

表1				
2018年度莱州市一般公共预算收入决算表				
				单位:万元
科目名称	预算	2018年决算数		
		决算数	占预算%	比上年增长
税收收入	269,724	308,044	114.21	5.87
增值税	107,953	100,761	93.34	2.67
营业税		542		-0.73
企业所得税	54,175	48,138	88.86	-2.26
个人所得税(款)	8,792	11,083	126.06	38.66
资源税	10,691	19,192	179.52	-14.76
城市维护建设税	15,562	15,109	97.09	6.80
房产税	9,213	8,436	91.57	0.73
印花税	3,291	4,149	126.07	38.67
城镇土地使用税	23,451	47,205	201.29	42.20
土地增值税	13,010	19,209	147.65	62.42
车船税(款)	4,419	3,743	84.70	-6.82
耕地占用税(款)	2,793	6,981	249.95	-74.72
契税(款)	11,374	22,458	197.45	117.20
环境保护税(款)	5,000	1,038	20.76	
非税收入	345,283	306,963	88.90	6.19
专项收入	14,810	13,404	90.51	-0.66
行政事业性收费收入	6,035	5,402	89.51	-38.62
罚没收入	11,490	11,721	102.01	11.81
国有资源(资产)有偿使用收入	311,213	272,051	87.42	8.40
捐赠收入	935	2,499	267.27	-37.29
政府住房基金收入	800	1,886	235.75	42.99
其他收入(款)				-100.00
一般公共预算收入	615,007	615,007	100.00	6.03
上级补助收入	102,110	132,258	129.53	5.37
返还性收入	25,145	25,145	100.00	
一般性转移支付收入	48,021	59,091	123.05	-2.67
专项转移支付收入	28,944	48,022	165.91	21.09
债务转贷收入		116,048		315.94
上年结余	20,336	20,336	100.00	22.16
调入预算稳定调节基金				-100.00
调入资金				-100.00
收入总计	737,453	883,649	119.82	17.75

表2				
2018年度莱州市一般公共预算支出功能分类表				
				单位：万元
科目名称	预算	2018年决算数		
		决算数	占预算%	比上年增长
一般公共服务支出	46,540	49,062	105.42	11.63
人大事务	4,313	1,191	27.61	-7.53
行政运行	4,259	1,191	27.96	-3.48
人大会议	54			-100.00
政协事务	614	700	114.01	-3.58
行政运行	614	700	114.01	-3.58
政协会议	14,275			
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,556	13,472	99.38	-4.49
行政运行	402	12,056	2999.00	-2.31
一般行政管理事务		685		88.71
机关服务	7	493	7042.86	-3.52
信访事务		7		75.00
事业运行	310	225	72.58	-74.60
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		6		
发展与改革事务	484	953	196.90	54.46
行政运行	481	483	100.42	-2.82
战略规划与实施				-100.00
社会事业发展规划		69		
物价管理	3			
其他发展与改革事务支出		401		902.50
统计信息事务	583	632	108.40	0.80
行政运行	314	231	73.57	-31.86
专项统计业务	45	165	366.67	283.72
事业运行	224	236	105.36	-3.67
财政事务	4,257	3,754	88.18	19.02
行政运行	1,612	1,236	76.67	29.97
财政委托业务支出	500	508	101.60	
事业运行	2,125	1,975	92.94	-7.41
其他财政事务支出	20	35	175.00	-50.00
税收事务	6,008	5,168	86.02	-30.05
行政运行	4,323	4,116	95.21	6.19
一般行政管理事务	330	578	175.15	-51.47

代扣代收代征税款手续费	1,111	474	42.66	-43.50
信息化建设	34			
其他税收事务支出	210			-100.00
审计事务	410	319	77.80	-10.64
行政运行	410	319	77.80	-10.64
海关事务	4	4	100.00	
行政运行	4	4	100.00	
人力资源事务	561	549	97.86	30.09
军队转业干部安置	398	376	94.47	10.26
其他人力资源事务支出	163	173	106.13	113.58
纪检监察事务	1,341	2,856	212.98	112.34
行政运行	1,341	1,573	117.30	16.95
一般行政管理事务		1,283		
商贸事务	1,629	2,143	131.55	37.02
行政运行	921	931	101.09	-12.34
招商引资	403	767	190.32	100.26
事业运行	305	352	115.41	195.80
其他商贸事务支出		93		
工商行政管理事务	4,183	3,729	89.15	-0.64
行政运行	3,032	2,972	98.02	-5.29
工商行政管理专项	666	614	92.19	8.48
执法办案专项	485	143	29.48	191.84
质量技术监督与检验检疫事务	397	377	94.96	-19.79
事业运行	397	377	94.96	-19.79
民族事务		2		-50.00
其他民族事务支出		2		-50.00
港澳台侨事务	143	207	144.76	-5.05
行政运行	143	207	144.76	-5.05
档案事务	392	401	102.30	140.12
档案馆	392	401	102.30	140.12
民主党派及工商联事务	80	69	86.25	-17.86
行政运行	80	69	86.25	-17.86
群众团体事务	546	569	104.21	-0.18
行政运行	419	390	93.08	-7.14
事业运行	127	159	125.20	13.57
其他群众团体事务支出		20		100.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,674	1,896	113.26	6.22
行政运行	1,674	1,876	112.07	7.75
一般行政管理事务		20		-54.55

2018年度莱州市一般公共预算支出功能分类表

组织事务	1,840	779	42.34	7.89
行政运行	1,840	779	42.34	27.91
一般行政管理事务				-100.00
事业运行				-100.00
宣传事务	655	1,063	162.29	-14.76
行政运行	455	448	98.46	-31.71
一般行政管理事务	200	577	288.50	2.49
其他宣传事务支出		38		35.71
统战事务	127	140	110.24	20.69
行政运行	127	140	110.24	20.69
其他共产党事务支出(款)	1,510	1,828	121.06	2.87
行政运行	1,209	1,453	120.18	10.41
一般行政管理事务		8		-90.12
事业运行	301	338	112.29	-11.05
其他共产党事务支出(项)		29		
其他一般公共服务支出(款)	514	6,265	1218.87	333.56
其他一般公共服务支出(项)	514	6,265	1218.87	333.56
国防支出	355	304	85.63	-14.85
国防动员	286	269	94.06	-16.46
兵役征集	29	16	55.17	
人民防空	20			
预备役部队	77			
民兵	160	253	158.13	-21.43
其他国防支出(款)		35		
其他国防支出(项)	69	35	50.72	
公共安全支出	35,043	30,200	86.18	10.20
武装警察	1,247	1,073	86.05	-20.16
内卫	43	33	76.74	
边防	216	168	77.78	-7.69
消防	988	872	88.26	-22.76
公安	24,135	21,246	88.03	16.02
行政运行	17,572	11,322	64.43	-5.85
一般行政管理事务		3,278		126.54
治安管理	116	83	71.55	-3.49
禁毒管理		240		1311.76
道路交通管理	2,128	1,745	82.00	-22.24
网络运行及维护				-100.00
拘押收教场所管理	275	195	70.91	
其他公安支出	4,044	4,383	108.38	80.22

国家安全	5	5	100.00	
行政运行	5			
安全业务		5		
检察	3,131	2,485	79.37	-1.35
行政运行	3,131	2,214	70.71	1.28
一般行政管理事务		271		
法院	5,039	4,404	87.40	-2.24
行政运行	4,749	3,573	75.24	9.80
一般行政管理事务		798		9.47
案件执行				-100.00
	290			
其他法院支出		33		-84.06
司法	1,486	987	66.42	37.27
行政运行	1,129	648	57.40	26.07
一般行政管理事务		111		52.05
基层司法业务	203	70	34.48	
律师公证管理	154	150	97.40	32.74
法律援助		8		-57.89
教育支出	102,546	103,064	100.51	0.98
教育管理事务	198	232	117.17	19.59
行政运行	198	232	117.17	19.59
普通教育	81,803	83,759	102.39	0.86
学前教育	2,748	688	25.04	-27.35
小学教育	22,895	25,744	112.44	-0.29
初中教育	31,991	32,267	100.86	-0.73
高中教育	12,798	13,168	102.89	1.26
其他普通教育支出	11,371	11,892	104.58	10.38
职业教育	7,502	9,614	128.15	-6.46
中专教育	6,744	7,149	106.01	-6.59
技校教育	4	5	125.00	-16.67
其他职业教育支出	754	2,460	326.26	-6.07
特殊教育	468	591	126.28	26.28
特殊教育教育	468	591	126.28	26.28
进修及培训	1,329	1,325	99.70	27.04
教师进修	489	505	103.27	-0.59
干部教育	840	820	97.62	53.27
教育费附加安排的支出	10,350	6,537	63.16	8.44
农村中小学校舍建设	6,270			
农村中小学教学设施	4,050			

