

洱源县2017年地方财政预算执行情况和 2018年地方财政预算（草案）

2018年1月

1-1 洱源县地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
一、税收收入	23266	24604	106%
增值税	9891	10513	106%
营业税	16		
企业所得税	1474	1568	106%
企业所得税退税			
个人所得税	559	688	123%
资源税	182	250	137%
城市维护建设税	828	990	120%
房产税	563	610	108%
印花税	354	400	113%
城镇土地使用税	566	650	115%
土地增值税	426	620	146%
车船税	602	650	108%
耕地占用税	2885	2735	95%
契税	1419	1500	106%
烟叶税	3501	3430	98%
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	10940	11654	107%
专项收入	5173	5541	107%
行政事业性收费收入	449	476	106%
罚没收入	1370	1713	125%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1274	1008	79%
捐赠收入	605	643	106%
政府住房基金收入	214	235	110%
其他收入	1855	2038	110%
一般公共预算收入	34206	36258	106%
债务收入	11050	24410	
地方政府债务收入	11050	24410	
其中：新增一般债务收入	3900	22000	
置换一般债券收入	7150	2410	
调入资金	29124	8000	
从预算稳定调节基金调入	279		
从政府性基金预算调入	20735	8000	
从国有资本经营预算调入			

1-2 洱源县地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
一般公共服务支出	15205	10448	
外交支出			
国防支出	181	167	
公共安全支出	6351	5867	
教育支出	42755	40059	
科学技术支出	642	303	
文化体育与传媒支出	1703	1543	
社会保障和就业支出	28252	28101	
医疗卫生与计划生育支出	29583	27111	
节能环保支出	31353	27784	
城乡社区支出	28029	25301	
农林水支出	41416	42318	
交通运输支出	3525	5368	
资源勘探信息等支出	1055	882	
商业服务业等支出	829	3294	
金融支出	30	40	
援助其他地区支出			
国土海洋气象等支出	4560	4707	
住房保障支出	8687	12000	
粮油物资储备支出	266	268	
其他支出	687	14142	
债务付息支出		2800	
债务发行费用支出	10		
支出小计	245119	252503	
债务还本支出	7150	2410	
其中：置换一般债券还本支出	7150	2410	
一般公共预算收入还本支出			
转移性支出	3452	3486	
返还性支出	3452	3486	
一般性转移支付			
专项转移支付			
调出资金			
年终结余			
安排预算稳定调节基金			
支出合计	255721	258399	

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务	15205	10448	69%
人大事务	843	766	91%
行政运行	585	499	85%
一般行政管理事务	25	25	100%
机关服务			
人大会议	54	45	83%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	142	89	63%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	37	108	292%
政协事务	644	570	89%
行政运行	510	419	82%
一般行政管理事务	25	25	100%
机关服务			
政协会议	55	40	73%
委员视察	36	36	100%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	18	50	278%
政府办公厅（室）及相关机构事务	4081	3162	77%
行政运行	3054	2387	78%
一般行政管理事务	248	208	84%
机关服务	453	364	80%
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
法制建设			
信访事务	108	103	95%
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218	100	46%
发展与改革事务	735	264	36%
行政运行	199	182	91%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	36	31	86%
应对气候变化管理事务			
事业运行			
其他发展与改革事务支出	500	51	10%
统计信息事务	192	138	72%
行政运行	112	97	87%

