

朝阳市十一届人大二次
会议文件（13）附件

朝阳市2018年预算执行情况

朝阳市财政局
2019年1月9日

目 录

第一部分 一般公共预算

1. 市本级2018年一般公共预算收入执行情况表.....	第1页
2. 市本级2018年一般公共预算支出执行情况表.....	第3页
3. 市本级2018年一般公共预算收支平衡情况表.....	第28页
4. 朝阳市2018年一般公共预算收入执行情况表.....	第29页
5. 朝阳市2018年一般公共预算支出执行情况表.....	第31页
6. 朝阳市2018年一般公共预算收支平衡情况表.....	第33页

第二部分 政府性基金预算

7. 市本级2018年政府性基金预算收入执行情况表.....	第34页
8. 市本级2018年政府性基金预算支出执行情况表.....	第35页
9. 市本级2018年政府性基金预算收支平衡情况表.....	第37页
10. 朝阳市2018年政府性基金预算收入执行情况表.....	第38页
11. 朝阳市2018年政府性基金预算支出执行情况表.....	第39页

目 录

12. 朝阳市2018年政府性基金预算收支平衡情况表.....	第40页
---------------------------------	------

第三部分 国有资本经营预算

13. 市本级2018年国有资本经营预算收入执行情况表.....	第41页
----------------------------------	------

14. 市本级2018年国有资本经营预算支出执行情况表.....	第42页
----------------------------------	------

15. 朝阳市2018年国有资本经营预算收入执行情况表.....	第43页
----------------------------------	------

16. 朝阳市2018年国有资本经营预算支出执行情况表.....	第44页
----------------------------------	------

第四部分 社保基金预算

17. 市本级2018年社会保险基金预算收入执行情况表.....	第45页
----------------------------------	------

18. 市本级2018年社会保险基金预算支出执行情况表.....	第47页
----------------------------------	------

19. 朝阳市2018年社会保险基金预算收入执行情况表.....	第49页
----------------------------------	------

20. 朝阳市2018年社会保险基金预算支出执行情况表.....	第50页
----------------------------------	------

第五部分 政府性债务

21. 2018年年末朝阳市政府性债务余额明细表.....	第51页
-------------------------------	------

第一部分 一般公共预算

PDF Splitting Free!

市本级2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2018年年初 预算数	预算调整数	2018年 调整预算	2018年 快报数	完成调整 预算%	2017年决算数	2018年快报数比2017年决算数	
							增减额	增减%
合 计	158700	47300	206000	221148	107.4	163651	57497	35.1
一、税收收入	93800	12200	106000	108572	102.4	74429	34143	45.9
增值税	56950		56950	53528	94.0	44939	8589	19.1
营业税		25	25	24	96.0	-19	43	-226.3
企业所得税	18126	15129	33255	34894	104.9	11500	23394	203.4
个人所得税	2454	676	3130	3102	99.1	2653	449	16.9
资源税				19		1	18	1,800.0
城市维护建设税	4100	-500	3600	4201	116.7	4118	83	2.0
房产税	1450	50	1500	1759	117.3	1482	277	18.7
印花税	650	-300	350	439	125.4	478	-39	-8.2
城镇土地使用税	850	-350	500	559	111.8	663	-104	-15.7
土地增值税	1020	-670	350	699	199.7	762	-63	-8.3
车船税				1		27	-26	
耕地占用税				147			147	
契税	8200	-2390	5810	7607	130.9	7825	-218	-2.8

市本级2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2018年年初 预算数	预算调整数	2018年 调整预算	2018年 快报数	完成调整 预算%	2017年决算数	2018年快报数比2017年决算数	
							增减额	增减%
烟叶税								
环境保护税		530	530	1593	300.6			
其他税收收入								
二、非税收入	64900	35100	100000	112576	112.6	89222	23354	26.2
专项收入	6970	9130	16100	13372	83.1	9781	3591	36.7
其中：教育费附加收入	1700		1700	1865	109.7	1851	14	0.8
行政事业性收费等收入	18000	1000	19000	25875	136.2	25558	317	1.2
罚没收入	14800	-5800	9000	13698	152.2	16393	-2695	-16.4
国有资本经营收入								
国有资源（资产）有偿使用收入	17430	-14830	2600	6158	236.8	19844	-13686	-69.0
政府住房基金收入	6000	2000	8000	8288	103.6	15818	-7530	-47.6
捐赠收入	1700	-100	1600	1621	101.3	1822	-201	-11.0
其他收入		43,700	43,700	43,564	99.7	6	43558	725,966.7

