

区八届人大四次
会议文件（七）

关于广元市利州区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告（书面）

2019 年 7 月 15 日

在广元市利州区第八届人民代表大会第四次会议上

广元市利州区财政局局长 彭 周

各位代表：

受区人民政府委托，现将广元市利州区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请区八届人大四次会议审议，并请区政协委员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，全区上下在区委坚强领导下，在区人大、政协监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，切实把握“稳中求进”工作总基调，以“供给侧结构性改革”为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，紧紧围绕区委确定的建设综合实力一流现代化市辖区发展战略，打好“三大攻坚战”。全区地方一般公共预算收入突破 7 亿元大关，摘掉了过去利州既非国家又非省农发县区的帽子，创建

了 2A 融资平台，防范地方政府债务风险获得省财政厅表扬。财政收支规模持续增加，预算执行进度加快，有力推动了全区经济高质量发展。

（一）“四本预算”执行情况

1、一般公共预算

2018 年全区地方一般公共预算收入完成 70385 万元(其中：税收收入 47310 万元，非税收入 23075 万元，税占比 67.22%)，为调整预算 68244 万元的 103.14%，同比增加 7479 万元，增幅 11.89%，收入总量与增幅均在县区排位第一。

全区地方一般公共预算收入 70385 万元，加上上级补助收入 209688 万元，债务转贷收入 21038 万元，调入资金 859 万元，可供安排的一般公共预算收入总量为 301970 万元；收入总量减去当年支出 273768 万元、上解上级支出 6072 万元、债务还本支出 19989 万元，安排预算稳定调节基金 2141 万元，全区财政收支平衡。

2、政府性基金预算

2018 年全区政府性基金预算收入实现 52326 万元，为调整预算 50334 万元的 103.96%。其中：本级收入 34318 万元，上级转移收入 1314 万元，调入资金 694 万元，债务转贷收入 16000 万元。

政府性基金预算支出完成 52326 万元（其中上级专项补助及债券资金对应安排支出 17314 万元；国有土地使用权收入对应安排支出 32705 万元；专项债券利息支出 694 万元；专项债

券发行费用 18 万元；其他基金收入对应安排支出 1595 万元），全年实现收支平衡。

3、国有资本经营预算

2018 年区级国有资本经营预算的收入总量为 2349 万元。其中：国有资本经营预算收入实现 40 万元，为预算的 142.8%；国有企业“三供一业”分离移交补助 2307 万元，上年结转收入 2 万元。安排国有资本经营预算支出 2349 万元，为调整预算的 100%。主要用于杨家岩煤矿国有企业三供一业改造 2307 万元，国有企业改革成本 3 万元，国有资本经营预算调出资金 39 万元。

4、社会保险基金预算

2018 年全区社会保险基金预算总收入 6192 万元（城乡居民社会养老保险 5290 万元、城乡居民基本医疗保险 902 万元），社会保险基金预算总支出 4580 万元（城乡居民社会养老保险 3678 万元、城乡居民基本医疗保险 902 万元），当年收支结余 1612 万元，历年滚存结余 12190 万元。

5、地方政府债务

截至 2018 年底，全区地方政府债务余额 183903 万元，控制在省政府核定的债务限额 184024 万元内，债务风险总体可控。分类型看：全区一般债务限额 145593 万元，余额 145503 万元；专项债务限额 38431 万元，余额 38400 万元。

全区地方政府债务主要用于支持交通、市政基础设施、土地储备、农林水利建设等重点项目，有力的改善了民生，推动了经济高质量发展。

（二）落实区人大预算决议和财政工作情况

2018年，全区财政部门认真落实区委、区政府重大决策部署，按照区八届人大三次会议决议要求和预算执行中区人大常委会做出的各项决议、审查意见，主动接受人大代表监督指导，主动服务大局、认真履职尽责，落实积极的财政政策，深化财税改革，硬化预算约束，提升管理绩效，各项工作取得了新成效。

1、聚力收入征管，财政收入创新高。一是紧盯目标管理。加强财税收入任务双向考核，将全年任务分解落实到具体部门，由区督查办按月通报，按季考核，考核结果与年度目标绩效管理奖惩挂钩。二是紧盯税收共治。加强“财税联席会议”成员单位的联席合作，强化税收共治，就我区新增企业注册登记、招商引资企业协议签订落户、重点项目推进及资金拨付等情况，按月信息通报共享，加强税源信息收集与综合利用，牢牢把握组织收入工作的主动权，形成财税征管合力。三是紧盯税源管控。深化税收源泉管控，在申报、拨付政府投资项目资金时，资金申报单位、项目所在属地、财政支付环节层层把关，确保税款缴入利州区金库。四是紧盯招引清欠。积极对接招商项目，强化入户、纳税等服务工作；同时加大税收清欠力度，严格管控各种偷税漏税行为，确保依法征收、应收尽收。

2、聚力资金争取，保障能力新提升。一是争取上级补助资金。面对收入增长乏力、可用财力不足、资金调度困难等挑战，区财政加强部门衔接配合，深入开展项目投资“大比武”活动，抢抓乡村振兴战略机遇及成功申报省级农发县机遇，切实加大争取

资金力度，共计争取到位上级补助收入 209668 万元，比上年增加 19440 万元，有力地支持了全区经济社会发展。二是争取政府债券资金。全年争取政府债券资金 107000 万元，同比增加 77000 万元，切实保障了八个土地整治、黄蛟山旅游基础设施建设、污水及垃圾治理等重大项目建设。

3、聚力实体经济，财源建设新发展。一是扶持企业发展壮大。安排工业发展资金 1621 万元，大力培育优势企业和发展高端成长型产业项目、促进企业信息化与工业化深度融合；安排中小企业发展资金 767 万元支持企业技改和转型升级。二是破解企业融资难题。申请市级应急转贷资金 3260 万元，帮助百夫长清真饮品公司等企业及时获得续贷资金，有效化解了企业资金链断裂风险。三是支持企业开拓市场。安排资金 357 万元支持商务流通企业做大做强，增强开拓国际市场能力，努力扩大外贸出口。四是支持小微企业发展。减免小微企业税收 5514 万元，支持企业改革和兑现招商引资等优惠政策 29345 万元。五是用好财金互动。安排财政奖补资金 892 万元撬动 1.94 亿元信贷资金投向实体经济，向利东融资担保公司注资 1900 万元，为实体经济融资提供担保便利。

4、聚力惠民保障，民生福祉新进步。一是支持教育事业。安排教育支出 55860 万元支持高中免学费教育、职业教育、学前教育及民办教育，促进教育资源均衡发展，全面落实“三免一补”及其他各项学生资助政策，扎实推进农村薄弱学校改造和义务教育阶段营养改善计划。二是支持惠农投入。安排农林水事务

支出 57257 万元全面落实强农惠农政策，不断加大农村基础设施建设、农业产业发展，促进农民增产增收，巩固脱贫成果。三是支持交通发展。安排交通建设资金 12748 万元保障全区交通基础设施项目建设，不断提升交通运输服务水平。四是支持社会保障投入。安排社会保障与就业支出 38294 万元全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿补助等政策；安排 690 万元用于贫困户养老保险、医疗保险保费代缴。五是支持医疗卫生条件改善。安排医疗卫生支出 27666 万元扎实有序推进公立医院改革，提高基层医疗卫生服务机构的服务能力和基本公共卫生服务均等化。六是支持文化繁荣发展。安排文化体育与传媒支出 2214 万元推进基层文化、体育基础设施建设。累计投入 2000 余万元支持“省运会”“残运会”成功举办。七是支持保障性住房建设。安排保障性住房、既有住宅电梯增设和老旧电梯改造资金 14984 万元改善居民居住条件。2018 年全区一般公共预算支出中民生支出占比达 65%以上。

5、聚力监管改革，资金绩效新提升。一是深化预算管理改革。健全预算编制体系，细化预算编制内容，完善公用经费定额标准，建立定位清晰、分工明确的“四本预算”收支范围，将政府所有收支全部纳入预算管理；积极推进预决算公开，扩大部门预决算公开范围，并将部门整体绩效和项目绩效纳入公开内容，并积极开展依申请公开工作。二是强化结转结余资金管理。加大盘活存量资金和统筹使用力度，按照项目建设进度需求，结合“项目匹配、分项分类、从严把关”原则，全面清理收回部门 2 年以

上结转结余资金 16106 亿元用于脱贫攻坚、乡村振兴和急需领域支出。三是强化资金绩效管理。加大绩效评价力度，对财政性资金全面开展绩效评价，强化问题整改，加强结果运用，优化指标体系，全面落实中央绩效管理意见。四是强化财政投资评审工作。完成财政投资评审金额 130965 万元，审减金额 9321 万元，审减率为 7.11%。五是强化资金监督检查。全面开展中央“八项规定”、预算执行、会计基础信息和扶贫等专项资金专项检查，切实提高财政财务管理水平。六是强化业务培训。为保证 2019 年新《政府会计制度》顺利实施，组织区级部门和乡镇办分管领导、会计 1000 余人次参加各级各类培训，提高财务人员业务素质。

