

区五届人大三次
会议材料（13）

关于宜宾市翠屏区 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算草案的报告(书面)

2018 年 12 月 26 日

在宜宾市翠屏区第五届人民代表大会第三次会议上

宜宾市翠屏区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告翠屏区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予审查，并请各位委员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在区委区政府的正确领导下、在区人大依法监督和区政协民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，着力落实积极的财政政策，着力实施“565”翠屏行动纲要，深化财政改革，加强财政监管，全力促进全区经济社会事业协调发展，财政收支预算执行情况良好，圆满完成了区五届人大二次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算

收入预算调整情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区一般公共预算收入预算为 224670 万元，经区五届人大常委会第二十二次会议批准，区级一般公共预算收入预算调增 40330 万元，全区一般公共预算收入预算调整为 265000 万元。

收入执行情况：2018 年全区一般公共预算收入完成 265000 万元，为预算的 100%，同口径增长 24.38%。其中：税收收入完成 163710 万元，为预算的 100%；非税收入完成 101290 万元，为预算的 100%。上划中央“两税”收入完成 696300 万元。

支出预算调整情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区一般公共预算支出预算为 281023 万元。执行中发生了以下变动：一是经区五届人大常委会第二十二次会议批准，区级一般公共预算支出预算调增 76690 万元；二是转移性收入和支出品迭后增加 45961 万元；三是上年结转项目并入当年预算 44812 万元。以上共计调增支出预算 167463 万元，全区一般公共预算支出预算调整为 448486 万元。

支出执行情况：2018 年全区一般公共预算支出完成 423000 万元，为预算的 94.32%，同口径增长 21.60%。

收支预算执行平衡情况：当年一般公共预算收入 265000 万元，加上转移性收入 261473 万元后，全年总收入为 526473 万元。总收入减去当年一般公共预算支出 423000 万元、上解上级支出 24537 万元、安排预算稳定调节基金 40330 万元、债务还本支出 12062 万元、援助其他地区支出 1058 万元后，年终结余为 25486 万元，将按规定结转下年继续使用。

2. 区级一般公共预算

收入预算调整情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的区级一般公共预算收入预算为 224670 万元，经区五届人大常委会第二十二次会议批准，区级一般公共预算收入预算调整为 265000 万元，调增 40330 万元。

收入执行情况：区级一般公共预算收入完成 265000 万元，为预算的 100%。其中：税收收入完成 163710 万元，为预算的 100%；非税收入完成 101290 万元，为预算的 100%。

支出预算调整情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的区级一般公共预算支出预算为 248023 万元。执行中发生了以下变动：一是经区五届人大常委会第二十二次会议批准区级一般公共预算支出预算调增 76690 万元；二是转移性收入和支出品迭后增加 41525 万元；三是上年结转项目并入当年预算 29698 万元。以上共计调增支出预算 147913 万元，区级一般公共预算支出预算调整为 395936 万元。

支出执行情况：区级一般公共预算支出完成 386399 万元，为预算的 97.59%，同口径增长 24.33%。

收支预算执行平衡情况：当年一般公共预算收入 265000 万元，加上转移性收入 246359 万元后，全年总收入为 511359 万元。总收入减去当年一般公共预算支出 386399 万元、上解上级支出 24537 万元、安排预算稳定调节基金 40330 万元、债务还本支出 12062 万元、援助其他地区支出 1058 万元、补助下级支出 37436 万元后，年终结余 9537 万元，将按政策规定结转下年继续使用。

区级预备费动用情况：2018 年区级预备费为 2480 万元，主要用于非洲猪瘟防控经费 170 万元、第三类重点对象和其他贫困

户住房安全补贴 520 万元、环卫运行经费 1790 万元。

区级超收收入情况：2018 年超收收入为 40330 万元，按照《预算法》规定，全部补充预算稳定调节基金。

区级预算稳定调节基金规模和使用情况：2018 年年初区级预算稳定调节基金余额为 10723 万元，加上超收收入 40330 万元，减去动用的 10723 万元后，2018 年年末余额为 40330 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算

收入预算调整及执行情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区政府性基金预算收入预算为 500 万元。执行中，根据宜宾市人民政府办公室《市对区财政土地体制改革方案》（宜府办函〔2018〕85 号），关于城市规划区范围内的土地出让收入，市区按 35%:65%比例分成及分级入库的要求，经区五届人大常委会第二十二次会议批准，区级政府性基金预算收入预算调增 100528 万元，全区政府性基金预算收入预算调整为 101028 万元。2018 年全区政府性基金预算收入完成 101028 万元，为预算的 100.00%。

支出预算调整及执行情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区政府性基金预算支出预算为 500 万元。执行过程中，经区五届人大常委会第二十二次会议批准、上级补助等原因，全区政府性基金预算支出预算调整为 241672 万元。2018 年全区政府性基金预算支出完成 229854 万元，为预算的 95.11%，年终结余 11818 万元，将按政策规定结转下年继续使用。

2. 区级政府性基金预算

收入预算调整及执行情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的区级政府性基金预算收入预算为 500 万元。执行中，经区五届人大常委会第二十二次会议批准，区级政府性基金预算收入预算调整为 101028 万元，调增 100528 万元。2018 年区级政府性基金预算收入完成 101028 万元，为预算的 100.00%。

支出预算调整及执行情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的区级政府性基金预算支出预算为 500 万元。执行过程中经区五届人大常委会第二十二次会议批准、上级补助等原因，区级政府性基金预算支出预算调整为 241442 万元。2018 年区级政府性基金预算支出完成 229645 万元，为预算的 95.11%，年终结余 11797 万元，将按政策规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全区国有资本经营预算

收入预算调整及执行情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区国有资本经营预算收入预算为 455 万元。2018 年全区国有资本经营预算收入完成 470 万元，为预算的 103.30%。

