

财政报告

附件一

重庆市潼南区 2018 年财政预算执行情况  
和 2019 年财政预算草案

2019 年 1 月

# 目 录

## 2018 年执行情况

表 1 : 2018 年全区财政预算收入执行表.....	1
表 2 : 2018 年全区财政预算支出执行表.....	2
表 3 : 2018 年全区一般公共预算收支执行情况表.....	3
表 4 : 2018 年区级一般公共预算收支执行表.....	4
表 5 : 2018 年区级一般公共预算本级支出执行表.....	5
表 6 2018 年区级一般公共预算转移支付收支执行表.....	19
表 7 2018 年区级一般公共预算补助下级执行表.....	20
表 8 2018 年全区政府性基金预算收支执行表.....	21
表 9 2018 年区级政府性基金预算收支执行表.....	22
表 10 : 2018 年全区政府债务限额及余额情况表.....	23
表 11 : 2018 年潼南区政府债券额度分配情况表.....	24

## 2019 年预算草案

表 12 : 2019 年全区一般公共预算收支预算表.....	25
表 13 : 2019 年区级一般公共预算收支预算表.....	26
表 14 : 2019 年区级一般公共预算本级支出预算表.....	27
表 15 : 2019 年区级一般公共预算本级支出预算表 ( 按功能分类的基本支出 和项目支出 ) .....	39
表 16 : 2019 年区级一般公共预算本级基本支出预算表 ( 按经济科目分类 ) .....	40
表 17 : 2019 年区级一般公共预算转移支付收支预算表.....	42

表 18 : 2019 年补助下级支出预算表.....	43
表 19 : 2019 年待编资金预算表.....	44
表 20 : 2019 年区级政府性基金预算收支预算表.....	45
表 21 : 2019 年区级国有资本经营预算收支预算表.....	46

表1

## 2018 年全区财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	<b>202,326</b>	<b>0.2</b>
税收收入	<b>123,220</b>	<b>10.7</b>
增值税	33,260	<b>13.9</b>
企业所得税	7,829	<b>10.3</b>
个人所得税	2,776	<b>51.9</b>
资源税	7,705	<b>-2.6</b>
城市维护建设税	7,823	<b>27.0</b>
房产税	2,698	<b>33.4</b>
印花税	2,859	<b>107.7</b>
城镇土地使用税	18,976	<b>24.3</b>
土地增值税	7,973	<b>52.8</b>
耕地占用税	14,065	<b>-34.7</b>
契税	17,156	<b>25.5</b>
环境保护税	100	
非税收入	79,106	<b>-12.7</b>
二、政府性基金预算收入	<b>285,840</b>	<b>9.9</b>
其中：国有土地使用权出让收入	263,450	<b>5.0</b>
三、国有资本经营预算收入		

表 2

## 2018 年全区财政预算支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	696,329	<b>0.2</b>
一般公共预算服务支出	69,802	-29.6
国防支出	287	-2.7
公共安全支出	25,646	4.4
教育支出	140,031	10.9
科学技术支出	11,526	37.6
文化体育与传媒支出	11,050	14.7
社会保障和就业支出	78,182	3.8
医疗卫生与计划生育支出	91,034	15.1
节能环保支出	29,606	55.1
城乡社区支出	65,847	-17.2
农林水支出	101,079	-2.9
交通运输支出	24,599	-23.5
资源勘探信息等支出	5,288	-45.8
商业服务业等支出	3,260	110.1
金融支出	200	42.8
国土海洋气象等支出	3,858	-27.6
住房保障支出	18,352	26.8
粮油物资储备支出	192	
其他支出	8,331	9,701.7
债务付息支出	8,156	38.9
债务发行费用支出	2	
二、政府性基金预算支出	219,389	<b>18.3</b>
三、国有资本经营预算支出		

表 3

## 2018 年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	支 出	执行数	增长%
总 计	<b>775,874</b>		总 计	<b>775,874</b>	
本级收入合计	<b>202,326</b>	<b>0.2</b>	本级支出合计	<b>696,329</b>	<b>0.2</b>
一、税收收入	<b>123,220</b>	10.7	一、一般公共服务支出	69,802	
二、非税收入	<b>79,106</b>	-12.7	三、国防支出	287	
			四、公共安全支出	25,646	
			五、教育支出	140,031	
			六、科学技术支出	11,526	
			七、文化体育与传媒支出	11,050	
			八、社会保障和就业支出	78,182	
			九、医疗卫生与计划生育支出	91,034	
			十、节能环保支出	29,606	
			十一、城乡社区支出	65,847	
			十二、农林水支出	101,079	
			十三、交通运输支出	24,599	
			十四、资源勘探信息等支出	5,288	
			十五、商业服务业等支出	3,260	
			十六、金融支出	200	
			十八、国土海洋气象等支出	3,858	
			十九、住房保障支出	18,352	
			二十、粮油物资储备支出	192	
			二十一、其他支出	8,331	
转移性收入合计	<b>573,548</b>		二十二、债务付息支出	8,156	
一、上级补助收入	340,274		二十三、债务发行费用支出	2	
三、调入预算稳定调节基金	12,000		转移性支出合计	<b>79,545</b>	
四、调入资金	118,000		一、上解市级支出	19,123	
五、地方政府债务收入	64,800		三、地方政府债务还本支出	30,800	
地方政府债券收入(新增)	34,000		地方政府债券还本支出	30,800	
地方政府债券收入(置换)	30,800		四、安排预算稳定调节基金	11,326	
六、上年结转	38,474		六、结转下年	18,296	

表4

## 2018年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	支 出	执行数	增长%
总 计	775,355		总 计	775,355	
本级收入合计	202,326	0.2	本级支出合计	639,181	3.3
一、税收收入	123,220		一、一般公共服务支出	44,544	
增值税	33,260		二、外交支出		
企业所得税	7,829		三、国防支出	287	
个人所得税	2,776		四、公共安全支出	24,946	
资源税	7,705		五、教育支出	140,031	
城市维护建设税	7,823		六、科学技术支出	11,526	
房产税	2,698		七、文化体育与传媒支出	8,584	
印花税	2,859		八、社会保障和就业支出	73,067	
城镇土地使用税	18,976		九、医疗卫生与计划生育支出	89,426	
土地增值税	7,973		十、节能环保支出	29,583	
耕地占用税	14,065		十一、城乡社区支出	61,214	
契税	17,156		十二、农林水支出	86,166	
环境保护税	100		十三、交通运输支出	24,599	
二、非税收入	79,106	-12.7	十四、资源勘探信息等支出	5,288	
专项收入	17,166		十五、商业服务业等支出	3,260	
行政事业性收费收入	39,565		十六、金融支出	200	
罚没收入	5,253		十七、援助其他地区支出		
国有资源(资产)有偿使用收入	10,322		十八、国土海洋气象等支出	3,615	
捐赠收入	1,700		十九、住房保障支出	16,172	
其他收入	5,100		二十、粮油物资储备支出	192	
			二十一、其他支出	8,324	
			二十二、债务付息支出	8,156	
转移性收入合计	573,029		二十三、债务发行费用支出	2	
一、上级补助收入	340,274		转移性支出合计	136,175	
三、调入预算稳定调节基金	12,000		一、上解市级支出	19,123	
四、调入资金	118,000		二、补助下级支出	57,163	
五、地方政府债务收入	64,800		三、地方政府债务还本支出	30,800	
地方政府债券收入(新增)	34,000		地方政府债券还本支出	30,800	
地方政府债券收入(置换)	30,800		四、安排预算稳定调节基金	11,326	
六、上年结转	37,955		六、结转下年	17,763	

