

# 福田区2018年财政决算报告

福田区财政局局长 罗希德

二〇一九年十月

## 一、一般公共预算收支决算情况

### (一) 收入决算情况

2018年，区本级一般公共预算总收入304.78亿元，其中：一般公共预算收入181.04亿元、转移性收入44.95亿元、上年结转收入6.37亿元、调入政府性基金结余25.68亿元、调入国资收益0.22亿元、动用预算稳定调节金46.51亿元。其中一般公共预算收入181.04亿元，增长10.59%，完成年初预算的103.35%。一般公共预算收入主要项目情况：

1. 税收分成收入完成173.61亿元，增长13.73%。

(1) 市区共享税分成收入129.62亿元，增长13.59%，占税收分成规模（下同）74.66%。其中：增值税分成收入52.49亿元，同比增长19.41%；企业所得税分成收入35.02亿元，增长4.50%；个人所得税分成收入21.73亿元，增长9.94%；土地增值税分成收入12.19亿元，增长27.00%，增长主要是由于税务部门加大土地增值税清算力度；契税分成收入4.10亿元，增长0.55%；房产税分成收入4.10亿元，增长27.70%，增长主要由于根据《关于调整房产税和城镇土地使用税纳税期限的公告》（深圳市地方税务局公告2018

年第1号)，申报期限由按季申报调整为每年第四季度申报，2018年较上年增加一个季度所属期收入。

(2) 区属专享税收入43.99亿元，增长14.14%，占税收分成规模25.34%。其中，城建税收入33.20亿元，增长24.35%，增长主要是受资管产品增值税开征推动；印花税收入9.55亿元，下降5.50%；城镇土地使用税1.24亿元，下降28.53%，主要是根据《深圳市地方税务局关于调整我市城镇土地使用税纳税等级范围的公告》（深圳市地方税务局公告2017年第3号），城镇土地使用税税额标准降低。

2. 非税收入完成7.43亿元，完成年度预算的82.54%，下降32.80%，下降主要由于上年同期罚没款非税收入集中入库。

## (二) 支出决算情况

2018年，区本级一般公共预算总支出为297.27亿元，包括一般公共预算支出242.24亿元、上解支出11.68亿元及安排预算稳定调节基金43.34亿元。其中一般公共预算支出242.24亿元，增长17.86%，完成年度预算的96.99%。主要支出项目情况如下：

1. 一般公共服务支出13.95亿元，完成年度预算的89.73%，增长11.18%；

2. 公共安全支出23.89亿元，完成年度预算的96.27%，增长7.78%；

3. 教育支出62.27亿元，完成年度预算的97.68%，增长5.04%；

4. 科学技术支出37.21亿元，完成年度预算的98.37%，增长

48.71%，增长主要由于创投引导基金注资及部分产业类物业购置在本科目列示；

5. 文化体育与传媒支出4.91亿元，完成年度预算的96.42%，增长12.10%；

6. 社会保障和就业支出13.40亿元，完成年度预算的96.46%，增长13.30%；

7. 医疗卫生支出21.62亿元，完成年度预算的97.99%，增长6.27%；

8. 节能环保支出4.15亿元，完成年度预算的93.88%，下降54.00%，下降主要由于上年开展排水管网正本清源及优质饮用水入户工程等政府投资项目支出规模较高；

9. 城乡社区事务支出53.80亿元，完成年度预算的98.91%，增长61.42%，增长主要由于老旧小区及城中村综合整治、景观照明提升等政府投资项目支出规模增加；

10. 援助其他地区支出1.06亿元，完成年度预算的100%，下降68.88%，下降主要由于上年支付福和共建产业园第二期开发建设资金1亿元，2018年无该项支出。

### （三）收支平衡情况

收支相抵，结余7.51亿元，全部结转2019年使用，收支平衡。

### （四）重点支出项目执行情况及效果

2018年，我区用于民生及社会公共事业的资金投入规模高达195亿元，占财政支出总规模80%以上，大力推进公共安全、教育、

医疗、社会保障和就业、城乡社区事务、住房保障等领域建设，民生福祉、基本公共服务水平、辖区经济发展后劲都得到较大提高。

1. 教育方面，全年投入教育资金62.27亿元。新建4所幼儿园，新增学前教育学位1170个，全区普惠园达116所，公办与普惠园占全区幼儿园比例达76.8%。福苑小学、福田区外国语学校南校区建成投入使用，北环中学、福强小学改扩建工程顺利完成，新增学位4200个。加快组建荔园教育集团，合作共建红岭教育集团大鹏校区，与北环合作成立福田外国语学校联盟，福田区城中村学校品质整体提升教育实践获评“第六届地方教育制度创新奖优胜奖”。成功承办第二届中国STEM教育发展大会，举办“课堂革命·福田表达”全国展示活动7场，被教育部选定为首批国家义务教育质量检测结果应用实验区。

2. 医疗卫生方面，全年投入医疗卫生资金21.62亿元。新设社康站5家，顺利完成新妇保院建设项目设计招标、区二院二期改造工程，启用广中医深圳医院、中大八院新大楼。深入推进“1+X”区域医联体建设，成员单位增至117家，新增2个分级诊疗试点病种，新建3个专业学科联盟。引进2个“三名工程”团队，成立12个公共卫生专业质控中心，家庭医生签约居民达42.9万人，圆满完成慢病综合防控示范区国家级复审。居民健康素养水平达44.9%，高于全市平均水平20个百分点，位列全市第一，获评全市首个广东省流动人口卫生计生基本公共服务均等化示范区。

3. 宜居建设方面，全年投入城乡社区事务、节能环保和农林水资金共59.08亿元。高标准推进市中心区诗书礼乐四园、植物学大会纪念园等14个特色公园建设，辖区公园总数达123个。完成10个花漾街区、20个街心公园及3条花卉景观大道建设。顺利完成中央和省委环保督察“回头看”42宗案件整改，福田河成为全市唯一登上生态环境部督察通报黑臭水体治理光荣榜的河流。深圳河口断面达到V类水标准，顺利通过国家考核。完成755个小区排水管网雨污分流改造，正本清源完成率全市第一。完成第一批86个小区优质饮用水入户改造项目，启动第二批612个小区申报工作。开展重点区域大气污染防治专项整治，空气质量连续3年保持国家二级标准以上。

4. 产业优化升级方面，投入产业扶持资金18亿元，引导基金注资22亿元。在全市率先出台落实深圳国家可持续发展议程创新示范区建设三年行动计划，实施供给侧结构性改革、重点片区建设、产业发展和产业服务优化等“8853”工程。深化完善“1+9+N”产业资金政策体系，新增扶持人工智能等10个细分产业政策。建立引导基金与产业部门沟通联络机制，实现基金投向与重点产业规划保持一致，参股子基金总规模高达1268.4亿元，放大比例超过10倍。2018年，辖区地区生产总值突破四千亿元大关，其中第三产业增加值占比高达93.9%，总部企业增加值占比39.52%，地均GDP和税收分别高达52.8和21.5亿元/平方公里，位居全国前列。

#### （五）2017年结转至2018年资金使用情况

2017年年底区本级累计结转到2018年使用的项目资金共计6.37亿元，结转资金2018年支出共计5.30亿元，剩余资金按规定收回财政预算统筹使用或结转下年使用。

#### （六）预算调整和存量资金盘活情况

1. 2018年预算调整情况。2018年我区共进行两次预算调整，具体情况如下：

##### （1）第一次预算调整

经区七届人大常委会二十次会议审议批准，本次预算期中调整共统筹资金8亿元，均为存量资金，主要来源如下：一是从政府性基金结余资金调入7.52亿元；二是各部门上缴的存量资金0.48亿元。支出方向一是向福田投资控股有限公司注资5亿元，用于福华建设开发有限公司对华富村棚改项目的相关支出；二是追加统筹预留资金“事业产业及公共服务专项”3亿元，主要用于福田英才荟、强区放权改革、区各职能部门及街道办提供公共服务中难以预见的新增支出等事项。

##### （2）第二次预算调整

经区七届人大常委会二十一次会议审议批准，本次预算期中调整共增加政府性基金预算10.01亿元、盘活存量资金2亿元。支出方向，一是用于福华建设开发有限公司对华富村棚改项目的相关支出10.01亿元；二是追加驻区单位工作经费0.50亿元、统筹预留资金“事业产业及公共服务专项”1.50亿元，主要用于保障国税、地税征管体制改革专项工作推进，弥补产业资金缺口，台风

“山竹”灾后重建及区各职能部门、街道办等提供公共服务中难以预见的新增支出事项，以及强区放权改革暂未明确的新增支出事项。

2. 2018年盘活存量资金情况。根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，2016年及以前年度的存量资金共计66.82亿元已全部收回。根据我区预算执行情况，全年实际盘活存量资金共计46.82亿元，其中，以前年度拨付区投控公司资金44亿元，各部门上缴自有账户资金2.82亿元。上述46.82亿元存量资金均已按照财政部相关规定进行列示。存量资金优先用于强区放权和国企注资等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

#### （七）财政转移支付安排执行情况

2018年，区本级无向下级的财政转移支付资金。

#### （八）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

截至2018年底，我区地方政府债务余额为10亿元，均为政府专项债务。其中2018年我区新增政府债务10亿元，为专项债券，用于华富村棚改项目支出。当年偿还地方政府债务本金0亿元，债务付息支出0亿元。

#### （九）本级预算周转金规模和使用情况

2018年，区本级无安排预算周转金情况。

#### （十）区本级预备费使用情况

2018年，区本级无发生预备费使用情况。

#### （十一）超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用

## 用情况

截至2018年底，区本级年度超收收入及收支结余共计安排预算稳定调节金43.34亿元，全部按照《预算法》规定用于平衡以后年度预算需要。2018年年初预算稳定调节金余额为58.55亿元，扣减全年经人大批准调入一般公共预算的46.51亿元，加上按规定用当年结余补充的43.34亿元，2018年年末预算稳定调节金余额为55.38亿元，其中50.04亿元已调入2019年年初预算统筹安排。

### （十二）本级“三公”经费支出情况

2018年我区严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，继续坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。2018年我区“三公经费”合计支出0.42亿元，占年初预算的62.49%，规模较上年增长8.01%。

2018年“三公经费”预算执行情况表

单位：万元

项 目	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护			公务接待
			小计	购置	运行维护	
年初预算	6,643	1,100.00	5,245	0	5,245	298
实际执行	4,151.47	624.13	3,480.51	89.90	3,390.61	46.83
占预算	62.49%	56.74%	66.36%	-	62.64%	15.71%
比上年增长	8.01%	147.76%	-1.69%	854.35%	-3.97%	-8.89%

1. 出国（境）经费0.06亿元，增长147.76%，增长主要由于统计口径变化，原教育系统国际化培训经费现纳入出国（境）经费统计。

2. 公务用车购置及运行维护费0.35亿元，下降1.69%。其中，公务用车购置费89.90万元，增长854.35%，增长主要是由于公安分局批量更新购置警用执法专用车。公务用车运行维护费共0.34亿元，下降3.97%，下降主要是厉行节约及部分车辆得到更新，维修费用下降。

3. 公务接待费46.83万元，下降8.89%，下降主要原因是厉行过紧日子要求，严控接待经费增长。

### （十三）绩效工作开展情况说明

我区扎实推进预算绩效管理工作，制订印发了《关于进一步做好预算绩效评价工作的实施方案》（福财〔2018〕78号），分解工作任务，明确责任分工，狠抓落实措施，并将“财政预算绩效管理情况”指标纳入区绩效考核指标，对全区单位进行年度绩效考评。一是组织全区172家预算单位开展2017年度预算绩效自评工作，其中一级单位58家，二级单位114家，绩效自评范围覆盖我区三本预算及财政专项转移支付，做到预算资金、项目全覆盖；二是组织全区58家一级预算单位及其二级独立核算单位开展2018年度预算项目监控工作，监控项目数为242项，监控总资金量约33亿元，其中涉及民生项目有111项，监控资金量达15亿元；三是完成2019年度预算项目绩效目标申报工作，区财政项目库系统新增绩效编审模块系统建设完毕并上线启用，要求全区58家一级预算单位对资金量达200万元以上的项目按要求设定相应的绩效指标进行申报，完成全区58家一级预算单位三级项目支出申报的审核

工作。四是围绕重点民生支出开展绩效再评价，分别对2017年度民生微实项目、基本公共卫生服务项目和学前教育发展项目进行分析评价。民生微实项目服务覆盖面广，项目类型多，从民生需求出发解决民生问题；基本公共卫生服务项目辖区居民公共卫生服务水平得到提升，推进公共卫生服务均等化；学前教育发展项目实现学前教育普惠优质发展，加大学前教育保障力度，较好的满足市民对学前教育的优质化、多样化需求。根据各项评分结果，项目实施均体现民意，服务民需，实现民愿，取得了较好的成效。

## 二、政府性基金预算收支决算情况

### （一）收入决算情况

2018年政府性基金预算收入25.68亿元。其中，政府性基金本级收入0.34亿元，包括体彩公益金区级分成收入0.30亿元、其他政府性基金收入0.03亿元、福华建设开发有限公司上缴专项债券发行费用0.01亿元；政府性基金转移收入25.31亿元，包括国有土地使用权出让收入14.64亿元、专项债券转贷收入10亿元、福彩公益金收入等0.67亿元；上年结转收入0.03亿元。再加上上年结余收入11.03亿元，2018年政府性基金预算可用总财力36.71亿元。

### （二）支出决算情况

政府性基金预算支出36.51亿元。其中，福彩公益金等支出0.82亿元，专项债券安排支出10亿元，专项债券发行费用0.01亿元，调出支出25.68亿元。

2018年政府性基金支出36.51亿元，主要项目如下：

1. 文化体育与传媒支出0.02亿元，主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出；

2. 福彩公益金支出0.54亿元，主要为市下达的福彩公益金资助项目，包括居家养老服务、社区家园网建设、幸福老人计划、星光老人之家后续管理等；

3. 体彩公益金支出0.25亿元，主要为市下达的体彩公益金资助项目，用于资助建设和维修公共体育场馆及设施，资助群众体育组织和队伍建设，支持备战和参加全国全省综合性运动会，资助举办或承办各类体育赛事等方面；

