

附件1

2018年博山区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	187,161	194,287	3.81
增值税	55,024	60,500	9.95
营业税	36		-100.00
企业所得税	9,802	10,393	6.03
个人所得税	2,775	2,916	5.08
资源税	33	733	2121.21
其中：水资源税		700	
城市维护建设税	7,665	8,488	10.74
房产税	4,908	5,091	3.73
印花税	1,556	1,686	8.35
城镇土地使用税	23,714	24,186	1.99
土地增值税	7,980	6,206	-22.23
车船税	1,314	1,380	5.02
耕地占用税	69,723	69,800	0.11
契税	2,550	2,676	4.94
烟叶税	81	82	1.23
环境保护税		150	
二、非税收入	50,068	54,802	9.46
专项收入	6,291	7,406	17.72
行政事业性收费收入	2,616	2,747	5.01
罚没收入	7,562	7,640	1.03
国有资源(资产)有偿使用收入	31,493	34,808	10.53
捐赠收入	155	150	-3.23
其他收入	1,951	2,051	5.13
本年收入合计	237,229	249,089	5.00
三、债务收入	23,200	51,911	
地方政府债券收入	23,200	51,911	
四、转移性收入	155,048	147,470	
税收返还性收入	14,300	14,300	
上级一般性转移支付收入	64,702	57,629	
上级专项转移支付收入	50,481	52,743	
调入资金	15,764	12,000	
调入预算稳定调节基金	5,100	6,120	
上年结转及结余收入	4,701	4,678	
收入总计	415,477	448,470	

附件2

2018年博山区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务	32,993	31,127	-5.66
二、外交支出			
三、国防支出	520	1,012	94.62
四、公共安全支出	20,897	23,319	11.59
五、教育支出	74,322	75,710	1.87
六、科学技术支出	4,209	3,362	-20.12
七、文化体育与传媒支出	8,509	4,892	-42.51
八、社会保障和就业支出	44,382	54,548	22.91
九、医疗卫生与计划生育支出	29,537	41,127	39.24
十、节能环保支出	15,799	20,192	27.81
十一、城乡社区支出	26,120	20,774	-20.47
十二、农林水支出	23,935	17,116	-28.49
十三、交通运输支出	6,209	5,542	-10.74
十四、资源勘探信息等支出	4,132	5,038	21.93
十五、商业服务业等支出	2,695	1,189	-55.88
十六、金融支出	427	36	-91.57
十七、援助其他地区支出	945	1,200	26.98
十八、国土海洋气象等支出	3,022	977	-67.67
十九、住房保障支出	11,878	5,320	-55.21
二十、粮油物资储备支出	498	407	-18.27
二十一、债务付息支出	8,815	9,700	10.04
二十二、预备费		3,000	
二十三、其他支出	432	450	4.17
本年支出合计	320,276	326,038	1.80
转移性支出	95,201	122,432	
体制上解支出	58,401	59,331	
专项上解支出	4,802	8,602	
债务还本支出	21,200	46,911	
安排预算稳定调节基金	6,120	3,000	
年终结余	4,678	4,588	
支出总计	415,477	448,470	

