

附件1:

2017年城中区组织财政收入执行情况表

单位: 万元

项目	2016年决算数	2017年					
		年初预算	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减	
						金额	%
组织财政收入合计	244116	260403	261700	264830	101%	20714	8.5%
一、上划中央收入	109684	125488	124645	125406	101%	15722	14%
二、上解自治区收入	35448	34104	35726	35980	101%	532	2%
三、上解市财政收入	42436	44077	43364	43666	101%	1230	3%
四、一般公共预算收入	56548	56734	57965	59778	103%	3230	6%

附件2:

2017年城中区公共财政预算收支执行总表

单位:万元

预算科目	2016年决算数	2017年预算数	2017年预算调整数	2017年执行数	完成调整预算%	较上年增减%	预算科目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整数	2017年执行数	完成调整预算%	较上年增减%
一、一般公共预算收入	56548	56734	57965	59778	103%	6%	一、一般公共预算支出	65786	66217	73165	73165	100%	11%
(一) 税收收入	50368	51147	51691	53009	103%	5%	(一) 一般公共服务支出	8290	11466	11267	11267	100%	36%
增值税	10204	17970	18520	18575	100%	82%	(二) 外交支出						
营业税	6999		11				(三) 国防支出						
企业所得税	9625	9600	7461	7475	100%	-22%	(四) 公共安全支出	5068	5009	5750	5750	100%	13%
企业所得税退税							(五) 教育支出	27795	28764	29040	29040	100%	4%
个人所得税	2285	2400	3706	3806	103%	67%	(六) 科学技术支出	1030	1117	856	856	100%	-17%
资源税							(七) 文化体育与传媒支出	375	347	424	424	100%	13%
城市维护建设税	5438	5772	6743	6940	103%	28%	(八) 社会保障和就业支出	6043	4769	7265	7265	100%	20%
房产税	7224	7000	6700	6965	104%	-4%	(九) 医疗卫生与计划生育支出	5145	2675	4619	4619	100%	-10%
印花税	2931	2805	2944	3362	114%	15%	(十) 节能环保支出	96	85	66	66	100%	-31%
城镇土地使用税							(十一) 城乡社区支出	9400	8399	11425	11425	100%	22%
土地增值税							(十二) 农林水支出	1301	823	992	992	100%	-24%
车船税	5662	5600	5606	5886	105%	4%	(十三) 交通运输支出						
耕地占用税							(十四) 资源勘探信息等支出	122	165	142	142	100%	16%
契税							(十五) 商业服务业等支出						

附件2:

2017年城中区公共财政预算收支执行总表

单位:万元

预算科目	2016年决算数	2017年预算数	2017年预算调整数	2017年执行数	完成调整预算%	较上年增减%	预算科目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整数	2017年执行数	完成调整预算%	较上年增减%
烟叶税							(十六) 金融支出						
其他税收收入							(十七) 援助其他地区支出						
(二) 非税收入	6180	5587	6274	6769	108%	10%	(十八) 国土海洋气象等支出						
专项收入	2285	2310	2705	2930	108%	28%	(十九) 住房保障支出	695	743	743	743	100%	7%
行政事业性收费收入	1139	1600	1540	1528	99%	34%	(二十) 粮油物资储备支出						
罚没收入	522	275	457	554	121%	6%	(二十一) 预备费		1325				
国有资本经营收入							(二十二) 国债还本付息支出						
国有资源(资产)有偿使用收入	2200	1218	1569	1754	112%	-20%	(二十三) 其他支出	426	530	576	576	100%	35%
捐赠收入	34	184	3	3	100%	-91%							
二、上级补助收入	24473	19992	20593	21488	104%	-12%	二、专项上解支出	10084	10509	9371	9411	100%	-7%
三、预算稳定调节基金			5200	5200	100%		三、预算稳定调节基金	5200		1231	3899	317%	-25%
本年收入合计	81021	76726	83758	86466	103%	7%	本年支出合计	81070	76726	83767	86475	103%	7%
四、上年结余	58		9	9	100%	-84%	五、年终结余	9					
收入总计	81079	76726	83767	86475	103%	7%	支出总计	81079	76726	83767	86475	103%	7%

