

附件：

靖边县2018年财政决算 (草 案)

靖边县财政局
2019年8月

目 录

表1	2018年一般公共预算收入决算表
表2	2018年一般公共预算上级转移性收入决算表
表3	2018年一般公共预算支出决算总表
表3-1	2018年一般公共预算支出决算表（按支出功能科目）
表3-2	2018年一般公共预算支出决算表（按支出经济科目）
表4	2018年一般公共预算收支平衡情况表
表5	2018年政府性基金预算收支决算总表
表6	2018年地方政府债务限额和余额情况表

附表1:

2018年一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年			完成调整 预算%	与上年决算相比	
		预算数	调整预算数	决算数		+、-%	+、-金额
一、地方财政收入	139911	150000	179000	179794	100.44%	28.5	39883
(一) 税收收入	96785	110300	124200	124748	100.44%	28.9	27963
增值税	48327	50260	60200	60601	100.67%	25.4	12274
企业所得税	1148	2500	4300	4292	99.81%	273.9	3144
个人所得税	938	940	1100	1145	104.09%	22.1	207
资源税	3603	3850	9200	9171	99.68%	154.5	5568
城市维护建设税	22790	29350	27700	27776	100.27%	21.9	4986
房产税	826	2120	2100	2124	101.14%	157.1	1298
印花税	2188	2450	2650	2685	101.32%	22.7	497
城镇土地使用税	3537	3590	4400	4351	98.89%	23.0	814
土地增值税	118	120	300	339	113.00%	187.3	221
车船税	2472	2620	2900	2872	99.03%	16.2	400
耕地占用税	9900	9900	8000	7993	99.91%	-19.3	-1907
契税	938	2600	1200	1241	103.42%	32.3	303
环境保护税			150	158	105.33%		158
(二) 非税收入	43126	39700	54800	55046	100.45%	88.1	11920
专项收入	21860	25920	30400	30511	100.37%	39.6	8651
行政事业性收费收入	10501	10700	15500	15483	99.89%	47.4	4982
罚没收入	3284	2500	4700	4717	100.36%	43.6	1433
国有资源(资产)有偿使用收	7481	580	4200	4295	102.26%	-42.6	-3186
其他收入				40			40
二、石油开发费收入			4500	4499	99.98%		4499
收入总计	139911	150000	183500	184293	100.43%	31.7	44382

附表2

2018年一般公共预算上级转移性收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入合计	159,060
(一) 返还性收入	-12,725
所得税基数返还收入	1,818
成品油税费改革税收返还收入	127
增值税税收返还收入	339
消费税税收返还收入	3,038
增值税“五五分享”税收返还收入	-18,047
(二) 一般性转移支付收入	71,329
均衡性转移支付收入	8,142
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,340
结算补助收入	10,800
基层公检法司转移支付收入	1,064
城乡义务教育转移支付收入	7,683
基本养老金转移支付收入	5,076
农村综合改革转移支付收入	1,059
产粮(油)大县奖励资金收入	1,576
固定数额补助收入	30,079
革命老区转移支付收入	818
贫困地区转移支付收入	1,692
(三) 专项转移支付收入	100,456
一般公共服务	1,672
外交	
国防	
公共安全	87
教育	14,915
科学技术	238
文化体育与传媒	2,972
社会保障和就业	9,242
医疗卫生与计划生育	6,046
节能环保	7,319
城乡社区	140
农林水	51,421
交通运输	1,989
资源勘探信息等	928
商业服务业等	350
金融	30
国土海洋气象等	27
住房保障	2,673
粮油物资储备	191
其他收入	216

附表3:

