

略阳县 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算草案 及三公经费预算公开

略阳县 2017 年财政预算执行情况
和 2018 年财政预算草案已经县第十七届人民代表大会
第二次会议审议通过，现予以公开。

略阳县财政局
2018 年 2 月 24 日

目 录

一、正文		是否 空表	公开空表 理由
1	略阳县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告		
2	名词解释		
二、相关情况的说明			
1	略阳县 2018 年三公经费预算情况的说明		
2	略阳县 2018 年转移支付情况的说明		
3	略阳县 2018 年政府性基金转移支付情况的说明		
4	略阳县 2017 年政府一般债务情况的说明		
5	预算绩效工作情况说明		
三、附表			
一般公共预算报表			
表 1	略阳县 2017 年一般公共预算收入执行情况表	否	
表 2	略阳县 2017 年一般公共预算支出执行情况表	否	
表 3	2017 年中省市一般公共预算补助情况表	否	
表 4	略阳县 2017 年政府一般债务限额余额表	否	
表 5	略阳县 2018 年财政收支预算总表（草案）	否	
表 6	略阳县 2018 年一般公共预算收入表（草案）	否	
表 7	略阳县 2018 年一般公共预算支出表（草案）	否	
表 8	略阳县 2018 年一般公共预算本级支出表（草案）	否	
表 9	略阳县 2018 年一般公共预算本级基本支出表（草案）	否	
表 10	略阳县 2018 年政府预算支出功能分类汇总表	否	
表 11	略阳县 2018 年政府预算支出经济分类汇总表	否	
表 12	略阳县 2018 年度一般公共预算税收返还和转移支付表（草案）	否	
表 13	略阳县 2018 年专项转移支付分地区分项目公开表（草案）	否	

表 14	略阳县 2018 年地方政府“三公经费”支出预算表（草案）	否	
	政府性基金预算报表		
表 15	略阳县 2017 年政府性基金收入执行情况表	否	
表 16	略阳县 2017 年政府性基金支出执行情况表	否	
表 17	2017 年政府性基金转移支付表	否	
表 18	略阳县 2017 年政府专项债务限额余额表	否	
表 19	略阳县 2018 年政府性基金收入预算表（草案）	否	
表 20	略阳县 2018 年政府性基金支出预算表（草案）	否	
表 21	略阳县 2018 年政府性基金转移支付预算表（草案）	否	
	国有资本经营预算报表		
表 22	略阳县 2017 年国有资本经营预算收入执行情况表	是	不涉及
表 23	略阳县 2017 年国有资本经营预算支出执行情况表	是	不涉及
表 24	略阳县 2017 年本级国有资本经营预算收入执行情况表	是	不涉及
表 25	略阳县 2017 年本级国有资本经营预算支出执行情况表	是	不涉及
表 26	略阳县 2018 年国有资本经营预算收入预算表	是	不涉及
表 27	略阳县 2018 年国有资本经营预算支出预算表	是	不涉及
表 28	略阳县 2018 年本级国有资本经营预算收入预算表	是	不涉及
表 29	略阳县 2018 年本级国有资本经营预算支出预算表	是	不涉及
	社会保险基金预算报表		
表 30	略阳县 2017 年社会保险基金预算收入执行情况表	否	
表 31	略阳县 2017 年社会保险基金预算支出执行情况表	否	
表 32	略阳县 2018 年社会保险基金预算收入预算表	否	
表 33	略阳县 2018 年社会保险基金预算支出预算表	否	
	部门政府采购预算报表		
表 34	略阳县 2018 年部门政府采购预算表（草案）	否	

关于略阳县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

2018 年 2 月 2 日在略阳县第十七届

人民代表大会第二次会议上

略阳县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2017 年财政预算执行情况 and 2018 年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县域经济社会发展大局，认真贯彻落实财政政策，严格执行上级决策部署，牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调，以全面打赢脱贫攻坚战为统揽，以扎实开展“激情、干净、超越”主题作风建设为抓手，全力保重点，惠民生，财政预算执行情况良好，较好地完成了县十七届人大一次会议确定的目标任务。

（一）一般公共财政预算执行情况

1.收入完成情况：2017 年全县辖区内财政总收入完成 36203 万元，占预算的 111.9%，同比增长 34.4%。其中地方财政收入完成 12825 万元（国税完成 5170 万元，地税完成

5100 万元，非税完成 2555 万元），占预算的 100.8%，同比增长 7.1%。

2.支出完成情况：预计 2017 年全县财政总支出 194035 万元，占预算 133000 万元的 146%，同比增长 6.2%。其中：县级支出 192519 万元，同比增长 6.4%；上解支出预计 1516 万元。

县级支出功能分类情况是：<1>一般公共服务 25546 万元；<2>公共安全 9454 万元；<3>教育 43796 万元；<4>科学技术 3567 万元；<5>文化体育与传媒 4523 万元；<6>社会保障和就业 32306 万元；<7>医疗卫生与计划生育 21496 万元；<8>节能环保 5383 万元；<9>城乡社区事务 4495 万元；<10>农林水事务 30283 万元；<11>交通运输 2454 万元；<12>资源勘探信息等事务 442 万元；<13>商业服务业等事务 818 万元；<14>国土资源气象等事务 2405 万元；<15>住房保障 4162 万元；<16>其他支出 263 万元；<17>地方政府债券付息支出 1111 万元；<18>地方政府一般债务发行费用支出 15 万元。

3.收支平衡情况：预计 2017 年全县地方财政总收入 195016 万元（本级收入 12825 万元，上级补助收入预计完成 174791 万元，发行地方债券收入 6000 万元，调入资金 1400 万元），财政总支出 194035 万元。收支相抵本年结余 981 万元，加上年结余 1531 万元，年末滚存结余 2512 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.基金收入完成情况：2017 年政府性基金收入完成 2440 万元。其中：本级收入 811 万元，上级补助收入 1629 万元。

2.基金支出执行情况: 2017 年政府性基金支出完成 2593 万元。其中: 社会保障和就业 220 万元, 城乡社区支出 473 万元, 农林水支出 15 万元, 商业服务支出 10 万元, 其他支出 1851 万元, 债务付息支出 24 万元。

3.基金平衡情况: 2017 年基金收入 2440 万元, 基金支出 2593 万元, 收支相抵本年结余-153 万元, 加上年结余 179 万元, 年末滚存结余 26 万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

1、城乡居民基本养老保险基金预算执行情况

基金收入情况: 2017 年城乡居民养老保险基金收入完成 4032 万元。其中: 个人缴费 896 万元, 利息收入 267 万元, 政府补贴 2866 万元, 转移收入 3 万元。

基金支出情况: 2017 年城乡居民养老保险基金支出完成 2815 万元。其中: 基本养老金支出 2561 万元, 个人账户养老金支出 142 万元, 丧葬抚恤补助支出 97 万元, 转移支出 15 万元。

基金平衡情况: 本年基金收入 4032 万元, 基金支出 2815 万元, 收支相抵本年结余 1217 万元, 加上年结余 6859 万元, 年末滚存结余 8076 万元。

2、新型农村合作医疗基金预算执行情况

基金收入情况: 2017 年新型农村合作医疗基金收入完成 8113 万元。其中: 个人缴费 1962 万元, 利息收入 17 万元, 政府补贴 6134 万元。

基金支出情况: 2017 年新型农村合作医疗基金支出完成

8186 万元。其中：基本医疗保险支出 7872 万元，大病保险 283 万元，风险基金 31 万元。

基金平衡情况：本年基金收入 8113 万元，基金支出 8186 万元，收支相抵本年结余 -73 万元，加上年结余 609 万元，年末滚存结余 536 万元。

因年度财政决算正在进行之中，以上数据在全市决算审核中会有部分调整，待决算审核市上批复后，再向县人大常委会作专题报告。

（四）2017 年地方政府债务情况

2017 年上级下达我县地方政府债务限额 145791 万元。其中：一般债务 145080 万元；专项债务 711 万元。至 2017 年底，全县政府债务余额为 111220 万元，比 2016 年增长 8100 万元。其中：存量债务 50963 万元，债券置换债务 45037 万元，债券转贷 1020 万元，新增债券 14200 万元。

