

2018年峨山县彝族自治县财政预算公开表

2018年2月

目 录

表一	2018年峨山县一般公共预算收入预算表
表二	2018年峨山县一般公共预算支出预算表
表三	2018年峨山县本级一般公共预算支出表
表四	2018年峨山县本级基本支出预算表
表五	2018年峨山县一般公共预算税收返还和转移支付表
表六	2018年峨山县“三公”经费预算财政拨款情况表
表七	2018年峨山县政府一般债务余额情况表
表八	2018年峨山县政府专项债务余额情况表
表九	2018年峨山县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
表十	2018年峨山县政府性基金预算收支表
表十一	2018年峨山县政府性基金预算收支明细表
表十二	2018年峨山县政府性基金转移支付预算表
表十三	2018年峨山县国有资本经营预算收支总表
表十四	2018年峨山县国有资本经营预算收入表
表十五	2018峨山县国有资本经营预算支出表
表十六	2018年峨山县社会保险基金预算收入表
表十七	2018年峨山县社会保险基金预算支出表

表一

2018年峨山县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	24,942	26,570	106.5%
增值税	10,249	10,715	104.5%
营业税	19	15	78.9%
企业所得税	957	980	102.4%
企业所得税退税			
个人所得税	748	780	104.3%
资源税	529	710	134.2%
城市维护建设税	895	1,050	117.3%
房产税	717	790	110.2%
印花税	327	350	107.0%
城镇土地使用税	441	450	102.0%
土地增值税	30	220	733.3%
车船税	612	660	107.8%
耕地占用税	2,626	2,250	85.7%
契税	794	1,100	138.5%
烟叶税	5,998	6,500	108.4%
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	18,314	17,990	98.2%
专项收入	2,749	2,780	101.1%
行政事业性收费收入	1,560	1,600	102.6%

表一

2018年峨山县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
罚没收入	1,335	1,470	110.1%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	7,365	7,110	96.5%
捐赠收入	2,272	1,990	87.6%
政府住房基金收入	2,993	3,000	100.2%
其他收入	40	40	100.0%
收入小计	43,256	44,560	103.0%
转移性收入	127,382	104,444	82.0%
返还性收入	2,244	2,244	100.0%
一般性转移支付收入	41,559	65,896	158.6%
专项转移支付收入	57,932	36,304	62.7%
上年结余收入			
调入资金	14,937		
债务转贷收入	10,710		
地方政府一般债券转贷收入	10,710		
收入合计	170,638	149,004	87.3%

表二

2018年峨山县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	30,546	19,591	64.1%
外交支出			
国防支出	34	49	144.1%
公共安全支出	6,842	6,210	90.8%
教育支出	36,519	29,706	81.3%
科学技术支出	3,264	766	23.5%
文化体育与传媒支出	1,920	1,811	94.3%
社会保障和就业支出	24,984	24,214	96.9%
医疗卫生与计划生育支出	16,537	12,199	73.8%
节能环保支出	2,476	2,289	92.4%
城乡社区支出	11,382	5,508	48.4%
农林水支出	13,422	16,807	125.2%
交通运输支出	507	1,920	378.7%
资源勘探信息等支出	1,033	864	83.6%
商业服务业等支出	768	536	69.8%
金融支出			
援助其他地区支出			
国土海洋气象等支出	941	1,113	118.3%
住房保障支出	3,848	9,113	236.8%
粮油物资储备支出	120	161	134.2%

表二

2018年峨山县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
预备费		1,500	
其他支出	16	10,130	63312.5%
债务付息支出			
债务发行费用支出	8		
支出小计	155,167	144,487	93.1%
债务还本支出			
其中：置换一般债券还本支出			
一般公共预算收入还本支出			
转移性支出	15,471	4,517	29.2%
返还性支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
上解支出	4,389	4,517	102.9%
调出资金			
年终结余			
安排预算稳定调节基金	372		
债务转贷支出	10,710		
支出合计	170,638	149,004	87.3%

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
一般公共服务支出	30,546	19,591	64.1%	
人大事务	1,058	836	79.0%	
行政运行	855	766	89.6%	
一般行政管理事务	21	20	95.2%	
人大会议	39			
人大监督	33			
人大代表履职能力提升	21			
代表工作	42	50	119.0%	
其他人大事务支出	47			
政协事务	862	711	82.5%	
行政运行	677	641	94.7%	
一般行政管理事务	9	30	333.3%	
政协会议	30			
委员视察	52			

