

石泉县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算（草案）的报告

2018年2月3日在石泉县第十八届人民代表大会第三次会议上

石泉县财政局局长 陈全军

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况和财政主要工作

2017年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，紧紧围绕县委确定的“35553”战略部署，主动适应和融入经济新常态，积极组织收入，优化支出结构，深化财政改革，加强财政监督，强化风险防控，有力保障了全县经济社会各项事业健康发展。

（一）2017年一般公共预算执行情况

根据12月财政收支报表统计，2017年，全县地方财政收入完成15104万元，占年度计划15050万元的100.36%，剔除“营改增”因素，同口径增长7.68%。加上上划中省市分成及基金收入，全县财政总收入完成46074万元，同比增长11.23%。

全县地方一般公共预算收入主要项目完成情况是：税收收入完成8664万元，占地方一般预算收入比重57.36%，较上年增加1606万元，增长22.75%；非税收入完成6440万元，同比减少1506

万元,下降 18.95%,占地方一般公共预算收入比重 42.64%,财政收入质量逐步提高。

2017 年,经县第十八届人大二次会议批准的全县财政支出预算为 152747 万元。预算执行中,收入预算调整、上级财政增加补助、转贷地方政府债券及盘活存量资金等,全县财政支出预算调整为 179616 万元。2017 年全县一般公共预算支出实际完成 184711 万元,完成调整预算数的 102.84%,增长 17.65%,其中:民生支出 153124 万元,同比增长 21.63%,占全县总支出 82.9%;“三公”经费支出 740 万元,同比下降 3.77%。

至年底初步结算,2017 年全县一般公共预算收入 15104 万元,加上级各类补助资金 147763 万元、清理存量及政府性基金调入资金 4000 万元、政府一般债券转贷收入 26597 万元以及上年结余-1526 万元后,当年收入总量为 191938 万元。2017 年全县一般公共预算支出 184711 万元,加债务还本支出 6597 万元和上解支出 630 万元后,当年支出总量为 191938 万元。收支相抵年终结余 0 万元,当年一般公共预算收支平衡。

(二) 2017 年政府性基金预算执行情况

2017 年,全县地方政府性基金收入完成 8851 万元,完成调整预算的 110.64%,同比下降 12.88%,其中:国有土地使用权出让收入 8343 万元,城建及其他基金收入 508 万元。

2017 年,全县政府性基金支出完成 10150 万元,完成调整预算的 110.33%,同比下降 27%,其中:社会保障和就业支出 607 万元、城乡社区支出 7662 万元、农林水支出 25 万元、商业服务业等支出 20 万元、债务付息支出 486 万元、其他支出 1350 万元。

至年底初步结算，2017 年全县地方政府性基金收入 8851 万元，加上级基金补助收入 2455 万元以及上年结余 296 万元后，当年收入总量 11602 万元。2017 年全县政府性基金支出 10150 万元，加上解支出 300 万元以及调出资金 899 万元，当年支出总量 11349 万元。收支相抵年终基金结余 253 万元。

（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 30437 万元，完成预算的 112.06%，加上上年结余 16488 万元，收入总计 46925 万元。全县社会保险基金支出 24583 万元，完成预算的 105.29%。收支相抵年终滚存结余 22342 万元。

各位代表，目前全县财政收支决算工作和省对县结算对账尚在进行，最终数据将会有一些变化。待决算汇审编制完成并经审计后，届时再按程序向县人大常委会报告。

（四）2017 年财政主要工作

1. 开源节流聚财力。2017 年，面对宏观经济下行、税源严重短缺、减税降费政策接踵出台以及异常严峻的收支压力，全县上下积极应对，既竭尽全力组织收入，又主动衔接争取扶持，聚集财力到位。一是强化收入征管。紧盯收入目标任务不放松，狠抓收入征管，确保依法征收、应收尽收。全年财政总收入、地方财政收入分别增长 11.23%、3.51%，总税收收入较上年增长 38.36%，地方税收占比由上年 47%提高到 57%，在实现收入稳步增长的同时收入质量不断改善。二是积极向上争取。抢抓政策机遇，加强与省市积极对接，全年争取到位专项补助 8.3 亿元、财力性补助增量 7622 万元、地方政府新增债券 2 亿元，有力地支

持了地方经济事业发展。三是激活沉淀资金。精算财力、勤盘家底，全年盘活财政专户存量资金 2724 万元，收回部门预算资金 4459 万元，全部统筹用于民生工程、脱贫攻坚等亟需资金支持的重点领域，有效缓解财政收支压力。

2. 服务大局壮经济。以推动重点项目、扩大有效投资为稳增长抓手，发挥财政“杠杆”作用，着力强实体、增动力。县财政统筹安排 6646 万元支持省级经济技术开发区、石宁高速、通用机场、池河工业园区等重大骨干项目建设；围绕基础设施、公共服务、生态环境等领域策划包装 22 个 PPP 项目进入财政项目库，进一步吸引社会资本参与重点领域建设，汉江四桥、县城公共停车场、工业园区标准化厂房等 3 个 PPP 项目顺利开工；加大金融服务创新，出台《石泉县财信融资担保公司担保贷款业务管理办法》、《石泉县中小企业还贷周转资金管理暂行办法》，市县注资 5000 万元组建县级财信融资担保公司，筹资 2000 万元建立企业信贷周转金，破解企业融资难、融资贵、周转难问题。推行企业金融顾问制度试点，向 152 户企业委派 82 名金融顾问定点帮扶；落实好中省减税降费政策，取消、停征 43 项行政事业性及政府性基金收费，切实减轻企业负担；大力实施“人才兴县”战略，制定出台《关于深化人才工作改革创新的实施意见》，预算专项资金 100 万元，完善高层次紧缺性人才引进机制，为全县经济社会快速发展提供人才智力支持。

3. 统筹财力保民生。坚持广覆盖、保基本、强落实、补短板，加大资金筹措力度。全年财政民生支出 15.31 亿元，同比增长 21.63%，占财政支出比重 82.9%。脱贫攻坚方面，围绕“三个六”

