

柞水县 2017 年财政决算 (草案) 报表

柞水县财政局

2018 年 7 月

目 录

1、2017年柞水县一般公共预算收入执行情况比较表.....	1
2、2017年柞水县一般公共预算支出执行情况比较表.....	2
3、2017年柞水县一般公共预算本级支出执行情况比较表.....	3
4、2017年柞水县一般公共预算基本支出表.....	4
5、2017年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表.....	5
6、2017年度柞水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表...	18
7、2017年柞水县政府一般债务限额和余额情况表.....	20
8、2017年柞水县一般公共预算支出决算经济分类明细表.....	21
9、2017年柞水县一般公共预算收支平衡情况表.....	24
10、2017年柞水县政府性基金预算收入决算总表.....	25
11、2017年柞水县政府性基金预算支出决算总表.....	26
12、2017年柞水县政府性基金转移支付表.....	27
13、2017年柞水县政府专项债务限额和余额情况表.....	28
14、2017年柞水县国有资本经营预算收入决算总表.....	29
15、2017年柞水县国有资本经营预算支出决算总表.....	30
16、2017年柞水县国有资本经营转移支付预算表.....	31
17、2017年柞水县社会保险基金预算收入决算总表.....	32
18、2017年柞水县社会保险基金预算支出决算总表.....	33
19、2017年县本级一般公共预算“三公”经费决算表.....	34
20、2017年县对镇办转移支付明细决算表.....	35

表 1

2017 年柞水县一般公共预算收入执行情况比较表

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±%	备注
一、税收收入	8397	11800	11528	97.69	37.29	
其中：增值税	2624	6450	6271	97.22	138.99	
营业税	1461	3	33	1100.00	-97.74	营改增 全面实施
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	347	93.78	53.54	
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		0		-100.00	
地方财政收入合计	24003	18550	18552	100.01		同比增长 8.52%

表 2

2017 年柞水县一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年		完成调 整预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	18804	18037	18037	100.00	-4.08	
二、公共安全支出	6335	6935	6935	100.00	9.47	
三、教育支出	38844	26370	26370	100.00	8.30	
四、科学技术支出	534	436	436	100.00	-18.35	
五、文化体育与传媒支出	1995	4014	4014	100.00	2.41	
六、社会保障和就业支出	13126	22758	22758	100.00	73.38	
七、医疗卫生与计划生育支出	15676	20860	20860	100.00	33.07	
八、节能环保支出	3854	5938	5938	100.00	54.07	
九、城乡社区支出	3447	5115	5115	100.00	48.39	
十、农林水支出	35723	39162	39162	100.00	9.63	
十一、交通运输支出	16513	11601	11601	100.00	-29.75	
十二、资源勘探信息等支出	1227	816	816	100.00	-33.50	
十三、商业服务业等支出	8090	2273	2273	100.00	-71.90	
十四、金融支出		20	20	100.00		
十五、国土海洋气象等事务	4420	1890	1890	100.00	-57.24	
十六、住房保障支出	4784	7154	5217	72.92	9.05	
十七、粮油物资储备支出	401	338	338	100.00	-15.71	
十八、债务付息支出	1662	2839	2839	100.00	70.82	
十九、债务发行费用支出		23	23	100.00		
二十、其他支出		1774	1774	100.00		
一般公共预算支出合计	175435	178353	176416	98.91	0.56	新增债券支出 14000 万元

表 3

2017 年柞水县一般公共预算本级支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年		完成调 整预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	12989	12657	12657	100.00	-2.56	
二、公共安全支出	6335	6935	6935	100.00	9.47	
三、教育支出	38844	26370	26370	100.00	8.30	
四、科学技术支出	534	436	436	100.00	-18.35	
五、文化体育与传媒支出	1383	3534	3534	100.00	2.41	
六、社会保障和就业支出	12923	22581	22581	100.00	74.73	
七、医疗卫生与计划生育支出	15676	20031	20031	100.00	27.78	
八、节能环保支出	3854	5938	5938	100.00	54.07	
九、城乡社区支出	3447	3865	3865	100.00	12.13	
十、农林水支出	27480	34288	34288	100.00	24.77	
十一、交通运输支出	16513	11601	11601	100.00	-29.75	
十二、资源勘探信息等支出	1227	816	816	100.00	-33.50	
十三、商业服务业等支出	8090	2273	2273	100.00	-71.90	
十四、金融支出		20	20	100.00		
十五、国土海洋气象等事务	4420	1890	1890	100.00	-57.24	
十六、住房保障支出	4674	7154	5217	72.92	11.62	
十七、粮油物资储备支出	401	338	338	100.00	-15.71	
十八、债务付息支出	1662	2839	2839	100.00	70.82	
十九、债务发行费用支出		23	23	100.00		
二十、其他支出		1774	1774	100.00		
一般公共预算支出合计	160452	165363	163426	98.83	1.85	新增债券支 出 14000 万元

