

2018年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、税收收入	110304	119446	108%
1. 增值税	24999	27010	108%
2. 营业税	32		
3. 企业所得税	12924	13845	107%
4. 个人所得税	4029	4190	104%
5. 环保税		1500	
6. 资源税	25802	27728	107%
7. 城市维护建设税	18516	19460	105%
8. 房产税	6410	6900	108%
9. 印花税	3654	3905	107%
10. 城镇土地使用税	10175	10883	107%
11. 土地增值税	869	940	108%
12. 车船使用税	1517	1616	107%
13. 契税	1350	1440	107%
14. 耕地占有税	27	29	107%
二、非税收入	29712	34854	117%
1. 专项收入	14192	17519	123%
2. 政府住房资金收入	837	1100	131%
3. 行政性收费收入	4544	2600	57%
4. 罚没收入	3717	2135	57%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	5360	2000	37%
6. 其他收入	1062	9500	895%
收入合计	140016	154300	110%
一、转移性收入	219068	122738	56%
二、地方政府一般债务转贷收入	99814		
三、调入预算稳定调节基金	2397	2587	108%
四、调入资金	578	2300	398%
总 计	461873	281925	61%

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、一般公共服务	31565	34366	109%
二、国防	241	363	151%
三、公共安全	21329	15433	72%
四、教育	61328	52563	86%
五、科学技术	1134	551	49%
六、文化体育与传媒	6542	4776	73%
七、社会保障和就业	34274	36042	105%
八、医疗卫生与计划生育	32943	26670	81%
九、节能环保	12937	4327	33%
十、城乡社区事务	78451	35345	45%
十一、农林水事务	41007	34511	84%
十二、交通运输	2588	2785	108%
十三、资源勘探信息等	8662	7217	83%
十四、商业服务业等	3323	983	30%
十五、国土资源气象等	3492	699	20%
十六、住房保障	11277	6951	62%
十七、预备费		3500	
十八、其他支出	595	3610	607%
十九、债务付息支出	4541	11233	247%
支出合计	356229	281925	79%
一、债务还本支出	103057		
二、增设预算稳定调节基金	2587		
总 计	461873	281925	61%

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一般公共服务支出	34366
人大事务	494
行政运行	471
代表工作	23
政协事务	491
行政运行	465
政协会议	8
参政议政	18
政府办公厅（室）及相关机构事务	15122
行政运行	5918
事业运行	1294
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7909
发展与改革事务	1362
行政运行	452
物价管理	138
事业运行	89
其他发展与改革事务支出	682
统计信息事务	432
行政运行	98
专项普查活动	128
统计抽样调查	12
事业运行	144
其他统计信息事务支出	50
财政事务	900
行政运行	423
事业运行	348
其他财政事务支出	129

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
税收事务	4000
其他税收事务支出	4000
审计事务	491
行政运行	389
事业运行	102
人力资源事务	2224
行政运行	408
军队转业干部安置	1720
引进人才费用	84
其他人力资源事务支出	12
纪检监察事务	658
行政运行	518
其他纪检监察事务支出	140
商贸事务	195
行政运行	153
招商引资	42
质量技术监督与检验检疫事务	1869
行政运行	1514
质量技术监督行政执法及业务管理	38
事业运行	318
民族事务	235
行政运行	171
其他民族事务支出	64
档案事务	104
行政运行	57
其他档案事务支出	47
民主党派及工商联事务	93

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
事业运行	93
群众团体事务	1456
行政运行	251
事业运行	100
其他群众团体事务支出	1105
党委办公厅（室）及相关机构事务	2812
行政运行	1631
专项业务	149
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1033
组织事务	703
行政运行	210
其他组织事务支出	493
宣传事务	373
行政运行	322
其他宣传事务支出	51
统战事务	351
行政运行	141
其他统战事务支出	210
国防支出	363
国防动员	363
兵役征集	8
人民防空	300
民兵	25
其他国防动员支出	30
公共安全支出	15433
武装警察	2124
消防	2104

