

县十六届人大常委会
第三十一次会议资料

会议资料
妥善保管

西充县 2018 年财政决算情况表 (草案)

西充县财政局
二〇一九年十月

目 录

1. 2018年西充县地方一般公共预算收支决算情况表·····	1
2. 2018年西充县一般公共预算支出决算情况表·····	2
3. 2018年西充县一般公共预算收支决算平衡表·····	17
4. 2018年上级对西充县税收返还和转移支付补助决算表·····	18
5. 2018年西充县一般公共预算基本支出经济分类决算表·····	20
6. 2018年西充县一般公共预算结转情况表·····	21
7. 2018年西充县预算内基本建设支出决算表·····	22
8. 2018年西充县地方政府一般债务余额情况表·····	23
9. 2018年西充县地方政府一般债务限额情况表·····	24
10. 2018年西充县政府性基金收入决算表·····	25
11. 2018年西充县政府性基金支出预算表·····	26
12. 2018年西充县政府性基金收支决算平衡表·····	27
13. 2018年上级对西充县政府性基金转移支付补助决算表·····	28
14. 2018年西充县政府性基金结转情况表·····	29
15. 2018年西充县地方政府专项债务余额情况表·····	30
16. 2018年西充县地方政府专项债务限额情况表·····	31
17. 2018年西充县国有资本经营预算收入决算表·····	32
18. 2018年西充县国有资本经营预算支出决算表·····	33
19. 2018年西充县社会保险基金收入决算表·····	34
20. 2018年西充县社会保险基金支出决算表·····	35

附表 1

2018 年西充县地方一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	累计占 预算%	增减%
税收收入小计	35,000	37,400	39,101	111.7%	27.3%
一、增 值 税	9,400	8,841	9,641	102.6%	42.7%
二、营 业 税			56		-91.5%
三、企业所得税	4,245	1,916	1,937	45.6%	-19.9%
四、个人所得税	900	1,017	1,065	118.3%	14.3%
五、资源税	95	28	28	29.5%	-39.1%
六、城市维护建设税	1,400	1,400	1,496	106.9%	49.0%
七、房产税	400	707	720	180.0%	15.6%
八、印花税	400	463	496	124.0%	29.8%
九、城镇土地使用税	1,000	808	825	82.5%	14.9%
十、土地增值税	5,800	3,500	3,868	66.7%	73.2%
十一、车船税	500	637	711	142.2%	24.1%
十二、耕地占用税	5,300	2,300	2,332	44.0%	-59.5%
十三、契税	5,560	15,780	15,923	286.4%	84.7%
十四、环境保护税		3	3		
非税收入小计	31,085	30,600	31,239	100.5%	6.4%
十四、专项收入	2,433	1,883	2,177	89.5%	8.3%
十五、行政事业性收费收入	21,987	19,446	20,441	93.0%	-10.4%
十六、罚没收入	2,000	5,305	5,504	275.2%	141.0%
十七、国有资源(资产)有偿使用收入	4,365	3,016	2,126	48.7%	-5.8%
十八、捐赠收入			41		
十九、政府住房基金收入	300	300	304		
十八、其他收入		650	646		
地方一般公共预算收入合计	66,085	68,000	70,340	106.4%	17.1%

