

泽库县 2018 年地方财政预算表

目 录

表一	2018年一般公共预算收入表
表二	2018年一般公共预算支出表
表三	2018年一般公共预算本级支出明细表
表四	2018年一般公共预算本级基本支出预算明细表
表五	2018年政府预算支出经济分类情况表
表六	2018年税收返还和转移支付分项目安排情况表
表七	2018年税收返还和转移支付分地区安排情况表
表八	2018年政府性基金预算收入表
表九	2018年政府性基金预算支出表
表十	2018年政府性基金预算转移支付分项目安排情况表
表十一	2018年政府性基金预算转移支付分地区安排情况表
表十二	2018年国有资本经营预算收入表
表十三	2018年国有资本经营预算支出表
表十四	2018年社会保险基金预算收入表
表十五	2018年社会保险基金预算支出表
表十六	泽库县2016年和2017年一般债务余额限额情况表
表十七	泽库县2016年和2017年专项债务余额限额情况表

表一

2018年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	1055	1129	107.01%
增值税	349	374	107.16%
营业税	1		
企业所得税	210	224	106.67%
企业所得税退税			
个人所得税	238	255	107.14%
资源税			
城市维护建设税	137	146	106.57%
房产税	44	48	109.09%
印花税	23	25	108.70%
城镇土地使用税	2	2	100.00%
土地增值税			
车船税	51	55	107.84%
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	1572	1686	107.25%
专项收入	127	130	102.36%
行政事业性收费收入	14	20	142.86%
罚没收入	81	50	61.73%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	219	280	127.85%
捐赠收入			
政府住房基金收入	400	970	242.50%
其他收入	731	236	32.28%
收入合计	2627	2815	107.16%
转移性收入	159492	63468	39.79%
上级补助收入	159492	63468	39.79%
返还性收入	1094	1094	100.00%
一般性转移支付收入	74616	59528	79.78%
专项补助收入	83782	2846	3.40%
其他转移性收入			

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年 执行数的%	备注
一、一般公共服务	11468	9877.48	-13.87%	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	4409	2785.07	-36.83%	
五、教育支出	29964	14993.01	-49.96%	
六、科学技术支出	602	502.5	-16.53%	
七、文化体育与传媒支出	2114	573.34	-72.88%	
八、社会保障和就业支出	21052	14160.2	-32.74%	
九、医疗卫生与计划生育支出	11462	8419.49	-26.54%	
十、节能环保支出	10966	2367.23	-78.41%	
十一、城乡社区支出	10535	561.49	-94.67%	
十二、农林水支出	46877	4178.37	-91.09%	
十三、交通运输支出	814	415.94	-48.90%	
十四、资源勘探信息等支出	179		-100.00%	
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	177	306.27	73.03%	
十九、住房保障支出	10124	1979.8	-80.44%	
二十、粮油物资储备支出	264	11.81	-95.53%	
二十一、预备费		740		
二十二、债务付息支出	24	90		
二十三、债务发行费用支出				
二十四、其他支出	276	6821	2371.38%	
支出合计	161307	68783	-57.36%	
转移性支出				
上解上级支出				
专项上解支出				
补助下级支出				
返还性支出				
一般转移支付支出				
专项补助支出				
增设预算稳定调节基金	2091			
债务还本支出				
转贷债券支出				
年终结余	444			
结转下年	444			
净结余				
总 计	163842			

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
一、一般公共服务	9877.48
人大事务	295.35
行政运行	224.15
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	40
人大立法	4.5
人大监督	2
人大代表履职能力提升	
代表工作	16.7
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	8
政协事务	370.78
行政运行	343.74
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	16
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	11.04
政府办公厅(室)及相关机构事务	4981.3
行政运行	4593.09
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
法制建设	10
信访事务	3
参事事务	
事业运行	236.56
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	138.65

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
参事事务	
事业运行	236.56
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.65
发展与改革事务	455.06
行政运行	102.06
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	248
经济体制改革研究	
物价管理	5
应对气候变化管理事务	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	100
统计信息事务	148.96
行政运行	120.35
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	15
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	13.61

