附件34

2018年船山区地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	**38991**
一、增值税	17520
二、营业税	
三、企业所得税	3578
四、企业所得税退税	
五、个人所得税	1339
六、资源税	200
七、城市维护建设税	2943
八、房产税	834
九、印花税	961
十、城镇土地使用税	1120
十一、土地增值税	2306
十二、车船税	336
十三、耕地占用税	2119
十四、契税	5735
十五、烟叶税	
十六、其他税收收入	
非税收入小计	**21290**
十七、专项收入	5139
十八、行政事业性收费收入	1972
十九、罚没收入	1336
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	12332
二十二、政府住房基金收入	6
二十三、其他收入	505
一般公共预算收入合计	**60281**

2018年船山区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数		
	小计	自有财力	上级提前通知专项转移支付
一、一般公共服务支出	17498	17456	42
二、外交支出			
三、国防支出	83	83	
四、公共安全支出	9962	9962	
五、教育支出	23111	21244	1867
六、科学技术支出	198	198	
七、文化体育与传媒支出	933	933	
八、社会保障和就业支出	28257	14748	13509
九、医疗卫生与计划生育支出	10003	8977	1026
十、节能环保支出	479	479	
十一、城乡社区支出	7323	7323	
十二、农林水支出	12726	11337	1389
十三、交通运输支出	1278	1278	
十四、资源勘探信息等支出	272	272	
十五、商业服务业等支出	322	322	
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	19	19	
十九、住房保障支出	5865	5865	
二十、粮油物资储备支出	10	10	
二十一、预备费	3000	3000	
二十二、其他支出	30582	30582	
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	151921	134088	17833

附件36

2018年船山区一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
地方一般公共预算收入	60281	一般公共预算支出	151921
转移性收入	111276	转移性支出	19636
上级补助收入	79441	上解上级支出	18636
返还性收入	6192	体制上解支出	69
一般性转移支付收入	55416	专项上解支出	18567
专项转移支付收入	17833	援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	1000
地方政府一般债务收入		拨付国债转贷资金数	
国债转贷收入		国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		调出资金	
上年结转收入	983	补充预算稳定调节基金	
调入资金	30852	补充预算周转金	
调入预算稳定调节金	678	其他调出资金	
从政府性基金预算调入	22674		
从国有资本经营预算调入	2000		
从其他资金调入	5500		
收　入　总　计	171557	支　出　总　计	171557

2018年船山区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
税收收入小计	**38991**
一、增 值 税	17520
二、营 业 税	
三、企业所得税	3578
四、企业所得税退税	
五、个人所得税	1339
六、资源税	200
七、城市维护建设税	2943
八、房产税	834
九、印花税	961
十、城镇土地使用税	1120
十一、土地增值税	2306
十二、车船税	336
十三、耕地占用税	2119
十四、契税	5735
十五、烟叶税	
十六、其他税收收入	
非税收入小计	**21290**
十七、专项收入	5139
十八、行政事业性收费收入	1972
十九、罚没收入	1336
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	12332
二十二、捐赠收入	
二十三、政府住房基金收入	6
二十四、其他收入	505
一般公共预算收入合计	**60281**

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、一般公共服务	17,498
人大事务	423
行政运行	235
一般行政管理事务	90
机关服务	
人大会议	96
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	1
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	1
政协事务	454
行政运行	269
一般行政管理事务	185
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,521
行政运行	4,161
一般行政管理事务	503
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	7
政务公开审批	
法制建设	
信访事务	50
参事事务	
事业运行	1,301
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499
发展与改革事务	472
行政运行	163
一般行政管理事务	212
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
应对气象变化管理事务	
事业运行	97
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	337
行政运行	95
一般行政管理事务	218
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	24
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,285
行政运行	380
一般行政管理事务	237
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	589
其他财政事务支出	79
税收事务	687
行政运行	
一般行政管理事务	200
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	487