附表 2

2018 年西充县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	决算数为预 算数的%	增减%
一般公共预算支出合计	290,202	365,134	373,765	128.8%	6.3%
一般公共预算支出	22,998	22,931	24,042	104.5%	33.8%
人大事务	1,029	1076	1169	113.6%	
行政运行	560	738	738	131.8%	
一般行政管理事务	164			0.0%	
机关服务	20			0.0%	
人大会议	127	228	228	179.5%	
代表工作	114	110	203	178.1%	
其他人大事务支出	44			0.0%	
政协事务	897	582	582	64.9%	
行政运行	670	355	355	53.0%	
一般行政管理事务	49			0.0%	
政协会议	100	100	100	100.0%	
委员视察	57			0.0%	
参政议政	21			0.0%	
其他政协事务支出		127	127		
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,321	9716	10716	128.8%	
行政运行	7,335	8568	8568	116.8%	
一般行政管理事务	90			0.0%	
机关服务	200			0.0%	
专项服务	56			0.0%	
专项业务活动	15	64	64	426.7%	
法制建设		81	81		
政务公开审批	195			0.0%	
信访事务	180	245	245	136.1%	
事业运行	200	192	192	96.0%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50	566	1566	3132.0%	
发展与改革事务	564	240	240	42.6%	
行政运行	409	240	240	58.7%	
日常经济运行调节	20			0.0%	
社会事业发展规划	120			0.0%	
经济体制改革研究	5			0.0%	
物价管理	10			0.0%	
统计信息事务	445	382	382	85.9%	
行政运行	168	101	101	60.0%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
专项统计业务	94				
专项普查活动	50	51	51	102.0%	
统计抽样调查	85	50	50	58.8%	
事业运行	47	50	50	105.6%	
其他统计信息事务支出		130	130		
财政事务	876	1642	1642	187.5%	
行政运行	547	1014	1014	185.4%	
预算改革业务	10			0.0%	
财政国库业务	31			0.0%	
财政监察	21			0.0%	
事业运行	150	116	116	77.3%	
其他财政事务支出	117	512	512	439.5%	
审计事务	604	612	612	101.4%	
行政运行	431	274	274	63.6%	
一般行政管理事务	22	5	5	22.7%	
审计业务	5	333	333	6660.0%	
审计管理	46			0.0%	
事业运行	100			0.0%	
人力资源事务	599	576	581	97.0%	
行政运行	442	283	283	64.1%	
军队转业干部安置	5	216	216	4320.0%	
引进人才费用	5			0.0%	
公务员考核	23			0.0%	
公务员招考	5	5	28	560.0%	
公务员综合管理	10	10	5	50.0%	
事业运行	14	16	49	349.1%	
其他人力资源事务支出	95	46		0.0%	
纪检监察事务	649	764	764	117.7%	
行政运行	519	647	647	124.7%	
一般行政管理事务	30			0.0%	
机关服务	40			0.0%	
其他纪检监察事务支出	60	117	117	195.0%	
商贸事务	278	318	318	114.2%	
行政运行		113	113		
国内贸易管理	3				
招商引资	270	205	205	75.8%	
其他商贸事务支出	5				
知识产权事务		25	25		
专利试点和产业化推进		25	25		
工商行政管理事务	2,433	2390	2390	98.2%	
行政运行	2,239	2364	2364	105.6%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
一般行政管理事务		26	26		
工商行政管理专项	35			0.0%	
执法办案专项	144			0.0%	
消费者权益保护	10			0.0%	
其他工商行政管理事务支出	5			0.0%	
质量技术监督与检验检疫事务	80	142	142	177.5%	
质量技术监督技术支持	20			0.0%	
标准化管理	10			0.0%	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	50	142	142	284.0%	
民族事务	2	-	-	0.0%	
行政运行	2			0.0%	
宗教事务		30	30		
其他宗教事务支出		30	30		
港澳台侨事务	58	40	40	69.0%	
行政运行	29	40	40	137.9%	
其他港澳台侨事务支出	29			0.0%	
档案事务	138	139	139	100.7%	
行政运行	128	81	81	63.3%	
档案馆	10	45	45	450.0%	
其他档案事务支出		13	13		
民主党派及工商联事务	61	86	86	141.0%	
行政运行		73	73		
一般行政管理事务	19			0.0%	
参政议政	3			0.0%	
其他民主党派及工商联事务支出	39	13	13	33.3%	
群众团体事务	449	365	365	81.3%	
行政运行	109	192	192	176.0%	
其他群众团体事务支出	340	173	173	50.9%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,081	2420	2420	59.3%	
行政运行	3,815	2184	2184	57.2%	
一般行政管理事务	120	22	22	18.3%	
机关服务	46			0.0%	
专项业务	30			0.0%	
事业运行	40	55	55	137.5%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30	159	159	530.0%	
组织事务	360	343	343	95.3%	
行政运行	211	295	295	139.8%	
一般行政管理事务	40			0.0%	
事业运行	70			0.0%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
其他组织事务支出	39	48	48	123.1%	
宣传事务	546	567	567	103.9%	
行政运行	254	179	179	70.5%	
机关服务	3				
事业运行	207	133	133	64.2%	
其他宣传事务支出	82	255	255	311.0%	
统战事务	194	140	153	78.7%	
行政运行	135	140	153	113.3%	
机关服务	11			0.0%	
其他统战事务支出	48			0.0%	
对外联络事务	45	-	-	0.0%	
其他对外联络事务支出	45			0.0%	
其他共产党事务支出	171	291	291	170.2%	
行政运行	100	253	253	253.0%	
其他共产党事务支出	71	38	38	53.5%	
其他一般公共服务支出	119	45	45	37.8%	
其他一般公共服务支出	119	45	45	37.8%	
国防支出		118	118		-7.8%
国防动员		118	118		
兵役征集		34	34		
人民防空		74	74		
民兵		10	10		
公共安全支出	8,705	11,234	11,845	136.1%	31.4%
武装警察	518	-	-	0.0%	
