关于2018年度区本级财政决算的报告

区财政局局长 周德望

（2019年8月30日）

主任、副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，向区人大常委会提出2018年度区本级财政决算的报告，请予审议。

一、2018年区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018年，财政总收入47.89亿元，与向区八届人大三次会议报告的执行数一致，完成调整预算的100.4%，同比增长12.4%，其中：一般公共预算收入28.41亿元，完成调整预算的100.6%，同比增长10.0%。税收占一般公共预算收入比重为87.7%，与去年同期相比提高了4个百分比。

2018年，一般公共预算支出33.36亿元，与向区八届人大三次会议报告的执行数一致，完成调整预算的100.0%，同比增长21.4%（其中：区当年支出27.41亿元，同比增长12.7%；上级补助支出5.95亿元，同比增长88.0%）。（已剔除2017年专项债券支出5.10亿元）。

区本级总体收支（平衡）决算情况

按现行财政体制结算，一般公共预算收入28.41亿元，加上转移性收入等22.61亿元（包括中央四税返还收入0.95亿元、上级财政转移支付收入8.03亿元、地方政府一般债务转贷收入2.47亿元、调入政府性基金7.21亿元，调入其他资金0.46亿元、上年结转3.49亿元），收入合计51.02亿元。一般公共预算支出33.36亿元，转移性支出等17.66亿元（包括体制上解支出11.62亿元，地方政府一般债务还本支出2.47亿元，补充稳定调节基金0.64亿元，援助其他地区支出0.14亿元，结转下年2.79亿元），支出合计51.02亿元。

收支相抵，区本级一般公共预算收支平衡。

1. **一般公共预算收支主要科目决算情况**
2. 主要收入科目预算完成情况：增值税13.86亿元，完成调整预算的100.2%，同比增长16.0%；企业所得税2.51亿元，完成调整预算的100.0%,同比增长8.9%；个人所得税1.15亿元，完成调整预算的100.0%,同比增长47.3%；非税收入3.49亿元，完成调整预算的104.7%,同比下降13.8%。
3. 主要支出科目预算完成情况：教育支出7.61亿元,完成调整预算的100.0%,同比增长7.8%;科学技术支出1.92亿元,完成调整预算的100.0%,同比增长79.1%;文化体育与传媒支出0.60亿元,完成调整预算的100.0%,同比增长17.4%;社会保障和就业支出2.23亿元,完成调整预算的99.8%,同比增长8.3%;医疗卫生支出3.07亿元,完成调整预算的100.0%,同比增长14.7%;农林水支出1.30亿元,完成调整预算的100.0%,同比下降20.5%。

收支决算总数与向区八届人大三次会议报告的执行数一致，部分收支项目的尾数在财政决算时做了尾数调整。

1. **预算稳定调节基金的规模和使用情况**

2018年年末因超收收入，补充预算稳定调节基金0.64亿元，年末预算稳定调节基金为0.64亿元。

1. **上级财政转移支付情况**

2018年，上级财政转移支付收入8.03亿元（其中：一般转移支付4.62亿元，专项转移支付3.41亿元），上年结转3.49亿元，收入合计11.52亿元；上级财政转移支付支出8.73亿元（其中：一般转移支付2.78亿元，专项转移支付支出5.95亿元），结转下年2.79亿元，支出合计11.52亿元。上级财政转移支付收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2018年，政府性基金预算收入40.12亿元，完成调整预算的99.9%，同比下降42.2%，加上上级补助收入16.54亿元，债务转贷收入5.1亿元，上年结转3.44亿元，收入合计65.20亿元。政府性基金预算支出50.77亿元，完成调整预算的100.0%，同比下降29.1%，加上债务还本支出5.1亿元，政府性基金调出资金7.21亿元，结转下年2.12亿元，支出合计65.20亿元。

收支相抵，区本级政府性基金预算收支平衡。

收支决算数与向区八届人大三次会议报告的执行数一致，部分收支项目的尾数在财政决算时做了尾数调整。

1. 社保基金预算收支决算情况

2018年，区本级社保基金决算纳入市级社保基金决算。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2018年，国有资本经营预算收入3916万元，完成调整预算的100.0%，收入合计3916万元。国有资本经营预算支出3880万元，完成预算的100.0%，结转下年36万元，支出合计3916万元。收支相抵，区本级国有资金经营预算收支平衡，与向区八届人大三次会议报告的执行数一致。

1. 地方政府债务情况

**1.政府债务限额**

2018年，省财政厅核定我区地方政府债务限额46.47亿元，其中：一般债务限额15.10亿元，专项债务限额31.37亿元。

1. **政府债务余额**

2018年，区地方政府债务余额46.47亿元，其中：一般债务余额15.10亿元，专项债务余额31.37亿元。

1. **新增政府债券置换存量政府债务情况**

2018年，区新增政府债券置换存量政府债2.47亿元，其中：一般债务2.47亿元。

（六）列入人代会审查的30个部门决算情况

2018年，30个列入人代会审查部门的年初预算10.47亿元(其中：部门预算10.04亿元，政府投资项目资金4303.81万元），上年结转485.24万元，年中因政策性增资、人员调整等追加5844.69万元，全年支出10.35亿元，总预算执行率为98.4%，其中5个重点审查部门情况如下：

区教育局上年结转37.24万元，年初预算1.02亿元，年中因人员调整等追加406.1万元，项目调减99.62万元，全年支出1.05亿元，总执行率为100%。

区科技局年初预算7122.27万元，年中因人员调整等追加103.56万元，项目调减316.1万，全年支出6911.73万元，总执行率为100.0%。

区经济和信息化局上年结转27.1万元，年初预算8561.04万元，年中因人员调整等追加292.58万元，项目调减1418.27万元，全年支出7452.45万元，总执行率为99.9%。

区环保局年初预算2730.8万元，年中因人员调整等追加406.14万元，项目调减195.81万元，全年支出2941.13万元，总执行率为100%。

区新闻中心年初预算1303.75万元，年中因人员调整等追加108.78万元，项目调减43.7万元，全年支出1368.83万元，总执行率为100%。

二、主要工作措施

总体上，2018年财政运行和预算执行总体情况平稳有序。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，支持经济发展，提高收入质量，落实惠民政策，加强财政管理，深化财政体制改革，积极防范化解地方政府债务风险，全区财政预算执行情况总体良好，有效发挥了对全区经济社会发展的助推作用。

（一）坚持抓发展，区域经济再添新动力。积极发挥财政政策引导作用，落实科技创新、产业提升、人才引进等优惠政策，加大对中小企业机器换人、节能降耗、互联网新型经济等专项资金补助力度。全年落实企业奖补资金5.28亿元，其中区本级财政安排4.13亿元，上级补助1.15亿元。设立5亿元政府产业基金，引导金融资本和社会资本投入实体经济，推动全区创业创新和产业转型升级。继续实施人才强区战略，加大人才引进力度助推创新驱动发展，全年兑现人才工作经费1000万元。增强融资担保能力，着力解决企业融资难担保难问题，为中小企业解决应急转贷资金158笔，累计转贷金额10.34亿元。

（二）坚持优结构，民生保障取得新进展。积极优化财政支出结构，支持打好“四大民生”攻坚战，加快补齐民生事业短板。全年民生支出26.59亿元，占一般公共预算支出79.7%，同比增长21.7%，重点保障教育、社保、医疗、农业等方面支出。安排惠农资金2381万元，加快村级公益事业建设，推进全区农业综合开发产业化发展，落实粮食补贴和传统捕捞渔民补助政策。安排建设项目资金14.86亿元，保障全区299个建设项目支出。实施精准扶贫，落实财政扶贫资金5442万元，涉及项目18个。深化政府与社会资本合作，我区2个工程项目成功纳入财政部PPP项目库，金额32.75亿元。全年处置多余安置房45套，合计4683万元，其中借助淘宝拍卖平台处置7套，金额1230万元，总溢价9.4%。

（三）坚持促改革，理财水平迈上新台阶。上线税收分析系统，出台区对街道财政体制完善方案，促进基层财力与事权相匹配，调动街道培植财源积极性。全面推进统一公共支付平台扩面工作，全区72家单位42个执收项目全部纳入统一公共支付平台，执收项目应用率达到100%。推进国库集中支付电子化改革，实现我区资金实拨、清算和预算单位电子化改革双轨运行。全面上线运用项目评审信息管理系统，提高项目评审工作效率与服务质量，全年审结项目600个，送审金额31.09亿元，审定金额29.84亿元，核减金额1.25亿元，核减率4.0%。出台区属国有企业整合重组实施方案，探索构建“2+N”国有企业管理体系，推动区属国有企业转型升级。大力实施乡村振兴战略，推进农村基础设施和水利工程建设，筹集各级财政资金2.12亿元支持开展“五水共治”、小型农田水利设施等项目建设，改善农业农村生产条件和生活环境。

（四）坚持强监管，绩效管理开拓新思路。出台区级专项资金管理办法，逐步形成立项科学、管理规范、注重绩效的资金管理机制。完善街道预算管理，加强街道人大工委监督力度。加强存量资金审查甄别，统筹盘活全区存量资金7.28亿元。实现全区支付无纸化审核，确保财政资金安全高效，全年办理集中支付业务8.67万笔，支付资金60.21亿元。加强绩效管理力度，实现绩效目标申报、绩效自评全覆盖，绩效评价结果首次公开，全年开展绩效评价74个，评价金额1.52亿元。全面应用政府采购云平台管理系统，实现政府采购事前审批转变为全过程监管，全年政府采购预算金额4.19亿元，实际采购支出3.93亿元，节约资金2604万元，节约率6.2%。

（五）坚持防风险，债务管控实现新突破。通过综合运用预算资金、政府债券、政策性银行贷款等方式，全年筹集资金151.53亿元，其中棚户区改造支出93.05亿元，有力保障我区城中村改造、水利建设、道路建设、土地储备等资金需求。认真组织实施防范化解地方政府性债务风险专项行动，出台龙湾区政府性债务管理办法，制定实施政府性债务风险应急处置预案，坚决守住我区债务性风险底线。积极争取政府债券资金29.17亿元，其中：市本级代发土地储备专项债券21.60亿元，置换债券2.47亿元，再融资债券5.10亿元，年均节约利息1.02亿元。

主任、副主任，各位委员，在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政管理过程中，还存在财政收支矛盾突出，资金使用绩效有待提高等问题。对此，我们将在区委的科学领导下，虚心接受区人大及其常委会的指导和监督，认真听取相关意见和建议，坚持系统化思维，注重规律性把握，充分发挥财政职能作用，为国家自主创新示范区创建、“五个中心”建设、加快打造迈入全面小康社会标杆城区提供坚强的财力保障。

附件：1.龙湾区2018年一般公共预算收入决算表

2.龙湾区2018年一般公共预算支出决算表

3.龙湾区2018年一般公共预算本级支出决算表

4.龙湾区2018年本级一般公共预算总体收支（平衡）决算表

5.龙湾区2018年一般公共预算税收返还和转移支付分地区

决算表

6.龙湾区2018年一般公共预算区本级基本支出决算表

7.龙湾区2018年区本级政府性基金收入决算表

8.龙湾区2018年区本级政府性基金支出决算表

9.龙湾区2018年区本级政府性基金收支（平衡）决算表

10.龙湾区2018年政府性基金转移支付决算表

11.龙湾区2018年区本级国有资本经营预算收入决算表

12.龙湾区2018年区本级国有资本经营预算支出决算表

13.龙湾区2018年区本级社会保险基金收支预算决算表

14.龙湾区2018年地方政府债务限额和余额情况表

15.龙湾区2018年“三公”经费决算表

16.龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表

附件1

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区2018年一般公共预算收入决算表 | |
|
|  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算调整数** | **决算数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **财政总收入** | 476885 | 478870 | 100.4% | 12.4% |
| 一、一般公共预算收入 | 282315 | 284083 | 100.6% | 10.0% |
| （一）税收收入 | 248983 | 249199 | 100.1% | 14.4% |
| 增值税（50%） | 138425 | 138637 | 100.2% | 16.0% |
| 企业所得税（40%） | 25056 | 25060 | 100.0% | 8.9% |
| 个人所得税（40%） | 11507 | 11507 | 100.0% | 47.3% |
| 资源税 | 332 | 332 | 100.0% | 654.5% |
| 城市维护建设税 | 21534 | 21534 | 100.0% | 21.8% |
| 房产税 | 13854 | 13854 | 100.0% | 7.9% |
| 印花税 | 5770 | 5770 | 100.0% | 34.2% |
| 城镇土地使用税 | 4543 | 4543 | 100.0% | 64.9% |
| 土地增值税 | 23036 | 23036 | 100.0% | 14.9% |
| 车船税 | 1403 | 1403 | 100.0% | -29.3% |
| 耕地占用税 | 3070 | 3070 | 100.0% | -60.8% |
| 环境保护税 | 453 | 453 | 100.0% |  |
| （二）非税收入 | 33332 | 34884 | 104.7% | -13.8% |
| 专项收入 | 14769 | 14769 | 100.0% | 38.7% |
| 行政事业性收费收入 | 6457 | 6458 | 100.0% | 28.2% |
| 罚没收入 | 6044 | 6044 | 100.0% | 26.5% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 4751 | 6302 | 132.6% | -62.7% |
| 政府住房基金收入 | 1311 | 1311 | 100.0% | -58.1% |
| 二、上划中央“四税” | 194570 | 194787 | 100.1% | 16.2% |
| 消费税(100%) | 1300 | 1300 | 100.0% | -30.5% |
| 增值税（50%） | 138425 | 138637 | 100.2% | 16.0% |
| 企业所得税（60%） | 37584 | 37589 | 100.0% | 8.9% |
| 个人所得税（60%） | 17261 | 17261 | 100.0% | 47.3% |

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年一般公共预算支出决算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **科目名称** | **预算调整数** | **决算数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **一般公共预算支出合计** | **333563** | **333573** | **100.00%** | **21.40%** |
| 一般公共服务支出 | 48516 | 48552 | 100.10% | 31.30% |
| 公共安全支出 | 34377 | 34379 | 100.00% | 22.00% |
| 教育支出 | 76076 | 76076 | 100.00% | 7.80% |
| 科学技术支出 | 19157 | 19157 | 100.00% | 79.10% |
| 文化体育与传媒支出 | 6046 | 6046 | 100.00% | 17.40% |
| 社会保障和就业支出 | 22372 | 22324 | 99.80% | 8.30% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 30687 | 30699 | 100.00% | 14.70% |
| 节能环保支出 | 5204 | 5204 | 100.00% | 47.00% |
| 城乡社区支出 | 32451 | 32462 | 100.00% | 7.00% |
| 农林水支出 | 12995 | 12994 | 100.00% | -20.50% |
| 交通运输支出 | 4695 | 4695 | 100.00% | 43.10% |
| 资源勘探信息等支出 | 4008 | 4008 | 100.00% | -48.80% |
| 商业服务业等支出 | 3621 | 3620 | 100.00% | 9.80% |
| 金融支出 | 20 | 20 |  |  |
| 援助其他地区支出 | 1353 | 1353 | 100.00% | 41.20% |
| 国土海洋气象等支出 | 509 | 508 | 99.80% | -43.00% |
| 住房保障支出 | 26566 | 26566 | 100.00% | 326.90% |
| 其他支出(类) | 575 | 575 | 100.00% | -11.30% |
| 债务付息支出 | 4320 | 4320 | 100.00% | 73.90% |
| 债务发行费用支出 | 15 | 15 | 100.00% | -73.20% |