表 5

## 2018 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,181
<b>一般公共服务支出</b>	<b>44,544</b>
<b>人大事务</b>	1,307
行政运行	813
一般行政管理事务	130
人大会议	88
人大立法	10
人大监督	20
人大代表履职能力提升	35
代表工作	162
其他人大事务支出	49
<b>政协事务</b>	1,087
行政运行	656
一般行政管理事务	75
政协会议	100
委员视察	136
事业运行	12
其他政协事务支出	109
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	12,530
行政运行	3,445
一般行政管理事务	946
机关服务	1,637
专项服务	164
信访事务	950
事业运行	1,372
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,015
<b>发展与改革事务</b>	1,521
行政运行	765
一般行政管理事务	517
物价管理	44
事业运行	196
<b>统计信息事务</b>	887
行政运行	340
统计管理	20



# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
专项普查活动	395
统计抽样调查	87
其他统计信息事务支出	46
<b>财政事务</b>	4,909
行政运行	2,148
一般行政管理事务	2,699
财政国库业务	4
事业运行	30
其他财政事务支出	28
<b>税收事务</b>	1,826.50
行政运行	1,501.00
其他税收事务支出	325.50
<b>审计事务</b>	1,000.00
审计业务	1,000.00
<b>人力资源事务</b>	1,193
行政运行	184
一般行政管理事务	125
军队转业干部安置	565
引进人才费用	315
其他人力资源事务支出	3
<b>纪检监察事务</b>	1,117
行政运行	806
一般行政管理事务	258
派驻派出机构	54
<b>商贸事务</b>	4,000
行政运行	1,266
一般行政管理事务	563
对外贸易管理	20
国内贸易管理	30
招商引资	481
事业运行	527
其他商贸事务支出	1,114
<b>工商行政管理事务</b>	2.40
其他工商行政管理事务支出	2.40
<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	63.00
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	63.00

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>宗教事务</b>	70
其他宗教事务支出	70
<b>港澳台侨事务</b>	117
行政运行	64
一般行政管理事务	30
其他港澳台侨事务支出	23
<b>档案事务</b>	584
行政运行	231
档案馆	91
其他档案事务支出	263
<b>民主党派及工商联事务</b>	261
行政运行	123
一般行政管理事务	67
其他民主党派及工商联事务支出	70
<b>群众团体事务</b>	1,259
行政运行	539
一般行政管理事务	350
事业运行	132
其他群众团体事务支出	237
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	3,883
行政运行	1,789
一般行政管理事务	564
专项业务	652
事业运行	170
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	708
<b>组织事务</b>	1,883
行政运行	385
一般行政管理事务	149
事业运行	38
其他组织事务支出	1,311
<b>宣传事务</b>	2,768
行政运行	457
事业运行	139
其他宣传事务支出	2,172
<b>统战事务</b>	566
行政运行	222

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
一般行政管理事务	124
其他统战事务支出	220
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,708</b>
其他一般公共服务支出	1,708
<b>国防支出</b>	<b>287</b>
<b>国防动员</b>	<b>287</b>
民兵	287
<b>公共安全支出</b>	<b>24,946</b>
<b>武装警察</b>	<b>1,708.66</b>
内卫	80.00
消防	1,628.66
<b>公安</b>	<b>21,215</b>
行政运行	12,825
一般行政管理事务	832
治安管理	3,565
行动技术管理	80
禁毒管理	110
反恐怖	216
网络运行及维护	650
拘押收教场所管理	499
警犬繁育及训养	50
信息化建设	340
其他公安支出	2,049
<b>司法</b>	<b>1,965</b>
行政运行	1,254
一般行政管理事务	329
基层司法业务	107
普法宣传	10
法律援助	13
社区矫正	164
事业运行	88
<b>其他公共安全支出</b>	<b>58</b>
其他公共安全支出	58
<b>教育支出</b>	<b>140,031</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,082</b>
行政运行	253

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他教育管理事务支出	1,830
<b>普通教育</b>	<b>125,450</b>
学前教育	8,563
小学教育	61,083
初中教育	25,320
高中教育	22,946
高等教育	4
其他普通教育支出	7,535
<b>职业教育</b>	<b>2,317</b>
职业高中教育	2,317
<b>特殊教育</b>	<b>433</b>
特殊学校教育	433
<b>进修及培训</b>	<b>8,398</b>
教师进修	750
干部教育	7,647
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,350</b>
其他教育费附加安排的支出	1,350
<b>科学技术支出</b>	<b>11,526</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>366</b>
行政运行	137
一般行政管理事务	179
其他科学技术管理事务支出	50
<b>技术与开发</b>	<b>10,272</b>
应用技术与开发	320
产业技术与开发	5,514
科技成果转化与扩散	4,438
<b>科技条件与服务</b>	<b>77</b>
其他科技条件与服务支出	77
<b>社会科学</b>	<b>13</b>
社会科学研究机构	13
<b>科学技术普及</b>	<b>284</b>
机构运行	120
科普活动	129
其他科学技术普及支出	35
<b>其他科学技术支出</b>	<b>514</b>
科技奖励	489

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他科学技术支出	25
<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>8,584</b>
<b>文化</b>	<b>1,817</b>
行政运行	417
图书馆	443
群众文化	657
文化创作与保护	88
其他文化支出	212
<b>文物</b>	<b>4,732</b>
文物保护	3,605
博物馆	1,127
<b>体育</b>	<b>327</b>
体育场馆	202
群众体育	125
<b>新闻出版广播影视</b>	<b>1,347</b>
广播	229
电视	758
出版发行	360
<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>361</b>
宣传文化发展专项支出	50
其他文化体育与传媒支出	311
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73,067</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,863</b>
行政运行	1,770
机关服务	40
综合业务管理	86
劳动保障监察	22
社会保险经办机构	233
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5
劳动人事争议调解仲裁	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	704
<b>民政管理事务</b>	<b>2,449</b>
行政运行	847
机关服务	319
老龄事务	507
行政区划和地名管理	20

