

# 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<br>预算数（不<br>含提前告知<br>专项性质转<br>移支付） | 预 算<br>调整数 | 本年下达上<br>级专项 | 2018年调整<br>预算数 | 2018年<br>执行数 | 完成调整<br>预算% | 2017年<br>决算数 | 2018年快报数比2017年<br>决算数 |         |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|---------|
|                 |                                            |            |              |                |              |             |              | 增减额                   | 增减%     |
| 其他城乡社区住宅支出      | 4536                                       |            |              | 4536           |              |             |              |                       |         |
| 二十、粮油物资储备支出     | 53                                         |            | 417          | 470            | 470          | 100.0       | 203          | 267                   | 131.5   |
| 粮油事务            | 53                                         |            | 417          | 470            | 470          | 100.0       | 203          | 267                   | 131.5   |
| 行政运行            |                                            |            | 56           | 56             | 56           | 100.0       | 63           | -7                    | -11.1   |
| 粮食专项业务活动        | 25                                         |            |              | 25             | 25           | 100.0       | 25           |                       |         |
| 粮食财务挂账利息补贴      | 28                                         |            |              | 28             | 28           | 100.0       | 27           | 1                     | 3.7     |
| 其他粮油事务支出        |                                            |            | 361          | 361            | 361          | 100.0       | 88           | 273                   | 310.2   |
| 二十一、预备费         | 3000                                       |            |              | 3000           |              |             |              |                       |         |
| 二十二、债务付息支出      | 7825                                       | 715        |              | 8540           | 9927         | 116.2       | 7588         | 2339                  | 30.8    |
| 地方政府一般债务付息支出    | 7825                                       | 715        |              | 8540           | 9927         | 116.2       | 7588         | 2339                  | 30.8    |
| 地方政府一般债券付息支出    | 6443                                       |            |              | 6443           | 8896         | 138.1       | 7552         | 1344                  | 17.8    |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 |                                            |            |              |                | 11           |             | 2            | 9                     | 450.0   |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 |                                            |            |              |                | 7            |             | 25           | -18                   | -72.0   |
| 地方政府其他一般债务付息支出  | 1382                                       | 715        |              | 2097           | 1013         | 48.3        | 9            | 1004                  | 11155.6 |
| 二十三、债务发行费用支出    | 375                                        |            |              | 375            | 142          | 37.9        | 68           | 74                    | 108.8   |
| 地方政府一般债务发行费用支出  | 375                                        |            |              | 375            | 142          | 37.9        | 68           | 74                    | 108.8   |
| 二十四、其他支出        | 1540                                       | 5115       | 1620         | 8275           | 8275         | 100.0       | 1082         | 7193                  | 664.8   |
| 其他支出            | 1540                                       | 5115       | 1620         | 8275           | 8275         | 100.0       | 1082         | 7193                  | 664.8   |

# 市本级2018年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

| 预算科目         | 数 额     | 预算科目         | 数 额     |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 一、一般公共预算收入合计 | 221148  | 一、一般公共预算支出合计 | 576397  |
| 二、上级财政各项补助收入 | 2076284 | 二、上解上级财政支出   | 71328   |
| 1. 返还性收入     | 76496   | 1. 体制性上解支出   | 56284   |
| 2. 一般性转移支付收入 | 1293033 | 2. 专项上解支出    | 15044   |
| 3. 专项转移支付收入  | 706755  | 三、补助下级支出     | 1794398 |
| 三、下级上解收入     | 73828   | 1. 返还性支出     | 34440   |
| 1. 体制性上解收入   | 67076   | 2. 一般性转移支付支出 | 1096147 |
| 2. 专项上解收入    | 6752    | 3. 专项转移支付支出  | 663811  |
| 四、接受其他地区援助收入 |         | 四、债务还本支出     |         |
| 五、调入资金       | 14380   | 五、补充预算稳定调节基金 | 27460   |
| 六、调入预算稳定调节基金 | 15462   | 六、调出资金       |         |
| 七、地方政府债券收入   | 93100   | 七、年终结余       | 107144  |
| 八、上年结余收入     | 82525   |              |         |
|              |         |              |         |
|              |         |              |         |
| 收入总计         | 2576727 | 支出总计         | 2576727 |