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
参政议政	8			
其他政协事务支出	86	40	46.5%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,637	6,728	88.1%	
行政运行	7,057	6,545	92.7%	
一般行政管理事务	114	20	17.5%	
信访事务	29	5	17.2%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	437	158	36.2%	
发展与改革事务	5,327	1,826	34.3%	
行政运行	802	826	103.0%	
战略规划与实施	4,510	1,000	22.2%	
其他发展与改革事务支出	15			
统计信息事务	600	384	64.0%	
行政运行	419	344	82.1%	
专项统计业务	28	10	35.7%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
统计管理	10			
专项普查活动	116	20	17.2%	
统计抽样调查	12	10	83.3%	
其他统计信息事务支出	15			
财政事务	1,463	1,215	83.0%	
行政运行	1,306	1,113	85.2%	
信息化建设	4			
财政委托业务支出	30			
事业运行	91	82	90.1%	
其他财政事务支出	32	20	62.5%	
税收事务	712	574	80.6%	
行政运行	711	574	80.7%	
其他税收事务支出	1			
审计事务	110	85	77.3%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
行政运行	110	85	77.3%	
人力资源事务	67	51	76.1%	
军队转业干部安置	18	18	100.0%	
其他人力资源事务支出	49	33	67.3%	
纪检监察事务	734	649	88.4%	
行政运行	683	629	92.1%	
一般行政管理事务	37	20	54.1%	
其他纪检监察事务支出	14			
商贸事务	355	345	97.2%	
行政运行	199	205	103.0%	
一般行政管理事务	50			
对外贸易管理	2	40	2000.0%	
国内贸易管理	39	40	102.6%	
招商引资	55	30	54.5%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他商贸事务支出	10	30	300.0%	
知识产权事务	1			
专利执法	1			
工商行政管理事务	638	567	88.9%	
行政运行	632	561	88.8%	
工商行政管理专项	6	6	100.0%	
质量技术监督与检验检疫事务	86	80	93.0%	
行政运行	86	80	93.0%	
民族事务	519	496	95.6%	
行政运行	195	172	88.2%	
民族工作专项	233	220	94.4%	
其他民族事务支出	91	104	114.3%	
宗教事务	24	15	62.5%	
宗教工作专项	24	15	62.5%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
港澳台侨事务	4			
华侨事务	4			
档案事务	304	131	43.1%	
行政运行	115	121	105.2%	
一般行政管理事务	2			
档案馆	187			
其他档案事务支出		10		
民主党派及工商联事务	55	40	72.7%	
行政运行	48	40	83.3%	
一般行政管理事务	7			
群众团体事务	447	350	78.3%	
行政运行	360	330	91.7%	
一般行政管理事务	61			
其他群众团体事务支出	26	20	76.9%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
党委办公厅(室)及相关机构事务	997	557	55.9%	
行政运行	473	437	92.4%	
一般行政管理事务	113			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	411	120	29.2%	
组织事务	961	1,069	111.2%	
行政运行	197	169	85.8%	
一般行政管理事务	654	900	137.6%	
其他组织事务支出	110			
宣传事务	298	198	66.4%	
行政运行	168	153	91.1%	
一般行政管理事务	69	45	65.2%	
其他宣传事务支出	61			
统战事务	136	110	80.9%	
行政运行	111	90	81.1%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
一般行政管理事务	13	10	76.9%	
其他统战事务支出	12	10	83.3%	
其他共产党事务支出	623	484	77.7%	
行政运行	505	453	89.7%	
一般行政管理事务	97			
其他共产党事务支出	21	31	147.6%	
其他一般公共服务支出(款)	6,528	2,090	32.0%	
其他一般公共服务支出(项)	6,528	2,090	32.0%	
国防支出	34	49	144.1%	
国防动员	34	49	144.1%	
兵役征集	12			
预备役部队		19		
民兵	22	30	136.4%	
公共安全支出	6,842	6,210	90.8%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
武装警察	229	160	69.9%	
内卫	65	4	6.2%	
消防	164	156	95.1%	
公安	5,297	5,012	94.6%	
行政运行	4,024	3,237	80.4%	
一般行政管理事务	40			
治安管理	283	567	200.4%	
国内安全保卫	20	15	75.0%	
刑事侦查	148	353	238.5%	
经济犯罪侦查	15	15	100.0%	
出入境管理	3	5	166.7%	
禁毒管理	63	79	125.4%	
道路交通管理	420	459	109.3%	
拘留收教场所管理	63	82	130.2%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他公安支出	218	200	91.7%	
检察	236	118	50.0%	
行政运行	169	118	69.8%	
其他检察支出	67			
法院	281	111	39.5%	
行政运行	231	111	48.1%	
其他法院支出	50			
司法	610	562	92.1%	
行政运行	481	462	96.0%	
一般行政管理事务	10	10	100.0%	
基层司法业务	56	50	89.3%	
普法宣传	23	17	73.9%	
律师公证管理	2	2	100.0%	
法律援助	19	3	15.8%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他司法支出	19	18	94.7%	
其他公共安全支出(款)	189	247	130.7%	
其他公共安全支出(项)	10	60	600.0%	
其他消防	179	187	104.5%	
教育支出	36,519	29,706	81.3%	
教育管理事务	863	801	92.8%	
行政运行	223	174	78.0%	
其他教育管理事务支出	640	627	98.0%	
普通教育	31,598	26,230	83.0%	
学前教育	1,124	1,344	119.6%	
小学教育	16,312	12,902	79.1%	
初中教育	10,423	9,037	86.7%	
高中教育	2,980	2,547	85.5%	
高等教育	7			

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他普通教育支出	752	400	53.2%	
职业教育	1,662	1,603	96.5%	
中专教育	101			
职业高中教育	1,489	1,543	103.6%	
其他职业教育支出	72	60	83.3%	
特殊教育	37	46	124.3%	
特殊学校教育	37	46	124.3%	
进修及培训	1,261	197	15.6%	
干部教育	1,261	197	15.6%	
教育费附加安排的支出	1,061	800	75.4%	
农村中小学校舍建设	91			
其他教育费附加安排的支出	970	800	82.5%	
其他教育支出(款)	37	29	78.4%	
其他教育支出(项)	37	29	78.4%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
科学技术支出	3,264	766	23.5%	
科学技术管理事务	58	54	93.1%	
行政运行	58	54	93.1%	
技术与开发	733	300	40.9%	
产业技术与开发	5	300	6000.0%	
科技成果转化与扩散	726			
其他技术与开发支出	2			
科学技术普及	171	122	71.3%	
机构运行	87	72	82.8%	
科普活动	56	50	89.3%	
其他科学技术普及支出	28			
其他科学技术支出	2,302	290	12.6%	
其他科学技术支出	2,302	290	12.6%	
文化体育与传媒支出	1,920	1,811	94.3%	