精准脱贫战略，大幅度增加财政扶贫投入，按照确保新增财力的5%、确保每年增长不低于20%的“两个确保”机制，统筹整合财政涉农资金1.53亿元，全力支持150个贫困村基础设施建设及产业发展。**社会保障方面**，安排2143万元继续提高村干部待遇及村级运转保障水平，并给予村干部参加城镇职工养老保险及意外伤害保险补贴；落实174万元支持城乡公交一体化建设，给予老年人免费乘坐公交补助，方便群众出行。足额安排城乡低保、农村五保、城乡居民养老、城乡医保、残疾人补贴等各类配套6260万元，拓宽困难群体保障范围和力度，不断完善城乡社会保障体系，实现了动态管理下的应保尽保。**教科文卫方面**，县级配套教育专项3442万元，完善民办学前教育在内的15年免费教育政策，提高了乡村教师生活补助，启动实施智慧教育信息化建设，改善城乡薄弱学校办学条件；安排4899万元支持县镇村医疗卫生一体化改革，组建完成两大医疗集团；石泉大剧院、博物馆、革命纪念馆及86个镇村文化服务中心相继建成投用。**生态环境方面**，投入6370万元支持完善汉江水质河长制管理，实施农村环境连片综合治理、县镇村垃圾污水两厂建设，生态环境得到持续优化。

4. 改革创新强监管。坚持在改革中破解难题，在创新中谋求突破，积极拓展财政改革的广度和深度。继续推行“从零开始、能进能出”的零基预算改革，提高预算编制精准度；深化预决算信息公开工作，全县2017年政府、部门预决算及三公信息全部面向社会公开；强化政府债务管理，开展了政府举债融资清理排查工作，安排1186万元设立偿债准备金，积极争取省市置换债券

6597 万元，有效缓解了政府短期偿债压力；全年政府投资评审项目 98 个，涉及投资金额 5.6 亿元，审减资金 1980 万元，审减率 3.52%，有效从源头节省了财政资金；完善镇级财政管理，在人员配置及业务指导上给予大力倾斜，促进基层财政进一步规范收支行为；围绕重点领域、重点部门，先后开展了财政扶贫资金检查、乡镇财务管理检查、移民搬迁资金检查、预算单位实有资金账户检查、预决算公开检查等，查找资金管理薄弱环节，确保财政资金安全。

各位代表，过去的一年，全县财政工作平稳有序推进，支持发展保障有力，民生投入持续加大，改革创新深入推进，取得了来之不易的成绩。但我们也清醒的看到，财政运行中仍存在一些矛盾和困难，主要表现在：财政收入结构单一、质量不优，持续增收难度加大；各类刚性支出连年增长，财政收支矛盾越发突出；基层财政建设仍显薄弱，体制矛盾不断积累。面对这些困难和问题，我们将认真分析把脉，寻求措施，切实加以解决。

二、2018 年财政预算安排草案

全县财政预算编制的指导思想：深入贯彻落实党的十九大精神，围绕县委、县政府“主攻五大、强化五弱、提升五化”的总体部署，实施积极稳妥的财政政策，保障全县重点工作需要，大力支持经济发展；全力组织财政收入，调整优化支出结构，稳定持续增进民生福祉；继续深化财政改革，推进资金绩效管理，提高财政管理水平；强化地方政府债务风险防控，化解政府债务风险，促进经济社会持续健康发展。

全县财政预算编制的基本原则：一是**三保一重点原则**。“保

人员、保运转、保基本民生”的刚性支出，按政策足额配套到位；围绕县委、县政府工作重点，统筹整合各类资金，集中财力办大事，全力支持精准脱贫、城乡建设、生态环保、旅游名城等重点工作需要。**二是压减一般性支出原则。**严格按照中省压减一般性支出要求，从预算源头加以控制，对一般性公用支出精打细算，在限额内编列；对除民生外其他一般性专项资金，打破以往基数，结合财力，按项目轻重缓急，统筹安排，有保有压，有增有减。**三是盘活财政存量原则。**切实盘活存量资金，提高财政支出效益，部门连续结转两年或支出进度较慢的各类结转结余资金，收回财政重新安排，缓解财政支出压力。**四是积极向上争取原则。**紧抓国家政策机遇，不遗余力积极争取上级财力和政策支持，在增量上寻突破，下活财政整盘棋。

围绕上述指导思想和基本原则，2018年根据不同来源和范围分三类预算作如下安排：

（一）2018年一般公共预算安排草案

根据全县经济社会预期发展目标，综合考虑经济运行及结构性减税等因素影响，2018年全县地方一般公共预算收入按预期增长6%安排，收入预期目标为16000万元（国税4750万元、地税5650万元、财政5600万元），其中税收收入计划完成9700万元，同比增长12%，占收入比重60.6%。在此基础上，加上上级财力性补助62765万元、预计中省专项补助85000万元、预计新增债券及转移支付增量5000万元后，2018年全县总财力预期为168765万元，其中转移给镇级体制补助10500万元，县本级留用财力158265万元。

根据上述财力情况，减去上解上级支出 392 万元后，2018 年全县一般公共预算总支出安排 168373 万元，其中：人员支出 47913 万元、日常公用支出 2424 万元、部门业务费 1262 万元、分配镇级专项 2958 万元、县本级专项 28816 万元、中省专款预计支出 85000 万元。支出预算安排主要项目构成是：一般公共服务支出 17977 万元；公共安全支出 5432 万元；教育支出 27723 万元；科学技术支出 178 万元；文化体育与传媒支出 2105 万元；社会保障和就业支出 29510 万元；医疗卫生与计划生育支出 20027 万元；节能环保支出 7212 万元；城乡社区支出 3059 万元；农林水支出 30471 万元；交通运输支出 11179 万元；资源勘探信息等支出 388 万元；商业服务业等支出 235 万元；国土资源气象等支出 425 万元；住房保障支出 9550 万元；粮油物资储备支出 202 万元；债务付息支出 1700 万元；预备费 500 万元；其他支出 500 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 1 亿元，其中：县级基金收入 8500 万元（土地收入 8000 万元、城建收入 500 万元），上级基金专款补助预计 1500 万元。

2018 年全县政府性基金支出预算相应安排 1 亿元，主要用于：1. 征地补偿开发及公共设施建设支出 4214 万元；2. 全县重点项目建设支出 3000 万元；3. 政府专项债券付息支出 486 万元；4. 市政建设及维护支出 500 万元；5. 市县筹资安康机场建设上解支出 300 万元；6. 中省基金专项预计支出 1500 万元。

（三）2018 年社会保险基金预算安排草案

2018 年全县社会保险基金收入预期为 28536 万元。其中：新型农村合作医疗基金收入 10028 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 4675 万元、机关事业单位基本养老保险基金 13833 万元。2018 年全县社会保险基金支出预算安排 26218 万元，其中新型农村合作医疗基金支出 9441 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 3574 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 13203 万元。收支相抵，年末滚存结余 24660 万元，其中当年收支结余 2318 万元。