# 朝阳市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     | 613630     | 47300 | 660930    | 704167   | 106.5   | 578832   | 125335            | 21.7  |
| 一、税收收入  | 462905     | 12200 | 475105    | 499680   | 105.2   | 396468   | 103212            | 26.0  |
| 增值税     | 221639     |       | 221639    | 224640   | 101.4   | 178661   | 45979             | 25.7  |
| 营业税     | 510        | 25    | 535       | 1465     | 273.8   | 2503     | -1038             | -41.5 |
| 企业所得税   | 46713      | 15129 | 61842     | 62933    | 101.8   | 34899    | 28034             | 80.3  |
| 个人所得税   | 16684      | 676   | 17360     | 19926    | 114.8   | 14230    | 5696              | 40.0  |
| 资源税     | 27520      |       | 27520     | 32080    | 116.6   | 24056    | 8024              | 33.4  |
| 城市维护建设税 | 25966      | -500  | 25466     | 31449    | 123.5   | 23997    | 7452              | 31.1  |
| 房产税     | 19280      | 50    | 19330     | 17783    | 92.0    | 18434    | -651              | -3.5  |
| 印花税     | 5803       | -300  | 5503      | 7367     | 133.9   | 5435     | 1932              | 35.5  |
| 城镇土地使用税 | 39748      | -350  | 39398     | 40858    | 103.7   | 38879    | 1979              | 5.1   |
| 土地增值税   | 10175      | -670  | 9505      | 9177     | 96.5    | 8744     | 433               | 5.0   |
| 车船税     | 13790      |       | 13790     | 14917    | 108.2   | 12893    | 2024              | 15.7  |
| 耕地占用税   | 6992       |       | 6992      | 5429     | 77.6    | 7044     | -1615             | -22.9 |

# 朝阳市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%     |
| 契 税            | 24685      | -2390  | 22295     | 27490    | 123.3   | 24929    | 2561              | 10.3    |
| 烟叶税            | 1900       |        | 1900      | 1210     | 63.7    | 1764     | -554              | -31.4   |
| 环境保护税          | 1500       | 530    | 2030      | 2956     | 145.6   |          | 2956              |         |
| 其他税收收入         |            |        |           |          |         |          |                   |         |
| 二、非税收入         | 150725     | 35100  | 185825    | 204487   | 110.0   | 182364   | 22123             | 12.1    |
| 专项收入           | 27285      | 9130   | 36415     | 37486    | 102.9   | 28059    | 9427              | 33.6    |
| 其中：教育费附加收入     | 11570      |        | 11570     | 15300    | 132.2   | 11735    | 3565              | 30.4    |
| 行政事业性收费等收入     | 41122      | 1000   | 42122     | 49419    | 117.3   | 54262    | -4843             | -8.9    |
| 罚没收入           | 33250      | -5800  | 27450     | 36947    | 134.6   | 40488    | -3541             | -8.7    |
| 国有资本经营收入       | 2000       |        | 2000      | 2077     | 103.9   | 1719     | 358               | 20.8    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 35420      | -14830 | 20590     | 19593    | 95.2    | 36084    | -16491            | -45.7   |
| 捐赠收入           | 2200       | 2000   | 4200      | 3689     | 87.8    | 2333     | 1356              | 58.1    |
| 政府住房基金收入       | 7810       | -100   | 7710      | 9867     | 128.0   | 17546    | -7679             | -43.8   |
| 其他收入           | 1638       | 43700  | 45338     | 45409    | 100.2   | 1873     | 43536             | 2,324.4 |

# 朝阳市2018年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

| 预算科目        | 2018年年初预算数<br>(不含提前告知专项性质转移支付) | 本年下达上级专项 | 预算调整额  | 2018年调整预算数 | 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         | 1179314                        | 1210383  | 372763 | 2762460    | 2638683  | 95.5    | 2344146  | 294537            | 12.6  |
| 一般公共服务支出    | 152478                         | 2694     | 40997  | 196169     | 188515   | 96.1    | 172763   | 15752             | 9.1   |
| 国防支出        | 1316                           | 81       | 1800   | 3197       | 3105     | 97.1    | 1272     | 1833              | 144.1 |
| 公共安全支出      | 76313                          | 13699    | 6874   | 96886      | 93275    | 96.3    | 107035   | -13760            | -12.9 |
| 教育支出        | 316963                         | 72846    | 25275  | 415084     | 404601   | 97.5    | 375108   | 29493             | 7.9   |
| 科学技术支出      | 3588                           | 494      | 580    | 4662       | 4386     | 94.1    | 3797     | 589               | 15.5  |
| 文化体育与传媒支出   | 19440                          | 9496     | 2650   | 31586      | 27879    | 88.3    | 26586    | 1293              | 4.9   |
| 社会保障和就业支出   | 221424                         | 343610   | 48861  | 613895     | 605946   | 98.7    | 561097   | 44849             | 8.0   |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 91670                          | 149506   |        | 241176     | 229256   | 95.1    | 236097   | -6841             | -2.9  |
| 节能环保支出      | 20476                          | 31632    | 1837   | 53945      | 46627    | 86.4    | 53361    | -6734             | -12.6 |
| 城乡社区支出      | 44186                          | 12740    | 72576  | 129502     | 118263   | 91.3    | 76669    | 41594             | 54.3  |
| 农林水支出       | 102332                         | 365737   | 120814 | 588883     | 567219   | 96.3    | 484523   | 82696             | 17.1  |
| 交通运输支出      | 28630                          | 105529   | 4330   | 138489     | 122485   | 88.4    | 85395    | 37090             | 43.4  |