附件3:

2017年城中区政府性基金收支执行明细表

单位: 万元

预算科目	预算数	预算调整	执行数	完成调整 预算%	预算科目	预算数	预算调整	执行数	完成调整 预算%
一、政府性基金收入					一、社会保障和就业		28	28	100%
二、上级补助收入		10918	10928	100%	二、城乡社区事务		10867	10867	100%
三、调入资金					三、农林水事务		3	3	100%
(一) 公共财政预算调入					四、其他支出		20	30	150%
四、上年结余					五、本年结余				
收入总计		10918	10928	100%	支出总计		10918	10928	100%

附件4:

2017年城中区国有资本经营收支执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	预算调整	执行数	完成调整 预算%	预算科目	预算数	预算调整	执行数	完成调整 预算%
一、非税收入	-	-	-	-	一、社会保障和就业支出	-	-	-	-
利润收入	-	-	-	-	二、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
股利、股息收入	-	-	-	-	三、转移性支出	-	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	-		-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-		-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入						-	-	-	-
二、转移性收入	-	-	-	-		-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
本年收入合计	-	-	-	-	本年支出合计	-	-	-	-
					调出资金	-	-	-	-
上年结余	-	-	-	-	年终结余	-	-	-	-
					其中:本级	-	-	-	-
收入总计	-	-	-	-	支出总计	-	-	-	-

附件5:

2017年城中区社会保险基金收支执行情况表

单位:万元

项 目	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算%	项 目	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算%
一、社会保险基金收入	-	-	-	-	一、社会保险基金支出	-	-	-	-
企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-
失业保险基金收入	-	-	-	-	失业保险基金支出	-	-	-	-
城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
工伤保险基金收入	-	-	-	-	工伤保险基金支出	-	-	-	-
生育保险基金收入	-	-	-	-	生育保险基金支出	-	-	-	-
新型农村合作医疗基金收入	-	-	-	-	新型农村合作医疗基金支出	-	-	-	-
城镇居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	城镇居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
城乡居民基本养老保险基金	-	-	-	-	城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-	-	机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-
城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-

附件5:

2017年城中区社会保险基金收支执行情况表

单位:万元

项 目	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算%	项 目	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算%
其他社会保险基金收入	-	-	-	-					
二、转移性收入	-	-	-	-	二、转移性支出	-	-	-	-
收 入 合 计	-	-	-	-	支 出 合 计	-	-	-	-

附件6:

2018年城中区组织财政收入预算表

单位: 万元

项目	2017年执行数	2018年预算数		
		建议数	比2017年执行数增减	
			金额	%
组织财政收入合计	264830	286020	21190	8%
一、上划中央收入	125406	136089	10683	9%
二、上解自治区收入	35980	39293	3313	9%
三、上解市财政收入	43666	47637	3971	9%
四、一般公共预算收入	59778	63001	3223	5%

2018年城中区公共财政收支预算总表

单位:万元

预算科目	2017年执行数	2018年预算数			预算科目	2017年执行数	2018年预算数		
		建议数	比2017年执行数率				建议数	比2017年执行数率	
			金额	%				金额	%
一、一般公共预算收入	59778	63001	3223	5%	一、一般公共预算支出	73165	74859	1694	2%
(一) 税收收入	53009	56218	3209	6%	(一) 一般公共服务支出	11267	12448	1181	10%
增值税	18575	21408	2833	15%	(二) 外交支出				
营业税					(三) 国防支出				
企业所得税	7475	7560	85	1%	(四) 公共安全支出	5750	5871	121	2%
企业所得税退税					(五) 教育支出	29040	30271	1231	4%
个人所得税	3806	3950	144	4%	(六) 科学技术支出	856	1215	359	42%
资源税					(七) 文化体育与传媒支出	424	448	24	6%
城市维护建设税	6940	7000	60	1%	(八) 社会保障和就业支出	7265	7240	-25	
房产税	6965	6900	-65	-1%	(九) 医疗卫生与计划生育支出	4619	3010	-1609	-35%
印花税	3362	3400	38	1%	(十) 节能环保支出	66	87	21	32%
城镇土地使用税					(十一) 城乡社区支出	11425	10283	-1142	-10%
土地增值税					(十二) 农林水支出	992	805	-187	-19%
车船税	5886	6000	114	2%	(十三) 交通运输支出				
耕地占用税					(十四) 资源勘探信息等支出	142	122	-20	-14%
契税					(十五) 商业服务业等支出				
烟叶税					(十六) 金融支出				
其他税收收入					(十七) 援助其他地区支出				
(二) 非税收入	6769	6783	14		(十八) 国土海洋气象等支出				
专项收入	2930	2940	10		(十九) 住房保障支出	743	808	65	9%
行政事业性收费收入	1528	2763	1235	81%	(二十) 粮油物资储备支出				
罚没收入	554	217	-337	-61%	(二十一) 预备费		1497	1497	
国有资本经营收入					(二十二) 国债还本付息支出				