4. 债券发行费用支出0.01亿元，为华富村棚改项目专项债券发行费用支出；

5. 调出支出25.68亿元，根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发〔2015〕35号），25.68亿元调入一般公共预算补充预算稳定调节金。

### （三）结余情况

收支相抵，2018年我区政府性基金结余0.20亿元，其中结转2019年继续使用0.01亿元。

## 三、国有资本经营预算收支决算情况

### （一）收入决算情况

2018年区本级国有资本经营预算收入3.95亿元，其中：企业经营利润收入上缴0.94亿元，上年结余收入3.01亿元。

## （二）支出决算情况

2018年区本级国有资本经营预算支出0.22亿元，均为调出资金（调入一般公共预算）。

## （三）结余情况

收支相抵，国有资本经营预算年终结余3.73亿元。

## 四、人大批准的决议落实情况及2018年重点工作

按照区第七届人民代表大会第三次会议有关决议，区政府在2018年预算执行上重点做了以下工作：

（一）狠抓组织收入工作，保持财政收入高质量增长。积极应对中美贸易摩擦、国家金融监管趋严、涉众型金融风险加大等各种因素影响以及经济下行压力，多措并举、攻坚克难，确保财政收入平稳增长。进一步完善财税工作联动机制，强化辖区税源变动监测预判。大力配合税务部门机构改革，充分发挥财税协同效应，深入研究解决国地税合并过程中产生的新情况和新问题，保障机构合并平稳过渡，确保税收应收尽收。深入开展财政体制评估、强区放权调研、企业迁移摸底等工作，形成《福田区第五轮市区财政体制中期评估报告》，积极争取市级财力转移。加大非税收入征管力度，定期清理催缴非税收入。全面贯彻落实减税降费和供给侧结构性改革，降低实体经济成本，提振经济发展活力，深度挖掘税源增长空间。2018年，我区财税规模再创建区以来历史新高，辖区税收总额完成1688.69亿元，增长12.16%，较2017年再上一个百亿台阶，税收地均集约度高达21.47亿元/平方公里，

税收规模和地均税收集约度继续稳居全市之首。税收分成收入占一般公共预算收入比重高达95.9%，财政收入连年保持高质量增长。

（二）实施积极财政政策，提高财政资金供给效率。一是高度重视加快支出工作。厉行预算执行进度定期通报机制，在市对我区2018年支出进度绩效考核中，我区得分名列全市各区首位。二是全力做好重点支出领域资金保障。继续加大民生及社会事业投入力度，全年教育、医疗、住房保障等民生类支出完成195亿元，约占一般公共预算支出总规模80%；八项支出完成230.29亿元，增速18.99%，全力确保经济核算指标平稳运行；政府投资计划项目总投资投入98亿元，较2017年增加30亿元，保障各项重大工程和重点建设项目如期推进；统筹财政资金5亿元，着重保障对口扶贫、防范金融风险、污染防治等三大攻坚战工作，以及保障性住房、扫黑除恶、“山竹”台风灾后重建等专项工作。三是厉行节约，压减一般性行政支出。切实贯彻落实党的十九大精神和中央八项规定精神，严控三公经费支出规模。四是加大资金统筹力度。深入推进存量资金盘活工作，全年盘活存量资金46.82亿元，大力提升财政资金拨付使用效益；参与发行我国首批实行分期偿付本金机制的政府债券，发行华富村棚户区改造专项债券10亿元，为我区老旧住宅改造项目开辟财力新渠道。

（三）加大财政投入力度，助力稳增长调结构促转型。一是引导基金带动效应再升级。全年荣获8项行业大奖，参股子基金总规模高达1268.44亿元，放大比例超过10倍，超额完成出资任务。

培育瑞鹏医疗、萨摩耶金融服务、新阳蓝光、豪霆赛车、沃克非凡等多个准独角兽企业，率先实现投资收益和业绩分红。二是产业资金成效再加码。全年投入产业资金18亿元，增长50%，着力发展总部经济、招商引资等领域，打造中国“含金量”最高CBD。辖区共产生税收亿元楼82栋，根据《中央商务区蓝皮书（2018）》，我区CBD税收贡献额稳居全国中央商务区首位。三是营商环境质量再提升。大力支持打造新型产业发展平台，国家知识产权发展集聚示范区、国家级“双创”示范基地和华强北创新创业大街建设获国务院表彰；全年投入40亿元大力拓展产业空间，加大产业物业购置力度及城中村、旧工业区改造项目投入力度，引入百行征信、国本南方、京东物流、人民银行数字货币研究所等行业龙头企业成功落户福田。

（四）实施财政管理改革创新，加快建立现代预算制度。一是深化预算绩效管理改革，首次将“财政预算绩效管理情况”指标纳入区级绩效考核指标，制定印发《关于进一步做好预算绩效评价工作的实施方案》与《福田区区级财政支出绩效评价工作规程（试行）》，建章立制推动财政资金聚力增效；选取学前教育发展、民生微实事、基本公共卫生服务等6个重点项目开展绩效评价，推动区级财政重点项目评价常态化。二是通过“微改革”在全市率先打造“财政数据报送平台”，将预算支出进度、预算调剂、增人增资等各项财政数据统一纳入平台报送，推动财政管理工作加速提质。三是统筹做好各项审计检查工作。主动配合省审

计厅“地方政府性债务和隐性债务专项审计”和“深圳市2018年国家、省、市重大政策措施落实情况跟踪审计”等工作，以审计为契机促进财政管理工作全面提升。四是强化财政信息化建设，全力推进预算项目库系统搭建，涵盖项目全生命周期跨年度申报及滚动管理，有力推动实现预算编制、预算执行和绩效评价一体化。

（五）完善体制机制建设，不断提升财政管理水平。一是全力做好国务院第五次大督查迎检工作。认真履行部门职责，防范化解地方政府债务风险，稳步提高民生保障标准，持续降低企业税费负担，加强资金整合和绩效管理，我区在《国务院办公厅关于对国务院第五次大督查发现的典型经验做法给予表扬的通报》中荣获通报表扬。二是持续加强财政制度建设。积极推进行政事业单位内控机制建设，全区所有一级预算单位全部完成2017年度单位内部控制报告编报工作。加强政府采购制度建设和监管，全年制定和修订政府采购监管制度文件4份，节约采购预算资金1.56亿元。印发《福田区政府卫生投入实施办法（试行）》，进一步健全分类分级经费保障方式。三是顺利推进福安小区和华富村东、西区两个老旧住宅区项目拆迁改造。实行“政府主导+国企实施”模式，拆除僵持十二年的区政府旧址机关2号住宅楼，打通市政4号道路，实现拆迁全程无事故、无群访、无舆情。四是国企监管体系进一步完善。制定《深圳市福田区区属企业国有资产监督管理办法》，明晰政府与国企职责划分，坚持监管和放权相结合。

- 附件：
1. 福田区2018年一般公共预算收入表（草案）
  2. 福田区2018年一般公共预算支出表（草案）
  3. 福田区2018年政府性基金预算收支表（草案）
  4. 福田区2018年国有资本经营预算收支表（草案）
  5. 福田区2018年一般公共预算收支决算表（草案）
  6. 福田区2018年一般公共预算支出经济分类决算表（草案）
  7. 福田区2018年地方政府债务限额及余额情况表（草案）
  8. 福田区2018年地方政府债券使用情况表（草案）
  9. 福田区2018年地方政府债务发行及还本付息情况表（草案）



## 附件1

## 福田区2018年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	备注
一、税收收入	1,661,700	1,661,700	1,736,081	104.48%	1,526,517	13.73%	
增值税	497,000	497,000	524,871	105.61%	439,548	19.41%	
企业所得税	323,300	323,300	350,212	108.32%	335,145	4.50%	
个人所得税	228,300	228,300	217,298	95.18%	197,652	9.94%	
土地增值税	102,100	102,100	121,851	119.34%	95,947	27.00%	增长主要是由于税务部门加大土地增值税清算力度。
契税	39,600	39,600	40,962	103.44%	40,739	0.55%	
房产税	36,100	36,100	41,012	113.61%	32,116	27.70%	根据《关于调整房产税和城镇土地使用税纳税期限的公告》（深圳市地方税务局公告2018年第1号），房产税申报期限由按季申报调整为每年第四季度申报，2018年较上年增加一个季度所属期收入。
城市维护建设税	313,700	313,700	331,982	105.83%	266,976	24.35%	增长主要是受资管产品增值税开征推动。
印花税	110,600	110,600	95,520	86.37%	101,083	-5.50%	
城镇土地使用税	11,000	11,000	12,373	112.48%	17,311	-28.53%	下降主要是根据《深圳市地方税务局关于调整我市城镇土地使用税纳税等级范围的公告》（深圳市地方税务局公告2017年第3号），城镇土地使用税税额标准降低。
二、非税收入	90,000	90,000	74,286	82.54%	110,545	-32.80%	
其中：行政事业性收费收入	1,000	1,000	2,969	296.90%	5,868	-49.40%	下降主要由于上年同期罚没款非税收入集中入库。
国有资源有偿使用收入	73,000	73,000	47,786	65.46%	56,501	-15.42%	
政府住房基金收入	9,000	9,000	12,563	139.59%	9,730	29.12%	

项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	备注
其他非税收入	7,000	7,000	10,968	156.69%	38,446	-71.47%	
本级财政收入合计	1,751,700	1,751,700	1,810,367	103.35%	,637,062	10.59%	
三、转移支付收入	208,942	335,499	449,518	133.98%	347,482	29.36%	
(一) 税收基数返还收入	58,521	58,521	58,521	100.00%	58,521	0.00%	
(二) 定额及财力补助收入	27,770	27,770	141,789	510.58%	103,191	37.40%	
(三) 专项转移支付收入	122,651	249,208	249,208	100.00%	185,770	34.15%	
四、上年结转	63,700	63,700	63,700	100.00%	71,000	-10.28%	
五、调入收入	2,000	77,200	259,024	335.52%	315,240	-17.83%	
六、调入预算稳定调节基金	465,158	465,158	465,158	100.00%	378,286	22.96%	
收入合计	2,491,500	2,693,257	3,047,767	113.16%	,749,070	10.87%	

## 附件2

## 福田区2018年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	备注
一、一般公共预算支出	2,407,170	2,497,495	2,422,423	96.99%	2,055,398	17.86%	
一般公共服务	184,003	155,469	139,508	89.73%	125,476	11.18%	
国防	1,493	1,473	1,238	84.05%	1,224	1.14%	
公共安全	250,726	248,186	238,923	96.27%	221,667	7.78%	
教育	577,443	637,542	622,744	97.68%	592,846	5.04%	
科学技术	309,042	378,302	372,134	98.37%	250,233	48.71%	增长主要由于创投引导基金注资及部分产业类物业购置在本科目列示。
文化体育与传媒	44,829	50,886	49,066	96.42%	43,769	12.10%	
社会保障和就业	128,401	138,896	133,975	96.46%	118,247	13.30%	
医疗卫生	229,567	220,596	216,169	97.99%	203,413	6.27%	
节能环保	112,748	44,177	41,473	93.88%	90,159	-54.00%	下降主要由于上年开展排水管网正本清源及优质饮用水入户工程等政府投资项目支出规模较高。
城乡社区事务	366,466	543,898	537,972	98.91%	333,285	61.42%	增长主要由于老旧住宅小区及城中村综合整治、景观照明提升等政府投资项目支出规模增加。
农林水事务	3,359	11,351	11,348	99.97%	2,427	367.57%	
交通运输	73	138	112	81.16%	200	-44.00%	
资源勘探电力信息等事务	14,896	18,535	18,476	99.68%	14,105	30.99%	
商业服务业等事务	111,570	2,272	2,272	100.00%	6,309	-63.99%	
金融支出	-	520	390	75.00%	135	188.89%	

项 目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 决算数	完成调整 预算数%	2017 年 决算数	比 2017 年 决算数增长%	备注
援助其他地区支出	5,313	10,613	10,613	100.00%	34,106	-68.88%	下降主要由于上年支付福和共建产业园第二期开发建设资金 1 亿元，2018 年无该项支出。
国土海洋气象等	2,480	1,337	1,337	100.00%	1,167	14.57%	
住房保障支出	18,761	32,950	24,319	73.81%	16,630	46.24%	
预备费	26,000	-	-	-	-	-	
其他支出	20,000	354	354	-		-	
二、转移性支出	84,330	195,762	625,344	319.44%	693,672	-9.85%	
上解支出	84,330	84,330	116,824	138.53%	149,783	-22.00%	
补充预算稳定调节基金	-	111,432	433,448	388.98%	480,189	-9.73%	
年终结转结余	-	-	75,072	-	63,700	17.85%	
当年支出合计	2,491,500	2,693,257	3,047,767	113.16%	2,749,070	10.87%	

## 附件3

## 福田区2018年政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入预算							支出预算						
项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
<b>一、政府性基金本级收入</b>	<b>2,024</b>	<b>3,388</b>	<b>3,388</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,136</b>	<b>58.6%</b>	<b>一、文化体育与传媒支出</b>	-	167	167	100.0%	1,874	-91.1%
体彩公益金	2,024	3,029	3,029	100.0%	2,136	41.8%	资助国产影片放映	-	-	-	-	325	-100.0%
其他政府性基金收入	-	249	249	100.0%	-	-	资助城市影院	-	-	-	-	137	-100.0%
专项债券对应项目专项收入	-	110	110	100.0%	-	-	其他国家电影事业发展专项资金支出	-	167	167	100.0%	1,412	-88.2%
<b>二、政府性基金转移收入</b>	<b>5,829</b>	<b>253,155</b>	<b>253,155</b>	<b>100.0%</b>	<b>366,258</b>	<b>-30.9%</b>	<b>二、城乡社区事务支出</b>	-	42	38	90.5%	7	442.9%
国家电影事业发展专项资金收入	-	167	167	100.0%	1,737	-90.4%	征地和拆迁补偿支出	-	42	38	90.5%	7	442.9%
国有土地使用权出让金收入	-	146,422	146,422	100.0%	359,379	-59.3%	<b>三、其他支出</b>	7,566	108,303	107,929	99.7%	7,021	1437.2%
体彩公益金	-	578	578	100.0%	429	34.7%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,565	5,724	5,440	95.0%	5,225	4.1%
福彩公益金收入	5,829	5,988	5,988	100.0%	4,713	27.1%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,001	2,579	2,489	96.5%	1,796	38.6%

