

2018年

临沧市本级

财政收支决算公开表

财政收支决算公开表目录
临沧市本级2018年一般公共预算收入决算表
临沧市本级2018年度一般公共预算支出决算表
临沧市本级2018年一般公共预算支出决算明细表
临沧市本级2018年度政府性基金预算收入决算表
临沧市本级2018年政府性基金预算支出决算表
临沧市本级2018年国有资本经营预算收入决算表
临沧市本级2018年国有资本经营预算支出决算表
临沧市本级2018年上级税收返还和转移支付收入决算表
2018年临沧市本级社会保险基金支出决算情况表
2018年临沧市本级社会保险基金支出决算情况表
临沧市本级2018年一般公共预算基本支出政府经济分类决算表
2018年度临沧市本级税收返还和转移支付支出决算表
2018年度临沧市本级政府性基金预算转移支付支出决算表
2018年临沧市本级对下税收返还和转移支付分地区决算表
2018年临沧市本级对下专项转移支付分地区分项目决算表

临沧市本级2018年地方政府一般债务余额情况表
临沧市本级2018年地方政府专项债务余额情况表

临沧市本级2018年一般公共预算收入决算表				
单位：万元				
项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	33,214	22,701	68.35%	80.56%
增值税	12,965	5,481	42.28%	81.61%
消费税				
企业所得税	1,448	1,447	99.93%	115.76%
企业所得税退税				
个人所得税（款）	1,567	1,753	111.87%	135.79%
资源税	10	4	40.00%	57.14%
城市维护建设税	3,281	2,813	85.74%	90.54%
房产税	1,013	861	85.00%	104.87%
印花税	542	407	75.09%	75.65%
城镇土地使用税	133	222	166.92%	129.07%
土地增值税		95		475.00%
车船税(款)	2,980	2,808	94.23%	104.58%
船舶吨税(款)				
车辆购置税(款)				
关税(款)				
耕地占用税(款)	9,275	6,735	72.61%	60.79%
契税(款)		75		19.33%
烟叶税(款)				
环境保护税(款)				
其他税收收入				
二、非税收入	32,786	42,706	130.26%	135.38%
专项收入	4,041	5,882	145.56%	128.15%
行政事业性收费收入	7,320	5,260	71.86%	98.54%
罚没收入	2,830	3,359	118.69%	138.46%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	9,195	14,796	160.91%	159.17%
捐赠收入				
政府住房基金收入	9,400	13,087	139.22%	149.48%
其他收入(款)		322		28.22%
一般公共预算收入	66,000	65,407	99.10%	109.51%
上级补助收入		1,789,026		98.26%
返还性收入		40,771		135.08%
一般性转移支付收入		967,955		109.55%
专项转移支付收入		780,300		86.04%
下级上解收入		50,984		123.96%
待偿债置换一般债券上年结余				
上年结余		225		19.82%
调入资金		80,479		1241.58%
债务收入				
债务转贷收入		412,200		121.59%
国债转贷收入				
国债转贷资金上年结余				
国债转贷转补助数				
调入预算稳定调节基金		4,876		507.92%
接受其他地区援助收入				
省补助计划单列市收入				
计划单列市上解省收入				
收 入 总 计		2,403,197		105.91%

临沧市本级2018年度一般公共预算支出决算表				
单位：万元				
项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
其中：一般公共服务支出	62,413	65,438	104.85%	130.81%
其中：国防支出	1,295	1,413	109.11%	112.14%
其中：公共安全支出	23,723	25,511	107.54%	114.65%
其中：教育支出	38,537	46,069	119.54%	135.90%
其中：科学技术支出	2,514	2,443	97.18%	109.16%
其中：文化体育与传媒支出	12,188	8,545	70.11%	75.89%
其中：社会保障和就业支出	25,320	31,486	124.35%	144.08%
其中：医疗卫生与计划生育支出	131,775	122,981	93.33%	103.74%
其中：节能环保支出	2,525	1,556	61.62%	73.19%
其中：城乡社区支出	93,498	68,313	73.06%	178.16%
其中：农林水支出	17,344	17,786	102.55%	119.78%
其中：交通运输支出	2,131	20,900	980.76%	44.94%
其中：资源勘探信息等支出	4,206	1,128	26.82%	56.68%
其中：商业服务业等支出	1,739	1,490	85.68%	13.42%
其中：金融支出	120	106	88.33%	89.08%
其中：援助其他地区支出				
其中：国土海洋气象等支出	3,621	3,556	98.20%	22.08%
其中：住房保障支出	8,556	7,410	86.61%	97.17%
其中：粮油物资储备支出	1,715	1,585	92.42%	98.02%
其中：预备费	4,500			
其中：其他支出(类)		115		14.13%
其中：债务付息支出	7,580	3,027	39.93%	92.23%
其中：债务发行费用支出	200	127	63.50%	127.00%
一般公共预算支出	445,500	430,985	96.74%	106.17%
补助下级支出		1,560,843		100.45%
返还性支出		36,002		139.45%
一般性转移支付支出		800,826		109.75%
专项转移支付支出		724,015		90.69%
上解上级支出		43,281		111.84%
调出资金				
债务还本支出		105,918		300.99%
债务转贷支出		256,282		111.28%
增设预算周转金				
拨付国债转贷资金数				
国债转贷资金结余				
补充预算稳定调节基金		2,338		47.95%
援助其他地区支出				
计划单列市上解省支出				
省补助计划单列市支出				
待偿债置换一般债券结余				
年终结余		3,550		1577.78%
减：结转下年的支出		3,550		1577.78%
净结余				
支出总计		2,403,197		105.91%

