

表一

2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为年初预算数%
一、税收收入	40,509	33,965	83.8%
增值税	11,565	10,732	92.8%
营业税		9	
企业所得税	876	235	26.8%
个人所得税	481	633	131.6%
资源税	615	247	40.2%
城市维护建设税	950	891	93.8%
房产税	945	935	98.9%
印花税	550	274	49.8%
城镇土地使用税	1,150	1,723	149.8%
土地增值税	650	3,025	465.4%
车船税	430	648	150.7%
耕地占用税	13,297	6,651	50.0%
契税	1,500	1,523	101.5%
烟叶税	7,500	6,439	85.9%
二、非税收入	17,290	24,141	139.6%
专项收入	3,145	6,749	214.6%
行政事业性收费收入	1,600	1,553	97.1%
罚没收入	4,468	2,181	48.8%
国有资源（资产）有偿使用收入	3,500	12,306	351.6%
政府住房基金收入	110	309	280.9%
其他收入	4,467	1,043	23.3%
收入合计	57,799	58,106	100.5%
转移性收入	168,282	170,087	101.1%
返还性收入	1,422	2,850	200.4%
增值税和消费税税收返还收入	1,053	1,053	100.0%
所得税基数返还收入	369	369	100.0%
增值税五五分享税收返还		1,428	
一般性转移支付收入	94,263	80,970	85.9%
体制补助收入	3,870	3,870	100.0%
均衡性转移支付收入	23,823	25,831	108.4%
贫困地区转移支付收入	8,895	7,604	85.5%
民族地区转移支付收入		910	
调整工资转移支付补助收入	6,674	6,961	104.3%
农村税费改革补助收入	1,435	1,435	100.0%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	696	1,470	211.2%
结算补助收入	2,125	1,838	86.5%
企业事业单位划转补助收入	676	676	100.0%

表一

2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为年初预算数%
基层公检法司转移支付收入	1,100	703	63.9%
城乡义务教育转移支付收入	9,935	9,966	100.3%
基本养老金转移支付收入	15,445	3,858	25.0%
城乡居民医疗保险转移支付收入	12,171	8,339	68.5%
农村综合改革转移支付收入	3,500	1,800	51.4%
重点生态功能区转移支付收入	2,265	2,950	130.2%
固定数额补助收入	331	257	
地市拨付补助收入	60	2,340	
其他一般性转移支付收入	1,262	162	12.8%
专项转移支付收入	72,597	86,267	118.8%
一般公共服务	1,504	1,278	85.0%
国防	70	49	70.0%
公共安全	259	1,911	737.8%
教育	4,896	4,621	94.4%
科学技术	302	445	147.4%
文化体育与传媒	927	505	54.5%
社会保障和就业	7,386	14,817	200.6%
医疗卫生与计划生育	6,115	6,995	114.4%
节能环保	3,028	5,714	188.7%
城乡社区	947	789	83.3%
农林水	24,459	21,999	89.9%
交通运输	5,012	3,372	67.3%
资源勘探电力信息等	1,295	1,610	124.3%
商业服务业等	720	236	32.8%
金融	2		
国土资源气象等	5,804	5,364	92.4%
住房保障	9,641	16,412	170.2%
粮油物资储备	230	150	65.2%
上年结余收入	171	242	141.5%
上年结转	171	242	141.5%
净结余			
调入资金		438	
债务转贷收入	20,000	27,526	137.6%
地方政府一般债券转贷收入	20,000	27,526	137.6%
收入总计	246,252	256,399	104.1%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
一、一般公共服务	18,976	21,088	111.1%
人大事务	913	907	99.3%
行政运行	525	696	132.6%
一般行政管理事务	149	60	40.3%
人大会议	87	35	40.2%
人大监督	2	2	100.0%
人大代表履职能力提升		4	
代表工作	58	110	189.7%
其他人大事务支出	92		
政协事务	533	494	92.7%
行政运行	318	409	128.6%
一般行政管理事务	120	39	32.5%
政协会议	49		
委员视察	20	46	230.0%
其他政协事务支出	26		
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,181	7,210	116.6%
行政运行	5,021	6,894	137.3%
一般行政管理事务	1,100	308	28.0%
信访事务	20	8	40.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40		
发展与改革事务	1,523	1,256	82.5%
行政运行	988	1,032	104.5%
一般行政管理事务	535	38	7.1%
事业运行		186	
统计信息事务	265	305	115.1%
行政运行	172	213	123.8%
一般行政管理事务	3	11	366.7%
专项统计业务	53	55	103.8%
专项普查活动	37	26	70.3%
财政事务	1,886	1,670	88.5%
行政运行	1,160	1,427	123.0%
一般行政管理事务	586	200	34.1%
信息化建设	12	10	83.3%
其他财政事务支出	128	33	25.8%
税收事务	340	654	192.4%
一般行政管理事务	260	563	216.5%
税务办案	80	77	96.3%
代扣代收代征税款手续费		14	
审计事务	2	29	1450.0%
行政运行	2	29	1450.0%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
人力资源事务	634	665	104.9%
行政运行	579	614	106.0%
一般行政管理事务	44	35	79.5%
军队转业干部安置	7	2	28.6%
公务员招考	2	2	100.0%
其他人力资源事务支出	2	12	600.0%
纪检监察事务	646	878	135.9%
行政运行	546	769	140.8%
一般行政管理事务	100	104	104.0%
其他纪检监察事务支出		5	
商贸事务	291	182	62.5%
行政运行	128	159	124.2%
一般行政管理事务	158	1	0.6%
对外贸易管理	2	17	850.0%
招商引资		5	
其他商贸事务支出	3		
工商行政管理事务	1,114	1,176	105.6%
行政运行	964	1,140	118.3%
一般行政管理事务	125	12	9.6%
工商行政管理专项	13	18	138.5%
消费者权益保护	2	1	50.0%
信息化建设	5	5	100.0%
其他工商行政管理事务支出	5		
质量技术监督与检验检疫事务	4	13	325.0%
一般行政管理事务	3	2	66.7%
出入境检验检疫行政执法及业务管理	1	1	100.0%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		10	
民族事务	574	453	78.9%
行政运行	182	219	120.3%
一般行政管理事务	7	3	42.9%
民族工作专项	200	166	83.0%
其他民族事务支出	185	65	35.1%
宗教事务	81	68	84.0%
一般行政管理事务	57		
宗教工作专项	24	68	283.3%
档案事务	66	76	115.2%
行政运行	60	74	123.3%
一般行政管理事务	3		
档案馆	3	2	66.7%
民主党派及工商联事务	101	96	95.0%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
行政运行	81	91	112.3%
一般行政管理事务	20		
其他民主党派及工商联事务支出		5	
群众团体事务	566	584	103.2%
行政运行	388	443	114.2%
一般行政管理事务	110	59	53.6%
其他群众团体事务支出	68	82	120.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,243	2,535	113.0%
行政运行	1,898	2,217	116.8%
一般行政管理事务	226	171	75.7%
专项业务	119	147	123.5%
组织事务	526	899	170.9%
行政运行	229	257	112.2%
一般行政管理事务	297	388	130.6%
其他组织事务支出		254	
宣传事务	258	243	94.2%
行政运行	146	169	115.8%
一般行政管理事务	112	74	66.1%
统战事务	94	100	106.4%
行政运行	70	95	135.7%
一般行政管理事务	24		
其他统战事务支出		5	
其他共产党事务支出		3	
其他一般公共服务支出	135	592	438.5%
其他一般公共服务支出	135	592	438.5%
三、国防支出	99	86	86.9%
国防动员	99	86	86.9%
兵役征集	15	15	100.0%
人民防空	50	30	60.0%
民兵	34	41	120.6%
四、公共安全支出	5,207	9,902	190.2%
武装警察	284	284	100.0%
内卫	46	46	100.0%
消防	238	238	100.0%
公安	4,192	6,872	163.9%
行政运行	3,396	4,065	119.7%
一般行政管理事务	2	564	28200.0%
治安管理	129	210	162.8%
国内安全保卫	30	13	43.3%
刑事侦查	50	50	100.0%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
经济犯罪侦查	10	10	100.0%
出入境管理	3	4	133.3%
禁毒管理	91	30	33.0%
道路交通管理	66	172	260.6%
反恐怖	5	55	1100.0%
网络运行及维护	80	100	125.0%
拘留收教场所管理	75	1,408	1877.3%
警犬繁育及训养	15	15	100.0%
信息化建设	150	100	66.7%
其他公安支出	90	76	84.4%
检察	21	128	609.5%
行政运行	21	109	519.0%
一般行政管理事务		19	
法院	40	165	412.5%
行政运行	40	131	327.5%
一般行政管理事务		24	
案件执行		10	
司法	670	763	113.9%
行政运行	526	613	116.5%
基层司法业务	53	54	101.9%
普法宣传	5	9	180.0%
律师公证管理	2	3	150.0%
法律援助	42	46	109.5%
其他司法支出	42	38	90.5%
其他公共安全支出		1,690	
其他公共安全支出		1,690	
五、教育支出	41,042	51,384	125.2%
教育管理事务	527	681	129.2%
行政运行	477	593	124.3%
一般行政管理事务	2	8	400.0%
其他教育管理事务支出	48	80	166.7%
普通教育	39,035	42,367	108.5%
学前教育	1,616	1,294	80.1%
小学教育	21,609	23,385	108.2%
初中教育	11,607	12,574	108.3%
高中教育	4,063	5,089	125.3%
高等教育		22	
其他普通教育支出	140	3	2.1%
职业教育	807	781	96.8%
职业高中教育	807	781	96.8%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
特殊教育	120	70	58.3%
特殊学校教育	120	70	58.3%
进修及培训	381	795	208.7%
教师进修	231	192	83.1%
干部教育	150	603	402.0%
教育费附加安排的支出	135	666	493.3%
农村中小学校舍建设	25	45	180.0%
农村中小学教学设施	20	43	215.0%
城市中小学校舍建设	35	32	91.4%
其他教育费附加安排的支出	55	546	992.7%
其他教育支出	37	6,024	16281.1%
其他教育支出	37	6,024	16281.1%
六、科学技术支出	747	1,087	145.5%
科学技术管理事务	4	38	950.0%
行政运行		31	
一般行政管理事务	4	7	175.0%
技术与开发	122	251	205.7%
应用技术研究与开发	122	251	205.7%
科学技术普及	193	207	107.3%
机构运行	131	133	101.5%
科普活动	62	56	90.3%
其他科学技术普及支出		18	
其他科学技术支出	428	591	138.1%
科技奖励	2		
其他科学技术支出	426	591	138.7%
七、文化体育与传媒支出	2,017	2,374	117.7%
文化	1,183	1,615	136.5%
行政运行	261	457	175.1%
一般行政管理事务		333	
图书馆	61	57	93.4%
文化展示及纪念机构	64	71	110.9%
艺术表演团体	146	160	109.6%
文化活动		10	
群众文化	524	372	71.0%
文化创作与保护	31	59	190.3%
文化市场与管理		1	
其他文化支出	96	95	99.0%
体育	3	18	600.0%
体育场馆	1	18	1800.0%
群众体育	2		

