

新乡市十三届人大常委会
八次会议文件附件

新乡市2018年财政决算（草案）

二〇一九年八月

目 录

一、编报说明.....	1
二、一般公共预算报表.....	2—52
（一）2018 年全市一般公共预算收支决算总表.....	2
（二）2018 年全市一般公共预算收入决算表.....	3
（三）2018 年全市一般公共预算支出决算表.....	4
（四）2018 年市级一般公共预算收支决算总表.....	5
（五）2018 年市级一般公共预算收入决算表.....	6
（六）2018 年市级一般公共预算支出决算表.....	7
（七）2018 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分 类）.....	8
（八）2018 年市级一般公共预算支出决算明细表（经济分 类）.....	43
（九）2018 年市级部门“三公”经费支出决算表.....	45
（十）2018 年税收返还和转移支付决算表（分项目）...	49
（十一）2018 年税收返还和转移支付决算表（分地区）	50
（十二）2017 年和 2018 年政府一般债务余额情况表...	51
（十三）2018 年政府一般债务分地区限额表.....	52
三、政府性基金预算报表及说明.....	53—62
（十四）2018 年全市政府性基金预算收支决算总表.....	53

（十五）2018 年全市政府性基金收入决算表.....	54
（十六）2018 年全市政府性基金支出决算表.....	55
（十七）2018 年度市级政府性基金预算收支决算总表	57
（十八）2018 年市级政府性基金收入决算表.....	58
（十九）2018 年市级政府性基金支出决算表.....	59
（二十）2018 年政府性基金转移支付决算表.....	60
（二十一）2017 年和 2018 年政府专项债务余额情况表...	61
（二十二）2018 年政府专项债务分地区限额表.....	62
四、国有资本经营预算报表及说明.....	63—66
（二十三）2018 年全市国有资本经营预算收支决算总表	63
（二十四）2018 年市级国有资本经营预算收支决算总表	64
（二十五）2018 年市级国有资本经营预算收支决算明细 表.....	65
五、社会保险基金预算报表及说明.....	67—70
（二十六）2018 年全市社会保险基金收入决算表.....	67
（二十七）2018 年全市社会保险基金支出决算表.....	68
（二十八）2018 年市级社会保险基金收入决算表.....	69
（二十九）2018 年市级社会保险基金支出决算表.....	70

编 报 说 明

一、2018 年调整预算数和决算数均为财政总决算数据。

二、根据《河南省人民政府关于深化预算管理改革推进财政资金统筹使用的通知》（豫政〔2015〕75 号）：“按照国家有关规定程序报批后，省辖市、县（市、区）可根据实际情况不单独编制本级国有资本经营预算，相关收支事项并入一般公共预算管理”的规定，考虑市级国有资本经营收入规模较小的实际情况，2018 年市级国有资本经营预算没有单独编列，并入一般公共预算收支反映。

三、按照财政决算编报口径，全市财政决算收支数据包含长垣县数据。

四、为逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，新乡市财政局于 2013 年印发《新乡市财政支出绩效评价管理暂行办法》和《新乡市市直部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》，从 2014 年开始，探索开展财政支出绩效评价工作。编制中期财政规划时，对市本级部门申报项目全部设定绩效目标，在人代会通过市级预算后，将绩效目标一并批复部门执行；根据年初下达部门的项目支出绩效目标，对照项目支出预算执行及决算情况，组织预算单位开展预算绩效自我评价工作；选择若干项目开展财政支出绩效重点评价工作；选择部分项目开展第三方绩效评价试点。

预算绩效开展情况说明

一是强化预算绩效理念。全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件的各项要求，推进绩效管理与预算管理紧密结合，将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行和监督，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

二是将绩效目标作为预算安排的前置条件。目前我市已启动2020—2022年中期财政规划编制工作，与往年相比，今年编制重点突出预算绩效管理，与预算同步批复、同步下达，对于没有绩效目标或绩效目标不明确的项目，市财政原则上不予安排。同时，坚持问题导向和目标导向相结合，选定具有代表性、典型性的5个项目作为2020年市级财政重点绩效评价项目，为加快实现预算和绩效管理一体化奠定坚实基础。

三是加强部门（单位）绩效目标管理。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善资金使用单位自评、部门绩效评价和财政重点绩效评价分工协作机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，提升绩效评价质量。将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度预算编制和安排财政资金的重要依据。

关于 2018 年转移支付情况说明

2018 年，省财政下达我市转移支付资金 1556908 万元。

一是一般性转移支付 950731 万元，其中：市直 131089 万元、卫滨区 15294 万元、红旗区 2109 万元，牧野区 3943 万元、凤泉区 7208 万元、新乡县 96327 万元、获嘉县 60767 万元、原阳县 171358 万元、延津县 98502 万元、封丘县 223468 万元、辉县市 138010 万元、卫辉市 93673 万元。

二是专项转移支付 606177 万元，其中：卫滨区 14923 万元、红旗区 16995 万元，牧野区 11001 万元、凤泉区 10545 万元、新乡县 38877 万元、获嘉县 29064 万元、原阳县 97745 万元、延津县 44840 万元、封丘县 151369 万元、辉县市 75271 万元、卫辉市 55556 万元。

“三公”经费情况说明

2018 年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 3469 万元，比上年减少 1307 万元，下降 27%。其中：因公出国（境）费 75 万元，下降 68%；公务接待费 414 万元，下降 57%；公务用车购置费 597 万元，下降 2.9%；公务用车运行维护费 2383 万元，下降 19%。“三公”经费下降的主要原因是市直各部门按照上级和市委、市政府厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

表1

2018年全市一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	1,726,625	本 年 支 出 合 计	4,038,681
上级补助收入	2,119,089	上解上级支出	216,358
返还性收入	139,561		
一般性转移支付收入	1,237,125		
专项转移支付收入	742,403		
待偿债置换一般债券上年结余	1,505		
上年结余	34,917		
调入资金	269,640	调出资金	3,237
从政府性基金预算调入	251,487		
从国有资本经营预算调入	0		
从其他资金调入	18,153		
债务(转贷)收入	272,043	债务还本支出	103,882
		增设预算周转金	0
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	国债转贷拨付数及年终结余	0
调入预算稳定调节基金	199,914	补充预算稳定调节基金	227,839
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	33,736
		减:结转下年的支出	33,736
		净结余	0
收 入 总 计	4,623,733	支 出 总 计	4,623,733

表2

2018年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	为上年决 算数%
税收收入	1, 277, 508	1, 239, 114	1, 256, 594	101. 4	111. 8
增值税	541, 944	531, 437	529, 631	99. 7	115. 9
营业税	195	0	0	0. 0	0. 0
企业所得税	158, 844	166, 944	177, 734	106. 5	129. 7
个人所得税	40, 745	41, 462	43, 819	105. 7	117. 7
资源税	33, 041	28, 473	32, 424	113. 9	123. 9
城市维护建设税	63, 161	63, 605	64, 862	102. 0	116. 1
房产税	33, 204	33, 452	36, 025	107. 7	119. 2
印花税	19, 107	19, 296	19, 411	100. 6	114. 6
城镇土地使用税	79, 923	79, 968	77, 798	97. 3	89. 7
土地增值税	86, 648	86, 178	88, 015	102. 1	116. 1
车船税	20, 662	20, 835	23, 022	110. 5	122. 4
耕地占用税	110, 595	77, 636	63, 175	81. 4	58. 0
契税	82, 879	85, 271	95, 876	112. 4	131. 8
烟叶税	120	0	0		0. 0
环境保护税	4, 815	4, 557	4, 802	105. 4	0. 0
其他税收收入	1, 625	0	0		
非税收入	443, 707	436, 038	470, 031	107. 8	100. 8
专项收入	62, 839	71, 052	95, 202	134. 0	173. 4
行政事业性收费收入	81, 345	77, 872	82, 491	105. 9	92. 9
罚没收入	69, 968	75, 050	71, 579	95. 4	114. 1
国有资本经营收入	33, 882	36, 082	19, 061	52. 8	40. 1
国有资源(资产)有偿使用收入	134, 721	122, 510	133, 760	109. 2	98. 8
捐赠收入	2, 202	1, 004	1, 004	100. 0	45. 3
政府住房基金收入	25, 250	34, 806	34, 806	100. 0	124. 5
其他收入	33, 500	17, 662	32, 128	181. 9	68. 7
合 计	1, 721, 215	1, 675, 152	1, 726, 625	103. 1	108. 6

表3

2018年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	为上年 决算数%
一般公共服务支出	439,887	476,338	475,605	99.8	103.8
国防支出	7,668	7,282	6,381	87.6	147.3
公共安全支出	229,449	253,067	252,066	99.6	118.6
教育支出	665,173	798,551	794,769	99.5	114.1
科学技术支出	71,401	96,123	95,049	98.9	111.9
文化体育与传媒支出	33,971	56,213	56,186	100.0	132.0
社会保障和就业支出	402,474	535,927	534,490	99.7	117.8
医疗卫生与计划生育支出	344,869	447,653	447,308	99.9	110.1
节能环保支出	47,129	118,273	115,704	97.8	114.1
城乡社区支出	178,487	261,096	259,758	99.5	87.0
农林水支出	286,738	628,484	616,688	98.1	100.1
交通运输支出	65,554	119,963	115,694	96.4	105.8
资源勘探信息等支出	25,561	26,525	26,435	99.7	136.8
商业服务业等支出	5,248	32,754	32,313	98.7	257.9
金融支出	1,884	396	396	100.0	38.8
援助其他地区支出	1,258	1,225	1,225	100.0	117.3
国土海洋气象等支出	20,221	30,225	30,163	99.8	84.1
住房保障支出	41,468	81,413	81,356	99.9	122.8
粮油物资储备支出	8,324	15,285	14,565	95.3	155.5
预备费	46,369				
其他支出	141,328	40,599	37,505	92.4	216.7
债务付息支出	32,112	45,025	45,025	100.0	126.7
合 计	3,096,573	4,072,417	4,038,681	99.2	109.7

表4

2018年市级一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	548,655	本 年 支 出 合 计	1,019,711
上级补助收入	265,144	上解上级支出	-46,438
返还性收入	69,574		
一般性转移支付收入	111,279		
专项转移支付收入	84,291		
待偿债置换一般债券上年结余	69		
上年结余	13,335		
调入资金	112,178	调出资金	0
从政府性基金预算调入	103,234		
从国有资本经营预算调入	0		
从其他资金调入	8,944		
债务(转贷)收入	93,447	债务还本支出	43,950
		增设预算周转金	0
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	国债转贷拨付数及年终结余	0
调入预算稳定调节基金	111,346	补充预算稳定调节基金	112,381
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	14,570
		减:结转下年的支出	14,570
		净结余	0
收 入 总 计	1,144,174	支 出 总 计	1,144,174

