

略阳县 2018 年财政预算草案及 三公经费预算公开情况

略阳县财政局
2018 年 2 月 24 日

目 录

一、正文		是否空表	公开空表理由
1	略阳县 2018 年财政预算草案的报告（节选）		
二、相关情况的说明			
1	略阳县 2018 年三公经费预算情况的说明		
2	略阳县 2018 年转移支付情况的说明		
3	略阳县 2018 年政府性基金转移支付情况的说明		
4	略阳县 2017 年政府一般债务情况的说明		
5	预算绩效工作情况说明		
三、附表			
	一般公共预算报表	否	
表 1	略阳县 2018 年财政收支预算总表（草案）	否	
表 2	略阳县 2018 年一般公共预算收入表（草案）	否	
表 3	略阳县 2018 年一般公共预算支出表（草案）	否	
表 4	略阳县 2018 年一般公共预算本级支出表（草案）	否	
表 5	略阳县 2018 年一般公共预算本级基本支出表（草案）	否	
表 6	略阳县 2018 年政府预算支出功能分类汇总表	否	
表 7	略阳县 2018 年政府预算支出经济分类汇总表	否	
表 8	略阳县 2018 年度一般公共预算税收返还和转移支付表（草案）	否	
表 9	略阳县 2018 年专项转移支付分地区分项目公开表（草案）	否	
表 10	略阳县 2018 年地方政府“三公经费”支出预算表（草案）	否	
	政府性基金预算报表		
表 11	略阳县 2018 年政府性基金收入预算表（草案）	否	
表 12	略阳县 2018 年政府性基金支出预算表（草案）	否	
表 13	略阳县 2018 年政府性基金转移支付预算表（草案）	否	
表 14	略阳县 2017 年政府专项债务限额余额表	否	
	国有资本经营预算报表		
表 15	略阳县 2018 年国有资本经营预算收入预算表	是	不涉及
表 16	略阳县 2018 年国有资本经营预算支出预算表	是	不涉及
表 17	略阳县 2018 年本级国有资本经营预算收入预算表	是	不涉及
表 18	略阳县 2018 年本级国有资本经营预算支出预算表	是	不涉及
	社会保险基金预算报表		
表 19	略阳县 2018 年社会保险基金预算收入预算表	否	
表 20	略阳县 2018 年社会保险基金预算支出预算表	否	
	部门政府采购预算报表		
表 21	略阳县 2018 年部门政府采购预算表（草案）	否	

略阳县 2018 年财政预算（草案）

2018 年是奋力追赶超越，实现“十三五”规划和脱贫攻坚目标的关键之年。按照县委和上级财政部门总体要求，全县财政工作和预算安排的总体思路是：以党的十九大精神为指导，认真贯彻执行《预算法》和国家宏观财政政策，紧紧围绕县域经济社会发展目标，深入推进财政改革，健全完善管理机制，用足用活各项财政政策，不断拓宽筹资渠道，支持经济发展，增强财政实力，提升保障效能，为促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定，实现脱贫攻坚目标提供坚强保障。

根据上述指导思想，按照量入为出，统筹兼顾，确保重点，收支平衡，适度积极的原则，结合 2018 年经济发展目标和财政形势预测，对 2018 年财政收支预算做如下安排：

（一）一般公共财政预算。全县地方财政收入 14110 万元，增长 10%，一般性转移支付补助 78240 万元，专项转移支付补助 67000 万元，全县财政预算总财力为 159350 万元，较 2017 年预算增长 19.8%。

全县财政支出预算安排 159350 万元，其中：县级支出 158350 万元，上解支出 1000 万元。

支出功能分类情况：<1>一般公共服务 21976 万元；<2>公共安全 8912 万元；<3>教育 34852 万元；<4>科学技术 3017

万元；<5>文化体育与传媒 4223 万元；<6>社会保障和就业 24918 万元；<7>医疗卫生与计划生育 15581 万元；<8>节能环保 5000 万元；<9>城乡社区事务 2945 万元；<10>农林水事务 24625 万元；<11>交通运输 3047 万元；<12>资源勘探信息等事务 688 万元；<13>商业服务业等事务 812 万元；<14>国土资源气象等事务 1524 万元；<15>住房保障 4000 万元；<16>预备费 1600 万元；<17>债务还本 630 万元；<18>上解支出 1000 万元。

支出经济分类情况：<1>机关工资福利支出 23014 万元；<2>机关商品和服务支出 33776 万元；<3>机关资本性支出 1365 万元；<4>对事业单位经常性补助 33853 万元；<5>对事业单位资本性补助 1649 万元；<6>对企业补助 17 万元；<7>对个人和家庭补助 61830 万元；<8>债务利息及费用支出 200 万元；<9>债务还本支出 430 万元；<10>转移性支出 1000 万元；<11>预备费 1600 万元；<12>其他支出 616 万元。

