

# 喀什经济开发区2019年地方财政预算表

2019年4月21日

# 目 录

- 表一 2019年一般公共预算收入表
- 表二 2019年一般公共预算支出表
- 表三 2019年一般公共预算收支平衡表
- 表四 2019年一般公共预算支出资金来源情况表
- 表五 2019年一般公共预算支出经济分类情况表
- 表六 2019年地市县一般公共预算收支表
- 表七 2019年省对下一般公共预算转移支付预算表
- 表八 2019政府性基金预算收支表
- 表九 2019年政府性基金预算收支明细表
- 表十 2019年政府性基金调入专项收入预算表
- 表十一 2019年政府性基金预算支出资金来源情况表
- 表十二 2019年国有资本经营预算收支总表
- 表十三 2019年国有资本经营收入预算表
- 表十四 2019年国有资本经营支出预算表
- 表十五 2018年国有资本经营预算补充表

表一

## 2019年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	61864	65000	1.0507
增值税	40052	42250	105%
企业所得税	3407	3600	106%
企业所得税退税			
个人所得税	6514	6800	104%
资源税			
城市维护建设税	5426	5690	105%
房产税	1220	1280	105%
印花税	1797	1800	100%
城镇土地使用税	2221	2300	104%
土地增值税	450	470	104%
车船税			
耕地占用税			
契税	773	810	105%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	4		
二、非税收入	4796	5000	104%
专项收入	3956	4200	106%
行政事业性收费收入			
罚没收入	13		
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	827	800	97%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收                  入                  合                  计	66660	70000	105%

表二

## 2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一、一般公共服务	9731	15434		
政府办公厅（室）及相关机构事务	530	976		
行政运行	402	521		
专项业务活动	9			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119	455		
发展与改革事务	1229	2042		
行政运行	209	212		
其他发展与改革事务支出	1020	1830		
财政事务	227	693		
行政运行	198	218		
财政委托业务支出	28	242		
事业运行				
其他财政事务支出	1	233		
税收事务	100	280		
其他税收事务支出	100	280		
海关事务	701	631		
行政运行	123	139		
其他海关事务支出	578	492		
人力资源事务	112	189		
行政运行	78	93		
其他人力资源事务支出	34	96		
纪检监察事务	0	70		
行政运行		60		
其他纪检监察事务支出		10		
商贸事务	6651	10349		
招商引资	6496	10202		
事业运行	105	147		
其他商贸事务支出	50			
对外联络事务	78	204		
事业运行	60	101		
其他对外联络事务支出	18	103		
其他一般公共服务支出	103	0		
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	103			
五、教育支出	2465	90		
普通教育	2465			
学前教育	881			
小学教育	1584			
进修及培训		90		
教师进修				
干部教育		90		
六、科学技术支出	22	385		
科学技术管理事务	22	115		
其他科学技术管理事务支出	22	115		
技术与开发		270		
机构运行				
应用技术研究		270		
八、社会保障和就业支出	5022	990		
行政事业单位离退休	122	266		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	190		
机关事业单位职业年金缴费支出		76		
就业补助	4900	724		
其他就业补助支出	4900	724		
九、卫生健康支出	1477			
公立医院	1477			
其他公立医院支出	1477			
十、节能环保支出	1	87		
环境保护管理事务		15		
其他环境保护管理事务支出		15		
污染减排	1	72		
生态环境监测与信息	1	72		

生态环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>86803</b>	<b>108186</b>		
城乡社区管理事务	251	459		
行政运行	164	180		
其他城乡社区管理事务支出	87	279		
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	47951	46731		
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	47951	46731		
城乡社区环境卫生				
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	38601	60996		
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>6900</b>	<b>2000</b>		
民用航空运输	6900	2000		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设	5000	2000		
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出	1900			
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>1628</b>			
制造业	801			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	801			
支持中小企业发展和管理支出	827			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	827			
其他支持中小企业发展和管理支出				
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>500</b>			
涉外发展服务支出	500			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出	500			
<b>十六、金融支出</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
其他金融支出	4	5		
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>21455</b>	<b>118</b>		
保障性安居工程支出	21376			
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造				
公共租赁住房	21376			
保障性住房租金补贴				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	79	118		
住房公积金	79	118		
二十二、预备费		3900		
<b>二十五、其他支出</b>	<b>506</b>	<b>1000</b>		
年初预留				
其他支出	506	1000		
<b>支  出  合  计</b>	<b>136514</b>	<b>132195</b>		

