

# **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          |                  |                  |                  |               |              |                            |
| <b>税收收入小计</b>      | <b>759,360</b>   | <b>759,360</b>   | <b>809,149</b>   | <b>106.6%</b> | <b>22.2%</b> |                            |
| 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%        |                            |
| <b>非税收入小计</b>      | <b>728,490</b>   | <b>728,490</b>   | <b>651,293</b>   | <b>89.4%</b>  | <b>0.3%</b>  | 按照财政部规定调整收入口径后，为预算的100.1%。 |
| <b>一般公共预算收入合计</b>  | <b>1,487,850</b> | <b>1,487,850</b> | <b>1,460,442</b> | <b>98.2%</b>  | <b>11.3%</b> | 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%      |                               |
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>2,658,661</b> | <b>3,759,540</b> | <b>3,687,132</b> | <b>98.1%</b> | <b>9.4%</b> |                               |

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    |                  |
| <b>债务收入</b> | <b>864,700</b>   | 债券还本支出      | <b>630,800</b>   |
| 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        |                  |
|             |                  |             |                  |
| <b>收入总计</b> | <b>4,472,278</b> | <b>支出总计</b> | <b>4,413,113</b> |
|             |                  |             |                  |
|             |                  | 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          |                |                |                |               |              |                                |
| <b>税收收入小计</b>      | <b>216,960</b> | <b>216,960</b> | <b>224,877</b> | <b>103.6%</b> | <b>31.2%</b> |                                |
| 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%        |                                |
| <b>非税收入小计</b>      | <b>297,520</b> | <b>297,520</b> | <b>249,378</b> | <b>83.8%</b>  | <b>1.7%</b>  | 按照财政部规定调整收入口径后，为预算的106.6%。     |
| <b>一般公共预算收入合计</b>  | <b>514,480</b> | <b>514,480</b> | <b>474,255</b> | <b>92.2%</b>  | <b>13.8%</b> | 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%        |              |                               |
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>637,560</b> | <b>928,494</b> | <b>882,452</b> | <b>95.0%</b> | <b>29.8%</b> |                               |

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        |
| <b>转移性收入</b>       | <b>736,381</b> | <b>转移性支出</b>       | <b>405,841</b> |
| <b>返还性收入</b>       | <b>85,255</b>  | <b>返还性支出</b>       | <b>32,742</b>  |
| 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         |
| <b>一般性转移支付收入</b>   | <b>410,727</b> | <b>一般性转移支付支出</b>   | <b>183,535</b> |
| 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         |
| <b>专项转移支付收入</b>    | <b>240,399</b> | <b>专项转移支付支出</b>    | <b>189,564</b> |
| 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            |
| <b>接受其他地区援助收入</b> |                  | <b>上解上级支出</b>     | <b>4,876</b>     |
| <b>债务收入</b>       | <b>405,500</b>   | 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               |
| <b>国债转贷收入</b>     |                  | 专项上解支出            | 4,846            |
| <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            | 10,614           | 债券还本支出            | 340,000          |
| <b>调入预算稳定调节基金</b> |                  | 地方政府债券还本          | 340,000          |
| <b>调入资金</b>       | <b>121,482</b>   | <b>债券转贷支出</b>     | <b>49,700</b>    |
|                   |                  | 转贷地方政府债券支出        | 49,700           |
|                   |                  | <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>19,321</b>    |
|                   |                  | <b>调出资金</b>       |                  |
|                   |                  |                   |                  |
| <b>收入总计</b>       | <b>1,748,232</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,702,190</b> |
|                   |                  | 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           |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>转移性收入</b>       | <b>1,042,250</b> | <b>1,487,537</b> | <b>142.7%</b> |
| <b>返还性收入</b>       | <b>42,217</b>    | <b>67,047</b>    | <b>158.8%</b> |
| 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%        |
| <b>一般性转移支付收入</b>   | <b>778,116</b>   | <b>788,334</b>   | <b>101.3%</b> |
| 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%        |
| <b>专项转移支付收入</b>    | <b>221,917</b>   | <b>632,156</b>   | <b>284.9%</b> |
| 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         |
| <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>22,400</b> |
| 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    | <b>2,416,793</b> |

**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           |                  |               |
| <b>基金收入合计</b>      | <b>591,225</b> | <b>1,291,225</b> | <b>1,767,969</b> | <b>136.9%</b> |

