

新丰县 2017 年财政决算情况报告

新丰县人大常委会：

受县人民政府委托，我向人大常委会报告我县 2017 年度财政决算情况，请予审议。

2017 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大的依法监督下，我县财政工作紧抓“融珠先行”的战略定位，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，认真落实积极的财政政策，加强财政预算管理，强化内部控制，深化财税体制改革，强化预算资金绩效管理，完成了县十五届人大二次会议通过的全年财政预算目标任务，财政预算执行情况良好，为建设幸福美丽新丰提供了坚强的财力保障。

一、2017 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入情况

2017 年，全县一般公共预算总收入完成 **207,218** 万元，比上年增长 **30,111** 万元，增长 **17.00%**，完成人大通过的调整预算数（下文简称“预算”）的 **117.40%**。其中，（1）一般公共预算地方本级收入 **33,030** 万元，比上年增长 **2,045** 万元，增长 **6.6%**，完成预算的 **100.56%**。其中，税收收入完成 **21,864** 万元，比上年增长 **1,037** 万元，增长 **4.98%**，完成预算的 **95.08%**；非

税收收入完成 **11,166** 万元，比上年增加 **1,008** 万元，增长 **9.92%**，完成预算的 **113.36%**；（2）上级补助收入 **132,909** 万元，比上年增加 **18,348** 万元，增长 **16.02%**，完成预算的 **143.24%**；（3）债务转贷收入 **25,519** 万元，比上年增加 **16,459** 万元，增长 **181.67%**，完成预算的 **80.96%**；（4）上年结余收入 **3,645** 万元；（5）调入资金 **12,115** 万元。（详见附表一）

2、一般公共预算支出情况

2017 年，全县一般公共预算支出 **193,230** 万元，比上年增加 **19,768** 万元，增长 **11.4%**。其中，（1）地方本级支出完成 **183,464** 万元，比上年增加 **22,505** 万元，增长 **13.98%**，完成预算的 **113.16%**；（2）上解支出 **14,869** 万元；（3）调出资金 **898** 万元。（详见附表一）

全县用于保障和改善民生事业资金达 **143,043** 万元，占一般公共预算地方本级支出的 **77.97%**。2017 年一般公共预算地方本级支出增加的主要原因是上级补助收入增加，支出相应增加、新增债券安排支出增加及调资等。

3、平衡情况

2017 年，我县地方本级收入 **33,030** 万元，上级补助收入 **132,909** 万元，上年结余收入 **3,645** 万元，债务转贷收入 **25,519** 万元，调入资金 **12,115** 万元，一般公共预算总收入 **207,218** 万元。地方本级支出完成 **183,464** 万元，转移性支出 **29,755** 万元，债务换本支出 **-6,001** 万元（主要原因是省收回置换债券冲减当

年支出)，年终结余 **13,988** 万元，一般公共预算总支出 **207,218** 万元，当年财政收支平衡（详见附表一）。

4、一般公共预算执行和决算对比情况

2017 年，一般公共预算收入总计完成 **207,218** 万元，比预算执行数增加 **13,646** 万元，增长 **7.05%**，主要是上级补助收入 **132,909** 万元，比预算执行数增加 **2,126** 万元，增长 **1.63%**；一般公共预算支出总计 **207,218** 万元，比预算执行数增加 **13,646** 万元，增长 **7.05%**，主要是转移性支付 **29,755** 万元，比预算执行数增加 **13,646** 万元，增长 **84.71%**；年终结余 **13,988** 万元。

（详见附表三）

（二）政府性基金决算情况

2017 年，全县政府性基金总收入 **27,829** 万元，完成预算的 **102.29%**。其中，地方政府性基金收入完成 **16,782** 万元，完成预算的 **100.04%**；上级补助收入 **1,495** 万元，上年结余 **4,552** 万元。（详见附表五）。

2017 年，全县政府性基金总支出完成 **27,829** 万元，完成预算的 **102.29%**。其中，地方政府基金支出完成 **14,602** 万元，完成预算的 **77.64%**；调出资金 **9,594** 万元；年终结余 **3,633** 万元。

（详见附表五）。

（三）国有资本经营决算情况

2017 年国有资本经营预算收入 **3,156** 万元，主要是股权出让收入，完成预算的 **196.02%**。已全部纳入一般公共预算收入

(详见附表一)。

(四) 社会保险基金收支决算情况

2017年,全县社会保险基金决算收入**41,740**万元,完成预算的**97.3%**;社会保险基金决算支出**35,956**万元,完成预算的**106%**;收支相抵,社会保险基金年终累计滚动结余**30,559**万元(详见附表七)。

1、社会保险基金收入决算情况

2017年,社会保险基金收入**41,740**万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入**14,769**万元、机关养老保险基金收入(并轨前)**244**万元、机关养老保险基金收入(并轨后)**326**万元、失业保险基金收入**263**万元、城镇职工基本医疗保险基金收入**6,032**万元、工伤保险基金收入**454**万元、生育保险基金收入**648**万元、居民社会养老保险基金收入**6,208**万元、居民基本医疗保险基金收入**12,624**万元、其他医疗保险基金收入**172**万元(详见附表七)。

2、社会保险基金支出决算情况

2017年,社会保险基金支出**35,956**万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出**16,936**万元、机关养老保险基金支出(并轨前)**6**万元、机关养老保险基金支出(并轨后)**144**万元、失业保险基金支出**280**万元、城镇职工基本医疗保险基金支出**4,718**万元、工伤保险基金支出**462**万元、生育保险基金支出**662**万元、居民社会养老保险基金支出**4,386**万元、居民基本医

疗保险基金支出 **8,239** 万元、其他医疗保险基金支出 **123** 万元（详见附表七）。

3、社会保险基金结余情况

2017 年，社会保险基金年终累计滚动结余 **30,559** 万元，其中：企业职工基本养老保险基金结余 **-5,477** 万元、机关养老保险基金结余（并轨前）**9,844** 万元、机关养老保险基金结余（并轨后）**182** 万元、失业保险基金结余 **155** 万元、城镇职工基本医疗保险基金结余 **7,110** 万元、工伤保险基金结余 **139** 万元、生育保险基金结余 **18** 万元、居民社会养老保险基金结余 **9,251** 万元、居民基本医疗保险基金结余 **9,271** 万元、其他医疗保险基金结余 **66** 万元。县级社会保障基金收支均完成年初预算任务（详见附表七）。

（五）县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2017 年县本级财政投资建设项目支出 **9,130** 万元，完成年初预算的 **55.27%**（详见附表八）；县本级财政投资建成项目支出 **4,166** 万元，完成年初预算的 **79.89%**（详见附表九）。