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
财政事务	905.49
行政运行	181.95
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	91
财政国库业务	17
财政监察	
信息化建设	10
财政委托业务支出	485
事业运行	89.54
其他财政事务支出	31
税收事务	44.5
行政运行	40
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	4.5
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
审计事务	137.21
行政运行	122.21
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	15
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	168.99
行政运行	112.91
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
军队转业干部安置	
博士后日常经费	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
引进人才费用	
公务员考核	
公务员履职能力提升	
公务员招考	
公务员综合管理	
事业运行	
其他人力资源事务支出	56.08
纪检监察事务	332.27
行政运行	279.27
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	53
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
工商行政管理事务	257.27
行政运行	230.27
一般行政管理事务	
机关服务	
工商行政管理专项	
执法办案专项	
消费者权益保护	
信息化建设	
事业运行	
其他工商行政管理事务支出	27

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
质量技术监督与检验检疫事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
出入境检验检疫行政执法和业务管理	
出入境检验检疫技术支持	
质量技术监督行政执法及业务管理	
质量技术监督技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
信息化建设	
事业运行	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
民族事务	4
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	4
事业运行	
其他民族事务支出	
宗教事务	172.73
行政运行	100.43
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教工作专项	2
事业运行	
其他宗教事务支出	70.3



表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
港澳台侨事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
华侨事务	
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	
档案事务	36.59
行政运行	30.59
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	6
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	227.93
行政运行	225.93
一般行政管理事务	
机关服务	
厂务公开	
工会疗养休养	
事业运行	
其他群众团体事务支出	2

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
党委办公厅（室）及相关机构事务	377.21
行政运行	290.28
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.93
组织事务	311.79
行政运行	114.39
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他组织事务支出	197.40
宣传事务	245.71
行政运行	115.71
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	130
统战事务	170.07
行政运行	164.07
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	6

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	234.27
行政运行	153.23
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	81.04
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
二、外交支出	
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
四、公共安全支出	2785.07
武装警察	86.22
内卫	
边防	
消防	78.22
警卫	
黄金	
森林	
水电	
交通	
其他武装警察支出	8
公安	2269.88
行政运行	2169.48
一般行政管理事务	
机关服务	
治安管理	
国内安全保卫	
刑事侦查	
经济犯罪侦查	
出入境管理	
行动技术管理	
防范和处理邪教犯罪	
禁毒管理	2
道路交通管理	
网络侦控管理	
反恐怖	
居民身份证管理	
网络运行及维护	
拘押收教场所管理	18.2
警犬繁育及训养	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
信息化建设	
事业运行	
其他公安支出	80.2
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	428.97
行政运行	396.27
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	15.2
普法宣传	7.5
律师公证管理	
法律援助	
司法统一考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
事业运行	
其他司法支出	10
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
事业运行	
其他监狱支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
海警	
公安现役基本支出	
行政运行	
一般管理事务	
维权执法业务	
装备建设和运行维护	
信息化建设及运行维护	
基础设施建设及维护	
其他海警支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	14993.01
教育管理事务	677.58
行政运行	677.58
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	14028.03
学前教育	219.63
小学教育	7342.01
初中教育	3679.69
高中教育	8.5
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	2778.2

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
职业教育	
初等职业教育	
中专教育	
技校教育	
职业高中教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊教育学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
进修及培训	187.4
教师进修	
干部教育	187.4
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	100
农村中小学校舍建设	100
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
六、科学技术支出	502.5
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	
应用技术与开发	
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	2.5
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
科技馆站	
其他科学技术普及支出	2.5
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出	500
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	500
七、文化体育与传媒支出	573.34
文化	434.82
行政运行	78.6
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	103.78
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	49.44
文化交流与合作	
文化创作与保护	2
文化市场管理	1
其他文化支出	200

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版广播影视	138.52
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	89.08
电视	15.84
电影	
新闻通讯	
出版发行	30
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	3.6

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
其他文化体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	14160.2
人力资源和社会保障管理事务	628.52
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	3
就业管理事务	139.85
社会保险业务管理事务	32.6
信息化建设	
社会保险经办机构	197.24
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.83
民政管理事务	1420.37
行政运行	661.49
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
老龄事务	40
民间组织管理	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
行政区划和地名管理	
基层政权和社区建设	693.88
部队供应	
其他民政管理事务支出	25
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位离退休	7717.32
归口管理的行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	317.32
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3000
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4300
其他行政事业单位离退休支出	100
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	210
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	210