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
新闻出版广播影视	561	639	113.9%
行政运行		282	
广播		29	
电视		30	
电影	331	71	21.5%
出版发行		16	
其他新闻出版广播影视支出	230	211	91.7%
其他文化体育与传媒支出	270	102	37.8%
其他文化体育与传媒支出	270	102	37.8%
八、社会保障和就业	36,242	41,568	114.7%
人力资源和社会保障管理事务	564	611	108.3%
行政运行	443	469	105.9%
一般行政管理事务	44	68	154.5%
社会保险业务管理事务	14	8	57.1%
社会保险经办机构	13	16	123.1%
劳动关系与维权		1	
劳动人事争议调解仲裁	1		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	49	49	100.0%
民政管理事务	931	887	95.3%
行政运行	517	639	123.6%
一般行政管理事务		4	
拥军优属	50	50	100.0%
老龄事务	287	155	54.0%
行政区划和地名管理	23	16	69.6%
基层政权和社区建设	30	1	3.3%
其他民政管理事务支出	24	22	91.7%
行政事业单位离退休	12,631	13,156	104.2%
归口管理的行政单位离退休	842	1,533	182.1%
事业单位离退休	3,069	3,077	100.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,717	7,989	91.6%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		510	
其他行政事业单位离退休支出	3	47	1566.7%
就业补助	999	1,209	121.0%
职业培训补贴	85	310	364.7%
社会保险补贴	285	365	128.1%
公益性岗位补贴	595	460	77.3%
就业见习补贴	34	23	67.6%
其他就业补助支出		51	
抚恤	2,371	1,900	80.1%
死亡抚恤	104	84	80.8%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
伤残抚恤	399	328	82.2%
在乡复员、退伍军人生活补助	982	493	50.2%
义务兵优待	173	173	100.0%
农村籍退役士兵老年生活补助	124	124	100.0%
其他优抚支出	589	698	118.5%
退役安置	187	245	131.0%
退役士兵安置	116	154	132.8%
军队移交政府的离退休人员安置	51	57	111.8%
军队移交政府离退休干部管理机构		2	
退役士兵管理教育	20	32	160.0%
社会福利	514	990	192.6%
儿童福利	271	383	141.3%
老年福利	210	548	261.0%
殡葬	28	30	107.1%
其他社会福利支出	5	29	580.0%
残疾人事业	683	693	101.5%
行政运行	156	167	107.1%
一般行政管理事务	10	25	250.0%
残疾人康复	41	41	100.0%
残疾人就业和扶贫	52	34	65.4%
残疾人体育		5	
残疾人生活和护理补贴	327	327	100.0%
其他残疾人事业支出	97	94	96.9%
自然灾害生活救助	180	799	443.9%
中央自然灾害生活补助	100	482	482.0%
地方自然灾害生活补助	80	203	253.8%
其他自然灾害生活救助支出		114	
红十字事业	55	95	172.7%
行政运行	52	95	182.7%
一般行政管理事务	3		
最低生活保障	11,748	8,597	73.2%
城市最低生活保障金支出	6,834	5,166	75.6%
农村最低生活保障金支出	4,914	3,431	69.8%
临时救助	235	334	142.1%
临时救助支出	227	316	139.2%
流浪乞讨人员救助支出	8	18	225.0%
特困人员救助供养	639	1,171	183.3%
城市特困人员救助供养支出	410	594	144.9%
农村特困人员救助供养支出	229	577	252.0%
其他生活救助	441	428	97.1%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预 算数	2017年决 算数	为预算数 %
其他农村生活救助	441	428	97.1%
财政对基本养老保险基金的补助	3,836	4,150	108.2%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		400	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,136	3,750	119.6%
财政其他基本养老保险基金的补助	700		
财政对其他社会保险基金的补助	213	212	99.5%
财政对失业保险基金的补助		2	
财政对工伤保险基金的补助	213	208	97.7%
财政对生育保险基金的补助		2	
其他社会保障和就业支出	15	6,091	40606.7%
其他社会保障和就业支出	15	6,091	40606.7%
九、医疗卫生与计划生育支出	26,796	33,827	126.2%
医疗卫生与计划生育管理事务	352	454	129.0%
行政运行	344	441	128.2%
一般行政管理事务	8	13	162.5%
公立医院	1,443	1,511	104.7%
综合医院	1,105	1,192	107.9%
妇产医院	25		
其他公立医院支出	313	319	101.9%
基层医疗卫生机构	2,978	3,078	103.4%
乡镇卫生院	2,354	2,467	104.8%
其他基层医疗卫生机构支出	624	611	97.9%
公共卫生	2,459	3,216	130.8%
疾病预防控制机构	357	391	109.5%
卫生监督机构	70	82	117.1%
妇幼保健机构	445	478	107.4%
基本公共卫生服务	1,252	1,376	109.9%
重大公共卫生专项	335	889	265.4%
中医药	15	30	200.0%
中医（民族医）药专项	15	30	200.0%
计划生育事务	452	514	113.7%
计划生育机构	81	82	101.2%
计划生育服务	69	80	115.9%
其他计划生育事务支出	302	352	116.6%
食品和药品监督管理事务	66	193	292.4%
药品事务	1	3	300.0%
医疗器械事务	2		
食品安全事务	63	190	301.6%
行政事业单位医疗	6,157	5,627	91.4%
行政单位医疗	994	1,115	112.2%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
事业单位医疗	3,053	2,595	85.0%
公务员医疗补助	2,110	1,917	90.9%
财政对基本医疗保险基金的补助	12,168	11,280	92.7%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,366	10,380	759.9%
财政对新型农村合作医疗基金的补助	10,800	461	4.3%
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助		438	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	1	50.0%
医疗救助	609	1,120	183.9%
城乡医疗救助	604	476	78.8%
疾病应急救助	5	2	40.0%
其他医疗救助		642	
优抚对象医疗	69	71	102.9%
优抚对象医疗补助	69	71	102.9%
其他医疗卫生与计划生育支出	28	6,733	24046.4%
其他医疗卫生与计划生育支出	28	6,733	24046.4%
十、节能环保支出	3,214	6,495	202.1%
环境保护管理事务	203	336	165.5%
行政运行	185	246	133.0%
一般行政管理事务	18	17	94.4%
环境保护法规、规划及标准		40	
其他环境保护管理事务支出		33	
环境监测与监察		10	
其他环境监测与监察支出		10	
污染防治	65	81	124.6%
水体	65	79	121.5%
其他污染防治支出		2	
自然生态保护	1,540	430	27.9%
生态保护	540	130	24.1%
农村环境保护	1,000	300	30.0%
天然林保护	542	504	93.0%
森林管护	468	338	72.2%
社会保险补助	20	11	55.0%
政策性社会性支出补助	4	55	1375.0%
天然林保护工程建设	50	100	200.0%
退耕还林	857	4,899	571.6%
退耕现金	604	3,053	505.5%
退耕还林工程建设		1,600	
其他退耕还林支出	253	246	97.2%
能源节约利用		200	
能源节约利用		200	