2017 年主要工作成效

一、收支计划圆满完成。随着县域经济加快发展，提质增效，我县财政收入连年短收的局面逐步扭转，开始缓慢回升。2017 年，财税部门协同联动，强化征管措施，实施科学监控，加强税收稽查，严格依法治税，有力促进了收入入库。全县辖区内财政总收入和本级收入均足额完成了收入计划，非税占比 19.92%，控制在了市定目标 20% 以内，财政收入质量进一步提高。在支出管理上，始终坚持调结构、保重点、压一般的原则，依法严格执行预算，预算追加项目明显减少，追加支出得到有效控制。坚决压缩一般性支出，不断优化支

出结构，全力以赴保障重点支出。全年财政支出规模 194035 万元，较上年增长 11517 万元，同口径增长 16135 万元，增长 23.8%，财政支出总规模继续保持增长。全年教育支出占比 22%，教科文支出占比 26.9%，民生支出占比 80.9%，分别达到市定考核目标。在专款执行速度加快，实拨资金比重上升，资金调度十分困难的情况下，确保了工资按时发放，机关运转正常保障，民生补助足额兑现，社保、教育支出足额拨付，车改补贴全额发放，涉农资金整合全部执行到位，员额法官、检察官奖励等各类津补贴全部落实，县委、县政府安排的全县重点支出事项均执行完毕，较好的完成了年初确定的预算任务，有力助推了全县追赶超越目标实现。

二、扶贫投入力度加大。围绕全县脱贫工作目标，靠前执行扶贫预算计划。一是认真落实国务院脱贫攻坚要求，积极推进涉农资金整合工作，强力助推脱贫攻坚。全年共整合中省市县财政涉农资金 18631 万元，其中：安排用于产业发展 4763 万元，农村基础设施建设 7607 万元，扶持村级互助协会 3064 万元，农村危房改造 2397 万元，融资担保基金和小额信贷风险补偿金 800 万元。二是落实移民搬迁投入。已拨付资金 6593 万元，计划建设集中安置点 30 个，搬迁 2817 户 10842 人。至目前，2016 年启动的 33 个安置点已完成建设任务，全部达到入住条件，分散安置已全部建成入住。2017 年计划建设的 30 个安置点已全部开工，其中 12 个集中安置点主体工程已经完成，分散安置建房已基本竣工，各镇（办）已将建房启动资金兑付到户。三是加大县级扶贫投入。在县

级财力十分有限的情况下，大力调整支出结构，全力支持脱贫攻坚。县本级全年累计安排扶贫投入 5875 万元。已拨付产业发展资金 886 万元，贫困户合疗缴费补助 592 万元，健康扶贫专项救助资金 500 万元。安排驻村工作队、第一书记、各镇办、各部门扶贫专项工作经费 1762 万元，保障了扶贫工作顺利开展。注入市投资公司产业发展基金 1000 万元，为争取上级产业项目奠定了基础。**四是多渠道筹资，尽力增加扶贫投入。**累计筹集小额信贷担保基金 2530 万元，撬动金融机构已投放贫困户小额贷款 1.54 亿元，筹集融资资本金 6120 万元注入县锦园城投公司，已融资到位国开行贷款 1.77 亿元，使农村道路、安全饮水、危房改造等基础设施项目顺利实施。

三、民生项目资金足额落实。始终坚持民生资金优先保障，全年民生支出 155798 万元，占总支出的 80.9%。**一是教育投入稳步增长。**全县教育支出 43796 万元，占财政总支出的 22%。拨付农村中小学公用经费 1409 万元，118 名学生义务教育阶段特殊教育经费 66 万元，3930 名学前教育公用经费 276 万元，普通高中学生公用经费 211 万元；兑现 11159 名中小學生营养餐补助 897 万元，1544 名学前教育生活补助费 282 万元，3544 名农村寄宿生生活补助 409 万元；减免 2660 名普通高中生学费 421 万元，732 名普通高、中职学校建档立卡贫困户子女住宿费 13 万元。安排中、高考专项经费 45 万元，确保了中、高考工作顺利进行。支持了教育研究、网络维护、师资培训、后勤保障和职业技能培训等教育

基础工作的正常开展。实施了 8 个薄弱学校改造项目。通过教育投入的持续加大，使我县城乡教育教学硬件设施得到进一步改善，教育保障水平进一步提高。二是各项社会保障落实到位。全县社保类支出 42645 万元。累计发放 13466 人城乡低保 4918 万元，1231 人五保户补助 726 万元，1260 人优抚补助 1372 万元，16 名孤儿生活费 11 万元，14506 人高龄补贴 1216 万元，4615 人残疾人生活补贴 330 万元，1890 人重点残疾人护理补贴 219 万元，城乡居民养老金 2744 万元，城乡居民社会保险丧葬费 97 万元。拨付社会保障补贴、公益性岗位补贴、职业培训和职业介绍等就业项目资金 646 万元，精神障碍患者监护补贴 55 万元，各类养老补贴 168 万元，义务兵优待金 432 万元，机关事业养老 9640 万元，司法执行救助 19 万元，其他社会救助、救灾资金 2555 万元。三是有效保障了医疗卫生事业投入。全年拨付公立医院取消药品加成补偿 261 万元，基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度补偿 434 万元，农村失独家庭困难扶助补助 868 万元，独生子女保健费 175 万元，独生子女保险费 20 万元。拨付合疗补助 6134 万元，参合人员按政策报销医药费 8155 万元，使城乡基本公共服务各项政策落到实处。四是惠民补贴足额兑付。全年发放惠农补贴 10 项 4632 万元。按进度拨付安居工程基础设施配套资金 333 万元，1443 户廉租房租金补贴 56 万元。

四、争资工作卓有成效。一年来，全县各级各部门紧盯国家投资政策，充分发挥自身优势，积极筛选上报项目，加

强项目对接，主动汇报争取，赢得了上级支持。省财政在均衡性转移支持、困难县补助、财政绩效激励约束考核上给予了一定倾斜，预计全年到位一般性转移支付 83161 万元，比上年增长 14163 万元，增长 20.5%，增量在全市处领先地位。专项转移支付到位 91001 万元，同口径增长 16135 万元。

五、财政改革不断深化。一是**预算制度改革有效实施。**用零基预算办法编制了 2018 年部门预算，制定了分类编制定额，实现了部门基本保障均等化。预算内容更加细化，在政府预算进行功能分类的基础上，试编了政府支出经济分类。预算约束进一步增强，政府预算的规范性、准确性进一步提高。二是**加快了预算执行。**预算执行全面提速，在一季度将部门基本运转、专项经费一次执行到位。专款执行周期缩短，实际支出进度加快，部门年终结转由上年 1.5 亿元下降到 0.8 亿元。三是**财政资金绩效评价继续扩面。**全年列入评价部门 18 个，开展自评项目 26 个。四是**全面推行政府及部门预决算公开。**政府预决算、政府债务、三公经费按要求时限进行了全面公开，全县 69 个一级预算部门全部通过政府网站对部门预决算及三公经费支出情况进行了细化公开，政府及部门收支的透明度进一步增强。五是**公务卡消费进一步扩展。**预计全年公务卡消费达到 585 万元，较去年增长 13%。六是**稳步推行政府购买服务。**将符合购买服务条件的中小学宿舍管理、文化惠民演出、投资项目评审先行纳入政府购买服务，政府购买服务的基础性工作扎实推进。七是**继续推进公务用车改革。**政府应急公车平台、租赁平台运行正常，车改补贴