附件3

2018年博山区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共服务	31,127	行政运行	2,285
人大事务	994	一般行政管理事务	124
行政运行	994	工商行政管理专项	75
政协事务	694	执法办案专项	10
行政运行	694	消费者权益保护	15
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,459	质量技术监督与检验检疫事务	1,403
行政运行	7,265	行政运行	418
法制建设	11	质量技术监督行政执法及业务管理	171
信访事务	13	质量技术监督技术支持	131
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170	事业运行	174
发展与改革事务	1,701	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	509
行政运行	1,267	档案事务	208
事业运行	13	行政运行	208
其他发展与改革事务支出	421	民主党派及工商联事务	107
统计信息事务	684	行政运行	107
行政运行	548	群众团体事务	816
专项统计业务	3	行政运行	527
专项普查活动	80	其他群众团体事务支出	289
统计抽样调查	53	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,296
财政事务	2,167	行政运行	3,141
行政运行	1,817	一般行政管理事务	16
财政委托业务支出	200	事业运行	139
其他财政事务支出	150	组织事务	833
税收事务	3,111	行政运行	833
行政运行	2,376	宣传事务	1,239
一般行政管理事务	315	行政运行	1,239
代扣代收代征税款手续费	200	统战事务	177
信息化建设	220	行政运行	177
审计事务	971	其他共产党事务支出	192
行政运行	971	行政运行	192
纪检监察事务	1,098	其他一般公共服务支出	50
行政运行	1,098	其他一般公共服务支出	50
商贸事务	1,108	三、国防支出	1,012
行政运行	976	国防动员	1,012
招商引资	15	人民防空	104
事业运行	117	民兵	519
知识产权事务	310	其他国防动员支出	389
其他知识产权事务支出	310	四、公共安全支出	23,319
工商行政管理事务	2,509	武装警察	1,159

附件3

2018年博山区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
消防	1,159	干部教育	1,123
公安	14,303	教育费附加安排的支出	4,943
行政运行	12,719	农村中小学校舍建设	600
一般行政管理事务	527	城市中小学校舍建设	1,420
拘押收教场所管理	88	城市中小学教学设施	837
其他公安支出	969	其他教育费附加安排的支出	2,086
检察	2,901	其他教育支出	908
行政运行	2,151	六、科学技术支出	3,362
一般行政管理事务	210	科学技术管理事务	306
“两房”建设	325	行政运行	306
其他检察支出	215	技术与开发	1,420
法院	3,990	其他技术与开发支出	1,420
行政运行	3,051	科技条件与服务	48
一般行政管理事务	573	技术创新服务体系	48
“两庭”建设	206	科学技术普及	88
其他法院支出	160	机构运行	88
司法	966	其他科学技术支出	1,500
行政运行	843	其他科学技术支出	1,500
基层司法业务	15	七、文化体育与传媒支出	4,892
普法宣传	18	文化	2,447
法律援助	7	行政运行	409
其他司法支出	83	图书馆	169
五、教育支出	75,710	文化展示及纪念机构	550
教育管理事务	1,919	文化活动	132
行政运行	1,874	群众文化	389
其他教育管理事务支出	45	文化交流与合作	124
普通教育	60,783	文化市场管理	68
学前教育	1,528	其他文化支出	606
小学教育	21,555	文物	339
初中教育	28,344	行政运行	125
高中教育	4,385	文物保护	182
其他普通教育支出	4,971	博物馆	32
职业教育	4,568	体育	245
中专教育	4,561	体育竞赛	38
其他职业教育支出	7	群众体育	207
特殊教育	1,021	新闻出版广播影视	1,432
特殊教育教育	1,021	行政运行	809
进修及培训	1,568	广播	562
教师进修	445	电视	3

