

# **泸州市2018年财政预算执行情况 及2019年财政预算草案表**

泸州市财政局  
2019年1月

# 目 录

## 第一篇 2018年预算执行情况

### 第一部分 一般公共预算

1	2018年泸州市一般公共预算收入执行情况表	P1
2	2018年泸州市一般公共预算支出执行情况表	P2
3	2018年泸州市一般公共预算收支执行情况平衡表	P3
4	2018年泸州市市级一般公共预算收入执行情况表	P5
5	2018年泸州市市级一般公共预算支出执行情况表	P6
6	2018年泸州市市级一般公共预算收支执行情况平衡表	P7
7	2018年省、市对区县税收返还和转移支付补助分区县执行情况表	P9
8	2018年省、市对区县税收返还和转移支付补助分项目执行情况表	P10
9	2018年泸州市市级一般公共预算基本支出执行情况表	P12
10	2018年泸州市市级预算内基本建设支出执行情况表	P14
11	2018年泸州市地方政府一般债务余额情况表	P15
12	2018年泸州市地方政府一般债务分地区限额表	P16

### 第二部分 政府性基金预算

13	2018年泸州市政府性基金收入执行情况表	P17
14	2018年泸州市政府性基金支出执行情况表	P18
15	2018年泸州市政府性基金预算收支执行情况平衡表	P19
16	2018年泸州市市级政府性基金收入执行情况表	P20
17	2018年泸州市市级政府性基金支出执行情况表	P21

18	2018年泸州市市级政府性基金预算收支执行情况平衡表	P22
19	2018年省、市对区县政府性基金转移支付补助分区县执行情况表	P23
20	2018年省、市对区县政府性基金转移支付补助分项目执行情况表	P24
21	2018年泸州市地方政府专项债务余额情况表	P25
22	2018年泸州市地方政府专项债务分地区限额表	P26

### **第三部分 国有资本经营预算**

23	2018年泸州市国有资本经营收入执行情况表	P27
24	2018年泸州市国有资本经营支出执行情况表	P28
25	2018年泸州市市级国有资本经营收入执行情况表	P29
26	2018年泸州市市级国有资本经营支出执行情况表	P30

### **第四部分 社会保险基金预算**

27	2018年泸州市社会保险基金收入执行情况表	P31
28	2018年泸州市社会保险基金支出执行情况表	P32
29	2018年泸州市社会保险基金结余执行情况表	P33
30	2018年泸州市市级社会保险基金收入执行情况表	P34
31	2018年泸州市市级社会保险基金支出执行情况表	P35
32	2018年泸州市市级社会保险基金结余执行情况表	P36

### **第五部分 汇总情况**

33	2018年全市财政收入执行情况表	P37
34	2018年全市财政支出执行情况表	P38
35	2018年泸州市地方政府性债务余额情况汇总表	P39

36	2018年泸州市市级地方政府性债务余额情况汇总表	P40
37	2018年泸州市地方政府债务分地区限额汇总表	P41

## **第二篇 2019年财政预算（草案）**

### **第一部分 一般公共预算**

38	2019年泸州市一般公共预算收入预算（草案）表	P42
39	2019年泸州市一般公共预算支出预算（草案）表	P43
40	2019年泸州市一般公共预算收支预算平衡（草案）表	P44
41	2019年泸州市市级一般公共预算收入预算（草案）表	P46
42	2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表	P47
43	2019年泸州市市级一般公共预算收支预算平衡（草案）表	P77
44	2019年省、市对区县税收返还和转移支付补助分区县预算（草案）	P78
45	2019年省、市对区县税收返还和转移支付补助分项目预算（草案）	P79
46	2019年泸州市市本级一般公共预算经济分类科目支出预算（草案）	P81
47	2019年泸州市市级一般公共预算基本支出预算（草案）表	P84
48	2019年泸州市市级预算内基本建设支出预算（草案）表	P86

### **第二部分 政府性基金预算**

49	2019年泸州市政府性基金预算收入预算（草案）表	P87
50	2019年泸州市政府性基金预算支出预算（草案）表	P89
51	2019年泸州市市级政府性基金预算收入预算（草案）表	P91
52	2019年泸州市市级政府性基金预算支出预算（草案）表	P93
53	2019年省、市对区县政府性基金转移支付补助分区县预算（草案）	P95
54	2019年省、市对区县政府性基金转移支付补助分项目预算（草案）	P96

### **第三部分 国有资本经营预算**

55	2019年泸州市国有资本经营预算收入预算（草案）表	P97
56	2019年泸州市国有资本经营预算支出预算（草案）表	P98
57	2019年泸州市市级国有资本经营预算收入预算（草案）表	P99
58	2019年泸州市市级国有资本经营预算支出预算（草案）表	P100

### **第四部分 社会保险基金预算**

59	2019年泸州市社会保险基金收入预算（草案）表	P101
60	2019年泸州市社会保险基金支出预算（草案）表	P102
61	2019年泸州市社会保险基金结余预算（草案）表	P103
62	2019年泸州市市级社会保险基金收入预算（草案）表	P104
63	2019年泸州市市级社会保险基金支出预算（草案）表	P105
64	2019年泸州市市级社会保险基金结余预算（草案）表	P106

### **第五部分 汇总情况**

65	2019年全市财政收入预算（草案）表	P107
66	2019年全市财政支出预算（草案）表	P108

**第一篇 第一部分**  
**一般公共预算**

表一

## 2018年泸州市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	同口径增幅	备注
一、增值税	338,778	338,778	363,390	107.3%	36.0%	酒业增长带来增收。
二、营业税			1,437		-31.0%	以前年度营业税缴库。
三、企业所得税	122,440	122,440	148,016	120.9%	41.4%	酒业增长带来增收。
四、企业所得税退税						
五、个人所得税	30,927	30,927	32,033	103.6%	17.7%	
六、资源税	9,521	9,521	10,309	108.3%	57.6%	2017年12月起开征水资源税。
七、城市维护建设税	64,132	64,132	79,229	123.5%	34.1%	
八、房产税	16,711	16,711	19,962	119.5%	37.3%	房地产业增长带来增收。
九、印花税	17,849	17,849	19,391	108.6%	26.6%	
十、城镇土地使用税	26,643	26,643	25,351	95.2%	12.2%	
十一、土地增值税	75,117	75,117	76,513	101.9%	16.8%	
十二、车船税	13,184	13,184	13,810	104.7%	13.8%	
十三、耕地占用税	92,501	92,501	75,224	81.3%	-12.8%	2017年区县对耕地占用税进行集中清理。
十四、契税	115,110	115,110	133,409	115.9%	28.9%	
十五、烟叶税	6,595	6,595	4,778	72.4%	-14.2%	因自然灾害收成受到影响。
十六、环境保护税	3,000	3,000	2,361	78.7%		2018年1月起开征环境保护税。
十七、其他税收收入						
<b>税收收入小计</b>	<b>932,508</b>	<b>932,508</b>	<b>1,005,213</b>	<b>107.8%</b>	<b>27.2%</b>	
十八、专项收入	61,253	61,253	77,419	126.4%	27.8%	
十九、行政事业性收费收入	75,812	75,812	64,704	85.3%	-14.3%	按照财政部规定，从2018年起，医院医疗收入不再纳入公共预算管理。
二十、罚没收入	27,725	27,725	33,440	120.6%	21.2%	
二十一、国有资本经营收入	82,625	82,625	79,445	96.2%	-3.7%	
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	258,081	258,081	155,449	60.2%	-39.6%	2017年原泸州老窖天府中学等一次性资产处置收入缴库。
二十三、捐赠收入	7,981	7,981	9,960	124.8%	26.4%	
二十四、政府住房基金收入	19,800	19,800	10,978	55.4%	-43.9%	2017年对政府住房基金收入进行集中清理。
二十五、其他收入	55,478	55,478	64,045	115.4%	15.6%	
<b>非税收入小计</b>	<b>588,755</b>	<b>588,755</b>	<b>495,440</b>	<b>84.2%</b>	<b>-15.5%</b>	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,521,263</b>	<b>1,521,263</b>	<b>1,500,653</b>	<b>98.6%</b>	<b>9.0%</b>	自然增长2.7%，考虑医院医疗收入不再纳入公共预算管理、减税降费等因素后同口径增长9%。

表二

## 2018年泸州市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	同口径增幅	备注
一、一般公共服务	265,374	353,775	352,965	99.8%	8.4%	
二、外交支出						
三、国防支出	1,923	8,049	8,036	99.8%	8.2%	
四、公共安全支出	125,686	220,971	215,959	97.7%	9.8%	
五、教育支出	508,977	726,722	725,655	99.9%	4.6%	
六、科学技术支出	23,402	31,762	30,162	95.0%	3.7%	
七、文化体育与传媒支出	38,346	55,666	55,661	100.0%	17.7%	
八、社会保障和就业支出	322,381	481,157	481,092	100.0%	8.2%	
九、医疗卫生与计划生育支出	388,270	460,194	460,018	100.0%	3.8%	
十、节能环保支出	39,715	134,395	128,369	95.5%	7.3%	
十一、城乡社区支出	250,349	327,535	321,302	98.1%	16.2%	
十二、农林水支出	266,641	601,975	596,375	99.1%	3.0%	
十三、交通运输支出	115,107	207,182	198,415	95.8%	50.0%	
十四、资源勘探信息等支出	70,181	123,680	121,458	98.2%	22.7%	
十五、商业服务业等支出	8,640	19,771	17,712	89.6%	-14.3%	
十六、金融支出	3,990	11,911	11,911	100.0%	53.0%	
十七、援助其他地区支出	8,225	11,394	11,394	100.0%	45.2%	
十八、国土海洋气象等支出	26,363	41,055	41,053	100.0%	12.2%	
十九、住房保障支出	102,937	209,089	209,089	100.0%	-6.3%	
二十、粮油物资储备支出	6,654	20,759	20,759	100.0%	117.4%	
二十一、预备费	46,167					
二十二、其他支出	20,377	47,216	36,873	78.1%	136.8%	
二十三、债务付息支出	60,035	73,905	73,905	100.0%	77.5%	
二十四、债务发行费用支出	500	458	458	100.0%	-44.3%	国家调整地方政府债券结构，以专项债券为主，一般债券发行减少。
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>2,700,240</b>	<b>4,168,621</b>	<b>4,118,621</b>	<b>98.8%</b>	<b>11.6%</b>	



表三

## 2018年泸州市一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	1,500,653	一般公共预算支出	4,118,621
转移性收入	2,079,467	转移性支出	87,311
返还性收入	119,560	上解上级支出	87,311
所得税基数返还收入	57,479	体制上解支出	200
成品油价格和税费改革税收返还收入	13,521	专项上解支出	87,111
增值税税收返还收入	31,708		
消费税税收返还收入	12,835		
增值税“五五分享”税收返还收入	37,244		
其他税收返还收入	-44,978		
一般性转移支付收入	1,102,237		
原体制补助收入			
均衡性转移支付补助收入	320,707		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	52,600		
结算补助收入	35,140		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	44,512		
企事业单位预算划转补助收入	3,371		
成品油价格和税费改革转移支付补助	2,063		
基层公检法司转移支付	13,298		
城乡义务教育转移支付	91,266		
基本养老金转移支付	84,894		
城乡居民医疗保险转移支付	182,767		
农村综合改革转移支付	16,960		
产粮（油）大县奖励资金	14,610		
重点生态功能区转移支付	2,611		
固定数额补助	124,790		
革命老区转移支付	4,624		
民族地区转移支付			
贫困地区转移支付	41,269		
其他一般性转移支付	66,754		
专项转移支付收入	857,670		
一般公共服务	2,644		
外交			
国防	426		
公共安全	11,793		
教育	72,177		
科学技术	3,526		
文化体育与传媒	11,449		
社会保障和就业	108,778		
医疗卫生	91,995		

## 2018年泸州市一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

	执行数	支出	执行数
节能环保	50,816		
城乡社区	110		
农林水	186,681		
交通运输	108,659		
资源勘探电力信息等	23,095		
商业服务业等	7,889		
金融	7,187		
国土海洋气象等	21,123		
住房保障	81,496		
粮油物资储备	9,618		
其他收入	58,208		
<b>接受其他地区援助收入</b>	<b>6,000</b>	<b>援助其他地区支出</b>	
<b>债务收入</b>	<b>447,791</b>	<b>债券还本支出</b>	<b>249,496</b>
地方政府债券收入	447,791	地方政府债券还本	249,496
<b>国债转贷收入</b>		<b>增设预算周转金</b>	
<b>国债转贷资金上年结余</b>		<b>安排预算稳定调节基金</b>	<b>60,000</b>
<b>上年结余收入</b>	<b>62,947</b>	<b>调出资金</b>	
<b>调入预算稳定调节基金</b>	<b>36,639</b>		
<b>调入资金</b>	<b>431,931</b>		
政府性基金预算调入	377,063		
国资经营预算调入	17,027		
其他调入	37,841		
<b>收入总计</b>	<b>4,565,428</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,515,428</b>
		<b>结转下年支出</b>	<b>50,000</b>

