附表1

昌乐县2018年一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、税收收入	**185624**	**204002**	**109.9**	**5.4**
增值税	93204	93477	100.3	16.6
营业税		41		-117.2
企业所得税	32200	39660	123.2	41.9
个人所得税	6350	8475	133.5	58.0
资源税	2300	1496	65.0	561.9
城市维护建设税	10300	10880	105.6	21.6
房产税	5400	4382	81.1	-10.6
印花税	3600	3079	85.5	1.3
城镇土地使用税	9550	14356	150.3	-59.6
土地增值税	4720	7368	156.1	5.5
车船税	2400	1953	81.4	-15.0
耕地占用税	3400	2917	85.8	-48.7
契税	10000	14081	140.8	15.3
烟叶税	500	322	64.4	-21.7
环保税	1700	1515	89.1	
二、非税收入	**61766**	**43488**	**70.4**	**-6.9**
专项收入	16108	12721	79.0	-14.0
行政事业性收费收入	2517	4241	168.5	-10.3
罚没收入	12896	13565	105.2	23.4
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	29695	11876	40.0	-23.8
政府住房基金收入	400	884	221.0	99.1
其他收入	150	201	134.0	41.5
本年收入合计	**247390**	**247490**	**100.0**	**3.0**
债券转贷收入	15750	31548		
转移性收入	173000	186411		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	56701	64325		
专项转移支付收入	21000	65638		
调入资金	85389	46538		
收入总计	**436140**	**465449**		

附表2

昌乐县2018年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一般公共服务支出	42481	40887	96.2	27.6
国防支出	233	222	95.3	24.7
公共安全支出	20829	21772	104.5	12.0
教育支出	88661	95125	107.3	1.2
科学技术支出	12296	4723	38.4	264.7
文化体育与传媒支出	4499	3193	71.0	-17.8
社会保障和就业支出	62133	68916	110.9	52.5
医疗卫生与计划生育支出	31784	32526	102.3	10.4
节能环保支出	6564	4949	75.4	-44.7
城乡社区支出	15090	14072	93.3	3.4
农林水支出	33082	41017	124.0	17.3
交通运输支出	4979	9242	185.6	20.0
资源勘探信息等支出	2989	1893	63.3	-13.5
商业服务业等支出	885	1236	139.7	4.5
金融支出	6	20	333.3	100.0
援助其他地区支出	726	685	94.4	4.4
国土海洋气象等支出	4840	6608	136.5	30.4
住房保障支出	5580	16876	302.4	294.4
粮油物资储备支出	615	751	122.1	20.5
预备费	4500			
债务付息支出	7509	7396	98.5	87.1
其他支出	16258	5944	36.6	-34.6
本年支出合计	**366539**	**378053**	**103.1**	**18.9**
上解上级支出	55551	57545		
体制上解支出	24525	24553		
专项上解支出	31026	32992		
债务还本支出	14050	29851		
支出总计	**436140**	**465449**		

附表3

县级2018年一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算％	增长％
一、税收收入	**32116**	**34937**	**108.8**	**-42.0**
增值税	5189	3990	76.9	-2.9
营业税				-100.0
企业所得税	2748	2561	93.2	21.2
个人所得税	2350	2020	86.0	2.2
资源税	904	4	0.4	-98.2
城市维护建设税	825	519	62.9	-55.1
房产税	1795	852	47.5	-48.2
印花税	815	123	15.1	-42.3
城镇土地使用税	1090	5624	516.0	-80.2
土地增值税	480	293	61.0	9.9
车船税	2400	1953	81.4	-15.0
耕地占用税	3400	2917	85.8	-48.7
契税	10000	14081	140.8	15.3
环保税	120			
二、非税收入	**61766**	**43356**	**70.2**	**-6.7**
专项收入	16108	12721	79.0	-14.0
行政事业性收费收入	2517	4109	163.2	-8.3
罚没收入	12896	13565	105.2	23.4
国有资源（资产）有偿使用收入	29695	11876	40.0	-23.8
政府住房基金收入	400	884	221.0	99.1
其他收入	150	201	134.0	41.5
县本级收入	**93882**	**78293**	**83.4**	**-26.6**
宝都街道收入	36921	40326	109.2	24.1
宝城街道收入	49945	52349	104.8	22.0
五图街道收入	6071	7864	129.5	44.8
朱刘街道收入	41691	49600	119.0	38.5
县级收入合计	**228510**	**228432**	**100.0**	**2.3**
债券转贷收入	15750	31548		
转移性收入	179968	191402		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	56701	64325		
专项转移支付收入	21000	65638		
上解收入	6968	4991		
调入资金	85389	46538		
县级当年收入总计	**424228**	**451382**		