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
基层政权和社区建设	30
其他民政管理事务支出	726
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>32,712</b>
归口管理的行政单位离退休	128
事业单位离退休	29
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,778
机关事业单位职业年金缴费支出	6,818
其他行政事业单位离退休支出	8,957
<b>就业补助</b>	<b>1,293</b>
就业创业服务补贴	10
职业培训补贴	150
社会保险补贴	220
公益性岗位补贴	727
职业技能鉴定补贴	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	186
<b>抚恤</b>	<b>11,444</b>
死亡抚恤	754
伤残抚恤	1,462
在乡复员、退伍军人生活补助	12
优抚事业单位支出	90
义务兵优待	280
其他优抚支出	8,847
<b>退役安置</b>	<b>818</b>
退役士兵安置	500
军队移交政府的离退休人员安置	193
军队移交政府离退休干部管理机构	8
退役士兵管理教育	117
<b>社会福利</b>	<b>1,643</b>
儿童福利	104
老年福利	155
殡葬	1,305
社会福利事业单位	30
其他社会福利支出	50
<b>残疾人事业</b>	<b>2,144</b>
行政运行	96

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
残疾人康复	506
残疾人生活和护理补贴	672
其他残疾人事业支出	870
<b>自然灾害生活救助</b>	<b>218</b>
中央自然灾害生活补助	18
地方自然灾害生活补助	147
其他自然灾害生活救助支出	53
<b>红十字事业</b>	<b>103</b>
行政运行	63
其他红十字事业支出	40
<b>最低生活保障</b>	<b>12,168</b>
城市最低生活保障金支出	3,172
农村最低生活保障金支出	8,996
<b>临时救助</b>	<b>793</b>
临时救助支出	743
流浪乞讨人员救助支出	50
<b>特困人员救助供养</b>	<b>3,370</b>
城市特困人员救助供养支出	3,370
农村特困人员救助供养支出	
<b>其他生活救助</b>	<b>237</b>
其他城市生活救助	30
其他农村生活救助	207
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>166</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>647</b>
其他社会保障和就业支出	647
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>89,426</b>
<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>945</b>
行政运行	514
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	431
<b>公立医院</b>	<b>12,564</b>
综合医院	6,385
中医(民族)医院	5,430
精神病医院	749
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,610</b>
城市社区卫生机构	650

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
乡镇卫生院	4,862
其他基层医疗卫生机构支出	97
<b>公共卫生</b>	<b>8,379</b>
疾病预防控制机构	1,715
卫生监督机构	597
妇幼保健机构	1,371
采供血机构	52
基本公共卫生服务	3,835
重大公共卫生专项	729
突发公共卫生事件应急处理	24
其他公共卫生支出	56
<b>中医药</b>	<b>66</b>
中医（民族医）药专项	66
<b>计划生育事务</b>	<b>2,486</b>
计划生育机构	65
计划生育服务	1,929
其他计划生育事务支出	492
<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>16</b>
其他食品和药品监督管理事务支出	16
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12,519</b>
行政单位医疗	2,268
事业单位医疗	7,143
公务员医疗补助	507
其他行政事业单位医疗支出	2,601
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>39,939</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	84
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39,856
<b>医疗救助</b>	<b>3,836</b>
城乡医疗救助	3,521
其他医疗救助支出	315
<b>优抚对象医疗</b>	<b>889</b>
优抚对象医疗补助	889
<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,178</b>
其他医疗卫生与计划生育支出	2,178
<b>节能环保支出</b>	<b>29,583</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>959</b>



# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
行政运行	516
环境保护宣传	24
环境保护行政许可	10
其他环境保护管理事务支出	408
<b>环境监测与监察</b>	<b>70</b>
其他环境监测与监察支出	70
<b>污染防治</b>	<b>5,956</b>
大气	66
水体	5,678
固体废弃物与化学品	82
其他污染防治支出	130
<b>自然生态保护</b>	<b>8,980</b>
生态保护	8,000
农村环境保护	980
<b>天然林保护</b>	<b>19</b>
其他天然林保护支出	19
<b>退耕还林</b>	<b>6,111</b>
退耕现金	4,065
退耕还林工程建设	2,020
其他退耕还林支出	26
<b>能源节约利用</b>	<b>16</b>
能源节约利用	16
<b>污染减排</b>	<b>413</b>
环境监测与信息	8
减排专项支出	10
其他污染减排支出	395
<b>循环经济</b>	<b>1,195</b>
循环经济	1,195
<b>其他节能环保支出</b>	<b>5,865</b>
其他节能环保支出	5,865
<b>城乡社区支出</b>	<b>61,214</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>8,125</b>
行政运行	1,413
城管执法	3,805
工程建设管理	713
其他城乡社区管理事务支出	2,195

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>城乡社区规划与管理</b>	1,357
城乡社区规划与管理	1,357
<b>城乡社区公共设施</b>	30,257
小城镇基础设施建设	600
其他城乡社区公共设施支出	29,657
<b>城乡社区环境卫生</b>	10,580
城乡社区环境卫生	10,580
<b>建设市场管理与监督</b>	1,135
建设市场管理与监督	1,135
<b>其他城乡社区支出</b>	9,760
其他城乡社区支出	9,760
<b>农林水支出</b>	<b>86,166</b>
<b>农业</b>	32,695
行政运行	795
事业运行	8,419
科技转化与推广服务	4,194
病虫害控制	583
农产品质量安全	20
农业行业业务管理	143
防灾救灾	280
农业生产支持补贴	7,152
农业组织化与产业化经营	180
农村公益事业	700
农业资源保护修复与利用	8,792
农村道路建设	300
成品油价格改革对渔业的补贴	148
其他农业支出	990
<b>林业</b>	6,886
行政运行	948
林业事业机构	144
森林培育	2,722
林业技术推广	251
森林资源管理	40
森林生态效益补偿	487
林业检疫检测	40
其他林业支出	2,254

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>水利</b>	27,980
行政运行	547
水利行业业务管理	1,622
水利工程建设	12,068
水利工程运行与维护	315
水利前期工作	29
水资源节约管理与保护	80
水质监测	20
水文测报	119
防汛	3,089
农田水利	6,470
江河湖库水系综合整治	2,459
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,131
水利安全监督	25
其他水利支出	6
<b>扶贫</b>	6,256
行政运行	181
农村基础设施建设	2,905
生产发展	798.57
社会发展	612.00
扶贫事业机构	130
其他扶贫支出	1,630
<b>农业综合开发</b>	7,363.00
土地治理	895.00
产业化发展	6,124.00
其他农业综合开发支出	344.00
<b>农村综合改革</b>	2,607
对村级一事一议的补助	1,600
对村集体经济组织的补助	1,000
其他农村综合改革支出	7
<b>普惠金融发展支出</b>	2,379
农业保险保费补贴	2,359
创业担保贷款贴息	20
<b>交通运输支出</b>	<b>24,599</b>
公路水路运输	7,557
行政运行	389