附件3

2018年博山区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
电影	29	社会福利	564
其他新闻出版广播影视支出	29	儿童福利	55
其他文化体育与传媒支出	429	老年福利	270
文化产业发展专项支出	200	殡葬	126
其他文化体育与传媒支出	229	社会福利事业单位	113
八、社会保障和就业支出	54,548	残疾人事业	1,063
人力资源和社会保障管理事务	2,713	行政运行	127
行政运行	1,028	残疾人康复	90
就业管理事务	485	残疾人就业和扶贫	3
社会保险业务管理事务	21	残疾人生活和护理补贴	804
社会保险经办机构	1,179	其他残疾人事业支出	39
民政管理事务	3,271	自然灾害生活救助	30
行政运行	412	中央自然灾害生活补助	30
拥军优属	65	红十字事业	53
老龄事务	473	行政运行	53
行政区划和地名管理	130	最低生活保障	3,167
基层政权和社区建设	2,128	城市最低生活保障金支出	1,032
其他民政管理事务支出	63	农村最低生活保障金支出	2,135
行政事业单位离退休	5,597	临时救助	396
归口管理的行政单位离退休	1,416	临时救助支出	396
事业单位离退休	3,697	特困人员救助供养	680
离退休人员管理机构	484	农村特困人员救助供养支出	680
企业改革补助	200	其他生活救助	30
企业关闭破产补助	200	其他农村生活救助	30
就业补助	857	财政对基本养老保险基金的补助	27,503
职业培训补贴	30	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,031
社会保险补贴	40	财政对其他基本养老保险基金的补助	16,472
公益性岗位补贴	787	其他社会保障和就业支出	3,693
抚恤	2,828	九、医疗卫生与计划生育支出	41,127
死亡抚恤	790	医疗卫生与计划生育管理事务	590
伤残抚恤	20	行政运行	590
优抚事业单位支出	80	公立医院	1,436
义务兵优待	637	综合医院	803
其他优抚支出	1,301	中医（民族）医院	537
退役安置	1,903	其他公立医院支出	96
退役士兵安置	606	基层医疗卫生机构	5,454
军队移交政府的离退休人员安置	492	乡镇卫生院	4,280
军队移交政府离退休干部管理机构	7	其他基层医疗卫生机构支出	1,174
其他退役安置支出	798	公共卫生	4,207

附件3

2018年博山区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
疾病预防控制机构	1,027	城乡社区管理事务	8,487
卫生监督机构	416	行政运行	7,005
其他专业公共卫生机构	100	城管执法	1,104
基本公共卫生服务	2,217	国家重点风景区规划与保护	348
重大公共卫生专项	79	其他城乡社区管理事务支出	30
突发公共卫生事件应急处理	50	城乡社区规划与管理	711
其他公共卫生支出	318	城乡社区公共设施	5,061
计划生育事务	6,172	小城镇基础设施建设	2,000
计划生育机构	31	其他城乡社区公共设施支出	3,061
计划生育服务	1,194	城乡社区环境卫生	3,551
其他计划生育事务支出	4,947	其他城乡社区支出	2,964
食品和药品监督管理事务	1,609	十二、农林水支出	17,116
行政运行	1,578	农业	3,399
其他食品和药品监督管理事务支出	31	行政运行	1,967
行政事业单位医疗	6,960	事业运行	87
行政单位医疗	2,287	科技转化与推广服务	51
事业单位医疗	4,673	病虫害控制	63
财政对基本医疗保险基金的补助	13,961	农产品质量安全	159
财政对职工基本医疗保险基金的补助	5,250	执法监管	71
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,991	农村公益事业	310
财政对新型农村合作医疗基金的补助	197	农业资源保护修复与利用	120
财政对其他基本医疗保险基金的补助	523	其他农业支出	571
医疗救助	330	林业	1,804
城乡医疗救助	330	行政运行	790
优抚对象医疗	275	林业事业机构	80
优抚对象医疗补助	275	森林培育	114
其他医疗卫生与计划生育支出	133	森林资源监测	6
十、节能环保支出	20,192	森林生态效益补偿	513
环境保护管理事务	1,114	林业执法与监督	45
行政运行	1,114	林业防灾减灾	193
环境监测与监察	740	其他林业支出	63
建设项目环评审查与监督	42	水利	5,539
其他环境监测与监察支出	698	行政运行	1,381
污染防治	18,278	水利行业业务管理	321
大气	13,179	水利工程建设	200
水体	4,599	水利工程运行与维护	482
其他污染防治支出	500	水利前期工作	215
能源节约利用	60	水土保持	300
十一、城乡社区支出	20,774	水资源节约管理与保护	187

