

柞水县十八届人大
二次会议参阅文件 (17-1)

内部资料
妥善保管

2017 年柞水县预算执行情况 和 2018 年预算（草案）附表及说明

柞水县财政局编制

2018 年 1 月

目 录

一、公共财政预算报表及说明（15 张表，4 份说明）

1、2017 年柞水县公共财政收入执行情况表.....	1
2、2017 年县本级公共财政收入执行情况表.....	2
3、关于 2017 年柞水县公共财政收入执行情况的说明.....	3
4、2017 年柞水县公共财政支出执行情况表.....	4
5、2017 年县本级公共财政支出执行情况表.....	5
6、2017 年柞水县地方政府一般债务限额和余额情况表.....	6
7、关于 2017 年柞水县公共财政支出执行情况的说明.....	7
8、2018 年柞水县公共财政收入预算表.....	8
9、2018 年县本级公共财政收入预算表.....	9
10、关于 2018 年柞水县公共财政收入预算的说明.....	10
11、2018 年柞水县公共财政支出预算表.....	11
12、2018 年县本级公共财政支出预算表.....	12
13、2018 年柞水县公共财政预算收支平衡表.....	13
14、2018 年县本级公共财政预算收支平衡表.....	14
15、2018 年县本级公共财政预算支出表.....	15
16、2018 年县本级基本支出经济科目预算表.....	27
17、2018 年县级一般公共预算对镇办转移支付预算表.....	31
18、2018 年县对镇办转移支付明细预算表.....	32
19、关于 2018 年县本级公共财政支出预算的说明.....	33

二、政府性基金预算报表及说明（5 张表，2 份说明）

1、2017 年柞水县政府性基金收入执行情况表.....	34
2、2017 年柞水县政府性基金支出执行情况表.....	35
3、2017 年柞水县地方政府专项债务限额和余额情况表.....	36
4、关于 2017 年柞水县政府性基金预算执行情况的说明.....	37
5、2018 年柞水县政府性基金收入预算表.....	38
6、2018 年柞水县政府性基金支出预算表.....	39
7、2018 年柞水县政府性基金转移支付表.....	40
8、关于 2018 年柞水县政府性基金预算的说明.....	41

三、国有资本经营预算报表及说明（4 张表，2 份说明）

1、2017 年柞水县国有资本经营收入执行情况表.....	42
2、2017 年柞水县国有资本经营支出执行情况表.....	43
3、关于 2017 年柞水县国有资本经营预算执行情况的说明.....	44
4、2018 年柞水县国有资本经营收入预算表.....	45
5、2018 年柞水县国有资本经营支出预算表.....	46
6、2018 年柞水县国有资本经营转移支付情况表.....	46
7、关于 2018 年柞水县国有资本经营预算的说明.....	48

四、社会保险基金预算报表及说明（4 张表，2 份说明）

1、2017 年柞水县社会保险基金收入执行情况表.....	49
2、2017 年柞水县社会保险基金支出执行情况表.....	500
3、关于 2017 年柞水县社会保险基金收支执行情况的说明.....	51
4、2018 年柞水县社会保险基金收入预算表.....	52
5、2018 年柞水县社会保险基金支出预算表.....	53
6、关于 2018 年柞水县社会保险基金预算情况的说明.....	54

2017 年柞水县公共财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	8397	11800	11528	97.69	37.29
其中：增值税	2624	6450	6270	97.21	138.95
营业税	1461	3	33	1100.00	-97.74
企业所得税	262	400	332	83.00	26.72
个人所得税	120	200	204	102.00	70.00
资源税	297	837	903	107.89	204.04
城市维护建设税	636	1300	1254	96.46	97.17
房产税	656	450	424	94.22	-35.37
印花税	226	370	348	94.05	53.98
城镇土地使用税	104	170	162	95.29	55.77
土地增值税	37	20	54	270.00	45.95
车船税	231	270	254	94.07	9.96
契税	1476	200	186	93.00	-87.40
耕地占用税	139	1000	999	99.90	618.71
烟叶税	128	130	105	80.77	-17.97
二、非税收入	15606	6750	7024	104.06	-54.99
其中：专项收入	573	1540	1695	110.06	195.81
行政事业性收费收入	497	600	543	90.50	9.26
罚没收入	1706	900	865	96.11	-49.30
国有资源(资产)有偿使用收入	12790	3100	3313	106.87	-74.10
捐赠收入		550	549	99.82	
政府住房基金收入		60	59	98.33	
其他收入	40				-100.00
地方财政收入合计	24003	18550	18552	100.01	-22.71

2017年县本级公共财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	8397	11800	11528	97.69	37.29
其中：增值税	2624	6450	6270	97.21	138.95
营业税	1461	3	33	1100.00	-97.74
企业所得税	262	400	332	83.00	26.72
个人所得税	120	200	204	102.00	70.00
资源税	297	837	903	107.89	204.04
城市维护建设税	636	1300	1254	96.46	97.17
房产税	656	450	424	94.22	-35.37
印花税	226	370	348	94.05	53.98
城镇土地使用税	104	170	162	95.29	55.77
土地增值税	37	20	54	270.00	45.95
车船税	231	270	254	94.07	9.96
契税	1476	200	186	93.00	-87.40
耕地占用税	139	1000	999	99.90	618.71
烟叶税	128	130	105	80.77	-17.97
二、非税收入	15592	6750	6968	103.23	-55.31
其中：专项收入	573	1540	1695	110.06	195.81
行政事业性收费收入	492	600	543	90.50	10.37
罚没收入	1697	900	848	94.22	-50.03
国有资源(资产)有偿使用收入	12790	3100	3274	105.61	-74.40
捐赠收入		550	549	99.82	
政府住房基金收入		60	59	98.33	
其他收入	40				-100.00
地方财政收入合计	23989	18550	18496	99.71	-22.90

关于 2017 年柞水县公共财政收入执行情况的说明

根据统计，2017 年全县地方财政收入完成 18552 万元，占年度预算的 100%，其中增值税、营业税、企业所得税、资源税、城市维护建设税、契税、耕地占用税、烟叶税等增减的主要原因是：

1、增值税：2017 年全县增值税完成 6270 万元，较上年增长 138.95%，增收 3646 万元。主要是今年矿产品价格有所回升，部分企业恢复生产，税收收入有所增加，同时“营改增”的全面推行，营业税改征增值税部分出现增长。

2、营业税：2017 年全县营业税完成 33 万元，较上年下降 97.74%，减收 1428 万元。主要是按照国家税收政策的调整，“营改增”全面推开，营业税将退出历史的舞台。

3、企业所得税：2017 年全县企业所得税完成 332 万元，较上年增长 26.72%，增收 70 万元。主要是采矿业收入有所回升，加之盘龙制药的上市，形成企业所得税收入增长。

4、资源税：2017 年全县资源税完成 903 万元，较上年增长 204.04%，增收 606 万元。主要是我县铁矿等有色金属价格较上年增长，产量也增多，虽然受铁矿石资源税税率调整的影响，但资源税收入增长较多。

5、城市维护建设税：2017 年全县城市维护建设税完成 1254 万元，较上年增长 97.17%，增收 618 万元。主要是增值税大幅增长，城市维护建设税也大幅增长。

