

市十六届人大常委会
第九次会议材料（九）

关于 2018 年市级财政预算 调整方案草案的报告

——2018 年 5 月 3 日在市十六届人大常委会第九次会议上

市财政局局长 周 安

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2018 年市级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2018 年新增债务额度分配方案

（一）新增债务限额情况

经国务院批准，财政部核定我市 2018 年新增政府债务限额 223 亿元，其中，新增一般债务限额 81 亿元，新增专项债务限额 142 亿元（含棚户区改造债务限额 103 亿元，土地储备债务限额 14 亿元，政府收费公路债务限额 2 亿元，其他专项债务限额 23 亿元）。

（二）新增债券分配方案

结合各级财力状况、债务规模、风险水平及重点项目资金需求，2018 年，我市拟发行新增债券 221 亿元（政府收

费公路债务限额 2 亿元因没有相应项目，暂不发行债券，限额暂留市本级)。

2018 年新增债券，市本级拟留用 55 亿元，其中，一般债券 41 亿元，专项债券 14 亿元（土地储备专项债券 14 亿元）；分配区（市）166 亿元，其中，一般债券 40 亿元，专项债券 126 亿元。

以上新增债券具体分配情况，详见 2018 年市级财政预算调整方案草案表 1。

（三）市本级新增债券项目情况

市本级新增一般债券 41 亿元，拟安排用于以下项目：青连铁路项目 6 亿元，204 国道和白马河改道项目 4.5 亿元，海绵城市建设试点项目 3 亿元，市立医院东部院区二期建设项目 3 亿元，市区公交车辆更新项目 1.55 亿元，青连铁路跨越胶州湾高速公路项目 1.5 亿元，国家危化品应急救援青岛基地项目 0.6 亿元，高速公路智能交通安全系统三期项目 0.35 亿元，市区智能交通管理与服务系统二期项目 0.3 亿元，小涧西生活垃圾卫生填埋场二期项目 0.2 亿元，胶东机场一、二期征迁项目 20 亿元。今年年初预算安排的机场概算外征迁项目等资金 20 亿元，相应调整用于潍莱高铁等重大项目建设。

市本级新增专项债券 14 亿元，拟安排用于以下项目：市南区南岛组团二期土地储备项目 5 亿元，市北区中央商务

区振华地块储备项目 2 亿元，李沧区东部院士产业核心区和西部土地储备项目 7 亿元。

二、市级财政预算调整方案

按照以上债券分配方案，2018 年市级一般公共预算和政府性基金预算收支需作相应调整，具体调整情况是：

（一）一般公共预算调整情况

2018 年，市级一般公共预算年初可供安排的资金为 439.8 亿元，加上今年发行的一般债券市级留用部分 41 亿元后，当年预算可供安排的资金调整为 480.8 亿元，市级一般公共预算支出相应调整为 480.8 亿元，收支平衡。

以上收支预算具体调整情况，详见 2018 年市级财政预算调整方案草案表 2、表 3。

（二）政府性基金预算调整情况

2018 年，市级政府性基金预算年初可供安排的资金为 167.28 亿元，加上今年发行的专项债券市级留用部分 14 亿元后，当年预算可供安排的资金调整为 181.28 亿元，市级政府性基金预算支出相应调整为 181.28 亿元，收支平衡。

以上收支预算具体调整情况，详见 2018 年市级财政预算调整方案草案表 4、表 5。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会

议决议，尽快启动地方政府债券发行工作，切实加强地方政府债券资金管理，更好地发挥地方政府债券资金对我市经济社会发展的促进作用。

2018 年市级财政预算调整方案草案

二〇一八年五月

目 录

1. 2018 年新增债券额度分配情况表 (7)
2. 2018 年市级一般公共预算收入调整草案表 (8)
3. 2018 年市级一般公共预算支出调整草案表 (9)
4. 2018 年市级政府性基金预算收入调整草案表 (40)
5. 2018 年市级政府性基金预算支出调整草案表 (41)

表 1

2018 年新增债券额度分配情况表

单位：亿元

区 市	合 计	一般债券 小 计	专项债券 小 计	其 中		
				棚户区改造 专项债券	土地储备 专项债券	其他专项 债 券
全 市	221	81	140	103	14	23
市本级	55	41	14		14	
区市级	166	40	126	103		23
市南区	26	9	17	17		
市北区	7	7				
李沧区	26	5	21	21		
崂山区	7	2	5			5
城阳区	37		37	37		
西海岸新区	19	5	14	5		9
即墨区	20	2	18	18		
胶州市	14	4	10	5		5
平度市	6	2	4			4
莱西市	4	4				

