

目 录

1、 2018年利州区一般公共预算收入决算表·····	1
2、 2018年利州区一般公共预算支出决算表·····	2
3、 2018年利州区一般公共预算收支决算平衡表·····	3
4、 2018年利州区一般公共预算税收返还和转移支付决算表·····	4
5、 2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细·····	5
6、 2018年度利州区一般公共预算基本支出决算表·····	37
7、 2018年利州区地方政府一般债务余额情况表·····	38
8、 2018年利州区地方政府一般债务限额情况表·····	39
9、 2018年“三公”经费支出决算表·····	40
10、 2018年利州区政府性基金预算收入决算表·····	41
11、 2018年利州区政府性基金预算支出决算表·····	42
12、 2018年利州区政府性基金收支决算平衡表·····	44
13、 2018年利州区基金预算转移支付决算表·····	45
14、 2018年利州区地方政府专项债务余额情况表·····	46
15、 2018年利州区地方政府专项债务限额情况表·····	47
16、 2018年利州区国有资本经营收入决算表·····	48
17、 2018年利州区国有资本经营支出决算表·····	49
18、 2018年利州区社会保险基金收入决算表·····	50
19、 2018年利州区社会保险基金支出决算表·····	51

2018年利州区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
一、税收收入	44,160	47,102	47,310	100.44	10.26
增值税	15233	15579	21371	137.18	47.96
营业税				#DIV/0!	-100.00
企业所得税	4091	4091	2985	72.97	-15.46
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
烟叶税					
环境保护税			51		
其他税收收入		700			
二、非税收入	23,778	21,142	23,075	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				#DIV/0!	-100.00
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	67,938	68,244	70,385	103.14	11.89

2018年利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
一、一般公共服务支出	13950	20869	21,583	103.42	21.51
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	5732	10613	10,597	99.85	-2.73
五、教育支出	41483	55611	55,860	100.45	-4.65
六、科学技术支出	1061	1250	1,217	97.36	1.59
七、文化体育与传媒支出	2037	2052	2,214	107.89	-30.64
八、社会保障和就业支出	37959	38068	38,294	100.59	1.19
九、医疗卫生与计划生育支出	19064	20150	27,666	137.30	6.24
十、节能环保支出	4700	2560	4,751	185.59	-53.55
十一、城乡社区支出	7605	4850	11,533	237.79	121.92
十二、农林水支出	19253	48727	57,257	117.51	37.49
十三、交通运输支出	7100	14705	12,748	86.69	-49.73
十四、资源勘探电力信息等支出	1790	2450	4,659	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	1,401	564.92	-24.27
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	789	810	2,461	303.83	-11.73
十九、住房保障支出	2,625	17001	14,984	88.14	53.89
二十、粮油物资储备支出	402	524	1,030	196.56	11.35
二十一、预备费	3,000	3000			
二十二、其他支出	1,167	732	70	9.56	
二十三、债务付息支出	4,402	5428	4,735	87.23	17.64
二十四、债务发行费用			18		-10.00
一般公共预算支出合计	174,359	250,103	273,768	109.46	3.88

2018年利州区一般公共预算收支决算平衡表

		单位：万元	
项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	70,385	本年支出合计	273,768
上级补助收入	209,556	上解上级支出	6,073
返还性收入	6,879		
一般性转移支付收入	113,905		
专项转移支付收入	88,772		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金	172	调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	39		
从其他资金调入	133		
债务(转贷)收入	21,038	债务还本支出	19,989
		增设预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
调入预算稳定调节基金	820	补充预算稳定调节基金	2,141
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
收入总计	301,971	支出总计	301,971

2018年度利州区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	6,879	贫困地区转移支付收入	13,671
所得税基数返还收入	1,027	其他一般性转移支付收入	6,467
成品油税费改革税收返还收入	1,793	三、专项转移支付收入	88,772
增值税税收返还收入	2,137	一般公共服务	594
消费税税收返还收入	10	外交	0
增值税“五五分享”税收返还收入	5,263	国防	0
其他返还性收入	-3,351	公共安全	469
二、一般性转移支付收入	113,905	教育	3,813
体制补助收入	0	科学技术	477
均衡性转移支付收入	51,182	文化体育与传媒	517
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,369	社会保障和就业	18,530
结算补助收入	7,130	医疗卫生与计划生育	12,877
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,618	节能环保	2,118
企业事业单位划转补助收入	528	城乡社区	2,523
成品油税费改革转移支付补助收入	0	农林水	21,290
基层公检法司转移支付收入	2,078	交通运输	8,876
城乡义务教育转移支付收入	6,428	资源勘探信息等	2,909
基本养老金转移支付收入	2,776	商业服务业等	317
城乡居民医疗保险转移支付收入	0	金融	188
农村综合改革转移支付收入	1,872	国土海洋气象等	3
产粮(油)大县奖励资金收入	350	住房保障	11,993
重点生态功能区转移支付收入	1,195	粮油物资储备	0
固定数额补助收入	8,979	其他收入	1,278
革命老区转移支付收入	1,262	四、上解上级支出	6,073
民族地区转移支付收入	0	体制上解支出	27
边疆地区转移支付收入	0	专项上解支出	6,046

