三门峡市2018年财政收支决算

（草案）

三门峡市财政局编制

二〇一九年八月

目 录

一、2018年财政收支决算（草案）的说明 1

二、2018年财政收支决算报表

（一）2018年全市一般公共预算收入决算表 17

（二）2018年全市一般公共预算支出决算表 19

（三）2018年全市一般公共预算支出结余、结转情况表 21

（四）2018年全市一般公共预算收支决算平衡表 29

（五）2018年市级一般公共预算收入决算表 31

（六）2018年市级一般公共预算支出决算表 32

（七）2018年市级一般公共预算支出决算表（经济分类）

 34

（八）2018年市级一般公共预算支出结余、结转情况表 37

（九）2018年市级一般公共预算收支决算平衡表 44

（十）2018年市级“三公经费”支出决算表 47

（十一）2018年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

 (分项目) 48

（十二）2018年市对县一般公共预算税收返还和转移支付

 决算表 50

（十三）2018年全市政府性基金收入决算表 51

（十四）2018年全市政府性基金支出决算表 52

（十五）2018年全市政府性基金收支决算平衡表 54

（十六）2018年市级政府性基金收入决算表 55

（十七）2018年市级政府性基金支出决算表 56

（十八）2018年市级政府性基金收支决算平衡表 57

（十九）2018年全市国有资本经营预算收支决算总表 58

（二十）2018年市级国有资本经营预算收支决算总表 60

（二十一）2018年全市社会保险基金预算收支决算总表 62

（二十二）2018年市级社会保险基金预算收支决算总表 64

关于2018年全市财政收支决算（草案）的说明

2018年全市预算执行情况已向市七届人大四次会议报告，收支增长的原因已进行了详细说明。全市决算汇编完毕后，决算收支与预算执行数略有变化，主要是清理期增加了一些收入、按会计制度调整了一些支出。现将有关决算情况说明如下：

一、全市一般公共预算收支决算情况

**（一）全市一般公共预算收入完成情况**

2018年，汇总全市年初各级人大批准的一般公共预算收入为1164078万元，实际完成1202017万元,为年初预算（以下简称预算）的103.3%，比上年增加（以下简称增加）120177万元，较上年增长（以下简称增长）11.1%。（详见附表1）

**分级次收入情况：**市本级一般公共预算收入145158万元，为预算的100.1%，增长1.9%；县（区）级一般公共预算收入1056859万元，为年预算的103.7%，增长3.7%。

**收入结构情况：**税收收入完成846058万元，增长11.2%，占一般公共预算收入的比重为70.4%。非税收入完成355959万元，增长10.9%。

**2018年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是：**

1、增值税完成362358万元，为预算的108.7%，增加78450万元，增长27.6%。

2、企业所得税完成49210万元，为预算的72%，增加665万元，增长1.4%。

3、个人所得税完成18810万元，为预算的99.5%，增加2738万元，增长17%。

4、资源税完成113030万元，为预算的125.2%，增加40046万元，增长54.9%。

5、城市维护建设税完成44031万元，为预算的116.1%，增加8422万元，增长23.7%。

6、土地增值税完成19453万元，为预算的122.7%，增加5305万元，增长37.5%。

7、耕地占用税完成22685万元，为预算的66.7%，减少19476万元，下降46.2%。

8、契税完成133569万元，为预算的85.7%，减少40060万元，下降23.1%。

9、财产行为税完成情况：房产税完成16819万元，增长8.8%；城镇土地使用税完成25147万元，增长20.2%；车船税完成13500万元，下降13%。

10、专项收入完成37944万元，为预算的92.6%，减少9449万元，下降19.9%。

11、行政事业性收费完成64706万元，为预算的97.8%，减少2864万元，下降4.2%。

12、罚没收入完成40056万元，为预算的130%，增加9759万元，增长32.2%。

13、国有资本经营收入完成64253万元，为预算的99.6%，增加7363万元，增长12.9%。

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成128093万元，为预算的115%，增加19588万元, 增长18.1%。

15、政府住房基金收入完成5500万元，为预算的114.6%，增加2032万元，增长58.6%。

16、其他收入完成14123万元，为预算的309.4%，增加7979万元，增长129.9%。

**（二）全市一般公共预算支出完成情况**

2018年，汇总全市各级人大批准的一般公共预算支出预算为1680805万元，执行中再加上中央新增补助、省转贷地方政府债券、上年结转、调入资金等调整后全市一般公共预算支出为2447834万元，实际完成2447834万元，为调整预算的100%，增长15.2%。（详见附表2）

**2018年全市一般公共预算支出主要项目完成情况是：**

1、一般公共服务支出完成343494万元，为调整预算（以下简称预算）的100%，增加24253万元，增长7.6%。

2、国防支出完成343万元，为预算的100%，增加269万元，增长363.5%。

3、公共安全支出完成123303万元，为预算100%，增加10227万元，增长9%。主要用于落实政法经费保障机制，提高基层政法业务装备保障水平。

4、教育支出完成413764万元，为预算的100%，减少10425万元，下降2.5%。

5、科学技术支出完成39813万元，为预算的100%，增加11090万元，增长38.6%。

6、文化体育与传媒支出完成27835万元，为预算的100%，增加914万元，增长3.4%。

7、社会保障和就业支出完成216681万元，为预算的100%，增加11209万元，增长5.5%。

8、医疗卫生支出完成249518万元，为预算的100%，增加50543万元，增长25.4%。

9、节能环保支出完成58016万元，为预算的100%，增加15021万元，增长34.9%。

10、城乡社区事务支出完成265494万元，为预算的100%，增加49845万元，增长23.1%。

11、农林水事务支出完成318540万元，为预算的100%，增加33285万元，增长11.7%。

12、交通运输支出完成74117万元，为预算的100%，减少15016万元，下降16.8%。

13、资源勘探信息等事务支出完成54490万元，为预算的100%，增加30786万元，增长129.9%。

14、商业服务业等事务支出完成10698万元，为预算的100%，增加432万元，增长4.2%。

15、金融支出完成135万元，为预算的100%，增加83万元，增长159.6%。

16、国土资源气象等事务支出完成15831万元，为预算的100%，增加2954万元，增长22.9%。

17、住房保障支出完成179781万元，为预算的100%，增加91849万元，增长104.5%。

18、粮油物资储备事务支出完成7684万元，为预算的100%，减少345万元，下降4.3%。

19、债务付息支出完成32395万元，为预算的100%， 增加12492万元，增长62.8%。

**（三）全市一般公共预算收支决算平衡情况**

2018年，全市一般公共预算各项收入总计2723585万元。其中：一般公共预算收入1202017万元，加上上级补助收入1070362万元，政府债券转贷收入118542万元，调入预算稳定调节基金27234万元，调入资金305430万元；全市一般公共预算各项支出总计2723585万元。其中：一般公共预算支出2447834万元，上解上级支出122014万元，债务还本支出41605万元，补充预算稳定调节基金86670万元，调出资金25462万元，收支相抵后，2018年全市一般公共预算滚存净结余为零。（详见附表4）

二、市本级一般公共预算收支决算情况

**（一）市本级一般公共预算收入完成情况**

经市七届人大三次会议批准，2018年市本级一般公共预算收入为145000万元，实际完成145158万元, 为预算的100.1%，增长1.9%。其中，税收收入完成87892万元，为预算的94.5%，增长11.1%；非税收入完成57266万元，为预算的110.1%，下降9.7%。（详见附表5）

**2018年市本级一般公共预算收入主要项目完成情况是：**

1、增值税完成50173万元，为预算的116.7%，增加12429万元，增长32.9%。

2、企业所得税完成4567万元，为预算的19.9%，减少7155万元，下降61%。

4、个人所得税完成6264万元，为预算的104.4%，增加614万元，增长10.9%。

5、城市维护建设税完成6127万元，为预算的87.5%，减少1164万元，下降16%。

6、印花税完成1013万元，为预算的202.6%，增加436万元，增长75.6%。

7、契税收入完成9098万元，为预算的71.1%，减少6555万元，下降41.9%。

8、专项收入完成5257万元，为预算的47.8%，减少14046万元，下降72.8%。

9、行政事业性收费完成21439万元，为预算的102.1%，增加338万元，增长1.6%。

10、罚没收入完成12576万元，为预算的157.2%，增加1016万元，增长8.8%。

11、国有资源（资产）有偿使用收入完成5480万元，为预算的68.5%，减少1410万元，下降20.5%。

12、政府住房基金收入完成4171万元，为预算的104.3%，增加1485万元，增长55.3%。

**（二）市本级一般公共预算支出完成情况**

经市七届人大三次批准，2018年市本级一般公共预算支出为300000万元。执行中，加上上级补助、发行地方政府债券收入和动用上年结余、调入资金等因素，调整后市本级一般公共预算支出为470360万元，实际完成470360万元，为预算的100%，下降6.3%。（详见附表6）

