

绥阳县 2017 年全县及县本级预算执行情况和 2018 年全县及县本级预算草案报告

(2018 年 1 月 21 日在县第十七届人民代表大会第三次会议上)

绥阳县财政局局长 李 滨

各位代表:

受县人民政府委托, 现向大会报告绥阳县 2017 年全县及县本级预算执行情况和 2018 年全县及县本级预算草案, 敬请审议, 并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017 年全县和县本级预算执行情况

2017 年, 全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下, 认真贯彻落实县第十三次党代会和县第十七届人大二次会议精神, 围绕主基调主战略, 努力夯实收入基础, 优化支出结构, 突出保障重点, 守住民生底线, 防范化解风险, 推动改革落地, 财政收入、支出和管理圆满实现预期目标, 预算执行情况总体较好。

(一) 落实县人大预算决议情况

按照县十七届人大二次会议有关决议, 以及县人大常委会的审查意见, 严格执行《预算法》, 着力提高财政资金使用效益, 努力做好并不断改进财政工作。

1. 夯实基础, 财政保障能力持续增强。坚持从源头抓起的财政工作方针, 积极培育涵养财源, 发展生产、做大总量、提升

质量。一是按照“工业强县、旅游兴县、农业稳县、生态立县、开放活县”发展思路，坚定不移推项目、扩投资，加大财政扶持力度，及时兑现奖励资金，落实工业经济发展、技改等资金 1,023 万元，助推企业技术创新和转型升级。二是全面落实各项减税降费政策，全年共减免各类税费 1.5 亿余元，惠及 6,000 余户纳税人 700 多家企业，大大减轻了企业负担，促进了实体经济健康发展。三是积极调整产业结构，以优势特色产业为基础，以现代高效农业园区为载体，争取金银花等扶贫产业子基金 5.16 亿元，加速推进农村一二三产业融合发展。四是坚持依法治税，强化非税收入管理，着力提高税法遵从度和财税收入质量，税源基础进一步夯实。2017 年，全县实现一般公共预算收入 6.21 亿元，争取上级补助 26.03 亿元，财政支出首次突破 30 亿元大关，收支规模持续扩大，财政保障能力持续增强。

2. 优化结构，基础民生政策执行到位。始终坚持“民生优先”原则，进一步调整优化支出结构、压缩一般性支出，将财政“蛋糕”分配向民生倾斜，确保民生实事所需资金及时足额落实到位，努力提高干部群众的获得感和幸福指数。一是积极支持脱贫攻坚。认真落实县委关于脱贫攻坚的决策部署，千方百计筹措落实脱贫攻坚 1+10 政策等民生配套资金，全年共计投入 8.94 亿元，其中县级投入 0.85 亿元，努力打好脱贫攻坚组合拳。二是认真落实各项惠民政策。启动实施村级公益事业一事一议财政奖补及美丽乡村示范村寨项目 343 个投入资金 4,358 万元、农业综合开发项目 1 个投入资金 392 万元，通过“一折通”发放耕地地力保

护补贴 6,703 万元,受益农户 11.1 万户,受益农民 46.43 万人,严格兑现落实 80 岁以上老人高龄补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等惠民政策,城乡居民收入持续增长,强民惠民成效显著。三是认真落实人员增资政策。在财力十分困难的情况下,筹集资金 1.8 亿元,落实机关事业单位基本工资调整、政法机关工作津贴实施、人民警察值勤岗位补贴和法定工作日之外加班补贴提标、教师绩效工资总量提高 5%、机关事业单位养老保险制度改革财政补差、公积金计提基数调增等人员增资政策,干部职工待遇进一步提高。四是大力压缩一般性支出。除继续执行市政府关于压缩 6%行政经费用于教育精准扶贫的政策外,同时对各单位县本级常规预算项目统一按 30%比例进行压缩,压减金额逾 5,000 万元,全部调整用于重点民生配套支出。

3. 规范举债,财政风险防范化解有力。认真落实财政部等六部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔2017〕50 号)、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87 号)和《省委办公厅 省人民政府办公厅关于政府性债务管理“七严禁”的通知》(黔党办发〔2017〕25 号)要求,全面组织开展地方政府融资担保、政府购买服务、政府与社会资本合作等自查清理整改工作,切实加强融资平台公司管理,全面规范政府举债融资行为。大力推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,相继完成绥阳县第二人民医院、绥阳县乡镇污水处理、绥阳县洋川河兴隆至保林桥段综合治理等 PPP 项目工程的识别、准备和采购工作,千方百计激发社会投资

活力,破解发展资金短缺瓶颈,切实防范和化解财政风险。

4. 改革创新,财政管理绩效显著提升。继续深化预算管理和国库集中收付制度改革,成功申报全省第一批电子化支付改革试点,启动实施部门预算管理系统软件升级,积极推进预算执行动态监控管理工作,强化预算执行管理,防范支出风险。秉持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念,对部分重大民生政策和重点项目支出开展财政投资评审,全年共评审项目 80 个,送审金额 73,932 万元,审减金额 3,591 万元,审减率 4.8%。统筹盘活财政存量资金,全年共收回存量资金 3,685 万元,按规定用于经济社会发展急需领域。全面开展财政财务大检查,对各单位银行账户、债权债务、往来款项、财政票据、结转结余、国有资产、会计信息质量等全面进行清理检查,并督促单位对存在问题及时整改,筑牢财政资金安全防线。依法依规开展国家公职人员长期借用国家资金自查自纠和清退工作,规范权力运行和财务管理。起草印发《绥阳县 2017 年县乡预算管理体制调整方案》,变“兜底”为“激励”,充分调动和保护县乡两级当家理财积极性。

(二) 2017 年预算执行情况

1. 全县一般公共预算执行情况

县十七届人大二次会议审议通过的 2017 年预算为:全县财政总收入 111,600 万元,增幅 10.13%;一般公共预算收入 62,000 万元,增幅 10.05% (剔除营改增因素,同口径比增幅 15.83%);一般公共预算支出 196,971 万元。预算执行中,受车购税收入补助地方交通运输重点项目资金拨付方式变化、棚户区改造等上级

转移支付资金增加因素影响，经县十七届人大常委会第七次会议审议批准，一般公共预算支出调整为 321,174 万元。

根据财政快报显示，2017 年全县财政总收入完成 117,281 万元，为预算的 105.09%，超收 5,681 万元，比上年实绩增收（以下简称增收）15,945 万元，增长 15.73%。其中，税收收入 98,479 万元，增长 15.35%。全县一般公共预算收入完成 62,093 万元，为预算的 100.15%，超收 93 万元，比上年实绩同口径增收 8,567 万元，增长 16.01%。其中，税收收入 45,684 万元，增收 6,214 万元，增长 15.74%；非税收入 16,409 万元，增收 2,353 万元，增长 16.74%。全县一般公共预算支出完成 325,271 万元，比上年增支 66,618 万元，增长 25.76%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成 62,093 万元，加上级补助收入 260,339 万元，上年结余 213 万元，调入资金 1,288 万元，债务（转贷）收入 22,288 万元，调入预算稳定调节基金 9,205 万元，收入总计 355,426 万元。一般公共预算支出 325,271 万元，加上解省市支出 6,513 万元，债务还本支出 13,466 万元，安排预算稳定调节基金 1,073 万元（县本级 182 万元，乡镇级 891 万元），支出总计 346,323 万元。收支相抵，年终结余 9,103 万元，其中结转下年支出 9,103 万元。分县乡两级情况为县本级一般债券转贷结转支出 8,831 万元，乡镇结转支出 272 万元。

