

附件

# **安康市2018年财政决算（草案） 和2019年上半年财政预算执行情况报表**

# 目 录

## 一、2018年财政决算报表

- 1、2018年全市一般公共预算收入决算总表
- 2、2018年全市一般公共预算支出决算总表
- 3、2018年市级一般公共预算收入决算总表
- 4、2018年市级一般公共预算支出决算总表
- 5、2018年市级一般公共预算支出决算表
- 6、2018年市级一般公共预算(基本)支出决算经济分类表
- 7、2018年全市一般公共预算收支平衡情况表
- 8、2018年市级一般公共预算收支平衡情况表
- 9、2018年全市和市级地方政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2018年市对县区一般公共预算转移支付情况表
- 11、2018年全市政府性基金预算收入决算总表
- 12、2018年全市政府性基金预算支出决算总表
- 13、2018年市级政府性基金预算收入决算总表
- 14、2018年市级政府性基金预算支出决算总表
- 15、2018年全市和市级地方政府专项债务限额和余额情况表
- 16、2018年市对县区政府性基金转移支付情况表
- 17、2018年全市国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2018年全市国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2018年市级国有资本经营预算收入决算总表
- 20、2018年市级国有资本经营预算支出决算总表
- 21、2018年市对县区国有资本经营转移支付情况表
- 22、2018年全市社会保险基金预算收支及结余决算总表
- 23、2018年市级社会保险基金预算收支及结余决算总表

## 二、2019年上半年财政预算执行情况报表

- 24、全市2019年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况比较表
- 25、全市2019年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表
- 26、市级2019年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况比较表
- 27、市级2019年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表
- 28、全市2019年1-6月份政府性基金收入执行情况比较表
- 29、全市2019年1-6月份政府性基金支出执行情况比较表
- 30、市级2019年1-6月份政府性基金收入执行情况比较表
- 31、市级2019年1-6月份政府性基金支出执行情况比较表
- 32、全市2019年1-6月份国有资本经营收入执行情况比较表
- 33、全市2019年1-6月份国有资本经营支出执行情况比较表
- 34、市级2019年1-6月份国有资本经营收入执行情况比较表
- 35、市级2019年1-6月份国有资本经营支出执行情况比较表

## 2018年全市一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年		2018年 决算数	决算数比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算 数			
<b>一、税收收入</b>	<b>186,985</b>	<b>202,000</b>	<b>218,776</b>	<b>224,241</b>	<b>19.92</b>	
其中:增值税(含营业税)	80,672	95,000	100,000	100,034	24.00	金融保险业增值税地市分享70%下放市县。
企业所得税	11,431	13,500	10,000	10,506	-8.09	
个人所得税	7,174	7,400	8,500	8,734	21.75	税务部门强化自然人收入征管,推动个人所得税“应收尽收”。
资源税	1,334	5,800	4,000	4,359	226.76	2018年起水资源税开征。
房产税	5,719	5,500	7,000	7,219	26.23	商品房价格上涨,带动房产税增收。
印花税	3,276	3,500	3,800	3,844	17.34	
城镇土地使用税	3,648	3,500	4,000	4,350	19.24	土地成交量上升,应税额增加。
城市维护建设税	17,624	18,500	22,000	22,243	26.21	随同金融保险业增值税征收的城市建设维护税由省级固定收入全部下放市县。
土地增值税	12,310	11,000	15,000	16,533	34.31	
车船使用和牌照税	5,175	5,500	6,000	6,233	20.44	
耕地占用税	19,223	13,000	13,000	13,130	-31.70	城市发展加剧,可占用耕地面积减少,相应耕地占用税下降。
契税	15,654	16,000	20,000	21,848	39.57	土地和房地产产量增加,带动收入增长。
烟叶税	3,745		4,000	5,034	34.42	
环境保护税		1,000	1,000	174		环境保护税从4月开始按季度征收。
其他税收收入		2,800	476			
<b>二、非税收入</b>	<b>93,225</b>	<b>94,800</b>	<b>48,024</b>	<b>50,814</b>	<b>-45.49</b>	
其中:专项收入	23,241	14,000	22,000	22,311	-4.00	
行政事业性收费收入	15,440	21,000	9,000	9,872	-36.06	受减税降费政策影响,收入下降。
罚没收入	15,624	14,000	6,000	6,395	-59.07	质检、工商等部门罚没收入减少。
国有资本经营收入	1,004					
国有资源(资产)有偿使用收入	35,492	40,000	10,000	10,980	-69.06	
政府住房基金收入	506	1,800	400	420	-17.00	
捐赠收入	66	1,200				
其他收入	1,852	2,800	624	836	-54.86	
<b>地方财政收入合计</b>	<b>280,210</b>	<b>296,800</b>	<b>266,800</b>	<b>275,055</b>	<b>6.89%(同口径)</b>	

## 2018年全市一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年		2018年 决算数	决算数比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数			
一、一般公共服务支出	286,939	275,000	293,175	307,874	7.30	
二、国防与公共安全支出	135,543	107,000	149,980	135,936	0.29	
三、教育支出	605,572	505,000	610,358	587,142	-3.04	中省连续三年“改善义务教育基础设施薄弱学校建设”政策在2018年是收尾年，基础建设项目基本完成。
四、科学技术支出	12,862	10,000	17,889	10,952	-14.85	2017年市级安排有一次性科技创新基金3000万。
五、文化体育与传媒支出	47,261	38,000	50,662	45,778	-3.14	2017年石泉县金蚕文化小镇、杨柳风情园、影剧院等项目建设基本完成，2018年无大型项目建设，支出减少。
六、社会保障和就业支出	370,695	316,000	383,482	453,727	22.40	2018年社会保障标准提高，经费增加。
七、医疗卫生与计划生育支出	305,558	265,000	321,780	365,924	19.76	
八、节能环保支出	122,625	90,000	124,234	157,440	28.39	
九、城乡社区支出	128,862	170,000	135,816	177,089	37.43	
十、农林水支出	439,782	370,000	449,335	543,558	23.60	
十一、交通运输支出	53,580	40,000	53,701	103,711	93.56	2018年争取中省脱贫攻坚交通基础设施建设资金增加。
十二、资源勘探信息等支出	25,490	27,000	27,635	34,599	35.74	
十三、商业服务业等支出	11,035	6,000	13,946	20,027	81.49	
十四、金融支出	821	800	1,786	1,549	88.67	担保机构风险补偿资金增加606万元。
十五、国土海洋气象等支出	23,117	16,000	29,958	30,711	32.85	
十六、住房保障支出	119,327	123,000	129,713	133,112	11.55	
十七、粮油物资储备支出	3,488	3,000	3,947	3,548	1.72	
十八、预备费		3,000				
十九、债务付息支出	28,333	20,000	28,333	39,363	38.93	一般债券规模增加，相应付息支出增加。
二十、债务发行费用支出	337		337	394	16.91	一般债券发行额度增加，发行费用相应增加。
二十一、其他支出	23,291	8,160	37,005	44,145	89.54	
<b>支出合计</b>	<b>2,744,518</b>	<b>2,392,960</b>	<b>2,863,072</b>	<b>3,196,579</b>	<b>16.47</b>	