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
公路养护	3,292
公路运输管理	1,715
水路运输管理支出	865
其他公路水路运输支出	1,296
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>240</b>
成品油价格改革补贴其他支出	240
<b>车辆购置税支出</b>	<b>16,801</b>
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,785
车辆购置税用于农村公路建设支出	13,016
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>5,288</b>
<b>制造业</b>	<b>176.00</b>
其他制造业支出	176.00
<b>安全生产监管</b>	<b>1,050</b>
行政运行	311
一般行政管理事务	330
安全监管监察专项	50
应急救援支出	192
其他安全生产监管支出	167
<b>国有资产监管</b>	<b>336</b>
行政运行	178
一般行政管理事务	108
其他国有资产监管支出	50
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,432</b>
中小企业发展专项	1,432
<b>其他资源勘探信息等支出</b>	<b>2,293</b>
其他资源勘探信息等支出	2,293
<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,260</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>1,212</b>
其他商业流通事务支出	1,212
<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>1,065</b>
行政运行	134
旅游宣传	484
旅游行业业务管理	439
其他旅游业管理与服务支出	9
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>983</b>
其他涉外发展服务支出	983

# 2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>金融支出</b>	<b>200</b>
金融部门监管支出	200
金融部门其他监管支出	200
<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>3,615</b>
<b>国土资源事务</b>	<b>3,329</b>
行政运行	363
土地资源调查	25
事业运行	2,919
其他国土资源事务支出	22
<b>地震事务</b>	<b>10</b>
防震减灾基础管理	10
<b>气象事务</b>	<b>277</b>
气象事业机构	227
气象服务	50
<b>住房保障支出</b>	<b>16,172</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,889</b>
廉租住房	3,057
棚户区改造	1,783
保障性住房租金补贴	149
其他保障性安居工程支出	900
<b>住房改革支出</b>	<b>10,283</b>
住房公积金	10,283
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>192</b>
<b>物资事务</b>	<b>192</b>
仓库建设	192
<b>其他支出</b>	<b>8,324</b>
<b>其他支出</b>	<b>8,324</b>
其他支出	8,324
<b>债务付息支出</b>	<b>8,155.61</b>
地方政府一般债务付息支出	8,155.61
地方政府一般债券付息支出	8,155.61
<b>债务发行费用支出</b>	<b>1.91</b>
地方政府一般债务发行费用支出	1.91

表 6

## 2018 年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
合 计	573,029	合 计	136,175
一、上级补助收入	340,274	一、补助下级支出	57,163
1、返还性收入	10,620	1、一般性转移支付支出	48,430
所得税基数返还收入	755	体制补助支出	33,808
增值税税收返还收入	2,975	均衡性转移支付支出	1,275
消费税税收返还收入	289	结算补助支出	13,347
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	2、专项转移支付支出	8,733
2、一般性转移支付收入	195,135		
体制补助收入	437		
均衡性转移支付收入	58,640		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,654		
结算补助收入	5,667		
基层公检法司转移支付收入	1,888		
城乡义务教育转移支付收入	14,131		
城乡居民医疗保险转移支付收入	38,872		
农村综合改革转移支付收入	5,000		
产粮(油)大县奖励资金收入	2,212		
重点生态功能区转移支付收入	1,075		
固定数额补助收入	17,122		
贫困地区转移支付收入	4,785		
其他一般性转移支付收入	32,652		
3、专项转移支付收入	134,519		
一般公共服务	70		
教育	10,164		
文化体育与传媒	4,006		
社会保障和就业	2,804		
医疗卫生与计划生育	13,094		
节能环保	10,359		
城乡社区	608		
农林水	51,316		
交通运输	22,149		
资源勘探信息等	2,485		
商业服务业等	1,035		
国土海洋气象等	27		
住房保障	7,971		
粮油物资储备	192	二、上解上级支出	19,123
其他收入	8,240	专项上解支出	19,123
二、调入预算稳定调节基金	12,000	三、债务还本支出	30,800
三、调入资金	118,000	地方政府一般债务还本支出	30,800
四、地方政府一般债务转贷收入	64,800	地方政府一般债券还本支出	30,000
地方政府债券收入(新增)	34,000	地方政府其他一般债务还本支出	800
地方政府债券收入(置换)	30,800	四、补充预算稳定调节基金	11,326
五、上年结余	37,955	五、年终结余	17,763

表 7

## 2018 年区级一般公共预算补助下级执行表

单位：万元

支 出	执行数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助下级合计	<b>57,163</b>	<b>48,430</b>	<b>8,733</b>
双江镇	5,137	3,485	1,652
花岩镇	1,493	1,418	75
柏梓镇	5,062	4,918	144
崇龛镇	4,114	2,850	1,263
塘坝镇	3,338	3,214	124
太安镇	2,475	2,457	18
新胜镇	1,827	1,708	119
小渡镇	3,020	2,701	319
卧佛镇	3,233	2,701	532
五桂镇	1,510	1,400	111
古溪镇	3,611	3,264	347
宝龙镇	2,585	2,052	532
上和镇	4,992	2,420	2,572
龙形镇	2,411	2,292	118
玉溪镇	2,612	2,288	324
群力镇	1,809	1,684	125
米心镇	1,952	1,781	171
田家镇	2,475	2,360	115
别口镇	2,059	1,996	63
寿桥镇	1,450	1,440	9

表 8

## 2018 年全区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	支 出	执行数	增长%
总 计	360,045		总 计	360,045	
一、收入合计	285,840	9.9%	一、支出合计	219,389	18.3%
国有土地使用权出让收入	263,450		1.社会保障和就业支出	902	
国有土地收益基金收入	6,286		大中型水库移民后期扶持基金支出	808	
农业土地开发资金收入	1,040		移民补助	808	
城市基础设施配套费收入	15,064		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	94	
			基础设施建设和经济发展	94	
			2.城乡社区支出	207,665	
			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	192,740	
			征地和拆迁补偿支出	143,575	
			城市建设支出	23,360	
			农村基础设施建设支出	2,154	
			补助被征地农民支出	3	
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,648	
			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,850	
			征地和拆迁补偿支出	6,850	
			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050	
			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050	
			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,025	
			城市公共设施	400	
			其他城市基础设施配套费安排的支出	4,625	
			3.农林水支出	40	
			三峡水库库区基金支出	40	
			其他三峡水库库区基金支出	40	
			4.商业服务业等支出	328	
			旅游发展基金支出	328	
			地方旅游开发项目补助	328	
			5.其他支出	2,812	
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	22	
			其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	22	
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,790	
			用于社会福利的彩票公益金支出	1,143	
			用于体育事业的彩票公益金支出	404	
			用于教育事业的彩票公益金支出	585	
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	23	
			用于扶贫的彩票公益金支出	240	
			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	395	
二、上级补助收入	56,696		6.债务付息支出	7,642	
社会保障和就业	902		地方政府专项债务付息支出	7,642	
城乡社区	53,150		国有土地使用权出让金债务付息支出	7,642	
农林水	40		二、转移性支出合计	140,656	
商业服务业	286		1.上解上级支出	3,788	
其他	2,319		2.政府债券还本支出	7,200	
三、政府债券	7,200		3.调出资金	118,000	
置换债券	7,200		4.年终结余	11,668	
四、上年结余	10,309				



