

内部资料  
注意保存

# 易 门 县

## 2018年调整预算

### (草案)

易门县财政局编制

2018年10月

## 2018年易门县一般公共预算收入表（调整预算）

表一

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	预算调增 (减)数	2018年调整 预算数	调整数比年初 预算数增 减%
<b>101 税收收入</b>	<b>34,839</b>	<b>42,292</b>	<b>-5,572</b>	<b>36,720</b>	<b>-13.2</b>
10101 增值税	17,880	22,930	-4,430	18,500	-19.3
10103 营业税	248	130	-120	10	
10104 企业所得税	1,559	2,100	-450	1,650	-21.4
10105 企业所得税退税					
10106 个人所得税	922	1,100	-280	820	-25.5
10107 资源税	1,340	1,650	550	2,200	33.3
10109 城市维护建设税	1,857	1,922	-72	1,850	-3.7
10110 房产税	1,020	1,100		1,100	
10111 印花稅	555	580		580	
10112 城镇土地使用税	1,660	1,780	-30	1,750	-1.7
10113 土地增值税	833	950	-530	420	-55.8
10114 车船税	622	650	70	720	10.8
10118 耕地占用税	12	700	210	910	30.0
10119 契税	1,063	1,100	-200	900	-18.2
10120 烟叶税	5,268	5,600	-440	5,160	-7.9
10199 其他税收收入			150	150	
<b>103 非税收入</b>	<b>25,926</b>	<b>21,514</b>	<b>6,177</b>	<b>27,691</b>	<b>28.7</b>
10302 专项收入	3,235	3,506	-706	2,800	-20.1
10304 行政事业性收费收入	605	700	250	950	35.7
10306 国有资本经营收入					
10305 罚没收入	1,589	1,502	-212	1,290	-14.1
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	15,201	3,346	1,105	4,451	33.0
10309 政府住房基金收入	3,392	12,000	4,500	16,500	37.5
10399 其他收入	1,904	460	1,240	1,700	269.6
<b>本年收入小计</b>	<b>60,765</b>	<b>63,806</b>	<b>605</b>	<b>64,411</b>	<b>1.0</b>
<b>110 转移性收入</b>	<b>135,216</b>	<b>128,903</b>	<b>25,920</b>	<b>158,413</b>	<b>20.1</b>
11001 返还性收入	450	450		450	
11002 一般性转移支付收入	58,532	62,934	-5,913	57,021	-9.4
11003 专项转移支付收入	62,109	65,519	-3,052	62,467	-4.7
11008 上年结余收入					
11009 调入资金	9,691	3,590	14185.00	17,775	395.1
11011 债券转贷收入	4,434		20,700	20,700	
<b>收入合计</b>	<b>195,981</b>	<b>196,299</b>	<b>26,525</b>	<b>222,824</b>	<b>13.5</b>

## 2018年易门县一般公共预算支出简表（调整预算）

表二

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	动用预备费	预算调增（减）数	2018年调整预算数	调整数比年初预算数增减%
201 一般公共服务支出	36,077	21,999	100	430	22,529	2.4
202 外交支出						
203 国防支出	287	218		121	339	55.5
204 公共安全支出	8,079	6,675		678	7,353	10.2
205 教育支出	29,541	28,366		600	28,966	2.1
206 科学技术支出	3,001	2,750		-1,664	1,086	-60.5
207 文化体育与传媒支出	160	2,195		-585	1,610	-26.7
208 社会保障和就业支出	33,030	32,533		-2,931	29,602	-9.0
210 医疗卫生与计划生育支出	15,475	14,629	142	1,107	15,878	8.5
211 节能环保支出	6,784	10,350		-6,831	3,519	-66.0
212 城乡社区事务支出	27,264	10,074	1,390	29,701	41,165	308.6
213 农林水支出	1,562	23,117	118	-7,179	16,056	-30.5
214 交通运输支出	115	2,085		-1,457	628	-69.9
215 资源勘探信息等支出	37	1,406		-835	571	-59.4
216 商业服务业等支出	32	675		-312	363	-46.2
217 金融支出		11		-11		-100.0
220 国土海洋气象等支出	254	5,412		-3,928	1,484	-72.6
221 住房保障支出	5,650	9,768	150	-1,031	8,887	-9.0
222 粮油物资储备支出	7	500		-42	458	-8.4
227 预备费		1,900	-1,900			-100.0
229 其他支出						
232 债务付息支出	4,813	6,117		-611	5,506	-10.0
233 债务发行费用支出	3					
本年支出小计	172,171	180,780		5,220	186,000	2.9
230 转移性支出	15,611	15,519			15,519	
23001 返还性支出						
23002 一般性转移支付						
23003 专项转移支付（上解上级支出）	15,611	15,519			15,519	
23008 调出资金（或安排预算稳定调节基金）	3,765			605	605	
23011 地方政府一般债券转贷支出	4,434			20,700	20,700	
23103 地方政府一般债券还本支出						
23009 年终结余						
其中：结转						
净结余						
支出合计	195,981	196,299		26,525	222,824	13.5

