

附表一：

2018年全县财政收入情况表

闽侯县财政局

单位：万元

项目	年初预算数			2018年实际收入数			完成预算%			2017年实际收入数			同比增长%		
	收入数	其中		收入数	其中		合计数	其中		合计数	其中		合计数	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
一、一般公共预算总收入	1,211,115	977,473	233,642	1,267,629	1,028,652	238,977	104.67%	105.24%	102.28%	1,144,289	927,961	216,328	10.78	10.85	10.47
（一）一般公共预算收入	767,822	619,074	148,748	800,712	639,500	161,212	104.28%	103.30%	108.38%	710,941	573,216	137,725	12.63	11.56	17.05
1、地方税收收入	617,822	492,589	125,233	511,065	383,219	127,846	82.72%	77.80%	102.09%	504,595	388,644	115,951	1.28	-1.40	10.26
2、非税收入	150,000	126,485	23,515	289,647	256,281	33,366	193.10%	202.62%	141.89%	206,346	184,572	21,774	40.37	38.85	53.24
（二）上划中央收入	443,293	358,399	84,894	466,917	389,152	77,765	105.33%	108.58%	91.60%	410,452	331,849	78,603	13.76	17.27	-1.07
二、政府性基金收入	1,050,313	550,000	500,313	833,175	334,777	498,398	79.33%	60.87%	99.62%	515,088	463,653	51,435	61.75	-27.80	868.99
其中：土地基金收入	1,040,013	541,500	498,513	822,419	326,910	495,509	79.08%	60.37%	99.40%	504,847	455,041	49,806	62.90	-28.16	894.88
财政总收入（含基金）	2,010,560	1,527,473	483,087	1,631,192	1,363,429	267,763	81.13%	89.26%	55.43%	1,636,481	1,368,718	267,763	-0.32	-0.39	0.00

附表二：

2018年全县一般公共预算收入决算表

闽侯县财政局

单位：万元

项 目	年初预算			决算数			完成预算%		
	收入数	其中		收入数	其中		完成预算%	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
一般公共预算总收入	1,211,115	977,473	233,642	1,244,980	1,028,652	216,328	102.80%	105.24%	92.59%
(一) 一般公共预算收入	767,822	619,074	148,748	800,712	639,500	161,212	104.28%	103.30%	108.38%
1、税收收入	617,822	492,589	125,233	511,065	383,219	127,846	82.72%	77.80%	102.09%
增值税	231,118	195,268	35,850	194,964	165,297	29,667	84.36%	84.65%	82.75%
营业税	-	-		486	273	213			
企业所得税	87,019	58,303	28,716	100,238	72,893	27,345	115.19%	125.02%	95.23%
个人所得税	15,122	11,242	3,880	17,738	13,349	4,389	117.30%	118.74%	113.12%
资源税	338	322	16	497	484	13	147.04%	150.31%	81.25%
城市维护建设税	40,700	36,900	3,800	23,646	20,118	3,528	58.10%	54.52%	92.84%
房产税	31,713	26,913	4,800	23,104	17,126	5,978	72.85%	63.63%	124.54%
印花税	7,360	5,810	1,550	6,686	4,707	1,979	90.84%	81.02%	127.68%
城镇土地使用税	8,958	7,288	1,670	8,116	6,349	1,767	90.60%	87.12%	105.81%
土地增值税	140,268	111,468	28,800	92,059	57,197	34,862	65.63%	51.31%	121.05%
车船税	1,969	1,968	1	2,160	2,157	3	109.70%	109.60%	300.00%
耕地占用税	4,678	2,928	1,750	5,347	3,896	1,451	114.30%	133.06%	82.91%
契税	48,579	34,179	14,400	35,974	19,324	16,650	74.05%	56.54%	115.63%
环境保护税	-				49	1			
2、非税收入	150,000	126,485	23,515	289,647	256,281	33,366	193.10%	202.62%	141.89%
专项收入	50,581	40,181	10,400	58,903	29,777	29,126	116.45%	74.11%	280.06%
行政事业性收费收入	3,776	3,326	450	8,008	7,968	40	212.08%	239.57%	8.89%
罚没收入	6,370	5,870	500	4,307	3,869	438	67.61%	65.91%	87.60%
国有资本经营收入	2,984	2,984	-	128,895	128,895	-	4319.54%	4319.54%	
国有资源（资产）有偿使用收	86,016	73,851	12,165	89,296	85,534	3,762	103.81%	115.82%	30.92%
政府住房基金收入	106	106	-	223	223		210.38%	210.38%	
捐赠收入	167	167	-	-			0.00%	0.00%	
其他收入				15	15				
(二) 上划中央收入	443,293	358,399	84,894	466,917	389,152	77,765	105.33%	108.58%	91.60%