消防	189			0.0%	
其他武装警察支出	329			0.0%	
公安	5,007	5756	5756	115.0%	
行政运行	3,917	3480	3480	88.8%	
一般行政管理事务		603	603		
国内安全保卫	19			0.0%	
治安管理		55	55		
刑事侦查	25	22	22	88.0%	
经济犯罪侦查	28	20	20	71.4%	
出入境管理		18	18		
禁毒管理	10	11	11	110.0%	
道路交通安全管理	600	949	949	158.2%	
网络侦控管理	30	34	34	113.3%	
反恐怖	24	24	24	100.0%	
网络运行及维护	158	60	60	38.0%	
拘押收教场所管理	100			0.0%	
信息化建设	30			0.0%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
其他公安支出	66	480	480	727.3%	
国家安全	22	-	-	0.0%	
行政运行	2			0.0%	
安全业务	10			0.0%	
其他国家安全支出	10			0.0%	
检察	834	894	830	99.5%	
行政运行	807	803	623	77.2%	
公诉和审判监督	10	26	26	260.0%	
侦查监督		14	14		
执行监督	10	34	34	340.0%	
控告申诉	5	15	15	300.0%	
其他检察支出	2	2	118	5900.0%	
法院	1,598	1579	1660	103.9%	
行政运行	1,178	1121	1121	95.2%	
案件审判	308	430	430	139.6%	
案件执行	2	5	86	4300.0%	
“两庭”建设		4	4		
其他法院支出	110	19	19	17.3%	
司法	727	767	941	129.5%	
行政运行	646	654	824	127.6%	
基层司法业务	10			0.0%	
普法宣传	6	32	32	533.3%	
法律援助	5	35	35	700.0%	
社区矫正	44	44	44	100.0%	
事业运行	16	2	2	12.7%	
其他司法支出		4	4		
其他公共安全支出		2,238	2,658		
其他公共安全支出		2,179	2,599		
其他消防		59	59		
教育支出	50,483	61,342	63,987	126.8%	0.2%
教育管理事务	1,632	4596	4757	291.5%	
行政运行	712	317	317	44.5%	
一般行政管理事务	15				
机关服务	7				
其他教育管理事务支出	898	4279	4440	494.5%	
普通教育	47,408	52747	55231	116.5%	
学前教育	1,500	6789	8522	568.1%	
小学教育	20,897	21078	21480	102.8%	
初中教育	11,000	11904	11904	108.2%	
高中教育	12,935	10909	10909	84.3%	
高等教育	766	89	89	11.6%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
其他普通教育支出	310	1978	2327	750.7%	
职业教育		625	625		
中专教育		625	625		
特殊教育	586	286	286	48.8%	
特殊教育	586	286	286	48.8%	
进修及培训	828	554	554	66.9%	
教师进修	399	285	285	71.5%	
干部教育	429	269	269	62.7%	
教育费附加安排的支出		1,509	1,509		
农村中小学校舍建设		785	785		
农村中小学教学设施		714	714		
其他教育费附加安排的支出		10	10		
其他教育支出	30	1,025	1,025	3416.7%	
其他教育支出	30	1025	1025	3416.7%	
科学技术支出	243	443	508	209.3%	20.7%
科学技术管理事务	65	-	-	0.0%	
行政运行	20			0.0%	
其他科学技术管理事务支出	45			0.0%	
技术与开发	178	145	145	81.6%	
机构运行	163	95	95	58.4%	
应用技术与开发		50	50		
科技成果转化与扩散	15				
科学技术普及		26	26		
其他科学技术普及支出		26	26		
其他科学技术支出(款)		272	337		
其他科学技术支出(项)		272	337		
文化体育与传媒支出	3,155	4,486	4,630	146.8%	-47.1%
文化	1,061	972	1007	94.9%	
行政运行	700	405	405	57.9%	
图书馆	77	56	56	72.7%	
文化展示及纪念机构	210	199	199	94.9%	
群众文化	38	118	118	313.8%	
文化市场管理	37			0.0%	
其他文化支出		194	229		
文物	10	493	493	4930.0%	
文物保护	10	493	493	4930.0%	
体育	18	20	20	111.1%	
群众体育	18				
其他体育支出		20	20		
新闻出版广播影视	1659	2355	2464	148.5%	
广播	1,222	1648	1757	143.8%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
电视	360	400	400	111.1%	
版权管理	3				
其他新闻出版广播影视支出	74	307	307	414.9%	
其他文化体育与传媒支出	407	646	646	158.7%	
其他文化体育与传媒支出	407	646	646	158.7%	
社会保障和就业支出	49,569	54,752	58,810	118.6%	1.8%
人力资源和社会保障管理事务	1,288	1,341	1,338	103.8%	
行政运行	86			0.0%	
综合业务管理		21	21		
劳动保障监察	90	95	95	105.8%	
就业管理事务	120	200	200	167.2%	
社会保险业务管理事务		41	41		
社会保险经办机构	939	869	869	92.5%	
劳动人事争议调解仲裁		9	9		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	54	106	103	191.5%	
民政管理事务	599	1126	1126	188.1%	
行政运行	264	521	521	197.2%	
拥军优属	10	178	178	1780.0%	
老龄事务		37	37		
行政区划和地名管理		21	21		
基层政权和社区建设		165	165		
民间组织管理	7				
其他民政管理事务支出	317	204	204	64.3%	
行政事业单位离退休	200	15245	16945	8472.5%	
未归口管理的行政单位离退休		262	262		
事业单位离退休	200				
机关事业单位基本养老保险缴费支出		10,203	11,903		
机关事业单位职业年金缴费支出		4,780	4,780		
企业改革补助	550				
企业关闭破产补助	50				
其他企业改革发展补助	500				
就业补助	1,960	2176	2176	111.0%	
就业创业服务补贴		309	309		
职业培训补贴		129	129		
社会保险补贴		835	835		
公益性岗位补贴		709	709		
就业见习补贴		48	48		
其他就业补助支出	1,960	146	146	7.4%	
抚恤	6,221	6122	6477	104.1%	
死亡抚恤	300	230	230	76.7%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
伤残抚恤	879	1,208	1,208	137.4%	
在乡复员、退伍军人生活补助	642	1,575	1,575	245.3%	
优抚事业支出	4,100	60	60	1.5%	
义务兵优待	300	576	576	192.0%	
农村籍退役士兵老年生活补助		495	495		
