

县十八届人大常委会
第十二次会议文件（11）

石泉县 2017 年财政决算（草案）报告

——2018 年 9 月 11 日在石泉县第十八届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

石泉县财政局局长 陈全军

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十八届人大常委会第十二次会议作 2017 年财政决算（草案）报告，请予审议。

一、2017 年度财政预算执行情况

2017 年，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府工作部署，以“追赶超越、创优争先”为目标，实施积极财政政策，全力支持稳增长调结构转方式，狠抓增收节支，保障民生改善，推进财政改革创新，全面提升财政工作科学化、精细化管理水平，较好地完成了全年工作目标任务，为县域经济社会发展提供了有力保障。

（一）全县一般公共预算收支完成情况

1. 全县收入完成情况：2017 年，全县财政总收入完成 46074 万元，同比上年增收 4653 万元，增长 11.23%。其中：地方一般公共预算收入完成 15104 万元，占调整预算 15200 万元的 99.37%，同口径增长 7.68%。

全县地方一般公共预算收入中，分项目完成情况为：税收收入完成 8665 万元，同比增长 22.77%，占一般公共预算收入比重 57.37%；非税收入完成 6439 万元，同比下降 18.97%，占一般公共预算收入比重 42.63%。分部门完成情况为：国税完成 4243 万元，比上年增长 87.66%；地税完成 5096 万元，比上年下降 3.74%；财政完成 5765 万元，比上年下降 22.61%。

2. 全县支出执行情况：2017 年全县一般公共预算支出完成 184729 万元，完成调整预算支出 179616 万元的 102.85%，较上年增长 17.66%。**支出主要项目构成是：**一般公共服务支出 22042 万元；公共安全支出 8885 万元；教育支出 34140 万元；科学技术支出 228 万元；文化体育与传媒支出 9888 万元；社会保障和就业支出 24781 万元；医疗卫生与计划生育支出 20863 万元；节能环保支出 9374 万元；城乡社区支出 11553 万元；农林水支出 33878 万元；交通运输支出 1002 万元；资源勘探信息等支出 223 万元；商业服务业等支出 343 万元；国土气象等支出 613 万元；住房保障支出 6027 万元；粮油物资储备支出 239 万元；债务付息支出 632 万元；债务发行费用支出 18 万元。

3. 全县财政收支平衡情况：2017 年全县一般公共预算收入 15104 万元，加上级各类补助资金 148347 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，当年收入总量为 194048 万元。2017 年全县一般公共预算支出 184729 万元，加债务还本支出 6597 万元和上解支出 683 万元后，当年支出总量为 192009 万元。收支相抵当年结余 2039

万元，加上年结余-1526万元以及剔除结转下年使用专项513万元后，年终净结余0万元，当年一般公共预算收支平衡。

汇总统计，2017年全县行政事业单位“三公”经费支出740万元，较上年下降3.77%，其中：公务用车购置费49万元；公务用车运行维护费396万元；公务接待费295万元。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1. **基金收入完成情况。**2017年全县地方政府性基金收入完成8852万元，完成调整预算的110.65%，同比下降12.87%，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509万元。

2. **基金支出执行情况。**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%。

3. **基金收支结果。**2017年全县地方政府性基金收入8852万元，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11603万元。2017年全县政府性基金支出10150万元，加调出资金900万元以及上解支出300万元后，当年支出总量11350万元。收支相抵年终基金结余253万元。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

2017年全县社会保险基金收入完成36816万元，完成预算的135.54%，其中：新型农村合作医疗基金收入9241万元，城乡居民基本养老保险基金收入4182万元，机关事业单位基本养老保险收入23393万元。2017年全县社会保险基金支出完成24069万元，完成预算的103.09%，其中：新型农村合作医疗基

金支出 8383 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 3028 万元，机关事业单位基本养老保险支出 12658 万元。收支相抵当年结余 12747 万元，加上年结余 9875 万元，年终滚存结余 22622 万元。

（四）地方政府债务情况

2017 年，省市转贷我县地方政府债券 26597 万元。一是新增政府一般债券 2 亿元，主要用于脱贫攻坚、重点项目以及公共基础设施建设；二是置换政府一般债券 6597 万元，其中用于置换到期政府债券 900 万元，归还交通道路及城市建设等存量债务 5697 万元。

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，全县纳入限额管理政府性债务余额 101040 万元，其中：一般债务 84144 万元，专项债务 16896 万元，政府债务余额均未超过限额。

