

# 2018年咸宁市本级政府决算公开目录

## 第一部分：政府决算报告及相关说明

- 1 关于2018年市级财政决算和2019年上半年预算执行及预算调整情况的报告
- 2 2018年决算市级转移支付情况说明
- 3 2018年决算关于举借债务情况的说明
- 4 2018年预算绩效工作开展情况说明
- 5 2018年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第二部分：全市2018年财政决算情况汇总

- 表1 2018年全市公共财政收入决算表
- 表2 2018年全市公共财政支出决算表

## 第三部分：2018年市级财政决算情况

- 表3 2018年市级一般公共预算收入决算表
- 表4 2018年市级一般公共预算支出决算表
- 表5 2018年市本级一般公共预算税收返还表
- 表6 2018年本级一般公共预算基本支出（经济分类）
- 表7 2018年市对下转移支付决算表
- 表8 2018年市对下转移支付决算明细表（含专项转移支付）
- 表9 2018年政府一般债务限额、余额表
- 表10 2018年市级政府性基金收入决算表
- 表11 2018年市级政府性基金支出决算表
- 表12 2018年市级政府性基金转移支付决算表
- 表13 2018年政府专项债务限额、余额表
- 表14 2018年市级国有资本经营预算收入决算表
- 表15 2018年市本级国有资产经营预算支出决算表
- 表16 2018年市级社会保险基金收入决算表
- 表17 2019年市级社会保险基金支出决算表
- 表18 2018年市级三公经费决算表
- 表19 2018年咸宁市地方政府债券发行表
- 表20 2018年咸宁市地方政府债券发行表
- 表21 2018年咸宁市地方政府债券还本付息表
- 表22 2018年咸宁市地方政府一般债券项目安排表
- 表23 2018年咸宁市地方政府专项债券项目安排表

# 关于 2018 年市级财政决算和 2019 年上半年预算执行及预算调整情况的报告

——2019 年 8 月 26 日在咸宁市第五届人民代表大会  
常务委员会第 20 次会议上  
市财政局局长 鲁恩旺

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次人大常委会报告 2018 年市级财政决算和 2019 年上半年预算执行及预算调整情况，请予审议。

2018 年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，全市各级财政部门坚持稳中求进的工作总基调，围绕“133”区域和产业战略布局，全力支持打赢“三大攻坚战”，全力保障市委、市政府重大决策落实。全年预算执行情况良好、财政运行总体平稳。

2018 年，全市一般公共预算总收入完成 287.1 亿元。其中，地方一般公共预算收入完成 91.3 亿元，为预算的 103.2%，增长 4.1%（见表一）。全市一般公共预算总支出 287.1 亿元。其中，一般公共预算支出 248.3 亿元，为预算的 99.9%，增长 9.3%；结转下年支出 12.4 亿元（见表二）。收支相抵，年度平衡。

## 一、2018 年市级财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算

——收入决算情况。总收入 603,904 万元，为预算（调整预算，下同）的 102%（见表三）。

1、一般公共预算收入 242,019 万元，为预算的 101%，可比增长 6.4%。其中，地方税收收入 179,292 万元，为预算的 102%，可比增长 9.4%（剔除房地产税收划转咸安区因素），税收占比

74%，比上年提高4个百分点；非税收入62,727万元，为预算的97.6%，下降22.4%（主要是教育收费收入纳入专户管理）。

**2、转移性收入338,982万元，为预算的102%，增长35%。**其中：返还性收入24,522万元，为预算的100.1%；一般性转移支付收入95,492万元，为预算的112%，主要是普通公路建设补助资金增加6,000万元；专项转移支付收入105,017万元，为预算的130%，主要是新增中央黑臭水体治理项目2亿元（三年总额6亿元）；下级上解收入32,584万元，为预算的94%；上年结转收入34,637万元，为预算的100%；调入资金46,730万元，为预算的97%，主要是盘活存量资金调入3亿元、从国有资本经营预算和政府性基金预算分别调入1,187万元、455万元等。

**3、地方政府债务转贷收入22,903万元，为预算的121%。**主要是年底下达第二批新增一般债券4,000万元。

——**支出决算情况。**总支出603,904万元，为预算的102%（见表四）。

**1、一般公共预算支出470,381万元，为预算的101%，增长17%。**

（1）超预算的主要项目：

教育支出完成预算的101%。主要是加大对职业教育投入力度。

科学技术支出完成预算的110%。主要是高新区加大对企业创新的支持力度。

节能环保支出完成预算的111%。主要是环保污染防治投入增加。

交通运输支出完成预算的138%。主要是武深高速和新增公路建设项目补助增加。

住房保障支出完成预算的158%。主要是上级补助增加。

粮油物资储备支出完成预算的127%。主要是解决鄂南工贸

企业改制相关经费。

**(2) 未完成预算的主要项目：**

一般公共服务支出完成预算的 96%。主要是落实上级政策要求压减一般性支出。

公共安全支出完成预算的 89%。主要是公安系统办理大案要案经费开支减少，以及部分信息系统暂缓建设。

医疗卫生与计划生育支出完成预算的 88%。主要是部分项目结转下年实施。

农林水支出完成预算的 67%。主要是部分重大项目（如国家农业可持续发展示范区建设、林业防火直升机场建设等）上级调整了建设规划并暂缓实施。

商业服务业支出完成预算的 82%。主要是部分旅游专项经费结转到下年度执行。

国土海洋气象支出完成预算的 90%。主要是因机构改革部分项目暂缓实施。

债务付息支出完成预算的 64%。主要是高新区年初预算拟建立的偿债准备金尚未执行，实际支付利息据实结算。

**2、转移性支出 118,434 万元，为预算的 109%。其中：**

上解支出 41,666 万元，为预算的 94%。主要是市区房地产税收缴入咸安区金库，降低了市级税收收入增幅，按“同增同减”体制结算政策，相应上解省级支出减少。

补助下级支出 23,471 万元，为预算的 80%。主要是市区房地产税收由缴入市级金库调整为缴入咸安区金库后，咸安区的税收分成由市级对下补助变为区级上解。

结转下年支出 53,297 万元，为预算的 154%。主要是年底中央下达黑臭水体治理专款 2 亿，增加了结转。剔除此因素，为预算的 96%。

**3、地方政府债务还本支出 15,089 万元，为预算的 100%。**

——**预算平衡情况。**按调整预算需调入预算稳定调节基金 24,170 万元平衡（快报数预计需要调入 17,800 万元）。最终我们通过争取上级支持、清理盘活存量资金、调整和优化支出结构、控制结转资金等，实现了当年收支平衡。

## **（二）政府性基金收支决算**

总收入 303,542 万元，其中当年收入 244,472 万元，为预算的 97%；转移性收入 28,504 万元，为预算的 102%，主要是上级补助收入增加 486 万元（见表六）。

总支出 303,542 万元，其中当年支出 259,506 万元，为预算的 99%；转移性支出 33,470 万元，为预算的 91%；地方政府债券还本 10,566 万元，为预算的 100%（见表七）。

收支相抵，年度平衡。

## **（三）社会保险基金收支决算（见表八）**

本年收入 124,281 万元，为预算的 124%，其中保险费收入 103,138 万元，为预算的 139%，主要是机关养老保险全面实施，一次性补缴实施准备期（2014-2018 年）的收入；财政补贴收入 12,097 万元，为预算的 52%，主要是预拨新参保单位机关养老保险财政补贴缺口资金 9,447 万元尚未结算。

本年支出 115,361 万元，为预算的 127%。其中，企业养老保险 40,741 万元，为预算 110%，主要是退休人数增加及退休待遇调标；工伤保险 1,224 万元，为预算 107%，主要是伤亡人员丧抚支出增加；机关事业单位养老保险 48,485 万元，为预算的 183%，主要是支出中含实施准备期（2014-2018 年）养老金；居民医疗保险 1,485 万元，为预算的 65%，主要是温泉片区社区居民整体划入咸安区参保；失业保险完成 1,313 万元，为预算 74%，主要是失业人数减少。

收支相抵，社保基金当年结余 8,920 万元，滚存结余 155,567 万元。

#### **（四）国有资本经营收支决算（见表九）**

总收入 2,618 万元，为预算的 101%，增长 40%。其中，本年利润收入 1,510 万元，为预算的 96%；其他国有资本经营收入 1,108 万元，为预算的 111%。

总支出 2,618 万元，为预算的 101%，增长 40%。其中，本年支出 1,431 万元，为预算的 89%；调出资金 1,187 万元（调入一般公共预算），为预算的 122%。

收支相抵，年度平衡。

#### **（五）政府债务情况**

2018 年，市级政府债务限额 56.82 亿元。其中，一般债务限额 24.23 亿元，专项债务限额 32.59 亿元。截至 2018 年底，市级政府债务余额 52.81 亿元。其中，一般债务 20.42 亿元，为限额的 84.29%；专项债务 32.38 亿元，为限额的 99.36%。当年还本 25,655 万元，其中一般债券还本 15,089 万元、专项债券还本 10,566 万元。2018 年，全市限额内政府债务率为 67%（省高质量发展考核统计口径，地方政府债务余额÷地方政府综合财力），债务指标处于合理区间，政府债务风险总体可控。

