

新乐市 2018年度市本级和全市财政决算

新乐市财政局
2019年9月

目 录

第一部分 2018年市本级财政决算

- § 1 2018年市本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2018年市本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2018年市本级一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2018年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类表（试编）
- § 5 2018年市本级一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排决算表
- § 6 2018年市本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2018年市本级政府性基金收入决算表
- § 8 2018年市本级政府性基金支出决算表
- § 9 2018年市本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 10 2018年市本级政府性基金专项转移支付分地区安排决算表
- § 11 2018年市本级政府性基金专项转移支付分项目安排决算表
- § 12 2018年市本级国有资本经营预算收入决算表
- § 13 2018年市本级国有资本经营支出决算表
- § 14 2018年市本级国有资本经营功能分类支出决算表
- § 15 2018年市本级国有资本经营专项转移支付分地区决算表
- § 16 2018年市本级国有资本经营专项转移支付分项目决算表
- § 17 2018年市本级社会保险基金预算收入决算表
- § 18 2018年市本级社会保险基金预算支出决算表
- § 19 2018年市本级一般债务限额和余额情况表
- § 20 2018年市本级专项债务限额和余额情况表

目 录

第二部分 2018年全市财政决算

- § 1 2018年全市一般公共预算收入决算表
- § 2 2018年全市一般公共预算支出决算表
- § 3 2018年全市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2018年全市一般公共预算支出经济分类决算表(试编)
- § 5 2018年全市政府性基金收入决算表
- § 6 2018年全市政府性基金支出决算表
- § 7 2018年全市国有资本经营功能分类收支决算表

第三部分 2018年全市决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 市级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 未公开其他需说明事项

§ 1 2018年市本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) 增减%
一、税收收入	28860	36081	125.02	42.75
增值税	9479	13505	142.47	62.2
企业所得税	1477	2057	139.27	48.52
个人所得税	924	1041	112.66	29.64
资源税	136	137	100.74	16.1
城市维护建设税	1736	2089	120.33	38.34
房产税	1398	1279	91.49	0.63
印花税	458	456	99.56	14.29
城镇土地使用税	2292	2166	94.5	8.68
土地增值税	3169	5490	173.24	136.54
车船税	59	52	88.14	1.96
耕地占用税	2692	2350	87.3	-6.67
契税	4768	5301	111.18	15.72
环保税	272	158	58.09	
二、非税收入	36800	41928	113.93	16.33
专项收入	1424	5625	395.01	327.43
行政事业性收费收入	13270	3661	27.59	-21
罚没收入	8812	17197	195.15	99.69
政府住房基金收入		3323		
国有资源(资产)有偿使用收入	11000	6474	58.85	-66.69
其他收入	2294	5648	246.21	176.19
合 计	65660	78009	118.81	27.22

§ 2 2018年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比)增减%
一、一般公共服务支出	12194	13991	13991	100	19.99
二、外交支出					
三、国防支出	5	20	20	100	-80.95
四、公共安全支出	10623	12254	12254	100	8.43
五、教育支出	49059	52105	52105	100	10.45
六、科学技术支出	919	759	759	100	-77.07
七、文化体育与传媒支出	1225	1541	1541	100	-13.13
八、社会保障和就业支出	25668	35014	35014	100	22.06
九、医疗卫生与计划生育支出	30359	32726	32726	100	-2.5
十、节能环保支出	6932	27532	27532	100	307.94
十一、城乡社区支出	8124	29536	29536	100	119.73
十二、农林水支出	15200	33814	33814	100	12.46
十三、交通运输支出	2210	5521	5521	100	84.53
十四、资源勘探信息等支出	564	1623	1623	100	320.47
十五、商业服务业等支出	128	750	750	100	-23
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	9281	3298	3298	100	36.45
十九、住房保障支出	2575	2579	2579	100	-54.39
二十、粮油物资储备支出	263	219	219	100	-58.99
二十一、其他支出	950	1441	1441	99.31	-83.13
二十二、债务还本付息支出	1700	2110	2110	100	49.01
二十三、债务发行费用支出		43	43	100	437.5
二十四、预备费	3000				
合 计	180979	256876	256876	100	21.88

注:调整预算数中未含结转下年支出部分

§ 3 2018年市本级一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
201	一般公共服务支出	13991	13991	100.00
20101	人大事务	358	358	100.00
2010101	行政运行	238	238	100.00
2010103	机关服务	54	54	100.00
2010104	人大会议	34	34	100.00
2010106	人大监督	5	5	100.00
2010107	人大代表履职能力提升	27	27	100.00
20102	政协事务	246	246	100.00
2010201	行政运行	221	221	100.00
2010299	其他政协事务支出	25	25	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4766	4766	100.00
2010301	行政运行	4262	4262	100.00
2010304	专项服务	14	14	100.00
2010308	信访事务	467	467	100.00
2010350	事业运行	16	16	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	7	7	100.00
20104	发展与改革事务	500	500	100.00
2010401	行政运行	384	384	100.00
2010406	社会事业发展规划	10	10	100.00
2010408	物价管理	6	6	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100	100	100.00
20105	统计信息事务	298	298	100.00
2010501	行政运行	219	219	100.00
2010505	专项统计业务	12	12	100.00
2010507	专项普查活动	34	34	100.00
2010508	统计抽样调查	33	33	100.00
20106	财政事务	1181	1181	100.00
2010601	行政运行	326	326	100.00
2010603	机关服务	30	30	100.00
2010604	预算改革业务	20	20	100.00
2010607	信息化建设	100	100	100.00
2010608	财政委托业务支出	370	370	100.00
2010650	事业运行	20	20	100.00