三、2018 年财政工作重点

2018 年是贯彻党的十九大的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，为实现 2018 年财政工作目标任务，我们将着力抓好以下四个方面工作：

（一）着力培源增收。一是强化实体经济培育。实施积极财政政策，发挥龙头企业带动引领作用，选择一批基础好、潜力大、实力强的规上企业，重点培植扶持，发展壮大支柱产业。建立产业发展基金、企业周转金，用好财信担保职能，通过财政贴息、股权投资、以奖代补和基金引导等方式，支持企业破解融资难题，培育壮大新兴财源。二是强化收入征管。完善协税护税机制，建立财税收入保障工作考核办法，全力挖潜堵漏，确保财政收入稳定增长和质量提高。三是争取上级支持。紧抓国家政策机遇，灵通信息，不遗余力争取上级资金、项目和政策支持，增强对县域经济社会发展和重点项目建设的保障能力。

（二）着力改善民生。按照“全覆盖、补短板，厘责任、促规范，提标准、抓重点”的思路，完善公共财政保障机制，全力

保障民生重点。把脱贫攻坚作为首要任务和第一民生工程，建立扶贫保障正常投入增长机制，持续增加扶贫投入。积极推进涉农扶贫资金整合，在产业发展方面予以重点倾斜，进一步改善贫困村基础设施条件，确保 45 个村、7000 人稳定脱贫；围绕群众“上学便、看病便、停车便、入厕便、购物便、健身便、办事便”和“环境优美、冬暖夏凉、健康养生”等现实需求，加大投入，支持就业、办学、医疗、养老、安居等社会保障体系建设，强化民生托底。完善城市功能及环境治理，丰富群众文化生活，提高人民群众获得感和幸福感。

（三）着力支持发展。充分发挥财政职能作用，坚持“不越位、不缺位”，支持经济社会转型跨越发展。坚持实施项目带动战略，多渠道筹集资金，支持石宁高速、通用航空机场、县城公共停车场、汉江综合整治、国省干线等重大基础设施建设。以旅游业发展引领集镇建设，落实“引客入石”激励政策，积极争取重点镇、旅游文化名镇、旅游产业、美丽乡村奖补资金，大力支持旅游名城建设。围绕基础设施、公共服务、生态环境等领域强化 PPP 模式运用，引导和鼓励民间资本投向重大基础设施、新兴产业等项目，做好财政承受能力评价工作，支持重点项目落地生根，带动经济发展平稳增长。

（四）着力深化改革。围绕提高“质”和“效”目标，加快建立完整、规范、透明、高效的现代财政管理体系。一是深化部门预算管理改革。建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，实施支出经济分类科目改革，推进预决算及“三公”经费信息公开，自觉接受社会监督。二是深化税制改革。扎

实做好水资源税和环保税征收管理，及时掌握税源动态，夯实征管基础，确保改革平稳运行。三是深化财政事权和支出责任改革。做好省以下财政事权改革启动工作，完善县镇两级财政体制机制，合理划分财政事权与支出责任。四是深化政府债务管理改革。完善风险预警和应急处置机制，通过优化支出、债券置换、处置资产和引入社会资本合作等方式，多渠道筹集资金化解存量债务，防范财政风险。五是深化预算绩效管理改革。加大财政专项资金事前评审，强化对绩效评价结果的应用及问责，开展财政资金及财经纪律大检查，完善内控机制建设，不断提高财政资金的使用效益。

各位代表，新的一年，我们将以十九大精神为指引，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，坚定信心、实干创新、扎实工作，为推动全县实现“追赶超越”、建设“三宜”石泉做出积极贡献！

附件：石泉县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）公开附表及说明

石泉县2017年财政预算 执行情况和2018年财政预算 (草案)公开附表及说明

石泉县财政局

2018年2月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表 1 石泉县 2017 年一般公共预算收入执行情况表
- 表 2 石泉县 2017 年一般公共预算支出执行情况表
- 表 3 石泉县 2017 年上级一般公共预算补助情况表
- 表 4 石泉县 2017 年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 表 5 石泉县 2018 年全县一般公共预算收入预算表
- 表 6 石泉县 2018 年全县一般公共预算本级支出表
- 表 7 石泉县 2018 年全县一般公共预算支出功能分类预算表
- 表 8 石泉县 2018 年全县一般公共预算支出经济分类预算表
- 表 9 石泉县 2018 年全县一般公共预算基本支出表
- 表 10 石泉县 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表 11 石泉县 2018 年专项转移支付县镇预算表
- 表 12 石泉县 2018 年县级财政专项资金预算表

二、政府性基金预算报表

- 表 13 石泉县 2017 年政府性基金预算收入执行情况表
- 表 14 石泉县 2017 年政府性基金预算支出执行情况表
- 表 15 石泉县 2017 年上级政府性基金补助情况表
- 表 16 石泉县 2017 年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 表 17 石泉县 2018 年全县政府性基金收入预算表
- 表 18 石泉县 2018 年全县政府性基金支出预算表
- 表 19 石泉县 2018 年政府性基金转移支付预算表

三、社会保险基金预算报表

- 表 20 石泉县 2017 年社会保险基金预算收入执行情况表
- 表 21 石泉县 2017 年社会保险基金预算支出执行情况表
- 表 22 石泉县 2018 年社会保险基金收入预算表
- 表 23 石泉县 2018 年社会保险基金支出预算表

四、国有资本经营预算报表

- 表 24 石泉县 2017 年国有资本经营收入执行情况表
- 表 25 石泉县 2017 年国有资本经营支出执行情况表
- 表 26 石泉县 2018 年国有资本经营收入预算表
- 表 27 石泉县 2018 年国有资本经营支出预算表
- 表 28. 石泉县 2018 年国有资本经营预算转移支付表

五、“三公”经费预算、转移支付、政府债务、预算绩效管理情况公开说明

表1

石泉县2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	7,058	9,000	8,664	96.27%	22.75
增值税	2,141	4,300	4,049	94.16%	89.12
营业税	1,533		63		-95.89
企业所得税	298	400	395	98.75%	32.55
个人所得税	110	150	160	106.67%	45.45
资源税	19	20	45	225.00%	136.84
城市维护建设税	558	800	737	92.13%	32.08
房产税	210	230	243	105.65%	15.71
印花税	126	150	121	80.67%	-3.97
城镇土地使用税	76	100	144	144.00%	89.47
土地增值税	562	900	1,220	135.56%	117.08
车船税	215	250	236	94.40%	9.77
耕地占用税	670	850	553	65.06%	-17.46
契税	225	500	490	98.00%	117.78
烟叶税	315	350	208	59.43%	-33.97
二、非税收入	7,946	7,200	6,440	89.44%	-18.95
专项收入	677	700	912	130.29%	34.71
行政事业性收费收入	1,362	1,200	1,544	128.67%	13.36
罚没收入	863	800	1,077	134.63%	24.80
国有资源（资产）有偿使用收入	4,576	4,100	2,673	65.20%	-41.59
其他收入	468	400	234	58.50%	-50.00
合 计	15,004	16,200	15,104	93.23%	同口径增长 7.68%