#### **（六）“三公”经费决算（见表十）**

2018 年市级部门“三公”经费决算数为 3,122 万元，同比下降 14%。其中：因公出国(境)经费 334 万元，下降 26%。公务用车购置及运行维护费 1,923 万元，下降 12%（公务用车购置费 349 万元，下降 2%；公务用车运行维护费 1,574 万元，下降 14%）。公务接待费 864 万元，下降 15%。

## **二、2019 年上半年预算执行情况**

今年以来，全市财税部门主动作为，财政收支运行稳中有进、进中向好。全市及本级财政收支实现“双过半”和“硬过半”。全市一般公共预算收入完成 53.81 亿元，为预算的 54.1%，同比增长 4.6%；地方税收收入完成 37.69 亿元，为预算的 53.9%，同

比增长 10.3%；一般公共预算支出完成 163.55 亿元，为预算的 64%，同比增长 9.7%。

### **（一）市级一般公共预算（见表十一）**

**收入完成情况。**市级一般公共预算收入完成 134,320 万元，为预算的 50.7%，下降 0.1%。地方税收收入完成 94,284 万元，为预算的 46.7%，下降 7.3%（主要是受减税降费政策影响），税收占比 70.2%。非税收入完成 40,036 万元，为预算的 63.2%，增长 22.2%，主要是清收历年欠缴收入和一次性资产处置收入。

**支出完成情况。**市级一般公共预算支出 273,177 万元，为预算的 54.9%，同比增长 7.6%。其中：

农林水支出 7,752 万元，增长 12.3%，主要是支持精准扶贫投入增加；

节能环保支出 22,286 万元，增长 382.9%。主要是环保部门打好污染防治重大战役，以及黑臭水体专款支出增加；

文化旅游体育与传媒支出 1,750 万元，增长 14.4%，主要是机构改革旅游部门相关支出划转到该科目；

社会保障和就业支出 40,073 万元，增长 27.8%。主要是推进机关事业单位养老保险改革支出增加；

自然资源海洋气象等支出 978 万元，增长 36.4%，主要是上年结转项目安排今年支出；

住房保障支出 6,548 万元，增长 61.3%，主要是保障房项目建设完工，今年集中结算；

交通运输支出 17,676 万元，下降 64.1%，主要是武深高速建设基本完工。

### **（二）市级其他预算（见表十二）**

**政府性基金预算：**总收入完成 147,520 万元，为预算的 51%。其中，土地使用权出让收入完成 138,376 万元，为预算的 58%。总支出完 176,804 万元（含上年结转支出），为预算的 61%。其

中，城乡社区支出 159,501 万元，为预算的 61%。

**社会保险基金预算：**总收入完成 70,739 万元，占年预算的 43%，主要是职工医疗、居民医疗、工伤、生育等险种集中下半年汇缴；总支出完成 56,425 万元，为预算的 40%，主要是企业养老提标支出、居民医疗市级统筹支出集中在 7 月份。

**国有资本经营预算：**收支预算安排均在下半年执行。

### **（三）上半年预算执行特点**

**1、抓收入稳中提质。**全市一般公共预算收入和地方税收分别超序时进度 4.1 个、3.9 个百分点，增速比全省平均水平分别高 2.3 个、6.5 个百分点，分别居全省第 8 名、第 3 名。全市税收占比超过 70%，为近 5 年来最好水平。

**2、保重点精准有效。**通过统筹资金和优化支出结构，保障了“三大攻坚战”、机构改革、“三抓一优”等中央、省、市重大政策资金需求。市级民生性支出 20.6 亿元，增长 12.1%。扶贫资金统筹整合考评位列全省第一，污染防治攻坚战考核获全省优秀等次，政府债务管理考核获得满分。

**3、争资金竞进提速。**建立向上争取支持激励约束机制，上半年本级争取专款比上年净增 1.63 亿元，增长 22.2%；政府债务限额比上年净增 10.1 亿元，增长 17.8%；发行债券资金比上年净增 1.9 亿元，增长 69.7%，为基础设施“补短板”提供了有力支撑。

**4、促发展全面有力。**坚决落实减税降费政策，全市累计减负 7.2 亿元，惠及近 3.85 万户企业、18 万纳税人。发挥财政资金放大效应，设立 5000 万元“纾困基金”、2000 万元市级担保风险基金，支持实体经济发展。用活 PPP 政策，全市共 24 个 PPP 项目开工建设，投入 15.13 亿元，撬动社会资本投资 283.24 亿元，累计拉动 GDP 增长 208.86 亿元。

尽管上半年财政运行情况较好，但是客观存在的困难不容忽

视，一是减税降费、贸易摩擦等效应逐步显现，财政收支平衡压力加大；二是民生支出刚性不减，发展投入需求巨大，防范化解政府隐性债务风险任务艰巨；三是部分项目支出进度滞后，财经领域监管有待加强，财政资金使用绩效有待提升。面对这些困难和挑战，我们将虚心听取各方意见，认真研究、妥善应对。

### 三、预算调整情况

#### （一）预算调整的主要事由

1、**机构改革因素**。机构改革直接影响本级 66 家单位的预算。其中，撤销或整体划转单位 29 家，归并整合单位 18 家，部分职能划转单位 19 家。人员经费调整涉及 103 个单位 751 人次的转隶，相应的人员及日常公用经费划转 7,546 万元。项目经费调整涉及年初预算安排的项目 723 个，项目间调整调剂 37,590 万元。以上均在部门间进行调整，没有突破年度部门预算总量（见附表一至三）。

2、**发行债券因素**。年中发行地方政府债券 125,513 万元，增加 92,285 万元。其中：新增一般债券 30,485 万元，安排到 47 个政府投资项目（见附表四）；专项债券 61,800 万元，用于土地收储。

3、**加强管理因素**。中央提出树立“过紧日子”思想，要求在“落实 2019 年一般性支出压缩 5%的基础上，力争压减幅度达到 10%以上”。上半年通过清理，在年初预算压减 2,543 万元(5.2%)的基础上，再次压减非重点、非刚性支出 1,108 万元(已达到 7.3%，见附表五)。其中，工作经费 486.7 万元；“三公”经费、会议费、培训费 451.1 万元；不具备实施条件的项目 170.6 万元。

4、**其他因素**。高中以上教育收费按规定收支均应纳入专户管理，需要调减用教育收费安排的调入资金 1.3 亿元，并相应调减教育支出。环保专款 2 亿元于上年底下达，增加了上年结转收入；年初通过对下转移支付支持咸安区教育支出 1 亿元，改用债

券资金安排 4,000 万元，相应调减对咸安区专项转移支付补助；二次审批专项资金及预备费科目间调剂使用情况需提请报批。

## （二）预算调整的主要内容

### ——一般公共预算（见表十三）

**收入主要调整科目。**调入资金从 17,034 万元，调整为 4,034 万元，调减 13,000 万元，主要是高中以上教育收费改为专户直接支出。上年结转收入从年初预算 34,700 万元，调整为 53,297 万元，调增 18,597 万元，主要是环保专款 2 亿元于年底下达。调入预算稳定调节基金从年初预算 33,872 万元，调整为 30,199 万元，调减 3,673 万元，主要是根据预算平衡需求安排。债务转贷收入从年初预算 33,228 万元，调整为 63,713 万元，调增 30,485 万元，主要是年中发行地方政府债券。

### 支出主要调整科目：

**教育支出**从 59,408 万元调整到 53,812 万元，调减 5,596 万元，主要是教育收费调整到专户安排支出 13,000 万元，政府债券安排项目新增 7,436 万元。

**文化旅游体育与传媒支出**从 9,267 万元调整到 14,949 万元，调增 5,682 万元，主要是政府债券安排媒体融合建设等项目。

**社会保障和就业支出**从 48,830 万元调整到 50,105 万元，调增 1,275 万元，主要是政府债券安排康复中心和福利院项目。

**节能环保支出**从 26,653 万元调整到 46,833 万元，调增 20,180 万元，主要是上年结转环保专款支出 2 亿元。

**城乡社区支出**从 18,506 万元调整到 28,483 万元，调增 9,977 万元，主要是政府债券安排市政工程项目。

**农林水支出**从 27,870 万元调整到 29,050 万元，调增 1,180 万元，主要是政府债券安排农高区建设项目。

其他支出科目调整主要是因机构改革等因素，科目之间相互调整，不影响支出规模。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

### ——政府性基金预算（见表十四）

**收入调整。**政府性基金预算总收入从年初预算 288,108 万元，调整为 349,597 万元，调增 61,489 万元。主要调整事项：**债务转贷收入**调增 61,800 万元，主要是本年发行的新增土地储备专项债券。**转移性收入**调减 311 万元，主要是根据省批复决算数调整。

**支出调整：**政府性基金预算总支出从年初预算 288,108 万元，调整为 349,597 万元，调增 61,489 万元。主要是新增土地储备专项债券安排支出调增 61,800 万元，其中，用于大洲湖生态新区项目 55,100 万元、咸运集团项目 5,800 万元、洁丽雅搬迁项目 900 万元。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

