

目 录

表一	2017年全区一般公共预算收入完成情况表(预计)
表二	2017年全区一般公共预算支出情况表(预计)
表三	2017年区本级一般公共预算收入完成情况表(预计)
表四	2017年区本级一般公共预算支出情况表(预计)
表五	2017年全区政府性基金收支完成情况表(预计)
表六	2017年区本级政府性基金收支完成情况表(预计)
表七	2017年全区国有资本经营收支完成情况表(预计)
表八	2017年区本级国有资本经营收支完成情况表(预计)
表九	2017年全区社会保险基金收支完成情况表(预计)
表十	2017年区本级社会保险基金收支完成情况表(预计)
表十一	2018年全区一般公共预算收入计划表(代编)
表十二	2018年全区一般公共预算支出表(代编)
表十三	2018年区本级一般公共预算收入计划表
表十四	2018年区本级一般公共预算支出表
表十五	2018年全区政府性基金预算收支表(代编)
表十六	2018年区本级政府性基金预算收支表
表十七	2018年区本级“三公”经费财政拨款支出预算汇总表
表十八	2018年全区国有资本经营收支预算表(代编)
表十九	2018年区本级国有资本经营收支预算表
表二十	2018年全区社会保险基金收支预算表(代编)
表二十一	2018年马尾区本级社会保险基金收支预算表

表一

2017年全区一般公共预算收入完成情况表(预计)

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率%
		金 额	占预算%			
一般公共预算总收入	364419	351191	96.4	343781	7410	2.2
(一) 地方公共财政收入合计	229624	239417	104.3	214610	24807	11.6
1. 税收收入	172015	178566	103.8	155783	22783	14.6
增值税	63323	56171	88.7	43093	13078	30.3
营业税		5		11723	-11718	-100.0
企业所得税	43906	35198	80.2	44642	-9444	-21.2
个人所得税	3520	1678	47.7	3249	-1571	-48.4
资源税		63		2	61	3050.0
城市维护建设税	10217	10002	97.9	9032	970	10.7
房产税	12367	12053	97.5	10997	1056	9.6
印花税	13004	11738	90.3	11338	400	3.5
城镇土地使用税	7988	8385	105.0	7295	1090	14.9
土地增值税	17640	43238	245.1	14363	28875	201.0
车船税	42	32	76.2	42	-10	-23.8
契税	8	3	37.5	7	-4	-57.1
2. 非税收入	57609	60851	105.6	58827	2024	3.4
专项收入	32012	28297	88.4	36118	-7821	-21.7
行政事业性收费收入	2548	1521	59.7	2539	-1018	-40.1
罚没收入	3455	7370	213.3	2943	4427	150.4
国有资本经营收入	6080	10	0.2	5061	-5051	-99.8
国有资源(资产)有偿使用收入	13100	22784	173.9	11742	11042	94.0
捐赠收入		2		7	-5	-71.4
政府住房基金收入	25	426	1704.0	28	398	1421.4
其他收入	389	441	113.4	389	52	13.4
(二) 上划中央收入	134795	111774	82.9	129171	-17397	-13.5
增值税	63323	56171	88.7	57152	-981	-1.7
营业税		5			5	
企业所得税	65859	52797	80.2	66962	-14165	-21.2
个人所得税	5280	2517	47.7	4874	-2357	-48.4
消费税	333	284	85.3	183	101	55.2

备注：以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
一般公共预算支出合计	407,870	427,132	104.7	347,846	79286	22.8
一般公共服务支出	45,104	41,614	92.3	43,392	-1778	-4.1
人大事务	640	762	119.1	994	-232	-23.3
行政运行	425	543	127.8	563	-20	-3.6
一般行政管理事务	57	57	100.0	163	-106	-65.0
人大会议	29	21	72.4	137	-116	-84.7
人大监督		6			6	
人大代表履职能力提升	5	5	100.0	5		
代表工作	52	56	107.7	56		
事业运行	69	74	107.2	47	27	57.4
其他人大事务支出	3			23	-23	-100.0
政协事务	590	595	100.8	739	-144	-19.5
行政运行	335	396	118.2	492	-96	-19.5
一般行政管理事务	77	77	100.0	50	27	54.0
政协会议	87	28	32.2	112	-84	-75.0
委员视察	36	36	100.0	36		
事业运行	42	46	109.5	42	4	9.5
其他政协事务支出	13	12	92.3	7	5	71.4
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,926	21,983	110.3	20,664	1319	6.4
行政运行	6,043	6,944	114.9	6,034	910	15.1
一般行政管理事务	7,912	6,488	82.0	3,674	2814	76.6
机关服务	2,280	2,189	96.0	2,447	-258	-10.5
信访事务	25	30	120.0	49	-19	-38.8
事业运行	1,039	1,857	178.7	1,910	-53	-2.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,627	4,475	170.3	6,550	-2075	-31.7
发展与改革事务	1,294	1,490	115.1	1,099	391	35.6
行政运行	556	642	115.5	634	8	1.3
一般行政管理事务	624	460	73.7	5	455	9100.0
战略规划与实施	12	12	100.0	27	-15	-55.6
物价管理	5	2	40.0	2		
事业运行	97	105	108.2	87	18	20.7

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他发展与改革事务支出		269		344	-75	-21.8
统计信息事务	577	641	111.1	545	96	17.6
行政运行	354	428	120.9	379	49	12.9
一般行政管理事务	5	5	100.0		5	
专项统计业务	11	15	136.4	10	5	50.0
专项普查活动	86	87	101.2	60	27	45.0
统计抽样调查	29	29	100.0	24	5	20.8
事业运行	70	75	107.1	68	7	10.3
其他统计信息事务支出	22	2	9.1	4	-2	-50.0
财政事务	1,778	1,806	101.6	2,004	-198	-9.9
行政运行	611	702	114.9	780	-78	-10.0
一般行政管理事务	10	14	140.0	43	-29	-67.4
预算改革业务				10	-10	-100.0
财政国库业务	43	43	100.0	73	-30	-41.1
财政监察	41	41	100.0	25	16	64.0
信息化建设	80	74	92.5	70	4	5.7
财政委托业务支出	600	602	100.3	500	102	20.4
事业运行	373	310	83.1	381	-71	-18.6
其他财政事务支出	20	20	100.0	122	-102	-83.6
税收事务	2,831	60	2.1	2,088	-2028	-97.1
代扣代收代征税款手续费	200	163	81.5	150	13	8.7
协税护税	235	20	8.5	77	-57	-74.0
其他税收事务支出	2,396	-123	-5.1	1,861	-1984	-106.6
审计事务	338	506	149.7	475	31	6.5
行政运行	165	187	113.3	215	-28	-13.0
审计业务	45	41	91.1	80	-39	-48.8
审计管理	10	10	100.0	10		
信息化建设	10	10	100.0	7	3	42.9
事业运行	93	126	135.5	104	22	21.2
其他审计事务支出	15	132	880.0	59	73	123.7
海关事务	819	633	77.3	835	-202	-24.2

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
信息化建设				39	-39	-100.0
其他海关事务支出	819	633	77.3	796		
人力资源事务	1,674	775	46.3	1,120	-345	-30.8
行政运行	370	455	123.0	499	-44	-8.8
一般行政管理事务	149	149	100.0	101	48	47.5
军队转业干部安置	16	21	131.3	17	4	23.5
引进人才费用	1,000	13	1.3	501	-488	-97.4
其他人力资源事务支出	139	137	98.6	2	135	6750.0
纪检监察事务	515	548	106.4	532	16	3.0
行政运行	401	429	107.0	428	1	0.2
一般行政管理事务	81	82	101.2	87	-5	-5.7
事业运行	27	28	103.7	7	21	300.0
其他纪检监察事务支出	6	9	150.0	10	-1	-10.0
商贸事务	1,268	882	69.6	983	-101	-10.3
行政运行				16	-16	-100.0
一般行政管理事务				29	-29	-100.0
招商引资	1,187	806	67.9	869	-63	-7.2
其他商贸事务支出	81	76	93.8	69	7	10.1
知识产权事务	13	13	100.0	13		
知识产权宏观管理	5	5	100.0	5		
其他知识产权事务支出	8	8	100.0	8		
工商行政管理事务	296	273	92.2	228	45	19.7
工商行政管理专项	120	114	95.0	68	46	67.6
执法办案专项	30	30	100.0	17	13	76.5
消费者权益保护	17	15	88.2	13	2	15.4
信息化建设	25	25	100.0	25		
其他工商行政管理事务支出	104	89	85.6	105	-16	-15.2
质量技术监督与检验检疫事务	535	883	165.0	595	288	48.4
质量技术监督行政执法及业务管理	30	30	100.0		30	
认证认可监督管理		46			46	
标准化管理	150	47	31.3	150	-103	-68.7

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	355	760	214.1	445	315	70.8
民族事务		4		40	-36	-90.0
行政运行		4		27	-23	-85.2
民族工作专项				13	-13	-100.0
宗教事务	170	180	105.9	85	95	111.8
行政运行	136	140	102.9		140	
宗教工作专项	5	8	160.0	7	1	14.3
事业运行	29	32	110.3	73	-41	-56.2
其他宗教事务支出				5	-5	-100.0
港澳台侨事务	1,844	1,732	93.9	1,731	1	0.1
行政运行	232	261	112.5	249	12	4.8
一般行政管理事务	32	31	96.9	28	3	10.7
台湾事务	1,559	1,419	91.0	1,438	-19	-1.3
华侨事务	21	18	85.7	16	2	12.5
其他港澳台侨事务支出		3			3	
档案事务	665	702	105.6	631	71	11.3
行政运行	181	193	106.6	210	-17	-8.1
一般行政管理事务	65	65	100.0	53	12	22.6
档案馆	419	444	106.0	368	76	20.7
民主党派及工商联事务	71	75	105.6	69	6	8.7
行政运行	24	28	116.7	22	6	27.3
一般行政管理事务	12	12	100.0	12		
参政议政	35	35	100.0	35		
群众团体事务	777	797	102.6	867	-70	-8.1
行政运行	310	342	110.3	413	-71	-17.2
一般行政管理事务	304	276	90.8	254	22	8.7
事业运行	99	110	111.1	108	2	1.9
其他群众团体事务支出	64	69	107.8	92	-23	-25.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,498	1,695	113.2	1,972	-277	-14.0
行政运行	845	1,069	126.5	1,027	42	4.1
一般行政管理事务	468	448	95.7	801	-353	-44.1

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
机关服务	49	35	71.4	15	20	133.3
专项业务	131	138	105.3	117	21	17.9
事业运行	5	5	100.0	5		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				7	-7	-100.0
组织事务	561	856	152.6	726	130	17.9
行政运行	437	463	105.9	469	-6	-1.3
一般行政管理事务	74	253	341.9	232	21	9.1
事业运行	14	38	271.4	25	13	52.0
其他组织事务支出	36	102	283.3		102	
宣传事务	1,444	1,220	84.5	1,717	-497	-28.9
行政运行	284	337	118.7	335	2	0.6
一般行政管理事务	1,160	883	76.1	1,282	-399	-31.1
其他宣传事务支出				100	-100	-100.0
统战事务	171	190	111.1	207	-17	-8.2
行政运行	161	180	111.8	197	-17	-8.6
其他统战事务支出	10	10	100.0	10		
对外联络事务	12	12	100.0	12		
其他对外联络事务支出	12	12	100.0	12		
其他共产党事务支出	75	113	150.7	76	37	48.7
行政运行	36	38	105.6	44	-6	-13.6
一般行政管理事务				3	-3	-100.0
其他共产党事务支出	39	75	192.3	29	46	158.6
其他一般公共服务支出(款)	4,722	2,188	46.3	2,345	-157	-6.7
国家赔偿费用支出				5	-5	-100.0
其他一般公共服务支出(项)	4,722	2,188	46.3	2,340	-152	-6.5
国防支出	1,391	447	32.1	2,522	-2075	-82.3
国防动员	1,391	444	31.9	2,519	-2075	-82.4
兵役征集	30	30	100.0	30		
人民防空	1,009	109	10.8	2,084	-1975	-94.8
国防教育	1	1	100.0	1		
预备役部队	111	79	71.2	61	18	29.5

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
民兵	80	81	101.3	178	-97	-54.5
其他国防动员支出	160	144	90.0	165	-21	-12.7
国防动员				3	-3	-100.0
兵役征集				3	-3	-100.0
其他国防支出（款）		3			3	
其他国防支出（项）		3			3	
公共安全支出	24,562	25,949	105.6	25,886	63	0.2
武装警察	4,916	4,233	86.1	3,745	488	13.0
边防	1,530	1,147	75.0	933	214	22.9
消防	3,386	3,086	91.1	2,812	274	9.7
公安	17,387	17,862	102.7	14,282	3580	25.1
行政运行	6,765	7,135	105.5	7,105	30	0.4
一般行政管理事务	7,420	7,190	96.9	3,409	3781	110.9
治安管理	916	916	100.0	635	281	44.3
国内安全保卫	10	10	100.0	10		
刑事侦查	20	20	100.0	20		
经济犯罪侦查	15	15	100.0	15		
出入境管理	50	50	100.0	20	30	150.0
禁毒管理	50	56	112.0	63	-7	-11.1
道路交通管理	849	790	93.1	985	-195	-19.8
网络侦控管理	10	10	100.0	10		
反恐怖	30	30	100.0	30		
居民身份证管理	5	5	100.0	5		
事业运行	292	428	146.6	261	167	64.0
其他公安支出	955	1,207	126.4	1,714	-507	-29.6
国家安全	30	130	433.3	30	100	333.3
其他国家安全支出	30	130	433.3	30	100	333.3
检察	198	321	162.1	2,339	-2018	-86.3
行政运行		321		1,341	-1020	-76.1
一般行政管理事务				98	-98	-100.0
查办和预防职务犯罪				20	-20	-100.0

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
“两房”建设				762	-762	-100.0
其他检察支出	198			118	-118	-100.0
法院		292		3,087	-2795	-90.5
行政运行		284		1,323	-1039	-78.5
一般行政管理事务				7	-7	-100.0
案件审判				70	-70	-100.0
“两庭”建设				1,500	-1500	-100.0
事业运行		8		40	-32	-80.0
其他法院支出				147	-147	-100.0
司法	954	1,109	116.2	1,001	108	10.8
行政运行	665	795	119.5	702	93	13.2
基层司法业务	57	57	100.0	70	-13	-18.6
普法宣传	19	16	84.2	18	-2	-11.1
律师公证管理	40			62	-62	-100.0
法律援助	119	150	126.1	82	68	82.9
社区矫正		4		4		
事业运行		74		44	30	68.2
其他司法支出	54	13	24.1	19	-6	-31.6
其他公共安全支出（款）	1,077	2,002	185.9	1,402	600	42.8
其他公共安全支出（项）	1,062	1,987	187.1	1,387	600	43.3
其他消防	15	15	100.0	15		
教育支出	92,361	72,497	78.5	66,000	6497	9.8
教育管理事务	1,549	1,234	79.7	1,290	-56	-4.3
行政运行	365	312	85.5	306	6	2.0
一般行政管理事务	20	20	100.0	40	-20	-50.0
其他教育管理事务支出	1,164	902	77.5	944	-42	-4.4
普通教育	72,296	57,833	80.0	51,726	6107	11.8
学前教育	7,971	8,922	111.9	4,767	4155	87.2
小学教育	38,894	25,455	65.4	25,776	-321	-1.2
初中教育	12,824	10,603	82.7	7,059	3544	50.2
高中教育	7,642	8,037	105.2	7,850	187	2.4

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他普通教育支出	4,965	4,816	97.0	6,274	-1458	-23.2
职业教育	8,460	5,013	59.3	5,083	-70	-1.4
中专教育		660		104	556	534.6
技校教育				126	-126	-100.0
职业高中教育	8,460	4,351	51.4	4,735	-384	-8.1
其他职业教育支出		2		118	-116	-98.3
成人教育	10	11	110.0	10	1	10.0
其他成人教育支出	10	11	110.0	10	1	10.0
广播电视教育	4	4	100.0		4	
广播电视学校	4	4	100.0		4	
进修及培训	784	798	101.8	858	-60	-7.0
教师进修	605	612	101.2	675	-63	-9.3
干部教育	179	186	103.9	183	3	1.6
教育费附加安排的支出	4,846	3,147	64.9	3,156	-9	-0.3
其他教育费附加安排的支出	4,846	3,147	64.9	3,156	-9	-0.3
其他教育支出（款）	4,412	4,457	101.0	3,877	580	15.0
其他教育支出（项）	4,412	4,457	101.0	3,877	580	15.0
科学技术支出	11,731	11,528	98.3	10,625	903	8.5
科学技术管理事务	8,403	1,069	12.7	3,961	-2892	-73.0
行政运行	714	796	111.5	990	-194	-19.6
一般行政管理事务	35	35	100.0	35		
其他科学技术管理事务支出	7,654	238	3.1	2,936	-2698	-91.9
技术与开发	3,284	8,882	270.5	6,406	2476	38.7
应用技术与开发				140	-140	-100.0
产业技术与开发		600		76	524	689.5
科技成果转化与扩散		1,227		480	747	155.6
其他技术与开发支出	3,284	7,055	214.8	5,710	1345	23.6
科技条件与服务	5	30	600.0	115	-85	-73.9
技术创新服务体系		30			30	
科技条件专项				115	-115	-100.0
其他科技条件与服务支出	5					