2010699	其他财政事务支出	315	315	100.00
20108	审计事务	267	267	100.00
2010801	行政运行	148	148	100.00
2010804	审计业务	54	54	100.00
2010850	事业运行	65	65	100.00
20110	人力资源事务	343	343	100.00
2011001	行政运行	220	220	100.00
2011006	军队转业干部安置	31	31	100.00
2011012	公务员综合管理	12	12	100.00
2011099	其他人力资源事务支出	80	80	100.00
20111	纪检监察事务	1235	1235	100.00
2011101	行政运行	841	841	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	394	394	100.00
20113	商贸事务	160	160	100.00
2011301	行政运行	160	160	100.00
20115	工商行政管理事务	675	675	100.00
2011501	行政运行	662	662	100.00
2011502	一般行政管理事务	13	13	100.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	484	484	100.00
2011701	行政运行	329	329	100.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务	155	155	100.00
20123	民族事务	80	80	100.00
2012304	民族工作专项	80	80	100.00
20124	宗教事务	91	91	100.00
2012401	行政运行	73	73	100.00
2012404	宗教工作专项	8	8	100.00
2012499	其他宗教事务支出	10	10	100.00
20126	档案事务	57	57	100.00
2012601	行政运行	43	43	100.00
2012604	档案馆	14	14	100.00
20128	民主党派及工商联事务	69	69	100.00
2012801	行政运行	69	69	100.00
20129	群众团体事务	238	238	100.00
2012901	行政运行	200	200	100.00
2012902	一般行政管理事务	28	28	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	10	10	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2015	2015	100.00
2013101	行政运行	1821	1821	100.00
2013102	一般行政管理事务	7	7	100.00

2013105	专项业务	187	187	100.00
20132	组织事务	616	616	100.00
2013201	行政运行	372	372	100.00
2013299	其他组织事务支出	244	244	100.00
20133	宣传事务	227	227	100.00
2013301	行政运行	153	153	100.00
2013399	其他宣传事务支出	74	74	100.00
20134	统战事务	69	69	100.00
2013401	行政运行	68	68	100.00
2013403	机关服务	1	1	100.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	16	16	100.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	16	16	100.00
203	国防支出	20	20	100.00
20306	国防动员	20	20	100.00
2030605	国防教育	5	5	100.00
2030607	民兵	15	15	100.00
204	公共安全支出	12254	12254	100.00
20402	公安	6879	6879	100.00
2040201	行政运行	4491	4491	100.00
2040208	出入境管理	3	3	100.00
2040211	禁毒管理	30	30	100.00
2040212	道路交通管理	945	945	100.00
2040217	拘押收教场所管理	587	587	100.00
2040299	其他公安支出	823	823	100.00
20404	检察	798	798	100.00
2040401	行政运行	608	608	100.00
2040499	其他检察支出	190	190	100.00
20405	法院	1993	1993	100.00
2040501	行政运行	1442	1442	100.00
2040504	案件审判	285	285	100.00
2040506	“两庭”建设	220	220	100.00
2040599	其他法院支出	46	46	100.00
20406	司法	653	653	100.00
2040601	行政运行	500	500	100.00
2040604	基层司法业务	25	25	100.00
2040605	普法宣传	25	25	100.00
2040607	法律援助	30	30	100.00
2040610	社区矫正	26	26	100.00
2040699	其他司法支出	47	47	100.00

20499	其他公共安全支出(款)	1931	1931	100.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1543	1543	100.00
2049902	其他消防	388	388	100.00
205	教育支出	52105	52105	100.00
20501	教育管理事务	317	317	100.00
2050101	行政运行	317	317	100.00
20502	普通教育	47286	47286	100.00
2050201	学前教育	2445	2445	100.00
2050202	小学教育	14284	14284	100.00
2050203	初中教育	10957	10957	100.00
2050204	高中教育	8090	8090	100.00
2050299	其他普通教育支出	11510	11510	100.00
20503	职业教育	2322	2322	100.00
2050302	中专教育	1731	1731	100.00
2050399	其他职业教育支出	591	591	100.00
20507	特殊教育	225	225	100.00
2050701	特殊学校教育	209	209	100.00
2050799	其他特殊教育支出	16	16	100.00
20508	进修及培训	187	187	100.00
2050802	干部教育	187	187	100.00
20509	教育费附加安排的支出	1768	1768	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1768	1768	100.00
206	科学技术支出	759	759	100.00
20601	科学技术管理事务	3	3	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	100.00
20603	应用研究	566	566	100.00
2060399	其他应用研究支出	566	566	100.00
20604	技术与研究与开发	136	136	100.00
2060402	应用技术与研究与开发	136	136	100.00
2060502	技术创新服务体系			100.00
20607	科学技术普及	54	54	100.00
2060701	机构运行	44	44	100.00
2060702	科普活动	10	10	100.00
207	文化体育与传媒支出	1541	1541	100.00
20701	文化	261	261	100.00
2070101	行政运行	239	239	100.00
2070104	图书馆	2	2	100.00
2070108	文化活动	5	5	100.00
2070109	群众文化	3	3	100.00

2070112	文化市场管理	10	10	100.00
2070199	其他文化支出	2	2	100.00
20702	文物	102	102	100.00
2070201	行政运行	34	34	100.00
2070204	文物保护	27	27	100.00
2070299	其他文物支出	41	41	100.00
20703	体育	80	80	100.00
2070301	行政运行	80	80	100.00
20704	新闻出版广播影视	601	601	100.00
2070401	行政运行	157	157	100.00
2070404	广播	444	444	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	497	497	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	497	497	100.00
208	社会保障和就业支出	35014	35014	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	725	725	100.00
2080101	行政运行	429	429	100.00
2080105	劳动保障监察	92	92	100.00
2080106	就业管理事务	140	140	100.00
2080109	社会保险经办机构	59	59	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	100.00
20802	民政管理事务	906	906	100.00
2080201	行政运行	469	469	100.00
2080202	一般行政管理事务	10	10	100.00
2080207	行政区划和地名管理	9	9	100.00
2080208	基层政权和社区建设	120	120	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	298	298	100.00
20805	行政事业单位离退休	6260	6260	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2265	2265	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	163	163	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险	3818	3818	100.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14	14	100.00
20807	就业补助	1569	1569	100.00
2080701	就业创业服务补贴	6	6	100.00
2080799	其他就业补助支出	1563	1563	100.00
20808	抚恤	3804	3804	100.00
2080801	死亡抚恤	163	163	100.00
2080802	伤残抚恤	679	679	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1402	1402	100.00
2080804	优抚事业单位支出	10	10	100.00