表 2

2018 年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	调整数	调整后预算
一般公共预算收入合计	411170		411170
税收收入	65000		65000
企业所得税	65000		65000
非税收入	346170		346170
专项收入	70000		70000
行政事业性收费收入	71170		71170
罚没收入	22000		22000
国有资源（资产）有偿使用收入	84900		84900
政府住房基金收入	48100		48100
新增建设用地有偿使用费收入	40000		40000
其他收入	10000		10000
中央、省补助收入	1758899		1758899
其中：税收返还收入	1024876		1024876
体制结算收入	211793		211793
提前告知的转移支付收入	522230		522230
区市上解收入	3884139		3884139
预算稳定调节基金	503628		503628
上年结转资金	156373		156373
调入资金	16387		16387
地方政府债券收入		1100530	1100530
其中：新增债券		810000	810000
置换债券		290530	290530
收入总计	6730596	1100530	7831126

表 3

2018 年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
一般公共预算支出合计	5486604	4398000	410000	4808000	522230	156373
一般公共服务支出	501522	453079		453079	38323	10120
人大事务	5890	5890		5890		
行政运行	5890	5890		5890		
政协事务	4958	4958		4958		
行政运行	4081	4081		4081		
一般行政管理事务	486	486		486		
事业运行	159	159		159		
其他政协事务支出	232	232		232		
政府办公厅（室）及相关机构事务	63226	63222		63222		4
行政运行	22431	22431		22431		
一般行政管理事务	12097	12097		12097		
机关服务	11480	11480		11480		
专项业务活动	5916	5916		5916		
法制建设	195	195		195		
事业运行	4825	4825		4825		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6282	6278		6278		4

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
发展与改革事务	8254	8238		8238	16	
行政运行	5103	5103		5103		
一般行政管理事务	672	672		672		
物价管理	16				16	
事业运行	2031	2031		2031		
其他发展与改革事务支出	432	432		432		
统计信息事务	3879	3879		3879		
行政运行	3128	3128		3128		
专项普查活动	400	400		400		
统计抽样调查	352	352		352		
财政事务	16408	16408		16408		
行政运行	7888	7888		7888		
一般行政管理事务	4178	4178		4178		
财政国库业务	460	460		460		
信息化建设	3200	3200		3200		
事业运行	321	321		321		
其他财政事务支出	362	362		362		
税收事务	81210	80993		80993	217	
行政运行	42493	42493		42493		
一般行政管理事务	15344	15344		15344		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
税务办案	133				133	
代扣代收代征税款手续费	12000	12000		12000		
税务宣传	245	245		245		
协税护税	90	90		90		
信息化建设	955	871		871	84	
其他税收事务支出	9950	9950		9950		
审计事务	6423	6423		6423		
行政运行	4058	4058		4058		
一般行政管理事务	1854	1854		1854		
事业运行	511	511		511		
海关事务	1600	1600		1600		
缉私办案	1600	1600		1600		
人力资源事务	87819	40709		40709	37973	9137
行政运行	710	710		710		
一般行政管理事务	179	179		179		
军队转业干部安置	55084	8064		8064	37883	9137
事业运行	16347	16347		16347		
其他人力资源事务支出	15500	15410		15410	90	
纪检监察事务	5163	4901		4901		262
行政运行	4061	3979		3979		82