附表4

县级2018年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算	增长%
一般公共服务支出	34791	31813	91.4	45.5
国防支出	233	222	95.3	24.7
公共安全支出	20829	21772	104.5	12.0
教育支出	88131	94779	107.5	1.5
科学技术支出	12103	4423	36.5	325.7
文化体育与传媒支出	3486	2888	82.8	13.6
社会保障和就业支出	61214	67077	109.6	52.6
医疗卫生与计划生育支出	31646	32471	102.6	10.9
节能环保支出	4618	4844	104.9	-23.9
城乡社区支出	9909	12310	124.2	82.6
农林水支出	25829	31164	120.7	22.9
交通运输支出	4924	9242	187.7	21.1
资源勘探信息等支出	2865	1893	66.1	-6.5
商业服务业等支出	885	1236	139.7	4.5
金融支出	6	20	333.3	100.0
援助其他地区支出	726	685	94.4	4.4
国土海洋气象等支出	4682	6608	141.1	36.1
住房保障支出	4750	16876	355.3	430.9
粮油物资储备支出	615	751	122.1	20.5
预备费	4500			
债务付息支出	7509	7396	98.5	87.1
其他支出	16258	5944	36.6	
县本级支出	**340509**	**354414**	**104.1**	**25.1**
宝都街道支出	3178	2110	66.4	-38.7
宝城街道支出	3288	2706	82.3	-40.0
五图街道支出	3779	2080	55.0	-43.1
朱刘街道支出	3873	2676	69.1	-58.0
县级支出合计	**354627**	**363986**	**102.6**	**20.8**
上解上级支出	55551	57545		
体制上解支出	24525	24553		
专项上解支出	31026	32992		
债务还本支出	14050	29851		
县级支出总计	**424228**	**451382**		

附表5

昌乐县2018年政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算%	增长％
新型墙体材料专项基金收入				-100.0
城市公用事业附加收入				-100.0
国有土地使用权出让收入	188232	151778	80.6	103.3
国有土地收益基金收入	10000	9822	98.2	100.6
农业土地开发资金收入	1768	1171	66.2	44.6
彩票公益金收入	290	498	171.7	-4.4
城市基础设施配套费收入	450	4994	1109.8	379.7
污水处理费收入	2190	2541	116.0	-7.9
其他政府性基金收入		150		
合　计	**202930**	**170954**	**84.2**	**97.8**
地方政府专项债券转贷收入	24400	24400		
转移性收入	1330	6963		
政府性基金转移收入	1330	6963		
政府性基金补助收入	1330	6963		
收入合计	**228660**	**202317**		

附表6

昌乐县2018年政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	增长％
文化体育与传媒支出		36		28.6
社会保障和就业支出	950	3738	393.5	384.8
城乡社区支出	134551	147608	109.7	113.3
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	120143	139772	116.3	117.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	1174	11.7	-20.1
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1768			-100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	450	4994	1109.8	481.4
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				-100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2190	1668	76.2	1795.5
资源勘探信息等支出				-100.0
商业服务业等支出		15		
其他支出	670	1772	264.5	63.3
债务付息支出	7150	2636	36.9	8.9
当年支出合计	**143321**	**155805**	**108.7**	**111.7**
地方政府专项债务还本支出				
转移性支出		24		
政府性基金转移支付		24		
政府性基金上解支出		24		
调出资金	85339	46488		
支出总计	**228660**	**202317**		

附表7

昌乐县2018年国有资本经营预算收入决算草案表

单位:万元

项　　目	预算数	完成数
利润收入		
股利、股息收入		
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本经营预算收入	50	50
本 年 收 入 合 计	**50**	**50**
上级补助收入		
上年结余		
收入总计	**50**	**50**

附表8

昌乐县2018年国有资本经营预算支出决算草案表

单位:万元

项　　目	预算数	完成数
教育支出		
科学技术支出		
文化体育与传媒支出		
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		
其他支出		
本 年 支 出 合 计		
调出资金	50	50
年终结余		
其中:本级		
支出总计	**50**	**50**

附表9

昌乐县2018年社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	119019	119911	100.7	18.0
其中：保险费收入	54742	56213	102.7	6.6
财政补贴收入				
二、失业保险基金收入	4812	7212	149.9	4.0
其中：保险费收入	1761	2127	120.8	20.8
财政补贴收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	50591	47352	93.6	38.7
其中：保险费收入	31689	33928	107.1	8.0
财政补贴收入				
四、工伤保险基金收入	5182	5072	97.9	42.9
其中：保险费收入	2722	2215	81.4	-10.6
财政补贴收入				
五、生育保险基金收入	1916	1791	93.5	19.0
其中：保险费收入	1580	1776	112.4	21.9
财政补贴收入				
六、居民基本养老保险基金收入	28440	36464	128.2	69.2
其中：保险费收入	6818	9673	141.9	517.3
财政补贴收入	19970	25284	126.6	35.3
七、居民基本医疗保险基金收入	33412	42020	125.8	49.2
其中：保险费收入	9632	11946	124.0	43.0
财政补贴收入	23598	22878	96.9	8.6
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	37433	41212	110.1	18.6
其中：保险费收入	30701	31764	103.5	5.4
财政补贴收入	6695	9297	138.9	104.2
全县社会保险基金收入合计	**280805**	**301034**	**107.2**	**29.6**
其中：保险费收入	**139645**	**149642**	**107.2**	**15.2**
财政补贴收入	**50263**	**57459**	**114.3**	**29.7**

附表10

昌乐县2018年社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	119019	118870	99.9	13.6
其中：基本养老保险待遇支出	62407	60188	96.4	10.0
二、失业保险基金支出	4812	7378	153.3	24.9
其中：失业保险待遇支出	2175	2233	102.7	-1.9
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	46952	46564	99.2	71.9
其中：基本医疗保险待遇支出	28054	31262	111.4	34.6
四、工伤保险基金支出	5182	6225	120.1	87.7
其中：工伤保险待遇支出	2415	3365	139.3	110.4
五、生育保险基金支出	2642	2189	82.9	-12.3
其中：生育保险待遇支出	2370	1871	78.9	-15.8
六、居民基本养老保险基金支出	18663	18437	98.8	25.8
其中：基本养老保险待遇支出	18625	18406	98.8	25.9
七、居民基本医疗保险基金支出	30054	41572	138.3	46.5
其中：基本医疗保险待遇支出	26876	29320	109.1	3.3
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	37433	40246	107.5	15.9
其中：机关事业单位基本养老保险待遇支出	37433	40246	107.5	15.9
全县社会保险基金支出合计	**264756**	**281481**	**106.3**	**27.3**
其中：社会保险待遇支出	**180355**	**186892**	**103.6**	**15.5**

