

区五届人大三次
会议材料（14）

宜宾市翠屏区2019年 区级财政收支预算（草案）

翠屏区财政局
2018年12月26日

2019年翠屏区一般公共预算收支预算表（区级）

表一

单位：万元

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
一、税收收入	136360	157000	15.14		一般公共服务支出	24932
增值税	58000	66000	13.79		人大事务	791
消费税					行政运行	261
企业所得税	39000	44000	12.82		一般行政管理事务	300
企业所得税退税					机关服务	
个人所得税	4000	5000	25.00		人大会议	123
资源税	230	300	30.43		人大立法	
城市维护建设税	22000	25700	16.82		人大监督	5
房产税	1000	1200	20.00		人大代表履职能力提升	15
印花稅	800	1000	25.00		代表工作	72
城镇土地使用税	1300	1500	15.38		人大信访工作	
土地增值税	2000	3000	50.00		事业运行	
车船税	600	800	33.33		其他人大事务支出	15
耕地占用税	330	400	21.21		政协事务	1537
烟叶税	7000				行政运行	229
契税		8000			一般行政管理事务	1196
环境保护税	100	100			机关服务	32
其他税收收入					政协会议	38
二、非税收入	81300	84600	4.06		委员视察	17
专项收入	40000	43300	8.25		参政议政	18
行政事业性收费收入	1600	1600			事业运行	
罚没收入	700	700			其他政协事务支出	7
国有资本经营收入					政府办公厅(室)及相关机构事务	6073
国有资源(资产)有偿使用收入	39000	39000			行政运行	703
捐赠收入					一般行政管理事务	4672
其他收入					机关服务	
					专项服务	
					信访事务	284
					事业运行	315
					其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	99
					发展与改革事务	1483

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					行政运行	296
					一般行政管理事务	1010
					事业运行	157
					其他发展与改革事务支出	20
					统计信息事务	568
					行政运行	115
					一般行政管理事务	35
					专项统计业务	14
					统计管理	5
					专项普查活动	265
					统计抽样调查	76
					事业运行	58
					财政事务	744
					行政运行	348
					一般行政管理事务	130
					预算改革业务	11
					财政国库业务	22
					财政委托业务支出	120
					事业运行	113
					税收事务	2000
					其他税收事务支出	2000
					审计事务	339
					行政运行	149
					一般行政管理事务	5
					审计业务	117
					审计管理	10
					信息化建设	5
					事业运行	53
					人力资源事务	1124
					行政运行	375
					一般行政管理事务	10
					引进人才费用	88
					其他人力资源事务支出	651

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					纪检监察事务	877
					行政运行	360
					一般行政管理事务	461
					派驻派出机构	10
					事业运行	46
					商贸事务	540
					行政运行	257
					一般行政管理事务	46
					对外贸易管理	20
					招商引资	80
					事业运行	137
					档案事务	141
					行政运行	94
					一般行政管理事务	22
					档案馆	25
					民主党派及工商联事务	105
					行政运行	77
					一般行政管理事务	28
					群众团体事务	829
					行政运行	170
					一般行政管理事务	659
					党委办公厅(室)及相关机构事务	2266
					行政运行	702
					一般行政管理事务	1372
					事业运行	192
					组织事务	1609
					行政运行	225
					一般行政管理事务	1216
					公务员事务	117
					事业运行	51
					宣传事务	971
					行政运行	112
					一般行政管理事务	663

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					事业运行	196
					统战事务	180
					行政运行	89
					一般行政管理事务	77
					其他统战事务支出	14
					其他共产党事务支出	384
					行政运行	110
					一般行政管理事务	274
					市场监督管理事务	2371
					行政运行	1746
					一般行政管理事务	262
					市场监督管理专项	284
					市场监管执法	48
					药品事务	4
					医疗器械事务	1
					化妆品事务	3
					事业运行	23
					国防支出	160
					国防动员	160
					兵役征集	37
					国防教育	2
					民兵	30
					其他国防动员支出	91
					公共安全支出	5614
					公安	1083
					一般行政管理事务	1000
					其他公安支出	83
					检察	1201
					行政运行	881
					一般行政管理事务	320
					法院	2204
					行政运行	1356
					一般行政管理事务	780