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
污染减排	7	12	171.4%
环境监测与信息	4	12	300.0%
减排专项支出	3		
其他节能环保支出(款)		23	
其他节能环保支出(项)		23	
十一、城乡社区支出	2,621	15,228	581.0%
城乡社区管理事务	619	805	130.0%
行政运行	387	479	123.8%
一般行政管理事务	10	53	530.0%
城管执法	188	239	127.1%
其他城乡社区管理事务支出	34	34	100.0%
城乡社区规划与管理	354	318	89.8%
城乡社区规划与管理	354	318	89.8%
城乡社区公共设施	1,010	7,364	729.1%
小城镇基础设施建设	850	200	23.5%
其他城乡社区公共设施支出	160	7,164	4477.5%
城乡社区环境卫生	556	481	86.5%
城乡社区环境卫生	556	481	86.5%
其他城乡社区支出	82	6,260	7634.1%
其他城乡社区支出	82	6,260	7634.1%
十二、农林水支出	49,106	26,878	54.7%
农业	6,411	5,228	81.5%
行政运行	8	1,810	22625.0%
事业运行	3,244	1,887	58.2%
科技转化与推广服务	760	250	32.9%
病虫害控制	128	123	96.1%
农产品质量安全	10	15	150.0%
农业行业业务管理	150		
防灾救灾	40	100	250.0%
农业生产支持补贴	208		
农业组织化与产业化经营	233	57	24.5%
农村公益事业	10	10	100.0%
农业资源保护修复与利用	760		
农村道路建设	35		
对高校毕业生到基层任职补助	332	395	119.0%
其他农业支出	493	581	117.8%
林业	4,905	2,878	58.7%
行政运行		626	
一般行政管理事务	6		
林业事业机构	1,213	648	53.4%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
森林培育	318	53	16.7%
森林生态效益补偿	2,264	849	37.5%
林业执法与监督	262	314	119.8%
林业产业化	223	220	98.7%
林业贷款贴息	28	15	53.6%
林业防灾减灾	219	121	55.3%
其他林业支出	372	32	8.6%
水利	7,509	4,298	57.2%
行政运行	90	987	1096.7%
一般行政管理事务	5	487	9740.0%
水利行业业务管理	1,192	1,952	163.8%
水利工程建设	1,825		
水利前期工作	400		
水土保持	192	13	6.8%
水质监测	4		
防汛	86	210	244.2%
抗旱	32		
农田水利	3,483	469	13.5%
水资源费安排的支出	40		
农村人畜饮水	160	180	112.5%
扶贫	22,643	12,234	54.0%
行政运行	303	384	126.7%
一般行政管理事务	23		
农村基础设施建设	20,788	11,354	54.6%
生产发展	324	245	75.6%
社会发展	18		
扶贫贷款奖补和贴息	707		
其他扶贫支出	480	251	52.3%
农业综合开发	1,957	18	0.9%
土地治理	1,825	5	0.3%
产业化经营	130		
其他农业综合开发支出	2	13	650.0%
农村综合改革	4,636	1,357	29.3%
对村级一事一议的补助	3,492	237	6.8%
对村民委员会和村党支部的补助	511	869	170.1%
对村集体经济组织的补助	633	251	39.7%
普惠金融发展支出	1,045	862	82.5%
支持农村金融机构	50		
涉农贷款增量奖励	20	9	45.0%
农业保险保费补贴	424	344	81.1%

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
创业担保贷款贴息	551	509	92.4%
其他农林水事务支出		3	
其他农林水事务支出		3	
十三、交通运输支出	5,986	628	10.5%
公路水路运输	1,393	500	35.9%
行政运行	212	266	125.5%
一般行政管理事务	10	20	200.0%
公路新建	400		
公路改建	40		
公路养护	731	147	20.1%
公路运输管理		67	
石油价格改革对交通运输的补贴	593	123	20.7%
对城市公交的补贴	125	103	82.4%
对农村道路客运的补贴	386	9	2.3%
对出租车的补贴	82	11	13.4%
车辆购置税支出	4,000	5	0.1%
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,000	5	0.1%
十四、资源勘探信息等支出	1,520	1,775	116.8%
工业和信息产业监管	632	510	80.7%
一般行政管理事务	14	15	107.1%
工业和信息产业支持	375	495	132.0%
其他工业和信息产业监管支出	243		
安全生产监管	211	435	206.2%
行政运行	156	186	119.2%
一般行政管理事务	20	79	395.0%
安全监管监察专项	35	35	100.0%
应急救援支出		135	
支持中小企业发展和管理支出	677	830	122.6%
中小企业发展专项	552	830	150.4%
其他支持中小企业发展和管理支出	125		
十五、商业服务业等支出	854	691	80.9%
商业流通事务	314	374	119.1%
行政运行	186	248	133.3%
一般行政管理事务	2	3	150.0%
市场监测及信息管理	3		
民贸民品贷款贴息	50		
其他商业流通事务支出	73	123	168.5%
旅游业管理与服务支出	538	204	37.9%
行政运行	73	191	261.6%
一般行政管理事务	185		

