

**永仁县2018年预算执行情况和
2019年财政预算
(草案)**

永仁县财政局
2019年1月

目 录

一、永仁县2018年地方一般公共预算收支执行简表.....	(1)
二、永仁县2018年一般公共预算收入执行情况表.....	(2)
三、永仁县2018年一般公共预算支出执行情况表.....	(3)
四、永仁县2018年基本支出执行情况表（汇总）.....	(10)
五、永仁县2018年政府性基金收入执行情况表.....	(12)
六、永仁县2018年政府性基金支出执行情况表.....	(13)
七、永仁县2018年社会保险基金收入预算执行情况表.....	(14)
八、永仁县2018年社会保险基金支出预算执行情况表.....	(15)
九、永仁县2018年社会保险基金结余执行情况表.....	(16)
十、永仁县2018年国有资本经营收支预算执行情况表.....	(17)
十一、永仁县2018年政府债务余额情况表.....	(18)
十二、永仁县2019年地方一般公共预算收支简表.....	(19)
十三、永仁县2019年一般公共预算收入预算表.....	(20)
十四、永仁县2019年一般公共预算支出预算表.....	(21)
十五、永仁县2019年基本支出预算汇总表.....	(31)
十六、永仁县2019年政府性基金收入预算表.....	(33)
十七、永仁县2019年政府性基金支出预算表.....	(34)
十八、永仁县2019年社会保险基金收入预算表.....	(35)
十九、永仁县2019年社会保险基金支出预算表.....	(36)
二十、永仁县2019年社会保险基金结余预算表.....	(37)
二十一、永仁县2019年国有资本经营收支预算表.....	(38)
二十二、永仁县2019年政府债务预算情况表.....	(39)

永仁县2018年地方一般公共预算收支执行简表

单位：万元

收					支					出
项 目	2018年 预算数	2018年 完成数	完成2018年 预算数%	比上年增 减±%	项 目	2018年预 算数	2018年完 成数	完成2018年 预算数%	比上年增 减±%	
一、地方一般公共预算收入	32,895	33,240	101.0%	17.6%	一、地方一般公共预算支出	146,433	148,417	101.4%	15.6%	
二、转移性收入	112,001	102,462	91.5%	7.5%	1. 一般公共服务	31,018	39,497	127.3%	192.5%	
上级补助收入	112,001	102,462	91.5%	7.5%	2. 外交支出					
返还性收入	2,155	2,155	100.0%		3. 国防支出		13			-80.6%
增值税税收返还收入	835	835	100.0%		4. 公共安全支出	5,005	6,997	139.8%	11.4%	
消费税税收返还收入					5. 教育支出	18,627	19,765	106.1%	12.7%	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,099	1,099			6. 科学技术支出	499	745	149.3%	146.7%	
其他税收返还收入	221	221			7. 文化体育与传媒支出	2,490	861	34.6%	-56.0%	
一般性转移支付收入	53,470	57,924	108.3%	2.9%	8. 社会保障和就业支出	22,129	19,894	89.9%	8.0%	
体制补助收入	2,707	2,707	100.0%		9. 医疗卫生与计划生育支出	14,613	15,527	106.3%	15.2%	
均衡性转移支付收入	20,924	24,209	115.7%	15.1%	10. 节能环保支出	4,270	4,293	100.5%	-31.7%	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	889	695	78.2%	113.2%	11. 城乡社区支出	14,130	3,365	23.8%	150.6%	
结算补助收入	1,017	2,509	246.7%	101.4%	12. 农林水支出	17,655	27,777	157.3%	-10.7%	
企业事业单位划转补助收入	544	739	135.8%	35.8%	13. 交通运输支出	6,213	1,810	29.1%	-44.9%	
调整工资转移支付补助收入		4,327			14. 资源勘探信息等支出	420	479	114.0%	-63.0%	
基层公检法司转移支付收入	672	642	95.5%	-46.0%	15. 商业服务业等支出	170	62	36.5%	-88.9%	
城乡义务教育转移支付收入	3,547	3,341	94.2%	-25.4%	16. 金融支出					
基本养老金转移支付收入	1,724	3,357	194.7%	-43.1%	17. 援助其他地区支出					
城乡居民医疗保险转移支付收入	3,428	3,589	104.7%	-15.5%	18. 国土海洋气象等支出	2,160	635	29.4%	-87.6%	
农村综合改革转移支付收入	960	2,055	214.1%	-34.9%	19. 住房保障支出	5,510	5,238	95.1%	-31.2%	
产粮（油）大县奖励资金收入		35			20. 粮油物资储备支出	124	330	266.1%	150.0%	
重点生态功能区转移支付收入	3,292	3,274	99.5%	53.2%	21. 预备费	200				
固定数额补助收入	5,369	766	14.3%	94.9%	22. 债务付息支出	1,200	1,129	94.1%	668.0%	
民族地区转移支付收入	304	5,549	1825.3%	7715.5%	23. 债务发行费用支出					-100.0%
贫困地区转移支付收入	7,351			-100.0%	24. 年初预留					
其他一般性转移支付收入	742	130	17.5%	-97.1%						
专项转移支付收入	56,376	42,383	75.2%	8.5%	二、调出资金		1,093		17.7%	
三、上年结余收入	530	533	100.6%	-51.3%	补充预算稳定调节基金		1093		17.7%	
四、调入资金	793	15,081	1901.8%	1056.5%	三、上解上级支出	2,786	3,332	119.6%	229.9%	
调入预算稳定调节基金	703	503	71.6%	-17.7%	专项上解支出	2,786	3,332	119.6%	229.9%	
从政府性基金预算调入		14,500			四、年终结余		376		47.5%	
从国有资本经营预算调入					结转		376		47.5%	
从其他资金调入	90	78	86.7%	-88.7%	净结余					
五、政府一般债务收入	4,210	3,112	73.9%	-56.3%	五、政府一般债务支出	1,210	1,210	100.0%	-65.6%	
收 入 方 总 计	150,429	154,428	102.7%	16.0%	支 出 方 总 计	150,429	154,428	102.7%	15.1%	

附表2

永仁县2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算收入科目	2018年初预 算数	2018年完成 数	完成预算 数 %	2017年 决算数	比2017年决算数	
					增减额	±%
一、税收收入	21,491	21,228	98.8	18,834	2,394	12.7%
1.增值税	9,000	7,616	84.6	5,960	1,656	27.8%
2.营业税					0	
3.企业所得税	600	280	46.7	307	-27	-8.8%
4.个人所得税	600	568	94.7	406	162	39.9%
5.资源税	100	22	22.0	87	-65	-74.7%
6.城市维护建设税	540	757	140.2	511	246	48.1%
7.房产税	600	768	128.0	577	191	33.1%
8.印花税	400	250	62.5	210	40	19.0%
9.城镇土地使用税	938	292	31.1	1,493	-1,201	-80.4%
10.土地增值税	500	418	83.6	296	122	41.2%
11.车船税	300	242	80.7	245	-3	-1.2%
12.耕地占用税	2,713	3,103	114.4	2,936	167	5.7%
13.契税	2,100	3,953	188.2	2,624	1,329	50.6%
14.烟叶税	3,100	2,948	95.1	3,084	-136	-4.4%
16.其他税收收入		11		98	-87	
二、非税收入	11,404	12,012	105.3	11,909	103	0.9%
1.专项收入	700	619	88.4	828	-209	-25.2%
2.行政事业性收费收入	1,800	1,325	73.6	2,045	-720	-35.2%
3.罚没收入	1,000	257	25.7	939	-682	-72.6%
4.国有资本经营收入					0	
5.国有资源（资产）有偿使用收入	4,304	3,430	79.7	4,209	-779	-18.5%
6.捐赠收入				1,099		
7.政府住房基金收入	400	226	56.5	343	-117	-34.1%
8.其他收入	3,200	6,155	192.3	2,446	3,709	151.6%
一般公共预算收入合计	32,895	33,240	101.0	30,743	2,497	8.1%
债务收入						
地方政府债务收入						
其中：新增一般债务收入						
置换一般债券收入						
调入资金						
从预算稳定调节基金调入						
从政府性基金预算调入						
从国有资本经营预算调入						
其他调入						

永仁县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2018年完成数比 预算数±%	2018年完成数比上 年决算数±%
一、一般公共服务支出	31,415	31,018	39,497	27.3%	25.7%
人大事务	614	655	711	8.5%	15.8%
行政运行	426	467	586	25.5%	37.6%
一般行政管理事务	162	162	73	-54.9%	-54.9%
人大会议	21	21	22	4.8%	4.8%
代表工作	5.00	5.00	30.00		
政协事务	550	595	644	8.2%	17.1%
行政运行	433	476	526	10.5%	21.5%
一般行政管理事务	84	86	93	8.1%	10.7%
政协会议	23	23	20	-13.0%	-13.0%
委员视察	10.00	10.00	5.00	-50.0%	-50.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,079	6,415	19,714	207.3%	224.3%
行政运行	4,042	4,378	6,011	37.3%	48.7%
一般行政管理事务	1,493	1,493	10,388	595.8%	595.8%
信访事务	21	21	52	147.6%	147.6%
事业运行	21.00	21.00	3,263.00		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.00	502.00			
发展与改革事务	586	635	663	4.4%	13.1%
行政运行	492	541	498	-7.9%	1.2%
一般行政管理事务	94	94	97	3.2%	3.2%
统计信息事务	363	382	319	-16.5%	-12.1%
行政运行	189	208	156	-25.0%	-17.5%
一般行政管理事务	14	14	61	335.7%	335.7%
专项统计业务		159.00			
专项普查活动	1	1	40	3900.0%	3900.0%
财政事务	769	829	1,128	36.1%	46.7%
行政运行	597	657	829	26.2%	38.9%
一般行政管理事务	133	133	139	4.5%	4.5%
预算改革业务			3		
信息化建设	35	35	49	40.0%	40.0%
其他财政事务支出	4.00	4.00	10.00		
税收事务	314	314	507	61.5%	61.5%
其他税收事务支出	314	314	507	61.5%	61.5%
审计事务	133	133	35	-73.7%	-73.7%
一般行政管理事务	23	23	35	52.2%	52.2%
审计业务	110.00	110.00			
人力资源事务	113	113	4	-96.5%	-96.5%
其他人力资源事务支出	113	113	4	-96.5%	-96.5%
纪检监察事务	638	689	1,087	57.8%	70.4%
行政运行	512	563	892	58.4%	74.2%
一般行政管理事务	121	121	150	24.0%	24.0%
其他纪检监察事务支出	5	5	45	800.0%	800.0%
商贸事务	152	159	343	115.7%	125.7%
行政运行	69	76	84	10.5%	21.7%
一般行政管理事务	17	17	92	441.2%	441.2%
对外贸易管理			101		
招商引资	66	66	6	-90.9%	-90.9%
其他商贸事务支出			60		
工商行政管理事务	917	996	955	-4.1%	4.1%
行政运行	788	867	826	-4.7%	4.8%
一般行政管理事务	98	98	97	-1.0%	-1.0%
工商行政管理专项	11	11		-100.0%	-100.0%
消费者权益保护	20.00	20.00			
其他工商行政管理事务支出			6		
民族事务	284	294	176	-40.1%	-38.0%
行政运行	100	110	110		10.0%
一般行政管理事务	6	6	32	433.3%	433.3%
民族工作专项	103	103	34	-67.0%	-67.0%
其他民族事务支出	75	75		-100.0%	-100.0%
宗教事务	3	3		-100.0%	-100.0%
宗教工作专项	3.00	3.00			
档案事务	119	127	117	-7.9%	-1.7%
行政运行	83	91	100	9.9%	20.5%
一般行政管理事务	6	6	7	16.7%	16.7%
档案馆	30	30	10	-66.7%	-66.7%
民主党派及工商联事务	68	74	80	8.1%	17.6%