（六）动用预备费情况

县政府十五届二十二次常务会议已于 2017 年 12 月 29 日同意依规安排使用县级预算预备费 **2,700** 万元。其中：

1、一般公共服务支出 **1,097** 万元，主要安排用于：一是县“中心+网格化+信息化”经费 **48** 万元；二是重要项目协调工作经费 **96** 万元；三是马头工业园区后续遗留问题协调经费 **73.7**

万元和马头园区及马头新市场排洪工程资金 **59.3** 万元；**四**是马头镇火灾隐患重点地区整治专项经费 **100** 万元；**五**是增加在职人员住房补贴、公积金和法院、检察司法辅助人员工资及补发公安 2015 年警衔津贴等支出 **720** 万元。

2、社会保障与就业支出 **1,046** 万元，主要安排用于：**一**是临聘人员经费 **58.1** 万元及临时救助补助资金 **150** 万元；**二**是敬老院消防整改资金 **93.6** 万元；**三**是复退军人服务机构建设经费 **30** 万元；**四**是离退人员及退休村干部增加生活补贴 **714** 万元。

3、城乡社区支出 **536** 万，主要安排用于：**一**是新农村建设试点村启动资金 **200** 万元和梅坑村新农村示范村规划课题报告经费 18 万元及示范村规划经费 **33.6** 万元；**二**是生活垃圾填埋场（一期）渗沥液应急处理工程项目设备费用 **196.8** 万元；**三**是城市整体提升项目征地拆迁专项工作经费 **50** 万元及城市公交试运营财政补贴经费 **38** 万元。

4、债务发行费用支出 **21** 万元，主要是新增债券发行费 **21** 万元。

（七）财政预算变动情况

新丰县 2017 年财政预算收支调整计划于 2017 年 12 月 13 日县第十五届人大常委会第十次会议审议通过之后，财政预算执行又发生了一定的变化。因此，需对原调整预算计划进行变动说明。根据 2017 年财政预算执行情况，我县一般公共预算总收入由原调整预算的 **176,511** 万元变动为 **207,218** 万元，对比增

加 **30,707** 万元；一般公共预算总支出由原调整预算的 **176,511** 万元变动为 **207,218** 万元，对比增加 **30,707** 万元；政府性基金预算总收入由原调整预算的 **27,206** 万元变为 **27,829** 万元，对比增加 **623** 万元；政府性基金预算总支出由原调整预算的 **27,206** 万元变动为 **27,829** 万元，对比增加 **623** 万元（详见附件 2）。

（八）预算周转金情况

2017 年，预算周转金年末余额为 **1,039** 万元。

（九）政府债务情况

《预算法》规定，中央对地方政府债务实行限额管理。省财政厅核定我县 2016 年政府债务限额为 **35,685** 万元，2017 年下达新增债券额度 **36,520** 万元，2017 年政府债务限额为 **72,205** 万元。

我县 2016 年政府债务余额 **21,600** 万元（不含或有债务）。2017 年新增政府债务 **36,520** 万元，其中，新增一般债券 **31,520** 万元，新增专项债券 **5,000** 万元。2017 年偿还政府债务 **6,421** 万元，其中，偿还一般债务 **2,528** 万元，偿还专项债务 **3,893** 万元。截至 2017 年末，政府债务余额 **51,699** 万元（详见附表十）。

（十）部门收入、支出及结转结余情况

1、部门收入支出情况

（1）收入情况：2017 年，全县部门收入 **222,774** 万元，比上年同期增长 **8.89%**。其中：财政拨款收入 **198,060** 万元，比

上年同期增长 **10.37%**；事业收入 **23,558** 万元，比上年同期下降 **0.24%**；其他收入 **1,156** 万元，比上年同期下降 **24.10%**（详见附表十一）。

（2）支出情况：2017 年，全县部门支出 **221,820** 万元，比上年同期增长 **8.61%**，其中：一般公共服务支出 **26,228** 万元，比上年同期增长 **38.54%**；国防支出 **266** 万元，比上年同期下降 **12.21%**；公共安全支出 **7,440** 万元，比上年同期增长 **17.18%**；教育支出 **31,695** 万元，比上年同期下降 **4.29%**；科学技术支出 **2,184** 万元，比上年同期下降 **0.55%**；文化体育与传媒支出 **1,482** 万元，与上年同期比减少 **50.42%**；社会保障和就业支出 **32,143** 万元，比上年同期下降 **17.61%**；医疗卫生与计划生育支出 **43,661** 万元，比上年同期增长 **3.65%**；节能环保支出 **7,469** 万元，比上年同期增长 **113.34%**；城乡社区支出 **28,934** 万元，比上年同期增长 **55.43%**；农林水支出 **25,124** 万元，比上年同期下降 **2.23%**；交通运输支出 **2,937** 万元，比上年同期下降 **25.87%**；资源勘探信息等支出 **545** 万元，比上年同期下降 **76.20%**；商业服务业等支出 **840** 万元，比上年同期增长 **16.50%**；国土海洋气象等支出 **2,181** 万元，比上年同期增长 **57.47%**；住房保障支出 **7,089** 万元，比上年同期增长 **558.22%**；粮油物资储备支出 **501** 万元，比上年同期增长 **48.22%**，其他支出 **542** 万元，比上年同期下降 **58.15%**，债务付息支出 **538** 万元，比上年同期增长 **56.85%**，债务发行费用支出 **21** 万元（详见附表十

一)。

2、收支结余情况

2017年初结转和结余**210**万元；用于事业基金弥补收支差额**454**万元；结余分配**816**万元，其中：提取职工福利基金**322**万元，转入事业基金**494**万元；2017年末结转和结余**802**万元（详见附表十一）。

3、“三公”经费变化情况

2017年，我县“三公”经费变化情况：（1）因公出国（境）费用**4**万元，比上年同期增长**300%**；（2）公务接待费**685**万元，比上年同期增长**1.03%**；（3）公务用车运行费**608**万元，比上年同期下降**23.52%**；（4）会议费**321**万元，比上年同期下降**33.40%**；（5）培训费**955**万元，比上年同期下降**13.65%**（详见附表十二）。

二、2017年全县财政工作情况

2017年，我县财政收入稳步增长、重点支出得到有效保障、财税管理改革有序推进，经济发展总体平稳、稳中有进、稳中向好。

（一）固本培元，财政收入稳步增长

2017年度，面对结构性减税政策效应及经济持续下行压力的影响，财税部门紧紧围绕年初收入目标，协调联动，自我加压，狠抓收入征管，突出均衡入库，实现了财政收入平稳增长。一是支持企业发展，培植财源。积极落实减税降费政策，推进“营改增”改革，切实为企业减轻负担。二是狠抓税收和非税收

入征管。财税部门提早部署和研判，协调联动勤督促，加大重点税源监控，做到应收尽收、及时入库。三是做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进耕地税的增加。