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
<b>支出合计</b>	<b>172,171</b>	<b>180,780</b>	<b>186000</b>
<b>一、一般公共服务</b>	<b>36,077</b>	<b>21,999</b>	<b>22529</b>
人大事务	1173	1332	1008
行政运行	731	932	843
一般行政管理事务	49	50	31
机关服务			0
人大会议	47	50	28
人大立法			0
人大监督			0
人大代表履职能力提升			0
代表工作	219	200	86
人大信访工作			0
事业运行			0
其他人大事务支出	127	100	20
政协事务	849	981	808
行政运行	522	686	696
一般行政管理事务	103	100	8
机关服务			0
政协会议	26	30	19
委员视察	15	15	0
参政议政	48	50	0
事业运行			0
其他政协事务支出	135	100	85
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,415	5,651	4653
行政运行	3,309	4,492	3915
一般行政管理事务	333	350	0
机关服务	231	217	206
专项服务	37	40	0
专项业务活动	59	60	0
政务公开审批	6	10	0
法制建设	21	20	3
信访事务	12	15	3
参事事务			0
事业运行	2,066	347	365
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341	100	161
发展与改革事务	1,843	858	1609
行政运行	491	437	354
一般行政管理事务			0
机关服务	49	81	62
战略规划与实施	1,130	200	1032
日常经济运行调节			0
社会事业发展规划			0
经济体制改革研究	40	40	10
物价管理			0
应对气候变化管理事务			0
事业运行			0
其他发展与改革事务支出	133	100	151
统计信息事务	500	581	631
行政运行	119	120	152
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息事务	1	5	0
专项统计业务	29	30	0

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
统计管理			28
专项普查活动	110	120	109
统计抽样调查	11	15	22
事业运行	230	291	319
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,236	1,339	1074
行政运行	1,034	1,250	1014
一般行政管理事务			0
机关服务			0
预算改革业务	27	14	15
财政国库业务	15	15	0
财政监察	6	5	0
信息化建设	4	5	0
财政委托业务支出			0
事业运行			0
其他财政事务支出	150	50	45
税收事务	639	685	549
行政运行	334	685	489
一般行政管理事务			0
机关服务			0
税务办案			0
税务登记证及发票管理			0
代扣代收代征税款手续费			0
税务宣传			0
协税护税			0
信息化建设			0
事业运行			0
其他税收事务支出	305		60
审计事务	86	114	103
行政运行	31	46	66
一般行政管理事务			0
机关服务			0
审计业务	40	40	0
审计管理			0
信息化建设			0
事业运行	15	28	37
其他审计事务支出			
海关事务			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	104	91	99
行政运行	19		
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
军队转业干部安置	15		
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人力资源事务支出	70	91	99
纪检监察事务	952	1,131	1214
行政运行	678	856	1032
一般行政管理事务	39	40	62
机关服务			0
大案要案查处	30	30	0
派驻派出机构	4	5	0
中央巡视			0
事业运行			0
其他纪检监察事务支出	201	200	120
商贸事务	1,537	469	4029
行政运行	360	282	240
一般行政管理事务			0
机关服务	63	77	76
对外贸易管理	23	25	33
国际经济合作			0
外资管理			0
国内贸易管理	35	35	35
招商引资	907		3545
事业运行			0
其他商贸事务支出	149	50	100
知识产权事务	7	7	0
行政运行			
一般行政管理事务	7	7	
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	482	707	585
行政运行	438	657	562
一般行政管理事务	20	20	0
机关服务		25	23
工商行政管理专项			0
执法办案专项	4	5	0
消费者权益保护			0
信息化建设			0
事业运行	20		0
其他工商行政管理事务支出			
质量技术监督与检验检疫事务	74	240	83
行政运行	71	185	73

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
一般行政管理事务			0
机关服务			0
出入境检验检疫行政执法和业务管理			0
出入境检验检疫技术支持			0
质量技术监督行政执法及业务管理	3	5	0
质量技术监督技术支持		50	0
认证认可监督管理			0
标准化管理			0
信息化建设			0
事业运行			0
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			10
民族事务	48	50	52
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
民族工作专项	22	25	51
事业运行			0
其他民族事务支出	26	25	2
宗教事务	18	23	15
行政运行			0
一般行政管理事务	3	3	0
机关服务			0
宗教工作专项	11	15	15
事业运行			0
其他宗教事务支出	4	5	
港澳台侨事务	1	1	1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务	1	1	1
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务	173	176	190
行政运行	128	175	170
一般行政管理事务			2
机关服务			0
档案馆	45	1	18
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	71	85	68
行政运行	65	75	68
一般行政管理事务	1	5	
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	5	5	
群众团体事务	450	564	482
行政运行	268	362	386
一般行政管理事务	22	25	14
机关服务			0
厂务公开			0
工会疗养休养			0