6、聚力债务管理，防范风险出新招。一是完善制度建设。制定了《防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案》《防范化解区属国有企业债务风险工作方案》，从制度上强化债务风险管控。建立了全区偿债准备周转金，健全了企业救助债务偿债资金池机制，全力打好防范化解政府债务风险攻坚战，政府性债务管理工作受到了省财政厅表扬。二是理清偿债主体。按照谁举债、谁使用、谁偿还的原则分解细化偿债主体(企业)和责任部门(行业部门)，通过项目包装、资金整合、拓宽融资渠道等多种方式筹集资金 16 亿元，分担偿付一定额度的存量债务，并严格落实偿债资金筹集到位时间，避免出现倒逼“政府救助”。三是严控债务增量。坚持高质量发展理念和绩效管理理念，出台了临时重点工作程序管理和合同审查管理办法，防止盲目决策，随意变更，

增强了投资的有效性和预算约束刚性。

7、聚力能力建设，国企发展有新路。2018年，是我区国有企业的管理规范年、制度落实年、自身发展年、人才强企年。围绕工作重点，找准定位，全力推动改革创新，努力实现国有资本做大做强做优。一是加强制度规范。建立健全了企业资产台帐，项目台帐，融资台帐，做到家底清楚，项目核算清楚，资金往来清楚。二是推进企业转型，加快速度破解融资瓶颈，提升融资能力，拓宽注资渠道，增加企业资金流，培植企业自身造血功能，推动企业自我转型步伐。三是加强人才培训和招引。区属国有企业在人才吸引、培养和使用方面下功夫，通过研究人才结构，公开招考引进人才12名，为提高企业管理水平集聚人力资源，提升了企业竞争力。

二、2019年财政预算草案

依据《预算法》和上级财政对编制2019年预算的通知要求，2019年全区财政预算编制及财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实《预算法》和中央、省、市、区经济工作和财税工作会议精神，紧紧围绕区委决策部署，完善政府预算体系，强化财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；坚持过“紧日子”思想不动摇，坚持“保运转、保民生、保重点、优结构”，进一步优化财政支出结构，优先保障基本民生、重大政策落实和重点支出需要；加强债务管理，防范财政金融风险，从严编预算，从严控支出，促进我区经济持续

健康发展与社会和谐稳定。“四本预算”作如下编制安排：

（一）一般公共预算

根据 2019 年经济增长目标，全区地方一般公共预算收入预算为 73552 万元，较上年完成数同口径增长 8.3%。

全区地方一般公共预算收入加上中央“两税”返还收入、中央转移支付和各项结算补助收入、上级专项收入，地方政府债券收入、调入资金全区当年总收入预算为 225205 万元。根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，全区公共财政支出相应安排为 225205 万元，其中：本级支出 191883 万元、上解支出 6072 万元，债务还本支出 27250 万元，当年财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

2019 年政府性基金预算收入预计为 73783 万元，其中：国有土地使用权出让收入 67463 万元，城市基础设施配套收入 1000 万元，污水处理费收入 120 万元，政府债务转贷收入 5200 万元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金预算支出 68583 万元，地方政府专项债务还本支出 5200 万元。

（三）国有资本经营预算

2019 年，国有资本经营预算收入 61 万元，按照收支平衡原则，安排调入一般公共预算收入 58 万元，区级国有企业改革成本支出 3 万元。

（四）社会保险基金预算

2019 年全区社会保险基金预算总收入 5206 万元（城乡居民社会养老保险征收 5206 万元），社会保险基金预算总支出

4257 万元（城乡居民社会养老保险支出 4257 万元），当年收支结余 949 万元，历年滚存结余 13139 万元。

（五）新增地方政府债务

2019 年新增债券项目已上报省财政厅，2019 年新增债务限额尚未下达，待收到全年限额后及时向市人大常委会报告预算调整方案，并在债券项目安排方案确定后报市人大常委会备案。

三、2019 年财政重点工作

2019 年，我们将认真落实本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，聚焦高质量发展目标，贯彻中央经济工作会七大重点任务，更好发挥财政职能作用，同舟共济，坚定信心，确保完成 2019 年财政收支任务。

（一）抓财源建设。一是加大向上争取资金力度。要积极对接中央、省、市转移支付制度改革相关政策，瞄准“五大机遇”准确把握政策支持方向，协调相关部门做好项目包装、项目申报，积极向上争取项目和资金。二是培育新的增长点。密切关注财经形势，紧紧围绕产业发展、项目建设、招商引资等，全力支持实体经济发展，实现经济可持续增长。三是加大企业发展支持力度。积极落实招商引资、便利化服务企业和支持民营经济发展的各项优惠政策和减税降费政策。继续落实好中小微企业扶持工作，加大争取财政资金补助力度，着力壮大产业经济。四是提升收入质量和收入总量。严格执行中央、省、市关于稳定经济增长和税收优惠各项政策，重点涵养骨干财源，把财源建设与供给侧结构改革和大众创业、万众创新有机结合，促进财政收入稳定增长，实

现财税经济“量”的扩张和“质”的提升。

（二）抓收入征管。一是细化任务。科学调查研判，及时将任务细化落实到各征管部门，做到提早明确目标、及时落实责任。二是强化征管。严格依法治税，加强重点税源、重点行业税收监管，强化重点税源分析，加大对征管薄弱税种、薄弱行业和薄弱环节的管控，提高税收征管质量和效率。完善纳税服务大厅、个体税收社会化服务站点建设，强化小税种和零散税源征管，确保应收尽收。三是税收共治。继续构建税收共治体系，建立网络税收共治，强化协税护税能力，努力挖潜增收。四是强化协作。加强工程项目税收管理，严格落实工程项目本地完税（清税）证明制度。切实做好政府非税收入征管工作，确保各项收入依法征收。

（三）抓支出保障。一是优结构。主动适应经济新常态，转变财政支持经济发展方式。不断优化财政支出结构，努力压缩一般性支出，财政安排的单位专项业务经费和“三公”经费只减不增。二是惠民生。坚持把社会民生发展作为财政工作的出发点和落脚点，坚持民生优先，持续加大民生投入，着力弥补民生短板，确保民生支出占一般公共预算支出比例在65%以上。三是保重点。多方筹措资金，有效整合财力，发挥财政资金杠杆作用，加快重点项目建设，实施乡村振兴战略，加大美丽乡村、“交通网”、“水利网”等基础设施建设力度。四是补短板。继续实施医疗扶贫、教育扶贫及农村危房改造，重点扶持贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等对象；五是强互动。进一步加强财金互动，创新扶贫投入机制，完善金融扶贫服务体系，持续推进

扶贫小额信贷和政担银企户工程 ,用好用活乡村振兴产业发展风险准备金支持乡村振兴先进县创建 ,为如期高质量脱贫攻坚提供保障。

(四)抓绩效管理。一是推进绩效管理全覆盖。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算和预算执行制度 ,全面实施预算绩效管理 ,将绩效管理覆盖 100%财政资金 ,做到花钱必问效、无效必问责。二是健全绩效目标管理。各单位编报部门预算的同时须按规定编制和申报绩效目标 ,体现产出、结果、成本、效益等绩效信息。财政部门将加大对绩效目标的审核力度 ,必要时组织第三方机构或专家进行评审论证。推进“将绩效目标作为预算安排的前提和主要依据” ,在批复部门 (单位) 预算时一并批复绩效目标。三是健全绩效跟踪监控。建立绩效运行跟踪监控机制 ,对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控” ,发现偏离目标等问题及时纠偏 ,情况严重的 ,暂缓或停止项目执行 ,确保绩效目标实现。四是健全绩效评价机制。建立重大政策和项目预算绩效评价机制 ,对项目资金预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效评价 ,逐步开展部门整体支出绩效评价。创新绩效评价方式 ,实行自评与重点评价相结合。五是健全绩效考核运用。由区财政部门会同相关部门对预算单位预算绩效管理实施情况进行考核。建立考核结果通报制度 ,对工作成效明显的单位和部门给予表彰 ,对工作推进不力的进行约谈并责令限期整改。将预算绩效纳入政绩考核体系 ,充分调动各单位各部门履职尽责和干事创业的积极性。

（五）抓风险防控。一是健全地方政府债务管控机制。进一步完善地方政府债务风险应急处置预案，制定政府债务风险化解规划，规范合法融资责任主体和渠道。健全统计监测机制，加强对中长期政府支出责任的事前审核和监控。二是开展政府债务清理。进一步明晰偿债主体，厘清政府债务边界。坚持“借、用、还，投、融、管一体”的原则，将债务还本付息责任落实到相关部门或企业，督促还款计划落实落地。三是严控政府新增债务。强化地方政府债务限额管理、预算管理。制订专门的政府性债务预算，如实反映债务限额及余额变化情况。加大专项发展债券争取力度。做好政府或有债务的化解，切实减轻当期政府债务偿还压力和减少利息支出规模。加大对擅自定“活路”，摆摊子，违规新增债务行为的移交和惩处。

（六）抓监督检查。一是完善制度体系。推动财政监督管理创新，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督体系，工作重心从侧重事后检查向“事前有预案，事中有监控、事后有检查”转变，构建科学合理、系统全面、权责明确、运作规范的“大监督”格局。二是加大专项监督。深入贯彻落实中央八项规定，继续保持严肃财经纪律专项治理高压态势，保障各项重大财税政策的贯彻执行。实行财政资金风险综合防控，加大查处私设“小金库”力度，严禁虚列支出，严禁违规发放津补贴、工资奖金等，严禁不按规定缴纳社保和住房公积金，严禁挤占挪用和骗取套取财政资金，严格违纪违规问责惩戒，确保财政资金安全。三是加大公开公示。贯彻落实《预算法》，按照“公开是常态，不公开是例外”原则，全