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
一般行政管理事务	922	922		922		
派驻派出机构	180					180
商贸事务	6786	6786		6786		
行政运行	4456	4456		4456		
招商引资	531	531		531		
事业运行	1769	1769		1769		
其他商贸事务支出	30	30		30		
知识产权事务	728	728		728		
行政运行	526	526		526		
事业运行	202	202		202		
工商行政管理事务	8334	8334		8334		
行政运行	5491	5491		5491		
工商行政管理专项	1655	1655		1655		
事业运行	1188	1188		1188		
质量技术监督与检验检疫事务	15379	14622		14622	50	707
行政运行	2032	2032		2032		
事业运行	10557	10557		10557		
其他质量技术监督与检验检疫 事务支出	2791	2034		2034	50	707
民族事务	45	45		45		
民族工作专项	45	45		45		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
宗教事务	1121	1121		1121		
行政运行	1121	1121		1121		
港澳台侨事务	1525	1525		1525		
行政运行	1328	1328		1328		
台湾事务	109	109		109		
华侨事务	59	59		59		
其他港澳台侨事务支出	29	29		29		
档案事务	2338	2338		2338		
行政运行	2127	2127		2127		
档案馆	211	211		211		
民主党派及工商联事务	3894	3827		3827	67	
行政运行	3324	3324		3324		
参政议政	503	503		503		
其他民主党派及工商联事务支出	67				67	
群众团体事务	4344	4344		4344		
行政运行	1979	1979		1979		
一般行政管理事务	933	933		933		
厂务公开	6	6		6		
事业运行	1420	1420		1420		
其他群众团体事务支出	6	6		6		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
党委办公厅（室）及相关机构事务	16847	16837		16837		10
行政运行	12108	12098		12098		10
一般行政管理事务	303	303		303		
专项业务	112	112		112		
事业运行	825	825		825		
其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	3500	3500		3500		
组织事务	5491	5491		5491		
行政运行	3002	3002		3002		
一般行政管理事务	1419	1419		1419		
其他组织事务支出	1070	1070		1070		
宣传事务	8948	8948		8948		
行政运行	3409	3409		3409		
事业运行	174	174		174		
其他宣传事务支出	5365	5365		5365		
统战事务	2165	2165		2165		
行政运行	1511	1511		1511		
一般行政管理事务	654	654		654		
其他共产党事务支出	6857	6857		6857		
行政运行	3883	3883		3883		
一般行政管理事务	1146	1146		1146		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
事业运行	1735	1735		1735		
其他共产党事务支出	93	93		93		
其他一般公共服务支出	131889	131889		131889		
其他一般公共服务支出	131889	131889		131889		
外交支出	18000	18000		18000		
对外合作与交流	18000	18000		18000		
在华国际会议	9000	9000		9000		
其他对外合作与交流支出	9000	9000		9000		
国防支出	9014	8693		8693	200	121
国防动员	7092	6772		6772	200	121
人民防空	7052	6732		6732	200	121
预备役部队	40	40		40		
其他国防支出	1922	1922		1922		
其他国防支出	1922	1922		1922		
公共安全支出	564530	543517	6500	550017	11100	3413
武装警察	35998	35898		35898	100	
内卫	1000	1000		1000		
边防	5317	5317		5317		
消防	29211	29211		29211		
警卫	370	370		370		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
其他武装警察支出	100				100	
公安	368954	361364	6500	367864		1090
行政运行	276666	276656		276656		10
治安管理	13750	13750		13750		
道路交通管理	6500		6500	6500		
居民身份证管理	147	147		147		
拘押收教场所管理	811	811		811		
其他公安支出	71080	70000		70000		1080
国家安全	15774	15774		15774		
行政运行	15774	15774		15774		
检察	12431	12431		12431		
行政运行	10353	10353		10353		
一般行政管理事务	1055	1055		1055		
事业运行	824	824		824		
其他检察支出	200	200		200		
法院	20674	20674		20674		
行政运行	12599	12599		12599		
一般行政管理事务	7025	7025		7025		
事业运行	1050	1050		1050		
司法	5289	5289		5289		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
行政运行	2380	2380		2380		
一般行政管理事务	634	634		634		
法律援助	513	513		513		
司法统一考试	75	75		75		
仲裁	1606	1606		1606		
其他司法支出	80	80		80		
监狱	43537	41732		41732		1805
行政运行	37712	37712		37712		
一般行政管理事务	200	200		200		
犯人生活	2976	2976		2976		
犯人改造	704	704		704		
狱政设施建设	1805					1805
其他监狱支出	141	141		141		
强制隔离戒毒	11312	10794		10794		518
行政运行	5211	5211		5211		
一般行政管理事务	66	66		66		
强制隔离戒毒人员生活	260	260		260		
强制隔离戒毒人员教育	23	23		23		
所政设施建设	5554	5036		5036		518
其他强制隔离戒毒支出	198	198		198		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
缉私警察	1040	1040		1040		
专项缉私活动支出	1040	1040		1040		
其他公共安全支出	49520	38520		38520	11000	
其他公共安全支出	48520	37520		37520	11000	
其他消防	1000	1000		1000		
教育支出	418610	372275		372275	44814	1522
教育管理事务	12717	12717		12717		
行政运行	3824	3824		3824		
一般行政管理事务	3995	3995		3995		
其他教育管理事务支出	4898	4898		4898		
普通教育	185570	145177		145177	40177	216
学前教育	12033	10424		10424	1600	9
小学教育	249	249		249		
初中教育	6307	6307		6307		
高中教育	64516	64319		64319	197	
高等教育	62357	60725		60725	1424	208
其他普通教育支出	40109	3153		3153	36956	
职业教育	118541	112647		112647	4637	1257
初等职业教育	2762	2762		2762		
中专教育	8713	7713		7713		1000