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为预算数%
旅游宣传		10	
其他旅游业管理与服务支出	280	3	1.1%
涉外发展服务支出	2	113	5650.0%
其他涉外发展服务支出	2	113	5650.0%
十六、金融支出	2		
其他金融支出	2		
其他金融支出	2		
十七、国土海洋气象等支出	6,312	3,030	48.0%
国土资源事务	6,116	2,684	43.9%
行政运行	763	841	110.2%
一般行政管理事务	8	95	1187.5%
土地资源利用与保护	1,000		
国土整治	3,125		
地质灾害防治	1,220	1,748	143.3%
地震事务	74	79	106.8%
行政运行	64	63	98.4%
地震预测预报	5	1	20.0%
地震环境探察		5	
地震事业机构		10	
地震应急救援	5		
气象事务	122	140	114.8%
气象服务	122	140	114.8%
其他国土海洋气象等支出		127	
十八、住房保障支出	14,958	20,259	135.4%
保障性安居工程支出	9,841	14,923	151.6%
棚户区改造	2,675	3,821	142.8%
农村危房改造	6,995	10,513	150.3%
公共租赁住房	40	505	1262.5%
保障性住房租金补贴	131		
其他保障性安居工程支出		84	
住房改革支出	5,117	5,336	104.3%
住房公积金	5,117	5,336	104.3%
十九、粮油物资储备支出	406	293	72.2%
粮油事务	196	293	149.5%
一般行政管理事务	3	3	100.0%
粮食专项业务活动	3		
粮食财务挂账利息补贴	5		
粮食风险基金	185	290	156.8%
粮油储备	210		
储备粮（油）库建设	210		

表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预 算数	2017年决 算数	为预算数 %
二十、预备费	840		
二十一、其他支出	5,307		
年初预留	4,000		
其他支出	1,307		
二十二、债务付息支出	1,500		
地方政府一般债券付息支出	1,500		
地方政府一般债券付息支出	1,500		
二十三、债务发行费用支出		24	
地方政府一般债务发行费用支出		24	
支出合计	223,752	236,617	105.7%
转移性支出	2,500	4,040	161.6%
上解支出	2,500	4,040	161.6%
体制上解支出			
专项上解支出	2,500	4,040	161.6%
调出资金			
安排预算稳定调节基金支出		510	
债务转贷支出			
债务还本支出	20,000	10,800	54.0%
地方政府一般债务还本支出	20,000	10,800	54.0%
地方政府一般债券还本支出	20,000		
地方政府其他一般债务还本支出		10,800	
年终结余		4,432	
结转		4,432	
支出总计	246,252	256,399	104.1%

表三

2017年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为年初预算数%
一、城市公用事业附加收入			
二、国有土地收益基金收入	54	23	42.6%
三、农业土地开发资金收入	111	47	42.3%
四、国有土地使用权出让收入	11,010	11,105	100.9%
土地出让价款收入	10,122	10,984	108.5%
补缴的土地价款		121	
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	888		
五、大中型水库库区基金收入			
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入			
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、国家重大水利工程建设基金收入			
十、污水处理费收入	200	149	74.5%
收入合计	11,375	11,324	99.6%
转移性收入	2,184	1,388	63.6%
政府性基金转移收入	2,000	1,203	60.2%
政府性基金补助收入	2,000	1,203	60.2%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	184	185	100.5%
调入资金			
债务转贷收入			
收入总计	13,559	12,712	93.8%

表四

2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为年初预算数%
一、文化体育与传媒支出		66	
二、社会保障和就业支出	60	61	101.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	60	61	101.7%
移民补助	60	60	100.0%
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	11909	8550	71.8%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出			
管理费用支出			
廉租住房支出			
公共租赁住房支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
保障性住房租金补贴			
其他政府住房基金支出			
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	11598	8331	71.8%
征地和拆迁补偿支出	3000	1024	34.1%
土地开发支出	1000		
城市建设支出	1000	70	7.0%
农村基础设施建设支出	5044	960	19.0%
补助被征地农民支出		11	
土地出让业务支出	100		
廉租住房支出	40	23	57.5%
公共租赁住房支出	700	680	97.1%
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	714	5563	779.1%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		23	
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出		23	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	111	47	42.3%
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			

表四

2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2017年预算数	2017年决算数	为年初预算数%
耕地开发专项支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
城市基础设施配套费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	200	149	74.5%
五、农林水支出	220	230	104.5%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	220	230	104.5%
基础设施建设和经济发展	120	154	128.3%
其他大中型水库库区基金支出	100	76	76.0%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出		30	
九、其他支出	1370	816	59.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出		4	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1370	812	59.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	840	297	35.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	400	116	29.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	50	35	70.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	33	165.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60	52	86.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		279	
支出合计	13559	9753	71.9%
转移性支出		2959	
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
年终结余		2959	
支出总计	13,559	12,712	93.8%

表五

2017年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入合计	2017年 预算数	2017年 决算数	为年初 预算数%	国有资本经营预算支出合计	2017年 预算数	2017年 决算数	为年初 预算数%
利润收入	10			社会保障和就业支出			
烟草企业利润收入				补充全国社会保障基金			
石油石化企业利润收入				国有资本经营预算补充社保基金支出			
电力企业利润收入				国有资本经营预算支出	10		
电信企业利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
有色冶金采掘企业利润收入				厂办大集体改革支出			
化工企业利润收入				“三供一业”移交补助支出			
运输企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出			
建筑施工企业利润收入				国有企业办公共服务机构移交补助支出			
房地产企业利润收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出			
建材企业利润收入				国有企业棚户区改造支出			
医药企业利润收入				国有企业改革成本支出			
农林牧渔企业利润收入				离休干部医药费补助支出			
邮政企业利润收入				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	10			国有企业资本金注入			
股利、股息收入				国有经济结构调整支出			
国有控股公司股利、股息收入				公益性设施投资支出			
国有参股公司股利、股息收入				前瞻性战略性新兴产业发展支出			
金融企业股利、股息收入（国资预算）				生态环境保护支出			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				支持科技进步支出			
产权转让收入				保障国家经济安全支出			
国有股减持收入				对外投资合作支出			
国有股权、股份转让收入				其他国有企业资本金注入			
国有独资企业产权转让收入				国有企业政策性补贴			
金融企业产权转让收入				国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				金融国有资本经营预算支出			
清算收入				资本性支出			
国有股权、股份清算收入				改革性支出			
国有独资企业清算收入				其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算企业清算收入				其他国有资本经营预算支出	10		
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出	10		
国有资本经营收入合计	10			国有资本经营支出合计	10		
国有资本经营上级补助收入				国有资本经营补助下级支出			
国有资本经营预算上年结余				国有资本经营预算调出资金			
国有资本经营省补助计划单列市收入				国有资本经营省补助计划单列市支出			
				国有资本经营预算年终结余			
收入总计	10			支出总计	10		

