

汉中市2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算（草案）

汉中市财政局

2018年3月

目 录

1. 全市2017年一般公共预算收入执行情况表·····	表一
2. 全市2017年一般公共预算支出执行情况表·····	表二
3. 市本级2017年一般公共预算收入执行情况表·····	表三
4. 市本级2017年一般公共预算支出执行情况表·····	表四
5. 2017年中省一般公共预算补助情况表·····	表五
6. 2017年汉中市地方政府一般债务限额和余额情况表·····	表六
7. 全市2018年一般公共预算收入预算表·····	表七
8. 全市2018年一般公共预算支出预算表·····	表八
9. 市本级2018年一般公共预算收入预算表·····	表九
10. 市本级2018年一般公共预算支出预算表·····	表十
11. 市本级2018年一般公共预算支出功能分类表·····	表十一
12. 市本级2018年一般公共预算支出经济分类表·····	表十二
13. 市本级2018年一般公共预算基本支出经济分类表·····	表十三
14. 2018年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分县区）·····	表十四
15. 2018年一般公共预算市级专项转移支付分县区、分项目表·····	表十五
16. 2018年中省专项转移支付分县区分项目表·····	表十六
17. 全市2017年政府性基金收入执行情况表·····	表十七
18. 全市2017年政府性基金支出执行情况表·····	表十八
19. 市本级2017年政府性基金收入执行情况表·····	表十九
20. 市本级2017年政府性基金支出执行情况表·····	表二十
21. 2017年政府性基金转移支付表·····	表二十一
22. 2017年汉中市地方政府专项债务限额和余额情况表·····	表二十二
23. 全市2018年政府性基金收入预算表·····	表二十三
24. 全市2018年政府性基金支出预算表·····	表二十四
25. 市本级2018年政府性基金收入预算表·····	表二十五
26. 市本级2018年政府性基金支出预算表·····	表二十六
27. 全市2017年国有资本经营预算收入执行情况表·····	表二十七
28. 全市2017年国有资本经营预算支出执行情况表·····	表二十八
29. 市本级2017年国有资本经营预算收入执行情况表·····	表二十九
30. 市本级2017年国有资本经营预算支出执行情况表·····	表三十
31. 全市2018年国有资本经营预算收入预算表·····	表三十一
32. 全市2018年国有资本经营预算支出预算表·····	表三十二

33. 市本级2018年国有资本经营预算收入预算表.....	表三十三
34. 市本级2018年国有资本经营预算支出预算表.....	表三十四
35. 2017年国有资本经营预算转移支付表（分县区）	表三十五
36. 2018年国有资本经营预算转移支付表（分县区）	表三十六
37. 全市2017年社会保险基金收入预算执行情况表.....	表三十七
38. 全市2017年社会保险基金支出预算执行情况表.....	表三十八
39. 市本级2017年社会保险基金收入预算执行情况表.....	表三十九
40. 市本级2017年社会保险基金支出预算执行情况表.....	表四十
41. 全市2018年社会保险基金预算收入预算表.....	表四十一
42. 全市2018年社会保险基金预算支出预算表.....	表四十二
43. 市本级2018年社会保险基金预算收入预算表.....	表四十三
44. 市本级2018年社会保险基金预算支出预算表.....	表四十四

全市2017年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 完成数	完成数比调整预算数		完成数比上年决算数		备 注
				占%	±额	±%	±额	
一、税收收入	301,444	316,025	324,542	102.7	8,517	7.7	23,098	
增值税	81,812	139,270	140,676	101.0	1,406	72.0	58,864	
营业税	64,630	255	254		-1		-64,376	2016年5月1日全面营改增
企业所得税	18,996	25,000	25,570	102.3	570	34.6	6,574	
个人所得税	8,036	9,000	9,724	108.0	724	21.0	1,688	
资源税	2,718	4,000	4,341	108.5	341	59.7	1,623	
城市维护建设税	38,096	38,500	39,264	102.0	764	3.1	1,168	
房产税	9,673	9,000	9,440	104.9	440	-2.4	-233	
印花税	5,186	5,500	6,090	110.7	590	17.4	904	
城镇土地使用税	7,642	8,000	8,386	104.8	386	9.7	744	
土地增值税	10,255	11,000	11,426	103.9	426	11.4	1,171	
车船税	7,452	8,500	8,536	100.4	36	14.5	1,084	
耕地占用税	22,385	37,000	38,895	105.1	1,895	73.8	16,510	
契税	20,898	20,000	20,899	104.5	899	0.0	1	
烟叶税	3,665	1,000	1,041	104.1	41	-71.6	-2,624	
其他税收收入								
二、非税收入	150,461	131,975	131,946	100.0	-29	-12.3	-18,515	
专项收入	34,854	38,100	38,056	99.9	-44	9.2	3,202	
行政事业性收费收入	49,227	30,875	30,873	100.0	-2	-37.3	-18,354	取消41项收费项目
罚没收入	17,549	17,500	17,590	100.5	90	0.2	41	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	37,722	29,500	29,425	99.7	-75	-22.0	-8,297	
捐赠收入	709	2,534	2,535	100.0	1	257.5	1,826	
政府住房基金收入	7,961	10,886	10,886	100.0		36.7	2,925	
其他收入	2,439	2,580	2,581	100.0	1	5.8	142	
收入合计	451,905	448,000	456,488	101.9	8,488	1.0	4,583	

备注：按省财政统一口径核算，剔除营改增政策性因素后，2017年全市地方财政收入同口径增长9.6%。

全市2017年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2017年调整预算数	2017年执行数	执行数比调整预算数		备 注
			占%	±额	
一、一般公共服务支出	307,776	302,590	98.3	-5,186	
二、国防支出	647	647	100.0		
三、公共安全支出	145,657	142,540	97.9	-3,117	
四、教育支出	609,363	602,428	98.9	-6,935	
五、科学技术支出	18,954	18,202	96.0	-752	
六、文化体育与传媒支出	68,548	66,631	97.2	-1,917	
七、社会保障和就业支出	439,395	431,658	98.2	-7,737	
八、医疗卫生与计划生育支出	405,781	396,739	97.8	-9,042	
九、节能环保支出	101,336	99,396	98.1	-1,940	
十、城乡社区支出	222,094	217,342	97.9	-4,752	
十一、农林水支出	548,227	540,672	98.6	-7,555	
十二、交通运输支出	50,326	46,736	92.9	-3,590	
十三、资源勘探信息等支出	39,398	37,543	95.3	-1,855	
十四、商业服务业等支出	22,002	21,215	96.4	-787	
十五、国土海洋气象等支出	23,243	22,592	97.2	-651	
十六、住房保障支出	118,187	114,467	96.9	-3,720	
十七、粮油物资储备支出	4,611	4,549	98.7	-62	
十八、债务付息支出和债务发行费支出	19,332	19,332	100.0		
十九、其他支出	85,129	31,677	37.2	-53,452	
支出合计	3,230,006	3,116,956	96.5	-113,050	

市本级2017年一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 完成数	完成数比预算数		完成数比上年决算数		备 注
				占%	±额	±%	±额	
一、税收收入	38,212	42,800	45,617	106.6	2,817	19.4	7,405	
增值税	20,731	35,000	38,206	109.2	3,206	84.3	17,475	
营业税	9,982		72		72		-9,910	2016年5月1日全面营改增
企业所得税	1,353	1,400	1,006	71.9	-394	-25.6	-347	
个人所得税								
资源税								
城市维护建设税	3,714	3,800	3,821	100.6	21	2.9	107	
房产税	1,351	1,450	1,321	91.1	-129	-2.2	-30	
印花税								
城镇土地使用税	1,081	1,150	1,184	103.0	34	9.5	103	
土地增值税								
车船税			7		7		7	
耕地占用税								
契税								
烟叶税								
其他税收收入								
二、非税收入	54,617	51,400	60,679	118.1	9,279	11.1	6,062	
专项收入	7,049	6,700	7,282	108.7	582	3.3	233	
行政事业性收费收入	20,597	16,600	14,347	86.4	-2,253	-30.3	-6,250	取消41项收费项目
罚没收入	8,154	8,400	10,252	122.0	1,852	25.7	2,098	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	11,192	12,000	16,852	140.4	4,852	50.6	5,660	
捐赠收入	119		2,029		2,029	1,605.0	1,910	
政府住房基金收入	7,447	7,700	8,824	114.6	1,124	18.5	1,377	
其他收入	59		1,093		1,093	1,752.5	1,034	
收入合计	92,829	94,200	106,296	112.8	12,096	14.5	13,467	