收入预算							支出预算						
项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
地方政府专项债券转贷收入	-	100,000	100,000	100.0%	-	-	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	100,000	100,000	100.0%	-	-
三、上年结转收入	263	263	263	100.0%	1,063	-75.3%	四、债务发行费用支出	-	110	110	100.0%	-	-
							其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-	110	110	100.0%	-	-
							五、调出支出	-	256,817	256,817	100.0%	314,105	-18.2%
政府性基金当年收入	8,116	256,806	256,806	100.0%	369,457	-30.5%	政府性基金当年支出	7,566	365,439	365,061	99.9%	323,007	13.0%
							结转下年使用	-	-	81	-	263	-69.2%
上年结余	110,255	110,255	110,255	100.0%	64,068	72.1%	年终结余	110,805	1,622	1,919	118.3%	110,255	-98.3%
收入合计	118,371	367,061	367,061	100.0%	433,525	-15.3%	支出合计	118,371	367,061	367,061	100.0%	433,525	-15.3%

备注：1、国家电影事业发展专项资金收入带项目下达，年初无预算；2、国有土地使用权出让收入含地价款返还收入34.14亿元；3、根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发【2015】35号文），按当年收入30%结转约11.05亿元外，剩余31.41亿元全部调入一般公共预算。

## 附件4

## 福田区2018年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收入预算							支出预算						
预算科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	预算科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
一、利润收入	8,500	9,380	<b>9,380</b>	100.0%	<b>5,677</b>	65.2%	一、调出资金	2,000	2,207	<b>2,207</b>	100.0%	<b>1,135</b>	94.4%
其他国有资本经营预算企业利润收入	8,500	9,380	<b>9,380</b>	100.0%	<b>5,677</b>	65.2%	二、国企注资	-	-	-	-	<b>10,000</b>	-100.0%
二、历年收益收入	-	-	-	-	-	-	国有企业资本金注入	-	-	-	-	<b>10,000</b>	-100.0%
国资预算当年收入	8,500	9,380	<b>9,380</b>	100.0%	<b>5,677</b>	65.2%	国资预算当年支出	2,000	2,207	2,207	100.0%	<b>11,135</b>	-80.2%
上年结余	30,092	30,092	<b>30,092</b>	100.0%	<b>35,550</b>	-15.4%	当年结余	36,592	37,265	37,265	100.0%	<b>30,092</b>	23.8%
收入合计	<b>38,592</b>	<b>39,472</b>	<b>39,472</b>	<b>100.0%</b>	<b>41,227</b>	-4.3%	支出合计	<b>38,592</b>	<b>39,472</b>	<b>39,472</b>	<b>100.0%</b>	<b>41,227</b>	-4.3%

备注：1、“经营收入”为国资委下属企业利润上缴收入；2、经营收入调出0.11亿元（根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发【2015】35号），按20%比例从国有企业上缴经营利润收入调出0.11亿元至一般公共预算。

## 福田区2018年一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
101	税收收入	1,661,700	1,661,700	1,736,081	104.48%	1,526,517	8.80%	201	一般公共服务支出	184,003	154,305	139,508	90.41%	125,476	11.18%
10101	增值税	497,000	497,000	524,100	105.45%	437,760	73.72%	20101	人大事务	2,791	3,309	3,309	100.00%	3,400	-2.68%
10103	营业税	-	-	771	-	1,788	-97.98%	2010101	行政运行	1,062	-	1,127	-	1,614	-30.17%
10104	企业所得税	323,300	323,300	350,212	108.32%	335,145	-0.55%	2010102	一般行政管理事务	1,022	-	1,478	-	982	50.51%
10106	个人所得税	228,300	228,300	217,298	95.18%	197,652	1.29%	2010103	机关服务	-	-	-	-	-	-
10109	城市维护建设税	313,700	313,700	331,982	105.83%	266,976	2.11%	2010104	人大会议	110	-	110	-	176	-37.50%
10110	房产税	36,100	36,100	41,012	113.61%	32,116	27.70%	2010105	人大立法	-	-	-	-	-	-
10111	印花税	110,600	110,600	95,520	86.37%	101,083	-5.50%	2010106	人大监督	303	-	303	-	284	6.69%
10112	城镇土地使用税	11,000	11,000	12,373	112.48%	17,311	-28.53%	2010107	人大代表履职能力提升	-	-	-	-	-	-
10113	土地增值税	102,100	102,100	121,851	119.34%	95,947	27.00%	2010108	代表工作	294	-	291	-	344	-15.41%
10114	车船税	-	-	-	-	-	-	2010109	人大信访工作	-	-	-	-	-	-
10115	船舶吨税	-	-	-	-	-	-	2010150	事业运行	-	-	-	-	-	-
10116	车辆购置税	-	-	-	-	-	-	2010199	其他人大事务支出	-	-	-	-	-	-
10117	关税	-	-	-	-	-	-	20102	政协事务	2,120	2,128	2,128	100.00%	2,209	-3.67%
10118	耕地占用税	-	-	-	-	-	-	2010201	行政运行	677	-	655	-	945	-30.69%
10119	契税	39,600	39,600	40,962	103.44%	40,739	0.55%	2010202	一般行政管理事务	638	-	940	-	590	59.32%
10120	烟叶税	-	-	-	-	-	-	2010203	机关服务	-	-	-	-	-	-
10199	其他税收收入	-	-	-	-	-	-	2010204	政协会议	80	-	57	-	61	-6.56%
103	非税收入	90,000	90,000	74,286	82.54%	110,545	-32.80%	2010205	委员视察	60	-	57	-	30	90.00%
10302	专项收入	-	-	-	-	-	-	2010206	参政议政	665	-	419	-	583	-28.13%
10304	行政事业性收费收入	1,000	1,000	2,969	296.90%	5,868	-49.40%	2010250	事业运行	-	-	-	-	-	-
10305	罚没收入	-	-	5,346	-	26,268	-79.65%	2010299	其他政协事务支出	-	-	-	-	-	-
10306	国有资本经营收入	-	-	-	-	-	-	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,048	27,908	27,879	99.90%	28,993	-3.84%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	73,000	73,000	47,786	65.46%	56,501	-15.42%	2010301	行政运行	1,184	-	1,166	-	1,452	-19.70%
10309	政府住房基金收入	9,000	9,000	12,563	139.59%	9,730	29.12%	2010302	一般行政管理事务	814	-	1,106	-	772	43.26%
10399	其他收入	7,000	7,000	5,622	80.31%	12,178	-53.83%	2010303	机关服务	10,281	-	9,625	-	5,520	74.37%
								2010304	专项服务	-	-	-	-	-	-
								2010305	专项业务活动	1,027	-	1,156	-	707	63.51%
								2010306	政务公开审批	-	-	-	-	-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2010307	法制建设	-		-		-	-
								2010308	信访事务	4,673		2,205		2,149	2.61%
								2010309	参事事务	-		-		-	-
								2010350	事业运行	-		-		-	-
								2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,069		12,621		18,393	-31.38%
								20104	发展与改革事务	2,978	5,831	5,272	90.41%	4,971	6.06%
								2010401	行政运行	972		1,091		1,199	-9.01%
								2010402	一般行政管理事务	607		793		683	16.11%
								2010403	机关服务	-		-		-	-
								2010404	战略规划与实施	276		2,068		1,533	34.90%
								2010405	日常经济运行调节	209		367		528	-30.49%
								2010406	社会事业发展规划	40		116		54	114.81%
								2010407	经济体制改革研究	94		70		42	66.67%
								2010408	物价管理	30		-		40	-100.00%
								2010409	应对气候变化管理事务	-		-		-	-
								2010450	事业运行	-		-		-	-
								2010499	其他发展与改革事务支出	750		767		892	-14.01%
								20105	统计信息事务	4,617	3,765	3,649	96.92%	3,323	9.81%
								2010501	行政运行	1,272		1,165		1,616	-27.91%
								2010502	一般行政管理事务	1,371		1,684		1,426	18.09%
								2010503	机关服务	-		-		-	-
								2010504	信息事务	-		-		-	-
								2010505	专项统计业务	-		-		-	-
								2010506	统计管理	115		80		75	6.67%
								2010507	专项普查活动	1,676		526		35	1402.86%
								2010508	统计抽样调查	153		194		171	13.45%
								2010550	事业运行	-		-		-	-
								2010599	其他统计信息事务支出	30		-		-	-
								20106	财政事务	4,028	4,054	3,900	96.20%	3,185	22.45%
								2010601	行政运行	1,613		1,348		1,894	-28.83%
								2010602	一般行政管理事务	1,000		1,389		924	50.32%
								2010603	机关服务	-		-		-	-
								2010604	预算改革业务	175		148		78	89.74%
								2010605	财政国库业务	948		799		178	348.88%
								2010606	财政监察	-		-		-	-
								2010607	信息化建设	-		-		-	-
								2010608	财政委托业务支出	105		80		81	-1.23%
								2010650	事业运行	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2010699	其他财政事务支出	187		136		30	353.33%
								20107	税收事务	1,774	10,024	10,024	100.00%	1,074	833.33%
								2010701	行政运行	-		-		-	-
								2010702	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2010703	机关服务	-		-		-	-
								2010704	税务办案	-		-		-	-
								2010705	税务登记证及发票管理	-		-		-	-
								2010706	代扣代收代征税款手续费	-		-		-	-
								2010707	税务宣传	-		-		-	-
								2010708	协税护税	-		8,250		-	-
								2010709	信息化建设	-		-		-	-
								2010750	事业运行	-		-		-	-
								2010799	其他税收事务支出	1,774		1,774		1,074	65.18%
								20108	审计事务	2,401	2,181	2,181	100.00%	2,596	-15.99%
								2010801	行政运行	1,084		982		1,396	-29.66%
								2010802	一般行政管理事务	825		879		699	25.75%
								2010803	机关服务	-		-		-	-
								2010804	审计业务	467		301		466	-35.41%
								2010805	审计管理	10		8		10	-20.00%
								2010806	信息化建设	15		11		25	-56.00%
								2010850	事业运行	-		-		-	-
								2010899	其他审计事务支出	-		-		-	-
								20109	海关事务	-	183	183	100.00%	-	-
								2010901	行政运行	-		-		-	-
								2010902	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2010903	机关服务	-		-		-	-
								2010904	收费业务	-		-		-	-
								2010905	缉私办案	-		-		-	-
								2010907	口岸电子执法系统建设与维护	-		-		-	-
								2010908	信息化建设	-		-		-	-
								2010950	事业运行	-		-		-	-
								2010999	其他海关事务支出	-		183		-	-
								20110	人力资源事务	185	209	209	100.00%	936	-77.67%
								2011001	行政运行	-		59		150	-60.67%
								2011002	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2011003	机关服务	-		-		-	-
								2011004	政府特殊津贴	-		-		-	-
								2011005	资助留学回国人员	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2011006	军队转业干部安置	-		-		-	-
								2011007	博士后日常经费	-		-		-	-
								2011008	引进人才费用	185		150		786	-80.92%
								2011009	公务员考核	-		-		-	-
								2011010	公务员履职能力提升	-		-		-	-
								2011011	公务员招考	-		-		-	-
								2011012	公务员综合管理	-		-		-	-
								2011050	事业运行	-		-		-	-
								2011099	其他人力资源事务支出	-		-		-	-
								20111	纪检监察事务	3,243	3,545	3,545	100.00%	3,838	-7.63%
								2011101	行政运行	2,061		1,861		2,732	-31.88%
								2011102	一般行政管理事务	1,055		1,345		1,106	21.61%
								2011103	机关服务	-		-		-	-
								2011104	大案要案查处	30		227		-	-
								2011105	派驻派出机构	-		-		-	-
								2011106	中央巡视	-		-		-	-
								2011150	事业运行	-		-		-	-
								2011199	其他纪检监察事务支出	97		112		-	-
								20113	商贸事务	4,789	7,004	7,004	100.00%	7,989	-12.33%
								2011301	行政运行	1,020		988		1,315	-24.87%
								2011302	一般行政管理事务	711		966		685	41.02%
								2011303	机关服务	-		-		-	-
								2011304	对外贸易管理	60		42		84	-50.00%
								2011305	国际经济合作	50		34		-	-
								2011306	外资管理	30		3		5	-40.00%
								2011307	国内贸易管理	993		1,226		1,202	2.00%
								2011308	招商引资	190		60		164	-63.41%
								2011350	事业运行	-		-		-	-
								2011399	其他商贸事务支出	1,735		3,685		4,534	-18.73%
								20114	知识产权事务	-		-		-	-
								2011401	行政运行	-		-		-	-
								2011402	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2011403	机关服务	-		-		-	-
								2011404	专利审批	-		-		-	-
								2011405	国家知识产权战略	-		-		-	-
								2011406	专利试点和产业化推进	-		-		-	-
								2011407	专利执法	-		-		-	-
								2011408	国际组织专项活动	-		-		-	-
								2011409	知识产权宏观管理	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2011450	事业运行	-		-		-	-
								2011499	其他知识产权事务支出	-		-		-	-
								20115	工商行政管理事务	669	1,187	785	66.13%	524	49.81%
								2011501	行政运行	-		-		-	-
								2011502	一般行政管理事务	-		98		-	-
								2011503	机关服务	-		-		-	-
								2011504	工商行政管理专项	-		-		-	-
								2011505	执法办案专项	-		-		-	-
								2011506	消费者权益保护	669		687		524	31.11%
								2011507	信息化建设	-		-		-	-
								2011550	事业运行	-		-		-	-
								2011599	其他工商行政管理事务支出	-		-		-	-
								20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,209	5,724	4,350	76.00%	4,402	-1.18%
								2011701	行政运行	-		-		-	-
								2011702	一般行政管理事务	-		6		-	-
								2011703	机关服务	-		-		-	-
								2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	-		-		-	-
								2011705	出入境检验检疫技术支持	-		-		-	-
								2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	-		19		-	-
								2011707	质量技术监督技术支持	-		-		-	-
								2011708	认证认可监督管理	-		-		-	-
								2011709	标准化管理	-		-		-	-
								2011710	信息化建设	-		-		-	-
								2011750	事业运行	-		-		-	-
								2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,209		4,325		4,402	-1.75%
								20123	民族事务	90	101	101	100.00%	58	74.14%
								2012301	行政运行	-		12		-	-
								2012302	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2012303	机关服务	-		-		-	-
								2012304	民族工作专项	90		89		58	53.45%
								2012350	事业运行	-		-		-	-
								2012399	其他民族事务支出	-		-		-	-
								20124	宗教事务	68	60	60	100.00%	102	-41.18%
								2012401	行政运行	-		-		-	-
								2012402	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2012403	机关服务	-		-		-	-
								2012404	宗教工作专项	68		60		102	-41.18%

