

2018 年 湛江市 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

湛江市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告

湛江市财政局局长 李汉东

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会报告全市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席的同志提出意见。

一、2017 年全市预算执行情况

2017 年是本届政府履职施政的第一年。全市各级财政部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，认真落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会，市委十一届三次全会和市第十四届人大一次会议决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到依法聚财、科学理财、合理用财，全市财政运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

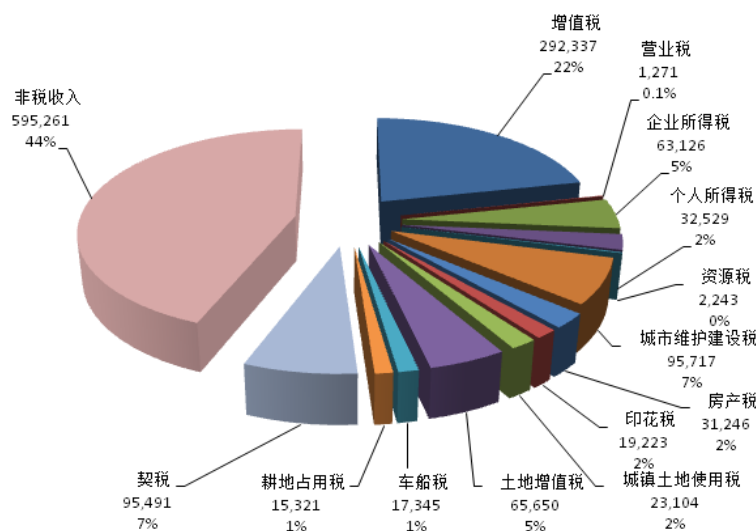
1.全市一般公共预算执行情况

2017 年来源于我市财政总收入 583.8 亿元，同比增长 25.2%。全市一般公共预算收入完成 135 亿元，完成年度预

算 131.31 亿元的 102.8%，按可比口径比上年同期 111.54 亿元增长 21%。其中，税收收入 75.46 亿元，同比增长 17.9%，占一般公共预算收入比重 55.9%；非税收入 59.53 亿元，同比增长 25.2%，占一般公共预算收入比重 44.1%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等，2017 年全市一般公共预算总收入 546.16 亿元。

图 1 2017 年全市一般公共预算收入构成情况

单位：万元



2017 年全市一般公共预算支出完成 450.29 亿元，增长 17.4%。加上上解省支出、债务还本支出、结转下年支出等，2017 年全市一般公共预算总支出 546.16 亿元。

2. 市直一般公共预算执行情况

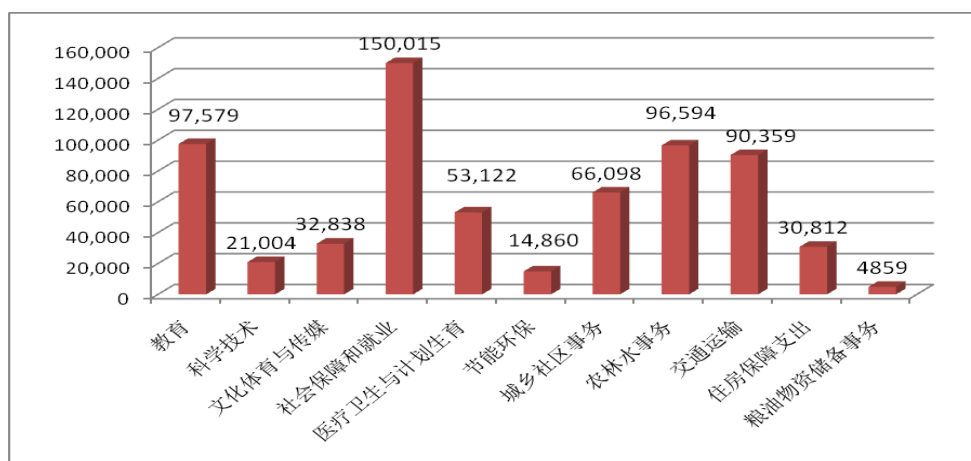
2017 年市直一般公共预算收入完成 41.1 亿元，完成年度预算 40 亿元的 102.8%，按可比口径比上年同期（48.13 亿元）下降 14.6%。其中：税收收入 29.52 亿元，完成年度预算的 101.79%，占一般公共预算收入比重 71.8%；非税收

入 11.58 亿元，完成年度预算的 105.27%，占一般公共预算收入比重 28.2%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等，2017 年市直一般公共预算总收入 259.37 亿元。

2017 年市直一般公共预算支出完成 92.94 亿元。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、预备费、债务还本支出和结转下年等，2017 年市直一般公共预算总支出 259.37 亿元。

图 2 2017 年市直一般公共预算重点支出情况

单位：万元



（二）政府性基金预算执行情况

2017 年全市政府性基金预算收入 59.31 亿元，同比增长 30.8%。其中，全市国有土地使用权出让收入 47.39 亿元，同比增长 41.9%。加上政府性基金补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，全市政府性基金预算总收入 126.97 亿元。2017 年全市政府性基金预算支出 72.54 亿元，同比增长 10%。加上调出资金、上解省支出、债务还本支出、年终结余等，全市政府性基金预算总支出 126.97 亿元。

2017年市直政府性基金预算收入16.61亿元，完成年度预算16.73亿元的99.3%。其中，市直国有土地使用权出让收入10.08亿元，同比下降34.7%。加上政府性基金补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，市直政府性基金预算总收入41.65亿元。2017年市直政府性基金预算支出19.89亿元，同比增长100.2%。加上补助下级支出、上解省支出、调出资金、债务还本支出、年终结余等，市直政府性基金预算总支出41.65亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2017年市级国有资本经营预算收入完成2424万元，完成年度预算的104.9%。加上上年结转1480万元，市级国有资本经营预算收入总计3904万元。2017年市级国有资本经营预算支出完成1183万元，加上结转下年2721万元，市级国有资本经营预算支出总计3904万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金总收入158.2亿元（不含机关事业单位养老保险基金），总支出150.39亿元，分别完成年度预算的103.81%和99.14%，基金总体运行稳健。其中：

——企业职工基本养老保险基金收入78.55亿元，支出78.32亿元，完成年度预算的107.92%和100.94%。

——失业保险基金收入1.61亿元，支出4966万元，完成年度预算的93.39%和54.14%。

——工伤保险基金收入1.19亿元，支出4566万元，完成年度预算的160.16%和73.86%。

——城镇职工基本医疗保险基金收入 21.73 亿元，支出 20.81 亿元，完成年度预算的 108.06%和 108.96%。

——生育保险基金收入 1.19 亿元，支出 8972 万元，完成年度预算的 95.97%和 37.56%。

——城乡居民基本医疗保险基金收入 40.93 亿元，支出 37.18 亿元，完成年度预算的 100.24%和 96.31%。

——城乡居民社会养老保险基金收入 13.01 亿元，支出 12.21 亿元，完成年度预算的 86.94%和 98.07%。

预计 2017 年底全市社会保险基金（不含机关事业单位养老保险）滚存结余 97.57 亿元。

（五）行政、参公单位“三公”经费支出情况

2017 年，我市进一步健全公务接待、公务用车和公务出国考察培训制度管理，及时印发《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》和《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》，完善“三公经费”公开制度。2017 年，全市“三公经费”及会议费支出 2.49 亿元，同比下降 9.8%。其中：市直“三公经费”及会议费支出 8143.13 万元，同比下降 6.2%。

二、牢记使命，砥砺前行，确保财政工作取得实效

（一）以增加财政收入为着力点，力求科学聚财出实效

2017 年，全市财政部门积极应对经济下行压力和结构性减税政策带来的不利影响，狠抓收入征管，做到聚财有方。一是抓重点。强化重点纳税户、重点行业、重点税种的征管，抓好房地产行业税收征收，加大对股权转让个人所得税、城镇土

地使用税、土地增值税的征管和清缴力度。二是**培财源**。积极培育高新技术产业，提高科技对地方财政收入的贡献率，扶持支柱产业、主导产业和重点产业协调发展，培育更多新的经济增长点，支持钢铁、石化、造纸等产业聚集，加大招商引资力度，培养后续税源。三是**建机制**。完善综合治税管理平台功能，将税务、工商、国土等职能部门的涉税信息有效整合到综合治税管理平台，实现涉税信息无障碍共享和交换，及时发现和挖掘税源；落实县（市、区）党政主要领导组织收入主体责任，确保实现全市财政收入目标。

（二）以落实“三大抓手”为立足点，力求优化理财出实效

以推进“三大抓手”为突破口，着力支持加快建设面向未来的现代化快速立体交通基础设施，加快推进工业园区扩能增效和中心城市扩容提质。

一是支持加快交通基础设施建设。2017年，拨付东海岛铁路、东雷高速、云湛高速、西城快线等项目资本金及东海岛铁路站房扩建工程资金 6.53 亿元，加大对湛江大道、湛江港 30 万吨级航道改扩建工程、疏港大道市政化改造等项目的投入，安排国省道、县乡道农村公路硬底化及农村公路养护资金 1.6 亿元；到位湛江国际机场征地拆迁资金 10 亿元。

二是加大力度促进工业园区扩能增效。省下产业转移工业园对口帮扶资金、扩能增效资金 1 亿元，下达产业共建奖补资金 1.5 亿元；安排县域工业园区征地和基础设施建设专项资金 1 亿元、产业园区招商引资“三评三比”奖励资金 1000 万元，

完善园区基础设施建设，进一步激发县域经济发展活力。

三是有效推动中心城区扩容提质。市政建设支出 5.13 亿元，支持海湾路、源珠路等道路完成改造，世贸人行天桥建成使用；安排 1.06 亿元推进生态文明建设；拨付 6683 万元稳步推进环卫市场化改革；拨付 5337 万元做好市区绿化维护；拨付金沙湾片样板区建设资金 650 万元。

（三）以支持“五大产业”发展为支撑点，力求发展生财出实效

统筹各级财政资金，把“五大产业发展计划”作为推动实体经济壮大的平台，发挥资金的引导和杠杆作用，着力激发发展新动力。一是**支持工业转型升级**。统筹省级资金 1 亿元，以股权投资的方式支持现有重大技术改造项目；安排扶持企业发展和技改专项资金 1 亿元，重点扶持企业扩产增效，推动传统产业转型升级，培育战略新兴产业等。二是**支持现代服务业提速**。下达五岛一湾滨海旅游产业园区建设资金 4583 万元，加快特呈岛开发建设，拓展冬休避暑、滨海度假旅游市场和加大城市旅游宣传等；安排 1800 万元助力湛江参加“魅力中国城”竞演；拨付航班补贴 1.4 亿元，促进航空产业发展；获得中央、省级外贸专项资金超过 3000 万元；筹集 2330 万元支持举办 2017 年中国海博会、水博会、农博会和第五届湛江海洋周，安排 600 万元奖励资金促进金融业发展。三是**支持高新技术产业培育**。安排科技专项资金 4700 万元，支持推动大众创业、万众创新，推广新技术、新产业。四是**支持蓝色海洋综合开发**。省、市财政安排 3.97 亿元支持现代渔港建设，下达海洋经济创新发展示范城市建设第一批中央资金 1.04 亿元，安排海洋

科技产业创新中心建设专项资金 6000 万元。

（四）以建设幸福湛江为落脚点，力求统筹用财出实效

2017 年，全市十一项民生支出 349.3 亿元，增长 13.2%，占全市一般公共预算支出总数的 77.6%，社会保障水平进一步提高。

一是支持教育优先发展。全市教育支出 98.88 亿元。协助推进湛江幼儿师范专科学校二期、湛江第一中学新校区、第二技工学校、湛江市青少年妇女儿童活动中心等 4 个教育民生工程实行 PPP 项目运作；多方筹集 7806 万元推进城区中小学校学位建设，已投入使用的学校 3 所，正在动工建设的学校 9 所，正在筹备扩建和新建的学校 22 所；做好建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作，下达 2016-2017 年补助 1.47 亿元，资助学生达 45559 人次；安排中职免学费补助资金 1.46 亿元，安排中职学校、普通高中国家助学金 2826.53 万元，安排学前教育家庭经济困难儿童补助资金 1423.03 万元。