表 4

2017 年柞水县一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	合计	工资福 利支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭补助	其他资本性 支出	基本建设 支出	对企事业单位 的补贴	债务利 息支出	债务还本 支出	备注
一、一般公共服务支出	9393	4991	3799	603						
二、公共安全支出	4736	2951	1375	410						
三、教育支出	25311	18385	3002	3922	1					
四、科学技术支出	305	187	91	27						
五、文化体育与传媒支出	833	586	204	43						
六、社会保障和就业支出	21367	8358	230	12779						
七、医疗卫生与计划生育支出	21516	6207	7310	7999						
八、节能环保支出	3700		584	1725	1388		2			
九、城乡社区支出	2121	575	459	87	1000					
十、农林水支出	6966	2450	1298	2748			470			
十一、交通运输支出	7573	374	84	22	60	7000		33		
十二、资源勘探信息等支出	245	116	111	18						
十三、商业服务业等支出	607	333	203	36	2		34			
十四、金融支出	18						18			
十五、国土海洋气象等事务	1164	702	342	117	3					
十六、住房保障支出	6							6		
十七、粮油物资储备支出	170	65	35	69	1					
十八、债务付息支出	2839							2839		
十九、债务发行费用支出	22		22							
二十、其他支出	723		4	707	3				9	
一般公共预算支出合计	109615	46280	19154	31312	2457	7000	524	2877	9	