（二）优化结构，有力保障改善民生

围绕全县发展目标，把保障和改善民生作为公共财政的根本任务，财政支出保障民生成效明显。2017年，全县民生支出累计完成**143,043**万元，民生支出占财政支出比重**77.97%**，增长**13.98%**。着力统筹推进教育公平、加强社会保障和就业、深化医药卫生体制改革、加快发展现代农业、突出加强环境保护、支持重点企业创新发展、提升文体公共服务等，在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

（三）深化改革，促进财政管理科学化

一是全面推进透明预决算。2017年部门预决算、“三公”经费公开范围涵盖了所有县直部门，公开率达**100%**。二是全面推进公务卡管理制度改革。2017年公务卡开设覆盖所有县直单位。三是是全面落实政府采购制度。2017年预算采购**177,799**万元，实际采购**176,676**万元，节约资金**1,122**万万元，节约率**0.63%**。四是财政投资评审纵深发展，完成评审项目**90**项，送审金额为**49,944**万元，审定金额为**45,717**万元，综合核减**4,227**万元，综合核减率**8.46%**。五是强化国库集中支付管理。2017年，国库集中支付金额**253,226**万元，六是积极开展预算绩效管理，加快预算管理制度和评价体系的建设，加强对重大民生项目的绩效评价，实施预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合，建立“花钱必问效、无效必问责”机制，

2017 年对 2016 年度县级财政项目资金进行绩效评价，共选取 8 个项目，涉及金额共 **1,897** 万元。

（四）严格监督，促进法治财政建设

一是切实抓好新《预算法》的贯彻实施。二是完善财政重大事项决策机制，按《新丰县财政资金审批程序》的规定，实行依法、科学、民主决策。三是规范财务管理，全面规范财政行政行为，梳理财政职权清单，强化内部制约。四是按照《新丰县财政支出进度考核暂行办法》的规定，明确财政支出责任，健全预算约束机制。对支出进度实施通报、约谈和问责制度，并将其纳入年度绩效考核，完善资金管理长效机制。五是规范专项资金管理，全面加强财政资金监管。六是按规定规范现金银行支付清算办法。七是完善全县公共财政综合管理平台建设。

三、存在问题

总体来看，2017 年我县预算执行情况较好。对此，我们将高度重视，以问题为导向，认真研究，强化措施，立行立改，不断提升预算管理的科学性、规范性。

（一）存在多种减少增加因素

今年以来，我们及早谋划，狠抓收入，优化支出，但经济下行压力依然较大，而经济基础依然薄弱，收入总量依然较小，我们面临许多困难和问题：一是财政总量偏小，收入质量不高，财税收入受减税降费政策和重点税源企业偏少的影响，收入增长不够理想。二是收支矛盾仍然突出，财政支出需求远远超过了收入增长的速度，收支缺口越来越大，主要原因是：近两年

来住房改革、增加工资补贴等民生硬性支出及乡村振兴、城市提升、环境整改等民生实事支出增加。三是预算编制管理需进一步加强，但从县级预算执行审计等有关检查情况来看，我们在预算编制细化程度、部门预算执行、专项资金使用等方面还存在一些需要改进的问题。

（二）投融资工作难度加大。

随着融资政策的收紧，我县投融资形势不容乐观。具体表现在以下几个方面：一是政府购买服务名义的贷款窗口关闭。目前，财政部相继出台了《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）、《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）等文件，取消了政府购买服务的融资方式。二是其他融资渠道变窄。我县尝试使用 PPP 模式进行融资，包括政府付费类、可行性缺口补助类和使用者付费类进行融资，但是，融资渠道还是有限，加上计划开工的项目数量较多，需要的资金多，所以，融资的资金缺口较大。

（三）土地收储工作面临的问题。

目前，我县现成范围内的土地储备面临着发展空间窘迫等问题，制约着我县的经济的发展。目前，土地储备工作总体基础差、氛围差，具体表现在：一是土地的报批的难度加大。并且周期很长。二是土地征收的资金筹集难度加大。因政策变化，限制了政府机构采用政府购买的方式筹资资金，土地征收过程中不能用国有的土地进行抵押进行贷款，加大了资金筹集的难

度，影响了我县土地收储工作的进度。三是“四违”现象屡禁不止，影响土地收储难度和质量。四是土地收储前期开发不确定因素增多，征地收储补偿问题制约土地收储进度。

四、工作措施

为确保 2017 年收支预算和各项财政目标实现，我们将着力抓好以下几方面工作：一是加强协税护税力度，狠抓税费征管；二是优化支出保重点，支持经济与社会协调发展；三是做好涉土文章，增加财政可支配财力；四是创新投融资工作，采用多种方式，拓展投融资渠道；五是深化财政体制改革，建立现代财政制度；六是加大民生投入力度和八项支出，积极推进基本公共服务均等化。七是继续强化资金审批和管理制度，进一步规范财经纪律，提高拨付效率；八是完善财政监督机制，强化资金监管；九是进一步推进精准扶贫挂扶工作，履行好工作职责；十是进一步加强公共资产规范化管理，强化国有企业统一监管，有序开展国有资产管理改革工作。

附件：1.新丰县 2017 年财政决算报表

2.关于 2017 年财政预算变动情况的说明

附件 1

新丰县 2017 年政府决算公开相关表格

一、一般公共预算收入与支出

- 1、2017 年新丰县本级一般公共预算收入决算表
- 2、2017 年新丰县本级一般公共预算支出决算表
- 3、2017 年新丰县本级一般公共预算支出决算表（按经济分类）
- 4、2017 年新丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
- 5、2017 年新丰县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
- 6、2017 年新丰县本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 7、2017 年新丰县一般预算税收返还和转移支付决算表
- 8、2017 年政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

- 9、新丰县 2017 年政府性基金收入决算情况表
- 10、新丰县 2017 年政府性基金支出决算情况表
- 11、**2017 年新丰县政府性基金转移支付决算表**
- 12、2017 年度新丰县专项债务余额情况表

三、国有资本经营预算

- 13、2017 年度新丰县国有资本经营预算收入决算表
- 14、2017 年新丰县国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

- 15、2017 年新丰县本级社会保险基金预算收入决算表
- 16、2017 年新丰县本级社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年新丰县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共预算收入	33,030
(一) 税收收入	21,864
增值税	6,670
营业税	88
企业所得税	1,321
个人所得税	707
资源税	706
城市维护建设税	1,378
房产税	968
印花税	350
城镇土地使用税	1,084
土地增值税	1,565
车船税	328
耕地占用税	4,814
契税	1,885
烟叶税	

其他税收收入	
(二) 非税收入	11,166
专项收入	1,305
行政事业性收费收入	1,763
罚没收入	1,544
国有资本经营收入	3,156
国有资源(资产)有偿使用收入	2,185
政府住房基金收入	43
捐赠收入	103
其他收入	1,067
二、上级补助收入	132,909
三、上年结余收入	3,645
四、调入资金	12,115
五、债务转贷收入	25,519
总收入	207,218