6、耕地占用税：2017 年耕地占用税完成 999 万元，较上年增长 618.71%，增收 860 万元。主要是开展了全县土地的清查，集中清缴了部分耕地占用税。

7、烟叶税：2017 年烟叶税完成 105 万元，较上年下降 17.97%，减收 23 万元。主要是今年的烟叶种植面积有所减少，收购价格下降，收入减少。

2017 年柞水县公共财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年执行数		执行数 比上年 ±%
			其中：新增债 券安排支出	
一、一般公共服务支出	18804	18038		-4.07
二、公共安全支出	6335	6935		9.47
三、教育支出	38844	26370		-32.11
四、科学技术支出	534	436		-18.35
五、文化体育与传媒支出	1995	4014		101.20
六、社会保障和就业支出	13126	22758		73.38
七、医疗卫生支出	15676	20860	700	33.07
八、节能环保支出	3854	5938		54.07
九、城乡社区支出	3447	5115	500	48.39
十、农林水支出	35723	39161	2800	9.62
十一、交通运输支出	16513	11601	10000	-29.75
十二、资源勘探电力信息等支出	1227	816		-33.50
十三、商业服务业等支出	8090	2273		-71.90
十四、金融支出		20		
十五、国土海洋气象等支出	4420	1890		-57.24
十六、住房保障支出	4784	5217		9.05
十七、粮油物资储备支出	401	338		-15.71
十八、国债还本付息支出	1662	2861		
十九、其他支出		1775		
一般预算支出合计	175435	176416	14000	0.56
专项上解	159	530		233.33
债券还本支出	31396	11708		-62.71
其中：置换债券还本支出	29446	11708		
支出合计	206990	188654	14000	-8.86

2017年县本级公共财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年执行数		执行数 比上年 ±%
			其中：新增债 券安排支出	
一、一般公共服务支出	12989	12657		-2.56
二、公共安全支出	6335	6935		9.47
三、教育支出	38844	26370		-32.11
四、科学技术支出	534	436		-18.35
五、文化体育与传媒支出	1383	3534		155.53
六、社会保障和就业支出	12923	22581		74.73
七、医疗卫生支出	15676	20031	700	27.78
八、节能环保支出	3854	5938		54.07
九、城乡社区支出	3447	3865	500	12.13
十、农林水支出	27480	34288	2800	24.77
十一、交通运输支出	16513	11601	10000	-29.75
十二、资源勘探电力信息等支出	1227	816		-33.50
十三、商业服务业等支出	8090	2273		-71.90
十四、金融支出		20		
十五、国土海洋气象等支出	4420	1890		-57.24
十六、住房保障支出	4674	5217		11.62
十七、粮油物资储备支出	401	338		-15.71
十八、国债还本付息支出	1662	2861		
十九、其他支出		1775		
一般预算支出合计	160452	163426	14000	1.85
专项上解	159	530		233.33
债券还本支出	31396	11708		-62.71
其中：置换债券还本支出	29446	11708		
支出合计	192007	175664	14000	-8.51

2017 年柞水县地方政府一般债务限额和余额情况

单位：万元

项 目	2016 年发 行额度	2017 年发 行额度	2017 年一般 债务限额	2017 年一般 债务余额	备 注
新增债券	34000	14000	162500	126300	其中：水阳高速 3000 万元 西渝高铁 7000 万元
置换债券	10158	11708			
合 计	44158	25708	162500	126300	

关于 2017 年柞水县公共财政支出执行情况的说明

2017 年全县财政一般预算支出完成 176416 万元（含专项转移支付支出 76840 万元），占人大批准调整预算数 174576 万元（含专项转移支付支出 75000 万元）的 101.05%，同比增长 0.56%，超支 1840 万元，主要是上级专项转移支付支出增加 1840 万元，从各支出款项看，均完成人大批准的调整预算数，比较均衡。

1、一般公共服务支出 18038 万元，下降 4.07%。主要是减少公用经费支出，大力压缩了“三公经费”支出。

2、教育支出 26370 万元，下降 32.11%。主要是上级专款较上年有大幅下降，去年同期有职业教育产教融合工程中央基建投资预算 2000 万元，农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金 1424 万元等。

3、科学技术支出 436 万元，下降 18.35%，主要是上级专款较上年有大幅下降，去年同期有重大科技创新项目补助资金 49 万元和基层科普行动计划性专项资金 40 万元。

4、文化体育与传媒支出 4014 万元，增长 101.2%，主要是增加了 2017 年公共体育普及工程中央基建投资 720 万元和文化旅游提升工程实施方案中央基建投资 1000 万元。

5、社会保障和就业支出 22758 万元，增长 73.38%，主要是提高城乡低保、居民基本养老保险、残疾人生活补助等补助标准增加了支出。

6、医疗卫生支出 20860 万元，增长 33.07%，主要是提高建档立卡贫困户的合疗报销比例和医疗救助标准等增加了支出。

7、农林水支出 39161 万元，增长 9.62%，主要是加大了对扶贫领域的资金投入力度。

8、交通运输支出 11601 万元，下降 29.75%，主要是今年用新增债券安排的道路建设资金较上年减少 17500 万元。

9、商业服务业等支出 2273 万元，下降 71.9%，主要是牛背梁和溶洞的门票收入不再纳入一般预算收入管理，相应支出减少。

10、国土海洋气象等支出 1890 万元，下降 57.24%，主要是上级专款较上年有大幅下降，去年同期有 2015 年第二批特大型地质灾害防治经费 2750 万元。

目前收支决算详细情况正在核实清理，待决算汇审后，部分执行数字可能有变化。

2018 年柞水县公共财政收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	11528	12270	6.44
增值税	6270	6600	5.26
营业税	33		-100.00
企业所得税	332	420	26.51
个人所得税	204	200	-1.96
资源税	903	850	-5.87
城市维护建设税	1254	1400	11.64
房产税	424	490	15.57
印花税	348	380	9.20
城镇土地使用税	162	180	11.11
土地增值税	54	50	-7.41
车船税	254	300	18.11
契税	186	300	61.29
耕地占用税	999	1000	0.10
烟叶税	105	100	-4.76
二、非税收入	7024	6280	-10.59
专项收入	1695	1500	-11.50
行政事业性收费收入	543	580	6.81
罚没收入	865	800	-7.51
国有资源(资产)有偿使用收入	3313	3000	-9.45
捐赠收入	549	300	-45.36
政府住房基金收入	59	100	69.49
其他收入			
地方财政收入合计	18552	18550	同口径增长 6%
上级补助收入		122990	
返还性收入		-565	
财力性转移支付补助		63555	
专项转移支付补助		60000	
上年结余			
调入预算稳定调节基金			
收入总计		141540	

2018年县本级公共财政收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
一、税收收入	11528	12270	6.44
增值税	6270	6600	5.26
营业税	33		-100.00
企业所得税	332	420	26.51
个人所得税	204	200	-1.96
资源税	903	850	-5.87
城市维护建设税	1254	1400	11.64
房产税	424	490	15.57
印花税	348	380	9.20
城镇土地使用税	162	180	11.11
土地增值税	54	50	-7.41
车船税	254	300	18.11
契税	186	300	61.29
耕地占用税	999	1000	0.10
烟叶税	105	100	-4.76
二、非税收入	6968	6280	-9.87
专项收入	1695	1500	-11.50
行政事业性收费收入	543	580	6.81
罚没收入	848	800	-5.66
国有资源(资产)有偿使用收入	3274	3000	-8.37
捐赠收入	549	300	-45.36
政府住房基金收入	59	100	69.49
其他收入			
地方财政收入合计	18496	18550	同口径增长 6%
上级补助收入		112190	
返还性收入		-565	
财力性转移支付补助		53755	
专项转移支付补助		59000	
上年结余			
调入预算稳定调节基金			
收入总计		130740	

