富源县2018年地方财政决算

和2019年上半年预算执行情况的报告

——2019年7月29日在富源县第十七届人大常委会

第二十二次会议上

富源县财政局局长 周丽芬

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会本次会议报告2018年地方财政决算和2019年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大常委会的有力监督下，紧扣全县经济社会发展和财政收支预算目标，不畏艰难、担当作为，竭尽全力抓收入、全力以赴保重点，实现全县一般公共预算收支两位数增长，财政收支决算情况总体较好。

（一）全口径预算执行

1．一般公共预算收支决算。2018年，全县一般公共预算收入123362万元，同比增收18299万元、增长17.42%，占年初预算112420万元的109.73%。全县一般公共预算支出472236万元，同比增支45541万元、增长10.67%（其中，县级财力支出326291万元，同比增支33580万元、增长11.47%），占年初预算482500万元的97.87%。

收支平衡情况：2018年全县一般公共预算收入123362万元，上级补助收入309427万元（其中，一般性转移支付补助164179万元，专项转移支付补助145945万元，税收返还10372万元，增值税五五分享返还-11069万元），比县十七届人大三次会议报告数增加2881万元，主要原因是省市算账后一般性转移支付补助中企事业单位划转补助收入增加351万元、决算补助增加489万元，税收返还增加2041万元。地方政府一般债务转贷收入41160万元，调入资金67971万元，比县十七届人大三次会议报告数减少2301万元，主要原因是补助增加2881万元，上解支出增加581万元，调出资金减少1万元。收入总合计541920万元。全县一般公共预算支出472236万元，上解上级支出31924万元，比县十七届人大三次会议报告数增加581万元，原因是省市算账后，体制上解减少11万元、专项上解增加77万元、其他上解增加515万元。地方政府一般债务还本支出37760万元，支出总合计541920万元。收支相抵，结余0万元。

2．政府性基金收支决算。2018年，全县政府性基金收入22544万元，同比增收16397万元、增长266.75%，占年初预算91000万元的24.77%。全县政府性基金支出4621万元，同比减支5036万元、下降52.15%，占年初预算91000万元的5.08%。

收支平衡情况：2018年全县政府性基金收入22544万元，上级补助收入4178万元，地方政府专项债务转贷收入2700万元，上年结余97万元，比县十七届人大三次会议报告数减少1万元，主要原因是省市算账后，一般公共预算调出资金减少1万元。收入合计29519万元。政府性基金支出4621万元，上解上级支出1643万元（比县十七届人大三次会议报告数减少556万元，主要原因是省市算账后县级减少上解556万元），地方政府专项债务还本支出2700万元，调出资金20000万元，支出合计28964万元。收支相抵，结余555万元（县级减少上解556万元，减少调入1万元，结转下年支出555万元）。

3．社会保险基金收支决算。2018年，全县社会保险基金收入145446万元，同比减收25649万元、下降14.99%，占年初预算150420万元的96.69%，比县十七届人大三次会议报告数增加1万元，主要原因是省市算账后社会保险基金收入增加1万元。全县社会保险基金支出123915万元，同比减支26761万元、下降17.76%，占年初预算123529万元的100.31%。

收支平衡情况：2018年全县社会保险基金收入145446万元，上年滚存结余104130万元，收入总计249576万元。社会保险基金总支出123915万元。收支相抵，年终滚存结余125661万元。

4．国有资本经营收支决算。2018年全县国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入4199万元，收入合计4199万元。支出合计4199万元。收支相抵，结余0万元。

（二）财政保障重点成效。深入贯彻落实中央和省、市各项决策部署，按照县人大有关决议要求和批准的预算，聚力增效实施积极的财政政策，落实减税降费政策，深化财税体制改革，加强预算执行管理，促进全县经济社会高质量跨越发展。

1．抓征管，财政收入持续增长。强化财源培植涵养，增强县级财政稳定增长的后劲和活力。聚集合力抓收入，切实加大税源管控和清欠催缴力度，全年县级税收收入完成103820万元、非税收入完成19542万元，税收收入占比达84.16%，收入质量明显提高。资金争取成效明显，全年争取到位上级补助309427万元、增长8.9%。争取新增地方政府债券5000万元，债券置换存量债务28350万元。

2．优服务，推动经济转型发展。严格执行增值税政策调整和小微企业减税降费优惠政策，全年减免税费19300万元。强化产融有效对接，增进政、银、企信贷务实合作，促成17家企业与8家银行对接并发放贷款47320万元。落实财政贴息政策，发放贷免扶补、创业担保贴息贷款10275万元，扶持自主创业1028人。千方百计筹措资金，保障重点项目建设，加速产业发展，推动全县经济高质量跨越发展。

3．保重点，脱贫攻坚保障有力。坚决把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，围绕2018年脱贫摘帽目标，全力攻重点、克难点，强保障、补短板，整合各级各类扶贫资金229341万元，其中，统筹整合财政涉农资金104452万元。农林水事务支出72321万元，支持推进农村基础设施建设。投入9770万元，建成291件水利脱贫饮水项目，巩固提升18.2万人的安全饮水。投入25496万元，硬化农村公路432公里，建成安全防护工程195公里，硬化村内道路84.61万平方米。教育支出152477万元，义务教育发展基本均衡工作通过国家评估认定。发放义务教育阶段寄宿生生活补助、营养餐改善等各类补助22981万元。医疗卫生支出54792万元，新建、改扩建卫生院8个、村卫生室55个。住房保障支出19619万元，改造农村危房15031户、非四类房屋2823户。社会保障和就业支出57842万元，保障就业扶贫、创业就业等各项政策落实，发放低保等各类民政对象补助23595万元。同时，民生福祉持续增加，全年民生支出422094万元、增长16.42%，占一般公共预算支出的89.38%。发放农业支持保护补贴6065万元，惠及农户164356户。文化体育与传媒支出1886万元，保障公共文化服务体系建设。节能环保支出7293万元，促进城乡生态环境综合治理。

4．重实效，财税改革扎实推进。完善乡镇“三保”保障机制和财源培植激励制度，提高县乡财政保障能力。严格执行全口径预算编制管理，开展权责发生制政府综合财务报告编制试点，建立定期向县人大常委会报告国有资产管理情况制度。环境保护税法顺利实施。财政部对2018年全国1891个县级财政管理绩效综合评价考核中，富源县进入前200名、位居130名，获得奖补资金500万元。政府采购预算18319万元、资金节约率10.33%。严控行政成本和一般性支出，“三公”经费支出下降9.68%。

（三）地方政府性债务情况。截至2018年末，审计甄别后全县地方政府性债务余额311760万元，其中，债券置换291569万元，新增政府债券16500万元，外国政府贷款3691万元。2018年市下达全县地方政府债务限额377000万元，其中，一般债务363000万元，专项债务14000万元。县第十七届人大常委会第十三次会议批准县人民政府2018年政府性债务限额为377000万元，其中，一般债务363000万元，专项债务14000万元。全县政府性债务始终严格控制在限额以内，风险总体上安全可控。

二、2019年上半年财政预算执行情况

今年以来，面对异常严峻的财税形势，坚持以供给侧结构性改革为主线，加力提效实施积极的财政政策，聚焦振兴实体经济，落实更大规模减税降费政策，培植涵养财源，积极争取上级补助，全力增收节支，实现时间过半、任务过半，保障了重点支出及各项工作落实。

（一）财政预算执行。1—6月，全县一般公共预算收入71335万元，同比增收12703万元、增长21.66%，占年初预算129600万元的55.04%，增收主要原因是矿业权出让收益累计完成21339万元。其中，税收收入45172万元，同比减收2215万元、下降4.67%；非税收入26163万元，同比增收14918万元、增长132.66%。政府性基金收入20276万元，同比增收12895万元、增长174.71%。

1—6月全县一般公共预算支出286219万元，同比增支56110万元、增长24.38%，占年初预算478000万元的59.88%。“八项”支出240350万元，同比增支48074万元、增长25%，占一般公共预算支出的比重为83.97%。

（二）财政工作成效。一是收入征管扎实有为。落实每月一次财税联席会议机制，聚集合力强征管，加大税源管控和清欠催缴力度，全面盘活土地资源，挖存量、盯增量、开新源，1—6月盘活财政存量资金641万元，政府性基金收入完成2.03亿元。二是争取补助扎实给力。研究吃透上级政策，强化部门联动，积极主动向上级汇报沟通，1—6月全县争取到位上级补助资金21.93亿元、增长10.20%。整合财政涉农资金5.29亿元，到位新增地方政府债券22.5万元，争取农村人居环境治理项目专项债券额度2亿元。精准包装申报专项债券项目11个、额度74.92亿元，上报国开行融资项目5个、额度26.54亿元。三是减税降费扎实有力。深入落实增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低社保缴费等各项财税优惠政策，1—6月全县累计减免税费18730万元。四是财税改革扎实有序。严格执行财政全口径预算编制管理，扎实开展三年滚动财政收支规划编制。深入推进权责发生制政府综合财务报告编制试点工作，县直预算单位编制率达100%。政府会计制度改革一体化平台成功投入运行，累计培训财政业务人员1500余人次。五是绩效管理扎实有升。健全预算部门内部控制长效规范机制，深入推进法治财政、阳光财政和惠民财政建设进程。政府采购改革取得新突破，1—6月全县政府采购预算资金节约率达10.12%、“三公”经费支出同比下降12.15%。六是债务化解扎实有效。严格政府债务限额管理和预算管理，严格执行存量债务化解实施方案，牢牢守住债务底线和红线。目前，省级已安排富源县政府隐性债务债券置换资金13亿元，其中，一般债券6亿元，专项债券7亿元。