附表三：

2018年全县一般公共预算支出决算表

闽侯县财政局

单位：万元

预算科目	年初预算数			决算数			上年同期数			完成预算%			结转下年使用数		
	支出数	其中		支出数	其中		支出数	其中		全县	其中		全县	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
合计	834,811	677,920	156,891	996,962	822,643	174,319	945,671	774,583	171,088	119.42%	121.35%	111.11%	29,116	19,302	9,814
一般公共服务	68,233	54,665	13,568	71,143	60,822	10,321	60,969	54,100	6,869	104.26%	111.26%	76.07%	1,022	190	832
国防	1,111	1,111	0	1,316	1,316	0	1,123	1,123		118.45%	118.45%	#DIV/0!	24	24	0
公共安全	34,646	29,330	5,316	37,996	32,721	5,275	33,210	30,338	2,872	109.67%	111.56%	99.23%	1,087	59	1028
教育	162,871	104,612	58,259	144,857	126,424	18,433	126,257	108,979	17,278	88.94%	120.85%	31.64%	3,751	367	3384
科学技术	26,573	12,837	13,736	28,913	10,702	18,211	20,535	6,482	14,053	108.81%	83.37%	132.58%	1,677	71	1606
文化体育与传媒	19,451	18,524	927	6,989	6,140	849	9,709	8,898	811	35.93%	33.15%	91.59%	126	126	0
社会保障和就业	74,716	69,987	4,729	87,195	80,397	6,798	73,091	69,997	3,094	116.70%	114.87%	143.75%	392	264	128
医疗卫生	89,995	81,862	8,133	66,362	61,686	4,676	73,036	69,315	3,721	73.74%	75.35%	57.49%	104	55	49
节能环保	9,501	7,365	2,136	12,751	11,746	1,005	12,539	11,636	903	134.21%	159.48%	47.05%	1,937	1810	127
城乡社区事务	71,371	54,546	16,825	399,536	306,165	93,371	409,964	304,898	105,066	559.80%	561.30%	554.95%	7,401	6613	788
农林水事务	94,778	88,299	6,479	63,199	58,651	4,548	65,045	59,251	5,794	66.68%	66.42%	70.20%	2,064	1776	288
交通运输	16,864	14,929	1,935	12,267	12,053	214	7,285	6,821	464	72.74%	80.74%	11.06%	1,926	1893	33
资源勘探电力信息等事务	3,682	2,552	1,130	6,883	3,187	3,696	11,637	6,404	5,233	186.94%	124.88%	327.08%	338	223	115
商业服务业等事务	4,226	3,676	550	7,788	6,635	1,153	5,327	4,266	1,061	184.29%	180.50%	209.64%	629	288	341
金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	100	0
国土资源气象等事务	9,001	6,332	2,669	7,225	6,398	827	5,241	4,918	323	80.27%	101.04%	30.99%	2,008	1153	855
住房保障支出	5,862	4,565	1,297	8,728	6,422	2,306	9,020	7,797	1,223	148.89%	140.68%	177.79%	0	0	0
粮油物资储备事务	2,955	2,955	0	2,635	2,635	0	1,551	1,551		89.17%	89.17%		0	0	0
预备费	17,979	14,000	3,979	0	0	0	0			0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0
国债还本付息支出	12,375	12,375	0	6,308	6,308	0	3,643	3,643		50.97%	50.97%		0	0	0
债务发行费用支出	0	0	0	1	1	0	74	74					0	0	0
其他支出(类)	108,621	93,398	15,223	24,870	22,234	2,636	16,415	14,092	2,323	22.90%	23.81%	17.32%	4,530	4290	240

