

州十四届人大四次会议

文 件 之 (7)

附件一

# **《黔南州2018年全州和州本级预算执行情况 与2019年全州和州本级预算草案的报告》附表**

黔 南 州 财 政 局 编 制

2019年2月

# 目 录

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| 编制说明.....                                    | 1—3   |
| 说明附表（附“黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表”）..... | 4—5   |
| 表1： 黔南州2018年全州一般公共预算收入完成情况表.....             | 6     |
| 表2： 黔南州2018年全州一般公共预算支出完成情况表.....             | 7     |
| 表3： 黔南州2018年州本级一般公共预算收入完成情况表.....            | 8     |
| 表4： 黔南州2018年州本级一般公共预算支出完成情况表.....            | 9     |
| 表5： 黔南州2018年一般公共预算州对县(市)转移支付补助情况表.....       | 10    |
| 表6： 黔南州2019年州本级一般公共预算收入预算表(草案).....          | 11    |
| 表7： 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案).....          | 12—28 |
| 表8： 黔南州2018年全州政府性基金预算收入完成情况表.....            | 29    |
| 表9： 黔南州2018年全州政府性基金预算支出完成情况表.....            | 30    |
| 表10： 黔南州2018年州本级政府性基金预算收入完成情况表.....          | 31    |
| 表11： 黔南州2018年州本级政府性基金预算支出完成情况表.....          | 32    |
| 表12： 黔南州2018年政府性基金预算州对县(市)转移支付补助情况表.....     | 33    |
| 表13： 黔南州2019年州本级政府性基金预算收入预算(草案).....         | 34    |
| 表14： 黔南州2019年州本级政府性基金预算支出预算(草案).....         | 35    |

# 编 制 说 明

## 一、关于2018年全州和州本级财政预算执行情况

(一)《黔南州2018年全州和州本级预算执行情况与2019年全州和州本级预算草案的报告》(以下简称《报告》),所列各项收支数,均为截至2018年12月31日快报数。待决算编制完毕后,收支执行数会有一些变化,届时再向州人大常委会报告。

(二)全州收支情况。一般公共预算收入完成119.70亿元,占预算91.4%,同比增加0.70亿元(下同),同比增长0.58%(下同)。其中,税收收入79.93亿元,减少5.91亿元,下降6.9%;非税收入39.77亿元,增加6.61亿元,增长19.9%。非税收入占一般公共预算收入比重为33.2%,占比同比上升5.3个百分点。加上上级转移支付收入287.01亿元、置换债券收入57.51亿元(一般债券,其中上年结余7.61亿元)、上年结余及调入预算稳定调节基金和调入资金24.12亿元,收入合计488.34亿元。全州一般公共预算支出416.61亿元,同比增加38.25亿元,增长10.1%,加上上解省级支出11.38亿元、置换债券支出54.91亿元(一般债券)、补充预算稳定调节基金4.06亿元、结转下年支出1.38亿元,支出合计488.34亿元。

(三)州本级收支情况。州本级一般公共预算收入22.49亿元,占预算92.3%,同比增加0.16亿元,增长0.7%。其中,税收收入17.02亿元,减少0.51亿元,下降2.9%;非税收入5.47亿元,增加0.67亿元,增长13.9%,非税占比为24.3%。剔除双龙新区收入0.44亿元,州本级实际完成22.05亿元,加上上级转移支付收入37.42亿元、上年结余及调入预算稳定调节基金和调入资金2.27亿元,扣除对县级补助2.85亿元,收入合计58.89亿元。一般公共预算支出完成56.97亿元(含国库集中支付权责发生制列支的支出4.01亿元),同比增加19.36亿元(主要是县市法、检两院、州交警划转至州级列支),增长51.5%。加上上解省级支出1.27亿元、补充预算稳定调节基金0.65亿元,支出合计58.89亿元。

## 二、关于2019年全州和州本级财政预算草案的编制

### (一) 编制原则及口径

**2019年预算的编制原则：**根据“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约和收支平衡”的原则，结合各项经济发展预期指标，编制2019年预算。一是坚持稳中求进工作总基调，做好财政服务中央“六稳”决策部署工作；二是继续过“紧日子”，进一步优化财政资源配置，坚决支持打好“三大攻坚战”；三是不断增强预算法治意识和预算绩效理念，积极发挥财政职能作用。

**1. 一般公共预算。**根据《中华人民共和国预算法》、国发[2014]45号文件精神以及机关事业单位养老保险制度改革等有关规定，结合我州国民经济和社会发展规划主要指标，编制2019年全州（代编）和州本级预算草案。

《报告》所列2019年全州（代编）和州本级财政预算草案，根据分税制财政体制以及2013年完善后的省以下收入分享比例（详见附表）等有关规定编制。

2019年，全州一般公共预算收入预期目标125.22亿元，同比增长5%；全州一般公共预算支出预期目标为400.40亿元（不含执行中上级增加安排的各项专项转移支付）。年度预算执行情况，我们将按照规定及时向州人大常委会报告。州本级一般公共预算收入预期目标为23.10亿元，同比增长4.8%。其中：税收收入（分享收入）17.60亿元，非税收入（含专项收入）5.50亿元。加上上级相对固定的转移支付和提前下达的专项补助收入31.10亿元、各县市上解收入5.61亿元、动用预算稳定调节基金及调入资金2.12亿元（调入后预算稳定调节基金结余0.49亿元），收入合计61.93亿元。州本级一般公共预算支出预安排52.24亿元，加上上解省支出1.63亿元和州对县（市）体制返还8.06亿元，支出合计61.93亿元。收支平衡。

**2. 政府性基金预算。**政府性基金预算遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，为避免年度中收支预算波动较大，全州政府性基金预算按当年收入规模编制。年度中各级财政动用结余结转安排支出时，按规定程序报批后执行。州本级政府性基金预算草案按照上述编制原则和口径编制。

2019年，州本级政府性基金预算收入2亿元加上上年结余0.25亿元，收入合计2.25亿元，支出安排2.25亿元。收支平衡。

**3. 州本级预备费的安排。**根据《预算法》的规定，各级人民政府应当按照本级预算支出额的1%-3%设置预备费。2019年州本级预备费（含年初预留）安排0.7亿元，占一般公共预算支出的2.13%。

**4. 动用州本级预算稳定调节基金情况。**2019年，根据《预算法》和国务院关于预算编制的总体要求，为支持全州经济发展和社会稳定，保障和落实好州委、州政府确定的重点民生支出，州本级拟动用2.12亿元预算稳定调节基金及调入资金平衡预算。动用的资金主要用于全州性的精准扶贫、社保、教育、医疗卫生、农林水等重点民生领域支出及州委、州政府确定的重大项目支出。

说明附表

黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表

黔南州财政局编制

| 税收收入                                        | 原体制分享比例 |                               |       |       | 新体制分享比例（全面营改增后） |              |       |       |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|-------|-------|
|                                             | 中央级     | 省级                            | 市(州)级 | 县(市)级 | 中央级             | 省级           | 市(州)级 | 县(市)级 |
| 1.消费税                                       | 100%    |                               |       |       | 100%            |              |       |       |
| 2.关税                                        | 100%    |                               |       |       | 100%            |              |       |       |
| 3.车辆购置税                                     | 100%    |                               |       |       | 100%            |              |       |       |
| 4.船舶吨税                                      | 100%    |                               |       |       | 100%            |              |       |       |
| 5.增值税                                       | 75%     | 10%                           | 15%   |       | 50%             | 11.5%        | 9.5%  | 29%   |
| 6.企业所得税                                     |         |                               |       |       |                 |              |       |       |
| 中央保留企业所得税                                   | 100%    |                               |       |       | 100%            |              |       |       |
| 中烟集团、瓮福集团企业所得税                              | 60%     | 40%                           |       |       | 60%             | 40%          |       |       |
| 中央原下划中国移动通信等13户企业企业所得税                      | 60%     | 40%                           |       |       | 60%             | 40%          |       |       |
| 中央按相关因素划转我省的总机构预缴企业所得税（含集中缴纳的铁路运输企业所得税）     |         | 当年实际划转数的100%                  |       |       |                 | 当年实际划转数的100% |       |       |
| 其他企业企业所得税                                   | 60%     | 按企业隶属关系划分，各级分享本级企业的企业所得税40%。  |       |       | 60%             | 8%           | 8%    | 24%   |
| 7.企业所得税退税                                   |         |                               |       |       |                 |              |       |       |
| 中央保留企业所得税退税                                 | 100%    |                               |       |       | 100%            |              |       |       |
| 中烟集团、瓮福集团企业所得税退税                            | 60%     | 40%                           |       |       | 60%             | 40%          |       |       |
| 中央原下划中国移动通信等13户企业企业所得税退税                    | 60%     | 40%                           |       |       | 60%             | 40%          |       |       |
| 中央按相关因素划转我省的总机构预缴企业所得税退税（含集中缴纳的铁路运输企业所得税）退税 |         | 当年实际退税数100%                   |       |       |                 | 当年实际退税数100%  |       |       |
| 其他企业企业所得税退税                                 | 60%     | 按企业隶属关系划分，各级承担本级企业的企业所得税退税40% |       |       | 60%             | 8%           | 8%    | 24%   |
| 8.个人所得税                                     |         |                               |       |       |                 |              |       |       |
| 储蓄存款利息所得税                                   | 60%     | 40%                           |       |       | 60%             | 40%          |       |       |

说明附表

黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表

黔南州财政局编制

| 税收收入                          | 原体制分享比例 |      |                        |       | 新体制分享比例（全面营改增后） |      |       |       |
|-------------------------------|---------|------|------------------------|-------|-----------------|------|-------|-------|
|                               | 中央级     | 省级   | 市(州)级                  | 县(市)级 | 中央级             | 省级   | 市(州)级 | 县(市)级 |
| 其他个人所得税                       | 60%     |      | 按隶属关系划分，市县分享本级个人所得税40% |       | 60%             | 8%   | 8%    | 24%   |
| 9.资源税                         |         | 30%  | 70%                    |       |                 | 20%  | 20%   | 60%   |
| 10.城镇土地使用税                    |         | 30%  | 70%                    |       |                 | 20%  | 20%   | 60%   |
| 11.城市维护建设税                    |         |      |                        |       |                 |      |       |       |
| 中央按相关因素划转我省集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 |         | 100% |                        |       |                 | 100% |       |       |
| 其他城市维护建设税                     |         |      | 100%                   |       |                 |      | 20%   | 80%   |
| 12.耕地占用税                      |         |      | 100%                   |       |                 |      | 20%   | 80%   |
| 13.契税                         |         |      | 100%                   |       |                 |      | 20%   | 80%   |
| 14.房产税                        |         |      | 100%                   |       |                 |      |       | 100%  |
| 15.印花税                        |         |      | 100%                   |       |                 |      |       | 100%  |
| 16.土地增值税                      |         |      | 100%                   |       |                 |      |       | 100%  |
| 17.车船税                        |         |      | 100%                   |       |                 |      |       | 100%  |
| 18.烟叶税                        |         |      | 100%                   |       |                 |      |       | 100%  |
| 19.其他税收收入                     |         |      | 100%                   |       |                 |      |       | 100%  |