2018年城中区公共财政收支预算总表

单位:万元

预算科目	2017年执行数	2018年预算数			预算科目	2017年执行数	2018年预算数		
		建议数	比2017年执行数率				建议数	比2017年执行数率	
			金额	%				金额	%
国有资源(资产)有偿使用收入	1754	843	-911	-52%	(二十三)其他支出	576	754	178	31%
捐赠收入	3	20	17	567%	二、专项上解支出	9411	10676	1265	13%
二、上级补助收入	21488	18635	-2853	-13%	三、补充预算稳定调节基金	3899		-3899	-100%
三、动用预算稳定调节基金	5200	3899	-1301	-25%					
本年收入合计	86466	85535	-931	-1%	本年支出合计	86475	85535	-940	-1%
三、上年结余	9				四、年终结余				
收入总计	86475	85535	-940	-1%	支出总计	86475	85535	-940	-1%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
	一般公共预算支出合计	74859	13%	37787	15%	37072	11%
201	一般公共预算服务支出	12448	9%	4232	3%	8216	12%
20101	人大事务	460	-10%	311	-17%	148	6%
2010101	行政运行	460	-10%	311	-17%	148	6%
20102	政协事务	371	-15%	259	-19%	113	-4%
2010201	行政运行	371	-15%	259	-19%	113	-4%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4037	11%	2249	26%	1788	-8%
2010301	行政运行	2266	9%	1735	5%	531	2%
2010350	事业运行	1771	14%	514	315%	1257	-12%
20104	发展与改革事务	131	-37%	104	-16%	27	-69%
2010401	行政运行	128	-38%	104	-16%	24	-71%
2010408	物价管理	3	-25%			3	-25%
20105	统计信息事务	162	74%	39	14%	123	108%
2010501	行政运行	82	-18%	39	14%	43	-27%
2010507	专项普查活动	80				80	
20106	财政事务	266	7%	181	-4%	85	42%
2010601	行政运行	266	7%	181	-4%	85	42%
20107	税收事务	1370	37%			1370	37%
2010799	其他税收事务支出	1370	37%			1370	37%
20108	审计事务	55	-20%	42	-26%	12	8%
2010801	行政运行	55	-20%	42	-26%	12	8%
20110	人力资源事务	1818	-5%	50	-47%	1767	-3%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2011001	行政运行	1795	-6%	50	-47%	1744	-4%
2011099	其他人力资源事 务支出	23				23	
20111	纪检监察事务	220	63%	114	2%	106	372%
2011101	行政运行	220	63%	114	2%	106	372%
20113	商贸事务	327	109%	71	-43%	256	700%
2011301	行政运行	327	109%	71	-43%	256	700%
20123	民族事务	11	0%			11	0%
2012301	行政运行	11	0%			11	0%
20126	档案事务	79	40%	34	-21%	46	228%
2012601	行政运行	34	-21%	34	-21%		
2012604	档案馆	46	228%			46	228%
20129	群众团体事务	228	25%	91	38%	137	18%
2012901	行政运行	91	38%	91	38%		
2012999	其他群众团体事 务支出	137	18%			137	18%
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	1904	3%	420	-21%	1484	12%
2013101	行政运行	1847	0%	420	-21%	1427	8%
2013105	专项业务	7	107%			7	107%
2013150	事业运行	50				50	
20132	组织事务	498	9%	142	-21%	357	20%
2013201	行政运行	498	9%	142	-21%	357	20%
20133	宣传事务	450	17%	74	43%	376	13%
2013301	行政运行	450	17%	74	43%	376	13%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
20134	统战事务	61	41%	49	22%	12	300%
2013401	行政运行	49	22%	49	22%	1	0%
2013402	一般行政管理事 务	10	1800%			10	1800%
2013403	机关服务	2	0%			2	0%
204	公共安全支出	5871	17%	1700	11%	4171	20%
20402	公安	2593	4%			2593	4%
2040204	治安管理	2437	4%			2437	4%
2040211	禁毒管理	28	5%			28	5%
2040214	反恐怖	100	0%			100	0%
2040299	其他公安支出	28	22%			28	22%
