成都高新区三岔镇人民政府
2018 年财政总决算报告及相关表格

目录

一、三岔镇人民政府 2018 年财政收支决算的批复情况

(一)一般公共预算收支决算批复

(二)基金预算收支决算批复

二、专项转移支付执行情况说明

三、举借债务情况说明

附件：三岔镇人民政府 2018 年财政决算表格

2019 年 8 月，高新区财政金融局下发《关于 2018 年区财政与乡（镇）财政年终结算有关事项的通知》(成高财发〔2019〕179 号)文件，对三岔镇人民政府 2018 年财政年终结算事项进行了批复。为做好 2018 年总预算结账工作，现将结算有关事项报告如下。

一、2018 年乡镇财政收支决算的批复情况：

（一）财政收支决算批复：三岔镇人民政府 2018 年一般公共预算收入 0 万元，区财政补助收入 4611.73 万元；2018 年一般公共预算支出 4588.73 万元，上解支出 23 万元；上年结余 0 万元；年终一般公共预算滚存结余 0 万元。

（二）基金预算收支决算批复：三岔镇人民政府 2018 年基金预算收入 0 万元，区财政基金专项补助收入 5.37 万元；2018 年基金支出 5.37 万元，上解支出 0 万元；上年基金结余 0 万元；年终基金滚存结余 0 万元。

二、专项转移支付执行情况说明

三岔镇人民政府本年专项转移支付收入 409 万元，专项转移支付支出 386 万元， 主要用于医疗卫生、文化事业和社会保障相关项目。

三、举借债务情况说明

三岔镇人民政府无举借债务。

按照预算信息公开的有关要求，现将三岔镇人民政府 2018 年财政决算的报告以及相关表格予以公开,具体内容见附件。

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一般公共预算收入合计					
一、税收收入					
增值税					
营业税					
企业所得税					
个人所得税					
资源税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税					
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一般公共预算支出合计	3,554	4,962	4,589	92.5%	188.37%
一、一般公共服务支出	1,090	1,749	1,594	91.1%	274.2%
二、国防支出	4	4	4	100.0%	
三、公共安全支出	356	418	360	86.1%	299.3%
四、教育支出					
五、科学技术支出					
六、文化体育与传媒支出	38	52	49	94.2%	70.3%
七、社会保障和就业支出	846	1,345	1,282	95.3%	208.7%
八、医疗卫生与计划生育支出	65	117	113	96.6%	138.8%
九、节能环保支出	5	9	7	77.8%	985.9%
十、城乡社区支出	479	473	429	90.7%	118.7%
十一、农林水支出	436	499	487	97.6%	84.0%
十二、交通运输支出	178	196	164	83.7%	
十三、资源勘探信息等支出	11	11	11	100.0%	621.5%
十四、商业服务业等支出					
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、国土海洋气象等支出					
十八、住房保障支出	46	89	89	100.0%	256.1%
十九、粮油物资储备支出					
二十、预备费					
二十一、其他支出					

2018年度成都高新区三岔镇一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

科　目	决算数	科　目	决算数
一般公共预算收入		一般公共预算支出	4,589
转移性收入	4,612	转移性支出	23
上级补助收入	4,612	上解上级支出	23
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	4,203	专项上解支出	23
专项转移支付收入	409	援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债务转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷收入		拨付国债转贷资金数	
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
上年结转结余		补充预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		待偿债置换一般债券结余	
调入资金			
收入总计	4,612	支出总计	4,612
		结转结余	-

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
税收收入小计					
一、增值税					
二、营业税					
三、企业所得税					
四、个人所得税					
五、资源税					
六、城市维护建设税					
七、房产税					
八、印花税					
九、城镇土地使用税					
十、土地增值税					
十一、车船税					
十二、耕地占用税					
十三、契税					
非税收入小计					
十四、专项收入					
十五、行政事业性收费收入					
十六、罚没收入					
十七、国有资本经营收入					
十八、国有资源(资产)有偿使用收入					
十九、捐赠收入					
二十、政府住房基金收入					
二十一、其他收入					
一般公共预算收入合计					