面推进预决算公开，巩固公开成效，加快建立透明预算制度。除涉密信息外，公开所有使用财政资金的预决算。

（七）抓国企改革。一是进一步完善管理制度。针对防止国有资产流失、国有企业资产损失责任追究、国有企业投资监督管理等事项，完善相应的规章制度和实施办法，强化国有企业资产和投资经营活动管理，强化责任追究机制。二是积极开展经营性资产和国有企业闲置资产归集。加强经营性资产管理运营，实现资产增值。归集政府性资产和国有闲置资产，聚力 2A 平台资产注入，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率。三是加强国有企业经营预算管理。将国有资本经营收入和支纳入预算管理，制定区属企业盈利目标，以资本回报和效率提升为考核导向，引导企业和资本向做强、做优的方向发展，增强国有资本的控制力，实现国有资本的保值增值，并服务于政府社会和经济管理的总体目标。

各位代表,经济下行压力加大，债务负担沉重，财政改革与发展任务异常艰巨，全面完成 2019 年各项财政收支任务，责任非常重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的支持帮助下，全面深化改革，积极开拓创新，以担当、协作、坚持的团队力量，扎实开展增收节支，防范风险工作，为利州发展做出新的更大贡献。

附件：广元市利州区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算
(草案)表

附件

内部文件

注意保存

广元市利州区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算（草案）表

广元市利州区财政局
2019 年度

附件目录

第一部分 一般公共预算

- 1、2018 年利州区地方一般公共预算收入执行情况表…………… (3)
- 2、2018 年利州区一般公共预算支出执行情况表…………… (4)
- 3、2018 年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表…………… (5)
- 4、2018 年利州区“三公”经费支出统计表…………… (8)
- 5、2019 年利州区地方一般公共预算收入预算（草案）表…………… (9)
- 6、2019 年利州区一般公共预算支出预算（草案）表…………… (10)
- 7、2019 年利州区一般公共预算收支预算（草案）表…………… (11)
- 8、2019 年利州区一般公共预算支收支预算平衡（草案）表…… (56)
- 9、2019 年利州区一般公共预算基本支出预算（草案）表…… (57)
- 10、2019 年利州区“三公”经费支出测算（草案）表…………… (58)

第二部分 政府性基金预算

- 11、2018 年利州区政府性基金预算收入执行情况表…………… (61)
- 12、2018 年利州区政府性基金支出执行情况表…………… (62)
- 13、2019 年利州区政府性基金预算收入预算（草案）表…………… (64)
- 14、2019 年利州区政府性基金预算支出预算（草案）表…………… (65)

第三部分 国有资本经营预算

- 15、2018 年利州区国有资本经营支出执行情况表…………… (69)
- 16、2018 年利州区国有资本经营预算支出执行情况表…………… (70)
- 17、2019 年利州区国有资本经营收支预算（草案）表…………… (71)
- 18、2019 年利州区国有资本经营支出预算（草案）表…………… (72)

第四部分 社会保险基金预算

- 19、2019 年利州区社会保险基金预算（草案）总表…………… (75)
- 20、2019 年利州区城乡居民基本养老保险基金预算（草案）表… (76)

第五部分 政府债务情况

- 21、2018 年利州区地方政府债务余额情况表…………… (79)
- 22、2018 年利州区地方政府债务限额情况表…………… (80)

第一部分

一般公共预算

表一

2018年利州区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	实际 执行数	累计占 预算%	同比增减 %	说明
一、税收收入	44160	47102	47310	100.44%	10.26%	
增值税	15233	15579	21371	137.18%	47.96%	
营业税						
企业所得税	4091	4091	2985	72.97%	-15.46%	
企业所得税退税						
个人所得税	2658	3158	2422	76.69%	31.56%	
资源税	1676	1176	671	57.06%	14.51%	
城市维护建设税	2394	2394	3872	161.74%	60.66%	
房产税	1715	2215	1690	76.30%	23.27%	
印花税	474	474	756	159.49%	38.72%	
城镇土地使用税	943	943	1383	146.66%	34.27%	
土地增值税	4550	4550	2271	49.91%	-67.63%	
车船税	1281	1281	1337	104.37%	-5.65%	
耕地占用税	2085	2085	1884	90.36%	26.19%	
契税	7060	8456	6617	78.25%	-0.76%	
环境保护税			51			
其他税收收入		700				
二、非税收入	23778	21142	23075	109.14%	15.39%	
专项收入	1700	2200	3862	175.55%	66.25%	
行政事业性收费收入	6292	3696	10742	290.64%	48.51%	
罚没收入	2200	2200	6165	280.23%	218.11%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	7995	7455	2164	29.03%	-69.15%	
捐赠收入						
政府住房基金收入	204	204	142	69.61%	-30.39%	
其他收入	5387	5387		0.00%	-100.00%	
一般公共预算收入合计	67938	68244	70385	103.14%	11.89%	

表二

2018年利州区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	累计占预 算%	同比增 减%	说明
一、一般公共服务支出	13950	20869	21583	103.42%	21.51%	
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	5732	10613	10597	99.85%	-2.73%	
五、教育支出	41483	55611	55860	100.45%	-4.65%	
六、科学技术支出	1061	1250	1217	97.36%	1.59%	
七、文化体育与传媒支出	2037	2052	2214	107.89%	-30.64%	
八、社会保障和就业支出	37959	38068	38294	100.59%	1.19%	
九、医疗卫生支出	19064	20150	27666	137.30%	6.24%	
十、节能环保支出	4700	2560	4751	185.59%	-53.55%	
十一、城乡社区支出	7605	4850	11533	237.79%	121.92%	
十二、农林水支出	19253	48727	57257	117.51%	37.49%	
十三、交通运输支出	7100	14705	12748	86.69%	-49.73%	
十四、资源勘探电力信息等支出	1790	2450	4659	190.16%	47.62%	
十五、商业服务业等支出	240	455	690	151.65%	-55.19%	
十六、金融支出		248	1401		-24.27%	
十七、地震灾后恢复重建支出						
十八、援助其他地区支出						
十九、国土海洋气象等支出	810	810	2461	303.83%	-11.73%	
二十、住房保障支出	2640	17001	14984	88.14%	53.89%	
二十一、粮油物资储备支出	420	524	1030	196.56%	11.35%	
二十二、预备费	3000	3000		0.00%		
二十四、其他支出	322	732	70	9.56%	-95.49%	
二十三、债务付息支出	5428	5428	4735	87.23%	17.64%	
二十五、债务发行费用			18		-10.00%	
一般公共预算支出合计	174594	250103	273768	109.46%	3.88%	

表三

2018年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	70,385	一般公共预算支出	273,768
上级补助收入	209,688	补助下级支出	
返还性收入	6,879	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	2,147	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	1,027	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1,793	成品油价格和税费改革税收返 还支出	
其他税收返还收入	1,912	其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	113,777	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	51,182	均衡性转移支付支出	
革命老区转移支付收入	1,262	革命老区及民族和边境地区转 移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补 资金收入	7,369	县级基本财力保障机制奖补资 金支出	
结算补助收入	7,050	结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补 助收入	2,618	资源枯竭型城市转移支付补助 支出	
企业事业单位划转补助收入	528	企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补 助收入		成品油价格和税费改革转移支 付补助支出	
贫困地区转移支付收入	13,671	贫困地区转移支付支出	
基层公检法司转移支付收入	2,078	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	6,380	义务教育等转移支付支出	
基本养老金转移支付收入	2,776	基本养老保险和低保等转移支 付支出	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
城乡居民医疗保险转移支付收入		基本医疗保险等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	1,872	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	350	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	1,195	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	8,979	固定数额补助支出	
其他一般性转移支付收入	6,467	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	89,032	专项转移支付支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
下级上解收入		上解上级支出	6,072
体制上解收入		体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	27
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	6,045
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
债务收入		债务还本支出	19,989
地方政府债务收入		地方政府债务还本支出	19,989
一般债务收入		一般债务还本支出	19,989
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	19,989
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
		支出	
债务转贷收入	21,038	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	21,038	地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	21,038	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助		国债转贷资金结余	
上年结余			
调入预算稳定调节基金	820	安排预算稳定调节基金	2,141
调入资金	39	调出资金	
1. 政府性基金调入		年终结余	
2. 国有资本经营调入	39	减: 结转下年的支出	
3. 其他调入		净结余	
收入总计	301,970	支出总计	301,970

表四

2018年“三公”经费支出表

单位：万元

全年“三公”经费执行情况										备注
合计	其中： 财政拨款 支出	因公 出国 (境) 费	其中： 财政 拨款 支出	公 务 用 车 购 置 费	其 中： 财 政 拨 款 支 出	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 中： 财 政 拨 款 支 出	公 务 接 待 费	其 中： 财 政 拨 款 支 出	
1314	1314					762	762	552	552	

