

2018 年 河源市源城区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2017 年预算执行情况

2017 年，财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，在各镇街和区直单位的密切配合下，坚决贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕建好“首善之区、幸福源城”的奋斗目标，按照区委、区政府的部署要求和区八届人大二次会议通过的预算计划，大力组织收入，科学安排支出，规范财政管理，较好完成了财政工作任务，各项重点支出得到基本保障，促进了全区经济社会平稳发展。

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算总收入完成 235,106 万元，其中：一般公共预算收入完成 105,349 万元，同比增收 3,670 万元，可比口径增长 3.6%；转移性收入 92,950 万元（主要是上级一次性专款收入）；债券转贷收入 10,000 万元；上年结余收入 26,807 万元。

一般公共预算总支出完成 224,559 万元，其中：一般公共预算支出 212,811 万元（含权责发生制列支 9,339 万元），同比减支 33,058 万元，负增长 13.5%；债务还本支出 3,882 万元；上解支出 7,866 万元。

收支相抵后，年终结余 10,547 万元（其中专款结转 10,149 万元、净结余 398 万元）。

（二）基金预算收支情况

基金预算总收入完成 99,609 万元，其中：本级基金预算收入 54,884 万元；上级补助收入 13,591 万元；债券转贷收入 17,000 万元；上年结余收入 14,134 万元。基金预算总支出完成 92,808 万元，其中：基金预算支出 90,134 万元；上解支出 635 万元；基金预算调出资金 2,039 万元。收支相抵后，年终结余 6,801 万元（全部为专款结转）。

（三）国有资本经营预算收支情况

区国有资本经营预算收入完成 305 万元，其中：利润收入 8 万元；股利、股息收入 297 万元。区国有资本经营预算支出完成 305 万元，全部调出到一般公共预算。国有资本经营预算收支平衡。

2017 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算总收入共计 335,020 万元，总支出 317,702 万元，结转结余 17,318 万元。

（四）财政工作情况

一年来，我们紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，切实履行财政职能，狠抓工作落实，取得了较好成效，主要体现在：

1、以培植财源为重点，坚持积极筹资，促进经济平稳发展

2017 年是实施“十三五”的起步之年，也是全面建成小康社会的关键之年。一年来，区委、区政府大力推进工业园扩

园工程、城市提质和政府“十件实事”等重点项目的建设，资金需求迅速增长，财政收支矛盾随之凸显，资金瓶颈问题愈发突出。面对严峻形势，财政部门在区委、区政府的正确领导下，以供给侧结构性改革为主线，积极发挥财政职能作用，通过本级预算安排、争取上级专项资金和新增债券转贷等方式筹集资金，促进城区经济社会平稳发展。

一是多渠道筹集资金，推动工业园扩园扩能增效，不断优化园区软硬环境，有效保障了园区发展的资金需求，为做好招商引资和项目建设提供了有力的支撑。

二是灵活筹集资金，推进一通汽车城、酷派·弘稼现代农业生态园、春沐源岭南生态小镇、巴伐利亚庄园、客天下·水晶温泉和保利·响水国际生态旅游度假区等重点项目建设，城区经济发展后劲进一步增强。

三是积极筹措资金，着力推进城市提质、学校、医院建设等政府“十件实事”以及创文创园工作，完善城区基础设施，经济社会实现平稳发展。

四是善用“加减法”扶持企业加快发展。一方面加大资金扶持力度，支持产业大会战，推动创新驱动发展，帮助企业争取上级扶持资金近 5,000 万元，并专门设立工业技改创新专项资金 1,000 万元，鼓励企业加快自主创新和技术改造，扶持企业做强做大。另一方面贯彻落实降低实体企业成本各项措施，全面实施营改增工作，深入推进“放管服”改革，落实涉企降税清费等政策，切实降低企业税费负担和制度性交易成本；完善中小微企业投融资机制，设立中小微企业信贷风险补偿金 8,000 万元，利用“互保池”为企业发展提供互

保贷款 7,000 多万元，有效降低企业融资成本。**五是**落实经济指标考核奖励政策，充分调动镇街和区直部门发展经济的积极性，形成了全区共促经济发展的合力。

2、以做实财政“蛋糕”为目标，坚持狠抓征管，确保应收尽收

2017 年，受经济下行和政策性减收双重压力的影响，财政收入“稳增长”面临巨大压力。对此，区委、区政府高度重视，主要领导和分管领导多次深入财税部门调研，召开专题会议，研究应对措施。财政部门认真贯彻落实区领导调研财税部门的指导意见，紧紧围绕区八届人大二次会议通过的年度收入计划，强化市、区联动，积极协调税务部门，狠抓税收征管，加大税收清欠挖潜工作力度，积极向上争取免抵调库指标，做好营改增衔接工作，堵塞征管漏洞，确保应收尽收；强化非税收入管理，盘活政府国有资产资源，促进非税收入合理稳定增长，确保非税收入及时足额入库；积极理顺关系，用足财政政策，全力争取上级专项补助。2017 年，我区一般公共预算收入完成 10.53 亿元，可比口径增长 3.6%，收入总量保持在 10 亿元以上，在全市各县区中继续保持第一，财政收入实现平稳增长。

3、以建好“首善之区、幸福源城”为核心，坚持优化支出，改善民生效果显著

一年来，财政部门牢固树立“过紧日子”的思想，严格按照中央八项规定的要求，严控“三公”经费等一般性支出，压缩行政运行开支，集中财力在保运转、保重点的基础上，不

断加大民生投入并加快支出进度，力促基本公共服务均等化。全年民生支出 15.3 亿元，占一般公共预算支出的 72%，民生建设效果显著，群众的获得感和幸福感进一步增强。

（1）教育事业持续快速发展。一是加大教育资金投入，支持创建“广东省推进教育现代化先进区”，公园东学校小学部如期开学，城南小学改建基本完成，区特殊教育学校、区机关第三幼儿园、埔前中心小学等学校建设加快推进，城区学位紧张问题得到有效缓解；大力推进全区中小学“三通两平台”信息工程建设，城区办学条件进一步改善，教育现代化水平得到显著提升。**二是**落实义务教育公用经费补助 8,711 万元，进一步加强和规范各中小学校公用经费的支出管理，切实保障义务教育学校公用经费。**三是**投入 1,358 万元，着力保障中小学班主任津贴、临聘教师队伍工资福利和支教走教教师工作津贴，保证师资队伍稳定性。全年教育支出 55,538 万元，同比增支 3,190 万元，增长 6.1%，有力促进了教育事业健康发展。

（2）社会保障和就业水平不断提高。一是优化和调整财政支出结构，着力保障城乡低保、农村五保、城镇“三无”人员、医疗救助、孤儿供养、基础养老金、残疾人保障等底线民生支出，并扩大保障范围、提高覆盖率和保障水平，底线民生持续改善。**二是**建立完善社会救助体系长效机制，切实维护困难群众的基本医疗需求，社会医疗救助工作水平稳步提高。**三是**完成区福利院升级改造，以居家养老为基础、社区服务为依托、