表三

## 2019年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	66660	70000	本级支出合计	136514	132195
转移性收入	69854	62195	转移性支出		
上级补助收入	21000	21000	上解支出		
返还性收入			体制上解支出		
所得税基数返还收入			专项上解支出		
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入					
消费税税收返还收入					
增值税五五分享税收返还收入					
其他返还性收入					
一般性转移支付收入	21000	21000			
体制补助收入					
均衡性转移支付收入					
县级基本财力保障机制奖补资金收入					
结算补助收入	21,000	21000			
专项转移支付收入					
上年结余收入	14062				
调入资金	206	100	调出资金		
从政府性基金预算调入	206	100	年终结余		
从国有资本经营预算调入			地方政府一般债务还本支出		
从其他资金调入			地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入			安排预算稳定调节基金		
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金	34586	41095			
收          入          总          计	136514	132195	支          出          总          计	136514	132195

表四

2019年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	15434	15434					
政府办公厅(室)及相关机构事务	976	976					
发展与改革事务	2042	2042					
统计信息事务							
财政事务	693	693					
税收事务	280	280					
审计事务							
海关事务	631	631					
人力资源事务	189	189					
纪检监察事务	70	70					
商贸事务	10349	10349					
对外联络事务	204	204					
其他一般公共服务支出							
五、教育支出	90	90					
教育管理事务							
普通教育							
进修及培训	90	90					
教育费附加安排的支出							
其他教育支出							
六、科学技术支出	385	385					
科学技术管理事务	115	115					
基础研究							
应用研究							
技术与开发	270	270					
八、社会保障和就业支出	990	990					
人力资源和社会保障管理事务							
民政管理事务							

表四

2019年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
补充全国社会保障基金							
行政事业单位离退休	266	266					
企业改革补助							
就业补助	724	724					
十、节能环保支出	87	87					
环境保护管理事务	15	15					
污染减排	72	72					
其他节能环保支出							
十一、城乡社区支出	108186	66991			41195		
城乡社区管理事务	459	459					
城乡社区规划与管理							
城乡社区公共设施	46731	17,691.00			29,040.00		
城乡社区环境卫生							
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出	60996	48841			12155		
十三、交通运输支出	2000	2000					
公路水路运输							
民用航空运输	2000	2000					
十六、金融支出	5	5					
其他金融支出	5	5					
十九、住房保障支出	118	118					
保障性安居工程支出							
住房改革支出	118	118					
二十一、预备费	3900	3900					
二十四、其他支出	1000	1000					
年初预留							
其他支出	1000	1000					

表四

2019年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
合计	132195	91000			41195		

表五

## 2019年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
一、一般公共服务支出	15434	904	1670	2104	180	516	37	10023								
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出																
五、教育支出	90		90													
六、科学技术支出	385	270	70	45												
七、文化 <del>旅游</del> 体育与传媒支出																
八、社会保障和就业支出	990	198				68		724								
九、 <del>卫生健康</del> 支出																
十、节能环保支出	87		87													
十一、城乡社区支出	108186	155	2085	989	104144	175	638									
十二、农林水支出																
十三、交通运输支出	2000				2000											
十四、资源勘探信息等支出																
十五、商业服务业等支出																
十六、金融支出	5		5													
十七、援助其他地区支出																
十八、 <del>自然资源</del> 海洋气象等支出																
十九、住房保障支出	118	89				29										
二十、粮油物资储备支出																
<del>二十一、灾害防治及应急管理支出</del>																
二十一、预备费	3900														3900	
二十二、债务付息支出																
二十三、债务发行费用支出																
二十四、其他支出	1000															1000
转移性支出																
<b>支 出 总 计</b>	<b>132195</b>	<b>1616</b>	<b>4007</b>	<b>3138</b>	<b>106324</b>	<b>788</b>	<b>675</b>	<b>10747</b>							<b>3900</b>	<b>1000</b>