2080805	义务兵优待	818	818	100.00
2080899	其他优抚支出	732	732	100.00
20809	退役安置	5038	5038	100.00
2080901	退役士兵安置	2449	2449	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安	74	74	100.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理	6	6	100.00
2080904	退役士兵管理教育	13	13	100.00
2080999	其他退役安置支出	2496	2496	100.00
20810	社会福利	2212	2212	100.00
2081001	儿童福利	123	123	100.00
2081002	老年福利	321	321	100.00
2081004	殡葬	628	628	100.00
2081099	其他社会福利支出	1140	1140	100.00
20811	残疾人事业	932	932	100.00
2081101	行政运行	42	42	100.00
2081102	一般行政管理事务	11	11	100.00
2081104	残疾人康复	65	65	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	96	96	100.00
2081106	残疾人体育	3	3	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	630	630	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	85	85	100.00
20815	自然灾害生活救助	29	29	100.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10	10	100.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	19	19	100.00
20816	红十字事业	13	13	100.00
2081601	行政运行	12	12	100.00
2081699	其他红十字事业支出	1	1	100.00
20819	最低生活保障	2567	2567	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	162	162	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2405	2405	100.00
20820	临时救助	398	398	100.00
2082001	临时救助支出	298	298	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100	100	100.00
20821	特困人员救助供养	505	505	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	505	505	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9703	9703	100.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险	271	271	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	9432	9432	100.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	92	92	100.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	60	60	100.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	32	32	100.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	261	261	100.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	261	261	100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32726	32726	100.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	353	353	100.00
2100101	行政运行	353	353	100.00
21002	公立医院	1085	1085	100.00
2100201	综合医院	259	259	100.00
2100202	中医(民族)医院	67	67	100.00
2100211	处理医疗欠费	5	5	100.00
2100299	其他公立医院支出	754	754	100.00
21003	基层医疗卫生机构	891	891	100.00
2100302	乡镇卫生院	323	323	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568	568	100.00
21004	公共卫生	4031	4031	100.00
2100401	疾病预防控制机构	196	196	100.00
2100402	卫生监督机构	272	272	100.00
2100403	妇幼保健机构	165	165	100.00
2100408	基本公共卫生服务	2822	2822	100.00
2100409	重大公共卫生专项	508	508	100.00
2100499	其他公共卫生支出	68	68	100.00
21006	中医药	176	176	100.00
2100601	中医(民族医)药专项	3	3	100.00
2100699	其他中医药支出	173	173	100.00
21007	计划生育事务	479	479	100.00
2100717	计划生育服务	160	160	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	319	319	100.00
21010	食品和药品监督管理事务	528	528	100.00
2101001	行政运行	527	527	100.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务	1	1	100.00
21011	行政事业单位医疗	1182	1182	100.00
2101101	行政单位医疗	900	900	100.00
2101102	事业单位医疗	282	282	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22696	22696	100.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	98	98	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险	22598	22598	100.00
21013	医疗救助	648	648	100.00
2101301	城乡医疗救助	648	648	100.00

21014	优抚对象医疗	505	505	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	505	505	100.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	152	152	100.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	152	152	100.00
211	节能环保支出	27532	27532	100.00
21101	环境保护管理事务	2454	2454	100.00
2110101	行政运行	1639	1639	100.00
2110102	一般行政管理事务	622	622	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	193	193	100.00
21102	环境监测与监察	15	15	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15	15	100.00
21103	污染防治	20376	20376	100.00
2110301	大气	17838	17838	100.00
2110302	水体	2321	2321	100.00
2110304	固体废弃物与化学品	217	217	100.00
21104	自然生态保护	2035	2035	100.00
2110402	农村环境保护	2035	2035	100.00
21106	退耕还林	40	40	100.00
2110602	退耕现金	40	40	100.00
21199	其他节能环保支出(款)	2612	2612	100.00
2119901	其他节能环保支出(项)	2612	2612	100.00
212	城乡社区支出	29621	29621	100.00
21201	城乡社区管理事务	2351	2351	100.00
2120101	行政运行	1543	1543	100.00
2120102	一般行政管理事务	600	600	100.00
2120104	城管执法	208	208	100.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	1367	1367	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1367	1367	100.00
21203	城乡社区公共设施	18716	18716	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	18466	18466	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250	250	100.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	7187	7187	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7187	7187	100.00
2129999	其他城乡社区支出(项)			100.00
213	农林水支出	33729	33729	100.00
21301	农业	17236	17236	100.00
2130101	行政运行	1396	1396	100.00
2130102	一般行政管理事务	8	8	100.00
2130103	机关服务	16	16	100.00

2130104	事业运行	404	404	100.00
2130106	科技转化与推广服务	2841	2841	100.00
2130108	病虫害控制	2119	2119	100.00
2130109	农产品质量安全	16	16	100.00
2130110	执法监管	37	37	100.00
2130111	统计监测与信息服务	66	66	100.00
2130112	农业行业业务管理	8	8	100.00
2130121	农业结构调整补贴	375	375	100.00
2130122	农业生产支持补贴	3660	3660	100.00
2130124	农业组织化与产业化经营	17	17	100.00
2130126	农村公益事业	5330	5330	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50	50	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54	54	100.00
2130199	其他农业支出	839	839	100.00
21302	林业	514	514	100.00
2130205	森林培育	474	474	100.00
2130234	林业防灾减灾	40	40	100.00
21303	水利	2707	2707	100.00
2130301	行政运行	676	676	100.00
2130304	水利行业业务管理	88	88	100.00
2130305	水利工程建设	732	732	100.00
2130308	水利前期工作	7	7	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	94	94	100.00
2130312	水质监测	5	5	100.00
2130314	防汛	20	20	100.00
2130316	农田水利	633	633	100.00
2130333	信息管理	11	11	100.00
2130399	其他水利支出	441	441	100.00
21305	扶贫	2004	2004	100.00
2130501	行政运行	22	22	100.00
2130599	其他扶贫支出	1982	1982	100.00
21306	农业综合开发	3268	3268	100.00
2130601	机构运行	16	16	100.00
2130602	土地治理	1452	1452	100.00
2130603	产业化发展	1400	1400	100.00
2130604	创新示范	400	400	100.00
21307	农村综合改革	2892	2892	100.00
2130701	对村级一事一议的补助	786	786	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	501	501	100.00