二是支持加快医疗卫生事业发展。全市医疗卫生支出 63.07 亿元，增长 8.9%。加强医疗卫生机构服务能力建设，争取上级补助资金 5.72 亿元，投入 17 家县级公立医院基础设施建设、41 个乡镇卫生院升级改造、415 间村级卫生站（社区服务中心）标准化建设，将市公共医院建设、市第一中医院迁建、市第二中医院、市妇幼保健院新院建设纳入 PPP 项目；投入 2.92 亿元切实提高基本公共卫生服务水平，人均财政补助标准提高到 50 元/年；投入 736.3 万元实施公立医院医疗服务价格改革，39 家公立医院全面取消药品加成；投入

2771.76 万元提高乡镇卫生院医务人员岗位津贴，每人每月从 500 元提高到 800 元；投入 3553.46 万元解决全市 5625 名农村接生员和赤脚医生生活困难问题。

三是支持提升社会保障水平。全市社会保障和就业支出 69.98 亿元，增长 18%，社会保障范围不断扩大，保障水平明显提高。投入困难群众基本生活救助、孤儿基本生活保障等五项底线民生支出共 28.18 亿元，提高城乡低保、特困人员及孤儿供养、残疾人生活补贴等补助标准；投入城乡居民基本医疗保险 28.77 亿元，城乡居民医保补助从每人每年 420 元提高到 450 元，城乡居民基础养老金从每人每月 110 元提高到 120 元；投入优抚补助资金 2.7 亿元，保障优抚对象各项优抚待遇落实；投入 3406 万元加强食品安全服务体系建设和管理，新建廉江市和奋勇区 2 个食品安全检验中心；投入 3994 万元促进创业和就业，实现城镇新增就业 7.7 万人、促进创业 2795 人；安排市残疾人就业保障金 4280 万元，同比增长 20%；投入 5538 万元保障离休人员医疗待遇；投入 1841 万元加强养老服务体系建设和管理，有序推进 5 家区域性敬老院建设、实施居家养老试点和为老人购买综合意外保险的“安康计划”等项目；市财政投入 437 万元，首次将严重精神障碍患者、失能（半失能）老人纳入保障范围，建立严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助、失能（半失能）老人生活补助长效机制。

四是支持建设保障性住房。全市住房保障支出 10.75 亿元，增长 35.6%。其中，安排市区保障性住房建设资金 2.26 亿元，

计划建设保障性住房 1000 套。累计拨付茅草房改造专项资金 4.88 亿元，下达农村危房改造市级配套资金 1.58 亿元。

五是支持提高公共安全水平。全市公共安全支出 20.92 亿元，增长 12.7%。其中：拨付 3706 万元支持警校迁建项目建设，拨付 2354 万元加快强制戒毒所项目建设，拨付 1286 万元支持消防训练基地建设，拨付 2728 万元支持全市社会治安防控体系建设。

六是支持强化文化体育事业基础。全市文化体育与传媒支出 6.12 亿元，增长 74.1%。加大人均公共文化财政支出，实行每月通报制度，2017 年人均公共文化财政支出比上年增长 67%；拨付市第十三届运动会、第一届北部湾城市运动会经费 935 万元，确保运动会顺利举办。

七是支持促进“三农”发展。全市农林水事务支出 53.76 亿元，增长 27.8%。下达新农村建设省级资金 8.74 亿元，下达中央农业“三项补贴”改革资金 4.41 亿元，下达国家、省高标准基本农田建设补助资金 3.15 亿元，下达雷州半岛生态修复规划项目资金 1.4 亿元，拨付各项水利工程建设资金 3900 万元，省市落实 3750 万元支持雷州半岛现代农业示范核心区建设，拨付新一轮绿化湛江大行动专项经费 2748 万元；省市下达农村基层组织经费 2.45 亿元，在职村干部补贴标准提高到人均 2400 元/月，村级组织办公费补助水平提高到每村 7 万元/年；安排市级基层公共服务平台以奖代补专项资金 1000 万元，全市 121 个镇（街）、1934 个村（居）委会全部建立基层公共服务平台；安排补助资金 1200 万元解决农村群众饮水安全问题。

八是支持打赢脱贫攻坚战。对有劳动能力的帮扶对象按 2 万元/人落实配套资金，省、帮扶市佛山市、湛江市各级财政共筹集资金 21.42 亿元，规范资金使用，通过投资市属企业获取稳定收益、扶持贫困村集体经济、发展特色产业等累计支出 15.06 亿元；下达廉江市省级新农村连片示范建设工程建设资金 1 亿元，下达省补助新农村建设资金 7.54 亿元，严格财政资金资金管理，确保打赢脱贫攻坚战。

（五）以拓宽投融资渠道为关键点，力求筹集资金出实效

一是大力推广 PPP 模式。成功举办湛江市投资项目（PPP）项目推介会，共展示 69 个 PPP 项目，总投资额 985 亿元；印发《湛江市政府与社会资本合作（PPP）模式操作指引（暂行）》，跟踪督办全市 PPP 推介项目落实情况，重点做好市直 6 个项目的落地，新增入库 PPP 项目 5 个。**二是积极盘活政府存量资产，**加快整合国有资产和股权，推动融资平台公司市场化转型，增强融资能力。**三是主动争取上级加大对我市建设发展的支持，**特别是争取广东省基础设施投资基金、广东省创新创业基金、广东省产业发展基金和广东省农业供给侧结构性改革基金等四大基金的倾斜。

（六）以加快体制改革为动力点，力求财政改革出实效

围绕加快建立现代财政制度，以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为主线，深化财政改革攻坚。**一是**加大力度统筹存量资产和资金，集中财力优先投向市委、市政府部署的重大政策项目，发挥财政资金作用；**二是**严格预算编制执行考核，明确考核范围及事项，切实提高预算管理工作效率

能；三是将政府债务纳入全口径预算管理，对地方政府债务实行限额管理，动态监控，修订完善《湛江市政府性债务风险应急预案》，深入推进政府债务管理改革；四是建立健全人大预算支出联网监督、省级专项资金在线联网监督系统，深入开展权责发生制政府财务报告制度改革；五是扎实推进供给侧结构性改革降成本行动，结合实际制定实施细则，及时跟踪降成本行动落实情况，2017年实现为实体经济企业降低成本63.8亿元；六是结合我市实际，初步形成市与县（市、区）财政事权和支出责任划分总体方案。

（七）以提升监管水平为切入点，力求规范管财出实效

严格财政资金监管，构建高效、规范、科学的财政监管网络。

一是绩效评价常态化。探索财政资金事前评价方式，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，并将资金绩效目标作为申报部门预算的前置条件和项目支出预算安排、执行和绩效评价的重要依据。

二是监督检查制度化。财政监督检查重点关注民生热点、重点行业、财政存量资金、基层财政、预决算公开等，制定市本级32项监督检查计划，重点涉查户数达200家，加大对扶贫、农业、中小企业扶持、市政建设、交通、环保和海洋渔业等9个领域的监督力度。首次开展财政存量资金专项检查，共收缴资金8497万元；连续三年开展专项检查，推动地方预决算信息公开工作常态化、规范化。

三是工程审核规范化。完善财政投资项目工程审核改革，有效规范工程预决算审核工作。2017年，完成审核项目378

项，送审造价 37.59 亿元，审定造价 33.32 亿元，核减 4.27 亿元，核减率 11.35%。

四是政府采购监管科学化。将采购目录从原来的 43 项压缩至 36 项，下放县级采购目录、采购起点金额标准、采购限额标准制定权限；引入质证办法处理投诉案件，采购业务和采购方式流程图上墙公布，进一步缩减审批时限，政府采购计划实现当天报送当天审批。2017 年，全市政府集中采购预算金额 85.70 亿元，实际采购金额 79.64 亿元，节约资金 6.06 亿元，节约率达 7.07%。

五是政府资产管理专业化。开展资产清查，全面摸清政府资产家底，落实公务用车改革制度，全年拍卖市直企事业单位、机关单位车辆共 647 台，成交 461 台，成交率 71.25%，溢价款 611.43 万元，溢价率 44.8%。

六是农村财务管理有序化。开展第七届村民委员会换届审计，完成审计行政村 1751 个，审计对象 8389 人，审计资产总额 31.93 亿元；推进会计代理，规范委托代理手续，全市行政村 1858 条全部实行会计委托代理，村民小组 12477 条中 96.4% 实行会计委托代理，提前一年基本实现“村（组）财镇代管”扩面目标。

（八）以抓好队伍建设为结合点，力求改进作风出实效

深入推进学习贯彻党的十九大精神，全体财政干部学原文、读原著，深入把握十九大报告精神实质，力促十九大精神结硕果；以规范管理促党建提质，健全完善党支部的组织结构；以党建带工建，充分发挥工青妇工作机制作用，抓好

干部队伍综合素质提升的教育培训，培养高素质专业化干部队伍；以廉政建设促作风转变，创新开展廉政建设献言、现场警示教育等“八个一”为主线的廉政教育，营造干净干事氛围；以制度促干部管理规范，对干部工作纪律、廉洁从政纪律作明确规定，加强机关作风建设。

2017年，我市财政运行平稳，顺利完成年度收入目标任务。但在具体工作中，仍存在以下几个问题：一是**财政收支矛盾比较突出**。2017年“营改增”、清理涉企行政事业性收费等政策性减税因素增多，而促进县域经济发展、振兴实体经济、加快基础设施建设和保障民生等方面的支出增大，维持全市财政收支平衡的难度不断加大。二是**收入质量有待进一步提高**。2017年，受开发区海域使用罚没收入29.45亿元的一次性因素影响，我市税收收入占比55.9%，非税收入占比44.1%，收入结构有待优化，质量有待提高。三是**财政库款调度困难**。我市财政自给能力较弱，保重点和保民生等刚性支出增加，全年财政资金调度较为困难。

三、2018年全市及市直财政预算草案

（一）2018年全市经济财政形势分析

从有利因素看：展望2018年，从国内看，全国深入贯彻落实十九大报告精神，供给侧结构性改革、财税体制改革、金融体制改革等多个领域将有新举措，经济结构调整将迎来新突破，实体经济实力增强，为经济发展营造良好环境。从省内来看，全省经济财政继续保持平稳增长态势，随着粤东西北地区振兴发展战略和支持湛江加快建设北部湾中心城

市、省域副中心城市等决策部署深入实施，为我市发展带来新一轮驱动。从我市来看，随着供给侧结构性改革深入推进，经济结构调整不断优化，企业质量效益逐步提升，经济运行保持在合理区间，呈现出稳中有进、稳中向好的态势；钢铁、炼化等重大项目配套基础设施的建设速度加快，为建筑安装等行业的税收增长提供税源基础；房地产市场呈现“量价齐升”的局面，将带动房地产业相关税收，这些因素奠定了我市经济财政加快发展的基础。

从不利因素看：2018年，国内经济下行压力不可低估，经济转型、经济减速和就业压力之间的矛盾仍然存在，同时省内经济结构面临着深度调整和转型攻坚，对经济财政运行影响较大。在上述大环境下，我市经济财政运行面临复杂的形势，减税降费政策深入实施和个别税率下调等，我市受到的减收影响将加深，加上重点项目和民生事业刚性支出不断增长，收支矛盾短期内难以解决，我市经济财政形势仍然不容乐观。

