

**桂林市全市与市本级  
2017年预算执行情况和2018年预算（草案）**

**桂林市财政局编制  
2018年1月10日**

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算2018年收入预算(草案) .....	1
（二）全市一般公共预算2018年支出预算(草案) .....	5
（三）市本级一般公共预算2018年收入预算(草案) .....	7
（四）市本级一般公共预算2018年支出预算(草案) .....	11
（五）市本级一般公共预算2018年支出预算(草案)（分经济分类科目） .....	58
（六）市本级一般公共预算2018年对县区税收返还和转移支付支出预算(草案) .....	61
（七）市本级一般公共预算2018年对县区转移支付支出分地区预算(草案) .....	63

## 二、政府性基金预算报表

（一）市本级政府性基金预算2018年收入预算(草案) .....	65
（二）市本级政府性基金预算2018年支出预算(草案) .....	67
（三）市本级政府性基金2018年对县区转移支付支出预算表(草案) .....	72

## 三、国有资本经营预算报表

（一）市本级国有资本经营预算2018年收入预算(草案) .....	73
（二）市本级国有资本经营预算2018年支出预算(草案) .....	75

## 四、社会保险基金预算报表

（一）市本级社会保险基金预算2018年收入预算表(草案) .....	77
（二）市本级社会保险基金预算2018年支出预算表(草案) .....	79
（三）市本级社会保险基金预算2018年结余预算表(草案) .....	81

## 五、全市及市本级政府性债务情况表

（一）全市及市本级政府债券情况表 .....	82
（二）桂林市政府一般债务限额和余额情况表 .....	83
（三）桂林市政府专项债务限额和余额情况表 .....	84

## 六、市本级部门2018年一般公共预算拨款预算(草案)汇总表 ..... 85 |

# 全市一般公共预算2018年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	完成数	完成预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
<b>一、税收收入</b>	721960	722939	100.1	16842	2.4	776741	53802	7.4	
增值税	197802	215830	109.1	68501	46.5	232881	17051	7.9	
营业税		667		-76552	-99.1		-667		
企业所得税	98084	101856	103.8	13969	15.9	109465	7609	7.5	
个人所得税	31691	35247	111.2	7906	28.9	39073	3826	10.9	
资源税	6566	4818	73.4	-1354	-21.9	5224	406	8.4	
城市维护建设税	48601	49904	102.7	4398	9.7	54271	4367	8.8	
房产税	46132	38296	83.0	-4378	-10.3	40864	2568	6.7	
印花稅	10854	12479	115.0	2324	22.9	13814	1335	10.7	
城镇土地使用税	21458	22293	103.9	2143	10.6	24282	1989	8.9	
土地增值税	59048	54073	91.6	51	0.1	56059	1986	3.7	
车船税	16972	18363	108.2	2634	16.7	19733	1370	7.5	
耕地占用税	109370	83733	76.6	-17186	-17.0	87501	3768	4.5	
契稅	75382	85380	113.3	14729	20.8	93574	8194	9.6	
<b>二、非税收入</b>	769431	718656	93.4	-28510	-3.8	731676	13020	1.8	
专项收入	84324	71950	85.3	-7792	-9.8	76849	4899	6.8	
行政事业性收费收入	83163	70933	85.3	-24709	-25.8	63974	-6959	-9.8	
罚没收入	40999	47629	116.2	7943	20.0	41837	-5792	-12.2	
国有资本经营收入	89146	61920	69.5	-21106	-25.4	71163	9243	14.9	
国有资源（资产）有偿使用收入	299410	267408	89.3	-3212	-1.2	290249	22841	8.5	
捐赠收入		3890		3890			-3890		
政府住房基金收入	40942	24731	60.4	-12181	-33.0	29533	4802	19.4	
其他收入	131447	170195	129.5	28657	20.2	158071	-12124	-7.1	
<b>一般公共预算收入小计</b>	1491391	1441595	96.7	-11668	-0.8	1508417	66822	4.6	
<b>转 移 性 收 入</b>	1969382	3134985				2078625			
（一）上级补助收入	1669530	2362955				1886402			
1. 返还性收入	207966	203395				196805			
（1）所得税基数返还收入	29051	29112				29112			

# 全市一般公共预算2018年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	完成数	完成预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(2) 成品油税费改革税收返还收入	9712	8871				8871			
(3) 增值税税收返还收入	107120	77458				77048			
(4) 消费税税收返还收入	11999	11955				11952			
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入		25915				19738			
(6) 其他税收返还收入	50084	50084				50084			
2. 一般性转移支付收入	1039900	1263466				1091989			
(1) 体制补助收入	20811	19998				21108			
(2) 均衡性转移支付收入	304422	353308				359697			
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	82398	112659				97603			
(4) 结算补助收入	40459	92317				51149			
(5) 资源枯竭型城市转移支付补助收入									
(6) 企业事业单位划转补助收入									
(7) 成品油税费改革转移支付补助收入		4871				3014			
(8) 基层公检法司转移支付收入	27649	28319				15703			
(9) 城乡义务教育等转移支付收入	62311	76647				43881			
(10) 基本养老金转移支付收入	67246	73490				61193			
(11) 城乡居民医疗保险转移支付收入	107136	191794				166805			
(12) 农村综合改革转移支付收入	31452	34904				20844			
(13) 产粮（油）大县奖励资金收入		6604				3881			
(14) 重点生态功能区转移支付收入	48779	54977				52184			
(15) 固定数额补助收入	160168	121658				136840			
(16) 革命老区转移支付收入	4130	4635				3387			

# 全市一般公共预算2018年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	完成数	完成预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(17) 民族地区转移支付收入	18376	22231				22009			
(18) 边疆地区转移支付收入									
(19) 贫困地区转移支付收入	38176	45824				16603			
(20) 其他一般性转移支付收入	26387	19230				16088			
3. 专项转移支付收入	421664	896094				597608			
(1) 一般公共服务	1035	4781				2473			
(2) 外交									
(3) 国防									
(4) 公共安全		13616				7754			
(5) 教育	42922	86041				61215			
(6) 科学技术		598				543			
(7) 文化体育与传媒	5918	18359				9519			
(8) 社会保障和就业	96524	136664				101005			
(9) 医疗卫生与计划生育	59909	124661				95611			
(10) 节能环保	23253	26397				11884			
(11) 城乡社区	12300	52104				11246			
(12) 农林水	141634	202305				176359			
(13) 交通运输	15126	40166				15175			
(14) 资源勘探信息等	3500	11292				7411			
(15) 商业服务业等		14308				7260			
(16) 金融	285	418				370			
(17) 国土海洋气象等		9596				4559			
(18) 住房保障	19258	80267				41787			
(19) 粮油物资储备		561				281			
(20) 其他收入		73960				43156			
(二) 上解收入									
1. 体制上解收入									
2. 专项上解收入									

# 全市一般公共预算2018年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	完成数	完成预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
（三）上年结余收入	217774	219073				105871			
（四）调入资金	82078	223457				86352			
1. 调入一般公共预算资金						86352			
（1）调入预算稳定调节基金						11345			
（2）从政府性基金预算调入一般公共预算						85000			
（3）从国有资本经营预算调入一般公共预算						1352			
（4）从其他资金调入一般公共预算									
（五）债务转贷收入		329500							
1. 地方政府一般债务转贷收入									
（1）地方政府一般债券转贷收入									
<b>收 入 总 计</b>	<b>3460773</b>	<b>4576580</b>				<b>3587042</b>			

# 全市一般公共预算2018年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2017年预算						2018年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	432494	502600	530142	105.5	15784	3.1	454151	21657	5.0
二、外交支出									
三、国防支出	7870	8401	5720	68.1	-2696	-32.0	7716	-154	-2.0
四、公共安全支出	213212	226452	247255	109.2	-2183	-0.9	225116	11904	5.6
五、教育支出	648319	709176	774384	109.2	48708	6.7	701665	53346	8.2
六、科学技术支出	29007	33393	23985	71.8	-11714	-32.8	30829	1822	6.3
七、文化体育与传媒支出	51501	64962	63419	97.6	-2133	-3.3	53805	2304	4.5
八、社会保障和就业支出	307006	517008	558417	108.0	158056	39.5	336623	29617	9.6
九、医疗卫生与计划生育支出	357094	519212	532735	102.6	35150	7.1	390242	33148	9.3
十、节能环保支出	58676	57996	72076	124.3	-2766	-3.7	62514	3838	6.5
十一、城乡社区支出	186385	439647	595490	135.4	184023	44.7	214048	27663	14.8
十二、农林水支出	310819	495330	527615	106.5	32278	6.5	347288	36469	11.7
十三、交通运输支出	68079	86019	91834	106.8	-20369	-18.2	70554	2475	3.6
十四、资源勘探信息等支出	67040	61668	49926	81.0	-14300	-22.3	50674	-16366	-24.4
十五、商业服务业等支出	33124	38745	35045	90.5	-15498	-30.7	34304	1180	3.6
十六、金融支出	615	2009	1902	94.7	-201	-9.6	585	-30	-4.9
十八、国土海洋气象等支出	19232	26536	30669	115.6	7443	32.0	22316	3084	16.0
十九、住房保障支出	119925	157236	140167	89.1	-69820	-33.2	136239	16314	13.6
二十、粮油物资储备支出	9917	7409	7325	98.9	-3365	-31.5	9716	-201	-2.0
二十一、预备费	44710	31600			0		47121	2411	5.4
二十二、债券付息支出	43165	52563	57061	108.6	16582	41.0	48920	5755	13.3
二十三、债务发行费用支出	502	502	574	114.3	19	3.4	437	-65	-12.9
二十四、其他支出	149248	92804	1317	1.4	-2987	-69.4	135235	-14013	-9.4
二十五、上年结转专款支出	166395						105871	-60524	-36.4
<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>3324335</b>	<b>4131268</b>	<b>4347058</b>	<b>105.2</b>	<b>350011</b>	<b>8.8</b>	<b>3485969</b>	<b>161634</b>	<b>4.9</b>

## 全市一般公共预算2018年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2017年预算					2018年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
<b>转 移 性 支 出</b>	136438		229522				101073		
（一）上解上级支出	42272		43876				45313		
1. 体制上解支出	20457		21648				23108		
2. 出口退税专项上解	2132		2352				2352		
3. 专项上解支出	19683		19876				19853		
（二）调出资金			11345						
1. 补充预算稳定调节基金			11345						
（四）年终结余	53146		105871				21907		
（五）债务转贷支出									
（六）援助其他地区支出									
<b>债 务 还 本 支 出</b>	41020		68430				33853		
地方政府一般债务还本支出	41020		68430				33853		
<b>支 出 合 计</b>	3460773		4576580				3587042		

# 市本级一般公共预算2018年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
<b>一、税收收入</b>	200391	214206	106.9	19029	9.7	230353	16147	7.5	
增值税	46762	58362	124.8	17379	42.4	62339	3977	6.8	
营业税		171		-15528	-98.9				
企业所得税	43157	46371	107.4	6486	16.3	49721	3350	7.2	
企业所得税退税									
个人所得税	14438	15327	106.2	2761	22.0	16774	1447	9.4	
资源税									
城市维护建设税	19203	19381	100.9	1470	8.2	21261	1880	9.7	
房产税	12010	11767	98.0	779	7.1	12508	741	6.3	
印花税	821	2176	265.0	1403	181.5	2344	168	7.7	
城镇土地使用税	2591	2867	110.7	396	16.0	3122	255	8.9	
土地增值税	19743	11244	57.0	-7347	-39.5	12041	797	7.1	
车船税	20	60	300.0	42	233.3	70	10	16.7	
耕地占用税	6000	4898	81.6	3142	178.9	5150	252	5.1	
契税	35648	41582	116.6	8046	24.0	45023	3441	8.3	
烟叶税									
其他税收收入									
<b>二、非税收入</b>	225907	177919	78.8	-34127	-16.1	179130	1211	0.7	
1. 专项收入	71053	44197	62.2	-7223	-14.0	46163	1966	4.4	
2. 行政事业性收费收入	37990	31778	83.6	-14775	-31.7	27796	-3982	-12.5	
3. 罚没收入	16800	17754	105.7	1254	7.6	14801	-2953	-16.6	
4. 国有资本经营收入	31500	10029	31.8	-21076	-67.8	13491	3462	34.5	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	26564	29120	109.6	2849	10.8	32901	3781	13.0	
6. 捐赠收入				-10	-100.0				
7. 政府住房基金收入	36900	22166	60.1	-12798	-36.6	26061	3895	17.6	
8. 其他收入	5100	22875	448.5	17652	338.0	17917	-4958	-21.7	
<b>一般公共预算收入小计</b>	<b>426298</b>	<b>392125</b>	<b>92.0</b>	<b>-15098</b>	<b>-3.7</b>	<b>409483</b>	<b>17358</b>	<b>4.4</b>	

# 市本级一般公共预算2018年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
<b>转 移 性 收 入</b>	441416	723215				426516			
（一）上级补助收入	204473	273038				222087			
1. 返还性收入	65397	65426				65426			
（1）增值税税收返还收入	21653	17732				17732			
（2）消费税税收返还收入	11227	11227				11227			
（3）所得税基数返还收入	11857	11887				11887			
（4）成品油税费改革税收返还收入	3542	3542				3542			
（5）增值税“五五分享”税收返还收入		3920				3920			
（6）其他税收返还收入	17118	17118				17118			
2. 一般性转移支付收入	99775	89260				90492			
（1）体制补助收入	5299	5299				5299			
（2）均衡性转移支付收入		3335				4334			
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	654	1933				1933			
（4）结算补助收入	16725	15719				15719			
（5）成品油税费改革转移支付补助收入		1087							
（6）基层公检法司转移支付收入	7649	6923				6923			
（7）城乡义务教育转移支付收入	9464	2576				2576			
（8）基本养老金转移支付收入		2661				4699			
（9）城乡居民医疗保险转移支付收入	35991	28536				28536			
（10）农村综合改革转移支付收入		30							
（11）产粮（油）大县奖励资金收入		200							
（12）重点生态功能区转移支付收入	5548	4882				4394			
（13）固定数额补助收入	13730	13810				13810			

# 市本级一般公共预算2018年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(14) 革命老区转移支付收入									
(15) 贫困地区转移支付收入									
(16) 民族地区转移支付收入	105	105				105			
(17) 其他一般性转移支付收入	4610	2164				2164			
3. 专项转移支付收入	39301	118352				66169			
(1) 一般公共服务	162	1115				316			
(2) 外交									
(3) 国防									
(4) 公共安全		5234							
(5) 教育	3728	15354				8857			
(6) 科学技术	250	383							
(7) 文化体育与传媒	994	3912				662			
(8) 社会保障和就业	12014	25795				14945			
(9) 医疗卫生与计划生育	14700	7446				7508			
(10) 节能环保		8259				3850			
(11) 城乡社区		6420				2220			
(12) 农林水	2096	9847				8766			
(13) 交通运输		8810				4750			
(14) 资源勘探信息等	3500	6119							
(15) 商业服务业等	900	6174				6392			
(16) 金融	285	370							
(17) 国土资源气象等		911							
(18) 住房保障	672	11832				7903			
(19) 粮油物资储备		231							
(20) 其他收入		140							
(二) 下级上解收入	73495	91830				91840			
1. 体制上解收入	58000	75308				75318			