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
一般公共预算支出	174594	250103	273768	109.46	3.88
一般公共服务支出	13950	20869	21583	103.42	21.51
人大事务	460	785	785	100.00	-0.38
行政运行	340	538	538	100.00	13.98
一般行政管理事务	23				-100.00
机关服务					
人大会议	84	90	90	100.00	7.14
人大立法					-100.00
人大监督	3	85	85	100.00	13.33
人大代表履职能力提升					-100.00
代表工作	10	31	31	100.00	-41.51
人大信访工作					-100.00
事业运行					
其他人大事务支出		41	41	100.00	36.67
政协事务	326	559	559	100.00	6.68
行政运行	240	457	457	100.00	21.22
一般行政管理事务	44	102	102	100.00	72.88
机关服务					
政协会议	42				-100.00
委员视察					-100.00
参政议政					-100.00
事业运行					
其他政协事务支出					
政府办公厅(室)及相关机构事务	5153	10623	10682	100.56	16.51
行政运行	4569	8210	8269	100.72	13.99
一般行政管理事务		869	869	100.00	6.76
机关服务	381	935	935	100.00	47.94
专项服务					
专项业务活动	53				
政务公开审批					
法制建设		32	32	100.00	-66.32
信访事务	150	8	8	100.00	
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		569	569	100.00	55.89
发展与改革事务	478	478	596	124.69	-12.74
行政运行	340	340	531	156.18	7.93
一般行政管理事务	4	4	5	125.00	-88.10
机关服务					
战略规划与实施	19	19			-100.00
日常经济运行调节					
社会事业发展规划	72	72	60	83.33	-9.09
经济体制改革研究					
物价管理					-100.00

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
应对气候变化管理事务					
事业运行	43	43			
其他发展与改革事务支出					
统计信息事务	336	437	437	100.00	102.31
行政运行	241	267	267	100.00	23.61
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务					
专项统计业务	64	10	10	100.00	10.00
统计管理					
专项普查活动	22	160	160	100.00	0.63
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	1089	1287	1287	100.00	27.81
行政运行	980	1087	1087	100.00	7.94
一般行政管理事务	109	150	150	100.00	0.67
机关服务					
预算改革业务		10	10	100.00	10.00
财政国库业务					
财政监察		10	10	100.00	10.00
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		30	30	100.00	3.33
税收事务	853	1194	1194	100.00	0.08
行政运行	853	1194	1194	100.00	0.08
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	466	453	453	100.00	19.21
行政运行	285	427	427	100.00	15.41
一般行政管理事务	7	26	26	100.00	160.00
机关服务					
审计业务	174				
审计管理					
信息化建设					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
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					
机关服务					
收费业务					
缉私办案					
口岸电子执法系统建设与维护					
信息化建设					
事业运行					
其他海关事务支出					
人力资源事务		52	52	100.00	-63.38
行政运行					
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					
军队转业干部安置		23	23	100.00	-8.00
博士后日常经费					
引进人才费用					
公务员考核					
公务员履职能力提升					
公务员招考					
公务员综合管理					
事业运行					
其他人力资源事务支出		29	29	100.00	-75.21
纪检监察事务	677	810	810	100.00	67.70
行政运行	263	709	709	100.00	59.33
一般行政管理事务	91	40	40	100.00	5.26
机关服务					
大案要案查处	323				
派驻派出机构					
中央巡视					
事业运行					
其他纪检监察事务支出		61	61	100.00	1.64
商贸事务	358	180	180	100.00	-63.86
行政运行	265	144	144	100.00	4.35
一般行政管理事务	24	1	1	100.00	-94.74
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					-100.00

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
招商引资	69	20	20	100.00	-93.83
事业运行					
其他商贸事务支出		15	15	100.00	15.38
知识产权事务		74	74	100.00	-21.28
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		46	46	100.00	-29.23
专利执法					
国际组织专项活动					
知识产权宏观管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出		28	28	100.00	-3.45
工商行政管理事务	395	43	43	100.00	-18.87
行政运行	275				
一般行政管理事务	105	43	43	100.00	-18.87
机关服务					
工商行政管理专项	15				
执法办案专项					
消费者权益保护					
信息化建设					
事业运行					
其他工商行政管理事务支出					
质量技术监督与检验检疫事务	96	112	112	100.00	12.00
行政运行	72	112	112	100.00	12.00
一般行政管理事务					
机关服务					
出入境检验检疫行政执法和业务管理					
出入境检验检疫技术支持					
质量技术监督行政执法及业务管理	24				
质量技术监督技术支持					
认证认可监督管理					
标准化管理					
信息化建设					
事业运行					
其他质量技术监督与检验检疫事务支出					
民族事务			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					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
其他民族事务支出			15		
宗教事务	62	34	34	100.00	-47.69
行政运行	45	29	29	100.00	16.00
一般行政管理事务	17	5	5	100.00	-75.00
机关服务					
宗教工作专项					
事业运行					
其他宗教事务支出					-100.00
港澳台侨事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
华侨事务					
事业运行					
其他港澳台侨事务支出					
档案事务	58	104	104	100.00	-28.28
行政运行	58	104	104	100.00	7.22
一般行政管理事务					-100.00
机关服务					
档案馆					-100.00
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	45	109	109	100.00	21.11
行政运行	32	104	104	100.00	15.56
一般行政管理事务	13	5	5	100.00	20.00
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	452	361	361	100.00	16.08
行政运行	345	296	296	100.00	20.33
一般行政管理事务	68	33	33	100.00	450.00
机关服务					
厂务公开					
工会疗养休养	8				
事业运行					
其他群众团体事务支出	31	32	32	100.00	-45.76
党委办公厅(室)及相关机构事务	1559	2048	2048	100.00	-0.34
行政运行	1025	1816	1816	100.00	16.11
一般行政管理事务	374	153	153	100.00	-63.40
机关服务					
专项业务	56	27	27	100.00	17.39
事业运行		52	52	100.00	4.00