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
抚恤	409
死亡抚恤	400
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	9
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	
退役安置	40.04
退役士兵安置	8
军队移交政府的离退休人员安置	32.04
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
其他退役安置支出	
社会福利	463.57
儿童福利	69.1
老年福利	330.57
假肢矫形	
殡葬	
社会福利事业单位	63.9
其他社会福利支出	
残疾人事业	261.14
行政运行	98.96
一般行政管理事务	
机关服务	17.76
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	142.42
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	2

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
自然灾害生活救助	5
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	5
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	1159.28
城市最低生活保障金支出	228.98
农村最低生活保障金支出	930.3
临时救助	
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险营业税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	30
其他城市生活救助	30
其他农村生活救助	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
财政对基本养老保险基金的补助	603.78
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	312.28
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	285
财政对其他基本养老保险基金的补助	6.5
财政对其他社会保险基金的补助	698.18
财政对失业保险基金的补助	200.18
财政对工伤保险基金的补助	127
财政对生育保险基金的补助	121
其他财政对社会保险基金的补助	250
其他社会保障和就业支出	514
九、医疗卫生与计划生育支出	8419.49
医疗卫生与计划生育管理事务	125.09
行政运行	123.09
一般行政管理事务	
机关服务	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2
公立医院	1572.19
综合医院	1026.36
中医（民族）医院	545.83
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
基层医疗卫生机构	1000.88
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	939.77
其他基层医疗卫生机构支出	61.11
公共卫生	334.75
疾病预防控制机构	224.14
卫生监督机构	34.16
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	12.68
基本公共卫生服务	47.21
重大公共卫生专项	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	16.56
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	161.28
计划生育机构	118.65
计划生育服务	16.18
其他计划生育事务支出	26.45

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
食品和药品监督管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
药品事务	
化妆品事务	
医疗器械事务	
食品安全事务	
事业运行	
其他食品和药品监督管理事务支出	
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	5197.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4859.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28
财政对新型农村合作医疗基金的补助	310
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
其他医疗卫生与计划生育支出	27.6

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
十、节能环保支出	2367.23
环境保护管理事务	157.64
行政运行	157.64
一般行政管理事务	
机关服务	
环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	
环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	30
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	30
污染防治	
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	
自然生态保护	2042.52
生态保护	274.52
农村环境保护	
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	1768

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
天然林保护	137.07
森林管护	137.07
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
环境监测与信息	
环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	561.49
城乡社区管理事务	261.49
行政运行	84.33
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	170.16

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	7
市政公用行业市场监管	
国家重点风景区规划与保护	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	300
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	4178.37
农业	1772.68
行政运行	48.99
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	648.69
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	5
农产品质量安全	
执法监管	12
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	7

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	659
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	392
林业	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业单位	
森林培育	
林业技术推广	
森林资源管理	
森林资源监测	
森林生态效益补偿	
林业自然保护区	
动植物保护	
湿地保护	
林业执法与监督	
林业检疫检测	
防沙治沙	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
林业质量安全	
林业工程与项目管理	
林业对外合作与交流	
林业产业化	
信息管理	
林业政策制定与宣传	
林业资金审计稽查	
林区公共支出	
林业贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	5
其他林业支出	
水利	420.92
行政运行	92.53
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	50
水利执法监督	
水土保持	121.19
水资源节约管理与保护	
水质监测	15
水文测报	
防汛	5
抗旱	
农田水利	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	137.2
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	851.64
行政运行	84.64
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	720
社会发展	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	47
农业综合开发	
机构运行	
土地治理	
产业化发展	
创新示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	1128.13
对村级一事一议的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	1128.13
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
大豆目标价格补贴	
其他目标价格补贴	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	415.94
公路水路运输	415.94
行政运行	123.71
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	141.74
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	1
公路还贷专项	
公路运输管理	149.49
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
安全生产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全监管监察专项	
应急救援支出	
煤炭安全	
其他安全生产监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出	
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
十五、商业服务业等支出	
商业流通事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
旅游业管理与服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
商业银行贷款贴息	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、国土海洋气象等支出	306.27
国土资源事务	301.27
行政运行	82.91
一般行政管理事务	
机关服务	
国土资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
国土资源社会公益服务	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	
国土整治	
地质灾害防治	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	4
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
事业运行	92.96
其他国土资源事务支出	121
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
气象事务	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
十九、住房保障支出	1979.8
保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	1979.8
住房公积金	1976.88
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	11.81
粮油事务	11.81
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	12
其他粮油事务支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
粮油市场调控专项资金	
事业运行	12
其他粮油事务支出	
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备支出	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	