朝阳市2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目        | 2018年年初预算数<br>(不含提前告知专项性质转移支付) | 本年下达上级专项 | 预算调整额 | 2018年调整预算数 | 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%    |
| 资源勘探电力信息等支出 | 8449                           | 2755     | 10673 | 21877      | 20177    | 92.2    | 13797    | 6380              | 46.2   |
| 商业服务业等支出    | 6732                           | 2916     | 1534  | 11182      | 8763     | 78.4    | 10047    | -1284             | -12.8  |
| 金融支出        |                                |          |       |            |          |         | 100      | -100              | -100.0 |
| 援助其他地区支出    | 100                            |          |       | 100        |          |         | 100      | -100              | -100.0 |
| 国土海洋气象等支出   | 12907                          | 9045     | 3645  | 25597      | 25209    | 98.5    | 15595    | 9614              | 61.6   |
| 住房保障支出      | 35207                          | 62354    | 5041  | 102602     | 101037   | 98.5    | 86185    | 14852             | 17.2   |
| 粮油物资储备支出    | 1427                           | 4961     |       | 6388       | 5208     | 81.5    | 2524     | 2684              | 106.3  |
| 预备费         | 12100                          |          |       | 12100      |          |         |          |                   |        |
| 债务付息支出      | 20611                          |          | 5056  | 25667      | 29282    | 114.1   | 26301    | 2981              | 11.3   |
| 债务发行费用支出    | 375                            |          |       | 375        | 229      | 61.1    | 311      | -82               | -26.4  |
| 其他支出        | 2590                           | 20288    | 20220 | 43098      | 37221    | 86.4    | 5483     | 31738             | 578.8  |

# 朝阳市2018年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

| 预算科目         | 数 额     | 预算科目         | 数 额     |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 一、一般公共预算收入合计 | 704167  | 一、一般公共预算支出合计 | 2638683 |
| 二、上级财政各项补助收入 | 2076284 | 二、上解上级财政支出   | 220405  |
| 1. 返还性收入     | 76496   | 1. 体制上解支出    | 194900  |
| 2. 一般性转移支付收入 | 1293033 | 2. 专项上解支出    | 25505   |
| 3. 专项转移支付收入  | 706755  | 三、援助其他地区支出   |         |
| 三、接受其他地区援助收入 |         | 四、债务还本支出     |         |
| 四、调入资金       | 14380   | 五、补充预算稳定调节基金 | 27460   |
| 五、地方政府债券收入   | 93100   | 六、调出资金       |         |
| 六、预算稳定调节基金调入 | 24666   | 七、年终结余       | 122000  |
| 七、上年结余收入     | 95951   |              |         |
|              |         |              |         |
|              |         |              |         |
|              |         |              |         |
| 收入总计         | 3008548 | 支出总计         | 3008548 |

## 第二部分 政府性基金预算

# 市本级2018年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 预算科目               | 2018年年初预算数 | 2018年调整预算数 | 2018年快报数 | 完成年初预算% | 2017年决算数 | 2018年快报数比2017年决算数 |        |
|--------------------|------------|------------|----------|---------|----------|-------------------|--------|
|                    |            |            |          |         |          | 增减额               | 增减%    |
| 合 计                | 16800      | 16800      | 48682    | 291.0   | 55679    | -6797             | -12.2  |
| 其中：散装水泥专项资金收入      |            |            |          |         |          |                   |        |
| 政府住房基金收入           |            |            |          |         |          |                   |        |
| 城市公用事业附加收入         |            |            |          |         | 1724     | -1724             | -100.0 |
| 国有土地收益基金收入         |            |            | 32       |         | 2841     | -2809             | -98.9  |
| 农业土地开发资金收入         | 320        | 320        | 28       | 8.8     | 154      | -126              | -81.8  |
| 国有土地使用权出让收入        | 8000       | 8000       | 40479    | 506.0   | 32745    | 7734              | 23.6   |
| 彩票公益金收入            | 4100       | 4100       | 3854     | 94.0    | 4802     | -948              | -19.7  |
| 城市基础设施配套费收入        | 2000       | 2000       | 2276     | 113.8   | 9062     | -6786             | -74.9  |
| 无线电频率占用费           |            |            |          |         |          |                   |        |
| 水土保持补偿费收入          |            |            |          |         |          |                   |        |
| 污水处理费收入            | 1490       | 1490       | 1395     | 93.6    | 2052     | -657              | -32.0  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 890        | 890        | 818      | 91.9    | 2299     | -1481             | -64.4  |
| 其他政府性基金收入          |            |            |          |         |          |                   |        |