机构养老为支撑、信息服务为辅助的社会养老服务体系不断完善。**四是**全面启动机关事业单位养老保险制度改革，将机关事业单位干部职工纳入社会养老保险体系，逐步完善了相关制度并做好政策衔接工作。**五是**支持创建“全国残疾预防综合试验区”，逐步完善残疾人社会保障体系和服务体系，实现残疾人事业与经济社会协调发展。**六是**支持“人才驿站”和“科技、创业孵化基地”建设，积极推进大众创业、万众创新，实现创新驱动、创业带动就业的良性互动发展。全年社会保障和就业支出**30,129**万元，同比增支**721**万元，增长**2.5%**，社会保障和就业水平不断提高。

（3）医疗卫生事业加快发展。一是结合卫生强区，全力推进区级医院和基层医疗卫生机构基础设施标准化建设，大力支持公立医院引进和培养高水平的技术人才，完善信息化及重点专科建设，医疗卫生服务质量稳步提高，医疗卫生服务“硬件”和“软件”不断完善。**二是**不断加大基本公共卫生服务项目投入，扩展基本公共卫生服务范围，提高基本公共卫生服务质量，基本公共卫生服务水平进一步提高。**三是**优化基层医疗卫生机构补偿机制，建立体现行业特点的人事薪酬制度，加快推进公立医院综合改革，为全面推动公立医院改革奠定了基础。**四是**加大计划生育利益导向政策资金投入，深入开展出生缺陷综合防控及妇女两癌筛查工作，出生人口素质和广大妇女健康水平稳步提高。**五是**支持食品药品监管领域深化改革，有效保障食品安全监管工作的顺利开

展，全区食品药品监管能力不断提升。全年医疗卫生支出27,940万元，同比增支5,179万元，增长22.8%，医疗卫生水平持续提升。

（4）强农惠农和精准扶贫力度不断加大。一是全面落实各项强农惠农政策，继续完善小型农田水利基础设施建设，支持中小河流整治并实施“河长制”的管理制度，继续推进森林抚育和内涝监控点项目的实施，新农村建设取得实效，农村生活生产环境持续改善。二是支持开展村级换届工作、农村土地经营权确权登记、农村产权流转管理、农村综合改革和农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，“三农”事业加快发展。三是全面推进精准扶贫，通过争取上级财政的支持和本级财政支撑，全力推动扶贫产业化建设，致力帮助贫困户兴建分布式光伏电站、发展特色种植养殖和引导贫困户参与金融扶贫投资；积极利用引导资金支持省定贫困村和面上贫困村加速发展，并在教育保障、社会保障和医疗保障三方面进行兜底，力助打好脱贫攻坚战。

（5）文化体育事业发展持续发力。支持创建“广东省公共文化服务体系示范区”，扎实推进公共文化基础设施建设、城区文物保护、非物质文化遗产保护和传承工作，实行区文化馆、区图书馆和基层文化站（室）等公共文化设施免费开放并扩大了免费开放范围，促进文化惠民。支持开展各种体育活动和全民健身运动，推动完善城乡体育及健身场所设施，保障参加市运动会，体育事业实现加快发展。全年文化

体育事业支出 3,688 万元，同比增支 725 万元，文化体育事业水平持续提高。

（6）宜居城市建设富有成效。投入 6,560 万元，切实发挥全市“创文”主力军的作用，大力培育践行核心价值观，支持加强未成年人思想道德建设，广泛开展群众精神文明创建活动，市民文明素质和城市文明程度明显提升，实现了保提名、提排名的目标。投入 7,000 万元，支持开展“创园”冲刺，大力实施城市绿化工程，强化城市管理，全力推动城区小公园（小广场）和老旧小区升级改造等提质工程，城市面貌焕然一新，力助市成功创建国家园林城市。支持美丽乡村连片示范区总体规划，“幸福社区（村居）”、特色小镇等创建工作顺利推进，农村人居生态环境综合整治 PPP 项目扎实推进，城乡环境进一步优化。强力推进“平安源城”建设，社会治安综合治理持续加强，荣获“全国平安建设先进区”。

4、以深化改革为抓手，坚持强化监管，提升理财管财水平

一年来，区财政部门按照上级财政部门 and 区委、区政府的统一部署，扎实推进财政改革，规范财政管理，充分发挥财政源头监管作用，取得了较好成效。

（1）预算管理及国库集中支付改革效果明显。一是在做好全口径预算编制的基础上，进一步改进预算管理制度，召开了零基预算和财政资金项目库管理两项财政改革动员会议，制定了具体实施方案及配套管理办法，建立了项目库

管理系统，为全面实行零基预算和项目库管理改革奠定基础。**二是**进一步推进预决算信息公开和“三公”经费信息公开，扩大了公开范围，规范了公开形式，全面规范透明的信息公开制度加快建立。**三是**完成区级预算单位账户清理工作，撤销了源城区所有预算单位的实有资金账户 170 个，单位实有资金账户的资金 6,300 万元全部上缴国库单一账户，巩固完善了国库单一账户体系。**四是**实现镇街国库集中支付和公务卡制度改革全覆盖，并纳入动态监控系统，基层资金拨付规范性和安全性显著提高。**五是**完善财务核算集中监管系统和动态监控系统，提高预算单位会计核算水平，规范了预算单位财务管理。

（2）财政投资评审工作成效显著。严格执行《源城区区级财政性资金投资建设项目管理办法》，明确了项目参与各方的主体责任以及增加项目的审批流程，项目管理进一步规范；加大财政投资建设项目委托中介机构评审监管力度，强化服务质量和成果质量考核，委托中介机构评审行为不断规范。全年共审结财政投资建设项目 231 宗，审核工程价值 6.18 亿元，核减不合理工程价值 0.74 亿元，核减率为 11.8%。

（3）政府采购和绩效评价工作稳步开展。严控政府采购预算并按规定审批采购方式，严格执行政府采购目录和限额标准，明确政府采购评审方式，政府采购行为进一步规范；完善源城区电子政府采购网络系统，组织开展电子化政府采购培训，完成了全省统一的电子政府采购平台的建设任务。

全年共实施政府采购项目 137 宗，采购金额 5,746.8 万元，节约资金 983.6 万元，节约率为 14.6%。同时，扩大绩效评价范围，着重对涉及民生的社会保障、林业生态建设、水利工程和扶贫开发等专项资金进行绩效评价，资金使用效益稳步提高。

（4）国有资产管理不断规范。加强全区行政事业单位经营性资产监管力度，规范我区行政事业单位和国有集体企业的国有、集体产权转让行为，确保国有资产保值增值；深入开展全区国有企业（含集体企业）基本情况调查及全区政府资产清查工作，做好 2016 年源城区行政事业单位资产报表统计，基本摸清了“家底”；扎实开展地方政府性债务投资项目资产清查登记，全面启动 2016 年源城区政府资产报告试点工作，推动资产管理与预算管理相结合。