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
事业运行			0
其他群众团体事务支出	160	177	82
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,641	2,437	3063
行政运行	1,181	1,727	1485
一般行政管理事务	164	150	28
机关服务			0
专项业务	57	60	0
事业运行			0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,239	500	1550
组织事务	1,381	1,416	700
行政运行	204	245	448
一般行政管理事务	376	371	187
机关服务			0
事业运行			0
其他组织事务支出	801	800	66
宣传事务	1,930	567	303
行政运行	114	129	132
一般行政管理事务	389	400	85
机关服务			0
事业运行	704	38	39
其他宣传事务支出	723		47
统战事务	135	180	222
行政运行	132	175	208
一般行政管理事务	3	5	6
机关服务			0
事业运行			0
其他统战事务支出			8
对外联络事务			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	40	40	2
行政运行			
一般行政管理事务	20	20	
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	20	20	2
其他一般公共服务支出	12,292	2,274	987
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	12,292	2,274	987
<b>二、外交支出</b>			<b>0</b>
对外合作与交流			
其他外交支出			
<b>三、国防支出</b>	<b>287</b>	<b>218</b>	<b>339</b>
国防动员	192	108	236
兵役征集	38		
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
民兵	128	108	135
边海防			0
其他国防动员支出	26		101
其他国防支出	95	110	103
<b>四、公共安全支出</b>	<b>8,079</b>	<b>6,675</b>	<b>7353</b>
武装警察	666	327	501
内卫	30	4	4
边防			0
消防	635	323	497
警卫			
黄金			
森林			
水电			
交通			
其他武装警察支出	1		
公安	5,659	4,849	5476
行政运行	3,263	2,278	3453
一般行政管理事务	200	200	27
机关服务			0
治安管理	571	628	554
国内安全保卫	10	10	20
刑事侦查	137	150	150
经济犯罪侦查	5	5	15
出入境管理			3
行动技术管理			0
防范和处理邪教犯罪	3	2	3
禁毒管理	60	42	103
道路交通管理	456	564	553
网络侦控管理			0
反恐怖	15	15	0
居民身份证管理	3	3	10
网络运行及维护			0
拘押收教场所管理	93	72	535
警犬繁育及训养			0
信息化建设	80	80	50
事业运行			
其他公安支出	763	800	
国家安全			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	238	304	294
行政运行	108	179	268
一般行政管理事务	20		0
机关服务			0
查办和预防职务犯罪	4		0
公诉和审判监督	27	25	27
侦查监督			0
执行监督			
控告申诉			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出	79	100	
法院	263	288	381
行政运行	148	209	317
一般行政管理事务			0
机关服务			0
案件审判	20		30
案件执行	54	29	0
“两庭”建设			0
事业运行			34
其他法院支出	41	50	
司法	669	852	700
行政运行	346	523	558
一般行政管理事务	205	200	10
机关服务			0
基层司法业务	79	80	94
普法宣传	24	25	10
律师公证管理			0
法律援助	1	1	22
司法统一考试			0
仲裁			0
社区矫正			0
司法鉴定			0
事业运行		8	0
其他司法支出	14	15	6
监狱			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密	53	55	0
行政运行	50	50	
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理	3	5	
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			0

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			0
公安现役基本支出			
行政运行			
一般管理事务			
维权执法业务			
装备建设和运行维护			
信息化建设及运行维护			
基础设施建设及维护			
其他海警支出			
其他公共安全支出	531		1
<b>五、教育支出</b>	<b>29,541</b>	<b>28,366</b>	<b>28966</b>
教育管理事务	958	1,037	2361
行政运行	158	187	184
一般行政管理事务			0
机关服务			0
其他教育管理事务支出	800	850	2177
普通教育	26,958	24,239	23377
学前教育	908	1,893	1157
小学教育	13,524	10,887	11609
初中教育	9,132	7,834	7972
高中教育	2,772	3,625	2348
高等教育			0
化解农村义务教育债务支出			0
化解普通高中债务支出			0
其他普通教育支出	622		292
职业教育	1,041	1,792	1177
初等职业教育			
中专教育			
技校教育			
职业高中教育	1,040	1,792	1175
高等职业教育			0
其他职业教育支出	1		2
成人教育			0
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			0
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			0
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
特殊教育		120	0
特殊学校教育		120	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	384	978	1555
教师进修			
干部教育	384	978	1555
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	200	200	473
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	200	200	473
其他教育支出			23
<b>六、科学技术支出</b>	<b>3,001</b>	<b>2,750</b>	<b>1086</b>
科学技术管理事务	85	145	79
行政运行	82	140	79
一般行政管理事务			
机关服务	3	5	
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	4	5	0
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研	4	5	
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			0
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	744	755	533
机构运行			
应用技术与开发	541	550	34
产业技术与开发	60	60	270
科技成果转化与扩散	70	70	214
其他技术与开发支出	73	75	15
科技条件与服务	200	200	40
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项	200	200	40
其他科技条件与服务支出			
社会科学			0
社会科学研究机构			
社会科学研究			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	220	220	227
机构运行	95	95	128
科普活动	85	85	53
青少年科技活动			0
学术交流			0
科技馆站			0
其他科学技术普及支出	40	40	46
科技交流与合作	5	5	0
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出	5	5	
科技重大项目	50	50	0
科技重大专项	50	50	
重点研发计划			
其他科学技术支出	1,693	1,370	207
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	1,693	1,370	207
<b>七、文化体育与传媒支出</b>	<b>160</b>	<b>2,195</b>	<b>1610</b>
文化	106	1,429	970
行政运行	16	253	224
一般行政管理事务			0
机关服务			0
图书馆	8	80	77
文化展示及纪念机构			0
艺术表演场所			0
艺术表演团体			0
文化活动			0
群众文化	78	773	561
文化交流与合作			0
文化创作与保护	2	66	75
文化市场管理			0
其他文化支出	2	257	32
文物			1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			1
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	6	146	181
行政运行	2	62	35
一般行政管理事务			0
机关服务			0
运动项目管理			0
体育竞赛			0
体育训练	4	84	93
体育场馆			3
群众体育			15