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务	6	20	333%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	70		
统计抽样调查			
事业运行		21	
其他统计信息事务支出	4		
财政事务	1098	900	82%
行政运行	831	789	95%
一般行政管理事务	6	16	267%
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	28	15	54%
财政监察			
信息化建设	12	15	125%
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	221	65	29%
税收事务	326	123	38%
行政运行	144	115	80%
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出	182	8	4%
审计事务	53		
行政运行	24		
一般行政管理事务	14		
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	15		
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	15	9	60%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核		3	
公务员履职能力提升			
公务员招考	5		
公务员综合管理			
事业运行			
其他人力资源事务支出	10	6	60%
纪检监察事务	942	875	93%
行政运行	813	748	92%
一般行政管理事务	11	5	45%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	118	122	103%
商贸事务	192	136	71%
行政运行	127	121	95%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	20	5	25%
事业运行			
其他商贸事务支出	45	10	22%
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	916	768	84%
行政运行	849	756	89%
一般行政管理事务	9		
机关服务			
工商行政管理专项		7	
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出	58	5	9%
质量技术监督与检验检疫事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务	144	107	74%
行政运行	77	75	97%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	67	32	48%
宗教事务	11	14	127%
行政运行		1	
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出	11	13	118%
港澳台侨事务	1		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务	1		
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
档案事务	487	86	18%
行政运行	87	86	99%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	400		
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	115	102	89%
行政运行	105	102	97%
一般行政管理事务	10		
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	324	227	70%
行政运行	254	222	87%
一般行政管理事务	13	5	38%
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出	57		
党委办公厅（室）及相关机构事务	961	846	88%
行政运行	732	635	87%
一般行政管理事务	98	61	62%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131	150	115%
组织事务	625	466	75%
行政运行	191	204	107%
一般行政管理事务	29	11	38%
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出	405	251	62%
宣传事务	203	160	79%
行政运行	160	127	79%
一般行政管理事务	25	20	80%
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出	18	13	72%
统战事务	140	121	86%
行政运行	82	71	87%
一般行政管理事务	35	30	86%
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出	23	20	87%
对外联络事务			
行政运行			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	537	508	95%
行政运行	455	457	100%
一般行政管理事务	81	50	62%
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	1	1	100%
其他一般公共服务支出	1620	100	6%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	1620	100	6%
二、外交支出			
三、国防支出	181	167	92%
四、公共安全支出	6351	5867	92%
五、教育支出	42755	40059	94%
教育管理事务	115	117	102%
行政运行	90	98	109%
一般行政管理事务	10	8	80%
机关服务			
其他教育管理事务支出	15	11	73%
普通教育	38294	36185	94%
学前教育	986	666	68%
小学教育	18714	17409	93%
初中教育	13153	12954	98%
高中教育	4065	3506	86%
高等教育	16		
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	1360	1650	121%
职业教育	2259	2019	89%
初等职业教育			
中专教育	200		
技校教育			
职业高中教育	2059	2019	98%
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	111		
特殊学校教育	98		
工读学校教育			
其他特殊教育支出	13		
进修及培训	541	310	57%
教师进修	117	105	90%
干部教育	424	205	48%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	773	750	97%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施	140		
其他教育费附加安排的支出	633	750	118%
其他教育支出	662	678	102%
六、科学技术支出	642	303	47%
科学技术管理事务	142	121	85%
行政运行	130	121	93%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	12		
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	70		
机构运行			
应用技术与开发	70		
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他技术与开发支出			
科技条件与服务	30		
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项	30		
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	67	32	48%
机构运行			
科普活动	22	1	5%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站	37	31	84%
其他科学技术普及支出	8		
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出	333	150	45%
科技奖励	50		
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	283	150	53%
七、文化体育与传媒支出	1703	1543	91%
文化	732	562	77%
行政运行	106	109	103%
一般行政管理事务	30	30	100%
机关服务			
图书馆	91	83	91%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动	46		
群众文化	288	235	82%
文化交流与合作			
文化创作与保护	4		
文化市场管理			
其他文化支出	167	105	63%
文物	104	125	120%
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
机关服务			
文物保护	104	125	120%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	3	2	67%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	3	2	67%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版广播影视	511	454	89%
行政运行	71	59	83%
一般行政管理事务	40	41	103%
机关服务			
广播	29	30	103%
电视	207	192	93%
电影		8	
新闻通讯	141	94	67%
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出	23	30	130%
其他文化体育与传媒支出	353	400	113%
宣传文化发展专项支出	210	100	48%
文化产业发展专项支出		200	
其他文化体育与传媒支出	143	100	70%
八、社会保障和就业支出	28252	28101	99%
人力资源和社会保障管理事务	1287	1411	110%
行政运行	241	225	93%
一般行政管理事务	3		
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务	81	74	91%
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	383	578	151%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	579	534	92%
民政管理事务	902	1140	126%
行政运行	335	333	99%