表五

2019年利州区地方一般公共预算收入预算(草案)表

单位：万元

预 算 科 目	2018年完成数	2019年预算数	增长%	备注
一、税收收入	47311	52957	11.93%	
增值税	21371	23921	11.93%	
企业所得税	2985	3341	11.93%	
企业所得税退税				
个人所得税	2422	2711	11.93%	
资源税	671	751	11.92%	
城市维护建设税	3872	4334	11.93%	
房产税	1690	1892	11.95%	
印花税	756	846	11.90%	
城镇土地使用税	1384	1549	11.92%	
土地增值税	2271	2542	11.93%	
车船税	1337	1497	11.97%	
耕地占用税	1884	2108	11.89%	
契税	6617	7406	11.92%	
烟叶税				
环境保护税	51	59	15.69%	
其他税收收入				
二、非税收入	23074	20595	-10.74%	
专项收入	3862	4036	4.51%	
行政事业性收费收入	10740	7707	-28.24%	
罚没收入	6165	6442	4.49%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	2165	2262	4.48%	
捐赠收入				
政府住房基金收入	142	148	4.23%	
其他收入				
一般公共预算收入合计	70385	73552	4.50%	同口径增长8.3%

表六

2019年利州区一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	2018年 预算数	2019年		增长%
		预算数	其中:中央提前通知专项 补助	
一、一般公共服务支出	13950	15212		9.05%
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	5732	6334		10.50%
五、教育支出	41483	48286		16.40%
六、科学技术支出	1061	1142		7.63%
七、文化旅游体育与传媒支出	2037	2176		6.82%
八、社会保障和就业支出	37959	35995		-5.17%
九、卫生健康支出	19064	19082		0.09%
十、节能环保支出	4700	5693		21.13%
十一、城乡社区支出	7605	8280		8.88%
十二、农林水支出	19253	23469		21.90%
十三、交通运输支出	7100	8116		14.31%
十四、资源勘探信息等支出	1790	1815		1.40%
十五、商业服务业等支出	240	242		0.83%
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	810	1124		38.77%
十九、住房保障支出	2640	3092		17.12%
二十、粮油物资储备支出	420	570		35.71%
二十一、灾害防治及应急管理支出		3011		
二十二、预备费	3000	3000		
二十三、其他支出	322	400		
二十四、债务付息支出	5428	4744		-12.60%
二十五、债务发行费用支出		100		

支出合计	174594	191883	9.90%
------	--------	--------	-------

表七

2019年广元市利州区一般公共预算收支预算（草案）表

单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
税收收入小计	52957	一、一般公共服务支出	15212
增值税	23921	人大事务	701
企业所得税	3341	行政运行	545
企业所得税退税		一般行政管理事务	
个人所得税	2711	机关服务	
资源税	751	人大会议	90
城市维护建设税	4334	人大立法	
房产税	1892	人大监督	35
印花税	846	人大代表履职能力提升	
城镇土地使用税	1549	代表工作	31
土地增值税	2542	人大信访工作	
车船税	1497	事业运行	
耕地占用税	2108	其他人大事务支出	
契税	7406	政协事务	578
烟叶税		行政运行	468
环境保护税	59	一般行政管理事务	
其他税收收入		机关服务	
非税收入小计	20595	政协会议	80
专项收入	4036	委员视察	
行政事业性收费收入	7707	参政议政	30
罚没收入	6442	事业运行	
国有资本经营收入		其他政协事务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	2262	政府办公厅（室）及相关机构事务	5603
其他收入		行政运行	4569
政府住房基金收入	148	一般行政管理事务	
其他收入		机关服务	381
		专项服务	
		专项业务活动	53

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		政务公开审批	
		信访事务	150
		参事事务	
		事业运行	
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450
		发展与改革事务	570
		行政运行	530
		一般行政管理事务	4
		机关服务	
		战略规划与实施	
		日常经济运行调节	
		社会事业发展规划	36
		经济体制改革研究	
		物价管理	
		应对气候变化管理事务	
		事业运行	
		其他发展与改革事务支出	
		统计信息事务	308
		行政运行	267
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		信息事务	
		专项统计业务	10
		统计管理	
		专项普查活动	22
		统计抽样调查	9
		事业运行	
		其他统计信息事务支出	
		财政事务	1099
		行政运行	980
		一般行政管理事务	109

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		机关服务	
		预算改革业务	10
		财政国库业务	
		财政监察	
		信息化建设	
		财政委托业务支出	
		事业运行	
		其他财政事务支出	
		税收事务	641
		行政运行	641
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		税务办案	
		税务登记证及发票管理	
		代扣代收代征税款手续费	
		税务宣传	
		协税护税	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他税收事务支出	
		审计事务	453
		行政运行	427
		一般行政管理事务	26
		机关服务	
		审计业务	
		审计管理	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他审计事务支出	
		海关事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		机关服务	
		缉私办案	
		口岸管理	
		信息化建设	
		海关关务	
		关税征管	
		海关监管	
		检验检疫	
		事业运行	
		其他海关事务支出	
		人力资源事务	150
		行政运行	150
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		政府特殊津贴	
		资助留学回国人员	
		博士后日常经费	
		引进人才费用	
		事业运行	
		其他人力资源事务支出	
		纪检监察事务	713
		行政运行	673
		一般行政管理事务	40
		机关服务	
		大案要案查处	
		派驻派出机构	
		中央巡视	
		事业运行	
		其他纪检监察事务支出	
		商贸事务	165
		行政运行	130
		一般行政管理事务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		机关服务	
		对外贸易管理	
		国际经济合作	
		外资管理	
		国内贸易管理	
		招商引资	20
		事业运行	
		其他商贸事务支出	15
		知识产权事务	74
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		专利审批	
		国家知识产权战略	
		专利试点和产业化推进	
		专利执法	46
		国际组织专项活动	
		知识产权宏观管理	
		商标管理	
		原产地地理标志管理	
		事业运行	
		其他知识产权事务支出	28
		民族事务	15
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		民族工作专项	
		事业运行	
		其他民族事务支出	15
		港澳台事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		机关服务	
		港澳事务	
		台湾事务	
		事业运行	
		其他港澳台事务支出	
		档案事务	104
		行政运行	104
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		档案馆	
		其他档案事务支出	
		民主党派及工商联事务	109
		行政运行	104
		一般行政管理事务	5
		机关服务	
		参政议政	
		事业运行	
		其他民主党派及工商联事务支出	
		群众团体事务	347
		行政运行	296
		一般行政管理事务	11
		机关服务	
		工会事务	8
		事业运行	
		其他群众团体事务支出	32
		党委办公厅（室）及相关机构事务	2008
		行政运行	1813
		一般行政管理事务	135
		机关服务	
		专项业务	27
		事业运行	33
		其他党委办公厅（室）及相关机	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		构事务支出	
		组织事务	479
		行政运行	454
		一般行政管理事务	25
		机关服务	
		公务员事务	
		事业运行	
		其他组织事务支出	
		宣传事务	442
		行政运行	417
		一般行政管理事务	25
		机关服务	
		事业运行	
		其他宣传事务支出	
		统战事务	200
		行政运行	140
		一般行政管理事务	25
		机关服务	
		宗教事务	35
		华侨事务	
		事业运行	
		其他统战事务支出	
		对外联络事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业运行	
		其他对外联络事务支出	
		其他共产党事务支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		事业运行	
		其他共产党事务支出	
		网信事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业运行	
		其他网信事务支出	
		市场监督管理事务	895
		行政运行	610
		一般行政管理事务	114
		机关服务	
		市场监督管理专项	39
		市场监管执法	20
		消费者权益保护	
		价格监督检查	
		信息化建设	
		市场监督管理技术支持	
		认证认可监督管理	
		标准化管理	
		药品事务	31
		医疗器械事务	7
		化妆品事务	3
		事业运行	
		其他市场监督管理事务	71
		其他一般公共服务支出	
		国家赔偿费用支出	
		其他一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		外交管理事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		机关服务	
		专项业务	
		事业运行	
		其他外交管理事务支出	
		驻外机构	
		驻外使领馆（团、处）	
		其他驻外机构支出	
		对外援助	
		援外优惠贷款贴息	
		对外援助	
		国际组织	
		国际组织会费	
		国际组织捐赠	
		维和摊款	
		国际组织股金及基金	
		其他国际组织支出	
		对外合作与交流	
		在华国际会议	
		国际交流活动	
		其他对外合作与交流支出	
		对外宣传	
		对外宣传	
		边界勘界联检	
		边界勘界	
		边界联检	
		边界界桩维护	
		其他支出	
		国际发展合作	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业运行	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他国际发展合作支出	
		其他外交支出	
		其他外交支出	
		三、国防支出	
		现役部队	
		现役部队	
		国防科研事业	
		国防科研事业	
		专项工程	
		专项工程	
		国防动员	
		兵役征集	
		经济动员	
		人民防空	
		交通战备	
		国防教育	
		预备役部队	
		民兵	
		边海防	
		其他国防动员支出	
		其他国防支出	
		其他国防支出	
		四、公共安全支出	6334
		武装警察部队	
		武装警察部队	
		其他武装警察部队支出	
		公安	2862
		行政运行	2065
		一般行政管理事务	277
		机关服务	
		信息化建设	
		执法办案	520