关于 2018 年柞水县公共财政收入预算的说明

2018 年财政预算总收入计划安排 4.24 亿元，同口径增长 3%。2018 年全县地方财政一般预算收入计划安排 1.855 亿元，同口径增长 6%；其中县本级地方财政一般预算收入计划安排 1.855 亿元，同口径增长 6%。

2018 年，全县总财力为 141540 万元，剔除专项上解 440 万元、专项转移支付支出 60000 万元后，县级可安排财力为 81100 万元，比 2017 年年初可安排财力 79950 万元增加 1150 万元，增长 1.44%，主要是收入计划减少 5950 万元和一般性转移支付补助增加 7100 万元。其中县本级可安排财力为 71300 万元，比 2017 年年初可安排财力 70550 万元增加 750 万元，增长 1.06%。

2018 年柞水县公共财政支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年 预算数	其中：可用 财力安排 的预算数	2018 年 预算数	其中：可用 财力安排 的预算数	预算数 比上年 ±%
一、一般公共服务支出	16340	15850	17350	16850	6.18
二、公共安全支出	5660	4300	5800	4600	2.47
三、教育支出	35920	24120	30020	23820	-16.43
四、科学技术支出	460	360	450	400	-2.17
五、文化体育与传媒支出	2150	1500	2450	1650	13.95
六、社会保障和就业支出	9350	3850	13046	5546	39.53
七、医疗卫生支出	14200	7200	17500	7500	23.24
八、节能环保支出	3250	50	4150	50	27.69
九、城乡社区支出	2000	1500	2000	1500	0.00
十、农林水支出	20900	11100	35250	11100	68.66
十一、交通运输支出	1050	950	1150	950	9.52
十二、资源勘探电力信息等支出	550	450	650	450	18.18
十三、商业服务业等支出	840	640	940	640	11.90
十四、金融支出	0		0		
十五、国土海洋气象等支出	640	440	740	440	15.63
十六、住房保障支出	6010	210	4250	250	-29.28
十七、粮油物资储备支出	200	200	200	200	0.00
十八、预备费	2000	2000	2000	2000	0.00
十九、国债还本付息支出	3230	3230	3154	3154	-2.35
二十、其他支出					
财政支出合计	124750	77950	141100	81100	13.11
上解支出	440	440	440	440	0.00
出口退税上解支出					
专项上解支出	440	440	440	440	0.00
铁路营业税上解支出					
地方政府一般债务还本支出	2000	2000	0		-100.00
支出总计	127190	80390	141540	81540	11.28

2018年县本级公共财政支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
一、一般公共服务支出	9940	10550	6.14
二、公共安全支出	5660	5800	2.47
三、教育支出	35920	30020	-16.43
四、科学技术支出	460	450	-2.17
五、文化体育与传媒支出	2150	2450	13.95
六、社会保障和就业支出	9350	13046	39.53
七、医疗卫生支出	14200	17500	23.24
八、节能环保支出	3250	4150	27.69
九、城乡社区支出	2000	2000	0.00
十、农林水支出	16900	31250	84.91
十一、交通运输支出	1050	1150	9.52
十二、资源勘探电力信息等支出	550	650	18.18
十三、商业服务业等支出	840	940	11.90
十四、金融支出	0	0	
十五、国土海洋气象等支出	640	740	15.63
十六、住房保障支出	6010	4250	-29.28
十七、粮油物资储备支出	200	200	0.00
十八、预备费	2000	2000	0.00
十九、国债还本付息支出	3230	3154	-2.35
二十、其他支出			
财政支出合计	114350	130300	13.95
上解支出	440	440	0.00
出口退税上解支出			
专项上解支出	440	440	0.00
铁路营业税上解支出			
地方政府一般债务还本支出	2000		-100.00
支出总计	116790	130740	11.94

2018 年柞水县公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入合计	18550	本级支出合计	130300
转移性收入	122990	转移性支出	11240
上级补助收入	122990	上解上级支出	440
返还性收入	-565	体制上解支出	
一般性转移支付收入	63555	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	60000	专项上解支出	440
下级上解收入	0	补助下级支出	10800
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	9800
专项上解收入		专项转移支付	1000
上年结余收入		地方政府一般债务还本支出	
收 入 总 计	141540	支 出 总 计	141540

2018年县本级公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入合计	18550	本级支出合计	130300
转移性收入	112190	转移性支出	440
上级补助收入	112190	上解上级支出	440
返还性收入	-565	体制上解支出	
一般性转移支付收入	53755	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	59000	专项上解支出	440
下级上解收入	0	补助下级支出	0
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入		专项转移支付	
上年结余收入		地方政府一般债务还本支出	
收 入 总 计	130740	支 出 总 计	130740

2018 年县本级公共财政预算支出表

单位：万元

项 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	预算数比 上年±%
一、一般公共服务支出	9940	10550	6.14
人大事务	725	780	7.59
行政运行	650	700	7.69
人大会议	60	60	0.00
人大立法	15	20	33.33
政协事务	485	520	7.22
行政运行	420	450	7.14
政协会议	50	50	0.00
委员视察	15	20	33.33
政府办公厅（室）及相关机构事务	3208	3408	6.23
行政运行	2910	3090	6.19
信访事务	130	130	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168	188	11.90
发展与改革事务	1210	1270	4.96
行政运行	630	670	6.35
社会事业发展规划	330	350	6.06
其他发展与改革事务支出	250	250	0.00
统计信息事务	155	165	6.45
行政运行	110	120	9.09
专项统计业务	30	30	0.00
统计抽样调查	15	15	0.00
财政事务	765	800	4.58
行政运行	420	450	7.14
预算改革业务	30	30	0.00
财政国库业务	40	40	0.00
财政监察	10	10	0.00

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
信息化建设	25	30	20.00
财政委托业务支出	60	60	0.00
其他财政事务支出	180	180	0.00
税收事务	612	650	6.21
税务办案	45	50	11.11
税务登记证及发票管理	12	15	25.00
代扣代收代征税款手续费	350	370	5.71
税务宣传	50	60	20.00
协税护税	100	100	0.00
信息化建设	25	25	0.00
其他税收事务支出	30	30	0.00
审计事务	145	155	6.90
行政运行	105	115	9.52
审计业务	25	25	0.00
信息化建设	15	15	0.00
人力资源事务	205	215	4.88
行政运行	120	130	8.33
公务员考核	10	10	0.00
公务员履职能力提升	25	25	0.00
公务员招考	30	30	0.00
公务员综合管理	20	20	0.00
纪检监察事务	225	240	6.67
行政运行	185	200	8.11
大案要案查处	40	40	0.00
工商行政管理事务	340	360	5.88
行政运行	290	310	6.90
工商行政管理专项	15	15	0.00
执法办案专项	15	15	0.00