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数(不 含提前告知 专项性质转 移支付)	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
一般公共预算支出合计	282368	139516	198167	620051	576397	93.0	448680	127717	28.5
一、一般公共服务	35682	2658	4631	42971	40045	93.2	37386	2659	7.1
人大事务	1252	190	51	1493	1480	99.1	1406	74	5.3
行政运行	1079	8	28	1115	1103	98.9	999	104	10.4
一般行政管理事务	26	182	23	231	231	99.8	321	-90	-28.0
机关服务	14			14	13	92.9	14	-1	-7.1
人大会议	110			110	110	100.0	72	38	52.8
代表工作	23			23	23	100.0		23	
政协事务	758	14	3	775	773	99.7	697	76	10.9
行政运行	589	4	3	596	594	99.7	527	67	12.7
一般行政管理事务	26	10		36	36	100.0	170	-134	-78.8
政协会议	120			120	120	100.0		120	
委员视察	23			23	23	100.0		23	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8018	602	227	8847	8786	99.3	8238	548	6.7
行政运行	5977	43	69	6089	6089	100.0	4686	1403	29.9
一般行政管理事务	394	545	137	1076	1076	100.0	2125	-1049	-49.4
专项业务活动	30			30	30	100.0		30	
信访事务	380		20	400	400	100.0	466	-66	-14.2
事业运行	1237	9		1246	1185	95.1	944	241	25.5
其他政府办公厅(室)事务支出		5	1	6	6	100.0	17	-11	-64.7
发展与改革事务	2201	52	58	2311	1824	78.9	2582	-758	-29.4
行政运行	1328	15	21	1364	1364	100.0	1365	-1	-0.1

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数(不 含提前告知 专项性质转 移支付)	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
一般行政管理事务	14		37	51	50	99.0	466	-416	-89.3
战略规划与实施							22	-22	-100.0
社会事业发展规划	750			750	266	35.5		266	
物价管理							3	-3	-100.0
应对气候变化管理事务		10		10	10	100.0		10	
事业运行	109	2		111	109	98.2	95	14	14.7
其他发展与改革事务支出		25		25	25	100.0	631	-606	-96.0
统计信息事务	503	2	53	558	496	88.9	555	-59	-10.6
行政运行	412	2		414	384	92.8	387	-3	-0.8
一般行政管理事务			53	53	53	100.0	38	15	39.5
专项统计业务							20	-20	-100.0
专项普查活动	53			53	21	39.8	110	-89	-80.9
统计抽样调查	38			38	38	100.0		38	
财政事务	2869	71	228	3168	3012	95.1	2663	349	13.1
行政运行	2510	23		2533	2461	97.2	2300	161	7.0
一般行政管理事务		48	141	189	189	100.0	98	91	92.9
预算改革业务			7	7	7	100.0		7	
信息化建设	68			68					
事业运行	291			291	275	94.5	262	13	5.0
其他财政事务支出			80	80	80	100.0	3	77	2566.7
税收事务	4210			4210	3680	87.4	5160	-1480	-28.7
其他税收事务支出	4210			4210	3680	87.4	5160	-1480	-28.7

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
审计事务	978	8	98	1084	1070	98.7	1119	-49	-4.4
行政运行	750	6	98	854	854	100.0	808	46	5.7
审计业务	18			18	18	100.0	134	-116	-86.6
事业运行	202	2		204	198	97.1	177	21	11.9
其他审计事务支出	8			8					
人力资源事务	168		448	616	616	100.0	472	144	30.5
军队转业干部安置	168		303	471	471	100.0	452	19	4.2
其他人力资源事务支出			145	145	145	100.0	20	125	625.0
商贸事务	700	129		829	683	82.4	637	46	7.2
行政运行	345	4		349	271	77.7	321	-50	-15.6
一般行政管理事务							110	-110	-100.0
对外贸易管理	8			8					
招商引资	223	125		348	313	89.9	104	209	201.0
事业运行	7			7	6	85.7		6	
其他商贸事务支出	117			117	93	79.5	102	-9	-8.8
工商行政管理事务	3286	48	256	3590	3196	89.0	2707	489	18.1
行政运行	2626	37		2663	2546	95.6	2295	251	10.9
一般行政管理事务	203	9	256	468	448	95.7	91	357	392.3
工商行政管理专项							76	-76	-100.0
执法办案专项	6			6					
事业运行	347	2		349	202	57.9	245	-43	-17.6
其他工商行政管理事务支出	104			104					

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数(不 含提前告知 专项性质转 移支付)	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
质量技术监督与检验检疫事务	2223	212	687	3122	3029	97.0	1852	1177	63.6
行政运行		208	572	780	780	100.0	133	647	486.5
一般行政管理事务	20			20			283	-283	-100.0
出入境检验检疫行政执法和业务管理							19	-19	-100.0
事业运行	2130	4	115	2249	2249	100.0	1417	832	58.7
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	73			73					
民族事务	292	56	153	501	501	100.0	276	225	81.5
行政运行	182	2	14	198	198	100.0	186	12	6.5
一般行政管理事务		52	2	54	54	100.0	8	46	575.0
民族工作专项	90		134	224	224	100.0	64	160	250.0
事业运行	20	2	3	25	25	100.0	18	7	38.9
宗教事务		3	15	18	18	100.0	20	-2	-10.0
行政运行		3	2	5	5	100.0		5	
一般行政管理事务							20	-20	-100.0
其他宗教事务支出			13	13	13	100.0		13	
档案事务	246	50		296	289	97.6	218	71	32.6
行政运行	246	50		296	289	97.6	218	71	32.6
民主党派及工商联事务	392	3	11	406	356	87.7	363	-7	-1.9
行政运行	392	3		395	345	87.3	352	-7	-2.0
一般行政管理事务			11	11	11	100.0	11		
群众团体事务	1259	260	16	1535	1280	83.4	1066	214	20.1
行政运行	792	256		1048	981	93.6	715	266	37.2