永仁县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2018年完成数比 预算数±%	2018年完成数比上 年决算数±%
行政运行	63	69	74	7.2%	17.5%
一般行政管理事务	5	5	6	20.0%	20.0%
群众团体事务	828	852	461	-45.9%	-44.3%
行政运行	237	261	292	11.9%	23.2%
一般行政管理事务	50	50	25	-50.0%	-50.0%
其他群众团体事务支出	541	541	116	-78.6%	-78.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,685	1,814	2,592	42.9%	53.8%
行政运行	1,287	1,416	2,230	57.5%	73.3%
一般行政管理事务	398	398	314	-21.1%	-21.1%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			38		
组织事务	572	593	426	-28.2%	-25.5%
行政运行	213	234	263	12.4%	23.5%
一般行政管理事务	164	164	160	-2.4%	-2.4%
其他组织事务支出	195.00	195.00	1.00		
宣传事务	312	327	308	-5.8%	-1.3%
行政运行	145	160	170	6.3%	17.2%
一般行政管理事务	167	167	121	-27.5%	-27.5%
其他宣传事务支出			17		
统战事务	125	136	181	33.1%	44.8%
行政运行	108	119	139	16.8%	28.7%
一般行政管理事务	7	7	39	457.1%	457.1%
其他统战事务支出	10.00	10.00	3.00		
其他共产党事务支出	10.00	10.00	14.00		
其他共产党事务支出	10.00	10.00	14.00		
其他一般公共服务支出	16,181	14,873	8,990	-39.6%	-44.4%
其他一般公共服务支出	16,181	14,873	8,990	-39.6%	-44.4%
三、国防支出			13		
国防动员			13		
民兵			6		
四、公共安全支出	4,797	5,005	6,997	39.8%	45.9%
武装警察	259	259	167	-35.5%	-35.5%
内卫	18	18	18		
消防	241	241	149	-38.2%	-38.2%
公安	3,686	3,942	5,723	45.2%	55.3%
行政运行	2,560	2,816	3,600	27.8%	40.6%
一般行政管理事务	221	221	137	-38.0%	-38.0%
治安管理	203	203	80	-60.6%	-60.6%
国内安全保卫	15	15	10	-33.3%	-33.3%
刑事侦查	50	50	30	-40.0%	-40.0%
经济犯罪侦查	18	18	20	11.1%	11.1%
出入境管理	36	36	6	-83.3%	-83.3%
防范和处理邪教犯罪	5	5		-100.0%	-100.0%
禁毒管理	121	121	1,317	988.4%	988.4%
道路交通管理	175	175	125	-28.6%	-28.6%
反恐怖	80	80	13	-83.8%	-83.8%
居民身份证管理	5	5	5		
网络运行及维护	25	25	15	-40.0%	-40.0%
拘留收教场所管理	32	32	40	25.0%	25.0%
信息化建设	79	79	216	173.4%	173.4%
其他公安支出	61	61	109	78.7%	78.7%
检察	105	65	83	27.7%	-21.0%
行政运行			49		
一般行政管理事务	105	65	34		-67.6%
法院	120	75	82	9.3%	-31.7%
行政运行			41		
一般行政管理事务	120	75	41		-65.8%
司法	510	547	717	31.1%	40.6%
行政运行	374	411	560	36.3%	49.7%
一般行政管理事务	23	23	32	39.1%	39.1%
基层司法业务	21	21	48	128.6%	128.6%
普法宣传	27	27	25	-7.4%	-7.4%
法律援助	13	13	11	-15.4%	-15.4%
社区矫正	20	20	9	-55.0%	-55.0%
其他司法支出	32	32	16	-50.0%	-50.0%
其他公共安全支出	117	117	225	92.3%	92.3%
其他公共安全支出		117	10		#DIV/0!

永仁县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2018年完成数比 预算数±%	2018年完成数比上 年决算数±%
其他消防	117.00		215.00		
五、教育支出	17,740	18,627	19,765	6.1%	11.4%
教育管理事务	420	458	504	10.0%	20.0%
行政运行	379	417	426	2.2%	12.4%
一般行政管理事务	41	41	58	41.5%	41.5%
普通教育	15,945	16,687	17,886	7.2%	12.2%
学前教育	489	538	1,234	129.4%	152.4%
小学教育	8,873	9,317	9,616	3.2%	8.4%
初中教育	3,931	4,371	5,010	14.6%	27.4%
高中教育	1,350	1,459	1,849	26.7%	37.0%
高等教育	2.00	2.00		-100.0%	-100.0%
其他普通教育支出	1,300	1,000	177	-82.3%	-86.4%
职业教育	552	580	418	-27.9%	-24.3%
初等职业教育	552.00				
职业高中教育		580	412	-29.0%	#DIV/0!
特殊教育	77	77		-100.0%	-100.0%
特殊学校教育	77	77		-100.0%	-100.0%
进修及培训	365	385	419	8.8%	14.8%
教师进修	180	190	180	-5.3%	
干部教育	185	195	239	22.6%	29.2%
教育费附加安排的支出	341	400	487	21.8%	42.8%
其他教育费附加安排的支出	341	400	487	21.8%	42.8%
其他教育支出	40	40	51	27.5%	27.5%
其他教育支出	40	40	51	27.5%	27.5%
六、科学技术支出	475	499	745	49.3%	56.8%
科学技术管理事务	127	139	134	-3.6%	5.5%
行政运行	122	134	118	-11.9%	-3.3%
一般行政管理事务	5	5	16	220.0%	220.0%
技术与开发	135	135	54	-60.0%	-60.0%
应用技术与开发	135	135	54	-60.0%	-60.0%
科学技术普及	102	114	197	72.8%	93.1%
科普活动	89	101	197	95.0%	121.3%
其他科学技术普及支出	13	13		-100.0%	-100.0%
其他科学技术支出	111	111	360	224.3%	224.3%
其他科学技术支出	111	111	360	224.3%	224.3%
七、文化体育与传媒支出	2,372	2,490	861	-65.4%	-63.7%
文化	1,846	1,964	487	-75.2%	-73.6%
行政运行	542	596	300	-49.7%	-44.6%
一般行政管理事务		64		-100.0%	
群众文化	208	208	106	-49.0%	-49.0%
文化创作与保护	21	21	6	-71.4%	-71.4%
其他文化支出	1,075	1,075	75	-93.0%	-93.0%
体育	480.00	480.00			
体育场馆	480.00	480.00			
新闻出版广播影视	40	40	146	265.0%	265.0%
电影	18	18		-100.0%	-100.0%
出版发行	16.00	16.00	111.00		
其他新闻出版广播影视支出	6	6	22	266.7%	266.7%
其他文化体育与传媒支出	6	6	228	3700.0%	3700.0%
宣传文化发展专项支出			40		
文化产业发展专项支出			102		
其他文化体育与传媒支出	6	6	86	1333.3%	1333.3%
八、社会保障和就业支出	21,373	22,129	19,894	-10.1%	-6.9%
人力资源和社会保障管理事务	1,136	1,234	1,710	38.6%	50.5%
行政运行	984	1,082	1,353	25.0%	37.5%
一般行政管理事务	81	81	177	118.5%	118.5%
社会保险业务管理事务	5	5		-100.0%	-100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66	66	177	168.2%	168.2%
民政管理事务	407	439	814	85.4%	100.0%
行政运行	317	349	436	24.9%	37.5%
一般行政管理事务	45	45	298	562.2%	562.2%
老龄事务	2	2		-100.0%	-100.0%
行政区划和地名管理	12	12	12		
基层政权和社区建设			6		
其他民政管理事务支出	31.00	31.00	62.00		
行政事业单位离退休	8,602	9,134	8,897	-2.6%	3.4%