# 市本级一般公共预算2018年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
2. 出口退税专项上解收入	948	948				948			
3. 成品油价格和税费改革专项上解收入									
4. 专项上解收入	14547	15574				15574			
(三) 上年结余收入	81353	86410				65200			
1. 上年结转	79781	86410				65200			
2. 净结余									
(四) 调入资金	54095	105737				46342			主要来源(1) 政府性基金当年收支预计结余45000万元；2. 国有资本经营预算收入计提26%部分1342万元。
(五) 地方政府一般债务转贷收入		128700							
(六) 待偿债置换一般债券上年结余									
(七) 接受其他地区援助收入									
(八) 调入预算稳定调节基金	28000	37500				1047			
<b>收 入 总 计</b>	<b>867714</b>	<b>1115340</b>				<b>835999</b>			

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、一般公共服务	84463	76058	80969	106.5	-2379	-2.9	90434	5971	7.1	
人大事务	2849	2158	1962	90.9	-1075	-35.4	2028	-821	-28.8	
行政运行	2229	1538	1470	95.6	-862	-37.0	1457	-772	-34.6	主要是退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出所致。
一般行政管理事务	306	306	275	89.9	-54	-16.4	260	-45	-14.7	
机关服务										
人大会议		189	141	74.6	-129	-47.8	182	182		
人大立法	65	65	26	40.0	-8	-23.5	50	-15	-23.0	
人大监督	15	15	5	33.3	-4	-44.4	18	4	27.0	
人大代表履职能力提升	28	28	28	100.0	28		28	0	0.0	
代表工作	12	12	12	100.0	-16	-57.1	12	0	0.0	
人大信访工作	5	5	5	100.0	0	0.0		-5	-100.0	
事业运行										
其他人大事务支出					-30	-100.0	20	20		
政协事务	2238	1754	1439	82.0	-598	-29.4	1590	-648	-29.0	
行政运行	1760	1276	1074	84.2	-524	-32.8	1118	-642	-36.5	主要是退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出所致。
一般行政管理事务	164	164	166	101.2	3	1.8	189	25	15.3	
机关服务										
政协会议	205	205	130	63.4	-59	-31.2	188	-17	-8.3	
委员视察	44	44	41	93.2	-2	-4.7	43	-1	-2.3	
参政议政	65	65	27	41.5	-17	-38.6	52	-13	-20.0	
事业运行										

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
其他政协事务支出			1		1					
政府办公厅(室)及相关机构 事务	24570	22698	24077	106.1	1446	6.4	34265	9695	39.5	
行政运行	10094	8223	7995	97.2	-807	-9.2	9053	-1041	-10.3	
一般行政管理事务	6989	6989	9518	136.2	2290	31.7	15331	8342	119.4	主要是增加行政中心运维经费7600万元所致。
机关服务	4555	4555	4018	88.2	-266	-6.2	7225	2670	58.6	
专项服务		0			-94	-100.0		0		
专项业务活动	224	224	218	97.3	-12	-5.2	200	-24	-10.7	
政务公开审批										
法制建设										
信访事务	142	142	92	64.8	-67	-42.1	141	-1	-0.7	
参事事务										
事业运行	1056	1056	1167	110.5	299	34.4	1330	274	25.9	
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1510	1510	1069	70.8	103	10.7	986	-523	-34.6	
发展与改革事务	3826	3292	2694	81.8	-596	-18.1	3144	-682	-17.8	
行政运行	2195	1661	1605	96.6	-463	-22.4	1830	-364	-16.6	
一般行政管理事务	163	163	100	61.3	-24	-19.4	134	-29	-17.8	
机关服务										
战略规划与实施										
日常经济运行调节										
社会事业发展规划										
经济体制改革研究										
物价管理	534	534	300	56.2	-1	-0.3	497	-37	-6.9	
应对气候变化管理事务										
事业运行	121	121	99	81.8	11	12.5	71	-50	-41.3	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
其他发展与改革事务支出	814	814	590	72.5	-119	-16.8	611	-203	-24.9	
统计信息事务	1442	1296	1198	92.4	-500	-29.4	1305	-137	-9.5	
行政运行	809	663	630	95.0	-168	-21.1	737	-71	-8.8	
一般行政管理事务	13	13	12	92.3	-5	-29.4	11	-2	-15.6	
机关服务										
信息事务	15	15	10	66.7	-2	-16.7	24	9	60.4	
专项统计业务	323	323	285	88.2	-57	-16.7	403	80	24.8	
统计管理										
专项普查活动	149	149	127	85.2	-2	-1.6	25	-124	-83.3	
统计抽样调查	134	134	134	100.0	-93	-41.0	105	-29	-21.6	
事业运行										
其他统计信息事务支出					-173	-100.0				
财政事务	6290	5744	5489	95.6	-409	-6.9	5918	-372	-5.9	
行政运行	3201	2655	2515	94.7	-436	-14.8	2816	-386	-12.1	
一般行政管理事务	2301	2301	1733	75.3	-440	-20.2	2086	-215	-9.3	
机关服务										
预算改革业务	20	20	19	95.0	4	26.7	107	87	435.0	主要是增加市直部门预算系统软件升级费用87万元所致。
财政国库业务	247	247	257	104.0	-7	-2.7	300	53	21.5	
财政监察										
信息化建设	161	161	167	103.7	-12	-6.7	269	108	67.1	
财政委托业务支出			19		-11	-36.7				
事业运行	239	239	222	92.9	17	8.3	219	-20	-8.4	
其他财政事务支出	120	120	557	464.2	476	587.7	122	2	1.7	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
税收事务	6016	6016	10469	174.0	2480	31.0	10000	3984	66.2	主要是根据上年税务部门税收征管经费实际支出，增加4000万元所致。
代扣代收代征税款手续费	16	16			-16			-16		
其他税收事务支出	6000	6000	10469	174.5	2496	31.3	10000	4000	66.7	
审计事务	2261	1901	1808	95.1	-264	-12.7	1959	-302	-13.4	
行政运行	1508	1147	1115	97.2	-258	-18.8	1195	-314	-20.8	
一般行政管理事务	34	34	32	94.1	-4	-11.1	64	30	88.2	
机关服务										
审计业务	598	598	547	91.5	9	1.7	553	-45	-7.5	
审计管理										
信息化建设	15	15	15	100.0	0	0.0	25	10	66.7	
事业运行	90	90	83	92.2	6	7.8	114	24	26.6	
其他审计事务支出	16	16	16	100.0	-17	-51.5	8	-8	-51.0	
海关事务	41	41	41	100.0	2	5.1	47	6	14.6	
行政运行							47	47		
其他海关事务支出	41	41	41	100.0	2	5.1		-41	-100.0	主要是此科目资金调整到“行政运行”中。
人力资源事务	1141	1074	2957	275.3	163	5.8	832	-309	-27.1	
行政运行	329	262	219	83.6	-25	-10.2	323	-6	-1.8	
一般行政管理事务	79	79	70	88.6	12	20.7	111	32	40.5	
机关服务	228	228	154	67.5	-25	-14.0		-228	-100.0	主要是今年将科级以上离退休干部“两节”慰问经费和订阅杂志经费不再列入此科目集中支出所致。

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
政府特殊津贴										
资助留学回国人员										
军队转业干部安置	25	25	1033	4132.0	89	9.4	22	-3	-11.8	
博士后日常经费										
引进人才费用	8	8	608	7600.0	600	7500.0	7	-1	-13.3	
公务员考核		0			0			0		
公务员履职能力提升	34	34	32	94.1	8	33.3	34	0	0.0	
公务员招考	30	30	30	100.0	0	0.0	33	3	10.0	
公务员综合管理		0			-10	-100.0		0		
事业运行	144	144	144	100.0	25	21.0	130	-14	-9.7	
其他人力资源事务支出	264	264	667	252.7	-511	-43.4	172	-92	-34.8	
纪检监察事务	2408	2055	2183	106.2	-138	-5.9	2574	166	6.9	
行政运行	1627	1274	1310	102.8	-185	-12.4	1410	-217	-13.3	
一般行政管理事务	660	660	744	112.7	-11	-1.5	614	-46	-7.0	
机关服务								0		
大案要案查处							375	375		
派驻派出机构							3	3		
中央巡视										
事业运行	119	119	129	108.4	61	89.7	173	53	44.4	
其他纪检监察事务支出	2	2	0	10.0	-3	-100.0		-2	-133.3	
商贸事务	3117	2419	1984	82.0	-825	-29.4	3102	-15	-0.5	
行政运行	2238	1540	1422	92.3	-763	-34.9	1536	-702	-31.4	
一般行政管理事务	178	178	132	74.2	47	55.3	140	-38	-21.3	
机关服务		0			0			0		
对外贸易管理	25	25	20	80.0	5	33.3	21	-4	-16.0	
国际经济合作	4	4	4	100.0	2	100.0	4	0	0.0	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
外资管理	6	6	4	66.7	0	0.0	6	0	0.0	
国内贸易管理	49	49	32	65.3	-9	-22.0	64	15	30.6	
招商引资	588	588	344	58.5	60	21.1	1310	722	122.8	主要是增加对县区招商引资工作奖补资金780万元所致。
事业运行		0			0			0		
其他商贸事务支出	30	30	26	86.7	-167	-86.5	22	-8	-26.9	
知识产权事务	0	0	0		0			0		
工商行政管理事务	4602	4602	3499	76.0	-1445	-29.2	3523	-1079	-23.4	
行政运行	3837	3837	2565	66.8	-1648	-39.1	2829	-1009	-26.3	主要是工商系统退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放所致。
一般行政管理事务	389	389	586	150.6	287	96.0	363	-26	-6.7	
机关服务		0			0			0		
工商行政管理专项	219	219	204	93.2	-33	-13.9	184	-35	-16.0	
执法办案专项	137	137	124	90.5	-21	-14.5	127	-10	-7.3	
消费者权益保护	20	20	20	100.0	0	0.0	20		0.0	
信息化建设					-23	-100.0				
事业运行					0					
其他工商行政管理事务支出					-7	-100.0				
质量技术监督与检验检疫事务	4140	3888	3284	84.5	164	5.3	3688	-452	-10.9	
行政运行	1507	1255	695	55.4	-224	-24.4	789	-718	-47.6	
一般行政管理事务	23	23	23	100.0	-22	-48.9	37	14	60.2	
机关服务										

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
出入境检验检疫行政执法和 业务管理	51	51	51	100.0	0	0.0		-51	-100.0	主要是此科目资金调整到“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”中。
质量技术监督行政执法及 业务管理	460	460	448	97.4	55	14.0	388	-72	-15.6	
质量技术监督技术支持	228	228	228	100.0	-12	-5.0	287	59	25.9	
认证认可监督管理		0			0			0		
标准化管理	540	540	502	93.0	93	22.7	522	-18	-3.3	
信息化建设		0			0			0		
事业运行	1087	1087	1146	105.4	187	19.5	1528	441	40.6	
其他质量技术监督与检验 检疫事务支出	243	243	191	78.6	87	83.7	138	-105	-43.2	
民族事务	628	564	396	70.2	-268	-40.4	462	-166	-26.4	
行政运行	307	243	251	103.3	-111	-30.7	256	-51	-16.6	
一般行政管理事务	5	5	3	60.0	-7	-70.0	3	-2	-38.6	
机关服务										
民族工作专项	51	51	42	82.4	-1	-2.3	43	-8	-15.7	
事业运行										
其他民族事务支出	265	265	100	37.7	-149	-59.8	160	-105	-39.7	
宗教事务	29	29	28	96.6	0	0.0	28	-1	-3.4	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
宗教工作专项	29	29	28	96.6	0	0.0	28	-1	-3.4	
事业运行										
其他宗教事务支出										
港澳台侨事务	413	413	384	93.0	-294	-43.4	391	-22	-5.3	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
行政运行	301	301	237	78.7	-269	-53.2	286	-15	-5.0	
一般行政管理事务	71	71	66	93.0	-21	-24.1	67	-5	-7.0	
机关服务										
港澳事务										
台湾事务	40	40	50	125.0	2	4.2	38	-2	-4.9	
华侨事务		0	31		-6	-16.2		0		
事业运行										
其他港澳台侨事务支出										
档案事务	485	388	379	97.7	-91	-19.4	401	-84	-17.3	
行政运行	422	325	319	98.2	-84	-20.8	311	-112	-26.5	
一般行政管理事务	14	14	12	85.7	-2	-14.3	42	28	206.2	主要是增加档案搬迁临桂经费28万所致。
机关服务		0			0			0		
档案馆	42	42	41	97.6	-5	-10.9	42	-1	-2.4	
其他档案事务支出	7	7	7	100.0	0	0.0	7	0	0.0	
民主党派及工商联事务	1684	1359	1279	94.1	-403	-24.0	1375	-309	-18.3	
行政运行	1325	1000	933	93.3	-316	-25.3	1038	-287	-21.7	
一般行政管理事务	329	329	316	96.0	-92	-22.5	312	-16	-4.9	
机关服务										
参政议政	30	30	30	100.0	5	20.0	25	-6	-19.8	
事业运行										
其他民主党派及工商联事务支出										
群众团体事务	3029	2457	2463	100.2	-543	-18.1	1885	-1144	-37.8	
行政运行	1110	538	547	101.7	-463	-45.8	551	-559	-50.4	
一般行政管理事务	209	209	223	106.7	25	12.6	161	-47	-22.5	
机关服务										