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		特别业务	
		事业运行	
		其他公安支出	
		国家安全	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		安全业务	
		事业运行	
		其他国家安全支出	
		检察	1190
		行政运行	619
		一般行政管理事务	272
		机关服务	
		“两房”建设	272
		检察监督	
		事业运行	
		其他检察支出	27
		法院	1555
		行政运行	811
		一般行政管理事务	381
		机关服务	
		案件审判	272
		案件执行	91
		“两庭”建设	
		事业运行	
		其他法院支出	
		司法	727
		行政运行	667
		一般行政管理事务	60
		机关服务	
		基层司法业务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		普法宣传	
		律师公证管理	
		法律援助	
		国家统一法律职业资格考试	
		仲裁	
		社区矫正	
		司法鉴定	
		法制建设	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他司法支出	
		监狱	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		犯人生活	
		犯人改造	
		狱政设施建设	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他监狱支出	
		强制隔离戒毒	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		强制隔离戒毒人员生活	
		强制隔离戒毒人员教育	
		所政设施建设	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他强制隔离戒毒支出	
		国家保密	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		保密技术	
		保密管理	
		事业运行	
		其他国家保密支出	
		缉私警察	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		信息化建设	
		缉私业务	
		其他缉私警察支出	
		其他公共安全支出	
		其他公共安全支出	
		五、教育支出	48286
		教育管理事务	2508
		行政运行	1500
		一般行政管理事务	600
		机关服务	300
		其他教育管理事务支出	108
		普通教育	41815
		学前教育	2639
		小学教育	22106
		初中教育	13806
		高中教育	2459
		高等教育	
		化解农村义务教育债务支出	
		化解普通高中债务支出	
		其他普通教育支出	805
		职业教育	791
		初等职业教育	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		中专教育	
		技校教育	
		职业高中教育	791
		高等职业教育	
		其他职业教育支出	
		成人教育	
		成人初等教育	
		成人中等教育	
		成人高等教育	
		成人广播电视教育	
		其他成人教育支出	
		广播电视教育	
		广播电视学校	
		教育电视台	
		其他广播电视教育支出	
		留学教育	
		出国留学教育	
		来华留学教育	
		其他留学教育支出	
		特殊教育	417
		特殊学校教育	292
		工读学校教育	125
		其他特殊教育支出	
		进修及培训	135
		教师进修	
		干部教育	135
		培训支出	
		退役士兵能力提升	
		其他进修及培训	
		教育费附加安排的支出	2620
		农村中小学校舍建设	220
		农村中小学教学设施	1250

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		城市中小学校舍建设	30
		城市中小学教学设施	280
		中等职业学校教学设施	
		其他教育费附加安排的支出	840
		其他教育支出	
		其他教育支出	
		六、科学技术支出	1142
		科学技术管理事务	71
		行政运行	71
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		其他科学技术管理事务支出	
		基础研究	
		机构运行	
		重点基础研究规划	
		自然科学基金	
		重点实验室及相关设施	
		重大科学工程	
		专项基础科研	
		专项技术基础	
		其他基础研究支出	
		应用研究	
		机构运行	
		社会公益研究	
		高技术研究	
		专项科研试制	
		其他应用研究支出	
		技术与开发	505
		机构运行	
		应用技术与开发	
		产业技术与开发	
		科技成果转化与扩散	505

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他技术与开发支出	
		科技条件与服务	
		机构运行	
		技术创新服务体系	
		科技条件专项	
		其他科技条件与服务支出	
		社会科学	566
		社会科学研究机构	
		社会科学研究	
		社科基金支出	
		其他社会科学支出	
		科学技术普及	66
		机构运行	51
		科普活动	15
		青少年科技活动	
		学术交流活动	
		科技馆站	
		其他科学技术普及支出	
		科技交流与合作	
		国际交流与合作	
		重大科技合作项目	
		其他科技交流与合作支出	
		科技重大项目	
		科技重大专项	
		重点研发计划	
		其他科学技术支出	500
		科技奖励	
		核应急	
		转制科研机构	
		其他科学技术支出	500
		七、文化旅游体育与传媒支出	2176
		文化和旅游	1097

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		行政运行	543
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		图书馆	20
		文化展示及纪念机构	
		艺术表演场所	
		艺术表演团体	
		文化活动	127
		群众文化	245
		文化和旅游交流与合作	
		文化创作与保护	
		文化和旅游市场管理	7
		旅游宣传	21
		旅游行业业务管理	134
		其他文化和旅游支出	
		文物	45
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		文物保护	45
		博物馆	
		历史名城与古迹	
		其他文物支出	
		体育	355
		行政运行	213
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		运动项目管理	
		体育竞赛	
		体育训练	
		体育场馆	
		群众体育	142

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		体育交流与合作	
		其他体育支出	
		新闻出版电影	7
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		新闻通讯	
		出版发行	
		版权管理	
		电影	7
		其他新闻出版电影支出	
		广播电视	659
		行政运行	364
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		广播	126
		电视	165
		其他广播电视支出	4
		其他文化体育与传媒支出	13
		宣传文化发展专项支出	
		文化产业发展专项支出	
		其他文化体育与传媒支出	13
		八、社会保障和就业支出	35995
		人力资源和社会保障管理事务	2606
		行政运行	1888
		一般行政管理事务	157
		机关服务	
		综合业务管理	
		劳动保障监察	2
		就业管理事务	
		社会保险业务管理事务	200
		信息化建设	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		社会保险经办机构	333
		劳动关系和维权	
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	
		劳动人事争议调解仲裁	
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	26
		民政管理事务	550
		行政运行	404
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		民间组织管理	4
		行政区划和地名管理	44
		基层政权和社区建设	61
		其他民政管理事务支出	37
		补充全国社会保障基金	
		用一般公共预算补充基金	
		用其他财政资金补充基金	
		行政事业单位离退休	9900
		归口管理的行政单位离退休	
		事业单位离退休	
		离退休人员管理机构	
		未归口管理的行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9600
		机关事业单位职业年金缴费支出	300
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
		其他行政事业单位离退休支出	
		企业改革补助	
		企业关闭破产补助	
		厂办大集体改革补助	
		其他企业改革发展补助	
		就业补助	2000

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		就业创业服务补贴	
		职业培训补贴	
		社会保险补贴	
		公益性岗位补贴	
		职业技能鉴定补贴	
		就业见习补贴	
		高技能人才培养补助	
		求职创业补贴	
		其他就业补助支出	2000
		抚恤	5328
		死亡抚恤	564
		伤残抚恤	802
		在乡复员、退伍军人生活补助	
		优抚事业单位支出	
		义务兵优待	695
		农村籍退役士兵老年生活补助	
		其他优抚支出	3267
		退役安置	873
		退役士兵安置	740
		军队移交政府的离退休人员安置	
		军队移交政府离退休干部管理机构	
		退役士兵管理教育	62
		军队转业干部安置	
		其他退役安置支出	71
		社会福利	732
		儿童福利	43
		老年福利	70
		假肢矫形	
		殡葬	
		社会福利事业单位	120
		其他社会福利支出	499