表六

2017年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数		2017年						
	2017年预算 变更数（含 新农合）	2017年预 算变更数 （不含新 农合）	2017年决 算数	其中：					
				企业职工 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	城乡居 民基本养 老保险基 金	工伤保 险基 金	失业保 险基 金	生育保 险基 金
一、收入	38,287	24,235	27,123	7,388	12,068	5,977	880	363	447
保险费收入	20,837	17,408	19,824	5,473	11,508	1,534	648	314	347
投资收益（利息收入）	389	280	129	35	65	26	2	1	
财政补贴收入	15,228	4,714	4,726	400	495	3,831			
其他收入			582			582			
转移收入	367	367	486	480		4		2	
上级补助收入	1,466	1,466	1,376	1,000			230	46	100
二、支出	34,880	21,793	21,051	6,340	9,649	3,372	880	363	447
社会保险待遇支出	34,718	21,631	20,552	6,321	9,649	3,368	535	271	408
其他支出									
转移支出	14	14	23	19		4			
上解上级支出	148	148	476				345	92	39
三、本年收支结余	3,407	2,442	6,072	1,048	2,419	2,605			
四、上年结余	26,615	18,976	18,976	2,535	5,928	10,513			
五、年末滚存结余	30,022	21,418	25,048	3,583	8,347	13,118			

表七

2018年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
一、税收收入	33,965	37,611	110.7%
增值税	10,732	12,646	117.8%
营业税	9		
企业所得税	235	360	153.2%
个人所得税	633	600	94.8%
资源税	247	450	182.2%
城市维护建设税	891	910	102.1%
房产税	935	860	92.0%
印花税	274	360	131.4%
城镇土地使用税	1,723	890	51.7%
土地增值税	3,025	1,162	38.4%
车船税	648	620	95.7%
耕地占用税	6,651	10,853	163.2%
契税	1,523	1,700	111.6%
烟叶税	6,439	6,200	96.3%
二、非税收入	24,141	24,562	101.7%
专项收入	6,749	4,505	66.8%
行政事业性收费收入	1,553	1,581	101.8%
罚没收入	2,181	1,861	85.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	12,306	16,007	130.1%
政府住房基金收入	309	350	113.3%
其他收入	1,043	258	24.7%
收入合计	58,106	62,173	107.0%
转移性收入	170,087	165,883	97.5%
返还性收入	2,850	2,850	100.0%
增值税和消费税税收返还收入	1,053	1,053	100.0%
所得税基数返还收入	369	369	100.0%
增值税五五分享税收返还	1,428	1,428	100.0%
一般性转移支付收入	80,970	87,615	108.2%
体制补助收入	3,870	3,870	100.0%
均衡性转移支付收入	25,831	23,052	89.2%
贫困地区转移支付收入	7,604	11,971	157.4%
民族地区转移支付收入	910	1,965	215.9%
调整工资转移支付补助收入	6,961	6,674	95.9%
农村税费改革补助收入	1,435	1,435	100.0%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,470	685	46.6%
结算补助收入	1,838	1,499	81.6%
企业事业单位划转补助收入	676	676	100.0%

表七

2018年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
基层公检法司转移支付收入	703	600	85.3%
城乡义务教育转移支付收入	9,966	10,405	104.4%
基本养老金转移支付收入	3,858	3,956	102.5%
城乡居民医疗保险转移支付收入	8,339	13,375	160.4%
农村综合改革转移支付收入	1,800	2,250	125.0%
重点生态功能区转移支付收入	2,950	2,809	95.2%
固定数额补助收入	257	231	89.9%
地市拨付补助收入	2,340		
其他一般性转移支付收入	162	2,162	1334.6%
专项转移支付收入	86,267	75,418	87.4%
一般公共服务	1,278	848	66.4%
国防	49	50	102.0%
公共安全	1,911	877	45.9%
教育	4,621	1,823	39.5%
科学技术	445	245	55.1%
文化体育与传媒	505	526	104.2%
社会保障和就业	14,817	15,453	104.3%
医疗卫生与计划生育	6,995	3,475	49.7%
节能环保	5,714	5,841	102.2%
城乡社区	789	40	5.1%
农林水	21,999	23,338	106.1%
交通运输	3,372	3,075	91.2%
资源勘探电力信息等	1,610	1,730	107.5%
商业服务业等	236	70	29.7%
国土资源气象等	5,364	2,211	41.2%
住房保障	16,412	15,816	96.4%
粮油物资储备	150		
上年结余收入	242	4,432	1831.4%
上年结转	242	4,432	1831.4%
净结余			
调入资金	438		
债务转贷收入	27,526	20,000	72.7%
地方政府一般债券转贷收入	27,526	20,000	72.7%
收入总计	256,399	252,488	98.5%

表八

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
一、一般公共服务	21,088	17,532	83.1%
人大事务	907	780	86.0%
行政运行	696	714	102.6%
一般行政管理事务	60		
人大会议	35	66	188.6%
人大监督	2		
人大代表履职能力提升	4		
代表工作	110		
政协事务	494	480	97.2%
行政运行	409	431	105.4%
一般行政管理事务	39		
政协会议		49	
委员视察	46		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,210	5,827	80.8%
行政运行	6,894	5,827	84.5%
一般行政管理事务	308		
信访事务	8		
发展与改革事务	1,256	1,216	96.8%
行政运行	1,032	1,110	107.6%
一般行政管理事务	38		
事业运行	186	106	57.0%
统计信息事务	305	239	78.4%
行政运行	213	224	105.2%
一般行政管理事务	11		
专项统计业务	55		
专项普查活动	26	15	57.7%
财政事务	1,670	1,391	83.3%
行政运行	1,427	1,339	93.8%
一般行政管理事务	200	42	21.0%
信息化建设	10	10	100.0%
其他财政事务支出	33		
税收事务	654		
一般行政管理事务	563		
税务办案	77		
代扣代收代征税款手续费	14		
审计事务	29	3	10.3%
行政运行	29	3	10.3%
人力资源事务	665	1,014	152.5%

表八

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
行政运行	614	660	107.5%
一般行政管理事务	35	346	988.6%
军队转业干部安置	2	8	400.0%
公务员招考	2		
其他人力资源事务支出	12		
纪检监察事务	878	731	83.3%
行政运行	769	731	95.1%
一般行政管理事务	104		
其他纪检监察事务支出	5		
商贸事务	182	157	86.3%
行政运行	159	152	95.6%
一般行政管理事务	1		
对外贸易管理	17		
招商引资	5	5	100.0%
工商行政管理事务	1,176	1,247	106.0%
行政运行	1,140	1,247	109.4%
一般行政管理事务	12		
工商行政管理专项	18		
消费者权益保护	1		
信息化建设	5		
质量技术监督与检验检疫事务	13		
一般行政管理事务	2		
出入境检验检疫行政执法及业务管理	1		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10		
民族事务	453	423	93.4%
行政运行	219	222	101.4%
一般行政管理事务	3		
民族工作专项	166	125	75.3%
其他民族事务支出	65	76	116.9%
宗教事务	68	58	85.3%
行政运行		4	
宗教工作专项	68	54	79.4%
档案事务	76	91	119.7%
行政运行	74	91	123.0%
档案馆	2		
民主党派及工商联事务	96	79	82.3%
行政运行	91	79	86.8%
其他民主党派及工商联事务支出	5		