2017 年，在收支矛盾十分突出的情况下，财政收入任务如期完成，重点支出得到有效保障，财政改革不断推进，管理水平进一步提高。但同时，财政运行中仍存在一些矛盾和困难，主要表现在：县域经济基础薄弱，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，县级配套需求量大，收支矛盾异常突出；政府偿债压力逐年增加，政府性债务管理有待加强。面对这些困难和问题，我们将认真分析研究，采取有效措施，努力加以解决。

需要说明的是，一方面由于省对县财政结算最终结果在审计之后，上级批复的补助收入和上解支出增减发生了相应变化，而审计结果按 2017 年底账面数据，因此 2017 年财政决算数据与审计数据存在部分差异。另一方面由于机关事业单位养老保险首次纳入当年社保基金决算，按照决算工作要求，对 2014 年以来形成的机关事业单位养老保险累计结余，全部以当年收入反映，而审计部门反映的仅为当年收支，导致决算口径与审计口径存在差异。

二、2017 年财政主要工作

(一) 全面抓收保平衡。2017 年，国家不断深化财税体制改革，面对结构性减税降费政策接踵出台，县域经济基础薄弱，税源严重短缺，财政收支压力异常严峻的情况下，全县上下积极应对，竭尽全力强化征管，想方设法争取资金，为财政预算顺利执行提供了可靠保障。**一是竭尽全力组织收入。**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%、7.68%，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。**二是不遗余力向上争取。**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 8.4 亿元、财力性补助增量 7622 万元、地方政府新增债券 2 亿元。在上级转移支付政策逐渐收紧的情况下，争资额度保持了较高水准，有力地支持了地方经济事业发展。**三是倾心尽力盘活资金。**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。

（二）优化结构惠民生。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。

（三）服务经济促转型。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 17 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、县城公共停车场等两个 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。

（四）深化改革强监管。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。

主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，全县财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了来之不易的成绩。2018 年面对更加艰难的形势和任务，我们将在县委的坚强领导下，在县人大监督指导下，强化责任担当，积极主动作为，扎实稳步推进财政改革发展各项工作，以更加优异的成绩为全县经济社会平稳较快发展做出积极贡献。

财政决算报告附件：

石泉县2017年财政决算公开报表

石泉县财政局

2018年9月17日

目 录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
1	石泉县2017年一般公共预算收入执行情况比较表	否	
2	石泉县2017年一般公共预算支出执行情况比较表	否	
3	石泉县2017年本级一般公共预算收入执行情况比较表	否	
4	石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表	否	
5	石泉县2017年本级一般公共预算基本支出经济分类决算表（试编）	否	
6	石泉县2017年全县一般公共预算收支平衡情况表	否	
7	石泉县2017年本级一般公共预算收支平衡情况表	否	
8	石泉县2017年一般公共预算专项转移支付情况表	否	
9	石泉县2017年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
10	石泉县2017年政府性基金预算收入决算表	否	
11	石泉县2017年政府性基金预算支出决算表	否	
12	石泉县2017年本级政府性基金预算收入决算表	否	
13	石泉县2017年本级政府性基金预算支出决算表	否	
14	石泉县2017年政府性基金转移支付情况表	否	
15	石泉县2017年国有资本经营预算收入决算表	是	无国有资本经营收支
16	石泉县2017年国有资本经营预算支出决算表	是	无国有资本经营收支
17	石泉县2017年本级国有资本经营预算收入决算表	是	无国有资本经营收支
18	石泉县2017年本级国有资本经营预算支出决算表	是	无国有资本经营收支
19	石泉县2017年国有资本经营预算转移支付情况表	是	无国有资本经营收支
20	石泉县2017年社会保险基金预算收入决算表	否	
21	石泉县2017年社会保险基金预算支出决算表	否	

