
军队移交政府离退休干部管理机构	6	3	50	
退役士兵管理教育	11			
社会福利	45			
儿童福利	35			
殡葬	10			
残疾人事业	164	104	63	
行政运行	23	30	130	
残疾人康复	9	9	100	
残疾人就业和扶贫	3	10	333	
其他残疾人事业支出	129	55	43	
自然灾害生活救助	96			
中央自然灾害生活补助	94			
地方自然灾害生活补助	2			
最低生活保障	7,346	7,115	97	
城市最低生活保障金支出	3,859	5,635	146	
农村最低生活保障金支出	3,487	1,480	42	
临时救助	236	96	41	
临时救助支出	234	96	41	
流浪乞讨人员救助支出	2			
特困人员救助供养	1,529			
城市特困人员救助供养支出	76			
农村特困人员救助供养支出	1,453			
财政对基本养老保险基金的补助	14,068	14,473	103	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,663	11,935	112	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,405	2,538	75	
财政对其他社会保险基金的补助	4,260	1,670	39	
其他财政对社会保险基金的补助	4,260	1,670	39	
其他社会保障和就业支出	45	45	100	
九、医疗卫生与计划生育支出	19,236	19,570	102	
医疗卫生与计划生育管理事务	296	530	179	
行政运行	175	220	126	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	121	310	256	
公立医院	1,854	2,140	115	
综合医院	1,163	1,740	150	
中医（民族）医院	373	400	107	
其他公立医院支出	318			
基层医疗卫生机构	1,710	2,213	129	
城市社区卫生机构	60			
乡镇卫生院	1,440	1,833	127	
其他基层医疗卫生机构支出	210	380	181	
公共卫生	3,354	1,867	56	
疾病预防控制机构	373	600	161	
卫生监督机构	167	150	90	
妇幼保健机构	1,436	200	14	
基本公共卫生服务	1,272	900	71	
重大公共卫生专项	106	17	16	
中医药	20			
中医（民族医）药专项	20			
计划生育事务	583	151	26	
计划生育机构	81			
其他计划生育事务支出	502	151	30	
食品和药品监督管理事务	21	18	86	
药品事务	7	7	100	
医疗器械事务	3	3	100	
食品安全事务	3	3	100	
其他食品和药品监督管理事务支出	8	5	63	
行政事业单位医疗	3,432	3,500	102	
行政单位医疗	956	1,000	105	
事业单位医疗	2,476	2,500	101	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
财政对基本医疗保险基金的补助	6,918	8,392	121	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	609			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,078	8,392	165	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	995			
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	236			
医疗救助	1,021	741	73	
城乡医疗救助	1,021	741	73	
优抚对象医疗	26	18	69	
优抚对象医疗补助	26	18	69	
其他医疗卫生与计划生育支出	1			
十、节能环保支出	2,976	1,549	52	
环境保护管理事务	219	220	100	
其他环境保护管理事务支出	219	220	100	
自然生态保护	31			
其他自然生态保护支出	31			
天然林保护	1,872	834	45	
森林管护	85			
停伐补助		834		
其他天然林保护支出	1,787			
退耕还林	854	495	58	
退耕还林工程建设		495		
其他退耕还林支出	854			
十一、城乡社区支出	17,269	3,327	19	
城乡社区管理事务	440	149	34	
行政运行	77	80	104	
城管执法	41	50	122	
其他城乡社区管理事务支出	322	19	6	
城乡社区规划与管理	183	220	120	
城乡社区公共设施	15,238	958	6	
其他城乡社区公共设施支出	15,238	958	6	
城乡社区环境卫生	979	2,000	204	
其他城乡社区支出	429			
十二、农林水支出	65,757	19,212	29	
农业	31,042	2,700	9	
行政运行	174	180	103	
事业运行	2,230	2,000	90	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
科技转化与推广服务	1,602			
病虫害控制	61	79	130	
农产品质量安全	120			
防灾救灾	43	28	65	
稳定农民收入补贴	13,426			
农业结构调整补贴	46	35	76	
农业生产支持补贴	10,144	3	0	
农业组织化与产业化经营	175			
农业资源保护修复与利用	12			
农村道路建设	59	59	100	
成品油价格改革对渔业的补贴	67	31	46	
对高校毕业生到基层任职补助	9	4	44	
其他农业支出	2,874	281	10	
林业	1,920	300	16	
行政运行	373	300	80	
林业事业机构	310			
森林培育	180			
森林生态效益补偿	363			
林业执法与监督	29			
林业防灾减灾	13			
其他林业支出	652			
水利	16,482	10,726	65	
行政运行	83	120	145	
水利工程建设	2,158			
水土保持	125	155	124	
水资源节约管理与保护	160	170	106	
防汛	220			
抗旱	90			
农田水利	2,528	2,528	100	
江河湖库水系综合整治	3,588	6,552	183	
大中型水库移民后期扶持专项支出	9	1	11	
其他水利支出	7,521	1,200	16	
扶贫	8,106	3,308	41	
生产发展	1,198	3,268	273	
扶贫事业机构	41	40	98	
其他扶贫支出	6,867			

