

泸州市2017年财政预算执行情况 及2018年财政预算草案表

**泸州市财政局
2018年2月**

目 录

第一篇 2017年预算执行情况

第一部分 一般公共预算

1	2017年泸州市一般公共预算收入执行情况表	P1
2	2017年泸州市一般公共预算支出执行情况表	P2
3	2017年泸州市一般公共预算收支执行情况平衡表	P3
4	2017年泸州市市级一般公共预算收入执行情况表	P5
5	2017年泸州市市级一般公共预算支出执行情况表	P6
6	2017年泸州市市级一般公共预算收支执行情况平衡表	P7
7	2017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	2017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	2017年泸州市市级一般公共预算基本支出执行情况表	P12
10	2017年泸州市市级预算内基本建设支出执行情况表	P14
11	2017年泸州市地方政府一般债务余额情况表	P15
12	2017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	2017年泸州市政府性基金收入执行情况表	P17
14	2017年泸州市政府性基金支出执行情况表	P18
15	2017年泸州市政府性基金预算收支执行情况平衡表	P19
16	2017年泸州市市级政府性基金收入执行情况表	P20
17	2017年泸州市市级政府性基金支出执行情况表	P21

18	2017年泸州市市级政府性基金预算收支执行情况平衡表	P22
19	2017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	2017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	2017年泸州市地方政府专项债务余额情况表	P25
22	2017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	2017年泸州市国有资本经营收入执行情况表	P27
24	2017年泸州市国有资本经营支出执行情况表	P28
25	2017年泸州市市级国有资本经营收入执行情况表	P29
26	2017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	2017年泸州市社会保险基金收入执行情况表	P31
28	2017年泸州市社会保险基金支出执行情况表	P32
29	2017年泸州市社会保险基金结余执行情况表	P33
30	2017年泸州市市级社会保险基金收入执行情况表	P34
31	2017年泸州市市级社会保险基金支出执行情况表	P35
32	2017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	2017年全市财政收入执行情况表	P37
34	2017年全市财政支出执行情况表	P38
35	2017年泸州市地方政府性债务余额情况汇总表	P39

36	2017年泸州市市级地方政府性债务余额情况汇总表	P40
37	2017年泸州市地方政府债务分地区限额汇总表	P41

第二篇 2018年财政预算（草案）

第一部分 一般公共预算

38	2018年泸州市一般公共预算收入预算（草案）表	P42
39	2018年泸州市一般公共预算支出预算（草案）表	P43
40	2018年泸州市一般公共预算收支预算平衡（草案）表	P44
41	2018年泸州市市级一般公共预算收入预算（草案）表	P46
42	2018年泸州市市级一般公共预算支出预算（草案）表	P47
43	2018年泸州市市级一般公共预算收支预算平衡（草案）表	P77
44	2018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	2018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	2018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	2018年泸州市市级一般公共预算基本支出预算（草案）表	P84
48	2018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	2018年泸州市政府性基金预算收入预算（草案）表	P87
50	2018年泸州市政府性基金预算支出预算（草案）表	P89
51	2018年泸州市市级政府性基金预算收入预算（草案）表	P91
52	2018年泸州市市级政府性基金预算支出预算（草案）表	P93
53	2018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	2018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	2018年泸州市国有资本经营预算收入预算（草案）表	P97
56	2018年泸州市国有资本经营预算支出预算（草案）表	P98
57	2018年泸州市市级国有资本经营预算收入预算（草案）表	P99
58	2018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	2018年泸州市社会保险基金收入预算（草案）表	P101
60	2018年泸州市社会保险基金支出预算（草案）表	P102
61	2018年泸州市社会保险基金结余预算（草案）表	P103
62	2018年泸州市市级社会保险基金收入预算（草案）表	P104
63	2018年泸州市市级社会保险基金支出预算（草案）表	P105
64	2018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	2018年全市财政收入预算（草案）表	P107
66	2018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

2017年泸州市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	同口径增幅	备注
一、增值税	287,872	287,872	284,044	98.7%	60.4%	
二、营业税			2,082		-96.2%	查补以前年度营业税缴库。
三、企业所得税	92,474	92,474	104,702	113.2%	27.6%	
四、企业所得税退税						
五、个人所得税	26,001	26,001	27,227	104.7%	16.1%	
六、资源税	7,225	7,225	6,541	90.5%	7.7%	
七、城市维护建设税	57,651	57,651	59,066	102.5%	11.4%	
八、房产税	15,231	15,231	14,544	95.5%	11.3%	
九、印花税	15,167	15,167	15,322	101.0%	29.8%	
十、城镇土地使用税	19,814	19,814	22,593	114.0%	29.6%	
十一、土地增值税	48,380	48,380	65,498	135.4%	76.8%	一次性资产处置收入，缴纳土地增值税增加。
十二、车船税	11,568	11,568	12,130	104.9%	17.6%	
十三、耕地占用税	81,204	81,204	86,303	106.3%	-8.2%	
十四、契税	87,310	87,310	103,530	118.6%	41.1%	
十五、烟叶税	9,463	9,463	5,567	58.8%	-32.2%	因自然灾害收成受到影响。
十六、其他税收收入						
税收收入小计	759,360	759,360	809,149	106.6%	22.2%	
十七、专项收入	56,912	56,912	60,558	106.4%	0.4%	
十八、行政事业性收费收入	188,676	188,676	140,269	74.3%	-1.9%	按照财政部规定调整收入口径后，为预算的115.7%。
十九、罚没收入	25,565	25,565	27,582	107.9%	8.0%	
二十、国有资本经营收入	129,578	129,578	82,525	63.7%	-25.1%	2016年清理以前年度结余收入缴库。
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	257,039	257,039	257,496	100.2%	2.3%	
二十二、捐赠收入	10,165	10,165	7,880	77.5%	-26.3%	2016年有一次性捐赠收入。
二十三、政府住房基金收入	712	712	19,570	2748.6%	149.2%	加强住房基金管理增收。
二十四、其他收入	59,843	59,843	55,413	92.6%	37.6%	
非税收入小计	728,490	728,490	651,293	89.4%	0.3%	按照财政部规定调整收入口径后，为预算的100.1%。
一般公共预算收入合计	1,487,850	1,487,850	1,460,442	98.2%	11.3%	按照财政部规定调整收入口径后，为预算的103.4%。

表二

2017年泸州市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	增幅	备注
一、一般公共服务支出	215,123	301,870	299,765	99.3%	16.7%	
二、外交支出						
三、国防支出	2,034	2,701	2,561	94.8%	-42.8%	2016年存在人防基建支出等一次性因素。
四、公共安全支出	95,795	189,243	188,693	99.7%	17.8%	
五、教育支出	555,605	746,319	743,283	99.6%	11.3%	
六、科学技术支出	15,228	31,897	31,840	99.8%	-15.9%	2017年科技省级专项转移支付资金减少。
七、文化体育与传媒支出	27,961	49,805	48,919	98.2%	7.1%	
八、社会保障和就业支出	288,488	482,897	468,997	97.1%	16.3%	
九、医疗卫生支出	311,912	510,645	510,587	100.0%	6.3%	
十、节能环保支出	46,822	119,233	119,233	100.0%	14.6%	
十一、城乡社区支出	152,717	256,666	253,979	99.0%	41.3%	
十二、农林水支出	365,476	529,615	524,333	99.0%	5.3%	
十三、交通运输支出	150,813	162,305	129,166	79.6%	-28.6%	2016年存在一次性项目因素。
十四、资源勘探电力信息等支出	107,569	88,346	84,225	95.3%	16.4%	
十五、商业服务业等支出	16,166	19,041	18,647	97.9%	0.2%	
十六、金融支出	1,181	7,293	7,293	100.0%	202.9%	为支持企业融资担保贷款，财政增加金融方面投入。
十七、援助其他地区支出	8,659	7,848	7,848	100.0%	2.4%	
十八、国土海洋气象等支出	24,802	45,096	41,675	92.4%	7.0%	
十九、住房保障支出	116,862	137,734	136,734	99.3%	-8.3%	受保障性安居工程、农村危房改造等任务影响，年度间支出变化。
二十、粮油物资储备支出	20,805	11,250	10,718	95.3%	-53.0%	受粮油物资收储计划影响，年度间支出变化。
二十一、预备费	71,107					
二十二、国债还本付息支出	35,091	42,667	42,667	100.0%	177.9%	争取新增地方政府债券资金增加，相应付息支出增加。
二十三、其他支出	28,445	17,069	15,969	93.6%	-35.7%	
一般公共预算支出合计	2,658,661	3,759,540	3,687,132	98.1%	9.4%	

表三

2017年泸州市一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	1,460,442	一般公共预算支出	3,687,132
转移性收入	1,818,077	转移性支出	65,433
返还性收入	119,560	上解上级支出	65,433
所得税基数返还收入	57,479	体制上解支出	
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	200
增值税税收返还收入	31,708	专项上解支出	65,233
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	-33,227		
一般性转移支付收入	1,015,526		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	285,533		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	51,784		
结算补助收入	29,916		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	44,391		
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	2,063		
基层公检法司转移支付收入	14,668		
义务教育等转移支付收入	90,865		
基本养老金保险和低保等转移支付收入	63,570		
新型农村合作医疗等转移支付收入	166,441		
农村综合改革转移支付收入	24,627		
产粮（油）大县奖励资金收入	14,947		
重点生态功能区转移支付收入	1,360		
固定数额补助收入	117,307		
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	35,668		
其他一般性转移支付收入	69,015		
专项转移支付收入	682,991		
一般公共服务	3,128		
外交			
国防	862		

2017年泸州市一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
公共安全	7,498		
教育	75,512		
科学技术	4,225		
文化体育与传媒	12,701		
社会保障和就业	79,676		
医疗卫生	77,437		
节能环保	29,511		
城乡社区	8,176		
农林水	163,279		
交通运输	97,729		
资源勘探电力信息等	21,253		
商业服务业等	8,821		
金融	5,249		
国土海洋气象等	13,521		
住房保障	65,043		
粮油物资储备	1,148		
其他收入	8,222		
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
债务收入	864,700	债券还本支出	630,800
地方政府债券收入	864,700	地方政府债券还本	630,800
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
上年结余收入	18,731	国债转贷资金结余	
调入预算稳定调节基金	10,537	安排预算稳定调节基金	29,748
调入资金	299,791	调出资金	
收入总计	4,472,278	支出总计	4,413,113
		年终滚存结余	59,165
		其中：结转下年支出	59,165
		净结余	