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、一般公共服务支出					
二、国防支出					
三、公共安全支出					
四、教育支出					
五、科学技术支出					
六、文化体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出					
八、医疗卫生与计划生育支出					
九、节能环保支出					
十、城乡社区支出					
十一、农林水支出					
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探信息等支出					
十四、商业服务业等支出					
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、国土海洋气象等支出					
十八、住房保障支出					
十九、粮油物资储备支出					
二十、预备费					
二十一、其他支出					
二十二、债务付息支出					
二十三、债务发行费用支出					
一般公共预算支出合计					

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

科　目	决算数	科　目	决算数
一般公共预算收入		一般公共预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入		一般性转移支付支出	
专项转移支付收入		专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
国债转贷收入		债务转贷支出	
国债转贷资金上年结余		增设预算周转金	
上年结转结余		拨付转贷资金数	
调入预算稳定调节基金		国债转贷资金结余	
调入资金		补充预算稳定调节基金	
收入总计		支出总计	
		结转结余	

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出合计	4,589
一般公共服务支出	1,594
人大事务	5
行政运行	
人大会议	3
人大立法	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
其他人大事务支出	2
政协事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
政协会议	
委员视察	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,513
行政运行	1,436
一般行政管理事务	64
机关服务	
专项业务活动	
信访事务	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13
发展与改革事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

战略规划与实施	
物价管理	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	10
专项统计业务	
专项普查活动	6
其他统计信息事务支出	4
财政事务	7
行政运行	
一般行政管理事务	
其他财政事务支出	7
税收事务	
其他税收事务支出	
审计事务	9
一般行政管理事务	
审计业务	
其他审计事务支出	9
人力资源事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
引进人才费用	
公务员考核	1
公务员履职能力提升	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	
大案要案查处	

其他纪检监察事务支出	10
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
招商引资	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
专利试点和产业化推进	
其他知识产权事务支出	
工商行政管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
工商行政管理专项	
执法办案专项	
消费者权益保护	
信息化建设	
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	
质量技术监督行政执法及业务管理	
标准化管理	
民族事务	
其他民族事务支出	
宗教事务	
其他宗教事务支出	
档案事务	
其他档案事务支出	
群众团体事务	8

一般行政管理事务	
其他群众团体事务支出	8
党委办公厅(室)及相关机构事务	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	
其他组织事务支出	
宣传事务	31
一般行政管理事务	
其他宣传事务支出	31
其他共产党事务支出	
一般行政管理事务	
其他共产党事务支出	
其他一般公共服务支出(款)	
其他一般公共服务支出(项)	
国防支出	4
国防动员	4
兵役征集	
预备役部队	
民兵	4
公共安全支出	360
武装警察	
消防	
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
治安管理	
出入境管理	
禁毒管理	

反恐怖	
网络运行及维护	
拘押收教场所管理	
警犬繁育及训养	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
查办和预防职务犯罪	
控告申诉	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他法院支出	
司法	2
一般行政管理事务	
基层司法业务	
普法宣传	
法律援助	
其他司法支出	2
其他公共安全支出(款)	358
其他公共安全支出(项)	358
其他消防	
教育支出	
教育管理事务	
一般行政管理事务	
普通教育	
学前教育	

小学教育	
初中教育	
高中教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
职业高中教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人中等教育	
特殊教育	
其他特殊教育支出	
教育费附加安排的支出	
城市中小学校舍建设	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
基础研究	
专项基础科研	
技术研究与开发	
应用技术研究与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术研究与开发支出	
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	
科学技术普及	
科普活动	
其他科学技术普及支出	
其他科学技术支出	
科技奖励	
其他科学技术支出	
文化体育与传媒支出	49
文化	27
行政运行	
一般行政管理事务	4
群众文化	20
文化市场管理	
其他文化支出	3
文物	
文物保护	
体育	16
一般行政管理事务	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	4
群众体育	12
其他体育支出	
新闻出版广播影视	3
其他新闻出版广播影视支出	3
其他文化体育与传媒支出(款)	2

文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出(项)	2
社会保障和就业支出	1,282
人力资源和社会保障管理事务	1
行政运行	
劳动保障监察	
就业管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1
民政管理事务	394
行政运行	
拥军优属	
老龄事务	10
民间组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权和社区建设	383
其他民政管理事务支出	
行政事业单位离退休	118
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
机关事业单位职业年金缴费支出	34
企业改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	