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
厂务公开	5	5	5	100.0	0	0.0	4	-1	-20.0	
工会疗养休养							2	2		
事业运行	777	777	770	99.1	86	12.6	339	-438	-56.4	
其他群众团体事务支出	928	928	918	98.9	-191	-17.2	827	-101	-10.9	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1797	1766	1743	98.7	-334	-16.1	1849	52	2.9	
行政运行	1205	1174	1009	85.9	-101	-9.1	1042	-163	-13.5	
一般行政管理事务	592	592	670	113.2	-290	-30.2	806	214	36.1	
机关服务										
专项业务			64		64					
事业运行										
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					-7	-100.0				
组织事务	3270	3162	3406	107.7	1119	48.9	3356	86	2.6	
行政运行	952	844	840	99.5	-29	-3.3	812	-140	-14.7	
一般行政管理事务	2318	2318	2566	110.7	1148	81.0	2544	226	9.7	
机关服务										
事业运行										
其他组织事务支出										
宣传事务	2424	2215	2555	115.3	113	4.6	1855	-569	-23.5	
行政运行	1168	959	1332	138.9	258	24.0	958	-210	-18.0	
一般行政管理事务	932	932	847	90.9	-122	-12.6	652	-280	-30.1	
机关服务										
事业运行	324	324	260	80.2	-44	-14.5	245	-79	-24.4	
其他宣传事务支出		0	116		21	22.1		0		
统战事务	757	585	623	106.5	-116	-15.7	572	-185	-24.4	
行政运行	641	470	487	103.6	-113	-18.8	456	-185	-28.9	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一般行政管理事务	116	116	136	117.2	-3	-2.2	116	0	0.0	
机关服务										
事业运行										
其他统战事务支出										
对外联络事务										
其他共产党事务支出	5006	4183	4523	108.1	47	1.1	4280	-726	-14.5	
行政运行	3835	3012	2889	95.9	-424	-12.8	2561	-1274	-33.2	
一般行政管理事务	967	967	1434	148.3	451	45.9	1501	534	55.2	
机关服务										
事业运行					-14	-100.0				
其他共产党事务支出	204	204	200	98.0	34	20.5	217	13	6.4	
其他一般公共服务支出			106		-14	-11.7	5	5		
国家赔偿费用支出					0					
其他一般公共服务支出			106		-14	-11.7	5			
二、外交支出										
对外合作与交流										
其他外交支出										
三、国防支出	5444	5246	2408	45.9	-3125	-56.5	4819	-625	-11.5	主要是减少市人防办驷马山指挥所支出700万，剔除此因素同比增长1.4%。
国防动员	4704	4506	1868	41.5	-2672	-58.9	4079	-625	-13.3	
兵役征集										
经济动员										
人民防空	3902	3704	1222	33.0	-2528	-67.4	3125	-777	-19.9	
交通战备										
国防教育										
预备役部队	408	408	367	90.0	-41	-10.0	419	11	2.7	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
民兵	318	318	203	63.8	-103	-33.7	459	141	44.3	
边海防										
其他国防动员支出	76	76	76	100.0	0	0.0	76	0	0.0	
其他国防支出	740	740	540	73.0	-453	-45.6	740	0	0.0	
四、公共安全支出	94656	87312	100846	115.5	-1743	-1.7	97410	2754	2.9	
武装警察	4635	4635	7747	167.1	1379	21.7	8573	3938	85.0	主要是增加（1）消防远程供水系统购置经费1500万元；（2）消防登高平台车购置经费2000万元所致。
内卫	1317	1317	1707	129.6	103	6.4	1917	600	45.6	
边防	330	330	491	148.8	-119	-19.5	335	5	1.5	
消防	2888	2888	5449	188.7	1505	38.2	6247	3359	116.3	
警卫	100	100	100	100.0	-110	-52.4	74	-26	-26.0	
公安	75368	69913	76696	109.7	-4710	-5.8	76455	1087	1.4	
行政运行	46402	40947	41458	101.2	-3637	-8.1	49043	2641	5.7	
一般行政管理事务	13791	13791	17825	129.3	-3010	-14.4	13923	132	1.0	
机关服务										
治安管理	1479	1479	1406	95.1	279	24.8	1149	-330	-22.3	
国内安全保卫	237	237	399	168.4	211	112.2	220	-17	-7.2	
刑事侦查	1255	1255	1256	100.1	180	16.7	1127	-128	-10.2	
经济犯罪侦查	163	163	141	86.5	30	27.0	157	-6	-3.7	
出入境管理	1007	1007	1419	140.9	254	21.8	992	-15	-1.5	
行动技术管理	194	194	171	88.1	21	14.0	185	-9	-4.6	
防范和处理邪教犯罪	0	0			0			0		
禁毒管理	380	380	483	127.1	-333	-40.8	308	-72	-18.9	
道路交通管理	7539	7539	8422	111.7	6	0.1	5942	-1596	-21.2	
网络侦控管理	249	249	227	91.2	-17	-7.0	240	-9	-3.6	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
反恐怖	151	151	264	174.8	246	1366.7	151	0	0.0	
居民身份证管理	73	73	71	97.3	8	12.7	86	13	17.8	
网络运行及维护	419	419	447	106.7	142	46.6	456	37	8.8	
拘押收教场所管理	1647	1647	2290	139.0	931	68.5	2071	424	25.7	
警犬繁育及训养	81	81	81	100.0	14	20.9	81	0	0.0	
信息化建设	90	90	90	100.0	-90	-50.0	60	-30	-33.3	
事业运行	210	210	246	117.1	114	86.4	264	54	25.7	
其他公安支出	0	0			-9	-100.0		0		
国家安全	100	100	100	100.0			100			
其他国家安全支出	100	100	100	100.0			100			
检察	5413	4745	5774	121.7	-322	-5.3	4368	-1045	-19.3	
行政运行	3283	2615	2917	111.5	-300	-9.3	2953	-329	-10.0	
一般行政管理事务	1757	1757	2401	136.7	89	3.8	1072	-684	-38.9	
机关服务										
查办和预防职务犯罪	165	165	124	75.2	-41	-24.8	58	-107	-64.8	
公诉和审判监督	93	93	92	98.9	-1	-1.1	102	9	9.7	
侦查监督	28	28	22	78.6	-6	-21.4	48	20	71.4	
执行监督	60	60	57	95.0	-28	-32.9	96	36	60.0	
控告申诉	28	28	28	100.0	0	0.0	38	10	35.7	
“两房”建设			58		-110	-65.5				
事业运行										
其他检察支出			75		75					
法院	7177	6341	6742	106.3	120	1.8	6444	-733	-10.2	
行政运行	4359	3523	3830	108.7	-222	-5.5	4019	-340	-7.8	
一般行政管理事务	1868	1868	2695	144.3	705	35.4	2205	337	18.0	
机关服务	720	720		0.0	0			-720	-100.0	减少安排市中级人民法院清理案件执行经费720万元所致。

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
案件审判	100	100	87	87.0	-319	-78.6	100	0	0.0	
案件执行	110	110	73	66.4	36	97.3	100	-10	-9.1	
“两庭”建设	20	20	57	285.0	-80	-58.4	20	0	0.0	
事业运行										
其他法院支出										
司法	1963	1578	1689	107.0	-308	-15.4	1470	-493	-25.1	
行政运行	1227	842	1002	119.0	-181	-15.3	1040	-187	-15.2	
一般行政管理事务	414	414	219	52.9	-265	-54.8	163	-251	-60.7	
机关服务										
基层司法业务	65	65	58	89.2	-6	-9.4	65	0	0.0	
普法宣传	95	95	108	113.7	13	13.7	75	-20	-21.1	
律师公证管理	4	4	4	100.0	0	0.0	10	6	150.0	
法律援助	107	107	90	84.1	57	172.7	70	-37	-34.6	
事业运行	52	52	50	96.2	4	8.7	47	-5	-9.7	
其他司法支出			158		70	79.5		0		
监狱										
强制隔离戒毒			2098		2098		0			
所政设施建设			2098		2098					
事业运行										
其他强制隔离戒毒支出										
国家保密										
缉私警察										
海警										
其他公共安全支出										

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
五、教育支出	113129	106204	173649	163.5	47489	37.6	106957	-6172	-5.5	主要是减少（1）教育系统退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放3500万元；（2）上级提前下达资金5500万元；（3）教育系统基建支出1172万元；剔除上述因素同比增长3.5%。
教育管理事务	13682	13403	12453	92.9	-1600	-11.4	10989	-2693	-19.7	
行政运行	936	657	693	105.5	-242	-25.9	758	-178	-19.0	
一般行政管理事务										
机关服务										
其他教育管理事务支出	12746	12746	11760	92.3	-1358	-10.4	10231	-2515	-19.7	
普通教育	61599	57927	108773	187.8	46862	75.7	62502	903	1.5	
学前教育	1708	1415	1663	117.5	-265	-13.7	1632	-76	-4.5	
小学教育	3951	3840	2698	70.3	2085	340.1	550	-3401	-86.1	主要是减少上级提前下达的城乡义务教育阶段补助经费3027万元所致。
初中教育	20712	19656	24108	122.6	-225	-0.9	22474	1762	8.5	
高中教育	19356	18206	23867	131.1	4616	24.0	20606	1250	6.5	
高等教育	11058	10163	53997	531.3	41351	327.0	12527	1469	13.3	
其他普通教育支出	4815	4648	2440	52.5	-700	-22.3	4713	-102	-2.1	
职业教育	22160	20487	35123	171.4	3110	9.7	20906	-1254	-5.7	
初等职业教育										
中专教育	16842	15567	22479	144.4	1046	4.9	16481	-361	-2.1	
技校教育	5138	4740	8634	182.2	-938	-9.8	4425	-713	-13.9	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
职业高中教育										
高等职业教育	0	0	3300		2360	251.1		0		
其他职业教育支出	180	180	710	394.4	642	944.1		-180	-100.0	减少上级提前下达职业教育支出180万元所致。
成人教育	0	0	0		0		0			
广播电视教育	881	659	738	112.0	-67	-8.3	789	-92	-10.4	
广播电视学校	881	659	738	112.0	-67	-8.3	789	-92	-10.4	
教育电视台										
其他广播电视教育支出										
留学教育	0	0	0		0		0	0		
特殊教育	2330	1962	2447	124.7	214	9.6	1877	-453	-19.4	
特殊学校教育	2048	1715	2173	126.7	232	12.0	1580	-468	-22.9	
工读学校教育	281	246	274	111.4	-18	-6.2	297	16	5.7	
其他特殊教育支出										
进修及培训	2452	1742	3490	200.3	925	36.1	3208	756	30.8	
教师进修										
干部教育	2452	1742	3490	200.3	925	36.1	3170	718	29.3	
培训支出							38	38		
教育费附加安排的支出	5570	5570	7081	127.1	-1488	-17.4	2653	-2917	-52.4	主要是减少上级提前下达农村义务教育薄弱学校改造计划资金2410万元所致。
农村中小学校舍建设										
农村中小学教学设施										
城市中小学校舍建设	1551	1551	1726	111.3	348	25.3		-1551	-100.0	
城市中小学教学设施	1800	1800	2274	126.3	-15	-0.7	1800	0	0.0	
中等职业学校教学设施	1890	1890	2820	149.2	-1761	-38.4	722	-1168	-61.8	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
其他教育费附加安排的支出	329	329	261	79.3	-60	-18.7	131	-198	-60.2	
其他教育支出	4455	4455	3544	79.6	-467	-11.6	4033	-422	-9.5	
六、科学技术支出	13055	12607	11599	92.0	-1316	-10.2	11054	-2001	-15.3	主要是由于科技局系统退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出2000万元所致，剔除此因素与上年持平。
科学技术管理事务	764	689	546	79.2	-219	-28.6	640	-124	-16.2	
行政运行	764	689	486	70.5	-279	-36.5	640	-124	-16.2	
一般行政管理事务										
机关服务										
其他科学技术管理事务支出	0	0	60		60			0		
基础研究	0	0	0		0		0	0		
应用研究	3871	3708	3250	87.6	-1172	-26.5	1823	-2048	-52.9	
机构运行	2833	2670	2263	84.8	-821	-26.6	862	-1971	-69.6	主要是由于退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出2000万元所致。
社会公益研究	312	312	384	123.1	-275	-41.7	208	-104	-33.3	
高技术研究										
专项科研试制										
其他应用研究支出	726	726	603	83.1	-76	-11.2	753	27	3.7	
技术与开发	7199	7178	6532	91.0	177	2.8	7731	532	7.4	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
机构运行	141	120	137	114.2	1	0.7	77	-63	-44.7	
应用技术与开发	58	58	64	110.3	-5352	-98.8	54	-4	-6.9	
产业技术与开发	7000	7000	418	6.0	-385	-47.9		-7000	-100.0	主要是此科目资金调整到“其他技术与开发支出”中。
科技成果转化与扩散										
其他技术与开发支出	0		5913		5913		7600	7600		
科技条件与服务	0		300		300		0			
科技条件专项			300		300					
社会科学	598	502	473	94.2	-89	-15.8	519	-79	-13.2	
社会科学研究机构										
社会科学研究			8							
社科基金支出										
其他社会科学支出	598	502	465	92.6	-97	-17.3	519	-79	-13.2	
科学技术普及	623	530	434	81.9	-208	-32.4	341	-282	-45.3	
机构运行	477	384	293	76.3	-199	-40.4	210	-267	-56.0	
科普活动	51	51	46	90.2	-7	-13.2	38	-14	-27.2	
青少年科技活动	9	9	11	122.2	2	22.2	9	0	0.0	
学术交流	25	25	25	100.0	0	0.0	33	8	31.5	
科技馆站	7	7	6	85.7	6		3	-4	-57.1	
其他科学技术普及支出	53	53	53	100.0	-10	-15.9	49	-4	-7.6	
科技交流与合作			0		0		0	0		
科技重大项目			0		0		0	0		
其他科学技术支出			64		-105	-62.1	0	0		
其他科学技术支出			64		-105	-62.1		0		

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
七、文化体育与传媒支出	26391	23529	25264	107.4	-6555	-20.6	23054	-3337	-12.6	主要是由于退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出3500万元，剔除此因素同比增长1%。
文化	10677	9189	5306	57.7	-6606	-55.5	8901	-1776	-16.6	主要是由于退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出2059万元。
行政运行	234	189	169	89.4	-39	-18.8	179	-56	-23.9	
一般行政管理事务										
机关服务										
图书馆	3397	2936	1319	44.9	-1125	-46.0	3152	-245	-7.2	
文化展示及纪念机构	263	263	199	75.7	-43	-17.8	289	26	9.9	
艺术表演场所										
艺术表演团体	594	594	53	8.9	-757	-93.5	594	0	0.0	
文化活动	0	0	36		36			0		
群众文化	646	521	401	77.0	-260	-39.3	511	-135	-20.9	
文化交流与合作	0	0			0			0		
文化创作与保护	3927	3070	1460	47.6	-2388	-62.1	2440	-1487	-37.9	主要是由于退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出1400万元。
文化市场管理	240	240	195	81.3	-17	-8.0	227	-13	-5.4	
其他文化支出	1375	1375	1474	107.2	-2013	-57.7	1509	134	9.7	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
文物	4241	3784	9173	242.4	3587	64.2	3708	-533	-12.6	
行政运行										
一般行政管理事务	2	2	2	100.0	-1	-33.3	2	0	0.0	
机关服务										
文物保护	642	564	4571	810.5	2217	94.2	686	43	6.7	
博物馆	3597	3218	3063	95.2	71	2.4	3020	-577	-16.0	
历史名城与古迹		0	1529		1383	947.3		0		
其他文物支出		0	8		-83	-91.2		0		
体育	2584	2381	2595	109.0	-10	-0.4	2372	-212	-8.2	
行政运行	549	387	395	102.1	-145	-26.9	429	-120	-21.9	
一般行政管理事务										
机关服务										
运动项目管理										
体育竞赛	307	307	347	113.0	-207	-37.4	300	-7	-2.3	
体育训练	0									
体育场馆	1461	1420	1485	104.6	164	12.4	1397	-64	-4.4	
群众体育	91	91	89	97.8	3	3.5	104	13	14.2	
体育交流与合作	0	0								
其他体育支出	176	176	279	158.5	175	168.3	142	-34	-19.3	
新闻出版广播影视	6493	5779	5189	89.8	-1712	-24.8	5972	-521	-8.0	
行政运行	1485	1076	878	81.6	-566	-39.2	1049	-436	-29.4	
一般行政管理事务	9	9	8	88.9	-1	-11.1	6	-3	-33.3	
机关服务										
广播	1346	1275	1237	97.0	-92	-6.9	1428	82	6.1	
电视	1041	807	1054	130.6	-97	-8.4	1216	175	16.8	
其他新闻出版广播影视支	2611	2611	2012	77.1	-956	-32.2	2273	-338	-12.9	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减			
					金额	%		金额	%		
其他文化体育与传媒支出	2396	2396	3001	125.3	-1814	-37.7	2101	-295	-12.3		
宣传文化发展专项支出		0	64		-110	-63.2	100	100			
文化产业发展专项支出		0	700		-290	-29.3		0			
其他文化体育与传媒支出	2396	2396	2237	93.4	-1414	-38.7	2001	-395	-16.5		
八、社会保障和就业支出	64802	87745	131369	149.7	29259	28.7	91351	26549	41.0	主要是增加（1）公务员医疗补助；（2）财政对养老保险基金的补助；（3）机关事业单位离退休人员的生活补助所致。	
人力资源和社会保障管理事务	7920	7158	5566	77.8	-1290	-18.8	8800	880	11.1		
行政运行	1656	1201	1246	103.7	-414	-24.9	1247	-408	-24.6		
一般行政管理事务	67	67	55	82.1	-7	-11.3	76	9	13.4		
机关服务	0	0			0			0			
综合业务管理	2000	2000	372	18.6	38	11.4	2000	0	0.0		
劳动保障监察	460	460	411	89.3	160	63.7	419	-40	-8.7		
就业管理事务	612	434	364	83.9	-219	-37.6	388	-224	-36.6		
社会保险业务管理事务	0	0			-58	-100.0		0			
信息化建设	137	137	122	89.1	-4	-3.2	121	-16	-11.7		
社会保险经办机构	2371	2242	1939	86.5	42	2.2	2397	26	1.1		
劳动关系和维权	22	22	17	77.3	-9	-34.6	17	-5	-22.5		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2	2	2	100.0	0	0.0	2	0	0.0		
劳动人事争议调解仲裁	215	215	209	97.2	4	2.0	247	32	14.9		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	380	380	829	218.2	-823	-49.8	1886	1505	395.7	主要是增加上级提前下达资金438万元所致。	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
民政管理事务	3704	3314	2056	62.0	-301	-12.8	4962	1258	34.0	
行政运行	1061	671	786	117.1	-261	-24.9	2584	1524	143.7	
一般行政管理事务	0	0			0			0		
机关服务	0	0			0			0		
拥军优属	593	593	637	107.4	129	25.4	616	23	3.9	
老龄事务	0	0			0			0		
民间组织管理	13	13	5	38.5	0	0.0	22	9	69.3	
行政区划和地名管理	43	43	57	132.6	-49	-46.2	77	34	78.2	
基层政权和社区建设	1274	1274	8	0.6	4	100.0	1315	42	3.3	
部队供应	505	505	371	73.5	-67	-15.3	115	-390	-77.3	
其他民政管理事务支出	216	216	192	88.9	-57	-22.9	232	16	7.4	
补充全国社会保障基金	0	0	0		0		0	0		
行政事业单位离退休	270	205	34019	16594.6	-6160	-15.3	13949	13679	5066.3	主要是增加（1）机关事业单位离退休人员的生活补助8466万元；（2）上级提前下达补助资金4699万元所致。
归口管理的行政单位离退 休			3600		3517	4237.3	5264	5264		增加机关和参公单位离退休人员的生活补助5264万元所致。
事业单位离退休	70	5	8067	161340.0	7971	8303.1	3202	3132	4474.3	主要是增加事业单位单位离退休的生活补助3132万元所致。
离退休人员管理机构					0			0		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出			13120		-15428	-54.0	278	278		
机关事业单位职业年金缴 费支出			9		-11443	-99.9	106	106		