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
技校教育	20153	20153		20153		
职业高中教育	69866	66981		66981	2797	88
高等职业教育	15238	13249		13249	1840	149
其他职业教育支出	1810	1789		1789		21
成人教育	400	400		400		
成人高等教育	300	300		300		
其他成人教育支出	100	100		100		
广播电视教育	2004	2004		2004		
广播电视学校	2004	2004		2004		
特殊教育	5191	5191		5191		
特殊学校教育	5191	5191		5191		
进修及培训	7831	7783		7783		48
教师进修	48					48
干部教育	7783	7783		7783		
教育费附加安排的支出	85157	85157		85157		
城市中小学校舍建设	15087	15087		15087		
城市中小学教学设施	1500	1500		1500		
中等职业学校教学设施	8597	8597		8597		
其他教育费附加安排的支出	59973	59973		59973		
其他教育支出	1199	1199		1199		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
其他教育支出	1199	1199		1199		
科学技术支出	100570	97775		97775	1078	1716
科学技术管理事务	4055	4055		4055		
行政运行	1697	1697		1697		
其他科学技术管理事务支出	2358	2358		2358		
应用研究	171	147		147		24
社会公益研究	24					24
其他应用研究支出	147	147		147		
技术与开发	59410	59100		59100		310
应用技术与开发	59410	59100		59100		310
科技条件与服务	1520	368		368	1050	102
机构运行	368	368		368		
科技条件专项	1152				1050	102
社会科学	1592	1592		1592		
社会科学研究机构	833	833		833		
社会科学研究	479	479		479		
其他社会科学支出	280	280		280		
科学技术普及	2542	2514		2514	28	
机构运行	1012	1012		1012		
科技馆站	610	582		582	28	

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
其他科学技术普及支出	920	920		920		
其他科学技术支出	31280	30000		30000		1280
其他科学技术支出	31280	30000		30000		1280
文化体育与传媒支出	131836	123108		123108	6779	1949
文化	49238	48896		48896	342	
行政运行	2762	2762		2762		
一般行政管理事务	137	137		137		
图书馆	3123	3123		3123		
文化展示及纪念机构	470	470		470		
艺术表演场所	2795	2795		2795		
艺术表演团体	7453	7453		7453		
文化活动	192	192		192		
群众文化	1282	1282		1282		
文化创作与保护	1010	926		926	84	
文化市场管理	20	20		20		
其他文化支出	29994	29736		29736	258	
文物	10033	4813		4813	4163	1057
行政运行	418	418		418		
文物保护	5434	731		731	3646	1057
博物馆	4181	3664		3664	517	