**2018年市本级一般公共预算支出主要项目完成情况是：**

1、一般公共服务支出完成52905万元，为预算的100%，增加10675万元，增长25.3%。

2、国防支出完成115万元，为预算的100%，增加88万元，增长325.9%。

3、公共安全支出完成43663万元，为预算100%，减少874万元，下降2%。

4、教育支出完成89740万元，为预算的100%，增加15575万元，增长21%。

5、科学技术支出完成6490万元，为预算的100%，增加1145万元，增长21.4%。

6、文化体育与传媒支出完成8145万元，为预算的100%，减少2074万元，下降20.3%。

7、社会保障和就业支出完成42211万元，为预算的100%，减少4793万元，下降10.2%。

8、医疗卫生支出完成24950万元，为预算的100%，增加803万元，增长3.3%。

9、节能环保支出完成13409万元，为预算的100%，增加4621万元，增长52.6%。

10、城乡社区事务支出完成93588万元，为预算的100%，减少15199万元，下降14%。

11、农林水事务支出完成17682万元，为预算的100%，减少17809万元，下降50.2%。

12、交通运输支出完成31699万元，为预算的100%，减少24513万元，下降43.6%。

13、资源勘探信息等事务支出完成2961万元，为预算的100%，减少147万元，下降4.7%。

14、商业服务业等事务支出完成3863万元，为预算的100%,增加244万元，增长6.7%。

15、国土资源气象等事务支出完成2710万元，为预算的100%，增加1259万元，增长86.8%。

16、住房保障支出完成10026万元，为预算的100%，减少2706万元，下降21.3%。

17、粮油物资储备事务完成1032万元，为预算的100%，减少1210万元，下降54%。

18、债务付息支出完成20867万元，为预算的100%，增加3252万元，增长18.5%。

**（三）市本级一般公共预算收支决算平衡情况**

2018年，市本级一般公共预算各项收入总计429518万元。其中：一般公共预算收入145158万元，上级补助收入91263万元，债务转贷收入46684万元，调入资金146413万元；市本级一般公共预算各项支出总计429518万元。其中：一般公共预算支出470360万元，上解上级支出-55520万元，债务还本支出14130万元，补充预算稳定调节基金548万元，收支相抵后，累计滚存净结余为零。（详见附表9）

**（四）市本级“三公”经费支出完成情况**

2018年人大批复的市级一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4122万元，其中：因公出国（境）费199万元；公务接待费1069万元；公务用车运行维护费2478万元；公务用车购置费376万元，汇总2018年市本级“三公”经费支出3378万元，其中因公出国（境）费183万元，公务接待费851万元，公务用车运行维护费1956万元；公务用车购置费388万元。（详见附表10）

三、税收返还和财政转移支付安排执行情况

**（一）省对我市税收返还和转移支付补助情况**

2018年，省补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计933745万元。（详见附表11）

1、税收返还58441万元，其中增值税及消费税返还29936万元，所得税基数返还16762万元，成品油税费改革税收返还收入11743万元。

2、一般性转移支付515459万元。主要项目为：均衡性转移支付200793万元，成品油税费改革转移支付1221万元，产粮（油）大县奖励资金3742万元，基层公检法司转移支付7189万元，义务教育等转移支付26368万元，基本养老保险和低保等转移支付38702万元，城乡居民医疗保险等转移支付73070万元。

3、专项转移支付496462万元。主要项目为：教育专项28295万元，文化体育与传媒专项4653万元，社会保障和就业专项38039万元，医疗卫生与计划生育专项31901万元，节能环保专项28817万元，农林水专项145514万元，交通运输专项60880万元，住房保障专项138340万元。

**（二）市对县税收返还和转移支付补助情况**

2018年，市对县一般公共预算税收返还和转移支付补助合计762017万元。（详见附表11）

1、税收返还38023万元。其中其中增值税及消费税返还22471万元，所得税基数返还13174万元，成品油税费改革税收2378万元。

2、一般性转移支付447991万元。主要项目为：均衡性转移支付154618万元，成品油税费改革转移支付79万元，产粮（油）大县奖励资金2446万元，基层公检法司转移支付5028万元，义务教育等转移支付26285万元，基本养老保险和低保等转移支付36932万元，城乡居民医疗保险等转移支付68609万元。

3、专项转移支付460047万元，主要项目为：教育专项25916万元，文化体育与传媒专项3450万元，社会保障和就业专项32071万元，医疗卫生与计划生育专项34539万元，节能环保专项18938万元，农林水专项142183万元，交通运输专项38986万元，住房保障专项135100万元。

四、全市政府性基金收支决算情况

**（一）全市政府性基金收入完成情况**

2018年，汇总全市年初各级人大批准的政府性基金预算收入为299766万元，实际完成426173万元，为预算的142.2%，增长5.2%。（详见附表13）

**2018年全市政府性基金主要项目收入完成情况是：**

1、国有土地使用权出让收入392189万元，为预算的137.6%，增加21027万元，增长5.7%。

2、城市基础设施配套费收入22426万元，为预算的679.6%，增加5504万元，增长32.5%。

3、国有土地收益基金收入3966万元，为预算的79.4%，减少3659万元，下降48%。

4、农业土地开发资金收入2051万元，为预算的81.9%，减少449万元，下降18%。

5、污水处理费收入5188万元，为预算的134.9%，增加1576万元，增长43.6%。

**（二）全市政府性基金支出完成情况**

2018年，汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金预算支出为284314万元，执行中加上中央专项补助、省转贷地方政府债券等因素，调整后全市政府性基金预算支出为454220万元，实际完成426336万元，为调整预算的93.9%，增长6.7%。（详见附表14）

主要项目支出完成情况是：

1、国有土地使用权出让支出348698万元，为预算的95%，减少19139万元，下降5.2%。

2、城市基础设施配套费支出9261万元，为预算的98.7%，增加6207万元，增长203.2%。

3、国有土地收益基金支出3287万元，为预算的74.3%，减少765万元，下降18.9%。

4、农业土地开发资金支出25957万元，为预算的98.3%，增加24672万元，增长1920%。

5、污水处理费支出5083万元，为预算的89.1%，增加2956万元，增长139%。

**（三）全市政府性基金收支决算平衡情况**

2018年，全市政府性基金预算各项收入总计705318万元。其中：政府性基金收入426173万元，上级补助收入37498万元，调入资金26628万元，债务转贷收入176420万元；上年结余38599万元。全市政府性基金预算支出总计677434万元。其中：政府性基金支出426336万元，调出资金247944万元，债务还本支出2960万元，上解上级支出194万元。全市政府性基金收支相抵年终结余27884万元。按照专款专用原则全部结转下年使用（详见附表15）。

四、市本级政府性基金收支决算情况

**（一）市本级政府性基金收入完成情况**

经市七届人大三次会议批准，2018年市本级政府性基金收入预算为172000万元,实际完成136924万元，为预算的79.6%，下降53.1%。（详见附表16）

主要项目收入完成情况：

1、国有土地使用权出让收入114517万元，为预算的69.1%，减少154367万元，下降57.4%。

2、城市基础设施配套费收入17580万元，增加4712万元，增长36.6%。

3、国有土地收益基金收入2319万元，为预算的66.3%，减少3690万元，下降61.4%。

4、农业土地开发资金收入1103万元，为预算的64.9%，减少708万元，下降39.1%。

5、污水处理费收入1169万元，为预算的116.9%，增加331万元，增长39.5%。

**（二）市本级政府性基金支出完成情况**

经市七届人大三次会议批准，2018年市本级政府性基金支出预算为135458万元，执行中，执行中加上中央专项补助、省转贷地方政府债券等因素，减去补助市县支出，调整后市本级政府性基金预算支出为46304万元，实际完成45308万元，为调整预算的97.8%，下降71.4%。（详见附表17）

主要项目支出完成情况如下：

1、国有土地使用权出让支出34265万元，为预算的100%，减少114394万元，下降77%。

2、城市基础设施配套费支出6905万元，为预算的100%，增加6235万元，增长930.6%。

3、国有土地收益基金支出603万元，为预算的100%，减少2727万元，下降81.9%。

4、农业土地开发资金支出177万元，为预算的100%，减少821万元，下降82.3%。

5、污水处理费支出408万元，为预算的41%，增加23万元，增长6%。

7、彩票公益金支出2416万元，为预算的100%，减少39万元，下降1.6%。

**（三）市本级政府性基金收支决算平衡情况**

2018年，市本级政府性基金预算各项收入总计165742万元。其中：政府性基金收入136924万元，上级补助收入-4882万元，债务转贷收入32558万元，上年结余收入1142万元；市本级政府性基金预算支出总计164746万元。其中：政府性基金支出45308万元，上解上级支出36万元，调出资金117332万元。市本级政府性基金收支相抵年终结余996万元，按照专款专用原则全部结转下年使用（详见附表18）。

五、国有资本经营预算收支决算情况

市七届人大三次会议批准的2018年国有资本经营预算收入安排148万元，实际完成15568万元，按年初人大批准预算，调出与一般公共预算统筹使用15420万元,结余148万元结转下年。（详见附表19、20）

1. 社会保险基金预算收支决算情况

各级人代会批准的2018年全市社会保险基金收入预算为617614万元，支出预算为566668万元。2018年全市社会保险基金收入实际完成675863万元，为预算的109.4%；支出实际完成675419万元，为预算的119.1%,当年结余444万元，年末滚存结余382213万元。

经市七届人大三次会议批准，2018年市级社会保险基金收入预算458920万元，支出预算460063万元。2018年市级社会保险基金收入实际完成514253万元，为预算的112%；支出预算实际完成531219万元，为预算的115.4%。收支相抵，当年结余-16966万元，年末滚存结余206604万元。