临沧市本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	62,413	65,438	104.85%	130.81%
人大事务	2,165	1,932	89.24%	101.42%
行政运行		1,354		122.20%
一般行政管理事务		326		101.88%
机关服务				
人大会议		222		64.35%
人大立法				
人大监督		20		200.00%
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出		10		50.00%
政协事务	1,850	1,605	86.76%	98.95%
行政运行		1,179		115.02%
一般行政管理事务		134		45.42%
机关服务				
政协会议		204		113.33%
委员视察		31		50.00%
参政议政		15		50.00%
事业运行				
其他政协事务支出		42		140.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,747	7,420	109.97%	131.33%
行政运行		3,908		122.24%
一般行政管理事务		3,246		160.06%
机关服务				
专项服务				
专项业务活动		8		16.00%

政务公开审批				
法制建设		13		12.38%
信访事务		27		49.09%
参事事务				
事业运行		198		117.86%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		20		90.91%
发展与改革事务	2,363	7,653	323.87%	369.89%
行政运行		1,763		121.09%
一般行政管理事务		3,000		532.86%
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		2,890		
经济体制改革研究				
物价管理				
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				
统计信息事务	937	871	92.96%	105.58%
行政运行		625		114.68%
一般行政管理事务		128		98.46%
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动		60		100.00%
统计抽样调查		58		86.57%
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	1,915	2,040	106.53%	120.14%
行政运行		1,648		125.42%
一般行政管理事务		322		126.77%

机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行				
其他财政事务支出		70		53.85%
税收事务	170	787	462.94%	303.86%
行政运行				
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		787		303.86%
审计事务	58	87	150.00%	150.00%
行政运行		78		134.48%
一般行政管理事务		9		
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				
海关事务	80	40	50.00%	44.94%
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				
信息化建设				
事业运行				
其他海关事务支出		40		44.94%
人力资源事务	454	365	80.40%	95.05%
行政运行		283		118.91%
一般行政管理事务		41		33.88%
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		1		
博士后日常经费				
引进人才费用				
公务员考核				
公务员履职能力提升				
公务员招考		40		
公务员综合管理				
事业运行				
其他人力资源事务支出				
商贸事务	2,291	2,276	99.35%	112.62%
行政运行		1,704		118.42%
一般行政管理事务		422		211.00%
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		150		39.27%
事业运行				

其他商贸事务支出				
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				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
工商行政管理事务	1,172	1,037	88.48%	100.00%
行政运行		837		100.00%
一般行政管理事务		14		100.00%
机关服务				
工商行政管理专项		55		100.00%
执法办案专项		86		100.00%
消费者权益保护		15		100.00%
信息化建设				
事业运行				
其他工商行政管理事务支出		30		100.00%
质量技术监督与检验检疫事务	705	607	86.10%	100.00%
行政运行		489		100.00%
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		108		100.00%
质量技术监督技术支持		10		100.00%
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	761	723	95.01%	100.00%
行政运行		216		100.00%
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项		102		100.00%
事业运行				
其他民族事务支出		405		100.00%
档案事务	576	512	88.89%	100.00%
行政运行		313		100.00%
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆		199		100.00%
其他档案事务支出				
群众团体事务	744	666	89.52%	100.00%
行政运行		455		100.00%
一般行政管理事务		210		100.00%
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		1		100.00%
其他一般公共服务支出(款)	28,710	20,728	72.20%	100.00%
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出(项)		20,728		100.00%
国防支出	1,295	1,413	109.11%	112.14%
公共安全支出	23,723	25,511	107.54%	114.65%
武装警察	2,371	1,056	44.54%	53.44%
公安	17,381	18,376	105.72%	127.58%

检察	240	17	7.08%	7.11%
法院	295	21	7.12%	7.17%
司法	993	899	90.53%	108.71%
缉私警察				
其他公共安全支出(款)	800	21	2.63%	0.67%
教育支出	38,537	46,069	119.54%	135.90%
教育管理事务	1,092	987	90.38%	107.87%
行政运行		957		108.14%
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出		30		100.00%
普通教育	20,525	20,148	98.16%	110.97%
学前教育		461		102.44%
小学教育		533		131.93%
初中教育		4,245		107.55%
高中教育		13,487		103.32%
高等教育		1,200		
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		222		73.51%
职业教育	11,820	12,579	106.42%	123.78%
初等职业教育				
中专教育		8,475		108.53%
技校教育		2,704		115.75%
职业高中教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出		1,400		
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				
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	1,300	1,236	95.08%	117.94%
特殊学校教育		1,236		117.94%
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	1,800	9,348	519.33%	560.10%
教师进修		15		
干部教育		1,333		153.39%
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训		8,000		1000.00%
教育费附加安排的支出	2,000	907	45.35%	65.96%
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				
其他教育费附加安排的支出		907		84.37%
其他教育支出(款)		864		150.79%
其他教育支出(项)		864		150.79%
科学技术支出	2,514	2,443	97.18%	109.16%
科学技术管理事务		413		114.72%
行政运行		413		114.72%
一般行政管理事务				