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
体育	29797	29771		29771	26	
行政运行	1689	1689		1689		
运动项目管理	5375	5375		5375		
体育竞赛	7290	7290		7290		
体育训练	1754	1754		1754		
体育场馆	5060	5034		5034	26	
群众体育	1244	1244		1244		
其他体育支出	7385	7385		7385		
新闻出版广播影视	8381	8120		8120	261	
其他新闻出版广播影视支出	8381	8120		8120	261	
其他文化体育与传媒支出	34388	31508		31508	1987	893
其他文化体育与传媒支出	34388	31508		31508	1987	893
社会保障和就业支出	558958	406692		406692	148488	3779
人力资源和社会保障管理事务	20560	20560		20560		
行政运行	5300	5300		5300		
就业管理事务	2254	2254		2254		
社会保险经办机构	10016	10016		10016		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	852	852		852		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2139	2139		2139		
民政管理事务	6665	6665		6665		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
行政运行	3951	3951		3951		
一般行政管理事务	10	10		10		
老龄事务	614	614		614		
其他民政管理事务支出	2090	2090		2090		
行政事业单位离退休	209015	209015		209015		
归口管理的行政单位离退休	80	80		80		
事业单位离退休	46361	46361		46361		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102461	102461		102461		
机关事业单位职业年金缴费支出	10176	10176		10176		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49938	49938		49938		
就业补助	33461	32382		32382	950	129
就业创业服务补贴	25297	25297		25297		
职业培训补贴	3708	3708		3708		
公益性岗位补贴	26	26		26		
就业见习补贴	852	852		852		
高技能人才培养补助	1104	1025		1025		79
其他就业补助支出	2474	1474		1474	950	50
抚恤	23660	5995		5995	17665	
死亡抚恤	17665				17665	
优抚事业单位支出	1548	1548		1548		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
其他优抚支出	4447	4447		4447		
退役安置	87403	13749		13749	70906	2748
退役士兵安置	5709	5704		5704		5
军队移交政府的离退休人员安置	71610	3716		3716	67894	
军队移交政府离退休干部管理机构	9264	3509		3509	3012	2743
其他退役安置支出	820	820		820		
社会福利	25605	25510		25510		95
儿童福利	1874	1779		1779		95
老年福利	6538	6538		6538		
殡葬	2332	2332		2332		
社会福利事业单位	4585	4585		4585		
其他社会福利支出	10276	10276		10276		
残疾人事业	26934	26303		26303	90	541
行政运行	1011	1011		1011		
残疾人康复	1781	1781		1781		
残疾人就业和扶贫	820	820		820		
残疾人体育	2775	2745		2745		29
其他残疾人事业支出	20548	19946		19946	90	512
红十字事业	727	727		727		
行政运行	546	546		546		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
机关服务	181	181		181		
最低生活保障	14147	4000		4000	10147	
城市最低生活保障金支出	14147	4000		4000	10147	
临时救助	964	698		698		265
流浪乞讨人员救助支出	964	698		698		265
财政对基本养老保险基金的补助	100944	53621		53621	47323	
财政对企业职工基本养老保险 基金的补助	42527	39527		39527	3000	
财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	58417	14094		14094	44323	
其他社会保障和就业支出	8873	7466		7466	1407	
其他社会保障和就业支出	8873	7466		7466	1407	
医疗卫生与计划生育支出	323174	178479	30000	208479	111538	3157
医疗卫生与计划生育管理事务	3496	3496		3496		
行政运行	3179	3179		3179		
一般行政管理事务	55	55		55		
其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	262	262		262		
公立医院	71498	35719	30000	65719	3854	1926
综合医院	17464	17464		17464		
中医（民族）医院	5018	5018		5018		
传染病医院	4375	4375		4375		
精神病医院	1204	1204		1204		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
儿童医院	1981	1981		1981		
其他专科医院	340	340		340		
行业医院	879	879		879		
其他公立医院支出	40237	4457	30000	34457	3854	1926
基层医疗卫生机构	4070				4070	
其他基层医疗卫生机构支出	4070				4070	
公共卫生	67006	47900		47900	18160	946
疾病预防控制机构	5595	5595		5595		
卫生监督机构	1847	1847		1847		
妇幼保健机构	1050	1050		1050		
应急救治机构	5282	5282		5282		
采供血机构	10104	10104		10104		
其他专业公共卫生机构	203	203		203		
基本公共卫生服务	20095	3409		3409	16375	311
重大公共卫生专项	21198	18778		18778	1785	635
突发公共卫生事件应急处理	18	18		18		
其他公共卫生支出	1613	1613		1613		
中医药	130	130		130		
中医（民族医）药专项	130	130		130		
计划生育事务	6118	842		842	5276	