备注：按省财政统一口径核算，剔除营改增政策性因素后，2017年市本级地方财政收入同口径增长9.4%。

市本级2017年一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2017年调整预算数	2017年执行数	执行数比调整预算数		备 注
			占%	±额	
一、一般公共服务支出	38,417	36,582	95.2	-1,835	
二、国防支出	450	450	100.0		
三、公共安全支出	37,835	36,063	95.3	-1,772	
四、教育支出	55,417	52,922	95.5	-2,495	
五、科学技术支出	1,518	1,436	94.6	-82	
六、文化体育与传媒支出	20,646	19,577	94.8	-1,069	
七、社会保障和就业支出	41,713	39,907	95.7	-1,806	
八、医疗卫生与计划生育支出	21,234	20,401	96.1	-833	
九、节能环保支出	10,729	10,274	95.8	-455	
十、城乡社区支出	28,692	27,232	94.9	-1,460	
十一、农林水支出	55,816	53,827	96.4	-1,989	
十二、交通运输支出	31,051	28,849	92.9	-2,202	
十三、资源勘探信息等支出	23,074	21,534	93.3	-1,540	
十四、商业服务业等支出	3,486	3,292	94.4	-194	
十五、国土海洋气象等支出	4,212	4,004	95.1	-208	
十六、住房保障支出	30,352	29,031	95.6	-1,321	
十七、粮油物资储备支出	14	14	100.0		
十八、债务付息支出和债务发行费支出	9,195	9,195	100.0		
十九、其他支出	41,127	23,115	56.2	-18,012	
支出合计	454,978	417,705	91.8	-37,273	

备注：剔除年终决算按政策从县区扣回资金及2018年初上级要求列入2017年核算的专款等结转事项，市本级2017年执行数占调整预算数的95.4%。

2017年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
中省补助合计	2384160
一、税收返还	88972
二、一般性转移支付收入	1051589
其中：1、均衡性转移支付	631910
2、重点生态功能区转移支付	90544
3、县级基本财力保障补助	83326
4、结算补助	42669
5、固定数额补助	156423
6、成品油税费改革转移支付	3485
7、产粮（油）大县奖励资金	3397
8、革命老区转移支付	10753
9、脱贫攻坚转移支付	11183
10、农村综合改革转移支付	12948
11、其他一般性转移支付	4951
三、专项转移支付	1208530
其中：1、一般公共服务支出	24761
2、国防与公共安全支出	20981
3、教育支出	153230
4、科学技术支出	571
5、文化体育与传媒支出	19730
6、社会保障和就业支出	221244
7、医疗卫生与计划生育支出	216438
8、节能环保支出	49007
9、城乡社区支出	12140
10、农林水支出	356417
11、交通运输支出	8493
12、资源勘探信息等支出	5088
13、商业服务业等支出	8773
14、国土海洋气象等支出	3858
15、住房保障支出	100849
16、粮油物资储备支出	94
17、其他支出	6856

2017年汉中市地方政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	130.6	111.16
市本级	41.6	38.8

全市2018年一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2017年 完成数	2018年 预算数	2018年预算数比2017 年完成数±%	备 注
一、税收收入	324,542	357,130	10.0	
增值税	140,676	156,500	11.2	
企业所得税	25,570	27,500	7.5	
个人所得税	9,724	10,600	9.0	
资源税	4,341	6,000	38.2	
城市维护建设税	39,264	43,500	10.8	
房产税	9,440	10,400	10.2	
印花税	6,090	6,700	10.0	
城镇土地使用税	8,386	9,250	10.3	
土地增值税	11,426	12,600	10.3	
车船税	8,536	9,430	10.5	
耕地占用税	38,895	38,900	0.0	
契税	20,899	22,100	5.7	
烟叶税	1,041	1,150	10.5	
环境保护税		2,500		2018年1月1日起征
其他税收收入	254			
二、非税收入	131,946	135,670	2.8	
专项收入	38,056	40,900	7.5	
行政事业性收费收入	30,873	31,500	2.0	
罚没收入	17,590	18,000	2.3	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	29,425	31,250	6.2	
捐赠收入	2,535	-	-100.0	
政府住房基金收入	10,886	11,500	5.6	
其他收入	2,581	2,520	-2.4	
收入合计	456,488	492,800	8.0	
加：返还性收入		88,972		
一般性转移支付收入		1,042,314		
提前下达专项转移支付收入		854,847		
调入资金		35,000		
收入总计		2,513,933		

备注：2018年1月1日起环境保护税法正式施行，纳税人为直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应税污染物为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。

全市2018年一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	2018年预算数比2017年预算 数±%	备 注
一、一般公共服务支出	285,634	316,356	10.8	
二、外交支出				
三、国防支出	477	510	6.9	
四、公共安全支出	107,373	119,129	10.9	
五、教育支出	512,156	576,861	12.6	
六、科学技术支出	14,161	15,672	10.7	
七、文化体育与传媒支出	39,612	43,978	11.0	
八、社会保障和就业支出	215,260	380,811	76.9	剔除预下专款同口径增长13.7%
九、医疗卫生与计划生育支出	201,387	344,373	71.0	剔除预下专款同口径增长13.4%
十、节能环保支出	57,570	64,909	12.7	
十一、城乡社区支出	86,373	96,683	11.9	
十二、农林水支出	250,771	343,085	36.8	剔除预下专款同口径增长16.9%
十三、交通运输支出	32,095	35,966	12.1	
十四、资源勘探信息等支出	13,530	14,927	10.3	
十五、商业服务业等支出	14,824	16,635	12.2	
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	19,461	21,660	11.3	
十九、住房保障支出	82,498	92,572	12.2	
二十、粮油物资储备支出	3,410	3,758	10.2	
二十一、债务付息支出	3,148	5,200	65.2	主要为到期债券利息
二十二、预备费	8,000	9,000	12.5	
二十三、其他支出	3,588	5,630	56.9	
支出合计	1,951,328	2,507,715	28.5	剔除预下专款同口径增长8.9%
加：上解支出		6,218		
支出总计		2,513,933		

备注：2018年全市财政支出预算数为2,507,715万元，主要是：按照财政部有关提高年初预算到位率的要求，上级预下专款数比上年大幅增加，在2月初省财政厅已预下达2018年专款854,847万元，比2017年预下达数增加421,214万元，增长97.1%。剔除预下专款854,847万元后，全市支出为1,652,868万元，同口径增长8.9%。

市本级2018年一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2017年 完成数	2018年 预算数	2018年预算数比2017年 完成数±%	备 注
一、税收收入	45,617	54400	19.3	
增值税	38,206	44600	16.7	
企业所得税	1,006	220	-78.1	
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税	3,821	4280	12.0	
房产税	1,321	1470	11.3	
印花税				
城镇土地使用税	1,184	1,330	12.3	
土地增值税				
车船税	7		-100.0	
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税		2,500		2018年1月1日起征
其他税收收入	72		-100.0	
二、非税收入	60,679	58,290	-3.9	
专项收入	7,282	7,790	7.0	
行政事业性收费收入	14,347	14,400	0.4	
罚没收入	10,252	10,300	0.5	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	16,852	16,900	0.3	
捐赠收入	2,029		-100.0	
政府住房基金收入	8,824	8,900	0.9	
其他收入	1,093		-100.0	
收入合计	106,296	112,690	6.0	
加：返还性收入		88,972		
一般性转移支付收入		1,042,314		
专项转移支付收入		854,847		
县区上解收入		41,984		
调入资金		16,000		
收入总计		2,156,807		

备注：2018年1月1日起环境保护税法正式施行，纳税人为直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应税污染物为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。