另外，鉴于减税降费、上级专款、土地收入以及部门年中预算调整等影响财政收支的重大因素暂时无法预判，涉及该部分的调整事项，下半年再另行报告。

## 四、完成全年预算目标的措施

今年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，完成今年的预算目标，意义重大。我们将继续深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，围绕市委市政府重大决策部署，落实人大预算审查意见，认真履职尽责，重点做好以下工作。

**（一）稳增长，做大收入蛋糕。**一是落实减税降费政策，推动政策性担保、重大产业基金更好服务实体经济，不断涵养税源。二是**服务三抓一优**。围绕“133”区域和产业战略布局，强化招商引资全要素保障，为项目落地发展创造良好环境，不断拓展税源。三是**完善协税护税机制**，依法组织收入，提高收入质量，形成齐抓共管局面，确保颗粒归仓，不断夯实税源。四是**加大向上争取**，认真梳理上级政策，做好项目、规划等前期准备，上下联

动，部门协同，向上争资，不断扩大可用财力。

**（二）优结构，保障重点需求。**一是不断优化支出结构，按轻重缓急安排预算，做到量力而行、尽力而为，确保财政可持续发展。二是加强财政综合保障能力评估，建立民生支出监测预警体系，确保本级民生支出占比达76%以上。三是不断提高资金配置效率，优先保工资、保运转、保基本民生，集中财力支持打赢“三大攻坚战”和实施乡村振兴战略，不断加大科技创新、人才引进、就业创业的投入，积极落实城区义务教育、公园城市建设、全域旅游等市委市政府重大战略。

**（三）提效能，强化管理绩效。**一是强化预算刚性约束，按季度通报预算执行情况，原则上财政部门不予受理预算追加事项。二是盘活存量用好增量，及时清理低效、固化项目。严格落实中央规定，进一步从严控制会议、培训、办公费和节庆、展览等大型活动经费，力争一般性支出压减10%以上。三是实行全口径债务管理，加强债务风险监测评估，暂停土地出让收入专项计提，统筹各类资金，稳妥化解存量隐性债务。四是实行绩效评价全覆盖。将预算绩效管理与投资评审深度融合，将绩效管理的关口前移并贯穿项目管理全过程，落实项目绩效与预算安排动态调整机制，确保绩效评价覆盖全部财政资金。

**（四）促改革，激发体制活力。**稳步推进事权与支出责任改革，调整并完善新一轮市与咸安区、高新区财政体制，促进市域经济协调发展；发挥乡镇财政体制的导向作用，搞好乡镇财政体制改革考核评估，用好用活奖补资金，激发县域经济发展活力；稳妥推进税收征管体制改革，促进优势互补、形成合力；改进财政投入方式，发挥财政政策和资金引导作用，扩大有效投资。

**（五）强监管，严肃财经纪律。**自觉接受人大及其常委会的监督、指导，严格落实人大各项决议、决定和审议意见。按照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提高支出预

算和政策透明度。加大审计、监督检查查出问题的整改力度，运用大数据平台，进行穿透式管理。将日常监督与专项整治相结合，积极开展重大专项资金、民生资金等专项监督检查。将财政监督与单位日常监督、人大监督、审计监督、纪检监察以及社会监督深度融合，坚决查处各类违反《预算法》的行为。争取以3年为周期，对全市财政性资金进行全覆盖检查。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，虽然今年财政运行、管理、监督、改革、防风险的任务非常繁重，但是在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，我们有决心、有信心做好各项财政工作，为全市绿色发展、高质量发展提供有力保障。

## 关于 2018 年预算决算信息公开 有关重大事项的情况说明

### 一、2018 年决算市级转移支付情况说明

2018年市级转移性支出决算118,434万元，为预算的109%。其中：上解支出41,666万元，为预算的94%。主要是市区房地产税收缴入咸安区金库，降低了市级税收收入增幅，按“同增同减”体制结算政策，相应上解省级支出减少。一般性转移支付支出16954万元，专项转移支付6516万元，转移支付为预算的80%。主要是市区房地产税收由缴入市级金库调整为缴入咸安区金库后，咸安区的税收分成由市级对下补助变为区级上解。结转下年支出53,297万元，为预算的154%。主要是年底中央下达黑臭水体治理专款2亿，增加了结转。剔除此因素，为预算的96%。（具体情况见2018年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表明细表（分地区））

### 二、2018 年决算关于举借债务情况的说明

2018 年，全市政府债务限额 202.2 亿元,其中一般债务限额 117.5 亿元,专项债务限额 84.7 亿元。截至 2018 年底,我市政府债

务余额为 183.4 亿元,其中:一般债务 103.6 亿元,为限额的 88%;专项债务 79.8 亿元,为限额的 94%。2018 年,市本级本级政府债务限额 56.8 亿元,其中一般债务限额 24.2 亿元,专项债务限额 32.6 亿元。截至 2018 年底,市本级债务余额 52.8 亿元,其中一般债务余额 20.4 亿元,为限额的 84.3%;专项债务余额 32.4 亿元,为限额的 99%。全市政府债务资金主要用于交通、市政建设、保障性住房、土地储备、生态建设和环境保护等公益性项目建设。

### 三、2018 年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018 年市级部门决算反映的“三公”经费决算数为 3122 万元。其中,因公出国(境)经费 334 万元,下降 26%;公务用车运行维护费 1574 万元,下降 14%;公务用车购置费 349 万元,下降-2%;公务接待费 864 万,下降 15%。

### 四、2018 年预算绩效工作开展情况说明

围绕“扩面、提质、增效”的绩效管理要求,对 50 万元以上的项目编制绩效目标,所有部门编制整体绩效目标,单位自评率达到 100%;对市直 79 个单位开展绩效管理,其中 100 分 1 个,90 分以上 51 个,80 分以上 24 个,80 分以下 3 个,绩效结果纳入市直单位的目标责任制考核。对 45 个单位 85 个项目涉及 12 亿资金开展重点绩效评价。质量为“优”和“良好”的绩效报告 55 份,优良率达 65%。2017 年,全市有 6 个县(市、区)预算绩效考核获优良以上等次(其中市本级连续 3 年被评为优秀),市本级获激励资金 400 元。

# 2018年全市公共财政收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
<b>一、一般公共预算收入</b>	876,961	884,900	913,186	103.2%	104.1%
1、增值税	226,615	270,000	276,483	102%	122%
2、营业税	738		596		
3、企业所得税	71,235	76,200	75,035	98%	105%
4、个人所得税	21,887	25,800	27,431	106%	125%
5、资源税	3,738	4,000	7,463	187%	200%
6、城市维护建设税	29,519	33,900	36,201	107%	123%
7、房产税	16,325	18,200	16,255	89%	100%
8、印花税	5,430	5,900	7,548	128%	139%
9、城镇土地使用税	28,991	31,800	28,332	89%	98%
10、土地增值税	36,480	41,100	40,014	97%	110%
11、车船使用和牌照税	6,997	7,700	8,433	110%	121%
12、耕地占用税	54,040	56,300	41,616	74%	77%
13、契税	40,202	43,900	54,732	125%	136%
14、环保税		3,100	1,534	49%	
15、专项收入	33,896	38,300	50,888	133%	150%
16、行政事业性收费收入	124,391	60,100	40,657	68%	33%
17、罚没收入	45,121	50,600	70,326	139%	156%
18、国有资本经营收入	51,161	40,600	17,515	43%	34%
19、国有资源(资产)有偿使用收入	39,523	40,900	73,809	180%	187%
20、捐赠收入		1,150	1,282	111%	
21、政府住房基金收入	7,181	7,200	9,309	129%	130%
22、其他收入	33,491	28,150	27,727	98%	83%
<b>二、转移性收入</b>	1,577,143	1,639,543	1,746,224	107%	111%
<b>(一) 上级补助收入</b>	1,406,706	1,409,148	1,530,054	109%	109%
1、返还性收入	93,941	92,261	93,941	102%	100%
2、一般性转移支付收入	864,911	846,487	949,188	112%	110%
3、专项转移支付收入	447,854	470,400	486,925	104%	109%
<b>(二) 上年结转结余收入</b>	68,256	63,181	63,220	100%	93%
<b>(三) 调入资金</b>	70,686	141,634	138,218	98%	196%
<b>(四) 调入预算稳定调节基金</b>	31,495	25,580	14,732	58%	47%
<b>三、债务转贷收入(地方政府债券)</b>	213,351	220,564	211,809	96%	99%
<b>收 入 总 计</b>	2,667,455	2,745,007	2,871,219	105%	108%