表四

2017年泸州市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	同口径增幅	备注
一、增值税	84,600	84,600	79,704	94.2%	52.5%	
二、营业税			195		-98.6%	查补以前年度营业税缴库。
三、企业所得税	33,135	33,135	35,970	108.6%	30.5%	
四、企业所得税退税						
五、个人所得税	7,401	7,401	8,300	112.1%	29.0%	
六、资源税	387	387	346	89.4%	8.1%	
七、城市维护建设税	28,211	28,211	26,904	95.4%	12.6%	
八、房产税	4,269	4,269	5,243	122.8%	42.2%	
九、印花税	5,355	5,355	5,437	101.5%	44.1%	
十、城镇土地使用税	6,818	6,818	7,717	113.2%	32.3%	
十一、土地增值税	10,992	10,992	22,670	206.2%	254.3%	一次性资产处置收入，缴纳土地增值税增加。
十二、车船税	2,618	2,618	2,693	102.9%	19.3%	
十三、耕地占用税	6,110	6,110	276	4.5%	-95.6%	2017年实施征地主主体主要在区上，耕地占用税主要由区缴纳。
十四、契税	27,064	27,064	29,422	108.7%	61.1%	
十五、烟叶税						
十六、其他税收收入						
税收收入小计	216,960	216,960	224,877	103.6%	31.2%	
十七、专项收入	26,222	26,222	29,288	111.7%	9.2%	
十八、行政事业性收费收入	88,436	88,436	36,508	41.3%	-8.0%	按照中央、省规定取消、停征、减免部分行政事业性收费。
十九、罚没收入	10,948	10,948	11,207	102.4%	2.7%	
二十、国有资本经营收入	129,578	129,578	77,425	59.8%	-29.1%	2016年清理以前年度结余收入缴库。
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	18,800	18,800	57,166	304.1%	110.4%	一次性资产处置收入缴库。
二十二、捐赠收入	5,158	5,158	617	12.0%	-87.5%	2016年有一次性捐赠收入。
二十三、政府住房基金收入			18,503			加强住房基金管理增收。
二十四、其他收入	18,378	18,378	18,664	101.6%	-4.6%	
非税收入小计	297,520	297,520	249,378	83.8%	1.7%	按照财政部规定调整收入口径后，为预算的106.6%。
一般公共预算收入合计	514,480	514,480	474,255	92.2%	13.8%	按照财政部规定调整收入口径后，为预算的105.4%。

表五

2017年泸州市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	增幅	备注
一、一般公共服务	45,846	68,329	68,224	99.8%	21.6%	
二、外交支出						
三、国防支出	1,527	1,736	1,596	91.9%	-55.9%	2016年存在人防基建支出等一次性因素。
四、公共安全支出	44,209	57,384	57,384	100.0%	23.7%	
五、教育支出	56,959	66,524	65,488	98.4%	9.8%	
六、科学技术支出	15,911	13,870	13,813	99.6%	-11.8%	2017年科技省级专项转移支付资金减少。
七、文化体育与传媒支出	14,430	21,762	21,662	99.5%	27.3%	
八、社会保障和就业	42,515	92,788	92,788	100.0%	82.7%	
九、医疗卫生与计划生育支出	75,825	204,251	204,235	100.0%	125.3%	城乡医疗保险基金实行市级统筹，相关支出由市级列支。
十、节能环保支出	26,752	48,066	48,066	100.0%	2.1%	
十一、城乡社区支出	110,377	125,689	125,689	100.0%	0.6%	
十二、农林水支出	27,208	42,848	39,566	92.3%	50.2%	
十三、交通运输支出	47,602	83,220	52,581	63.2%	0.9%	
十四、资源勘探信息等支出	23,451	28,934	24,813	85.8%	0.7%	
十五、商业服务业等支出	6,114	7,082	4,788	67.6%	11.3%	
十六、金融支出	345	2,794	2,794	100.0%	234.6%	为支持企业融资担保贷款，财政增加金融方面投入。
十七、援助其他地区支出	7,437	7,025	7,025	100.0%	7.8%	
十八、国土海洋气象等支出	14,157	15,863	12,442	78.4%	259.2%	2016年部分项目资金结转2017年支出。
十九、住房保障支出	26,895	18,636	18,636	100.0%	-40.3%	受保障性安居工程、农村危房改造等任务影响，年度间支出变化。
二十、粮油物资储备支出	14,148	3,641	3,610	99.1%	-74.7%	受粮油物资收储计划影响，年度间支出变化。
二十一、预备费	18,660					
二十二、债务付息支出	14,168	13,791	13,791	100.0%	49.9%	争取新增地方政府债券资金增加，相应付息支出增加。
二十三、其他支出	3,024	4,261	3,461	81.2%		
一般公共预算支出合计	637,560	928,494	882,452	95.0%	29.8%	

表六

2017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

收入	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	474,255	一般公共预算支出合计	882,452
转移性收入	736,381	转移性支出	405,841
返还性收入	85,255	返还性支出	32,742
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	7,611
其他税收返还收入	-11,432	其他税收返还收入	-6,401
一般性转移支付收入	410,727	一般性转移支付支出	183,535
体制补助收入		体制补助支出	250
均衡性转移支付收入	71,318	均衡性转移支付支出	70,514
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,575	县级基本财力保障机制奖补资金支出	8,575
结算补助收入	16,568	结算补助支出	16,855
资源枯竭型城市转移支付补助收入	35,635	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	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收入	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收入	7,780	基层公检法司转移支付支出	4,561
义务教育等转移支付收入	14,893	义务教育等转移支付支出	14,480
基本养老金保险和低保等转移支付收入	15,828	基本养老保险和低保等转移支付支出	15,827
新型农村合作医疗等转移支付收入	166,441	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收入	4,785	农村综合改革转移支付支出	4,785
产粮(油)大县奖励资金收入	4,079	产粮(油)大县奖励资金支出	3,079
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	36,027	固定数额补助支出	29,171
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	3,010	革命老区及民族和边境地区转移支付收入	3,004
其他一般性转移支付收入	21,992	其他一般性转移支付支出	10,731
专项转移支付收入	240,399	专项转移支付支出	189,564
一般公共服务	1,942	一般公共服务	1,869
外交		外交	
国防	746	国防	165
公共安全	3,781	公共安全	24,026
教育	16,899	教育	18,603
科学技术	2,965	科学技术	2,393
文化体育与传媒	3,527	文化体育与传媒	2,532
社会保障和就业	26,242	社会保障和就业	26,861

2017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

收入	执行数	支出	执行数
医疗卫生	20,840	医疗卫生	20,008
节能环保	18,034	节能环保	3,301
城乡社区	6,471	城乡社区	7,969
农林水	32,996	农林水	39,663
交通运输	57,494	交通运输	8,314
资源勘探电力信息等	12,930	资源勘探电力信息等	6,885
商业服务业等	5,509	商业服务业等	4,593
金融	3,466	金融	2,055
国土海洋气象等	4,479	国土海洋气象等	
住房保障	17,290	住房保障	17,290
粮油物资储备	96	粮油物资储备	
其他收入	4,692	其他支出	3,037
接受其他地区援助收入		上解上级支出	4,876
债务收入	405,500	体制上解支出	
地方政府债券收入	405,500	出口退税专项上解支出	30
国债转贷收入		专项上解支出	4,846
国债转贷资金上年结余		援助其他地区支出	
上年结余收入	10,614	债券还本支出	340,000
调入预算稳定调节基金		地方政府债券还本	340,000
调入资金	121,482	债券转贷支出	49,700
		转贷地方政府债券支出	49,700
		增设预算周转金	
		拨付国债转贷资金数	
		国债转贷资金结余	
		安排预算稳定调节基金	19,321
		调出资金	
收入总计	1,748,232	支出总计	1,702,190
		年终滚存结余	46,042
		其中：结转下年支出	46,042
		净结余	

表七

2017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

预算科目	实际执行数							
	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	1,487,538	164,782	97,565	143,494	275,674	276,638	274,480	254,905
返还性收入	67,047	16,710	9,570	6,462	11,595	12,300	3,863	6,547
一般性转移支付收入	788,335	70,172	39,343	74,020	156,041	156,587	154,443	137,729
专项转移支付	632,156	77,900	48,652	63,012	108,038	107,751	116,174	110,629

表八

2017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

项目	预算数	实际执行数	为预算
转移性收入	1,042,250	1,487,537	142.7%
返还性收入	42,217	67,047	158.8%
增值税和消费税税收返还收入	32,209	57,039	177.1%
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%
其他税收返还收入	-28,196	-28,196	100.0%
一般性转移支付收入	778,116	788,334	101.3%
体制补助收入	450	250	55.6%
均衡性转移支付补助收入	244,326	284,729	116.5%
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	15,791	51,784	327.9%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	36,782	30,203	82.1%
结算补助收入	45,679	8,756	19.2%
资源枯竭型城市转移支付补助收入	13,020	1,748	13.4%
企业事业单位划转补助收入	1,748	1,592	91.1%
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	1,172	11,449	976.9%
基层公检法司转移支付收入	8,140	90,453	1111.2%
义务教育等转移支付收入	81,230	63,569	78.3%
基本养老保险和低保等转移支付收入	45,893		
新型农村合作医疗等转移支付收入	129,581	24,627	19.0%
农村综合改革转移支付收入	19,173	13,947	72.7%
产粮（油）大县奖励资金收入	6,882	1,360	19.8%
重点生态功能区转移支付收入	1,074	110,451	10284.1%
固定数额补助收入	103,643	35,662	34.4%
其他一般性转移支付收入	23,532	57,754	245.4%
专项转移支付收入	221,917	632,156	284.9%
一般公共服务	2,709	3,055	112.8%
外交			
国防		281	

2017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

项目	预算数	实际执行数	为预算
公共安全		27,743	
教育		77,216	
科学技术	21,157	3,653	17.3%
文化体育与传媒		11,706	
社会保障和就业	1,410	80,295	5694.7%
医疗卫生	44,697	76,605	171.4%
节能环保	41,040	14,778	36.0%
城乡社区	7,770	9,674	124.5%
农林水		169,946	
交通运输	86,166	48,549	56.3%
资源勘探电力信息等		15,208	
商业服务业等		7,905	
金融	828	3,838	463.5%
国土海洋气象等	21	9,042	43057.1%
住房保障	3,462	65,043	1878.8%
粮油物资储备	12,657	1,052	8.3%
其他收入		6,567	

表九

2017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

预算科目	实际执行数
合计	184,837
工资福利支出	148,012
基本工资	43,223
津贴补贴	59,940
奖金	92
其他社会保障缴费	8,590
绩效工资	12,777
机关事业单位基本养老保险缴费	14,724
职业年金缴费	196
其他工资福利支出	8,470
商品和服务支出	14,425
办公费	1,870
印刷费	102
咨询费	11
手续费	5
水费	227
电费	915
邮电费	539
取暖费	
物业管理费	173
差旅费	772
因公出国（境）费用	125
维修(护)费	217