表5

2018年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	为上年决 算数%
一、税收收入	391,080	391,080	380,095	97.2	109.2
增值税	146,512	146,605	131,455	89.7	105.3
营业税	93				
企业所得税	50,179	50,179	53,816	107.2	122.3
个人所得税	20,029	20,029	19,547	97.6	110.1
资源税	1,800	1,800	3,744	208.0	
城市维护建设税	23,991	23,991	22,093	92.1	107.9
房产税	6,125	6,125	5,982	97.7	116.2
印花税	7,038	7,038	6,455	91.7	107.8
城镇土地使用税	16,591	16,591	16,499	99.4	74.5
土地增值税	39,369	39,369	37,374	94.9	107.7
车船税	6,376	6,376	8,955	140.4	123.3
耕地占用税	19,990	19,990	14,524	72.7	76.1
契税	52,487	52,487	58,535	111.5	126.0
烟叶税					
环境保护税	500	500	1,116	223.2	
其他税收收入					
二、非税收入	146,924	146,924	168,560	114.7	99.6
专项收入	31,701	31,701	50,273	158.6	207.8
行政事业性收费收入	27,563	27,563	34,432	124.9	102.9
罚没收入	23,924	23,934	22,435	93.7	113.8
国有资本经营收入	26,582	26,582	11,345	42.7	40.8
国有资源(资产)有偿使用收入	14,517	14,517	18,452	127.1	57.1
捐赠收入		26	26	100.0	1300.0
政府住房基金收入	22,339	17,864	17,864	100.0	79.7
其他收入	298	4,737	13,733	289.9	146.8
合 计	538,004	538,004	548,655	102.0	106.0

备注：年初预算数为市十三届人大一次会议批准的预算数

表6

2018年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
一般公共服务支出	103,706	119,249	119,047	99.8	128.2
国防支出	2,176	4,333	4,333	100.0	193.1
公共安全支出	112,805	112,884	112,788	99.9	121.9
教育支出	203,580	200,566	198,715	99.1	117.9
科学技术支出	51,618	58,325	57,787	99.1	114.5
文化体育与传媒支出	16,828	29,217	29,209	100.0	139.6
社会保障和就业支出	119,215	149,927	149,058	99.4	145.3
医疗卫生与计划生育支出	66,776	73,429	73,330	99.9	117.9
节能环保支出	18,484	20,785	19,021	91.5	102.3
城乡社区支出	78,479	74,739	74,637	99.9	92.9
农林水支出	31,504	57,666	52,984	91.9	134.4
交通运输支出	38,125	47,368	44,263	93.4	82.7
资源勘探信息等支出	17,750	13,571	13,571	100.0	188.7
商业服务业等支出	829	2,101	2,091	99.5	78.8
金融支出	1,705	85	85	100.0	12.3
援助其他地区支出	118	359	359	100.0	51.2
国土海洋气象等支出	4,716	4,638	4,623	99.7	97.4
住房保障支出	3,215	18,415	18,410	100.0	290.9
粮油物资储备支出	1,060	2,470	1,750	70.9	71.8
预备费	13,090				
其他支出	50,501	26,335	25,831	98.1	181.2
债务付息支出	11,888	17,819	17,819	100.0	118.5
合计	948,168	1,034,281	1,019,711	98.6	121.6

备注：1、年初预算数为市十三届人大一次会议批准的预算数

2、调整预算数为年初预算加上级追加、新增债券收入等安排的支出，再减去追加县（市、区）支出

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
合计		948,168	1,034,281	1,019,711	98.59	121.63
201	一般公共服务支出	103,706	119,249	119,047	99.83	128.21
20101	人大事务	2,126	1,668	1,668	100.00	112.10
2010101	行政运行	1,759		1,388		113.03
2010102	一般行政管理事务	7				
2010103	机关服务					
2010104	人大会议	196		159		132.50
2010105	人大立法	15		11		50.00
2010106	人大监督	63		44		83.02
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作	21		19		
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行	44		3		
2010199	其他人大事务支出	22		44		70.97
20102	政协事务	807	990	990	100.00	104.65
2010201	行政运行	680		870		109.30
2010202	一般行政管理事务	7		6		
2010203	机关服务					
2010204	政协会议	95		87		110.13
2010205	委员视察	6		7		63.64
2010206	参政议政					
2010250	事业运行					
2010299	其他政协事务支出	19		20		33.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,875	32,885	32,885	100.00	102.24
2010301	行政运行	10,736		13,157		115.30
2010302	一般行政管理事务	4,986		5,271		104.52
2010303	机关服务	292		666		50.26
2010304	专项服务					
2010305	专项业务活动	163		154		223.19
2010306	政务公开审批					
2010307	法制建设	890		915		188.66
2010308	信访事务	606		511		288.70
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	2,838		3,276		130.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,364		8,935		80.18
20104	发展与改革事务	4,343	7,306	7,306	100.00	91.96
2010401	行政运行	2,399		3,147		131.51
2010402	一般行政管理事务	433		245		281.61
2010403	机关服务					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2010404	战略规划与实施			14		25.00
2010405	日常经济运行调节	55		55		
2010406	社会事业发展规划	253		105		
2010407	经济体制改革研究			5		
2010408	物价管理					
2010409	应对气候变化管理事务					
2010450	事业运行	191		297		330.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,011		3,438		64.72
20105	统计信息事务	1,134	1,554	1,554	100.00	112.61
2010501	行政运行	777		1,098		109.36
2010502	一般行政管理事务	25		25		75.76
2010503	机关服务					
2010504	信息事务					
2010505	专项统计业务	68		67		131.37
2010506	统计管理					
2010507	专项普查活动	216		241		189.76
2010508	统计抽样调查	44		56		430.77
2010550	事业运行			23		
2010599	其他统计信息事务支出	5		44		28.95
20106	财政事务	6,544	9,157	9,037	98.69	180.27
2010601	行政运行	2,609		3,682		112.09
2010602	一般行政管理事务	328		391		121.81
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务	79		36		257.14
2010605	财政国库业务					
2010606	财政监察	16		16		
2010607	信息化建设	385		263		69.21
2010608	财政委托业务支出	661		608		158.33
2010650	事业运行	437		674		358.51
2010699	其他财政事务支出	2,028		3,367		772.25
20107	税收事务	1,860	3,269	3,269	100.00	145.29
2010701	行政运行					
2010702	一般行政管理事务	360		535		205.77
2010703	机关服务					
2010704	税务办案					
2010705	税务登记证及发票管理					
2010706	代扣代收代征税款手续费					
2010707	税务宣传					
2010708	协税护税			70		73.68

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2010709	信息化建设	1,500		1,740		144.40
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出			924		133.91
20108	审计事务	334	1,374	1,374	100.00	104.17
2010801	行政运行			949		117.31
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务					
2010804	审计业务	334		333		105.05
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行			92		
2010899	其他审计事务支出					
20109	海关事务	521	519	519	100.00	209.27
2010901	行政运行					
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010904	收费业务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸电子执法系统建设与维护					
2010908	信息化建设					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出	521		519		209.27
20110	人力资源事务	3,046	3,450	3,393	98.35	196.81
2011001	行政运行	1,530		1,862		250.27
2011002	一般行政管理事务	69		177		194.51
2011003	机关服务					
2011004	政府特殊津贴					
2011005	资助留学回国人员					
2011006	军队转业干部安置	3		30		19.74
2011007	博士后日常经费					
2011008	引进人才费用	66		2		3.77
2011009	公务员考核					
2011010	公务员履职能力提升	17		17		89.47
2011011	公务员招考					
2011012	公务员综合管理					
2011050	事业运行	74		187		467.50
2011099	其他人力资源事务支出	1,287		1,118		178.88
20111	纪检监察事务	3,572	4,506	4,506	100.00	139.12
2011101	行政运行	1,779		2,767		159.39

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2011102	一般行政管理事务	70		19		22.35
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处	1,244		1,231		134.54
2011105	派驻派出机构	26		5		
2011106	中央巡视					
2011150	事业运行	47		103		210.20
2011199	其他纪检监察事务支出	406		381		83.92
20113	商贸事务	2,740	7,265	7,265	100.00	175.31
2011301	行政运行	958		1,517		159.18
2011302	一般行政管理事务	11		9		150.00
2011303	机关服务					
2011304	对外贸易管理					
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					
2011308	招商引资	1,362		479		101.91
2011350	事业运行	112		164		512.50
2011399	其他商贸事务支出	297		5,096		189.94
20114	知识产权事务	115	168	168	100.00	144.83
2011401	行政运行	115		168		144.83
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	国家知识产权战略					
2011406	专利试点和产业化推进					
2011407	专利执法					
2011408	国际组织专项活动					
2011409	知识产权宏观管理					
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
20115	工商行政管理事务	6,436	9,013	9,013	100.00	122.94
2011501	行政运行	4,933		7,270		127.16
2011502	一般行政管理事务	257		235		64.38
2011503	机关服务					
2011504	工商行政管理专项			316		104.64
2011505	执法办案专项	567		256		81.27
2011506	消费者权益保护	12		9		69.23
2011507	信息化建设	35		35		94.59
2011550	事业运行	232		477		378.57

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2011599	其他工商行政管理事务支出	400		415		91.01
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4,549	5,969	5,969	100.00	144.74
2011701	行政运行	1,648		2,383		139.93
2011702	一般行政管理事务	32		34		94.44
2011703	机关服务					
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理					
2011705	出入境检验检疫技术支持					
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	789		1,049		124.00
2011707	质量技术监督技术支持	298		337		58.81
2011708	认证认可监督管理					
2011709	标准化管理					
2011710	信息化建设					
2011750	事业运行	769		1,131		133.69
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,013		1,035		862.50
20123	民族事务	81	68	68	100.00	226.67
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					
2012304	民族工作专项					
2012350	事业运行					
2012399	其他民族事务支出	81		68		226.67
20124	宗教事务	164	236	236	100.00	124.21
2012401	行政运行	115		166		89.25
2012402	一般行政管理事务					
2012403	机关服务					
2012404	宗教工作专项					
2012450	事业运行	45		65		
2012499	其他宗教事务支出	5		5		125.00
20125	港澳台侨事务	123	156	156	100.00	96.30
2012501	行政运行	115		148		112.12
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012506	华侨事务	4		4		80.00
2012550	事业运行					
2012599	其他港澳台侨事务支出	4		4		80.00
20126	档案事务	685	788	788	100.00	144.59
2012601	行政运行	131		204		109.68