表9

## 2018年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	支 出	执行数	增长%
总 计	360,045		总 计	360,045	
一、本级收入合计	285,840	9.9%	一、本级支出合计	219,269	18.3%
国有土地使用权出让收入	263,450		1.社会保障和就业支出	902	
国有土地收益基金收入	6,286		大中型水库移民后期扶持基金支出	808	
农业土地开发资金收入	1,040		移民补助	808	
城市基础设施配套费收入	15,064		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	94	
			基础设施建设和经济发展	94	
			2.城乡社区支出	207,665	
			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	192,740	
			征地和拆迁补偿支出	143,575	
			城市建设支出	23,360	
			农村基础设施建设支出	2,154	
			补助被征地农民支出	3	
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,648	
			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,850	
			征地和拆迁补偿支出	6,850	
			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050	
			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050	
			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,025	
			城市公共设施	400	
			其他城市基础设施配套费安排的支出	4,625	
			3.农林水支出	40	
			三峡水库库区基金支出	40	
			其他三峡水库库区基金支出	40	
			4.商业服务业等支出	328	
			旅游发展基金支出	328	
			地方旅游开发项目补助	328	
			5.其他支出	2,692	
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	22	
			其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	22	
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,670	
			用于社会福利的彩票公益金支出	1,023	
			用于体育事业的彩票公益金支出	404	
			用于教育事业的彩票公益金支出	585	
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	23	
			用于扶贫的彩票公益金支出	240	
			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	395	
二、上级补助收入	56,696		6.债务付息支出	7,642	
社会保障和就业	902		地方政府专项债务付息支出	7,642	
城乡社区	53,150		国有土地使用权出让金债务付息支出	7,642	
农林水	40		二、转移性支出合计	140,776	
商业服务业	286		1.上解上级支出	3,788	
其他	2,319		2.补助下级支出	120	
三、政府债券	7,200		3.政府债券还本支出	7,200	
置换债券	7,200		4.调出资金	118,000	
四、上年结余	10,309		5.年终结余	11,668	

表 10

## 2018 年全区政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

单位	2018 年政府债务限额			2018 年政府债务余额					
	小计	一般债务	专项债务	小计		一般债务		专项债务	
				其中：2019 年 到期债券	其中：2019 年 到期债券	其中：2019 年 到期债券	其中：2019 年 到期债券		
潼南区	56.2	30.4	25.8	55.0	2.7	29.6	0.2	25.4	2.5

表 11

## 2018 年潼南区政府债券额度分配情况表

单位：亿元

项目	合 计		2018 年置换债券额度			2018 年新增债券额度		
	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
全区合计	7.20	6.48	3.80	3.08	0.72	3.40	3.40	

表 12

## 2019 年全区一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数
总 计	589,603		总 计	589,603
收入合计	208,070	3%	支出合计	564,603
一、税收收入	134,070	9%	一般公共预算支出	564,603
增值税	38,000		一、一般公共服务支出	88,865
企业所得税	8,500		二、国防支出	316
个人所得税	1,800		三、公共安全支出	22,531
资源税	8,500		四、教育支出	110,787
城市维护建设税	8,400		五、科学技术支出	12,390
房产税	3,000		六、文化旅游体育与传媒支出	9,188
印花稅	3,100		七、社会保障和就业支出	74,963
城镇土地使用税	20,000		八、卫生健康支出	73,269
土地增值税	8,000		九、节能环保支出	4,933
耕地占用税	16,000		十、城乡社区支出	42,678
契税	18,500		十一、农林水支出	62,816
环境保护税	270		十二、交通运输支出	21,340
二、非税收入	74,000	-6%	十三、资源勘探信息等支出	3,298
专项收入	28,500		十四、商业服务业支出	199
行政事业性收费收入	14,040		十五、金融支出	50
罚没收入	4,720		十六、自然资源海洋气象等支出	4,429
国有资源(资产)有偿使用收入	12,370		十七、住房保障支出	12,264
其他收入	14,370		十八、灾害防治及应急管理支出	602
转移性收入合计	381,533		十九、预备费	10,000
上级补助收入	244,533		二十、债务付息支出	9,683
一般性转移支付	196,295		二十一、债务发行费用支出	1
其中：定向转移支付	80,428		二十二、其他支出	1
专项转移支付	48,238		转移性支出合计	25,000
调入资金	137,000		一、上解上级支出	25,000

注：本表直观反映 2019 年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出合计（本级支出合计+转移性支出合计）

表 13

## 2019 年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数
总 计	589,603		总 计	589,603
本级收入合计	208,070	3%	本级支出合计	519,445
一、税收收入	134,070	9%	一般公共预算支出	519,445
增值税	38,000		一、一般公共服务支出	63,613
企业所得税	8,500		二、国防支出	316
个人所得税	1,800		三、公共安全支出	22,158
资源税	8,500		四、教育支出	110,787
城市维护建设税	8,400		五、科学技术支出	12,390
房产税	3,000		六、文化旅游体育与传媒支出	8,223
印花稅	3,100		七、社会保障和就业支出	71,913
城镇土地使用税	20,000		八、卫生健康支出	72,146
土地增值税	8,000		九、节能环保支出	4,933
耕地占用税	16,000		十、城乡社区支出	42,673
契稅	18,500		十一、农林水支出	49,136
环境保护税	270		十二、交通运输支出	21,335
二、非税收入	74,000	-6%	十三、资源勘探信息等支出	3,298
专项收入	28,500		十四、商业服务业支出	199
行政事业性收费收入	14,040		十五、金融支出	50
罚没收入	4,720		十六、自然资源海洋气象等支出	4,429
国有资源(资产)有偿使用收入	12,370		十七、住房保障支出	11,560
其他收入	14,370		十八、灾害防治及应急管理支出	602
转移性收入合计	381,533		十九、预备费	10,000
上级补助收入	244,533		二十、债务付息支出	9,683
一般性转移支付	196,295		二十一、债务发行费用支出	1
其中：定向转移支付	80,428		转移性支出合计	70,158
专项转移支付	48,238		一、上解上级支出	25,000
调入资金	137,000		二、补助下级支出	45,158

注：本表直观反映 2019 年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出合计（本级支出合计+转移性支出合计）