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
农业综合开发	3,449	50	1	
机构运行	47	50	106	
土地治理	3,102			
产业化发展	300			
农村综合改革	2,158	1,563	72	
对村级一事一议的补助	773			
国有农场办社会职能改革补助	10			
对村民委员会和村党支部的补助	1,375	1,480	108	
其他农村综合改革支出		83		
普惠金融发展支出	292	195	67	
农业保险保费补贴	362	80	22	
其他普惠金融发展支出	-70	115	-164	
目标价格补贴	2,248			
大豆目标价格补贴	2,248			
其他农林水支出	60	370	617	
其他农林水支出	60	370	617	
十三、交通运输支出	4,957	2,395	48	
公路水路运输	1,958	1,321	67	
行政运行	93	180	194	
公路建设	13			
公路养护	768	524	68	
公路运输管理	624	617	99	
其他公路水路运输支出	460			
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,807	1,074	59	
对城市公交的补贴	476	135	28	
对农村道路客运的补贴	264	111	42	
对出租车的补贴	1,042	828	79	
成品油价格改革补贴其他支出	25			
车辆购置税支出	1,137			
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,137			
其他交通运输支出	55			
其他交通运输支出	55			
十四、资源勘探信息等支出	690	1,496	217	
制造业	41	1,000	2,439	
其他制造业支出	41	1,000	2,439	
工业和信息产业监管	408	410	100	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
行政运行	104	350	337	
工业和信息产业支持	210			
其他工业和信息产业监管支出	94	60	64	
安全生产监管	78	86	110	
行政运行	56	56	100	
其他安全生产监管支出	22	30	136	
其他资源勘探信息等支出	163			
其他资源勘探信息等支出	163			
十五、商业服务业等支出	185	190	103	
商业流通事务	148	150	101	
事业运行	143	150	105	
其他商业流通事务支出	5			
旅游业管理与服务支出	37	40	108	
其他旅游业管理与服务支出	37	40	108	
十八、国土海洋气象等支出	3,791	480	13	
国土资源事务	3,791	480	13	
行政运行	221	260	118	
土地资源利用与保护	853			
国土整治	2,273			
事业运行		220		
其他国土资源事务支出	444			
十九、住房保障支出	11,515	3,700	32	
保障性安居工程支出	8,016			
棚户区改造	648			
农村危房改造	6,292			
保障性住房租金补贴	1,076			
住房改革支出	3,156	3,200	101	
住房公积金	3,156	3,200	101	
城乡社区住宅	343	500	146	
其他城乡社区住宅支出	343	500	146	
二十、粮油物资储备支出	246	902	367	
粮油事务	246	902	367	
行政运行	182	200	110	
其他粮油事务支出	64	702	1,097	
二十一、预备费		1,000		
二十二、债务付息支出	2,073	2,324	112	