支出预算调整及执行情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区国有资本经营预算支出预算为 455 万元。执行过程中因上级补助等原因，全区国有资本经营预算支出预算调整为 2187 万元。全区国有资本经营预算支出完成 2187 万元，为预算的 100.00%。

2. 区级国有资本经营预算

收入预算调整及执行情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的区级国有资本经营预算收入预算为 455 万元。2018

年区级国有资本经营预算收入完成 470 万元,为预算的 103.30%。

支出预算调整及执行情况:区五届人民代表大会第二次会议审查通过的区级国有资本经营预算支出预算为 455 万元。执行过程中因上级补助等原因,区级国有资本经营预算支出预算调整为 1633 万元。区级国有资本经营预算支出完成 1633 万元,为预算的 100.00%。

(四) 社会保险基金预算执行情况

1. 全区社会保险基金预算

收入预算调整及执行情况:区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区社会保险基金预算收入预算为 9480 万元。执行中,根据收入入库情况,经区五届人大常委会第二十二次会议批准,区级社会保险基金预算收入预算调增 1195 万元,全区社会保险基金预算收入预算调整为 10675 万元。2018 年全区社会保险基金预算收入完成 9123 万元,为预算的 85.46%。

支出预算调整及执行情况:区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区社会保险基金预算支出预算为 7677 万元。根据收入完成情况,经区五届人大常委会第二十二次会议批准,加上转移性收入,全区社会保险基金预算支出预算调整为 9332 万元。全区社会保险基金预算支出完成 7680 万元,年终结余 13563 万元,将按规定结转下年继续使用。

2. 区级社会保险基金预算

收入预算调整及执行情况:区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区社会保险基金预算收入预算为 9480 万元。执行中,根据收入入库情况,经区五届人大常委会第二十二次会议批

准，区级社会保险基金预算收入预算调增 1195 万元，全区社会保险基金预算收入预算调整为 10675 万元。2018 年全区社会保险基金预算收入完成 9123 万元，为预算的 85.46%。

支出预算调整及执行情况：区五届人民代表大会第二次会议审查通过的全区社会保险基金预算支出预算为 7677 万元。根据收入完成情况，经区五届人大常委会第二十二次会议批准，加上转移性收入，全区社会保险基金预算支出预算调整为 9332 万元。全区社会保险基金预算支出完成 7680 万元，年终结余 13563 万元，将按规定结转下年继续使用。

需要说明的是，由于 2018 年财政收支决算尚未办理，上述全区和区级财政预算执行及平衡情况均为预计数据，在上下级财政结算以及决算审查汇总后还将有所变化，届时再向区人大常委会报告。

二、区人大预算决议落实情况

2018 年，按照区五届人民代表大会第二次会议有关决议及审查意见，区财政全面深化财税改革，转变财政支持发展方式，充分发挥财政职能作用，支持经济社会平稳健康发展。同时，自觉接受人大代表监督，认真办理区人大代表建议 5 件，得到了代表的充分肯定，反馈满意率达到 100%。

（一）依法组织收入，强化支出管理

坚持依法征收，加强收入征管，积极挖掘收入增长点，培育壮大财源，夯实增收基础，强化依法治税和综合治税，加强税收和非税征管“两手抓”，坚持收入组织与税源培育“两手抓”，全力以赴加强收入征管，财政收入增长呈现回升的积极态势，一

般公共预算收入增幅比上年提高 15 个百分点。继续调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，严格预算约束，合理确定支出保障序列，强化人员支出定员管理，对确认无法支出或无需支出的部门结余，一律按政策要求收回纳入财政统筹管理，集中财力支持区委、区政府确定的大事要事。

（二）拓展资金渠道，推动经济增长

着力推进区国资公司发行公司债和企业债，其中：公司债 5 亿元通过深圳交易所审核备案、企业债 10 亿元通过国家发改委初审，为翠屏区经济发展提供资金保障；继续推广政府和社会资本合作（PPP）模式，现有 PPP 项目 7 个，总投资 54.75 亿元；全力向上争取建设资金，全年争取地方政府债券资金 11.98 亿元，其中新增债券 10.66 亿元，主要用于宜宾市天柏组团天池—中坝区域天池片区城市开发建设项目、易地扶贫搬迁、铁路建设、翠屏区中医医院二期建设项目等重点建设项目。争取棚户区改造项目资金 24.63 亿元，主要用于中坝桥北桥头片区城中村棚户区改造等项目。

（三）健全财政机制，提升管理水平

加强财政管理基础工作和信息化建设工作，推进财政科学化精细化管理。一是规范财政预算管理。编细、编实部门预算，创新财政管理方式，按照“统筹规划，分步实施”的原则，依托财政综合管理信息系统，提高财政精细化管理水平。二是深化国库改革。全区 226 个预算单位（含二级）启用翠屏区综合财务风险防控平台，严防挪用、跨科目性质使用预算现象，确保财政资金规范运行。三是继续推进公务卡改革工作，目前区级（含二级）238 个

预算单位，共计 4956 人办理了公务卡。

（四）加强国资管理，推进国企改革

加强国资国企管理，完善国有资产运营管理机制，区属国有企业全年实现营业收入 4 亿元，实现利润 6000 万元。印发《宜宾市翠屏区区级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》，使固定资产管理工作更系统化、规范化、制度化。全面完成 2017 年区属国有公司经营业绩目标考核和下达 2018 年区属国有公司经营业绩考核任务以及 2018 年区属国有公司员工工资总额计划。继续推进融资平台公司市场化转型和融资，为全区经济发展提供资金保障。加快推进混合所有制企业的建设，区建设投资公司与社会资本合作组建的商砣公司，力锐投资公司参与李庄污水处理 PPP 项目以及李庄影视城和荷花池酒店项目。