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		残疾人事业	1056
		行政运行	131
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		残疾人康复	77
		残疾人就业和扶贫	89
		残疾人体育	
		残疾人生活和护理补贴	344
		其他残疾人事业支出	415
		红十字事业	25
		行政运行	25
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		其他红十字事业支出	
		最低生活保障	8634
		城市最低生活保障金支出	7034
		农村最低生活保障金支出	1600
		临时救助	
		临时救助支出	
		流浪乞讨人员救助支出	
		特困人员救助供养	226
		城市特困人员救助供养支出	
		农村特困人员救助供养支出	226
		补充道路交通事故社会救助基金	
		交强险增值税补助基金支出	
		交强险罚款收入补助基金支出	
		其他生活救助	78
		其他城市生活救助	
		其他农村生活救助	78
		财政对基本养老保险基金的补助	2928
		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2928
		财政对其他基本养老保险基金的补助	
		财政对其他社会保险基金的补助	629
		财政对失业保险基金的补助	222
		财政对工伤保险基金的补助	253
		财政对生育保险基金的补助	154
		其他财政对社会保险基金的补助	
		退役军人管理事务	430
		行政运行	210
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		拥军优属	20
		部队供应	
		事业运行	
		其他退役军人事务管理支出	200
		其他社会保障和就业支出	
		其他社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	19082
		卫生健康管理事务	1122
		行政运行	993
		一般行政管理事务	99
		机关服务	
		其他卫生健康管理事务支出	30
		公立医院	950
		综合医院	160
		中医（民族）医院	215
		传染病医院	
		职业病防治医院	
		精神病医院	342
		妇产医院	
		儿童医院	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他专科医院	
		福利医院	
		行业医院	
		处理医疗欠费	
		其他公立医院支出	233
		基层医疗卫生机构	3992
		城市社区卫生机构	1382
		乡镇卫生院	1669
		其他基层医疗卫生机构支出	941
		公共卫生	4471
		疾病预防控制机构	533
		卫生监督机构	279
		妇幼保健机构	
		精神卫生机构	
		应急救治机构	
		采供血机构	
		其他专业公共卫生机构	
		基本公共卫生服务	3022
		重大公共卫生专项	633
		突发公共卫生事件应急处理	
		其他公共卫生支出	4
		中医药	500
		中医（民族医）药专项	31
		其他中医药支出	500
		计划生育事务	470
		计划生育机构	420
		计划生育服务	50
		其他计划生育事务支出	
		行政事业单位医疗	4441
		行政单位医疗	1241
		事业单位医疗	3200
		公务员医疗补助	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他行政事业单位医疗支出	
		财政对基本医疗保险基金的补助	1107
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1107
		财政对其他基本医疗保险基金的补助	
		医疗救助	1279
		城乡医疗救助	1263
		疾病应急救助	
		其他医疗救助支出	16
		优抚对象医疗	95
		优抚对象医疗补助	95
		其他优抚对象医疗支出	
		医疗保障管理事务	350
		行政运行	350
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		信息化建设	
		医疗保障政策管理	
		医疗保障经办事务	
		事业运行	
		其他医疗保障管理事务支出	
		老龄卫生健康事务	105
		老龄卫生健康事务	105
		其他卫生健康支出	200
		其他卫生健康支出	200
		十、节能环保支出	5693
		环境保护管理事务	342
		行政运行	339
		一般行政管理事务	3
		机关服务	
		生态环境保护宣传	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		环境保护法规、规划及标准	
		生态环境国际合作及履约	
		生态环境保护行政许可	
		其他环境保护管理事务支出	
		环境监测与监察	7
		建设项目环评审查与监督	4
		核与辐射安全监督	3
		其他环境监测与监察支出	
		污染防治	1879
		大气	740
		水体	1030
		噪声	
		固体废弃物与化学品	
		放射源和放射性废物监管	
		辐射	
		其他污染防治支出	109
		自然生态保护	895
		生态保护	415
		农村环境保护	480
		自然保护区	
		生物及物种资源保护	
		其他自然生态保护支出	
		天然林保护	288
		森林管护	165
		社会保险补助	88
		政策性社会性支出补助	6
		天然林保护工程建设	2
		停伐补助	
		其他天然林保护支出	27
		退耕还林	1985
		退耕现金	105
		退耕还林粮食折现补贴	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		退耕还林粮食费用补贴	
		退耕还林工程建设	951
		其他退耕还林支出	929
		风沙荒漠治理	
		京津风沙源治理工程建设	
		其他风沙荒漠治理支出	
		退牧还草	
		退牧还草工程建设	
		其他退牧还草支出	
		已垦草原退耕还草	
		已垦草原退耕还草	
		能源节约利用	
		能源节约利用	
		污染减排	253
		生态环境监测与信息	105
		生态环境执法监察	49
		减排专项支出	90
		清洁生产专项支出	
		其他污染减排支出	9
		可再生能源	
		可再生能源	
		循环经济	
		循环经济	
		能源管理事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		能源预测预警	
		能源战略规划与实施	
		能源科技装备	
		能源行业管理	
		能源管理	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		石油储备发展管理	
		能源调查	
		信息化建设	
		农村电网建设	
		事业运行	
		其他能源管理事务支出	
		其他节能环保支出	44
		其他节能环保支出	44
		十一、城乡社区支出	8280
		城乡社区管理事务	4434
		行政运行	2897
		一般行政管理事务	877
		机关服务	
		城管执法	510
		工程建设标准规范编制与监管	
		工程建设管理	
		市政公用行业市场监管	
		住宅建设与房地产市场监管	
		执业资格注册、资质审查	
		其他城乡社区管理事务支出	150
		城乡社区规划与管理	8
		城乡社区规划与管理	8
		城乡社区公共设施	2789
		小城镇基础设施建设	472
		其他城乡社区公共设施支出	2317
		城乡社区环境卫生	1018
		城乡社区环境卫生	1018
		建设市场管理与监督	
		建设市场管理与监督	
		其他城乡社区支出	31
		其他城乡社区支出	31
		十二、农林水支出	23469

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		农业	5307
		行政运行	2526
		一般行政管理事务	220
		机关服务	
		事业运行	
		农垦运行	
		科技转化与推广服务	544
		病虫害控制	35
		农产品质量安全	193
		执法监管	
		统计监测与信息服务	
		农业行业业务管理	
		对外交流与合作	
		防灾救灾	
		稳定农民收入补贴	
		农业结构调整补贴	
		农业生产支持补贴	
		农业组织化与产业化经营	113
		农产品加工与促销	
		农村公益事业	230
		农业资源保护修复与利用	
		农村道路建设	
		成品油价格改革对渔业的补贴	
		对高校毕业生到基层任职补助	
		其他农业支出	1446
		林业和草原	3049
		行政运行	1885
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业机构	
		森林培育	435
		技术推广与转化	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		森林资源管理	140
		森林生态效益补偿	317
		自然保护区等管理	
		动植物保护	
		湿地保护	
		执法与监督	
		防沙治沙	
		对外合作与交流	
		产业化管理	272
		信息管理	
		林区公共支出	
		贷款贴息	
		成品油价格改革对林业的补贴	
		防灾减灾	
		国家公园	
		草原管理	
		行业业务管理	
		其他林业和草原支出	
		水利	1649
		行政运行	720
		一般行政管理事务	36
		机关服务	
		水利行业业务管理	
		水利工程建设	
		水利工程运行与维护	27
		长江黄河等流域管理	
		水利前期工作	
		水利执法监督	
		水土保持	
		水资源节约管理与保护	4
		水质监测	4
		水文测报	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		防汛	275
		抗旱	4
		农田水利	449
		水利技术推广	
		国际河流治理与管理	
		江河湖库水系综合整治	
		大中型水库移民后期扶持专项支出	44
		水利安全监督	
		信息管理	
		水利建设移民支出	
		农村人畜饮水	
		其他水利支出	86
		南水北调	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		南水北调工程建设	
		政策研究与信息管理	
		工程稽查	
		前期工作	
		南水北调技术推广	
		环境、移民及水资源管理与保护	
		其他南水北调支出	
		扶贫	9076
		行政运行	428
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		农村基础设施建设	3627
		生产发展	1872
		社会发展	1569
		扶贫贷款奖补和贴息	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		“三西”农业建设专项补助	
		扶贫事业机构	
		其他扶贫支出	1580
		农业综合开发	246
		机构运行	
		土地治理	
		产业化发展	246
		创新示范	
		其他农业综合开发支出	
		农村综合改革	3706
		对村级一事一议的补助	
		国有农场办社会职能改革补助	
		对村民委员会和村党支部的补助	3461
		对村集体经济组织的补助	
		农村综合改革示范试点补助	
		其他农村综合改革支出	245
		普惠金融发展支出	344
		支持农村金融机构	
		涉农贷款增量奖励	
		农业保险保费补贴	
		创业担保贷款贴息	
		补充创业担保贷款基金	
		其他普惠金融发展支出	344
		目标价格补贴	
		棉花目标价格补贴	
		其他目标价格补贴	
		其他农林水支出	92
		化解其他公益性乡村债务支出	
		其他农林水支出	92
		十三、交通运输支出	8116
		公路水路运输	4116
		行政运行	3216

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		公路建设	180
		公路养护	410
		交通运输信息化建设	
		公路和运输安全	260
		公路还贷专项	
		公路运输管理	50
		公路和运输技术标准化建设	
		港口设施	
		航道维护	
		船舶检验	
		救助打捞	
		内河运输	
		远洋运输	
		海事管理	
		航标事业发展支出	
		水路运输管理支出	
		口岸建设	
		取消政府还贷二级公路收费专项支出	
		其他公路水路运输支出	
		铁路运输	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		铁路路网建设	
		铁路还贷专项	
		铁路安全	
		铁路专项运输	
		行业监管	
		其他铁路运输支出	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		民用航空运输	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		机场建设	
		空管系统建设	
		民航还贷专项支出	
		民用航空安全	
		民航专项运输	
		其他民用航空运输支出	
		成品油价格改革对交通运输的补贴	
		对城市公交的补贴	
		对农村道路客运的补贴	
		对出租车的补贴	
		成品油价格改革补贴其他支出	
		邮政业支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		行业监管	
		邮政普遍服务与特殊服务	
		其他邮政业支出	
		车辆购置税支出	4000
		车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	
		车辆购置税用于农村公路建设支 出	4000
		车辆购置税用于老旧汽车报废更 新补贴	
		车辆购置税其他支出	
		其他交通运输支出	
		公共交通运营补助	
		其他交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1815