附表四：

2018年全县政府性基金预算收入决算表

闽侯县财政局

单位：万元

预算科目	年初预算			决算数			完成预算%		
	收入数	其中		收入数	其中		全县	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
政府性基金收入合计	1,050,313	550,000	500,313	833,175	334,777	498,398	79.33%	60.87%	99.62%
一、土地基金收入小计	1,040,013	541,500	498,513	822,419	326,910	495,509	79.08%	60.37%	99.40%
（一）国有土地使用权出让收	1,009,558	526,000	483,558	797,777	316,953	480,824	79.02%	60.26%	99.43%
（二）农业土地开发资金收入	500	500	-	468	468	-	93.60%	93.60%	
（三）国有土地基金收益收入	29,955	15,000	14,955	24,174	9,489	14,685	80.70%	63.26%	98.19%
二、其他基金收入小计	10,300	8,500	1,800	10,756	7,867	2,889	104.43%	92.55%	160.50%
（一）城市基础设施配套费收	6,800	5,000	1,800	5,398	2,509	2,889	79.38%	50.18%	160.50%
（二）彩票公益金收入	1,000	1,000	-	1,156	1,156	-	115.60%	115.60%	
（三）污水处理费收入	2,500	2,500	-	3,926	3,926	-	157.04%	157.04%	
（四）其他政府性基金收入	0	0	0	276	276	0			

附表五：

2018年全县政府性基金预算支出决算表

闽侯县财政局

单位：万元

预算科目	年初预算数			决算数			完成预算%		
	支出数	其中		支出数	其中		全县	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
政府性基金支出合计	1,050,313	550,000	500,313	609,727	222,153	387,574	58.05%	40.39%	77.47%
一、土地基金支出小计	1,040,013	541,500	498,513	585,453	200,785	384,668	56.29%	37.08%	77.16%
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009,558	526,000	483,558	561,088	191,105	369,983	55.58%	36.33%	76.51%
（二）国有土地收益基金支出	29,955	15,000	14,955	24,365	9,680	14,685	81.34%	64.53%	98.19%
（三）农业土地开发资金支出	500	500	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
二、其他基金支出小计	10,300	8,500	1,800	24,274	21,368	2,906	235.67%	251.39%	161.44%
（一）城市基础设施配套费收入	6,800	5,000	1,800	5,780	2,980	2,800	85.00%	59.60%	155.56%
（二）彩票公益金收入	1,000	1,000	0	2,207	2,149	58	220.70%	214.90%	
（三）污水处理费收入	2,500	2,500	0	6,335	6,335	0	253.40%	253.40%	
（四）大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	861	861	0	0.00%		
（五）小型水库移民扶助基金支出	0	0	0	36	36	0	0.00%		
（六）新增建设用地土地有偿使用费安排的支	0	0	0	0		0	0.00%		
（七）大中型水库库区基金支出	0	0	0	180	180	0	0.00%		
（八）国家重大水利工程建设基金支出	0	0	0	672	624	48	0.00%		
（九）旅游发展基金支出	0	0	0	3	3	0	0.00%		
（十）其他政府性基金支出	0	0	0	4,594	4594	0	0.00%		
（十一）债务付息支出	0	0	0	3,606	3606	0	0.00%		
（十二）债务发行费用支出	0	0	0	0	0	0	0.00%		