表四

## 2018年泸州市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	同口径增幅	备注
一、增值税	95,427	95,427	109,211	114.4%	36.7%	酒业增长带来增收。
二、营业税			394			
三、企业所得税	42,273	42,273	49,383	116.8%	37.3%	酒业增长带来增收。
四、企业所得税退税						
五、个人所得税	9,294	9,294	10,153	109.2%	22.3%	
六、资源税	558	558	833	149.3%	140.8%	2017年12月起开征水资源税。
七、城市维护建设税	30,637	30,637	37,981	124.0%	41.2%	
八、房产税	6,093	6,093	7,031	115.4%	34.1%	房地产业增长带来增收。
九、印花税	6,285	6,285	7,471	118.9%	37.4%	
十、城镇土地使用税	8,875	8,875	9,135	102.9%	18.4%	
十一、土地增值税	26,631	26,631	22,879	85.9%	0.9%	
十二、车船税	3,078	3,078	3,328	108.1%	23.6%	
十三、耕地占用税	317	317	6,293	1985.2%	2180.1%	对耕地占用税开展集中清理。
十四、契税	33,845	33,845	47,555	140.5%	61.6%	土地出让等一次性因素。
十五、烟叶税						
十六、环境保护税	300	300	408	136.0%		2018年1月起开征环境保护税。
十七、其他税收收入						
<b>税收收入小计</b>	<b>263,613</b>	<b>263,613</b>	<b>312,055</b>	<b>118.4%</b>	<b>38.8%</b>	
十八、专项收入	32,653	32,653	36,790	112.7%	25.6%	
十九、行政事业性收费收入	36,756	36,756	29,914	81.4%	-18.1%	按照财政部规定，从2018年起，医院医疗收入不再纳入公共预算管理。
二十、罚没收入	11,305	11,305	7,876	69.7%	-29.7%	原市级缴纳三区公安罚没收入调整到区上缴纳。
二十一、国有资本经营收入	77,600	77,600	79,045	101.9%	2.1%	
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	57,746	57,746	18,663	32.3%	-67.4%	2017年原泸州老窖天府中学等一次性资产处置收入缴库。
二十三、捐赠收入			600		-2.8%	
二十四、政府住房基金收入	18,600	18,600	9,457	50.8%	-48.9%	2017年对政府住房基金收入进行集中清理。
二十五、其他收入	18,665	18,665	23,507	125.9%	25.9%	
<b>非税收入小计</b>	<b>253,325</b>	<b>253,325</b>	<b>205,852</b>	<b>81.3%</b>	<b>-17.5%</b>	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>516,938</b>	<b>516,938</b>	<b>517,907</b>	<b>100.2%</b>	<b>9.2%</b>	

表五

## 2018年泸州市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	同口径增幅	备注
一、一般公共服务	76,853	77,755	76,945	99.0%	12.8%	
二、外交支出						
三、国防支出	1,788	7,029	7,016	99.8%	9.7%	
四、公共安全支出	62,392	74,364	69,352	93.3%	20.9%	
五、教育支出	95,938	69,642	68,575	98.5%	4.7%	
六、科学技术支出	20,468	10,651	9,051	85.0%	3.5%	
七、文化体育与传媒支出	24,261	25,537	25,532	100.0%	19.1%	
八、社会保障和就业支出	91,497	61,047	60,982	99.9%	3.4%	
九、医疗卫生与计划生育支出	228,294	214,477	214,301	99.9%	5.0%	
十、节能环保支出	18,810	48,780	42,754	87.6%	5.1%	
十一、城乡社区支出	103,341	163,943	157,710	96.2%	9.9%	
十二、农林水支出	43,062	45,728	42,128	92.1%	6.5%	
十三、交通运输支出	68,801	133,688	124,921	93.4%	137.6%	中省下达用于交通支出增加。
十四、资源勘探信息等支出	27,811	27,252	25,030	91.8%	0.9%	
十五、商业服务业等支出	5,363	7,467	5,408	72.4%	12.9%	
十六、金融支出	3,129	4,275	4,275	100.0%	53.0%	
十七、援助其他地区支出	7,421	11,394	11,394	100.0%	62.2%	为支持受援县脱贫，2018年提前安排2019年资金4000万元
十八、国土海洋气象等支出	12,074	14,439	14,437	100.0%	16.0%	
十九、住房保障支出	20,872	37,794	37,794	100.0%	102.9%	
二十、粮油物资储备支出	4,043	4,126	4,126	100.0%	14.3%	
二十一、预备费	23,655					
二十二、其他支出	4,743	23,750	16,407	69.1%	374.1%	主要是中省下达基础设施项目支出增加
二十三、债务付息支出	26,000	26,825	26,825	100.0%	99.4%	
二十四、债务发行费用支出	200	174	174		-48.5%	国家调整地方政府债券结构，以专项债券为主，一般债券发行减少。
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>970,816</b>	<b>1,090,137</b>	<b>1,045,137</b>	<b>95.9%</b>	<b>18.4%</b>	

表六

## 2018年泸州市市级一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	517,907	一般公共预算支出合计	1,045,137
转移性收入	893,642	转移性支出	534,998
返还性收入	75,876	返还性支出	26,973
所得税基数返还收入	42,436	所得税基数返还收入	16,309
成品油价格和税费改革税收返还收入	7,607	成品油价格和税费改革税收返还收入	938
增值税税收返还收入	17,221	增值税税收返还收入	9,847
消费税税收返还收入	9,471	消费税税收返还收入	4,438
增值税“五五分享”税收返还收入	19,952	增值税“五五分享”税收返还收入	7,610
其他税收返还收入	-20,811	其他税收返还收入	-12,169
一般性转移支付收入	462,912	一般性转移支付支出	228,675
原体制补助收入		体制补助支出	250
均衡性转移支付补助收入	82,259	均衡性转移支付支出	78,234
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,571	县级基本财力保障机制奖补资金支出	8,571
结算补助收入	21,733	结算补助支出	53,506
资源枯竭型城市转移支付补助收入	35,756	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企事业单位预算划转补助收入	3,326	企事业单位划转补助支出	1,703
成品油价格和税费改革转移支付补助	471	成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付	6,630	基层公检法司转移支付支出	4,384
城乡义务教育转移支付	15,200	义务教育等转移支付支出	14,793
基本养老金转移支付	21,089	基本养老保险和低保等转移支付支出	21,059
城乡居民医疗保险转移支付	182,767	新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付	3,637	农村综合改革转移支付支出	3,636
产粮(油)大县奖励资金	3,615	产粮(油)大县奖励资金支出	3,400
重点生态功能区转移支付		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助	37,762	固定数额补助支出	29,799
革命老区转移支付		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付		民族地区转移支付支出	
贫困地区转移支付	3,274	贫困地区转移支付支出	2,650
其他一般性转移支付	36,821	其他一般性转移支付支出	6,690
专项转移支付收入	354,854	专项转移支付支出	279,350
一般公共服务	1,974	一般公共服务	2,290
外交		外交	
国防	312	国防	133
公共安全	9,635	公共安全	620
教育	16,793	教育	20,637
科学技术	3,078	科学技术	3,570
文化体育与传媒	2,490	文化体育与传媒	1,033
社会保障和就业	34,165	社会保障和就业	29,687
医疗卫生	34,693	医疗卫生	31,364

## 2018年泸州市市级一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

	执行数	支出	执行数
节能环保	34,018	节能环保	13,334
城乡社区	50	城乡社区	36,888
农林水	34,531	农林水	53,266
交通运输	82,570	交通运输	12,650
资源勘探电力信息等	17,513	资源勘探电力信息等	12,011
商业服务业等	5,104	商业服务业等	4,214
金融	5,595	金融	4,837
国土海洋气象等	-79	国土海洋气象等	
住房保障	35,103	住房保障	35,469
粮油物资储备	8,618	粮油物资储备	8,959
其他收入	28,691	其他支出	8,388
<b>接受其他地区援助收入</b>		<b>上解上级支出</b>	<b>3,799</b>
<b>债务收入</b>	<b>225,543</b>	体制上解支出	30
地方政府债券收入	225,543	出口退税专项上解支出	
<b>国债转贷收入</b>		专项上解支出	3,769
<b>国债转贷资金上年结余</b>		<b>援助其他地区支出</b>	
上年结余收入	46,042	债券还本支出	127,289
<b>调入预算稳定调节基金</b>	<b>19,801</b>	地方政府债券还本	127,289
<b>调入资金</b>	<b>150,647</b>	<b>债券转贷支出</b>	<b>48,359</b>
政府性基金预算调入	135,547	转贷地方政府债券支出	48,359
国有资本经营预算调入	15,100	<b>增设预算周转金</b>	
存量资金调入		<b>拨付国债转贷资金数</b>	
		<b>国债转贷资金结余</b>	
		<b>安排预算稳定调节基金</b>	54,000
		<b>调出资金</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,853,582</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,813,582</b>
		<b>结转下年支出</b>	<b>40,000</b>

表七

## 2018年省、市对区县税收返还和转移支付补助分区县执行情况表

单位：万元

	执行数								
	合计	江阳区	龙马潭区	纳溪区	高新区	泸县	合江县	叙永县	古蔺县
上级补助收入	1,709,072	207,538	134,751	172,537	20,979	280,854	307,825	288,071	296,517
返还性收入	58,906	12,738	8,330	5,905		10,682	11,712	3,424	6,115
一般性转移支付收入	868,000	80,995	49,848	85,947	11,885	167,151	166,291	158,862	147,020
专项转移支付	782,166	113,805	76,573	80,685	9,094	103,021	129,822	125,785	143,381

表八

## 2018年省、市对区县税收返还和转移支付补助 分项目执行情况表

单位：万元

	预算数	执行数	为预算
<b>转移性收入</b>	<b>746,448</b>	<b>1,709,072</b>	<b>229.0%</b>
<b>返还性收入</b>	<b>67,047</b>	<b>58,906</b>	<b>87.9%</b>
所得税基数返还收入	31,352	31,352	100.0%
成品油价格和税费改革税收返还收入	6,852	6,852	100.0%
增值税税收返还收入	24,334	24,334	100.0%
消费税税收返还收入	7,802	7,802	100.0%
增值税“五五分享”税收返还收入	24,903	24,902	100.0%
其他税收返还收入	-28,196	-36,336	128.9%
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>644,928</b>	<b>868,000</b>	<b>134.6%</b>
原体制补助收入	250	250	100.0%
均衡性转移支付补助收入	250,977	316,682	126.2%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	40,391	52,600	130.2%
结算补助收入	23,558	66,913	284.0%
资源枯竭型城市转移支付补助收入	6,830	8,756	128.2%
企事业单位预算划转补助收入	1,748	1,748	100.0%
成品油价格和税费改革转移支付补助	1,242	1,592	128.2%
基层公检法司转移支付	8,931	11,052	123.7%
城乡义务教育转移支付	70,553	90,859	128.8%
基本养老金转移支付	49,584	84,864	171.2%
城乡居民医疗保险转移支付			
农村综合改革转移支付	19,209	16,959	88.3%
产粮（油）大县奖励资金	10,879	14,395	132.3%
重点生态功能区转移支付	1,061	2,611	246.1%
固定数额补助	110,451	116,826	105.8%
革命老区转移支付		4,624	
民族地区转移支付			
贫困地区转移支付	9,272	40,645	438.4%
其他一般性转移支付	39,992	36,623	91.6%



## 2018年省、市对区县税收返还和转移支付补助 分项目执行情况表

单位：万元

	预算数	执行数	为预算
<b>专项转移支付收入</b>	<b>34,473</b>	<b>782,166</b>	<b>2268.9%</b>
一般公共服务		2,960	
外交			
国防		247	
公共安全		2,778	
教育		76,021	
科学技术		4,018	
文化体育与传媒		9,992	
社会保障和就业	13,547	104,300	769.9%
医疗卫生	606	88,666	14631.4%
节能环保		30,132	
城乡社区		36,948	
农林水	10,502	205,416	1956.0%
交通运输		38,739	
资源勘探电力信息等		17,593	
商业服务业等		6,999	
金融		6,429	
国土海洋气象等		21,202	
住房保障	9,818	81,862	833.8%
粮油物资储备		9,959	
其他收入		37,905	