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
老龄事务	296	423	143%
民间组织管理			
行政区划和地名管理	15		
基层政权和社区建设	44	69	157%
部队供应			
其他民政管理事务支出	212	315	149%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	9141	7252	79%
归口管理的行政单位离退休	627	568	91%
事业单位离退休	464	1126	243%
离退休人员管理机构	1	1	100%
未归口管理的行政单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7508	4946	66%
机关事业单位职业年金缴费支出	108	61	56%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	418	550	132%
其他行政事业单位离退休支出	15		
企业改革补助	24	30	125%
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	24	30	125%
就业补助	688	115	17%
就业创业服务补贴	100	100	100%
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	12	15	125%
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	576		
抚恤	2297	1982	86%
死亡抚恤	597	200	34%
伤残抚恤	299	314	105%
在乡复员、退伍军人生活补助	352	359	102%
优抚事业单位支出	1	1	100%
义务兵优待	131	162	124%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	917	946	103%
退役安置	165	379	230%
退役士兵安置	92	290	315%
军队移交政府的离退休人员安置	53	57	108%
军队移交政府离退休干部管理机构	11	22	200%
退役士兵管理教育	9	10	111%
其他退役安置支出			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
社会福利	132	138	105%
儿童福利	54	55	102%
老年福利	21	30	143%
假肢矫形			
殡葬			
社会福利事业单位	57	53	93%
其他社会福利支出			
残疾人事业	404	605	150%
行政运行	91	74	81%
一般行政管理事务	5		
机关服务			
残疾人康复	15	15	100%
残疾人就业和扶贫	72	15	21%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	172	296	172%
其他残疾人事业支出	49	205	418%
自然灾害生活救助	1085	1210	112%
中央自然灾害生活补助	540	800	148%
地方自然灾害生活补助	3	10	333%
自然灾害灾后重建补助	200		
其他自然灾害生活救助支出	342	400	117%
红十字事业	45	28	62%
行政运行	43	28	65%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出	2		
最低生活保障	5249	5227	100%
城市最低生活保障金支出	1531	1466	96%
农村最低生活保障金支出	3718	3761	101%
临时救助	210	111	53%
临时救助支出	205	100	49%
流浪乞讨人员救助支出	5	11	220%
特困人员救助供养	299	345	115%
城市特困人员救助供养支出		225	
农村特困人员救助供养支出	299	120	40%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	19	8	42%
其他城市生活救助	1	1	100%
其他农村生活救助	18	7	39%
财政对基本养老保险基金的补助	6032	7037	117%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2209	2438	110%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3823	4599	120%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出	273	1083	397%
其他社会保障和就业支出	273	1083	397%
九、医疗卫生与计划生育支出	29583	27111	92%
医疗卫生与计划生育管理事务	384	123	32%
行政运行	126	123	98%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	258		
公立医院	3855	2006	52%
综合医院	3065	1126	37%
中医（民族）医院	463	480	104%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	327	400	122%
基层医疗卫生机构	2361	2970	126%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1801	2197	122%
其他基层医疗卫生机构支出	560	773	138%
公共卫生	3414	3544	104%
疾病预防控制机构	894	777	87%
卫生监督机构	118	88	75%
妇幼保健机构	250	252	101%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1297	1300	100%
重大公共卫生专项	807	826	102%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	48	301	627%
中医药	4	5	125%
中医（民族医）药专项	4	5	125%
其他中医药支出			
计划生育事务	1197	1168	98%
计划生育机构	160	124	78%
计划生育服务	288	246	85%
其他计划生育事务支出	749	798	107%
食品和药品监督管理事务	207	221	107%
行政运行	84	88	105%