附表六：

2018年度县本级一般公共预算重点科目支出情况表

闽侯县财政局

单位：万元

科目名称	年初预算			2018年决算数			2017年决算数			比增%		
	支出数	其中		支出数	其中		支出数	其中		支出数	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
公共财政支出	834,811	677,920	156,891	869,785	706,642	163,143	783,820	625,124	158,696	10.97	13.04	2.80
一、与民生直接相关合计	352,895	279,550	73,345	308,440	276,424	32,016	284,369	259,332	25,037	8.46	6.59	27.87
教育支出	162,871	104,612	58,259	144,284	125,907	18,377	125,419	108,193	17,226	15.04	16.37	6.68
文化体育与传媒支出	19,451	18,524	927	5,762	5,350	412	8,505	8,223	282	-32.25	-34.94	46.10
社会保障和就业支出	74,716	69,987	4,729	85,091	78,464	6,627	70,955	68,028	2,927	19.92	15.34	126.41
医疗卫生与计划生育	89,995	81,862	8,133	65,154	60,658	4,496	71,168	67,626	3,542	-8.45	-10.30	26.93
住房保障支出	5,862	4,565	1,297	8,149	6,045	2,104	8,322	7,262	1,060	-2.08	-16.76	98.49
二、与民生密切相关合计	235,269	190,939	44,330	458,596	344,716	113,880	409,413	288,618	120,795	12.01	19.44	-5.72
科学技术支出	26,573	12,837	13,736	28,913	10,702	18,211	20,535	6,482	14,053	40.80	65.10	29.59
节能环保支出	9,501	7,365	2,136	9,919	8,914	1,005	9,982	9,079	903	-0.63	-1.82	11.30
城乡社区支出	71,371	54,546	16,825	344,039	254,944	89,095	309,128	209,610	99,518	11.29	21.63	-10.47
农林水支出	94,778	88,299	6,479	49,535	46,128	3,407	52,277	47,780	4,497	-5.25	-3.46	-24.24
交通运输支出	16,864	14,929.00	1,935.00	8,671	8457	214	5,512	5,048	464	57.31	67.53	-53.88
商业服务业等支出	4,226	3,676.00	550.00	7,788	6635	1153	5,327	4,266	1,061	46.20	55.53	8.67
国土海洋气象等支出	9,001	6,332.00	2,669.00	7,096	6301	795	5,101	4,802	299	39.11	31.22	165.89
粮油物资储备管理等支出	2,955	2,955.00	-	2,635	2635	-	1,551	1,551	-	69.89	69.89	#DIV/0!

附表七:

2018年县本级一般公共预算省市专项补助支出情况表

单位: 万元

科目名称	专项补助合计			支出数合计			结转数		
	支出数	其中		支出数	其中		全县	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
合计	65,605	41,278	24,327	59,916	39,132	20,784	5,689	2,146	3,543
一般公共服务	2,063	957	1,106	1,139	843	296	924	114	810
国防支出	101	101	-	88	88	-	13	13	-
公共安全	30	30	-	30	30	-	-	-	-
教育	3,019	2,487	532	2,123	2,120	3	896	367	529
科学技术	18,961	3,362	15,599	17,816	3,291	14,525	1,145	71	1,074
文化体育与传媒	329	326	3	203	200	3	126	126	-
社会保障和就业	4,171	3,948	223	3,948	3,794	154	223	154	69
医疗卫生	3,243	2,916	327	3,149	2,871	278	94	45	49
节能环保	1,927	1,454	473	1,743	1,295	448	184	159	25
城乡社区事务	5,545	4,890	655	5,527	4,890	637	18	-	18
农林水事务	13,623	12,350	1,273	13,137	12,152	985	486	198	288
交通运输	771	767	4	732	728	4	39	39	-
资源勘探电力信息等事务	5,632	2,418	3,214	5,342	2,228	3,114	290	190	100
商业服务业等事务	2,277	1,641	636	1,648	1,353	295	629	288	341
金融支出	100	100	-	-	-	-	-	100	-
国土资源气象等事务	3,069	3,027	42	3,069	3,027	42	-	-	-
住房保障支出	172	172	-	172	172	-	-	-	-
粮油物资储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	572	332	240	50	50	-	522	282	240

2018年县本级基金政府性省市专项补助支出情况表

单位: 万元

科目名称	专项补助合计			支出数合计			结转数		
	支出数	其中		支出数	其中		全县	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
合计	4,000	3,807	193	3,862	3,757	105	138	50	88
社会保障和就业	861	861	-	861	861	-	-	-	-
城乡社区事务	1,090	1,090	-	1,090	1,090	-	-	-	-
农林水事务	852	804	48	852	804	48	-	-	-
商业服务业等支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	1,197	1,052	145	1,059	1,002	57	138	50	88