附件3

| 龙湾区2018年一般公共预算区本级支出决算表  单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **科目名称** | **预算调整数** | | **决算数** | **完成调整预算** | **同比增长** | |
| **一般公共预算支出合计** | 333563 | | 333573 | 100.0% | 21.4% | |
| **一般公共服务支出** | 48516 | | 48552 | 100.1% | 31.3% | |
| 人大事务 | 1328 | | 1328 |  | 8.2% | |
| 行政运行 | 991 | | 991 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 87 | | 87 |  |  | |
| 人大会议 | 70 | | 70 |  |  | |
| 人大监督 | 4 | | 4 |  |  | |
| 人大代表履职能力提升 | 40 | | 40 |  |  | |
| 代表工作 | 16 | | 16 |  |  | |
| 事业运行 | 116 | | 116 |  |  | |
| 其他人大事务支出 | 4 | | 4 |  |  | |
| 政协事务 | 1413 | | 1413 |  | 14.1% | |
| 行政运行 | 1132 | | 1132 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 98 | | 98 |  |  | |
| 政协会议 | 60 | | 60 |  |  | |
| 委员视察 | 14 | | 14 |  |  | |
| 事业运行 | 109 | | 109 |  |  | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19438 | | 19442 |  | 78.1% | |
| 行政运行 | 4446 | | 4446 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 4434 | | 4434 |  |  | |
| 机关服务 | 4488 | | 4488 |  |  | |
| 信访事务 | 333 | | 333 |  |  | |
| 事业运行 | 5325 | | 5325 |  |  | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 412 | | 416 |  |  | |
| 发展与改革事务 | 1005 | | 1005 |  | -2.8% | |
| 行政运行 | 490 | | 490 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 149 | | 149 |  |  | |
| 物价管理 | 14 | | 14 |  |  | |
| 事业运行 | 301 | | 301 |  |  | |
| 其他发展与改革事务支出 | 51 | | 51 |  |  | |
| 统计信息事务 | 851 | | 851 |  | 15.2% | |
| 行政运行 | 532 | | 532 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 69 | | 69 |  |  | |
| 专项统计业务 | 5 | | 5 |  |  | |
| 专项普查活动 | 61 | | 61 |  |  | |
| 事业运行 | 184 | | 184 |  |  | |
| 财政事务 | 2024 | | 2024 |  | 23.0% | |
| 行政运行 | 1038 | | 1038 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 492 | | 492 |  |  | |
| 信息化建设 | 66 | | 66 |  |  | |
| 事业运行 | 293 | | 293 |  |  | |
| 其他财政事务支出 | 135 | | 135 |  |  | |
| 税收事务 | 1425 | | 1425 |  | -19.7% | |
| 行政运行 | 55 | | 55 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 1370 | | 1370 |  |  | |
| 审计事务 | 579 | | 579 |  | 11.6% | |
| 行政运行 | 360 | | 360 |  |  | |
| 审计业务 | 36 | | 36 |  |  | |
| 审计管理 | 10 | | 10 |  |  | |
| 信息化建设 | 3 | | 3 |  |  | |
| 事业运行 | 170 | | 170 |  |  | |
| 海关事务 | 30 | | 30 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 30 | | 30 |  |  | |
| 人力资源事务 | 370 | | 370 |  | -24.8% | |
| 引进人才费用 | 370 | | 370 |  |  | |
| 纪检监察事务 | 2779 | | 2779 |  | 46.0% | |
| 行政运行 | 2400 | | 2400 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 350 | | 350 |  |  | |
| 事业运行 | 29 | | 29 |  |  | |
| 商贸事务 | 2064 | | 2064 |  | -4.1% | |
| 行政运行 | 1059 | | 1059 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 500 | | 500 |  |  | |
| 对外贸易管理 | 22 | | 22 |  |  | |
| 国内贸易管理 | 14 | | 14 |  |  | |
| 事业运行 | 469 | | 469 |  |  | |
| 工商行政管理事务 | 4428 | | 4428 |  | 7.0% | |
| 行政运行 | 3141 | | 3141 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 351 | | 351 |  |  | |
| 消费者权益保护 | 9 | | 9 |  |  | |
| 事业运行 | 675 | | 675 |  |  | |
| 其他工商行政管理事务支出 | 252 | | 252 |  |  | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 1630 | | 1630 |  | 35.7% | |
| 行政运行 | 546 | | 546 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 15 | | 15 |  |  | |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 263 | | 263 |  |  | |
| 事业运行 | 674 | | 674 |  |  | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 132 | | 132 |  |  | |
| 民族事务 | 40 | | 40 |  | -53.5% | |
| 民族工作专项 | 2 | | 2 |  |  | |
| 事业运行 | 7 | | 7 |  |  | |
| 其他民族事务支出 | 31 | | 31 |  |  | |
| 宗教事务 | 395 | | 395 |  | -6.6% | |
| 行政运行 | 271 | | 271 |  |  | |
| 宗教工作专项 | 124 | | 124 |  |  | |
| 港澳台侨事务 | 83 | | 83 |  | 260.9% | |
| 事业运行 | 83 | | 83 |  |  | |
| 群众团体事务 | 1499 | | 1499 |  | 16.4% | |
| 行政运行 | 720 | | 720 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 458 | | 458 |  |  | |
| 事业运行 | 275 | | 275 |  |  | |
| 其他群众团体事务支出 | 46 | | 46 |  |  | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3470 | | 3470 |  | 8.5% | |
| 行政运行 | 1954 | | 1954 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 190 | | 190 |  |  | |
| 专项业务 | 598 | | 598 |  |  | |
| 事业运行 | 667 | | 667 |  |  | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 61 | | 61 |  |  | |
| 组织事务 | 1336 | | 1336 |  | 16.9% | |
| 行政运行 | 728 | | 728 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 338 | | 338 |  |  | |
| 事业运行 | 216 | | 216 |  |  | |
| 其他组织事务支出 | 54 | | 54 |  |  | |
| 宣传事务 | 1346 | | 1346 |  | 40.1% | |
| 行政运行 | 557 | | 557 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 480 | | 480 |  |  | |
| 事业运行 | 270 | | 270 |  |  | |
| 其他宣传事务支出 | 39 | | 39 |  |  | |
| 统战事务 | 983 | | 983 |  | 16.3% | |
| 行政运行 | 601 | | 601 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 227 | | 227 |  |  | |
| 事业运行 | 155 | | 155 |  |  | |
| 其他共产党事务支出 |  | | 32 |  | 113.3% | |
| 其他共产党事务支出 |  | | 32 |  |  | |
| **公共安全支出** | 34377 | | 34379 | 100.0% | 22.0% | |
| 武装警察 | 2061 | | 2061 |  | 30.7% | |
| 边防 | 143 | | 143 |  |  | |
| 消防 | 1828 | | 1828 |  |  | |
| 其他武装警察支出 | 90 | | 90 |  |  | |
| 公安 | 19148 | | 19148 |  | 12.8% | |
| 行政运行 | 11901 | | 11901 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 2019 | | 2019 |  |  | |
| 治安管理 | 2064 | | 2064 |  |  | |
| 刑事侦查 | 8 | | 8 |  |  | |
| 禁毒管理 | 70 | | 70 |  |  | |
| 道路交通管理 | 405 | | 405 |  |  | |
| 拘押收教场所管理 | 141 | | 141 |  |  | |
| 信息化建设 | 1518 | | 1518 |  |  | |
| 事业运行 | 447 | | 447 |  |  | |
| 其他公安支出 | 575 | | 575 |  |  | |
| 检察 | 3645 | | 3645 |  | 10.5% | |
| 行政运行 | 2781 | | 2781 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 257 | | 257 |  |  | |
| 事业运行 | 381 | | 381 |  |  | |
| 其他检察支出 | 226 | | 226 |  |  | |
| 法院 | 6038 | | 6038 |  | 40.7% | |
| 行政运行 | 3868 | | 3868 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 337 | | 337 |  |  | |
| 事业运行 | 659 | | 659 |  |  | |
| 其他法院支出 | 1174 | | 1174 |  |  | |
| 司法 | 2724 | | 2724 |  | 120.4% | |
| 行政运行 | 2332 | | 2332 |  |  | |
| 基层司法业务 | 55 | | 55 |  |  | |
| 普法宣传 | 65 | | 65 |  |  | |
| 法律援助 | 120 | | 120 |  |  | |
| 社区矫正 | 67 | | 67 |  |  | |
| 事业运行 | 58 | | 58 |  |  | |
| 其他司法支出 | 27 | | 27 |  |  | |
| 其他公共安全支出(款) | 761 | | 763 |  | -5.6% | |
| 其他公共安全支出(项) | 761 | | 763 |  |  | |
| **教育支出** | 76076 | | 76076 | 100.0% | 7.8% | |
| 教育管理事务 | 4141 | | 4141 |  | 10.4% | |
| 行政运行 | 2291 | | 2291 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 177 | | 177 |  |  | |
| 其他教育管理事务支出 | 1673 | | 1673 |  |  | |
| 普通教育 | 65812 | | 65812 |  | 12.4% | |
| 学前教育 | 5874 | | 5874 |  |  | |
| 小学教育 | 28622 | | 28622 |  |  | |
| 初中教育 | 18171 | | 18171 |  |  | |
| 高中教育 | 9090 | | 9090 |  |  | |
| 其他普通教育支出 | 4055 | | 4055 |  |  | |
| 职业教育 | 3340 | | 3340 |  | 30.4% | |
| 职业高中教育 | 3163 | | 3163 |  |  | |
| 其他职业教育支出 | 177 | | 177 |  |  | |
| 教育费附加安排的支出 | 1327 | | 1327 |  | -74.9% | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1327 | | 1327 |  |  | |
| 其他教育支出(款) | 1456 | | 1456 |  | 241.0% | |
| 其他教育支出(项) | 1456 | | 1456 |  |  | |
| **科学技术支出** | 19157 | | 19157 | 100.0% | 79.1% | |
| 科学技术管理事务 | 1033 | | 1033 |  | 115.7% | |
| 行政运行 | 567 | | 567 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 69 | | 69 |  |  | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 397 | | 397 |  |  | |
| 技术研究与开发 | 13880 | | 13880 |  | 87.2% | |
| 应用技术研究与开发 | 1070 | | 1070 |  |  | |
| 其他技术研究与开发支出 | 12810 | | 12810 |  |  | |
| 科学技术普及 | 322 | | 322 |  | 17.9% | |
| 机构运行 | 214 | | 214 |  |  | |
| 科普活动 | 108 | | 108 |  |  | |
| 其他科学技术支出 | 3922 | | 3922 |  | 54.8% | |
| 科技奖励 | 200 | | 200 |  |  | |
| 其他科学技术支出 | 3722 | | 3722 |  |  | |
| **文化体育与传媒支出** | 6046 | | 6046 | 100.0% | 17.4% | |
| 文化 | 3671 | | 3671 |  | 20.6% | |
| 行政运行 | 268 | | 268 |  |  | |
| 图书馆 | 711 | | 711 |  |  | |
| 群众文化 | 254 | | 254 |  |  | |
| 文化创作与保护 | 30 | | 30 |  |  | |
| 文化市场管理 | 271 | | 271 |  |  | |
| 其他文化支出 | 2137 | | 2137 |  |  | |
| 文物 | 330 | | 330 |  | -6.0% | |
| 一般行政管理事务 | 11 | | 11 |  |  | |
| 文物保护 | 76 | | 76 |  |  | |
| 博物馆 | 243 | | 243 |  |  | |
| 体育 | 970 | | 970 |  | 9.5% | |
| 行政运行 | 260 | | 260 |  |  | |
| 运动项目管理 | 44 | | 44 |  |  | |
| 体育竞赛 | 135 | | 135 |  |  | |
| 体育训练 | 152 | | 152 |  |  | |
| 体育场馆 | 15 | | 15 |  |  | |
| 群众体育 | 230 | | 230 |  |  | |
| 体育交流与合作 | 5 | | 5 |  |  | |
| 其他体育支出 | 129 | | 129 |  |  | |
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 1075 | | 1075 |  | 23.6% | |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 1075 | | 1075 |  |  | |
| **社会保障和就业支出** | 22372 | | 22324 | 99.8% | 8.3% | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2970 | | 2970 |  | -4.1% | |
| 行政运行 | 2565 | | 2565 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 278 | | 278 |  |  | |
| 社会保险经办机构 | 95 | | 95 |  |  | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 18 | | 18 |  |  | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14 | | 14 |  |  | |
| 民政管理事务 | 2604 | | 2604 |  | -14.1% | |
| 行政运行 | 1154 | | 1154 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 63 | | 63 |  |  | |
| 拥军优属 | 108 | | 108 |  |  | |
| 老龄事务 | 125 | | 125 |  |  | |
| 民间组织管理 | 31 | | 31 |  |  | |
| 行政区划和地名管理 | 94 | | 94 |  |  | |
| 基层政权和社区建设 | 460 | | 460 |  |  | |
| 其他民政管理事务支出 | 569 | | 569 |  |  | |
| 行政事业单位离退休 | 8614 | | 8614 |  | 16.2% | |
| 事业单位离退休 | 10 | | 10 |  |  | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6200 | | 6200 |  |  | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2404 | | 2404 |  |  | |
| 就业补助 | 58 | | 58 |  | 7.4% | |
| 其他就业补助支出 | 58 | | 58 |  |  | |
| 抚恤 | 615 | | 615 |  | 99.0% | |
| 死亡抚恤 | 50 | | 50 |  |  | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 116 | | 116 |  |  | |
| 其他优抚支出 | 449 | | 449 |  |  | |
| 退役安置 | 289 | | 289 |  | 13.8% | |
| 退役士兵安置 | 264 | | 264 |  |  | |
| 退役士兵管理教育 | 25 | | 25 |  |  | |
| 社会福利 | 945 | | 945 |  | -26.9% | |
| 儿童福利 | 171 | | 171 |  |  | |
| 老年福利 | 655 | | 655 |  |  | |
| 殡葬 | 80 | | 80 |  |  | |
| 其他社会福利支出 | 39 | | 39 |  |  | |
| 残疾人事业 | 2032 | | 2032 |  | -23.8% | |
| 行政运行 | 177 | | 177 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 528 | | 528 |  |  | |
| 残疾人康复 | 20 | | 20 |  |  | |
| 残疾人就业和扶贫 | 732 | | 732 |  |  | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 186 | | 186 |  |  | |
| 其他残疾人事业支出 | 389 | | 389 |  |  | |
| 自然灾害生活救助 | 108 | | 108 |  |  | |
| 中央自然灾害生活补助 | 65 | | 65 |  |  | |
| 地方自然灾害生活补助 | 43 | | 43 |  |  | |
| 红十字事业 | 91 | | 91 |  | -52.8% | |
| 行政运行 | 35 | | 35 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 56 | | 56 |  |  | |
| 最低生活保障 | 1958 | | 1958 |  | -5.3% | |
| 城市最低生活保障金支出 | 47 | | 47 |  |  | |
| 农村最低生活保障金支出 | 1911 | | 1911 |  |  | |
| 临时救助 | 109 | | 109 |  |  | |
| 临时救助支出 | 109 | | 109 |  |  | |
| 其他生活救助 | 224 | | 224 |  | -6.3% | |
| 其他农村生活救助 | 224 | | 224 |  |  | |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 1755 | | 1707 |  |  | |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 1755 | | 1707 |  |  | |
| **医疗卫生与计划生育支出** | 30687 | | 30699 | 100.0% | 14.7% | |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1805 | | 1805 |  | 19.8% | |
| 行政运行 | 1243 | | 1243 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 308 | | 308 |  |  | |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 254 | | 254 |  |  | |
| 公立医院 | 3745 | | 3745 |  | 30.5% | |
| 综合医院 | 3504 | | 3504 |  |  | |
| 其他公立医院支出 | 241 | | 241 |  |  | |
| 基层医疗卫生机构 | 4179 | | 4179 |  | 12.1% | |
| 城市社区卫生机构 | 3120 | | 3120 |  |  | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1059 | | 1059 |  |  | |
| 公共卫生 | 4686 | | 4686 |  | 17.7% | |
| 疾病预防控制机构 | 1013 | | 1013 |  |  | |
| 卫生监督机构 | 895 | | 895 |  |  | |
| 妇幼保健机构 | 1026 | | 1026 |  |  | |
| 基本公共卫生服务 | 1541 | | 1541 |  |  | |
| 重大公共卫生专项 | 173 | | 173 |  |  | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 38 | | 38 |  |  | |
| 中医药 | 1390 | | 1390 |  | 25.5% | |
| 中医(民族医)药专项 | 1390 | | 1390 |  |  | |
| 计划生育事务 | 94 | | 94 |  | -95.9% | |
| 计划生育服务 | 89 | | 89 |  |  | |
| 其他计划生育事务支出 | 5 | | 5 |  |  | |
| 食品和药品监督管理事务 | 166 | | 166 |  | 315.0% | |
| 食品安全事务 | 30 | | 30 |  |  | |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 136 | | 136 |  |  | |
| 行政事业单位医疗 | 3911 | | 3911 |  | 22.6% | |
| 行政单位医疗 | 2422 | | 2422 |  |  | |
| 事业单位医疗 | 251 | | 251 |  |  | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1238 | | 1238 |  |  | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9845 | | 9845 |  | 32.3% | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9785 | | 9785 |  |  | |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 60 | | 60 |  |  | |
| 医疗救助 | 500 | | 500 |  | 14.7% | |
| 城乡医疗救助 | 500 | | 500 |  |  | |
| 优抚对象医疗 | 41 | | 41 |  | 64.0% | |
| 优抚对象医疗补助 | 41 | | 41 |  |  | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 325 | | 337 |  | 104.2% | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 325 | | 337 |  |  | |
| **节能环保支出** | 5204 | | 5204 | 100.0% | 47.0% | |
| 环境保护管理事务 | 2123 | | 2123 |  | 14.9% | |
| 行政运行 | 1902 | | 1902 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 221 | | 221 |  |  | |
| 环境监测与监察 | 186 | | 186 |  | 13.4% | |
| 建设项目环评审查与监督 | 55 | | 55 |  |  | |
| 其他环境监测与监察支出 | 131 | | 131 |  |  | |
| 污染防治 | 1361 | | 1361 |  | 577.1% | |
| 大气 | 1150 | | 1150 |  |  | |
| 固体废弃物与化学品 | 10 | | 10 |  |  | |
| 其他污染防治支出 | 201 | | 201 |  |  | |
| 自然生态保护 | 309 | | 309 |  | -48.2% | |
| 生态保护 | 300 | | 300 |  |  | |
| 农村环境保护 | 9 | | 9 |  |  | |
| 污染减排 | 7 | | 7 |  | -87.3% | |
| 环境执法监察 | 7 | | 7 |  |  | |
| 其他节能环保支出(款) | 1218 | | 1218 |  | 79.9% | |
| 其他节能环保支出(项) | 1218 | | 1218 |  |  | |
| **城乡社区支出** | 32451 | | 32462 | 100.0% | 7.0% | |
| 城乡社区管理事务 | 14634 | | 14634 |  | 49.6% | |
| 行政运行 | 9184 | | 9184 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 326 | | 326 |  |  | |
| 城管执法 | 999 | | 999 |  |  | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 4125 | | 4125 |  |  | |
| 城乡社区规划与管理(款) | 703 | | 703 |  | -29.8% | |
| 城乡社区规划与管理(项) | 703 | | 703 |  |  | |
| 城乡社区公共设施 | 4027 | | 4027 |  | 176.8% | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 4027 | | 4027 |  |  | |
| 城乡社区环境卫生(款) | 10547 | | 10547 |  | -2.4% | |
| 城乡社区环境卫生(项) | 10547 | | 10547 |  |  | |
| 其他城乡社区支出(款) | 2540 | | 2551 |  | -65.1% | |
| 其他城乡社区支出(项) | 2540 | | 2551 |  |  | |
| **农林水支出** | 12995 | | 12994 | 100.0% | -20.5% | |
| 农业 | 6459 | | 6459 |  | 26.5% | |
| 行政运行 | 1613 | | 1613 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 37 | | 37 |  |  | |
| 事业运行 | 533 | | 533 |  |  | |
| 科技转化与推广服务 | 16 | | 16 |  |  | |
| 病虫害控制 | 79 | | 79 |  |  | |
| 农产品质量安全 | 29 | | 29 |  |  | |
| 执法监管 | 19 | | 19 |  |  | |
| 统计监测与信息服务 | 8 | | 8 |  |  | |
| 农业行业业务管理 | 15 | | 15 |  |  | |
| 稳定农民收入补贴 | 122 | | 122 |  |  | |
| 农业生产支持补贴 | 198 | | 198 |  |  | |
| 农业组织化与产业化经营 | 74 | | 74 |  |  | |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 624 | | 624 |  |  | |
| 其他农业支出 | 3092 | | 3092 |  |  | |
| 林业 | 346 | | 346 |  | -46.9% | |
| 森林资源管理 | 10 | | 10 |  |  | |
| 森林生态效益补偿 | 28 | | 28 |  |  | |
| 林业产业化 | 14 | | 14 |  |  | |
| 林业防灾减灾 | 163 | | 163 |  |  | |
| 其他林业支出 | 131 | | 131 |  |  | |
| 水利 | 4210 | | 4210 |  | -56.3% | |
| 行政运行 | 1104 | | 1104 |  |  | |
| 水利行业业务管理 | 71 | | 71 |  |  | |
| 水利工程建设 | 386 | | 386 |  |  | |
| 水利工程运行与维护 | 141 | | 141 |  |  | |
| 水利前期工作 | 34 | | 34 |  |  | |
| 水土保持 | 9 | | 9 |  |  | |
| 水文测报 | 14 | | 14 |  |  | |
| 防汛 | 74 | | 74 |  |  | |
| 抗旱 | 7 | | 7 |  |  | |
| 农田水利 | 6 | | 6 |  |  | |
| 水利建设移民支出 | 1 | | 1 |  |  | |
| 其他水利支出 | 2363 | | 2363 |  |  | |
| 扶贫 | 92 | | 92 |  | 43.8% | |
| 其他扶贫支出 | 92 | | 92 |  |  | |
| 农业综合开发 | 306 | | 306 |  |  | |
| 其他农业综合开发支出 | 306 | | 306 |  |  | |
| 农村综合改革 | 361 | | 361 |  | -33.3% | |
| 对村级一事一议的补助 | 264 | | 264 |  |  | |
| 对村集体经济组织的补助 | 95 | | 95 |  |  | |
| 其他农村综合改革支出 | 2 | | 2 |  |  | |
| 普惠金融发展支出 | 157 | | 157 |  | 406.5% | |
| 农业保险保费补贴 | 140 | | 140 |  |  | |
| 其他普惠金融发展支出 | 17 | | 17 |  |  | |
| 其他农林水事务支出(款) | 1064 | | 1063 |  | 227.1% | |
| 其他农林水事务支出(项) | 1064 | | 1063 |  |  | |
| **交通运输支出** | 4695 | | 4695 | 100.0% | 43.1% | |
| 公路水路运输 | 4453 | | 4453 |  | 43.5% | |
| 行政运行 | 458 | | 458 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 20 | | 20 |  |  | |
| 公路养护 | 129 | | 129 |  |  | |
| 其他公路水路运输支出 | 3846 | | 3846 |  |  | |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 107 | | 107 |  | -39.5% | |
| 对城市公交的补贴 | 100 | | 100 |  |  | |
| 对农村道路客运的补贴 | 7 | | 7 |  |  | |
| 车辆购置税支出 | 135 | | 135 |  |  | |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 135 | | 135 |  |  | |
| **资源勘探信息等支出** | 4008 | | 4008 | 100.0% | -48.8% | |
| 工业和信息产业监管 | 2794 | | 2794 |  | 70.5% | |
| 工业和信息产业支持 | 2794 | | 2794 |  |  | |
| 安全生产监管 | 804 | | 804 |  | 6.1% | |
| 行政运行 | 652 | | 652 |  |  | |
| 安全监管监察专项 | 152 | | 152 |  |  | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 410 | | 410 |  | -92.5% | |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 84 | | 84 |  |  | |
| 中小企业发展专项 | 326 | | 326 |  |  | |
| **商业服务业等支出** | 3621 | | 3620 | 100.0% | 9.8% | |
| 商业流通事务 | 484 | | 484 |  | -31.9% | |
| 行政运行 | 369 | | 369 |  |  | |
| 一般行政管理事务 | 57 | | 57 |  |  | |
| 其他商业流通事务支出 | 58 | | 58 |  |  | |
| 旅游业管理与服务支出 | 892 | | 892 |  | 40.3% | |
| 行政运行 | 538 | | 538 |  |  | |
| 旅游行业业务管理 | 192 | | 192 |  |  | |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 162 | | 162 |  |  | |
| 涉外发展服务支出 | 2162 | | 2162 |  | 12.7% | |
| 其他涉外发展服务支出 | 2162 | | 2162 |  |  | |
| 其他商业服务业等支出(款) | 83 | | 82 |  | 173.3% | |
| 其他商业服务业等支出(项) | 83 | | 82 |  |  | |
| **金融支出** | 20 | | 20 |  |  | |
| 金融发展支出 | 20 | | 20 |  |  | |
| 其他金融发展支出 | 20 | | 20 |  |  | |
| **援助其他地区支出** | 1353 | | 1353 | 100.0% | 41.2% | |
| 其他支出 | 1353 | | 1353 |  |  | |
| **国土海洋气象等支出** | 509 | | 508 | 99.8% | -43.0% | |
| 国土资源事务 | 425 | | 425 |  | -13.4% | |
| 行政运行 | 35 | | 35 |  |  | |
| 土地资源调查 | 42 | | 42 |  |  | |
| 国土资源调查 | 10 | | 10 |  |  | |
| 地质灾害防治 | 45 | | 45 |  |  | |
| 事业运行 | 293 | | 293 |  |  | |
| 海洋管理事务 | 84 | | 83 |  | -79.3% | |
| 一般行政管理事务 | 5 | | 5 |  |  | |
| 海洋环境保护与监测 | 20 | | 20 |  |  | |
| 海洋执法监察 | 28 | | 28 |  |  | |
| 其他海洋管理事务支出 | 31 | | 30 |  |  | |
| **住房保障支出** | 26566 | | 26566 | 100.0% | 326.9% | |
| 保障性安居工程支出 | 21282 | | 21282 |  | 707.7% | |
| 棚户区改造 | 19469 | | 19469 |  |  | |
| 保障性住房租金补贴 | 42 | | 42 |  |  | |
| 其他保障性安居工程支出 | 1771 | | 1771 |  |  | |
| 住房改革支出 | 5258 | | 5258 |  | 46.5% | |
| 住房公积金 | 5219 | | 5219 |  |  | |
| 购房补贴 | 39 | | 39 |  |  | |
| 城乡社区住宅 | 26 | | 26 |  |  | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 26 | | 26 |  |  | |
| **其他支出(类)** | 575 | | 575 | 100.0% | -11.3% | |
| 其他支出(款) | 575 | | 575 |  | -11.3% | |
| 其他支出(项) | 575 | | 575 |  |  | |
| **债务付息支出** | 4320 | | 4320 | 100.0% | 73.9% | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 4320 | | 4320 |  | 73.9% | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 4320 | | 4320 |  |  | |
| **债务发行费用支出** | 15 | | 15 | 100.0% | -73.2% | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 15 | | 15 |  |  | |
| 注：1.2018年一般公共预算支出333573万元，完成调整预算的100.0%，同比增长21.4%，其中：区本级一般公共预算支出274076万元，完成调整预算的100.0%，同比增长12.7%。  2.因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出。 | | | | | | |
| 附件4  龙湾区2018年区本级一般公共预算总体收支  （平衡）决算表 | | | | | | | |
|  | | | | 单位：万元 | | | |
| **项目** | | | | **决算数** | | | |
| **一、收入合计** | | | | 510151 | | | |
| （一）一般公共预算收入 | | | | 284083 | | | |
| （二）转移性收入等 | | | | 226068 | | | |
| 1、中央四税返还收入 | | | | 9454 | | | |
| 2、上级转移支付收入（含体制结算补助） | | | 80358 | | | |
| 3、地方政府一般债务转贷收入 | | | 24700 | | | |
| 4、调入资金 | | | 76659 | | | |
| 其中：从政府性基金预算调入 | | | 72138 | | | |
| 从其他资金调入 | | | 4521 | | | |
| 5、动用预算稳定调节基金 | | | 0 | | | |
| 6、使用结转资金 | | | 34897 | | | |
| **二、支出合计** | | | 510151 | | | |
| （一）一般公共预算支出 | | | 333573 | | | |
| （二）转移性支出 | | | 176578 | | | |
| 1、上解上级支出 | | | 116154 | | | |
| 2、补充预算稳定调节基金 | | | 6417 | | | |
| 3、地方政府一般债务还本支出 | | | 24700 | | | |
| 4、援助其他地区支出 | | | 1451 | | | |
| 5、年终结余 | | | 27856 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件5  龙湾区2018年一般公共预算税收返还和  转移支付分地区决算表 | |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | 决算数 |
| 一、税收返还支出 | 0 |
| 二、一般性转移支付 | 0 |
| 三、专项转移支付 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出 | |