2. 县本级一般公共预算执行情况

县十七届人大二次会议审议通过的 2017 年县本级一般公共

收入预算为 61,120 万元、一般公共支出预算为 177,540 万元。预算执行中,经县十七届人大常委会第七次会议审议批准,一般公共收入预算调整为 43,287 万元、支出预算调整为 299,909 万元。

根据财政快报显示,2017 年县本级一般公共预算收入完成 44,131 万元,为预算的 101.95%,超收 844 万元,比上年实绩同口径减收 8,600 万元(主要是县乡财政体制变化,收入任务分解到乡镇减少了县本级收入),下降 16.31%。其中,税收收入 28,715 万元,减收 10,756 万元,下降 27.25%;非税收入 15,416 万元,增收 2,156 万元,增长 16.26%。县本级一般公共预算支出完成 301,541 万元,增支 68,610 万元,增长 29.46%。

县本级一般公共预算收支平衡情况:县本级一般公共预算收入 44,131 万元,加上级补助收入 237,830 万元,调入预算稳定调节基金 8,354 万元、调入资金 1,288 万元、上年一般债券转贷结转结余 9 万元,债务(转贷)收入 22,288 万元,下级专项上解 16,633 万元,收入总计 330,533 万元。县本级一般公共预算支出 301,541 万元,加债务还本支出 13,466 万元,上解省市支出 6,513 万元,安排预算稳定调节基金 182 万元,支出总计 321,702 万元。收支相抵,年终结余 8,831 万元,全为一般债券转贷结转支出结余。

3. 政府性基金预算执行情况

根据财政快报显示,2017 年县级政府性基金收入完成 125,852 万元,为预算的 120.41%,比上年实绩增收 35,283 万元,增长 38.96%,增幅较大的原因主要是重点项目用地增加,土地出让金清收力度加大。政府性基金支出完成 120,883 万元,比上

年增支 14,800 万元，增长 13.95%，主要是土地交易增加后相关成本支出加大。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入 125,852 万元，加上级补助收入 587 万元、上年结余 892 万元，债务（转贷）收入 39,029 万元，收入总计 166,360 万元。政府性基金支出 120,883 万元，债务还本支出 28,558 万元，支出总计 149,441 万元。收支相抵，年终结余 16,919 万元，其中需跨年清算支出项目结余 6,448 万元、需结转下年使用债务（转贷）收入结余 10,471 万元。

总的看，2017 年全县财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作取得新的成效。同时，我们也清醒的认识到，财政运行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是财源基础相对薄弱，财政收入增长动力不强，预算管理不够精细，财政支出结构不尽合理，部分支出项目形成只增不减的固化格局，部分项目支出进度缓慢，资金使用效率不高，财政刚性支出增长快，偿债压力大，收支矛盾突出。对于这些问题，我们将高度重视，妥善加以应对和解决。

二、2018 年全县和县本级财政预算草案

（一）2018 年财政工作的指导思想

以党的十九大和习近平总书记在贵州代表团重要讲话精神为指导，认真贯彻落实县第十三届二次党代会精神，按照中央、省、市、县经济工作会议部署，以提高经济发展质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；继续实施减

税降费政策，进一步减轻企业负担；调整优化财政支出结构，提高资金使用效率；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险；大力支持精准脱贫、生态环保，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（二）2018 年财政预算安排的基本原则

收入预算安排坚持优化结构，提高质量，实事求是，积极稳妥的原则；支出预算安排坚持“量入为出，量力而行，收支平衡，调整结构，盘活存量，用好增量”和“保工资、保运转、保民生、保稳定、防风险”的原则，优先解决人员增资、办公运转、民生保障、法定配套、偿债和重点项目建设等资金需求，做到统筹兼顾、突出重点、有保有压，切实提高财政资金使用效益，促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（三）2018 年财政预算草案

1. 全县一般公共预算安排情况

全县财政总收入预算安排 132,500 万元，比 2017 年完成数（下同）117,281 万元增长 12.98%，增收 15,219 万元。其中：国税部门 66,100 万元，增长 24.46%，增收 12,992 万元；地税部门 52,600 万元，增长 10.15%，增收 4,846 万元；财政部门 13,800 万元，下降 15.95%，减收 2,619 万元。一般公共预算收入安排 68,300 万元，比上年完成数 62,093 万元增长 10.00%，增收 6,207 万元。其中：国税部门 16,700 万元，增长 32.41%，增收 4,088 万元；地税部门 38,100 万元，增长 10.39%，增收 3,587 万元；财政部门 13,500 万元，下降 9.81%，减收 1,468 万元。

全县一般公共预算支出安排 223,078 万元,比上年年初预算(下同)增加 26,107 万元(主要是上级提前下达专项补助对应安排支出增加),增长 13.25%。其中:人员经费安排 120,702 万元,增加 1,324 万元,增长 1.11%;公用经费安排 3,742 万元,减少 156 万元,下降 4.00%;专项经费安排 97,080 万元,增加 24,887 万元,增长 34.47%;预备费安排 1,554 万元,占全县预算支出的 0.70%,增加 52 万元,增长 3.46%,主要是乡镇预算增加。

一般公共预算平衡情况:全县一般公共预算收入 68,300 万元,加上级补助收入 160,443 万元(其中上级提前下达专项补助 44,701 万元,项目性转移支付补助 22,348 万元)、调入预算稳定调节基金 1,073 万元,结转上年一般债券转贷收入 8,831 万元,收入总计 238,647 万元。一般公共预算支出 223,078 万元,加结转上年一般债券转贷支出 8,831 万元,上解省市支出 5,842 万元,支出总计 237,751 万元。收支相抵,结余 896 万元。其中:县本级结余 4 万元;乡镇结余 892 万元。

2. 县本级一般公共预算安排情况

县本级一般公共预算收入安排 49,946 万元,比上年实绩增长 13.18%,增收 5,815 万元。县本级支出预算安排 202,336 万元,比上年年初预算增加 24,796 万元,增长 13.97%。其中:人员经费安排 104,390 万元,减少 25 万元,下降 0.02%;公用经费安排 2,602 万元,减少 153 万元,下降 5.55%;专项经费安排 93,944 万元,增加 24,974 万元,增长 36.21%;预备费安排 1,400 万元,占县本级支出的 0.69%,与上年持平。