2018年全市一般公共预算收入决算表（1）

 单位：万元

| **项 目** | **年初预算数** | **决算数** | **为年初预算数的%** | **比上年****增长%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **税收收入** | **839,997**  | **846,058**  | **100.7**  | **11.2**  |
| 增值税 | 333,339  | 362,358  | 108.7  | **27.6**  |
| 营业税 | 150  | -78  | -52.0  | **-108.4**  |
| 企业所得税 | 68,350  | 49,210  | 72.0  | **1.4**  |
| 个人所得税 | 18904 | 18,810  | 99.5  | **17.0**  |
| 资源税 | 90279 | 113,030  | 125.2  | **54.9**  |
| 城市维护建设税 | 37925 | 44,031  | 116.1  | **23.7**  |
| 房产税 | 19316 | 16,819  | 87.1  | **8.8**  |
| 印花税 | 11074 | 12,277  | 110.9  | **23.1**  |
| 城镇土地使用税 | 23578 | 25,147  | 106.7  | **20.2**  |
| 土地增值税 | 15859 | 19,453  | 122.7  | **37.5**  |
| 车船税 | 12330 | 13,500  | 109.5  | **-13.0**  |
| 耕地占用税 | 33993 | 22,685  | 66.7  | **-46.2**  |
| 契税 | 155,901  | 133,569  | 85.7  | **-23.1**  |
| 烟叶税及其他 | 14548 | 11,017  | 75.7  | **0.6**  |
| 环境保护税 | 4451 | 4,230  | 95.0  |  |
| **非税收入** | **324,081**  | **355,959**  | **109.8**  | **10.9**  |
| 专项收入 | 40,989  | 37,944  | 92.6  | **-19.9**  |
| 行政事业性收费收入 | 66,159  | 64,706  | 97.8  | **-4.2**  |
| 罚没收入 | 30,823  | 40,056  | 130.0  | **32.2**  |
| 国有资本经营收入 | 64,496  | 64,253  | 99.6  | **12.9**  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 111,430  | 128,093  | 115.0  | **18.1**  |
| 捐赠收入 | 820  | 1,284  | 156.6  | **65.7**  |
| 政府住房基金收入 | 4,800  | 5,500.0  | 114.6  | **58.6**  |
| 其他收入 | 4,564  | 14,123  | 309.4  | **129.9**  |
| **合 计** | **1,164,078** | **1,202,017** | **103.3**  | **11.1**  |

说明：年初预算数为汇总的各级人大批准的年初预算数。

2018年全市一般公共预算支出决算表（2）

 单位：万元

| **预算科目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **为调整预算数的%** | **比上年增长%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共服务支出 | 293,074  | 343,494  | 343,494  | 100.0  | **7.6**  |
| 国防支出 | 132  | 343  | 343  | 100.0  | **363.5**  |
| 公共安全支出 | 90,250  | 123,303  | 123,303  | 100.0  | **9.0**  |
| 教育支出 | 319,428  | 413,764  | 413,764  | 100.0  | **-2.5**  |
| 科学技术支出 | 26,654  | 39,813  | 39,813  | 100.0  | **38.6**  |
| 文化体育与传媒支出 | 18,774  | 27,835  | 27,835  | 100.0  | **3.4**  |
| 社会保障和就业支出 | 211,235  | 216,681  | 216,681  | 100.0  | **5.5**  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 156,216  | 249,518  | 249,518  | 100.0  | **25.4**  |
| 节能环保支出 | 25,747  | 58,016  | 58,016  | 100.0  | **34.9**  |
| 城乡社区支出 | 100,467  | 265,494  | 265,494  | 100.0  | **23.1**  |
| 农林水支出 | 178,005  | 318,540  | 318,540  | 100.0  | **11.7**  |
| 交通运输支出 | 43,381  | 74,117  | 74,117  | 100.0  | **-16.8**  |
| 资源勘探信息等支出 | 44,911  | 54,490  | 54,490  | 100.0  | **129.9**  |
| 商业服务业等支出 | 6,007  | 10,698  | 10,698  | 100.0  | **4.2**  |
| 金融支出 | 45  | 135  | 135  | 100.0  | **159.6**  |
| 援助其他区支出 | 234  | 403  | 403  | 100.0  | **-13.9**  |
| 国土海洋气象等支出 | 10,457  | 15,831  | 15,831  | 100.0  | **22.9**  |
| 住房保障支出 | 63,254  | 179,781  | 179,781  | 100.0  | **104.5**  |
| 粮油物资储备支出 | 6,539  | 7,684  | 7,684  | 100.0  | **-4.3**  |
| 预备费 | 24,055  | 　 | 　 | 　 |  |
| 债务付息支出 | 40,317  | 32395 | 32395 | 100.0  | **62.8**  |
| 其他支出 | 21,623  | 15,499  | 15,499  | 100.0  | **23.1**  |
| **合 计** | **1,680,805**  | **2,447,834**  | **2,447,834**  | **100.0**  | **15.2**  |