市本级2018年一般公共预算支出预算表

表十

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	2018年预算数比2017年预算 数±%	备 注
一、一般公共服务支出	32,263	36,808	14.1	
二、外交支出				
三、国防支出	180	180		
四、公共安全支出	34,558	39,671	14.8	
五、教育支出	46,672	53,931	15.6	
六、科学技术支出	2,245	2,572	14.6	
七、文化体育与传媒支出	7,129	8,207	15.1	
八、社会保障和就业支出	36,846	42,955	16.6	
九、医疗卫生与计划生育支出	31,920	37,146	16.4	
十、节能环保支出	16,517	19,287	16.8	
十一、城乡社区支出	12,163	14,033	15.4	
十二、农林水支出	29,205	34,672	18.7	
十三、交通运输支出	23,784	27,664	16.3	
十四、资源勘探信息等支出	2,245	2,569	14.4	
十五、商业服务业等支出	2,048	2,362	15.3	
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	4,956	5,723	15.5	
十九、住房保障支出	2,332	3,000	28.6	
二十、粮油物资储备支出				
二十一、债务付息支出	3,148	5,068	61.0	主要为到期债券利息
二十二、预备费	1,500	2,000	33.3	
二十三、其他支出	866	1,080	24.7	
支出合计	290,577	338,928	16.6	可支配财力安排的支出同口径增长15.6%
加：上解支出		746		
对县区返还性支出		63,202		
对县区一般性转移支付支出		936,024		
对县区专项转移支付支出		817,907		
支出总计		2,156,807		

备注：2018年市本级财政支出预算数为338,928万元，剔除预下专款36,940万元和列收列支非税收入47,190万元后，市本级可支配财力安排的支出为254,798万元，同口径增长15.6%。

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
一般公共预算支出合计	338,928	
一、一般公共服务支出	36,808	
人大事务	1,460	
行政运行	1,160	
机关服务	65	
人大会议	120	
人大监督	40	
代表工作	75	
政协事务	946	
行政运行	775	
政协会议	100	
委员视察	65	
参政议政	6	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,805	
行政运行	1,982	
机关服务	418	
专项服务	132	
专项业务活动	255	
法制建设	80	
信访事务	484	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	454	
发展与改革事务	1,220	
行政运行	824	
战略规划与实施	6	
物价管理	390	
统计信息事务	2,353	
行政运行	449	
信息事务	1,568	
专项统计业务	55	
专项普查活动	281	
财政事务	3,178	
行政运行	1,549	
预算改革业务	83	
财政国库业务	443	
财政监察	102	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
信息化建设	282	
财政委托业务支出	120	
事业运行	215	
其他财政事务支出	384	
审计事务	799	
行政运行	613	
审计业务	15	
信息化建设	15	
事业运行	156	
人力资源事务	1,282	
行政运行	1,126	
军队转业干部安置	5	
公务员考核	5	
事业运行	35	
其他人力资源事务支出	111	
纪检监察事务	906	
行政运行	835	
其他纪检监察事务支出	71	
商贸事务	2,272	
行政运行	272	
招商引资	2,000	
工商行政管理事务	2,651	
行政运行	2,461	
一般行政管理事务	50	
工商行政管理专项	40	
执法办案专项	10	
消费者权益保护	10	
信息化建设	30	
其他工商行政管理事务支出	50	
质量技术监督与检验检疫事务	1,620	
行政运行	1,484	
质量技术监督行政执法及业务管理	10	
质量技术监督技术支持	18	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	108	
宗教事务	214	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
行政运行	214	
港澳台侨事务	184	
行政运行	35	
华侨事务	105	
其他港澳台侨事务支出	44	
档案事务	345	
行政运行	267	
档案馆	78	
民主党派及工商联事务	413	
行政运行	328	
参政议政	70	
其他民主党派及工商联事务支出	15	
群众团体事务	730	
行政运行	459	
其他群众团体事务支出	271	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,295	
行政运行	1,716	
机关服务	230	
专项业务	64	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	285	
组织事务	1,098	
行政运行	632	
其他组织事务支出	466	
宣传事务	712	
行政运行	455	
其他宣传事务支出	257	
统战事务	375	
行政运行	272	
其他统战事务支出	103	
其他共产党事务支出	1,449	
其他共产党事务支出	1,449	
其他一般公共服务支出(款)	6,501	
其他一般公共服务支出(项)	6,501	
二、国防支出	180	
国防动员	180	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
兵役征集	120	
人民防空	30	
预备役部队	30	
三、公共安全支出	39,671	
武装警察	2,176	
内卫	612	
消防	1,564	
公安	22,681	
行政运行	15,520	
机关服务	9	
禁毒管理	75	
道路交通管理	3,875	
网络侦控管理	28	
反恐怖	20	
居民身份证管理	40	
网络运行及维护	194	
拘押收教场所管理	450	
警犬繁育及训养	30	
信息化建设	383	
其他公安支出	2,057	
检察	2,168	
行政运行	1,856	
其他检察支出	312	
法院	2,380	
行政运行	2,005	
案件审判	10	
案件执行	15	
其他法院支出	350	
司法	551	
行政运行	418	
普法宣传	38	
法律援助	16	
社区矫正	10	
其他司法支出	69	
其他公共安全支出(款)	9,715	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
其他公共安全支出(项)	9,715	
四、教育支出	53,931	
教育管理事务	1,273	
行政运行	1,195	
其他教育管理事务支出	78	
普通教育	22,489	
学前教育	778	
小学教育	5,138	
初中教育	6,491	
高中教育	6,418	
高等教育	50	
其他普通教育支出	3,614	
职业教育	12,677	
中专教育	3,115	
高等职业教育	7,062	
其他职业教育支出	2,500	
广播电视教育	480	
广播电视学校	260	
其他广播电视教育支出	220	
特殊教育	889	
特殊学校教育	874	
其他特殊教育支出	15	
进修及培训	1,311	
教师进修	100	
干部教育	1,211	
其他教育支出(款)	14,812	
其他教育支出(项)	14,812	
五、科学技术支出	2,572	
科学技术管理事务	211	
行政运行	211	
应用研究	330	
机构运行	280	
专项科研试制	50	
技术与开发	120	
产业技术与开发	80	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
其他技术与研究与开发支出	40	
科技条件与服务	155	
机构运行	151	
其他科技条件与服务支出	4	
科学技术普及	208	
机构运行	115	
科普活动	90	
其他科学技术普及支出	3	
科技重大专项	910	
科技重大专项	910	
其他科学技术支出	638	
科技奖励	30	
其他科学技术支出	608	
六、文化体育与传媒支出	8,207	
文化	2,257	
行政运行	179	
图书馆	50	
艺术表演团体	906	
群众文化	331	
文化市场管理	107	
其他文化支出	684	
文物	799	
博物馆	799	
体育	432	
行政运行	226	
体育竞赛	150	
其他体育支出	56	
新闻出版广播影视	3,184	
行政运行	326	
电视	1,863	
电影	100	
新闻通讯	853	
其他新闻出版广播影视支出	42	
其他文化体育与传媒支出(款)	1,535	
文化产业发展专项支出	1,000	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
其他文化体育与传媒支出(项)	535	
七、社会保障和就业支出	42,955	
人力资源和社会保障管理事务	2,755	
行政运行	1,194	
一般行政管理事务	92	
劳动保障监察	150	
社会保险经办机构	972	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	231	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	116	
民政管理事务	4,895	
行政运行	530	
老龄事务	1,952	
基层政权和社区建设	2,297	
其他民政管理事务支出	116	
行政事业单位离退休	3,386	
离退休人员管理机构	286	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,100	
就业补助	350	
社会保险补贴	350	
抚恤	846	
在乡复员、退伍军人生活补助	650	
其他优抚支出	196	
退役安置	2,148	
退伍士兵安置	513	
军队移交政府的离退休人员安置	1,431	
军队移交政府离退休干部管理机构	99	
退役士兵管理教育	105	
社会福利	1,692	
社会福利事业单位	1,692	
残疾人事业	2,136	
行政运行	175	
残疾人就业和扶贫	210	
其他残疾人事业支出	1,751	
自然灾害生活救助	50	
地方自然灾害生活补助	50	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
红十字事业	76	
行政运行	76	
最低生活保障	2,480	
城市最低生活保障金支出	1,480	
农村最低生活保障金支出	1,000	
临时救助	556	
临时救助支出	300	
流浪乞讨人员救助支出	256	
特困人员救助供养	1,725	
农村特困人员救助供养支出	1,725	
财政对基本养老保险基金的补助	4,418	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,100	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,318	
财政对其他社会保险基金的补助	530	
财政对失业保险基金的补助	120	
财政对工伤保险基金的补助	220	
财政对生育保险基金的补助	190	
其他社会保障和就业支出(款)	14,912	
其他社会保障和就业支出(项)	14,912	
八、医疗卫生与计划生育支出	37,146	
医疗卫生与计划生育管理事务	1,214	
行政运行	1,214	
公立医院	835	
综合医院	395	
其他公立医院支出	440	
基层医疗卫生机构	376	
其他基层医疗卫生机构支出	376	
公共卫生	5,719	
疾病预防控制机构	1,254	
卫生监督机构	413	
妇幼保健机构	616	
采供血机构	2,147	
基本公共卫生服务	280	
重大公共卫生专项	904	
突发公共卫生事件应急处理	10	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
其他公共卫生支出	95	
计划生育事务	920	
计划生育服务	186	
其他计划生育事务支出	734	
食品和药品监督管理事务	1,936	
行政运行	494	
食品安全事务	325	
事业运行	983	
其他食品和药品监督管理事务支出	134	
行政事业单位医疗	11,450	
行政单位医疗	1,650	
事业单位医疗	2,500	
公务员医疗补助	5,000	
其他行政事业单位医疗支出	2,300	
财政对基本医疗保险基金的补助	3,133	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	950	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	1,150	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,033	
医疗救助	1,750	
城乡医疗救助	300	
疾病医疗救助	1,450	
优抚对象医疗	10	
优抚对象医疗补助	10	
其他医疗卫生与计划生育支出	9,803	
其他医疗卫生与计划生育支出	9,803	
九、节能环保支出	19,287	
环境保护管理事务	4,350	
行政运行	4,350	
环境监测与监察	649	
建设项目环评审查与监督	649	
污染防治	1,163	
水体	363	
固体废弃物与化学品	300	
其他污染防治支出	500	
天然林保护	247	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
森林管护	200	
社会保险补助	40	
其他天然林保护支出	7	
污染减排	1,238	
环境监测与信息	655	
环境执法监察	233	
其他污染减排支出	350	
其他节能环保支出(款)	11,640	
其他节能环保支出(项)	11,640	
十、城乡社区支出	14,033	
城乡社区管理事务	5,019	
行政运行	1,149	
城管执法	2,158	
工程建设管理	233	
住宅建设与房地产市场监管	121	
其他城乡社区管理事务支出	1,358	
城乡社区规划与管理(款)	368	
城乡社区规划与管理(项)	368	
城乡社区公共设施	2,107	
其他城乡社区公共设施支出	2,107	
城乡社区环境卫生(款)	146	
城乡社区环境卫生(项)	146	
其他城乡社区支出(款)	6,393	
其他城乡社区支出(项)	6,393	
十一、农林水支出	34,672	
农业	8,562	
行政运行	1,259	
事业运行	4,747	
病虫害控制	65	
农产品质量安全	13	
执法监管	5	
农业生产支持补贴	296	
农村公益事业	10	
成品油价格改革对渔业的补贴	128	
其他农业支出	2,039	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
林业	3,933	
行政运行	1,130	
林业事业机构	279	
森林培育	32	
林业技术推广	3	
森林资源管理	41	
动植物保护	262	
林业执法与监督	363	
林业防灾减灾	51	
其他林业支出	1,772	
水利	5,980	
行政运行	890	
水利行业业务管理	1,843	
水利工程建设	484	
水土保持	224	
防汛	177	
抗旱	100	
农田水利	196	
江河湖库水系综合整治	175	
其他水利支出	1,891	
扶贫	6,341	
行政运行	287	
农村基础设施建设	600	
其他扶贫支出	5,454	
农业综合开发	200	
土地治理	200	
普惠金融发展支出	296	
农业保险保费补贴	296	
其他农林水事务支出(款)	9,360	
其他农林水事务支出(项)	9,360	
十二、交通运输支出	27,664	
公路水路运输	24,224	
行政运行	325	
公路建设	15,000	
公路养护	218	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
公路和运输安全	317	
公路运输管理	4,943	
水路运输管理支出	242	
其他公路水路运输支出	3,179	
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,440	
对城市公交的补贴	2,562	
成品油价格改革补贴其他支出	878	
十三、资源勘探信息等支出	2,569	
资源勘探开发	80	
行政运行	80	
工业和信息产业监管	758	
行政运行	748	
其他工业和信息产业监管支出	10	
安全生产监管	706	
行政运行	388	
应急救援支出	220	
其他安全生产监管支出	98	
其他资源勘探信息等支出(款)	1,025	
黄金事务	78	
其他资源勘探信息等支出(项)	947	
十四、商业服务业等支出	2,362	
商业流通事务	539	
行政运行	499	
市场监测及信息管理	15	
其他商业流通事务支出	25	
旅游业管理与服务支出	1,475	
行政运行	475	
旅游宣传	1,000	
其他商业服务业等支出(款)	348	
其他商业服务业等支出(项)	348	
十五、国土海洋气象等支出	5,723	
国土资源事务	3,827	
行政运行	2,647	
土地资源利用与保护	145	
国土整治	80	