公益性岗位补贴	
就业见习补贴	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	282
死亡抚恤	2
伤残抚恤	55
在乡复员、退伍军人生活补助	129
义务兵优待	65
农村籍退役士兵老年生活补助	20
其他优抚支出	10
退役安置	
退伍士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
其他退役安置支出	
社会福利	182
儿童福利	6
老年福利	160
殡葬	
社会福利事业单位	17
残疾人事业	8
行政运行	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	8

红十字事业	
其他红十字事业支出	
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	4
临时救助支出	4
特困人员救助供养	138
城市特困人员救助供养支出	48
农村特困人员救助供养支出	90
其他生活救助	4
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	4
财政对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	
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)	152
其他社会保障和就业支出(项)	152
医疗卫生与计划生育支出	113
医疗卫生与计划生育管理事务	
行政运行	
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	
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	

乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	10
疾病预防控制机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生专项	
其他公共卫生支出	10
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	25
计划生育服务	2
其他计划生育事务支出	23
食品和药品监督管理事务	3
行政运行	
一般行政管理事务	
其他食品和药品监督管理事务支出	3
行政事业单位医疗	75
行政单位医疗	31
事业单位医疗	
公务员医疗补助	44
财政对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	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	

优抚对象医疗补助	
其他医疗卫生与计划生育支出	
其他医疗卫生与计划生育支出	
节能环保支出	7
环境保护管理事务	5
环境保护宣传	
其他环境保护管理事务支出	5
环境监测与监察	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	2
水体	2
退耕还林	
退耕现金	
能源节约利用(款)	
能源节能利用(项)	
污染减排	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	428
城乡社区管理事务	28
行政运行	
一般行政管理事务	
城管执法	28
工程建设管理	
其他城乡社区管理事务支出	

城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	32
其他城乡社区公共设施支出	32
城乡社区环境卫生(款)	355
城乡社区环境卫生(项)	355
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)	13
其他城乡社区支出(项)	13
农林水支出	487
农业	4
行政运行	
一般行政管理事务	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	1
农业行业业务管理	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	4
其他农业支出	
林业	
林业防灾减灾	
其他林业支出	

水利	11
一般行政管理事务	
水利工程运行与维护	
防汛	5
其他水利支出	6
扶贫	7
农村基础设施建设	
其他扶贫支出	7
农业综合开发	
产业化经营	
农村综合改革	465
对村级一事一议补助	
对村民委员会和村党支部的补助	458
农村综合改革示范试点补助	7
其他农村综合改革支出	
其他农林水事务支出(款)	
其他农林水事务支出(项)	
交通运输支出	164
公路水路运输	164
一般行政管理事务	
公路养护	163
海事管理	
其他公路水路运输支出	2
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
资源勘探信息等支出	11
制造业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	

其他制造业支出	
工业和信息产业监管	
一般行政管理事务	
工业和信息产业支持	
安全生产监管	11
安全监管监察专项	11
其他安全生产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
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)	
其他资源勘探信息等支出(项)	
商业服务业等支出	
商业流通事务	
其他商业流通事务支出	
旅游业管理与服务支出	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	
涉外发展服务支出	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出(款)	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	
金融部门行政支出	
一般行政管理事务	

金融发展支出	
其他金融发展支出	
援助其他地区支出	
其他支出	
国土海洋气象等支出	
国土资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
国土资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
国土资源行业业务管理	
地质灾害防治	
地质及矿产资源调查	
其他国土资源事务支出	
气象事务	
气象服务	
住房保障支出	89
保障性安居工程支出	
棚户区改造	
公共租赁住房	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	89
住房公积金	89
购房补贴	
城乡社区住宅	
其他城乡社区住宅支出	
其他支出(类)	

其他支出(款)	
其他支出(项)	

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

经济分类科目	决算数
合　计	1,719
一、工资福利支出	1,337
基本工资	230
津贴补贴	135
奖金	11
其他社会保障缴费	80
伙食补助费	
绩效工资	94
机关事业单位基本养老保险缴费	85
职业年金缴费	34
其他工资福利支出	579
住房公积金	89
二、商品和服务支出	258
办公费	57
印刷费	2
咨询费	
手续费	
水费	1
电费	12
邮电费	29