附件6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年一般公共预算区本级基本支出决算表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **调整预算数** | **决算数** | **完成预算** |
| 一、机关工资福利支出 | 66073 | 66068 | 100.0% |
| 工资奖金津补贴 | 41090 | 41090 | 100.0% |
| 社会保障缴费 | 11294 | 11289 | 100.0% |
| 住房公积金 | 5087 | 5087 | 100.0% |
| 其他工资福利支出 | 8602 | 8602 | 100.0% |
| 二、机关商品和服务支出 | 7255 | 7250 | 99.9% |
| 办公经费 | 4083 | 4083 | 100.0% |
| 会议费 | 4 | 4 | 100.0% |
| 培训费 | 123 | 123 | 100.0% |
| 委托业务费 | 1906 | 1901 | 99.7% |
| 公务接待费 | 38 | 38 | 100.0% |
| 因公出国（境）费用 | 42 | 42 | 100.0% |
| 公务用车运行维护费 | 412 | 412 | 100.0% |
| 维修（护）费 | 191 | 191 | 100.0% |
| 其他商品和服务支出 | 456 | 456 | 100.0% |
| 三、机关资本性支出（一） | 244 | 242 | 99.2% |
| 设备购置 | 225 | 224 | 99.6% |
| 大型修缮 | 13 | 13 | 100.0% |
| 其他资本性支出 | 6 | 5 | 83.3% |
| 四、对事业单位经常性补助 | 99658 | 99649 | 100.0% |
| 工资福利支出 | 91881 | 91881 | 100.0% |
| 商品服务支出 | 7777 | 7768 | 99.9% |
| 五、对事业单位资本性补助 | 326 | 326 | 100.0% |
| 资本性支出（一） | 326 | 326 | 100.0% |
| 六、对企业补助 | 642 | 642 | 100.0% |
| 其他对企业补助 | 642 | 642 | 100.0% |
| 七、对个人和家庭的补助 | 2242 | 2241 | 100.0% |
| 社会福利和救助 | 320 | 320 | 100.0% |
| 离退休费 | 11 | 10 | 90.9% |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1911 | 1911 | 100.0% |
| 支出合计 | 176440 | 176418 | 100.0% |