20404	检察	941	3%	592	14%	349	-32%
2040401	行政运行	857	-6%	592	14%	265	-32%
2040409	“两房”建设	84				84	
20405	法院	1978	50%	947	9%	1032	129%
2040501	行政运行	1045	9%	947	9%	99	10%
2040504	案件审判	522	49%			522	49%
2040505	案件执行	11	0%			11	0%
2040506	“两庭”建设	400				400	
20406	司法	359	26%	162	19%	197	32%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2040601	行政运行	162	19%	162	19%		
2040604	基层司法业务	72	65%			72	65%
2040605	普法宣传	60	18%			60	18%
2040607	法律援助	27	19%			27	19%
2040610	社区矫正	38	17%			38	17%
205	教育支出	30271	5%	23464	32%	6807	-38%
20501	教育管理事务	432	44%	181	4%	251	98%
2050101	行政运行	193	1%	75	-12%	118	12%
2050102	一般行政管理事 务	100				100	
2050103	机关服务	106	20%	106	20%		
2050199	其他教育管理事 务支出	33	57%			33	57%
20502	普通教育	28698	10%	23283	33%	5415	-37%
2050201	学前教育	2517	29%	1726	24%	814	46%
2050202	小学教育	10494	11%	10469	24%	2	-100%
2050203	初中教育	9185	19%	9144	19%	41	105%
2050299	其他普通教育支 出	6502	-7%	1944	-50%	4558	49%
20509	教育费附加安排的 支出	1141	-51%			1141	-51%
2050901	农村中小学校舍 建设	23	-81%			23	-81%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2050902	农村中小学教学设施	278	-70%			278	-70%
2050904	城市中小学教学设施	340	-61%			340	-61%
2050999	其他教育费附加安排的支出	500	25%			500	25%
206	科学技术支出	1215	9%	40	-26%	1175	11%
20601	科学技术管理事务	40	-26%	40	-26%		
2060101	行政运行	40	-26%	40	-26%		
20604	技术与开发	170	143%			170	143%
2060402	应用技术研究与开发	170	143%			170	143%
20605	科技条件与服务	760	-1%			760	-1%
2060599	其他科技条件与服务支出	760	-1%			760	-1%
20607	科学技术普及	60	11%			60	11%
2060702	科普活动	31	0%			31	0%
2060703	青少年科技活动	29	26%			29	26%
20699	其他科学技术支出	185	6%			185	6%
2069999	其他科学技术支出	185	6%			185	6%
207	文化体育与传媒支出	448	29%	147	1%	301	49%
20701	文化	338	17%	147	1%	191	33%
2070101	行政运行	110	9%	110	9%		
2070103	机关服务	35	-20%	35	-20%		
2070104	图书馆	43	76%	2	0%	41	68%
2070108	文化活动	58	-6%			58	-6%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2070109	群众文化	74	74%			74	74%
2070111	文化创作与保护	4				4	
2070112	文化市场管理	14	1%			14	1%
20703	体育	110	142%			110	142%
2070305	体育竞赛	50				50	
2070308	群众体育	60	32%			60	32%
208	社会保障和就业支出	7240	52%	3377	177%	3864	9%
20801	人力资源和社会保障管理事务	533	46%	302	77%	231	19%
2080105	劳动保障监察	475	46%	302	77%	173	12%
2080109	社会保险经办机构	23	137%			23	137%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35	20%			35	20%
20802	民政管理事务	2729	15%	164	-1%	2565	16%
2080201	行政运行	164	-1%	164	-1%		
2080204	拥军优属	127	-1%			127	-1%
2080205	老龄事务	62	32%			62	32%
2080208	基层政权和社区建设	2344	16%			2344	16%
2080299	其他民政管理事务支出	33	372%			33	372%
20805	行政事业单位离退休	3067	187%	2871	236%	196	-8%
2080501	归口管理的行政单位离退休	2132	902%	1937		196	-8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931	9%	931	9%		