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2012450	事业运行	-		-		-	-
								2012499	其他宗教事务支出	-		-		-	-
								20125	港澳台侨事务	336	372	372	100.00%	217	71.43%
								2012501	行政运行	-		-		-	-
								2012502	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2012503	机关服务	-		-		-	-
								2012504	港澳事务	113		106		47	125.53%
								2012505	台湾事务	154		200		110	81.82%
								2012506	华侨事务	69		66		60	10.00%
								2012550	事业运行	-		-		-	-
								2012599	其他港澳台侨事务支出	-		-		-	-
								20126	档案事务	612	996	964	96.79%	541	78.19%
								2012601	行政运行	179		176		235	-25.11%
								2012602	一般行政管理事务	90		108		78	38.46%
								2012603	机关服务	-		-		-	-
								2012604	档案馆	343		680		228	198.25%
								2012699	其他档案事务支出	-		-		-	-
								20128	民主党派及工商联事务	436	436	436	100.00%	322	35.40%
								2012801	行政运行	-		-		-	-
								2012802	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2012803	机关服务	-		-		-	-
								2012804	参政议政	332		332		244	36.07%
								2012850	事业运行	-		-		-	-
								2012899	其他民主党派及工商联事务支出	104		104		78	33.33%
								20129	群众团体事务	6,678	6,794	6,794	100.00%	6,685	1.63%
								2012901	行政运行	1,295		1,200		1,599	-24.95%
								2012902	一般行政管理事务	2,629		2,817		2,379	18.41%
								2012903	机关服务	-		-		-	-
								2012904	厂务公开	-		-		-	-
								2012905	工会疗养休养	30		25		12	108.33%
								2012950	事业运行	-		-		-	-
								2012999	其他群众团体事务支出	2,724		2,752		2,695	2.12%
								20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	-		-		-	-
								2013101	行政运行	-		-		-	-
								2013102	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2013103	机关服务	-		-		-	-
								2013105	专项业务	-		-		-	-
								2013150	事业运行	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-		-		-	-
								20132	组织事务	4,864	4,949	4,861	98.22%	4,823	0.79%
								2013201	行政运行	1,989		1,909		2,351	-18.80%
								2013202	一般行政管理事务	2,101		2,184		1,752	24.66%
								2013203	机关服务	-		-		-	-
								2013250	事业运行	-		-		-	-
								2013299	其他组织事务支出	774		768		720	6.67%
								20133	宣传事务	7,672	8,025	7,995	99.63%	9,228	-13.36%
								2013301	行政运行	2,092		2,075		2,584	-19.70%
								2013302	一般行政管理事务	4,276		4,601		5,336	-13.77%
								2013303	机关服务	-		-		-	-
								2013350	事业运行	-		-		-	-
								2013399	其他宣传事务支出	1,304		1,319		1,308	0.84%
								20134	统战事务	1,213	1,719	1,719	100.00%	1,398	22.96%
								2013401	行政运行	491		522		664	-21.39%
								2013402	一般行政管理事务	454		681		471	44.59%
								2013403	机关服务	-		-		-	-
								2013450	事业运行	-		-		-	-
								2013499	其他统战事务支出	268		516		263	96.20%
								20135	对外联络事务	-	-	-	-	-	-
								2013501	行政运行	-		-		-	-
								2013502	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2013503	机关服务	-		-		-	-
								2013550	事业运行	-		-		-	-
								2013599	其他对外联络事务支出	-		-		-	-
								20136	其他共产党事务支出	5,338	5,322	5,322	100.00%	5,487	-3.01%
								2013601	行政运行	1,678		1,499		2,143	-30.05%
								2013602	一般行政管理事务	3,660		3,823		3,344	14.32%
								2013603	机关服务	-		-		-	-
								2013650	事业运行	-		-		-	-
								2013699	其他共产党事务支出	-		-		-	-
								20199	其他一般公共服务支出	92,844	48,479	36,466	75.22%	29,175	24.99%
								2019901	国家赔偿费用支出	-		-		-	-
								2019999	其他一般公共服务支出	92,844		36,466		29,175	24.99%
								202	外交支出	-	-	-	-	-	-
								20201	外交管理事务	-	-	-	-	-	-
								2020101	行政运行	-		-		-	-
								2020102	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2020103	机关服务	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2020104	专项业务	-	-	-	-	-	-
								2020150	事业运行	-	-	-	-	-	-
								2020199	其他外交管理事务支出	-	-	-	-	-	-
								20202	驻外机构	-	-	-	-	-	-
								2020201	驻外使领馆(团、处)	-	-	-	-	-	-
								2020202	其他驻外机构支出	-	-	-	-	-	-
								20203	对外援助	-	-	-	-	-	-
								2020304	援外优惠贷款贴息	-	-	-	-	-	-
								20204	国际组织	-	-	-	-	-	-
								2020401	国际组织会费	-	-	-	-	-	-
								2020402	国际组织捐赠	-	-	-	-	-	-
								2020403	维和摊款	-	-	-	-	-	-
								2020404	国际组织股金及基金	-	-	-	-	-	-
								2020499	其他国际组织支出	-	-	-	-	-	-
								20205	对外合作与交流	-	-	-	-	-	-
								2020503	在华国际会议	-	-	-	-	-	-
								2020504	国际交流活动	-	-	-	-	-	-
								2020599	其他对外合作与交流支出	-	-	-	-	-	-
								20206	对外宣传	-	-	-	-	-	-
								2020601	对外宣传	-	-	-	-	-	-
								20207	边界勘界联检	-	-	-	-	-	-
								2020701	边界勘界	-	-	-	-	-	-
								2020702	边界联检	-	-	-	-	-	-
								2020703	边界界桩维护	-	-	-	-	-	-
								2020799	其他支出	-	-	-	-	-	-
								20299	其他外交支出	-	-	-	-	-	-
								2029901	其他外交支出	-	-	-	-	-	-
								203	国防支出	1,493	1,473	1,238	84.05%	1,224	1.14%
								20301	现役部队	-	-	-	-	-	-
								2030101	现役部队	-	-	-	-	-	-
								20304	国防科研事业	-	-	-	-	-	-
								2030401	国防科研事业	-	-	-	-	-	-
								20305	专项工程	-	-	-	-	-	-
								2030501	专项工程	-	-	-	-	-	-
								20306	国防动员	310	310	75	24.19%	62	20.97%
								2030601	兵役征集	-	-	-	-	-	-
								2030602	经济动员	-	-	-	-	-	-
								2030603	人民防空	-	-	-	-	-	-
								2030604	交通战备	-	-	-	-	-	-
								2030605	国防教育	-	-	-	-	-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2030606	预备役部队	310		75		62	20.97%
								2030607	民兵	-		-		-	-
								2030699	其他国防动员支出	-		-		-	-
								20399	其他国防支出	1,183	1,163	1,163	100.00%	1,162	0.09%
								2039901	其他国防支出	1,183		1,163		1,162	0.09%
								204	公共安全支出	250,726	247,705	238,923	96.45%	221,667	7.78%
								20401	武装警察	1,916	6,163	5,453	88.48%	1,317	314.05%
								2040101	内卫	-		-		-	-
								2040102	边防	-		20		100	-80.00%
								2040103	消防	1,792		5,361		1,145	368.21%
								2040104	警卫	-		-		-	-
								2040105	黄金	-		-		-	-
								2040106	森林	-		-		-	-
								2040107	水电	-		-		-	-
								2040108	交通	-		-		-	-
								2040199	其他武装警察支出	124		72		72	0.00%
								20402	公安	218,800	232,908	224,836	96.53%	214,848	4.65%
								2040201	行政运行	80,996		81,887		108,633	-24.62%
								2040202	一般行政管理事务	41,465		48,818		39,920	22.29%
								2040203	机关服务	-		-		-	-
								2040204	治安管理	49,461		51,173		43,830	16.75%
								2040205	国内安全保卫	2,025		2,922		1,725	69.39%
								2040206	刑事侦查	3,900		3,816		3,521	8.38%
								2040207	经济犯罪侦查	-		-		-	-
								2040208	出入境管理	-		-		-	-
								2040209	行动技术管理	-		-		-	-
								2040210	防范和处理邪教犯罪	-		-		-	-
								2040211	禁毒管理	-		-		-	-
								2040212	道路交通管理	2,036		2,135		1,723	23.91%
								2040213	网络侦控管理	-		-		-	-
								2040214	反恐怖	-		-		-	-
								2040215	居民身份证管理	-		-		-	-
								2040216	网络运行及维护	-		-		1,990	-100.00%
								2040217	拘留收教场所管理	1,995		2,133		1,734	23.01%
								2040218	警犬繁育及训养	-		-		-	-
								2040219	信息化建设	-		-		-	-
								2040250	事业运行	-		-		-	-
								2040299	其他公安支出	36,922		31,952		11,772	171.42%
								20403	国家安全	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2040301	行政运行	-		-		-	-
								2040302	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2040303	机关服务	-		-		-	-
								2040304	安全业务	-		-		-	-
								2040350	事业运行	-		-		-	-
								2040399	其他国家安全支出	-		-		-	-
								20404	检察	-		-		-	-
								2040401	行政运行	-		-		-	-
								2040402	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2040403	机关服务	-		-		-	-
								2040404	查办和预防职务犯罪	-		-		-	-
								2040405	公诉和审判监督	-		-		-	-
								2040406	侦查监督	-		-		-	-
								2040407	执行监督	-		-		-	-
								2040408	控告申诉	-		-		-	-
								2040409	“两房”建设	-		-		-	-
								2040450	事业运行	-		-		-	-
								2040499	其他检察支出	-		-		-	-
								20405	法院	-		-		-	-
								2040501	行政运行	-		-		-	-
								2040502	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2040503	机关服务	-		-		-	-
								2040504	案件审判	-		-		-	-
								2040505	案件执行	-		-		-	-
								2040506	“两庭”建设	-		-		-	-
								2040550	事业运行	-		-		-	-
								2040599	其他法院支出	-		-		-	-
								20406	司法	5,285	5,372	5,372	100.00%	4,599	16.81%
								2040601	行政运行	753		867		949	-8.64%
								2040602	一般行政管理事务	542		795		520	52.88%
								2040603	机关服务	-		-		-	-
								2040604	基层司法业务	2,911		2,823		2,419	16.70%
								2040605	普法宣传	266		246		182	35.16%
								2040606	律师公证管理	523		151		280	-46.07%
								2040607	法律援助	290		490		249	96.79%
								2040608	司法统一考试	-		-		-	-
								2040609	仲裁	-		-		-	-
								2040650	事业运行	-		-		-	-
								2040699	其他司法支出	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								20407	监狱	-	-	-	-	-	-
								2040701	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2040702	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2040703	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2040704	犯人生活	-	-	-	-	-	-
								2040705	犯人改造	-	-	-	-	-	-
								2040706	狱政设施建设	-	-	-	-	-	-
								2040750	事业运行	-	-	-	-	-	-
								2040799	其他监狱支出	-	-	-	-	-	-
								20408	强制隔离戒毒	-	-	-	-	-	-
								2040801	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2040802	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2040803	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2040804	强制隔离戒毒人员生活	-	-	-	-	-	-
								2040805	强制隔离戒毒人员教育	-	-	-	-	-	-
								2040806	所政设施建设	-	-	-	-	-	-
								2040850	事业运行	-	-	-	-	-	-
								2040899	其他强制隔离戒毒支出	-	-	-	-	-	-
								20409	国家保密	399	447	447	100.00%	441	1.36%
								2040901	行政运行	211		233		282	-17.38%
								2040902	一般行政管理事务	116		153		103	48.54%
								2040903	机关服务	-		-		-	-
								2040904	保密技术	60		49		43	13.95%
								2040905	保密管理	12		12		13	-7.69%
								2040950	事业运行	-		-		-	-
								2040999	其他国家保密支出	-		-		-	-
								20410	缉私警察	-		-		-	-
								2041001	行政运行	-		-		-	-
								2041002	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2041003	专项缉私活动支出	-		-		-	-
								2041004	缉私情报	-		-		-	-
								2041005	禁毒及缉毒	-		-		-	-
								2041006	网络运行及维护	-		-		-	-
								2041099	其他缉私警察支出	-		-		-	-
								20411	海警	-		-		-	-
								2041101	公安现役基本支出	-		-		-	-
								2041102	行政运行	-		-		-	-
								2041103	一般管理事务	-		-		-	-
								2041104	维权执法业务	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2041105	装备建设和运行维护	-		-		-	-
								2041106	信息化建设及运行维护	-		-		-	-
								2041107	基础设施建设及维护	-		-		-	-
								2041108	其他海警支出	-		-		-	-
								20499	其他公共安全支出	24,326	2,815	2,815	100.00%	462	509.31%
								2049901	其他公共安全支出	24,277		2,768		102	2613.73%
								2049902	其他消防	49		47		360	-86.94%
								205	教育支出	577,443	637,542	622,744	97.68%	592,846	5.04%
								20501	教育管理事务	16,608	16,930	15,416	91.06%	9,940	55.09%
								2050101	行政运行	1,315		1,232		1,568	-21.43%
								2050102	一般行政管理事务	8,433		7,474		3,011	148.22%
								2050103	机关服务	-		-		-	-
								2050199	其他教育管理事务支出	6,860		6,710		5,361	25.16%
								20502	普通教育	452,214	529,417	522,596	98.71%	512,295	2.01%
								2050201	学前教育	10,809		11,305		17,301	-34.66%
								2050202	小学教育	230,398		241,859		233,938	3.39%
								2050203	初中教育	106,920		140,613		138,492	1.53%
								2050204	高中教育	57,898		71,278		83,146	-14.27%
								2050205	高等教育	-		-		-	-
								2050206	化解农村义务教育债务支出	-		-		-	-
								2050207	化解普通高中债务支出	-		-		-	-
								2050299	其他普通教育支出	46,189		57,541		39,418	45.98%
								20503	职业教育	12,030	13,788	13,728	99.56%	14,920	-7.99%
								2050301	初等职业教育	-		-		-	-
								2050302	中专教育	-		-		-	-
								2050303	技校教育	-		-		-	-
								2050304	职业高中教育	12,030		13,728		14,920	-7.99%
								2050305	高等职业教育	-		-		-	-
								2050399	其他职业教育支出	-		-		-	-
								20504	成人教育	-		-		-	-
								2050401	成人初等教育	-		-		-	-
								2050402	成人中等教育	-		-		-	-
								2050403	成人高等教育	-		-		-	-
								2050404	成人广播电视教育	-		-		-	-
								2050499	其他成人教育支出	-		-		-	-
								20505	广播电视教育	-		-		-	-
								2050501	广播电视学校	-		-		-	-
								2050502	教育电视台	-		-		-	-
								2050599	其他广播电视教育支出	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								20506	留学教育	-	-	-	-	-	-
								2050601	出国留学教育	-	-	-	-	-	-
								2050602	来华留学教育	-	-	-	-	-	-
								2050699	其他留学教育支出	-	-	-	-	-	-
								20507	特殊教育	-	-	-	-	80	-100.00%
								2050701	特殊学校教育	-	-	-	-	-	-
								2050702	工读学校教育	-	-	-	-	-	-
								2050799	其他特殊教育支出	-	-	-	-	80	-100.00%
								20508	进修及培训	1,985	1,804	1,804	100.00%	2,156	-16.33%
								2050801	教师进修	-	-	-	-	-	-
								2050802	干部教育	1,985	-	1,804	-	2,156	-16.33%
								2050803	培训支出	-	-	-	-	-	-
								2050804	退役士兵能力提升	-	-	-	-	-	-
								2050899	其他进修及培训	-	-	-	-	-	-
								20509	教育费附加安排的支出	60,606	60,551	54,417	89.87%	50,904	6.90%
								2050901	农村中小学校舍建设	-	-	-	-	-	-
								2050902	农村中小学教学设施	-	-	-	-	-	-
								2050903	城市中小学校舍建设	-	-	48	-	-	-
								2050904	城市中小学教学设施	-	-	-	-	-	-
								2050905	中等职业学校教学设施	-	-	-	-	-	-
								2050999	其他教育费附加安排的支出	60,606	-	54,369	-	50,904	6.81%
								20599	其他教育支出	34,000	15,052	14,783	98.21%	2,551	479.50%
								2059999	其他教育支出	34,000	-	14,783	-	2,551	479.50%
								206	科学技术支出	309,042	378,302	372,134	98.37%	250,233	48.71%
								20601	科学技术管理事务	2,025	1,853	1,788	96.49%	1,951	-8.35%
								2060101	行政运行	522	-	484	-	670	-27.76%
								2060102	一般行政管理事务	666	-	687	-	489	40.49%
								2060103	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2060199	其他科学技术管理事务支出	837	-	617	-	792	-22.10%
								20602	基础研究	-	-	-	-	7	-100.00%
								2060201	机构运行	-	-	-	-	-	-
								2060202	重点基础研究规划	-	-	-	-	-	-
								2060203	自然科学基金	-	-	-	-	7	-100.00%
								2060204	重点实验室及相关设施	-	-	-	-	-	-
								2060205	重大科学工程	-	-	-	-	-	-
								2060206	专项基础科研	-	-	-	-	-	-
								2060207	专项技术基础	-	-	-	-	-	-
								2060299	其他基础研究支出	-	-	-	-	-	-
								20603	应用研究	-	10	10	100.00%	4	150.00%