（三）存在主要困难。一是收入增长极为乏力。由于全县财源结构单一，新培育的企业尚未形成新的财源，虽然1—6月全县一般公共预算收入同比增长21.66%，但若剔除矿业权出让收益21339万元，全县一般公共预算收入下降了14.73%。二是收支矛盾极为突出。2019年全县预计可用财力27亿元，保工资、保基本运转、保基本民生支出需求36.51亿元，“三保”支出缺口9.51亿元，剔除转移支付中具有专项用途的8.95亿元，仅保工资缺口就高达7.81亿元，加之脱贫攻坚、基础设施建设、教育卫生补短板等刚性支出缺口较大，县级财政举步维艰、难以正常运转。三是偿债压力极为繁重。2019年全县需还本付息16.42亿元（其中，债务本金12.20亿元、利息4.22亿元），沉重的债务负担已远远超出地方财力承受能力，偿债压力十分艰巨。四是减税降费减收极为严峻。深入落实更大规模的减税降费政策，目前累计取消行政事业性收费40项，2019年预计全县减免税费4亿元左右，影响县级一般公共预算收入减收10088万元。1—6月累计减免税费18730万元，县级财政难以可持续增长，要靠上级转移支付补助才能维持财政运转。

三、下步工作措施

（一）竭尽全力抓征管。聚焦支持振兴实体经济，严格落实减税降费各项政策，切实加大税源管控和清欠催缴力度，特别是加大近年培植新兴税源的稽查力度，严防“跑冒滴漏”，做到“颗粒归仓”，确保全县一般公共预算收入增长6.4%。全力盘活土地资源，做好土地开发文章，加快推进北片区土地出让，尽快形成资金回笼，统筹调入保障“三保”和重点民生支出。

（二）千方百计争补助。围绕城市建设、脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升等重点工作，加大向上级汇报对接力度，全方位多渠道争取上级补助，确保全年争取到位上级补助资金增长5%，用于保工资、保运转、保民生等各项支出。同时，全力做好11个专项债券项目、5个国开行融资项目的包装、申报工作，促进专项债券成功发行，缓解项目建设资金筹措压力。

（三）统筹兼顾保重点。坚持把保重点支出作为财政工作的重中之重，全力争取上级支持、盘活存量资金，坚决保障工资发放、脱贫攻坚、机构基本运转、基本民生等必须重点支出，确保全年民生支出占比达75%以上，推动民生事业持续改善。

（四）深化改革增活力。深入贯彻落实增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低社保缴费等各项财税改革。严格执行停征、免征、减半征收、降低标准等各项优惠政策，全面清理规范涉企收费管理，切实增强实体经济发展新动能。

（五）严格管理提绩效。全面加大对重点行业、重点领域的资金监督检查力度，严控资金安全风险。规范政府投资项目管理，构建项目全程绩效管理机制，拓宽绩效评价的广度和深度。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，压缩“三公”经费支出，确保“三公”经费支出只降不增。

主任、各位副主任，各位委员，做好2019年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将自觉接受县人大常委会的监督，深入落实本次会议审议意见，扎实做好财政预算管理，促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会打下坚实基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！

以上报告，请予审议。

附件：1．富源县2018年一般公共预算收入决算表

2．富源县2018年一般公共预算支出决算表

3．富源县2018年政府性基金预算收入决算表

4．富源县2018年政府性基金预算支出决算表

5．富源县2018年社会保险基金预算收入决算表

6．富源县2018年社会保险基金预算支出决算表

7．富源县2018年国有资本经营预算收入决算表

8．富源县2018年国有资本经营预算支出决算表

9．富源县2019年1—6月地方公共财政预算收入表

10．富源县2019年1—6月地方公共财政预算财政支出表

附件1

富源县2018年一般公共预算收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算数 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 比上年增幅% |
| 一、税收收入 | 97,680 | 85,925 | 103,820 | 20.83 |
| 增值税 | 55,000 | 49,353 | 56,801 | 15.09 |
| 营业税 |  | 285 | 571 | 100.35 |
| 企业所得税 | 1,050 | 830 | 1,188 | 43.13 |
| 个人所得税 | 2,300 | 2,156 | 2,827 | 31.12 |
| 资源税 | 22,000 | 17,698 | 21,418 | 21.02 |
| 城市维护建设税 | 2,400 | 2,272 | 2,443 | 7.53 |
| 房产税 | 1,900 | 1,710 | 2,475 | 44.74 |
| 印花税 | 960 | 910 | 941 | 3.41 |
| 城镇土地使用税 | 900 | 870 | 1,029 | 18.28 |
| 土地增值税 | 320 | 319 | 325 | 1.88 |
| 车船税 | 1,400 | 1,326 | 1,401 | 5.66 |
| 耕地占用税 | 1,250 | 224 | 557 | 148.66 |
| 契税 | 200 | 175 | 1,620 | 825.71 |
| 烟叶税 | 8,000 | 7,797 | 7,922 | 1.60 |
| 环境保护税 |  |  | 2,302 |  |
| 二、非税收入 | 14,740 | 19138 | 19,542 | 2.11 |
| 专项收入 | 4,000 | 4,094 | 4,612 | 12.65 |
| 行政事业性收费收入 | 7,000 | 7,643 | 3,415 | -55.32 |
| 罚没收入 | 1,000 | 2,063 | 238 | -88.46 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,800 | 2,319 | 5,800 | 150.11 |
| 捐赠收入 |  | 535 | 4,779 |  |
| 政府住房基金收入 | 190 | 185 | 139 |  |
| 其他收入 | 750 | 2,299 | 559 | -75.69 |
| 一般公共预算收入合计 | 112,420 | 105063 | 123,362 | 17.42 |