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆	521		551		162.54
2012699	其他档案事务支出	33		33		165.00
20128	民主党派及工商联事务	460	589	589	100.00	111.34
2012801	行政运行	412		537		105.09
2012802	一般行政管理事务					
2012803	机关服务					
2012804	参政议政	11		9		112.50
2012850	事业运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37		43		430.00
20129	群众团体事务	697	959	959	100.00	38.28
2012901	行政运行	384		543		102.45
2012902	一般行政管理事务	18		17		85.00
2012903	机关服务					
2012904	厂务公开					
2012905	工会疗养休养					
2012950	事业运行	30		48		17.20
2012999	其他群众团体事务支出	265		351		20.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,205	4,256	4,256	100.00	85.38
2013101	行政运行	2,302		3,222		118.98
2013102	一般行政管理事务	7		7		77.78
2013103	机关服务					
2013105	专项业务	195		237		49.38
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	700		790		44.18
20132	组织事务	1,302	1,695	1,695	100.00	124.45
2013201	行政运行	859		1,225		118.82
2013202	一般行政管理事务					
2013203	机关服务					
2013250	事业运行	57		89		
2013299	其他组织事务支出	385		381		120.57
20133	宣传事务	1,693	1,891	1,891	100.00	115.80
2013301	行政运行	475		664		116.90
2013302	一般行政管理事务					
2013303	机关服务					
2013350	事业运行					
2013399	其他宣传事务支出	1,218		1,227		115.21
20134	统战事务	262	377	377	100.00	110.23

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2013401	行政运行	251		353		113.87
2013402	一般行政管理事务					
2013403	机关服务					
2013450	事业运行					
2013499	其他统战事务支出	11		24		75.00
20135	对外联络事务					
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出	2,759	4,002	3,977	99.38	192.13
2013601	行政运行	1,263		1,893		140.95
2013602	一般行政管理事务					
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出	1,496		2,084		286.66
20199	其他一般公共服务支出	24,275	15,139	15,139	100.00	298.72
2019901	国家赔偿费用支出			1,260		9000.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,275		13,879		274.61
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
2020101	行政运行					
2020102	一般行政管理事务					
2020103	机关服务					
2020104	专项业务					
2020150	事业运行					
2020199	其他外交管理事务支出					
20202	驻外机构					
2020201	驻外使领馆(团、处)					
2020202	其他驻外机构支出					
20203	对外援助					
2020301	对外成套项目援助					
2020302	对外一般物资援助					
2020303	对外科技合作援助					
2020304	对外优惠贷款援助及贴息					
2020305	对外医疗援助					
2020399	其他对外援助支出					
20204	国际组织					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2020401	国际组织会费					
2020402	国际组织捐赠					
2020403	维和摊款					
2020404	国际组织股金及基金					
2020499	其他国际组织支出					
20205	对外合作与交流					
2020503	在华国际会议					
2020504	国际交流活动					
2020599	其他对外合作与交流支出					
20206	对外宣传					
2020601	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
2020701	边界勘界					
2020702	边界联检					
2020703	边界界桩维护					
2020799	其他支出					
20299	其他外交支出					
2029901	其他外交支出					
203	国防支出	2,176	4,333	4,333	100.00	193.09
204	公共安全支出	112,805	112,884	112,788	99.91	121.85
20401	武装警察	4,240	4,493	4,493	100.00	83.34
20402	公安	59,296	72,539	72,443	99.87	115.57
20403	国家安全					
20404	检察	8,887	7,407	7,407	100.00	140.34
20405	法院	9,427	9,650	9,650	100.00	102.28
20406	司法	1,318	2,027	2,027	100.00	132.48
20407	监狱	4,009	10,445	10,445	100.00	307.66
20408	强制隔离戒毒	1,654	2,327	2,327	100.00	128.56
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20411	海警					
20499	其他公共安全支出	23,975	3,996	3,996	100.00	131.45
205	教育支出	203,580	200,566	198,715	99.08	117.90
20501	教育管理事务	3,414	5,940	5,940	100.00	155.09
2050101	行政运行	835		1,451		194.77
2050102	一般行政管理事务	280		557		277.11
2050103	机关服务	260		240		131.15
2050199	其他教育管理事务支出	2,039		3,692		136.69
20502	普通教育	121,110	142,523	142,434	99.94	123.50

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2050201	学前教育	4,398		4,640		103.64
2050202	小学教育	28,923		32,128		175.44
2050203	初中教育	27,623		33,760		120.33
2050204	高中教育	25,676		30,022		126.57
2050205	高等教育	33,266		35,519		108.17
2050206	化解农村义务教育债务支出					
2050207	化解普通高中债务支出					
2050299	其他普通教育支出	1,225		6,365		80.23
20503	职业教育	28,063	30,039	30,039	100.00	101.04
2050301	初等职业教育					
2050302	中专教育	7,802		12,673		97.82
2050303	技校教育	1,046		123		11.80
2050304	职业高中教育					
2050305	高等职业教育	19,215		17,243		116.51
2050399	其他职业教育支出					
20504	成人教育					
2050401	成人初等教育					
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出					
20505	广播电视教育	2,147	3,294	3,294	100.00	124.49
2050501	广播电视学校	2,147		3,294		124.49
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
20506	留学教育					
2050601	出国留学教育					
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
20507	特殊教育	826	1,372	1,372	100.00	168.55
2050701	特殊学校教育	826		1,369		168.18
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出			3		
20508	进修及培训	6,701	3,466	3,466	100.00	61.41
2050801	教师进修	290		289		90.88
2050802	干部教育	5,440		2,264		49.81
2050803	培训支出	962		904		117.25
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训	9		9		90.00

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
20509	教育费附加安排的支出	12,238	13,207	11,445	86.66	112.24
2050901	农村中小学校舍建设	192		445		34.96
2050902	农村中小学教学设施			1,672		326.56
2050903	城市中小学校舍建设	9,545		6,927		167.85
2050904	城市中小学教学设施	92		135		8.84
2050905	中等职业学校教学设施	1,535		1,535		55.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	874		731		
20599	其他教育支出	29,080	725	725	100.00	203.08
2059999	其他教育支出	29,080		725		203.08
206	科学技术支出	51,618	58,325	57,787	99.08	114.47
20601	科学技术管理事务	6,867	5,271	5,271	100.00	380.58
2060101	行政运行	998		1,125		104.75
2060102	一般行政管理事务	100		85		2833.33
2060103	机关服务					
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,769		4,061		1318.51
20602	基础研究					
2060201	机构运行					
2060202	重点基础研究规划					
2060203	自然科学基金					
2060204	重点实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060299	其他基础研究支出					
20603	应用研究		2,417	2,417	100.00	571.39
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究			347		347.00
2060303	高技术研究			86		64.66
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出			1,984		1044.21
20604	技术与研究开发	6,380	24,446	23,908	97.80	247.21
2060401	机构运行					
2060402	应用技术与研究开发	6,380		13,691		1223.50
2060403	产业技术与研究开发			850		141.67
2060404	科技成果转化与扩散			9,291		131.97
2060499	其他技术与研究开发支出			76		8.33
20605	科技条件与服务	300	160	160	100.00	4.36
2060501	机构运行					
2060502	技术创新服务体系	300		110		3.05

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2060503	科技条件专项					
2060599	其他科技条件与服务支出			50		500.00
20606	社会科学	88	129	129	100.00	130.30
2060601	社会科学研究机构					
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出	88		129		135.79
20607	科学技术普及	94	286	286	100.00	275.00
2060701	机构运行					
2060702	科普活动	94		286		275.00
2060703	青少年科技活动					
2060704	学术交流活动					
2060705	科技馆站					
2060799	其他科学技术普及支出					
20608	科技交流与合作	141	416	416	100.00	
2060801	国际交流与合作					
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出	141		416		
20609	科技重大项目		350	350	100.00	44.36
2060901	科技重大专项			350		64.22
2060902	重点研发计划					
20699	其他科学技术支出	37,748	24,850	24,850	100.00	72.36
2069901	科技奖励			1,063		21.22
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出(项)	37,748		23,787		81.10
207	文化体育与传媒支出	16,828	29,217	29,209	99.97	139.60
20701	文化	2,222	10,063	10,055	99.92	246.99
2070101	行政运行	568		886		124.44
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	581		772		116.79
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体			210		22.25
2070108	文化活动	22		22		95.65
2070109	群众文化	443		710		124.78
2070110	文化交流与合作					
2070111	文化创作与保护	108		164		133.33

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2070112	文化市场管理	307		442		128.86
2070199	其他文化支出	195		6,849		5036.03
20702	文物	1,066	1,606	1,606	100.00	113.90
2070201	行政运行					
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护	350		530		105.16
2070205	博物馆	602		916		125.31
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出	113		160		91.43
20703	体育	7,287	9,007	9,007	100.00	262.82
2070301	行政运行	201		302		130.17
2070302	一般行政管理事务					
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛	45		28		
2070306	体育训练	2,321		506		130.41
2070307	体育场馆	4,720		8,171		292.03
2070308	群众体育					
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出					
20704	新闻出版广播影视	3,391	4,156	4,156	100.00	117.77
2070401	行政运行					
2070402	一般行政管理事务					
2070403	机关服务					
2070404	广播	152		152		90.48
2070405	电视	3,220		3,542		120.23
2070406	电影					
2070407	新闻通讯					
2070408	出版发行			400		
2070409	版权管理					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	19		62		14.94
20799	其他文化体育与传媒支出	2,862	4,385	4,385	100.00	51.67
2079902	宣传文化发展专项支出			98		257.89
2079903	文化产业发展专项支出					
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,862		4,287		50.75
208	社会保障和就业支出	119,215	149,927	149,058	99.42	145.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,676	11,057	10,945	98.99	133.69
2080101	行政运行	1,241		1,753		121.82