表 14

## 2019 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
201	一、一般公共服务	63,613
20101	人大事务	1,288
2010101	行政运行	813
2010102	一般行政管理事务	183
2010107	人大代表履职能力提升	82
2010108	代表工作	82
2010150	事业运行	45
2010199	其他人大事务支出	84
20102	政协事务	1,070
2010201	行政运行	643
2010204	政协会议	78
2010205	委员视察	125
2010250	事业运行	50
2010299	其他政协事务支出	175
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,313
2010301	行政运行	3,629
2010302	一般行政管理事务	832
2010303	机关服务	629
2010308	信访事务	878
2010350	事业运行	1,212
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,132
20104	发展与改革事务	1,677
2010401	行政运行	813
2010402	一般行政管理事务	620
2010450	事业运行	244
20105	统计信息事务	941
2010501	行政运行	350
2010507	专项普查活动	420
2010508	统计抽样调查	137
2010599	其他统计信息事务支出	34
20106	财政事务	3,836
2010601	行政运行	1,975
2010602	一般行政管理事务	220

# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2010607	信息化建设	1,080
2010608	财政委托业务支出	273
2010650	事业运行	288
20107	税收事务	1,500
2010799	其他税收事务支出	1,500
20108	审计事务	1,000
2010804	审计业务	1,000
20110	人力资源事务	356
2011001	行政运行	191
2011002	一般行政管理事务	60
2011008	引进人才费用	105
20111	纪检监察事务	2,236
2011101	行政运行	1,591
2011102	一般行政管理事务	550
2011150	事业运行	94
20113	商贸事务	14,666
2011301	行政运行	1,136
2011302	一般行政管理事务	205
2011308	招商引资	10,500
2011350	事业运行	726
2011399	其他商贸事务支出	2,100
20125	港澳台事务	103
2012501	行政运行	63
2012502	一般行政管理事务	40
20126	档案事务	362
2012601	行政运行	242
2012604	档案馆	120
20128	民主党派及工商联事务	238
2012801	行政运行	128
2012802	一般行政管理事务	85
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25
20129	群众团体事务	1,121
2012901	行政运行	522
2012902	一般行政管理事务	303

# 2019 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2012906	工会服务	1
2012950	事业运行	202
2012999	其他群众团体事务支出	94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,544
2013101	行政运行	1,775
2013102	一般行政管理事务	395
2013105	专项业务	541
2013150	事业运行	268
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	565
20132	组织事务	1,908
2013201	行政运行	320
2013202	一般行政管理事务	131
2013250	事业运行	64
2013299	其他组织事务支出	1,393
20133	宣传事务	2,026
2013301	行政运行	460
2013302	一般行政管理事务	173
2013399	其他宣传事务支出	1,393
20134	统战事务	291
2013401	行政运行	195
2013402	一般行政管理事务	60
2013404	宗教事务	36
20199	其他一般公共服务支出	17,137
2019999	其他一般公共服务支出	17,137
203	三、国防支出	316
20306	国防动员	316
2030601	兵役征集	179
2030604	交通战备	17
2030605	国防教育	20
2030607	民兵	100
204	四、公共安全支出	22,158
20401	武装警察部队	80
2040101	武装警察部队	80
20402	公安	20,298



# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2040201	行政运行	14,296
2040202	一般行政管理事务	2,636
2040219	信息化建设	1,110
2040220	执法办案	2,247
2040299	其他公安支出	9
20406	司法	1,780
2040601	行政运行	1,312
2040602	一般行政管理事务	105
2040605	普法宣传	70
2040607	法律援助	120
2040610	社区矫正	30
2040650	事业运行	94
2040699	其他司法支出	49
205	五、教育支出	110,787
20501	教育管理事务	1,917
2050101	行政运行	270
2050199	其他教育管理事务支出	1,647
20502	普通教育	104,529
2050201	学前教育	8,227
2050202	小学教育	46,181
2050203	初中教育	21,711
2050204	高中教育	20,405
2050299	其他普通教育支出	8,005
20503	职业教育	715
2050304	职业高中教育	715
20507	特殊教育	487
2050701	特殊学校教育	487
20508	进修及培训	3,137
2050801	教师进修	2,582
2050802	干部教育	556
20599	其他教育支出	1
206	六、科学技术支出	12,390
20601	科学技术管理事务	372
2060101	行政运行	144

# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2060102	一般行政管理事务	228
20604	技术与研究开发	11,800
2060402	应用技术与研究开发	300
2060404	科技成果转化与扩散	11,500
20606	社会科学	3
2060601	社会科学研究机构	3
20607	科学技术普及	215
2060701	机构运行	125
2060702	科普活动	90
207	七、文化旅游体育与传媒支出	8,223
20701	文化和旅游	2,831
2070101	行政运行	573
2070102	一般行政管理事务	515
2070104	图书馆	18
2070109	群众文化	469
2070111	文化创作与保护	155
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070114	旅游行业业务管理	382
2070199	其他文化和旅游支出	710
20702	文物	1,806
2070204	文物保护	999
2070205	博物馆	807
20703	体育	269
2070307	体育场馆	184
2070308	群众体育	85
20706	新闻出版电影	1,039
2070605	出版发行	1,039
20708	广播电视	1,376
2070804	广播	173
2070805	电视	1,203
20799	其他文化体育与传媒支出	901
2079999	其他文化体育与传媒支出	901
208	八、社会保障和就业支出	71,913
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,835

# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2080101	行政运行	1,873
2080103	机关服务	50
2080104	综合业务管理	148
2080105	劳动保障监察	52
2080109	社会保险经办机构	110
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,600
20802	民政管理事务	1,467
2080201	行政运行	758
2080203	机关服务	373
2080206	民间组织管理	30
2080299	其他民政管理事务支出	307
20805	行政事业单位离退休	34,790
2080501	归口管理的行政单位离退休	566
2080502	事业单位离退休	1,193
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,080
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,395
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10,525
20807	就业补助	1,600
2080799	其他就业补助支出	1,600
20808	抚恤	8,419
2080801	死亡抚恤	182
2080802	伤残抚恤	6,073
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2
2080805	义务兵优待	2,159
2080899	其他优抚支出	3
20809	退役安置	1,132
2080901	退役士兵安置	700
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	182
2080905	军队转业干部安置	250
20810	社会福利	1,010
2081001	儿童福利	38
2081002	老年福利	972

# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
20811	残疾人事业	1,731
2081101	行政运行	98
2081104	残疾人康复	70
2081107	残疾人生活和护理补贴	800
2081199	其他残疾人事业支出	764
20816	红十字事业	127
2081601	行政运行	89
2081699	其他红十字事业支出	39
20819	最低生活保障	12,978
2081901	城市最低生活保障金支出	10,525
2081902	农村最低生活保障金支出	2,453
20820	临时救助	560
2082001	临时救助支出	560
20821	特困人员救助供养	941
2082102	农村特困人员救助供养支出	941
20825	其他生活救助	52
2082501	其他城市生活救助	52
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1
2082703	财政对生育保险基金的补助	1
20899	其他社会保障和就业支出	268
210	九、卫生健康支出	72,146
21001	卫生健康管理事务	864
2100101	行政运行	480
2100199	其他卫生健康管理事务支出	384
21002	公立医院	3,204
2100201	综合医院	1,830
2100202	中医（民族）医院	494
2100205	精神病医院	790
2100299	其他公立医院支出	90
21003	基层医疗卫生机构	6,420
2100302	乡镇卫生院	5,670
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750
21004	公共卫生	7,428

# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2100401	疾病预防控制机构	1,055
2100402	卫生监督机构	497
2100403	妇幼保健机构	1,500
2100408	基本公共卫生服务	4,018
2100409	重大公共卫生专项	359
21007	计划生育事务	1,823
2100716	计划生育机构	91
2100717	计划生育服务	1,702
2100799	其他计划生育事务支出	30
21011	行政事业单位医疗	13,053
2101101	行政单位医疗	1,924
2101102	事业单位医疗	8,091
2101103	公务员医疗补助	514
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,524
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33,727
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,727
21013	医疗救助	3,997
2101301	城乡医疗救助	3,980
2101399	其他医疗救助支出	17
21014	优抚对象医疗	1,008
2101401	优抚对象医疗补助	1,005
2101499	其他优抚对象医疗支出	3
21099	其他卫生健康支出	622
2109901	其他卫生健康支出	622
211	十、节能环保支出	4,933
21101	环境保护管理事务	942
2110101	行政运行	519
2110104	生态环境保护宣传	5
2110107	生态环境保护行政许可	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	413
21102	环境监测与监察	10
2110299	其他环境监测与监察支出	10
21105	天然林保护	12
2110503	政策性社会性支出补助	12

# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
21106	退耕还林	1,959
2110603	退耕还林粮食折现补贴	1,912
2110699	其他退耕还林支出	47
21111	污染减排	10
2111102	生态环境执法监察	10
21199	其他节能环保支出	2,000
212	十一、城乡社区支出	42,673
21201	城乡社区管理事务	6,280
2120101	行政运行	1,403
2120104	城管执法	3,811
2120106	工程建设管理	785
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281
21202	城乡社区规划与管理	537
21203	城乡社区公共设施	2,579
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,579
21205	城乡社区环境卫生	9,777
21299	其他城乡社区支出	23,500
213	十二、农林水支出	49,136
21301	农业	25,065
2130101	行政运行	1,335
2130104	事业运行	9,236
2130108	病虫害控制	330
2130124	农业组织化与产业化经营	175
2130135	农业资源保护修复与利用	492
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	318
2130199	其他农业支出	13,178
21302	林业和草原	5,335
2130201	行政运行	926
2130204	事业单位	235
2130205	森林培育	625
2130207	森林资源管理	3,165
2130209	森林生态效益补偿	260
2130213	执法与监督	5
2130226	林区公共支出	10

# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2130234	防灾减灾	110
21303	水利	5,382
2130301	行政运行	305
2130304	水利行业业务管理	1,804
2130305	水利工程建设	203
2130306	水利工程运行与维护	253
2130314	防汛	51
2130316	农田水利	1,846
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	919
21305	扶贫	5,668
2130501	行政运行	191
2130505	生产发展	5,239
2130550	扶贫事业机构	133
2130599	其他扶贫支出	105
21306	农业综合开发	1,670
2130602	土地治理	1,670
21307	农村综合改革	5,375
2130701	对村级一事一议的补助	3,600
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,471
2130706	对村集体经济组织的补助	304
21308	普惠金融发展支出	641
2130803	农业保险保费补贴	489
2130804	创业担保贷款贴息	152
214	十三、交通运输支出	21,335
21401	公路水路运输	8,970
2140101	行政运行	304
2140102	一般行政管理事务	138
2140106	公路养护	5,017
2140112	公路运输管理	1,815
2140128	救助打捞	54
2140131	海事管理	114
2140136	水路运输管理支出	999
2140199	其他公路水路运输支出	529
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	528

# 2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2140402	对农村道路客运的补贴	115
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	413
21406	车辆购置税支出	10,237
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,237
21499	其他交通运输支出	1,600
2149901	公共交通运营补助	1,600
215	十四、资源勘探信息等支出	3,298
21502	制造业	2,500
2150299	其他制造业支出	2,500
21507	国有资产监管	298
2150701	行政运行	228
2150702	一般行政管理事务	20
2150799	其他国有资产监管支出	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	500
2150805	中小企业发展专项	500
216	十五、商业服务业等支出	199
21602	商业流通事务	199
2160299	其他商业流通事务支出	199
217	十六、金融支出	50
21799	其他金融支出	50
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4,429
22001	自然资源事务	4,092
2200101	行政运行	361
2200105	土地资源调查	110
2200110	国土整治	176
2200113	地质矿产资源与环境调查	20
2200150	事业运行	3,084
2200199	其他自然资源事务支出	340
22005	气象事务	328
2200504	气象事业机构	248
2200509	气象服务	80
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10
221	十九、住房保障支出	11,560
22101	保障性安居工程支出	1,853



# 2019 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

编码	支出	预算数
	本级支出合计	519,445
2210103	棚户区改造	889
2210105	农村危房改造	964
22102	住房改革支出	9,707
2210201	住房公积金	9,707
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	602
22401	应急管理事务	602
2240101	行政运行	351
2240102	一般行政管理事务	60
2240150	事业运行	191
227	二十二、预备费	10,000
232	二十四、债务付息支出	9,683
23203	地方政府一般债务付息支出	9,683
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,683
233	二十五、债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1
	<b>支出合计</b>	<b>519,445</b>

注：本表详细反映 2019 年一般公共预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项目科目

表 15

## 2019 年区级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类的基本支出和项目支出)

单位：万元

项目	预算数		
	合计	基本支出	项目支出
本级支出合计	519,445	243,605	275,840
一般公共服务支出	63,613	19,296	44,317
国防支出	316		316
公共安全支出	22,158	18,347	3,811
教育支出	110,787	93,625	17,162
科学技术支出	12,390	497	11,893
文化旅游体育与传媒支出	8,223	4,546	3,677
社会保障和就业支出	71,913	36,502	35,411
卫生健康支出	72,146	23,788	48,358
节能环保支出	4,933	932	4,001
城乡社区支出	42,673	8,854	33,819
农林水支出	49,136	15,601	33,535
交通运输支出	21,335	7,237	14,098
资源勘探信息等支出	3,298	228	3,070
商业服务业支出	199		199
金融支出	50		50
自然资源海洋气象等支出	4,429	3,899	530
住房保障支出	11,560	9,711	1,849
灾害防治及应急管理支出	602	542	60
预备费	10,000		10,000
债务付息支出	9,683		9,683
债务发行费用支出	1		1