## 2018年市级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年		2018年 决算数	完成 调整预算%	决算数比上 年+、-%	备 注
		预算数	调整预算数				
<b>一、税收收入</b>	<b>54,249</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>67,636</b>	<b>112.73</b>	<b>24.68</b>	
其中:增值税(含营业税)	26,748	32,500	32,500	33,112	101.88	23.79	
企业所得税	5,586	6,000	6,000	5,098	84.97	-8.74	
个人所得税	3,212	3,000	3,000	3,951	131.70	23.01	税务部门强化自然人收入征管,推动个人所得税“应收尽收”。
资源税	198	130	130	1,391	1,070.00	602.53	2018年起水资源税开征。
城市维护建设税	7,098	7,200	7,200	8,906	123.69	25.47	
房产税	1,236	1,300	1,300	1,500	115.38	21.36	
印花税	353	400	400	494	123.50	39.94	
城镇土地使用税	982	800	800	1,132	141.50	15.27	
土地增值税	1,141	900	900	2,030	225.56	77.91	股份制企业土地增值税增加。
车船税	602	600	600	713	118.83	18.44	
耕地占用税	16	170	170	32	18.82	100.00	
契税	7,077	7,000	7,000	9,202	131.46	30.03	
环境保护税				75			
<b>二、非税收入</b>	<b>25,662</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>11,071</b>	<b>44.28</b>	<b>-56.86</b>	
其中:专项收入	4,526	4,100	4,100	5,872	143.22	29.74	
行政事业性收费收入	5,342	8,800	8,800	3,600	40.91	-32.61	
罚没收入	5,448	4,000	4,000	459	11.48	-91.57	质检、工商等部门罚没收入减少。
国有资本经营收入	26						
国有资源(资产)有偿使用收入	10,223	8,000	8,000	1,073	13.41	-89.50	
政府住房基金收入		50	50				
其他收入	97	50	50	67	134.00	-30.93	
<b>地方财政收入合计</b>	<b>79,911</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>78,707</b>	<b>92.60</b>	<b>6.3%(同口径)</b>	

## 2018年市级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年		2018年 决算数	完成 调整预算%	决算数比上 年+、-%	备 注
		预算数	调整预算数				
一、一般公共服务支出	36,081	66,565	84,145	29,502	35.06	-18.23	
二、国防与公共安全支出	50,092	19,682	44,782	67,205	150.07	34.16	2018年县区法检两院上划市级,经费增加。
三、教育支出	32,172	21,564	40,624	37,093	91.31	15.30	教育投入增长的原因是向提升中心城区教育水平优化教育资源整合、促进汉滨区义务教育均衡验收倾斜支持(债券)。
四、科学技术支出	4,197	548	548	1,129	206.02	-73.10	2017年市级安排一次性科技创新基金3000万,抬高了基数。
五、文化体育与传媒支出	12,496	4,493	22,343	18,239	81.63	45.96	2018年开始创建全国文化示范区,对文化类投入进行了倾斜支持(债券)。
六、社会保障和就业支出	26,729	31,351	33,101	35,808	108.18	33.97	2018年社会保障标准提高,经费增加。
七、医疗卫生与计划生育支出	22,243	11,810	17,070	25,141	147.28	13.03	
八、节能环保支出	3,491	1,380	9,790	4,347	44.40	24.52	
九、城乡社区支出	38,655	38,446	80,976	56,542	69.83	46.27	
十、农林水支出	17,373	32,318	34,748	19,310	55.57	11.15	
十一、交通运输支出	32,844	13,400	13,400	17,813	132.93	-45.76	2018年全市交通运输支出主要是脱贫攻坚交通基础设施建设,支出主要流向县区。
十二、资源勘探信息等支出	8,108	1,140	1,140	2,916	255.79	-64.04	
十三、商业服务业等支出	1,616	842	992	1,720	173.39	6.44	
十四、金融支出	500			1,107		121.40	担保机构风险补偿资金增加606万元。
十五、国土海洋气象等支出	7,681	2,167	2,517	3,210	127.53	-58.21	
十六、住房保障支出	20,640	5,449	5,449	12,741	233.82	-38.27	
十七、粮油物资储备支出	370	246	746	563	75.47	52.16	
十八、预备费		3,000	3,000		0.00		
十九、债务付息支出	12,677	10,000	10,270	15,945	155.26	25.78	一般债券规模增加,相应付息支出增加。
二十、债务发行费用支出	184			210		14.13	一般债券发行额度增加,发行费用相应增加。
二十一、其他支出	19,644	21,968	23,328	41,972	179.92	113.66	
<b>支出合计</b>	<b>347,793</b>	<b>286,369</b>	<b>428,969</b>	<b>392,513</b>	<b>91.50</b>	<b>12.86</b>	

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
<b>一般公共预算支出</b>	392,513
<b>一般公共服务支出</b>	29,502
<b>人大事务</b>	1,348
行政运行	858
一般行政管理事务	320
人大会议	120
人大立法	50
<b>政协事务</b>	707
行政运行	647
一般行政管理事务	50
其他政协事务支出	10
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	5,524
行政运行	2,625
一般行政管理事务	1,090
信访事务	635
事业运行	1,075
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	99
<b>发展与改革事务</b>	1,494
行政运行	1,429
一般行政管理事务	45
其他发展与改革事务支出	20
<b>统计信息事务</b>	567
行政运行	451
一般行政管理事务	46
专项统计业务	20
专项普查活动	50
<b>财政事务</b>	2,269
行政运行	1,988
一般行政管理事务	280
信息化建设	1
<b>税收事务</b>	1,975
行政运行	25
一般行政管理事务	1,950
<b>审计事务</b>	1,277
行政运行	744
一般行政管理事务	100
审计业务	223
信息化建设	160
其他审计事务支出	50
<b>人力资源事务</b>	408
行政运行	378
一般行政管理事务	30
<b>纪检监察事务</b>	1,789

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	1,609
一般行政管理事务	170
其他纪检监察事务支出	10
<b>商贸事务</b>	<b>1,244</b>
行政运行	347
一般行政管理事务	49
招商引资	848
<b>知识产权事务</b>	<b>110</b>
其他知识产权事务支出	110
<b>工商行政管理事务</b>	<b>900</b>
行政运行	804
一般行政管理事务	50
工商行政管理专项	46
<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>1,738</b>
行政运行	692
质量技术监督行政执法及业务管理	20
事业运行	986
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	40
<b>民族事务</b>	<b>123</b>
行政运行	118
一般行政管理事务	5
<b>宗教事务</b>	<b>60</b>
行政运行	60
<b>港澳台侨事务</b>	<b>60</b>
台湾事务	60
<b>档案事务</b>	<b>380</b>
行政运行	221
档案馆	149
其他档案事务支出	10
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>119</b>
行政运行	94
一般行政管理事务	5
其他民主党派及工商联事务支出	20
<b>群众团体事务</b>	<b>752</b>
行政运行	262
一般行政管理事务	365
其他群众团体事务支出	125
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,866</b>
行政运行	1,966
一般行政管理事务	2,791
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	109
<b>组织事务</b>	<b>835</b>
行政运行	715



# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	100
其他组织事务支出	20
<b>宣传事务</b>	<b>546</b>
行政运行	448
一般行政管理事务	81
其他宣传事务支出	17
<b>统战事务</b>	<b>248</b>
行政运行	212
其他统战事务支出	36
<b>对外联络事务</b>	<b>113</b>
行政运行	48
一般行政管理事务	65
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>50</b>
其他一般公共服务支出(项)	50
<b>国防支出</b>	<b>120</b>
<b>国防动员</b>	<b>120</b>
民兵	20
其他国防动员支出	100
<b>公共安全支出</b>	<b>67,085</b>
<b>武装警察</b>	<b>1,403</b>
内卫	70
消防	1,053
其他武装警察支出	280
<b>公安</b>	<b>33,595</b>
行政运行	19,485
一般行政管理事务	332
刑事侦查	154
禁毒管理	567
道路交通管理	8,557
信息化建设	300
其他公安支出	4,200
<b>国家安全</b>	<b>25</b>
安全业务	25
<b>检察</b>	<b>11,916</b>
行政运行	8,720
一般行政管理事务	149
查办和预防职务犯罪	6
公诉和审判监督	5
控告申诉	5
其他检察支出	3,031
<b>法院</b>	<b>17,401</b>
行政运行	12,456
一般行政管理事务	608