市本级2018年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2018年预算数	备注
地质灾害防治	720	
地质及矿产资源调查	65	
其他国土资源事务支出	170	
地震事务	253	
行政运行	194	
地震监测	46	
地震应急救援	5	
其他地震事务支出	8	
气象事务	143	
气象事业单位	43	
气象服务	30	
其他气象事务支出	70	
其他国土海洋气象等支出	1,500	
其他国土海洋气象等支出	1,500	
十六、住房保障支出	3,000	
保障性安居工程支出	3,000	
棚户区改造	3,000	
十七、债务付息支出	5,068	
地方政府一般债务付息支出	5,068	
地方政府一般债券付息支出	5,000	
地方政府向国际组织借款付息支出	68	
十八、预备费	2,000	
十九、其他支出	1,080	

2018年市本级一般公共预算支出经济分类款级科目表

表十二

单位：万元

项 目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
		小计	工资 奖金 津补贴	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他工 资福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培 训 费	专用 材料 购置费	委托 业务 费	公务 接待费	因公出 国(境) 费用
合 计	338,928	65,063	46,674	13,215	4,183	991	18,530	5,492	374	632	439	6,319	528	10
一、一般公共服务支出	36,808	16,534	11,400	3,867	1,231	36	4,985	2,158	198	205	8	841	372	10
二、国防支出	180						50					50		
三、公共安全支出	39,671	19,991	13,655	4,246	1,383	707	3,248	1,510	23	55	317	431	31	
四、教育支出	53,931	2,498	1,852	490	150	6	457	178	10	105	5	18	16	
五、科学技术支出	2,572	839	696	110	33		236	32				120	5	
六、文化体育与传媒支出	8,207	1,459	1,175	220	64		140	55	2		6	9	15	
七、社会保障和就业支出	42,955	2,881	2,134	569	174	4	1,567	300	28	114		202	11	
八、医疗卫生与计划生育支出	37,146	5,981	4,474	1,138	353	16	2,013	198	47	104	13	1,314	16	
九、节能环保支出	19,287	2,712	2,175	406	131		2,755	79	9	4		2,585	9	
十、城乡社区支出	14,033	1,914	1,487	323	104		397	166	4	5		114	8	
十一、农林水支出	34,672	5,114	3,607	1,132	348	27	745	437	30	20	90	60	17	
十二、交通运输支出	27,664	678	588	69	21		302	19	1	1		247	15	
十三、资源勘探信息等支出	2,569	1,397	1,081	244	72		432	173	7	7		231	7	
十四、商业服务业等支出	2,362	1,036	835	153	48		334	20	2	2			4	
十五、国土海洋气象等支出	5,723	570	522	37	11		356	134	12	8		97	2	
十六、住房保障支出	3,000	1,459	993	211	60	195	50	33	1	2				
十七、债务付息支出	5,068													
十八、预备费	2,000													
十九、其他支出	1,080						463							

市本级2018年一般公共预算支出经济分类表

表十

单位：万元

项 目	机关商品和服务支出			机关资本性支出								对事业单位经常性补助			
	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
合 计	873	806	3,057	32,147	443	9,839			2,240		19,625	101,717	88,737	12,250	730
一、一般公共服务支出	322	267	604	2,271					1,595		676	1,846	1,295	546	5
二、国防支出				88		63					25	10		10	
三、公共安全支出	418	249	214	7,201		5			227		6,969	4,977	3,870	1,107	
四、教育支出	6	118	1									29,257	24,646	4,611	
五、科学技术支出	4	1	74									280	270	10	
六、文化体育与传媒支出	3	10	40	596							596	3,264	3,023	241	
七、社会保障和就业支出	10	33	869	20					20			4,103	3,442	366	295
八、医疗卫生与计划生育支出	14	20	287	492	30				205		257	7,799	5,741	1,663	395
九、节能环保支出	37	32		903					3		900	11,320	11,198	122	
十、城乡社区支出	4	13	83	635					10		625	9,543	6,873	2,670	
十一、农林水支出	28	32	31	9,390		1,450			4		7,936	8,103	7,563	540	
十二、交通运输支出	4	11	4	4,787		4,577					210	20,162	19,971	156	35
十三、资源勘探信息等支出	5	1	1	2					2			171	119	52	
十四、商业服务业等支出	4	2	300	148							148	794	696	98	
十五、国土海洋气象等支出	12	15	76	4,086		3,744			89		253	76	30	46	
十六、住房保障支出	2	2	10	911	413				85		413	12		12	
十七、债务付息支出															
十八、预备费															
十九、其他支出			463	617							617				