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		资源勘探开发	190
		行政运行	66
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		煤炭勘探开采和洗选	
		石油和天然气勘探开采	
		黑色金属矿勘探和采选	
		有色金属矿勘探和采选	
		非金属矿勘探和采选	
		其他资源勘探业支出	124
		制造业	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		纺织业	
		医药制造业	
		非金属矿物制品业	
		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
		交通运输设备制造业	
		电气机械及器材制造业	
		工艺品及其他制造业	
		石油加工、炼焦及核燃料加工业	
		化学原料及化学制品制造业	
		黑色金属冶炼及压延加工业	
		有色金属冶炼及压延加工业	
		其他制造业支出	
		建筑业	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		其他建筑业支出	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		工业和信息产业监管	470
		行政运行	470
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		战备应急	
		信息安全建设	
		专用通信	
		无线电监管	
		工业和信息产业战略研究与标准制定	
		工业和信息产业支持	
		电子专项工程	
		行业监管	
		技术基础研究	
		其他工业和信息产业监管支出	
		国有资产监管	30
		行政运行	30
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		国有企业监事会专项	
		中央企业专项管理	
		其他国有资产监管支出	
		支持中小企业发展和管理支出	400
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		科技型中小企业技术创新基金	
		中小企业发展专项	
		其他支持中小企业发展和管理支出	400
		其他资源勘探信息等支出	725
		黄金事务	
		技术改造支出	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		中药材扶持资金支出	
		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
		其他资源勘探信息等支出	725
		十五、商业服务业等支出	242
		商业流通事务	242
		行政运行	175
		一般行政管理事务	25
		机关服务	
		食品流通安全补贴	
		市场监测及信息管理	12
		民贸企业补贴	
		民贸民品贷款贴息	
		事业运行	
		其他商业流通事务支出	30
		涉外发展服务支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		外商投资环境建设补助资金	
		其他涉外发展服务支出	
		其他商业服务业等支出	
		服务业基础设施建设	
		其他商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		金融部门行政支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		安全防卫	
		事业运行	
		金融部门其他行政支出	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		金融部门监管支出	
		货币发行	
		金融服务	
		反假币	
		重点金融机构监管	
		金融稽查与案件处理	
		金融行业电子化建设	
		从业人员资格考试	
		反洗钱	
		金融部门其他监管支出	
		金融发展支出	
		政策性银行亏损补贴	
		利息费用补贴支出	
		补充资本金	
		风险基金补助	
		其他金融发展支出	
		金融调控支出	
		中央银行亏损补贴	
		其他金融调控支出	
		其他金融支出	
		其他金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		一般公共服务	
		教育	
		文化体育与传媒	
		医疗卫生	
		节能环保	
		农业	
		交通运输	
		住房保障	
		其他支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1124

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		自然资源事务	1034
		行政运行	836
		一般行政管理事务	98
		机关服务	
		自然资源规划及管理	
		土地资源调查	
		土地资源利用与保护	
		自然资源社会公益服务	9
		自然资源行业业务管理	
		自然资源调查	
		国土整治	
		土地资源储备支出	
		地质矿产资源与环境调查	
		地质矿产资源利用与保护	
		地质转产项目财政贴息	
		国外风险勘查	
		地质勘查基金（周转金）支出	
		事业运行	
		其他自然资源事物支出	91
		海洋管理事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		海域使用管理	
		海洋环境保护与监测	
		海洋调查评价	
		海洋权益维护	
		海洋执法监察	
		海洋防灾减灾	
		海洋卫星	
		极地考察	
		海洋矿产资源勘探研究	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		海港航标维护	
		海水淡化	
		无居民海岛使用金支出	
		海岛和海域保护	
		事业运行	
		其他海洋管理事务支出	
		测绘事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		基础测绘	
		航空摄影	
		测绘工程建设	
		事业运行	
		其他测绘事务支出	
		气象事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		气象事业机构	
		气象探测	
		气象信息传输及管理	
		气象预报预测	
		气象服务	
		气象装备保障维护	
		气象基础设施建设与维修	
		气象卫星	
		气象法规与标准	
		气象资金审计稽查	
		其他气象事务支出	
		其他自然资源海洋气象等支出	90
		其他自然资源海洋气象等支出	90

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		十九、住房保障支出	3092
		保障性安居工程支出	
		廉租住房	
		沉陷区治理	
		棚户区改造	
		少数民族地区游牧民定居工程	
		农村危房改造	
		公共租赁住房	
		保障性住房租金补贴	
		其他保障性安居工程支出	
		住房改革支出	3092
		住房公积金	3092
		提租补贴	
		购房补贴	
		城乡社区住宅	
		公有住房建设和维修改造支出	
		住房公积金管理	
		其他城乡社区住宅支出	
		二十、粮油物资储备支出	570
		粮油事务	520
		行政运行	273
		一般行政管理事务	9
		机关服务	
		粮食财务与审计支出	
		粮食信息统计	
		粮食专项业务活动	9
		国家粮油差价补贴	190
		粮食财务挂账利息补贴	39
		粮食财务挂账消化款	
		处理陈化粮补贴	
		粮食风险基金	
		粮油市场调控专项资金	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		事业运行	
		其他粮油事务支出	
		物资事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		铁路专用线	
		护库武警和民兵支出	
		物资保管与保养	
		专项贷款利息	
		物资转移	
		物资轮换	
		仓库建设	
		仓库安防	
		事业运行	
		其他物资事务支出	
		能源储备	
		石油储备	
		天然铀能源储备	
		煤炭储备	
		其他能源储备支出	
		粮油储备	50
		储备粮油补贴	
		储备粮油差价补贴	
		储备粮（油）库建设	
		最低收购价政策支出	
		其他粮油储备支出	50
		重要商品储备	
		棉花储备	
		食糖储备	
		肉类储备	
		化肥储备	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		农药储备	
		边销茶储备	
		羊毛储备	
		医药储备	
		食盐储备	
		战略物资储备	
		其他重要商品储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3011
		应急管理事务	835
		行政运行	260
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		灾害风险防治	
		国务院安委会专项	
		安全监管	575
		安全生产基础	
		应急救援	
		应急管理	
		事业运行	
		其他应急管理支出	
		消防事务	350
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		消防应急救援	
		其他消防事务支出	350
		森林消防事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		森林消防应急救援	
		其他森林消防事务支出	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		煤矿安全	280
		行政运行	260
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		煤矿安全监察事务	20
		煤矿应急救援事务	
		事业运行	
		其他煤矿安全支出	
		地震事务	2
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		地震监测	2
		地震预测预报	
		地震灾害预防	
		地震应急救援	
		地震环境探察	
		防震减灾信息管理	
		防震减灾基础管理	
		地震事业机构	
		其他地震事务支出	
		自然灾害防治	
		地质灾害防治	
		森林草原防灾减灾	
		其他自然灾害防治支出	
		自然灾害救灾及恢复重建支出	1544
		中央自然灾害生活补助	1168
		地方自然灾害生活补助	136
		自然灾害救灾补助	240
		自然灾害灾后重建补助	
		其他自然灾害生活救助支出	
		其他灾害防治及应急管理支出	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		二十二、预备费	3000
		二十三、其他支出	400
		年初预留	
		其他支出	400
		其他支出	400
		二十四、债务付息支出	4744
		中央政府国内债务付息支出	
		中央政府国外债务付息支出	
		地方政府一般债务付息支出	4744
		地方政府一般债券付息支出	4744
		地方政府向外国政府借款付息支出	
1. 地方公共财政收入	73552	地方政府向国际组织借款付息支出	
2. 上级补助	122204	地方政府其他一般债务付息支出	
(1) 返还性收入	6879	二十五、债务发行费用支出	100
增值税和消费税税收返还收入	2147	中央政府国内债务发行费用支出	
所得税基数返还收入	1027	中央政府国外债务发行费用支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	1793	地方政府一般债务发行费用支出	100
其他税收返还收入	1912		
(2) 一般性转移支付收入	94024	一般公共预算支出合计	191883
均衡性转移支付收入	47364	支出合计	33322
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6890	转移性支出	
结算补助收入	7050	返还性支出	
企事业单位划转补助收入	528	一般性转移支付	
成品油税费改革转移支付补助收入		专项转移支付	
基层公检法司转移支付收入	2078	上解上级支出	6072
城乡义务教育转移支付收入	5281	体制上解支出	
基本养老金转移支付收入	2455	出口退税专项上解支出	27
农村综合改革转移支付收入	1872	专项上解支出	6045

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
重点生态功能区转移支付收入	1195	援助其他地区支出	
固定数额补助收入	8532	债券还本支出	27250
贫困地区转移支付收入	10779	地方政府债券还本	27250
其他一般性转移支付		债券转贷支出	
(3)专项转移支付收入	21301	转贷地方政府债券支出	
3. 上年结余		增设预算周转金	
4. 地方债券收入	27250	拨付国债转贷资金数	
5. 调入资金(其他)	2199	国债转贷资金结余	
调入预算稳定调节基金	2141	安排预算稳定调节基金	
国有资本经营收入调入	58	调出资金	
收入总计	225205	支出总计	225205

表八

2019年利州区一般公共预算收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入合计	73552	一般公共预算支出合计	191883
转移性收入	122204	转移性支出	
返还性收入	6879	返还性支出	
一般性转移支付收入	94024	一般性转移支付	
专项转移支付收入	21301	专项转移支付	
接受其他地区援助收入		上解上级支出	6072
债务收入	27250	体制上解支出	27
地方政府债券收入	27250	出口退税专项上解支出	
国债转贷收入		专项上解支出	6045
国债转贷资金上年结余		援助其他地区支出	
上年结余收入		债券还本支出	27250
调入预算稳定调节基金	2141	地方政府债券还本	27250
调入资金	58	债券转贷支出	
政府性基金预算调入		转贷地方政府债券支出	
国有资本经营预算调入	58	增设预算周转金	
		拨付国债转贷资金数	
		国债转贷资金结余	
		安排预算稳定调节基金	
		调出资金	
收入总计	225205	支出总计	225205
		结转下年支出	

表九

2019年一般公共预算基本支出预算(草案)表

单位:万元

基本支出	金额
合计	83483
一、机关工资福利支出	14728
工资奖金津补贴	10132
社会保障缴费	2859
住房公积金	1169
其他工资福利支出	568
二、机关商品和服务支出	1520
办公经费	876
会议费	136
培训费	51
专用材料购置费	21
委托业务费	
公务接待费	293
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	122
维修(护)费	21
其他商品和服务支出	
三、对事业单位经常性补助	65906
工资福利支出	57721
商品和服务支出	5927
其他对事业单位补助	2258
四、对个人和家庭的补助	1329
社会福利和救助	1178
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	148
其他对个人和家庭补助	3