县本级一般公共预算平衡情况：县本级一般公共预算收入 49,946 万元，加上级补助收入 141,159 万元（其中上级提前下达专项补助 44,701 万元，项目性转移支付补助 22,348 万元）、调入预算稳定调节基金 182 万元，结转上年一般债券转贷收入 8,831 万元，下级专项上解 16,895 万元，收入总计 217,013 万元。一般公共预算支出 202,336 万元，加结转上年一般债券转贷支出 8,831 万元，上解省市支出 5,842 万元，支出总计 217,009 万元。收支相抵，结余 4 万元。

3. 政府性基金预算安排情况

全县政府性基金收入预算安排 119,250 万元，加上年结余 16,919 万元（其中上年债务转贷收入结余 10,471 万元），收入合计 136,169 万元。政府性基金当年支出预算 119,250 万元，加上年结转支出 6,448 万元，专项债务还本支出 10,471 万元，支出合计 136,169 万元。收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排情况

全县社会保险基金收入预算安排 56,245 万元，社会保险基金支出预算安排 52,164 万元，收支相抵，当年结余 4,081 万元，加上年结余 26,232 万元，年末滚存结余 30,313 万元。

三、2018 年财政工作主要任务

2018 年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将认真贯彻落实预算法，围绕县委决策部署，充分发挥财政职能作用，全面做好稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险等各项工作，努力为全县守底线、走新路、奔小康提供坚实的财政保障。

（一）凝心聚力，齐抓共管稳增长。凝聚人心、汇聚力量、精准目标、细化责任，齐心协力抓好稳增长工作，确保完成全年预算任务。一是深入开展“招商引资年”活动。围绕“在谈项目抓签约、签约项目抓开工、开工项目抓进度”要求，全力配合搞好服务，同时继续落实和完善营改增等减税降费政策，进一步减轻企业负担，努力培育和涵养财源。二是加强收入征管。进一步完善非税收入征缴制度和监督体系，严格执行非税收入设立、征收和缴纳的规定；扎实做好环境保护税开征各项准备工作；建立财税联席会议制度，强化综合治税、协税护税，高度重视收支运行分析，及时解决财政运行中出现的新情况、新问题，切实做到以旬保月、以月保季、以季保年；加强执法监督，坚决防止和纠正收取“过头税”、乱收费以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。三是积极争取上级支持。密切关注财税政策调整动向，用足用活政策机遇，努力争取上级资金支持和政策倾斜，为稳增长、保民生、促发展提供有效财力支撑。

（二）多措并举，全力以赴保民生。始终把保障和改善民生摆在突出位置，努力加大投入力度，使民生水平和层次不断得到新的提升。一是优先保障基本民生支出。积极统筹上级转移支付和县本级财力，优先保障城乡低保、救灾救济、五保供养、城乡医疗保险和养老保险等基本民生支出，确保不留缺口。统筹做好教育、文化、基本住房保障等资金保障工作，积极支持实施乡村

振兴战略，促进城乡统筹协调发展。二是调整优化财政支出结构。严格坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、防风险”预算支出原则，坚持过紧日子的思想，大力降低行政成本，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，集中财力向民生领域倾斜。三是加大扶贫资金投入。认真履行财政工作职责，以脱贫攻坚1+10政策文件为基础，进一步分析梳理财政综合扶贫政策体系，加强向上对接争取，多渠道筹措资金，创新资金使用机制，强化跟踪问效，全力支持打好精准脱贫攻坚战。四是加强存量资金统筹。继续加大财政存量资金的清理盘活力度，对县本级当年结余资金和结转两年以上的上级专项资金原则上全部收回使用，统筹用于保障民生等重点支出领域。

（三）疏堵结合，严守底线防风险。把防控地方政府债务风险放在更为重要的位置。严格执行预算法和国务院有关规定，认真贯彻落实财预〔2017〕50号、财预〔2017〕87号、黔党办发〔2017〕25号文件要求，严防违法违规融资担保及以政府购买服务、政府与社会资本合作等名义变相举债行为的发生。加大新增债券争取，妥善化解存量政府债务，做好债务置换，延展偿债期限，降低利息负担。推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式的规范管理，支持市场化融资和担保，有效发挥拉动社会投资的作用，切实解决发展资金瓶颈问题。建立偿债准备报告机制，对融资项目偿还计划、偿债资金来源等进行动态管理，及时跟踪风险变化，加强风险防范和应对。深入推进融资平台公司市场化转型，进一步厘清政府债务和融资平台公司等企业债务边界，增

强融资平台公司经营能力和造血功能，防范化解财政金融风险。

（四）创新机制，强化管理提绩效。加大财政监督检查。完善权责管理制度，努力形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的制度安排。完善资金分配内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，推动实现“审批到哪里，监督问责到哪里”。全面实施国库集中支付电子化管理改革试点，全面推进预算执行动态监控工作，基本建成预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的预算执行动态监控“数据铁笼”。建立健全财政库款管理制度，科学拨付和调度资金，提高财政资金运行效率。深化部门预算改革，加大推动部门项目库建设力度，进一步细化预算编制，提高年初预算到位率。科学完善县乡预算管理体制，推进政府购买服务改革。摸清行政事业单位“家底”，推动资产管理业务规范化、流程化、网络化，实现对行政事业单位国有资产从“入口”到“出口”各个环节的动态管理。认真组织实施好支出经济分类科目改革和政府财务报告编制试点，积极推进预决算公开和绩效评价，加强绩效评价结果应用，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

各位代表，完成 2018 年预算任务责任重大、意义深远。我们将在县委的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记在贵州代表团的重要讲话精神，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，感恩奋进，勇于担当，积极作为，为建设幸福美丽绥阳决战脱贫攻坚决胜全面小康而作出应有的贡献！

附件

《绥阳县2017年全县及县本级预算执行情况和2018年 全县及县本级预算报告（草案）》附表

表一：绥阳县2017年全县及县本级一般公共预算收入完成情况表

表二：绥阳县2017年全县及县本级一般公共预算支出完成情况表

表三：绥阳县2017年政府性基金预算执行情况表

表四：绥阳县2018年全县及县本级一般公共预算收入预算表（草案）

表五：绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

表六：绥阳县2018年政府性基金收支预算表（草案）

表七：绥阳县2018年社会保险基金收支预算表（草案）

表一:

绥阳县2017年全县及县本级一般公共预算收入完成情况表

编制单位: 绥阳县财政局

单位: 万元

收入项目	全县一般公共预算收入完成情况						其中县本级一般公共预算收入完成情况					
	2016年完成数	2017年预算数	2017年完成数	占预算%	比上年同期增(减)数	比上年同期增(减)%	2016年完成数	2017年预算数	2017年完成数	占预算%	比上年同期增(减)数	比上年同期增(减)%
合 计	53,526	62,000	62,093	100.15	8,567	16.01	52,731	43,287	44,131	101.95	-8,601	-16.31
一、税收收入	39,471	46,980	45,684	97.24	6,213	15.74	39,471	29,280	28,715	98.07	-10,757	-27.25
国内增值税	5,833	10,700	11,121	103.93	5,288	90.66	5,833	4,800	5,424	113.00	-409	-7.01
营业税	3,619		168		-3,451	-95.36	3,619	-200	1	-0.50	-3,619	-99.99
企业所得税	1,724	1,980	1,408	71.11	-316	-18.33	1,724	980	616	62.86	-1,108	-64.27
个人所得税	888	780	1,170	150.00	282	31.76	888	-20	389	-1945.00	-499	-56.19
资源税	311	480	422	87.92	111	35.69	311	80	76	95.00	-235	-75.56
城市维护建设税	1,485	2,000	1,558	77.90	73	4.92	1,485	1,000	633	63.30	-852	-57.37
房产税	363	1,000	496	49.60	133	36.64	363	600	137	22.83	-226	-62.26
印花税	450	900	542	60.22	92	20.44	450	500	152	30.40	-298	-66.22
城镇土地使用税	441	600	377	62.83	-64	-14.51	441	200	53	26.50	-388	-87.98
土地增值税	1,379	2,500	1,749	69.96	370	26.83	1,379	800	55	6.88	-1,324	-96.01
车船税	619	1,200	723	60.25	104	16.80	619	1,100	655	59.55	36	5.82
耕地占用税	11,181	11,600	18,998	163.78	7,817	69.91	11,181	10,800	18,307	169.51	7,126	63.73
契税	8,269	10,240	4,316	42.15	-3,953	-47.81	8,269	8,240	2,217	26.91	-6,052	-73.19
烟叶税	2,909	3,000	2,636	87.87	-273	-9.38	2,909	400	-	0.00	-2,909	-100.00
二、非税收入	14,055	15,020	16,409	109.25	2,354	16.75	13,260	14,007	15,416	110.06	2,156	16.26
专项收入	1,398	1,584	1,505	95.01	107	7.65	1,398	1,584	1,505	95.01	107	7.65
行政性收费收入	2,100	7,126	7,904	110.92	5,804	276.38	1,717	6,563	7,393	112.65	5,676	330.58
罚没收入	1,506	2,860	3,389	118.50	1,883	125.03	1,397	2,560	3,056	119.38	1,659	118.75
国有资源有偿使用收入	7,901	1,240	1,311	105.73	-6,590	-83.41	7,701	1,090	1,164	106.79	-6,537	-84.89
其他收入	595	720	451	62.64	-144	-24.20	585	720	449	62.36	-136	-23.25
捐赠收入	467	190	213	112.11	-254	-54.39	456	190	213	112.11	-243	-53.29
政府住房基金收入	88	1300	1636	125.85	1,548	1,759.09	6	1,300	1,636	125.85	1,630	27,166.67

表二:

绥阳县2017年全县及县本级一般公共预算支出完成情况表

编制单位: 绥阳县财政局

单位: 万元

支出项目	全县一般公共预算支出完成情况						其中县本级一般公共预算支出完成情况					
	2016年完成数	2017年预算数	2017年完成数	占预算%	比上年同期增(减)数	比上年同期增(减)%	2016年完成数	2017年预算数	2017年完成数	占预算%	比上年同期增(减)数	比上年同期增(减)%
合 计	258,653	325,845	325,271	99.82	66,618	25.76	232,931	301,578	301,541	99.99	68,610	29.46
一、一般公共服务	34,436	32,855	32,695	99.51	-1,741	-5.06	22,543	22,288	22,273	99.93	-270	-1.20
二、公共安全	9,946	9,037	9,026	99.88	-920	-9.25	9,873	8,707	8,706	99.99	-1,167	-11.82
三、教育	65,477	63,773	63,773	100.00	-1,704	-2.60	65,464	63,758	63,758	100.00	-1,706	-2.61
四、科学技术	2,591	2,626	2,626	100.00	35	1.35	2,591	2,626	2,626	100.00	35	1.35
五、文化体育与传媒	2,920	1,954	1,940	99.28	-980	-33.56	2,586	1,570	1,565	99.68	-1,021	-39.48
六、社会保障和就业	17,306	35,260	35,221	99.89	17,915	103.52	17,007	33,860	33,857	99.99	16,850	99.08
七、医疗卫生与计划生育	39,366	42,145	42,104	99.90	2,738	6.96	38,421	41,129	41,127	100.00	2,706	7.04
八、节能环保	7,892	11,073	11,068	99.95	3,176	40.24	7,698	10,872	10,872	100.00	3,174	41.23
九、城乡社区事务	4,231	6,536	6,519	99.74	2,288	54.08	3,342	5,720	5,718	99.97	2,376	71.10
十、农林水事务	39,537	36,627	36,383	99.33	-3,154	-7.98	30,005	28,822	28,820	99.99	-1,185	-3.95
十一、交通运输	1,205	30,550	30,548	99.99	29,343	2,435.10	1,197	30,537	30,535	99.99	29,338	2,450.96
十二、资源勘探信息等事务	3,127	2,924	2,901	99.21	-226	-7.23	2,631	2,415	2,415	100.00	-216	-8.21
十三、商业服务业事务等事务	1,906	978	978	100.00	-928	-48.69	1,796	865	865	100.00	-931	-51.84
十四、金融支出	53	14	14	100.00	-39	-73.58	53	14	14	100.00	-39	-73.58
十五、国土海洋气象等事务	1,169	2,283	2,278	99.78	1,109	94.87	1,155	2,236	2,232	99.82	1,077	93.25
十六、住房保障支出	21,359	42,134	42,122	99.97	20,763	97.21	20,596	41,083	41,083	100.00	20,487	99.47
十七、粮油物资储备事务	519	503	502	99.80	-17	-3.28	360	503	502	99.80	142	39.44
十八、预备费					-		-	-	-		-	
十九、其他支出	1,264	717	717	100	-547	-43.28	1,264	717	717	100	-547	-43.28
二十、债务付息支出	4,288	3,839	3,839	100	-449	-10.47	4,288	3,839	3,839	100	-449	-10.47
二十一、债务发行费用支出	61	17	17	100	-44	-72.13	61	17	17	100	-44	-72.13

表三:

绥阳县2017年政府性基金预算执行情况表

编制单位: 绥阳县财政局

单位: 万元

收入项目	收 入				支出项目	支 出			
	2016年完 成数	2017年完 成数	比上年完成数 增(减)	比上年完成数增 (减)%		2016年完 成数	2017年完 成数	比上年完成数 增(减)	比上年完成数增 (减)%
合 计	90,569	126,744	35,283	38.96	合 计	106,083	120,883	14,800	13.95
1. 国有土地使用权出让收入	90,096	123,599	33,503	37.19	1. 社会保障和就业支出	771	86	-685	-88.85
2. 城市基础设施配套费收入	242	1,566	1,324	547.11	2. 城乡社区事务支出	97,692	108,683	10,991	11.25
3. 新型墙体材料专项基金收入			-		3. 农林水支出	640	103	-537	-83.91
4. 城市公用事业附加收入		428	428		4. 资源勘探等支出	21		-21	-100.00
5. 水土保持补偿费收入			-		5. 其他支出	3,059	304	-2,755	-90.06
6. 污水处理费收入	222	249	27	12.16	6. 商业服务业等支出	13	100	87	669.23
7. 农业土地开发资金收入	9	10	1	11.11	7. 债务付息支出	3,591	11,582	7,991	222.53
8. 上年结余收入		892			8. 债务发行费用支出	296	25	-271	