从上述预算安排看，虽然 2018 年可用财力较 2017 年预算增加了 9350 万元，但支出增长事项较多，对部分财政必保支出项目仍无法足额列入预算，只能视收入情况在新增财力中按年度预算追加程序进行安排。

（二）政府性基金预算。2018 年，全县政府性基金收入预算 2315 万元。其中：本级收入 815 万元，上级补助收入 1500 万元。政府性基金支出预算 2315 万元。其中：城乡社

区支出 815 万元，其他支出 1500 万元。

（三）社会保险基金预算。

1.城乡居民基本养老保险。收入预算 4930 万元。其中：个人缴费收入 1193 万元，利息收入 216 万元，政府补助收入 3517 万元，转移收入 4 万元。支出预算 3416 万元。其中：基本养老金支出 3116 万元，个人帐户养老金支出 168 万元，丧葬抚恤支出 120 万元，转移支出 12 万元。

2.新型农村合作医疗。收入预算 9052 万元。其中：个人缴费收入 2489 万元，利息收入 13 万元，政府补助收入 6550 万元。支出预算 8778 万元。其中：基本医疗保险待遇支出 7992 万元，大病保险支出 575 万元，风险金支出 180 万元，风险调剂金支出 31 万元。

2018 年工作重点

为了实现 2018 年预算计划，确保实现预算目标，将重点做好以下工作：

一、全力组织财政收入。不断加强经济形势分析，精准制定征管措施，严格依法治税，切实提高服务质量；进一步完善综合治税平台建设，充分发挥税收保障机制作用，强力推动部门联动、信息共享，强化税源管控，防止税源流失；进一步加大税收政策宣传力度，不断增强公民税收法制意识，把各项税收政策落到实处；加大税收查稽力度，严厉打击偷税漏税，保证各类税收收入足额入库；不断优化收入结

构，努力提高财政收入质量；积极研究财政改革政策，切实做好项目申报，加强汇报沟通，确保转移支付增量达到预期。

二、大力培育后续财源。继续支持壮大具有发展前景的传统产业，扩大产业规模，推动资源型经济转型，稳固基础财源，确保财政收入总量不下滑，体量不下降。大力培育壮大具有发展潜力的新型龙头企业，扩大接续产业规模和财源占比，降低对传统产业的依赖。继续加大科技、文化、旅游投入，加强文化文物保护和开发利用，全力支持旅游事业发展。加快推进农业产业化建设进程，培育壮大农产品深加工企业，扩大中药材生产规模，开发中药材资源，延伸产品产业链，在财政增收的同时为农民提供稳定的增收来源。要加强政府服务能力建设，优化投资环境，提高办事效率，大力支持招商引资，培育市场主体数量增长，在突出主体财源的同时繁荣群体财源，逐步优化经济结构，夯实财政基础。

三、提高财政重点保障能力。坚持保工资、保运转、保基本民生、保重点支出的预算安排原则不动摇，优先落实好脱贫攻坚县级投入，并保持增速不低于 20%。加强对脱贫攻坚各类经费保障，确保脱贫攻坚工作顺利推进。进一步加大涉农资金整合力度，做到应整尽整，有效发挥财政资金聚合效应，推动农业基础设施建设和产业化发展。足额安排各类民生、社会保障资金，将各类普惠政策执行到位。继续加大教育、卫生资金投入，支持办好人民满意的教育、卫生、文

化等社会事业，促进城乡公共服务均等化，增强人民群众获得感。继续加大环境治理、防灾减灾支持力度，推动美丽乡村建设，促进经济社会与人口、资源、环境协调发展。支持开展精神文明建设，提高全社会文明程度，弘扬中华传统美德，促进全体公民在生活富足的基础上具有更高的精神追求。加强政法和社会治安综合治理经费保障，支持司法体制改革，保障公共安全，推动平安略阳建设。

四、继续深化财政改革。深入推进各类财政改革，不断完善管理机制，提高财政管理科学化、规范化水平。**一**是要继续完善政府预算体系。减少支出挂钩事项，规范预算编制，加快预算执行，硬化预算约束，进一步提高预算编制的准确性和公平性。**二**是按要求做好预决算公开。进一步细化公开内容，加强分析说明，明确公开时限，实现政府及部门预决算全面公开，及时回应公众质疑，主动接受社会监督。**三**是稳步推行政府购买服务。积极开展调查研究，在具备条件的领域探索开展政府购买服务工作，明确购买范围，规范购买程序，强化管理监督，做好事后评估，不断降低政府公共服务成本，提高公共服务质量。**四**是不断完善财政管理制度，强化财政管理措施。以提高效率，增强监管实效为目标，完善制度体系，在财政预算执行、专款拨付、资金使用等环节推进改革创新，减少审核事项，简化审核流程，明确管理主体和监督主体，夯实工作责任，使财政资金运行效率更高。