表1

# 黔南州2018年全州一般公共预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目名称             | 2018年<br>完成数 | 与2017年同期相比   |          |        | 备 注                                                                |
|------------------|--------------|--------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |              | 2017年<br>完成数 | 增加额      | 增长(%)  |                                                                    |
| 一般公共预算收入合计       | 1,197,003    | 1,190,033    | 6,970    | 0.6%   |                                                                    |
| 一、税收收入           | 799,273      | 858,364      | -59,091  | -6.9%  |                                                                    |
| 1、增值税            | 122,719      | 111,296      | 11,423   | 10.3%  |                                                                    |
| 2、改征增值税          | 159,569      | 144,424      | 15,145   | 10.5%  |                                                                    |
| 3、营业税            | 453          | 1,208        | -755     | -62.5% | 主要是清欠营业税。                                                          |
| 4、企业所得税          | 63,849       | 53,341       | 10,508   | 19.7%  |                                                                    |
| 5、个人所得税          | 27,506       | 22,096       | 5,410    | 24.5%  |                                                                    |
| 6、资源税            | 20,673       | 16,621       | 4,052    | 24.4%  | 主要是福泉、瓮安分别增收0.17亿元、0.08亿元，州本级分享收入增收0.11亿元。                         |
| 7、城市维护建设税        | 51,553       | 45,811       | 5,742    | 12.5%  |                                                                    |
| 8、房产税            | 24,361       | 33,146       | -8,785   | -26.5% |                                                                    |
| 9、印花税            | 14,700       | 13,547       | 1,153    | 8.5%   |                                                                    |
| 10、城镇土地使用税       | 29,078       | 36,249       | -7,171   | -19.8% |                                                                    |
| 11、土地增值税         | 70,067       | 80,719       | -10,652  | -13.2% |                                                                    |
| 12、车船税           | 10,820       | 9,186        | 1,634    | 17.8%  |                                                                    |
| 13、耕地占用税         | 102,212      | 211,103      | -108,891 | -51.6% | 由于上年清欠及项目较多，垫高基数，加上本年落实土地整改要求，耕地占用项目减少等因素，全州各县市该税种均大幅下降（除平塘小幅度增长）。 |
| 14、契税            | 94,063       | 73,644       | 20,419   | 27.7%  |                                                                    |
| 15、烟叶税           | 4,622        | 5,973        | -1,351   | -22.6% |                                                                    |
| 16、环境保护税         | 3,028        |              | 3,028    | 100.0% |                                                                    |
| 二、非税收入           | 397,730      | 331,669      | 66,061   | 19.9%  |                                                                    |
| 1、专项收入           | 46,159       | 39,215       | 6,944    | 17.7%  |                                                                    |
| 2、行政事业性收费收入      | 116,431      | 87,826       | 28,605   | 32.6%  | 主要是平塘、瓮安、长顺、福泉分别增收0.41亿元、1.94亿元、0.38亿元、0.27亿元。                     |
| 3、罚没收入           | 60,740       | 65,147       | -4,407   | -6.8%  |                                                                    |
| 4、国有资本经营收入       | 1,500        | 27,740       | -26,240  | -94.6% | 主要是福泉市减收2.6亿元，上年产权转让收入2.1亿元为一次性收入，企业利润收入减收0.5亿元。                   |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 129,267      | 81,402       | 47,865   | 58.8%  | 主要是都匀、贵定其他类别增收3.11亿元和1.67亿元。                                       |
| 6、捐赠收入           | 7,598        | 4,540        | 3,058    | 67.4%  | 主要是都匀经开区增加0.4亿元。                                                   |
| 7、政府住房基金收入       | 16,127       | 17,793       | -1,666   | -9.4%  |                                                                    |
| 8、其他收入           | 19,908       | 8,006        | 11,902   | 148.7% | 主要州本级、都匀市、荔波县、福泉市分别增加0.55亿元、0.15亿元、0.11亿元、0.2亿元。                   |



表2

## 黔南州2018年全州一般公共预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目名称           | 2018年<br>完成数 | 与2017年同期相比   |         |        | 备 注                            |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------------------------|
|                |              | 2017年<br>完成数 | 增加额     | 增长（%）  |                                |
| 一般公共预算支出合计     | 4,166,056    | 3,783,555    | 382,501 | 10.1%  |                                |
| 1、一般公共服务支出     | 486,014      | 426,269      | 59,745  | 14.0%  |                                |
| 2、国防支出         | 1,735        | 4,258        | -2,523  | -59.3% | 主要是上级补助资金减少。                   |
| 3、公共安全支出       | 240,511      | 219,832      | 20,679  | 9.4%   |                                |
| 4、教育支出         | 837,353      | 773,987      | 63,366  | 8.2%   |                                |
| 5、科学技术支出       | 75,486       | 78,012       | -2,526  | -3.2%  |                                |
| 6、文化体育与传媒支出    | 47,019       | 55,447       | -8,428  | -15.2% |                                |
| 7、社会保障和就业支出    | 421,502      | 365,957      | 55,545  | 15.2%  | 主要是城乡居民基本养老保险提标。               |
| 8、医疗卫生与计划生育支出  | 477,208      | 414,646      | 62,562  | 15.1%  | 主要是城乡居民基本医疗保险财政补助提高。           |
| 9、节能环保支出       | 159,283      | 112,235      | 47,048  | 41.9%  | 主要是是污染防治、农村环境整治资金增加。           |
| 10、城乡社区支出      | 153,288      | 140,567      | 12,721  | 9.0%   |                                |
| 11、农林水支出       | 537,246      | 513,627      | 23,619  | 4.6%   |                                |
| 12、交通运输支出      | 180,443      | 201,236      | -20,793 | -10.3% |                                |
| 13、资源勘探电力信息等支出 | 36,634       | 34,469       | 2,165   | 6.3%   |                                |
| 14、商业服务业等支出    | 26,228       | 30,025       | -3,797  | -12.6% |                                |
| 15、金融支出        | 315          | 2,226        | -1,911  | -85.8% |                                |
| 16、国土海洋气象等支出   | 35,248       | 37,003       | -1,755  | -4.7%  |                                |
| 17、住房保障支出      | 302,433      | 261,337      | 41,096  | 15.7%  |                                |
| 18、粮油物资储备支出    | 3,755        | 3,274        | 481     | 14.7%  |                                |
| 19、国债还本付息支出    |              |              |         |        |                                |
| 20、其他支出        | 27,968       | 6,350        | 21,618  | 340.4% | 主要是中央预算内投资及中西部重点领域基础设施补短板资金增加。 |
| 21、债务付息支出      | 115,766      | 101,979      | 13,787  | 13.5%  |                                |
| 22、债务发行费用支出    | 621          | 819          | -198    | -24.2% |                                |

表3

## 黔南州2018年州本级一般公共预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目名称             | 2018年<br>完成数 | 与2017年同期相比   |         |        | 备 注                                                           |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                  |              | 2017年<br>完成数 | 增加额     | 增长（%）  |                                                               |
| 一般公共预算收入合计       | 224,874      | 223,285      | 1,589   | 0.7%   | 含双龙新区的收入。                                                     |
| 一、税收收入           | 170,156      | 175,265      | -5,109  | -2.9%  |                                                               |
| 1、增值税            | 39,244       | 36,046       | 3,198   | 8.9%   |                                                               |
| 2、改征增值税          | 39,374       | 35,637       | 3,737   | 10.5%  |                                                               |
| 3、营业税            | 112          | 298          | -186    | -62.4% | 主要是清欠。                                                        |
| 4、企业所得税          | 15,963       | 13,335       | 2,628   | 19.7%  |                                                               |
| 5、个人所得税          | 6,877        | 5,524        | 1,353   | 24.5%  |                                                               |
| 6、资源税            | 4,992        | 3,952        | 1,040   | 26.3%  |                                                               |
| 7、城市维护建设税        | 16,313       | 14,461       | 1,852   | 12.8%  |                                                               |
| 8、城镇土地使用税        | 7,269        | 9,062        | -1,793  | -19.8% |                                                               |
| 9、耕地占用税          | 20,443       | 42,221       | -21,778 | -51.6% | 由于落实土地整改要求，耕地占用项目减少等因素，全州除平塘县小幅增长外，其余县市均大幅减收，导致州本级分享的收入也大幅减少。 |
| 10、契税            | 18,812       | 14,729       | 4,083   | 27.7%  |                                                               |
| 11、环境保护税         | 757          |              | 757     | 100.0% |                                                               |
| 二、非税收入           | 54,718       | 48,020       | 6,698   | 13.9%  |                                                               |
| 1、专项收入           | 15,807       | 12,584       | 3,223   | 25.6%  |                                                               |
| 2、行政事业性收费收入      | 12,632       | 10,323       | 2,309   | 22.4%  |                                                               |
| 3、罚没收入           | 5,000        | 8,720        | -3,720  | -42.7% | 主要是公安罚没收入及其他一本罚没收入减少。                                         |
| 4、国有资本经营收入       |              |              |         |        |                                                               |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 6,574        | 6,972        | -398    | -5.7%  |                                                               |
| 6、政府住房基金收入       | 7,387        | 7,617        | -230    | -3.0%  |                                                               |
| 7、其他收入           | 7,318        | 1,804        | 5,514   | 305.7% | 主要是待查收入，清欠及单位处置款项增加收入。                                        |