表四:

绥阳县2018年全县及县本级一般公共预算收入预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

收入项目	全县一般公共预算情况				其中县本级一般公共预算情况			
	2017年完 成数	2018年预 算数	比上年实绩增 (减) 数	比上年实绩 增(减) %	2017年完 成数	2018年预 算数	比上年实绩增 (减) 数	比上年实绩 增(减) %
合 计	62,093	68,300	6,207	10.00	44,131	49,946	5,815	13.18
一、税收收入	45,684	52,950	7,266	15.90	28,715	35,650	6,935	24.15
国内增值税	11,121	14,690	3,569	32.09	5,424	8,790	3,366	62.06
营业税	168	200	32	19.05	1	0	-1	-100.00
企业所得税	1,408	1,800	392	27.84	616	800	184	29.87
个人所得税	1,170	1,100	-70	-5.98	389	300	-89	-22.88
资源税	422	500	78	18.48	76	100	24	31.58
城市维护建设税	1,558	1,760	202	12.97	633	760	127	20.06
房产税	496	600	104	20.97	137	200	63	45.99
印花税	542	600	58	10.70	152	200	48	31.58
城镇土地使用税	377	540	163	43.24	53	140	87	164.15
土地增值税	1,749	2,000	251	14.35	55	300	245	445.45
车船税	723	830	107	14.80	655	730	75	11.45
耕地占用税	18,998	17,230	-1,768	-9.31	18,307	16,430	-1,877	-10.25
契税	4,316	8,000	3,684	85.36	2,217	6,000	3,783	170.64
烟叶税	2,636	2,200	-436	-16.54	-	0	-	
其他各税		900	900			900	900	
二、非税收入	16,409	15,350	-1,059	-6.45	15,416	14,296	-1,120	-7.27
专项收入	1,505	1,950	445	29.57	1,505	1,950	445	29.57
行政性收费收入	7,904	5,200	-2,704	-34.21	7,393	4,596	-2,797	-37.83
罚没收入	3,389	3,500	111	3.28	3,056	3,200	144	4.71
国有资源有偿使用收入	1,311	2,000	689	52.56	1,164	1,850	686	58.93
其他收入	451	400	-51	-11.31	449	400	-49	-10.91
捐赠收入	213	1800	1,587	745.07	213	1,800	1,587	1,800
政府住房基金收入	1636	500	-1,136	-69.44	1636	500	-1,136	500

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
201	一般公共服务支出			24,286	22,337	18,457	3,880	-1,949	-8	
	01	人大事务		498	554	471	83	57	11	
		01	行政运行	436	471	471		35	8	
		07	人大代表履职能力提升	29	51		51	22	77	
		08	代表工作	33	33		33	-0	-1	
	02	政协事务		387	394	321	73	7	2	
		01	行政运行	325	321	321		-4	-1	
		05	委员视察	37	48		48	11	29	
		06	参政议政	14	14		14	-	-	
		99	其他政协事务支出	11	11		11	-1	-5	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,788	3,742	2,114	1,628	-1,046	-22	
		01	行政运行	1,392	1,535	1,535		143	10	
		02	一般行政管理事务	113	114		114	1	0	
		03	机关服务	494	517	517		23	5	
		05	专项业务活动	126	126		126	-	-	
		07	法制建设	6	6		6	-0	-7	
		08	信访事务	35	35		35	-0	-0	
		50	事业运行	72	62	62		-10	-13	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,550	1,348		1,348	-1,202	-47	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目			2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注	
科目编码				小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）		
类	款	项								
	04	发展与改革事务		359	368	286	82	9	3	
		01	行政运行	277	286	286		9	3	
		02	一般行政管理事务	82	82		82	0	0	
		99	其他发展与改革事务支出		-			-		
	05	统计信息事务		394	393	323	71	-1	-0	
		01	行政运行	323	323	323		-0	-0	
		07	专项普查活动	21	21		21	0	2	
		08	统计抽样调查	50	49		49	-1	-2	
	06	财政事务		11,013	9,991	9,830	161	-1,022	-9	
		01	行政运行	711	730	730		19	3	
		04	预算改革业务	6	6		6	0	4	
		05	财政国库业务	38	38		38	-0	-1	
		07	信息化建设	19	19		19	-0	-1	
		99	其他财政事务支出	10,239	9,198	9,100	98	-1,041	-10	
	07	税收事务		823	785	785	-	-38	-5	
		01	行政运行	123	85	85		-38	-31	
		99	其他税收事务支出	700	700	700		-	-	
	10	人力资源事务		475	472	327	145	-3	-1	
		01	行政运行	323	327	327		4	1	
		06	军队转业干部安置	17	17		17	-0	-1	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		08	引进人才费用	118	121		121	3	3	
		11	公务员招考	2	2		2	-0	-2	
		99	其他人力资源事务支出	15	5		5	-10	-65	
	11	纪检监察事务		605	632	527	105	27	4	
		01	行政运行	500	527	527		27	5	
		99	其他纪检监察事务支出	105	105		105	0	0	
	13	商贸事务		376	376	-	376	0	0	
		08	招商引资	376	376		376	0	0	
	14	知识产权事务		20	20	-	20	-	-	
		99	其他知识产权事务支出	20	20		20	-	-	
	15	工商行政管理事务		1,278	1,177	1,131	47	-101	-8	
		01	行政运行	1,231	1,131	1,131		-100	-8	
		04	工商行政管理专项	47	47		47	-0	-1	
	17	质量技术监督与检验检疫事务		95	127	118	10	32	34	
		01	行政运行	71	118	118		47	66	
		06	质量技术监督行政执法及业务管理	24	10		10	-14	-60	
	23	民族事务		7	7	-	7	-0	-6	
		04	民族工作专项	7	7		7	-0	-6	
	24	宗教事务		99	103	87	16	4	4	
		01	行政运行	83	87	87		4	5	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表(草案)