附表11

昌乐县2018年社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项　　目	完成数	上年完成
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	1041	-2962
（二）失业保险基金本年收支结余	-166	1025
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	788	7049
（四）工伤保险基金本年收支结余	-1153	233
（五）生育保险基金本年收支结余	-398	-990
（六）居民基本养老保险基金本年收支结余	18027	6893
（七）居民基本医疗保险基金本年收支结余	448	-215
（八）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	966	22
全县社会保险基金本年收支结余合计	**19553**	**11054**
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	20793	19752
（二）失业保险基金年末滚存结余	1634	1800
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	28631	27843
（四）工伤保险基金年末滚存结余	1128	2281
（五）生育保险基金年末滚存结余	610	1008
（六）居民基本养老保险基金年末滚存结余	97202	79175
（七）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	8391	7943
（八）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3336	2370
全县社会保险基金年末滚存结余合计	**161724**	**142171**

附表12

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
一般公共服务支出	40887
人大事务	712
行政运行	442
一般行政管理事务	6
人大会议	35
人大监督	13
人大代表履职能力提升	9
代表工作	20
事业运行	187
政协事务	577
行政运行	400
一般行政管理事务	53
政协会议	44
参政议政	19
事业运行	61
政府办公厅(室)及相关机构事务	14285
行政运行	6342
一般行政管理事务	5338
信访事务	164
事业运行	2439
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2
发展与改革事务	1014
行政运行	583
一般行政管理事务	75
物价管理	356
统计信息事务	528
行政运行	169
一般行政管理事务	16
专项普查活动	97
统计抽样调查	21
事业运行	225
财政事务	4567
行政运行	1307
一般行政管理事务	377
财政国库业务	105
财政委托业务支出	12
事业运行	2746
其他财政事务支出	20
税收事务	3597
行政运行	2183
一般行政管理事务	1082

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
代扣代收代征税款手续费	92
协税护税	190
信息化建设	50
审计事务	411
行政运行	250
一般行政管理事务	5
事业运行	156
人力资源事务	18
一般行政管理事务	4
军队转业干部安置	4
其他人力资源事务支出	10
纪检监察事务	1071
行政运行	692
一般行政管理事务	171
大案要案查处	50
派驻派出机构	20
事业运行	82
其他纪检监察事务支出	56
商贸事务	3838
行政运行	566
一般行政管理事务	30
招商引资	3084
事业运行	154
其他商贸事务支出	4
知识产权事务	259
专利试点和产业化推进	20
事业运行	107
其他知识产权事务支出	132
工商行政管理事务	2937
行政运行	2101
一般行政管理事务	27
工商行政管理专项	55
执法办案专项	70
消费者权益保护	49
事业运行	632
其他工商行政管理事务支出	3
质量技术监督与检验检疫事务	407
一般行政管理事务	26
质量技术监督行政执法及业务管理	100
事业运行	281
民族事务	7
民族工作专项	7

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
宗教事务	7
宗教工作专项	7
港澳台侨事务	109
行政运行	78
事业运行	31
档案事务	502
档案馆	219
其他档案事务支出	283
民主党派及工商联事务	102
行政运行	99
一般行政管理事务	3
群众团体事务	636
行政运行	171
一般行政管理事务	23
事业运行	430
其他群众团体事务支出	12
党委办公厅(室)及相关机构事务	2278
行政运行	1323
一般行政管理事务	581
事业运行	374
组织事务	1291
行政运行	328
一般行政管理事务	915
事业运行	48
宣传事务	673
行政运行	182
一般行政管理事务	316
事业运行	147
其他宣传事务支出	28
统战事务	248
行政运行	199
一般行政管理事务	3
其他统战事务支出	46
其他共产党事务支出	322
行政运行	206
一般行政管理事务	40
事业运行	1
其他共产党事务支出	75
其他一般公共服务支出	491
其他一般公共服务支出	491
国防支出	222
国防动员	222

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
兵役征集	25
人民防空	14
预备役部队	1
民兵	182
公共安全支出	21772
武装警察	1241
内卫	20
消防	1221
公安	14747
行政运行	9021
一般行政管理事务	686
治安管理	1977
国内安全保卫	15
刑事侦查	472
经济犯罪侦查	150
防范和处理邪教犯罪	25
禁毒管理	105
道路交通管理	1450
网络侦控管理	287
网络运行及维护	250
拘押收教场所管理	140
警犬繁育及训养	3
信息化建设	101
其他公安支出	65
检察	1527
行政运行	1113
一般行政管理事务	201
公诉和审判监督	50
侦查监督	41
控告申诉	29
事业运行	93
法院	2897
行政运行	2095
一般行政管理事务	205
案件审判	284
案件执行	251
其他法院支出	62
司法	1236
行政运行	556
一般行政管理事务	63
基层司法业务	579
普法宣传	15