其他优抚支出		1,978	2,333		
退役安置	855	609	609	71.2%	
退役士兵安置	310	342	342	110.3%	
军队移交政府的离退休人员安置	361	42	42	11.6%	
军队移交政府的离退休干部管理机构	50	5	5	10.0%	
退役士兵管理教育	37	69	69	186.5%	
其他退役安置支出	97	151	151	155.7%	
社会福利	31	925	925	2983.9%	
儿童福利		12	12		
老年福利		881	881		
社会福利事业单位		9	9		
其他社会福利	31	23	23	74.2%	
残疾人事业	704	1318	1318	187.3%	
行政运行		160	160		
一般行政管理事务	79				
残疾人康复	100				
残疾人就业和扶贫	175	245	245	140.0%	
残疾人体育	10	58	58	580.0%	
残疾人生活和护理补贴		641	641		
其他残疾人事业支出	340	214	214	62.9%	
自然灾害生活救助		402	402		
中央自然灾害生活补助		358	358		
地方自然灾害生活补助		44	44		
红十字事业	32	23	23	71.5%	
行政运行	32	23	23	71.5%	
最低生活保障	11,357				
城市最低生活保障金支出	5,679				
农村最低生活保障金支出	5,678				
临时救助	280				
临时救助支出	280				
特困人员救助供养	4,255				
农村特困人员救助供养支出	4,255				
其他生活救助	354				
其他农村生活救助	354				
财政对基本养老保险基金的补助	12,987	11683	11683	90.0%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,987	11683	11683	90.0%	
其他社会保障和就业支出	7,896	13,782	15,788	199.9%	
其他社会保障和就业支出	7,896	13782	15788	199.9%	
医疗卫生与计划生育支出	47,489	29,211	29,282	61.7%	-5.6%
医疗卫生与计划生育管理事务	970	635	635	65.4%	
行政运行	612	635	635	103.8%	
一般行政管理事务	200				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	158				
公立医院	11,000	2530	2530	23.0%	
综合医院	10,000	1,940	1,940	19.4%	
中医（民族）医院	1,000	266	266	26.6%	
其他公立医院支出		324	324		
基层医疗卫生机构		5,221	5,221		
城市社区卫生机构		139	139		
乡镇卫生院		5,082	5,082		
公共卫生	5,039	6537	6537	129.7%	
疾病预防控制机构	600	705	705	117.5%	
卫生监督机构	450	305	305	67.8%	
妇幼保健机构	2,000	2275	2275	113.8%	
基本公共卫生服务	1,789	2767	2767	154.7%	
重大公共卫生专项	150	483	483	322.0%	
突发公共卫生事件应急处理	50				
其他公共卫生支出		2	2		
中医药		15	15		
其他中医药支出		15	15		
计划生育事物	987	1267	1267	128.4%	
计划生育服务		902	902		
其他计划生育事物支出	987	365	365	37.0%	
食品和药品监督管理事务	500	32	32	6.4%	
医疗器械事务	10				
食品安全事务	345				
其他食品和药品监督管理事务支出	145	32	32	22.1%	
行政事业单位医疗	9,212	7383	7383	80.1%	
行政单位医疗	3,146	2071	2071	65.8%	
事业单位医疗	5,935	4986	4986	84.0%	
公务员医疗补助		274	274		
其他行政事业单位医疗支出	131	52	52	39.7%	
财政对基本医疗保险基金的补助	17,043	2,974	2,974	17.4%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,043	2974	2974	17.4%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
医疗救助	1,704	2178	2249	132.0%	
城乡医疗救助	1,524	2178	2249	147.6%	
其他医疗救助支出	180				
优抚对象医疗	137	303	303	221.2%	
优抚对象医疗补助	137	303	303	221.2%	
其他医疗卫生与计划生育支出	897	136	136	15.2%	
其他医疗卫生与计划生育支出	897	136	136	15.2%	
节能环保支出	6,292	6,489	6,489	103.1%	-10.0%
环境保护管理事务	856	414	414	48.4%	
行政运行	690	110	110	15.9%	
环境保护宣传	5				
环境保护法规、规划及标准	5				
其他环境保护管理事务支出	156	304	304	195.4%	
污染防治	5,035	2721	2721	54.0%	
大气	1,267				
水体	1,370	1898	1898	138.5%	
其他污染防治支出	2,398	823	823	34.3%	
自然生态保护		10	10		
农村环境保护		10	10		
天然林保护	310	515	515	166.1%	
森林管护		23	23		
社会保险补助		260	260		
天然林保护工程建设		190	190		
其他天然林保护支出	310	42	42	13.5%	
退耕还林		808	808		
退耕现金		497	497		
退耕还林工程建设		311	311		
污染减排	91				
环境监测与信息	7				
环境执法监察	84				
其他节能环保支出(款)		2021	2021		
其他节能环保支出(项)		1978	2021		
城乡社区支出	21,427	11,236	9,706	45.3%	-40.8%
城乡社区管理事务	10,194	3219	1569	15.4%	
行政运行	886	604	284	32.0%	
一般行政管理事务	20				
机关服务	10				
城管执法	2,869	2050	550	19.2%	
工程建设管理	30	30		0.0%	
市政公用行业市场监管	327	254	454	138.8%	
住宅建设与房地产市场监管	263	281	281	107.0%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
其他城乡社区管理事务支出	5,789				
城乡社区规划与管理	2,970	643	643	21.6%	
城乡社区规划与管理	2,970	643	643	21.6%	
城乡社区公共设施	3,698	1992	1992	53.9%	
小城镇基础设施建设		329	329		
其他城乡社区公共设施支出	3,698	1663	1663	45.0%	
城乡社区环境卫生	4,540	3,592	3,592	79.1%	
城乡社区环境卫生	4,540	3592	3592	79.1%	
建设市场管理与监督	25	86	206	824.0%	
建设市场管理与监督	25	86	206	824.0%	
其他城乡社区支出		1704	1704		
其他城乡社区支出		1704	1704		
农林水支出	49,774	74,500	75,364	151.4%	2.5%
农业	11,597	17790	18336	158.1%	
行政运行	492	1054	1054	214.2%	
一般行政管理实务	41				
事业运行	5,163	4971	4971	96.3%	
科技转化与推广服务	35	41	41	117.1%	
病虫害控制	68	183	183	269.1%	
农产品质量安全		15	15		