永仁县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2018年完成数比 预算数±%	2018年完成数比上 年决算数±%
归口管理的行政单位离退休	1,527	1,669	1,555	-6.8%	1.8%
事业单位离退休	1,578	1,754	1,642	-6.4%	4.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,136	5,270	4,931	-6.4%	-4.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	369	653.1%	653.1%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	312.00	392.00	397.00	1.3%	27.2%
其他行政事业单位离退休支出			3		
就业补助	503	503	825	64.0%	64.0%
职业培训补贴	30	30		-100.0%	-100.0%
社会保险补贴	186	186	4	-97.8%	-97.8%
公益性岗位补贴	240	240		-100.0%	-100.0%
就业见习补贴	12	12	12		
其他就业补助支出	35.00	35.00	809.00		
抚恤	668	668	740	10.8%	10.8%
死亡抚恤	11	11	13	18.2%	18.2%
伤残抚恤	122	122	144	18.0%	18.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	101	101	168	66.3%	66.3%
优抚事业单位支出	50.00	50.00	50.00		
义务兵优待	62	62	58	-6.5%	-6.5%
其他优抚支出	322	322	307	-4.7%	-4.7%
退役安置	74	74	50	-32.4%	-32.4%
退役士兵安置	32	32	39	21.9%	21.9%
军队移交政府的离退休人员安置	19.00				-100.0%
退役士兵管理教育		19	8	-57.9%	#DIV/0!
其他退役安置支出	23.00	23.00	3.00		
社会福利	404	404	106	-73.8%	-73.8%
儿童福利	62	62	4	-93.5%	-93.5%
老年福利	336	336	102	-69.6%	-69.6%
其他社会福利支出	6.00	6.00			
残疾人事业	745	753	216	-71.3%	-71.0%
行政运行	83	91	93	2.2%	12.0%
一般行政管理事务	14	14	14		
残疾人康复	606	606	55	-90.9%	-90.9%
残疾人就业和扶贫	22	22	42	90.9%	90.9%
其他残疾人事业支出	20	20	12	-40.0%	-40.0%
自然灾害生活救助	441	441	259	-41.3%	-41.3%
中央自然灾害生活补助	120	120	250	108.3%	108.3%
地方自然灾害生活补助	241	241	9	-96.3%	-96.3%
其他自然灾害生活救助支出	80	80		-100.0%	-100.0%
红十字事业	33	33	37	12.1%	12.1%
行政运行	26	26	30	15.4%	15.4%
一般行政管理事务	7	7	7		
最低生活保障	5,487	5,573	2,353	-57.8%	-57.1%
城市最低生活保障金支出	2,098	2,184	1,836	-15.9%	-12.5%
农村最低生活保障金支出	3,389	3,389	517	-84.7%	-84.7%
临时救助	48	48	48		
临时救助支出	30	30	48	60.0%	60.0%
流浪乞讨人员救助支出	18	18		-100.0%	-100.0%
特困人员救助供养	271	271	419	54.6%	54.6%
城市特困人员救助供养支出	197	197	147	-25.4%	-25.4%
农村特困人员救助供养支出	74	74	272	267.6%	267.6%
其他生活救助	13	13	11	-15.4%	-15.4%
其他农村生活救助	13	13	11	-15.4%	-15.4%
财政对基本养老保险基金的补助	1,786	1,786	3,039	70.2%	70.2%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	200	200	1,000	400.0%	400.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,571	1,571	2,018	28.5%	28.5%
财政对其他基本养老保险基金的补助	15.00	15.00	21.00	40.0%	40.0%
其他社会保障和就业支出	755	755	370	-51.0%	-51.0%
其他社会保障和就业支出	755	755	370	-51.0%	-51.0%
十、医疗卫生与计划生育支出	13,917	14,613	15,527	6.3%	11.6%
医疗卫生与计划生育管理事务	544	593	696	17.4%	27.9%
行政运行	491	540	560	3.7%	14.1%
一般行政管理事务	53	53	136	156.6%	156.6%
公立医院	1,866	1,866	2,183	17.0%	17.0%
综合医院	1,014	1,014	1,452	43.2%	43.2%

永仁县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2018年完成数比 预算数±%	2018年完成数比上 年决算数±%
中医（民族）医院	476	476	487	2.3%	2.3%
其他公立医院支出	376	376	244	-35.1%	-35.1%
基层医疗卫生机构	1,348	1,412	1,336	-5.4%	-0.9%
乡镇卫生院	1,289	1,353	1,336	-1.3%	3.6%
其他基层医疗卫生机构支出	59	59		-100.0%	-100.0%
公共卫生	1,762	1,813	2,090	15.3%	18.6%
疾病预防控制机构	329	345	987	186.1%	200.0%
卫生监督机构	80	85	81	-4.7%	1.3%
妇幼保健机构	600	630	268	-57.5%	-55.3%
基本公共卫生服务	530	530	607	14.5%	14.5%
重大公共卫生专项	223	223	147	-34.1%	-34.1%
中医药	55	55		-100.0%	-100.0%
中医（民族医）药专项	55	55		-100.0%	-100.0%
计划生育事务	343	343	266	-22.4%	-22.4%
计划生育机构	11.00	11.00			
计划生育服务	105	105	37	-64.8%	-64.8%
其他计划生育事务支出	227	227	229	0.9%	0.9%
食品和药品监督管理事务	173	173	51	-70.5%	-70.5%
药品事务	3	3		-100.0%	-100.0%
食品安全事务	170	170	47	-72.4%	-72.4%
行政事业单位医疗	3,196	3,728	3,604	-3.3%	12.8%
行政单位医疗	1,057	1,250	1,241	-0.7%	17.4%
事业单位医疗	1,045	1,320	1,128	-14.5%	7.9%
公务员医疗补助	1,093	1,157	1,234	6.7%	12.9%
其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
财政对基本医疗保险基金的补助	4,285	4,285	4,696	9.6%	9.6%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,269.00	4,269.00	4,696.00		
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	16	16		-100.0%	-100.0%
医疗救助	297	297	574	93.3%	93.3%
城乡医疗救助	155	155	313	101.9%	101.9%
疾病应急救助	7	7	9	28.6%	28.6%
其他医疗救助支出	135.00	135.00	252.00	86.7%	86.7%
优抚对象医疗	24	24	23	-4.2%	-4.2%
优抚对象医疗补助	24	24	23	-4.2%	-4.2%
其他医疗卫生与计划生育支出	24	24	8	-66.7%	-66.7%
其他医疗卫生与计划生育支出	24	24	8	-66.7%	-66.7%
十一、节能环保支出	4,065	4,270	4,293	0.5%	5.6%
环境保护管理事务	221	240	379	57.9%	71.5%
行政运行	206	225	247	9.8%	19.9%
一般行政管理事务	15	15	132	780.0%	780.0%
污染防治	149	149	778	422.1%	422.1%
水体	145	145	621	328.3%	328.3%
固体废弃物与化学品	2	2		-100.0%	-100.0%
其他污染防治支出	2	2	1	-50.0%	-50.0%
自然生态保护	70	70	500	614.3%	614.3%
生态保护	40.00	40.00			
农村环境保护			500		
其他自然生态保护支出	30.00	30.00			
天然林保护	1,232	1,232	1,130	-8.3%	-8.3%
森林管护	726	726	759	4.5%	4.5%
社会保险补助	506	506	371	-26.7%	-26.7%
退耕还林	1,890	2,076	251	-87.9%	-86.7%
退耕现金	814	814	251	-69.2%	-69.2%
退耕还林工程建设	232	232		-100.0%	-100.0%
其他退耕还林支出	844	1,030		-100.0%	-100.0%
污染减排	490	490	10	-98.0%	-98.0%
环境监测与信息	7	7	10	42.9%	42.9%
减排专项支出	480	480		-100.0%	-100.0%
其他污染减排支出	3	3		-100.0%	-100.0%
其他节能环保支出	13.00	13.00	1,245.00		
其他节能环保支出	13.00	13.00	1,245.00		
十二、城乡社区支出	13,457	14,130	3,365	-76.2%	-75.0%
城乡社区管理事务	817	894	1,140	27.5%	39.5%
行政运行	773	850	994	16.9%	28.6%
一般行政管理事务	44	44	31	-29.5%	-29.5%
城管执法			15		

永仁县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2018年完成数比 预算数±%	2018年完成数比上 年决算数±%
其他城乡社区管理事务支出			100		
城乡社区规划与管理	117	117	30	-74.4%	-74.4%
城乡社区规划与管理	117	117	30	-74.4%	-74.4%
城乡社区公共设施	330	330	38	-88.5%	-88.5%
小城镇基础设施建设	230	230		-100.0%	-100.0%
其他城乡社区公共设施支出	100	100	38	-62.0%	-62.0%
城乡社区环境卫生			10		
城乡社区环境卫生			10		
其他城乡社区支出	12,193	12,789	2,147	-83.2%	-82.4%
其他城乡社区支出	12,193	12,789	2,147	-83.2%	-82.4%
十三、农林水支出	16,348	17,655	27,777	57.3%	69.9%
农业	2,547	2,650	1,897	-28.4%	-25.5%
行政运行	1,026	1,129	234	-79.3%	-77.2%
事业运行	691	691	681	-1.4%	-1.4%
科技转化与推广服务			37		
病虫害控制	50	50	57	14.0%	14.0%
农产品质量安全			4		
防灾救灾			30		
农业组织化与产业化经营			80		
农业资源保护修复与利用			396		
农村道路建设	780	780		-100.0%	-100.0%
对高校毕业生到基层任职补助			72		
其他农业支出			3		
林业	1,655	1,788	2,812	57.3%	69.9%
行政运行	964	1,060	381	-64.1%	-60.5%
林业事业机构	623	660	341	-48.3%	-45.3%
森林培育			157		
森林生态效益补偿			1,759		
动植物保护	50.00	50.00			
林业执法与监督			40		
林业贷款贴息			114		
林业防灾减灾			20		
其他林业支出	18	18		-100.0%	-100.0%
水利	1,355	1,427	4,553	219.1%	236.0%
行政运行	719	791	141	-82.2%	-80.4%
一般行政管理事务			25		
水利工程建设			595		
水利工程运行与维护	411	411	524	27.5%	27.5%
水利前期工作	5	5		-100.0%	-100.0%
防汛	25	25	745	2880.0%	2880.0%
农田水利			1,743		
农村人畜饮水	195.00	195.00	780.00		
扶贫	7,659	8,658	15,363	77.4%	100.6%
行政运行	201	221	83	-62.4%	-58.7%
一般行政管理事务			20		
农村基础设施建设	3,798	4,777	8,263	73.0%	117.6%
生产发展	784	784	3,607	360.1%	360.1%
扶贫贷款奖补和贴息	1,513	1,513	1,573	4.0%	4.0%
其他扶贫支出	1,363	1,363	1,760	29.1%	29.1%
农业综合开发	5	5	956	19020.0%	19020.0%
土地治理	5	5	956	19020.0%	19020.0%
农村综合改革	2,638	2,638	1,501	-43.1%	-43.1%
对村级一事一议的补助	1,637	1,637	1,293	-21.0%	-21.0%
对村民委员会和村党支部的补助	1,001	1,001	208	-79.2%	-79.2%
普惠金融发展支出	489	489	692	41.5%	41.5%
涉农贷款增量奖励	205	205		-100.0%	-100.0%
农业保险保费补贴	131	131	151	15.3%	15.3%
创业担保贷款贴息	153.00	153.00	541.00	253.6%	253.6%
其他农林水支出			3		
其他农林水支出			3		
十四、交通运输支出	5,917	6,213	1,810	-70.9%	-69.4%
公路水路运输	302	320	1,239	287.2%	310.3%
行政运行	182	200	104	-48.0%	-42.9%
公路养护	120	120	1,135	845.8%	845.8%
成品油价格改革对交通运输的补贴	269	269	276	2.6%	2.6%
对城市公交的补贴	21	21	28	33.3%	33.3%