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					案件审判	18
					案件执行	20
					其他法院支出	30
					司法	1126
					行政运行	625
					一般行政管理事务	210
					基层司法业务	20
					普法宣传	72
					律师公证管理	59
					法律援助	10
					社区矫正	80
					事业运行	50
					教育支出	89856
					教育管理事务	464
					行政运行	248
					机关服务	216
					普通教育	52844
					学前教育	3967
					小学教育	25130
					初中教育	18432
					高中教育	5261
					其他普通教育支出	54
					职业教育	2791
					技校教育	199
					职业高中教育	2592
					进修及培训	709
					教师进修	473
					干部教育	236
					教育费附加安排的支出	12050
					农村中小学校舍建设	3529
					其他教育费附加安排的支出	8521
					其他教育支出(款)	20998
					其他教育支出(项)	20998

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				科学技术支出	2453
				技术与开发	320
				产业技术与开发	320
				科学技术普及	36
				科普活动	23
				青少年科技活动	5
				其他科学技术普及支出	8
				其他科学技术支出	2097
				其他科学技术支出	2097
				文化旅游体育与传媒支出	4141
				文化和旅游	3378
				行政运行	120
				一般行政管理事务	387
				文化活动	6
				群众文化	138
				文化和旅游市场管理	104
				旅游宣传	49
				旅游行业业务管理	80
				其他文化支出	2494
				文物	69
				文物保护	49
				博物馆	20
				体育	537
				行政运行	182
				一般行政管理事务	355
				新闻出版电影	14
				电影	9
				其他新闻出版电影支出	5
				广播电视	143
				电视	143
				社会保障和就业支出	32744
				人力资源和社会保障管理事务	2039
				行政运行	259

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					一般行政管理事务	300
					劳动保障监察	24
					就业管理事务	15
					社会保险业务管理事务	3
					社会保险经办机构	1262
					公共就业服务和职业技能鉴定机构	124
					其他人力资源和社会保障管理事务支出	52
					民政管理事务	1016
					行政运行	193
					一般行政管理事务	200
					民间组织管理	23
					其他民政管理事务支出	600
					行政事业单位离退休	17490
					未归口管理的行政单位离退休	402
					机关事业单位基本养老保险缴费支出	15754
					机关事业单位职业年金缴费支出	1334
					就业补助	600
					其他就业补助支出	600
					抚恤	4121
					死亡抚恤	191
					伤残抚恤	500
					在乡复员、退伍军人生活补助	850
					义务兵优待	1900
					农村籍退役士兵老年生活补助	500
					其他优抚支出	180
					退役安置	1573
					退役士兵安置	880
					军队移交政府的离退休人员安置	198
					军队转业干部安置	195
					其他退役安置支出	300
					社会福利	898
					儿童福利	14
					老年福利	338

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					殡葬	542
					其他社会福利支出	4
					残疾人事业	1897
					行政运行	78
					一般行政管理事务	226
					残疾人就业和扶贫	198
					其他残疾人事业支出	1395
					红十字事业	66
					行政运行	48
					一般行政管理事务	18
					最低生活保障	600
					城市最低生活保障金支出	400
					农村最低生活保障金支出	200
					临时救助	10
					临时救助支出	10
					特困人员救助供养	2041
					城市特困人员救助供养支出	226
					农村特困人员救助供养支出	1815
					财政对基本养老保险基金的补助	307
					财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	307
					退役军人管理事务	50
					拥军优属	50
					其他社会保障和就业支出(款)	36
					其他社会保障和就业支出(项)	36
					卫生健康支出支出	25208
					卫生健康管理事务	963
					行政运行	250
					一般行政管理事务	555
					机关服务	72
					其他卫生健康管理事务支出	86
					公立医院	3643
					综合医院	2489
					中医(民族)医院	997

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					其他公立医院支出	157
					基层医疗卫生机构	4857
					城市社区卫生机构	1341
					乡镇卫生院	2189
					其他基层医疗卫生机构支出	1327
					公共卫生	2240
					疾病预防控制机构	1427
					卫生监督机构	177
					妇幼保健机构	369
					基本公共卫生服务	267
					计划生育事务	823
					计划生育服务	142
					其他计划生育事务支出	681
					行政事业单位医疗	8605
					行政单位医疗	897
					事业单位医疗	5552
					公务员医疗补助	2156
					财政对基本医疗保险基金的补助	2065
					财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2065
					医疗救助	50
					城乡医疗救助	50
					优抚对象医疗	280
					优抚对象医疗补助	280
					医疗保障管理事务	437
					医疗保障政策管理	27
					医疗保障经办事务	64
					事业运行	341
					其他医疗保障管理事务支出	5
					老龄卫生健康事务	1100
					老龄卫生健康事务	1100
					其他卫生健康支出	145
					其他卫生健康支出	145
					节能环保支出	937