表三

2018年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数小计	预算数为决算 （执行）数%	备注
地方政府一般债务付息支出	2,073	2,324	112	
地方政府一般债券付息支出	1,426	2,324	163	
地方政府其他一般债务付息支出	647			
二十三、债务发行费用支出	23			
地方政府一般债务发行费用支出	23			
支出合计	224,558	139,514	62	

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	总计	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	59,121.23	51,474.30	7,646.93
30101	基本工资	19,516.01	19,516.01	
30102	津贴补贴	11,957.66	11,957.66	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	32.00	32.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,526.07	6,526.07	
30109	职业年金缴费	2,609.20	2,609.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,225.17	3,225.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	504.14	504.14	
30113	住房公积金	3,098.65	3,098.65	
30114	医疗费	9.15	9.15	
30199	其他工资福利支出	2,969.63	2,969.63	
302	商品和服务支出	7,332.93		7,332.93
30201	办公费	429.03		429.03
30202	印刷费	153.29		153.29
30203	咨询费	2.25		2.25
30204	手续费	5.89		5.89
30205	水费	44.01		44.01
30206	电费	142.90		142.90
30207	邮电费	63.49		63.49
30208	取暖费	349.75		349.75
30209	物业管理费	11.46		11.46
30211	差旅费	214.95		214.95
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	201.30		201.30
30214	租赁费	3.60		3.60
30215	会议费	24.77		24.77
30216	培训费	21.94		21.94
30217	公务接待费	21.18		21.18
30218	专用材料费	4,748.92		4,748.92
30224	被装购置费	17.10		17.10
30225	专用燃料费	41.60		41.60
30226	劳务费	77.02		77.02

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	246.54		246.54
30239	其他交通费用	113.48		113.48
30240	税金及附加费用	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	375.34		375.34
303	对个人和家庭的补助	996.61	996.61	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费	0.03	0.03	
30304	抚恤金	7.32	7.32	
30305	生活补助	747.37	747.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	241.89	241.89	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	314.00		314.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	146.80		146.80
31003	专用设备购置	167.20		167.20

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

表五

2018年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为上年 执行数%
转移性收入	180,594	121,910	-32.5
返还性收入	6,037	6,427	6.5
所得税基数返还收入	240	240	
成品油税费改革税收返还收入	886	886	
增值税税收返还收入	1,524	1,524	
消费税税收返还收入	26	26	
增值税五五分享税收返还收入	3,344	3,734	11.7
其他税收返还收入	17	17	
一般性转移支付收入	103,315	97,056	-6.1
均衡性转移支付收入	39,860	42,106	5.6
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,108	6,307	-22.2
结算补助收入		714	
成品油税费改革转移支付补助收入	38		-100
基层公检法司转移支付收入	1,431	663	-53.7
城乡义务教育转移支付收入	4,624	2,046	-55.8
基本养老金转移支付收入	11,893	13,149	10.6
城乡居民医疗保险转移支付收入	3,399	4,987	46.7
农村综合改革转移支付收入	650		-100
产粮(油)大县奖励资金收入	3,826	3,681	-3.8
重点生态功能区转移支付收入	4,874	3,926	-19.5
固定数额补助收入	12,722	16,209	27.4
贫困地区转移支付收入	6,150	3,268	-46.9
其他一般性转移支付收入	5,740		-100
专项转移支付收入	71,242	18,427	-74.1
一般公共服务	146		-100
教育	1,978	1,026	-48.1
科学技术	30		-100
文化体育与传媒	583	182	-68.8

表五

2018年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为上年 执行数%
社会保障和就业	8,357	4,327	-48.2
医疗卫生与计划生育	3,723	1,995	-46.4
节能环保	3,905	1,329	-66
城乡社区	544		-100
农林水	41,735	9,568	-77.1
交通运输	1,793		-100
资源勘探信息等	293		-100
国土海洋气象等	3,126		-100
住房保障	5,029		-100