附件3

2018年博山区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
水质监测	27	中小企业发展专项	100
防汛	656	十五、商业服务业等支出	1,189
抗旱	233	商业流通事务	285
农田水利	213	行政运行	216
农村人畜饮水	543	其他商业流通事务支出	69
其他水利支出	781	旅游业管理与服务支出	854
扶贫	1,316	行政运行	349
行政运行	116	其他旅游业管理与服务支出	505
其他扶贫支出	1,200	其他商业服务业等支出	50
农业综合开发	547	其他商业服务业等支出	50
机构运行	411	十六、金融支出	36
土地治理	73	金融发展支出	36
产业化发展	4	其他金融发展支出	36
其他农业综合开发支出	59	十七、援助其他地区支出	1,200
农村综合改革	3,846	其他支出	1,200
对村级一事一议的补助	160	十八、国土海洋气象等支出	977
对村民委员会和村党支部的补助	3,522	国土资源事务	900
其他农村综合改革支出	164	地质灾害防治	900
普惠金融发展支出	260	地震事务	13
农业保险保费补贴	95	地震监测	13
创业担保贷款贴息	165	气象事务	64
其他农林水支出	405	行政运行	22
其他农林水支出	405	气象服务	42
十三、交通运输支出	5,542	十九、住房保障支出	5,320
公路水路运输	5,542	保障性安居工程支出	5,100
行政运行	1,390	棚户区改造	5,100
公路养护	196	住房改革支出	220
其他公路水路运输支出	3,956	住房公积金	220
十四、资源勘探信息等支出	5,038	二十、粮油物资储备支出	407
资源勘探开发	325	粮油事务	407
行政运行	325	行政运行	254
工业和信息产业监管	3,000	其他粮油事务支出	153
工业和信息产业支持	3,000	二十一、预备费	3,000
安全生产监管	1,233	二十二、债务付息支出	9,700
行政运行	791	地方政府一般债务付息支出	9,700
安全监管监察专项	219	地方政府一般债券付息支出	9,700
其他安全生产监管支出	223	二十四、其他支出	450
支持中小企业发展和管理支出	480	其他支出	450
行政运行	380	支出合计	326,038

附件4

2018年博山区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
新型墙体材料专项基金收入	1		-100.00
国有土地收益基金收入	465	4,750	921.51
农业土地开发资金收入	127	1,650	1199.21
国有土地使用权出让收入	7,619	85,058	1016.39
彩票公益金收入	262	660	151.91
城市基础设施配套费收入	478	500	4.60
污水处理费收入	1,067	1,470	37.77
其他政府性基金收入	1,913		-100.00
本年基金收入合计	11,932	94,088	688.54
转移性收入	50,175	15,043	
专项债务收入	36,200	10,000	
上级补助收入	954	950	
上年结转及结余收入	13,021	4,093	
收入总计	62,107	109,131	

附件5

2018年博山区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
文化体育与传媒支出	51		-100.00
社会保障和就业支出	247		-100.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	197		-100.00
城乡社区支出	19,973	95,707	379.18
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	19,857	95,707	381.98
商业服务业等支出	14		-100.00
其他政府性基金支出	1,218	1,056	-13.30
其中：彩票公益金安排的支出	1,218	1,056	-13.30
债务付息支出	1,257	2,500	98.89
本年基金支出合计	22,760	99,263	336.13
转移性支出	39,347	9,868	
上解上级支出	36	36	
调出资金	8,018	5,000	
债务还本支出	27,200	1,000	
年终累计结余	4,093	3,832	
支出总计	62,107	109,131	

附件6

2018年博山区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入		1,170	
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			
运输企业利润收入			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,170	
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	566		-100.00
本年收入合计	566	1,170	106.71
转移性收入	35	35	
上级补助收入	35		
上年结转		35	
收入总计	601	1,205	

附件7

2018年博山区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出		1,205	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		1,205	
本年支出合计		1,205	
转移性支出	601		
调出资金	566		
结转下年	35		
支出总计	601	1,205	