表2

石泉县2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	19,997	22,042	10.23	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	9,322	8,885	-4.69	
五、教育支出	30,001	34,140	13.80	
六、科学技术支出	209	228	9.09	
七、文化体育与传媒支出	3,120	9,888	216.92	
八、社会保障和就业支出	16,899	24,781	46.64	
九、医疗卫生与计划生育支出	19,111	20,863	9.17	
十、节能环保支出	6,634	9,374	41.30	
十一、城乡社区支出	4,357	11,553	165.16	
十二、农林水支出	32,714	33,878	3.56	
十三、交通运输支出	1,411	1,002	-28.99	
十四、资源勘探电力信息等支出	68	223	227.94	
十五、商业服务业等支出	2,002	343	-82.87	
十六、金融支出	6		-100.00	
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	1,306	613	-53.06	
十九、住房保障支出	9,084	6,027	-33.65	
二十、粮油物资储备支出	348	239	-31.32	
二十一、其他支出				
二十二、债务付息支出	417	632	51.56	
合 计	157,006	184,711	17.65	

表3

石泉县2017年上级一般公共预算补助情况表

单位：万元

项 目	金 额
上级补助合计	148227
1、返还性收入	2062
2、一般性转移支付收入	88255
均衡性转移支付补助收入	40971
重点生态功能区转移支付补助收入	5497
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8665
产粮油大县奖励资金	204
固定数额补助收入	9010
结算补助收入	14
义务教育等转移支付收入	4127
基层公检法司转移支付	1307
基本养老保险和低保等转移支付	3191
新型农村合作医疗等转移支付	7412
农村综合改革转移支付收入	1322
贫困地区转移支付	5476
革命老区转移支付	1059
3、专项转移支付收入	57910
201一般公共服务	410
202外交	0
203国防	0
204公共安全	123
205教育	5008
206科学技术	82
207文化体育与传媒	1266
208社会保障和就业	9897
210医疗卫生与计划生育	3356
211节能环保	4382
212城乡社区	2055
213农林水	16430
214交通运输	423
215资源勘探信息等	1204
216商业服务业等	1513
217金融	0
220国土海洋气象等	0
221住房保障	9748
222粮油物资储备	0
229其他收入	2013

附表4

石泉县2017年地方政府一般债务限额和余额情况表

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	64,234	48,170			16,064
本年地方政府债务余额限额(预算数)	85,000				
本年地方政府债务(转贷)收入	26,597	26,597			
本年地方政府债务还本支出	6,597	900			5,697
本年采用其他方式化解的债务本金	90				90
年末地方政府债务余额	84,144	73,867			10,277

附表5

石泉县2018年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	9000	9700	7.78
增值税	4300	4550	5.81
营业税			
企业所得税	400	500	25.00
个人所得税	150	160	6.67
资源税	20	50	150.00
城市维护建设税	800	800	
房产税	230	300	30.43
印花税	150	120	-20.00
城镇土地使用税	100	200	100.00
土地增值税	900	800	-11.11
车船税	250	240	-4.00
耕地占用税	850	700	-17.65
契税	500	600	20.00
烟叶税	350	350	
其他税收收入		330	
二、非税收入	7200	6300	-12.50
专项收入	700	900	28.57
行政事业性收费收入	1200	1200	
罚没收入	800	1000	25.00
国有资源(资产)有偿使用收入	4100	2900	-29.27
其他收入	400	300	-25.00
地方财政收入合计	16200	16000	-1.23
转移性收入	136939	152765	11.56
上级财力性补助收入	58939	62765	6.49
预计上级专项补助收入	75000	85000	13.33
清理财政存量和预计转移支付增量	2000	5000	150.00
调入资金	1000		-100.00
收入总计	153139	168765	10.20

附表6

石泉县2018年全县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2017年预算数		2018年预算数		预算数 比上年±%
	预算数 (含上级 专款)	其中： 本级财力 安排	预算数 (含上级 专款)	其中： 本级财力 安排	
一、一般公共服务支出	17969	14969	17977	16977	0.04
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	6754	5554	5432	4432	-19.57
五、教育支出	26177	17177	27723	18223	5.91
六、科学技术支出	153	103	178	78	16.34
七、文化体育与传媒支出	1739	1239	2105	1405	21.05
八、社会保障和就业支出	28967	16967	29510	15510	1.87
九、医疗卫生与计划生育支出	17605	8105	20027	9027	13.76
十、节能环保支出	6324	1324	7212	2212	14.04
十一、城乡社区支出	2323	1323	3059	1059	31.68
十二、农林水支出	29140	8390	30471	10173	4.57
十三、交通运输支出	884	584	11179	677	1,164.59
十四、资源勘探信息等支出	220	20	388	188	76.36
十五、商业服务业等支出	535	235	235	35	-56.07
十六、金融支出					
十七、国土海洋气象等支出	643	443	425	425	-33.90
十八、住房保障支出	12375	375	9550	50	-22.83
十九、粮油物资储备支出	239	239	202	202	-15.48
二十、债务付息支出	700	700	1700	1700	142.86
二十一、预备费			500	500	
二十二、其他支出			500	500	
财政支出合计	152747	77747	168373	83373	10.23
上解支出	392	392	392	392	
出口退税上解支出					
专项上解支出	392	392	392	392	
支出总计	153139	78139	168765	83765	10.20

附表7

石泉县2018年全县一般公共预算支出预算表（本级财力按功能科目）

单位：万元

功能科目名称	预算数
合计	83,373
一般公共服务支出	16,977
人大事务	440
行政运行（人大事务）	408
一般行政管理事务（人大事务）	31
政协事务	281
行政运行（政协事务）	258
一般行政管理事务（政协事务）	23
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,989
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,387
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	411
信访事务	15
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	177
发展与改革事务	268
行政运行（发展与改革事务）	197
物价管理	71
统计信息事务	151
行政运行（统计信息事务）	132
专项统计业务	4
统计抽样调查	15
财政事务	1,003
行政运行（财政事务）	621
一般行政管理事务（财政事务）	32
信息化建设（财政事务）	50
财政委托业务支出	300
税收事务	750
其他税收事务支出	750
审计事务	181
行政运行（审计事务）	161
审计业务	15
信息化建设（审计事务）	5
人力资源事务	947
行政运行（人力资源事务）	829
一般行政管理事务（人力资源事务）	18
引进人才费用	100