表三

2018年峨眉山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
文化	1,070	1,038	97.0%	
行政运行	136	161	118.4%	
图书馆	82	90	109.8%	
群众文化	746	717	96.1%	
文化创作与保护	1			
文化市场管理	64	70	109.4%	
其他文化支出	41			
体育	126	141	111.9%	
行政运行	124	141	113.7%	
群众体育	2			
新闻出版广播影视	527	455	86.3%	
行政运行	58	74	127.6%	
广播	27	20	74.1%	
电视	369	287	77.8%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
电影	67	71	106.0%	
其他新闻出版广播影视支出	6	3	50.0%	
其他文化体育与传媒支出(款)	197	177	89.8%	
宣传文化发展专项支出	17	3	17.6%	
其他文化体育与传媒支出(项)	180	174	96.7%	
社会保障和就业支出	24,984	24,214	96.9%	
人力资源和社会保障管理事务	2,522	1,098	43.5%	
行政运行	1,121	998	89.0%	
一般行政管理事务	26			
综合业务管理	13			
劳动保障监察	6			
就业管理事务	12			
社会保险业务管理事务	1			
社会保险经办机构	14			

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,327	100	7.5%	
民政管理事务	1,172	905	77.2%	
行政运行	457	411	89.9%	
拥军优属	13			
老龄事务	521	230	44.1%	
行政区划和地名管理	7	1	14.3%	
基层政权和社区建设	6	12	200.0%	
其他民政管理事务支出	168	251	149.4%	
行政事业单位离退休	11,674	12,778	109.5%	
归口管理的行政单位离退休	1,430	1,722	120.4%	
事业单位离退休	2,116	2,643	124.9%	
离退休人员管理机构	137	111	81.0%	
未归口管理的行政单位离退休	23	25	108.7%	