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
审计事务	301
行政运行	101
一般行政管理事务	11
机关服务	
审计业务	108
审计管理	
信息化建设	7
事业运行	74
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	22
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	2
资助留学回国人员	
军队转业干部安置	
博士后日常经费	
引进人才费用	
公务员考核	
公务员履职能力提升	
公务员招考	
公务员综合管理	
事业运行	
其他人力资源事务支出	20
纪检监察事务	639
行政运行	305
一般行政管理事务	310
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
中央巡视	
事业运行	24
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	531
行政运行	182
一般行政管理事务	124
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	139
事业运行	74
其他商贸事务支出	12
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
工商行政管理事务	586
行政运行	393
一般行政管理事务	172
机关服务	
工商行政管理专项	
执法办案专项	
消费者权益保护	
信息化建设	
事业运行	21
其他工商行政管理事务支出	
质量技术监督与检验检疫事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
出入境检验检疫行政执法和业务管理	
出入境检验检疫技术支持	
质量技术监督行政执法及业务管理	
质量技术监督技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
信息化建设	
事业运行	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
宗教事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	1
机关服务	
宗教工作专项	
事业运行	
其他宗教事务支出	
港澳台侨事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
华侨事务	
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	
档案事务	100
行政运行	41
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	59
民主党派及工商联事务	93
行政运行	73

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一般行政管理事务	20
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1,548
行政运行	115
一般行政管理事务	38
机关服务	
厂务公开	
工会疗养休养	
事业运行	15
其他群众团体事务支出	1,380
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,424
行政运行	723
一般行政管理事务	645
机关服务	
专项业务	21
事业运行	131
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	904
组织事务	325
行政运行	136
一般行政管理事务	176
机关服务	
事业运行	13
其他组织事务支出	
宣传事务	596
行政运行	84
一般行政管理事务	464
机关服务	
事业运行	48
其他宣传事务支出	
统战事务	153
行政运行	88
一般行政管理事务	65
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
二、外交支出	
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	83
国防动员	83
兵役征集	47
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	35
边海防	
其他国防动员支出	1
其他国防支出	
四、公共安全支出	9,962
武装警察	1,153
内卫	105
边防	
消防	1,048
警卫	
黄金	
森林	
水电	
交通	
其他武装警察支出	
公安	5,925

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
行政运行	4,145
一般行政管理事务	1,720
机关服务	
治安管理	
国内安全保卫	
刑事侦查	
经济犯罪侦查	
出入境管理	
行动技术管理	
防范和处理邪教犯罪	
禁毒管理	3
道路交通管理	
网络侦控管理	
反恐怖	
居民身份证管理	
网络运行及维护	
拘押收教场所管理	
警犬繁育及训养	57
信息化建设	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	783
行政运行	675
一般行政管理事务	108
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
法院	1,250
行政运行	950
一般行政管理事务	281
机关服务	
案件审判	10
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	9
其他法院支出	
司法	651
行政运行	492
一般行政管理事务	91
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师公证管理	
法律援助	
司法统一考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
事业运行	68
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
事业运行	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	
海警	
公安现役基本支出	
行政运行	
一般管理事务	
维权执法业务	
装备建设和运行维护	
信息化建设及运行维护	
基础设施建设及维护	
其他海警支出	
其他公共安全支出	200
五、教育支出	23,111
教育管理事务	629
行政运行	87
一般行政管理事务	165
机关服务	
其他教育管理事务支出	377
普通教育	20,073
学前教育	1,554
小学教育	11,735
初中教育	2,912
高中教育	2,008
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	1,864
职业教育	1,027
初等职业教育	
中专教育	
技校教育	
职业高中教育	1,027
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	438
特殊学校教育	438
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	
教师进修	
干部教育	
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	919
农村中小学校舍建设	210
农村中小学教学设施	280
城市中小学校舍建设	50
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	50
其他教育费附加安排的支出	329