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%       |
| <b>基金支出合计</b>              | <b>572,225</b> | <b>1,875,360</b> | <b>1,835,353</b> | <b>97.9%</b> |

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          |                |                  |                  |               |
| <b>基金收入合计</b>      | <b>322,700</b> | <b>1,022,700</b> | <b>1,071,863</b> | <b>104.8%</b> |

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%       |
| <b>基金支出合计</b>              | <b>322,700</b> | <b>1,063,811</b> | <b>1,032,251</b> | <b>97.0%</b> |

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    | <b>1,448,500</b> |

## 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            |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、利润收入</b>         | <b>9,662</b>  | <b>9,253</b>  | <b>9,253</b>  | <b>100.0%</b> | <b>62.6%</b>  |
| 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%        |
| <b>二、股利、股息收入</b>      | <b>4,202</b>  | <b>1,919</b>  | <b>1,919</b>  | <b>100.0%</b> | <b>-74.3%</b> |
| 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%         |
| <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>1,830</b>  | <b>10,078</b> | <b>10,055</b> | <b>99.8%</b>  |               |
| 其他国有资本经营预算收入          | 1,830         | 10,078        | 10,055        | 99.8%         |               |
| <b>全市国有资本经营预算收入</b>   | <b>15,694</b> | <b>21,250</b> | <b>21,227</b> | <b>99.9%</b>  | <b>61.2%</b>  |
| 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                     |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>一、国有资本经营预算支出</b> | <b>8,426</b>  | <b>17,725</b> | <b>9,314</b>  | <b>52.5%</b>  |                        |
| （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%         |                        |
| <b>二、转移性支出</b>      | <b>7,268</b>  | <b>12,753</b> | <b>12,753</b> | <b>100.0%</b> |                        |
| （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%        |                        |
| <b>全市国有资本经营预算支出</b> | <b>15,694</b> | <b>30,478</b> | <b>22,067</b> | <b>72.4%</b>  | 市本级省级国企“三供一业”补助结转下年支出。 |
| <b>结转下年支出</b>       |               |               | <b>8,388</b>  |               |                        |

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            |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、利润收入</b>         | <b>6,000</b>  | <b>6,906</b>  | <b>6,906</b>  | <b>100.0%</b> | <b>186.6%</b> |               |
| 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%        |               |               |
| <b>二、股利、股息收入</b>      | <b>4,100</b>  | <b>1,812</b>  | <b>1,812</b>  | <b>100.0%</b> | <b>-75.5%</b> |               |
| 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         |               |               |               |               |               |               |
| <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>2,288</b>  | <b>2,288</b>  | <b>100.0%</b> |               |               |
| 其他国有资本经营预算收入          |               | 2,288         | 2,288         | 100.0%        |               |               |
| <b>市级国有资本经营预算收入</b>   | <b>10,100</b> | <b>11,006</b> | <b>11,006</b> | <b>100.0%</b> | <b>12.4%</b>  |               |
| 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                  |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>一、国有资本经营预算支出</b> | <b>6,000</b>  | <b>15,751</b> | <b>7,710</b>  | <b>48.9%</b>  |                     |
| （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%         |                     |
| <b>二、转移性支出</b>      | <b>4,100</b>  | <b>3,000</b>  | <b>3,000</b>  | <b>100.0%</b> |                     |
| （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%        |                     |
| <b>市级国有资本经营预算支出</b> | <b>10,100</b> | <b>18,751</b> | <b>10,710</b> | <b>57.1%</b>  | 省级国企“三供一业”补助结转下年支出。 |
| <b>结转下年支出</b>       |               |               | <b>8,041</b>  |               |                     |

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

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

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    | <b>3,865,293</b> |

**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          |                  |                  |              |                  |
| <b>税收收入小计</b>      | <b>809,149</b>   | <b>932,508</b>   | <b>15.2%</b> |                  |
| 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%         |                  |
| <b>非税收入小计</b>      | <b>586,505</b>   | <b>588,755</b>   | <b>0.4%</b>  |                  |
| <b>一般公共预算收入合计</b>  | <b>1,395,654</b> | <b>1,521,263</b> | <b>9.0%</b>  |                  |

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<br>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           |               |
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>2,700,240</b> | <b>2,658,387</b> | <b>41,853</b> |