表 5

2017 年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
合计	178353	176416	98.91	
一般公共服务支出	18037	18037	100.00	
人大事务	634	634	100.00	
行政运行	584	584	100.00	
人大会议	16	16	100.00	
其他人大事务支出	34	34	100.00	
政协事务	359	359	100.00	
行政运行	314	314	100.00	
政协会议	10	10	100.00	
其他政协事务支出	35	35	100.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2658	2658	100.00	
行政运行	1660	1660	100.00	
一般行政管理事务	140	140	100.00	
信访事务	230	230	100.00	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	628	628	100.00	
发展与改革事务	1952	1952	100.00	
行政运行	971	971	100.00	
物价管理	168	168	100.00	
其他发展与改革事务支出	813	813	100.00	
统计信息事务	347	347	100.00	
行政运行	251	251	100.00	
其他统计信息事务支出	96	96	100.00	
财政事务	1175	1175	100.00	
行政运行	1058	1058	100.00	
财政国库业务	27	27	100.00	
其他财政事务支出	90	90	100.00	
税收事务	523	523	100.00	
其他税收事务支出	523	523	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
审计事务	252	252	100.00	
行政运行	238	238	100.00	
其他审计事务支出	14	14	100.00	
人力资源事务	1363	1363	100.00	
行政运行	550	550	100.00	
事业运行	683	683	100.00	
其他人力资源事务支出	130	130	100.00	
纪检监察事务	566	566	100.00	
行政运行	463	463	100.00	
其他纪检监察事务支出	103	103	100.00	
工商行政管理事务	801	801	100.00	
行政运行	698	698	100.00	
工商行政管理专项	59	59	100.00	
其他工商行政管理事务支出	44	44	100.00	
质量技术监督与检验检疫事务	133	133	100.00	
行政运行	115	115	100.00	
质量技术监督行政执法及业务管理	10	10	100.00	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	8	8	100.00	
档案事务	132	132	100.00	
档案馆	97	97	100.00	
其他档案事务支出	35	35	100.00	
民主党派及工商联事务	75	75	100.00	
行政运行	67	67	100.00	
其他民主党派及工商联事务支出	8	8	100.00	
群众团体事务	300	300	100.00	
行政运行	263	263	100.00	
其他群众团体事务支出	37	37	100.00	
党委办公厅(室)及相关机构事务	3658	3658	100.00	
行政运行	3085	3085	100.00	
一般行政管理事务	130	130	100.00	
事业运行	130	130	100.00	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	313	313	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
组织事务	468	468	100.00	
行政运行	353	353	100.00	
其他组织事务支出	115	115	100.00	
宣传事务	896	896	100.00	
行政运行	551	551	100.00	
其他宣传事务支出	345	345	100.00	
统战事务	104	104	100.00	
行政运行	94	94	100.00	
其他统战事务支出	10	10	100.00	
其他共产党事务支出(款)	74	74	100.00	
行政运行	33	33	100.00	
其他共产党事务支出(项)	41	41	100.00	
其他一般公共服务支出(款)	1567	1567	100.00	
其他一般公共服务支出(项)	1567	1567	100.00	
公共安全支出	6935	6935	100.00	
武装警察	698	698	100.00	
消防	523	523	100.00	
其他武装警察支出	175	175	100.00	
公安	3788	3788	100.00	
行政运行	3014	3014	100.00	
道路交通管理	30	30	100.00	
拘押收教场所管理	15	15	100.00	
其他公安支出	729	729	100.00	
检察	945	945	100.00	
行政运行	513	513	100.00	
其他检察支出	432	432	100.00	
法院	1134	1134	100.00	
行政运行	905	905	100.00	
其他法院支出	229	229	100.00	
司法	370	370	100.00	
行政运行	264	264	100.00	
法律援助	15	15	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
其他司法支出	91	91	100.00	
教育支出	26370	26370	100.00	
教育管理事务	691	691	100.00	
行政运行	288	288	100.00	
其他教育管理事务支出	403	403	100.00	
普通教育	22921	22921	100.00	
学前教育	3200	3200	100.00	
小学教育	10569	10569	100.00	
初中教育	6465	6465	100.00	
高中教育	2687	2687	100.00	
职业教育	1683	1683	100.00	
中专教育	1683	1683	100.00	
成人教育	7	7	100.00	
成人高等教育	6	6	100.00	
其他成人教育支出	1	1	100.00	
进修及培训	168	168	100.00	
干部教育	168	168	100.00	
教育费附加安排的支出	900	900	100.00	
其他教育费附加安排的支出	900	900	100.00	
科学技术支出	436	436	100.00	
科学技术管理事务	349	349	100.00	
行政运行	83	83	100.00	
其他科学技术管理事务支出	266	266	100.00	
科学技术普及	81	81	100.00	
机构运行	55	55	100.00	
其他科学技术普及支出	26	26	100.00	
其他科学技术支出(款)	6	6	100.00	
其他科学技术支出(项)	6	6	100.00	
文化体育与传媒支出	4014	4014	100.00	
文化	738	738	100.00	
图书馆	51	51	100.00	
艺术表演团体	201	201	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
文化活动	10	10	100.00	
群众文化	60	60	100.00	
文化市场管理	38	38	100.00	
其他文化支出	378	378	100.00	
文物	338	338	100.00	
文物保护	327	327	100.00	
博物馆	7	7	100.00	
其他文物支出	4	4	100.00	