执法监管	134	106	106	78.9%	
防灾救灾		100	100		
农业结构调整补贴		436	436		
农业生产支持补贴	5,634	6934	6934	123.1%	
统计监测与信息服务	5				
农村公益事业		48	48		
农业资源保护修复与利用		14	14		
农村道路建设		298	298		
成品油价格改革对渔业的补贴		4	4		
对高校毕业生到基层任职补助		37	37		
其他农业支出	25	3549	4095	16380.0%	
林业	2,162	2420	2420	112.0%	
行政运行	434	326	326	75.1%	
森林培育	200	1,396	1,396	698.0%	
林业技术推广		57	57		
森林资源管理	10	23	23	230.0%	
森林资源监测	450				
森林生态效益补偿	400	238	238	59.5%	
湿地保护	10	105	105	1050.0%	
林业执法与监督	151	154	154	102.2%	
林业质量安全	5				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
林业防灾减灾	2				
其他林业支出	500	121	121	24.2%	
水利	7,563	8515	8833	116.8%	
行政运行	522	366	366	70.2%	
一般行政管理事务	342				
机关服务	100				
水利行业业务管理		360	360		
水利工程运行与维护	3,000	1568	1568	52.3%	
水利前期工作	312				
水利执法监督	287				
防汛		142	142		
抗旱		100	100		
农田水利	3,000	281	281	9.4%	
大中型水库移民后期扶持专项支出		288	288		
农村人畜饮水		432	432		
其他水利支出		4,978	5,296		
扶贫	15,138	31108	31108	205.5%	
行政运行	243	246	246	101.3%	
扶贫事业机构	100				
农村基础设施	8,797	9,244	9,244	105.1%	
生产发展		4,598	4,598		
社会发展		1,032	1,032		
扶贫贷款奖补和贴息		79	79		
其他扶贫支出	5,998	15,909	15,909	265.2%	
农业综合开发		1,868	1,868		
土地治理		1,400	1,400		
产业化发展		468	468		
农村综合改革	11,183	10367	10367	92.7%	
对村级一事一议的补助	1,600	1217	1217	76.1%	
对村民委员会和村党支部的补助	7,500	7881	7881	105.1%	
农村综合改革示范试点补助	2,000				
对村集体经济组织的补助	58	369	369	636.2%	
农村综合改革示范试点补助		900	900		
其他农村综合改革支出	25				
普惠金融发展支出		2,347	2,347		
涉农贷款增量奖励		34	34		
农业保险保费补贴		1,546	1,546		
创业担保贷款贴息		745	745		
其他普惠金融发展支出		22	22		
其他农林水支出	2,131	85	85	4.0%	
其他农林水支出	2,131	85	85	4.0%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
交通运输支出	5,265	10,431	10,431	198.1%	9.0%
公路水路运输	5,265	2449	2449	46.5%	
行政运行	1,102	424	424	38.5%	
一般行政管理事务	256				
公路建设	80				
公路养护	1,088	859	859	79.0%	
公路和运输安全	183	319	319	174.3%	
公路运输管理	400	462	462	115.5%	
取消政府还贷二级公路收费专项支出		385	385		
海事管理	36				
其他公路水路运输支出	2,120				
成品油价格改革对交通运输的补贴		617	617		
对城市公交的补贴		171	171		
对出租车的补贴		446	446		
车辆购置税支出		7,365	7,365		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		4,473	4,473		
车辆购置税用于农村公路建设支出		2,892	2,892		
资源勘探信息等支出	1,329	3,061	3,081	231.8%	16.7%
制造业		919	919		
其他制造业支出		919	919		
工业和信息产业监管	562	228	228	40.6%	
行政运行	471	228	228	48.4%	
工业和信息产业支持	91				
安全生产监管	341	391	391	114.7%	
行政运行	255	341	341	133.8%	
安全监管监察专项	20				
其他安全生产监管支出	66	50	50	75.8%	
支持中小企业发展和管理支出	426	523	543	127.4%	
行政运行	166	228	248	149.1%	
一般行政管理事务	30				
中小企业发展专项		295	295		
其他支持中小企业发展和管理支出	230				
其他资源勘探信息等支出		1000	1000		
其他资源勘探信息等支出		1000	1000		
商业服务业等支出	1,049	1,009	1,009	96.2%	-42.5%
商业流通事务	337	483	703	208.6%	
行政运行	277	124	124	44.8%	
其他商业流通事务支出	60	359	579	965.0%	
旅游业管理与服务支出	697	436	216	31.0%	
行政运行	306	309	169	55.2%	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
旅游宣传	80	80		0.0%	
旅游行业业务管理	159				
其他旅游业管理与服务支出	152	47	47	30.9%	
涉外发展服务支出		90	90		
其他涉外发展服务支出		90	90		
其他商业服务业等支出	15				
其他商业服务业等支出	15				
金融支出	110	41	41	37.3%	-92.5%
金融发展支出		21	21		
其他金融发展支出		21	21		
其他金融支出	110	20	20	18.2%	
其他金融支出	110	20	20	18.2%	
国土海洋气象等支出	2,239	5,753	5,195	232.0%	30.5%
国土资源事务	2,217	5745	5187	233.9%	
行政运行	989	1638	1638	165.6%	
国土资源规划及管理	140	125			
土地资源调查	10	5	5	50.0%	
国土资源行业业务管理	12				
国土资源调查	437	433			
国土整治	127	1,765	1,765	1392.9%	
地质灾害防治		1,117	1,117		
事业运行	234	369	369	157.7%	
其他国土资源事务支出	269	293	293	108.9%	
海洋管理事务	14				
事业运行	14				
气象事务	8	8	8	100.0%	
气象预报预测	5				
气象服务	3				
其他气象事务支出		8	8		
住房保障支出	16,708	48,286	49,323	295.2%	27.1%
保障性安居工程支出	8,809	40366	41403	470.0%	
棚户区改造		154	154		
农村危房改造		10,391	10,391		
公共租赁住房		1,931	1,931		
其他保障性安居工程支出	8,809	27,890	28,927	328.4%	
住房改革支出	7,899	7,920	7,920	100.3%	
住房公积金	7,899	7,920	7,920	100.3%	
粮油物资储备支出	367	5,291	5,384	1467.0%	992.1%
粮油事务	367	5123	5216	1421.3%	
行政运行	259	218	218	84.2%	
粮食专项业务活动	30	34	34	113.3%	