永仁县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2018年完成数比 预算数±%	2018年完成数比上 年决算数±%
对农村道路客运的补贴	192	192	192		
对出租车的补贴	56	56	56		
车辆购置税支出	5,346	5,624	295	-94.8%	-94.5%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00	60.00			
车辆购置税用于农村公路建设支出	5,286	5,564	295	-94.7%	-94.4%
十五、资源勘探信息等支出	399	420	479	14.0%	20.1%
工业和信息产业监管	294	307	377	22.8%	28.2%
行政运行	286	299	156	-47.8%	-45.5%
一般行政管理事务	8	8		-100.0%	-100.0%
工业和信息产业支持			218		
安全生产监管	105	113	65	-42.5%	-38.1%
行政运行	105	113	57	-49.6%	-45.7%
支持中小企业发展和管理支出			37		
中小企业发展专项			37		
十六、商业服务业等支出	156	170	62	-63.5%	-60.3%
商业流通事务	86	100	62	-38.0%	-27.9%
行政运行	86	100	39	-61.0%	-54.7%
其他商业流通事务支出			23		
涉外发展服务支出	70.00	70.00			
其他涉外发展服务支出	70.00	70.00			
二十、国土海洋气象等支出	2,054	2,160	635	-70.6%	-69.1%
国土资源事务	1,921	2,022	606	-70.0%	-68.5%
行政运行	515	567	264	-53.4%	-48.7%
土地资源利用与保护			17		
国土整治	199	199	121	-39.2%	-39.2%
地质灾害防治	1,153	1,153	50	-95.7%	-95.7%
其他国土资源事务支出	54.00	103.00			
地震事务	50	55	29	-47.3%	-42.0%
地震预测预报	1	1		-100.0%	-100.0%
地震应急救援			1		
地震事业机构	49	54	28	-48.1%	-42.9%
气象事务	83	83		-100.0%	-100.0%
气象服务	83	83		-100.0%	-100.0%
二十一、住房保障支出	4,896	5,510	5,238	-4.9%	7.0%
保障性安居工程支出	2,183	2,597	3,497	34.7%	60.2%
棚户区改造	2,183	2,597	1,010	-61.1%	-53.7%
农村危房改造			2,287		
其他保障性安居工程支出			200		
住房改革支出	2,713	2,913	1,741	-40.2%	-35.8%
住房公积金	2,713	2,913	1,741	-40.2%	-35.8%
二十二、粮油物资储备支出	79	124	330	166.1%	317.7%
粮油事务	79	124	106	-14.5%	34.2%
行政运行	79	87	7	-92.0%	-91.1%
粮食财务挂账利息补贴			2		
粮食风险基金		37	97	162.2%	
二十七、预备费		200.00		-100.0%	
三十二、债务付息支出		1,200	1,129	-5.9%	
地方政府一般债务付息支出		1,200	1,129	-5.9%	
地方政府一般债券付息支出		1,200	1,129	-5.9%	
支出合计	139,460	146,433	148,417	1.4%	6.4%

附表：15

永仁县2018年基本支出执行情况表（汇总）

单位：万元

项 目 名 称	2018年预算数	2018年执行数	比预算数±%
合 计	62,977.0	60,599	-3.8%
一、机关工资福利支出	25,451.0	25,557	0.4%
1.工资奖金津补贴	17,165.0	17,477	1.8%
2.社会保障缴费	5,059.0	4,630	-8.5%
3.住房公积金	1,771.0	1,420	-19.8%
4.其他工资福利支出	1,456.0	2,030	39.4%
二、机关商品和服务支出	4,013.0	3,828	-4.6%
1.办公经费	3,640.0	2,786	-23.5%
2.会议费	57.0	102	78.9%
3.培训费	18.0	79	338.9%
4.专用材料购置费		2	
5.委托业务费	11.0	207	1781.8%
6.公务接待费	17.0	179	952.9%
7.因公出国（境）费用		28	
8.公务用车运行维护费	217.0	297	36.9%
9.维修（护）费		32	
10.其他商品和服务支出	53.0	116	118.9%
三、机关资本性支出（一）	6.0	87	
1.房屋建筑物购建			
2.基础设施建设			
3.公务用车购置			
5.土地征迁补偿和安置支出			
6.设备购置	6.0	87	
7.大型修缮			
9.其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）	0.0	0	
1.房屋建筑物购建			
2.基础设施建设			
3.公务用车购置			
4.设备购置			
5.大型修缮			
9.其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	27,528.0	23,933	-13.1%
1.工资福利支出	26,454.0	23,061.0	-12.8%

2.商品和服务支出	1,074.0	872.0	-18.8%
9.其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	0.0	60	
1.资本性支出（一）		48	
2.资本性支出（二）		12	
七、对企业补助	72.0	93	
1.费用补贴			
2.利息补贴			
9.其他对企业补助	72.0	93	
八、对企业资本性支出	0.0	0	
1.对企业资本性支出（一）			
2.对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	5,907.0	7,041	19.2%
1.社会福利和救助	3,177.0	4,160	30.9%
2.助学金		1	
3.个人农业生产补贴			
5.离退休费	2,720.0	2,870	5.5%
9.其他对个人和家庭补助	10.0	10	0.0%
十、对社会保障基金补助			
2.对社会保险基金补助			
3.补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出	0.0	0	
1.国内债务付息			
2.国外债务付息			
3.国内债务发行费用			
4.国外债务发行费用			
十二、债务还本支出	0.0	0	
1.国内债务还本			
2.国外债务还本			
十三、转移性支出	0.0	0	
1.上下级政府间转移性支出			
2.援助其他地区支出			
3.债务转贷			
4.调出资金			
十四、预备费及预留	0.0	0	
1.预备费			
2.预留			
九九、其他支出	0.0	0	
6.赠与			
7.国家赔偿费用支出			
8.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
99.其他支出			

永仁县2018年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2018年完成数为预算数%	比上年数±%
收入总计	16,401	12,071	23,394	193.8%	42.6%
收入合计	7,459	9,000	20,686	229.8%	177.3%
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、散装水泥专项资金收入					
五、新型墙体材料专项基金收入					
六、新菜地开发建设基金收入					
七、新增建设用地土地有偿使用费收入					
八、南水北调工程建设基金收入					
九、城市公用事业附加收入					
十、国有土地收益基金收入	17		10		-41.2%
十一、农业土地开发资金收入	71	32	44	137.5%	-38.0%
十二、国有土地使用权出让收入	6,687	8,848	7,952	89.9%	18.9%
土地出让价款收入	6,351	8,100	7,731	95.4%	21.7%
补缴的土地价款	119	203	192	94.6%	61.3%
划拨土地收入	200	200	29	14.5%	-85.5%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					
其他土地出让收入	17	345			-100.0%
十三、大中型水库库区基金收入					
十四、彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
十五、城市基础设施配套费收入					
十六、小型水库移民扶助基金收入					
十七、国家重大水利工程建设基金收入					
南水北调工程建设资金					
三峡工程后续工作资金					
省级重大水利工程建设资金					
十八、车辆通行费					
十九、污水处理费收入	129	120	169		
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
二十一、其他政府性基金收入	555		12,511		2154.2%
转移性收入	8,942	3,071	2,708	88.2%	-69.7%
政府性基金转移收入	1,674	2,000	1,637	81.9%	-2.2%
政府性基金补助收入	1,674	2,000	1,637	81.9%	-2.2%
政府性基金上解收入					
上年结余收入	268	271	271	100.0%	1.1%
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					
地方政府专项债券转贷收入	7,000	800	800	100.0%	-88.6%

永仁县2018年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	2017年完成数比预算数%	2017年完成数比上年决算数±%
支出总计	16,401	12,071	23,394	193.8%	42.6%
支出合计	9,130	11,271	7,598	67.4%	-16.8%
一、文化体育与传媒支出			10		
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			10		
资助城市影院			5		
二、社会保障和就业支出	155	199	689	346.2%	344.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	155	199	689	346.2%	344.5%
移民补助	154	199	167	83.9%	8.4%
基础设施建设和经济发展			522		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1				-100.0%
四、城乡社区支出	7,170	8,571	5,713	66.7%	-20.3%
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	7,024	8,419	5,544	65.9%	-21.1%
征地和拆迁补偿支出		918			
城市建设支出	264	380			
农村基础设施建设支出	3,030	157			
廉租住房支出					
棚户区改造支出		250			
公共租赁住房支出	56				-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,674	6,714	5,544	82.6%	50.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	17				-100.0%
征地和拆迁补偿支出					
其他国有土地收益基金支出	17				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		32			
新增建设用地上缴使用费及对应专项债务收入安排的支出					
耕地开发专项支出					
基本农田建设和保护支出					
土地整理支出					
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	129	120	169		
五、农林水支出	765	765			-100.0%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	765	765			-100.0%
基础设施建设和经济发展	745	745			-100.0%
其他大中型水库库区基金支出	20	20			-100.0%
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					
其他重大水利工程建设基金支出					
八、商业服务业等支出	20		30		
其他旅游发展基金支出	20				
九、其他支出	690	1,026	1,156	112.7%	67.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			457		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2	2	12	600.0%	
福利彩票销售机构的业务费支出	2	2	7	350.0%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	688	1,024	687	67.1%	-0.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	284	284	97	34.2%	-65.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	164	164	58	35.4%	-64.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	18	18	20	111.1%	11.1%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22	22	14	63.6%	
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	20	30	21	70.0%	5.0%
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	180	506	477	94.3%	
十、债务付息支出	330	710			
十一、债务发行费用支出					
转移性支出	7,271	800	15,796	1974.5%	117.2%
调出资金			14,500		
年终结余	271		351		29.5%
地方政府专项债务还本支出					