# 2018年全市公共财政支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
<b>一、全市一般公共预算支出</b>	2,271,124	2,486,087	2,483,444	99.9%	109.3%
1、一般公共服务支出	294,751	334,687	317,986	95%	108%
2、外交支出					
3、国防支出		198	203	103%	
4、公共安全支出	95,485	106,345	101,243	95%	106%
5、教育支出	366,423	361,397	356,018	99%	97%
6、科学技术支出	38,180	41,099	52,106	127%	136%
7、文化体育与传媒支出	27,498	34,297	33,487	98%	122%
8、社会保障和就业支出	320,570	335,961	358,848	107%	112%
9、医疗卫生与计划生育支出	263,585	260,054	238,781	92%	91%
10、节能环保支出	42,066	74,043	60,376	82%	144%
11、城乡社区支出	99,306	94,306	105,952	112%	107%
12、农林水支出	375,564	428,463	395,935	92%	105%
13、交通运输支出	137,123	159,483	199,853	125%	146%
14、资源勘探电力信息等支出	66,588	83,914	83,383	99%	125%
15、商业服务业等支出	10,907	17,372	15,592	90%	143%
16、金融支出	306	3,386	3,271	97%	1069%
17、援助其他地区支出	277	266	1,336	502%	482%
18、国土海洋气象等支出	33,527	44,546	52,722	118%	157%
19、住房保障支出	53,468	53,991	65,629	122%	123%
20、粮油物资储备支出	13,740	10,269	9,410	92%	68%
21、预备费		2,000			
22、债务付息支出	30,214	36,293	30,564	84%	101%
23、其他支出	1,546	3,717	749	20%	48%
<b>二、转移性支出</b>	252,310	146,363	288,104	197%	114%
<b>(一)上解支出</b>	136,366	111,663	149,741	134%	110%
体制上解支出	109,657	90,753	125,175	138%	114%
专项上解支出	25,947	20,264	23,804	117%	92%
出口退税专项上解	762	646	762	118%	100%
<b>(二)安排预算稳定调节基金</b>	52,724		14,218		27%
<b>(三)增设预算周转金</b>					
<b>(四)调出资金</b>					
<b>(五)结转下年支出</b>	63,220	34,700	124,145	358%	196%
<b>三、债务还本支出</b>	144,021	112,557	99,671	89%	69%
<b>支 出 总 计</b>	2,667,455	2,745,007	2,871,219	105%	108%
<b>年终结余</b>		0			

# 2018年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
一、市级公共预算收入	270,493	240,100	242,019	101%	89%
1、税收收入	189,703	175,800	179,292	102%	95%
增值税	76,895	66,400	71,001	107%	92%
营业税	507		19		
企业所得税	32,783	31,400	28,768	92%	88%
个人所得税	10,841	8,000	8,429	105%	78%
资源税	156	250	237	95%	152%
城市维护建设税	13,544	14,200	14,238	100%	105%
房产税	4,769	5,350	5,036	94%	106%
印花税	1,774	2,430	2,209	91%	125%
城镇土地使用税	9,491	8,800	9,110	104%	96%
土地增值税	12,115	4,200	3,738	89%	31%
车船使用和牌照税	3,463	3,900	4,402	113%	127%
耕地占用税	12,232	13,500	11,432	85%	93%
契税	11,133	17,300	20,597	119%	185%
环保税		70	76	109%	
2、非税收入	80,790	64,300	62,727	97.6%	77.6%
专项收入	13,903	18,000	17,967	100%	129%
行政事业性收费收入	28,772	10,500	11,336	108%	39%
罚没收入	13,472	8,000	8,047	101%	60%
国有资本经营收入	1,480	2,000	1,517	76%	103%
国有资源(资产)有偿使用收入	16,604	21,000	19,082	91%	115%
捐赠收入		600	1,056	176%	
其他收入	3,645	1,200	778	65%	21%
政府住房基金收入	2,914	3,000	2,944	98%	101%
二、转移性收入	251,963	332,387	338,982	102%	135%
(一) 上级补助收入	188,937	190,505	225,031	118%	119%
1、返还性收入	24,522	24,500	24,522	100.1%	100%
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105	11,105	100%	100%
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481	481	100%	100%

# 2018年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	-637	100%	100%
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663	2,643	2,663	101%	100%
营改增税收返还收入	10,910	10,908	10,910	100%	100%
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>112,233</b>	<b>85,435</b>	<b>95,492</b>	<b>112%</b>	<b>85%</b>
体制补助收入	1,203	1,188	1,223	103%	102%
均衡性转移支付	20,239	239	553	231%	3%
激励性转移支付	3,956	1,956	1,922	98%	49%
政策性转移支付	12,091	12,800	19,207	150%	159%
老区和民族地区转移支付	454	500	479	96%	106%
市州保障与发展转移支付	18,614	18,600	18,270	98%	98%
结算补助	3,656	800	330	41%	9%
成品油价格和税费改革转移支付	15,745	12,650	16,427	130%	104%
基层公检法司转移支付	1,854	1,500	1,857	124%	100%
义务教育等转移支付	771	800	1,067	133%	138%
基本养老保险和低保等转移支付	8,037	8,800	8,533	97%	106%
新型农村合作医疗等转移支付	2,964	3,200	3,037	95%	102%
城乡居民医疗保险转移支付收入					
产粮油大县奖励资金	86		230		267%
固定补助	22,529	22,302	22,357	100%	99%
其他一般性转移支付	34	100			
<b>3、专项转移支付收入</b>	<b>52,182</b>	<b>80,570</b>	<b>105,017</b>	<b>130%</b>	<b>201%</b>
一般公共服务	1,214	1,100	1,294	118%	107%
国防	10	198	203	103%	
公共安全	2,547	550	435	79%	17%
教育	5,460	7,500	9,500	127%	174%
科学技术	139	133	164	123%	118%
文化体育与传媒	365	300	579	193%	159%
社会保障和就业	4,805	5,000	4,206	84%	88%
医疗卫生与计划生育	4,051	4,572	4,572	100%	113%



# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>401,041</b>	<b>467,987</b>	<b>470,381</b>	101%	117%
<b>一般公共服务支出</b>	69,384	72,872	70,151	96%	101%
<b>人大事务</b>	1,683	1,967	2,046		
行政运行	1167	1,523	1,507		
一般行政管理事务	134	185	191		
人大会议	103	95	125		
人大立法	30	25	25		
人大监督	111	83	20		
代表工作	138	57	148		
<b>政协事务</b>	1,221	1,480	1,557		
行政运行	762	1,225	1,228		
一般行政管理事务	374	125	262		
政协会议	65	90	10		
参政议政	20	30	57		
其他政协事务支出		10			
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	17,033	14,973	16,952		
行政运行	7032	8,478	9,168		
一般行政管理事务	2362	2,022	2,650		
机关服务	724	521			
专项业务活动	7	400	34		
政务公开审批	187	366	240		
法制建设	78	50	44		
信访事务	159	390	112		
参事事务		20			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6484	2,726	4,704		
<b>发展与改革事务</b>	2,377	3,419	2,653		
行政运行	1459	1,609	1,609		
一般行政管理事务	294	1,172	507		
战略规划与实施	111		60		
社会事业发展规划	38		77		
物价管理	213	97	91		
其他发展与改革事务支出	262	541	282		
<b>统计信息事务</b>	862	840	959		
行政运行	484	534	558		
一般行政管理事务	116	154	63		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
专项统计业务	34	30	44		
统计管理	136		104		
专项普查活动	36	100	100		
统计抽样调查	47	22	90		
其他统计信息事务支出	9				
<b>财政事务</b>	<b>3,630</b>	<b>3,587</b>	<b>3,167</b>		
行政运行	1950	2,350	2,244		
一般行政管理事务	1126	484	408		
机关服务	100				
预算改革业务	65	113	65		
财政国库业务	25	43	20		
财政监察	28	9	21		
信息化建设	111	130	70		
财政委托业务支出	176	368	239		
其他财政事务支出	49	89	100		
<b>审计事务</b>	<b>1,547</b>	<b>1,766</b>	<b>1,613</b>		
行政运行	830	991	1,094		
一般行政管理事务	17	30	20		
机关服务	63				
审计业务	622	35	95		
信息化建设		110	80		
其他审计事务支出	15	600	312		
<b>海关事务</b>					
一般行政管理事务					
<b>人力资源事务</b>	<b>1,932</b>	<b>2,896</b>	<b>676</b>		
行政运行	379	374	497		
一般行政管理事务	53	181	89		
军队转业干部安置	64	394			
引进人才费用	1257	1,799			
公务员考核	3		3		
公务员履职能力提升	9	139	1		
公务员招考	106		24		
公务员综合管理	2		15		
其他人力资源事务支出	59	9	47		
<b>纪检监察事务</b>	<b>4,846</b>	<b>7,251</b>	<b>7,043</b>		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行	2002	2,412	2,513		
一般行政管理事务	1811	223	665		
大案要案查处	301	550	1,632		
派驻派出机构	62	278	254		
其他纪检监察事务支出	670	3,788	1,979		
<b>商贸事务</b>	<b>3,027</b>	<b>3,082</b>	<b>2,712</b>		
行政运行	992	1,128	1,035		
一般行政管理事务	10	13	50		
对外贸易管理	57	142	123		
国际经济合作	2	7	2		
外资管理	2		5		
国内贸易管理	36	17	17		
招商引资	715	1,437	588		
事业运行	588	118	609		
其他商贸事务支出	625	221	283		
<b>知识产权事务</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>160</b>		
一般行政管理事务	20		10		
其他知识产权事务支出	39	100	50		
<b>工商行政管理事务</b>	<b>4,851</b>	<b>3,652</b>	<b>3,238</b>		
行政运行	4278	2,170	2,370		
一般行政管理事务	116	55	103		
工商行政管理专项	93	93	93		
执法办案专项	328	1,210	548		
信息化建设	30	115	115		
其他工商行政管理事务支出	6	9	9		
<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>2,860</b>	<b>2,430</b>	<b>2,486</b>		
行政运行	1890	1,205	1,619		
一般行政管理事务	315	135	382		
机关服务	5				
质量技术监督行政执法及业务管理	92	281	54		
质量技术监督技术支持		45			
标准化管理	60		5		
信息化建设	6				
事业运行	456	604	393		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	36	160	33		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>民族事务</b>	62	10	116		
行政运行	12		48		
一般行政管理事务	30		68		
民族工作专项	20	6			
其他民族事务支出		4			
<b>宗教事务</b>	144	244	170		
行政运行	119	181	109		
一般行政管理事务		9	5		
宗教工作专项	15	55	50		
其他宗教事务支出	10		6		
<b>港澳台侨事务</b>	328	449	326		
行政运行	189	318	225		
一般行政管理事务	96	5	66		
台湾事务	20	27	14		
华侨事务	23	99	21		
<b>档案事务</b>	464	547	568		
行政运行	344	377	394		
一般行政管理事务	26	90	38		
档案馆	85	80	124		
其他档案事务支出	9		12		
<b>民主党派及工商联事务</b>	415	395	457		
行政运行	319	327	333		
一般行政管理事务	84	33	112		
参政议政	12	35	12		
<b>群众团体事务</b>	1,139	1,228	1,377		
行政运行	728	974	1,021		
一般行政管理事务	386	143	355		
其他群众团体事务支出	25	111	1		
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	4,264	3,717	4,035		
行政运行	2305	2,923	2,571		
一般行政管理事务	762	277	951		
专项业务	40	366	30		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1157	151	483		
<b>组织事务</b>	2,572	3,155	3,921		
行政运行	886	1,029	1,147		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般行政管理事务	1041	461	786		
机关服务		234			
事业运行	349	151	101		
其他组织事务支出	296	1,279	1,887		
<b>宣传事务</b>	1,007	1,353	1,365		
行政运行	487	523	495		
一般行政管理事务	482	605	848		
其他宣传事务支出	38	225	22		
<b>统战事务</b>	436	431	448		
行政运行	170	224	267		
一般行政管理事务	178	97	86		
其他统战事务支出	88	110	95		
<b>对外联络事务</b>		4	14		
一般行政管理事务		4	14		
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	306	810	606		
行政运行	6	43	415		
一般行政管理事务	196	229	171		
其他共产党事务支出(项)	104	539	20		
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	12,319	13,084	11,466		
国家赔偿费用支出	40				
其他一般公共服务支出(项)	12279	13,084	11,466		
<b>国防支出</b>		198	203	103%	
<b>其他国防支出(款)</b>		198			
其他国防支出(项)		198			
<b>公共安全支出</b>	29,772	31,427	27,849	89%	94%
<b>武装警察</b>	55		38		
消防	55		38		
<b>公安</b>	22,968	28,552	24,866		
行政运行	10689	12,395	12,774		
一般行政管理事务	6850	5,437	5,851		
治安管理	233	2,083	136		
国内安全保卫	79				
刑事侦查	468	422	155		
经济犯罪侦查	226	199	120		
出入境管理	255	300	200		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行动技术管理	92	100			
禁毒管理	195	42	152		
道路交通管理	1188	3,370	2,740		
网络侦控管理		46			
拘押收教场所管理	12				
信息化建设	2190	1,149	1,522		
事业运行	111	150			
其他公安支出	380	2,859	1,216		
<b>国家安全</b>	90	80			
一般行政管理事务	50				
安全业务	40	80			
<b>司法</b>	3,115	1,316	1,394		
行政运行	946	1,056	1,103		
一般行政管理事务	125	79	177		
基层司法业务	3				
普法宣传	20	91			
法律援助	22	10	24		
司法统一考试	10		6		
仲裁	4	4	4		
社区矫正	8	11	9		
事业运行	30				
其他司法支出	1947	65	71		
<b>强制隔离戒毒</b>	906	1,312	1,226		
行政运行	670	742	660		
一般行政管理事务	20		286		
强制隔离戒毒人员生活	216	270	270		
所政设施建设		300			
<b>国家保密</b>		166	76		
行政运行		127	76		
一般行政管理事务		7			
保密管理		20			
其他国家保密支出		12			
<b>其他公共安全支出(款)</b>	2,638		249		
其他公共安全支出(项)	2638		249		
<b>教育支出</b>	56,150	58,928	59,300	101%	106%

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>教育管理事务</b>	1,494	1,869	2,005		
行政运行	542	1,347	1,091		
一般行政管理事务	544	512	498		
其他教育管理事务支出	408	10	416		
<b>普通教育</b>	20,077	22,528	25,783		
学前教育	2044	2,639	2,342		
小学教育	4707	5,982	10,618		
初中教育	5629	6,024	6,216		
高中教育	7662	7,882	5,040		
其他普通教育支出	35		64		
<b>职业教育</b>	33,375	31,638	29,646		
中专教育	15313	14,815	13,068		
技校教育	267	1,448			
职业高中教育	1391				
高等职业教育	16404	15,376	16,568		
<b>广播电视教育</b>		52			
其他广播电视教育支出		52			
<b>进修及培训</b>	1,174	2,141	1,435		
干部教育	1032	1,376	1,254		
培训支出	142	765	130		
<b>其他教育支出(款)</b>	30	700	431		
其他教育支出(项)	30	700	431		
<b>科学技术支出</b>	12,570	13,374	14,661	110%	117%
<b>科学技术管理事务</b>	563	556	573		
行政运行	447	467	474		
一般行政管理事务	78	89	99		
其他科学技术管理事务支出	38				
<b>技术与开发</b>	9,668	10,190	12,787		
应用技术与开发	1076		359		
产业技术与开发	50	80	450		
科技成果转化与扩散	8542	10,000	11,978		
其他技术与开发支出		110			
<b>科技条件与服务</b>	200	2,170	152		
技术创新服务体系	200	1,020	142		
科技条件专项		1,000			

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他科技条件与服务支出		150	10		
<b>社会科学</b>	6	20	120		
社会科学研究		20	120		
其他社会科学支出	6				
<b>科学技术普及</b>	381	398	393		
机构运行	184	222	210		
科普活动	82	88	90		
学术交流活动	57	62	60		
科技馆站	16	27	17		
其他科学技术普及支出	42		16		
<b>科技交流与合作</b>	980				
其他科技交流与合作支出	980				
<b>其他科学技术支出(款)</b>	772	40	636		
科技奖励		8			
其他科学技术支出(项)	772	32	636		
<b>文化体育与传媒支出</b>	6,968	7,223	7,154	99%	103%
<b>文化</b>	1,622	1,789	2,099		
行政运行	424	541	591		
一般行政管理事务	25	18	76		
图书馆	149	182	382		
艺术表演场所	2				
艺术表演团体	405	426	362		
文化活动	53	9	12		
群众文化	233	240	392		
文化创作与保护	65	107	54		
文化市场管理	220	266	217		
其他文化支出	46		10		
<b>文物</b>	517	464	475		
文物保护	88	8	38		
博物馆	429	456	437		
<b>体育</b>	777	1,194	846		
行政运行	189	225	220		
一般行政管理事务	44	17	6		
体育竞赛	179	500			
体育训练		22			

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
体育场馆	329	375	343		
群众体育	36	45	277		
其他体育支出		10			
<b>新闻出版广播影视</b>	3,201	3,709	3,597		
行政运行	566	118	86		
一般行政管理事务	30		17		
广播	43		20		
电视	2398	1,933	2,395		
电影		5			
出版发行		1,015	1,050		
其他广播影视支出	164	638	22		
<b>新闻出版</b>	828				
出版发行	824				
版权管理	4				
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	23	66	137		
其他文化体育与传媒支出(项)	23	66	137		
<b>社会保障和就业支出</b>	31,891	38,062	37,327	98%	117%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,720	2,872	3,596		
行政运行	1414	1,395	1,713		
一般行政管理事务	346	90	65		
综合业务管理	10	110	110		
劳动保障监察	22	22	22		
就业管理事务	147	279	828		
社会保险业务管理事务	98	11	1		
信息化建设	3	3	26		
社会保险经办机构	630	786	563		
劳动关系的维权	5		5		
公共就业服务和职业技能鉴定机构		40	40		
劳动人事争议调解仲裁		5			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	45	131	223		
<b>民政管理事务</b>	1,449	2,201	3,002		
行政运行	623	678	658		
一般行政管理事务	100	106	1,250		
拥军优属	105	57	194		
老龄事务	59		58		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
民间组织管理	3	5			
行政区划和地名管理	15	79	63		
基层政权和社区建设		162	20		
其他民政管理事务支出	544	1,114	759		
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>10,827</b>	<b>13,569</b>	<b>12,795</b>		
未归口管理的行政单位离退休	25	783	24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9087	11,378	10,855		
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)	548	1,363	1,450		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1094		422		
其他行政事业单位离退休支出	73	45	38		
<b>企业改革补助</b>		<b>963</b>			
企业关闭破产补助		942			
厂办大集体改革补助		17			
其他企业改革发展补助		4			
<b>就业补助</b>	<b>3,527</b>	<b>4,559</b>	<b>2,193</b>		
就业创业服务补贴	639	936	447		
职业培训补贴	126		171		
社会保险补贴	877	1,535	898		
公益性岗位补贴	932	1,000	598		
职业技能鉴定补贴	9	12	4		
求职创业补贴	12	296	19		
其他就业补助支出	932	780	47		
<b>抚恤</b>	<b>1,582</b>	<b>650</b>	<b>1,587</b>		
死亡抚恤	1154		1,011		
伤残抚恤	10		9		
义务兵优待	249	343	455		
其他优抚支出	169	307	112		
<b>退役安置</b>	<b>1,575</b>	<b>2,624</b>	<b>1,915</b>		
退役士兵安置	44	70	63		
军队移交政府的离退休人员安置	1125	1,150	1,171		
军队移交政府离退休干部管理机构	185	221	178		
退役士兵管理教育	11	170	8		
其他退役安置支出	210	1,012	495		
<b>社会福利</b>	<b>198</b>	<b>649</b>	<b>211</b>		
儿童福利	5	194			