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
体育交流与合作			0
其他体育支出			34
新闻出版广播影视	48	520	394
行政运行	30	134	99
一般行政管理事务			0
机关服务			0
广播			0
电视	18	386	295
电影			0
新闻通讯			0
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出			
其他文化体育与传媒支出		100	64
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出		100	64
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>33,030</b>	<b>32,533</b>	<b>29602</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,185	2,834	1904
行政运行	1,139	1,560	1058
一般行政管理事务	4	5	3
机关服务	515	712	638
综合业务管理			0
劳动保障监察	10	10	5
就业管理事务	40	40	60
社会保险业务管理事务	47	50	27
信息化建设	34	35	15
社会保险经办机构	69	70	7
劳动关系和维权			0
公共就业服务和职业技能鉴定机构			0
劳动人事争议调解仲裁	1	2	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	326	350	86
民政管理事务	1,118	1,470	1807
行政运行	396	641	564
一般行政管理事务			0
机关服务	297	349	335
拥军优属	67	80	71
老龄事务	225	250	600
民间组织管理			0
行政区划和地名管理	18	20	22
基层政权和社区建设	8	10	48
部队供应			0
其他民政管理事务支出	107	120	167
补充全国社会保障基金			0
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	11,597	17,403	13355
归口管理的行政单位离退休	1,638	1,800	1200
事业单位离退休	1,081	2,657	2738
离退休人员管理机构	39	50	87
未归口管理的行政单位离退休			0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,132	7,633	7854
机关事业单位职业年金缴费支出		808	750
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,607	4,318	515

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
其他行政事业单位离退休支出	100	137	213
企业改革补助			0
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	309	315	468
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	12	15	12
高技能人才培养补助	51	50	0
求职创业补贴			0
其他就业补助支出	246	250	456
抚恤	961	1,795	1398
死亡抚恤	77	692	279
伤残抚恤	179	188	180
在乡复员、退伍军人生活补助	102	215	129
优抚事业单位支出			200
义务兵优待	108	133	122
农村籍退役士兵老年生活补助			0
其他优抚支出	495	567	488
退役安置	155	250	189
退役士兵安置	108	210	71
军队移交政府的离退休人员安置	46		58
军队移交政府离退休干部管理机构	1		10
退役士兵管理教育		30	47
其他退役安置支出		10	3
社会福利	654	678	1827
儿童福利	59	65	67
老年福利	235	300	843
假肢矫形			450
殡葬	316	263	403
社会福利事业单位	44	50	64
其他社会福利支出			0
残疾人事业	680	1,128	612
行政运行	105	149	136
一般行政管理事务			0
机关服务	41	56	54
残疾人康复	42	50	55
残疾人就业和扶贫	72	100	67
残疾人体育			0
残疾人生活和护理补贴		273	268
其他残疾人事业支出	420	500	31
自然灾害生活救助	222	340	327
中央自然灾害生活补助	222	310	315
地方自然灾害生活补助		30	5
自然灾害灾后重建补助			0
其他自然灾害生活救助支出			7
红十字事业	52	74	70
行政运行	47	69	70
一般行政管理事务	5	5	

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	3,161	3,430	2644
城市最低生活保障金支出	1,546	1,672	1274
农村最低生活保障金支出	1,615	1,758	1370
临时救助	417	560	274
临时救助支出	411	545	260
流浪乞讨人员救助支出	6	15	14
特困人员救助供养	533	995	544
城市特困人员救助供养支出	72	449	135
农村特困人员救助供养支出	461	546	409
补充道路交通事故社会救助基金			0
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	49	51	69
其他城市生活救助		1	8
其他农村生活救助	49	50	61
财政对基本养老保险基金的补助	2,653	806	3665
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,653	806	3665
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	303	404	424
财政对失业保险基金的补助	171	175	180
财政对工伤保险基金的补助	97	115	116
财政对生育保险基金的补助	35	114	128
其他财政对社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出	7,981		24
其他社会保障和就业支出	7,981		24
<b>九、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15,475</b>	<b>14,629</b>	<b>15878</b>
医疗卫生与计划生育管理事务	312	408	357
行政运行	271	363	352
一般行政管理事务	36	40	0
机关服务			0
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5	5	5
公立医院	1,874	1,303	2477
综合医院	990	1,037	1475
中医(民族)医院	518	266	542
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院	356		210
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	10		250
基层医疗卫生机构	1,904	2,165	2378
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1,593	2,133	1939
其他基层医疗卫生机构支出	311	32	439
公共卫生	2,132	2,576	2670
疾病预防控制机构	396	545	674