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2080102	一般行政管理事务	484		429		97.06
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理					
2080105	劳动保障监察	219		328		133.88
2080106	就业管理事务					
2080107	社会保险业务管理事务	11		2		1.82
2080108	信息化建设	189		188		94.95
2080109	社会保险经办机构	3,848		5,480		120.47
2080110	劳动关系的维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	764		895		121.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		18		360.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,915		1,852		526.14
20802	民政管理事务	1,595	2,140	2,140	100.00	140.70
2080201	行政运行	718		989		124.25
2080202	一般行政管理事务	18		18		120.00
2080203	机关服务					
2080204	拥军优属	171		120		102.56
2080205	老龄事务	189		435		230.16
2080206	民间组织管理					
2080207	行政区划和地名管理	148		156		95.12
2080208	基层政权和社区建设	234		222		189.74
2080209	部队供应					
2080299	其他民政管理事务支出	117		200		173.91
20804	补充全国社会保障基金					
2080402	用一般公共预算补充基金					
20805	行政事业单位离退休	53,555	91,135	90,710	99.53	177.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,351		15,419		162.87
2080502	事业单位离退休	10,084		16,728		138.17
2080503	离退休人员管理机构	20		20		
2080504	未归口管理的行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,067		28,689		146.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76		113		85.61
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,536		29,087		346.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	422		654		41.95
20806	企业改革补助		9			
2080601	企业关闭破产补助					
2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
20807	就业补助	5,897	7,009	7,003	99.91	81.86
2080701	就业创业服务补贴					
2080702	职业培训补贴			13		9.35
2080704	社会保险补贴					
2080705	公益性岗位补贴					
2080709	职业技能鉴定补贴					
2080711	就业见习补贴					
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	求职创业补贴					
2080799	其他就业补助支出	5,897		6,990		83.06
20808	抚恤	10,395	7,093	6,955	98.05	187.57
2080801	死亡抚恤	4,599		4,796		241.98
2080802	伤残抚恤	1		1		2.17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60		10		8.33
2080804	优抚事业单位支出	480		684		127.61
2080805	义务兵优待	450		495		139.83
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助					
2080899	其他优抚支出	4,805		969		157.05
20809	退役安置	1,602	8,057	7,887	97.89	105.92
2080901	退役士兵安置	565		482		12.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	480		485		148.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10		9		81.82
2080904	退役士兵管理教育	233		83		267.74
2080999	其他退役安置支出	315		6,828		214.25
20810	社会福利	1,357	1,756	1,756	100.00	114.17
2081001	儿童福利	10		9		10.71
2081002	老年福利			200		59.35
2081003	假肢矫形					
2081004	殡葬	613		527		139.05
2081005	社会福利事业单位	734				
2081099	其他社会福利支出			1,020		
20811	残疾人事业	2,256	1,349	1,349	100.00	71.45
2081101	行政运行	161		222		135.37
2081102	一般行政管理事务	120		15		100.00
2081103	机关服务					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2081104	残疾人康复			52		1733.33
2081105	残疾人就业和扶贫					
2081106	残疾人体育	80		18		
2081107	残疾人生活和护理补贴	78		165		138.66
2081199	其他残疾人事业支出	1,817		877		55.26
20815	自然灾害生活救助	4	14	14	100.00	66.67
2081501	中央自然灾害生活补助			1		6.25
2081502	地方自然灾害生活补助			9		900.00
2081503	自然灾害灾后重建补助					
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4		4		100.00
20816	红十字事业	77	114	114	100.00	129.55
2081601	行政运行	68		105		134.62
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081699	其他红十字事业支出	9		9		90.00
20819	最低生活保障	1,105	1,844	1,844	100.00	430.84
2081901	城市最低生活保障金支出	852		1,617		40425.00
2081902	农村最低生活保障金支出	253		227		53.54
20820	临时救助	250	385	385	100.00	68.02
2082001	临时救助支出	25		26		200.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	225		359		64.92
20821	特困人员供养	48	43	43	100.00	9.86
2082101	城市特困人员供养支出					
2082102	农村五保供养支出	48		43		9.86
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
2082401	交强险营业税补助基金支出					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出					
20825	其他生活救助	1,223	1,324	1,324	100.00	150.28
2082501	其他城市生活救助	89		76		84.44
2082502	其他农村生活救助	1,134		1,248		157.77
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,855	9,511	9,511		136.20
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,000		6,207		160.18
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,855				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			3,304		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	38	56	56		28.57

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2082701	财政对失业保险基金的补助	6		6		120.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10		9		150.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	22		18		90.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			23		13.94
20899	其他社会保障和就业支出	26,282	7,031	7,022	99.87	100.26
2089901	其他社会保障和就业支出	26,282		7,022		100.26
210	医疗卫生与计划生育支出	66,776	73,429	73,330	99.87	117.91
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,156	2,349	2,304	98.08	136.41
2100101	行政运行	1,450		1,220		124.74
2100102	一般行政管理事务	320		306		205.37
2100103	机关服务					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	387		778		138.43
21002	公立医院	6,761	8,257	8,257	100.00	120.68
2100201	综合医院	3,063		2,686		109.95
2100202	中医（民族）医院	40		40		100.00
2100203	传染病医院	813		908		155.75
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院	469		625		119.73
2100206	妇产医院	155		155		100.00
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院	422		547		138.83
2100211	处理医疗欠费					
2100299	其他公立医院支出	1,800		3,296		121.85
21003	基层医疗卫生机构	652	1,056	1,037	98.20	114.46
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	282		280		142.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	370		757		106.77
21004	公共卫生	6,634	9,501	9,494	99.93	121.00
2100401	疾病预防控制机构	2,558		3,634		114.42
2100402	卫生监督机构	967		1,445		134.54
2100403	妇幼保健机构					
2100404	精神卫生机构					
2100405	应急救治机构	48		77		126.23

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2100406	采供血机构					
2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	1,466		1,968		127.88
2100409	重大公共卫生专项	1,277		2,157		123.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40		40		63.49
2100499	其他公共卫生支出	278		173		91.05
21006	中医药	27	28	28	100.00	75.68
2100601	中医（民族医）药专项	27		28		75.68
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	1,165	1,291	1,291	100.00	104.28
2100716	计划生育机构	402		492		111.31
2100717	计划生育服务	329		278		73.16
2100799	其他计划生育事务支出	434		521		125.24
21010	食品和药品监督管理事务	1,683	3,085	3,085	100.00	112.67
2101001	行政运行	95		994		135.79
2101002	一般行政管理事务	17		17		94.44
2101003	机关服务					
2101012	药品事务	466		400		65.04
2101014	化妆品事务					
2101015	医疗器械事务					
2101016	食品安全事务	11		241		133.15
2101050	事业运行	662		992		117.40
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	433		441		127.09
21011	行政事业单位医疗	20,767	20,472	20,472		119.30
2101101	行政单位医疗	3,530		3,625		117.89
2101102	事业单位医疗	5,608		4,798		114.05
2101103	公务员医疗补助	6,593		6,044		104.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,035		6,005		146.53
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,866	25,158	25,158		109.39
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,586		25,155		109.37
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助					
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	280				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			3		
21013	医疗救助	1,210	1,376	1,376		474.48

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2101301	城乡医疗救助	1,085		1,178		859.85
2101302	疾病应急救助	125		192		125.49
2101399	其他医疗救助支出			6		
21014	优抚对象医疗	35	63	35		79.55
2101401	优抚对象医疗补助	35		35		79.55
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	820	793	793	100.00	197.76
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	820		793		197.76
211	节能环保支出	18,484	20,785	19,021	91.51	102.30
21101	环境保护管理事务	2,015	2,432	2,432	100.00	118.92
2110101	行政运行	1,317		1,976		127.57
2110102	一般行政管理事务	633		409		144.52
2110103	机关服务					
2110104	环境保护宣传	10		10		200.00
2110105	环境保护法规、规划及标准					
2110106	环境国际合作及履约					
2110107	环境保护行政许可					
2110199	其他环境保护管理事务支出	52		37		18.97
21102	环境监测与监察	2,106	2,757	2,757	100.00	138.33
2110203	建设项目环评审查与监督			6		
2110204	核与辐射安全监督	165		218		119.78
2110299	其他环境监测与监察支出	1,941		2,533		139.87
21103	污染防治	12,199	8,337	8,210	98.48	76.89
2110301	大气	5,552		3,712		60.08
2110302	水体	5,062		4,131		104.40
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品	1,500		200		
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110399	其他污染防治支出	85		167		46.78
21104	自然生态保护	438	736	699	94.97	84.73
2110401	生态保护	261				
2110402	农村环境保护			454		75.42
2110403	自然保护区			20		100.00
2110404	生物及物种资源保护					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2110499	其他自然生态保护支出	177		225		116.58
21105	天然林保护					
2110501	森林管护					
2110502	社会保险补助					
2110503	政策性社会性支出补助					
2110506	天然林保护工程建设					
2110599	其他天然林保护支出					
21106	退耕还林		2	2	100.00	100.00
2110602	退耕现金			2		100.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴					
2110604	退耕还林粮食费用补贴					
2110605	退耕还林工程建设					
2110699	其他退耕还林支出					
21107	风沙荒漠治理					
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					
21108	退牧还草					
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
21109	已垦草原退耕还草(款)		993	993	100.00	
2110901	已垦草原退耕还草(项)			993		
21110	能源节约利用	874	4,486	2,886	64.33	117.41
2111001	能源节约利用	874		2,886		117.41
21111	污染减排	331	517	517	100.00	90.38
2111101	环境监测与信息	140		132		425.81
2111102	环境执法监察					
2111103	减排专项支出					
2111104	清洁生产专项支出					
2111199	其他污染减排支出	191		385		71.16
21112	可再生能源(款)					
2111201	可再生能源(项)					
21113	循环经济	525	525	525	100.00	
2111301	循环经济	525		525		
21114	能源管理事务					
2111401	行政运行					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111404	能源预测预警					
2111405	能源战略规划与实施					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111409	石油储备发展管理					
2111410	能源调查					
2111411	信息化建设					
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
21199	其他节能环保支出					
2119901	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	78,479	74,739	74,637	99.86	92.90
21201	城乡社区管理事务	12,572	16,361	16,361	100.00	147.07
2120101	行政运行	5,827		6,999		203.22
2120102	一般行政管理事务	420		392		67.01
2120103	机关服务	18		18		10.53
2120104	城管执法	828		1,236		134.93
2120105	工程建设标准规范编制与监管	176		176		89.34
2120106	工程建设管理	993		982		94.70
2120107	市政公用行业市场监管					
2120108	国家重点风景区规划与保护					
2120109	住宅建设与房地产市场监管					
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,311		6,558		137.34
21202	城乡社区规划与管理	30	59	59	100.00	5.23
2120201	城乡社区规划与管理	30		59		5.23
21203	城乡社区公共设施	18,373	13,106	13,106	100.00	36.10
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,373		13,106		36.10
21205	城乡社区环境卫生	8,081	10,136	10,134	99.98	70.27
2120501	城乡社区环境卫生	8,081		10,134		70.27