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
案件审判	236
案件执行	20
其他法院支出	4,081
<b>司法</b>	<b>688</b>
行政运行	397
法律援助	20
其他司法支出	271
<b>国家保密</b>	<b>78</b>
行政运行	78
<b>其他公共安全支出(款)</b>	<b>1,979</b>
其他公共安全支出(项)	1,979
<b>教育支出</b>	<b>37,093</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1,375</b>
行政运行	398
其他教育管理事务支出	977
<b>普通教育</b>	<b>16,358</b>
学前教育	1,081
小学教育	2,708
初中教育	1,960
高中教育	8,452
高等教育	500
其他普通教育支出	1,657
<b>职业教育</b>	<b>15,733</b>
高等职业教育	15,233
其他职业教育支出	500
<b>特殊教育</b>	<b>512</b>
特殊教育教育	512
<b>进修及培训</b>	<b>3,065</b>
教师进修	170
干部教育	2,811
培训支出	84
<b>其他教育支出(款)</b>	<b>50</b>
其他教育支出(项)	50
<b>科学技术支出</b>	<b>1,129</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>318</b>
行政运行	250
其他科学技术管理事务支出	68
<b>技术与研究开发</b>	<b>210</b>
其他技术与研究开发支出	210
<b>科学技术普及</b>	<b>209</b>
机构运行	134
科普活动	60
其他科学技术普及支出	15

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
<b>其他科学技术支出(款)</b>	392
科技奖励	80
其他科学技术支出(项)	312
<b>文化体育与传媒支出</b>	18,239
<b>文化</b>	4,537
行政运行	410
一般行政管理事务	265
图书馆	1,191
艺术表演团体	425
文化活动	380
群众文化	544
文化交流与合作	45
文化创作与保护	100
文化市场管理	132
其他文化支出	1,045
<b>文物</b>	850
文物保护	340
博物馆	510
<b>体育</b>	7,806
行政运行	127
运动项目管理	701
体育竞赛	90
体育场馆	6400
群众体育	303
其他体育支出	185
<b>新闻出版广播影视</b>	2447
广播	567
电视	992
出版发行	15
其他新闻出版广播影视支出	873
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	2599
文化产业发展专项支出	85
其他文化体育与传媒支出(项)	2514
<b>社会保障和就业支出</b>	35808
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2627
行政运行	1206
一般行政管理事务	134
就业管理事务	85
社会保险经办机构	922
其他人力资源和社会保障管理事务支出	280
<b>民政管理事务</b>	1537
行政运行	530
一般行政管理事务	100

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
拥军优属	48
老龄事务	219
行政区划和地名管理	10
部队供应	10
其他民政管理事务支出	620
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>22765</b>
归口管理的行政单位离退休	72
事业单位离退休	232
离退休人员管理机构	517
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10021
机关事业单位职业年金缴费支出	111
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11776
其他行政事业单位离退休支出	36
<b>企业改革补助</b>	<b>19</b>
其他企业改革发展补助	19
<b>就业补助</b>	<b>2276</b>
其他就业补助支出	2276
<b>抚恤</b>	<b>1156</b>
死亡抚恤	992
优抚事业单位支出	150
其他优抚支出	14
<b>退役安置</b>	<b>997</b>
军队移交政府的离退休人员安置	829
军队移交政府离退休干部管理机构	138
其他退役安置支出	30
<b>社会福利</b>	<b>891</b>
儿童福利	286
社会福利事业单位	445
其他社会福利支出	160
<b>残疾人事业</b>	<b>1182</b>
行政运行	160
残疾人康复	557
残疾人就业和扶贫	5
其他残疾人事业支出	460
<b>自然灾害生活救助</b>	<b>484</b>
中央自然灾害生活补助	284
其他自然灾害生活救助支出	200
<b>红十字事业</b>	<b>57</b>
行政运行	57
<b>临时救助</b>	<b>10</b>
流浪乞讨人员救助支出	10
<b>特困人员救助供养</b>	<b>19</b>
城市特困人员救助供养支出	19

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
<b>其他生活救助</b>	143
其他城市生活救助	143
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	534
财政对工伤保险基金的补助	110
财政对生育保险基金的补助	55
其他财政对社会保险基金的补助	369
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	1111
其他社会保障和就业支出(项)	1111
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	25141
<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	1773
行政运行	855
一般行政管理事务	725
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	193
<b>公立医院</b>	7612
综合医院	4070
中医(民族)医院	1582
传染病医院	75
妇产医院	6
其他公立医院支出	1879
<b>基层医疗卫生机构</b>	213
乡镇卫生院	20
其他基层医疗卫生机构支出	193
<b>公共卫生</b>	7409
疾病预防控制机构	1348
卫生监督机构	216
妇幼保健机构	681
采供血机构	1483
基本公共卫生服务	22
重大公共卫生专项	1402
其他公共卫生支出	2257
<b>中医药</b>	40
其他中医药支出	40
<b>计划生育事务</b>	194
计划生育机构	129
其他计划生育事务支出	65
<b>食品和药品监督管理事务</b>	1638
行政运行	683
药品事务	144
食品安全事务	92
事业运行	297
其他食品和药品监督管理事务支出	422
<b>行政事业单位医疗</b>	1120
行政单位医疗	97

# 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
事业单位医疗	233
公务员医疗补助	550
其他行政事业单位医疗支出	240
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>609</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	8
财政对新型农村合作医疗基金的补助	313
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	78
财政对其他基本医疗保险基金的补助	210
<b>其他医疗卫生与计划生育支出(款)</b>	<b>4533</b>
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	4533
<b>节能环保支出</b>	<b>4347</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>873</b>
行政运行	348
一般行政管理事务	100
其他环境保护管理事务支出	425
<b>环境监测与监察</b>	<b>511</b>
其他环境监测与监察支出	511
<b>污染防治</b>	<b>2251</b>
大气	396
其他污染防治支出	1855
<b>自然生态保护</b>	<b>40</b>
自然保护区	40
<b>天然林保护</b>	<b>96</b>
政策性社会性支出补助	96
<b>退耕还林</b>	<b>27</b>
其他退耕还林支出	27
<b>其他节能环保支出(款)</b>	<b>549</b>
其他节能环保支出(项)	549
<b>城乡社区支出</b>	<b>56542</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>18445</b>
行政运行	996
一般行政管理事务	4380
城管执法	102
工程建设标准规范编制与监管	69
工程建设管理	132
住宅建设与房地产市场监管	1204
其他城乡社区管理事务支出	11562
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>401</b>
城乡社区规划与管理(项)	401
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>32308</b>
其他城乡社区公共设施支出	32308
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>5388</b>
其他城乡社区支出(项)	5388