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	31%	4	31%		
20807	就业补助	282	-24%			282	-24%
2080705	公益性岗位补贴	100	-34%			100	-34%
2080799	其他就业补助支出	182	-16%			182	-16%
20808	抚恤	212	-14%			212	-14%
2080805	义务兵优待	187	39%			187	39%
2080899	其他优抚支出	25	-43%			25	-43%
20810	社会福利	186	19%			186	19%
2081002	老年福利	186	29%			186	29%
20811	残疾人事业	90	2%	39	38%	51	-15%
2081101	行政运行	39	38%	39	38%		
2081104	残疾人康复	16	-10%			16	-10%
2081105	残疾人就业和扶贫	25	-22%			25	-22%
2081199	其他残疾人事业支出	10	0%			10	0%
20815	自然灾害生活救助	4	34%			4	34%
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4	34%			4	34%
20816	红十字事业	24	1075%			24	1075%
2081699	其他红十字事业支出	24	1075%			24	1075%
20819	最低生活保障	35	0%			35	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	35	0%			35	0%
20825	其他生活救助	12				12	
2082501	其他城市生活救助	12				12	

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
20826	财政对社会保险基金的补助	68	1%			68	1%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	68	1%			68	1%
210	医疗卫生与计划生育支出	3010	13%	1591	-2%	1419	37%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	257	56%	186	28%	71	255%
2100101	行政运行	186	28%	186	28%		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	71	255%			71	255%
21003	基层医疗卫生机构	362	50%	200	12%	162	159%
2100301	城市社区卫生机构	159	165%			159	165%
2100302	乡镇卫生院	200	12%	200	12%		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3	6%			3	6%
21004	公共卫生	345	169%			345	169%
2100401	疾病预防控制机构	230	360%			230	360%
2100402	卫生监督机构	30				30	
2100408	基本公共卫生服务	45	9%			45	9%
2100409	重大公共卫生专项	27	0%			27	0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0%			5	0%
2100499	其他公共卫生支出	8	60%			8	60%
21007	计划生育事务	342	-3%			342	-3%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2100716	计划生育机构	5	4%			5	4%
2100717	计划生育服务	284	-5%			284	-5%
2100799	其他计划生育事 务支出	53	8%			53	8%
21010	食品和药品监督管 理事务	647	22%	506	26%	141	10%
2101001	行政运行	506	26%	506	26%		
2101012	药品事务	5	-26%			5	-26%
2101014	化妆品事务	20	1%			20	1%
2101015	医疗器械事务	1	0%			1	0%
2101016	食品安全事务	75	30%			75	30%
2101099	其他食品和药品 监督管理事务支出	40	-5%			40	-5%
21011	行政事业单位医疗	805	-20%	700	-22%	105	-11%
2101101	行政单位医疗	657	-24%	657	-24%		
2101102	事业单位医疗	148	0%	43	39%	105	-11%