其他教育费附加安排的支出	30	6,537	21790.00	8.44
其他教育支出(款)	896	1,006	112.28	-0.30
其他教育支出(项)	896	1,006	112.28	-0.30
科学技术支出	1,279	1,606	125.57	48.57
科学技术管理事务	850	278	32.71	3.35
行政运行	850	278	32.71	3.35
技术与开发	140	995	710.71	392.57
应用技术与开发	40	495	1237.50	
其他技术与开发支出	100	500	500.00	147.52
科技条件与服务	16			-100.00
其他科技条件与服务支出	16			-100.00
科学技术普及	173	213	123.12	14.52
机构运行	104	122	117.31	4.27
科普活动	49	49	100.00	
科技馆站		22		
其他科学技术普及支出	20	20	100.00	
科技重大项目				-100.00
科技重大专项				-100.00
其他科学技术支出(款)	100	120	120.00	-3.23
其他科学技术支出(项)	100	120	120.00	-3.23
文化体育与传媒支出	4,210	5,981	142.07	27.42
文化	1,687	1,654	98.04	-1.31
行政运行	176	180	102.27	13.21
图书馆	255	270	105.88	-4.59
艺术表演团体	349	349	100.00	
文化活动	22			
群众文化	328	339	103.35	-20.61
文化创作与保护	40	50	125.00	6.38
文化市场管理	120	50	41.67	-56.14
其他文化支出	397	416	104.79	40.07
文物	332	394	118.67	34.93
文物保护		80		
博物馆	332	314	94.58	7.53
体育	408	594	145.59	17.39
行政运行	57	2	3.51	-95.56
群众体育	351	332	94.59	-4.87
其他体育支出		260		132.14
新闻出版广播影视	1,718	1,713	99.71	-5.98
行政运行	20			

电视	1,698	1,713	100.88	-5.98
其他文化体育与传媒支出(款)	65	1,626	2501.54	308.54
宣传文化发展专项支出		737		582.41
文化产业发展专项支出	50	100	200.00	-63.10
其他文化体育与传媒支出(项)	15	789	5260.00	4052.63
社会保障和就业支出	177,504	159,779	90.01	30.08
人力资源和社会保障管理事务	2,682	3,205	119.50	21.59
行政运行	560	942	168.21	59.66
劳动保障监察	202	189	93.56	-0.53
就业管理事务				-100.00
社会保险经办机构	1,464	1,521	103.89	3.19
劳动关系和维权	100	100	100.00	16.28
公共就业服务和职业技能鉴定机构	356	378	106.18	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		75		
民政管理事务	1,869	3,204	171.43	54.71
行政运行	197	200	101.52	-0.99
拥军优属	30	35	116.67	12.90
老龄事务	56	44	78.57	-15.38
民间组织管理				-100.00
行政区划和地名管理	56	49	87.50	-10.91
基层政权和社区建设	768	2,063	268.62	58.57
其他民政管理事务支出	762	813	106.69	91.29
行政事业单位离退休	86,376	82,455	95.46	33.25
归口管理的行政单位离退休	6,480	5,740	88.58	30.54
事业单位离退休	19,147	19,222	100.39	59.52
离退休人员管理机构	123	120	97.56	-18.92
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,104	17,885	93.62	5.10
机关事业单位职业年金缴费支出	2,320	2,561	110.39	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,619	35,000	98.26	31.58
其他行政事业单位离退休支出	3,583	1,927	53.78	15.67
企业改革补助	800	195	24.38	-7.14
企业关闭破产补助	800	195	24.38	-7.14
就业补助	359	286	79.67	-33.33
就业创业服务补贴		14		-89.78
职业培训补贴	65	108	166.15	-10.74
社会保险补贴	242	30	12.40	-75.61
公益性岗位补贴		118		321.43
职业技能鉴定补贴		14		
其他就业补助支出	52	2	3.85	-66.67

抚恤	12,697	12,363	97.37	4.91
死亡抚恤	986	1,088	110.34	1.87
伤残抚恤	5,415	5,327	98.37	2.48
在乡复员、退伍军人生活补助	2,501	2,730	109.16	-4.94
优抚事业单位支出	357	169	47.34	-6.63
义务兵优待	1,690	1,604	94.91	3.02
农村籍退役士兵老年生活补助	738	515	69.78	
其他优抚支出	1,010	930	92.08	2.42
退役安置	11,530	7,490	64.96	140.37
退役士兵安置	7,450	5,956	79.95	286.25
军队移交政府的离退休人员安置	3,596	1,339	37.24	0.07
军队移交政府离退休干部管理机构	285	174	61.05	-7.94
退役士兵管理教育	199	7	3.52	-77.42
其他退役安置支出		14		-12.50
社会福利	5,919	1,193	20.16	-76.79
儿童福利	88	54	61.36	-15.63
老年福利	1,953	457	23.40	-67.10
殡葬	319	349	109.40	-4.64
社会福利事业单位	113	64	56.64	25.49
其他社会福利支出	3,446	269	7.81	-91.78
残疾人事业	2,696	2,184	81.01	-2.19
行政运行	94	74	78.72	-19.57
残疾人康复		1		
残疾人就业和扶贫	6	5	83.33	-86.49
残疾人体育		5		
残疾人生活和护理补贴	911	1,357	148.96	2.49
其他残疾人事业支出	1,685	742	44.04	-4.87
红十字事业	20	20	100.00	
行政运行	20	20	100.00	
最低生活保障	4,650	3,685	79.25	-3.63
城市最低生活保障金支出	420	263	62.62	-14.61
农村最低生活保障金支出	4,230	3,422	80.90	-2.67
临时救助	253	149	58.89	-68.09
临时救助支出	238	136	57.14	-70.63
流浪乞讨人员救助支出	15	13	86.67	225.00
特困人员救助供养	1,534	1,061	69.17	-3.11
城市特困人员救助供养支出	53	7	13.21	
农村特困人员救助供养支出	1,481	1,054	71.17	-3.74
其他生活救助	267	244	91.39	-31.65

其他城市生活救助				-100.00
其他农村生活救助	267	244	91.39	-27.81
财政对基本养老保险基金的补助	38,950	36,966	94.91	52.28
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9,844	8,003	81.30	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,106	28,963	99.51	19.31
财政对其他社会保险基金的补助	300	255	85.00	-4.85
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助	300	255	85.00	-4.85
其他社会保障和就业支出(款)	6,602	4,824	73.07	59.52
其他社会保障和就业支出(项)	6,602	4,824	73.07	59.52
医疗卫生与计划生育支出	65,785	61,669	93.74	3.60
医疗卫生与计划生育管理事务	712	1,971	276.83	294.99
行政运行	478	1,803	377.20	451.38
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	234	168	71.79	-2.33
公立医院	1,555	1,229	79.04	-73.64
综合医院	597	277	46.40	-91.21
中医(民族)医院	61	38	62.30	
其他专科医院	557	514	92.28	59.13
其他公立医院支出	340	400	117.65	-66.33
基层医疗卫生机构	8,426	5,326	63.21	-0.41
城市社区卫生机构	143			-100.00
乡镇卫生院	6,123	3,260	53.24	-3.49
其他基层医疗卫生机构支出	2,160	2,066	95.65	11.49
公共卫生	6,352	6,375	100.36	1.55
疾病预防控制机构	712	761	106.88	-29.28
卫生监督机构	276	251	90.94	
妇幼保健机构	40	20	50.00	-50.00
基本公共卫生服务	4,867	4,852	99.69	9.60
重大公共卫生专项	457	491	107.44	-33.20
计划生育事务	11,664	10,745	92.12	7.96
计划生育机构	255	256	100.39	3.64
计划生育服务	10,125	9,322	92.07	15.04
其他计划生育事务支出	1,284	1,167	90.89	-27.20
食品和药品监督管理事务	38	133	350.00	-26.92
药品事务		4		-50.00
医疗器械事务		3		50.00
食品安全事务	8	113	1412.50	-13.74
其他食品和药品监督管理事务支出	30	13	43.33	-68.29
行政事业单位医疗	9,956	9,778	98.21	5.21