注：在功能分类的基础上，为衔接表 16，将每类支出分基本支出和项目支出，基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表 16

## 2019 年区级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支出	预算数
<b>本级基本支出合计</b>	<b>243,605</b>
<b>一、工资福利支出</b>	<b>193,873</b>
基本工资	40,731
津贴补贴	9,255
奖金	11,008
绩效工资	68,658
机关事业单位基本养老保险缴费	16,449
职业年金缴费	6,578
职工基本医疗保险缴费	6,574
公务员医疗补助缴费	78
其他社会保障缴费	3,414
住房公积金	9,883
医疗费	1,565
其他工资福利支出	19,680
<b>二、商品服务支出</b>	<b>35,900</b>
办公费	4,950
印刷费	765
咨询费	108
手续费	33
水费	646
电费	1,249
邮电费	1,170
取暖费	2
物业管理费	612
差旅费	7,988
因公出国(境)费用	27
维修(护)费	1,417
租赁费	99

# 2019年区级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支出	预算数
会议费	349
培训费	1,617
公务招待费	1,310
专用材料费	80
被装购置费	2
专用燃料费	9
劳务费	1,267
委托业务费	76
工会经费	1,280
福利费	1,966
公务车运行维护费	2,416
其他交通费用	1,948
税金及附加费用	6
其他商品服务支出	4,508
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>13,832</b>
离休费	89
退职(役)费	2
抚恤金	35
生活补助	569
救济费	1
医疗费	2,925
其他对个人和家庭的补助支出	10,212

注：按《预算法》要求，将本级基本支出按经济分类细化到款级科目。本表的本级基本支出合计数与表 15 的本级基本支出合计数相等。

表 17

## 2019 年区级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
合 计	381,533	合 计	70,158
一、上级补助收入	244,533	一、上解上级支出	25,000
1、返还性收入	10,620	专项上解支出	25,000
所得税基数返还收入	755	二、补助下级支出	45,158
增值税税收返还收入	2,975	1、一般性转移支付支出	45,158
消费税税收返还收入	289	体制补助支出	32,022
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	均衡性转移支付支出	1,276
2、一般性转移支付收入	185,675	结算补助支出	11,860
体制补助收入	437	2、专项转移支付支出	
均衡性转移支付收入	67,641		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,996		
结算补助收入	3,111		
基层公检法司转移支付收入	1,200		
城乡义务教育转移支付收入	21,353		
城乡居民医疗保险转移支付收入	41,859		
农村综合改革转移支付收入	3,600		
产粮(油)大县奖励资金收入	1,906		
固定数额补助收入	17,011		
贫困地区转移支付收入	5,299		
其他一般性转移支付收入	18,262		
3、专项转移支付收入	48,238		
一般公共服务	61		
教育	4,358		
文化旅游体育与传媒	434		
社会保障和就业	2,410		
卫生健康	1,810		
节能环保	1,971		
农林水	21,968		
交通运输	11,138		
资源勘探信息等	3,000		
商业服务业等	199		
住房保障	889		
二、调入资金	137,000		

注：本表详细反映 2019 年区级一般公共预算转移性收入和转移性支出情况，其中上级补助收入和补助下级支出细化到项级科目。收入合计=表 13 转移性收入合计；支出合计=表 13 转移性支出合计。

表 18

## 2019 年补助下级支出预算表

单位：万元

序号	支 出	预 算 数			
		小计	均衡性财力补助	缓解镇级财力 困难补助	结算补助
	补助下级合计	<b>45,158</b>	<b>32,022</b>	<b>1,276</b>	<b>11,860</b>
1	梓潼街道办	710			710
2	桂林街道办	650			650
3	双江镇	3,364	2,564	100	700
4	花岩镇	1,322	890	42	390
5	柏梓镇	4,058	3,090	118	850
6	崇龛镇	2,666	2,142	74	450
7	塘坝镇	3,642	2,739	103	800
8	太安镇	1,816	1,290	56	470
9	新胜镇	1,630	1,034	46	550
10	小渡镇	2,512	1,964	78	470
11	卧佛镇	2,689	2,153	66	470
12	五桂镇	1,251	822	39	390
13	古溪镇	3,380	2,522	98	760
14	宝龙镇	1,581	1,146	45	390
15	上和镇	2,262	1,437	55	770
16	龙形镇	2,054	1,596	68	390
17	玉溪镇	1,843	1,222	51	570
18	群力镇	1,308	880	38	390
19	米心镇	1,745	1,301	54	390
20	田家镇	2,276	1,683	73	520
21	别口镇	1,331	900	41	390
22	寿桥镇	1,070	649	31	390

注：本表详细反映预算安排中对各镇街补助情况，分镇街、分项目编制。补助下级支出合计数=表 17 补助下级支出。

表 19

## 2019 年待编资金预算表

单位：万元

序号	项目	预算数	备注
	总计	<b>71,000</b>	
1	非税收入成本	6,000	非税成本 6000 万元
2	园区科技投入及城市基础设施建设	43,000	园区税收 3 亿元、园区企业税收 1 亿元、园区非税收入 3000 万
3	调资调待	11,000	从 2018 年 7 月起调整基本工资及增加离休人员离休费 7000 万元，相关计提 4000 万元
4	退休一次性补贴	3,000	
5	税费征收经费	1,500	
6	生态环保资金	2,000	
7	科技研发投入	1,500	
8	农业发展资金	1,200	
9	商贸发展资金	300	
10	招商引资经费	500	
11	旅游发展资金	500	
12	农民工工资等应急保障支出	500	

表 20

## 2019 年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	<b>301,900</b>	总 计	<b>301,900</b>
本级收入合计	<b>300,000</b>	本级支出合计	<b>154,900</b>
一、国有土地使用权出让收入	280,000	一、文化旅游体育与传媒	41
二、城市基础设施配套费收入	20,000	二、社会保障和就业支出	1,277
		三、城乡社区支出	145,000
		四、农林水支出	208
		五、其他支出	374
		六、债务付息支出	8,000
		转移性支出合计	<b>147,000</b>
转移性收入合计	<b>1,900</b>	一、上解上级支出	10,000
一、上级补助收入	1,900	二、调出资金	137,000

注：本表直观反映 2019 年政府性基金预算收入与支出平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出合计（本级支出合计+转移性支出合计）



表 21

## 2019 年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	848	总 计	848
本级收入合计	848	本级支出合计	848
一、利润收入	848	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、金融企业国有资本经营预算支出	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	848
五、其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	848
转移性收入合计		转移性支出合计	
上级补助收入		调出资金	