附表八：

2018年县本级一般公共预算对乡镇财政转移支付情况表

闽侯县财政局 单位：万元

科目名称	2018年补助下级支出			2017年补助下级支出			比增%		
	补助数	其中		补助数	其中		补助数	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
合计	140,837	128,512	12,325	157,670	149,534	8,136	-10.68	-14.06	51.49
一般公共服务	8,876	6,076	2,800	6,024	2,400	3,624	47.34	153.17	-22.74
国防	53	53	0	53	53	0	0.00	0.00	
公共安全	158	158	0	570	570	0	-72.28	-72.28	
教育	0	0	0	0	0	0			
文化体育与传媒	0	0	0	0	0	0			
社会保障和就业	1,113	1,113	0	983	983	0	13.22	13.22	
医疗卫生与计划生育	320	20	300	223	223	0	43.50	-91.03	
节能环保	4,222	4,222	0	1,059	1,059	0	298.68	298.68	
城乡社区事务	52,671	47,818	4,853	95,406	91,014	4,392	-44.79	-47.46	10.50
农林水事务	9,974	8,802	1,172	7,153	7,033	120	39.44	25.15	876.67
交通运输	4,493	4,493	0	1,770	1,770	0	153.84	153.84	
商业服务业等事务	0	0	0	0	0	0			
国土资源气象等事务	700	700	0	0	0	0			
住房保障支出	200	0	200	0	0	0			
其他支出	58,057	55,057	3,000	44,429	44,429	0	30.67	23.92	

2018年县本级政府性基金对乡镇财政转移支付情况表

闽侯县财政局 单位：万元

科目名称	2018年补助下级支出			2017年补助下级支出			比增%		
	补助数	其中		补助数	其中		补助数	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
合计	53,696	53,696	0	47,840	47,840	0	12.24	12.24	
城乡社区事务	53,290	53,290		47,528	47,528	0	12.12	12.12	
国有土地使用权出让金支出	52,939	52,939		47,177	47,177	0	12.21	12.21	
城市基础设施配套费安排的支出	351	351		351	351	0	0.00	0.00	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200	200		0	0	0			
其他支出	406	406		312	312	0	30.13	30.13	
其他政府性基金安排的支出	406	406		312	312	0	30.13	30.13	

附表九：

2018年社会保险基金预算收支情况表

闽侯县财政局

单位：万元

序号	项 目	上年结余	本年收入	本年支出	累计结余	备注
1	企业职工基本养老保险基金	5,461	25,800	27,790	3,471	
2	机关事业单位养老保险基金	37,075	41,788	29,372	49,491	县级统筹
3	城乡居民社会养老保险基金	28,525	29,360	24,061	33,824	县级统筹
4	城乡居民基本医疗保险基金	5,234	83,773	87,930	1,077	
5	职工基本医疗保险基金	66,960	35,666	23,831	78,795	
6	失业保险基金	3,399	532	690	3,241	
7	工伤保险基金	389	4,784	4,541	632	
8	生育保险基金	239	3,916	3,818	337	
	社会保障基金合计	147,282	225,619	202,033	170,868	