表三

2018年一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2018年预算数
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、预备费	740
二十二、债务付息支出	90
地方政府一般债务付息支出	90
地方政府一般债券付息支出	90
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十三、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十四、其他支出	6821
年初预留	
其他支出	6821
支出合计	68783

表四

2018年一般公共预算本级基本支出预算明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、工资福利支出	27889.88
基本工资	6370.06
津贴补贴	12677.06
奖金	559.99
伙食补助费	
绩效工资	3320.42
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
职业年金缴费	
职工基本医疗保险缴费	
公务员医疗补助缴费	
其他社会保障缴费	
住房公积金	2351.17
职工个人取暖费	835.48
其他工资福利支出	1775.7
二、商品和服务支出	2392.2
办公费	865.69
印刷费	31.2
水费	
电费	37.94
邮电费	24.21
取暖费	98.8
公务用车运行维护费	108.9

表四

2018年一般公共预算本级基本支出预算明细表

单位：万元

项 目	2018年预算数
差旅费	192.1
会议费	
培训费	45.3
因公出国(境)费	
公务接待费	10.05
福利费	6.03
劳务费	
工会经费	446.18
租赁费	
物业管理费	
维修(护)费	
专用材料费	
其他交通费	
办案经费	30.6
其他商品和服务支出	495.2
其中：在职	495.2
离退休	
三、对个人和家庭的补助	198.95
离休费	51.71
退休费	
退职(役)费	7.75
抚恤金	
生活补助	137.81
医疗费补助	
助学金	
离退休人员取暖费	1.68
其他对个人和家庭的补助	
合 计	30481.03

表五

2018年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	9877.48	6500.66	2659.59		10					29.23						678
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出	2785.07	2195.83	577.77		5					3.47						3
五、教育支出	14993.01	75.00	15.00			13686.89	1000			116.12						100
六、科学技术支出	502.50		2.50													500
七、文化体育与传媒支出	573.34	294.89	276.80							1.65						
八、社会保障和就业支出	14160.20	288.00	14.00			2330.14				3558.44	7969.62					
九、医疗卫生与计划生育支出	8419.49	88.00	12.00			7871.44				104.67						343.38
十、节能环保支出	2367.23	267.61	399.62													1700
十一、城乡社区支出	561.49	244.20	317.29													
十二、农林水支出	4178.37	127.00	37.00			2790.89				73.48						1150
十三、交通运输支出	415.94	239.61	116.33													60
十四、资源勘探信息等支出																
十五、商业服务业等支出																
十六、金融支出																
十七、援助其他地区支出																
十八、国土海洋气象等支出	306.27	163.89	138.38													4
十九、住房保障支出	1979.80		1.77							1978.03						
二十、粮油物资储备支出	11.81	11.28	0.53													
二十一、预备费	740.00														740	
二十二、债务付息支出	90.00												90			
二十三、债务发行费用支出																
二十四、其他支出	6821.00															6821
转移性支出																
支出总计	68783.00	10495.97	4568.58		15.00	26679.36	#####			5865.09	7969.62		90.00		740.00	11359.38

表六

2018年税收返还和转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目	2018年预算数
转移支付合计	63,468
一、返还性支出	1,094
增值税和消费税税收返还支出	89
所得税基数返还支出	22
成品油价格和税费改革税收返还支出	0
营改增税收返还	983
二、一般性转移支付	59,528
其中：体制补助	2,331
均衡性转移支付	29,524
农村税费改革转移支付	908
县级基本财力保障机制奖补资金	2,218
重点生态功能区转移支付	7,569
义务教育转移支付	0
企事业单位划转补助	0
增加工资补助	4,415
结算补助	12,563