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					环境保护管理事务	444
					行政运行	217
					一般行政管理事务	227
					环境监测与监察	66
					其他环境监测与监察支出	66
					污染防治	240
					大气	130
					水体	110
					自然生态保护	60
					生态保护	60
					天然林保护	5
					其他天然林保护支出	5
					退耕还林	5
					其他退耕还林支出	5
					污染减排	117
					生态环境监测与信息	117
					城乡社区支出	25579
					城乡社区管理事务	3098
					行政运行	791
					一般行政管理事务	498
					机关服务	48
					城管执法	652
					工程建设管理	250
					住宅建设与房地产市场监管	282
					其他城乡社区管理事务支出	577
					城乡社区规划与管理(款)	867
					城乡社区规划与管理(项)	867
					城乡社区公共设施	10029
					其他城乡社区公共设施支出	10029
					城乡社区环境卫生(款)	10585
					城乡社区环境卫生(项)	10585
					其他城乡社区支出(款)	1000
					其他城乡社区支出(项)	1000

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					农林水支出	25911
					农业	3753
					行政运行	757
					一般行政管理事务	177
					事业运行	1844
					病虫害控制	209
					农产品质量安全	62
					农业行业业务管理	8
					农业组织化与产业化经营	24
					农村公益事业	8
					农村道路建设	40
					其他农业支出	624
					林业和草原	207
					事业机构	120
					森林资源管理	7
					产业化管理	2
					防灾减灾	78
					水利	1143
					行政运行	147
					一般行政管理事务	71
					水利行业业务管理	11
					水利工程建设	10
					水利工程运行与维护	49
					水土保持	31
					防汛	138
					其他水利支出	686
					扶贫	7288
					一般行政管理事务	140
					农村基础设施建设	5000
					生产发展	2000
					其他扶贫支出	148
					农业综合开发	200
					土地治理	40

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				其他农业综合开发支出	160
				农村综合改革	1073
				对村级一事一议的补助	1073
				其他农林水事务支出(款)	12247
				其他农林水事务支出(项)	12247
				交通运输支出	4048
				公路水路运输	4048
				行政运行	178
				一般行政管理事务	944
				公路建设	497
				公路养护	1967
				公路运输管理	179
				其他公路水路运输支出	283
				资源勘探信息等支出	972
				资源勘探开发	502
				行政运行	2
				一般行政管理事务	500
				工业和信息产业监管	470
				行政运行	308
				一般行政管理事务	40
				其他工业和信息产业监管支出	122
				商业服务业等支出	419
				商业流通事务	419
				行政运行	106
				一般行政管理事务	300
				其他商业流通事务支出	13
				自然资源海洋气象等支出	300
				自然资源事务	300
				一般行政管理事务	300
				住房保障支出	12506
				住房改革支出	11290
				住房公积金	11290
				城乡社区住宅	1216

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
					其他城乡社区住宅支出	1216
					粮油物资储备支出	783
					粮油事务	774
					行政运行	93
					一般行政管理事务	653
					事业运行	28
					粮油储备	9
					储备粮(油)库建设	9
					灾害防治及应急管理支出	2074
					应急管理事务	1213
					行政运行	148
					一般行政管理事务	942
					安全监管	73
					应急救援	50
					消防事务	861
					消防应急救援	861
					预备费	2654
					债务付息支出	4053
					地方政府一般债务付息支出	4053
					地方政府一般债券付息支出	4053
一般公共预算收入合计	217660	241600	11.00		一般公共预算支出合计	265344
转移性收入		104782			转移性支出	81038
上级补助收入		104782			上解支出	24537
返还性收入		15891			体制上解支出	
所得税基数返还收入		16210			专项上解支出	24537
成品油税费改革税收返还收入		516			补助下级支出	34000
增值税税收返还收入		8960			返还性支出	
消费税税收返还收入		4456			所得税基数返还支出	
增值税收入划分改革返还补助收入		-11143			增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		-3108			成品油税费改革税收返还支出	
一般性转移支付收入		88891			增值税税收返还支出	
体制补助收入					消费税税收返还支出	