附件2

富源县2018年一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2017年 | 2018年 | 比2017年增减 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决算数 | 决算数 | 金额 | % |
| 一、一般公共服务 | 32547 | 33406 | 859 | 2.64 |
| **人大事务** | 1,121 | 970 | -151 | -13.47 |
| 行政运行 | 746 | 738 | -8 | -1.07 |
| 一般行政管理事务 | 100 | 41 | -59 | -59.00 |
| 人大会议 | 141 | 64 | -77 | -54.61 |
| 代表工作 | 114 | 124 | 10 | 8.77 |
| 其他人大事务支出 | 20 | 3 | -17 | -85.00 |
| **政协事务** | 738 | 735 | -3 | -0.41 |
| 行政运行 | 502 | 505 | 3 | 0.60 |
| 一般行政管理事务 | 78 | 45 | -33 | -42.31 |
| 政协会议 | 50 | 47 | -3 | -6.00 |
| 委员视察 | 108 | 108 | 0 | 0.00 |
| 其他政协事务支出 |  | 30 | 30 | 0.00 |
| **政府办公厅（室）及相关机构事务** | 7,561 | 5,986 | -1575 | -20.83 |
| 行政运行 | 5,340 | 4,312 | -1028 | -19.25 |
| 一般行政管理事务 | 2,206 | 1,439 | -767 | -34.77 |
| 机关服务 |  | 219 | 219 | 0.00 |
| 专项业务活动 |  |  | 0 | 0.00 |
| 法制建设 |  |  | 0 | 0.00 |
| 信访事务 |  | 10 | 10 | 0.00 |
| 事业运行 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15 | 6 | -9 | -60.00 |
| **发展与改革事务** | 724 | 892 | 168 | 23.20 |
| 行政运行 | 389 | 380 | -9 | -2.31 |
| 一般行政管理事务 | 335 | 492 | 157 | 46.87 |
| 日常经济运行调节 |  |  | 0 | 0.00 |
| 物价管理 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他发展与改革事务支出 |  | 20 | 20 | 0.00 |
| **统计信息事务** | 433 | 570 | 137 | 31.64 |
| 行政运行 | 334 | 335 | 1 | 0.30 |
| 一般行政管理事务 | 99 | 142 | 43 | 43.43 |
| 信息事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 专项统计业务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 专项普查活动 |  | 11 | 11 | 0.00 |
| 统计抽样调查 |  | 82 | 82 | 0.00 |
| **财政事务** | 4,195 | 2,766 | -1429 | -34.06 |
| 行政运行 | 2,576 | 2,537 | -39 | -1.51 |
| 一般行政管理事务 | 1,436 | 148 | -1288 | -89.69 |
| 预算改革业务 | 51 | 26 | -25 | -49.02 |
| 财政国库业务 |  | 31 | 31 | 0.00 |
| 财政监察 |  |  | 0 | 0.00 |
| 信息化建设 | 121 | 3 | -118 | -97.52 |
| 其他财政事务支出 | 11 | 21 | 10 | 90.91 |
| **税收事务** | 20 | 0 | -20 | -100.00 |
| 一般行政管理事务 | 20 |  | -20 | -100.00 |
| **审计事务** | 314 | 312 | -2 | -0.64 |
| 行政运行 | 73 | 38 | -35 | -47.95 |
| 一般行政管理事务 | 241 | 76 | -165 | -68.46 |
| 审计业务 |  | 198 | 198 | 0.00 |
| 其他审计事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **人力资源事务** | 1,573 | 1,609 | 36 | 2.29 |
| 行政运行 | 1,462 | 1,518 | 56 | 3.83 |
| 一般行政管理事务 | 86 | 91 | 5 | 5.81 |
| 军队转业干部安置 | 10 |  | -10 | -100.00 |
| 引进人才费用 |  |  | 0 | 0.00 |
| 公务员考核 |  |  | 0 | 0.00 |
| 公务员履职能力提升 |  |  | 0 | 0.00 |
| 公务员招考 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他人力资源事务支出 | 15 |  |  |  |
| **纪检监察事务** | 1,940 | 1,362 | -578 | -29.79 |
| 行政运行 | 707 | 722 | 15 | 2.12 |
| 一般行政管理事务 | 861 | 92 | -769 | -89.31 |
| 大案要案查处 | 25 |  | -25 | -100.00 |
| 派驻派出机构 | 287 | 538 | 251 | 87.46 |
| 其他纪检监察事务支出 | 60 | 10 | -50 | -83.33 |
| **商贸事务** | 1,043 | 1,054 | 11 | 1.05 |
| 行政运行 | 496 | 659 | 163 | 32.86 |
| 一般行政管理事务 | 466 | 278 | -188 | -40.34 |
| 对外贸易管理 |  |  |  |  |
| 招商引资 | 4 |  | -4 | -100.00 |
| 其他商贸事务支出 | 77 | 117 | 40 | 51.95 |
| **工商行政管理事务** | 1,089 | 954 | -135 | -12.40 |
| 行政运行 | 954 | 822 | -132 | -13.84 |
| 一般行政管理事务 | 108 | 124 | 16 | 14.81 |
| 工商行政管理专项 |  |  | 0 | 0.00 |
| 执法办案专项 |  |  | 0 | 0.00 |
| 消费者权益保护 |  |  | 0 | 0.00 |
| 信息化建设 | 26 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他工商行政管理事务支出 | 1 | 8 | 7 | 700.00 |
| **质量技术监督与检验检疫事务** | 103 | 104 | 1 | 0.97 |
| 行政运行 | 103 | 104 | 1 | 0.97 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 |  |  | 0 | 0.00 |
| 标准化管理 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **民族事务** | 185 | 278 | 93 | 50.27 |
| 行政运行 | 94 | 69 | -25 | -26.60 |
| 一般行政管理事务 | 4 | 12 | 8 | 200.00 |
| 民族工作专项 | 70 | 188 | 118 | 168.57 |
| 其他民族事务支出 | 17 | 9 | -8 | -47.06 |
| **宗教事务** | 4 | 10 | 6 | 150.00 |
| 宗教工作专项 | 4 | 10 | 6 | 150.00 |
| 其他宗教事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **档案事务** | 113 | 295 | 182 | 161.06 |
| 行政运行 | 95 | 79 | -16 | -16.84 |
| 一般行政管理事务 | 3 | 4 | 1 | 33.33 |
| 档案馆 | 10 | 207 | 197 | 1970.00 |
| 其他档案事务支出 | 5 | 5 |  |  |
| **民主党派及工商联事务** | 98 | 101 | 3 | 3.06 |
| 行政运行 | 95 | 91 | -4 | -4.21 |
| 一般行政管理事务 | 3 | 10 | 7 | 233.33 |
| **群众团体事务** | 430 | 513 | 83 | 19.30 |
| 行政运行 | 350 | 343 | -7 | -2.00 |
| 一般行政管理事务 | 64 | 134 | 70 | 109.38 |
| 其他群众团体事务支出 | 16 | 36 | 20 | 125.00 |
| **党委办公厅（室）及相关机构事务** | 1,646 | 1,191 | -455 | -27.64 |
| 行政运行 | 1,098 | 1,070 | -28 | -2.55 |
| 一般行政管理事务 | 525 | 118 | -407 | -77.52 |
| 专项业务 | 23 | 3 |  |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **组织事务** | 443 | 1,864 | 1,421 | 320.77 |
| 行政运行 | 282 | 271 | -11 | -3.90 |
| 一般行政管理事务 | 161 | 148 | -13 | -8.07 |
| 其他组织事务支出 |  | 1,445 | 1,445 | 0.00 |
| **宣传事务** | 383 | 564 | 181 | 47.26 |
| 行政运行 | 251 | 222 | -29 | -11.55 |
| 一般行政管理事务 | 43 | 302 | 259 | 602.33 |
| 其他宣传事务支出 | 89 | 40 | -49 | -55.06 |
| **统战事务** | 78 | 101 | 23 | 29.49 |
| 行政运行 | 72 | 76 | 4 | 5.56 |
| 一般行政管理事务 | 6 | 25 | 19 | 316.67 |
| 其他统战事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **其他共产党事务支出** | 753 | 640 | -113 | -15.01 |
| 行政运行 | 562 | 553 | -9 | -1.60 |
| 一般行政管理事务 | 191 | 87 | -104 | -54.45 |
| **其他一般公共服务支出（款）** | 7,560 | 10,535 | 2,975 | 39.35 |
| 其他一般公共服务支出（项） | 7,560 | 10,535 | 2,975 | 39.35 |
| 二、国防 | 77 | 93 | 16 | 20.78 |
| **国防动员** | 77 | 93 |  |  |
| 兵役征集 | 59 | 13 | -46 | -77.97 |
| 预备役部队 |  |  |  |  |
| 民兵 | 18 | 80 | 62 | 344.44 |
| 其他国防动员支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| 三、公共安全 | 16,231 | 14,035 | -2,201 | -13.53 |
| **武装警察** | 447 | 437 | -10 | -2.24 |
| 内卫 | 19 | 18 | -1 | -5.26 |
| 消防 | 428 | 419 | -9 | -2.10 |
| **公安** | 14,501 | 12,541 | -1,960 | -13.52 |
| 行政运行 | 7,437 | 7,100 | -337 | -4.53 |
| 一般行政管理事务 | 1,244 | 690 | -554 | -44.53 |
| 治安管理 | 1,155 | 1,101 | -54 | -4.68 |
| 国内安全保卫 | 262 | 277 | 15 | 5.73 |
| 刑事侦查 | 561 | 213 | -348 | -62.03 |
| 经济犯罪侦查 | 14 |  | -14 | -100.00 |
| 出入境管理 | 10 |  | -10 | -100.00 |
| 防范和处理邪教犯罪 | 30 |  | -30 | -100.00 |
| 禁毒管理 | 219 | 534 | 315 | 143.84 |
| 道路交通管理 | 2,872 | 1,624 | -1,248 | -43.45 |
| 反恐怖 | 255 |  | -255 | -100.00 |
| 网络运行及维护 | 23 |  | -23 | -100.00 |
| 拘押收教场所管理 | 112 | 162 | 50 | 44.64 |
| 其他公安支出 | 307 | 840 | 533 | 173.62 |
| **检察** | 226 | 140 | -86 | -38.05 |
| 行政运行 | 111 |  | -111 | -100.00 |
| 一般行政管理事务 | 115 | 140 | 25 | 21.74 |
| 查办和预防职务犯罪 |  |  | 0 | 0.00 |
| 公诉和审判监督 |  |  | 0 | 0.00 |
| 执行监督 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他检察支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **法院** | 190 | 10 | -180 | -94.74 |
| 行政运行 | 148 |  | -148 | -100.00 |
| 一般行政管理事务 | 42 | 10 | -32 | -76.19 |
| 案件审判 |  |  | 0 | 0.00 |
| 案件执行 |  |  | 0 | 0.00 |
| “两庭”建设 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他法院支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **司法** | 867 | 877 | 10 | 1.15 |
| 行政运行 | 628 | 712 | 84 | 13.38 |
| 一般行政管理事务 | 116 | 32 | -84 | -72.41 |
| 基层司法业务 | 12 | 64 | 52 | 433.33 |
| 普法宣传 | 39 |  | -39 | -100.00 |
| 法律援助 | 67 | 7 | -60 | -89.55 |
| 社区矫正 |  | 39 |  |  |
| 其他司法支出 | 5 | 23 | 18 | 360.00 |
| **其他公共安全支出（款）** | 5 | 30 | 25 |  |
| 其他公共安全支出（项） | 5 | 30 | 25 |  |
| 四、教育支出 | 131,249 | 152,477 | 21,228 | 16.17 |