表六

政府一般债务余额限额情况表

单位：万元

一般债务	
政府债务余额	政府债务限额
80,156	111,664

注：截止 2017 年 12 月末

八、政府性基金预算

表一

2018 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数 为决算 （执行） 数%	上年结 转收入	2018 年 预算可 安排资 金
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入	31	100	322.6	9	109
六、农业土地开发资金收入	16	80	500.0	189	269
七、国有土地使用权出让收入	2,419	7,280	301.0	700	7,980
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	145	200	137.9		200
十、城市基础设施配套费收入	81	250	308.6		250
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	109	90	82.6	27	117
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				365	365
十六、其他政府性基金收入				52	52
十七、专项债券对应项目专项收入					
收入合计	2,801	8,000	285.6	1,342	9,342

表二

2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数 为决算 （执行） 数%
一、文化体育与传媒支出			
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			
二、社会保障和就业支出	369	173	46.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	315	173	54.9
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	54		
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	5,233	8,725	166.7
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	5,025	7,980	158.8
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		109	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		269	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	81	250	308.6
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	127	117	92.1
五、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			

表二

2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数 为决算 （执行） 数%
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	831	1,217	146.5
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			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	831	1,217	146.5
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	6,433	10,115	157.2
转移性支出	1,600		
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	258		
年终结余	1,342		
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	8,033	10,115	125.9

表三

2018 年政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项 目	转移支付收入安排
合计	773
一、文化体育与传媒支出	
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	
二、社会保障和就业支出	121
大中型水库移民后期扶持基金支出	121
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
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	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金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	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	

表三

2018 年政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项 目	转移支付收入安排
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	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
九、其他支出	652
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	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	652
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	

表四

政府专项债务余额限额情况表

单位：万元

专项债务	
政府专项债务余额	政府专项债务限额

注：截止 2017 年 12 月末

九、国有资本经营预算

表一

2018 年木兰县国有资本经营预算收入表

注：此表无数据

单位：万元

项 目	2017 年完成	2018 年预算	比上年增长%
一、利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本收入			
合 计			

表二

2018年木兰县国有资本经营预算支出表

注：此表无数据

单位：万元

项 目	2017年完成	2018年预算	比上年增长%
一、教育			
二、科学技术			
三、文化体育与传媒			
国有经济结构调整支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务			
公益性设施投资补助支出			
七、农林水事务			
公益性设施投资补助支出			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
改革成本支出			
十、商业服务业等事务			
国有经济结构调整支出			
十一、其他支出			
其他国有资本经营预算支出			
十二、转移性支出			
合 计			

十、社会保险基金预算

表一

2018 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基本 医疗保险 基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金
一、收入	94,283.2	32,642.0	4,388.9	40,257.3	6,264.6	10,343.1		48.3	339.0
其中： 1、保险费收入	54,712.1	6,177.3	620.0	38,818.1	5,607.3	3,114.0		45.0	330.4
2、利息收入	195.1	15.0	8.6	0.2	48.1	111.3		3.3	8.6
3、财政补贴收入	22,531.4	9,605.0	3,760.4	1,439.0	609.2	7,117.8			
4、委托投资收益									
5、其他收入									
6、转移收入	200.0	200.0							

表二

2018 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居 民基本养 老保险基 金	机关事 业单 位基本 养老保 险基 金	职工基 本医 疗保 险 基 金	城乡居 民基 本医 疗 保 险 基 金	工伤保 险 基 金	失业保 险 基 金	生育保 险 基 金
二、支出	75,716.7	32,642.0	3,739.4	25,314.2	4,508.0	9,314.1		6.7	192.3
其中： 1、社会保险待遇支出	75,127.7	32,572.0	3,739.4	25,314.2	4,508.0	8,795.1		6.7	192.3
2、其他支出									
3、转移支出	70.0	70.0							