市本级2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

| 预算科目               | 2018年年初<br>预算数(含<br>提前告知专<br>项性质转移<br>支付) | 上级专项 | 预算调<br>整额 | 2018年调整<br>预算数 | 2018年快报<br>数 | 完成调整预<br>算% | 2017年决算<br>数 | 2018年快报数比2017年<br>决算数 |        |
|--------------------|-------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|--------|
|                    |                                           |      |           |                |              |             |              | 增减额                   | 增减%    |
| 合 计                | 17336                                     | 2907 | 32000     | 52243          | 58001        | 111.0       | 13892        | 44109                 | 317.5  |
| 一、社会保障和就业支出        |                                           |      |           |                | 15           |             | 20           | -5                    |        |
| 大中小型水库移民后期扶持基金支出   |                                           |      |           |                | 15           |             | 20           | -5                    | -25.0  |
| 基础设施建设和经济发展        |                                           |      |           |                | 15           |             |              |                       |        |
| 其他大中小型水库移民后期扶持基金支出 |                                           |      |           |                |              |             | 20           | -20                   | -100.0 |
| 二、城乡社区事务           | 11810                                     |      | 32000     | 43810          | 42943        | 98.0        | 6278         | 36665                 | 584.0  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 8000                                      |      | 32000     | 40000          | 41716        | 104.3       | 534          | 41182                 | 7712.0 |
| 征地和拆迁补偿支出          |                                           |      | 32000     | 32000          | 33902        | 105.9       | 461          | 33441                 | 7254.0 |
| 土地开发支出             |                                           |      |           |                |              |             | 34           | -34                   | -100.0 |
| 城市建设支出             |                                           |      |           |                | 4161         |             |              | 4161                  |        |
| 土地出让业务支出           |                                           |      |           |                | 115          |             | 39           | 76                    | 194.9  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8000                                      |      |           | 8000           | 3538         | 44.2        |              | 3538                  |        |
| 城市公用事业附加安排的支出      |                                           |      |           |                |              |             | 907          | -907                  | -100.0 |
| 城市公共设施             |                                           |      |           |                |              |             | 907          | -907                  | -100.0 |
| 农业土地开发资金支出         | 320                                       |      |           | 320            |              |             |              |                       |        |
| 城市基础设施配套费安排的支出     | 2000                                      |      |           | 2000           | 1227         | 61.4        | 4587         | -3360                 | -73.3  |
| 城市公共设施             |                                           |      |           |                | 562          |             | 1877         | -1315                 | -70.1  |
| 城市环境卫生             |                                           |      |           |                | 429          |             | 1839         | -1410                 | -76.7  |
| 城市防洪               |                                           |      |           |                |              |             | 30           | -30                   | -100.0 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 2000                                      |      |           | 2000           | 236          | 11.8        | 841          | -605                  | -71.9  |

市本级2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

| 预算科目                | 2018年年初<br>预算数(含<br>提前告知专<br>项性质转移<br>支付) | 上级专项 | 预算调<br>整额 | 2018年调整<br>预算数 | 2018年快报<br>数 | 完成调整预<br>算% | 2017年决算<br>数 | 2018年快报数比2017年<br>决算数 |       |
|---------------------|-------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|-------|
|                     |                                           |      |           |                |              |             |              | 增减额                   | 增减%   |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 1490                                      |      |           | 1490           |              |             | 250          |                       |       |
| 其他污水处理费安排的支出        | 1490                                      |      |           | 1490           |              |             | 250          |                       |       |
| 七、其他支出              | 5526                                      | 2907 |           | 8433           | 5459         | 64.7        | 3612         | 1847                  | 51.1  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 987                                       | 98   |           | 1085           | 360          | 33.2        | 759          | -399                  | -52.6 |
| 福利彩票销售机构的业务费支出      |                                           |      |           |                | 215          |             | 610          | -395                  | -64.8 |
| 体育彩票销售机构的业务费支出      |                                           |      |           |                | 126          |             | 139          | -13                   | -9.4  |
| 彩票市场调控资金支出          | 987                                       | 98   |           | 1085           | 19           | 1.8         | 10           | 9                     | 90.0  |
| 彩票公益金安排的支出          | 4150                                      | 2809 |           | 6959           | 4869         | 70.0        | 2853         | 2016                  | 70.7  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出      | 3300                                      | 1225 |           | 4525           | 2939         | 64.9        | 1359         | 1580                  | 116.3 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出      | 800                                       | 744  |           | 1544           | 1090         | 70.6        | 708          | 382                   | 54.0  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出      |                                           |      |           |                |              |             |              |                       |       |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出     | 50                                        | 52   |           | 102            | 52           | 51.0        |              | 52                    |       |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出    |                                           | 788  |           | 788            | 788          | 100.0       | 786          | 2                     | 0.3   |
| 其他政府性基金支出           | 389                                       |      |           | 389            | 230          | 59.1        |              | 230                   |       |
| 八、债务付息支出            |                                           |      |           |                | 9416         |             | 3955         | 5461                  | 138.1 |
| 地方政府专项债务付息支出        |                                           |      |           |                | 9416         |             | 3955         | 5461                  | 138.1 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出    |                                           |      |           |                | 9416         |             | 3955         | 5461                  | 138.1 |
| 九、债务发行费用支出          |                                           |      |           |                | 168          |             | 27           | 141                   | 522.2 |
| 地方政府专项债务发行费用支出      |                                           |      |           |                | 168          |             | 27           | 141                   | 522.2 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出  |                                           |      |           |                | 168          |             | 27           | 141                   | 522.2 |