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2060301	机构运行	-		-		-	-
								2060302	社会公益研究	-		-		4	-100.00%
								2060303	高技术研究	-		-		-	-
								2060304	专项科研试制	-		-		-	-
								2060399	其他应用研究支出	-		10		-	-
								20604	技术与开发	278,874	216,573	216,564	100.00%	154,913	39.80%
								2060401	机构运行	-		-		-	-
								2060402	应用技术与开发	-		-		-	-
								2060403	产业技术与开发	-		92		-	-
								2060404	科技成果转化与扩散	278,864		213,063		154,823	37.62%
								2060499	其他技术与开发支出	10		3,409		90	3687.78%
								20605	科技条件与服务	-		-		-	-
								2060501	机构运行	-		-		-	-
								2060502	技术创新服务体系	-		-		-	-
								2060503	科技条件专项	-		-		-	-
								2060599	其他科技条件与服务支出	-		-		-	-
								20606	社会科学	-	80	80	100.00%	-	-
								2060601	社会科学研究机构	-		-		-	-
								2060602	社会科学研究	-		-		-	-
								2060603	社科基金支出	-		-		-	-
								2060699	其他社会科学支出	-		80		-	-
								20607	科学技术普及	177	175	175	100.00%	259	-32.43%
								2060701	机构运行	-		-		-	-
								2060702	科普活动	177		175		259	-32.43%
								2060703	青少年科技活动	-		-		-	-
								2060704	学术交流活动	-		-		-	-
								2060705	科技馆站	-		-		-	-
								2060799	其他科学技术普及支出	-		-		-	-
								20608	科技交流与合作	235	905	905	100.00%	162	458.64%
								2060801	国际交流与合作	235		255		162	57.41%
								2060802	重大科技合作项目	-		-		-	-
								2060899	其他科技交流与合作支出	-		650		-	-
								20609	科技重大项目	-		-		-	-
								2060901	科技重大专项	-		-		-	-
								20699	其他科学技术支出	27,731	158,706	152,612	96.16%	92,937	64.21%
								2069901	科技奖励	-		-		-	-
								2069902	核应急	-		-		-	-
								2069903	转制科研机构	-		-		-	-
								2069999	其他科学技术支出	27,731		152,612		92,937	64.21%

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								207	文化体育与传媒支出	44,829	50,886	49,066	96.42%	43,769	12.10%
								20701	文化	16,114	17,032	16,649	97.75%	12,528	32.89%
								2070101	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2070102	一般行政管理事务	642	-	915	-	-	-
								2070103	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2070104	图书馆	3,144	-	3,224	-	3,549	-9.16%
								2070105	文化展示及纪念机构	-	-	-	-	-	-
								2070106	艺术表演场所	-	-	-	-	-	-
								2070107	艺术表演团体	-	-	-	-	-	-
								2070108	文化活动	29	-	29	-	905	-96.80%
								2070109	群众文化	-	-	173	-	898	-80.73%
								2070110	文化交流与合作	-	-	-	-	-	-
								2070111	文化创作与保护	-	-	-	-	-	-
								2070112	文化市场管理	289	-	286	-	-	-
								2070199	其他文化支出	12,010	-	12,022	-	7,176	67.53%
								20702	文物	55	136	136	100.00%	89	52.81%
								2070201	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2070202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2070203	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2070204	文物保护	55	-	136	-	89	52.81%
								2070205	博物馆	-	-	-	-	-	-
								2070206	历史名城与古迹	-	-	-	-	-	-
								2070299	其他文物支出	-	-	-	-	-	-
								20703	体育	1,734	2,627	2,584	98.36%	2,655	-2.67%
								2070301	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2070302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2070303	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2070304	运动项目管理	-	-	-	-	-	-
								2070305	体育竞赛	130	-	124	-	-	-
								2070306	体育训练	-	-	-	-	-	-
								2070307	体育场馆	-	-	32	-	988	-96.76%
								2070308	群众体育	492	-	432	-	468	-7.69%
								2070309	体育交流与合作	-	-	-	-	-	-
								2070399	其他体育支出	1,112	-	1,996	-	1,199	66.47%
								20704	新闻出版广播影视	-	-	-	-	-	-
								2070401	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2070402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2070403	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2070404	广播	-	-	-	-	-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2070405	电视	-		-		-	-
								2070406	电影	-		-		-	-
								2070499	其他新闻出版广播影视支出	-		-		-	-
								20799	其他文化体育与传媒支出	26,926	31,091	29,697	95.52%	28,497	4.21%
								2079902	宣传文化发展专项支出	11,185		11,220		9,496	18.16%
								2079903	文化产业发展专项支出	15,000		16,542		18,281	-9.51%
								2079999	其他文化体育与传媒支出	741		1,935		720	168.75%
								208	社会保障和就业支出	128,401	138,896	133,975	96.46%	118,247	13.30%
								20801	人力资源和社会保障管理事务	6,754	8,529	8,529	100.00%	8,729	-2.29%
								2080101	行政运行	2,130		2,002		2,880	-30.49%
								2080102	一般行政管理事务	1,573		1,884		1,384	36.13%
								2080103	机关服务	-		-		-	-
								2080104	综合业务管理	-		-		-	-
								2080105	劳动保障监察	48		45		41	9.76%
								2080106	就业管理事务	6		6		7	-14.29%
								2080107	社会保险业务管理事务	-		-		-	-
								2080108	信息化建设	-		13		-	-
								2080109	社会保险经办机构	-		-		-	-
								2080110	劳动关系和维权	16		16		21	-23.81%
								2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,732		4,133		4,240	-2.52%
								2080112	劳动人事争议调解仲裁	-		-		-	-
								2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	249		430		156	175.64%
								20802	民政管理事务	6,025	6,360	6,345	99.76%	6,004	5.68%
								2080201	行政运行	1,014		1,026		1,285	-20.16%
								2080202	一般行政管理事务	1,031		1,188		780	52.31%
								2080203	机关服务	-		-		-	-
								2080204	拥军优属	1,551		976		1,473	-33.74%
								2080205	老龄事务	70		62		59	5.08%
								2080206	民间组织管理	133		140		130	7.69%
								2080207	行政区划和地名管理	-		-		-	-
								2080208	基层政权和社区建设	1,279		1,230		1,296	-5.09%
								2080209	部队供应	-		-		-	-
								2080299	其他民政管理事务支出	947		1,723		981	75.64%
								20804	补充全国社会保障基金	-		-		-	-
								2080402	用一般公共预算补充基金	-		-		-	-
								2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	-		-		-	-
								20805	行政事业单位离退休	56,824	49,188	49,188	100.00%	57,943	-15.11%