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	104				
组织事务	406	479	479	100.00	45.15
行政运行	205	454	454	100.00	38.84
一般行政管理事务	201	25	25	100.00	733.33
机关服务					
事业运行					
其他组织事务支出					
宣传事务	575	477	477	100.00	2.80
行政运行	206	417	417	100.00	21.93
一般行政管理事务	69	60	60	100.00	-50.82
机关服务					
事业运行					
其他宣传事务支出	300				
统战事务	106	170	170	100.00	46.55
行政运行	75	140	140	100.00	20.69
一般行政管理事务	31	30	30	100.00	3.33
机关服务					
事业运行					
其他统战事务支出					
对外联络事务					
行政运行					
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(款)					-100.00
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他共产党事务支出(项)					-100.00
其他一般公共服务支出(款)			522		1391.43
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出(项)			522		1391.43
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
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)					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
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(款)					
对外宣传(项)					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
其他外交支出(款)					
其他外交支出(项)					
国防支出					
现役部队(款)					
现役部队(项)					
国防科研事业(款)					
国防科研事业(项)					
专项工程(款)					
专项工程(项)					
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(款)					
其他国防支出(项)					
公共安全支出	5732	10613	10597	99.85	-2.73
武装警察		362	362	100.00	-42.26

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
内卫					-100.00
边防					
消防		362	362	100.00	-38.85
警卫					
黄金					
森林					
水电					
交通					
其他武装警察支出					
公安	2619	3689	3689	100.00	-5.56
行政运行	1058	2065	2065	100.00	22.99
一般行政管理事务	1041	1305	1305	100.00	-13.52
机关服务					
治安管理	232	122	122	100.00	-11.59
国内安全保卫	9				
刑事侦查	55	45	45	100.00	-6.25
经济犯罪侦查					
出入境管理	3	3	3	100.00	-40.00
行动技术管理					
防范和处理邪教犯罪					
禁毒管理	60	80	80	100.00	-30.43
道路交通管理	27				-100.00
网络侦控管理	42				-100.00
反恐怖					
居民身份证管理	15	8	8	100.00	12.50
网络运行及维护					-100.00
拘押收教场所管理	45	61	61	100.00	-15.28
警犬繁育及训养					
信息化建设	32				
事业运行					
其他公安支出					-100.00
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	1760	1760	100.00	-14.02
行政运行	619	1459	1459	100.00	19.88
一般行政管理事务	272	291	291	100.00	-63.81
机关服务					
查办和预防职务犯罪	27	10	10	100.00	-61.54
公诉和审判监督					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
侦查监督					
执行监督					
控告申诉					
“两房”建设	272				
事业运行					
其他检察支出					
法院	1555	3585	3585	100.00	-0.22
行政运行	811	2098	2098	100.00	22.62
一般行政管理事务	381	993	993	100.00	37.53
机关服务					
案件审判	272	235	235	100.00	-2.08
案件执行	91	180	180	100.00	50.00
“两庭”建设					-100.00
事业运行					
其他法院支出		79	79	100.00	1.27
司法	368	844	844	100.00	17.06
行政运行	308	667	667	100.00	11.73
一般行政管理事务	60	115	115	100.00	61.97
机关服务					
基层司法业务		2	2	100.00	-50.00
普法宣传		15	15	100.00	
律师公证管理					-100.00
法律援助		20	20	100.00	-16.67
司法统一考试					
仲裁					
社区矫正		25	25	100.00	4.00
司法鉴定					
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					
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					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
所政设施建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出					
缉私警察					
行政运行					
一般行政管理事务					
专项缉私活动支出					
缉私情报					
禁毒及缉毒					
网络运行及维护					
其他缉私警察支出					
海警					
公安现役基本支出					
行政运行					
一般管理事务					
维权执法业务					
装备建设和运行维护					
信息化建设及运行维护					
基础设施建设及维护					
其他海警支出					
其他公共安全支出(款)		373	357	95.71	0.27
其他公共安全支出(项)		373	357	95.71	0.27
其他消防					
教育支出	41483	55611	55860	100.45	-4.65
教育管理事务	386	449	449	100.00	28.65
行政运行	384	414	414	100.00	18.62
一般行政管理事务		20	20	100.00	5.00
机关服务					
其他教育管理事务支出	2	15	15	100.00	6.67
普通教育	36373	49720	49969	100.50	3.90
学前教育	1218	2611	2611	100.00	4.44
小学教育	20106	22359	22608	101.11	2.60
初中教育	13120	18495	18495	100.00	2.17
高中教育	1124	5040	5040	100.00	26.25
高等教育					
化解农村义务教育债务支出					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
化解普通高中债务支出					
其他普通教育支出	805	1215	1215	100.00	-16.95
职业教育	791	825	825	100.00	3.64
初等职业教育					
中专教育					
技校教育					
职业高中教育	791	771	771	100.00	4.76
高等职业教育		54	54	100.00	-10.00
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	543	543	100.00	5.23
特殊学校教育	292	302	302	100.00	-1.31
工读学校教育	125	241	241	100.00	14.76
其他特殊教育支出					
进修及培训	135	74	74	100.00	-46.38
教师进修					
干部教育	135	74	74	100.00	-46.38
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	1620	2844	2844	100.00	33.40
农村中小学校舍建设	220				-100.00
农村中小学教学设施	250				
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	2844	2844	100.00	39.96
其他教育支出(款)	1761	1156	1156	100.00	-82.38
其他教育支出(项)	1761	1156	1156	100.00	-82.38
科学技术支出	1061	1250	1217	97.36	1.59
科学技术管理事务	64	97	97	100.00	7.78