2017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

预算科目	实际执行数
租赁费	78
会议费	191
培训费	235
公务接待费	544
专用材料费	37
劳务费	400
委托业务费	40
工会经费	1,028
福利费	603
公务用车运行维护费	811
其他交通费用	4,326
其他商品和服务支出	1,177
对个人和家庭的补助	22,400
离休费	756
抚恤金	2,034
生活补助	197
医疗费	2
助学金	
奖励金	
住房公积金	11,761
购房补贴	3,837
其他对个人和家庭的补助支出	3,813

表十

2017年泸州市市级预算内基本建设支出执行情况表

单位：万元

项目	实际执行数
合计	5,610
一、本级支出	5,610
一般公共服务支出	3,140
外交支出	
公共安全支出	1,270
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	900
社会保障和就业支出	
医疗与计划生育支出	80
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	120
资源勘探信息等支出	100
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

2017年泸州市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2016年末余额	2,020,512
二、2017年新增额	233,900
三、2017年或有债务转化额	179,387
四、2017年偿还额	126,538
五、2017年末余额	2,307,261

表十二

2017年泸州市地方政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地区	2017年限额
泸州市本级	835,771
江阳区	195,594
龙马潭区	48,706
纳溪区	120,355
泸县	303,270
合江县	322,318
叙永县	248,266
古蔺县	342,513
合计	2,416,793

第一篇 第二部分

政府性基金预算

表十三

2017年泸州市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
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	410	410	253	61.7%
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	1,000	1,000		
国有土地收益基金收入	17,989	37,989	57,402	151.1%
农业土地开发资金收入	703	703	865	123.0%
国有土地使用权出让收入	527,162	1,207,162	1,661,019	137.6%
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	19,720	19,720	41,895	212.4%
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	5,300	5,300	6,535	123.3%
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	18,941	18,941		
基金收入合计	591,225	1,291,225	1,767,969	136.9%

表十四

2017年泸州市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
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		340	244	71.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出		2,683	2,664	99.3%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		100	100	100.0%
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	527,162	1,720,082	1,707,165	99.2%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,000	3,741	393	10.5%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	17,989	16,389	16,389	100.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	703	3,530	3,504	99.3%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19,720	53,111	38,456	72.4%
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	5,300	6,924	4,115	59.4%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		2,410	2,410	100.0%
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				
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		640	18	2.8%
民航发展基金支出		20,704	20,600	99.5%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		39		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	351	1,175	106	9.0%
旅游发展基金支出		61	61	100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		13,254	9,392	70.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		456	15	3.3%
债务付息支出		29,368	29,368	100.0%
债务发行费用支出		353	353	100.0%
基金支出合计	572,225	1,875,360	1,835,353	97.9%

表十五

2017年泸州市政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
收入合计	1,767,969	支出合计	1,835,353
转移性收入	44,852	转移性支出	254,513
上级补助收入	39,287	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金	5,565	调出资金	254,513
专项债券转贷收入	427,943	公共财政预算资金	254,513
上年结余收入	32,609	专项债券还本	143,500
收入总计	2,273,373	支出总计	2,233,366
		结转下年支出	40,007

表十六

2017年泸州市市级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
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	200	200		
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	1,000	1,000		
国有土地收益基金收入	10,000	30,000	29,594	98.6%
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	290,000	970,000	1,001,319	103.2%
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	16,500	16,500	34,894	211.5%
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	5,000	5,000	6,056	121.1%
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				
基金收入合计	322,700	1,022,700	1,071,863	104.8%

表十七

2017年泸州市市级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
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		
大中型水库移民后期扶持基金支出		20	1	5.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
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	290,000	974,900	970,430	99.5%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,000	3,348		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		50	24	48.0%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16,500	29,326	14,671	50.0%
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000	6,451	3,642	56.5%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
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				
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		640	18	2.8%
民航发展基金支出		20,704	20,600	99.5%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		39		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	200	1,123	54	4.8%
旅游发展基金支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		6,359	2,497	39.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		456	15	3.3%
债务付息支出		20,033	20,033	100.0%
债务发行费用支出		266	266	100.0%
基金支出合计	322,700	1,063,811	1,032,251	97.0%

表十八

2017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

收入	执行数	支出	执行数
收入合计	1,071,863	支出合计	1,032,251
转移性收入	26,702	转移性支出	243,516
上级补助收入	26,702	补助下级支出	126,316
教育		教育支出	
文化体育与传媒	174	文化体育与传媒	107
科学技术		科学技术支出	
社会保障和就业	652	社会保障和就业支出	642
节能环保		节能环保支出	
城乡社区		城乡社区支出	122,817
农林水	408	农林水支出	408
交通运输	20,928	交通运输支出	
资源勘探电力信息		资源勘探电力信息等支出	
商业服务业	33	商业服务业等支出	33
其他	4,507	其他支出	2,309
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	117,200
专项债券转贷收入	364,266	调入公共财政预算资金	117,200
上年结余收入	14,485	专项债券还本	77,800
		专项债券转贷支出	92,189
收入总计	1,477,316	支出总计	1,445,756
		结转下年支出	31,560

表十九

2017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

预算科目	实际执行数							
	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	138,901	69,626	54,251	2,439	5,258	3,756	2,048	1,523

表二十

2017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

项目	实际执行数
补助下级支出	138,901
一、国家电影事业发展专项资金	285
二、大中型水库移民后期扶持基金	2,485
三、小型水库移民扶助基金	200
四、国有土地使用权出让收入	115,118
五、国有土地收益基金	393
六、农业土地开发资金	4,507
七、城市基础设施配套费	6,992
八、污水处理费	
九、大中型水库库区基金	2,575
十、国家重大水利工程建设基金	
十一、车辆通行费	
十二、港口建设费	
十三、民航发展基金	
十四、农网还贷资金	
十五、其他政府性基金	73
十六、彩票发行机构业务费	
十七、彩票公益金	6,273

表二十一

2017年泸州市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2016年末余额	1,138,073
二、2017年新增额	284,443
三、2017年或有债务转化额	14,820
四、2017年偿还额	31,593
五、2017年末余额	1,405,743

表二十二

2017年泸州市地方政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地区	2017年限额
泸州市本级	932,430
江阳区	50,787
龙马潭区	87,549
纳溪区	70,495
泸县	119,565
合江县	116,063
叙永县	26,013
古蔺县	45,598
合计	1,448,500

第一篇 第三部分

国有资本经营预算

表二十三

2017年泸州市国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	增幅
一、利润收入	9,662	9,253	9,253	100.0%	62.6%
投资服务企业利润收入		2,471	2,471	100.0%	2.5%
房地产企业利润收入		17	17	100.0%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	9,662	6,765	6,765	100.0%	106.3%
二、股利、股息收入	4,202	1,919	1,919	100.0%	-74.3%
国有控股公司股利、股息收入	4,107	1,812	1,812	100.0%	-75.5%
国有参股公司股利、股息收入	95	107	107	100.0%	21.6%
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	1,830	10,078	10,055	99.8%	
其他国有资本经营预算收入	1,830	10,078	10,055	99.8%	
全市国有资本经营预算收入	15,694	21,250	21,227	99.9%	61.2%
国有资本经营预算转移支付收入		9,228	9,228	100.0%	
上年结转收入					

表二十四

2017年泸州市国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	备注
一、国有资本经营预算支出	8,426	17,725	9,314	52.5%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	500	9,408	1,663	17.7%	
其中：“三供一业”移交补助支出		9,228	1,483	16.1%	市本级省级国企“三供一业”补助结转下年支出。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500	180	180	100.0%	
（二）国有企业资本金注入	63	560	560	100.0%	
其中：其他国有企业资本金注入	63	560	560	100.0%	
（三）国有企业政策性补贴	455	4,738	4,738	100.0%	
其中：国有企业政策性补贴	455	4,738	4,738	100.0%	
（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	7,408	3,019	2,353	77.9%	
其中：其他国有资本经营预算支出	7,408	3,019	2,353	77.9%	
二、转移性支出	7,268	12,753	12,753	100.0%	
（一）调出资金	7,268	12,753	12,753	100.0%	
其中：国有资本经营预算调出资金	7,268	12,753	12,753	100.0%	
全市国有资本经营预算支出	15,694	30,478	22,067	72.4%	市本级省级国企“三供一业”补助结转下年支出。
结转下年支出			8,388		

表二十五

2017年泸州市市级国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	增幅	备注
一、利润收入	6,000	6,906	6,906	100.0%	186.6%	
投资服务企业利润收入		2,471	2,471	100.0%	2.5%	
房地产企业利润收入		17	17	100.0%		
其他国有资本经营预算企业利润收入	6,000	4,418	4,418	100.0%		
二、股利、股息收入	4,100	1,812	1,812	100.0%	-75.5%	
国有控股公司股利、股息收入	4,100	1,812	1,812	100.0%	-75.5%	
国有参股公司股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入		2,288	2,288	100.0%		
其他国有资本经营预算收入		2,288	2,288	100.0%		
市级国有资本经营预算收入	10,100	11,006	11,006	100.0%	12.4%	
国有资本经营预算转移支付收入		7,745	7,745	100.0%		省级国企“三供一业”补助。
上年结转收入						

表二十六

2017年泸州市市级国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	备注
一、国有资本经营预算支出	6,000	15,751	7,710	48.9%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	500	7,925	180	2.3%	
其中：“三供一业”移交补助支出		7,745			省级国企“三供一业”补助结转下年支出。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500	180	180	100.0%	
（二）国有企业资本金注入		500	500	100.0%	
其中：其他国有企业资本金注入		500	500	100.0%	
（三）国有企业政策性补贴	80	4,680	4,680	100.0%	
其中：国有企业政策性补贴	80	4,680	4,680	100.0%	
（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	5,420	2,646	2,350	88.8%	
其中：其他国有资本经营预算支出	5,420	2,646	2,350	88.8%	
二、转移性支出	4,100	3,000	3,000	100.0%	
（一）调出资金	4,100	3,000	3,000	100.0%	
其中：国有资本经营预算调出资金	4,100	3,000	3,000	100.0%	
市级国有资本经营预算支出	10,100	18,751	10,710	57.1%	省级国企“三供一业”补助结转下年支出。
结转下年支出			8,041		