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务			
机关服务			
药品事务			
化妆品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务	121	128	106%
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出	2	5	250%
行政事业单位医疗	5444	3295	61%
行政单位医疗	1184	1425	120%
事业单位医疗	2408	747	31%
公务员医疗补助	1801	1072	60%
其他行政事业单位医疗支出	51	51	100%
财政对基本医疗保险基金的补助	12126	13104	108%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12126	13104	108%
财政对新型农村合作医疗基金的补助			
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	496	525	106%
城乡医疗救助	318	515	162%
疾病应急救助	5	10	200%
其他医疗救助支出	173		
优抚对象医疗	69	100	145%
优抚对象医疗补助	69	100	145%
其他优抚对象医疗支出			
其他医疗卫生与计划生育支出	26	50	192%
其他医疗卫生与计划生育支出	26	50	192%
十、节能环保支出	31353	27784	89%
环境保护管理事务	3683	3768	102%
行政运行	219	247	113%
一般行政管理事务			
机关服务			
环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	3464	3521	102%
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	8678	8287	95%
大气			
水体	8672	8287	96%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
辐射			
其他污染防治支出	6		
自然生态保护	16805	13222	79%
生态保护	9722	6174	64%
农村环境保护	6658	7048	106%
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	425		
天然林保护	460	500	109%
森林管护			
社会保险补助	235		
政策性社会性支出补助	38	300	789%
天然林保护工程建设	187	50	27%
停伐补助		150	
其他天然林保护支出			
退耕还林	1543	1500	97%
退耕现金	821	900	110%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	80	100	125%
其他退耕还林支出	642	500	78%
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草		368	
能源节约利用			
污染减排	160	139	87%
环境监测与信息	94	93	99%
环境执法监察	66	46	70%
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	24		
十一、城乡社区支出	28029	25301	90%
城乡社区管理事务	431	406	94%
行政运行	137	128	93%
一般行政管理事务			
机关服务	1	32	3200%
城管执法	221	190	86%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	55	49	89%
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	17	7	41%
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	17713	22560	127%
小城镇基础设施建设	490	500	102%
其他城乡社区公共设施支出	17223	22060	128%
城乡社区环境卫生	1390	1335	96%
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	8495	1000	12%
十二、农林水支出	41416	42318	102%
农业	6779	8139	120%
行政运行	197	175	89%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	3112	2666	86%
农垦运行			
科技转化与推广服务	360	1800	500%
病虫害控制	150	148	99%
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	45	50	111%
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	300	350	117%
农业组织化与产业化经营		30	
农产品加工与促销			
农村公益事业	344	300	87%
农业资源保护修复与利用	909	1000	110%
农村道路建设	389	500	129%

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	360	511	142%
其他农业支出	613	609	99%
林业	6226	7890	127%
行政运行	147	132	90%
一般行政管理事务			
机关服务			
林业事业机构	1321	1159	88%
森林培育			
林业技术推广			
森林资源管理			
森林资源监测			
森林生态效益补偿	943	1000	106%
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护	2415	2600	108%
林业执法与监督	306	305	100%
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化			
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息	40	50	125%
成品油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾	42	113	269%
其他林业支出	1012	2531	250%
水利	9565	4714	49%
行政运行	155	128	83%
一般行政管理事务	4		
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	7426		
水利工程运行与维护	42		
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	3		
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护	295	296	100%
水质监测			
水文测报			
防汛	89	25	28%
抗旱	2	5	250%
农田水利	464		