表三

2018年峨眉山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,256	8,024	110.6%	
机关事业单位职业年金缴费支出	96	107	111.5%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	438			
其他行政事业单位离退休支出	178	146	82.0%	
就业补助	566	326	57.6%	
公益性岗位补贴				
高技能人才培养补助	10	10	100.0%	
其他就业补助支出	556	316	56.8%	
抚恤	1,038	1,327	127.8%	
死亡抚恤	61	78	127.9%	
伤残抚恤	101	126	124.8%	
在乡复员、退伍军人生活补助	208	355	170.7%	
优抚事业单位支出	1			
义务兵优待	112	120	107.1%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
农村籍退役士兵老年生活补助	49	20	40.8%	
其他优抚支出	506	628	124.1%	
退役安置	178	387	217.4%	
退伍士兵安置	90	163	181.1%	
军队移交政府的离退休人员安置	16	130	812.5%	
军队移交政府离退休干部管理机构	54	82	151.9%	
退役士兵管理教育	18	12	66.7%	
社会福利	1,496	1,757	117.4%	
儿童福利	44	65	147.7%	
老年福利	520	276	53.1%	
殡葬	863	1,320	153.0%	
社会福利事业单位	69	96	139.1%	
残疾人事业	626	503	80.4%	
行政运行	149	186	124.8%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
一般行政管理事务	4			
残疾人康复	26	30	115.4%	
残疾人就业和扶贫	71	26	36.6%	
残疾人生活和护理补贴	303	231	76.2%	
其他残疾人事业支出	73	30	41.1%	
自然灾害生活救助	189	241	127.5%	
中央自然灾害生活补助	186	240	129.0%	
地方自然灾害生活补助	3	1	33.3%	
红十字事业	56	47	83.9%	
行政运行	56	47	83.9%	
最低生活保障	2,258	1,260	55.8%	
城市最低生活保障金支出	1,194	656	54.9%	
农村最低生活保障金支出	1,064	604	56.8%	
临时救助	80	105	131.3%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
临时救助支出	80	105	131.3%	
特困人员救助供养	140	224	160.0%	
城市特困人员救助供养支出	50	248	496.0%	
农村特困人员救助供养支出	90	126	140.0%	
其他生活救助	104	34	32.7%	
其他城市生活救助	55	11	20.0%	
其他农村生活救助	49	23	46.9%	
财政对基本养老保险基金的补助	2,297	2,579	112.3%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,295	2,579	112.4%	
财政对其他社会保险基金的补助	340	639	187.9%	
财政对失业保险基金的补助	199	394	198.0%	
财政对工伤保险基金的补助	106	125	117.9%	
财政对生育保险基金的补助	35	120	342.9%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他社会保障和就业支出(款)	248	4	1.6%	
其他社会保障和就业支出(项)	248	4	1.6%	
医疗卫生与计划生育支出	16,537	12,199	73.8%	
医疗卫生与计划生育管理事务	290	251	86.6%	
行政运行	270	231	85.6%	
一般行政管理事务	19	20	105.3%	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1			
公立医院	5,403	2,339	43.3%	
综合医院	1,246	1,065	85.5%	
中医(民族)医院	3,907	1,024	26.2%	
其他公立医院支出	250	250	100.0%	
基层医疗卫生机构	1,999	1,895	94.8%	
乡镇卫生院	1,551	1,539	99.2%	
其他基层医疗卫生机构支出	448	356	79.5%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
公共卫生	3,660	2,476	67.7%	
疾病预防控制机构	426	377	88.5%	
卫生监督机构	130	122	93.8%	
妇幼保健机构	1,833	777	42.4%	
应急救治机构	1			
基本公共卫生服务	1,042	1,000	96.0%	
重大公共卫生专项	224	200	89.3%	
其他公共卫生支出	4			
中医药	223			
中医(民族医)药专项	223			
计划生育事务	428	385	90.0%	
计划生育服务	151	135	89.4%	
其他计划生育事务支出	277	250	90.3%	
食品和药品监督管理事务	444	440	99.1%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
行政运行	382	385	100.8%	
药品事务	4	5	125.0%	
食品安全事务	25	20	80.0%	
其他食品和药品监督管理事务支出	33	30	90.9%	
行政事业单位医疗	3,271	3,380	103.3%	
行政单位医疗	1,218	1,224	100.5%	
事业单位医疗	2,053	2,156	105.0%	
财政对基本医疗保险基金的补助	526	542	103.0%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	526	542	103.0%	
医疗救助	221	421	190.5%	
城乡医疗救助	144	351	243.8%	
其他医疗救助支出	77	70	90.9%	
优抚对象医疗	41	40	97.6%	
优抚对象医疗补助	41	40	97.6%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他医疗卫生与计划生育支出	31	30	96.8%	
其他医疗卫生与计划生育支出	31	30	96.8%	
节能环保支出	2,476	2,289	92.4%	
环境保护管理事务	341	302	88.6%	
行政运行	207	172	83.1%	
环境保护法规、规划及标准	30	30	100.0%	
其他环境保护管理事务支出	104	100	96.2%	
环境监测与监察	168	167	99.4%	
其他环境监测与监察支出	168	167	99.4%	
污染防治	340	200	58.8%	
水体	309	200	64.7%	
固体废弃物与化学品	31			
自然生态保护	826	810	98.1%	
生态保护	250	250	100.0%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
农村环境保护	364	360	98.9%	
其他自然生态保护支出	212	200	94.3%	
天然林保护	61	55	90.2%	
森林管护	33	30	90.9%	
其他天然林保护支出	28	25	89.3%	
能源节约利用(款)	532	600	112.8%	
能源节能利用(项)	532	600	112.8%	
污染减排	130	100	76.9%	
环境执法监察	5			
减排专项支出	125	100	80.0%	
可再生能源(款)	10			
可再生能源(项)	10	10	100.0%	
能源管理事务	68	55	80.9%	
其他能源管理事务支出	68	55	80.9%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
城乡社区支出	11,382	5,508	48.4%	
城乡社区管理事务	1,326	1,508	113.7%	
行政运行	307	245	79.8%	
一般行政管理事务		13		
城管执法	199	388	195.0%	
其他城乡社区管理事务支出	820	862	105.1%	
城乡社区规划与管理(款)	115			
城乡社区规划与管理(项)	115			
城乡社区公共设施	2,906	2,700	92.9%	
小城镇基础设施建设	2,159	2,000	92.6%	
其他城乡社区公共设施支出	747	700	93.7%	
城乡社区环境卫生(款)	950	950	100.0%	
城乡社区环境卫生(项)	950	950	100.0%	
其他城乡社区支出(款)	6,085	350	5.8%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他城乡社区支出(项)	6,085	350	5.8%	
农林水支出	13,422	16,807	125.2%	
农业	5,491	5,376	97.9%	
行政运行	229	207	90.4%	
事业运行	2,904	3,142	108.2%	
科技转化与推广服务	667	400	60.0%	
病虫害控制	56	102	182.1%	
农产品质量安全	112	100	89.3%	
执法监管	10			
农业行业业务管理	121	100	82.6%	
稳定农民收入补贴	22	20	90.9%	
农业生产支持补贴	20	20	100.0%	
农业组织化与产业化经营	343	300	87.5%	
农村公益事业	180	150	83.3%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
农业资源保护修复与利用	29	50	172.4%	
对高校毕业生到基层任职补助	259	285	110.0%	
其他农业支出	539	500	92.8%	
林业	3,160	3,283	103.9%	
行政运行	743	810	109.0%	
一般行政管理事务		102		
林业事业机构	997	1,089	109.2%	
森林培育	39	26	66.7%	
林业技术推广	1			
森林生态效益补偿	346	400	115.6%	
林业执法与监督	34	36	105.9%	
林业产业化	356	400	112.4%	
林业贷款贴息	22	20	90.9%	
林业防灾减灾	427	300	70.3%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他林业支出	195	100	51.3%	
水利	530	2,499	471.5%	
行政运行	215	233	108.4%	
一般行政管理事务	8			
水利行业业务管理	2			
水利工程建设	28	800	2857.1%	
水利工程运行与维护	57	57	100.0%	
水利前期工作	31			
水土保持	21	501	2385.7%	
防汛	70	50	71.4%	
抗旱	1	50	5000.0%	
农田水利	15	150	1000.0%	
农村人畜饮水	82	300	365.9%	
其他水利支出		358		