注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出

附件7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年区本级政府性基金收入决算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目** | **预算调整数** | **决算数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| 政府性基金收入合计 | 401678 | 401165 | 99.9% | -42.2% |
| 一、 国有土地使用权出让收入 | 377735 | 377735 | 100.0% | -43.1% |
| 二、 城市基础设施配套费收入 | 847 | 847 | 100.0% |  |
| 三、污水处理费收入 | 4415 | 4415 | 100.0% |  |
| 四、彩票公益金收入 | 277 | 276 | 99.6% | -18.3% |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 | 141 | 141 | 100.0% | 19.5% |
| 六、其他政府性基金收入 | 18263 | 17751 | 97.2% | -39.9% |

附件8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年区本级政府性基金支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **预算调整数** | **决算数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **政府性基金预算支出合计** | 507535 | 507664 | 100.0% | -29.1% |
| **一、文化体育与传媒支出** | 2 | 2 | 100.0% |  |
| 国家对电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2 | 2 |  |  |
| 资助城市影院 | 2 | 2 |  |  |
| **二、社会保障和就业支出** | 278 | 279 | 100.4% | 22.4% |
| 大中型移民后期扶持基金支出 | 278 | 279 |  |  |
| 移民补助 | 270 | 271 |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 8 | 8 |  |  |
| **三、节能环保支出** | 10 | 10 | 100.0% |  |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 10 | 10 |  |  |
| 太阳能发电补助 | 10 | 10 |  |  |
| **四、城乡社区支出** | 465752 | 465757 | 100.0% | -32.5% |
| 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 | 454732 | 454737 |  |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 387158 | 387163 |  |  |
| 土地开发支出 | 824 | 824 |  |  |
| 农村基础设施建设支出 | 59 | 59 |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66691 | 66691 |  |  |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 5055 | 5055 |  |  |
| 城市公共设施 | 4080 | 4080 |  |  |
| 城市环境卫生 | 85 | 85 |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 890 | 890 |  |  |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 5965 | 5965 |  |  |
| 污水处理设施建设和运营 | 5965 | 5965 |  |  |
| **五、商业服务业等支出** | 6 | 6 | 100.0% | 20.0% |
| 旅游发展基金支出 | 6 | 6 |  |  |
| 地方旅游开发项目补助 | 6 | 6 |  |  |
| **六、其他支出** | 31587 | 31711 | 100.4% | 66.8% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30515 | 30639 |  |  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 110 | 110 |  |  |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 110 | 110 |  |  |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 962 | 962 |  |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 347 | 347 |  |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 570 | 570 |  |  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 16 | 16 |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29 | 29 |  |  |
| **七、债务付息支出** | 9841 | 9840 | 100.0% | 41.5% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 9841 | 9840 |  |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8371 | 8370 |  |  |
| 土地储备专项债券付息支出 | 1470 | 1470 |  |  |
| **八、债务发行费用支出** | 59 | 59 | 100.0% | -35.2% |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 59 | 59 |  |  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 59 | 59 |  |  |

附件9

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区2018年区本级政府性基金收支（平衡）决算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **决算数** |
| **一、收入合计** | 652038 |
| （一）政府性基金收入 | 401165 |
| （二）转移性收入 | 250873 |
| 1、上级转移支付收入 | 165439 |
| 2、地方政府专项债务转贷收入 | 51000 |
| 3、使用结转资金 | 34434 |
| **二、支出合计** | 652038 |
| （一）政府性基金支出 | 507664 |
| （二）转移性支出 | 144374 |
| 1、调出资金 | 72138 |
| 2、地方政府专项债务还本支出 | 51000 |
| 3、结转下年支出 | 21236 |

附件10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年政府性基金转移支付决算表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| **政府性基金转移支付** | 0 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出 | | |

附件11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年区本级国有资本经营预算收入决算表 | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算调整数** | **决算数** | **完成调整预算** |
| 国有资本经营预算收入 | 3916 | 3916 | 100.0% |
| 利润收入 | 32 | 32 | 100.0% |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 32 | 32 | 100.0% |
| 产权转让收入 | 3884 | 3884 | 100.0% |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 3884 | 3884 | 100.0% |

附件12

龙湾区2018年区本级国有资本经营预算支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算调整数** | **决算数** | **完成调整预算** |
| 国有资本经营预算支出 | 3880 | 3880 | 100.0% |
| 国有企业资本金注入 | 3880 | 3880 | 100.0% |
| 其他国有企业资本金注入 | 3880 | 3880 | 100.0% |

附件13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年区本级社会保险基金收支决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **预算数** | **决算数** |
| 社会保险基金收入 | 0 | 0 | 社会保险基金支出 | 0 | 0 |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 | 0 |
| 注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算 | | | | | |

附件14

龙湾区2018年区本级地方政府债务余额情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **执行情况** |
| 一、2018年地方政府置换债务限额 | 24700 |
| 其中：一般债务 | 24700 |
| 专项债务 | 0 |
| 二、2018年末地方政府债务限额 | 464727 |
| 其中：一般债务 | 151050 |
| 专项债务 | 313677 |
| 三、2018年末地方政府债务余额 | 464727 |

单位：万元

附件15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年“三公”经费决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **完成预算** | **同比增长** | **备注** |
| 支出合计 | 1876 | 1418 | 75.6% | 37.4% |  |
| 因公出国（境） | 90 | 87 | 96.7% | 0.0% |  |
| 公务接待 | 268 | 158 | 57.8% | -27.9% |  |
| 车辆购置与运行 | 1518 | 1217 | 77.5% | 61.1% |  |
| 其中：车辆购置 | 630 | 624 | 99.0% | 442.6% | 2015-2016年因行政事业单位车改，车辆报废更新购置暂缓审批。2017年车改到位后，根据浙财函[2017]196号文件，逐年更新车辆。2017年末区公安分局报废更新执勤执法车辆10辆，区法院报废更新囚车4辆，因手续未办理好，延期至2018年支付，且2017年支出数相应下降。故造成2018年增幅大幅上升 |
| 车辆运行 | 888 | 593 | 62.2% | -10.2% |  |