兑现到位，公务用车管理进一步规范。八是政府采购更加透明。全年开展各类招标活动 90 次，完成采购金额 5572 万元。

六、财政监督更加规范。一是注重加强制度建设。制定了《略阳县财政扶贫资金管理办法》等管理制度，财政监督制度体系进一步完善。二是加强资金使用监督。开展了扶贫资金专项检查、财政资金安全等监督检查工作，及时发现和纠正了财政资金使用中存在问题。三是扎实推进部门内部控制制度建设。加强内部监督制约，全县 69 个部门均建立了内部控制制度，制定了具体控制措施，明确了内部控制责任，部门内部管理更加规范。四是财政投资评审继续加强。全年共评审财政投资项目 294 个，评审资金总额 39502 万元，审减不合理费用 2426 万元，审减率 6.14%，资金管理风险得到有效控制，保障能力不断提升。

总体上看，2017 年财政工作目标基本实现，成效明显，尤其是预算计划执行好于预期，但认真分析，存在的困难和问题仍然不容忽视。

一是财力缺口加大。一方面由于县本级财力不足，部分硬性支出未能列入预算，历史积累欠帐较多；另一方面刚性支出不断增加，各级支出保障政策肢解县级财力，各类专项考核要求县级增加投入，各项重点工作需要提高财政保障，迫切需要财政增加支出，使得县级财力缺口逐步加大。

二是资金调度困难。由于财力缺口大，灾后重建项目占用资金较多，预算执行速度加快，实拨资金比重上升，使我县财政资金一直处在较为紧张状态，调度十分困难，保工资、

保重点的压力不断加大。

三是偿债压力显现。至 2017 年底，我县需向上级财政偿还债券额为 60257 万元，这些债券已陆续进入偿还期，如不能按期归还，市财政将从上级补助中扣还。2018 年开始进入偿债高峰期，需偿还债券本息约 6500 万元，将给当年收支平衡带来很大压力。

以上困难和问题，需要我们在今后工作中高度重视，有效施策，积极应对，着力破解。

二、2018 年财政预算草案

2018 年是奋力追赶超越，实现十三五规划和脱贫攻坚目标的关键之年。按照县委和上级财政部门总体要求，全县财政工作和预算安排的总体思路是：**以党的十九大精神为指导，认真贯彻执行《预算法》和国家宏观财政政策，紧紧围绕县域经济社会发展目标，深入推进财政改革，健全完善管理机制，用足用活各项财政政策，不断拓宽筹资渠道，支持经济发展，增强财政实力，提升保障效能，为促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定，实现脱贫攻坚目标提供坚强保障。**

根据上述指导思想，按照量入为出，统筹兼顾，确保重点，收支平衡，适度积极的原则，结合 2018 年经济发展目标和财政形势预测，对 2018 年财政收支预算做如下安排：

（一）一般公共预算。全县地方财政收入 14110 万元，增长 10%，一般性转移支付补助收入 78240 万元，专项

转移支付补助 67000 万元，全县财政预算总财力为 159350 万元，较 2017 年预算增长 19.8%。

全县财政支出预算安排 159350 万元，其中：县级支出 158350 万元，上解支出 1000 万元。

支出功能分类情况：<1>一般公共服务 21976 万元；<2>公共安全 8912 万元；<3>教育 34852 万元；<4>科学技术 3017 万元；<5>文化体育与传媒 4223 万元；<6>社会保障和就业 24918 万元；<7>医疗卫生与计划生育 15581 万元；<8>节能环保 5000 万元；<9>城乡社区事务 2945 万元；<10>农林水事务 24625 万元；<11>交通运输 3047 万元；<12>资源勘探信息等事务 688 万元；<13>商业服务业等事务 812 万元；<14>国土资源气象等事务 1524 万元；<15>住房保障 4000 万元；<16>预备费 1600 万元；<17>债务还本支出 630 万元；<18>上解支出 1000 万元。

支出经济分类情况：<1>机关工资福利支出 23014 万元；<2>机关商品和服务支出 33776 万元；<3>机关资本性支出 1365 万元；<4>对事业单位经常性补助 33853 万元；<5>对事业单位资本性补助 1649 万元；<6>对企业补助 17 万元；<7>对个人和家庭补助 61830 万元；<8>债务利息及费用支出 200 万元；<9>债务还本支出 430 万元；<10>转移性支出 1000 万元；<11>预备费 1600 万元；<12>其他支出 616 万元。

从上述预算安排看，虽然 2018 年可用财力较 2017 年预算增加了 9350 万元，但支出增长事项较多，对部分财政必保支出项目仍无法足额列入预算，只能视收入情况在新增财

力中按年度预算追加程序进行安排。

（二）政府性基金预算。2018年，全县政府性基金收入预算2315万元。其中：本级收入815万元，上级补助收入1500万元。政府性基金支出预算2315万元。其中：城乡社区支出815万元，其他支出1500万元。

（三）社会保险基金预算。

1.城乡居民基本养老保险。收入预算4930万元。其中：个人缴费收入1193万元，利息收216万元，政府补助收入3517万元，转移收入4万元。支出预算3416万元。其中：基本养老金支出3116万元，个人帐户养老金支出168万元，丧葬抚恤支出120万元，转移支出12万元。

2.新型农村合作医疗。收入预算9052万元。其中：个人缴费收入2489万元，利息收入13万元，政府补助收入6550万元。支出预算8778万元。其中：基本医疗保险待遇支出7992万元，大病保险支出575万元，风险金支出180万元，风险调剂金支出31万元。

2018年工作重点

为了实现2018年预算计划，确保实现预算目标，将重点做好以下工作：

一、全力组织财政收入。不断加强经济形势分析，精准制定征管措施，严格依法治税，切实提高服务质量；进一步完善综合治税平台建设，充分发挥税收保障机制作用，强力推动部门联动、信息共享，强化税源管控，防止税源流失；进一步加大税收政策宣传力度，不断增强公民税收法制意

识，把各项税收政策落到实处；加大税收查稽力度，严厉打击偷税漏税，保证各类税收收入足额入库；不断优化收入结构，努力提高财政收入质量；积极研究财政改革政策，切实做好项目申报，加强汇报沟通，确保转移支付增量达到预期。

二、大力培育后续财源。继续支持壮大具有发展前景的传统产业，扩大产业规模，推动资源型经济转型，稳固基础财源，确保财政收入总量不下滑，体量不下降。大力培育壮大具有发展潜力的新型龙头企业，扩大接续产业规模和财源占比，降低对传统产业的依赖。继续加大科技、文化、旅游投入，加强文化文物保护和开发利用，全力支持旅游事业发展。加快推进农业产业化建设进程，培育壮大农产品深加工企业，扩大中药材生产规模，开发中药材资源，延伸产品产业链，在财政增收的同时为农民提供稳定的增收来源。要加强政府服务能力建设，优化投资环境，提高办事效率，大力支持招商引资，培育市场主体数量增长，在突出主体财源的同时繁荣群体财源，逐步优化经济结构，夯实财政基础。

三、提高财政重点保障能力。坚持保工资、保运转、保基本民生、保重点支出的预算安排原则不动摇，优先落实好脱贫攻坚县级投入，并保持增速不低于 20%。加强对脱贫攻坚各类经费保障，确保脱贫攻坚工作顺利推进。进一步加大涉农资金整合力度，做到应整尽整，有效发挥财政资金聚合效应，推动农业基础设施建设和产业化发展。足额安排各类民生、社会保障资金，将各类普惠政策执行到位。继续加大教育、卫生资金投入，支持办好人民满意的教育、卫生、文