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
其他计划生育事务支出	6118	842		842	5276	
食品和药品监督管理事务	15649	14855		14855	508	286
行政运行	4491	4491		4491		
药品事务	332				182	151
医疗器械事务	52				26	26
食品安全事务	3805	3700		3700	75	30
事业运行	2427	2427		2427		
其他食品和药品监督管理事务 支出	4542	4238		4238	225	79
财政对基本医疗保险基金的补助	127824	49980		49980	77844	
财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	127824	49980		49980	77844	
医疗救助	4910	4000		4000	910	
城乡医疗救助	4000	4000		4000		
疾病应急救助	910				910	
优抚对象医疗	916				916	
优抚对象医疗补助	916				916	
其他医疗卫生与计划生育支出	21557	21557		21557		
其他医疗卫生与计划生育支出	21557	21557		21557		
节能环保支出	126134	46305	30000	76305	44707	5122
环境保护管理事务	8021	8021		8021		
行政运行	7945	7945		7945		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
一般行政管理事务	76	76		76		
污染防治	14490	13618		13618		872
大气	13672	13059		13059		613
水体	459	459		459		
其他污染防治支出	359	100		100		259
自然生态保护	2072				707	1365
农村环境保护	2072				707	1365
能源节约利用	2885					2885
能源节约利用	2885					2885
污染减排	9617	9617		9617		
环境监测与信息	2835	2835		2835		
环境执法监察	5295	5295		5295		
其他污染减排支出	1487	1487		1487		
可再生能源	14450	14450		14450		
可再生能源	14450	14450		14450		
其他节能环保支出	74600	600	30000	30600	44000	
其他节能环保支出	74600	600	30000	30600	44000	
城乡社区支出	1007839	701046	247000	948046		59793
城乡社区管理事务	135991	135991		135991		
行政运行	6351	6351		6351		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
一般行政管理事务	371	371		371		
机关服务	60	60		60		
城管执法	2160	2160		2160		
工程建设标准规范编制与监管	368	368		368		
工程建设管理	3556	3556		3556		
市政公用行业市场监管	768	768		768		
其他城乡社区管理事务支出	122356	122356		122356		
城乡社区公共设施	583053	338053	245000	583053		
其他城乡社区公共设施支出	583053	338053	245000	583053		
城乡社区环境卫生	31583	29583	2000	31583		
城乡社区环境卫生	31583	29583	2000	31583		
建设市场管理与监督	2504	2504		2504		
建设市场管理与监督	2504	2504		2504		
其他城乡社区支出	254708	194915		194915		59793
其他城乡社区支出	254708	194915		194915		59793
农林水支出	299367	233418		233418	63518	2431
农业	91572	56303		56303	34180	1088
行政运行	5969	5969		5969		
一般行政管理事务	574	574		574		
机关服务	10	10		10		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
事业运行	11535	11535		11535		
科技转化与推广服务	4654	4649		4649		5
病虫害控制	4717	4384		4384		333
农产品质量安全	5068	5068		5068		
执法监管	270	270		270		
统计监测与信息服务	300	300		300		
农业生产支持补贴	15100	2000		2000	13100	
农产品加工与促销	200	200		200		
农业资源保护修复与利用	15501	15501		15501		
成品油价格改革对渔业的补贴	18242				18242	
对高校毕业生到基层任职补助	734	508		508	202	24
其他农业支出	8697	5335		5335	2636	726
林业	19707	18012		18012	1327	367
行政运行	1790	1790		1790		
林业事业机构	1019	1019		1019		
森林培育	6852	6852		6852		
林业技术推广	21	21		21		
森林资源管理	12	12		12		
森林资源监测	12	7		7		5
森林生态效益补偿	1237				1237	

