

岚皋县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年 财政预算草案的报告

2018 年 1 月 2 日在岚皋县第十八届人民代表大会第三次会议上
岚皋县人民政府

各位代表：

现将《岚皋县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案》报告如下，请予审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2017 年预算执行情况和财政主要工作

2017 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政工作紧紧围绕县委和县人代会年初确定的目标任务，践行“五个扎实”要求，全面落实“五新战略”任务，积极应对经济下行和财税改革带来的影响，全力组织收入，提升保障水平，优化支出结构，服务全县大局，财政预算执行平稳有序。

（一）2017 年一般公共预算执行情况

2017 年全县财政总收入预计完成 19941 万元，占年度预算的 100%。其中：国税部门完成 11600 万元，同比增长 40.44%，其中地方收入完成 3500 万元；地税部门完成 3760 万元，其中地方收入完成 2500 万元；财政部门（含公产局）完成 2840 万元，县国土局完成 1741 万元。

2017 年全县一般公共预算收入预计完成 8370 万元，占调整后年度财政收入任务（市政府考核任务）的 100%。其中：税收

收入完成 5500 万元，占一般公共预算收入 65.71%；非税收入完成 2870 万元，占一般公共预算收入 34.29%。主要收入项目完成情况是：增值税完成 3216 万元，同比增长 115%；企业所得税完成 306 万元，同比增长 37%；个人所得税完成 207 万元，同比增长 36%；城市维护建设税完成 523 万元，同比增长 86%；房产税完成 211 万元，同比增长 16%；车船税完成 150 万元，同比下降 1%；耕地占用税完成 260 万元，同比下降 52%；契税完成 254 万元，同比增长 17%；烟叶税完成 200 万元，同比下降 51%；专项收入完成 579 万元，同比增长 8%；国有资源(资产)有偿使用收入完成 1358 万元，同比下降 50%。

2017 年全县一般公共预算支出预计完成 175429 万元，同比增长 6%。当年全县财政总财力预计为 176330 万元，其中：一般公共预算收入 8370 万元，上级补助收入 149434 万元，调入资金 2450 万元（其中其他资金调入 2000 万元），预算稳定调节基金 4868 万元，上年结余 1208 万元（结转下年支出），地方政府一般债券转贷收入 10000 万元。减去一般公共预算支出 175429 万元，减上解上级支出 451 万元，减地方政府债务还本支出 450 万元，当年收支平衡。

2017 年县本级总财力预计为 176305 万元，其中：一般公共预算收入 8370 万元，上级补助收入 149434 万元，调入资金 2450 万元（其中其他资金调入 2000 万元），预算稳定调节基金 4843 万元，上年结余 1208 万元（结转下年支出），地方政府一般债券转贷收入 10000 万元。减补助镇级支出 20779 万元，减县本级一

般公共预算支出 154625 万元，减上解上级支出 451 万元，减地方政府债务还本支出 450 万元，当年收支平衡。

（二）2017 年政府性基金预算执行情况

2017 年全县政府性基金预算收入预计完成 1911 万元，完成年度预算的 112%。其中：土地出让金收入完成 1741 万元，城市基础设施配套费收入完成 112 万元，城市公用事业附加收入完成 43 万元，新型墙体材料专项基金收入完成 11 万元。政府性基金上级补助收入 1641 万元，政府性基金收入总计 3552 万元。当年政府性基金支出 3552 万元，年度收支平衡。

（三）2017 年社会保险基金预算执行情况

2017 年全县社会保险基金收入预计完成 22031 万元，完成年度预算 22946 万元的 96.01%。其中：新型农村合作医疗基金收入预计完成 8460 万元，完成年度预算 7927 万元的 106.72%；城乡居民基本养老保险基金收入预计完成 4306 万元，完成年度预算 4185 万元的 102.89%；机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成 9265 万元，占年度预算 10834 万元的 85.52%。

2017 年全县社会保险基金支出预计完成 22782 万元，完成年度预算 19608 万元的 116.19%。其中：新型农村合作医疗基金支出 9619 万元，完成年度预算 7102 万元的 135.44%；城乡居民养老保险基金支出 3350 万元，完成年度预算的 100%；机关事业单位基本养老保险基金支出预计完成 9813 万元，占年度预算 9156 万元的 107.18%。2017 年年末全县社会保险基金滚存结余预计 9755 万元。

各位代表，由于年度财政决算尚未完成，省市补助结算对账正在进行，现在向代表报告的 2017 年财政预算执行情况与上级最终结算可能会存在一些差异，待上级决算正式批复后再向县人大常委会报告。

（四）2017 年财政主要工作

1. 狠抓组织收入征管，努力提升财政收入质量。面对 2017 年经济下行和“营改增”税收征管政策等对我县税收收入造成减收的严峻形势，一是加强组织领导，县政府多次召开专题会议，研究财税收入征管工作，分析存在问题、提出解决措施，专门部署协税护税工作；二是建立税收联席会议制度，由县财政局牵头，定期组织召开税收联席会议，印发了《关于加强项目税收一体化管理的通知》，建立协税护税网络，协调解决税务部门在征管工作存在的问题；三是夯实征收部门任务，实时监控税收收入进度，确保税收收入及时入库。通过强有力的措施，今年税收收入完成 5500 万元，同比增长 13%，收入质量逐步提高。

2. 加大聚财力度，支持发展成效显著。针对一般预算收入减少和刚性支出不断攀升的巨大矛盾，我们准确把握国家政策和扶持重点，一是积极向上争取资金。全年共争取一般性转移支付增量资金 7618 万元，争取上级各类专项资金近 9.1 亿元，争取新增地方政府债券资金 1 亿元，极大缓解了 2017 年工资增长等刚性支出压力，保障了民生领域和基本建设等重点支出需求。二是盘活存量用好增量。2017 年盘活各类存量资金 4800 余万元，用于全县重点项目建设。三是撬动金融和社会资本。通过设立 4600

万元产业发展专项资金，解决企业融资难题，激发企业发展活力。3. 加

大涉农资金整合，全力支持脱贫攻坚。一是全面统筹整合财政涉农资金支持脱贫攻坚。2017年，全县扶贫资金总额18723.91万元。其中财政专项扶贫资金8284万元（县本级财政安排资金3410万元，其中政府债券资金安排1200万元），涉农整合扶贫资金10439.91万元。二是完善扶贫资金监管制度。先后印发了《岚皋县财政专项扶贫资金使用管理（暂行）办法》《岚皋县财政专项扶贫资金项目管理考核办法》《岚皋县财政专项扶贫资金会计核算（暂行）办法》《岚皋县县镇财政专项扶贫资金绩效评价（暂行）办法》等系列制度，做到扶贫资金使用、管理、核算、评价有章可循。三是严格扶贫资金监督检查，财政、扶贫、审计三家联合，每季度对扶贫资金进行专项检查，对发现的问题督促整改，确保了扶贫资金的安全高效使用。

4. 民生保障更加完善。始终坚持新增财力和财政支出“两个80%”用于民生，累计民生支出15.26亿元，占财政支出的87%。一是及时发放了城乡低保、城乡医疗救助、农村五保户供养、高龄老人生活保健等惠民资金，加大特殊困难人员的临时救助，保障了离退休人员、城乡居民基本养老金的提标和足额发放。二是继续实施免费教育政策，加大对薄弱学校改造、校舍维修资金投入，保障教师待遇，巩固了教育均衡发展成果。义务教育均衡发展通过国家验收。三是支持公立医院综合改革，全面落实医疗保障政策，城乡居民医疗保险财政补助标准从每人每年160元提高到190元，基本公共卫生项目年人均经费标准由45元提高到50

元。四是深入实施各类文化惠民工程，推进公益性文化设施免费开放和体育场馆免费开放，政府购买了有线电视和免费 wifi 服务。五是支持平安岚皋建设，加大经费投入，保障了各项创建工作。六是支持建设美丽乡村，推进农村环境综合整治，实施农村公益事业“一事一议”项目 45 个 1011 万元,改善了农村生产生活条件。

5. 财税改革见实效，财政管理更加规范。一是继续深化部门预算改革。稳步推进全口径预算管理，通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责，建立了完整统一、统筹配置、规范透明的全口径预算管理新机制。二是规范预决算公开行为。除涉密信息外，全面公开财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算信息，做到及时、完整、真实、详细。三是严控“三公”经费支出。坚持源头控制，强化预算约束，加强监督检查，全县“三公”经费支出较上年下降 5%。四是进一步深化国库集中支付改革。国库集中支付制度、公务卡制度全面向镇级财政延伸。五是加强财政监督，将“三农”、社保、教育等民生保障资金使用情况作为财政监督重点，建立健全了内控制度，确保了财政资金安全。

