

汉中市2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算（草案）

汉中市财政局

2019年2月

目 录

1. 全市2018年一般公共预算收入执行情况表	表一
2. 全市2018年一般公共预算支出执行情况表	表二
3. 市本级2018年一般公共预算收入执行情况表	表三
4. 市本级2018年一般公共预算支出执行情况表	表四
5. 2018年中省一般公共预算补助情况表	表五
6. 2018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2019年一般公共预算收入预算表	表七
8. 全市2019年一般公共预算支出预算表	表八
9. 市本级2019年一般公共预算收入预算表	表九
10. 市本级2019年一般公共预算支出预算表	表十
11. 市本级2019年一般公共预算支出功能分类表	表十一
12. 市本级2019年一般公共预算支出经济分类表	表十二
13. 市本级2019年一般公共预算基本支出经济分类表	表十三
14. 2019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. 2019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. 2019年中省专项转移支付分县区分项目表	表十六
17. 全市2018年政府性基金收入执行情况表	表十七
18. 全市2018年政府性基金支出执行情况表	表十八
19. 市本级2018年政府性基金收入执行情况表	表十九
20. 市本级2018年政府性基金支出执行情况表	表二十
21. 2018年政府性基金转移支付表	表二十一
22. 2018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2019年政府性基金收入预算表	表二十三
24. 全市2019年政府性基金支出预算表	表二十四
25. 市本级2019年政府性基金收入预算表	表二十五
26. 市本级2019年政府性基金支出预算表	表二十六
27. 全市2018年国有资本经营预算收入执行情况表	表二十七
28. 全市2018年国有资本经营预算支出执行情况表	表二十八
29. 市本级2018年国有资本经营预算收入执行情况表	表二十九
30. 市本级2018年国有资本经营预算支出执行情况表	表三十
31. 全市2019年国有资本经营预算收入预算表	表三十一
32. 全市2019年国有资本经营预算支出预算表	表三十二
33. 市本级2019年国有资本经营预算收入预算表	表三十三
34. 市本级2019年国有资本经营预算支出预算表	表三十四
35. 2018年国有资本经营预算转移支付表（分县区）	表三十五
36. 2019年国有资本经营预算转移支付表（分县区）	表三十六
37. 全市2018年社会保险基金收入预算执行情况表	表三十七
38. 全市2018年社会保险基金支出预算执行情况表	表三十八
39. 市本级2018年社会保险基金收入预算执行情况表	表三十九
40. 市本级2018年社会保险基金支出预算执行情况表	表四十
41. 全市2019年社会保险基金预算收入预算表	表四十一
42. 全市2019年社会保险基金预算支出预算表	表四十二
43. 市本级2019年社会保险基金预算收入预算表	表四十三
44. 市本级2019年社会保险基金预算支出预算表	表四十四

全市2018年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018年调整预算数	2018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	380,770	373,253	98.0	-7,517	
二、国防支出	980	961	98.1	-19	
三、公共安全支出	162,660	159,089	97.8	-3,571	
四、教育支出	633,357	617,950	97.6	-15,407	
五、科学技术支出	19,744	19,169	97.1	-575	
六、文化体育与传媒支出	48,499	47,114	97.1	-1,385	
七、社会保障和就业支出	497,395	479,720	96.4	-17,675	
八、医疗卫生与计划生育支出	447,781	432,596	96.6	-15,185	
九、节能环保支出	163,336	161,197	98.7	-2,139	
十、城乡社区支出	326,094	314,315	96.4	-11,779	
十一、农林水支出	526,227	513,217	97.5	-13,010	
十二、交通运输支出	71,553	69,634	97.3	-1,919	
十三、资源勘探信息等支出	20,811	20,003	96.1	-808	
十四、商业服务业等支出	24,530	23,987	97.8	-543	
十五、国土海洋气象等支出	42,254	41,296	97.7	-958	
十六、住房保障支出	79,190	76,656	96.8	-2,534	
十七、粮油物资储备支出	5,902	5,692	96.4	-210	
十八、债务付息支出和债务发行费支出	31,588	31,588	100.0	-	
十九、其他支出	126,966	32,728	25.8	-94,238	
支出合计	3,609,637	3,420,165	94.8	-189,472	

备注：加上2018年消化累计财政赤字8.45亿元，全市2018年执行数占调整预算数的97%。

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2018年调整预算数	2018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	52,401	50,626	96.6	-1,775	
二、国防支出	450	450	100.0		
三、公共安全支出	75,624	72,928	96.4	-2,696	
四、教育支出	59,954	57,193	95.4	-2,761	
五、科学技术支出	1,227	1,187	96.7	-40	
六、文化体育与传媒支出	13,940	13,301	95.4	-639	
七、社会保障和就业支出	28,941	27,505	95.0	-1,436	
八、医疗卫生与计划生育支出	22,084	21,464	97.2	-620	
九、节能环保支出	24,865	23,848	95.9	-1,017	
十、城乡社区支出	50,974	49,288	96.7	-1,686	
十一、农林水支出	42,657	40,867	95.8	-1,790	
十二、交通运输支出	27,945	26,981	96.6	-964	
十三、资源勘探信息等支出	2,107	1,987	94.3	-120	
十四、商业服务业等支出	5,178	4,947	95.5	-231	
十五、国土海洋气象等支出	15,284	14,467	94.7	-817	
十六、住房保障支出	22,348	20,874	93.4	-1,474	
十七、粮油物资储备支出	10	10	100.0		
十八、债务付息支出和债务发行费支出	14,562	14,562	100.0		
十九、其他支出	90,205	20,704	23.0	-69,501	调整预算数含消化赤字、县区上解和上级补助
支出合计	550,756	463,189	84.1	-87,567	

备注：加上2018年通过盘活存量资金、调入资金和争取上级补助等措施消化累计财政赤字4.5亿元，年终决算按政策从县区扣回资金及2019年初上级要求列入2018年核算的专款等结转事项，市本级2018年执行数占调整预算数的95.5%。

2018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	2669372
一、税收返还	88972
二、一般性转移支付收入	1165183
其中：1、均衡性转移支付	695047
2、重点生态功能区转移支付	89960
3、县级基本财力保障补助	103531
4、结算补助	43152
5、固定数额补助	157994
6、成品油税费改革转移支付	3485
7、产粮（油）大县奖励资金	3125
8、革命老区转移支付	10800
9、脱贫攻坚转移支付	20096
10、村级组织运转经费转移支付补助	12948
11、其他一般性转移支付	25045
三、专项转移支付	1415217
其中：1、一般公共服务支出	3657
2、国防与公共安全支出	23796
3、教育支出	150454
4、科学技术支出	1405
5、文化体育与传媒支出	13580
6、社会保障和就业支出	226549
7、医疗卫生与计划生育支出	251880
8、节能环保支出	44163
9、城乡社区支出	9420
10、农林水支出	392080
11、交通运输支出	101638
12、资源勘探信息等支出	9060
13、商业服务业及金融支出	14392
14、国土海洋气象等支出	20968
15、住房保障支出	108597
16、粮油物资储备支出	10
17、其他支出	43569

2018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	152.06	125.48
市本级	52.01	49.23