（五）围绕预算绩效，强化监督管理

大力推进预算绩效管理改革，全年开展项目支出绩效评价 30145 万元，达到我区 2017 年区本级项目支出的 30%。逐步建立“目标申报，运行监控，事后评价”的预算绩效管理模式。再次对我区“一卡通”管理问题进行了重点抽查，走访入户约有 170 户，促进了我区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的规范化、透明化。规范采购申报流程，严审采购申报资料，全年下达政府采购计划 407 次(批)，执行集中采购预算 173166 万元。2018 年评审工程项目 299 个，送审额 295596 万元，审定额 255119 万元，审减额 40477 万元，审减率 13.69%。全年完成继续教育网络培训 3373 人、新《政府会计制度》培训人次达 350 人，力促预算单位财务人员学懂政策、用好政策。

（六）加强债务管理，化解债务风险

强化政府债务预算管理和限额管理，在批准的债务限额内举借和偿还债务，2018年全区地方政府性债务余额335384万元，其中地方政府债务余额275255万元，控制在年度地方政府债务限额279256万元以内，债务风险总体可控。完善政府债务管理制度，建立风险应急机制，动态跟踪风险变化，排查债务风险点，做好应对突发事件各项准备。规范债务举借审批流程，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量。切实加强债券资金管理，置换债券按照规定用于偿还政府存量债务，优化债务期限结构，减轻利息负担，缓解政府短期偿债高峰压力；新增债券用于公益性项目建设，加快城市建设重大项目进度。

三、全区重点支出落实情况

2018年，翠屏区财政充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，有力促进了全区经济社会平稳较快发展。

（一）落实惠民政策，强化民生民本

继续加强民生工程资金管理，通过规范过程管理、完善资金管理制度、狠抓监督检查等方面规范资金运行。多渠道筹集资金，确保各项惠民政策的深入落实，2018年“九项民生工程”资金预算下达67207万元，完成预算安排的123.60%，实际拨付61997万元，占预算下达的92.25%；14件民生实事预算下达42030万元，完成预算安排的118.24%，实际拨付39832万元，占预算下达的94.77%，全面完成目标任务。

（二）加大资金投入，突出重点保障

全年安排教育保障资金 126400 万元，其中用于城乡义务教育经费保障 6448 万元，教师工资福利待遇 70839 万元。落实教育惠民资助政策 5774 万元，惠及家庭经济困难学生 23471 人，农村义务教育学生营养改善计划 2353 万元，惠及农村学生 32744 人；学校建设投入 12700 万元，新建、改扩建校舍面积 72000 平方米。民政社保卫生等社会保障资金投入 33648 万元，其中用于烈士家属、伤残人员抚恤金等 5557 万元；投入公共卫生服务、优生计生事务资金 8224 万元；投入城乡居民基本养老保险、城乡医疗救助资金、就业补助、城乡低保及残疾人补贴 19694 万元。继续加大文化旅游宣传资金投入，扎实推进文化惠民工程实施，切实保障城乡人民群众基本文化权益，让城乡居民共享文化发展成果。

（三）加快城市建设，改善人居环境

统筹安排土地出让金、政府债券、政府购买服务等项资金，支持征地拆迁、棚户区改造、市政基础设施等重点项目建设。全年投入城市建设资金 52 亿元，用于推进岷江新区、两线一环、长江工业园区、李庄组团等城市建设项目。岷江新区起步区南片开发建设初具规模、初展形象；北线岷江北段、北线岷江南段、南线、北蜀线、滨江环线、两线一环风貌改造等旧城改造工程已全面完成；长江工业园区、李庄组团荷花池及影视城项目正快速推进。投入管护资金约 3 亿元，用于强化市政设施精细化管护，确保打造洁净、有序、美丽的城市面貌。投入环保资金约 2 亿元，主要用于中心城区污水治理、水源迁建等环境整治。

（四）创新投入方式，助力农村综合改革

积极创新财政支农新模式，支持乡村振兴。2018 年安排区级扶贫资金 5727.2 万元，安排雷波县帮扶资金 1058 万元。设立翠屏区现代农业发展风险补偿资金 500 万元；设立扶贫小额信贷分险基金 600 万元，为 1835 户贫困户发展产业提供扶贫贷款 8224 万元；设立产业扶贫基金 479 万元。组建区农业担保公司，推动农业担保步入正轨。利用贷款贴息、贴保等政策引导社会资本投入，注重利用财税政策引导传统农业升级改造、发展绿色生态环保农业。实施农业 PPP 项目，宜宾国家农业科技园区金秋大道、环湖路 PPP 项目，建设总投资 13.12 亿元，为宜宾国家农业科技园区的发展奠定良好基础。

需要说明的是，以上财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉，全年完成数为预计完成数。

回顾过去一年，区财政紧紧围绕区委重大战略部署，狠抓增收节支，圆满完成了区五届人大二次会议确定的各项目标任务，财政改革发展迈上新台阶。一是财政综合实力显著增强。全区一般公共预算收入预计完成 26.5 亿元，同口径增长 24.38%，可支配财力达 76 亿元。二是支持产业发展有力有效。加快推进长江工业园、宜宾现代物流产业园等建设，培植新的财源，为财政收入的持续稳定增长提供有力支撑，全年预计投入园区发展建设资金约 20 亿元。三是民生保障体系不断完善。教育、医疗、文体、社保、就业等民生保障和社会事业投入持续加大，预计全年民生类支出达到 29.61 亿元，占一般公共预算支出的比重达 70%以上。四是财税体制改革深入推进。进一步完善政府预算体系，深化预算绩效管理改革，深入推进预算信息公开，建立公开透明的现代