2017 年新丰县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共服务支出	26,510
二、国防支出	266
三、公共安全支出	7,382
四、教育支出	29,754
五、科学技术支出	2,184
六、文化体育与传媒支出	1,482
七、社会保障和就业支出	30,736
八、医疗卫生与计划生育支出	22,363
九、节能环保支出	7,469
十、城乡社区支出	15,641
十一、农林水支出	25,071
十二、交通运输支出	2,937
十三、资源勘探信息等支出	362
十四、商业服务业等支出	840

十五、国土海洋气象等支出	2,181
十六、住房保障支出	7,089
十七、粮油物资储备支出	501
十八、预备费	
十九、其他支出	137
二十、债务付息支出	538
二十一、债务发行费用支出	21
本级支出小计	183,464
二十二、转移性支出	29,755
上解支出	14,869
调出资金	898
年终结余	13,988
二十三、债务还本支出	-6,001
支出总计	207,218

表 3

2017 年新丰县本级一般公共预算支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	决 算 数

一般公共预算支出	183,464
工资福利支出	69,751
基本工资	61,055
津贴补贴	928
奖金	20
其他社会保障缴费	322
伙食补助费	39
绩效工资	2,971
机关事业单位基本养老保险缴费	45
职业年金缴费	3
其他工资福利支出	4,368
商品和服务支出	27,380
办公费	1,358
印刷费	221
咨询费	84
手续费	4
水费	21
电费	150
邮电费	112
取暖费	0
物业管理费	9

差旅费	491
因公出国(境)费用	5
维修(护)费	2,681
租赁费	88
会议费	121
培训费	350
公务接待费	473
专用材料费	496
被装购置费	118
专用燃料费	17
劳务费	1,685
委托业务费	3,633
工会经费	440
福利费	35
公务用车运行维护费	613
其他交通费用	78
税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	14,097
对个人和家庭的补助	27,273
离休费	1
退休费	344

退职(役)费	0
抚恤金	803
生活补助	9,914
救济费	189
医疗费	9,774
助学金	436
奖励金	284
生产补贴	181
住房公积金	87
提租补贴	0
购房补贴	52
采暖补贴	0
物业服务补贴	4
其他对个人和家庭的补助支出	5,204
对企事业单位的补贴	1,094
企业政策性补贴	283
事业单位补贴	627
财政贴息	6
其他对企事业单位的补贴	178
转移性支出	0
不同级政府间转移性支出	0

同级政府间转移性支出	0
债务利息支出	538
国内债务付息	538
国外债务付息	0
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
基本建设支出	16,368
房屋建筑物购建	1,547
办公设备购置	156
专用设备购置	1,377
基础设施建设	4,540
大型修缮	53
信息网络及软件购置更新	132
物资储备	0
公务用车购置	0
其他交通工具购置	0
其他基本建设支出	8,563
其他资本性支出	5,671
房屋建筑物购建	6
办公设备购置	858

专用设备购置	1,468
基础设施建设	2,064
大型修缮	454
信息网络及软件购置更新	207
物资储备	0
土地补偿	0
安置补助	0
地上附着物和青苗补偿	0
拆迁补偿	0
公务用车购置	1
其他交通工具购置	85
产权参股	0
其他资本性支出	528
其他支出	35,389
预备费	0
预留	0
补充全国社会保障基金	0
对社会保险基金补助	0
赠与	0
贷款转贷	0
其他支出	35,389

2017 年新丰县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
一般公共预算支出	183,464
一般公共服务支出	26,510
人大事务	578
行政运行	389
一般行政管理事务	0
机关服务	0
人大会议	23
人大立法	2
人大监督	12
人大代表履职能力提升	33
代表工作	19
人大信访工作	0
事业运行	0
其他人大事务支出	100

政协事务	309
行政运行	254
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政协会议	15
委员视察	3
参政议政	24
事业运行	0
其他政协事务支出	13
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,492
行政运行	2,786
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项服务	0
专项业务活动	0
政务公开审批	0
法制建设	13
信访事务	1
参事事务	0
事业运行	174
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	518

发展与改革事务	392
行政运行	158
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战略规划与实施	67
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	0
应对气候变化管理事务	0
事业运行	117
其他发展与改革事务支出	50
统计信息事务	192
行政运行	120
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	0
统计管理	0
专项普查活动	0
统计抽样调查	0

事业运行	0
其他统计信息事务支出	72
财政事务	1,451
行政运行	743
一般行政管理事务	17
机关服务	0
预算改革业务	10
财政国库业务	20
财政监察	0
信息化建设	23
财政委托业务支出	168
事业运行	34
其他财政事务支出	436
税收事务	1,677
行政运行	2
一般行政管理事务	0
机关服务	0
税务办案	0
税务登记证及发票管理	0
代扣代收代征税款手续费	0
税务宣传	0

协税护税	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他税收事务支出	1,675
审计事务	161
行政运行	115
一般行政管理事务	0
机关服务	0
审计业务	43
审计管理	0
信息化建设	3
事业运行	0
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
收费业务	0
缉私办案	0
口岸电子执法系统建设与维护	0
信息化建设	0

事业运行	0
其他海关事务支出	0
人力资源事务	147
行政运行	103
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
军队转业干部安置	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
公务员考核	0
公务员履职能力提升	10
公务员招考	0
公务员综合管理	0
事业运行	0
其他人力资源事务支出	34
纪检监察事务	466
行政运行	318
一般行政管理事务	0
机关服务	0

大案要案查处	80
派驻派出机构	48
中央巡视	0
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	20
商贸事务	759
行政运行	275
一般行政管理事务	0
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	280
事业运行	0
其他商贸事务支出	204
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0

国家知识产权战略	0
专利试点和产业化推进	0
专利执法	0
国际组织专项活动	0
知识产权宏观管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
工商行政管理事务	767
行政运行	588
一般行政管理事务	0
机关服务	0
工商行政管理专项	0
执法办案专项	0
消费者权益保护	10
信息化建设	15
事业运行	0
其他工商行政管理事务支出	154
质量技术监督与检验检疫事务	141
行政运行	135
一般行政管理事务	0
机关服务	0

出入境检验检疫行政执法和业务管理	0
出入境检验检疫技术支持	0
质量技术监督行政执法及业务管理	0
质量技术监督技术支持	0
认证认可监督管理	0
标准化管理	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6
民族事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	0
宗教事务	42
行政运行	36
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宗教工作专项	2

事业运行	0
其他宗教事务支出	4
港澳台侨事务	47
行政运行	32
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
华侨事务	11
事业运行	0
其他港澳台侨事务支出	4
档案事务	87
行政运行	64
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	0
其他档案事务支出	23
民主党派及工商联事务	56
行政运行	40
一般行政管理事务	3
机关服务	0