附表7

石泉县2018年全县一般公共预算支出预算表（本级财力按功能科目）

单位：万元

功能科目名称	预算数
纪检监察事务	718
行政运行（纪检监察事务）	608
其他纪检监察事务支出	110
商贸事务	667
行政运行（商贸事务）	421
招商引资	100
事业运行（商贸事务）	146
工商行政管理事务	592
行政运行（工商行政管理事务）	592
档案事务	155
行政运行（档案事务）	140
一般行政管理事务（档案事务）	15
民主党派及工商联事务	45
行政运行（民主党派及工商联事务）	35
其他民主党派及工商联事务支出	10
群众团体事务	300
行政运行（群众团体事务）	199
一般行政管理事务（群众团体事务）	101
党委办公厅（室）及相关机构事务	441
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	341
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100
组织事务	307
行政运行（组织事务）	230
一般行政管理事务（组织事务）	77
宣传事务	183
行政运行（宣传事务）	135
事业运行（宣传事务）	48
统战事务	60
行政运行（统战事务）	55
一般行政管理事务（统战事务）	5
其他共产党事务支出	303
行政运行（其他共产党事务支出）	293
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	10
其他一般公共服务支出	3,195
其他一般公共服务支出	3,195
公共安全支出	4,432

附表7

石泉县2018年全县一般公共预算支出预算表（本级财力按功能科目）

单位：万元

功能科目名称	预算数
公安	3,492
行政运行（公安）	3,060
一般行政管理事务（公安）	350
禁毒管理	10
道路交通管理	30
拘押收教场所管理	43
司法	429
行政运行（司法）	373
普法宣传	36
其他司法支出	20
其他公共安全支出	511
其他公共安全支出	511
教育支出	18,223
教育管理事务	149
行政运行（教育管理事务）	149
普通教育	17,044
学前教育	2,036
小学教育	5,150
初中教育	5,387
高中教育	2,219
其他普通教育支出	2,250
职业教育	851
职业高中教育	851
进修及培训	178
干部教育	178
科学技术支出	78
科学技术管理事务	48
行政运行（科学技术管理事务）	48
科学技术普及	30
其他科学技术普及支出	30
文化体育与传媒支出	1,405
文化	1,176
行政运行（文化）	312
图书馆	67
群众文化	232
文化创作与保护	10

附表7

石泉县2018年全县一般公共预算支出预算表（本级财力按功能科目）

单位：万元

功能科目名称	预算数
文化市场管理	5
其他文化支出	550
文物	5
文物保护	5
体育	85
体育场馆	85
新闻出版广播影视	139
电视	139
社会保障和就业支出	15,510
民政管理事务	1,996
行政运行（民政管理事务）	273
老龄事务	551
行政区划和地名管理	105
基层政权和社区建设	60
其他民政管理事务支出	1,006
行政事业单位离退休	10,101
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,101
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,000
就业补助	150
其他就业补助支出	150
抚恤	320
义务兵优待	320
社会福利	115
儿童福利	66
殡葬	10
社会福利事业单位	39
残疾人事业	294
行政运行（残疾人事业）	55
残疾人生活和护理补贴	204
其他残疾人事业支出	35
红十字事业	66
行政运行（红十字事业）	66
最低生活保障	1,042
城市最低生活保障金支出	270
农村最低生活保障金支出	772
特困人员救助供养	502

附表7

石泉县2018年全县一般公共预算支出预算表（本级财力按功能科目）

单位：万元

功能科目名称	预算数
农村特困人员救助供养支出	502
其他生活救助	2
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	748
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	748
财政对其他社会保险基金的补助	176
财政对工伤保险基金的补助	132
财政对生育保险基金的补助	44
医疗卫生与计划生育支出	9,027
医疗卫生与计划生育管理事务	437
行政运行（医疗卫生管理事务）	271
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	165
公立医院	2,140
综合医院	1,589
中医（民族）医院	551
基层医疗卫生机构	1,854
乡镇卫生院	1,435
其他基层医疗卫生机构支出	419
公共卫生	904
疾病预防控制机构	326
卫生监督机构	93
妇幼保健机构	404
基本公共卫生服务	43
重大公共卫生专项	11
突发公共卫生事件应急处理	28
计划生育事务	1,275
计划生育机构	860
计划生育服务	415
食品和药品监督管理事务	73
食品安全事务	73
财政对基本医疗保险基金的补助	1,832
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,769
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	63
医疗救助	513
其他医疗救助支出	513
节能环保支出	2,212
环境保护管理事务	212

附表7

石泉县2018年全县一般公共预算支出预算表（本级财力按功能科目）

单位：万元

功能科目名称	预算数
行政运行（环境保护管理事务）	212
其他节能环保支出	2,000
其他节能环保支出	2,000
城乡社区支出	1,059
城乡社区管理事务	589
行政运行（城乡社区管理事务）	589
城乡社区公共设施	250
其他城乡社区公共设施支出	250
城乡社区环境卫生	105
城乡社区环境卫生	105
建设市场管理与监督	115
建设市场管理与监督	115
农林水支出	10,173
农业	3,108
行政运行（农业）	678
事业运行（农业）	1,594
病虫害控制	43
农产品质量安全	10
农村道路建设	410
对高校毕业生到基层任职补助	24
其他农业支出	350
林业	422
林业事业机构	382
林业技术推广（林业）	10
林业防灾减灾	30
水利	924
行政运行（水利）	916
一般行政管理事务（水利）	8
扶贫	3,244
行政运行（扶贫）	244
生产发展	2,500
其他扶贫支出	500
农村综合改革	2,358
对村民委员会和村党支部的补助	2,358
普惠金融发展支出	116
农业保险保费补贴	100
创业担保贷款贴息	16