表六

2018年税收返还和转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目	2018年预算数
转移支付合计	63,468
三、专项转移支付	2,846
1. 一般公共服务	2,846
2. 国防	
3. 公共安全	
4. 教育	
5. 科学技术	
6. 文化体育与传媒	
7. 社会保障和就业	
8. 医疗卫生	
9. 节能环保	
10. 城乡社区	
11. 农林水	
12. 交通服务支出	
13. 商业服务业等	
14. 住房保障	
15. 油粮物资储备	

表七

2018年税收返还和转移支付分地区安排情况表

单位：万元

项目	2018年预算数					
转移支付合计						
一、返还性支出						
增值税和消费税税收返还支出						
所得税基数返还支出						
成品油价格和税费改革税收返还支出						
营改增税收返还						
二、一般性转移支付						
其中：体制补助						
均衡性转移支付						
农村税费改革转移支付						
县级基本财力保障机制奖补资金						
重点生态功能区转移支付						
义务教育转移支付						
企事业单位划转补助						
增加工资补助						
结算补助						
三、专项转移支付						
1. 一般公共服务						
2. 国防						
3. 公共安全						
4. 教育						
5. 科学技术						
6. 文化体育与传媒						
7. 社会保障和就业						
8. 医疗卫生						
9. 节能环保						
10. 城乡社区						
11. 农林水						
12. 交通服务支出						
13. 商业服务业等						
14. 住房保障						
15. 油粮物资储备						

注：此表为空

表八

2018年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为 上年执行 数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	9	30	233.33%
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	9	30	233.33%
转移性收入	172		
政府性基金转移收入	171		
政府性基金补助收入	171		
政府性基金上解收入			
上年结余收入	1		
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	181	30	

表九

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数为上年执行 数的%
一、文化体育与传媒支出			
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			
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
三、节能环保支出			
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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	8	30	275.00%
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	8	30	275.00%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			

表九

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数为上年执行 数的%
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			

表九

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数为上年执行 数的%
五、农林水支出			
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
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			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			

表九

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数为上年执行 数的%
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			

表九

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数为上年执行 数的%
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
项 目			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
九、其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他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			

表九

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数为上年执行 数的%
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
本级支出合计	8	30	275.00%
转移性支出			
政府性基金转移支付	171		
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余	2		
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	181	30	

表十

2018年政府性基金预算转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目	执行数
一、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、农林水支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
三、商业服务业支出	
旅游发展基金支出	
四、其他支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
合计	

注：此表为空

表十一

2018年政府性基金预算转移支付分地区安排情况表

地区	单位：万元 执行数
合计：	

注：此表为空

表十三

2018年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年预算数增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本级支出合计			
调出资金			
结转下年			
支出总计			

注：此表为空

表十四

2018年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数占上年执 行数的%
一、企业职工养老保险基金收入	304	320.88	5.55%
缴费收入			
财政补贴收入	304	320.88	5.55%
利息、转移收入等其他收入			
二、失业保险基金收入	183	200.18	9.39%
缴费收入			
财政补贴收入	183	200.18	9.39%
利息、转移收入等其他收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	2509	4859.7	93.69%
缴费收入			
财政补贴收入	2509	4859.7	93.69%
利息、转移收入等其他收入			
四、工伤保险基金收入	100	127	27.00%
缴费收入			
财政补贴收入	100	127	27.00%
利息、转移收入等其他收入			

表十四

2018年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数占上年执 行数的%
五、生育保险基金收入	107	121	13.08%
缴费收入			
财政补贴收入	107	121	13.08%
利息、转移收入等其他收入			
六、机关事业单位养老保险基金收入	2061	3000	45.56%
缴费收入			
财政补贴收入	2061	3000	45.56%
利息、转移收入等其他收入			
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	336	338	0.60%
缴费收入			
财政补贴收入	336	338	0.60%
利息、转移收入等其他收入			
本级收入合计	11200	17933.52	60.12%
上年结余收入			
收入总计	11200	17933.52	60.12%

表十五

2018年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数占上 年 执行数 的%
一、企业职工养老保险基金支出	304	320.88	5.55%
待遇支出	304	320.88	5.55%
转移支出等其他支出			
二、失业保险基金支出	183	200.18	9.39%
待遇支出	183	200.18	9.39%
稳定岗位补贴支出			
创业促进就业扶持支出			
其他支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	2509	4859.7	93.69%
待遇支出	2509	4859.7	93.69%
转移支出等其他支出			
四、工伤保险基金支出	100	127	27.00%
待遇支出	100	127	27.00%
转移支出等其他支出			