行政单位医疗	2,109	2,383	112.99	6.91
事业单位医疗	5,093	4,858	95.39	3.36
公务员医疗补助	2,751	2,532	92.04	8.86
其他行政事业单位医疗支出	3	5	166.67	-87.18
财政对基本医疗保险基金的补助	23,229	22,542	97.04	8.09
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,229	22,542	97.04	8.09
医疗救助	1,215	1,820	149.79	153.13
城乡医疗救助	1,215	1,720	141.56	139.22
其他医疗救助支出		100		
优抚对象医疗	1,396	975	69.84	-12.24
优抚对象医疗补助	1,396	975	69.84	-12.24
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,242	775	62.40	24.60
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,242	775	62.40	24.60
节能环保支出	8,016	27,058	337.55	440.19
环境保护管理事务	150	904	602.67	1.12
行政运行	150	904	602.67	1.12
污染防治	6,756	5,585	82.67	174.18
大气	3,289	826	25.11	60.70
水体	3,467	4,733	136.52	1152.12
固体废弃物与化学品		2		-95.00
其他污染防治支出		24		-97.83
自然生态保护		18,785		890.77
生态保护		9,265		
农村环境保护		9,520		402.11
能源节约利用(款)	10	10	100.00	-62.96
能源节约利用(项)	10	10	100.00	-62.96
污染减排	1,100	1,774	161.27	1044.52
环境监测与信息		701		
环境执法监察		110		-29.03
清洁生产专项支出	1,100	865	78.64	
其他污染减排支出		98		
城乡社区支出	18,360	22,771	124.03	2.24
城乡社区管理事务	4,069	4,461	109.63	45.55
行政运行	2,446	3,184	130.17	102.16
工程建设管理		400		
机关服务	60			
市政公用行业市场监管	6			-100.00
住宅建设与房地产市场监管	400			-100.00
其他城乡社区管理事务支出	1,157	877	75.80	-35.75

城乡社区规划与管理(款)	1,059	500	47.21	49.25
城乡社区规划与管理(项)	1,059	500	47.21	49.25
城乡社区公共设施	6,395	10,047	157.11	-22.38
小城镇基础设施建设	880	2,357	267.84	-49.55
其他城乡社区公共设施支出	5,515	7,690	139.44	-7.04
城乡社区环境卫生(款)	6,353	6,235	98.14	19.97
城乡社区环境卫生(项)	6,353	6,235	98.14	19.97
建设市场管理与监督(款)	354	706	199.44	1.00
建设市场管理与监督(项)	354	706	199.44	1.00
其他城乡社区支出(款)	130	822	632.31	2390.91
其他城乡社区支出(项)	130	822	632.31	2390.91
农林水支出	125,837	151,195	120.15	-21.45
农业	75,157	101,148	134.58	-24.05
行政运行	251	145	57.77	
事业运行	8,137	7,785	95.67	-12.87
科技转化与推广服务	160	5,180	3237.50	408.84
病虫害控制	1,367	1,801	131.75	21.12
农产品质量安全		35		-88.33
执法监管	120	131	109.17	3.15
统计监测与信息服务	10	313	3130.00	3030.00
农业行业业务管理	73			
防灾救灾	481	404	83.99	32.03
农业结构调整补贴				-100.00
农业生产支持补贴	2,172	1,905	87.71	-12.29
农业组织化与产业化经营	20	340	1700.00	871.43
农村公益事业	387	968	250.13	-40.06
农业资源保护修复与利用	1,215	1,812	149.14	-38.09
农村道路建设	55,088	74,215	134.72	-25.54
成品油价格改革对渔业的补贴	5,000	4,511	90.22	-67.87
对高校毕业生到基层任职补助	12	17	141.67	-88.28
其他农业支出	664	1,586	238.86	338.12
林业	2,425	2,392	98.64	-0.75
行政运行	180	39	21.67	
林业事业机构	911	835	91.66	9.01
森林培育	370	589	159.19	12.84
森林资源监测				-100.00
森林生态效益补偿	418	418	100.00	
林业自然保护区		17		-32.00
林业执法与监督	30	86	286.67	100.00

林业工程与项目管理				-100.00
信息管理	3			
林业防灾减灾	513	408	79.53	-32.56
其他林业支出				-100.00
水利	27,845	24,819	89.13	-31.09
行政运行	44	37	84.09	
一般行政管理事务		12		9.09
水利行业业务管理	1,799	1,597	88.77	10.14
水利工程建设	19,508	15,738	80.67	-46.00
水利工程运行与维护	3,005	140	4.66	64.71
水资源节约管理与保护	1,308	1,068	81.65	1141.86
防汛	47	154	327.66	220.83
抗旱	35	50	142.86	42.86
农田水利	160	3,756	2347.50	8.15
江河湖库水系综合整治	930	689	74.09	182.38
水利建设移民支出		120		
农村人畜饮水	1,000	1,070	107.00	
其他水利支出	9	388	4311.11	-73.02
扶贫	2,074	1,978	95.37	66.78
农村基础设施建设		76		
生产发展		20		
扶贫贷款奖补和贴息		21		
其他扶贫支出	2,074	1,861	89.73	56.91
农业综合开发	1,573	1,572	99.94	1.75
机构运行	84	83	98.81	-4.60
土地治理	1,209	1,209	100.00	-5.25
产业化发展	280	280	100.00	53.85
农村综合改革	14,220	18,143	127.59	5.53
对村级一事一议的补助	2,720	2,664	97.94	-43.54
对村民委员会和村党支部的补助	10,000	15,190	151.90	38.41
对村集体经济组织的补助	500	250	50.00	
其他农村综合改革支出	1,000	39	3.90	-97.40
普惠金融发展支出	2,543	1,143	44.95	20.70
涉农贷款增量奖励		29		-65.48
农业保险保费补贴	1,345	913	67.88	23.38
创业担保贷款贴息	85	117	137.65	-4.88
其他普惠金融发展支出	1,113	84	7.55	
其他农林水支出(款)				-100.00
其他农林水支出(项)				-100.00

交通运输支出	9,429	14,303	151.69	17.82
公路水路运输	7,568	9,746	128.78	78.69
行政运行	1,933	2,008	103.88	9.01
公路建设	3,995	4,016	100.53	377.53
公路养护	540	865	160.19	-1.70
其他公路水路运输支出	1,100	2,857	259.73	51.08
铁路运输	1,111	107	9.63	-3.60
行政运行	111	107	96.40	-3.60
铁路路网建设	1,000			
成品油价格改革对交通运输的补贴	600	829	138.17	-13.47
对城市公交的补贴		124		-26.19
对农村道路客运的补贴	500	560	112.00	-10.97
对出租车的补贴	100	145	145.00	-9.94
车辆购置税支出		2,654		-52.75
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				-100.00
车辆购置税用于农村公路建设支出		2,654		285.20
其他交通运输支出(款)	150	967	644.67	
公共交通运营补助	150	967	644.67	
资源勘探信息等支出	4,353	10,717	246.20	49.80
制造业	122	159	130.33	-88.32
其他制造业支出	122	159	130.33	-88.32
工业和信息产业监管	180	665	369.44	
工业和信息产业支持	180	665	369.44	
安全生产监管	1,869	1,588	84.97	6.72
行政运行	662	612	92.45	24.64
一般行政管理事务				
安全监管监察专项	566	525	92.76	-1.87
其他安全生产监管支出	641	451	70.36	-2.38
国有资产监管	182	238	130.77	-52.59
行政运行	182	134	73.63	-32.66
其他国有资产监管支出		104		-65.68
支持中小企业发展和管理支出	2,000	8,067	403.35	112.12
中小企业发展专项	2,000	2,867	143.35	2.28
其他支持中小企业发展和管理支出		5,200		420.00
商业服务业等支出	1,726	1,697	98.32	-5.62
商业流通事务	653	842	128.94	-14.34
行政运行	140	275	196.43	0.73
事业运行	107	94	87.85	
其他商业流通事务支出	406	473	116.50	-33.38