机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
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	509	512	100.59%	120.75%
机构运行		512		120.75%
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	250	404	161.60%	224.44%
机构运行				
应用技术与开发		364		350.00%
产业技术与开发		40		52.63%
科技成果转化与扩散				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
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	1,053	882	83.76%	101.26%
机构运行		319		145.66%
科普活动		476		240.40%
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站		10		3.33%
其他科学技术普及支出		77		50.00%
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	50	50	100.00%	100.00%
科技重大专项		50		100.00%
重点研发计划				
其他科学技术支出(款)	220	182	82.73%	52.45%
科技奖励		42		35.29%
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出(项)		140		61.40%
文化体育与传媒支出	12,188	8,545	70.11%	75.89%
文化	5,219	3,704	70.97%	78.21%
行政运行		1,408		127.65%
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆		319		103.57%
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				
群众文化		614		97.77%
文化交流与合作				

文化创作与保护		19		105.56%
文化市场管理		5		38.46%
其他文化支出		1,339		80.86%
文物	1,755	473	26.95%	30.50%
行政运行		178		118.67%
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护		15		60.00%
博物馆		210		17.50%
历史名城与古迹				
其他文物支出		70		39.77%
体育	1,585	878	55.39%	144.17%
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		520		2080.00%
体育训练				
体育场馆		316		59.18%
群众体育		42		84.00%
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版广播影视	2,459	2,192	89.14%	101.91%
行政运行		886		108.58%
一般行政管理事务				
机关服务				
广播		83		72.81%
电视		309		117.49%
电影		204		108.51%
新闻通讯				
出版发行		654		114.54%
版权管理				

其他新闻出版广播影视支出		56		28.14%
其他文化体育与传媒支出(款)	1,170	1,298	110.94%	58.68%
宣传文化发展专项支出		150		71.09%
文化产业发展专项支出		72		51.43%
其他文化体育与传媒支出(项)		1,076		57.82%
社会保障和就业支出	25,320	31,486	124.35%	144.08%
人力资源和社会保障管理事务	2,257	2,183	96.72%	113.82%
行政运行		1,127		112.81%
一般行政管理事务		3		
机关服务				
综合业务管理		50		
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设		70		175.00%
社会保险经办机构		931		134.15%
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		2		1.33%
民政管理事务	865	894	103.35%	117.94%
行政运行		562		111.07%
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属		98		101.03%
老龄事务		10		90.91%
民间组织管理				
行政区划和地名管理		21		87.50%
基层政权和社区建设				
部队供应		32		80.00%
其他民政管理事务支出		171		213.75%
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	17,300	19,842	114.69%	131.36%
归口管理的行政单位离退休		3,177		153.48%
事业单位离退休		3,318		145.78%
离退休人员管理机构		492		112.33%
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		10,824		113.70%
机关事业单位职业年金缴费支出		1,297		533.74%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		734		131.54%
其他行政事业单位离退休支出				
企业改革补助				
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				
就业补助	510	398	78.04%	88.05%
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴		20		
公益性岗位补贴		30		
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助		41		410.00%
求职创业补贴				
其他就业补助支出		307		69.46%
抚恤	703	643	91.47%	101.90%
死亡抚恤		640		101.91%
伤残抚恤		3		100.00%
在乡复员、退伍军人生生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待				
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出				

退役安置	1, 600	1, 199	74. 94%	85. 28%
退役士兵安置				
军队移交政府的离退休人员安置		635		88. 81%
军队移交政府离退休干部管理机构		469		94. 18%
退役士兵管理教育		95		49. 22%
其他退役安置支出				
社会福利	305	306	100. 33%	116. 35%
儿童福利		197		111. 30%
老年福利		59		111. 32%
假肢矫形				
殡葬				
社会福利事业单位		50		151. 52%
其他社会福利支出				
残疾人事业	498	1, 090	218. 88%	250. 57%
行政运行		290		127. 19%
一般行政管理事务		9		112. 50%
机关服务				
残疾人康复		3		60. 00%
残疾人就业和扶贫		21		40. 38%
残疾人体育		500		625. 00%
残疾人生活和护理补贴				
其他残疾人事业支出		267		430. 65%
自然灾害生活救助	500			
中央自然灾害生活补助				
地方自然灾害生活补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出				
红十字事业	217	226	104. 15%	117. 71%
行政运行		185		125. 85%
一般行政管理事务		1		100. 00%
机关服务				
其他红十字事业支出		40		90. 91%

最低生活保障				
城市最低生活保障金支出				
农村最低生活保障金支出				
临时救助	150	118	78.67%	95.93%
临时救助支出				
流浪乞讨人员救助支出		118		95.93%
特困人员救助供养				
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出				
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	8	5	62.50%	62.50%
其他城市生活救助				
其他农村生活救助		5		100.00%
财政对基本养老保险基金的补助		4,096		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		4,096		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
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				
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(款)	407	486	119.41%	216.96%
其他社会保障和就业支出(项)		486		216.96%
医疗卫生与计划生育支出	131,775	122,981	93.33%	103.74%
医疗卫生与计划生育管理事务	936	965	103.10%	122.62%
行政运行		706		118.26%
一般行政管理事务		11		
机关服务				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		248		130.53%

公立医院	16,186	5,517	34.09%	42.00%
综合医院		4,664		43.93%
中医(民族)医院		4		1.74%
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院		816		108.08%
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		33		2.15%
基层医疗卫生机构	165	80	48.48%	57.55%
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院		80		62.02%
其他基层医疗卫生机构支出				
公共卫生	6,965	5,516	79.20%	97.22%
疾病预防控制机构		1,057		104.97%
卫生监督机构		201		126.42%
妇幼保健机构		868		66.62%
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构		1,315		131.63%
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务		47		151.61%
重大公共卫生专项		2,016		102.44%
突发公共卫生事件应急处理		12		11.76%
其他公共卫生支出				
中医药	10	13	130.00%	185.71%
中医(民族医)药专项		13		185.71%
其他中医药支出				