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他教育支出	25
六、科学技术支出	198
科学技术管理事务	140
行政运行	102
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	38
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	18
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	18
技术研究与开发	
机构运行	
应用技术研究与开发	
产业技术研究与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术研究与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	40
机构运行	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	40
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	933
文化	729
行政运行	202
一般行政管理事务	2
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	10
群众文化	
文化交流与合作	
文化创作与保护	
文化市场管理	
其他文化支出	515
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
体育	80
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	80
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版广播影视	124
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
电影	65
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	59
其他文化体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	28,257
人力资源和社会保障管理事务	1,406
行政运行	465
一般行政管理事务	1
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	11
就业管理事务	21
社会保险业务管理事务	8
信息化建设	
社会保险经办机构	339
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	561
民政管理事务	1,079
行政运行	111
一般行政管理事务	12
机关服务	
拥军优属	60
老龄事务	74
民间组织管理	18
行政区划和地名管理	18
基层政权和社区建设	107
部队供应	
其他民政管理事务支出	679
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位离退休	7,441
归口管理的行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	55
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,386
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位离退休支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	10
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	10
抚恤	2,544
死亡抚恤	
伤残抚恤	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
在乡复员、退伍军人生活补助	2,440
优抚事业单位支出	104
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	
退役安置	396
退役士兵安置	108
军队移交政府的离退休人员安置	175
军队移交政府离退休干部管理机构	58
退役士兵管理教育	55
其他退役安置支出	
社会福利	1,097
儿童福利	33
老年福利	703
假肢矫形	
殡葬	20
社会福利事业单位	236
其他社会福利支出	105
残疾人事业	487
行政运行	24
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	33
残疾人就业和扶贫	61
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	128
其他残疾人事业支出	240
自然灾害生活救助	30
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	30
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	500
城市最低生活保障金支出	330
农村最低生活保障金支出	170

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
临时救助	20
临时救助支出	20
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	1,191
城市特困人员救助供养支出	41
农村特困人员救助供养支出	1,150
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险营业税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	40
其他城市生活救助	38
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	5,402
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,402
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
其他社会保障和就业支出	6,614
九、医疗卫生与计划生育支出	10,003
医疗卫生与计划生育管理事务	437
行政运行	240
一般行政管理事务	
机关服务	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	197
公立医院	350
综合医院	312
中医（民族）医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他公立医院支出	38
基层医疗卫生机构	780
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	458
其他基层医疗卫生机构支出	322
公共卫生	835
疾病预防控制机构	224
卫生监督机构	
妇幼保健机构	239
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	266
重大公共卫生专项	35
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	71
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	262
计划生育机构	
计划生育服务	262
其他计划生育事务支出	
食品和药品监督管理事务	629
行政运行	263
一般行政管理事务	5
机关服务	
药品事务	20
化妆品事务	
医疗器械事务	
食品安全事务	80
事业运行	239
其他食品和药品监督管理事务支出	22
行政事业单位医疗	3,832
行政单位医疗	926
事业单位医疗	1,771
公务员医疗补助	1,043
其他行政事业单位医疗支出	92
财政对基本医疗保险基金的补助	1,750

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,407
财政对新型农村合作医疗基金的补助	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	343
医疗救助	900
城乡医疗救助	890
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	10
优抚对象医疗	146
优抚对象医疗补助	146
其他优抚对象医疗支出	
其他医疗卫生与计划生育支出	82
十、节能环保支出	479
环境保护管理事务	309
行政运行	152
一般行政管理事务	
机关服务	
环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	
环境保护行政许可	60
其他环境保护管理事务支出	97
环境监测与监察	25
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	25
污染防治	145
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	145
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
自然保护区	
生物及物种资源保护	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
环境监测与信息	
环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	7,323
城乡社区管理事务	2,392
行政运行	181
一般行政管理事务	11
机关服务	
城管执法	750
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
国家重点风景区规划与保护	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,450
城乡社区规划与管理	19
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	4,742
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	170
十二、农林水支出	12,726
农业	3,173
行政运行	527
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1,982
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	53
农产品质量安全	66
执法监管	10
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	275
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	260
林业	674
行政运行	167
一般行政管理事务	1
机关服务	
林业事业机构	235
森林培育	199
林业技术推广	
森林资源管理	
森林资源监测	
森林生态效益补偿	
林业自然保护区	
动植物保护	
湿地保护	
林业执法与监督	23
林业检疫检测	
防沙治沙	
林业质量安全	
林业工程与项目管理	
林业对外合作与交流	
林业产业化	
信息管理	
林业政策制定与宣传	
林业资金审计稽查	
林区公共支出	
林业贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	42
其他林业支出	7