表4

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科 目 名 称        | 2018年<br>完成数 | 与2017年同期相比   |         |         | 备 注                   |
|----------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------------|
|                |              | 2017年<br>完成数 | 增加额     | 增长（%）   |                       |
| 一般公共预算支出合计     | 569,678      | 376,069      | 193,609 | 51.5%   |                       |
| 1、一般公共服务支出     | 49,226       | 53,427       | -4,201  | -7.9%   |                       |
| 2、国防支出         | 80           |              | 80      | 100.0%  |                       |
| 3、公共安全支出       | 91,829       | 61,312       | 30,517  | 49.8%   | 主要是上级政法专款及“两庭”建设资金增加。 |
| 4、教育支出         | 90,286       | 58,078       | 32,208  | 55.5%   | 主要是州属高校教育精准扶贫资金增加。    |
| 5、科学技术支出       | 2,804        | 1,550        | 1,254   | 80.9%   |                       |
| 6、文化体育与传媒支出    | 6,718        | 5,519        | 1,199   | 21.7%   |                       |
| 7、社会保障和就业支出    | 85,177       | 62,418       | 22,759  | 36.5%   |                       |
| 8、医疗卫生与计划生育支出  | 188,822      | 48,012       | 140,810 | 293.3%  | 主要是新型农村合作医疗纳入州级统筹。    |
| 9、节能环保支出       | 3,337        | 4,519        | -1,182  | -26.2%  |                       |
| 10、城乡社区支出      | 2,712        | 3,200        | -488    | -15.3%  |                       |
| 11、农林水支出       | 20,176       | 29,457       | -9,281  | -31.5%  | 主要是上级水利发展资金减少。        |
| 12、交通运输支出      | 4,162        | 8,062        | -3,900  | -48.4%  | 主要是上级城市公交车成品油价格补贴减少，  |
| 13、资源勘探电力信息等支出 | 6,130        | 4,920        | 1,210   | 24.6%   |                       |
| 14、商业服务业等支出    | 2,994        | 2,612        | 382     | 14.6%   |                       |
| 15、金融支出        |              | 1,910        | -1,910  | -100.0% |                       |
| 16、国土海洋气象等支出   | 1,687        | 3,369        | -1,682  | -49.9%  | 主要是上级全国土地调查工作经费减少。    |
| 17、住房保障支出      | 9,893        | 9,947        | -54     | -0.5%   |                       |
| 18、粮油物资储备支出    | 1,355        | 908          | 447     | 49.2%   |                       |
| 19、国债还本付息支出    |              |              |         |         |                       |
| 20、其他支出        | 889          | 327          | 562     | 171.9%  | 主要是信用体系建设及航线补贴增加。     |
| 21、债务付息支出      | 1,401        | 16,522       | -15,121 | -91.5%  |                       |
| 22、债务发行费用支出    |              |              |         |         |                       |

表5

## 黔南州2018年一般公共预算州对县(市)转移支付补助情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 名 称            | 2018年<br>补助数 | 2017年<br>补助数 | 增加额    | 增长（%）  | 备 注                 |
|----------------|--------------|--------------|--------|--------|---------------------|
| 合 计            | 117,894      | 112,135      | 5,759  | 5.1%   |                     |
| 一、分税制补助        | 76,906       | 76,906       |        |        |                     |
| 二、一般性转移支付      |              |              |        |        | 州本级无对下的一般性转移支付      |
| 三、专项转移支付       | 40,988       | 35,229       | 5,759  | 16.3%  |                     |
| 1. 农林水配套       | 9,899        | 7,621        | 2,278  | 29.9%  | 主要是新增三都县扶贫资金2400万元。 |
| 2. 农村危房改造配套    | 4,264        | 3,355        | 909    | 27.1%  |                     |
| 3. 扶贫生态项目配套    |              |              |        |        |                     |
| 4. 扶持微型企业发展配套  | 745          | 950          | -205   | -21.6% |                     |
| 5. 教育配套        | 4,441        | 4,904        | -463   | -9.4%  |                     |
| 6. 社会保障和就业配套   | 3,305        | 1,176        | 2,129  | 181.0% | 主要是困难群众救助补助资金增加。    |
| 7. 医疗卫生与计划生育配套 | 5,091        | 4,244        | 847    | 20.0%  |                     |
| 8. 其他项目配套      | 9,147        | 6,393        | 2,754  | 43.1%  | 主要是转下达上级专款增加。       |
| 9. 专项经费补助      | 4,096        | 6,586        | -2,490 | -37.8% |                     |

表6

## 黔南州2019年州本级一般公共预算收入预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目名称             | 2018年<br>完成数 | 2019年<br>预算数 | 增加额   | 增长（%）     | 备 注                                                 |
|------------------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 栏次               | 1            | 2            | 3=2-1 | 4=3/1*100 | 5                                                   |
| 一般公共预算收入合计       | 224,874      | 231,000      | 6,126 | 2.7%      | 剔除双龙新区收入，2018年完成220,524万元，2019年预计完成231,000万元，增长4.8% |
| 一、税收收入           | 170,156      | 176,000      | 5,844 | 3.4%      |                                                     |
| 1、增值税            | 39,244       | 41,206       | 1,962 | 5.0%      |                                                     |
| 2、改征增值税          | 39,374       | 41,343       | 1,969 | 5.0%      |                                                     |
| 3、营业税            | 112          |              | -112  | -100.0%   |                                                     |
| 4、企业所得税          | 15,963       | 16,761       | 798   | 5.0%      |                                                     |
| 5、个人所得税          | 6,877        | 7,565        | 688   | 10.0%     |                                                     |
| 6、资源税            | 4,992        | 5,242        | 250   | 5.0%      |                                                     |
| 7、城市维护建设税        | 16,313       | 17,129       | 816   | 5.0%      |                                                     |
| 8、城镇土地使用税        | 7,269        | 7,632        | 363   | 5.0%      |                                                     |
| 9、耕地占用税          | 20,443       | 20,000       | -443  | -2.2%     |                                                     |
| 10、契税            | 18,812       | 18,290       | -522  | -2.8%     |                                                     |
| 11、环境保护税         | 757          | 833          | 76    | 10.0%     |                                                     |
| 二、非税收入           | 54,718       | 55,000       | 282   | 0.5%      |                                                     |
| 1、专项收入           | 15,807       | 16,000       | 193   | 1.2%      | 按国务院规定，扩大教育附加免征范围后相应减收。                             |
| 2、行政事业性收费收入      | 12,632       | 12,000       | -632  | -5.0%     |                                                     |
| 3、罚没收入           | 5,000        | 5,000        |       |           |                                                     |
| 4、国有资本经营收入       |              |              |       |           |                                                     |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 6,574        | 7,000        | 426   | 6.5%      |                                                     |
| 6、政府住房基金收入       | 7,387        | 8,000        | 613   | 8.3%      | 原因是公积金增值收益由基金转列一般公共预算。                              |
| 7、其他收入           | 7,318        | 7,000        | -318  | -4.3%     |                                                     |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称              | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|---------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                     | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |                     | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
| 合 计  |    |    |                     | 505,154  | 326,148  | 179,006      | 522,382  | 327,509  | 194,873      | 1,361       | 0.4%        |    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 64,388   | 64,203   | 185          | 57,813   | 57,305   | 508          | -6,898      | -10.7%      |    |
|      | 01 |    | 人大事务                | 2,299    | 2,299    |              | 2,259    | 2,259    |              | -40         | -1.7%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1,372    | 1,372    |              | 1,603    | 1,603    |              | 231         | 16.8%       |    |
|      |    | 04 | 人大会议                | 200      | 200      |              | 200      | 200      |              |             |             |    |
|      |    | 06 | 人大监督                |          |          |              | 12       | 12       |              | 12          | 100.0%      |    |
|      |    | 08 | 代表工作                |          |          |              | 20       | 20       |              | 20          | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他人大事务支出            | 727      | 727      |              | 424      | 424      |              | -303        | -41.7%      |    |
|      | 02 |    | 政协事务                | 1,905    | 1,905    |              | 1,800    | 1,800    |              | -105        | -5.5%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1,159    | 1,159    |              | 1,300    | 1,300    |              | 141         | 12.2%       |    |
|      |    | 04 | 政协会议                | 200      | 200      |              | 200      | 200      |              |             |             |    |
|      |    | 99 | 其他政协事务支出            | 546      | 546      |              | 300      | 300      |              | -246        | -45.1%      |    |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,829    | 9,829    |              | 13,329   | 13,329   |              | 3,500       | 35.6%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 3,778    | 3,778    |              | 4,359    | 4,359    |              | 581         | 15.4%       |    |
|      |    | 03 | 机关服务                | 200      | 200      |              |          |          |              | -200        | -100.0%     |    |
|      |    | 08 | 信访事务                | 400      | 400      |              | 200      | 200      |              | -200        | -50.0%      |    |
|      |    | 50 | 事业运行                | 170      | 170      |              | 140      | 140      |              | -30         | -17.6%      |    |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,281    | 5,281    |              | 8,630    | 8,630    |              | 3,349       | 63.4%       |    |
|      | 04 |    | 发展与改革事务             | 2,186    | 2,186    |              | 3,119    | 3,119    |              | 933         | 42.7%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 946      | 946      |              | 1,427    | 1,427    |              | 481         | 50.8%       |    |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出         | 1,240    | 1,240    |              | 1,692    | 1,692    |              | 452         | 36.5%       |    |
|      | 05 |    | 统计信息事务              | 670      | 670      |              | 565      | 565      |              | -105        | -15.7%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 485      | 485      |              | 481      | 481      |              | -4          | -0.8%       |    |
|      |    | 07 | 专项普查活动              | 80       | 80       |              |          |          |              | -80         | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他统计信息事务支出          | 105      | 105      |              | 84       | 84       |              | -21         | -20.0%      |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称     | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |            | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |            | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      | 06 |    | 财政事务       | 1,771    | 1,771    |              | 1,676    | 1,676    |              | -95         | -5.4%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,232    | 1,232    |              | 1,376    | 1,376    |              | 144         | 11.7%       |    |
|      |    | 99 | 其他财政事务支出   | 539      | 539      |              | 300      | 300      |              | -239        | -44.3%      |    |
|      | 07 |    | 税收事务       | 400      | 400      |              | 400      | 400      |              |             |             |    |
|      |    | 99 | 其他税收事务支出   | 400      | 400      |              | 400      | 400      |              |             |             |    |
|      | 10 |    | 人力资源事务     | 235      | 65       | 170          | 192      | 60       | 132          | -5          | -7.7%       |    |
|      |    | 50 | 事业运行       | 65       | 65       |              | 60       | 60       |              | -5          | -7.7%       |    |
|      |    | 99 | 其他人力资源事务支出 | 170      |          | 170          | 132      |          | 132          |             |             |    |
|      | 11 |    | 纪检监察事务     | 1,862    | 1,862    |              | 4,164    | 4,164    |              | 2,302       | 123.6%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 812      | 812      |              | 2,144    | 2,144    |              | 1,332       | 164.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 1,050    | 1,050    |              | 2,020    | 2,020    |              | 970         | 92.4%       |    |
|      | 13 |    | 商贸事务       | 2,620    | 2,620    |              | 2,794    | 2,794    |              | 174         | 6.6%        |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,138    | 1,138    |              | 1,244    | 1,244    |              | 106         | 9.3%        |    |
|      |    | 03 | 机关服务       | 52       | 52       |              | 46       | 46       |              | -6          | -11.5%      |    |
|      |    | 08 | 招商引资       | 1,060    | 1,060    |              | 1,000    | 1,000    |              | -60         | -5.7%       |    |
|      |    | 99 | 其他商贸事务支出   | 370      | 370      |              | 504      | 504      |              | 134         | 36.2%       |    |
|      | 23 |    | 民族事务       | 783      | 783      |              | 805      | 805      |              | 22          | 2.8%        |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 363      | 363      |              | 405      | 405      |              | 42          | 11.6%       |    |
|      |    | 04 | 其他民族事务支出   | 20       | 20       |              |          |          |              | -20         | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他民族事务支出   | 400      | 400      |              | 400      | 400      |              |             |             |    |
|      | 25 |    | 港澳台事务      | 631      | 631      |              | 491      | 491      |              | -140        | -22.2%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 363      | 363      |              | 397      | 397      |              | 34          | 9.4%        |    |
|      |    | 99 | 其他港澳台事务支出  | 268      | 268      |              | 94       | 94       |              | -174        | -64.9%      |    |
|      | 26 |    | 档案事务       | 616      | 616      |              | 607      | 607      |              | -9          | -1.5%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 382      | 382      |              | 375      | 375      |              | -7          | -1.8%       |    |
|      |    | 99 | 其他档案事务支出   | 234      | 234      |              | 232      | 232      |              | -2          | -0.9%       |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称              | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|---------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                     | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏次   |    |    |                     | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务          | 251      | 251      |              | 350      | 350      |              | 99          | 39.4%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 211      | 211      |              | 198      | 198      |              | -13         | -6.2%       |    |
|      |    | 04 | 参政议政                |          |          |              | 120      | 120      |              | 120         |             |    |
|      |    | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出      | 40       | 40       |              | 32       | 32       |              | -8          | -20.0%      |    |
|      | 29 |    | 群众团体事务              | 942      | 942      |              | 916      | 916      |              | -26         | -2.8%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 458      | 458      |              | 509      | 509      |              | 51          | 11.1%       |    |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出          | 484      | 484      |              | 407      | 407      |              | -77         | -15.9%      |    |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3,126    | 3,126    |              | 3,362    | 3,362    |              | 236         | 7.5%        |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 2,041    | 2,041    |              | 2,396    | 2,396    |              | 355         | 17.4%       |    |
|      |    | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,085    | 1,085    |              | 966      | 966      |              | -119        | -11.0%      |    |
|      | 32 |    | 组织事务                | 2,101    | 2,101    |              | 1,959    | 1,959    |              | -142        | -6.8%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 651      | 651      |              | 771      | 771      |              | 120         | 18.4%       |    |
|      |    | 99 | 其他组织事务支出            | 1,450    | 1,450    |              | 1,188    | 1,188    |              | -262        | -18.1%      |    |
|      | 33 |    | 宣传事务                | 1,277    | 1,277    |              | 1,129    | 1,129    |              | -148        | -11.6%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 491      | 491      |              | 639      | 639      |              | 148         | 30.1%       |    |
|      |    | 99 | 其他宣传事务支出            | 786      | 786      |              | 490      | 490      |              | -296        | -37.7%      |    |
|      | 34 |    | 统战事务                | 731      | 720      | 11           | 568      | 557      | 11           | -163        | -22.6%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 407      | 407      |              | 461      | 461      |              | 54          | 13.3%       |    |
|      |    | 05 | 华侨事务                | 11       |          | 11           | 11       |          | 11           |             |             |    |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出            | 313      | 313      |              | 96       | 96       |              | -217        | -69.3%      |    |
|      | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 744      | 744      |              | 648      | 648      |              | -96         | -12.9%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 482      | 482      |              | 560      | 560      |              | 78          | 16.2%       |    |
|      |    | 99 | 其他共产党事务支出           | 262      | 262      |              | 88       | 88       |              | -174        | -66.4%      |    |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务            | 4,920    | 4,916    | 4            | 4,845    | 4,805    | 40           | -111        | -2.3%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 2,935    | 2,935    |              | 3,069    | 3,069    |              | 134         | 4.6%        |    |