| **教育管理事务** | 312 | 360 | 48 | 15.38 |
| 行政运行 | 291 | 249 | -42 | -14.43 |
| 一般行政管理事务 | 21 | 1 | -20 | -95.24 |
| 其他教育管理事务支出 |  | 110 | 110 | 0.00 |
| **普通教育** | 119,817 | 132,720 | 12,903 | 10.77 |
| 学前教育 | 5,729 | 5,284 | -445 | -7.77 |
| 小学教育 | 54,973 | 54,028 | -945 | -1.72 |
| 初中教育 | 37,226 | 36,099 | -1,127 | -3.03 |
| 高中教育 | 14,225 | 17,067 | 2,842 | 19.98 |
| 其他普通教育支出 | 7,664 | 20,242 | 12,578 | 164.12 |
| **职业教育** | 1,508 | 1,361 | -147 | -9.75 |
| 中专教育 | 500 | 338 |  |  |
| 职业高中教育 | 1,008 | 1,022 | 14 | 1.39 |
| 其他职业教育支出 |  | 1 | 1 | 0.00 |
| **成人教育** | 8 | 0 | -8 | -100.00 |
| 其他成人教育支出 | 8 |  | -8 | -100.00 |
| **特殊教育** | 479 | 624 | 145 | 30.27 |
| 特殊学校教育 | 479 | 624 | 145 | 30.27 |
| **进修及培训** | 692 | 1,143 | 451 | 65.17 |
| 教师进修 | 388 | 339 | -49 | -12.63 |
| 干部教育 | 304 | 804 | 500 | 164.47 |
| **教育费附加安排的支出** | 3,065 | 5,147 | 2,082 | 67.93 |
| 农村中小学校舍建设 | 1,736 | 378 | -1,358 | -78.23 |
| 农村中小学教学设施 |  |  | 0 | 0.00 |
| 城市中小学校舍建设 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1,329 | 4,769 | 3,440 | 258.84 |
| **其他教育支出（款）** | 5,368 | 11,122 | 5,754 | 107.19 |
| 其他教育支出（项） | 5,368 | 11,122 | 5,754 | 107.19 |
| 五、科学技术支出 | 1,882 | 1,540 | -342 | -18.17 |
| **科学技术管理事务** | 117 | 124 | 7 | 5.98 |
| 行政运行 | 117 | 124 | 7 | 5.98 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| **技术研究与开发** | 459 | 426 | -33 | -7.19 |
| 应用技术研究与开发 | 459 | 426 | -33 | -7.19 |
| 产业技术研究与开发 |  |  | 0 | 0.00 |
| 科技成果转化与扩散 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他技术研究与开发支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **科技条件与服务** | 11 | 2 | -9 | -81.82 |
| 技术创新服务体系 | 1 | 2 | 1 | 100.00 |
| 其他科技条件与服务支出 | 10 |  | -10 | -100.00 |
| **科学技术普及** | 209 | 83 | -126 | -60.29 |
| 机构运行 | 114 | 83 | -31 | -27.19 |
| 科普活动 | 45 |  | -45 | -100.00 |
| 其他科学技术普及支出 | 50 |  | -50 | -100.00 |
| **科技重大专项** | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科技重大专项 |  |  | 0 | 0.00 |
| **其他科学技术支出（款）** | 1,086 | 905 | -181 | -16.67 |
| 其他科学技术支出（项） | 1,086 | 905 | -181 | -16.67 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 2,537 | 1,886 | -651 | -25.66 |
| **文化** | 1,561 | 1,279 | -282 | -18.07 |
| 行政运行 | 106 | 99 | -7 | -6.60 |
| 一般行政管理事务 | 22 |  | -22 | -100.00 |
| 图书馆 | 99 | 96 | -3 | -3.03 |
| 群众文化 | 1,176 | 1,017 | -159 | -13.52 |
| 文化创作与保护 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 文化市场管理 | 61 | 60 | -1 | -1.64 |
| 其他文化支出 | 95 | 5 | -90 | -94.74 |
| **文物** | 72 | 52 | -20 | -27.78 |
| 文物保护 |  |  | 0 | 0.00 |
| 博物馆 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他文物支出 | 72 | 52 | -20 | -27.78 |
| **体育** | 61 | 56 | -5 | -8.20 |
| 体育场馆 | 15 |  | -15 | -100.00 |
| 群众体育 |  | 11 | 11 | 0.00 |
| 其他体育支出 | 46 | 45 | -1 | -2.17 |
| **新闻出版广播影视** | 467 | 452 | -15 | -3.21 |
| 行政运行 | 112 | 97 | -15 | -13.39 |
| 广播 | 88 | 84 | -4 | -4.55 |
| 电视 | 246 | 251 | 5 | 2.03 |
| 其他广播影视支出 | 21 | 20 | -1 | -4.76 |
| **其他文化体育与传媒支出（款）** | 376 | 47 | -329 | -87.50 |
| 文化产业发展专项 | 10 | 40 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出（项） | 366 | 7 | -359 | -98.09 |
| 七、社会保障和就业支出 | 65,887 | 57,842 | -8,045 | 963 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 1,030 | 1,408 | 378 | 36.70 |
| 行政运行 | 595 | 875 | 280 | 47.06 |
| 一般行政管理事务 | 23 | 343 | 320 | 1391.30 |
| 社会保险业务管理事务 | 8 | 2 | -6 | -75.00 |
| 社会保险经办机构 | 404 | 188 | -216 | -53.47 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **民政管理事务** | 2,107 | 4,388 | 2,281 | 108.26 |
| 行政运行 | 746 | 679 | -67 | -8.98 |
| 一般行政管理事务 | 81 | 75 | -6 | -7.41 |
| 拥军优属 | 4 | 205 | 201 | 5025.00 |
| 老龄事务 | 757 | 771 | 14 | 1.85 |
| 行政区划和地名管理 | 14 |  | -14 | -100.00 |
| 基层政权和社区建设 |  | 83 |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 505 | 2,575 | 2,070 | 409.90 |
| **行政事业单位离退休** | 25,626 | 16,520 | -9,106 | -35.53 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 2,442 | 3,214 | 772 | 31.61 |
| 事业单位离退休 | 1,411 | 2,574 | 1,163 | 82.42 |
| 离退休人员管理机构 | 82 | 128 | 46 | 56.10 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,017 | 9,794 |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7 |  |  |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 628 | 767 |  |  |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 39 | 43 | 4 | 10.26 |
| **就业补助** | 751 | 1,256 | 505 | 67.24 |
| 就业创业服务补贴 |  | 7 |  |  |
| 社会保险补贴 |  |  | 0 | 0.00 |
| 小额担保贷款贴息 |  |  | 0 | 0.00 |
| 就业见习补贴 | 14 | 16 | 2 | 14.29 |
| 其他就业补助支出 | 737 | 1,233 | 496 | 67.30 |
| **抚恤** | 4,145 | 3,884 | -261 | -6.30 |
| 死亡抚恤 | 1,565 | 1,091 | -474 | -30.29 |
| 伤残抚恤 | 596 | 550 | -46 | -7.72 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 784 | 496 | -288 | -36.73 |
| 优抚事业单位支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| 义务兵优待 | 333 | 278 | -55 | -16.52 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3 |  | -3 | -100.00 |
| 其他优抚支出 | 864 | 1,469 | 605 | 70.02 |
| **退役安置** | 428 | 381 | -47 | -10.98 |
| 退役士兵安置 | 260 | 244 | -16 | -6.15 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 127 | 105 | -22 | -17.32 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2 | 3 | 1 | 50.00 |
| 退役士兵管理教育 | 39 | 29 | -10 | -25.64 |
| **社会福利** | 913 | 1,739 | 826 | 90.47 |
| 儿童福利 | 401 | 414 | 13 | 3.24 |
| 老年福利 | 72 |  | -72 | -100.00 |
| 殡葬 | 440 | 1,325 | 885 | 201.14 |
| **残疾人事业** | 1,454 | 1,134 | -320 | -22.01 |
| 行政运行 | 139 | 167 | 28 | 20.14 |
| 一般行政管理事务 | 13 | 51 | 38 | 292.31 |
| 残疾人康复 | 603 | 18 | -585 | -97.01 |
| 残疾人就业和扶贫 | 39 | 64 | 25 | 64.10 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 536 | 482 | -54 | -10.07 |
| 其他残疾人事业支出 | 124 | 352 | 228 | 183.87 |
| **自然灾害生活救助** | 681 | 425 | -256 | -37.59 |
| 中央自然灾害生活补助 | 255 | 350 | 95 | 37.25 |
| 地方自然灾害生活补助 | 336 | 75 | -261 | -77.68 |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 90 |  | -90 | -100.00 |
| **红十字事业** | 104 | 90 | -14 | -13.46 |
| 行政运行 | 80 | 60 | -20 | -25.00 |
| 一般行政管理事务 | 24 | 30 | 6 | 25.00 |
| **最低生活保障** | 14,941 | 12,486 | -2,455 | -16.43 |
| 城市最低生活保障金支出 | 5,700 | 3,521 | -2,179 | -38.23 |
| 农村最低生活保障金支出 | 9,241 | 8,965 | -276 | -2.99 |
| **临时救助** | 218 | 450 | 232 | 106.42 |
| 临时救助支出 | 198 | 450 | 252 | 127.27 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 20 |  | -20 | -100.00 |
| **特困人员供养** | 1,154 | 1,050 | -104 | -9.01 |
| 城市特困人员供养支出 | 2 |  |  |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1,152 | 1,050 | -102 | -8.85 |
| **其他生活救助** | 3,004 | 80 | -2,924 | -97.34 |
| 其他农村生活救助 | 3,004 | 80 | -2,924 | -97.34 |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | 8,760 | 10,792 | 2,032 | 23.20 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,760 | 10,792 | 2,032 | 23.20 |
| **财政对其他社会保险基金的补助** | 540 | 1,544 | 1,004 | 185.93 |
| 财政对生育保险基金的补助 | 540 |  | -540 | -100.00 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 |  | 1,544 | 1,544 | 0.00 |
| **其他社会保障和就业支出（款）** | 31 | 215 | 184 | 593.55 |
| 其他社会保障和就业支出（项） | 31 | 215 | 184 | 593.55 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 74,347 | 54,792 | -19,555 | -267 |