参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	13
群众团体事务	786
行政运行	736
一般行政管理事务	0
机关服务	0
厂务公开	0
工会疗养休养	0
事业运行	0
其他群众团体事务支出	50
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,006
行政运行	842
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	90
事业运行	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	74
组织事务	2,595
行政运行	118
一般行政管理事务	0

机关服务	0
事业运行	13
其他组织事务支出	2,464
宣传事务	367
行政运行	147
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他宣传事务支出	220
统战事务	74
行政运行	63
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他统战事务支出	11
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0

其他共产党事务支出(款)	769
行政运行	513
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	38
其他共产党事务支出(项)	218
其他一般公共服务支出(款)	10,149
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	10,149
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0

对外成套项目援助	0
对外一般物资援助	0
对外科技合作援助	0
对外优惠贷款援助及贴息	0
对外医疗援助	0
其他对外援助支出	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0

边界界桩维护	0
其他支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	266
现役部队(款)	0
现役部队(项)	0
国防科研事业(款)	0
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	154
兵役征集	65
经济动员	0
人民防空	34
交通战备	0
国防教育	0
预备役部队	0
民兵	55
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	112

其他国防支出(项)	112
公共安全支出	7,382
武装警察	413
内卫	51
边防	0
消防	345
警卫	17
黄金	0
森林	0
水电	0
交通	0
其他武装警察支出	0
公安	4,681
行政运行	3,274
一般行政管理事务	0
机关服务	0
治安管理	0
国内安全保卫	0
刑事侦查	0
经济犯罪侦查	0
出入境管理	0

行动技术管理	0
防范和处理邪教犯罪	0
禁毒管理	40
道路交通管理	80
网络侦控管理	0
反恐怖	0
居民身份证管理	0
网络运行及维护	0
拘押收教场所管理	119
警犬繁育及训养	0
信息化建设	0
事业运行	8
其他公安支出	1,160
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	193

行政运行	111
一般行政管理事务	0
机关服务	0
查办和预防职务犯罪	0
公诉和审判监督	0
侦查监督	0
执行监督	0
控告申诉	0
“两房”建设	0
事业运行	0
其他检察支出	82
法院	236
行政运行	155
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	81
司法	623

行政运行	273
一般行政管理事务	7
机关服务	0
基层司法业务	4
普法宣传	17
律师公证管理	0
法律援助	164
司法统一考试	0
仲裁	0
社区矫正	19
司法鉴定	0
事业运行	0
其他司法支出	139
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
犯人生活	0
犯人改造	0
狱政设施建设	0
事业运行	0

其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	4
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	4
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0

专项缉私活动支出	0
缉私情报	0
禁毒及缉毒	0
网络运行及维护	0
其他缉私警察支出	0
海警	0
公安现役基本支出	0
行政运行	0
一般管理事务	0
维权执法业务	0
装备建设和运行维护	0
信息化建设及运行维护	0
基础设施建设及维护	0
其他海警支出	0
其他公共安全支出(款)	1,232
其他公共安全支出(项)	1,232
其他消防	0
教育支出	29,754
教育管理事务	1,420
行政运行	693
一般行政管理事务	236

机关服务	0
其他教育管理事务支出	491
普通教育	25,317
学前教育	810
小学教育	12,246
初中教育	7,654
高中教育	3,222
高等教育	0
化解农村义务教育债务支出	0
化解普通高中债务支出	0
其他普通教育支出	1,385
职业教育	1,601
初等职业教育	0
中专教育	1,462
技校教育	0
职业高中教育	139
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	34
成人初等教育	0
成人中等教育	33

成人高等教育	0
成人广播电视教育	1
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	107
特殊学校教育	107
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0
进修及培训	9
教师进修	0
干部教育	0
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	9

教育费附加安排的支出	50
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	50
其他教育支出(款)	1,216
其他教育支出(项)	1,216
科学技术支出	2,184
科学技术管理事务	45
行政运行	45
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
重点基础研究规划	0
自然科学基金	0
重点实验室及相关设施	0
重大科学工程	0

专项基础科研	0
专项技术基础	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术与开发	130
机构运行	0
应用技术与开发	10
产业技术与开发	120
科技成果转化与扩散	0
其他技术与开发支出	0
科技条件与服务	0
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	0
社会科学	0

社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	21
机构运行	0
科普活动	0
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	9
其他科学技术普及支出	12
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科学技术支出(款)	1,988
科技奖励	0
核应急	0

转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	1,988
文化体育与传媒支出	1,482
文化	738
行政运行	127
一般行政管理事务	0
机关服务	0
图书馆	87
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	97
文化活动	2
群众文化	113
文化交流与合作	0
文化创作与保护	0
文化市场管理	0
其他文化支出	312
文物	105
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

文物保护	3
博物馆	91
历史名城与古迹	0
其他文物支出	11
体育	206
行政运行	70
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	20
体育训练	5
体育场馆	0
群众体育	5
体育交流与合作	0
其他体育支出	106
新闻出版广播影视	352
行政运行	0
一般行政管理事务	249
机关服务	0
广播	11
电视	9

电影	8
新闻通讯	10
出版发行	0
版权管理	0
其他新闻出版广播影视支出	65
其他文化体育与传媒支出(款)	81
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化体育与传媒支出(项)	81
社会保障和就业支出	30,736
人力资源和社会保障管理事务	1,291
行政运行	219
一般行政管理事务	0
机关服务	0
综合业务管理	1
劳动保障监察	9
就业管理事务	234
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	254
劳动关系和维权	2

公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	565
民政管理事务	321
行政运行	168
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	16
老龄事务	12
民间组织管理	0
行政区划和地名管理	10
基层政权和社区建设	26
部队供应	0
其他民政管理事务支出	89
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	0
行政事业单位离退休	18,084
归口管理的行政单位离退休	7,884
事业单位离退休	9,919
离退休人员管理机构	0
未归口管理的行政单位离退休	0

机关事业单位基本养老保险缴费支出	2
机关事业单位职业年金缴费支出	0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
其他行政事业单位离退休支出	279
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	629
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	0
社会保险补贴	0
公益性岗位补贴	0
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	0
高技能人才培养补助	0
求职创业补贴	0
其他就业补助支出	629
抚恤	1,958
死亡抚恤	968
伤残抚恤	0

在乡复员、退伍军人生活补助	464
优抚事业单位支出	31
义务兵优待	148
农村籍退役士兵老年生活补助	0
其他优抚支出	347
退役安置	141
退役士兵安置	70
军队移交政府的离退休人员安置	0
军队移交政府离退休干部管理机构	0
退役士兵管理教育	0
其他退役安置支出	71
社会福利	675
儿童福利	188
老年福利	145
假肢矫形	0
殡葬	276
社会福利事业单位	66
其他社会福利支出	0
残疾人事业	694
行政运行	81
一般行政管理事务	0