表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称     | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |            | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |            | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      |    | 04 | 市场监督管理专项   | 443      | 443      |              | 40       |          | 40           | -443        | -100.0%     |    |
|      |    | 05 | 市场监管执法     | 206      | 206      |              |          |          |              | -206        | -100.0%     |    |
|      |    | 50 | 事业运行       | 440      | 440      |              | 499      | 499      |              | 59          | 13.4%       |    |
|      |    | 99 | 其他市场监督管理事务 | 896      | 892      | 4            | 1,237    | 1,237    |              | 345         | 38.7%       |    |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出 | 24,489   | 24,489   |              | 11,835   | 11,510   | 325          | -12,979     | -53.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出 | 24,489   | 24,489   |              | 11,835   | 11,510   | 325          | -12,979     | -53.0%      |    |
| 203  |    |    | 国防支出       |          |          |              | 634      | 634      |              | 634         | 100.0%      |    |
|      | 06 |    | 国防动员       |          |          |              | 351      | 351      |              | 351         | 100.0%      |    |
|      |    | 01 | 兵役征集       |          |          |              | 45       | 45       |              | 45          | 100.0%      |    |
|      |    | 05 | 国防教育       |          |          |              | 30       | 30       |              | 30          | 100.0%      |    |
|      |    | 06 | 预备役部队      |          |          |              | 184      | 184      |              | 184         | 100.0%      |    |
|      |    | 07 | 民兵         |          |          |              | 92       | 92       |              | 92          | 100.0%      |    |
|      | 99 |    | 其他国防支出     |          |          |              | 283      | 283      |              | 283         | 100.0%      |    |
|      |    | 01 | 其他国防支出     |          |          |              | 283      | 283      |              | 283         | 100.0%      |    |
| 204  |    |    | 公共安全支出     | 65,319   | 58,442   | 6,877        | 70,819   | 64,456   | 6,363        | 6,014       | 10.3%       |    |
|      | 01 |    | 武装警察部队     | 1,892    | 1,892    |              | 320      | 320      |              | -1,572      | -83.1%      |    |
|      |    | 01 | 武装警察部队     | 1,192    | 1,192    |              | 320      | 320      |              | -872        | -73.2%      |    |
|      |    | 99 | 其他武装警察支出   | 700      | 700      |              |          |          |              | -700        | -100.0%     |    |
|      | 02 |    | 公安         | 17,062   | 16,942   | 120          | 17,415   | 16,261   | 1,154        | -681        | -4.0%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 10,552   | 10,552   |              | 13,331   | 13,331   |              | 2,779       | 26.3%       |    |
|      |    | 19 | 信息化建设      |          |          |              | 1,000    | 1,000    |              | 1,000       | 100.0%      |    |
|      |    | 20 | 执法办案       | 1,520    | 1,400    | 120          |          |          |              | -1,400      | -100.0%     |    |
|      |    | 21 | 特别业务       | 290      | 290      |              |          |          |              | -290        | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他公安支出     | 4,700    | 4,700    |              | 3,084    | 1,930    | 1,154        | -2,770      | -58.9%      |    |
|      | 04 |    | 检察         | 12,021   | 12,021   |              | 14,560   | 12,616   | 1,944        | 595         | 4.9%        |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 9,177    | 9,177    |              | 11,682   | 11,682   |              | 2,505       | 27.3%       |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称     | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |            | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
|      |    |    | 栏 次        | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      |    | 99 | 其他检察支出     | 2,844    | 2,844    |              | 2,878    | 934      | 1,944        | -1,910      | -67.2%      |    |
|      | 05 |    | 法院         | 23,697   | 23,697   |              | 24,892   | 21,744   | 3,148        | -1,953      | -8.2%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 13,185   | 13,185   |              | 17,498   | 17,498   |              | 4,313       | 32.7%       |    |
|      |    | 99 | 其他法院支出     | 10,512   | 10,512   |              | 7,394    | 4,246    | 3,148        | -6,266      | -59.6%      |    |
|      | 06 |    | 司法         | 946      | 946      |              | 1,371    | 1,371    |              | 425         | 44.9%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 698      | 698      |              | 764      | 764      |              | 66          | 9.5%        |    |
|      |    | 07 | 法律援助       | 62       | 62       |              | 57       | 57       |              | -5          | -8.1%       |    |
|      |    | 99 | 其他司法支出     | 186      | 186      |              | 550      | 550      |              | 364         | 195.7%      |    |
|      | 07 |    | 监狱         |          |          |              | 232      | 232      |              | 232         | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他监狱支出     |          |          |              | 232      | 232      |              | 232         | 100.0%      |    |
|      | 08 |    | 强制隔离戒毒     | 1,429    | 1,324    | 105          | 1,429    | 1,312    | 117          | -12         | -0.9%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,057    | 1,057    |              | 1,158    | 1,158    |              | 101         | 9.6%        |    |
|      |    | 06 | 所政设施建设     | 105      |          | 105          | 117      |          | 117          |             |             |    |
|      |    | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 267      | 267      |              | 154      | 154      |              | -113        | -42.3%      |    |
|      | 99 |    | 其他公共安全支出   | 8,172    | 1,520    | 6,652        | 10,600   | 10,600   |              | 9,080       | 597.4%      |    |
|      |    | 01 | 其他公共安全支出   | 8,172    | 1,520    | 6,652        | 10,600   | 10,600   |              | 9,080       | 597.4%      |    |
| 205  |    |    | 教育支出       | 56,163   | 44,855   | 11,308       | 84,261   | 71,163   | 13,098       | 26,308      | 58.7%       |    |
|      | 01 |    | 教育管理事务     | 1,694    | 1,694    |              | 1,768    | 1,768    |              | 74          | 4.4%        |    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,078    | 1,078    |              | 993      | 993      |              | -85         | -7.9%       |    |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出 | 616      | 616      |              | 775      | 775      |              | 159         | 25.8%       |    |
|      | 02 |    | 普通教育       | 26,703   | 21,410   | 5,293        | 52,947   | 46,305   | 6,642        | 24,895      | 116.3%      |    |
|      |    | 01 | 学前教育       | 636      | 636      |              | 583      | 583      |              | -53         | -8.3%       |    |
|      |    | 03 | 初中教育       | 792      | 792      |              | 793      | 793      |              | 1           | 0.1%        |    |
|      |    | 04 | 高中教育       | 5,229    | 5,076    | 153          | 3,049    | 2,833    | 216          | -2,243      | -44.2%      |    |
|      |    | 05 | 高等教育       | 19,750   | 14,906   | 4,844        | 46,816   | 40,596   | 6,220        | 25,690      | 172.3%      |    |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出   | 296      |          | 296          | 1,706    | 1,500    | 206          | 1,500       | 100.0%      |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称       | 2018年预算数 |              |                      | 2019年预算数 |              |                      | 一般公共预算支出增长<br>额 | 一般公共预<br>算支出增长<br>率 | 备注 |
|------|----|----|--------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|----|
| 类    | 款  | 项  |              | 合计       | 一般公共预<br>算支出 | 上级预算下<br>达转移支付<br>支出 | 合计       | 一般公共预<br>算支出 | 上级预算下<br>达转移支付<br>支出 |                 |                     |    |
| 栏 次  |    |    |              | 1=2+3    | 2            | 3                    | 4=5+6    | 5            | 6                    | 7=5-2           | 8=7/2               | 9  |
|      | 03 |    | 职业教育         | 9,356    | 3,341        | 6,015                | 9,539    | 3,432        | 6,107                | 91              | 2.7%                |    |
|      |    | 02 | 中专教育         | 1,517    |              | 1,517                | 2,001    |              | 2,001                |                 |                     |    |
|      |    | 03 | 技校教育         | 178      |              | 178                  | 96       |              | 96                   |                 |                     |    |
|      |    | 05 | 高等职业教育       | 7,661    | 3,341        | 4,320                | 7,442    | 3,432        | 4,010                | 91              | 2.7%                |    |
|      | 04 |    | 成人教育         | 130      | 130          |                      | 128      | 128          |                      | -2              | -1.5%               |    |
|      |    | 99 | 其他成人教育支出     | 130      | 130          |                      | 128      | 128          |                      | -2              | -1.5%               |    |
|      | 05 |    | 广播电视教育       | 291      | 291          |                      | 302      | 302          |                      | 11              | 3.8%                |    |
|      |    | 01 | 广播电视学校       | 291      | 291          |                      | 302      | 302          |                      | 11              | 3.8%                |    |
|      | 07 |    | 特殊教育         | 402      | 402          |                      | 373      | 343          | 30                   | -59             | -14.7%              |    |
|      |    | 01 | 特殊学校教育       | 402      | 402          |                      | 373      | 343          | 30                   | -59             | -14.7%              |    |
|      | 08 |    | 进修及培训        | 934      | 934          |                      | 1,015    | 1,015        |                      | 81              | 8.7%                |    |
|      |    | 02 | 干部教育         | 815      | 815          |                      | 985      | 985          |                      | 170             | 20.9%               |    |
|      |    | 99 | 其他进修及培训      | 119      | 119          |                      | 30       | 30           |                      | -89             | -74.8%              |    |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 14,353   | 14,353       |                      | 12,970   | 12,970       |                      | -1,383          | -9.6%               |    |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 14,353   | 14,353       |                      | 12,970   | 12,970       |                      | -1,383          | -9.6%               |    |
|      | 99 |    | 其他教育支出       | 2,300    | 2,300        |                      | 5,219    | 4,900        | 319                  | 2,600           | 113.0%              |    |
|      |    | 99 | 其他教育支出       | 2,300    | 2,300        |                      | 5,219    | 4,900        | 319                  | 2,600           | 113.0%              |    |
| 206  |    |    | 科学技术支出       | 2,694    | 2,694        |                      | 2,729    | 2,729        |                      | 35              | 1.3%                |    |
|      | 01 |    | 科学技术管理事务     | 2,308    | 2,308        |                      | 1,972    | 1,972        |                      | -336            | -14.6%              |    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 383      | 383          |                      | 404      | 404          |                      | 21              | 5.5%                |    |
|      |    | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,925    | 1,925        |                      | 1,568    | 1,568        |                      | -357            | -18.5%              |    |
|      | 04 |    | 技术与研究开发      |          |              |                      | 340      | 340          |                      | 340             | 100.0%              |    |
|      |    | 99 | 其他技术与研究开发支出  |          |              |                      | 340      | 340          |                      | 340             | 100.0%              |    |
|      | 06 |    | 社会科学         | 119      | 119          |                      | 171      | 171          |                      | 52              | 43.7%               |    |
|      |    | 01 | 社会科学研究机构     | 105      | 105          |                      | 160      | 160          |                      | 55              | 52.4%               |    |
|      |    | 99 | 其他社会科学支出     | 14       | 14           |                      | 11       | 11           |                      | -3              | -21.4%              |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称      | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|-------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |             | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |             | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      | 07 |    | 科学技术普及      | 267      | 267      |              | 242      | 242      |              | -25         | -9.4%       |    |
|      |    | 01 | 机构运行        | 232      | 232      |              | 218      | 218      |              | -14         | -6.0%       |    |
|      |    | 02 | 科普活动        |          |          |              | 4        | 4        |              | 4           | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他科学技术普及支出  | 35       | 35       |              | 20       | 20       |              | -15         | -42.9%      |    |
|      | 08 |    | 科技交流与合作     |          |          |              | 4        | 4        |              | 4           | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他科技交流与合作支出 |          |          |              | 4        | 4        |              | 4           | 100.0%      |    |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,399    | 6,907    | 492          | 5,255    | 5,175    | 80           | -1,732      | -25.1%      |    |
|      | 01 |    | 文化和旅游       | 3,321    | 3,321    |              | 1,978    | 1,898    | 80           | -1,423      | -42.8%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行        | 834      | 834      |              | 583      | 583      |              | -251        | -30.1%      |    |
|      |    | 04 | 图书馆         | 253      | 253      |              | 272      | 272      |              | 19          | 7.5%        |    |
|      |    | 09 | 群众文化        | 746      | 746      |              | 768      | 768      |              | 22          | 2.9%        |    |
|      |    | 11 | 文化创作与保护     | 125      | 125      |              | 124      | 124      |              | -1          | -0.8%       |    |
|      |    | 13 | 旅游宣传        | 1,000    | 1,000    |              | 5        | 5        |              | -995        | -99.5%      |    |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出   | 363      | 363      |              | 226      | 146      | 80           | -217        | -59.8%      |    |
|      | 02 |    | 文物          | 195      | 195      |              | 250      | 250      |              | 55          | 28.2%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行        |          |          |              | 8        | 8        |              | 8           | 100.0%      |    |
|      |    | 05 | 博物馆         | 108      | 108      |              | 163      | 163      |              | 55          | 50.9%       |    |
|      |    | 99 | 其他文物支出      | 87       | 87       |              | 79       | 79       |              | -8          | -9.2%       |    |
|      | 03 |    | 体育          | 1,043    | 1,043    |              | 1,039    | 1,039    |              | -4          | -0.4%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行        | 483      | 483      |              | 491      | 491      |              | 8           | 1.7%        |    |
|      |    | 08 | 群众体育        |          |          |              | 500      | 500      |              | 500         | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他体育支出      | 560      | 560      |              | 48       | 48       |              | -512        | -91.4%      |    |
|      | 06 |    | 新闻出版电影      | 451      | 451      |              | 365      | 365      |              | -86         | -19.1%      |    |
|      |    | 05 | 出版发行        | 451      | 451      |              | 365      | 365      |              | -86         | -19.1%      |    |
|      | 08 |    | 广播电视        | 1,897    | 1,897    |              | 882      | 882      |              | -1,015      | -53.5%      |    |