（二）2018年财政预算编制的总体要求

2018年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省第十二次党代会，省委十二届二次、三次全会，市委十一届三次、四次全会精神，坚持以加快经济发展为中心，全面推进供给侧结构性改革，进一步优化经济结构，实施积极稳妥的财政政策，推动我市经济提速提质发展；坚持以保障改善民生为根本，持续加大民生投入，优先发展教

育，加快实施乡村振兴战略，不断满足人民日益增长的美好生活需要；坚持以构建现代财政制度为主线，深化财税体制改革，完善地方财政体制，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；坚持以融资体制改革为重点，创新融资思路，拓宽融资渠道，防范财政金融风险；坚持以加大财政统筹为动力，深入挖掘财政统筹潜力，盘活财政存量资金，不断优化财政支出结构，集中财力全力保障重点领域支出；为我市全面建成小康社会、加快建设北部湾中心城市和省域副中心城市、广东新的增长极提供坚实的财力保障。

2018 年财政预算编制的原则：

1.全面规范透明。严格按照党的十九大精神和预算法等法律法规要求，推进全口径政府预算管理，细化预算编制，硬化预算约束，强化预算审查，改进预算控制，防范财政风险，推进预算公开，进一步完善政府预算体系，健全预算标准体系。

2.全面绩效管理。按照党的十九大精神，全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

3.突出两个优先。坚持在发展中保障和改善民生，不断加大民生投入，织密社会保障网，提高就业质量，加强基层

医疗卫生服务体系，加快生态文明建设，推动文化事业和文化产业发展，努力补齐民生短板，充分突出两个优先。一是优先发展教育，加快教育现代化，推动城乡义务教育一体化发展，支持和规范社会力量兴办教育。二是优先解决“三农”问题，坚持农业农村优先发展，加快实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，全力保障扶贫资金，坚决打赢脱贫攻坚战。

4.突出服务大局。从服务全市发展大局出发，通过加大市级财政统筹力度，创新财政资金投入方式，集中财力全力保障市委、市政府 2018 年重点工作，引导社会资本、金融资本参与项目建设，充分发挥积极财政政策和减税降费政策的拉动效应，着力培育发展新优势、新动力，深入推进供给侧结构性改革，大力实施“三大抓手”和“五大产业发展计划”，促进县域经济发展提档升级，推动我市经济提速提质发展。

（三）2018 年财政预算草案

1.2018 年一般公共预算草案

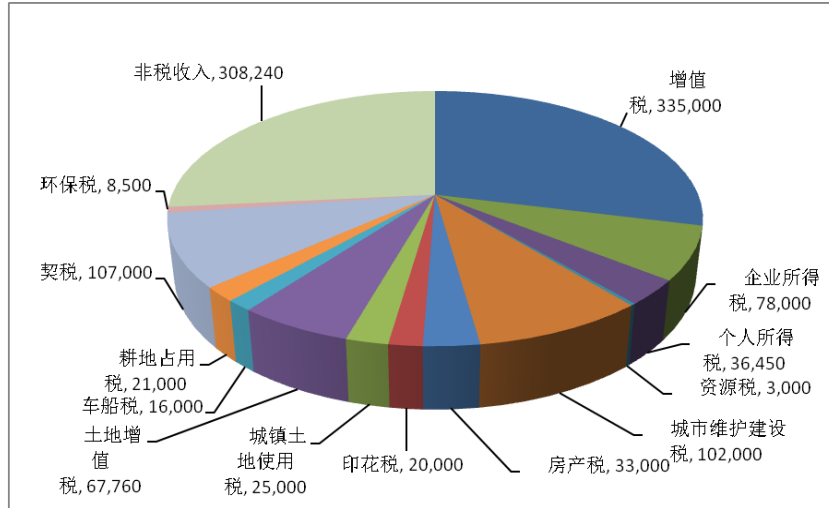
（1）全市一般公共预算草案

依据上述指导思想和基本原则，2018 年全市一般公共预算预期收入 116.1 亿元，剔除开发区海域使用罚没收入一次性因素后可比增长 10%。其中，税收收入 85.3 亿元，增长 13%，占一般公共预算收入比重 73.4%；非税收入 30.8 亿元，下降 48.2%，占一般公共预算收入比重 26.6%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，全市一般公共预算预期收入总计 393.93 亿元。

图 3 2018 年全市一般公共预算收入构成情况

单位：万

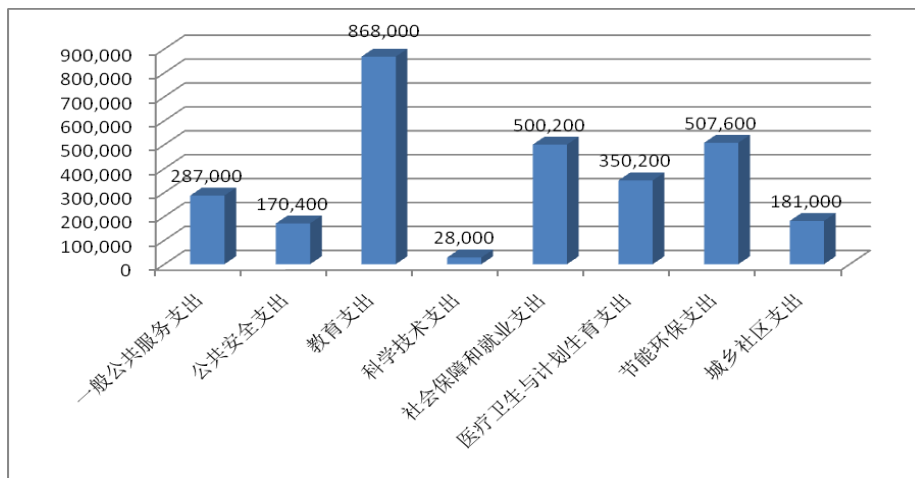
元



全市一般公共预算支出预计 320.58 亿元，加上上解省支出、债务还本支出和结转下年等，全市一般公共预算支出总计 393.93 亿元。其中，全市十一项民生支出共安排 252.5 亿元，占全市一般公共预算支出的 78.8%。

图 4 2018 年全市一般公共预算支出情况

单位：万元



(2) 市直一般公共预算草案

2018 年市直一般公共预算预期收入 45.21 亿元，同比增长 10%。其中，税收收入 33.36 亿元，增长 13%，占一般公共预算收入比重 73.8%；非税收入 11.85 亿元，增长 2.3%，占一般公共预算收入比重 26.2%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，市直一般公共预算预期收入总计 227.03 亿元。

市直一般公共预算支出预计 93 亿元。其中，市直十一项民生支出共安排 67.28 亿元，占一般公共预算支出的 72.3%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、债券还本支出等，市直一般公共预算支出总计 227.03 亿元。

2.2018 年政府性基金预算草案

2018 年全市政府性基金预算预期收入 107.71 亿元，加上政府性基金上级补助收入、上年结余收入、债务转贷收入和调入资金等，政府性基金预算预期收入总计 148.29 亿元。2018 年全市政府性基金预算支出预计 93.36 亿元，加上调出资金、上解省支出、债务还本支出和年终结余等，全市政府性基金预算支出总计 148.29 亿元。

2018 年市直政府性基金预算预期收入 68.77 亿元，加上政府性基金上级补助收入、上年结余收入、债务转贷收入和调入资金等，市直政府性基金预算预期收入总计 80.56 亿元。2018 年市直政府性基金预算支出预计 39.49 亿元，加上补助下级支出、上解省支出、调出资金、债务还本支出和年终结余等，市直政

府性基金支出总计 80.56 亿元。

3.2018 年市级国有资本经营预算草案

2018 年市级国有资本经营预算预期收入 4216 万元，其中：利润收入 2378 万元，股利、股息收入 1838 万元。加上 2017 年结转 2721 万元，2018 年市级国有资本经营预算收入总计 6937 万元，相应安排市级国有资本经营预算支出总计 6937 万元。

4.2018 年社会保险基金预算草案

2018 年全市社会保险基金预算收入 199.02 亿元，增长 25.58%。其中：企业职工基本养老保险 81.48 亿元，失业保险 1.35 亿元，工伤保险 1.16 亿元，城镇职工基本医疗保险 23.16 亿元，生育保险 1.19 亿元，城乡居民基本医疗保险 43.32 亿元，城乡居民社会养老保险 17.97 亿元，机关事业单位养老保险 29.39 亿元。

2018 年全市社会保险基金预算支出 194.11 亿元，同比增长 29.07%。其中：企业职工基本养老保险 81.48 亿元，失业保险 7411 万元，工伤保险 5224 万元，城镇职工基本医疗保险 23.01 亿元，生育保险 2.57 亿元，城乡居民基本医疗保险 41.65 亿元，城乡居民社会养老保险 15.04 亿元，机关事业单位养老保险 29.09 亿元。

2018 年全市社会保险基金预算当期收支结余 4.91 亿元，各险种年末滚存结余共计 102.48 亿元。

5.市直行政及参公单位“三公”经费预算情况

2018 年市直行政及参公单位“三公”经费预算支出 7056 万元，比上年减少 53 万元，同比下降 0.75%。其中：因公出国（境）经费支出 307 万元，比上年增加 2 万元，同比增长 0.66%；公务接待费支出 2355 万元，比上年减少 50 万元，同比下降 2.08%；公务用车运行维护费支出 4300 万元，比上年减少 9 万元，同比下降 0.21%；公务用车购置费支出 94 万元，比上年增加 4 万元，同比增长 4.44%。

四、求真务实，奋发图强，力争财政工作迈上新台阶

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。市财政将不忘初心、牢记使命，结合全国、全省财政工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，牢固树立新发展理念，围绕预算安排，以供给侧结构性改革引领经济发展新常态，把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终，立足发挥好财政职能作用，努力完成全年预算目标。

（一）抓收入，促发展，力争拓宽财政可持续增长新途径

坚持财政收入质量和总量一起抓、双提升，采取三项措施打造财政收入可持续增长模式。一是合力抓。坚持财税部门联席会议制度，定期组织收入分析会议，科学研判经济走势，健全综合治税管理平台功能，加强部门协作，强化涉税信息共享和交换，及时挖掘税源；二是培税源。及时发现收入新的增长点，结合湛江特点和积极抢抓国家“一带一路”、供给侧结构性改革、建设省域副中心城市等机遇，把重点项目、重点政策及

时转化为信息资源、项目储备，提高项目质量，培育税收增长点；三是**规范管**。切实加强非税收缴管理，清理规范行政事业性收费和政府性基金，实行收费目录清单管理，优化收入征管模式。

（二）调结构，推转型，力争为经济社会发展注入新动力

主动适应经济发展“质量变革、效应变革、动力变革”的三大变革，抓好转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力攻坚，深化供给侧结构性改革，注重提高供给体系质量，把支持抓好实体经济振兴作为财政投入的重点，大力推进“五大产业发展计划”，探索融资租赁、贷款贴息、风险补偿等支持企业融资方式，加快推进政银企合作，发挥财政杠杆作用，培育壮大重点企业；统筹中央、省、市各类专项资金，以股权投资、事后奖补等方式，扶持农海产品加工、家电、家具、制糖、食品等重点传统产业开展技术改造，优化产业结构；落实高新技术产业培育计划，支持建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的三大产业技术创新体系，支持高新企业培育入库、孵化器、众创空间、产学研合作、人才培养，促进科技成果转化；加大财政扶持力度，推动内外贸易、旅游业发展，加快促进服务业提速。

（三）强基础，抓协调，力争城市转型发展收获新成果

以支持加快落实“三大抓手”为关键，安排资金作为重点项目前期工作经费，加快推进重大项目建设。一是**创新思路支持加快交通基础设施建设**。发挥财政杠杆对交通基础设施建设的