体育	806	806	100.00	
体育竞赛	30	30	100.00	
体育场馆	720	720	100.00	
群众体育	56	56	100.00	
新闻出版广播影视	994	994	100.00	
广播	281	281	100.00	
电视	173	173	100.00	
其他新闻出版广播影视支出	540	540	100.00	
其他文化体育与传媒支出(款)	1138	1138	100.00	
其他文化体育与传媒支出(项)	1138	1138	100.00	
社会保障和就业支出	22758	22758	100.00	
人力资源和社会保障管理事务	755	755	100.00	
行政运行	132	132	100.00	
综合业务管理	125	125	100.00	
社会保险业务管理事务	295	295	100.00	
社会保险经办机构	26	26	100.00	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	177	177	100.00	
民政管理事务	1662	1662	100.00	
行政运行	270	270	100.00	
老龄事务	713	713	100.00	
民间组织管理	16	16	100.00	
基层政权和社区建设	523	523	100.00	
其他民政管理事务支出	140	140	100.00	
行政事业单位离退休	8452	8452	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
离退休人员管理机构	152	152	100.00	
未归口管理的行政单位离退休	57	57	100.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5420	5420	100.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	2100	2100	100.00	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	471	471	100.00	
其他行政事业单位离退休支出	252	252	100.00	
就业补助	1900	1900	100.00	
其他就业补助支出	1900	1900	100.00	
抚恤	814	814	100.00	
在乡复员、退伍军人生活补助	2	2	100.00	
义务兵优待	411	411	100.00	
农村籍退役士兵老年生活补助	1	1	100.00	
其他优抚支出	400	400	100.00	
退役安置	259	259	100.00	
退役士兵安置	42	42	100.00	
军队移交政府离退休干部管理机构	34	34	100.00	
其他退役安置支出	183	183	100.00	
社会福利	83	83	100.00	
殡葬	81	81	100.00	
其他社会福利支出	2	2	100.00	
残疾人事业	953	953	100.00	
行政运行	41	41	100.00	
一般行政管理事务	5	5	100.00	
残疾人生活和护理补贴	43	43	100.00	
其他残疾人事业支出	864	864	100.00	
自然灾害生活救助	388	388	100.00	
中央自然灾害生活补助	281	281	100.00	
地方自然灾害生活补助	107	107	100.00	
红十字事业	91	91	100.00	
其他红十字事业支出	91	91	100.00	
最低生活保障	2373	2373	100.00	
城市最低生活保障金支出	673	673	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
农村最低生活保障金支出	1700	1700	100.00	
临时救助	184	184	100.00	
临时救助支出	169	169	100.00	
流浪乞讨人员救助支出	15	15	100.00	
特困人员救助供养	937	937	100.00	
农村特困人员救助供养支出	937	937	100.00	
财政对基本养老保险基金的补助	2503	2503	100.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2503	2503	100.00	
财政对其他社会保险基金的补助	282	282	100.00	
财政对失业保险基金的补助	137	137	100.00	
财政对工伤保险基金的补助	58	58	100.00	
财政对生育保险基金的补助	87	87	100.00	
其他社会保障和就业支出(款)	1123	1123	100.00	
其他社会保障和就业支出(项)	1123	1123	100.00	
医疗卫生与计划生育支出	20860	20860	100.00	
医疗卫生与计划生育管理事务	1262	1262	100.00	
行政运行	473	473	100.00	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	789	789	100.00	
公立医院	1189	1189	100.00	
综合医院	731	731	100.00	
中医(民族)医院	334	334	100.00	
其他公立医院支出	124	124	100.00	
基层医疗卫生机构	1387	1387	100.00	
乡镇卫生院	1387	1387	100.00	
公共卫生	2105	2105	100.00	
疾病预防控制机构	227	227	100.00	
妇幼保健机构	406	406	100.00	
基本公共卫生服务	1135	1135	100.00	
重大公共卫生专项	209	209	100.00	
其他公共卫生支出	128	128	100.00	
中医药	98	98	100.00	
其他中医药支出	98	98	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
计划生育事务	5	5	100.00	
计划生育服务	5	5	100.00	
食品和药品监督管理事务	397	397	100.00	
行政运行	42	42	100.00	
药品事务	2	2	100.00	
食品安全事务	202	202	100.00	
其他食品和药品监督管理事务支出	151	151	100.00	
行政事业单位医疗	1865	1865	100.00	
行政单位医疗	131	131	100.00	
事业单位医疗	1734	1734	100.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	6388	6388	100.00	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	6309	6309	100.00	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	79	79	100.00	
医疗救助	440	440	100.00	
城乡医疗救助	440	440	100.00	
优抚对象医疗	23	23	100.00	
优抚对象医疗补助	23	23	100.00	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	5701	5701	100.00	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	5701	5701	100.00	
节能环保支出	5938	5938	100.00	
环境保护管理事务	5	5	100.00	
行政运行	5	5	100.00	
环境监测与监察	240	240	100.00	
其他环境监测与监察支出	240	240	100.00	
污染防治	848	848	100.00	
水体	800	800	100.00	
其他污染防治支出	48	48	100.00	