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			9213		9213		4699	4699		增加上级提前下达补助资金4699万元。
其他行政事业单位离退休支出	200	200	10	5.0	10		400	200	100.0	
企业改革补助	2248	2248	6345	282.3	3958	165.8	89	-2159	-96.0	
企业关闭破产补助		0	27		-2273	-98.8	9	9		
厂办大集体改革补助		0			0			0		
其他企业改革发展补助	2248	2248	6318	281.0	6231	7162.1	80	-2168	-96.4	
就业补助	6087	6087	7418	121.9	829	12.6	5060	-1027	-16.9	
就业创业服务补贴	300	300	198	66.0	-3607	-94.8		-300	-100.0	主要是此科目资金调整到“其他就业补助支出”中。
其他就业补助支出	5787	5787	7220	124.8	4436	159.3	5060	-727	-12.6	
抚恤	506	506	249	49.2	-566	-69.4	463	-43	-8.5	
死亡抚恤	0	0	83		48	137.1		0		
伤残抚恤	0	0			0			0		
优抚事业单位支出	85	85	161	189.4	-618	-79.3		-85	-100.0	主要是减少上级提前下达一次性优抚事业单位资金85万元所致。
义务兵优待	421	421		0.0	0		463	42	10.0	
农村籍退役士兵老年生活补助					-1	-100.0				
其他优抚支出	0	0	5		5			0		
退役安置	9014	8847	15445	174.6	1630	11.8	10433	1419	15.7	
退役士兵安置	0	0			0			0		
军队移交政府的离退休人员安置	7797	7797	14152	181.5	1613	12.9	9989	2192	28.1	主要是上级提前下达资金较上年增加2000万元所致。
军队移交政府离退休干部管理机构	1067	900	1205	133.9	-71	-5.6	282	-785	-73.5	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
退役士兵管理教育	150	150	88	58.7	88		162	12	8.0	
其他退役安置支出	0	0			0			0		
社会福利	9966	8839	9367	106.0	825	9.7	10028	62	0.6	
儿童福利	106	106	161	151.9	-37	-18.7	75	-31	-29.2	
老年福利	822	822	1252	152.3	1109	775.5	925	102	12.4	
假肢矫形										
殡葬	792	723	855	118.3	62	7.8	730	-62	-7.8	
社会福利事业单位	8234	7176	7087	98.8	-312	-4.2	8286	52	0.6	
其他社会福利支出	12	12	12	100.0	3	33.3	12	0	0.0	
残疾人事业	3967	3886	4463	114.8	2211	98.2	3062	-905	-22.8	
行政运行	360	279	276	98.9	-43	-13.5	317	-43	-11.9	
一般行政管理事务	3	3	3	100.0	0	0.0	2	-1	-36.6	
机关服务										
残疾人康复	100	100	94	94.0	18	23.7	87	-14	-14.0	
残疾人就业和扶贫	2053	2053	766	37.3	723	1681.4	1280	-773	-37.7	
残疾人体育	10	10	669	6690.0	408	156.3	24	14	140.0	主要是新增上级提前下达补助资金16万元所致。
残疾人生活和护理补贴							149	149		
其他残疾人事业支出	1441	1441	2655	184.2	1105	71.3	1203	-238	-16.5	
自然灾害生活救助	206	206		0.0			206			
中央自然灾害生活补助										
地方自然灾害生活补助	206	206					206			
红十字事业	203	171	168	98.2	-40	-19.2	155	-48	-23.6	
行政运行	119	87	85	97.7	-33	-28.0	106	-13	-10.9	
一般行政管理事务	33	33	33	100.0	-15	-31.3	24	-10	-29.9	
机关服务	0				0			0		
其他红十字事业支出	51	51	50	98.0	8	19.0	25	-26	-51.0	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
最低生活保障	257	257	0	0.0	0		251	-6	-2.3	
城市最低生活保障金支出	257	257		0.0	0		251	-6	-2.3	
临时救助	1491	1329	1683	126.6	-89	-5.0	899	-592	-39.7	
临时救助支出	105	105		0.0	0		106	1	1.0	
流浪乞讨人员救助支出	1386	1224	1683	137.5	-89	-5.0	793	-593	-42.8	
特困人员救助供养	7	7	0	0.0			10	3	42.9	
城市特困人员救助供养支出	7	7		0.0				-7	-100.0	
农村特困人员救助供养支出							10	10		
其他生活救助	32	32	28	87.5	-3	-9.7	0	-32	-100.0	
其他城市生活救助	32	32	28	87.5	-3	-9.7		-32	-100.0	主要是根据实际情况，减少安排支出32万元。
其他农村生活救助					0			0		
财政对基本养老保险基金的补助	8150	33878	33728	99.6	28728	574.6	20494	12344	151.5	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8000	33728	33728	100.0	28728	574.6	5000	-3000	-37.5	主要是根据实际情况，安排此项补助资金。
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	150	150					494	344	229.3	
财政对其他基本养老保险基金的补助							15000	15000		主要是根据全市机关养老保险基金收支实际，安排补助资金15000万元。
其他社会保障和就业支出	10774	10774	10834	100.6	-473	-4.2	12490	1716	15.9	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
九、医疗卫生与计划生育支出	107860	105847	91935	86.9	18749	25.6	72035	-35825	-33.2	主要是减少（1）退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放11236万元；（2）上级提前下达财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助25030万元及基本公共卫生服务2680万元。剔除上述因素同比增长3%。
医疗卫生与计划生育管理事务	1954	1464	1467	100.2	-605	-29.2	1512	-442	-22.6	
行政运行	1716	1225	1243	101.5	-630	-33.6	1231	-485	-28.3	
一般行政管理事务	7	7		0.0	0			-7	-105.3	
机关服务	0	0	1		-11	-91.7	1	1		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	231	232	223	96.1	36	19.3	280	49	21.2	
公立医院	16628	15870	14632	92.2	797	5.8	3616	-13012	-78.3	主要是由于退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出11236万元和上级提前下达补助资金1340万元所致。
综合医院	10557	10216	7779	76.1	-1340	-14.7	3212	-7345	-69.6	
中医（民族）医院	3531	3235	2574	79.6	-701	-21.4	327	-3204	-90.7	
传染病医院	602	481	503	104.6	-139	-21.7	32	-570	-94.7	
其他专科医院	597	597	397	66.5	-208	-34.4	45	-553	-92.6	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
其他公立医院支出	1341	1341	3379	252.0	3185	1641.8		-1341	-100.0	主要是减少上级提前下达其他公立医院支出1340万元所致。
基层医疗卫生机构	3335	3335	774	23.2	195	33.7	314	-3021	-90.6	
城市社区卫生机构	580	580	372	64.1	-57	-13.3	214	-366	-63.1	
乡镇卫生院										
其他基层医疗卫生机构支出	2755	2755	402	14.6	252	168.0	100	-2655	-96.4	主要是减少上级提前下达补助资金2700万元所致。
公共卫生	18986	18337	12798	69.8	-858	-6.3	14923	-4063	-21.4	
疾病预防控制机构	4176	3855	4145	107.5	-571	-12.1	4099	-77	-1.8	
卫生监督机构	1192	1065	851	79.9	-254	-23.0	927	-266	-22.3	
妇幼保健机构										
精神卫生机构		0			-128	-100.0		0		
急救救治机构	277	277	275	99.3	7	2.6	293	16	5.8	
采供血机构	3109	2908	3366	115.7	1027	43.9	3093	-16	-0.5	
其他专业公共卫生机构										
基本公共卫生服务	6723	6723	300	4.5	43	16.7	4219	-2505	-37.3	主要是减少上级提前下达补助资金2680万元所致。
重大公共卫生专项	3001	3001	3354	111.8	-1086	-24.5	2011	-990	-33.0	
突发公共卫生事件应急处理	26	26	26	100.0	-19	-42.2	26	0	0.0	
其他公共卫生支出	481	481	481	100.0	123	34.4	256	-225	-46.8	
中医药	444	444	411	92.6	-343	-45.5	574	130	29.3	
中医（民族医）药专项	444	444	411	92.6	-343	-45.5	574	130	29.3	
其他中医药支出										
计划生育事务	2684	2684	867	32.3	-164	-15.9	871	-1813	-67.5	
计划生育机构	23	23	22	95.7	-1	-4.3	90	67	293.9	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
计划生育服务	2122	2122	551	26.0	-167	-23.3	612	-1510	-71.2	
其他计划生育事务支出	540	540	294	54.4	4	1.4	169	-371	-68.7	
食品和药品监督管理事务	2528	2413	3591	148.8	762	26.9	3992	1464	57.9	
行政运行	1195	1080	1023	94.7	-42	-3.9	1102	-93	-7.8	
一般行政管理事务	198	198	192	97.0	8	4.3	263	64	32.3	
机关服务	6	6	6	100.0	0	0.0	4	-2	-32.8	
药品事务	127	127	113	89.0	-71	-38.6	117	-11	-8.6	
化妆品事务	14	14	14	100.0	0	0.0	9	-5	-35.5	
医疗器械事务	11	11	7	63.6	-9	-56.3	7	-3	-28.4	
食品安全事务	277	277	733	264.6	477	186.3	696	419	151.3	
事业运行	53	53	823	1552.8	771	1482.7	1022	969	1818.0	主要是新增全额拨款事业单位食品药品检验所，相应增加运行经费。
其他食品和药品监督管理事务支出	646	646	680	105.3	-372	-35.4	772	126	19.5	
行政事业单位医疗	23190	23190	25842	111.4	2104	8.9	25535	2345	10.1	
行政单位医疗	10424	10424	11921	114.4	1241	11.6	11198	774	7.4	
事业单位医疗	6144	6144	6300	102.5	23	0.4	5390	-754	-12.3	
公务员医疗补助	6622	6622	7477	112.9	696	10.3	8662	2040	30.8	
其他行政事业单位医疗支出		0	144		144		285	285		
财政对基本医疗保险基金的补助	36846	36846	29439	79.9	16101	120.7	17956	-18890	-51.3	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		0	25		25			0		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36583	0	28822		28822		17956	-18627	-50.9	主要是减少上级提前下达补助资金25030万元所致。

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	263	263		0.0	-271	-100.0		-263	-100.0	主要是由于新型农村合作医疗保险基金与城镇居民基本医疗保险基金合并为城乡居民基本医疗保险基金。
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助		36583	592	1.6	-12472	-95.5		0		
财政对其他基本医疗保险基金的补助					-3	-100.0		0		
医疗救助	388	388	0	0.0	-177	-100.0	250	-138	-35.6	
城乡医疗救助	250	250		0.0	0		250	0	0.0	
疾病应急救助					0			0		
其他医疗救助支出	138	138		0.0	-177	-100.0		-138	-100.0	
优抚对象医疗	0	0	0		0		0	0		
其他医疗卫生与计划生育支出	877	877	2114	241.0	937	79.6	2492	1615	184.2	主要是增加上级提前下达资金1600万元所致。
十、节能环保支出	6469	5800	15323	264.2	957	6.7	4320	-2149	-33.2	主要是（1）退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出1162万元；（2）排污费收费转为环保税，减少相关支出1000万元。剔除上述因素同比增长0.3%。
环境保护管理事务	1216	984	1444	146.7	303	26.6	1346	130	10.7	
行政运行	655	423	481	113.7	-179	-27.1	451	-204	-31.2	
一般行政管理事务	361	361	713	197.5	245	52.4	580	219	60.6	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
其他环境保护管理事务支出	200	200	250	124.9	237	1823.1	315	115	57.5	
环境监测与监察	2150	1966	1613	82.0	91	6.0	1476	-674	-31.3	
建设项目环评审查与监督					-252	-100.0				
核与辐射安全监督					0					
其他环境监测与监察支出	2150	1966	1613	82.0	343	27.0	1476	-674	-31.3	
污染防治	751	751	9969	1327.4	1408	16.4	147	-604	-80.4	
大气	74	74	94	127.0	17	22.1	76	2	2.7	
水体		0			-5920	-100.0		0		
噪声		0			0			0		
固体废弃物与化学品	47	47	7838		7787	15268.6	71	24	51.2	
放射源和放射性废物监管										
辐射		0			0			0		
排污费安排的支出	630		2037		-476	-18.9		-630	-100.0	主要是今年不再收取排污费，转为征收环保税，已取消此科目。
能源节约利用	0		50		1	2.0				
污染减排	2352	2098	1856	88.5	-1199	-39.2	1351	-1001	-42.6	主要是减少（1）上级提前下达环境监测资金251万元；（2）淘汰黄标车和老旧车补贴750万元所致。
环境监测与信息	1552	1298	1210	93.2	-148	-10.9	1301	-251	-16.2	
环境执法监察					0			0		
减排专项支出			163		-1534	-90.4		0		
清洁生产专项支出					0			0		