市本级2018年一般公共预算支出经济分类表

表十

单位：万元

[illegible]

市本级2018年一般公共预算基本支出经济分类表

表十三

单位：万元

项 目	合计	机关工资福利支出				
		小计	工资 奖金 津补贴	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他工 资福利 支出
合 计	180,574	65,063	46,674	13,215	4,183	991
一、一般公共服务支出	22,172	16,534	11,400	3,867	1,231	36
二、国防支出	60	0	0	0	0	0
三、公共安全支出	27,335	19,991	13,655	4,246	1,383	707
四、教育支出	32,087	2,498	1,852	490	150	6
五、科学技术支出	1,276	839	696	110	33	0
六、文化体育与传媒支出	4,810	1,459	1,175	220	64	0
七、社会保障和就业支出	7,639	2,881	2,134	569	174	4
八、医疗卫生与计划生育支出	15,472	5,981	4,474	1,138	353	16
九、节能环保支出	16,718	2,712	2,175	406	131	0
十、城乡社区支出	11,754	1,914	1,487	323	104	0
十一、农林水支出	13,871	5,114	3,607	1,132	348	27
十二、交通运输支出	21,123	678	588	69	21	0
十三、资源勘探信息等支出	1,993	1,397	1,081	244	72	0
十四、商业服务业等支出	1,858	1,036	835	153	48	
十五、国土海洋气象等支出	899	570	522	37	11	0
十六、住房保障支出	1,507	1,459	993	211	60	195
十七、债务付息支出	0	0	0	0	0	0
十八、预备费	0	0	0	0	0	0
十九、其他支出	0	0	0	0	0	0

市本级2018年一般公共预算基本支出经济分类表

表十三

单位：万元

[illegible]

2018年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分县区）

表十四

单位：万元

项 目	合计	市本级	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县
合 计	1986133	168707	156142	237224	244736	196520	181671
一、税收返还	88972	26258	13189	27187	7444	2768	1712
二、一般性转移支付	1042314	105082	61692	99488	128374	107777	97505
其中：1、均衡性转移支付	631910	86957	27466	50798	77180	65075	53771
2、重点生态功能区转移支付	90544	3050	5496	10060	13656	12946	9371
3、县级基本财力保障补助	83326		9118	10877	10264	7581	6638
4、结算补助	34468	-5122	1252	2489	4752	2075	11105
5、固定数额补助	156423	15557	16525	19764	17472	15147	12274
6、成品油税费改革转移支付	3485	3485					
7、产粮（油）大县奖励资金	3397		243	696	527	577	365
8、革命老区转移支付	10753			1325	1347	1165	1320
9、脱贫攻坚转移支付	11183		154	1056	1087	1128	1184
10、农村综合改革转移支付	12948	64	1054	2017	1638	1731	1195
11、其他一般性转移支付	3877	1091	384	406	451	352	282
三、专项转移支付	854847	37367	81261	110549	108918	85975	82454

备注：市本级数据含开发区数据

2018年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分县区）

表十四

单位：万元

项 目	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合 计	182398	175202	145170	182938	61046	54378
一、税收返还	3918	1755	2614	1022	667	438
二、一般性转移支付	89396	97918	77783	95369	41847	40083
其中：1、均衡性转移支付	53539	60031	47374	59723	25340	24656
2、重点生态功能区转移支付	7303	8047	5989	7989	3111	3526
3、县级基本财力保障补助	8154	8841	7444	8668	2844	2897
4、结算补助	884	3687	3208	3115	3844	3179
5、固定数额补助	15027	13034	11246	11737	4677	3963
6、成品油税费改革转移支付						
7、产粮（油）大县奖励资金	639	190	0	160	0	0
8、革命老区转移支付	1303	1312		1169	892	920
9、脱贫攻坚转移支付	1049	1149	1513	1593	634	636
10、农村综合改革转移支付	1211	1376	889	1047	453	273
11、其他一般性转移支付	287	251	120	168	52	33
三、专项转移支付	89084	75529	64773	86547	18532	13857

备注：市本级数据含开发区数据

2018年一般公共预算市级专项转移支付分县区、分项目表

表十五

单位：万元

项 目	分县区 合计	经济开 发区	汉台区	南郑区	城固县
合 计	20652	26	2509	3099	2794
一般公共服务支出小计	3000	18	316	515	415
村级组织办公经费和村干部补助	3000	18	316	515	415
教育支出小计	1588	0	353	191	73
寄宿生生活补助配套资金	1262		27	191	73
试点县学生营养改善计划	326		326		
社会保障和就业支出小计	14614	8	1840	2160	2176
重度残疾人护理补贴	530	0	51	80	49
自主就业退役士兵地方一次性经济补助及市 直冬季城镇退役士兵待分配期间生活补助费	500	0	79	74	70
城乡居民社会养老保险市级补助	2950		298	476	427
提高农村五保供养标准补助	1430	0	96	230	282
在乡老复员军人生活补助	650	0	57	129	118
高龄老人生活保健补助	1450	8	214	216	194
困难残疾人生活补贴市级补助（含儿童）	750	0	75	97	76
城乡居民丧葬费补助	288		33	35	41
城镇居民最低生活保障市级配套	1300	0	361	125	188
农村居民最低生活保障市级配套	1000	0	75	150	150
城乡居民医疗保险试点市级财政配套	2100		93	358	357
村医基本医疗服务补助	376		43	58	60
城乡基本公共卫生服务市级补助	280		49	43	42
城市社区两委人员报酬资金	480	0	142	40	40
城市社区专职人员待遇资金	530	0	175	49	82
农林水支出小计	1450	0	0	234	130
农村危房改造	1450	0	0	234	130

2018年一般公共预算市级专项转移支付分县区、分项目表

表十五

单位：万元

项 目	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县
合 计	2512	2279	2158	2363	1582
一般公共服务支出小计	486	320	310	358	262
村级组织办公经费和村干部补助	486	320	310	358	262
教育支出小计	170	139	153	255	95
寄宿生生活补助配套资金	170	139	153	255	95
试点县学生营养改善计划					
社会保障和就业支出小计	1698	1740	1573	1351	1070
重度残疾人护理补贴	76	95	51	54	31
自主就业退役士兵地方一次性经济补助及 市直冬季城镇退役士兵待分配期间生活补 助费	79	54	61	43	40
城乡居民社会养老保险市级补助	334	336	357	287	135
提高农村五保供养标准补助	115	262	165	159	121
在乡老复员军人生活补助	80	78	73	31	29
高龄老人生活保健补助	153	146	173	134	78
困难残疾人生活补贴市级补助（含儿童）	95	190	60	44	37
城乡居民丧葬费补助	43	30	23	34	20
城镇居民最低生活保障市级配套	163	100	63	150	150
农村居民最低生活保障市级配套	125	125	125	125	125
城乡居民医疗保险试点市级财政配套	298	120	276	180	191
村医基本医疗服务补助	41	29	44	41	23
城乡基本公共卫生服务市级补助	35	31	35	28	18
城市社区两委人员报酬资金	25	54	29	24	59
城市社区专职人员待遇资金	37	90	37	18	13
农林水支出小计	159	80	123	399	155
农村危房改造	159	80	123	399	155