2018年一般公共预算支出决算总表

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年			完成调整 预算%	与上年决算相比	
		预算数	调整预 算数	决算数		+、-%	+、-金额
支出合计	328177	326500	385000	383453	99.60%	16.8	55276
一、一般公共服务	44060	37423	42580	42371	99.51%	-3.99%	-1,689
二、国防	50	96	110	142	129.09%	64.79%	92
三、公共安全	23264	21369	23160	23224	100.28%	-0.17%	-40
四、教育	65938	61432	76520	76052	99.39%	13.30%	10,114
五、科学技术	1686	572	2020	1992	98.61%	15.36%	306
六、文化体育与传媒	9238	8086	10420	10445	100.24%	11.56%	1,207
七、社会保障和就业	35416	36382	40640	42201	103.84%	16.08%	6,785
八、医疗卫生	27369	32579	39950	40123	100.43%	31.79%	12,754
九、节能环保	10244	7371	8410	7751	92.16%	-32.16%	-2,493
十、城乡社区事务	18788	20247	22520	23211	103.07%	19.06%	4,423
十一、农林水事务	63331	53853	75780	75209	99.25%	15.79%	11,878
十二、交通运输	4705	3959	8250	8268	100.22%	43.09%	3,563
十三、资源勘探电力信息等 事务	4581	4864	4060	3823	94.16%	-19.83%	-758
十四、商业服务业等事务	1693	1959	4360	4541	104.15%	62.72%	2,848
十五、金融监管等事务支出	44						-44
十六、援助其他地区支出	30			30			
十七、国土海洋气象等支出	2548	3066	4330	4334	100.09%	41.21%	1,786
十八、住房保障支出	11512	16074	14940	12841	85.95%	10.35%	1,329
十九、粮油物资储备支出	779	1213	1150	1100	95.65%	29.18%	321
二十、预备费		5000					
二十一、其他支出	22	6455	2020	2020	100.00%	98.91%	1,998
二十二、债务还本支出							
二十三、债务付息支出	2879	4500	3780	3775	99.87%	23.74%	896

附表3-1:

2018年度靖边县一般公共预算支出决算功能分类表

单位: 万元

科目名称	决算数
支出合计	383,453
一般公共服务支出	42,371
人大事务	886
政协事务	529
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,360
发展与改革事务	1,663
统计信息事务	911
财政事务	4,839
税收事务	
审计事务	673
人力资源事务	1,002
纪检监察事务	1,287
商贸事务	948
工商行政管理事务	1,670
质量技术监督与检验检疫事务	644
民族事务	30
宗教事务	842
档案事务	229
民主党派及工商联事务	109
群众团体事务	559
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,064
组织事务	1,379
宣传事务	1,244
统战事务	191
其他共产党事务支出	579
其他一般公共服务支出	733
国防支出	142
国防动员	142
公共安全支出	23,224
武装警察	307

2018年度靖边县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
公安	18,742
检察	790
法院	1,432
司法	1,953
教育支出	76,052
教育管理事务	239
普通教育	54,323
职业教育	2,349
广播电视教育	1,279
特殊教育	351
进修及培训	782
教育费附加安排的支出	16,479
其他教育支出	250
科学技术支出	1,992
科学技术管理事务	1,581
科学技术普及	411
文化体育与传媒支出	10,445
文化	4,840
文物	962
体育	853
新闻出版广播影视	1,975
其他文化体育与传媒支出	1,815
社会保障和就业支出	42,201
人力资源和社会保障管理事务	1,834
民政管理事务	2,959
财政对社会保险基金的补助	
行政事业单位离退休	8,629
就业补助	9,590
抚恤	2,012
退役安置	348
社会福利	1,893

2018年度靖边县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
残疾人事业	1,333
自然灾害生活救助	890
最低生活保障	309
临时救助	120
特困人员供养	20
其他生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	7,886
财政对其他社会保险基金的补助	103
其他社会保障和就业支出	4,275
医疗卫生与计划生育支出	40,123
医疗卫生与计划生育管理事务	3,731
公立医院	7,032
基层医疗卫生机构	2,062
公共卫生	4,237
计划生育事务	2,692
食品和药品监督管理事务	1,755
行政事业单位医疗	304
财政对基本医疗保险基金的补助	12,502
医疗救助	5,227
优抚对象医疗	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	581
节能环保支出	7,751
污染防治	1,019
自然生态保护	1,550
天然林保护	
退耕还林	2,571
风沙荒漠治理	929
退牧还草	82
其他节能环保支出(款)	1,600
城乡社区支出	23,211
城乡社区管理事务	11,863