# 市本级2018年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

| 预算科目        | 数 额    | 预算科目         | 数 额    |
|-------------|--------|--------------|--------|
| 一、政府性基金收入合计 | 48882  | 一、政府性基金支出合计  | 58001  |
| 二、上级财政补助收入  | 21769  | 二、补助下级支出     | 21614  |
| 三、地方政府债券收入  |        | 三、地方政府债务还本支出 |        |
| 四、上年结余收入    | 56486  | 四、调入公共预算资金   | 2246   |
|             |        | 五、年终结余       | 45276  |
|             |        |              |        |
| 收入总计        | 127137 | 支出总计         | 127137 |

# 朝阳市2018年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 预 算 科 目            | 2018年年初预<br>算数 | 2018年快报数 | 完成年初预算% | 2017年决算数 | 2018年快报数比2017年决算数 |        |
|--------------------|----------------|----------|---------|----------|-------------------|--------|
|                    |                |          |         |          | 增减额               | 增减%    |
| 合 计                | 129860         | 275231   | 211.9   | 260057   | 15174             | 5.8    |
| 其中：散装水泥专项资金收入      |                |          |         |          |                   |        |
| 新型墙体材料专项基金收入       |                |          |         | 6        | -6                | -100.0 |
| 城市公用事业附加收入         |                |          |         | 1778     | -1778             | -100.0 |
| 国有土地收益基金收入         | 3400           | 5197     | 152.9   | 9058     | -3861             | -42.6  |
| 农业土地开发资金收入         | 950            | 1355     | 142.6   | 1133     | 222               | 19.6   |
| 国有土地使用权出让收入        | 112680         | 252988   | 224.5   | 225723   | 27265             | 12.1   |
| 彩票公益金收入            | 4100           | 3854     | 94.0    | 4802     | -948              | -19.7  |
| 城市基础设施配套费收入        | 4830           | 7889     | 163.3   | 12137    | -4248             | -35.0  |
| 污水处理费收入            | 2010           | 1930     | 96.0    | 3121     | -1191             | -38.2  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 890            | 818      | 91.9    | 2299     | -1481             | -64.4  |
| 其他政府性基金收入          | 1000           | 1200     | 120.0   |          | 1200              |        |

# 朝阳市2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目      | 2018年年初预算数（含提前告知专项转移性质支付） | 本年下达上级专项 | 预算调整额  | 2018年调整预算数 | 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       | 130884                    | 21768    | 184406 | 337058     | 300285   | 89.1    | 254794   | 45491             | 17.9    |
| 社会保障和就业支出 | 2512                      | 3112     | 173    | 5797       | 4732     | 81.6    | 2523     | 2209              | 87.6    |
| 城乡社区支出    | 122455                    |          | 182940 | 305395     | 257722   | 84.4    | 230991   | 26731             | 11.6    |
| 农林水支出     |                           | 9251     | 168    | 9419       | 9419     | 100.0   | 31       | 9388              | 30283.9 |
| 资源勘探信息等支出 |                           |          |        |            |          |         | 8        | -8                | -100.0  |
| 商业服务业等支出  |                           | 413      |        | 413        | 338      | 81.8    | 162      | 176               | 108.6   |
| 其他支出      | 5917                      | 8992     |        | 14909      | 11468    | 76.9    | 9858     | 1610              | 16.3    |
| 债务付息支出    |                           |          | 1125   | 1125       | 16308    | 1449.6  | 11134    | 5174              | 46.5    |
| 债务发行费用支出  |                           |          |        |            | 298      |         | 87       | 211               | 242.5   |

# 朝阳市2018年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

| 预算科目        | 数 额    | 预算科目         | 数 额    |
|-------------|--------|--------------|--------|
| 一、政府性基金收入合计 | 275231 | 一、政府性基金支出合计  | 300285 |
| 二、上级财政补助收入  | 21769  | 二、地方政府债务还本支出 |        |
| 三、地方政府债券收入  |        | 三、调入公共预算资金   | 2246   |
| 四、上年结余收入    | 65950  | 四、年终结余       | 60419  |
|             |        |              |        |
|             |        |              |        |
| 收入总计        | 362950 | 支出总计         | 362950 |