五是继续抓好预算绩效评价工作，巩固国库集中支付、公务卡结算、政府采购等改革成果，不断提高财政科学化管理水平。

五、加大财政监督力度。进一步强化财政监督职能，切实把财政监督作为财政管理的重中之重，不断创新监督方法，增强监督实效。要切实加强财政专项资金监督检查，以发现问题和纠正问题为目标，着力完善政策制度，强化指导培训。注重监管队伍建设，提高政策水平和监管能力。继续压缩一般性公务开支，控制三公经费增长。继续推动国有资产动态监管，落实国有资产管理与预算管理相结合制度，严格执行资产配置标准，加强存量资产利用，减少损失浪费。继续完善行政事业单位内部风险控制机制，加强风险防控，确保财政资金安全、高效运行。

各位代表，做好 2018 年财政工作，事关全县经济发展大局和社会稳定。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，在追赶超越、脱贫攻坚的双重挑战中迎难而上，奋发有为，努力实现经济转型、科学发展新跨越，奋力谱写依法管理、科学理财新篇章。

相关情况的说明:

说明 1、

略阳县 2018 年三公经费预算情况的说明

1、接待费：2018 年预算 290 万元，同比增长 38 万元,主要原因是我县为深度贫困县，脱贫攻坚任务重，相关费用较 2017 年有所增长。

2、公务用车购置及维护费：2018 年无车辆购置计划，未安排购置车辆预算。车辆运行预算 610 万元，同比增长 12 万元。主要原因一是我县为深度贫困县，脱贫攻坚任务重，相关费用较 2017 年有所增长。二是随着公车改革的不断深入，政府公车租赁平台开始运行，行政单位可按规定在公车租赁平台租用公务用车，2018 年预算时部门进行了相应的预算安排。

3、因公出国（境）费：当年与上年均无安排。

4、2018 年三公经费预算请见附表 10。

说明 2、

略阳县 2018 年转移支付情况的说明

按照现行财政体制及省市财政部门提前下达数，我县 2018 年编制预算的转移性收入为 145240 万元，其中：返还性收入 2614 万元；一般性转移支付收入 75626 万元；预计专项转移支付收入 67000 万元。

上述财力性转移支付补助收入按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标任务。一是安排民生支出 9646 万元，人员及社保支出 47597 万元，全面落实干部职工工资、津补贴、绩效工资、离休费、乡镇工资补贴，干部职工医疗补助、住房公积金、养老保险等社保补助；二是安排项目及专项支出 20997 万元，积极统筹整合资金，继续加大对脱贫攻坚、投资稳增长、环境保护和旅游发展的支持，全面完成脱贫攻坚年度任务，保持县域经济社会持续健康发展。

2018 年一般性转移支付预算情况表

单位：万元

项 目	2017 年实际	2018 年预算
(一) 一般性转移支付收入	82906	78240
1、返还性收入(税收返还)	2614	2614
2、一般性转移支付收入	80292	75626
(1) 均衡性转移支付补助	49826	48313
(2) 生态补偿转移支付补助	5989	5989
(3) 工资性转移支付补助	7726	7726
(4) 农村税费改革转移支付补助	787	787
(5) 县级基本财力保障补助资金	10357	9701
(6) 结算补助收入	3197	700
(7) 企业事业单位划转补助收入	1867	1867
(8) 教育、卫生、农林水、等转移支付补助收入	543	543
(二) 专项转移支付收入	91630	67000
(三) 债券收入	6000	
合 计	180536	145240

略阳县 2018 年专项转移支付分地区分项目公开表（草案）

单位：万元

预算科目	科目名称	小计	县本级	镇级	备注
201	一般公共服务支出	200	200		
204	公共安全支出	750	750		
205	教育支出	9,500	9,500		
207	文化体育与传媒支出	350	350		
208	社会保障和就业支出	16,000	16,000		
210	医疗卫生与计划生育支出	8,500	8,500		
211	节能环保支出	1,000	1,000		
213	农林水支出	27,500	27,500		
214	交通运输支出	700	700		
221	住房保障支出	2,500	2,500		
合 计		67,000	67,000		

说明 3、

略阳县 2018 年政府性基金转移支付情况的说明

按照现行财政体制及省市财政部门提前下达数，我县 2018 年编制政府性基金预算的转移性收入为 1500 万元，其中：预计专项转移支付收入 1500 万元。

上述财力性转移支付补助收入按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标任务。一是安排城乡社区支出 290 万元；二是安排其他支出 1210 万元，其中：彩票公益金支出 1210 万元。

说明 4、

略阳县 2017 年政府一般债务情况的说明

2017年略阳县地方政府债务限额145791万元。其中：一般债务145080万元；专项债务711万元。至2017年底，全县政府债务余额为111220万元,比2016年增长8100万元。

2017 年政府一般债务限额余额表

单位：万元

单位	2017 年一般债务限额	2017 年一般债务余额	备注
略阳县	145080	111220	

说明 5、

预算绩效工作情况的说明

在 2018 年部门预算编制工作通知中已明确要求部门在申请专项经费的同时报送设定的绩效目标。凡县本级安排的专项经费、项目支出，预算在 30 万元以上的项目全部列入评价范围，将提出评价计划。按照统一组织，分口负责组织开展评价工作，不断提高评价范围，加强结果运用，逐步建立以绩效为引领的预算工作机制。