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
科学技术普及	39	44	112.8	68	-24	-35.3
科普活动	39	39	100.0	68	-29	-42.6
其他科学技术普及支出		5				
科学交流与合作		160		15	145	966.7
国际交流与合作		160		15	145	966.7
科技重大项目		280		60	220	366.7
科技重大专项		280		60	220	366.7
其他科学技术支出		1,063			1063	
科技奖励		75			75	
其他科学技术支出		988			988	
文化体育与传媒支出	21,903	21,402	97.7	9,867	11535	116.9
文化	4,528	4,718	104.2	1,976	2742	138.8
行政运行	135	139	103.0	186	-47	-25.3
一般行政管理事务	118	118	100.0	18	100	555.6
图书馆	2,613	2,707	103.6	654	2053	313.9
艺术表演场所	38	38	100.0	68	-30	-44.1
艺术表演团体	200	201	100.5	359	-158	-44.0
文化活动	330	330	100.0	30	300	1000.0
群众文化	931	940	101.0	409	531	129.8
文化市场管理	110	110	100.0	104	6	5.8
其他文化支出	53	135	254.7	148	-13	-8.8
文物	9,451	8,659	91.6	5,279	3380	64.0
文物保护	2,175	1,095	50.3	1,239	-144	-11.6
博物馆	1,756	2,044	116.4	1,860	184	9.9
历史名城与古迹	5,372	5,371	100.0	2,117	3254	153.7
其他文物支出	148	149	100.7	63	86	136.5
体育	6,760	6,537	96.7	948	5589	589.6
行政运行				1	-1	-100.0
体育竞赛	50	56	112.0	116	-60	-51.7
体育训练	382	307	80.4	283	24	8.5
体育场馆	6,051	5,922	97.9	385	5537	1438.2

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
群众体育	227	252	111.0	368	-116	-31.5
其他体育支出	50			-205	205	-100.0
新闻出版广播影视	1,154	1,194	103.5	1,040	154	14.8
行政运行	115	125	108.7	137	-12	-8.8
广播	30	30	100.0	34	-4	-11.8
电视	647	649	100.3	555	94	16.9
电影	49	49	100.0	34	15	44.1
其他新闻出版广播影视支出	313	341	108.9	280	61	21.8
其他文化体育与传媒支出(款)	10	294	2940.0	624	-330	-52.9
宣传文化发展专项支出	10	6	60.0	23	-17	-73.9
文化产业发展专项支出		167		475	-308	-64.8
其他文化体育与传媒支出(项)		121		126	-5	-4.0
社会保障和就业支出	12,667	18,243	144.0	17,101	1142	6.7
人力资源和社会保障管理事务	1,303	1,148	88.1	1,369	-221	-16.1
行政运行	537	526	98.0	537	-11	-2.0
一般行政管理事务	51	51	100.0	17	34	200.0
社会保险业务管理事务	95	88	92.6	172	-84	-48.8
信息化建设	103					
社会保险经办机构	82	91	111.0	90	1	1.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	291	243	83.5	384	-141	-36.7
劳动人事争议调节仲裁	109	114	104.6	133	-19	-14.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35	35	100.0	36	-1	-2.8
民政管理事务	2,929	4,486	153.2	2,690	1796	66.8
行政运行	203	207	102.0	234	-27	-11.5
拥军优属	71	74	104.2	63	11	17.5
老龄事务	473	476	100.6	27	449	1663.0
民间组织管理	2	2	100.0	2		
行政区划和地名管理	83	62	74.7	56	6	10.7
基层政权和社区建设	1,327	3,302	248.8	1,979	1323	66.9
其他民政管理事务支出	770	363	47.1	329	34	10.3
行政事业单位离退休	887	1,393	157.0	2,350	-957	-40.7

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
归口管理的行政单位离退休	2	17	850.0	135	-118	-87.4
事业单位离退休	327	411	125.7	798	-387	-48.5
离退休人员管理机构	11	11	100.0	11		
未归口管理的行政单位离退休	547	786	143.7	1,406	-620	-44.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出		61			61	
其他行政事业单位离退休支出		107			107	
就业补助	251	670	266.9	523	147	28.1
公益性岗位补贴	23	559	2430.4	358	201	56.1
其他就业补助支出	228	111	48.7	165	-54	-32.7
抚恤	418	715	171.1	784	-69	-8.8
伤残抚恤	16	16	100.0	9	7	77.8
在乡复员、退伍军人生活补助	42	69	164.3	49	20	40.8
优抚事业单位支出	2	2	100.0	2		
义务兵优待	225	219	97.3	190	29	15.3
农村籍退役士兵老年生活补助		10		11	-1	-9.1
其他优抚支出	133	399	300.0	523	-124	-23.7
退役安置	123	154	125.2	153	1	0.7
退伍士兵安置	121	132	109.1	127	5	3.9
军队移交政府的离退休人员安置	2	13	650.0	14	-1	-7.1
军队移交政府离退休干部管理机构		1		1		
其他退役安置支出		8		11	-3	-27.3
社会福利	3,367	3,434	102.0	1,748	1686	96.5
儿童福利				1	-1	-100.0
老年福利	1,204	1,264	105.0	971	293	30.2
殡葬	129	137	106.2	128	9	7.0
社会福利事业单位		9			9	
其他社会福利支出	2,034	2,024	99.5	648	1376	212.3
残疾人事业	499	705	141.3	682	23	3.4
行政运行	116	115	99.1	113	2	1.8
残疾人康复		39		24	15	62.5
残疾人就业和扶贫		34		20	14	70.0

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他残疾人事业支出	383	517	135.0	525	-8	-1.5
自然灾害生活救助		33		206	-173	-84.0
自然灾害灾后重建补助		28		202	-174	-86.1
其他自然灾害生活救助支出		5		4	1	25.0
红十字事业	39	41	105.1	48	-7	-14.6
行政运行	28	29	103.6	37	-8	-21.6
一般行政管理事务	11	12	109.1	11	1	9.1
最低生活保障	628	1,143	182.0	1,748	-605	-34.6
城市最低生活保障金支出	300	534	178.0	966	-432	-44.7
农村最低生活保障金支出	328	609	185.7	782	-173	-22.1
临时救助	123	201	163.4	65	136	209.2
临时救助支出	120	148	123.3	39	109	279.5
流浪乞讨人员救助支出	3	53	1766.7	26	27	103.8
特困人员救助供养	32	53	165.6	54	-1	-1.9
农村特困人员救助供养支出	32	53	165.6	54	-1	-1.9
其他生活救助	84	111	132.1	201	-90	-44.8
其他城市生活救助				121	-121	-100.0
其他农村生活救助	84	111	132.1	80	31	38.8
财政对基本养老保险基金的补助	1,547	3,538	228.7	4,147	-609	-14.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				490	-490	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,547	3,488	225.5	3,657	-169	-4.6
财政对其他基本养老保险基金的补助		50			50	
财政对其他社会保险基金的补助	50					
其他财政对社会保险基金的补助	50					
其他社会保障和就业支出(款)	387	418	108.0	333	85	25.5
其他社会保障和就业支出(项)	387	418	108.0	333	85	25.5
医疗卫生与计划生育支出	18,420	23,038	125.1	20,678	2360	11.4
医疗卫生与计划生育管理事务	3,348	3,313	99.0	2,091	1222	58.4
行政运行	744	754	101.3	840	-86	-10.2
一般行政管理事务	32	23	71.9	27	-4	-14.8
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,572	2,536	98.6	1,224	1312	107.2

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
公立医院	2,447	2,804	114.6	2,869	-65	-2.3
综合医院	2,447	2,624	107.2	2,764	-140	-5.1
其他公立医院支出		180		105	75	71.4
基层医疗卫生机构	4,319	6,076	140.7	4,609	1467	31.8
城市社区卫生机构	1,514	1,246	82.3	1,047	199	19.0
乡镇卫生院	2,655	4,710	177.4	3,497	1213	34.7
其他基层医疗卫生机构支出	150	120	80.0	65	55	84.6
公共卫生	943	1,782	189.0	1,510	272	18.0
疾病预防控制机构	36	42	116.7	77	-35	-45.5
妇幼保健机构	162	254	156.8	152	102	67.1
基本公共卫生服务	554	1,279	230.9	1,122	157	14.0
重大公共卫生专项	51			101	-101	-100.0
突发公共卫生事件应急处理		2			2	
其他公共卫生支出	140	205	146.4	58	147	253.4
中医药		2		33	-31	-93.9
中医(民族医)药专项				33	-33	-100.0
其他中医药支出		2			2	
计划生育事务	1,851	2,210	119.4	1,904	306	16.1
计划生育机构	322	315	97.8	318	-3	-0.9
计划生育服务	729	1,026	140.7	1,085	-59	-5.4
其他人口与计划生育事务支出	800	869	108.6	501	368	73.5
食品和药品监督管理事务	409	412	100.7	416	-4	-1.0
行政运行	79	85	107.6	72	13	18.1
一般行政管理事务				15	-15	-100.0
药品事务	10	31	310.0	20	11	55.0
化妆品事务	10	10	100.0	20	-10	-50.0
医疗器械事务	10			20	-20	-100.0
食品安全事务	240	212	88.3	218	-6	-2.8
事业运行		3			3	
其他食品和药品监督管理事务支出	60	71	118.3	51	20	39.2
行政事业单位医疗	173	184	106.4	226	-42	-18.6

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
行政单位医疗	70	75	107.1	77	-2	-2.6
事业单位医疗	77	97	126.0	105	-8	-7.6
公务员医疗补助	26	10	38.5	44	-34	-77.3
其他行政事业单位医疗支出		2			2	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,667	5,839	125.1	6,542	-703	-10.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,367					
财政对新型农村合作医疗基金的补助	2,300	2,810	122.2	3,130	-320	-10.2
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助		3,029		3,347	-318	-9.5
财政对其他基本医疗保险基金的补助				65	-65	-100.0
医疗救助	215	280	130.2	208	72	34.6
城乡医疗救助	150	280	186.7	208	72	34.6
其他医疗救助支出	65					
优抚对象医疗	20	37	185.0	60	-23	-38.3
优抚对象医疗补助	20	37	185.0	60	-23	-38.3
其他医疗卫生与计划生育支出	28	99	353.6	210	-111	-52.9
其他医疗卫生与计划生育支出	28	99	353.6	210	-111	-52.9
节能环保支出	4,912	3,248	66.1	3,715	-467	-12.6
环境保护管理事务	591	578	97.8	649	-71	-10.9
行政运行	487	525	107.8	588	-63	-10.7
一般行政管理事务	75	25	33.3	25		
环境保护宣传	18	18	100.0	23	-5	-21.7
环境保护法规、规划及标准	11	10	90.9	13	-3	-23.1
环境监测与监察	18	15	83.3	55	-40	-72.7
其他环境监测与监察支出	18	15	83.3	55	-40	-72.7
污染防治	2,381	164	6.9	86	78	90.7
大气		40		100	-60	-60.0
水体	10	10	100.0	-21	31	-147.6
其他污染防治支出	2,371	114	4.8	7	107	1528.6
自然生态保护	638	843	132.1	312	531	170.2
生态保护	618	491	79.4	312	179	57.4
农村环境保护	20	352	1760.0		352	

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
能源节约利用（款）		289		146	143	97.9
能源节约利用（项）		289		146	143	97.9
污染减排	1,284	1,359	105.8	2,467	-1108	-44.9
环境监测与信息	754	680	90.2	363	317	87.3
环境执法监察	30	2	6.7	1	1	100.0
减排专项支出	500	654	130.8	2,103	-1449	-68.9
其他污染减排支出		23				
城乡社区支出	60,058	60,060	100.0	52,497	7563	14.4
城乡社区管理事务	3,449	3,788	109.8	3,774	14	0.4
行政运行	1,018	1,128	110.8	1,199	-71	-5.9
城管执法	1,701	1,809	106.3	1,780	29	1.6
工程建设管理				100	-100	-100.0
市政公用行业市场监管	44	45	102.3	46	-1	-2.2
住宅建设与房地产市场监管		3			3	
其他城乡社区管理事务支出	686	803	117.1	649	154	23.7
城乡社区规划与管理（款）	1,128	1,111	98.5	1,063	48	4.5
城乡社区规划与管理（项）	1,128	1,111	98.5	1,063	48	4.5
城乡社区公共设施	44,141	42,202	95.6	35,803	6399	17.9
其他城乡社区公共设施支出	44,141	42,202	95.6	35,803	6399	17.9
城乡社区环境卫生（款）	10,553	12,175	115.4	11,109	1066	9.6
城乡社区环境卫生（项）	10,553	12,175	115.4	11,109	1066	9.6
建设市场管理与监督（款）	596	615	103.2	592	23	3.9
建设市场管理与监督（项）	596	615	103.2	592	23	3.9
其他城乡社区支出（款）	191	169	88.5	156	13	8.3
其他城乡社区支出（项）	191	169	88.5	156	13	8.3
农林水支出	12,734	26,649	209.3	24,354	2295	9.4
农业	4,776	16,550	346.5	4,867	11683	240.0
行政运行	601	625	104.0	715	-90	-12.6
一般行政管理事务	30	30	100.0	42	-12	-28.6
事业运行	688	705	102.5	764	-59	-7.7
科技转化与推广服务	29	30	103.4	57	-27	-47.4

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
病虫害控制	24	106	441.7	46	60	130.4
农产品质量安全	29	72	248.3	105	-33	-31.4
执法监管	83	30	36.1	33	-3	-9.1
统计监测与信息服务	2	4	200.0		4	
农业行业业务管理	43	55	127.9	16	39	243.8
防灾救灾		75		258	-183	-70.9
稳定农民收入补贴	1	1	100.0	2	-1	-50.0
农业生产支持补贴	35	417	1191.4	221	196	88.7
农业生产保险补贴		25			25	
农业组织化与产业化经营	5	50	1000.0	38	12	31.6
农产品加工与促销		1,660		61	1599	2621.3
农村公益事业	2,700	940	34.8	1,300	-360	-27.7
农业资源保护修复与利用	55	5	9.1	5		
农村道路建设		8			8	
成品油价格改革对渔业的补贴	90	552	613.3	508	44	8.7
对高校毕业生到基层任职补助		10		75	-65	-86.7
其他农业支出	361	11,150	3088.6	621	10529	1695.5
林业	2,558	2,408	94.1	4,786	-2378	-49.7
行政运行	174	172	98.9	150	22	14.7
一般行政管理事务	10	10	100.0	10		
林业事业机构	239	271	113.4	271		
森林培育	991	730	73.7	948	-218	-23.0
林业技术推广	4	4	100.0	4		
森林资源管理	81	84	103.7	951	-867	-91.2
森林资源监测	4	4	100.0	7	-3	-42.9
森林生态效益补偿	248	435	175.4	495	-60	-12.1
林业自然保护区				2	-2	-100.0
动植物保护				15	-15	-100.0
湿地保护	55	55	100.0	10	45	450.0
林业执法与监督	5	25	500.0	4	21	525.0
林业工程与项目管理	9	9	100.0	9		

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
信息管理	3	3	100.0	5	-2	-40.0
成品油价格改革对林业的补贴	5	5	100.0	5		
林业防灾减灾	630	466	74.0	1,900	-1434	-75.5
其他林业支出	100	135	135.0		135	
水利	5,159	6,306	122.2	12,338	-6032	-48.9
行政运行	103	90	87.4	102	-12	-11.8
一般行政管理事务	82					
水利行业业务管理	10	96	960.0	98	-2	-2.0
水利工程建设	3,001	4,368	145.6	9,545	-5177	-54.2
水利工程运行与维护	1,045	934	89.4	859	75	8.7
水利前期工作	5	5	100.0	5		
水利执法监督	5	5	100.0	75	-70	-93.3
水土保持		20		20		
防汛	317	298	94.0	448	-150	-33.5
农田水利	41	60	146.3	132	-72	-54.5
水利技术推广	5	5	100.0	5		
水利建设移民支出	135	135	100.0		135	
农村人畜饮水	150			770	-770	-100.0
其他水利支出	260	290	111.5	279	11	3.9
扶贫		18		889	-871	-98.0
农村基础设施建设		5		889	-884	-99.4
扶贫贷款奖补和贴息		3			3	
其他扶贫支出		10			10	
农村综合开发		55		20	35	175.0
产业化经营		55		20	35	175.0
农村综合改革	221	584	264.3	64	520	812.5
对村民委员会和村党支部的补助	221	584	264.3	62	522	841.9
对村集体经济组织的补助				2	-2	-100.0
普惠金融发展支出		18		1	17	1700.0
农业保险保费补贴		1				
创业担保贷款贴息		17		1	16	1600.0

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他农林水事务支出（款）	20	710	3550.0	1,389	-679	-48.9
其他农林水事务支出（项）	20	710	3550.0	1,389	-679	-48.9
交通运输支出	4,128	4,326	104.8	3,283	1043	31.8
公路水路运输	1,579	2,043	129.4	3,159	-1116	-35.3
行政运行	496	525	105.8	543	-18	-3.3
一般行政管理事务	167	163	97.6	10	153	1530.0
公路建设	500	500	100.0	50	450	900.0
公路养护	168	196	116.7	242	-46	-19.0
港口设施				2,000	-2000	-100.0
水路运输管理支出	5	5	100.0	10	-5	-50.0
口岸建设	120	115	95.8		115	
其他公路水路运输支出	123	539	438.2	304	235	77.3
成品油价格改革对交通运输的补贴		40		5	35	700.0
对农村道路客运的补贴		40				
成品油价格改革补贴其他支出				5	-5	-100.0
其他交通运输支出（款）	2,549	2,243	88.0	119	2124	1784.9
公共交通运营补助	2,000	2,000	100.0		2000	
其他交通运输支出（项）	549	243	44.3	119	124	104.2
资源勘探信息等支出	14,644	32,168	219.7	19,925	12243	61.4
资源勘探开发	8	127	1587.5	83	44	53.0
其他资源勘探业支出	8	127	1587.5	83	44	53.0
制造业				500	-500	-100.0
其他制造业支出				500	-500	-100.0
工业和信息长夜监管		9,719			9719	
工业和信息产业支持		9,719			9719	
安全生产监管	475	484	101.9	457	27	5.9
行政运行	299	320	107.0	323	-3	-0.9
安全监管监察专项	84	72	85.7	62	10	16.1
其他安全生产监管支出	92	92	100.0	72	20	27.8
国有资产监管	205	250	122.0	133	117	88.0
其他国有资产监管支出	205	250	122.0	133	117	88.0