自然生态保护	1682	1682	100.00	
农村环境保护	1682	1682	100.00	
天然林保护	291	291	100.00	
政策性社会性支出补助	111	111	100.00	
天然林保护工程建设	180	180	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
退耕还林	1728	1728	100.00	
退耕现金	982	982	100.00	
退耕还林粮食折现补贴	743	743	100.00	
其他退耕还林支出	3	3	100.00	
能源节约利用(款)	1029	1029	100.00	
能源节约利用(项)	1029	1029	100.00	
其他节能环保支出(款)	115	115	100.00	
其他节能环保支出(项)	115	115	100.00	
城乡社区支出	5115	5115	100.00	
城乡社区管理事务	1952	1952	100.00	
行政运行	652	652	100.00	
城管执法	49	49	100.00	
其他城乡社区管理事务支出	1251	1251	100.00	
城乡社区公共设施	2120	2120	100.00	
小城镇基础设施建设	620	620	100.00	
其他城乡社区公共设施支出	1500	1500	100.00	
城乡社区环境卫生(款)	243	243	100.00	
城乡社区环境卫生(项)	243	243	100.00	
其他城乡社区支出(款)	800	800	100.00	
其他城乡社区支出(项)	800	800	100.00	
农林水支出	39162	39162	100.00	
农业	4966	4966	100.00	
行政运行	594	594	100.00	
事业运行	1156	1156	100.00	
科技转化与推广服务	130	130	100.00	
病虫害控制	46	46	100.00	
农产品质量安全	5	5	100.00	
防灾救灾	20	20	100.00	
农业生产支持补贴	1318	1318	100.00	
农业组织化与产业化经营	40	40	100.00	
农业资源保护修复与利用	60	60	100.00	
对高校毕业生到基层任职补助	120	120	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
其他农业支出	1477	1477	100.00	
林业	6291	6291	100.00	
行政运行	1620	1620	100.00	
林业事业机构	543	543	100.00	
森林培育	559	559	100.00	
森林资源管理	731	731	100.00	
森林生态效益补偿	1573	1573	100.00	
动植物保护	10	10	100.00	
林业执法与监督	85	85	100.00	
林业产业化	334	334	100.00	
成品油价格改革对林业的补贴	124	124	100.00	
林业防灾减灾	122	122	100.00	
其他林业支出	590	590	100.00	
水利	4424	4424	100.00	
行政运行	597	597	100.00	
水利行业业务管理	83	83	100.00	
水利工程建设	345	345	100.00	
水利工程运行与维护	75	75	100.00	
水土保持	815	815	100.00	
水资源节约管理与保护	100	100	100.00	
防汛	130	130	100.00	
抗旱	81	81	100.00	
江河湖库水系综合整治	1370	1370	100.00	
水利安全监督	2	2	100.00	
农村人畜饮水	488	488	100.00	
其他水利支出	338	338	100.00	
扶贫	19645	19645	100.00	
行政运行	324	324	100.00	
农村基础设施建设	8275	8275	100.00	
生产发展	8066	8066	100.00	
社会发展	70	70	100.00	
扶贫贷款奖补和贴息	603	603	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
扶贫事业机构	488	488	100.00	
其他扶贫支出	1819	1819	100.00	
农业综合开发	600	600	100.00	
土地治理	290	290	100.00	
产业化经营	30	30	100.00	
其他农业综合开发支出	280	280	100.00	
农村综合改革	2665	2665	100.00	
对村级一事一议的补助	858	858	100.00	
对村民委员会和村党支部的补助	1807	1807	100.00	
普惠金融发展支出	496	496	100.00	
支持农村金融机构	37	37	100.00	
涉农贷款增量奖励	119	119	100.00	
农业保险保费补贴	143	143	100.00	
创业担保贷款贴息	187	187	100.00	
其他普惠金融发展支出	10	10	100.00	
其他农林水支出(款)	75	75	100.00	
其他农林水支出(项)	75	75	100.00	
交通运输支出	11601	11601	100.00	
公路水路运输	3990	3990	100.00	
行政运行	140	140	100.00	
一般行政管理事务	2	2	100.00	
公路建设	3000	3000	100.00	
公路养护	150	150	100.00	
公路和运输安全	39	39	100.00	
其他公路水路运输支出	659	659	100.00	
铁路运输	7000	7000	100.00	
铁路路网建设	7000	7000	100.00	
成品油价格改革对交通运输的补贴	611	611	100.00	
对城市公交的补贴	125	125	100.00	
对农村道路客运的补贴	365	365	100.00	
对出租车的补贴	121	121	100.00	
资源勘探信息等支出	816	816	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
工业和信息产业监管	300	300	100.00	
工业和信息产业支持	300	300	100.00	
安全生产监管	352	352	100.00	
行政运行	318	318	100.00	
安全监管监察专项	30	30	100.00	
其他安全生产监管支出	4	4	100.00	
支持中小企业发展和管理支出	104	104	100.00	
科技型中小企业技术创新基金	4	4	100.00	
中小企业发展专项	100	100	100.00	
其他资源勘探信息等支出(款)	60	60	100.00	
其他资源勘探信息等支出(项)	60	60	100.00	
商业服务业等支出	2273	2273	100.00	
商业流通事务	1185	1185	100.00	
行政运行	8	8	100.00	
事业运行	83	83	100.00	
其他商业流通事务支出	1094	1094	100.00	
旅游业管理与服务支出	1088	1088	100.00	
行政运行	248	248	100.00	
旅游行业业务管理	22	22	100.00	
其他旅游业管理与服务支出	818	818	100.00	
金融支出	20	20	100.00	
其他金融支出(款)	20	20	100.00	
其他金融支出(项)	20	20	100.00	
国土海洋气象等支出	1890	1890	100.00	
国土资源事务	1769	1769	100.00	
行政运行	1216	1216	100.00	
国土整治	400	400	100.00	
地质灾害防治	5	5	100.00	
其他国土资源事务支出	148	148	100.00	
气象事务	121	121	100.00	
气象事业机构	56	56	100.00	
气象装备保障维护	50	50	100.00	