计划生育事务	12	3	25.00%	27.27%
计划生育机构				
计划生育服务				
其他计划生育事务支出		3		27.27%
食品和药品监督管理事务	1,531	1,510	98.63%	113.45%
行政运行		756		115.77%
一般行政管理事务		1		12.50%
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		291		136.62%
事业运行		369		112.50%
其他食品和药品监督管理事务支出		93		94.90%
行政事业单位医疗	4,760	5,091	106.95%	127.79%
行政单位医疗		2,181		119.70%
事业单位医疗		2,417		123.51%
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出		493		240.49%
财政对基本医疗保险基金的补助	100,120	103,889	103.76%	112.22%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		3		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		103,886		112.34%
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	90	62	68.89%	83.78%
城乡医疗救助				
疾病应急救助		62		83.78%
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗				
优抚对象医疗补助				
其他优抚对象医疗支出				

其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,000	335	33.50%	40.07%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		335		40.07%
节能环保支出	2,525	1,556	61.62%	73.19%
环境保护管理事务	527	728	138.14%	165.83%
行政运行		515		124.40%
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		213		
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	410	180	43.90%	51.43%
大气				
水体		32		10.67%
噪声				
固体废弃物与化学品		61		
放射源和放射性废物监管		15		100.00%
辐射				
其他污染防治支出		72		205.71%
自然生态保护	60	10	16.67%	16.67%
生态保护				
农村环境保护				
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出		10		16.67%
天然林保护	80	45	56.25%	67.16%
森林管护				

社会保险补助				
政策性社会性支出补助		45		100.00%
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林	20	12	60.00%	66.67%
退耕现金				
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				
其他退耕还林支出		12		66.67%
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(款)				
已垦草原退耕还草(项)				
能源节约利用(款)				
能源节约利用(项)				
污染减排	1,428	581	40.69%	48.74%
环境监测与信息		481		42.49%
环境执法监察		90		180.00%
减排专项支出		10		100.00%
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源(款)				
可再生能源(项)				
循环经济(款)				
循环经济(项)				
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				
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(款)				
其他节能环保支出(项)				
城乡社区支出	93,498	68,313	73.06%	178.16%
城乡社区管理事务	3,177	2,602	81.90%	97.05%
行政运行		1,396		126.79%
一般行政管理事务		1,206		76.33%
机关服务				
城管执法				
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
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				
城乡社区规划与管理(款)	1,800	1,281	71.17%	287.22%
城乡社区规划与管理(项)		1,281		287.22%
城乡社区公共设施	79,520	1,820	2.29%	6.77%

小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出		1,820		6.77%
城乡社区环境卫生(款)	1			
城乡社区环境卫生(项)				
建设市场管理与监督(款)				
建设市场管理与监督(项)				
其他城乡社区支出(款)	9,000	62,610	695.67%	752.80%
其他城乡社区支出(项)		62,610		752.80%
农林水支出	17,344	17,786	102.55%	119.78%
农业	6,168	6,714	108.85%	126.27%
行政运行		972		92.57%
一般行政管理事务		11		
机关服务				
事业运行		2,989		123.51%
农垦运行		588		122.25%
科技转化与推广服务		754		120.83%
病虫害控制		121		151.25%
农产品质量安全		5		50.00%
执法监管		20		40.00%
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				
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产支持补贴				
农业组织化与产业化经营		90		112.50%
农产品加工与促销		207		61.24%
农村公益事业				
农业资源保护修复与利用		113		256.82%
农村道路建设				
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				
其他农业支出		844		803.81%
林业	6,096	5,372	88.12%	102.50%
行政运行		1,505		133.54%
一般行政管理事务				
机关服务				
林业事业机构		1,029		140.57%
森林培育		1,150		821.43%
林业技术推广		100		41.84%
森林资源管理				
森林资源监测				
森林生态效益补偿		174		98.86%
林业自然保护区				
动植物保护		245		70.00%
湿地保护				
林业执法与监督		773		113.01%
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				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业防灾减灾		166		39.71%
其他林业支出		230		766.67%
水利	3,031	2,256	74.43%	86.27%
行政运行		1,409		129.15%

一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理		196		127.27%
水利工程建设		232		
水利工程运行与维护		100		
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				
水质监测		100		
水文测报				
防汛		169		130.00%
抗旱		50		125.00%
农田水利				
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				
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				
其他水利支出				
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	1,684	3,330	197.74%	243.42%
行政运行		695		107.25%
一般行政管理事务		552		141.18%
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				
社会发展				
扶贫贷款奖补和贴息		670		7444.44%
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出		1,413		492.33%
农业综合开发				
机构运行				
土地治理				
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	140	60	42.86%	51.28%
对村级一事一议的补助		60		100.00%
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				
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	225	51	22.67%	27.13%
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴				