表十

2019 年“三公”经费支出测算（草案）表

单位：万元

全年“三公”经费预计支出情况										
合计	其中： 财政拨款支出	因公 出国 (境) 费	其 中： 财政 拨款 支出	公务 用车 购置 费	其 中： 财政 拨款 支出	公务 用车 运行 维护 费	其中： 财政 拨款 支出	公务 接待 费	其中： 财政 拨款 支出	备注

第二部分

政府性基金预算

表十一

2018年广元市利州区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整 预算数	实际执 行数	累计占 预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、散装水泥专项资金收入					
四、新型墙体材料专项基金收入					
五、新菜地开发建设基金收入					
六、新增建设用地土地有偿使用费收入					
七、政府住房基金收入					
八、城市公用事业附加收入					
九、国有土地收益基金收入		784	802	102.30%	
十、农业土地开发资金收入		217	151	69.59%	
十一、国有土地使用权出让收入	60000	31823	32723	102.83%	
十二、大中型水库库区基金收入					
十三、彩票公益金收入					
十四、城市基础设施配套费收入	200	417	627	150.36%	
十五、污水处理费收入			15		
十六、国家重大水利工程建设基金收入					
十七、车辆通行费					
十八、无线电频率占用费					
十九、水土保持补偿费收入					
二十、其他政府性基金收入					
收入合计	60200	33241	34318	103.24%	
转移性收入		17093	18008	105.35%	
政府性基金转移收入		1093	1314	120.22%	
政府性基金补助收入		1093	1314	120.22%	
政府性基金上解收入					
上年结余收入					
调入资金			694		
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府专项债务收入		16000	16000	100.00%	
地方政府专项债务转贷收入					
收入总计	60200	50334	52326	103.96%	

表十二

2018年广元市利州区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预 算数	调整预 算数	实际执 行数	累计占 预算%	说明
一、核电站乏燃料处理处置基金支出					
二、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		60	260	433.33%	
三、大中型水库移民后期扶持基金支出		70	315	450.00%	
四、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
五、可再生能源电价附加收入安排的支出					
六、废弃电器电子产品处理基金支出					
七、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	60000	47823	48705	101.84%	
八、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		784	802	102.30%	
十、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		217	151	69.59%	
十一、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
十二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200	417	627	150.36%	
十三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			15		
十四、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
十五、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		434	34		
十六、三峡水库库区基金支出					
十七、南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出					
十八、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
十九、海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出					

预 算 科 目	年初预 算数	调整预 算数	实际执 行数	累计占 预算%	说明
二十、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
二十一、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
二十二、铁路建设基金支出					
二十三、船舶油污损害赔偿基金支出					
二十四、民航发展基金支出					
二十五、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
二十六、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
二十七、农网还贷资金支出					
二十八、旅游发展基金支出		64	64	100.00%	
二十九、金融调控支出					
三十、中央特别国债经营基金支出					
三十一、中央特别国债经营基金财务支出					
三十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
三十三、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		465	641	137.85%	
三十四、烟草企业上缴专项收入安排的支出					
三十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
债务付息支出			694		
债务发行费用支出			18		
基金支出合计	60200	50334	52326	103.96%	

表十三

2019年广元市利州区政府性基金预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	备注
一、农网还贷资金收入		
二、港口建设费收入		
三、散装水泥专项资金收入		
四、新型墙体材料专项基金收入		
五、新菜地开发建设基金收入		
六、新增建设用地土地有偿使用费收入		
七、政府住房基金收入		
八、城市公用事业附加收入		
九、国有土地收益基金收入		
十、农业土地开发资金收入		
十一、国有土地使用权出让收入	67463	
十二、大中型水库库区基金收入		
十三、彩票公益金收入		
十四、城市基础设施配套费收入	1000	
十五、污水处理费收入	120	
十六、国家重大水利工程建设基金收入		
十七、车辆通行费		
十八、无线电频率占用费		
十九、水土保持补偿费收入		
二十、其他政府性基金收入		
收入合计	68583	
转移性收入	5200	
政府性基金转移收入		
政府性基金补助收入		
政府性基金上解收入		
上年结余收入		
调入资金		
其中:地方政府性基金调入专项收入		
地方政府专项债务收入		
地方政府专项债务转贷收入	5200	
收入总计	73783	

表十四

2019年广元市利州区政府性基金预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	备注
一、小型水库移民扶助基金支出		
二、政府住房基金支出		
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	67463	
四、城市公用事业附加安排的支出		
五、国有土地收益基金支出		
六、农业土地开发资金支出		
七、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		
八、城市基础设施配套费安排的支出	1000	
九、新菜地开发建设基金支出	120	
十、污水处理费安排的支出		
十一、国家重大水利工程建设基金支出		
十二、水土保持补偿费安排的支出		
十三、车辆通行费安排的支出		
十四、港口建设费安排的支出		
十五、无线电频率占用费安排的支出		
十六、散装水泥专项资金支出		
十七、新型墙体材料专项基金支出		
十八、农网还贷资金支出		
十九、其他政府性基金支出		
二十、彩票公益金安排的支出		
支出合计	68583	
转移性支出		
政府性基金转移支付		
地震灾后恢复重建补助支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出	5200	
支出总计	73783	

第三部分

国有资本经营预算

表十五

2018年广元市利州区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	实际执行数	备注
一、利润收入	40	40	
金融企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入	37	37	
贸易企业利润收入	3	3	
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
全市国有资本经营预算收入	40	40	
上年结转收入	2309	2309	
上级补助收入			
合 计	2349	2349	

表十六

2018年广元市利州区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算 数	实际执行 数	备注
一、国有资本经营预算支出	2310	2310	
解决历史遗留问题及改革成本支出	2310	2310	
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3	
国有企业三供一业改造分离移交补助	2307	2307	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	39	39	
调出资金	39	39	
其中：国有资本经营预算调出资金	39	39	
三、结转下年支出			
其中：国有企业三供一业改造分离移交补助			
合 计	2349	2349	

表十七

2019年广元市利州区国有资本经营收入预算(草案)表

单位:万元

项 目	2019年预算数	备注
一、利润收入	61	
金融企业利润收入		
运输企业利润收入		
投资服务企业利润收入	58	
贸易企业利润收入	3	
建筑施工企业利润收入		
房地产企业利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
国有股权、股份清算收入		
五、其他收入		
其他国有资本经营预算收入		
全市国有资本经营预算收入	61	
上年结转收入		
合 计	61	

表十八

2019年广元市利州区国有资本经营支出预算（草案）表

单位：万元

项 目	2019年预算数	备注
一、国有资本经营预算支出	3	
解决历史遗留问题及改革成本支出	3	
国有企业改革成本支出	3	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业三供一业改造分离移交补助		
国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
其他国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
二、转移性支出	58	
调出资金	58	
其中：国有资本经营预算调出资金	58	
合 计	61	

第四部分

社会保险基金预算

表十九

2019 年社会保险基金预算 (草案) 总表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养 老保险基金
一、收入	5206	5206
其中： 1、保险费收入	1330	1330
2、利息收入	230	230
3、财政补贴收入	3646	3646
4、委托投资收益		
5、其他收入		
6、转移收入		
7、中央调剂资金收入（省级专用）		
8、中央调剂基金收入（中央专用）		
二、支出	4257	4257
其中： 1、社会保险待遇支出	4257	4257
2、其他支出		
3、转移支出		
4、中央调剂基金支出（中央专用）		
5、中央调剂资金支出（省级专用）		
三、本年收支结余	949	949
四、年末滚存结余	13139	13139

表二十

2019年城乡居民基本养老保险基金预算(草案)表

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	项 目	2018年 执行数	2019年 预算数
一、个人缴费收入	1786	1330	一、基础养老金支出	2824	3168
其中: 财政对困难 人员代缴收入	210	210	二、个人账户养老金 支出	626	904
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出	168	185
三、利息收入	219	230			
四、财政补贴收入	3228	3646			
其中: 对基础养 老金的补贴收入	2935	3168			
对个人缴费 的补贴收入	293	293			
五、委托投资收益					
六、其他收入	40		四、其他支出		
七、转移收入	17		五、转移支出	60	
八、本年收入小计	5290	5206	六、本年支出小计	3678	4257
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	5290	5206	九、本年支出合计	3678	4257
			十、本年收支结余	1612	949
十二、上年结余	10578	12190	十一、年末滚存结余	12190	13139
总 计	15868	17396	总 计	15868	17396

第五部分

政府债务情况

表二十一

2018 年利州区地方政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	合计	一般债务余额	专项债务余额
2018 年末地方政府债务余额	183903	145503	38400
2018 年地方政府债务转贷收入	37038	21038	16000
2018 年地方政府债务还本支出	19989	19989	

表二十二

2018 年利州区地方政府债务限额情况表

单位：万元

项 目	2018 年限额	一般债务	专项债务
利州区	184024	145593	38431

送：区八届人大代表、列席人员、各代表团工作人员（共印 700 份）

区八届人大四次会议秘书处

2019 年 7 月 12 日 印