旅游业管理与服务支出	670	541	80.75	-21.93
行政运行	207	200	96.62	-7.83
旅游宣传	450	264	58.67	-38.89
其他旅游业管理与服务支出	13	77	592.31	75.00
涉外发展服务支出	403	314	77.92	157.38
其他涉外发展服务支出	403	314	77.92	157.38
十六、金融支出	1			
金融部门行政支出	1			
行政运行	1			
援助其他地区支出		2,534		
农业		2,534		
国土海洋气象等支出	11,846	9,146	77.21	40.41
 国土资源事务	11,646	8,987	77.17	71.21
行政运行	2,756	2,529	91.76	0.68
土地资源调查	53	13	24.53	
土地资源利用与保护		40		
国土整治	3,706	3,446	92.98	484.07
地质灾害防治	3,831	1,299	33.91	6.48
地质矿产资源与环境调查				-100.00
地质矿产资源利用与保护	1,000	860	86.00	
地质勘查基金（周转金）支出	300			
其他国土资源事务支出		800		33.33
 海洋管理事务	157	116	73.89	-90.43
海域使用管理	27	20	74.07	-61.54
海洋调查评价		17		
海洋防灾减灾	91	79	86.81	-11.24
海岛和海域保护	4			-100.00
其他海洋管理事务支出	5			
 气象事务	43	43	100.00	-18.87
气象事业机构	10	10	100.00	-50.00
气象服务	33	33	100.00	
住房保障支出	7,176	7,677	106.98	97.15
 保障性安居工程支出	6,944	5,987	86.22	69.22
棚户区改造	6,414	5,944	92.67	69.59
农村危房改造	33	13	39.39	333.33
公共租赁住房	6	30	500.00	
保障性住房租金补贴	292			
其他保障性安居工程支出	199			

2018年度莱州市一般公共预算支出功能分类表

住房改革支出	22	311	1413.64	288.75
住房公积金	22	311	1413.64	288.75
城乡社区住宅	210	1,379	656.67	399.64
住房公积金管理		160		
其他城乡社区住宅支出	210	1,219	580.48	341.67
粮油物资储备支出	5	523	10460.00	-22.97
粮油事务	5	523	10460.00	-22.97
行政运行	5	116	2320.00	1.75
其他粮油事务支出		407		-27.96
其他支出(类)	18,987			-100.00
其他支出(款)	18,987			-100.00
其他支出(项)				-100.00
债务付息支出	6,000	6,200	103.33	39.61
地方政府一般债务付息支出	6,000	6,200	103.33	39.61
地方政府一般债券付息支出	6,000	6,200	103.33	39.61
二十一、预备费	10,000			
二十二、年初预留				
一般公共预算支出	654,998	665,486	101.60	7.60
上解上级支出	77,000	86,785	112.71	3.69
债务还本支出		116,048		315.94
安排预算稳定调节基金				
年终结余	5,455	15,330	281.03	-24.62
支出总计	737,453	883,649	119.82	17.75

表3				
2018年度莱州市一般公共预算本级支出决算表				
				单位：万元
科目名称	预算	2018年决算数		
		决算数	占预算%	比上年增长
一般公共服务支出	46,540	49,062	105.42	11.63
人大事务	4,313	1,191	27.61	-7.53
行政运行	4,259	1,191	27.96	-3.48
人大会议	54			-100.00
政协事务	614	700	114.01	-3.58
行政运行	614	700	114.01	-3.58
政协会议	14,275			
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,556	13,472	99.38	-4.49
行政运行	402	12,056	2999.00	-2.31
一般行政管理事务		685		88.71
机关服务	7	493	7042.86	-3.52
信访事务		7		75.00
事业运行	310	225	72.58	-74.60
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		6		
发展与改革事务	484	953	196.90	54.46
行政运行	481	483	100.42	-2.82
战略规划与实施				-100.00
社会事业发展规划		69		
物价管理	3			
其他发展与改革事务支出		401		902.50
统计信息事务	583	632	108.40	0.80
行政运行	314	231	73.57	-31.86
专项统计业务	45	165	366.67	283.72
事业运行	224	236	105.36	-3.67
财政事务	4,257	3,754	88.18	19.02
行政运行	1,612	1,236	76.67	29.97
财政委托业务支出	500	508	101.60	
事业运行	2,125	1,975	92.94	-7.41
其他财政事务支出	20	35	175.00	-50.00
税收事务	6,008	5,168	86.02	-30.05
行政运行	4,323	4,116	95.21	6.19
一般行政管理事务	330	578	175.15	-51.47

代扣代收代征税款手续费	1,111	474	42.66	-43.50
信息化建设	34			
其他税收事务支出	210			-100.00
审计事务	410	319	77.80	-10.64
行政运行	410	319	77.80	-10.64
海关事务	4	4	100.00	
行政运行	4	4	100.00	
人力资源事务	561	549	97.86	30.09
军队转业干部安置	398	376	94.47	10.26
其他人力资源事务支出	163	173	106.13	113.58
纪检监察事务	1,341	2,856	212.98	112.34
行政运行	1,341	1,573	117.30	16.95
一般行政管理事务		1,283		
商贸事务	1,629	2,143	131.55	37.02
行政运行	921	931	101.09	-12.34
招商引资	403	767	190.32	100.26
事业运行	305	352	115.41	195.80
其他商贸事务支出		93		
工商行政管理事务	4,183	3,729	89.15	-0.64
行政运行	3,032	2,972	98.02	-5.29
工商行政管理专项	666	614	92.19	8.48
执法办案专项	485	143	29.48	191.84
质量技术监督与检验检疫事务	397	377	94.96	-19.79
事业运行	397	377	94.96	-19.79
民族事务		2		-50.00
其他民族事务支出		2		-50.00
港澳台侨事务	143	207	144.76	-5.05
行政运行	143	207	144.76	-5.05
档案事务	392	401	102.30	140.12
档案馆	392	401	102.30	140.12
民主党派及工商联事务	80	69	86.25	-17.86
行政运行	80	69	86.25	-17.86
群众团体事务	546	569	104.21	-0.18
行政运行	419	390	93.08	-7.14
事业运行	127	159	125.20	13.57
其他群众团体事务支出		20		100.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,674	1,896	113.26	6.22
行政运行	1,674	1,876	112.07	7.75
一般行政管理事务		20		-54.55

组织事务	1,840	779	42.34	7.89
行政运行	1,840	779	42.34	27.91
一般行政管理事务				-100.00
事业运行				-100.00
宣传事务	655	1,063	162.29	-14.76
行政运行	455	448	98.46	-31.71
一般行政管理事务	200	577	288.50	2.49
其他宣传事务支出		38		35.71
统战事务	127	140	110.24	20.69
行政运行	127	140	110.24	20.69
其他共产党事务支出(款)	1,510	1,828	121.06	2.87
行政运行	1,209	1,453	120.18	10.41
一般行政管理事务		8		-90.12
事业运行	301	338	112.29	-11.05
其他共产党事务支出(项)		29		
其他一般公共服务支出(款)	514	6,265	1218.87	333.56
其他一般公共服务支出(项)	514	6,265	1218.87	333.56
国防支出	355	304	85.63	-14.85
国防动员	286	269	94.06	-16.46
兵役征集	29	16	55.17	
人民防空	20			
预备役部队	77			
民兵	160	253	158.13	-21.43
其他国防支出(款)		35		
其他国防支出(项)	69	35	50.72	
公共安全支出	35,043	30,200	86.18	10.20
武装警察	1,247	1,073	86.05	-20.16
内卫	43	33	76.74	
边防	216	168	77.78	-7.69
消防	988	872	88.26	-22.76
公安	24,135	21,246	88.03	16.02
行政运行	17,572	11,322	64.43	-5.85
一般行政管理事务		3,278		126.54
治安管理	116	83	71.55	-3.49
禁毒管理		240		1311.76
道路交通管理	2,128	1,745	82.00	-22.24
网络运行及维护				-100.00
拘押收教场所管理	275	195	70.91	
其他公安支出	4,044	4,383	108.38	80.22