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
支持中小企业发展和管理支出	13,227	17,944	135.7	16,076	1868	11.6
一般行政管理事务				2	-2	-100.0
中小企业发展专项	900	4,802	533.6	2,139	2663	124.5
其他支持中小企业发展和管理支出	12,327	13,142	106.6	13,935	-793	-5.7
其他资源勘探信息等支出(款)	729	3,644	499.9	2,676	968	36.2
技术改造支出	400					
其他资源勘探信息等支出(项)	329	3,644	1107.6	2,676	968	36.2
商业服务业等支出	9,481	20,410	215.3	18,087	2323	12.8
商业流通事务	1,722	3,824	222.1	4,932	-1108	-22.5
其他商业流通事务支出	1,722	3,824	222.1	4,932	-1108	-22.5
旅游业管理与服务支出	829	791	95.4	796	-5	-0.6
行政运行	148	151	102.0	149	2	1.3
一般行政管理事务	8					
旅游宣传	35	39	111.4	136	-97	-71.3
旅游行业业务管理	7	5	71.4	5		
其他旅游业管理与服务支出	631	596	94.5	506	90	17.8
涉外发展服务支出		8,539		9,821	-1282	-13.1
其他涉外发展服务支出		8,539		9,821	-1282	-13.1
其他商业服务业等支出(款)	6,930	7,256	104.7	2,538	4718	185.9
服务业基础设施建设		200		50	150	300.0
其他商业服务业等支出(项)	6,930	7,056	101.8	2,488	4568	183.6
金融支出	434	400	92.2	200	200	100.0
金融部门行政支出	44	82	186.4	41	41	100.0
事业运行	44	82	186.4	41	41	100.0
金融部门监管支出	90	100	111.1	99	1	1.0
金融部门其他监管支出	90	100	111.1	99	1	1.0
金融发展支出				60	-60	-100.0
其他金融发展支出				60	-60	-100.0
其他金融支出(款)	300	218	72.7		218	
其他金融支出(项)	300	218	72.7		218	
援助其他地区支出	4,800	4,263	88.8	1,561	2702	173.1

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他支出	4,800	4,263	88.8	1,561	2702	173.1
国土海洋气象等支出	2,322	7,786	335.3	2,121	5665	267.1
国土资源事务	2,167	2,007	92.6	1,811	196	10.8
行政运行	125	151	120.8	151		
一般行政管理事务	41	41	100.0	27	14	51.9
国土资源规划及管理	10	10	100.0		10	
土地资源调查	58	7	12.1	27	-20	-74.1
土地资源利用与保护	223	223	100.0	90	133	147.8
国土资源社会公益服务				2	-2	-100.0
国土资源行业业务管理	25	25	100.0	28	-3	-10.7
国土资源调查	300			172	-172	-100.0
国土整治				258	-258	-100.0
地质灾害防治	150	150	100.0	100	50	50.0
土地资源储备支出	191	181	94.8	226	-45	-19.9
地质及矿产资源调查				21	-21	-100.0
事业运行	1,002	1,175	117.3	599	576	96.2
其他国土资源事务支出	42	44	104.8	110	-66	-60.0
海洋管理事务	155	5,779	3728.4	300	5479	1826.3
海域使用管理	10	5,627	56270.0	11	5616	51054.5
海洋环境保护与监测	60	60	100.0	7	53	757.1
海洋调查评价	50	41	82.0		41	
海洋防灾减灾				1	-1	-100.0
海岛和海域保护		10		218	-208	-95.4
事业运行	22	28	127.3	40	-12	-30.0
其他海洋管理事务支出	13	13	100.0	23	-10	-43.5
地震事务				10	-10	-100.0
防震减灾信息管理				10	-10	-100.0
住房保障支出	53	223	420.8	420	-197	-46.9
保障性安居工程支出	3	133	4433.3	22	111	504.5
农村危房改造		3		3		
公共租赁住房	3	130	4333.3	19	111	584.2

表二

2017年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
住房改革支出	50	90	180.0	174	-84	-48.3
住房公积金		58			58	
购房补贴	50	32	64.0	174	-142	-81.6
城乡社区住宅				224	-224	-100.0
其他城乡社区住宅支出				224	-224	-100.0
粮油物资储备支出	2,133	1,471	69.0	790	681	86.2
粮油事务	1,317	667	50.6	668	-1	-0.1
一般行政管理事务	4	4	100.0	4		
机关服务				4	-4	-100.0
粮食财务与审计支出	4					
粮食信息统计		4			4	
粮食风险基金	1,300	650	50.0	650		
其他粮油事务支出	9	9	100.0	10	-1	-10.0
粮油储备	816	804	98.5	122	682	559.0
储备粮（油）库建设	816	804	98.5	122	682	559.0
预备费	3,305					
其他支出	57,727	47,688	82.6	22,283	25405	114.0
年初预留	9,456					
其他支出	48,271	47,688	98.8	22,283	25405	114.0
其他支出	48,271	47,688	98.8	22,283	25405	114.0
债务付息支出	2,931	3,653	124.6	2,481	1172	47.2
地方政府一般债务付息支出	2,931	3,653	124.6	2,481	1172	47.2
地方政府一般债券付息支出	2,931	3,653	124.6	2,479	1174	47.4
地方政府其他一般债务付息支出				2	-2	-100.0
债务发行费支出	69	69	100.0	58	11	19.0
中央政府国内债务发行费支出	69	69	100.0	58	11	19.0

表三

2017年区本级一般公共预算收入完成情况表(预计)

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率%
		金 额	占预算%			
一般公共预算总收入	77798	86227	110.8	269281	-183054	-68.0
(一) 地方公共财政收入合计	68030	71563	105.2	171875	-100312	-58.4
1. 税收收入	12411	11547	93.0	115815	-104268	-90.0
增值税	7767	4066	52.3	28436	-24370	-85.7
营业税				7557	-7557	-100.0
企业所得税	1207	5198	430.7	38444	-33246	-86.5
个人所得税	127	1678	1321.3		1678	
城市维护建设税	1264	21	1.7	6076	-6055	-99.7
房产税	360	342	95.0	8689	-8347	-96.1
印花税	782	180	23.0	9063	-8883	-98.0
城镇土地使用税	94	10	10.6	5259	-5249	-99.8
土地增值税	760	17	2.2	12291	-12274	-99.9
车船税	42	32	76.2		32	
契税	8	3	37.5		3	
2. 非税收入	55619	60016	107.9	56060	3956	7.1
专项收入	31520	27722	88.0	34303	-6581	-19.2
行政事业性收费收入	2450	1459	59.6	2461	-1002	-40.7
罚没收入	3450	7367	213.5	2939	4428	150.7
国有资本经营收入	5035	10	0.2	4630	-4620	-99.8
国有资源(资产)有偿使用收入	12958	22692	175.1	11461	11231	98.0
捐赠收入		2		7	-5	-71.4
政府住房基金收入	25	426	1704.0	28	398	1421.4
其他收入	181	338	186.7	231	107	46.3
(二) 上划中央收入	9768	14664	150.1	97406	-82742	-84.9
增值税	7767	4066	52.3	38559	-34493	-89.5
营业税				1181	-1181	-100.0
企业所得税	1811	7797	430.5	57666	-49869	-86.5
个人所得税	190	2517	1324.7		2517	
消费税		284			284	

表四

2017年区本级一般公共预算支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
一般公共预算支出合计	373,267	364,786	97.7	279,648	85138	30.4
一般公共服务支出	34,798	29,243	84.0	31,970	-2727	-8.5
人大事务	624	754	120.8	965	-211	-21.9
行政运行	417	535	128.3	561	-26	-4.6
一般行政管理事务	57	57	100.0	163	-106	-65.0
人大会议	21	21	100.0	129	-108	-83.7
人大监督		6			6	
人大代表履职能力提升	5	5	100.0	5		
代表工作	52	56	107.7	56		
事业运行	69	74	107.2	47	27	57.4
其他人大事务支出	3			4	-4	-100.0
政协事务	590	595	100.8	739	-144	-19.5
行政运行	335	396	118.2	492	-96	-19.5
一般行政管理事务	77	77	100.0	50	27	54.0
政协会议	87	28	32.2	112	-84	-75.0
委员视察	36	36	100.0	36		
事业运行	42	46	109.5	42	4	9.5
其他政协事务支出	13	12	92.3	7	5	71.4
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,538	15,571	107.1	15,266	305	2.0
行政运行	3,698	4,244	114.8	4,038	206	5.1
一般行政管理事务	5,185	3,888	75.0	1,373	2515	183.2
机关服务	2,280	2,189	96.0	2,447	-258	-10.5
信访事务	25	25	100.0	49	-24	-49.0
事业运行	809	986	121.9	1,100	-114	-10.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,541	4,239	166.8	6,259	-2020	-32.3
发展与改革事务	1,218	1,320	108.4	971	349	35.9
行政运行	480	531	110.6	511	20	3.9
一般行政管理事务	624	413	66.2	5	408	8160.0
战略规划与实施	12	12	100.0	27	-15	-55.6
物价管理	5	2	40.0	2		
事业运行	97	105	108.2	87	18	20.7

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他发展与改革事务支出		257		339	-82	-24.2
统计信息事务	555	639	115.1	541	98	18.1
行政运行	354	428	120.9	379	49	12.9
一般行政管理事务	5	5	100.0		5	
专项统计业务	11	15	136.4	10	5	50.0
专项普查活动	86	87	101.2	60	27	45.0
统计抽样调查	29	29	100.0	24	5	20.8
事业运行	70	75	107.1	68	7	10.3
财政事务	1,629	1,639	100.6	1,690	-51	-3.0
行政运行	489	556	113.7	615	-59	-9.6
一般行政管理事务	10	14	140.0	43	-29	-67.4
预算改革业务				10	-10	-100.0
财政国库业务	43	43	100.0	46	-3	-6.5
财政监察	41	41	100.0	25	16	64.0
信息化建设	55	55	100.0	50	5	10.0
财政委托业务支出	600	600	100.0	500	100	20.0
事业运行	371	310	83.6	381	-71	-18.6
其他财政事务支出	20	20	100.0	20		
税收事务	2,359	-792	-33.6	1,439	-2231	-155.0
代扣代收代征税款手续费	200	163	81.5	150	13	8.7
协税护税	200			51	-51	-100.0
其他税收事务支出	1,959	-955	-48.7	1,238	-2193	-177.1
审计事务	323	499	154.5	471	28	5.9
行政运行	165	187	113.3	215	-28	-13.0
审计业务	45	41	91.1	80	-39	-48.8
审计管理	10	10	100.0	10		
信息化建设	10	10	100.0	7	3	42.9
事业运行	93	126	135.5	104	22	21.2
其他审计事务支出		125		55	70	127.3
海关事务	125			100	-100	-100.0
其他海关事务支出	125			100	-100	-100.0

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
人力资源事务	1,674	771	46.1	1,020	-249	-24.4
行政运行	370	455	123.0	499	-44	-8.8
一般行政管理事务	149	149	100.0	101	48	47.5
军队转业干部安置	16	21	131.3	17	4	23.5
引进人才费用	1,000	9	0.9	401	-392	-97.8
其他人力资源事务支出	139	137	98.6	2	135	6750.0
纪检监察事务	495	520	105.1	503	17	3.4
行政运行	387	407	105.2	409	-2	-0.5
一般行政管理事务	81	80	98.8	87	-7	-8.0
事业运行	27	28	103.7	7	21	300.0
其他纪检监察事务支出		5				
商贸事务	81	76	93.8	69	7	10.1
其他商贸事务支出	81	76	93.8	69	7	10.1
知识产权事务	13	13	100.0	13		
知识产权宏观管理	5	5	100.0	5		
其他知识产权事务支出	8	8	100.0	8		
工商行政管理事务	183	174	95.1	113	61	54.0
工商行政管理专项	120	114	95.0	68	46	67.6
执法办案专项	30	30	100.0	17	13	76.5
消费者权益保护	5	5	100.0	3	2	66.7
信息化建设	25	25	100.0	25		
其他工商行政管理事务支出	3					
质量技术监督与检验检疫事务	240	214	89.2	160	54	33.8
质量技术监督行政执法及业务管理	30	30	100.0		30	
认证认可监督管理		46			46	
标准化管理	150	47	31.3	150	-103	-68.7
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	60	91	151.7	10	81	810.0
民族事务		4		40	-36	-90.0
行政运行		4		27	-23	-85.2
民族工作专项				13	-13	-100.0
宗教事务	170	180	105.9	85	95	111.8

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
行政运行	136	140	102.9		140	
宗教工作专项	5	8	160.0	7	1	14.3
事业运行	29	32	110.3	73	-41	-56.2
其他宗教事务支出				5	-5	-100.0
港澳台侨事务	1,844	1,729	93.8	1,731	-2	-0.1
行政运行	232	261	112.5	249	12	4.8
一般行政管理事务	32	31	96.9	28	3	10.7
台湾事务	1,559	1,419	91.0	1,438	-19	-1.3
华侨事务	21	18	85.7	16	2	12.5
档案事务	665	702	105.6	631	71	11.3
行政运行	181	193	106.6	210	-17	-8.1
一般行政管理事务	65	65	100.0	53	12	22.6
档案馆	419	444	106.0	368	76	20.7
民主党派及工商联事务	71	75	105.6	69	6	8.7
行政运行	24	28	116.7	22	6	27.3
一般行政管理事务	12	12	100.0	12		
参政议政	35	35	100.0	35		
群众团体事务	697	706	101.3	790	-84	-10.6
行政运行	289	317	109.7	375	-58	-15.5
一般行政管理事务	304	276	90.8	254	22	8.7
事业运行	99	110	111.1	108	2	1.9
其他群众团体事务支出	5	3	60.0	53	-50	-94.3
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,458	1,545	106.0	1,877	-332	-17.7
行政运行	817	989	121.1	989		
一般行政管理事务	468	448	95.7	801	-353	-44.1
机关服务	49	35	71.4	15	20	133.3
专项业务	119	68	57.1	60	8	13.3
事业运行	5	5	100.0	5		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				7	-7	-100.0
组织事务	561	786	140.1	726	60	8.3
行政运行	437	463	105.9	469	-6	-1.3

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
一般行政管理事务	74	253	341.9	232	21	9.1
事业运行	14	38	271.4	25	13	52.0
其他组织事务支出	36	32	88.9		32	
宣传事务	1,444	1,201	83.2	1,617	-416	-25.7
行政运行	284	337	118.7	335	2	0.6
一般行政管理事务	1,160	864	74.5	1,282	-418	-32.6
统战事务	171	190	111.1	207	-17	-8.2
行政运行	161	180	111.8	197	-17	-8.6
其他统战事务支出	10	10	100.0	10		
对外联络事务	12	12	100.0	12		
其他对外联络事务支出	12	12	100.0	12		
其他共产党事务支出	55	67	121.8	67		
行政运行	36	38	105.6	44	-6	-13.6
一般行政管理事务				3	-3	-100.0
其他共产党事务支出	19	29	152.6	20	9	45.0
其他一般公共服务支出(款)	3,003	53	1.8	58	-5	-8.6
国家赔偿费用支出				5	-5	-100.0
其他一般公共服务支出(项)	3,003	53	1.8	53		
国防支出	1,381	407	29.5	2,496	-2089	-83.7
国防动员	1,381	404	29.3	2,493	-2089	-83.8
兵役征集	30	30	100.0	30		
人民防空	1,009	109	10.8	2,084	-1975	-94.8
国防教育	1	1	100.0	1		
预备役部队	111	79	71.2	61	18	29.5
民兵	70	50	71.4	164	-114	-69.5
其他国防动员支出	160	135	84.4	153	-18	-11.8
其他国防支出(款)		3		3		
其他国防支出(项)		3		3		
公共安全支出	24,045	24,473	101.8	25,054	-581	-2.3
武装警察	4,861	4,009	82.5	3,694	315	8.5
边防	1,495	943	63.1	902	41	4.5

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
消防	3,366	3,066	91.1	2,792	274	9.8
公安	17,327	17,757	102.5	14,241	3516	24.7
行政运行	6,765	7,135	105.5	7,105	30	0.4
一般行政管理事务	7,420	7,190	96.9	3,409	3781	110.9
治安管理	916	916	100.0	635	281	44.3
国内安全保卫	10	10	100.0	10		
刑事侦查	20	20	100.0	20		
经济犯罪侦查	15	15	100.0	15		
出入境管理	50	50	100.0	20	30	150.0
禁毒管理	50	7	14.0	63	-56	-88.9
道路交通管理	849	782	92.1	985	-203	-20.6
网络侦控管理	10	10	100.0	10		
反恐怖	30	30	100.0	30		
居民身份证管理	5	5	100.0	5		
事业运行	292	428	146.6	261	167	64.0
其他公安支出	895	1,159	129.5	1,673	-514	-30.7
国家安全	30	30	100.0	30		
其他国家安全支出	30	30	100.0	30		
检察	198	321	162.1	2,339	-2018	-86.3
行政运行		321		1,341	-1020	-76.1
一般行政管理事务				98	-98	-100.0
查办和预防职务犯罪				20	-20	-100.0
“两房”建设				762	-762	-100.0
其他检察支出	198			118	-118	-100.0
法院		292		3,087	-2795	-90.5
行政运行		284		1,323	-1039	-78.5
一般行政管理事务				7	-7	-100.0
案件审判				70	-70	-100.0
“两庭”建设				1,500	-1500	-100.0
事业运行		8		40	-32	-80.0
其他法院支出				147	-147	-100.0

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
司法	951	1,109	116.6	999	110	11.0
行政运行	665	795	119.5	702	93	13.2
基层司法业务	57	57	100.0	70	-13	-18.6
普法宣传	16	16	100.0	18	-2	-11.1
律师公证管理	40			62	-62	-100.0
法律援助	119	150	126.1	82	68	82.9
社区矫正		4		4		
事业运行		74		44	30	68.2
其他司法支出	54	13	24.1	17	-4	-23.5
其他公共安全支出（款）	678	955	140.9	664	291	43.8
其他公共安全支出（项）	678	955	140.9	664	291	43.8
教育支出	92,359	72,497	78.5	65,716	6781	10.3
教育管理事务	1,549	1,234	79.7	1,290	-56	-4.3
行政运行	365	312	85.5	306	6	2.0
一般行政管理事务	20	20	100.0	40	-20	-50.0
其他教育管理事务支出	1,164	902	77.5	944	-42	-4.4
普通教育	72,294	57,833	80.0	51,454	6379	12.4
学前教育	7,971	8,922	111.9	4,767	4155	87.2
小学教育	38,892	25,455	65.5	25,504	-49	-0.2
初中教育	12,824	10,603	82.7	7,059	3544	50.2
高中教育	7,642	8,037	105.2	7,850	187	2.4
其他普通教育支出	4,965	4,816	97.0	6,274	-1458	-23.2
职业教育	8,460	5,013	59.3	5,083	-70	-1.4
中专教育		660		104	556	534.6
技校教育				126	-126	-100.0
职业高中教育	8,460	4,351	51.4	4,735	-384	-8.1
其他职业教育支出		2		118	-116	-98.3
成人教育	10	11	110.0	10	1	10.0
其他成人教育支出	10	11	110.0	10	1	10.0
广播电视教育	4	4	100.0		4	
广播电视学校	4	4	100.0		4	