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
水利	446
行政运行	149
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	8
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水行政执法监督	5
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	15
水文测报	
防汛	110
抗旱	
农田水利	
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	
水利安全监督	
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	159
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	3,804
行政运行	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	3,804
农业综合开发	511
机构运行	
土地治理	80
产业化经营	431
科技示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	3,781
对村级一事一议的补助	437
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	3,292
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	52
普惠金融发展支出	330
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	330
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
大豆目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	7
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	7
十三、交通运输支出	1,278
公路水路运输	1,278
行政运行	611
一般行政管理事务	566

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
机关服务	
公路建设	
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	101
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	272
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	
安全生产监管	272
行政运行	157
一般行政管理事务	82
机关服务	
安全监管监察专项	25
应急救援支出	
煤炭安全	
其他安全生产监管支出	8
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
其他国有资产监管支出	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出	
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	322
商业流通事务	200
行政运行	76
一般行政管理事务	124
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
旅游业管理与服务支出	122
行政运行	31
一般行政管理事务	2
机关服务	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	27
其他旅游业管理与服务支出	62
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
商业银行贷款贴息	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、国土海洋气象等支出	19
国土资源事务	19
行政运行	
一般行政管理事务	2
机关服务	
国土资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	
国土整治	
地质灾害防治	17
土地资源储备支出	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
事业运行	
其他国土资源事务支出	
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他国土海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	5,865
保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	5,865
住房公积金	5,865
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	10
粮油事务	10
行政运行	
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	10
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备支出	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	

附件38

2018年船山区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、预备费	3,000
二十二、债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十三、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十四、其他支出	30,582
年初预留	30,582
其他支出	

附件39

2018年船山区本级一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
一般公共预算收入	60281	一般公共预算支出	151921
转移性收入	111276	转移性支出	19636
上级补助收入	79441	补助下级支出	
返还性收入	6192	返还性支出	
一般性转移支付收入	55416	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	17833	专项转移支付支出	
上解收入		上解支出	18636
体制上解收入		体制上解支出	69
专项上解收入		专项上解支出	18567
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
地方政府债务收入		债务转贷支出	
国债转贷收入		地方政府债务还本支出	1000
国债转贷资金上年结余		拨付转贷资金数	
上年结余收入	983	国债转贷资金结余	
调入资金	30852	调出资金	
调入预算稳定调节金	678	补充预算稳定调节基金	
从政府性基金预算调入	22674	补充预算财转金	
从国有资本经营预算调入	2000	其他调出资金	
从其他资金调入	5500		
收　入　总　计	171557	支　出　总　计	171557

附件40

2018年上级对船山区税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	**79441**
返还性收入	**6192**
所得税基数返还收入	660
成品油税费改革税收返还收入	463
增值税税收返还收入	3015
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	**2923**
其他税收返还收入	-869
一般性转移支付收入	55416
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	30605
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2793
结算补助收入	11090
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	1713
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	9215
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	17833

附件40

2018年上级对船山区税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一般公共服务	42
外交	
国防	
公共安全	
教育	1867
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	13509
医疗卫生与计划生育	1026
节能环保	
城乡社区	
农林水	1389
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
国土海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
其他收入	

附件41

2018年船山区对下税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

转移支付名称	预算数
合计	
一、（市、县）对下转移支付	
（一）（市、县）对下一般性转移支付	
其中：均衡性转移支付	
体制结算补助	
（二）（市、县）对下专项转移支付	
其中：民族事业发展资金	
青少年事业发展专项资金	
基层行政单位救灾专项资金	
妇女儿童事业发展专项资金	
质量技术监督专项资金	
技术改造与转型升级资金	
安全生产专项资金	
中国制造2025四川行动计划资金	
重点产业发展资金	
工业经济运行应急与要素保障资金	
科技服务业发展资金	
煤炭工业可持续发展资金	
中小企业发展专项资金	
二、（市、县）对下税收返还	
消费税和增值税税收返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	