（5）财政监管和基层治理力度进一步加大。一是加强财政监督检查，严格开展财政专项资金巡查、2017 年度会计信息质量检查、2017 年度地方预决算公开情况专项检查、扶贫领域资金自查等监督检查工作，提高资金的使用效益，进一步严肃财经纪律。二是继续完善村（社区）公共服务综合平台建设，基本实现了公共服务事项“一站式”办理、“一条龙”服务，有效打通服务群众的“最后一公里”。三是完善农村财务监管平台，扩大监管范围，将辖区内 257 个村小组全部经济活动逐步纳入财政结算中心管理，进一步规范村级财务管理，促进基层党风廉政建设；全面实施村（居）资金使用“双

重”公示制度，扎实开展镇村人民监督员网群制度试点工作，群众监督制度进一步完善。**四是**积极开展针对镇（街）“三资”办、财政所、村（居）“两委”、村监委人员和村级报账员的学习培训，加强会计业务和支农政策指导，基层工作人员财务工作水平进一步提高。

各位代表，2017年我区财政工作取得了一定的成绩，但也存在一些困难和问题，主要是：市区财政管理体制有待进一步理顺，财政增收基础不够牢固，财政收入稳增长压力大；经济社会快速发展，建设资金需求巨大，收支矛盾异常突出，资金调度非常艰难；财政深化改革仍需加快，绩效管理有待加强，国有资产增益方面仍需进一步提升等等。对此，我们高度重视，将采取有效措施加以改进。

二、2018年预算草案

2018年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和对广东工作的重要批示，紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五位一体”战略部署，按照稳中求进的工作总基调，以建好“首善之区、幸福源城”，打造粤港澳大湾区东北部核心城市龙头、当好推动河源在粤东西北率先振兴排头兵为奋斗目标，全面落实预算管理制度改革总体要求，开展零基预算改革和实施项目库管理，不断优化支出结构，提升预算绩效

管理水平，深化预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度，发挥好财政分配与再分配的关键作用，为推动我区经济社会发展提供财力支撑。

根据上述指导思想，按照区委、区政府确定的全区经济发展目标，2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算总收入计划安排301,788万元，总支出计划安排301,690万元，结余98万元。

（一）一般公共预算收支计划

一般公共预算总收入计划安排227,439万元，其中：一般公共预算收入113,777万元，比上年完成数增加8,424万元，增长8%；转移性收入49,152万元；上年结转结余收入10,149万元；调入资金43,963万元；地方政府债券收入10,000万元；预算稳定调节基金398万元。一般公共预算总支出计划安排227,341万元，其中：一般公共预算支出215,760万元；上解支出7,206万元；债务还本支出4,375万元。收支相抵，结余98万元。

（二）政府性基金预算收支计划

政府性基金预算总收入计划安排74,011万元，其中：本级政府性基金预算收入42,000万元；上级补助收入15,210万元；债券转贷收入10,000万元；2017年结转6,801万元。政府性基金预算总支出计划安排74,011万元，其中：政府性基金预算支出29,751万元，上解支出635万元，调出到一般公共预算43,625万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支计划

区国有资本经营预算收入计划安排 338 万元，其中：利润收入 41 万元；股利、股息收入 297 万元。区国有资本经营预算支出计划安排 338 万元，调出到一般公共预算 338 万元。国有资本经营预算收支平衡。

（四）2018 年工作重点

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是我区从高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段的重要时期。做好今年的财政工作意义重大、责任重大。当前，我区财政形势既有机遇也有挑战。机遇主要表现在，中国经济步入新时代，供给侧结构性改革利好不断释放，改革开放挺进新纵深，经济总体形势向好；深莞惠（3+2）经济圈辐射效应增强，粤港澳大湾区建设提速，粤东西北振兴发展的力度持续加大，“深圳东进”战略加快实施，区域协调发展进一步加快；市委、市政府致力打造粤港澳大湾区东北部核心城市，“河源南融”战略加快推进，深圳全面对口帮扶，率先振兴发展基础不断夯实；区委、区政府高度重视财税工作，狠抓“十件实事”等重点项目建设，随着酷派·弘稼现代农业生态园、巴伐利亚庄园、客天下·河源水晶温泉度假区和保利·响水国际生态旅游度假区等重点项目的加快推进以及税收征管体制的不断完善，我区经济财税形势总体向好。但是，我们也应该清醒地认识到所面临的挑战，主要表现在：我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，下

行压力和向好动力并存，影响经济平稳运行的不确定因素仍然较多，加上政策性减收因素影响，财政收入稳定增长压力较大；中央、省不断出台新的惠民政策，原有政策补助标准和范围不断提高和扩大，加之当前我区又恰逢处在快速发展期，刚性支出迅速增长，收支矛盾依然突出，财政运行将非常困难。

为此，财政部门将审时度势、抢抓机遇、务实进取、攻坚克难，着重做好以下四个方面的工作：

1、坚持创新驱动，着力财源建设，促进经济高质量发展

紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持新发展理念，坚持深化供给侧结构性改革，以发展实体经济为着力点，以推动工业园扩园增效、城市提质和政府“十件实事”等重点项目建设为主要抓手，通过努力争取上级的政策和资金支持、探索政府投融资新模式以及创新政府资源配置等方式，充分发挥财政资金的引导撬动作用和放大乘数效应，激活实体经济活力，推动城区经济高质量发展。**一是**积极实施“南融行动”，加快与大鹏新区的合作共建，合力推进产业转移园扩园工程，加强园区基础设施建设，强化招商选资，推动园区产业集聚发展。**二是**推进政府“十件实事”、城市提质改良、巴伐利亚庄园二期、客天下·水晶温泉旅游度假区、酷派·弘稼现代农业生态园和保利·响水国际生态旅游度假区等重点项目建设，增强城区经济发展后劲。**三是**加大扶持企业力度，全

面落实降低实体企业成本各项措施，继续清理涉企收费，降低实体经济成本，进一步减轻企业负担；协助企业争取上级扶持政策和资金，支持金融机构开展对中小微企业的增信贷款服务，设立促进工业发展专项资金 2,000 万元，鼓励企业技术改造，推进工业转型升级，扶持企业做强做大；支持科技创新推动企业发展，推动产学研合作，继续推进“人才驿站”和“科技、创业孵化基地”建设，有效打通科技创新转化渠道，促进“大众创业、万众创新”，点燃经济增长新引擎。

2、坚持狠抓征管，着力组织收入，推动财政收入稳定增长

主动与税务部门沟通协调，争取进一步完善市区联合抓收入机制，加强对财税形势和政策的分析研究，抓好主体税种及重点税源、重点行业的收入监控，强化税收征管，加大税收挖潜堵漏工作力度，确保应收尽收；加强非税收入管理，努力盘活国有资源资产，促进财政收入稳定增长；及时反映源城实际困难，千方百计向上级争取更多的政策和资金支持，推动理顺区与市直、江东新区、高新区的财政管理体制，力争源城获得利益最大化。

3、坚持优化结构，着力民生建设，努力打造“新”“心”两城

紧紧围绕建好“首善之区、幸福源城”的目标，坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，科学安排支出，严格控制一般性支出和新增支出，加大一般公共预算支出用于民