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              |                  |                   |                  |
| <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>15,000</b>    | <b>债券还本支出</b>     |                  |
| 地方政府债券收入          | 15,000           | 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>59,165</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>178,117</b>   | <b>调出资金</b>       |                  |
| 政府性基金预算调入         | 169,370          |                   |                  |
| 国有资本经营预算调入        | 8,747            |                   |                  |
| <b>收入总计</b>       | <b>2,771,514</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,771,514</b> |
|                   |                  | <b>结转下年支出</b>     |                  |

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、印花税              | 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、契税              | 29,422         | 33,845         | 15.0%        |                  |
| 十四、烟叶税             |                |                |              |                  |
| 十五、环境保护税           |                | 300            |              | 2018年1月起开征环境保护税。 |
| 十六、其他税收收入          |                |                |              |                  |
| <b>税收收入小计</b>      | <b>224,877</b> | <b>263,613</b> | <b>17.2%</b> |                  |
| 十七、专项收入            | 29,288         | 32,653         | 11.5%        |                  |
| 十八、行政事业性收费收入       | 36,508         | 36,756         | 0.7%         |                  |
| 十九、罚没收入            | 11,207         | 11,305         | 0.9%         |                  |
| 二十、国有资本经营收入        | 77,425         | 77,600         | 0.2%         |                  |
| 二十一、国有资源(资产)有偿使用收入 | 57,166         | 57,746         | 1.0%         |                  |
| 二十二、捐赠收入           | 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%         |                  |
| <b>非税收入小计</b>      | <b>249,378</b> | <b>253,325</b> | <b>1.6%</b>  |                  |
| <b>一般公共预算收入合计</b>  | <b>474,255</b> | <b>516,938</b> | <b>9.0%</b>  |                  |

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |               |
| 技术研究与开发      | 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<br>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<br>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  |               |
| 劳动关系的维权           | 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<br>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<br>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<br>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         |               |
| <b>九、医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>228,294</b> | <b>228,286</b> | <b>8</b>      |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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          |               |
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>970,816</b> | <b>963,436</b> | <b>7,380</b>  |

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            |
|--------------------|----------------|
| <b>转移性收入</b>       | <b>746,448</b> |
| <b>返还性收入</b>       | <b>67,047</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    | 24,903         |
| 其他税收返还收入           | -28,196        |
| <b>一般性转移支付收入</b>   | <b>644,928</b> |
| 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         |
| <b>专项转移支付收入</b>    | <b>34,473</b>  |
| 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      |
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>102,450</b> |
| 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          |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>48,382</b>  |
| 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         |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>288,001</b> |
| 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        |
| <b>机关资本性支出（二）</b> |                |

## 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           |         |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | 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  |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | 100,717 |
| 资本性支出（一）          | 50,000  |
| 资本性支出（二）          | 50,717  |
| <b>对企业补助</b>      | 63,399  |
| 费用补贴              | 31,000  |
| 利息补贴              |         |
| 其他对企业补助           | 32,399  |
| <b>对企业资本性支出</b>   | 151,000 |
| 对企业资本性支出（一）       | 116,000 |
| 对企业资本性支出（二）       | 35,000  |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | 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  |
| <b>对社会保障基金补助</b>  |         |

## 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         |         |
| <b>债务利息及费用支出</b>   | 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     |
| <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>       | 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               |         |
| <b>预备费及预留</b>      | 23,655  |
| 预备费                | 23,655  |
| 预留                 |         |
| <b>其他支出</b>        | 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        |
| <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>9,293</b> |
| 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          |                  |
| <b>收入合计</b>        | <b>1,413,809</b> |
| <b>转移性收入</b>       | <b>40,007</b>    |
| 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         |                  |
| <b>收入总计</b>        | <b>1,453,816</b> |

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              |
| <b>支出合计</b>              | <b>1,284,446</b> |
| 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             |                  |
| <b>支出总计</b>              | <b>1,453,816</b> |

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          |                |
| <b>收入合计</b>        | <b>928,000</b> |
| <b>转移性收入</b>       | <b>31,560</b>  |
| 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         |                |
| <b>收入总计</b>        | <b>959,560</b> |

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            |
| <b>支出合计</b>              | <b>809,560</b> |
| 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             |                |
| <b>支出总计</b>              | <b>959,560</b> |