## 第三部分 国有资本经营预算

# 市本级2018年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 预算科目             | 2018年预算数 | 2018年快报数 | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年快报数比2017年决算数 |        |
|------------------|----------|----------|-------|----------|-------------------|--------|
|                  |          |          |       |          | 增减额               | 增减%    |
| 国有资本经营预算收入小计     | 179      | 115      | 64.2  | 315      | -200              | -63.5  |
| 一、利润收入           | 39       | 115      | 294.9 | 33       | 82                | 248.5  |
| 投资服务企业利润收入       |          |          |       |          |                   |        |
| 钢铁企业利润收入         |          |          |       |          |                   |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 39       | 115      | 294.9 | 33       | 82                | 248.5  |
| 二、股利、股息收入        | 140      |          |       | 280      |                   |        |
| 国有参股公司股利、股息收入    | 140      |          |       | 280      | -280              | -100.0 |
| 四、清算收入           |          |          |       | 2        | -2                | -100.0 |
| 上级补助收入收入         |          |          |       | 1191     | -1191             | -100.0 |
| 上年结转收入           |          | 15       |       |          |                   |        |
| 收入总计             | 179      | 130      | 64.2  | 1506     | -1376             | -91.4  |

# 市本级2018年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目             | 2018年预算数 | 2018年快报数 | 完成预算%   | 2017年决算数 | 2018年快报数比2017年决算数 |        |
|------------------|----------|----------|---------|----------|-------------------|--------|
|                  |          |          |         |          | 增减额               | 增减%    |
| 国有资本经营预算支出小计     | 175      | 15       | 8.6     | 280      | -265              | -94.6  |
| 其他国有资本经营预算支出     | 175      | 15       | 8.6     | 280      | -265              | -94.6  |
| 其他国有资本经营预算支出     | 175      | 15       | 8.6     | 280      | -265              | -94.6  |
| 转移性支出            | 4        | 115      | 2,875.0 | 20       | 95                | 475.0  |
| 调入公共预算资金         | 4        | 115      | 2,875.0 | 20       | 95                | 475.0  |
| 国有资本经营预算调入公共预算资金 | 4        | 115      | 2,875.0 | 20       | 95                | 475.0  |
| 结转下年支出           |          |          |         | 1,206    | -1,206            | -100.0 |
| 支出总计             | 179      | 130      | 72.6    | 1,506    | -1,376            | -91.4  |

# 朝阳市2018年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 预算科目         | 2018年预算数 | 2018年快报数 | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年快报数比2017年决算数 |        |
|--------------|----------|----------|-------|----------|-------------------|--------|
|              |          |          |       |          | 增减额               | 增减%    |
| 国有资本经营预算收入小计 | 436      | 124      | 28.4  | 440      | -316              | -71.8  |
| 一、利润收入       | 49       | 124      | 253.1 | 44       | 80                | 181.8  |
| 二、股利、股息收入    | 387      |          |       | 394      | -394              | -100.0 |
| 四、清算收入       |          |          |       | 2        | -2                | -100.0 |
| 上年结转收入       | 12,933   | 12,767   | 98.7  | 11,742   | 1,025             | 8.7    |
| 上级补助收入       | 511      | 511      | 100.0 | 1,191    | -680              | -57.1  |
| 收入总计         | 13,880   | 13,402   | 96.6  | 13,373   | 29                | 0.2    |

# 朝阳市2018年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目            | 2018年预算数 | 2018年快报数 | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年快报数比2017年决算数 |         |
|-----------------|----------|----------|-------|----------|-------------------|---------|
|                 |          |          |       |          | 增减额               | 增减%     |
| 国有资本经营预算支出小计    | 13,854   | 3,196    | 23.1  | 586      | 2,610             | 445.4   |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13,407   | 3,170    | 23.6  | 181      | 2,989             | 1,651.4 |
| 国有企业政策性补贴       | 184      | 11       | 6.0   | 125      | -114              | -91.2   |
| 其他国有资本经营预算支出    | 263      | 15       | 5.7   | 280      | -265              | -94.6   |
| 转移性支出           | 26       | 115      | 442.3 | 20       | 95                | 475.0   |
| 调入公共预算资金        | 26       | 115      | 442.3 | 20       | 95                | 475.0   |
| 结转下年支出          |          | 10,091   |       | 12,767   | -2,676            | -21.0   |
| 支出总计            | 13,880   | 13,402   | 96.6  | 13,373   | 29                | 0.2     |