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
其他污染减排支出	800	800	483	60.4	483		50	-750	-93.8	主要是根据市区的黄标车和老旧车淘汰数量，减少安排补贴750万元。
可再生能源			148		110	289.5		0		
循环经济										
能源管理事务										
其他节能环保支出			243		243					
十一、城乡社区支出	33774	115301	135524	117.5	4207	3.2	29855	-3919	-11.6	主要是减少（1）城管、规划、住建等部门退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放4000万元；（2）污水处理费价格补贴1000万元。剔除上述因素同比增长3.2%。
城乡社区管理事务	10705	9227	11378	123.3	1481	15.0	9387	-1318	-12.3	
行政运行	8993	7515	7886	104.9	-289	-3.5	6865	-2127	-23.7	
一般行政管理事务	705	705	1492	211.6	1196	404.1	1215	510	72.3	
机关服务		0			0			0		
城管执法	344	344	603	175.3	120	24.8	344	0	0.0	
与监管										
工程建设标准规范编制	22	22	17	77.3	5	41.7	22	0	0.0	
工程建设管理	74	74	74	100.0	3	4.2	94	20	27.1	
保护										
国家重点风景区规划与					-330	-100.0				
监管										
住宅建设与房地产市场	9	9	2	22.2	2		6	-3	-34.9	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
其他城乡社区管理事务支出	558	558	1304	233.7	774	146.0	841	283	50.7	
城乡社区规划与管理	1007	1007	1008	100.1	-186	-15.6	704	-303	-30.1	
城乡社区公共设施	13291	96560	110929	114.9	345	0.3	13136	-155	-1.2	
小城镇基础设施建设		59245	62607	105.7	-4834	-7.2		0		
其他城乡社区公共设施支出	13291	37315	48322	129.5	5179	12.0	13136	-155	-1.2	
城乡社区环境卫生	7745	7480	9491	126.9	1111	13.3	6602	-1143	-14.8	
建设市场管理与监督	26	26	26	99.1	10	62.5	25	-1	-3.8	
其他城乡社区支出	1000	1000	2692	269.2	1446	116.1		-1000	-100.0	主要是减少污水处理费价格补贴1000万元所致。
十二、农林水支出	42539	40541	30041	74.1	-11299	-27.3	46500	3961	9.3	
农业	10623	9894	6951	70.3	-9242	-57.1	10341	-282	-2.7	
行政运行	4550	3952	3187	80.6	-1217	-27.6	3507	-1043	-22.9	
一般行政管理事务										
机关服务										
事业运行	1248	1117	1062	95.1	-254	-19.3	2037	789	63.2	
农垦运行		0			0			0		
科技转化与推广服务	809	809	724	89.5	-117	-13.9	579	-230	-28.4	
病虫害控制	575	248	172	69.4	-56	-24.6	157	-418	-72.7	
农产品质量安全	507	507	696	137.3	-59	-7.8	797	290	57.1	
执法监管	288	288	265	92.0	-31	-10.5	270	-18	-6.3	
统计监测与信息服务	42	42	40	95.2	2	5.3	37	-5	-11.9	
农业行业业务管理	49	49	50	102.0	-4	-7.4	31	-19	-38.5	
对外交流与合作	13	13	13	100.0	0	0.0	13	0	0.0	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
防灾救灾	14	14	54	385.7	44	440.0	64	50	357.1	主要是增加上级提前下达补助资金50万元所致。
稳定农民收入补贴		0			0			0		
农业结构调整补贴		0			0			0		
农业生产支持补贴		0	8		-593	-98.7		0		
农业组织化与产业化经营	1051	1051	34	3.2	-178	-84.0	1008	-43	-4.1	
农产品加工与促销	10	10	2	20.0	0	0.0	9	-1	-10.0	
农村公益事业	0	15		0.0	0			0		
农业资源保护修复与利用	15	0	102		-6661	-98.5		-15	-100.0	
农村道路建设		0			0			0		
成品油价格改革对渔业的补贴		0	67		67			0		
其他农业支出	1779	1779	475	26.7	-185	-28.0	1833	54	3.0	
林业	5267	4741	6459	136.2	179	2.9	5312	45	0.9	
行政运行	3988	3461	3011	87.0	-718	-19.3	3604	-384	-9.6	
一般行政管理事务	0	0	21		21			0		
机关服务										
林业事业机构	52	52	58	111.5	-57	-49.6	374	322	622.6	主要是经政府批准，林业系统8个自收自支事业单位自今年起纳入财政预算管理，经费全额保障列入部门预算。
森林培育	49	49	149	304.1	23	18.3	33	-17	-34.7	
林业技术推广	10	10	25	250.0	-70	-73.7		-10	-100.0	
森林资源管理	47	47	39	83.0	16	69.6	25	-22	-46.4	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
森林资源监测	0	0	1		-25	-96.2		0		
森林生态效益补偿			600		121	25.3	669	669		增加上级提前下达补偿资金669万元所致。
林业自然保护区	97	97	1032	1063.9	272	35.8	114	17	17.5	
动植物保护	20	20	36	180.0	1	2.9	19	-1	-5.0	
湿地保护	12	12	11	91.7	11		11	-1	-8.3	
林业执法与监督	206	206	211	102.4	52	32.7	117	-89	-43.2	
林业检疫检测		0			0			0		
防沙治沙		0			0			0		
林业质量安全		0			0			0		
林业工程与项目管理	15	15	15	100.0	-6	-28.6	15	0	0.0	
林业对外合作与交流		0			0			0		
林业产业化		0	20		-5	-20.0		0		
信息管理	8	8	8	100.0	0	0.0	10	2	25.0	
林业政策制定与宣传	28	28	26	92.9	-17	-39.5	21	-7	-25.0	
林业资金审计稽查										
林区公共支出										
林业贷款贴息			6		6					
成品油价格改革对林业的补贴										
林业防灾减灾	111	111	412	371.2	301	271.2	83	-27	-24.4	
其他林业支出	625	625	778	124.5	253	48.2	218	-407	-65.1	
水利	14862	14195	12699	89.5	-3243	-20.3	14262	-600	-4.0	
行政运行	2987	2319	2065	89.0	-714	-25.7	2695	-292	-9.8	
一般行政管理事务		0	16		-9	-36.0		0		
机关服务		0			0			0		
水利行业业务管理	3018	3018	1861	61.7	-874	-32.0	2938	-80	-2.7	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
水利工程建设	772	772	6499	841.8	1903	41.4		-772	-100.0	减少上年一次性提前下达水利建设资金772万元所致。
水利工程运行与维护	547	547	755	138.0	294	63.8	539	-8	-1.5	
长江黄河等流域管理		0			0			0		
水利前期工作	4	4	52	1300.0	38	271.4	12	9	250.0	
水利执法监督		0	2		-7	-77.8		0		
水土保持	9	9	9	100.0	-11	-55.0	9	0	0.0	
水资源节约管理与保护	0	0	422		191	82.7	189	189		
水质监测	5	5	5	100.0	0	0.0	5	0	0.0	
水文测报	8	8	8	100.0	0	0.0	8	0	0.0	
防汛	506	506	549	108.5	31	6.0	363	-143	-28.3	
抗旱	104	104	4	3.8	-32	-88.9	103	-1	-1.0	
农田水利	825	825	23	2.8	-259	-91.8	825	0	0.0	
水利技术推广										
国际河流治理与管理										
江河湖库水系综合整治										
大中型水库移民后期扶持专项支出	106	106					106			
水利安全监督	34	34	58	170.6	22	61.1	33	-1	-2.9	
其他水利支出	5938	5938	371	6.2	-3816	-91.1	6437	499	8.4	
南水北调	0				0		0	0		
扶贫	10836	10760	3669	34.1	1051	40.1	15575	4739	43.7	按当年一般公共预算收入增量的27%增加安排扶贫支出。
行政运行	404	328	361	110.1	2	0.6	375	-29	-7.2	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减			
					金额	%		金额	%		
一般行政管理事务	41	41	53	129.3	-32	-37.6	95	54	131.1		
机关服务	0	0			0			0			
农村基础设施建设	0	0	135		132	4400.0		0			
生产发展	8879	8879	597	6.7	587	5870.0	13571	4692	52.8		
社会发展	12	12	12	100.0	12			-12	-100.0		
扶贫事业机构		0			0			0			
其他扶贫支出	1500	1500	2511	167.4	350	16.2	1534	34	2.3		
农业综合开发	820	820	127	15.5	-99	-43.8	820	0	0.0		
机构运行	20	20	27	135.0	3	12.5	30	10	50.0		
土地治理	800	800	22	2.8	-120	-84.5	790	-10	-1.3		
产业化发展			78		18	30.0					
创新示范					0						
农村综合改革			32		32						
对村级一事一议的补助			32		32						
普惠金融发展支出	131	131	94	71.8	13	16.0	190	59	45.0		
支持农村金融机构					0			0			
涉农贷款增量奖励					0			0			
农业保险保费补贴	67	67	94	140.3	13	16.0	89	22	32.8		
创业担保贷款贴息		30		0.0	0			0			
其他普惠金融发展支出	64	34		0.0	0		101	37	57.8		
目标价格补贴			0		0		0	0			
其他农林水支出			10		10						
其他农林水支出			10		10						

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
十三、交通运输支出	5905	5247	11883	226.5	1003	9.2	9045	3140	53.2	主要是增加上级提前下达对城市公交的补贴3750万元所致。
公路水路运输	5905	5247	4588	87.4	-387	-7.8	5279	-626	-10.6	
行政运行	1626	1311	1129	86.1	-370	-24.7	1381	-245	-15.1	
一般行政管理事务	2018	2018	1501	74.4	527	54.1	1849	-169	-8.4	
机关服务					0			0		
公路建设			75		-125	-62.5		0		
公路养护			-12		-298	-104.2		0		
公路运输管理	799	608	662	108.9	-21	-3.1	683	-116	-14.5	
港口设施					0			0		
航道维护			121		-721	-85.6		0		
水路运输管理支出	442	324	304	93.8	279	1116.0	295	-147	-33.2	
口岸建设					0			0		
其他公路水路运输支出	1020	986	808	81.9	342	73.4	1071	51	5.0	
铁路运输	0		80		80					
其他铁路运输支出			80		80					
民用航空运输	0		0		0					
成品油价格改革对交通运输的补贴			7052		2012	39.9	3750	3750		
对城市公交的补贴			3796		1578	71.1	3750	3750		增加上级提前下达对城市公交的补贴3750万元所致。
对农村道路客运的补贴			562		562					
对出租车的补贴			2680		-105	-3.8				

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
成品油价格改革补贴其他支出			14		-23	-62.2				
邮政业支出			140		140		0			
其他邮政业支出			140		140					
车辆购置税支出			23		-792	-97.2	0			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					-18	-100.0		0		
车辆购置税其他支出			23		-774	-97.1		0		
其他交通运输支出			0		-50	-100.0	16	16		
公共交通运营补助					-50	-100.0		0		
其他交通运输支出					0		16	16		
十四、资源勘探信息等支出	26216	24259	9960	41.1	-15276	-60.5	25297	-919	-3.5	主要是减少（1）工信委系统退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放2000万元，上级提前下达的工业和信息化建设资金3500万元；同时，增加市本级工业和信息化建设专项资金4609万元所致，剔除上述因素同比下降0.2%。
资源勘探开发	0	0	0		-16	-100.0	0			
行政运行					-16	-100.0				
一般行政管理事务										
制造业	575	505	107	21.2	-613	-85.1	450	-125	-21.7	
行政运行					-9	-100.0		0		
其他制造业支出	575	459	107	23.3	-604	-85.0	450	-125	-21.7	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
建筑业		0	0		0		0	0		
工业和信息产业监管	15496	13725	2313	16.9	-7299	-75.9	17178	1682	10.9	
行政运行	3328	1557	1463	94.0	-2155	-59.6	1284	-2044	-61.4	主要是由于退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出2000万元所致。
一般行政管理事务	39	39	101	259.0	61	152.5	189	150	381.5	主要是增加信息系统维护及安全检查等支出150万元所致。
工业和信息产业支持	12129	12129	749	6.2	-5185	-87.4	15705	3576	29.5	主要是市本级工业和信息化建设专项资金较上年增加3576万元所致。
其他工业和信息产业监管支出					-20	-100.0		0		
安全生产监管	888	854	870	101.9	-110	-11.2	902	14	1.6	
行政运行	689	655	611	93.3	51	9.1	691	2	0.3	
一般行政管理事务	81	81	79	97.5	-15	-16.0	142	60	74.0	
机关服务	19	19	19	100.0	-4	-17.4	16	-3	-15.8	
安全监管监察专项	38	38	117	307.9	-41	-25.9	17	-21	-55.4	
应急救援支出	22	22	12	54.5	-16	-57.1	9	-13	-59.1	
煤炭安全	0	0			0			0		
其他安全生产监管支出	39	39	32	82.1	-85	-72.6	28	-11	-28.2	
国有资产监管	857	857	619	72.2	-127	-17.0	834	-23	-2.7	
行政运行	750	668	520	77.8	-150	-22.4	724	-26	-3.5	
一般行政管理事务	107	25	99	396.0	28	39.4	110	3	2.8	
机关服务					0			0		

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
国有企业监事会专项					0			0		
其他国有资产监管支出					-5	-100.0		0		
支持中小企业发展和管理支出	100	100	344	344.0	-5139	-93.7	100	0	0.0	
中小企业发展专项			337		-43	-11.3		0		
其他支持中小企业发展和管理支出	100	100	7	7.0	-5096	-99.9	100	0	0.0	
其他资源勘探信息等支出	8300	8300	5707	68.8	-1972	-25.7	5833	-2467	-29.7	主要是减少上级提前下达的自治区工业和信息化建设资金3500万元所致，同时，增加市本级信息化建设资金1033万元所致。
其他资源勘探信息等支出	8300	8300	5707	68.8	-1972	-25.7	5833	-2467	-29.7	
十五、商业服务业等支出	13030	12392	14501	117.0	-13515	-48.2	19116	6086	46.7	
商业流通事务	1812	1432	3078	214.9	-3155	-50.6	1398	-414	-22.8	
行政运行	773	393	446	113.5	-324	-42.1	358	-415	-53.7	
一般行政管理事务					0					
民贸民品贷款贴息			748		463	162.5				
事业运行			1		1					
其他商业流通事务支出	1039	1039	1883	181.2	-3295	-63.6	1040	1	0.1	
旅游业管理与服务支出	9018	8759	5676	64.8	-10106	-64.0	14426	5408	60.0	
行政运行	1245	996	917	92.1	-281	-23.5	1011	-234	-18.8	
一般行政管理事务	618	618	367	59.4	84	29.7	932	314	50.8	
机关服务					0			0		
旅游宣传	2014	2014	1054	52.3	-1574	-59.9	1757	-257	-12.8	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
旅游行业业务管理					0			0		
其他旅游业管理与服务支出	5142	5132	3338	65.0	-8335	-71.4	10726	5584	108.6	
涉外发展服务支出	0	0	2453		-183	-6.9	0	0		
其他涉外发展服务支出			2453		-183	-6.9				
其他商业服务业等支出	2200	2200	3294	149.7	-71	-2.1	3292	1092	49.6	
服务业基础设施建设	0	0	2400		850	54.8		0		
其他商业服务业等支出	2200	2200	894	40.6	-921	-50.7	3292	1092	49.6	
十六、金融支出	585	585	586	100.2	-1153	-66.3	310	-275	-47.0	
金融部门行政支出	0	0	6		1	20.0	0			
金融部门其他行政支出			6		1	20.0				
金融部门监管支出			30							
金融部门其他监管支出			30							
金融发展支出	300	300	340	113.3	-1361	-80.0	310	10	3.3	
其他金融发展支出	300	300	340	113.3	-1361	-80.0	310	10	3.3	
其他金融支出	285	285	210	73.7	177	536.4		-285	-100.0	减少上级提前下达中小微企业信用担保风险补偿资金285万元所致。
十七、援助其他地区支出										
十八、国土海洋气象等支出	5087	4508	6775	150.3	1186	21.2	6856	1769	34.8	主要是增加不动产登记中心的房产档案及聘用人员管理费用1750万元，剔除此因素同比0.4%。
国土资源事务	4342	3780	6011	159.0	1327	28.3	5910	1568	36.1	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
行政运行	2690	2134	1596	74.8	-819	-33.9	2069	-621	-23.1	
一般行政管理事务	176	176	636	361.4	139	28.0	838	662	376.8	主要是增加城市地理空间框架建设费用676万元所致。
机关服务	0	0			0			0		
国土资源规划及管理	0	0			-28	-100.0		0		
土地资源调查	0	0	64		64			0		
土地资源利用与保护	204	204	366	179.4	-99	-21.3	276	72	35.2	
国土资源调查			74		74			0		
国土整治			1252		1252			0		
地质灾害防治	103	103	521	505.8	148	39.7	93	-10	-9.7	
土地资源储备支出	0				0			0		
查  地质矿产资源与环境调	0				0			0		
护  地质矿产资源利用与保	192	192	141	73.4	-220	-60.9	272	80	41.7	
事业运行	685	679	564	83.1	492	683.3	321	-365	-53.3	
其他国土资源事务支出	292	292	797	272.9	324	68.5	2042	1750	599.3	主要是增加不动产登记中心租用办公用房、档案及聘用人员管理费用1750万元所致。
海洋管理事务	30	30	30	100.0	-8	-21.1	30	0	0.0	
其他海洋管理事务支出	30	30	30	100.0	-8	-21.1	30	0	0.0	
测绘事务	0		0		-14	-100.0	0	0		
其他测绘事务支出					-14	-100.0		0		
地震事务	211	194	188	96.9	-84	-30.9	201	-10	-4.7	
行政运行	162	145	142	97.9	-48	-25.3	155	-7	-4.3	

