

## 附件 8

# 2018 年四川省省级一般公共预算支出 执行情况的说明

省十三届人大一次会议审查批准的 2018 年省级一般公共预算支出预算为 27599412 万元。执行中发生了以下调整变动：一是中央财政增加我省转移支付补助、动用上年结转、调入资金等共 14199052 万元。二是增加补助市县转移支付、补充预算稳定调节基金等共 25698897 万元。增减相抵后，以上两项共调减支出预算 11499845 万元，省级一般公共预算支出预算相应调整为 16099567 万元，执行数为 14372044 万元，完成预算的 89.3%。其中：

**一、一般公共服务支出预算数为 1113900 万元，执行数为 881221 万元，完成预算的 79.1%。其中：**

（1）人大事务预算数为 10447 万元，执行数为 9525 万元，完成预算的 91.2%。

（2）政协事务预算数为 7602 万元，执行数为 7352 万元，完成预算的 96.7%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 71649 万元，执行数为 52072 万元，完成预算的 72.7%。

（4）发展与改革事务预算数为 17135 万元，执行数为 15712 万元，完成预算的 91.7%。

（5）统计信息事务预算数为 14263 万元，执行数为 13775 万元，完

成预算的 96.6%。

(6) 财政事务预算数为 19969 万元，执行数为 17926 万元，完成预算的 89.8%。

(7) 税收事务预算数为 401413 万元，执行数为 400163 万元，完成预算的 99.7%。

(8) 审计事务预算数为 7274 万元，执行数为 6500 万元，完成预算的 89.4%。

(9) 海关事务预算数为 1770 万元，执行数为 1770 万元，完成预算的 100%。

(10) 人力资源事务预算数为 139767 万元，执行数为 139311 万元，完成预算的 99.7%。

(11) 商贸事务预算数为 20016 万元，执行数为 18603 万元，完成预算的 92.9%。

(12) 知识产权事务预算数为 6048 万元，执行数为 4910 万元，完成预算的 81.2%。

(13) 工商行政管理事务预算数为 12784 万元，执行数为 12784 万元，完成预算的 100%。

(14) 质量技术监督与检验检疫事务预算数为 27871 万元，执行数为 27871 万元，完成预算的 100%。

(15) 民族事务预算数为 3481 万元，执行数为 3391 万元，完成预算的 97.4%。

(16) 档案事务预算数为 4176 万元，执行数为 3787 万元，完成预算的 90.7%。

(17) 群众团体事务预算数为 33014 万元，执行数为 21710 万元，完成预算的 65.8%。主要是四川省妇女儿童中心建设项目资金结转 2019 年

继续使用。

(18)其他一般公共服务支出预算数为 198504 万元,执行数为 16452 万元,完成预算的 8.3%。主要是预算内基建和政府采购项目资金结转 2019 年继续使用。