国家安全	5	5	100.00	
行政运行	5			
安全业务		5		
检察	3,131	2,485	79.37	-1.35
行政运行	3,131	2,214	70.71	1.28
一般行政管理事务		271		
法院	5,039	4,404	87.40	-2.24
行政运行	4,749	3,573	75.24	9.80
一般行政管理事务		798		9.47
案件执行				-100.00
	290			
其他法院支出		33		-84.06
司法	1,486	987	66.42	37.27
行政运行	1,129	648	57.40	26.07
一般行政管理事务		111		52.05
基层司法业务	203	70	34.48	
律师公证管理	154	150	97.40	32.74
法律援助		8		-57.89
教育支出	102,546	103,064	100.51	0.98
教育管理事务	198	232	117.17	19.59
行政运行	198	232	117.17	19.59
普通教育	81,803	83,759	102.39	0.86
学前教育	2,748	688	25.04	-27.35
小学教育	22,895	25,744	112.44	-0.29
初中教育	31,991	32,267	100.86	-0.73
高中教育	12,798	13,168	102.89	1.26
其他普通教育支出	11,371	11,892	104.58	10.38
职业教育	7,502	9,614	128.15	-6.46
中专教育	6,744	7,149	106.01	-6.59
技校教育	4	5	125.00	-16.67
其他职业教育支出	754	2,460	326.26	-6.07
特殊教育	468	591	126.28	26.28
特殊学校教育	468	591	126.28	26.28
进修及培训	1,329	1,325	99.70	27.04
教师进修	489	505	103.27	-0.59
干部教育	840	820	97.62	53.27
教育费附加安排的支出	10,350	6,537	63.16	8.44
农村中小学校舍建设	6,270			
农村中小学教学设施	4,050			

其他教育费附加安排的支出	30	6,537	21790.00	8.44
其他教育支出(款)	896	1,006	112.28	-0.30
其他教育支出(项)	896	1,006	112.28	-0.30
科学技术支出	1,279	1,606	125.57	48.57
科学技术管理事务	850	278	32.71	3.35
行政运行	850	278	32.71	3.35
技术与开发	140	995	710.71	392.57
应用技术与开发	40	495	1237.50	
其他技术与开发支出	100	500	500.00	147.52
科技条件与服务	16			-100.00
其他科技条件与服务支出	16			-100.00
科学技术普及	173	213	123.12	14.52
机构运行	104	122	117.31	4.27
科普活动	49	49	100.00	
科技馆站		22		
其他科学技术普及支出	20	20	100.00	
科技重大项目				-100.00
科技重大专项				-100.00
其他科学技术支出(款)	100	120	120.00	-3.23
其他科学技术支出(项)	100	120	120.00	-3.23
文化体育与传媒支出	4,210	5,981	142.07	27.42
文化	1,687	1,654	98.04	-1.31
行政运行	176	180	102.27	13.21
图书馆	255	270	105.88	-4.59
艺术表演团体	349	349	100.00	
文化活动	22			
群众文化	328	339	103.35	-20.61
文化创作与保护	40	50	125.00	6.38
文化市场管理	120	50	41.67	-56.14
其他文化支出	397	416	104.79	40.07
文物	332	394	118.67	34.93
文物保护		80		
博物馆	332	314	94.58	7.53
体育	408	594	145.59	17.39
行政运行	57	2	3.51	-95.56
群众体育	351	332	94.59	-4.87
其他体育支出		260		132.14
新闻出版广播影视	1,718	1,713	99.71	-5.98
行政运行	20			

电视	1,698	1,713	100.88	-5.98
其他文化体育与传媒支出(款)	65	1,626	2501.54	308.54
宣传文化发展专项支出		737		582.41
文化产业发展专项支出	50	100	200.00	-63.10
其他文化体育与传媒支出(项)	15	789	5260.00	4052.63
社会保障和就业支出	177,504	159,779	90.01	30.08
人力资源和社会保障管理事务	2,682	3,205	119.50	21.59
行政运行	560	942	168.21	59.66
劳动保障监察	202	189	93.56	-0.53
就业管理事务				-100.00
社会保险经办机构	1,464	1,521	103.89	3.19
劳动关系和维权	100	100	100.00	16.28
公共就业服务和职业技能鉴定机构	356	378	106.18	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		75		
民政管理事务	1,869	3,204	171.43	54.71
行政运行	197	200	101.52	-0.99
拥军优属	30	35	116.67	12.90
老龄事务	56	44	78.57	-15.38
民间组织管理				-100.00
行政区划和地名管理	56	49	87.50	-10.91
基层政权和社区建设	768	2,063	268.62	58.57
其他民政管理事务支出	762	813	106.69	91.29
行政事业单位离退休	86,376	82,455	95.46	33.25
归口管理的行政单位离退休	6,480	5,740	88.58	30.54
事业单位离退休	19,147	19,222	100.39	59.52
离退休人员管理机构	123	120	97.56	-18.92
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,104	17,885	93.62	5.10
机关事业单位职业年金缴费支出	2,320	2,561	110.39	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,619	35,000	98.26	31.58
其他行政事业单位离退休支出	3,583	1,927	53.78	15.67
企业改革补助	800	195	24.38	-7.14
企业关闭破产补助	800	195	24.38	-7.14
就业补助	359	286	79.67	-33.33
就业创业服务补贴		14		-89.78
职业培训补贴	65	108	166.15	-10.74
社会保险补贴	242	30	12.40	-75.61
公益性岗位补贴		118		321.43
职业技能鉴定补贴		14		
其他就业补助支出	52	2	3.85	-66.67

抚恤	12,697	12,363	97.37	4.91
死亡抚恤	986	1,088	110.34	1.87
伤残抚恤	5,415	5,327	98.37	2.48
在乡复员、退伍军人生活补助	2,501	2,730	109.16	-4.94
优抚事业单位支出	357	169	47.34	-6.63
义务兵优待	1,690	1,604	94.91	3.02
农村籍退役士兵老年生活补助	738	515	69.78	
其他优抚支出	1,010	930	92.08	2.42
退役安置	11,530	7,490	64.96	140.37
退役士兵安置	7,450	5,956	79.95	286.25
军队移交政府的离退休人员安置	3,596	1,339	37.24	0.07
军队移交政府离退干部管理机构	285	174	61.05	-7.94
退役士兵管理教育	199	7	3.52	-77.42
其他退役安置支出		14		-12.50
社会福利	5,919	1,193	20.16	-76.79
儿童福利	88	54	61.36	-15.63
老年福利	1,953	457	23.40	-67.10
殡葬	319	349	109.40	-4.64
社会福利事业单位	113	64	56.64	25.49
其他社会福利支出	3,446	269	7.81	-91.78
残疾人事业	2,696	2,184	81.01	-2.19
行政运行	94	74	78.72	-19.57
残疾人康复		1		
残疾人就业和扶贫	6	5	83.33	-86.49
残疾人体育		5		
残疾人生活和护理补贴	911	1,357	148.96	2.49
其他残疾人事业支出	1,685	742	44.04	-4.87
红十字事业	20	20	100.00	
行政运行	20	20	100.00	
最低生活保障	4,650	3,685	79.25	-3.63
城市最低生活保障金支出	420	263	62.62	-14.61
农村最低生活保障金支出	4,230	3,422	80.90	-2.67
临时救助	253	149	58.89	-68.09
临时救助支出	238	136	57.14	-70.63
流浪乞讨人员救助支出	15	13	86.67	225.00
特困人员救助供养	1,534	1,061	69.17	-3.11
城市特困人员救助供养支出	53	7	13.21	
农村特困人员救助供养支出	1,481	1,054	71.17	-3.74
其他生活救助	267	244	91.39	-31.65