说明：船山区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有税收返还和转移支付补助数据。

附件42

2018年船山区转移支付分地区预算数

单位：万元

地　区	预算数
合计	

说明：船山区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有转移支付补助数据。

附件43

2018年船山区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
合计	90331
工资福利支出	**79715**
基本工资	19573
津贴补贴	7670
奖金	537
伙食补助费	
绩效工资	9632
养老保险	7386
职业年金	
基本医疗	2585
公务员医疗补助	1012
其他社会保障缴费	484
住房公积金	5865
医疗费	
其他工资福利支出	24971
商品和服务支出	**6223**
办公费	797
印刷费	166
咨询费	24
手续费	21
水费	64
电费	306
邮电费	297
物业管理费	169
差旅费	453
因公出国(境)费用	40
维修(护)费	228
租赁费	38
会议费	121
培训费	167
公务接待费	252
专用材料费	10

附件43

2018年船山区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
被装购置费	24
专用燃料费	
劳务费	148
委托业务费	33
福利费	575
公务用车运行维护费	524
其他交通费用	1385
税金及附加费用	3
其他商品和服务支出	378
对个人和家庭的补助	**4332**
离休费	52
退休费	
生活补助	3796
救济费	
医疗费补助	
助学金	477
奖励金	
个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	7
其他资本性支出（类）	**61**
办公设备购置	61
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络购建	
物资储备	
其他交通工具购置	
其他资本性支出	

表44

2018年船山区预算内基本建设支出预算表

单位：万元

项　目	预算数
合　计	
一、（市、县）本级支出	
一般公共服务支出	
外交支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
医疗与计划生育支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
其他支出	
二、对下转移支付	

说明：船山区2018年没有预算内基本建设支出预算数据。

附件45

2017年船山区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　　额
一、2016年末地方政府一般债务余额	24.87
二、2017年地方政府一般债务举借额	13.4
三、2017年地方政府一般债务偿还减少额	7.19
其中：一般公共预算安排还本额	0.73
四、2017年末地方政府一般债务余额	31.08

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

附件46

2017年船山区地方政府一般债务分地区限额表

单位：亿元

地　　区	2017年限额
市（州）本级	
船山区	31.44
合　　计	31.44

附件47

2018年船山区政府性基金收入预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、港口建设费收入	
三、新型墙体材料专项基金收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	2000
七、农业土地开发资金收入	500
八、国有土地使用权出让收入	40000
九、大中型水库库区基金收入	
十、彩票公益金收入	
十一、城市基础设施配套费收入	
十二、小型水库移民扶助基金收入	
十三、国家重大水利工程建设基金收入	
十四、车辆通行费	
十五、污水处理费收入	
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十七、其他政府性基金收入	
收入合计	**42500**

附件48

2018年船山区政府性基金支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
一、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、大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
四、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	17326
五、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2000
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	500
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
十一、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	
十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
十四、民航发展基金支出	
十五、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
十六、农网还贷资金支出	
十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
二十、债务发行费用支出	4623
支出合计	**24449**

附件49

2018年船山区政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	42500	政府性基金支出	24449
转移性收入	4623	转移性支出	
上级补助收入		上解上级支出	
调入资金	4623	调出资金	22674
地方政府债务收入		地方政府债务还本支出	
专项债务收入		专项债务还本支出	
上年结转收入		年终结余	
收入总计	47123	支出总计	47123

附件50

2018年船山区本级政府性基金收入预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、港口建设费收入	
三、新型墙体材料专项基金收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	2000
七、农业土地开发资金收入	500
八、国有土地使用权出让收入	40000
九、大中型水库库区基金收入	
十、彩票公益金收入	
十一、城市基础设施配套费收入	
十二、小型水库移民扶助基金收入	
十三、国家重大水利工程建设基金收入	
十四、车辆通行费	
十五、污水处理费收入	
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十七、其他政府性基金收入	
收入合计	**42500**