附表 1:

略阳县 2018 年财政收支预算总表 (草案)

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	同比±%	项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	同比±%
一、税收收入	10,270	11,290	10%	一、一般公共服务	25,546	21,976	-14%
增值税	5,164	5,500	7%	二、公共安全	9,454	8,912	-6%
营业税	24		-100%	三、教育	43,796	34,852	-20%
企业所得税	233	400	72%	四、科学技术	3,567	3,017	-15%
企业所得税退税				五、文化体育与传媒	4,523	4,223	-7%
个人所得税	337	300	-11%	六、社会保障和就业	32,306	24,918	-23%
资源税	1,682	1,450	-14%	七、医疗卫生与计划生育支出	21,496	15,581	-28%
城市维护建设税	1,051	925	-12%	八、节能环保	5,383	5,000	-7%
房产税	495	550	11%	九、城乡社区事务	4,495	2,945	-34%
印花税	330	300	-9%	十、农林水事务	30,283	24,625	-19%
城镇土地使用税	141	200	42%	十一、交通运输	2,454	3,047	24%
土地增值税	124	120	-3%	十二、资源勘探信息等事务	442	688	56%
车船税	261	295	13%	十三、商业服务业等事务	818	812	-1%

耕地占用税	43	450	947%	十四、国土海洋气象等事务	2,405	1,524	-37%
契税	305	300	-2%	十五、住房保障支出	4,162	4,000	-4%
烟叶税	80	350	338%	十六、其他支出	263		-100%
其他税收收入		150		十七、地方政府一般债券付息支出	1,111	630	-43%
二、非税收入	2,555	2,820	10%	十八、地方政府一般债券发行费用支出	15		
专项收入	963	920	-4%	十九、预备费		1,600	
行政事业性收费收入	989	1,150	16%				
罚没收入	296	450	52%				
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	457	450	-2%				
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入	-150	-150					
地方公共财政收入合计	12,825	14,110	10%				
三、上级补助收入	174,791	145,240	-17%				
其中：专项补助收入	91,630	67,000	-27%	一般公共预算县级支出小计	192,519	158,350	-18%
四、发行地方债券收入	6,000		-100%	上解支出	1,516	1,000	-34%
五、调入资金	1,400						
收入合计	195,016	159,350	-18%	支出合计	194,035	159,350	-18%

附表 2:

略阳县 2018 年一般公共预算收入表 (草案)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比 2017 年执行数	
			± %	± 额
一、税收收入	10,270	11,290	10%	1,020
增值税	5,164	5,500	7%	336
营业税	24		-100%	-24
企业所得税	233	400	72%	167
企业所得税退税				
个人所得税	337	300	-11%	-37
资源税	1,682	1,450	-14%	-232
城市维护建设税	1,051	925	-12%	-126
房产税	495	550	11%	55
印花税	330	300	-9%	-30
城镇土地使用税	141	200	42%	59
土地增值税	124	120	-3%	-4
车船税	261	295	13%	34
耕地占用税	43	450	947%	407
契税	305	300	-2%	-5
烟叶税	80	350	338%	270
其他税收收入		150		150
二、非税收入	2,555	2,820	10%	265
专项收入	963	920	-4%	-43
行政事业性收费收入	989	1,150	16%	161
罚没收入	296	450	52%	154
国有资本经营收入	0	0		0
国有资源 (资产) 有偿使用收入	457	450	-2%	-7
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	-150	-150		
地方公共财政收入合计	12,825	14,110	10%	1,285
三、上级补助收入	174,791	145,240	-17%	-29,551
其中: 专项补助收入	91,630	67,000	-27%	-24,630
四、发行地方债券收入	6,000		-100%	-6,000
五、调入资金	1,400			-1,400
收入合计	195,016	159,350	-18%	-35,666

附表 3:

略阳县 2018 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比 2017 年执行数	
			± %	± 额
一、一般公共服务	25,546	21,976	-14%	-3,570
二、公共安全	9,454	8,912	-6%	-542
三、教育	43,796	34,852	-20%	-8,944
四、科学技术	3,567	3,017	-15%	-550
五、文化体育与传媒	4,523	4,223	-7%	-300
六、社会保障和就业	32,306	24,918	-23%	-7,388
七、医疗卫生与计划生育支出	21,496	15,581	-28%	-5,915
八、节能环保	5,383	5,000	-7%	-383
九、城乡社区事务	4,495	2,945	-34%	-1,550
十、农林水事务	30,283	24,625	-19%	-5,658
十一、交通运输	2,454	3,047	24%	593
十二、资源勘探信息等事务	442	688	56%	246
十三、商业服务业等事务	818	812	-1%	-6
十四、国土海洋气象等事务	2,405	1,524	-37%	-881
十五、住房保障支出	4,162	4,000	-4%	-162
十六、其他支出	263		-100%	-263
十七、地方政府一般债券付息支出	1,111	630	-43%	-481
十八、地方政府一般债券发行费用支出	15			-15
十九、预备费		1,600		1,600
一般预算县级支出小计	192,519	158,350	-18%	-34,169
上解支出	1,516	1,000	-34%	-516
支出合计	194,035	159,350	-18%	-34,685