支持引导作用，引入社会资本参与投资建设交通基础设施，大力推进湛江国际机场，深湛高铁、广湛客专及玉湛高速、广东滨海旅游公路湛江段和高铁西站客运综合交通枢纽工程等项目建设。二是持续加大力度促进工业园区扩能增效。用好产业园扶持资金 1 亿元，以建设现代产业园区为抓手，强化工业载体建设，通过贷款贴息、事后奖补、组建基金等方式，推动产业集群布局，促进园区提质增效；支持县（市、区）探索开展引入社会资本参与产业园区建设和招商引资工作，实施精准招商，活跃县域经济，加快推进区域协调发展。三是有效推动中心城区扩容提质。建立健全财政扶持机制，培育壮大中心城区总部经济，优化城市空间布局，发挥主城区功能，保障新区开发和旧城改造等重点项目，支持结合海湾城市特点推进主城区提质；加大力度推进海东开发，支持完善新区公共配套设施；支持以大数据决策平台支撑城市治理，提升城市品位和文明水平。

（四）抓重点，增投入，力争三大攻坚打出新战果

切实发挥财政职能作用，积极支持打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战。一是强化政府债务管理，打好防范化解重大风险攻坚战。切实履行债务管理主体责任，严格实施政府债务监管，及时化解存量债务，用好新增债券，提升债务管理水平，完善债务风险预警机制。二是管好用好扶贫资金，打好精准脱贫攻坚战。多渠道筹措资金，健全财政扶贫投入保障体系，大力清理整合涉农资金，2018 年市级财政安排扶贫资金 4 亿元，

强化财政扶贫资金管理，全力支持打赢精准脱贫攻坚战。三是**践行新理念，打好污染防治攻坚战**。落实绿水青山就是金山银山的发展理念，推动绿色发展，支持加快建设国家循环经济示范市，推广新能源汽车和电动公交车，支持推进赤坎江、南柳河等河涌水体整治，推进九洲江-鹤地水库、小东江流域环境综合整治，加快生态文明建设，打造美丽湛江。

（五）打基础，强支撑，力争乡村振兴发展展现新风貌

坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，全力支持落实市乡村振兴战略实施方案，加强资金保障，大力支持农业农村优先发展。一是**加大乡村振兴的投入**。乡村振兴资金优先保障，2018年市级财力安排乡村振兴战略资金9.5亿元，比上年增长112.7%。加大资金统筹整合力度，探索创新财政投入机制，撬动社会资本投入，集中力量、集中资源支持解决乡村振兴的突出问题。二是**支持深化农业供给侧结构性改革**。积极争取农业供给侧结构性改革基金支持，扶持特色优势主导产业发展，支持健全农业产业化经营体系，促进农村一二三产业融合发展，落实农业保险政策，支持深化农业供给侧结构性改革。三是**支持深化农村综合改革**。充分发挥一事一议财政奖补机制作用，用好用活财政资金，落实基层运转经费保障政策，支持实施农村基本公共服务均等化改革，支持完成农村土地确权登记颁证，促进农民有效增收。

（六）惠民生，促和谐，力争推动社会保障水平上新高度

把解决发展中不平衡的问题作为提升社会发展水平的重

点，落实资金办好 2018 年市政府民生实事和民生微实事，支持构建广覆盖、保重点、分层次、普惠型民生福利和民生保障体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是优先发展教育事业，2018 年一般公共预算安排教育支出 10.52 亿元，比上年增长 32.6%，妥善推进学位建设，加快推进教育现代化，推动城乡义务教育一体化发展，支持办好学前教育、特殊教育和职业教育，积极打造公平教育。二是坚持落实就业创业政策，鼓励创业带动就业，促进实现更高质量更充分的就业；三是构建完善的社会保障体系，健全城乡居民医疗保险、养老保险等制度，继续深化医药卫生体制改革，支持打造卫生强市，积极落实城乡居民养老、城乡居民医保、困难群众基本生活和城乡医疗救助等底线民生政策，提升社会保障水平；四是加快培养文化自信，加大文化投入，加快构建现代公共文化服务体系，补齐公共文化服务短板，深入实施文化惠民工程，支持开展全民健身活动，促进体育事业发展；五是统筹资金加大公租房等保障性住房建设力度，力保住有所居；六是支持打造共治共享的社会治理格局，推进平安湛江建设，完善社会治安防控体系，建设法治湛江。

（七）重监管，优机制，力争财政体制改革取得新成效

一是完善政府预算体系，加快探索建立中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制；二是按照时间节点开展税收体制改革，主动落实环境税、资源税等税种调整，逐步构建地方税收体系；三是清理整合专项资金，有效盘活存量资金，

加大财政统筹力度，提高财政支出的均衡性；**四是**推进投融资体制改革，科学运用金融政策，创新投融资机制，积极推广 PPP 模式，筛选优质 PPP 项目做好储备，加快整合国有资产和股权，增强直接融资能力；**五是**全面实施绩效管理，建立健全“以绩效目标为导向，以绩效评价为重点，以绩效评估为手段，以结果运用为目的”的制度体系，把预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的全过程，推动绩效评价常态化；**六是**加大财政监督执法检查力度，丰富和创新监督检查成果应用方式，增强监督检查的震慑力；**七是**坚守政府采购监管职责，构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制；**八是**落实财政信息公开制度，细化公开内容，打造阳光财政；**九是**进一步理顺市以下财政管理体制，明确相应承担的事权，构建财政事权和支出责任相适应的管理制度，促进区域协调发展。**十是**加强国有资产管理，完善行政事业国有资产管理制，规范国有资产有偿使用和处置程序，有序推进市直行政事业单位可利用资产、土地的整合，促进国有资产保值增值，推动国有资产做大做强做优。**十一是**继续深化国库集中支付改革，市直国库资金实现电子支付，乡镇预算单位全面开设零余额账户，进一步强化财政资金管理，简化支付流程，提高支付效率。

（八）树新风，增活力，力争财政队伍建设呈现新面貌

以更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想在湛江财政系统落地生根、结出丰硕成果为目标，认真贯彻落实新时

代党的建设总要求，全力打造在状态、有激情、敢担当、出实效的财政干部队伍。一是**抓好政治建设**。把党的政治建设摆在首位，党要管党落实到全市财政部门，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是**抓好干部队伍建设**。坚持正确的用人导向，加强领导班子建设，发挥工青妇工作机制作用，把提振财政干部干事创业精气神摆在突出位置，加强干部培训和实践历练，注重培养专业能力、专业精神，培养高素质专业化干部队伍。三是**持之以恒正风肃纪**。以钉钉子精神推动党风廉政建设，加强纪律教育、强化纪律执行，促进廉洁用权、干净干事的理念牢固树立，保持惩治腐败高压态势，让全市财政干部知敬畏、存戒惧、守底线。

此外，根据市人大常委会有关决议，将湛江经济技术开发区、奋勇高新技术开发区、南三岛滨海旅游示范区 2017 年预算执行情况及 2018 年预算草案作为附件呈上，请各位代表一并审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2018 年 市级 一般公共预算收入表
2. 2018 年 市级 一般公共预算支出表
3. 2018 年 市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2018 年 市本级 一般公共预算支出的说明
4. 2018 年 市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
关于支出经济分类科目的说明
5. 2018 年 市本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2018 年 市级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2018 年 市级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
7. 2017-2018 年 全市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算

8. 2018 年 市级 政府性基金预算收入表
9. 2018 年 市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年 市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
11. 2017-2018 年 全市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年 市级 国有资本经营预算收入总表

13. 2018 年 市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

14. 2018 年 市本级 社会保险基金收入预算表

15. 2018 年 市本级 社会保险基金支出预算表

表 1

2018 年 市 级 一 般 公 共 预 算 收 入 表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2270317
一、本级一般公共预算收入	452100
（一）税收收入	333580
增值税	142170
企业所得税	30000
个人所得税	15000
资源税	60
城市维护建设税	43000
房产税	15000
印花税	8000
城镇土地使用税	6000
土地增值税	19500
车船税	10350
耕地占用税	0
环保税	4500
契税	40000
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	118520
专项收入	44000
行政事业性收费收入	17000
罚没收入	15500
国有资本经营收入	8000
国有资源（资产）有偿使用收入	17000

表 1

2018 年 市 级 一 般 公 共 预 算 收 入 表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	16000
其他收入	9020
二、转移性收入	1818217
(一) 上级补助收入	1152795
返还性收入	152178
一般性转移支付收入	705683
专项转移支付收入	294934
(二) 下级上解收入	48000
(三) 调入资金	330352
动用预算稳定调节基金	55000
政府性基金预算调入资金	141000
国有资本经营预算调入资金	0
其他调入资金	134352
(四) 上年结余收入	287030
(五) 债务转贷收入	40

备注： 1. 2017 年预算数按调整后预算数填列。

2. 上级补助按照上级文件的提前告知数列，按照审计要求，2018 年预算数含省通过市提前转下达各非省直管县（市、区）补助，全市共 115.28 亿元，其中非直管县（市、区）59.28 亿元（详见表四）。

表 2

2018 年 市级 一般公共预算支出表

	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共服务	79999.64
二、国防	2999.57
三、公共安全	86370
四、教育	109999.558
五、科学技术	17700
六、文化体育与传媒	25499.85
七、社会保障和就业	150900.08
八、医疗卫生与计划生育	61000.15
九、节能环保	27039.5
十、城乡社区	76000
十一、农林水	83000.2
十二、交通运输	66672.95
十三、资源勘探信息等	8999.51
十四、商业服务业等	7199.87
十五、金融	1200
十六、国土海洋气象等	10800.28
十七、住房保障	33599.85
十八、粮油物资储备	12619.52
十九、其他支出	8415.25200000012
二十、援助其他地区支出	3000
二十一、债务付息支出	30357
二十二、债务发行费用支出	200
本级支出小计	930000
二十、返还性支出	59128

2018 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 表

单位：万元	
项目	预算数
二十一、一般性转移支付	581741
二十二、专项转移支付	101931
二十三、上解上级支出	28000
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	15000
二十六、债务还本支出	47736
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、结转下年等支出	254781
支出总计	2270317

- 备注： 1. 本表反映 2018 年市直一般公共预算线上支出 930,000 万元的功能分类科目明细。
2. 国防支出、公共安全支出按国家、省市规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。
3. 本表反映的市直一般公共预算支出 2,015,536 万元，为市直一般公共预算支出总计 2,270,317 万元，剔除结转下年支出 254,781 万元。

表 3

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	930000
201	一般公共服务支出	80000
20101	人大事务	3218
2010101	行政运行	1966
2010102	一般行政管理事务	14
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	475
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	285
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	450
2010109	人大信访工作	11
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	17
20102	政协事务	2070
2010201	行政运行	1465
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	280
2010205	委员视察	0.00
2010206	参政议政	255
2010250	事业运行	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010299	其他政协事务支出	70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7379
2010301	行政运行	3330
2010302	一般行政管理事务	139
2010303	机关服务	468
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010307	法制建设	0.00
2010308	信访事务	0.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	295
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3147
20104	发展与改革事务	2710
2010401	行政运行	2420
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	240

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50
20105	统计信息事务	991
2010501	行政运行	858
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	93
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	0.00
2010508	统计抽样调查	40
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00
20106	财政事务	3893
2010601	行政运行	2361
2010602	一般行政管理事务	50
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	255
2010607	信息化建设	150

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	162
2010699	其他财政事务支出	915
20107	税收事务	16087
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	税务登记证及发票管理	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	1500
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	14587
20108	审计事务	1590
2010801	行政运行	1189
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	95
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	251