2018年一般公共预算市级专项转移支付分县区、分项目表

表十五

单位：万元

项 目	镇巴县	留坝县	佛坪县	兴汉 新区	备注
合 计	1062	160	108	0	
一般公共服务支出小计	0	0	0	0	
村级组织办公经费和村干部补助					
教育支出小计	125	23	11	0	
寄宿生生活补助配套资金	125	23	11		
试点县学生营养改善计划					
社会保障和就业支出小计	773	130	97	0	
重度残疾人护理补贴	30	8	5	0	
自主就业退役士兵地方一次性经济补助及市 直冬季城镇退役士兵待分配期间生活补助费	0	0	0	0	
城乡居民社会养老保险市级补助	239	35	26		已提前下达 2360万元
提高农村五保供养标准补助	0	0	0	0	
在乡老复员军人生活补助	46	9	1	0	
高龄老人生活保健补助	105	17	12		已提前下达 1280万元
困难残疾人生活补贴市级补助（含儿童）	60	8	8	0	
城乡居民丧葬费补助	23	3	3		
城镇居民最低生活保障市级配套	0	0	0	0	已提前下达 1040万元
农村居民最低生活保障市级配套	0	0	0	0	已提前下达 800万元
城乡居民医疗保险试点市级财政配套	168	34	25		
村医基本医疗服务补助	25	8	6		
城乡基本公共卫生服务市级补助					
城市社区两委人员报酬资金	59	5	3	0	
城市社区专职人员待遇资金	18	3	8	0	
农林水支出小计	164	8	0	0	
农村危房改造	164	8	0	0	已提前下达 1160万元

2018年中省专项转移支付分县区、分项目表

表十六

单位：万元

项目	合计	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合计	817480	81261	110548	108918	85975	82455	89085	75529	64774	86547	18532	13858
一般公共服务支出	3456	347	607	579	363	371	391	178	162	274	115	69
2018年高校毕业生三支一扶计划中央补助	185									92	62	31
下达工商行政管理专项补助经费	130	30				20		20	20		20	20
全国重点寺观教堂维修补助经费	15	5					10					
按照因素法测算分配	3126	312	607	579	363	351	381	158	142	182	33	18
公共安全支出	7060	0	918	1080	870	755	805	650	530	782	392	278
2018年禁毒补助经费	20					5	5				5	5
2018年禁毒补助经费	0											
2018年中央政法转移支付	5040		618	580	570	550	600	550	530	482	287	273
按照因素法测算分配	2000		300	500	300	200	200	100	0	300	100	
教育支出	115344	8108	14696	15270	12764	12407	13603	10654	9275	15795	1327	1445
2018年家庭经济困难幼儿资助	70									56	7	7
2018年学前教育建设补助	0											
2018年小学公用经费	1241									1041	113	87
2018年初中公用经费	630									532	55	43
2018年普通高中国家助学金	0											
2018年农村义务教育特岗教师补助	585									585	0	0
2018年农村义务教育阶段乡村教师生活补助奖补	147									100	23	24
2018年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助	317									250	46	21
2018年农村义务教育薄弱学校改造补助	1950									1670	170	110
2018年农村义教学生营养改善计划补助	0											
2018年“三区”人才专项计划教师专项工作补助经费	0											
2018年国家集中连片特困地区学生营养改善计划补助	2361									2123	149	89

2018年中职免学费补助	0											
2018年现代职业教育质量提升计划专项	0											
2018年中职国家助学金补助	0											
2018年特殊教育补助	0											
2018年特教公用经费	46									35	4	7
按照因素法测算分配	107997	8108	14696	15270	12764	12407	13603	10654	9275	9403	760	1057
文化体育与传媒支出	7397	925	1401	1050	842	737	886	526	361	322	212	135
公共文化服务体系建盲人阅读推广工程	25	25										
2018年美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项	1158	98	119	123	106	110	115	106	110	123	74	74
公共文化服务体系建政府购买公共演出服务奖补	0											
公共文化服务体系建（一般项目）	1765	198	250	214	228	172	158	170	132	146	61	36
2018年国家文物保护专项	135		83								52	
2018年博物馆纪念馆逐步免费开放补助	237		175					44		18		
2018年体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助	344	104	80					80	80			
公共文化服务体系建行政村农民体育健身工程	0											
2018年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运维	123			13	8	13	13	13	22	13	13	13
2018年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运维	179		94			12		13	16	22	12	12
按照因素法测算分配	3431	500	600	700	500	430	600	100	0	0	0	0
社会保障和就业支出	195400	24832	24751	23152	21013	21846	22385	18772	16802	16205	3396	2246
2018年中央财政机关事业单位养老保险	6059	1108	953	719	715	571	681	328	343	396	136	109
下达优抚事业单位补助	145						45			100		
2018年优抚对象补助经费预算	10908	1991	1232	1879	1230	1202	1592	479	672	486	82	63
2018年退役安置补助经费	1640	768	201	159	133	133	133	79	7	27	0	0
2018年退役安置补助经费	235	54	69	36	23	22	29	0	0	2	0	0
2018年残疾人事业发展补助预算	55	8	11	6	4	9	6	3	8			
2018年城乡居民基本养老保险补助	47302	4804	7585	6953	5458	5307	5809	4429	2039	3945	559	414
2018年优抚对象补助经费预算	1	0.4	0.3	0.1	0.1		0.1					
2018年中央财政困难群众救助补助预算	44395	5380	4820	4990	4626	4832	3155	4799	4875	4999	1009	910

[illegible]

2018年农机购置补贴及深松整地补助	1200	180	350	230	85	80	210	25	40			
渔业成品油价格改革财政补贴	0											
2018年到村任职高校毕业生中央财政补助	150									70	50	30
2018年林业改革发展	1758	54	327	221	171	356	137	108	383			
2018年林业生态保护	7554	96	1087	593	555	791	527	820	1078	1106	796	108
2018年林业生态保护	11091	140	593	593	1231	1022	1546	2905	722	982	714	642
2018年林业改革发展	0											
2018年林业改革发展	30	15										15
2018年林业改革发展	2935	173	876	271	246		250		454	203	450	11
2018年水利发展	16432	565	1579	2429	244	1958	294	1200	1638	3003	0	3523
2018年水利发展	434				104	45	55	40	60	30	50	50
2018年水利发展	2006		370	370			448	370	448			
2018年水利发展	617	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	527
2018年农田水利建设	10231	920	132	1420	1349	1626	2174		920	1220	0	470
2018年大中型水库移民后期扶持	90										90	
2018年中央财政专项扶贫（少数民族）	400			40		60		80	80	100	40	
2018年中省财政专项扶贫（以工代赈）	490								230	260		
2018年中央财政专项扶贫（发展）	43430	1320	5030	5010	5400	5060	5120	4700	2860	4820	2270	1840
2018年国有贫困林场扶贫	108									58	50	
2018年农业综合开发补助	4546	432	420	1235	897	495	837		230			
2018年农业综合开发补助	1277	30	50	50	30	12	70			1035		
2018年农业综合开发补助	5650				5650							
2018年农村综合改革转移支付	5483	664	792	761	950	639	708	202		417	180	170
2018年农村综合改革转移支付	960							364	276	80	160	80
2018年农村综合改革转移支付	2250	2250										
2018年中央财政农业保险保费补贴预算	1546	100	200	204	200	192	250	100	100	100	50	50
2018年普惠金融发展专项预算	5145	260	460	870	470	680	500	765	250	470	170	250
按照因素法测算分配	114484	8040	20372	18083	7579	10074	11082	10070	9059	17078	3022	24

交通运输支出	9897	921	737	727	1021	796	914	448	617	3542	99	75
下达2017年第二批城市公交车成品油价格补助	0											
农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算补助	0											
2018年车辆购置税收入补助地方（第二批）	2660									2660		
按照因素法测算分配	7237	921	737	727	1021	796	914	448	617	882	99	75
国土海洋气象等支出	1905	0	0	0	0	0	1357	0	0	0	548	0
2018年土地整治工作专项	1905						1357				548	
住房保障支出	29158	4319	5698	5783	2718	2527	2789	1587	1631	1373	733	0
2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项预算	4000	4000										
2018年中央财政农村危房改造补助预算	6307	319	698	329	718	1027	492	987	631	373	733	0
按照因素法测算分配	18851	0	5000	5454	2000	1500	2297	600	1000	1000	0	0

全市2017年政府性基金预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	全市政府性基金收入					
	2017年 预算数	2017年 完成数	完成数比预算数		完成数比上年数	
			占%	±额	±%	±额
一、散装水泥专项资金收入					-100.0	-156
二、新型墙体材料专项基金收入	1,200	760	63.3	-440	-71.0	-1,862
三、污水处理费收入	2,400	2,387	99.5	-13	-8.0	-207
四、城市公用事业附加收入	140	54	38.6	-86	-77.9	-191
五、国有土地收益基金收入	2,200	1,310	59.5	-890	-80.9	-5,565
六、农业土地开发资金收入	260	217	83.5	-43	-23.0	-65
七、国有土地使用权出让收入	250,000	281,626	112.7	31,626	-0.1	-150
八、彩票公益金收入	4,900	5,474	111.7	574		
九、城市基础设施配套费收入	4,000	13,601	340.0	9,601	107.7	7,054
十、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,600	1,215	75.9	-385	-18.3	-272
十一、其他政府性基金收入		500		500		30
收入合计	266,700	307,144	115.2	40,444	-0.3	-836