创业担保贷款贴息		51		27.13%
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
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(款)		3		100.00%
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出(项)		3		100.00%
交通运输支出	2,131	20,900	980.76%	44.94%
公路水路运输	1,711	4,615	269.73%	164.29%
行政运行		910		128.35%
一般行政管理事务		15		60.00%
机关服务				
公路建设		315		15.63%
公路养护				
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		3,355		
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护		20		
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				
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	100	50	50.00%	50.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
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		50		55.56%
成品油价格改革对交通运输的补贴		44		
对城市公交的补贴				
对农村道路客运的补贴				
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出		44		
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		16,191		40.48%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		16,191		40.48%
车辆购置税用于农村公路建设支出				
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(款)	320			
公共交通运营补助				
其他交通运输支出(项)				
资源勘探信息等支出	4,206	1,128	26.82%	56.68%
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	50			
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				
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	1,450	677	46.69%	58.11%
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		573		61.95%
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		104		86.67%
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				
安全生产监管	766	441	57.57%	68.37%
行政运行		356		108.54%
一般行政管理事务		43		45.26%
机关服务				
国务院安委会专项				
安全监管监察专项		35		72.92%
应急救援支出		5		2.87%
煤炭安全				

其他安全生产监管支出		2		
国有资产监管	735	10	1.36%	33.33%
行政运行				
一般行政管理事务		10		33.33%
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	1,200			
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				
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探信息等支出(款)	5			
黄金事务				
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(项)				
商业服务业等支出	1,739	1,490	85.68%	13.42%
商业流通事务	457	590	129.10%	179.88%
行政运行		265		119.37%
一般行政管理事务		25		96.15%
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		300		375.00%
旅游业管理与服务支出	1,112	620	55.76%	59.67%
行政运行		322		123.85%
一般行政管理事务		18		
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		280		35.94%
涉外发展服务支出	120	280	233.33%	233.33%
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		280		233.33%
其他商业服务业等支出(款)	50			
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出(项)				
金融支出	120	106	88.33%	89.08%
金融部门行政支出	50			
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				
金融部门监管支出		30		100.00%
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				

从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出		30		100.00%
金融发展支出				
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				
金融调控支出				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出(款)	70	76	108.57%	194.87%
其他金融支出(项)		76		194.87%
援助其他地区支出				
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				
国土海洋气象等支出	3,621	3,556	98.20%	22.08%
国土资源事务	2,948	3,014	102.24%	111.38%
行政运行		2,229		120.23%
一般行政管理事务		168		80.00%
机关服务				
国土资源规划及管理		23		10.00%
土地资源调查		123		
土地资源利用与保护		33		

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		5		50.00%
地质灾害防治		423		261.11%
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		10		
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				
其他国土资源事务支出				
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				
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	296	277	93.58%	109.06%
行政运行		233		126.63%
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测		10		35.71%
地震预测预报		14		73.68%
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理		15		83.33%
防震减灾基础管理		5		100.00%
地震事业机构				
其他地震事务支出				
气象事务	327	265	81.04%	92.98%
行政运行		215		102.38%
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务		10		25.00%
气象装备保障维护		20		

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		20		57.14%
其他国土海洋气象等支出(款)	50			
其他国土海洋气象等支出(项)				
住房保障支出	8,556	7,410	86.61%	97.17%
保障性安居工程支出	950	200	21.05%	25.00%
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区分改造				
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				
保障性住房租金补贴				
其他保障性安居工程支出		200		
住房改革支出	6,906	6,505	94.19%	104.30%
住房公积金		6,505		104.30%
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅	700	705	100.71%	119.69%
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理		705		119.69%
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出	1,715	1,585	92.42%	98.02%
粮油事务	1,520	737	48.49%	51.76%
行政运行				
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		8		40.00%
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金		1,540		109.69%
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出		-811		
物资事务	45	848	1884.44%	1972.09%
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		848		1972.09%
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	150			
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设				

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				
预备费	4, 500			
其他支出(类)		115		14. 13%
年初预留				
其他支出(款)		115		14. 13%
其他支出(项)		115		14. 13%
债务付息支出	7, 580	3, 027	39. 93%	92. 23%
中央政府国内债务付息支出				
中央政府国外债务付息支出				
地方政府一般债务付息支出	7, 580	3, 027	39. 93%	92. 23%
地方政府一般债券付息支出		3, 027		92. 23%
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				
债务发行费用支出	200	127		127. 00%
中央政府国内债务发行费用支出				
中央政府国外债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出	200	127		127. 00%

A03

一般公共预算收入	445,500	430,985	96.74%	106.17%
----------	---------	---------	--------	---------

临沧市本级2018年度政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、政府性基金收入(款)	2,148	3,819	177.79%	79.61%
农网还贷资金收入				
中央农网还贷资金收入				
地方农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入	68			
国有土地使用权出让收入		868		40.92%
土地出让价款收入		868		40.92%
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
中央大中型水库库区基金收入				
地方大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入	2,000	2,854		110.15%
福利彩票公益金收入		1,332		96.03%
体育彩票公益金收入		1,522		126.41%
城市基础设施配套费收入				

小型水库移民扶助基金收入	80	97		114.12%
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				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
国家税务总局征收的废弃电器电子产品处理基金收入				
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
福利彩票发行机构的业务费用				
体育彩票发行机构的业务费用				
福利彩票销售机构的业务费用				
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入				
其他政府性基金收入				
二、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				
政府性基金预算收入	2,148	3,819	177.79%	79.61%
政府性基金预算上级补助收入		26,345		118.43%
政府性基金预算下级上解收入		10,176		
待偿债置换专项债券上年结余				

政府性基金预算上年结余		4,991		91.59%
政府性基金预算调入资金				
债务收入				
债务转贷收入		96,300		752.34%
政府性基金预算省补助计划单列市收入				
政府性基金预算计划单列市上解省收入				
收 入 总 计		141,631		312.71%