2130799	其他农村综合改革支出	1605	1605	100.00
21308	普惠金融发展支出	4205	4205	100.00
2130803	农业保险保费补贴	4205	4205	100.00
21399	其他农林水支出(款)	903	903	100.00
2139999	其他农林水支出(项)	903	903	100.00
214	交通运输支出	5521	5521	100.00
21401	公路水路运输	5101	5101	100.00
2140101	行政运行	1255	1255	100.00
2140104	公路建设	1937	1937	100.00
2140106	公路养护	1801	1801	100.00
2140112	公路运输管理	25	25	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	83	83	100.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补	420	420	100.00
2140402	对农村道路客运的补贴	253	253	100.00
2140403	对出租车的补贴	167	167	100.00
215	资源勘探信息等支出	1623	1623	100.00
21505	工业和信息产业监管	110	110	100.00
2150501	行政运行	30	30	100.00
2150507	专用通信	80	80	100.00
21506	安全生产监管	388	388	100.00
2150601	行政运行	387	387	100.00
2150699	其他安全生产监管支出	1	1	100.00
21507	国有资产监管	897	897	100.00
2150799	其他国有资产监管支出	897	897	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	228	228	100.00
2150805	中小企业发展专项	228	228	100.00
216	商业服务业等支出	750	750	100.00
21602	商业流通事务	530	530	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	530	530	100.00
21605	旅游业管理与服务支出	154	154	100.00
2160505	旅游行业业务管理	152	152	100.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2	2	100.00
21606	涉外发展服务支出	66	66	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	66	66	100.00
220	国土海洋气象等支出	3298	3298	100.00
22001	国土资源事务	3226	3226	100.00
2200101	行政运行	1559	1559	100.00
2200104	国土资源规划及管理	34	34	100.00
2200106	土地资源利用与保护	550	550	100.00

2200107	国土资源社会公益服务	239	239	100.00
2200109	国土资源调查	49	49	100.00
2200110	国土整治	795	795	100.00
22004	地震事务	44	44	100.00
2200401	行政运行	42	42	100.00
2200406	地震灾害预防	1	1	100.00
2200407	地震应急救援	1	1	100.00
22005	气象事务	28	28	100.00
2200501	行政运行	28	28	100.00
221	住房保障支出	2579	2579	100.00
22101	保障性安居工程支出	286	286	100.00
2210105	农村危房改造	281	281	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5	5	100.00
22102	住房改革支出	1767	1767	100.00
2210201	住房公积金	1767	1767	100.00
22103	城乡社区住宅	526	526	100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	526	526	100.00
222	粮油物资储备支出	219	219	100.00
22201	粮油事务	54	54	100.00
2220101	行政运行	30	30	100.00
2220106	粮食专项业务活动	24	24	100.00
22204	粮油储备	165	165	100.00
2220401	储备粮油补贴	25	25	100.00
2220402	储备粮油差价补贴	140	140	100.00
229	其他支出(类)	1441	1441	100.00
22999	其他支出(款)	1441	1441	100.00
2299901	其他支出(项)	1451	1441	99.31
232	债务付息支出	2110	2110	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2110	2110	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2110	2110	100.00
233	债务发行费用支出	43	43	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	43	43	100.00
	合计	256886	256876	100.00

§ 4 2018年市本级一般公共预算基本支出决算经经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

注：此表只编制了全市口径的经济分类表，未试编市本级表。

§ 5 2018年市本级一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
街道办		625	
马头铺		521	
化皮镇		431	
协神乡		551	
木村乡		480	
承安镇		942	
正莫镇		417	
大岳镇		368	
杜固镇		455	
东王镇		357	
邯邰镇		598	
彭家庄		330	
合计		6075	

注：为市对下级转移支付补助

§ 6 2018年市本级一般公共预算专项转移支付 分项目决算表

单位: 万元

项目名称	决算数
一般公共服务	28
外交	
国防	
公共安全	4
教育	4497
科学技术	109
文化体育与传媒	365
社会保障和就业	8722
医疗卫生与计划生育	4641
节能环保	9743
城乡社区	
农林水	12962
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	76
金融	
国土海洋气象等	936
住房保障	803
粮油物资储备	
其他收入	
合 计	42886

§ 7 2018年市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）增减%
1030144	城镇公用事业附加收入				
1030146	国有土地收益基金收入		2209		96.18
1030147	农业土地开发资金收入		142		115.15
1030148	国有土地使用权出让收入	32550	35316	108.50	60.51
1030156	城市基础设施配套费收入	1000	3685	368.50	314.51
1030177	污水处理费收入	600	368	61.33	-1.34
1030199	其他政府性基金收入	20	516	2580.00	96.65
合 计		34170	42236	123.61	64.44

§ 8 2018年市本级政府性基金支出决算表

单位:万元

项目	决算数
政府性基金本级支出	47421
政府性基金补助下级支出	
政府性基金上解上级支出	
政府性基金调出资金	10000
合 计	57421

§ 9 2018年市本级政府性基金支出 功能分类决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
207	文化体育与传媒支出	31
20707	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	31
2070702	资助城市影院	31
212	城乡社区支出	46301
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	45739
2120801	征地和拆迁补偿支出	22034
2120802	土地开发支出	34
2120803	城市建设支出	15000
2120805	补助被征地农民支出	5269
2120806	土地出让业务支出	823
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2579
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	562
2121301	城市公共设施	300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	262
229	其他支出	127
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	127
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	73
232	债务付息支出	962
23204	地方政府专项债务付息支出	962
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	962
合 计		47421

§ 10 2018年市本级政府性基金专项转移支付 分地区安排决算表

单位：万元

地区名称	决算数
街道办	
马头铺	
化皮镇	
协神乡	
木村乡	
承安镇	
正莫镇	
大岳镇	
杜固镇	
东王镇	
邯邰镇	
彭家庄	
合 计	

注：本表无发生额

§ 11 2018年市本级政府性基金专项转移支付 分项目安排决算表

单位:万元

项目名称	决算数
合 计	

注：本表无发生额

§ 12 2018年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
国有资本经营收入	
其他国有资本经营预算收入	
合 计	

本表无发生额

§ 13 2018年市本级国有资本经营支出决算表

单位:万元

项 目	决算数
一本级支出	
二、对下转移支付	
调出资金	
合 计	

本表无发生额

§ 14 2018年市本级国有资本经营功能分类支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
233	国有资本经营预算支出	
合 计		

注: 本表无发生额

§ 15 2018年市本级国有资本经营专项转移支付 分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
街道办	
马头铺	
化皮镇	
协神乡	
木村乡	
承安镇	
正莫镇	
大岳镇	
杜固镇	
东王镇	
邯邰镇	
彭家庄	
合 计	