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
进修及培训	784	798	101.8	858	-60	-7.0
教师进修	605	612	101.2	675	-63	-9.3
干部教育	179	186	103.9	183	3	1.6
教育费附加安排的支出	4,846	3,147	64.9	3,156	-9	-0.3
其他教育费附加安排的支出	4,846	3,147	64.9	3,156	-9	-0.3
其他教育支出（款）	4,412	4,457	101.0	3,865	592	15.3
其他教育支出（项）	4,412	4,457	101.0	3,865	592	15.3
科学技术支出	11,726	11,523	98.3	10,615	908	8.6
科学技术管理事务	8,403	1,069	12.7	3,961	-2892	-73.0
行政运行	714	796	111.5	990	-194	-19.6
一般行政管理事务	35	35	100.0	35		
其他科学技术管理事务支出	7,654	238	3.1	2,936	-2698	-91.9
技术与开发	3,284	8,882	270.5	6,396	2486	38.9
应用技术与开发				130	-130	-100.0
产业技术与开发		600		76	524	689.5
科技成果转化与扩散		1,227		480	747	155.6
其他技术与开发支出	3,284	7,055	214.8	5,710	1345	23.6
科学条件与服务		30		115	-85	-73.9
技术创新服务体系		30			30	
科技条件专项				115	-115	-100.0
科学技术普及	39	39	100.0	68	-29	-42.6
科普活动	39	39	100.0	68	-29	-42.6
科学交流与合作		160		15	145	966.7
国际交流与合作		160		15	145	966.7
科学重大专项		280		60	220	366.7
科技重大专项		280		60	220	366.7
其他科学技术支出		1,063			1063	
科技奖励		75			75	
其他科学技术支出		988			988	
文化体育与传媒支出	21,856	20,925	95.7	9,666	11259	116.5
文化	4,485	4,549	101.4	1,833	2716	148.2

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
行政运行	135	139	103.0	186	-47	-25.3
一般行政管理事务	118	118	100.0	18	100	555.6
图书馆	2,603	2,693	103.5	643	2050	318.8
艺术表演场所	38	38	100.0	68	-30	-44.1
艺术表演团体	200	201	100.5	359	-158	-44.0
文化活动	330	330	100.0	30	300	1000.0
群众文化	921	866	94.0	319	547	171.5
文化市场管理	110	110	100.0	104	6	5.8
其他文化支出	30	54	180.0	106	-52	-49.1
文物	9,451	8,379	88.7	5,234	3145	60.1
文物保护	2,175	815	37.5	1,199	-384	-32.0
博物馆	1,756	2,044	116.4	1,860	184	9.9
历史名城与古迹	5,372	5,371	100.0	2,112	3259	154.3
其他文物支出	148	149	100.7	63	86	136.5
体育	6,760	6,537	96.7	948	5589	589.6
行政运行				1	-1	-100.0
体育竞赛	50	56	112.0	116	-60	-51.7
体育训练	382	307	80.4	283	24	8.5
体育场馆	6,051	5,922	97.9	385	5537	1438.2
群众体育	227	252	111.0	368	-116	-31.5
其他体育支出	50			-205	205	-100.0
新闻出版广播影视	1,154	1,194	103.5	1,040	154	14.8
行政运行	115	125	108.7	137	-12	-8.8
广播	30	30	100.0	34	-4	-11.8
电视	647	649	100.3	555	94	16.9
电影	49	49	100.0	34	15	44.1
其他新闻出版广播影视支出	313	341	108.9	280	61	21.8
其他文化体育与传媒支出(款)	6	266	4433.3	611	-345	-56.5
宣传文化发展专项支出	6	6	100.0	18	-12	-66.7
文化产业发展专项支出		167		475		
其他文化体育与传媒支出(项)		93		118	-25	-21.2

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
社会保障和就业支出	10,210	12,232	119.8	12,512	-280	-2.2
人力资源和社会保障管理事务	1,155	1,080	93.5	1,285	-205	-16.0
行政运行	492	472	95.9	469	3	0.6
一般行政管理事务	51	51	100.0	17	34	200.0
社会保险业务管理事务	95	74	77.9	156	-82	-52.6
社会保险经办机构	82	91	111.0	90	1	1.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	291	243	83.5	384	-141	-36.7
劳动人事争议调节仲裁	109	114	104.6	133	-19	-14.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35	35	100.0	36	-1	-2.8
民政管理事务	1,652	1,121	67.9	729	392	53.8
行政运行	203	207	102.0	234	-27	-11.5
拥军优属	71	71	100.0	63	8	12.7
老龄事务	473	474	100.2	22	452	2054.5
民间组织管理	2	2	100.0	2		
行政区划和地名管理	83	62	74.7	56	6	10.7
基层政权和社区建设	154	68	44.2	69	-1	-1.4
其他民政管理事务支出	666	237	35.6	283	-46	-16.3
行政事业单位离退休	861	1,140	132.4	2,229	-1089	-48.9
归口管理的行政单位离退休				56	-56	-100.0
事业单位离退休	321	398	124.0	772	-374	-48.4
未归口管理的行政单位离退休	540	742	137.4	1,401	-659	-47.0
就业补助	228	646	283.3	344	302	87.8
就业创业服务补贴				187	-187	-100.0
公益性岗位补贴		559			559	
其他就业补助支出	228	87	38.2	157	-70	-44.6
抚恤	417	710	170.3	698	12	1.7
伤残抚恤	16	16	100.0	9	7	77.8
在乡复员、退伍军人生活补助	42	69	164.3	49	20	40.8
优抚事业单位支出	2	2	100.0	2		
义务兵优待	224	219	97.8	180	39	21.7
农村籍退役士兵老年生活补助		10		11	-1	-9.1

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他优抚支出	133	394	296.2	447	-53	-11.9
退役安置	123	152	123.6	153	-1	-0.7
退伍士兵安置	121	131	108.3	127	4	3.1
军队移交政府的离退休人员安置	2	13	650.0	14	-1	-7.1
军队移交政府离退休干部管理机构		1		1		
其他退役安置支出		7		11	-4	-36.4
社会福利	3,317	3,326	100.3	1,638	1688	103.1
儿童福利				1	-1	-100.0
老年福利	1,188	1,189	100.1	904	285	31.5
殡葬	129	137	106.2	128	9	7.0
其他社会福利支出	2,000	2,000	100.0	605	1395	230.6
残疾人事业	449	688	153.2	673	15	2.2
行政运行	116	115	99.1	113	2	1.8
残疾人康复		39		24	15	62.5
残疾人就业和扶贫		34		20	14	70.0
其他残疾人事业支出	333	500	150.2	516	-16	-3.1
自然灾害生活救助		17		141	-124	-87.9
自然灾害灾后重建补助		13		137	-124	-90.5
其他自然灾害生活救助支出		4		4		
红十字事业	39	41	105.1	48	-7	-14.6
行政运行	28	29	103.6	37	-8	-21.6
一般行政管理事务	11	12	109.1	11	1	9.1
最低生活保障	600	1,077	179.5	1,638	-561	-34.2
城市最低生活保障金支出	300	534	178.0	966	-432	-44.7
农村最低生活保障金支出	300	543	181.0	672	-129	-19.2
临时救助	123	197	160.2	65	132	203.1
临时救助支出	120	144	120.0	39	105	269.2
流浪乞讨人员救助支出	3	53	1766.7	26	27	103.8
特困人员救助供养	32	53	165.6	54	-1	-1.9
农村特困人员救助供养支出	32	53	165.6	54	-1	-1.9
其他生活救助	84	111	132.1	201	-90	-44.8

表四

2017年区本级一般公共预算支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他城市生活救助				121	-121	-100.0
其他农村生活救助	84	111	132.1	80	31	38.8
财政对基本养老保险基金的补助	800	1,574	196.8	2,412	-838	-34.7
财政对基本养老保险基金的补助				490	-490	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800	1,524	190.5		1524	
财政对其他基本养老保险基金的补助		50		1,922	-1872	-97.4
财政对其他社会保险基金的补助	50					
其他财政对社会保险基金的补助	50					
其他社会保障和就业支出(款)	280	299	106.8	204	95	46.6
其他社会保障和就业支出(项)	280	299	106.8	204	95	46.6
医疗卫生与计划生育支出	15,843	20,916	132.0	18,273	2643	14.5
医疗卫生与计划生育管理事务	3,250	3,232	99.4	1,949	1283	65.8
行政运行	722	729	101.0	801	-72	-9.0
一般行政管理事务	32	23	71.9	27	-4	-14.8
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,496	2,480	99.4	1,121	1359	121.2
公立医院	2,447	2,804	114.6	2,869	-65	-2.3
综合医院	2,447	2,624	107.2	2,764	-140	-5.1
其他公立医院支出		180		105	75	71.4
基层医疗卫生机构	4,319	6,061	140.3	4,589	1472	32.1
城市社区卫生机构	1,514	1,246	82.3	1,047	199	19.0
乡镇卫生院	2,655	4,700	177.0	3,477	1223	35.2
其他基层医疗卫生机构支出	150	115	76.7	65	50	76.9
公共卫生	942	1,781	189.1	1,509	272	18.0
疾病预防控制机构	36	42	116.7	77	-35	-45.5
妇幼保健机构	162	254	156.8	152	102	67.1
基本公共卫生服务	554	1,279	230.9	1,122	157	14.0
重大公共卫生专项	51			101	-101	-100.0
突发公共卫生事件应急处理		2			2	
其他公共卫生支出	139	204	146.8	57	147	257.9
中医药		2		33	-31	-93.9
中医(民族医)药专项				33	-33	-100.0

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他中医药支出		2			2	
计划生育事务	1,126	1,416	125.8	1,232	184	14.9
计划生育机构	292	285	97.6	288	-3	-1.0
计划生育服务	54	330	611.1	541	-211	-39.0
其他人口与计划生育事务支出	780	801	102.7	403	398	98.8
食品和药品监督管理事务	409	412	100.7	416	-4	-1.0
行政运行	79	85	107.6	72	13	18.1
一般行政管理事务				15	-15	-100.0
药品事务	10	31	310.0	20	11	55.0
化妆品事务	10	10	100.0	20	-10	-50.0
医疗器械事务	10			20	-20	-100.0
食品安全事务	240	212	88.3	218	-6	-2.8
事业运行		3			3	
其他食品和药品监督管理事务支出	60	71	118.3	51	20	39.2
行政事业单位医疗	120	120	100.0	120		
行政单位医疗	60	60	100.0	60		
事业单位医疗	60	60	100.0	60		
财政对基本医疗保险基金的补助	2,967	4,674	157.5	5,099	-425	-8.3
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,367					
财政对新型农村合作医疗基金的补助	600	1,645	274.2	1,687	-42	-2.5
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助		3,029		3,347	-318	-9.5
财政对其他基本医疗保险基金的补助				65	-65	-100.0
医疗救助	215	280	130.2	208	72	34.6
城乡医疗救助	150	280	186.7	208	72	34.6
其他医疗救助支出	65					
优抚对象医疗	20	37	185.0	42	-5	-11.9
优抚对象医疗补助	20	37	185.0	42	-5	-11.9
其他医疗卫生与计划生育支出	28	97	346.4	207	-110	-53.1
其他医疗卫生与计划生育支出	28	97	346.4	207	-110	-53.1
节能环保支出	4,854	3,182	65.6	3,615	-433	-12.0
环境保护管理事务	533	512	96.1	549	-37	-6.7

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
行政运行	429	459	107.0	488	-29	-5.9
一般行政管理事务	75	25	33.3	25		
环境保护宣传	18	18	100.0	23	-5	-21.7
环境保护法规、规划及标准	11	10	90.9	13	-3	-23.1
环境监测与监察	18	15	83.3	55	-40	-72.7
其他环境监测与监察支出	18	15	83.3	55	-40	-72.7
污染防治	2,381	164	6.9	86	78	90.7
大气		40		100	-60	-60.0
水体	10	10	100.0	-21	31	-147.6
其他污染防治支出	2,371	114	4.8	7	107	1528.6
自然生态保护	638	843	132.1	312	531	170.2
生态保护	618	491	79.4	312	179	57.4
农村环境保护	20	352	1760.0		352	
能源节约利用(款)		289		146	143	97.9
能源节约利用(项)		289		146	143	97.9
污染减排	1,284	1,359	105.8	2,467	-1108	-44.9
环境监测与信息	754	680	90.2	363	317	87.3
环境执法监察	30	2	6.7	1	1	100.0
减排专项支出	500	654	130.8	2,103	-1449	-68.9
其他污染减排支出		23			23	
城乡社区支出	56,342	42,394	75.2	28,566	13828	48.4
城乡社区管理事务	2,816	2,992	106.3	3,146	-154	-4.9
行政运行	1,018	1,123	110.3	1,199	-76	-6.3
城管执法	1,461	1,472	100.8	1,514	-42	-2.8
工程建设管理				100	-100	-100.0
市政公用行业市场监管	44	45	102.3	46	-1	-2.2
住宅建设与房地产市场监管		3			3	
其他城乡社区管理事务支出	293	349	119.1	287	62	21.6
城乡社区规划与管理(款)	719	843	117.2	925	-82	-8.9
城乡社区规划与管理(项)	719	843	117.2	925	-82	-8.9
城乡社区公共设施	41,816	25,936	62.0	13,050	12886	98.7

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他城乡社区公共设施支出	41,816	25,936	62.0	13,050	12886	98.7
城乡社区环境卫生（款）	10,295	11,877	115.4	10,817	1060	9.8
城乡社区环境卫生（项）	10,295	11,877	115.4	10,817	1060	9.8
建设市场管理与监督（款）	596	615	103.2	592	23	3.9
建设市场管理与监督（项）	596	615	103.2	592	23	3.9
其他城乡社区支出（款）	100	131	131.0	36	95	263.9
其他城乡社区支出（项）	100	131	131.0	36	95	263.9
农林水支出	10,782	18,645	172.9	14,777	3868	26.2
农业	3,852	11,850	307.6	1,578	10272	651.0
行政运行	601	625	104.0	715	-90	-12.6
一般行政管理事务	30	30	100.0	33	-3	-9.1
事业运行	214	246	115.0	237	9	3.8
科技转化与推广服务	27	7	25.9	5	2	40.0
病虫害控制	24	50	208.3	19	31	163.2
农产品质量安全	15	60	400.0	48	12	25.0
执法监管	83	28	33.7	33	-5	-15.2
统计监测与信息服务	2	3	150.0		3	
农业行业业务管理	43	53	123.3	13	40	307.7
稳定农民收入补贴	1	1	100.0	2	-1	-50.0
农业生产支持补贴	35	214	611.4	217	-3	-1.4
农业组织化与产业化经营	5	25	500.0	28	-3	-10.7
农产品加工与促销		50		48	2	4.2
农村公益事业	2,400					
农业资源保护修复与利用	55	2	3.6		2	
对高校毕业生到基层任职补助		10		75	-65	-86.7
其他农业支出	317	10,446	3295.3	105	10341	9848.6
林业	2,025	920	45.4	647	273	42.2
行政运行	174	172	98.9	150	22	14.7
一般行政管理事务	10	10	100.0	10		
林业事业机构	176	243	138.1	210	33	15.7
森林培育	830	130	15.7	120	10	8.3

表四

2017年区本级一般公共预算支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
林业技术推广	4	4	100.0	4		
森林资源管理	70	71	101.4	77	-6	-7.8
森林资源监测	4	4	100.0	4		
森林生态效益补偿		2		3	-1	-33.3
林业自然保护区				2	-2	-100.0
湿地保护	55	55	100.0	10	45	450.0
林业执法与监督	5	25	500.0	4	21	525.0
林业工程与项目管理	9	9	100.0	9		
信息管理	3	3	100.0	5	-2	-40.0
成品油价格改革对林业的补贴	5	5	100.0	5		
林业防灾减灾	630	117	18.6	34	83	244.1
其他林业支出	50	70	140.0		70	
水利	4,905	5,429	110.7	11,206	-5777	-51.6
行政运行	103	90	87.4	102	-12	-11.8
一般行政管理事务	82					
水利行业业务管理		86		89	-3	-3.4
水利工程建设	3,001	3,693	123.1	9,046	-5353	-59.2
水利工程运行与维护	1,032	817	79.2	798	19	2.4
水利前期工作	5	5	100.0	5		
水利执法监督	5	5	100.0	75	-70	-93.3
防汛	287	293	102.1	410	-117	-28.5
农田水利		52		2	50	2500.0
水利技术推广	5	5	100.0	5		
水利建设移民支出	135	135	100.0		135	
农村人畜饮水				495	-495	-100.0
其他水利支出	250	248	99.2	179	69	38.5
扶贫		3		404	-401	-99.3
农村基础设施建设				404	-404	-100.0
扶贫贷款奖补和贴息		3				
农业综合开发		55		10	45	450.0
产业化经营		55		10	45	450.0