2018年度靖边县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
城乡社区规划与管理	15
城乡社区公共设施	3,245
城乡社区环境卫生	7,425
建设市场管理与监督	663
其他城乡社区支出	
农林水支出	75,209
农业	23,466
林业	15,440
水利	14,142
扶贫	12,269
农业综合开发	3,761
农村综合改革	4,563
普惠金融发展支出	730
其他农林水支出	838
交通运输支出	8,268
公路水路运输	7,147
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,068
其他交通运输支出	53
资源勘探信息等支出	3,823
工业和信息产业监管	553
安全生产监管	582
国有资产监管	1,333
支持中小企业发展和管理支出	1,355
商业服务业等支出	4,541
商业流通事务	4,207
旅游业管理与服务支出	334
金融支出	
金融发展支出	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	30
国土海洋气象等支出	4,334

2018年度靖边县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
国土资源事务	3,167
气象事务	253
其他国土海洋气象等支出	914
住房保障支出	12,841
保障性安居工程支出	2,146
住房改革支出	10,695
粮油物资储备支出	1,100
粮油事务	1,100
其他支出	2,020
债务付息支出	3,775
地方政府一般债务付息支出	3,775

附表3-2:

2018年靖边县一般公共预算支出决算经济分类表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出
一般公共预算支出	383,453
机关工资福利支出	139,434
工资奖金津补贴	106,995
社会保障缴费	21,210
住房公积金	10,735
其他工资福利支出	494
机关商品和服务支出	74,543
办公经费	38,007
会议费	476
培训费	1,019
专用材料购置费	4,750
委托业务费	18,625
公务接待费	369
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	879
维修(护)费	6,480
其他商品和服务支出	3,938
机关资本性支出(一)	18,784
房屋建筑物购建	247
基础设施建设	9,019
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	6,996
设备购置	504
大型修缮	1,109
其他资本性支出	909
机关资本性支出(二)	59,751
房屋建筑物购建	6,018
基础设施建设	36,062
公务用车购置	
设备购置	5,536

2018年靖边县一般公共预算支出决算经济分类表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出
大型修缮	10,801
其他资本性支出	1,334
对事业单位经常性补助	14,637
工资福利支出	14,637
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	10,202
资本性支出(一)	10,202
资本性支出(二)	
对企业补助	7,536
费用补贴	7,491
利息补贴	43
其他对企业补助	2
对企业资本性支出	4,324
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	4,324
对个人和家庭的补助	21,748
社会福利和救助	8,901
助学金	1,281
个人农业生产补贴	2,682
离退休费	8,771
其他对个人和家庭补助	113
对社会保障基金补助	28,639
对社会保险基金补助	28,639
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	3,775
国内债务付息	3,741
国外债务付息	
国内债务发行费用	34
国外债务发行费用	
其他支出	80

附表4:

2018年一般公共预算收支平衡决算表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一般公共预算收入	184293	一般公共预算支出	383453
上级补助收入	159060	上解上级支出	3832
调入资金	51823	债务还本支出	23984
债务转贷收入	32784	补充预算稳定调节基金	875
调入预算稳定调节基金	377		
上年结余			
收入总计	428337	支出总计	412144
		年终结余	16193
		结转下年支出	16193
		年终净结余	0

附表5:

2018年政府性基金预算收支平衡决算表

单位: 万元

项 目	收入	项 目	支出
农业土地开发资金收入	321	一、社会保障和就业支出	503
国有土地使用权出让收入	14387	大中型水库移民后期扶持基金支出	397
城市基础设施配套费收入	1193	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	106
污水处理费收入	751	二、城乡社区支出	28904
其他政府性基金收入	2637	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	28904
		三、城市基础设施配套费支出	1193
		四、其他支出	2075
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	789
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1286
		五、债务付息支出	2421
		五、债务发行费用支出	39
收入合计	19289	支出合计	35135
上级补助收入	3567	上解上级支出	
上年结余	725	调出资金	3523
债务转贷收入	37180	债务还本支出	20180
基金收入总计	60761	基金支出总计	58838
		年终结余	1923

附表6:

2018年地方政府债务限额和余额情况表

单位:万元

靖边县	合计		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
	223131	219189	131486	128344	91645	90845