| **医疗卫生与计划生育管理事务** | 872 | 469 | -403 | -46.22 |
| 行政运行 | 732 | 443 | -289 | -39.48 |
| 一般行政管理事务 | 41 | 6 | -35 | -85.37 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 99 | 20 |  |  |
| **公立医院** | 1,564 | 378 | -1,186 | -75.83 |
| 综合医院 | 982 |  | -982 | -100.00 |
| 中医（民族）医院 | 272 | 10 | -262 | -96.32 |
| 其他公立医院支出 | 310 | 368 | 58 | 18.71 |
| **基层医疗卫生机构** | 4,254 | 5,429 | 1,175 | 27.62 |
| 乡镇卫生院 | 3,456 | 3,283 | -173 | -5.01 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 798 | 2,146 | 1,348 | 168.92 |
| **公共卫生** | 6,589 | 2,476 | -4,113 | -62.42 |
| 疾病预防控制机构 | 391 | 509 | 118 | 30.18 |
| 卫生监督机构 | 148 | 182 | 34 | 22.97 |
| 妇幼保健机构 | 651 | 640 | -11 | -1.69 |
| 基本公共卫生服务 | 4,242 | 1,057 | -3,185 | -75.08 |
| 重大公共卫生专项 | 1,155 | 23 | -1,132 | -98.01 |
| 其他公共卫生支出 | 2 | 65 | 63 | 3150.00 |
| **行政事业单位医疗** | 9,338 | 8,793 | -545 | -5.84 |
| 行政单位医疗 | 1,504 | 878 | -626 | -41.62 |
| 事业单位医疗 | 4,659 | 4,292 | -367 | -7.88 |
| 公务员医疗补助 | 2,720 | 3,260 | 540 | 19.85 |
| 优抚对象医疗补助 |  |  | 0 | 0.00 |
| 新型农村合作医疗 |  |  | 0 | 0.00 |
| 城镇居民基本医疗保险 |  |  | 0 | 0.00 |
| 城乡医疗救助 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 455 | 363 | -92 | -20.22 |
| **中医药** | 100 | 0 | -100 | -100.00 |
| 中医（民族医）药专项 | 100 |  | -100 | -100.00 |
| **计划生育事务** | 398 | 216 | -182 | -45.73 |
| 行政运行 |  |  | 0 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 机关服务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 计划生育家庭奖励 |  |  | 0 | 0.00 |
| 计划生育、生殖健康促进工程 |  |  | 0 | 0.00 |
| 计划生育免费基本技术服务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 人口和计划生育服务网络建设 |  |  | 0 | 0.00 |
| 计划生育避孕药具经费 |  |  | 0 | 0.00 |
| 人口和计划生育宣传教育经费 |  |  | 0 | 0.00 |
| 流动人口计划生育管理和服务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他人口与计划生育事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| 计划生育机构 | 158 | 88 | -70 | -44.30 |
| 计划生育服务 | 5 | 40 | 35 | 700.00 |
| 其他计划生育事务支出 | 235 | 88 | -147 | -62.55 |
| **食品和药品监督管理事务** | 652 | 529 | -123 | -18.87 |
| 行政运行 | 390 | 389 | -1 | -0.26 |
| 一般行政管理事务 |  | 95 | 95 | 0.00 |
| 药品事务 |  |  |  |  |
| 医疗器械事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 食品安全事务 | 190 | 25 | -165 | -86.84 |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 72 | 20 | -52 | -72.22 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 48,749 | 32,711 | -16,038 | -32.90 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 48,749 | 32,711 | -16,038 | -32.90 |
| **医疗救助** | 1,275 | 3,613 | 2,338 | 183.37 |
| 城乡医疗救助 | 586 | 1,825 | 1,239 | 211.43 |
| 其他医疗救助支出 | 689 | 1,788 | 1,099 | 159.51 |
| **优抚对象医疗** | 106 | 98 | -8 | -7.55 |
| 优抚对象医疗补助 | 106 | 98 | -8 | -7.55 |
| **其他医疗卫生与计划生育支出（款）** | 450 | 80 | -370 | -82.22 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出（项） | 450 | 80 | -370 | -82.22 |
| 九、节能环保支出 | 4,863 | 7,293 | 2,430 | 49.97 |
| **环境保护管理事务** | 770 | 591 | -179 | -23.25 |
| 行政运行 | 215 | 189 | -26 | -12.09 |
| 一般行政管理事务 | 28 | 1 | -27 | -96.43 |
| 环境保护宣传 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 527 | 401 | -126 | -23.91 |
| **环境监测与监察** | 20 | 20 | 0 | 0.00 |
| 其他环境监测与监察支出 | 20 | 20 | 0 | 0.00 |
| **污染防治** | 271 | 1,652 | 1,381 | 509.59 |
| 大气 |  | 1,652 | 1,652 | 0.00 |
| 排污费安排的支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他污染防治支出 | 271 |  | -271 | -100.00 |
| **自然生态保护** | 449 | 1,405 | 956 | 212.92 |
| 农村环境保护 | 198 | 600 |  |  |
| 自然保护区 | 251 | 765 | 514 | 204.78 |
| 生物及物种资源保护 |  | 40 | 40 | 0.00 |
| **天然林保护** | 120 | 100 | -20 | -16.67 |
| 森林管护 | 120 | 67 | -53 | -44.17 |
| 天然林保护工程建设 |  |  | 0 | 0.00 |
| 停伐补助 |  | 33 | 33 | 0.00 |
| **退耕还林** | 1,331 | 1,212 | -119 | -8.94 |
| 退耕现金 | 928 | 643 |  |  |
| 退耕还林工程建设 |  | 4 |  |  |
| 其他退耕还林支出 | 403 | 565 | 162 | 40.20 |
| **风沙荒漠治理** | 1,020 | 0 | -1,020 | -100.00 |
| 其他风沙荒漠治理支出 | 1,020 |  | -1,020 | -100.00 |
| **能源节约利用（款）** | 557 | 73 | -484 | -86.89 |
| 能源节约利用（项） | 557 | 73 | -484 | -86.89 |
| **污染减排** | 325 | 368 | 43 | 13.23 |
| 环境监测与信息 | 179 | 197 | 18 | 10.06 |
| 环境执法监察 | 146 | 171 | 25 | 17.12 |
| 减排专项支出 |  |  |  |  |
| **其他节能环保支出（款）** | 0 | 1,872 |  |  |
| 其他节能环保支出（项） |  | 1,872 |  |  |
| 十、城乡社区支出 | 15,292 | 28,637 | 13,345 | 87.27 |
| **城乡社区管理事务** | 2,895 | 2,266 | -629 | -21.73 |
| 行政运行 | 333 | 321 | -12 | -3.60 |
| 一般行政管理事务 | 41 |  | -41 | -100.00 |
| 城管执法 | 872 | 593 | -279 | -32.00 |
| 工程建设管理 | 124 | 123 | -1 | -0.81 |
| 市政公用行业市场监管 | 168 | 183 | 15 | 8.93 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 92 | 90 | -2 | -2.17 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,265 | 956 | -309 | -24.43 |
| **城乡社区规划与管理（款）** | 232 | 330 | 98 | 42.24 |
| 城乡社区规划与管理（项） | 232 | 330 | 98 | 42.24 |
| **城乡社区公共设施** | 602 | 924 | 322 | 53.49 |
| 小城镇基础设施建设 | 530 |  | -530 | -100.00 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 72 | 924 | 852 | 1183.33 |
| **城乡社区环境卫生（款）** | 1,419 | 1,514 | 95 | 6.69 |
| 城乡社区环境卫生（项） | 1,419 | 1,514 | 95 | 6.69 |
| **建设市场管理与监督（款）** | 42 | 42 | 0 | 0.00 |
| 建设市场管理与监督（项） | 42 | 42 | 0 | 0.00 |
| **其他城乡社区支出（款）** | 10,102 | 23,561 | 13,459 | 133.23 |
| 其他城乡社区支出（项） | 10,102 | 23,561 | 13,459 | 133.23 |
| 十一、农林水支出 | 37,023 | 72,321 | 35,298 | 95.34 |
| **农业** | 7,349 | 8,631 | 1,282 | 17.44 |
| 行政运行 | 528 | 454 | -74 | -14.02 |
| 一般行政管理事务 | 73 | 60 | -13 | -17.81 |
| 事业运行 | 4,098 | 3,989 | -109 | -2.66 |
| 科技转化与推广服务 | 31 |  | -31 | -100.00 |
| 病虫害控制 | 111 | 140 | 29 | 26.13 |
| 农产品质量安全 |  |  | 0 | 0.00 |
| 执法监管 |  |  | 0 | 0.00 |
| 统计监测与信息服务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 农业行业业务管理 |  |  | 0 | 0.00 |
| 防灾救灾 |  | 185 | 185 | 0.00 |
| 农业生产支持补贴 | 200 | 70 | -130 | -65.00 |
| 农业生产保险补贴 |  |  | 0 | 0.00 |
| 农业组织化与产业化经营 |  |  | 0 | 0.00 |
| 农产品加工与促销 |  |  | 0 | 0.00 |
| 农村公益事业 | 423 |  | -423 | -100.00 |
| 农业资源保护修复与利用 | 350 | 701 | 351 | 100.29 |
| 农村道路建设 | 119 |  | -119 | -100.00 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 330 | 232 | -98 | -29.70 |
| 其他农业支出 | 1,086 | 2,800 | 1,714 | 157.83 |
| **林业** | 3,507 | 4,144 | 637 | 18.16 |
| 行政运行 | 748 | 692 | -56 | -7.49 |
| 一般行政管理事务 | 45 |  | -45 | -100.00 |
| 林业事业机构 | 1,841 | 1,642 | -199 | -10.81 |
| 森林培育 | 250 |  | -250 | -100.00 |
| 森林资源管理 |  | 4 | 4 | 0.00 |
| 森林资源监测 |  |  | 0 | 0.00 |
| 森林生态效益补偿 |  | 340 | 340 | 0.00 |
| 林业自然保护区 |  |  | 0 | 0.00 |
| 林业执法与监督 | 15 |  |  |  |
| 动植物保护 |  |  | 0 | 0.00 |
| 林业工程与项目管理 |  |  | 0 | 0.00 |
| 林业产业化 |  |  | 0 | 0.00 |
| 林业贷款贴息 |  | 53 | 53 | 0.00 |
| 石油价格改革对林业的补贴 |  |  | 0 | 0.00 |
| 森林保险保费补贴 |  |  | 0 | 0.00 |
| 林业防灾减灾 | 568 | 417 | -151 | -26.58 |
| 其他林业支出 | 40 | 996 | 956 | 2390.00 |
| **水利** | 2,960 | 7,344 | 4,667 | 12,223 |
| 行政运行 | 218 | 134 | -84 | -38.53 |
| 一般行政管理事务 | 17 |  | -17 | -100.00 |
| 机关服务 | 1,168 | 1,571 | 403 | 34.50 |
| 水利工程建设 | 483 | 771 | 288 | 59.63 |
| 水利工程运行与维护 |  |  | 0 | 0.00 |
| 水土保持 |  |  | 0 | 0.00 |
| 水利前期工作 | 270 |  |  |  |
| 水资源节约管理与保护 |  |  | 0 | 0.00 |
| 水质监测 |  |  | 0 | 0.00 |
| 防汛 | 54 | 2,612 | 2,558 | 4737.04 |
| 抗旱 | 29 |  | -29 | -100.00 |
| 农田水利 |  | 1,233 | 1,233 | 0.00 |