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
21206	建设市场管理与监督	27	33	33	100.00	110.00
2120601	建设市场管理与监督	27		33		110.00
21299	其他城乡社区支出	39,397	35,044	34,944	99.71	201.52
2129999	其他城乡社区支出	39,397		34,944		201.52
213	农林水支出	31,504	57,666	52,984	91.88	134.45
21301	农业	9,693	21,834	21,690	99.34	160.54
2130101	行政运行	1,595		2,365		117.72
2130102	一般行政管理事务	51		59		421.43
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	3,616		5,486		127.05
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	90		100		60.24
2130108	病虫害控制	379		1,793		83.51
2130109	农产品质量安全	88		62		36.47
2130110	执法监管	48		48		94.12
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	农业行业业务管理	30		68		21.12
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾			19		475.00
2130120	稳定农民收入补贴					
2130121	农业结构调整补贴					
2130122	农业生产支持补贴	2,784		2,791		100.04
2130124	农业组织化与产业化经营	23		13		81.25
2130125	农产品加工与促销	21		21		91.30
2130126	农村公益事业	26		25		92.59
2130129	综合财力补助					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130142	农村道路建设			3		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108				
2130199	其他农业支出	834		8,837		657.51
21302	林业	1,778	2,396	2,396	100.00	117.68
2130201	行政运行	461		612		128.84
2130202	一般行政管理事务	11		20		38.46
2130203	机关服务					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2130204	林业事业机构	495		713		167.37
2130205	森林培育	35		247		121.67
2130206	林业技术推广					
2130207	森林资源管理	20		13		54.17
2130208	森林资源监测					
2130209	森林生态效益补偿	129		3		100.00
2130210	林业自然保护区					
2130211	动植物保护			11		
2130212	湿地保护					
2130213	林业执法与监督	22		22		88.00
2130216	林业检疫检测					
2130217	防沙治沙					
2130218	林业质量安全					
2130219	林业工程与项目管理	161				
2130220	林业对外合作与交流					
2130221	林业产业化			10		
2130223	信息管理					
2130224	林业政策制定与宣传					
2130225	林业资金审计稽查					
2130226	林区公共支出					
2130227	林业贷款贴息					
2130232	成品油价格改革对林业的补贴					
2130234	林业防灾减灾	214		241		4016.67
2130299	其他林业支出	231		504		230.14
21303	水利	8,365	13,833	13,833	100.00	111.50
2130301	行政运行	633		1,057		100.09
2130302	一般行政管理事务					
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设	3,025		5,383		127.11
2130306	水利工程运行与维护	152		150		150.00
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作	485		365		960.53
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持			15		300.00

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2130311	水资源节约管理与保护	539		580		32.60
2130312	水质监测	5		5		41.67
2130313	水文测报					
2130314	防汛	314		314		191.46
2130315	抗旱	85		64		
2130316	农田水利	74		980		2130.43
2130317	水利技术推广	251		369		133.21
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治	30				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
2130322	水利安全监督					
2130332	砂石资源费支出					
2130333	信息管理					
2130334	水利建设移民支出			874		
2130335	农村人畜饮水	577		562		120.34
2130399	其他水利支出	2,196		3,115		160.48
21304	南水北调	658	811	811	100.00	25.15
2130401	行政运行	186		278		135.61
2130402	一般行政管理事务					
2130403	机关服务					
2130404	南水北调工程建设					
2130405	政策研究与信息管理					
2130406	工程稽查					
2130407	前期工作					
2130408	南水北调技术推广					
2130409	环境、移民及水资源管理与保护					
2130499	其他南水北调支出	472		533		17.77
21305	扶贫	1,700	2,607	2,583	99.08	85.84
2130501	行政运行	28		28		311.11
2130502	一般行政管理事务					
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	10		331		154.67
2130505	生产发展			920		2044.44
2130506	社会发展	8		27		11.64
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	62		56		933.33

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	扶贫事业机构					
2130599	其他扶贫支出	1,592		1,221		48.78
21306	农业综合开发	98	471	471	100.00	389.26
2130601	机构运行	98		142		123.48
2130602	土地治理			329		
2130603	产业化经营					
2130604	科技示范					
2130699	其他农业综合开发支出					
21307	农村综合改革	2,076	2,193	1,853	84.50	202.74
2130701	对村级一事一议的补助	202		260		
2130704	国有农场办社会职能改革补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,654		1,593		174.29
2130706	对村集体经济组织的补助	220				
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出					
21308	普惠金融发展支出	7,136	13,410	9,236	68.87	224.45
2130801	支持农村金融机构					
2130802	涉农贷款增量奖励					
2130803	农业保险保费补贴	4,359		7,964		676.64
2130804	小额担保贷款贴息	2,527		1,174		40.64
2130805	补充小额担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	250		98		200.00
21309	目标价格补贴		111	111	100.00	326.47
2130901	棉花目标价格补贴			111		326.47
2130902	大豆目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴					
21399	其他农林水支出					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出					
214	交通运输支出	38,125	47,368	44,263	93.44	82.65
21401	公路水路运输	22,325	30,535	30,013	98.29	77.07
2140101	行政运行	360		533		114.38
2140102	一般行政管理事务	296		296		87.83
2140103	机关服务					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2140104	公路新建			455		45500.00
2140106	公路养护	59		797		128.14
2140109	公路和运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全					
2140111	公路还贷专项					
2140112	公路运输管理	1,194		1,445		138.01
2140114	公路和运输技术标准化建设			22		
2140122	港口设施					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理					
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出					
2140138	口岸建设					
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出					
2140199	其他公路水路运输支出	20,416		26,465		96.77
21402	铁路运输	10,000	10,930	10,930	100.00	
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输	10,000		10,000		
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出			930		
21403	民用航空运输					
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		2,817	251	8.91	4.73
2140401	对城市公交的补贴			242		8.18
2140402	对农村道路客运的补贴			9		75.00
2140403	对出租车的补贴					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出					
21405	邮政业支出					
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
21406	车辆购置税支出	5,800	1,086	1,069	98.43	11.49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,800		634		7.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出					
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出					
2140699	车辆购置税其他支出			435		
21499	其他交通运输支出(款)		2,000	2,000	100.00	
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出(项)			2,000		
215	资源勘探信息等支出	17,750	13,571	13,571	100.00	188.72
21501	资源勘探开发					
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
21502	制造业	10,457	8,018	8,018	100.00	765.81
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					
2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			1,100		110.00
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					
2150210	工艺品及其他制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					
2150299	其他制造业支出	10,457		6,918		16088.37
21503	建筑业					
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业监管	1,221	1,721	1,721	100.00	109.13
2150501	行政运行	940		1,340		120.72
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150506	信息安全建设					
2150507	专用通信					
2150508	无线电监管					
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定					
2150510	工业和信息产业支持	193		173		133.08
2150511	电子专项工程					
2150513	行业监管					
2150515	技术基础研究					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89		208		61.72

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
21506	安全生产监管	955	1,092	1,092	100.00	92.78
2150601	行政运行	349		571		115.82
2150602	一般行政管理事务	12		37		
2150603	机关服务					
2150604	国务院安委会专项					
2150605	安全监管监察专项	94		91		77.78
2150606	应急救援支出	20				
2150607	煤炭安全					
2150699	其他安全生产监管支出	480		393		69.31
21507	国有资产监管					
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,967	2,590	2,590	100.00	78.80
2150801	行政运行					
2150802	一般行政管理事务					
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技术创新基金					
2150805	中小企业发展专项	4,348		2,590		79.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	619				
21599	其他资源勘探信息等支出	150	150	150	100.00	161.29
2159901	黄金事务					
2159902	建设项目贷款贴息					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探信息等支出（项）	150		150		161.29
216	商业服务业等支出	829	2,101	2,091	99.52	78.82
21602	商业流通事务	345	568	568	100.00	75.43
2160201	行政运行	344		498		109.93
2160202	一般行政管理事务					
2160203	机关服务					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2160216	食品流通安全补贴					
2160217	市场监测及信息管理					
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行					
2160299	其他商业流通事务支出	1		70		30.30
21605	旅游业管理与服务支出	483	685	685	100.00	121.89
2160501	行政运行	433		620		120.39
2160502	一般行政管理事务					
2160503	机关服务					
2160504	旅游宣传	10				
2160505	旅游行业业务管理					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40		65		162.50
21606	涉外发展服务支出		401	399	99.50	29.82
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设补助资金					
2160699	其他涉外发展服务支出			399		29.82
21699	其他商业服务业等支出(款)		447	439	98.21	
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出(项)			439		
217	金融支出	1,705	85	85	100.00	12.27
21701	金融部门行政支出					
2170101	行政运行					
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出					
21702	金融部门监管支出	5				
2170201	货币发行					
2170202	金融服务	5				
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
21703	金融发展支出	1,700	80	80	100.00	12.90
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	商业银行贷款贴息					
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出	1,700		80		12.90
21704	金融调控支出					
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
21799	其他金融支出(款)		5	5	100.00	21.74
2179901	其他金融支出(项)			5		21.74
219	援助其他地区支出	118	359	359	100.00	51.21
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化体育与传媒					
21904	医疗卫生					
21905	节能环保					
21906	农业					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出	118	359	359	100.00	51.21
220	国土海洋气象等支出	4,716	4,638	4,623	99.68	97.41
22001	国土资源事务	4,173	4,016	4,001	99.63	130.45
2200101	行政运行	351		599		86.94
2200102	一般行政管理事务	11		33		122.22
2200103	机关服务					
2200104	国土资源规划及管理	2,065		1,894		140.61
2200105	土地资源调查	127		120		600.00
2200106	土地资源利用与保护	70		84		1200.00
2200107	国土资源社会公益服务	123		79		