表九

## 2018年泸州市市级一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

	执行数
合计	198,315
工资福利支出	162,042
基本工资	39,406
津贴补贴	54,553
奖金	147
其他社会保障缴费	717
绩效工资	12,969
机关事业单位基本养老保险缴费	12,980
职工基本医疗保险缴费	4,492
公务员医疗补助缴费	1,398
职业年金缴费	6,893
住房公积金	12,177
其他工资福利支出	16,309
商品和服务支出	15,600
办公费	2,285
印刷费	106
咨询费	5
手续费	5
水费	235
电费	829
邮电费	643
取暖费	
物业管理费	223

# 2018年泸州市市级一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

	执行数
差旅费	962
因公出国（境）费用	139
维修(护)费	202
租赁费	40
会议费	222
培训费	255
公务接待费	423
专用材料费	86
劳务费	560
委托业务费	59
工会经费	1,471
福利费	1,054
公务用车运行维护费	849
其他交通费用	3,586
其他商品和服务支出	1,361
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20,673</b>
离休费	669
抚恤金	1,521
生活补助	177
其他对个人和家庭的补助支出	18,307

表十

## 2018年泸州市市级预算内基本建设支出执行情况表

单位：万元

	执行数
合计	2,740
一、本级支出	2,740
一般公共服务支出	1,841
外交支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	487
医疗与计划生育支出	101
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	111
交通运输支出	200
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
其他支出	
二、对下转移支付	

表十一

## 2018年泸州市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

	金额
一、2017年末余额	2,307,261
二、2018年新增额	127,044
三、2018年偿还额	12,395
四、2018年末余额	2,421,910

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表十二

## 2018年泸州市地方政府一般债务分地区限额表

单位：万元

	2018年限额
泸州市本级	900,066
江阳区	186,043
龙马潭区	47,953
纳溪区	121,180
泸县	304,819
合江县	329,404
叙永县	275,670
古蔺县	378,702
合计	2,543,837

**第一篇 第二部分**

**政府性基金预算**

表十三

## 2018年泸州市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为调整预算	备注
农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
港口建设费收入					
新型墙体材料专项基金收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
新增建设用地土地有偿使用费收入					
南水北调工程基金收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	37,341	64,491	83,447	129.4%	
农业土地开发资金收入	108	108	985	912.0%	
国有土地使用权出让收入	1,340,760	2,213,610	2,705,044	122.2%	
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	29,230	42,230	66,378	157.2%	
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					
烟草企业上缴专项收入					
污水处理费收入	6,370	6,370	7,319	114.9%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
<b>收入合计</b>	<b>1,413,809</b>	<b>2,326,809</b>	<b>2,863,173</b>	<b>123.1%</b>	



表十四

## 2018年泸州市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	备注
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	96	599	519	86.6%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	19	1,452	1,434	98.8%	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
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					
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	1,167,191	2,766,919	2,752,510	99.5%	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,348				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	37,341	25,521	25,521	100.0%	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	108	985	531	53.9%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29,230	73,113	59,805	81.8%	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	6,370	9,319	9,155	98.2%	
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债务专著收入安排的支出		2,244	2,244	100.0%	
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					
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		5,000	5,000	100.0%	
港口建设费及对应债务收入安排的支出		398	232	58.3%	
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		208	104	50.0%	
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		416	208	50.0%	
农网还贷资金支出					
旅游发展基金支出		570	570	100.0%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		52,300	52,241	99.9%	
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	3,862	12,652	7,522	59.5%	
债务付息支出	36,581	44,997	44,997	100.0%	
债务发行费用支出	300	553	553	100.0%	
<b>基金支出合计</b>	<b>1,284,446</b>	<b>2,997,246</b>	<b>2,963,146</b>	<b>98.9%</b>	

表十五

## 2018年泸州市政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

	执行数	支出	执行数
收入合计	2,863,173	支出合计	2,963,146
转移性收入	18,166	转移性支出	380,958
上级补助收入	18,166	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	3,895
调入资金		调出资金	377,063
专项债券转贷收入	546,632	调入一般公共预算资金	377,063
上年结余收入	29,365	专项债券还本	79,132
收入总计	3,457,336	支出总计	3,423,236
		结转下年支出	34,100

表十六

## 2018年泸州市市级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	备注
农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
港口建设费收入					
新型墙体材料专项基金收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
新增建设用地上地有偿使用费收入					
南水北调工程基金收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	26,850	54,000	47,184	87.4%	
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	873,150	1,746,000	1,609,898	92.2%	
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	22,000	35,000	46,475	132.8%	
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					
烟草企业上缴专项收入					
污水处理费收入	6,000	6,000	5,746	95.8%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
<b>收入合计</b>	<b>928,000</b>	<b>1,841,000</b>	<b>1,709,303</b>	<b>92.8%</b>	

表十七

## 2018年泸州市市级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	备注
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	96	80			
大中型水库移民后期扶持基金支出	19	18			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
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					
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	716,059	1,442,915	1,431,649	99.2%	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,348				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	26,850				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	26	250	50	20.0%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22,000	38,828	37,185	95.8%	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	6,000	8,555	8,412	98.3%	
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债务专署收入安排的支出					
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					
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		5,000	5,000		
港口建设费及对应债务收入安排的支出		398	232	58.3%	
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		104			
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		208			
农网还贷资金支出					
旅游发展基金支出		74	74	100.0%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,100	30,041	99.8%	
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	3,862	7,917	2,787	35.2%	
债务付息支出	31,000	31,550	31,550	100.0%	
债务发行费用支出	300	296	296	100.0%	
<b>支出合计</b>	<b>809,560</b>	<b>1,566,293</b>	<b>1,547,276</b>	<b>98.8%</b>	

表十八

## 2018年泸州市市级政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

	执行数	支出	执行数
收入合计	1,709,303	支出合计	1,547,276
转移性收入	7,434	转移性支出	245,257
上级补助收入	7,434	补助下级支出	245,257
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	135,547
专项债券转贷收入	363,912	调入一般公共预算资金	135,547
上年结余收入	24,060	专项债券还本	63,210
		专项债券转贷支出	94,402
收入总计	2,104,709	支出总计	2,085,692
		结转下年支出	19,017

表十九

## 2018年省、市对区县政府性基金转移支付补助分区县执行情况表

单位：万元

	执行数								
	合计	江阳区	龙马潭区	纳溪区	高新区	泸县	合江县	叙永县	古蔺县
上级补助收入	255,989	110,148	126,571	7,447	4,106	3,933	1,665	1,048	1,071

表二十

## 2018年省、市对区县政府性基金转移支付补助 分项目执行情况表

单位：万元

	执行数
<b>补助下级支出</b>	<b>255,989</b>
国家电影事业发展专项资金收入	480
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,603
小型水库移民扶助基金收入	
国有土地使用权出让收入收入	226,174
城市公用事业附加收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	19,717
污水处理费收入收入	
大中型水库库区基金收入	2,258
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费收入	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
民航发展基金支出	
散装水泥专项资金收入	
新型墙体材料专项基金收入	
旅游发展基金支出	546
彩票公益金收入	5211

表二十一

## 2018年泸州市地方政府专项债务余额情况表

	金额
一、2017年末余额	1,405,743
二、2018年新增额	467,500
三、2018年偿还额	38
四、2018年末余额	1,873,205

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。



表二十二

## 2018年泸州市地方政府专项债务分地区限额表

单位：万元

	2018年限额
泸州市本级	1,152,230
江阳区	97,887
龙马潭区	92,949
纳溪区	94,495
泸县	204,065
合江县	151,163
叙永县	55,413
古蔺县	67,798
合计	1,916,000

**第一篇 第三部分**

**国有资本经营预算**

表二十三

## 2018年泸州市国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	备注
<b>一、利润收入</b>	<b>8,395</b>	<b>18,540</b>	<b>18,579</b>	<b>100.2%</b>	主要原因是企业利润增加，同时市级征收比例由15%调整为20%。
投资服务企业利润收入	2,718	3,700	3,726	100.7%	
房地产企业利润收入		1,300	1,300	100.0%	
建材企业利润收入		3,050	3,050		
教育文化广播企业利润收入		1,000	1,000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,677	9,490	9,503	100.1%	
<b>二、股利、股息收入</b>	<b>2,107</b>	<b>2,107</b>	<b>2,107</b>	<b>100.0%</b>	
国有控股公司股利、股息收入	2,000	2,000	2,000	100.0%	
国有参股公司股利、股息收入	107	107	107	100.0%	
<b>三、产权转让收入</b>					
<b>四、清算收入</b>					
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	<b>5,907</b>	<b>21,757</b>	<b>18,938</b>	<b>87.0%</b>	
其他国有资本经营预算收入	5,907	21,757	18,938	87.0%	
<b>全市国有资本经营预算收入</b>	<b>16,409</b>	<b>42,404</b>	<b>39,624</b>	<b>93.4%</b>	

表二十四

## 2018年泸州市国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	备注
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>20,189</b>	<b>33,014</b>	<b>19,808</b>	<b>60.0%</b>	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	10,449	11,932	6,030	50.5%	
其中：“三供一业”移交补助支出	9,449	10,932	5,930	54.2%	主要是国企“三供一业”补助资金需按项目进度拨付资金。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000	1,000	100	10.0%	根据项目进度据实拨付。
（二）国有企业资本金注入	500	11,000	11,000	100.0%	
其中：其他国有企业资本金注入	500	11,000	11,000	100.0%	
（三）国有企业政策性补贴	5,000	2,505	294	11.7%	
其中：国有企业政策性补贴	5,000	2,505	294	11.7%	根据项目进度据实拨付。
（四）金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	4,240	7,577	2,484	32.8%	
其中：其他国有资本经营预算支出	4,240	7,577	2,484	32.8%	根据项目进度据实拨付。
<b>二、转移性支出</b>	<b>6,312</b>	<b>20,965</b>	<b>20,965</b>	<b>100.0%</b>	
（一）调出资金	6,312	20,965	20,965	100.0%	
其中：国有资本经营预算调出资金	6,312	20,965	20,965	100.0%	
<b>全市国有资本经营预算支出</b>	<b>26,501</b>	<b>53,979</b>	<b>40,773</b>	<b>75.5%</b>	
<b>结转下年支出</b>			<b>10,426</b>		主要是国有企业职工家属区“三供一业”分离移交资金

表二十五

## 2018年泸州市市级国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	备注
<b>一、利润收入</b>	<b>7,595</b>	<b>12,600</b>	<b>12,639</b>	<b>100.3%</b>	
投资服务企业利润收入	2,718	3,700	3,726	100.7%	
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
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	4,877	8,900	8,913	100.1%	
<b>二、股利、股息收入</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100.0%</b>	
国有控股公司股利、股息收入	2,000	2,000	2,000	100.0%	
国有参股公司股利、股息收入					
<b>三、产权转让收入</b>					
<b>四、清算收入</b>					
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	<b>2,300</b>	<b>18,950</b>	<b>18,938</b>	<b>99.9%</b>	
其他国有资本经营预算收入	2,300	18,950	18,938	99.9%	
<b>市级国有资本经营预算收入</b>	<b>11,895</b>	<b>33,550</b>	<b>33,577</b>	<b>100.1%</b>	

表二十六

## 2018年泸州市市级国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算	备注
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>18,216</b>	<b>27,921</b>	<b>18,818</b>	<b>67.4%</b>	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	10,175	10,175	5,569	54.7%	
其中：“三供一业”移交补助支出	9,175	9,175	5,469	59.6%	主要是国企“三供一业”补助资金需按项目进度拨付资金。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000	1,000	100	10.0%	根据项目进度据实拨付。
（二）国有企业资本金注入	500	11,000	11,000	100.0%	
其中：其他国有企业资本金注入	500	11,000	11,000	100.0%	
（三）国有企业政策性补贴	5,000	2,505	294	11.7%	
其中：国有企业政策性补贴	5,000	2,505	294	11.7%	根据项目进度据实拨付。
（四）金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	2,541	4,241	1,955	46.1%	
其中：其他国有资本经营预算支出	2,541	4,241	1,955	46.1%	根据项目进度据实拨付。
<b>二、转移性支出</b>	<b>3,150</b>	<b>15,100</b>	<b>15,100</b>	<b>100.0%</b>	
（一）调出资金	3,150	15,100	15,100	100.0%	
其中：国有资本经营预算调出资金	3,150	15,100	15,100	100.0%	
<b>市级国有资本经营预算支出</b>	<b>21,366</b>	<b>43,021</b>	<b>33,918</b>	<b>78.8%</b>	
<b>结转下年支出</b>			<b>9,130</b>		主要是国有企业职工家属区“三供一业”分离移交资金