全市2019年一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年 预算数	2019年预算数比 2018年完成数±%	备 注
一、税收收入	373,663	387,400	3.7	
增值税	157,405	166,200	5.6	
企业所得税	19,430	20,300	4.5	
个人所得税	11,757	10,500	-10.7	
资源税	6,660	7,400	11.1	
城市维护建设税	48,107	49,400	2.7	
房产税	13,741	14,000	1.9	
印花稅	9,073	9,200	1.4	
城镇土地使用税	11,723	12,300	4.9	
土地增值税	26,393	27,500	4.2	
车船税	10,527	11,000	4.5	
耕地占用税	21,281	21,500	1.0	
契税	32,910	33,300	1.2	
烟叶税	3,924	4,000	1.9	
环境保护税	732	800	9.3	
其他税收收入				
二、非税收入	125,972	127,600	1.3	
专项收入	42,674	44,500	4.3	
行政事业性收费收入	32,595	31,400	-3.7	
罚没收入	19,140	20,000	4.5	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	19,720	20,500	4.0	
捐赠收入	143	-		
政府住房基金收入	10,184	10,000	-1.8	
其他收入	1,516	1,200	-20.8	
收入合计	499,635	515,000	3.1	
加：返还性收入		88,972		
一般性转移支付收入		1,102,069		
专项转移支付收入		968,200		
调入资金		59,795		
收入总计		2,734,036		

备注：1、2019年全市一般公共预算收入剔除政策性减税降费因素，同口径增长6%。2、个人所得税改革提高起征点，预计将会减收。

全市2019年一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	2019年预算数比 2018年预算数±%	备 注
一、一般公共服务支出	316,356	334,750	5.8	
二、国防支出	510	545	6.9	
三、公共安全支出	119,129	130,654	9.7	
四、教育支出	576,861	612,613	6.2	
五、科学技术支出	15,672	16,696	6.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	43,978	46,662	6.1	
七、社会保障和就业支出	380,811	408,536	7.3	
八、卫生健康支出	344,373	370,405	7.6	
九、节能环保支出	64,909	70,374	8.4	
十、城乡社区支出	96,683	102,064	5.6	
十一、农林水支出	343,085	379,149	10.5	
十二、交通运输支出	35,966	37,787	5.1	
十三、资源勘探信息等支出	14,927	15,809	5.9	
十四、商业服务业等支出	16,635	17,575	5.7	
十五、自然资源海洋气象等支出	21,660	22,868	5.6	
十六、住房保障支出	92,572	98,749	6.7	
十七、粮油物资储备支出	3,758	3,966	5.5	
十八、债务付息支出和债务发行费支出	5,200	40,890	686.3	主要为到期债券利息
十九、预备费	9,000	9,000	-	
二十、其他各类支出	5,630	6,054	7.5	
支出合计	2,507,715	2,725,146	8.7	剔除预下专款增长6.3%
加：上解上级财政支出		8,890		
支出总计		2,734,036		

备注：1、2019年全市财政支出预算数为2725146万元，剔除中省预下专项转移支付968200万元，全市支出数为1756946万元，增长6.3%。2、进入偿债高峰期，债务付息支出大幅增加。

市本级2019年一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年 预算数	2019年预算数比 2018年完成数±%	备 注
一、税收收入	55,231	58,000	5.0	
增值税	43,533	45,600	4.7	
企业所得税	1,175	1,200	2.1	
个人所得税	8			
资源税	1,650	1,800	9.1	
城市维护建设税	4,702	5,000	6.3	
房产税	1,920	2,050	6.8	
印花税	24			
城镇土地使用税	1,673	1,780	6.4	
土地增值税	25			
车船税	2			
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税	519	570	9.8	
其他税收收入				
二、非税收入	58,205	57,000	-2.1	
专项收入	6,245	6,500	4.1	
行政事业性收费收入	23,814	22,300	-6.4	
罚没收入	11,286	11,300	0.1	
国有资本经营和国有资源（资产） 有偿使用收入	7,857	7,800	-0.7	
捐赠收入	90		-100.0	
政府住房基金收入	8,839	9,000	1.8	
其他收入	74	100	35.1	
收入合计	113,436	115,000	1.4	
加：返还性收入		88,972		
一般性转移支付收入		1,102,069		
专项转移支付收入		968,200		
调入资金和县区上解收入		90,437		
收入总计		2,364,678		

备注：1、2019年市本级一般公共预算收入剔除政策性减税降费因素，同口径增长6%。2、2019年将实施更大规模的减税降费措施，预计非税收入同比下降。

市本级2019年一般公共预算支出预算表

表十

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	2019年预算数比 2018年预算数±%	备 注
一、一般公共服务支出	36,808	38,241	3.9	
二、国防支出	180	278	54.4	
三、公共安全支出	39,671	54,802	38.1	
四、教育支出	53,931	56,195	4.2	
五、科学技术支出	2,572	2,695	4.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	8,207	8,568	4.4	
七、社会保障和就业支出	42,955	45,182	5.2	
八、卫生健康支出	37,146	38,590	3.9	
九、节能环保支出	19,287	20,158	4.5	
十、城乡社区支出	14,033	14,534	3.6	
十一、农林水支出	34,672	37,273	7.5	
十二、交通运输支出	27,664	28,785	4.1	
十三、资源勘探信息等支出	2,569	2,656	3.4	
十四、商业服务业等支出	2,362	2,436	3.1	
十五、自然资源海洋气象等支出	5,723	5,912	3.3	
十六、债务付息支出和债务发行费支出	5,068	18,200	259.1	主要为到期债券利息
十七、预备费	2,000	2,000	-	
十八、其他各类支出	4,080	1,215	-70.2	
支出合计	338,928	377,720	11.4	可支配财力安排的支出同口径增长9%
加：上解上级财政支出		1,604		
对县区返还性支出		63,202		
对县区一般性转移支付支出		983,333		
对县区专项转移支付支出		938,819		
支出总计		2,364,678		

备注：1、2019年市本级财政支出预算数为377720万元，减去中省提前下达专项转移支付和列收列支非税收入后，市本级可支配财力安排的支出为301339万元，剔除市本级与县区上下划等因素，同口径增长9%。2、市县区法检两院财物管理模式由省财政统管调整为市财政统管，2019年新增县区法检两院支出。3、进入偿债高峰期，债务付息支出增幅较大。

市本级2019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	2019年预算数	备注
一般公共预算支出合计	377,720	
一、一般公共服务	38,241	
人大事务	1,427	
行政运行	1,038	
一般行政管理事务	35	
人大会议	128	
人大监督	20	
代表工作	100	
其他人大事务支出	106	
政协事务	897	
行政运行	653	
一般行政管理事务	44	
政协会议	90	
委员视察	64	
其他政协事务支出	46	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,010	
行政运行	2,024	
一般行政管理事务	168	
机关服务	484	
专项业务活动	432	
信访事务	155	
参事事务	5	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	742	
发展与改革事务	1,281	
行政运行	1,241	
战略规划与实施	6	
日常经济运行调节	19	
物价管理	15	
统计信息事务	2,445	
行政运行	730	
信息事务	1,505	
统计管理	35	
专项普查活动	100	
统计抽样调查	25	
其他统计信息事务支出	51	