第一篇 第四部分

社会保险基金预算

表二十七

2017年泸州市社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
社会保险基金收入合计	557,179	585,096	585,096	100.0%
一、失业保险基金收入	23,107	31,032	31,032	100.0%
其中：失业保险费收入	20,403	29,615	29,615	100.0%
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入	2,704	1,417	1,417	100.0%
省级补助收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	155,270	173,341	173,341	100.0%
其中：基本医疗保险费收入	151,884	169,622	169,622	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	3,386	3,719	3,719	100.0%
省级补助收入				
三、工伤保险基金收入	9,508	14,295	14,295	100.0%
其中：工伤保险费收入	9,106	13,900	13,900	100.0%
工伤保险基金财政补贴收入	292	207	207	100.0%
其他工伤保险基金收入	110	188	188	100.0%
省级补助收入				
四、生育保险基金收入	5,655	6,218	6,218	100.0%
其中：生育保险费收入	5,625	6,170	6,170	100.0%
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入	30	48	48	100.0%
省级补助收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	286,424	281,932	281,932	100.0%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	77,215	78,278	78,278	100.0%

表二十八

2017年泸州市社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
社会保险基金支出合计	494,279	507,475	507,475	100.0%
一、失业保险基金支出	28,703	33,680	33,680	100.0%
其中：失业保险金	18,099	21,697	21,697	100.0%
医疗保险费	6,367	7,779	7,779	100.0%
丧葬抚恤补助	23	8	8	100.0%
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出	3,409	3,284	3,284	100.0%
上解省级支出	805	912	912	100.0%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	149,897	147,662	147,662	100.0%
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出	97,168	94,087	94,087	100.0%
医疗保险个人账户基金待遇支出	52,539	53,393	53,393	100.0%
其他基本医疗保险基金支出	190	182	182	100.0%
上解省级支出				
三、工伤保险基金支出	11,700	9,765	9,765	100.0%
其中：工伤保险待遇	11,358	9,378	9,378	100.0%
其他工伤保险基金支出	33	23	23	100.0%
上解省级支出	309	364	364	100.0%
四、生育保险基金支出	9,297	9,785	9,785	100.0%
其中：生育保险金	9,297	9,785	9,785	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	228,531	241,038	241,038	100.0%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	66,151	65,545	65,545	100.0%

表二十九

2017年泸州市社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
社会保险基金本年收支结余	62,900	77,621	77,621	100.0%
社会保险基金年末滚存结余	602,559	630,798	630,798	100.0%
一、失业保险基金本年收支结余	-5,596	-2,648	-2,648	100.0%
失业保险基金年末滚存结余	69,187	78,145	78,145	100.0%
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5,373	25,679	25,679	100.0%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	177,772	208,159	208,159	100.0%
三、工伤保险基金本年收支结余	-2,192	4,530	4,530	100.0%
工伤保险基金年末滚存结余	6,930	15,543	15,543	100.0%
四、生育保险基金本年收支结余	-3,642	-3,567	-3,567	100.0%
生育保险基金年末滚存结余	680	1,006	1,006	100.0%
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	57,893	40,894	40,894	100.0%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	239,648	216,602	216,602	100.0%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	11,064	12,733	12,733	100.0%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	108,342	111,343	111,343	100.0%

表三十

2017年泸州市市级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
社会保险基金收入合计	479,964	506,818	506,818	100.0%
一、失业保险基金收入	23,107	31,032	31,032	100.0%
其中：失业保险费收入	20,403	29,615	29,615	100.0%
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入	2,704	1,417	1,417	100.0%
省级补助收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	155,270	173,341	173,341	100.0%
其中：基本医疗保险费收入	151,884	169,622	169,622	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	3,386	3,719	3,719	100.0%
省级补助收入				
三、工伤保险基金收入	9,508	14,295	14,295	100.0%
其中：工伤保险费收入	9,106	13,900	13,900	100.0%
工伤保险基金财政补贴收入	292	207	207	100.0%
其他工伤保险基金收入	110	188	188	100.0%
省级补助收入				
四、生育保险基金收入	5,655	6,218	6,218	100.0%
其中：生育保险费收入	5,625	6,170	6,170	100.0%
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入	30	48	48	100.0%
省级补助收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	286,424	281,932	281,932	100.0%

表三十一

2017年泸州市市级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
社会保险基金支出合计	428,128	441,930	441,930	100.0%
一、失业保险基金支出	28,703	33,680	33,680	100.0%
其中：失业保险金	18,099	21,697	21,697	100.0%
医疗保险费	6,367	7,779	7,779	100.0%
丧葬抚恤补助	23	8	8	100.0%
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出	3,409	3,284	3,284	100.0%
上解省级支出	805	912	912	100.0%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	149,897	147,662	147,662	100.0%
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出	97,168	94,087	94,087	100.0%
医疗保险个人账户基金待遇支出	52,539	53,393	53,393	100.0%
其他基本医疗保险基金支出	190	182	182	100.0%
上解省级支出				
三、工伤保险基金支出	11,700	9,765	9,765	100.0%
其中：工伤保险待遇	11,358	9,378	9,378	100.0%
其他工伤保险基金支出	33	23	23	100.0%
上解省级支出	309	364	364	100.0%
四、生育保险基金支出	9,297	9,785	9,785	100.0%
其中：生育保险金	9,297	9,785	9,785	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	228,531	241,038	241,038	100.0%

表三十二

2017年泸州市市级社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
社会保险基金本年收支结余	51,836	64,888	64,888	100.0%
社会保险基金年末滚存结余	494,217	519,455	519,455	100.0%
一、失业保险基金本年收支结余	-5,596	-2,648	-2,648	100.0%
失业保险基金年末滚存结余	69,187	78,145	78,145	100.0%
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5,373	25,679	25,679	100.0%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	177,773	208,159	208,159	100.0%
三、工伤保险基金本年收支结余	-2,192	4,530	4,530	100.0%
工伤保险基金年末滚存结余	6,930	15,543	15,543	100.0%
四、生育保险基金本年收支结余	-3,642	-3,567	-3,567	100.0%
生育保险基金年末滚存结余	679	1,006	1,006	100.0%
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	57,893	40,894	40,894	100.0%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	239,648	216,602	216,602	100.0%

第一篇 第五部分

汇总情况

表三十三

2017年全市财政收入执行情况表

单位：万元

项目	执行数
一、全市一般公共预算收入	1,460,442
市级收入	474,255
区县收入	986,187
二、全市政府性基金收入	1,767,969
市级收入	1,071,863
区县收入	696,106
三、全市国有资本经营收入	21,227
市级收入	11,006
区县收入	10,221
四、全市社会保险基金收入	585,096
市级收入	506,818
区县收入	78,278
全市财政收入合计	3,834,734
 市级收入合计	2,063,942
 区县收入合计	1,770,792

表三十四

2017年全市财政支出执行情况表

单位：万元

项目	执行数
一、全市一般公共预算支出	3,687,132
市级支出	882,452
区县支出	2,804,680
二、全市政府性基金支出	1,835,353
市级支出	1,032,251
区县支出	803,102
三、全市国有资本经营支出	22,067
市级支出	10,710
区县支出	11,357
四、全市社会保险基金支出	507,475
市级支出	441,930
区县支出	65,545
全市财政支出合计	6,052,027
市级支出合计	2,367,343
区县支出合计	3,684,684

表三十五

2017年泸州市地方政府性债务余额情况汇总表

单位：万元

项目	合计	一般债务	专项债务
一、2016年末余额	3,158,585	2,020,512	1,138,073
二、2017年新增额	518,343	233,900	284,443
三、2017年或有债务转化额	194,207	179,387	14,820
四、2017年偿还额	158,131	126,538	31,593
五、2017年末余额	3,713,004	2,307,261	1,405,743

表三十六

2017年泸州市市级地方政府性债务余额情况汇总表

单位：万元

项目	合计	一般债务	专项债务
一、2016年末余额	1,503,810	784,670	719,140
二、2017年新增额	215,290	15,800	199,490
三、2017年或有债务转化额	115,288	101,488	13,800
四、2017年偿还额	69,909	69,909	
五、2017年末余额	1,764,479	832,049	932,430

表三十七

2017年泸州市地方政府债务分地区限额汇总表

单位：万元

地区	2017年限额
泸州市本级	1,768,201
江阳区	246,381
龙马潭区	136,255
纳溪区	190,850
泸县	422,835
合江县	438,381
叙永县	274,279
古蔺县	388,111
合计	3,865,293

第二篇 第一部分

一般公共预算

表三十八

2018年泸州市一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算基数	预算数	同口径增幅	备注
一、增值税	286,126	338,778	18.4%	
二、企业所得税	104,702	122,440	16.9%	
三、企业所得税退税				
四、个人所得税	27,227	30,927	13.6%	
五、资源税	6,541	9,521	45.6%	2017年12月起开征水资源税。
六、城市维护建设税	59,066	64,132	8.6%	
七、房产税	14,544	16,711	14.9%	
八、印花税	15,322	17,849	16.5%	
九、城镇土地使用税	22,593	26,643	17.9%	
十、土地增值税	65,498	75,117	14.7%	
十一、车船税	12,130	13,184	8.7%	
十二、耕地占用税	86,303	92,501	7.2%	
十三、契税	103,530	115,110	11.2%	
十四、烟叶税	5,567	6,595	18.5%	
十五、环境保护税		3,000		2018年1月起开征环境保护税。
十六、其他税收收入				
税收收入小计	809,149	932,508	15.2%	
十七、专项收入	60,558	61,253	1.1%	
十八、行政事业性收费收入	75,481	75,812	0.4%	
十九、罚没收入	27,582	27,725	0.5%	
二十、国有资本经营收入	82,525	82,625	0.1%	
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	257,496	258,081	0.2%	
二十二、捐赠收入	7,880	7,981	1.3%	
二十三、政府住房基金收入	19,570	19,800	1.2%	
二十四、其他收入	55,413	55,478	0.1%	
非税收入小计	586,505	588,755	0.4%	
一般公共预算收入合计	1,395,654	1,521,263	9.0%	

表三十九

2018年泸州市一般公共预算支出预算（草案）表

单位:万元

预算科目	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	265,374	265,374	
二、外交支出			
三、国防支出	1,923	1,923	
四、公共安全支出	125,686	125,686	
五、教育支出	508,977	508,977	
六、科学技术支出	23,402	23,402	
七、文化体育与传媒支出	38,346	38,346	
八、社会保障和就业支出	322,381	307,748	14,633
九、医疗卫生与计划生育支出	388,270	387,649	621
十、节能环保支出	39,715	39,715	
十一、城乡社区支出	250,349	250,349	
十二、农林水支出	266,641	249,860	16,781
十三、交通运输支出	115,107	115,107	
十四、资源勘探信息等支出	70,181	70,181	
十五、商业服务业等支出	8,640	8,640	
十六、金融支出	3,990	3,990	
十七、援助其他地区支出	8,225	8,225	
十八、国土海洋气象等支出	26,363	26,363	
十九、住房保障支出	102,937	93,119	9,818
二十、粮油物资储备支出	6,654	6,654	
二十一、预备费	46,167	46,167	
二十二、债务付息支出	60,035	60,035	
二十三、债务发行费用支出	500	500	
二十四、其他支出	20,377	20,377	
一般公共预算支出合计	2,700,240	2,658,387	41,853