注：本表无发生额

§ 16 2018年市本级国有资本经营专项转移支付 分项目决算表

单位:万元

项目名称	决算数
合 计	

注: 本表无发生额

§ 17 2018年市本级社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算	决算数	完成调整预算的%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	18515	24318	25386	104.39
1020101	其中 企业职工基本养老保险费收入	11156	14793	17741	119.93
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	271	295	295	100.00
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	122	63	68	107.94
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入			41	
	转移性收入	196	335	355	105.97
10210	二、城乡居民基本养老保险基金	10426	11474	11581	100.93
1021001	其中 城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1945	1805	1817	100.66
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8151	9376	9403	100.29
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	326	270	330	122.22
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		18	24	133.33
	转移性收入	4	5	7	140.00
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	14922	55185	48170	87.29
1021101	其中 机关事业单位基本养老保险费收入	13107	50700	42053	82.94
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1393	3706	5637	152.10
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14	76	72	94.74
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			1	
10203	四、城镇职工基本医疗保险基本收入	9268	9917	10873	109.64
1020301	其中 城镇职工基本医疗保险费收入	9050	9675	10673	110.32
1020303	城镇职工基本医疗保险基本利息收入	218	222	199	89.64
1020399	其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
	转移性收入			1	
10205	五、生育保险基金收入	336	348	368	105.75
1020501	其中 生育保险费收入	331	343	363	105.83
1020503	生育保险基金利息收入	5	5	5	100.00
1020599	其他生育保险基金收入				
10212	六、城乡居民基本医疗保险基金收入	30003	31349	29724	94.82
1021201	其中 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	9074	9815	7823	79.70
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	20740	21245	21633	101.83
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	190	289	267	92.39
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
	本年合计	83470	132591	126102	95.11

§ 18 2018年市本级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的 %
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	20461	20353	20382	100.14
290101	基本养老金	19771	19660	19584	99.61
290103	丧葬抚恤补助	602	652	748	114.72
290199	其他企业职工基本养老保险基金支出				
	转移性支出	88	41	50	121.95
20903	二、城镇职工基本医疗保险基金支出	8726	9607	10096	105.09
2090301	城镇职工基本医疗保险支出	4985	5483	5923	108.02
2090302	城镇职工基本医疗保险个人账户基金	3741	4054	4106	101.28
2090399	其他城镇职工基本医疗保险支出			67	
20905	三、生育保险基金支出	552	588	569	96.77
2090501	生育医疗费用支出	111	99	80	80.81
2090502	生育津贴支出	441	489	489	100.00
20911	四、机关事业单位基本养老保险基金支出	14868	52968	47917	90.46
2091101	基本养老金支出	14868	52968	47917	90.46
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	27753	26962	33456	124.09
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	26025	24360	30761	126.28
2091202	大病医疗保险支出	1728	2601	2695	103.61
20910	六、城乡居民基本养老保险基金支出	7721	9177	9109	99.26
2091001	基础养老金支出	7516	8955	9104	101.66
	转移性支出	3	5	5	100.00
本年支出合计		80081	119655	121529	101.57

§ 19 2018年市本级一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
上年末地方政府债务余额	55347
本年地方政府债务余额限额(预算数)	105904
本年地方政府债务(转贷)收入	26024
本年地方政府债务还本支出	4876
本年采用其他方式化解的债务本金	151
年末地方政府债务余额	76344

§ 20 2018年市本级专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
上年末地方政府债务余额	26900
本年地方政府债务余额限额(预算数)	47200
本年地方政府债务(转贷)收入	15000
本年地方政府债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府债务余额	41900

§ 1 2018年全市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比)增减%
一、税收收入	49000	49672	101.37	16.51
增值税	18588	18041	97.06	12.78
企业所得税	2095	2521	120.33	25.92
个人所得税	1018	1138	111.79	28.3
资源税	144	147	102.08	14.84
城市维护建设税	2394	3702	154.64	78.15
房产税	1612	1404	87.1	-3.77
印花税	763	852	111.66	28.51
城镇土地使用税	3715	3741	100.7	15.78
土地增值税	3169	5490	173.24	136.54
车船税	2786	2680	96.2	10.52
耕地占用税	7676	4463	58.14	-34.66
契税	4768	5322	111.62	15.34
环保税	272	171	62.87	
二、非税收入	36800	41928	113.93	16.33
专项收入	1424	5625	395.01	327.43
行政事业性收费收入	13270	3661	27.59	-21
罚没收入	8812	17197	195.15	99.69
政府住房基金收入		3323		
国有资源(资产)有偿使用收入	11000	6474	58.85	-66.69
其他收入	2294	5648	246.21	176.19
合 计	85800	91600	106.76	16.43

§ 2 2018年全市一般公共预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算 数	调整预算 数	决算数	完成预算%	比上年(同 比) 增减 (%)
一、一般公共服务支出	21113	22123	22123	104.78	2.73
二、外交支出					
三、国防支出	5	20	20	400.00	-80.95
四、公共安全支出	10623	12254	12254	115.35	8.43
五、教育支出	49059	52105	52105	106.21	10.45
六、科学技术支出	2119	2120	2120	100.05	-57.15
七、文化体育与传媒支出	1225	1541	1541	125.80	-30.71
八、社会保障和就业支出	26799	35624	35624	132.93	19.12
九、医疗卫生与计划生育支出	30646	32972	32972	107.59	-6.4
十、节能环保支出	6932	27532	27532	397.17	307.94
十一、城乡社区支出	8124	34023	34023	418.80	153.11
十二、农林水支出	22897	36925	36925	161.27	11.72
十三、交通运输支出	2210	5521	5521	249.82	84.53
十四、资源勘探信息等支出	564	1623	1623	287.77	320.47
十五、商业服务业等支出	128	750	750	585.94	-23
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	9281	3298	3298	35.53	36.45
十九、住房保障支出	3013	3034	3034	100.70	-49.96
二十、粮油物资储备支出	263	219	219	83.27	-58.99
二十一、其他支出	2350	1441	1441	61.32	-83.13
二十二、债务还本付息支出	1700	2110	2110	124.12	49.01
二十三、债务发行费用支出		43	43		437.5
二十四、预备费	3000			0.00	
合计	202051	275278	275278	136.24	20.21