在总结成绩的同时，财政运行中依然存在一些困难和问题：一是财政增收越来越难。受宏观经济下行和“营改增”税收征管政策影响，加之我县工业基础薄弱，骨干税源匮乏，税收减收较多，财政增收工作面临很大困难。二是教育、社会保障、医疗卫生等民生刚性支出需求增长较快，稳增长调结构也需要财政支持，融资贷款、债券还本付息等硬性支出增加，财政收支矛盾进

一步加剧，资金调度腾挪空间严重不足，财政调控几乎没有余地， 财政风险正在加大。三是财政收入结构不尽合理，收入质量下滑， 可用财力不足，国地税征收管理还需加强等等。这些困难和问题， 我们必须高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、2018 年财政预算安排草案

2018 年是“十九大”后的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。编制好 2018 年预算，做好财政各项工作，对于保持经济平稳运行，维护社会和谐稳定，建设美丽岚皋具有重要意义。

2018 年财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实县委决策部署，大力推进财税体制改革，着力支持创新驱动和供给侧结构性改革，着力推进脱贫攻坚，着力支持生态建设和环境保护，为全县经济建设提供坚实的财力保障。改进财政支持方式，优化支出结构，优先保障重点支出。全面推进预算绩效评价，强化绩效评价结果应用，促进财政资金精准滴灌。加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述财政形势和预算安排指导思想，结合全县 2018 年经济社会发展目标，建议 2018 年财政预算主要指标作如下安排：

（一）2018 年一般公共预算安排草案

1. 全县一般公共预算安排草案

根据 2018 年全县国民经济和社会发展规划，按照财政收入

增长与经济增长相适应的原则，2018 年全县财政总收入预期目标为 2.1 亿元，同比增长 5%；一般公共预算收入同比增长 8%，预期目标为 9040 万元，其中税收收入 6060 万元，税收占比达 67%。地方收入分部门计划为：县国税局 3730 万元；县地税局 2930 万元，其中税收收入为 2330 万元；县财政局 2380 万元。县国土局土地出让金收入计划为 2000 万元。

按照分税制财政体制，2018 年全县一般公共预算收入 9040 万元，加上省市提前告知的各项补助 144163 万元（按照中省财政预算编制要求，为提高年初预算的完整性和准确性，根据近年上级下达专项补助情况，本年预计上级下达专项资金 8 亿元），预计地方政府一般债券转贷收入 5000 万元，减去上解上级支出 451 万元，全县总财力预期为 157752 万元。

依据财力情况，2018 年全县一般公共预算支出为 157752 万元，比上年预算增长 10%。主要项目为：一般公共服务支出 25788 万元，与上年基本持平；公共安全支出 4236 万元，同比下降 30%（考虑法检两院财务上划因素）；教育支出 46996 万元，同比增长 14%；科学技术支出 524 万元，同比增长 9%；文化体育与传媒支出 1568 万元，同比增长 7%；社会保障和就业支出 13862 万元，同比增长 13%；医疗卫生与计划生育支出 11584 万元，同比增长 7%；节能环保支出 11586 万元，同比增长 13%；城乡社区支出 5258 万元，同比增长 12%；农林水支出 22583 万元，同比增长 16%；交通运输支出 1618 万元，同比增长 10%；资源勘探信息等支出 562 万元，同比增长 13%；商业服务业支出 635

万元，同比增长 12%；国土海洋气象等支出 1667 万元，同比增长 87%；住房保障支出 6116 万元，同比增长 13%；粮油物资储备支出 489 万元，同比增长 15%；预备费 2000 万元，债务付息支出 680 万元。

2. 县本级一般公共预算安排草案

2018 年，县本级一般公共预算收入预期目标为 9040 万元，同比增长 8%。其中税收收入 6060 万元，比上年增长 10%；非税收入 2980 万元，同比增长 4%。

2018 年县本级一般公共预算收入 9040 元，加上省市提前告知的各类补助收入 144163 亿元（按照中省财政预算编制要求，为提高年初预算的完整性和准确性，根据近年上级下达专项补助情况，本年预计上级下达专项补助 8 亿元），预计地方政府一般债券转贷收入 5000 万元，减去补助镇级支出 20804 万元（预计专项补助 3000 万元），减去上解上级支出 451 万元，县本级总财力预期为 136948 万元。

2018 年县本级一般公共预算支出安排 136948 万元，比上年预算增长 9%。主要支出项目为：一般公共服务支出 20250 万元，同比增长 2%；公共安全支出 4236 万元，同比下降 30%（考虑法检两院财务上划因素）；教育支出 40015 万元，同比增长 17%；科学技术支出 524 万元，同比增长 9%；文化体育与传媒支出 1266 万元，同比增长 19%；社会保障和就业支出 12522 万元，同比增长 4%；医疗卫生与计划生育支出 10672 万元，同比增长 2%；节能环保支出 11322 万元，同比增长 10%；城乡社区支出 5103

万元，同比增长 8%；农林水支出 18404 万元，同比增长 8%；交通运输支出 1618 万元，同比增长 10%；资源勘探信息等支出 562 万元，同比增长 13%；商业服务业支出 635 万元，同比增长 12%；国土海洋气象等支出 1667 万元，同比增长 87%；住房保障支出 4983 万元，同比增长 15%；粮油物资储备支出 489 万元，同比增长 15%；预备费 2000 万元，债务付息支出 680 万元。

（二）2018 年政府性基金预算安排草案

2018 年全县政府性基金可用财力预期为 3100 万元，其中：县级政府性基金收入 2100 万元（土地出让金收入 2000 万元，城市基础设施配套费收入 100 万元），预计省市政府性基金专项补助 1000 万元。

依据财力情况，2018 年全县政府性基金支出预算安排 3100 万元，其中：县级政府性基金支出 1900 万元，地方政府专项债务还本支出 200 万元，省市政府性基金专款支出 1000 万元。政府性基金预算支出的主要项目是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 2000 万元，主要用于征地开发、城市建设、专项债务付息支出 1800 万元，地方政府专项债务还本支出 200 万元。

2. 城市基础设施配套费安排的支出 100 万元，主要用于城市公共设施维护、建设等市政建设费用。

3. 省市政府性基金专项支出 1000 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目。

（三）2018 年社会保险基金预算安排草案

因企业职工基本养老保险基金属于省级统筹，支出由省级财政直接发放到个人账户，失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民基本医疗保险属于市级统筹，支出由市级财政直接拨付使用，故以上基金不纳入县级社保基金预算。2018 年全县社会保险基金收入预算为 25991 万元。依据财力情况，2018 年全县社会保险基金支出预算安排 22688 万元，年末滚存结余 13058 万元，其中当年收支结余 3303 万元。

1. 新型合作医疗基金。2018 年全县新型合作医疗基金收入预算为 9153 万元。其中：缴费收入 2511 万元，财政补贴收入 6610 万元，利息收入 32 万元。全县新型合作医疗基金支出预算为 8727 万元。其中：医疗待遇支出 8330 万元，大病医疗保险支出 397 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金。2018 年全县城乡居民基本养老保险基金收入预算为 4428 万元。其中：缴费收入 631 万元，财政补贴收入 3666 万元，利息收入 131 万元。全县城乡居民基本养老保险基金支出预算为 3651 万元。其中：基础养老金支出 3331 万元，个人账户养老金支出 240 万元，丧葬抚恤补助支出 80 万元。

3. 机关事业单位基本养老保险基金。2018 年全县机关事业单位基本养老保险基金收入预算为 12410 万元。其中：保险费收入 6900 万元，财政补助收入 5450 万元，利息收入 60 万元。全县机关事业单位基本养老保险基金支出预算为 10310 万元。其中：基本养老金支出 10310 万元。

三、2018 年财政重点工作

为实现 2018 年财政工作目标任务，我们将重点抓好以下工作：

（一）夯实收入基础，稳步提高收入质量。一是密切关注国家政策导向，积极向上级部门争取政策支持和项目资金，用足用活用好国家政策，有针对性地做好项目谋划和申报，努力争取上级的政策和资金支持。二是用好产业发展扶持资金，壮大重点支柱产业。努力营造有利于企业发展壮大的投资环境，吸引优质税源落户岚皋；继续支持好全县重点项目建设，大力培育新的税收增长点，培养新型财源。三是狠抓收入征管不放松。完成综合治税信息平台建设工作，大胆创新征管方式，强化国地税合作，加大稽查和协税护税力度，加强重点税源监控，积极挖潜堵漏。加强财税部门联系与协调，建立常态化的沟通协调机制，切实加强 对税收征管薄弱环节的指导和监管。