其他城市生活救助				-100.00
其他农村生活救助	267	244	91.39	-27.81
财政对基本养老保险基金的补助	38,950	36,966	94.91	52.28
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9,844	8,003	81.30	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,106	28,963	99.51	19.31
财政对其他社会保险基金的补助	300	255	85.00	-4.85
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助	300	255	85.00	-4.85
其他社会保障和就业支出(款)	6,602	4,824	73.07	59.52
其他社会保障和就业支出(项)	6,602	4,824	73.07	59.52
医疗卫生与计划生育支出	65,785	61,669	93.74	3.60
医疗卫生与计划生育管理事务	712	1,971	276.83	294.99
行政运行	478	1,803	377.20	451.38
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	234	168	71.79	-2.33
公立医院	1,555	1,229	79.04	-73.64
综合医院	597	277	46.40	-91.21
中医(民族)医院	61	38	62.30	
其他专科医院	557	514	92.28	59.13
其他公立医院支出	340	400	117.65	-66.33
基层医疗卫生机构	8,426	5,326	63.21	-0.41
城市社区卫生机构	143			-100.00
乡镇卫生院	6,123	3,260	53.24	-3.49
其他基层医疗卫生机构支出	2,160	2,066	95.65	11.49
公共卫生	6,352	6,375	100.36	1.55
疾病预防控制机构	712	761	106.88	-29.28
卫生监督机构	276	251	90.94	
妇幼保健机构	40	20	50.00	-50.00
基本公共卫生服务	4,867	4,852	99.69	9.60
重大公共卫生专项	457	491	107.44	-33.20
计划生育事务	11,664	10,745	92.12	7.96
计划生育机构	255	256	100.39	3.64
计划生育服务	10,125	9,322	92.07	15.04
其他计划生育事务支出	1,284	1,167	90.89	-27.20
食品和药品监督管理事务	38	133	350.00	-26.92
药品事务		4		-50.00
医疗器械事务		3		50.00
食品安全事务	8	113	1412.50	-13.74
其他食品和药品监督管理事务支出	30	13	43.33	-68.29
行政事业单位医疗	9,956	9,778	98.21	5.21

行政单位医疗	2,109	2,383	112.99	6.91
事业单位医疗	5,093	4,858	95.39	3.36
公务员医疗补助	2,751	2,532	92.04	8.86
其他行政事业单位医疗支出	3	5	166.67	-87.18
财政对基本医疗保险基金的补助	23,229	22,542	97.04	8.09
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,229	22,542	97.04	8.09
医疗救助	1,215	1,820	149.79	153.13
城乡医疗救助	1,215	1,720	141.56	139.22
其他医疗救助支出		100		
优抚对象医疗	1,396	975	69.84	-12.24
优抚对象医疗补助	1,396	975	69.84	-12.24
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,242	775	62.40	24.60
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,242	775	62.40	24.60
节能环保支出	8,016	27,058	337.55	440.19
环境保护管理事务	150	904	602.67	1.12
行政运行	150	904	602.67	1.12
污染防治	6,756	5,585	82.67	174.18
大气	3,289	826	25.11	60.70
水体	3,467	4,733	136.52	1152.12
固体废弃物与化学品		2		-95.00
其他污染防治支出		24		-97.83
自然生态保护		18,785		890.77
生态保护		9,265		
农村环境保护		9,520		402.11
能源节约利用(款)	10	10	100.00	-62.96
能源节约利用(项)	10	10	100.00	-62.96
污染减排	1,100	1,774	161.27	1044.52
环境监测与信息		701		
环境执法监察		110		-29.03
清洁生产专项支出	1,100	865	78.64	
其他污染减排支出		98		
城乡社区支出	18,360	22,771	124.03	2.24
城乡社区管理事务	4,069	4,461	109.63	45.55
行政运行	2,446	3,184	130.17	102.16
工程建设管理		400		
机关服务	60			
市政公用行业市场监管	6			-100.00
住宅建设与房地产市场监管	400			-100.00
其他城乡社区管理事务支出	1,157	877	75.80	-35.75

城乡社区规划与管理(款)	1,059	500	47.21	49.25
城乡社区规划与管理(项)	1,059	500	47.21	49.25
城乡社区公共设施	6,395	10,047	157.11	-22.38
小城镇基础设施建设	880	2,357	267.84	-49.55
其他城乡社区公共设施支出	5,515	7,690	139.44	-7.04
城乡社区环境卫生(款)	6,353	6,235	98.14	19.97
城乡社区环境卫生(项)	6,353	6,235	98.14	19.97
建设市场管理与监督(款)	354	706	199.44	1.00
建设市场管理与监督(项)	354	706	199.44	1.00
其他城乡社区支出(款)	130	822	632.31	2390.91
其他城乡社区支出(项)	130	822	632.31	2390.91
农林水支出	125,837	151,195	120.15	-21.45
农业	75,157	101,148	134.58	-24.05
行政运行	251	145	57.77	
事业运行	8,137	7,785	95.67	-12.87
科技转化与推广服务	160	5,180	3237.50	408.84
病虫害控制	1,367	1,801	131.75	21.12
农产品质量安全		35		-88.33
执法监管	120	131	109.17	3.15
统计监测与信息服务	10	313	3130.00	3030.00
农业行业业务管理	73			
防灾减灾	481	404	83.99	32.03
农业结构调整补贴				-100.00
农业生产支持补贴	2,172	1,905	87.71	-12.29
农业组织化与产业化经营	20	340	1700.00	871.43
农村公益事业	387	968	250.13	-40.06
农业资源保护修复与利用	1,215	1,812	149.14	-38.09
农村道路建设	55,088	74,215	134.72	-25.54
成品油价格改革对渔业的补贴	5,000	4,511	90.22	-67.87
对高校毕业生到基层任职补助	12	17	141.67	-88.28
其他农业支出	664	1,586	238.86	338.12
林业	2,425	2,392	98.64	-0.75
行政运行	180	39	21.67	
林业事业机构	911	835	91.66	9.01
森林培育	370	589	159.19	12.84
森林资源监测				-100.00
森林生态效益补偿	418	418	100.00	
林业自然保护区		17		-32.00
林业执法与监督	30	86	286.67	100.00

林业工程与项目管理				-100.00
信息管理	3			
林业防灾减灾	513	408	79.53	-32.56
其他林业支出				-100.00
水利	27,845	24,819	89.13	-31.09
行政运行	44	37	84.09	
一般行政管理事务		12		9.09
水利行业业务管理	1,799	1,597	88.77	10.14
水利工程建设	19,508	15,738	80.67	-46.00
水利工程运行与维护	3,005	140	4.66	64.71
水资源节约管理与保护	1,308	1,068	81.65	1141.86
防汛	47	154	327.66	220.83
抗旱	35	50	142.86	42.86
农田水利	160	3,756	2347.50	8.15
江河湖库水系综合整治	930	689	74.09	182.38
水利建设移民支出		120		
农村人畜饮水	1,000	1,070	107.00	
其他水利支出	9	388	4311.11	-73.02
扶贫	2,074	1,978	95.37	66.78
农村基础设施建设		76		
生产发展		20		
扶贫贷款奖补和贴息		21		
其他扶贫支出	2,074	1,861	89.73	56.91
农业综合开发	1,573	1,572	99.94	1.75
机构运行	84	83	98.81	-4.60
土地治理	1,209	1,209	100.00	-5.25
产业化发展	280	280	100.00	53.85
农村综合改革	14,220	18,143	127.59	5.53
对村级一事一议的补助	2,720	2,664	97.94	-43.54
对村民委员会和村党支部的补助	10,000	15,190	151.90	38.41
对村集体经济组织的补助	500	250	50.00	
其他农村综合改革支出	1,000	39	3.90	-97.40
普惠金融发展支出	2,543	1,143	44.95	20.70
涉农贷款增量奖励		29		-65.48
农业保险保费补贴	1,345	913	67.88	23.38
创业担保贷款贴息	85	117	137.65	-4.88
其他普惠金融发展支出	1,113	84	7.55	
其他农林水支出(款)				-100.00
其他农林水支出(项)				-100.00