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
信息化建设	20	20	0.00
质量技术监督与检验检疫事务	150	150	0.00
行政运行	125	125	0.00
信息化建设	25	25	0.00
档案事务	85	90	5.88
行政运行	85	90	5.88
民主党派及工商联事务	38	40	5.26
行政运行	38	40	5.26
群众团体事务	220	230	4.55
行政运行	220	230	4.55
党委办公厅（室）及相关机构事务	660	720	9.09
行政运行	410	450	9.76
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250	270	8.00
组织事务	330	350	6.06
行政运行	310	330	6.45
其他组织事务支出	20	20	0.00
宣传事务	280	300	7.14
行政运行	230	250	8.70
其他宣传事务支出	50	50	0.00
统战事务	102	107	4.90
行政运行	80	85	6.25
其他统战事务支出	22	22	0.00
四、公共安全支出	5660	5800	2.47
公安	3585	3725	3.91
行政运行	1640	1740	6.10
治安管理	250	250	0.00
刑事侦查	185	185	0.00
禁毒管理	15	15	0.00

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
道路交通管理	710	750	5.63
网络运行及维护	50	50	0.00
拘押收教场所管理	135	135	0.00
信息化建设	100	100	0.00
其他公安支出	500	500	0.00
检察	785	785	0.00
行政运行	385	385	0.00
查办和预防职务犯罪	40	40	0.00
其他检察支出	360	360	0.00
法院	790	790	0.00
行政运行	460	460	0.00
案件审判	30	30	0.00
案件执行	40	40	0.00
其他法院支出	260	260	0.00
司法	500	500	0.00
行政运行	320	320	0.00
基层司法业务	45	45	0.00
律师公证管理	50	50	0.00
其他司法支出	85	85	0.00
五、教育支出	35920	30020	-16.43
教育管理事务	930	850	-8.60
行政运行	450	450	0.00
其他教育管理事务支出	480	400	-16.67
普通教育	31550	26440	-16.20
学前教育	1000	840	-16.00
小学教育	10850	9200	-15.21
初中教育	6650	5600	-15.79
高中教育	3250	2800	-13.85

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
其他普通教育支出	9800	8000	-18.37
职业教育	580	480	-17.24
职业高中教育	580	480	-17.24
成人教育	70	60	-14.29
成人中等教育	70	60	-14.29
进修及培训	90	70	-22.22
干部教育	90	70	-22.22
教育费附加安排的支出	2700	2120	-21.48
农村中小学校舍建设	800	610	-23.75
农村中小学教学设施	400	340	-15.00
城市中小学校舍建设	500	420	-16.00
中等职业学校教学设施	350	300	-14.29
其他教育费附加安排的支出	650	450	-30.77
六、科学技术支出	460	450	-2.17
科学技术管理事务	402	392	-2.49
行政运行	115	115	0.00
其他科学技术管理事务支出	287	277	-3.48
科学技术普及	58	58	0.00
机构运行	58	58	0.00
七、文化体育与传媒支出	2150	2450	13.95
文化	1298	1515	16.72
图书馆	75	80	6.67
艺术表演团体	305	310	1.64
群众文化	30	35	16.67
文化市场管理	28	30	7.14
其他文化支出	860	1060	23.26
文物	40	45	12.50
博物馆	40	45	12.50

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
体育	80	85	6.25
群众体育	80	85	6.25
广播影视	732	805	9.97
行政运行	175	195	11.43
电视	135	150	11.11
其他广播影视支出	422	460	9.00
八、社会保障和就业支出	9350	13046	39.53
人力资源和社会保障管理事务	325	430	32.31
综合业务管理	75	80	6.67
劳动保障监察	20	25	25.00
就业管理事务	100	140	40.00
社会保险业务管理事务	70	100	42.86
社会保险经办机构	10	15	50.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50	70	40.00
民政管理事务	280	336	20.00
行政运行	200	230	15.00
老龄事务	14	16	14.29
民间组织管理	14	15	7.14
其他民政管理事务支出	52	75	44.23
财政对社会保险基金的补助	1407	1888	34.19
财政对失业保险基金的补助	100	200	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	700	1000	42.86
财政对工伤保险基金的补助	50	70	40.00
财政对生育保险基金的补助	57	88	54.39
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	500	530	6.00
行政事业单位离退休	3793	6390	68.47
离退休人员管理机构	50	60	20.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2531	6330	150.10

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
机关事业单位职业年金缴费支出	1212		-100.00
就业补助	210	265	26.19
职业培训补贴	10	15	50.00
其他就业补助支出	200	250	25.00
抚恤	550	685	24.55
伤残抚恤	520	650	25.00
在乡复员、退伍军人生活补助	30	35	16.67
退役安置	43	45	4.65
退役士兵安置	43	45	4.65
社会福利	95	105	10.53
儿童福利	55	60	9.09
殡葬	40	45	12.50
残疾人事业	387	427	10.34
行政运行	65	70	7.69
残疾人康复	55	60	9.09
残疾人就业和扶贫	200	230	15.00
其他残疾人事业支出	67	67	0.00
自然灾害生活救助	35	40	14.29
地方自然灾害生活补助	35	40	14.29
红十字事业	90	95	5.56
其他红十字事业支出	90	95	5.56
最低生活保障★	1850	2000	8.11
城市最低生活保障金支出★	650	700	7.69
农村最低生活保障金支出★	1200	1300	8.33
临时救助★	35	40	14.29
临时救助支出★	35	40	14.29
特困人员供养★	250	300	20.00
农村五保供养支出★	250	300	20.00

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
九、医疗卫生与计划生育支出	14200	17500	23.24
医疗卫生与计划生育管理事务★	440	530	20.45
行政运行	275	330	20.00
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出★	165	200	21.21
公立医院	1780	2180	22.47
综合医院★	680	830	22.06
中医（民族）医院★	1100	1350	22.73
基层医疗卫生机构★	2720	3300	21.32
乡镇卫生院★	2720	3300	21.32
公共卫生	1690	2080	23.08
疾病预防控制机构★	230	280	21.74
妇幼保健机构★	160	200	25.00
基本公共卫生服务	450	550	22.22
重大公共卫生专项	850	1050	23.53
医疗保障	7130	8865	24.33
行政单位医疗	1450	1750	20.69
事业单位医疗	400	500	25.00
公务员医疗补助	180	220	22.22
优抚对象医疗补助	50	60	20.00
新型农村合作医疗	3000	3700	23.33
城乡医疗救助	850	1135	33.53
其他医疗保障支出	1200	1500	25.00
计划生育事务★	285	350	22.81
计划生育服务★	285	350	22.81
食品和药品监督管理事务	155	195	25.81
行政运行	135	170	25.93
食品安全事务	20	25	25.00
十、节能环保支出	3250	4150	27.69

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
环境保护管理事务	50	60	20.00
行政运行	50	60	20.00
天然林保护	900	1200	33.33
天然林保护工程建设	900	1200	33.33
退耕还林	1800	2100	16.67
退耕现金	1800	2100	16.67
其他节能环保支出	500	790	58.00
其他节能环保支出	500	790	58.00
十一、城乡社区支出	2000	2000	0.00
城乡社区管理事务	670	670	0.00
行政运行	510	510	0.00
城管执法	20	20	0.00
工程建设管理	20	20	0.00
其他城乡社区管理事务支出	120	120	0.00
城乡社区规划与管理	50	50	0.00
城乡社区公共设施	500	500	0.00
小城镇基础设施建设	500	500	0.00
其他城乡社区公共设施支出			
城乡社区环境卫生	480	480	0.00
其他城乡社区支出	300	300	0.00
十二、农林水支出	16900	31250	84.91
农业	4605	7510	63.08
行政运行	175	190	8.57
事业运行	910	1100	20.88
科技转化与推广服务★	65	75	15.38
病虫害控制	175	300	71.43
农产品质量安全	85	100	17.65
执法监管	30	50	66.67