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	55
20109	海关事务	270
2010901	行政运行	0.00
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010904	收费业务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20110	人力资源事务	701
2011001	行政运行	493
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011009	公务员考核	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011010	公务员履职能力提升	0.00
2011011	公务员招考	0.00
2011012	公务员综合管理	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	208
20111	纪检监察事务	4795
2011101	行政运行	3218
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1577
20113	商贸事务	5610
2011301	行政运行	3660
2011302	一般行政管理事务	220
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	115
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011308	招商引资	30
2011350	事业运行	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1585
20114	知识产权事务	28
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011407	专利执法	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	16
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	12
20115	工商行政管理事务	8408
2011501	行政运行	7272
2011502	一般行政管理事务	20
2011503	机关服务	0.00
2011504	工商行政管理专项	0.00
2011505	执法办案专项	0.00
2011506	消费者权益保护	45

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011507	信息化建设	0.00
2011550	事业运行	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	1071
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1269
2011701	行政运行	1049
2011702	一般行政管理事务	0.00
2011703	机关服务	0.00
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	30
2011705	出入境检验检疫技术支持	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	0.00
2011708	认证认可监督管理	0.00
2011709	标准化管理	150
2011710	信息化建设	0.00
2011750	事业运行	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	40
20123	民族事务	95
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012399	其他民族事务支出	0.00
20124	宗教事务	363
2012401	行政运行	260
2012402	一般行政管理事务	0.00
2012403	机关服务	0.00
2012404	宗教工作专项	36
2012450	事业运行	25
2012499	其他宗教事务支出	41
20125	港澳台侨事务	972
2012501	行政运行	744
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	25
2012505	台湾事务	0.00
2012506	华侨事务	0.00
2012550	事业运行	42
2012599	其他港澳台侨事务支出	161
20126	档案事务	492
2012601	行政运行	365
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012699	其他档案事务支出	127
20128	民主党派及工商联事务	908
2012801	行政运行	657
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	250
20129	群众团体事务	2196
2012901	行政运行	1570
2012902	一般行政管理事务	126
2012903	机关服务	0.00
2012904	厂务公开	0.00
2012905	工会疗养休养	0.00
2012950	事业运行	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9633
2013101	行政运行	3716
2013102	一般行政管理事务	3608
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	185
2013150	事业运行	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2124
20132	组织事务	2196
2013201	行政运行	1017
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013250	事业运行	0.00
2013299	其他组织事务支出	1179
20133	宣传事务	2213
2013301	行政运行	746
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1467
20134	统战事务	688
2013401	行政运行	688
2013402	一般行政管理事务	0.00
2013403	机关服务	0.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出(款)	435
2013601	行政运行	0.00
2013602	一般行政管理事务	415
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	20
20199	其他一般公共服务支出(款)	791
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	791
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00
2020301	对外成套项目援助	0.00
2020302	对外一般物资援助	0.00
2020303	对外科技合作援助	0.00
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0.00
2020305	对外医疗援助	0.00
2020399	其他对外援助支出	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020702	边界联检	0.00
2020703	边界界桩维护	0.00
2020799	其他支出	0.00
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	3000
20301	现役部队(款)	0.00
2030101	现役部队(项)	0.00
20304	国防科研事业(款)	0.00
2030401	国防科研事业(项)	0.00
20305	专项工程(款)	0.00
2030501	专项工程(项)	0.00
20306	国防动员	0.00
2030601	兵役征集	0.00
2030602	经济动员	0.00
2030603	人民防空	0.00
2030604	交通战备	0.00
2030605	国防教育	0.00
2030606	预备役部队	0.00
2030607	民兵	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00
20399	其他国防支出(款)	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2039901	其他国防支出(项)	0.00
204	公共安全支出	86370
20401	武装警察	636
2040101	内卫	0.00
2040102	边防	0.00
2040103	消防	0.00
2040104	警卫	0.00
2040105	黄金	0.00
2040106	森林	0.00
2040107	水电	0.00
2040108	交通	0.00
2040199	其他武装警察支出	0.00
20402	公安	75080
2040201	行政运行	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00
2040203	机关服务	0.00
2040204	治安管理	0.00
2040205	国内安全保卫	0.00
2040206	刑事侦查	0.00
2040207	经济犯罪侦查	0.00
2040208	出入境管理	0.00
2040209	行动技术管理	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040210	防范和处理邪教犯罪	0.00
2040211	禁毒管理	0.00
2040212	道路交通管理	0.00
2040213	网络侦控管理	0.00
2040214	反恐怖	0.00
2040215	居民身份证管理	0.00
2040216	网络运行及维护	0.00
2040217	拘押收教场所管理	0.00
2040218	警犬繁育及训养	0.00
2040219	信息化建设	0.00
2040250	事业运行	0.00
2040299	其他公安支出	0.00
20403	国家安全	182
2040301	行政运行	0.00
2040302	一般行政管理事务	0.00
2040303	机关服务	0.00
2040304	安全业务	0.00
2040350	事业运行	0.00
2040399	其他国家安全支出	0.00
20404	检察	219
2040401	行政运行	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040403	机关服务	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00
2040406	侦查监督	0.00
2040407	执行监督	0.00
2040408	控告申诉	0.00
2040409	“两房”建设	0.00
2040450	事业运行	0.00
2040499	其他检察支出	0.00
20405	法院	322
2040501	行政运行	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00
2040503	机关服务	0.00
2040504	案件审判	0.00
2040505	案件执行	0.00
2040506	“两庭”建设	0.00
2040550	事业运行	0.00
2040599	其他法院支出	0.00
20406	司法	6641
2040601	行政运行	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.00
2040603	机关服务	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040604	基层司法业务	0.00
2040605	普法宣传	0.00
2040606	律师公证管理	0.00
2040607	法律援助	0.00
2040608	司法统一考试	0.00
2040609	仲裁	0.00
2040610	社区矫正	0.00
2040611	司法鉴定	0.00
2040650	事业运行	0.00
2040699	其他司法支出	0.00
20407	监狱	0.00
2040701	行政运行	0.00
2040702	一般行政管理事务	0.00
2040703	机关服务	0.00
2040704	犯人生活	0.00
2040705	犯人改造	0.00
2040706	狱政设施建设	0.00
2040750	事业运行	0.00
2040799	其他监狱支出	0.00
20408	强制隔离戒毒	2070
2040801	行政运行	0.00
2040802	一般行政管理事务	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040803	机关服务	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.00
2040806	所政设施建设	0.00
2040850	事业运行	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00
20409	国家保密	0.00
2040901	行政运行	0.00
2040902	一般行政管理事务	0.00
2040903	机关服务	0.00
2040904	保密技术	0.00
2040905	保密管理	0.00
2040950	事业运行	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.00
20410	缉私警察	0.00
2041001	行政运行	0.00
2041002	一般行政管理事务	0.00
2041003	专项缉私活动支出	0.00
2041004	缉私情报	0.00
2041005	禁毒及缉毒	0.00
2041006	网络运行及维护	0.00
2041099	其他缉私警察支出	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20411	海警	125
2041101	公安现役基本支出	0.00
2041102	行政运行	0.00
2041103	一般管理事务	0.00
2041104	维权执法业务	0.00
2041105	装备建设和运行维护	0.00
2041106	信息化建设及运行维护	0.00
2041107	基础设施建设及维护	0.00
2041108	其他海警支出	0.00
20499	其他公共安全支出(款)	1094
2049901	其他公共安全支出(项)	0.00
2049902	其他消防	0.00
205	教育支出	110000
20501	教育管理事务	2583
2050101	行政运行	1349
2050102	一般行政管理事务	1234
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00
20502	普通教育	50354
2050201	学前教育	3419
2050202	小学教育	2360
2050203	初中教育	1976

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050204	高中教育	24934
2050205	高等教育	10614
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	7052
20503	职业教育	15749
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中专教育	9106
2050303	技校教育	6339
2050304	职业高中教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	304
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	1407
2050501	广播电视学校	1407
2050502	教育电视台	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	2144
2050701	特殊学校教育	2144
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	2262
2050801	教师进修	498
2050802	干部教育	1764
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20681
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6319
2050904	城市中小学教学设施	3288
2050905	中等职业学校教学设施	8904
2050999	其他教育费附加安排的支出	2170
20599	其他教育支出(款)	14819

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出(项)	0.00
206	科学技术支出	17700
20601	科学技术管理事务	1568
2060101	行政运行	1150
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	418
20602	基础研究	54
2060201	机构运行	54
2060202	重点基础研究规划	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	247
2060301	机构运行	247
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20604	技术与开发	7561
2060401	机构运行	0.00
2060402	应用技术与开发	0.00
2060403	产业技术与开发	3998
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3563
20605	科技条件与服务	35
2060501	机构运行	35
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	274
2060601	社会科学研究机构	114
2060602	社会科学研究	160
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	682
2060701	机构运行	436
2060702	科普活动	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060799	其他科学技术普及支出	246
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
20699	其他科学技术支出(款)	7279
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出(项)	7279
207	文化体育与传媒支出	25500
20701	文化	10343
2070101	行政运行	977
2070102	一般行政管理事务	60
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	657
2070105	文化展示及纪念机构	369
2070106	艺术表演场所	213
2070107	艺术表演团体	962

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070108	文化活动	65
2070109	群众文化	578
2070110	文化交流与合作	22
2070111	文化创作与保护	520
2070112	文化市场管理	73
2070199	其他文化支出	5847
20702	文物	1046
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	60
2070205	博物馆	380
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	606
20703	体育	6948
2070301	行政运行	432
2070302	一般行政管理事务	15
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	85
2070305	体育竞赛	675
2070306	体育训练	1486
2070307	体育场馆	50

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070308	群众体育	45
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	4160
20704	新闻出版广播影视	1802
2070401	行政运行	0.00
2070402	一般行政管理事务	0.00
2070403	机关服务	0.00
2070404	广播	0.00
2070405	电视	1674
2070406	电影	100
2070407	新闻通讯	0.00
2070408	出版发行	0.00
2070409	版权管理	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	28
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	5361
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	5361
208	社会保障和就业支出	150900
20801	人力资源和社会保障管理事务	7657
2080101	行政运行	1458
2080102	一般行政管理事务	695

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	1107
2080110	劳动关系和维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	357
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4041
20802	民政管理事务	3687
2080201	行政运行	731
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080204	拥军优属	473
2080205	老龄事务	0.00
2080206	民间组织管理	170
2080207	行政区划和地名管理	68
2080208	基层政权和社区建设	0.00
2080209	部队供应	379
2080299	其他民政管理事务支出	1866

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00
20805	行政事业单位离退休	58234
2080501	归口管理的行政单位离退休	39503
2080502	事业单位离退休	18678
2080503	离退休人员管理机构	53
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	4320
2080701	就业创业服务补贴	621
2080702	职业培训补贴	400
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080712	高技能人才培养补助	1459
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	1840
20808	抚恤	4190
2080801	死亡抚恤	2900
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080805	义务兵优待	450
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	840
20809	退役安置	4085
2080901	退役士兵安置	2738
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	543
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00
2080999	其他退役安置支出	804
20810	社会福利	3975
2081001	儿童福利	295
2081002	老年福利	190
2081003	假肢矫形	0.00
2081004	殡葬	2261

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081005	社会福利事业单位	1120
2081099	其他社会福利支出	109
20811	残疾人事业	3840
2081101	行政运行	540
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3300
20815	自然灾害生活救助	1450
2081501	中央自然灾害生活补助	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	300
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1150
20816	红十字事业	82
2081601	行政运行	65
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	17
20819	最低生活保障	7221