表四十

2018年泸州市一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
一般公共预算收入	1,521,263	一般公共预算支出	2,700,240
转移性收入	997,969	转移性支出	71,274
返还性收入	119,560	上解上级支出	71,274
所得税基数返还收入	57,479	体制上解支出	
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	200
增值税税收返还收入	31,708	专项上解支出	71,074
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	-33,227		
一般性转移支付收入	836,556		
体制补助收入			
均衡性转移支付补助收入	228,426		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	41,427		
结算补助收入	23,933		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	35,513		
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	11,734		
义务教育等转移支付收入	72,692		
基本养老保险和低保等转移支付收入	50,856		
新型农村合作医疗等转移支付收入	133,153		
农村综合改革转移支付收入	19,702		
产粮（油）大县奖励资金收入	11,958		
重点生态功能区转移支付收入	1,088		
固定数额补助收入	117,307		
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	28,534		
其他一般性转移支付收入	55,212		
专项转移支付收入	41,853		
一般公共服务			
外交			
国防			

2018年泸州市一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
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			
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
债务收入	15,000	债券还本支出	
地方政府债券收入	15,000	地方政府债券还本	
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
上年结余收入	59,165	国债转贷资金结余	
调入预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
调入资金	178,117	调出资金	
政府性基金预算调入	169,370		
国有资本经营预算调入	8,747		
收入总计	2,771,514	支出总计	2,771,514
		结转下年支出	

表四十一

2018年泸州市市级一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算基数	预算数	增幅	备注
一、增值税	79,899	95,427	19.4%	
二、企业所得税	35,970	42,273	17.5%	
三、企业所得税退税				
四、个人所得税	8,300	9,294	12.0%	
五、资源税	346	558	61.3%	2017年12月起开征水资源税。
六、城市维护建设税	26,904	30,637	13.9%	
七、房产税	5,243	6,093	16.2%	
八、印花稅	5,437	6,285	15.6%	
九、城镇土地使用税	7,717	8,875	15.0%	
十、土地增值税	22,670	26,631	17.5%	
十一、车船税	2,693	3,078	14.3%	
十二、耕地占用税	276	317	14.9%	
十三、契稅	29,422	33,845	15.0%	
十四、烟叶稅				
十五、环境保护稅		300		2018年1月起开征环境保护稅。
十六、其他稅收收入				
稅收收入小計	224,877	263,613	17.2%	
十七、專項收入	29,288	32,653	11.5%	
十八、行政事業性收費收入	36,508	36,756	0.7%	
十九、罰沒收入	11,207	11,305	0.9%	
二十、國有資本經營收入	77,425	77,600	0.2%	
二十一、國有資源(資產)有償使用收入	57,166	57,746	1.0%	
二十二、捐贈收入	617		-100.0%	
二十三、政府住房基金收入	18,503	18,600	0.5%	
二十四、其他收入	18,664	18,665	0.0%	
非稅收入小計	249,378	253,325	1.6%	
一般公共預算收入合計	474,255	516,938	9.0%	

表四十二

2018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
一、一般公共服务	76,853	76,565	288
人大事务	2,237	2,237	
行政运行	1,213	1,213	
一般行政管理事务	679	679	
机关服务			
人大会议	190	190	
人大立法	24	24	
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	66	66	
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	65	65	
政协事务	2,036	2,036	
行政运行	999	999	
一般行政管理事务	797	797	
机关服务			
政协会议	112	112	
委员视察	57	57	
参政议政			
事业运行	35	35	
其他政协事务支出	36	36	
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,434	10,434	
行政运行	4,164	4,164	
一般行政管理事务	4,582	4,582	
机关服务			
专项服务			
专项业务活动	629	629	
政务公开审批			
法制建设	85	85	
信访事务	224	224	
参事事务			
事业运行	467	467	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283	283	
发展与改革事务	4,974	4,974	
行政运行	2,334	2,334	
一般行政管理事务	226	226	
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			

2018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
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行	223	223	
其他发展与改革事务支出	2,191	2,191	
统计信息事务	1,791	1,791	
行政运行	958	958	
一般行政管理事务	248	248	
机关服务			
信息事务	86	86	
专项统计业务	250	250	
统计管理			
专项普查活动	186	186	
统计抽样调查			
事业运行	63	63	
其他统计信息事务支出			
财政事务	5,592	5,592	
行政运行	1,939	1,939	
一般行政管理事务	676	676	
机关服务			
预算改革业务	39	39	
财政国库业务	39	39	
财政监察			
信息化建设	114	114	
财政委托业务支出	1,670	1,670	
事业运行	787	787	
其他财政事务支出	328	328	
税收事务	3,269	3,269	
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	3,269	3,269	
审计事务	1,677	1,677	
行政运行	1,062	1,062	
一般行政管理事务	170	170	
机关服务			
审计业务	246	246	
审计管理			

2018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			
事业运行	85	85	
其他审计事务支出	114	114	
海关事务	78	78	
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	78	78	
人力资源事务	1,665	1,377	288
行政运行	386	386	
一般行政管理事务	200	200	
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	316	28	288
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	316	316	
其他人力资源事务支出	447	447	
纪检监察事务	2,770	2,770	
行政运行	1,299	1,299	
一般行政管理事务	802	802	
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行	251	251	
其他纪检监察事务支出	418	418	
商贸事务	2,551	2,551	
行政运行	937	937	
一般行政管理事务	211	211	
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			

2018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
国内贸易管理			
招商引资	1,038	1,038	
事业运行	49	49	
其他商贸事务支出	316	316	
知识产权事务	112	112	
行政运行			
一般行政管理事务	43	43	
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			
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	67	67	
工商行政管理事务	3,152	3,152	
行政运行	1,670	1,670	
一般行政管理事务	605	605	
机关服务			
工商行政管理专项	269	269	
执法办案专项	148	148	
消费者权益保护	158	158	
信息化建设	134	134	
事业运行	146	146	
其他工商行政管理事务支出	22	22	
质量技术监督与检验检疫事务	7,050	7,050	
行政运行	1,032	1,032	
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	1,080	1,080	
质量技术监督技术支持	95	95	
认证认可监督管理			
标准化管理	56	56	
信息化建设			
事业运行	1,567	1,567	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,220	3,220	
民族事务	810	810	
行政运行	206	206	
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	104	104	

2018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
事业运行			
其他民族事务支出	500	500	
宗教事务	82	82	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项	18	18	
事业运行	30	30	
其他宗教事务支出	34	34	
港澳台侨事务	981	981	
行政运行	584	584	
一般行政管理事务	287	287	
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务	8	8	
事业运行	102	102	
其他港澳台侨事务支出			
档案事务	668	668	
行政运行	22	22	
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	624	624	
其他档案事务支出	22	22	
民主党派及工商联事务	1,270	1,270	
行政运行	934	934	
一般行政管理事务	65	65	
机关服务			
参政议政	271	271	
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	2,909	2,909	
行政运行	1,030	1,030	
一般行政管理事务	620	620	
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行	83	83	
其他群众团体事务支出	1,176	1,176	
党委办公厅（室）及相关机构事务	8,226	8,226	
行政运行	3,475	3,475	
一般行政管理事务	1,856	1,856	
机关服务	1,938	1,938	
专项业务			

2018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
事业运行	37	37	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	920	920	
组织事务	7,474	7,474	
行政运行	980	980	
一般行政管理事务	6,424	6,424	
机关服务			
事业运行	50	50	
其他组织事务支出	20	20	
宣传事务	2,483	2,483	
行政运行	717	717	
一般行政管理事务	1,035	1,035	
机关服务			
事业运行	142	142	
其他宣传事务支出	589	589	
统战事务	561	561	
行政运行	404	404	
一般行政管理事务	114	114	
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出	43	43	
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	960	960	
行政运行	205	205	
一般行政管理事务	398	398	
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	357	357	
其他一般公共服务支出	1,041	1,041	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	1,041	1,041	
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	1,788	1,788	
国防动员	1,788	1,788	
兵役征集			
经济动员			
人民防空	1,788	1,788	
交通战备			

2018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
国防教育			
预备役部队			
民兵			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	62,392	62,392	
武装警察	2,921	2,921	
内卫			
边防			
消防	2,100	2,100	
警卫			
黄金			
森林			
水电			
交通			
其他武装警察支出	821	821	
公安	42,340	42,340	
行政运行	19,218	19,218	
一般行政管理事务	4,444	4,444	
机关服务			
治安管理	180	180	
国内安全保卫			
刑事侦查	325	325	
经济犯罪侦查	101	101	
出入境管理	261	261	
行动技术管理	58	58	
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理	419	419	
道路交通管理	8,053	8,053	
网络侦控管理	22	22	
反恐怖	85	85	
居民身份证管理			
网络运行及维护	1,799	1,799	
拘押收教场所管理	1,142	1,142	
警犬繁育及训养			
信息化建设	3,676	3,676	
事业运行	326	326	
其他公安支出	2,231	2,231	
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			

2018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
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	4,581	4,581	
行政运行	2,598	2,598	
一般行政管理事务	755	755	
机关服务			
查办和预防职务犯罪	375	375	
公诉和审判监督			
侦查监督			
执行监督			
控告申诉			
“两房”建设	3	3	
事业运行	20	20	
其他检察支出	830	830	
法院	7,532	7,532	
行政运行	3,147	3,147	
一般行政管理事务	1,363	1,363	
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设	2,949	2,949	
事业运行			
其他法院支出	73	73	
司法	1,672	1,672	
行政运行	1,007	1,007	
一般行政管理事务	115	115	
机关服务			
基层司法业务	71	71	
普法宣传	80	80	
律师公证管理			
法律援助	45	45	
司法统一考试	34	34	
仲裁	88	88	
社区矫正			
司法鉴定			
事业运行	25	25	
其他司法支出	207	207	
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			

2018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
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒	2,827	2,827	
行政运行	1,488	1,488	
一般行政管理事务	66	66	
机关服务	461	461	
强制隔离戒毒人员生活	447	447	
强制隔离戒毒人员教育	66	66	
所政设施建设	40	40	
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出	259	259	
国家保密	519	519	
行政运行	179	179	
一般行政管理事务	88	88	
机关服务			
保密技术	28	28	
保密管理	190	190	
事业运行	34	34	
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			
网络运行及维护			
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			
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			
五、教育支出	95,938	95,938	
教育管理事务	1,029	1,029	
行政运行	1,029	1,029	
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	24,780	24,780	