临沧市本级2018年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、科学技术支出				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
乏燃料运输				
乏燃料离堆贮存				
乏燃料后处理				
高放废物的处理处置				
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役				
其他乏燃料处理处置基金支出				
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		196		166.10%
资助国产影片放映				
资助少数民族电影译制		196		183.18%
其他国家电影事业发展专项资金支出				
三、社会保障和就业支出	80			
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他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及对应专项债务收入安排的支出	80			
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				
四、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
风力发电补助				
太阳能发电补助				
生物质能发电补助				

其他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				
五、城乡社区支出	68	60,000		
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		60,000		
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
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		60,000		
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	68			
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				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
六、农林水支出		121		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		121		132.97%
基础设施建设和经济发展				
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		121		132.97%
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				
七、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支出				
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				
港口建设费及对应专项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				
通用航空发展				

征管经费				
其他民航发展基金支出				
八、资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
中央农网还贷资金支出				
地方农网还贷资金支出				
其他农网还贷资金支出				
九、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
十、金融支出				
金融调控支出				
中央特别国债经营基金支出				
中央特别国债经营基金财务支出				
十一、其他支出	2,000	5,129		
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		222		
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		202		155.38%
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		20		80.00%
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	2,000	4,907		213.26%

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出		122		19.33%
用于体育事业的彩票公益金支出		4,232		257.89%
用于教育事业的彩票公益金支出				
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		553		1906.90%
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				
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				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
十二、债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
港口建设费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
国有土地收益基金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
彩票公益金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
其他政府性基金债务付息支出				

十三、债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
港口建设费债务发行费用支出				
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
国有土地收益基金债务发行费用支出				
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库库区基金债务发行费用支出				
彩票公益金债务发行费用支出				
城市基础设施配套费债务发行费用支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出				
政府收费公路专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				
其他政府性基金债务发行费用支出				
政府性基金预算支出	2,148	65,446	3046.83%	2423.93%
政府性基金预算补助下级支出		22,684		101.10%
政府性基金预算上解上级支出		2,676		
政府性基金预算调出资金		10,504		444.52%
债务还本支出				
债务转贷支出		36,300		283.59%
政府性基金预算计划单列市上解省支出				
政府性基金预算省补助计划单列市支出				
待偿债置换专项债券结余				

政府性基金预算年终结余		4,021		80.57%
支 出 总 计		141,631		312.71%

临沧市本级2018年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入	218	223	102.29%	84.15%
国有资本经营收入	218	223	102.29%	84.15%
利润收入	218	223	102.29%	84.15%
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	95	75	78.95%	96.15%
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	123	148	120.33%	79.14%
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				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、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				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
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				
其他国有资本经营预算收入				
国有资本经营预算收入		223		84.15%
国有资本经营预算上级补助收入				

国有资本经营预算下级上解收入				
国有资本经营预算上年结余				
国有资本经营预算省补助计划单列市收入				
国有资本经营预算计划单列市上解省收入				
收 入 总 计		223		84.15%

临沧市本级2018年国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%	上年数
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出	158	163	103.16%	79.51%	205
解决历史遗留问题及改革成本支出	20	123	615.00%		
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出	20	123	615.00%		
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	50				
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	50				
国有企业政策性补贴(款)					100

国有企业政策性补贴(项)					100
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)	88	40	45.45%	38.10%	105
其他国有资本经营预算支出(项)	88	40	45.45%	38.10%	105
国有资本经营预算支出	158	163	103.16%	79.51%	205
国有资本经营预算补助下级支出					
国有资本经营预算上解上级支出					
国有资本经营预算调出资金		60		100.00%	60
国有资本经营预算省补助计划单列市支出					
国有资本经营预算计划单列市上解省支出					
国有资本经营预算年终结余					
支 出 总 计		223		84.15%	265

临沧市本级2018年上级税收返还和转移支付收入决算表

单位: 万元

项目	决算数	决算数为上年决算数的%
上级补助收入	1,789,026	98.26%
返还性收入	40,771	135.08%
所得税基数返还收入	4,798	100.00%
成品油税费改革税收返还收入	305	100.00%
增值税税收返还收入	13,709	100.00%
消费税税收返还收入	1,919	100.00%
增值税“五五分享”税收返还收入	9,451	100.00%
其他返还性收入	10,589	
一般性转移支付收入	967,955	109.55%
体制补助收入	29,806	100.00%
均衡性转移支付收入	333,079	112.11%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	43,320	147.72%
结算补助收入	32,260	86.16%
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入	11,098	125.05%
成品油税费改革转移支付补助收入	2,951	
基层公检法司转移支付收入	11,677	97.50%
城乡义务教育转移支付收入	86,831	99.86%
基本养老金转移支付收入	70,422	139.20%
城乡居民医疗保险转移支付收入	78,229	113.47%
农村综合改革转移支付收入	8,390	86.90%
产粮(油)大县奖励资金收入	1,987	144.93%
重点生态功能区转移支付收入	21,064	107.64%
固定数额补助收入	107,270	111.58%
革命老区转移支付收入		

民族地区转移支付收入	35,400	100.00%
边疆地区转移支付收入	48,708	119.84%
贫困地区转移支付收入	39,389	91.54%
其他一般性转移支付收入	6,074	36.19%
专项转移支付收入	780,300	86.04%
一般公共服务	7,188	119.94%
外交		
国防	2,212	97.02%
公共安全	13,750	142.98%
教育	78,594	151.91%
科学技术	2,116	101.58%
文化体育与传媒	6,614	38.45%
社会保障和就业	60,006	55.42%
医疗卫生与计划生育	73,854	97.58%
节能环保	49,221	66.64%
城乡社区	17,079	125.59%
农林水	228,138	111.39%
交通运输	107,716	64.80%
资源勘探信息等	2,367	31.20%
商业服务业等	5,246	38.20%
金融	60	100.00%
国土海洋气象等	17,256	74.10%
住房保障	92,919	76.18%
粮油物资储备	1,992	256.70%
其他收入	13,972	172.88%
下级上解收入	50,984	123.96%
体制上解收入		
专项上解收入	50,984	123.96%
上级税收返还和转移支付收入	1,789,026	98.26%