预算制度。五是国资国企改革不断深化。竭力做大做强国有企业，预计区属国有企业资产今年达 300 亿元，较上年同期增加 80 亿元，增长 36%。六是加速融资平台公司市场化转型，为全区经济发展提供资金保障，预计全年融资到位资金 50 亿元。七是向上争取资金成效明显。预计全年争取上级资金 41.37 万元，其中：上级补助收入 22.47 亿元，地方政府债券资金 11.98 亿元，棚户区改造项目政策性贷款到位资金 6.92 亿元。八是强化市政设施精细化管理，完善城市功能，提升城市品位，打造宜居城市，预计全年投入城市建设及管护资金共计 55 亿元。

2018 年财政工作取得的成绩，是区委科学决策、正确领导，区人大依法监督和区政协大力支持的结果。同时，我们也清楚地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。一是财政增收压力加大。二是财政收支矛盾突出，资金保障压力较大。三是债务风险不断攀升，债务增长较快，风险加大。四是绩效预算改革尚需进一步推进。对于这些问题，我们将认真听取代表们的意见和建议，扎实工作，认真应对，在财政改革发展中逐步解决。

四、2019 年财政预算草案

全面深入贯彻落实党的十九大及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次全会、市委五届六次全会、区五届三次党代会精神，坚持稳中求进的工作总基调，继续落实积极的财政政策，全力实施“565”翠屏行动纲要，全面深化财税改革，为宜宾加快建成全省经济副中心和全区社会事业发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案

根据我区 2019 年经济增长目标，按照积极稳妥、收支平衡原则，综合考虑区划调整因素的影响，全区一般公共预算收入预算为 241600 万元，同口径增长 11.00%。其中：税收收入预算为 157000 万元，同口径增长 15.14%；非税收入预算为 84600 万元，增长 4.06%。

全区一般公共预算收支的平衡情况是：一般公共预算收入 241600 万元，加上转移性收入 104782 万元，减去转移性支出 47038 万元，全区可用财力为 299344 万元，一般公共预算支出相应安排 299344 万元，同口径增长 6.52%。

2. 区级一般公共预算草案

2019 年区级一般公共预算收入预算为 241600 万元，同口径增长 11.00%，其中：税收收入预算为 157000 万元，增长 15.14%；非税收入预算为 84600 万元，增长 4.06%。

区级一般公共预算收支的平衡情况是：区级一般公共预算收入 241600 万元，加上转移性收入 104782 万元，减去转移性支出 81038 万元，区级可用财力为 265344 万元，一般公共预算支出相应安排 265344 万元，同口径增长 6.98%。

（二）政府性基金预算草案

1. 全区政府性基金预算草案

全区政府性基金预算安排情况是：全区政府性基金预算收入预算为 80600 万元。按收支平衡的原则，全区政府性基金预算支出预算为 70600 万元，专项债务还本支出预算为 10000 万元。

2. 区级政府性基金预算草案

区级政府性基金预算安排情况是：区级政府性基金预算收入预算为 80600 万元。按收支平衡的原则，区级政府性基金预算支出预算为 70600 万元，专项债务还本支出预算为 10000 万元。

（三）国有资本经营预算草案

1. 全区国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算安排情况是：全区国有资本收益 475 万元，缴入国有资本经营预算收入 475 万元。按照收支平衡的原则，相应安排支出预算 475 万元。

2. 区级国有资本经营预算草案

区级国有资本经营预算安排情况是：区级国有资本收益 475 万元，缴入国有资本经营预算收入 475 万元。按照收支平衡的原则，相应安排支出预算 475 万元。

（四）社会保险基金预算草案

1. 全区社会保险基金预算草案

全区社会保险基金预算安排情况是：全区社会保险基金预算收入预算为 16340 万元，加上转移性收入 13563 万元后，收入总计 29903 万元。全区社会保险基金预算支出预算 13557 万元，年终滚存结余 16346 万元。

2. 区级社会保险基金预算草案

区级社会保险基金预算安排情况是：区级社会保险基金预算收入预算为 16340 万元，加上转移性收入 13563 万元后，收入总计 29903 万元。区级社会保险基金预算支出预算 13557 万元，年终滚存结余 16346 万元。

以上全区 2019 年预算草案,是根据 2018 年全区预算执行情况
况和 2019 年收支政策代编的,待各镇、街道财政预算草案编制
完成并经本级人代会批准后,再将汇总情况报区人大常委会备
案。

2019 年的区级预算(草案)文本已报送大会,请审查批准。

(五) 区级部门预算

2019 年区级部门预算收入 247237 万元(含事业收入),比
上年增加 11885 万元,增长 5.05%。其中:一般公共预算收入
210789 万元,增加 17553 万元,增长 9.08%;政府性基金预算收
入 600 万元,增加 100 万元,增长 20%;事业收入 35848 万元,
减少 5768 万元,减少 13.86%。

区级部门预算支出 247237 万元。其中:基本支出 137245 万
元,增加 12494 万元,增长 10.02%;项目支出 109992 万元,减
少 609 万元,减少 0.55%。本次提交人代会审查的部门预算编制
数量为 60 个部门,占部门总数的 100.00%。

五、2019 年财政工作

(一) 抓好财源建管,促进财政收入增长

积极培育和壮大支柱产业,加大“一区六园”基础设施建设,
完善园区功能。按照园区定位和产业布置需求,用好用足财政政
策,加快企业培育工作,培育一批上市企业。继续优化营商环境,
培育壮大新兴产业,积极促进产业升级创新发展,加快引进全国
五百强企业或者行业前十强企业,促进特色支柱税源发展壮大。
支持搭建实体的县域副中心镇建设投资公司,引导金融机构和民

间资本参与建设，为白花和邱场两个县域副中心镇打造提供必要的政策和资金支持。

落实好税收优惠政策，支持产业转型升级。推动税收“放管服”改革，积极服务园区。加强税收征管，密切与税务部门沟通协调，加大对重点行业、重点项目、重点投资领域的税收征管力度，努力做到及时征收、应收尽收。