编制单位: 绥阳县财政局

单位: 万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		04	宗教工作专项	2	2		2	-0	-2	
		99	其他宗教事务支出	14	14		14	-	-	
	26		档案事务	146	156	132	24	10	7	
		01	行政运行	122	132	132		10	8	
		99	其他档案事务支出	24	24		24	-0	-1	
	28		民主党派及工商联事务	70	78	67	11	8	12	
		01	行政运行	59	67	67		8	14	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	11	11		11	0	0	
	29		群众团体事务	122	208	148	60	86	70	
		01	行政运行	85	148	148		63	74	
		99	其他群众团体事务支出	37	60		60	23	63	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	688	599	480	119	-89	-13	
		01	行政运行	557	480	480		-77	-14	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	131	119		119	-12	-9	
	32		组织事务	449	419	243	177	-30	-7	
		01	行政运行	239	243	243		4	2	
		99	其他组织事务支出	210	177		177	-34	-16	
	33		宣传事务	507	705	221	484	198	39	
		01	行政运行	210	221	221		11	5	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		99	其他宣传事务支出	297	484		484	187	63	
	34		统战事务	107	114	77	37	7	6	
		01	行政运行	90	77	77		-13	-14	
		99	其他统战事务支出	17	37		37	20	117	
	36		其他共产党事务支出	980	915	770	145	-65	-7	
		01	行政运行	855	770	770		-85	-10	
		02	一般行政管理事务		10		10	10		
		99	其他共产党事务支出	125	135		135	10	8	
204			公共安全支出	8,826	7,055	5,124	1,931	-1,771	-20	
	01		武装警察	298	298	-	298	0	0	
		01	内卫	59	59		59	0	0	
		03	消防	239	239		239	0	0	
	02		公安	5,900	6,245	4,728	1,516	345	6	
		01	行政运行	4,186	4,728	4,728		542	13	
		04	治安管理	87	87		87	-0	-0	
		05	国内安全保卫	3	3		3	-0	-12	
		08	出入境管理	4	4		4	-0	-1	
		10	防范和处理邪教犯罪	3	3		3	-0	-12	
		11	禁毒管理	66	116		116	50	76	
		12	道路交通管理	153	94		94	-60	-39	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		15	居民身份证管理	3	3		3	0	10	
		16	网络运行及维护	31	32		32	1	2	
		17	拘押收教场所管理	109	109		109	0	0	
		19	信息化建设	348	348		348	-0	-0	
		99	其他公安支出	907	719		719	-188	-21	
	04	检察		873	-	-	-	-873	-100	检察院经费上划。
		01	行政运行	709	-			-709	-100	
		02	一般行政管理事务	164	-			-164	-100	
	05	法院		1,184	-	-	-	-1,184	-100	法院经费上划。
		01	行政运行	920	-			-920	-100	
		02	一般行政管理事务	264	-			-264	-100	
	06	司法		571	513	396	117	-58	-10	
		01	行政运行	459	396	396		-63	-14	
		04	基层司法业务	32	25		25	-7	-22	
		05	普法宣传	6	7		7	1	8	
		07	法律援助	2	2		2	-0	-2	
		10	社区矫正		3		3	3		
		99	其他司法支出	72	80		80	8	12	
205	教育支出			48,765	52,795	42,774	10,021	4,029	8	
	01	教育管理事务		793	883	863	20	90	11	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表(草案)

编制单位: 绥阳县财政局

单位: 万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		01	行政运行	773	863	863		90	12	
		99	其他教育管理事务支出	20	20		20	-0	-1	
	02	普通教育		44,118	47,523	40,685	6,838	3,405	8	
		01	学前教育	400	903	446	456	503	126	
		02	小学教育	23,197	24,092	21,713	2,379	895	4	
		03	初中教育	12,857	12,913	10,790	2,123	56	0	
		04	高中教育	6,364	6,695	6,318	377	331	5	
		99	其他普通教育支出	1,300	2,920	1,417	1,503	1,620	125	
	03	职业教育		882	1,361	873	488	479	54	
		02	中专教育	882	1,361	873	488	479	54	
	07	特殊教育		88	152	101	52	64	73	
		01	特殊学校教育	88	152	101	52	64	73	
	08	进修及培训		264	302	253	50	38	14	
		01	教师进修	20	20		20	-0	-1	
		02	干部教育	244	282	253	30	38	16	
	09	教育费附加安排的支出		1,117	1,100	-	1,100	-17	-2	
		05	中等职业学校教学设施	201	-			-201	-100	
		99	其他教育费附加安排的支出	916	1,100		1,100	184	20	
	99	其他教育支出		1,503	1,474	-	1,474	-30	-2	
		99	其他教育支出	1,503	1,474		1,474	-30	-2	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
206	科学技术支出			2,584	2,587	57	2,530	3	0	
	07	科学技术普及		81	64	57	7	-17	-21	
		01	机构运行	74	57	57		-17	-23	
		02	科普活动	7	7		7	-0	-6	
	99	其他科学技术支出		2,503	2,523	-	2,523	20	1	
		99	其他科学技术支出	2,503	2,523		2,523	20	1	
207	文化体育与传媒支出			991	1,352	902	449	361	36	
	01	文化		73	185	-	185	112	154	
		04	图书馆	5	5		5	0	5	
		05	文化展示及纪念机构	1	-			-1	-100	
		08	文化活动	1	1		1	0	25	
		09	群众文化	17	16		16	-1	-3	
		12	文化市场管理	49	1		1	-48	-97	
		99	其他文化支出		161		161	161		
	02	文物		5	5	-	5	0	10	
		04	文物保护	2	2		2	0	10	
		05	博物馆	3	3		3	0	10	
	03	体育		118	214	111	104	96	82	
		01	行政运行	94	111	111		17	18	
		05	体育竞赛	16	16		16	-0	-2	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		07	体育场馆	3	83		83	80	2,671	
		08	群众体育	5	5		5	-	-	
	04	新闻出版广播影视		795	807	792	16	12	2	
		01	行政运行	779	792	792		13	2	
		06	电影	5	5		5	0	5	
		99	其他新闻出版广播影视支出	11	10		10	-1	-6	
	99	其他文化体育与传媒支出		-	139	-	139	139		
		99	其他文化体育与传媒支出		139		139	139		
208	社会保障和就业支出			20,411	21,442	14,200	7,242	1,031	5	
	01	人力资源和社会保障管理事务		393	400	277	123	7	2	
		01	行政运行	346	347	277	70	1	0	
		05	劳动保障监察		3		3	3		
		08	信息化建设	7	7		7	-0	-6	
		12	劳动人事争议调解仲裁		3		3	3		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	40		40	0	1	
	02	民政管理事务		1,191	812	375	438	-378	-32	
		01	行政运行	386	375	375		-11	-3	
		04	拥军优属	16	-			-16	-100	
		05	老龄事务	378	388		388	10	3	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		99	其他民政管理事务支出	411	50		50	-361	-88	
	05		行政事业单位离退休	11,950	12,924	12,924	-	974	8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,115	12,724	12,724		3,609	40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135	200	200		65	48	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,700	-			-2,700	-100	
	07		就业补助	1,004	692	-	692	-312	-31	
		05	公益性岗位补贴		-			-		
		99	其他就业补助支出	1,004	692		692	-312	-31	
	08		抚恤	773	1,022	-	1,022	249	32	
		99	其他优抚支出	773	1,022		1,022	249	32	
	09		退役安置	61	63	-	63	2	3	
		01	退役士兵安置	50	63		63	13	26	
		99	其他退役安置支出	11	-			-11	-100	
	10		社会福利	158	424	-	424	266	168	
		01	儿童福利	158	43		43	-115	-73	
		04	殡葬		381		381	381		
	11		残疾人事业	303	346	186	160	43	14	
		01	行政运行	65	69	69		4	6	
		04	残疾人康复	13	19		19	6	43	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表(草案)