## 第四部分 社会保险基金预算

市本级2018年社会保险基金预算收入执行情况表（含中央调剂金）

单位：万元

| 预算科目             | 2018年预算数 | 2018年预计执行数 | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年预计执行数比2017年决算数 |        |
|------------------|----------|------------|-------|----------|---------------------|--------|
|                  |          |            |       |          | 增减额                 | 增减%    |
| 合 计              | 298,224  | 343,157    | 115.1 | 265,295  | 77,862              | 29.3   |
| 基本养老保险基金收入       | 189,674  | 239,322    | 126.2 | 189,865  | 49,457              | 26.0   |
| 其中：基本养老保险费收入     | 99,201   | 116,529    | 117.5 | 109,981  | 6,548               | 6.0    |
| 基本养老保险基金财政补贴收入   | 83,270   | 93,108     | 111.8 | 72,486   | 20,622              | 28.4   |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 47,260   | 41,842     | 88.5  | 10,604   | 31,238              | 294.6  |
| 其中：基本养老保险费收入     | 22,973   | 31,890     | 138.8 | 7,032    | 24,858              | 353.5  |
| 财政补贴收入           | 24,076   | 9,740      | 40.5  | 3,361    | 6,379               | 189.8  |
| 失业保险基金收入         | 2,718    | 3,097      | 113.9 | 3,143    | -46                 | -1.5   |
| 其中：失业保险费收入       | 2,551    | 2,735      | 107.2 | 3,027    | -292                | -9.6   |
| 基本医疗保险基金收入       | 40,449   | 39,832     | 98.5  | 41,587   | -1,755              | -4.2   |
| 其中：基本医疗保险费收入     | 38,767   | 39,405     | 101.6 | 40,107   | -702                | -1.8   |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入   | 622      |            |       | 622      | -622                | -100.0 |

# 市本级2018年社会保险基金预算收入执行情况表（含中央调剂金）

单位：万元

| 预算科目             | 2018年预算数 | 2018年预计执行数 | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年预计执行数比2017年决算数 |       |
|------------------|----------|------------|-------|----------|---------------------|-------|
|                  |          |            |       |          | 增减额                 | 增减%   |
| 工伤保险基金收入         | 6,680    | 7,330      | 109.7 | 6650     | 680                 | 10.2  |
| 其中：工伤保险费收入       | 5,503    | 6,093      | 110.7 | 5480     | 613                 | 11.2  |
| 工伤保险基金财政补贴收入     | 1,163    | 1,163      | 100.0 | 1163     |                     |       |
| 生育保险基金收入         | 3,844    | 4,186      | 108.9 | 3922     | 264                 | 6.7   |
| 其中：生育保险费收入       | 3,825    | 4,185      | 109.4 | 3899     | 286                 | 7.3   |
| 城镇居民基本医疗保险收入     | 7,599    | 7,548      | 99.3  | 9524     | -1,976              | -20.7 |
| 其中：城镇居民基本医疗保险费收入 | 2,169    | 2,273      | 104.8 | 2707     | -434                | -16.0 |
| 城镇居民基本医疗财政补贴收入   | 5,206    | 5,215      | 100.2 | 6715     | -1,500              | -22.3 |

# 市本级2018年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目             | 2018年预算数 | 2018年快报数 | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年预计执行数比2017年决算数 |         |
|------------------|----------|----------|-------|----------|---------------------|---------|
|                  |          |          |       |          | 增减额                 | 增减%     |
| 合 计              | 355,635  | 347,907  | 97.8  | 290,489  | 57,418              | 19.8    |
| 基本养老保险基金支出       | 244,324  | 240,213  | 98.3  | 210,998  | 29,215              | 13.8    |
| 基本养老金            | 237,552  | 222,196  | 93.5  | 208,080  | 14,116              | 6.8     |
| 其他基本养老保险基金支出     | 6,772    | 18,017   | 266.1 | 2,918    | 15,099              | 517.4   |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 47,260   | 41,842   | 88.5  | 8,703    | 33,139              | 380.8   |
| 失业保险基金支出         | 1,142    | 1,179    | 103.2 | 1,245    | -66                 | -5.3    |
| 失业保险金            | 826      | 734      | 88.9  | 1,208    | -474                | -39.2   |
| 其他失业保险基金支出       | 316      | 445      | 140.8 | 37       | 408                 | 1,102.7 |
| 基本医疗保险基金支出       | 40,444   | 43,493   | 107.5 | 49,196   | -5,703              | -11.6   |
| 基本医疗保险统筹基金       | 20,094   | 23,953   | 119.2 | 27,010   | -3,057              | -11.3   |
| 其他基本医疗保险基金支出     | 20,350   | 19,540   | 96.0  | 22,186   | -2,646              | -11.9   |
| 工伤保险基金支出         | 10,804   | 10,914   | 101.0 | 9,576    | 1,338               | 14.0    |
| 工伤保险待遇           | 10,774   | 10,862   | 100.8 | 9,545    | 1,317               | 13.8    |