| 水利技术推广 | 703 | 636 | -67 | -9.53 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| 水资源费安排的支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| 农村人畜饮水 | 5 | 387 | 382 | 7640.00 |
| 其他水利支出 | 13 |  |  |  |
| **扶贫** | 16,491 | 45,390 | 28,899 | 175.24 |
| 行政运行 | 154 | 145 | -9 | -5.84 |
| 一般行政管理事务 | 11 | 46 | 35 | 318.18 |
| 农村基础设施建设 | 7,728 | 31,593 | 23,865 | 308.81 |
| 生产发展 |  | 115 | 115 | 0.00 |
| 扶贫贷款奖补和贴息 |  | 53 | 53 | 0.00 |
| 扶贫事业机构 |  | 112 | 112 | 0.00 |
| 其他扶贫支出 | 8,598 | 13,326 | 4,728 | 54.99 |
| **农业综合开发** | 1,841 | 1,715 | -126 | -6.84 |
| 机构运行 |  | 35 | 35 | 0.00 |
| 土地治理 | 1,837 | 1,494 | -343 | -18.67 |
| 产业化经营 | 4 | 186 | 182 | 4550.00 |
| 其他农业综合开发支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **农村综合改革** | 3,621 | 4,192 | 571 | 15.77 |
| 对村级一事一议的补助 | 1,354 | 2,220 | 866 | 63.96 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,267 | 1,972 | -295 | -13.01 |
| **普惠金融发展支出** | 1,063 | 95 | -968 | -91.06 |
| 支持农村金融机构 |  |  | 0 | 0.00 |
| 涉农贷款增量奖励 |  |  | 0 | 0.00 |
| 农业保险保费补贴 | 546 |  | -546 | -100.00 |
| 创业担保贷款贴息 | 517 | 95 | -422 | -81.62 |
| 其他金融支农支持 |  |  | 0 | 0.00 |
| **其他农林水支出（款）** | 191 | 810 | 619 | 324.08 |
| 其他农林水支出（项） | 191 | 810 | 619 | 324.08 |
| 十二、交通运输支出 | 988 | 4,016 | 3,028 | 306.48 |
| **公路水路运输** | 906 | 835 | -71 | -7.84 |
| 行政运行 | 241 | 354 | 113 | 46.89 |
| 一般行政管理事务 | 32 | 1 | -31 | -96.88 |
| 公路新建 |  |  | 0 | 0.00 |
| 公路养护 | 295 | 286 | -9 | -3.05 |
| 公路运输管理 | 147 | 137 | -10 | -6.80 |
| 其他公路水路运输支出 | 191 | 57 | -134 | -70.16 |
| **石油价格改革对交通运输的补贴** | 51 | 671 | 620 | 1215.69 |
| 对城市公交的补贴 | 51 | 149 | 98 | 192.16 |
| 对农村道路客运的补贴 |  | 299 | 299 | 0.00 |
| 对出租车的补贴 |  | 223 | 223 | 0.00 |
| 石油价格改革补贴其他支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **车辆购置税支出** | 0 | 2,480 | 2,480 | 0.00 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0 | 2,479 | 2,479 | 0.00 |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |  | 1 | 1 | 0.00 |
| **其他交通运输支出（款）** | 31 | 30 | -1 | -3.23 |
| 其他交通运输支出（项） | 31 | 30 | -1 | -3.23 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 11,202 | 6,241 | -4,961 | -44.29 |
| **资源勘探开发** | 7,390 | 5,122 | -2,268 | -30.69 |
| 行政运行 | 758 | 558 | -200 | -26.39 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他资源勘探业支出 | 6,632 | 4,564 | -2,068 | -31.18 |
| **制造业** | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他制造业支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **工业和信息产业监管** | 1,758 | 99 | -1,659 | -94.37 |
| 行政运行 | 107 | 99 | -8 | -7.48 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 无线电监管 |  |  | 0 | 0.00 |
| 工业和信息产业支持 | 1,645 |  | -1,645 | -100.00 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 6 |  | -6 | -100.00 |
| **安全生产监管** | 1,392 | 1,015 | -377 | -27.08 |
| 行政运行 | 437 | 431 | -6 | -1.37 |
| 一般行政管理事务 | 65 |  | -65 | -100.00 |
| 安全监管监察专项 | 20 |  | -20 | -100.00 |
| 煤炭安全 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他安全生产监管支出 | 870 | 584 | -286 | -32.87 |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 662 | 5 | -657 | -99.24 |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 24 |  | -24 | -100.00 |
| 中小企业发展专项 | 630 |  | -630 | -100.00 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8 | 5 | -3 | -37.50 |
| **其他资源勘探信息等支出（款）** | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 建设项目贷款贴息 |  |  | 0 | 0.00 |
| 技术改造支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他资源勘探信息等支出（项） |  |  | 0 | 0.00 |
| 十四、商业服务业等支出 | 468 | 1,969 | 1,501 | 320.73 |
| **商业流通事务** | 352 | 311 | -41 | -11.65 |
| 行政运行 | 320 | 295 | -25 | -7.81 |
| 一般行政管理事务 | 27 | 1 | -26 | -96.30 |
| 其他商业流通事务支出 | 5 | 15 | 10 | 200.00 |
| **旅游业管理与服务支出** | 108 | 155 | 47 | 43.52 |
| 行政运行 | 108 | 105 | -3 | -2.78 |
| 旅游宣传 |  | 50 | 50 | 0.00 |
| 旅游行业业务管理 |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他旅游业管理与服务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **涉外发展服务支出** | 8 | 3 | -5 | -62.50 |
| 其他涉外发展服务支出 | 8 | 3 | -5 | -62.50 |
| **其他商业服务业等支出（款）** | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.00 |
| 其他商业服务业等支出（项） |  | 1,500 | 1,500 | 0.00 |
| 十五、金融支出 | 28 | 25 | -3 | -10.71 |
| **金融部门监管支出** | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| 金融部门其他监管支出 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| **其他金融支出（款）** | 23 | 20 | -3 | -13.04 |
| 其他金融支出（项） | 23 | 20 | -3 | -13.04 |
| 十六、国土海洋气象等支出 | 5,229 | 5,452 | 223 | -33 |
| **国土资源事务** | 4,070 | 5,029 | 959 | 23.56 |
| 行政运行 | 1,461 | 1,476 | 15 | 1.03 |
| 一般行政管理事务 | 13 |  | -13 | -100.00 |
| 土地资源利用与保护 | 263 | 252 | -11 | -4.18 |
| 国土整治 | 30 | 300 | 270 | 900.00 |
| 地质灾害防治 | 134 | 700 | 566 | 422.39 |
| 矿产资源专项收入安排的支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| 事业运行 | 2,167 | 2,226 | 59 | 2.72 |
| 其他国土资源事务支出 | 2 | 75 | 73 | 3650.00 |
| **测绘事务** |  |  | 0 | 0.00 |
| 其他测绘事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **地震事务** | 134 | 168 | 34 | 25.37 |
| 行政运行 | 108 | 103 | -5 | -4.63 |
| 一般行政管理事务 | 15 | 7 | -8 | -53.33 |
| 地震灾害预防 |  |  | 0 | 0.00 |
| 地震预测预报 | 11 | 36 | 25 | 227.27 |
| 地震灾害预防 |  | 22 | 22 | 0.00 |
| 地震应急救援 |  |  | 0 | 0.00 |
| **气象事务** | 211 | 247 | 36 | 17.06 |
| 行政运行 | 105 | 105 | 0 | 0.00 |
| 气象服务 | 106 | 142 | 36 | 33.96 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| **其他国土海洋气象等支出（款）** | 814 | 8 | -806 | -99.02 |
| 其他国土海洋气象等支出（项） | 814 | 8 | -806 | -99.02 |
| 十七、住房保障支出 | 21,571 | 19,619 | -1,952 | -9.05 |
| **保障性安居工程支出** | 8,460 | 13,713 | 5,253 | 62.09 |
| 棚户区改造 |  | 161 | 161 | 0.00 |
| 农村危房改造 | 8,220 | 13,255 | 5,035 | 61.25 |
| 公共租赁住房 |  | 60 | 60 | 0.00 |
| 保障性住房租金补贴 | 240 | 237 | -3 | -1.25 |
| 其他保障性安居工程支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **住房改革支出** | 13,111 | 5,906 | -7,205 | -54.95 |
| 住房公积金 | 13,033 | 5,880 | -7,153 | -54.88 |
| 提租补贴 | 7 |  |  |  |
| 购房补贴 | 71 | 26 | -45 | -63.38 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 772 | 987 | 215 | 27.85 |
| **粮油事务** | 382 | 264 | -118 | -30.89 |
| 行政运行 | 164 | 149 | -15 | -9.15 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 0 | 0.00 |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 18 |  | -18 | -100.00 |
| 粮食风险基金 | 200 | 115 | -85 | -42.50 |
| 其他粮油事务支出 |  |  | 0 | 0.00 |
| **粮油储备** | 338 | 512 | 174 | 51.48 |
| 储备粮油差价补贴 | 338 | 512 | 174 | 51.48 |
| 储备粮（油）库建设 |  |  | 0 | 0.00 |
| **物资事务** | 0 | 211 | 211 | 0.00 |
| 仓库建设 |  | 211 | 211 | 0.00 |
| **重要商品储备** | 52 | 0 | -52 | -100.00 |
| 肉类储备 | 52 |  | -52 | -100.00 |
| 十九、其他支出（类） | 30 | 0 | -30 | -100.00 |
| **其他支出（款）** | 30 | 0 | -30 | -100.00 |
| 其他支出（项） | 30 |  | -30 | -100.00 |
| 二十、债务付息支出 | 4,416 | 9,561 | 5,145 | 116.51 |
| **地方政府一般债务付息支出** | 4,416 | 9,561 | 5,145 | 17 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 4,409 | 9,561 | 5,152 | 116.85 |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | 7 |  | -7 | -100.00 |
| 二十一、债务发行费用支出 | 51 | 44 | -7 | -13.73 |
| **地方政府债务发行费用支出** | 51 | 44 | -7 | -13.73 |
| 一般债务发行费用支出 | 51 | 44 | -7 | -13.73 |
| 一般公共预算支出合计 | 426,690 | 472,236 | 45,541 | 10.67 |