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
法律援助	16
社区矫正	7
其他公共安全支出	124
其他公共安全支出	124
教育支出	95125
教育管理事务	1994
行政运行	1019
其他教育管理事务支出	975
普通教育	79478
学前教育	970
小学教育	40571
初中教育	27210
高中教育	10727
职业教育	4843
中专教育	662
技校教育	4181
特殊教育	1121
特殊学校教育	1121
进修及培训	1186
教师进修	552
干部教育	634
教育费附加安排的支出	6503
农村中小学校舍建设	4552
其他教育费附加安排的支出	1951
科学技术支出	4723
科学技术管理事务	140
行政运行	127
一般行政管理事务	13
应用研究	1226
其他应用研究支出	1226
技术研究与开发	1569
应用技术研究与开发	1331
产业技术研究与开发	68
其他技术研究与开发支出	170
科技条件与服务	67
机构运行	67
科学技术普及	219
机构运行	157
科普活动	37
其他科学技术普及支出	25
科技重大项目	1107
重点研发计划	1107

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
其他科学技术支出	395
科技奖励	15
其他科学技术支出	380
文化体育与传媒支出	3193
文化	1434
行政运行	648
图书馆	169
群众文化	234
文化创作与保护	109
文化市场管理	201
其他文化支出	73
文物	121
文物保护	121
体育	405
行政运行	327
体育竞赛	22
体育场馆	51
群众体育	5
新闻出版广播影视	145
电视	58
电影	86
其他新闻出版广播影视支出	1
其他文化体育与传媒支出	1088
宣传文化发展专项支出	16
文化产业发展专项支出	210
其他文化体育与传媒支出	862
社会保障和就业支出	68916
人力资源和社会保障管理事务	4094
行政运行	1578
一般行政管理事务	172
综合业务管理	5
劳动保障监察	50
就业管理事务	733
社会保险业务管理事务	16
社会保险经办机构	1267
公共就业服务和职业技能鉴定机构	94
劳动人事争议调解仲裁	21
其他人力资源和社会保障管理事务支出	158
民政管理事务	1377
行政运行	395
一般行政管理事务	7
拥军优属	197

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
老龄事务	90
行政区划和地名管理	82
基层政权和社区建设	341
其他民政管理事务支出	265
行政事业单位离退休	11742
事业单位离退休	1
离退休人员管理机构	168
机关事业单位职业年金缴费支出	2220
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9297
其他行政事业单位离退休支出	56
就业补助	494
就业创业服务补贴	15
职业培训补贴	38
公益性岗位补贴	100
高技能人才培养补助	5
求职创业补贴	1
其他就业补助支出	335
抚恤	4631
死亡抚恤	361
伤残抚恤	970
在乡复员、退伍军人生活补助	1152
优抚事业单位支出	114
义务兵优待	898
农村籍退役士兵老年生活补助	884
其他优抚支出	252
退役安置	6384
退役士兵安置	591
军队移交政府的离退休人员安置	524
军队移交政府离退休干部管理机构	188
退役士兵管理教育	58
其他退役安置支出	5023
社会福利	1224
儿童福利	61
老年福利	591
殡葬	407
其他社会福利支出	165
残疾人事业	1227
行政运行	155
残疾人康复	81
残疾人就业和扶贫	37
残疾人生活和护理补贴	865
其他残疾人事业支出	89

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
自然灾害生活救助	9530
中央自然灾害生活补助	7096
地方自然灾害生活补助	1034
自然灾害灾后重建补助	1400
最低生活保障	3299
城市最低生活保障金支出	172
农村最低生活保障金支出	3127
临时救助	979
临时救助支出	470
流浪乞讨人员救助支出	509
特困人员救助供养	499
城市特困人员救助供养支出	4
农村特困人员救助供养支出	495
其他生活救助	8
其他城市生活救助	8
财政对基本养老保险基金的补助	16754
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16754
其他社会保障和就业支出	6674
其他社会保障和就业支出	6674
医疗卫生与计划生育支出	32526
医疗卫生与计划生育管理事务	4094
行政运行	3573
一般行政管理事务	24
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	497
公立医院	2128
综合医院	1528
其他公立医院支出	600
基层医疗卫生机构	4169
乡镇卫生院	10
其他基层医疗卫生机构支出	4159
公共卫生	6175
疾病预防控制机构	1319
卫生监督机构	29
妇幼保健机构	755
基本公共卫生服务	3503
重大公共卫生专项	476
其他公共卫生支出	93
计划生育事务	1446
计划生育机构	329
计划生育服务	240
其他计划生育事务支出	877
食品和药品监督管理事务	173

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
药品事务	6
化妆品事务	5
医疗器械事务	6
食品安全事务	155
其他食品和药品监督管理事务支出	1
行政事业单位医疗	631
行政单位医疗	631
财政对基本医疗保险基金的补助	12251
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12251
医疗救助	774
城乡医疗救助	736
其他医疗救助支出	38
优抚对象医疗	197
优抚对象医疗补助	197
其他医疗卫生与计划生育支出	488
其他医疗卫生与计划生育支出	488
节能环保支出	4949
环境保护管理事务	1186
行政运行	566
一般行政管理事务	27
其他环境保护管理事务支出	593
环境监测与监察	438
其他环境监测与监察支出	438
污染防治	329
大气	224
水体	45
固体废弃物与化学品	60
自然生态保护	1371
农村环境保护	1371
能源节约利用	1300
能源节约利用	1300
污染减排	325
其他污染减排支出	325
城乡社区支出	14072
城乡社区管理事务	4479
行政运行	2483
一般行政管理事务	374
城管执法	461
工程建设管理	1021
市政公用行业市场监管	35
住宅建设与房地产市场监管	105
城乡社区规划与管理	29