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2080501	归口管理的行政单位离退休	17,374		15,918		18,880	-15.69%
								2080502	事业单位离退休	37,835		32,814		38,577	-14.94%
								2080503	离退休人员管理机构	-		-		-	-
								2080504	未归口管理的行政单位离退 休	-		-		-	-
								2080599	其他行政事业单位离退休支 出	1,615		456		486	-6.17%
								20806	企业改革补助	-		-		-	-
								2080601	企业关闭破产补助	-		-		-	-
								2080602	厂办大集体改革补助	-		-		-	-
								2080699	其他企业改革发展补助	-		-		-	-
								20807	就业补助	18,931	43,461	38,978	89.69%	19,724	97.62%
								2080701	就业创业服务补贴	-		-		-	-
								2080702	职业培训补贴	-		-		-	-
								2080704	社会保险补贴	-		-		-	-
								2080705	公益性岗位补贴	-		-		-	-
								2080709	职业技能鉴定补贴	-		-		-	-
								2080711	就业见习补贴	-		-		-	-
								2080712	高技能人才培养补助	-		-		-	-
								2080713	求职创业补贴	-		-		-	-
								2080799	其他就业补助支出	18,931		38,978		19,724	97.62%
								20808	抚恤	540	586	586	100.00%	520	12.69%
								2080801	死亡抚恤	-		-		-	-
								2080802	伤残抚恤	-		-		-	-
								2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	-		-		-	-
								2080804	优抚事业单位支出	-		-		-	-
								2080805	义务兵优待	-		-		-	-
								2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	-		-		-	-
								2080899	其他优抚支出	540		586		520	12.69%
								20809	退役安置	1,550	1,686	1,686	100.00%	1,347	25.17%
								2080901	退役士兵安置	1,550		1,686		1,347	25.17%
								2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	-		-		-	-
								2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	-		-		-	-
								2080904	退役士兵管理教育	-		-		-	-
								2080999	其他退役安置支出	-		-		-	-
								20810	社会福利	3,275	3,169	3,169	100.00%	1,603	97.69%
								2081001	儿童福利	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2081002	老年福利	-		-		-	-
								2081003	假肢矫形	-		-		-	-
								2081004	殡葬	28		41		213	-80.75%
								2081005	社会福利事业单位	613		612		782	-21.74%
								2081099	其他社会福利支出	2,634		2,516		608	313.82%
								20811	残疾人事业	8,779	10,788	10,703	99.21%	9,376	14.15%
								2081101	行政运行	428		391		-	-
								2081102	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2081103	机关服务	-		-		-	-
								2081104	残疾人康复	186		186		276	-32.61%
								2081105	残疾人就业和扶贫	435		499		753	-33.73%
								2081106	残疾人体育	-		-		-	-
								2081199	其他残疾人事业支出	7,730		9,627		8,347	15.33%
								20815	自然灾害生活救助	66	84	84	100.00%	-	-
								2081501	中央自然灾害生活补助	-		-		-	-
								2081502	地方自然灾害生活补助	-		-		-	-
								2081503	自然灾害灾后重建补助	-		-		-	-
								2081599	其他自然灾害生活救助支出	66		84		-	-
								20816	红十字事业	-		-		-	-
								2081601	行政运行	-		-		-	-
								2081602	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2081603	机关服务	-		-		-	-
								2081699	其他红十字事业支出	-		-		-	-
								20819	最低生活保障	-		-		-	-
								2081901	城市最低生活保障金支出	-		-		-	-
								2081902	农村最低生活保障金支出	-		-		-	-
								20820	临时救助	-		-		-	-
								2082001	临时救助支出	-		-		-	-
								2082002	流浪乞讨人员救助支出	-		-		-	-
								20821	特困人员救助供养	-		-		-	-
								2082101	城市特困人员救助供养支出	-		-		-	-
								2082102	农村特困人员救助供养支出	-		-		-	-
								20824	补充道路交通事故社会救助基金	-		-		-	-
								2082401	交强险营业税补助基金支出	-		-		-	-
								2082402	交强险罚款收入补助基金支出	-		-		-	-
								20825	其他生活救助	-		-		-	-
								2082501	其他城市生活救助	-		-		-	-
								2082502	其他农村生活救助	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								20899	其他社会保障和就业支出	25,657	15,045	14,707	97.75%	13,001	13.12%
								2089901	其他社会保障和就业支出	25,657		14,707		13,001	13.12%
								210	医疗卫生与计划生育支出	229,567	221,760	216,169	97.48%	203,413	6.27%
								21001	医疗卫生与计划生育管理事务	105,781	100,552	96,931	96.40%	61,035	58.81%
								2100101	行政运行	1,440		1,376		1,868	-26.34%
								2100102	一般行政管理事务	5		32		25	28.00%
								2100103	机关服务	1,223		1,160		1,452	-20.11%
								2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	103,113		94,363		57,690	63.57%
								21002	公立医院	61,982	56,099	56,093	99.99%	43,244	29.71%
								2100201	综合医院	-		3,856		35,444	-89.12%
								2100202	中医(民族)医院	-		2,171		4,485	-51.59%
								2100203	传染病医院	-		-		-	-
								2100204	职业病防治医院	-		-		-	-
								2100205	精神病医院	-		-		-	-
								2100206	妇产医院	-		643		3,315	-80.60%
								2100207	儿童医院	-		-		-	-
								2100208	其他专科医院	-		54		-	-
								2100209	福利医院	-		-		-	-
								2100210	行业医院	-		-		-	-
								2100211	处理医疗欠费	-		-		-	-
								2100299	其他公立医院支出	61,982		49,369		-	-
								21003	基层医疗卫生机构	1,622	352	352	100.00%	267	31.84%
								2100301	城市社区卫生机构	1,622		352		267	31.84%
								2100302	乡镇卫生院	-		-		-	-
								2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-		-		-	-
								21004	公共卫生	40,830	40,608	40,105	98.76%	39,064	2.66%
								2100401	疾病预防控制机构	5,247		5,826		6,811	-14.46%
								2100402	卫生监督机构	2,142		2,556		2,636	-3.03%
								2100403	妇幼保健机构	4,485		4,270		3,391	25.92%
								2100404	精神卫生机构	-		-		-	-
								2100405	应急救治机构	-		-		-	-
								2100406	采供血机构	-		-		-	-
								2100407	其他专业公共卫生机构	-		-		-	-
								2100408	基本公共卫生服务	11,939		12,286		13,789	-10.90%
								2100409	重大公共卫生专项	1,750		1,772		1,260	40.63%
								2100410	突发公共卫生事件应急处理	500		-		42	-100.00%
								2100499	其他公共卫生支出	14,767		13,395		11,135	20.30%
								21006	中医药	-	192	174	90.63%	138	26.09%