附件8

2018年博山区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	264,616	254,437	-3.85
其中：保险费收入	111,194	87,675	-21.15
财政补贴收入	26,267	27,691	5.42
（一）企业职工基本养老保险基金收入	172,875	196,210	13.50
其中：保险费收入	62,240	63,745	2.42
财政补贴收入			
（二）居民基本养老保险基金收入	11,961	14,063	17.57
其中：保险费收入	3,922	4,185	6.71
财政补贴收入	7,165	8,789	22.67
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	30,230	36,718	21.46
其中：保险费收入	17,249	17,723	2.75
财政补贴收入	12,852	18,902	47.07
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	23,076		
其中：保险费收入	19,033		
财政补贴收入			
（五）居民基本医疗保险基金收入	19,404		
其中：保险费收入	6,750		
财政补贴收入	6,250		
（六）失业保险基金收入	7,070	7,446	5.32
其中：保险费收入	2,000	2,022	1.10
财政补贴收入			

注：城镇职工基本医疗保险基金与居民基本医疗保险基金2018年预算由市级统筹编制。

附件9

2018年博山区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	275,213	252,080	-8.41
其中：社会保险待遇支出	265,798	228,774	-13.93
（一）企业职工基本养老保险基金支出	175,597	197,592	12.53
其中：基本养老保险待遇支出	166,328	180,820	8.71
（二）居民基本养老保险基金支出	8,335	10,325	23.88
其中：基本养老保险待遇支出	8,286	10,289	24.17
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	30,330	36,717	21.06
其中：基本养老保险待遇支出	30,246	34,101	12.75
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	29,021		
其中：基本医疗保险待遇支出	35,033		
（五）居民基本医疗保险基金支出	24,680		
其中：基本医疗保险待遇支出	22,969		
（六）失业保险基金支出	7,250	7,446	2.70
其中：失业保险待遇支出	2,936	3,564	21.39

注：城镇职工基本医疗保险基金与居民基本医疗保险基金2018年预算由市级统筹编制。

附件10

2018年博山区区级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2018年预算数	序号	部门名称	2018年预算数
1	区委办	1,125	30	发改局	919
2	宣传部	1,276	31	招商局	756
3	文明办	24	32	公安分局	15,407
4	文联	8	33	检察院	3,156
5	信访局	567	34	法院	4,253
6	工商联	119	35	司法局	672
7	妇联	110	36	审计局	896
8	科协	109	37	安监局	818
9	统战部	192	38	武装部	532
10	组织部	1,284	39	统计局	369
11	机关工委	167	40	物价局	251
12	团区委	63	41	青少年宫	243
13	工会	77	42	妇儿中心	306
14	政府办	2,117	43	公证处	87
15	人防办	480	44	消防队	1,159
16	史志办	244	45	关工委	65
17	民族宗教局	95	46	陶琉办	130
18	行政审批中心	519	47	工商局	2,666
19	人大	846	48	金融办	134
20	政协	802	49	焦展馆	443
21	纪委	1,176	50	扶贫办	1,463
22	政法委	2,276	51	职工服务中心	24
23	财政局	1,289	52	博山教体局	7,655
24	档案局	227	53	教研室	596
25	区委党校	886	54	教师进修学校	531
26	焦裕禄干部教育学院	304	55	一职专	4,088
27	博山六中	5,438	56	二职专	608
28	博山中学	6,743	57	实验中学	4,938
29	石炭坞小学	1,005	58	博山一中	4,401

附件10

2018年博山区区级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2018年预算数	序号	部门名称	2018年预算数
59	五岭路小学	958	87	机关保险处	19,175
60	考院小学	1,204	88	居保处	9,021
61	博山区中心路小学	1,423	89	机关卫生所	384
62	实验小学	1,424	90	就业办	754
63	西冶街小学	1,881	91	民政局	11,043
64	博山小学	1,267	92	民政福利管理处	129
65	四十亩地小学	1,357	93	老龄委	493
66	实验幼儿园	883	94	残联	272
67	体校	244	95	军休所	500
68	特教中心学校	1,063	96	殡仪馆	114
69	科技局	859	97	卫计局	6,142
70	文化局	2,360	98	卫生监督所	455
71	图书馆	197	99	区医院	813
72	文化馆	303	100	疾控中心	1,052
73	因园管理处	178	101	白塔镇卫生院	814
74	博山区文物局	315	102	中医院	2,442
75	陶琉馆	350	103	结防所	268
76	广播局	1,388	104	夏家庄卫生院	1,003
77	文执局	70	105	山头镇卫生院	688
78	博山区美术馆	65	106	八陡镇卫生院	781
79	区文化研究院	150	107	岳庄卫生院	479
80	妇幼保健院	6,985	108	石马镇卫生院	455
81	人社局	1,111	109	北博山卫生院	506
82	医保处	9,060	110	南博山镇卫生院	326
83	劳保处	4,209	111	源泉镇卫生院	549
84	老干中心	447	112	池上镇卫生院	422
85	干休所	49	113	开发区卫生院	1,096
86	红十字会	55	114	老干部局	232