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 |
|----------------------|-----|
| <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

## 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           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、利润收入</b>         | <b>9,253</b>  | <b>8,395</b>  | <b>-9.3%</b>  |              |
| 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。 |
| <b>二、股利、股息收入</b>      | <b>1,919</b>  | <b>2,107</b>  | <b>9.8%</b>   |              |
| 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   |               |               |               |              |
| <b>三、产权转让收入</b>       |               |               |               |              |
| <b>四、清算收入</b>         |               |               |               |              |
| <b>五、其他收入</b>         | <b>10,055</b> | <b>5,907</b>  | <b>-41.3%</b> |              |
| 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。 |
| <b>全市国有资本经营预算收入</b>   | <b>21,227</b> | <b>16,409</b> | <b>-22.7%</b> | 主要是区县预算收入减少。 |
| <b>国有资本经营预算转移支付收入</b> | <b>9,228</b>  | <b>1,704</b>  | <b>-81.5%</b> | 省级政策性转移支付减少。 |
| <b>上年结转收入</b>         |               | <b>8,388</b>  |               |              |

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                      |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>一、国有资本经营预算支出</b> | <b>9,314</b>  | <b>20,189</b> | <b>116.8%</b> |                         |
| （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。              |
| <b>二、转移性支出</b>      | <b>12,753</b> | <b>6,312</b>  | <b>-50.5%</b> |                         |
| （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%        |                         |
| <b>全市国有资本经营预算支出</b> | <b>22,067</b> | <b>26,501</b> | <b>20.1%</b>  | 上年结转在当年安排支出。            |
| <b>结转下年支出</b>       | <b>8,388</b>  |               |               |                         |

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           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、利润收入</b>         | <b>6,906</b>  | <b>7,595</b>  | <b>10.0%</b>  |              |
| 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%         |              |
| <b>二、股利、股息收入</b>      | <b>1,812</b>  | <b>2,000</b>  | <b>10.4%</b>  |              |
| 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   |               |               |               |              |
| <b>三、产权转让收入</b>       |               |               |               |              |
| <b>四、清算收入</b>         |               |               |               |              |
| <b>五、其他收入</b>         | <b>2,288</b>  | <b>2,300</b>  | <b>0.5%</b>   |              |
| 其他国有资本经营预算收入          | 2,288         | 2,300         | 0.5%          |              |
| <b>市级国有资本经营预算收入</b>   | <b>11,006</b> | <b>11,895</b> | <b>8.1%</b>   |              |
| <b>国有资本经营预算转移支付收入</b> | <b>7,745</b>  | <b>1,430</b>  | <b>-81.5%</b> | 省级政策性转移支付减少。 |
| <b>上年结转收入</b>         |               | <b>8,041</b>  |               |              |

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                         |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| <b>一、国有资本经营预算支出</b> | <b>7,710</b>  | <b>18,216</b> | <b>136.3%</b> |                            |
| （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%          |                            |
| <b>二、转移性支出</b>      | <b>3,000</b>  | <b>3,150</b>  | <b>5.0%</b>   |                            |
| （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%          |                            |
| <b>市级国有资本经营预算支出</b> | <b>10,710</b> | <b>21,366</b> | <b>99.5%</b>  | 上年结转在当年安排支出。               |
| <b>结转下年支出</b>       | <b>8,041</b>  |               |               |                            |

## 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            |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>社会保险基金支出合计</b>       | <b>441,930</b> | <b>504,834</b> | <b>14.2%</b>  |
| <b>一、失业保险基金支出</b>       | <b>33,680</b>  | <b>37,361</b>  | <b>10.9%</b>  |
| 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%         |
| <b>二、城镇职工基本医疗保险基金支出</b> | <b>147,662</b> | <b>164,190</b> | <b>11.2%</b>  |
| 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                  |                |                |               |
| <b>三、工伤保险基金支出</b>       | <b>9,765</b>   | <b>10,125</b>  | <b>3.7%</b>   |
| 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%         |
| <b>四、生育保险基金支出</b>       | <b>9,785</b>   | <b>7,000</b>   | <b>-28.5%</b> |
| 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                  |                |                |               |
| <b>五、城乡居民基本医疗保险基金支出</b> | <b>241,038</b> | <b>286,158</b> | <b>18.7%</b>  |

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

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