（二）主动服务县域发展，全面提升资金保障能力。一是严格支出预算管理。牢固树立“先有预算后有支出”的意识，提高年初预算的完整性和到位率，减少执行中追加事项。进一步加快预算执行力度，充分发挥财政资金效益。统筹安排各类资金，调整优化支出结构，清理盘活存量资金，集中财力确保重点支出。严控全县“三公”经费，严禁超预算支出。二是加大资金筹集力度，充分发挥财政投入在脱贫攻坚中的主导作用，逐步建立稳定的财政扶贫资金投入机制，通过适当压减一般性专项资金项目、降低行政运行成本和优化支出结构等措施，确保财政资金投入力度与全县脱贫攻坚任务需求相适应。同时，通过财政贴息、风险

补偿、事后补助、建立发展基金、政策激励等方式，引导各种社会力量参与脱贫攻坚。三是着力保障和改善民生。财政支出重点向与民生领域和经济发展的重点领域倾斜，预算中足额安排各项民生资金，不留缺口，早计划，早实施。四是支持产业园区建设。每年整合 2000 万元资金投入产业发展基金，全力支持新型农业经营主体、龙头企业、合作社和专业大户发展；支持魔芋、茶叶、猕猴桃等特色农副产品深加工，延长产业链，提高附加值，促进农民增收。支持飞地园区进一步强化基础、完善功能、招商引资。五是加大现有重点项目推进力度，尽早发挥项目效益，着力推进全县经济社会快速发展；六是继续深化投融资改革。加快 PPP 项目融资进度，包装策划一批大项目、好项目，吸引社会资本投资，破解资金瓶颈。

（三）完善财政管理，提升资金使用绩效。一是继续深化部门预算改革。2018 年预算编制全面实施支出经济分类改革，建立跨年度预算平衡机制；进一步深入推进细化政府预决算、部门预决算、“三公”经费、专项转移支付信息公开。二是完善预算绩效评价体系。建立全过程预算绩效机制，100 万以上的项目必须实施重点评价，提高财政资金使用效益。三是规范国有资产管理。强化资产购建预算、采购、使用、处置各环节管理，着力构建从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。四是加大财政资金盘活力度，对各单位、各专户结余资金实行实时监控，盘活存量资金。五是深化政府购买服务改革，扩大政府购买服务范围 and 规模。

（四）严格财政监督重点，规范财政资金管理。一是完善整合监督机制。要充分发挥牵头抓总和财政“大监督”的作用，协调纪检、审计等部门，形成监督合力；二是突出重点开展精准监督。围绕县委有关工作部署，确定财政监督重点，全力查处财政管理中存在的突出问题。三是开展日常监督检查。重点加强对精准扶贫、惠农补贴、医疗保障等民生资金和财政政策执行情况的监督检查，维护财经秩序，保障财政政策落实和财政资金安全。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真履行人代会通过的各项决议，加快发展、追赶超越、持续发力，攻坚克难，全面推进财政改革与发展，为促进全县经济持续健康发展做出新的贡献！

财政预算报告附件

岚皋县2017年预算执行情况（预计） 和2018年预算（草案）

岚皋县人民政府
2018年1月

目 录

- 表一 2017年全县一般公共预算收入执行情况表
- 表二 2017年全县一般公共预算支出执行情况表
- 表三 2017年县级一般公共预算支出执行情况表
- 表四 2017年全县政府性基金预算收支执行情况表
- 表五 2017年全县社会保险基收支预算执行情况表
- 表六 2017年地方政府债券（新增一般债券）资金使用情况表
- 表七 2018年全县一般公共预算收入表
- 表八 2018年一般公共预算本级支出表
- 表九 2018年一般公共预算本级基本支出表
- 表十 2018年一般公共预算收支平衡表
- 表十一 2018年一般公共预算支出表(功能分类)
- 表十二 2018年一般公共预算支出表（经济分类）
- 表十三 2018年一般公共预算支出资金来源情况表
- 表十四之一 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表
- 表十四之二 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表
- 表十五 2018年政府性基金收入表
- 表十六 2018年政府性基金支出表

表十七 2018年政府性基金转移支付表

表十八 2018年社会保险基金收入表

表十九 2018年社会保险基金支出表

表二十 2018年国有资本经营预算收入表

表二十一 2018年国有资本经营预算支出表

表二十二 2017年地方政府一般债务限额和余额情况表

表二十三 2017年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十四 2018年三公经费和绩效评价情况说明

2017年全县一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	2017年决算比预算		2017年决算比上年		备注
				增减额	增减%	增减额	增减%	
一、税收收入	4862	5350	5500	150	3%	638	13 %	
增值税	1497	2600	3216	616	24 %	1719	115 %	
营业税	1078							
企业所得税	224	330	306	-24	-7 %	82	37 %	
个人所得税	152	185	207	22	12 %	55	36 %	
资源税	1	50	12	-38	-76 %	11	1100 %	含水资源税
城市维护建设税	281	350	523	173	49 %	242	86 %	
房产税	182	185	211	26	14 %	29	16 %	
印花税	56	80	77	-3	-4 %	21	38 %	
城镇土地使用税	46	60	68	8	13 %	22	48 %	
土地增值税	22	100	16	-84	-84 %	-6	-27 %	
车船税	151	180	150	-30	-17 %	-1	-1 %	
耕地占用税	544	450	260	-190	-42 %	-284	-52 %	
契税	217	380	254	-126	-33 %	37	17 %	
烟叶税	411	400	200	-200	-50 %	-211	-51 %	
二、非税收入	4646	4650	2870	-1780	-38 %	-1776	-38 %	
专项收入	534	500	579	79	16 %	45	8%	
行政事业性收费收入	1125	1100	281	-819	-74%	-844	-75%	
罚没收入	283	350	652	302	86%	369	130%	
国有资源(资产)有偿使用收入	2704	2700	1358	-1342	-50%	-1346	-50%	
其他收入								
一般公共预算收入合计	9508	10000	8370					

2017年全县一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	2017年决算比预算		2017年决算比上年		备注
				增减额	增减%	增减额	增减%	
一、一般公共服务支出	21399	25782	19550	-6232	-24 %	-1849	-9 %	
二、公共安全支出	5764	6030	6026	-4	0%	262	5%	
三、教育支出	40806	41344	41351	7	0%	545	1%	
四、科学技术支出	297	480	560	80	17 %	263	89 %	
五、文化体育与传媒支出	1712	1467	1901	434	30 %	189	11 %	
六、社会保障和就业支出	15192	12280	16401	4121	34 %	1209	8%	
七、医疗卫生与计划生育支出	15096	10821	16292	5471	51 %	1196	8%	
八、节能环保支出	11814	10265	12980	2715	26 %	1166	10 %	
九、城乡社区支出	10989	4712	11727	7015	149 %	738	7%	
十、农林水支出	25591	19534	30854	11320	58 %	5263	21 %	
十一、交通运输支出	1445	1470	1620	150	10 %	175	12 %	
十二、资源勘探信息等支出	535	498	550	52	10 %	15	3%	
十三、商业服务业支出	1081	566	1150	584	103 %	69	6%	
十四、国土海洋气象等支出	1926	891	2035	1144	128 %	109	6%	
十五、住房保障支出	10897	5405	11600	6195	115 %	703	6%	
十六、粮油物资储备支出	457	426	530	104	24 %	73	16 %	
十七、债务付息支出	133	380	302	-78	-21 %	169	127 %	
				0		0		
一般公共预算支出合计	165134	142351	175429	33078	23 %	10295	6%	

2017年县级一般公共预算支出执行情况表

附表三

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	2017年决算比预算		2017年决算比上年		备注
				增减额	增减%	增减额	增减%	
一、一般公共服务支出	16398	19777	14549	-5228	-26 %	-1849	-11 %	
二、公共安全支出	5735	6030	6026	-4	0%	291	5%	
三、教育支出	34742	34120	35870	1750	5%	1128	3%	
四、科学技术支出	297	480	560	80	17 %	263	89 %	
五、文化体育与传媒支出	1410	1063	1599	536	50 %	189	13 %	
六、社会保障和就业支出	12352	12010	13561	1551	13 %	1209	10 %	
七、医疗卫生与计划生育支出	13784	10426	14980	4554	44 %	1196	9%	
八、节能环保支出	11750	10265	12716	2451	24 %	966	8%	
九、城乡社区支出	10834	4712	11572	6860	146 %	738	7%	
十、农林水支出	21412	17103	26675	9572	56 %	5263	25 %	
十一、交通运输支出	1427	1470	1620	150	10 %	193	14 %	
十二、资源勘探信息等支出	532	498	550	52	10 %	18	3%	
十三、商业服务业支出	944	566	1013	447	79 %	69	7%	
十四、国土海洋气象等支出	1919	891	2035	1144	128 %	116	6%	
十五、住房保障支出	9764	4330	10467	6137	142 %	703	7%	
十六、粮油物资储备支出	457	426	530	104	24 %	73	16 %	
十七、债务付息支出	133	380	302	-78	-21 %	169	127 %	
				0		0		
一般公共预算支出总计	143890	124547	154625	30078	24 %	10735	7%	