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数(不 含提前告知 专项性质转 移支付)	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
一般行政管理事务	329	4		333	154	46.3	217	-63	-29.0
事业运行	138			138	129	93.5	125	4	3.2
其他群众团体事务支出			16	16	16	100.0	9	7	77.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	2156	387	40	2583	2476	95.9	2809	-333	-11.9
行政运行	1848	10		1858	1752	94.3	1694	58	3.4
一般行政管理事务	284	377	40	701	701	100.0	1083	-382	-35.3
专项业务							16	-16	-100.0
事业运行	24			24	23	95.8	16	7	43.8
组织事务	1220	227	46	1493	1065	71.4	827	238	28.8
行政运行	644	159	15	818	818	100.0	579	239	41.3
一般行政管理事务	563	26		589	162	27.5	213	-51	-23.9
事业运行	13	2		15	14	93.3	12	2	16.7
其他组织事务支出		40	31	71	71	100.0	23	48	208.7
宣传事务	821	108	243	1172	1139	97.2	1196	-57	-4.8
行政运行	470	4	243	717	717	100.0	676	41	6.1
一般行政管理事务	78	102		180	180	100.0	264	-84	-31.8
事业运行	273	2		275	242	88.0	256	-14	-5.5
统战事务	247	18	43	308	252	81.8	224	28	12.5
行政运行	226	18		244	195	79.9	197	-2	-1.0
一般行政管理事务			43	43	43	100.0	9	34	377.8
事业运行	21			21	14	66.7	18	-4	-22.2
其他共产党事务支出	1884	218	1858	3960	3927	99.2	2296	1631	71.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数(不 含提前告知 专项性质转 移支付)	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
行政运行	1740	12		1752	1719	98.1	1529	190	12.4
一般行政管理事务	37	201	1858	2096	2096	100.0	693	1403	202.5
事业运行	107			107	107	100.0	74	33	44.6
其他共产党事务支出		5		5	5	100.0		5	
其他一般公共服务支出			97	97	97	100.0	3	94	3133.3
国家赔偿费用支出			94	94	94	100.0		94	
其他一般公共服务支出			3	3	3	100.0	3		
二、外交支出									
三、国防支出	1085		1832	2917	2912	99.8	1154	1758	152.3
国防动员	1085		1832	2917	2912	99.8	1154	1758	152.3
兵役征集	60			60	60	100.0	60		
人民防空	299		1826	2125	2125	100.0	323	1802	557.9
国防教育	20			20	20	100.0		20	
预备役部队	250			250	250	100.0	250		
民兵	451		6	457	457	100.0	521	-64	-12.3
其他国防动员支出	5			5					
四、公共安全支出	36278	1246	8351	45875	41327	90.1	42850	-1523	-3.6
武装警察	1598		591	2189	2189	100.0	1832	357	19.5
内卫	144			144	144	100.0	144		
消防	1454		591	2045	2045	100.0	1688	357	21.1
公安	31529	405	6494	38428	33948	88.3	28623	5325	18.6
行政运行	24557	405	4115	29077	28728	98.8	22208	6520	29.4

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
一般行政管理事务	6803			6803	2685	39.5	1520	1165	76.6
治安管理			590	590	590	100.0	2445	-1855	-75.9
刑事侦查			66	66	66	100.0		66	
禁毒管理			132	132	132	100.0	144	-12	-8.3
道路交通管理			973	973	973	100.0	2038	-1065	-52.3
拘押收教场所管理			608	608	608	100.0		608	
事业运行	169			169	156	92.3	160	-4	-2.5
其他公安支出			10	10	10	100.0	108	-98	-90.7
国家安全	30			30	30	100.0	30		
一般行政管理事务	30			30	30	100.0	30		
检察		425	20	445	445	100.0	2719	-2274	-83.6
行政运行		425	17	442	442	100.0	2101	-1659	-79.0
一般行政管理事务			3	3	3	100.0	235	-232	-98.7
查办和预防职务犯罪							383	-383	-100.0
法院		400	503	903	903	100.0	3645	-2742	-75.2
行政运行		400	35	435	435	100.0	2202	-1767	-80.2
一般行政管理事务							282	-282	-100.0
案件审判							1000	-1000	-100.0
“两庭”建设			468	468	468	100.0		468	
事业运行							110	-110	-100.0
其他法院支出							51	-51	-100.0
司法	1089	10	499	1598	1568	98.1	1493	75	5.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数(不 含提前告知 专项性质转 移支付)	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
行政运行	1032	10	301	1343	1343	100.0	1081	262	24.2
一般行政管理事务			118	118	118	100.0	242	-124	-51.2
基层司法业务			73	73	73	100.0	143	-70	-49.0
律师公证管理	24			24					
司法统一考试			7	7	7	100.0		7	
事业运行	33			33	27	81.8	27		
监狱			200	200	200	100.0		200	
狱政设施建设			200	200	200	100.0		200	
强制隔离戒毒	2032	6	44	2082	2044	98.2	4508	-2464	-54.7
行政运行	2032	6		2038	2000	98.1	1690	310	18.3
所政设施建设							2818	-2818	-100.0
其他强制隔离戒毒支出			44	44	44	100.0		44	
五、教育支出	53942	93	10157	64192	61648	96.0	56941	4707	8.3
教育管理事务	544	17	692	1253	1245	99.4	1118	127	11.4
行政运行	495		80	575	567	98.6	458	109	23.8
一般行政管理事务		7	295	302	302	100.0	374	-72	-19.3
其他教育管理事务支出	49	10	317	376	376	100.0	286	90	31.5
普通教育	25831	24	4519	30374	29668	97.7	25973	3695	14.2
学前教育	752		510	1262	1033	81.9	1466	-433	-29.5
小学教育							77	-77	-100.0
初中教育	13916	15		13931	13752	98.7	12987	765	5.9
高中教育	11107	9	1687	12803	12505	97.7	10806	1699	15.7