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	决算数为预 算数的%	增减%
其他粮油事务支出	78	4,871	4,964	6364.1%	
物资事务		168	168		
仓库建设		168	168		
其他支出(类)		2,827	2,827		44.6%
其他支出(款)		2,827	2,827		
其他支出(项)		2,827	2,827		
债务付息支出		11,650	11,650		67.5%
地方政府一般债务付息支出		11,650	11,650		
地方政府一般债券付息支出		11,650	11,650		
债务发行费用支出		43	43		-63.2%
地方政府一般债务发行费用支出		43	43		
预备费	3,000				
 预备费	3,000				

附表 3

2018 年西充县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
地方一般公共预算收入	70,340	一般公共预算支出	373,765
转移性收入	349,459	转移性支出	45,414
上级补助收入	297,326	上解上级支出	15,090
返还性收入	7,115	体制上解支出	5
一般性转移支付收入	150,187	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	140,024	专项上解支出	15,085
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	25,964
国债转贷收入	42,196	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	
上年结转收入	1,582	国债转贷资金结余	
调入资金	8,355	调出资金	4,360
调入预算稳定调节金	2,349	补充预算稳定调节基金	4,360
从政府性基金预算调入	5,000	补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入	1,006	其他调出资金	
从其他资金调入			
收 入 总 计	419,799	支 出 总 计	419,179
		年终结余	620
		其中：结转下年支出	620
		净结余	