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	842
2081902	农村最低生活保障金支出	6379
20820	临时救助	327
2082001	临时救助支出	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	327
20821	特困人员救助供养	5580
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	1430
2082401	交强险营业税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31897
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	31897
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	12926
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	12926
210	医疗卫生与计划生育支出	61000
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1745
2100101	行政运行	1180
2100102	一般行政管理事务	232
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	333
21002	公立医院	11296
2100201	综合医院	6713
2100202	中医(民族)医院	1456
2100203	传染病医院	249
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	1548
2100206	妇产医院	0.00
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100299	其他公立医院支出	1330

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	1837
2100301	城市社区卫生机构	0.00
2100302	乡镇卫生院	1837
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00
21004	公共卫生	13739
2100401	疾病预防控制机构	4083
2100402	卫生监督机构	673
2100403	妇幼保健机构	630
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	应急救治机构	168
2100406	采供血机构	1877
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4919
2100409	重大公共卫生专项	1290
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100
21006	中医药	380
2100601	中医(民族医)药专项	380
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	1290
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100799	其他计划生育事务支出	1290
21010	食品和药品监督管理事务	3753
2101001	行政运行	2149
2101002	一般行政管理事务	0.00
2101003	机关服务	0.00
2101012	药品事务	0.00
2101014	化妆品事务	0.00
2101015	医疗器械事务	0.00
2101016	食品安全事务	220
2101050	事业运行	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1383
21011	行政事业单位医疗	9774
2101101	行政单位医疗	1328
2101102	事业单位医疗	1658
2101103	公务员医疗补助	800
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5988
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10250
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10250
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	6936
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	6936
211	节能环保支出	27040
21101	环境保护管理事务	2241
2110101	行政运行	1546
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	环境保护宣传	40
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	环境国际合作及履约	0.00
2110107	环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	655
21102	环境监测与监察	359
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110299	其他环境监测与监察支出	359
21103	污染防治	9236
2110301	大气	0.00
2110302	水体	5489
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	3747
21104	自然生态保护	4200
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	0.00
2110403	自然保护区	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4200
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草(款)	0.00
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0.00
21110	能源节约利用(款)	138
2111001	能源节约利用(项)	138
21111	污染减排	3500
2111101	环境监测与信息	0.00
2111102	环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	3500
21112	可再生能源(款)	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111201	可再生能源(项)	0.00
21113	循环经济(款)	0.00
2111301	循环经济(项)	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	7365
2119901	其他节能环保支出(项)	7365
212	城乡社区支出	76000
21201	城乡社区管理事务	17357

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	4216
2120102	一般行政管理事务	5336
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	3219
2120107	市政公用行业市场监管	39
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4547
21202	城乡社区规划与管理(款)	0.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0.00
21203	城乡社区公共设施	41373
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41373
21205	城乡社区环境卫生(款)	9056
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9056
21206	建设市场管理与监督(款)	2595
2120601	建设市场管理与监督(项)	2595
21299	其他城乡社区支出(款)	5619
2129999	其他城乡社区支出(项)	5619

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	83000
21301	农业	20100
2130101	行政运行	5772
2130102	一般行政管理事务	1321
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	2685
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24
2130108	病虫害控制	630
2130109	农产品质量安全	42
2130110	执法监管	20
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾救灾	1040
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1027
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村公益事业	0.00
2130129	综合财力补助	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5800
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130199	其他农业支出	1739
21302	林业	3174
2130201	行政运行	802
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	林业事业机构	177
2130205	森林培育	118
2130206	林业技术推广	8
2130207	森林资源管理	0.00
2130208	森林资源监测	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38
2130210	林业自然保护区	0.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	0.00
2130213	林业执法与监督	0.00
2130216	林业检疫检测	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130218	林业质量安全	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130219	林业工程与项目管理	0.00
2130220	林业对外合作与交流	0.00
2130221	林业产业化	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	0.00
2130225	林业资金审计稽查	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	林业贷款贴息	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	300
2130234	林业防灾减灾	180
2130299	其他林业支出	1551
21303	水利	16699
2130301	行政运行	1631
2130302	一般行政管理事务	122
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	35
2130305	水利工程建设	10049
2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130311	水资源节约管理与保护	0.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	115
2130315	抗旱	0.00
2130316	农田水利	1260
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130322	水利安全监督	0.00
2130332	砂石资源费支出	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设移民支出	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	3487
21304	南水北调	0.00
2130401	行政运行	0.00
2130402	一般行政管理事务	0.00
2130403	机关服务	0.00
2130404	南水北调工程建设	0.00
2130405	政策研究与信息管理	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130406	工程稽查	0.00
2130407	前期工作	0.00
2130408	南水北调技术推广	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0.00
2130499	其他南水北调支出	0.00
21305	扶贫	16333
2130501	行政运行	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00
2130599	其他扶贫支出	16333
21306	农业综合开发	650
2130601	机构运行	0.00
2130602	土地治理	0.00
2130603	产业化经营	0.00
2130604	科技示范	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	650

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21307	农村综合改革	5900
2130701	对村级一事一议的补助	900
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5000
21308	普惠金融发展支出	2024
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1363
2130804	创业担保贷款贴息	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	661
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130902	大豆目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出(款)	18121
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	18121
2139999	其他农林水支出(项)	0.00
214	交通运输支出	93100

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21401	公路水路运输	66673
2140101	行政运行	8362
2140102	一般行政管理事务	225
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	36000
2140106	公路养护	18479
2140109	交通运输信息化建设	30
2140110	公路和运输安全	85
2140111	公路还贷专项	0.00
2140112	公路运输管理	722
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	396
2140138	口岸建设	1215
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140199	其他公路水路运输支出	1160
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140401	对城市公交的补贴	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	12351
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	12351
21499	其他交通运输支出(款)	14076
2149901	公共交通运营补助	9605
2149999	其他交通运输支出(项)	4471
215	资源勘探信息等支出	9000
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	2000
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	3178
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00
2150506	信息安全建设	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	572
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2606
21506	安全生产监管	1265

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150601	行政运行	876
2150602	一般行政管理事务	0.00
2150603	机关服务	0.00
2150604	国务院安委会专项	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.00
2150606	应急救援支出	0.00
2150607	煤炭安全	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	389
21507	国有资产监管	698
2150701	行政运行	472
2150702	一般行政管理事务	81
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	145
21508	支持中小企业发展和管理支出	200
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	1658
2159901	黄金事务	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	1658
216	商业服务业等支出	7200
21602	商业流通事务	2197
2160201	行政运行	292
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	14
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1891
21605	旅游业管理与服务支出	2897
2160501	行政运行	422
2160502	一般行政管理事务	575
2160503	机关服务	87

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160504	旅游宣传	1813
2160505	旅游行业业务管理	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00
21606	涉外发展服务支出	1258
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1258
21699	其他商业服务业等支出(款)	849
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	849
217	金融支出	1200
21701	金融部门行政支出	376
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170202	金融服务	0.00
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	800
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00
2170302	商业银行贷款贴息	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00
21799	其他金融支出(款)	25
2179901	其他金融支出(项)	0.00
219	援助其他地区支出	3000
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21903	文化体育与传媒	0.00
21904	医疗卫生	0.00
21905	节能环保	0.00
21906	农业	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	3000
220	国土海洋气象等支出	10800
22001	国土资源事务	6745
2200101	行政运行	2580
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	国土资源规划及管理	400
2200105	土地资源调查	19
2200106	土地资源利用与保护	280
2200107	国土资源社会公益服务	1240
2200108	国土资源行业业务管理	320
2200109	国土资源调查	0.00
2200110	国土整治	0.00
2200111	地质灾害防治	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0.00
2200150	事业运行	1212
2200199	其他国土资源事务支出	694
22002	海洋管理事务	3204
2200201	行政运行	1779
2200202	一般行政管理事务	106
2200203	机关服务	0.00
2200204	海域使用管理	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	0.00
2200206	海洋调查评价	0.00
2200207	海洋权益维护	0.00
2200208	海洋执法监察	0.00
2200209	海洋防灾减灾	0.00
2200210	海洋卫星	0.00
2200211	极地考察	0.00
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0.00
2200213	海港航标维护	0.00
2200215	海水淡化	0.00
2200217	无居民海岛使用金支出	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200218	海岛和海域保护	0.00
2200250	事业运行	204
2200299	其他海洋管理事务支出	1115
22003	测绘事务	0.00
2200301	行政运行	0.00
2200302	一般行政管理事务	0.00
2200303	机关服务	0.00
2200304	基础测绘	0.00
2200305	航空摄影	0.00
2200306	测绘工程建设	0.00
2200350	事业运行	0.00
2200399	其他测绘事务支出	0.00
22004	地震事务	395
2200401	行政运行	201
2200402	一般行政管理事务	0.00
2200403	机关服务	0.00
2200404	地震监测	123
2200405	地震预测预报	2
2200406	地震灾害预防	0.00
2200407	地震应急救援	15
2200408	地震环境探察	10
2200409	防震减灾信息管理	29
2200410	防震减灾基础管理	3

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200450	地震事业机构	12
2200499	其他地震事务支出	0.00
22005	气象事务	447
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	91
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	55
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	0.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	301
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	10
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	10
221	住房保障支出	33600
22101	保障性安居工程支出	20404
2210101	廉租住房	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	0.00
2210106	公共租赁住房	6762
2210107	保障性住房租金补贴	13642
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	9398
2210201	住房公积金	8230
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	1168
22103	城乡社区住宅	3798
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	12620
22201	粮油事务	2725
2220101	行政运行	845
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220106	粮食专项业务活动	80
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	172
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1628
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00
2220203	机关服务	0.00
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00
2220210	物资轮换	0.00
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220299	其他物资事务支出	0.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备支出	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220399	其他能源储备	0.00
22204	粮油储备	8897
2220401	储备粮油补贴	8897
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	998
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	998
2220503	肉类储备	0.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00

2018 年 市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220510	战略物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
229	其他支出(类)	8415
22999	其他支出(款)	8415
2299901	其他支出(项)	8415
232	债务付息支出	30357
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	30357
2320301	地方政府一般债券付息支出	30357
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	200
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200

备注： 1. 本表反映 2018 年市直一般公共预算线上支出 930,000 万元的功能分类科目明细。

2. 国防支出、公共安全支出按国家、省市规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。

关于 2018 年 市本级 一般公共预算支出的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1. 2018 年一般公共预算支出预算 93 亿元，比上年增加 14.91 亿元，增长 19.09%。主要原因：2018 年市直一般公共预算支出预计 93 亿元，支出项目均根据中央、省、市有关文件和相关政策安排，优先投入教育、三农、社会保障、医疗卫生等重点民生项目，十一项民生支出共安排 67.28 亿元，占一般公共预算支出的 72.3%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、债务还本支出等，市直一般公共预算支出总计 227.03 亿元。

2. 2018 年一般公共服务支出预算 8 亿元，比上年增加 0.61 亿元，增长 8.25%。主要原因：受省转移支付及市本级财力变化等因素影响。

3. 2018 年教育支出预算 11 亿元，比上年增加 0.97 亿元，增长 9.67%。主要原因是受省转移支付变动影响。

4. 2018 年文化体育与传媒支出预算 2.55 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 24.39%。主要原因是市本级财力变化因素影响。

5. 2018 年社会保障和就业支出预算 15.09 亿元，比上年增加 5.09 亿元，增长 50.9%。主要原因是受省转移支付变动影响。

6. 2018 年医疗卫生与计划生育支出预算 6.1 亿元，比

上年增加 1.4 亿元，增长 29.79%。主要原因是主要原因是受省转移支付及市本级财力变化等因素影响。

7. 2018 年农林水支出预算 8.3 亿元，比上年增加 3.25 亿元，增长 64.19%。主要原因是主要原因是受省转移支付及市本级财力变化等因素影响。

表 4

**2018 年 市本级 一般公共预算基本支出表 (按政府
预算经济分类款级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	391861.42
501	机关工资福利支出	178875.57
50101	工资奖金津补贴	126606.14
50102	社会保障缴费	4012.92
50103	住房公积金	16741.7
50199	其他工资福利支出	31514.81
502	机关商品和服务支出	30402.45
50201	办公经费	17336
50202	会议费	313.36
50203	培训费	687.99
50204	专用材料购置费	1773.06
50205	委托业务费	1241.96
50206	公务接待费	2355
50207	因公出国（境）费用	307
50208	公务用车运行维护费	4300
50209	维修（护）费	1015.01
50299	其他商品和服务支出	1073.07
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00