市本级2019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	2019年预算数	备注
财政事务	2,398	
行政运行	1,540	
一般行政管理事务	133	
机关服务	83	
财政监察	45	
信息化建设	239	
财政委托业务支出	120	
其他财政事务支出	238	
审计事务	836	
行政运行	731	
审计业务	60	
审计管理	20	
信息化建设	25	
人力资源事务	1,297	
行政运行	1,103	
一般行政管理事务	100	
事业运行	10	
其他人力资源事务支出	85	
纪检监察事务	979	
行政运行	844	
一般行政管理事务	135	
商贸事务	2,797	
行政运行	750	
一般行政管理事务	47	
招商引资	2,000	
民族事务	63	
民族工作专项	63	
档案事务	357	
行政运行	267	
一般行政管理事务	90	
民主党派及工商联事务	878	
行政运行	787	
参政议政	66	
其他民主党派及工商联事务支出	25	
群众团体事务	314	

市本级2019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	2019年预算数	备注
一般行政管理事务	279	
工会服务	35	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,348	
行政运行	713	
一般行政管理事务	1,636	
组织事务	6,033	
行政运行	726	
一般行政管理事务	5,279	
公务员事务	10	
其他组织事务支出	18	
宣传事务	875	
行政运行	515	
一般行政管理事务	360	
统战事务	531	
行政运行	298	
一般行政管理事务	103	
宗教事务	112	
其他统战事务支出	19	
其他共产党事务支出	1,320	
行政运行	952	
一般行政管理事务	214	
其他共产党事务支出	154	
市场监督管理事务	6,125	
行政运行	3,742	
一般行政管理事务	765	
机关服务	208	
市场监督管理专项	88	
市场监督执法	384	
市场监督管理技术支持	48	
事业运行	890	
其他一般公共服务支出	1,030	
其他一般公共服务支出	1,030	
二、国防支出	278	
国防动员	278	
人民防空	178	

市本级2019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	2019年预算数	备注
预备役部队	100	
三、公共安全支出	54,802	
武装警察部队	1,580	
武装警察部队	1,580	
公安	22,913	
行政运行	19,087	
一般行政管理事务	2,463	
机关服务	20	
信息化建设	729	
执法办案	614	
检察	10,649	
行政运行	9,193	
其他检察支出	1,455	
法院	17,150	
行政运行	14,172	
其他法院支出	2,978	
司法	2,511	
行政运行	2,418	
基层司法业务	30	
普法宣传	38	
法律援助	16	
社区矫正	10	
四、教育支出	56,195	
教育管理事务	7,415	
行政运行	6,755	
一般行政管理事务	464	
其他教育管理事务支出	195	
普通教育	22,333	
学前教育	759	
小学教育	3,404	
初中教育	2,394	
高中教育	6,889	
其他普通教育支出	8,888	
职业教育	21,397	
中专教育	1,923	

市本级2019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	2019年预算数	备注
职业高中教育	1,549	
高等职业教育	17,772	
其他职业教育支出	154	
广播电视教育	481	
广播电视学校	235	
其他广播电视教育支出	247	
特殊教育	932	
特殊教育学校教育	932	
进修及培训	1,298	
干部教育	1,248	
其他进修及培训	50	
其他教育支出	2,338	
五、科学技术支出	2,695	
科学技术管理事务	841	
行政运行	774	
一般行政管理事务	55	
其他科学技术管理事务支出	12	
技术与开发	1,000	
其他技术与开发支出	1,000	
科技条件与服务	195	
机构运行	195	
科学技术普及	309	
机构运行	209	
科普活动	100	
其他科学技术支出	350	
其他科学技术支出	350	
六、文化旅游体育与传媒支出	8,568	
文化和旅游	5,954	
行政运行	912	
文化展示及纪念机构	20	
艺术表演团体	816	
文化活动	2	
文化创作与保护	18	
旅游宣传	1,000	
其他文化和旅游支出	3,187	

市本级2019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	2019年预算数	备注
文物	400	
博物馆	400	
体育	488	
行政运行	158	
体育竞赛	300	
群众体育	30	
新闻出版电影	531	
行政运行	106	
新闻通讯	426	
广播电视	195	
行政运行	195	
其他文化体育与传媒支出	1,000	
文化产业发展专项支出	1,000	
七、社会保障和就业支出	45,182	
人力资源和社会保障管理事务	2,517	
行政运行	1,089	
劳动保障监察	145	
社会保险业务管理事务	280	
社会保险经办机构	870	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	133	
民政管理事务	3,751	
行政运行	539	
其他民政管理事务支出	3,212	
行政事业单位离退休	7,009	
归口管理的行政单位离退休	220	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,789	
就业补助	551	
其他就业补助支出	551	
抚恤	985	
在乡复员、退伍军人生活补助	650	
优抚事业单位支出	80	
其他优抚支出	255	
退役安置	2,769	
退役士兵管理教育	105	
军队移交政府的离退休人员安置	1,620	

市本级2019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	2019年预算数	备注
军队移交政府离退休干部管理机构	120	
其他退役安置支出	924	
社会福利	1,420	
儿童福利	78	
社会福利事业单位	1,342	
残疾人事业	1,579	
行政运行	147	
残疾人生活和护理补贴	1,280	
其他残疾人事业支出	152	
红十字事业	80	
行政运行	65	
一般行政管理事务	10	
其他红十字事业支出	5	
最低生活保障	2,868	
城市最低生活保障金支出	1,668	
农村最低生活保障金支出	1,200	
临时救助	1,281	
临时救助支出	1,281	
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	16,527	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,407	
财政对其他基本养老保险基金的补助	120	
财政对其他社会保险基金的补助	600	
财政对失业保险基金的补助	150	
财政对工伤保险基金的补助	230	
财政对生育保险基金的补助	220	
其他社会保障和就业支出	1,520	
八、卫生健康支出	38,590	
卫生健康管理事务	1,364	
行政运行	579	
一般行政管理事务	680	
其他卫生健康管理事务支出	105	
公立医院	5,975	

市本级2019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	2019年预算数	备注
综合医院	4,650	
其他公立医院支出	1,325	
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	7,775	
疾病预防控制机构	2,587	
卫生监督机构	624	
妇幼保健机构	391	
采供血机构	1,688	
重大公共卫生专项	1,582	
突发公共卫生事件应急处理	10	
其他公共卫生支出	893	
计划生育事务	802	
计划生育机构	81	
其他计划生育事务支出	721	
行政事业单位医疗	11,495	
行政单位医疗	2,570	
事业单位医疗	2,673	
公务员医疗补助	4,850	
其他行政事业单位医疗支出	1,402	
财政对基本医疗保险基金的补助	2,017	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,017	
医疗救助	500	
城乡医疗救助	500	
老龄卫生健康服务	230	
老龄卫生健康服务	230	
其他卫生健康支出	8,057	
其他卫生健康支出	8,057	
九、节能环保支出	20,158	
环境保护管理事务	4,834	
行政运行	4,399	
其他环境保护管理事务支出	435	
环境监测与监察	868	
建设项目环评审查与监督	195	
其他环境监测与监察支出	674	