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数(不 含提前告知 专项性质转 移支付)	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
高等教育							1	-1	-100.0
其他普通教育支出	56		2322	2378	2378	100.0	636	1742	273.9
职业教育	20517	19	3668	24204	22684	93.7	21,942	742	3.4
中专教育	10732	5	600	11337	10443	92.1	12,069	-1626	-13.5
技校教育	544	4	1060	1608	1582	98.4	1,855	-273	-14.7
高等职业教育	9241	10	1000	10251	9651	94.1	8,018	1633	20.4
其他职业教育支出			1008	1008	1008	100.0		1008	
广播电视教育	1230	7		1237	1052	85.0	1,233	-181	-14.7
广播电视学校	1230	7		1237	1052	85.0	1,233	-181	-14.7
特殊教育	420			420	408	97.1	432	-24	-5.6
特殊学校教育	420			420	408	97.1	432	-24	-5.6
进修及培训	2543	24		2567	2471	96.3	2,510	-39	-1.6
教师进修	1190	9		1199	1120	93.4	1,179	-59	-5.0
干部教育	1353	15		1368	1351	98.8	1,331	20	1.5
教育费附加安排的支出	2335		1268	3603	3588	99.6	3,194	394	12.3
城市中小学校舍建设	1178		354	1532	1532	100.0	896	636	71.0
城市中小学教学设施			413	413	413	100.0	161	252	156.5
中等职业学校教学设施			201	201	201	100.0		201	
其他教育费附加安排的支出	1157		300	1457	1442	99.0	2,137	-695	-32.5
其他教育支出	522	2	10	534	532	99.6	539	-7	-1.3
六、科学技术支出	991	511	222	1724	1095	63.5	1,291	-196	-15.2
科学技术管理事务	286	5		291	254	87.3	272	-18	-6.6

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
行政运行	286	5		291	254	87.3	270	-16	-5.9
一般行政管理事务							2	-2	-100.0
基础研究							9	-9	-100.0
其他基础研究支出							9	-9	-100.0
技术与开发			4	4	4	100.0		4	
产业技术与开发			4	4	4	100.0		4	
科技条件与服务	325	2		327	280	85.6	317	-37	-11.7
机构运行	325	2		327	280	85.6	317	-37	-11.7
社会科学			45	45	45	100.0	36	9	25.0
社会科学研究			45	45	45	100.0	36	9	25.0
科学技术普及	328	4	173	505	464	91.9	612	-148	-24.2
机构运行	168	2		170	136	80.0	135	1	0.7
科普活动	36		3	39	39	100.0	43	-4	-9.3
科技馆站	65		170	235	234	99.6	377	-143	-37.9
其他科学技术普及支出	59	2		61	55	90.2	57	-2	-3.5
科技交流与合作	4			4					
其他科技交流与合作支出	4			4					
其他科学技术支出	48	500		548	48	8.8	45	3	6.7
其他科学技术支出	48	500		548	48	8.8	45	3	6.7
七、文化体育与传媒支出	7277	799	1981	10057	8555	85.1	9093	-538	-5.9
文化	1577	74	287	1938	1744	90.0	1598	146	9.1
行政运行	490	6	10	506	500	98.9	534	-34	-6.4

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
一般行政管理事务	50			50			44	-44	-100.0
图书馆	363	2		365	331	90.7	323	8	2.5
艺术表演场所	10			10			10	-10	-100.0
文化活动		62	27	89	89	100.0	20	69	345.0
群众文化	263	2		265	205	77.4	214	-9	-4.2
文化交流与合作			14	14	14	100.0	8	6	75.0
文化创作与保护	340	2	5	347	313	90.2	341	-28	-8.2
文化市场管理			3	3	3	100.0		3	
其他文化支出	61		228	289	289	100.0	104	185	177.9
文物	1243	696	403	2342	2260	96.5	2005	255	12.7
行政运行	218			218	160	73.4	378	-218	-57.7
文物保护	119		53	172	156	90.4	220	-64	-29.1
博物馆	906	696	60	1662	1654	99.5	1407	247	17.6
其他文物支出			290	290	290	100.0		290	
体育	734	4	570	1308	722	55.2	652	70	10.7
行政运行	603			603	29	4.8	96	-67	-69.8
体育竞赛							52	-52	-100.0
体育场馆	113		560	673	663	98.5	489	174	35.6
体育交流与合作	18	4		22	20	90.9	15	5	33.3
其他体育支出			10	10	10	100.0		10	
新闻出版广播影视	3723	18	148	3889	3256	83.7	3876	-620	-16.0
广播	790	11		801	894	111.6	856	38	4.4