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2100601	中医(民族医)药专项	-		174		138	26.09%
								2100699	其他中医药支出	-		-		-	-
								21007	计划生育事务	15,678	15,102	14,823	98.15%	13,233	12.02%
								2100716	计划生育机构	1,002		1,664		793	109.84%
								2100717	计划生育服务	11,810		10,697		9,686	10.44%
								2100799	其他计划生育事务支出	2,866		2,462		2,754	-10.60%
								21010	食品和药品监督管理事务	2,869	1,846	682	36.94%	15	4446.67%
								2101001	行政运行	-		-		-	-
								2101002	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2101003	机关服务	-		-		-	-
								2101012	药品事务	-		-		-	-
								2101014	化妆品事务	-		-		-	-
								2101015	医疗器械事务	-		-		-	-
								2101016	食品安全事务	2,869		682		15	4446.67%
								2101050	事业运行	-		-		-	-
								2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	-		-		-	-
								21099	其他医疗卫生与计划生育支出	805	7,009	7,009	100.00%	46,417	-84.90%
								2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	805		7,009		46,417	-84.90%
								211	节能环保支出	112,748	44,177	41,473	93.88%	90,159	-54.00%
								21101	环境保护管理事务	4,033	4,520	4,490	99.34%	3,882	15.66%
								2110101	行政运行	2,340		2,359		2,511	-6.05%
								2110102	一般行政管理事务	1,363		1,773		1,044	69.83%
								2110103	机关服务	-		-		-	-
								2110104	环境保护宣传	330		343		327	4.89%
								2110105	环境保护法规、规划及标准	-		-		-	-
								2110106	环境国际合作及履约	-		-		-	-
								2110107	环境保护行政许可	-		-		-	-
								2110199	其他环境保护管理事务支出	-		15		-	-
								21102	环境监测与监察	2,820	2,220	2,196	98.92%	3,025	-27.40%
								2110203	建设项目环评审查与监督	520		538		246	118.70%
								2110204	核与辐射安全监督	-		-		-	-
								2110299	其他环境监测与监察支出	2,300		1,658		2,779	-40.34%
								21103	污染防治	86,608	26,577	25,550	96.14%	78,869	-67.60%
								2110301	大气	-		-		-	-
								2110302	水体	86,608		25,550		78,869	-67.60%
								2110303	噪声	-		-		-	-
								2110304	固体废弃物与化学品	-		-		-	-
								2110305	放射源和放射性废物监管	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2110306	辐射	-		-		-	-
								2110399	其他污染防治支出	-		-		-	-
								21104	自然生态保护	17,287	7,778	7,778	100.00%	-	-
								2110401	生态保护	17,287		7,778		-	-
								2110402	农村环境保护	-		-		-	-
								2110403	自然保护区	-		-		-	-
								2110404	生物及物种资源保护	-		-		-	-
								2110499	其他自然生态保护支出	-		-		-	-
								21105	天然林保护	-		-		-	-
								2110501	森林管护	-		-		-	-
								2110502	社会保险补助	-		-		-	-
								2110503	政策性社会性支出补助	-		-		-	-
								2110506	天然林保护工程建设	-		-		-	-
								2110599	其他天然林保护支出	-		-		-	-
								21106	退耕还林	-		-		-	-
								2110602	退耕现金	-		-		-	-
								2110603	退耕还林粮食折现补贴	-		-		-	-
								2110604	退耕还林粮食费用补贴	-		-		-	-
								2110605	退耕还林工程建设	-		-		-	-
								2110699	其他退耕还林支出	-		-		-	-
								21107	风沙荒漠治理	-		-		-	-
								2110704	京津风沙源治理工程建设	-		-		-	-
								2110799	其他风沙荒漠治理支出	-		-		-	-
								21108	退牧还草	-		-		-	-
								2110804	退牧还草工程建设	-		-		-	-
								2110899	其他退牧还草支出	-		-		-	-
								21109	已垦草原退耕还草	-		-		-	-
								2110901	已垦草原退耕还草	-		-		-	-
								21110	能源节约利用	-		-		-	-
								2111001	能源节约利用	-		-		-	-
								21111	污染减排	-		-		2,241	-100.00%
								2111101	环境监测与信息	-		-		43	-100.00%
								2111102	环境执法监察	-		-		-	-
								2111103	减排专项支出	-		-		-	-
								2111104	清洁生产专项支出	-		-		-	-
								2111199	其他污染减排支出	-		-		2,198	-100.00%
								21112	可再生能源	-		-		-	-
								2111201	可再生能源	-		-		-	-
								21113	循环经济	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2111301	循环经济	-	-	-	-	-	-
								21114	能源管理事务	-	-	-	-	-	-
								2111401	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2111402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2111403	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2111404	能源预测预警	-	-	-	-	-	-
								2111405	能源战略规划与实施	-	-	-	-	-	-
								2111406	能源科技装备	-	-	-	-	-	-
								2111407	能源行业管理	-	-	-	-	-	-
								2111408	能源管理	-	-	-	-	-	-
								2111409	石油储备发展管理	-	-	-	-	-	-
								2111410	能源调查	-	-	-	-	-	-
								2111411	信息化建设	-	-	-	-	-	-
								2111413	农村电网建设	-	-	-	-	-	-
								2111450	事业运行	-	-	-	-	-	-
								2111499	其他能源管理事务支出	-	-	-	-	-	-
								21199	其他节能环保支出	2,000	3,082	1,459	47.34%	2,142	-31.89%
								2119901	其他节能环保支出	2,000		1,459		2,142	-31.89%
								212	城乡社区支出	366,466	543,898	537,972	98.91%	333,285	61.42%
								21201	城乡社区管理事务	147,464	155,098	153,224	98.79%	148,796	2.98%
								2120101	行政运行	38,085		37,009		45,508	-18.68%
								2120102	一般行政管理事务	57,832		70,891		61,024	16.17%
								2120103	机关服务	-		-		-	-
								2120104	城管执法	2,420		2,563		4,031	-36.42%
								2120105	工程建设标准规范编制与监管	-		-		-	-
								2120106	工程建设管理	-		-		-	-
								2120107	市政公用行业市场监管	2,014		1,899		796	138.57%
								2120108	国家重点风景区规划与保护	-		-		-	-
								2120109	住宅建设与房地产市场监管	-		-		-	-
								2120110	执业资格注册、资质审查	-		-		-	-
								2120199	其他城乡社区管理事务支出	47,113		40,862		37,437	9.15%
								21202	城乡社区规划与管理	2,362	4,060	1,346	33.15%	539	149.72%
								2120201	城乡社区规划与管理	2,362		1,346		539	149.72%
								21203	城乡社区公共设施	138,222	287,123	287,016	99.96%	119,927	139.33%
								2120303	小城镇基础设施建设	19,645		180,252		83,886	114.88%
								2120399	其他城乡社区公共设施支出	118,577		106,764		36,041	196.23%
								21205	城乡社区环境卫生	74,584	87,364	86,133	98.59%	69,886	23.25%
								2120501	城乡社区环境卫生	74,584		86,133		69,886	23.25%
								21206	建设市场管理与监督	-	-	-	-	-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2120601	建设市场管理与监督	-		-		-	-
								21299	其他城乡社区支出	3,834	10,253	10,253	100.00%	-5,863	-274.88%
								2129999	其他城乡社区支出	3,834		10,253		-5,863	-274.88%
								213	农林水支出	3,359	11,351	11,348	99.97%	2,427	367.57%
								21301	农业	531	511	508	99.41%	685	-25.84%
								2130101	行政运行	-		-		-	-
								2130102	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2130103	机关服务	-		-		-	-
								2130104	事业运行	-		-		-	-
								2130105	农垦运行	-		-		-	-
								2130106	科技转化与推广服务	-		-		-	-
								2130108	病虫害控制	-		-		-	-
								2130109	农产品质量安全	-		-		-	-
								2130110	执法监管	-		-		-	-
								2130111	统计监测与信息服务	-		-		-	-
								2130112	农业行业业务管理	-		-		-	-
								2130114	对外交流与合作	-		-		-	-
								2130119	防灾救灾	-		-		-	-
								2130120	稳定农民收入补贴	-		-		-	-
								2130121	农业结构调整补贴	-		-		-	-
								2130122	农业生产支持补贴	-		-		-	-
								2130124	农业组织化与产业化经营	-		-		-	-
								2130125	农产品加工与促销	-		-		-	-
								2130126	农村公益事业	-		-		-	-
								2130135	农业资源保护修复与利用	-		-		-	-
								2130142	农村道路建设	-		-		-	-
								2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴	-		-		-	-
								2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	-		-		-	-
								2130199	其他农业支出	531		508		685	-25.84%
								21302	林业	-		-		-	-
								2130201	行政运行	-		-		-	-
								2130202	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2130203	机关服务	-		-		-	-
								2130204	林业事业机构	-		-		-	-
								2130205	森林培育	-		-		-	-
								2130206	林业技术推广	-		-		-	-
								2130207	森林资源管理	-		-		-	-
								2130208	森林资源监测	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2130209	森林生态效益补偿	-		-		-	-
								2130210	林业自然保护区	-		-		-	-
								2130211	动植物保护	-		-		-	-
								2130212	湿地保护	-		-		-	-
								2130213	林业执法与监督	-		-		-	-
								2130216	林业检疫检测	-		-		-	-
								2130217	防沙治沙	-		-		-	-
								2130218	林业质量安全	-		-		-	-
								2130219	林业工程与项目管理	-		-		-	-
								2130220	林业对外合作与交流	-		-		-	-
								2130221	林业产业化	-		-		-	-
								2130223	信息管理	-		-		-	-
								2130224	林业政策制定与宣传	-		-		-	-
								2130225	林业资金审计稽查	-		-		-	-
								2130226	林区公共支出	-		-		-	-
								2130227	林业贷款贴息	-		-		-	-
								2130232	成品油价格改革对林业的补 贴	-		-		-	-
								2130234	林业防灾减灾	-		-		-	-
								2130299	其他林业支出	-		-		-	-
								21303	水利	1,158	9,506	9,506	100.00%	1,742	445.69%
								2130301	行政运行	-		-		-	-
								2130302	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2130303	机关服务	-		-		-	-
								2130304	水利行业业务管理	-		-		-	-
								2130305	水利工程建设	-		8,309		-	-
								2130306	水利工程运行与维护	-		-		-	-
								2130307	长江黄河等流域管理	-		-		-	-
								2130308	水利前期工作	-		-		-	-
								2130309	水利执法监督	-		-		-	-
								2130310	水土保持	-		-		-	-
								2130311	水资源节约管理与保护	-		-		-	-
								2130312	水质监测	-		-		-	-
								2130313	水文测报	-		-		-	-
								2130314	防汛	-		-		-	-
								2130315	抗旱	-		-		-	-
								2130316	农田水利	-		-		-	-
								2130317	水利技术推广	-		-		-	-
								2130318	国际河流治理与管理	-		-		-	-
								2130321	大中型水库移民后期扶持专	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
									项支出						
								2130322	水利安全监督	-		-		-	-
								2130332	砂石资源费支出	-		-		-	-
								2130333	信息管理	-		-		-	-
								2130334	水利建设移民支出	-		-		-	-
								2130335	农村人畜饮水	-		-		-	-
								2130399	其他水利支出	1,158		1,197		1,742	-31.29%
								21304	南水北调	-		-		-	-
								2130401	行政运行	-		-		-	-
								2130402	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2130403	机关服务	-		-		-	-
								2130404	南水北调工程建设	-		-		-	-
								2130405	政策研究与信息管理	-		-		-	-
								2130406	工程稽查	-		-		-	-
								2130407	前期工作	-		-		-	-
								2130408	南水北调技术推广	-		-		-	-
								2130409	环境、移民及水资源管理与保护	-		-		-	-
								2130499	其他南水北调支出	-		-		-	-
								21305	扶贫	708	653	653	100.00%	-	-
								2130501	行政运行	-		-		-	-
								2130502	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2130503	机关服务	-		-		-	-
								2130504	农村基础设施建设	-		-		-	-
								2130505	生产发展	-		-		-	-
								2130506	社会发展	-		-		-	-
								2130507	扶贫贷款奖补和贴息	-		-		-	-
								2130508	“三西”农业建设专项补助	-		-		-	-
								2130550	扶贫事业机构	-		-		-	-
								2130599	其他扶贫支出	708		653		-	-
								21306	农业综合开发	-		-		-	-
								2130601	机构运行	-		-		-	-
								2130602	土地治理	-		-		-	-
								2130603	产业化发展	-		-		-	-
								2130604	创新示范	-		-		-	-
								2130699	其他农业综合开发支出	-		-		-	-
								21307	农村综合改革	-		-		-	-
								2130701	对村级一事一议的补助	-		-		-	-
								2130704	国有农场办社会职能改革补助	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	-	-	-	-	-	-
								2130706	对村集体经济组织的补助	-	-	-	-	-	-
								2130707	农村综合改革示范试点补助	-	-	-	-	-	-
								2130799	其他农村综合改革支出	-	-	-	-	-	-
								21308	普惠金融发展支出	-	-	-	-	-	-
								2130801	支持农村金融机构	-	-	-	-	-	-
								2130802	涉农贷款增量奖励	-	-	-	-	-	-
								2130899	其他普惠金融发展支出	-	-	-	-	-	-
								21309	目标价格补贴	-	-	-	-	-	-
								2130901	棉花目标价格补贴	-	-	-	-	-	-
								2130902	大豆目标价格补贴	-	-	-	-	-	-
								2130999	其他目标价格补贴	-	-	-	-	-	-
								21399	其他农林水支出	962	681	681	100.00%	-	-
								2139901	化解其他公益性乡村债务支 出	-	-	-	-	-	-
								2139999	其他农林水支出	962	-	681	-	-	-
								214	交通运输支出	73	138	112	81.16%	200	-44.00%
								21401	公路水路运输	73	98	85	86.73%	200	-57.50%
								2140101	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2140102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2140103	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2140104	公路建设	-	-	-	-	-	-
								2140106	公路养护	25	-	24	-	37	-35.14%
								2140109	交通运输信息化建设	-	-	-	-	-	-
								2140110	公路和运输安全	-	-	27	-	53	-49.06%
								2140111	公路还贷专项	-	-	-	-	-	-
								2140112	公路运输管理	-	-	-	-	-	-
								2140114	公路和运输技术标准化建设	-	-	-	-	-	-
								2140122	港口设施	-	-	-	-	-	-
								2140123	航道维护	-	-	-	-	-	-
								2140127	船舶检验	-	-	-	-	-	-
								2140128	救助打捞	-	-	-	-	-	-
								2140129	内河运输	-	-	-	-	-	-
								2140130	远洋运输	-	-	-	-	-	-
								2140131	海事管理	-	-	-	-	-	-
								2140133	航标事业发展支出	-	-	-	-	-	-
								2140136	水路运输管理支出	-	-	-	-	-	-
								2140138	口岸建设	-	-	-	-	-	-
								2140139	取消政府还贷二级公路收费	-	-	-	-	-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
									专项支出						
								2140199	其他公路水路运输支出	48		34		110	-69.09%
								21402	铁路运输	-	-	-	-	-	-
								2140201	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2140202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2140203	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2140204	铁路路网建设	-	-	-	-	-	-
								2140205	铁路还贷专项	-	-	-	-	-	-
								2140206	铁路安全	-	-	-	-	-	-
								2140207	铁路专项运输	-	-	-	-	-	-
								2140208	行业监管	-	-	-	-	-	-
								2140299	其他铁路运输支出	-	-	-	-	-	-
								21403	民用航空运输	-	-	-	-	-	-
								2140301	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2140302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2140303	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2140304	机场建设	-	-	-	-	-	-
								2140305	空管系统建设	-	-	-	-	-	-
								2140306	民航还贷专项支出	-	-	-	-	-	-
								2140307	民用航空安全	-	-	-	-	-	-
								2140308	民航专项运输	-	-	-	-	-	-
								2140399	其他民用航空运输支出	-	-	-	-	-	-
								21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	-	-	-	-	-	-
								2140401	对城市公交的补贴	-	-	-	-	-	-
								2140402	对农村道路客运的补贴	-	-	-	-	-	-
								2140403	对出租车的补贴	-	-	-	-	-	-
								2140499	成品油价格改革补贴其他支 出	-	-	-	-	-	-
								21405	邮政业支出	-	-	-	-	-	-
								2140501	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2140502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2140503	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2140504	行业监管	-	-	-	-	-	-
								2140505	邮政普遍服务与特殊服务	-	-	-	-	-	-
								2140599	其他邮政业支出	-	-	-	-	-	-
								21406	车辆购置税支出	-	-	-	-	-	-
								2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	-	-	-	-	-	-
								2140602	车辆购置税用于农村公路建 设支出	-	-	-	-	-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-		-		-	-
								2140699	车辆购置税其他支出	-		-		-	-
								21499	其他交通运输支出	-	40	27	67.50%	-	-
								2149901	公共交通运营补助	-		27		-	-
								2149999	其他交通运输支出	-		-		-	-
								215	资源勘探信息等支出	14,896	19,016	18,476	97.16%	14,105	30.99%
								21501	资源勘探开发	-	-	-		-	-
								2150101	行政运行	-		-		-	-
								2150102	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2150103	机关服务	-		-		-	-
								2150104	煤炭勘探开采和洗选	-		-		-	-
								2150105	石油和天然气勘探开采	-		-		-	-
								2150106	黑色金属矿勘探和采选	-		-		-	-
								2150107	有色金属矿勘探和采选	-		-		-	-
								2150108	非金属矿勘探和采选	-		-		-	-
								2150199	其他资源勘探业支出	-		-		-	-
								21502	制造业	-	90	90	100.00%	-	-
								2150201	行政运行	-		-		-	-
								2150202	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2150203	机关服务	-		-		-	-
								2150204	纺织业	-		-		-	-
								2150205	医药制造业	-		-		-	-
								2150206	非金属矿物制品业	-		-		-	-
								2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-		-		-	-
								2150208	交通运输设备制造业	-		-		-	-
								2150209	电气机械及器材制造业	-		-		-	-
								2150210	工艺品及其他制造业	-		-		-	-
								2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-		-		-	-
								2150213	化学原料及化学制品制造业	-		-		-	-
								2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	-		-		-	-
								2150215	有色金属冶炼及压延加工业	-		-		-	-
								2150299	其他制造业支出	-		90		-	-
								21503	建筑业	-	-	-		-	-
								2150301	行政运行	-		-		-	-
								2150302	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2150303	机关服务	-		-		-	-
								2150399	其他建筑业支出	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								21505	工业和信息产业监管	-	-	-	-	10	-100.00%
								2150501	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2150502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2150503	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2150505	战备应急	-	-	-	-	-	-
								2150506	信息安全建设	-	-	-	-	-	-
								2150507	专用通信	-	-	-	-	-	-
								2150508	无线电监管	-	-	-	-	-	-
								2150509	工业和信息产业战略研究与 标准制定	-	-	-	-	-	-
								2150510	工业和信息产业支持	-	-	-	-	-	-
								2150511	电子专项工程	-	-	-	-	-	-
								2150513	行业监管	-	-	-	-	-	-
								2150515	技术基础研究	-	-	-	-	-	-
								2150599	其他工业和信息产业监管支 出	-	-	-	-	10	-100.00%
								21506	安全生产监管	12,907	17,293	16,812	97.22%	12,770	31.65%
								2150601	行政运行	1,379		1,084		1,343	-19.29%
								2150602	一般行政管理事务	1,047		1,187		549	116.21%
								2150603	机关服务	-		-		-	-
								2150604	国务院安委会专项	-		-		-	-
								2150605	安全监管监察专项	6,802		6,959		5,470	27.22%
								2150606	应急救援支出	-		-		-	-
								2150607	煤炭安全	-		-		-	-
								2150699	其他安全生产监管支出	3,679		7,582		5,408	40.20%
								21507	国有资产监管	126	118	59	50.00%	77	-23.38%
								2150701	行政运行	-		-		-	-
								2150702	一般行政管理事务	-		-		77	-100.00%
								2150703	机关服务	-		-		-	-
								2150704	国有企业监事会专项	-		-		-	-
								2150705	中央企业专项管理	-		-		-	-
								2150799	其他国有资产监管支出	126		59		-	-
								21508	支持中小企业发展和管理支出	1,363	1,515	1,515	100.00%	1,248	21.39%
								2150801	行政运行	391		464		357	29.97%
								2150802	一般行政管理事务	972		1,051		891	17.96%
								2150803	机关服务	-		-		-	-
								2150804	科技型中小企业技术创新基 金	-		-		-	-
								2150805	中小企业发展专项	-		-		-	-
								2150899	其他支持中小企业发展和管	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
									理支出						
								21599	其他资源勘探信息等支出	500	-	-	-	-	-
								2159901	黄金事务	-	-	-	-	-	-
								2159902	建设项目贷款贴息	-	-	-	-	-	-
								2159904	技术改造支出	-	-	-	-	-	-
								2159905	中药材扶持资金支出	-	-	-	-	-	-
								2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-	-	-	-	-
								2159999	其他资源勘探信息等支出	500	-	-	-	-	-
								216	商业服务业等支出	111,570	2,272	2,272	100.00%	6,309	-63.99%
								21602	商业流通事务	-	-	-	-	-	-
								2160201	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2160202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2160203	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2160216	食品流通安全补贴	-	-	-	-	-	-
								2160217	市场监测及信息管理	-	-	-	-	-	-
								2160218	民贸企业补贴	-	-	-	-	-	-
								2160219	民贸民品贷款贴息	-	-	-	-	-	-
								2160250	事业运行	-	-	-	-	-	-
								2160299	其他商业流通事务支出	-	-	-	-	-	-
								21605	旅游业管理与服务支出	-	-	-	-	-	-
								2160501	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2160502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2160503	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2160504	旅游宣传	-	-	-	-	-	-
								2160505	旅游行业业务管理	-	-	-	-	-	-
								2160599	其他旅游业管理与服务支出	-	-	-	-	-	-
								21606	涉外发展服务支出	-	-	-	-	-	-
								2160601	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2160602	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2160603	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2160607	外商投资环境建设补助资金	-	-	-	-	-	-
								2160699	其他涉外发展服务支出	-	-	-	-	-	-
								21699	其他商业服务业等支出	111,570	2,272	2,272	100.00%	6,309	-63.99%
								2169901	服务业基础设施建设	-	-	-	-	-	-
								2169999	其他商业服务业等支出	111,570	-	2,272	-	6,309	-63.99%
								217	金融支出	-	520	390	75.00%	135	188.89%
								21701	金融部门行政支出	-	150	150	100.00%	-	-
								2170101	行政运行	-	-	-	-	-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2170102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2170103	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2170104	安全防卫	-	-	-	-	-	-
								2170150	事业运行	-	-	-	-	-	-
								2170199	金融部门其他行政支出	-	-	150	-	-	-
								21702	金融部门监管支出	-	130	-	0.00%	-	-
								2170201	货币发行	-	-	-	-	-	-
								2170202	金融服务	-	-	-	-	-	-
								2170203	反假币	-	-	-	-	-	-
								2170204	重点金融机构监管	-	-	-	-	-	-
								2170205	金融稽查与案件处理	-	-	-	-	-	-
								2170206	金融行业电子化建设	-	-	-	-	-	-
								2170207	从业人员资格考试	-	-	-	-	-	-
								2170208	反洗钱	-	-	-	-	-	-
								2170299	金融部门其他监管支出	-	-	-	-	-	-
								21703	金融发展支出	-	-	-	-	-	-
								2170301	政策性银行亏损补贴	-	-	-	-	-	-
								2170302	商业银行贷款贴息	-	-	-	-	-	-
								2170303	补充资本金	-	-	-	-	-	-
								2170304	风险基金补助	-	-	-	-	-	-
								2170399	其他金融发展支出	-	-	-	-	-	-
								21704	金融调控支出	-	-	-	-	-	-
								2170401	中央银行亏损补贴	-	-	-	-	-	-
								2170499	其他金融调控支出	-	-	-	-	-	-
								21799	其他金融支出	-	240	240	100.00%	135	77.78%
								2179901	其他金融支出	-	-	240	-	135	77.78%
								219	援助其他地区支出	5,313	10,613	10,613	100.00%	34,106	-68.88%
								21901	一般公共服务	-	-	-	-	-	-
								21902	教育	-	-	-	-	-	-
								21903	文化体育与传媒	-	-	-	-	-	-
								21904	医疗卫生	-	-	-	-	-	-
								21905	节能环保	-	-	-	-	-	-
								21906	农业	-	-	-	-	-	-
								21907	交通运输	-	-	-	-	-	-
								21908	住房保障	-	-	-	-	-	-
								21999	其他支出	5,313	10,613	10,613	100.00%	34,106	-68.88%
								220	国土海洋气象等支出	2,480	1,337	1,337	100.00%	1,167	14.57%
								22001	国土资源事务	2,480	1,337	1,337	100.00%	1,167	14.57%
								2200101	行政运行	-	-	-	-	-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2200102	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2200103	机关服务	-		-		-	-
								2200104	国土资源规划及管理	2,480		1,337		721	85.44%
								2200105	土地资源调查	-		-		-	-
								2200106	土地资源利用与保护	-		-		-	-
								2200107	国土资源社会公益服务	-		-		-	-
								2200108	国土资源行业业务管理	-		-		-	-
								2200109	国土资源调查	-		-		-	-
								2200110	国土整治	-		-		-	-
								2200111	地质灾害防治	-		-		-	-
								2200112	土地资源储备支出	-		-		-	-
								2200113	地质矿产资源与环境调查	-		-		-	-
								2200114	地质矿产资源利用与保护	-		-		-	-
								2200115	地质转产项目财政贴息	-		-		-	-
								2200116	国外风险勘查	-		-		-	-
								2200119	地质勘查基金(周转金)支出	-		-		-	-
								2200150	事业运行	-		-		-	-
								2200199	其他国土资源事务支出	-		-		446	-100.00%
								22002	海洋管理事务	-		-		-	-
								2200201	行政运行	-		-		-	-
								2200202	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2200203	机关服务	-		-		-	-
								2200204	海域使用管理	-		-		-	-
								2200205	海洋环境保护与监测	-		-		-	-
								2200206	海洋调查评价	-		-		-	-
								2200207	海洋权益维护	-		-		-	-
								2200208	海洋执法监察	-		-		-	-
								2200209	海洋防灾减灾	-		-		-	-
								2200210	海洋卫星	-		-		-	-
								2200211	极地考察	-		-		-	-
								2200212	海洋矿产资源勘探研究	-		-		-	-
								2200213	海港航标维护	-		-		-	-
								2200215	海水淡化	-		-		-	-
								2200217	无居民海岛使用金支出	-		-		-	-
								2200218	海岛和海域保护	-		-		-	-
								2200250	事业运行	-		-		-	-
								2200299	其他海洋管理事务支出	-		-		-	-
								22003	测绘事务	-		-		-	-
								2200301	行政运行	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2200302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2200303	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2200304	基础测绘	-	-	-	-	-	-
								2200305	航空摄影	-	-	-	-	-	-
								2200306	测绘工程建设	-	-	-	-	-	-
								2200350	事业运行	-	-	-	-	-	-
								2200399	其他测绘事务支出	-	-	-	-	-	-
								22004	地震事务	-	-	-	-	-	-
								2200401	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2200402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2200403	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2200404	地震监测	-	-	-	-	-	-
								2200405	地震预测预报	-	-	-	-	-	-
								2200406	地震灾害预防	-	-	-	-	-	-
								2200407	地震应急救援	-	-	-	-	-	-
								2200408	地震环境探察	-	-	-	-	-	-
								2200409	防震减灾信息管理	-	-	-	-	-	-
								2200410	防震减灾基础管理	-	-	-	-	-	-
								2200450	地震事业机构	-	-	-	-	-	-
								2200499	其他地震事务支出	-	-	-	-	-	-
								22005	气象事务	-	-	-	-	-	-
								2200501	行政运行	-	-	-	-	-	-
								2200502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
								2200503	机关服务	-	-	-	-	-	-
								2200504	气象事业机构	-	-	-	-	-	-
								2200506	气象探测	-	-	-	-	-	-
								2200507	气象信息传输及管理	-	-	-	-	-	-
								2200508	气象预报预测	-	-	-	-	-	-
								2200509	气象服务	-	-	-	-	-	-
								2200510	气象装备保障维护	-	-	-	-	-	-
								2200511	气象基础设施建设与维修	-	-	-	-	-	-
								2200512	气象卫星	-	-	-	-	-	-
								2200513	气象法规与标准	-	-	-	-	-	-
								2200514	气象资金审计稽查	-	-	-	-	-	-
								2200599	其他气象事务支出	-	-	-	-	-	-
								22099	其他国土海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-
								2209901	其他国土海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-
								221	住房保障支出	18,761	32,950	24,319	73.81%	16,630	46.24%
								22101	保障性安居工程支出	15,566	30,632	22,123	72.22%	15,027	47.22%