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
城乡社区规划与管理	29
城乡社区公共设施	4805
小城镇基础设施建设	798
其他城乡社区公共设施支出	4007
城乡社区环境卫生	2463
城乡社区环境卫生	2463
建设市场管理与监督	274
建设市场管理与监督	274
其他城乡社区支出	2022
其他城乡社区支出	2022
农林水支出	41017
农业	17857
行政运行	3301
一般行政管理事务	27
事业运行	3781
科技转化与推广服务	2780
病虫害控制	1883
农产品质量安全	47
执法监管	58
防灾救灾	1560
农业生产支持补贴	1999
农业组织化与产业化经营	182
农产品加工与促销	400
农业资源保护修复与利用	322
成品油价格改革对渔业的补贴	396
对高校毕业生到基层任职补助	290
其他农业支出	831
林业	1750
行政运行	165
一般行政管理事务	5
林业事业机构	850
森林培育	64
森林资源管理	146
森林生态效益补偿	170
林业执法与监督	51
林区公共支出	9
林业防灾减灾	186
其他林业支出	104
水利	12795
行政运行	308
水利行业业务管理	55
水利工程建设	497

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
水利工程运行与维护	995
水利前期工作	107
水利执法监督	94
水土保持	425
水资源节约管理与保护	267
水质监测	24
防汛	1865
农田水利	4664
江河湖库水系综合整治	1019
大中型水库移民后期扶持专项支出	903
农村人畜饮水	1207
其他水利支出	365
扶贫	192
行政运行	1
一般行政管理事务	18
农村基础设施建设	24
社会发展	1
其他扶贫支出	148
农业综合开发	1403
机构运行	170
土地治理	1015
产业化发展	214
其他农业综合开发支出	4
农村综合改革	5521
对村级一事一议的补助	2485
对村民委员会和村党支部的补助	2719
其他农村综合改革支出	317
普惠金融发展支出	1499
农业保险保费补贴	979
创业担保贷款贴息	500
其他普惠金融发展支出	20
交通运输支出	9242
公路水路运输	6741
行政运行	207
一般行政管理事务	149
公路建设	1190
其他公路水路运输支出	5195
成品油价格改革对交通运输的补贴	799
对城市公交的补贴	221
对农村道路客运的补贴	578
车辆购置税支出	1702
车辆购置税用于农村公路建设支出	1702

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
资源勘探信息等支出	1893
制造业	45
其他制造业支出	45
工业和信息产业监管	773
行政运行	437
一般行政管理事务	141
工业和信息产业支持	4
其他工业和信息产业监管支出	191
安全生产监管	667
行政运行	426
一般行政管理事务	45
安全监管监察专项	196
支持中小企业发展和管理支出	408
行政运行	175
机关服务	118
中小企业发展专项	30
其他支持中小企业发展和管理支出	85
商业服务业等支出	1236
商业流通事务	316
行政运行	236
一般行政管理事务	20
其他商业流通事务支出	60
旅游业管理与服务支出	273
旅游宣传	20
旅游行业业务管理	205
其他旅游业管理与服务支出	48
涉外发展服务支出	468
其他涉外发展服务支出	468
其他商业服务业等支出	179
其他商业服务业等支出	179
金融支出	20
金融发展支出	20
其他金融发展支出	20
援助其他地区支出	685
其他支出	685
国土海洋气象等支出	6608
国土资源事务	6307
行政运行	352
一般行政管理事务	59
国土资源规划及管理	1827
土地资源利用与保护	15
国土整治	1581

昌乐县2018年一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
地质矿产资源利用与保护	44
事业运行	2156
其他国土资源事务支出	273
地震事务	131
行政运行	127
地震监测	4
气象事务	170
一般行政管理事务	9
气象预报预测	55
气象服务	72
其他气象事务支出	34
住房保障支出	16876
保障性安居工程支出	16876
廉租住房	7
棚户区改造	14495
农村危房改造	294
其他保障性安居工程支出	2080
粮油物资储备支出	751
粮油事务	751
行政运行	208
粮食专项业务活动	4
粮食财务挂账利息补贴	5
其他粮油事务支出	534
其他支出	5944
其他支出	5944
其他支出	5944
债务付息支出	7396
地方政府一般债务付息支出	7396
地方政府一般债券付息支出	7379
地方政府其他一般债务付息支出	17
本 年 支 出 合 计	**378053**

附表13

昌乐县2018年政府性基金支出细化决算草案表

单位:万元

项目	2018年决算数
文化体育与传媒支出	36
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	36
资助国产影片放映	5
其他国家电影事业发展专项资金支出	31
社会保障和就业支出	3738
大中型水库移民后期扶持基金支出	3738
基础设施建设和经济发展	518
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3220
城乡社区支出	147608
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	139772
征地和拆迁补偿支出	18009
土地开发支出	30551
城市建设支出	13201
农村基础设施建设支出	5239
补助被征地农民支出	8530
支付破产或改制企业职工安置费	285
棚户区改造支出	37591
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26366
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1174
其他国有土地收益基金支出	1174
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4994
城市公共设施	200