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
电视	2266	7		2273	1624	71.4	1765	-141	-8.0
出版发行			8	8	8	100.0	365	-357	-97.8
其他新闻出版广播影视支出	667		140	807	730	90.5	890	-160	-18.0
其他文化体育与传媒支出		7	573	580	573	98.8	962	-389	-40.4
文化产业发展专项支出							100	-100	-100.0
其他文化体育与传媒支出		7	573	580	573	98.8	862	-289	-33.5
八、社会保障和就业支出	65585	1942	96814	164341	151440	92.2	138573	12867	9.3
人力资源和社会保障管理事务	3770		670	4440	4303	96.9	3984	319	8.0
行政运行	2830			2830	2565	90.6	2403	162	6.7
一般行政管理事务	28		260	288	288	100.0	298	-10	-3.4
劳动保障监察			9	9	9	100.0	8	1	12.5
就业管理事务	179			179	165	92.2	225	-60	-26.7
社会保险业务管理事务	8			8			21	-21	-100.0
社会保险经办机构	533		335	868	1018	117.3	795	223	28.1
劳动关系和维权			20	20	20	100.0		20	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	192		46	238	238	100.0	234	4	1.7
民政管理事务	1149		53	1202	985	81.9	1369	-384	-28.0
行政运行	627			627	596	95.1	571	25	4.4
一般行政管理事务	22			22	23	104.5	3	20	666.7
拥军优属	60			60	50	83.3	60	-10	-16.7
民间组织管理	19			19	20	105.3	16	4	25.0
行政区划和地名管理			43	43	43	100.0	54	-11	-20.4

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
基层政权和社区建设	135			135			49	-49	-100.0
部队供应	198			198	158	79.8	161	-3	-1.9
其他民政管理事务支出	88		10	98	95	96.9	455	-360	-79.1
行政事业单位离退休	40606		2861	43467	36045	82.9	36332	-287	-0.8
归口管理的行政单位离退休	2211		2191	4402	4073	92.5	16715	-12642	-75.6
事业单位离退休	1331		665	1996	1996	100.0	13279	-11283	-85.0
离退休人员管理机构			5	5	5	100.0		5	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15856			15856	15791	99.6	3699	12092	326.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15114			15114	14180	93.8	2639	11541	437.3
企业改革补助	170		3386	3556	3556	100.0	4140	-584	-14.1
企业关闭破产补助	170		3386	3556	3556	100.0	4140	-584	-14.1
就业补助	300		8831	9131	9131	100.0	9383	-252	-2.7
就业创业服务补贴							150	-150	-100.0
职业技能鉴定补贴			11	11	11	100.0		11	
其他就业补助支出	300		8820	9120	9120	100.0	9233	-113	-1.2
抚恤	2532		113	2645	179	6.8	218	-39	-17.9
死亡抚恤	2200			2200					
伤残抚恤			9	9	9	100.0	12	-3	-25.0
优抚事业单位支出	70		85	155	150	96.8	189	-39	-20.6
其他优抚支出	262		19	281	20	7.1	17	3	17.6
退役安置	157		3452	3609	3452	95.6	3109	343	11.0
退役士兵安置	157		199	356	199	55.9	174	25	14.4

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
军队移交政府的离退休人员安置			2987	2987	2987	100.0	2664	323	12.1
军队移交政府离退休干部管理机构			249	249	249	100.0	265	-16	-6.0
其他退役安置支出			17	17	17	100.0	6	11	183.3
社会福利	1026			1026	953	92.9	1106	-153	-13.8
儿童福利	9			9			32	-32	-100.0
社会福利事业单位	991			991	928	93.6	1059	-131	-12.4
其他社会福利支出	26			26	25	96.2	15	10	66.7
残疾人事业	791		36	827	589	71.2	400	189	47.3
行政运行	134			134	130	97.0	124	6	4.8
一般行政管理事务							19	-19	-100.0
机关服务	154			154	141	91.6	139	2	1.4
残疾人就业和扶贫			36	36	36	100.0	23	13	56.5
残疾人体育							20	-20	-100.0
其他残疾人事业支出	503			503	282	56.1	75	207	276.0
自然灾害生活救助							180	-180	-100.0
自然灾害灾后重建补助							180	-180	-100.0
红十字事业	62		2	64	58	90.6	53	5	9.4
行政运行	59			59	56	94.9	50	6	12.0
一般行政管理事务	3			3					
其他红十字事业支出			2	2	2	100.0	3	-1	-33.3
临时救助	175			175	147	84.0	221	-74	-33.5
流浪乞讨人员救助支出	175			175	147	84.0	221	-74	-33.5