2018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
学前教育	102	102	
小学教育			
初中教育			
高中教育	23,130	23,130	
高等教育	991	991	
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	557	557	
职业教育	20,803	20,803	
初等职业教育			
中专教育	2,115	2,115	
技校教育	668	668	
职业高中教育	3,273	3,273	
高等职业教育	13,197	13,197	
其他职业教育支出	1,550	1,550	
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	1,429	1,429	
广播电视学校	1,429	1,429	
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			
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	1,658	1,658	
教师进修			
干部教育	1,658	1,658	
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	7,155	7,155	
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			

2018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
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	7,155	7,155	
其他教育支出	39,084	39,084	
六、科学技术支出	20,468	20,468	
科学技术管理事务	529	529	
行政运行	439	439	
一般行政管理事务	90	90	
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	534	534	
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	34	34	
专项技术基础			
其他基础研究支出	500	500	
应用研究	9,000	9,000	
机构运行			
社会公益研究	11	11	
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出	8,989	8,989	
技术与开发	1,075	1,075	
机构运行			
应用技术与开发	392	392	
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散	414	414	
其他技术与开发支出	269	269	
科技条件与服务	529	529	
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项	224	224	
其他科技条件与服务支出	305	305	
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	468	468	
机构运行			
科普活动	310	310	
青少年科技活动			

2018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
学术交流			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	158	158	
科技交流与合作	2,393	2,393	
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	2,393	2,393	
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	5,940	5,940	
科技奖励	224	224	
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	5,716	5,716	
七、文化体育与传媒支出	24,261	24,261	
文化	5,973	5,973	
行政运行	1,046	1,046	
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	1,428	1,428	
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	262	262	
群众文化	412	412	
文化交流与合作	103	103	
文化创作与保护	1,035	1,035	
文化市场管理	464	464	
其他文化支出	1,223	1,223	
文物	3,619	3,619	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	662	662	
博物馆	2,544	2,544	
历史名城与古迹			
其他文物支出	413	413	
体育	1,819	1,819	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理	324	324	
体育竞赛	26	26	

2018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
体育训练			
体育场馆	516	516	
群众体育	878	878	
体育交流与合作			
其他体育支出	75	75	
新闻出版广播影视	10,324	10,324	
行政运行			
一般行政管理事务	20	20	
机关服务			
广播	1,729	1,729	
电视	4,660	4,660	
电影	27	27	
新闻通讯	82	82	
出版发行	2,967	2,967	
版权管理	38	38	
其他新闻出版广播影视支出	801	801	
其他文化体育与传媒支出	2,526	2,526	
宣传文化发展专项支出	953	953	
文化产业发展专项支出	365	365	
其他文化体育与传媒支出	1,208	1,208	
八、社会保障和就业支出	91,497	90,413	1,084
人力资源和社会保障管理事务	6,204	6,204	
行政运行	1,438	1,438	
一般行政管理事务	968	968	
机关服务			
综合业务管理	206	206	
劳动保障监察	17	17	
就业管理事务	8	8	
社会保险业务管理事务	168	168	
信息化建设	18	18	
社会保险经办机构	3,061	3,061	
劳动关系和维权	24	24	
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁	15	15	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	281	281	
民政管理事务	2,410	2,410	
行政运行	764	764	
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	383	383	
老龄事务	468	468	
民间组织管理	2	2	
行政区划和地名管理	268	268	
基层政权和社区建设	29	29	

2018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
部队供应			
其他民政管理事务支出	496	496	
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	21,546	21,546	
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休	1,570	1,570	
离退休人员管理机构	703	703	
未归口管理的行政单位离退休	4,922	4,922	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,087	14,087	
机关事业单位职业年金缴费支出	244	244	
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	20	20	
企业改革补助	255	255	
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	255	255	
就业补助	1,806	1,806	
就业创业服务补贴	30	30	
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	28	28	
求职创业补贴	25	25	
其他就业补助支出	1,723	1,723	
抚恤	116	116	
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	116	116	
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	1,737	653	1,084
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	1,441	406	1,035
军队移交政府离退休干部管理机构	296	247	49
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出			
社会福利	6,223	6,223	
儿童福利	558	558	
老年福利	55	55	

2018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
假肢矫形			
殡葬	4,567	4,567	
社会福利事业单位	911	911	
其他社会福利支出	132	132	
残疾人事业	2,485	2,485	
行政运行	196	196	
一般行政管理事务	10	10	
机关服务	131	131	
残疾人康复	47	47	
残疾人就业和扶贫	653	653	
残疾人体育	28	28	
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出	1,420	1,420	
自然灾害生活救助	254	254	
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助	254	254	
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	159	159	
行政运行	112	112	
一般行政管理事务	47	47	
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	446	446	
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出	446	446	
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			
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			

2018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
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			
其他社会保障和就业支出	47,856	47,856	
九、医疗卫生与计划生育支出	228,294	228,286	8
医疗卫生与计划生育管理事务	1,279	1,279	
行政运行	1,062	1,062	
一般行政管理事务	151	151	
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66	66	
公立医院	7,604	7,604	
综合医院	4,471	4,471	
中医（民族）医院	2,507	2,507	
传染病医院	104	104	
职业病防治医院			
精神病医院	124	124	
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	398	398	
基层医疗卫生机构	2,016	2,016	
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	2,016	2,016	
公共卫生	8,524	8,524	
疾病预防控制机构	1,325	1,325	
卫生监督机构	488	488	
妇幼保健机构	1,509	1,509	
精神卫生机构			
应急救治机构	631	631	
采供血机构	523	523	
其他专业公共卫生机构	139	139	
基本公共卫生服务			
重大公共卫生专项	1,476	1,476	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	2,433	2,433	
中医药	439	439	
中医（民族医）药专项	233	233	
其他中医药支出	206	206	
计划生育事务	839	839	
计划生育机构			

2018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
计划生育服务	384	384	
其他计划生育事务支出	455	455	
食品和药品监督管理事务	6,253	6,253	
行政运行	1,550	1,550	
一般行政管理事务	29	29	
机关服务			
药品事务	134	134	
化妆品事务	22	22	
医疗器械事务	17	17	
食品安全事务	363	363	
事业运行	360	360	
其他食品和药品监督管理事务支出	3,778	3,778	
行政事业单位医疗	8,833	8,833	
行政单位医疗	4,649	4,649	
事业单位医疗	2,625	2,625	
公务员医疗补助	1,467	1,467	
其他行政事业单位医疗支出	92	92	
财政对基本医疗保险基金的补助	188,607	188,607	
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	188,607	188,607	
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	140	140	
城乡医疗救助			
疾病应急救助	140	140	
其他医疗救助支出			
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			
其他医疗卫生与计划生育支出	3,752	3,752	
十、节能环保支出	18,810	18,810	
环境保护管理事务	2,610	2,610	
行政运行	1,040	1,040	
一般行政管理事务	187	187	
机关服务			
环境保护宣传	39	39	
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	1,344	1,344	
环境监测与监察	2,000	2,000	
建设项目环评审查与监督	80	80	
核与辐射安全监督	1	1	

2018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
其他环境监测与监察支出	1,919	1,919	
污染防治	1,298	1,298	
大气	336	336	
水体	459	459	
噪声	11	11	
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	492	492	
自然生态保护	81	81	
生态保护	81	81	
农村环境保护			
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			
能源节约利用	107	107	
污染减排	317	317	
环境监测与信息	298	298	
环境执法监察	17	17	
减排专项支出	2	2	
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源	1,306	1,306	
循环经济			

2018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
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	11,091	11,091	
十一、城乡社区支出	103,341	103,341	
城乡社区管理事务	16,342	16,342	
行政运行	3,296	3,296	
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	5,359	5,359	
工程建设标准规范编制与监管	124	124	
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	109	109	
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	7,454	7,454	
城乡社区规划与管理	3,215	3,215	
城乡社区公共设施	31,622	31,622	
小城镇基础设施建设	1,904	1,904	
其他城乡社区公共设施支出	29,718	29,718	
城乡社区环境卫生	16,162	16,162	
建设市场管理与监督	637	637	
其他城乡社区支出	35,363	35,363	
十二、农林水支出	43,062	37,062	6,000
农业	9,332	9,332	
行政运行	1,936	1,936	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	1,155	1,155	
农垦运行			
科技转化与推广服务	100	100	

2018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
病虫害控制	78	78	
农产品质量安全	510	510	
执法监管	133	133	
统计监测与信息服务	36	36	
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
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	411	411	
农产品加工与促销	342	342	
农村公益事业	40	40	
农业资源保护修复与利用	62	62	
农村道路建设	185	185	
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	4,344	4,344	
林业	1,971	1,971	
行政运行	508	508	
一般行政管理事务			
机关服务			
林业事业机构	292	292	
森林培育	36	36	
林业技术推广	17	17	
森林资源管理	22	22	
森林资源监测			
森林生态效益补偿	11	11	
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督	30	30	
林业检验检测			
防沙治沙			
林业质量安全	36	36	
林业工程与项目管理	13	13	
林业对外合作与交流			
林业产业化	719	719	
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			
林业贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			

2018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
林业防灾减灾	125	125	
其他林业支出	162	162	
水利	4,115	4,115	
行政运行	721	721	
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	175	175	
水利工程建设	661	661	
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	44	44	
水利执法监督	56	56	
水土保持	22	22	
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报	1,023	1,023	
防汛	185	185	
抗旱	134	134	
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	34	34	
砂石资源费支出			
信息管理	18	18	
水利建设移民支出			
农村人畜饮水			
其他水利支出	1,042	1,042	
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	25,465	19,465	6,000
行政运行	216	216	
一般行政管理事务	74	74	
机关服务			

2018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
农村基础设施建设	78	78	
生产发展	5,246	5,246	
社会发展	4,193	4,193	
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	35	35	
其他扶贫支出	15,623	9,623	6,000
农业综合开发	98	98	
机构运行	92	92	
土地治理	6	6	
产业化经营			
科技示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革			
对村级一事一议的补助			
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	500	500	
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	1,835	1,835	
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励	43	43	
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	1,792	1,792	
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			
其他农林水支出	246	246	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	246	246	
十三、交通运输支出	68,801	68,801	
公路水路运输	55,167	55,167	
行政运行	7,903	7,903	
一般行政管理事务	5,242	5,242	
机关服务			
公路建设			
公路养护	5,780	5,780	
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			

2018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
公路运输管理	213	213	
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	105	105	
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出	730	730	
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出	30,450	30,450	
其他公路水路运输支出	4,744	4,744	
铁路运输	366	366	
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	288	288	
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出	78	78	
民用航空运输	5,115	5,115	
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	5,115	5,115	
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	65	65	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			