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
扶贫	1,570	1,918	122.2%	
行政运行	107	118	110.3%	
一般行政管理事务	8			
农村基础设施建设	661	800	121.0%	
生产发展	1	200	20000.0%	
扶贫贷款奖补和贴息	483	500	103.5%	
其他扶贫支出	310	300	96.8%	
农业综合开发	211	200	94.8%	
土地治理	211	200	94.8%	
农村综合改革	1,506	2,581	171.4%	
对村级一事一议补助	1,199	1,200	100.1%	
对村民委员会和村党支部的补助	307	1,381	449.8%	
普惠金融发展支出	822	750	91.2%	
涉农贷款增量奖励	60			

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
农业保险保费补贴	274	250	91.2%	
创业担保贴息	488	500	102.5%	
其他农林水事务支出(款)	132	200	151.5%	
其他农林水事务支出(项)	132	200	151.5%	
交通运输支出	507	1,920	378.7%	
公路水路运输	433	920	212.5%	
行政运行	145	152	104.8%	
一般行政管理事务	53			
公路养护	136	661	486.0%	
公路运输管理	51	54	105.9%	
其他公路水路运输支出	48	53	110.4%	
成品油价格改革对交通运输的补贴	74	90	121.6%	
对城市公交的补贴	24	90	375.0%	
对农村道路客运的补贴	38			

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
对出租车的补贴	12			
车辆购置税支出		910		
车辆购置税用于农村公路建设支出		910		
资源勘探信息等支出	1,033	864	83.6%	
工业和信息产业监管	90	100	111.1%	
工业和信息产业支持	90	100	111.1%	
安全生产监管	682	432	63.3%	
行政运行	301	282	93.7%	
安全监管监察专项	34	100	294.1%	
应急救援支出	10			
煤炭安全	337	50	14.8%	
支持中小企业发展和管理支出	261	332	127.2%	
行政运行	210	232	110.5%	
中小企业发展专项	50	100	200.0%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他支持中小企业发展和管理支出	1			
商业服务业等支出	768	536	69.8%	
商业流通事务	366	272	74.3%	
行政运行	163	172	105.5%	
市场监测及信息管理	2			
民贸民品贷款贴息	168	100	59.5%	
其他商业流通事务支出	33			
旅游业管理与服务支出	390	264	67.7%	
行政运行	57	64	112.3%	
旅游宣传	1			
旅游行业业务管理	4			
其他旅游业管理与服务支出	328	200	61.0%	
涉外发展服务支出	12			
其他涉外发展服务支出	12			

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
国土海洋气象等支出	941	1,113	118.3%	
国土资源事务	810	978	120.7%	
行政运行	613	778	126.9%	
一般行政管理事务	29			
国土整治	164	200	122.0%	
地质灾害防治	4			
地震事务	70	66	94.3%	
行政运行	57	66	115.8%	
一般行政管理事务	2			
地震监测	3			
地震预测预报	6			
地震灾害预防	1			
地震应急救援	1			
气象事务	46	69	150.0%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
气象事业机构	46	69	150.0%	
其他国土海洋气象等支出	15			
其他国土海洋气象等支出	15			
住房保障支出	3,848	9,113	236.8%	
保障性安居工程支出	518	3,000	579.2%	
廉租住房	8			
棚户区改造		1,000		
农村危房改造	490	2,000	408.2%	
公共租赁住房	20			
住房改革支出	3,330	6,113	183.6%	
住房公积金	3,005	5,762	191.7%	
购房补贴	325	351	108.0%	
粮油物资储备支出	120	161	134.2%	
粮油事务	120	161	134.2%	

表三

2018年峨山县本级一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	上年决算(执行)数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
行政运行	120	111	92.5%	
储备粮油库建设		50		
预备费		1,500		
其他支出(类)	16	10,130	63312.5%	
其他支出(款)	16	10,130	63312.5%	
其他支出(项)	16	10,130	63312.5%	
债务发行费用支出	8			
地方政府一般债务发行费用支出	8			
支出合计	155,167	144,487	93.1%	

表四

2018年峨山县本级基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、工资福利支出	67,902	74,075	109.1%
基本工资	17,168	16,805	97.9%
津贴补贴	17,260	21,184	122.7%
奖金	10,703	10,780	100.7%
社会保障缴费	11,122	12,264	110.3%
伙食补助费			
绩效工资	9,826	2,872	29.2%
其他工资福利支出	1,823	10,170	557.9%
二、商品和服务支出	8,245	9,354	113.5%
办公费	1,702	3,064	180.0%
印刷费	27	15	55.6%
咨询费	5		
手续费	1		
水费	128	66	51.6%
电费	330	110	33.3%
邮电费	144	185	128.5%
取暖费			
物业管理费			
差旅费	167	140	83.8%

表四

2018年峨山县本级基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
因公出国（境）费用			
维修(护)费	833	115	13.8%
租赁费	33	35	106.1%
会议费	190	34	17.9%
培训费	232	137	59.1%
公务接待费	223	211	94.6%
专用材料费	607		
被装购置费	23	3	13.0%
专用燃料费	28		
劳务费	967	1,851	191.4%
委托业务费	150	47	31.3%
工会经费	326	322	98.8%
福利费	69	325	471.0%
公务用车运行维护费	398	366	92.0%
其他交通费用	1,370	1,526	111.4%
税金及附加费用	40		
其他商品和服务支出	252	802	318.3%
三、对个人和家庭的补助	28,224	22,934	81.3%
离休费	293	312	106.5%