说明：1、年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

 2、调整预算数为年初预算加上年结余结转、超收安排、上级追加和科目调剂。

2018年全市一般公共预算支出结余、

结转情况表（3）

 单位:万元

| **预算科目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **预算****结余** | **结转下年使用数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** | **1,680,805**  | **2,447,834**  | **2,447,834**  |  |  |
| **一般公共服务支出** | **293,074**  | **343,494**  | **343,494**  |  |  |
|  人大事务 | 3,249  | 3,909  | 3,909  | 　 | 　 |
|  政协事务 | 1,935  | 2,596  | 2,596  | 　 | 　 |
|  政府办公厅(室)及相关机构事务 | 59,524  | 126,641  | 126,641  | 　 | 　 |
|  发展与改革事务 | 4,122  | 6,296  | 6,296  | 　 | 　 |
|  统计信息事务 | 2,574  | 3,508  | 3,508  | 　 | 　 |
|  财政事务 | 12,474  | 12,687  | 12,687  | 　 | 　 |
|  税收事务 | 7,185  | 7,237  | 7,237  | 　 | 　 |
|  审计事务 | 3,140  | 3,126  | 3,126  | 　 | 　 |
|  海关事务 | 　 | 70  | 70  | 　 | 　 |
|  人力资源事务 | 3,752  | 2,614  | 2,614  | 　 | 　 |
|  纪检监察事务 | 9,088  | 11,856  | 11,856  | 　 | 　 |
|  商贸事务 | 4,894  | 6,584  | 6,584  | 　 | 　 |
|  工商行政管理事务 | 9,280  | 11,613  | 11,613  | 　 | 　 |
|  质量技术监督与检验检疫事务 | 1,282  | 2,905  | 2,905  | 　 | 　 |
|  民族事务 | 20  | 54  | 54  | 　 | 　 |
|  宗教事务 | 339  | 550  | 550  | 　 | 　 |
|  港澳台侨事务 | 8  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  档案事务 | 852  | 1,046  | 1,046  | 　 | 　 |
|  民主党派及工商联事务 | 465  | 767  | 767  | 　 | 　 |
|  群众团体事务 | 1,678  | 2,677  | 2,677  | 　 | 　 |
|  党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6,221  | 8,691  | 8,691  | 　 | 　 |
|  组织事务 | 8,355  | 5,473  | 5,473  | 　 | 　 |
|  宣传事务 | 2,776  | 6,055  | 6,055  | 　 | 　 |
|  统战事务 | 1,145  | 1,385  | 1,385  | 　 | 　 |
|  对外联络事务 | 1,509  | 8  | 8  | 　 | 　 |
|  其他共产党事务支出 | 4,440  | 5,459  | 5,459  | 　 | 　 |
|  其他一般公共服务支出 | 142,767  | 109,687  | 109,687  | 　 | 　 |
| **国防支出** | **132**  | **343**  | **343**  |  |  |
| **公共安全支出** | **90,250**  | **123,303**  | **123,303**  |  |  |
|  武装警察 | 1,376  | 850  | 850  | 　 | 　 |
|  公安 | 54,229  | 81,314  | 81,314  | 　 | 　 |
|  国家安全 | 83  | 59  | 59  | 　 | 　 |
|  检察 | 9,133  | 13,800  | 13,800  | 　 | 　 |
|  法院 | 12,125  | 19,989  | 19,989  | 　 | 　 |
|  司法 | 4,227  | 5,712  | 5,712  | 　 | 　 |
|  强制隔离戒毒 | 944  | -895  | -895  | 　 | 　 |
|  国家保密 | 134  | 188  | 188  | 　 | 　 |
|  其他公共安全支出 | 7,999  | 2,286  | 2,286  | 　 | 　 |
| **教育支出** | **319,428**  | **413,764**  | **413,764**  |  |  |
|  教育管理事务 | 14,014  | 12,849  | 12,849  | 　 | 　 |
|  普通教育 | 252,998  | 329,315  | 329,315  | 　 | 　 |
|  职业教育 | 16,608  | 39,030  | 39,030  | 　 | 　 |
|  成人教育 | 31  | 44  | 44  | 　 | 　 |
|  广播电视教育 | 1  | 11  | 11  | 　 | 　 |
|  特殊教育 | 866  | 1,265  | 1,265  | 　 | 　 |
|  进修及培训 | 5,412  | 4,773  | 4,773  | 　 | 　 |
|  教育费附加安排的支出 | 6,526  | 7,767  | 7,767  | 　 | 　 |
|  其他教育支出 | 22,972  | 18,710  | 18,710  | 　 | 　 |
| **科学技术支出** | **26,654**  | **39,813**  | **39,813**  |  |  |
|  科学技术管理事务 | 1,957  | 1,935  | 1,935  | 　 | 　 |
|  基础研究 | 180  | 319  | 319  | 　 | 　 |
|  应用研究 | 5,193  | 1,623  | 1,623  | 　 | 　 |
|  技术研究与开发 | 13,408  | 12,328  | 12,328  | 　 | 　 |
|  科技条件与服务 | 220  | 5,959  | 5,959  | 　 | 　 |
|  社会科学 | 　 | 68  | 68  | 　 | 　 |
|  科学技术普及 | 1,050  | 1,103  | 1,103  | 　 | 　 |
|  科技交流与合作 | 8  | -9  | -9  | 　 | 　 |
|  科技重大专项 | 　 | 422  | 422  | 　 | 　 |
|  其他科学技术支出 | 4,638  | 16,065  | 16,065  | 　 | 　 |
| **文化体育与传媒支出** | **18,774**  | **27,835**  | **27,835**  | 　 |  |
|  文化 | 8,599  | 13,068  | 13,068  | 　 | 　 |
|  文物 | 3,465  | 3,997  | 3,997  | 　 | 　 |
|  体育 | 883  | 1,393  | 1,393  | 　 | 　 |
|  新闻出版广播影视 | 4,705  | 6,118  | 6,118  | 　 | 　 |
|  其他文化体育与传媒支出 | 1,122  | 3,259  | 3,259  | 　 | 　 |
| **社会保障和就业支出** | **211,235**  | **216,681**  | **216,681**  | 　 |  |
|  人力资源和社会保障管理事务 | 8,475  | 14,027  | 14,027  | 　 | 　 |
|  民政管理事务 | 5,390  | 5,553  | 5,553  | 　 | 　 |
|  行政事业单位离退休 | 97,105  | 93,058  | 93,058  | 　 | 　 |
|  企业改革补助 | 399  | 436  | 436  | 　 | 　 |
|  就业补助 | 1,906  | 10,166  | 10,166  | 　 | 　 |
|  抚恤 | 10,656  | 14,496  | 14,496  | 　 | 　 |
|  退役安置 | 3,192  | 3,536  | 3,536  | 　 | 　 |
|  社会福利 | 6,761  | 5,721  | 5,721  | 　 | 　 |
|  残疾人事业 | 4,841  | 6,890  | 6,890  | 　 | 　 |
|  自然灾害生活救助 | 246  | 170  | 170  | 　 | 　 |
|  红十字事业 | 71  | 69  | 69  | 　 | 　 |
|  最低生活保障 | 7,330  | 18,277  | 18,277  | 　 | 　 |
|  临时救助 | 1,198  | 1,019  | 1,019  | 　 | 　 |
|  特困人员救助供养 | 2,793  | 3,954  | 3,954  | 　 | 　 |
|  补充道路交通事故社会救助基金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他生活救助 | 451  | 472  | 472  | 　 | 　 |
|  财政对基本养老保险基金的补助 | 37,572  | 37,513  | 37,513  | 　 | 　 |
|  财政对其他社会保险基金的补助 | 5,020  | 167  | 167  | 　 | 　 |
|  其他社会保障和就业支出 | 17,829  | 1,157  | 1,157  | 　 | 　 |
| **医疗卫生与计划生育支出** | **156,216**  | **249,518**  | **249,518**  | 　 |  |
|  医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,461  | 6,126  | 6,126  | 　 | 　 |
|  公立医院 | 16,913  | 32,119  | 32,119  | 　 | 　 |
|  基层医疗卫生机构 | 6,589  | 10,827  | 10,827  | 　 | 　 |
|  公共卫生 | 16,258  | 26,710  | 26,710  | 　 | 　 |
|  中医药 | 213  | 615  | 615  | 　 | 　 |
|  计划生育事务 | 8,662  | 9,401  | 9,401  | 　 | 　 |
|  食品和药品监督管理事务 | 4,636  | 6,058  | 6,058  | 　 | 　 |
|  行政事业单位医疗 | 28,405  | 29,139  | 29,139  | 　 | 　 |
|  财政对基本医疗保险基金的补助 | 58,574  | 119,932  | 119,932  | 　 | 　 |
|  医疗救助 | 2,756  | 5,608  | 5,608  | 　 | 　 |
|  优抚对象医疗 | 231  | 299  | 299  | 　 | 　 |
|  其他医疗卫生与计划生育支出 | 9,518  | 2,684  | 2,684  | 　 | 　 |
| **节能环保支出** | **25,747**  | **58,016**  | **58,016**  | 　 |  |
|  环境保护管理事务 | 5,881  | 8,078  | 8,078  | 　 | 　 |
|  环境监测与监察 | 977  | 1,494  | 1,494  | 　 | 　 |
|  污染防治 | 9,573  | 20,368  | 20,368  | 　 | 　 |
|  自然生态保护 | 2,658  | 10,079  | 10,079  | 　 | 　 |
|  天然林保护 | 2,261  | 3,366  | 3,366  | 　 | 　 |
|  退耕还林 | 1,843  | 4,199  | 4,199  | 　 | 　 |
|  能源节约利用 | 309  | 3,863  | 3,863  | 　 | 　 |
|  污染减排 | 117  | 1,077  | 1,077  | 　 | 　 |
|  可再生能源 | 　 | 12  | 12  | 　 | 　 |
|  其他节能环保支出 | 2,128  | 5,480  | 5,480  | 　 | 　 |
| **城乡社区事务支出** | **100,467**  | **265,494**  | **265,494**  | 　 |  |
|  城乡社区管理事务 | 18,243  | 22,840  | 22,840  | 　 | 　 |
|  城乡社区规划与管理 | 4,325  | 2,358  | 2,358  | 　 | 　 |
|  城乡社区公共设施 | 39,588  | 108,896  | 108,896  | 　 | 　 |
|  城乡社区环境卫生 | 20,437  | 20,079  | 20,079  | 　 | 　 |
|  建设市场管理与监督 | 213  | 233  | 233  | 　 | 　 |
|  其他城乡社区支出 | 17,661  | 111,088  | 111,088  | 　 | 　 |
| **农林水支出** | **178,005**  | **318,540**  | **318,540**  | 　 |  |
|  农业 | 41,939  | 57,484  | 57,484  | 　 | 　 |
|  林业 | 21,922  | 35,742  | 35,742  | 　 | 　 |
|  水利 | 21,892  | 39,972  | 39,972  | 　 | 　 |
|  扶贫 | 44,799  | 135,634  | 135,634  | 　 | 　 |
|  农业综合开发 | 4,572  | 5,017  | 5,017  | 　 | 　 |
|  农村综合改革 | 37,378  | 34,767  | 34,767  | 　 | 　 |
|  普惠金融发展支出 | 3,532  | 5,931  | 5,931  | 　 | 　 |
|  目标价格补贴 | 25  | 43  | 43  | 　 | 　 |
|  其他农林水支出 | 1,946  | 3,950  | 3,950  | 　 | 　 |
| **交通运输支出** | **43,381**  | **74,117**  | **74,117**  | 　 |  |
|  公路水路运输 | 13,772  | 38,547  | 38,547  | 　 | 　 |
|  石油价格改革对交通运输的补贴 | 7,619  | 16,946  | 16,946  | 　 | 　 |
|  邮政业支出 | 20  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  车辆购置税支出 | 15,245  | 19,933  | 19,933  | 　 | 　 |
|  其他交通运输支出 | 6,725  | -1,309  | -1,309  | 　 | 　 |
| **资源勘探信息等支出** | **44,911**  | **54,490**  | **54,490**  | 　 |  |
|  资源勘探开发 | 742  | 2,587  | 2,587  | 　 | 　 |
|  制造业 | 　 | 500  | 500  | 　 | 　 |
|  建筑业 | 　 | 20  | 20  | 　 | 　 |
|  工业和信息产业监管 | 3,336  | 3,153  | 3,153  | 　 | 　 |
|  安全生产监管 | 4,055  | 4,721  | 4,721  | 　 | 　 |
|  国有资产监管 | 320  | 22,634  | 22,634  | 　 | 　 |
|  支持中小企业发展和管理支出 | 34,905  | 19,167  | 19,167  | 　 | 　 |
|  其他资源勘探信息等支出 | 1,553  | 1,708  | 1,708  | 　 | 　 |
| **商业服务业等支出** | **6,007**  | **10,698**  | **10,698**  | 　 |  |
|  商业流通事务 | 2,323  | 4,569  | 4,569  | 　 | 　 |
|  旅游业管理与服务支出 | 3,626  | 5,517  | 5,517  | 　 | 　 |
|  涉外发展服务支出 | 48  | 343  | 343  | 　 | 　 |
|  其他商业服务业等支出 | 10  | 269  | 269  | 　 | 　 |
| **金融支出** | **45**  | **135**  | **135**  | 　 |  |
|  金融部门行政支出 | **29**  | 135  | 135  | 　 |  |
|  金融部门监管支出 |  | 　 | 　 | 　 |  |
|  金融发展支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他金融支出 | 16  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **援助其他地区支出** | **234**  | **403**  | **403**  | 　 | 　 |
|  其他支出 | 234  | 403  | 403  | 　 | 　 |
| **国土海洋气象等支出** | **10,457**  | **15,831**  | **15,831**  | 　 |  |
|  国土资源事务 | 9,207  | 14,559  | 14,559  | 　 | 　 |
|  地震事务 | 193  | 348  | 348  | 　 | 　 |
|  气象事务 | 657  | 924  | 924  | 　 | 　 |
|  其他国土海洋气象等支出 | 400  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **住房保障支出** | **63,254**  | **179,781**  | **179,781**  | 　 |  |
|  保障性安居工程支出 | 31,699  | 146,392  | 146,392  | 　 | 　 |
|  住房改革支出 | 30,964  | 31,183  | 31,183  | 　 | 　 |
|  城乡社区住宅 | 591  | 2,206  | 2,206  | 　 | 　 |
| **粮油物资储备支出** | **6,539**  | **7,684**  | **7,684**  | 　 |  |
|  粮油事务 | 3,922  | 6,352  | 6,352  | 　 | 　 |
|  物资事务 | 43  | 382  | 382  | 　 | 　 |
|  粮油储备 | 2,542  | 948  | 948  | 　 | 　 |
|  重要商品储备 | 32  | 2  | 2  | 　 | 　 |
| **预备费** | **24,055**  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **国债还本付息支出** | **40,317**  | **32,395**  | **32,395**  | 　 |  |
|  地方政府债券付息 | 40,317  | 32,395  | 32,395  | 　 | 　 |
| **其他支出(类)** | **21,623**  | **15,499**  | **15,499**  | 　 |  |
|  年初预留 | 11,141  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他支出(款) | 10,482  | 15,499  | 15,499  | 　 | 　 |