2018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
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出	65	65	
车辆购置税支出	193	193	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
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	25	25	
车辆购置税其他支出	168	168	
其他交通运输支出	7,895	7,895	
公共交通运营补助	3,300	3,300	
其他交通运输支出	4,595	4,595	
十四、资源勘探信息等支出	27,811	27,811	
资源勘探开发	5,018	5,018	
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	5,018	5,018	
制造业	9,298	9,298	
行政运行			
一般行政管理事务	2,760	2,760	
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	842	842	
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	5,696	5,696	
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	4,189	4,189	
行政运行	1,183	1,183	

2018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
一般行政管理事务	81	81	
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管	278	278	
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	2,507	2,507	
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	140	140	
安全生产监管	6,780	6,780	
行政运行	880	880	
一般行政管理事务	812	812	
机关服务			
安全监管监察专项	203	203	
应急救援支出	652	652	
煤炭安全	153	153	
其他安全生产监管支出	4,080	4,080	
国有资产监管	981	981	
行政运行	613	613	
一般行政管理事务	368	368	
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	639	639	
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	29	29	
中小企业发展专项	357	357	
其他支持中小企业发展和管理支出	253	253	
其他资源勘探信息等支出	906	906	
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	906	906	
十五、商业服务业等支出	5,363	5,363	
商业流通事务	1,686	1,686	
行政运行	437	437	
一般行政管理事务	94	94	

2018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			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理	15	15	
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	1,140	1,140	
旅游业管理与服务支出	2,512	2,512	
行政运行			
一般行政管理事务			
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	2,512	2,512	
涉外发展服务支出	478	478	
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	478	478	
其他商业服务业等支出	687	687	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	687	687	
十六、金融支出	3,129	3,129	
金融部门行政支出	457	457	
行政运行	342	342	
一般行政管理事务	106	106	
机关服务			
安全防卫			
事业运行	9	9	
金融部门其他行政支出			
金融发展支出	2,672	2,672	
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	2,672	2,672	
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出	7,421	7,421	
一般公共服务	121	121	
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			

2018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
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出	7,300	7,300	
十八、国土海洋气象等支出	12,074	12,074	
国土资源事务	11,432	11,432	
行政运行	2,489	2,489	
一般行政管理事务	31	31	
机关服务			
国土资源规划及管理	87	87	
土地资源调查	32	32	
土地资源利用与保护			
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治	3,500	3,500	
地质灾害防治	1,934	1,934	
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	45	45	
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	1,828	1,828	
其他国土资源事务支出	1,486	1,486	
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			

2018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
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			
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	626	626	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	22	22	
气象探测	80	80	
气象信息传输及管理	6	6	
气象预报预测	7	7	
气象服务	217	217	
气象装备保障维护	22	22	
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	272	272	
其他国土海洋气象等支出	16	16	
十九、住房保障支出	20,872	20,872	
保障性安居工程支出	927	927	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			

2018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
农村危房改造			
公共租赁住房	392	392	
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出	535	535	
住房改革支出	15,203	15,203	
住房公积金	11,588	11,588	
提租补贴			
购房补贴	3,615	3,615	
城乡社区住宅	4,742	4,742	
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理	4,742	4,742	
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	4,043	4,043	
粮油事务	330	330	
行政运行			
一般行政管理事务	112	112	
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	218	218	
物资事务	73	73	
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	73	73	
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			

2018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
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
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	3,640	3,640	
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	3,640	3,640	
二十一、预备费	23,655	23,655	
二十二、债务付息支出	26,000	26,000	
地方政府一般债务付息支出	26,000	26,000	
地方政府一般债券付息支出	26,000	26,000	
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			
二十三、债务发行费用支出	200	200	
地方政府一般债务发行费用支出	200	200	
二十四、其他支出	4,743	4,743	
年初预留			
其他支出	4,743	4,743	
一般公共预算支出合计	970,816	963,436	7,380

表四十三

2018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

收入	预算数	支出	预算数
一般公共预算收入合计	516,938	一般公共预算支出合计	970,816
转移性收入	440,263	转移性支出	188,741
返还性收入	85,255	返还性支出	32,742
一般性转移支付收入	336,452	一般性转移支付	144,823
专项转移支付收入	18,556	专项转移支付	11,176
接受其他地区援助收入		上解上级支出	11,785
债务收入	15,000	体制上解支出	
地方政府债券收入	15,000	出口退税专项上解支出	30
国债转贷收入		专项上解支出	11,755
国债转贷资金上年结余		援助其他地区支出	
上年结余收入	46,042	债券还本支出	
调入预算稳定调节基金		地方政府债券还本	
调入资金	153,100	债券转贷支出	
政府性基金预算调入	150,000	转贷地方政府债券支出	
国有资本经营预算调入	3,100	增设预算周转金	
		拨付国债转贷资金数	
		国债转贷资金结余	
		安排预算稳定调节基金	
		调出资金	
收入总计	1,171,342	支出总计	1,171,342
		结转下年支出	

表四十四

2018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

预算科目	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	746,448	78,550	45,510	69,711	143,196	147,373	136,131	125,977
返还性收入	67,047	16,710	9,570	6,462	11,595	12,300	3,863	6,547
一般性转移支付收入	644,928	57,461	32,534	59,979	127,071	128,088	127,197	112,598
专项转移支付	34,473	4,379	3,406	3,270	4,530	6,985	5,071	6,832

表四十五

2018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

项目	预算数
转移性收入	746,448
返还性收入	67,047
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	24,903
其他税收返还收入	-28,196
一般性转移支付收入	644,928
体制补助收入	250
均衡性转移支付补助收入	250,977
县级基本财力保障机制奖补资金收入	40,391
结算补助收入	23,558
资源枯竭型城市转移支付补助收入	6,830
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	1,242
基层公检法司转移支付收入	8,931
义务教育等转移支付收入	70,553
基本养老保险和低保等转移支付收入	49,584
新型农村合作医疗等转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	19,209
产粮（油）大县奖励资金收入	10,879
重点生态功能区转移支付收入	1,061
固定数额补助收入	110,451
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	9,272
其他一般性转移支付收入	39,992
专项转移支付收入	34,473
一般公共服务	
外交	

2018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

项目	预算数
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	
其他收入	

表四十六

2018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

预算科目	预算数
合计	1,171,342
机关工资福利支出	102,450
工资奖金津补贴	75,790
社会保障缴费	14,360
住房公积金	8,970
其他工资福利支出	3,330
机关商品和服务支出	48,382
办公经费	4,500
会议费	2,800
培训费	3,510
专用材料购置费	332
委托业务费	1,159
公务接待费	1,925
因公出国（境）费用	220
公务用车运行维护费	2,710
维修（护）费	4,520
其他商品和服务支出	26,706
机关资本性支出（一）	288,001
房屋建筑物购建	27,632
基础设施建设	80,785
公务用车购置	600
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	5,500
大型修缮	11,145
其他资本性支出	162,339
机关资本性支出（二）	

2018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

预算科目	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	
对事业单位经常性补助	110,890
工资福利支出	60,190
商品和服务支出	15,700
其他对事业单位补助	35,000
对事业单位资本性补助	100,717
资本性支出（一）	50,000
资本性支出（二）	50,717
对企业补助	63,399
费用补贴	31,000
利息补贴	
其他对企业补助	32,399
对企业资本性支出	151,000
对企业资本性支出（一）	116,000
对企业资本性支出（二）	35,000
对个人和家庭的补助	16,332
社会福利和救助	2,300
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	607
其他对个人和家庭补助	13,425
对社会保障基金补助	

2018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

预算科目	预算数
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	26,200
国内债务付息	26,000
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	200
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	208,758
上下级政府间转移性支出	201,337
援助其他地区支出	7,421
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	23,655
预备费	23,655
预留	
其他支出	31,558
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	31,558

表四十七

2018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

预算科目	预算数
合计	194,797
工资福利支出	162,638
基本工资	45,016
津贴补贴	49,875
奖金	100
职工基本医疗保险缴费	4,587
公务员医疗补助缴费	1,412
其他社会保障缴费	1,656
绩效工资	15,475
机关事业单位基本养老保险缴费	13,168
职业年金缴费	5,300
其他工资福利支出	13,533
住房公积金	12,516
商品和服务支出	22,866
办公费	2,715
印刷费	685
咨询费	235
手续费	425
水费	287
电费	794
邮电费	641
取暖费	
物业管理费	224
差旅费	970

2018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

预算科目	预算数
因公出国（境）费用	159
维修(护)费	535
租赁费	865
会议费	222
培训费	241
公务接待费	505
专用材料费	32
劳务费	492
委托业务费	224
工会经费	1,486
福利费	1,160
公务用车运行维护费	803
其他交通费用	7,144
其他商品和服务支出	2,023
对个人和家庭的补助	9,293
离休费	1,069
抚恤金	2,000
生活补助	206
医疗费补助	
助学金	
奖励金	
其他对个人和家庭的补助支出	6,018

表四十八

2018年泸州市市级预算内基本建设支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数
合计	5,610
一、本级支出	5,610
一般公共服务支出	2,405
外交支出	
公共安全支出	850
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	1,040
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	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	1,115
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

2018年泸州市政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数
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
农业土地开发资金收入	108
国有土地使用权出让收入	1,340,760
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
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	

2018年泸州市政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数
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
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	1,413,809
转移性收入	40,007
政府性基金转移收入	
上年结余收入	40,007
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	1,453,816

表五十

2018年泸州市政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数
一、文化体育与传媒支出	96
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
二、社会保障和就业支出	19
大中型水库移民后期扶持基金支出	19
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	1,243,588
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
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
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	108
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
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	6,370
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	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	

2018年泸州市政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
九、其他支出	3,862
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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
十、债务付息支出	36,581
十一、债务发行费用支出	300
支出合计	1,284,446
转移性支出	169,370
政府性基金转移支付	
调出资金	169,370
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	
支出总计	1,453,816

表五十一

2018年泸州市市级政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数
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	26,850
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	873,150
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
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	

2018年泸州市市级政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数
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	928,000
转移性收入	31,560
政府性基金转移收入	
上年结余收入	31,560
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	959,560

表五十二

2018年泸州市市级政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数
一、文化体育与传媒支出	96
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
二、社会保障和就业支出	19
大中型水库移民后期扶持基金支出	19
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	774,283
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
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
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
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	6,000
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	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	

2018年泸州市市级政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
九、其他支出	3,862
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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
十、债务付息支出	31,000
十一、债务发行费用支出	300
支出合计	809,560
转移性支出	150,000
政府性基金转移支付	
调出资金	150,000
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	
支出总计	959,560