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
警卫	20
公安	12562
行政运行	9354
刑事侦查	10
禁毒管理	10
道路交通管理	735
拘押收教场所管理	381
其他公安支出	2072
司法	747
行政运行	524
基层司法业务	78
普法宣传	24
法律援助	16
其他司法支出	104
教育支出	52563
教育管理事务	628
行政运行	178
其他教育管理事务支出	450
普通教育	34277
学前教育	448
小学教育	11790
初中教育	11936
高中教育	4904
其他普通教育支出	5199
职业教育	477
职业高中教育	477
进修及培训	181

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
干部教育	181
教育费附加安排的支出	1000
其他教育费附加安排的支出	1000
其他教育支出	16000
其他教育支出	16000
科学技术支出	551
科学技术管理事务	301
其他科学技术管理事务支出	301
应用研究	250
社会公益研究	250
文化体育与传媒支出	4776
文化	2258
行政运行	98
图书馆	180
文化活动	34
群众文化	432
文化市场管理	309
其他文化支出	1205
文物	23
文物保护	8
博物馆	15
体育	187
体育场馆	40
群众体育	147
新闻出版广播影视	2033
电视	948
出版发行	945

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
其他新闻出版广播影视支出	141
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	3
资助城市影院	3
其他文化体育与传媒支出	272
其他文化体育与传媒支出	272
社会保障和就业支出	36042
人力资源和社会保障管理事务	2559
劳动保障监察	6
就业管理事务	1084
社会保险业务管理事务	1
社会保险经办机构	1137
劳动关系和维权	11
公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	300
民政管理事务	1360
行政运行	160
拥军优属	50
老龄事务	419
行政区划和地名管理	30
部队供应	175
其他民政管理事务支出	526
行政事业单位离退休	12590
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9261
机关事业单位职业年金缴费支出	133
其他行政事业单位离退休支出	3196
就业补助	1012
就业创业服务补贴	112

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
公益性岗位补贴	900
退役安置	3575
军队移交政府的离退休人员安置	3575
残疾人事业	797
行政运行	80
机关服务	0
残疾人体育	10
其他残疾人事业支出	708
自然灾害生活救助	10
地方自然灾害生活补助	10
红十字事业	96
行政运行	42
机关服务	2
其他红十字事业支出	52
最低生活保障	260
城市最低生活保障金支出	260
临时救助	40
临时救助支出	30
流浪乞讨人员救助支出	10
其他生活救助	3
其他城市生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	6321
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1606
财政对其他基本养老保险基金的补助	4715
财政对其他社会保险基金的补助	418
财政对失业保险基金的补助	211
财政对工伤保险基金的补助	127

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
其他财政对社会保险基金的补助	81
其他社会保障和就业支出	7000
其他社会保障和就业支出	7000
医疗卫生与计划生育支出	26670
医疗卫生与计划生育管理事务	3058
行政运行	282
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2777
公立医院	7981
综合医院	7981
基层医疗卫生机构	2029
城市社区卫生机构	1005
乡镇卫生院	1024
公共卫生	1835
疾病预防控制机构	727
卫生监督机构	224
妇幼保健机构	467
采供血机构	417
计划生育事务	221
计划生育机构	27
计划生育服务	16
其他计划生育事务支出	178
食品和药品监督管理事务	81
食品安全事务	10
其他食品和药品监督管理事务支出	71
行政事业单位医疗	10714
行政单位医疗	1190
事业单位医疗	2714

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
公务员医疗补助	6811
财政对基本医疗保险基金的补助	435
财政对新型农村合作医疗基金的补助	221
财政对其他基本医疗保险基金的补助	214
医疗救助	317
城乡医疗救助	122
其他医疗救助支出	195
节能环保支出	4327
环境保护管理事务	669
行政运行	299
一般行政管理事务	80
其他环境保护管理事务支出	290
环境监测与监察	22
其他环境监测与监察支出	22
污染防治	3200
大气	20
其他污染防治支出	3180
污染减排	436
环境监测与信息	436
城乡社区支出	35345
城乡社区管理事务	8114
行政运行	526
机关服务	3357
城管执法	1610
住宅建设与房地产市场监管	107
其他城乡社区管理事务支出	2514
城乡社区规划与管理	125