附件10

2018年博山区区级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2018年预算数	序号	部门名称	2018年预算数
115	药监局	1,761	135	农业局	1,600
116	检验检测中心	345	136	种子站	86
117	经信局	1,190	137	林业局	1,809
118	服务办	359	138	水务局	1,490
119	商务局	414	139	河道管理处	181
120	煤管局	1,641	140	淋漓湖	136
121	环保局	6,568	141	石马水库	260
122	中小企业局	439	142	岳阳电灌站	60
123	供销社	264	143	农发办	553
124	商业总公司	447	144	农机局	269
125	节能办	288	145	畜牧局	352
126	质监局	620	146	动物监督所	178
127	计量所	323	147	动物疫控中心	88
128	住建局	22,944	148	打井队	19
129	执法局	3,112	149	农业办公室	109
130	市政园林局	9,107	150	水资办	632
131	公园	350	151	地税局	3,579
132	旅游局	877	152	房管局	1,403
133	博南铁路	114	153	风景管委会	437
134	粮食局	480	154	交通运输局	5,600

附件11

2018年开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	54,682	66,011	20.72
增值税	29,011	36,036	24.21
营业税			
企业所得税	5,048	6,278	24.37
个人所得税	696	838	20.40
资源税	1	1	
城市维护建设税	4,155	4,988	20.05
房产税	1,912	2,333	22.02
印花税	858	1,026	19.58
城镇土地使用税	11,054	12,185	10.23
土地增值税	671	801	19.37
车船税	398	477	19.85
耕地占用税	83	87	4.82
契税	795	961	20.88
烟叶税			
其他税收			
二、非税收入	3,626	3,960	9.21
专项收入	3,622	3,956	9.22
行政事业性收费收入			
罚没收入	4	4	
国有资源(资产)有偿使用收 入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	58,308	69,971	20.00
三、转移性收入	10,765	9,013	
返还性收入			
补助收入	5,087		
上级专款收入	5,584	8,920	
上年结转及结余收入	93	93	
收入总计	69,072	78,984	

附件12

2018年开发区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务	4,673	7,554	61.65
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	196	90	-54.08
五、教育支出	1,270	271	-78.66
六、科学技术支出	800	800	0.00
七、文化体育与传媒支出	88	67	-23.86
八、社会保障和就业支出	216	607	181.02
九、医疗卫生与计划生育支出	352	545	54.83
十、节能环保支出	193	100	-48.19
十一、城乡社区支出	7,717	9,772	26.63
十二、农林水支出	2,067	1,840	-10.98
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	103	140	35.92
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出			
本年支出合计	17,675	21,786	23.26
转移性支出	51,397	57,198	
体制上解支出	51,304	57,105	
年终结余	93	93	
支出总计	69,072	78,984	

附件13

2018年山头街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	9,287	10,016	7.85
增值税	5,090	5,520	8.45
营业税			
企业所得税	656	670	2.13
个人所得税	132	140	6.06
资源税	28	35	25.00
城市维护建设税	769	830	7.93
房产税	243	280	15.23
印花税	130	130	
城镇土地使用税	1,700	1,850	8.82
土地增值税	245	260	6.12
车船税	1	1	
耕地占用税	36	40	11.11
契税	257	260	1.17
烟叶税			
其他税收			
二、非税收入	624	655	4.97
专项收入	624	655	4.97
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收 入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	9,911	10,671	7.67
三、转移性收入	1,150	1,236	
返还性收入	236	236	
补助收入	511	550	
上级专款收入	403	450	
上年结转及结余收入			
收入总计	11,061	11,907	