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
老年福利		122	18		
社会福利事业单位	168	183	184		
其他社会福利支出	25	150	9		
<b>残疾人事业</b>	622	762	686		
行政运行	169	173	177		
一般行政管理事务	65	9	4		
残疾人康复	94	166	132		
残疾人就业和扶贫	81	92	112		
其他残疾人事业支出	213	322	255		
<b>自然灾害生活救助</b>	182	120	25		
中央自然灾害生活补助	67				
地方自然灾害生活补助	105	95	5		
自然灾害灾后重建补助	10	20	20		
其他自然灾害生活救助支出		5			
<b>红十字事业</b>	107	201	127		
行政运行	75	55	55		
一般行政管理事务	2	7	10		
其他红十字事业支出	30	139	62		
<b>最低生活保障</b>		202	11		
城市最低生活保障金支出		202	11		
<b>临时救助</b>		130			
临时救助支出		130			
<b>其他生活救助</b>	297		155		
其他城市生活救助	267		155		
其他农村生活救助	30				
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	7063	6,839	8,108		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7063	6,839	7,104		
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	1,742	1,722	2,916		
其他社会保障和就业支出(项)	1742	1,722	2,916		
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	18,831	26,612	23,479	88%	125%
<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	1,687	2,663	1,921		
行政运行	846	938	1,007		
一般行政管理事务	164	214	145		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	677	1,511	769		
<b>公立医院</b>	4,639	6,999	6,985		

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
综合医院	1405	2,400	5,365		
中医(民族)医院	1088	2,489	1,485		
传染病医院	47		47		
精神病医院	50	60	38		
妇产医院	49		50		
其他公立医院支出	2000	2,050			
<b>基层医疗卫生机构</b>	610	600			
乡镇卫生院	450	600			
其他基层医疗卫生机构支出	160				
<b>公共卫生</b>	4,141	8,290	5,858		
疾病预防控制机构	1605	2,568	1,283		
卫生监督机构	292	363	303		
妇幼保健机构	340	1,895	2,818		
应急救治机构	100	219	119		
采供血机构	316	1,448	287		
其他专业公共卫生机构	29	136	117		
基本公共卫生服务	137	50	45		
重大公共卫生专项	1179	1,534	852		
突发公共卫生事件应急处理	70				
其他公共卫生支出	73	76	34		
<b>中医药</b>	6		31		
中医(民族医)药专项	6		31		
<b>计划生育事务</b>	419	498	450		
计划生育机构	4		15		
计划生育服务	44	95	61		
其他计划生育事务支出	371	403	374		
<b>食品和药品监督管理事务</b>	2,121	3,519	2,288		
行政运行	914	868	893		
一般行政管理事务	19	19	25		
药品事务	154	228	182		
化妆品事务	5	5	5		
医疗器械事务	19	18	13		
食品安全事务	251	631	389		
事业运行	378	630	582		
其他食品和药品监督管理事务支出	381	1,120	199		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>行政事业单位医疗(2017年调整科目)</b>	81	1,174	2,094		
行政单位医疗	77	11	11		
事业单位医疗	4				
其他行政事业单位医疗支出		1,163	2,083		
<b>财政对基本医疗保险基金的补助(2017年调整)</b>	4404	2,788	2,999		
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	255	262			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3649	2,526	2,999		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	500				
<b>医疗救助(2017年调整科目)</b>	180	80	166		
疾病应急救助	180	80	166		
<b>其他医疗卫生与计划生育支出(款)</b>	543		687		
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	543		687		
<b>节能环保支出</b>	5,104	9,442	10,525	111%	206%
<b>环境保护管理事务</b>	723	912	1,371		
行政运行	513	721	807		
一般行政管理事务	24	82	95		
环境保护宣传	30	50	50		
环境保护法规、规划及标准	67		97		
其他环境保护管理事务支出	89	60	322		
<b>环境监测与监察</b>	568	2,158	388		
建设项目环评审查与监督	15	100	76		
核与辐射安全监督		40			
其他环境监测与监察支出	553	2,018	312		
<b>污染防治</b>	383	5,169	1,050		
大气	19	894	238		
水体	279	849	310		
固体废弃物与化学品		1,560	10		
其他污染防治支出	85	1,866	482		
<b>自然生态保护</b>		764	464		
生态保护		588	220		
农村环境保护		100	234		
其他自然生态保护支出		76			
<b>退耕还林</b>	20				
退耕现金	20				
<b>能源节约利用(款)</b>	1,887	8	99		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
能源节约利用(项)	1887	8	99		
<b>污染减排</b>	1,459	410	2,097		
减排专项支出	209	410	836		
其他污染减排支出	1250		1,261		
<b>可再生能源(款)</b>	8				
可再生能源(项)	8				
<b>其他节能环保支出(款)</b>	56	20	5,056		
其他节能环保支出(项)	56	20	5,056		
<b>城乡社区支出</b>	49,346	37,092	35,997	97%	73%
<b>城乡社区管理事务</b>	16,236	12,562	23,467		
行政运行	2294	2,003	2,083		
一般行政管理事务	306	328	212		
城管执法	2230	1,780	1,938		
工程建设管理	545	376	538		
市政公用行业市场监管	20	64	669		
住宅建设与房地产市场监管	2419	7,689	11,669		
其他城乡社区管理事务支出	8422	322	6,358		
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	1,386	1,203	1,130		
城乡社区规划与管理(项)	1386	1,203	1,130		
<b>城乡社区公共设施</b>	12,944	8,461	182		
小城镇基础设施建设	3242	1,412			
其他城乡社区公共设施支出	9702	7,049	182		
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	10,437	8,133	8,626		
城乡社区环境卫生(项)	10437	8,133	8,626		
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	8,343	6,732	2,592		
其他城乡社区支出(项)	8343	6,732	2,592		
<b>农林水支出</b>	34,412	39,601	26,461	67%	77%
<b>农业</b>	4,803	10,653	6,462		
行政运行	1799	1,826	2,678		
一般行政管理事务	60	2,560	387		
事业运行	1964	2,028	1,333		
农垦运行	10				
科技转化与推广服务	600	675	1,185		
病虫害控制	64	76	102		
农产品质量安全	70	141	27		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
执法监管	45	59	18		
统计监测与信息服务		316			
农业行业业务管理		240			
防灾救灾		100	50		
农业组织化与产业化经营	92	907	329		
农产品加工与促销	3	20			
农村公益事业	63	102			
农业资源保护修复与利用	15	305	67		
石油价格改革对渔业的补贴		176	274		
对高校毕业生到基层任职补助	1				
其他农业支出	17	1,122	12		
<b>林业</b>	16,241	10,418	7,512		
行政运行	806	992	1,505		
一般行政管理事务	301	62	33		
林业事业机构	1600	6,266	1,333		
森林培育	1312	85	1,450		
林业技术推广	40	35	10		
森林资源管理	236	6	332		
森林资源监测	50	49	49		
森林生态效益补偿	178	20	543		
林业自然保护区	53	1,715	53		
动植物保护	3	52	3		
湿地保护		4			
林业执法与监督	82	74	138		
林业工程与项目管理		29			
林业产业化	10030	66	30		
信息管理		21	35		
林业贷款贴息	110				
石油价格改革对林业的补贴	28				
林业防灾减灾	50	622	1,868		
其他林业支出	1362	320	50		
<b>水利</b>	4,953	4,141	2,471		
行政运行	1089	855	1,206		
一般行政管理事务	185	163	286		
水利工程建设	3000	746			