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
城乡社区规划与管理	125
城乡社区公共设施	23931
其他城乡社区公共设施支出	23931
城乡社区环境卫生	3168
城乡社区环境卫生	3168
建设市场管理与监督	7
建设市场管理与监督	7
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	0
城市建设支出	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
农林水支出	34511
农业	9133
行政运行	207
事业运行	1756
科技转化与推广服务	22
病虫害控制	80
农产品质量安全	11
执法监管	2
统计监测与信息服务	2
农业行业业务管理	176
防灾救灾	22
农业生产支持补贴	142
农产品加工与促销	5
农业资源保护修复与利用	6681
其他农业支出	27
林业	8629

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
行政运行	444
林业事业机构	814
林业技术推广	9
森林生态效益补偿	63
林业自然保护区	94
动植物保护	16
林业执法与监督	18
林业防灾减灾	110
其他林业支出	7060
水利	4750
行政运行	354
水利行业业务管理	286
水利工程运行与维护	37
水利执法监督	13
水土保持	19
水质监测	10
防汛	27
抗旱	14
其他水利支出	3991
扶贫	4158
农村基础设施建设	280
生产发展	1578
其他扶贫支出	2300
农业综合开发	7
其他农业综合开发支出	7
农村综合改革	601
对村级一事一议的补助	401

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
国有农场办社会职能改革补助	200
其他农林水支出	7234
其他农林水支出	7234
交通运输支出	2785
公路水路运输	1685
行政运行	142
公路养护	656
公路运输管理	887
其他交通运输支出	1100
公共交通运营补助	1100
资源勘探信息等支出	7217
安全生产监管	417
行政运行	161
其他安全生产监管支出	256
支持中小企业发展和管理支出	6800
中小企业发展专项	300
其他支持中小企业发展和管理支出	6500
商业服务业等支出	983
旅游业管理与服务支出	363
行政运行	227
其他旅游业管理与服务支出	135
其他商业服务业等支出	620
其他商业服务业等支出	620
国土海洋气象等支出	699
国土资源事务	565
行政运行	288
机关服务	125

2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
其他国土资源事务支出	152
地震事务	91
行政运行	72
其他地震事务支出	19
气象事务	43
气象服务	10
其他气象事务支出	33
住房保障支出	6951
保障性安居工程支出	35
棚户区改造	35
住房改革支出	6916
住房公积金	6916
预备费	3500
其他支出	3610
年初预留	2800
其他支出	810
债务付息支出	11233
合 计	281925

2018年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、工资福利支出	104341
基本工资	23509
津贴补贴	35431
奖金	4170
机关事业单位基本养老保险	9877
职业年金	133
职工基本医疗保险缴费	3714
公务员医疗补助缴费	5108
其他社会保障缴费	678
住房公积金	6916
其他工资福利	14804
二、商品和服务支出	7549
办公费	2192
印刷费	562
咨询费	93
手续费	26
水费	168
电费	370
邮电费	279
物业管理费	82
差旅费	956
维修（护）费	231
培训费	254
公务接待费	159
公用取暖费	1292
会议费	264
公务用车运行维护费	622
三、对个人和家庭的补助支出	2022
离休费	70
生活补助	114
医疗费	1799
奖励金	23
其他对个人和家庭的补助	14
离休取暖费	2
合 计	113911

2018年政府预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	34,366	9,226	15,301	193	1	4,269	9		5,166			200
二、国防支出	363		363									
三、公共安全支出	15,433	8,593	4,515	220		2,104			2			
四、教育支出	52,563	153	6,067			29,668			16,675			
五、科学技术支出	551		301			250			0			
六、文化体育与传媒支出	4,776	87	1,747	2		2,936	2		1			
七、社会保障和就业支出	36,042	7,263	527	2		10,442	2		17,805			
八、医疗卫生与计划生育支出	26,670	3,006	1,669	2	8	19,358	8		2,620			
九、节能环保支出	4,327	190	796	3,004		335	1					
十、城乡社区支出	35,345	426	1,367	1,602	21,083	8,679	1,186		1,001			
十一、农林水支出	34,511	826	1,050	12,239	2	5,112	25		1			15,258
十二、交通运输支出	2,785	84	58			1,533	10	1,100	0			
十三、资源勘探信息等支出	7,217	133	679	5,001		104		1,300				
十四、商业服务业等支出	983	175	145	4		659			0			
十五、国土海洋气象等支出	699	270	304			125			0			
十六、住房保障支出	6,951	1,933	35			4,984						
十七、预备费	3,500										3,500	
十八、其他支出	3,610			10							2,800	800
十九、债务付息支出	11,233									11,233		
支 出 合 计	281,925	32,365	34,925	22,278	21,093	90,558	1,242	2,400	43,272	11,233	6,300	16,258