机关服务	1
残疾人康复	0
残疾人就业和扶贫	7
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	0
其他残疾人事业支出	605
自然灾害生活救助	54
中央自然灾害生活补助	47
地方自然灾害生活补助	7
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害生活救助支出	0
红十字事业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	1,418
城市最低生活保障金支出	301
农村最低生活保障金支出	1,117
临时救助	268
临时救助支出	218

流浪乞讨人员救助支出	50
特困人员救助供养	754
城市特困人员救助供养支出	0
农村特困人员救助供养支出	754
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险营业税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	150
其他城市生活救助	150
其他农村生活救助	0
财政对基本养老保险基金的补助	4,003
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,911
财政对其他基本养老保险基金的补助	92
财政对其他社会保险基金的补助	40
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
财政对生育保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	40
其他社会保障和就业支出(款)	256
其他社会保障和就业支出(项)	256

医疗卫生与计划生育支出	22,363
医疗卫生与计划生育管理事务	257
行政运行	255
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2
公立医院	1,549
综合医院	626
中医(民族)医院	414
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇产医院	0
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
其他公立医院支出	509
基层医疗卫生机构	3,195
城市社区卫生机构	610

乡镇卫生院	1,568
其他基层医疗卫生机构支出	1,017
公共卫生	2,020
疾病预防控制机构	253
卫生监督机构	147
妇幼保健机构	246
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	11
基本公共卫生服务	1,078
重大公共卫生专项	226
突发公共卫生事件应急处理	0
其他公共卫生支出	59
中医药	100
中医(民族医)药专项	100
其他中医药支出	0
计划生育事务	1,983
计划生育机构	1,093
计划生育服务	604
其他计划生育事务支出	286

食品和药品监督管理事务	325
行政运行	228
一般行政管理事务	0
机关服务	0
药品事务	0
化妆品事务	0
医疗器械事务	0
食品安全事务	5
事业运行	0
其他食品和药品监督管理事务支出	92
行政事业单位医疗	1,159
行政单位医疗	382
事业单位医疗	704
公务员医疗补助	45
其他行政事业单位医疗支出	28
财政对基本医疗保险基金的补助	9,015
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	17
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,951
财政对新型农村合作医疗基金的补助	0
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0
财政对其他基本医疗保险基金的补助	47

医疗救助	417
城乡医疗救助	396
疾病应急救助	21
其他医疗救助支出	0
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
其他优抚对象医疗支出	0
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2,313
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,313
节能环保支出	7,469
环境保护管理事务	220
行政运行	90
一般行政管理事务	0
机关服务	0
环境保护宣传	10
环境保护法规、规划及标准	0
环境国际合作及履约	0
环境保护行政许可	0
其他环境保护管理事务支出	120
环境监测与监察	5
建设项目环评审查与监督	1

核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	4
污染防治	762
大气	0
水体	0
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
其他污染防治支出	762
自然生态保护	96
生态保护	0
农村环境保护	96
自然保护区	0
生物及物种资源保护	0
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	0
森林管护	0
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0

其他天然林保护支出	0
退耕还林	0
退耕现金	0
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林支出	0
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	0
能源节约利用(款)	4,265
能源节约利用(项)	4,265
污染减排	2,121
环境监测与信息	0
环境执法监察	0
减排专项支出	321

清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	1,800
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源预测预警	0
能源战略规划与实施	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
石油储备发展管理	0
能源调查	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0

其他节能环保支出(款)	0
其他节能环保支出(项)	0
城乡社区支出	15,641
城乡社区管理事务	1,009
行政运行	302
一般行政管理事务	0
机关服务	0
城管执法	42
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
国家重点风景区规划与保护	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	665
城乡社区规划与管理(款)	39
城乡社区规划与管理(项)	39
城乡社区公共设施	6,060
小城镇基础设施建设	0
其他城乡社区公共设施支出	6,060
城乡社区环境卫生(款)	1,399

城乡社区环境卫生(项)	1,399
建设市场管理与监督(款)	0
建设市场管理与监督(项)	0
其他城乡社区支出(款)	7,134
其他城乡社区支出(项)	7,134
农林水支出	25,071
农业	2,379
行政运行	409
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	813
农垦运行	0
科技转化与推广服务	119
病虫害控制	84
农产品质量安全	20
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
农业行业业务管理	133
对外交流与合作	0
防灾救灾	41
稳定农民收入补贴	0

农业结构调整补贴	0
农业生产支持补贴	80
农业组织化与产业化经营	32
农产品加工与促销	9
农村公益事业	0
综合财力补助	0
农业资源保护修复与利用	0
农村道路建设	0
成品油价格改革对渔业的补贴	8
对高校毕业生到基层任职补助	0
其他农业支出	631
林业	7,073
行政运行	226
一般行政管理事务	0
机关服务	0
林业事业单位	757
森林培育	1,354
林业技术推广	10
森林资源管理	47
森林资源监测	112
森林生态效益补偿	3,258

林业自然保护区	0
动植物保护	0
湿地保护	0
林业执法与监督	459
林业检疫检测	0
防沙治沙	0
林业质量安全	0
林业工程与项目管理	0
林业对外合作与交流	0
林业产业化	0
信息管理	0
林业政策制定与宣传	0
林业资金审计稽查	0
林区公共支出	0
林业贷款贴息	28
成品油价格改革对林业的补贴	0
林业防灾减灾	111
其他林业支出	711
水利	4,922
行政运行	177
一般行政管理事务	0

机关服务	0
水利行业业务管理	10
水利工程建设	3,314
水利工程运行与维护	21
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	25
水利执法监督	35
水土保持	10
水资源节约管理与保护	81
水质监测	0
水文测报	0
防汛	68
抗旱	0
农田水利	129
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	414
水利安全监督	0
砂石资源费支出	0
信息管理	0

水利建设移民支出	494
农村人畜饮水	0
其他水利支出	144
南水北调	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
南水北调工程建设	0
政策研究与信息管理	0
工程稽查	0
前期工作	0
南水北调技术推广	0
环境、移民及水资源管理与保护	0
其他南水北调支出	0
扶贫	8,791
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	5,874
生产发展	0
社会发展	0

扶贫贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
扶贫事业机构	0
其他扶贫支出	2,917
农业综合开发	596
机构运行	0
土地治理	596
产业化经营	0
科技示范	0
其他农业综合开发支出	0
农村综合改革	743
对村级一事一议的补助	236
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	1
对村集体经济组织的补助	0
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	506
普惠金融发展支出	151
支持农村金融机构	0
涉农贷款增量奖励	0
农业保险保费补贴	31

创业担保贷款贴息	0
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	120
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	0
大豆目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出(款)	416
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	416
交通运输支出	2,937
公路水路运输	2,937
行政运行	123
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公路建设	2,006
公路养护	383
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	366