表八

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
群众团体事务	584	533	91.3%
行政运行	443	420	94.8%
一般行政管理事务	59		
其他群众团体事务支出	82	113	137.8%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,535	2,630	103.7%
行政运行	2,217	2,270	102.4%
一般行政管理事务	171	360	210.5%
专项业务	147		
组织事务	899	357	39.7%
行政运行	257	268	104.3%
一般行政管理事务	388	89	22.9%
其他组织事务支出	254		
宣传事务	243	154	63.4%
行政运行	169	154	91.1%
一般行政管理事务	74		
统战事务	100	100	100.0%
行政运行	95	100	105.3%
其他统战事务支出	5		
其他共产党事务支出	3		
其他一般公共服务支出	592	22	3.7%
其他一般公共服务支出	592	22	3.7%
三、国防支出	86	50	58.1%
国防动员	86	50	58.1%
兵役征集	15		
人民防空	30	50	166.7%
民兵	41		
四、公共安全支出	9,902	6,189	62.5%
武装警察	284	235	82.7%
内卫	46	22	47.8%
消防	238	213	89.5%
公安	6,872	5,106	74.3%
行政运行	4,065	3,941	96.9%
一般行政管理事务	564	77	13.7%
治安管理	210	210	100.0%
国内安全保卫	13	13	100.0%
刑事侦查	50	50	100.0%
经济犯罪侦查	10	10	100.0%
出入境管理	4		

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
禁毒管理	30	28	93.3%
道路交通管理	172	154	89.5%
反恐怖	55	50	90.9%
网络运行及维护	100	100	100.0%
拘押收教场所管理	1,408	302	21.4%
警犬繁育及训养	15		
信息化建设	100	100	100.0%
其他公安支出	76	71	93.4%
检察	128	20	15.6%
行政运行	109	20	18.3%
一般行政管理事务	19		
法院	165	30	18.2%
行政运行	131	20	15.3%
一般行政管理事务	24		
案件执行	10	10	100.0%
司法	763	798	104.6%
行政运行	613	657	107.2%
基层司法业务	54	69	127.8%
普法宣传	9	17	188.9%
律师公证管理	3	10	333.3%
法律援助	46	45	97.8%
其他司法支出	38		
其他公共安全支出	1,690		
其他公共安全支出	1,690		
五、教育支出	51,384	42,177	82.1%
教育管理事务	681	600	88.1%
行政运行	593	542	91.4%
一般行政管理事务	8		
其他教育管理事务支出	80	58	72.5%
普通教育	42,367	40,474	95.5%
学前教育	1,294	746	57.7%
小学教育	23,385	22,976	98.3%
初中教育	12,574	11,591	92.2%
高中教育	5,089	5,161	101.4%
高等教育	22		
其他普通教育支出	3		
职业教育	781	666	85.3%
职业高中教育	781	666	85.3%

表八

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
特殊教育	70	82	117.1%
特殊教育	70	82	117.1%
进修及培训	795	355	44.7%
教师进修	192	182	94.8%
干部教育	603	173	28.7%
教育费附加安排的支出	666		
农村中小学校舍建设	45		
农村中小学教学设施	43		
城市中小学校舍建设	32		
其他教育费附加安排的支出	546		
其他教育支出	6,024		
其他教育支出	6,024		
六、科学技术支出	1,087	378	34.8%
科学技术管理事务	38		
行政运行	31		
一般行政管理事务	7		
技术研究与发展	251		
应用技术研究与发展	251		
科学技术普及	207	378	182.6%
机构运行	133	133	100.0%
科普活动	56	27	48.2%
其他科学技术普及支出	18	218	1211.1%
其他科学技术支出	591		
其他科学技术支出	591		
七、文化体育与传媒支出	2,374	3,034	127.8%
文化	1,615	2,285	141.5%
行政运行	457	327	71.6%
一般行政管理事务	333		
图书馆	57	48	84.2%
文化展示及纪念机构	71	75	105.6%
艺术表演团体	160	164	102.5%
文化活动	10		
群众文化	372	1,573	422.8%
文化创作与保护	59	28	47.5%
文化市场与管理	1		
其他文化支出	95	70	73.7%
体育	18	250	1388.9%
体育场馆	18	250	1388.9%

表八

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
新闻出版广播影视	639	449	70.3%
行政运行	282	302	107.1%
广播	29	29	100.0%
电视	30		
电影	71	77	108.5%
出版发行	16		
其他新闻出版广播影视支出	211	41	19.4%
其他文化体育与传媒支出	102	50	49.0%
其他文化体育与传媒支出	102	50	49.0%
八、社会保障和就业	41,568	41,277	99.3%
人力资源和社会保障管理事务	611	1,522	249.1%
行政运行	469	769	164.0%
一般行政管理事务	68	452	664.7%
社会保险业务管理事务	8	1	12.5%
社会保险经办机构	16	300	1875.0%
劳动关系与维权	1		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	49		
民政管理事务	887	2,065	232.8%
行政运行	639	591	92.5%
一般行政管理事务	4	960	24000.0%
拥军优属	50		
老龄事务	155	477	307.7%
行政区划和地名管理	16	14	87.5%
基层政权和社区建设	1	1	100.0%
其他民政管理事务支出	22	22	100.0%
行政事业单位离退休	13,156	13,147	99.9%
归口管理的行政单位离退休	1,533	1,115	72.7%
事业单位离退休	3,077	3,295	107.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,989	8,737	109.4%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	510		
其他行政事业单位离退休支出	47		
就业补助	1,209	1,173	97.0%
职业培训补贴	310	320	103.2%
社会保险补贴	365	380	104.1%
公益性岗位补贴	460	450	97.8%
就业见习补贴	23	23	100.0%
其他就业补助支出	51		
抚恤	1,900	2,348	123.6%

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
死亡抚恤	84	115	136.9%
伤残抚恤	328	417	127.1%
在乡复员、退伍军人生活补助	493	791	160.4%
义务兵优待	173	164	94.8%
农村籍退役士兵老年生活补助	124	166	133.9%
其他优抚支出	698	695	99.6%
退役安置	245	281	114.7%
退役士兵安置	154	144	93.5%
军队移交政府的离退休人员安置	57	137	240.4%
军队移交政府离退休干部管理机构	2		
退役士兵管理教育	32		
社会福利	990	961	97.1%
儿童福利	383	354	92.4%
老年福利	548	552	100.7%
殡葬	30	27	90.0%
其他社会福利支出	29	28	96.6%
残疾人事业	693	708	102.2%
行政运行	167	169	101.2%
一般行政管理事务	25		
残疾人康复	41		
残疾人就业和扶贫	34	7	20.6%
残疾人体育	5		
残疾人生活和护理补贴	327	411	125.7%
其他残疾人事业支出	94	121	128.7%
自然灾害生活救助	799	559	70.0%
中央自然灾害生活补助	482	282	58.5%
地方自然灾害生活补助	203	203	100.0%
其他自然灾害生活救助支出	114	74	64.9%
红十字事业	95	80	84.2%
行政运行	95	80	84.2%
最低生活保障	8,597	10,194	118.6%
城市最低生活保障金支出	5,166	5,947	115.1%
农村最低生活保障金支出	3,431	4,247	123.8%
临时救助	334	470	140.7%
临时救助支出	316	452	143.0%
流浪乞讨人员救助支出	18	18	100.0%
特困人员救助供养	1,171	1,113	95.0%
城市特困人员救助供养支出	594	553	93.1%