|      |    | 05 | 电视          | 1,273    | 1,273    |              | 882      | 882      |              | -391        | -30.7%      |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称             | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                    | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏次   |    |    |                    | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      |    | 99 | 其他广播电视支出           | 624      | 624      |              |          |          |              | -624        | -100.0%     |    |
|      | 99 |    | 其他文化体育与传媒支出        | 492      |          | 492          | 741      | 741      |              | 741         | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他文化体育与传媒支出        | 492      |          | 492          | 741      | 741      |              | 741         | 100.0%      |    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 82,174   | 37,930   | 44,244       | 80,490   | 37,459   | 43,031       | -471        | -1.2%       |    |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,990    | 1,990    |              | 1,864    | 1,864    |              | -126        | -6.3%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行               | 1,708    | 1,708    |              | 1,761    | 1,761    |              | 53          | 3.1%        |    |
|      |    | 05 | 劳动保障监察             |          |          |              | 28       | 28       |              | 28          | 100.0%      |    |
|      |    | 10 | 劳动关系的维权            |          |          |              | 4        | 4        |              | 4           | 100.0%      |    |
|      |    | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    |          |          |              | 11       | 11       |              | 11          | 100.0%      |    |
|      |    | 12 | 劳动人事争议调解仲裁         |          |          |              | 37       | 37       |              | 37          | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 282      | 282      |              | 23       | 23       |              | -259        | -91.8%      |    |
|      | 02 |    | 民政管理事务             | 1,312    | 1,312    |              | 1,292    | 1,292    |              | -20         | -1.5%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行               | 1,096    | 1,096    |              | 1,115    | 1,115    |              | 19          | 1.7%        |    |
|      |    | 99 | 其他民政管理事务支出         | 216      | 216      |              | 177      | 177      |              | -39         | -18.1%      |    |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休          | 22,136   | 21,115   | 1,021        | 19,053   | 17,638   | 1,415        | -3,477      | -16.5%      |    |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11,615   | 11,615   |              | 11,832   | 11,832   |              | 217         | 1.9%        |    |
|      |    | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10,521   | 9,500    | 1,021        | 7,215    | 5,800    | 1,415        | -3,700      | -38.9%      |    |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出      |          |          |              | 6        | 6        |              | 6           | 100.0%      |    |
|      | 07 |    | 就业补助               | 1,141    |          | 1,141        | 991      |          | 991          |             | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出           | 1,141    |          | 1,141        | 991      |          | 991          |             |             |    |
|      | 08 |    | 抚恤                 | 540      | 363      | 177          | 1,599    | 1,599    |              | 1,236       | 340.5%      |    |
|      |    | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 333      | 333      |              |          |          |              | -333        | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他优抚支出             | 207      | 30       | 177          | 1,599    | 1,599    |              | 1,569       | 5230.0%     |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称              | 2018年预算数 |              |                      | 2019年预算数 |              |                      | 一般公共预算支出增长<br>额 | 一般公共预<br>算支出增长<br>率 | 备注 |
|------|----|----|---------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                     | 合计       | 一般公共预<br>算支出 | 上级预算下<br>达转移支付<br>支出 | 合计       | 一般公共预<br>算支出 | 上级预算下<br>达转移支付<br>支出 |                 |                     |    |
| 栏 次  |    |    |                     | 1=2+3    | 2            | 3                    | 4=5+6    | 5            | 6                    | 7=5-2           | 8=7/2               | 9  |
|      | 09 |    | 退役安置                | 894      | 488          | 406                  | 1,077    | 569          | 508                  | 81              | 16.6%               |    |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置      |          |              |                      | 508      |              | 508                  |                 |                     |    |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机<br>构 | 47       | 47           |                      | 28       | 28           |                      | -19             | -40.4%              |    |
|      |    | 05 | 军队转业干部安置            | 847      | 441          | 406                  | 181      | 181          |                      | -260            | -59.0%              |    |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出            |          |              |                      | 360      | 360          |                      | 360             | 100.0%              |    |
|      | 10 |    | 社会福利                | 475      | 475          |                      | 406      | 406          |                      | -69             | -14.5%              |    |
|      |    | 01 | 儿童福利                | 301      | 301          |                      | 244      | 244          |                      | -57             | -18.9%              |    |
|      |    | 05 | 社会福利事业单位            | 174      | 174          |                      | 162      | 162          |                      | -12             | -6.9%               |    |
|      | 11 |    | 残疾人事业               | 658      | 656          | 2                    | 762      | 509          | 253                  | -147            | -22.4%              |    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 186      | 186          |                      | 197      | 197          |                      | 11              | 5.9%                |    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            |          |              |                      | 12       | 12           |                      | 12              | 100.0%              |    |
|      |    | 05 | 残疾人就业和扶贫            |          |              |                      | 300      | 300          |                      | 300             | 100.0%              |    |
|      |    | 06 | 残疾人体育               | 147      | 147          |                      |          |              |                      | -147            | -100.0%             |    |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出           | 325      | 323          | 2                    | 253      |              | 253                  | -323            | -100.0%             |    |
|      | 16 |    | 红十字事业               | 20       | 20           |                      |          |              |                      | -20             | -100.0%             |    |
|      |    | 99 | 其他红十字事业支出           | 20       | 20           |                      |          |              |                      | -20             | -100.0%             |    |
|      | 19 |    | 最低生活保障              | 1,345    | 1,345        |                      | 1,234    | 1,234        |                      | -111            | -8.3%               |    |
|      |    | 01 | 城市最低生活保障金支出         | 202      | 202          |                      | 185      | 185          |                      | -17             | -8.4%               |    |
|      |    | 02 | 农村最低生活保障金支出         | 1,143    | 1,143        |                      | 1,049    | 1,049        |                      | -94             | -8.2%               |    |
|      | 20 |    | 临时救助                | 295      | 295          |                      | 587      | 329          | 258                  | 34              | 11.5%               |    |
|      |    | 02 | 流浪乞讨人员救助支出          | 295      | 295          |                      | 587      | 329          | 258                  | 34              | 11.5%               |    |
|      | 21 |    | 特困人员救助供养            | 91       | 91           |                      | 83       | 83           |                      | -8              | -8.8%               |    |
|      |    | 02 | 农村特困人员救助供养支出        | 91       | 91           |                      | 83       | 83           |                      | -8              | -8.8%               |    |
|      | 25 |    | 其他生活救助              | 112      | 112          |                      |          |              |                      | -112            | -100.0%             |    |
|      |    | 02 | 其他农村生活救助            | 112      | 112          |                      |          |              |                      | -112            | -100.0%             |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称             | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                    | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |                    | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 42,277   | 1,520    | 40,757       | 41,604   | 1,998    | 39,606       | 478         | 31.4%       |    |
|      |    | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |          |          |              | 1,500    | 1,500    |              | 1,500       | 100.0%      |    |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 42,277   | 1,520    | 40,757       | 40,104   | 498      | 39,606       | -1,022      | -67.2%      |    |
|      | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1,566    | 1,566    |              | 989      | 989      |              | -577        | -36.8%      |    |
|      |    | 01 | 财政对失业保险基金的补助       | 207      | 207      |              | 205      | 205      |              | -2          | -1.0%       |    |
|      |    | 02 | 财政对工伤保险基金的补助       | 292      | 292      |              | 307      | 307      |              | 15          | 5.1%        |    |
|      |    | 03 | 财政对生育保险基金的补助       | 292      | 292      |              | 297      | 297      |              | 5           | 1.7%        |    |
|      |    | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 775      | 775      |              | 180      | 180      |              | -595        | -76.8%      |    |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务           | 60       | 60       |              |          |          |              | -60         | -100.0%     |    |
|      |    | 05 | 部队供应               | 60       | 60       |              |          |          |              | -60         | -100.0%     |    |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 7,262    | 6,522    | 740          | 8,949    | 8,949    |              | 2,427       | 37.2%       |    |
|      |    | 01 | 其他社会保障和就业支出        | 7,262    | 6,522    | 740          | 8,949    | 8,949    |              | 2,427       | 37.2%       |    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 136,620  | 24,808   | 111,812      | 143,278  | 20,070   | 123,208      | -4,738      | -19.1%      |    |
|      | 01 |    | 卫生健康管理事务           | 1,107    | 1,107    |              | 1,363    | 1,363    |              | 256         | 23.1%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行               | 962      | 962      |              | 1,290    | 1,290    |              | 328         | 34.1%       |    |
|      |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出       | 145      | 145      |              | 73       | 73       |              | -72         | -49.7%      |    |
|      | 02 |    | 公立医院               | 5,456    | 5,456    |              | 6,341    | 5,641    | 700          | 185         | 3.4%        |    |
|      |    | 01 | 综合医院               | 1,150    | 1,150    |              | 1,124    | 1,124    |              | -26         | -2.3%       |    |
|      |    | 02 | 中医（民族）医院           | 464      | 464      |              | 485      | 485      |              | 21          | 4.5%        |    |
|      |    | 05 | 精神病医院              | 542      | 542      |              | 682      | 682      |              | 140         | 25.8%       |    |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出           | 3,300    | 3,300    |              | 4,050    | 3,350    | 700          | 50          | 1.5%        |    |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构           | 2,641    | 2,641    |              |          |          |              | -2,641      | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 2,641    | 2,641    |              |          |          |              | -2,641      | -100.0%     |    |
|      | 04 |    | 公共卫生               | 3,108    | 2,524    | 584          | 2,645    | 2,373    | 272          | -151        | -6.0%       |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称             | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                    | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |                    | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      |    | 01 | 疾病预防控制机构           | 1,149    | 1,149    |              | 1,116    | 1,116    |              | -33         | -2.9%       |    |
|      |    | 03 | 妇幼保健机构             | 531      | 531      |              | 512      | 512      |              | -19         | -3.6%       |    |
|      |    | 06 | 采供血机构              | 46       | 46       |              | 36       | 36       |              | -10         | -21.7%      |    |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务           | 778      | 778      |              | 752      | 709      | 43           | -69         | -8.9%       |    |
|      |    | 09 | 重大公共卫生专项           |          |          |              | 229      |          | 229          |             |             |    |
|      |    | 99 | 其他公共卫生支出           | 604      | 20       | 584          |          |          |              | -20         | -100.0%     |    |
|      | 06 |    | 中医药                | 444      | 444      |              |          |          |              | -444        | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他中医药支出            | 444      | 444      |              |          |          |              | -444        | -100.0%     |    |
|      | 07 |    | 计划生育事务             | 2,777    | 2,755    | 22           | 1,382    | 1,382    |              | -1,373      | -49.8%      |    |
|      |    | 17 | 计划生育服务             | 22       |          | 22           | 25       | 25       |              | 25          | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出         | 2,755    | 2,755    |              | 1,357    | 1,357    |              | -1,398      | -50.7%      |    |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 5,788    | 5,788    |              | 5,702    | 5,702    |              | -86         | -1.5%       |    |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 1,761    | 1,761    |              | 1,820    | 1,820    |              | 59          | 3.4%        |    |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 1,775    | 1,775    |              | 1,779    | 1,779    |              | 4           | 0.2%        |    |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 2,216    | 2,216    |              | 2,070    | 2,070    |              | -146        | -6.6%       |    |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 36       | 36       |              | 33       | 33       |              | -3          | -8.3%       |    |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 113,241  | 2,693    | 110,548      | 124,801  | 3,184    | 121,617      | 491         | 18.2%       |    |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 113,241  | 2,693    | 110,548      | 123,801  | 2,184    | 121,617      | -509        | -18.9%      |    |
|      |    | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |          |          |              | 1,000    | 1,000    |              | 1,000       | 100.0%      |    |
|      | 13 |    | 医疗救助               | 167      |          | 167          | 100      |          | 100          |             |             |    |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助             | 87       |          | 87           |          |          |              |             |             |    |
|      |    | 02 | 疾病应急救助             | 80       |          | 80           | 100      |          | 100          |             |             |    |
|      | 14 |    | 优抚对象医疗             | 11       |          | 11           |          |          |              |             |             |    |
|      |    | 01 | 优抚对象医疗补助           | 11       |          | 11           |          |          |              |             |             |    |