# 市本级2018年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目         | 2018年预算数 | 2018年快报数 | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年预计执行数比2017年决算数 |       |
|--------------|----------|----------|-------|----------|---------------------|-------|
|              |          |          |       |          | 增减额                 | 增减%   |
| 其他工伤保险基金支出   | 30       | 52       | 173.3 | 31       | 21                  | 67.7  |
| 生育保险基金支出     | 4,393    | 3,239    | 73.7  | 3,436    | -197                | -5.7  |
| 生育保险金        | 4,393    | 3,239    | 73.7  | 3,436    | -197                | -5.7  |
| 其他生育保险基金支出   |          |          |       |          |                     |       |
| 城镇居民基本医疗保险支出 | 7,268    | 7,027    | 96.7  | 7,335    | -308                | -4.2  |
| 城镇居民基本医疗保险   | 6,921    | 6,719    | 97.1  | 6,971    | -252                | -3.6  |
| 其他城镇居民基本医疗支出 | 347      | 308      | 88.8  | 364      | -56                 | -15.4 |

# 朝阳市2018年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 预算科目             | 2018年预算数  | 2018年快报数  | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年预计执行数比2017年决算数 |       |
|------------------|-----------|-----------|-------|----------|---------------------|-------|
|                  |           |           |       |          | 增减额                 | 增减%   |
| 合 计              | 1,039,147 | 1,096,897 | 105.6 | 914,650  | 182,247             | 19.9  |
| 基本养老保险基金收入       | 426,830   | 499,872   | 117.1 | 397,337  | 102,535             | 25.8  |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 232,185   | 221,210   | 95.3  | 150,143  | 71,067              | 47.3  |
| 失业保险基金收入         | 7,410     | 8,723     | 117.7 | 8,920    | -197                | -2.2  |
| 基本医疗保险基金收入       | 118,208   | 119,405   | 101.0 | 117,154  | 2,251               | 1.9   |
| 工伤保险基金收入         | 11,913    | 12,636    | 106.1 | 15,363   | -2,727              | -17.8 |
| 生育保险基金收入         | 5,609     | 6,346     | 113.1 | 5,805    | 541                 | 9.3   |
| 新型农村合作医疗基金收入     | 145,045   | 138,953   | 95.8  | 136,761  | 2,192               | 1.6   |
| 城镇居民基本医疗保险基金收入   | 24,595    | 22,048    | 89.6  | 23,260   | -1,212              | -5.2  |

# 朝阳市2018年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目             | 2018年预算数  | 2018年快报数  | 完成预算% | 2017年决算数 | 2018年快报数比2017年决算数 |       |
|------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------------------|-------|
|                  |           |           |       |          | 增减额               | 增减%   |
| 合 计              | 1,176,927 | 1,170,208 | 99.4  | 981,507  | 188,701           | 19.2  |
| 基本养老保险基金支出       | 594,758   | 581,562   | 97.8  | 512,426  | 69,136            | 13.5  |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 232,185   | 221,983   | 95.6  | 142,257  | 79,726            | 56.0  |
| 失业保险基金支出         | 4,595     | 3,914     | 85.2  | 4,498    | -584              | -13.0 |
| 基本医疗保险基金支出       | 112,086   | 120,134   | 107.2 | 120,467  | -333              | -0.3  |
| 工伤保险基金支出         | 15,868    | 16,220    | 102.2 | 15,622   | 598               | 3.8   |
| 生育保险基金支出         | 5,396     | 4,420     | 81.9  | 4,313    | 107               | 2.5   |
| 新型农村合作医疗基金支出     | 134,204   | 140,341   | 104.6 | 114,513  | 25,828            | 22.6  |
| 城镇居民基本医疗保险基金支出   | 20,397    | 19,189    | 94.1  | 20,389   | -1,200            | -5.9  |
| 城乡居民基本养老保险基金支出   | 57438     | 62,445    | 108.7 | 47,022   | 15,423            | 32.8  |

## 第五部分 政府性债务

# 2018年年末朝阳市政府性债务余额明细表（财政部口径）

单位：万元

| 地区  | 政府性债务余额   | 政府债务余额     |            |           | 担保债务     | 救助责任债务   |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|
|     |           | 小计         | 一般债务       | 专项债务      |          |          |
| 合 计 | 1814999.9 | 1767846.55 | 1205593.32 | 562253.23 | 12933.79 | 34219.56 |
| 市本级 | 827789.06 | 798445.46  | 314964.96  | 483480.5  | 12092.41 | 17251.19 |
| 北票市 | 318103.46 | 318103.46  | 315603.46  | 2500      |          |          |
| 凌源市 | 102454.07 | 90277.07   | 82466.57   | 7810.5    |          | 12177    |
| 朝阳县 | 136155.54 | 136155.54  | 125285.54  | 10870     |          |          |
| 建平县 | 252164.95 | 252164.95  | 217364.95  | 34800     |          |          |
| 喀左县 | 42353.79  | 36741.04   | 29948.81   | 6792.23   | 821.38   | 4791.37  |
| 双塔区 | 17066.18  | 17046.18   | 13046.18   | 4000      | 20       |          |
| 龙城区 | 118912.85 | 118912.85  | 106912.85  | 12000     |          |          |