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
财政对基本养老保险基金的补助	14797	1942	73744	90483	88703	98.0	75231	13472	17.9
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13218	1942	73744	88904	88703	99.8	75231	13472	17.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1579			1579					
财政对其他社会保险基金的补助			1163	1163	1163	100.0	1163		
财政对工伤保险基金的补助			1163	1163	1163	100.0	1163		
其他社会保障和就业支出	50		2503	2552	2176	85.3	1684	492	29.2
九、医疗卫生与计划生育支出	13531	82	18463	32076	30460	95.0	35920	-5460	-15.2
医疗卫生与计划生育管理事务	778			778	760	97.7	980	-220	-22.4
行政运行	561			561	541	96.4	628	-87	-13.9
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	217			217	219	100.9	352	-133	-37.8
公立医院	1433		1718	3151	2620	83.2	4829	-2209	-45.7
综合医院	771			771	241	31.2	1265	-1024	-80.9
中医（民族）医院	153		8	161	160	99.7	353	-193	-54.7
传染病医院	283			283	283	100.0	283		
精神病医院	226			226	226	100.0	226		
其他公立医院支出			1710	1710	1710	100.0	2702	-992	-36.7
基层医疗卫生机构	50			50	13	26.0	88	-75	-85.2
其他基层医疗卫生机构支出	50			50	13	26.0	88	-75	-85.2
公共卫生	3472	9	2396	5877	4897	83.3	3714	1183	31.9
疾病预防控制机构	1102	7		1109	1076	97.0	1313	-237	-18.1
卫生监督机构	498	2		500	387	77.4	372	15	4.0
妇幼保健机构	595			595	415	69.7	332	83	25.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
应急救治机构	86			86	82	95.3	76	6	7.9
采供血机构	10		1331	1341	1341	100.0	10	1331	13310
其他专业公共卫生机构			6	6	6	100.0	25	-19	-76.0
基本公共卫生服务	733			733	96	13.1	45	51	113.3
重大公共卫生专项	440		960	1400	1395	99.6	1541	-146	-9.5
突发公共卫生事件应急处理			92	92	92	100.0		92	
其他公共卫生支出	8		7	15	7	46.7		7	
计划生育事务	157		1013	1170	1164	99.5	708	456	64.4
计划生育服务	157		565	722	716	99.2	468	248	53.0
其他计划生育事务支出			448	448	448	100.0	240	208	86.7
食品和药品监督管理事务							809	-809	-100.0
一般行政管理事务							171	-171	-100.0
事业运行							638	-638	-100.0
行政事业单位医疗	3858			3858	3858	100.0	3858		
行政单位医疗	3858			3858	3858	100.0	3858		
财政对基本医疗保险基金的补助	3672		7870	11542	11542	100.0	16144	-4602	-28.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助							1396	-1396	-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3672		7870	11542	11542	100.0		11542	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助							14748	-14748	-100.0
医疗救助	100		5035	5135	5099	99.3	4423	676	15.3
城乡医疗救助			5000	5000	4970	99.4	4301	669	15.6
疾病应急救助	100		35	135	129	95.6	122	7	5.7