公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
其他公路水路运输支出	59
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0

行业监管	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对城市公交的补贴	0
对农村道路客运的补贴	0
对出租车的补贴	0
成品油价格改革补贴其他支出	0
邮政业支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出(款)	0
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出(项)	0
资源勘探信息等支出	362
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0

其他资源勘探业支出	0
制造业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	0
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	7
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0
信息安全建设	0
专用通信	0
无线电监管	0
工业和信息产业战略研究与标准制定	0
工业和信息产业支持	0
电子专项工程	0
行业监管	0
技术基础研究	0
其他工业和信息产业监管支出	7
安全生产监管	214
行政运行	142
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国务院安委会专项	0
安全监管监察专项	40

应急救援支出	10
煤炭安全	0
其他安全生产监管支出	22
国有资产监管	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	141
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	0
其他支持中小企业发展和管理支出	141
其他资源勘探信息等支出(款)	0
黄金事务	0
建设项目贷款贴息	0
技术改造支出	0

中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探信息等支出(项)	0
商业服务业等支出	840
商业流通事务	231
行政运行	171
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0
其他商业流通事务支出	60
旅游业管理与服务支出	591
行政运行	101
一般行政管理事务	0
机关服务	0
旅游宣传	338
旅游行业业务管理	0
其他旅游业管理与服务支出	152

涉外发展服务支出	4
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	4
其他商业服务业等支出(款)	14
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	14
金融支出	0
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0

重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	0
商业银行贷款贴息	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	0
其他金融支出(项)	0
援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化体育与传媒	0

医疗卫生	0
节能环保	0
农业	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
国土海洋气象等支出	2,181
国土资源事务	1,867
行政运行	368
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国土资源规划及管理	0
土地资源调查	0
土地资源利用与保护	0
国土资源社会公益服务	0
国土资源行业业务管理	0
国土资源调查	0
国土整治	728
地质灾害防治	38
土地资源储备支出	0
地质及矿产资源调查	0

地质矿产资源利用与保护	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
事业运行	133
其他国土资源事务支出	600
海洋管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
海域使用管理	0
海洋环境保护与监测	0
海洋调查评价	0
海洋权益维护	0
海洋执法监察	0
海洋防灾减灾	0
海洋卫星	0
极地考察	0
海洋矿产资源勘探研究	0
海港航标维护	0
海水淡化	0

无居民海岛使用金支出	0
海岛和海域保护	0
事业运行	0
其他海洋管理事务支出	0
测绘事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
基础测绘	0
航空摄影	0
测绘工程建设	0
事业运行	0
其他测绘事务支出	0
地震事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0

地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
气象事务	175
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	175
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他国土海洋气象等支出(款)	139

其他国土海洋气象等支出(项)	139
住房保障支出	7,089
保障性安居工程支出	2,952
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	0
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	0
公共租赁住房	952
保障性住房租金补贴	0
其他保障性安居工程支出	2,000
住房改革支出	4,137
住房公积金	4,137
提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	501
粮油事务	497

行政运行	9
一般行政管理事务	0
机关服务	0
粮食财务与审计支出	0
粮食信息统计	0
粮食专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	455
粮油市场调控专项资金	0
事业运行	0
其他粮油事务支出	33
物资事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路专用线	0
护库武警和民兵支出	0
物资保管与保养	0

专项贷款利息	0
物资转移	0
物资轮换	0
仓库建设	0
仓库安防	0
事业运行	0
其他物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备支出	0
天然铀能源储备	0
煤炭储备	0
其他能源储备	0
粮油储备	4
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	4
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0

肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
其他支出(类)	137
其他支出(款)	137
其他支出(项)	137
债务付息支出	538
中央政府国内债务付息支出	0
中央政府国外债务付息支出	0
地方政府一般债务付息支出	538
地方政府一般债券付息支出	538
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	21

中央政府国内债务发行费用支出	0
中央政府国外债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	21

表 5

2017 年新丰县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	决 算 数
基本支出合计	124,404
工资福利支出	69,751
基本工资	61,055
津贴补贴	928
奖金	20
其他社会保障缴费	322
伙食补助费	39
绩效工资	2,971
机关事业单位基本养老保险缴费	45
职业年金缴费	3
其他工资福利支出	4,368

商品和服务支出	27,380
办公费	1,358
印刷费	221
咨询费	84
手续费	4
水费	21
电费	150
邮电费	112
取暖费	0
物业管理费	9
差旅费	491
因公出国(境)费用	5
维修(护)费	2,681
租赁费	88
会议费	121
培训费	350
公务接待费	473
专用材料费	496
被装购置费	118
专用燃料费	17
劳务费	1,685

委托业务费	3,633
工会经费	440
福利费	35
公务用车运行维护费	613
其他交通费用	78
税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	14,097
对个人和家庭的补助	27,273
离休费	1
退休费	344
退职(役)费	0
抚恤金	803
生活补助	9,914
救济费	189
医疗费	9,774
助学金	436
奖励金	284
生产补贴	181
住房公积金	87
提租补贴	0
购房补贴	52

采暖补贴	0
物业服务补贴	4
其他对个人和家庭的补助支出	5,204

表 6

2017年新丰县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1297
其中：（一）因公出国（境）支出	4
（二）公务用车购置及运行维护支出	608
1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	608
（三）公务接待费支出	685

备注：县本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

表 7

2017年新丰县一般预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	新丰县
一、返还性支出	
.....	
二、一般性转移支付支出	
.....	
三、专项转移支付	
.....	

备注：县级没有税收返还和转移支付支出

表 8

2017 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行情况
上年末地方政府债务余额	22,631
本年地方政府债务余额限额(预算数)	61,901
本年地方政府债券(转贷)收入	25,519
本年地方政府债务还本支出	2,528
本年地方政府债券还本支出	0
年末地方政府债务余额	45,622

新丰县 2017 年政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	决 算 数
收入总计	27,829
一、政府性基金收入	16,782
散装水泥专项资金收入	
新型墙体材料专项基金收入	206
城市公用事业附加收入	250
国有土地收益基金收入	333
农业土地开发资金收入	149
国有土地使用权出让收入	13,039
彩票公益金收入	186
城市基础设施配套费收入	2,245
污水处理费收入	374
二、上级补助收入	1,495
三、上年结余收入	4,552
四、调入资金	
五、债务转贷收入	5,000

表 10

新丰县 2017 年政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
支出总计	27,829
一、政府性基金支出	14,602
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒	
社会保障和就业支出	693
节能环保支出	
城乡社区支出	13,293
农林水支出	22
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	183
商业服务业等支出	
金融监管等事务支出	
其他支出	405
债务付息支出	

债务发行费用支出	6
二、上解上级支出	
三、调出资金	9,594
四、年终结余	3,633

表 11

2017 年新丰县政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	新丰县
.....	
.....	