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2200108	国土资源行业业务管理					
2200109	国土资源调查	6				
2200110	国土整治	10		8		
2200111	地质灾害防治					
2200112	土地资源储备支出	581		529		1959.26
2200113	地质及矿产资源调查					
2200114	地质矿产资源利用与保护					
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金(周转金)支出					
2200150	事业运行	320		548		141.24
2200199	其他国土资源事务支出	509		107		19.04
22002	海洋管理事务					
2200201	行政运行					
2200202	一般行政管理事务					
2200203	机关服务					
2200204	海域使用管理					
2200205	海洋环境保护与监测					
2200206	海洋调查评价					
2200207	海洋权益维护					
2200208	海洋执法监察					
2200209	海洋防灾减灾					
2200210	海洋卫星					
2200211	极地考察					
2200212	海洋矿产资源勘探研究					
2200213	海港航标维护					
2200215	海水淡化					
2200217	无居民海岛使用金支出					
2200218	海岛和海域保护					
2200250	事业运行					
2200299	其他海洋管理事务支出					
22003	测绘事务					
2200301	行政运行					
2200302	一般行政管理事务					
2200303	机关服务					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2200304	基础测绘					
2200305	航空摄影					
2200306	测绘工程建设					
2200350	事业运行					
2200399	其他测绘事务支出					
22004	地震事务	272	331	331	100.00	79.38
2200401	行政运行	139		187		78.57
2200402	一般行政管理事务					
2200403	机关服务	43		24		
2200404	地震监测					
2200405	地震预测预报					
2200406	地震灾害预防					
2200407	地震应急救援	5		5		
2200408	地震环境探索					
2200409	防震减灾信息管理					
2200410	防震减灾基础管理					
2200450	地震事业机构	63		93		
2200499	其他地震事务支出	23		22		88.00
22005	气象事务	271	291	291	100.00	23.06
2200501	行政运行					
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构	217		217		100.00
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务	36		56		107.69
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修	18		18		1.85
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出					
22099	其他国土海洋气象等支出(款)					
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
221	住房保障支出	3,215	18,415	18,410	99.97	290.93
22101	保障性安居工程支出	34	15,142	15,137	99.97	863.00
2210101	廉租住房					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造			12,082		
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	24		442		238.92
2210106	公共租赁住房			2,605		182.42
2210107	保障性住房租金补贴					
2210199	其他保障性安居工程支出	10		8		5.76
22102	住房改革支出	228				
2210201	住房公积金	228				
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
22103	城乡社区住宅	2,953	3,273	3,273	100.00	74.88
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理	746		855		106.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,207		2,418		67.71
222	粮油物资储备支出	1,060	2,470	1,750	70.85	71.81
22201	粮油事务	835	2,157	1,437	66.62	138.84
2220101	行政运行	298		434		109.32
2220102	一般行政管理事务	12		12		92.31
2220103	机关服务					
2220104	粮食财务与审计支出					
2220105	粮食信息统计					
2220106	粮食专项业务活动			14		19.44
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴			6		11.11
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220150	事业运行	9		18		
2220199	其他粮油事务支出	516		953		190.98
22202	物资事务	225	313	313	100.00	91.25

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2220201	行政运行	97		142		60.17
2220202	一般行政管理事务					
2220203	机关服务					
2220204	铁路专用线					
2220205	护库武警和民兵支出					
2220206	物资保管与保养					
2220207	专项贷款利息					
2220209	物资转移					
2220210	物资轮换					
2220211	仓库建设					
2220212	仓库安防					
2220250	事业运行	83		134		
2220299	其他物资事务支出	46		37		36.27
22203	能源储备					
2220301	石油储备支出					
2220303	天然铀能源储备					
2220304	煤炭储备					
2220399	其他能源储备					
22204	粮油储备					
2220401	储备粮油补贴					
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮(油)库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出					
22205	重要商品储备					
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					

表7

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
2220599	其他重要商品储备支出					
227	预备费	13,090				
229	其他支出	50,501	26,335	25,831	98.09	181.24
22999	其他支出(款)	1,132	26,335	25,831	98.09	181.24
2299901	其他支出	1,132		25,831		181.24
232	债务付息支出	11,888	17,819	17,819	100.00	118.55
23201	中央政府国内债务付息支出					
23202	中央政府国外债务付息支出					
23203	地方政府一般债务付息支出	11,888	17,819	17,819	100.00	118.55
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,881		17,817		118.55
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7		2		100.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出					
233	债务发行费用支出					
23301	中央政府国内债务发行费用支出					
23302	中央政府国外债务发行费用支出					
23303	地方政府一般债务发行费用支出					

表8

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（按经济分类）

单位：万元

项目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	165,965	154,361	11,604
50101	工资奖金津补贴	117,237	109,006	8,231
50102	社会保障缴费	26,814	25,890	924
50103	住房公积金	6,647	6,644	3
50199	其他工资福利支出	15,267	12,821	2,446
502	机关商品和服务支出	94,719	33,176	61,543
50201	办公经费	46,016	21,709	24,307
50202	会议费	799	123	676
50203	培训费	1,667	34	1,633
50204	专用材料购置费	5,810	178	5,632
50205	委托业务费	20,319	4,644	15,675
50206	公务接待费	414	59	355
50207	因公出国(境)费用	75	9	66
50208	公务用车运行维护费	2,383	1,335	1,048
50209	维修(护)费	4,000	152	3,848
50299	其他商品和服务支出	13,236	4,933	8,303
503	机关资本性支出(一)	43,136	9	43,127
50301	房屋建筑物购建	4,038		4,038
50302	基础设施建设	5,077		5,077
50303	公务用车购置	597		597
50305	土地征迁补偿和安置支出	14,382		14,382
50306	设备购置	9,875	9	9,866
50307	大型修缮	1,111		1,111
50399	其他资本性支出	8,056		8,056
504	机关资本性支出(二)	63,439		63,439
50401	房屋建筑物购建	9,825		9,825
50402	基础设施建设	40,593		40,593
50403	公务用车购置	183		183
50404	设备购置	1,799		1,799
50405	大型修缮	17		17
50499	其他资本性支出	11,022		11,022
505	对事业单位经常性补助	255,712	185,700	70,012
50501	工资福利支出	188,721	167,048	21,673

表8

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（按经济分类）

单位：万元

项目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
50502	商品和服务支出	57,232	10,907	46,325
50599	其他对事业单位补助	9,759	7,745	2,014
506	对事业单位资本性补助	90,399	786	89,613
50601	资本性支出(一)	51,670	786	50,884
50602	资本性支出(二)	38,729		38,729
507	对企业补助	66,338		66,338
50701	费用补贴	7,661		7,661
50702	利息补贴	1,226		1,226
50799	其他对企业补助	57,451		57,451
508	对企业资本性支出	24,389		24,389
50801	对企业资本性支出(一)	9,012		9,012
50802	对企业资本性支出(二)	15,377		15,377
509	对个人和家庭的补助	92,988	46,978	46,010
50901	社会福利和救助	16,814	2,602	14,212
50902	助学金	4,062	39	4,023
50903	个人农业生产补贴	4,069	274	3,795
50905	离退休费	41,808	33,518	8,290
50999	其他对个人和家庭补助	26,235	10,545	15,690
510	对社会保障基金补助	63,812		63,812
51002	对社会保险基金补助	63,812		63,812
51003	补充全国社会保障基金			
511	债务利息及费用支出	17,819		17,819
51101	国内债务付息	17,817		17,817
51102	国外债务付息	2		2
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出	40,995	4,268	36,727
59906	赠与	17		17
59907	国家赔偿费用支出	1,260		1,260
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19		19
59999	其他支出	39,699	4,268	35,431
合计		1,019,711	425,278	594,433

表9

2018年税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位:万元

项 目	补助县（市 区）合计	上级对我市税收返还和转移支付			市本级安排 转移支付
		小计	补助市级	补助县(市区)	
税收返还	71,167	126,226	55,059	71,167	
所得税基数返还	10,740	16,621	5,881	10,740	
成品油税费改革税收返还	9,868	17,766	7,898	9,868	
增值税税收返还	23,367	50,416	27,049	23,367	
消费税税收返还	1,533	5,359	3,826	1,533	
增值税五五分享税收返还收入	25,659	36,064	10,405	25,659	
其他税收返还收入					
一般性转移支付	950,731	1,050,450	131,089	919,361	31,370
体制补助收入					
均衡性转移支付	384,944	446,368	64,719	381,649	3,295
县级基本财力保障机制奖补资金					
结算补助	70,995	75,747	18,971	56,776	14,219
资源枯竭型城市转移支付					
成品油税费改革转移支付	1,457	1,457		1,457	
基层公检法司转移支付	9,354	13,066	3,712	9,354	
城乡义务教育转移支付	70,728	75,166	4,438	70,728	
基本养老金转移支付	85,811	85,112	1,562	83,550	2,261
城乡居民医疗保险转移支付	157,805	171,332	22,051	149,281	8,524
农村综合改革转移支付	19,530	16,459		16,459	3,071
产粮（油）大县奖励资金	24,037	25,009	972	24,037	
重点生态功能区转移支付	5,302	5,354	52	5,302	
固定数额补助	110,714	125,326	14,612	110,714	
革命老区转移支付	580	580		580	
民族地区转移支付	200	200		200	
贫困地区转移支付	7,641	7,641		7,641	
其他一般性转移支付	1,633	1,633		1,633	
专项转移支付	606,177	620,719	82,147	538,572	67,605
一般公共服务	1,787	1,738	638	1,100	687
工商监管服务专项	188	502	316	186	2
审计事业发展专项	26	112	86	26	
财政改革发展专项					
统计改革发展专项	292				292
村级组织发展专项					
大学生志愿服务贫困县专项					
市县机构编制管理奖励专项					
平安河南建设专项	160	205	45	160	
民族宗教专项					
招商引资专项					
法律援助专项	15	15		15	
其他一般公共服务专项	1,106	904	191	713	393
国防		115	115		
公共安全	247	6,612	6,477	135	112

表9

2018年税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位:万元

项 目	补助县（市 区）合计	上级对我市税收返还和转移支付			市本级安排 转移支付
		小计	补助市级	补助县(市区)	
教育	67,105	79,927	21,881	58,046	9,059
义务教育发展专项	56,671	66,224	17,857	48,367	8,304
非义务教育发展专项	9,167	12,692	3,879	8,813	354
师资队伍建设专项	213	213		213	
职业教育发展专项	246	246		246	
全民技能振兴工程专项					
学生资助专项					
高等教育发展专项					
民办教育发展专项					
干部教育培训专项					
教育发展改革专项					
科学技术	13,777	19,523	10,320	9,203	4,574
科普行动计划专项	63	287	224	63	
科技创新服务平台专项	82	82		82	
科技研发专项	126				126
先进制造业发展专项					
科技奖励专项	696				696
企业技术创新引导专项	3,984	5,187	1,203	3,984	
科技基础条件建设专项					
知识产权事业发展专项	122	173	51	122	
文化体育与传媒	9,264	10,345	1,174	9,171	93
公共文化服务体系建设专项	722	722		722	
政府购买公共文化服务专项	195	247	82	165	30
新闻出版广电发展专项	18	18		18	
博物馆陈展提升专项					
文物保护专项	1,825	2,272	447	1,825	
非物质文化遗产保护专项	99	99		99	
社会保障和就业	58,258	66,403	14,048	52,355	5,903
残疾人事业发展补助专项	3,563	690	163	527	3,036
综合救助专项					
困难职工帮扶专项	18,041	18,564	523	18,041	
就业专项	10,196	16,228	6,040	10,188	8
退役安置补助专项	1,215	7,893	6,932	961	254
社区组织发展专项					
优抚补助专项	16,271	16,225	187	16,038	233
民政事务管理专项					
医疗卫生与计划生育	53,011	48,922	3,882	45,040	7,971
公共卫生服务专项	22,343	20,847	1,048	19,799	2,544
计划生育服务补助专项	3,864	1,889	2	1,887	1,977
医疗机构服务能力提升专项	2,139	3,988	1,849	2,139	
基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项	4,518	4,519	1	4,518	