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
普惠金融发展支出		18		1	17	1700.0
农业保险保费补贴		1				
创业担保贷款贴息		17		1	16	1600.0
其他农林水支出(款)		370		931	-561	-60.3
其他农林水支出(项)		370		931	-561	-60.3
交通运输支出	4,115	4,274	103.9	3,212	1062	33.1
公路水路运输	1,566	2,033	129.8	3,097	-1064	-34.4
行政运行	496	525	105.8	543	-18	-3.3
一般行政管理事务	167	163	97.6	10	153	1530.0
公路建设	500	500	100.0		500	
公路养护	157	190	121.0	237	-47	-19.8
港口设施				2,000	-2000	-100.0
水路运输管理支出	5	5	100.0	10	-5	-50.0
口岸建设	120	115	95.8		115	
其他公路水路运输支出	121	535	442.1	297	238	80.1
成品油价格改革对交通运输的补贴		40			40	
对农村道路客运的补贴		40			40	
其他交通运输支出(款)	2,549	2,201	86.3	115	2086	1813.9
公共交通运营补助	2,000	2,000	100.0		2000	
其他交通运输支出(项)	549	201	36.6	115	86	74.8
资源勘探信息等支出	13,247	30,253	228.4	18,458	11795	63.9
资源勘探开发	8	124	1550.0	83	41	49.4
其他资源勘探业支出	8	124	1550.0	83	41	49.4
制造业				500	-500	-100.0
其他制造业支出				500	-500	-100.0
工业和信息产业监管		9,719			9719	
工业和信息产业支持		9,719			9719	
安全生产监管	458	451	98.5	438	13	3.0
行政运行	299	320	107.0	323	-3	-0.9
安全监管监察专项	84	72	85.7	62	10	16.1
其他安全生产监管支出	75	59	78.7	53	6	11.3

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
国有资产监管	205	250	122.0	133	117	88.0
其他国有资产监管支出	205	250	122.0	133	117	88.0
支持中小企业发展和管理支出	12,327	16,205	131.5	14,781	1424	9.6
一般行政管理事务				2	-2	-100.0
中小企业发展专项		3,346		1,245	2101	168.8
其他支持中小企业发展和管理支出	12,327	12,859	104.3	13,534	-675	-5.0
其他资源勘探信息等支出(款)	249	3,504	1407.2	2,523	981	38.9
其他资源勘探信息等支出(项)	249	3,504	1407.2	2,523	981	38.9
商业服务业等支出	9,159	17,324	189.1	11,511	5813	50.5
商业流通事务	1,722	3,485	202.4	4,610	-1125	-24.4
其他商业流通事务支出	1,722	3,485	202.4	4,610	-1125	-24.4
旅游业管理与服务支出	507	458	90.3	458		
行政运行	148	151	102.0	149	2	1.3
一般行政管理事务	8					
旅游宣传	35	39	111.4	136	-97	-71.3
旅游行业业务管理	7	5	71.4	5		
其他旅游业管理与服务支出	309	263	85.1	168	95	56.5
涉外发展服务支出		6,125		3,905	2220	56.9
其他涉外发展服务支出		6,125		3,905	2220	56.9
其他商业服务业等支出(款)	6,930	7,256	104.7	2,538	4718	185.9
服务业基础设施建设		200		50	150	300.0
其他商业服务业等支出(项)	6,930	7,056	101.8	2,488	4568	183.6
金融支出	344	300	87.2	101	199	197.0
金融部门行政支出	44	82	186.4	41	41	100.0
事业运行	44	82	186.4	41	41	100.0
金融部门监管支出	300					
金融部门其他监管支出	300					
金融发展支出				60	-60	-100.0
其他金融发展支出				60	-60	-100.0
其他金融支出(款)		218			218	
其他金融支出(项)		218			218	

表四

2017年区本级一般公共预算支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
援助其他地区支出	4,800	4,263	88.8	1,561	2702	173.1
其他支出	4,800	4,263	88.8	1,561	2702	173.1
国土海洋气象等支出	2,322	7,714	332.2	2,084	5630	270.2
国土资源事务	2,167	2,005	92.5	1,799	206	11.5
行政运行	125	151	120.8	151		
一般行政管理事务	41	41	100.0	27	14	51.9
国土资源规划及管理	10	10	100.0		10	
土地资源调查	58	7	12.1	27	-20	-74.1
土地资源利用与保护	223	223	100.0	90	133	147.8
国土资源社会公益服务				2	-2	-100.0
国土资源行业业务管理	25	25	100.0	28	-3	-10.7
国土资源调查	300			172	-172	-100.0
国土整治				258		
地质灾害防治	150	150	100.0	100	50	50.0
土地资源储备支出	191	181	94.8	226	-45	-19.9
地质及矿产资源调查				21	-21	-100.0
事业运行	1,002	1,175	117.3	599	576	96.2
其他国土资源事务支出	42	42	100.0	98	-56	-57.1
海洋管理事务	155	5,709	3683.2	285	5424	1903.2
海域使用管理	10	5,627	56270.0	11	5616	51054.5
海洋环境保护与监测	60					
海洋调查评价	50	41	82.0		41	
海洋防灾减灾				1		
海岛和海域保护				210	-210	-100.0
事业运行	22	28	127.3	40	-12	-30.0
其他海洋管理事务支出	13	13	100.0	23	-10	-43.5
住房保障支出	3	133	4433.3	246	-113	-45.9
保障性安居工程支出	3	133	4433.3	22	111	504.5
农村危房改造	3	3	100.0	3		
公共租赁住房		130		19	111	584.2
城乡社区住宅				224	-224	-100.0

表四

2017年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率%
		金额	占预算%			
其他城乡社区住宅支出				224	-224	-100.0
粮油物资储备支出	2,133	1,471	69.0	790	681	86.2
粮油事务	1,317	667	50.6	668	-1	-0.1
一般行政管理事务	4	4	100.0	4		
机关服务				4	-4	-100.0
粮食财务与审计支出	4					
粮食信息统计		4			4	
粮食风险基金	1,300	650	50.0	650		
其他粮油事务支出	9	9	100.0	10	-1	-10.0
粮油储备	816	804	98.5	122	682	559.0
储备粮（油）库建设	816	804	98.5	122	682	559.0
预备费	3,000					
其他支出	46,948	38,895	82.8	15,886	23009	144.8
年初预留	8,800					
其他支出	38,148	38,895	102.0	15,886	23009	144.8
其他支出	38,148	38,895	102.0	15,886	23009	144.8
债务付息支出	2,931	3,653	124.6	2,481	1172	47.2
地方政府一般债务付息支出	2,931	3,653	124.6	2,481	1172	47.2
地方政府一般债券付息支出	2,931	3,653	124.6	2,479	1174	47.4
地方政府其他一般债务付息支出				2	-2	-100.0
债务付息支出	69	69	100.0	58	11	19.0
地方政府一般债务付息支出	69	69	100.0	58	11	19.0

表五

2017年全区政府性基金收支完成情况表（预计）

单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率%
		金 额	占预算%			
一、国有土地使用权出让收入	556,269	418849	75.3	396389	22460	5.7
二、城市基础设施配套费收入	5200	2602	50.0	5171	-2569	-49.7
三、污水处理费收入	2224	2205	99.1	1635	570	34.9
四、水土保持补偿费收入						
五、其他政府性基金收入						
收入合计	563693	423656	75.2	403195	20461	5.1
转移性收入	49650	53880	108.5	20714	33166	160.1
政府性基金转移收入	780	1955	250.6	2127	-172	-8.1
政府性基金补助收入	780	1955	250.6	2127	-172	-8.1
政府性基金上解收入						
上年结余收入	48870	51925	106.3	18457	33468	181.3
调入资金				130	-130	-100.0
专项债务收入	72947	250201	343.0	213300	36901	17.3
收入总计	686,290	727,737	106.0	637,209	90528	14.2
项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率%
		金 额	占预算%			
一、社会保障和就业支出		243		168	75	44.6
大中型水库移民后期扶持基金支出		243		168	75	44.6
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
二、城乡社区支出	598421	448012	74.9	333477	114535	34.3
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
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	588387	440187	74.8	326975	113212	34.6
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1441	1018	70.6	600	418	69.7
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				209	-209	-100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6369	5059	79.4	2800	2259	80.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2224	1748	78.6	2893	-1145	-39.6
三、农林水支出		32		70	-38	-54.3
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				40	-40	-100.0

表五

2017年全区政府性基金收支完成情况表（预计）

单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率%
		金 额	占预算%			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		12				
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		20		30	-10	-33.3
四、商业服务业等支出				15	-15	-100.0
旅游发展基金支出				15	-15	-100.0
五、其他支出		956		1019	-63	-6.2
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		447		361	86	23.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		509		658	-149	-22.6
六、债务付息支出		21597		24493	-2896	-11.8
地方政府专项债务付息支出		21597		24493	-2896	-11.8
七、债务发行费用支出		53		235	-182	-77.4
地方政府专项债务发行费用支出		53		235	-182	-77.4
支出合计	598421	470893	78.7	359477	111416	31.0
转移性支出	72947	250201	343.0	225807	24394	10.8
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				143	-143	-100.0
国有土地使用权出让金债务还本支出	72947	250201	343.0	225664	24537	10.9
年终结余	14922	6643	44.5	51925	-45282	-87.2
支出总计	686290	727737	106.0	637209	90528	14.2

注：国有土地使用权出让收入中不含从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金。

表六

2017年区本级政府性基金收支完成情况表（预计）

单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率%
		金 额	占预算%			
一、国有土地使用权出让收入	556,269	418849	75.3	396389	22460	5.7
二、城市基础设施配套费收入	5200	2602	50.0	5171	-2569	-49.7
三、污水处理费收入	2224	2107	94.7	1635	472	28.9
四、水土保持补偿费收入						
五、其他政府性基金收入						
收 入 合 计	563693	423558	75.1	403195	20363	5.1
转移性收入	49650	50825	102.4	19718	31107	157.8
政府性基金转移收入	780	1955	250.6	2127	-172	-8.1
政府性基金补助收入	780	1955	250.6	2127	-172	-8.1
政府性基金上解收入						
上年结余收入	48870	48870	100.0	17461	31409	179.9
调入资金				130	-130	-100.0
专项债务收入	72947	250201	343.0	213300	36901	17.3
收 入 总 计	686290	724584	105.6	636213	88371	13.9
项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率%
		金 额	占预算%			
一、社会保障和就业支出		138		27	111	411.1
大中型水库移民后期扶持基金支出		138		27	111	411.1
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
二、城乡社区支出	598421	411173	68.7	278886	132227	47.4
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出					2114	
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	588387	403348	68.6	273270	130078	47.6
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1441	1018	70.6	464	554	119.4
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				209	-209	-100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6369	5059	79.4	2800	2259	80.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2224	1748	78.6	2143	-395	-18.4
三、农林水支出		5		65	-60	-92.3
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				35	-35	-100.0

表六

2017年区本级政府性基金收支完成情况表（预计）

单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率%
		金 额	占预算%			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		5				
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				30	-30	-100.0
四、商业服务业等支出				15	-15	-100.0
旅游发展基金支出				15	-15	-100.0
五、其他支出		944		1008	-64	-6.3
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		438		354	84	23.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		506		654	-148	-22.6
六、债务付息支出		15929		22848	-6919	-30.3
地方政府专项债务付息支出		15929		22848	-6919	-30.3
七、债务发行费用支出		53		235	-182	-77.4
地方政府专项债务发行费用支出		53		235	-182	-77.4
支出合计	598421	428242	71.6	303084	125158	41.3
转移性支出	72947	290523	398.3	284259	6264	2.2
政府性基金转移支付		40322		58476	-18154	-31.0
政府性基金补助支出		40322		58476	-18154	-31.0
政府性基金上解支出						
调出资金				119	-119	-100.0
国有土地使用权出让金债务还本支出	72947	250201	343.0	225664	24537	10.9
年终结余	14922	5819	39.0	48870	-43051	-88.1
支出总计	686290	724584	105.6	636213	88371	13.9

注：国有土地使用权出让收入中不含从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金。

表七

2017年全区国有资本经营收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

收 入		预算数	实际完成	
科目编码	项 目		金 额	占预算%
	一、利润收入	100	100	100.0
103060118	贸易企业利润收入	13	13	100.0
103060120	房地产企业利润收入	50	50	100.0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	37	37	100.0
	收入合计	100	100	100.0
支 出		预算数	实际完成	
科目编码	项 目		金 额	占预算%
	一、其他支出	100	100	100.0
2239901	其他国有资本经营预算支出	100	100	100.0
	支出合计	100	100	100.0

表八

2017年区本级国有资本经营收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

收 入		预算数	实际完成	
科目编码	项 目		金 额	占预算%
	一、利润收入	100	100	100.0
103060118	贸易企业利润收入	13	13	100.0
103060120	房地产企业利润收入	50	50	100.0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	37	37	100.0
	收入合计	100	100	100.0
支 出		预算数	实际完成	
科目编码	项 目		金 额	占预算%
	一、其他支出	100	100	100.0
2239901	其他国有资本经营预算支出	100	100	100.0
	支出合计	100	100	100.0

表九

2017年全区社会保险基金收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

社会保险基金收入		预算数	实际完成	
科目编码	科目名称		金 额	占预算%
10206	新型农村合作医疗基金收入	4,280	3546	82.9
10207	城镇居民基本医疗保险基金收入	4,525	4487	99.2
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	4,872	4108	84.3
	合 计	13,677	12,141	88.8
社会保险基金支出		预算数	实际完成	
科目编码	科目名称		金 额	占预算%
20906	新型农村合作医疗基金支出	4,276	3850	90.0
20907	城镇居民基本医疗保险基金支出	4,572	4476	97.9
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	4,235	4157	98.2
	合 计	13,083	12483	95.4
		社会保险基金当 年收支结余	社会保险基金上 年结余	社会保险基金滚 存结余
	新型农村合作医疗基金	-304	748	444
	城镇居民基本医疗保险基金	11	1205	1216
	城乡居民基本养老保险基金	-49	5538	5489

表十

2017年区本级社会保险基金收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

社会保险基金收入		预算数	实际完成	
科目编码	科目名称		金 额	占预算%
10206	新型农村合作医疗基金收入	4,280	3546	82.9
10207	城镇居民基本医疗保险基金收入	4,525	4487	99.2
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	4,872	4108	84.3
	合 计	13,677	12,141	88.8
社会保险基金支出		预算数	实际完成	
科目编码	科目名称		金 额	占预算%
20906	新型农村合作医疗基金支出	4,276	3850	90.0
20907	城镇居民基本医疗保险基金支出	4,572	4476	97.9
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	4,235	4157	98.2
	合 计	13,083	12483	95.4
		社会保险基金当 年收支结余	社会保险基金上 年结余	社会保险基金滚 存结余
	新型农村合作医疗基金	-304	748	444
	城镇居民基本医疗保险基金	11	1205	1216
	城乡居民基本养老保险基金	-49	5538	5489

2018年全区一般公共预算收入计划表（代编）

金额单位：万元

项 目	2017年完成数	2018年收入计划		
		金 额	增减额	增减率%
一般公共预算总收入	351191	377532	26341	7.5
（一）地方公共财政收入合计	239417	257376	17959	7.5
1. 税收收入	178566	194782	16216	9.1
增值税	56171	60470	4299	7.7
营业税	5		-5	-100.0
企业所得税	35198	37884	2686	7.6
个人所得税	1678	1710	32	1.9
资源税	63	69	6	9.5
城市维护建设税	10002	11132	1130	11.3
房产税	12053	13549	1496	12.4
印花税	11738	12909	1171	10.0
城镇土地使用税	8385	9266	881	10.5
土地增值税	43238	47753	4515	10.4
车船税	32	35	3	9.4
契税	3	5	2	66.7
2. 非税收入	60851	62594	1743	2.9
专项收入	28297	28992	695	2.5
行政事业性收费收入	1521	1994	473	31.1
罚没收入	7370	7463	93	1.3
国有资本经营收入	10	11	1	10.0
国有资源（资产）有偿使用收入	22784	23242	458	2.0
捐赠收入	2		-2	-100.0
政府住房基金收入	426	439	13	3.1
其他收入	441	453	12	2.7
（二）上划中央收入	111774	120156	8382	7.5
增值税	56171	60470	4299	7.7
营业税	5		-5	-100.0
企业所得税	52797	56826	4029	7.6
个人所得税	2517	2565	48	1.9
消费税	284	295	11	3.9

备注：以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
一般公共预算支出合计	314,785	327,326	12,541	4.0
一般公共服务支出	46,158	53,397	7,239	15.7
人大事务	664	800	136	20.5
行政运行	425	465	40	9.4
一般行政管理事务	57	46	-11	-19.3
人大会议	53	75	22	41.5
人大代表履职能力提升	5	9	4	80.0
代表工作	52	52		
事业运行	69	80	11	15.9
其他人大事务支出	3	73	70	2333.3
政协事务	590	636	46	7.8
行政运行	335	412	77	23.0
一般行政管理事务	77	123	46	59.7
政协会议	87	7	-80	-92.0
委员视察	36	36		
事业运行	42	49	7	16.7
其他政协事务支出	13	9	-4	-30.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	23,482	28,177	4,695	20.0
行政运行	6,043	6,533	490	8.1
一般行政管理事务	11,613	13,330	1,717	14.8
机关服务	2,291	2,286	-5	-0.2
信访事务	25	91	66	264.0
事业运行	1,039	2,075	1,036	99.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,471	3,862	1,391	56.3
发展与改革事务	1,294	1,869	575	44.4
行政运行	556	596	40	7.2
一般行政管理事务	624	12	-612	-98.1
战略规划与实施	12	20	8	66.7
日常经济运行调节		15	15	
物价管理	5	1	-4	-80.0
事业运行	97	99	2	2.1

表十二

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
其他发展与改革事务支出		1,126	1,126	
统计信息事务	577	542	-35	-6.1
行政运行	354	396	42	11.9
一般行政管理事务	5		-5	-100.0
专项统计业务	11	4	-7	-63.6
专项普查活动	86		-86	-100.0
统计抽样调查	29	60	31	106.9
事业运行	70	80	10	14.3
其他统计信息事务支出	22	2	-20	-90.9
财政事务	1,778	1,933	155	8.7
行政运行	611	678	67	11.0
一般行政管理事务	10	10		
机关服务		3	3	
财政国库业务	43	138	95	220.9
财政监察	41	50	9	22.0
信息化建设	80	114	34	42.5
财政委托业务支出	600	700	100	16.7
事业运行	373	202	-171	-45.8
其他财政事务支出	20	38	18	90.0
税收事务	3,272	3,371	99	3.0
代扣代收代征税款手续费	200	200		
协税护税	235		-235	-100.0
其他税收事务支出	2,837	3,171	334	11.8
审计事务	338	410	72	21.3
行政运行	165	169	4	2.4
审计业务	45	45		
审计管理	10	10		
信息化建设	10	10		
事业运行	93	146	53	57.0
其他审计事务支出	15	30	15	100.0
海关事务	819	851	32	3.9