**二、国防支出预算数为 14547 万元,执行数为 14044 万元,完成预算的 96.5%。**

**三、公共安全支出预算数为 847491 万元,执行数为 772904 万元,完成预算的 91.2%。其中:**

(1)武装警察预算数为 27836 万元,执行数为 27836 万元,完成预算的 100%。

(2)公安预算数为 169811 万元,执行数为 141326 万元,完成预算的 83.2%。

(3)法院预算数为 44208 万元,执行数为 40758 万元,完成预算的 92.2%。

(4)司法预算数为 8580 万元,执行数为 8344 万元,完成预算的 97.2%。

(5)其他公共安全支出预算数为 33991 万元,执行数为 11877 万元,完成预算的 34.9%。主要是预算内基建项目资金结转 2019 年继续使用。

**四、教育支出预算数为 1757744 万元,执行数为 1558388 万元,完成预算的 88.7%。其中:**

(1)教育管理事务预算数为 8491 万元,执行数为 8410 万元,完成预算的 99%。

(2)普通教育预算数为 1253076 万元,执行数为 1140844 万元,完成预算的 91%。

(3)职业教育预算数为 409457 万元,执行数为 332744 万元,完成

预算的 81.3%。

(4) 成人教育预算数为 5597 万元，执行数为 5597 万元，完成预算的 100%。

(5) 进修及培训预算数为 70816 万元，执行数为 62979 万元，完成预算的 88.9%。

(6) 其他教育支出预算数为 10307 万元，执行数为 7814 万元，完成预算的 75.8%。

**五、科学技术支出预算数为 223229 万元，执行数为 192557 万元，完成预算的 86.3%。其中：**

(1) 科学技术管理事务预算数为 8231 万元，执行数为 8045 万元，完成预算的 97.7%。

(2) 基础研究预算数为 6505 万元，执行数为 4072 万元，完成预算的 62.6%。主要是高校科研经费结转 2019 年继续使用。

(3) 应用研究预算数为 57731 万元，执行数为 53932 万元，完成预算的 93.4%。

(4) 技术与开发预算数为 62219 万元，执行数为 49027 万元，完成预算的 78.8%。

(5) 科技条件与服务预算数为 9558 万元，执行数为 7853 万元，完成预算的 82.2%。

(6) 社会科学预算数为 20137 万元，执行数为 17870 万元，完成预算的 88.7%。

(7) 科学技术普及预算数为 14520 万元，执行数为 12939 万元，完成预算的 89.1%。

(8) 科技交流与合作预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。

**六、文化体育与传媒支出预算数为 336247 万元，执行数为 266964 万元，完成预算的 79.4%。其中：**

（1）文化预算数为 73975 万元，执行数为 65496 万元，完成预算的 88.5%。

（2）文物预算数为 9346 万元，执行数为 7723 万元，完成预算的 82.6%。

（3）体育预算数为 38652 万元，执行数为 38276 万元，完成预算的 99%。

（4）新闻出版广播影视预算数为 117057 万元，执行数为 117057 万元，完成预算的 100%。

（5）其他文化体育与传媒支出预算数为 97217 万元，执行数为 38412 万元，完成预算的 39.5%。主要是政府采购项目资金结转 2019 年继续使用。

**七、社会保障和就业支出预算数为 7377365 万元，执行数为 7253491 万元，完成预算的 98.3%。其中：**

（1）人力资源和社会保障管理事务预算数为 14026 万元，执行数为 13747 万元，完成预算的 98%。

（2）民政管理事务预算数为 10271 万元，执行数为 9490 万元，完成预算的 92.4%。

（3）企业改革补助预算数为 20482 万元，执行数为 20482 万元，完成预算的 100%。

（4）就业补助预算数为 8819 万元，执行数为 8038 万元，完成预算的 91.1%。

（5）抚恤预算数为 25350 万元，执行数为 25012 万元，完成预算的 98.7%。

(6) 社会福利预算数为 948 万元，执行数为 948 万元，完成预算的 100%。

(7) 残疾人事业预算数为 12720 万元，执行数为 8056 万元，完成预算的 63.3%。

(8) 自然灾害生活救助预算数为 3410 万元，执行数为 3410 万元，完成预算的 100%。

(9) 红十字事业预算数为 2437 万元，执行数为 2397 万元，完成预算的 98.4%。

(10) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 4701087 万元，执行数为 4701087 万元，完成预算的 100%。

(11) 其他社会保障和就业支出预算数为 67505 万元，执行数为 9505 万元，完成预算的 14.1%。主要是机关事业单位养老保险制度改革清算资金结转 2019 年继续使用。

**八、医疗卫生与计划生育支出预算数为 492302 万元，执行数为 306171 万元，完成预算的 62.2%。其中：**

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务预算数为 10092 万元，执行数为 7181 万元，完成预算的 71.2%。

(2) 公立医院预算数为 72275 万元，执行数为 57266 万元，完成预算的 79.2%。

(3) 公共卫生预算数为 114780 万元，执行数为 48591 万元，完成预算的 42.3%。主要是预算内基建和政府采购项目资金结转 2019 年继续使用。

(4) 中医药预算数为 44285 万元，执行数为 7726 万元，完成预算的 17.4%。主要是支持省属中医医院和区域中心建设项目资金结转 2019 年继续使用。

(5) 计划生育事务预算数为 3945 万元，执行数为 1418 万元，完成预算的 35.9%。主要是政府采购项目资金结转 2019 年继续使用。

(6) 食品和药品监督管理事务预算数为 24317 万元，执行数为 24317 万元，完成预算的 100%。

(7) 其他医疗卫生与计划生育支出预算数为 123004 万元，执行数为 60068 万元，完成预算的 48.8%。主要是政府采购项目资金结转 2019 年继续使用。

**九、节能环保支出预算数为 179839 万元，执行数为 162672 万元，完成预算的 90.5%。其中：**

(1) 环境保护管理事务预算数为 17332 万元，执行数为 14734 万元，完成预算的 85%。

(2) 环境监测与监察预算数为 1663 万元，执行数为 1663 万元，完成预算的 100%。

(3) 污染防治预算数为 29951 万元，执行数为 16739 万元，完成预算的 55.9%。主要是中央土壤污染防治专项资金和水污染防治资金结转 2019 年继续使用。

(4) 自然生态保护预算数为 1605 万元，执行数为 1386 万元，完成预算的 86.4%。

(5) 天然林保护预算数为 18452 万元，执行数为 18452 万元，完成预算的 100%。

(6) 退牧还草预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

(7) 污染减排预算数为 18673 万元，执行数为 18035 万元，完成预算的 96.6%。

(8) 可再生能源预算数为 57181 万元，执行数为 57181 万元，完成预算的 100%。

(9) 循环经济预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。

(10) 能源管理事务预算数为 16200 万元，执行数为 15700 万元，完成预算的 96.9%。

(11) 其他节能环保支出预算数为 18017 万元，执行数为 18017 万元，完成预算的 100%。

**十、城乡社区支出预算数为 9913 万元，执行数为 9346 万元，完成预算的 94.3%。其中：**

(1) 城乡社区管理事务预算数为 8343 万元，执行数为 8343 万元，完成预算的 100%。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 548 万元，执行数为 548 万元，完成预算的 100%。