2018年临沧市本级社会保险基金收入决算情况表						
项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算的%
一、企业职工养老保险基金收入	687	758		5,314	673.5%	701.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	24,565	16,130		18,132	-26.2%	112.4%
三、失业保险基金收入	2,254	382		402	-82.2%	105.2%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	11,581	11,214		13,101	13.1%	116.8%
五、工伤保险基金收入	41	62		100	143.9%	161.3%
六、生育保险基金收入	1	1		3	200.0%	300.0%
七、城乡居民基本养老保险基金收入						
八、居民基本医疗保险基金收入	93,244	100,769		105,097	12.7%	104.3%
本年收入小计	132,373	129,316		142,149	7.4%	109.9%
调剂金收入						
上级补助收入						
下级上解收入	145,703	92,374		104,027	-28.6%	112.6%
收入合计	278,076	221,690		246,176	-11.5%	111.0%
备注：1. 本年收入小计为各项基金收入小计数之和，均不含调剂金收入（上级补助收入、下级上解收入）。 2. 收入合计=本年收入小计+调剂金收入（上级补助收入、下级上解收入）。 3. 省本级2018年末做预算调整。						

2018年临沧市本级社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算的%
一、企业职工养老保险基金支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25,049	12,489		13,388	-46.6%	107.2%
三、失业保险基金支出						
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	23,403	21,875		20,584	-12.0%	94.1%
五、工伤保险基金支出	49			62	26.5%	
六、生育保险基金支出						
七、城乡居民基本养老保险基金支出						
八、居民基本医疗保险基金支出	9,493	9,041		29,008	205.6%	320.8%
本年支出小计	57,994	43,405		63,042	8.7%	145.2%
调剂金支出						
补助下级支出	144,884	148,378		125,217	-13.6%	84.4%
上解上级支出	1,073	796		856	-20.2%	107.5%
支出合计	203,951	192,579		189,115	-7.3%	98.2%

备注：1. 本年支出小计为各项基金支出小计数之和，均不含调剂金支出（补助下级支出、上解上级支出）。

2. 支出合计=本年支出小计+调剂金支出（补助下级支出、上解上级支出）。

3. 省本级2018年未做预算调整。

临沧市本级2018年一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
机关工资福利支出	100,578	72,688	72.27%
工资奖金津补贴	68,517	45,543	66.47%
社会保障缴费		14,305	
住房公积金	6,520	5,049	77.44%
其他工资福利支出	25,541	7,791	30.50%
机关商品和服务支出	5,421	42,438	782.84%
办公经费	3,761	12,250	325.71%
会议费		819	
培训费		946	
专用材料购置费		941	
委托业务费		4,718	
公务接待费		386	
因公出国(境)费用	100	73	73.00%
公务用车运行维护费	544	697	128.13%
维修(护)费		634	
其他商品和服务支出	1,016	20,974	2064.37%
机关资本性支出(一)		89,716	
房屋建筑物购建		7,150	
基础设施建设		76,225	
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置		2,185	
大型修缮		560	
其他资本性支出		3,596	
机关资本性支出(二)		10,339	

房屋建筑物购建		5,000	
基础设施建设		3,559	
公务用车购置			
设备购置		161	
大型修缮			
其他资本性支出		1,619	
对事业单位经常性补助	3,546	52,262	1473.83%
工资福利支出	3,546	39,787	1122.02%
商品和服务支出		12,475	
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助		8,520	
资本性支出(一)		6,370	
资本性支出(二)		2,150	
对企业补助		24,266	
费用补贴		810	
利息补贴			
其他对企业补助		23,456	
对企业资本性支出		806	
对企业资本性支出(一)		76	
对企业资本性支出(二)		730	
对个人和家庭的补助	8,528	14,759	173.07%
社会福利和救助		1,879	
助学金	248	3,323	1339.92%
个人农业生产补贴		3	
离退休费	5,973	7,138	119.50%
其他对个人和家庭补助	2,307	2,416	104.72%
对社会保障基金补助		108,719	
对社会保险基金补助		108,719	
补充全国社会保障基金			

债务利息及费用支出		3, 154	
国内债务付息		3, 027	
国外债务付息			
国内债务发行费用		127	
国外债务发行费用			
其他支出		3, 318	
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出		3, 318	
一般公共预算基本支出	118, 073	430, 985	365. 02%

2018年度临沧市本级税收返还和转移支付支出决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为上年决算数的%
补助下级支出		1,560,843	100.45%
返还性支出		36,002	139.45%
所得税基数返还支出		3,523	100.00%
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出		11,711	100.00%
消费税税收返还支出		1,804	100.00%
增值税“五五分享”税收返还支出		7,947	90.52%
其他返还性支出		11,017	
一般性转移支付支出		800,826	109.75%
体制补助支出		22,164	100.00%
均衡性转移支付支出		316,389	111.43%
县级基本财力保障机制奖补资金支出		38,477	131.21%
结算补助支出		26,950	131.87%
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出		7,781	129.77%
成品油税费改革转移支付补助支出			
基层公检法司转移支付支出		8,704	103.50%
城乡义务教育转移支付支出		85,175	99.74%
基本养老金转移支付支出		65,592	131.09%
城乡居民医疗保险转移支付支出		2,185	90.29%
农村综合改革转移支付支出		8,390	86.90%
产粮(油)大县奖励资金支出		1,643	119.84%
重点生态功能区转移支付支出		18,976	107.26%
固定数额补助支出		94,368	109.28%