永仁县2018年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年执行数	比预算数±%	比上年决算数±%
一、企业职工基本养老保险基金收入	5,139	4,876	5,616	15.2%	9.3%
1.基本养老保险费收入	3,404	2,621	4,386	67.3%	28.8%
2.基本养老保险基金财政补贴收入	1,500	2,100	1,000	-52.4%	-33.3%
3.利息收入	24	14	32	128.6%	33.3%
4.转移性收入	211	141	198	40.4%	-6.2%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2,484	2,389	2,741	14.7%	10.3%
1.基本养老保险费收入	565	549	583	6.2%	3.2%
2.基本养老保险基金财政补贴收入	1,571	1,762	2,018	14.5%	28.5%
3.利息收入	347	77	140	81.8%	-59.7%
4.转移性收入	1	1		-100.0%	-100.0%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	25,246	7,409	8,204	10.7%	-67.5%
1.基本养老保险费收入	16,487	7,102	7,733	8.9%	-53.1%
2.基本养老保险基金财政补贴收入	8,711	282	397	40.8%	-95.4%
3.利息收入	48	25	74	196.0%	54.2%
4.转移性收入					
四、居民基本医疗保险收入	0	0	0		
1.基本医疗保险费收入					
2.基本医疗保险财政补贴收入					
3.利息收入					
4.转移性收入					
五、工伤保险基金收入	468	409	543	32.8%	16.0%
1.工伤保险费收入	366	348	422	21.3%	15.3%
2.工伤保险基金财政补贴收入	100	60	120	100.0%	20.0%
3.其他收入	2	1	1	0.0%	-50.0%
六、失业保险费收入	381	441	483	9.5%	26.8%
1.失业保险费收入	179	179	220	22.9%	22.9%
2.失业保险基金财政补贴收入	200	260	260	0.0%	30.0%
3.其他收入	2	2	3	50.0%	50.0%
七、生育保险基金收入	242	333	275	-17.4%	13.6%
1.生育保险费收入	201	193	240	24.4%	19.4%
2.生育保险基金财政补贴收入	40	140	35	-75.0%	-12.5%
3.其他收入	1	0	0		
收入合计	33,960	15,857	17,862	12.6%	-47.4%
其中：保费收入	21,202	10,992	13,584	23.6%	-35.9%
财政补贴收入	12,122	4,604	3,830	-16.8%	-68.4%
其他收入（利息等）	636	261	448	71.8%	-29.6%
转移性收入	0	0	0		
上年结余收入					
收入总计	33,960	15,857	17,862	12.6%	-47.4%

永仁县2018年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	比预算数±%	比上年决算数±%
一、企业职工基本养老保险基金支出	4,567	4,842	5,360	10.7%	17.4%
1.基本养老金支出	4,557	4,831	4,960	2.7%	8.8%
2.其他支出			400		
3.转移性支出	10	11		-100.0%	-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,425	1,595	1,864	16.8%	30.8%
1.基本养老金支出	1,425	1,595	1,864	16.9%	30.8%
2.其他支出					
3.转移性支出	0	0		-100.0%	-100.0%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	21,676	6,672	6,507	-2.5%	-70.0%
1.基本养老金支出	21,676	6,672	6,507	-2.5%	-70.0%
2.其他支出					
3.转移性支出					
四、居民基本医疗保险支出	0	0	0		
1.基本医疗保险待遇支出					
2.其他支出					
3.转移性支出					
五、工伤保险基金支出	468	409	544	33.0%	16.2%
1.工伤保险待遇支出	257	375	488	30.1%	89.9%
2.其他支出	211	34	56	64.7%	-73.5%
3.转移性支出					
六、失业保险费支出	381	441	483	9.5%	26.8%
1.失业保险待遇支出	332	439	275	-37.4%	-17.2%
2.其他支出	49	2	208	10300.0%	324.5%
3.转移性支出					
七、生育保险基金支出	242	333	275	-17.4%	13.6%
1.生育保险待遇支出	224	208	274	31.7%	22.3%
2.其他支出	18	125	1	-99.2%	-94.4%
3.转移性支出					
本年支出合计	28,759	14,292	15,033	5.2%	-47.7%
其中：保险待遇支出	28,471	14,120	14,368	1.8%	-49.5%
其他支出（上解等）	288	172	665	285.8%	130.6%
转移性支出	0	0	0		
上解支出					
支出总计	28,759	14,292	15,033	5.2%	-47.7%

永仁县2018年社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

科 目	2017年决算数	2018年执行数	比上年决算数±%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	573	256	-55.3%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	2,377	2,634	10.8%
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,058	877	-17.1%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	5,075	5,952	17.3%
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,570	1,697	-52.5%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,626	6,324	36.7%
四、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
六、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
七、生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末滚存结余			
本年收支结余	5,201	2,830	-45.6%
年末滚存结余	12,078	14,910	23.4%

永仁县2018年国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	完成数	项 目	预算数	完成数
一、利润收入	0	0	一、社会保障和就业支出	0	0
1. 国有独资企业利润收入			补充全国社会保险基金		
2. 国有控股公司利润收入			二、国有资本经营预算支出	0	0
3. 国有参股公司利润收入			1. 解决历史遗留问题及成本支出		
二、股利、股息收入	0	0	2. 国有企业资本金注入		
1. 国有控股公司股利、股息收入			3. 国有企业政策性补贴		
2. 国有参股公司股利、股息收入			4. 金融国有资本经营预算支出		
3. 金融企业股利、股息收入			5. 其他国有资本经营预算支出		
三、产权转让收入	0	0			
1. 国有股权、股份转让收入					
2. 国有独资企业产权转让收入					
3. 金融企业产权转让收入					
四、清算收入	0	0			
1. 国有股权、股份清算收入					
2. 国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	0	0	支出合计	0	0
转移性收入	0	0	转移性支出	0	0
转移支付收入			转移支付支出		
上年结余			调出资金		
			年终结余		
收入总计	0	0	支出总计	0	0

永仁县2018年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		2017年决算 数	2018年决算 数	比2017年增减	
				金额	%
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	24,295	31,655	7,360	30.3%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	35,616	37,500	1,884	5.3%
	三、当年地方政府一般债务转贷收入	20,017	3,112	-16,905	-84.5%
	四、当年地方政府一般债务还本额	12,657	1,210	-11,447	-90.4%
	五、当年末地方政府一般债务余额	31,655	33,549	1,894	6.0%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	17,000	17,000	0	0.0%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	18,000	18,000	0	0.0%
	三、当年地方政府专项债务转贷收入	7,000	800	-6,200	-88.6%
	四、当年地方政府专项债务还本额	7,000	800	-6,200	-88.6%
	五、当年末地方政府专项债务余额	17,000	17,000	0	0.0%
合计	一、上年末地方政府债务余额	41,295	48,437	7,142	17.3%
	二、当年末地方政府债务余额限额	53,616	55,500	1,884	3.5%
	三、当年地方政府债务转贷收入	27,017	3,912	-23,105	-85.5%
	四、当年地方政府债务还本额	19,657	2,010	-17,647	-89.8%
	五、当年末地方政府债务余额	48,655	50,549	1,894	3.9%

永仁县2018年地方一般公共预算收支简表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年完 成数	2019年预 算数	比上年增减%	项 目	2018年完 成数	2019年预 算数	比上年增减%
一、地方一般公共预算收入	33,240	35,234	6.0%	一、地方一般公共预算支出	148,417	155,838	5.0%
二、转移性收入	102,462	120,364	17.5%	1. 一般公共服务支出	39,497	40,364	2.2%
上级补助收入	102,462	120,364	17.5%	2. 外交支出			
返还性收入	2,155	2,155	0.0%	3. 国防支出	13	23	
所得税基数返还收入	221	221		4. 公共安全支出	6,997	6,997	0.0%
增值税税收返还收入	835	835	0.0%	5. 教育支出	19,765	17,541	-11.3%
消费税税收返还收入				6. 科学技术支出	745	745	0.0%
增值税“五五分享”税收返还收入	1,099	1,099		7. 文化体育与传媒支出	861	1,102	28.0%
其他税收返还收入				8. 社会保障和就业支出	19,894	19,635	-1.3%
一般性转移支付收入	57,924	51,952	-10.3%	10. 医疗卫生与计划生育支出	15,527	15,476	-0.3%
体制补助收入	2,707	2,707	0.0%	11. 节能环保支出	4,293	4,293	0.0%
均衡性转移支付收入	24,209	21,788	-10.0%	12. 城乡社区支出	3,365	3,365	0.0%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	695	625	-10.1%	13. 农林水支出	27,777	33,014	18.9%
结算补助收入	2,509	1,041	-58.5%	14. 交通运输支出	1,810	2,674	47.7%
企业事业单位划转补助收入	739	544	-26.4%	15. 资源勘探信息等支出	479	520	8.6%
调整工资转移支付补助收入	4,327	4,327	0.0%	16. 商业服务业等支出	62	430	593.5%
基层公检法司转移支付收入	642	642	0.0%	17. 金融支出		0	
城乡义务教育转移支付收入	3,341	3,341	0.0%	19. 援助其他地区支出			
基本养老金转移支付收入	3,357	3,357	0.0%	20. 国土海洋气象等支出	635	703	10.7%
城乡居民医疗保险转移支付收入	3,589	3,589	0.0%	21. 住房保障支出	5,238	6,386	21.9%
农村综合改革转移支付收入	2,055	2,055	0.0%	22. 粮油物资储备支出	330	418	26.7%
重点生态功能区转移支付收入	3,274	3,274	0.0%	27. 预备费			
固定数额补助收入	766	766	0.0%	29. 年初预留			
民族地区转移支付收入	371	304	-18.1%	32. 债务付息支出	1,129	1,600	
贫困地区转移支付收入	5,178	3,427	-33.8%	33. 债务发行费用支出			
其他一般性转移支付收入	165	165	0.0%	34. 灾害防治及应急管理支出		552.0	
专项转移支付收入	42,383	66,257	56.3%	二、调出资金	345	0	-100.0%
三、上年结余收入	533	376	-29.5%	补充预算稳定调节基金	345		-100.0%
四、调入资金	15,081	1,164	-92.3%	三、上解支出	3,144	3,300	5.0%
调入预算稳定调节基金	503	1,084	115.5%	专项上解支出	3,144	3,300	5.0%
从政府性基金预算调入	14,500	0		四、年终结余	1,312		-100.0%
从国有资本经营预算调入	0	0		结转	396		-100.0%
从其他资金调入	78	80	2.6%	净结余	916		
五、政府一般债务收入	3,112	3,300	6.0%	五、政府一般债务支出	1,210	1,300	7.4%
其中：新增债券收入	1,902	2,000		其中：债务还本支出	1,210	1,300	
置换债券收入	1,210	1,300					
收 入 方 总 计	154,428	160,438	3.9%	支 出 方 总 计	154,428	160,438	3.9%