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	88		
水利安全监督			
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	54		
其他水利支出	943	4260	452%
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	9907	10472	106%
行政运行	170	162	95%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	6381	5400	85%
生产发展	50		
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	100	150	150%
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	3206	4760	148%
农业综合开发	1767	2000	113%
机构运行			
土地治理	1767	2000	113%
产业化发展			
创新示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	4582	4728	103%
对村级一事一议的补助	2834	3000	106%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1748	1728	99%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	2556	2365	93%
支持农村金融机构	-30		
涉农贷款增量奖励	157	200	127%

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
农业保险保费补贴	1034	1280	124%
创业担保贷款贴息	595	35	6%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	800	850	106%
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	34	2010	5912%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	34	2010	5912%
十三、交通运输支出	3525	5368	152%
公路水路运输	365	805	221%
行政运行	135	128	95%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护		520	
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施	10		
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	220	157	71%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
机关服务			
机场建设			
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			
成品油价格改革对交通运输的补贴	492	30	6%
对城市公交的补贴	26	30	115%
对农村道路客运的补贴	447		
对出租车的补贴	19		
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	2668	4530	170%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10		
车辆购置税用于农村公路建设支出	2658	4530	170%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出		3	
公共交通运营补助			
其他交通运输支出		3	
十四、资源勘探信息等支出	1055	882	84%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	254	280	110%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管	6	10	167%
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	230	250	109%
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	18	20	111%
安全生产监管	223	252	113%
行政运行	108	109	101%
一般行政管理事务			
机关服务			
安全监管监察专项	10	10	100%
应急救援支出	100	120	120%
煤炭安全			
其他安全生产监管支出	5	13	260%
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	578	350	61%
行政运行	176	170	97%
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	118	120	102%
其他支持中小企业发展和管理支出	284	60	21%
其他资源勘探信息等支出			
黄金事务			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	829	3294	397%
商业流通事务	145	101	70%
行政运行	87	91	105%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	58	10	17%
旅游业管理与服务支出	653	689	106%
行政运行	208	199	96%
一般行政管理事务	3		
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出	442	490	111%
涉外发展服务支出	31	50	161%
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	31	50	161%
其他商业服务业等支出		2454	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		2454	
十六、金融支出	30	40	133%
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出	30	40	133%
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出	30	40	133%
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出	4560	4707	103%
国土资源事务	4346	4576	105%
行政运行	410	289	70%
一般行政管理事务	144	134	93%
机关服务			
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治			
地质灾害防治	3549	3957	111%
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
事业运行	159	138	87%
其他国土资源事务支出	84	58	69%
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务	105	102	97%
行政运行	98	87	89%
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	2	5	250%
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出	5	10	200%
气象事务	22	29	132%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	16	23	144%
气象探测	1	1	100%
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护	5	5	100%
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出	87		
十九、住房保障支出	8687	12000	138%
保障性安居工程支出	8687	12000	138%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	2693	4000	149%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	44	5000	11364%
公共租赁住房	130	1500	1154%
保障性住房租金补贴	20	30	150%

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
其他保障性安居工程支出	5800	1470	25%
住房改革支出			
住房公积金			
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	266	268	101%
粮油事务	216	188	87%
行政运行	38	33	87%
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	25	25	100%
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	150	125	83%
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	3	5	167%
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备	50	80	160%
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	50	80	160%

1-3 洱源县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、预备费		100	
二十二、债务付息支出		2800	
地方政府一般债务付息支出		2800	
地方政府一般债券付息支出		2000	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出		800	
二十三、债务发行费用支出	10		
地方政府一般债务发行费用支出	10		
二十四、其他支出	687	14042	2044%
年初预留		13961	
其他支出	687	81	12%
本年支出小计	245119	252503	103%
债务还本支出	7150	2410	34%
地方政府一般债务还本支出	7150	2410	34%
其中：置换一般债券还本支出	7150	2410	34%
一般公共预算收入还本支出			
债务转贷支出			
其中：新增一般债务转贷支出			
置换一般债券转贷支出			
支出合计	252269	254913	101%