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
其他海关事务支出	819	851	32	3.9
人力资源事务	1,539	1,631	92	6.0
行政运行	370	416	46	12.4
一般行政管理事务	149	103	-46	-30.9
军队转业干部安置	16	23	7	43.8
引进人才费用	1,000	1,000		
其他人力资源事务支出	4	89	85	2125.0
纪检监察事务	515	1,050	535	103.9
行政运行	401	756	355	88.5
一般行政管理事务	81	245	164	202.5
事业运行	27	32	5	18.5
其他纪检监察事务支出	6	17	11	183.3
商贸事务	1,268	1,914	646	50.9
招商引资	1,187	1,834	647	54.5
其他商贸事务支出	81	80	-1	-1.2
知识产权事务	13	13		
知识产权宏观管理	5	5		
其他知识产权事务支出	8	8		
工商行政管理事务	296	313	17	5.7
工商行政管理专项	120	90	-30	-25.0
执法办案专项	30	30		
消费者权益保护	17	17		
信息化建设	25	25		
其他工商行政管理事务支出	104	151	47	45.2
质量技术监督与检验检疫事务	535	745	210	39.3
质量技术监督行政执法及业务管理	30	25	-5	-16.7
标准化管理	150	150		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	355	570	215	60.6
宗教事务	170	176	6	3.5
行政运行	136	29	-107	-78.7
一般行政管理事务		13	13	

表十二

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
宗教工作专项	5		-5	-100.0
事业运行	29	34	5	17.2
其他宗教事务支出		100		
港澳台侨事务	1,862	1,844	-18	-1.0
行政运行	232	236	4	1.7
一般行政管理事务	32	21	-11	-34.4
港澳事务		5	5	
台湾事务	1,577	1,540	-37	-2.3
华侨事务	21	37	16	76.2
其他港澳台侨事务支出		5	5	
档案事务	665	428	-237	-35.6
行政运行	181	140	-41	-22.7
一般行政管理事务	65	213	148	227.7
档案馆	419	75	-344	-82.1
民主党派及工商联事务	71	58	-13	-18.3
行政运行	24	28	4	16.7
一般行政管理事务	12	10	-2	-16.7
参政议政	35	20	-15	-42.9
群众团体事务	777	951	174	22.4
行政运行	310	373	63	20.3
一般行政管理事务	304	368	64	21.1
事业运行	99	115	16	16.2
其他群众团体事务支出	64	95	31	48.4
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,518	1,554	36	2.4
行政运行	865	1,116	251	29.0
一般行政管理事务	468	309	-159	-34.0
机关服务	49		-49	-100.0
专项业务	131	124	-7	-5.3
事业运行	5	5		
组织事务	818	1,537	719	87.9
行政运行	437	444	7	1.6

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
一般行政管理事务	331	1,021	690	208.5
事业运行	14	62	48	342.9
其他组织事务支出	36	10	-26	-72.2
宣传事务	1,317	1,292	-25	-1.9
行政运行	284	354	70	24.6
一般行政管理事务	1,033	933	-100	-9.7
其他宣传事务支出		5		
统战事务	171	206	35	20.5
行政运行	161	185	24	14.9
其他统战事务支出	10	21	11	110.0
对外联络事务	12	13	1	8.3
行政运行		1	1	
其他对外联络事务支出	12	12		
其他共产党事务支出	75	69	-6	-8.0
行政运行	36	41	5	13.9
其他共产党事务支出	39	28	-11	-28.2
其他一般公共服务支出(款)	1,722	1,014	-708	-41.1
其他一般公共服务支出(项)	1,722	1,014	-708	-41.1
国防支出	1,391	1,559	168	12.1
国防动员	1,391	1,559	168	12.1
兵役征集	30	30		
人民防空	1,009	1,266	257	25.5
国防教育	1	1		
预备役部队	111	40	-71	-64.0
民兵	80	70	-10	-12.5
其他国防动员支出	160	152	-8	-5.0
公共安全支出	25,717	24,710	-1,007	-3.9
武装警察	4,916	3,767	-1,149	-23.4
边防	1,530	960	-570	-37.3
消防	3,386	2,807	-579	-17.1
公安	17,542	17,987	445	2.5

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
行政运行	6,765	7,657	892	13.2
一般行政管理事务	7,120	6,268	-852	-12.0
治安管理	916	869	-47	-5.1
国内安全保卫	10	10		
刑事侦查	20	30	10	50.0
经济犯罪侦查	15	10	-5	-33.3
出入境管理	450		-450	-100.0
禁毒管理	50	50		
道路交通管理	1,499	810	-689	-46.0
网络侦控管理	10		-10	-100.0
反恐怖	30	30		
居民身份证管理	5	1,000	995	19900.0
网络运行及维护		33	33	
事业运行	292	670	378	129.5
其他公安支出	360	550	190	52.8
国家安全	30	30		
其他国家安全支出	30	30		
检察	198		-198	-100.0
其他检察支出	198		-198	-100.0
法院	1,000		-1,000	-100.0
其他法院支出	1,000		-1,000	-100.0
司法	954	1,447	493	51.7
行政运行	665	917	252	37.9
基层司法业务	57	103	46	80.7
普法宣传	19	122	103	542.1
律师公证管理	40	40		
法律援助	119	115	-4	-3.4
社区矫正		31		
事业运行		115	115	
其他司法支出	54	4	-50	-92.6
其他公共安全支出（款）	1,077	1,479	402	37.3

表十二

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
其他公共安全支出(项)	1,062	1,479	417	39.3
其他消防	15		-15	-100.0
教育支出	83,566	68,493	-15,073	-18.0
教育管理事务	1,549	3,030	1,481	95.6
行政运行	365	245	-120	-32.9
一般行政管理事务	20	53	33	165.0
其他教育管理事务支出	1,164	2,732	1,568	134.7
普通教育	63,691	53,364	-10,327	-16.2
学前教育	7,971	4,258	-3,713	-46.6
小学教育	30,894	20,484	-10,410	-33.7
初中教育	12,824	11,680	-1,144	-8.9
高中教育	7,642	8,908	1,266	16.6
其他普通教育支出	4,360	8,034	3,674	84.3
职业教育	8,270	4,403	-3,867	-46.8
职业高中教育	8,270	4,403	-3,867	-46.8
成人教育	10		-10	-100.0
其他成人教育支出	10		-10	-100.0
广播电视教育	4		-4	-100.0
广播电视学校	4		-4	-100.0
进修及培训	784	886	102	13.0
教师进修	605	668	63	10.4
干部教育	179	218	39	21.8
教育费附加安排的支出	4,846	4,800	-46	-0.9
其他教育费附加安排的支出	4,846	4,800	-46	-0.9
其他教育支出（款）	4,412	2,010	-2,402	-54.4
其他教育支出(项)	4,412	2,010	-2,402	-54.4
科学技术支出	7,257	10,570	3,313	45.7
科学技术管理事务	2,013	3,608	1,595	79.2
行政运行	714	713	-1	-0.1
一般行政管理事务	35	35		
其他科学技术管理事务支出	1,264	2,860	1,596	126.3

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
基础研究		3,418	3,418	
重点实验室及相关设施		3,418	3,418	
技术与开发	5,200	3,000	-2,200	-42.3
其他技术与开发支出	5,200	3,000	-2,200	-42.3
科技条件与服务	5	5		
其他科技条件与服务支出	5	5		
科学技术普及	39	39		
科普活动	39	39		
其他科学技术支出（款）		500	500	
其他科学技术支出（项）		500	500	
文化体育与传媒支出	24,913	13,996	-10,917	-43.8
文化	3,383	2,441	-942	-27.8
行政运行	535	130	-405	-75.7
一般行政管理事务	356	175	-181	-50.8
图书馆	549	1,024	475	86.5
艺术表演场所	68	104	36	52.9
艺术表演团体	200	246	46	23.0
文化活动	340	183	-157	-46.2
群众文化	1,202	457	-745	-62.0
文化市场管理	110	122	12	10.9
其他文化支出	23		-23	-100.0
文物	11,042	3,697	-7,345	-66.5
文物保护	3,675	440	-3,235	-88.0
博物馆	1,824	1,123	-701	-38.4
历史名城与古迹	5,404	2,058	-3,346	-61.9
其他文物支出	139	76	-63	-45.3
体育	9,324	6,200	-3,124	-33.5
体育竞赛	50	30	-20	-40.0
体育训练	382	393	11	2.9
体育场馆	8,615	5,420	-3,195	-37.1
群众体育	227	357	130	57.3

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
其他体育支出	50		-50	-100.0
新闻出版广播影视	1,154	1,206	52	4.5
行政运行	115	240	125	108.7
广播	30	30		
电视	647	538	-109	-16.8
电影	49	22	-27	-55.1
其他新闻出版广播影视支出	313	376	63	20.1
其他文化体育与传媒支出(款)	10	452	442	4420.0
宣传文化发展专项支出	6	442	436	7266.7
其他文化体育与传媒支出(项)	4	10	6	150.0
社会保障和就业支出	16,513	12,240	-4,273	-25.9
人力资源和社会保障管理事务	1,303	905	-398	-30.5
行政运行	537	276	-261	-48.6
一般行政管理事务	51	25	-26	-51.0
社会保险业务管理事务	95	61	-34	-35.8
信息化建设	103		-103	-100.0
社会保险经办机构	82	71	-11	-13.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	291	325	34	11.7
劳动人事争议调节仲裁	109	147	38	34.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35		-35	-100.0
民政管理事务	3,393	2,508	-885	-26.1
行政运行	203	148	-55	-27.1
拥军优属	71	90	19	26.8
老龄事务	473	1,006	533	112.7
民间组织管理	2		-2	-100.0
行政区划和地名管理	47	47		
基层政权和社区建设	1,327	750	-577	-43.5
其他民政管理事务支出	1,270	467	-803	-63.2
行政事业单位离退休	887	1,362	475	53.6
归口管理的行政单位离退休	2	614	612	30600.0
事业单位离退休	327	518	191	58.4

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
离退休人员管理机构	11	11		
未归口管理的行政单位离退休	547	116	-431	-78.8
其他行政事业单位离退休支出		103	103	
就业补助	343	141	-202	-58.9
公益性岗位补贴	23		-23	-100.0
其他就业补助支出	320	141	-179	-55.9
抚恤	418	474	56	13.4
伤残抚恤	16	8	-8	-50.0
在乡复员、退伍军人生活补助	42	47	5	11.9
优抚事业单位支出	2	4	2	100.0
义务兵优待	225	280	55	24.4
农村籍退役士兵老年生活补助		13	13	
其他优抚支出	133	122	-11	-8.3
退役安置	123	151	28	22.8
退伍士兵安置	121	150	29	24.0
军队移交政府的离退休人员安置	2	1	-1	-50.0
社会福利	4,367	2,457	-1,910	-43.7
老年福利	1,204	1,305	101	8.4
殡葬	129	120	-9	-7.0
社会福利事业单位		6	6	
其他社会福利支出	3,034	1,026	-2,008	-66.2
残疾人事业	750	663	-87	-11.6
行政运行	116	127	11	9.5
残疾人康复		20	20	
其他残疾人事业支出	634	516	-118	-18.6
自然灾害生活救助		30	30	
地方自然灾害生活补助		30	30	
红十字事业	39	44	5	12.8
行政运行	28	32	4	14.3
一般行政管理事务	11	12	1	9.1
最低生活保障	628	1,216	588	93.6

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
城市最低生活保障金支出	300	461	161	53.7
农村最低生活保障金支出	328	755	427	130.2
临时救助	123	125	2	1.6
临时救助支出	120	122	2	1.7
流浪乞讨人员救助支出	3	3		
特困人员救助供养	32	84	52	162.5
城市特困人员救助供养支出		30	30	
农村特困人员救助供养支出	32	54	22	68.8
其他生活救助	84	60	-24	-28.6
其他农村生活救助	84	60	-24	-28.6
财政对基本养老保险基金的补助	3,547	1,535	-2,012	-56.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,547	1,535	-2,012	-56.7
财政对其他社会保险基金的补助	50		-50	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	50		-50	-100.0
其他社会保障和就业支出(款)	426	485	59	13.8
其他社会保障和就业支出(项)	426	485	59	13.8
医疗卫生与计划生育支出	20,405	23,846	3,441	16.9
医疗卫生与计划生育管理事务	4,325	7,392	3,067	70.9
行政运行	744	772	28	3.8
一般行政管理事务	142	128	-14	-9.9
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,439	6,492	3,053	88.8
公立医院	2,737	3,757	1,020	37.3
综合医院	2,737	3,657	920	33.6
其他公立医院支出		100	100	
基层医疗卫生机构	4,669	4,841	172	3.7
城市社区卫生机构	1,514	728	-786	-51.9
乡镇卫生院	2,655	3,913	1,258	47.4
其他基层医疗卫生机构支出	500	200	-300	-60.0
公共卫生	980	1,410	430	43.9
疾病预防控制机构	36	41	5	13.9
妇幼保健机构	162	541	379	234.0

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
基本公共卫生服务	554	568	14	2.5
重大公共卫生专项	51	31	-20	-39.2
其他公共卫生支出	177	229	52	29.4
计划生育事务	2,182	1,610	-572	-26.2
计划生育机构	322		-322	-100.0
计划生育服务	729	708	-21	-2.9
其他人口与计划生育事务支出	1,131	902	-229	-20.2
食品和药品监督管理事务	409	608	199	48.7
行政运行	79		-79	-100.0
药品事务	10		-10	-100.0
化妆品事务	10		-10	-100.0
医疗器械事务	10		-10	-100.0
食品安全事务	240	478	238	99.2
其他食品和药品监督管理事务支出	60	130	70	116.7
行政事业单位医疗	173	191	18	10.4
行政单位医疗	70	71	1	1.4
事业单位医疗	77	88	11	14.3
公务员医疗补助	26	29	3	11.5
其他行政事业单位医疗支出		3	3	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,667	3,777	-890	-19.1
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,367		-2,367	-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2,400	2,400	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	2,300	1,377	-923	-40.1
医疗救助	215	150	-65	-30.2
城乡医疗救助	150	150		
其他医疗救助支出	65		-65	-100.0
优抚对象医疗	20		-20	-100.0
优抚对象医疗补助	20		-20	-100.0
其他医疗卫生与计划生育支出	28	110	82	292.9
其他医疗卫生与计划生育支出	28	110	82	292.9
节能环保支出	3,151	3,322	171	5.4

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
环境保护管理事务	591	588	-3	-0.5
行政运行	487	536	49	10.1
一般行政管理事务	75	30	-45	-60.0
环境保护宣传	18	14	-4	-22.2
环境保护法规、规划及标准	11	5	-6	-54.5
其他环境保护管理事务支出		3	3	
环境监测与监察	18	63	45	250.0
建设项目环评审查与监督		48	48	
其他环境监测与监察支出	18	15	-3	-16.7
污染防治	120	1,879	1,759	1465.8
大气		60	60	
水体	10	1,619	1,609	16090.0
其他污染防治支出	110	200	90	81.8
自然生态保护	638	200	-438	-68.7
生态保护	618	190	-428	-69.3
农村环境保护	20	10	-10	-50.0
污染减排	1,784	592	-1,192	-66.8
环境监测与信息	754	592	-162	-21.5
环境执法监察	30		-30	-100.0
减排专项支出	1,000		-1,000	-100.0
城乡社区支出	16,676	33,990	17,314	103.8
城乡社区管理事务	3,459	3,559	100	2.9
行政运行	1,018	1,098	80	7.9
一般行政管理事务		50	50	
城管执法	1,701	1,875	174	10.2
市政公用行业市场监管	44	50	6	13.6
其他城乡社区管理事务支出	696	486	-210	-30.2
城乡社区规划与管理（款）	1,128	480	-648	-57.4
城乡社区规划与管理（项）	1,128	480	-648	-57.4
城乡社区公共设施	5,749	15,816	10,067	175.1
其他城乡社区公共设施支出	5,749	15,816	10,067	175.1

表十二

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
城乡社区环境卫生（款）	5,553	12,106	6,553	118.0
城乡社区环境卫生（项）	5,553	12,106	6,553	118.0
建设市场管理与监督（款）	596	605	9	1.5
建设市场管理与监督（项）	596	605	9	1.5
其他城乡社区支出（款）	191	1,424	1,233	645.5
其他城乡社区支出（项）	191	1,424	1,233	645.5
农林水支出	12,773	15,163	2,390	18.7
农业	4,645	2,279	-2,366	-50.9
行政运行	601	673	72	12.0
一般行政管理事务	30	30		
事业运行	688	664	-24	-3.5
科技转化与推广服务	29	106	77	265.5
病虫害控制	24	20	-4	-16.7
农产品质量安全	29	13	-16	-55.2
执法监管	123	183	60	48.8
统计监测与信息服务	2	1	-1	-50.0
农业行业业务管理	63	80	17	27.0
稳定农民收入补贴	1	1		
农业生产支持补贴	50	50		
农业组织化与产业化经营		50	50	
农村公益事业	2,700	100	-2,600	-96.3
农业资源保护修复与利用	55	45	-10	-18.2
成品油价格改革对渔业的补贴	90	1	-89	-98.9
其他农业支出	160	262	102	63.8
林业	2,968	2,858	-110	-3.7
行政运行	174	181	7	4.0
一般行政管理事务	10	10		
林业事业机构	239	409	170	71.1
森林培育	991	1,003	12	1.2
林业技术推广	4		-4	-100.0
森林资源管理	81		-81	-100.0