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2210101	廉租住房	-		-		-	-
								2210102	沉陷区治理	-		-		-	-
								2210103	棚户区改造	-		-		-	-
								2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-		-		-	-
								2210105	农村危房改造	-		-		-	-
								2210106	公共租赁住房	13,317		21,063		9,245	127.83%
								2210107	保障性住房租金补贴	812		521		630	-17.30%
								2210199	其他保障性安居工程支出	1,437		539		5,152	-89.54%
								22102	住房改革支出	-		-		-	-
								2210201	住房公积金	-		-		-	-
								2210202	提租补贴	-		-		-	-
								2210203	购房补贴	-		-		-	-
								22103	城乡社区住宅	3,195	2,318	2,196	94.74%	1,603	36.99%
								2210301	公有住房建设和维修改造支出	-		-		-	-
								2210302	住房公积金管理	-		-		-	-
								2210399	其他城乡社区住宅支出	3,195		2,196		1,603	36.99%
								222	粮油物资储备支出	-		-		-	-
								22201	粮油事务	-		-		-	-
								2220101	行政运行	-		-		-	-
								2220102	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2220103	机关服务	-		-		-	-
								2220104	粮食财务与审计支出	-		-		-	-
								2220105	粮食信息统计	-		-		-	-
								2220106	粮食专项业务活动	-		-		-	-
								2220107	国家粮油差价补贴	-		-		-	-
								2220112	粮食财务挂账利息补贴	-		-		-	-
								2220113	粮食财务挂账消化款	-		-		-	-
								2220114	处理陈化粮补贴	-		-		-	-
								2220115	粮食风险基金	-		-		-	-
								2220118	粮油市场调控专项资金	-		-		-	-
								2220150	事业运行	-		-		-	-
								2220199	其他粮油事务支出	-		-		-	-
								22202	物资事务	-		-		-	-
								2220201	行政运行	-		-		-	-
								2220202	一般行政管理事务	-		-		-	-
								2220203	机关服务	-		-		-	-
								2220204	铁路专用线	-		-		-	-
								2220205	护库武警和民兵支出	-		-		-	-

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
								2220206	物资保管与保养	-		-		-	-
								2220207	专项贷款利息	-		-		-	-
								2220209	物资转移	-		-		-	-
								2220210	物资轮换	-		-		-	-
								2220211	仓库建设	-		-		-	-
								2220212	仓库安防	-		-		-	-
								2220250	事业运行	-		-		-	-
								2220299	其他物资事务支出	-		-		-	-
								22203	能源储备	-		-		-	-
								2220301	石油储备支出	-		-		-	-
								2220303	天然铀能源储备	-		-		-	-
								2220304	煤炭储备	-		-		-	-
								2220399	其他能源储备	-		-		-	-
								22204	粮油储备	-		-		-	-
								2220401	储备粮油补贴	-		-		-	-
								2220402	储备粮油差价补贴	-		-		-	-
								2220403	储备粮(油)库建设	-		-		-	-
								2220404	最低收购价政策支出	-		-		-	-
								2220499	其他粮油储备支出	-		-		-	-
								22205	重要商品储备	-		-		-	-
								2220501	棉花储备	-		-		-	-
								2220502	食糖储备	-		-		-	-
								2220503	肉类储备	-		-		-	-
								2220504	化肥储备	-		-		-	-
								2220505	农药储备	-		-		-	-
								2220506	边销茶储备	-		-		-	-
								2220507	羊毛储备	-		-		-	-
								2220508	医药储备	-		-		-	-
								2220509	食盐储备	-		-		-	-
								2220510	战略物资储备	-		-		-	-
								2220599	其他重要商品储备支出	-		-		-	-
								227	预备费	26,000		-		-	-
								229	其他支出	20,000	354	354	100.00%	-	-
								22902	年初预留	-		-		-	-
								22999	其他支出	20,000	354	354	100.00%	-	-
								2299901	其他支出	20,000		354		-	-
	一般公共预算收入	1,751,700	1,751,700	1,810,367	103.35%	1,637,062	10.59%		一般公共预算支出	2,407,170	2,497,495	2,422,423	96.99%	2,055,398	17.86%
	转移性收入	739,800	941,557	1,237,400	131.42%	1,112,008	11.28%		转移性支出	84,330	195,762	625,344	581.70%	693,672	-9.85%

科目编码	收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	科目编码	支出科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%
	上级补助收入	208,942	335,499	449,518	133.98%	347,482	29.36%		上解支出	84,330	84,330	116,824	207.04%	149,783	-22.00%
	调入资金	2,000	77,200	259,024	335.52%	315,240	-17.83%		补充预算稳定调节基金	-	111,432	433,448	1023.75%	480,189	-9.73%
	调入预算稳定调节基金	465,158	465,158	465,158	100.00%	378,286	22.96%		年终结转结余	-	-	75,072	-	63,700	17.85%
	上年结转收入	63,700	63,700	63,700	100.00%	71,000	-10.28%		其中：净结余	-	-	-	-	-	-
	<b>收入总计</b>	2,491,500	2,693,257	3,047,767	113.16%	2,749,070	10.87%		<b>支出总计</b>	2,491,500	2,693,257	3,047,767	122.82%	2,749,070	10.87%

## 附件6

## 福田区2018年一般公共预算支出经济分类 决算表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年决算数
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>241,806</b>
50101	工资奖金津补贴	197,019
50102	社会保障缴费	3,160
50103	住房公积金	3,574
50199	其他工资福利支出	38,053
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>283,194</b>
50201	办公经费	23,306
50202	会议费	58
50203	培训费	3,320
50204	专用材料购置费	21,179
50205	委托业务费	38,873
50206	公务接待费	55
50207	因公出国(境)费用	248
50208	公务用车运行维护费	818
50209	维修(护)费	3,314
50299	其他商品和服务支出	192,023
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>45,378</b>
50301	房屋建筑物购建	2,178
50302	基础设施建设	21,372
50303	公务用车购置	-
50305	土地征迁补偿和安置支出	2,225

科目编码	科目名称	2018 年决算数
50306	设备购置	6,760
50307	大型修缮	4,652
50399	其他资本性支出	8,191
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>268,909</b>
50401	房屋建筑物购建	2,646
50402	基础设施建设	81,291
50403	公务用车购置	-
50404	设备购置	10,349
50405	大型修缮	245
50499	其他资本性支出	174,378
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>803,828</b>
50501	工资福利支出	305,179
50502	商品和服务支出	474,728
50599	其他对事业单位补助	23,921
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>71,115</b>
50601	资本性支出(一)	68,553
50602	资本性支出(二)	2,562
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>188,456</b>
50701	费用补贴	174,276
50702	利息补贴	-
50799	其他对企业补助	14,180
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>	<b>190,025</b>
50801	对企业资本性支出(一)	190,021
50802	对企业资本性支出(二)	4
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>259,168</b>
50901	社会福利和救助	36,912
50902	助学金	768
50903	个人农业生产补贴	2
50905	离退休费	43,838
50999	其他对个人和家庭补助	177,648

科目编码	科目名称	2018年决算数
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	-
51002	对社会保险基金补助	-
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	-
51101	国内债务付息	-
51102	国外债务付息	-
51103	国内债务发行费用	-
51104	国外债务发行费用	-
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>70,544</b>
59906	赠与	2
59907	国家赔偿费用支出	-
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	189
59999	其他支出	70,353
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>2,422,423</b>

注：按照财政部统一部署，2018年起实施支出经济分类科目改革，2018年支出经济分类决算表按照改革后的支出经济分类科目编制，因此无法进行上下年对比。

附件7

## 福田区2018年地方政府债务限额及 余额情况表（草案）

单位：亿元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
福田区	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00

附件8

## 福田区2018年地方政府债券使用情况表（草案）

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
深圳市福田区棚户区改造工程	P18440304-0001	其他市政建设	福田区人民政府	福田区住建局	棚改专项债券	10.00	2018-09

## 附件9

## 福田区2018年地方政府债务发行及还本付息情况表（草案）

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	0.00	0.00
其中：一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
二、2017年地方政府债务限额	0.00	0.00
其中：一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
三、2018年地方政府债务发行决算数	10.00	10.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	10.00	10.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
五、2018年地方政府债务付息决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
六、2018年末地方政府债务余额决算数	10.00	10.00
其中：一般债务	0.00	0.00
专项债务	10.00	10.00
七、2018年地方政府债务限额	10.00	10.00
其中：一般债务	0.00	0.00
专项债务	10.00	10.00