## 第一篇 第四部分

# 社会保险基金预算

表二十七

## 2018年泸州市社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算
社会保险基金收入合计	622,307	707,782	707,782	100.0%
一、失业保险基金收入	29,070	59,837	59,837	100.0%
其中：失业保险费收入	27,432	57,654	57,654	100.0%
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入	1,638	2,183	2,183	100.0%
省级补助收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	191,329	200,902	200,902	100.0%
其中：基本医疗保险费收入	187,177	196,467	196,467	100.0%
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入	4,152	4,435	4,435	100.0%
省级补助收入				
三、工伤保险基金收入	11,891	14,006	14,006	100.0%
其中：工伤保险费收入	11,591	13,765	13,765	100.0%
工伤保险基金财政补贴收入	100	90	90	100.0%
其他工伤保险基金收入	200	151	151	100.0%
省级补助收入				
四、生育保险基金收入	6,041	11,024	11,024	100.0%
其中：生育保险费收入	6,021	11,000	11,000	100.0%
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入	20	24	24	100.0%
省级补助收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	304,234	318,242	318,242	100.0%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	79,742	103,771	103,771	100.0%



表二十八

## 2018年泸州市社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算
社会保险基金支出合计	572,730	602,163	602,163	100.0%
一、失业保险基金支出	37,361	47,546	47,546	100.0%
其中：失业保险金	24,687	33,300	33,300	100.0%
医疗保险费	8,120	10,142	10,142	100.0%
丧葬抚恤补助	14	6	6	100.0%
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出	3,644	3,075	3,075	100.0%
上解省级支出	896	1,023	1,023	100.0%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	164,190	164,459	164,459	100.0%
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出	105,178	105,025	105,025	100.0%
医疗保险个人账户基金待遇支出	58,814	58,827	58,827	100.0%
其他基本医疗保险基金支出	198	607	607	100.0%
上解省级支出				
三、工伤保险基金支出	10,125	11,404	11,404	100.0%
其中：工伤保险待遇	9,687	10,926	10,926	100.0%
其他工伤保险基金支出	21	18	18	100.0%
上解省级支出	417	460	460	100.0%
四、生育保险基金支出	7,000	9,660	9,660	100.0%
其中：生育保险金	7,000	9,660	9,660	100.0%
其他生育保险基金支出				
上解省级支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	286,158	286,940	286,940	100.0%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	67,896	82,154	82,154	100.0%

表二十九

## 2018年泸州市社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算
社会保险基金本年收支结余	49,577	105,619	105,619	100.0%
社会保险基金年末滚存结余	680,375	753,822	753,822	100.0%
一、失业保险基金本年收支结余	-8,291	12,291	12,291	100.0%
失业保险基金年末滚存结余	69,854	92,840	92,840	100.0%
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	27,139	36,443	36,443	100.0%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	235,298	248,851	248,851	100.0%
三、工伤保险基金本年收支结余	1,766	2,602	2,602	100.0%
工伤保险基金年末滚存结余	17,309	19,595	19,595	100.0%
四、生育保险基金本年收支结余	-959	1,364	1,364	100.0%
生育保险基金年末滚存结余	47	2,707	2,707	100.0%
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	18,076	31,302	31,302	100.0%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	234,678	255,029	255,029	100.0%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	11,846	21,617	21,617	100.0%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	123,189	134,800	134,800	100.0%

表三十

## 2018年泸州市市级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算
社会保险基金收入合计	542,565	604,011	604,011	100.0%
一、失业保险基金收入	29,070	59,837	59,837	100.0%
其中：失业保险费收入	27,432	57,654	57,654	100.0%
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入	1,638	2,183	2,183	100.0%
省级补助收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	191,329	200,902	200,902	100.0%
其中：基本医疗保险费收入	187,177	196,467	196,467	100.0%
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入	4,152	4,435	4,435	100.0%
省级补助收入				
三、工伤保险基金收入	11,891	14,006	14,006	100.0%
其中：工伤保险费收入	11,591	13,765	13,765	100.0%
工伤保险基金财政补贴收入	100	90	90	100.0%
其他工伤保险基金收入	200	151	151	100.0%
省级补助收入				
四、生育保险基金收入	6,041	11,024	11,024	100.0%
其中：生育保险费收入	6,021	11,000	11,000	100.0%
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入	20	24	24	100.0%
省级补助收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	304,234	318,242	318,242	100.0%

表三十一

## 2018年泸州市市级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算
社会保险基金支出合计	504,834	520,009	520,009	100.0%
一、失业保险基金支出	37,361	47,546	47,546	100.0%
其中：失业保险金	24,687	33,300	33,300	100.0%
医疗保险费	8,120	10,142	10,142	100.0%
丧葬抚恤补助	14	6	6	100.0%
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出	3,644	3,075	3,075	100.0%
上解省级支出	896	1,023	1,023	100.0%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	164,190	164,459	164,459	100.0%
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出	105,178	105,025	105,025	100.0%
医疗保险个人账户基金待遇支出	58,814	58,827	58,827	100.0%
其他基本医疗保险基金支出	198	607	607	100.0%
上解省级支出				
三、工伤保险基金支出	10,125	11,404	11,404	100.0%
其中：工伤保险待遇	9,687	10,926	10,926	100.0%
其他工伤保险基金支出	21	18	18	100.0%
上解省级支出	417	460	460	100.0%
四、生育保险基金支出	7,000	9,660	9,660	100.0%
其中：生育保险金	7,000	9,660	9,660	100.0%
其他生育保险基金支出				
上解省级支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	286,158	286,940	286,940	100.0%

表三十二

## 2018年泸州市市级社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

	年初预算数	变动预算数	执行数	为预算
社会保险基金本年收支结余	37,731	84,002	84,002	100.0%
社会保险基金年末滚存结余	557,186	619,022	619,022	100.0%
一、失业保险基金本年收支结余	-8,291	12,291	12,291	100.0%
失业保险基金年末滚存结余	69,854	92,840	92,840	100.0%
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	27,139	36,443	36,443	100.0%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	235,298	248,851	248,851	100.0%
三、工伤保险基金本年收支结余	1,766	2,602	2,602	100.0%
工伤保险基金年末滚存结余	17,309	19,595	19,595	100.0%
四、生育保险基金本年收支结余	-959	1,364	1,364	100.0%
生育保险基金年末滚存结余	47	2,707	2,707	100.0%
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	18,076	31,302	31,302	100.0%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	234,678	255,029	255,029	100.0%

# 第一篇 第五部分

## 汇总情况

表三十三

## 2018年全市财政收入执行情况表

单位：万元

	执行数
一、全市一般公共预算收入	1,500,653
市级收入	517,907
区县收入	982,746
二、全市政府性基金收入	2,863,173
市级收入	1,709,303
区县收入	1,153,870
三、全市国有资本经营收入	39,624
市级收入	33,577
区县收入	6,047
四、全市社会保险基金收入	707,782
市级收入	604,011
区县收入	103,771
全市财政收入合计	5,111,232
市级收入合计	2,864,798
区县收入合计	2,246,434

表三十四

## 2018年全市财政支出执行情况表

单位：万元

	执行数
一、全市一般公共预算支出	4,118,621
市级支出	1,045,137
区县支出	3,073,484
二、全市政府性基金支出	2,963,146
市级支出	1,547,276
区县支出	1,415,870
三、全市国有资本经营支出	40,773
市级支出	33,918
区县支出	6,855
四、全市社会保险基金支出	602,163
市级支出	520,009
区县支出	82,154
全市财政支出合计	7,724,703
市级支出合计	3,146,340
区县支出合计	4,578,363



表三十五

## 2018年泸州市地方政府性债务余额情况汇总表

单位：万元

	合计	一般债务	专项债务
一、2017年末余额	3,713,004	2,307,261	1,405,743
二、2018年新增额	594,544	127,044	467,500
三、2018年偿还额	12,433	12,395	38
四、2018年末余额	4,295,115	2,421,910	1,873,205

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表三十六

## 2018年泸州市市级地方政府性债务余额情况汇总表

单位：万元

	合计	一般债务	专项债务
一、2017年末余额	1,766,478	834,048	932,430
二、2018年新增额	256,195	49,895	206,300
三、2018年偿还额	12,792	7,579	5,213
四、2018年末余额	2,009,881	876,364	1,133,517

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表三十七

## 2018年泸州市地方政府债务分地区限额汇总表

单位：万元

	2018年限额
泸州市本级	2,052,296
江阳区	283,930
龙马潭区	140,902
纳溪区	215,675
泸县	508,884
合江县	480,567
叙永县	331,083
古蔺县	446,500
合计	4,459,837

**第二篇 第一部分**

**一般公共预算**

表三十八

## 2019年泸州市一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

	预算基数	预算数	同口径增幅	备注
一、增值税	329,390	375,000	13.8%	
二、企业所得税	145,188	157,578	8.5%	
三、企业所得税退税				
四、个人所得税	26,033	26,055	0.1%	
五、资源税	10,309	11,482	11.4%	
六、城市维护建设税	79,229	88,442	11.6%	
七、房产税	19,962	19,869	-0.5%	
八、印花税	19,391	21,893	12.9%	
九、城镇土地使用税	25,351	24,926	-1.7%	
十、土地增值税	76,513	84,675	10.7%	
十一、车船税	13,810	14,682	6.3%	
十二、耕地占用税	75,224	88,212	17.3%	
十三、契税	133,409	145,188	8.8%	
十四、烟叶税	4,778	5,447	14.0%	
十五、环境保护税	2,361	2,867	21.4%	
十六、其他税收收入				
<b>税收收入小计</b>	<b>960,948</b>	<b>1,066,315</b>	<b>11.0%</b>	
十七、专项收入	77,419	65,301	-15.7%	
十八、行政事业性收费收入	64,704	55,718	-13.9%	
十九、罚没收入	33,440	28,940	-13.5%	
二十、国有资本经营收入	79,445	90,021	13.3%	
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	147,449	172,612	17.1%	
二十二、捐赠收入	9,960	9,400	-5.6%	
二十三、政府住房基金收入	10,978	12,000	9.3%	
二十四、其他收入	25,796	29,693	15.1%	
<b>非税收入小计</b>	<b>449,191</b>	<b>463,685</b>	<b>3.2%</b>	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,410,139</b>	<b>1,530,000</b>	<b>8.5%</b>	自然增长2%，参照省财政口径，剔除政策性、一次性因素后，同口径增长8.5%。

表三十九

## 2019年泸州市一般公共预算支出预算（草案）表

单位:万元

	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
一、一般公共服务支出	265,374	265,374	
二、外交支出			
三、国防支出	5,133	5,133	
四、公共安全支出	125,686	125,686	
五、教育支出	527,881	527,881	
六、科学技术支出	23,402	23,402	
七、文化旅游体育与传媒支出	38,346	38,346	
八、社会保障和就业支出	336,360	321,727	14,633
九、卫生健康支出	388,270	387,649	621
十、节能环保支出	105,153	105,153	
十一、城乡社区支出	240,573	240,573	
十二、农林水支出	305,664	288,883	16,781
十三、交通运输支出	117,895	117,895	
十四、资源勘探信息等支出	74,015	74,015	
十五、商业服务业等支出	6,283	6,283	
十六、金融支出	6,570	6,570	
十七、援助其他地区支出	7,625	7,625	
十八、国土海洋气象等支出	19,913	19,913	
十九、住房保障支出	84,198	74,380	9,818
二十、粮油物资储备支出	4,760	4,760	
二十一、灾害防治及应急管理支出	43,575	43,575	
二十二、预备费	56,000	56,000	
二十三、其他支出	17,908	17,495	
二十四、债务付息支出	81,000	81,000	
二十五、债务发行费用支出	500	500	
<b>支出合计</b>	<b>2,882,084</b>	<b>2,839,818</b>	<b>41,853</b>

表四十

## 2019年泸州市一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

	预算数	支出	预算数
一般公共预算收入	1,530,000	一般公共预算支出	2,882,084
转移性收入	1,038,048	转移性支出	78,611
返还性收入	107,809	上解上级支出	78,611
所得税基数返还收入	57,479	体制上解支出	200
成品油价格和税费改革税收返还收入	13,521	出口退税专项上解支出	
增值税税收返还收入	31,708	专项上解支出	78,411
消费税税收返还收入	12,835		
增值税“五五分享”税收返还收入	37,244		
其他税收返还收入	-44,978		
一般性转移支付收入	888,386		
体制补助收入			
均衡性转移支付补助收入	239,834		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	42,080		
结算补助收入	24,464		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	35,756		
企业事业单位划转补助收入	3,371		
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	1,650		
基层公检法司转移支付收入	10,638		
义务教育等转移支付收入	72,982		
基本养老保险和低保等转移支付收入	67,703		
新型农村合作医疗等转移支付收入	182,767		
农村综合改革转移支付收入	13,568		
产粮（油）大县奖励资金收入	9,086		
重点生态功能区转移支付收入	2,089		
固定数额补助收入	124,764		
革命老区转移支付收入	4,624		
民族地区转移支付			
贫困地区转移支付收入	21,269		
其他一般性转移支付收入	31,741		
专项转移支付收入	41,853		
一般公共服务			
外交			