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
<b>农林水支出</b>	19310
<b>农业</b>	8390
行政运行	454
一般行政管理事务	110
事业运行	2051
科技转化与推广服务	1185
病虫害控制	1289
农产品质量安全	215
执法监管	75
统计监测与信息服务	50
农业行业业务管理	10
防灾救灾	180
农业生产支持补贴	455
农业组织化与产业化经营	65
农产品加工与促销	120
农业资源保护修复与利用	85
成品油价格改革对渔业的补贴	920
其他农业支出	1126
<b>林业</b>	5759
行政运行	458
一般行政管理事务	230
林业事业机构	1508
森林培育	43
林业技术推广	120
森林资源管理	283
森林生态效益补偿	111
林业自然保护区	2
动植物保护	4
林业执法与监督	177
林业产业化	18
林业防灾减灾	53
其他林业支出	2752
<b>水利</b>	1681
行政运行	577
一般行政管理事务	80
水利行业业务管理	201
水利工程建设	27
水利工程运行与维护	75
水利前期工作	5
水土保持	263
水资源节约管理与保护	12
防汛	276
农田水利	18

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
其他水利支出	147
<b>南水北调</b>	188
环境、移民及水资源管理与保护	173
其他南水北调支出	15
<b>扶贫</b>	1020
行政运行	674
一般行政管理事务	4
其他扶贫支出	342
<b>农业综合开发</b>	105
其他农业综合开发支出	105
<b>农村综合改革</b>	52
对村级一事一议的补助	52
<b>普惠金融发展支出</b>	1115
创业担保贷款贴息	315
其他普惠金融发展支出	800
<b>其他农林水支出(款)</b>	1000
其他农林水支出(项)	1000
<b>交通运输支出</b>	17813
<b>公路水路运输</b>	15081
行政运行	573
公路养护	13429
公路运输管理	743
海事管理	190
其他公路水路运输支出	146
<b>民用航空运输</b>	850
机场建设	850
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	763
对城市公交的补贴	763
<b>车辆购置税支出</b>	130
车辆购置税其他支出	130
<b>其他交通运输支出(款)</b>	989
公共交通运营补助	929
其他交通运输支出(项)	60
<b>资源勘探信息等支出</b>	2916
<b>工业和信息产业监管</b>	884
行政运行	707
一般行政管理事务	37
工业和信息产业支持	140
<b>安全生产监管</b>	902
行政运行	497
一般行政管理事务	30
其他安全生产监管支出	375
<b>国有资产监管</b>	100



## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
其他国有资产监管支出	100
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	1030
其他支持中小企业发展和管理支出	1030
<b>商业服务业等支出</b>	1720
<b>商业流通事务</b>	633
行政运行	258
其他商业流通事务支出	375
<b>旅游业管理与服务支出</b>	785
行政运行	245
旅游宣传	150
其他旅游业管理与服务支出	390
<b>涉外发展服务支出</b>	165
行政运行	5
其他涉外发展服务支出	160
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	137
其他商业服务业等支出(项)	137
<b>金融支出</b>	1107
<b>金融发展支出</b>	607
其他金融发展支出	607
<b>其他金融支出(款)</b>	500
其他金融支出(项)	500
<b>国土海洋气象等支出</b>	3210
<b>国土资源事务</b>	2708
行政运行	1261
一般行政管理事务	350
国土资源规划及管理	51
地质灾害防治	335
土地资源储备支出	157
事业运行	485
其他国土资源事务支出	69
<b>地震事务</b>	77
行政运行	57
其他地震事务支出	20
<b>气象事务</b>	240
行政运行	115
一般行政管理事务	100
气象服务	25
<b>其他国土海洋气象等支出(款)</b>	185
其他国土海洋气象等支出(项)	185
<b>住房保障支出</b>	12741
<b>保障性安居工程支出</b>	8894
公共租赁住房	1873
保障性住房租金补贴	521

## 2018年市级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决算数
其他保障性安居工程支出	6500
<b>住房改革支出</b>	3847
住房公积金	3847
<b>粮油物资储备支出</b>	563
<b>粮油事务</b>	91
行政运行	91
<b>粮油储备</b>	400
储备粮(油)库建设	200
其他粮油储备支出	200
<b>重要商品储备</b>	72
食盐储备	72
<b>其他支出(类)</b>	41972
<b>其他支出(款)</b>	41972
其他支出(项)	41972
<b>债务付息支出</b>	15945
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	15945
地方政府一般债券付息支出	14851
地方政府其他一般债务付息支出	1094
<b>债务发行费用支出</b>	210
地方政府一般债务发行费用支出	210

## 2018年市级一般公共预算(基本)支出决算经济分类表

表六

单位：万元

科目名称	一般公共预算（基本）支出
<b>一般公共预算支出</b>	<b>173,317</b>
<b>机关工资福利支出</b>	59,215
工资奖金津补贴	44,516
社会保障缴费	9,412
住房公积金	1,492
其他工资福利支出	3,795
<b>机关商品和服务支出</b>	33,562
办公经费	11,978
会议费	451
培训费	803
专用材料购置费	1654
委托业务费	5827
公务接待费	257
因公出国(境)费用	60
公务用车运行维护费	604
维修(护)费	2333
其他商品和服务支出	9595
<b>机关资本性支出(一)</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>机关资本性支出(二)</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	73081
工资福利支出	50623

## 2018年市级一般公共预算(基本)支出决算经济分类表

表六

单位：万元

科目名称	一般公共预算（基本）支出
商品和服务支出	21686
其他对事业单位补助	772
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
<b>对企业补助</b>	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
<b>对企业资本性支出</b>	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
<b>对个人和家庭的补助</b>	6215
社会福利和救助	1158
助学金	1598
个人农业生产补贴	
离退休费	1436
其他对个人和家庭补助	2023
<b>对社会保障基金补助</b>	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
<b>债务利息及费用支出</b>	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
<b>其他支出</b>	1244
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	1244

## 2018年全市一般公共预算收支平衡情况表

表七

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
地方一般公共预算收入	275,055	一般公共预算支出	3,196,579
上级补助收入	2,607,257	上解上级支出	18,565
地方政府债券收入	397,084	安排预算稳定调节基金	10,376
上年结余	63,423	地方政府债务还本支出	211,948
调入资金	207,524	待偿债置换一般债券结余	
		调出资金	832
<b>收入总计</b>	<b>3,550,343</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,438,300</b>
		年终结余	112,043
		结转下年支出	112,043
		年终净结余	
		其中：当年结余	44,563

## 2018年市级一般公共预算收支平衡情况表

表八

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
地方一般公共预算收入	78,707	一般公共预算支出	392,513
上级补助收入	152,941	上解上级支出	-32,113
地方政府债券收入	397,084	转贷县区地方政府债券支出	192,724
上年结余	90,114	安排预算稳定调节基金	
调入资金	43,190	地方政府债务还本支出	128,160
<b>收入总计</b>	<b>762,036</b>	<b>支出总计</b>	<b>681,284</b>
		年终结余	80,752
		结转下年支出	80,752
		年终净结余	
		其中：当年结余	