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
行政运行	50	97	97	100.00	22.78
一般行政管理事务	4				
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	10				-100.00
基础研究		607	574	94.56	0.16
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		607	574	94.56	0.16
其他基础研究支出					
应用研究		10	10	100.00	10.00
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		10	10	100.00	10.00
技术与开发	677	210	210	100.00	-55.22
机构运行					
应用技术与开发		60	60	100.00	-73.91
产业技术与开发					
科技成果转化与扩散	677	150	150	100.00	206.12
其他技术与开发支出					-100.00
科技条件与服务		50	50	100.00	-13.79
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项					-100.00
其他科技条件与服务支出		50	50	100.00	525.00
社会科学					
社会科学研究机构					
社会科学研究					
社科基金支出					
其他社会科学支出					
科学技术普及	20	100	100	100.00	-23.66
机构运行	20	51	51	100.00	15.91
科普活动		14	14	100.00	-56.25
青少年科技活动					
学术交流					
科技馆站					
其他科学技术普及支出		35	35	100.00	-36.36
科技交流与合作					
国际交流与合作					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
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(款)	300	176	176	100.00	-60.89
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出(项)	300	176	176	100.00	-60.89
文化体育与传媒支出	2037	2052	2214	107.89	-30.64
文化	794	779	779	100.00	-29.12
行政运行	472	552	552	100.00	6.56
一般行政管理事务		15	15	100.00	6.67
机关服务					
图书馆					
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动	127	110	110	100.00	-38.89
群众文化	45				
文化交流与合作					
文化创作与保护		2	2	100.00	100.00
文化市场管理	7				-100.00
其他文化支出	143	100	100	100.00	-74.36
文物	245	65	65	100.00	333.33
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	45	65	65	100.00	333.33
博物馆					
历史名城与古迹					
其他文物支出	200				
体育	245	288	288	100.00	-62.40
行政运行	103	213	213	100.00	13.30
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛		31	31	100.00	-92.53
体育训练		4	4	100.00	-20.00
体育场馆					-100.00
群众体育	142	16	16	100.00	-42.86
体育交流与合作					
其他体育支出		24	24	100.00	4.17

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
新闻出版广播影视	583	772	934	120.98	9.88
行政运行	219	363	363	100.00	4.01
一般行政管理事务					
机关服务					
广播	28	126	126	100.00	24.75
电视	65	93	93	100.00	8.14
电影	7	7	7	100.00	
新闻通讯	260				
出版发行					
版权管理					
其他新闻出版广播影视支出	4	183	345	188.52	12.38
其他文化体育与传媒支出(款)	170	148	148	100.00	-67.97
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(项)	170	148	148	100.00	-67.97
社会保障和就业支出	37959	38068	38294	100.59	1.19
人力资源和社会保障管理事务	2059	3237	3237	100.00	-0.77
行政运行	1590	1888	1888	100.00	9.01
一般行政管理事务	110	929	929	100.00	-38.48
机关服务					
综合业务管理		140	140	100.00	0.71
劳动保障监察		2	2	100.00	-33.33
就业管理事务		200	200	100.00	0.50
社会保险业务管理事务					-100.00
信息化建设		68	68	100.00	1.47
社会保险经办机构	333	10	10	100.00	
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					-100.00
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	456	895	895	100.00	-1.76
行政运行	205	404	404	100.00	32.03
一般行政管理事务		40	40	100.00	2.56
机关服务					
拥军优属		64	64	100.00	156.00
老龄事务	105	305	305	100.00	10.11
民间组织管理	4	45	45	100.00	2150.00
行政区划和地名管理	44				-100.00
基层政权和社区建设	61				-100.00
部队供应					
其他民政管理事务支出	37	37	37	100.00	105.56
行政事业单位离退休	11996	10117	10343	102.23	7.92
归口管理的行政单位离退休					
事业单位离退休					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
离退休人员管理机构					
未归口管理的行政单位离退休		28	28	100.00	-40.43
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11951	8953	9179	102.52	-3.71
机关事业单位职业年金缴费支出		1135	1135	100.00	0.09
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	45	1	1	100.00	-75.00
企业改革补助	284				-100.00
企业关闭破产补助	212				
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助	72				-100.00
就业补助	3239	2639	2639	100.00	-17.79
就业创业服务补贴					
职业培训补贴	610				
社会保险补贴	353				
公益性岗位补贴	1221				
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	1055	2639	2639	100.00	-17.79
抚恤	3443	4526	4526	100.00	-14.07
死亡抚恤	506	564	564	100.00	-53.77
伤残抚恤	802				-100.00
在乡复员、退伍军人生活补助	1686				-100.00
优抚事业单位支出	24				-100.00
义务兵优待	395	695	695	100.00	5.62
农村籍退役士兵老年生活补助	29				-100.00
其他优抚支出	1	3267	3267	100.00	3530.00
退役安置	843	873	873	100.00	-11.19
退役士兵安置	617	740	740	100.00	-16.48
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	34				
退役士兵管理教育	5	62	62	100.00	-36.08
其他退役安置支出	187	71	71	100.00	1.41
社会福利	644	662	662	100.00	-10.18
儿童福利	21	43	43	100.00	4.88
老年福利	70				
假肢矫形					
殡葬					
社会福利事业单位	227	120	120	100.00	
其他社会福利支出	326	499	499	100.00	-13.37
残疾人事业	407	1268	1268	100.00	31.13
行政运行	64	111	111	100.00	3.74
一般行政管理事务		52	52	100.00	1.92

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
机关服务					
残疾人康复	105	77	77	100.00	-17.20
残疾人就业和扶贫	3	89	89	100.00	-16.04
残疾人体育		180	180	100.00	0.56
残疾人生活和护理补贴		344	344	100.00	247.47
其他残疾人事业支出	235	415	415	100.00	-26.16
自然灾害生活救助	415	1544	1544	100.00	929.33
中央自然灾害生活补助	357	1168	1168	100.00	678.67
地方自然灾害生活补助	58	136	136	100.00	0.74
自然灾害灾后重建补助		240	240	100.00	0.42
其他自然灾害生活救助支出					
红十字事业	65	75	75	100.00	38.89
行政运行	25	60	60	100.00	11.11
一般行政管理事务		15	15	100.00	6.67
机关服务					
其他红十字事业支出	40				
最低生活保障	9626	7847	7847	100.00	-12.27
城市最低生活保障金支出	6134	6127	6127	100.00	-27.86
农村最低生活保障金支出	3492	1720	1720	100.00	281.37
临时救助	118	490	490	100.00	196.97
临时救助支出		420	420	100.00	300.00
流浪乞讨人员救助支出	118	70	70	100.00	16.67
特困人员救助供养	226	336	336	100.00	-2.89
城市特困人员救助供养支出					-100.00
农村特困人员救助供养支出	226	336	336	100.00	17.07
补充道路交通事故社会救助基金					
交强险营业税补助基金支出					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助	596	16	16	100.00	-82.02
其他城市生活救助	518				
其他农村生活救助	78	16	16	100.00	-82.02
财政对基本养老保险基金的补助	2928	3068	3068	100.00	0.85
财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2928	3068	3068	100.00	0.85
财政对其他基本养老保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助					
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
财政对生育保险基金的补助					
其他财政对社会保险基金的补助					
其他社会保障和就业支出(款)	614	475	475	100.00	1058.54
其他社会保障和就业支出(项)	614	475	475	100.00	1058.54
医疗卫生与计划生育支出	19064	20150	27666	137.30	6.24
医疗卫生与计划生育管理事务	748	1313	1313	100.00	-18.35