注: 调整预算未含结转下年支出部分

§ 3 2018年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	275278
201	一般公共服务支出	22,123
20101	人大事务	360
2010101	行政运行	240
2010103	机关服务	54
2010104	人大会议	34
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	27
20102	政协事务	246
2010201	行政运行	221
2010299	其他政协事务支出	25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,802
2010301	行政运行	12,298
2010304	专项服务	14
2010308	信访事务	467
2010350	事业运行	16
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7
20104	发展与改革事务	500
2010401	行政运行	384
2010406	社会事业发展规划	10
2010408	物价管理	6
2010499	其他发展与改革事务支出	100
20105	统计信息事务	298
2010501	行政运行	219
2010505	专项统计业务	12
2010507	专项普查活动	34
2010508	统计抽样调查	33
20106	财政事务	1,181
2010601	行政运行	326
2010603	机关服务	30
2010604	预算改革业务	20
2010607	信息化建设	100
2010608	财政委托业务支出	370
2010650	事业运行	20

2010699	其他财政事务支出	315
20108	审计事务	267
2010801	行政运行	148
2010804	审计业务	54
2010850	事业运行	65
20110	人力资源事务	343
2011001	行政运行	220
2011006	军队转业干部安置	31
2011012	公务员综合管理	12
2011099	其他人力资源事务支出	80
20111	纪检监察事务	1,235
2011101	行政运行	841
2011199	其他纪检监察事务支出	394
20113	商贸事务	160
2011301	行政运行	160
20115	工商行政管理事务	675
2011501	行政运行	662
2011502	一般行政管理事务	13
20117	质量技术监督与检验检疫事务	484
2011701	行政运行	329
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	155
20123	民族事务	80
2012304	民族工作专项	80
20124	宗教事务	91
2012401	行政运行	73
2012404	宗教工作专项	8
2012499	其他宗教事务支出	10
20126	档案事务	57
2012601	行政运行	43
2012604	档案馆	14
20128	民主党派及工商联事务	69
2012801	行政运行	69
20129	群众团体事务	238
2012901	行政运行	200
2012902	一般行政管理事务	28
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,015
2013101	行政运行	1,821
2013102	一般行政管理事务	7
2013105	专项业务	187
20132	组织事务	710

2013201	行政运行	466
2013299	其他组织事务支出	244
20133	宣传事务	227
2013301	行政运行	153
2013399	其他宣传事务支出	74
20134	统战事务	69
2013401	行政运行	68
2013403	机关服务	1
20199	其他一般公共服务支出(款)	16
2019999	其他一般公共服务支出(项)	16
203	国防支出	20
20306	国防动员	20
2030605	国防教育	5
2030607	民兵	15
204	公共安全支出	12,254
20402	公安	6,879
2040201	行政运行	4,491
2040208	出入境管理	3
2040211	禁毒管理	30
2040212	道路交通管理	945
2040217	拘押收教场所管理	587
2040299	其他公安支出	823
20404	检察	798
2040401	行政运行	608
2040499	其他检察支出	190
20405	法院	1,993
2040501	行政运行	1,442
2040504	案件审判	285
2040506	“两庭”建设	220
2040599	其他法院支出	46
20406	司法	653
2040601	行政运行	500
2040604	基层司法业务	25
2040605	普法宣传	25
2040607	法律援助	30
2040610	社区矫正	26
2040699	其他司法支出	47
20499	其他公共安全支出(款)	1,931
2049901	其他公共安全支出(项)	1,543
2049902	其他消防	388
205	教育支出	52,105

20501	教育管理事务	317
2050101	行政运行	317
20502	普通教育	47,286
2050201	学前教育	2,445
2050202	小学教育	14,284
2050203	初中教育	10,957
2050204	高中教育	8,090
2050299	其他普通教育支出	11,510
20503	职业教育	2,322
2050302	中专教育	1,731
2050399	其他职业教育支出	591
20507	特殊教育	225
2050701	特殊学校教育	209
2050799	其他特殊教育支出	16
20508	进修及培训	187
2050802	干部教育	187
20509	教育费附加安排的支出	1,768
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,768
206	科学技术支出	2,120
20601	科学技术管理事务	3
2060199	其他科学技术管理事务支出	3
20603	应用研究	1,327
2060399	其他应用研究支出	1,327
20604	技术与研究与开发	136
2060402	应用技术与研究与开发	136
20605	科技条件与服务	600
2060502	技术创新服务体系	600
20607	科学技术普及	54
2060701	机构运行	44
2060702	科普活动	10
207	文化体育与传媒支出	1,541
20701	文化	261
2070101	行政运行	239
2070104	图书馆	2
2070108	文化活动	5
2070109	群众文化	3
2070112	文化市场管理	10
2070199	其他文化支出	2
20702	文物	102
2070201	行政运行	34
2070204	文物保护	27

2070299	其他文物支出	41
20703	体育	80
2070301	行政运行	80
20704	新闻出版广播影视	601
2070401	行政运行	157
2070404	广播	444
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	497
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	497
208	社会保障和就业支出	35,624
20801	人力资源和社会保障管理事务	725
2080101	行政运行	429
2080105	劳动保障监察	92
2080106	就业管理事务	140
2080109	社会保险经办机构	59
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
20802	民政管理事务	906
2080201	行政运行	469
2080202	一般行政管理事务	10
2080207	行政区划和地名管理	9
2080208	基层政权和社区建设	120
2080299	其他民政管理事务支出	298
20805	行政事业单位离退休	6,827
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,832
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,818
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14
20807	就业补助	1,569
2080701	就业创业服务补贴	6
2080799	其他就业补助支出	1,563
20808	抚恤	3,807
2080801	死亡抚恤	166
2080802	伤残抚恤	679
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,402
2080804	优抚事业单位支出	10
2080805	义务兵优待	818
2080899	其他优抚支出	732
20809	退役安置	5,038
2080901	退役士兵安置	2,449
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6
2080904	退役士兵管理教育	13

2080999	其他退役安置支出	2,496
20810	社会福利	2,228
2081001	儿童福利	123
2081002	老年福利	321
2081004	殡葬	644
2081099	其他社会福利支出	1,140
20811	残疾人事业	932
2081101	行政运行	42
2081102	一般行政管理事务	11
2081104	残疾人康复	65
2081105	残疾人就业和扶贫	96
2081106	残疾人体育	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	630
2081199	其他残疾人事业支出	85
20815	自然灾害生活救助	29
2081502	地方自然灾害生活补助	10
2081599	其他自然灾害生活救助支出	19
20816	红十字事业	13
2081601	行政运行	12
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	2,567
2081901	城市最低生活保障金支出	162
2081902	农村最低生活保障金支出	2,405
20820	临时救助	398
2082001	临时救助支出	298
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100
20821	特困人员救助供养	505
2082102	农村特困人员救助供养支出	505
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,703
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	271
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,432
20827	财政对其他社会保险基金的补助	116
2082702	财政对工伤保险基金的补助	76
2082703	财政对生育保险基金的补助	40
20899	其他社会保障和就业支出(款)	261
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	261
210	医疗卫生与计划生育支出	32,972
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	353
2100101	行政运行	353
21002	公立医院	1,085
2100201	综合医院	259