革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出		10,100	96.19%
边疆地区转移支付支出		48,693	129.90%
贫困地区转移支付支出		39,389	91.54%
其他一般性转移支付支出		5,850	37.79%
专项转移支付支出		724,015	90.69%
一般公共服务		8,344	93.70%
外交			
国防		990	76.45%
公共安全		7,865	89.32%
教育		68,972	161.96%
科学技术		1,752	80.07%
文化体育与传媒		4,184	32.95%
社会保障和就业		59,014	55.21%
医疗卫生与计划生育		40,615	94.09%
节能环保		47,990	65.54%
城乡社区		20,274	150.04%
农林水		225,613	104.52%
交通运输		94,427	77.72%
资源勘探信息等		2,360	33.03%
商业服务业等		12,342	425.88%
金融		30	100.00%
国土海洋气象等		24,840	348.58%
住房保障		93,496	76.61%
粮油物资储备		485	71.32%
其他支出		10,422	133.29%
上解上级支出		43,281	111.84%
体制上解支出			
专项上解支出		43,281	111.84%

J75

对下级税返和转移补助支出		1,560,843	100.45%

2018年度临沧市本级政府性基金预算转移支付支出决算表

单位:万元

项目	决算数	决算数为上年决算数的%
核电站乏燃料处理处置基金支出		
国家电影事业发展专项资金相关支出	173	92.02%
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,856	104.93%
小型水库移民扶助基金相关支出		
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		
国有土地使用权出让相关支出		
国有土地收益基金相关支出		
农业土地开发资金相关支出	851	
城市基础设施配套费相关支出		
污水处理费相关支出		
大中型水库库区基金相关支出	7,236	76.22%
三峡水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金相关支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出		
车辆通行费相关支出		
港口建设费相关支出		
铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		
农网还贷资金支出		
旅游发展基金支出	270	
中央特别国债经营基金支出		
中央特别国债经营基金财务支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31	100.00%
彩票公益金相关支出	10,267	129.57%
其他政府性基金相关支出		
政府性基金预算补助下级支出	22,684	101.10%

2018年临沧市本级对下税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数	返还性支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
工业园区	3,926	1,738		2,188
边合区	11,493		8,610	2,883
凤庆	226,664	2,681	121,520	102,463
云县	201,649	5,247	102,489	93,913
临翔	199,469	8,582	97,890	92,997
永德	205,083	2,922	103,696	98,465
镇康	172,376	1,971	83,872	86,533
双江	149,340	3,378	75,490	70,472
耿马	199,098	5,603	110,593	82,902
沧源	191,745	3,880	96,666	91,199

2018年临沧市本级对下专项转移支付分地区分项目决算表																				
单位：万元																				
地区	决算数	一般公共服务	国防	公共安全	教育	科学技术	文化体育与传媒	社会保障和就业	医疗卫生与计划生育	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探信息等	商业服务业等	金融	国土海洋气象等	住房保障	粮油物资储备	其他收入
临沧市工业园区	2,188	93				179								670				1,246		
临沧边境经济合作区	2,883	619											1,500		464			300		
凤庆县	102,463	864	95	597	12,432	439	1,191	8,364	6,443	7,269	1,615	29,998	7,316	495	1,700		5,331	18,063	251	
云县	93,913	958	72	1,108	12,969	167	793	5,784	6,727	16,486	175	29,328	7,757	146	149		3,441	7,853		
临翔区	92,997	1,989	70	1,500	10,731	247	216	9,203	8,584	4,447	1,215	25,441	9,487	459	1,595	20	3,713	14,080		
永德县	98,465	639	36	745	8,864	71	241	7,766	4,967	4,138	122	38,295	16,918	37	1,612		4,189	9,825		
镇康县	86,533	526	88	1,190	5,483	117	344	8,727	3,134	3,960	175	27,156	21,012	80	2,107		573	10,611		1,250
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县	70,472	728	47	194	4,507	128	319	4,017	2,662	4,540	73	21,954	9,491	143	1,580		2,723	9,826	234	7,306
耿马傣族佤族自治县	82,902	1,009	125	757	8,507	214	370	5,750	5,260	4,110	214	32,953	10,240	230	1,605	5	1,825	9,302		426
沧源佤族自治县	91,199	909	457	1,772	5,478	190	710	5,850	3,146	3,039	16,686	23,745	10,706	101	1,530	5	3,045	12,390		1,440

临沧市本级2018年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府一般债务余额 实际数		413,263.0
二、2018年末地方政府一般债务余额 限额	474,392.0	
三、2018年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和 外国政府贷款		
2018年地方政府一般债券发行额		155,918.0
四、2018年地方政府一般债务还本额		207,307.0
五、2018年末地方政府一般债务余额 实际数		361,874.0

临沧市本级2018年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府专项债务余额实际数		0.0
二、2018年末地方政府专项债务余额限额	60,000.0	60,000.0
三、2018年地方政府专项债务发行额		60,000.0
四、2018年地方政府专项债务还本额		0.0
五、2018年末地方政府专项债务余额实际数		60,000.0