**2018 年 市本级 一般公共预算基本支出表 (按政府
预算经济分类款级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	104657
50501	工资福利支出	102957
50502	商品和服务支出	1700
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	77926.4
50901	社会福利和救助	700.43
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	67592
50999	其他对个人和家庭的补助	9633.97
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：*1. 按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》，根据政府预算管理和部门

预算管理的特点，完善现有支出经济科目，继续作为部门预算支出经济分类科目，满足部门预算管理需要；同时，新增一套政府预算支出经济分类科目，进一步提高预算透明度，满足政府预算管理和人大审查预算需要。本表反映政府的预算支出经济分类科目。

*

关于支出经济分类科目的说明

为贯彻落实《预算法》，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，财政部制定了《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号），自2018年1月1日起正式全面实施。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。

一、政府预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

（一）机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和

其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

(二) 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

3. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4. 专用材料购置费：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9. 维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三）机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

1. 房屋建筑物购建：反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 基础设施建设：反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3. 公务用车购置：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 土地征迁补偿和安置支出：反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿方面的支出。土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 大型修缮：反映机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

7. 其他资本性支出：反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

（四）机关资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

1. 房屋建筑物购建：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 基础设施建设：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3. 公务用车购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 设备购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网

络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 大型修缮：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

6. 其他资本性支出：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

(五) 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

1. 工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

2. 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

3. 其他对事业单位补助：反映对事业单位的其他补助支出。

(六) 对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

1. 资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

2. **资本性支出（二）**：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出。

（七）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

1. **费用补贴**：反映对企业的费用性补贴。

2. **利息补贴**：反映对企业的利息补贴。

3. **其他对企业补助**：反映对企业的其他补助支出。

（八）对企业资本性支出：反映政府对各类企业的资本性支出。

1. **对企业资本性支出（一）**：反映对企业的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出不在此科目反映。

2. **对企业资本性支出（二）**：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出。

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. **社会福利和救助**：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. **助学金**：反映学校学生助学金、奖学金、助学贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补

助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

3. 个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

4. 离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。离休费、退休费、退职（役）费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 其他对个人和家庭补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（十）对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1. 对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. 补充全国社会保障基金：反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

（十一）债务利息及费用支出：反映政府债务利息及费用支出。

1. **国内债务付息：**反映用于偿还国内债务利息的支出。
2. **国外债务付息：**反映用于偿还国外债务利息的支出。
3. **国内债务发行费用：**反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4. **国外债务发行费用：**反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(十二) 债务还本支出：反映政府债务还本支出。

1. **国内债务还本：**反映用于国内债务还本的支出。
2. **国外债务还本：**反映用于国外债务还本的支出。

(十三) 转移性支出：反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。

1. **上下级政府间转移性支出：**反映上下级政府间的转移性支出。

2. **援助其他地区支出：**反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、补偿、捐赠等资金支出。由援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出以及各地按照国家统一要求安排的对口援助西藏、新疆、青海藏区的资金，不在此科目反映。

3. **债务转贷：**反映上下级政府间的债务转贷支出。
4. **调出资金：**反映不同性质预算间的转移性支出。

(十四) 预备费及预留：反映预备费及预留。

1. **预备费：**反映依法设置的预备费。

2. **预留**：政府预算专用。

(十五) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. **赠与**：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2. **国家赔偿费用支出**：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴**：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4. **其他支出**：反映除上述科目以外的其他支出。

二、部门预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. **基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等

级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. 津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4. 伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

5. 绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

7. 职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

8. 城镇职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9. 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

11. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12. 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

13. 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2. **印刷费：**反映单位的印刷费支出。
3. **咨询费：**反映单位咨询方面的支出。
4. **手续费：**反映单位的各类手续费支出。
5. **水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。
6. **电费：**反映单位的电费支出。
7. **邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8. **取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
9. **物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
10. **差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
11. **因公出国（境）费用：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
12. **维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

14. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

16. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

18. 被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

19. 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

20. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

21. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

22. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

23. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

24. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

25. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

26. 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

27. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(三) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3. 退职（役）费：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

4. 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

6. 救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

7. 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

8. 助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

9. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10. 个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（四）债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

1. **国内债务付息**：反映用于偿还国内债务利息的支出。

2. **国外债务付息**：反映用于偿还国外债务利息的支出。

3. **国内债务发行费用**：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4. **国外债务发行费用**：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(五) 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

1. **房屋建筑物购建**：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. **办公设备购置**：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3. **专用设备购置**：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

7. 物资储备：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

8. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

9. 其他交通工具购置：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

10. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

11. 无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

12. 其他基本建设支出：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

(六) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1. 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3. 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

7. 物资储备：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

8. 土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

9. 安置补助：反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

10. 地上附着物和青苗补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

11. 拆迁补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

12. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

13. 其他交通工具购置：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

14. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

15. 无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

16. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

1. **资本金注入：**反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

（八）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

1. **资本金注入：**反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. **政府投资基金股权投资：**反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。

3. **费用补贴：**反映对企业的费用性补贴。

4. **利息补贴：**反映对企业的利息补贴。

5. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

（九）对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1. **对社会保障基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. **补充全国社会保障基金：**反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

(十) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. 赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2. 国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4. 其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
工资奖金津补贴	基本工资
	津贴补贴
	奖金
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	城镇职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
住房公积金	住房公积金
其他工资福利支出	伙食补助费
	医疗费
	其他工资福利支出
机关商品和服务支出	商品和服务支出
办公经费	办公费
	印刷费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
办公经费	物业管理费
	差旅费
	租赁费
	工会经费

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
	福利费
	其他交通费用
	税金及附加费用
会议费	会议费
培训费	培训费
专用材料购置费	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
委托业务费	咨询费
	劳务费
	委托业务费
公务接待费	公务接待费
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
维修(护)费	维修(护)费
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）	资本性支出
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿
	安置补助
	地上附着物和青苗补偿
	拆迁补偿

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
设备购置	办公设备购置
	专用设备购置
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备
	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置
	无形资产购置
	其他资本性支出
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
设备购置	办公设备购置
	专用设备购置
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备
其他资本性支出	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置
	无形资产购置
	其他基本建设支出
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	工资福利支出

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
商品和服务支出	商品和服务支出
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	资本性支出
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
对企业补助	对企业补助
费用补贴	费用补贴
利息补贴	利息补贴
其他对企业补助	其他对企业补助
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	资本金注入
	政府投资基金股权投资
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助
社会福利和救助	抚恤金
	生活补助
	救济金
社会福利和救助	医疗费补助
	奖励金
助学金	助学金
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴
离退休费	离休费
	退休费
	退职（役）费

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出
国内债务付息	国内债务付息
国外债务付息	国外债务付息
国内债务发行费用	国内债务发行费用
国外债务发行费用	国外债务发行费用
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	其他支出
赠与	赠与
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
其他支出	其他支出

表 5

2018 年 市本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	7056
其中：（一）因公出国（境）支出	307
（二）公务用车购置及运行维护支出	4394
1. 公务用车购置	94
2. 公务用车运行维护费	4300
（三）公务接待费支出	2355

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2018 年 市本级 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 7,056 亿元，比上年减少 0.0053 亿元，原因是 一是因公出国（境）支出严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求；二是公务用车运行维护费认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理；三是公务用车购置认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理；四是公务接待费认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。 其中：因公出国（境）支出 0.0307 亿元，比上年增加 0.0002 亿元，原因是 因公出国（境）支出严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求； ；公务用车购置及运行维护支出 0.4394 亿元（公务用车购置费 0.0094 亿元，公务用车运行维护费 0.43 亿元），比上年减少 0.0005 亿元，原因是 公务用车运行维护费认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理；公务用车购置认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理； ；公务接待费支出 0.2355 亿元，比上年减少 0.005 亿元，原因是 公务接待费认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职

能的运转性支出。

表 6

2018 年 市级 一般公共预算税收返还和转移支付表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	南三区	奋勇区	吴川市	遂溪县
一、返还性支出	3596	1701	5313	6675	19180	159	107	10891	11506
二、一般性转移支付支出	39410	40990	33403	62708	21882	10225	682	17535 3	18063 4
均衡性转移支付支出	847	3811	2774	8966	3480	0	0	36111	35594
县级基本财力保障机制奖补资金支出	2158	2737	2519	3423	10	0	0	28184	26071
结算补助支出	21560	9187	2302	28716	905	107	0	1407	2297
企业事业单位划转补助支出	1757	3546	425	362	1266	0	18	2505	4623
基层公检法司转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡义务教育转移支付支出	4477	7050	8246	4072	431	354	0	18915	15856
基本养老金转移支付支出	472	1488	3488	4482	4180	775	0	14068	14922
城乡居民医疗保险转移支付	4363	7201	9501	10798	9676	3202	0	41757	36845
农村综合改革转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
产粮（油）大县奖励资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定数额补助支出	3111	4524	4998	6970	3243	3652	664	17366	18517
边疆地区转移支付支出	50	50	50	50	0	0	0	228	234
贫困地区转移支付支出	0	0	2600	1300	1800	1800	0	10100	20200

2018 年 市级 一般公共预算税收返还和转移支付表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	南三区	奋勇区	吴川市	遂溪县
其他一般性转移支付支出	615	1396	1400	1822	193	336	0	4711	5476
三、专项转移支付支出	300	575	846	3250	694	99	0	27880	15298
一般公共服务	10	10	30	30	0	0	0	20	50
其中：妇女维权与信息服务站项目专项经费	0	0	0	0	0	0	0	0	20
经济欠发达地区县级工商联补助经费	10	10	10	10	0	0	0	10	10
县级纪检监察机关办案工作专项经费	0	0	20	20	0	0	0	10	20
国防	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全	20	20	26	27	91	0	0	75	90
其中：部分欠发达地区公安交警交通整治专项补助资金	0	0	0	0	38	0	0	0	0
振幅专职消防队补助经费	20	20	26	27	53	0	0	26	36
2018 年欠发达地区公安机关民警换装经费	0	0	0	0	0	0	0	49	54
教育	86	204	220	185	231	0	0	2863	3866
其中：学前教育发展中央专项资金	61	78	45	37	52	0	0	120	129
学前教育家庭经济困难儿童资助资金	2	10	14	12	15	0	0	32	32
学前教育家庭经济困难儿童资助资金	22	116	160	136	164	0	0	358	361

表 6

2018 年 市级 一般公共预算税收返还和转移支付表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	南三区	奋勇区	吴川市	遂溪县
农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金	0	0	0	0	0	0	0	2353	3344
科学技术	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化体育与传媒	80	93	32	73	68	0	0	160	208
其中：广播电视市县级台站修缮救灾补助经费	0	0	0	0	0	0	0	29	0
2018 年度经济欠发达地区地方志编修经费	2	3	2	3	0	0	0	2	2
2018 年国家非物质文化遗产保护专项资金	0	0	0	0	20	0	0	0	2
2018 年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	40
2018 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设的专项资金(广播电视用途)	0	0	0	0	0	0	0	17	18
2018 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设的专项资金(文化用途)	78	90	30	70	48	0	0	112	146
社会保障和就业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生与计划生育	2	3	14	11	23	3	0	249	161