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
地震灾害预防	49	49	46	93.9	-36	-43.9	46	-3	-6.1	
气象事务	504	504	546	108.3	7	1.3	715	211	41.9	
行政运行	34	34	45	132.4	45		38	4	11.8	
一般行政管理事务										
机关服务										
气象事业机构	230	230	268	116.5	-38	-12.4	393	162	70.4	
其他气象事务支出	240	240	233	97.1	0	0.0	284	44	18.3	
其他国土海洋气象等支出		0			-42	-100.0		0		
十九、住房保障支出	25875	25777	23750	92.1	-23228	-49.4	26900	1025	4.0	
保障性安居工程支出	11672	11672	9459	81.0	-24134	-71.8	10779	-893	-7.7	
廉租住房										
沉陷区治理										
棚户区改造	672	672	5628	837.5	-5577	-49.8	2903	2231	332.0	增加上级提前下达改造资金2231万元所致。
农村危房改造			1		-22	-95.7	2176	2176		
公共租赁住房	11000	11000	341	3.1	-14030	-97.6	5700	-5300	-48.2	主要是根据上年市区公共租赁住房建设实际情况，减少安排5300万元。
保障性住房租金补贴			810		4	0.5		0		
其他保障性安居工程支出			2679		-4509	-62.7		0		
住房改革支出	9988	9988	11432	114.5	699	6.5	14264	4276	42.8	
住房公积金	9988	9988	11432	114.5	699	6.5	14264	4276	42.8	主要是公积金基数调整，增加安排支出6000万元。
提租补贴					0			0		
购房补贴					0			0		

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
城乡社区住宅	4215	4117	2859	69.4	207	7.8	1857	-2358	-55.9	
住房公积金管理	1715	1617	1250	77.3	-402	-24.3	1857	141	8.2	
其他城乡社区住宅支出	2500	2500	1609	64.4	609	60.9		-2500	-100.0	减少上年一次性新市民购房补贴资金2500万元。
二十、粮油物资储备支出	2080	1737	1293	74.4	-833	-39.2	1701	-379	-18.2	主要是由于退休人员退休金自今年起转由机关事业单位基本养老保险基金发放，减少公共预算支出350万元，剔除此因素同比下降1.7%。
粮油事务	1193	850	739	86.9	-399	-35.1	824	-369	-30.9	
行政运行	1030	687	606	88.2	-380	-38.5	657	-373	-36.2	
一般行政管理事务										
机关服务										
粮食财务与审计支出										
粮食信息统计										
粮食专项业务活动	132	132	106	80.3	-7	-6.2	128	-4	-3.0	
事业运行	31	31	27	87.1	-3	-10.0	39	8	25.8	
其他粮油事务支出					-9	-100.0		0		
物资事务	0		0							
能源储备	0		0							
粮油储备	515	515	195	37.9	-436	-69.1	509	-6	-1.2	
储备粮油补贴	460	460		0.0	-461	-100.0	479	19	4.1	
储备粮油差价补贴					0			0		
储备粮（油）库建设	55	55	195	354.5	25	14.7	30	-25	-45.5	
最低收购价政策支出					0			0		
其他粮油储备支出					0			0		

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
重要商品储备	372	372	359	96.5	2	0.6	368	-4	-1.1	
棉花储备					0			0		
食糖储备					0			0		
肉类储备	372	372	359	96.5	2	0.6	368	-4	-1.1	
其他重要商品储备支出					0			0		
二十一、预备费	18000	18000		0.0	0		18000	0	0.0	与上年持平，占市本级一般公共预算支出的2.4%。
二十二、债务付息支出	15000	15000	29076	193.8	9783	50.7	5000	-10000	-66.7	
地方政府一般债务付息支出	15000	15000	29076	193.8	9783	50.7	5000	-10000	-66.7	
地方政府一般债券付息支出	15000	15000	29076	193.8	29076		5000	-10000	-66.7	安排部分付息支出，剩余统筹其他财政资金安排解决。
二十三、债务发行费用支出	450	450	251	55.8	-51	-16.9	350	-100	-22.2	
地方政府一般债务发行费用支出	450	450	251	55.7	-51	-16.9	350	-100	-22.2	根据实际情况安排支出。
二十四、其他支出	16880	46880	112	0.2	-32	-22.2	15880	-1000	-5.9	
年初预留	14500	29500		0.0	0		15500	1000	6.9	
其中：为民办实事	9000	9000					9000	0	0.0	
增人增资	5500	5500					6500	1000	18.2	根据上年实际情况，增加预留1000万元。
其他支出	2380	17380	112	0.6	-32	-22.2	380	-2000	-84.0	减少上年一次性安排的春节晚会桂林分会场筹办经费2000万元。
二十五、上年结转专款支出	79781	79781		0.0	0		65200	-14581	-18.3	
一般公共预算支出小计	801473	900806	897114	99.6	32128	3.7	771444	-30029	-3.7	
转移性支出	66242	110610	218226				64555			

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算					2018年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额		%
（一）上解上级支出	33690	33690	30330				30330			
1. 体制上解支出	19951	19951	19951				19951			
2. 出口退税专项上解支出	1751	1751	1751				1751			
3. 上解补助县级支出	3711	3711								
4. 专项上解支出	8277	8277	8628				8628			
（二）补助下级支出	31383	31383	77281				33383			
1. 返还性支出	0	0	0				0			
（1）增值税和消费税税收返还支出										
（2）所得税基数返还支出										
（3）成品油价格和税费改革税收返还支出										
（4）增值税“五五分享”税收返还支出										
（5）其他税收返还支出										
2. 一般性转移支付	25383	25383	51298				27383			
（1）体制补助支出	2785	2785	2785				2785			
（2）均衡性转移支付支出										
（3）贫困地区转移支付支出										
（3）县级基本财力保障机制奖补资金支出	1062	1062	2955				1062			
（4）结算补助支出	19536	19536	44451				21536			
（5）资源枯竭型城市转移支付补助支出										
（6）企业事业单位划转补助支出										

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
（7）成品油税费改革转移支付补助支出										
（8）基层公检法司转移支付支出										
（9）城乡义务教育转移支付支出			307							
（10）基本养老金转移支付支出										
（11）城乡居民医疗保险转移支付支出			1							
（12）农村综合改革转移支付支出										
（13）产粮（油）大县奖励资金支出										
（14）重点生态功能区转移支付支出	2000	2000	549				2000			
（15）固定数额补助支出			250							
（16）其他一般性转移支付支出										
<b>3. 专项转移支付支出</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>25983</b>				<b>6000</b>			
（1）一般公共服务			5290							
（2）外交										
（3）国防										
（4）公共安全			32							
（5）教育			7405							
（6）科学技术										
（7）文化体育与传媒										

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年预算						2018年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成 调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比2017年年初 预算数增减		
					金额	%		金额	%	
(8) 社会保障和就业			3733							
(9) 医疗卫生与计划生育			895							
(10) 节能环保										
(11) 城乡社区										
(12) 农林水			7876							
(13) 交通运输			36							
(14) 资源勘探信息等			40							
(15) 商业服务业等			206							
(16) 金融										
(17) 国土海洋气象等			470							
(18) 住房保障										
(19) 粮油物资储备										
(20) 其他支出										
(三) 调出资金			1047							
补充预算稳定调节基金			1047							
补充预算周转金										
(四) 债务转贷支出		44368	44368							
(五) 地方政府一般债务还本支出										
(六) 援助其他地区支出										
(七) 年终结余	1169	1169	65200				842			
1. 结转	0	0	65200							
2. 净结余	1169	1169								
<b>支 出 合 计</b>	<b>867714</b>	<b>1011416</b>	<b>1115340</b>				<b>835999</b>			

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

## （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目名称	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	140,719	133,800	6,919
工资奖金津补贴	91,798	91,156	642
社会保障缴费	32,443	31,295	1,148
住房公积金	11,000	10,944	55
其他工资福利支出	5,479	404	5,075
<b>二、机关商品和服务支出</b>	123,915	21,493	102,420
办公经费	61,611	16,804	44,807
会议费	1,186	315	870
培训费	3,170	322	2,848
专用材料购置费	2,995	0	2,995
委托业务费	18,795	0	18,795
公务接待费	1,284	234	1,050
因公出国（境）费用	578	0	578
公务用车运行维护费	2,580	2,580	0
维修（护）费	3,789	256	3,533
其他商品和服务支出	27,927	982	26,944
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	21,194	0	21,194
房屋建筑物购建	1,650	0	1,650
公务用车购置	297	0	297
土地征迁补偿和安置支出	36	0	36
设备购置	10,117	0	10,117
大型修缮	537	0	537
其他资本性支出	8,558	0	8,558
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	10,085	0	10,085
房屋建筑物购建	9,841	0	9,841
基础设施建设	110	0	110

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

## （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目名称	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
设备购置	10	0	10
大型修缮	23	0	23
其他资本性支出	101	0	101
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>143,418</b>	<b>109,931</b>	<b>33,487</b>
工资福利支出	109,037	101,962	7,075
商品和服务支出	34,381	7,969	26,412
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>20,750</b>	<b>0</b>	<b>20,750</b>
资本性支出（一）	10,469	0	10,469
资本性支出（二）	10,281	0	10,281
<b>七、对企业补助</b>	<b>6,530</b>	<b>0</b>	<b>6,530</b>
费用补贴	450	0	450
其他对企业补助	6,080	0	6,080
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>3,948</b>	<b>0</b>	<b>3,948</b>
对企业资本性支出（一）	3,948	0	3,948
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>38,157</b>	<b>16,877</b>	<b>21,279</b>
社会福利和救助	13,161	3,357	9,804
助学金	1,373	741	632
个人农业生产补贴	24	0	24
离退休费	22,450	12,779	9,671
其他对个人和家庭补助	1,149	1	1,148
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>21,299</b>	<b>20,147</b>	<b>1,152</b>
对社会保险基金补助	21,299	20,147	1,152
补充全国社会保障基金	0	0	0
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>5,431</b>	<b>0</b>	<b>5,431</b>
国内债务付息	5,021	0	5,021
国外债务付息	0	0	0

# 市本级一般公共预算2018年支出预算（草案）

## （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目名称	2018年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
国内债务发行费用	350		350
国外债务发行费用	60	0	60
<b>十二、转移性支出</b>	<b>47,600</b>	<b>25,631</b>	<b>21,969</b>
上下级政府间转移性支出	47,600	25,631	21,969
<b>十三、预备费及预留</b>	<b>32,500</b>	<b>5,500</b>	<b>27,000</b>
预备费	18,000		18,000
预留	14,500	5,500	9,000
<b>十四、其他支出</b>	<b>94,699</b>	<b>0</b>	<b>94,699</b>
其他支出	94,699		94,699
<b>合计</b>	<b>710,242</b>	<b>333,379</b>	<b>376,863</b>

# 市本级一般公共预算2018年对县区税收返还 和转移支付支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算建议数
<b>一、市本级对县区税收返还</b>	
增值税税收返还支出	
消费税基数返还支出	
所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还支出	
自治区分享四税基数返还支出	
<b>二、市本级对县区转移支付</b>	<b>33,383</b>
<b>（一）一般性转移支付</b>	<b>27,383</b>
体制补助支出	2,785
均衡性转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	1,062
结算补助支出	21,536
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	2,000
固定数额补助支出	
其他一般性转移支付支出	
<b>（二）专项转移支付</b>	<b>6,000</b>
一般公共服务	1,210
外交	
国防	
公共安全	7
教育	1,694

# 市本级一般公共预算2018年对县区税收返还 和转移支付支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算建议数
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	869
医疗卫生与计划生育	205
节能环保	
城乡社区	41
农林水	1,802
交通运输支出	8
资源勘探信息等	9
商业服务业等	47
金融	
国土海洋气象等	108
住房保障	
粮油物资储备	
其他支出	
合 计：	33,383

# 市本级一般公共预算2018年对县区转移支付支出 分地区预算（草案）

单位：万元

项目	合计	分地区安排预算（草案）							备注
		象山区	秀峰区	叠彩区	高新七星区	雁山区	临桂区	各县	
总计	33,383	1,193	810	6,261	766	5,538	720	16,095	
一、一般性转移支付	27,383	242	159	4,803	146	3,924	14	16,095	
体制补助支出	2,785					2,785			
均衡性转移支付支出									
贫困地区转移支付支出									
县级基本财力保障机制奖补资金支出	1,062					1,062			
结算补助支出	21,536	242	159	4,803	146	77	14	16,095	
资源枯竭型城市转移支付补助支出									
成品油税费改革转移支付补助支出									
基层公检法司转移支付支出									
城乡义务教育转移支付支出									
基本养老金转移支付支出									
城乡居民医疗保险转移支付支出									
农村综合改革转移支付支出									
产粮（油）大县奖励资金支出									
重点生态功能区转移支付支出	2,000								根据《桂林市漓江生态补偿转移支付办法》，待环境考评结果出来后再行分配。
固定数额补助支出									
其他一般性转移支付支出									