交通运输支出	9,429	14,303	151.69	17.82
公路水路运输	7,568	9,746	128.78	78.69
行政运行	1,933	2,008	103.88	9.01
公路建设	3,995	4,016	100.53	377.53
公路养护	540	865	160.19	-1.70
其他公路水路运输支出	1,100	2,857	259.73	51.08
铁路运输	1,111	107	9.63	-3.60
行政运行	111	107	96.40	-3.60
铁路路网建设	1,000			
成品油价格改革对交通运输的补贴	600	829	138.17	-13.47
对城市公交的补贴		124		-26.19
对农村道路客运的补贴	500	560	112.00	-10.97
对出租车的补贴	100	145	145.00	-9.94
车辆购置税支出		2,654		-52.75
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				-100.00
车辆购置税用于农村公路建设支出		2,654		285.20
其他交通运输支出(款)	150	967	644.67	
公共交通运营补助	150	967	644.67	
资源勘探信息等支出	4,353	10,717	246.20	49.80
制造业	122	159	130.33	-88.32
其他制造业支出	122	159	130.33	-88.32
工业和信息产业监管	180	665	369.44	
工业和信息产业支持	180	665	369.44	
安全生产监管	1,869	1,588	84.97	6.72
行政运行	662	612	92.45	24.64
一般行政管理事务				
安全监管监察专项	566	525	92.76	-1.87
其他安全生产监管支出	641	451	70.36	-2.38
国有资产监管	182	238	130.77	-52.59
行政运行	182	134	73.63	-32.66
其他国有资产监管支出		104		-65.68
支持中小企业发展和管理支出	2,000	8,067	403.35	112.12
中小企业发展专项	2,000	2,867	143.35	2.28
其他支持中小企业发展和管理支出		5,200		420.00
商业服务业等支出	1,726	1,697	98.32	-5.62
商业流通事务	653	842	128.94	-14.34
行政运行	140	275	196.43	0.73
事业运行	107	94	87.85	
其他商业流通事务支出	406	473	116.50	-33.38

旅游业管理与服务支出	670	541	80.75	-21.93
行政运行	207	200	96.62	-7.83
旅游宣传	450	264	58.67	-38.89
其他旅游业管理与服务支出	13	77	592.31	75.00
涉外发展服务支出	403	314	77.92	157.38
其他涉外发展服务支出	403	314	77.92	157.38
十六、金融支出	1			
金融部门行政支出	1			
行政运行	1			
援助其他地区支出		2,534		
农业		2,534		
国土海洋气象等支出	11,846	9,146	77.21	40.41
 国土资源事务	11,646	8,987	77.17	71.21
行政运行	2,756	2,529	91.76	0.68
土地资源调查	53	13	24.53	
土地资源利用与保护		40		
国土整治	3,706	3,446	92.98	484.07
地质灾害防治	3,831	1,299	33.91	6.48
地质矿产资源与环境调查				-100.00
地质矿产资源利用与保护	1,000	860	86.00	
地质勘查基金（周转金）支出	300			
其他国土资源事务支出		800		33.33
 海洋管理事务	157	116	73.89	-90.43
	30			
海域使用管理	27	20	74.07	-61.54
海洋调查评价		17		
海洋防灾减灾	91	79	86.81	-11.24
海岛和海域保护	4			-100.00
其他海洋管理事务支出	5			
 气象事务	43	43	100.00	-18.87
气象事业机构	10	10	100.00	-50.00
气象服务	33	33	100.00	
住房保障支出	7,176	7,677	106.98	97.15
 保障性安居工程支出	6,944	5,987	86.22	69.22
棚户区改造	6,414	5,944	92.67	69.59
农村危房改造	33	13	39.39	333.33
公共租赁住房	6	30	500.00	
保障性住房租金补贴	292			
其他保障性安居工程支出	199			

住房改革支出	22	311	1413.64	288.75
住房公积金	22	311	1413.64	288.75
城乡社区住宅	210	1,379	656.67	399.64
住房公积金管理		160		
其他城乡社区住宅支出	210	1,219	580.48	341.67
粮油物资储备支出	5	523	10460.00	-22.97
粮油事务	5	523	10460.00	-22.97
行政运行	5	116	2320.00	1.75
其他粮油事务支出		407		-27.96
其他支出(类)	18,987			-100.00
其他支出(款)	18,987			-100.00
其他支出(项)				-100.00
债务付息支出	6,000	6,200	103.33	39.61
地方政府一般债务付息支出	6,000	6,200	103.33	39.61
地方政府一般债券付息支出	6,000	6,200	103.33	39.61
二十一、预备费	10,000			
二十二、年初预留				
一般公共预算支出	654,998	665,486	101.60	7.60
上解上级支出	77,000	86,785	112.71	3.69
债务还本支出		116,048		315.94
安排预算稳定调节基金				
年终结余	5,455	15,330	281.03	-24.62
支出总计	737,453	883,649	119.82	17.75

表4						
2018年莱州市一般公共预算(基本)支出决算经济分类表						
						单位:万元
科目名称	一般公共预算支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数	一般公共预算基本支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
机关工资福利支出	57,396	57,089	307	56,875	56,568	307
工资奖金津补贴	42,582	42,561	21	42,582	42,561	21
社会保障缴费	11,031	11,027	4	10,727	10,723	4
住房公积金	1,319	1,319		1,232	1,232	
其他工资福利支出	2,464	2,182	282	2,334	2,052	282
机关商品和服务支出	57,589	54,710	2,879	21,482	20,835	647
办公经费	17,593	17,464	129	12,885	12,854	31
会议费	1	1		1	1	
培训费	211	211		50	50	
专用材料购置费	78	68	10	43	43	
委托业务费	4,047	3,301	746	1,487	1,285	202
公务接待费	295	295		295	295	
因公出国(境)费用	14	14				
公务用车运行维护费	387	381	6	387	381	6
维修(护)费	2,930	2,891	39	438	417	21
其他商品和服务支出	32,033	30,084	1,949	5,896	5,509	387
机关资本性支出(一)	144,428	104,120	40,308	701	523	178
房屋建筑物购建						
基础设施建设	117,367	85,308	32,059	292	114	178
公务用车购置	399	399		399	399	
土地征迁补偿和安置支出	8,991	5,769	3,222			
设备购置	665	449	216	10	10	
大型修缮	35	35				
其他资本性支出	16,971	12,160	4,811			
机关资本性支出(二)	1,500	450	1,050			
房屋建筑物购建						
基础设施建设	1,500	450	1,050			
公务用车购置						
设备购置						
大型修缮						

其他资本性支出						
对事业单位经常性补助	157,224	146,263	10,961	143,859	132,928	10,931
工资福利支出	121,386	117,810	3,576	121,237	117,661	3,576
商品和服务支出	34,681	27,296	7,385	22,035	14,680	7,355
其他对事业单位补助	1,157	1,157		587	587	
对事业单位资本性补助	33,673	27,534	6,139	3,230	3,230	
资本性支出(一)	33,673	27,534	6,139	3,230	3,230	
资本性支出(二)						
对企业补助	16,406	15,766	640	14	14	
费用补贴	2,159	2,000	159	14	14	
利息补贴	21	21				
其他对企业补助	14,226	13,745	481			
对企业资本性支出						
对企业资本性支出(一)						
对企业资本性支出(二)						
对个人和家庭的补助	86,108	84,643	1,465	34,811	34,501	310
社会福利和救助	39,101	39,099	2	4,892	4,890	2
助学金	67	67		40	40	
个人农业生产补贴	6,606	5,452	1,154	169	169	
离退休费	29,219	29,184	35	26,512	26,478	34
其他对个人和家庭补助	11,115	10,841	274	3,198	2,924	274
对社会保障基金补助	94,763	94,763				
对社会保险基金补助	94,763	94,763				
补充全国社会保障基金						
债务利息及费用支出	6,200	6,200				
国内债务付息	6,200	6,200				
国外债务付息						
国内债务发行费用						
国外债务发行费用						
其他支出	10,199	4,534	5,665			
赠与	50	50				
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性						
其他支出	10,149	4,484	5,665			