（二）优化支出结构，增强财政保障能力

牢固树立“从紧编预算、从严控支出、集中财力办大事要事”的思想，统筹平衡财力状况和支出需求，严格支出保障序列，增强财政调控和保障能力，把有限的财力用到区委、区政府重大决策部署、重大项目建设上。全面落实各项民生扩面增资政策，切实办好民生实事，建立更加公平可持续的社会保障制度，确保教育、医疗、社保、农林水、科技、住房保障等社会事业支出需要，促进城乡一体化发展，提升公共服务水平。

（三）深化财政改革，不断提升理财水平

完善预算支出标准体系，力求做到“精、准、透”，做实、做细支出预算，为预算执行创造良好条件。全面实施绩效管理，逐步将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。深化政府采购制度改革，进一步规范政府采购行为，节约采购成本。继续强化国库管理，实现公务卡单位全覆盖。强化财政扶贫资金监管，强化预算执行动态监控和分析，提高财政资金使用效益。加强国资国企监管，继续推进融资平台公司市场化转型。

（四）加强债务管理，严格规范政府举债

抓好债务管理工作，强化部门债务信息填报，对全区政府性债务进行动态管理、统计监控、风险预警。强化还款意识，将到期债务列入当年预算。坚决杜绝违规担保，严格厘清政府债务和融资平台公司等企业债务边界，严格规范政府举债，妥善处置融资平台公司存量债务，防控相关债务风险。管好用好债务资源，积极向上争取或有债务向政府债务转化、置换债券、新增债券额度，规范有效使用债券资金，大力支持全区公益性基础设施等重点项目建设。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，依法理财，科学理财，全力推动翠屏经济超常规高质量发展，为宜宾加快建成全省经济副中心而努力奋斗！

名词解释

1. 一般公共预算收入：指除政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金预算收入外，地方政府可统筹安排的财政收入，包括税收收入和非税收入。税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、行政性收费收入、罚没收入、其他收入等。

2. 非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

3. 上划中央“两税”收入：指从1994年开始按分税制财政体制规定，原属地方财政收入的增值税75%部分和消费税100%由地方财政收入上划为中央级财政收入。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。主要包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出等支出。

5. 上年结转项目：指在上一预算年度内项目未全部完工或支出计划未实施，不能在当年实现支出而需在下一年度继续安排的项目。

6. 超收收入：指财政收入执行数超过预算的数额。

7. 政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织

征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8. 国有资本经营预算收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

9. 社会保险基金预算收入：指政府社会保险基金各项收入。

10. 中期财政规划：是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支和重大项目资金安排，逐年滚动管理实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。

11. 公务卡：指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。主要目的是减少传统现金支付结算，提高财政财务透明度。

12. 财政支出绩效评价：指用科学、规范的绩效评价办法，对照统一的评价标准，按照绩效内在原则，对财政支出行为过程及其结果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

13. 财政投资评审：财政投资评审是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。

14. 政府性债务：政府性债务包括政府债务和或有债务。政府债务指各级政府为公益性事业发展举借，需地方政府承担偿还责任的债务。具体包括：经国务院批准纳入政府债务管理的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务；符合国家规定的在建项目后续融资形成，需地方政府承担偿还责任的债务。或有债务

指存量债务中政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的债务，以及国务院批准锁定存量后新发生的政府依法担保债务。

15. 《预算法》：2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国预算法〉的决定》，并重新颁布修订后的预算法，《决定》自2015年1月1日起施行。预算法全面贯彻了党的十八大和十八届三中全会精神，充分体现了党中央、国务院确定的财税体制改革总体要求，同时也为进一步深化财税改革引领方向，在预算管理诸多方面取得了重大突破。

16. 政府和社会资本合作（PPP）：PPP模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

17. 预算稳定调节基金：为确保预算的持续和稳定，加强财政预算管理，降低财政风险，根据《预算法》有关精神，区级从2015年起设立预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

区五届人大三次会议秘书处

2018年12月25日印发

2018年翠屏区一般公共预算收支完成情况表（全区）

表一

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
一、税收收入	163710	163710	100.00	一、一般公共服务支出	52077	45596	87.55
增值税	64200	63200	98.44	二、外交支出			
消费税				三、国防支出	258	255	98.84
营业税				四、公共安全支出	9383	9203	98.08
企业所得税	43000	42000	97.67	五、教育支出	105042	103448	98.48
企业所得税退税				六、科学技术支出	1096	1096	100.00
个人所得税	5200	5200	100.00	七、文化体育与传媒支出	1814	1692	93.27
资源税	260	260	100.00	八、社会保障和就业支出	58306	56805	97.43
城市维护建设税	25000	25000	100.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38307	35235	91.98
房产税	2000	2200	110.00	十、节能环保支出	9385	9004	95.94
印花稅	2200	2200	100.00	十一、城乡社区支出	53308	50212	94.19
城镇土地使用税	2300	2700	117.39	十二、农林水支出	60975	58048	95.20
土地增值税	5700	4800	84.21	十三、交通运输支出	8191	7693	93.92
车船税	1500	1600	106.67	十四、资源勘探信息等支出	6399	6175	96.50
耕地占用税	1400	1400	100.00	十五、商业服务业等支出	5059	4597	90.87
契税	10800	13000	120.37	十六、金融支出	2007	1282	63.88
烟叶税				十七、援助其他地区支出			
环境保护税	150	150	100.00	十八、国土海洋气象等支出	3353	2080	62.03
其他税收收入				十九、住房保障支出	27567	25250	91.60
二、非税收入	101290	101290	100.00	二十、粮油物资储备支出	1975	1975	100.00
专项收入	42800	42800	100.00	二十一、预备费			
行政事业性收费收入	3800	3800	100.00	二十二、其他支出	1000	370	37.00
罚没收入	4200	4200	100.00	二十三、债务还本支出			
国有资本经营收入				二十四、债务付息支出	2984	2984	100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	49890	49890	100.00	二十五、债券发行费用支出			
捐赠收入							
其他收入	600	600	100.00				
一般公共预算收入合计	265000	265000	100.00	一般公共预算支出合计	448486	423000	94.32
转移性收入				转移性支出		103473	
上级补助收入		168983		上级支出		24537	
返还性收入		15891		补助下级支出			
一般性转移支付收入		74020		安排预算稳定调节基金		40330	
专项转移支付收入		79072		调出资金			