## 2019年泸州市一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

	预算数	支出	预算数
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业	14,633		
医疗卫生	621		
节能环保			
城乡社区			
农林水	16,781		
交通运输			
资源勘探电力信息等			
商业服务业等			
金融			
国土海洋气象等			
住房保障	9,818		
粮油物资储备			
其他收入			
<b>接受其他地区援助收入</b>		<b>援助其他地区支出</b>	
<b>债务收入</b>		<b>债券还本支出</b>	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
<b>国债转贷收入</b>		<b>增设预算周转金</b>	
<b>国债转贷资金上年结余</b>		<b>拨付国债转贷资金数</b>	
<b>上年结余收入</b>	<b>50,000</b>	<b>国债转贷资金结余</b>	
<b>调入预算稳定调节基金</b>		<b>安排预算稳定调节基金</b>	
<b>调入资金</b>	<b>342,647</b>	<b>调出资金</b>	
政府性基金预算调入	329,511		
国有资本经营预算调入	13,136		
<b>收入总计</b>	<b>2,960,695</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,960,695</b>
		<b>结转下年支出</b>	<b>0</b>



表四十一

## 2019年泸州市市级一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

	预算基数	预算数	同口径增幅	备注
一、增值税	106,004	118,931	12.2%	
二、企业所得税	49,383	55,799	13.0%	
三、企业所得税退税				
四、个人所得税	7,153	7,210	0.8%	
五、资源税	833	898	7.8%	
六、城市维护建设税	37,981	41,269	8.7%	
七、房产税	7,031	7,883	12.1%	
八、印花税	7,471	8,064	7.9%	
九、城镇土地使用税	9,135	10,432	14.2%	
十、土地增值税	17,879	20,714	15.9%	
十一、车船税	3,328	3,481	4.6%	
十二、耕地占用税	293	330	12.6%	
十三、契税	47,555	53,792	13.1%	
十四、烟叶税				
十五、环境保护税	408	463	13.5%	
十六、其他税收收入				
<b>税收收入小计</b>	<b>294,454</b>	<b>329,266</b>	<b>11.8%</b>	
十七、专项收入	36,790	33,546	-8.8%	
十八、行政事业性收费收入	29,914	27,117	-9.4%	
十九、罚没收入	7,876	7,240	-8.1%	
二十、国有资本经营收入	79,045	90,000	13.9%	
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	8,620	10,048	16.6%	
二十二、捐赠收入	600	500	-16.7%	
二十三、政府住房基金收入	9,457	9,757	3.2%	
二十四、其他收入	12,507	12,526	0.2%	
<b>非税收入小计</b>	<b>184,809</b>	<b>190,734</b>	<b>3.2%</b>	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>479,263</b>	<b>520,000</b>	<b>8.5%</b>	自然增长0.4%，参照省财政口径，剔除政策性、一次性因素后，同口径增长8.5%。

表四十二

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
<b>一般公共服务支出</b>	<b>78,208</b>	<b>78,208</b>	
人大事务	1,908	1,908	
行政运行	1,171	1,171	
一般行政管理事务	434	434	
机关服务			
人大会议	156	156	
人大立法	13	13	
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	84	84	
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	50	50	
政协事务	1,555	1,555	
行政运行	879	879	
一般行政管理事务	444	444	
机关服务	33	33	
政协会议	130	130	
委员视察	31	31	
参政议政			
事业运行	38	38	
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,228	9,228	
行政运行	4,735	4,735	
一般行政管理事务	3,248	3,248	
机关服务	70	70	
专项服务			
专项业务活动	197	197	
政务公开审批			
法制建设			
信访事务	103	103	
参事事务			
事业运行	787	787	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88	88	
发展与改革事务	7,192	7,192	
行政运行	2,590	2,590	
一般行政管理事务	86	86	
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行	225	225	
其他发展与改革事务支出	4,291	4,291	
统计信息事务	1,568	1,568	
行政运行	823	823	
一般行政管理事务	174	174	
机关服务			
信息事务	121	121	

2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
专项统计业务	58	58	
统计管理			
专项普查活动	128	128	
统计抽样调查	160	160	
事业运行	104	104	
其他统计信息事务支出			
财政事务	5,936	5,936	
行政运行	2,276	2,276	
一般行政管理事务	458	458	
机关服务			
预算改革业务	35	35	
财政国库业务	35	35	
财政监察			
信息化建设	60	60	
财政委托业务支出			
事业运行	3,013	3,013	
其他财政事务支出	59	59	
税收事务	4,874	4,874	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出	4,874	4,874	
审计事务	1,301	1,301	
行政运行	899	899	
一般行政管理事务	45	45	
机关服务			
审计业务	162	162	
审计管理			
信息化建设	22	22	
事业运行	91	91	
其他审计事务支出	82	82	
海关事务	42	42	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出	42	42	

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
人力资源事务	1,189	1,189	
行政运行	359	359	
一般行政管理事务	134	134	
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置			
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	296	296	
其他人力资源事务支出	400	400	
纪检监察事务	2,370	2,370	
行政运行	1,205	1,205	
一般行政管理事务	526	526	
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构	7	7	
中央巡视			
事业运行	79	79	
其他纪检监察事务支出	553	553	
商贸事务	1,690	1,690	
行政运行	793	793	
一般行政管理事务	124	124	
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	673	673	
事业运行	93	93	
其他商贸事务支出	7	7	
知识产权事务	82	82	
行政运行			
一般行政管理事务	15	15	
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	2	2	
专利执法	5	5	
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出	60	60	
工商行政管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
机关服务			
工商行政管理专项			
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务	272	272	
行政运行	194	194	
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	78	78	
事业运行			
其他民族事务支出			
宗教事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务	777	777	
行政运行	488	488	
一般行政管理事务	175	175	
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务			
事业运行	114	114	
其他港澳台侨事务支出			
档案事务	564	564	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	564	564	
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	1,103	1,103	
行政运行	843	843	
一般行政管理事务	54	54	

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
机关服务			
参政议政	206	206	
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	2,490	2,490	
行政运行	953	953	
一般行政管理事务	600	600	
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
工会事务			
事业运行	80	80	
其他群众团体事务支出	857	857	
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,124	8,124	
行政运行	3,775	3,775	
一般行政管理事务	1,441	1,441	
机关服务	1,811	1,811	
专项业务			
事业运行	132	132	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	965	965	
组织事务	4,907	4,907	
行政运行	1,195	1,195	
一般行政管理事务	3,390	3,390	
机关服务			
公务员事务			
事业运行	82	82	
其他组织事务支出	240	240	
宣传事务	1,830	1,830	
行政运行	833	833	
一般行政管理事务	378	378	
机关服务			
事业运行	176	176	
其他宣传事务支出	443	443	
统战事务	572	572	
行政运行	376	376	
一般行政管理事务	94	94	
机关服务			
宗教事务	88	88	
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	14	14	
对外联络事务			
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	761	761	
行政运行	173	173	
一般行政管理事务	546	546	
机关服务			
事业运行			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
其他共产党事务支出	42	42	
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	17,199	17,199	
行政运行	3,500	3,500	
一般行政管理事务	2,000	2,000	
机关服务			
市场监督管理专项			
市场监督执法	500	500	
消费者权益保护			
价格监督检查			
信息化建设			
市场监督管理技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
药品事务	4,609	4,609	
医疗器械事务			
化妆品事务			
事业运行			
其市场监督管理事务	6,590	6,590	
其他一般公共服务支出(款)	674	674	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出(项)	674	674	
<b>外交支出</b>			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
对外优惠贷款援助及贴息			
对外援助			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传(款)			

2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
对外宣传(项)			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
国际发展合作			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他国际发展合作支出			
其他外交支出(款)			
其他外交支出(项)			
<b>国防支出</b>	<b>4,815</b>	<b>4,815</b>	
现役部队(款)			
现役部队(项)			
国防科研事业(款)			
国防科研事业(项)			
专项工程(款)			
专项工程(项)			
国防动员	4,815	4,815	
兵役征集	96	96	
经济动员			
人民防空	4,097	4,097	
交通战备			
国防教育	120	120	
预备役部队			
民兵	452	452	
边海防			
其他国防动员支出	50	50	
其他国防支出(款)			
其他国防支出(项)			
<b>公共安全支出</b>	<b>52,908</b>	<b>52,908</b>	
武装警察部队(款)	662	662	
武装警察部队(项)	643	643	
边防			
消防			
警卫			
黄金			
森林			
水电			
交通			
其他武装警察部队支出	19	19	
公安	36,001	36,001	
行政运行	20,312	20,312	
一般行政管理事务	4,049	4,049	
机关服务			
治安管理			
国内安全保卫			
刑事侦查			
经济犯罪侦查			



2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
出入境管理			
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理			
道路交通管理			
网络侦控管理			
反恐怖			
居民身份证管理			
网络运行及维护			
拘押收教场所管理			
警犬繁育及训养			
信息化建设	5,312	5,312	
执法办案			
特别业务			
事业运行	492	492	
其他公安支出	5,836	5,836	
国家安全	66	66	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务	66	66	
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	3,689	3,689	
行政运行	2,825	2,825	
一般行政管理事务	628	628	
机关服务			
查办和预防职务犯罪			
公诉和审判监督			
侦查监督			
执行监督			
控告申诉			
“两房”建设	16	16	
检察监督			
事业运行	55	55	
其他检察支出	165	165	
法院	6,685	6,685	
行政运行	3,714	3,714	
一般行政管理事务	926	926	
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设	2,003	2,003	
事业运行			
其他法院支出	42	42	
司法	2,440	2,440	
行政运行	1,111	1,111	
一般行政管理事务	60	60	
机关服务			
基层司法业务	61	61	
普法宣传	73	73	
律师公证管理	12	12	

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
法律援助	41	41	
国家统一法律职业资格考试	10	10	
仲裁	91	91	
社区矫正			
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行	191	191	
其他司法支出	790	790	
监狱			
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			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒	3,067	3,067	
行政运行	1,524	1,524	
一般行政管理事务	34	34	
机关服务	666	666	
强制隔离戒毒人员生活	407	407	
强制隔离戒毒人员教育	56	56	
所政设施建设	14	14	
信息化建设			
事业运行	134	134	
其他强制隔离戒毒支出	232	232	
国家保密	275	275	
行政运行	165	165	
一般行政管理事务	58	58	
机关服务			
保密技术	15	15	
保密管理			
事业运行	37	37	
其他国家保密支出			
缉私警察			
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			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
海警			
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			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
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(款)	23	23	
其他公共安全支出(项)	23	23	
其他消防			
<b>教育支出</b>	<b>60,559</b>	<b>60,559</b>	
教育管理事务	1,282	1,282	
行政运行	1,282	1,282	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	25,195	25,195	
学前教育	8	8	
小学教育			
初中教育			
高中教育	24,814	24,814	
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	373	373	
职业教育	22,085	22,085	
初等职业教育			
中专教育	3,688	3,688	
技校教育	536	536	
职业高中教育	4,068	4,068	
高等职业教育	12,631	12,631	
其他职业教育支出	1,162	1,162	
成人教育			
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	1,358	1,358	
广播电视学校	1,358	1,358	
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育			
特殊教育教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	2,102	2,102	
教师进修			
干部教育	2,093	2,093	
培训支出	9	9	
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
教育费附加安排的支出	2,791	2,791	
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	2,791	2,791	
其他教育支出(款)	5,746	5,746	
其他教育支出(项)	5,746	5,746	
<b>科学技术支出</b>	<b>7,426</b>	<b>7,426</b>	
科学技术管理事务	546	546	
行政运行	397	397	
一般行政管理事务	149	149	
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	110	110	
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	100	100	
重大科学工程			
专项基础科研	10	10	
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究	132	132	
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	132	132	
技术与开发	546	546	
机构运行			
应用技术与开发	317	317	
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散	3	3	
其他技术与开发支出	226	226	
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	475	475	
机构运行			
科普活动	475	475	
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作	1,085	1,085	
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	1,085	1,085	
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出	4,532	4,532	
科技奖励	120	120	
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	4,412	4,412	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>23,617</b>	<b>23,617</b>	
文化和旅游	4,935	4,935	
行政运行	1,187	1,187	
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
图书馆	790	790	
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动	160	160	
群众文化	344	344	
文化旅游交流与合作	62	62	
文化创作与保护	1,585	1,585	
文化和旅游市场管理	324	324	
其他文化和旅游支出	480	480	
文物	4,321	4,321	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	100	100	
博物馆	4,138	4,138	
历史名城与古迹			
其他文物支出	83	83	
体育	1,794	1,794	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理	294	294	
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	691	691	
群众体育	563	563	
体育交流与合作			
其他体育支出	246	246	
新闻出版广播影视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			