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
林业自然保护区	4	4		4		
动植物保护	71	71		71		
湿地保护	732	732		732		
林业执法与监督	13	13		13		
林业检疫检测	12	12		12		
林业防灾减灾	6381	6381		6381		
其他林业支出	1550	1098		1098	90	362
水利	82995	76583		76583	6412	
行政运行	2375	2375		2375		
一般行政管理事务	296	296		296		
水利行业业务管理	1526	1526		1526		
水利工程建设	37769	37769		37769		
水利工程运行与维护	8626	8626		8626		
长江黄河等流域管理	115	115		115		
水利前期工作	2000	2000		2000		
水利执法监督	94	94		94		
水土保持	2447	1068		1068	1379	
水资源节约管理与保护	1466	1466		1466		
水质监测	397	397		397		
水文测报	546	546		546		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
防汛	2703	2430		2430	273	
农田水利	3199	3063		3063	136	
江河湖库水系综合整治	9479	6105		6105	3374	
信息管理	150	150		150		
农村人畜饮水	3000	3000		3000		
其他水利支出	6808	5558		5558	1250	
扶贫	100				100	
其他扶贫支出	100				100	
农业综合开发	52901	36662		36662	15941	298
土地治理	43869	30128		30128	13741	
产业化发展	9032	6534		6534	2200	298
农村综合改革	43611	38148		38148	5463	
对村级一事一议的补助	18279	12816		12816	5463	
其他农村综合改革支出	25332	25332		25332		
普惠金融发展支出	8482	7710		7710	95	677
支持农村金融机构	375	280		280	95	
农业保险保费补贴	8107	7430		7430		677
交通运输支出	463198	326515	90500	417015	38363	7820
公路水路运输	161694	153189		153189	8429	76
行政运行	2997	2997		2997		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
公路运输管理	76					76
其他公路水路运输支出	158621	150192		150192	8429	
铁路运输	81792	348	75000	75348		6444
铁路路网建设	60000		60000	60000		
铁路安全	348	348		348		
其他铁路运输支出	21444		15000	15000		6444
民用航空运输	315	315		315		
机场建设	315	315		315		
成品油价格改革对交通运输的补贴	25534				25534	
对城市公交的补贴	16116				16116	
对农村道路客运的补贴	2049				2049	
对出租车的补贴	7369				7369	
车辆购置税支出	5700				4400	1300
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	600				600	
车辆购置税用于农村公路建设 支出	5100				3800	1300
其他交通运输支出	188163	172663	15500	188163		
公共交通运营补助	156663	156663		156663		
其他交通运输支出	31500	16000	15500	31500		
资源勘探信息等支出	276701	233023	6000	239023		37678
工业和信息产业监管	28964	28964		28964		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
行政运行	4167	4167		4167		
专用通信	5701	5701		5701		
无线电监管	499	499		499		
其他工业和信息产业监管支出	18596	18596		18596		
安全生产监管	18476	3076	6000	9076		9400
行政运行	2576	2576		2576		
其他安全生产监管支出	15900	500	6000	6500		9400
国有资产监管	11377	11362		11362		15
行政运行	3839	3839		3839		
其他国有资产监管支出	7538	7523		7523		15
支持中小企业发展和管理支出	28900	682		682		28218
中小企业发展专项	28218					28218
其他支持中小企业发展和管理支出	682	682		682		
其他资源勘探信息等支出	188984	188939		188939		45
其他资源勘探信息等支出	188984	188939		188939		45
商业服务业等支出	221590	193104		193104	11846	16640
商业流通事务	19475	4755		4755		14720
行政运行	1303	1303		1303		
市场监测及信息管理	6	6		6		
事业运行	225	225		225		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
其他商业流通事务支出	17940	3220		3220		14720
旅游业管理与服务支出	171430	171430		171430		
行政运行	1926	1926		1926		
其他旅游业管理与服务支出	169503	169503		169503		
涉外发展服务支出	25606	11840		11840	11846	1920
其他涉外发展服务支出	25606	11840		11840	11846	1920
其他商业服务业等支出	5080	5080		5080		
其他商业服务业等支出	5080	5080		5080		
金融支出	2210	2210		2210		
金融部门行政支出	871	871		871		
行政运行	718	718		718		
事业运行	153	153		153		
金融部门监管支出	380	380		380		
金融行业电子化建设	380	380		380		
金融发展支出	859	859		859		
其他金融发展支出	859	859		859		
其他金融支出	100	100		100		
其他金融支出	100	100		100		
援助其他地区支出	30027	30027		30027		
其他支出	30027	30027		30027		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
其他支出	30027	30027		30027		
国土海洋气象等支出	45917	44817		44817	1100	
国土资源事务	11929	10829		10829	1100	
行政运行	3533	3533		3533		
国土整治	1100				1100	
事业运行	6951	6951		6951		
其他国土资源事务支出	346	346		346		
海洋管理事务	29588	29588		29588		
海域使用管理	2628	2628		2628		
海洋环境保护与监测	3904	3904		3904		
海洋调查评价	668	668		668		
海洋执法监察	1640	1640		1640		
海洋防灾减灾	7789	7789		7789		
海岛和海域保护	4301	4301		4301		
其他海洋管理事务支出	8658	8658		8658		
测绘事务	323	323		323		
一般行政管理事务	200	200		200		
事业运行	108	108		108		
其他测绘事务支出	15	15		15		
地震事务	1604	1604		1604		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
行政运行	615	615		615		
地震监测	80	80		80		
地震预测预报	100	100		100		
地震应急救援	205	205		205		
地震事业机构	605	605		605		
气象事务	2473	2473		2473		
气象服务	1059	1059		1059		
其他气象事务支出	1414	1414		1414		
住房保障支出	160414	160038		160038	376	
保障性安居工程支出	69436	69060		69060	376	
棚户区改造	57446	57446		57446		
农村危房改造	1336	960		960	376	
保障性住房租金补贴	4000	4000		4000		
其他保障性安居工程支出	6654	6654		6654		
住房改革支出	81013	81013		81013		
住房公积金	58013	58013		58013		
购房补贴	23000	23000		23000		
城乡社区住宅	9965	9965		9965		
住房公积金管理	8685	8685		8685		
其他城乡社区住宅支出	1280	1280		1280		