附表 4

2018 年上级对西充县税收返还和转移支付补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
上级补助收入	297,326
返还性收入	7,115
所得税基数返还收入	924
成品油价格和税费改革税收返还收入	1,008
增值税税收返还收入	2,322
消费税税收返还收入	119
增值税“五五分享”税收返还收入	4,925
其他税收返还收入	-2,183
一般性转移支付收入	150,187
均衡性转移支付收入	65,026
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,648
结算补助收入	12,546
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	244
基层公检法司转移支付收入	1,147
义务教育等转移支付收入	3,639
基本养老保险和低保等转移支付收入	11,293
农村综合改革转移支付收入	4,250
产粮(油)大县奖励资金收入	3,143
固定数额补助收入	22,427
贫困地区转移支付	5,138
其他一般性转移支付收入	6,686
专项转移支付收入	140,024
一般公共服务	327
国防	3

预算科目	决算数
公共安全	2,733
教育	6,272
科学技术	50
文化体育与传媒	1,425
社会保障和就业	26,892
医疗卫生与计划生育	8,436
节能环保	2,681
城乡社区	1,080
农林水	30,155
交通运输	7,922
资源勘探信息等	1,465
商业服务业等	89
金融	21
国土海洋气象等	2,255
住房保障	44,540
粮油物资储备	2,018
其他收入	1,660

附表 5

2018 年西充县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	累计占预算%
合计	176,375	166,254	165,297	93.7%
机关工资福利	39,795	42,168	42,168	106.0%
工资奖金津补贴	28,896	23,169	23,169	80.2%
社会保障缴费	8,411	14,561	14,561	173.1%
住房公积金	1,242	3,029	3,029	243.9%
其他工资福利支出	1,245	1,409	1,409	113.1%
机关商品服务支出	18,618	19,099	19,099	102.6%
办公经费	8,157	10,066	10,066	123.4%
会议费	564	87	87	15.4%
培训费	581	321	321	55.2%
专用材料购置费		149	149	
委托业务费	1,267	2,892	2,892	228.3%
公务接待费	847	226	226	26.7%
因公出国（境）费用	30	8	8	26.7%
公务用车运行维护费	3,041	704	704	23.2%
维修(护)费		2,756	2,756	
其他商品服务支出	4,130	1,890	1,890	45.8%
机关资本性支出(一)		385	-	
设备购置		312		
其他资本性支出		73		
对事业单位经常性补助	59,869	75,272	74,700	124.8%
工资福利支出	47,146	60,490	60,490	128.3%
商品服务支出	8,898	12,202	11,630	130.7%
其他对事业单位补助	3,825	2,580	2,580	67.5%
对个人和家庭的补助	58,094	29,330	29,330	50.5%
社会福利和救助	38,163	28,205	28,205	73.9%
助学金	4,657			
个人农业生产补贴		166	166	
离退休费	14,000			
其他对个人和家庭补助	1,274	959	959	75.3%

附表 6

2018 年西充县一般公共预算结转情况算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
一般公共服务支出	18
公共安全支出	23
教育支出	572
农林水支出	7
合计	620

附表 7

2018 年西充县预算内基本建设支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	累计占预算%
合 计	26,397	114,881	114,881	435.2%
一、一般公共服务支出	26,397	67,537	67,537	255.9%
社会保障和就业支出	628	758	758	120.7%
城乡社区支出	1,380	2,892	2,892	209.6%
农林水支出	6,123	6,789	6,789	110.9%
交通运输支出	5,787	6,654	6,654	115.0%
资源勘探信息等支出	1,430	1,121	1,121	78.4%
住房保障支出	11,049	49,323	49,323	446.4%
二、基金支出	-	47,344	47,344	
文化体育与传媒支出		25	25	
社会保障和就业支出		103	103	
城乡社区支出		46,127	46,127	
农林水支出		10	10	
其他支出		1,079	1,079	

附表 8

2018 年西充县地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2017 年末地方政府一般债务余额	35.31
二、2018 年地方政府一般债务举借额	4.22
三、2018 年地方政府一般债务偿还减少额	3.26
其中：一般公共预算安排还本额	0.67
四、2018 年末地方政府一般债务余额	36.26