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
优抚对象医疗			1	1	1	100.0	2	-1	-50.0
优抚对象医疗补助			1	1	1	100.0	2	-1	-50.0
其他医疗卫生与计划生育支出	11	73	430	514	506	98.4	365	141	38.6
十、节能环保支出	1317	10098	1672	13087	12896	98.5	23085	-10189	-44.1
环境保护管理事务	819	11		830	659	79.4	777	-118	-15.2
行政运行	513	4		517	475	91.9	477	-2	-0.4
一般行政管理事务	90			90	5	5.6	15	-10	-66.7
环境保护宣传	47			47	41	87.2	52	-11	-21.2
其他环境保护管理事务支出	169	7		176	138	78.4	233	-95	-40.8
环境监测与监察	498	47	57	602	602	100.0	526	76	14.4
其他环境监测与监察支出	498	47	57	602	602	100.0	526	76	14.4
污染防治		10040	1538	11578	11558	99.8	21774	-10216	-46.9
大气			767	767	767	100.0	1431	-664	-46.4
水体		10000	21	10021	10021	100.0	20223	-10202	-50.4
其他污染防治支出		40	750	790	770	97.5	120	650	541.7
自然生态保护			7	7	7	100.0	8	-1	-12.5
自然保护区			7	7	7	100.0	8	-1	-12.5
能源节约利用			60	60	60	100.0		60	
污染减排			10	10	10	100.0		10	
减排专项支出			10	10	10	100.0		10	
十一、城乡社区支出	14318	45913	456	60687	59225	97.6	17020	42205	248.0
城乡社区管理事务	4636	143	410	5189	4445	85.7	4584	-139	-3.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数(不 含提前告知 专项性质转 移支付)	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
行政运行	3807	40		3847	3241	84.2	3292	-51	-1.5
一般行政管理事务	371	92		463	333	72.0	242	91	37.6
城管执法	56		250	306	303	99.0	427	-124	-29.0
工程建设标准规范编制与监管							5	-5	-100.0
工程建设管理			10	10	10	100.0		10	
其他城乡社区管理事务支出	402	11	150	563	558	99.1	618	-60	-9.7
城乡社区规划与管理	96	107	46	249	249	100.0	177	72	40.7
城乡社区公共设施	1080	28300		29380	29359	99.9	-310	29669	-9570.6
其他城乡社区公共设施支出	1080	28300		29380	29359	99.9	-310	29669	-9570.6
城乡社区环境卫生	8403	123		8526	8351	97.9	8100	251	3.1
建设市场管理与监督	103	2		105	85	81.0	99	-14	-14.1
其他城乡社区支出		17238		17238	16736	97.1	4370	12366	283.0
十二、农林水支出	17409	65247	29811	112467	110503	98.3	34671	75832	218.7
农业	5190	82	4499	9771	9472	96.9	11740	-2268	-19.3
行政运行	1818	27		1845	1733	93.9	1604	129	8.0
事业运行	1425	20		1445	1311	90.7	1290	21	1.6
科技转化与推广服务	20			20			786	-786	-100.0
病虫害控制	90		1483	1573	1572	100.0	227	1345	592.5
防灾救灾	6			6	6	100.0		6	
农产品加工与促销	10			10					
农业资源保护修复与利用			60	60	60	100.0	394	-334	-84.8
成品油价格改革对渔业的补贴			6	6	6	100.0	5	1	20.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
其他农业支出	1821	35	2950	4806	4784	99.5	7434	-2650	-35.6
林业	2843	10	3372	6225	6135	98.6	2610	3525	135.1
行政运行	683	8		691	687	99.4	624	63	10.1
一般行政管理事务							83	-83	-100.0
林业事业机构	547	2		549	463	84.3	482	-19	-3.9
森林培育			246	246	246	99.9	385	-139	-36.1
森林生态效益补偿			331	331	331	100.1	277	54	19.5
林业自然保护区			200	200	200	100.0		200	
林业执法与监督			40	40	40	100.0	20	20	100.0
林业防灾减灾			1060	1060	1060	100.0	196	864	440.8
其他林业支出	1613		1500	3113	3108	99.8	543	2565	472.4
水利	5119	65122	627	70868	70230	99.1	4925	65305	1326.0
行政运行	901	8		909	848	93.3	812	36	4.4
水利工程建设		65000		65000	65000	100.0	300	64700	21566.7
水利工程运行与维护			44	44	43	98.9	100	-57	-57.0
水土保持			149	149	149	100.0	65	84	129.2
水资源节约管理与保护			300	300	300	100.0		300	
防汛	100		89	189	148	78.3	138	10	7.2
抗旱									
农田水利	170			170	111	65.3	97	14	14.4
大中型水库移民后期扶持专项支出			45	45	45	100.0		45	
水利安全监督							30	-30	-100.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
其他水利支出	3948	114		4062	3586	88.3	3383	203	6.0
扶贫	2238	33	143	2414	2394	99.2	2229	165	7.4
行政运行	190	2		192	175	91.1	155	20	12.9
扶贫事业机构			8	8	8	100.0		8	
其他扶贫支出	2048	31	135	2214	2211	99.9	2074	137	6.6
农业综合开发	563			563					
土地治理	563			563					
农村综合改革	355			355					
对村级一事一议的补助	295			295					
农村综合改革示范试点补助	60			60					
普惠金融发展支出	1101		20803	21904	21904	100.0	12681	9223	72.7
农业保险保费补贴	1101		20803	21904	21904	100.0	12681	9223	72.7
其他农林水支出			368	368	368	100.0	486	-118	-24.3
其他农林水支出			368	368	368	100.0	486	-118	-24.3
十三、交通运输支出	3832	2165	10562	16559	14908	90.0	22160	-7252	-32.7
公路水路运输	1718	26	2984	4728	4586	97.0	3136	1450	46.2
行政运行	1682	26		1708	1576	92.3	1534	42	2.7
一般行政管理事务	36		312	348	348	100.1		348	
公路建设			800	800	790	98.8		790	
公路养护			12	12	12	100.0		12	
公路和运输安全							68	-68	-100.0
公路运输管理							45	-45	-100.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
其他公路水路运输支出			1860	1860	1860	100.0	1489	371	24.9
民用航空运输	1614	2100		3714	2232	60.1	7183	-4951	-68.9
其他民用航空运输支出	1614	2100		3714	2232	60.1	7183	-4951	-68.9
成品油价格改革对交通运输的补贴	440		4898	5338	5328	99.8	8585	-3257	-37.9
对城市公交的补贴	440		1828	2268	2268	100.0	3219	-951	-29.5
对农村道路客运的补贴							1032	-1032	-100.0
对出租车的补贴			250	250	250	100.0	3544	-3294	-92.9
成品油价格改革补贴其他支出			2820	2820	2810	99.6	790	2020	255.7
车辆购置税支出			2280	2280	2271	99.6	3200	-929	-29.0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴							150	-150	-100.0
车辆购置税其他支出			2280	2280	2271	99.6	3050	-779	-25.5
其他交通运输支出	60	39	400	499	491	98.4	56	435	776.8
其他交通运输支出	60	39	400	499	491	98.4	56	435	776.8
十四、资源勘探信息等支出	2910	1878	3501	8289	7107	85.7	6189	918	14.8
资源勘探开发			1384	1384	1364	98.6	1364		
非金属矿勘探和采选							1364	-1364	-100.0
其他资源勘探业支出			1384	1384	1364	98.6		1364	
制造业	500			500					
其他制造业支出	500			500					
工业和信息产业监管	649	39	159	847	719	84.9	719		
行政运行	629	9		638	510	79.9	540	-30	-5.6
一般行政管理事务							104	-104	-100.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
无线电监管			157	157	157	100.0	75	82	109.3
工业和信息产业支持	20			20	20	100.0		20	
其他工业和信息产业监管支出		30	2	32	32	100.0		32	
安全生产监管	1214	6	557	1777	1742	98.0	2727	-985	-36.1
行政运行	601	6		607	574	94.6	553	21	3.8
安全监管监察专项	38		12	50	50	100.0		50	
应急救援支出	280		25	305	305	100.0	45	260	577.8
煤炭安全							1830	-1830	-100.0
其他安全生产监管支出	295		520	815	813	99.8	299	514	171.9
国有资产监管	454	42	1264	1760	1755	99.7	1123	632	56.3
行政运行	269	2	5	276	275	99.6	232	43	18.5
其他国有资产监管支出	185	40	1259	1484	1480	99.7	891	589	66.1
支持中小企业发展和管理支出	93	2	105	200	196	98.0	167	29	17.4
行政运行			87	87	87	100.0	65	22	33.8
其他支持中小企业发展和管理支出	93	2	18	113	109	96.5	102	7	6.9
其他资源勘探信息等支出		1789	32	1821	1331	73.1	89	1242	1395.5
其他资源勘探信息等支出		1789	32	1821	1331	73.1	89	1242	1395.5
十五、商业服务业等支出	2660	526	999	4185	2507	59.9	2861	-354	-12.4
商业流通事务	874	24	27	925	778	84.1	1253	-475	-37.9
行政运行	859	8		867	720	83.0	824	-104	-12.6
一般行政管理事务			15	15	15	100.0	2	13	650.0
民贸民品贷款贴息							365	-365	-100.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
事业运行	15		12	27	27	100.0	13	14	107.7
其他商业流通事务支出		16		16	16	100.0	49	-33	-67.3
旅游业管理与服务支出	1286	32	269	1587	1128	71.1	1358	-230	-16.9
行政运行	621	2		623	473	75.9	509	-36	-7.1
一般行政管理事务	35			35					
旅游宣传	55	30		85	85	100.0	105	-20	-19.0
旅游行业业务管理			269	269	269	100.0		269	
其他旅游业管理与服务支出	575			575	301	52.4	744	-443	-59.5
涉外发展服务支出			703	703	601	85.5	250	351	140.4
其他涉外发展服务支出			703	703	601	85.5	250	351	140.4
其他商业服务业等支出	500	470		970					
其他商业服务业等支出	500	470		970					
十六、金融支出							100	-100	-100.0
其他金融支出							100	-100	-100.0
十七、援助其他地区支出	100			100			100	-100	-100.0
一般公共服务	100			100					
节能环保							100	-100	-100.0
十八、国土海洋气象等支出	5768	528	6118	12414	10805	87.0	6583	4222	64.1
国土资源事务	4724	526	6098	11348	10124	89.2	5533	4591	83.0
行政运行	1351	8		1359	1256	92.4	1222	34	2.8
一般行政管理事务	1142			1142	473	41.4	406	67	16.5
土地资源调查			435	435	435	100.0	558	-123	-22.0