附件16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区教育局 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0.00 | 1957.34 | 0.00 | 406.10 | 2363.44 | 0.00 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 1532.69 |  | 402.31 | 1935.00 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 333.45 |  | 3.79 | 337.24 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 91.20 |  |  | 91.20 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | 37.24 | 8243.83 | 0.00 | -99.62 | 8181.45 | 0.00 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | 37.24 | 8243.83 |  | -99.62 | 8181.45 | 0.00 | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 37.24 | 10201.17 | 0.00 | 306.48 | 10544.89 | 0.00 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0.00 | 3383.29 | 0.00 | 0.00 | 3178.79 |  | 94.0% |  |
| 1 | 校舍维修 |  | 1353.79 |  |  | 1234.00 |  | 91.2% |  |
| 2 | 免费教科书 |  | 1092.05 |  |  | 1092.05 |  | 100.0% |  |
| 3 | 领雁工程 |  | 493.20 |  |  | 474.54 |  | 96.2% |  |
| 4 | 四项工程 |  | 8.03 |  |  | 8.03 |  | 100.0% |  |
| 5 | 2016学年骨干教师年度考核奖经费-骨干教师奖励 |  | 65.63 |  |  | 65.63 |  | 100.0% |  |
| 6 | 浙财教[2015]198号提前下达2016年中等职业学校扶困助学一般性转移支付资金 |  | 16.29 |  |  | 16.29 |  | 100.0% |  |
| 7 | 浙财教[2016]132号提前下达2017年中等职业学校扶困助学一般性转移支付资金 |  | 66.33 |  |  | 66.33 |  | 100.0% |  |
| 8 | 浙财教[2016]1号2015年足球训练器材购置费 |  | 1.00 |  |  | 0.95 |  | 95.0% |  |
| 9 | 浙财教[2017]1号2017年度中央专项彩票公益金扶持乡村学校少年宫补助资金 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  | 100.0% |  |
| 10 | 浙财教[2017]25号提前下达2018年中等职业学校扶困助学一般性转移支付资金 |  | 57.00 |  |  | 57.00 |  | 100.0% |  |
| 11 | 浙财教[2017]6号2017年支持市县民办教育发展专项资金 |  | 66.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 12 | 浙财科教[2017]15号2017年现代职业教育质量提升计划专项资金 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  | 100.0% |  |
| 13 | 浙财科教[2017]39号提前下达2018年支持市县民办教育发展资金-民办教育政府购买服务 |  | 113.00 |  |  | 113.00 |  | 100.0% |  |
| 14 | 浙财科教[2017]40号提前下达2018年义务教育经费保障机制补助经费 |  | 4.96 |  |  | 4.96 |  | 100.0% |  |
| 15 | 浙财文[2017]55号2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：郑小强 | | |  | 制表人：胡珮 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区科技局 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 463.21 |  | 103.56 | 566.77 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 326.46 |  | 99.03 | 425.49 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 107.95 |  | 1.39 | 109.34 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 22.8 |  |  | 22.8 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 6 |  | 3.14 | 9.14 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 6659.06 | 470.86 | -786.96 | 6344.96 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 6659.06 | 470.86 | -786.96 | 6344.96 |  | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 7122.27 | 470.86 | -683.4 | 6911.73 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 38.6 | 1710.99 | 0 | 0 | 1365.8 |  | 78.1% |  |
| 1 | 2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金 | 38.6 | 20 |  |  | 25.43 |  | 43.4% |  |
| 2 | 2018年第二批省级科技专项资金 |  | 377 |  |  | 237 |  | 62.9% |  |
| 3 | 2018年第一批省级科技专项资金 |  | 604.99 |  |  | 538.27 |  | 89.0% |  |
| 4 | 2015年第二批省级科技型中小企业扶持资金 |  | 52 |  |  | 2 |  | 3.8% |  |
| 5 | 2017年度省级科技发展专项资金 |  | 100 |  |  | 10.2 |  | 10.2% |  |
| 6 | 2017年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金 |  | 285 |  |  | 282.9 |  | 99.3% |  |
| 7 | 省级重点企业研究院建设第二期补助资金 |  | 250 |  |  | 250 |  | 100.0% |  |
| 8 | 2017年温州市发明专利产业化项目奖励资金 |  | 22 |  |  | 20 |  | 90.9% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：朱智猛 | | |  | 制表人：诸欢乐 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区经济和信息化局 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年**  **结转** | **年初预算** | **预算**  **追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 1044.21 | 0 | 292.58 | 1336.79 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 727.72 | 0 | 257.71 | 985.43 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 240.7 | 0 | 15.1 | 255.8 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 57.79 | 0 | 0 | 57.79 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 18 |  | 19.77 | 37.77 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 |  | 27.1 | 7516.83 | 1367.57 | -2785.84 | 6115.66 | 0 | 99.8% |  |
| 6 | 局本级 | 27.1 | 7516.83 | 1367.57 | -2785.84 | 6115.66 | 0 | 99.8% |  |
| 部门预算合计 |  | 27.1 | 8561.04 | 1367.57 | -2493.26 | 7452.45 | 0 | 99.9% |  |
| 三、省市补助 |  | 55.44 | 4767.68 | 0 | 0 | 4585.33 | 0 | 95.1% |  |
| 1 | 2018年第二批省级工业和信息化发展财政专项资金（温财企【2018】644号）-重点工作分领域（行业）推进实施奖励资金 |  | 30 |  |  | 30 |  | 100.0% |  |
| 2 | 温财外{2018}621号2017年度促进开放型经济发展扶持资金 |  | 110.37 |  |  | 110.37 |  | 100.0% |  |
| 3 | 温财外[2018]644号2017年度批零住餐“限下转限上”财政专项资金(市级财政承担部分) |  | 48.4 |  |  | 48.4 |  | 100.0% |  |
| 4 | 2016年度优秀外贸出口企业奖励资金（市级财政承担部分） |  | 199.95 |  |  | 199.95 |  | 100.0% |  |
| 5 | （温经信函[2018]189号）2018年度市级工业和信息化财政奖补（市级财政资金） |  | 943.31 |  |  | 943.31 |  | 100.0% |  |
| 6 | 浙财企[2017]102号2018中央外经贸发展专项资金（市级分配） |  | 644.04 |  |  | 644.04 |  | 100.0% |  |
| 7 | 2018年中央外经贸发展（中小外贸企业拓市场）专项资金（温财外[2018]684号） |  | 65.7 |  |  | 65.7 |  | 100.0% |  |
| 8 | 温州市实体商业转型升级试点资金补助 |  | 20 |  |  | 20 |  | 100.0% |  |
| 9 | 超额完成外贸出口目标任务奖励（各区、县） |  | 4.6 |  |  | 0 |  | 0.0% |  |
| 10 | 温财企【2017】150号 信息经济 |  | 162 |  |  | 162 |  | 100.0% |  |
| 11 | 温财企【2016】616号 两化深度融合 |  | 85 |  |  | 85 |  | 100.0% |  |
| 12 | 温财企【2017】681号 两化深度融合 |  | 90 |  |  | 90 |  | 100.0% |  |
| 13 | 温财企【2016】616号 工业设计发展资金 |  | 110 |  |  | 110 |  | 100.0% |  |
| 14 | 温财企[2015]711号2015年市级产业转型升级专项资金 龙湾区阀门行业“机器换人”专项补助资金 |  | 87.79 |  |  | 87.79 |  | 100.0% |  |
| 15 | 温财企[2016]480号、浙财企[2016]36号2016年第一批省级工业和信息化财政专项资金—淘汰落后产能设备评估费 |  | 7.17 |  |  | 7.17 |  | 100.0% |  |
| 16 | 温财企[2015]711号2015年市级产业转型升级专项资金 龙湾区阀门行业“机器换人”专项补助资金 |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  | 100.0% |  |
| 17 | 浙财企[2017]19号、温财企[2017]681号企业经营管理人员培训基地奖励 |  | 15 |  |  | 15 |  | 100.0% |  |
| 18 | 2017年第一批省级工业和信息化财政专项资金-信息经济 |  | 24.5 |  |  | 22.63 |  | 92.4% |  |
| 19 | 温财企[2016]616号小微企业上规升级 |  | 106 |  |  | 106 |  | 100.0% |  |
| 20 | 温财企[2015]711号2015年市级产业转型升级专项资金 |  | 108 |  |  | 108 |  | 100.0% |  |
| 21 | 浙财企[2017]19号“小升规”工作深化试点（市级分配） |  | 50 |  |  | 50 |  | 100.0% |  |
| 22 | “机器换人”项目省级财政补助 |  | 500 |  |  | 306.56 |  | 61.3% |  |
| 23 | 温财企[2016]616号淘汰落后产能补助-2016、2017年淘汰落后产能补助 |  | 136.12 |  |  | 136.12 |  | 100.0% |  |
| 24 | 温财企[2016]480号2016年第一批省级工业和信息化财政专项资金-2016、2017年淘汰落后产能补助 |  | 36.87 |  |  | 36.87 |  | 100.0% |  |
| 25 | 温财企[2015]415号2015年省拨节能目标考核奖励-2016、2017年节能降耗(清洁生产)项目奖励 |  | 121 |  |  | 115 |  | 95.0% |  |
| 26 | 超额完成外贸出口目标任务奖励（各区、县） |  | 8.19 |  |  | 8.19 |  | 100.0% |  |
| 27 | 浙财企[2017]19号、温财企[2017]681号企业上云 |  | 42 |  |  | 42 |  | 100.0% |  |
| 28 | 浙财企[2016]118号、温财企[2017]150号信息经济项目补助（市级分配） |  | 58.17 |  |  | 58.17 |  | 100.0% |  |
| 29 | 2016年度批零住餐“限下转限上”市级财政专项资金（指标收回重新下达） |  | 34 |  |  | 34 |  | 100.0% |  |
| 30 | 2016年度促进网络经济发展扶持资金（市级财政承担部分） |  | 403.99 |  |  | 403.99 |  | 100.0% |  |
| 31 | 企业技术中心（指标收回重新下达） |  | 30 |  |  | 30 |  | 100.0% |  |
| 32 | 2016年度市区促进开放型经济发展扶持资金（市级财政资金）（指标收回重新下达） |  | 232.71 |  |  | 232.71 |  | 100.0% |  |
| 33 | 浙财企[2017]93号、温财企[2018]483号省级重点企业研究院建设第二期补助资金（市级分配） |  | 250.0 |  |  | 250.0 |  | 100.0% |  |
| 34 | 省级财政第三批电子商务示范县（市、区）专项资金 | 23.26 |  |  |  | 23.26 |  | 100.0% |  |
| 35 | 超额完成外贸出口目标任务奖励（各区、县）由商务局上年结余调入 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 100.0% |  |
| 36 | 2015年省拨产业转型升级财政专项资金（浙财企【2015】54号） | 31.88 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：孙方忠 | |  |  |  | 制表人：潘霖雅 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州龙湾区环保局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算**  **追加** | **调整预算数** | **本年**  **支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 1987.87 | 0 | 406.14 | 2394.01 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 1485.65 |  | 372.1 | 1857.75 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 309.42 |  | -21.84 | 287.58 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 100.8 |  | 15.01 | 115.81 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 20 |  | -5.52 | 14.48 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 72 |  | 46.39 | 118.39 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 742.93 | 0 | -195.81 | 547.12 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 742.93 |  | -195.81 | 547.12 | 0 | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 2730.8 | 0 | 210.33 | 2941.13 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 22 | 951.58 | 0 | 0 | 951.58 | 0 | 97.7% |  |
| 1 | 2016年中央大气污染资金 |  | 164.2 |  |  | 164.2 |  | 100.0% |  |
| 2 | 空气自动站建设 |  | 94.86 |  |  | 94.86 |  | 100.0% |  |
| 3 | 2016年中央土壤防治资金 |  | 175.7 |  |  | 175.7 |  | 100.0% |  |
| 4 | 2017年市级生态奖励资金 |  | 169.44 |  |  | 169.44 |  | 100.0% |  |
| 5 | 2018年省级环保资金-刷卡排污补助 |  | 13 |  |  | 13 |  | 100.0% |  |
| 6 | 2018年省级环保资金-合成革企业削减补助 |  | 300 |  |  | 300 |  | 100.0% |  |
| 7 | 2017年省级环保资金-空气自动站建设运维经费 |  | 30.58 |  |  | 30.58 |  | 100.0% |  |
| 8 | 2017年刷卡排污运维补助 |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  | 100.0% |  |
| 9 | 2014年省级环保资金-重点污染源在线监控补助 | 22 |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 张银忠 制表人：张金玲 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区新闻中心 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算**  **追加** | **调整预算数** | **本年**  **支出** | **结转**  **下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 513.98 | 0 | 108.78 | 622.76 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 325.35 |  | 87.71 | 413.06 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 106.73 |  | 0.78 | 107.51 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 26.4 | 0 | -0.38 | 26.02 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 7.5 | 0 | -0.02 | 7.48 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 48 |  | 20.69 | 68.69 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 789.77 | 32.5 | -76.2 | 746.07 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 1303.75 | 32.5 | 32.58 | 1368.83 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：张蓓蕾 | |  |  |  | 制表人：杨爽 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位 名称： | 温州市龙湾区人武部 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算**  **追加** | **调整预算数** | **本年**  **支出** | **结转**  **下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 113.15 | 0 | 31.5 | 144.65 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 79.2 |  | 36.5 | 115.7 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 28.95 |  | 0 | 28.95 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 0 |  | 0 | 0 | / |  |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 5 |  | -5 | 0 | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 0 |  | 0 | 0 | / |  |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 113.15 | 0 | 31.5 | 144.65 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：王长林 | |  |  |  | 制表人：叶超 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区人民法院 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 4171.73 | 0 | 1126.98 | 5298.71 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 2778.13 |  | 892.97 | 3671.1 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 760.54 |  | 25.55 | 786.09 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 286.06 |  | -47.59 | 238.47 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 50 |  | -0.15 | 49.85 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 297 |  | 256.2 | 553.2 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 478.18 | 10 | -75.69 | 412.49 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 4649.91 | 10 | -197.97 | 5711.2 | 0 | 128.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 4649.91 | 10 | 1051.29 | 5711.2 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  | 1540.7 | 0 | 0 | 1121.2 | 0 | 72.8% |  |