昌乐县2018年政府性基金支出细化决算草案表

单位:万元

项目	2018年决算数
城市环境卫生	4794
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1668
污水处理设施建设和运营	1550
代征手续费	118
商业服务业等支出	15
旅游发展基金支出	15
地方旅游开发项目补助	15
其他支出	1772
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1622
用于社会福利的彩票公益金支出	513
用于体育事业的彩票公益金支出	494
用于教育事业的彩票公益金支出	36
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
用于扶贫的彩票公益金支出	288
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	92
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	178
债务付息支出	2636
地方政府专项债务付息支出	2636
国有土地使用权出让金债务付息支出	2589
土地储备专项债券付息支出	47
本 年 支 出 合 计	**155805**

附表14

昌乐县2018年一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项目	总计	基本支出				项目支出
		小计	其中：工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
一、一般公共服务支出	40887	32024	22604	8097	1323	8863
二、国防支出	222	13		13		209
三、公共安全支出	21772	18838	11419	6934	485	2934
四、教育支出	95125	87855	76510	7889	3456	7270
五、科学技术支出	4723	831	313	402	116	3892
六、文化体育与传媒支出	3193	3071	2137	875	59	122
七、社会保障和就业支出	68916	36992	9614	1766	25612	31924
八、医疗卫生与计划生育支出	32526	18485	10105	5799	2581	14041
九、节能环保支出	4949	1438	1076	361	1	3511
十、城乡社区支出	14072	7075	5219	1803	53	6997
十一、农林水支出	41017	15102	9091	2407	3604	25915
十二、交通运输支出	9242	2169	1796	333	40	7073
十三、资源勘探信息等支出	1893	1700	1139	501	60	193
十四、商业服务业等支出	1236	525	385	131	9	711
十五、金融支出	20					20
十六、援助其他地区支出	685					685
十七、国土海洋气象等支出	6608	3265	2482	763	20	3343
十八、住房保障支出	16876					16876
十九、粮油物资储备支出	751	209	183	19	7	542
二十、其他支出	5944					5944
二十一、债务付息支出	7396					7396
本年支出合计	**378053**	**229592**	**154073**	**38093**	**37426**	**148461**

附表15

昌乐县2018年一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
一、工资福利支出	**154073**
基本工资	49826
津贴补贴	34368
奖金	1246
伙食补助费	14
绩效工资	26897
机关事业单位基本养老保险费	18055
职业年金缴费	2304
职工基本医疗保险缴费	6251
公务员医疗补助缴费	1890
其他社会保障缴费	714
住房公积金	11448
医疗费	17
其他工资福利支出	1044
二、商品和服务支出	**38093**
办公费	5715
印刷费	2224
咨询费	70
手续费	51
水费	418
电费	1573
邮电费	628
取暖费	1140
物业管理费	1237
差旅费	1314
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	2502

昌乐县2018年一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

项　目	2018年决算数
租赁费	714
会议费	189
培训费	1442
公务接待费	77
专用材料费	918
被装购置费	176
专用燃料费	150
劳务费	10020
委托业务费	3904
工会经费	32
福利费	40
公务用车运行维护费	1461
其他交通费用	1509
税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	590
三、对个人和家庭的补助支出	**37426**
离休费	2057
退休费	461
退职（役）费	120
抚恤金	2458
生活补助	20417
救济费	6167
医疗费补助	1523
助学金	1393
奖励金	1833
个人农业生产补贴	731
其他个人和家庭的补助支出	264
基本支出合计	**229592**

附表16

2018年昌乐县政府债务余额及限额情况表

单位：万元

2018年政府债务余额			2018年政府债务限额		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
352180	240942	111238	356600	245300	111300

附表17

2018年昌乐县地方政府债券情况表

单位：万元

地　区	分配额度合计	其中：1.新增债券	2.置换债券
县　级	55948	26100	29848
全县合计	55948	26100	29848

附表18

2018年昌乐县新增政府债券支出决算草案表

单位：万元

项　　目	完成数
新增一般政府债券	**1700**
农林水支出	1200
交通运输支出	500
新增专项政府债券	**24400**
城乡社区支出	24400
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	24400
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24400
合　　计	**26100**

附表19

2018年上级对昌乐县一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

补助项目	金　额
一般性转移支付	**64325**
均衡性转移支付收入	3105
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1861
结算补助收入	4798
企业事业单位划转补助收入	194
基层公检法司转移支付收入	1894
城乡义务教育转移支付收入	7962
基本养老金转移支付收入	8949
农村综合改革转移支付收入	2959
产粮（油）大县奖励资金收入	1134
固定数额补助收入	10861
贫困地区转移支付收入	752
其他一般性转移支付收入	19856
返还性收入	**9910**
所得税基数返还收入	2261
成品油税费改革税收返还收入	950
增值税税收返还收入	7137
消费税税收返还收入	410
增值税五五分享税收返还收入	-898
其他税收返还收入	50
合　计	**74235**

附表20

2018年上级对昌乐县专项转移支付决算草案表

单位：万元

项　　目	合　计	一般公共预算	政府性基金预　算	国有资本经营预　算
一、一般公共服务支出	196	196		
二、国防支出	6	6		
三、公共安全支出	489	489		
四、教育支出	572	572		
五、科学技术支出	1352	1352		
六、文化体育与传媒支出	247	211	36	
七、社会保障和就业支出	14167	10429	3738	
八、医疗卫生与计划生育支出	1781	1781		
九、节能环保支出	2954	2954		
十、城乡社区事务支出	2332	282	2050	
十一、农林水支出	21579	21579		
十二、交通运输支出	6115	6115		
十三、资源勘探信息等支出	119	119		
十四、商业服务业等事务支出	720	705	15	
十五、金融支出	20	20		
十六、国土海洋气象等支出	1653	1653		
十七、住房保障支出	16871	16871		
十八、粮油物资储备支出	304	304		
十九、其他支出	1124		1124	
合　计	**72601**	**65638**	**6963**	