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
其他气象事务支出	15	15	100.00	
住房保障支出	7154	5217	72.92	
保障性安居工程支出	7154	5217	72.92	
棚户区改造	1357	1357	100.00	
农村危房改造	1900	1900	100.00	
公共租赁住房	1189	1189	100.00	
保障性住房租金补贴	150	150	100.00	
其他保障性安居工程支出	2558	621	24.28	结转下 年使用
粮油物资储备支出	338	338	100.00	
粮油事务	258	258	100.00	
行政运行	147	147	100.00	
粮食财务挂账利息补贴	60	60	100.00	
其他粮油事务支出	51	51	100.00	
粮油储备	80	80	100.00	
储备粮油补贴	77	77	100.00	
储备粮(油)库建设	3	3	100.00	
其他支出(类)	1774	1774	100.00	
其他支出(款)	1774	1774	100.00	
其他支出(项)	1774	1774	100.00	
债务付息支出	2839	2839	100.00	
地方政府一般债务付息支出	2839	2839	100.00	
地方政府一般债券付息支出	2839	2839	100.00	
债务发行费用支出	23	23	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	23	23	100.00	

表 6

2017 年度柞水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	-1095	贫困地区转移支付收入	7520
所得税基数返还收入	173	其他一般性转移支付收入	0
成品油税费改革税收返还收入	0	三、专项转移支付收入	57183
增值税税收返还收入	0	一般公共服务	1966
消费税税收返还收入	0	外交	0
增值税“五五分享”税收返还收入	-1388	国防	0
其他税收返还收入	120	公共安全	726
二、一般性转移支付收入	90126	教育	4187
体制补助收入	493	科学技术	16
均衡性转移支付收入	41682	文化体育与传媒	2086
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10038	社会保障和就业	7304
结算补助收入	1589	医疗卫生与计划生育	7914

预算科目	决算数	预算科目	决算数
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	节能环保	5440
企业事业单位划转补助收入	530	城乡社区	560
成品油税费改革转移支付补助收入	0	农林水	20124
基层公检法司转移支付收入	650	交通运输	690
城乡义务教育转移支付收入	3768	资源勘探信息等	543
基本养老金转移支付收入	2324	商业服务业等	640
城乡居民医疗保险转移支付收入	6230	金融	18
农村综合改革转移支付收入	847	国土海洋气象等	405
产粮（油）大县奖励资金收入	0	住房保障	4349
重点生态功能区转移支付收入	4046	粮油物资储备	0
固定数额补助收入	9312	其他	215
革命老区转移支付收入	1097	四、上解上级支出	530
民族地区转移支付收入	0	体制上解支出	530
边疆地区转移支付收入	0	专项上解支出	0

2017年，省市财政下达我县转移支付资金146214万元，增加3193万元，其中返还性收入-1095万元，一般性转移支付收入90126万元（含从专项转移支付调整到一般性转移支付21339万元），专项转移支付收入57183万元。在转移支付资金安排上，县财政在财力有限且刚性支出加大的情况下，坚持财力向基层倾斜，共计下达镇办转移支付资金12990万元。

表 7

2017 年柞水县政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	2017 年债务限额	2017 年债务余额	备注
一般债务	15.25	13.78	
合计	15.25	13.78	较上年增长 3.2%

2016 年市政府核定我县政府性债务限额 16.24 亿元，其中一般债务为 14.85 亿元，专项债务 1.39 亿元。2017 年省政府代发我县新增地方债券 1.4 亿元，年末全县政府性债务限额调整为 16.84 亿元，其中一般债务为 15.25 亿元，专项债务 1.59 亿元。到 2017 年末系统内债务余额为 15.59 亿元，政府负有偿还责任的债务余额为 14.99 亿元，其中一般债务为 13.78 亿元，专项债务 1.21 亿元。据省市债务审计统计，全县政府债务达到 24.2 亿元，综合债务率达到 109.9%，超过了地方政府债务率风险预警线，属于高风险债务地区。

表 8

2017 年柞水县一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
301	工资福利支出	50126	50126	100.00	
30101	基本工资	18875	18875	100.00	
30102	津贴补贴	8298	8298	100.00	
30103	奖金	1262	1262	100.00	
30104	其他社会保障缴费	4284	4284	100.00	
30106	伙食补助费	9	9	100.00	
30107	绩效工资	9464	9464	100.00	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	5441	5441	100.00	
30108	职业年金缴费	2111	2111	100.00	
30199	其他工资福利支出	382	382	100.00	
302	商品和服务支出	40425	40425	100.00	
30201	办公费	4189	4189	100.00	
30202	印刷费	1440	1440	100.00	
30203	咨询费	57	57	100.00	
30204	手续费	25	25	100.00	
30205	水费	160	160	100.00	
30206	电费	718	718	100.00	
30207	邮电费	420	420	100.00	
30208	取暖费	218	218	100.00	
30209	物业管理费	31	31	100.00	
30211	差旅费	1796	1796	100.00	
30213	维修(护)费	3043	3043	100.00	
30214	租赁费	476	476	100.00	