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
稳定农民收入补贴	40	70	75.00
农业结构调整补贴	90	160	77.78
农业生产资料与技术补贴	480	900	87.50
农业生产保险补贴	45	85	88.89
农村道路建设	220	400	81.82
农资综合补贴	830	1500	80.72
对高校毕业生到基层任职补助	160	180	12.50
其他农业支出	1300	2400	84.62
林业	4095	6770	65.32
行政运行	560	620	10.71
林业事业机构	360	400	11.11
森林生态效益补偿	1600	3000	87.50
林业自然保护区	620	1150	85.48
林业执法与监督	220	250	13.64
石油价格改革对林业的补贴	85	150	76.47
其他林业支出	650	1200	84.62
水利	1960	3155	60.97
行政运行	340	380	11.76
水利行业业务管理	160	190	18.75
水土保持	55	70	27.27
防汛	65	70	7.69
抗旱	60	65	8.33
砂石资源费支出	150	280	86.67
农村人畜饮水	210	400	90.48
其他水利支出	920	1700	84.78
扶贫	3840	10990	186.20
农村基础设施建设	2400	6300	162.50
扶贫事业机构	270	490	81.48

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
其他扶贫支出	1170	4200	258.97
农业综合开发	300	475	58.33
产业化经营	300	475	58.33
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	2100	2350	11.90
对村级一事一议的补助	400	500	25.00
对村民委员会和村党支部的补助	1700	1850	8.82
十三、交通运输支出	1050	1150	9.52
公路水路运输	999	1085	8.61
行政运行	100	120	20.00
公路养护	500	520	4.00
其他公路水路运输支出	399	445	11.53
石油价格改革对交通运输的补贴	51	65	27.45
对城市公交的补贴	10	15	50.00
对农村道路客运的补贴	31	35	12.90
对出租车的补贴	10	15	50.00
十四、资源勘探信息等支出★	550	650	18.18
安全生产监管	210	230	9.52
行政运行	210	230	9.52
支持中小企业发展和管理支出	140	150	7.14
中小企业发展专项	140	150	7.14
其他资源勘探信息等支出★	200	270	35.00
其他资源勘探信息等支出★	200	270	35.00
十五、商业服务业等支出	840	940	11.90
商业流通事务	390	460	17.95
行政运行	130	150	15.38
其他商业流通事务支出	260	310	19.23
旅游业管理与服务支出	450	480	6.67

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
行政运行	110	120	9.09
其他旅游业管理与服务支出	340	360	5.88
十六、金融支出	0	0	
其他金融支出			
十七、国土海洋气象等支出	640	740	15.63
国土资源事务	620	715	15.32
行政运行	420	450	7.14
土地资源利用与保护	200	265	32.50
气象事务	20	25	25.00
行政运行	20	25	25.00
十八、住房保障支出	6010	4250	-29.28
保障性安居工程支出	6010	4250	-29.28
棚户区改造			
农村危房改造	1400	1500	7.14
公共租赁住房	1200	800	-33.33
保障性住房租金补贴★	100	100	0.00
其他保障性安居工程支出	3310	1850	-44.11
十九、粮油物资储备支出	200	200	0.00
粮油事务	200	200	0.00
粮食财务挂账利息补贴	120	120	0.00
事业运行	80	80	0.00
二十、预备费	2000	2000	0.00
二十一、国债还本付息支出	3230	3154	-2.35
地方政府债券还本			
地方政府债券付息	3230	3154	-2.35
支 出 合 计	114350	130300	13.95

2018年县本级基本支出经济科目预算表

单位：万元

项 目	合计	工资福利支出										
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	绩效工资	机关事业单位养老保险	职业年金	住房公积金	医疗保险	其他工资福利支出
一、一般公共服务支出	10601	7840	3435	2287	186	69	303	0	0	583	297	680
二、公共安全支出	6598	4420	1470	1700	130	62	9	0	0	255	124	671
三、教育支出	18927	16989	8057	1082	9	184	4355	0	0	1487	726	1090
四、科学技术支出	157	130	50	28	3	5	18	0	0	17	5	4
五、文化体育与传媒支出	977	778	327	68	5	10	232	0	0	74	37	26
六、社会保障和就业支出	7294	7040	322	185	20	10	58	6330	0	65	28	21
七、医疗卫生与计划生育支出	3638	3267	1686	269	13	53	846	0	0	97	222	81
八、节能环保支出	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
九、城乡社区支出	2043	727	315	90	8	6	181	0	0	68	32	27
十、农林水支出	4021	3430	1580	756	42	28	475	0	0	263	119	168
十一、交通运输支出	813	190	81	62	7	1	5	0	0	17	8	9
十二、资源勘探信息等支出	255	160	65	50	5	1	1	0	0	14	6	18
十三、商业服务业等支出	521	393	163	79	8	4	57	0	0	23	18	42
十四、国土海洋气象等支出	1264	740	260	169	20	13	63	0	0	55	39	121
十五、住房保障支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
十六、粮油物资储备支出	157	86	35	27	3	1	0	0	0	8	3	9
十七、预备费	0	0										
十八、国债还本付息支出	0	0										
十九、其他支出	0	0										
支 出 合 计	57331	46190	17846	6851	457	446	6604	6330	0	3027	1663	2967

2018年县本级基本支出经济科目预算表

单位：万元

项 目	商品和服务支出									
	小计	办公费	印刷费	咨询费	水电费	邮电费	取暖费	公务用车运行维护费	差旅费	维修(护)费
一、一般公共服务支出	2502	411	116	1	221	63	3	254	247	56
二、公共安全支出	1965	1021	42	0	56	29	4	245	66	65
三、教育支出	1862	540	82	2	155	44	90	30	139	151
四、科学技术支出	27	3	2	0	0	1	0	4	4	0
五、文化体育与传媒支出	149	23	4	0	8	9	0	9	20	50
六、社会保障和就业支出	202	43	17	1	12	3	1	5	24	1
七、医疗卫生与计划生育支出	227	53	13	0	4	2	0	14	13	10
八、节能环保支出	60	2	0	0	2	0	0	0	0	0
九、城乡社区支出	1190	40	8	0	8	3	0	6	16	1067
十、农林水支出	580	120	41	1	17	18	11	48	99	37
十一、交通运输支出	622	14	0	0	2	1	1	2	3	585
十二、资源勘探信息等支出	96	24	9	0	0	4	0	5	5	0
十三、商业服务业等支出	76	12	2	1	2	2	0	11	15	1
十四、国土海洋气象等支出	380	148	46	0	21	22	10	12	31	19
十五、住房保障支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
十六、粮油物资储备支出	14	1	0	0	1	1	0	0	2	4
十七、预备费										
十八、国债还本付息支出										
十九、其他支出										
支 出 合 计	9953	2455	384	6	509	203	119	645	683	2046

2018年县本级基本支出经济科目预算表

单位：万元

项 目	商品和服务支出							
	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	108	143	51	167	30	220	382	31
二、公共安全支出	34	29	22	34	6	0	301	12
三、教育支出	54	27	138	10	312	0	17	72
四、科学技术支出	0	2	3	1	1	0	5	1
五、文化体育与传媒支出	4	0	1	2	12	0	8	0
六、社会保障和就业支出	7	4	32	5	10	0	37	0
七、医疗卫生与计划生育支出	14	8	4	5	0	0	25	62
八、节能环保支出	6	0	0	0	0	0	0	50
九、城乡社区支出	0	1	3	2	13	0	15	6
十、农林水支出	1	14	44	12	5	0	80	33
十一、交通运输支出	0	0	0	2	3	0	9	0
十二、资源勘探信息等支出	0	7	10	3	5	0	11	11
十三、商业服务业等支出	1	2	2	6	0	0	14	3
十四、国土海洋气象等支出	15	4	7	3	7	0	36	2
十五、住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0
十六、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0	6	0
十七、预备费								
十八、国债还本付息支出								
十九、其他支出								
支 出 合 计	243	242	316	252	402	220	946	283