| 1 | 浙财行[2017]50号、温财行[2017]639号2018年提前下达政法奖励性补助资金-业务装备经费 |  | 165.0 |  |  | 134.33 | / | 81.4% |  |
| 2 | 浙财行[2017]50号、温财行[2017]639号2018年提前下达政法奖励性补助资金-办案（业务）经费 |  | 158.0 |  |  | 155.1 | / | 98.2% |  |
| 3 | 浙财行[2017]50号、温财行[2017]639号2018年提前下达省级统筹诉讼费-办案（业务）经费 |  | 300.0 |  |  | 150.98 | / | 50.3% |  |
| 4 | 浙财行[2017]50号、温财行[2017]639号2018年提前下达省级统筹诉讼费-业务装备经费 |  | 330 |  |  | 314.1 | / | 95.2% |  |
| 5 | 浙财行[2016]91号、温财行[2017]19号2017年提前下达省级统筹诉讼费-办案（业务）经费 |  | 102.39 |  |  | 102.39 | / | 100.0% |  |
| 6 | 浙财行[2016]91号、温财行[2017]19号2017年提前下达政法奖励性补助资金-业务装备经费 |  | 80.41 |  |  | 32.09 | / | 39.9% |  |
| 7 | 浙财行[2016]91号、温财行[2017]19号2017年提前下达政法奖励性补助资金-办案（业务）经费 |  | 49.75 |  |  | 23.18 | / | 46.6% |  |
| 8 | 浙财行[2016]91号、温财行[2017]19号2017年提前下达省级统筹诉讼费-业务装备经费 |  | 345.15 |  |  | 199.03 | / | 57.7% |  |
| 9 | 浙财行【2017】22号2017年司法救助专项经费 |  | 10.0 |  |  | 10.0 | / | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： | 李敏 |  |  |  | 制表人： | 潘李芳 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区政法委 | | | |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年**  **支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 827.41 | 0 | 244.63 | 1072.04 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 582.97 |  | 230.23 | 813.2 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 187.84 |  | 14.4 | 202.24 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 47.6 |  |  | 47.6 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 9 |  |  | 9 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 31.6 | 413.63 | 53.3 | -16.68 | 481.85 | 0 | 100.0% | 上年结转为2017年省司法救助费13.43万元，平安建设经费8.1万元，610反邪教育经费10万元，合计31.6万元。 |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 部门预算合计 | | 31.6 | 1241.04 | 53.3 | 228.01 | 1553.89 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 许峰 | |  |  |  | 填表人：王晓秋 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区编办 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 307.3 | 114.89 | -5.54 | 416.65 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 211.94 | 105.62 | -0.42 | 317.14 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 69.31 |  |  | 69.31 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 26.05 |  | -2.42 | 23.63 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  | 9.27 | -2.7 | 6.57 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 15 | 43 | -5.66 | 52.34 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 15 | 43 | -5.66 | 52.34 | 0 | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 322.3 | 157.89 | -11.2 | 468.99 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 陈向群 | | |  |  | 制表人：潘国 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 中共温州市龙湾区委党史研究室 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0.00 | 167.43 | 0.00 | 33.05 | 200.48 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 116.88 |  | 11.70 | 128.58 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 38.34 |  | 21.10 | 59.44 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 9.21 |  | -1.23 | 7.98 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3.00 |  | 1.48 | 4.48 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 3.22 | 63.60 | 0.00 | -4.76 | 62.06 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | 3.22 | 63.60 |  | -4.76 | 62.06 |  | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 3.22 | 231.03 | 0.00 | 28.29 | 262.54 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：孙作材 | |  |  |  | 制表人：张丽君 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区民政局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0.00 | 778.71 | 0.00 | 210.75 | 989.46 | 0.00 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 578.18 |  | 185.64 | 763.82 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 115.23 |  | 2.60 | 117.83 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 34.80 |  | -3.84 | 30.96 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 2.50 |  | -0.97 | 1.53 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 48.00 |  | 27.32 | 75.32 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0.00 | 6998.05 | 0.00 | -1590.21 | 5407.84 | 0.00 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 6998.05 |  | -1590.21 | 5407.84 | 0.00 | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0.00 | 7776.76 | 0.00 | -1379.46 | 6397.30 | 0.00 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 395.31 | 2720.57 | 0.00 | 0.00 | 1665.05 | 0.00 | 53.4% |  |
| 2 | 省拨2015年民政优抚及社会福利专项资金（福彩公益金）及2015年用于社会福利事业的中央彩票公益金 | 65.00 |  |  |  | 50.39 |  | 77.5% |  |
| 6 | 下达2016年第二次全国地名普查补助资金 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  | 100.0% |  |
| 12 | 省拨2016年民政优抚及社会福利专项资金 | 31.00 |  |  |  | 15.03 |  | 48.5% |  |
| 15 | 提前下达2016年民政优抚及社会福利专项资金（福彩公益金） | 151.00 |  |  |  | 151.00 |  | 100.0% |  |
| 17 | 2016年优抚对象医疗补助资金 | 5.72 |  |  |  | 5.72 |  | 100.0% |  |
| 18 | 2016年民政优抚及社会福利专项资金（福彩公益金） | 43.96 |  |  |  | 43.96 |  | 100.0% |  |
| 20 | 省拨2015年第二次全国地名普查补助资金 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  | 100.0% |  |
| 22 | 提前下达2016年民政优抚及社会福利专项资金 | 34.62 |  |  |  | 10.93 |  | 31.6% |  |
| 23 | 2016年困难群众基本生活救助补助资金 | 53.00 |  |  |  | 20.00 |  | 37.7% |  |
| 24 | 浙财社[2017]31号省拨2017年抚恤补助和优抚对象医疗补助资金-抚恤补助 |  | 188.45 |  |  | 178.89 |  | 94.9% |  |
| 25 | 浙财社[2017]31号省拨2017年抚恤补助和优抚对象医疗补助资金-老党员生活补助 |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  | 100.0% |  |
| 26 | 浙财社[2017]31号省拨2017年抚恤补助和优抚对象医疗补助资金-医疗补助 |  | 12.40 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 27 | 浙财社[2017]92号提前下达2018年优抚对象生活和医疗及老党员生活补助经费-抚恤专项 |  | 289.63 |  |  | 224.71 |  | 77.6% |  |
| 28 | 浙财社[2017]92号提前下达2018年优抚对象生活和医疗及老党员生活补助经费-老党员生活补助 |  | 7.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 29 | 浙财社[2017]100号提前下达2018年城乡医疗救助补助资金 |  | 11.00 |  |  | 11.00 |  | 100.0% |  |
| 30 | 浙财社[2017]78号提前下达2018年城乡医疗救助补助资金 |  | 28.00 |  |  | 28.00 |  | 100.0% |  |
| 31 | 浙财社[2017]74号提前下达2018年困难群众基本生活救助补助资金-低保金 |  | 111.00 |  |  | 111.00 |  | 100.0% |  |
| 32 | 浙财社[2017]73号提前下达2018年孤儿及困境儿童生活费补助资金-困境儿童基本生活保障 |  | 28.00 |  |  | 28.00 |  | 100.0% |  |
| 33 | 浙财社[2017]98号提前下达2018年社会困难群众救助补助资金-低保金 |  | 47.00 |  |  | 47.00 |  | 100.0% |  |
| 34 | 浙财社[2017]92号提前下达2018年优抚对象生活和医疗及老党员生活补助经费 |  | 20.93 |  |  | 20.93 |  | 100.0% |  |
| 35 | 浙财社[2017]83号提前下达2018年“三老”人员生活困难和医疗补助资金 |  | 1.30 |  |  | 0.75 |  | 57.7% |  |
| 36 | 浙财社[2017]83号提前下达2018年“三老”人员生活困难和医疗补助资金 |  | 3.50 |  |  | 3.50 |  | 100.0% |  |
| 37 | 浙财社[2017]75号提前下达2018年抚恤补助和优抚医疗补助资金-抚恤专项 |  | 7.27 |  |  | 7.27 |  | 100.0% |  |
| 38 | 浙财社[2017]75号提前下达2018年抚恤补助和优抚医疗补助资金-抚恤专项 |  | 30.81 |  |  | 30.81 |  | 100.0% |  |
| 39 | 浙财社[2017]71号提前下达2018年退役士兵职业技能教育培训补助资金 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  | 100.0% |  |
| 40 | 浙财社[2017]72号提前下达2018年民政优抚及社会福利专项资金 |  | 38.70 |  |  | 7.57 |  | 19.6% |  |
| 41 | 浙财社[2017]72号提前下达2018年民政优抚及社会福利专项资金 |  | 285.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 42 | 浙财社[2017]51号下达2017年退役安置补助资金-教育培训经费补助 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  | 100.0% |  |
| 43 | 浙财社[2017]43号下达2017年用于社会福利事业的彩票公益金补助资金-社会工作和志愿服务项目 |  | 6.00 |  |  | 3.00 |  | 50.0% |  |
| 44 | 浙财社[2017]29号下达2017年第二次全国地名普查补助 |  | 8.00 |  |  | 1.00 |  | 12.4% |  |
| 45 | 浙财社[2017]38号下达2017年困难群众救助补助资金 |  | 16.00 |  |  | 16.00 |  | 100.0% |  |
| 46 | 浙财社[2016]99号提前下达2017年民政优抚及社会福利专项资金 |  | 140.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 47 | 温财社[2017]105号下达市本级福利彩票公益金资助项目经费-爱心驿站建设及物资补助 |  | 3.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 48 | 温财社[2017]105号下达市本级福利彩票公益金资助项目经费-老年电大建设补助 |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  | 100.0% |  |
| 49 | 温财社[2016]636号下达2016年市本级福利彩票公益金资助项目经费-基础设施建设补助 |  | 90.00 |  |  | 90.00 |  | 100.0% |  |
| 50 | 温财社[2017]597号下达2017年本级福利彩票公益金资助项目经费（第一批）-综合减灾示范社区创建补助 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  | 100.0% |  |
| 51 | 温财社[2017]597号下达2017年本级福利彩票公益金资助项目经费（第一批） |  | 6.46 |  |  | 5.97 |  | 92.4% |  |
| 52 | 温财社[2018]133号下达市本级福利彩票公益金资助项目经费--社工专业化项目服务补助 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  | 100.0% |  |
| 53 | 温财社[2018]133号下达市本级福利彩票公益金资助项目经费--居家养老老年人伙食减免补助 |  | 141.00 |  |  | 109.00 |  | 77.3% |  |
| 54 | 温财社[2018]133号下达市本级福利彩票公益金资助项目经费--养老园试点建设补助 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  | 100.0% |  |
| 55 | 温财社[2018]133号下达市本级福利彩票公益金资助项目经费--智慧养老综合服务项目补助 |  | 9.60 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 56 | 温财社[2018]133号下达市本级福利彩票公益金资助项目经费--老年电大（含教育平台ITV） |  | 18.58 |  |  | 12.00 |  | 64.6% |  |
| 57 | 浙财社[2018]23号下达2018年民政优抚及社会福利专项资金 |  | 17.50 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 58 | 浙财社[2018]23号下达2018年民政优抚及社会福利专项资金-特殊困难对象救助 |  | 28.20 |  |  | 25.80 |  | 91.5% |  |
| 59 | 浙财社[2018]23号下达2018年民政优抚及社会福利专项资金-养老服务机构建设 |  | 25.80 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 60 | 浙财社[2018]13号下达2018年城乡医疗救助补助资金 |  | 16.00 |  |  | 16.00 |  | 100.0% |  |
| 61 | 浙财社[2018]14号下达2018年孤儿及困境儿童生活费补助资金 |  | 10.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 62 | 浙财社[2018]12号下达2018年困难群众基本生活救助补助资金 |  | 31.00 |  |  | 31.00 |  | 100.0% |  |
| 63 | 温财社[2015]495号下拨2014年度殡葬改革工作“以奖代补”工作经费的通知 |  | 22.00 |  |  | 6.12 |  | 27.8% |  |
| 64 | 温财社[2017]278号下拨2016年度殡葬改革工作“以奖代补”经费 |  | 12.50 |  |  | 7.64 |  | 61.2% |  |
| 65 | 温财社[2016]195号下拨2015年度殡葬改革工作“以奖代补”工作经费的通知 |  | 22.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 66 | 温财社[2016]636号下达2016年市本级福利彩票公益金资助项目经费--老年电大建设补助 |  | 5.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 67 | 浙财社[2010]197号2010年省级福利彩票公益金资助居家养老服务站建设资金 |  | 6.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 68 | 浙财社[2010]197号2010年省级福利彩票公益金资助居家养老服务站建设资金 |  | 12.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 69 | 浙财社[2012]253号2012年省级福利彩票公益金资助老年电大建设补助资金 |  | 4.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 70 | 浙财社[2012]253号2012年省级福利彩票公益金资助老年电大建设补助资金 |  | 6.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 71 | 温财社[2016]636号下达2016年市本级福利彩票公益金资助项目经费--老年人伙食减免补助 |  | 18.50 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 72 | 浙财社[2017]23号省拨2017年民政优抚及社会福利专项资金--福利彩票公益金 |  | 15.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 73 | 温财社[2017]105号下达市本级福利彩票公益金资助项目经费--行政村居家养老服务照料中心以奖代补建设补助 |  | 6.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 74 | 浙财社[2017]114号、温财社[2018]155号下达居家和社区养老服务改革试点补助资金（市级分配） |  | 150.00 |  |  | 90.00 |  | 60.0% |  |
| 75 | 浙财社[2015]167号提前下达2016年城乡医疗救助补助资金（第一批） |  | 1.11 |  |  | 1.11 |  | 100.0% |  |
| 76 | 浙财社[2016]99号提前下达2017年民政优抚及社会福利专项资金---优抚对象政府购买服务 |  | 9.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 77 | 浙财社[2016]119号提前下达2017年孤儿生活费补助资金 |  | 2.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 78 | 浙财社[2016]92号提前下达2017年临时救助补助资金 |  | 47.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 79 | 浙财社[2017]13号2017年孤儿及困境儿童生活费补助资金 |  | 76.91 |  |  | 52.99 |  | 68.9% |  |
| 80 | 浙财社[2016]98号提前下达2017年“三老”人员生活困难和医疗补助资金---三老人员医疗补助 |  | 1.90 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 81 | 浙财社[2016]98号提前下达2017年“三老”人员生活困难和医疗补助资金（市级分配）----老党员生活补助 |  | 0.40 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 82 | 浙财社[2017]23号省拨2017年民政优抚及社会福利专项资金---优抚对象政府购买服务 |  | 4.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 83 | 浙财社[2017]23号省拨2017年民政优抚及社会福利专项资金---优抚对象抚恤补助 |  | 12.31 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 84 | 浙财社[2016]128号提前下达2017年优抚对象抚恤补助和医疗补助及老党员生活补助资金---优抚对象抚恤补助 |  | 123.06 |  |  | 34.49 |  | 28.0% |  |