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
行政运行	645	993	993	100.00	15.06
一般行政管理事务	99	290	290	100.00	-59.83
机关服务					
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4	30	30	100.00	30.43
公立医院	578	1019	1019	100.00	-0.29
综合医院	129	310	310	100.00	15.24
中医(民族)医院	215	133	133	100.00	-65.72
传染病医院					
职业病防治医院					
精神病医院	234	343	343	100.00	31.92
妇产医院					
儿童医院					
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
其他公立医院支出		233	233	100.00	121.90
基层医疗卫生机构	2652	3992	3992	100.00	13.44
城市社区卫生机构	875	1382	1382	100.00	12.91
乡镇卫生院	1103	1669	1669	100.00	25.77
其他基层医疗卫生机构支出	674	941	941	100.00	-2.79
公共卫生	3173	4521	4521	100.00	12.07
疾病预防控制机构	504	534	534	100.00	20.00
卫生监督机构	277	279	279	100.00	15.77
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	1960	3022	3022	100.00	11.10
重大公共卫生专项	432	682	682	100.00	9.12
突发公共卫生事件应急处理					
其他公共卫生支出		4	4	100.00	33.33
中医药	127	531	531	100.00	431.00
中医(民族医)药专项	127	31	31	100.00	-38.00
其他中医药支出		500	500	100.00	900.00
计划生育事务	1829	2025	2025	100.00	15.06
计划生育机构	666	314	314	100.00	-24.52
计划生育服务	1163	485	485	100.00	1112.50
其他计划生育事务支出		1226	1226	100.00	-5.98
食品和药品监督管理事务	424	545	1879	344.77	10.99
行政运行	263	314	1648	524.84	14.84
一般行政管理事务	9	6	6	100.00	16.67
机关服务					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
药品事务	31				
化妆品事务	3				
医疗器械事务	7				
食品安全事务	71	60	60	100.00	130.77
事业运行					
其他食品和药品监督管理事务支出	40	165	165	100.00	-28.88
行政事业单位医疗	2711	3383	4383	129.56	12.41
行政单位医疗	699	1240	1240	100.00	12.52
事业单位医疗	2012	2048	3048	148.83	13.18
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出		95	95	100.00	-8.65
财政对基本医疗保险基金的补助	5420	968	968	100.00	-84.72
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	416	968	968	100.00	-84.72
财政对新型农村合作医疗基金的补助	5004				
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助					
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	885	1279	1279	100.00	-6.23
城乡医疗救助	867	1263	1263	100.00	-0.08
疾病应急救助					
其他医疗救助支出	18	16	16	100.00	-84.00
优抚对象医疗	95	152	152	100.00	15.15
优抚对象医疗补助	95	152	152	100.00	15.15
其他优抚对象医疗支出					
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	422	422	5604	1327.96	878.01
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	422	422	5604	1327.96	878.01
节能环保支出	4700	2560	4751	185.59	-53.55
环境保护管理事务	269	338	338	100.00	11.18
行政运行	266	338	338	100.00	12.29
一般行政管理事务	3				-100.00
机关服务					
环境保护宣传					
环境保护法规、规划及标准					
环境国际合作及履约					
环境保护行政许可					
其他环境保护管理事务支出					
环境监测与监察	7				-100.00
建设项目环评审查与监督	4				-100.00
核与辐射安全监督	3				-100.00
其他环境监测与监察支出					
污染防治	109	996	2026	203.41	-69.38
大气		746	746	100.00	881.58
水体			1030		-80.60
噪声					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
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	250	250	100.00	-79.71
自然生态保护	895	423	1213	286.76	
生态保护	415	415	1205	290.36	139.56
农村环境保护	480	8	8	100.00	-98.87
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	280	280	100.00	5.26
森林管护	165				
社会保险补助	88	130	130	100.00	-39.25
政策性社会性支出补助	6	100	100	100.00	4900.00
天然林保护工程建设	2				
停伐补助					
其他天然林保护支出	27	50	50	100.00	
退耕还林	2726	193	564	292.23	-35.02
退耕现金	105	193	564	292.23	-35.02
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林粮食费用补贴					
退耕还林工程建设	951				
其他退耕还林支出	1670				
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(款)					
已垦草原退耕还草(项)					
能源节约利用(款)	163				
能源节约利用(项)	163				
污染减排	243	46	46	100.00	-2.13
环境监测与信息	105	38	38	100.00	40.74
环境执法监察	49	8	8	100.00	-20.00
减排专项支出	80				
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出	9				-100.00
可再生能源(款)					
可再生能源(项)					
循环经济(款)		4	4	100.00	-60.00
循环经济(项)		4	4	100.00	-60.00
能源管理事务					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源预测预警					
能源战略规划与实施					
能源科技装备					
能源行业管理					
能源管理					
石油储备发展管理					
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(款)		280	280	100.00	-68.65
其他节能环保支出(项)		280	280	100.00	-68.65
城乡社区支出	7605	4850	11533	237.79	121.92
城乡社区管理事务	1396	3106	3497	112.59	10.70
行政运行	897	2098	2098	100.00	9.73
一般行政管理事务	177	628	628	100.00	-7.51
机关服务					-100.00
城管执法	322	380	380	100.00	-20.34
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理			221		
市政公用行业市场监管					
国家重点风景区规划与保护					
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出			170		88.89
城乡社区规划与管理(款)	18	50	50	100.00	733.33
城乡社区规划与管理(项)	18	50	50	100.00	733.33
城乡社区公共设施	789	805	1505	186.96	17.49
小城镇基础设施建设	472	542	1242	229.15	7.91
其他城乡社区公共设施支出	317	263	263	100.00	102.31
城乡社区环境卫生(款)	5371	858	1431	166.78	116.82
城乡社区环境卫生(项)	5371	858	1431	166.78	116.82
建设市场管理与监督(款)					-100.00
建设市场管理与监督(项)					-100.00
其他城乡社区支出(款)	31	31	5050	16290.32	5772.09
其他城乡社区支出(项)	31	31	5050	16290.32	5772.09
农林水支出	19253	48727	57257	117.51	37.49
农业	4216	10869	10869	100.00	-13.33
行政运行	1095	2459	2459	100.00	30.66
一般行政管理事务	220	149	149	100.00	5.67