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
农村特困人员救助供养支出	577	560	97.1%
其他生活救助	428	466	108.9%
其他农村生活救助	428	466	108.9%
财政对基本养老保险基金的补助	4,150	5,456	131.5%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	400	1,500	375.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,750	3,956	105.5%
财政对其他社会保险基金的补助	212	549	259.0%
财政对失业保险基金的补助	2		
财政对工伤保险基金的补助	208	449	215.9%
财政对生育保险基金的补助	2	100	5000.0%
其他社会保障和就业支出	6,091	185	3.0%
其他社会保障和就业支出	6,091	185	3.0%
九、医疗卫生与计划生育支出	33,827	27,437	81.1%
医疗卫生与计划生育管理事务	454	409	90.1%
行政运行	441	409	92.7%
一般行政管理事务	13		
公立医院	1,511	1,418	93.8%
综合医院	1,192	1,418	119.0%
其他公立医院支出	319		
基层医疗卫生机构	3,078	3,135	101.9%
乡镇卫生院	2,467	2,498	101.3%
其他基层医疗卫生机构支出	611	637	104.3%
公共卫生	3,216	2,933	91.2%
疾病预防控制机构	391	408	104.3%
卫生监督机构	82	86	104.9%
妇幼保健机构	478	480	100.4%
基本公共卫生服务	1,376	1,512	109.9%
重大公共卫生专项	889	447	50.3%
中医药	30	30	100.0%
中医（民族医）药专项	30	30	100.0%
计划生育事务	514	418	81.3%
计划生育机构	82	344	419.5%
计划生育服务	80	74	92.5%
其他计划生育事务支出	352		
食品和药品监督管理事务	193	20	10.4%
药品事务	3		
食品安全事务	190	20	10.5%
行政事业单位医疗	5,627	6,370	113.2%

表八

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
行政单位医疗	1,115	2,041	183.0%
事业单位医疗	2,595	2,151	82.9%
公务员医疗补助	1,917	2,178	113.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	11,280	12,138	107.6%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,380	11,566	111.4%
财政对新型农村合作医疗基金的补助	461	51	11.1%
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	438	520	118.7%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1	1	100.0%
医疗救助	1,120	500	44.6%
城乡医疗救助	476	474	99.6%
疾病应急救助	2		
其他医疗救助	642	26	4.0%
优抚对象医疗	71	66	93.0%
优抚对象医疗补助	71	66	93.0%
其他医疗卫生与计划生育支出	6,733		
其他医疗卫生与计划生育支出	6,733		
十、节能环保支出	6,495	8,958	137.9%
环境保护管理事务	336	254	75.6%
行政运行	246	254	103.3%
一般行政管理事务	17		
环境保护法规、规划及标准	40		
其他环境保护管理事务支出	33		
环境监测与监察	10		
其他环境监测与监察支出	10		
污染防治	81		
水体	79		
其他污染防治支出	2		
自然生态保护	430	2,980	693.0%
生态保护	130	10	7.7%
农村环境保护	300	600	200.0%
其他生态保护		2,370	
天然林保护	504	1,440	285.7%
森林管护	338	1,340	396.4%
社会保险补助	11		
政策性社会性支出补助	55		
天然林保护工程建设	100	100	100.0%
退耕还林	4,899	3,894	79.5%
退耕现金	3,053	2,851	93.4%

表八

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
退耕还林工程建设	1,600	1,043	65.2%
其他退耕还林支出	246		
能源节约利用	200		
能源节约利用	200		
污染减排	12	40	333.3%
环境监测与信息	12	40	333.3%
其他节能环保支出(款)	23	350	1521.7%
其他节能环保支出(项)	23	350	1521.7%
十一、城乡社区支出	15,228	1,195	7.8%
城乡社区管理事务	805	730	90.7%
行政运行	479	490	102.3%
一般行政管理事务	53		
城管执法	239	206	86.2%
其他城乡社区管理事务支出	34	34	100.0%
城乡社区规划与管理	318	290	91.2%
城乡社区规划与管理	318	290	91.2%
城乡社区公共设施	7,364		
小城镇基础设施建设	200		
其他城乡社区公共设施支出	7,164		
城乡社区环境卫生	481	175	36.4%
城乡社区环境卫生	481	175	36.4%
其他城乡社区支出	6,260		
其他城乡社区支出	6,260		
十二、农林水支出	26,878	55,830	207.7%
农业	5,228	11,910	227.8%
行政运行	1,810	1,724	95.2%
事业运行	1,887	1,897	100.5%
科技转化与推广服务	250	1,887	754.8%
病虫害控制	123		
农产品质量安全	15	50	333.3%
防灾救灾	100	100	100.0%
农业生产支持补贴		4,545	
农业组织化与产业化经营	57		
农村公益事业	10	621	6210.0%
农业资源保护修复与利用		386	
对高校毕业生到基层任职补助	395		
其他农业支出	581	700	120.5%
林业	2,878	5,073	176.3%

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
行政运行	626	629	100.5%
林业事业机构	648	645	99.5%
森林培育	53	534	1007.5%
森林生态效益补偿	849	2,225	262.1%
林业执法与监督	314	312	99.4%
林业产业化	220	400	181.8%
林业贷款贴息	15	25	166.7%
林业防灾减灾	121	303	250.4%
其他林业支出	32		
水利	4,298	8,153	189.7%
行政运行	987	956	96.9%
一般行政管理事务	487	235	48.3%
水利行业业务管理	1,952	481	24.6%
水利工程建设		5,928	
水利前期工作		140	
水土保持	13	127	976.9%
防汛	210		
农田水利	469		
农村人畜饮水	180	286	158.9%
扶贫	12,234	24,367	199.2%
行政运行	384	363	94.5%
农村基础设施建设	11,354	19,604	172.7%
生产发展	245	2,300	938.8%
扶贫贷款奖补和贴息		1,900	
其他扶贫支出	251	200	79.7%
农业综合开发	18	1,267	7038.9%
土地治理	5	1,262	25240.0%
其他农业综合开发支出	13	5	38.5%
农村综合改革	1,357	4,217	310.8%
对村级一事一议的补助	237	3,111	1312.7%
对村民委员会和村党支部的补助	869	775	89.2%
对村集体经济组织的补助	251	331	131.9%
普惠金融发展支出	862	840	97.4%
涉农贷款增量奖励	9		
农业保险保费补贴	344	528	153.5%
创业担保贷款贴息	509	312	61.3%

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
其他农林水事务支出	3	3	100.0%
其他农林水事务支出	3	3	100.0%
十三、交通运输支出	628	11,478	1827.7%
公路水路运输	500	6,457	1291.4%
行政运行	266	228	85.7%
一般行政管理事务	20		
公路新建		5,479	
公路养护	147	750	510.2%
公路运输管理	67		
石油价格改革对交通运输的补贴	123	521	423.6%
对城市公交的补贴	103		
对农村道路客运的补贴	9	521	5788.9%
对出租车的补贴	11		
车辆购置税支出	5	4,500	90000.0%
车辆购置税用于农村公路建设支出	5	4,500	90000.0%
十四、资源勘探信息等支出	1,775	2,225	125.4%
工业和信息产业监管	510	1,210	237.3%
一般行政管理事务	15		
工业和信息产业支持	495	1,210	244.4%
安全生产监管	435	235	54.0%
行政运行	186	191	102.7%
一般行政管理事务	79	44	55.7%
安全监管监察专项	35		
应急救援支出	135		
支持中小企业发展和管理支出	830	780	94.0%
中小企业发展专项	830	780	94.0%
十五、商业服务业等支出	691	580	83.9%
商业流通事务	374	288	77.0%
行政运行	248	268	108.1%
一般行政管理事务	3		
其他商业流通事务支出	123	20	16.3%
旅游业管理与服务支出	204	292	143.1%
行政运行	191	242	126.7%
旅游宣传	10		
其他旅游业管理与服务支出	3	50	1666.7%
涉外发展服务支出	113		