1-4 洱源县基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、工资福利支出	65955	69759	106%
其中：津贴补贴	20001	32395	162%
奖金	3271		
二、商品和服务支出	6307	7136	113%
其中：办公费	1456	3399	233%
公务接待费	485	542	112%
公务用车运行维护费	563	547	97%
其他交通费用	922	1283	139%
其他商品和服务支出	190	398	209%
三、对个人和家庭的补助	8072	8507	105%
其中：离休费	168	161	96%
退休费		1211	
生活补助	2487	2664	107%
四、其他资本性支出	9045	5660	63%
其中：办公设备购置	84	50	60%
专用设备购置	27	50	185%
公务用车购置	96	50	52%
其他交通工具购置	6		
其他资本性支出	8832	5510	62%
洱源县本级基本支出	89379	91062	102%

1-5 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1144.36	1140.05	-4.31	-0.38%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	545.77	542.12	-3.65	-0.7%
3. 公务用车购置及运行费	598.59	597.93	-0.66	-0.1%
其中：（1）公务用车购置费	50	50		
（2）公务用车运行费	548.59	547.93	-0.66	-0.1%

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2018年，洱源县“三公”经费财政拨款预算数1140.05万元，同比下降0.4%。其中因公出国（境）0万元，公务接待费542.12万元，同比下降0.7%，公务用车购置和运行维护费597.93万元，同比下降0.1%。

1-6 洱源县政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额	执行数
一、2016年年末地方政府一般债务余额实际数		6.15
二、2017年年末地方政府一般债务限额		7.3
三、2017年地方政府一般债券转贷额		1.1
四、2017年地方政府一般债券还本额		0.72
五、2017年年末地方政府一般债务余额		6.34
六、2018年地方政府一般债务预计新增限额	2.2	
七、2018年年末预计地方政府一般债务限额	9.5	

1-7 洱源县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数 增幅
工资福利支出	65,955	69,759	5.8%
工资奖金津补贴	42,858	50,981	19.0%
社会保障缴费	14,048	8,179	-41.8%
住房公积金	4,413	2,659	-39.7%
其他工资福利支出	774	2,296	196.6%
商品和服务支出	6,307	7,136	13.1%
公务接待费	485	542	11.8%
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	563	547	-2.8%
维修(护)费	295		-100.0%
其他商品和服务支出	190	398	109.5%
对个人和家庭的补助	8,072	8,507	5.4%
离退休费	168	1,372	716.7%
债务利息及费用支出	1,582	3,000	89.6%
债务还本支出	7,150	2,410	-66.3%
预备费	100	100	
其他支出	213	150	-29.6%
支 出 合 计	89,379	91,062	1.9%

1-8 洱源县税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收返还	1,584	2,776	175%
增消两税及“营改增”基数返还	935	2,127	227%
所得税基数返还	649	649	100%
二、一般性转移支付	83,851	83,955	100%
其中：均衡性转移支付	83,851	83,955	100%
重点生态功能区转移支付	5,129	6,000	117%
县级基本财力保障机制奖补资金	20,093	20,093	100%
农村税费改革转移支付补助	1,534	1,331	87%
体制结算补助	1,434	1,434	100%
革命老区及民族地区转移支付	570	570	100%
三、专项转移支付	95,184	103,000	108%

2-1 洱源县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
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	55	60	
六、农业土地开发资金收入	116	126	
七、国有土地使用权出让收入	20,779	10,856	
土地出让价款收入	19,189	8,616	
补缴的土地价款	90	100	
划拨土地收入	1,500	1,000	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入		1,140	
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	36	40	
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			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	88	70	
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			
十七、专项债券对应项目专项收入			
土地储备专项债券对应项目专项收入			
政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			
本年收入小计	21,074	11,152	
债务收入	3,200	5,000	
地方政府债务收入	3,200	5,000	
其中：新增专项债务收入	3,200	5,000	
置换专项债券收入			
收入合计	24,274	16,152	