全市2017年政府性基金预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出			
	2017年调 整预算数	2017年 执行数	执行数比调整预算数	
			占%	±额
一、一般公共服务支出				
二、公共安全支出				
三、教育支出				
四、科学技术支出				
五、文化体育与传媒支出	420	420	100.0	
六、社会保障和就业支出	5,593	5,158	92.2	-435
七、城乡社区支出	305,528	251,277	82.2	-54,251
八、农林水支出	6,094	5,793	95.1	-301
九、交通运输支出				
十、资源勘探电力信息等支出	286	286	100.0	
十一、商业服务业等支出	150	140	93.3	
十二、金融支出				
十三、其他支出	43,156	35,965	83.3	-7,191
彩票发行和销售机构业务费安排的支出	2,980	2,530	84.9	-450
彩票公益金安排的支出	19,451	16,441	84.5	-3,010
支出合计	361,227	299,039	82.8	-62,178

市本级2017年政府性基金预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	市本级政府性基金收入					
	2017年 预算数	2017年 完成数	完成数比预算数		完成数比上年数	
			占%	±额	±%	±额
一、散装水泥专项资金收入					-100.0	-156
二、新型墙体材料专项基金收入	260	47	18.1	-213	-97.0	-1,526
三、污水处理费收入	1,780	1,765	99.2	-15	-8.8	-170
四、城市公用事业附加收入						
五、国有土地收益基金收入	1,000	692	69.2	-308	-81.6	-3,062
六、农业土地开发资金收入						-1
七、国有土地使用权出让收入	38,000	61,442	161.7	23,442	7.8	4,423
八、彩票公益金收入	4,900	5,474	111.7	574		548
九、城市基础设施配套费收入	1,600	3,597	224.8	1,997	15.4	480
十、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,600	1,215	75.9	-385	-18.3	-272
十一、其他政府性基金收入		430		430		18
收入合计	49,140	74,662	151.9	25,522	0.4	282

市本级2017年政府性基金预算支出执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	市本级政府性基金支出			
	2017年调整预算数	2017年执行数	执行数比调整预算数	
			占%	±额
一、一般公共服务支出				
二、公共安全支出				
三、教育支出				
四、科学技术支出				
五、文化体育与传媒支出				
六、社会保障和就业支出	11	11	100.0	
七、城乡社区支出	78,119	52,072	66.7	-26,047
八、农林水支出				
九、交通运输支出				
十、资源勘探电力信息等支出	48	48	100.0	
十一、商业服务业等支出				
十二、金融支出				
十三、其他支出	25,046	18,109	72.3	-6,937
彩票发行和销售机构业务费安排的支出	1,459	1,318	90.3	-141
彩票公益金安排的支出	4,986	4,363	87.5	-623
支出合计	103,224	70,240	68.0	-32,984

2017年政府性基金转移支付表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额
合 计	33734
文化体育与传媒支出	480
社会保障和就业支出	6693
农林水支出	13245
商业服务业等支出	160
其他支出	13156

2017年汉中市地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十二

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	88.5	72.1
市本级	61.4	51.4

全市2018年政府性基金预算收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	全市政府性基金收入		备 注
	2017年 完成数	2018年 预算数	
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入	760		从2018年起停征
三、污水处理费收入	2,387	2,500	
四、城市公用事业附加收入	54		从2018年起停征
五、国有土地收益基金收入	1,310	1,700	
六、农业土地开发资金收入	217	300	
七、国有土地使用权出让收入	281,626	283,000	
八、彩票公益金收入	5,474	5,700	
九、城市基础设施配套费收入	13,601	14,000	
十、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,215	1,300	
十一、其他政府性基金收入	500	500	
收入合计	307,144	309,000	

全市2018年政府性基金预算支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			备 注
	2017年 预算数	2018年 预算数	增长%	
一、城乡社区支出	259,000	301,500	16.4	
国有土地使用权出让收入安排支出	250,000	283,000	13.2	
征地和拆迁补偿支出	175,000	200,000	14.3	
土地开发支出	3,000	5,600	86.7	
城市建设支出	31,000	32,000	3.2	
农村基础设施建设支出	2,200	5,000	127.3	
补助被征地农民支出	10,000	8,300	-17.0	
土地出让业务支出	1,400	1,400		
廉租住房支出	1,100	1,200	9.1	
支付破产或改制企业职工安置费		2,000		
棚户区改造支出	10,000	11,500	15.0	
公共租赁住房支出	1,000	1,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,300	15,000	-2.0	
城市公用事业附加收入安排的支出	140		-100.0	
城市公共设施	100		-100.0	
城市环境卫生	40		-100.0	
国有土地收益基金收入安排的支出	2,200	1,700	-22.7	
征地和拆迁补偿支出	2000	1500	-25.0	
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出	200	200		
农业土地开发资金收入安排的支出	260	300	15.4	

全市2018年政府性基金预算支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			备 注
	2017年 预算数	2018年 预算数	增长%	
城市基础设施配套费收入安排的支出	4,000	14,000	250.0	
城市公共设施	2,000	6,300	215.0	
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000	7,700	285.0	
污水处理费收入安排的支出	2,400	2,500	4.2	
污水处理设施建设和运营	2,100	2,300	9.5	
代征手续费	5	8	60.0	
其他污水处理费安排的支出	295	192	-34.9	
二、资源勘探信息等支出	1,200		-100.0	
新型墙体材料专项基金收入安排的支出	1,200		-100.0	
技改贴息和补助	150		-100.0	
示范项目补贴	100		-100.0	
宣传和培训	50		-100.0	
其他新型墙体材料专项基金支出	900		-100.0	
三、其他支出	6,500	7,500	15.4	
其他政府性基金收入安排的支出		500		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,600	1,300	-18.8	
福利彩票发行机构的业务费支出	1,600	1,300	-18.8	
彩票公益金收入安排的支出	4,900	5,700	16.3	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,400	4,000	17.6	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,500	1,700	13.3	
政府性基金支出合计	266,700	309,000	15.9	

市本级2018年政府性基金预算收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	市本级政府性基金收入		备 注
	2017年 完成数	2018年 预算数	
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入	47		从2018年起停征
三、污水处理费收入	1,765	1,850	
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	692	500	计提比例下调
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	61,442	61,550	
八、彩票公益金收入	5,474	5,700	
九、城市基础设施配套费收入	3,597	3,700	
十、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,215	1,300	
十一、其他政府性基金收入	430	400	
收入合计	74,662	75,000	

市本级2018年政府性基金预算支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	市本级政府性基金支出预算			备 注
	2017年 预算数	2018年 预算数	增长%	
一、城乡社区支出	42,380	67,600	59.5	
国有土地使用权出让收入安排支出	38,000	61,550	62.0	
征地和拆迁补偿支出	33,000	54,000	63.6	
土地开发支出	2,000	2,000		
城市建设支出		1,000		
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出	600		-100.0	
土地出让业务支出	130		-100.0	
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费		2,000		
棚户区改造支出	1,270		-100.0	
公共租赁住房支出	1,000	1,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,550		
城市公用事业附加收入安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
国有土地收益基金收入安排的支出	1,000	500	-50.0	
征地和拆迁补偿支出	1,000	500	-50.0	
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金收入安排的支出				

市本级2018年政府性基金预算支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	市本级政府性基金支出预算			备 注
	2017年 预算数	2018年 预算数	增长%	
城市基础设施配套费收入安排的支出	1,600	3,700	131.3	
城市公共设施				
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,600	3,700	131.3	
污水处理费收入安排的支出	1,780	1,850	3.9	
污水处理设施建设和运营	1,727	1,705	-1.3	
代征手续费	3	5	66.7	
其他污水处理费安排的支出	50	140	180.0	
二、资源勘探信息等支出	260		-100.0	
新型墙体材料专项基金收入安排的支出	260		-100.0	
技改贴息和补助				
示范项目补贴	60		-100.0	
宣传和培训				
其他新型墙体材料专项基金支出	200		-100.0	
三、其他支出	6,500	7,400	13.8	
其他政府性基金收入安排的支出		400		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,600	1,300	-18.8	
福利彩票发行机构的业务费支出	1,600	1,300	-18.8	
彩票公益金收入安排的支出	4,900	5,700	16.3	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,400	4,000	17.6	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,500	1,700	13.3	
政府性基金支出合计	49,140	75,000	52.6	