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
卫生监督机构	136	171	164
妇幼保健机构	370	757	906
精神卫生机构		58	0
应急救治机构	1		0
采供血机构			0
其他专业公共卫生机构			0
基本公共卫生服务	947	1,000	638
重大公共卫生专项	251	30	203
突发公共卫生事件应急处理			0
其他公共卫生支出	31	15	85
中医药	20	20	30
中医（民族医）药专项	20	20	30
其他中医药支出			
计划生育事务	823	850	538
计划生育机构	234	250	
计划生育服务	191	200	239
其他计划生育事务支出	398	400	299
食品和药品监督管理事务	529	728	584
行政运行	319	508	413
一般行政管理事务			0
机关服务	66	115	105
药品事务	5	5	0
化妆品事务			0
医疗器械事务			0
食品安全事务	104	100	57
事业运行			0
其他食品和药品监督管理事务支出	35		10
行政事业单位医疗	6,644	5,080	5296
行政单位医疗	1,074	1,037	1036
事业单位医疗	1,873	2,135	2147
公务员医疗补助	3,697	1,908	2111
其他行政事业单位医疗支出			2
财政对基本医疗保险基金的补助	774	706	703
财政对职工基本医疗保险基金的补助			0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	751	681	679
财政对新型农村合作医疗基金的补助			0
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			0
财政对其他基本医疗保险基金的补助	23	25	24
医疗救助	438	576	720
城乡医疗救助	438	576	673
疾病应急救助			0
其他医疗救助支出			47
优抚对象医疗		197	86
优抚对象医疗补助		83	86
其他优抚对象医疗支出		114	
其他医疗卫生与计划生育支出	25	20	40
其他医疗卫生与计划生育支出	25	20	40
<b>十、节能环保支出</b>	<b>6,784</b>	<b>10,350</b>	<b>3519</b>
环境保护管理事务	628	523	506
行政运行	250	344	312
一般行政管理事务	10	10	0
机关服务	368	169	153
环境保护宣传			0

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
环境保护法规、规划及标准			0
环境国际合作及履约			0
环境保护行政许可			0
其他环境保护管理事务支出			41
环境监测与监察	22	22	48
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	22	22	48
污染防治	521	1,607	447
大气			256
水体			0
噪声			0
固体废弃物与化学品	12	10	0
放射源和放射性废物监管			0
辐射			0
其他污染防治支出	509	1,597	191
自然生态保护	976	1,457	756
生态保护	2		
农村环境保护			585
自然保护区			0
生物及物种资源保护			0
其他自然生态保护支出	974	1,457	171
天然林保护	13	850	613
森林管护			533
社会保险补助			0
政策性社会性支出补助			0
天然林保护工程建设			0
停伐补助			0
其他天然林保护支出	13	850	80
退耕还林	128	1,239	505
退耕现金		855	308
退耕还林粮食折现补贴			0
退耕还林粮食费用补贴			0
退耕还林工程建设			0
其他退耕还林支出	128	384	197
风沙荒漠治理	300	2,700	160
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出	300	2,700	160
退牧还草			0
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	264	250	
污染减排	965	955	0
环境监测与信息			
环境执法监察			
减排专项支出	900	900	
清洁生产专项支出	60	50	
其他污染减排支出	5	5	
可再生能源		567	100
循环经济	168	180	50
能源管理事务			20
行政运行			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			20
其他节能环保支出	2,799		314
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>27,264</b>	<b>10,074</b>	<b>41165</b>
城乡社区管理事务	3,951	2,283	2058
行政运行	1,380	397	355
一般行政管理事务			0
机关服务	2,258	1,236	1105
城管执法	23	379	298
工程建设标准规范编制与监管		10	0
工程建设管理			0
市政公用行业市场监管			0
国家重点风景区规划与保护			0
住宅建设与房地产市场监管			0
执业资格注册、资质审查			0
其他城乡社区管理事务支出	290	261	301
城乡社区规划与管理	460	500	1350
城乡社区公共设施	1,125	1,008	1233
小城镇基础设施建设	848	1,000	120
其他城乡社区公共设施支出	277	8	1113
城乡社区环境卫生	1,078	521	1045
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	20,650	5,762	35479
<b>十二、农林水支出</b>	<b>1,562</b>	<b>23,117</b>	<b>16056</b>
农业	635	8,328	5277
行政运行	72	353	376
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行	344	4,875	3749
农垦运行			0
科技转化与推广服务	21	400	151
病虫害控制	1		55
农产品质量安全			0
执法监管			0
统计监测与信息服务			0
农业行业业务管理			0
对外交流与合作			0
防灾减灾			0
稳定农民收入补贴			0
农业结构调整补贴			0
农业生产支持补贴			337
农业组织化与产业化经营			61