编制单位:绥阳县财政局

单位:万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		05	残疾人就业和扶贫	43	88		88	45	105	
		06	残疾人体育	1	1		1	0	9	
		07	残疾人生活和护理补贴		28		28	28		
		99	其他残疾人事业支出	181	141	117	24	-40	-22	
	15		自然灾害生活救助	129	129	-	129	-	-	
		02	地方自然灾害生活补助	129	129		129	-	-	
	16		红十字事业	38	37	35	3	-1	-2	
		01	行政运行	35	35	35		-0	-1	
		99	其他红十字事业支出	3	3		3	-0	-12	
	19		最低生活保障	3,452	3,711	-	3,711	259	8	
		01	城市最低生活保障金支出	59	500		500	441	747	
		02	农村最低生活保障金支出	3,393	3,211		3,211	-182	-5	
	20		临时救助	4	-	-	-	-4	-100	
		02	流浪乞讨人员救助支出	4	-			-4	-100	
	21		特困人员救助供养	218	218	-	218	-	-	
		02	农村特困人员救助供养支出	218	218		218	-	-	
	25		其他生活救助	-	3	-	3	3		
		02	其他农村生活救助		3		3	3		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	200	257	-	257	57	28	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	200	257		257	57	28	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	205	403	403	-	198	97	
		02	财政对工伤保险基金的补助	205	179	179		-26	-13	
		03	财政对生育保险基金的补助		224	224		224		
	99		其他社会保障和就业支出	332	-	-	-	-332	-100	
		01	其他社会保障和就业支出	332	-			-332	-100	
210			医疗卫生与计划生育支出	30,999	30,821	10,440	20,381	-178	-1	
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	421	415	379	36	-6	-1	
		01	行政运行	385	379	379		-6	-2	
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	36	36		36	0	1	
	02		公立医院	2,401	1,604	1,364	240	-797	-33	
		01	综合医院	856	855	855		-1	-0	
		02	中医（民族）医院	523	509	509		-14	-3	
		99	其他公立医院支出	1,022	240		240	-782	-77	
	03		基层医疗卫生机构	4,143	4,557	3,637	920	414	10	
		02	乡镇卫生院	3,435	3,637	3,637		202	6	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	708	920		920	212	30	
	04		公共卫生	2,800	2,415	904	1,511	-385	-14	
		01	疾病预防控制机构	377	397	397		20	5	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		02	卫生监督机构	130	160	160		30	23	
		03	妇幼保健机构	335	347	347		12	4	
		08	基本公共卫生服务	1,626	1,444		1,444	-182	-11	
		09	重大公共卫生专项	325	60		60	-265	-81	
		99	其他公共卫生支出	7	7		7	-0	-6	
	07	计划生育事务		1,219	1,226	226	999	7	1	
		16	计划生育机构	228	226	226		-2	-1	
		17	计划生育服务	162	171		171	9	5	
		99	其他计划生育事务支出	829	829		829	-0	-0	
	10	食品和药品监督管理事务		-	15	-	15	15		
		16	食品安全事务		15		15	15		
	11	行政事业单位医疗		4,828	3,930	3,930	-	-898	-19	
		01	行政单位医疗	1,407	494	494		-913	-65	
		02	事业单位医疗	3,421	2,201	2,201		-1,220	-36	
		03	公务员医疗补助		1,235	1,235		1,235		
	12	财政对基本医疗保险基金的补助		14,662	16,086	-	16,086	1,424	10	
		03	财政对新型农村合作医疗基金的补助	14,414	15,840		15,840	1,426	10	
		04	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	248	246		246	-2	-1	
	13	医疗救助		479	516	-	516	37	8	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		01	城乡医疗救助	479	516		516	37	8	
	14		优抚对象医疗	46	57	-	57	11	24	
		01	优抚对象医疗补助	46	57		57	11	24	
211	节能环保支出			657	917	319	599	260	40	
	01		环境保护管理事务	335	319	319	-	-16	-5	
		01	行政运行	335	319	319		-16	-5	
	02		环境监测与监察	-	5	-	5	5		
		03	建设项目环评审查与监督		5		5	5		
	03		污染防治	-	363	-	363	363		
		01	大气		1		1	1		
		02	水体		361		361	361		
		04	固体废弃物与化学品		1		1	1		
	04		自然生态保护	100	6	-	6	-94	-94	
		02	农村环境保护	100	6		6	-94	-94	
	06		退耕还林	194	194	-	194	-	-	
		99	其他退耕还林支出	194	194		194	-	-	
	11		污染减排	28	30	-	30	2	6	
		01	环境监测与信息	23	23		23	0	0	
		02	环境执法监察		1		1	1		
		03	减排专项支出		1		1	1		

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表(草案)

编制单位:绥阳县财政局

单位:万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		99	其他污染减排支出	5	5		5	-0	-8	
	99		其他节能环保支出	-	1	-	1	1		
		01	其他节能环保支出		1		1	1		
212	城乡社区支出			1,691	2,109	1,737	372	418	25	
	01	城乡社区管理事务		1,333	1,750	1,737	13	417	31	
		01	行政运行	1,320	1,737	1,737		417	32	
		04	城管执法	13	13		13	0	1	
	03	城乡社区公共设施		180	180	-	180	-	-	
		99	其他城乡社区公共设施支出	180	180		180	-	-	
	05	城乡社区环境卫生		175	175	-	175	0	0	
		01	城乡社区环境卫生	175	175		175	0	0	
	06	建设市场管理与监督		3	3	-	3	0	10	
		01	建设市场管理与监督	3	3		3	0	10	
213	农林水支出			7,512	9,295	3,455	5,840	1,783	94	
	01	农业		2,352	3,480	1,813	1,666	1,128	48	
		01	行政运行	1,802	1,813	1,813		11	1	
		04	事业运行		15		15	15		
		06	科技转化与推广服务	7	7		7	0	7	
		08	病虫害控制	9	62		62	53	584	
		09	农产品质量安全	15	15		15	-	-	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		12	农业行业业务管理		497		497	497		
		22	农业生产支持补贴	5	52		52	47	940	
		24	农业组织化与产业化经营	122	122		122	-0	-0	
		42	农村道路建设	105	105		105	-	-	
		99	其他农业支出	287	792		792	505	176	
	02	林业		566	715	481	234	149	26	
		01	行政运行	467	432	432		-35	-8	
		07	森林资源管理		174		174	174		
		09	森林生态效益补偿	7	7		7	-0	-6	
		13	林业执法与监督	37	49	49		12	33	
		34	林业防灾减灾	45	44		44	-1	-1	
		99	其他林业支出	10	9		9	-1	-13	
	03	水利		1,265	1,177	840	337	-88	-7	
		01	行政运行	762	840	840		78	10	
		05	水利工程建设	413	-			-413	-100	
		06	水利工程运行与维护	5	20		20	15	305	
		11	水资源节约管理与保护		200		200	200		
		14	防汛	10	35		35	26	268	
		16	农田水利	40	40		40	-	-	
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	34	40		40	6	18	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表(草案)