2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
电视			
电影			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出			
新闻出版电影	6,534	6,534	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出	6,534	6,534	
广播电视	3,000	3,000	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
其他广播电视支出	3,000	3,000	
其他文化体育与传媒支出(款)	3,033	3,033	
宣传文化发展专项支出	479	479	
文化产业发展专项支出	1,103	1,103	
其他文化体育与传媒支出(项)	1,451	1,451	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64,807</b>	<b>63,435</b>	<b>1372</b>
人力资源和社会保障管理事务	5,970	5,970	
行政运行	1,592	1,592	
一般行政管理事务	908	908	
机关服务			
综合业务管理	166	166	
劳动保障监察	6	6	
就业管理事务	8	8	
社会保险业务管理事务	76	76	
信息化建设	12	12	
社会保险经办机构	2,844	2,844	
劳动关系和维权	25	25	
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调节仲裁	10	10	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	323	323	
民政管理事务	1,300	1,300	
行政运行	856	856	
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
老龄事务			
民间组织管理	2	2	
行政区划和地名管理	10	10	
基层政权和社区建设	20	20	
部队供应			
其他民政管理事务支出	412	412	

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	42,018	42,018	
归口管理的行政单位离退休	15	15	
事业单位离退休	5,393	5,393	
离退休人员管理机构	476	476	
未归口管理的行政单位离退休	15,534	15,534	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,660	14,660	
机关事业单位职业年金缴费支出	5,940	5,940	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位离退休支出			
企业改革补助	18	18	
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	18	18	
就业补助	1,938	1,938	
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			
高技能人才培养补助	360	360	
求职创业补贴	91	91	
其他就业补助支出	1,487	1,487	
抚恤	210	210	
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出	210	210	
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出			
退役安置	2,684	1,312	1372
退伍士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	1,463	428	1035
军队移交政府离退休干部管理机构	272	223	49
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	949	661	288
其他退役安置支出			
社会福利	5,522	5,522	
儿童福利	595	595	
老年福利	209	209	
假肢矫形			
殡葬	3,787	3,787	
社会福利事业单位	858	858	
其他社会福利支出	73	73	
残疾人事业	2,377	2,377	
行政运行	235	235	
一般行政管理事务	7	7	
机关服务	154	154	
残疾人康复	60	60	

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
残疾人就业和扶贫	504	504	
残疾人体育	84	84	
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出	1,333	1,333	
自然灾害生活救助			
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业	173	173	
行政运行	115	115	
一般行政管理事务	58	58	
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障			
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出			
临时救助	240	240	
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出	240	240	
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助			
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			
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			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出(款)	2,357	2,357	
其他社会保障和就业支出(项)	2,357	2,357	
<b>卫生健康支出</b>	<b>225,689</b>	<b>225,681</b>	<b>8</b>
卫生健康管理事务	1,552	1,552	
行政运行	1,261	1,261	
一般行政管理事务	190	190	



## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
机关服务	12	12	
其他卫生健康管理事务支出	89	89	
公立医院	2,548	2,548	
综合医院	859	859	
中医(民族)医院	589	589	
传染病医院	146	146	
职业病防治医院			
精神病医院	444	444	
妇产医院			
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	510	510	
基层医疗卫生机构	282	282	
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出	282	282	
公共卫生	4,957	4,957	
疾病预防控制机构	1,411	1,411	
卫生监督机构	541	541	
妇幼保健机构	282	282	
精神卫生机构			
应急救治机构	318	318	
采供血机构	817	817	
其他专业公共卫生机构	6	6	
基本公共卫生服务			
重大公共卫生专项	334	334	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	1,248	1,248	
中医药	413	413	
中医(民族医)药专项	199	199	
其他中医药支出	214	214	
计划生育事务	313	313	
计划生育机构			
计划生育服务	127	127	
其他计划生育事务支出	186	186	
食品和药品监督管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
药品事务			
化妆品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务			
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出			
行政事业单位医疗	7,551	7,551	
行政单位医疗	3,227	3,227	
事业单位医疗	2,670	2,670	
公务员医疗补助	1,584	1,584	

2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
其他行政事业单位医疗支出	70	70	
财政对基本医疗保险基金的补助	204,927	204,927	
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	204,927	204,927	
财政对新型农村合作医疗基金的补助			
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	108	108	
城乡医疗救助			
疾病医疗救助	99	99	
其他医疗救助支出	9	9	
优抚对象医疗	8		8
优抚对象医疗补助	8		8
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	1,000	1,000	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	1,000	1,000	
老龄卫生健康事务（款）	50	50	
老龄卫生健康事务（项）	50	50	
其他卫生健康支出	1,980	1,980	
其他卫生健康支出	1,980	1,980	
<b>节能环保支出</b>	<b>30803</b>	<b>30,803</b>	
环境保护管理事务	2,593	2,593	
行政运行	1,321	1,321	
一般行政管理事务	263	263	
机关服务			
生态环境保护宣传	79	79	
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	930	930	
环境监测与监察	1,352	1,352	
建设项目环评审查与监督	19	19	
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	1,333	1,333	
污染防治	848	848	
大气	497	497	
水体	207	207	
噪声	10	10	
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出	134	134	
自然生态保护	31	31	
生态保护	31	31	
农村环境保护			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草(款)			
已垦草原退耕还草(项)			
能源节约利用(款)			
能源节能利用(项)			
污染减排	353	353	
生态环境监测与信息	353	353	
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源(款)	600	600	
可再生能源(项)	600	600	
循环经济(款)			
循环经济(项)			
能源管理事务			
行政运行			
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			
其他节能环保支出(款)	25,026	25,026	

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
其他节能环保支出(项)	25,026	25,026	
<b>城乡社区支出</b>	<b>213,402</b>	<b>213,402</b>	
城乡社区管理事务	8,349	8,349	
行政运行	3,870	3,870	
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	1,632	1,632	
工程建设标准规范编制与监管	190	190	
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管	93	93	
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	2,564	2,564	
城乡社区规划与管理(款)	904	904	
城乡社区规划与管理(项)	904	904	
城乡社区公共设施	113,840	113,840	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	113,840	113,840	
城乡社区环境卫生(款)	14,956	14,956	
城乡社区环境卫生(项)	14,956	14,956	
建设市场管理与监督(款)	650	650	
建设市场管理与监督(项)	650	650	
其他城乡社区支出(款)	74,703	74,703	
其他城乡社区支出(项)	74,703	74,703	
<b>农林水支出</b>	<b>36,659</b>	<b>30,659</b>	<b>6,000</b>
农业	11,606	11,606	
行政运行	2,018	2,018	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	1,910	1,910	
农垦运行			
科技转化与推广服务	170	170	
病虫害控制	183	183	
农产品质量安全	82	82	
执法监管	73	73	
统计监测与信息服务	47	47	
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	91	91	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴			
农业组织化与产业化经营	184	184	
农产品加工与促销	230	230	
农村公益事业	12	12	
农业资源保护修复与利用	80	80	
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
其他农业支出	6,526	6,526	
林业和草原	2,013	2,013	

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
行政运行	492	492	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	281	281	
森林培育			
技术推广与转化	35	35	
森林资源管理	30	30	
森林资源监测			
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督	57	57	
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
对外合作与交流			
产业化管理	816	816	
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
防灾减灾	184	184	
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	118	118	
水利	2,003	2,003	
行政运行	640	640	
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	84	84	
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督	50	50	
水土保持	73	73	
水资源节约管理与保护	80	80	
水质监测			
水文测报	20	20	
防汛	171	171	
抗旱			
农田水利			
水利技术推广			
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	29	29	

2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
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	856	856	
南水北调			
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	20,930	14,930	6000
行政运行	234	234	
一般行政管理事务	36	36	
机关服务			
农村基础设施建设	72	72	
生产发展	1,614	1,614	
社会发展	4,667	4,667	
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构	41	41	
其他扶贫支出	14,266	8,266	6000
农业综合开发	30	30	
机构运行	30	30	
土地治理			
产业化经营			
创新示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革			
对村级一事一议补助			
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			
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			
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息			
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			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水事务支出(款)	77	77	

2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水事务支出(项)	77	77	
<b>交通运输支出</b>	<b>82,199</b>	<b>82,199</b>	
公路水路运输	58,522	58,522	
行政运行	6,559	6,559	
一般行政管理事务	5,488	5,488	
机关服务			
公路建设	6,000	6,000	
公路养护	3,397	3,397	
公路运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	232	232	
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	19	19	
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	797	797	
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	36,030	36,030	
铁路运输	15,919	15,919	
行政运行	11	11	
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项	140	140	
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出	15,768	15,768	
民用航空运输	602	602	
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	602	602	
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出	71	71	

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
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	71	71	
车辆购置税支出	1,033	1,033	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	668	668	
车辆购置税用于农村公路建设支出			
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	365	365	
其他交通运输支出(款)	6,052	6,052	
公共交通运营补助	893	893	
其他交通运输支出(项)	5,159	5,159	
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>15,115</b>	<b>15,115</b>	
资源勘探开发			
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	6,265	6,265	
行政运行	110	110	
一般行政管理事务	2,735	2,735	
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	3,420	3,420	
建筑业			
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	4,204	4,204	
行政运行	1,250	1,250	
一般行政管理事务	32	32	
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			



## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
专用通信			
无线电监管	374	374	
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	975	975	
电子专项工程			
行业监管	16	16	
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	1,557	1,557	
安全生产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国务院安委会专项			
安全监管监察专项			
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	1,026	1,026	
行政运行	762	762	
一般行政管理事务	264	264	
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	839	839	
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	23	23	
其他支持中小企业发展和管理支出	816	816	
其他资源勘探信息等支出(款)	2,781	2,781	
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(项)	2,781	2,781	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,613</b>	<b>2,613</b>	
商业流通事务	2,131	2,131	
行政运行	504	504	
一般行政管理事务	83	83	
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	1,544	1,544	
旅游业管理与服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出			
涉外发展服务支出	90	90	
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	90	90	
其他商业服务业等支出(款)	392	392	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出(项)	392	392	
<b>金融支出</b>	<b>3,912</b>	<b>3,912</b>	
金融部门行政支出	404	404	
行政运行	306	306	
一般行政管理事务	75	75	
机关服务			
安全防卫			
事业运行	23	23	
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	3,508	3,508	
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出	3,508	3,508	
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出(款)			
其他金融支出(项)			
<b>援助其他地区支出</b>	<b>7,625</b>	<b>7,625</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	7,625	7,625	

2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>14,199</b>	<b>14,199</b>	
自然资源事务	13,536	13,536	
行政运行	2,647	2,647	
一般行政管理事务	457	457	
机关服务			
自然资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查			
国土整治	490	490	
地质灾害防治	1,063	1,063	
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
事业运行	2,046	2,046	
其他自然资源事务支出	6,833	6,833	
海洋管理事务			
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			
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			
行政运行			
一般行政管理事务			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
气象事务	663	663	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	16	16	
气象探测	5	5	
气象信息传输及管理	5	5	
气象预报预测	170	170	
气象服务	239	239	
气象装备保障维护	153	153	
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	75	75	
其他自然资源海洋气象等支出（款）			
其他自然资源海洋气象等支出（项）			
<b>住房保障支出</b>	<b>23,422</b>	<b>23,422</b>	
保障性安居工程支出	139	139	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出	139	139	
住房改革支出	13,168	13,168	
住房公积金	13,045	13,045	
提租补贴			
购房补贴	123	123	
城乡社区住宅	10,115	10,115	
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理	10,115	10,115	
其他城乡社区住宅支出			
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>4,106</b>	<b>4,106</b>	
粮油事务	206	206	
行政运行			
一般行政管理事务	49	49	
机关服务			
粮食财务与审计支出			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
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	110	110	
其他粮油事务支出	47	47	
物资事务			
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			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	3,900	3,900	
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	3,900	3,900	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20,179</b>	<b>20,179</b>	