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
农产品加工与促销			0
农村公益事业			135
农业资源保护修复与利用			0
农村道路建设			0
成品油价格改革对渔业的补贴			0
对高校毕业生到基层任职补助	194	200	210
其他农业支出	3	2,500	203
林业	176	3,690	4791
行政运行	84	668	610
一般行政管理事务			0
机关服务			0
林业事业机构	23	555	549
森林培育			62
林业技术推广			0
森林资源管理			0
森林资源监测			0
森林生态效益补偿			1578
林业自然保护区	34	359	349
动植物保护			0
湿地保护			0
林业执法与监督			14
林业检疫检测			0
防沙治沙			0
林业质量安全			0
林业工程与项目管理			0
林业对外合作与交流			0
林业产业化			33
信息管理			0
林业政策制定与宣传			0
林业资金审计稽查			0
林区公共支出			0
林业贷款贴息			146
成品油价格改革对林业的补贴			0
林业防灾减灾	1	108	718
其他林业支出	34	2,000	732
水利	149	4,317	1701
行政运行	45	184	175
一般行政管理事务			0
机关服务			0
水利行业业务管理	25	515	516
水利工程建设		3,000	0
水利工程运行与维护	77	618	561
长江黄河等流域管理			0
水利前期工作			0
水利执法监督			0
水土保持			0
水资源节约管理与保护			13
水质监测			0
水文测报			0
防汛			36
抗旱	2		0
农田水利			400
水利技术推广			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水			
其他水利支出			
南水北调			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	196	2,188	3624
行政运行	128	188	180
一般行政管理事务			0
机关服务			0
农村基础设施建设	56		1846
生产发展			579
社会发展			129
扶贫贷款奖补和贴息			261
“三西”农业建设专项补助			0
扶贫事业机构			0
其他扶贫支出	12	2,000	629
农业综合开发	10	1,000	16
机构运行			
土地治理		500	
产业化发展		500	
创新示范			
其他农业综合开发支出	10		16
农村综合改革	385	3,594	21
对村级一事一议的补助	385	1,555	21
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助		2,039	
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	11		474
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	11		253
创业担保贷款贴息			221
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			0
棉花目标价格补贴			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出			152
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			152
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>115</b>	<b>2,085</b>	<b>628</b>
公路水路运输	115	1,425	628
行政运行	44	203	180
一般行政管理事务			0
机关服务	67	427	408
公路建设			20
公路养护		700	0
交通运输信息化建设			0
公路和运输安全			0
公路还贷专项			0
公路运输管理			20
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	4	95	
铁路运输			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴		145	0
对城市公交的补贴		145	
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出		515	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		15	
车辆购置税用于农村公路建设支出		500	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			0
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>37</b>	<b>1,406</b>	<b>571</b>
资源勘探开发			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管		1,000	170
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持		1,000	170
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出			
安全生产监管	37	406	401
行政运行	18	386	277
一般行政管理事务			
机关服务			24
安全监管监察专项	19	20	100
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出			
国有资产监管			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
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			0
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>32</b>	<b>675</b>	<b>363</b>
商业流通事务	29	246	263
行政运行	28	246	229
一般行政管理事务			0
机关服务			0
食品流通安全补贴			0
市场监测及信息管理			0
民贸企业补贴			0
民贸民品贷款贴息			0
事业运行			0
其他商业流通事务支出	1		34
旅游业管理与服务支出	3	59	64
行政运行	3	59	34
一般行政管理事务			0
机关服务			0
旅游宣传			0

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
旅游行业业务管理			0
其他旅游业管理与服务支出			30
涉外发展服务支出		370	36
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出		370	36
其他商业服务业等支出			0
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
<b>十六、金融支出</b>		<b>11</b>	<b>0</b>
金融部门行政支出			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出			0
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出		11	
<b>十七、援助其他地区支出</b>			<b>0</b>
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
<b>十八、国土海洋气象等支出</b>	<b>254</b>	<b>5,412</b>	<b>1484</b>
国土资源事务	190	5,177	1270
行政运行	124	835	675
一般行政管理事务			0
机关服务			0
国土资源规划及管理			0
土地资源调查			0
土地资源利用与保护			0
国土资源社会公益服务			0
国土资源行业业务管理			0
国土资源调查			0
国土整治		3,960	0
地质灾害防治			336
土地资源储备支出			0
地质矿产资源与环境调查			0
地质矿产资源利用与保护			0
地质转产项目财政贴息			0

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
国外风险勘查			0
地质勘查基金（周转金）支出			0
事业运行	12	285	259
其他国土资源事务支出	54	97	
海洋管理事务			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务	10	154	153
行政运行	6	47	44
一般行政管理事务			0
机关服务			0
地震监测			0
地震预测预报			0
地震灾害预防			0
地震应急救援			0
地震环境探察			0
防震减灾信息管理			0
防震减灾基础管理			0
地震事业机构	4	107	102
其他地震事务支出			7
气象事务	54	81	61
行政运行			12
一般行政管理事务			0
机关服务			0
气象事业机构	49	81	49
气象探测			0
气象信息传输及管理			0
气象预报预测			

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表

## (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
气象服务	5		
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出			
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>5,650</b>	<b>9,768</b>	<b>8887</b>
保障性安居工程支出		4,257	3250
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		1,800	2900
少数民族地区游牧民定居工程			0
农村危房改造		1,000	0
公共租赁住房			350
保障性住房租金补贴			0
其他保障性安居工程支出		1,457	
住房改革支出	5,650	5,511	5637
住房公积金	5,235	5,511	5196
提租补贴			0
购房补贴	415		441
城乡社区住宅			0
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>7</b>	<b>500</b>	<b>458</b>
粮油事务	7	500	103
行政运行	7	122	103
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出		378	
物资事务			105
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			105

# 2018年易门县一般公共预算支出明细表 (调整预算)

表三

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			0
石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备			250
储备粮油补贴			150
储备粮油差价补贴			0
储备粮(油)库建设			100
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			0
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
<b>二十一、预备费</b>		<b>1,900</b>	
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>4,813</b>	<b>6,117</b>	<b>5506</b>
地方政府一般债务付息支出	4,813	6,117	5506
地方政府一般债券付息支出	4,813	6,117	5506
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
<b>二十三、债务发行费用支出</b>	<b>3</b>		<b>0</b>
地方政府一般债务发行费用支出	3		
<b>二十四、其他支出</b>			