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
上解收入				债务转贷支出			
调入预算稳定调节基金		10723		债务还本支出		12062	
上年结余收入		44812		援助其他地区支出		1058	
调入资金				年终结余		25486	
债务转贷收入		36955					
收入总计		526473		支出总计		526473	

2018年翠屏区一般公共预算收支完成情况表（区级）

表二

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
一、税收收入	163710	163710	100.00	一、一般公共服务支出	26835	24252	90.37
增值税	64200	63200	98.44	二、外交支出			
消费税				三、国防支出	258	230	89.15
营业税				四、公共安全支出	9383	9203	98.08
企业所得税	43000	42000	97.67	五、教育支出	104710	103448	98.79
企业所得税退税				六、科学技术支出	1096	1096	100.00
个人所得税	5200	5200	100.00	七、文化体育与传媒支出	1710	1692	98.95
资源税	260	260	100.00	八、社会保障和就业支出	55647	55647	100.00
城市维护建设税	25000	25000	100.00	九、医疗卫生与计划生育支出	35534	35235	99.16
房产税	2000	2200	110.00	十、节能环保支出	9335	8984	96.24
印花税	2200	2200	100.00	十一、城乡社区支出	40567	40567	100.00
城镇土地使用税	2300	2700	117.39	十二、农林水支出	53707	53707	100.00
土地增值税	5700	4800	84.21	十三、交通运输支出	8189	7693	93.94
车船税	1500	1600	106.67	十四、资源勘探信息等支出	6308	6142	97.37
耕地占用税	1400	1400	100.00	十五、商业服务业等支出	5002	4562	91.20
契税	10800	13000	120.37	十六、金融支出	2007	1282	63.88
烟叶税				十七、援助其他地区支出			
环境保护税	150	150	100.00	十八、国土海洋气象等支出	3240	2080	64.20
其他税收收入				十九、住房保障支出	26588	25250	94.97
二、非税收入	101290	101290	100.00	二十、粮油物资储备支出	1975	1975	100.00
专项收入	42800	42800	100.00	二十一、预备费			
行政事业性收费收入	3800	3800	100.00	二十二、其他支出	861	370	42.97
罚没收入	4200	4200	100.00	二十三、债务还本支出			
国有资本经营收入				二十四、债务付息支出	2984	2984	100.00
国有资产(资产)有偿使用收入	49890	49890	100.00	二十五、债务发行费用支出			
捐赠收入							
其他收入	600	600	100.00				
一般公共预算收入合计	265000	265000	100.00	一般公共预算支出合计	395936	386399	97.59
转移性收入		246359		转移性支出		124960	
上级补助收入		168983		上级支出		24537	
返还性收入		15891		援助其他地区支出		1058	

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
一般性转移支付收入		74020		补助下级支出		37436	
专项转移支付收入		79072		安排预算稳定调节基金		40330	
上解收入				上年结余支出			
调入预算稳定调节基金		10723		债务转贷支出			
上年结余收入		29698		债务还本支出		12062	
调入资金				年终结余		9537	
债务转贷收入		36955					
收入总计		511359		支出总计		511359	

2018年翠屏区政府性基金预算收支完成情况表（全区）

单位：万元

表三

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、文化体育与传媒支出	268	268	100.00
三、港口建设费收入				三、社会保障和就业支出	57	2	3.51
四、新型墙体材料专项基金收入				四、节能环保支出			
五、国家电影事业发展专项资金收入				五、城乡社区支出	238579	226954	95.13
六、新增建设用地土地有偿使用费收入				六、农林水支出	70		
七、南水北调工程建设基金收入				七、交通运输支出			
八、城市公用事业附加收入				八、资源勘探信息等支出			
九、国有土地收益基金收入				九、商业服务业等支出			
十、农业土地开发资金收入				十、金融支出			
十一、国有土地使用权出让收入	100528	100528	100.00	十一、其他支出	333	265	79.58
十二、大中型水库库区基金收入				十二、债务还本支出			
十三、彩票公益金收入				十三、债务付息支出	2365	2365	100.00
十四、城市基础设施配套费收入	500	500	100.00	十四、债务发行费用支出			
十五、小型水库移民扶助基金收入							
十六、国家重大水利工程建设基金收入							
十七、车辆通行费							
十八、污水处理费收入							
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
二十、其他政府性基金收入							
政府性基金预算收入合计	101028	101028	100.00	政府性基金预算支出合计	241672	229854	95.11
转移性收入				转移性支出			
政府性基金转移收入	142774	142774		政府性基金转移支付		13948	
政府性基金补助收入	54654	54654		政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入	54654	54654		政府性基金上解支出			
上年结余收入	5320	5320		债务还本支出		2130	
调入资金				年终结余		11818	
地方政府专项债务转贷收入	82800	82800		调出资金			
收入总计	243802	243802		支出总计		243802	