2018年县本级基本支出经济科目预算表

单位：万元

项 目	对个人和家庭的补助支出				资本性支出
	小计	离休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助支出	
一、一般公共服务支出	197	28	159	11	62
二、公共安全支出	154	0	153	2	59
三、教育支出	64	0	64	0	11
四、科学技术支出	0	0	0	0	0
五、文化体育与传媒支出	2	0	2	0	49
六、社会保障和就业支出	35	0	35	0	17
七、医疗卫生与计划生育支出	145	28	118	0	0
八、节能环保支出	2	0	0	2	0
九、城乡社区支出	0	0	0	0	127
十、农林水支出	3	0	3	0	8
十一、交通运输支出	0	0	0	0	0
十二、资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
十三、商业服务业等支出	48	0	41	7	4
十四、国土海洋气象等支出	2	0	2	0	141
十五、住房保障支出	0	0	0	0	0
十六、粮油物资储备支出	56	0	56	0	1
十七、预备费	0	0		0	
十八、国债还本付息支出	0				
十九、其他支出	0				
支 出 合 计	710	55	633	22	478

2018年县级一般公共预算对镇办转移支付预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	已落实 地区数	未落实 地区数
合计	10800	9800	1000
一、一般性转移支付	9800	9800	0
体制补助支出	0		
均衡性转移支付支出	7950	7950	
老少边穷转移支付支出	0		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0		
成品油价税费改革转移支付支出	0		
资源枯竭城市转移支付支出	0		
基层公检法司转移支付支出	0		
义务教育等转移支付支出	0		
基本养老保险和低保等转移支付支出	0		
新型农村合作医疗等转移支付支出	0		
农村综合改革转移支付支出	1850	1850	
产粮油大县奖励资金支出	0		
重点生态功能区转移支付支出	0		
固定数额补助支出	0		
其他一般性转移支付支出	0		
二、专项转移支付	1000	0	1000
一般公共服务支出	300		300
国防与公共安全支出	0		
教育支出	0		
科学技术支出	0		
文化体育与传媒支出	0		
社会保障和就业支出	0		
医疗卫生与计划生育支出	0		
节能环保支出	0		
城乡社区支出	0		
农林水支出	500		500
交通运输支出	0		
资源勘探信息等支出	0		
商业服务业等支出	0		
金融支出	0		
国土海洋气象等支出	0		
住房保障支出	200		200
粮油物资储备支出	0		
其他支出	0		

2018 年县对镇办转移支付明细预算表

单位：万元

项 目	合计	营盘镇	乾佑 街道办	下梁镇	小岭镇	凤凰镇	杏坪镇	红岩 寺镇	曹坪镇	瓦房 口镇
一、一般性转移支付	9800	1120	1180	1410	870	1070	1090	1070	1120	870
体制补助支出	0									
均衡性转移支付支出	7950	930	920	1160	760	880	870	880	860	690
老少边穷转移支付支出	0									
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0									
成品油价税费改革转移支付支出	0									
资源枯竭城市转移支付支出	0									
基层公检法司转移支付支出	0									
义务教育等转移支付支出	0									
基本养老保险和低保等转移支付支出	0									
新型农村合作医疗等转移支付支出	0									
农村综合改革转移支付支出	1850	190	260	250	110	190	220	190	260	180
产粮油大县奖励资金支出	0									
重点生态功能区转移支付支出	0									
固定数额补助支出	0									
其他一般性转移支付支出	0									

关于 2018 年县本级公共财政支出预算的说明

按照《预算法》的要求，对政府预算编制进一步细化，将政府性收入全部纳入预算管理，所有支出按照政府收支分类科目的功能分类科目编制到项级科目，基本支出按照经济科目编制到款级科目，使预算编制更加透明合理，更加公平公正。

1、一般公共服务支出安排 10550 万元，较上年增长 6.14%，主要是本级安排和上级提前告知专款增加。

2、教育支出安排 30020 万元，较上年下降 16.43%，主要是上级提前告知专款减少，剔除此因素后与去年基本持平。

3、文化体育与传媒支出安排 2450 万元，较上年增长 13.95%，主要是上级专款增加，对美术馆公共图书馆文化馆免费开放、公共文化体系建设等增加投入。

4、社会保障和就业支出 13046 万元，较上年增长 39.53%，主要是本级安排和上级提前告知专款增加，对城乡居民养老保险、困难群众救助、残疾人补助和再就业方面的投入加大。

5、医疗卫生支出 17500 万元，较上年增长 23.24%，主要是本级安排和上级提前告知专款增加，中省对新农合、居民医疗保险和公共卫生服务体系建设加大了投入。

6、节能环保支出 4150 万元，较上年增长 27.69%，主要是上级提前告知专款增加，中省对污染防治和生态林保护投入加大。

7、农林水支出 31250 万元，较上年增长 84.91%，主要是上级提前告知专款增加，中央对地方扶贫领域、农田水利建设、生态公益林补助等方面的资金投入加大。

8、国债还本付息支出 3154 万元，较上年下降 2.35%，主要是 2018 年到期归还的一般债券和置换债券的利息。

9、县本级基本支出按照经济分类科目安排情况看，人员支出 46901 万元，公用支出 10431 万元。公共财政拨款安排的三公经费支出预算 897 万元，较上年下降 0.2%；其中公务接待费 252 万元，公务用车运行费用 645 万元。会议费预算安排 242 万元，较上年下降 15%。

2017 年柞水县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%
一、新型墙体材料专项基金收入	37	35	16	45.71	-56.76
二、政府住房基金收入					
三、城市公用事业附加收入	50	262	262	100.00	424.00
四、国有土地收益基金收入	195	213	213	100.00	
五、农业土地开发资金收入	22	14	14	100.00	
六、国有土地使用权出让金收入	879	5944	5996	100.87	582.14
七、城市基础设施配套费收入	55	160	30	18.75	-45.45
八、污水处理费收入	27	47	47	100.00	74.07
九、水土保持补偿费收入					
地方政府性基金收入合计	1265	6675	6578	98.55	420.00
上级补助收入	1335	2763	3097	112.09	131.99
上年结余			4		
债务转贷收入	4794	762	762		
收入合计	7394	10200	10441	102.36	41.21

2017 年柞水县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年 预计执行数		执行数 比上年 ±%
			其中：新增债 券安排支出	
一、教育				
二、文化体育与传媒				
三、社会保障和就业				
四、节能环保				
五、城乡社区事务	1795	6099		239.78
六、农林水事务				
七、交通运输				
八、资源勘探电力信息等事务	37			-100.00
九、商业服务业等事务		30		
十、其他支出	376	3071		716.76
十一、债务付息支出	388	388		
地方政府性基金支出合计	2596	9588	0	269.34
上年结余	4			
债券还本支出	4794	762		
年终结余		91		
支出合计	7394	10441	0	41.21