# 2018年易门县返还性收入及一般性转移支付收入 调整情况表

表四 单位：万元

预算科目	2017年结算数	2018年预算数	2018年调整 预算数	变动情况
<b>合 计</b>	<b>58,982</b>	<b>63,384</b>	<b>57,471</b>	<b>-9.3%</b>
<b>1、返还性收入</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
（1）增值税和消费税税收返还	380	380	380	
（2）所得税基数返还收入	51	51	51	
（3）成品油价格和税费改革税收返还收入	19	19	19	
（4）其他税收返还收入				
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>58,532</b>	<b>62,934</b>	<b>57,021</b>	<b>-9.4%</b>
（1）体制补助收入				
（2）均衡性转移支付收入	4,401	5,653	4,740	-16.2%
（3）革命老区及民族和边境地区转移支付补助	1,842	1,842	1,500	-18.6%
（4）县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,322	14,322	14,500	1.2%
（5）结算补助收入	4,505	4,680	2,482	-47.0%
（6）化解债务补助收入				
（7）资源枯竭型城市转移支付补助收入	14,070	15,000	14,070	-6.2%
（8）企业事业单位划转补助收入	1,867	1,867	1,867	
（9）一般公共服务转移支付收入				
（10）基层公检法司转移支付收入	669	665	580	-12.8%
（11）义务教育等转移支付收入	5,623	5,600	5,960	6.4%
（12）基本养老保险和低保等转移支付收入	2,563	3,800	2,900	-23.7%
（13）新型农村合作医疗等转移支付收入	181	190	181	-4.7%
（14）农村综合改革转移支付收入	570	1,100	243	-77.9%
（15）产粮（油）大县奖励资金收入				
（16）重点生态功能区转移支付收入	1,036	1,100	1,050	-4.5%
（17）固定补助基数	6,563	6,104	6,628	8.6%
（18）其他一般性转移支付收入	320	1,011	320	-68.3%

## 2018年易门县政府性基金预算收入表 (调整预算)

表五

单位：万元

预算科目	2017年 完成数	2018年预 算数	预算调增 (减)数	2018年预 算调整数	调整数比年 初预算数增 减%
一、国有土地收益基金收入	133	100	-100		-100.0
二、农业土地开发资金收入	187	120	-120		-100.0
三、国有土地使用权出让收入	11,248	11,920	1,100	13,020	9.2
其中：土地出让价款收入	9,249	9,140	2,811	11,951	30.8
补缴的土地价款	725	1,500	-1,004	496	-66.9
划拨土地收入	1,275	1,400	-597	803	-42.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1	-120	-110	-230	91.7
其他土地出让收入					
四、彩票公益金收入					
其中：福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
五、城市基础设施配套费收入					
六、小型水库移民扶助基金收入					
七、车辆通行费					
八、污水处理费收入	144	160	320	480	200.0
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十、其他政府性基金收入					
十一、政府住房基金收入					
本年收入小计	11,712	12,300	1,200	13,500	9.8
政府性基金转移收入	2,138	3,000	-2,000	1,000	-66.7
上年结余收入	1	105		105	
调入资金					
地方政府债券转贷收入	496		11,300	17,300	
收入合计	14,347	15,405	10,500	31,905	68.2

## 2018年易门县政府性基金预算支出简表（调整预算）

表六

单位：万元

预算科目	2017年决 算数	2018年预 算数	预算调增 (减)数	2018年调 整预算数	调整数比 年初预算 数增减%
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒					
三、社会保障和就业	266	300	-100	200	-33.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	158	180	-40	140	-22.2
小型水库移民扶助基金支出	108	120	-60	60	-50.0
四、节能环保支出					
五、城乡社区事务	3,943	6,984	-920	6,064	-13.2
政府住房基金支出					
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	3,943	6,984	-920	6,064	-13.2
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
六、农林水事务	752	780	-530	250	-67.9
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	483	525	-325	200	-61.9
其他重大水利建设基金支出	269	255	-205	50	-80.4
七、交通运输					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
八、资源勘探信息等支出					
工业和信息产业监管支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支					
九、商业服务业等事务					
十、金融支出					
十一、其他支出	1,016	2,305	-1,260	1,045	-54.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		825	-120	705	-14.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	21	20	-20		-100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	995	1,460	-1,120	340	-76.7
十二、债务付息及债务发行费支出	1,433	1,446		1,446	
本年支出小计	7,410	11,815	-2,810	9,005	-23.8
政府性基金转移支付（上解上级支出）	1,107				
调出资金	5,229	3,590	2,010	5,600	56.0
地方政府一般债券转贷支出	496		11,300	17,300	
地方政府一般债券还本支出					
年终结余	105				
支出合计	14,347	15,405	10,500	31,905	68.2