市本级2019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	2019年预算数	备注
污染防治	9,626	
水体	9,626	
污染减排	2,600	
生态环境监测与信息	2,351	
生态环境执法监察	249	
其他节能环保支出	2,230	
其他节能环保支出	2,230	
十、城乡社区支出	14,534	
城乡社区管理事务	1,379	
行政运行	938	
机关服务	16	
其他城乡社区管理事务支出	425	
城乡社区公共设施	12,355	
小城镇基础设施建设	11,000	
其他城乡社区公共设施支出	1,355	
城乡社区环境卫生	300	
其他城乡社区支出	500	
十一、农林水支出	37,273	
农业	11,077	
行政运行	6,233	
科技转化与推广服务	20	
病虫害控制	532	
执法监管	38	
农业生产支持补贴	2,000	
农业资源保护修复与利用	10	
其他农业支出	2,244	
林业和草原	3,207	
行政运行	2,796	
技术推广与转化	3	
森林资源管理	35	
自然保护区等管理	103	
动植物保护	6	
执法与监督	20	
其他林业支出	244	
水利	7,196	

市本级2019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	2019年预算数	备注
行政运行	2,945	
水利工程建设	2,096	
水利工程运行与维护	1,000	
水利执法监督	30	
水土保持	23	
防汛	100	
抗旱	18	
水利安全监督	10	
水利建设移民支出	10	
其他水利支出	964	
扶贫	7,200	
行政运行	388	
其他扶贫支出	6,812	
普惠金融发展支出	8,593	
农业保险保费补贴	7,197	
其他普惠金融发展支出	1,396	
十二、交通运输支出	28,785	
公路水路运输	21,938	
行政运行	7,412	
公路建设	3,138	
公路养护	11,164	
交通运输信息化建设	8	
公路运输管理	110	
船舶检验	5	
海事管理	26	
其他公路水路运输支出	75	
成品油价格改革对交通运输的补贴	5,347	
对城市公交的补贴	3,967	
成品油价格改革补贴其他支出	1,380	
其他交通运输支出	1,500	
公共交通运营补助	1,500	
十三、资源勘探信息等支出	2,656	
资源勘探开发	73	
有色金属矿勘探和采选	73	
制造业	864	

市本级2019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	2019年预算数	备注
行政运行	744	
其他制造业支出	120	
工业和信息产业监管	712	
行政运行	398	
其他工业和信息产业监管支出	314	
支持中小企业发展和管理支出	1,008	
中小企业发展专项	1,008	
十四、商业服务业等支出	2,436	
商业流通事务	1,901	
行政运行	265	
一般行政管理事务	47	
市场监测及信息管理	843	
其他商业流通事务支出	746	
其他商业服务业等支出	535	
其他商业服务业等支出	535	
十五、自然资源海洋气象等支出	5,912	
自然资源事务	5,812	
行政运行	2,755	
国土整治	2,801	
其他自然资源事务支出	256	
气象事务	100	
一般行政管理事务	100	
十六、预备费	2,000	
十七、债务付息支出	18,200	
十八、其他支出	1,215	

市本级2019年一般公共预算支出经济分类表

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	377,720	97,104	62,408	27,084	5,719	1,894	25,814	8,721	356	576	14	4,906	522	9
一、一般公共服务支出	38,241	25,219	16,736	6,785	1,338	360	4,737	1,786	196	208	0	435	376	2
二、国防支出	278						128					128		
三、公共安全支出	54,802	38,814	27,052	7,749	2,623	1,391	5,108	3,477	37	57	10	491	84	
四、教育支出	56,195	2,496	1,812	556	102	26	1,664	686	10	80		265	5	
五、科学技术支出	2,695	902	801	74	22	4	131	122						
六、文化旅游体育与传媒支出	8,568	2,262	1,232	763	183	83	1,341	114	18	48	1	9	13	6
七、社会保障和就业支出	45,182	4,271	2,601	1,528	130	12	1,665	532	11	51		223	9	1
八、卫生健康支出	38,590	6,413	549	5,802	60	3	305	208	14	32	1	12	6	
九、节能环保支出	20,158	4,092	2,762	1,003	328		2,675	145	3		1	2,507	0	
十、城乡社区支出	14,534	2,361	1,735	447	179		1,245	188	5	2		29	5	
十一、农林水支出	37,273	6,402	4,149	1,733	505	15	4,671	964	42	67	1	77	19	
十二、交通运输支出	28,785	801	662	102	37		417	57	1	22		331	1	
十三、资源勘探信息等支出	2,656	1,010	804	162	44		129	97	8			8	4	
十四、商业服务业等支出	2,436	1,417	1,048	253	116		449	26		2		105	1	
十五、自然资源海洋气象等支出	5,912	645	466	127	52		627	320	12	7		286		
十六、债务付息支出和债务发行费支出	18,200													
十七、预备费	2,000													
十八、其他各类支出	1,215						521							

市本级2019年一般公共预算支出经济分类表

表十二

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	1,903	527	8,279	31,838		11,958			3,272		16,608	93,109	78,617	14,493	
一、一般公共服务支出	1,165	209	359	1,673		100			1,573			1,872	1,299	573	
二、国防支出															
三、公共安全支出	613	259	80	4,232					318		3,914	1,130	180	950	
四、教育支出	6	10	601	1,026					1,026			30,427	26,398	4,029	
五、科学技术支出	4		5									443	425	17	
六、文化旅游体育与传媒支出	8	3	1,123	1,580		1,080					500	1,561	1,080	481	
七、社会保障和就业支出	12	1	826									6,042	4,742	1,301	
八、卫生健康支出	4	2	27	9					9			5,918	4,493	1,425	
九、节能环保支出	10	1	9	1,525							1,525	9,205	6,605	2,600	
十、城乡社区支出	4	6	1,007	500		500						7,177	5,594	1,583	
十一、农林水支出	69	28	3,403	11,159		1,530			115		9,514	9,552	8,606	946	
十二、交通运输支出	4	1	1	5,308		5,308						19,602	19,048	554	
十三、资源勘探信息等支出	4	8										179	145	35	
十四、商业服务业等支出	2		314	342					231		111				
十五、自然资源海洋气象等支出			2	3,790		3,440					350				
十六、债务付息支出和债务发行费支出															
十七、预备费															
十八、其他各类支出			521	694							694				

2019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	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合 计	2159241	174084	184839	249950	256115	213403	192521	193003	201232	165314	203780	63507	61493
一、税收返还	88972	26258	13189	27187	7444	2768	1712	3918	1755	2614	1022	667	438
二、一般性转移支付	1102069	114945	64805	103737	130760	114176	100952	96725	104234	87420	102663	41157	40495
其中：1、均衡性转移支付	695047	95727	29463	54552	82379	70847	57297	59975	67417	56968	66409	27116	26897
2、重点生态功能区转移支付	89960	3050	5496	10060	13656	12946	9371	7303	6947	6215	8189	3201	3526
3、县级基本财力保障补助	83326		9118	10877	10264	7581	6638	8154	8841	7444	8668	2844	2897
4、结算补助	16219	-7949	1092	2407	1094	1813	10037	1013	2029	1148	2031	693	811
5、固定数额补助	157994	14563	17754	19529	17472	15147	12274	15027	13564	11686	12095	4799	4084
6、成品油税费改革转移支付	3485	3485											
7、产粮（油）大县奖励资金	3125		214	644	490	537	332	594	171		143		
8、革命老区转移支付	10800			1253	1275	1099	1250	1263	1271	500	1133	865	891
9、脱贫攻坚转移支付	20096		169	1963	2112	2160	2238	1858	2358	2388	2648	1136	1066
10、村级组织运转经费转移支付	12948		1083	2052	1638	1731	1195	1211	1376	889	1047	453	273
11、其他一般性转移支付	9069	6069	416	400	380	315	320	327	260	182	300	50	50
三、专项转移支付	968200	32881	106845	119026	117911	96459	89857	92360	95243	75280	100095	21683	20560