表五十三

2018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

预算科目	实际执行数							
	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

2018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

预算科目	预算数
补助下级支出	
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

2018年泸州市国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2017年执行数	2018年预算数	增幅	备注
一、利润收入	9,253	8,395	-9.3%	
投资服务企业利润收入	2,471	2,718	10.0%	
房地产企业利润收入	17		-100.0%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	6,765	5,677	-16.1%	主要是区县预算收入减少。
二、股利、股息收入	1,919	2,107	9.8%	
国有控股公司股利、股息收入	1,812	2,000	10.4%	
国有参股公司股利、股息收入	107	107		
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				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他收入	10,055	5,907	-41.3%	
其他国有资本经营预算收入	10,055	5,907	-41.3%	主要是区县预算收入减少。
全市国有资本经营预算收入	21,227	16,409	-22.7%	主要是区县预算收入减少。
国有资本经营预算转移支付收入	9,228	1,704	-81.5%	省级政策性转移支付减少。
上年结转收入		8,388		

表五十六

2018年泸州市国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2017年执行数	2018年预算数	增幅	备注
一、国有资本经营预算支出	9,314	20,189	116.8%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,663	10,449	528.3%	
其中：“三供一业”移交补助支出	1,483	9,449	537.2%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	180	1,000	455.6%	主要是考虑泸天化集团改制改革工作增加支出预算。
（二）国有企业资本金注入	560	500	-10.7%	
其中：其他国有企业资本金注入	560	500	-10.7%	主要是区县减少。
（三）国有企业政策性补贴	4,738	5,000	5.5%	
其中：国有企业政策性补贴	4,738	5,000	5.5%	
（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	2,353	4,240	80.2%	
其中：其他国有资本经营预算支出	2,353	4,240	80.2%	主要是区县支出增加。
二、转移性支出	12,753	6,312	-50.5%	
（一）调出资金	12,753	6,312	-50.5%	
其中：国有资本经营预算调出资金	12,753	6,312	-50.5%	
全市国有资本经营预算支出	22,067	26,501	20.1%	上年结转在当年安排支出。
结转下年支出	8,388			

表五十七

2018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

预算科目	2017年执行数	2018年预算数	增幅	备注
一、利润收入	6,906	7,595	10.0%	
投资服务企业利润收入	2,471	2,718	10.0%	
房地产企业利润收入	17		-100.0%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,418	4,877	10.4%	
二、股利、股息收入	1,812	2,000	10.4%	
国有控股公司股利、股息收入	1,812	2,000	10.4%	
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				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他收入	2,288	2,300	0.5%	
其他国有资本经营预算收入	2,288	2,300	0.5%	
市级国有资本经营预算收入	11,006	11,895	8.1%	
国有资本经营预算转移支付收入	7,745	1,430	-81.5%	省级政策性转移支付减少。
上年结转收入		8,041		

表五十八

2018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

预算科目	2017年执行数	2018年预算数	增幅	备注
一、国有资本经营预算支出	7,710	18,216	136.3%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	180	10,175	5552.8%	
其中：“三供一业”移交补助支出		9,175		上年结转安排7745万元，当年补助安排1430万元。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	180	1,000	455.6%	主要是考虑泸天化集团改制改革工作增加支出预算。
（二）国有企业资本金注入	500	500		
其中：其他国有企业资本金注入	500	500		
（三）国有企业政策性补贴	4,680	5,000	6.8%	
其中：国有企业政策性补贴	4,680	5,000	6.8%	
（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	2,350	2,541	8.1%	
其中：其他国有资本经营预算支出	2,350	2,541	8.1%	
二、转移性支出	3,000	3,150	5.0%	
（一）调出资金	3,000	3,150	5.0%	
其中：国有资本经营预算调出资金	3,000	3,150	5.0%	
市级国有资本经营预算支出	10,710	21,366	99.5%	上年结转在当年安排支出。
结转下年支出	8,041			

第二篇 第四部分

社会保险基金预算

表五十九

2018年泸州市社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

项目	预算基数	预算数	增长
社会保险基金收入合计	585,096	622,307	6.4%
一、失业保险基金收入	31,032	29,070	-6.3%
其中：失业保险费收入	29,615	27,432	-7.4%
失业保险基金财政补贴收入			
其他失业保险基金收入	1,417	1,638	15.6%
省级补助收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	173,341	191,329	10.4%
其中：基本医疗保险费收入	169,622	187,177	10.3%
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	3,719	4,152	11.6%
省级补助收入			
三、工伤保险基金收入	14,295	11,891	-16.8%
其中：工伤保险费收入	13,900	11,591	-16.6%
工伤保险基金财政补贴收入	207	100	-51.7%
其他工伤保险基金收入	188	200	6.4%
省级补助收入			
四、生育保险基金收入	6,218	6,041	-2.8%
其中：生育保险费收入	6,170	6,021	-2.4%
生育保险基金财政补贴收入			
其他生育保险基金收入	48	20	-58.3%
省级补助收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	281,932	304,234	7.9%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	78,278	79,742	1.9%

表六十

2018年泸州市社会保险基金支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算基数	预算数	增长
社会保险基金支出合计	507,475	572,730	12.9%
一、失业保险基金支出	33,680	37,361	10.9%
其中：失业保险金	21,697	24,687	13.8%
医疗保险费	7,779	8,120	4.4%
丧葬抚恤补助	8	14	84.2%
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出	3,284	3,644	11.0%
上解省级支出	912	896	-1.8%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	147,662	164,190	11.2%
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出	94,087	105,178	11.8%
医疗保险个人账户基金待遇支出	53,393	58,814	10.2%
其他基本医疗保险基金支出	182	198	8.8%
上解省级支出			
三、工伤保险基金支出	9,765	10,125	3.7%
其中：工伤保险待遇	9,378	9,687	3.3%
其他工伤保险基金支出	23	21	-8.7%
上解省级支出	364	417	14.6%
四、生育保险基金支出	9,785	7,000	-28.5%
其中：生育保险金	9,785	7,000	-28.5%
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	241,038	286,158	18.7%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	65,545	67,896	3.6%

表六十一

2018年泸州市社会保险基金结余预算（草案）表

单位：万元

项目	预算基数	预算数	增长
社会保险基金本年收支结余	77,621	49,577	-36.1%
社会保险基金年末滚存结余	630,798	680,375	7.9%
一、失业保险基金本年收支结余	-2,648	-8,291	213.2%
失业保险基金年末滚存结余	78,145	69,854	-10.6%
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	25,679	27,139	5.7%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	208,159	235,298	13.0%
三、工伤保险基金本年收支结余	4,530	1,766	-61.0%
工伤保险基金年末滚存结余	15,543	17,309	11.4%
四、生育保险基金本年收支结余	-3,567	-959	-73.1%
生育保险基金年末滚存结余	1,006	47	-95.3%
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	40,894	18,076	-55.8%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	216,602	234,678	8.3%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	12,733	11,846	-7.0%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	111,343	123,189	10.6%

表六十二

2018年泸州市市级社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

项目	预算基数	预算数	增长	备注
社会保险基金收入合计	506,818	542,565	7.1%	
一、失业保险基金收入	31,032	29,070	-6.3%	
其中：失业保险费收入	29,615	27,432	-7.4%	缴费比例下调。
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入	1,417	1,638	15.6%	
省级补助收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	173,341	191,329	10.4%	
其中：基本医疗保险费收入	169,622	187,177	10.3%	
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	3,719	4,152	11.6%	
省级补助收入				
三、工伤保险基金收入	14,295	11,891	-16.8%	缴费比例下调。
其中：工伤保险费收入	13,900	11,591	-16.6%	
工伤保险基金财政补贴收入	207	100	-51.7%	
其他工伤保险基金收入	188	200	6.4%	
省级补助收入				
四、生育保险基金收入	6,218	6,041	-2.8%	
其中：生育保险费收入	6,170	6,021	-2.4%	
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入	48	20	-58.3%	
省级补助收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	281,932	304,234	7.9%	

表六十三

2018年泸州市市级社会保险基金支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算基数	预算数	增长
社会保险基金支出合计	441,930	504,834	14.2%
一、失业保险基金支出	33,680	37,361	10.9%
其中：失业保险金	21,697	24,687	13.8%
医疗保险费	7,779	8,120	4.4%
丧葬抚恤补助	8	14	84.2%
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出	3,284	3,644	11.0%
上解省级支出	912	896	-1.8%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	147,662	164,190	11.2%
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出	94,087	105,178	11.8%
医疗保险个人账户基金待遇支出	53,393	58,814	10.2%
其他基本医疗保险基金支出	182	198	8.8%
上解省级支出			
三、工伤保险基金支出	9,765	10,125	3.7%
其中：工伤保险待遇	9,378	9,687	3.3%
其他工伤保险基金支出	23	21	-8.7%
上解省级支出	364	417	14.6%
四、生育保险基金支出	9,785	7,000	-28.5%
其中：生育保险金	9,785	7,000	-28.5%
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	241,038	286,158	18.7%

表六十四

2018年泸州市市级社会保险基金结余预算（草案）表

单位：万元

项目	预算基数	预算数	增长%
社会保险基金本年收支结余	64,888	37,731	-41.9%
社会保险基金年末滚存结余	519,455	557,186	7.3%
一、失业保险基金本年收支结余	-2,648	-8,291	213.2%
失业保险基金年末滚存结余	78,145	69,854	-10.6%
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	25,679	27,139	5.7%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	208,159	235,298	13.0%
三、工伤保险基金本年收支结余	4,530	1,766	-61.0%
工伤保险基金年末滚存结余	15,543	17,309	11.4%
四、生育保险基金本年收支结余	-3,567	-959	-73.1%
生育保险基金年末滚存结余	1,006	47	-95.3%
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	40,894	18,076	-55.8%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	216,602	234,678	8.3%

第二篇 第五部分

汇总情况

表六十五

2018年全市财政收入预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数
一、全市一般公共预算收入	1,521,263
市级收入	516,938
区县收入	1,004,325
二、全市政府性基金收入	1,413,809
市级收入	928,000
区县收入	485,809
三、全市国有资本经营收入	16,409
市级收入	11,895
区县收入	4,514
四、全市社会保险基金收入	622,307
市级收入	542,565
区县收入	79,742
全市财政收入合计	3,573,788
 市级收入合计	1,999,398
 区县收入合计	1,574,390

表六十六

2018年全市财政支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数
一、全市一般公共预算支出	2,700,240
市级支出	970,816
区县支出	1,729,424
二、全市政府性基金支出	1,284,446
市级支出	809,560
区县支出	474,886
三、全市国有资本经营支出	20,189
市级支出	18,216
区县支出	1,973
四、全市社会保险基金支出	572,730
市级支出	504,834
区县支出	67,896
全市财政支出合计	4,577,605
 市级支出合计	2,303,426
 区县支出合计	2,274,179