附表7

石泉县2018年全县一般公共预算支出预算表（本级财力按功能科目）

单位：万元

功能科目名称	预算数
交通运输支出	677
公路水路运输	491
行政运行（公路水路运输）	156
公路养护（公路水路运输）	130
公路运输管理	124
水路运输管理支出	10
其他公路水路运输支出	70
其他交通运输支出	186
公共交通运营补助	186
资源勘探信息等支出	188
安全生产监管	188
行政运行（安全生产监管）	188
商业服务业等支出	35
商业流通事务	35
事业运行（商业流通事务）	35
国土海洋气象等支出	425
国土资源事务	425
行政运行（国土资源事务）	425
住房保障支出	50
保障性安居工程支出	50
其他保障性安居工程支出	50
粮油物资储备支出	202
粮油事务	202
行政运行（粮油事务）	82
粮食财务挂账利息补贴	120
预备费	500
预备费	500
预备费	500
其他支出	500
年初预留	500
年初预留	500
债务付息支出	1,700
地方政府一般债务付息支出	1,700
地方政府一般债券付息支出	1,700

附表8

石泉县2018年全县一般公共预算支出预算表（本级财力按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	503-机关资本性支出（一）						505-对事业单位经常性补助			506-对事业单位资本性补助		507-对企业补助				509-对个人和家庭的补助						511-债务利息及费用支出	
		小计 (503)	02-基础设施 建设	03-公务车 购置	06-设备 购置	07-大型 修缮	99-其他 资本性 支出	小计	01-工资 福利支 出	02-商 品和服 务支出	小计	01-资 本性支 出 (一)	小计	01-费 用补 贴	02-利 息补 贴	99-其 他对 企 业补 助	小计	01-社 会福 利和 救助	02-助 学金	03-个 人农 业生 产补 贴	05-离 退休 费	99-其 他对 个人 和家 庭的 补 助	小计	01-国 内债 务付 息
合计		2226	1820		346	50	10	25943	25081	863	18	18	388	186	136	66	11780	6656	269	1602	137	3116	1700	1700
201	一般公共服务支出	258	60		148	50		357	316	41							2505	2414			89	2		
204	公共安全支出	350	350														95	65					30	
205	教育支出	100			100			13639	13569	70							812	545	267					
206	科学技术支出																1	1						
207	文化体育与传媒支出	48			48			475	412	63	18	18					47	47						
208	社会保障和就业支出							4587	4585	2			66			66	2867	697	2		2	2166		
210	医疗卫生与计划生育支出	10					10	4535	4004	532							1334	521			9	803		
211	节能环保支出																5	5						
212	城乡社区支出							214	207	7							22	22						
213	农林水支出	1460	1410		50			1744	1676	68			16		16		4046	2310			1602	19	115	
214	交通运输支出							308	283	26			186	186			22	12			9			
215	资源勘探信息等支出																3	3						
216	商业服务业等支出							34	30	4							1	1						
220	国土海洋气象等支出																9	9						
221	住房保障支出							50		50														
222	粮油物资储备支出												120		120		12	2			9			
227	预备费																							
229	其他支出																							
232	债务付息支出																						1700	1700

表10

石泉县2018年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	预算数
合计	152765
1、税收返还收入	2062
2、一般性转移支付收入	60703
均衡性转移支付补助收入	40075
重点生态功能区转移支付补助收入	5497
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5598
固定数额补助收入	9533
3、预计新增债券及转移支付增量	5000
4、专项转移支付收入	85000

附表11

石泉县2018年专项转移支付县镇预算表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	85,000	65,000	20,000
一、一般公共服务支出	1000	500	500
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	1000	1000	
五、教育支出	9500	9500	
六、科学技术支出	100	100	
七、文化体育与传媒支出	700	500	200
八、社会保障和就业支出	14000	10000	4,000
九、医疗卫生与计划生育	11000	10000	1,000
十、节能环保支出	5000	3000	2,000
十一、城乡社区支出	2000	1500	500
十二、农林水支出	20298	9998	10300
十三、交通运输支出	10502	10502	
十四、资源勘探信息等支出	200	200	
十五、商业服务业等支出	200	200	
十六、金融支出			
十七、国土海洋气象等支出			
十八、住房保障支出	9500	8000	1500
十九、粮油物资储备支出			
二十、其他支出			

附表12

石泉县2018年县级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	项目	合计
一	促进就业	116
1	创业就业发展专项	100
2	劳动密集型企业贷款贴息配套	16
二	全民社保	6630.3638
1	城乡居民社会养老保险	629
2	农村五保生活补助及机构运转	502
3	城乡低保生活补助资金（含城市三无人员）	1042
4	困境儿童生活补助资金（含孤儿生活补助）	65.9
5	残疾人事业（含残疾人生活及护理补贴等）	238.852
6	其他社会救济资金	29.52
7	义务兵家属优待金	320
8	城镇职工医疗保险	2282
9	城镇居民基本医疗保险基金	63
10	城镇职工工伤及生育保险	176
11	高龄老人生活保健补贴	480
12	老干部补贴及活动经费	117.52
13	农民工工资应急周转金	50
14	城乡公交一体化运营补贴（含老年人免费乘坐公交补助）	186
15	城镇社区专职工作人员经费	60
16	大学生村官及西部志愿者县级补贴及保险	54.5718
17	离任村干部补助	110
18	蚕种场定额补助经费	224
三	教育提升	4100
1	学前教育经费保障（学前三年免费）	1462.5
	其中：学前两免一补（免保教费、书费及贫困幼儿补助）	1343.5
	学前教育公用经费	119
2	义务教育经费保障	1450.04
	其中：中小学公用经费县级配套	223.36
	学生营养改善计划县级配套	90
	特岗教师补助县级配套	249.32
	校园安保经费	120.96
	乡村教师补助县级配套	220
	临聘教师及校园后勤人员补助	546.4
3	高中教育免费（含高中公用经费）	406.88
4	职业教育经费	170
	其中：外聘教师经费	20
	职教专项经费（含成人教育）	150
5	贫困生救助体系	176.58
	其中：高中（职中）助学金配套	22.96