2017年柞水县地方政府专项债务限额和余额情况

单位：万元

项目	2016年发行额度	2017年发行额度	2017年专项债务限额	2017年专项债务余额	备注
新增债券			13900	12100	2017年未代发专项债券
置换债券		762			
合计	0	762	13900	12100	

关于 2017 年柞水县政府性基金预算执行情况的说明

根据月报统计，完成政府性基金收入 10441 万元，增长 41.2%，其中：本级完成 6578 万元，上级补助收入 3097 万元，上年结余 4 万元，置换债券收入 762 万元；基金支出 10350 万元，增长 40%，增支 6992 万元，一是上级专款安排的支出增加 1762 万元，二是本级支出增加 5230 万元（主要是用西部集团预交的土地收储保证金支付购买西安蒂森实业有限公司所属的营盘镇龙王沟土地回购款）。目前收支决算详细情况正在核实清理，待决算汇审后，部分执行数字可能有小的变化。

2018 年柞水县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	预算数比 上年±%
一、新型墙体材料专项基金收入	16		-100.00
二、政府住房基金收入			
三、城市公用事业附加收入	262		-100.00
四、国有土地收益基金收入	213	100	-53.05
五、农业土地开发资金收入	14	12	-14.29
六、国有土地使用权出让金收入	5996	900	-84.99
七、城市基础设施配套费收入	30	30	0.00
八、污水处理费收入	47	37	-21.28
九、水土保持补偿费收入			
地方政府性基金收入合计	6578	1079	-83.60

2018 年柞水县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	预算数比 上年±%
一、城乡社区支出	590.00	1079.00	82.88
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	300.00	1012.00	237.33
征地和拆迁补偿支出	300.00	1012.00	237.33
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	-100.00
城市公共设施	50.00		-100.00
城市环境卫生	50.00		-100.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	160.00	30.00	-81.25
城市公共设施	160.00	30.00	-81.25
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	30.00	37.00	23.33
污水处理设施建设和运营	25.00	30.00	20.00
代征手续费	5.00	7.00	40.00
二、农林水支出	0.00	0.00	
水土保持补偿费安排的支出	0.00	0.00	
综合治理和生态修复			
三、资源勘探信息等支出★	35.00	0.00	-100.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出	35.00	0.00	-100.00
技术研发和推广	35.00		-100.00
四、其他支出			
支 出 总 计	625.00	1079.00	72.64

2018 年柞水县政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	转移支付补助
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	
三、社会保障和就业支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探信息等支出	
九、商业服务业等支出	
十、其他支出	
十一、转移性支出	
十二、债务还本支出	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	
十四、其他收入	
收 入 合 计	0

政府性基金年初预算无转移性支付，为空表。

关于 2018 年柞水县政府性基金预算的说明

根据对各征收部门年度收入计划的审核，结合财政部印发《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）的文件要求，取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金，初步确定 2018 年政府性基金收入预算 1079 万元，同比下降 83.6%。按照基金收支平衡的原则，2018 年政府性基金安排支出预算 1079 万元，比上年初预算增长 72.64%。由于各镇没有政府性基金收入的征收权限，年初不编制政府性基金预算收支草案，因此全县政府性基金收支预算草案即为县本级政府性基金收支预算草案，不再另行编制。政府性基金年初预算无转移性支付，为空表。

2017年柞水县国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2017年 预计执行数	执行数 占预算%
利润收入	120	98	81.67
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
收入合计	120	98	81.67

2017 年柞水县国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 预算数	2017 年 预计执行数	执行数 占预算%
一、城乡社区支出	0	0	
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性新兴产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出			
二、农林水支出	0	0	
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性新兴产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出			
三、资源勘探信息等支出	120	98	81.67
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性新兴产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出	120	98	81.67
支出合计	120	98	81.67

关于 2017 年柞水县国有资本经营 预算执行情况的说明

根据 2017 年 12 月初步统计，完成国有资本经营收入 98 万元，占预算的 81.67%；国有资本经营支出 98 万元，占预算的 81.67%。主要是陕西牛背梁生态旅游有限公司已经整体转让，国有资本经营预算收支相应减少。

2018年柞水县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 预计执行数	2018年 预算数	预算数比 上年±%
利润收入	98	75	76.53
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
收入合计	98	75	76.53

2018年柞水县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、城乡社区支出	0	0	
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性新兴产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出			
二、农林水支出	0	0	
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性新兴产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出			
三、资源勘探信息等支出	120	75	62.50
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性新兴产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出	120	75	62.50
支出合计	120	75	62.50

2018 年柞水县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2018 年 预算数	支出项目	2018 年 预算数
本年收入合计	75	本年支出合计	75
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预 算调出资金	
		结转下年支出	
收入总计	75	支出总计	75

关于 2018 年柞水县国有资本经营预算的说明

根据《预算法》的要求，结合我县国有企业 2017 年经营情况，2018 年将柞水县旅游公司作为国有资本经营预算编制单位（由于陕西牛背梁生态旅游有限公司已经转为民营企业，不再纳入编制范围），具体情况如下：

2018 年柞水县旅游公司景区门票收入计划 1500 万元，按照其门票收入的 5% 部分 75 万元，作为“国有资本经营预算收入—利润收入”。

按照国有资本经营预算收支平衡的原则，2018 年国有资本经营预算支出 75 万元，安排给企业，用于企业基础设施建设和生产经营管理。

2017 年柞水县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 占预算%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	194	194	100.00
三、基本医疗保险基金收入	2734	3846	140.67
四、工伤保险基金收入	258	258	100.00
五、生育保险基金收入	100	102	102.00
六、新型农村合作医疗基金收入	7968	8267	103.75
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	185	170	91.89
八、城乡居民基本养老保险基金收入	3546	3435	96.87
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	11061	9171	82.91
收入合计	26046	25443	97.68

2017 年柞水县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 占预算%
一、基本养老保险基金支出			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
4、其他基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	194	194	100.00
1、失业保险金	194	194	100.00
2、医疗保险费			
3、丧葬抚恤补助			
4、职业培训和职业介绍补贴			
5、其他失业保险基金支出			
三、基本医疗保险基金支出	2734	3846	140.67
1、基本医疗保险统筹基金	2734	3846	140.67
2、医疗保险个人账户基金			
3、其他基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出	258	258	100.00
1、工伤保险待遇	258	258	100.00
2、其他工伤保险基金支出			
五、生育保险基金支出	100	102	102.00
1、生育保险金	100	102	102.00
2、其他生育保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出	7968	8267	103.75
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	185	170	91.89
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3546	3435	96.87
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	11061	9171	82.91
支出合计	26046	25443	97.68
社会保险基金预算年终结余			
支出总计	26046	25443	97.68

关于 2017 年柞水县社会保险基金收支执行情况的说明

根据 2017 年 12 月月报初步统计，完成社会保险基金收入 25443 万元，占预算的 97.7%；社会保险基金支出 25443 万元，占预算的 97.7%。虽然受社保政策变化以及机关事业单位实施养老保险制度改革的影响，但 2017 年社会保险基金收支执行情况总体良好。

1、失业保险基金：以 2016 年度商洛市社平工资为标准，2016 年 12 月实际发放工资人数为基数，费率单位部分 0.7%，个人部分 0.3%。（机关单位不申报；企事业单位均需申报）财政补助 137 万元，企事业单位缴纳 57 万元，共计失业保险基金收入 194 万元，占预算的 100%，失业保险基金支出安排 194 万元，上缴市级统筹。