附表 4:

略阳县 2018 年一般公共预算本级支出表（草案）

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比 2017 年执行数	
			± %	± 额
一、一般公共服务	25,546	21,976	-14%	-3,570
二、公共安全	9,454	8,912	-6%	-542
三、教育	43,796	34,852	-20%	-8,944
四、科学技术	3,567	3,017	-15%	-550
五、文化体育与传媒	4,523	4,223	-7%	-300
六、社会保障和就业	32,306	24,918	-23%	-7,388
七、医疗卫生与计划生育支出	21,496	15,581	-28%	-5,915
八、节能环保	5,383	5,000	-7%	-383
九、城乡社区事务	4,495	2,945	-34%	-1,550
十、农林水事务	30,283	24,625	-19%	-5,658
十一、交通运输	2,454	3,047	24%	593
十二、资源勘探信息等事务	442	688	56%	246
十三、商业服务业等事务	818	812	-1%	-6
十四、国土海洋气象等事务	2,405	1,524	-37%	-881
十五、住房保障支出	4,162	4,000	-4%	-162
十六、其他支出	263		-100%	-263
十七、地方政府一般债券付息支出	1,111	630	-43%	-481
十八、地方政府一般债券发行费用支出	15			-15
十九、预备费		1,600		1,600
一般公共预算县级支出小计	192,519	158,350	-18%	-34,169
上解支出	1,516	1,000	-34%	-516
支出合计	194,035	159,350	-18%	-34,685
支出合计	195,551	160,350	-18%	-35,201

附表 5:

略阳县 2018 年一般公共预算本级基本支出表（草案）

单位：万元

科目编码		科目名称	预算数
类	款		
		总 计	159,350
501		机关工资福利支出	23,014
	01	工资奖金津补贴	20,434
	02	社会保障缴费	1,054
	03	住房公积金	836
	99	其他工资福利支出	690
502		机关商品和服务支出	28,270
	01	办公经费	4,328
	02	会议费	282
	03	培训费	257
	04	专用材料购置费	532
	05	委托业务费	1,380
	06	公务接待费	263
	07	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	377
	09	维修（护）费	435
	99	其他商品和服务支出	20,416
503		机关资本性支出（一）	1,365
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	167

	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	1,198
504		机关资本性支出（二）	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	
	05	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	39,359
	01	工资福利支出	23,253
	02	商品和服务支出	16,106
	99	其他事业单位补助	
506		对事业单位资本性补助	1,649
	01	资本性支出（一）	1,649
	02	资本性支出（二）	
507		对企业补助	17
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	17
508		对企业资本性支出	
	01	对企业资本性支出（一）	
	02	对企业资本性支出（二）	
509		对个人和家庭的补助	61,830
	01	社会福利和救助	29,381
	02	助学金	916
	03	个人农业生产补贴	5,561
	05	离退休费	12,550

	99	其他对个人和家庭的补助	13,422
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	200
	01	国内债务付息	200
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	430
	01	国内债务还本	430
	02	国外债务还本	
513		转移性支出	1,000
	01	上下级政府间转移性支出	1,000
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出奖金	
514		预备费及预留	1,600
	01	预备费	1,600
	02	预留	
599		其他支出	616
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	616

附表 6:

略阳县 2018 年政府预算支出功能分类汇总表

单位: 万元

支出科目	预算数
一般公共预算支出合计	159,350
一、一般公共服务支出	21,976
人大事务	692
行政运行	662
人大会议	30
政协事务	632
行政运行	587
政协会议	30
委员视察	15
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,568
行政运行	7,423
信访事务	145
发展与改革事务	1,036
行政运行	854
物价管理	142
事业运行	40
统计信息事务	240
行政运行	172
专项统计业务	32
专项普查活动	36
财政事务	1,882
行政运行	1,577
财政国库业务	80
信息化建设	5
财政委托业务支出	80
事业运行	140
审计事务	284
行政运行	255
信息化建设	10
其他审计事务支出	19
人力资源事务	537
行政运行	477
其他人力资源事务支出	60

纪检监察事务	645
行政运行	635
一般行政管理事务	10
工商行政管理事务	225
行政运行	170
一般行政管理事务	20
其他工商行政管理事务支出	35
质量技术监督与检验检疫事务	184
行政运行	182
档案事务	150
行政运行	150
民主党派及工商联事务	274
行政运行	274
群众团体事务	224
行政运行	224
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,475
行政运行	2,475
组织事务	1,453
行政运行	1,423
一般行政管理事务	30
宣传事务	889
行政运行	889
统战事务	145
行政运行	145
其他一般公共服务支出(款)	2,441
其他一般公共服务支出(项)	2,441
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	8,912
武装警察	300
内卫	70
消防	230
公安	4,756
行政运行	1,513
机关服务	752
治安管理	210
刑事侦查	200
防范和处理邪教犯罪	20