附表十：

2018年县本级一般公共预算支出决算表

闽侯县财政局

单位：万元

预算科目	年初预算数			决算数			上年同期数			完成预算%			结转下年使用数		
	支出数	其中		支出数	其中		支出数	其中		全县	其中		全县	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
合计	834,811	677,920	156,891	869,785	706,642	163,143	783,820	625,124	158,696	104.19%	104.24%	103.98%	11,960	2,146	9,814
一般公共服务	68,233	54,665	13,568	48,777	40,472	8,305	35,183	31,407	3,776	71.49%	74.04%	61.21%	946	114	832
国防	1,111	1,111	0	1,220	1,220	0	1,019	1,019	0	109.81%	109.81%	#DIV/0!	13	13	0
公共安全	34,646	29,330	5,316	35,740	30,494	5,246	30,305	27,450	2,855	103.16%	103.97%	98.68%	1,028	0	1,028
教育	162,871	104,612	58,259	144,284	125,907	18,377	125,419	108,193	17,226	88.59%	120.36%	31.54%	3,751	367	3,384
科学技术	26,573	12,837	13,736	28,913	10,702	18,211	20,535	6,482	14,053	108.81%	83.37%	132.58%	1,677	71	1,606
文化体育与传媒	19,451	18,524	927	5,762	5,350	412	8,505	8,223	282	29.62%	28.88%	44.44%	126	126	0
社会保障和就业	74,716	69,987	4,729	85,091	78,464	6,627	70,955	68,028	2,927	113.89%	112.11%	140.14%	282	154	128
医疗卫生	89,995	81,862	8,133	65,154	60,658	4,496	71,168	67,626	3,542	72.40%	74.10%	55.28%	94	45	49
节能环保	9,501	7,365	2,136	9,919	8,914	1,005	9,982	9,079	903	104.40%	121.03%	47.05%	286	159	127
城乡社区事务	71,371	54,546	16,825	344,039	254,944	89,095	309,128	209,610	99,518	482.04%	467.39%	529.54%	788	0	788
农林水事务	94,778	88,299	6,479	49,535	46,128	3,407	52,277	47,780	4,497	52.26%	52.24%	52.59%	486	198	288
交通运输	16,864	14,929	1,935	8,671	8,457	214	5,512	5,048	464	51.42%	56.65%	11.06%	72	39	33
资源勘探电力信息等事务	3,682	2,552	1,130	6,883	3,187	3,696	11,637	6,404	5,233	186.94%	124.88%	327.08%	305	190	115
商业服务业等事务	4,226	3,676	550	7,788	6,635	1,153	5,327	4,266	1,061	184.29%	180.50%	209.64%	629	288	341
金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	100	0
国土资源气象等事务	9,001	6,332	2,669	7,096	6,301	795	5,101	4,802	299	78.84%	99.51%	29.79%	855	0	855
住房保障支出	5,862	4,565	1,297	8,149	6,045	2,104	8,322	7,262	1,060	139.01%	132.42%	162.22%	0	0	0
粮油物资储备事务	2,955	2,955		2,635	2,635	0	1,551	1,551	0	89.17%	89.17%		0	0	0
预备费	17,979	14,000	3,979	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0
国债还本付息支出	12,375	12,375	0	6,308	6,308	0	3,643	3,643	0	50.97%	50.97%		0	0	0
债务发行费用支出	0	0	0	1	1	0	74	74	0				0	0	0
其他支出(类)	108,621	93,398	15,223	3,820	3,820	0	8,177	7,177	1,000	3.52%	4.09%	0.00%	522	282	240

附表十一：

2018年县本级政府性基金预算支出决算表

闽侯县财政局

单位：万元

预算科目	年初预算数			决算数			完成预算%		
	支出数	其中		支出数	其中		全县	其中	
		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区		闽侯县	高新区
政府性基金支出合计	1,050,313	550,000	500,313	551,906	164,332	387,574	52.55%	29.88%	77.47%
一、土地基金支出小计	1,040,013	541,500	498,513	528,267	143,599	384,668	50.79%	26.52%	77.16%
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009,558	526,000	483,558	503,902	133,919	369,983	49.91%	25.46%	76.51%
（二）国有土地收益基金支出	29,955	15,000	14,955	24,365	9,680	14,685	81.34%	64.53%	98.19%
（三）农业土地开发资金支出	500	500	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
二、其他基金支出小计	10,300	8,500	1,800	23,639	20,733	2,906	229.50%	243.92%	161.44%
（一）城市基础设施配套费收入	6,800	5,000	1,800	5,780	2,980	2,800	85.00%	59.60%	155.56%
（二）彩票公益金收入	1,000	1,000	0	1,857	1,799	58	185.70%	179.90%	
（三）污水处理费收入	2,500	2,500	0	6,335	6,335	0	253.40%	253.40%	
（四）大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	861	861	0	0		
（五）小型水库移民扶助基金支出	0	0	0	36	36	0	0		
（六）新增建设用地土地有偿使用费安排的支	0	0	0	0	0	0	0		
（七）大中型水库库区基金支出	0	0	0	180	180	0	0		
（八）国家重大水利工程建设基金支出	0	0	0	672	624	48	0		
（九）旅游发展基金支出	0	0	0	3	3	0	0		
（十）其他政府性基金支出	0	0	0	4,309	4309	0	0		
（十一）债务付息支出	0	0	0	3,606	3606	0	0		
（十二）债务发行费用支出	0	0	0	0	0	0	0		