2018年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入	839		
七、国有土地使用权出让收入	6,698	6,000	90%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费	1,504		
十四、污水处理费收入	526	1,000	190%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	9,567	7,000	73%
转移性收入	10,671		
政府性基金转移收入	670		
上年结余收入	1		
地方政府专项债务转贷收入	10,000		
收入总计	20,238	7,000	35%

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年执 行数	2018年预 算数	预算数为上年 执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
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			
二、社会保障和就业支出	121		
大中型水库移民后期扶持基金支出	121		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	18070	7000	39%
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	16770	6000	36%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	800		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	500	1000	200%
五、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			
六、交通运输支出	927		
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	927		
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	60		
旅游发展基金支出	60		
九、其他支出	482		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	482		
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	19660	7000	36%
转移性支出	578		
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	578		
年终结余			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	20238	7000	35%

2018年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、利润收入	30	500	1667%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	30	500	1667%
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转			
收入总计	30	500	1667%

2018年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	30	200	667%
支 出 合 计	30	200	667%
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金		300	
结转下年			
支 出 总 计	30	500	1667%

2018年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
一、城乡居民基本养老保险基金	2795	3465	124%
保险费收入	891	1063	119%
利息收入	6	7	108%
财政补贴收入	1725	2191	127%
其他收入	164	193	118%
转移收入	10	12	120%
二、职工基本医疗保险基金	33195	38896	117%
保险费收入	24541	25556	104%
利息收入	35	21	61%
财政补贴收入			
其他收入	8613	13310	155%
转移收入	6	8	130%
三、城乡居民基本医疗保险基金	1902	12501	657%
保险费收入	1375	2141	156%
利息收入	2	2	105%
财政补贴收入	225	5858	2603%
其他收入	300	4500	1500%
转移收入			
四、生育保险基金	1094	3480	318%
保险费收入	845	984	116%
利息收入	1	1	86%
财政补贴收入		1511	
其他收入	248	984	397%
转移收入			
收入合计	38987	58341	150%
上年结余收入	3100	5793	187%
收入总计	42087	64134	152%

2018年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
一、城乡居民基本养老保险基金	2027	3457	171%
社会保险待遇支出	1523	1922	126%
其他支出	504	1535	305%
转移支出			
二、职工基本医疗保险基金	20002	39525	198%
社会保险待遇支出	13165	13758	105%
其他支出	6750	25671	380%
转移支出	87	96	110%
三、城乡居民基本医疗保险基金	4884	6707	137%
社会保险待遇支出	4016	4298	107%
其他支出	868	2409	278%
转移支出			
四、生育保险基金	2883	3501	121%
社会保险待遇支出	2338	2517	108%
其他支出	545	984	181%
转移支出			
支出合计	29796	53191	179%
年终结余	5793	10943	189%
支出总计	35589	64134	180%

格尔木市2016-2017年一般债务余额限额情况表

单位：亿元

序号	项 目	数 额	备 注
1	2016年末一般债务余额	32.82	
2	2017年一般债务限额	42.4	
3	2017年一般债务举借额	9.98	
4	2017年一般债务还本额	10.31	
5	2017年一般债务核销额	1.62	
6	2017年一般债务余额	30.87	

格尔木市2016-2017年专项债务余额限额情况表

单位：亿元

序号	项 目	数 额	备 注
1	2016年末专项债务余额	4	
2	2017年专项债务限额	5	
3	2017年专项债务举借额	1	
4	2017年专项债务还本额	0	
5	2017年专项债务余额	5	