生领域力度，全力保障政府“十件实事”顺利开展，促进基本公共服务均等化，夯实全面建成小康社会的基础。

（1）加大教育投入。坚持教育优先，安排教育发展专项资金 1.2 亿元，大力巩固创建“广东省教育现代化先进区”，启动建设越王小学、康宁路小学、御龙湾小学、御龙湾幼儿园，促进教育事业“均衡、优质、特色”发展。安排 9,480 万元，大力保障城乡免费义务教育中小学公用经费补助。安排 4,064 万元，支持充实教师队伍，全力保障教师队伍工资福利，保持教师队伍的稳定性。安排 717 万元，支持学前教育发展，加大对民办教育的扶持力度，进一步提升城区教育的多样性和普惠性。

（2）加大社会保障和就业投入。安排 1,012 万元，进一步提高城乡低保补助补差和孤儿、“五保”、“三无”人员的供养水平，持续改善底线民生。落实城乡居民基本养老保险资金，进一步完善社会保障体系。深化机关事业单位养老保险制度改革，推动机关事业单位养老保险并轨。落实就业创业政策资金，继续推进“人才驿站”和“科技、创业孵化基地”建设，促进“大众创业、万众创新”工作的落实。

（3）加大医疗卫生投入。安排 1.2 亿元，大力支持卫生“创强”，继续推进卫生重点项目建设，建强卫生队伍，优化卫生资源，促进基本公共卫生服务均等化。健全大病统筹机制，进一步提高城乡医疗保险补助标准。深入推进基层医药卫生体制综合改革，扎实做好基层公立医院改革试点工作，巩固完善

财政补偿机制，促进卫生事业健康发展。支持创建“广东省食品安全示范区”，提升食品安全保障能力。稳步提高计生优质服务水平，继续落实好免费孕前健康检查、计生家庭奖励政策，促进优生优育。

（4）加大“三农”和精准扶贫投入。一是全面落实各项强农惠农政策，全域推进新农村示范村创建，大力支持中小河流和农村人居环境综合整治，扎实推进农业环保和土壤污染治理等项目建设，进一步改善农村生活生产环境。**二是**支持开展农村土地经营权确权登记、高标准农田建设、农村综合改革、农村公益事业“一事一议”财政奖补和河湖名录及“一河一策”的编制工作，加快“三农”事业发展。**三是**扎实推进精准扶贫精准脱贫工作，坚持开发式扶贫，突出产业帮扶，积极扶持我区农业龙头企业发展，推动农村产业结构优化，实现农业发展带动农民脱贫致富，继续引导贫困户参与金融扶贫投资，积极落实各项扶贫措施，坚决打赢脱贫攻坚战。

（5）加大文化和体育投入。安排 500 万元，支持创建“广东省公共文化服务体系示范区”，推动建设区数字档案馆、博物馆以及“城市书吧”等公共文化基础设施建设，促进文化惠民；继续扩大公共文化设施免费开放范围，支持开展各种体育活动和全民健身运动，进一步拓展文化体育服务面。

（6）加大宜居城市建设投入。安排 7,000 万元，促进城区提质改造项目实施，全力推进竹园公园、南湖中路和北直街等亮点工程建设，全面启动“厕所革命”等民生工程，推动

城区人居环境和城市档次再上新台阶；全面开展“水十条”、“大气十条”等污染防治工作，深入推进“河长制”，加快推动农村人居环境整治 PPP 项目落地，切实解决各类环境问题，着力优化城乡宜居环境；深入推进“全国文明城市”和“幸福社区（村居）等创建工作，着力提高群众生活的幸福指数；大力支持城市管理综合执法体制改革，继续推进“平安源城”建设，持续加强社会综合治理，提升城市治理效能。

4、坚持深化改革，着力强化监管，加快建立现代财政制度

认真贯彻落实党的十九大精神，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，加快推进现代化财政制度建设。

（1）争取进一步理顺市区财政管理体制。针对目前市区财政管理体制存在的问题，特别是在理顺市直、源城区、江东新区、高新区的财权与支出责任方面，积极开展调研，提出合理建议，推动市区财政管理体制进一步完善。

（2）继续深化预算管理和国库集中支付改革。一是严格按照零基预算的要求进行编制预算，全面实行项目库管理，着力优化财政支出结构，取消固化基数，每人每年公用经费提高 5,000 元以上，重新安排项目资金，进一步提高年初预算编制的准确度和科学性；同时明确要求所有项目必须入库方能安排预算，没有入库不予安排支出，加强信息化管理，强化预算约束。二是深化部门预算信息公开，细化公开

内容，独立公开所有财政资金安排的“三公”经费和增减原因说明，不断提高财政透明度。**三是**推进预算绩效管理工作，进一步扩大绩效目标编制范围，加强项目绩效目标管理工作，强化绩效评价结果应用，落实评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效较好的项目优先支持，对绩效较差的项目进行整改、调减或撤出项目库。**四是**深化国库集中支付改革和公务卡改革，将中小学、基层医疗机构纳入改革范围，严格执行公务卡强制结算目录，切实减少现金支付。**五是**加强地方政府债务管理，重点防控地方政府债务风险，促进财政健康平稳发展。

（3）深化国资监管体制改革。摸清政府“家底”，真实完整掌握城区资产状况，贯彻执行国资监管各项法律法规，完善国资监管制度。推进国有企业改革和结构调整，整合和盘活资源资产，加强资本运作，推动公共资源转化为国有资本并实现在资本市场流动，撬动社会资本参与公共设施、基础领域建设，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做大做优；继续做好企事业单位公务用车制度改革车辆处置工作，确保公车改革任务如期完成；进一步加强行政事业单位国有资产监管，规范和优化行政事业单位公用设施的配置，节省行政运行成本，提高财政资金使用效益。

（4）强化财政投资基本建设项目管理。推行财政投资基本建设项目竣工财务决算机制，加强建设项目预算审核，规范和控制建设成本，实施绩效评价，进一步防范财务风险。

健全财政投资建设项目委托中介机构评审机制，逐步建立财政性资金投资建设项目造价指标库，加强对委托中介机构评审的监管，扩大评审范围，提高评审为支出预算管理服务的

能力。

（5）加强专项资金、政府采购和基层财务监管。坚持专项检查和日常监督相结合，强化对重点建设项目资金和扶贫资金的监管和跟踪检查，确保财政资金安全高效；健全政府采购合同公示和备案机制，继续推广使用政府采购电子平台，全面落实签订承诺书制度，进一步规范政府采购行为；严格执行农村集体经济组织财务管理制度，扩大监管范围，进一步加大基层财务公开工作力度，促进基层党风廉政建设。

各位代表，2017年，我们团结一致，攻坚克难，较好完成了各项工作任务。2018年，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，不忘初心，牢记使命，振奋精神，团结协作，全面完成财政工作任务，为建好“首善之区、幸福源城”和“新”“心”两城作出应有的贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2018 年 区级 一般公共预算收入表
2. 2018 年 区级 一般公共预算支出表
3. 2018 年 区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2018 年 区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

关于支出经济分类科目的说明

5. 2018 年 区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2018 年 区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

7. 2016-2017 年 区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算

8. 2018 年 区级 政府性基金预算收入表
9. 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
11. 2016-2017 年 区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年 区级 国有资本经营预算收入总表