市本级2018年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年年初 预算数（不 含提前告知 专项性质转 移支付）	预 算 调整数	本年下达上 级专项	2018年调整 预算数	2018年 执行数	完成调整 预算%	2017年 决算数	2018年快报数比2017年 决算数	
								增减额	增减%
土地资源利用与保护	174			174	150	86.2	173	-23	-13.3
国土资源行业业务管理		156		156	156	100.0		156	
国土资源调查	40			40					
国土整治			504	504	504	100.0		504	
地质灾害防治			30	30	30	100.0	130	-100	-76.9
地质矿产资源与环境调查		11		11	11	100.0	129	-118	-91.5
地质矿产资源利用与保护			512	512	512	100.0	30	482	1606.7
事业运行	857	351		1208	820	67.9	595	225	37.8
其他国土资源事务支出	1160		4617	5777	5777	100.0	2290	3487	152.3
地震事务	206	2	20	228	181	79.4	188	-7	-3.7
行政运行	186	2		188	161	85.6	166	-5	-3.0
地震应急救援			20	20	20	100.0		20	
防震减灾信息管理	20			20			22	-22	-100.0
气象事务	838			838	500	59.7	862	-362	-42.0
气象事业机构	228			228	276	121.1	273	3	1.1
气象服务	610			610	224	36.7	579	-355	-61.3
其他气象事务支出							10	-10	-100.0
十九、住房保障支出	6894		560	7454	2150	28.8	3762	-1612	-42.8
住房改革支出	765			765					
购房补贴	765			765					
城乡社区住宅	6129		560	6689	2150	32.1	3762	-1612	-42.8
住房公积金管理	1593		560	2153	2150	99.9	3762	-1612	-42.8