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
30215	会议费	294	294	100.00	
30216	培训费	330	330	100.00	
30217	公务接待费	287	287	100.00	
30218	专用材料费	1609	1609	100.00	
30224	被装购置费	80	80	100.00	
30225	专用燃料费	10	10	100.00	
30226	劳务费	1260	1260	100.00	
30227	委托业务费	21700	21700	100.00	
30228	工会经费	305	305	100.00	
30231	公务用车运行维护费	481	481	100.00	
30239	其他交通费用	1125	1125	100.00	
30299	其他商品和服务支出	371	371	100.00	
303	对个人和家庭的补助	33724	33724	100.00	
30301	离休费	53	53	100.00	
30303	退职(役)费	1	1	100.00	
30304	抚恤金	208	208	100.00	
30305	生活补助	16081	16081	100.00	
30306	救济费	2621	2621	100.00	
30307	医疗费	7514	7514	100.00	
30308	助学金	683	683	100.00	
30309	奖励金	146	146	100.00	
30310	生产补贴	2065	2065	100.00	
30311	住房公积金	3684	3684	100.00	
30313	购房补贴	3	3	100.00	
30314	采暖补贴	543	543	100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122	122	100.00	

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
304	对企事业单位的补贴	2605	2605	100.00	
30401	企业政策性补贴	1908	1908	100.00	
30402	事业单位补贴	34	34	100.00	
30403	财政贴息	663	663	100.00	
307	债务利息支出	3833	3833	100.00	
30701	国内债务付息	3833	3833	100.00	
309	基本建设支出	13631	13631	100.00	
30901	房屋建筑物构建	2740	2740	100.00	
30902	办公设备购置	26	26	100.00	
30905	基础设施建设	10865	10865	100.00	
310	其他资本性支出	34009	32072	94.30	
31001	房屋建筑物购建	1457	1457	100.00	
31002	办公设备购置	722	722	100.00	
31003	专用设备购置	1158	1158	100.00	
31005	基础设施建设	21973	20036	91.18	
31006	大型修缮	2052	2052	100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	84	84	100.00	
31008	物资储备	40	40	100.00	
31009	土地补偿	1320	1320	100.00	
31010	安置补偿	907	907	100.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	792	792	100.00	
31012	拆迁补偿	3381	3381	100.00	
31013	公务用车购置	109	109	100.00	
31099	其他资本性支出	14	14	100.00	
一般公共预算支出		178353	176416	98.91	

表 9

2017 年柞水县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	18552	全县地方一般公共预算支出	176416
中省市补助收入	146214	上解支出	530
地方政府债券收入	25708	调出资金等	
待偿债置换一般债券上年结余		预算周转金	
上年结余	117	安排预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		地方政府债券还本	11708
调入资金等		待偿债置换一般债券结余	
收入总计	190591	支出总计	188654
		年终结余	1937
		结转下年支出	1937
		年终净结余	0
		其中：当年结余	582

表 10

2017 年柞水县政府性基金预算收入决算总表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年		完成 预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数			
一、新型墙体材料专项基金收入	37	35	16	45.7	-56.8	
二、政府住房基金收入						转为一般 预算收入
三、城市公用事业附加收入	50	262	262	100.0	424.0	
四、国有土地收益基金收入	195	213	213	100.0	9.2	
五、农业土地开发资金收入	22	14	14	100.0	-36.4	
六、国有土地使用权出让金收入	879	5944	5996	100.9	582.1	
七、城市基础设施配套费收入	55	160	29	18.1	-47.3	
八、污水处理费收入	27	47	48	102.1	77.8	
九、水土保持补偿费收入						转为一般 预算收入
收入合计	1265	6675	6578	98.5	420.0	
上级补助收入	1335	2763	3097			
上年结余			4			
待偿债置换专项债券上年结余						
调入资金						
债务(转贷)收入	4794	762	762			
基金收入总计	7394	10200	10441			