化等社会事业，促进城乡公共服务均等化，增强人民群众获得感。继续加大环境治理、防灾减灾支持力度，推动美丽乡村建设，促进经济社会与人口、资源、环境协调发展。支持开展精神文明建设，提高全社会文明程度，弘扬中华传统美德，促进全体公民在生活富足的基础上具有更高的精神追求。加强政法和社会治安综合治理经费保障，支持司法体制改革，保障公共安全，推动平安略阳建设。

四、继续深化财政改革。深入推进各类财政改革，不断完善管理机制，提高财政管理科学化、规范化水平。**一是要继续完善政府预算体系。**减少支出挂钩事项，规范预算编制，加快预算执行，硬化预算约束，进一步提高预算编制的准确性和公平性。**二是按要求做好预决算公开。**进一步细化公开内容，加强分析说明，明确公开时限，实现政府及部门预决算全面公开，及时回应公众质疑，主动接受社会监督。**三是稳步推行政府购买服务。**积极开展调查研究，在具备条件的领域探索开展政府购买服务工作，明确购买范围，规范购买程序，强化管理监督，做好事后评估，不断降低政府公共服务成本，提高公共服务质量。**四是不断完善财政管理制度，强化财政管理措施。**以提高效率，增强监管实效为目标，完善制度体系，在财政预算执行、专款拨付、资金使用等环节推进改革创新，减少审核事项，简化审核流程，明确管理主体和监督主体，夯实工作责任，使财政资金运行效率更高。**五是继续抓好预算绩效评价工作，**巩固国库集中支付、公务卡结算、政府采购等改革成果，不断提高财政科学化管理水

平。

五、加大财政监督力度。进一步强化财政监督职能，切实把财政监督作为财政管理的重中之重，不断创新监督方法，增强监督实效。要切实加强财政专项资金监督检查，以发现问题和纠正问题为目标，着力完善政策制度，强化指导培训。注重监管队伍建设，提高政策水平和监管能力。继续压缩一般性公务开支，控制“三公”经费增长。继续推动国有资产动态监管，落实国有资产管理与预算管理相结合制度，严格执行资产配置标准，加强存量资产利用，减少损失浪费。继续完善行政事业单位内部风险控制机制，加强风险防控，确保财政资金安全、高效运行。

各位代表，做好 2018 年财政工作，事关全县经济发展大局和社会稳定。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，在追赶超越、脱贫攻坚的双重挑战中迎难而上，奋发有为，努力实现经济转型、科学发展新跨越，奋力谱写依法管理、科学理财新篇章。

名词解释：

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

3、转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付，分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为实现中央、省特定政策目标，专款专用。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

6、社会保险基金预算：是指政府通过社会保险单位缴费、政府公共预算安排等方式取得收入，专项用于社会保险支出的收支预算。

7、调入资金：是指各级财政部门在预算执行中，为平

衡一般公共预算，从政府性基金、国有资本经营预算或其他渠道调入一般公共预算使用的资金。

8、上解支出：是指下级政府按照有关法律法规规定、财政体制规定，以及政府债务负责担任，按照一定标准和计算方法测算，上交给上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

9、民生支出：指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、国土海洋气象等事务、住房保障、粮油物资储备事务等支出科目的总和。

10、政府购买服务：指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

相关情况的说明:

说明 1、

略阳县 2018 年三公经费预算情况的说明

1、接待费：2018 年预算 290 万元，同比增长 38 万元,主要原因是我县为深度贫困县，脱贫攻坚任务重，相关费用较 2017 年有所增长。

2、公务用车购置及维护费：2018 年无车辆购置计划，未安排购置车辆预算。车辆运行预算 610 万元，同比增长 12 万元。主要原因一是我县为深度贫困县，脱贫攻坚任务重，相关费用较 2017 年有所增长。二是随着公车改革的不断深入，政府公车租赁平台开始运行，行政单位可按规定在公车租赁平台租用公务用车，2018 年预算时部门进行了相应的预算安排。

3、因公出国（境）费：当年与上年均无安排。

4、2018 年三公经费预算请见附表 14。

说明 2、

略阳县 2018 年转移支付情况的说明

按照现行财政体制及省市财政部门提前下达数，我县 2018 年编制预算的转移性收入为 145240 万元，其中：返还性收入 2614 万元；一般性转移支付收入 75626 万元；预计专项转移支付收入 67000 万元。

上述财力性转移支付补助收入按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标任务。一是安排民生支出 9646 万元，人员及社保支出 47597 万元，全面落实干部职工工资、津补贴、绩效工资、离休费、乡镇工资补贴，干部职工医疗补助、住房公积金、养老保险等社保补助；二是安排项目及专项支出 20997 万元，积极统筹整合资金，继续加大对脱贫攻坚、投资稳增长、环境保护和旅游发展的支持，全面完成脱贫攻坚年度任务，保持县域经济社会持续健康发展。

2018 年一般性转移支付预算情况表

单位：万元

项 目	2017 年实际	2018 年预算
(一) 一般性转移支付收入	82906	78240
1、返还性收入(税收返还)	2614	2614
2、一般性转移支付收入	80292	75626
(1) 均衡性转移支付补助	49826	48313
(2) 生态补偿转移支付补助	5989	5989
(3) 工资性转移支付补助	7726	7726
(4) 农村税费改革转移支付补助	787	787
(5) 县级基本财力保障补助资金	10357	9701
(6) 结算补助收入	3197	700
(7) 企业事业单位划转补助收入	1867	1867
(8) 教育、卫生、农林水、等转移支付补助收入	543	543
(二) 专项转移支付收入	91630	67000
(三) 债券收入	6000	
合 计	180536	145240

略阳县 2018 年专项转移支付分地区分项目公开表（草案）

单位：万元

预算科目	科目名称	小计	县本级	镇级	备注
201	一般公共服务支出	200	200		
204	公共安全支出	750	750		
205	教育支出	9,500	9,500		
207	文化体育与传媒支出	350	350		
208	社会保障和就业支出	16,000	16,000		
210	医疗卫生与计划生育支出	8,500	8,500		
211	节能环保支出	1,000	1,000		
213	农林水支出	27,500	27,500		
214	交通运输支出	700	700		
221	住房保障支出	2,500	2,500		
合 计		67,000	67,000		

说明 3、

略阳县 2018 年政府性基金转移支付情况的说明

按照现行财政体制及省市财政部门提前下达数，我县 2018 年编制政府性基金预算的转移性收入为 1500 万元，其中：预计专项转移支付收入 1500 万元。

上述财力性转移支付补助收入按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标任务。一是安排城乡社区支出 290 万元；二是安排其他支出 1210 万元，其中：彩票公益金支出 1210 万元。（见附表 21）

说明 4、

略阳县 2017 年政府一般债务情况的说明

2017年略阳县地方政府债务限额145791万元。其中：一般债务145080万元；专项债务711万元。至2017年底，全县政府债务余额为111220万元,比2016年增长8100万元。

2017 年政府一般债务限额余额表

单位：万元

单位	2017 年一般债务限额	2017 年一般债务余额	备注
略阳县	145080	111220	

说明 5、

预算绩效工作情况的说明

在 2018 年部门预算编制工作通知中已明确要求部门在申请专项经费的同时报送设定的绩效目标。凡县本级安排的专项经费、项目支出，预算在 30 万元以上的项目全部列入评价范围，将提出评价计划。按照统一组织，分口负责组织开展评价工作，不断提高评价范围，加强结果运用，逐步建立以绩效为引领的预算工作机制。

附表 1:

2017 年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

收入科目	2016 年 决算数	2017 年 预算数	2017 年 完成数	完成数比年初预算数		完成数比上年决算数		备注
				占%	±额	占%	±额	
一、税收收入	9,546.10	10,459.00	10,270.00	-1.8%	-189	7.6%	723.9	
国内增值税	2,476.14	4,470.00	5,164.00	15.5%	694	108.6%	2687.86	2016 年 5 月 1 日全面营改增
营业税	2,890.34		24.00		24	-99.2%	-2866.34	2016 年 5 月 1 日全面营改增
企业所得税	157.00	430.00	233.00	-45.8%	-197	48.4%	76	
个人所得税	268.82	400.00	337.00	-15.8%	-63	25.4%	68.18	
资源税	876.88	1,200.00	1,682.00	40.2%	482	91.8%	805.12	
城市维护建设税	829.00	1,029.00	1,051.00	2.1%	22	26.8%	222	
房产税	501.00	620.00	495.00	-20.2%	-125	-1.2%	-6	
印花税	269.92	400.00	330.00	-17.5%	-70	22.3%	60.08	
城镇土地使用税	98.00	210.00	141.00	-32.9%	-69	43.9%	43	
土地增值税	36.00	150.00	124.00	-17.3%	-26	244.4%	88	

车船税	237.00	300.00	261.00	-13.0%	-39	10.1%	24
耕地占用税	112.00	600.00	43.00	-92.8%	-557	-61.6%	-69
契税	240.00	300.00	305.00	1.7%	5	27.1%	65
烟叶税	554.00	350.00	80.00	-77.1%	-270	-85.6%	-474
二、非税收入	2,431.00	2,261.00	2,555.00	13.0%	294	5.1%	124
专项收入	1,047.00	630.00	963.00	52.9%	333	-8.0%	-84
行政事业性收费收入	501.00	901.00	989.00	9.8%	88	97.4%	488
罚没收入	290.00	730.00	296.00	-59.5%	-434	2.1%	6
国有资本经营收入	5.00	-150.00	-150.00			-3100.0%	-155
国有资源(资产)有偿使用收入	588.00	150.00	457.00	204.7%	307	-22.3%	-131
一般公共预算收入合计	11,977.10	12,720.00	12,825.00	0.8%	105	7.1%	847.9

附表：2

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2017年预算数	2017年执行数数	执行数比预算数		备注
			占%	±额	
一、一般公共服务	19,106	25,546	33.7%	6440	
二、公共安全	6,462	9,454	46.3%	2992	
三、教育	23,849	43,796	83.6%	19947	
四、科学技术	2,185	3,567	63.2%	1382	
五、文化体育与传媒	3,562	4,523	27.0%	961	
六、社会保障和就业	26,158	32,306	23.5%	6148	
七、医疗卫生	13,823	21,496	55.5%	7673	
八、节能环保	5,000	5,383	7.7%	383	
九、城乡社区事务	2,400	4,495	87.3%	2095	
十、农林水事务	19,965	30,283	51.7%	10318	
十一、交通运输	1,510	2,454	62.5%	944	
十二、资源勘探电力信息等事务	1,835	442	-75.9%	-1393	
十三、商业服务业等事务	410	818	99.5%	408	

十四、国土海洋气象等事务	1,115	2,405	115.7%	1290	
十五、住房保障支出	3,000	4,162	38.7%	1162	
十六、其他支出		263		263	
十七、地方政府一般债券付息支出	1,500	1,111	-25.9%	-389	
十八、地方政府一般债务发行费用支出		15		15	
十九、预备费	120	执行后列相应科目			
支出合计	132,000	192,519	45.8%	60519	

附表：3

2017年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

项 目	略阳县
中省市补助合计	173474
(一)税收返还	2614
(二)一般性转移支付收入	101871
1、均衡性转移支付补助	49826
2、重点生态功能区转移支付补助收入	5989
3、县级基本财力保障机制补助资金收入	10357
5、固定数额补助收入	10876
6、结算补助收入	2812
7、成品油价格和税费改革转移支付补助收入	
8、革命老区转移支付	
9、义务教育等转移支付	3311
10、基层公检法司转移支付	1461
11、基本养老金转移支付	3091
12、新型农村合作医疗等转移支付	6387
13、农村综合改革转移支付	716
14、贫困地区转移支付	7045
15、其他一般性转移支付补助（含一市一策补助）	
(三)专项转移支付收入	68989
1、专项转移支付收入	68746
2、残疾人生活和护理补贴	243

附表：4

2017 年政府一般债务限额余额表

单位：万元

单位	2017 年一般债务限额	2017 年一般债务余额	备注
略阳县	145080	111220	

附表：5

略阳县 2018 年财政收支预算总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	同比±%	项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	同比±%
一、税收收入	10,270	11,290	10%	一、一般公共服务	25,546	21,976	-14%
增值税	5,164	5,500	7%	二、公共安全	9,454	8,912	-6%
营业税	24		-100%	三、教育	43,796	34,852	-20%
企业所得税	233	400	72%	四、科学技术	3,567	3,017	-15%
企业所得税退税				五、文化体育与传媒	4,523	4,223	-7%
个人所得税	337	300	-11%	六、社会保障和就业	32,306	24,918	-23%
资源税	1,682	1,450	-14%	七、医疗卫生与计划生育支出	21,496	15,581	-28%
城市维护建设税	1,051	925	-12%	八、节能环保	5,383	5,000	-7%
房产税	495	550	11%	九、城乡社区事务	4,495	2,945	-34%
印花税	330	300	-9%	十、农林水事务	30,283	24,625	-19%
城镇土地使用税	141	200	42%	十一、交通运输	2,454	3,047	24%
土地增值税	124	120	-3%	十二、资源勘探信息等事务	442	688	56%
车船税	261	295	13%	十三、商业服务业等事务	818	812	-1%

耕地占用税	43	450	947%	十四、国土海洋气象等事务	2,405	1,524	-37%
契税	305	300	-2%	十五、住房保障支出	4,162	4,000	-4%
烟叶税	80	350	338%	十六、其他支出	263		-100%
其他税收收入		150		十七、地方政府一般债券付息支出	1,111	630	-43%
二、非税收入	2,555	2,820	10%	十八、地方政府一般债券发行费用支出	15		
专项收入	963	920	-4%	十九、预备费		1,600	
行政事业性收费收入	989	1,150	16%				
罚没收入	296	450	52%				
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	457	450	-2%				
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入	-150	-150					
地方公共财政收入合计	12,825	14,110	10%				
三、上级补助收入	174,791	145,240	-17%				
其中：专项补助收入	91,630	67,000	-27%	一般公共预算县级支出小计	192,519	158,350	-18%
四、发行地方债券收入	6,000		-100%	上解支出	1,516	1,000	-34%
五、调入资金	1,400						
收入合计	195,016	159,350	-18%	支出合计	194,035	159,350	-18%

附表 6:

略阳县 2018 年一般公共预算收入表 (草案)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比 2017 年执行数	
			± %	± 额
一、税收收入	10,270	11,290	10%	1,020
增值税	5,164	5,500	7%	336
营业税	24		-100%	-24
企业所得税	233	400	72%	167
企业所得税退税				
个人所得税	337	300	-11%	-37
资源税	1,682	1,450	-14%	-232
城市维护建设税	1,051	925	-12%	-126
房产税	495	550	11%	55
印花税	330	300	-9%	-30
城镇土地使用税	141	200	42%	59
土地增值税	124	120	-3%	-4
车船税	261	295	13%	34
耕地占用税	43	450	947%	407
契税	305	300	-2%	-5
烟叶税	80	350	338%	270
其他税收收入		150		150
二、非税收入	2,555	2,820	10%	265
专项收入	963	920	-4%	-43
行政事业性收费收入	989	1,150	16%	161
罚没收入	296	450	52%	154
国有资本经营收入	0	0		0
国有资源 (资产) 有偿使用收入	457	450	-2%	-7
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	-150	-150		
地方公共财政收入合计	12,825	14,110	10%	1,285
三、上级补助收入	174,791	145,240	-17%	-29,551
其中: 专项补助收入	91,630	67,000	-27%	-24,630
四、发行地方债券收入	6,000		-100%	-6,000
五、调入资金	1,400			-1,400
收入合计	195,016	159,350	-18%	-35,666