表5			
2018年度莱州市一般公共预算转移性收支决算表			
单位：万元			
项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	615,007	一般公共预算支出	665,486
上级补助收入	132,258	补助下级支出	
返还性收入	25,145	返还性支出	
所得税基数返还收入	8,365	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	827	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	17,637	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	278	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,517	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	1,555	其他返还性支出	
一般性转移支付收入	59,091	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	313	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	4,514	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	176	企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		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收入	2,610	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	4,387	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入	6,395	基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入		城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	3,286	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	1,986	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	500	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	5,054	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	134	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	29,736	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	48,022	专项转移支付支出	
一般公共服务	593	一般公共服务	
外交		外交	
国防	8	国防	

公共安全	906	公共安全	
教育	975	教育	
科学技术	579	科学技术	
文化体育与传媒	426	文化体育与传媒	
社会保障和就业	911	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	424	医疗卫生与计划生育	
节能环保	1,660	节能环保	
城乡社区	1,897	城乡社区	
农林水	24,261	农林水	
交通运输	6,060	交通运输	
资源勘探信息等	1,683	资源勘探信息等	
商业服务业等	232	商业服务业等	
金融	40	金融	
国土海洋气象等	4,088	国土海洋气象等	
住房保障	2,644	住房保障	
粮油物资储备	635	粮油物资储备	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	86,785
体制上解收入		体制上解支出	76,193
专项上解收入		专项上解支出	10,592
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	20,336		
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	116,048
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	116,048
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	12,043
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	104,005
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	116,048	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	116,048	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	116,048	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			

国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	15,330
		减:结转下年的支出	15,330
		净结余	
收 入 总 计	883,649	支 出 总 计	883,649

表6				
2018年度莱州市政府性基金预算收入决算表				
				单位：万元
科目名称	预算数	2018年决算数		
		决算数	占预算%	比上年增长
国有土地收益基金收入	35,046	10	0.03	-98.34
城市公用事业附加收入				-100.00
国有土地使用权出让收入		35,130		117000.00
农业土地开发资金收入		10		-50.00
城市基础设施配套费收入	582	453	77.84	-27.87
污水处理费收入	1,358	1,343	98.90	69.57
新型墙体材料专项基金收入				-100.00
彩票公益金收入	194	234	120.62	31.46
政府性基金预算收入	37,180	37,180	100.00	627.17
政府性基金收入	2,000	37,180	1859.00	627.17
政府性基金上级补助收入		5,495		116.68
债务转贷收入		75,400		115.43
政府性基金上年结余	2,453	2,453	100.00	-66.31
收 入 总 计	41,633	120,528	289.50	141.39

表7				
2018年度莱州市政府性基金预算支出决算功能分类表				
				单位:万元
科目名称	预算数	2018年决算数		
		决算数	占预算%	比上年增长
文化体育与传媒支出	49	51	104.08	75.86
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	49	51	104.08	75.86
社会保障和就业支出	1,107	1,618	146.16	47.49
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,007	1,518	150.74	61.32
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	100	100	100.00	-35.90
城乡社区支出	33,040	112,964	341.90	171.55
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	31,100	110,996	356.90	216.59
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				-100.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				-100.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	582	636	109.28	430.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,358	1,332	98.09	62.04
资源勘探信息等支出				-100.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.00
商业服务业等支出		26		225.00
旅游发展基金支出		26		225.00
其他支出	1,224	1,483	121.16	-20.86
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		211		1658.33
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,224	1,272	103.92	-31.69
债务付息支出	2,046	1,946	95.11	261.04
地方政府专项债务付息支出	2,046	1,946	95.11	261.04
政府性基金预算支出	37,466	118,088	315.19	150.48
转移性支出	4,167	2,440	58.56	-12.39
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		41		17.14
调出资金				-100.00
年终结余	4,167	2,399	57.57	-2.20
地方政府专项债务还本支出				
地方政府新增专项债券还本支出				
地方政府置换专项债券还本支出				
地方政府专项债务转贷支出				

2018年度莱州市政府性基金预算支出决算功能分类表

地方政府新增专项债券转贷支出				
地方政府置换专项债券转贷支出				
省补助计划单列市支出				
计划单列市上解省支出				
支 出 总 计	41,633	120,528	289.50	141.39

表8			
2018年度莱州市政府性基金预算转移性收支决算表			
单位：万元			
项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	37,180	政府性基金预算支出	118,088
政府性基金预算上级补助收入	5,495	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	41
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	2,453		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入	75,400	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	75,400		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	2,399
收 入 总 计	120,528	支 出 总 计	120,528

表9

2018年度莱州市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算收入			
非税收入			
国有资本经营收入			
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			

其他国有资本经营预算企业利润			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			

表10

2018年度莱州市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算支出		93	93
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出		93	93
解决历史遗留问题及改革成本支出		49	49
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出		49	49
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)		44	44
其他国有资本经营预算支出(项)		44	44

表11									
2018年度莱州市社会保险基金预算收入表									
单位：万元									
项 目	合计	企业职工基 本养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基 金	生育保险基 金
一、收入	162,008		92,809	69,199					
其中：保险费收入	79,083		45,273	33,810					
利息收入	18,719		18,525	194					
财政补贴收入	63,963		28,963	35,000					
委托投资收益									
其他收入	42		11	31					
转移收入	201		37	164					
中央调剂资金收入									
二、支出	121,201		53,228	67,973					
其中：社会保险待遇支出	121,136		53,163	67,973					
其他支出									
转移支出	65		65						
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	40,807		39,581	1,226					
四、年末滚存结余	321,250		319,440	1,810					

表12									
2018年度莱州市社会保险基金预算支出表									
									单位：万元
项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	162,008		92,809	69,199					
其中：保险费收入	79,083		45,273	33,810					
利息收入	18,719		18,525	194					
财政补贴收入	63,963		28,963	35,000					
委托投资收益									
其他收入	42		11	31					
转移收入	201		37	164					
中央调剂资金收入									
二、支出	121,201		53,228	67,973					
其中：社会保险待遇支出	121,136		53,163	67,973					
其他支出									
转移支出	65		65						
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	40,807		39,581	1,226					
四、年末滚存结余	321,250		319,440	1,810					

表13									
2018年度莱州市地方政府一般债务余额情况表									
单位:万元									
项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	328,713	276,513	165,500	6,302		104,711	52,200	52,200	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	405,900	278,300					127,600		
本年地方政府债务(转贷)收入	191,448	116,048	116,048				75,400	75,400	
本年地方政府债务还本支出	116,048	116,048	12,043			104,005			
本年采用其他方式化解的债务本金	1,420	1,420		814		606			
年末地方政府债务余额	402,693	275,093	269,505	5,488		100	127,600	127,600	

表14									
2018年度莱州市地方政府专项债务余额情况表									
单位:万元									
项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	外国政府借款	国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	328,713	276,513	165,500	6,302		104,711	52,200	52,200	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	405,900	278,300					127,600		
本年地方政府债务(转贷)收入	191,448	116,048	116,048				75,400	75,400	
本年地方政府债务还本支出	116,048	116,048	12,043			104,005			
本年采用其他方式化解的债务本金	1,420	1,420		814		606			
年末地方政府债务余额	402,693	275,093	269,505	5,488		100	127,600	127,600	

表15

2018年莱州市地方政府债务情况表

单位：亿元

地区	2017年政府债务余额	2018年新增债券限额	2018年政府债务限额
莱州市	32.87	7.54	40.59

表16

2018年莱州地方政府债务发行情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券
莱州市	191448	116048	0	116048	75400	75400	0