附表12

石泉县2018年县级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	项目	合计
	贫困寄宿生补助	153.62
6	名师培养及远程教育经费（教师培训经费）	50
7	教育发展奖励专项资金（含高考奖）	150
8	智慧教育信息化建设	100
9	教育提升创建（含教育督导）	134
四	卫生健康	3154.8405
1	新型农村合作医疗经费	43.5705
2	基层医疗卫生服务体系建设	482.95
	其中：基本公共卫生服务县级配套	43
	地方病防治工作经费	21.3
	村（社区）公共卫生补助	418.65
3	食品药品监督管理（含村级食品药品协管员补助）	73.32
4	公立医院改革（公立医院综合补偿）	2140
5	人口和计划生育事业发展	415
五	文化惠民	514.5
1	科技三项费及科普专项	30
2	公共文化服务	484.5
	其中：文化宣传及精神文明创建（含文化发展奖补30万）	130
	“汉调二黄”经费	10
	文艺中心经费	20
	图书馆文化共享工程及图书购置	24.5
	县镇村公共文化建设及文旅宣传经费	300
六	消除贫困	3000
1	脱贫攻坚专项经费	2800
	其中：贫困村基础设施及产业发展专项经费	2500
	健康扶贫专项经费	300
2	脱贫攻坚工作经费	200
七	改善环境	3151
1	县镇村三级公路养管经费	410
2	县镇村污染防治及环境治理	2000
	其中：县城垃圾及污水处理厂运行经费	410
	环保质量考核监测	100
	市容环境卫生管理	480
	县城一级水源地保护经费	700
	地质灾害防治配套	30
	全国污染源普查工作经费	50
	河长制工作经费	20
	镇村污染防治及两厂建设	210
3	平安“石泉”	741

石泉县2018年县级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	项目	合计
	其中：综治维稳专项（含司法救助及社区治理）	150
	消防安全经费	181
	武警队经费	30
	镇村道路安全奖补资金	30
	公安技防体系建设	350
八	生产服务	152.9
1	动物疫病防控（重大动物防疫20万、村级防疫员22.9万）	42.9
2	蚕桑试验示范基地建设经费	10
3	农业保险保费补贴	100
民生工程本级专项小计		20819.6043
一	智慧旅游建设	150
二	工业及招商引资工作经费	100
三	城市公用电费（含公安技防）	250
四	偿债准备金	1700
五	廉政教育专项经费	60
六	人才工作改革创新经费	100
七	税收业务工作经费	750
八	执法部门办案及业务经费	300
九	政务服务中心经费	150
十	县镇视频会议及政务信息平台租赁维护费	106.16
十一	机关后勤服务经费	100
十二	粮食风险基金配套	120
十三	全县投资评审专项经费	150
十四	全县公共资产管理经费	150
十五	年度目标责任考核经费	2000
十六	全县性政务接待费	80
十七	全县性工作会议费	80
十八	政府购买服务专项经费	1000
十九	老促会、慈善协会及老年体育协会经费	45
二十	全国地名普查经费	104.743
二十一	预备费	500
其他本级专项小计		7995.903
一	社区及村级运转经费	2358
二	政权运转及经济发展专项	250
三	产业发展专项（烤烟）	350
分配镇级专项小计		2958
合计		31773.5073

附表13

石泉县2017年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数	执行数比 决算数	
			±额	±%
一、农网还贷资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入	26	8	-18	-69.23
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	9503	8343	-1160	-12.21
五、城市基础设施配套费收入	562	406	-156	-27.76
六、车辆通行费				
七、污水处理费收入	67	94	27	40.30
八、其他政府性基金收入	1		-1	-100.00
收入合计	10159	8851	-1308	-12.88

附表14

石泉县2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数	执行数比 决算数	
			±额	±%
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	1201	607	-594	-49.46
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	11573	7662	-3911	-33.79
五、农林水支出	100	25	-75	-75.00
六、交通运输支出				
七、资源勘探电力信息等支出				
八、商业服务业等支出	52	20	-32	-61.54
九、其他支出	814	1350	536	65.85
十、债务付息支出	164	486	322	196.34
支出合计	13904	10150	-3754	-27.00

附表15

石泉县2017年上级政府性基金补助情况表

单位：万元

项 目	合计	备注
合计	2,455	
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出	583	大中型水库移民后期扶持资金
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	496	耕地开垦费
五、农林水支出	75	大中型水库基金和小型水库移民后期扶助基金
六、交通运输支出		
七、商业服务业等支出	20	旅游发展基金
八、其他支出	1,281	彩票公益金补助

附表16

石泉县2017年地方政府专项债务限额和余额情况表

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	16,896	16,396	500
本年地方政府债务余额限额(预算数)	16,900		
本年地方政府债务(转贷)收入			
本年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	16,896	16,396	500

附表17

石泉县2018年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、新型墙体材料专项基金收入			
五、新增建设用地土地有偿使用费收入			
六、南水北调工程基金收入			
七、城市公用事业附加收入			
八、国有土地收益基金收入			
九、农业土地开发资金收入			
十、国有土地使用权出让收入	7000	8000	14.29
十一、大中型水库库区基金收入			
十二、彩票公益金收入			
十三、城市基础设施配套费收入	500	500	
十四、小型水库移民扶助基金收入			
十五、国家重大水利工程建设基金收入			
十六、车辆通行费			
十七、其他政府性基金收入			
地方政府性基金收入合计	7500	8500	13.33
转移性收入	1500	1500	
政府性基金转移收入	1500	1500	
政府性基金补助收入	1500	1500	
政府性基金上解收入			
收入总计	9000	10000	11.11

石泉县2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	合计	县级基金支出	上级专款支出
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	700		700
大中型水库移民后期扶持基金支出	700		700
移民补助	323		323
基础设施建设和经济发展	377		377
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	7714	7714	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7214	7214	
征地和拆迁补偿支出	2981	2,981	
土地开发支出	3384	3,384	
土地出让业务支出	189	189	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	660	660	
城市基础设施配套费安排的支出	500	500	
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	800		800
彩票公益金安排的支出	800		800
用于社会福利的彩票公益金支出	800		800
十、债务付息支出	486	486	
地方政府专项债务付息支出	486	486	
国有土地使用权出让金债务付息支出	486	486	
支出合计	9700	8200	1500
转移性支出	300	300	
政府性基金转移支付	300	300	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	300	300	
调出资金			
支出总计	10000	8500	1500

附表19

石泉县2018年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	1,500	1,500	
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	700	700	
大中型水库移民后期扶持基金支出	700	700	
移民补助	323	323	
基础设施建设和经济发展	377	377	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	800	800	
彩票公益金安排的支出	800	800	
用于社会福利的彩票公益金支出	800	800	
十、债务付息支出			

附表20

石泉县2017年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年执行数	执行数比预算数 ±%
一、新型农村合作医疗基金收入	9222	9240	0.20
保费收入	2298	2324	1.13
财政补贴收入	6895	6911	0.23
利息收入	29	5	-82.76
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4302	4167	-3.14
保费收入	747	867	16.06
财政补贴收入	3295	3277	-0.55
利息收入	260	23	-91.15
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	13638	17030	24.87
保费收入（单位及个人缴费）	8638	10373	20.09
财政补助收入（收支缺口补助）	5000	6516	30.32
利息收入		141	
收入合计	27162	30437	12.06
上年结余收入	10074	16488	63.67
新型农村合作医疗基金	1033	834	-19.26
城乡居民基本养老保险基金	9041	9041	
机关事业单位基本养老保险基金收入		6613	
收入总计	37236	46925	26.02