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	129	31%			129	31%
2101202	财政对城乡居民 基本医疗保险基金的 补助	129	31%			129	31%
21013	医疗救助	5	16%			5	16%
2101301	城乡医疗救助	5	16%			5	16%
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	120	-4%			120	-4%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2109901	其他医疗卫生与 计划生育支出	120	-4%			120	-4%
211	节能环保支出	87	4%	54	13%	34	-8%
21101	环境保护管理事务	65	9%	54	13%	11	-4%
2110101	行政运行	54	13%	54	13%		
2110104	环境保护宣传	11	-4%			11	-4%
21102	环境监测与监察	21	-15%			21	-15%
2110299	其他环境监测与 监察支出	21	-15%			21	-15%
21104	自然生态保护	2	100%			2	100%
2110402	农村环境保护	2	100%			2	100%
212	城乡社区支出	10283	22%	1976	38%	8307	19%
21201	城乡社区管理事务	4004	21%	1150	52%	2854	11%
2120101	行政运行	107	-3%	107	-3%		
2120104	城管执法	3897	21%	1043	61%	2854	11%
21205	城乡社区环境卫生	5718	22%	825	23%	4893	22%
2120501	城乡社区环境卫 生	5718	22%	825	23%	4893	22%
21299	其他城乡社区支出	561	39%			561	39%
2129999	其他城乡社区支 出	561	39%			561	39%
213	农林水支出	805	-2%	324	22%	481	-14%
21301	农业	460	25%	324	22%	136	32%
2130101	行政运行	209	19%	198	15%	11	336%
2130104	事业运行	138	44%	126	35%	12	505%
2130106	科技转化与推广 服务	19	76%			19	76%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2130108	病虫害控制	13	4%			13	4%
2130109	农产品质量安全	2	-33%			2	-33%
2130110	执法监管	4	300%			4	300%
2130122	农业生产支持补 贴	1	0%			1	0%
2130199	其他农业支出	74	5%			74	5%
21302	林业	29	-12%			29	-12%
2130201	行政运行	2	0%			2	0%
2130234	林业防灾减灾	24	-15%			24	-15%
2130299	其他林业支出	4	0%			4	0%
21303	水利	215	80%			215	80%
2130301	行政运行	1	0%			1	0%
2130305	水利工程建设	100				100	
2130314	防汛	84	-5%			84	-5%
2130335	农村人畜饮水	30	0%			30	0%
2130399	其他水利支出	1	0%			1	0%
21305	扶贫	101	-67%			101	-67%
2130599	其他扶贫支出	101	-67%			101	-67%
215	资源勘探信息等支出	122	-26%	74	-12%	48	-41%
21506	安全生产监管	122	-26%	74	-12%	48	-41%
2150601	行政运行	74	-12%	74	-12%		
2150605	安全监管监察专 项	24	-57%			24	-57%

附件8:

2018年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%	本年预算	较上年增 减率%
2150606	应急救援支出	5	0%			5	0%
2150699	其他安全生产监 管支出	19	-4%			19	-4%
221	住房保障支出	808	6%	808	6%		
22102	住房改革支出	808	6%	808	6%		
2210201	住房公积金	808	6%	808	6%		
227	预备费	1497	13%			1497	13%
227	预备费	1497	13%			1497	13%
227	预备费	1497	13%			1497	13%
229	其他支出	754	42%			754	42%
22999	其他支出	754	42%			754	42%
2299901	其他支出	754	42%			754	42%