13. 2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

14. 2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

15. 2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

表 1

2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	227,439
一、本级一般公共预算收入	113,777
（一）税收收入	74,162
增值税	21,826
营业税	0.00
企业所得税	5,909
个人所得税	2,585
资源税	135
城市维护建设税	6,856
房产税	4,134
印花税	1,548
城镇土地使用税	5,783
土地增值税	6,789
车船税	2,080
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	4,904
契税	11,613
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	39615
专项收入	5,000
行政事业性收费收入	0.00

表 1

2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	8,200
罚没收入	200
国有资源（资产）有偿使用收入	15,015
捐赠收入	1800
政府住房基金收入	400
其他收入	0.00
二、转移性收入	93513
（一）上级补助收入	49152
返还性收入	9792
一般性转移支付收入	39360
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	44361
调入预算稳定调节基金	398
政府性基金预算调入资金	43963
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00
三、上年结转结余收入	10149
四、地方政府债券收入	10000

备注： **

表 2

2018 年 区级 一般公共预算支出表

	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共服务	38,013
二、国防	0.00
三、公共安全	5,067
四、教育	62,165
五、科学技术	3,489
六、文化体育与传媒	2,725
七、社会保障和就业	24,851
八、医疗卫生与计划生育	24,056
九、节能环保	130
十、城乡社区	9,424
十一、农林水	7,861
十二、交通运输	949
十三、资源勘探信息等	3,113
十四、商业服务业等	651
十五、金融	283
十六、国土海洋气象等	222
十七、住房保障	6,734
十八、粮油物资储备	1,451
十九、其他支出	18,833
本级支出小计	210016
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	7,206

表 2

2018 年 区级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	1,500
二十六、债务还本支出	4,375
二十七、债务付息支出	4,244
二十八、年终结转结余	98
支出总计	227,439

备注： **

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	215,760
201	一般公共服务支出	38013
20101	人大事务	941
2010101	行政运行	422
2010102	一般行政管理事务	181
2010103	机关服务	26
2010104	人大会议	65
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	18
2010107	人大代表履职能力提升	33
2010108	代表工作	70
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	127
20102	政协事务	615
2010201	行政运行	343
2010202	一般行政管理事务	19
2010203	机关服务	25
2010204	政协会议	53
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	165

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7450
2010301	行政运行	1730
2010302	一般行政管理事务	155
2010303	机关服务	26
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	0
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	26
2010308	信访事务	206
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	197
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5109
20104	发展与改革事务	307
2010401	行政运行	209
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	13
2010405	日常经济运行调节	7
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	6
2010408	物价管理	21
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	29
2010499	其他发展与改革事务支出	22

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	712
2010501	行政运行	193
2010502	一般行政管理事务	11
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	13
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	2
2010507	专项普查活动	129
2010508	统计抽样调查	1
2010550	事业运行	303
2010599	其他统计信息事务支出	60
20106	财政事务	1680
2010601	行政运行	805
2010602	一般行政管理事务	125
2010603	机关服务	26
2010604	预算改革业务	65
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	614
2010699	其他财政事务支出	45
20107	税收事务	5332
2010701	行政运行	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	5332
20108	审计事务	308
2010801	行政运行	132
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	9
2010804	审计业务	134
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	34
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010904	收费业务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0
2010908	信息化建设	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	177
2011001	行政运行	91
2011002	一般行政管理事务	45
2011003	机关服务	8
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011006	军队转业干部安置	0
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	0
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力提升	0
2011011	公务员招考	0
2011012	公务员综合管理	0
2011050	事业运行	33
2011099	其他人力资源事务支出	0
20111	纪检监察事务	1141
2011101	行政运行	706
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	54

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	41
2011199	其他纪检监察事务支出	340
20113	商贸事务	866
2011301	行政运行	442
2011302	一般行政管理事务	76
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	5
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	0
2011350	事业运行	217
2011399	其他商贸事务支出	126
20114	知识产权事务	17
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	17
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20115	工商行政管理事务	76
2011501	行政运行	76
2011502	一般行政管理事务	0
2011503	机关服务	0
2011504	工商行政管理专项	0
2011505	执法办案专项	0
2011506	消费者权益保护	0
2011507	信息化建设	0
2011550	事业运行	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0
2011701	行政运行	0
2011702	一般行政管理事务	0
2011703	机关服务	0
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0
2011705	出入境检验检疫技术支持	0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0
2011707	质量技术监督技术支持	0
2011708	认证认可监督管理	0
2011709	标准化管理	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011710	信息化建设	0
2011750	事业运行	0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20124	宗教事务	78
2012401	行政运行	44
2012402	一般行政管理事务	34
2012403	机关服务	0
2012404	宗教工作专项	0
2012450	事业运行	0
2012499	其他宗教事务支出	0
20125	港澳台侨事务	371
2012501	行政运行	228
2012502	一般行政管理事务	37
2012503	机关服务	28
2012504	港澳事务	6
2012505	台湾事务	27
2012506	华侨事务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012550	事业运行	10
2012599	其他港澳台侨事务支出	36
20126	档案事务	210
2012601	行政运行	131
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	78
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	104
2012801	行政运行	55
2012802	一般行政管理事务	30
2012803	机关服务	19
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	546
2012901	行政运行	253
2012902	一般行政管理事务	162
2012903	机关服务	26
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	0
2012950	事业运行	10
2012999	其他群众团体事务支出	94
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	410

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	329
2013102	一般行政管理事务	73
2013103	机关服务	9
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	1876
2013201	行政运行	262
2013202	一般行政管理事务	318
2013203	机关服务	34
2013250	事业运行	109
2013299	其他组织事务支出	1152
20133	宣传事务	188
2013301	行政运行	141
2013302	一般行政管理事务	47
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	221
2013401	行政运行	55
2013402	一般行政管理事务	157
2013403	机关服务	9
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	703
2013601	行政运行	405
2013602	一般行政管理事务	20
2013603	机关服务	9
2013650	事业运行	59
2013699	其他共产党事务支出(项)	210
20199	其他一般公共服务支出(款)	13685
2019901	国家赔偿费用支出	50
2019999	其他一般公共服务支出(项)	13635
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00
20202	驻外机构	0.00

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00
2020301	对外成套项目援助	0.00
2020302	对外一般物资援助	0.00
2020303	对外科技合作援助	0.00
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0.00
2020305	对外医疗援助	0.00
2020399	其他对外援助支出	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
2020702	边界联检	0.00

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020703	边界界桩维护	0.00
2020799	其他支出	0.00
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	0.00
20301	现役部队(款)	0.00
2030101	现役部队(项)	0.00
20304	国防科研事业(款)	0.00
2030401	国防科研事业(项)	0.00
20305	专项工程(款)	0.00
2030501	专项工程(项)	0.00
20306	国防动员	0.00
2030601	兵役征集	0.00
2030602	经济动员	0.00
2030603	人民防空	0.00
2030604	交通战备	0.00
2030605	国防教育	0.00
2030606	预备役部队	0.00
2030607	民兵	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00
20399	其他国防支出(款)	0.00
2039901	其他国防支出(项)	0.00
204	公共安全支出	5067
20401	武装警察	1300