附件14

2018年山头街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务	672	787	17.11
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	28	14	-50.00
五、教育支出	103	110	6.80
六、科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出	30	35	16.67
八、社会保障和就业支出	220	235	6.82
九、医疗卫生与计划生育支出	121	195	61.16
十、节能环保支出	31	60	93.55
十一、城乡社区支出	177	618	249.15
十二、农林水支出	406	218	-46.31
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	4	14	250.00
十五、商业服务业等支出	10	15	50.00
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出			
本年支出合计	1,802	2,301	27.69
转移性支出	9,259	9,606	
体制上解支出	9,259	9,606	
年终结余			
支出总计	11,061	11,907	

2018年城东街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	12,104	13,944	15.20
增值税	5,950	6,920	16.30
营业税			
企业所得税	1,346	1,538	14.26
个人所得税	874	1,010	15.56
资源税			
城市维护建设税	843	973	15.42
房产税	539	601	11.50
印花稅	157	178	13.38
城镇土地使用税	1,522	1,712	12.48
土地增值税	500	584	16.80
车船税	115	131	13.91
耕地占用税	120	138	15.00
契税	138	159	15.22
烟叶税			
其他税收			
二、非税收入	678	781	15.19
专项收入	677	781	15.36
行政事业性收费收入			
罚没收入	1		-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	12,782	14,726	15.21
三、转移性收入	3,299	1,550	
返还性收入	204	204	
补助收入	1,941	560	
上级专款收入	1,088	720	
上年结转及结余收入	66	66	
收入总计	16,081	16,276	

2018年城东街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务	927	1,074	15.86
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	37	39	5.41
五、教育支出	2	2	
六、科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出	59	64	8.47
八、社会保障和就业支出	413	438	6.05
九、医疗卫生与计划生育支出	85	90	5.88
十、节能环保支出	535	565	5.61
十一、城乡社区支出	61	70	14.75
十二、农林水支出	150	159	6.00
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	87		-100.00
十五、商业服务业等支出	10		-100.00
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出			
本年支出合计	2,366	2,501	5.71
转移性支出	13,715	13,775	
体制上解支出	13,649	13,709	
年终结余	66	66	
支出总计	16,081	16,276	

附件17

2018年城西街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	8,049	8,781	9.09
增值税	4,004	4,605	15.01
营业税	5		-100.00
企业所得税	332	382	15.06
个人所得税	405	465	14.81
资源税			
城市维护建设税	581	637	9.64
房产税	623	680	9.15
印花税	120	121	0.83
城镇土地使用税	845	760	-10.06
土地增值税	571	600	5.08
车船税	1	1	
耕地占用税	13		-100.00
契税	549	530	-3.46
烟叶税			
其他税收			
二、非税收入	460	530	15.22
专项收入	459	530	15.47
行政事业性收费收入			
罚没收入	1		-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	8,509	9,311	9.43
三、转移性收入	1,666	1,427	
返还性收入			
补助收入	1,302	1,000	
上级专款收入	337	400	
上年结转及结余收入	27	27	
收入总计	10,175	10,738	

2018年城西街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务	708	751	6.07
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	23	25	8.70
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出	21	31	47.62
八、社会保障和就业支出	436	92	-78.90
九、医疗卫生与计划生育支出	109	131	20.18
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	218	518	137.61
十二、农林水支出	55	40	-27.27
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	31	53	70.97
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出			
本年支出合计	1,601	1,641	2.50
转移性支出	8,574	9,097	
体制上解支出	8,547	9,070	
年终结余	27	27	
支出总计	10,175	10,738	