永仁县2019年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算收入科目	2018年完成数	2019年预算数	预算数比上年 完成数± %
一、税收收入	21,228	24,048	13.3%
1.增值税	7,616	8,934	17.3%
2.营业税			
3.企业所得税	280	320	14.3%
4.企业所得税退税		24	
5.个人所得税	568	662	16.5%
6.资源税	22	32	45.5%
7.城市维护建设税	757	734	-3.0%
8.房产税	768	833	8.5%
9.印花税	250	248	-0.8%
10.城镇土地使用税	292	334	14.4%
11.土地增值税	418	572	36.8%
12.车船税	242	270	11.6%
13.耕地占用税	3,103	5,972	92.5%
14.契税	3,953	1,915	-51.6%
15.烟叶税	2,948	3,184	8.0%
16.环境保护税	11	14	27.3%
17.其他税收收入			
二、非税收入	12,012	11,186	-6.9%
1.专项收入	619	402	-35.1%
其中：教育费附加收入			
2.行政事业性收费收入	1,325	825	-37.7%
3.罚没收入	257	380	47.9%
4.国有资本经营收入			
5.国有资源（资产）有偿使用收入	3,430	2,596	-24.3%
6.捐赠收入			
7.政府住房基金收入	226	260	15.0%
8.其他收入	6,155	6,723	9.2%
一般公共预算收入合计	33,240	35,234	6.0%
税收收入占一般公共预算收入的比重	63.86%	68.25%	6.9%
非税收收入占一般公共预算收入的比重	36.14%	31.75%	-12.1%

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
一、一般公共服务支出	39,497	40,364	2.2%
人大事务	711	711	
行政运行	586	586	
一般行政管理事务	73	73	
人大会议	22	22	
代表工作	30	30	
其他人大事务支出			
政协事务	644	644	
行政运行	526	526	
一般行政管理事务	93	93	
政协会议	20	20	
委员视察	5	5	
政府办公厅（室）及相关机构事务	19,714	19,706	0.0%
行政运行	6,011	6,011	
一般行政管理事务	10,388	10,388	
信访事务	52	44	-15.4%
事业运行	3,263	3,263	
发展与改革事务	663	663	
行政运行	498	498	
一般行政管理事务	97	97	
事业运行	33	33	
其他发展与改革事务支出	35	35	
统计信息事务	319	319	
行政运行	156	156	
一般行政管理事务	61	61	
机关服务			
专项普查活动	40	40	
事业运行	62	62	
财政事务	1,128	1,128	
行政运行	829	829	
一般行政管理事务	139	139	
预算改革业务	3	3	
财政监察	10	10	
信息化建设	49	49	
事业运行	88	88	
其他财政事务支出	10	10	
税收事务	507	507	
其他税收事务支出	507	507	
审计事务	35	35	
行政运行			
一般行政管理事务	35	35	
人力资源事务	4	4	
行政运行			
其他人力资源事务支出	4	4	
纪检监察事务	1,087	1,087	
行政运行	892	892	
一般行政管理事务	150	150	
其他纪检监察事务支出	45	45	
商贸事务	343	343	
行政运行	84	84	
一般行政管理事务	92	92	
对外贸易管理	101	101	

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
招商引资	6	6	
其他商贸事务支出	60	60	
工商行政管理事务	955		-100.0%
行政运行	826		-100.0%
一般行政管理事务	97		-100.0%
事业运行	26		-1.00
其他工商行政管理事务支出	6		
质量技术监督与检验检疫事务	42		-1.00
质量技术监督行政执法及业务管理	2		-1.00
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	40		-1.00
民族事务	176	176	
行政运行	110	110	
一般行政管理事务	32	32	
民族工作专项	34	34	
一般行政管理事务			
档案事务	117	117	
行政运行	100	100	
一般行政管理事务	7	7	
档案馆	10	10	
民主党派及工商联事务	80	80	
行政运行	74	74	
一般行政管理事务	6	6	
群众团体事务	461	461	
行政运行	292	292	
一般行政管理事务	25	25	
事业运行	28	28	
其他群众团体事务支出	116	116	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,592	2,990	15.4%
行政运行	2,230	2,530	13.5%
一般行政管理事务	314	314	
专项业务	10	10	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38	136	
组织事务	426	426	
行政运行	263	263	
一般行政管理事务	160	160	
事业运行	2	1	-0.50
其他组织事务支出	1	2	100.0%
宣传事务	308	308	
行政运行	170	170	
一般行政管理事务	121	121	
其他宣传事务支出	17	17	
统战事务	181	181	
行政运行	139	139	
一般行政管理事务	39	39	
其他统战事务支出	3	3	
其他共产党事务支出	14	14	
其他共产党事务支出	14	14	
20138 市场监督管理事务	1,048	1,048	
2013899 其他市场监督管理事务	1,048	1,048	
其他一般公共服务支出	8,990	9,416	4.7%
其他一般公共服务支出	8,990	9,416	4.7%
三、国防支出	13	23	

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
国防动员	13	13	
兵役征集	7	7	
经济动员			
人民防空			
民兵	6	6	
其他国防支出		10	
四、公共安全支出	6,997	6,997	
武装警察	167	167	
内卫	18		-100.0%
消防	149	167	12.1%
公安	5,723	5,723	
行政运行	3,600	3,600	
一般行政管理事务	137	137	
机关服务			
治安管理	80		-100.0%
国内安全保卫	10		-100.0%
刑事侦查	30		-100.0%
经济犯罪侦查	20		-100.0%
出入境管理	6		-100.0%
禁毒管理	1,317		-100.0%
道路交通管理	125		-100.0%
网络侦控管理			
反恐怖	13		-100.0%
居民身份证管理	5		-100.0%
网络运行及维护	15		-100.0%
拘押收教场所管理	40		-100.0%
警犬繁育及训养			
信息化建设	216	216	
其他公安支出	109	1,770	1523.9%
检察	83	83	
行政运行	49	49	
一般行政管理事务	34	34	
查办和预防职务犯罪			
公诉和审判监督			
侦查监督			
其他检察支出			
法院	82	82	
行政运行	41	41	
一般行政管理事务	41	41	
案件审判			
案件执行			
其他法院支出			
司法	717	717	
行政运行	560	560	
一般行政管理事务	32	32	
基层司法业务	48	48	
普法宣传	25	25	
法律援助	11	11	
社区矫正	9	9	
事业运行	16	16	
其他司法支出	16	16	
其他公共安全支出	225	225	

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
其他公共安全支出	10	225	
其他消防	215		-100.0%
五、教育支出	19,765	17,541	-11.3%
教育管理事务	504	504	
行政运行	426	426	
一般行政管理事务	58	58	
其他教育管理事务支出	20	20	
普通教育	17,886	15,662	-12.4%
学前教育	1,234	1,234	
小学教育	9,616	7,392	-23.1%
初中教育	5,010	5,010	
高中教育	1,849	1,849	
其他普通教育支出	177	177	
职业教育	418	418	
中专教育	6		-1.00
职业高中教育	412	418	
进修及培训	419	419	
教师进修	180	180	
干部教育	239	239	
教育费附加安排的支出	487	487	
其他教育费附加安排的支出	487	487	
其他教育支出	51	51	
其他教育支出	51	51	
六、科学技术支出	745	745	
科学技术管理事务	134	134	
行政运行	118	118	
一般行政管理事务	16	16	
其他科学技术管理事务支出			
技术与开发	54	54	
应用技术与开发	54	54	
社会科学			
其他社会科学支出			
科学技术普及	197	197	
科普活动	197	197	
其他科学技术支出	360	360	
科技奖励			
其他科学技术支出	360	360	
七、文化体育与传媒支出	861	1,102	28.0%
文化	487	495	1.6%
行政运行	300	308	2.7%
一般行政管理事务			
群众文化	106	106	
文化创作与保护	6	6	
其他文化支出	75	75	
新闻出版广播影视	146	146	
广播	13	13	
出版发行	111	111	
其他新闻出版广播影视支出	22	22	
其他文化体育与传媒支出	228	461	102.2%
宣传文化发展专项支出	40	40	
文化产业发展专项支出	102	102	
其他文化体育与传媒支出	86	319	270.9%

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
八、社会保障和就业支出	19,894	19,635	-1.3%
人力资源和社会保障管理事务	1,710	1,710	
行政运行	1,353	1,353	
一般行政管理事务	177	177	
综合业务管理	2	2	
信息化建设	1	1	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	177	177	
民政管理事务	814	814	
行政运行	436	436	
一般行政管理事务	298	298	
行政区划和地名管理	12	12	
基层政权和社区建设	6	6	
部队供应			
其他民政管理事务支出	62	62	
行政事业单位离退休	8,897	8,897	
归口管理的行政单位离退休	1,555	1,555	
事业单位离退休	1,642	1,642	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,931	4,931	
机关事业单位职业年金缴费支出	369	369	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	397	397	
其他行政事业单位离退休支出	3	3	
就业补助	825	825	
社会保险补贴	4	4	
就业见习补贴	12	12	
其他就业补助支出	809	809	
抚恤	740	740	
死亡抚恤	13	13	
伤残抚恤	144	144	
在乡复员、退伍军人生活补助	168	168	
优抚事业单位支出	50	50	
义务兵优待	58	58	
其他优抚支出	307	307	
退役安置	50	50	
退役士兵安置	39	39	
退役士兵管理教育	8	8	
其他退役安置支出	3	3	
社会福利	106	106	
儿童福利	4	4	
老年福利	102	102	
残疾人事业	216	216	
行政运行	93	93	
一般行政管理事务	14	14	
残疾人康复	55	55	
残疾人就业和扶贫	42	42	
其他残疾人事业支出	12	12	
自然灾害生活救助	259		-100.0%
中央自然灾害生活补助	250		-100.0%
地方自然灾害生活补助	9		-100.0%
红十字事业	37	37	
行政运行	30	30	
一般行政管理事务	7	7	
最低生活保障	2,353	2,353	