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
粮油物资储备支出	8085	6971		6971		1114
粮油事务	2714	1600		1600		1114
其他粮油事务支出	2714	1600		1600		1114
物资事务	5371	5371		5371		
行政运行	4832	4832		4832		
事业运行	539	539		539		
预备费	50000	50000		50000		
预备费	50000	50000		50000		
预备费	50000	50000		50000		
债务付息支出	165363	165363		165363		
地方政府一般债务付息支出	165363	165363		165363		
地方政府一般债券付息支出	165182	165182		165182		
地方政府向外国政府借款付息支出	10	10		10		
地方政府其他一般债务付息支出	171	171		171		
债务发行费用支出	3542	3542		3542		
地方政府一般债务发行费用支出	3542	3542		3542		
地方政府一般债务发行费用支出	3542	3542		3542		
上解中央、省支出	465281					
补助区市支出	979083					

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初 预算	调整数	调整后 预算		
其中：税收返还支出	448933					
体制结算支出	530150					
预算稳定调节基金	209628					
地方政府债券还本支出	194098		194098	194098		
其中：置换债券	194098		194098	194098		
转贷区市地方政府债券支出	496432		496432	496432		
其中：新增债券	400000		400000	400000		
置换债券	96432		96432	96432		
支出总计	7831126					

表 4

2018 年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	调整数	调整后预算
政府性基金预算收入合计	1208889		1208889
港口建设费收入	30000		30000
国有土地收益基金收入	37730		37730
农业土地开发资金收入	1849		1849
国有土地使用权出让金收入	741980		741980
城市基础设施配套费收入	194000		194000
福利彩票公益金收入	25000		25000
大中型水库移民后期扶持基金支出	22141		22141
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	8689		8689
车辆通行费收入	130000		130000
污水处理费收入	17500		17500
中央、省提前告知的转移支付补助收入	7990		7990
上年结转资金	455896		455896
地方政府债券收入		1843700	1847300
其中：新增债券		1400000	1400000
置换债券		443700	443700
收入总计	1672775	1843700	3516475

表 5

2018 年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初预算	调整数	调整后 预算		
政府性基金预算支出合计	1812775	1208889	140000	1348889	7990	455896
文化体育与传媒支出	954					954
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	954					954
资助国产影片放映	954					954
社会保障和就业支出	11976				7529	4447
大中型水库移民后期扶持基金支出	11476				7529	3947
移民补助	7529				7529	
基础设施建设和经济发展	3927					3927
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20					20
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	500					500
基础设施建设和经济发展	500					500
城乡社区支出	1552482	993059	140000	1133059		419423
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	1244687	741980	140000	881980		362707
征地和拆迁补偿支出	1037971	737292	140000	737292		300679
土地出让业务支出	7582	4688		4688		2894
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199134			140000		59134
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	46207	37730		37730		8477

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初预算	调整数	调整后 预算		
征地和拆迁补偿支出	46207	37730		37730		8477
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1849	1849		1849		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1849	1849		1849		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	242239	194000		194000		48239
城市公共设施	227239	179000		179000		48239
其他城市基础设施配套费安排的支出	15000	15000		15000		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	17500	17500		17500		
其他污水处理费安排的支出	17500	17500		17500		
交通运输支出	181172	160000		160000		21172
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	141531	130000		130000		11531
其他车辆通行费安排的支出	141531	130000		130000		11531
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	39641	30000		30000		9641
其他港口建设费安排的支出	39641	30000		30000		9641
其他支出	66189	55830		55830	461	9898
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11196	8803		8803	102	2291
体育彩票发行机构的业务费支出	114	114		114		
福利彩票销售机构的业务费支出	10937	8689		8689		2249
彩票市场调控资金支出	144				102	42
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54993	47027		47027	359	7607
用于社会福利的彩票公益金支出	29980	25000		25000		4980

项 目	调整后 支出合计	其 中				
		当年预算			上级专款	上年结 转支出
		年初预算	调整数	调整后 预算		
用于体育事业的彩票公益金支出	24539	22027		22027		2512
用于残疾人事业的彩票公益金支出	374				359	15
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100					100
债务发行费用支出	2					2
地方政府专项债务发行费用支出	2					2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2					2
转贷区市地方政府债券支出	1703700		1703700	1703700		
其中：新增债券	1260000		1260000	1260000		
置换债券	443700		443700	443700		
支出总计	3516475					