# 市本级一般公共预算2018年对县区转移支付支出 分地区预算（草案）

单位：万元

项目	合计	分地区安排预算（草案）							备注
		象山区	秀峰区	叠彩区	高新七星区	雁山区	临桂区	各县	
二、专项转移支付	6,000	951	651	1,458	620	1,614	706		根据年初预算分配， 执行中以实际分配为 准。
一般公共服务	1,210	44	22	77	17	990	60		
外交									
国防									
公共安全	7						7		
教育	1,694	411	282	470	314	217			
科学技术									
文化体育与传媒									
社会保障和就业	869	210	148	189	169	101	52		
医疗卫生与计划生育	205	63	26	52	38	26			
节能环保									
城乡社区	41	7	7	10	7	5	5		
农林水	1,802	194	142	626	67	216	557		
交通运输支出	8						8		
资源勘探信息等	9						9		
商业服务业等	47	6	13	5	2	13	8		
金融									
国土海洋气象等	108	16	11	29	6	46			
住房保障									
粮油物资储备									
其他支出									

# 市本级政府性基金预算2018年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年预算增减		
				金额	%		金额	%	
一、农网还贷资金收入									
二、港口建设费收入									
三、国家电影事业发展专项资金收入									
四、国有土地收益基金收入	20,071	13,885	69.2	1,250	9.9	21,496	1,425	7.1	
五、农业土地开发资金收入	2,808	1,770	63.0	499	39.3	1,332	-1,476	-52.6	主要是因为土地出让面积减少，相应按土地出让面积计提的农业土地开发资金减少。
六、国有土地使用权出让收入	315,909	265,008	83.9	94,588	55.5	383,522	67,613	21.4	
七、大中型水库库区基金收入									
八、彩票公益金收入		71		71					
九、城市基础设施配套费收入	3,900	4,503	115.5	-1,888	-29.5	3,993	93	2.4	
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、国家重大水利工程建设基金收入									
十二、车辆通行费									
十三、污水处理费收入	15,600	13,654	87.5	-8,119	-37.3	14,028	-1,572	-10.1	主要原因是污水处理调价未达到2017年预计的成本节省价格幅度。
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									

# 市本级政府性基金预算2018年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年预算增减		
				金额	%		金额	%	
十五、散装水泥专项资金收入	110			-207	-100.0		-110	-100.0	根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11号）决定，2018年无收入预算。
十六、新型墙体材料专项基金收入	850	180	21.2	-1,971	-91.6		-850	-100.0	根据《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）决定，2018年无收入预算。
十七、城市公用事业附加收入		525		-1,261	-70.6				
十八、新菜地开发建设基金收入				-3,052	-100.0				
十九、其他政府性基金收入						1,000	1,000		
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>359,248</b>	<b>299,596</b>	<b>83.4</b>	<b>79,908</b>	<b>36.4</b>	<b>425,371</b>	<b>66,123</b>	<b>18.4</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>125,704</b>	<b>129,682</b>				<b>15,626</b>			
上级补助收入		4,191				4,314			
上年结余收入	125,704	125,491				11,312			
调入资金									
专项债务收入									
其中：发行新增专项债券收入									
发行置换专项债券收入									
<b>收入总计</b>	<b>484,952</b>	<b>429,278</b>				<b>440,997</b>			

# 市本级政府性基金预算2018年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
<b>一、科学技术支出</b>									
核电站乏燃料处理处置基金支出									
<b>二、文化体育与传媒支出</b>		425		399	1,534.6				
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		425		399	1,534.6				
资助国产影片放映				-26	-100.0				
其他国家电影事业发展专项资金支出		425		425					
<b>三、社会保障和就业支出</b>		5		1	25.0				
大中型水库移民后期扶持基金支出		5		1	25.0				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		5		1	25.0				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出									
<b>四、节能环保支出</b>									
<b>五、城乡社区支出</b>	417,461	268,115	64.2	51,354	23.7	334,645	-82,816	-19.8	
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	377,830	236,677	62.6	61,677	35.2	295,128	-82,702	-21.9	项目安排减少。
征地和拆迁补偿支出	196,616	116,321	59.2	55,510	91.3	112,170	-84,446	-42.9	其中安排1.50亿元用于桂林市保障性住房（棚户区改造）项目建设（第一批）购买服务。
土地开发支出	52,193	49,149	94.2	37,982	340.1	45,000	-7,193	-13.8	
城市建设支出	84,745	38,142	45.0	-10,182	-21.1	391	-84,354	-99.5	

# 市本级政府性基金预算2018年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
农村基础设施建设支出		68		-695	-91.1				
补助被征地农民支出	13,091	10,000	76.4	9,420	1,624.1	101,900	88,809	678.4	
土地出让业务支出	350	459	131.1	-1,332	-74.4	400	50	14.3	
廉租住房支出									
支付破产或改制企业职工安置费	5,585	5,585	100.0	4,576	453.5		-5,585	-100.0	
棚户区改造支出									
公共租赁住房支出									
保障性住房租金补贴									
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,250	16,953	67.1	-42,471	-71.5	35,267	10,017	39.7	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20,071	13,322	66.4	-978	-6.8	21,496	1,425	7.1	
征地和拆迁补偿支出	20,071	13,322	66.4	-978	-6.8	21,496	1,425	7.1	
土地开发支出									
其他国有土地收益基金支出									
新增建设用地有偿使用费安排的支出				-1,741	-100.0				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出									
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,900	4,204	107.8	-140	-3.2	3,993	93	2.4	
城市公共设施		216		-334	-60.7				
城市环境卫生	2,594	2,385	91.9	109	4.8	2,697	103	4.0	
公有房屋									
城市防洪									

# 市本级政府性基金预算2018年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,306	1,603	122.7	84	5.5	1,296	-10	-0.8	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	15,600	13,811	88.5	-7,487	-35.2	14,028	-1,572	-10.1	主要是污水处理费收入减少，相应支出减少。
其他污水处理费安排的支出	15,600	13,811	88.5	-7,487	-35.2	14,028	-1,572	-10.1	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	60	101	168.3	23	29.5		-60	-100.0	根据《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》决定，2018年无支出预算。
其他城市公用事业附加安排的支出	60	101	168.3	23	29.5		-60	-100.0	
<b>六、农林水支出</b>	<b>1,208</b>	<b>1,955</b>	<b>161.8</b>	<b>-11,209</b>	<b>-85.1</b>	<b>500</b>	<b>-708</b>	<b>-58.6</b>	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入支出	1,208	562	46.5	-447	-44.3	500	-708	-58.6	根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》决定，2018年支出预算减少。
其他新菜地开发建设基金支出	1,208	562	46.5	-447	-44.3	500	-708	-58.6	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出									
三峡水库库区基金支出									
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		1,393		-10,762	-88.5				
地方重大水利工程建设		1,393		-10,762	-88.5				
其他重大水利工程建设基金支出									
<b>七、交通运输支出</b>									
<b>八、资源勘探信息等支出</b>	<b>238</b>	<b>136</b>	<b>57.1</b>	<b>-148</b>	<b>-52.1</b>		<b>-238</b>	<b>-100.0</b>	

# 市本级政府性基金预算2018年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	96			-133	-100.0		-96	-100.0	根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》决定，2018年无此支出预算。
建设专用设施	55			-66	-100.0		-55	-100.0	
专用设备购置和维修	11			-21	-100.0		-11	-102.8	
贷款贴息									
技术研发与推广	3			-13	-100.0		-3	-98.0	
宣传	9			-8	-100.0		-9	-105.9	
其他散装水泥专项资金支出	19			-25	-100.0		-19	-102.7	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	142	136	95.8	-15	-9.9		-142	-100.0	根据《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）决定，2018年无此支出收入预算
农网还贷资金支出									
<b>九、商业服务业等支出</b>		<b>707</b>		<b>32</b>	<b>4.7</b>				
旅游发展基金支出		707		32	4.7				
地方旅游开发项目补助		707		32	4.7				
其他旅游发展基金支出									
<b>十、金融支出</b>									
<b>十一、其他支出</b>	<b>286</b>	<b>4,768</b>	<b>1,667.1</b>	<b>630</b>	<b>15.2</b>	<b>2,054</b>	<b>1,768</b>	<b>618.2</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				-12	-100.0	50	50		
彩票发行销售机构业务费安排的支出						1,536	1,536		

# 市本级政府性基金预算2018年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
福利彩票发行机构的业务费支出						1,536	1,536		
体育彩票发行机构的业务费支出									
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	286	4,768	1,667.1	642	15.6	468	182	63.6	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出									
用于社会福利的彩票公益金支出	50	1,716	3,432.0	553	47.5	374	324	648.0	
用于体育事业的彩票公益金支出	236	1,600	678.0	582	57.2		-236	-100.0	
用于教育事业的彩票公益金支出		1,186		-617	-34.2				
用于红十字事业的彩票公益金支出									
用于残疾人事业的彩票公益金支出		266		125	88.7	94	94		
<b>十二、债务付息支出</b>	<b>6,526</b>	<b>7,233</b>	<b>110.8</b>	<b>6,905</b>	<b>2,105.2</b>	<b>33,801</b>	<b>27,275</b>	<b>417.9</b>	
地方政府专项债务付息支出	6,526	7,233	110.8	6,905	2,105.2	33,801	27,275	417.9	
<b>十三、债务发行费用支出</b>	<b>690</b>	<b>739</b>	<b>107.1</b>	<b>517</b>	<b>232.9</b>	<b>20</b>	<b>-670</b>	<b>-97.1</b>	
地方政府专项债务发行费用支出	690	739	107.1	517	232.9	20	-670	-97.1	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>426,409</b>	<b>284,083</b>	<b>66.6</b>	<b>48,481</b>	<b>20.6</b>	<b>371,020</b>	<b>-55,389</b>	<b>-13.0</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>58,543</b>	<b>145,195</b>				<b>69,977</b>			
上解上级支出		6,512							
补助下级支出		27,311							年初无预算安排数
调出资金		100,060				45,000			
地方政府专项债务还本支出									
年终结余	58,543	11,312				24,977			
<b>支出总计</b>	<b>484,952</b>	<b>429,278</b>				<b>440,997</b>			

# 市本级政府性基金2018年对县区转移支付支出预算表（草案）

单位：万元

项目	2018年预算建议数
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区支出	
四、农林水支出	
五、交通运输支出	
六、资源勘探信息等支出	
七、商业服务业等支出	
八、其他支出	
合计	

备注：市本级2018年年初预算暂未安排对县区转移支付补助。

# 市本级国有资本经营预算2018年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
<b>一、利润收入</b>	1,031	1,214	117.7	132	12.2	1,134	-80	-6.6	
电力企业利润收入	13	59	453.8	14	31.1		-59	-100.0	
运输企业利润收入	37			-84	-100.0				
贸易企业利润收入	14	21	150.0	16	320.0		-21	-100.0	
建筑施工企业利润收入	29	16	55.2	-24	-60.0		-16	-100.0	
农林牧渔企业利润收入						15	15		
机关社团所属企业利润收入						69	69		
其他国有资本经营预算企业利润收入	938	1,118	119.2	210	23.1	1,050	-68	-6.1	
<b>二、股利、股息收入</b>	3,431	5,111	40.9	725	16.5	3,928	-1,183	-23.1	主要是桂林滑石发展有限公司、桂林电力电容器有限责任公司、万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司等公司预计分红减少。
国有控股公司股利、股息收入	701	1,403	200.1	701	99.9	935	-468	-33.4	
国有参股公司股利、股息收入	2,730	3,690	135.2	6	0.2	2,993	-697	-18.9	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		18		18			-18	-100.0	
<b>三、产权转让收入</b>		1,138		754	196.4		-1,138	-100.0	非经常性收入项目，今年预计无收入。

# 市本级国有资本经营预算2018年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年				2018年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
国有独资企业产权转让收入				-384	-100.0				
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入		1,138		1,138			-1,138	-100.0	
<b>四、清算收入</b>				<b>-1,177</b>	<b>-100.0</b>				
国有独资企业清算收入				-1,177	-100.0				
<b>五、其他国有资本经营收入</b>	100	207	207.0	-1	-0.5	100	-107	-51.7	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>4,562</b>	<b>7,670</b>	<b>168.1</b>	<b>433</b>	<b>6.0</b>	<b>5,162</b>	<b>-2,508</b>	<b>-32.7</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>9,583</b>	<b>9,583</b>	<b>100.0</b>	<b>1,365</b>	<b>16.6</b>	<b>6,043</b>	<b>-3,540</b>	<b>-36.9</b>	
上级补助收入									
上年结余收入	9,583	9,583	100.0	1,365	16.6	6,043	-3,540	-36.9	
<b>收入总计</b>	<b>14,145</b>	<b>17,253</b>	<b>122.0</b>	<b>1,798</b>	<b>11.6</b>	<b>11,205</b>	<b>-6,048</b>	<b>-35.1</b>	

## 市本级国有资本经营预算2018年支出预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
国有资本经营预算支出	5,638	9,369	166.2	5,089	118.9	3,737	-1,901	-33.7	
解决历史遗留问题及改革成本支出	93	1,234	1,326.9	98	17.9	98	5	5.4	
国有企业改革成本支出				-164	-100.0		0		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	93	1,234	1,326.9	852	223.0	98	5	5.4	
国有企业资本金注入	5,480	7,770	141.8	4,090	111.1	2,549	-2,931	-53.5	
国有经济结构调整支出	5,480	4,530	82.7	850	23.1	2,549	-2,931	-53.5	安排补充桂林市自来水公司国家资本金1000万元；补充桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司国家资本金1000万元；补充中国房地产开发桂林公司国家资本金429万元；补充桂林粮贸大酒店国家资本金120万元。
其他国有企业资本金注入		3,240		3,240					
国有企业政策性补贴		300							
国有企业政策性补贴		300							
其他国有资本经营预算支出	65	65	100.0	11	20.4	1,090	1,025	1,576.9	主要是安排我市市属国有企业申报2018年“三供一业”财政补助资金。
国有资本经营预算支出合计	5,638	9,369	166.2	5,089	118.9	3,737	-1,901	-33.7	

## 市本级国有资本经营预算2018年支出预算(草案)

单位：万元

项 目	2017年					2018年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2017年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
转移性支出	8,507	7,884	92.7	-3,291	-29.4	7,468	-1,039	-12.2	
调出资金	1,095	1,841	168.1	249	15.6	1,342	247	22.6	2018年按国有资本经营预算收入的26%调入公共财政预算。
年终结余	7,412	6,043	81.5	-3,540	-36.9	6,126	-1,286	-17.4	
支出总计	14,145	17,253	122.0	1,798	11.6	11,205	-2,940	-20.8	

# 市本级社会保险基金预算2018年收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2017年			2018年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2017年执行数增减	
					金额	%
<b>社会保险基金收入合计</b>	1,304,841	1,391,350	106.6	1,518,717	127,366	9.2
（一）企业职工基本养老保险基金收入	707,623	744,384	105.2	791,947	47,563	6.4
其中：保险费收入	374,001	375,023	100.3	406,000	30,977	8.3
利息收入	1,099	1,150	104.6	1,200	50	4.3
财政补贴收入	97,267	82,132	84.4	74,389	-7,743	-9.4
其他收入	2,000	3,250	162.5	2,800	-450	-13.8
转移收入	6,300	9,300	147.6	10,000	700	7.5
上级补助收入	226,956	273,529	120.5	297,558	24,029	8.8
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	3,391	3,077	90.8	3,505	427	13.9
其中：缴费收入	489	535	109.5	549	14	2.5
利息收入	17	44	260.9	32	-13	-28.2
政府补贴收入	2,828	2,321	82.1	2,747	427	18.4
委托投资收益	55	171	310.9	171		
其他收入		1			-1	-100.0
转移收入	2	5	269.0	6	0	8.7
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	100,965	101,483	100.5	152,905	51,422	50.7
其中：保险费收入	47,808	44,784	93.7	82,028	37,245	83.2
利息收入	230	259	112.5	362	103	39.8
财政补贴收入	52,927	54,402	102.8	70,515	16,113	29.6
上级补助收入		2,038			-2,038	-100.0
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	185,839	224,076	120.6	232,278	8,202	3.7
其中：保险费收入	182,363	219,460	120.3	226,049	6,589	3.0
利息收入	2,983	3,761	126.1	5,309	1,548	41.2
其他收入		255		270	15	5.9
转移收入	493	600	121.7	650	50	8.3