(3) 建设市场管理与监督预算数为 212 万元，执行数为 212 万元，完成预算的 100%。

**十一、农林水支出预算数为 370950 万元，执行数为 355596 万元，完成预算的 95.9%。其中：**

(1) 农业预算数为 120729 万元，执行数为 111191 万元，完成预算的 92.1%。

(2) 林业预算数为 49867 万元，执行数为 46765 万元，完成预算的 93.8%。

(3) 水利预算数为 95875 万元，执行数为 93865 万元，完成预算的 97.9%。

(4) 扶贫预算数为 4924 万元，执行数为 4761 万元，完成预算的 96.7%。

(5) 农业综合开发预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预



算的 100%。

(6) 普惠金融发展支出预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 100%。

(7) 其他农林水支出预算数为 3600 万元，执行数为 3059 万元，完成预算的 85%。

**十二、交通运输支出预算数为 1818639 万元，执行数为 1804571 万元，完成预算的 99.2%。其中：**

(1) 公路水路运输预算数为 758881 万元，执行数为 748586 万元，完成预算的 98.6%。

(2) 铁路运输预算数为 130869 万元，执行数为 130869 万元，完成预算的 100%。

(3) 民用航空运输预算数为 191739 万元，执行数为 191739 万元，完成预算的 100%。

(4) 邮政业支出预算数为 234 万元，执行数为 234 万元，完成预算的 100%。

(5) 车辆购置税支出预算数为 733130 万元，执行数为 733130 万元，完成预算的 100%。

**十三、资源勘探信息等支出预算数为 550961 万元，执行数为 296841 万元，完成预算的 53.9%。其中：**

(1) 资源勘探开发预算数为 109459 万元，执行数为 99511 万元，完成预算的 90.9%。

(2) 制造业预算数为 72926 万元，执行数为 68420 万元，完成预算的 93.8%。

(3) 工业和信息产业监管预算数为 51150 万元，执行数为 28571 万元，完成预算的 55.9%。主要是政府采购项目资金结转 2019 年继续使用。

(4) 安全生产监管预算数为 30815 万元，执行数为 30815 万元，完成预算的 100%。

(5) 国有资产监管预算数为 7569 万元，执行数为 7569 万元，完成预算的 100%。

(6) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 2942 万元，执行数为 2815 万元，完成预算的 95.7%。

**十四、商业服务业等支出预算数为 35785 万元，执行数为 24643 万元，完成预算的 68.9%。其中：**

(1) 商业流通事务预算数为 8971 万元，执行数为 8866 万元，完成预算的 98.8%。

(2) 旅游业管理与服务支出预算数为 12337 万元，执行数为 12337 万元，完成预算的 100%。

(3) 涉外发展服务支出预算数为 3441 万元，执行数为 3386 万元，完成预算的 98.4%。

(4) 其他商业服务业等支出预算数为 11036 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 0.5%。主要是省级现代物流业发展资金结转 2019 年使用。

**十五、金融支出预算数为 17527 万元，执行数为 17527 万元，完成预算的 100%。其中：**

(1) 金融部门行政支出预算数为 1390 万元，执行数为 1390 万元，完成预算的 100%。

(2) 金融部门监管支出预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。

(3) 金融发展支出预算数为 15837 万元，执行数为 15837 万元，完成预算的 100%。

**十六、国土海洋气象等支出预算数为 29670 万元，执行数为 26486 万**

元，完成预算的 89.3%。其中：

（1）国土资源事务预算数为 18695 万元，执行数为 16679 万元，完成预算的 89.2%。

（2）测绘事务预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。

（3）地震事务预算数为 1616 万元，执行数为 1616 万元，完成预算的 100%。

（4）气象事务预算数为 6754 万元，执行数为 5586 万元，完成预算的 82.7%。

十七、住房保障支出预算数为 162514 万元，执行数为 152514 万元，完成预算的 93.8%。其中：

（1）住房改革支出预算数为 161248 万元，执行数为 151248 万元，完成预算的 93.8%。

（2）城乡社区住宅预算数为 1266 万元，执行数为 1266 万元，完成预算的 100%。

十八、粮油物资储备支出预算数为 161181 万元，执行数为 143028 万元，完成预算的 88.7%。其中：

（1）粮油事务预算数为 139375 万元，执行数为 127335 万元，完成预算的 91.4%。

十九、债务付息支出预算数为 66581 万元，执行数为 66581 万元，完成预算的 100%。

二十、债务发行费用支出预算数为 1783 万元，执行数为 1783 万元，完成预算的 100%。