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
均衡性转移支付收入		11895			其他税收返还支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		2848			一般性转移支付	34000
结算补助收入		54906			体制补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入					均衡性转移支付支出	
企业事业单位划转补助收入		1441			县级基本财力保障机制奖补资金支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		39			结算补助支出	31970
基层公检法司转移支付收入					资源枯竭型城市转移支付补助支出	
城乡义务教育转移支付收入					企业事业单位划转补助支出	
基本养老金转移支付收入		5575			成品油税费改革转移支付补助支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入					基层公检法司转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入					城乡义务教育转移支付支出	
产粮（油）大县奖励资金收入					基本养老金转移支付支出	
重点生态功能区转移支付收入					城乡居民医疗保险转移支付支出	
固定数额补助收入		11651			农村综合改革转移支付支出	
革命老区转移支付收入		536			产粮（油）大县奖励资金支出	
民族地区转移支付收入					重点生态功能区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入					固定数额补助支出	2030
老少边穷地区转移支付收入					革命老区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入					民族地区转移支付支出	
专项转移支付收入					边疆地区转移支付支出	
一般公共服务					贫困地区转移支付支出	
外交					其他一般性转移支付支出	
国防					专项转移支付支出	
公共安全					一般公共服务	
教育					外交	
科学技术					国防	
文化旅游体育与传媒					公共安全	
社会保障和就业					教育	
卫生健康					科学技术	
节能环保					文化体育与传媒	
城乡社区					社会保障和就业	
农林水					医疗卫生与计划生育	
交通运输					节能环保	

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%		预算科目	预算数
资源勘探信息等					城乡社区	
商业服务业等					农林水	
金融					交通运输	
自然资源海洋气象等					资源勘探等信息	
住房保障					商业服务业等	
灾害防治及应急管理					金融	
粮油物资储备					国土海洋气象等	
其他收入					住房保障	
上解收入					灾害防治及应急管理	
体制上解收入					粮油物资储备	
专项上解收入					其他支出	
上年结余收入					调出资金	
调入资金					债务转贷支出	
债务转贷收入					债务还本支出	21443
接受其他地区援助收入					援助其他地区支出	1058
					年终结余	
收入总计		346382			支出总计	346382

2019年翠屏区政府性基金预算收支预算表（区级）

表二

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、科学技术支出	
二、铁路建设基金收入		二、文化体育与传媒支出	
三、民航发展基金收入		三、社会保障和就业支出	
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		四、节能环保支出	
五、港口建设费收入		五、城乡社区支出	65118
六、新型墙体材料专项基金收入		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	64518
七、国家电影事业发展专项资金收入		征地拆迁补偿支出	
八、国有土地收益基金收入		土地开发支出	
九、农业土地开发资金收入		城市建设支出	
十、国有土地使用权出让收入	80000	土地出让业务支出	
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入		补助被征地农民支出	
十二、大中型水库库区基金收入		棚户区改造支出	4000
十三、三峡水库库区基金收入		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60518
十四、中央特别国债经营基金收入		农业土地开发资金安排的支出	
十五、中央特别国债经营基金财务收入		城市基础设施配套费安排的支出	600
十六、彩票公益金收入		其他城市基础设施配套费安排的支出	600
十七、城市基础设施配套费收入	600	六、农林水支出	
十八、船舶油污损害赔偿基金收入		七、债务还本支出	
十九、废弃电器电子产品处理基金收入		八、债务付息支出	5482
二十、污水处理费收入		九、债务发行费用支出	
政府性基金预算收入合计	80600	政府性基金预算支出合计	70600
转移性收入		转移性支出	10000
政府性基金转移收入		政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出	
调入资金		债务转贷支出	
债务转贷收入		债务还本支出	10000
收入总计	80600	支出总计	80600

2019年翠屏区国有资本经营预算收支预算表（全区）

表三

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、利润收入	475	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	475
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计	475	国有资本经营预算支出合计	475
转移性收入		转移性支出	
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
收入总计	475	支出总计	475

2019年翠屏区社会保险基金预算收支预算表（区级）

表四

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入		一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金收入		二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金收入		三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金收入		五、生育保险基金支出	
六、新型农村合作医疗基金收入		六、新型农村合作医疗基金支出	
七、城镇居民基本医疗保险基金收入		七、城镇居民基本医疗保险基金支出	
八、城乡居民基本养老保险基金收入	16340	八、城乡居民基本养老保险基金支出	13557
九、机关事业单位基本养老保险基金收入		九、机关事业单位基本养老保险基金支出	
十、城乡居民基本医疗保险基金收入		十、城乡居民基本医疗保险基金支出	
十一、其他社会保险基金收入		十一、其他社会保险基金支出	
社会保险基金预算收入合计	16340	社会保险基金预算支出合计	13557
转移性收入	13563	转移性支出	16346
上年结余收入	13563	年终结余	16346
社会保险基金预算上年结余收入	13563	社会保险基金预算年终结余	16346
收入总计	29903	支出总计	29903