## 2018年全市和市级地方政府一般债务限额和余额情况表

表九

单位：亿元

级次	一般债务	
	限额	余额
全市	174.67	168.10
市级	61.04	55.43

备注：其中市级政府债务限额含高新区。

## 2018年市对县区一般公共预算转移支付情况表

表十

单位：万元

地区	合计	汉滨区	汉阴县	石泉县	宁陕县	紫阳县	岚皋县	平利县	镇坪县	旬阳县	白河县	高新区
<b>科目名称</b>												
<b>合计</b>	<b>2,454,316</b>	<b>585,564</b>	<b>234,996</b>	<b>186,253</b>	<b>104,845</b>	<b>268,514</b>	<b>186,757</b>	<b>223,000</b>	<b>92,182</b>	<b>322,238</b>	<b>199,103</b>	<b>50,864</b>
<b>返还性收入</b>	<b>29,805</b>	<b>8,802</b>	<b>2,340</b>	<b>2,062</b>	<b>1190</b>	<b>2467</b>	<b>1476</b>	<b>1787</b>	<b>888</b>	<b>6239</b>	<b>1828</b>	<b>726</b>
所得税基数返还收入	2,868	930	178	140	78	196	215	166	178	676	111	
成品油税费改革税收返还收入												
增值税税收返还收入	15,412	6,794	352	467	267	526	474	1470	121	4635	306	
消费税税收返还收入	4,367	1,078	188	248	1	1	5	151	64	2468	163	
增值税“五五分享”税收返还收入	7,158		1,622	1,207	844	1744	782	0	525	-1540	1248	726
其他返还性收入												
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>1,250,601</b>	<b>317,529</b>	<b>123,653</b>	<b>97,059</b>	<b>56362</b>	<b>132269</b>	<b>85499</b>	<b>115959</b>	<b>58308</b>	<b>151516</b>	<b>107748</b>	<b>4699</b>
体制补助收入												
均衡性转移支付收入	568,533	142,322	51,759	45,043	28600	65253	44506	55017	29710	54104	50215	2004
县级基本财力保障机制奖补资金收入	86,104	8,986	9,888	9,923	5619	10167	7881	8618	5932	10619	8471	
结算补助收入	45,809	15,156	3,292	2,259	1758	3540	2020	4672	1253	7022	3106	1731
资源枯竭型城市转移支付补助收入												
企业事业单位划转补助收入												
成品油税费改革转移支付补助收入												
基层公检法司转移支付收入	7,518	245	811	874	802	895	690	794	566	1136	705	
城乡义务教育转移支付收入	65,105	18,425	7,795	4,172	1722	8130	3837	4529	1598	9444	5257	196
基本养老保险转移支付收入	54,556	15,485	5,542	3,700	1114	5513	3093	4849	1303	9236	4056	665
城乡居民医疗保险转移支付收入	124,292	39,482	12,920	7,487	2966	14278	6833	9536	2454	19616	8720	
农村综合改革转移支付收入	12,825	2,418	1,078	1,515	288	1377	1121	1026	1115	1703	1073	111
产粮(油)大县奖励资金收入	2,099	698	372	185		149	101	155		439		
重点生态功能区转移支付收入	79,103	21273	6868	5497	5615	7986	5543	7252	4598	8276	6195	
固定数额补助收入	117,144	25959	12894	9583	6784	13761	9814	10949	4756	12800	9852	-8
革命老区转移支付收入	6,996	1323	1065	1120	1094	1162				1232		
民族地区转移支付收入												
边疆地区转移支付收入												
贫困地区转移支付收入	80,517	25757	9369	5701		58	60	8562	5023	15889	10098	
其他一般性转移支付收入												
<b>专项转移支付收入</b>	<b>1,173,910</b>	<b>259233</b>	<b>109003</b>	<b>87132</b>	<b>47293</b>	<b>133778</b>	<b>99782</b>	<b>105254</b>	<b>32986</b>	<b>164483</b>	<b>89527</b>	<b>45439</b>



## 2018年全市政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		决算数比 上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
一、新型墙体材料专项基金收入	1,112				
二、城市公用事业附加收入	368				
三、国有土地收益基金收入	304				
四、国有土地使用权出让收入	215,410	229,000	417,555	93.84	高新区国有土地使用权较上年增幅较大。
五、城市基础设施配套费收入	7,026		20,358	189.75	高新区等集中开工建设项目较多，相应配套费收入增加。
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	826		1,154	39.71	
七、彩票公益金收入	4,364	6,000	5,727	31.23	
八、农业土地开发资金收入	19		6	-68.42	城市发展加剧，农业土地减少，相应收入减少。
九、污水处理费收入	2,605		2,599	-0.23	
十、其他政府性基金收入	3,431	5,000	2,034	-40.72	2017年全市其他一次性收入较多，增加了基数。
<b>收入合计</b>	<b>235,465</b>	<b>240,000</b>	<b>449,433</b>	<b>90.87</b>	
上年结余收入	67,168	27,000	77,539		
中央补助收入	50,753		24,659		
市县上解收入					
地方政府债券收入	157,026		197,984		
调入资金等	643		832		
<b>基金收入总计</b>	<b>511,055</b>	<b>267,000</b>	<b>750,447</b>		

## 2018年全市政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		决算数比上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
一、文化体育与传媒支出	240		210	-12.50	2018年中省安排专项资金减少。
二、社会保障和就业支出	8,001	1,000	8,402	5.01	
三、城乡社区支出	203,104	218,000	406,248	100.02	主要是土地使用权和城市基础设施配套费收入增长，支出相应增加。
四、农林水支出	669	4,000	1,222	82.66	2018年中省安排国家重大水利工程建设基金500万元。
五、交通运输支出	24,400				
六、资源勘探信息等支出	440	1,000			
七、商业服务业等支出	350		985	181.43	当年中央旅游发展基金补助增加。
八、债务付息支出	5,566		12,199	119.17	专项债券规模增加，相应付息支出增加。
九、债务发行费用支出	163		207	26.99	专项债券额度发行规模增加，发行费用相应增加。
十、其他支出	12,954	11,000	18,531	43.05	
<b>支出合计</b>	<b>255,887</b>	<b>235,000</b>	<b>448,004</b>	<b>75.08</b>	
上解支出					
补助县区支出					
调出资金	29,603	21,000	136,894		
转贷地方政府债券支出					
地方政府债券还本支出	148,026		98,284		
置换债券资金结余					
结转下年		11,000			
<b>基金支出总计</b>	<b>433,516</b>	<b>267,000</b>	<b>683,182</b>		
<b>年终结余</b>	<b>77,539</b>		<b>67,265</b>		

# 2018年市级政府性基金预算收入决算总表

表十三

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		决算数比 上年+、- %	备注
		预算数	决算数		
农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	62,345	59,000	54,640	-12.36	
土地出让价款收入	9,494		37,583	295.86	
补缴的土地价款	14,840		14,439	-2.70	
划拨土地收入	34,854		2,718	-92.20	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,398		-100	-92.85	
其他土地出让收入	4,555				
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入	4,364	6,000	5,727	31.23	
福利彩票公益金收入	2,518		3,141	24.74	
体育彩票公益金收入	1,846		2,586	40.09	
城市基础设施配套费收入	3,106		6,674	114.87	城区集中开工建设项目增加，相应配套费收入增加。
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	21		20	-4.76	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	826		1,154	39.71	
福利彩票销售机构的业务费用	826		1,154	39.71	
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入	3,418	5,000	708	-79.29	
专项债券对应项目专项收入					
合计	74,080	70,000	68,923	-6.96	
上年结余收入	45,256	27,000	68,275		
中央补助收入	-7,360		-5,433		
市县上解收入					
地方政府债券收入	53,713		36,700		
调入资金等					
基金收入总计	165,689	97,000	168,465		