禁毒管理	40
道路交通管理	1,148
拘押收教场所管理	40
信息化建设	120
其他公安支出	713
检察	1,475
行政运行	1,223
其他检察支出	252
法院	1,532
行政运行	1,247
其他法院支出	285
司法	817
行政运行	677
法律援助	20
其他司法支出	120
其他公共安全支出(款)	32
其他公共安全支出(项)	32
五、教育支出	34,852
教育管理事务	1,446
行政运行	1,446
普通教育	29,581
学前教育	3,874
小学教育	9,541
初中教育	7,124
高中教育	4,042
其他普通教育支出	5,000
职业教育	2,795
中专教育	2,795
进修及培训	330
教师进修	130
干部教育	200
教育费附加安排的支出	700
其他教育费附加安排的支出	700
六、科学技术支出	3,017
科学技术管理事务	981
行政运行	681
一般行政管理事务	300
技术研究与开发	336

机构运行	200
应用技术与开发	136
科学技术普及	200
机构运行	200
其他科学技术支出	1,500
其他科学技术支出	1,500
七、文化体育与传媒支出	4,223
文化	1,530
行政运行	1,225
一般行政管理事务	55
图书馆	50
文化活动	60
群众文化	20
文化交流与合作	10
文化市场管理	10
其他文化支出	100
文物	110
行政运行	60
文物保护	50
体育	375
行政运行	255
其他体育支出	120
新闻出版广播影视	1,208
行政运行	423
广播	185
其他新闻出版广播影视支出	600
其他文化体育与传媒支出(款)	1,000
其他文化体育与传媒支出(项)	1,000
八、社会保障和就业支出	24,918
人力资源和社会保障管理事务	1,698
行政运行	845
劳动保障监察	120
就业管理事务	150
社会保险经办机构	358
其他人力资源和社会保障管理事务支出	225
民政管理事务	2,610
行政运行	1,225
老龄事务	500

基层政权和社区建设	200
部队供应	150
其他民政管理事务支出	535
行政事业单位离退休	92
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92
就业补助	1,300
其他就业补助支出	1,300
抚恤	1,310
在乡复员、退伍军人生活补助	100
优抚事业单位支出	160
义务兵优待	50
其他优抚支出	1,000
退役安置	282
退伍士兵安置	50
军队移交政府的离退休人员安置	12
退役士兵管理教育	20
其他退役安置支出	200
社会福利	360
儿童福利	80
老年福利	120
殡葬	60
其他社会福利支出	100
残疾人事业	896
一般行政管理事务	236
残疾人就业和扶贫	100
残疾人生活和护理补贴	260
其他残疾人事业支出	300
自然灾害生活救助	200
地方自然灾害生活补助	200
红十字事业	754
其他红十字事业支出	754
最低生活保障	6,390
城市最低生活保障金支出	2,300
农村最低生活保障金支出	4,090
临时救助	600
临时救助支出	500
流浪乞讨人员救助支出	100
特困人员救助供养	1,500

农村特困人员救助供养支出	1,500
其他生活救助	2,300
其他城市生活救助	800
其他农村生活救助	1,500
财政对基本养老保险基金的补助	3,116
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,116
财政对其他社会保险基金的补助	310
财政对失业保险基金的补助	100
财政对工伤保险基金的补助	130
财政对生育保险基金的补助	80
其他社会保障和就业支出(款)	1,200
其他社会保障和就业支出(项)	1,200
九、医疗卫生与计划生育支出	15,581
医疗卫生与计划生育管理事务	648
行政运行	373
一般行政管理事务	275
公立医院	500
综合医院	500
基层医疗卫生机构	2,100
其他基层医疗卫生机构支出	2,100
公共卫生	2,227
疾病预防控制机构	428
卫生监督机构	354
妇幼保健机构	345
基本公共卫生服务	800
重大公共卫生专项	300
计划生育事务	874
计划生育服务	674
其他计划生育事务支出	200
食品和药品监督管理事务	550
行政运行	430
其他食品和药品监督管理事务支出	120
财政对基本医疗保险基金的补助	6,500
财政对新型农村合作医疗基金的补助	6,500
医疗救助	1,523
城乡医疗救助	1,523
优抚对象医疗	59