表四

2018年峨山县本级基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
退休费	1,838	3,924	213.5%
辞职(役)费			
抚恤金	935	16	1.7%
生活补助	8,947	9,173	102.5%
救济费	2,933	129	4.4%
医疗费	825	145	17.6%
助学金	2,348	2,264	96.4%
奖励金	3,870	736	19.0%
住房公积金	5,725	5,800	101.3%
提租补贴			
购房补贴	329		
采暖补贴			
物业服务补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	181	435	240.3%
四、其他资本性支出	567	320	56.4%
房屋建筑物购建			
办公设备购置	308	55	17.9%
专用设备购置	112	22	19.6%
基础设施建设			

表四

2018年峨山县本级基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
大型修缮			
信息网络及软件购置更新	46	15	32.6%
公务用车购置	2		
其他交通工具购置	99		
其他资本性支出		228	
合 计	104,938	106,683	101.7%

表五

2018年峨山县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
转移性收入合计	101,735	104,444	102.7%
返还性收入	2,244	2,244	100.0%
所得税基数返还收入	415	415	100.0%
成品油税费改革税收返还收入	90	90	100.0%
增值税税收返还收入	1,342	1,342	100.0%
消费税税收返还收入	168	168	100.0%
增值税五五分享税收返还收入	229	229	100.0%
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	41,559	65,896	158.6%
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	10,493	11,500	109.6%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,258	3,600	159.4%
结算补助收入	2,643	4,200	158.9%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	885	885	100.0%
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入	670	800	119.4%
城乡义务教育转移支付收入	6,088	8,302	136.4%
基本养老金转移支付收入	2,239	4,500	201.0%

表五

2018年峨山县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
城乡居民医疗保险转移支付收入	149	5,000	3355.7%
农村综合改革转移支付收入	650	3,500	538.5%
产粮(油)大县奖励资金收入	103	130	126.2%
重点生态功能区转移支付收入	1,565	3,000	191.7%
固定数额补助收入	7,437	7,979	107.3%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	3,680	7,000	190.2%
边疆地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入	1,869	5,000	267.5%
其他一般性转移支付收入	830	500	60.2%
专项转移支付收入	57,932	36,304	62.7%
一般公共服务	6,540	5,000	76.5%
外交			
国防	38	30	78.9%
公共安全	316	250	79.1%
教育	3,129	2,698	86.2%
科学技术	2,576	640	24.8%
文化体育与传媒	231	200	86.6%
社会保障和就业	6,487	4,000	61.7%

表五

2018年峨山县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
医疗卫生与计划生育	7,556	3,500	46.3%
节能环保	5,469	2,000	36.6%
城乡社区	5,201	4,000	76.9%
农林水	12,445	8,636	69.4%
交通运输	2,013	1,500	74.5%
资源勘探信息等	370	300	81.1%
商业服务业等	292	300	102.7%
金融			
国土海洋气象等	2,270	200	8.8%
住房保障	2,939	3,000	102.1%
粮油物资储备	50	50	100.0%
其他收入	10		

表六

2018年峨山县“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	965	874	-91	-9.4%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.0%
2. 公务接待费	405	344	-61	-15.1%
3. 公务用车购置及运行费	560	530	-30	-5.4%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.0%
（2）公务用车运行费	560	530	-30	-5.4%

表七

2018年峨山县政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、上两年（2016）末地方政府一般债务余额实际数	186,964	186,964
二、上一年（2017）年末地方政府一般债务限额	205,900	205,900
三、上一年（2017）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）	10,710	10,710
四、上一年（2017）地方政府一般债券还本额	446	446
五、上一年（2017）末地方政府一般债务余额预计执行数	0	0
六、2018年（本年）地方政府一般债务新增限额	0	0
七、2018年（本年）末地方政府一般债务限额	205,900	

表八

2018年峨山县政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2016年末地方政府专项债务余额实际数	18,080	18,080
二、2017年末地方政府专项债务余额限额	18,800	18,800
三、2017年地方政府专项债务发行额	0	0
四、2017年地方政府专项债务还本额	0	0
五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数	18,080	18,080

表九

2018年峨山县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

经济科目名称	本年预算数	备注
机关工资福利支出	27,320	
工资奖金津补贴	20,499	
社会保障缴费	4,352	
住房公积金	2,363	
其他工资福利支出	106	
机关商品和服务支出	5,527	
办公经费	3,081	
会议费	6	
培训费	95	
专用材料购置费	3	
委托业务费	1,015	
公务接待费	84	
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	216	
维修（护）费	19	
其他商品和服务支出	1,008	
对事业单位经常性补助	46,702	
工资福利支出	42,555	
商品和服务支出	4,079	

表九

2018年峨山县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

经济科目名称	本年预算数	备注
其他对事业单位补助	68	
对个人和家庭的补助	17,134	
社会福利和救助	10,198	
助学金	2,264	
个人农业生产补贴		
离退休费	4,237	
其他对个人和家庭的补助	435	
债务利息及费用支出		
债务还本支出		
转移性支出		
上下级政府间转移性支出		
援助其他地区支出		
债务转贷		
调出资金		
预备费及预留	10,000	
预备费		
预留	10,000	
其他支出		
支出合计	106,683	