经济分类科目	决算数
取暖费	
物业管理费	
差旅费	41
因公出国(境)费用	
维修(护)费	
租赁费	
会议费	4
培训费	6
公务接待费	1
专用材料费	
被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	2
委托业务费	
工会经费	11
福利费	7
公务用车运行维护费	5
其他交通费用	36
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	44
三、对个人和家庭的补助	109
离休费	

经济分类科目	决算数
退休费	
退职(役)费	
抚恤金	30
生活补助	9
救济费	
医疗费	
助学金	
奖励金	
购房补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	70
四、其他资本性支出	15
办公设备购置	15
专用设备购置	
信息网络及软件购置更新	
其他交通工具购置	
其他资本性支出	

2018年成都高新区对三岔镇税收返还和转移支付补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决算数
上级补助收入	**4,612**
返还性收入	
增值税和消费税税收返还收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他税收返还收入	
一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
老少边穷转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
化解债务补助收入	
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	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	-
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老保险和低保等转移支付收入	
新型农村合作医疗等转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
贫困地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	4,203

专项转移支付收入	**409**
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化体育与传媒	9
社会保障和就业	395
医疗卫生	5
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探电力信息等	
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	

2018年成都高新区三岔镇对下税收返还和转移支付补助决算表

单位：万元

转移支付名称	决算数
合计	
一、（市、县）对下转移支付	
（一）（市、县）对下一般性转移支付	
其中：均衡性转移支付	
体制结算补助	
……	
（二）（市、县）对下专项转移支付	
其中：民族事业发展资金	
青少年事业发展专项资金	
基层行政单位救灾专项资金	
妇女儿童事业发展专项资金	
质量技术监督专项资金	
技术改造与转型升级资金	
安全生产专项资金	
中国制造2025四川行动计划资金	
重点产业发展资金	
工业经济运行应急与要素保障资金	
科技服务业发展资金	
煤炭工业可持续发展资金	
中小企业发展专项资金	
……	
二、（市、县）对下税收返还	
消费税和增值税税收返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
……	

2018年成都高新区三岔镇转移支付分地区决算数

单位：万元

地 区	决算数

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算结转情况表

单位：万元

科　目	决算数
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、医疗卫生与计划生育支出	
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、金融支出	
十六、援助其他地区支出	
十七、国土海洋气象等支出	
十八、住房保障支出	
十九、粮油物资储备支出	
二十、其他支出	
合计	

2018年成都高新区三岔镇一般公共预算基本建设支出决算表

单位：万元

项　目	预算数	决算数	占预算%
一、教育支出			
二、城乡社区支出			
合　　计			

2018年度成都高新区三岔镇地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项目	金额
一、2016年末地方政府一般债务余额实际数	
二、2018年地方政府一般债务举借额	
三、2018年地方政府一般债务还本额	
其中：一般公共预算安排还本额	
四、2018年末地方政府一般债务余额	
五、2018年末地方政府一般债务余额限额	

2018年成都高新区三岔镇地方政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地　　区	2018年限额
合　　计	

2018年度成都高新区三岔镇政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
政府性基金收入合计					
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地使用权出让收入					
四、国有土地收益基金收入					
五、农业土地开发资金收入					
六、城市基础设施配套费收入					
七、车辆通行费					
八、污水处理费收入					
九、其他政府性基金收入		-	-		

2018年度成都高新区三岔镇政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
政府性基金支出合计		5	5	100.0%	
一、新型墙体材料专项基金支出					
二、新菜地开发建设基金支出					
三、国家电影事业发展专项资金安排的支出					
四、城市公用事业附加安排的支出					
五、国有土地使用权出让收入安排的支出					
六、国有土地收益基金支出					
七、农业土地开发资金支出					
八、城市基础设施配套费安排的支出					
九、车辆通行费安排的支出					
十、彩票公益金安排的支出	-	5	5	100.0%	
十一、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出					
十二、大中型水库移民后期扶持基金支出					
十三、小型水库移民扶助基金支出					
十四、大中型水库库区基金支出					
十五、旅游发展基金支出					
十六、国家重大水利工程建设基金支出					
十七、 污水处理费安排的支出					
十八、其他政府性基金支出		-	-		

2018年度成都高新区三岔镇政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

科　目	决算数	科　目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	5
转移性收入	5	转移性支出	-
上级补助收入	5	上解上级支出	
调入资金		调出资金	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
上年结转结余			
收入总计	5	支出总计	5
		结转结余	-