2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
应急管理事务	10,090	10,090	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	6,670	6,670	
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出	3,420	3,420	
消防事务	3,939	3,939	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援			
其他消防事务支出	3,939	3,939	
森林消防事务	100	100	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出	100	100	
煤矿安全	2,000	2,000	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出	2,000	2,000	
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治	50	50	
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			

## 2019年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	自有财力	省提前通知 专项补助
其他自然灾害防治支出	50	50	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000	1,000	
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出	1,000	1,000	
其他灾害防治及应急管理支出	3,000	3,000	
<b>预备费</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	
<b>其他支出(类)</b>	<b>8,013</b>	<b>8,013</b>	
年初预留			
其他支出(款)	8,013	8,013	
其他支出(项)	8,013	8,013	
<b>债务付息支出</b>	<b>33,500</b>	<b>33,500</b>	
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出	33,500	33,500	
地方政府一般债券付息支出	33,500	33,500	
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>债务发行费用支出</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出	250	250	
<b>支出合计</b>	<b>1,041,026</b>	<b>1,033,646</b>	<b>7380</b>

表四十三

2019年泸州市市级一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

	预算数	支出	预算数
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>520,000</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,041,026</b>
<b>转移性收入</b>	<b>473,937</b>	<b>转移性支出</b>	<b>195,527</b>
返还性收入	75,876	返还性支出	26,973
一般性转移支付收入	379,505	一般性转移支付	157,378
原体制补助收入		体制补助支出	250
均衡性转移支付补助收入	61,694	均衡性转移支付支出	54,764
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,428	县级基本财力保障机制奖补资金支出	6,000
结算补助收入	19,560	结算补助支出	36,697
资源枯竭型城市转移支付补助收入	28,605	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企事业单位预算划转补助收入	3,326	企业事业单位划转补助支出	1,703
成品油价格和税费改革转移支付补助	471	成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付	4,973	基层公检法司转移支付支出	3,069
城乡义务教育转移支付	11,400	义务教育等转移支付支出	10,355
基本养老金转移支付	15,817	基本养老保险和低保等转移支付支出	14,741
城乡居民医疗保险转移支付	153,958	新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付	2,728	农村综合改革转移支付支出	
产粮（油）大县奖励资金	2,711	产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助	37,762	固定数额补助支出	29,799
革命老区转移支付		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付		民族地区转移支付支出	
贫困地区转移支付	2,456	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付	27,616	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	18,556	专项转移支付	11,176
<b>接受其他地区援助收入</b>		<b>上解上级支出</b>	<b>9,031</b>
<b>债务收入</b>		体制上解支出	30
地方政府债券收入		出口退税专项上解支出	
<b>国债转贷收入</b>		专项上解支出	9,001
<b>国债转贷资金上年结余</b>		<b>援助其他地区支出</b>	
<b>上年结余收入</b>	<b>40,000</b>	<b>债券还本支出</b>	
<b>调入预算稳定调节基金</b>		地方政府债券还本	
<b>调入资金</b>	<b>211,647</b>	<b>债券转贷支出</b>	
政府性基金预算调入	200,000	转贷地方政府债券支出	
国有资本经营预算调入	11,647	<b>增设预算周转金</b>	
		<b>拨付国债转贷资金数</b>	
		<b>国债转贷资金结余</b>	
		<b>安排预算稳定调节基金</b>	
		<b>调出资金</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,245,584</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,245,584</b>
		<b>结转下年支出</b>	<b>0</b>



表四十四

## 2019年省、市对区县税收返还和转移支付补助分区县预算（草案）表

单位：万元

	预算数								
	合计	江阳区	龙马潭区	纳溪区	高新区	泸县	合江县	叙永县	古蔺县
上级补助收入	755,513	74,927	44,669	71,235	4,696	144,981	150,226	134,445	130,334
返还性收入	58,906	12,738	8,330	5,905		10,682	11,712	3,424	6,115
一般性转移支付收入	662,134	57,769	32,893	62,020	4,696	129,729	131,770	125,910	117,347
专项转移支付	34,473	4,420	3,446	3,310		4,570	6,744	5,111	6,872

表四十五

## 2019年省、市对区县税收返还和转移支付补助 分项目预算（草案）表

单位：万元

	预算数
<b>转移性收入</b>	<b>755,513</b>
<b>返还性收入</b>	<b>58,906</b>
所得税基数返还收入	31,352
成品油价格和税费改革税收返还收入	6,852
增值税税收返还收入	24,334
消费税税收返还收入	7,802
增值税“五五分享”税收返还收入	24,902
其他税收返还收入	-36,336
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>662,134</b>
体制补助收入	250
均衡性转移支付补助收入	232,904
县级基本财力保障机制奖补资金收入	41,652
结算补助收入	41,601
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,151
企业事业单位划转补助收入	1,748
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	1,179
基层公检法司转移支付收入	8,734
义务教育等转移支付收入	71,937
基本养老保险和低保等转移支付收入	66,627
新型农村合作医疗等转移支付收入	28,809
农村综合改革转移支付收入	10,840
产粮（油）大县奖励资金收入	6,375
重点生态功能区转移支付收入	2,089
固定数额补助收入	116,801
革命老区转移支付收入	4,624
贫困地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	18,813
<b>专项转移支付收入</b>	<b>34,473</b>
一般公共服务	

## 2019年省、市对区县税收返还和转移支付补助 分项目预算（草案）表

单位：万元

	预算数
外交	
国防	
教育	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	13,547
医疗卫生	606
节能环保	
城乡社区	
农林水	10,502
交通运输	
资源勘探电力信息等	
商业服务业等	
金融	
国土海洋气象等	
住房保障	9,818
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理支出	
其他收入	

表四十六

## 2019年泸州市市本级一般公共预算经济分类科目 支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数
合计	1,041,026
<b>机关工资福利支出</b>	<b>170,587</b>
工资奖金津补贴	98,491
社会保障缴费	42,755
住房公积金	13,341
其他工资福利支出	16,000
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>20,095</b>
办公经费	7,728
会议费	330
培训费	1,500
专用材料购置费	86
委托业务费	619
公务接待费	423
因公出国（境）费用	339
公务用车运行维护费	1,224
维修（护）费	338
其他商品和服务支出	7,508
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>272,700</b>
房屋建筑物购建	2,000
基础设施建设	68,800
公务用车购置	400
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	8,800
大型修缮	7,700
其他资本性支出	185,000
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>5,610</b>

# 2019年泸州市市本级一般公共预算经济分类科目 支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	5,610
<b>对事业单位经常性补助</b>	54,618
工资福利支出	29,618
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	25,000
<b>对事业单位资本性补助</b>	195,000
资本性支出（一）	195,000
资本性支出（二）	
<b>对企业补助</b>	83,800
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	83,800
<b>对企业资本性支出</b>	117,800
对企业资本性支出（一）	117,800
对企业资本性支出（二）	
<b>对个人和家庭的补助</b>	60,066
社会福利和救助	3,000
助学金	5,000
个人农业生产补贴	
离退休费	790
其他对个人和家庭补助	51,276
<b>对社会保障基金补助</b>	

## 2019年泸州市市本级一般公共预算经济分类科目 支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
<b>债务利息及费用支出</b>	33,750
国内债务付息	33,500
国外债务付息	
国内债务发行费用	250
国外债务发行费用	
<b>债务还本支出</b>	
国内债务还本	
国外债务还本	
<b>转移性支出</b>	
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	
<b>预备费及预留</b>	27,000
预备费	27,000
预留	
<b>其他支出</b>	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

表四十七

## 2019年泸州市市级一般公共预算基本支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数
合计	247,000
工资福利支出	200,205
基本工资	50,933
津贴补贴	60,651
奖金	500
其他社会保障缴费	1,301
绩效工资	16,025
机关事业单位基本养老保险缴费	13,593
职工基本医疗保险缴费	4,739
公务员医疗补助缴费	1,725
职业年金缴费	21,397
住房公积金	13,341
其他工资福利支出	16,000
商品和服务支出	20,095
办公费	2,564
印刷费	510
咨询费	5
手续费	5
水费	393
电费	951
邮电费	730
取暖费	
物业管理费	971
差旅费	882

## 2019年泸州市市级一般公共预算基本支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数
因公出国（境）费用	339
维修(护)费	338
租赁费	40
会议费	329
培训费	1,500
公务接待费	423
专用材料费	86
劳务费	560
委托业务费	59
工会经费	1,338
福利费	1,074
公务用车运行维护费	1,224
其他交通费用	3,413
其他商品和服务支出	2,361
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26,700</b>
离休费	790
抚恤金	2,000
生活补助	200
医疗费	
助学金	
奖励金	
其他对个人和家庭的补助支出	23,710



表四十八

## 2019年泸州市市级预算内基本建设支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数
合计	2,424
一、本级支出	2,424
一般公共服务支出	1,774
外交支出	
公共安全支出	200
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	450
社会保障和就业支出	
医疗与计划生育支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
其他支出	
二、对下转移支付	

## 第二篇 第二部分

# 政府性基金预算

表四十九

## 2019年泸州市政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
农网还贷资金收入		
铁路建设基金收入		
民航发展基金收入		
海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
港口建设费收入		
新型墙体材料专项基金收入		
旅游发展基金收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
新增建设用地土地有偿使用费收入		
南水北调工程基金收入		
城市公用事业附加收入		
国有土地收益基金收入	55,067	
农业土地开发资金收入	642	
国有土地使用权出让收入	1,908,920	
大中型水库移民后期扶持基金收入		
大中型水库库区基金收入		
三峡水库库区基金收入		
中央特别国债经营基金收入		
中央特别国债经营基金财务收入		
彩票公益金收入		
城市基础设施配套费收入	38,790	
小型水库移民扶助基金收入		
国家重大水利工程建设基金收入		

## 2019年泸州市政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
车辆通行费		
核电站乏燃料处理处置基金收入		
可再生能源电价附加收入		
船舶油污损害赔偿基金收入		
废弃电器电子产品处理基金收入		
烟草企业上缴专项收入		
污水处理费收入	6,400	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
其他政府性基金收入		
<b>收入合计</b>	<b>2,009,819</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>34,100</b>	
政府性基金转移收入		
上年结余收入	34,100	
调入资金		
地方政府专项债务收入		
新增专项债务转贷收入		
置换专项债务转贷收入		
<b>收入总计</b>	<b>2,043,919</b>	

表五十

## 2019年泸州市政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
一、文化体育与传媒支出	80	
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	80	
二、社会保障和就业支出	18	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		
三、节能环保支出		
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		
四、城乡社区支出	1,648,043	
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	1,533,218	
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	55,067	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,096	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	52,098	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	6,564	
五、农林水支出		
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债务专项收入安排的支出		
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		
六、交通运输支出	270	
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	166	
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	104	

## 2019年泸州市政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
七、资源勘探信息等支出	208	
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	208	
农网还贷资金支出		
八、商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
九、其他支出	5,189	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59	
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	5,130	
十、债务付息支出	60,000	
十一、债务发行费用支出	600	
<b>支出合计</b>	<b>1,714,408</b>	
转移性支出	329,511	
政府性基金转移支付		
调出资金	329,511	
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
<b>支出总计</b>	<b>2,043,919</b>	

表五十一

## 2019年泸州市市级政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
农网还贷资金收入		
铁路建设基金收入		
民航发展基金收入		
海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
港口建设费收入		
新型墙体材料专项基金收入		
旅游发展基金收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
新增建设用地土地有偿使用费收入		
南水北调工程基金收入		
城市公用事业附加收入		
国有土地收益基金收入	36,000	
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让收入	1,164,000	
大中型水库移民后期扶持基金收入		
大中型水库库区基金收入		
三峡水库库区基金收入		
中央特别国债经营基金收入		
中央特别国债经营基金财务收入		
彩票公益金收入		
城市基础设施配套费收入	31,000	
小型水库移民扶助基金收入		
国家重大水利工程建设基金收入		

# 2019年泸州市市级政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
车辆通行费		
核电站乏燃料处理处置基金收入		
可再生能源电价附加收入		
船舶油污损害赔偿基金收入		
废弃电器电子产品处理基金收入		
烟草企业上缴专项收入		
污水处理费收入	6,000	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
其他政府性基金收入		
收入合计	1,237,000	
转移性收入	19,017	
政府性基金转移收入		
上年结余收入	19,017	
调入资金		
地方政府专项债务收入		
新增专项债务转贷收入		
置换专项债务转贷收入		
收入总计	1,256,017	