附表21

石泉县2017年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年执行数	执行数比预算数 ±%
一、新型农村合作医疗基金支出	9005	8647	-3.98
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	8569	8211	-4.18
大病医疗保险支出	436	436	
其他新型农村合作医疗基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3173	3028	-4.57
基础养老金支出	2911	2751	-5.50
个人账户养老金支出	202	219	8.42
丧葬抚恤补助支出	60	58	-3.33
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	11170	12908	15.56
基本养老金支出	11170	12908	15.56
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
支出合计	23348	24583	5.29
年终滚存结余收入	13888	22342	60.87
新型农村合作医疗基金	1250	1427	14.16
城乡居民基本养老保险基金	10170	10180	0.10
机关事业单位基本养老保险基金收入	2468	10735	334.97
支出总计	37236	46925	26.02

附表22

石泉县2018年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数比执行数±%
一、新型农村合作医疗基金收入	9240	10028	8.53
保费收入	2324	2759	18.72
财政补贴收入	6911	7262	5.08
利息收入	5	7	40.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4167	4675	12.19
保费收入	867	797	-8.07
财政补贴收入	3277	3638	11.02
利息收入	23	240	943.48
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	17030	13833	-18.77
保费收入（单位及个人缴费）	10372	9313	-10.21
财政补助收入（收支缺口补助）	6516	4500	-30.94
利息收入	142	20	-85.92
收入合计	30437	28536	-6.25
上年结余收入	16488	22342	35.50
新型农村合作医疗基金	834	1427	71.10
城乡居民基本养老保险基金	9041	10180	12.60
机关事业单位基本养老保险基金收入	6613	10735	62.33
收入总计	46925	50878	8.42

附表23

石泉县2018年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数比执行数±%
一、新型农村合作医疗基金支出	8647	9441	9.18
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	8211	8569	4.36
大病医疗保险支出	436	872	100.00
其他新型农村合作医疗基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3028	3574	18.03
基础养老金支出	2751	3268	18.79
个人账户养老金支出	219	218	-0.46
丧葬抚恤补助支出	58	88	51.72
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	12908	13203	2.29
基本养老金支出	12908	13203	2.29
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
支出合计	24583	26218	6.65
年终滚存结余收入	22342	24660	10.38
新型农村合作医疗基金	1427	2014	41.14
城乡居民基本养老保险基金	10180	11281	10.82
机关事业单位基本养老保险基金收入	10735	11365	5.87
支出总计	46925	50878	8.42

附表24

石泉县2017年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数
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 总 计	

附表25

石泉县2017年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数
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 总 计	

附表26

石泉县2018年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
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 总 计	

附表27

石泉县2018年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
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 总 计	

附表28

石泉县2018年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的 %
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 总 计			

2018年石泉县“三公”经费预算、转移支付、政府债务、预算绩效管理情况公开说明

一、2018年“三公”经费预算情况

石泉县2018年县级财政收支预算已经县十八届人民代表大会第三次会议审议通过，为贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众的要求，根据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》等法律法规的相关规定，现就县级因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行经费年初预算情况说明如下：

根据全县上年“三公”经费实际总量制定本年度控制目标，继续保持“零增长”。预算单位每月向财政部门报送“三公”经费支出情况，实施动态监控及预警，严格控制“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。根据以前年度出国（境）及各部门上报情况，年初暂不安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待、公务用车购置及运行经费。财政部门按人均定额标准将公用经费核算到各部门，其中部门标准公用经费中含公务接待费及公车运行费用。为进一步压缩一般性支出，从预算源头加以控制，同时考虑到县级财力情况，单位公务接待及公车运行费由各部门根据人均定额公用经费及专项工作经费统筹包干使用。严格控制公务车辆配备，2018年初县财政暂不安排公务用车购置经费。

经汇总统计，2018年初全县行政事业单位“三公”经费支出预算587万元，较上年实际减少89万元，下降13%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费307万元（公务用车购置0万元、公务用车运行维护费307万元），较上年实际减少87万元，下降22%；公务接待费280万元，较上年实际减少2万元，下降0.9%。

二、上级转移支付预算情况

2018年预算上级转移支付资金152765万元，主要有：

（一）返还性收入2062万元。主要是所得税、增值税以及营改增税收返还补助收入。

（二）一般性转移支付收入60703万元。主要是固定数额补助收入9533万元、均衡性转移支付补助收入40075万元、重点生态功能区转移支付收入5497万元、县级基本财力保障补助收入5598万元。

（三）预计新增债券及转移支付增量5000万元。主要是预计本年度新增地方政府债券资金及均衡转移支付增量收入。

（四）预计专项转移支付收入85000万元。预计全年上级专项资金85000万元，其中一般公共服务1000万元、公共安全1000万元、教育9500万元、科技100万元、文化体育与传媒700万元、社会保障14000万元、医疗卫生11000万元、节能环保5000万元、城乡社区2000万元、农林水20298万元、交通运输10502万元、资源勘探信息200万元、商业服务业200万元、住房保障9500万元。

三、政府性债务情况

经省市核定，2017年我县政府债务限额10.19亿元，其中一般债务限额8.5亿元，专项债务限额1.69亿元。截止2017年底，全县政府债务余额10.104亿元，其中一般债务8.4144亿元，专项债务1.6896亿元，政府债务余额均未超过限额。

四、预算绩效管理情况

2018年着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

一是强化预算绩效管理体系建设。在《财政投资评审和财政专项资金预算绩效管理暂行办法》等九项制度的基础上，进一步继续完善各项制度，规范工作流程，提高工作效能。同时要建立健全组织机构（成立绩效评价股），构建全面、规范的预算绩效管理工作体系；**二是全面实施预算项目绩效目标管理。**加强预算编制绩效管理，对预算项目要科学细化绩效目标，合理保障，推进项目支出标准体系建设，完善项目绩效管理责任；**三是积极推进项目绩效评价。**创新绩效工作方法，狠抓工作重点、强化评价手段，通过重点项目支出绩效管理与评价，提升整体财政支出的效率与效益，不断开创财政绩效工作新局面。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果运用机制，切实发挥绩效评价工作应有作用。