2100202	中医(民族)医院	67
2100211	处理医疗欠费	5
2100299	其他公立医院支出	754
21003	基层医疗卫生机构	891
2100302	乡镇卫生院	323
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568
21004	公共卫生	4,031
2100401	疾病预防控制机构	196
2100402	卫生监督机构	272
2100403	妇幼保健机构	165
2100408	基本公共卫生服务	2,822
2100409	重大公共卫生专项	508
2100499	其他公共卫生支出	68
21006	中医药	176
2100601	中医(民族医)药专项	3
2100699	其他中医药支出	173
21007	计划生育事务	479
2100717	计划生育服务	160
2100799	其他计划生育事务支出	319
21010	食品和药品监督管理事务	528
2101001	行政运行	527
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1
21011	行政事业单位医疗	1,428
2101101	行政单位医疗	1,146
2101102	事业单位医疗	282
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,696
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,598
21013	医疗救助	648
2101301	城乡医疗救助	648
21014	优抚对象医疗	505
2101401	优抚对象医疗补助	505
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	152
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	152
211	节能环保支出	27,532
21101	环境保护管理事务	2,454
2110101	行政运行	1,639
2110102	一般行政管理事务	622
2110199	其他环境保护管理事务支出	193
21102	环境监测与监察	15
2110299	其他环境监测与监察支出	15

21103	污染防治	20,376
2110301	大气	17,838
2110302	水体	2,321
2110304	固体废弃物与化学品	217
21104	自然生态保护	2,035
2110402	农村环境保护	2,035
21106	退耕还林	40
2110602	退耕现金	40
21199	其他节能环保支出(款)	2,612
2119901	其他节能环保支出(项)	2,612
212	城乡社区支出	34,023
21201	城乡社区管理事务	2,351
2120101	行政运行	1,543
2120102	一般行政管理事务	600
2120104	城管执法	208
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,367
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,367
21203	城乡社区公共设施	18,716
2120303	小城镇基础设施建设	18,466
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250
21205	城乡社区环境卫生(款)	7,552
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7,552
21299	其他城乡社区支出(款)	4,037
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,037
213	农林水支出	36,925
21301	农业	17,486
2130101	行政运行	1,396
2130102	一般行政管理事务	8
2130103	机关服务	16
2130104	事业运行	404
2130106	科技转化与推广服务	2,841
2130108	病虫害控制	2,119
2130109	农产品质量安全	16
2130110	执法监管	37
2130111	统计监测与信息服务	66
2130112	农业行业业务管理	8
2130121	农业结构调整补贴	375
2130122	农业生产支持补贴	3,660
2130124	农业组织化与产业化经营	17
2130126	农村公益事业	5,330
2130135	农业资源保护修复与利用	50

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54
2130199	其他农业支出	1,089
21302	林业	514
2130205	森林培育	474
2130234	林业防灾减灾	40
21303	水利	2,707
2130301	行政运行	676
2130304	水利行业业务管理	88
2130305	水利工程建设	732
2130308	水利前期工作	7
2130311	水资源节约管理与保护	94
2130312	水质监测	5
2130314	防汛	20
2130316	农田水利	633
2130333	信息管理	11
2130399	其他水利支出	441
21305	扶贫	2,004
2130501	行政运行	22
2130599	其他扶贫支出	1,982
21306	农业综合开发	3,268
2130601	机构运行	16
2130602	土地治理	1,452
2130603	产业化发展	1,400
2130604	创新示范	400
21307	农村综合改革	4,253
2130701	对村级一事一议的补助	786
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,361
2130706	对村集体经济组织的补助	501
2130799	其他农村综合改革支出	1,605
21308	普惠金融发展支出	4,205
2130803	农业保险保费补贴	4,205
21399	其他农林水支出(款)	2,488
2139999	其他农林水支出(项)	2,488
214	交通运输支出	5,521
21401	公路水路运输	5,101
2140101	行政运行	1,255
2140104	公路建设	1,937
2140106	公路养护	1,801
2140112	公路运输管理	25
2140199	其他公路水路运输支出	83
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	420

2140402	对农村道路客运的补贴	253
2140403	对出租车的补贴	167
215	资源勘探信息等支出	1,623
21505	工业和信息产业监管	110
2150501	行政运行	30
2150507	专用通信	80
21506	安全生产监管	388
2150601	行政运行	387
2150699	其他安全生产监管支出	1
21507	国有资产监管	897
2150799	其他国有资产监管支出	897
21508	支持中小企业发展和管理支出	228
2150805	中小企业发展专项	228
216	商业服务业等支出	750
21602	商业流通事务	530
2160299	其他商业流通事务支出	530
21605	旅游业管理与服务支出	154
2160505	旅游行业业务管理	152
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2
21606	涉外发展服务支出	66
2160699	其他涉外发展服务支出	66
220	国土海洋气象等支出	3,298
22001	国土资源事务	3,226
2200101	行政运行	1,559
2200104	国土资源规划及管理	34
2200106	土地资源利用与保护	550
2200107	国土资源社会公益服务	239
2200109	国土资源调查	49
2200110	国土整治	795
22004	地震事务	44
2200401	行政运行	42
2200406	地震灾害预防	1
2200407	地震应急救援	1
22005	气象事务	28
2200501	行政运行	28
221	住房保障支出	3,034
22101	保障性安居工程支出	286
2210105	农村危房改造	281
2210199	其他保障性安居工程支出	5
22102	住房改革支出	2,222
2210201	住房公积金	2,222

22103	城乡社区住宅	526
2210399	其他城乡社区住宅支出	526
222	粮油物资储备支出	219
22201	粮油事务	54
2220101	行政运行	30
2220106	粮食专项业务活动	24
22204	粮油储备	165
2220401	储备粮油补贴	25
2220402	储备粮油差价补贴	140
229	其他支出(类)	1,441
22999	其他支出(款)	1,441
2299901	其他支出(项)	1,441
232	债务付息支出	2,110
23203	地方政府一般债务付息支出	2,110
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,110
233	债务发行费用支出	43
23303	地方政府一般债务发行费用支出	43