表 11

2017 年柞水县政府性基金预算支出决算总表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年		完成调 整预算%	比上年 +、-%	备注
		调整 预算数	决算数			
一、文化体育与传媒						
二、社会保障和就业						
三、节能环保						
四、城乡社区事务	1795	6173	6098	98.8	239.7	
五、农林水事务						
六、交通运输						
七、资源勘探电力信息等事务	37	16		0.0	-100.0	
八、商业服务业等事务		30	30	100.0		
九、其他支出	376	3071	3071	100.0	716.8	
十、债务付息支出	388	388	388	100.0	0.0	
十一、债务发行费用支出		1	1	100.0		
支出合计	2596	9679	9588	99.1	269.3	
上解支出						
上年结余	4					
调出资金						
债务还本支出	4794		762			
待偿债置换专项债券结余						
基金支出总计	7394	9679	10350	106.9	40.0	
年终结余			91			

表 12

2017 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	30
十、其他支出	3067
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	3097

表 13

2017 年柞水县政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	2017 年债务限额	2017 年债务余额	备注
专项债务	1.59	1.21	
合计	1.59	1.21	与上年持平

2016 年市政府核定我县政府性债务限额 16.24 亿元，其中一般债务为 14.85 亿元，专项债务 1.39 亿元。2017 年省政府代发我县新增地方债券 1.4 亿元，年末全县政府性债务限额调整为 16.84 亿元，其中一般债务为 15.25 亿元，专项债务 1.59 亿元。到 2017 年末系统内债务余额为 15.59 亿元，政府负有偿还责任的债务余额为 14.99 亿元，其中一般债务为 13.78 亿元，专项债务 1.21 亿元。据省市债务审计统计，全县政府债务达到 24.2 亿元，综合债务率达到 109.9%，超过了地方政府债务率风险预警线，属于高风险债务地区。

表 14

2017 年柞水县国有资本经营预算收入决算总表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	备注
利润收入	98	98	
其他国有资本经营收入			
本 年 收 入 合 计	98	98	
上级补助收入			
上年结余			
收 入 总 计	98	98	

表 15

2017 年柞水县国有资本经营预算支出决算总表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	备注
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	98	98	
本年支出合计	98	98	
补助市县支出			
调出资金			
支出总计	98	98	
年终结余		0	

表 16

2017 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	2017 年 决算数	支出项目	2017 年 决算数
本年收入合计	98	本年支出合计	98
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	98
		结转下年支出	
收入总计	98	支出总计	98

表 17

2017 年柞水县社会保险基金预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备注
一、企业基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	194	233	
三、基本医疗保险基金收入	2734	3848	
四、工伤保险基金收入	258	258	
五、生育保险基金收入	100	100	
六、新型农村合作医疗基金收入	7968	8164	
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	185	170	
八、城乡居民基本养老保险基金收入	3546	3366	
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	11061	9171	
收 入 合 计	26046	25310	
上年结余			
收入总计	26046	25310	

表 18

2017 年柞水县社会保险基金预算支出决算总表

单位：万元

项 目	调整预 算数	决算数	年终结余	备注
一、企业基本养老保险基金支出			0	
二、失业保险基金支出	194	233	0	
三、基本医疗保险基金支出	2734	3848	0	
四、工伤保险基金支出	258	258	0	
五、生育保险基金支出	100	100	0	
六、新型农村合作医疗基金支出	7968	8164	0	
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	185	170	0	
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3546	3366	0	
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	11061	9171	0	
支 出 合 计	26046	25310	0	

表 19

2017 年县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项 目	2017 年决算数					决算数比上年±					决算数比上年±%				
	合计	因公出 国(境) 费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费
县本级	844		109	454	281	-86		66	14	-166	-9.20		53.50	3.20	-37.10

县本级“三公经费”决算支出 844 万元，比年初预算数 899 万元下降 6%，同比下降 9.2%。其中：公务用车购置费 109 万元，主要是政协办、武警中队、检察院更换了到期的公务用车和执法用车；公务用车运行维护费 454 万元，主要是增加了巡察办案车辆运行费；公务接待费 281 万元，主要是严守“八项规定”，厉行节约，严控接待规模和标准，减少接待费用。

表 20

2017 年县对镇办转移支付明细决算表

单位：万元

项 目	合计	营盘镇	乾佑镇	下梁镇	小岭镇	凤凰镇	红岩寺镇	曹坪镇	杏坪镇	瓦房口镇
一、一般性转移支付	12990	1520.43	1556.85	2047.11	915.92	1554.71	1153.63	1922.50	1315.43	1003.85
体制补助支出	56	2.66	1.25		10.47	1.17	0.04		39.18	1.6
均衡性转移支付支出	11320	1366.62	1341.98	1832.16	807.28	1379.06	975.78	1751.64	1023.73	841.47
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	1614	151.15	213.62	214.95	98.17	174.48	177.81	170.86	252.52	160.78
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									