备注：县级没有税收返还和转移支付支出

表 12

2017 年度新丰县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
上年末地方政府债务余额	4,970
本年地方政府债务余额限额(预算数)	10,304
本年地方政府债券(转贷)收入	5,000

本年地方政府债务还本支出	3,893
本年地方政府债券还本支出	0
年末地方政府债务余额	6,077

表 13

2017 年新丰县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本年收入	
（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）其他国有资本经营预算收入	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
三、上年结转结余	

备注：无收入

表 14

2017 年新丰县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	
一、本年支出合计	
（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）其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	
调出资金	
转移支付支出	
三、结转下年	

备注：无支出

表 15

2017年新丰县本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
本级社会保险基金收入合计	41068
其中：保险费收入	23794
财政补贴收入	13236
利息收入	184

一、企业职工基本养老保险基金收入	14269
其中：保险费收入	10860
财政补贴收入	
利息收入	5
二、失业保险基金收入	263
其中：保险费收入	263
财政补贴收入	
利息收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	6032
其中：保险费收入	5958
财政补贴收入	64
利息收入	7
四、工伤保险基金收入	454
其中：保险费收入	454
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	648
其中：保险费收入	201
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	6208

其中：保险费收入	2178
财政补贴收入	3908
利息收入	122
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	12624
其中：保险费收入	3496
财政补贴收入	9120
利息收入	8
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	570
其中：保险费收入	384
财政补贴收入	144
利息收入	42

表 16

2017 年新丰县本级社会保险基金预算支出决算表

万元

项目	决算数
本级社会保险基金支出合计	35833
其中：社会保险待遇支出	34659
一、企业职工基本养老保险基金支出	16936
1、养老保险待遇支出	16407
其中：（1）基本养老金	15782

(2) 医疗补助金	
(3) 丧葬抚恤补助	625
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	529
二、失业保险基金支出	280
1、失业保险待遇支出	107
其中：(1) 失业保险金	76
(2) 医疗保险费	31
(3) 丧葬抚恤补助	
(4) 职业培训和职业介绍补贴	
2、其他失业保险基金支出	173
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	4718
1、基本医疗保险待遇支出	4713
其中：(1) 城镇职工基本医疗保险统筹基金	2936
(2) 城镇职工基本医疗保险个人账户基金	1777
2、其他城镇职工基本医疗保险基金支出	5
四、工伤保险基金支出	462
1、工伤保险待遇支出	231
2、劳动能力鉴定支出	
3、工伤预防费用支出	
4、其他工伤保险基金支出	231
五、生育保险基金支出	662

1、生育保险待遇支出	662
其中：（1）生育医疗费用支出	448
（2）生育津贴支出	214
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4386
1、养老保险待遇支出	4386
其中：（1）基础养老支出	4210
（2）个人账户养老金支出	169
（3）丧葬抚恤补助支出	7
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	8239
1、基本医疗保险待遇支出	8003
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	8003
2、大病医疗保险支出	236
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	150
1、养老保险待遇支出	150
其中：基本养老金支出	150
2、其他机关事业单位养老保险基金支出	

附件 2

关于 2017 年新丰县本级一般公共预算 支出决算的说明

2017年一般公共预算支出183,464万元,比上年增长22,505万元,增长13.98%。主要原因是:主要原因是新增债券及调入资金安排支出增加,上级专项转移支付支出增加等支出。其中:

(1)一般公共服务支出26,510万元,比上年增长40.88%。主要原因是新增债券及调入资金安排支出增加。

(2)国防支出266万元,比上年减少12.21%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(3)公共安全支出7,382万元,比上年增长16.27%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(4)教育支出29,754万元,比上年减少4.92%。

(5)科学技术支出2,184万元,比上年减少0.55%。

(6)文化体育与传媒支出1,482万元,比上年减少50.42%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(7)社会保障和就业支出30,736万元,比上年减少16.10%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(8)医疗卫生与计划生育支出22,363万元,比上年增长10.20%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(9)节能环保支出7,469万元,比上年增长135.91%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(10)城乡社区支出15,641万元,比上年增长455.04%。主要原因是新增债券及调入资金安排支出增加。

(11) 农林水支出 25,071 万元，比上年减少 2.12%。

(12) 交通运输支出 2,937 万元，比上年减少 25.68%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(13) 资源勘探信息等支出 362 万元，比上年减少 83.69%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(14) 商业服务业等支出 840 万元，比上年增长 18.81%

(15) 国土海洋气象等支出 2,181 万元，比上年增长 57.47%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(16) 住房保障支出 7,089 万元，比上年增长 558.83%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(17) 粮油物资储备支出 501 万元，比上年增长 48.22%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(18) 其他支出 137 万元，比上年减少 70.54%。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(19) 债务付息支出 538 万元，比上年增长 61.08%。主要原因是应付的利息增加。

(20) 债务发行费用支出 21 万元，比上年增长 162.50%。主要原因是发行费增加。

附件 3

其他相关说明

一、举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务限额元 72,205 万元，比上年新增 36,520 万元。其中。一般债务限额元 61,901 万元，专项债务限 10,304 万元。

2. 地方政府债务还本情况。2017 年地方债务还本 6,421 万元，其中·一般债务还本元 2,528 万元，专项债务还本 3,893 万元。

二、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2017 年“三公”经费财政拨款决算 1,297 万元，比 2016 年决算数减少 14.6%，减少原因是全县各级党政机关及 事业单位严格按照上级“贯彻落实八项规定”等要求，全面 减少不必要的“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）费 4 万元，比上年 决算数增加 2.64 万元；公务接待费 685 万元，比上年 决算数增加 7 万元；公务用车购置及运行维护费 608 万元（其中：公 务用车运行维护费 608 万元，公务用车购置费 0 万元），比上年决算数减少 231.44 万元，减少原因是坚持厉行节约，实行严格控制公务用车运行维护费费用和车购置费 。

三、预算绩效工作推进情况

为进一步加强县级财政绩效管理，提高财政资金使用效益，

我县对 2016 年度县级财政资金八个项目开展了绩效评价工作，总计评价资金 1,897 万元，并按照绩效工作方案，委托第三方对项目承担单位的项目开展绩效评价，进行了书面审查、现场答疑、实地核查的程序。通过评价考核项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，分析存在问题及原因，提出改进意见和建议，为下一年度部门预算提供重要依据。并将评价报告报送县人大提供绩效参考。

2016 年按要求在一体化平台设置预算绩效系统，2017 年开始在平台上进行部门项目支出预算绩效编制工作，将所有县级财政项目资金纳入项目库，建立了预算执行动态监控体系。2018 年建立县人大预算执行在线监督系统，对财政资金进行监控，提高了政府管理效能和财政资金使用效益。