表五十二

## 2019年泸州市市级政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
一、文化体育与传媒支出	80	
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	80	
二、社会保障和就业支出	18	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		
三、节能环保支出		
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		
四、城乡社区支出	1,009,852	
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	934,866	
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	36,000	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	200	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	32,643	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	6143	
五、农林水支出		
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债务专项收入安排的支出		
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		
六、交通运输支出	270	
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	166	
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	104	

## 2019年泸州市市级政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
七、资源勘探信息等支出	208	
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	208	
农网还贷资金支出		
八、商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
九、其他支出	5,189	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59	
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	5,130	
十、债务付息支出	40,000	
十一、债务发行费用支出	400	
<b>支出合计</b>	<b>1,056,017</b>	
转移性支出	200,000	
政府性基金转移支付		
调出资金	200,000	
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
<b>支出总计</b>	<b>1,256,017</b>	

表五十三

## 2019年省、市对区县政府性基金转移支付补助分区县预算（草案）表

单位：万元

	预算数							
	合计	江阳区	龙马潭区	纳溪区	泸县	合江县	叙永县	古蔺县
上级补助收入								

注：此表无数据

表五十四

## 2019年省、市对区县政府性基金转移支付补助 分项目预算（草案）表

单位：万元

	预算数
<b>补助下级支出</b>	
一、国家电影事业发展专项资金安排支出	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、小型水库移民扶助基金安排支出	
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	
五、城市公用事业附加安排的支出	
六、国有土地收益基金安排的支出	
七、农业土地开发资金安排的支出	
八、城市基础设施配套费安排的支出	
九、污水处理费安排的支出	
十、大中型水库库区基金安排的支出	
十一、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
十二、车辆通行费安排的支出	
十三、港口建设费安排的支出	
十四、民航发展基金支出	
十五、新型墙体材料专项基金安排的支出	
十六、农网还贷资金支出	
十七、其他政府性基金安排的支出	
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
十九、彩票公益金安排的支出	

注：此表无数据

**第二篇 第三部分**

**国有资本经营预算**

表五十五

## 2019年泸州市国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数	增幅	备注
<b>一、利润收入</b>	<b>27,420</b>	<b>47.6%</b>	国有企业利润增长，以及上缴比例由20%调整为25%。
投资服务企业利润收入	6,274	68.4%	
房地产企业利润收入	1,500	15.4%	
建材企业利润收入	3,700	21.3%	
农林牧渔企业利润收入	250		
教育文化广播企业利润收入	1,000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	14,696	54.6%	
<b>二、股利、股息收入</b>	<b>2,114</b>	<b>0.3%</b>	
国有控股公司股利、股息收入	2,000		
国有参股公司股利、股息收入	114	6.5%	
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>三、产权转让收入</b>			
<b>四、清算收入</b>			
<b>五、其他收入</b>	<b>9,715</b>	<b>-48.7%</b>	
其他国有资本经营预算收入	9,715	-48.7%	下降的主要原因是一次性收入减少。

表五十六

## 2019年泸州市国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数	增幅	备注
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>36,539</b>	<b>84.5%</b>	加大对国有企业支持力度。
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7,352	21.9%	
其中：“三供一业”移交补助支出	5,002	-15.6%	根据上年结转金额据实安排。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,350	2250.0%	加大力度，消化解决国有企业历史遗留问题。
（二）国有企业资本金注入	25,842	134.9%	
其中：其他国有企业资本金注入	25,842	134.9%	2019年将加大对国企的资本金注入。
（三）国有企业政策性补贴	1,859	532.3%	
其中：国有企业政策性补贴	1,859	532.3%	加大对国有企业支持力度。
（四）金融国有资本经营预算支出			
（五）其他国有资本经营预算支出	1,486	-40.2%	
其中：其他国有资本经营预算支出	1,486	-40.2%	一次性支出减少。
<b>二、转移性支出</b>	<b>13,136</b>	<b>-37.3%</b>	
（一）调出资金	13,136	-37.3%	
其中：国有资本经营预算调出资金	13,136	-37.3%	
<b>全市国有资本经营预算支出</b>	<b>49,675</b>	<b>21.8%</b>	
结转下年支出			

表五十七

## 2019年泸州市市级国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数	增幅	备注
<b>一、利润收入</b>	<b>18,710</b>	<b>48.0%</b>	国有企业利润增长，以及上缴比例由20%调整为25%。
投资服务企业利润收入	6,274	68.4%	
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
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	12,436	39.5%	
<b>二、股利、股息收入</b>	<b>2,000</b>		
国有控股公司股利、股息收入	2,000		不含缴入公共预算的国有股分红收入。
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>三、产权转让收入</b>			
<b>四、清算收入</b>			
<b>五、其他收入</b>	<b>9,347</b>	<b>-50.6%</b>	
其他国有资本经营预算收入	9,347	-50.6%	下降的主要原因是—次性收入减少。
<b>市级国有资本经营预算收入</b>	<b>30,057</b>	<b>-10.5%</b>	



表五十八

## 2019年泸州市市级国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数	增幅	备注
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>27,540</b>	<b>46.3%</b>	加大对国有企业支持力度。
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6,056	8.7%	
其中：“三供一业”移交补助支出	3,706	-32.2%	根据上年结转金额据实安排。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,350	2250.0%	加大力度，消化解决国有企业历史遗留问题。
（二）国有企业资本金注入	19,000	72.7%	
其中：其他国有企业资本金注入	19,000	72.7%	2019年将加大对国企的资本金注入。
（三）国有企业政策性补贴	1,859	532.3%	
其中：国有企业政策性补贴	1,859	532.3%	加大对国有企业支持力度。
（四）金融国有资本经营预算支出			
（五）其他国有资本经营预算支出	625	-68.0%	
其中：其他国有资本经营预算支出	625	-68.0%	一次性支出减少。
<b>二、转移性支出</b>	<b>11,647</b>	<b>-22.9%</b>	
（一）调出资金	11,647	-22.9%	
其中：国有资本经营预算调出资金	11,647	-22.9%	
<b>市级国有资本经营预算支出</b>	<b>39,187</b>	<b>15.5%</b>	
结转下年支出			

## 第二篇 第四部分

# 社会保险基金预算

表五十九

## 2019年泸州市社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数	增长
社会保险基金收入合计	723,341	2.2%
一、失业保险基金收入	46,149	-22.9%
其中：失业保险费收入	44,353	-23.1%
失业保险基金财政补贴收入		
其他失业保险基金收入	1,796	-17.7%
省级补助收入		
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	221,276	10.1%
其中：基本医疗保险费收入	216,244	10.1%
基本医疗保险基金财政补贴收入		
其他基本医疗保险基金收入	5,032	13.5%
省级补助收入		
三、工伤保险基金收入	9,170	-34.5%
其中：工伤保险费收入	8,874	-35.5%
工伤保险基金财政补贴收入	56	-37.8%
其他工伤保险基金收入	240	58.8%
省级补助收入		
四、生育保险基金收入	11,667	5.8%
其中：生育保险费收入	11,627	5.7%
生育保险基金财政补贴收入		
其他生育保险基金收入	40	66.7%
省级补助收入		
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	331,101	4.0%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	103,978	0.2%

表六十

## 2019年泸州市社会保险基金支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数	增长
社会保险基金支出合计	644,785	7.1%
一、失业保险基金支出	44,575	-6.2%
其中：失业保险金	30,631	-8.0%
医疗保险费	9,727	-4.1%
丧葬抚恤补助	13	116.7%
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出	3,110	1.1%
上解省级支出	1,094	6.9%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	174,582	6.3%
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出	110,864	5.6%
医疗保险个人账户基金待遇支出	63,328	7.7%
其他基本医疗保险基金支出	390	-4.6%
上解省级支出		
三、工伤保险基金支出	13,104	14.9%
其中：工伤保险待遇	12,670	16.0%
其他工伤保险基金支出	21	16.7%
上解省级支出	413	-10.2%
四、生育保险基金支出	10,626	10.0%
其中：生育保险金	10,626	10.0%
其他生育保险基金支出		
上解省级支出		
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	311,915	8.7%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	89,983	9.5%

表六十一

## 2019年泸州市社会保险基金结余预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
社会保险基金本年收支结余	78,556	
社会保险基金年末滚存结余	832,576	
一、失业保险基金本年收支结余	1,574	
失业保险基金年末滚存结余	94,414	
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	46,694	
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	295,743	
三、工伤保险基金本年收支结余	-3,934	根据川人社发〔2018〕28号和泸市人社发〔2018〕28号，从2018年5月起，我市工伤保险以现行费率为基础阶段性下调50%，导致2019年预算收入小于预算支出，当期结余为负数。
工伤保险基金年末滚存结余	15,661	
四、生育保险基金本年收支结余	1,041	
生育保险基金年末滚存结余	3,748	
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	19,186	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	274,215	
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	13,995	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	148,795	

表六十二

## 2019年泸州市市级社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数	增长	备注
社会保险基金收入合计	619,363	2.5%	
一、失业保险基金收入	46,149	-22.9%	
其中：失业保险费收入	44,353	-23.1%	
失业保险基金财政补贴收入			
其他失业保险基金收入	1,796	-17.7%	
省级补助收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	221,276	10.1%	
其中：基本医疗保险费收入	216,244	10.1%	
基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他基本医疗保险基金收入	5,032	13.5%	
省级补助收入			
三、工伤保险基金收入	9,170	-34.5%	根据川人社发〔2018〕28号和泸市人社发〔2018〕28号，从2018年5月起，我市工伤保险以现行费率为基础阶段性下调50%。
其中：工伤保险费收入	8,874	-35.5%	
工伤保险基金财政补贴收入	56	-37.8%	
其他工伤保险基金收入	240	58.8%	
省级补助收入			
四、生育保险基金收入	11,667	5.8%	
其中：生育保险费收入	11,627	5.7%	
生育保险基金财政补贴收入			
其他生育保险基金收入	40	66.7%	
省级补助收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	331,101	4.0%	

表六十三

## 2019年泸州市市级社会保险基金支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数	增长
社会保险基金支出合计	554,802	6.7%
一、失业保险基金支出	44,575	-6.2%
其中：失业保险金	30,631	-8.0%
医疗保险费	9,727	-4.1%
丧葬抚恤补助	13	116.7%
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出	3,110	1.1%
上解省级支出	1,094	6.9%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	174,582	6.3%
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出	110,864	5.6%
医疗保险个人账户基金待遇支出	63,328	7.7%
其他基本医疗保险基金支出	390	-4.6%
上解省级支出		
三、工伤保险基金支出	13,104	14.9%
其中：工伤保险待遇	12,670	16.0%
其他工伤保险基金支出	21	16.7%
上解省级支出	413	-10.2%
四、生育保险基金支出	10,626	10.0%
其中：生育保险金	10,626	10.0%
其他生育保险基金支出		
上解省级支出		
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	311,915	8.7%

表六十四

## 2019年泸州市市级社会保险基金结余预算（草案）表

单位：万元

	预算数	备注
社会保险基金本年收支结余	64,561	
社会保险基金年末滚存结余	683,781	
一、失业保险基金本年收支结余	1,574	
失业保险基金年末滚存结余	94,414	
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	46,694	
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	295,743	
三、工伤保险基金本年收支结余	-3,934	根据川人社发〔2018〕28号和泸市人社发〔2018〕28号，从2018年5月起，我市工伤保险以现行费率为基础阶段性下调50%，导致2019年预算收入小于预算支出，当期结余为负数。
工伤保险基金年末滚存结余	15,661	
四、生育保险基金本年收支结余	1,041	
生育保险基金年末滚存结余	3,748	
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	19,186	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	274,215	



## **第二篇 第五部分**

# **汇总情况**

表六十五

## 2019年全市财政收入预算（草案）表

单位：万元

	预算数
一、全市一般公共预算收入	1,530,000
市级收入	520,000
区县收入	1,010,000
二、全市政府性基金收入	2,009,819
市级收入	1,237,000
区县收入	772,819
三、全市国有资本经营收入	39,249
市级收入	30,057
区县收入	9,192
四、全市社会保险基金收入	723,341
市级收入	619,363
区县收入	103,978
全市财政收入合计	4,302,409
市级收入合计	2,406,420
区县收入合计	1,895,989

表六十六

## 2019年全市财政支出预算（草案）表

单位：万元

	预算数
一、全市一般公共预算支出	2,882,084
市级支出	1,041,026
区县支出	1,841,058
二、全市政府性基金支出	1,714,408
市级支出	1,056,017
区县支出	658,391
三、全市国有资本经营支出	49,675
市级支出	39,187
区县支出	10,488
四、全市社会保险基金支出	644,785
市级支出	554,802
区县支出	89,983
全市财政支出合计	5,290,952
市级支出合计	2,691,032
区县支出合计	2,599,920