优抚对象医疗补助	59
其他医疗卫生与计划生育	600
其他医疗卫生与计划生育支出	600
十、节能环保支出	5,000
污染防治	1,000
大气	300
其他污染防治支出	700
自然生态保护	1,250
农村环境保护	800
其他自然生态保护支出	450
天然林保护	490
政策性社会性支出补助	350
天然林保护工程建设	140
退耕还林	2,260
退耕现金	260
退耕还林粮食折现补贴	1,000
其他退耕还林支出	1,000
十一、城乡社区支出	2,945
城乡社区管理事务	1,945
行政运行	1,613
城管执法	332
城乡社区公共设施	500
小城镇基础设施建设	500
城乡社区环境卫生(款)	500
城乡社区环境卫生(项)	500
十二、农林水支出	24,625
农业	3,599
行政运行	899
科技转化与推广服务	230
病虫害控制	50
农产品质量安全	40
统计监测与信息服务	30
防灾救灾	50
农业生产支持补贴	1,200
对高校毕业生到基层任职补助	100
其他农业支出	1,000
林业	2,899
行政运行	535

森林培育	80
森林资源管理	200
森林生态效益补偿	1,000
动植物保护	70
林业执法与监督	264
其他林业支出	750
水利	2,947
行政运行	452
水利工程建设	200
水利前期工作	50
水土保持	280
防汛	100
抗旱	80
农村人畜饮水	235
其他水利支出	1,550
扶贫	12,300
农村基础设施建设	6,800
生产发展	5,500
农业综合开发	680
土地治理	500
产业化经营	180
农村综合改革	1,000
对村级一事一议补助	800
对村民委员会和村党支部的补助	200
其他农林水事务支出(款)	1,200
其他农林水事务支出(项)	1,200
十三、交通运输支出	3,047
公路水路运输	2,797
行政运行	797
公路养护	500
其他公路水路运输支出	1,500
成品油价格改革对交通运输的补贴	250
对城市公交的补贴	200
对出租车的补贴	50
十四、资源勘探信息等支出	688
安全生产监管	188
行政运行	188
支持中小企业发展和管理支出	500

中小企业发展专项	500
十五、商业服务业等支出	812
商业流通事务	573
事业运行	423
其他商业流通事务支出	150
旅游业管理与服务支出	239
其他旅游业管理与服务支出	239
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、国土海洋气象等支出	1,524
国土资源事务	1,474
行政运行	374
地质灾害防治	700
其他国土资源事务支出	400
气象事务	50
其他气象事务支出	50
十九、住房保障支出	4,000
保障性安居工程支出	4,000
其他保障性安居工程支出	4,000
二十、粮油物资储备支出	
二十一、预备费	1,600
二十二、其他支出	
二十三、转移性支出	1,000
上解支出	1,000
二十四、债务还本支出	
二十五、债务付息支出	630
地方政府一般债务付息支出	630
地方政府一般债务付息支出	630
二十六、债务发行费用支出	

附表 7:

略阳县 2018 年政府预算支出经济分类汇总表

单位: 万元

科目编码		科目名称	预算数
类	款		
		总 计	159,350
501		机关工资福利支出	23,014
	01	工资奖金津补贴	20,434
	02	社会保障缴费	1,054
	03	住房公积金	836
	99	其他工资福利支出	690
502		机关商品和服务支出	28,270
	01	办公经费	4,328
	02	会议费	282
	03	培训费	257
	04	专用材料购置费	532
	05	委托业务费	1,380
	06	公务接待费	263
	07	因公出国(境)费用	
	08	公务用车运行维护费	377
	09	维修(护)费	435
	99	其他商品和服务支出	20,416
503		机关资本性支出(一)	1,365
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	167

	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	1,198
504		机关资本性支出（二）	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	
	05	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	39,359
	01	工资福利支出	23,253
	02	商品和服务支出	16,106
	99	其他事业单位补助	
506		对事业单位资本性补助	1,649
	01	资本性支出（一）	1,649
	02	资本性支出（二）	
507		对企业补助	17
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	17
508		对企业资本性支出	
	01	对企业资本性支出（一）	
	02	对企业资本性支出（二）	
509		对个人和家庭的补助	61,830
	01	社会福利和救助	29,381
	02	助学金	916
	03	个人农业生产补贴	5,561
	05	离退休费	12,550

	99	其他对个人和家庭的补助	13,422
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	200
	01	国内债务付息	200
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	430
	01	国内债务还本	430
	02	国外债务还本	
513		转移性支出	1,000
	01	上下级政府间转移性支出	1,000
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出奖金	
514		预备费及预留	1,600
	01	预备费	1,600
	02	预留	
599		其他支出	616
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	616

附表 8

略阳县 2018 年度一般公共预算税收返还和转移支付表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	14,110	一般公共预算支出	158,350
上级补助收入	145,240	补助下级支出	
返还性收入	2,614	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	2,614	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
营改增返还基数		营改增返还基数	
一般性转移支付收入	75,626	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	48,313	均衡性转移支付支出	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入		革命老区及民族和边境地区转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9701	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	700	结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	1867	企业事业单位划转补助支出	

成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
教育、卫生、农林水、等转移支付补助收入	543	义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	787	农村综合改革转移支付支出	
生态补偿转移支付补助	5989	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入		固定数额补助支出	
其他一般性转移支付收入	7726	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	67,000	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1,000
原体制上解收入		原体制上解支出	
上划省收入		上划省收入	
新体制区上划市收入		新体制区上划市收入	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
收 入 总 计	159,350	支 出 总 计	159,350