## 2018年市级政府性基金预算支出决算总表

表十四

项 目	2017年 决算数	2018年		决算数比 上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
<b>一、文化体育与传媒支出</b>					
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					
<b>二、社会保障和就业支出</b>	17				
大中型水库移民后期扶持基金支出	17				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
<b>三、节能环保支出</b>					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
<b>四、城乡社区支出</b>	42,638	54,000	41,113	-3.58	
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	42,638	54,000	41,113	-3.58	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
<b>五、城市社会事业附加</b>	18				
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	18				
<b>六、农林水支出</b>					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
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					
<b>七、交通运输支出</b>					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
<b>八、资源勘探信息等支出</b>					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
农网还贷资金支出					
<b>九、商业服务业等支出</b>	20				
旅游发展基金支出	20				
<b>十、债务付息支出</b>	1,608		3,947	145.46	
<b>十一、债务发行费用支出</b>	57		41	-28.07	
<b>十二、其他支出</b>	3,593	11,000	8,176	127.55	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	485		1,533	216.08	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,108	6,000	2,833	-8.85	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000	3,810		
<b>支出合计</b>	<b>47,951</b>	<b>65,000</b>	<b>53,277</b>	<b>11.11</b>	
上解支出	-4,250		-4,250		
补助县区支出					
调出资金		21,000	40,000		
地方政府债券还本支出	53,713		21,700		
置换债券资金结余					
结转下年		11,000			
<b>基金支出总计</b>	<b>97,414</b>	<b>97,000</b>	<b>110,727</b>		
<b>年终结余</b>	<b>68,275</b>		<b>57,738</b>		

## 2018年全市和市级地方政府专项债务限额和余额情况表

表十五

单位:亿元

级次	专项债务	
	限额	余额
全市	63.00	54.91
市级	48.55	13.59

备注：其中市级政府债务限额含高新区。

# 2018年市对县区政府性基金转移支付情况表

表十六

单位：万元

科目名称	地区	合计	汉滨区	汉阴县	石泉县	宁陕县	紫阳县	岚皋县	平利县	镇坪县	旬阳县	白河县	高新区
<b>专项补助收入合计</b>		30,092	11,666	2,770	2,104	758	2,507	1,631	1,864	912	3,165	1,106	1,609
<b>科学技术支出</b>													
核电站乏燃料处理处置基金支出													
<b>文化体育与传媒支出</b>													
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		210	60				60		60	30			
<b>社会保障和就业支出</b>													
大中型水库移民后期扶持基金支出		11,740	5,945	1,832	882		1,435	380	127	160	926	32	21
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		158		60	15		20	13			50		
<b>节能环保支出</b>													
可再生能源电价附加收入安排的支出													
废弃电器电子产品处理基金支出													
<b>城乡社区支出</b>													
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		2,457	1,001										1,456
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出													
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出													
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出													
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出													
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出													
<b>农林水支出</b>													
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		115	100		15								
三峡水库库区基金支出													
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		500	500										
<b>交通运输支出</b>													
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													
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出													
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出													
铁路建设基金支出													
船舶油污损害赔偿基金支出													
民航发展基金支出													
<b>资源勘探信息等支出</b>													
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出													
农网还贷资金支出													
<b>商业服务业等支出</b>													
旅游发展基金支出		1,345	150	80	310	350	80	85	60	80	70	80	
<b>金融支出</b>													
金融调控支出													
<b>其他支出</b>													
彩票发行销售机构业务费安排的支出													
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		13,567	3,910	798	882	408	912	1,153	1,617	642	2,119	994	132
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出													
<b>债务付息支出</b>													
<b>债务发行费用支出</b>													

## 2018年全市国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		决算数比上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
<b>国有资本经营收入</b>	1117	2,000	500	-55.24	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1117	2,000	500	-55.24	
<b>股利、股息收入</b>	102		203	99.02	
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	102		203	99.02	
<b>产权转让收入</b>					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
<b>清算收入</b>					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
<b>其他国有资本经营预算收入</b>					
<b>本 年 收 入 合 计</b>	1,219	2,000	703	-42.33	
上级补助收入			2,000		
上年结余	542				
<b>收 入 总 计</b>	1,761	2,000	2,703		

## 2018年全市国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		决算数比上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			<b>251</b>		
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出			251		
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
<b>国有企业资本金注入</b>	<b>1080</b>		<b>1000</b>	<b>-7.41</b>	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	1080		1,000	-7.41	
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>					
国有企业政策性补贴(项)					
<b>金融国有资本经营预算支出</b>					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	<b>521</b>	<b>2,000</b>	<b>631</b>	<b>21.11</b>	
其他国有资本经营预算支出(项)		2,000	631		
<b>本年支出合计</b>	<b>1,601</b>	<b>2,000</b>	<b>1,882</b>	<b>17.55</b>	
补助县区支出					
调出资金	160		203		
<b>支出总计</b>	<b>1,761</b>	<b>2,000</b>	<b>2,085</b>		
<b>年终结余</b>			<b>618</b>		



## 2018年市级国有资本经营预算收入决算总表

表十九

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		决算数比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数		
<b>国有资本经营收入</b>	<b>1117</b>	<b>2,000</b>			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1117	2,000			
<b>股利、股息收入</b>					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
<b>产权转让收入</b>					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
<b>清算收入</b>					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
<b>其他国有资本经营预算收入</b>					
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,117</b>	<b>2,000</b>			
上级补助收入			2,000		
上年结余	542				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,659</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		

## 2018年市级国有资本经营预算支出决算总表

表二十

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		决算数比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数		
<b>国有资本经营预算支出</b>	1601	2,000	1,882	17.55	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			251		
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出			251		
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
<b>国有企业资本金注入</b>	1080		1,000	-7.41	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	1080		1,000	-7.41	
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>					
国有企业政策性补贴(项)					
<b>金融国有资本经营预算支出</b>					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	521	2,000	631	21.11	
其他国有资本经营预算支出(项)	521	2,000	631	21.11	
<b>本年支出合计</b>	1,601	2,000	1,882	17.55	
补助县区支出					
调出资金	58				
<b>支出总计</b>	1,659	2,000	1,882		
<b>年终结余</b>			118		

## 2018年市对县区国有资本经营预算转移支付情况表

表二十一

单位：万元

项 目	合计	汉滨区	汉阴县	石泉县	宁陕县	紫阳县	岚皋县	平利县	镇坪县	旬阳县	白河县	高新区
合 计												

## 2018年全市社会保险基金预算收支及结余决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	577,459		81,656	225,914	69,260	189,021	6,332	3,306	1,970
其中：保险费收入	299,742		13,201	155,773	68,578	51,955	6,280	2,021	1,934
利息收入	6,365		3,449	897	682	811	52	438	36
财政补贴收入	269,725		64,872	68,634		136,219			
委托投资收益									
其他收入	633		178	417		36		2	
转移收入	211		-44	192				63	
中央调剂资金收入									
二、支出	542,604		61,322	210,851	59,316	200,943	4,595	2,514	3,063
其中：社会保险待遇支出	520,492		61,226	203,692	59,316	187,729	4,555	911	3,063
其他支出	6,978			6,942				36	
转移支出	336		95	217				24	
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	34,855		20,334	15,063	9,944	-11,922	1,737	792	-1,093
四、年末滚存结余	344,325		149,768	58,640	63,142	32,668	8,738	29,655	1,714

## 2018年度市级社会保险基金预算收支及结余决算总表

表二十三

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
<b>一、收入</b>	157,181		1,196	48,084	69,260	28,982	6,332	3,306	21
其中：保险费收入	119,762		267	35,855	68,578	4,828	6,279	2,021	1,934
利息收入	1,563		50	140	682	164	53	438	36
财政补贴收入	25,247		871	12,049		12,327			
委托投资收益									
其他收入	2							2	
转移收入	111		8	40				63	
中央调剂资金收入									
<b>二、支出</b>	138,207		909	38,029	59,316	29,781	4,595	2,514	3,063
其中：社会保险待遇支出	123,131		907	37,812	59,316	16,567	4,555	911	3,063
其他支出	36							36	
转移支出	242		1	217				24	
中央调剂资金支出									
<b>三、本年收支结余</b>	18,974		287	10,055	9,944	-799	1,737	792	-3,042
<b>四、年末滚存结余</b>	139,830		2,440	20,458	63,142	13,683	8,738	29,655	1,714