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
其他涉外发展服务支出	113		
十六、国土海洋气象等支出	3,030	4,585	151.3%
国土资源事务	2,684	4,389	163.5%
行政运行	841	904	107.5%
一般行政管理事务	95		
国土资源规划与管理		60	
土地资源调查		525	
国土整治		1,800	
地质灾害防治	1,748	1,100	62.9%
地震事务	79	74	93.7%
行政运行	63	74	117.5%
地震预测预报	1		
地震环境探察	5		
地震事业机构	10		
气象事务	140	122	87.1%
气象服务	140	122	87.1%
其他国土海洋气象等支出	127		
十七、住房保障支出	20,259	21,059	103.9%
保障性安居工程支出	14,923	15,817	106.0%
棚户区改造	3,821	3,817	99.9%
农村危房改造	10,513	12,000	114.1%
公共租赁住房	505		
其他保障性安居工程支出	84		
住房改革支出	5,336	5,242	98.2%
住房公积金	5,336	5,242	98.2%
十八、粮油物资储备支出	293		
粮油事务	293		
一般行政管理事务	3		
粮食风险基金	290		
十九、预备费		1,000	
二十、其他支出		2,736	
年初预留		2,736	
二十一、债务付息支出		728	
地方政府一般债券付息支出		728	
地方政府一般债券付息支出		728	
二十二、债务发行费用支出	24		

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
地方政府一般债务发行费用支出	24		
支出合计	236,617	248,448	105.0%
转移性支出	4,040	4,040	100.0%
上解支出	4,040	4,040	100.0%
体制上解支出			
专项上解支出	4,040	4,040	100.0%
调出资金			
安排预算稳定调节基金支出	510		
债务转贷支出			
债务还本支出	10,800		
地方政府一般债务还本支出	10,800		
地方政府一般债券还本支出			
地方政府其他一般债务还本支出	10,800		
年终结余	4,432		
结转	4,432		
支出总计	256,399	252,488	98.5%

表九

2018年政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年预算数	为上年执行数%
一、城市公用事业附加收入			
二、国有土地收益基金收入	23	39	169.6%
三、农业土地开发资金收入	47	81	172.3%
四、国有土地使用权出让收入	11,105	20,091	180.9%
土地出让价款收入	10,984	18,558	169.0%
云南水利建设专项资金		246	
保障性住房建设资金		1,230	
失地农民保障风险准备		19	
廉租住房保障资金		38	
补缴的土地价款	121		
其他土地出让收入			
五、大中型水库库区基金收入			
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入			
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、国家重大水利工程建设基金收入			
十、污水处理费收入	149	215	144.3%
收入合计	11,324	20,426	180.4%
转移性收入	1,388	4,459	321.3%
政府性基金转移收入	1,203	1,500	124.7%
政府性基金补助收入	1,203	1,500	124.7%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	185	2,959	1599.5%
调入资金			
债务转贷收入			
收入总计	12,712	24,885	195.8%

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决 算数	2018年预 算数	为上年执 行数%
一、文化体育与传媒支出	66		
二、社会保障和就业支出	61	60	98.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	60	6000.0%
移民补助		60	
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	60		
移民补助	60		
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	8550	23385	273.5%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出			
管理费用支出			
廉租住房支出			
公共租赁住房支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
保障性住房租金补贴			
其他政府住房基金支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	8331	23050	276.7%
征地和拆迁补偿支出	1024	995	97.2%
土地开发支出			
城市建设支出	70	1709	2441.4%
农村基础设施建设支出	960	3772	392.9%
补助被征地农民支出	11	290	2636.4%
土地出让业务支出		250	
廉租住房支出	23	39	169.6%
棚户区改造支出		250	
公共租赁住房支出	680		

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决 算数	2018年预 算数	为上年执 行数%
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5563	15745	283.0%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	23	39	169.6%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出	23	39	169.6%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	47	81	172.3%
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支			
耕地开发专项支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
城市基础设施配套费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	149	215	144.3%
五、农林水支出	230	230	100.0%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	230	230	100.0%
基础设施建设和经济发展	154	230	149.4%
其他大中型水库库区基金支出	76		
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出	30		
九、其他支出	816	1210	148.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	812	1210	149.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	297	560	188.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	116	200	172.4%

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决 算数	2018年预 算数	为上年执 行数%
用于教育事业的彩票公益金支出	35	50	142.9%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	35	106.1%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52	100	192.3%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	279	265	95.0%
支出合计	9753	24885	255.2%
转移性支出	2959		
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
年终结余	2959		
支出总计	12,712	24,885	195.8%

表五

2018年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入合计	2017年 决算数	2018年 预算数	为上年 执行数%	国有资本经营预算支出合计	2017年 决算数	2018年 预算数	为上年 执行数%
利润收入		10		社会保障和就业支出			
烟草企业利润收入				补充全国社会保障基金			
石油石化企业利润收入				国有资本经营预算补充社保基金支出			
电力企业利润收入				国有资本经营预算支出		10	
电信企业利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
有色冶金采掘企业利润收入				厂办大集体改革支出			
化工企业利润收入				“三供一业”移交补助支出			
运输企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出			
建筑施工企业利润收入				国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
房地产企业利润收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出			
建材企业利润收入				国有企业棚户区改造支出			
医药企业利润收入				国有企业改革成本支出			
农林牧渔企业利润收入				离休干部医药费补助支出			
邮政企业利润收入				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入		10		国有企业资本金注入			
股利、股息收入				国有经济结构调整支出			
国有控股公司股利、股息收入				公益性设施投资支出			
国有参股公司股利、股息收入				前瞻性战略性新兴产业发展支出			
金融企业股利、股息收入（国资预算）				生态环境保护支出			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				支持科技进步支出			
产权转让收入				保障国家经济安全支出			
国有股减持收入				对外投资合作支出			
国有股权、股份转让收入				其他国有企业资本金注入			
国有独资企业产权转让收入				国有企业政策性补贴			
金融企业产权转让收入				国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				金融国有资本经营预算支出			
清算收入				资本性支出			
国有股权、股份清算收入				改革性支出			
国有独资企业清算收入				其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算企业清算收入				其他国有资本经营预算支出		10	
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出		10	
国有资本经营收入合计		10		国有资本经营支出合计		10	
国有资本经营上级补助收入				国有资本经营补助下级支出			
国有资本经营预算上年结余				国有资本经营预算调出资金			
国有资本经营省补助计划单列市收入				国有资本经营省补助计划单列市支出			
				国有资本经营预算年终结余			
收入总计		10		支出总计		10	

表十二

2018年社会保险基金预算情况表

单位：万元

项 目	2017年决 算数	2018年						
		2018年 预算数	其中：					
			企业职工 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金	生育保 险基金
一、收入	27,123	26,719	7,079	12,280	5,930	706	319	405
保险费收入	19,824	19,696	5,167	11,721	1,573	604	298	333
投资收益（利息收入）	129	342	32	111	194	2	1	2
财政补贴收入	4,726	5,007	400	448	4,159			
其他收入	582							
上级补助收入	486	1,390	1,200			100	20	70
转移收入	1,376	284	280		4			
二、支出	21,051	22,519	7,029	10,168	3,892	706	319	405
社会保险待遇支出	20,552	22,176	6,993	10,168	3,889	536	227	363
其他支出								
稳岗补贴支出	23	60					60	
技能提升支出	476	2					2	
上解支出	6,072	242				170	30	42
转移支出	18,976	39	36		3			
三、本年收支结余	6,072	4,200	50	2,112	2,038			
四、上年结余	18,976	25,048	3,583	8,347	13,118			
五、年末滚存结余	25,048	29,248	3,633	10,459	15,156			