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
城市最低生活保障金支出	1,836	1,836	
农村最低生活保障金支出	517	517	
临时救助	48	48	
临时救助支出	48	48	
特困人员救助供养	419	419	
城市特困人员救助供养支出	147	147	
农村特困人员救助供养支出	272	272	
其他生活救助	11	11	
其他农村生活救助	11	11	
财政对基本养老保险基金的补助	3,039	3,039	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000	1,000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,018	2,018	
财政对其他基本养老保险基金的补助	21	21	
其他社会保障和就业支出	370	370	
其他社会保障和就业支出	370	370	
十、医疗卫生与计划生育支出	15,527	15,476	-0.3%
医疗卫生与计划生育管理事务	696	696	
行政运行	560	560	
一般行政管理事务	136	136	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
公立医院	2,183	2,183	
综合医院	1,452	1,452	
中医（民族）医院	487	487	
其他公立医院支出	244	244	
基层医疗卫生机构	1,336	1,336	
乡镇卫生院	1,336	1,336	
公共卫生	2,090	2,090	
疾病预防控制机构	987	987	
卫生监督机构	81	81	
妇幼保健机构	268	268	
基本公共卫生服务	607	607	
重大公共卫生专项	147	147	
计划生育事务	266	266	
计划生育服务	37	37	
其他计划生育事务支出	229	229	
食品和药品监督管理事务	51		-100.0%
医疗器械事务			
食品安全事务	47		-100.0%
其他食品和药品监督管理事务支出	4		-1.00
行政事业单位医疗	3,604	3,604	
行政单位医疗	1,241	1,241	
事业单位医疗	1,128	1,128	
公务员医疗补助	1,234	1,234	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,696	4,696	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,696	4,696	
财政对新型农村合作医疗基金的补助			
医疗救助	574	574	
城乡医疗救助	313	313	
疾病应急救助	9	9	
其他医疗救助支出	252	252	
优抚对象医疗	23	23	

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
优抚对象医疗补助	23	23	
其他医疗卫生与计划生育支出	8	8	
其他医疗卫生与计划生育支出	8	8	
十一、节能环保支出	4,293	4,293	
环境保护管理事务	379	379	
行政运行	247	247	
一般行政管理事务	132	132	
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	778	778	
大气	156	156	
水体	621	621	
其他污染防治支出	1	1	
自然生态保护	500	500	
农村环境保护	500	500	
天然林保护	1,130	1,130	
森林管护	759	759	
社会保险补助	371	371	
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
退耕还林	251	251	
退耕现金	251	251	
污染减排	10	10	
环境监测与信息	10	10	
环境执法监察			
其他节能环保支出	1,245	1,245	
其他节能环保支出	1,245	1,245	
十二、城乡社区支出	3,365	3,365	
城乡社区管理事务	1,140	1,140	
行政运行	994	994	
一般行政管理事务	31	31	
城管执法	15	15	
其他城乡社区管理事务支出	100	100	
城乡社区规划与管理	30	30	
城乡社区规划与管理	30	30	
城乡社区公共设施	38	38	
其他城乡社区公共设施支出	38	38	
城乡社区环境卫生	10	10	
城乡社区环境卫生	10	10	
其他城乡社区支出	2,147	2,147	
其他城乡社区支出	2,147	2,147	
十三、农林水支出	27,777	33,014	18.9%
农业	1,897	4,269	125.0%
行政运行	234	1,403	499.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	681	681	
科技转化与推广服务	37	37	
病虫害控制	57	57	
农产品质量安全	4	4	
农业行业业务管理			

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
防灾救灾	30	30	
稳定农民收入补贴			
农业生产支持补贴	303	303	
农业组织化与产业化经营	80	80	
农业资源保护修复与利用	396	430	
对高校毕业生到基层任职补助	72	72	
其他农业支出	3	1,172	
林业	2,812	2,812	
行政运行	381	381	
一般行政管理事务			
林业事业机构	341	341	
森林培育	157	157	
林业技术推广			
森林生态效益补偿	1,759	1,759	
林业执法与监督	40		
林业产业化			
林业贷款贴息	114	114	
林业防灾减灾	20	20	
其他林业支出		40	
水利	4,553	4,630	1.7%
行政运行	141	141	
一般行政管理事务	25	25	
水利工程建设	595	595	
水利工程运行与维护	524	524	
水土保持			
水质监测			
防汛	745	745	
抗旱			
农田水利	1,743	1,820	
大中型水库移民后期扶持专项支出			
农村人畜饮水	780	780	
其他水利支出			
扶贫	15,363	17,952	16.9%
行政运行	83	83	
一般行政管理事务	20	20	
农村基础设施建设	8,263	11,300	36.8%
生产发展	3,607	3,607	
社会发展	29	29	
扶贫贷款奖补和贴息	1,573	1,573	
扶贫事业机构	28	28	
其他扶贫支出	1,760	1,312	-25.5%
农业综合开发	956	956	
土地治理	956	956	
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	1,501	1,700	13.3%
对村级一事一议的补助	1,293	1,480	14.5%
对村民委员会和村党支部的补助	208	220	5.8%
普惠金融发展支出	692	692	
农业保险保费补贴	151	151	
创业担保贷款贴息	541	541	
其他普惠金融发展支出			
其他农林水支出	3	3	

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
其他农林水支出	3	3	
十四、交通运输支出	1,810	2,674	47.7%
公路水路运输	1,239	1,239	
行政运行	104	104	
一般行政管理事务			
公路建设			
公路养护	1,135	1,135	
公路运输管理			
港口设施			
民用航空运输			
机场建设			
成品油价格改革对交通运输的补贴	276	276	
对城市公交的补贴	28	28	
对农村道路客运的补贴	192	192	
对出租车的补贴	56	56	
车辆购置税支出	295	295	
车辆购置税用于农村公路建设支出	295	295	
其他交通运输支出		864	
其他交通运输支出		864	
十五、资源勘探信息等支出	479	520	8.6%
工业和信息产业监管	377	377	
行政运行	156	156	
无线电监管	3	3	
工业和信息产业支持	218	218	
其他工业和信息产业监管支出			
安全生产监管	65		-100.0%
行政运行	57		-100.0%
一般行政管理事务			
安全监管监察专项	8		-1.00
支持中小企业发展和管理支出	37	37	
中小企业发展专项	37	37	
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		106	
其他资源勘探信息等支出		106	
十六、商业服务业等支出	62	430	593.5%
商业流通事务	62	204	229.0%
行政运行	39	39	
一般行政管理事务			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴		165	
民贸民品贷款贴息			
其他商业流通事务支出	23		
旅游业管理与服务支出			
一般行政管理事务			
其他旅游业管理与服务支出			
其他商业服务业等支出		226	
其他商业服务业等支出		226	
十九、国土海洋气象等支出	635	703	10.7%
国土资源事务	606	606	
行政运行	264	264	
一般行政管理事务			
土地资源调查	152	152	

永仁县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
土地资源利用与保护	17	17	
国土整治	121	121	
地质灾害防治	50		-100.0%
地质矿产资源利用与保护	2	2	
其他国土资源事务支出		50	
地震事务	29		-100.0%
地震应急救援	1		
地震事业机构	28		-100.0%
其他国土海洋气象等支出		97	
其他国土海洋气象等支出		97	
二十、住房保障支出	5,238	6,386	21.9%
保障性安居工程支出	3,497	3,828	9.5%
棚户区改造	1,010	1,341	32.8%
农村危房改造	2,287	2,287	
公共租赁住房			
其他保障性安居工程支出	200	200	
住房改革支出	1,741	1,741	
住房公积金	1,741	1,741	
城乡社区住宅		817	
其他城乡社区住宅支出		817	
二十一、粮油物资储备支出	330	418	26.7%
粮油事务	106	106	
行政运行	7	7	
一般行政管理事务			
粮食专项业务活动			
粮食财务挂账利息补贴	2	2	
粮食风险基金	97	97	
物资事务	224	224	
仓库建设	224	224	
重要商品储备		88	
其他重要商品储备支出		88	
224 二十三、灾害防治及应急管理支出	552	552	
22401 应急管理事务	65	65	
2240199 其他应急管理支出	65	65	
22402 消防事务	149	149	
2240299 其他消防事务支出	149	149	
22405 地震事务	29	29	
2240507 地震应急救援		1	
2240550 地震事业机构		28	
22406 自然灾害防治	50	50	
2240699 其他自然灾害防治支出	50	50	
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	259	259	
2240799 其他自然灾害生活救助支出	259	259	
二十四、预备费			
二十八、债务付息支出	1,129	1,600	
地方政府一般债务付息支出	1,129	1,600	
地方政府一般债券付息支出	1,129	1,600	
二十九、债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
支出合计	148,417	155,838	

永仁县2019年基本支出预算汇总表

单位：万元

项 目 名 称	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
合 计	60,599.0	64,752	6.9%
一、机关工资福利支出	25,557.0	27,400	7.2%
1.工资奖金津补贴	17,477.0	18,742	7.2%
2.社会保障缴费	4,630.0	5,045	9.0%
3.住房公积金	1,420.0	1,507	6.1%
4.其他工资福利支出	2,030.0	2,106	3.7%
二、机关商品和服务支出	3,828.0	3,943	3.0%
1.办公经费	2,786.0	2,853	2.4%
2.会议费	102.0	115	12.7%
3.培训费	79.0	82	3.8%
4.专用材料购置费	2.0	2	
5.委托业务费	207.0	222	7.2%
6.公务接待费	179.0	190	6.1%
7.因公出国（境）费用	28.0		-100.0%
8.公务用车运行维护费	297.0	319	7.4%
9.维修（护）费	32.0	36	12.5%
10.其他商品和服务支出	116.0	124	6.9%
三、机关资本性支出（一）	87.0	90	3.4%
1.房屋建筑物购建			
2.基础设施建设			
3.公务用车购置			
5.土地征迁补偿和安置支出			
6.设备购置	87.0	90	3.4%
7.大型修缮			
9.其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）			
1.房屋建筑物购建			
2.基础设施建设			
3.公务用车购置			
4.设备购置			
5.大型修缮			
9.其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	23,933.0	25,623	7.1%
1.工资福利支出	23,061.0	24,659	6.9%
2.商品和服务支出	872.0	964	10.6%
9.其他对事业单位补助			