表9

2018年税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市 区）合计	上级对我市税收返还和转移支付			市本级安排 转移支付
		小计	补助市级	补助县(市区)	
公立医院补助专项	747	527		527	220
综合救助专项	1,060	1,060		1,060	
优抚专项补助	669	695	26	669	
中医发展专项	150	150		150	
食品药品安全监管专项	595	937	389	548	47
节能环保	58,884	45,168	369	44,799	14,085
大气污染防治专项					
土壤污染防治专项					
生态恢复保护专项	1,043	847		847	196
城市管网专项					
城乡社区支出	3,124	456	100	356	2,768
城镇化建设专项	58	58		58	
少数民族地区建设专项					
农林水	254,073	252,394	9,572	242,822	11,251
农业技术推广与服务补助专项	1,282	1,282		1,282	
农业保险保费补贴专项	2,241	2,241		2,241	
新型农业生产经营主体发展专项					
动物疫情监测与防控专项	2,818	3,627	832	2,795	23
农产品质量监管与农业标准化专项					
农业综合开发专项	15,605	15,605		15,605	
畜牧发展扶持专项					
农业农村基础设施建设专项					
林业改革发展专项	6,567	6,530	236	6,294	273
农田水利设施建设补助和水土保持 补助专项	61,344	60,861		60,861	483
普惠金融发展专项	423	3,406	3,363	43	380
江河湖库水系综合整治及水资源保 护利用专项					
水利移民扶持专项					
水利防灾减灾专项					
财政扶贫专项	24,088	15,137		15,137	8,951
气象服务专项					
其他国土气象专项					
其他农林水发展专项	139,705	143,705	5,141	138,564	1,141
交通运输	32,038	30,503	7,344	23,159	8,879
车辆购置税收入用于公路建设项目 专项	6,895	1,226		1,226	5,669
场站建设补助专项					
内河航运建设专项					
干线公路建设养护补助专项	16,130	20,489	5,928	14,561	1,569
农村公路建设养护补助专项	1,982	1,272		1,272	710

表9

2018年税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市 区）合计	上级对我市税收返还和转移支付			市本级安排 转移支付
		小计	补助市级	补助县(市区)	
交通运输综合支持保障系统发展专项					
取消政府还贷二级公路收费补助专项					
资源勘探信息等	11,872	12,007	1,100	10,907	965
先进制造业发展专项					
新墙体材料基金专项					
其他资源勘探信息专项	11,872	12,007	1,100	10,907	965
商业服务业等	5,991	6,001	12	5,989	2
高成长服务业专项引导资金	1,019	1,019		1,019	
招商引资专项	525	525		525	
商务促进专项					
其他商业服务业发展专项	4,447	4,457	12	4,445	2
金融					
金融业发展奖补专项					
国土海洋气象等	2,580	2,586	6	2,580	
测绘专项					
住房保障	29,527	34,225	4,698	29,527	
城镇保障性安居工程专项	28,735	33,433	4,698	28,735	
农村危房改造补助专项	792	792		792	
粮油物资储备	4,499	3,530	287	3,243	1,256
粮油物资储备专项					
粮食风险基金					
其他支出	140	264	124	140	
彩票公益金支持社会事业发展专项					
教育发展改革专项					
其他	140	264	124	140	
合 计	1,628,075	1,797,395	268,295	1,529,100	98,975

表10

2018年税收返还和转移支付决算表（分地区）

单位：万元

地 区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
高新区	33,686	6,012	11,267	16,407
经开区	45,209	13,388	11,558	20,263
平原示范区	46,478	5,910	17,247	23,321
卫滨区	32,671	2,454	15,294	14,923
红旗区	24,014	4,910	2,109	16,995
牧野区	13,213	-1,731	3,943	11,001
凤泉区	29,089	11,336	7,208	10,545
新乡县	140,693	5,489	96,327	38,877
获嘉县	94,325	4,494	60,767	29,064
原阳县	277,267	8,164	171,358	97,745
延津县	149,708	6,366	98,502	44,840
封丘县	379,066	4,229	223,468	151,369
辉县市	208,427	-4,854	138,010	75,271
卫辉市	154,229	5,000	93,673	55,556
合计	1,628,075	71,167	950,731	606,177

表 11

2017 年和 2018 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市、区）	合计	市级	县（市、区）
一、2017 年末政府一般债务余额 限额	1,725,700	690,790	1,034,910			
二、2017 年末政府一般债务余额 实际数				1,397,310	557,592	839718
三、2018 年末政府一般债务余额 限额	1,896,979	730,596	1,166,383			
四、2018 年政府一般债务发行额				272,042	93,446	178,596
其中：新增一般债券				171,279	49,566	121,713
再融资一般债券				100,763	43,880	56,883
五、2018 年政府一般债务还本额				104,718	44,122	60,596
六、2018 年末政府一般债务余额 决算数				1,564,995	606,917	958,078

表12

2018年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2018年限额
市级	730, 596
红旗区	38, 388
卫滨区	25, 833
牧野区	35, 788
凤泉区	56, 961
新乡县	122, 470
获嘉县	107, 520
原阳县	78, 486
延津县	66, 487
封丘县	107, 388
辉县市	129, 261
卫辉市	229, 377
合计	1, 728, 555

表13

2018年市级部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
因公出国（境）费用	163	75
公务接待费	983	414
公务用车购置及运行费	4,361	2,980
其中：公务用车运行维护费	3,637	2,383
公务用车购置费	724	597
合 计	5,507	3,469

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表14

2018年全市政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	1,504,156	科学技术支出	0
专项债券对应项目专项收入	0	文化体育与传媒支出	785
		社会保障和就业支出	3,922
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	1,673,360
		农林水支出	90
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	149
		其他支出	16,213
		债务付息支出	31,616
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	1,504,156	本年支出合计	1,726,135
上级补助收入	103,521	上解上级支出	449
待偿债置换专项债券上年结余	0		
上年结余	190,428		
调入资金	3,238	调出资金	251,487
债务(转贷)收入	416,307	债务还本支出	34,539
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		年终结余	205,040
收入总计	2,217,650	支出总计	2,217,650

表15

2018年全市政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	为上年决 算数%
散装水泥专项资金收入	0	0	0		
新型墙体材料专项基金收入	0	0	0		0.0
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0		
新菜地开发建设基金收入	0	0	0		
新增建设用地土地有偿使用费收入	0	0	0		
南水北调工程基金收入	0	0	0		
城市公用事业附加收入	0	0	0		0.0
国有土地收益基金收入	25,847	23,683	24,711	104.3	169.6
农业土地开发资金收入	12,879	9,129	9,614	105.3	129.6
国有土地使用权出让收入	1,433,868	1,416,817	1,374,235	97.0	176.1
大中型水库库区基金收入	0	0	0		
彩票公益金收入	0	0	0		
城市基础设施配套费收入	64,635	66,825	84,078	125.8	118.6
小型水库移民扶助基金收入	0	0	0		
车辆通行费	0	0	0		
污水处理费收入	13,550	10,308	11,153	108.2	121.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	60	0	0		0.0
其他政府性基金收入	280	176	365	207.4	
合 计	1,551,119	1,526,938	1,504,156	98.5	168.8

表16

2018年全市政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
文化体育与传媒支出	394	855	785	91.8	159.2
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	394	855	785	91.8	159.2
社会保障和就业支出	2,118	4,876	3,922	80.4	120.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,118	4,772	3,818	80.0	122.0
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	104	104	100.0	91.2
城乡社区支出	1,563,097	1,871,058	1,673,360	89.4	156.2
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	1,420,414	1,735,263	1,573,710	90.7	160.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		0.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30,356	24,032	5,892	24.5	75.4
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13,558	7,510	4,175	55.6	105.9
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	81,767	93,176	79,356	85.2	130.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	17,002	11,077	10,227	92.3	114.3
农林水支出	182	90	90	100.0	52.0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	182	90	90	100.0	52.0
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		0.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		0.0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
民航发展基金支出	0	0	0		

表16

2018年全市政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
资源勘探信息等支出	0	0	0		0.0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		0.0
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	0	0		
商业服务等支出	0	179	149	83.2	215.9
旅游发展基金支出	0	179	149	83.2	215.9
其他支出	9,056	22,501	16,213	72.1	117.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	590	581	91	15.7	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	960	791	785	99.2	95.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,506	21,129	15,337	72.6	118.4
债务付息支出	29,544	31,616	31,616	100.0	262.0
地方政府专项债务付息支出	29,544	31,616	31,616	100.0	262.0
合 计	1,604,391	1,931,175	1,726,135	89.4	156.7

表17

2018年度新乡市本级政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	869,305	科学技术支出	0
专项债券对应项目专项收入	0	文化体育与传媒支出	84
		社会保障和就业支出	666
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	789,492
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	3
		其他支出	5,335
		债务付息支出	12,814
		债务发行费用支出	0
本 年 收 入 合 计	869,305	本 年 支 出 合 计	808,394
上级补助收入	-20,199	上解上级支出	99
待偿债置换专项债券上年结余	0		
上年结余	138,935		
调入资金	0	调出资金	103,234
债务(转贷)收入	96,801	债务还本支出	26,910
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		年终结余	146,205
收 入 总 计	1,084,842	支 出 总 计	1,084,842

表18

2018年市级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	为上年决 算数%
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
新菜地开发建设基金收入					
新增建设用地土地有偿使用费收入					
南水北调工程基金收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	21,909	16,888	16,618	98.4	211.4
农业土地开发资金收入	5,401	4,884	5,258	107.7	182.2
国有土地使用权出让收入	962,367	922,542	776,087	84.1	188.0
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	47,963	47,963	62,323	129.9	108.5
小型水库移民扶助基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	8,690	8,690	8,998	103.5	123.5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入			21		
合 计	1,046,330	1,000,967	869,305	86.8	176.9