2-2 洱源县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	103	100	97%
大中型水库移民后期扶持基金支出	103	100	97%
移民补助	30	30	100%
基础设施建设和经济发展	71	70	99%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
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			
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	3,207	8,200	256%
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	3,207	8,200	256%
征地和拆迁补偿支出		3,042	
土地开发支出	3,200	5,000	156%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7	158	2257%

2-2 洱源县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	82	70	85%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
开发新菜地工程			
改造老菜地工程			
设备购置			
技术培训与推广			
其他新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	82	70	85%
基础设施建设和经济发展	62	70	113%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	20		
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的			

2-2 洱源县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			

2-2 洱源县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
建设专用设施			
专用设备购置和维修			
贷款贴息			
技术研发与推广			
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	30	50	167%
旅游发展基金支出	30	50	167%
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	30	50	167%
其他旅游发展基金支出			
九、其他支出	1,075	1,200	112%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,075	1,200	112%
用于社会福利的彩票公益金支出	498	500	100%
用于体育事业的彩票公益金支出	171	200	117%
用于教育事业的彩票公益金支出	12	20	167%

2-2 洱源县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	57	60	105%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出	85	100	118%
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	44	50	114%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	208	270	130%
十、债务付息支出	311	400	129%
十一、债务发行费用支出	3	3	100%
本年支出小计	4,811	10,023	208%
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
其中：置换专项债券还本支出			
政府性基金预算收入还本支出			
支出合计	4,811	10,023	208%

2-3 洱源县专项债务余额情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2016年末地方政府专项债务余额实际数	1.54
二、2017年地方政府专项债务发行额	0.32
三、2017年地方政府专项债务还本额	0
四、2017年末地方政府专项债务余额	1.64
五、2017年末地方政府专项债务余额限额	2.52
六、2018年地方政府专项债务预计新增限额	0.5
七、2018年年末预计地方政府专项债务限额	3.02

3-1 洱源县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数增幅
国有资本经营收入			
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			

3-1 洱源县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数增幅
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计			
上级补助收入			
上年结转收入			
账务调整收入			
收 入 总 计			

3-2 洱源县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数增幅
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、其他国有资本经营预算支出			
本 年 支 出 合 计			
补助下级支出			
调出资金			
结转下年			
支 出 总 计			

4-1 洱源县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
企业职工养老保险基金收入	8,266	8,370	101.3%
机关事业单位基本养老保险基金收入	12,957	14,021	108.2%
失业保险基金收入	275	287	104.4%
城镇职工基本医疗保险基金收入	6,433	7,425	115.4%
工伤保险基金收入	394	329	83.5%
生育保险基金收入	510	539	105.7%
城乡居民基本养老保险基金收入	5,610	6,210	110.7%
居民基本医疗保险基金收入	16,033	18,693	116.6%
本年收入小计	50,478	55,874	110.7%
调剂金收入	3,629	2,546	70.2%
上级补助收入	3,629	2,546	70.2%
下级上解收入			
收入合计	54,107	58,420	108.0%

4-2 洱源县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
企业职工养老保险基金支出	10,959	11,656	106.4%
机关事业单位基本养老保险基金支出	9,750	9,597	98.4%
失业保险基金支出	139	146	105.0%
城镇职工基本医疗保险基金支出	2,760	2,886	104.6%
工伤保险基金支出	240	241	100.4%
生育保险基金支出	401	449	112.0%
城乡居民基本养老保险基金支出	3,416	3,932	115.1%
居民基本医疗保险基金支出	11,065	10,571	95.5%
本 年 支 出 小 计	38,730	39,478	101.9%
调剂金支出	12,210	11,569	94.8%
补助下级支出			
上解上级支出	12,210	11,569	94.8%
支 出 合 计	50,940	51,047	100.2%