2018 年 市级 一般公共预算税收返还和转移支付表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	南三区	奋勇区	吴川市	遂溪县
其中：2018 年国家免费孕前优生健康检查项目省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	210	107
2018 年农村部分计划生育家庭奖励资金	2	3	14	11	23	3	0	39	54
节能环保	0	0	0	0	0	0	0	122	122
其中：2018 年省级生态环境保护专项资金	0	0	0	0	0	0	0	122	122
城乡社区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：新型城乡规划建设专项资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农林水	96	237	498	2836	281	96	0	4045	9829

备注： 1. 本表反映的是 2018 年市级提前下达税收返还和转移支付预算。2. 2017 年起，雷州市、廉江市及徐闻县均纳入省财政直管县改革试点范围，按照省财政直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解省支出”反映，则本表未包含市对直管县的补助。

表 7

2017-2018 年 全市 政府一般债务分地区余额及限额情 况表

单位：亿元

地 区	2017 年余额	2018 年限额
全 市	125.85	129.92
市本级	101.87	104.72
赤坎区	0.88	0.98
霞山区	1.25	1.25
坡头区	1.15	1.27
麻章区	1.52	1.7
遂溪县	0.81	1.49
徐闻县	3.73	3.45
廉江市	7.5	7.9
雷州市	5.49	5.51
吴川市	1.65	1.65

备注： 1. 县、区级公开本地区债务限额余额即可。2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额。

表 8

2018 年 市 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	805643.84
一、市（县、区）本级收入	687680
一、港口建设费收入	4,500
二、新型墙体材料专项基金收入	0
三、城市公用事业附加收入	0
四、国有土地收益基金收入	90,000
五、农业土地开发资金收入	5,200
六、国有土地使用权出让收入	544,800
七、大中型水库库区基金收入	0
八、彩票公益金收入	5,080
九、城市基础设施配套费收入	28,000
十、小型水库移民扶助基金收入	0
十一、车辆通行费	100
十二、污水处理费收入	10,000
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
十四、其他政府性基金收入	0.00
二、转移性收入	117963.84
上级补助收入	1838.84
上年结余收入	75464
债务转贷收入	40661
三、调入资金	0.00

备注：*1. 根据财税〔2017〕18号文规定，自2017年4月1日起，取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金。

2. 2017年预算数按调整后预算数填列。

3. 2018 年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。*

2018 年 市本级 政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	394851.22
212	城乡社区支出	358000
21208	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	244800
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000
2120803	城市建设支出	150000
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	25000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39800
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	70000
2121001	征地和拆迁补偿支出	20000
2121002	土地开发支出	30000
2121099	其他国有土地收益基金支出	20000
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5200
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	28000
2121301	城市公共设施	2500
2121302	城市环境卫生	500
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25000
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10000
2121499	其他污水处理费安排的支出	10000
214	交通运输支出	4600
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00

2018 年 市本级 政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	100
2146299	其他车辆通行费安排的支出	100
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	4500
2146302	航道建设和维护	1500
2146303	航运保障系统建设	400
2146399	其他港口建设费安排的支出	2600
21464	铁路建设基金支出	0.00
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00
229	其他支出	5080
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5080
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1700
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	300
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	683
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1397
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
232	债务付息支出	26882.22
23204	债务付息支出	26882.22
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	26882.22
233	债务发行费用支出	289
23304	债务发行费用支出	289
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	289

备注：2017 年预算数按调整后预算数填列。

2018 年 市级 政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
资助国产影片放映	5	4	0	0	4	0	0	1	1	0	4	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金	0	0	32	31	0	0	0	80	626	30	480	0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支	/	/	26901	0	0	0	0	0	0	0	0	/
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	100	100	3725	50	/	50	0	0	0	0	0	0
城市建设支出	200	158	200	0	160	0	0	0	0	0	0	0

表 10

2018 年 市 级 政 府 性 基 金 转 移 支 付 预 算 表 (按 项 目 分 地 区 列 示)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
农村基础设施建设支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付破产或改制企业职工安置费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000	3000	4000	0	0	0	0	100	340	500	1000	20080
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4	12	109	101	61	0	23	51	166	91	148	1000
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	30	0	0	0	0	50	0	16	45	190
城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2877	3329	2000	1644	1283	0	0	0	0	0	0	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	11	31	16	57	34
污水处理设施建设和运营	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0

表 10

2018 年 市级 政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他港口建设费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方旅游开发项目补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用于社会福利的彩票公益金支出	100	100	60	100	100	0	0	150	150	50	100	100
用于体育事业的彩票公益金支出	21	18	0	5	0	0	0	8	10	0	0	0
用于教育事业的彩票公益金支出	14	11	20	32	16	0	0	21	8	0	0	0

表 10

2018 年 市级 政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支	/	/	26901	0	0	0	0	0	0	0	0	/
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	100	100	3725	50	/	50	0	0	0	0	0	0
城市建设支出	200	158	200	0	160	0	0	0	0	0	0	0
农村基础设施建设支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注： 县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”。

2017-2018 年 全市 政府专项债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2017 年余额	2018 年限额
全 市	147.17	149.87
市本级	125.44	126.15
赤坎区	0	0
霞山区	0	0
坡头区	1.52	1.99
麻章区	0	0
遂溪县	0.44	0.44
徐闻县	2.74	2.84
廉江市	7.74	8.54
雷州市	6.53	6.83
吴川市	2.76	3.08

备注： 1. 县、区级公开本地区债务限额余额即可。2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额。

2018 年 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 总 表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	4216.1
（一）利润收入	2378.1
（二）股利、股息收入	1838
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	4216.1
上年结转	0.00
收入总计	4216.10

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2018 年 市级 国有资本经营预算支出总表 (按功能 分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	6937.1
一、本年支出合计	6937.1
国有资本经营预算支出	6937.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	1300
“三供一业”移交补助支出	1000
国有企业办职教幼教补助支出	300
国有企业资本金注入	3760.1
其他国有企业资本金注入	3760.1
其他国有资本经营预算支出(款)	1877
其他国有资本经营预算支出(项)	1877
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2018 年 市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	78.25
其中：保险费收入	21.27
财政补贴收入	9.9
利息收入	1.09
一、企业职工基本养老保险基金收入	45.94
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0.32
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0.31
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	15.34
其中：保险费收入	15.11
财政补贴收入	0.05
利息收入	0.17
四、工伤保险基金收入	0.08
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0.05
五、生育保险基金收入	0.82
其中：保险费收入	0.74
财政补贴收入	0

2018 年 市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.08
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	8.07
其中：保险费收入	2.07
财政补贴收入	5.52
利息收入	0.48
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	7.68
其中：保险费收入	3.35
财政补贴收入	4.33
利息收入	0

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2018 年 市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	33.8
其中：社会保险待遇支出	31.83
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.24
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	17.03
1. 基本医疗保险待遇支出	15.58
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	10.01
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	5.57
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.01
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2018 年 市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.01
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	1.99
1. 生育保险待遇支出	1.99
其中：（1）生育医疗费用支出	0.44
（2）生育津贴支出	1.55
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	6.85
1. 基本医疗保险待遇支出	6.58
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	6.58
2. 大病医疗保险支出	0.27
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	7.68
1. 养老保险待遇支出	7.68
其中：基本养老金支出	7.68
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明

原因。

第三部分 相关说明

(一) 税收返还和转移支付情况

2018 年对下级税收返还和转移支付预算 74.28 亿元，比上年增加 8.68 亿元，增长 13.23%。其中：

1. 税收返还

2018 年对下级税收返还预算 5.91 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2018 年对下级一般性转移支付预算 58.17 亿元，比上年增加 5.87 亿元，增长 11.23%。其中：

(1) 均衡性转移支付预算 9.16 亿元，比上年增加 3.62 亿元，增长 65.38%，主要原因是为加快粤东西北欠发达地区经济发展，省均衡性转移支付有较大幅度提高。

(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出预算 6.51 亿元，比上年减少 2.06 亿元，减少 24.03%，主要原因是省提前下达县级基本财力保障机制奖补资金减少。

(3) 结算补助支出预算 6.65 亿元，比上年增加 1.56 亿元，增加 30.73%，主要原因是省提前下达结算补助资金增加。

3. 专项转移支付

2018 年对下级专项转移支付预算 10.19 亿元，比上年增加 2.81 亿，增长 40%。其中：

(1) 社会保障和就业补助预算 1.22 亿元，比上年减少 0.8 亿元，降低 39.7%，主要原因是省提前下达社会保障和就业补助资金减少。

(2) 医疗卫生与计划生育补助预算 1.21 亿元，比上年增加 0.68 亿元，增加 76.46%，主要原因是省提前下达医疗卫生与计划生育补助资金增加。

(3) 农林水补助预算 2.40 亿元，比上年增加 1.19 亿元，增加 98.51%，主要原因是医疗卫生与计划生育补助省提前下达农林水补助资金增加。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2017 年政府债务限额 279.8 亿元，比上年新增 41.3 亿元。其中：一般债务限额 129.92 亿元，专项债务限额 149.88 亿元。2017 年政府债务余额执行数 273.02 亿元，控制在债务限额以内。其中：政府债券 238.01 亿元。按偿债来源分，一般债务 125.85 亿元，专项债务 147.17 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2017 年发行地方政府债券 59.52 亿元。其中：一般债券 19.31 亿元，专项债券 40.21 亿元；新增债券 41.3 亿元，置换债券 18.22 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2017 年按照偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2017 年偿还地方政府债券本金 2.98 亿元，为一般债券；支付地方政府债券利息 5.6 亿元，其中：一般债券利息 3.03 亿元，专项债券利息 2.57 亿元。2018 年按照偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年应偿还地方政府债券本金 5.77 亿元，为一般债券；应支付地方政府债券利息 7.44 亿元，其中：一般债券利息 3.64 亿元，专项债券利息 3.8 亿元。

(三) 本级汇总的“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表 5 说明。

(四) 预算绩效工作推进情况

一是探索形式多样的评价方式，开展单位自评、现场核查、重点评价和部门整体评价等评价方式的同时，积极推行第三方绩效评价。规范第三方引入方式，通过政府采购程序确定绩效管理服务机构，保障机构选择公开、公正、透明。严格实行第三方独立评价，确保绩效评价结果的客观公正。2017 年抽取 40 个财政支出项目实施项目绩效评价，10 个部门单位进行部门整体绩效评价，3 个项目实施重点评价，涉及市级财政资金 11.99 亿元。

二是探索绩效评价结果应用，厉行结果应用问责机制，大力推进绩效信息公开，进一步拓宽评价结果公开范围。由以往只向政府和单位通报，拓展到从 2018 年开始在财政网站、政府网站及随预决算信息同步公开。推动绩效管理工作成效在政府执政各个环节内予以体

现，强化预算管理的绩效导向，把绩效评价结果与资金分配、单位年终绩效考核等结合起来，提高绩效管理在预算管理中的“话语权”。

三是探索财政事前评价形式，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，使绩效评价关口前移。为加强预算绩效管理，增强预算目标编制的科学性和有效性，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，要求资金在 100 万元以上（含 100 万元）的项目或跨年度连续安排资金合计在 100 万元以上（含 100 万元）的项目，在编制 2018 年度部门预算时同步申报项目绩效目标。审核通过的项目资金绩效目标作为项目支出预算执行和绩效评价的重要依据。目前，已聘请中介机构对各财政支出项目绩效目标申报表进行审核。一是认真核对项目，检查是否存在漏报现象。对未按要求进行绩效目标申报的项目，通知项目单位进行补报。二对申报表完整性和规范性进行审核，对未按要求填报的项目单位，审核人员认真指导项目单位按要求进行填报，确保申报表内容完整规范，审核通过的项目，出具审核意见。