表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称       | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |              | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |              | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      | 99 |    | 其他卫生健康支出     | 1,880    | 1,400    | 480          | 944      | 425      | 519          | -975        | -69.6%      |    |
|      |    | 01 | 其他卫生健康支出     | 1,880    | 1,400    | 480          | 944      | 425      | 519          | -975        | -69.6%      |    |
| 211  |    |    | 节能环保支出       | 2,243    | 2,215    | 28           | 2,250    | 2,215    | 35           |             |             |    |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务     | 577      | 577      |              | 562      | 562      |              | -15         | -2.6%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 475      | 475      |              | 512      | 512      |              | 37          | 7.8%        |    |
|      |    | 07 | 生态环境保护行政许可   | 102      | 102      |              |          |          |              | -102        | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出 |          |          |              | 50       | 50       |              | 50          | 100.0%      |    |
|      | 02 |    | 环境监测与监察      |          |          |              | 96       | 96       |              | 96          | 100.0%      |    |
|      |    | 03 | 建设项目环评审查与监督  |          |          |              | 20       | 20       |              | 20          | 100.0%      |    |
|      |    | 04 | 核与辐射安全监督     |          |          |              | 16       | 16       |              | 16          | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他环境监测与监察支出  |          |          |              | 60       | 60       |              | 60          | 100.0%      |    |
|      | 03 |    | 污染防治         | 1,095    | 1,095    |              | 1,020    | 1,020    |              | -75         | -6.8%       |    |
|      |    | 01 | 大气           | 3        | 3        |              | 505      | 505      |              | 502         | 16733.3%    |    |
|      |    | 02 | 水体           | 1,092    | 1,092    |              | 515      | 515      |              | -577        | -52.8%      |    |
|      | 04 |    | 自然生态保护       | 10       | 10       |              | 5        | 5        |              | -5          | -50.0%      |    |
|      |    | 01 | 生态保护         | 10       | 10       |              | 5        | 5        |              | -5          | -50.0%      |    |
|      | 05 |    | 天然林保护        | 28       |          | 28           | 35       |          | 35           |             |             |    |
|      |    | 02 | 社会保险补助       | 22       |          | 22           | 27       |          | 27           |             |             |    |
|      |    | 03 | 政策性社会性支出补助   | 6        |          | 6            | 8        |          | 8            |             |             |    |
|      | 11 |    | 污染减排         | 533      | 533      |              | 532      | 532      |              | -1          | -0.2%       |    |
|      |    | 01 | 生态环境监测与信息    | 533      | 533      |              | 532      | 532      |              | -1          | -0.2%       |    |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       | 4,358    | 4,358    |              | 4,358    | 4,358    |              |             |             |    |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 3,982    | 3,982    |              | 3,834    | 3,834    |              | -148        | -3.7%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 778      | 778      |              | 798      | 798      |              | 20          | 2.6%        |    |
|      |    | 06 | 工程建设管理       | 56       | 56       |              | 36       | 36       |              | -20         | -35.7%      |    |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,148    | 3,148    |              | 3,000    | 3,000    |              | -148        | -4.7%       |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称       | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |              | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |              | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      | 02 |    | 城乡社区规划与管理    | 160      | 160      |              | 193      | 193      |              | 33          | 20.6%       |    |
|      |    | 01 | 城乡社区规划与管理    | 160      | 160      |              | 193      | 193      |              | 33          | 20.6%       |    |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 45       | 45       |              |          |          |              | -45         | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45       | 45       |              |          |          |              | -45         | -100.0%     |    |
|      | 06 |    | 建设市场管理与监督    | 171      | 171      |              | 177      | 177      |              | 6           | 3.5%        |    |
|      |    | 01 | 建设市场管理与监督    | 171      | 171      |              | 177      | 177      |              | 6           | 3.5%        |    |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出     |          |          |              | 154      | 154      |              | 154         | 100.0%      |    |
|      |    | 01 | 其他城乡社区支出     |          |          |              | 154      | 154      |              | 154         | 100.0%      |    |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 28,293   | 25,769   | 2,524        | 37,530   | 28,980   | 8,550        | 3,211       | 12.5%       |    |
|      | 01 |    | 农业           | 6,641    | 6,641    |              | 6,681    | 6,636    | 45           | -5          | -0.1%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 2,588    | 2,588    |              | 2,553    | 2,553    |              | -35         | -1.4%       |    |
|      |    | 04 | 事业运行         | 353      | 353      |              | 397      | 397      |              | 44          | 12.5%       |    |
|      |    | 08 | 病虫害控制        |          |          |              | 245      | 200      | 45           | 200         | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他农业支出       | 3,700    | 3,700    |              | 3,486    | 3,486    |              | -214        | -5.8%       |    |
|      | 02 |    | 林业和草原        | 4,552    | 4,520    | 32           | 6,367    | 6,349    | 18           | 1,829       | 40.5%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 1,688    | 1,688    |              | 1,630    | 1,630    |              | -58         | -3.4%       |    |
|      |    | 07 | 森林资源管理       | 12       |          | 12           |          |          |              |             |             |    |
|      |    | 09 | 森林生态效益补偿     | 1,544    | 1,532    | 12           | 2,501    | 2,489    | 12           | 957         | 62.5%       |    |
|      |    | 13 | 林业执法与监督      | 8        |          | 8            | 6        |          | 6            |             |             |    |
|      |    | 99 | 其他林业和草原支出    | 1,300    | 1,300    |              | 2,230    | 2,230    |              | 930         | 71.5%       |    |
|      | 03 |    | 水利           | 3,852    | 3,376    | 476          | 3,444    | 3,316    | 128          | -60         | -1.8%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 1,713    | 1,713    |              | 1,718    | 1,718    |              | 5           | 0.3%        |    |
|      |    | 04 | 水利行业业务管理     | 330      | 330      |              | 250      | 250      |              | -80         | -24.2%      |    |
|      |    | 05 | 水利工程建设       |          |          |              | 128      |          | 128          |             |             |    |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护    | 55       | 55       |              | 66       | 66       |              | 11          | 20.0%       |    |
|      |    | 10 | 水土保持         | 1,000    | 1,000    |              | 1,000    | 1,000    |              |             |             |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称         | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|----------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏次   |    |    |                | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      |    | 13 | 水文测报           | 10       | 10       |              | 8        | 8        |              | -2          | -20.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他水利支出         | 744      | 268      | 476          | 274      | 274      |              | 6           | 2.2%        |    |
|      | 05 |    | 扶贫             | 2,086    | 2,086    |              | 3,683    | 3,683    |              | 1,597       | 76.6%       |    |
|      |    | 01 | 行政运行           | 366      | 366      |              | 366      | 366      |              |             |             |    |
|      |    | 99 | 其他扶贫支出         | 1,720    | 1,720    |              | 3,317    | 3,317    |              | 1,597       | 92.8%       |    |
|      | 06 |    | 农业综合开发         | 1,200    | 550      | 650          | 300      | 300      |              | -250        | -45.5%      |    |
|      |    | 02 | 土地治理           | 650      |          | 650          |          |          |              |             |             |    |
|      |    | 99 | 其他农业综合开发支出     | 550      | 550      |              | 300      | 300      |              | -250        | -45.5%      |    |
|      | 07 |    | 农村综合改革         | 1,796    | 1,700    | 96           | 1,500    | 1,500    |              | -200        | -11.8%      |    |
|      |    | 01 | 对村级一事一议的补助     | 96       |          | 96           |          |          |              |             |             |    |
|      |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,700    | 1,700    |              | 1,500    | 1,500    |              | -200        | -11.8%      |    |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出       | 2,070    | 800      | 1,270        | 9,359    | 1,000    | 8,359        | 200         | 25.0%       |    |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴       | 800      | 800      |              | 1,000    | 1,000    |              | 200         | 25.0%       |    |
|      |    | 99 | 其他普惠金融发展支出     | 1,270    |          | 1,270        | 8,359    |          | 8,359        |             |             |    |
|      | 99 |    | 其他农林水支出        | 6,096    | 6,096    |              | 6,196    | 6,196    |              | 100         | 1.6%        |    |
|      |    | 99 | 其他农林水支出        | 6,096    | 6,096    |              | 6,196    | 6,196    |              | 100         | 1.6%        |    |