| 85 | 浙财社[2016]128号提前下达2017年优抚对象抚恤补助和医疗补助及老党员生活补助资金---老党员 |  | 8.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 86 | 浙财社[2018]31号下达2018年第二次全国地名普查补助资金 |  | 5.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 87 | 浙财社[2018]38号下达2018年应急自然灾害生活补助资金的通知 |  | 164.00 |  |  | 89.00 |  | 54.3% |  |
| 88 | 浙财社[2018]44号下达自然灾害生活补助资金 |  | 75.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 89 | 浙财社[2018]43号下达2018年优抚对象抚恤补助和优抚医疗及老党员生活补助----优抚对象抚恤补助 |  | 149.27 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 90 | 浙财社[2018]43号下达2018年优抚对象抚恤补助和优抚医疗及老党员生活补助----优抚医疗补助 |  | 12.48 |  |  | 12.48 |  | 100.0% |  |
| 91 | 浙财社[2018]60号下达2018年退役安置补助资金——教育培训经费 |  | 19.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： | 林宝夏 |  |  |  | 制表人：王圣和 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位  名称：温州市龙湾区交通运输局 | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | | **上年结转** | **年初预算** | | **预算追加** | | **调整预算数** | | | **本年支出** | | | **结转下年** | | | | **执行率** | | | **备注** | | |
| 一、基本支出 | | | | | | 0.00 | 488.67 | | 0.00 | | 73.54 | | | 562.21 | | | 0.00 | | | | 100.0% | | |  | | |
| 1 | | 人员基本支出 | | | |  | 346.41 | |  | | 79.47 | | | 425.88 | | | / | | | | 100.0% | | |  | | |
| 2 | | 社会保障补助支出 | | | |  | 109.76 | |  | | -4.98 | | | 104.78 | | | / | | | | 100.0% | | |  | | |
| 3 | | 公用经费 | | | |  | 24.00 | |  | | -10.25 | | | 13.75 | | | / | | | | 100.0% | | |  | | |
| 4 | | 车辆经费 | | | |  | 2.50 | |  | | -0.92 | | | 1.58 | | | / | | | | 100.0% | | |  | | |
| 5 | | 临时人员经费 | | | |  | 6.00 | |  | | 10.22 | | | 16.22 | | | / | | | | 100.0% | | |  | | |
| 二、项目支出 | | | | | | 0.00 | 999.33 | | 390.46 | | -170.23 | | | 1219.56 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 6 | | 局本级 | | | |  | 999.33 | | 390.46 | | -170.23 | | | 1219.56 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 部门预算合计 | | | | | | 0.00 | 1488.00 | | 390.46 | | -96.69 | | | 1781.77 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 三、省市补助 | | | | | | 393.03 | 0.00 | | 207.26 | | 0.00 | | | 236.29 | | |  | | | | 39.4% | | |  | | |
| 1 | | 2017年第二批交通项目补助结余资金 | | | | 363.0266 |  | |  | |  | | | 29.03 | | |  | | | | 8.0% | | |  | | |
| 2 | | 2017年第二批温州市区城市公交车成品油价格补助资金（2017年） | | | |  |  | | 18.11 | |  | | | 18.11 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 3 | | 2017年第二批温州市区城市公交车成品油价格补助资金（2018年费改税补助） | | | |  |  | | 33.49 | |  | | | 33.49 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 4 | | 2017年第二批温州市区城市公交车成品油价格补助资金（2018年部分涨价补助） | | | |  |  | | 48.06 | |  | | | 48.06 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 5 | | 浙财建[2010]330号、温财行[2011]134号市县交通部门基本支出（市县交通建设、养护和管理）-交通行业管理经费 | | | |  |  | | 48.60 | |  | | | 48.60 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 6 | | 温财建[2017]51号2016年度农村公路管理工作考核奖励资金 | | | |  |  | | 59.00 | |  | | | 59.00 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 7 | | 2016年第一批交通项目补助资金 | | | | 30 |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | | | |  | 1316.13 | | 0.00 | |  | | | 1316.13 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 1 | | 农村公改造提升、联网公路专项 | | | |  | 1316.13 | |  | | 0.00 | | | 1316.13 | | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
|  | | 单位负责人：潘步孝 制表人：张何 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | | | 温州市龙湾区水利局 | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | | | **项目名称** | **上年**  **结转** | **年初预算** | | | **预算追加** | | **调整预算数** | | **本年支出** | | | | **结转下年** | | | | **执行率** | | | **备注** | | | | |
| 一、基本支出 | | | | 0 | 1119.6 | | | 0 | | 230.61 | | 1350.21 | | | | 0 | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 1 | 人员基本支出 | | |  | 789.72 | | |  | | 245.54 | | 1035.26 | | | | / | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 2 | 社会保障补助支出 | | |  | 256.48 | | |  | | -10.65 | | 245.83 | | | | / | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 3 | 公用经费 | | |  | 56.4 | | |  | | -2.11 | | 54.29 | | | | / | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 4 | 车辆经费 | | |  | 5 | | |  | | -2.65 | | 2.35 | | | | / | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 5 | 临时人员经费 | | |  | 12 | | |  | | 0.48 | | 12.48 | | | | / | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 二、项目支出 | | | | 0 | 434.15 | | | 0 | | -35.81 | | 398.34 | | | | 0 | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 6 | 局本级 | | |  | 434.15 | | |  | | -35.81 | | 398.34 | | | | 0 | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 部门预算合计 | | | | 0 | 1553.75 | | | 0 | | 194.8 | | 1748.55 | | | | 0 | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 三、省市补助 | | | | 272.37 | 275 | | | 0 | | 0 | | 370.58 | | | | 21.21 | | | | 67.7% | | |  | | | | |
| 1 | 浙财农[2017]20号面上水利建设和水利管理任务省补资金 | | | 14.7 |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | 0.0% | | |  | | | | |
| 2 | 浙财农[2016]115号提前下达2017年省水利建设与发展专项资金 | | | 44.0 |  | | |  | |  | | 18.06 | | | |  | | | | 41.0% | | |  | | | | |
| 3 | 浙财农[2018]25号第二批省水利建设与发展专项资金-龙湾区水利工程标准化运行管理平台建设 | | |  | 5.99 | | |  | |  | | 5.99 | | | |  | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 4 | 浙财农[2018]25号第二批省水利建设与发展专项资金-2018年龙湾区水利工程标准化管理划界方案 | | |  | 20.8 | | |  | |  | | 20.8 | | | |  | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 5 | 浙财农[2018]25号第二批省水利建设与发展专项资金-龙湾区沿海海塘防御能力评估工程 | | |  | 39.5 | | |  | |  | | 39.5 | | | |  | | | | 100.0% | | |  | | | | |
| 6 | 浙财农[2018]25号第二批省水利建设与发展专项资金-龙湾区东片及永强标准堤塘维护管理 | | |  | 38.71 | | |  | |  | | | 38.71 | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 7 | 浙财农[2017]112号2018年第一批中央财政水利发展资金（河长制建设标化管理建设资金） | | |  | 170.0 | | |  | |  | | | 170.0 | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 8 | 温财农[2017]628号2017年度水库海塘水闸维修养护市级以奖代补资金 | | | 16.01 |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
| 9 | 温财农[2017]628号2017年度水库海塘物业化管理市级以奖代补资金 | | | 25.0 |  | | |  | |  | | | 7.74 | |  | | | | 31.0% | | |  | | |
| 10 | 2016年市级（鹿城、瓯海、龙湾及浙南产业集聚区）水利建设项目补助资金 | | | 25.0 |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
| 11 | 温财农[2017]650号温州市2017年第二批水利工程标准化管理创建以奖代补资金 | | | 25.09 |  | | |  | |  | | | 12.2 | |  | | | | 48.6% | | |  | | |
| 12 | 温财农[2018]419号2018年度堤防灾害保险项目市级补助资金 | | | 30.4 |  | | |  | |  | | | 30.4 | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 13 | 温财农[2017]650号温州市2017年第二批水利工程标准化管理创建以奖代补资金 | | | 11.96 |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
| 14 | 市属三区及市级功能区执法工作补助资金 | | | 31.82 |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
| 15 | 区府公文处理单（2015）9-189号2015年度山洪灾害防治项目 | | | 8.88 |  | | |  | |  | | | 8.88 | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 16 | 2015年度水库海塘水闸维修养护、水库海塘物业化管理市级以奖代补资金 | | | 32.2 |  | | |  | |  | | | 10.99 | | 21.21 | | | | 34.1% | | |  | | |
| 17 | 2015年第二批山洪灾害防治省补助资金 | | | 7.31 |  | | |  | |  | | | 7.31 | |  | | | | 100.0% | | |  | | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | | 79.4102 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0.0% | | |  | | |
| 1 | 永中漫游道改造工程B段结算款 | | | 59.14 |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
| 2 | 水利建设项目资金 | | | 15.5 |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
| 3 | 水利项目专项资金 | | | 4.77 |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
| 4 | 黄石山后河水质提升工程 | | | 0.0002 |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 0.0% | | |  | | |
|  | 单位负责人： 王胜耀 | | | |  | | |  | |  | | | 制表人：王 芬 | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区公路管理局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 40.11 | 922.39 | 0.00 | 107.51 | 1070.01 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 40.11 | 643.75 |  | 112.53 | 796.39 | / | 100.0% | 归还基本户 |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 218.84 |  | 0.03 | 218.87 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 46.80 |  | 0.00 | 46.80 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 10.00 |  | -2.05 | 7.95 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3.00 |  | -3.00 |  | / | 0.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0.00 | 305.23 | 0.00 | -94.12 | 211.11 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 305.23 |  | -94.12 | 211.11 | 0.00 | 1.00 |  |
| 部门预算合计 |  | 40.11 | 1227.62 | 0.00 | 13.39 | 1281.12 | 0.00 | 1.00 |  |
| 三、省市补助 |  | 322.30 | 1418.26 | 0.00 | 0.00 | 428.74 | 0.00 | 0.25 |  |
| 1 | 2018年省交通运输发展专项资金（因素法）-国省道日常养护 |  | 112.00 |  |  | 79.52 | 0.00 | 0.71 | 局本级234.96万元预算数346.96万元 |
| 2 | 2018年省交通运输发展专项资金（因素法）-标志标线安保设施维护 |  | 19.82 |  |  | 6.47 | 0.00 | 0.33 | 局本级29.20万元预算数49万元 |
| 3 | 2018年省交通运输发展专项资金（因素法）-公路治超经费 |  | 2.31 |  |  | 2.3 | 0.00 | 1.00 | 预算数10万 |
| 4 | 浙财建[2017]148号、温财建[2018]30号2018年省交通运输发展专项资金（因素法）-服装经费 |  | 7.69 |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 浙财建[2012]57号、温财行[2012]178号市县交通部门基本支出及农村公路路政管理经费-路政管理经费 |  | 12.40 |  |  | 12.4 | 0.00 | 1.00 | 局本级3.8万元预算数16.2万元 |
| 6 | 2018年省交通运输发展专项资金（因素法）-2018年国省道标志标线完善经费 |  | 120.00 |  |  | 15.37 | 0.00 | 0.13 | 预算数120万元 |
| 7 | 浙财建[2010]330号、温财行[2011]134号市县交通部门基本支出（农村公路养护）-2018年农村公路路面大中修 |  | 165.00 |  |  | 5.74 | 0.00 | 0.03 |  |
| 8 | 2018年项目-浙财建[2010]330号、温财行[2011]134号市县交通部门基本支出（农村公路养护） |  | 52.80 |  |  | 45.41 |  | 0.86 |  |
| 9 | 2015年农村公路养护 | 39.21 | 0.00 |  |  | 2.4 | 0.00 | 0.06 |  |
| 10 | 温财建[2018]556号2017年度农村公路管理工作考核奖励资金 |  | 20.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 11 | 2018年项目-浙财建[2010]330号、温财行[2011]134号市县交通部门基本支出（农村公路养护 |  | 1.08 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 12 | 温财建[2017]51号2016年度农村公路管理工作考核奖励资金-农村公路日常养护经费 |  | 59.00 |  |  | 4.9 |  | 0.08 | 交通局调整指标不包括在预算内 |
| 13 | 农村公路日常养护经费 |  | 14.48 |  |  | 0 |  | 0.00 |  |
| 14 | 浙财建[2010]330号、温财行[2011]134号市县交通部门基本支出（农村公路养护） |  | 26.00 |  |  | 17.86 |  | 0.69 | 交通局调整指标不包括在预算内省补26万元 |
| 15 | 浙财建[2017]148号、温财建[2018]30号2018年省交通运输发展专项资金（因素法）-应急指挥平台 |  | 100.00 |  |  | 8.33 | 0.00 | 0.08 | 省新增项目不包括在预算内 |
| 16 | 2018年项目-浙财建[2016]158号、温财建[2017]110号2017年省交通运输发展专项资金（因素法）市分配 |  | 5.92 |  |  | 2.5 | 0.00 | 0.42 | 上年结转不包括在预算内 |
| 17 | S332温强线茅竹岭桥 |  | 15.27 |  |  | 0.56 | 0.00 | 0.04 | 年初预算 |
| 18 | 浙财建[2016]158号、温财建[2017]68号2017年省交通运输发展专项资金（项目法）（市级分配）-金岙桥与（2017年交通运输发展专项资金-金岙桥） |  | 74.97 |  |  | 39.33 | 0.00 | 0.52 | 同一个项目指标合并 |
| 19 | 2017年交通运输发展专项资金-国省道大中修工程与（浙财建[2016]158号、温财建[2017]68号2017年省交通运输发展专项资金（项目法）（市级分配）-国省道大中修工程） |  | 179.07 |  |  | 37.98 | 0.00 | 0.21 | 同一个项目指标合并 |
| 20 | S332温强线白楼下立交桥 |  | 95.45 |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 年初预算 |
| 21 | 浙财建[2017]179号国省干线危桥(隧)改造-沙岙桥、池塘桥与（S332温强线沙岙桥、池塘桥、前潘桥、光岙桥 |  | 335.00 |  |  | 147.67 | 0.00 | 0.44 | 两个指标为与一个项目原区预算445万元调整为省补335万元 |
| 22 | 下达2015年省交通运输发展专项资金（第六批）六座桥梁 | 283.09 |  |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 归还基本户 |
| 23 | 永强大道（围垦路-瓯海大道）道路综合整治工程 |  | 625.10 |  |  | 4.09 | 0.00 | 0.01 | 同一个项目指标合并 |
| 24 | 机场大道（耐宝路-茅竹岭）道路综合整治工程 |  | 474.30 |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 同一个项目指标合并 |
| 四、区级政府投资项目资金 |  | 2.14 | 592.81 |  |  | 401.47 | 0.00 | 0.67 |  |
| 1 | 2016年龙湾区农村公路桥梁修复加固工程（X303塘永线K21+339沧河桥） |  | 42.05 |  |  | 19.4 | 0.00 | 0.46 | 同一个项目指标合并 |
| 2 | 茅永公路综合整治工程 |  | 98.98 |  |  | 61.41 | 0.00 | 0.62 | 同一个项目指标合并 |
| 3 | 沈海高速公路龙湾段绿化提升工程预付款及前期费用 |  | 53.24 |  |  | 53.24 | 0.00 | 1.00 | 同一个项目指标合并 |
| 4 | 机场大道（耐宝路-茅竹岭）道路综合整治工程 |  | 133.48 |  |  | 13.68 | 0.00 | 0.10 | 同一个项目指标合并 |
| 5 | 2016年龙湾区X303塘永线应急抢修工程工程款 | 2.14 | 80.25 |  |  | 82.39 | 0.00 | 1.00 | 同一个项目指标合并 |
| 6 | 龙湾区2015年龙湾区农村公路桥梁修复加固工程（龙河桥、水心桥、龙心桥） |  | 22.69 |  |  | 11.14 | 0.00 | 0.49 | 同一个项目指标合并 |
| 7 | G15沈海高速状元文化公园至龙飞路桥下空间利用工程第一期计量款 |  | 160.21 |  |  | 160.21 | 0.00 | 1.00 | 同一个项目指标合并 |
| 8 | 龙湾区S332温强线（机场大道）K13+265-K13+870人行道修复工程 |  | 1.91 |  |  | 0 |  | 0.00 |  |