2018年全市一般公共预算收支决算平衡表（4）

 单位：万元

| **预算科目** | **决算数** | **预算科目** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年收入 | **1,202,017** | 本年支出 | **2,447,834** |
| 上级补助收入 | **1,070,362** | 上解上级支出 | **122,014** |
| 返还性收入 | **58,441** | 体制上解支出 | 17,517 |
|  所得税基数返还收入 | 16,762 | 专项上解支出 | 104,497 |
|  成品油税费改革税收返还收入 | 11,743 |  | 　 |
|  增值税税收返还收入 | 18,196 | 　 | 　 |
|  消费税税收返还收入 | 1,048 | 债务还本 | **41,605** |
|  增值税“五五分享”税收返还收入 | 10,692 | 　 |  |
| 一般性转移支付收入 | **515,459** | 补充预算稳定调节基金 | **86,670** |
|  体制补助收入 | 　 | 调出资金 | **25,462** |
|  均衡性转移支付收入 | 200,793 | 　 | 　 |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 　 | 　 | 　 |
|  结算补助收入 | 49,727 | 　 | 　 |
|  资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 9,900 | 　 | 　 |
|  企业事业单位划转补助收入 | 　 | 　 | 　 |
|  成品油税费改革转移支付补助收入 | 1,221 | 　 | 　 |
|  基层公检法司转移支付收入 | 7,189 | 　 | 　 |
|  城乡义务教育转移支付收入 | 26,368 | 　 | 　 |
|  基本养老金转移支付收入 | 38,702 | 　 | 　 |
|  城乡居民医疗保险转移支付收入 | 73,070 | 　 | 　 |
|  农村综合改革转移支付收入 | 9,372 | 　 | 　 |
|  产粮(油)大县奖励资金收入 | 3,742 | 　 | 　 |
|  重点生态功能区转移支付收入 | 11,003 | 　 | 　 |
|  固定数额补助收入 | 63,110 | 　 | 　 |
|  革命老区转移支付收入 | 1,950 | 　 | 　 |
|  贫困地区转移支付收入 | 19,169 | 　 | 　 |
|  其他一般性转移支付收入 | 143 | 　 | 　 |
| 专项转移支付收入 | **496,462** | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府债券转贷收入 | **118,542** | 　 | 　 |
| 上年结余收入 |  | 　 | 　 |
| 调入资金 | **305,430** | 　 | 　 |
| 调入预算稳定调节基金 | **27,234** | 　 | 　 |
| **收入总计** | **2,723,585** | **支出总计** | **2,723,585** |
| 　 | 　 | 滚存结余 | 　 |
| 　 | 　 | 减：结转下年的支出 | 　 |
| 　 | 　 | 滚存净结余 | 　 |

2018年市级一般公共预算收入决算表（5）

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初****预算数** | **决算数** | **为年初****预算数的%** | **比上年****增长%** |
| **税收收入** | **93,000**  | **87,892**  | **94.5** | **11.1**  |
| 增值税 | 43,000  | 50,173  | **116.7** | **32.9**  |
| 营业税 | 　 | -12  |  | **-96.6**  |
| 企业所得税 | 23,000  | 4,567  | **19.9** | **-61.0**  |
| 个人所得税 | 6000 | 6,264  | **104.4** | **10.9**  |
| 资源税 | 　 | 5,703  |  |  |
| 城市维护建设税 | 7000 | 6,127  | **87.5** | **-16.0**  |
| 房产税 | 500 | 　 |  | **-100.0**  |
| 印花税 | 500 | 1,013  | **202.6** | **75.6**  |
| 城镇土地使用税 | 　 | 2,775  |  | **13775.0**  |
| 土地增值税 | 200 | 362  | **181.0** | **66.8**  |
| 车船税 | 　 | 21  |  | **110.0**  |
| 契税 | 12,800  | 9,098 | **71.1** | **-41.9**  |
| 环境保护税 | 　 | 1,801 |  |  |
| **非税收入** | **52,000**  | **57,266**  | **110.1** | **-9.7**  |
| 专项收入 | 11,000  | 5,257 | **47.8** | **-72.8**  |
| 行政事业性收费收入 | 21,000  | 21,439 | **102.1** | **1.6**  |
| 罚没收入 | 8,000  | 12,576 | **157.2** | **8.8**  |
| 国有资本经营收入 | 　 | 61 |  | **454.5**  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8,000  | 5,480 | **68.5** | **-20.5**  |
| 捐赠收入 | 　 | 22 |  |  |
| 政府住房基金收入 | 4,000  | 4,171 | **104.3** | **55.3**  |
| 其他收入 | 　 | 8,260 |  | **339.4**  |
| **合 计** | **145,000** | **145,158** | **100.1** | **1.9**  |

2018年市级一般公共预算支出决算表（6）

 单位：万元

| **预算科目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **为调整预算%** | **比上年增长%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **300,000**  | **470,360**  | **470,360**  | **100.0**  | -6.3  |
| 一般公共服务 | 28,005  | 52,905 | 52,905 | 100.0  | 25.3  |
| 国防 | 36  | 115 | 115 | 100.0  | 325.9  |
| 公共安全 | 27,175  | 43,663 | 43,663 | 100.0  | -2.0  |
| 教育 | 54,895  | 89,740 | 89,740 | 100.0  | 21.0  |
| 科学技术 | 7,860  | 6,490 | 6,490 | 100.0  | 21.4  |
| 文化体育与传媒 | 4,175  | 8,145 | 8,145 | 100.0  | -20.3  |
| 社会保障和就业 | 28,900  | 42,211 | 42,211 | 100.0  | -10.2  |
| 医疗卫生和计划生育 | 13,555  | 24,950 | 24,950 | 100.0  | 3.3  |
| 节能环保 | 7,090  | 13,409 | 13,409 | 100.0  | 52.6  |
| 城乡社区事务 | 34,731  | 93,588 | 93,588 | 100.0  | -14.0  |
| 农林水事务 | 32,387  | 17,682 | 17,682 | 100.0  | -50.2  |
| 交通运输 | 23,530  | 31,699 | 31,699 | 100.0  | -43.6  |
| 资源勘探信息等事务 | 1,630  | 2,961 | 2,961 | 100.0  | -4.7  |
| 商业服务业等事务 | 2,353  | 3,863 | 3,863 | 100.0  | 6.7  |
| 金融支出 | 　 | 10 | 10 | 100.0  | -63.0  |
| 援助其他地区支出 | 　 | 268 | 268 | 100.0  | 　 |
| 国土资源气象等事务 | 1,203  | 2,710 | 2,710 | 100.0  | 86.8  |
| 住房保障支出 | 6,405  | 10,026 | 10,026 | 100.0  | -21.3  |
| 粮油物资储备事务 | 970  | 1,032 | 1,032 | 100.0  | -54.0  |
| 预备费 | 4,500  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 债务付息支出 | 20,600  | 20867 | 20867 | 100.0  | 18.5  |
| 其他支出 | 　 | 4,026 | 4,026 | 100.0  | 3.0  |

2018年市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）（7）

| **预算科目** | **决算数** |
| --- | --- |
| **机关工资福利支出** | **113,541** |
|  工资奖金津补贴 | 95,038 |
|  社会保障缴费 | 8,292 |
|  住房公积金 | 5,152 |
|  其他工资福利支出 | 5,059 |
| **机关商品和服务支出** | **26,947** |
|  办公经费 | 13,246 |
|  会议费 | 545 |
|  培训费 | 953 |
|  专用材料购置费 | 246 |
|  委托业务费 | 1,728 |
|  公务接待费 | 585 |
|  因公出国(境)费用 | 25 |
|  公务用车运行维护费 | 917 |
|  维修(护)费 | 946 |
|  其他商品和服务支出 | 7,756 |
| **机关资本性支出(一)** | **41,576** |
|  房屋建筑物购建 | 0 |
|  基础设施建设 | 12,937 |
|  公务用车购置 | 119 |
|  土地征迁补偿和安置支出 | 0 |
|  设备购置 | 841 |
|  大型修缮 | 342 |
|  其他资本性支出 | 27,337 |
| **机关资本性支出(二)** | **3,887** |
|  房屋建筑物购建 | 282 |
|  基础设施建设 | 0 |
|  公务用车购置 | 0 |
|  设备购置 | 406 |
|  大型修缮 | 17 |
|  其他资本性支出 | 3,182 |
| **对事业单位经常性补助** | **82,822** |
|  工资福利支出 | 61,851 |
|  商品和服务支出 | 12,564 |
|  其他对事业单位补助 | 8,407 |
| **对事业单位资本性补助** | **40,140** |
|  资本性支出(一) | 40,050 |
|  资本性支出(二) | 90 |
| **对企业补助** | **12,447** |
|  费用补贴 | 133 |
|  利息补贴 | 74 |
|  其他对企业补助 | 12,240 |
| **对企业资本性支出** | **83,059** |
|  对企业资本性支出(一) | 83,054 |
|  对企业资本性支出(二) | 5 |
| **对个人和家庭的补助** | **19,594** |
|  社会福利和救助 | 3,069 |
|  助学金 | 2,034 |
|  个人农业生产补贴 | 0 |
|  离退休费 | 10,045 |
|  其他对个人和家庭补助 | 4,446 |
| **对社会保障基金补助** | **7,629** |
|  对社会保险基金补助 | 7,629 |
| **债务利息及费用支出** | **20,867** |
|  国内债务付息 | 20,847 |
|  国外债务付息 | 20 |
|  国内债务发行费用 | 0 |
|  国外债务发行费用 | 0 |
| **其他支出** | **17,851** |
|  赠与 | 0 |
|  国家赔偿费用支出 | 0 |
|  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
|  其他支出 | 17,851 |
| **本 年 支 出 合 计** | **470,360** |