表十五

2018年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数占上 年 执行数 的%
五、生育保险基金支出	107	121	13.08%
待遇支出	107	121	13.08%
转移支出等其他支出			
六、机关事业单位养老保险基金支出	2061	3000	45.56%
待遇支出	2061	3000	45.56%
转移支出等其他支出			
项 目			
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	336	338	0.60%
待遇支出	336	338	0.60%
转移支出等其他支出			
本级支出合计	11200	17933.52	60.12%
年终结余			
支出总计	11200	17933.52	60.12%

表十六

泽库县2016年和2017年一般债务余额限额情况表

单位：万元

项目	合计	泽库县						
一、2016年末一般债务余额	6078.50	6078.50						
内债余额	6078.50	6078.50						
外债余额	0.00	0.00						
二、2017年一般债务限额	6078.50	6078.50						
内债新增限额	0.00	0.00						
外债新增限额	0.00	0.00						
三、2017年一般债务举借额	0.00	0.00						
内债举借额	0.00	0.00						
发行新增一般债券	0.00	0.00						
发行置换一般债券	0.00	0.00						
外债举借额	0.00	0.00						
四、2017年一般债务还本额	0.00	0.00						
内债还本额	0.00	0.00						
外债还本额	0.00	0.00						
五、2017年一般债务余额	6078.50	6078.50						
内债余额	6078.50	6078.50						
外债余额	0.00	0.00						

注：《关于下达泽库县2017年一般债务限额的通知》，调整我县2017年一般地方债券限额为6300万元，专项债券限额为0万元。

表十七

泽库县2016年和2017年专项债务余额限额情况表

单位：万元

项目	合计：	泽库县			
一、2016年末专项债务余额					
内债余额					
外债余额					
二、2017年专项债务限额					
内债新增限额					
外债新增限额					
三、2017年专项债务举借额					
内债举借额					
发行新增专项债券					
发行置换专项债券					
外债举借额					
四、2017年专项债务还本额					
内债还本额					
外债还本额					
五、2017年专项债务余额					
内债余额					
外债余额					

注：此表为空

2018 年泽库县地方财政预算编制说明

(二〇一八年一月十日)

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《青海省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(青政〔2015〕62 号)及《青海省人民政府关于实行中期财政规划管理的实施意见》(青政〔2015〕84 号)等有关规定,结合我县经济社会发展情况,科学合理编制了 2018 年地方财政预算,现将预算编制情况说明如下:

一、预算编制指导思想

认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省委十三次党代会精神,按照“四个扎扎实实”重大要求、“四个转变”发展新思路和省委、省政府决策部署,全面落实预算法和深化预算管理制度改革要求,深入推进零基预算和中期财政规划管理,强化支出规划约束,理顺预算管理权责;严肃财经纪律,坚持厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,优先保障重点支出;全面推进预算绩效管理,将绩效融入预算管理的全过程,提高财政资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、预算编制原则

预算安排遵循的基本原则：坚持量入为出、收支平衡的原则，全面贯彻落实零基预算改革的要求，逐项审核预算部门经费支出，强化源头控管。本着精打细算、过紧日子的思想，在保工资、保运转、保民生的基础上，紧紧围绕州委、州政府的决策部署，集中财力，突出重点，进一步调整优化财政支出结构。基本支出根据编制内实有人数和既有的保障标准据实测算，足额保障；项目支出根据单位职能和履职需要，合理保障，调整或取消与预算单位主要职能相关联的项目支出，严格控制“三公经费”，压缩会议费等非刚性支出。

三、2018 年财政收支政策

（一）落实减税降费政策，依法依规组织收入。认真落实营改增和资源税改革政策，以及西部大开发、支持小微企业等各项税收优惠政策，进一步减轻企业负担，支持实体经济发展。积极跟进个人所得税改革，减轻中等收入群体税收负担，合理调节收入分配。加大税收和非税收组织工作，强化纳税评估和税务稽查，在依法征收、应收尽收的同时，坚决防止和纠正收取“过头税”和采取“空转”方式虚增财政收入的行为。对于发现的税收“空转”行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。完善监管机制，坚决遏制各种乱收费。

