

附表1-1

一般公共预算收入表

单位:万元

预算科目	金 额
一、本级收入	6609
（一）税收收入	5074
1、增值税	137
2、企业所得税	12
3、城市维护建设税	21
4、印花税	27
5、耕地占用税	2697
6、契税	2160
7、其他税收收入	20
（二）非税收入	43313
1、行政事业性收费收入	1535
二、上级补助收入	20403
1、一般性转移支付收入	3028
2、专项转移支付收入	17375
三、调入预算稳定调节金	972
合 计	27984

附表1-2

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	26969
一般公共服务支出	6509
社会保障和就业支出	10
节能环保支出	167
城乡社区支出	3068
资源勘探信息等支出	20
商业服务业等支出	900
预备费	400
国有资本经营预算支出	15000
其他支出	594
债务付息支出	301
二、上解上级支出	1015
合计	27984

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	26969
201	一般公共服务支出	6509
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1976
2010301	行政运行	864
2010302	一般行政管理事务	1100
2010307	法制建设	12
20104	发展与改革事务	122
2010402	一般行政管理事务	122
20106	财政事务	250
2010607	信息化建设	100
2010608	财政委托业务支出	150
20107	税收事务	300
2010702	一般行政管理事务	300
20109	海关事务	600
2010902	一般行政管理事务	600
20113	商贸事务	3250
2011308	招商引资	3250
20115	工商行政管理事务	5
2011502	一般行政管理事务	5
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6
2011702	一般行政管理事务	6
208	社会保障和就业支出	10
20801	人力资源和社会保障管理	10
2080102	一般行政管理事务	7
2080108	信息化建设	3

科目编码	科目名称	预算数
211	节能环保支出	167
21103	污染防治	27
2110302	水体	27
21111	污染减排	140
2111101	环境监测与信息	140
212	城乡社区支出	3068
21201	城乡社区管理事务	120
2120106	工程建设管理	120
21202	城乡社区规划与管理	573
2120201	城乡社区规划与管理	573
21203	城乡社区公共设施	2375
2120303	小城镇基础设施建设	2375
215	资源勘探信息等支出	20
21506	安全生产监管	20
2150602	一般行政管理事务	20
216	商业服务业等支出	900
21606	涉外发展服务支出	900
2160602	一般行政管理事务	900
223	国有资本经营预算支出	15000
22302	国有企业资本金注入	15000
2230299	其他国有企业资本金注入	15000
227	预备费	400
229	其他支出	594
22901	年初预留	594
232	债务付息支出	301
23203	地方政府一般债券付息支出	301
2320301	地方政府一般债券付息支出	301

附表1-4-1

一般公共预算基本支出部门经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	864
301	工资福利支出合计	736.21
30101	基本工资	167.63
30102	津贴补贴	146.43
30103	奖金	11
30107	绩效工资	42.4
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.47
30109	职业年金缴费	26.19
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19
30111	公务员医疗补助缴费	21.28
30112	其他社会保障缴费	3.49
30113	住房公积金	52.72
30199	其他工资福利支出	173.41
302	商品和服务支出	127.05
30201	办公费	3.46
30205	水费	0.91
30206	电费	2.8
30207	邮电费	23.84
30208	取暖费	9.3
30209	物业管理费	1.75
30211	差旅费	9.38
30213	维修（护）费	1.5
30215	会议费	1.75

科目编码	科目名称	预算数
30216	培训费	2.52
30217	公务接待费	1.12
30228	工会经费	6.55
30229	福利费	4.19
30231	公务用车运行维护费	24
30239	其他交通费用	26.03
30299	其他商品和服务支出	7.98
303	对个人和家庭的补助	0.66
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54

附表1-4-2

一般公共预算基本支出政府经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	人员经费	日常公用经费
501	机关工资福利支出	562.28	
50101	工资奖金津补贴	280.12	
50102	社会保障缴费	108.23	
50103	住房公积金	43.36	
50199	其他工资福利支出	130.57	
502	机关商品和服务支出		119.07
50201	办公经费		88.18
50202	会议费		1.75
50203	培训费		2.52
50206	公务接待费		1.12
50208	公务用车运行维护费		24.00
50209	维修（护）费		1.50
50299	其他商品和服务支出		
505	对事业单位经常性补助	174.23	
50501	工资福利支出	131.39	
50502	商品和服务支出		7.98
50599	其他对事业单位补助	42.84	
509	对个人和家庭的补助	0.36	
50999	其他对个人和家庭补助	0.36	

附表1-5

一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区
安排情况表

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
管委会		3028	17375
合计	0	3028	17375

附表1-6

一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
西南片区路网工程第二次回购	2375
偿还市地产集团注资款	15000

附表1-7

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、国有土地收益基金收入	3100
二、国有土地使用权出让收入	58264
三、城市基础设施配套费收入	2370
合计	63734

附表1-8

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	71904
城乡社区支出	71904
.....	
合计	71904

附表1-9

政府性基金本级预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
212	城乡社区支出	71904
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65853
2120801	征地和拆迁补偿支出	54694
2120803	城建设支出	10979
2120806	土地出让业务支出	180
21210	国有土地收益基金安排的支出	3504
2121001	征地和拆迁补偿支出	3504
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2547
2121301	城市公共设施	2547

附表1-10

政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

注：2018年预算未安排，空表列示

附表1-11

政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

注：2018年预算未安排，空表列示

附表1-12

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
.....	
合计	0

注：2018年未安排预算，空表列示

附表1-13

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	
.....	
二、对下转移支付	
.....	
合计	0

注：2018年未安排预算，空表列示

附表1-14

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
.....		
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
.....		
合计		0

注：2018年未安排预算，空表列示

附表1-15

国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	0

注：2018年未安排预算，空表列示

国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	0

注：2018年末安排预算，空表列示

附表1-17

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

注：2018年未安排预算，空表列示

附表1-18

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

注：2018年未安排预算，空表列示

附表1

政府一般债务限额及余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府一般债务余额实际数		
二、上年度末政府一般债务余额限额		
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后上年度末政府一般债务余额限额		
五、上年度政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府一般债券发行额		
六、上年度政府一般债务还本额		
七、上年度末政府一般债务余额预算执行数		
八、本年度政府一般债务余额新增限额		
九、本年度末政府一般债务余额限额		

注：无数据，空表列示

附表2

政府专项债务限额及余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府专项债务余额实际数		
二、上年度末政府专项债务余额限额		
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后上年度末政府专项债务余额限额		
五、上年度政府专项债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府专项债券发行额		
六、上年度政府专项债务还本额		
七、上年度末政府专项债务余额预算执行数		
八、本年度政府专项债务余额新增限额		
九、本年度末政府专项债务余额限额		

注：无数据，空表列示