2018年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（8）

 单位:万元

| **预算科目** | **年初****预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **预算****结余** | **结转下年使用数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** | **300,000** | **470,360** | **470,360** | 　 | 　 |
| **一般公共服务支出** | **28,005** | **52,905** | **52,905** |  |  |
|  人大事务 | 790 | 1,227 | 1,227 | 　 | 　 |
|  政协事务 | 474 | 614 | 614 | 　 | 　 |
|  政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,249 | 10,287 | 10,287 | 　 | 　 |
|  发展与改革事务 | 1,229 | 2,558 | 2,558 | 　 | 　 |
|  统计信息事务 | 569 | 1,136 | 1,136 | 　 | 　 |
|  财政事务 | 1,637 | 2,244 | 2,244 | 　 | 　 |
|  税收事务 | 1,000 | 1,731 | 1,731 | 　 | 　 |
|  审计事务 | 1,073 | 991 | 991 | 　 | 　 |
|  海关事务 | 　 | 70 | 70 | 　 | 　 |
|  人力资源事务 | 648 | 1,449 | 1,449 | 　 | 　 |
|  纪检监察事务 | 3,168 | 4,526 | 4,526 | 　 | 　 |
|  商贸事务 | 1,142 | 1,488 | 1,488 | 　 | 　 |
|  工商行政管理事务 | 2,664 | 4,517 | 4,517 | 　 | 　 |
|  质量技术监督与检验检疫事务 | 1,034 | 2,528 | 2,528 | 　 | 　 |
|  民族事务 | 10 | 42 | 42 | 　 | 　 |
|  宗教事务 | 152 | 200 | 200 | 　 | 　 |
|  档案事务 | 228 | 386 | 386 | 　 | 　 |
|  民主党派及工商联事务 | 129 | 138 | 138 | 　 | 　 |
|  群众团体事务 | 533 | 699 | 699 | 　 | 　 |
|  党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,945 | 4,262 | 4,262 | 　 | 　 |
|  组织事务 | 771 | 1,179 | 1,179 | 　 | 　 |
|  宣传事务 | 547 | 2,542 | 2,542 | 　 | 　 |
|  统战事务 | 504 | 629 | 629 | 　 | 　 |
|  对外联络事务 | 1,509 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他共产党事务支出 | 　 | 1,518 | 1,518 | 　 | 　 |
|  其他一般公共服务支出 | 　 | 5,944 | 5,944 | 　 | 　 |
| **国防支出** | **36** | **115** | **115** |  |  |
|  国防动员 | 36 | 115 | 115 | 　 | 　 |
| **公共安全支出** | **27,175** | **43,663** | **43,663** |  |  |
|  公安 | 20,611 | 33,612 | 33,612 | 　 | 　 |
|  国家安全 | 59 | 59 | 59 | 　 | 　 |
|  检察 | 2,420 | 4,391 | 4,391 | 　 | 　 |
|  法院 | 2,234 | 4,891 | 4,891 | 　 | 　 |
|  司法 | 851 | 1,709 | 1,709 | 　 | 　 |
|  强制隔离戒毒 | 884 | -1,184 | -1,184 | 　 | 　 |
|  国家保密 | 116 | 164 | 164 | 　 | 　 |
|  其他公共安全支出 | 　 | 21 | **21** |  |  |
| **教育支出** | **54,895** | **89,740** | **89,740** | 　 | 　 |
|  教育管理事务 | 1,392 | 1,861 | 1,861 | 　 | 　 |
|  普通教育 | 40,477 | 39,701 | 39,701 | 　 | 　 |
|  职业教育 | 9,695 | 28,436 | 28,436 | 　 | 　 |
|  成人教育 | 31 | 42 | 42 | 　 | 　 |
|  广播电视教育 | 　 | 3 | 3 | 　 | 　 |
|  进修及培训 | 3,260 | 1,896 | 1,896 | 　 | 　 |
|  教育费附加安排的支出 | 40 | 20 | **20** |  |  |
|  其他教育支出 | 　 | 17,781 | 17,781 |  |  |
| **科学技术支出** | **7,860** | **6,490** | **6,490** | 　 | 　 |
|  科学技术管理事务 | 248 | 200 | 200 | 　 | 　 |
|  基础研究 | 180 | 262 | 262 | 　 | 　 |
|  应用研究 | 4,693 | 43 | 43 | 　 | 　 |
|  技术研究与开发 | 1,500 | 529 | 529 | 　 | 　 |
|  科技条件与服务 | 　 | 5,234 | 5,234 | 　 | 　 |
|  社会科学 | 　 | 68 | 68 | 　 | 　 |
|  科学技术普及 | 839 | 226 | 226 | 　 | 　 |
|  科技交流与合作 | 　 | -14 | -14 |  |  |
|  科技重大项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他科学技术支出 | 400 | -58 | -58 | 　 | 　 |
| **文化体育与传媒支出** | **4175** | **8145** | **8145** | 　 | 　 |
|  文化 | 1,282 | 2,279 | 2,279 | 　 | 　 |
|  文物 | 1,111 | 1,979 | 1,979 | 　 | 　 |
|  体育 | 378 | 520 | **520** |  |  |
|  新闻出版广播影视 | 1,004 | 2,697 | 2,697 | 　 | 　 |
|  其他文化体育与传媒支出 | 400 | 670 | 670 | 　 | 　 |
| **社会保障和就业支出** | **28,900** | **42,211** | **42,211** | 　 | 　 |
|  人力资源和社会保障管理事务 | 1,634 | 5,476 | 5,476 | 　 | 　 |
|  民政管理事务 | 773 | 991 | 991 | 　 | 　 |
|  行政事业单位离退休 | 17,652 | 25,959 | 25,959 | 　 | 　 |
|  企业改革补助 | 179 | 44 | 44 | 　 | 　 |
|  就业补助 | 300 | 4,308 | 4,308 | 　 | 　 |
|  抚恤 | 719 | 1,370 | 1,370 | 　 | 　 |
|  退役安置 | 648 | 1,107 | 1,107 | 　 | 　 |
|  社会福利 | 877 | 562 | 562 | 　 | 　 |
|  残疾人事业 | 912 | 1,299 | 1,299 | 　 | 　 |
|  自然灾害生活救助 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
|  红十字事业 | 48 | 53 | 53 | 　 | 　 |
|  最低生活保障 | 1,190 | 157 | 157 | 　 | 　 |
|  临时救助 | 227 | 198 | 198 |  |  |
|  特困人员救助供养 | 146 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他生活救助 | 356 | 341 | 341 | 　 | 　 |
|  财政对基本养老保险基金的补助 | 1,200 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  财政对其他社会保险基金的补助 | 1,939 | 160 | 160 | 　 | 　 |
|  其他社会保障和就业支出 | 　 | 181 | 181 | 　 | 　 |
| **医疗卫生与计划生育支出** | **13,555** | **24,950** | **24,950** | 　 | 　 |
|  医疗卫生与计划生育管理事务 | 698 | 2,147 | 2,147 | 　 | 　 |
|  公立医院 | 1,708 | 3,892 | 3,892 | 　 | 　 |
|  基层医疗卫生机构 | 320 | 233 | 233 |  |  |
|  公共卫生 | 842 | 3,680 | 3,680 | 　 | 　 |
|  中医药 | 60 | 20 | 20 | 　 | 　 |
|  计划生育事务 | 682 | 142 | 142 | 　 | 　 |
|  食品和药品监督管理事务 | 1,120 | 1,634 | 1,634 | 　 | 　 |
|  行政事业单位医疗 | 7,780 | 7,000 | 7,000 | 　 | 　 |
|  财政对基本医疗保险基金的补助 | 　 | 5,659 | 5,659 | 　 | 　 |
|  医疗救助 | 60 | 15 | 15 | 　 | 　 |
|  优抚对象医疗 | 7 | 13 | 13 | 　 | 　 |
|  其他医疗卫生与计划生育支出 | 278 | 515 | 515 | 　 | 　 |
| **节能环保支出** | **7,090** | **13,409** | **13,409** | 　 | 　 |
|  环境保护管理事务 | 1,842 | 1,957 | 1,957 | 　 | 　 |
|  环境监测与监察 | 647 | 1,344 | 1,344 | 　 | 　 |
|  污染防治 | 1,844 | 5,573 | 5,573 | 　 | 　 |
|  自然生态保护 | 2,038 | 1,001 | 1,001 | 　 | 　 |
|  天然林保护 | 602 | 780 | 780 | 　 | 　 |
|  能源节约利用 | 　 | 2,400 | 2,400 | 　 | 　 |
|  污染减排 | 117 | 354 | 354 | 　 | 　 |
| **城乡社区支出** | **34,731** | **93,588** | **93,588** | 　 | 　 |
|  城乡社区管理事务 | 4,340 | 4,990 | 4,990 | 　 | 　 |
|  城乡社区规划与管理 | 4,080 | 1,503 | 1,503 | 　 | 　 |
|  城乡社区公共设施 | 6,990 | 13,680 | 13,680 | 　 | 　 |
|  城乡社区环境卫生 | 8,739 | 5,703 | 5,703 | 　 | 　 |
|  建设市场管理与监督 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他城乡社区支出 | 10,582 | 67,712 | 67,712 | 　 | 　 |
| **农林水支出** | **32,387** | **17,682** | **17,682** | 　 | 　 |
|  农业 | 3,418 | 3,842 | 3,842 | 　 | 　 |
|  林业 | 5,304 | 11,169 | 11,169 | 　 | 　 |
|  水利 | 2,474 | 656 | 656 | 　 | 　 |
|  扶贫 | 12,758 | 469 | 469 | 　 | 　 |
|  农业综合开发 | 360 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  农村综合改革 | 6,563 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  普惠金融发展支出 | 1,392 | 1,402 | 1,402 | 　 | 　 |
|  目标价格补贴 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他农林水支出 | 118 | 144 | 144 | 　 | 　 |
| **交通运输支出** | **23530** | **31699** | **31699** | 　 | 　 |
|  公路水路运输 | 816 | 9,454 | 9454 | 　 | 　 |
|  石油价格改革对交通运输的补贴 | 5,999 | 10,125 | **10125** | 　 | 　 |
|  车辆购置税支出 | 14,000 | 14,827 | 14827 | 　 | 　 |
|  其他交通运输支出 | 2,715 | -2,707 | -2707 | 　 | 　 |
| **资源勘探信息等支出** | **1630** | **2961** | **2961** | 　 | 　 |
|  资源勘探开发 | 60 | 1,032 | 1032 | 　 | 　 |
|  工业和信息产业监管 | 527 | 98 | 98 | 　 | 　 |
|  安全生产监管 | 622 | 1,013 | 1013 | 　 | 　 |
|  国有资产监管 | 232 | 539 | **539** | 　 | 　 |
|  支持中小企业发展和管理支出 | 4 | 4 | 4 | 　 | 　 |
|  其他资源勘探信息等支出 | 185 | 275 | 275 | 　 | 　 |
| **商业服务业等支出** | **2,353** | **3,863** | **3,863** | 　 | 　 |
|  商业流通事务 | 531 | 1,127 | 1,127 | 　 | 　 |
|  旅游业管理与服务支出 | 1,822 | 2,628 | 2,628 | 　 | 　 |
|  涉外发展服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他商业服务业等支出 | 　 | 108 | 108 | 　 | 　 |
| **金融支出** |  | **10** | **10** | 　 | 　 |
|  金融部门行政支出 | 　 | 10 | 10 | 　 | 　 |
|  金融发展支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **援助其他地区支出** |  | **268** | **268** | 　 | 　 |
|  其他支出 | 　 | 268 | 268 | 　 | 　 |
| **国土海洋气象等支出** | **1,203** | **2,710** | **2,710** | 　 | 　 |
|  国土资源事务 | 681 | 1,774 | 1,774 | 　 | 　 |
|  地震事务 | 147 | 296 | 296 | 　 | 　 |
|  气象事务 | 375 | 640 | 640 | 　 | 　 |
| **住房保障支出** | **6,405** | **10,026** | **10,026** | 　 | 　 |
|  保障性安居工程支出 | 　 | 1,719 | 1,719 | 　 | 　 |
|  住房改革支出 | 6,405 | 6,929 | 6,929 | 　 | 　 |
|  城乡社区住宅 | 　 | 1,378 | 1,378 | 　 | 　 |
| **粮油物资储备支出** | **970** | **1,032** | **1,032** | 　 | 　 |
|  粮油事务 | 411 | 950 | 950 | 　 | 　 |
|  物资事务 | 　 | 304 | 304 | 　 | 　 |
|  粮油储备 | 529 | -222 | -222 | 　 | 　 |
|  重要商品储备 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **预备费** | **4,500** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **其他支出(类)** |  | **4,026** | **4,026** | 　 | 　 |
|  其他支出(款) | 　 | 4,026 | 4,026 | 　 | 　 |
| **债务付息支出** | **20,600** | **20,867** | **20,867** | 　 | 　 |
|  地方政府债务付息支出 | 20,600 | 20,867 | 20,867 | 　 | 　 |