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040101	内卫	0
2040102	边防	0
2040103	消防	1300
2040104	警卫	0
2040105	黄金	0
2040106	森林	0
2040107	水电	0
2040108	交通	0
2040199	其他武装警察支出	0
20402	公安	900
2040201	行政运行	0
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040204	治安管理	0
2040205	国内安全保卫	0
2040206	刑事侦查	0
2040207	经济犯罪侦查	0
2040208	出入境管理	0
2040209	行动技术管理	0
2040210	防范和处理邪教犯罪	0
2040211	禁毒管理	0
2040212	道路交通管理	0
2040213	网络侦控管理	0
2040214	反恐怖	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040215	居民身份证管理	0
2040216	网络运行及维护	0
2040217	拘押收教场所管理	0
2040218	警犬繁育及训养	0
2040219	信息化建设	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	900
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	89
2040401	行政运行	89
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040404	查办和预防职务犯罪	0
2040405	公诉和审判监督	0
2040406	侦查监督	0
2040407	执行监督	0
2040408	控告申诉	0
2040409	“两房”建设	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	250
2040501	行政运行	250
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	678
2040601	行政运行	473
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	10
2040606	律师公证管理	0
2040607	法律援助	25
2040608	司法统一考试	0
2040609	仲裁	0
2040610	社区矫正	14
2040611	司法鉴定	0
2040650	事业运行	67

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040699	其他司法支出	90
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	犯人生活	0
2040705	犯人改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	80
2040901	行政运行	35
2040902	一般行政管理事务	3
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	10
2040999	其他国家保密支出	33
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041003	专项缉私活动支出	0
2041004	缉私情报	0
2041005	禁毒及缉毒	0
2041006	网络运行及维护	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20411	海警	0
2041101	公安现役基本支出	0
2041102	行政运行	0
2041103	一般管理事务	0
2041104	维权执法业务	0
2041105	装备建设和运行维护	0
2041106	信息化建设及运行维护	0
2041107	基础设施建设及维护	0
2041108	其他海警支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	1769
2049901	其他公共安全支出(项)	1769
2049902	其他消防	0.00
205	教育支出	62165

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	823
2050101	行政运行	292
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	160
2050199	其他教育管理事务支出	371
20502	普通教育	58376
2050201	学前教育	1197
2050202	小学教育	18596
2050203	初中教育	9664
2050204	高中教育	2682
2050205	高等教育	0
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	26236
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	0
2050303	技校教育	0
2050304	职业高中教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	451
2050801	教师进修	159
2050802	干部教育	292
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出(款)	2516
2059999	其他教育支出(项)	2516
206	科学技术支出	3489
20601	科学技术管理事务	368
2060101	行政运行	316
2060102	一般行政管理事务	13
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	39
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	120
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与开发	100
2060403	产业技术与开发	20
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	130
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	130
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	141
2060701	机构运行	101
2060702	科普活动	40
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
20699	其他科学技术支出(款)	2730
2069901	科技奖励	500
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	2230
207	文化体育与传媒支出	2725
20701	文化	2066
2070101	行政运行	255
2070102	一般行政管理事务	86
2070103	机关服务	17
2070104	图书馆	151
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	158
2070108	文化活动	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	577
2070110	文化交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化市场管理	160
2070199	其他文化支出	663
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	266
2070301	行政运行	101
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	9
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	50
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	28
2070308	群众体育	51
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	26

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20704	新闻出版广播影视	81
2070401	行政运行	0
2070402	一般行政管理事务	0
2070403	机关服务	0
2070404	广播	0
2070405	电视	0
2070406	电影	0
2070407	新闻通讯	0
2070408	出版发行	1
2070409	版权管理	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	80
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	313
2079902	宣传文化发展专项支出	313
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	0
208	社会保障和就业支出	24851
20801	人力资源和社会保障管理事务	1447
2080101	行政运行	333
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	483
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	140
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	50

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	410
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	749
2080201	行政运行	187
2080202	一般行政管理事务	3
2080203	机关服务	65
2080204	拥军优属	91
2080205	老龄事务	18
2080206	民间组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	80
2080208	基层政权和社区建设	201
2080209	部队供应	0
2080299	其他民政管理事务支出	104
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	14671
2080501	归口管理的行政单位离退休	1748
2080502	事业单位离退休	2135
2080503	离退休人员管理机构	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10644
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	144
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	558
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	558
20808	抚恤	1098
2080801	死亡抚恤	450
2080802	伤残抚恤	4
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20
2080804	优抚事业单位支出	112
2080805	义务兵优待	410

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11
2080899	其他优抚支出	92
20809	退役安置	382
2080901	退役士兵安置	382
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	2370
2081001	儿童福利	233
2081002	老年福利	152
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	1516
2081005	社会福利事业单位	469
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	979
2081101	行政运行	209
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	60
2081105	残疾人就业和扶贫	20
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	395
2081199	其他残疾人事业支出	295

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20815	自然灾害生活救助	18
2081501	中央自然灾害生活补助	0
2081502	地方自然灾害生活补助	18
2081503	自然灾害灾后重建补助	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	640
20819	最低生活保障	326
2081901	城市最低生活保障金支出	314
2081902	农村最低生活保障金支出	260
20820	临时救助	50
2082001	临时救助支出	210
2082002	流浪乞讨人员救助支出	275
20821	特困人员救助供养	64
2082101	城市特困人员救助供养支出	211
2082102	农村特困人员救助供养支出	0
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险营业税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	2
20825	其他生活救助	2
2082501	其他城市生活救助	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082502	其他农村生活救助	636
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	636
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	292
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	100
2082702	财政对工伤保险基金的补助	192
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	472
20899	其他社会保障和就业支出(款)	472
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2725
210	医疗卫生与计划生育支出	24056
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	576
2100101	行政运行	320
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	256
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0
21002	公立医院	12140
2100201	综合医院	110
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	30

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	12000
21003	基层医疗卫生机构	3033
2100301	城市社区卫生机构	162
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2871
21004	公共卫生	1166
2100401	疾病预防控制机构	0
2100402	卫生监督机构	103
2100403	妇幼保健机构	290
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	533
2100409	重大公共卫生专项	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	234
21006	中医药	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	885
2100716	计划生育机构	421
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	464
21010	食品和药品监督管理事务	1029
2101001	行政运行	625
2101002	一般行政管理事务	10
2101003	机关服务	0
2101012	药品事务	0
2101014	化妆品事务	0
2101015	医疗器械事务	10
2101016	食品安全事务	135
2101050	事业运行	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	249
21011	行政事业单位医疗	2853
2101101	行政单位医疗	670
2101102	事业单位医疗	1803
2101103	公务员医疗补助	380
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1993
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1508