永仁县2019年基本支出预算汇总表

单位：万元

项 目 名 称	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
六、对事业单位资本性补助	60.0	63	
1.资本性支出（一）	48.0	50	
2.资本性支出（二）	12.0	13	
七、对企业补助	93.0	96	
1.费用补贴			
2.利息补贴			
9.其他对企业补助	93.0	96	
八、对企业资本性支出			
1.对企业资本性支出（一）			
2.对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	7,041.0	7,537	7.0%
1.社会福利和救助	4,160.0	4,607	10.7%
2.助学金	1.0	1	
3.个人农业生产补贴			
5.离退休费	2,870.0	2,917	1.6%
9.其他对个人和家庭补助	10.0	12	20.0%
十、对社会保障基金补助			
2.对社会保险基金补助			
3.补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
1.国内债务付息			
2.国外债务付息			
3.国内债务发行费用			
4.国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
1.国内债务还本			
2.国外债务还本			
十三、转移性支出			
1.上下级政府间转移性支出			
2.援助其他地区支出			
3.债务转贷			
4.调出资金			
十四、预备费及预留			
1.预备费			
2.预留			
九九、其他支出			
6.赠与			
7.国家赔偿费用支出			
8.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
99.其他支出	— 32 —		

永仁县2019年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018年完成数	2019年预算数	预算数比上年完成数±%
收入总计	23,394	30,524	30.48%
收入合计	20,686	26,427	27.75%
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、散装水泥专项资金收入			
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、新菜地开发建设基金收入			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入			
八、南水北调工程建设基金收入			
九、城市公用事业附加收入			
十、国有土地收益基金收入	10	10	
十一、农业土地开发资金收入	44	44	
十二、国有土地使用权出让收入	7,952	5,300	-33.35%
土地出让价款收入	7,731	5,000	-35.33%
补缴的土地价款	192	200	4.17%
划拨土地收入	29	100	244.83%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
十三、大中型水库库区基金收入			
十四、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十五、城市基础设施配套费收入			
十六、小型水库移民扶助基金收入			
十七、国家重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十八、车辆通行费			
十九、污水处理费收入	169	170	0.59%
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十一、其他政府性基金收入	12,511	20,903	67.08%
转移性收入	2,708	4,097	51.29%
政府性基金转移收入	1,637	2,000	22.17%
政府性基金补助收入	1,637	2,000	22.17%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	271	497	83.39%
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			
地方政府专项债券转贷收入	800	1,600	100.00%

永仁县2019年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018年完成数	2019年预算数	算数比上年完成数
支出总计	8,895	34,621	289.22%
支出合计	7,598	33,021	334.60%
一、文化体育与传媒支出	10	10	
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	10	10	
资助城市影院	5	5	
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	5	
二、社会保障和就业支出	689	1,018	47.75%
大中型水库移民后期扶持基金支出	689	1,018	47.75%
移民补助	167	218	30.54%
基础设施建设和经济发展	522	800	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	5,713	5,770	1.00%
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	5,544	5,600	1.01%
征地和拆迁补偿支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
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	5,544	5,600	1.01%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	169	170	0.59%
五、农林水支出		179	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		179	
基础设施建设和经济发展		149	
其他大中型水库库区基金支出		30	
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出	30		-100.00%
旅游发展基金支出	30		-100.00%
地方旅游开发项目补助	30		-100.00%
九、其他支出	1,156	25,444	2101.04%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12	20	66.67%
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	687	770	12.08%
用于社会福利的彩票公益金支出	97	100	3.09%
用于体育事业的彩票公益金支出	58	60	3.45%
用于教育事业的彩票公益金支出	20	30	50.00%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	20	42.86%
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	21	30	42.86%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	477	530	11.11%
十、债务付息支出		600	
十一、债务发行费用支出			
转移性支出	1,297	1,600	23.36%
调出资金			
年终结余	497		-100.00%
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷支出	800	1,600	

永仁县2019年社会保险基金收入预算表

单位：万元

科 目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
一、企业职工基本养老保险基金收入	5,616	5,030	-10.4%
1.基本养老保险费收入	4,386	3,841	-12.4%
2.基本养老保险基金财政补贴收入	1,000	1,000	0.0%
3.利息收入	32	32	0.0%
4.转移性收入	198	157	-20.7%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2,741	2,771	1.1%
1.基本养老保险费收入	583	585	0.3%
2.基本养老保险基金财政补贴收入	2,018	2,046	1.4%
3.利息收入	140	78	-44.3%
4.转移性收入		62	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	8,204	8,349	1.8%
1.基本养老保险费收入	7,733	7,852	1.5%
2.基本养老保险基金财政补贴收入	397	397	0.0%
3.利息收入	74	100	35.1%
4.转移性收入			
四、居民基本医疗保险收入	0	0	
1.基本医疗保险费收入			
2.基本医疗保险财政补贴收入			
3.利息收入			
4.转移性收入			
五、工伤保险基金收入	543	571	5.2%
1.工伤保险费收入	422	450	6.6%
2.工伤保险基金财政补贴收入	120	120	0.0%
3.其他收入	1	1	0.0%
六、失业保险费收入	483	386	-20.1%
1.失业保险费收入	220	223	1.4%
2.失业保险基金财政补贴收入	260	160	-38.5%
3.其他收入	3	3	0.0%
七、生育保险基金收入	275	252	-8.4%
1.生育保险费收入	240	252	5.0%
2.生育保险基金财政补贴收入	35	0	-100.0%
3.其他收入	0	0	
收入合计	17,862	17,359	-2.8%
其中：保费收入	13,584	13,203	-2.8%
财政补贴收入	3,830	3,723	-2.8%
其他收入（利息等）	448	433	-3.3%
转移性收入	0	0	
上年结余收入			
收入总计	— 35 — 17,862	17,359	-2.8%

永仁县2019年社会保险基金支出预算表

单位：万元

科 目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
一、企业职工基本养老保险基金支出	5,360	5,430	1.3%
1.基本养老金支出	4,960	5,418	9.2%
2.其他支出	400		-100.0%
3.转移性支出		12	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,864	1,924	3.2%
1.基本养老金支出	1,864	1,922	3.1%
2.其他支出			
3.转移性支出		2	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	6,507	7,315	12.4%
1.基本养老金支出	6,507	7,315	12.4%
2.其他支出			
3.转移性支出			
四、居民基本医疗保险支出			
1.基本医疗保险待遇支出			
2.其他支出			
3.转移性支出			
五、工伤保险基金支出	544	570	4.8%
1.工伤保险待遇支出	488	545	11.7%
2.其他支出	56	25	-55.4%
3.转移性支出			
六、失业保险费支出	483	386	-20.1%
1.失业保险待遇支出	275	364	32.4%
2.其他支出	208	22	-89.4%
3.转移性支出			
七、生育保险基金支出	275	253	-8.0%
1.生育保险待遇支出	274	252	-8.0%
2.其他支出	1	1	
3.转移性支出			
本年支出合计	15,033	15,878	5.6%
其中：保险基金待遇支出	14,368	15,816	10.1%
其他支出(上解)	665	62	-90.7%
转移性支出			
上解支出			
支出总计	15,033	15,878	5.6%

永仁县2019年社会保险基金结余预算表

单位：万无

科 目	2018年完成数	2019年预算数	比上年完成数±%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	256	(400)	-256.3%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	2,634	1,730	-34.3%
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	877	847	-3.4%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	5,952	6,797	14.2%
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,697	1,034	-39.1%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6,324	7,129	12.7%
四、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
六、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
七、生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末滚存结余			
本年收支结余	2,830	1,481	-47.7%
年末滚存结余	14,910	15,656	5.0%

附表21

永仁县2019年国有资本经营收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	上年 完成数	预算数	项 目	上年 完成数	预算数
一、利润收入			一、社会保障和就业支出		
1.国有独资企业利润收入			补充全国社会保险基金		
2.国有控股公司利润收入			二、国有资本经营预算支出		
3.国有参股公司利润收入			1.解决历史遗留问题及成本支出		
二、股利、股息收入			2.国有企业资本金注入		
1.国有控股公司股利、股息收入			3.国有企业政策性补贴		
2.国有参股公司股利、股息收入			4.金融国有资本经营预算支出		
3.金融企业股利、股息收入			5.其他国有资本经营预算支出		
三、产权转让收入					
1.国有股权、股份转让收入					
2.国有独资企业产权转让收入					
3.金融企业产权转让收入					
四、清算收入					
1.国有股权、股份清算收入					
2.国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计			支出合计		
转移性收入			转移性支出		
转移支付收入			转移支付支出		
上年结余			调出资金		
			年终结余		
收入总计			支出总计		

附表22

永仁县2019年政府债务限额和余额预算表

单位：万元

项目		2018年决算 数	2019年预算 数	比2018年增减	
				金额	%
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	31,655	31,655	0	0.0%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	37,500	37,500	0	0.0%
	三、当年地方政府一般债务转贷收入	3,112	8,300	5,188	166.7%
	四、当年地方政府一般债务还本额	1,210	1,300	90	7.4%
	五、当年末地方政府一般债务余额	33,549	38,655	5,106	15.2%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	17,000	17,000	0	0.0%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	18,000	18,000	0	0.0%
	三、当年地方政府专项债务转贷收入	800	41,600	40,800	5100.0%
	四、当年地方政府专项债务还本额	800	1,600	800	100.0%
	五、当年末地方政府专项债务余额	17,000	57,000	40,000	235.3%
合计	一、上年末地方政府债务余额	48,437	48,655	218	0.5%
	二、当年末地方政府债务余额限额	55,500	55,500	0	0.0%
	三、当年地方政府债务转贷收入	3,912	49,900	45,988	1175.5%
	四、当年地方政府债务还本额	2,010	2,900	890	44.3%
	五、当年末地方政府债务余额	50,549	95,655	45,106	89.2%