表十二

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
森林资源监测	4	15	11	275.0
森林生态效益补偿	248		-248	-100.0
湿地保护	55	10	-45	-81.8
林业执法与监督	5	205	200	4000.0
林业工程与项目管理	9		-9	-100.0
信息管理	3	10	7	233.3
成品油价格改革对林业的补贴	5	5		
林业防灾减灾	1,040	980	-60	-5.8
其他林业支出	100	30	-70	-70.0
水利	4,919	9,657	4,738	96.3
行政运行	103	135	32	31.1
一般行政管理事务	82		-82	-100.0
水利行业业务管理	10	142	132	1320.0
水利工程建设	2,886	8,344	5,458	189.1
水利工程运行与维护	1,045	747	-298	-28.5
水利前期工作	5		-5	-100.0
水利执法监督	15		-15	-100.0
防汛	317	80	-237	-74.8
农田水利	41		-41	-100.0
水利技术推广	5		-5	-100.0
江河湖库水系综合整治		160	160	
水利建设移民支出		34	34	
农村人畜饮水	150		-150	-100.0
其他水利支出	260	15	-245	-94.2
农村综合改革	221	220	-1	-0.5
对村民委员会和村党支部的补助	221	220	-1	-0.5
其他农林水事务支出（款）	20	149	129	645.0
其他农林水事务支出（项）	20	149	129	645.0
交通运输支出	2,128	3,444	1,316	61.8
公路水路运输	1,579	1,444	-135	-8.5
行政运行	496	540	44	8.9

表十二

2018年全区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
一般行政管理事务	167		-167	-100.0
公路建设	500		-500	-100.0
公路养护	168	172	4	2.4
交通运输信息化建设		14	14	
公路和运输安全		20	20	
水路运输管理支出	5	10	5	100.0
口岸建设	120		-120	-100.0
其他公路水路运输支出	123	688	565	459.3
其他交通运输支出（款）	549	2,000	1,451	264.3
公共交通运营补助		2,000	2,000	
其他交通运输支出（项）	549		-549	-100.0
资源勘探信息等支出	15,417	20,052	4,635	30.1
资源勘探开发	8		-8	-100.0
其他资源勘探业支出	8		-8	-100.0
安全生产监管	475	519	44	9.3
行政运行	299	315	16	5.4
安全监管监察专项	84	94	10	11.9
其他安全生产监管支出	92	110	18	19.6
国有资产监管	205	299	94	45.9
其他国有资产监管支出	205	299	94	45.9
支持中小企业发展和管理支出	14,000	18,925	4,925	35.2
中小企业发展专项	900	1,200	300	33.3
其他支持中小企业发展和管理支出	13,100	17,725	4,625	35.3
其他资源勘探信息等支出（款）	729	309	-420	-57.6
技术改造支出	400		-400	-100.0
其他资源勘探信息等支出（项）	329	309	-20	-6.1
商业服务业等支出	3,627	1,382	-2,245	-61.9
商业流通事务	1,528	5	-1,523	-99.7
其他商业流通事务支出	1,528	5	-1,523	-99.7
旅游业管理与服务支出	1,369	549	-820	-59.9
行政运行	148	138	-10	-6.8

表十二

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
一般行政管理事务	8		-8	-100.0
旅游宣传	35	40	5	14.3
旅游行业业务管理	7	2	-5	-71.4
其他旅游业管理与服务支出	1,171	369	-802	-68.5
其他商业服务业等支出(款)	730	828	98	13.4
其他商业服务业等支出(项)	730	828	98	13.4
金融支出	184	416	232	126.1
金融部门行政支出	44	101	57	129.5
事业运行	44	101	57	129.5
金融部门监管支出	140	100	-40	-28.6
金融部门其他监管支出	140	100	-40	-28.6
金融发展支出		200	200	
其他金融发展支出		200	200	
其他金融支出(款)		15	15	
其他金融支出(项)		15	15	
援助其他地区支出	4,800	2,750	-2,050	-42.7
其他支出	4,800	2,750	-2,050	-42.7
国土海洋气象等支出	2,212	2,863	651	29.4
国土资源事务	2,167	2,345	178	8.2
行政运行	125	160	35	28.0
一般行政管理事务	41	55	14	34.1
国土资源规划及管理	10		-10	-100.0
土地资源调查	58		-58	-100.0
土地资源利用与保护	223	359	136	61.0
国土资源社会公益服务				
国土资源行业业务管理	25	30	5	20.0
国土资源调查	300	240	-60	-20.0
地质灾害防治	150	100	-50	-33.3
土地资源储备支出	191	202	11	5.8
事业运行	1,002	1,147	145	14.5
其他国土资源事务支出	42	52	10	23.8

表十二

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
海洋管理事务	45	433	388	862.2
海域使用管理	10		-10	-100.0
海洋环境保护与监测		10	10	
海岛和海域保护		385	385	
事业运行	22	30	8	36.4
其他海洋管理事务支出	13	8	-5	-38.5
气象事务		85	85	
其他气象事务支出		85	85	
住房保障支出	50	1,153	1,103	2206.0
保障性安居工程支出		168	168	
公共租赁住房		158	158	
其他保障性安居工程支出		10	10	
住房改革支出	50	860	810	1620.0
住房公积金		96	96	
购房补贴	50	764	714	1428.0
城乡社区住宅		125	125	
其他城乡社区住宅支出		125	125	
粮油物资储备支出	2,133	1,389	-744	-34.9
粮油事务	1,317	1,239	-78	-5.9
一般行政管理事务	4		-4	-100.0
粮食财务与审计支出	4		-4	-100.0
粮食信息统计		4	4	
粮食风险基金	1,300	1,230	-70	-5.4
其他粮油事务支出	9	5	-4	-44.4
粮油储备	816	150	-666	-81.6
储备粮（油）库建设	816	150	-666	-81.6
预备费	3,305	3,260	-45	-1.4
其他支出	19,909	22,331	2,422	12.2
年初预留	9,756	14,060	4,304	44.1
其他支出	10,153	8,271	-1,882	-18.5
其他支出	10,153	8,271	-1,882	-18.5

2018年全区一般公共财政预算支出表（代编）

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
债务付息支出	2,500	7,000	4,500	180.0
地方政府一般债务付息支出	2,500	7,000	4,500	180.0
地方政府一般债券付息支出	2,500	7,000	4,500	180.0

2018年区本级一般公共预算收入计划表

金额单位：万元

项 目	2017年完成数	2018年收入计划		
		金 额	增减额	增减率%
一般公共预算总收入	86226	90042	3816	4.4
(一) 地方公共财政收入合计	71562	75252	3690	5.2
1. 税收收入	11546	13564	2018	17.5
增值税	4066	3931	-135	-3.3
企业所得税	5198	5333	135	2.6
个人所得税	1678	1710	32	1.9
城市维护建设税	21	303	282	1342.9
房产税	342	843	501	146.5
印花税	180	368	188	104.4
城镇土地使用税	9	178	169	1877.8
土地增值税	17	858	841	4947.1
车船税	32	35	3	9.4
契税	3	5	2	66.7
2. 非税收入	60016	61688	1672	2.8
专项收入	27722	28368	646	2.3
行政事业性收费收入	1459	1927	468	32.1
罚没收入	7367	7460	93	1.3
国有资本经营收入	10	11	1	10.0
国有资源(资产)有偿使用收入	22692	23142	450	2.0
捐赠收入	2		-2	-100.0
政府住房基金收入	426	439	13	3.1
其他收入	338	341	3	0.9
(二) 上划中央收入	14664	14790	126	0.9
增值税	4066	3931	-135	-3.3
企业所得税	7797	7999	202	2.6
个人所得税	2517	2565	48	1.9
消费税	284	295	11	3.9

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
一般公共预算支出合计	280,182	288,471	8,289	3.0
一般公共服务支出	35,852	41,297	5,445	15.2
人大事务	648	782	134	20.7
行政运行	417	457	40	9.6
一般行政管理事务	57	46	-11	-19.3
人大会议	45	75	30	66.7
人大代表履职能力提升	5	9	4	80.0
代表工作	52	52		
事业运行	69	80	11	15.9
其他人大事务支出	3	63	60	2000.0
政协事务	590	636	46	7.8
行政运行	335	412	77	23.0
一般行政管理事务	77	123	46	59.7
政协会议	87	7	-80	-92.0
委员视察	36	36		
事业运行	42	49	7	16.7
其他政协事务支出	13	9	-4	-30.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,094	21,471	3,377	18.7
行政运行	3,698	4,412	714	19.3
一般行政管理事务	8,886	10,639	1,753	19.7
机关服务	2,291	2,286	-5	-0.2
信访事务	25	91	66	264.0
事业运行	809	1,083	274	33.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,385	2,960	575	24.1
发展与改革事务	1,218	1,777	559	45.9
行政运行	480	524	44	9.2
一般行政管理事务	624	12	-612	-98.1
战略规划与实施	12	20	8	66.7
物价管理	5	1	-4	-80.0
事业运行	97	99	2	2.1
其他发展与改革事务支出		1,121	1,121	

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
统计信息事务	555	540	-15	-2.7
行政运行	354	396	42	11.9
一般行政管理事务	5		-5	-100.0
专项统计业务	11	4	-7	-63.6
专项普查活动	86		-86	-100.0
统计抽样调查	29	60	31	106.9
事业运行	70	80	10	14.3
财政事务	1,629	1,775	146	9.0
行政运行	489	552	63	12.9
一般行政管理事务	10	10		
机关服务		3	3	
财政国库业务	43	138	95	220.9
财政监察	41	50	9	22.0
信息化建设	55	100	45	81.8
财政委托业务支出	600	700	100	16.7
事业运行	371	202	-169	-45.6
其他财政事务支出	20	20		
税收事务	2,800	2,670	-130	-4.6
代扣代收代征税款手续费	200	200		
协税护税	200		-200	-100.0
其他税收事务支出	2,400	2,470	70	2.9
审计事务	323	380	57	17.6
行政运行	165	169	4	2.4
审计业务	45	45		
审计管理	10	10		
信息化建设	10	10		
事业运行	93	146	53	57.0
海关事务	125		-125	-100.0
其他海关事务支出	125		-125	-100.0
人力资源事务	1,539	1,631	92	6.0
行政运行	370	416	46	12.4

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
一般行政管理事务	149	103	-46	-30.9
军队转业干部安置	16	23	7	43.8
引进人才费用	1,000	1,000		
其他人力资源事务支出	4	89	85	2125.0
纪检监察事务	495	1,025	530	107.1
行政运行	387	743	356	92.0
一般行政管理事务	81	245	164	202.5
事业运行	27	32	5	18.5
其他纪检监察事务支出		5	5	
商贸事务	81	280	199	245.7
招商引资		200	200	
其他商贸事务支出	81	80	-1	-1.2
知识产权事务	13	13		
知识产权宏观管理	5	5		
其他知识产权事务支出	8	8		
工商行政管理事务	183	150	-33	-18.0
工商行政管理专项	120	90	-30	-25.0
执法办案专项	30	30		
消费者权益保护	5	5		
信息化建设	25	25		
其他工商行政管理事务支出	3		-3	-100.0
质量技术监督与检验检疫事务	240	275	35	14.6
质量技术监督行政执法及业务管理	30	25	-5	-16.7
标准化管理	150	150		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	60	100	40	66.7
宗教事务	170	176	6	3.5
行政运行	136	29	-107	-78.7
一般行政管理事务		13		
宗教工作专项	5		-5	-100.0
事业运行	29	34	5	17.2
其他宗教事务支出		100	100	

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
港澳台侨事务	1,862	1,839	-23	-1.2
行政运行	232	236	4	1.7
一般行政管理事务	32	21	-11	-34.4
港澳事务		5	5	
台湾事务	1,577	1,540	-37	-2.3
华侨事务	21	37	16	76.2
档案事务	665	428	-237	-35.6
行政运行	181	140	-41	-22.7
一般行政管理事务	65	213	148	227.7
档案馆	419	75	-344	-82.1
民主党派及工商联事务	71	58	-13	-18.3
行政运行	24	28	4	16.7
一般行政管理事务	12	10	-2	-16.7
参政议政	35	20	-15	-42.9
群众团体事务	697	835	138	19.8
行政运行	289	352	63	21.8
一般行政管理事务	304	368	64	21.1
事业运行	99	115	16	16.2
其他群众团体事务支出	5		-5	-100.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,478	1,467	-11	-0.7
行政运行	837	1,029	192	22.9
一般行政管理事务	468	309	-159	-34.0
机关服务	49		-49	-100.0
专项业务	119	124	5	4.2
事业运行	5	5		
组织事务	818	1,527	709	86.7
行政运行	437	444	7	1.6
一般行政管理事务	331	1,021	690	208.5
事业运行	14	62	48	342.9
其他组织事务支出	36		-36	-100.0
宣传事务	1,317	1,287	-30	-2.3

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
行政运行	284	354	70	24.6
一般行政管理事务	1,033	933	-100	-9.7
统战事务	171	200	29	17.0
行政运行	161	185	24	14.9
其他统战事务支出	10	15	5	50.0
对外联络事务	12	13	1	8.3
行政运行		1	1	
其他对外联络事务支出	12	12		
其他共产党事务支出	55	59	4	7.3
行政运行	36	41	5	13.9
其他共产党事务支出	19	18	-1	-5.3
其他一般公共服务支出(款)	3	3		
其他一般公共服务支出(项)	3	3		
国防支出	1,381	1,559	178	12.9
国防动员	1,381	1,559	178	12.9
兵役征集	30	30		
人民防空	1,009	1,266	257	25.5
国防教育	1	1		
预备役部队	111	40	-71	-64.0
民兵	70	70		
其他国防动员支出	160	152	-8	-5.0
公共安全支出	25,200	24,013	-1,187	-4.7
武装警察	4,861	3,712	-1,149	-23.6
边防	1,495	925	-570	-38.1
消防	3,366	2,787	-579	-17.2
公安	17,482	17,937	455	2.6
行政运行	6,765	7,657	892	13.2
一般行政管理事务	7,120	6,268	-852	-12.0
治安管理	916	869	-47	-5.1
国内安全保卫	10	10		
刑事侦查	20	30	10	50.0

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
经济犯罪侦查	15	10	-5	-33.3
出入境管理	450		-450	-100.0
禁毒管理	50	50		
道路交通管理	1,499	810	-689	-46.0
网络侦控管理	10		-10	-100.0
反恐怖	30	30		
居民身份证管理	5	1,000	995	19900.0
网络运行及维护		33	33	
事业运行	292	670	378	129.5
其他公安支出	300	500	200	66.7
国家安全	30	30		
其他国家安全支出	30	30		
检察	198		-198	-100.0
其他检察支出	198		-198	-100.0
法院	1,000		-1,000	-100.0
其他法院支出	1,000		-1,000	-100.0
司法	951	1,445	494	51.9
行政运行	665	917	252	37.9
基层司法业务	57	103	46	80.7
普法宣传	16	120	104	650.0
律师公证管理	40	40		
法律援助	119	115	-4	-3.4
社区矫正		31	31	
事业运行		115	115	
其他司法支出	54	4	-50	-92.6
其他公共安全支出(款)	678	889	211	31.1
其他公共安全支出(项)	678	889	211	31.1
教育支出	83,564	68,493	-15,071	-18.0
教育管理事务	1,549	3,030	1,481	95.6
行政运行	365	245	-120	-32.9
一般行政管理事务	20	53	33	165.0

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
其他教育管理事务支出	1,164	2,732	1,568	134.7
普通教育	63,689	53,364	-10,325	-16.2
学前教育	7,971	4,258	-3,713	-46.6
小学教育	30,892	20,484	-10,408	-33.7
初中教育	12,824	11,680	-1,144	-8.9
高中教育	7,642	8,908	1,266	16.6
其他普通教育支出	4,360	8,034	3,674	84.3
职业教育	8,270	4,403	-3,867	-46.8
职业高中教育	8,270	4,403	-3,867	-46.8
成人教育	10		-10	-100.0
其他成人教育支出	10		-10	-100.0
广播电视教育	4		-4	-100.0
广播电视学校	4		-4	-100.0
进修及培训	784	886	102	13.0
教师进修	605	668	63	10.4
干部教育	179	218	39	21.8
教育费附加安排的支出	4,846	4,800	-46	-0.9
其他教育费附加安排的支出	4,846	4,800	-46	-0.9
其他教育支出（款）	4,412	2,010	-2,402	-54.4
其他教育支出（项）	4,412	2,010	-2,402	-54.4
科学技术支出	7,252	10,565	3,313	45.7
科学技术管理事务	2,013	3,608	1,595	79.2
行政运行	714	713	-1	-0.1
一般行政管理事务	35	35		
其他科学技术管理事务支出	1,264	2,860	1,596	126.3
基础研究		3,418	3,418	
重点实验室及相关设施		3,418	3,418	
技术与开发	5,200	3,000	-2,200	-42.3
其他技术与开发支出	5,200	3,000	-2,200	-42.3
科学技术普及	39	39		
科普活动	39	39		

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
其他科学技术支出（款）		500	500	
其他科学技术支出（项）		500	500	
文化体育与传媒支出	24,866	13,534	-11,332	-45.6
文化	3,340	2,431	-909	-27.2
行政运行	535	130	-405	-75.7
一般行政管理事务	356	175	-181	-50.8
图书馆	539	1,014	475	88.1
艺术表演场所	68	104	36	52.9
艺术表演团体	200	246	46	23.0
文化活动	340	183	-157	-46.2
群众文化	1,192	457	-735	-61.7
文化市场管理	110	122	12	10.9
文物	11,042	3,697	-7,345	-66.5
文物保护	3,675	440	-3,235	-88.0
博物馆	1,824	1,123	-701	-38.4
历史名城与古迹	5,404	2,058	-3,346	-61.9
其他文物支出	139	76	-63	-45.3
体育	9,324	6,200	-3,124	-33.5
体育竞赛	50	30	-20	-40.0
体育训练	382	393	11	2.9
体育场馆	8,615	5,420	-3,195	-37.1
群众体育	227	357	130	57.3
其他体育支出	50		-50	-100.0
新闻出版广播影视	1,154	1,206	52	4.5
行政运行	115	240	125	108.7
广播	30	30		
电视	647	538	-109	-16.8
电影	49	22	-27	-55.1
其他新闻出版广播影视支出	313	376	63	20.1
其他文化体育与传媒支出（款）	6		-6	-100.0
宣传文化发展专项支出	6		-6	-100.0