§ 4 2018年全市一般公共预算支出经济分类 决算表(试编)

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出
501	机关工资福利支出	28732
50101	工资奖金津补贴	15985
50102	社会保障缴费	4513
50103	住房公积金	2001
50199	其他工资福利支出	6233
502	机关商品和服务支出	42116
50201	办公经费	10687
50202	会议费	43
50203	培训费	236
50204	专用材料购置费	463
50205	委托业务费	5485
50206	公务接待费	179
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	630
50209	维修(护)费	3635
50299	其他商品和服务支出	20758
503	机关资本性支出(一)	36569
50301	房屋建筑物购建	2389
50302	基础设施建设	24249
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	1254
50306	设备购置	5035
50307	大型修缮	570
50399	其他资本性支出	3072
504	机关资本性支出(二)	21504
50401	房屋建筑物购建	3267
50402	基础设施建设	9495
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	1585
50405	大型修缮	635
50499	其他资本性支出	6522
505	对事业单位经常性补助	49354
50501	工资福利支出	44959

50502	商品和服务支出	4382
50599	其他对事业单位补助	13
506	对事业单位资本性补助	537
50601	资本性支出(一)	442
50602	资本性支出(二)	95
507	对企业补助	10892
50701	费用补贴	2057
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	8835
508	对企业资本性支出	72
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	72
509	对个人和家庭的补助	45553
50901	社会福利和救助	7002
50902	助学金	1189
50903	个人农业生产补贴	8383
50905	离退休费	5883
50999	其他对个人和家庭补助	23096
510	对社会保障基金补助	36333
51002	对社会保险基金补助	36333
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	2153
51101	国内债务付息	2110
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	43
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	1463
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	1463
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

§ 5 2018年全市政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）增减%
1030144	城镇公用事业附加收入				
1030146	国有土地收益基金收入		2209		96.18
1030147	农业土地开发资金收入		142		115.15
1030148	国有土地使用权出让收入	32550	35316	108.50	60.51
1030156	城市基础设施配套费收入	1000	3685	368.50	314.51
1030177	污水处理费收入	600	368	61.33	-1.34
1030199	其他政府性基金收入	20	516	2580.00	
合 计		34170	42236	123.61	64.44

注：数据同市本级

§ 6 2018年全市政府性基金支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	47,421
207	文化体育与传媒支出	31
20707	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	31
2070702	资助城市影院	31
212	城乡社区支出	46,301
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	45,739
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,034
2120802	土地开发支出	34
2120803	城市建设支出	15,000
2120805	补助被征地农民支出	5,269
2120806	土地出让业务支出	823
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,579
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	562
2121301	城市公共设施	300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	262
229	其他支出	127
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	127
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	73
232	债务付息支出	962
23204	地方政府专项债务付息支出	962
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	962

§ 7 2018年全市国有资本经营功能分类收支决算表

单位:万元

科目名称	决算数
国有资本经营预算收入	
合 计	
国有资本经营预算支出	
合 计	

注：本表无发生额

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2018年，新乐市市级收到省级一般公共预算转移支付106540万元，收到专项转移支付收入42886万元，上解省级支出-2378万元。

§ 2 举借债务情况说明

本年地方政府债务余额限额（预算数）153104万元，上年末地方政府债务余额为82247万元，2018年共收到省级财政下达市级债券资金41024万元，其中，新增政府一般债券资金21000万元，专项债券资金15000万元，一般置换债券资金5024万元。

本年地方政府债务还本支出4876万元，本年采用其他方式化解的债务本金151万元，2018年末地方政府债务余额118244万元。

债券资金主要用于全市城镇基础设施建设支出。

§ 3 市级“三公”经费支出情况说明

2018年市本级一般公共预算“三公”经费预算1607.04万元，实际支出1123.09万元，占预算的71.73%，同比减少2.57%，主要是因为各单位严格贯彻落实中央八项规定，对三公经费支出进一步提高了认识，严控支出管理。

具体支出情况：

一、公务用车预算14230.3万元，实际支出991.43万元，占预算的69.67%，同比增加1.93%。其中：公务用车购置费135.69万元，同比增加65.91万元，增加因素为公安部门更新执法执勤用车12辆；公务用车运行维护费855.74万元，同比减少5.22%。

二、公务接待费预算184.01万元，实际支出131.66万元，占预算的71.55%，同比减少26.88%，主要原因为各单位严格贯彻落实中央八项规定，对接待费支出进一步提高了重视，严控支出管理。国内公务接待471批次，接待3763人次。

三、因公出国（境）经费预算0万元。实际支出0万元。与去年同期相比无变化。

§ 4 市级行政运行经费支出情况说明

据 2018 年度市级部门决算汇总数据显示，2018 年市级行政事业单位机关运行经费支出 24895.42 万元。

§ 5 政府采购情况说明

新乐市政府采购在2018年1—12月，认真落实国家和省相关法律法规与政策，充分发挥政府采购政策功能作用，支持全市经济社会发展，共组织政府采购项目255次，采购预算153949.7万元，采购成交金额147955万元。节约资金507.3万元，节约率为5.88%。

其中：货物类项目73次，采购预算8915.9万元，成交金额8605.4万元；工程类项目118次，采购预算136405.6万元，成交金额131228.7万元；服务类项目40次，采购预算8678.1万元，成交金额8120.9万元。（采购办）

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

认真贯彻落实十九大关于“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”的改革部署和省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》要求，在构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续发力，全面推进全市绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

全面加强预算部门绩效评价组织实施。聚焦提质提效，积极开展财政重点绩效评价和部门绩效自评工作。一是财政重点评价应着重对含有专项资金及财政支出政策的工作活动进行评价，重点完成生态环境治理、城镇建设、教育、养老医疗、涉农扶贫等5个方面 10个重点项目评价报告。二是优化部门绩效自评方式，由以往要求部门对部门职责、工作活动、预算项目开展自评，变为财政部门统一制订专项资金绩效评价目录清单，部门再根据目录对分管的专项资金开展绩效评价，并对无专项资金的预算部门也明确要求其筛选 1-2个金额较大的预算项目开展自评，提升了绩效评价的针对性和实效性。三是强化绩效评价结果应用，要求预算部门对绩效评价中发现的问题及时整改。2018年度绩效工作受到省财政厅好评。