备注：市本级数据含开发区数据

2019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	县区合计	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	23005	2692	2197	1918	2161	2301	2537	3125	2442	2629	333	670
教育支出	3181	1200	340	197	298	191	336	240	232	101	0	48
改善普通高中办学条件补助市级	460	0	340	0	0	0	0	96	24	0	0	0
普通高中建档立卡等家庭困难学生免学费补助资金市级	47	0	0	0	0	0	0	24	11	12	0	0
普通高中免学费公用专项市级	1289	480	0	0	288	191	163	120	48	0	0	0
普通高中助学金市级	301	0	0	0	10	0	173	0	29	89	0	0
学前教育建设补助市级	648	480	0	0	0	0	0	0	120	0	0	48
中小学建设补助市级	437	240	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	5366	725	438	337	650	640	944	529	488	495	32	90
残疾人补贴补助市级	443	0	0	0	49	94	276	0	19	0	1	3
残疾人就业保障专项市级	169	0	0	0	0	0	0	26	72	65	3	3
城乡居民基本养老保险专项市级	2924	486	438	337	311	287	280	253	211	274	28	19
城乡社区服务体系建设和资金市级	110	0	0	0	12	0	0	0	0	55	0	43
高龄老人生活保健补贴市级	1720	239	0	0	278	258	388	249	186	101	0	21
卫生健康支出	7630	767	696	683	771	852	751	833	890	1058	173	156
公共卫生服务基本公共卫生专项市级	4680	640	566	559	459	521	467	540	429	393	51	56
医疗救助专项市级	2949	127	130	124	312	331	284	293	461	665	122	100
节能环保支出	427	0	0	0	0	0	0	0	192	115	0	120
农村环境整治专项市级	427	0	0	0	0	0	0	0	192	115	0	120
农林水支出	6400	0	723	701	443	619	507	1523	640	859	128	256
脱贫攻坚专项市级	6400	0	723	701	443	619	507	1523	640	859	128	256

道路交通事故社会救助专项	20									20		
公安交警专项	10											10
拘押收教场所及治安管理专项	10											10
公检司法转移支付	360									260	100	
政法绩效专项	100											100
法律援助办案专项	44						14		20			10
司法救助专项	25						10			15		
政法基础设施建设专项	69									69		
教育支出	109172	12635	15728	10231	13194	11364	12112	11424	7501	11734	1382	1866
“三区”人才计划教师专项工作补助专项预算	100		24	20	20	20			12	4	0	0
城乡义务教育补助家庭经济困难寄宿生生活费补助	492		59	34	65	40	33	139	57	48	13	4
城乡义务教育补助专项	18250	2734	2784	2521	2170	2234	1704	1407	732	1656	172	136
城乡义务教育补助专项（地方试点县农村学生营养膳食补助）	413	413								0	0	0
城乡义务教育补助专项（公用专项）	277	54	24	31	36	5		121	4	0	2	0
城乡义务教育补助专项（国家试点县农村学生营养膳食补助）	18945		3691	3380	2891	2020	1901	1810	890	2123	150	89
城乡义务教育补助专项（家庭经济困难寄宿生生活费补助）	1165	27	196	64	146	141	177	193	68	124	19	10
城乡义务教育补助专项（特岗计划工资补助）	3838		248	494	557	400	612	604	257	639	27	0
城乡义务教育补助专项（乡村教师生活补助奖补）	6500		1116	1132	863	530	694	925	369	745	78	48
改善普通高中学校办学条件资金预算	3022				600	1000				0	500	922
特殊教育补助资金	150		50				50	50		0	0	0
现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件奖补）预算	650		350				300			0	0	0
校舍安全长效保障机制	3327	137	594	604	511	504	267	232	77	366	20	15
学生资助补助专项（普通高中国家助学金）	3488	400	500	500	450	360	400	450	120	238	45	25
学生资助补助专项（中等职业学校国家助学金）预算	674	17	167	91	73	95	44	59	14	114	0	0
学生资助补助专项（中等职业学校免学费补助资金）预算	920	53	234	124	113	125	48	70	29	124	0	0
支持学前教育发展家庭经济困难幼儿资助专项	875	100	123	113	128	88	90	82	51	85	7	8
支持学前教育发展幼儿园建设专项	4500	800	600	500	500	400	400	200	400	400	300	0
中等职业学校免学费补助	230				160					70		
大中专院校和中职学校家庭困难学生生活补助资金	31						13		18			
扶持普惠性民办幼儿园发展资金	105				105							

广播电视无线覆盖专项	137				18					85	10	24
公共文化服务体系建设专项	20											20
社会保障和就业支出	188211	26930	26337	18433	23735	19404	18583	13581	15071	20400	2816	2921
残疾人补贴补助	823	0	0	0	91	175	512	0	36	0	3	7
残疾人就业保障专项	535	0	0	0	0	0	0	83	228	207	8	9
残疾人事业发展补助	1230	105	103	93	141	70	117	61	358	138	23	22
城乡居民基本养老保险专项	76712	12746	11491	8845	8160	7535	7337	6647	5538	7188	728	497
城乡困难群众冬季取暖费	524				484						10	30
城乡社区服务体系建设补助资金	350	0	0	0	38	0	0	0	0	175	0	137
城乡养老保险专项	15										5	10
地名普查专项	35								35			
儿童福利专项	70						27		20	23		
抚恤补助	7565		2533		2114	183	1647	220	200	468	100	100
高龄老人生活保健补贴	4766	661	0	0	769	716	1076	691	514	280	0	59
机关事业单位养老保险补助	3224		1275			810	111	570		308		150
建国前老党员生活补助资金	1								1			
就业补助资金	16902	5000	1900	1100	1150	1100	1200	1100	1100	1906	437	909
困难群众殡葬救助补助	50								50			
困难群众救助补助	54071	5083	5883	5290	7735	7050	4005	2780	5716	8842	835	852
农村五保供养、社会福利、民政经办机构补助	80								50		30	
社会救助专项	294				274		20					
提高城乡居民基础养老金补助	150										150	
铁路建设伤残人员生活补助	45									45		
退役安置补助专项	2537	1075	382	345	215	215	215	50	5	35	0	0
优抚安置事业单位补助	2054	0	540	0	774	0	100	400	20	100	80	40
优抚对象补助专项	14918	2260	2230	2760	1760	1550	2195	580	700	686	107	90
自然灾害生活补助	1260				30		20	400	500		300	10
卫生健康支出	203499	19715	34124	24524	20488	22220	23000	20297	11547	22165	2596	2821
城乡居民基本医疗保险补助资金预算	149185	14743	27429	19388	16123	17032	16068	14100	6099	15548	1497	1158
村医基本医疗服务专项	516						265			211	40	
地方病防治项目专项	13						10					3
妇幼保健计生专项补助	17						17					
公共卫生服务基本公共卫生专项	14822	2028	1792	1772	1453	1649	1478	1710	1359	1244	160	177
公共卫生服务重大公共卫生专项	571	96	22	96	27	24	26	46	32	32	67	104
公立医院专项	540							530		10		
基本药物制度补助	4655	635	634	691	540	439	486	413	245	484	52	35
疾病预防控制能力建设专项	42								40		2	
计划生育扶助补助	3125					559	796	531	500	618	3	118
计划生育转移支付	8048	978	1685	1141	477	571	1617	569	362	544	61	43
失独家庭补助资金	272						272					