2018年一般公共预算资金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		74,858.70	37,786.70	37,072.00
501	机关工资福利支出	8,964.79	8,051.15	913.63
50101	工资奖金津补贴	6,728.75	5,920.32	808.43
50102	社会保障缴费	1,449.96	1,444.76	5.20
50103	住房公积金	686.07	686.07	-
50199	其他工资福利支出	100.00	-	100.00
502	机关商品和服务支出	18,976.28	1,640.82	17,335.46
50201	办公经费	6,439.17	1,057.03	5,382.14
50202	会议费	123.96	46.81	77.15
50203	培训费	349.12	32.91	316.21
50204	专用材料购置费	352.24	-	352.24
50205	委托业务费	10,324.32	-	10,324.32
50206	公务接待费	147.56	147.56	-
50208	公务用车运行维护费	76.00	70.00	6.00
50209	维修（护）费	735.35	22.32	713.02
50299	其他商品和服务支出	428.55	264.18	164.38
503	机关资本性支出（一）	2,337.42	-	2,337.42
50301	房屋建筑物购建	267.43	-	267.43
50302	基础设施建设	325.00	-	325.00
50303	公务用车购置	-	-	-
50306	设备购置	1,138.40	-	1,138.40
50307	大型修缮	593.69	-	593.69
50399	其他资本性支出	12.90	-	12.90
504	机关资本性支出（二）	1,313.20	-	1,313.20
50401	房屋建筑物购建	497.28	-	497.28
50402	基础设施建设	407.86	-	407.86
50404	设备购置	8.06	-	8.06
50405	大型修缮	400.00	-	400.00
505	对事业单位经常性补助	34,392.90	23,634.62	10,758.27
50501	工资福利支出	20,981.49	20,922.26	59.23
50502	商品和服务支出	13,411.41	2,712.37	10,699.04
506	对事业单位资本性补助	736.56	-	736.56
50601	资本性支出（一）	706.56	-	706.56
50602	资本性支出（二）	30.00	-	30.00
507	对企业补助	10.00	-	10.00
50701	费用补贴	10.00	-	10.00

509	对个人和家庭补助	8,124.56	4,460.11	3,664.45
50901	社会福利和救助	3,615.54	37.90	3,577.64
50902	助学金	2.50	-	2.50
50903	个人农业生产补贴	15.54	-	15.54
50905	离退休费	4,422.36	4,422.21	0.15
50999	其他对个人和家庭补助	68.61	-	68.61
599	其他支出	3.00	-	3.00
59908	对民间非营利组织和群众性自	1.00	-	1.00
59999	其他支出	2.00	-	2.00

2018年一般公共预算资金支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出		
		小计	人员	公用
**	**	2	3	4
合计		37,786.70	33,433.52	4,353.18
501	机关工资福利支出	8,051.15	8,051.15	-
50101	工资奖金津补贴	5,920.32	5,920.32	-
50102	社会保障缴费	1,444.76	1,444.76	-
50103	住房公积金	686.07	686.07	-
502	机关商品和服务支出	1,640.82	-	1,640.82
50201	办公经费	1,057.03	-	1,057.03
50202	会议费	46.81	-	46.81
50203	培训费	32.91	-	32.91
50206	公务接待费	147.56	-	147.56
50208	公务用车运行维护费	70.00	-	70.00
50209	维修（护）费	22.32	-	22.32
50299	其他商品和服务支出	264.18	-	264.18
505	对事业单位经常性补助	23,634.62	20,922.26	2,712.37
50501	工资福利支出	20,922.26	20,922.26	-
50502	商品和服务支出	2,712.37	-	2,712.37
509	对个人和家庭补助	4,460.11	4,460.11	-
50901	社会福利和救助	37.90	37.90	-
50905	离退休费	4,422.21	4,422.21	-

2018年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、返还性收入	2,545	(二) 国防	
增值税和消费税税收返还收入		(三) 公共安全	
所得税基数返还收入		(四) 教育	
成品油价格和税费改革税收返还收入		(五) 科学技术	
其他税收返还收入	2,545	(六) 文化体育与传媒	
二、一般性转移支付收入	10110	(七) 社会保障和就业	
体制补助收入		(八) 医疗卫生与计划生育	
均衡性转移支付收入		(九) 节能环保	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入		(十) 城乡社区	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		(十一) 农林水	
结算补助收入		(十二) 交通运输	
化解债务补助收入		(十三) 资源勘探信息等	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		(十四) 商业服务业等	
企业事业单位划转补助收入		(十五) 金融	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		(十六) 援助其他地区	
基层公检法司转移支付收入		(十七) 国土资源气象等	
义务教育等转移支付收入		(十八) 住房保障	
基本养老保险和低保等转移支付收入		(十九) 粮食物资储备	
新型农村合作医疗等转移支付收入		(二十) 其他收入	5980
农村综合改革转移支付收入		四、上解上级支出	10676
产粮(油)大县奖励资金收入		一般性转移支付	
重点生态功能区转移支付收入		体制上解支出	
固定数额补助收入	1,085	出口退税专项上解支出	
其他一般性转移支付收入	9,025	成品油价格和税费改革专项上解支出	
三、专项转移支付收入	5980	专项转移支付	10676
(一) 一般公共服务		专项上解支出	10676