| 214  |    |    | 交通运输支出         | 3,624    | 2,284    | 1,340        | 2,503    | 2,503    |              | 219         | 9.6%        |    |
|      | 01 |    | 公路水路运输         | 1,601    | 1,601    |              | 1,724    | 1,724    |              | 123         | 7.7%        |    |
|      |    | 01 | 行政运行           | 635      | 635      |              | 596      | 596      |              | -39         | -6.1%       |    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务       | 248      | 248      |              |          |          |              | -248        | -100.0%     |    |
|      |    | 06 | 公路养护           |          |          |              | 200      | 200      |              | 200         | 100.0%      |    |
|      |    | 12 | 公路运输管理         | 668      | 668      |              | 690      | 690      |              | 22          | 3.3%        |    |
|      |    | 99 | 其他公路水路运输支出     | 50       | 50       |              | 238      | 238      |              | 188         | 376.0%      |    |
|      | 03 |    | 民用航空运输         | 183      | 183      |              | 679      | 679      |              | 496         | 271.0%      |    |
|      |    | 03 | 机关服务           | 133      | 133      |              | 155      | 155      |              | 22          | 16.5%       |    |
|      |    | 99 | 其他民用航空运输支出     | 50       | 50       |              | 524      | 524      |              | 474         | 948.0%      |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称                 | 2018年预算数 |              |                      | 2019年预算数 |              |                      | 一般公共预算支出增长<br>额 | 一般公共预<br>算支出增长<br>率 | 备注 |
|------|----|----|------------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                        | 合计       | 一般公共预<br>算支出 | 上级预算下<br>达转移支付<br>支出 | 合计       | 一般公共预<br>算支出 | 上级预算下<br>达转移支付<br>支出 |                 |                     |    |
| 栏 次  |    |    |                        | 1=2+3    | 2            | 3                    | 4=5+6    | 5            | 6                    | 7=5-2           | 8=7/2               | 9  |
|      | 06 |    | 车辆购置支出                 | 1,340    |              | 1,340                |          |              |                      |                 |                     |    |
|      |    | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施<br>建设支出 | 1,340    |              | 1,340                |          |              |                      |                 |                     |    |
|      | 99 |    | 其他交通运输支出               | 500      | 500          |                      | 100      | 100          |                      | -400            | -80.0%              |    |
|      |    | 99 | 其他交通运输支出               | 500      | 500          |                      | 100      | 100          |                      | -400            | -80.0%              |    |
| 215  |    |    | 资源勘探信息等支出              | 5,050    | 5,050        |                      | 3,950    | 3,950        |                      | -1,100          | -21.8%              |    |
|      | 05 |    | 工业和信息产业监管              | 4,050    | 4,050        |                      | 3,950    | 3,950        |                      | -100            | -2.5%               |    |
|      |    | 01 | 行政运行                   | 930      | 930          |                      | 854      | 854          |                      | -76             | -8.2%               |    |
|      |    | 10 | 工业和信息产业支持              | 3,120    | 3,120        |                      | 3,096    | 3,096        |                      | -24             | -0.8%               |    |
|      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出          | 1,000    | 1,000        |                      |          |              |                      | -1,000          | -100.0%             |    |
|      |    | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支<br>出    | 1,000    | 1,000        |                      |          |              |                      | -1,000          | -100.0%             |    |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出               | 413      | 413          |                      | 353      | 353          |                      | -60             | -14.5%              |    |
|      | 02 |    | 商业流通事务                 | 413      | 413          |                      | 353      | 353          |                      | -60             | -14.5%              |    |
|      |    | 01 | 行政运行                   | 393      | 393          |                      | 337      | 337          |                      | -56             | -14.2%              |    |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出             | 20       | 20           |                      | 16       | 16           |                      | -4              | -20.0%              |    |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出            | 2,706    | 2,510        | 196                  | 1,524    | 1,524        |                      | -986            | -39.3%              |    |
|      | 01 |    | 自然资源事务                 | 2,586    | 2,390        | 196                  | 1,254    | 1,254        |                      | -1,136          | -47.5%              |    |
|      |    | 01 | 行政运行                   | 921      | 921          |                      | 837      | 837          |                      | -84             | -9.1%               |    |
|      |    | 10 | 国土整治                   | 196      |              | 196                  |          |              |                      |                 |                     |    |
|      |    | 50 | 事业运行                   | 147      | 147          |                      | 149      | 149          |                      | 2               | 1.4%                |    |
|      |    | 99 | 其他自然资源事务支出             | 1,322    | 1,322        |                      | 268      | 268          |                      | -1,054          | -79.7%              |    |
|      | 05 |    | 气象事务                   | 120      | 120          |                      | 270      | 270          |                      | 150             | 125.0%              |    |
|      |    | 01 | 行政运行                   |          |              |                      | 174      | 174          |                      | 174             | 100.0%              |    |
|      |    | 99 | 其他气象事务支出               | 120      | 120          |                      | 96       | 96           |                      | -24             | -20.0%              |    |
| 221  |    |    | 住房保障支出                 | 16,093   | 16,093       |                      | 15,336   | 15,336       |                      | -757            | -4.7%               |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称      | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|-------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |             | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |             | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      | 01 |    | 保障性安居工程支出   | 4,786    | 4,786    |              | 3,532    | 3,532    |              | -1,254      | -26.2%      |    |
|      |    | 05 | 农村危房改造      | 4,006    | 4,006    |              | 3,500    | 3,500    |              | -506        | -12.6%      |    |
|      |    | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 780      | 780      |              | 32       | 32       |              | -748        | -95.9%      |    |
|      | 02 |    | 住房改革支出      | 10,511   | 10,511   |              | 10,565   | 10,565   |              | 54          | 0.5%        |    |
|      |    | 01 | 住房公积金       | 10,511   | 10,511   |              | 10,565   | 10,565   |              | 54          | 0.5%        |    |
|      | 03 |    | 城乡社区住宅      | 796      | 796      |              | 1,239    | 1,239    |              | 443         | 55.7%       |    |
|      |    | 02 | 住房公积金管理     | 796      | 796      |              | 1,239    | 1,239    |              | 443         | 55.7%       |    |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出    | 747      | 747      |              | 741      | 741      |              | -6          | -0.8%       |    |
|      | 01 |    | 粮油事务        | 92       | 92       |              | 741      | 741      |              | 649         | 705.4%      |    |
|      |    | 50 | 事业运行        | 92       | 92       |              | 86       | 86       |              | -6          | -6.5%       |    |
|      |    | 99 | 其他粮油事务支出    |          |          |              | 655      | 655      |              | 655         | 100.0%      |    |
|      | 04 |    | 粮油储备        | 655      | 655      |              |          |          |              | -655        | -100.0%     |    |
|      |    | 99 | 其他粮油储备支出    | 655      | 655      |              |          |          |              | -655        | -100.0%     |    |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |              | 1,458    | 1,458    |              | 1,458       | 100.0%      |    |
|      | 01 |    | 应急管理事务      |          |          |              | 693      | 693      |              | 693         | 100.0%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行        |          |          |              | 426      | 426      |              | 426         | 100.0%      |    |
|      |    | 06 | 安全监管        |          |          |              | 167      | 167      |              | 167         | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他应急管理支出    |          |          |              | 100      | 100      |              | 100         | 100.0%      |    |
|      | 02 |    | 消防事务        |          |          |              | 560      | 560      |              | 560         | 100.0%      |    |
|      |    | 04 | 消防应急救援      |          |          |              | 560      | 560      |              | 560         | 100.0%      |    |
|      | 04 |    | 煤矿安全        |          |          |              | 205      | 205      |              | 205         | 100.0%      |    |
|      |    | 01 | 行政运行        |          |          |              | 166      | 166      |              | 166         | 100.0%      |    |
|      |    | 99 | 其他煤矿安全支出    |          |          |              | 39       | 39       |              | 39          | 100.0%      |    |
| 229  |    |    | 其他支出        | 6,870    | 6,870    |              | 7,100    | 7,100    |              | 230         | 3.3%        |    |
|      | 02 |    | 年初预留        | 6,500    | 6,500    |              | 7,000    | 7,000    |              | 500         | 7.7%        |    |
|      |    | 60 | 彩票公益金安排的支出  | 6,500    | 6,500    |              |          |          |              | -6,500      | -100.0%     |    |