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	485
21013	医疗救助	90
2101301	城乡医疗救助	90
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	80
2101401	优抚对象医疗补助	80
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	212
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	212
211	节能环保支出	130
21101	环境保护管理事务	80
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	环境国际合作及履约	0
2110107	环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	80
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	0
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	50
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	50
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0
2110602	退耕现金	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	0
2111101	环境监测与信息	0
2111102	环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119901	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	9424
21201	城乡社区管理事务	5733
2120101	行政运行	3867
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120108	国家重点风景区规划与保护	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	405
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1461
21202	城乡社区规划与管理(款)	911
2120201	城乡社区规划与管理(项)	911
21203	城乡社区公共设施	220
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220
21205	城乡社区环境卫生(款)	1093
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1093
21206	建设市场管理与监督(款)	1468
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	1468
2129999	其他城乡社区支出(项)	0.00
213	农林水支出	7861
21301	农业	2198
2130101	行政运行	501
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	27
2130104	事业运行	837
2130105	农垦运行	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	267
2130108	病虫害控制	100
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	44
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	72
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾减灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	12
2130121	农业结构调整补贴	20
2130122	农业生产支持补贴	0
2130124	农业组织化与产业化经营	3
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村公益事业	2
2130129	综合财力补助	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58
2130199	其他农业支出	235
21302	林业	1297
2130201	行政运行	503
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130204	林业事业机构	480
2130205	森林培育	157
2130206	林业技术推广	0
2130207	森林资源管理	0
2130208	森林资源监测	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130210	林业自然保护区	0
2130211	动植物保护	18
2130212	湿地保护	0
2130213	林业执法与监督	29
2130216	林业检疫检测	0
2130217	防沙治沙	0
2130218	林业质量安全	0
2130219	林业工程与项目管理	0
2130220	林业对外合作与交流	0
2130221	林业产业化	0
2130223	信息管理	0
2130224	林业政策制定与宣传	0
2130225	林业资金审计稽查	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	林业贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业防灾减灾	95
2130299	其他林业支出	15

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21303	水利	2324
2130301	行政运行	1146
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	20
2130304	水利行业业务管理	674
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	122
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	136
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	26
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130332	砂石资源费支出	0
2130333	信息管理	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	200
21304	南水北调	0
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	1007
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	47
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	92

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他扶贫支出	868
21306	农业综合开发	30
2130601	机构运行	0
2130602	土地治理	0
2130603	产业化经营	0
2130604	科技示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	30
21307	农村综合改革	1005
2130701	对村级一事一议的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	1005
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130902	大豆目标价格补贴	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	949
21401	公路水路运输	949
2140101	行政运行	325
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	88
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	536
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探信息等支出	3113
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21506	安全生产监管	350
2150601	行政运行	130
2150602	一般行政管理事务	158
2150603	机关服务	0
2150604	国务院安委会专项	0
2150605	安全监管监察专项	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150606	应急救援支出	0
2150607	煤炭安全	0
2150699	其他安全生产监管支出	62
21507	国有资产监管	172
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	172
21508	支持中小企业发展和管理支出	414
2150801	行政运行	78
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	20
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	306
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	2177
2159901	黄金事务	0
2159902	建设项目贷款贴息	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	2177

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	651
21602	商业流通事务	266
2160201	行政运行	157
2160202	一般行政管理事务	3
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	105
21605	旅游业管理与服务支出	333
2160501	行政运行	127
2160502	一般行政管理事务	15
2160503	机关服务	10
2160504	旅游宣传	30
2160505	旅游行业业务管理	0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	152
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出(款)	51
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	51
217	金融支出	283
21701	金融部门行政支出	231
2170101	行政运行	36
2170102	一般行政管理事务	148
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	47
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	商业银行贷款贴息	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	52
2179901	其他金融支出(项)	52
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	国土海洋气象等支出	222
22001	国土资源事务	216
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	国土资源规划及管理	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200105	土地资源调查	0
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	国土资源社会公益服务	0
2200108	国土资源行业业务管理	0
2200109	国土资源调查	0
2200110	国土整治	0
2200111	地质灾害防治	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质及矿产资源调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200150	事业运行	216
2200199	其他国土资源事务支出	0
22002	海洋管理事务	0
2200201	行政运行	0
2200202	一般行政管理事务	0
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	0
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	0
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22004	地震事务	6
2200401	行政运行	0
2200402	一般行政管理事务	0
2200403	机关服务	0
2200404	地震监测	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200405	地震预测预报	0
2200406	地震灾害预防	0
2200407	地震应急救援	0
2200408	地震环境探索	0
2200409	防震减灾信息管理	0
2200410	防震减灾基础管理	0
2200450	地震事业机构	0
2200499	其他地震事务支出	6
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	6734
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	6734
2210201	住房公积金	6734
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	1451
22201	粮油事务	1451
2220101	行政运行	151
2220102	一般行政管理事务	7
2220103	机关服务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	1293
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	0
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备支出	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出(类)	18833
22999	其他支出(款)	18833
2299901	其他支出(项)	18833
232	债务付息支出	4244
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	4244
2320301	地方政府一般债券付息支出	4244
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2018 年 区本级 一般公共预算支出的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1.2018 年一般公共服务支出预算 3.80 亿元，比上年减少 0.33 亿元，降低 7.9%。主要原因：基本与上年持平。

2.2018 年公共安全支出预算 0.51 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 44.27%。主要原因：是消防安全和其他公共安全支出预算增加。

3. 教育支出预算 62165 万元，比上年增加 11074 万元，增长 21.67%，主要是普通教育支出增加 9104 万元。

4.科学技术支出预算 3489 万元，比上年增加 1251 万元，增长 55.96%，主要是其他科学技术支出增加 1280 万元；

5.医疗卫生与计划生育支出预算 24056 万元，比上年增加 11876 万元，增长 97.5%，主要是公立医院预算支出增加 11468 万元；

6.农林水支出预算 7861 万元，比上年增加 1481 万元，增长 23.21%，主要是扶贫、水利等支出预算增加；

7.资源勘探信息等支出预算 3113 万元，比上年增加 1553 万元，增长 99.55%，主要是其他资源勘探预算支出增加 1408 万元；

8.粮油物质储备预算支出 1451 万元，比上年增加 499 万元，增长 52.42%，主要是粮油事务预算支出增加 499 万元。

表 4

2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	92487
501	机关工资福利支出	59,360
50101	工资奖金津补贴	54,510
50102	社会保障缴费	10
50103	住房公积金	3,840
50199	其他工资福利支出	998
502	机关商品和服务支出	2,418
50201	办公经费	683
50202	会议费	186
50203	培训费	72
50204	专用材料购置费	82
50205	委托业务费	60
50206	公务接待费	434
50207	因公出国（境）费用	44
50208	公务用车运行维护费	404
50209	维修（护）费	223
50299	其他商品和服务支出	230
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	22,505
50501	工资福利支出	20,109
50502	商品和服务支出	2,396
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	8,205
50901	社会福利和救助	7,304
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	901
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：**

关于支出经济分类科目的说明

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

一、政府预算支出经济分类科目

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

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

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

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

其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（三）机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

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

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

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

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

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

6. 大型修缮：反映机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

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

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

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

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

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

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

络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

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

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

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

1. 工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

2. 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

3. 其他对事业单位补助：反映对事业单位的其他补助支出。

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

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

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

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

1. 费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

2. 利息补贴：反映对企业的利息补贴。

3. 其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

（八）对企业资本性支出：反映政府对各类企业的资本性支出。

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

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

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

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

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

1. 对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. 补充全国社会保障基金：反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