2、医疗保险基金：因工资基数和算账口径发生变化，2017 年职工医疗保险基金财政补助 1734 万元，社保征收 2112 万元（其中：单位 6%缴纳 1114 元，职工个人 2%缴纳 802 万元；大病互助 196 万元），共计医疗保险基金收入 3846 万元，占预算的 140.7%。预算安排基本医疗保险基金支出 3846 万元，已上缴市级统筹。

3、工伤保险基金：因工伤保险改革，2017 年全县行政事业单位应全部纳入保险范围，但行政单位暂未执行。财政供养事业单位申报基数按 2016 年 12 月份全额工资（不包括特殊岗位津贴、独保费、养老保险、职业年金）的 80%申报缴费，特岗教师由用人单位单独申报缴费，非财政供养单位按 2016 年度商洛市社会平均工资为基数申报缴费。财政供养单位缴费由县财政统一预算缴纳；临时聘用人员由用人单位单独申报缴费。费率根据行业费率确定（事业单位 0.2%；企业单位一类 0.8%、二类 1.4%、三类 2.5%），职工个人不缴费。财政补助 58 万元，非财政供养单位缴纳 200 万元，共计工伤保险基金预算收入 258 万元。占预算的 100%。预算安排工伤保险基金支出 258 万元，已上缴市级统筹。

4、生育保险基金收入：财政供养事业单位保险费由县财政统一预算缴纳，非财政供养单位申报缴费基数与医疗保险申报缴费基数相同，用人单位缴费，职工个人不缴费，费率为 0.3%。财政补助 87 万元，企业缴费 15 万元，共计生育保险基金预算收入 102 万元，占预算的 102%。预算安排生育保险基金支出 102 万元，已上缴市级统筹。

5、新型农村合作医疗基金：因政策统计口径变化，基金预算收入 8267 万元，占预算的 103.8%，包括：上级补助 6258 万元，农民缴费 1970 万元，县级财政配套资金 39 万元。预算安排新型农村合作医疗基金支出 8267 万元，县级基金专户统筹。

6、城镇居民基本医疗保险基金(含城乡统筹)：因政策变化等因素，基金预算收入 170 万元，占预算的 91.9%，其中县级财政配套资金 79 万元，个人缴费 91 万元。预算安排城镇居民基本医疗保险基金支出 170 万元，已上缴市级统筹。

7、城乡居民养老保险基金：因政策变化等因素，预算基金收入 3435 万元，占预算的 96.9%，包括：上级补助 2350 万元，农民缴费 642 万元，县级财政配套 443 万元，主要是上级补助减少。预算安排城乡居民养老保险基金支出 3435 万元，其中 547 万元转入养老保险个人保值增值账户，县级统筹。

8、机关事业单位基本养老保险基金：2017 年基金预算收入 9171 万元，占预算的 82.91%。预算安排基金支出 9171 万元，用于发放机关事业单位退休人员养老金。

2018年柞水县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	194	200	3.09
三、基本医疗保险基金收入	3846	4292	11.60
四、工伤保险基金收入	258	270	4.65
五、生育保险基金收入	102	100	-1.96
六、新型农村合作医疗基金收入	8267	8993	8.78
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	170	120	-29.41
八、城乡居民基本养老保险基金收入	3435	3540	3.06
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	9171	11080	20.82
收入合计	25443	28595	12.39

2018年柞水县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、基本养老保险基金支出			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
4、其他基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	194	200.00	3.09
1、失业保险金	194	200.00	3.09
2、医疗保险费			
3、丧葬抚恤补助			
4、职业培训和职业介绍补贴			
5、其他失业保险基金支出			
三、基本医疗保险基金支出	2734	4292.00	56.99
1、基本医疗保险统筹基金	2734	4292.00	56.99
2、医疗保险个人账户基金			
3、其他基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出	258	270.00	4.65
1、工伤保险待遇	258	270.00	4.65
2、其他工伤保险基金支出			
五、生育保险基金支出	100	100.00	0.00
1、生育保险金	100	100.00	0.00
2、其他生育保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出	7968	8993.00	12.86
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	185	120.00	-35.14
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3546	3540	-0.17
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	11061	11080	0.17
支出合计	26046.00	28595.00	9.79
社会保险基金预算年终结余			
支出总计	26046	28595	9.79

关于 2018 年柞水县社会保险基金预算情况的说明

2018 年，全县社会保障基金收入计划安排 28595 万元，增长 12.4%，社会保障基金支出计划安排 28595 万元，比上年预算增长 9.8%。

1、失业保险基金：以 2017 年度商洛市社平工资为标准，2017 年 10 月实际发放工资人数为基数，费率单位部分 0.7%，个人部分 0.3%。（机关单位不申报；企事业单位均需申报）基金预算收入 200 万元，基金预算支出 200 万元，上缴市级统筹。

2、基本医疗保险基金：以 2017 年 10 月全县财政供养人员工资总额（含津补贴、绩效工资）的 6%计算，职工个人按工资总额的 2%计算，大病互助单位应缴 228.72 元/人月，个人应缴 72 元/人月，2018 年职工医疗保险基金财政预算补助 2080 万元，个人缴费 2212 万元，基金预算收入共计 4292 万元。预算安排基金支出 4292 万元，上缴市级统筹。

3、工伤保险基金：因工伤保险改革，2017 年全县行政事业单位应全部纳入保险范围，但行政单位暂未执行。财政供养事业单位申报基数按 2017 年 10 月份全额工资（不包括特殊岗位津贴、独保费、养老保险、职业年金）申报缴费，特岗教师由用人单位单独申报缴费，非财政供养单位按 2017 年度商洛市社会平均工资为基数申报缴费。财政供养单位缴费由县财政统一预算缴纳；临时聘用人员由用人单位单独申报缴费。费率根据行业费率确定（事业单位 0.2%；企业单位一类 0.8%、二类 1.4%、三类 2.5%），职工个人不缴费。财政补助 70 万元，非财政供养单位缴纳 200 万元，基金预算收入共计 270 万元。预算安排工伤保险基金支出 270 万元，上缴市级统筹。

4、生育保险基金收入：财政供养事业单位保险费由县财政统一预算缴纳；非财政供养单位申报缴费基数与医疗保险申报缴费基数相同。用人单位缴费，职工个人不缴费。费率 0.3%，财政补助 90 万元，企业缴费 10 万元，基金预算收入共计 100 万元，预算安排生育保险基金支出 100 万元，上缴市级统筹。

5、新型农村合作医疗基金：因政策统计口径变化，基金预算收入 8993 万元，包括：上级补助 6548 万元，农民缴费 2406 万元，县级财政配套资金 39 万元。预算安排新型农村合作医疗基金支出 8993 万元，县级基金专户统筹。

6、城镇居民基本医疗保险基金(含城乡统筹)：因政策变化等因素，基金预算收入 120 万元，其中县级财政配套资金 20 万元，个人缴费 100 万元。预算安排城镇居民基本医疗保险基金支出 120 万元，上缴市级统筹。

7、城乡居民养老保险基金：因政策变化等因素，预算基金收入 3540.39 万元，包括：上级补助 2320 万元，农民缴费 770 万元，县级财政配套 450 万元。预算安排城乡居民养老保险基金支出 3540 万元，其中 840 万元转入养老保险个人保值增值账户，县级统筹。

8、机关事业单位基本养老保险基金：2018 年机关事业单位养老保险基金预算收入 11080 万元，预算安排基金支出 11080 万元。