2018年峨山县政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%	项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				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			
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	629	697	110.8%
四、国家电影事业发展专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	627	697	111.2%
五、国有土地收益基金收入	49	50	102.0%	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	2		
六、农业土地开发资金收入	69	70	101.4%	三、节能环保支出			
七、国有土地使用权出让收入	14,891	11,180	75.1%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
九、彩票公益金收入				四、城乡社区支出	4,169	13,041	312.8%
十、城市基础设施配套费收入				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	4,015	12,509	311.6%
十一、小型水库移民扶助基金收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		99	
十三、车辆通行费				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		139	
十四、污水处理费收入	195	200	102.6%	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	154	294	190.9%
十六、其他政府性基金收入				五、农林水支出	266	555	208.6%
十七、专项债券对应项目专项收入				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	100	455	455.0%

2018年峨山县政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%	项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
				三峡水库库区基金支出			
				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	166	100	60.2%
				六、交通运输支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
				港口建设费及对应债务收入安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出			
				七、资源勘探信息等支出			
				散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
				农网还贷资金支出			
				八、商业服务业等支出	30	30	100.0%
				旅游发展基金支出	30	30	100.0%
				九、其他支出	1,440	1,073	74.5%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200	260	130.0%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	52	10	19.2%

2018年峨山县政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%	项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,188	803	67.6%
				十、债务付息支出	571	600	105.1%
				十一、债务发行费用支出			
收 入 合 计	15,204	11,500	75.6%	支 出 合 计	7,105	15,996	225.1%
转移性收入	4,491	4,496	100.1%	转移性支出	12,590		
政府性基金转移收入	2,258	2,000	88.6%	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	2,258	2,000	88.6%	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	2,233	2,496	111.8%	调出资金	10,094		
调入资金				年终结余	2,496		
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入							
收 入 总 计	19,695	15,996	81.2%	支 出 总 计	19,695	15,996	81.2%

2018年峨山县政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		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	
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、国家电影事业发展专项资金收入		资助城市影院	
五、国有土地收益基金收入	50	资助少数民族电影译制	
六、农业土地开发资金收入	70	其他国家电影事业发展专项资金支出	
七、国有土地使用权出让收入	11,180	二、社会保障和就业支出	697
土地出让价款收入	11,180	大中型水库移民后期扶持基金支出	697
补缴的土地价款		移民补助	196
划拨土地收入		基础设施建设和经济发展	501
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
其他土地出让收入		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
八、大中型水库库区基金收入		移民补助	
九、彩票公益金收入		基础设施建设和经济发展	
福利彩票公益金收入		其他小型水库移民扶助基金支出	
体育彩票公益金收入		三、节能环保支出	
十、城市基础设施配套费收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		回收处理费用补贴	
南水北调工程建设资金		信息系统建设	
三峡工程后续工作资金		基金征管经费	
省级重大水利工程建设资金		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
十三、车辆通行费		四、城乡社区支出	13,041
十四、污水处理费收入	200	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	12,509
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		征地和拆迁补偿支出	12,189
十六、其他政府性基金收入		土地开发支出	

2018年峨山县政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
十七、专项债券对应项目专项收入		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		补助被征地农民支出	20
		土地出让业务支出	
		廉租住房支出	40
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	180
		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	80
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	99
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	99
		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	139
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	294
		五、农林水支出	555
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
		开发新菜地工程	
		改造老菜地工程	

2018年峨山县政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		设备购置	
		技术培训与推广	
		其他新菜地开发建设基金支出	
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	455
		基础设施建设和经济发展	100
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	355
		三峡水库库区基金支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	
		其他三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	100
		南水北调工程建设	
		三峡工程后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	100
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
		公路建设	
		公路养护	
		公路还贷	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
		公路还贷	

2018年峨山县政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		港口建设费及对应债务收入安排的支出	
		港口设施	
		航道建设和维护	
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	
		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	
		周转资金	
		其他铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		应急处置费用	
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		民航机场建设	

2018年峨山县政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		空管系统建设	
		民航安全	
		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	
		其他民航发展基金支出	
		七、资源勘探信息等支出	
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
		建设专用设施	
		专用设备购置和维修	
		贷款贴息	
		技术研发与推广	
		宣传	
		其他散装水泥专项资金支出	
		农网还贷资金支出	
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	
		八、商业服务业等支出	30
		旅游发展基金支出	30
		宣传促销	
		行业规划	
		旅游事业补助	
		地方旅游开发项目补助	
		其他旅游发展基金支出	30
		九、其他支出	1,073

2018年峨山县政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10
		福利彩票发行机构的业务费支出	10
		体育彩票发行机构的业务费支出	
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		体育彩票销售机构的业务费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	803
		用于社会福利的彩票公益金支出	467
		用于体育事业的彩票公益金支出	286
		用于教育事业的彩票公益金支出	10
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	40
		用于文化事业的彩票公益金支出	
		用于扶贫的彩票公益金支出	
		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		十、债务付息支出	600
		十一、债务发行费用支出	
收 入 合 计	11,500	支 出 合 计	15,996
转移性收入	4,496	转移性支出	

2018年峨山县政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金转移收入	2,000	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	2,000	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	2,496	调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	15,996	支 出 总 计	15,996

表十二

2018年峨山县政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	567	635	112.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出	327	555	169.7%
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			
九、其他支出	1,009	810	80.3%
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
本年支出 合计	1,903	2,000	105.1%