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券，债务余额为上年度债务余额加当年举借额减当年偿还额

附表 9

2018 年西充县地方政府一般债务限额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
2018 年末地方政府一般债务限额	37.16

附表 10

2018 年西充县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	累计占预算%
一、国有土地收益基金收入	700	1,485	1,485	212.1%
二、农业土地开发资金收入	200	347	347	173.5%
三、国有土地使用权出让收入	29,100	65,306	65,314	224.4%
四、城市基础设施配套费收入	1,500	2,251	2,251	150.1%
五、污水处理费收入		580	580	
六、其他政府性基金收入		31	31	
七、上级补助收入		3,683	4,064	
八、地方政府债券转贷收入	10,000	50,800	63,940	639.4%
收入合计	41,500	124,483	138,012	332.6%

附表 11

2018 年西充县政府性基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	累计占 预算%
文化体育与传媒支出	0	41	41	
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		41	41	
社会保障和就业支出	0	103	103	
大中型水库移民后期扶持基金支出		103	103	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
城乡社区支出	31,500	74,319	74,319	235.9%
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	29,100	69,635	69,635	239.3%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	700	1,485	1,485	212.1%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	200	368	368	184.0%
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,500	2,251	2,251	150.1%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		580	580	
农林水支出	0	25	25	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		25	25	
其他支出	10,000	40,788	40,788	407.9%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		757	757	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000	40,031	40,031	400.3%
债务付息支出	0	4,368	4,368	
债务发行费用支出	0	70	70	
合 计	41,500	119,714	119,714	288.5%

附表 12

2018 年西充县政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
政府性基金收入	70,008	政府性基金支出	119,714
转移性收入	68,004	转移性支出	18298
上级补助收入	4,064	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	158
调入资金		调出资金	5,000
地方政府债务收入	63,940	债务转贷支出	13,140
专项债务收入	63,940	地方政府专项 债务转贷支出	13,140
上年结转收入		结转下年	
收入总计	138,012	支出总计	138,012

附表 13

2018 年上级对西充县政府性基金转移支付补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
上级补助收入	4064
国家电影事业发展专项资金收入	41
大中型水库移民后期扶持基金收入	103
国有土地使用权出让相关收入	2,959
国有土地收益基金相关收入	158
农业土地开发资金收入	21
大中型水库库区基金收入	25
彩票公益金收入	757

附表 14

2018 年西充县政府性基金结转情况表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数

备注：2018 年基金无结余。

附表 15

2018 年西充县地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2017 年末地方政府专项债务余额	13.93
二、2018 年地方政府专项债务举借额	6.39
三、2018 年地方政府专项债务偿还减少额	1.32
其中：政府性基金预算安排还本额	0.01
四、2018 年末地方政府专项债务余额	19.00

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

附表 16

2018 年西充县地方政府专项债务限额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
2018 年末地方政府专项债务限额	19.01

附表 17

2018 年西充县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	累计占 预算%
一、利润收入	1,200	1,500	1,000	83.3%
其他国有资本经营预算企业 利润收入	1,200	1,500	1,000	83.3%
二、股利、股息收入	103	3	6	5.8%
国有参股公司股利、股息收 入	103	3	6	5.8%
三、其他国有资本经营预算收入	-	-	-	
其他国有资本经营预算收入				
合 计	1,303	1,503	1,006	77.2%

附表 18

2018 年西充县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	累计占预算%
国有资本经营预算支出	1,303	1,503	-	0.0%
国有企业改革成本支出	103	3		0.0%
公益性设施投资支出	1,200	1,500		0.0%
调出资金				
调入一般公共预算支出			1,006	
合 计	1,303	1,503	1,006	77.2%

附表 19

2018 年西充县社会保险基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	累计占预 算 (%)	简要说明
城乡居民基本养老保险基金	15,098	17,437	17,811	118.0%	
其中:1. 个人缴费收入	3,931	5,250	5,489	139.6%	
2. 集体补助收入	90	85	85	94.4%	
3. 利息收入	365	420	484	132.6%	
4. 财政补贴收入	10,680	11,631	11,683	109.4%	
5. 其他收入	20	35	50	250.0%	
6. 转移收入	12	16	20	166.7%	
上年结余	26,147	27,185	27,186	104.0%	
合计	41,245	44,622	44,997	109.1%	

附表 20

2018 年西充县社会保险基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算	调整预 算数	决算数	累计占预 算 (%)	简要说明
城乡居民基本养老保险基金	12,397	14,091	14,668	118.3%	
其中：1. 基本养老金支出	10170	11016	11,536	113.4%	
2. 个人账户养老金支出	1897	2109	2,180	114.9%	
3. 丧葬抚恤补助支出	80	90	103	128.8%	
4. 其他支出		256	256		
5. 转移支出	250	620	593	237.2%	
当年结余	2,701	3,346	3,143	116.4%	
年末滚存结余	28,848	30,531	30,329	105.1%	