表19

2018年市级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
文化体育与传媒支出	11	85	84	98.8	38.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	85	84	98.8	38.7
社会保障和就业支出	269	667	666	99.9	263.2
大中型水库移民扶持基金支出	269	667	666	99.9	263.2
小型水库移民扶持基金支出	0	0	0		
城乡社区支出	1,134,269	934,500	789,492	84.5	174.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,027,799	823,822	707,681	85.9	182.9
					0.0
国有土地收益基金支出	27,400	18,741	2,267	12.1	68.3
农业土地开发资金支出	3,927	3,456	1,271	36.8	213.3
新增建设用地有偿使用费安排的支出	0	0	0		
城市基础设施配套费安排的支出	66,323	78,952	69,107	87.5	131.3
污水处理费安排的支出	8,820	9,529	9,166	96.2	132.3
农林水支出					
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					
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出					
交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
商业服务业等支出	0	3	3	100.0	37.5
旅游发展基金支出	0	3	3	100.0	37.5
其他支出	4,027	6,530	5,335	81.7	85.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	46	0	0.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	900	737	731	99.2	91.6
彩票公益金安排的支出	3,127	5,747	4,604	80.1	84.8
债务付息支出	14,222	12,814	12,814	100.0	159.6
地方政府专项债务付息支出	14,222	12,814	12,814	100.0	159.6
合 计	1,152,798	954,599	808,394	84.7	173.0

表20

2018年政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项 目	补助县（市、区）合计	上级对我市补助		市本级安排转移支付
		补助市本级	补助县（市、区）	
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	384	84	384	
小型水库移民扶助基金安排的支出	99		99	
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3,109	25	3,109	
大中型水库库区基金安排的支出	90		90	
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,247		9,839	26,408
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	478			478
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	156			156
车辆通行费安排的支出	2,500		2,500	
新型墙体材料专项基金安排的支出				
散装水泥专项资金安排的支出				
彩票公益金安排的支出	8,538	5,409	8,446	92
彩票发行销售机构业务费安排的支出		731		
其他	106		106	
合 计	51,707	6,249	24,573	27,134

表21

2017年和2018年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			决算数		
	合计	市级	县（市、区）	合计	市级	县（市、区）
一、2017年末政府专项债务余额限额	1,094,900	517,320	577,580			
二、2017年末政府专项债务余额实际数				891,942	389,737	502,205
三、2018年末政府专项债务余额限额	1,478,048	587,211	890,837			
四、2018年政府专项债务发行额				416,307	96,801	319,506
其中：新增专项债券				383,148	69,891	313,257
再融资专项债券				33,159	26,910	6,249
五、2018年政府专项债务还本额				34,539	26,910	7,629
六、2018年末政府专项债务余额预计执行数				1,273,710	459,628	814,082

表22

2018年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2018年限额
市级	587, 211
红旗区	
卫滨区	3, 000
凤泉区	900
牧野区	7, 280
新乡县	45, 000
获嘉县	45, 383
原阳县	159, 609
延津县	95, 290
封丘县	154, 459
卫辉市	91, 102
辉县市	71, 200
合计	1, 260, 434

表23

2018年全市国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本 年 收 入 合 计	0	本 年 支 出 合 计	0
上级补助收入	0	上解上级支出	0
上年结余	0		
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		调出资金	0
		年终结余	0
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

表24

2018年市级国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本 年 收 入 合 计	0	本 年 支 出 合 计	0
上级补助收入	0	上解上级支出	0
上年结余	0		
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		调出资金	0
		年终结余	0
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

表25

2018年市级国有资本经营预算收支决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
石油石化企业利润收入	0	厂办大集体改革支出	0
电力企业利润收入	0	“三供一业”移交补助支出	0
电信企业利润收入	0	国有企业办职教幼教补助支出	0
煤炭企业利润收入	0	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
有色冶金采掘企业利润收入	0	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
钢铁企业利润收入	0	国有企业棚户区改造支出	0
化工企业利润收入	0	国有企业改革成本支出	0
运输企业利润收入	0	离休干部医药费补助支出	0
电子企业利润收入	0	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
机械企业利润收入	0	国有企业资本金注入	0
投资服务企业利润收入	0	国有经济结构调整支出	0
纺织轻工企业利润收入	0	公益性设施投资支出	0
贸易企业利润收入	0	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
建筑施工企业利润收入	0	生态环境保护支出	0
房地产企业利润收入	0	支持科技进步支出	0
建材企业利润收入	0	保障国家经济安全支出	0
境外企业利润收入	0	对外投资合作支出	0
对外合作企业利润收入	0	其他国有企业资本金注入	0
医药企业利润收入	0	国有企业政策性补贴(款)	0
农林牧渔企业利润收入	0	国有企业政策性补贴(项)	0
邮政企业利润收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
军工企业利润收入	0	资本性支出	0
转制科研院所利润收入	0	改革性支出	0
地质勘查企业利润收入	0	其他金融国有资本经营预算支出	0
卫生体育福利企业利润收入	0	其他国有资本经营预算支出(款)	0
教育文化广播企业利润收入	0	其他国有资本经营预算支出(项)	0

表25

2018年市级国有资本经营预算收支决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
科学研究企业利润收入	0		
机关社团所属企业利润收入	0		
金融企业利润收入	0		
其他国有资本经营预算企业利润收入	0		
股利、股息收入	0		
国有控股公司股利、股息收入	0		
国有参股公司股利、股息收入	0		
金融企业公司股利、股息收入	0		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0		
产权转让收入	0		
国有股权、股份转让收入	0		
国有独资企业产权转让收入	0		
金融企业产权转让收入	0		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0		
清算收入	0		
国有股权、股份清算收入	0		
国有独资企业清算收入	0		
其他国有资本经营预算企业清算收入	0		
其他国有资本经营预算收入	0		
本 年 收 入 合 计	0	本 年 支 出 合 计	0

表26

2018年全市社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
企业职工基本养老保险基金收入	397,368	389,771
失业保险基金收入	18,017	14,035
城镇职工基本医疗保险基金收入	146,364	163,820
工伤保险基金收入	13,723	14,422
生育保险基金收入	13,015	14,494
城乡居民养老保险基金收入	100,733	121,936
机关事业单位基本养老保险收入	231,657	365,637
城乡居民基本医疗保险基金收入	286,468	280,479
社会保险基金上解下拨收入	327,684	414,774
合计	1,535,029	1,779,368

表27

2018年全市社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
企业职工基本养老保险基金支出	742, 580	728, 377
失业保险基金支出	16, 368	15, 135
城镇职工基本医疗保险基金支出	139, 693	152, 072
工伤保险基金支出	10, 346	13, 223
生育保险基金支出	11, 751	9, 855
城乡居民养老保险基金支出	77, 376	92, 228
机关事业单位基本养老保险支出	231, 546	351, 046
城乡居民基本医疗保险基金支出	252, 232	304, 597
社会保险基金上解下拨支出	15, 610	49, 956
合计	1, 497, 502	1, 716, 489

表28

2018年市级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
企业职工基本养老保险基金收入	397,368	397,368	389,771	98.1	109.4
失业保险基金收入	18,017	18,017	14,035	77.9	112.7
城镇职工基本医疗保险基金收入	146,364	146,364	163,820	111.9	108.2
工伤保险基金收入	13,723	13,723	14,422	105.1	110.8
生育保险基金收入	13,015	13,015	14,494	111.4	139.4
机关事业单位基本养老保险收入	231,657	231,657	365,637	157.8	208.9
城乡居民基本医疗保险基金收入	39,398	39,398	38,709	98.3	110.4
社会保险基金上解下拨收入	327,684	327,684	414,774	126.6	127.0
合 计	1,187,226	1,187,226	1,415,662	119.2	131.0

说明：1、生育保险基金收入增幅较高的原因为：2018年我市生育保险缴费费率提高（从1.3%提高到1.6%），导致收入增幅较高。

2、机关事业单位基本养老保险收入决算数与年初预算数差距较大的原因：2018年机关事业单位基本养老保险收入预算数为当年收入数，因我市机关事业单位基本养老保险在2018年对准备期结算，决算数含准备期结算收入数。2018年机关事业单位基本养老保险决算数中当期收入24.2亿元，准备期结算收入12.3亿元，剔除准备期结算收入后，当期预算完成率为104.3%。

3、机关事业单位基本养老保险收入增幅较高的原因为：我市机关事业单位养老保险在2018年对准备期结算，2018年决算数含准备期结算收入12.3亿元，2017年准备期结算收入仅为0.1亿元。

4、上解下拨收入增幅较高的原因为：2018年7月起企业职工基本养老保险开始实施中央调剂金制度，我市收到中央调剂金补助6.7亿元。

表29

2018年市级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	为上年决算数%
企业职工基本养老保险基金支出	742,580	742,580	728,377	98.1	107.5
失业保险基金支出	16,368	16,368	15,135	92.5	101.8
城镇职工基本医疗保险基金支出	139,693	139,693	152,072	108.9	121.3
工伤保险基金支出	10,346	10,346	13,223	127.8	135.8
生育保险基金支出	11,751	11,751	9,855	83.9	93.3
机关事业单位基本养老保险支出	231,546	231,546	351,046	151.6	205.0
城乡居民基本医疗保险基金支出	36,743	36,743	42,492	115.6	142.5
社会保险基金上解下拨支出	1,039	1,039	39,413	3793.4	66.6
合 计	1,190,066	1,190,066	1,351,613	113.6	123.0

说明：1、工伤保险基金支出增幅较高的原因：2018年工伤和工亡人员增加较多，导致工伤待遇支出增加较多，因此支出增幅较大。

2、机关事业单位基本养老保险支出决算数与年初预算数差距较大的原因：2018年机关事业单位基本养老保险支出预算数为当年支出数，因我市机关事业单位基本养老保险在2018年对准备期结算，决算数含准备期结算支出数。2018年机关事业单位基本养老保险决算数中当期支出23.7亿元，准备期结算支出11.4亿元，剔除准备期结算支出后，当期预算完成率为102.2%。

3、机关事业单位基本养老保险支出增幅较高的原因为：我市机关事业单位养老保险在2018年对准备期结算，2018年决算数含准备期结算支出11.4亿元，2017年准备期支出仅为0.03亿元。

4、城乡居民基本医疗保险基金支出增幅较高的原因为：主要政策调整。一是新药品目录启用，支付范围扩大；二是将33种病种纳入城乡居民重特大疾病保障范围，并且不设起付线；门诊慢性病病种增加，同时报销比例提高；农村贫困人口享受大病保险“起付线降低报销比例提高”的倾斜政策。

5、上解下拨支出决算数与年初预算数差距较大的原因：2018年7月起企业职工基本养老保险开始实施中央调剂金制度，我市应上解中央调剂金支出3.8亿元。

6、上解下拨收入增幅较低的原因为：2017年一次性上解企业职工养老保险委托运营基金5.8亿元。