

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 |