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
机关服务					
事业运行					
农垦运行					
科技转化与推广服务	544	50	50	100.00	2.00
病虫害控制	35	160	160	100.00	416.13
农产品质量安全	193	60	60	100.00	81.82
执法监管		10	10	100.00	10.00
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		388	388	100.00	177.14
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴	205				
农业生产支持补贴	589				-100.00
农业组织化与产业化经营	113	161	161	100.00	-73.69
农产品加工与促销	73				-100.00
农村公益事业	230				-100.00
农业资源保护修复与利用	23	1535	1535	100.00	10.27
农村道路建设					-100.00
成品油价格改革对渔业的补贴	24	36	36	100.00	-95.74
对高校毕业生到基层任职补助					
其他农业支出	872	5861	5861	100.00	-17.65
林业	2252	6157	6157	100.00	13.49
行政运行	803	1946	1946	100.00	18.15
一般行政管理事务	13	4	4	100.00	-20.00
机关服务					
林业事业机构					
森林培育	435	978	978	100.00	-21.13
林业技术推广					-100.00
森林资源管理	140	73	73	100.00	-88.84
森林资源监测					
森林生态效益补偿	317	1103	1103	100.00	-0.18
林业自然保护区					
动植物保护		2	2	100.00	
湿地保护	272				
林业执法与监督		5	5	100.00	-72.22
林业检疫检测		1	1	100.00	
防沙治沙					
林业质量安全					
林业工程与项目管理					
林业对外合作与交流					
林业产业化	272	322	322	100.00	-6.40
信息管理					
林业政策制定与宣传					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
林业资金审计稽查					
林区公共支出					
林业贷款贴息					
成品油价格改革对林业的补贴					
林业防灾减灾		48	48	100.00	-59.66
其他林业支出		1675	1675	100.00	697.62
水利	3283	12932	12932	100.00	219.78
行政运行	273	732	732	100.00	26.42
一般行政管理事务	36	10	10	100.00	-83.87
机关服务					
水利行业业务管理		10	10	100.00	10.00
水利工程建设		6550	6550	100.00	2083.33
水利工程运行与维护	27	9	9	100.00	-75.68
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		5	5	100.00	20.00
水资源节约管理与保护	4	10	10	100.00	
水质监测	4				
水文测报					
防汛	275	831	831	100.00	3513.04
抗旱	4	5	5	100.00	
农田水利	2616	3	3	100.00	
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					
砂石资源费支出					
信息管理					
水利建设移民支出					
农村人畜饮水		400	400	100.00	17.99
其他水利支出		4367	4367	100.00	62.58
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					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
扶贫	5114	10045	18575	184.92	51.61
行政运行	335	437	437	100.00	14.70
一般行政管理事务		25	25	100.00	-16.67
机关服务					
农村基础设施建设	2107	276	276	100.00	-89.93
生产发展	872	311	311	100.00	-64.46
社会发展	700	725	725	100.00	23.72
扶贫贷款奖补和贴息					-100.00
“三西”农业建设专项补助					
扶贫事业机构					
其他扶贫支出	1100	8271	16801	203.13	120.20
农业综合开发	246	1279	1279	100.00	3554.29
机构运行	8				
土地治理	43	600	600	100.00	0.17
产业化发展	91	639	639	100.00	1725.71
创新示范					
其他农业综合开发支出	104	40	40	100.00	2.50
农村综合改革	3706	5968	5968	100.00	-0.78
对村级一事一议的补助	1189	458	458	100.00	34.71
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	2272	4215	4215	100.00	-0.24
对村集体经济组织的补助		120	120	100.00	-88.79
农村综合改革示范试点补助	245				
其他农村综合改革支出		1175	1175	100.00	209.21
普惠金融发展支出	344	278	278	100.00	-76.68
支持农村金融机构					
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴		243	243	100.00	-46.24
创业担保贷款贴息		14	14	100.00	-22.22
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出	344	21	21	100.00	-97.09
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
大豆目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出(款)	92	1199	1199	100.00	756.43
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出(项)	92	1199	1199	100.00	756.43
交通运输支出	7100	14705	12748	86.69	-49.73
公路水路运输	7100	3794	3794	100.00	-79.26
行政运行	1102	3217	3217	100.00	12.25
一般行政管理事务	63				-100.00
机关服务					
公路建设	2462	427	427	100.00	-90.51