食品药品监管专项	97						4		80			13
卫生机构建设	729							729				
卫生计生专项	1448		1298						150			
卫生监督能力建设专项	6											6
县级公立医院取消药品加成补助	2841	450	160	380	238	393	270	230	270	390	30	30
乡村医生基本医疗服务基本药物制度补助	2012	222	366	297	351	218	221	238	101	0	0	0
乡村医生培训专项	9						9					
医疗服务能力提升公立医院综合改革专项	2994	70	210	210	210	210	294	210	210	400	260	710
医疗救助专项	9339	403	410	391	988	1048	900	927	1459	2107	388	318
医疗救助深度贫困地区农村贫困人口补助	1159								612	547	0	0
优抚对象医疗保障专项预算	624	85	110	120	75	70	90	25	20	23	3	3
孕产妇系统保健补助资金	141						141					
中医药公共卫生服务补助	295	6	8	38	7	7	37	39	8	8	33	104
节能环保支出	31258	287	3569	1493	1902	2882	4611	5200	4037	4259	1522	1496
节能专项资金	100											100
林业改革发展专项	9691	99	1296	889	869	903	664	974	1188	1603	1046	160
林业生态保护恢复专项	11617	188	2273	604	1033	875	2087	873	641	2291	476	276
农村环境整治专项	1353	0	0	0	0	0	0	0	608	365	0	380
农村水电增效扩容改造专项	40											40
秦岭生态环境保护专项资金	100											100
水污染防治专项	3300						1100	2100				100
退耕还林专项	4557					1104	760	753	1600			340
自然保护区能力建设补助	500							500				
城乡社区支出	5184	0	0	3100	10	0	710	690	140	4	500	30
城乡社区建设专项	724							690		4		30
小城镇建设专项	2240			1600					140		500	
美丽乡村建设专项	720				10		710					
县城基础设施建设专项	1500			1500								
农林水支出	258509	17678	22732	32552	27118	23608	27959	36767	23612	30065	8045	8374
病虫害控制专项	460							140	150	80	30	60
少数民族发展专项	400					80		90	80	120	30	0
扶贫产业发展专项	78600		10000	10000	10000	10000	10000	10000	7000	9000	1500	1100
以工代赈专项	1300		150	150	150	150	150	150	200	200	0	0
动物防疫专项	220	10	28	27	27	26	28	28	14	22	5	5
动植物保护专项	130								30		100	
村级一事一议专项补助	4584				1100	897		1140	385	762		300
村集体经济组织专项补助	580									380		200
村民委员会村党支部专项补助	2469				1099			890	480			
高校毕业生到基层任职专项补助	165								60	70	5	30
防汛专项	847							160	50	260	50	327

脱贫攻坚专项	43604	0	4929	4774	3019	4221	3456	10377	4360	5853	872	1744
国有贫困林场扶贫资金	366		200						60	60	46	0
江河湖库水系综合整治专项	564				484			80				
抗旱专项	105								50	35	20	
科技转化与推广服务专项	1105					700		120	64	196	5	20
林业产业化专项	522							250	150	62	60	
林业防灾减灾专项	308							68	100	40		100
林业改革发展资金预算	13915	170	871	659	1345	1216	1727	3242	1583	1501	921	680
林业生产发展专项	1089				769		320					
林业执法与监督专项	8										8	
农产品质量安全专项	25										5	20
农村道路建设专项	1326							500	500	326		
农村公益事业专项	1823				1498			320			5	
农村基础设施建设专项	5901		1875						3000	1026		
农村人畜饮水专项	4204						2000	240	1000	964		
农村综合改革示范试点补助	4500	4000									500	
农机购置补贴及深松整地专项补助	1100	100	150	150	150	100	100	100	100	50	50	50
农田水利发展专项	23857	130	1914	3078	3940	3448	648	1998	2128	4082	1723	768
农业生产发展专项	10947	470	1930	850	2852	1195	650	550	430	650	930	440
农业资源保护修复与利用专项	200							180		20		
农业资源及生态保护专项	1358	108	200	200	200	150	150	150	50	80	30	40
农业综合开发专项	60							60				
农业组织化与产业化经营专项	656							400		26	30	200
普惠金融发展专项	5786	690	485	485	485	880	580	770	388	353	320	350
森林培育专项	1219							260	600	159	200	
森林生态效益补偿专项	1932								600	692		640
森林资源管理专项	2548							980		968	600	
水利工程建设	33683	9500		11039			8150	2562		1432		1000
水利前期专项补助	260			200						60		
水土保持专项	5391	2500		940		545		570		536		300
执法监管专项	392							392				
交通运输支出	41112	5044	11843	7122	5085	3711	108	885	189	3940	1574	1611
车辆购置税收入补助地方专项	29284	5044	11575	1901	5085	1593	0	885	10	80	1500	1611
交通基础设施建设专项	11104			5221		1848	108		114	3763	50	
慈安便民桥建设专项	135								65	50	20	
成品油价格专项补助	589		268			270				47	4	
资源勘探信息等支出	1918	0	0	1080	0	0	0	300	200	258	80	0
网络安全和信息化专项	48									48		
工业转型升级专项	50										50	
中小企业发展专项	1820			1080				300	200	210	30	

商业服务业等支出	1616	0	0	1400	0	0	0	0	0	16	200	0
外经贸发展专项	1400			1400						0	0	0
电子商务示范园区和示范企业建设专项	116									16	100	
旅游产业发展专项	100										100	
自然资源海洋气象等支出	847	0	0	0	0	0	0	0	100	297	450	0
国土整治专项	350								100		250	
地质灾害防治专项	100										100	
高标准农田建设专项	397									297	100	
住房保障支出	44140	20000	97	12747	706	2757	650	840	4335	1519	490	0
保障性安居工程建设专项	37153	20000	97	10209	628	0	650	840	4335	395	0	0
农村危房改造	6841			2538	78	2757				1018	450	
保障性住房补贴	146									106	40	
粮油物资储备支出	67	0	0	0	0	0	62	0	0	0	5	0
粮油储备专项	67						62				5	
灾害防治及应急管理支出	2526	0	0	0	224	0	0	0	2300	0	2	0
安全生产专项	302								300		2	
灾害防治专项	2224				224				2000			
其他支出	26784	2693	2196	3068	2162	2301	2537	3125	3642	3257	1133	670
陕南循环发展专项	15705	2693	2196	1150	1100	1320	2537	1410	1200	629	800	670
其他支出	11079			1918	1062	981		1715	2442	2628	333	