预算12表

一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减比例
合 计	1,454.37	1,173.62	-19.30%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	
二、公务接待费	168.14	156.49	-6.93%
三、公务用车费	206.20	198.00	-3.98%
1. 公务用车运行费	206.20	198.00	-3.98%
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	
四、会议费	144.71	134.14	-7.31%
五、培训费	935.32	685.00	-26.76%

2018年政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项目	预算数
上年末地方政府债务余额	
一般债务	
本年地方政府债务余额限额	
一般债务	
本年地方政府债务（转贷）收入	
一般债务	
本年地方政府债务还本支出	
一般债务	
年末地方政府债务余额	
一般债务	

我区2018年无一般债务预算安排。

2018年政府专项债务限额和余额情况表

项目	预算数
上年末地方政府债务余额	
专项债务	
本年地方政府债务余额限额	
专项债务	
本年地方政府债务（转贷）收入	
专项债务	
本年地方政府债务还本支出	
专项债务	
年末地方政府债务余额	
专项债务	

我区2018年无专项债务预算安排。

附件9:

2018年城中区政府性基金收支预算明细表

单位: 万元

项目	2017年执行数	2018年预算数			项目	2017年执行数	2018年预算数		
		建议数	比2017年执行数增减				建议数	比2017年执行数增减	
			金额	%				金额	%
一、政府性基金收入					一、社会保障和就业	28		-28	-100%
二、上级补助收入	10928		-10928	-100%	二、城乡社区事务	10867		-10867	-100%
三、调入资金					三、农林水事务	3		-3	-100%
(一) 公共财政预算调入					四、其他支出	30		-30	-100%
收入总计	10928		-10928	-100%	支出总计	10928		-10928	-100%

附件10:

2018年城中区国有资本经营收支执行情况表

单位:万元

项目	2017年执行数	2018年建议数	比2017年执行数增减%	项目	2017年执行数	2018年建议数	比2017年执行数增减%
一、非税收入	-	-	-	一、社会保障和就业支出	-	-	-
利润收入	-	-	-	二、国有资本经营预算支出	-	-	-
股利、股息收入	-	-	-	三、转移性支出	-	-	-
产权转让收入	-	-	-				
清算收入	-	-	-				
其他国有资本经营预算收入	-	-	-				
二、转移性收入	-	-	-				
本年收入合计	-	-	-	本年支出合计	-	-	-
				调出资金	-	-	-
上年结余	-	-	-	年终结余	-	-	-
				其中:本级	-	-	-
收入总计	-	-	-	支出总计	-	-	-

附件11:

2018年城中区社会保险基金收支执行情况表

单位:万元

项 目	2017年执行数	2018年建议数	比2017年执行数增减%	项 目	2017年执行数	2018年建议数	比2017年执行数增减%
一、社会保险基金收入	-	-	-	一、社会保险基金支出			
企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-
失业保险基金收入	-	-	-	失业保险基金支出	-	-	-
城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-	城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
工伤保险基金收入	-	-	-	工伤保险基金支出	-	-	-
生育保险基金收入	-	-	-	生育保险基金支出	-	-	-
新型农村合作医疗基金收入	-	-	-	新型农村合作医疗基金支出	-	-	-
城镇居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	城镇居民基本医疗保险基金支出	-	-	-
城乡居民基本养老保险基金	-	-	-	城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-	机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-
城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-

附件11:

2018年城中区社会保险基金收支执行情况表

单位:万元

项 目	2017年执行数	2018年建议数	比2017年执行数增减%	项 目	2017年执行数	2018年建议数	比2017年执行数增减%
其他社会保险基金收入	-	-	-				
二、转移性收入				二、转移性支出			
收 入 合 计	-	-	-	支 出 合 计	-	-	-