单位负责人： 陈坚 制表人：张何

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 单位：温州市龙湾区教育局勤工俭学办公室 | | | |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算、**  **追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转**  **下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 219.59 | 0 | 42.12 | 261.71 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 153.85 |  | 41.48 | 195.33 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 51.93 |  | 0.7 | 52.63 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 13.81 |  | -0.06 | 13.75 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 1215 | 120.85 |  | 1335.45 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 1434.59 | 120.85 | 41.72 | 1597.16 | 0 | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 1434.59 | 120.85 | 42.12 | 1597.16 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 906.74 | 0 | 0 | 906.74 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 教育装备经费 |  | 906.74 |  |  | 906.74 | 0 | 100.0% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： | 徐腾跃 |  |  | 制表人：夏宪敏 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 龙湾区殡葬执法大队 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算**  **追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转**  **下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 226.1 | 0 | 43.04 | 269.14 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 213.95 |  | 43.24 | 257.19 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 3 | 公用经费 |  | 12.15 |  | -0.2 | 11.95 | / | 98.4% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 331.1 | 0 | 43.04 | 374.14 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 项光荣 | |  |  | 制表人：章赛钗 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | 区服务业发展办公室 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年**  **支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | | 0 | 142.15 | 0 | 48.64 | 190.79 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | |  | 101 |  | 48.74 | 149.74 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | |  | 33.05 |  | -0.24 | 32.81 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 | |  | 8.1 |  | 0.14 | 8.24 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 | |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 | |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | | 0 | 62.25 | 172.9 | 0 | 235.15 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 部门预算合计 | | | 0 | 204.4 | 172.9 | 48.64 | 425.94 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 陈显尧 | | |  |  | 制表人：夏敏坚 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 温州市龙湾区投资促进服务中心（经济技术协作办） | | | | |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年**  **结转** | **年初预算** | **预算**  **追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 437.34 | 0 | 109.52 | 546.86 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 306.36 | 0 | 109.92 | 416.28 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 97.38 | 0 | 1.2 | 98.58 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 21.6 |  | -0.63 | 20.97 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 12 | 0 | -0.97 | 11.03 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 636 | 20 | -401.1 | 254.9 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 636 | 20 | -401.1 | 254.9 | 0 | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 1073.34 | 20 | -291.58 | 801.76 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：陈宗杰 | |  |  |  | 制表人：冯艳 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | | 温州市龙湾区水利工程建设中心 | | | |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | | 0.00 | 418.09 | 110.44 | -7.08 | 521.45 | 0.00 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | |  | 276.34 | 9.01 | -0.01 | 285.34 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | |  | 96.65 | 96.07 | -0.06 | 192.66 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 | |  | 21.60 | 2.10 | -0.01 | 23.69 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 | |  | 17.50 | 0.00 | -7.00 | 10.50 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 | |  | 6.00 | 3.26 | 0.00 | 9.26 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | | 0.00 | 3.70 | 0.00 | -2.50 | 1.20 | 0.00 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | |  | 3.70 | 0.00 | -2.50 | 1.20 |  | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | | 0.00 | 421.79 | 110.44 | -9.58 | 522.65 | 0.00 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | | 0.00 | 2183.20 | 0.00 | 0.00 | 2183.20 | 0.00 | 100.0% |  |
| 1 | 浙财农[2017]99号2018年省水利建设与发展专项资金-温州市温瑞平原东片排涝工程（龙湾片）工程 | |  | 1500.00 |  |  | 1500.00 |  | 100.0% |  |
| 2 | 温州市温瑞平原东片排涝工程（龙湾区水利投资开发有限公司）（市级分配） | |  | 385.20 |  |  | 385.20 |  | 100.0% |  |
| 3 | 温财农[2016]557号温州市温瑞平原东片排涝工程（龙湾区）初设稳评报告编制 | |  | 298.00 |  |  | 298.00 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | 0.00 | 2871.95 | 717.49 | 0.00 | 3589.43 | 0.00 | 100.0% |  |
| 1 | 恒丰银行贷款本息 | |  |  | 229.32 |  | 229.32 |  | 100.0% |  |
| 2 | 龙商行贷款利息 | |  |  | 108.40 |  | 108.40 |  | 100.0% |  |
| 3 | 龙湾区永兴北围垦垦造耕地（暨高标准农田建设）二期工程前期费用 | |  | 78.30 |  |  | 78.30 |  | 100.0% |  |
| 4 | 海滨围垦、永兴围垦、天城围垦和七闸新闸标化管理经费 | |  | 5.30 |  |  | 5.30 |  | 100.0% |  |
| 5 | 龙湾区永兴北围垦垦造耕地（暨高标准农田建设）二期工程款 | |  | 118.25 |  |  | 118.25 |  | 100.0% |  |
| 6 | 龙湾区标准厂房基地纬三路1号桥（蓝浦桥）工程款 | |  | 59.38 |  |  | 59.38 |  | 100.0% |  |
| 7 | 龙湾区永兴北围垦垦造耕地一期工程 | |  | 62.46 |  |  | 62.46 |  | 100.0% |  |
| 8 | 永兴围垦水闸改造工程 | |  | 29.69 |  |  | 29.69 |  | 100.0% |  |
| 9 | 天城围垦工程结算款 | |  | 0.00 | 379.77 |  | 379.77 |  | 100.0% |  |
| 10 | 永兴北围垦垦造耕地一期工程进度款 | |  | 256.64 |  |  | 256.64 |  | 100.0% |  |
| 11 | 温龙财发[2018]40号永兴北围垦垦造耕地二期1200亩-永兴北围垦垦造耕地（暨高标准农田建设）二期工程款 | |  | 178.41 |  |  | 178.41 |  | 100.0% |  |
| 12 | 永兴北围垦垦造地耕地（暨高标准农田建设）二期工程进度款 | |  | 281.34 |  |  | 281.33 |  | 100.0% |  |
| 13 | 永兴北围垦垦造耕地一期工程进度款 | |  | 62.98 |  |  | 62.98 |  | 100.0% |  |
| 14 | 天城围垦Ⅱ标段工程款 | |  | 355.78 |  |  | 355.78 |  | 100.0% |  |
| 15 | 温瑞平原东片排涝工程耕地占补平衡指标经费 | |  | 1000.00 |  |  | 1000.00 |  | 100.0% |  |
| 16 | 天城水闸购买灭火器材 | |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  | 100.0% |  |
| 17 | 整体保洁服务 | |  | 9.47 |  |  | 9.47 |  | 100.0% |  |
| 18 | 七甲新闸全方位整理和修复 | |  | 12.48 |  |  | 12.48 |  | 100.0% |  |
| 19 | 海滨围垦环境卫生整理 | |  | 3.50 |  |  | 3.50 |  | 100.0% |  |
| 20 | 永兴北围垦造耕地一期前期费用 | |  | 124.19 |  |  | 124.19 |  | 100.0% |  |
| 21 | 海滨围垦旱改水三期工程进度款 | |  | 183.71 |  |  | 183.71 |  | 100.0% |  |
| 22 | 海滨围垦生态农业特色园启动资金 | |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 100.0% |  |
|  | 单位负责人：娄小龙 | | |  |  |  | 制表人：李晓乐 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | | 龙湾区交通工程建设中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | | **项目名称** | **上年**  **结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转**  **下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | | 0 | 469.85 | 110.09 | -28.33 | 551.61 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | |  | 306.61 | 99.33 | -25.36 | 380.58 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | |  | 140.44 | 0.2 | -0.2 | 140.44 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 | |  | 22.8 | 10.56 | -2.77 | 30.59 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 | |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 | |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6 | 局本级 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算合计 | | | 0 | 469.85 | 110.09 | -28.33 | 551.61 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | | 0 | 8200 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 洞鹿公路龙湾永中至海城段工程一期（龙湾区）拆迁及政策处理费 | |  | 2200 |  |  | 2200 |  | 100.0% |  |
| 2 | 龙湾区市区主干道路及城市道路综合整治建设资金-瓯海大道东延及枢纽集散系统滨海大道互通立交以北段工程 | |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 100.0% |  |
| 3 | 龙湾区市区主干道路及城市道路综合整治建设资金-温州洞鹿公路龙湾永中至海城段工程一期（龙湾段） | |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 100.0% |  |
| 4 | 浙财建[2017]148号、温财建[2018]30号2018年省交通运输发展专项资金（项目法） | |  | 800 |  |  | 800 |  | 100.0% |  |
| 5 | 浙财建[2018]24号G330洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段 | |  | 200 |  |  | 200 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | 0 | 1431.86 | 2985.81 | 0 | 4417.67 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 温州洞鹿公路龙湾永中至海城段工程一期（龙湾区段） | |  |  | 1485.81 |  | 1485.81 |  | 100.0% |  |
| 2 | 预拨温州洞鹿公路龙湾永中至海城段工程一期（龙湾区段）进度款 | |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 100.0% |  |
| 3 | 市域铁路S1线SG7标段龙湾隧道洞渣村级补助资金 | |  | 60.44 |  |  | 60.44 |  | 100.0% |  |
| 4 | 77省道瑶永段改建工程青山安置房工程款 | |  | 1371.42 |  |  | 1371.42 |  | 100.0% |  |
|  | 单位负责人： 陈财力 | | |  |  | 填表人： | 潘丽君 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区科学技术协会 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年**  **结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年**  **支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 144.77 | 0 | 69.15 | 213.92 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 100.73 |  | 67.8 | 168.53 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 32.94 |  | 0 | 32.94 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 8.1 |  | 1.35 | 9.45 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 0 |  | 0 | 0 | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3 |  | 0 | 3 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 108.02 | 0 | 70 | 178.02 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 252.79 | 0 | 139.15 | 391.94 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：高永军 |  |  |  |  | 制表人：卞海根 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区侨联 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 119.74 | 29.14 | 0 | 148.88 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 98.15 | 28.34 |  | 126.49 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 14.84 |  |  | 14.84 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 6.75 | 0.8 |  | 7.55 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 5.7 | 0 | -0.85 | 4.85 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 125.44 | 29.14 | -0.85 | 153.73 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 方宏辉 | |  |  |  | 制表人：吴纯青 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区残联 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 185.47 | 0 | 36.25 | 216.11 | 0 | 97.5% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 125.34 |  | 34.67 | 160.01 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 44.68 |  |  | 39.07 | / | 87.4% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 9.45 |  | 1.58 | 11.03 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 6 |  |  | 6 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 889.87 | 170.5 | -336.42 | 723.95 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 889.87 | 170.5 | -336.42 | 723.95 |  | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 1075.34 | 170.5 | -300.15 | 940.06 | 0 | 99.4% |  |
| 三、省市补助 | | 10.18 | 71.92 |  |  | 82.1 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 2014年残疾人服务设施等项目省级补助资金 | 10.18 | 0 |  |  | 10.18 |  | 100.0% |  |
| 2 | 温财社[2018]654号助明助听助行 |  | 8.63 |  |  | 8.63 |  | 100.0% |  |
| 3 | 浙财社[2016]110号提前下达2017年残疾人保障补助专项资金 |  | 13.71 |  |  | 13.71 |  | 100.0% |  |
| 4 | 浙财社[2017]101号提前下达2018年残疾人事业补助经费 |  | 18.5 |  |  | 18.5 |  | 100.0% |  |
| 5 | 浙财社[2017]82号提前下达2018年残疾人保障补助专项资金 |  | 21.3 |  |  | 21.3 |  | 100.0% |  |
| 7 | 浙财社[2018]42号2018年残疾人事业发展补助资金 |  | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 100.0% |  |
| 9 | 浙财社[2017]42号2017年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）--庇护机构 |  | 3.78 |  |  | 3.78 |  | 100.0% |  |
| 10 | 浙财社[2017]42号2017年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）--无障碍设施进家庭 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 100.0% |  |
| 11 | 温财社[2017]621号2017年残疾人事业发展市级补助资金--儿童抢救性康复 |  | 2.47 |  |  | 2.47 |  | 100.0% |  |
| 12 | 浙财社[2016]124号提前下达2017年残疾人事业补助经费 |  | 4.13 |  |  | 4.13 |  | 100.0% |  |
| 13 | 浙财社[2016]110号提前下达2017年残疾人保障补助专项资金 |  | 21.06 |  |  | 21.06 |  | 100.0% |  |
| 15 | 温财社[2018]654号儿童抢救性康复 |  | 44300.0 |  |  | 44300.0 |  | 100.0% |  |
|  | 浙财社【2018】24号2018年残疾人保障补助专项资金 |  | 25.9 |  |  | 25.9 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： | 严永明 | |  | 制表人： | 王时俐 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | | 温州市龙湾区残就部 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | | 0 | 93.25 | 0 | 11.72 | 82.15 | 0 | 78.3% |  |
| 1 | 人员基本支出 | |  | 64.37 |  | 11.72 | 67.46 | / | 88.7% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | |  | 23.48 |  |  | 12.72 | / | 54.2% |  |
| 3 | 公用经费 | |  | 5.4 |  |  | 1.97 | / | 36.5% |  |
| 4 | 车辆经费 | |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 | |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | | 0 | 922.08 | 34.5 | -223.99 | 678.97 | / | 92.7% |  |
| 6 | 局本级 | |  | 922.08 | 34.5 | -223.99 | 678.97 |  | 92.7% |  |
| 部门预算合计 | | | 0 | 1015.33 | 34.5 | -212.27 | 761.12 | 0 | 90.9% |  |
| 三、省市补助 | | | 8.4 | 306.39 | 0 | 0 | 306.39 | 8.4 | 97.3% |  |
| 1 | 2015年度残疾人共享小康工程部分项目市级补助资金-无固定收入残疾人生活补贴 | | 8.4 |  |  |  |  | 8.4 | 0.0% |  |
| 2 | 浙财社〔2016〕113号提前下达2017年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级补助资金 | |  | 92.93 |  |  | 92.93 |  | 100.0% |  |
| 3 | 浙财社〔2017〕79号提前下达2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金 | |  | 157 |  |  | 157 |  | 100.0% |  |
| 4 | 温财社〔2017〕621号残疾人事业发展市级补助资金--重度残疾人护理补贴 | |  | 29.86 |  |  | 29.86 |  | 100.0% |  |
| 5 | 浙财社〔2018〕9号2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金 | |  | 19 |  |  | 19 |  | 100.0% |  |
| 6 | 温财社〔2018〕654号助学 | |  | 7.6 |  |  | 7.6 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：严永明 | | | |  | 制表人： | 王时俐 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区网球中心 | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 114.44 | 0 | 2.12 | 116.56 | 0 | | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 86.64 | 0 | 6.73 | 93.37 | / | | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 18.29 | 0 | -3.39 | 14.9 | / | | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 6.75 | 0 | -0.5 | 6.25 | / | | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 2.76 | 0 | -0.72 | 2.04 | / | | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  | 0 | 0 |  | / | |  |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 15 | 35.57 | 0 | 50.57938 | 0 | | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 15 | 35.57 |  | 50.58 | 0 | | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 129.44 | 35.57 | 2.12 | 167.13938 | 0 | | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 单位负责人：高永军 |  |  |  |  | 制表人：卞海根 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区图书馆 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 454.64 | 0 | 146.39 | 601.03 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 325.12 |  | 103.52 | 428.64 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 69.52 |  | 13.92 | 83.44 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 24 |  | 6.34 | 30.34 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 36 |  | 22.61 | 58.61 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 596.4 |  | -69.57 | 526.83 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 1051.04 | 0 | 76.82 | 1127.86 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：陈嘉河 | | |  |  | 制表人：徐银珍 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区文化市场行政执法大队 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 268.67 | 0 | 54.37 | 323.04 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 209.87 |  | 49.49 | 259.36 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 41.9 |  | 0 | 41.9 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 14.4 |  | 4.9 | 19.3 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 2.5 |  | -0.02 | 2.48 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 7.18 |  | -0.12 | 7.06 | 0 | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 275.86 | 0 | 54.24 | 330.1 | 0 | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人：刘伟宾 | | | |  |  | 制表人：邵晓秋 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | | 温州市龙湾区妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | | 0.00 | 836.49 | 0.00 | 195.59 | 1032.08 | 0.00 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | |  | 576.36 |  | 185.92 | 762.28 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | |  | 201.33 |  | 0.39 | 201.72 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 | |  | 40.80 |  |  | 40.80 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 | |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 | |  | 18.00 |  | 9.28 | 27.28 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | | 0.00 | 293.00 | 16.61 | 0.00 | 249.78 | 0.00 | 80.7% |  |
| 6 | 局本级 | |  | 293.00 | 16.61 |  | 249.78 |  | 80.7% |  |
| 部门预算合计 | | | 0.00 | 1129.49 | 16.61 | 195.59 | 1281.86 | 0.00 | 95.5% |  |
| 三、省市补助 | | | 10.10 | 103.55 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | 0.00 | 61.0% |  |
| 1 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金--妇幼保健体系建设 | |  | 5.52 |  |  | 5.47 |  | 98.9% |  |
| 2 | 浙财社[2016]95号提前下达2017年卫生计生一般性转移支付补助资金-优生两免 | |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  | 100.0% |  |
| 3 | 浙财社[2016]95号提前下达2017年卫生计生一般性转移支付补助资金-新生儿疾病筛查 | |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  | 100.0% |  |
| 4 | 浙财社[2016]141号2017年重大公共卫生服务项目中央补助资金-计划生育优生两免 | |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  | 100.0% |  |
| 5 | 浙财社[2016]141号2017年重大公共卫生服务项目中央补助资金-二次下达艾滋病 | |  | 7.40 |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 6 | 浙财社[2016]141号2017年重大公共卫生服务项目中央补助资金-艾滋病防治 | |  | 21.00 |  |  | 21.00 |  | 100.0% |  |
| 7 | 浙财社[2017]52号2017年重大公共卫生服务项目补助资金-艾滋病 | |  | 6.60 |  |  | 3.79 |  | 57.4% |  |
| 8 | 浙财社[2017]20号2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-妇幼健康（高危救治补助）经费 | |  | 17.00 |  |  | 9.18 |  | 54.0% |  |
| 9 | 提前下达2016年医疗卫生和计划生育专项补助资金-避孕药具自助发放机 | | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 100.0% |  |
| 10 | 2016年重大公共卫生服务中央补助资金-艾滋病防治（母婴） | | 6.66 |  |  |  | 6.66 |  | 100.0% |  |
| 11 | 提前下达2016年医疗卫生和计划生育专项补助资金-妇幼门诊建设经费 | | 3.39 |  |  |  | 3.39 |  | 100.0% |  |
| 12 | 浙财社[2017]102号提前下达2018年重大公共卫生服务项目中央补助资金--艾滋病 | |  | 26.00 |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 13 | 卫计局转拨——浙财社[2018]10号2018年医疗卫生计生一般性转移支付补助资金——城乡社区基本公共卫生服务补助 | |  | 1.02 |  |  | 1.02 |  | 100.0% |  |
| 14 | 浙财社[2017]77号2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助--妇幼能力建设 | |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  | 100.0% |  |
| 15 | 浙财社[2018]10号2018年医疗卫生计生一般性转移支付补助资金——新生儿疾病筛查补助 | |  | 1.00 |  |  | 0.81 |  | 80.9% |  |
| 16 | 浙财社[2017]66号提前下达2018年卫生计生一般性转移支付补助资金--优生“两免”补助 | |  | 6.00 |  |  | 6.00 |  | 100.0% |  |
| 17 | 浙财社[2017]66号提前下达2018年卫生计生一般性转移支付补助资金--新生儿疾病筛查补助 | |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 孙默静 | | | | |  | 制表人：张琳 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2018年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位  名称：温州市龙湾区疾病预防控制中心 | | | | |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0.00 | 734.24 | 0.00 | 366.28 | 1100.51 | 0.00 | | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 462.23 |  | 357.74 | 819.97 |  | | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 211.43 |  | 0.92 | 212.35 |  | | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 46.80 |  |  | 46.80 |  | | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 13.77 |  | 7.62 | 21.39 |  | | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 129.34 | 745.31 | 513.04 | -22.79 | 1364.90 | 0.00 | | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | 129.34 | 745.31 | 513.04 | -22.79 | 1364.90 |  | | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 129.34 | 1479.55 | 513.04 | 343.49 | 2465.41 | 0.00 | | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 89.87 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 127.84 | 0.00 | | 68.3% |  |
| 1 | 浙财社[2016]95号下达2017年卫生计生一般性转移支付补助资金——耐多药防治项目补助（市级分配） | 11.93 |  |  |  | 8.64 |  | | 72.5% |  |
| 2 | 浙财社[2016]141号2017年重大公共卫生服务项目中央补助资金-艾滋病防治（疾控） | 14.00 |  |  |  | 14.00 |  | | 100.0% |  |
| 3 | 浙财社[2016]141号2017年重大公共卫生服务项目中央补助资金结核病防治-结核病防治 | 6.51 |  |  |  | 6.51 |  | | 100.0% |  |
| 4 | 浙财社[2016]141号2017年重大公共卫生服务项目中央补助资金-精神疾病及慢性病防治 | 1.13 |  |  |  | 0.07 |  | | 5.9% |  |
| 5 | 浙财社[2017]52号2017年重大公共卫生服务项目补助资金-艾滋病 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  | 100.0% | |  |
| 6 | 浙财社[2017]52号2017年重大公共卫生服务项目补助资金-其他传染病 | 5.04 |  |  |  | 4.15 |  | 82.2% | |  |
| 7 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-慢病管理 | 13.28 |  |  |  | 13.28 |  | 100.0% | |  |
| 8 | 浙财社[2017]20号2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-食品中微生物及其治病因子检测、病原体食源性疾病 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  | 100.0% | |  |
| 9 | 浙财社[2018]10号2018年医疗卫生计生一般性转移支付补助资金——城乡社区基本公共卫生服务补助 |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 100.0% | |  |
| 10 | 浙财社[2017]77号2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助--艾滋病防治 |  | 17.00 |  |  | 17.00 |  | 100.0% | |  |
| 11 | 浙财社[2017]77号2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助--饮用水卫生监测 |  | 2.25 |  |  | 1.31 |  | 58.3% | |  |
| 12 | 浙财社[2017]77号2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助--疾控能力 |  | 23.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% | |  |
| 13 | 浙财社[2017]77号2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助--疾控监测点防治工作 |  | 1.00 |  |  | 0.00 |  | 0.0% | |  |
| 14 | 浙财社[2017]77号2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助--精神疾病防治工作经费 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  | 100.0% | |  |
| 15 | 浙财社[2017]77号2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助--鼠疫监测点经费 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  | 100.0% | |  |
| 16 | 浙财社[2017]77号2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助--食品安全风险-监测 |  | 1.00 |  |  | 0.95 |  | 95.5% | |  |
| 17 | 浙财社[2017]102号提前下达2018年重大公共卫生服务项目中央补助资金--艾滋病 |  | 32.00 |  |  | 13.11 |  | 41.0% | |  |
| 18 | 浙财社[2017]102号提前下达2018年重大公共卫生服务项目中央补助资金--结核 |  | 6.51 |  |  | 5.57 |  | 85.5% | |  |
| 19 | 浙财社[2017]102号提前下达2018年重大公共卫生服务项目中央补助资金--精神卫生 |  | 7.20 |  |  | 4.46 |  | 61.9% | |  |
| 20 | 2015年医疗卫生和计划生育专项补助-购置原子荧光光度计 | 4.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.0% | |  |
| 21 | 提前下达2016年重大公共卫生服务中央补助资金-精神疾病防治 | 4.09 |  |  |  | 4.09 |  | 100.0% | |  |
| 22 | 提前下达2016年重大公共卫生服务中央补助资金-艾滋病防治（疾控） | 14.28 |  |  |  | 14.28 |  | 100.0% | |  |
| 23 | 提前下达2016年重大公共卫生服务中央补助资金-结核病防治 | 0.61 |  |  |  | 0.61 |  | 100.0% | |  |
| 24 | 浙财社[2017]66号提前下达2018年卫生计生一般性转移支付补助资金--窝沟封闭项目补助 |  | 5.00 |  |  | 2.35 |  | 47.0% | |  |
| 四、区级政府投资  项目资金 | |  |  |  |  |  | 0.00 |  | |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | |  |
|  | 单位负责人：郑力 | | | | 制表人：陈诚 | | | | | |