附件51

2018年船山区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
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	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
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	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	19826
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	17326
征地和拆迁补偿支出	10543
土地开发支出	3271
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	53
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
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	3459

附件51

2018年船山区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2000
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	2000
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	500
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
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	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
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	

附件51

2018年船山区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	

附件51

2018年船山区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
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	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
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	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他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	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	

附件51

2018年船山区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
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	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	4623
支出合计	24449

附件52

2018年船山区本级政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	42500	政府性基金支出	24449
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金	4623	调出资金	22674
地方政府债务收入		债务转贷支出	
专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
上年结转收入		年终结余	
收入总计	47123	支出总计	47123

附件53

2018年上级对船山区政府性基金转移支付补助预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	
一、国家电影事业发展专项资金收入	
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	
三、小型水库移民扶助基金收入	
四、国有土地使用权出让收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	
七、农业土地开发资金收入	
八、城市基础设施配套费收入	
九、污水处理费收入	
十、大中型水库库区基金收入	
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、港口建设费收入	
十四、民航发展基金收入	
十五、新型墙体材料专项基金收入	
十六、农网还贷资金收入	
十七、其他政府性基金收入	
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十九、彩票公益金收入	

说明：本表无数据。

附件54

2018年船山区对下政府性基金转移支付补助预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
补助下级支出	
一、国家电影事业发展专项资金安排支出	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、小型水库移民扶助基金安排支出	
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	
五、城市公用事业附加安排的支出	
六、国有土地收益基金安排的支出	
七、农业土地开发资金安排的支出	
八、城市基础设施配套费安排的支出	
九、污水处理费安排的支出	
十、大中型水库库区基金安排的支出	
十一、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
十二、车辆通行费安排的支出	
十三、港口建设费安排的支出	
十四、民航发展基金支出	
十五、新型墙体材料专项基金安排的支出	
十六、农网还贷资金支出	
十七、其他政府性基金安排的支出	
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
十九、彩票公益金安排的支出	

说明：本表无数据。

附件55

2017年船山区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　　额
一、2016年末地方政府专项债务余额	9.13
二、2017年地方政府专项债务举借额	5.45
三、2017年地方政府专项债务偿还减少额	2.73
其中：政府性基金预算安排还本额	0.01
四、2017年末地方政府专项债务余额	11.85

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

附件56

2017年船山区地方政府专项债务分地区限额表

单位：亿元

地　　区	2017年限额
市（州）本级	
船山区	12.72
合　　计	12.72

附件57

2018年船山区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数
一、利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
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	
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	
农林牧渔企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	**90**
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	90
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
五、其他收入	**3,000**
其他国有资本经营预算收入	3,000
国有资本经营预算收入	**3,090**
国有资本经营预算转移性收入	
上年结转收入	

附件58

2018年船山区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数
一、国有资本经营预算支出	**1,090**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业改革成本支出	
其他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	
其中：国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
（三）国有企业政策性补贴	
其中：国有企业政策性补贴	
（四）金融国有资本经营预算支出	
其中：其他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	1,090
其中：其他国有资本经营预算支出	1,090
二、转移性支出	**2,000**
（一）调出资金	2,000
其中：国有资本经营预算调出资金	2,000
国有资本经营预算支出	**3,090**
结转下年支出	

附件59

2018年船山区本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数
一、利润收入	**3000**
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	3000
二、股利、股息收入	**90**
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	90
三、产权转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
本级国有资本经营预算收入	**3090**
国有资本经营预算转移性收入	
上年结转收入	

附件60

2018年船山区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数
一、国有资本经营预算支出	**1,090**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业改革成本支出	
其他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	
其中：国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
（三）国有企业政策性补贴	
其中：国有企业政策性补贴	
（四）金融国有资本经营预算支出	
其中：其他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	1,090
其中：其他国有资本经营预算支出	1,090
二、转移性支出	**2,000**
（一）调出资金	2,000
其中：国有资本经营预算调出资金	2,000
国有资本经营预算支出	**3,090**
结转下年支出	