2017年全县政府性基金预算收支执行情况表

附表四

单位：万元

收入						支出					
项目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	2017年决算比预		项目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	2017年决算比	
				增减额	增减%					增减额	增减%
一、农网还贷资金收入						一、文化体育与传媒支出					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、社会保障和就业支出	1986	1000	416	-584	-58 %
三、港口建设费收入						大中型水库移民后期扶持基金支出	1986	1000	416	-584	-58 %
四、散装水泥专项资金收入						三、节能环保支出				0	
五、新型墙体材料专项基金收入	45	40	11	-29	-73 %	四、城乡社区支出	176	1660	2202	542	33 %
六、旅游发展基金收入				0		国有土地使用权出让收入安排的支出		1500	2047		0%
七、新菜地开发建设基金收入				0		城市公用事业附加安排的支出	63	60	43	-17	-28 %
八、新增建设用地土地有偿使用费收入				0		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	6				
九、南水北调工程基金收入				0		城市基础设施配套费安排的支出	107	100	112	12	12 %
十、政府住房基金收入				0		五、农林水支出	110		100		
十一、城市公用事业附加收入	63	60	43	-17	-28 %	六、交通运输支出				0	
十二、国有土地收益基金收入				0		七、资源勘探信息等支出	45	40	11	-29	-73 %
十三、农业土地开发资金收入				0		八、商业服务业等支出			10	10	
十四、国有土地使用权出让收入	1257	1500	1741	241	16 %	九、其他支出	2444	944	734		0%
十五、大中型水库库区基金收入				0		彩票公益金安排的支出	941	944	730	-214	-23 %
十六、彩票公益金收入				0		其他政府性基金支出	1503		4		
十七、城市基础设施配套费收入	107	100	112	12	12 %	十、债务付息支出	34	79	79		
十八、小型水库移民扶助基金收入				0						0	
十九、国有重大水利工程建设基金收入				0						0	
二十、车辆通行费				0						0	
二十一、无线电频率占用费				0						0	
二十二、水土保持补偿费收入				0						0	
二十三、其他政府性基金收入	3		4	4						0	
收入合计	1475	1700	1911	211	12 %	支出合计	4795	3723	3552	-171	-5 %
转移性收入	3043	2000	1641			转移性支出	1200	0	0		
政府性基金转移收入	3043	2000	1641			政府性基金转移支付		0			
政府性基金补助收入	3043	2000	1641			政府性基金补助支出					
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出					
专项债务转贷收入	1500					调出资金	1200				
上年结余		23				年终结余	23				
收入总计	6018	3723	3552	-171	-5 %	支出总计	6018	3723	3552	-171	-5 %

2017年全县社会保险基收支预算执行情况表

附表五

单位：万元

收入					支出						
项目	2017年预算数	2017年决算数	2017年决算比 预算		备注	项目	2017年预算数	2017年决算数	2017年决算比预算		备注
			增减额	增减%					增减额	增减%	
一、企业职工基本养老保险基金收入					省级统筹	一、企业职工基本养老保险基金支出					省级统筹
二、失业保险基金收入					市级统筹	二、失业保险基金支出					市级统筹
三、城镇职工基本医疗保险基金收入					市级统筹	三、城镇职工基本医疗保险基金支出					市级统筹
四、工伤保险基金收入					市级统筹	四、工伤保险基金支出					市级统筹
五、生育保险基金收入					市级统筹	五、生育保险基金支出					市级统筹
六、新型农村合作医疗基金收入	7927	8460	533	7%		六、新型农村合作医疗基金支出	7102	9619	2517	35 %	
新型农村合作医疗基金缴费收入	2098	2114	16	1%		新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	6774	9117	2343	35 %	
新型农村合作医疗基金财政补贴收入	5770	6318	548	9%		大病医疗保险支出	328	397	69	21 %	
新型农村合作医疗基金利息收入	59	28	-31	-53 %		其他新型农村合作医疗基金支出		105	105		
其他新型农村合作医疗基金收入			0			七、城镇居民基本医疗保险基金支出			0		市级统筹
七、城镇居民基本医疗保险基金收入			0		市级统筹	八、城乡居民基本养老保险基金支出	3350	3350	0	0%	
八、城乡居民基本养老保险基金收入	4185	4306	121	3%		基础养老金支出	3033	3033	0	0%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	616	640	24	4%		个人账户养老金支出	235	235	0	0%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3366	3366	0	0%		丧葬抚恤补助支出	80	80	0	0%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	200	300	100	50 %		其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	2	0	0%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			0			九、机关事业单位基本养老保险基金支出	9156	9813	657	7%	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			0			基础养老金支出	9156	9813	657	7%	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	3		-3	-100 %		其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	10834	9265	-1569	-14 %		十、城乡居民基本医疗保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险费收入	5831	4075	-1756	-30 %							
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4991	5190	199	4%							
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	12		-12	-100 %							
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益											市级统筹
其他机关事业单位基本养老保险基金收入											
十、城乡居民基本医疗保险基金收入											
收入合计	22946	22031	-915	-4 %		支出合计	19608	22782	3174	16 %	
上年滚存结余	11257	10506	-751	-7 %		社会保险基金预算当年结余	3338	-751		0%	
新型农村合作医疗基金结余	1874	715		0%		年末滚存结余	14595	9755		0%	
城乡居民基本养老保险基金结余	5879	6835		0%		新型农村合作医疗基金结余					
机关事业单位基本养老保险基金结余	3504	2956				城乡居民基本养老保险基金结余					
						机关事业单位基本养老保险基金结余					
收入总计	34203	32537	-1666	-5 %		支出总计	34203	32537	-1666	-5 %	

2017年地方政府债券（新增一般债券）资金使用情况表

附表六

单位：万元

项 目	使用金额	备注
全县脱贫攻坚项目	1200	
县城棚户区改造项目	8700	具体用于县城棚户区改造项目拆迁补偿及城市公用部分基础设施建设补助支出。其中：兴隆街棚户区改造项目4000万元，城东及新街片区棚户区改造项目4700万元。
环境监测等环保项目	100	
合计	10000	0

附表七

2018年全县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	5528	6060	109.62
增值税	3431	3530	102.89
营业税			
企业所得税	212	266	125.47
企业所得税退税			
个人所得税	190	166	87.37
资源税	17	161	947.06
城市维护建设税	471	475	100.85
房产税	190	280	147.37
印花税	89	65	73.03
城镇土地使用税	71	147	207.04
土地增值税	85	20	23.53
车船税	163	165	101.23
耕地占用税	117	250	213.68
契税	294	200	68.03
烟叶税	198	300	151.52
环境保护税		35	
其他税收收入			
二、非税收入	2860	2980	104.20
专项收入	614	690	112.38

附表七

2018年全县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
行政事业性收费收入	271	340	125.46
罚没收入	649	550	84.75
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1326	1400	105.58
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收 入 合 计	8388	9040	107.77

说明：镇级无收入

2018年一般公共预算本级支出表

附表八

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	2018年 比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	19777	20250	2%	
二、公共安全支出	6030	4236	-30 %	“法检”两院上划
三、教育支出	34120	40015	17 %	
四、科学技术支出	480	524	9%	
五、文化体育与传媒支出	1063	1266	19 %	
六、社会保障和就业支出	12010	12522	4%	
七、医疗卫生与计划生育支出	10426	10672	2%	
八、节能环保支出	10265	11322	10 %	
九、城乡社区支出	4712	5103	8%	
十、农林水支出	17103	18404	8%	
十一、交通运输支出	1470	1618	10 %	
十二、资源勘探信息等支出	498	562	13 %	
十三、商业服务业支出	566	635	12 %	
十四、国土海洋气象等支出	891	1667	87 %	
十五、住房保障支出	4330	4983	15 %	
十六、粮油物资储备支出	426	489	15 %	
十七、预备费	1500	2000	33 %	
十八、债务付息支出	380	680	79 %	
一般公共预算支出合计	126047	136948	9%	
上解上级支出	428	451		
专项上解支出	428	451		
补助下级支出	17804	20804	17 %	含专项补助3000万元
支出总计	144279	158203	10 %	

2018年一般公共预算本级基本支出表

附表九

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	501-机关 工资福利 支出	502-机关 商品和服 务支出	503-机关 资本性支 出（一）	505-对事 业单位 经常性补 助	509-对个 人和家庭 的补助
合计		38042	18625	5688	1460	8627	3642
201	一般公共服务支出	13520	10773	2703			44
204	公共安全支出	5171	2967	1704	500		
205	教育支出	6837	210	30		6597	
206	科学技术支出	152	132	20			
207	文化体育与传媒支出	311	165	146			
208	社会保障和就业支出	4318	650	70			3598
210	医疗卫生与计划生育支出	3179	1170	49		1960	
211	节能环保支出	278	220	58			
212	城乡社区支出	305	200	105			
213	农林水支出	1247	1017	230			
214	交通运输支出	510	200	310			
215	资源勘探信息等支出	243	200	43			
216	商业服务业等支出	70				70	
220	国土海洋气象等支出	781	571	210			
221	住房保障支出	960			960		
222	粮油物资储备支出	160	150	10			
229	其他支出						