（二）完善财政支农政策，促进农业可持续发展。统筹整合支农项目和资金，完善农牧业支持保护体系，支持和鼓励农牧业

适度规模化经营。发展现代农牧业，支持打造高原特色农牧业，实施好现代示范园区、生态畜牧业试验区等农牧业工程。支持农业可持续发展，培养休闲和观光农牧业试点，加强农牧业对外合作交流，建设特色农畜产品出口基地。深入推进农村综合改革，加大对农村公益事业的支持力度，深入开展一事一议财政奖补工作。

（三）加大扶贫投入力度，为打赢脱贫攻坚战提供必要的财力保障。健全财政扶贫资金投入稳定增长机制，较大幅度增加财政扶贫资金，并通过 PPP 模式、政府购买服务、贷款贴息、农牧业信贷担保等方式，大力推进精准扶贫、精准脱贫。加大资源整合力度，统筹使用各类扶贫资金，支持易地扶贫搬迁，产业扶贫、资产受益扶贫等扶贫开发重点工作。加快实施教育脱贫攻坚，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费，加快改善义务教育薄弱学校基本办学条件。继续推进农村危房改造工作，加大对低保户、分散供养特困人员、扶贫残疾人家庭和建档立卡贫困户等四类重点对象的支持力度。加强与东部地区扶贫协作和对口支援工作，紧密结合地区实际情况，认真谋划，科学论证，努力补齐财政投入不足短板。

（四）支持环境保护和治理，加快生态文明建设。支持实施“山水林田湖”生态保护和修复工程，加快推进三江源国家公园、三江源二期生态保护与建设工程。建立健全生态保护补偿机制，

继续实施草原生态保护补助奖励政策，开展退耕还林还草还湿，支持湿地保护恢复。

（五）完善教科文投入机制，推动落实科教兴国战略。紧紧围绕促进教育公平和提高教育质量，深化教育改革，补齐教育短板，统筹推进各类教育协调发展。巩固完善城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。继续实施“全面改薄”计划、学期教育行动计划、第二特殊教育提升计划，加大教育基础实施建设。建立健全公共文化服务财政保障机制，加快乡镇文化站和村级文化服务中心改造提升，积极推进特色文化产业发展。

（六）健全社会保障和医疗卫生制度，做好民生兜底。建立更加公平更可持续的社会保障制度，合理提高机关事业单位和企业退休人员基本养老金水平，增强养老保险制度可持续性。健全就业保障制度，继续支持促进重点群体就业创业，加大对灵活就业、新生态、新创业模式、中小微企业的政策支持，保持就业局势基本稳定。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制，合理提高财政补助标准，同步提高缴费标准，进一步提高个人缴费占整体筹资的比重。完善城乡居民大病保险制度。提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，加强重大公共卫生服务项目实施和资金使用的绩效考核。进一步深化公立医院改革，支持医疗服务能力建设。

（七）坚持不懈创新财政投入方式。通过融资支持、财政资

金奖补等措施，撬动金融资本积极参与经济建设。加强政银企合作，吸引和撬动更多的金融资本，探索解决项目建设资金短缺的问题。

四、2018 年预算收支安排情况

（一）全县财政预算收入计划安排

预计年初总财力为 68783 万元，其中，地方公共财政预算收入 2815 万元、上级补助收入 63468 万元（包含预计新增均衡性转移支付增量资金 4000 万元、提前预告专项 2846 万元）、调入预算稳定调节基金 2500 万元。年初总财力较上年预算数增加 6351 万元，增长 11.47%。

公共财政预算收入：根据我县 2018 年国民经济和社会发展规划指标及上级财政下达收入任务，综合考虑营改增政策减税等因素，经测算，设定收入目标 2815 万元，较上年增长 7%。