附件3

富源县2018年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算数 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 比上年增幅% |
| 一、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |
| 二、国有土地收益基金收入 | 160 | 44 | 24 | -45.5 |
| 三、农业土地开发资金收入 | 440 | 92 | 51 | -44.6 |
| 四、国有土地使用权出让收入 | 90,170 | 6,011 | 21,614 | 259.6 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 30 |  | 217 |  |
| 六、污水处理服务费收入 | 200 |  | 638 |  |
| 七、政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 八、其他基金收入 |  |  |  |  |
| 九、上年结余收入 |  |  |  |  |
| 政府性基金收入合计 | 91000 | 6147 | 22544 | 266.8 |

附件4

富源县2018年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2017年 | 2018年 | 比2017年增减 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决算数 | 决算数 | 金额 | % |
| 一、文化体育与传媒 | 62 | 21 | -41 | -66.13 |
| 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 | 62 | 21 |  |  |
| 资助城市影院 | 60 | 20 | -40 | -66.67 |
| 资助国产影片放映 | 2 | 1 | -1 | -50.00 |
| 二、社会保障和就业 | 995 | 604 | -391 | -39.30 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 905 | 532 | -373 | -41.22 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90 | 72 | -18 | -20.00 |
| 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |  |
| 三、城乡社区事务 | 6,249 | 295 | -5,954 | -95.28 |
| 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |
| 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 | 6,113 | 8 | -6,105 | -99.87 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 44 |  | -44 | -100.00 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 92 | 287 | 195 | 211.96 |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 四、农林水事务 | 697 | 864 | 167 | 23.96 |
| 育林基金支出 |  |  |  |  |
| 森林植被恢复费安排的支出 |  |  |  |  |
| 中央水利建设基金支出 |  |  |  |  |
| 地方水利建设基金支出 |  |  |  |  |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 697 | 864 | 167 | 23.96 |
| 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 |  |  |  |  |
| 五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |  |
| 农网还贷资金支出 |  |  |  |  |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |
| 六、商业服务业等支出 |  | 20 | 20 |  |
| 旅游发展基金支出 |  | 20 | 20 |  |
| 七、其他支出 | 1,331 | 2,375 | 1,044 | 78.44 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  | 15 |  |  |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,331 | 2,360 | 1,029 | 77.31 |
| 八、债务付息支出 | 323 | 442 |  |  |
| 地方政府专项债务付息支出 | 323 | 442 |  |  |
| 政府性基金支出合计 | 9,657 | 4,621 | -5,036 | -52.15 |

附件5

富源县2018年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2017年 | 2018年 | 比2017年增减 | |
| 决算数 | 决算数 | 金额 | % |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 9,443 | 11,938 | 2495 | 26.40 |
| 二、 失业保险基金收入 | 2,302 | 1,561 | -741 | -32.20 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 15,446 | 16,421 | 975 | 6.30 |
| 四、工伤保险基金收入 | 2,065 | 2,547 | 482 | 23.30 |
| 五、生育保险基金收入 | 395 | 286 | -109 | -27.60 |
| 七、居民基本医疗保险基金收入 | 61,561 | 70,521 | 8960 | 14.60 |
| 八、城乡居民基本养老保险基金收入 | 14,367 | 17,418 | 3051 | 21.20 |
| 九、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 65516 | 24754 | -40762 | -62.20 |
| 社会保险基金收入合计 | **171,095** | **145,446** | **-25,649** | **-14.99** |