## 全市2019年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况比较表

表二十四

单位：万元

科目名称	年度 预算	累计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比上年 +、- %	备注
一、税收收入	238,000	134,570	56.54	12.51	
增值税	112,000	61,692	55.08	16.96	一是上半年我市工业生产较快回升，制造业产值增长较快；二是全市常规建筑项目及安康机场、安岚高速、平镇高速等项目建设有序推进，建筑业稳定增收；三是中心城区房地产市场活跃，带动房地产业增收。
企业所得税	16,000	10,276	64.23	42.50	一是市场主体户数增长较快，上半年全市新登记各类市场主体1.44万户，其中新增各类企业3600户；二是金融业发展较好，上半年全市金融机构存款余额分别较年初新增105.6亿元和55.2亿元。
个人所得税	8,700	3,176	36.51	-32.89	深化个人所得税改革，提高个税起征点，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。
资源税	7,000	2,412	34.46	67.92	水资源税自2018年1月起申报缴纳，上年基数较低；随着改革深入推进，上半年我市水资源税收入同比增收462万元。
城市维护建设税	21,800	13,132	60.24	10.45	
房产税	6,500	3,655	56.23	-1.35	
印花税	4,000	2,272	56.79	2.61	
城镇土地使用税	4,000	2,182	54.54	-8.95	全市土地成交量下降，应纳税额减少。
土地增值税	13,000	12,322	94.79	32.55	随着新安康门户区建设速度加快，房地产市场持续活跃，带动土地税收增速上扬。
车船税	6,500	3,726	57.32	16.97	
耕地占用税	15,000	4,813	32.09	-53.11	一是上半年我市大宗土地交易量相对回落；二是旬阳县上年因大型电站及公路项目抬高了基数，今年减收较多。
契税	19,000	14,774	77.76	42.47	高新区和汉阴县等县区房地产行业销售态势良好，带动契税增收。
烟叶税					
环境保护税	1,200	156	13.02	217.58	一是环境保护税从2018年4月份正式开征，上年基数较低；二是环境保护税按季度征收，上年第四季度收入在今年第一季度入库。
其他税收收入	3,300	-18	-0.55		

科目名称	年度 预算	累计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比上年 +、- %	备注
二、非税收入	51,000	50,906	99.81	11.77	剔除安岚高速和引汉济渭工程建设等一次性因素，全市非税收入同比减收1408万元，同口径下降3%
专项收入	7,500	17,754	236.71	50.27	安岚高速建设和引汉济渭工程建设拉动森林植被恢复费增收。
行政事业性收费收入	11,000	7,942	72.20	-16.95	一是严格落实中省各项降费政策，清理规范政府性收费，减轻企业负担；二是汉滨区上年有一次性耕地开垦费收入3000万元，导致自然资源行政事业性收费收入锐减。
罚没收入	7,500	6,801	90.68	-5.53	2018年初入库了上年第四季度的交通罚没收入，抬高了基数。
国有资本经营收入		567		100.00	
国有资源（资产）有偿使用	22,000	8,819	40.09	-21.87	上年部分县区集中处置、出租国有资产及撤并财政专户清缴利息产生一次性收入，抬高了基数。
捐赠收入	500	13	2.60	100.00	
政府住房基金收入	1,000	8,671	867.14	97.84	上半年提前汇算清缴了廉租房出售收入。
其他各项收入	1,500	339	22.58	-73.95	
<b>地方一般公共预算收入合计</b>	<b>289,000</b>	<b>185,476</b>	<b>64.18</b>	<b>12.31</b>	

## 全市2019年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

表二十五

单位：万元

科目名称	年度 预算	累计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行 比上年+、- %	备注
一、一般公共服务支出	400,000	196,918	49.23	19.99	落实了行政事业单位人员薪资调整工作。
二、国防与公共安全支出	160,000	54,888	34.31	28.00	加大经费投入，支持政法部门履行职能，维护国家安全和社会稳定，支持法检两院财物市级统管体制改革、扫黑除恶等工作。
三、教育支出	732,000	375,032	51.23	8.02	统筹落实连片特困地区乡村教师、特岗教师待遇。
四、科学技术支出	15,000	2,740	18.27	6.13	多渠道筹措资金，加大投入支持科技融合发展。
五、文化体育与传媒支出	55,000	19,510	35.47	25.41	加大了对公共文化服务体系建设支持力度，推进我市公共文化示范区创建工作。
六、社会保障和就业支出	460,000	312,022	67.83	8.70	一是加大了就业补助和对社区工厂及毛绒玩具产业发展支持力度；二是增加了困难群众救助支出。
七、卫生健康支出	385,000	255,261	66.30	15.40	深化医疗改革，增加了公立医院、公共卫生和中医药支出；增加医疗救助支出，着力解决贫困户因病致贫、因病返贫问题。
八、节能环保支出	130,000	99,832	76.79	20.10	加大投入支持大气、水、土壤污染防治及秦岭生态环境保护。
九、城乡社区支出	250,000	96,205	38.48	65.02	加大小城镇基础设施投入。
十、农林水支出	540,000	374,510	69.35	58.43	加大了脱贫攻坚资金保障力度；中省资金较上年下达时间提前。
十一、交通运输支出	58,000	57,929	99.88	35.07	加大资金投入支持公路建设。
十二、资源勘探信息等支出	40,000	27,997	69.99	178.83	增加了支持中小企业发展专项支出。
十三、商业服务业等支出	8,960	5,888	65.71	-10.83	上年服务业基础设施建设支出2281万元，抬高了基数。
十四、金融支出	1,000	402	40.15	547.63	增加了其他金融发展支出。
十五、自然资源海洋气象等支出	23,000	14,111	61.35	2.38	
十六、住房保障支出	180,000	47,135	26.19	122.16	县区划拨住房公积金时间较上年提前，预拨了2019年移民搬迁县级配套资金，加快危改项目资金及住房公积金支付进度。
十七、粮油物资储备支出	3,000	1,261	42.04	-10.55	
十八、债务付息支出	20,000	599	3.00	-98.22	今年债务付息时间较上年延后。
十九、预备费	3,000				
二十、灾害防治及应急管理支出		4,701		100.00	2019年新增科目。
二十、其他各项支出	9,000	3,183	35.37	90.32	
<b>地方一般公共预算支出合计</b>	<b>3,472,960</b>	<b>1,950,123</b>	<b>56.15</b>	<b>22.48</b>	