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
水利工程运行与维护	28	26	5		
长江黄河等流域管理	284	449	309		
水利前期工作		16			
水利执法监督	116	133	107		
水土保持	50	91			
水资源节约管理与保护		381	81		
防汛	130	387	287		
农田水利		6			
江河湖库水系综合治理		733			
水利安全监督		111			
水资源费安排的支出		24			
农村人畜饮水		20			
其他水利支出	71		170		
<b>扶贫</b>	7,592	10,498	9,335		
行政运行	182	189	336		
一般行政管理事务	3468	979	2,267		
农村基础设施建设		3,847	1,262		
社会发展	150	280	100		
其他扶贫支出	3792	5,203	5,370		
<b>农业综合开发</b>	285	592	329		
机构运行		32			
产业化经营	84		328		
其他农业综合开发支出	201	560	1		
<b>普惠金融发展支出</b>	518	3,260	259		
涉农贷款增量奖励		478			
小额担保贷款贴息	518	682	219		
其他普惠金融发展支出		2,100	40		
<b>其他农林水支出(款)</b>	20	40	93		
其他农林水支出(项)	20	40	93		
<b>交通运输支出</b>	22,354	51,103	70,395	138%	315%
<b>公路水路运输</b>	15,708	14,321	20,959		
行政运行	1042	388	765		
一般行政管理事务	157	309	263		
机关服务		70			
公路新建	3688	20	6,020		

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
公路改建		120			
公路养护	5877	9,364	11,071		
公路和运输信息化建设	54				
公路和运输安全	58	792	36		
公路运输管理	2563	2,073	2,086		
公路和运输技术标准化建设		83	67		
水路运输管理支出	25	1,026	313		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	741		264		
其他公路水路运输支出	1503	75	66		
<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	3,111	2,282	1,268		
对城市公交的补贴	2430	2,282	1,268		
对出租车的补贴	681				
<b>邮政业支出</b>	2		20		
行业监管		20	20		
其他邮政业支出	2				
<b>车辆购置税支出</b>	3,376	34,500	48,108		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3300	34,500	45,853		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	76				
<b>其他交通运输支出(款)</b>	157		40		
其他交通运输支出(项)	157		40		
<b>资源勘探信息等支出</b>	30,790	40,825	39,348	96%	128%
<b>资源勘探开发</b>	12				
一般行政管理事务	12				
<b>制造业</b>	457	603	439		
行政运行	409	444	384		
一般行政管理事务	42	16	55		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		143			
其他制造业支出	6				
<b>工业和信息产业监管</b>	2,055	1,998	1,004		
行政运行	454	453	438		
一般行政管理事务	23	87	25		
工业和信息产业支持	1571	1,458	55		
行业监管	7		8		
<b>安全生产监管</b>	898	1,129	1,046		
行政运行	562	607	566		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般行政管理事务	80	68	60		
安全监管监察专项	40	385	320		
应急救援支出	60				
其他安全生产监管支出	156	69	100		
<b>国有资产监管</b>	421	454	431		
行政运行	394	407	393		
一般行政管理事务	10	7	2		
国有企业监事会专项		15			
其他国有资产监管支出	17	25	36		
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	26,183	36,468	36,302		
中小企业发展专项		27,000	30,635		
其他支持中小企业发展和管理支出	26183	9,468	5,667		
<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	764	172	126		
技术改造支出	762	111	111		
其他资源勘探信息等支出(项)	2	61	15		
<b>商业服务业等支出</b>	2,394	3,097	2,529	82%	106%
<b>商业流通事务</b>	569	913	552		
行政运行	441	458	514		
一般行政管理事务		30	16		
其他商业流通事务支出	128	425	22		
<b>旅游业管理与服务支出</b>	1,614	2,128	1,412		
行政运行	279	258	352		
一般行政管理事务	455	141	416		
旅游宣传	296	1,342	338		
旅游行业业务管理	55	170	114		
其他旅游业管理与服务支出	529	216	192		
<b>涉外发展服务支出</b>	211	56	139		
其他涉外发展服务支出	211	56	139		
<b>金融支出</b>		3,000	3,000	100%	
其他金融支出(款)		3,000	3,000		
其他金融支出(项)		3,000	3,000		
<b>援助其他地区支出</b>	168		1,234		735%
一般公共服务	168				
<b>国土海洋气象等支出</b>	6,841	4,654	4,174	90%	61%
国土资源事务	6,375	4,168	3,692		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行	2107	2,134	1,986		
一般行政管理事务	428	222	155		
机关服务	5				
国土资源规划及管理	122	66	163		
土地资源利用与保护	47	182	4		
国土资源社会公益服务		25	25		
国土资源调查	84	135	8		
国土整治	40	15	15		
地质灾害防治	1310	150	57		
土地资源储备支出	1200				
地质矿产资源利用与保护	308	104	134		
事业运行	123	637	470		
其他国土资源事务支出	601	499	675		
<b>测绘事务</b>	8				
基础测绘	8				
<b>地震事务</b>	183	201	189		
行政运行	155	180	163		
一般行政管理事务	6	3	3		
地震监测	11	11	11		
地震应急救援		2	2		
防震减灾信息管理	5				
防震减灾基础管理	2	5	5		
其他地震事务支出	4		5		
<b>气象事务</b>	275	285	265		
行政运行	155				
气象服务	40	50	30		
气象装备保障维护	30		30		
气象基础设施建设与维修	50	50	50		
其他气象事务支出		185	155		
<b>住房保障支出</b>	10,425	17,847	28,284	158%	271%
<b>保障性安居工程支出</b>	1,682	3,505	14,307		
廉租住房		519			
棚户区改造	1011	30	795		
公共租赁住房	671	1,000	11,556		
其他保障性安居工程支出		1,956	1,956		

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>住房改革支出</b>	7,617	13,438	12,014		
住房公积金	6344	11,521	10,102		
提租补贴	1273	1,916	1,912		
<b>城乡社区住宅</b>	1,126	904	1,963		
住房公积金管理	1126	904	1,963		
<b>粮油物资储备支出</b>	1,182	1,250	1,582	127%	134%
<b>  粮油事务</b>	742	842	984		
行政运行	400	421	391		
一般行政管理事务		17	9		
粮食信息统计	6	10	6		
粮食专项业务活动	21	71	25		
粮食财务挂账利息补贴	1	7	6		
粮食风险基金	125	151	125		
事业运行	77	89	101		
其他粮油事务支出	112	76	321		
<b>  物资事务</b>	405	328	588		
行政运行	319	319	286		
一般行政管理事务		10	7		
其他物资事务支出	86		295		
<b>  粮油储备</b>	35	80	10		
储备粮(油)库建设	35	80	10		
<b>预备费</b>		500			
<b>其他支出(类)</b>	954	424	50	12%	5%
<b>其他支出(款)</b>	954	424	50		
其他支出(项)	954	424	50		
<b>债务付息支出</b>	11,472	10,457	6,657	64%	58%
<b>地方政府债务付息支出</b>	11,472	10,457	6,657		
<b>一般债务付息支出</b>	11,472	10,457	6,657		
地方政府一般债券付息支出	5,872	6,657	6,657		
地方政府向国际组织借款付息支出		200			
地方政府其他一般债务付息支出	5,600	3,600			
<b>债务发行费用支出</b>	33		21		64%
<b>地方政府债务发行费用支出</b>	33		21		
一般债务发行费用支出	33		21		
<b>二、转移性支出</b>	<b>131,495</b>	<b>108,370</b>	<b>118,434</b>	109%	90%



# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%

# 2018年市本级一般公共预算税收返还表

表五

单位：万元

项目名称	预算数
市直对县市区税收返还	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
其他税收返还	
备注：咸宁市本级无税收返还	

## 2018年本级一般公共预算基本支出（经济分类）

表6

单位：万元

科目名称	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	163,518
机关工资福利支出	67,996
工资奖金津补贴	32,766
社会保障缴费	10,741
住房公积金	10,852
其他工资福利支出	13,637
机关商品和服务支出	22,935
办公经费	1,982
会议费	38
培训费	21
专用材料购置费	95
委托业务费	132
公务接待费	93
因公出国(境)费用	80
公务用车运行维护费	463
维修(护)费	85
其他商品和服务支出	19,946
机关资本性支出(一)	10
其他资本性支出	10
对事业单位经常性补助	54,228
工资福利支出	43,234
商品和服务支出	5,801
其他对事业单位补助	5,193
对个人和家庭的补助	9,751
社会福利和救助	32
助学金	358
离退休费	6,455
其他对个人和家庭补助	2,906
其他支出	8,598
其他支出	8,598



## 2018年市对下转移支付决算明细表（含专项转移支付）

表八

单位：万元

项目	2018年 决算数	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山	备注
<b>合 计</b>	23,471	14,976	4,146	2,550	658	492	649	
<b>一、体制补助支出</b>	12,760	12,683					77	
定额补助	1052	975					77	
2012年分享咸安区增量分	5255	5255						
市区体制调整	5712	5712						
城管体制调整	741	741						
房地产税收入市级金库结算财力								
<b>二、结算补助支出</b>	10,711	2,293	4,146	2,550	658	492	572	
<b>（一）单项结算事项</b>	525	525						
<b>（二）省市专项</b>	6,877	1,768	1,337	2,050	658	492	572	
转拨省对下补助	4,888	1,164	1,087	1,783	393	179	283	
市对下专项补助	1,989	604	250	267	265	313	288	
<b>（三）收入分成返还</b>	3,309		2,809	500				
赤壁市蒲圻电厂上划收入	500			500				
兴民钢圈退税								
嘉鱼金盛兰	2809		2809					