编制单位:绥阳县财政局

单位:万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		99	其他水利支出	1	1		1	0	32	
	05	扶贫		1,246	1,198	90	1,108	-48	-4	
		05	生产发展	1,108	1,108		1,108	-	-	
		50	扶贫事业机构	78	90	90		12	16	
		99	其他扶贫支出	60	-			-60	-100	
	06	农业综合开发		-	360	-	360	360		
		02	土地治理		360		360	360		
	07	农村综合改革		1,113	1,033	230	803	-80	-7	
		01	对村级一事一议的补助	1,113	803		803	-310	-28	
		05	对村民委员会和村党支部的补助		230	230		230		
	08	普惠金融发展支出		970	1,332	-	1,332	362	37	
		01	支持农村金融机构	392	358		358	-34	-9	
		02	涉农贷款增量奖励	270	264		264	-6	-2	
		03	农业保险保费补贴	308	710		710	402	131	
214	交通运输支出			953	22,606	768	21,838	21,653	2,272	
	01	公路水路运输		927	908	768	140	-19	-2	
		01	行政运行	487	459	459		-28	-6	
		06	公路养护	140	140		140	-	-	
		12	公路运输管理	300	309	309		9	3	
	06	车辆购置税支出		-	21,672	-	21,672	21,672		

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		16,883		16,883	16,883		增加上级提前下达专项经费
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出		4,789		4,789	4,789		
	99	其他交通运输支出		26	26	-	26	0	1	
		99	其他交通运输支出	26	26		26	0	1	
215	资源勘探信息等支出			1,151	1,147	754	392	-4	-0	
	06	安全生产监管		538	521	307	214	-17	-3	
		01	行政运行	324	307	307		-17	-5	
		05	安全监管监察专项	214	214		214	0	0	
	08	支持中小企业发展和管理支出		613	626	447	178	13	2	
		01	行政运行	435	447	447		12	3	
		05	中小企业发展专项	150	150		150	-	-	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	28	28		28	0	1	
216	商业服务业等支出			397	408	369	39	11	3	
	02	商业流通事务		204	206	206	-	2	1	
		01	行政运行	204	206	206		2	1	
	05	旅游业管理与服务支出		193	202	163	39	9	5	
		01	行政运行	154	163	163		9	6	
		04	旅游宣传	39	39		39	0	1	
220	国土海洋气象等支出			992	1,518	987	531	526	53	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
	01	国土资源事务		872	1,426	936	490	554	64	
		01	行政运行	867	936	936		69	8	
		10	国土整治		485		485	485		
		11	地质灾害防治	5	5		5	0	5	
	05	气象事务		120	92	51	40	-28	-24	
		01	行政运行	78	51	51		-27	-34	
		09	气象服务	42	40		40	-2	-4	
221	住房保障支出			18,381	17,066	6,570	10,496	-1,315	-7	
	01	保障性安居工程支出		11,533	10,496	-	10,496	-1,037	-9	
		03	棚户区改造	11,326	9,455		9,455	-1,871	-17	
		05	农村危房改造	207	1,041		1,041	834	403	
	02	住房改革支出		6,848	6,570	6,570	-	-278	-4	
		01	住房公积金	6,848	6,570	6,570		-278	-4	
222	粮油物资储备支出			212	199	78	120	-13	-6	
	01	粮油事务		95	82	78	3	-13	-14	
		01	行政运行	92	78	78		-14	-15	
		05	粮食信息统计	3	3		3	0	10	
	04	粮油储备		101	101	-	101	-	-	
		01	储备粮油补贴	101	101		101	-	-	
	05	重要商品储备		16	16	-	16	-	-	

表五:

绥阳县2018年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

功能分类科目				2017年年初 预算数	2018年年初预算数			2018年比2017年		备注
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增（减）额	增（减）	
类	款	项								
		04	化肥储备	16	16		16	-	-	
227	预备费			1,400	1,400	-	1,400	-	-	
229	其他支出			3,332	3,283	-	3,283	-49	-1	
	99	其他支出		3,332	3,283	-	3,283	-49	-1	
		01	其他支出	3,332	3,283		3,283	-49	-1	
232	债务付息支出			4,000	4,000	-	4,000	-	-	
	03	地方政府一般债务付息支出		4,000	4,000	-	4,000	-	-	
		01	地方政府一般债券付息支出	4,000	4,000		4,000	-	-	
一般公共预算支出合计				177,540	202,336	106,992	95,343	24,796	13.97	

表六:

绥阳县2018年政府性基金收支预算表(草案)

编制单位: 绥阳县财政局

单位: 万元

收入项目	收 入				支出项目	支 出			
	2017年完 成数	2018年预 算数	比上年完成 数增(减)	比上年完成数 增(减)%		2017年完 成数	2018年预 算数	比上年完成 数增(减)	比上年完成 数增(减)%
合 计	126,744	125,698	-1,046	-0.83	合 计	120,883	125,698	4,815	3.98
1. 国有土地使用权出让收入	123,599	118,000	-5,599	-4.53	1. 社会保障和就业支出	86	100	14	16.28
2. 城市基础设施配套费收入	1,566	1,000	-566	-36.14	2. 城乡社区事务支出	108,683	112,642	3,959	3.64
3. 新型墙体材料专项基金收入			-		3. 农林水支出	103		-103	-100.00
4. 城市公用事业附加收入	428		-428	-100.00	4. 资源勘探等支出		62	62	
5. 水土保持补偿费收入			-		5. 其他支出	304	58	-246	-80.92
6. 污水处理费收入	249	250	1	0.40	6. 商业服务业等支出	100	69	-31	-31.00
7. 农业土地开发资金收入	10		-10	-100.00	7. 债务付息支出	11,582	12,742	1,160	10.02
8. 上年结余收入	892	6,448	5,556	622.87	8. 债务发行费用支出	25	25	-	

表七:

绥阳县2018年社会保险基金收支预算表(草案)

单位: 万元

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	备 注
一、收入	56,245.00	8,569.00	20,016.00	27,660.00	
其中: 1. 保险费收入	21,755.00	1,592.00	14,643.00	5,520.00	
2. 利息收入	281.00	200.00	21.00	60.00	
3. 财政补贴收入	34,208.00	6,776.00	5,352.00	22,080.00	
4. 委托投资收益					
5. 其他收入					
6. 转移收入	1.00	1.00			
二、支出	52,164.00	6,148.00	20,016.00	26,000.00	
其中: 1. 社会保险待遇支出	50,783.00	6,147.00	20,016.00	24,620.00	
2. 其他支出					
3. 转移支出	1.00	1.00			
三、本年收支结余	4,081.00	2,421.00		1,660.00	
四、年末滚存结余	30,313.00	13,369.00		16,944.00	