2018年成都高新区三岔镇政府性基金支出决算明细表

单位：万元

科　目	决算数
政府性基金支出	5
国家电影事业发展专项资金相关支出	
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	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
国有土地使用权出让相关支出	
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	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
国有土地收益基金相关支出	
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	
农业土地开发资金相关支出	
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相关支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	

科　目	决算数
城市公共设施	
城市环境卫生	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费相关支出	
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	
其他污水处理费安排的支出	
车辆通行费相关支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
其他车辆通行费安排的支出	
彩票公益金相关支出	5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5
用于社会福利的彩票公益金支出	5
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	

2018年成都高新区三岔镇政府性基金收入决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、新型墙体材料专项基金收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、城市公用事业附加收入					
六、国有土地收益基金收入					
七、农业土地开发资金收入					
八、国有土地使用权出让收入					
九、大中型水库库区基金收入					
十、彩票公益金收入					
十一、城市基础设施配套费收入					
十二、小型水库移民扶助基金收入					
十三、国家重大水利工程建设基金收入					
十四、车辆通行费					
十五、污水处理费收入					
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十七、其他政府性基金收入					
收入合计					

2018年成都高新区三岔镇政府性基金支出预算表

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%
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				
资助城市影院				
……				
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				
移民补助				
……				
三、城乡社区支出				
……				
……				
……				
支出合计				

2018年成都高新区三岔镇政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	
地方政府债务收入		债务转贷支出	
专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2018年成都高新区对三岔镇政府性基金转移支付补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决算数
政府性基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
国有土地使用权出让收入	
土地出让价款收入	
大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
车辆通行费	
旅游发展基金收入	
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	

2018年成都高新区三岔镇对下政府性基金转移支付补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决算数
补助下级支出	
一、国家电影事业发展专项资金安排支出	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、小型水库移民扶助基金安排支出	
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	
五、城市公用事业附加安排的支出	
六、国有土地收益基金安排的支出	
七、农业土地开发资金安排的支出	
八、城市基础设施配套费安排的支出	
九、污水处理费安排的支出	
十、大中型水库库区基金安排的支出	
十一、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
十二、车辆通行费安排的支出	
十三、港口建设费安排的支出	
十四、民航发展基金支出	
十五、新型墙体材料专项基金安排的支出	
十六、农网还贷资金支出	
十七、其他政府性基金安排的支出	
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
十九、彩票公益金安排的支出	

2018年成都高新区三岔镇政府性基金结转情况表

单位：万元

科　目	金　额
一、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	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、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	
四、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
五、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
六、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
七、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
八、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
九、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
十、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
十一、旅游发展基金支出	
十二、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十三、其他政府性基金收入安排的支出	
政府性基金结转合计	-

2018年度高新区三岔镇地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项　　目	金　　额
一、2016年末地方政府专项债务余额	
二、2018年地方政府专项债务举借额	
三、2018年或有债务转化额	
四、2018年地方政府专项债务还本额	
其中：政府性基金预算安排还本额	
五、2018年末地方政府专项债务余额	

2018年成都高新区三岔镇地方政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地　　区	2018年限额

2018年成都高新区三岔镇国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、国有资本经营收入					
（一）利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
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					
（二）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					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
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					
（四）清算收入					
国有独资企业清算收入					
二、转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
全市国有资本经营预算收入					
上年结转结余					

2018年成都高新区三岔镇国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、国有资本经营支出					
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他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					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
全市国有资本经营预算支出					
结转结余					

2018年成都高新区三岔镇国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、国有资本经营收入					
（一）利润收入					
运输企业利润收入					
成都轨道交通集团有限公司					
成都市公共交通集团有限公司					
投资服务企业利润收入					
成都城建投资管理集团有限责任公司					
成都产业投资集团有限公司					
成都兴城投资集团有限公司					
成都市现代农业发展投资有限公司					
成都环境投资集团有限公司					
成都技术转移（集团）有限公司					
成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司					
成都市协成资产管理有限责任公司					
成都欣天颐投资有限责任公司					
成都交通投资集团有限公司					
建筑施工企业利润收入					
成都建筑工程集团总公司					
四川煤矿基本建设工程公司					
教育文化广播企业利润收入					
成都文化旅游发展集团有限责任公司					
成都艺术剧院有限责任公司					
机关社团所属企业利润收入					
成都市环卫综合开发总公司					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
成都市环卫综合开发总公司					
（二）股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
成都金融控股集团有限公司					
国有参股公司股利、股息收入					
成都金融城投资发展有限责任公司					
二、转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
市级国有资本经营预算收入					
上年结转结余					