附表 7:

略阳县 2018 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比 2017 年执行数	
			± %	± 额
一、一般公共服务	25,546	21,976	-14%	-3,570
二、公共安全	9,454	8,912	-6%	-542
三、教育	43,796	34,852	-20%	-8,944
四、科学技术	3,567	3,017	-15%	-550
五、文化体育与传媒	4,523	4,223	-7%	-300
六、社会保障和就业	32,306	24,918	-23%	-7,388
七、医疗卫生与计划生育支出	21,496	15,581	-28%	-5,915
八、节能环保	5,383	5,000	-7%	-383
九、城乡社区事务	4,495	2,945	-34%	-1,550
十、农林水事务	30,283	24,625	-19%	-5,658
十一、交通运输	2,454	3,047	24%	593
十二、资源勘探信息等事务	442	688	56%	246
十三、商业服务业等事务	818	812	-1%	-6
十四、国土海洋气象等事务	2,405	1,524	-37%	-881
十五、住房保障支出	4,162	4,000	-4%	-162
十六、其他支出	263		-100%	-263
十七、地方政府一般债券付息支出	1,111	630	-43%	-481
十八、地方政府一般债券发行费用支出	15			-15
十九、预备费		1,600		1,600
一般公共预算县级支出小计	192,519	158,350	-18%	-34,169
上解支出	1,516	1,000	-34%	-516
支出合计	194,035	159,350	-18%	-34,685

附表 8:

略阳县 2018 年一般公共预算本级支出表（草案）

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比 2017 年执行数	
			± %	± 额
一、一般公共服务	25,546	21,976	-14%	-3,570
二、公共安全	9,454	8,912	-6%	-542
三、教育	43,796	34,852	-20%	-8,944
四、科学技术	3,567	3,017	-15%	-550
五、文化体育与传媒	4,523	4,223	-7%	-300
六、社会保障和就业	32,306	24,918	-23%	-7,388
七、医疗卫生与计划生育支出	21,496	15,581	-28%	-5,915
八、节能环保	5,383	5,000	-7%	-383
九、城乡社区事务	4,495	2,945	-34%	-1,550
十、农林水事务	30,283	24,625	-19%	-5,658
十一、交通运输	2,454	3,047	24%	593
十二、资源勘探信息等事务	442	688	56%	246
十三、商业服务业等事务	818	812	-1%	-6
十四、国土海洋气象等事务	2,405	1,524	-37%	-881
十五、住房保障支出	4,162	4,000	-4%	-162
十六、其他支出	263		-100%	-263
十七、地方政府一般债券付息支出	1,111	630	-43%	-481
十八、地方政府一般债券发行费用支出	15			-15
十九、预备费		1,600		1,600
一般预算县级支出小计	192,519	158,350	-18%	-34,169
上解支出	1,516	1,000	-34%	-516
支出合计	194,035	159,350	-18%	-34,685
支出合计	195,551	160,350	-18%	-35,201

附表 9:

略阳县 2018 年一般公共预算本级基本支出表（草案）

单位：万元

科目编码		科目名称	预算数
类	款		
		总 计	159,350
501		机关工资福利支出	23,014
	01	工资奖金津补贴	20,434
	02	社会保障缴费	1,054
	03	住房公积金	836
	99	其他工资福利支出	690
502		机关商品和服务支出	28,270
	01	办公经费	4,328
	02	会议费	282
	03	培训费	257
	04	专用材料购置费	532
	05	委托业务费	1,380
	06	公务接待费	263
	07	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	377
	09	维修（护）费	435
	99	其他商品和服务支出	20,416
503		机关资本性支出（一）	1,365
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	167

	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	1,198
504		机关资本性支出（二）	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	
	05	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	39,359
	01	工资福利支出	23,253
	02	商品和服务支出	16,106
	99	其他事业单位补助	
506		对事业单位资本性补助	1,649
	01	资本性支出（一）	1,649
	02	资本性支出（二）	
507		对企业补助	17
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	17
508		对企业资本性支出	
	01	对企业资本性支出（一）	
	02	对企业资本性支出（二）	
509		对个人和家庭的补助	61,830
	01	社会福利和救助	29,381
	02	助学金	916
	03	个人农业生产补贴	5,561
	05	离退休费	12,550

	99	其他对个人和家庭的补助	13,422
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	200
	01	国内债务付息	200
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	430
	01	国内债务还本	430
	02	国外债务还本	
513		转移性支出	1,000
	01	上下级政府间转移性支出	1,000
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出奖金	
514		预备费及预留	1,600
	01	预备费	1,600
	02	预留	
599		其他支出	616
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	616

附表 10:

略阳县 2018 年政府预算支出功能分类汇总表

单位: 万元

支出科目	预算数
一般公共预算支出合计	159,350
一、一般公共服务支出	21,976
人大事务	692
行政运行	662
人大会议	30
政协事务	632
行政运行	587
政协会议	30
委员视察	15
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,568
行政运行	7,423
信访事务	145
发展与改革事务	1,036
行政运行	854
物价管理	142
事业运行	40
统计信息事务	240
行政运行	172
专项统计业务	32
专项普查活动	36
财政事务	1,882
行政运行	1,577
财政国库业务	80
信息化建设	5
财政委托业务支出	80
事业运行	140
审计事务	284
行政运行	255
信息化建设	10
其他审计事务支出	19
人力资源事务	537
行政运行	477
其他人力资源事务支出	60

纪检监察事务	645
行政运行	635
一般行政管理事务	10
工商行政管理事务	225
行政运行	170
一般行政管理事务	20
其他工商行政管理事务支出	35
质量技术监督与检验检疫事务	184
行政运行	182
档案事务	150
行政运行	150
民主党派及工商联事务	274
行政运行	274
群众团体事务	224
行政运行	224
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,475
行政运行	2,475
组织事务	1,453
行政运行	1,423
一般行政管理事务	30
宣传事务	889
行政运行	889
统战事务	145
行政运行	145
其他一般公共服务支出(款)	2,441
其他一般公共服务支出(项)	2,441
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	8,912
武装警察	300
内卫	70
消防	230
公安	4,756
行政运行	1,513
机关服务	752
治安管理	210
刑事侦查	200
防范和处理邪教犯罪	20

禁毒管理	40
道路交通管理	1,148
拘押收教场所管理	40
信息化建设	120
其他公安支出	713
检察	1,475
行政运行	1,223
其他检察支出	252
法院	1,532
行政运行	1,247
其他法院支出	285
司法	817
行政运行	677
法律援助	20
其他司法支出	120
其他公共安全支出(款)	32
其他公共安全支出(项)	32
五、教育支出	34,852
教育管理事务	1,446
行政运行	1,446
普通教育	29,581
学前教育	3,874
小学教育	9,541
初中教育	7,124
高中教育	4,042
其他普通教育支出	5,000
职业教育	2,795
中专教育	2,795
进修及培训	330
教师进修	130
干部教育	200
教育费附加安排的支出	700
其他教育费附加安排的支出	700
六、科学技术支出	3,017
科学技术管理事务	981
行政运行	681
一般行政管理事务	300
技术研究与开发	336