附件6

富源县2018年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2017年 | 2018年 | 比2017年增减 | |
| 决算数 | 决算数 | 金额 | % |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 9,063 | 9,790 | 727 | 8.00 |
| 二、 失业保险基金支出 | 2,302 | 1,561 | -741 | -32.20 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 13,214 | 13,059 | -155 | -1.20 |
| 四、工伤保险基金支出 | 1,848 | 1,979 | 131 | 7.10 |
| 五、生育保险基金支出 | 551 | 345 | -206 | -37.40 |
| 七、居民基本医疗保险基金支出 | 73,730 | 70,420 | -3310 | -4.50 |
| 八、城乡居民基本养老保险基金支出 | 8,018 | 11,591 | 3573 | 44.60 |
| 九、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 41950 | 15170 | -26780 | -63.80 |
| 社会保险基金支出合计 | **150,676** | **123,915** | **-26,761** | **-17.76** |

附件7

富源县2018年国有资本经营预算收入决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2017年 | 2018年 | 比2017年增减 |
| 决算数 | 决算数 | 金额 |
| 一、非税收入 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营收入 |  |  | 0 |
| 二、转移性收入 | 1120 | 4199 | 3079 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 1120 | 4199 | 3079 |
| 国有资本经营预算收入合计 | 1120 | 4199 | 3079 |

附件8

富源县2018年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2017年 | 2018年 | 比2017年增减 | |
| 决算数 | 决算数 | 金额 | % |
| 一、其他支出 | 1120 | 4199 | 3079 | 274.9 |
| 国有资本经营预算支出 | 1120 | 4199 | 3079 | 274.9 |
|  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出合计 | 1120 | 4199 | 3079 | 274.9 |

附件9

富源县2019年1—6月

地方公共财政预算收入表

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 本年累计收入 | 上年同期收入 | 比上年同期+-数 | 比上年同期+-% | 为年初预算数+-% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共财政预算收入 | 129,600 | 71,335 | 58,632 | 12,703 | 21.67 | 55.04 |
| （一）税收收入 | 109,034 | 45,172 | 47,387 | -2,215 | -4.67 | 41.43 |
| 1.增值税 | 60,400 | 24,456 | 28,575 | -4,119 | -14.41 | 40.49 |
| 其中：改增增值税 |  | 3,499 | 3,570 | -71 | -1.99 |  |
| 2.营业税 |  |  | 558 | -558 | -100.00 |  |
| 3.企业所得税 | 1,250 | 1,271 | 701 | 570 | 81.31 | 101.68 |
| 4.企业所得税退税 |  |  |  | 0 | 0.00 |  |
| 5.个人所得税 | 2,000 | 1,364 | 1,623 | -259 | -15.96 | 68.20 |
| 6.资源税 | 22,640 | 9,802 | 9,066 | 736 | 8.12 | 43.30 |
| 7.城市维护建设税 | 2,620 | 1,015 | 1,368 | -353 | -25.80 | 38.74 |
| 8.房产税 | 2,700 | 1,564 | 1,704 | -140 | -8.22 | 57.93 |
| 9.印花税 | 1,000 | 446 | 475 | -29 | -6.11 | 44.60 |
| 10.城镇土地使用税 | 1,090 | 702 | 702 | 0 | 0.00 | 64.40 |
| 11.土地增值税 | 350 | 274 | 190 | 84 | 44.21 | 78.29 |
| 12.车船税 | 1,480 | 728 | 728 | 0 | 0.00 | 49.19 |
| 13.烟叶税 | 8,318 |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14.耕地占用税 | 585 | 47 | 303 | -256 | -84.49 | 8.03 |
| 15.契税 | 1,701 | 1,752 | 868 | 884 | 101.84 | 103.00 |
| 16.环保税 | 2,900 | 1,726 | 526 | 1,200 | 228.14 | 59.52 |
| 17 .其他税收收入 |  | 25 |  | 25 | 0.00 |  |
| （二）非税收入 | 20,566 | 26,163 | 11,245 | 14,918 | 132.66 | 127.21 |
| 1.专项收入 | 4,046 | 1,701 | 2,374 | -673 | -28.35 | 42.04 |
| 其中：教育费附加收入 |  | 1,468 | 1,805 | -337 | -18.67 |  |
| 2.行政事业性收费收入 | 2,300 | 1,546 | 2,467 | -921 | -37.33 | 67.22 |
| 3.罚没收入 | 2,000 | 806 | 181 | 625 | 345.30 | 40.30 |
| 4.国有资本经营收入 |  |  |  | 0 | 0.00 |  |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 | 9,470 | 22,080 | 878 | 21,202 | 2414.81 | 233.16 |
| 6.捐赠收入 | 1,700 |  | 4,644 | -4,644 | -100.00 |  |
| 7.政府住房基金收入 | 150 |  | 139 | -139 | -100.00 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 900 | 30 | 562 | -532 | -94.66 | 3.33 |
| 二、政府性基金预算收入 | 80,000 | 20,276 | 7,381 | 12,895 | 174.71 | 25.35 |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 785,000 | 19,606 | 7,312 | 12,294 | 168.13 | 2.50 |
| 收入总计 | 209,600 | 91,611 | 66,013 | 25,598 | 38.78 | 43.71 |

附件10

富源县2019年1—6月地方公共财政预算支出表

单位：万元

| 支出项目 | 年初预算数 | 预算调整数 | | | 本年累计支出 | 上年同期支出 | 比上年同期+-数 | 比上年同期+-% | 为年初预算数+-% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 省地内专款 | 本级财力 安排数 |
| **公共财政预算支出合计** | 478,000 | 387,110 | 47,110 | 340,000 | 286,219 | 230,109 | 56,110 | 24 .38 | 59 .88 |
| 一般公共服务 | 23,305 | 23,360 | 217 | 23,143 | 20,507 | 30,972 | -10,465 | -33 .79 | 87 .99 |
| 国防 | 13 | 39 | 39 |  | 45 |  | 45 |  | 346 .15 |
| 公共安全 | 13,697 | 13,747 | 143 | 13,604 | 6,815 | 6,074 | 741 | 12 .20 | 49 .76 |
| 教育 | 170,791 | 136,212 | 2,172 | 134,040 | 66,978 | 62,048 | 4,930 | 7 .95 | 39 .22 |
| 科学技术 | 771 | 296 |  | 296 | 805 | 833 | -28 | -3 .36 | 104 .41 |
| 文化体育与传媒 | 3,335 | 2,960 | 48 | 2,912 | 1,219 | 969 | 250 | 25 .80 | 36 .55 |
| 社会保障和就业 | 74,003 | 57,980 | 1,865 | 56,115 | 18,910 | 20,648 | -1,738 | -8 .42 | 25 .55 |
| 卫生健康支出 | 45,116 | 26,227 | 1,206 | 25,021 | 35,468 | 37,497 | -2,029 | -5 .41 | 78 .62 |
| 节能环保 | 5,735 | 4,053 | 1,148 | 2,905 | 7,500 | 6,391 | 1,109 | 17 .35 | 130 .78 |
| 城乡社区事务 | 8,486 | 8,483 |  | 8,483 | 83,367 | 27,813 | 55,554 | 199 .74 | 982 .41 |
| 农林水事务 | 55,092 | 44,074 | 26,177 | 17,897 | 15,780 | 19,235 | -3,455 | -17 .96 | 28 .64 |
| 交通运输 | 4,666 | 14,981 | 13,915 | 1,066 | 7,620 | 575 | 7,045 | 1,225 .22 | 163 .31 |
| 资源勘探电力信息等事务 | 9,087 | 9,090 | 3 | 9,087 | 4,015 | 3,311 | 704 | 21 .26 | 44 .18 |
| 商业服务业等事务 | 346 | 370 | 24 | 346 | 211 | 272 | -61 | -22 .43 | 60 .98 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 7,354 | 5,207 | 153 | 5,054 | 2,494 | 2,710 | -216 | -7 .97 | 33 .91 |
| 住房保障支出 | 29,055 | 13,394 |  | 13,394 | 6,346 | 5,542 | 804 | 14 .51 | 21 .84 |
| 粮油物资储备事务 | 677 | 677 |  | 677 | 669 | 193 | 476 | 246 .63 | 98 .82 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 6,254 | 5,743 |  | 5,743 | 1,367 |  | 1,367 |  | 21 .86 |
| 债务付息支出 | 10,944 | 10,944 |  | 10,944 | 6,103 | 5,026 | 1,077 | 21 .43 | 55 .77 |
| 债务还本支出 | 273 | 273 |  | 273 |  |  |  |  |  |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预备费 | 9,000 | 9,000 |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金支出合计** | 10,000 | 11,835 | 1,835 | 10,000 |  | 4,569 | -4,569 | -100 .00 |  |
| 文化体育与传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障和就业 |  | 532 | 532 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡社区事务 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  | 4,384 | -4,384 | -100 .00 |  |
| 农林水事务 |  | 1,003 | 1,003 |  |  | 15 | -15 | -100 .00 |  |
| 债务付息支出 |  |  |  |  |  | 115 | -115 | -100 .00 |  |
| 粮油物资储备管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 |  | 300 | 300 |  |  | 55 | -55 | -100 .00 |  |
| **国有资本经营预算支出合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **支 出 总 计** | 488,000 | 398,945 | 48,945 | 350,000 | 286,219 | 234,678 | 51,541 | 21 .96 | 58 .65 |