附表十

2018年全县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	8388	9040	本级支出合计	187182	157752
转移性收入		144163	转移性支出		451
上级补助收入	173198	64163	上解支出	455	451
返还性收入	1476	1197	体制上解支出		
所得税基数返还收入	215	215	专项上解支出	455	451
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	479	503			
消费税税收返还收入					
增值税五五分享税收返还收入		479			
其他税收返还收入	782				
一般性转移支付收入	67006	62966			
体制补助收入	417	417			
均衡性转移支付收入	41022	40953			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,271	8271			
结算补助收入	2,710	1588			
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
企业事业单位划转补助收入					

附表十

2018年全县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
成品油税费改革转移支付补助收入					
基层公检法司转移支付收入					
城乡义务教育转移支付收入	402	402			
基本养老金转移支付收入					
城乡居民医疗保险转移支付收入					
农村综合改革转移支付收入		1608			
产粮（油）大县奖励资金收入		111			
重点生态功能区转移支付收入	5,313	5313			
固定数额补助收入					
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入					
边疆地区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	8,871	4303			
专项转移支付收入	94,716	80000			
一般公共服务	427	300			
外交					

附表十

2018年全县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
国防					
公共安全	1,350	1000			
教育	10,944	20000			
科学技术	71				
文化体育与传媒	1,347	1000			
社会保障和就业	16,141	10000			
医疗卫生与计划生育	9,947	8000			
节能环保	4,655	6000			
城乡社区	220	1000			
农林水	33,046	20000			
交通运输	266	1000			
资源勘探信息等	101	100			
商业服务业等	2,697	500			
金融	10				
国土海洋气象等	1,589	1000			
住房保障	9,069	5000			
粮油物资储备	70				

附表十

2018年全县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
收 入 总 计	190104	158203	支 出 总 计	190104	158203

附表十一

2018年一般公共预算支出表（功能科目分类）

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一、一般公共服务	23950	25788	107.67	
人大事务	669	740	110.61	
行政运行	576	620	107.64	
一般行政管理事务	92	75	81.52	
机关服务				
人大会议		25		
人大立法				
人大监督		10		
人大代表履职能力提升				
代表工作		10		
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	1			
政协事务	377	410	108.75	
行政运行	368	380	103.26	
一般行政管理事务	9			
机关服务				
政协会议		20		

委员视察		10		
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事务	8065	8700	107.87	
行政运行	6712	6800	101.31	
一般行政管理事务	505	500	99.01	
机关服务	499	800	160.32	
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批	10			
法制建设		10		
信访事务	137	150	109.49	
参事事务				
事业运行				
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	202	440	217.82	
发展与改革事务	1169	1260	107.78	
行政运行	908	910	100.22	
一般行政管理事务	105	90	85.71	
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				

经济体制改革研究				
物价管理	56	60	107.14	
应对气候变化管理事务				
事业运行				
其他发展与改革事务支出	100	200	200.00	
统计信息事务	254	300	118.11	
行政运行	212	220	103.77	
一般行政管理事务	42			
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动		80		
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	1222	1300	106.38	
行政运行	1062	1000	94.16	
一般行政管理事务	110	100	90.91	
机关服务				
预算改革业务		10		
财政国库业务		10		
财政监察				

信息化建设	11	50	454.55	
财政委托业务支出				
事业运行				
其他财政事务支出	39	130	333.33	
税收事务	436	500	114.68	
行政运行	436	400	91.74	
一般行政管理事务				
机关服务				
税务办案				
税务登记证及发票管理				
代扣代收代征税款手续费		100		
税务宣传				
协税护税				
信息化建设				
事业运行				
其他税收事务支出				
审计事务	408	450	110.29	
行政运行	223	240	107.62	
一般行政管理事务	10			
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设		50		

事业运行				
其他审计事务支出	175	160	91.43	
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
收费业务				
缉私办案				
口岸电子执法系统建设与维护				
信息化建设				
事业运行				
其他海关事务支出				
人力资源事务	439	450	102.51	
行政运行	426	400	93.90	
一般行政管理事务	13			
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
军队转业干部安置				
博士后日常经费				
引进人才费用		50		
公务员考核				
公务员履职能力提升				

公务员招考				
公务员综合管理				
事业运行				
其他人力资源事务支出				
纪检监察事务	724	750	103.59	
行政运行	719	750	104.31	
一般行政管理事务	4			
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
中央巡视				
事业运行				
其他纪检监察事务支出	1			
商贸事务	1537	1500	97.59	
行政运行	280	300	107.14	
一般行政管理事务	1257	200	15.91	
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资		1000		
事业运行				

其他商贸事务支出				
知识产权事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
国家知识产权战略				
专利试点和产业化推进				
专利执法				
国际组织专项活动				
知识产权宏观管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
工商行政管理事务	780	800	102.56	
行政运行	761	760	99.87	
一般行政管理事务	10			
机关服务				
工商行政管理专项				
执法办案专项	9	20	222.22	
消费者权益保护		20		
信息化建设				
事业运行				
其他工商行政管理事务支出				

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

机关服务				
宗教工作专项				
事业运行				
其他宗教事务支出				
港澳台侨事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
华侨事务				
事业运行				
其他港澳台侨事务支出				
档案事务	136	140	102.94	
行政运行	102	120	117.65	
一般行政管理事务	34			
机关服务				
档案馆		20		
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	54	60	111.11	
行政运行	51	60	117.65	
一般行政管理事务	3			
机关服务				

参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	316	320	101.27	
行政运行	301	300	99.67	
一般行政管理事务	6			
机关服务				
厂务公开				
工会疗养休养				
事业运行				
其他群众团体事务支出	9	20	222.22	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1332	1500	112.61	
行政运行	1229	1500	122.05	
一般行政管理事务	32			
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1			
组织事务	352	400	113.64	
行政运行	278	300	107.91	
一般行政管理事务	74	50	67.57	
机关服务				
事业运行				

其他组织事务支出		50		
宣传事务	321	350	109.03	
行政运行	283	300	106.01	
一般行政管理事务	2			
机关服务				
事业运行				
其他宣传事务支出	36	50	138.89	
统战事务	75	80	106.67	
行政运行	70	70	100.00	
一般行政管理事务	5			
机关服务				
事业运行				
其他统战事务支出		10		
对外联络事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	640	700	109.38	
行政运行	567	700	123.46	
一般行政管理事务	73			
机关服务				

事业运行				
其他共产党事务支出				
其他一般公共服务支出	4644	5078	109.35	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	4644	5078	109.35	
二、外交支出				
对外合作与交流				
其他外交支出				
三、国防支出				
国防动员				
兵役征集				
经济动员				
人民防空				
交通战备				
国防教育				
预备役部队				
民兵				
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
四、公共安全支出	7235	4236	58.55	
武装警察	325	120	36.92	
内卫				

边防				
消防	325	120	36.92	
警卫				
黄金				
森林				
水电				
交通				
其他武装警察支出				
公安	4879	3800	77.88	
行政运行	3272	3000	91.69	
一般行政管理事务	762			
机关服务				
治安管理				
国内安全保卫				
刑事侦查				
经济犯罪侦查				
出入境管理				
行动技术管理				
防范和处理邪教犯罪				
禁毒管理				
道路交通管理	845	800	94.67	
网络侦控管理				
反恐怖				

居民身份证管理				
网络运行及维护				
拘押收教场所管理				
警犬繁育及训养				
信息化建设				
事业运行				
其他公安支出				
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察		628		
行政运行		455		
一般行政管理事务		173		
机关服务				
查办和预防职务犯罪				
公诉和审判监督				
侦查监督				
执行监督				
控告申诉				

“两房”建设				
事业运行				
其他检察支出				
法院	1000			
行政运行	737			
一般行政管理事务	187			
机关服务				
案件审判	10			
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	66			
司法	403	316	78.41	
行政运行	318	316	99.37	
一般行政管理事务	85			
机关服务				
基层司法业务				
普法宣传				
律师公证管理				
法律援助				
司法统一考试				
仲裁				
社区矫正				

司法鉴定				
事业运行				
其他司法支出				
监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				

一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
专项缉私活动支出				
缉私情报				
禁毒及缉毒				
网络运行及维护				
其他缉私警察支出				
海警				
公安现役基本支出				
行政运行				
一般管理事务				
维权执法业务				
装备建设和运行维护				
信息化建设及运行维护				
基础设施建设及维护				
其他海警支出				