表七

## 2019年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入				一、文化 <del>旅游</del> 体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出			
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
七、国有土地使用权出让收入				小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	1026	500	48.73%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、城乡社区支出	820	410	50.00%
十三、车辆通行费				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			
十四、污水处理费收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	820	410	50.00%
<b>收          入          合          计</b>	1026	500	48.73%	<b>支          出          合          计</b>	820	410	50.00%
<b>转移性收入</b>				<b>转移性支出</b>			
政府性基金转移收入				政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入				政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入		10		调出资金	206	100	48.54%
调入资金				年终结余			
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入							
<b>收          入          总          计</b>	1026	510	49.71%	<b>支          出          总          计</b>	1026	510	49.71%

表八

2019年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、国家电影事业发展专项资金收入		资助影院建设	
五、国有土地收益基金收入		资助少数民族语电影译制	
六、农业土地开发资金收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	
七、国有土地使用权出让收入		旅游发展基金支出	
土地出让价款收入		宣传促销	
补缴的土地价款		行业规划	
划拨土地收入		旅游事业补助	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
其他土地出让收入		资助城市影院	
八、大中型水库库区基金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
九、彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	
福利彩票公益金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
体育彩票公益金收入		移民补助	
十、城市基础设施配套费收入	500	基础设施建设和经济发展	
十一、小型水库移民扶助基金收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
南水北调工程建设资金		移民补助	
三峡工程后续工作资金		基础设施建设和经济发展	
省级重大水利工程建设资金		其他小型水库移民扶助基金支出	
十三、车辆通行费		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
十四、污水处理费收入		基础设施建设和经济发展	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
十六、其他政府性基金收入		三、节能环保支出	

表八

2019年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
十七、专项债券对应项目专项收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
		废弃电器电子产品处理基金支出	
		回收处理费用补贴	
		信息系统建设	
		基金征管经费	
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
		四、城乡社区支出	410
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	410
		城市公共设施	410
收 入 合 计	500	支 出 合 计	410
转移性收入	10	转移性支出	
政府性基金转移收入		政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	10	调出资金	100
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	510	支 出 总 计	510

表九

## 2019年政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

	上年决算（执行）数	预算数
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、国家电影事业发展专项资金收入		
五、国有土地收益基金收入		
六、农业土地开发资金收入		
七、国有土地使用权出让收入		
八、大中型水库库区基金收入		
九、彩票公益金收入		
十、城市基础设施配套费收入	206	100
十一、小型水库移民扶助基金收入		
十二、国家重大水利工程建设基金收入		
十三、车辆通行费		
十四、污水处理费收入		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十六、其他政府性基金收入		
收 入 合 计	206	100

表十

2019年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化 <del>旅游</del> 体育与传媒支出							
国家电影事业发展专项资金安排的支出							
旅游发展基金支出							
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
二、社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金安排的支出							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
三、节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
四、城乡社区支出	410	400		10			
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							
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出	410	400		10			
<b>支 出 总 计</b>	<b>410</b>	<b>400</b>		<b>10</b>			

表十二

2019年国有资本经营预算收支总表

财资地预01表  
金额单位：万元

填报单位：

收 入								支 出							
项 目	行次	2018年执行数			2019年预算数			项 目	行次	2018年执行数			2019年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	0		0	0		0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12				0		0
二、股利、股息收入	2	0		0	0		0	二、国有企业资本金注入	13				0		0
三、产权转让收入	3	0		0	0		0	三、国有企业政策性补贴	14				0		0
四、清算收入	4	0		0	0		0	四、金融国有资本经营预算支出	15				0		0
五、其他国有资本经营预算收入	5	0		0	0		0	五、其他国有资本经营预算支出	16				0		0
	6								17						
<b>收入合计</b>	7	0		0	0		0	<b>支出合计</b>	18						
国有资本经营预算转移支付收入	8	0		0	0		0	国有资本经营预算转移支付支出	19			---	---		---
上年结转	9	0		0	0		0	国有资本经营预算调出资金	20				0		0
	10							结转下年	21				0		0
<b>收入总计</b>	11	0		0	0		0	<b>支出总计</b>	22				0		0