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
社会保障和就业支出	14,056	10,230	-3,826	-27.2
人力资源和社会保障管理事务	1,155	874	-281	-24.3
行政运行	492	245	-247	-50.2
一般行政管理事务	51	25	-26	-51.0
社会保险业务管理事务	95	61	-34	-35.8
社会保险经办机构	82	71	-11	-13.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	291	325	34	11.7
劳动人事争议调节仲裁	109	147	38	34.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35		-35	-100.0
民政管理事务	2,116	1,831	-285	-13.5
行政运行	203	148	-55	-27.1
拥军优属	71	90	19	26.8
老龄事务	473	1,006	533	112.7
民间组织管理	2		-2	-100.0
行政区划和地名管理	47	47		
基层政权和社区建设	154	111	-43	-27.9
其他民政管理事务支出	1,166	429	-737	-63.2
行政事业单位离退休	861	1,191	330	38.3
归口管理的行政单位离退休		597	597	
事业单位离退休	321	507	186	57.9
未归口管理的行政单位离退休	540	87	-453	-83.9
就业补助	320	140	-180	-56.3
其他就业补助支出	320	140	-180	-56.3
抚恤	417	474	57	13.7
伤残抚恤	16	8	-8	-50.0
在乡复员、退伍军人生活补助	42	47	5	11.9
优抚事业单位支出	2	4	2	100.0
义务兵优待	224	280	56	25.0
农村籍退役士兵老年生活补助		13	13	
其他优抚支出	133	122	-11	-8.3
退役安置	123	150	27	22.0

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
退伍士兵安置	121	150	29	24.0
军队移交政府的离退休人员安置	2		-2	-100.0
社会福利	4,317	2,425	-1,892	-43.8
老年福利	1,188	1,305	117	9.8
殡葬	129	120	-9	-7.0
其他社会福利支出	3,000	1,000	-2,000	-66.7
残疾人事业	700	633	-67	-9.6
行政运行	116	127	11	9.5
残疾人康复		20	20	
其他残疾人事业支出	584	486	-98	-16.8
自然灾害生活救助		30	30	
地方自然灾害生活救助		30	30	
红十字事业	39	44	5	12.8
行政运行	28	32	4	14.3
一般行政管理事务	11	12	1	9.1
最低生活保障	600	1,059	459	76.5
城市最低生活保障金支出	300	461	161	53.7
农村最低生活保障金支出	300	598	298	99.3
临时救助	123	125	2	1.6
临时救助支出	120	122	2	1.7
流浪乞讨人员救助支出	3	3		
特困人员救助供养	32	84	52	162.5
城市特困人员救助供养支出		30	30	
农村特困人员救助供养支出	32	54	22	68.8
其他生活救助	84	60	-24	-28.6
其他农村生活救助	84	60	-24	-28.6
财政对基本养老保险基金的补助	2,800	715	-2,085	-74.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,800	715	-2,085	-74.5
财政对其他社会保险基金的补助	50		-50	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	50		-50	-100.0
其他社会保障和就业支出(款)	319	395	76	23.8

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
其他社会保障和就业支出（项）	319	395	76	23.8
医疗卫生与计划生育支出	17,828	21,677	3,849	21.6
医疗卫生与计划生育管理事务	4,227	7,369	3,142	74.3
行政运行	722	750	28	3.9
一般行政管理事务	142	128	-14	-9.9
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,363	6,491	3,128	93.0
公立医院	2,737	3,757	1,020	37.3
综合医院	2,737	3,657	920	33.6
其他公立医院支出		100	100	
基层医疗卫生机构	4,669	4,841	172	3.7
城市社区卫生机构	1,514	728	-786	-51.9
乡镇卫生院	2,655	3,913	1,258	47.4
其他基层医疗卫生机构支出	500	200	-300	-60.0
公共卫生	979	1,409	430	43.9
疾病预防控制机构	36	41	5	13.9
妇幼保健机构	162	541	379	234.0
基本公共卫生服务	554	568	14	2.5
重大公共卫生专项	51	31	-20	-39.2
其他公共卫生支出	176	228	52	29.5
计划生育事务	1,457	913	-544	-37.3
计划生育机构	292		-292	-100.0
计划生育服务	54	54		
其他人口与计划生育事务支出	1,111	859	-252	-22.7
食品和药品监督管理事务	409	608	199	48.7
行政运行	79		-79	-100.0
药品事务	10		-10	-100.0
化妆品事务	10		-10	-100.0
医疗器械事务	10		-10	-100.0
食品安全事务	240	478	238	99.2
其他食品和药品监督管理事务支出	60	130	70	116.7
行政事业单位医疗	120	120		

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
行政单位医疗	60	60		
事业单位医疗	60	60		
财政对基本医疗保险基金的补助	2,967	2,400	-567	-19.1
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,367		-2,367	-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2,400	2,400	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	600		-600	-100.0
医疗救助	215	150	-65	-30.2
城乡医疗救助	150	150		
其他医疗救助支出	65		-65	-100.0
优抚对象医疗	20		-20	-100.0
优抚对象医疗补助	20		-20	-100.0
其他医疗卫生与计划生育支出	28	110	82	292.9
其他医疗卫生与计划生育支出	28	110	82	292.9
节能环保支出	3,093	3,273	180	5.8
环境保护管理事务	533	539	6	1.1
行政运行	429	490	61	14.2
一般行政管理事务	75	30	-45	-60.0
环境保护宣传	18	14	-4	-22.2
环境保护法规、规划及标准	11	5	-6	-54.5
环境监测与监察	18	63	45	250.0
建设项目环评审查与监督		48		
其他环境监测与监察支出	18	15	-3	-16.7
污染防治	120	1,879	1,759	1465.8
大气		60	60	
水体	10	1,619	1,609	16090.0
其他污染防治支出	110	200	90	81.8
自然生态保护	638	200	-438	-68.7
生态保护	618	190	-428	-69.3
农村环境保护	20	10	-10	-50.0
污染减排	1,784	592	-1,192	-66.8
环境监测与信息	754	592	-162	-21.5

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
环境执法监察	30		-30	-100.0
减排专项支出	1,000		-1,000	-100.0
城乡社区支出	12,960	24,743	11,783	90.9
城乡社区管理事务	2,826	2,881	55	1.9
行政运行	1,018	1,098	80	7.9
一般行政管理事务		50	50	
城管执法	1,461	1,487	26	1.8
市政公用行业市场监管	44	50	6	13.6
其他城乡社区管理事务支出	303	196	-107	-35.3
城乡社区规划与管理（款）	719	480	-239	-33.2
城乡社区规划与管理（项）	719	480	-239	-33.2
城乡社区公共设施	3,424	7,749	4,325	126.3
其他城乡社区公共设施支出	3,424	7,749	4,325	126.3
城乡社区环境卫生（款）	5,295	11,821	6,526	123.2
城乡社区环境卫生（项）	5,295	11,821	6,526	123.2
建设市场管理与监督（款）	596	605	9	1.5
建设市场管理与监督（项）	596	605	9	1.5
其他城乡社区支出（款）	100	1,207	1,107	1107.0
其他城乡社区支出（项）	100	1,207	1,107	1107.0
农林水支出	10,821	14,284	3,463	32.0
农业	3,721	1,809	-1,912	-51.4
行政运行	601	673	72	12.0
一般行政管理事务	30	30		
事业运行	214	288	74	34.6
科技转化与推广服务	27	106	79	292.6
病虫害控制	24	20	-4	-16.7
农产品质量安全	15	10	-5	-33.3
执法监管	123	183	60	48.8
统计监测与信息服务	2	1	-1	-50.0
农业行业业务管理	63	80	17	27.0
稳定农民收入补贴	1	1		

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
农业生产支持补贴	50	50		
农业组织化与产业化经营		50	50	
农村公益事业	2,400	100	-2,300	-95.8
农业资源保护修复与利用	55	45	-10	-18.2
其他农业支出	116	172	56	48.3
林业	2,435	2,853	418	17.2
行政运行	174	181	7	4.0
一般行政管理事务	10	10		
林业事业机构	176	404	228	129.5
森林培育	830	1,003	173	20.8
林业技术推广	4		-4	-100.0
森林资源管理	70		-70	-100.0
森林资源监测	4	15	11	275.0
湿地保护	55	10	-45	-81.8
林业执法与监督	5	205	200	4000.0
林业工程与项目管理	9		-9	-100.0
信息管理	3	10	7	233.3
成品油价格改革对林业的补贴	5	5		
林业防灾减灾	1,040	980	-60	-5.8
其他林业支出	50	30	-20	-40.0
水利	4,665	9,622	4,957	106.3
行政运行	103	135	32	31.1
一般行政管理事务	82		-82	-100.0
水利行业业务管理		142	142	
水利工程建设	2,886	8,344	5,458	189.1
水利工程运行与维护	1,032	727	-305	-29.6
水利前期工作	5		-5	-100.0
水利执法监督	15		-15	-100.0
防汛	287	70	-217	-75.6
水利技术推广	5		-5	-100.0
江河湖库水系综合整治		160	160	

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
水利建设移民支出		34	34	
其他水利支出	250	10	-240	-96.0
交通运输支出	2,115	3,439	1,324	62.6
公路水路运输	1,566	1,439	-127	-8.1
行政运行	496	540	44	8.9
一般行政管理事务	167		-167	-100.0
公路建设	500		-500	-100.0
公路养护	157	167	10	6.4
交通运输信息化建设		14	14	
公路和运输安全		20	20	
水路运输管理支出	5	10	5	100.0
口岸建设	120		-120	-100.0
其他公路水路运输支出	121	688	567	468.6
其他交通运输支出(款)	549	2,000	1,451	264.3
公共交通运营补助		2,000	2,000	
其他交通运输支出(项)	549		-549	-100.0
资源勘探信息等支出	14,020	18,479	4,459	31.8
资源勘探开发	8		-8	-100.0
其他资源勘探业支出	8		-8	-100.0
安全生产监管	458	487	29	6.3
行政运行	299	315	16	5.4
安全监管监察专项	84	94	10	11.9
其他安全生产监管支出	75	78	3	4.0
国有资产监管	205	299	94	45.9
其他国有资产监管支出	205	299	94	45.9
支持中小企业发展和管理支出	13,100	17,425	4,325	33.0
其他支持中小企业发展和管理支出	13,100	17,425	4,325	33.0
其他资源勘探信息等支出(款)	249	268	19	7.6
其他资源勘探信息等支出(项)	249	268	19	7.6
商业服务业等支出	3,305	1,074	-2,231	-67.5
商业流通事务	1,528	5	-1,523	-99.7

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
其他商业流通事务支出	1,528	5	-1,523	-99.7
旅游业管理与服务支出	1,047	241	-806	-77.0
行政运行	148	138	-10	-6.8
一般行政管理事务	8		-8	-100.0
旅游宣传	35	40	5	14.3
旅游行业业务管理	7	2	-5	-71.4
其他旅游业管理与服务支出	849	61	-788	-92.8
其他商业服务业等支出(款)	730	828	98	13.4
其他商业服务业等支出(项)	730	828	98	13.4
金融支出	94	316	222	236.2
金融部门行政支出	44	101	57	129.5
事业运行	44	101	57	129.5
金融部门监管支出	50		-50	-100.0
金融部门其他监管支出	50		-50	-100.0
金融发展支出		200	200	
其他金融发展支出		200	200	
其他金融支出(款)		15	15	
其他金融支出(项)		15	15	
援助其他地区支出	4,800	2,750	-2,050	-42.7
其他支出	4,800	2,750	-2,050	-42.7
国土海洋气象等支出	2,212	2,863	651	29.4
国土资源事务	2,167	2,345	178	8.2
行政运行	125	160	35	28.0
一般行政管理事务	41	55	14	34.1
国土资源规划及管理	10		-10	-100.0
土地资源调查	58		-58	-100.0
土地资源利用与保护	223	359	136	61.0
国土资源行业业务管理	25	30	5	20.0
国土资源调查	300	240	-60	-20.0
地质灾害防治	150	100	-50	-33.3
土地资源储备支出	191	202	11	5.8

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
事业运行	1,002	1,147	145	14.5
其他国土资源事务支出	42	52	10	23.8
海洋管理事务	45	433	388	862.2
海域使用管理	10	10		
海岛和海域保护		385	385	
事业运行	22	30	8	36.4
其他海洋管理事务支出	13	8	-5	-38.5
气象事务		85	85	
其他气象事务支出		85	85	
住房保障支出		993	993	
保障性安居工程支出		168	168	
公共租赁住房		158	158	
其他保障性安居工程支出		10	10	
住房改革支出		700	700	
购房补贴		700	700	
城乡社区住宅		125	125	
其他城乡社区住宅支出		125	125	
粮油物资储备支出	2,133	1,389	-744	-34.9
粮油事务	1,317	1,239	-78	-5.9
一般行政管理事务	4		-4	-100.0
粮食财务与审计支出	4		-4	-100.0
粮食信息统计		4	4	
粮食风险基金	1,300	1,230	-70	-5.4
其他粮油事务支出	9	5	-4	-44.4
粮油储备	816	150	-666	-81.6
储备粮(油)库建设	816	150	-666	-81.6
预备费	3,000	3,000		
其他支出	9,130	13,500	4,370	47.9
年初预留	9,100	13,000	3,900	42.9
其他支出	30	500	470	1566.7
其他支出	30	500	470	1566.7

表十四

2018年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2017年预算基数	2018年支出预算		
		预算数	增减额	增减率%
债务付息支出	2,500	7,000	4,500	180.0
地方政府一般债务付息支出	2,500	7,000	4,500	180.0
地方政府一般债券付息支出	2,500	7,000	4,500	180.0

表十五

2018年全区政府性基金预算收支表（代编）

金额：万元

收 入			
项目	2017年完成数	预算数	增减率%
一、国有土地使用权出让收入	418849	656224	56.7
二、城市基础设施配套费收入	2602	2470	-5.1
三、污水处理费收入	2205	3849	74.6
四、其他政府性基金收入			
收 入 合 计	423656	662543	56.4
转移性收入	304081		-100.0
政府性基金转移收入	1955		-100.0
政府性基金补助收入	1955		-100.0
政府性基金上解收入			
上年结余收入	51925		-100.0
调入资金			
专项债务收入	250201		
收 入 总 计	727737	662543	-9.0
支 出			
项目	2017年完成数	预算数	增减率%
一、社会保障和就业支出	243		-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	243		-100.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
二、城乡社区支出	448012	612950	36.8
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	440187	606631	37.8
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1018		-100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费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	5059	2470	-51.2
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1748	3849	120.2
三、农林水支出	32		-100.0
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	12		-100.0
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	20		-100.0

表十五

2018年全区政府性基金预算收支表（代编）

金额：万元

收 入			
项目	2017年完成数	预算数	增减率%
四、其他支出	956		-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	509		-100.0
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	447		-100.0
五、债务付息支出	21597	49593	129.6
地方政府专项债务付息支出	21597	49593	129.6
六、债务发行费用支出	53		-100.0
地方政府专项债务发行费用支出	53		-100.0
支 出 合 计	470893	662543	40.7
转移性支出	250201		-100.0
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			
国有土地使用权出让金债务还本支出	250201		-100.0
年终结余	6643		-100.0
支 出 总 计	727737	662543	-9.0

表十六

2018年区本级政府性基金预算收支表

金额：万元

收 入			
项目	2017年完成数	预算数	增减率%
一、国有土地使用权出让收入	418849	656224	56.7
二、城市基础设施配套费收入	2602	2470	-5.1
三、污水处理费收入	2107	3686	74.9
四、其他政府性基金收入			
收 入 合 计	423558	662380	56.4
转移性收入	301026		-100.0
政府性基金转移收入	1955		-100.0
政府性基金补助收入	1955		-100.0
政府性基金上解收入			
上年结余收入	48870		-100.0
调入资金			
专项债务收入	250201		
收 入 总 计	724584	662380	-8.6
支 出			
项目	2017年完成数	预算数	增减率%
一、社会保障和就业支出	138		-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	138		-100.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
二、城乡社区支出	411173	529787	28.8
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	403348	523631	29.8
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1018		-100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费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	5059	2470	-51.2
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1748	3686	110.9
三、农林水支出	5		-100.0
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	5		-100.0
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			

表十六

2018年区本级政府性基金预算收支表

金额：万元

收 入			
项目	2017年完成数	预算数	增减率%
四、其他支出	944		-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	506		-100.0
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	438		-100.0
五、债务付息支出	15929	49593	211.3
地方政府专项债务付息支出	15929	49593	211.3
六、债务发行费用支出	53		-100.0
地方政府专项债务发行费用支出	53		-100.0
支 出 合 计	428242	579380	35.3
转移性支出	290523	83000	-71.4
政府性基金转移支付	40322	83000	105.8
政府性基金补助支出	40322	83000	105.8
政府性基金上解支出			
调出资金			
国有土地使用权出让金债务还本支出	250201		-100.0
年终结余	5819		-100.0
支 出 总 计	724584	662380	-8.6

表十七

2018年区本级“三公”经费财政拨款支出预算汇总表

金额单位：万元

项目	预算数
合计	1969
1、因公出国（境）费用	113
2、公务接待费	315
3、公务用车费	1541
其中：（1）公务用车运行维护费	841
（2）公务用车购置费	700

表十八

2018年全区国有资本经营收支预算表（代编）

金额单位：万元

收 入			支 出		
科目编码	项 目	预算数	科目编码	项 目	预算数
	一、利润收入	310		一、其他支出	310
103060118	贸易企业利润收入	13	2239901	其他国有资本经营预算支出	310
103060119	建筑施工企业利润收入	64			
103060120	房地产企业利润收入	100			
103060131	教育文化广播企业利润收入	33			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	100			
	收入合计	310		支出合计	310

表十九

2018年区本级国有资本经营收支预算表

金额单位：万元

收 入			支 出		
科目编码	项 目	预算数	科目编码	项 目	预算数
	一、利润收入	310		一、其他支出	310
103060118	贸易企业利润收入	13	2239901	其他国有资本经营预算支出	310
103060119	建筑施工企业利润收入	64			
103060120	房地产企业利润收入	100			
103060131	教育文化广播企业利润收入	33			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	100			
	收入合计	310		支出合计	310

表二十

2018年全区社会保险基金收支预算表（代编）

金额单位：万元

社会保险基金收入			社会保险基金支出		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	5161	20910	城乡居民基本养老保险基金支出	4581
	合 计	5,161			4,581

2018年区本级社会保险基金收支预算表

金额单位：万元

社会保险基金收入			社会保险基金支出		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	5161	20910	城乡居民基本养老保险基金支出	4581
	合 计	5,161			4,581