其他公共安全支出				
五、教育支出	42941	46996	109.44	
教育管理事务	1030	1050	101.94	
行政运行	898	900	100.22	
一般行政管理事务	127	150	118.11	
机关服务				
其他教育管理事务支出	5			
普通教育	38449	41900	108.98	
学前教育	5550	6100	109.91	
小学教育	13660	15000	109.81	
初中教育	11188	12000	107.26	
高中教育	7116	7800	109.61	
高等教育				
化解农村义务教育债务支出				
化解普通高中债务支出				
其他普通教育支出	935	1000	106.95	
职业教育	1137	1200	105.54	
初等职业教育				
中专教育	110	150	136.36	
技校教育				
职业高中教育	984	1000	101.63	
高等职业教育				
其他职业教育支出	43	50	116.28	

成人教育				
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	75	80	106.67	
特殊学校教育	75	80	106.67	
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	751	800	106.52	
教师进修	128	200	156.25	
干部教育	123	200	162.60	
培训支出				
退役士兵能力提升				

其他进修及培训	500	400	80.00	
教育费附加安排的支出	299	300	100.33	
农村中小学校舍建设	263	300	114.07	
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	36			
其他教育支出	1200	1666	138.83	
六、科学技术支出	973	524	53.85	
科学技术管理事务	893	374	41.88	
行政运行	818	374	45.72	
一般行政管理事务	25			
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	50			
基础研究				
机构运行				
重点基础研究规划				
自然科学基金				
重点实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				

其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术研究与发展	80	100	125.00	
机构运行				
应用技术研究与发展				
产业技术研究与发展				
科技成果转化与扩散	50	50	100.00	
其他技术研究与发展支出	30	50	166.67	
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				

科学技术普及				
机构运行				
科普活动				
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作				
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科学技术支出		50		
科技奖励		50		
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出	2077	1568	75.49	
文化	105	868	826.67	
行政运行		700		
一般行政管理事务				

机关服务				
图书馆	101	100	99.01	
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动		50		
群众文化				
文化交流与合作				
文化创作与保护				
文化市场管理		18		
其他文化支出	4			
文物				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育		500		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆		500		
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版广播影视	1967	200	10.17	
行政运行	694			
一般行政管理事务	1163			
机关服务				
广播	92	100	108.70	
电视		100		
电影				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
其他新闻出版广播影视支出	18			
其他文化体育与传媒支出	5			
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化体育与传媒支出	5			
八、社会保障和就业支出	26633	13862	52.05	

人力资源和社会保障管理事务	322	220	68.32	
行政运行	82			
一般行政管理事务				
机关服务	45			
综合业务管理	35	20	57.14	
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构	160	200	125.00	
劳动关系的维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务	2252	1400	62.17	
行政运行	980	500	51.02	
一般行政管理事务	40			
机关服务				
拥军优属				
老龄事务	482	400	82.99	
民间组织管理				
行政区划和地名管理				
基层政权和社区建设	740	500	67.57	

部队供应				
其他民政管理事务支出	10			
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位离退休	9873	5000	50.64	
归口管理的行政单位离退休				
事业单位离退休				
离退休人员管理机构				
未归口管理的行政单位离退休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9499	5000	52.64	
机关事业单位职业年金缴费支出				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	185			
其他行政事业单位离退休支出	189			
企业改革补助				
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	1723	1000	58.04	
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴				
职业技能鉴定补贴				

就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
求职创业补贴				
其他就业补助支出	1723	1000	58.04	
抚恤	1108	470	42.42	
死亡抚恤	18			
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待	233	170	72.96	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出	857	300	35.01	
退役安置	129	100	77.52	
退役士兵安置	109	100	91.74	
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育	20			
其他退役安置支出				
社会福利	719	720	100.14	
儿童福利	59	30	50.85	
老年福利	618	690	111.65	
假肢矫形				
殡葬	9			

社会福利事业单位				
其他社会福利支出	33			
残疾人事业	1032	850	82.36	
行政运行	352	350	99.43	
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	8			
残疾人就业和扶贫	124			
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	418	500	119.62	
其他残疾人事业支出	130			
自然灾害生活救助	1201	1000	83.26	
中央自然灾害生活补助	560			
地方自然灾害生活补助	540			
自然灾害灾后重建补助		1000		
其他自然灾害生活救助支出	101			
红十字事业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	1254	988	78.79	
城市最低生活保障金支出	357	256	71.71	

农村最低生活保障金支出	897	732	81.61	
临时救助	159	100	62.89	
临时救助支出	148	100	67.57	
流浪乞讨人员救助支出	11			
特困人员救助供养	2872	400	13.93	
城市特困人员救助供养支出	3			
农村特困人员救助供养支出	2869	400	13.94	
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险营业税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助				
其他城市生活救助				
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	1021	924	90.50	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	781	528	67.61	
财政对其他基本养老保险基金的补助	240	396	165.00	
财政对其他社会保险基金的补助	118			
财政对失业保险基金的补助	56			
财政对工伤保险基金的补助	45			
财政对生育保险基金的补助	2			
其他财政对社会保险基金的补助	15			
其他社会保障和就业支出	2850	690	24.21	

九、医疗卫生与计划生育支出	17228	11584	67.24	
医疗卫生与计划生育管理事务	1035	1000	96.62	
行政运行	1035	1000	96.62	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				
公立医院	1509	1500	99.40	
综合医院	1013	1000	98.72	
中医（民族）医院	496	500	100.81	
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇产医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构	2784	1700	61.06	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	2563	1500	58.53	
其他基层医疗卫生机构支出	221	200	90.50	

公共卫生	1165	1050	90.13	
疾病预防控制机构	342	350	102.34	
卫生监督机构				
妇幼保健机构				
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	739	700	94.72	
重大公共卫生专项	30			
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	54			
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	1076	125	11.62	
计划生育机构	627			
计划生育服务	86	125	145.35	
其他计划生育事务支出	363			
食品和药品监督管理事务	264			
行政运行	230			
一般行政管理事务				
机关服务				

药品事务				
化妆品事务				
医疗器械事务				
食品安全事务				
事业运行				
其他食品和药品监督管理事务支出	34			
行政事业单位医疗				
行政单位医疗				
事业单位医疗				
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出				
财政对基本医疗保险基金的补助	8693	5709	65.67	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	665	209	31.43	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1201	500	41.63	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	6301	5000	79.35	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	526			
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	697	500	71.74	
城乡医疗救助	652	500	76.69	
疾病应急救助	45			
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	5			
优抚对象医疗补助	5			

其他优抚对象医疗支出				
其他医疗卫生与计划生育支出				
十、节能环保支出	11820	11586	98.02	
环境保护管理事务	526	500	95.06	
行政运行	512	500	97.66	
一般行政管理事务	4			
机关服务				
环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
环境国际合作及履约				
环境保护行政许可				
其他环境保护管理事务支出	10			
环境监测与监察	100	100	100.00	
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	100	100	100.00	
污染防治	2343	2100	89.63	
大气	20	100	500.00	
水体	641	1000	156.01	
噪声				
固体废弃物与化学品	161	500	310.56	
放射源和放射性废物监管				
辐射				

其他污染防治支出	1521	500	32.87	
自然生态保护	708	700	98.87	
生态保护				
农村环境保护	708	700	98.87	
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护	281	500	177.94	
森林管护		500		
社会保险补助				
政策性社会性支出补助	85			
天然林保护工程建设	196			
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林	7112	7000	98.43	
退耕现金	3912	4000	102.25	
退耕还林粮食折现补贴	3000	3000	100.00	
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林支出	200			
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				

退牧还草				
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排	500	500	100.00	
环境监测与信息	500	500	100.00	
环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
石油储备发展管理				

能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	250	186	74.40	
十一、城乡社区支出	3660	5258	143.66	
城乡社区管理事务	2991	2000	66.87	
行政运行	1402	1500	106.99	
一般行政管理事务	1182			
机关服务				
城管执法	199	300	150.75	
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理	188	200	106.38	
市政公用行业市场监管				
国家重点风景区规划与保护				
住宅建设与房地产市场监管	20			
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出				
城乡社区规划与管理	238	500	210.08	
城乡社区公共设施	20	1500	7,500.00	
小城镇基础设施建设		1000		
其他城乡社区公共设施支出	20	500	2,500.00	

城乡社区环境卫生	399	1000	250.63	
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	12	258	2,150.00	
十二、农林水支出	31308	22583	72.13	
农业	5423	3850	70.99	
行政运行	1786	1800	100.78	
一般行政管理事务	36			
机关服务				
事业运行	275	300	109.09	
农垦运行				
科技转化与推广服务	150	150	100.00	
病虫害控制	18			
农产品质量安全		100		
执法监管	30	50	166.67	
统计监测与信息服务				
农业行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾	15			
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产支持补贴	1343	1400	104.24	
农业组织化与产业化经营	51			
农产品加工与促销				