2018年市级一般公共预算收支决算平衡表（9）

 单位：万元

| **预算科目** | **决算数** | **预算科目** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年收入 | **145,158** | 本年支出 | **470,360** |
| 上级补助收入 | **91,263** | 补助下级支出 | 　 |
| 返还性收入 | **14,043** | 返还性支出 | 　 |
|  所得税基数返还收入 | 3,441 | 增值税和消费税税收返还支出 | 　 |
|  成品油税费改革税收返还收入 | 9,365 | 所得税基数返还支出 | 　 |
|  增值税税收返还收入 | 7,385 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 | 　 |
|  消费税税收返还收入 | 917 | 　 | 　 |
|  增值税“五五分享”税收返还收入 | -7,065 | 　 | 　 |
| 一般性转移支付收入 | **58,206** | 一般性转移支付支出 | 　 |
|  体制补助收入 | 　 | 均衡性转移支付支出 | 　 |
|  均衡性转移支付收入 | 42,608 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 　 |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 　 | 革命老区及民族和边境地区转移支付支出 | 　 |
|  结算补助收入 | 10,687 | 重点生态功能区转移支付支出 | 　 |
|  资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 　 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 　 |
|  企业事业单位划转补助收入 | 　 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | 　 |
|  成品油税费改革转移支付补助收入 | 1,142 | 义务教育等转移支付支出 | 　 |
|  基层公检法司转移支付收入 | 2,161 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 　 |
|  城乡义务教育转移支付收入 | -626 | 基层公检法司转移支付支出 | 　 |
|  基本养老金转移支付收入 | 640 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 | 　 |
|  城乡居民医疗保险转移支付收入 | 4,461 | 新型农村合作医疗等转移支付支出 | 　 |
|  农村综合改革转移支付收入 | -1,872 | 农村综合改革转移支付支出 | 　 |
|  产粮（油）大县奖励资金收入 | 1,296 | 固定数额补助 | 　 |
|  重点生态功能区转移支付收入 | 70 | 结算补助支出 | 　 |
|  固定数额补助收入 | 10,154 | 专项转移支付支出 | 　 |
|  贫困地区转移支付收入 | 500 | 　 | 　 |
|  其他一般性转移支付收入 | -13,015 | 　 | 　 |
| 专项转移支付收入 | **19,014** | 　 | 　 |
| 下级上解收入 | 　 | 上解上级支出 | **-55,520** |
| 体制结算上解收入 | 　 | 体制上解支出 | -27,661 |
| 出口退税专项上解收入 | 　 | 专项上解支出 | -27,859 |
| 收入增量分成上解 | 　 | 　 | 　 |
| 地税增量上解 | 　 | 　 | 　 |
| 专项上解收入 | 　 | 　 | 　 |
| 债务转贷收入 | **46,684** | 债务还本支出 | **14,130** |
| 上年结余收入 |  | 补充预算稳定调节基金 | **548** |
| 调入资金 | **146,413** | 调出资金 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **429,518** | **支出总计** | **429,518** |
| 　 | 　 | 滚存结余 | 　 |
| 　 | 　 | 减：结转下年的支出 | 　 |
| 　 | 　 | 滚存净结余 | 　 |

2018年市级部门“三公”经费支出决算表（10）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算科目** | **年初预算数** | **决算数** |
| 因公出国（境）费用 | 199  | 183  |
| 公务接待费 | 1,069  | 851  |
| 公务用车购置和运行费 | 2,854  | 2,344  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2,478  | 1,956  |
|  公务用车购置费 | 376  | 388  |
| 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | **4,122**  | **3,378**  |

2018年一般公共预算税收返还和转移支付

决算表（分项目）（11）

 单位:万元

| **项 目** | **省对我市税收返还和转移支付** | **市对县（市区）税收返还和转移支付** |
| --- | --- | --- |
| **合 计** | **933,745** | **762,017** |
| **税收返还** | **58,441** | **38,023** |
| 增值税和消费税税收返还 | 29,936 | 22,471 |
| 所得税基数返还 | 16,762 | 13,174 |
| 成品油税费改革税收返还 | 11,743 | 2,378 |
| **一般性转移支付** | **515,459** | **447,991** |
| 均衡性转移支付补助收入 | 200,793 | 154,618 |
| 老少边穷转移支付收入 | 21,119 | 20,569 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 　 | 　 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 9,900 | 9,900 |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | 1,221 | 79 |
| 基层公检法司转移支付收入 | 7,189 | 5,028 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 26,368 | 26,285 |
| 基本养老金转移支付收入 | 38,702 | 36,932 |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 | 73,070 | 68,609 |
| 农村综合改革转移支付收入 | 9,372 | 10,965 |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 3,742 | 2,446 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 11,003 | 10,933 |
| 固定数额补助收入 | 63,110 | 52,683 |
| 结算补助收入 | 49,727 | 37,973 |
| 其他一般性转移支付 | 143 | 10,971 |
| **专项转移支付** | **496,462** | **460,047** |
| 一般公共服务 | 723 | 363 |
| 国防 | 163 | 144 |
| 公共安全 | 216 | 123 |
| 教育 | 28,295 | 25,916 |
| 科学技术 | 2,639 | 3,064 |
| 文化体育与传媒 | 4,653 | 3,450 |
| 社会保障和就业 | 38,039 | 32,071 |
| 医疗卫生与计划生育 | 31,901 | 34,539 |
| 节能环保 | 28,817 | 18,938 |
| 城乡社区 | 304 | 10,170 |
| 农林水 | 145,514 | 142,183 |
| 交通运输 | 60,880 | 38,986 |
| 资源勘探信息等 | 5,596 | 5,576 |
| 商业服务业等 | 1,815 | 959 |
| 金融 | 0 | 0 |
| 国土海洋气象等 | 6,464 | 6,459 |
| 住房保障 | 138,340 | 135,100 |
| 粮油物资储备 | 376 | 374 |
| 其他资金 | 1,727 | 1,632 |

2018年市对县一般公共预算税收返还和转移

支付决算表（12）

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **市县** | **合计** | **税收返还** | **一般性转移支付** | **专项转移支付** |
| 三门峡市 | **1,070,362** | **58,441** | **515,459** | **496,462** |
|  其中：市本级 | 103,649  | 14,043  | 70,592  | 19,014  |
|  义马市 | 47,778  | 7,493  | 24,675  | 15,610  |
|  灵宝市 | 276,086  | 11,104  | 128,006  | 136,976  |
|  渑池县 | 133,292  | -5,467  | 57,590  | 81,169  |
|  陕州区 | 134,239  | 6,351  | 64,139  | 63,749  |
|  卢氏县 | 260,609  | 8,169  | 140,137  | 112,303  |
|  湖滨区 | 81,671  | 10,373  | 21,058  | 50,240  |
|  开发区 | 8,767  | 2,076  | 1,933  | 4,758  |
|  城乡一体化示范区 | 24,271  | 4,299  | 7,329  | 12,643  |