2018年翠屏区政府性基金预算收支完成情况表（区级）

表四

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、文化体育与传媒支出	268	268	100.00
三、港口建设费收入				三、社会保障和就业支出	57	2	3.51
四、新型墙体材料专项基金收入				四、节能环保支出			
五、国家电影事业发展专项资金收入				五、城乡社区支出	238370	226745	95.12
六、新增建设用地土地有偿使用费收入				六、农林水支出	70		
七、南水北调工程建设基金收入				七、交通运输支出			
八、城市公用事业附加收入				八、资源勘探信息等支出			
九、国有土地收益基金收入				九、商业服务业等支出			
十、农业土地开发资金收入				十、金融支出			
十一、国有土地使用权出让收入	100528	100528	100.00	十一、其他支出	312	265	84.94
十二、大中型水库库区基金收入				十二、债务还本支出			
十三、彩票公益金收入	500	500	100.00	十三、债务付息支出	2365	2365	100.00
十四、城市基础设施配套费收入				十四、债务发行费用支出			
十五、小型水库移民扶助基金收入							
十六、国家重大水利工程建设基金收入							
十七、车辆通行费							
十八、污水处理费收入							
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
二十、其他政府性基金收入							
政府性基金预算收入合计	101028	101028	100.00	政府性基金预算支出合计	241442	229645	95.11
转移性收入				转移性支出			
政府性基金转移收入	142753	54654		政府性基金转移支付	14136	209	
政府性基金补助收入	54654	54654		政府性基金补助支出	209	209	
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	5299	5299		债务还本支出	2130	2130	
调入资金				调出资金			
地方政府专项债务转贷收入	82800	82800		年终结余	11797	11797	
收入总计	243781	243781		支出总计	243781	243781	

2018年翠屏区国有资本经营预算收支完成情况表（全区）

表五

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
一、利润收入	455	470	103.30	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	2187	2187	100.00
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	455	470	103.30	国有资本经营预算支出合计	2187	2187	100.00
转移性收入		1717		转移性支出			
国有资本经营预算转移支付收入		1065		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		1065		国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上年结余		652		调出资金			
				国有资本经营预算调出资金			
收入总计		2187		支出总计		2187	

2018年翠屏区国有资本经营预算收支完成情况表（区级）

表六

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
一、利润收入	455	470	103.30	二、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	1633	1633	100.00
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	455	470	103.30	国有资本经营预算支出合计	1633	1633	100.00
转移性收入		1717		转移性支出		554	
国有资本经营预算转移支付收入		1065		国有资本经营预算转移支付		554	
国有资本经营预算转移支付收入		1065		国有资本经营预算转移支付支出		554	
国有资本经营预算上年结余		652		调出资金			
				国有资本经营预算调出资金			
收入总计		2187		支出总计		2187	

2018年翠屏区社会保险基金预算收支完成情况表（全区）

表七

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
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、城镇职工基本医疗保险基金收入				三、城镇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	10675	9123	85.46	八、城乡居民基本养老保险基金支出	9332	7680	82.30
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	10675	9123	85.46	社会保险基金预算支出合计	9332	7680	82.30
转移性收入	12120	12120		转移性支出	13463	13563	
上年结余收入	12120	12120		年终结余	13463	13563	
社会保险基金预算上年结余收入	12120	12120		社会保险基金预算年终结余	13463	13563	
收入总计	22795	21243		支出总计	22795	21243	

2018年翠屏区社会保险基金预算收支完成情况表（区级）

表八

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	完成预算%	预算科目	预算数	完成数	完成预算%
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、城镇职工基本医疗保险基金收入				三、城镇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	10675	9123	85.46	八、城乡居民基本养老保险基金支出	9332	7680	82.30
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	10675	9123	85.46	社会保险基金预算支出合计	9332	7680	82.30
转移性收入	12120	12120		转移性支出	13463	13563	
上年结余收入	12120	12120		年终结余	13463	13563	
社会保险基金预算上年结余收入	12120	12120		社会保险基金预算年终结余	13463	13563	
收入总计	22795	21243		支出总计	22795	21243	

2019年翠屏区一般公共预算收支预算表（全区）

表九

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				一般公共服务支出	37,026
增值税	136360	157000	15.14	人大事务	842
消费税	58000	66000	13.79	行政运行	308
企业所得税	39000	44000	12.82	一般行政管理事务	302
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	17
耕地占用税	330	400	21.21	政协事务	1,581
烟叶税	7000			行政运行	269
契税		8000		一般行政管理事务	1,198
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				委员视察	17
专项收入	81300	84600	4.06	参政议政	18
行政事业性收费收入	40000	43300	8.25	事业运行	
罚没收入	1600	1600		其他政协事务支出	9
国有资本经营收入	700	700		政府办公厅(室)及相关机构事务	17,183
国有资源(资产)有偿使用收入	39000	39000		行政运行	11,643
捐赠收入				一般行政管理事务	4,842
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	1,483
				行政运行	296
				一般行政管理事务	1,010

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	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	779
				行政运行	383
				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	2,000
				其他税收事务支出	2,000
				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	1,124
				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
				纪检监察事务	1,217
				行政运行	369
				一般行政管理事务	786
				派驻派出机构	10
				事业运行	46
				其他纪检监察事务支出	6

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				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	1,057
				行政运行	182
				一般行政管理事务	875
				党委办公厅(室)及相关机构事务	2,544
				行政运行	980
				一般行政管理事务	1,372
				事业运行	192
				组织事务	1,613
				行政运行	229
				一般行政管理事务	1,216
				公务员事务	117
				事业运行	51
				宣传事务	975
				行政运行	116
				一般行政管理事务	663
				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	2,371

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	1,746
				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	5,614
				公安	1,083
				一般行政管理事务	1,000
				其他公安支出	83
				检察	1,201
				行政运行	881
				一般行政管理事务	320
				法院	2,204
				行政运行	1,356
				一般行政管理事务	780
				案件审判	18
				案件执行	20
				其他法院支出	30
				司法	1,126
				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	89,889