农村公益事业				
农业资源保护修复与利用				
农村道路建设	85			
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助	52	50	96.15	
其他农业支出	1582			
林业	3492	2900	83.05	
行政运行	706			
一般行政管理事务				
机关服务				
林业事业机构	139	150	107.91	
森林培育	281	300	106.76	
林业技术推广				
森林资源管理	934	1000	107.07	
森林资源监测				
森林生态效益补偿	804	1000	124.38	
林业自然保护区				
动植物保护				
湿地保护				
林业执法与监督	253	300	118.58	
林业检疫检测				
防沙治沙				
林业质量安全				

林业工程与项目管理				
林业对外合作与交流				
林业产业化	145	150	103.45	
信息管理				
林业政策制定与宣传				
林业资金审计稽查				
林区公共支出				
林业贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业防灾减灾	30			
其他林业支出	200			
水利	5236	3300	63.03	
行政运行	1096	1100	100.36	
一般行政管理事务	1			
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设				
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				

水质监测				
水文测报				
防汛				
抗旱	10			
农田水利	2042	1000	48.97	
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治	1760	1000	56.82	
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
砂石资源费支出				
信息管理				
水利建设移民支出				
农村人畜饮水	235	200	85.11	
其他水利支出	92			
南水北调	10			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
南水北调工程建设				
政策研究与信息管理	10			
工程稽查				
前期工作				

南水北调技术推广				
环境、移民及水资源管理与保护				
其他南水北调支出				
扶贫	13012	9433	72.49	
行政运行	975	1000	102.56	
一般行政管理事务	74			
机关服务				
农村基础设施建设	7066	3000	42.46	
生产发展	3718	5000	134.48	
社会发展	95	333	350.53	
扶贫贷款奖补和贴息	103	100	97.09	
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	981			
农业综合开发	611	500	81.83	
机构运行				
土地治理	555	500	90.09	
产业化发展	26			
创新示范				
其他农业综合开发支出	30			
农村综合改革	3117	2500	80.21	
对村级一事一议的补助	955	1000	104.71	
国有农场办社会职能改革补助				

对村民委员会和村党支部的补助	1757	1500	85.37	
对村集体经济组织的补助	396			
农村综合改革示范试点补助	4			
其他农村综合改革支出	5			
普惠金融发展支出	207	100	48.31	
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励	29			
农业保险保费补贴	132	100	75.76	
创业担保贷款贴息				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出	46			
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
大豆目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	200			
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	200			
十三、交通运输支出	2190	1618	73.88	
公路水路运输	2146	1618		
行政运行	302	700	231.79	
一般行政管理事务	457			
机关服务				

公路建设	1000	500	50.00	
公路养护	252	313	124.21	
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理	56	100	178.57	
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出	4	5	125.00	
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出	75			
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴		44		
对城市公交的补贴				
对农村道路客运的补贴				
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出		44		
邮政业支出				
行政运行				

一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出	437	562	128.60	
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				

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

行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
信息安全建设				
专用通信				
无线电监管				
工业和信息产业战略研究与标准制定				
工业和信息产业支持				
电子专项工程				
行业监管				
技术基础研究				
其他工业和信息产业监管支出				
安全生产监管	210	240	114.29	
行政运行	189	240	126.98	
一般行政管理事务	21			
机关服务				
安全监管监察专项				
应急救援支出				
煤炭安全				
其他安全生产监管支出				
国有资产监管				
行政运行				

一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	227	322	141.85	
行政运行	111	150	135.14	
一般行政管理事务	3			
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项				
其他支持中小企业发展和管理支出		172		
其他资源勘探信息等支出	113			
黄金事务				
建设项目贷款贴息				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探信息等支出				
十五、商业服务业等支出	1723	635	36.85	
商业流通事务	196	200	102.04	
行政运行	191	200	104.71	
一般行政管理事务	5			
机关服务				

食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行				
其他商业流通事务支出				
旅游业管理与服务支出	427	435	101.87	
行政运行	40			
一般行政管理事务				
机关服务				
旅游宣传	46	50	108.70	
旅游行业业务管理				
其他旅游业管理与服务支出	341	385	112.90	
涉外发展服务支出	1100			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出	1100			
其他商业服务业等支出				
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出				
十六、金融支出	10			

金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融发展支出	10			
政策性银行亏损补贴				
商业银行贷款贴息				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
其他金融支出	10			
十七、援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				

其他支出				
十八、国土海洋气象等支出	2530	1667	65.89	
国土资源事务	2518	1657	65.81	
行政运行	11	800	7,272.73	
一般行政管理事务				
机关服务				
国土资源规划及管理				
土地资源调查				
土地资源利用与保护				
国土资源社会公益服务				
国土资源行业业务管理				
国土资源调查				
国土整治	783	700	89.40	
地质灾害防治	165	157	95.15	
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质矿产资源利用与保护				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出				
事业运行	1413			
其他国土资源事务支出	146			
海洋管理事务				

行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
海域使用管理				
海洋环境保护与监测				
海洋调查评价				
海洋权益维护				
海洋执法监察				
海洋防灾减灾				
海洋卫星				
极地考察				
海洋矿产资源勘探研究				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海岛和海域保护				
事业运行				
其他海洋管理事务支出				
测绘事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
基础测绘				

航空摄影				
测绘工程建设				
事业运行				
其他测绘事务支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探察				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
气象事务	12	10	83.33	
行政运行	12	10	83.33	
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				

气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他国土海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	11572	6116	52.85	
保障性安居工程支出	9146	3116	34.07	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造	3135	2316	73.88	
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造	104	800	769.23	
公共租赁住房	325			
保障性住房租金补贴				
其他保障性安居工程支出	5582			
住房改革支出	2426	3000	123.66	
住房公积金	2426	3000	123.66	
提租补贴				

购房补贴				
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
二十、粮油物资储备支出	500	489	97.80	
粮油事务	317	269	84.86	
行政运行	201	172	85.57	
一般行政管理事务	19			
机关服务				
粮食财务与审计支出				
粮食信息统计				
粮食专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴	75	75	100.00	
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金	22	22	100.00	
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出				
物资事务				
行政运行				

一般行政管理事务				
机关服务				
铁路专用线				
护库武警和民兵支出				
物资保管与保养				
专项贷款利息				
物资转移				
物资轮换				
仓库建设				
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
能源储备				
石油储备支出				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
其他能源储备				
粮油储备	78	220	282.05	
储备粮油补贴	8			
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设	70	220	314.29	
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				

重要商品储备	105			
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备	105			
战略物资储备				
其他重要商品储备支出				
二十一、预备费		2000		
二十二、债务付息支出	302	680	225.17	
地方政府一般债务付息支出	302	680	225.17	
地方政府一般债券付息支出	302	680	225.17	
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
二十三、债务发行费用支出	6			
地方政府一般债务发行费用支出	6			
二十四、其他支出	87			
年初预留				

其他支出				
支 出 合 计	187182	158203	84.52	

2018年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
二十二、债务付息支出	680											680				
二十三、债务发行费用支出																
二十四、其他支出																
转移性支出																
支 出 总 计	157752	23291	16250	20604		54610	7344			32973		680			2000	

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	25788	25488	300				
人大事务	740	740					
政协事务	410	410					
政府办公厅(室)及相关机构事务	8700	8700					
发展与改革事务	1260	1260					
统计信息事务	300	300					
财政事务	1300	1300					
税收事务	500	500					
审计事务	450	450					
海关事务							
人力资源事务	450	450					
纪检监察事务	750	750					
商贸事务	1500	1200	300				
知识产权事务							
工商行政管理事务	800	800					
质量技术监督与检验检疫事务							
民族事务							
宗教事务							

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
港澳台侨事务							
档案事务	140	140					
民主党派及工商联事务	60	60					
群众团体事务	320	320					
党委办公厅（室）及相关机构事务	1500	1500					
组织事务	400	400					
宣传事务	350	350					
统战事务	80	80					
对外联络事务							
其他共产党事务支出	700	700					
其他一般公共服务支出	5078	5078					
二、外交支出							
对外合作与交流							
其他外交支出							
三、国防支出							
国防动员							
其他国防支出							
四、公共安全支出	4236	3236	1000				

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
武装警察	120	120					
公安	3800	2800	1000				
国家安全							
检察							
法院							
司法	316	316					
监狱							
强制隔离戒毒							
国家保密							
缉私警察							
海警							
其他公共安全支出							
五、教育支出	46996	26996	20000				
教育管理事务	1050	1050					
普通教育	41900	21900	20000				
职业教育	1200	1200					
成人教育							
广播电视教育							