附表21

昌乐县2019年1-6月份一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算%	增长％
一、税收收入	**219240**	**108704**	**49.6**	**5.7**
增值税	115090	44564	38.7	-0.2
企业所得税	44400	13850	31.2	-41.9
个人所得税	2800	2732	97.6	-34.9
资源税	1600	784	49.0	42.3
其中：水资源税	1500	782	52.1	42.2
城市维护建设税	11000	5257	47.8	2.3
房产税	4200	8008	190.7	275.1
印花税	3200	1027	32.1	-34.0
城镇土地使用税	9800	14524	148.2	103.3
土地增值税	7500	4503	60.0	43.5
车船税	2000	919	46.0	-9.2
耕地占用税	300	5815	1938.3	104.3
契税	15000	5561	37.1	-9.5
烟叶税	350			
环境保护税	2000	1155	57.8	123.4
其他税收收入		5		
二、非税收入	**35760**	**23024**	**64.4**	**3.4**
专项收入	13260	5948	44.9	1.0
行政事业性收费收入	4300	1518	35.3	-29.9
罚没收入	14500	6533	45.1	3.0
国有资源（资产）有偿使用收入	2500	8856	354.2	13.9
政府住房基金收入	900	24	2.7	380.0
其他收入	300	145	48.3	51.0
本年收入合计	**255000**	**131728**	**51.7**	**5.2**

附表22

昌乐县2019年1-6月份一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一般公共服务支出	53359	20,353	38.1	8.3
国防支出	201	145	72.1	8.2
公共安全支出	16328	11,228	68.8	-15.7
教育支出	92842	52,394	56.4	1.9
科学技术支出	12035	5,074	42.2	9.1
文化旅游体育与传媒支出	3267	1,612	49.3	-36.5
社会保障和就业支出	66989	35,790	53.4	9.4
卫生健康支出	32219	25,559	79.3	13.2
节能环保支出	2531	1,280	50.6	-54.1
城乡社区支出	26890	8,247	30.7	7.2
农林水支出	38689	26,627	68.8	11.8
交通运输支出	3933	3,621	92.1	135.9
资源勘探信息等支出	958	907	94.7	-22.0
商业服务业等支出	823	200	24.3	-71.2
金融支出	20	3	15.0	
援助其他地区支出	749	706	94.3	3.1
自然资源海洋气象等支出	4805	1,615	33.6	-39.4
住房保障支出	8319	33	0.4	1000.0
粮油物资储备支出	530	263	49.6	126.7
灾害防治及应急管理支出	2332	757	32.5	
预备费	3000			
债务付息支出	8200	4,750	57.9	-33.9
其他支出	34840	6,156	17.7	5030.0
支出合计	**413859**	**207320**	**50.1**	**6.5**

附表23

县级2019年1-6月份一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、税收收入	**27835**	**23556**	**84.6**	**22.1**
增值税	6531	6351	97.2	164.5
企业所得税	1400	1676	119.7	-14.6
个人所得税	800	856	107.1	-26.1
资源税	4			
城市维护建设税	400	291	72.8	-3.9
房产税	700	601	85.9	38.2
印花税	100	80	80.0	-20.9
城镇土地使用税	300	1401	467.0	-50.1
土地增值税	300			
车船税	2000	919	46.0	-9.2
耕地占用税	300	5815	1938.3	104.3
契税	15000	5561	37.1	-9.5
环保税				-100.0
其他税收收入		5		
二、非税收入	**35760**	**17652**	**49.4**	**4**
专项收入	13260	576	4.3	-2.7
行政事业性收费收入	4300	1518	35.3	-29.9
罚没收入	14500	6533	45.1	3.0
国有资源（资产）有偿使用收入	2500	8856	984.0	13.9
政府住房基金收入	900	24	8.0	380.0
其他收入	300	145	0.2	51.0
县本级收入	**63595**	**41208**	**64.8**	**13.6**
宝都街道收入	45506	22884	50.3	5.1
宝城街道收入	59250	27946	47.2	-2.6
五图街道收入	8950	5036	56.3	17.6
朱刘街道收入	56175	24200	43.1	0.9
县级当年收入总计	**233476**	**121274**	**51.9**	**5.5**

附表24

县级2019年1-6月份一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一般公共服务支出	43908	15155	34.5	4.6
国防支出	201	145	72.1	8.2
公共安全支出	16328	11228	68.8	-15.7
教育支出	92491	52201	56.4	2.1
科学技术支出	11735	4909	41.8	8.1
文化旅游体育与传媒支出	2957	1442	48.8	-26.8
社会保障和就业支出	65725	35095	53.4	9.0
卫生健康支出	32164	25529	79.4	13.5
节能环保支出	2426	1222	50.4	-28.2
城乡社区支出	25128	7278	29.0	51.9
农林水支出	28811	21194	73.6	7.2
交通运输支出	3933	3621	92.1	140.7
资源勘探信息等支出	958	907	94.7	-17.1
商业服务业等支出	823	200	24.3	-71.2
金融支出	20	3	15.0	
援助其他地区支出	749	706	94.3	3.1
自然资源海洋气象等支出	4805	1615	33.6	-37.3
住房保障支出	8319	33	0.4	1000.0
粮油物资储备支出	530	263	49.6	126.7
灾害防治及应急管理支出	1732	427	24.7	
预备费	3000			
债务付息支出	8200	4750	57.9	-33.9
其他支出	34840	6156	17.7	5030.0
县本级支出	**389783**	**194079**	**49.8**	**7.5**
宝都街道支出	2266	1647	72.7	-7.6
宝城街道支出	2954	1643	55.6	-6.4
五图街道支出	2187	1855	84.8	-18.5
朱刘街道支出	2875	2024	70.4	-6.2
县级支出合计	**400065**	**201248**	**50.3**	**6.8**