## 2018年易门县政府性基金预算支出明细表（调整预算）

表七

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
<b>一、科学技术支出</b>			
<b>二、文化体育与传媒</b>			
国家电影事业发展专项资金支出			
资助城市影院			
<b>三、社会保障和就业</b>	266	300	200
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	158	160	140
移民补助	157	160	
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
<b>小型水库移民扶助基金支出</b>	108	140	60
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出	108	140	60
<b>四、节能环保支出</b>			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
<b>五、城乡社区事务</b>	3,943	6,984	6,064
<b>政府住房基金支出</b>			
管理费用支出			
廉租住房支出			
公共租赁住房支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
保障性住房租金补贴			
其他政府住房基金支出			
<b>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</b>	3,943	6,984	6,064
征地和拆迁补偿支出	708		
土地开发支出			
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			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
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			
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	3,235	6,984	6,064
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
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			
<b>新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出</b>			
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			
<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费安排的支出			
<b>六、农林水事务</b>	752	780	250
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
<b>大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	483	525	200
基础设施建设和经济发展	483	525	200
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
<b>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</b>	269	255	50
地方重大水利工程建设	144	135	
其他重大水利工程建设基金支出	125	120	50
<b>七、交通运输</b>			
铁路运输			
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			

## 2018年易门县政府性基金预算支出明细表（调整预算）

表七

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
<b>车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出</b>			
其他车辆通行费安排的支出			
<b>港口建设费及对应专项债务收入安排的支出</b>			
其他港口建设费安排的支出			
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			
<b>八、资源勘探信息等支出</b>			
<b>工业和信息产业监管支出</b>			
无线电频率占用费安排的支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
技术研发与推广			
<b>新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			
技改贴息和补助			
技术研发与推广			
示范项目补贴			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
山西省煤炭可持续发展基金支出			
电力改革预留资产变现收入安排的支出			
<b>九、商业服务业等事务</b>			
<b>旅游发展基金支出</b>			
地方旅游开发项目补助			
<b>十、金融支出</b>			
金融调控支出			
<b>十一、其他支出</b>	1,016	2,305	1,045
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		825	705
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	21	20	
福利彩票销售机构的业务费支出	21	20	
<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	995	1,460	340
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	480	770	75
用于体育事业的彩票公益金支出	236	120	82
用于教育事业的彩票公益金支出	19	200	38
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	37	25	10
用于文化事业的彩票公益金支出			95
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	50	200	35
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	173	145	5
<b>十二、债务付息及债务发行费支出</b>	1,433	1,446	1,446
<b>本年支出小计</b>	7,410	11,815	9,005
<b>23004 政府性基金转移支付</b>	1,107		
<b>23008 调出资金</b>	5,229	3,590	5,600
<b>23011 地方政府一般债券转贷支出</b>	496		17,300
<b>23103 地方政府一般债务还本支出</b>			
<b>23009 年终结余</b>	105		
<b>支出合计</b>	14,347	15,405	31,905

## 2018年易门县国有资本经营预算收入表（调整预算）

表八

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年 调整预算数
利润收入		36.00	36.00
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转投科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入		36.00	36.00
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计		36.00	36.00
专项转移支付收入			
上年结余收入			
收入总计		36.00	36.00

## 2018年易门县国有资本经营预算支出表（调整预算）

表九

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年 调整预算数
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
其他解决历史遗留问题入改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他国有资本经营预算支出		36.00	36.00
其他国有资本经营预算支出		36.00	36.00
本年支出小计		36.00	36.00
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
年终结余			
支出总计		36.00	36.00

## 2018年易门县社会保险基金预算收入表 (调整预算)

表十

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
基本养老保险基金收入	31,239	24,255	24,255
失业保险基金收入	540	531	531
城镇居民基本医疗保险基金收入	7,315	7,550	7,550
工伤保险基金收入	1,178	1,251	1,251
生育保险基金收入	448	674	674
新型农村合作医疗基金收入			
城镇居民基本医疗保险基金收入	2,938	3,601	3,601
城镇居民养老保险基金收入	3,914	3,927	3,927
其他社会保险基金收入	3,178	3,200	3,200
本年收入小计	50,750	44,989	44,989
专项转移支付收入	8,289	8,325	8,325
专项补助收入	8,289	8,325	8,325
专项上解收入			
上年结余收入	22,766	25,241	25,241
调入资金			
收入合计	81,805	78,555	78,555

# 2018年易门县社会保险基金预算支出表 (调整预算)

表十一

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
<b>基本养老保险基金支出</b>	28,824	21,804	21,804
基本养老金	28,106	21,406	21,406
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	293	375	375
其他基本养老保险基金支出	425	23	23
<b>失业保险基金支出</b>	305	331	331
失业保险金	107	141	141
医疗保险费	32	38	38
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出	166		
<b>基本医疗保险基金支出</b>	5,429	5,509	5,509
基本医疗保险统筹基金	1,913	2,109	2,109
医疗保险个人账户基金	3,516	3,400	3,400
其他基本医疗基金支出			
<b>工伤保险基金支出</b>	966	1,011	1,011
工伤保险待遇	966	972	972
其他工伤保险基金支出		2	2
<b>生育保险基金支出</b>	704	806	806
生育保险金	704	593	593
其他生育保险基金支出		213	213
<b>新型农村合作医疗基金支出</b>			
<b>城镇居民基本医疗保险基金支出</b>	7,357	7,439	7,439
<b>城镇居民养老保险基金支出</b>	2,544	2,452	2,452
<b>其他社会保险基金支出</b>	2,533	880	880
<b>本年支出小计</b>	48,662	40,232	40,232
<b>专项转移支付</b>	10,172	8,314	8,314
专项补助支出			
专项上解支出	10,172	8,314	8,314
<b>调出资金</b>			
<b>年终结余</b>	22,971	30,009	30,009
<b>支出合计</b>	81,805	78,555	78,555