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
留学教育							
特殊教育	80	80					
进修及培训	800	800					
教育费附加安排的支出	300	300					
其他教育支出	1666	1666					
六、科学技术支出	524	524					
科学技术管理事务	374	374					
基础研究							
应用研究							
技术与开发	100	100					
科技条件与服务							
社会科学							
科学技术普及							
科技交流与合作							
科技重大项目							
其他科学技术支出	50	50					
七、文化体育与传媒支出	1568	568	1000				
文化	868	368	500				

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
文物							
体育	500		500				
新闻出版广播影视	200	200					
其他文化体育与传媒支出							
八、社会保障和就业支出	13862	3862	10000				
人力资源和社会保障管理事务	220	220					
民政管理事务	1400	400	1000				
补充全国社会保障基金							
行政事业单位离退休	5000		5000				
企业改革补助							
就业补助	1000		1000				
抚恤	470	470					
退役安置	100	100					
社会福利	720	70	650				
残疾人事业	850		850				
自然灾害生活救助	1000		1000				
红十字事业							
最低生活保障	988	988					

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
临时救助	100		100				
特困人员救助供养	400		400				
补充道路交通事故社会救助基金							
其他生活救助							
财政对基本养老保险基金的补助	924	924					
财政对其他社会保险基金的补助							
其他社会保障和就业支出	690	690					
九、医疗卫生与计划生育支出	11584	3584	8000				
医疗卫生与计划生育管理事务	1000	1000					
公立医院	1500	700	800				
基层医疗卫生机构	1700	1209	491				
公共卫生	1050	550	500				
中医药							
计划生育事务	125	125					
食品和药品监督管理事务							
行政事业单位医疗							
财政对基本医疗保险基金的补助	5709		5709				
医疗救助	500		500				

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
优抚对象医疗							
其他医疗卫生与计划生育支出							
十、节能环保支出	11586	5586	6000				
环境保护管理事务	500	500					
环境监测与监察	100	100					
污染防治	2100	2100					
自然生态保护	700	700					
天然林保护	500	500					
退耕还林	7000	1000	6000				
风沙荒漠治理							
退牧还草							
已垦草原退耕还草							
能源节约利用							
污染减排	500	500					
可再生能源							
循环经济							
能源管理事务							
其他节能环保支出	186	186					

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
十一、城乡社区支出	5258	4258	1000				
城乡社区管理事务	2000	2000					
城乡社区规划与管理	500	500					
城乡社区公共设施	1500	500	1000				
城乡社区环境卫生	1000	1000					
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出	258	258					
十二、农林水支出	22583	2583	20000				
农业	3850	783	3067				
林业	2900		2900				
水利	3300	300	3000				
南水北调							
扶贫	9433	1500	7933				
农业综合开发	500		500				
农村综合改革	2500		2500				
普惠金融发展支出	100		100				
目标价格补贴							
其他农林水支出							

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
十三、交通运输支出	1618	618	1000				
公路水路运输	1618	618	1000				
铁路运输							
民用航空运输							
成品油价格改革对交通运输的补贴							
邮政业支出							
车辆购置税支出							
其他交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出	562	362	200				
资源勘探开发							
制造业							
建筑业							
工业和信息产业监管							
安全生产监管	240	240					
国有资产监管							
支持中小企业发展和管理支出	322	122	200				
其他资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出	635	135	500				

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
商业流通事务	200	100	100				
旅游业管理与服务支出	435	35	400				
涉外发展服务支出							
其他商业服务业等支出							
十六、金融支出							
金融部门行政支出							
金融发展支出							
其他金融支出							
十七、援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化体育与传媒							
医疗卫生							
节能环保							
农业							
交通运输							
住房保障							
其他支出							

附表十三

2018年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
十八、国土海洋气象等支出	1667	667	1000				
国土资源事务	1657	657	1000				
海洋管理事务							
测绘事务							
地震事务							
气象事务	10	10					
其他国土海洋气象等支出							
十九、住房保障支出	6116	1116	5000				
保障性安居工程支出	3116	116	3000				
住房改革支出	3000	1000	2000				
城乡社区住宅							
二十、粮油物资储备支出	489						
粮油事务	269						
物资事务							
能源储备							
粮油储备	220						
重要商品储备							
二十一、预备费	2000	2000					

附表十五

2018年政府性基金收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
收 入 合 计	1909	2100	
转移性收入		1000	
政府性基金转移收入		1000	
政府性基金补助收入	2884	1000	
政府性基金上解收入			
上年结余收入	22		
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	4815	3100	

2018年政府性基金支出表

附表十六

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出		1000	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1506	1000	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出		1821	
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	883	1721	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	43		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	110	100	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	200		
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	11		
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出	10		
九、其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	782		
十、债务付息支出		79	
十一、债务发行费用支出			
支 出 合 计		2900	
转移性支出			
政府性基金转移支付			

政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	1200		
年终结余	67		
地方政府专项债务还本支出		200	
地方政府专项债务转贷支出			
支 出 总 计	4815	3100	

2018年政府性基金转移支付表

附表十七

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
文化体育与传媒支出	0		
社会保障和就业支出	0		
城乡社区支出	0		
农林水支出	0		
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		
其他支出	0		
	0		
合 计	0	0	0

说明：我县没有对各镇的基金转移支付，本表为空表

2018年社会保险基金收入表

附表十八

单位：万元

项目	2017年 预算数	2017年 决算数	2018年 预算数	备注
一、企业职工基本养老保险基金收入				省级统筹
二、失业保险基金收入				市级统筹
三、城镇职工基本医疗保险基金收入				市级统筹
四、工伤保险基金收入				市级统筹
五、生育保险基金收入				市级统筹
六、新型农村合作医疗基金收入	7927	8460	9153	
新型农村合作医疗基金缴费收入	2098	2114	2511	
新型农村合作医疗基金财政补贴收入	5770	6318	6610	
新型农村合作医疗基金利息收入	59	28	32	
其他新型农村合作医疗基金收入				
七、城镇居民基本医疗保险基金收入				市级统筹
八、城乡居民基本养老保险基金收入	4185	4306	4428	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	616	640	631	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3366	3366	3666	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	200	300	131	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入	3			
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	10834	9265	12410	
机关事业单位基本养老保险费收入	5831	4075	6900	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4991	5190	5450	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	12		60	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
十、城乡居民基本医疗保险基金收入				
收入合计	22946	22031	25991	
上年滚存结余	11257	10506	9755	
新型农村合作医疗基金结余	1874	715		
城乡居民基本养老保险基金结余	5879	6835		
机关事业单位基本养老保险基金结余	3504	2956		
收入总计	34203	32537	35746	

2018年国有资本经营预算收入表

附表二十

单位：万元

收 入							
项 目	行次	2017年执行数			2018年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1						
二、股利、股息收入	2						
三、产权转让收入	3						
四、清算收入	4						
五、其他国有资本经营预算收入	5						
	6						
收 入 合 计	7						
国有资本经营预算转移支付收入	8						
上年结转	9						
	10						
收 入 总 计	11						

说明：由于我县无国有资本经营收入，本表为空表

2018年国有资本经营预算支出表

附表二十一

金额单位：万元

支 出						
项 目	2017年执行数			2018年预算数		
	合计	省本级	地市级及 以下	合计	省本级	地市级及 以下
栏次	7	8	9	10	11	12
一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算支出						
支 出 合 计						
国有资本经营预算转移支付支出			---			---
国有资本经营预算调出资金						
结转下年						
支 出 总 计						

说明：由于我县无国有资本经营收入，所以未安排国有资本经营支出，本表为空表

2017年地方政府一般债务限额和余额情况表

附表二十二

单位：万元

项 目	一般债务				
	合计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	40467.00	27107.00			13360.00
本年地方政府债务限额(预算)	51000.00				
本年地方政府债务(转贷)收入	10000.00	10000.00			
本年末地方政府债务还本支出	450.00	450.00			
本年采用其他方式化解的债务本金	1394.00				1394.00
年末地方政府债务余额	48623.00				

2017年地方政府专项债务限额和余额情况表

附表二十三

单位：万元

项 目	专项债务		
	合计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	3874.00	2500.00	1374.00
本年地方政府债务限额(预算)	3900.00		
本年地方政府债务(转贷)收入			
本年末地方政府债务还本支出			
本年采用其他方式化解的债务本金			
年末地方政府债务余额	3874.00	2500.00	1374.00

相关情况说明

一、一般公共预算“三公”经费情况：2018年，县本级“三公”经费预算585万元，与上年持平。其中：因公出国10万元，与上年持平；公务用车购置35万元，与上年持平；公务用车运行维护320万元，与上年持平；公务接待220万元，与上年持平。

二、预算绩效工作开展情况：2018年，我县将把提高资金使用绩效贯穿到财政管理的每一个环节，强化绩效目标管理，实行项目支出绩效目标全覆盖；在县级部门全面开展项目支出绩效自我评价，县财政对重大项目和政策实施进行重点评价；建立绩效评价结果应用机制，切实提高财政资金使用效益。