附表25

昌乐县2019年1-6月份政府性基金收入完成情况表

单位：万元

项　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
国有土地收益基金收入	16000	2197	13.7	13.7
农业土地开发资金收入	3000	343	11.4	25.2
国有土地使用权出让收入	326000	47694	14.6	42.1
土地出让价款收入		48222		31.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-528		-83.3
彩票公益金收入	290			
福利彩票公益金收入	120			
体育彩票公益金收入	170			
城市基础设施配套费收入	1200	4955	412.9	79.7
污水处理费收入	2190	467	21.3	-58.2
其他政府性基金收入				-100.0
收入合计	**348680**	**55656**	**16.0**	**39.9**

附表26

昌乐县2019年1-6月份政府性基金支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
文化体育与传媒支出				-100.0
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				-100.0
社会保障和就业支出	3800			-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	3800			-100.0
城乡社区支出	265367	70133	26.4	22.6
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	261977	65490	25.0	19.2
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1200	4176	348.0	182.2
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2190	467	21.3	-41.4
商业服务业等支出				-100.0
旅游发展基金支出				-100.0
其他支出	2190	70	3.2	-50.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2190	70		-50.4
债务付息支出	4600	981	21.3	-58.6
地方政府专项债务付息支出	4600	981		-58.6
当年支出合计	**275957**	**71184**	**25.8**	**13.1**

附表27

昌乐县2019年1-6月份国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项　　目	预算数	完成数
利润收入	200	0
股利、股息收入		
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本经营预算收入	15559	0
本 年 收 入 合 计	**15759**	**0**
上级补助收入		
上年结余		
收入总计	**15759**	**0**

附表28

昌乐县2019年1-6月份国有资本经营预算支出完成情况表

单位:万元

项　　目	预算数	完成数
教育支出		
科学技术支出		
文化体育与传媒支出		
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		
其他支出		
本 年 支 出 合 计		
调出资金	15759	0
年终结余		
其中:本级		
支出总计	**15759**	**0**

附表29

昌乐县2019年1-6月份社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	128653	50752	39.4	20.8
其中：保险费收入	58263	24163	41.5	17.1
财政补贴收入				
二、失业保险基金收入	4774	2401	50.3	-20.2
其中：保险费收入	2205	1141	51.7	17.4
财政补贴收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	57925	16613	35.8	-20.0
其中：保险费收入	35494	16525	41.7	11.7
财政补贴收入				
四、工伤保险基金收入	6451	1142	17.7	-56.2
其中：保险费收入	2427	644	26.5	-44.9
财政补贴收入				
五、生育保险基金收入	1879	973	51.8	21.7
其中：保险费收入	1859	970	52.2	22.1
财政补贴收入				
六、居民基本养老保险基金收入	24482	11356	46.4	-41.1
其中：保险费收入	5778	1680	29.1	-66.2
财政补贴收入	17095	8582	50.2	-35.5
七、 居民基本医疗保险基金收入	36010	12978	36.0	263.1
其中：保险费收入	11627	8868	76.3	2305.5
财政补贴收入	24183	4000	16.5	29.1
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	43541	19769	45.4	6.4
其中：保险费收入	32730	15396	47.0	-0.4
财政补贴收入	10737	4315	40.2	39.5
全县社会保险基金收入合计	**303716**	**115984**	**38.2**	**4.9**
其中：保险费收入	**150383**	**69387**	**46.1**	**17.3**
财政补贴收入	**52015**	**16897**	**32.5**	**-13.4**

附表30

昌乐县2019年1-6月份社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	128653	54252	42.2	26.0
其中：基本养老保险待遇支出	68073	28337	41.6	13.5
二、失业保险基金支出	4774	2351	49.2	-27.1
其中：失业保险待遇支出	2538	1114	43.9	0.9
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	54197	14228	26.3	-35.3
其中：基本医疗保险待遇支出	35347	14228	40.3	-8.2
四、工伤保险基金支出	6451	1542	23.9	-44.2
其中：工伤保险待遇支出	3978	1046	26.3	-48.9
五、生育保险基金支出	2093	793	37.9	-24.3
其中：生育保险待遇支出	2093	793	37.9	-24.3
六、居民基本养老保险基金支出	18586	10160	54.7	33.0
其中：基本养老保险待遇支出	18561	10146	54.7	33.0
七、居民基本医疗保险基金支出	29791	10004	33.6	52.5
其中：基本医疗保险待遇支出	26536	10004	37.7	73.2
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	43541	20722	47.6	12.4
其中：机关事业单位基本养老保险待遇支出	43541	207154	475.8	1023.2
全县社会保险基金支出合计	**288087**	**114052**	**39.6**	**8.9**
其中：社会保险待遇支出	**200667**	**272822**	**136.0**	**256.5**