公共财政预算收入分部门安排情况：

——**国税**收入任务 603 万元，占地方财政一般预算收入的 21.4%，较上年增长 8.2%，增收 46 万元。

——**地税**收入任务 656 万元，占地方财政一般预算收入的 23.3%，较上年增长 3.9%，增收 25 万元。

——**财政部门**主管的各项收入任务 1556 万元，占地方财政一般预算收入的 55.2%，较上年增长 8.1%，增收 117 万元。

转移支付类收入：按照提高预算编制完整性、年初预算到位

率的要求，根据省财政厅提前下达转移支付指标分类合计，我县在2017年底能够预计的新增均衡性转移支付增量资金4000万元，提前预告专项2846万元，加上已经形成转移支付基数的体制补助、县级基本财力保障补助等54545万元，比照上年水平预计“两税”返还1094万元，“营改增”改革税收返还收入983万元，上述合计63468万元全部纳入公共预算安排，按现有政策和文件依据归类列入相应分大类支出。

政府性基金预算收入：按照政府性基金预算收入项目及中央、省调整后的基金征收标准，分类安排收入，一是参照近三年征收情况，二是考虑到各年度土地出让收入的不确定性，2018年我县政府性基金预算收入安排为30万元，比2017年年初预算下降40%。

（二）全县支出安排及财力平衡情况

2018年年初总财力为68783万元，按照“量入为出、收支平衡”的原则，从紧从实掌握预计专项及提前下达补助，全县公共财政预算支出相应安排68783万元，具体项目是：人员支出49620万元，占预算总支出的72.14%；公用经费支出2374万元，占预算总支出的3.4%；县级专项支出6466万元，占预算总支出的9.4%；地方配套类支出10323万元，占预算总支出的15%。

2018年支出安排在可用财力框架内坚持“保工资、保运转、保民生”。人员经费足额落实到位、公用经费保障运转需求、项目支出先安排部门事业发展必需、再安排省州县确定的重点项目、

最后视财力安排县内项目建设(含扶贫、支农、市政建设维护等)。在规范基本支出供给策改革的基础上,切实提高全县干部职工的收入水平,同时还要围绕中心、服务大局、突出重点、体现倾斜,全面准确测算基本公共服务均等化、新型城镇化、各类发展性政策支出,认真落实中央和省“深化改革、稳中求进”的决策部署,增加财政性投资,促进经济平稳健康发展。

按照基金预算“以收定支”的编制原则,2018年政府性基金预算支出安排为30万元,主要用于计提教育、水利基础设施维护及征地和拆迁补偿款等。

2018年县本级支出预算根据预算管理的有关要求,在前期制定的定员定额标准基础上,按照上级要求,调整提高了公安部门及各乡镇环卫经费定额标准,全面编制了到末级预算单位的部门预算,依照人员经费、公用经费、专项经费的顺序进行安排。人员经费按2017年12月份编制内的实有人数打实打足。

人员支出:(列入基本支出)安排支出49620万元,占总支出预算的72.1%。

专项支出:(列入项目支出)安排支出19163万元,占总支出预算的27.9%。

基于上述安排,受财力所限,一些支出未能足额列入,还有一些需要安排的项目没有进入预算,只能在预算执行中,通过增收节支和争取上级支持予以解决。分类安排情况见附表。

五、编制事项说明

1、继续坚持“小财政、大民生”的服务理念，坚持以人为本，保障和改善民生。2018年预算安排各类民生资金及地方财政配套支出10323万元，加大了对保障性安居工程、生态保护、社会保障、支农、教育、医疗卫生、三基建设等社会事业和重点领域的投入力度。安排教育支出14828万元、社会保障和就业支出14241万元、医疗卫生支出8606万元、农林水支出4226万元，四项共计安排支出41901万元，占2018年预算支出的63.1%。

2、行政事业单位公用支出定额说明：2018年行政事业单位公用支出定额按部门分为七大类、十八档（公安司法、四大班子、党政综合部门、乡镇、党政一般部门及社会团体、事业单位、学校），按公用支出项目分为10项（办公费、邮电费、水电费、取暖费、印刷费、培训费、接待费、车辆运行费、生均公用经费）。人均经费一类18000元、二类11600元、三类11000元、四类10000元、五类9100元、六类7900元，（除公安司法外其他五类人均标准不含车辆运行经费和邮电费）。

3、按照“三基”建设的相关要求，对个乡镇政权机构运转经费做出调整，将乡镇分为五档（1档每年70万元、2档每年65万元、三档每年60万元、四档每年55万元、五档每年45万元）。