全市2018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						
	2018年 预算数	2018年 完成数	完成数比预算数		2017执行	完成数比上年数	
			占%	±额		±%	±额
一、污水处理费收入	2,500	3,827	153.1	1,327	2,387	60.3	1,440
二、国有土地收益基金收入	1,700	1,272	74.8	-428	1,310	-2.9	-38
三、农业土地开发资金收入	300	49	16.2	-251	217	-77.6	-168
四、国有土地使用权出让收入	283,000	414,314	146.4	131,314	281,626	47.1	132,688
五、彩票公益金收入	5,700	6,399	112.3	699	5,474	16.9	925
六、城市基础设施配套费收入	14,000	25,664	183.3	11,664	13,601	88.7	12,063
七、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,300	1,319	101.5	19	1,215	8.6	104
八、其他政府性基金收入	500	1,009	201.8	509	1,314	-23.2	-305
收入合计	309,000	453,853	146.9	144,853	307,144	47.8	146,709

备注：政府性基金收入增幅较大主要是棚户区改造进度加快、房地产市场回暖等带动国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入超收。

全市2018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				备注
	2018年调整预算数	2018年执行数	执行数比调整预算数		
			占%	±额	
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出	290	290	100.0		
三、社会保障和就业支出	9,320	8,408	90.2	-912	
四、城乡社区支出	566,510	459,265	81.1	-107,245	
五、农林水支出	2,200	2,060	93.6	-140	
六、交通运输支出					
七、资源勘探电力信息等支出					
八、商业服务业等支出	760	760	100.0		
九、金融支出					
十、其他支出	52,930	39,902	75.4	-13,028	
彩票发行和销售机构业务费安排的支出	2,900	2,096	72.3	-804	
彩票公益金安排的支出	17,650	15,246	86.4	-2,404	
支出合计	632,010	510,685	80.8	-121,325	

市本级2018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						
	2018年 预算数	2018年 完成数	完成数比预算数		2017执行	完成数比上年数	
			占%	±额		±%	±额
一、污水处理费收入	1,850	2,787	150.6	937	1,765	57.9	1,022
二、国有土地收益基金收入	500	540	108.0	40	692	-22.0	-152
三、农业土地开发资金收入							
四、国有土地使用权出让收入	61,550	186,587	303.1	125,037	61,442	203.7	125,145
五、彩票公益金收入	5,700	6,399	112.3	699	5,474	16.9	925
六、城市基础设施配套费收入	3,700	20,477	553.4	16,777	3,597	469.3	16,880
七、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,300	1,319	101.5	19	1,215	8.6	104
八、其他政府性基金收入	400	715	178.8	315	477	49.9	238
收入合计	75,000	218,824	291.8	143,824	74,662	193.1	144,162

备注：政府性基金收入增幅较大主要是棚户区改造进度加快、房地产市场回暖等带动国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入超收。

市本级2018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				备注
	2018年调整预算数	2018年执行数	执行数比调整预算数		
			占%	±额	
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出					
三、社会保障和就业支出					
四、城乡社区支出	269,000	223,100	82.9	-45,900	
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探电力信息等支出					
八、商业服务业等支出	200	200	100.0		
九、金融支出					
十、其他支出	23,692	20,240	85.4	-3,452	
彩票发行和销售机构业务费安排的支出	1,070	912	85.2	-158	
彩票公益金安排的支出	4,220	3,584	84.9	-636	
支出合计	292,892	243,540	83.2	-49,352	

2018年政府性基金转移支付表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	23805	
文化体育与传媒支出	290	
社会保障和就业支出	6790	
农林水支出	2520	
交通运输支出	10	
商业服务业等支出	1380	
其他支出	12815	

2018年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	备注
全市	97.1	79.1	
市本级	65.1	54.0	

全市2019年政府性基金收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	全市政府性基金收入		备 注
	2018年 完成数	2019年 预算数	
一、污水处理费收入	3,827	4,000	
二、国有土地收益基金收入	1,272	900	
三、农业土地开发资金收入	49		
四、国有土地使用权出让收入	414,314	381,500	
五、彩票公益金收入	6,399	6,600	
六、城市基础设施配套费收入	25,664	12,500	
七、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,319	1,400	
八、其他政府性基金收入	1,009		
收入合计	453,853	406,900	

备注：预计2019年土地交易相对减少，对应国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入等同比下降。

全市2019年政府性基金支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			备 注
	2018年 预算数	2019年 预算数	增长%	
一、城乡社区支出	301,500	371,900	23.3	
国有土地使用权出让收入安排支出	283,000	354,500	25.3	
征地和拆迁补偿支出	200,000	247,900	24.0	
土地开发支出	5,600	7,800	39.3	
城市建设支出	32,000	40,000	25.0	
农村基础设施建设支出	5,000	7,000	40.0	
补助被征地农民支出	8,300	11,000	32.5	
土地出让业务支出	1,400	1,900	35.7	
廉租住房支出	1,200	1,800	50.0	
支付破产或改制企业职工安置费	2,000	2,000		
棚户区改造支出	11,500	15,500	34.8	
公共租赁住房支出	1,000	1,600	60.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000	18,000	20.0	
国有土地收益基金收入安排的支出	1,700	900	-47.1	
征地和拆迁补偿支出	1,500	810	-46.0	
土地开发支出		50		
其他国有土地收益基金支出	200	40	-80.0	
农业土地开发资金收入安排的支出	300		-100.0	
城市基础设施配套费收入安排的支出	14,000	12,500	-10.7	

全市2019年政府性基金支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			备 注
	2018年 预算数	2019年 预算数	增长%	
城市公共设施	6,300	6,500	3.2	
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,700	6,000	-22.1	
污水处理费收入安排的支出	2,500	4,000	60.0	
污水处理设施建设和运营	2,300	3,790	64.8	
代征手续费	8	10	25.0	
其他污水处理费安排的支出	192	200	4.2	
二、其他支出	7,500	8,000	6.7	
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	1,300	1,400	7.7	
福利彩票发行机构的业务费支出	1,300	1,400	7.7	
彩票公益金收入安排的支出	5,700	6,600	15.8	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,000	4,600	15.0	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,700	2,000	17.6	
三、债务付息支出		27,000		
政府性基金支出合计	309,000	406,900	31.7	

市本级2019年政府性基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	市本级政府性基金收入		备 注
	2018年 完成数	2019年 预算数	
一、污水处理费收入	2,787	2,900	
二、国有土地收益基金收入	540	400	
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	186,587	149,700	
五、彩票公益金收入	6,399	6,600	
六、城市基础设施配套费收入	20,477	10,000	
七、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,319	1,400	
八、其他政府性基金收入	715		
收入合计	218,824	171,000	

备注：预计2019年土地交易相对减少，对应国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入等同比下降。