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
公路养护	251				
交通运输信息化建设					
公路和运输安全	682	10	10	100.00	
公路还贷专项					
公路运输管理	915	38	38	100.00	-82.08
公路和运输技术标准化建设					
港口设施	453				
航道维护	272				
船舶检验					
救助打捞					
内河运输		10	10	100.00	10.00
远洋运输					
海事管理	181	14	14	100.00	-71.43
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	719	78	78	100.00	-99.27
铁路运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设					
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出					
成品油价格改革对交通运输的补贴		433	433	100.00	105.21
对城市公交的补贴					
对农村道路客运的补贴		433	433	100.00	105.21
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					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
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		10478	8521	81.32	25.72
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		8471	8471	100.00	0.01
车辆购置税用于农村公路建设支出		1957			-100.00
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		50	50	100.00	2.00
其他交通运输支出(款)					-100.00
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)					-100.00
资源勘探信息等支出	1790	2450	4659	190.16	47.62
资源勘探开发		124	124	100.00	2380.00
行政运行					
一般行政管理事务					-100.00
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	124	100.00	0.81
制造业			1541		19.00
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			1541		19.00
建筑业					
行政运行					
一般行政管理事务					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
机关服务					
其他建筑业支出					
工业和信息产业监管		883	1121	126.95	121.98
行政运行		543	543	100.00	39.23
一般行政管理事务		270	308	114.07	481.13
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		70	270	385.71	335.48
安全生产监管	575	476	906	190.34	5.10
行政运行	257	300	730	243.33	17.74
一般行政管理事务	219	71	71	100.00	1083.33
机关服务					
国务院安委会专项					
安全监管监察专项	54	65	65	100.00	-23.53
应急救援支出					
煤炭安全	45	28	28	100.00	-61.64
其他安全生产监管支出		12	12	100.00	-84.62
国有资产监管					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
国有企业监事会专项					
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	1215	767	767	100.00	56.85
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	1215	767	767	100.00	220.92
其他支持中小企业发展和管理支出					-100.00
其他资源勘探信息等支出(款)		200	200	100.00	0.50
黄金事务					
建设项目贷款贴息					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
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(项)		200	200	100.00	0.50
商业服务业等支出	240	455	690	151.65	-55.19
商业流通事务	189	223	458	205.38	-56.79
行政运行	90	161	161	100.00	7.33
一般行政管理事务	25				-100.00
机关服务					
食品流通安全补贴					
市场监测及信息管理	74				
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		62	297	479.03	-67.18
旅游业管理与服务支出	51	134	134	100.00	-43.70
行政运行	51	134	134	100.00	52.27
一般行政管理事务					
机关服务					
旅游宣传					
旅游行业业务管理					
其他旅游业管理与服务支出					-100.00
涉外发展服务支出		20	20	100.00	-91.56
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		20	20	100.00	-91.56
其他商业服务业等支出(款)		78	78	100.00	1460.00
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)		78	78	100.00	1460.00
金融支出		248	1401	564.92	-24.27
金融部门行政支出					-100.00
行政运行					-100.00
一般行政管理事务					
机关服务					
安全防卫					
事业运行					
金融部门其他行政支出					
金融部门监管支出					
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					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
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		248	1369	552.02	98.69
政策性银行亏损补贴					
商业银行贷款贴息					
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出		248	1369	552.02	98.69
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(款)			32		-97.21
其他金融支出(项)			32		-97.21
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					
国土海洋气象等支出	810	810	2461	303.83	-11.73
国土资源事务	560	560	2430	433.93	-11.83
行政运行	362	362	836	230.94	12.97
一般行政管理事务	98	98	297	303.06	-32.04
机关服务					
国土资源规划及管理					-100.00
土地资源调查					-100.00
土地资源利用与保护					
国土资源社会公益服务	9	9	3	33.33	-40.00
国土资源行业业务管理					
国土资源调查					-100.00
国土整治			496		
地质灾害防治			196		-49.22
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			15		-6.25
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			587		4.26

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算(%)	比上年决 算增减 (%)
其他国土资源事务支出	91	91			-100.00
海洋管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
海域使用管理					
海洋环境保护与监测					
海洋调查评价					
海洋权益维护					
海洋执法监察					
海洋防灾减灾					
海洋卫星					
极地考察					
海洋矿产资源勘探研究					
海港航标维护					
海水淡化					
无居民海岛使用金支出					
海岛和海域保护					
事业运行					
其他海洋管理事务支出					
测绘事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
基础测绘					
航空摄影					
测绘工程建设					
事业运行					
其他测绘事务支出					
地震事务			2		
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测					
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			2		
气象事务			26		
行政运行					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业单位					
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测			26		
气象服务					-100.00
气象装备保障维护					
气象基础设施建设与维修					
气象卫星					
气象法规与标准					
气象资金审计稽查					
其他气象事务支出					
其他国土海洋气象等支出(款)	250	250	3	1.20	-25.00
其他国土海洋气象等支出(项)	250	250	3	1.20	-25.00
住房保障支出	2640	17001	14984	88.14	53.89
保障性安居工程支出		11993	11993	100.00	74.34
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造		11810	11810	100.00	136.29
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造		183	183	100.00	-79.87
公共租赁住房					-100.00
保障性住房租金补贴					-100.00
其他保障性安居工程支出					
住房改革支出	2640	5008	2991	59.72	4.65
住房公积金	2640	5008	2991	59.72	4.65
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					
粮油物资储备支出	420	524	1030	196.56	11.35
粮油事务	420	304	304	100.00	-40.97
行政运行	273	252	252	100.00	7.69
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	9	9	100.00	-10.00
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴	99				-100.00
粮食财务挂账消化款					