附件61

2018年船山区对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表

单位：万元

地区	预算数
合计	

说明：本表无数据。

附件62

2018年船山区社会保险基金收入预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：企业职工基本养老保险费收入		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		
企业职工基本养老保险基金利息收入		
企业职工基本养老保险基金委托投资收益		
其他企业职工基本养老保险基金收入		
二、失业保险基金收入		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
四、工伤保险基金收入		
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
五、生育保险基金收入		
其中：生育保险费收入		
生育保险基金财政补贴收入		
生育保险基金利息收入		
其他生育保险基金收入		
六、新型农村合作医疗基金收入		
其中：新型农村合作医疗基金缴费收入		
新型农村合作医疗基金财政补贴收入		
新型农村合作医疗基金利息收入		
其他新型农村合作医疗基金收入		
七、城镇居民基本医疗保险基金收入		

附件62

2018年船山区社会保险基金收入预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数	简要说明
其中：城镇居民基本医疗保险基金缴费收入		
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇居民基本医疗保险基金收入		
八、城乡居民基本养老保险基金收入	**6,225**	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,002	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4,903	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	300	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	20	
九、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		
十、城乡居民基本医疗保险基金收入		
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城乡居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		
社会保险基金收入合计		

附件63

2018年船山区社会保险基金支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金		
医疗补助金		
丧葬抚恤补助		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出		
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
五、生育保险基金支出		
其中：生育医疗费用支出		
生育津贴支出		
其他生育保险基金支出		
六、新型农村合作医疗基金支出		
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		

附件63

2018年船山区社会保险基金支出预算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数	简要说明
其他新型农村合作医疗基金支出		
七、城镇居民基本医疗保险基金支出		
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城镇居民基本医疗保险基金支出		
八、城乡居民基本养老保险基金支出	**5,003**	
其中：基础养老金支出	4,773	
个人账户养老金支出	205	个人账户养老金和退保个人账户支出
丧葬抚恤补助支出		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	25	转移支出15万元；老农保清退支出10万元。
九、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
十、城乡居民基本医疗保险基金支出		
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
社会保险基金支出合计		

附件64

2018年船山区本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：企业职工基本养老保险费收入		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		
企业职工基本养老保险基金利息收入		
企业职工基本养老保险基金委托投资收益		
其他企业职工基本养老保险基金收入		
二、失业保险基金收入		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
下级上解收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
四、工伤保险基金收入		
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
下级上解收入		
五、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	**6,225**	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,002	参保个人缴费收入（财政对困难人员代缴收入283.5
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4,903	中、省对基础养老金的补贴收入4773.06万元；对个
城乡居民基本养老保险基金利息收入	300	

附件64

2018年船山区本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	20	转移收入10万元；追回往年养老金收入10万元。
社会保险基金收入合计		

附件65

2018年船山区本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金		
医疗补助金		
丧葬抚恤补助		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
补助下级支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出		
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
补助下级支出		
上解统筹基金支出		
五、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,003	
其中：基础养老金支出	4,773	发放的基础养老金

附件65

2018年船山区本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
个人账户养老金支出	205	发放的个账养老金和退保个账支出
丧葬抚恤补助支出		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	25	转移支出15万元；老农保清退支出10万元。
社会保险基金支出合计		

附件66

2017年船山区地方政府债务余额情况汇总表

单位：亿元

项　　目	金　　额
一、2016年末地方政府债务余额	34.00
二、2017年地方政府债务举借额	18.85
三、2017年地方政府债务偿还减少额	9.92
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	0.74
四、2017年末地方政府债务余额	42.93

说明：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

附件67

2017年船山区地方政府债务分地区限额汇总表

单位：亿元

地　　区	2017年限额
市（州）本级	
船山区	44.16
合　　计	44.16