2018年成都高新区三岔镇国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、市级国有资本经营支出					
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
其中：成都产业投资集团有限公司					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
其中：成都产业投资集团有限公司					
（二）国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其中：成都建筑工程集团总公司					
成都市协成资产管理有限责任公司					
二、转移性支出					
（一）国有资本经营预算转移支付					
国有资本经营预算转移支付支出					
（二）调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
市级国有资本经营预算支出					
结转结余					

2018年高新区三岔镇对下国有资本经营转移支付决算表

单位：万元

科　目	决算数
国有资本经营转移支付支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：“三供一业”移交补助支出	

2018年成都高新区三岔镇社会保险基金收入决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：城乡居民基本养老保险费收入					
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入					
城乡居民基本养老保险基金利息收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
二、职工基本医疗保险基金收入					
其中：职工基本医疗保险费收入					
职工基本医疗保险基金利息收入					
其他职工基本医疗保险基金收入					
三、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：城乡居民基本医疗保险费收入					
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
四、工伤保险基金收入					
其中：工伤保险费收入					
工伤保险基金利息收入					
其他工伤保险基金收入					
五、失业保险基金收入					
其中：失业保险费收入					
失业保险基金利息收入					
其他失业保险基金收入					
六、生育保险基金收入					
其中：生育保险费收入					
生育保险基金利息收入					
其他生育保险基金收入					
社会保险基金收入合计					

2018年成都高新区三岔镇社会保险基金支出决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基础养老金					
个人账户养老金支出					
丧葬补助金					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
二、职工基本医疗保险基金支出					
其中：职工基本医疗保险统筹基金待遇支出					
职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出					
其他职工基本医疗保险基金支出					
三、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
四、工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
上解上级支出					
五、失业保险基金支出					
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
其他失业保险基金支出					
上解上级支出					
六、生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
社会保险基金支出合计					

2018年成都高新区三岔镇社会保险基金结余决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余					
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余					
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余					
职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
四、工伤保险基金本年收支结余					
工伤保险基金年末滚存结余					
五、失业保险基金本年收支结余					
失业保险基金年末滚存结余					
六、生育保险基金本年收支结余					
生育保险基金年末滚存结余					
社会保险基金本年收支结余					
社会保险基金年末滚存结余					

2018年成都高新区三岔镇社会保险基金收入决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：城乡居民基本养老保险费收入					
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入					
城乡居民基本养老保险基金利息收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
二、职工基本医疗保险基金收入					
其中：职工基本医疗保险费收入					
职工基本医疗保险基金利息收入					
其他职工基本医疗保险基金收入					
三、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：城乡居民基本医疗保险费收入					
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
四、工伤保险基金收入					
其中：工伤保险费收入					
工伤保险基金利息收入					
其他工伤保险基金收入					
五、失业保险基金收入					
其中：失业保险费收入					
失业保险基金利息收入					
其他失业保险基金收入					
六、生育保险基金收入					
其中：生育保险费收入					
生育保险基金利息收入					
其他生育保险基金收入					
社会保险基金收入合计					

2018年成都高新区三岔镇社会保险基金支出决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基础养老金					
个人账户养老金支出					
丧葬补助金					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
二、职工基本医疗保险基金支出					
其中：职工基本医疗保险统筹基金待遇支出					
职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出					
其他职工基本医疗保险基金支出					
三、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
四、工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
上解上级支出					
五、失业保险基金支出					
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
其他失业保险基金支出					
上解上级支出					
六、生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
社会保险基金支出合计					

2018年成都高新区三岔镇社会保险基金结余决算表

单位：万元

科　目	年初预算数	变动预算数	决算数	占预算%	为上年决算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余					
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余					
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余					
职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
四、工伤保险基金本年收支结余					
工伤保险基金年末滚存结余					
五、失业保险基金本年收支结余					
失业保险基金年末滚存结余					
六、生育保险基金本年收支结余					
生育保险基金年末滚存结余					
社会保险基金本年收支结余					
社会保险基金年末滚存结余					