附表 9:

略阳县 2018 年专项转移支付分地区分项目公开表（草案）

单位：万元

预算科目	科目名称	小计	县本级	镇级	备注
201	一般公共服务支出	200	200		
204	公共安全支出	750	750		
205	教育支出	9,500	9,500		
207	文化体育与传媒支出	350	350		
208	社会保障和就业支出	16,000	16,000		
210	医疗卫生与计划生育支出	8,500	8,500		
211	节能环保支出	1,000	1,000		
213	农林水支出	27,500	27,500		
214	交通运输支出	700	700		
221	住房保障支出	2,500	2,500		
	合 计	67,000	67,000		

附表 10:

略阳县 2018 年地方政府“三公经费”支出预算表（草案）

单位：万元

“三公”经费					
“三公”经费小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
900.00	0.00	610.00	610.00		290.00

略阳县 2018 年三公经费预算情况的说明

1、接待费：2018 年预算 290 万元，同比增长 38 万元,主要原因是我县为深度贫困县，脱贫攻坚任务重，相关费用较 2017 年有所增长。

2、公务用车购置及维护费：2018 年无车辆购置计划，未安排购置车辆预算。车辆运行预算 610 万元，同比增长 12 万元。主要原因一是我县为深度贫困县，脱贫攻坚任务重，相关费用较 2017 年有所增长。二是随着公车改革的不断深入，政府公车租赁平台开始运行，行政单位可按规定在公车租赁平台租用公务用车，2018 年预算时部门进行了相应的预算安排。

3、因公出国（境）费：当年与上年均无安排。

附表 11:

略阳县 2018 年政府性基金收入预算表 (草案)

单位: 万元

收 入 科 目	预 算 数
一、政府性基金收入	815
1、国有土地使用权出让收入	700
2、城市基础设施配套费收入	85
3、污水处理费收入	30
二、债务收入	
三、转移性收入	1,500
收入合计	2,315

附表 12:

略阳县 2018 年政府性基金支出预算表 (草案)

单位: 万元

支 出 科 目	预 算 数
政府性基金支出	2,315
一、城乡社区支出	815
二、其他支出	1,500
三、转移性支出	
四、债务还本支出	
五、债务付息支出	
支出合计	2,315

附表 13:

略阳县 2018 年政府性基金转移支付预算表 (草案)

单位: 万元

收 入 科 目	预 算 数	支 出 科 目	预 算 数
上级补助收入	1,500	1、城乡社区支出	290
		2、其他支出	1,210
收入合计	1,500	支出合计	1,500

附表 14:

略阳县 2017 年政府专项债务限额余额表

单位: 万元

单位	2017 专项债务限额	2017 年专项债务余额	备注
略阳县	711	711	

附表 15:

略阳县 2018 年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年预算 比上年±%
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、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

附表 16:

略阳县 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年预算比 上年±%
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、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

附表 17:

略阳县 2018 年本级国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年预算 比上年±%
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、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

附表 18:

略阳县 2018 年本级国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年预算比 上年±%
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、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

附表 19:

略阳县 2018 年社会保险基金预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2018 年 预算数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13,006	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,000	
三、新型农村合作医疗保险基金收入	9,5880	
四、城镇职工医疗保险基金收入	3,200	
五、城镇居民医疗保险基金收入	1,027	
六、工伤保险基金收入	155	
七、事业单位失业保险基金收入	170	
八、生育保险基金收入	130	
收入合计	38,276	

附表 20:

略阳县 2018 年社会保险基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2018 年 预算数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13,006	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,000	
三、新型农村合作医疗保险基金支出	9,588	
四、城镇职工医疗保险基金支出	3,200	
五、城镇居民医疗保险基金支出	1,027	
六、工伤保险基金支出	155	
七、事业单位失业保险基金支出	170	
八、生育保险基金支出	130	
支出合计	38,276	

附表 21:

略阳县 2018 年部门政府采购预算表（草案）

单位：万元

序号	单位	被装购置费	办公设备购置	专用设备购置	信息网络及 软件购置更新	公务用车购置	合 计	备 注
	总 计	82.3	148.69	30	15	30	305.99	
1	政府办	15	25	25			65	
2	公安局	50					50	
3	交警队	12	5				17	
4	法院	5					5	
5	发改局		15	2			17	
6	审计局				10		10	
7	统计局		2.5	2.5	5		10	
8	经贸局		8.47				8.47	
9	县委办		40				40	

10	老干局	0.3					0.3
11	党校		0.6				0.6
12	科技局		1.52				1.52
13	林业局		6.6				6.6
14	水利局		4	0.5			4.5
15	扶贫办		9				9
16	国土局		5				5
17	住建局		20			30	50
18	黑河镇		3				3
19	硃口驿镇		3				3