注：以上项目以2019年政府收支科目为准。

表十三

2019年国有资本经营收入预算表

财资地预02表

填报单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2018年执行数			2019年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1	0		0	0		0	
103060103	烟草企业利润收入	2							
103060104	石油石化企业利润收入	3							
	.....	4							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5							
1030602	二、股利、股息收入	6	0		0	0		0	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7							
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收	9							
1030603	三、产权转让收入	10	0		0	0		0	
103060304	国有股权、股份转让收入	11							
103060305	国有独资企业产权转让收入	12							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13							
1030604	四、清算收入	14	0		0	0		0	
103060401	国有股权、股份清算收入	15							
103060402	国有独资企业清算收入	16							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18	0		0	0		0	
	收入合计	19	0		0	0		0	
	国有资本经营预算转移支付收入	20							

注：以上科目以2019年政府收支科目为准。

表十四

2019年国有资本经营支出预算表

财资地预03表  
金额单位：万元

填报单位：

科目编码	科目名称	行次	2018年执行数									2019年预算数									预算数为执行数的%
			合计	小计		资本性支		费用性支		其他支出		合计	小计		资本性支		费用性支		其他支出		
				省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
223	国有资本经营预算支出	1	0		0							0		0							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2																			
2230101	厂办大集体改革支出	3																			
2230102	“三供一业”移交补助支出	4																			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5																			
	.....	6																			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7																			
22302	国有企业资本金注入	8																			
2230201	国有经济结构调整支出	9																			
2230202	公益性设施投资支出	10																			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11																			
	.....	12																			
2230299	其他国有企业资本金注入	13																			
22303	国有企业政策性补贴	14																			
2230301	国有企业政策性补贴	15																			
22304	金融国有资本经营预算支出	16																			
2230401	资本性支出	17																			
2230402	改革性支出	18																			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19																			
22399	其他国有资本经营预算支出	20																			
2239901	其他国有资本经营预算支出	21																			
	支出合计	22	0		0							0		0							
	国有资本经营预算转移支付支出	23			---		---		---		---			---		---		---		---	
	国有资本经营预算调出资金	24																			

注：以上科目以2019年政府收支分类科目为准。

表十五

2018年国有资本经营预算补充表

财资地预04表

填报单位：

单位：万元、户

项 目	行次	省本级	地市级及以下
<b>一、实施范围</b>	<b>1</b>	—	—
预算单位户数	2		
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		3
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		3
是否包括金融企业	5		
是否包括文化企业	6		
是否包括部门所属企业	7		
是否包括事业单位出资企业	8		
<b>二、主要财务指标</b>	<b>9</b>	—	—
<b>（一）国有及国有控、参股企业</b>	<b>10</b>	—	—
资产总额合计	11		568682
负债总额合计	12		121756.153
所有者权益合计	13		446926
利润总额合计	14		-17192
净利润合计	15		-17192
归属于母公司所有者净利润合计	16		
<b>（二）纳入预算实施范围企业</b>	<b>17</b>	—	—
资产总额合计	18		568682
负债总额合计	19		121756.153
所有者权益合计	20		446926
利润总额合计	21		-17192
净利润合计	22		-17192
归属于母公司所有者净利润合计	23		
<b>三、国有资本收益情况</b>	<b>24</b>	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	25		
比例数值	26		
<b>四、编报情况</b>	<b>27</b>	—	—
上报级次（人大/政府）	28		党工委
上报起始年	29		2019