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				教育管理事务	464
				行政运行	248
				机关服务	216
				普通教育	52,844
				学前教育	3,967
				小学教育	25,130
				初中教育	18,432
				高中教育	5,261
				其他普通教育支出	54
				职业教育	2,791
				技校教育	199
				职业高中教育	2,592
				进修及培训	742
				教师进修	473
				干部教育	269
				教育费附加安排的支出	12,050
				农村中小学校舍建设	3,529
				其他教育费附加安排的支出	8,521
				其他教育支出(款)	20,998
				其他教育支出(项)	20,998
				科学技术支出	2,453
				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	2,097
				其他科学技术支出	2,097
				文化旅游体育与传媒支出	4,519
				文化和旅游	3,756
				行政运行	120
				一般行政管理事务	387
				文化活动	6
				群众文化	516
				文化和旅游市场管理	104
				旅游宣传	49

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				旅游行业业务管理	80
				其他文化和旅游支出	2,494
				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
				其他新闻出版广播影视支出	5
				广播电视	143
				电视	143
				社会保障和就业支出	36,140
				人力资源和社会保障管理事务	4,128
				行政运行	259
				一般行政管理事务	300
				劳动保障监察	24
				就业管理事务	376
				社会保险业务管理事务	3
				社会保险经办机构	1,262
				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	1,780
				民政管理事务	1,120
				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	704
				行政事业单位离退休	18,657
				归口管理的行政单位离退休	2
				未归口管理的行政单位离退休	449
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,872
				机关事业单位职业年金缴费支出	1,334
				就业补助	600
				其他就业补助支出	600
				抚恤	4,121
				死亡抚恤	191

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				伤残抚恤	500
				在乡复员、退伍军人生活补助	850
				义务兵优待	1,900
				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	1,573
				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
				殡葬	542
				其他社会福利支出	4
				残疾人事业	1,897
				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	1,395
				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	2,041
				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	1,815
				其他生活救助	36
				其他城市生活救助	13
				其他农村生活救助	23
				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

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				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	25,985
				卫生健康管理事务	988
				行政运行	275
				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	3,643
				综合医院	2,489
				中医(民族)医院	997
				其他公立医院支出	157
				基层医疗卫生机构	4,857
				城市社区卫生机构	1,341
				乡镇卫生院	2,189
				其他基层医疗卫生机构支出	1,327
				公共卫生	2,240
				疾病预防控制中心	1,427
				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	922
				计划生育服务	236
				其他计划生育事务支出	686
				行政事业单位医疗	9,258
				行政单位医疗	1,253
				事业单位医疗	5,726
				公务员医疗补助	2,279
				财政对基本医疗保障基金的补助	2,065
				财政对城乡居民基本医疗保险的补助	2,065
				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

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				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	1,100
				老龄卫生健康事务	1,100
				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
				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	33,799
				城乡社区管理事务	6,884
				行政运行	791
				一般行政管理事务	498
				机关服务	48
				城管执法	1,257
				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	3,758
				城乡社区规划与管理(款)	902
				城乡社区规划与管理(项)	902
				城乡社区公共设施	10,029
				其他城乡社区公共设施支出	10,029

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				城乡社区环境卫生(款)	14,735
				城乡社区环境卫生(项)	14,735
				其他城乡社区支出(款)	1,249
				其他城乡社区支出(项)	1,249
				农林水支出	33,762
				农业	4,977
				行政运行	757
				一般行政管理事务	177
				事业运行	3,068
				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
				事业单位	120
				森林资源管理	7
				产业化管理	2
				防灾减灾	78
				水利	1,143
				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	7,288
				一般行政管理事务	140
				农村基础设施建设	5,000
				生产发展	2,000
				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	7,700
				对村级一事一议的补助	1,073
				对村民委员会和村党支部的补助	6,219
				农村综合改革示范试点补助	408
				其他农林水事务支出(款)	12,247
				其他农林水事务支出(项)	12,247
				交通运输支出	4,048
				公路水路运输	4,048
				行政运行	178
				一般行政管理事务	944
				公路建设	497
				公路养护	1,967
				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	13,274
				住房改革支出	12,058
				住房公积金	12,058
				城乡社区住宅	1,216
				其他城乡社区住宅支出	1,216
				粮油物资储备支出	783

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
				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	2,115
				应急管理事务	1,254
				行政运行	148
				一般行政管理事务	942
				安全监管	114
				应急救援	50
				消防事务	861
				消防应急救援	861
				预备费	2,994
				其他支出(类)	102
				其他支出(款)	102
				其他支出(项)	102
				债务付息支出	4,053
				地方政府一般债务付息支出	4,053
				地方政府一般债券付息支出	4,053
				一般公共预算支出合计	299344
				转移性支出	47038
				上级支出	24537
				体制上解支出	
				专项上解支出	24537
				补助下级支出	
				返还性支出	
				所得税基数返还支出	
				增值税“五五分享”税收返还支出	
				成品油税费改革税收返还支出	
				增值税税收返还支出	4,053
				消费税税收返还支出	
				其他税收返还支出	
				一般性转移支付收入	
				体制补助收入	
				均衡性转移支付收入	11895
				县级基本财力保障机制奖补资金收入	2848

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
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	
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	
基本养老保险和低保等转移支付收入		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	
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				卫生健康	
交通运输				节能环保	
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				资源勘探信息等	
住房保障				商业服务业等	
灾害防治及应急管理				金融	
				交通运输	
				资源勘探信息等	
				商业服务业等	
				金融	
				交通运输	
				资源勘探信息等	
				商业服务业等	
				金融	

预算科目	预算基数	预算数	同比增长%	预算科目	预算数
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（全区）

表十

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基金收入		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	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
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	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）

表十一

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