全市2017年国有资本经营预算收入执行情况表

表二十七

单位：万元

国有资本经营收入		
项 目	2017年 预算数	2017年 完成数
一、利润收入		339
二、股利、股息收入	530	400
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、国有资本经营预算转移支付收入		1,335
六、其他国有资本经营预算收入		3,792
收入合计	530	5,866

备注：1、2017年年初预算县区无国有资本经营预算收入，预算执行中完成4,131万元，其中：汉台区完成3,792万元，开发区完成339万元。2、2017年省财政下达我市“三供一业”转移支付收入1,335万元。

全市2017年国有资本经营预算支出执行情况表

表二十八

单位：万元

国有资本经营支出		
项 目	2017年调整预算数	2017年完成数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	400	1,735
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
五、调出资金	4,131	4,131
六、国有资本经营预算转移支付支出	1,335	
七、其他国有资本经营预算支出		
支出合计	5,866	5,866

市本级2017年国有资本经营预算收入执行情况表

表二十九 单位：万元

国有资本经营收入		
项 目	2017年 预算数	2017年 完成数
一、利润收入		
二、股利、股息收入	530	400
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、国有资本经营预算转移支付收入		
六、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	530	400

市本级2017年国有资本经营预算支出执行情况表

表三十 单位：万元

国有资本经营支出		
项 目	2017年调整预算数	2017年完成数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	400	400
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
五、调出资金		
六、国有资本经营预算转移支付支出		
七、其他国有资本经营预算支出		
支出合计	400	400

全市2018年国有资本经营预算收入预算表

表三十一

单位：万元

国有资本经营收入		
项 目	2017年 预算数	2018年 预算数
一、利润收入		
二、股利、股息收入	530	
三、产权转让收入		
四、清算收入		530
五、国有资本经营预算转移支付收入		572
六、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	530	1,102

备注：2018年预算中含省财政厅截止2月份预下达“三供一业”转移支付收入572万元。

全市2018年国有资本经营预算支出预算表

表三十二

单位：万元

国有资本经营支出		
项 目	2017年 预算数	2018年 预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1,102
二、国有企业资本金注入	530	
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
五、调出资金		
六、国有资本经营预算转移支付支出		
七、其他国有资本经营预算支出		
支出合计	530	1,102

市本级2018年国有资本经营预算收入预算表

表三十三

单位：万元

国有资本经营收入		
项 目	2017年 预算数	2018年 预算数
一、利润收入		
二、股利、股息收入	530	
三、产权转让收入		
四、清算收入		530
五、国有资本经营预算转移支付收入		
六、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	530	530

市本级2018年国有资本经营预算支出预算表

表三十四

单位：万元

国有资本经营支出		
项 目	2017年 预算数	2018年 预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		530
二、国有企业资本金注入	530	
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
五、调出资金		
六、国有资本经营预算转移支付支出		
七、其他国有资本经营预算支出		
支出合计	530	530

2017年国有资本经营预算转移支付表（分县区）

表三十五

单位：万元

项 目	合计	汉台区	开发区
中央移交企业“三供一业”改革专项补助	1335	638	697

2018年国有资本经营预算转移支付表（分县区）

表三十六

单位：万元

项 目	合计	汉台区	开发区
中央移交企业“三供一业”改革专项补助	572	273	299

全市2017年社会保险基金收入预算执行情况表

表三十七

单位：万元

项 目	社会保险基金收入		
	2017年 预算数	2017年 完成数	完成数占 预算数%
合 计	404,732	474,963	117.4
一、城乡居民基本养老保险基金	88,445	94,277	106.6
二、医疗保险基金	298,919	358,108	119.8
三、工伤保险基金	7,422	8,585	115.7
四、失业保险基金	7,034	10,626	151.1
五、生育保险基金	2,912	3,367	115.6

备注：医疗保险基金含城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险。

全市2017年社会保险基金支出预算执行情况表

表三十八

单位：万元

项 目	社会保险基金支出		
	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数占 预算数%
合 计	361,425	390,010	107.9
一、城乡居民基本养老保险基金	63,691	63,721	100.0
二、医疗保险基金	282,922	307,578	108.7
三、工伤保险基金	5,897	7,761	131.6
四、失业保险基金	6,170	5,193	84.2
五、生育保险基金	2,745	5,757	209.7

备注：医疗保险基金含城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险。

市本级2017年社会保险基金收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	社会保险基金收入		
	预算数	完成数	完成数占 预算数%
合 计	151,883	179,136	117.9
一、城乡居民基本养老保险基金			
二、医疗保险基金	134,515	156,558	116.4
三、工伤保险基金	7,422	8,585	115.7
四、失业保险基金	7,034	10,626	151.1
五、生育保险基金	2,912	3,367	115.6

备注：医疗保险基金含城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险。

市本级2017年社会保险基金支出预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	社会保险基金支出		
	预算数	执行数	执行数占 预算数%
合 计	142,495	150,447	105.6
一、城乡居民基本养老保险基金			
二、医疗保险基金	127,683	131,736	103.2
三、工伤保险基金	5,897	7,761	131.6
四、失业保险基金	6,170	5,193	84.2
五、生育保险基金	2,745	5,757	209.7

备注：医疗保险基金含城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险。

全市2018年社会保险基金预算收入预算表

表四十一

单位：万元

项 目	社会保险基金收入						
	合计	上年 结余	本年社会保险基金收入				
			小计	缴费 收入	利息 收入	财政补 贴收入	异地转 移收入
合 计	1,209,130	488,535	720,594	396,192	4,626	319,689	88
一、养老保险基金	551,802	199,239	352,563	200,803	2,904	148,768	88
二、医疗保险基金	578,500	231,494	347,006	174,643	1,442	170,921	
三、工伤保险基金	20,180	12,001	8,179	8,081	98		
四、失业保险基金	49,913	40,480	9,433	9,273	160		
五、生育保险基金	8,736	5,322	3,414	3,392	22		

备注：1、社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人，而个别县区医疗保险统筹账户基金已经出现当年收不抵支的风险；2、养老保险基金含机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险。

全市2018年社会保险基金预算支出预算表

表四十二

单位：万元

项 目	社会保险基金支出				累计 结余	当年 结余
	合计	社会保险 待遇支出	其他 支出	转移 支出		
合 计	670,489	645,515	24,876	97	538,641	50,105
一、养老保险基金	321,822	321,725		97	229,980	30,740
二、医疗保险基金	326,344	305,583	20,761		252,155	20,661
三、工伤保险基金	7,532	7,532			12,648	647
四、失业保险基金	9,439	5,324	4,115		40,474	-6
五、生育保险基金	5,351	5,351			3,384	-1,937

备注：1、社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人，而个别县区医疗保险统筹账户基金已经出现当年收不抵支的风险；2、养老保险基金含机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险。

市本级2018年社会保险基金预算收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	社会保险基金收入						
	合计	上年结余	本年社会保险基金收入				
			小计	缴费收入	利息收入	财政补贴收入	异地转移收入
合 计	434,298	232,672	201,626	172,359	1,303	27,964	
一、养老保险基金	50,270	11,164	39,106	25,928	178	13,000	
二、医疗保险基金	305,200	163,705	141,494	125,686	845	14,964	
三、工伤保险基金	20,180	12,001	8,179	8,081	98		
四、失业保险基金	49,913	40,480	9,433	9,273	160		
五、生育保险基金	8,736	5,322	3,414	3,392	22		

备注：1、社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人；2、养老保险基金含机关事业单位养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城镇居民医疗保险。

市本级2018年社会保险基金预算支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	社会保险基金支出				累计 结余	当年 结余
	合计	社会保险 待遇支出	其他 支出	转移 支出		
合 计	195,075	189,164	5,911		239,223	6,551
一、养老保险基金	38,165	38,165			12,105	941
二、医疗保险基金	134,588	132,792	1,796		170,611	6,906
三、工伤保险基金	7,532	7,532			12,648	647
四、失业保险基金	9,439	5,324	4,115		40,474	-6
五、生育保险基金	5,351	5,351			3,384	-1,937

备注：1、社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人；2、养老保险基金含机关事业单位养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城镇居民医疗保险。