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增减 (%)
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
事业运行					
其他粮油事务支出	30	43	43	100.00	-80.63
物资事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路专用线					
护库武警和民兵支出					
物资保管与保养					
专项贷款利息					
物资转移					
物资轮换					
仓库建设					
仓库安防					
事业运行					
其他物资事务支出					
能源储备					
石油储备支出					
天然铀能源储备					
煤炭储备					
其他能源储备					
粮油储备		220	726	330.00	77.07
储备粮油补贴		30	186	620.00	35.77
储备粮油差价补贴		190	190	100.00	-30.40
储备粮(油)库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出			350		
重要商品储备					
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备					
化肥储备					
农药储备					
边销茶储备					
羊毛储备					
医药储备					
食盐储备					
战略物资储备					
其他重要商品储备支出					
预备费	3000	3000			
其他支出(类)	322	732	70	9.56	-95.49

2018年度利州区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算 (%)	比上年决 算增减 (%)
其他支出(款)	322	732	70	9.56	-95.49
其他支出(项)	322	732	70	9.56	-95.49
债务付息支出	5428	5428	4735	87.23	17.64
地方政府一般债务付息支出	5428	5428	4735	87.23	17.64
地方政府一般债券付息支出	5428	5428	4735	87.23	17.64
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出			18		-10.00
地方政府一般债务发行费用支出			18		-10.00

2018年度利州区一般公共预算基本支出决算表

	单位：万元
基本支出	金 额
合计	176077
一、机关工资福利支出	59549
工资奖金津补贴	44,216
社会保障缴费	7,818
住房公积金	3,021
其他工资福利支出	4,494
二、机关商品和服务支出	47197
办公经费	10,192
会议费	335
培训费	335
专用材料购置费	405
委托业务费	529
公务接待费	552
因公出国（境）费用	22
公务用车运行维护费	762
维修(护)费	460
其他商品和服务支出	33,605
三、对事业单位经常性补助	39,982
工资福利支出	37,503
商品和服务支出	2,319
其他对事业单位补助	160
四、对个人和家庭的补助	29,349
社会福利和救助	21,592
助学金	2,931
个人农业生产补贴	433
离退休费	145
其他对个人和家庭补助	4,248

2018年利州区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2018年地方政府债务举借额	21038
二、2018年地方政府债务偿还额	19989
三、2018年末地方政府债务余额	145503

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

2018年利州区地方政府一般债务限额情况表

单位：万元

地区	金额
利州区	145593

2018年“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年全年“三公”经费支出情况										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	
1580	1580	22	22	244	244	762	762	552	552	

2018年利州区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增 减(%)
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				#DIV/0!	
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	8811.11
十、农业土地开发资金收入		217	151	69.59	15000.00
十一、国有土地使用权出让收入	60,000	31,823	32,723	102.83	62.45
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	22.70
十五、小型水库移民扶助基金收入					
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、污水处理费收入			15		
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	60,200	33,241	34,318	103.24	66.04
政府性基金上级补助收入		1,093	1,314	120.22	-54.14
上年结余收入					
调入资金			694		
地方政府专项债务收入					
地方政府专项债务转贷收入		16,000	16,000	100.00	
收入总计	60,200	50,334	52,326	103.96	75.00

2018年利州区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预 算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算 增减(%)
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	-25.71
三、大中型水库移民后期扶持基金支出		70	245	350.00	-46.62
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	60,000	31,823	32,705	102.77	25.61
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	8811.11
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	15000.00
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	4.15
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	104		-83.06
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					
二十、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					

2018年利州区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预 算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算 增减(%)
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		220.00
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	-51.84
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		16,000	16,000		
三十六、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出					
三十七、债务付息支出			694		48.61
三十八、债务发行费用支出			18		200.00
调出资金					
债务还本支出					
基金支出合计	60,200	50,334	52,326	103.96	75.00

2018年利州区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
政府性基金收入	34,318	政府性基金支出	52,326
上级补助收入	1,314	上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余		调出资金	
上年结余		债务还本支出	
调入资金	694	待偿债置换专项债券结余	
债务(转贷)收入	16,000	年终结余	
收 入 总 计	52,326	支 出 总 计	52,326

2018年利州区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

预算科目	决 算 数
上级补助收入	1,314
核电站乏燃料处理处置基金收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	260
大中型水库移民后期扶持基金收入	245
小型水库移民扶助基金收入	
可再生能源电价附加收入	
国有土地使用权出让相关收入	
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
大中型水库库区基金收入	104
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
旅游发展基金收入	64
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	641
其他政府性基金相关收入	0

2018年利州区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2018年地方政府债务举借额	16000
二、2018年地方政府债务偿还额	
三、2018年末地方政府债务余额	38400

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

2018年利州区地方政府专项债务限额情况表

单位：万元

地区	金额
利州区	38431

2018年利州区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增 减(%)
一、利润收入	28	40	40	100.00	-27.27
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	25	37	37	100.00	-28.85
贸易企业利润收入	3	3	3	100.00	
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					
全区国有资本经营预算收入	28	40	40	100.00	-27.27
上年结转收入	2,309	2,309	2,309		
上级补助收入					
合 计	2,337	2,349	2,349	100.00	-37.56

2018年利州区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算 增减(%)
一、国有资本经营预算支出	2,312	2,310	2,310	100.00	64.65
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,312	2,310	2,310	100.00	64.65
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	5	3	3	100.00	
国有企业三供一业改造分离移交补助	2,307	2,307	2,307	100.00	64.79
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	25	39	39	100.00	-22.00
调出资金	25	39	39	100.00	-22.00
其中：国有资本经营预算调出资金	25	39	39	100.00	-22.00
三、结转下年支出				#DIV/0!	-100.00
国有企业三供一业改造分离移交补助				#DIV/0!	-100.00
合 计	2,337	2,349	2,349	100.00	-37.56

2018年利州区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算 增减(%)
城乡居民基本养老保险基金收入	4,151	5,146	5,291	102.82	16.18
社保基金收入合计	4,151	5,146	5,291	102.82	16.18

2018年利州区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	比上年决算增 减(%)
城乡居民基本养老保险基金支出	3,041	4,000	3,678	91.95%	24.72
社保基金支出合计	3,041	4,000	3,678	91.95%	24.72