2018年全市政府性基金收入决算表（13）

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **为调整预算数%** | **比上年增长%** |
| 国有土地收益基金收入 | 4,998  | 4,998  | 3,966  | 79.4  | -48.0  |
| 农业土地开发资金收入 | 2,504  | 2,504  | 2,051  | 81.9  | -18.0  |
| 国有土地使用权出让收入 | 285,109  | 285,109  | 392,189  | 137.6  | 5.7  |
| 城市基础设施配套费收入 | 3,300  | 3,300  | 22,426  | 679.6  | 32.5  |
| 污水处理费收入 | 3,845  | 3,845  | 5,188  | 134.9  | 43.6  |
| 其他政府性基金收入 | 10  | 10  | 353  | 3530.0  | 　 |
| **合 计** | **299,766** | **299,766** | **426,173** | **142.2**  | **5.2**  |

2018年全市政府性基金支出决算表（14）

 单位：万元

| **预算科目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **为调整预算数的%** | **比上年增长%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金支出** | **284,314** | **454,220** | **426,336** | **93.9**  | **6.7**  |
|  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 412 | 412 | 100.0  | **85.6**  |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 570 | 22,166 | 17,903 | 80.8  | **36.5**  |
|  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 464 | 463 | 99.8  | **-5.3**  |
|  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 | 260,302 | 367,156 | 348,698 | 95.0  | **-5.2**  |
|  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,652 | 9,380 | 9,261 | 98.7  | **203.2**  |
|  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,568 | 4,426 | 3,287 | 74.3  | **-18.9**  |
|  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,126 | 26,393 | 25957 | 98.3  | **1920.0**  |
|  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,281 | 5,702 | 5,083 | 89.1  | **139.0**  |
|  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 550 | 550 | 100.0  | **71.3**  |
|  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 4 | 4 | 100.0  | **-99.6**  |
|  旅游发展基金支出 | 　 | 145 | 145 | 100.0  | **935.7**  |
|  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 428 | 812 | 449 | 55.3  | **56.4**  |
|  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,527 | 8,424 | 8,334 | 98.9  | **49.6**  |
|  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 646 | 2,602 | 206 | 7.9 | -110.5 |
| 债务付息支出 | 3,214 | 5,584 | 5,584 | 100 | 1152 |
| **合计** | 284,314 | 454,220 | 426,336 | **93.9** | **6.7** |

2018年全市政府性基金收支决算平衡表（15）

 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **决算数** | **预算科目** | **决算数** |
| 一、本年政府性基金收入 | 426,173 | 一、本年政府性基金支出 | 426,336 |
| 二、上级补助收入 | 37,498 | 二、债务还本支出 | 2,960 |
| 三、债务转贷收入 | 176,420 | 三、上解上级支出 | 194 |
| 四、调入资金 | 26,628 | 四、调出资金 | 247,944 |
|  1.公共财政预算调入 | 25,462 | 　 | 　 |
|  2.财政专户管理资金调入 | 0 | 　 | 　 |
|  3.其他调入 | 1,166 | 　 | 　 |
| 五、上年结余 | 38,599 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入合计** | **705,318** |  **支出合计** | **677,434** |
| 　 | 　 | 年终滚存结余 | **27,884** |

2018年市级政府性基金收入决算表（16）

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **年初****预算数** | **调整****预算数** | **决算数** | **为调整****预算数的%** | **比上年增长%** |
| 国有土地使用权出让收入 | 165,800 | 165,800 | 114,517 | 69.1  | -57.4  |
| 城市基础设施配套费收入 | 0 | 0 | 17,580 | 　 | 36.6  |
| 国有土地收益基金收入 | 3,500 | 3,500 | 2,319 | 66.3  | -61.4  |
| 农业土地开发资金收入 | 1,700 | 1,700 | 1,103 | 64.9  | -39.1  |
| 污水处理费收入 | 1,000 | 1,000 | 1,169 | 116.9  | 39.5  |
| 其他政府性基金收入 | 　 | 　 | 236 | 　 | 　 |
| **合 计** | **172,000** | **172,000** | **136,924** | **79.6**  | **-53.1**  |

2018年市级政府性基金支出决算表（17）

 单位：万元

| **预算科目** | **年初****预算数** | **调整****预算数** | **决算数** | **为调整预算数的%** | **比上年****增长%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 46 | 46 | 100.0  | 58.6  |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 40 | 30 | 　 | 　 | 　 |
|  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 29 | 19 | 65.5  | 90.0  |
|  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 | 126,182 | 34,265 | 34,265 | 100.0  | -77.0  |
|  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 127 | 6,905 | 6,905 | 100.0  | 930.6  |
|  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,671 | 603 | 603 | 100.0  | -81.9  |
|  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,728 | 177 | 177 | 100 | -82.3  |
|  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,032 | 1,001 | 408 | 41 | 6.0  |
|  旅游发展基金支出 | 　 | 20 | 20 | 100 | #DIV/0! |
|  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 428 | 812 | 449 | 55 | 56.4  |
|  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,173 | 2,416 | 2,416 | 100 | -1.6  |
|  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 77 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | **135,458** | **46,304** | **45,308** | **97.8**  | **-71.4**  |

2018年市级政府性基金收支决算平衡表（18）

 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **决算数** | **预算科目** | **决算数** |
| 一、本年政府性基金收入 | 136,924 | 一、本年政府性基金支出 | 45,308 |
| 二、上级补助收入 | -4,882 | 二、补助下级支出 | 0 |
| 三、债务转贷收入 | 32,558 | 三、上解上级支出 | 36 |
| 四、调入资金 | 0 | 四、调出资金 | 117,332 |
|  1.公共财政预算调入 | 0 | 五、债务还本支出 | 2,070 |
|  2.财政专户管理资金调入 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他调入 | 　 | 　 | 　 |
| 五、上年结余 | 1,142 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入合计** | **165,742** |  **支出合计** | **164,746** |
| 　 | 　 | 年终滚存结余 | 996 |

2018年全市国有资本经营预算收支决算总表（19）

 单位:万元

| **预算科目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **预算科目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润收入 | 　 | 　 | 　 | 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 股利、股息收入 | 　 | 　 | 　 | 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 产权转让收入 | 　 | 　 | 　 | 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 清算收入 | 　 | 　 | 　 | 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 148 | 148 | 15,568 | 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | **148** | **148** | **15,568** | **本年支出合计** |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 调出至公共财政预算资金 | 　 | 　 | 15,420 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 国有资本经营预算年终结余 | 　 | 　 | 148 |
| **收 入 总 计** | **148** | **148** | **15,568** | **支 出 总 计** |  |  | **15,568** |

2018年市级国有资本经营预算收支决算总表（20）

 单位:万元

| **预算科目** | **年初****预算数** | **调整****预算数** | **决算数** | **预算科目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润收入 | 　 | 　 | 　 | 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 股利、股息收入 | 　 | 　 | 　 | 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 产权转让收入 | 　 | 　 | 　 | 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 清算收入 | 　 | 　 | 　 | 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 148 | 148 | 15,568 | 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 其他支出 |  -  | 　 | 　 |
| **本 年 收 入 合 计** | **148** | **148** | **15,568** | **本 年 支 出 合 计** |  **-**  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 调出至公共财政预算资金 | 　 | 　 | 15,420 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 国有资本经营预算年终结余 | 　 | 　 | 148 |
| **收 入 总 计** | **148** | **148** | **15,568** | **支 出 总 计** |  |  | **15,568** |

2018年全市社会保险预算收支决算总表

 单位:万元

| **预算科目** | **年初预算数** | **决算数** | **预算科目** | **年初预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业职工基本养老保险基金收入 | 229,850  | 228,622 | 企业职工基本养老保险基金支出 | 228,929 | 247,664 |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 42,823  | 48,203 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 30,938 | 35,264 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 132,967  | 138,281 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 122,210 | 139,298 |
| 城镇职工基本医疗保险基金收入 | 71,489  | 114,990 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 77,400 | 107,361 |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 122,836  | 122,857 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 85,302 | 126,550 |
| 工伤保险基金收入 | 4,051  | 5,645 | 工伤保险基金支出 | 3,801 | 4,896 |
| 失业保险基金收入 | 11,349  | 13,339 | 失业保险基金支出 | 14,147 | 10,269 |
| 生育保险基金收入 | 2,249  | 3,926 | 生育保险基金支出 | 3,941 | 4,117 |
| 本 年 收 入 合 计 | 617,614  | 675,863 | 本 年 支 出 合 计 | 566,668  | 675,419 |
| **上年结余** |  | 381,769 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 年末滚存结余 | 　 | 382,213 |
| 收 入 总 计 | 617,614  | 1,057,632 | 支 出 总 计 | 566,668  | 1,057,632 |

2018年市级社会保险基金预算收支决算总表

 单位:万元

| **预算科目** | **年初预算数** | **决算数** | **预算科目** | **年初预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业职工基本养老保险基金收入 | 229,850 | 228,622 | 企业职工基本养老保险基金支出 | 228,929 | 247,664 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 132,967 | 138,281 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 122,210 | 139,298 |
| 城镇职工基本医疗保险基金收入 | 71,489 | 114,990 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 77,400 | 107,361 |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 6,965 | 9,450 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 9,635 | 17,614 |
| 工伤保险基金收入 | 4,051 | 5,645 | 工伤保险基金支出 | 3,801 | 4,896 |
| 失业保险基金收入 | 11,349 | 13,339 | 失业保险基金支出 | 14,147 | 10,269 |
| 生育保险基金收入 | 2,249 | 3,926 | 生育保险基金支出 | 3,941 | 4,117 |
| **本 年 收 入 合 计** | **458,920**  | **514,253**  | **本 年 支 出 合 计** | **460,063**  | **531,219**  |
| 上年结余 | 　 | 223,570 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 年末滚存结余 | 　 | 206,604 |
| 收 入 总 计 | 458,920  | 737,823  | 支 出 总 计 | 460,063  | 737,823  |