## 截至2018年12月政府一般债务限额、余额表

表八

单位：万元

地 区	一般债务		
	余 额	限 额	剩 余 空 间
合 计	1,036,483	1,175,171	138,688
市本级	204,239	242,305	38,066
咸安区	106,412	137,264	30,852
嘉鱼县	98,871	126,318	27,448
赤壁市	224,461	230,649	6,188
通城县	139,004	140,481	1,478
崇阳县	130,381	143,635	13,254
通山县	133,117	154,519	21,402

## 2018年市级政府性基金收入决算表

表9

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>一、本年收入</b>	127,409	251,502	244,472	97%	192%
1、散装水泥专项资金收入					
2、墙体材料专项基金收入	143	102			
3、国有土地使用权出让金收入	117,068	228,000	219,423	96%	187%
4、农业土地开发资金收入	1,217	2,600	1,291	50%	106%
5、城市公用事业附加收入					
6、政府住房基金收入					
7、城市基础设施配套收入	6,475	18,000	21,111	117%	326%
8、污水处理费收入	2,506	2,800	2,505	89%	100%
9、水土保持补偿费收入					
10、其他基金收入			142		
<b>二、转移性收入</b>	20,919	28,018	28,504	102%	136%
1、上年结转收入	16,583	26,548	26,548	100%	160%
2、上级补助收入	4,336	1,470	1,956	133%	45%
其中：彩票公益金	1,628	1,470			
3、下级上解收入					
4、调入资金					
<b>三、地方政府性债务收入</b>	62,970	30,566	30,566	100%	49%
专项债券转贷收入	62,970	30,566	30,566	100%	49%
<b>收入总计</b>	211,298	310,086	303,542	98%	144%

## 2018年市级政府性基金支出决算表

表10

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>一、本年支出</b>	127,862	262,740	259,506	99%	203%
1、文化体育与传媒	41		26		63%
2、社会保障和就业	57		4		7%
残疾人事业					
大中型水库移民后扶基金支出	57				
3、城乡社区事务	123,718	251,694	248,252	99%	201%
政府住房基金支出					
国有土地使用权出让金支出	110,428	235,802	234,891	100%	213%
城市公用事业附加支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
新增建设用地有偿使用费支出					
城市基础设施配套费支出	2,882	11,458	10,310	90%	358%
污水处理费安排支出	2,834	4,434	3,051	69%	108%
专项债券利息	7,574				
4、农林水事务	13		17		131%
林业					
水利					
大中型水库库区基金支出	13		17		131%
5、交通运输	2,422				
6、资源勘探电力信息等事务	56	102			
散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出	56	102			
7、商业服务业	200				
8、其他政府性基金支出	1,355	1,144	1,428	125%	105%
其中：彩票公益金安排支出	1,355	1,144	1,428	125%	105%



# 2018年市本级政府基金预算对下转移支付表

表11

单位：万元

科目名称	2018年决算数
政府基金预算对下安排转移支付	
备注：本级无政府基金预算对下转移支付项目	

## 截至2018年12月政府专项债务限额、余额表

表12

单位：万元

地 区	专项债务		
	余 额	限 额	剩 余 空 间
合 计	797,573	846,858	49,285
市本级	323,814	325,892	2,078
咸安区	49,619	82,247	32,628
嘉鱼县	122,936	135,148	12,212
赤壁市	119,291	120,696	1,405
通城县	49,492	50,423	931
崇阳县	71,092	71,111	19
通山县	61,329	61,341	12

## 2018年市级国有资本经营预算收入决算表

表13

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预算 数	2018年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
收入合计	1,870	2,581	2,618	101%	140%
一、本年收入	1,195	2,581	2,618	101%	219%
利润收入	1,195	1,581	1,510	96%	126%
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入		1,000	1,108	111%	
二、上年结余收入					
三、上年结转收入	675				

## 2018年市级国有资本经营预算支出决算表

表14

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预算 数	2018年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
支出合计	1,870	2,581	2,618	101%	140%
一、本年支出	745	1,606	1,431	89%	192%
工业、商业					
交通运输业					
文教等社会事务					
其他	745	1,606	1,431	89%	192%
二、结转下年支出					
三、调出资金	1,125	975	1,187	122%	106%
年终结余					

# 2018年市级社会保险基金收入决算表

表15

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
收入合计	99,691	100,524	124,281	124%	125%
1、本年收入	99,691	100,524	124,281	124%	125%
保险费收入	84,764	74,146	103,138	139%	122%
利息收入	2,412	2,101	3,658	174%	152%
财政补贴收入	11,493	23,446	12,097	52%	105%
转移收入	908	831	1,465	176%	161%
其他收入	114		3,924		
2、下级上解收入					

# 2018年市级社会保险基金支出决算表

表16

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
支出合计	85,517	90,970	115,361	127%	135%
<b>1、本年支出</b>	85,517	90,970	115,361	127%	135%
企业养老保险	33,429	36,945	40,741	110%	122%
失业保险	1,387	1,772	1,313	74%	95%
职工医疗保险	17,195	20,106	19,956	99%	116%
工伤保险	974	1,139	1,224	107%	126%
生育保险	1,905	2,288	2,158	94%	113%
居民医疗保险	3,104	2,296	1,485	65%	48%
机关事业单位养老保险	27,523	26,424	48,485	183%	176%
<b>2、上解上级支出</b>					
<b>滚存结余</b>	146,647	160,986	155,567	97%	106%
其中：本年结余	14,174	9,554	8,920	93%	63%
上年滚存结余	132,473	151,432	146,647	97%	111%

## 2018年市级三公经费决算表

表17

单位：万元

指 标	2018年	2017年	比上年增减	增减%
“三公”经费支出	3,122	3,651	-529	-14%
其中：因公出国（境）费	334	452	-118	-26%
公务用车购置及运行维护费	1,923	2,181	-258	-12%
其中：公务用车购置费	349	355	-7	-2%
公务用车运行维护费	1,574	1,826	-251	-14%
公务接待费	864	1,018	-154	-15%

## 2018年咸宁市地方政府债券发行表

表19

单位：万元

地区	合计				一般债券				专项债券			
	小计	新增债券	置换债券	再融资债券	小计	新增债券	置换债券	再融资债券	小计	新增债券	置换债券	再融资债券
合计	372186	243765	63347	65074	211809	112280	38008	61521	160377	131485	25339	3553
市本级	53469	27870	7500	18099	22903	7870		15033	30566	20000	7500	3066
咸安区	50265	42290	0	7975	37015	29290		7725	13250	13000		250
嘉鱼县	54876	49200	0	5676	28876	23200		5676	26000	26000		
赤壁市	74418	42045	25139	7234	43087	15960	19995	7132	31331	26085	5144	102
通城县	28761	19850	0	8911	20686	11850		8836	8075	8000		75
崇阳县	59959	34660	16788	8511	28304	15760	4093	8451	31655	18900	12695	60
通山县	50438	27850	13920	8668	30938	8350	13920	8668	19500	19500		

## 2018年咸宁市地方政府债券还本付息表

表20

单位：万元

地区	合计			一般债券			专项债券		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	118286.81	65076.00	53210.81	91765.11	61523.00	30242.11	26521.70	3553.00	22968.70
市本级	34501.93	18099.00	16402.93	21689.49	15033.00	6656.49	12812.44	3066.00	9746.44
咸安区	11994.17	7975.00	4019.17	10423.70	7725.00	2698.70	1570.48	250.00	1320.48
嘉鱼县	12343.78	5676.50	6667.28	8293.53	5676.50	2617.03	4050.25	0.00	4050.25
赤壁市	16989.45	7234.50	9754.95	13779.06	7132.50	6646.56	3210.39	102.00	3108.39
通城县	14891.70	8911.50	5980.20	13104.31	8836.50	4267.81	1787.39	75.00	1712.39
崇阳县	13644.64	8511.00	5133.64	12090.27	8451.00	3639.27	1554.37	60.00	1494.37
通山县	13921.14	8668.50	5252.64	12384.76	8668.50	3716.26	1536.38	0.00	1536.38

## 2018年咸宁市地方政府一般债券项目安排表

表21

单位：万元

序号	项目	金额
<b>合 计</b>		<b>3870</b>
1	市直机关幼儿园食堂	200
2	鄂南高级中学运动场改造	290
3	市实验小学校园设施改造	280
4	咸宁市禁毒集中治疗医院	310
5	咸宁市城市规划展览馆室内布展更新维护工程	500
6	市政府综合大楼服务设施建设改造装修工程	173
7	希望桥学生通道整治	95
8	中城一、二街路面刷黑工程	188
9	体育中心整体维修改造工程	100
10	智慧交通安全应急综合管理平台建设	200
11	人民广场景观绿化工程	175
12	李邕书画院专题展览项目	145
13	公厕建设工程	360
14	城区增加消防栓及维修消防栓工程	190
15	垃圾中转站改造升级	200
16	新建垃圾中转站	300
17	交通品质提升工程	164

## 2018年咸宁市地方政府专项债券项目安排表

表22

单位：万元

序号	项目	金额
合 计		20000
1	土地储备_瑞雅公司（洁丽雅毛巾厂）	15000
2	土地储备_大洲湖生态建设示范区	5000