# 市本级社会保险基金预算2018年收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2017年			2018年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2017年执行数增减	
					金额	%
（五）城乡居民基本医疗保险基金收入	273,886	283,309	103.4	291,389	8,080	2.9
其中：缴费收入	65,785	70,401	107.0	78,300	7,899	11.2
利息收入	3,369	3,812	113.2	4,289	477	12.5
政府补贴收入	204,732	209,079	102.1	208,800	-279	-0.1
其他收入		17			-17	-100.0
（六）工伤保险基金收入	9,747	9,797	100.5	10,385	588	6.0
其中：保险费收入	9,006	9,250	102.7	9,833	583	6.3
利息收入	741	545	73.5	552	7	1.3
其他收入		2			-2	-100.0
（七）失业保险基金收入	14,852	16,140	108.7	26,680	10,540	65.3
其中：保险费收入	13,200	14,500	109.8	25,000	10,500	72.4
利息收入	1,152	1,250	108.5	1,280	30	2.4
其他收入		10			-10	-100.0
转移收入	500	380	76.0	400	20	5.3
（八）生育保险基金收入	8,538	9,084	106.4	9,628	544	6.0
其中：保险费收入	8,212	8,680	105.7	9,218	538	6.2
利息收入	326	403	123.6	410	7	1.7
其他收入		1			-1	-100.0

# 市本级社会保险基金预算2018年支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2017年			2018年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2017年执行数增减	
					金额	%
<b>社会保险基金支出合计</b>	1,264,905	1,246,971	98.6	1,441,710	194,740	15.6
（一）企业职工基本养老保险基金支出	707,623	722,254	102.1	791,947	69,693	9.6
其中：养老金支出	685,203	680,590	99.3	746,911	66,321	9.7
丧葬抚恤补助支出	20,420	24,354	119.3	26,796	2,442	10.0
转移支出	2,000	2,350	117.5	2,000	-350	-14.9
上解上级支出		14,960		16,240	1,280	8.6
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	2,721	2,621	96.3	2,675	54	2.1
其中：基础养老金支出	2,627	2,527	96.2	2,574	47	1.9
个人账户养老金支出	51	53	104.3	50	-3	-6.5
丧葬抚恤补助支出	42	40	95.0	50	10	25.8
转移支出	1	1.37	137.0	1.57	0	14.6
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	100,965	104,180	103.2	152,905	48,725	46.8
其中：养老金支出	100,965	104,180	103.2	152,905	48,725	46.8
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	176,938	163,098	92.2	191,166	28,068	17.2
其中：医疗保险待遇支出	176,588	162,708	92.1	190,746	28,038	17.2
转移支出	350	390	111.4	420	30	7.7
（五）城乡居民基本医疗保险基金支出	244,301	221,738	90.8	258,912	37,174	16.8
其中：医疗保险待遇支出	231,052	206,523	89.4	243,687	37,164	18.0
购买大病保险支出	13,249	15,216	114.8	15,225	9	0.1
（六）工伤保险基金支出	7,470	7,459	99.8	9,431	1,973	26.4
其中：工伤保险待遇支出	7,037	7,020	99.8	8,870	1,850	26.4
劳动能力鉴定支出	8	7	83.8	7	0	3.0
工伤预防费用支出	0	0		93	93	
上解上级支出	425	432	101.6	462	30	6.9

# 市本级社会保险基金预算2018年支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2017年			2018年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2017年执行数增减	
					金额	%
（七）失业保险基金支出	16,350	15,520	94.9	20,029	4,508	29.0
其中：失业保险金支出	10,100	9,300	92.1	12,150	2,850	30.6
基本医疗保险费支出	3,038	2,740	90.2	3,001	261	9.5
职业培训支出	273	250	91.6	258	8	3.3
稳定岗位补贴支出	2,000	2,100	105.0	2,800	700	33.3
技能提升补贴支出		15		195	180	1200.0
其他费用支出	59	65	110.2	75	10	15.4
转移支出	220	250	113.6	300	50	20.0
上解上级支出	660	801	121.3	1,250	449	56.1
（八）生育保险基金支出	8,537	10,100	118.3	14,645	4,545	45.0
其中：医疗费用支出	3,244	3,737	115.2	5,419	1,682	45.0
生育津贴支出	5,293	6,363	120.2	9,226	2,863	45.0

# 市本级社会保险基金预算2018年结余预算表（草案）

单位：万元

项 目	2017年			2018年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2017年执行数增减	
					金额	%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>39,936</b>	<b>144,380</b>	<b>361.5</b>	<b>77,006</b>	<b>-67,374</b>	<b>-46.7</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余	0	22,130		0	-22,130	-100.0
（二）城乡居民基本养老保险基金收支结余	670	456	68.1	829	373	81.8
（三）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	0	-2,697		0	2,697	-100.0
（四）城镇职工基本医疗保险基金收支结余	8,901	60,978	685.1	41,112	-19,866	-32.6
（五）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	29,585	61,571	208.1	32,477	-29,094	-47.3
（六）工伤保险基金收支结余	2,277	2,338	102.7	953	-1,385	-59.2
（七）失业保险基金收支结余	-1,498	620	-41.4	6,651	6,032	973.6
（八）生育保险基金收支结余	1	-1,016	-101600.0	-5,017	-4,001	393.8
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>564,648</b>	<b>741,641</b>	<b>131.3</b>	<b>818,646</b>	<b>77,006</b>	<b>10.4</b>
（一）企业职工基本养老保险基金滚存结余	0	41,861		41,860	-1	0.0
（二）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	5,275	5,370	101.8	6,199	829	15.4
（三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	0	0		0	0	
（四）城镇职工基本医疗保险基金滚存结余	248,840	326,100	131.0	367,212	41,112	12.6
（五）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	181,912	235,558	129.5	268,035	32,477	13.8
（六）工伤保险基金滚存结余	36,872	37,102	100.6	38,055	953	2.6
（七）失业保险基金滚存结余	70,597	74,693	105.8	81,345	6,651	8.9
（八）生育保险基金滚存结余	21,152	20,956	99.1	15,939	-5,017	-23.9

# 全市及市本级政府债券情况表

单位:万元

项目名称	全市	市本级
一、2016年末政府债券余额	2,134,975	1,142,437
二、2017年自治区代我市发行政府债券金额	1,478,536	1,105,296
其中：新增债券	329,500	84,332
置换债券	1,149,036	1,020,964
三、2017年政府债券还本额	39,800	17,200
其中：新增债券	39,800	17,200
置换债券		
四、2017年末政府债券余额	3,573,711	2,230,533
其中：2018年到期政府债券额度	207,675	162,130

## 桂林市政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2017年政府债务限额	2,531,700	1,426,300
二、2017年末政府债务余额预计执行数	2,493,819	1,409,141

备注：因编制2018年预算时，自治区尚未下达2018年政府债务限额，因此无2018年限额数据。

## 桂林市政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2017年政府债务限额	1,341,500	936,900
二、2017年末政府债务余额预计执行数	1,275,404	916,135

备注：因编制2018年预算时，自治区尚未下达2018年政府债务限额，因此无2018年限额数据。

# 市本级部门2018年一般公共预算拨款预算（草案）汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2017年预算数	2018年预算数	增减额	增减率%
	合计	468,865	457,578	-11,287	-2.4
001	中国共产党桂林市委员会办公室	1,407	1,346	-61	-4.3
002	桂林市人民政府办公室	2,698	2,398	-300	-11.1
003	桂林市人民代表大会常务委员会办公室	3,098	2,523	-575	-18.6
004	中国人民政治协商会议桂林市委员会	3,827	3,171	-656	-17.1
005	桂林市人民防空办公室	4,047	3,376	-671	-16.6
006	桂林市审计局	2,470	2,258	-212	-8.6
007	桂林市财政局	5,800	5,708	-92	-1.6
008	桂林市城市管理委员会	17,719	17,639	-80	-0.5
009	桂林市国土资源局	4,729	6,489	1,760	37.2
010	桂林市交通运输局	6,319	6,062	-257	-4.1
011	桂林市外事侨务办公室	1,255	1,044	-211	-16.8
013	桂林市住房和城乡建设委员会	6,283	4,828	-1,455	-23.2
014	桂林市旅游发展委员会	4,053	4,582	529	13.1
015	桂林市粮食局	1,375	1,134	-241	-17.5
016	桂林市接待办公室	1,248	1,037	-211	-16.9
017	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	966	1,334	368	38.1
018	桂林市工业和信息化委员会	3,785	8,234	4,449	117.5

# 市本级部门2018年一般公共预算拨款预算（草案）汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2017年预算数	2018年预算数	增减额	增减率%
019	桂林市商务局	2,275	1,894	-381	-16.7
020	桂林市发展和改革委员会	2,430	2,251	-179	-7.4
021	桂林市安全生产监督管理局	991	1,056	65	6.6
023	桂林市人力资源和社会保障局	11,991	12,461	470	3.9
024	桂林市统计局	1,419	1,379	-40	-2.8
026	桂林市民族宗教事务委员会	704	554	-150	-21.3
027	桂林市机关事务管理局	8,278	11,192	2,914	35.2
028	桂林市扶贫开发办公室	523	548	25	4.8
029	桂林市国际贸易促进委员会	141	149	8	5.7
030	中国共产党桂林市委员会组织部	3,392	3,242	-150	-4.4
031	中国共产党桂林市委宣传部	2,153	1,955	-198	-9.2
032	中国共产党桂林市委员会统一战线工作部	867	758	-109	-12.6
033	中国共产党桂林市委政法委员会	1,474	1,424	-50	-3.4
034	中国共产党桂林市委委员会政策研究室	364	317	-47	-12.9
035	中国共产党桂林市委市直机关工作委员会	561	553	-8	-1.4
036	中国共产党桂林市纪律检查委员会	2,628	2,962	334	12.7
037	中国共产党桂林市委老干部局	1,955	1,770	-185	-9.5
038	桂林市机构编制委员会办公室	593	575	-18	-3.0
039	中国共产主义青年团桂林市委委员会	1,430	1,377	-53	-3.7

# 市本级部门2018年一般公共预算拨款预算（草案）汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2017年预算数	2018年预算数	增减额	增减率%
040	桂林市妇女联合会	800	604	-196	-24.5
041	桂林市归国华侨联合会	222	189	-33	-14.9
042	桂林市发展研究中心	651	575	-76	-11.7
043	桂林市地方志编纂委员会办公室	430	418	-12	-2.8
044	中国共产党桂林市委党史研究室	469	429	-40	-8.5
045	桂林市投资促进局	1,345	1,992	647	48.1
046	桂林市老龄工作委员会	361	313	-48	-13.3
049	桂林市总工会	898	504	-394	-43.9
050	桂林市环境保护局	5,266	4,888	-378	-7.2
051	桂林市工业合作联社	188	89	-99	-52.7
053	桂林市住房制度改革委员会办公室	545	584	39	7.2
054	桂林市供销合作社	898	553	-345	-38.4
058	桂林市公安局	64,084	66,126	2,042	3.2
059	桂林市人民检察院	4,412	4,263	-149	-3.4
060	桂林市城郊地区人民检察院	773	744	-29	-3.8
061	桂林市中级人民法院	6,645	6,779	134	2.0
062	桂林市司法局	2,115	1,798	-317	-15.0
066	桂林市科学技术局	5,106	2,053	-3,053	-59.8
068	桂林市科学技术协会	682	587	-95	-13.9

# 市本级部门2018年一般公共预算拨款预算（草案）汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2017年预算数	2018年预算数	增减额	增减率%
069	桂林市档案局	544	496	-48	-8.8
070	桂林市地震局	241	242	1	0.4
071	中国共产党桂林市委员会党校	2,460	3,200	740	30.1
072	桂林师范高等专科学校	12,638	13,117	479	3.8
073	桂林市体育局	4,813	4,314	-499	-10.4
074	桂林市文化新闻出版广电局	21,442	19,429	-2,013	-9.4
075	桂林市社会科学界联合会	656	596	-60	-9.1
076	桂林日报社	1,575	1,596	21	1.3
077	桂林市新闻图片社	204	159	-45	-22.1
079	桂林市教育局	83,029	79,045	-3,984	-4.8
081	桂林市文学艺术界联合会	514	466	-48	-9.3
082	桂林市残疾人联合会	1,844	1,613	-231	-12.5
083	桂林市红十字会	191	180	-11	-5.8
084	桂林市民政局	23,980	26,448	2,468	10.3
085	桂林市卫生和计划生育委员会	27,565	16,250	-11,315	-41.0
086	桂林市爱国卫生运动委员会办公室	376	346	-30	-8.0
087	桂林市水利局	7,347	7,690	343	4.7
088	桂林市农业局	3,885	5,815	1,930	49.7
089	桂林市农业机械化管理局	1,418	1,271	-147	-10.4

# 市本级部门2018年一般公共预算拨款预算（草案）汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2017年预算数	2018年预算数	增减额	增减率%
090	桂林市水产畜牧兽医局	2,691	2,696	5	0.2
091	桂林市林业局	5,557	5,866	309	5.6
092	桂林市气象局	512	723	211	41.2
094	桂林市园林局	7,031	5,109	-1,922	-27.3
095	桂林市工商业联合会	460	409	-51	-11.1
098	桂林市政务服务监督管理办公室	694	1,042	348	50.1
099	桂林市房屋拆迁管理办公室	436	374	-62	-14.2
100	桂林市人民政府政府法制办公室	457	508	51	11.2
101	桂林市博览事务局	2,505	2,353	-152	-6.1
102	桂林市住房公积金管理中心	1,640	1,799	159	9.7
104	桂林市水库移民工作管理局	258	272	14	5.4
105	桂林市质量技术监督局	4,465	4,249	-216	-4.8
106	桂林经济技术开发区管理委员会	626	741	115	18.4
107	桂林市临桂新区管理委员会	760	914	154	20.3
108	桂林漓江风景名胜区管理委员会	4,661	4,348	-313	-6.7
109	桂林市规划局	2,065	1,849	-216	-10.5
110	桂林市信息中心	803	785	-18	-2.2
112	桂林市食品药品监督管理局	2,252	3,671	1,419	63.0
114	中国共产党桂林市委信访局	723	703	-20	-2.8

# 市本级部门2018年一般公共预算拨款预算（草案）汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2017年预算数	2018年预算数	增减额	增减率%
115	中国共产党桂林市委机要局	412	362	-50	-12.1
116	桂林市物价局	1,710	1,622	-88	-5.1
117	桂林市人民政府台湾事务办公室	204	238	34	16.7
118	桂林市工商行政管理局	5,033	4,166	-867	-17.2
119	桂林市公安局交通警察支队	17,030	17,343	313	1.8
121	广西桂林国家农业科技园区管理委员会	20	95	75	375.0