市本级2019年政府性基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	市本级政府性基金支出预算			备 注
	2018年 预算数	2019年 预算数	增长%	
一、城乡社区支出	67,600	145,800	115.7	
国有土地使用权出让收入安排支出	61,550	132,500	115.3	
征地和拆迁补偿支出	54,000	115,400	113.7	
土地开发支出	2,000	3,000	50.0	
城市建设支出	1,000	4,000	300.0	
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出		500		
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费	2,000	2,000		
棚户区改造支出		2,000		
公共租赁住房支出	1,000	1,100	10.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550	4,500	190.3	
国有土地收益基金收入安排的支出	500	400	-20.0	
征地和拆迁补偿支出	500	400	-20.0	
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				
城市基础设施配套费收入安排的支出	3,700	10,000	170.3	

市本级2019年政府性基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	市本级政府性基金支出预算			备 注
	2018年 预算数	2019年 预算数	增长%	
城市公共设施		4,000		
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,700	6,000	62.2	
污水处理费收入安排的支出	1,850	2,900	56.8	
污水处理设施建设和运营	1,705	2,706	58.7	
代征手续费	5	8	60.0	
其他污水处理费安排的支出	140	186	32.9	
二、其他支出	7,400	8,000	8.1	
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	1,300	1,400	7.7	
福利彩票发行机构的业务费支出	1,300	1,400	7.7	
彩票公益金收入安排的支出	5,700	6,600	15.8	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,000	4,600	15.0	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,700	2,000	17.6	
三、债务付息支出		17,200		
政府性基金支出合计	75,000	171,000	128.0	

全市2018年国有资本经营预算收入执行情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 完成数	备注
一、利润收入			
二、股利、股息收入		550	
三、产权转让收入		300	
四、清算收入	530		
五、国有资本经营预算转移支付收入	572	572	
六、其他国有资本经营预算收入		945	
收入合计	1,102	2,367	

备注：2018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945万元，其中：汉台区完成389万元，西乡县完成462万元，勉县完成44万元，佛坪县完成50万元。

全市2018年国有资本经营预算支出执行情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2018年调整预算数	2018年执行数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,102	1,072	
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	806	806	
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	608	67	
八、上年结余	149		
支出合计	2,516	1,945	

市本级2018年国有资本经营预算收入执行情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	备 注
一、利润收入			
二、股利、股息收入		550	
三、产权转让收入		300	
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	850	

市本级2018年国有资本经营预算支出执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	备 注
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			
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		500	
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	530	500	

全市2019年国有资本经营预算收入预算表

表三十一

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	备 注
一、利润收入			
二、股利、股息收入		600	
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		1,280	
收入合计	1,102	1,880	

备注：2019年国有资金经营预算汉台区230万元，佛坪县50万元。

全市2019年国有资本经营预算支出预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,102	1,600	
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		280	
八、上年结余			
支出合计	1,102	1,880	

市本级2019年国有资本经营预算收入预算表

表三十三

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	备 注
一、利润收入			
二、股利、股息收入		600	
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		1,000	
收入合计	530	1,600	

市本级2019年国有资本经营预算支出预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	530	1,600	
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	530	1,600	

2018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	备 注
中央移交企业“三供一业”改革专项补助	572	273	299	

2019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	备 注
中央移交企业“三供一业”改革专项补助	0			2019年上级财政未提前下达该项转移支付补助

全市2018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	2018年 预算数	2018年 完成数	完成数占 预算数%	备 注
合 计	720,594	766,368	106.4	
一、养老保险基金	352,563	367,307	104.2	
二、医疗保险基金	347,006	375,974	108.3	
三、工伤保险基金	8,179	8,942	109.3	
四、失业保险基金	9,433	10,209	108.2	
五、生育保险基金	3,413	3,936	115.3	

备注：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年社会保险基金支出预算执行情况表

表三十八

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数占 预算数%	备 注
合 计	670,489	718,604	107.2	
一、养老保险基金	321,822	338,613	105.2	
二、医疗保险基金	326,345	357,990	109.7	
三、工伤保险基金	7,532	7,919	105.1	
四、失业保险基金	9,439	8,522	90.3	
五、生育保险基金	5,351	5,560	103.9	

备注：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年社会保险基金收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 完成数	完成数占 预算数%	备 注
合 计	201,626	197,458	97.9	
一、养老保险基金	39,106	34,782	88.9	
二、医疗保险基金	141,494	139,589	98.7	
三、工伤保险基金	8,179	8,942	109.3	
四、失业保险基金	9,433	10,209	108.2	
五、生育保险基金	3,414	3,936	115.3	

备注：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乡居民医疗保险风险金。

市本级2018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	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数占 预算数%	备 注
合 计	195,075	183,076	93.8	
一、养老保险基金	38,165	42,299	110.8	
二、医疗保险基金	134,588	118,775	88.3	
三、工伤保险基金	7,532	7,919	105.1	
四、失业保险基金	9,439	8,523	90.3	
五、生育保险基金	5,351	5,560	103.9	

备注：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乡居民医疗保险风险金。

全市2019年社会保险基金预算收入预算表

表四十一

单位：万元

项 目	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	1,378,860	561,300	817,560	348,687	6,526	461,813	534
一、养老保险基金	631,301	231,619	399,682	119,531	3,033	276,584	534
二、医疗保险基金	666,041	271,372	394,669	212,413	3,174	179,082	
三、工伤保险基金	21,786	12,942	8,844	6,373	144	2,327	
四、失业保险基金	51,160	43,027	8,133	6,518	145	1,470	
五、生育保险基金	8,572	2,340	6,232	3,852	30	2,350	

备注：1、社会保险基金上年结余主要是养老保险和医疗保险个人账户结余资金；2、医疗保险基金属于个人所有，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；3、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2019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	759,483	737,652	21,624	207	619,377	58,077
一、养老保险基金	367,113	366,906		207	264,188	32,569
二、医疗保险基金	368,645	349,560	19,085		297,396	26,024
三、工伤保险基金	8,603	8,603			13,183	241
四、失业保险基金	9,140	6,601	2,539		42,020	-1,007
五、生育保险基金	5,982	5,982			2,590	250

备注：1、社会保险基金上年结余主要是养老保险和医疗保险个人账户结余资金；2、医疗保险基金属于个人所有，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；3、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2019年社会保险基金预算收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	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	170,627	72,102	98,525	55,346	584	42,595	
一、养老保险基金	55,790	11,308	44,482	12,833	149	31,500	
二、医疗保险基金	96,566	49,646	46,920	36,075	350	10,495	
三、工伤保险基金	6,350	3,538	2,812	2,545	37	230	
四、失业保险基金	9,359	7,172	2,187	1,997	40	150	
五、生育保险基金	2,562	438	2,124	1,896	8	220	

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乡居民医疗保险风险金。

市本级2019年社会保险基金预算支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	本年社会保险基金支出				累计 结余	当年 结余
	小计	社会保险待遇支出	其他 支出	转移 支出		
合 计	94,110	93,907	203		76,517	4,415
一、养老保险基金	43,920	43,920			11,870	562
二、医疗保险基金	43,251	43,251			53,315	3,669
三、工伤保险基金	2,546	2,546			3,804	266
四、失业保险基金	2,379	2,176	203		6,980	-192
五、生育保险基金	2,014	2,014			548	110

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乡居民医疗保险风险金。