## 市级2019年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况比较表

表二十六

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年 ± %	备注
一、税收收入	71,700	41,994	58.57	17.19	
增值税	38,800	20,941	53.97	20.64	受制造业产值增长较快、建筑业稳定增收及房地产市场带动增收。
企业所得税	7,000	4,754	67.91	46.49	随市场主体户数增长及金融业发展同步增收。
个人所得税	3,500	1,423	40.65	-33.60	严格落实减税政策，提高个税起征点，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。
资源税	150	667	444.55	69.05	水资源税自2018年1月起申报缴纳，上年基数较低；随着改革深入推进，上半年市本级水资源税收入同比增收200万元。
城市维护建设税	8,500	5,452	64.15	11.71	
房产税	1,600	752	47.02	-3.56	
印花稅	500	316	63.13	14.11	
城镇土地使用税	1,000	570	57.03	-9.32	市本级土地成交量下降，应纳税额减少。
土地增值税	1,100	1,931	175.52	75.27	上半年，我市房地产市场持续活跃，带动土地税收增速上扬。
车船税	700	431	61.60	20.31	
耕地占用税	200	4	2.23	-67.21	上半年，我市大宗土地交易量相对回落，影响耕地占用税收入。
契税	8,500	4,685	55.12	2.03	
环境保护税		67		224.60	一是环境保护税从2018年4月份正式开征，上年基数较低；二是环境保护税按季度征收，上年第四季度收入在今年第一季度入库。
其他税收收入	150				
二、非税收入	11,100	17,577	158.35	29.00	剔除汇算清缴廉租房出售收入等一次性因素，市本级非税收入同比减收1049万元，同口径下降7.7%
专项收入	1,800	4,445	246.95	50.24	安岚高速建设等带动市本级森林植被恢复费增收。
行政事业性收费收入	4,000	3,621	90.52	45.54	市本级耕地开垦费收入增长，导致自然资源行政事业性收费收入增收。
罚没收入	1,800	1,214	67.47	-61.18	上半年市本级集中缴纳了交通罚没收入抬高了基数。
国有资本经营收入		67			
国有资源（资产）有偿使用收入	3,500	1,030	29.43	4.70	
捐赠收入					
政府住房基金收入		7,199		79.98	市本级提前清算汇缴了廉租房出售收入。
其他各项收入					
地方一般公共预算收入合计	82,800	59,571	71.95	20.44	

市级2019年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

表二十七

单位：万元

科目名称	年度 预算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比 上年 +、- %	备注
一、一般公共服务支出	68,198	9,034	13.25	2.21	行政事业单位人员薪资调整工作落实到位以及预发了上年目标责任考核奖。
二、国防与公共安全支出	22,358	22,381	100.10	92.05	一是县区法检两院划归市级统管；二是加大了扫黑除恶等经费投入。
三、教育支出	23,698	16,903	71.33	63.39	统筹落实乡村教师、特岗教师待遇。
四、科学技术支出	623	143	22.97	-33.69	
五、文化体育与传媒支出	5,104	3,264	63.94	27.94	加大了对公共文化服务体系支持力度，推进我市公共文化示范区创建。
六、社会保障和就业支出	29,343	13,693	46.66	-23.04	上年完成了2014年10月以来机关事业单位养老保险制度改革结算工作，清缴了以前年度单位和个人缴费，抬高了基数。
七、卫生健康支出	11,554	5,660	48.99	-45.36	上年下达了中央基建资金用于安康市中医院中医药传承创新工程款，抬高了基数。
八、节能环保支出	1,568	1,593	101.59	257.95	加大投入支持大气、水、土壤污染防治及秦岭生态环境保护。
九、城乡社区支出	42,343	2,854	6.74	45.40	加大了小城镇基础设施投入。
十、农林水支出	19,432	3,324	17.11	13.18	加大脱贫攻坚资金保障力度；中省资金较上年下达时间提前。
十一、交通运输支出	14,557	17,267	118.61	125.24	加大资金投入支持公路建设。
十二、资源勘探信息等支出	1,295	1,364	105.30	129.88	增加了支持中小企业发展专项支出。
十三、商业服务业等支出	957	172	17.92	-50.34	上年服务业基础设施建设支出抬高了基数。
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出	2,461	739	30.01	-11.86	
十六、住房保障支出	6,190	2,027	32.74	164.37	划拨住房公积金时间较上年提前，预拨了2019年移民搬迁县级配套资金，加快危改项目资金及住房公积金支付进度。
十七、粮油物资储备支出	279	4	1.48	-92.59	
十八、灾害防治及应急管理支出		228			
十九、预备费	3,000				
二十、债务付息支出	10,000			-100.00	
二十一、其他支出	30,000	16	0.05	-99.26	
<b>地方一般公共预算支出合计</b>	<b>292,960</b>	<b>100,665</b>	<b>34.36</b>	<b>6.50</b>	

## 全市2019年1-6月份政府性基金收入执行情况比较表

表二十八

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让金收入	400,000	401,496	100.37	加快了新安康门 户区、高铁和机 场建设。
四、彩票公益金收入	10,000	2,208	22.08	
五、城市基础设施配套费收入		6,000		
六、车辆通行费收入				
七、污水处理费收入		482		
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		537		
八、其他政府性基金收入	10,000			
<b>合计</b>	<b>420,000</b>	<b>410,723</b>	<b>97.79</b>	

## 全市2019年1-6月份政府性基金支出执行情况比较表

表二十九

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、文化体育与传媒支出		294		
二、社会保障和就业支出	1,500	5,951	396.73	下达了大中型水库移民后期扶持基金支出用于基础设施建设和经济发展资金。
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	336,510	471,316	140.06	加快了新安康门户区、高铁和机场建设。
五、农林水支出	6,000	500	8.33	
六、交通运输支出		10		
七、资源勘探信息等支出	1,500			
八、商业服务业等支出				
九、债务付息、发行费支出				
十、彩票公益金支出	10,000			
十、其他支出	10,000	4,800	48.00	
<b>合计</b>	<b>365,510</b>	<b>482,872</b>	<b>132.11</b>	

## 市级2019年1-6月份政府性基金收入执行情况比较表

表三十

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入		2,208		
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入		537		
五、国有土地使用权出让金收入	69,000	21,033	30.48	加快了新安康门户区、高铁和机场建设。
六、彩票公益金收入	6,000			2018年世界杯带动体育彩票热销，抬高了基数。
七、污水处理费收入		161		
八、城市基础设施配套费收入		1,822		
五、其他政府性基金收入	5,000			
<b>合计</b>	<b>80,000</b>	<b>25,761</b>	<b>32.20</b>	

## 市级2019年1-6月份政府性基金支出执行情况比较表

表三十一

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、文化体育与传媒支出		22		
二、社会保障与就业支出				
三、城乡社区支出	69,000	9,730	14.10	加快了新安康门户区、高铁和机场建设。
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、债务付息发行费支出				
八、其他支出（含彩票公益金等）	11,000	770	7.00	
<b>合计</b>	<b>80,000</b>	<b>10,522</b>	<b>13.15</b>	

## 全市2019年1-6月份国有资本经营收入执行情况比较表

表三十二

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执 行 数	累计执行占 年度预算%	备注
一、利润收入	2,000			
二、股利、股息收入		84		
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
<b>合计</b>	<b>2,000</b>	<b>84</b>	<b>4.20</b>	

## 全市2019年1-6月份国有资本经营支出执行情况比较表

表三十三

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	2,000	500		
<b>合计</b>	<b>2,000</b>	<b>500</b>	<b>25.00</b>	



## 市级2019年1-6月份国有资本经营收入执行情况比较表

表三十四

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执 行 数	累计执行占 年度预算%	备注
其他国有资本经营预算收入	2,000			
合计	2,000			

## 市级2019年1-6月份国有资本经营支出执行情况比较表

表三十五

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执 行 数	累计执行占 年度预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：“三供一业”移交补助				
二、国有企业资本金注入				
其中：前瞻性战略性新兴产业发展				
生态环境保护				
支持科技进步				
其他各项国企资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	2,000			
<b>合计</b>	<b>2,000</b>			