表7

## 黔南州2019年州本级一般公共预算支出预算表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称         | 2018年预算数 |          |              | 2019年预算数 |          |              | 一般公共预算支出增长额 | 一般公共预算支出增长率 | 备注 |
|------|----|----|----------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 类    | 款  | 项  |                | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 | 合计       | 一般公共预算支出 | 上级预算下达转移支付支出 |             |             |    |
| 栏 次  |    |    |                | 1=2+3    | 2        | 3            | 4=5+6    | 5        | 6            | 7=5-2       | 8=7/2       | 9  |
|      | 99 |    | 其他支出           | 370      | 370      |              | 100      | 100      |              | -270        | -73.0%      |    |
|      |    | 01 | 其他支出           | 370      | 370      |              | 100      | 100      |              | -270        | -73.0%      |    |
| 232  |    |    | 债务付息支出         | 20,000   | 20,000   |              |          |          |              | -20,000     | -100.0%     |    |
|      | 03 |    | 地方政府一般债务付息支出   | 20,000   | 20,000   |              |          |          |              | -20,000     | -100.0%     |    |
|      |    | 04 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 20,000   | 20,000   |              |          |          |              | -20,000     | -100.0%     |    |

表8

## 黔南州2018年全州政府性基金预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科 目 名 称      | 2018年<br>完成数 | 与2017年同期相比   |         |         | 备 注 |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------|-----|
|              |              | 2017年<br>完成数 | 增加额     | 增长（%）   |     |
| 政府性基金预算收入合计  | 1,272,715    | 1,049,717    | 222,998 | 21.2%   |     |
| 新型墙体材料专项基金收入 |              | 778          | -778    | -100.0% |     |
| 城市公用事业附加收入   |              | 1,511        | -1,511  | -100.0% |     |
| 国有土地收益基金收入   | 12,626       | 9,656        | 2,970   | 30.8%   |     |
| 农业土地开发资金收入   | 5,787        | 2,591        | 3,196   | 123.4%  |     |
| 国有土地使用权出让收入  | 1,233,074    | 1,024,050    | 209,024 | 20.4%   |     |
| 城市基础设施配套费收入  | 13,695       | 6,558        | 7,137   | 108.8%  |     |
| 污水处理费收入      | 7,533        | 4,573        | 2,960   | 64.7%   |     |
| 其他政府性基金收入    |              |              |         |         |     |

表9

## 黔南州2018年全州政府性基金预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科 目 名 称                     | 2018年<br>完成数 | 与2017年同期相比   |         |         | 备 注                                    |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                             |              | 2017年<br>完成数 | 增加额     | 增长（%）   |                                        |
| 政府性基金预算支出合计                 | 1,233,984    | 1,048,100    | 185,884 | 17.7%   |                                        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出             | 2,019        | 4,023        | -2,004  | -49.8%  |                                        |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出    | 236          | 285          | -49     | -17.2%  |                                        |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   | 1,069,158    | 963,127      | 106,031 | 11.0%   |                                        |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出      |              | 1,245        | -1,245  | -100.0% |                                        |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出      | 14,894       | 7,769        | 7,125   | 91.7%   | 受土地出让市场交易不活跃因素影响，各地农业土地开发资金收入减少，支出相应减少 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出      | 4,595        | 1,588        | 3,007   | 189.4%  |                                        |
| 新增建设用地土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     | 9,355        | 5,155        | 4,200   | 81.5%   |                                        |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出         | 6,233        | 3,387        | 2,846   | 84.0%   |                                        |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出     | 3,218        | 1,856        | 1,362   | 73.4%   |                                        |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出    |              | 252          | -252    | -100.0% |                                        |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出  | 4,974        |              | 4,974   | 100.0%  |                                        |
| 旅游发展基金支出                    | 558          | 224          | 334     | 149.1%  |                                        |
| 其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出        |              | 52           | -52     | -100.0% |                                        |
| 彩票公益金安排的支出                  | 18,361       | 5,335        | 13,026  | 244.2%  | 主要是上级专款减少。                             |
| 债务付息支出                      | 100,213      | 53,305       | 46,908  | 88.0%   |                                        |
| 债务发行费用支出                    | 170          | 497          | -327    | -65.8%  |                                        |



表10

## 黔南州2018年州本级政府性基金预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科 目 名 称     | 2018年完成数 | 与2017年同期相比   |        |         | 备 注 |
|-------------|----------|--------------|--------|---------|-----|
|             |          | 2017年<br>完成数 | 增加额    | 增长（%）   |     |
| 政府性基金预算收入合计 | 20,573   | 5,070        | 15,503 | 305.8%  |     |
| 国有土地收益基金收入  |          | 5            | -5     | -100.0% |     |
| 国有土地使用权出让收入 | 20,573   | 5,065        | 15,508 | 306.2%  |     |
| 其他政府性基金收入   |          |              |        |         |     |

表11

## 黔南州2018年州本级政府性基金预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科 目 名 称                       | 2018年<br>完成数 | 与2017年同期相比   |        |         | 备 注 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|-----|
|                               |              | 2017年<br>完成数 | 增加额    | 增长（%）   |     |
| 政府性基金预算支出合计                   | 20,951       | 11,114       | 9,837  | 88.5%   |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出               |              | 6            | -6     | -100.0% |     |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 13,249       | 3,984        | 9,265  | 232.6%  |     |
| 其他政府性基金支出                     |              |              |        |         |     |
| 旅游发展基金支出                      |              | 35           | -35    | -100.0% |     |
| 彩票公益金安排的支出                    |              | 1,562        | -1,562 | -100.0% |     |
| 用于社会福利的彩票公益金支出                | 249          | 83           | 166    | 200.0%  |     |
| 用于体育事业的彩票公益金支出                | 1,483        | 1,177        | 306    | 26.0%   |     |
| 用于教育事业的彩票公益金支出                | 5            |              | 5      | 100.0%  |     |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支<br>出           |              | 302          | -302   | -100.0% |     |
| 用于其他社会公益事业彩票公<br>益金支出         | 261          |              | 261    | 100.0%  |     |
| 债务付息支出                        | 5,704        | 3,962        | 1,742  | 44.0%   |     |
| 债务发行费用支出                      |              | 3            | -3     | -100.0% |     |

表12

## 黔南州2018年政府性基金预算州对县(市)转移支付补助情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

| 名 称                       | 2018年<br>补助数 | 2017年<br>补助数 | 增加额 | 增长（%） | 备 注                    |
|---------------------------|--------------|--------------|-----|-------|------------------------|
| 合 计                       |              |              |     |       |                        |
| 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 |              |              |     |       | 2018年州本级未安排政府性基金对县转移支付 |
| 其他政府性基金                   |              |              |     |       | 2018年州本级未安排政府性基金对县转移支付 |

表13

## 黔南州2019年州本级政府性基金预算收入预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称        | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 | 增加额    | 增长(%)  | 备注                |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------|--------|-------------------|
| 栏次        |             | 1            | 2            | 3=2-1  | 4=3/1  | 5                 |
| 1030148   | 国有土地使用权出让收入 | 9,000        | 20,000       | 11,000 | 122.2% | 2019年国土新增建设用地收入增加 |
| 1030199   | 其他政府性基金收入   | 23           | 25           | 2      | 8.7%   | 州级按规定计提的彩票公益金收入   |
| 政府性基金收入总计 |             | 9,023        | 20,025       | 11,002 | 121.9% |                   |

表14

## 黔南州2019年州本级政府性基金预算支出预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称            | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 | 增加额    | 增长%    | 备注                  |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------|--------|---------------------|
| 栏 次       |                 | 1            | 2            | 3=2-1  | 4=3/1  | 5                   |
| 2120802   | 土地开发支出          | 9,000        | 22,275       | 13,275 | 147.5% | 2019年支出数含上年结余2500万元 |
| 2296006   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23           | 250          | 227    | 987.0% | 支出数含上年结余            |
| 政府性基金支出合计 |                 | 9,023        | 22,525       | 13,502 | 149.6% |                     |