表十三

2018年峨山县国有资本经营预算收支总表

收 入					支 出				
项 目	行次	上年执行数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%	项 目	行次	上年执行数	本年预算数	预算数为决算(执行)数%
一、利润收入	1				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12			
二、股利、股息收入	2				二、国有企业资本金注入	13			
三、产权转让收入	3				三、国有企业政策性补贴	14			
四、清算收入	4				四、金融国有资本经营预算支出	15			
五、国有资本经营预算转移支付收入	5				五、调出资金	16			
六、其他国有资本经营预算收入	6				六、国有资本经营预算转移支付支出	17			
	7				七、其他国有资本经营预算支出	18			
	8					19			
本年收入合计	9	0	0	0	本年支出合计	20	0	0	0
上年结转	10				结转下年	21			
收入总计	11	0	0	0	支出总计	22	0	0	0

注：峨山县无国有资本经营预算。

表十四

2018年峨山县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	上年执行数	本年预算数	预算数为执行数的%
1030601	一、利润收入	1			
103060103	烟草企业利润收入	2			
103060104	石油石化企业利润收入	3			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5			
1030602	二、股利、股息收入	6			
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7			
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9			
1030603	三、产权转让收入	10			
103060304	国有股权、股份转让收入	11			
103060305	国有独资企业产权转让收入	12			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13			
1030604	四、清算收入	14			
103060401	国有股权、股份清算收入	15			
103060402	国有独资企业清算收入	16			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17			
11005	五、国有资本经营预算转移支付收入	18			
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	19			
1030698	六、其他国有资本经营预算收入	20			
	本年收入合计	21	0	0	0

注：峨山县无国有资本经营预算。

表十五

2018峨山县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	上年执行数					本年预算数					预算数为执行数的%
			合计	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
	栏次		1	2	4	6	8	10	11	13	15	17	19
223	一、国有资本经营预算支出	1											
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2											
2230101	厂办大集体改革支出	3											
2230102	“三供一业”移交补助支出	4											
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5											
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7											
22302	国有企业资本金注入	8											
2230201	国有经济结构调整支出	9											
2230202	公益性设施投资支出	10											
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11											
2230299	其他国有企业资本金注入	13											
22303	国有企业政策性补贴	14											
2230301	国有企业政策性补贴	15											
22304	金融国有资本经营预算支出	16											
2230401	资本性支出	17											
2230402	改革性支出	18											
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19											

表十五

2018峨山县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	上年执行数					本年预算数					预算数为执行数的%
			合计	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
	栏次		1	2	4	6	8	10	11	13	15	17	19
22399	其他国有资本经营预算支出	20											
2239901	其他国有资本经营预算支出	21											
230	二、转移性支出	22											
23005	国有资本经营预算转移支付支出	23											
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	24											
	本年支出合计	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：峨山县无国有资本经营预算。

表十六

2018年峨山县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为决算（执行） 数%
一、企业职工基本养老保险基金收入	11,528	11,922	103.4%
其中：保险费收入	7,392	7,379	99.8%
利息收入	47	63	134.0%
财政补贴收入	58		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,808	10,948	55.3%
其中：保险费收入	17,203	10,069	58.5%
利息收入	29	34	117.2%
财政补贴收入	2,575	846	32.9%
三、失业保险基金收入	1,473	1,489	101.1%
其中：保险费收入	459	473	103.1%
利息收入	15	16	106.7%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	6,991	7,516	107.5%
其中：保险费收入	6,819	7,404	108.6%
利息收入	172	111	64.5%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	784	726	92.6%
其中：保险费收入	631	672	106.5%
利息收入	3	4	133.3%
财政补贴收入			
六、生育保险基金收入	523	451	86.2%
其中：保险费收入	301	449	149.2%
利息收入	1	1	100.0%
财政补贴收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入	3,527	3,787	107.4%

表十六

2018年峨山县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为决算（执行） 数%
其中：保险费收入	932	944	101.3%
利息收入	296	215	72.6%
财政补贴收入	2,295	2,623	114.3%
八、居民基本医疗保险基金收入	7,036	7,268	103.3%
其中：保险费收入	2,138	2,766	129.4%
利息收入	17	18	105.9%
财政补贴收入	526	527	100.2%
收 入 小 计	51,670	44,107	85.4%
其中：保险费收入	35,875	30,156	84.1%
利息收入	580	462	79.7%
财政补贴收入	5,454	3,996	73.3%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	51,670	44,107	85.4%

表十七

2018年峨山县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年快报数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	10,540	11,865	112.6%
其中：待遇支出	10,535	11,859	112.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20,585	10,729	52.1%
其中：待遇支出	20,178	10,729	53.2%
三、失业保险基金支出	1,235	1,261	102.1%
其中：待遇支出	761	689	90.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	6,990	7,516	107.5%
其中：待遇支出	3,959	4,649	117.4%
五、工伤保险基金支出	713	696	97.6%
其中：待遇支出	661	694	105.0%
六、生育保险基金支出	473	437	92.4%
其中：待遇支出	473	437	92.4%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	2,467	2,608	105.7%
其中：待遇支出	2,455	2,604	106.1%
八、居民基本医疗保险基金支出	9,649	7,268	75.3%
其中：待遇支出	4,354	3,958	90.9%
支 出 小 计	52,652	42,380	80.5%
其中：社会保险待遇支出	43,376	35,619	82.1%
上解上级支出			0.0%
支 出 合 计	52,652	42,380	80.5%