机构运行	200
应用技术与开发	136
科学技术普及	200
机构运行	200
其他科学技术支出	1,500
其他科学技术支出	1,500
七、文化体育与传媒支出	4,223
文化	1,530
行政运行	1,225
一般行政管理事务	55
图书馆	50
文化活动	60
群众文化	20
文化交流与合作	10
文化市场管理	10
其他文化支出	100
文物	110
行政运行	60
文物保护	50
体育	375
行政运行	255
其他体育支出	120
新闻出版广播影视	1,208
行政运行	423
广播	185
其他新闻出版广播影视支出	600
其他文化体育与传媒支出(款)	1,000
其他文化体育与传媒支出(项)	1,000
八、社会保障和就业支出	24,918
人力资源和社会保障管理事务	1,698
行政运行	845
劳动保障监察	120
就业管理事务	150
社会保险经办机构	358
其他人力资源和社会保障管理事务支出	225
民政管理事务	2,610
行政运行	1,225
老龄事务	500

基层政权和社区建设	200
部队供应	150
其他民政管理事务支出	535
行政事业单位离退休	92
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92
就业补助	1,300
其他就业补助支出	1,300
抚恤	1,310
在乡复员、退伍军人生活补助	100
优抚事业单位支出	160
义务兵优待	50
其他优抚支出	1,000
退役安置	282
退伍士兵安置	50
军队移交政府的离退休人员安置	12
退役士兵管理教育	20
其他退役安置支出	200
社会福利	360
儿童福利	80
老年福利	120
殡葬	60
其他社会福利支出	100
残疾人事业	896
一般行政管理事务	236
残疾人就业和扶贫	100
残疾人生活和护理补贴	260
其他残疾人事业支出	300
自然灾害生活救助	200
地方自然灾害生活补助	200
红十字事业	754
其他红十字事业支出	754
最低生活保障	6,390
城市最低生活保障金支出	2,300
农村最低生活保障金支出	4,090
临时救助	600
临时救助支出	500
流浪乞讨人员救助支出	100
特困人员救助供养	1,500

农村特困人员救助供养支出	1,500
其他生活救助	2,300
其他城市生活救助	800
其他农村生活救助	1,500
财政对基本养老保险基金的补助	3,116
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,116
财政对其他社会保险基金的补助	310
财政对失业保险基金的补助	100
财政对工伤保险基金的补助	130
财政对生育保险基金的补助	80
其他社会保障和就业支出(款)	1,200
其他社会保障和就业支出(项)	1,200
九、医疗卫生与计划生育支出	15,581
医疗卫生与计划生育管理事务	648
行政运行	373
一般行政管理事务	275
公立医院	500
综合医院	500
基层医疗卫生机构	2,100
其他基层医疗卫生机构支出	2,100
公共卫生	2,227
疾病预防控制机构	428
卫生监督机构	354
妇幼保健机构	345
基本公共卫生服务	800
重大公共卫生专项	300
计划生育事务	874
计划生育服务	674
其他计划生育事务支出	200
食品和药品监督管理事务	550
行政运行	430
其他食品和药品监督管理事务支出	120
财政对基本医疗保险基金的补助	6,500
财政对新型农村合作医疗基金的补助	6,500
医疗救助	1,523
城乡医疗救助	1,523
优抚对象医疗	59

优抚对象医疗补助	59
其他医疗卫生与计划生育	600
其他医疗卫生与计划生育支出	600
十、节能环保支出	5,000
污染防治	1,000
大气	300
其他污染防治支出	700
自然生态保护	1,250
农村环境保护	800
其他自然生态保护支出	450
天然林保护	490
政策性社会性支出补助	350
天然林保护工程建设	140
退耕还林	2,260
退耕现金	260
退耕还林粮食折现补贴	1,000
其他退耕还林支出	1,000
十一、城乡社区支出	2,945
城乡社区管理事务	1,945
行政运行	1,613
城管执法	332
城乡社区公共设施	500
小城镇基础设施建设	500
城乡社区环境卫生(款)	500
城乡社区环境卫生(项)	500
十二、农林水支出	24,625
农业	3,599
行政运行	899
科技转化与推广服务	230
病虫害控制	50
农产品质量安全	40
统计监测与信息服务	30
防灾救灾	50
农业生产支持补贴	1,200
对高校毕业生到基层任职补助	100
其他农业支出	1,000
林业	2,899
行政运行	535

森林培育	80
森林资源管理	200
森林生态效益补偿	1,000
动植物保护	70
林业执法与监督	264
其他林业支出	750
水利	2,947
行政运行	452
水利工程建设	200
水利前期工作	50
水土保持	280
防汛	100
抗旱	80
农村人畜饮水	235
其他水利支出	1,550
扶贫	12,300
农村基础设施建设	6,800
生产发展	5,500
农业综合开发	680
土地治理	500
产业化经营	180
农村综合改革	1,000
对村级一事一议补助	800
对村民委员会和村党支部的补助	200
其他农林水事务支出(款)	1,200
其他农林水事务支出(项)	1,200
十三、交通运输支出	3,047
公路水路运输	2,797
行政运行	797
公路养护	500
其他公路水路运输支出	1,500
成品油价格改革对交通运输的补贴	250
对城市公交的补贴	200
对出租车的补贴	50
十四、资源勘探信息等支出	688
安全生产监管	188
行政运行	188
支持中小企业发展和管理支出	500

中小企业发展专项	500
十五、商业服务业等支出	812
商业流通事务	573
事业运行	423
其他商业流通事务支出	150
旅游业管理与服务支出	239
其他旅游业管理与服务支出	239
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、国土海洋气象等支出	1,524
国土资源事务	1,474
行政运行	374
地质灾害防治	700
其他国土资源事务支出	400
气象事务	50
其他气象事务支出	50
十九、住房保障支出	4,000
保障性安居工程支出	4,000
其他保障性安居工程支出	4,000
二十、粮油物资储备支出	
二十一、预备费	1,600
二十二、其他支出	
二十三、转移性支出	1,000
上解支出	1,000
二十四、债务还本支出	
二十五、债务付息支出	630
地方政府一般债务付息支出	630
地方政府一般债务付息支出	630
二十六、债务发行费用支出	

附表 11:

略阳县 2018 年政府预算支出经济分类汇总表

单位: 万元

科目编码		科目名称	预算数
类	款		
		总 计	159,350
501		机关工资福利支出	23,014
	01	工资奖金津补贴	20,434
	02	社会保障缴费	1,054
	03	住房公积金	836
	99	其他工资福利支出	690
502		机关商品和服务支出	28,270
	01	办公经费	4,328
	02	会议费	282
	03	培训费	257
	04	专用材料购置费	532
	05	委托业务费	1,380
	06	公务接待费	263
	07	因公出国(境)费用	
	08	公务用车运行维护费	377
	09	维修(护)费	435
	99	其他商品和服务支出	20,416
503		机关资本性支出(一)	1,365
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	167

	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	1,198
504		机关资本性支出（二）	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	
	05	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	39,359
	01	工资福利支出	23,253
	02	商品和服务支出	16,106
	99	其他事业单位补助	
506		对事业单位资本性补助	1,649
	01	资本性支出（一）	1,649
	02	资本性支出（二）	
507		对企业补助	17
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	17
508		对企业资本性支出	
	01	对企业资本性支出（一）	
	02	对企业资本性支出（二）	
509		对个人和家庭的补助	61,830
	01	社会福利和救助	29,381
	02	助学金	916
	03	个人农业生产补贴	5,561
	05	离退休费	12,550

	99	其他对个人和家庭的补助	13,422
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	200
	01	国内债务付息	200
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	430
	01	国内债务还本	430
	02	国外债务还本	
513		转移性支出	1,000
	01	上下级政府间转移性支出	1,000
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出奖金	
514		预备费及预留	1,600
	01	预备费	1,600
	02	预留	
599		其他支出	616
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	616

附表 12:

略阳县 2018 年度一般公共预算税收返还和转移支付表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	14,110	一般公共预算支出	158,350
上级补助收入	145,240	补助下级支出	
返还性收入	2,614	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	2,614	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
营改增返还基数		营改增返还基数	
一般性转移支付收入	75,626	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	48,313	均衡性转移支付支出	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入		革命老区及民族和边境地区转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9701	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	700	结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		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收入	1867	企业事业单位划转补助支出	

成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
教育、卫生、农林水、等转移支付补助收入	543	义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	787	农村综合改革转移支付支出	
生态补偿转移支付补助	5989	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入		固定数额补助支出	
其他一般性转移支付收入	7726	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	67,000	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1,000
原体制上解收入		原体制上解支出	
上划省收入		上划省收入	
新体制区上划市收入		新体制区上划市收入	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
收 入 总 计	159,350	支 出 总 计	159,350

附表 13:

略阳县 2018 年专项转移支付分地区分项目公开表（草案）

单位：万元

预算科目	科目名称	小计	县本级	镇级	备注
201	一般公共服务支出	200	200		
204	公共安全支出	750	750		
205	教育支出	9,500	9,500		
207	文化体育与传媒支出	350	350		
208	社会保障和就业支出	16,000	16,000		
210	医疗卫生与计划生育支出	8,500	8,500		
211	节能环保支出	1,000	1,000		
213	农林水支出	27,500	27,500		
214	交通运输支出	700	700		
221	住房保障支出	2,500	2,500		
合 计		67,000	67,000		

附表 14:

略阳县 2018 年地方政府“三公经费”支出预算表（草案）

单位：万元

“三公”经费					
“三公”经费小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
900.00	0.00	610.00	610.00		290.00

略阳县 2018 年三公经费预算情况的说明

1、接待费：2018 年预算 290 万元，同比增长 38 万元,主要原因是我县为深度贫困县，脱贫攻坚任务重，相关费用较 2017 年有所增长。

2、公务用车购置及维护费：2018 年无车辆购置计划，未安排购置车辆预算。车辆运行预算 610 万元，同比增长 12 万元。主要原因一是我县为深度贫困县，脱贫攻坚任务重，相关费用较 2017 年有所增长。二是随着公车改革的不断深入，政府公车租赁平台开始运行，行政单位可按规定在公车租赁平台租用公务用车，2018 年预算时部门进行了相应的预算安排。

3、因公出国（境）费：当年与上年均无安排。

附表 15:

略阳县 2017 年政府性基金收入执行情况表

单位: 万元

收 入 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数比预算数		备注
			占%	±额	
政府性基金收入	1,585	811	-48.8%	-774	
1、新型墙体材料专项基金	15	41	173.3%	26	
2、国有土地使用权出让收入	1,450	600	-58.6%	-850	
3、城市基础设施配套费收入	120	150	25.0%	30	
4、城市公用事业附加收入		20		20	
收入合计	1,585	811	-48.8%	-774	

附表 16:

略阳县 2017 年政府性基金支出执行情况表

单位: 万元

收 入 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数比预算数		备注
			占%	±额	
政府性基金支出	2,885	2,593	-10.1%	-292	
1、社会保障和就业支出		220		220	
2、城乡社区支出	680	473	-30.4%	-207	
3、国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450		-100.0%	-1,450	
4、城市基础设施配套费支出	120		-100.0%	-120	
5、农林水支出		15		15	
6、商业服务业等支出		10		10	
7、其他支出	635	1,851	191.5%	1,216	
8、债务付息支出		24		24	
支出合计	2885	2593	-10.1%	-292	

附表 17:

略阳县 2017 年政府性基金转移支付表

单位: 万元

项目	金额
社会保障和就业支出	220.00
农林水支出	15.00
其他支出	1,394.23
合计	1,629.23

附表 18:

略阳县 2017 年政府专项债务限额余额表

单位: 万元

单位	2017 专项债务限额	2017 年专项债务余额	备注
略阳县	711	711	

附表：19

略阳县 2018 年政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

收 入 科 目	预 算 数
一、政府性基金收入	815
1、国有土地使用权出让收入	700
2、城市基础设施配套费收入	85
3、污水处理费收入	30
二、债务收入	
三、转移性收入	1,500
收入合计	2,315

附表 20:

略阳县 2018 年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

支 出 科 目	预 算 数
政府性基金支出	2,315
一、城乡社区支出	815
二、其他支出	1,500
三、转移性支出	
四、债务还本支出	
五、债务付息支出	
支出合计	2,315

附表 21:

略阳县 2018 年政府性基金转移支付预算表（草案）

单位：万元

收 入 科 目	预 算 数	支 出 科 目	预 算 数
上级补助收入	1,500	1、城乡社区支出	290
		2、其他支出	1,210
收入合计	1,500	支出合计	1,500

附表 22:

略阳县 2017 年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	2017 年预算 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、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			
收入合计			

附表 23:

略阳县 2017 年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	2017 年预算比 上年±%
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、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

附表 24:

略阳县 2017 年本级国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	2017 年预算 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、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			
收入合计			

附表 25:

略阳县 2017 年本级国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	2017 年预算比 上年±%
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、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

附表 26:

略阳县 2018 年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年预算 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、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			
收入合计			

附表 27:

略阳县 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年预算比 上年±%
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、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

附表 28:

略阳县 2018 年本级国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年预算 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、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			
收入合计			

附表 29:

略阳县 2018 年本级国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年预算比 上年±%
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、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

附表 30:

略阳县 2017 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

收 入 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数比预算数		备注
			占%	±额	
城乡居民基本养老保险基金	4,078	4,032	-1.1%	-46	
新型农村合作医疗基金	8,209	8,113	-1.2%	-95.95	
合计	12287.3	12145.35	-2.3%	-141.95	

附表 30:

略阳县 2017 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

支 出 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数比预算数		备注
			占%	±额	
城乡居民基本养老保险基金	2,977	2,815	-5.4%	-161	
新型农村合作医疗基金	7,990	8,186	2.5%	196	
合计	10,967	11,001	-3.0%	35	

附表 32:

略阳县 2018 年社会保险基金预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2018 年 预算数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13,006	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,000	
三、新型农村合作医疗保险基金收入	9,5880	
四、城镇职工医疗保险基金收入	3,200	
五、城镇居民医疗保险基金收入	1,027	
六、工伤保险基金收入	155	
七、事业单位失业保险基金收入	170	
八、生育保险基金收入	130	
收入合计	38,276	

附表 33:

略阳县 2018 年社会保险基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2018 年 预算数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13,006	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,000	
三、新型农村合作医疗保险基金支出	9,588	
四、城镇职工医疗保险基金支出	3,200	
五、城镇居民医疗保险基金支出	1,027	
六、工伤保险基金支出	155	
七、事业单位失业保险基金支出	170	
八、生育保险基金支出	130	
支出合计	38,276	

附表 34:

略阳县 2018 年部门政府采购预算表（草案）

单位：万元

序号	单位	被装购置费	办公设备购置	专用设备购置	信息网络及 软件购置更新	公务用车购置	合 计	备 注
	总 计	82.3	148.69	30	15	30	305.99	
1	政府办	15	25	25			65	
2	公安局	50					50	
3	交警队	12	5				17	
4	法院	5					5	
5	发改局		15	2			17	
6	审计局				10		10	
7	统计局		2.5	2.5	5		10	
8	经贸局		8.47				8.47	
9	县委办		40				40	

10	老干局	0.3					0.3
11	党校		0.6				0.6
12	科技局		1.52				1.52
13	林业局		6.6				6.6
14	水利局		4	0.5			4.5
15	扶贫办		9				9
16	国土局		5				5
17	住建局		20			30	50
18	黑河镇		3				3
19	硃口驿镇		3				3