（十一）债务利息及费用支出：反映政府债务利息及费用支出。

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

4. 国外债务发行费用：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

（十二）债务还本支出：反映政府债务还本支出。

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

（十三）转移性支出：反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。

1. 上下级政府间转移性支出：反映上下级政府间的转移性支出。

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

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

（十四）预备费及预留：反映预备费及预留。

1. 预备费：反映依法设置的预备费。

2. **预留：**政府预算专用。

（十五）其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

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

2. **国家赔偿费用支出：**反映用于国家赔偿方面的支出。

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

4. **其他支出：**反映除上述科目以外的其他支出。

二、部门预算支出经济分类科目

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

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

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

级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

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

3. 奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

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

5. 绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

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

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

8. 城镇职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

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

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

11. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

1. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

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

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

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

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

16. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

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

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

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

21. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

22. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

23. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

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

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

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

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

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（四）债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

10. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. 土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

9. 安置补助：反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

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

11. 拆迁补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

12. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

14. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

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

16. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

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

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

2. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

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

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

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

3. **费用补贴：**反映对企业的费用性补贴。

4. **利息补贴：**反映对企业的利息补贴。

5. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

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

1. **对社会保障基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助支出。

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

（十）其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

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

2. 国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。

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

4. 其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

两套支出经济分类科目对照表	
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科 目 名 称	科 目 名 称
机关工资福利支出	工资福利支出
工资奖金津补贴	基本工资
	津贴补贴
	奖金
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	城镇职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
住房公积金	住房公积金
其他工资福利支出	伙食补助费
	医疗费
	其他工资福利支出
机关商品和服务支出	商品和服务支出
办公经费	办公费
	印刷费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
办公经费	物业管理费
	差旅费
	租赁费
	工会经费
	福利费

两套支出经济分类科目对照表	
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科 目 名 称	科 目 名 称
机关工资福利支出	工资福利支出
	其他交通费用
	税金及附加费用
会议费	会议费
培训费	培训费
专用材料购置费	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
委托业务费	咨询费
	劳务费
	委托业务费
公务接待费	公务接待费
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
维修(护)费	维修(护)费
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）	资本性支出
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿
	安置补助
	地上附着物和青苗补偿
	拆迁补偿
设备购置	办公设备购置
	专用设备购置

两套支出经济分类科目对照表	
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科 目 名 称	科 目 名 称
机关工资福利支出	工资福利支出
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备
	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置
	无形资产购置
	其他资本性支出
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
设备购置	办公设备购置
	专用设备购置
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备
其他资本性支出	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置
	无形资产购置
	其他基本建设支出
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	工资福利支出
商品和服务支出	商品和服务支出
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	

两套支出经济分类科目对照表	
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科 目 名 称	科 目 名 称
机关工资福利支出	工资福利支出
资本性支出（一）	资本性支出
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
对企业补助	对企业补助
费用补贴	费用补贴
利息补贴	利息补贴
其他对企业补助	其他对企业补助
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	资本金注入
	政府投资基金股权投资
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助
社会福利和救助	抚恤金
	生活补助
	救济金
社会福利和救助	医疗费补助
	奖励金
助学金	助学金
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴
离退休费	离休费
	退休费
	退职（役）费
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金

两套支出经济分类科目对照表	
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科 目 名 称	科 目 名 称
机关工资福利支出	工资福利支出
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出
国内债务付息	国内债务付息
国外债务付息	国外债务付息
国内债务发行费用	国内债务发行费用
国外债务发行费用	国外债务发行费用
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	其他支出
赠与	赠与
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出	其他支出

表 5

2018 年 市（县、区）本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,532
其中：（一）因公出国（境）支出	44
（二）公务用车购置及运行维护支出	764
1. 公务用车购置	90
2. 公务用车运行维护费	674
（三）公务接待费支出	724

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

关于 2018 年 源城区 “三公”经费安排及变动情况说明

2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.15 亿元，比上年减少 0.01 亿元，原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格接待标准。 其中：因公出国（境）支出 0.004 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出 0.076 亿元（公务用车购置费 0.009 亿元，公务用车运行维护费 0.067 亿元），比上年增加 0.01 亿元，原因是区食品药品监督管理局新增一台食品快速检测车辆，并相应增加运行维护费；公务接待费支出 0.072 亿元，比上年减少 0.02 亿元，原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格接待标准。

表 6

2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6				
2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表 （按项目分地区）				
单位：万元				
项目	县	县	区	区
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本年度没有税收返还和转移支付支出，故本表数据为空。。

表 7

2016-2017 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2016-2017 年余额	2017 年限额
源城区	12.56-13.16	13.59

备注：

表 8	
2018 年 区级 政府性基金预算收入表	
单位：万元	
项 目	预算数
收入总计	74,011
一、市（县、区）本级收入	42,000
其中：国有土地使用权出让收入	42,000
土地出让价款收入	42,000
二、转移性收入	15,210
上级补助收入	15,210
三、调入资金	0.00
四、债券转贷收入	10,000
五、上年结转结余收入	6,801

备注：。

表 9

2018 年 区本级 政府性基金预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	29751
212	城乡社区支出	28,839
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28,839
2120803	城市建设支出	28839
232	债务付息支出	912
23204	地方政府专项债务付息支出	912
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	912

备注：。

表 10

2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分 地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

**2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分
地区列示)**

单位：万元

项目	县	县	区	区
其他政府性基金及对应专项务收入 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 11

2016-2017 年 全市区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2016-2017 年余额	2017 年限额
源城区	0.9-2.6	2.60

备注：

表 12

2018 年 区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	338
（一）利润收入	41
（二）股利、股息收入	297
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	338
上年结转	0.00
收入总计	338

备注：

表 13

2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	338
一、本年支出合计	338
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	338
调出资金	338
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：

2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注： 因 2018 年源城区未编制社会保险基金收入预算(源城区编入市直统筹)，故本表无数据。

表 15

2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

备注：因 2018 年源城区未编制社会保险基金收入预算（源城区编入市直统筹），故本表无数据。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2018 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0% 。其中：

1. 税收返还

2018 年没有对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2018 年没有对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2018 年没有对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2017 年政府债务限额 16.19 亿元，其中：一般债务限额 13.59 亿元，专项债务限额 2.6 亿元。2017 年政府债务余额预计执行数 15.76 亿元。按偿债来源分，一般债务 13.11 亿元，专项债务 2.6 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2017 年转贷地方政府债券 2.7 亿元。其中：一般债券 1 亿元，专项债券 1.7 亿元；新增债券 2.7 亿元，置换债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年偿还地方政府债务本

金 0.44 亿元；支付地方政府债务利息 0.42 亿元

（三）本级汇总的“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

1.绩效管理理念逐步建立,将绩效理念融入预算编制中。紧抓宣传培训工作不放松,为推动绩效评价工作顺利开展,我区财政部门做了大量的宣传培训工作,绩效评价工作的开展,特别是绩效评价结果的应用,对预算分配产生了重大影响,有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理,财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况,对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,在年度预算资金分配中掌握了主动权,预算绩效目标的申报与批复,也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

2.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。