表1

石泉县2017年一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整预算数	决算数		
一、税收收入	7,058	9,000	9,000	8,665	96.28	22.77
增值税	2,141	4,300	4,300	4,048	94.14	89.07
营业税	1,533			64		-95.83
企业所得税	298	400	400	395	98.75	32.55
个人所得税	110	150	150	160	106.67	45.45
资源税	19	20	20	45	225.00	136.84
城市维护建设税	558	800	800	737	92.13	32.08
房产税	210	230	230	243	105.65	15.71
印花税	126	150	150	121	80.67	-3.97
城镇土地使用税	76	100	100	144	144.00	89.47
土地增值税	562	900	900	1,221	135.67	117.26
车船税	215	250	250	236	94.40	9.77
耕地占用税	670	850	850	553	65.06	-17.46
契税	225	500	500	490	98.00	117.78
烟叶税	315	350	350	208	59.43	-33.97
二、非税收入	7,946	7,200	6,200	6,439	103.85	-18.97
专项收入	677	700	700	911	130.14	34.56
行政事业性收费收入	1,362	1,200	1,200	1,545	128.75	13.44
罚没收入	863	800	800	1,077	134.63	24.80
国有资源（资产）有偿使用收入	4,576	4,100	3,100	2,672	86.19	-41.61
其他收入	468	400	400	234	58.50	-50.00
合 计	15,004	16,200	15,200	15,104		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比较表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年			完成调整 预算%	比上年±%	备注
		预算数	调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	19,997	17,969	25,050	22,042	87.99	10.23	
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出	9,322	6,754	8,325	8,885	106.73	-4.69	
五、教育支出	30,001	26,177	27,149	34,140	125.75	13.80	
六、科学技术支出	209	153	173	228	131.79	9.09	
七、文化体育与传媒支出	3,120	1,739	4,469	9,888	221.26	216.92	
八、社会保障和就业支出	16,899	28,967	29,157	24,781	84.99	46.64	
九、医疗卫生与计划生育支出	19,111	17,605	18,776	20,863	111.12	9.17	
十、节能环保支出	6,634	6,324	6,658	9,374	140.79	41.30	
十一、城乡社区支出	4,357	2,323	9,523	11,553	121.32	165.16	
十二、农林水支出	32,714	29,140	34,140	33,878	99.23	3.56	
十三、交通运输支出	1,411	884	884	1,002	113.35	-28.99	
十四、资源勘探电力信息等支出	68	220	220	223	101.36	227.94	
十五、商业服务业等支出	2,002	535	535	343	64.11	-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	643	643	613	95.33	-53.06	
十九、住房保障支出	9,084	12,375	12,975	6,027	46.45	-33.65	
二十、粮油物资储备支出	348	239	239	239	100.00	-31.32	
二十一、其他支出							
二十二、债务付息支出	417	700	700	632	90.29	51.56	
二十三、债务发行费用支出				18			

合 计	157,006	152,747	179,616	184,729	102.85	17.66	
-----	---------	---------	---------	---------	--------	-------	--

表3

石泉县2017年本级一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整预算数	决算数		
一、税收收入	7,058	9,000	9,000	8,665	96.28	22.77
增值税	2,141	4,300	4,300	4,048	94.14	89.07
营业税	1,533			64		-95.83
企业所得税	298	400	400	395	98.75	32.55
个人所得税	110	150	150	160	106.67	45.45
资源税	19	20	20	45	225.00	136.84
城市维护建设税	558	800	800	737	92.13	32.08
房产税	210	230	230	243	105.65	15.71
印花税	126	150	150	121	80.67	-3.97
城镇土地使用税	76	100	100	144	144.00	89.47
土地增值税	562	900	900	1,221	135.67	117.26
车船税	215	250	250	236	94.40	9.77
耕地占用税	670	850	850	553	65.06	-17.46
契税	225	500	500	490	98.00	117.78
烟叶税	315	350	350	208	59.43	-33.97
二、非税收入	7,946	7,200	6,200	6,439	103.85	-18.97
专项收入	677	700	700	911	130.14	34.56
行政事业性收费收入	1,362	1,200	1,200	1,545	128.75	13.44
罚没收入	863	800	800	1,077	134.63	24.80
国有资源（资产）有偿使用收入	4,576	4,100	3,100	2,672	86.19	-41.61
其他收入	468	400	400	234	58.50	-50.00
合 计	15,004	16,200	15,200	15,104	99.37	同口径增长 7.68%

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	184,729
一般公共预算支出	22,042
人大事务	752
行政运行	446
一般行政管理事务	140
人大会议	51
人大代表履职能力提升	10
代表工作	15
其他人大事务支出	90
政协事务	417
行政运行	314
一般行政管理事务	50
政协会议	31
委员视察	12
其他政协事务支出	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,930
行政运行	6,087
一般行政管理事务	881
机关服务	456
信访事务	75
事业运行	413
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18
发展与改革事务	339
行政运行	259
物价管理	80
统计信息事务	283
行政运行	215
专项统计业务	4
专项普查活动	30
统计抽样调查	34
财政事务	1,048
行政运行	763
一般行政管理事务	31
信息化建设	52
财政委托业务支出	202

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
税收事务	525
行政运行	525
审计事务	252
行政运行	205
一般行政管理事务	18
审计业务	10
信息化建设	5
其他审计事务支出	14
人力资源事务	939
行政运行	872
一般行政管理事务	13
公务员履职能力提升	8
其他人力资源事务支出	46
纪检监察事务	759
行政运行	669
一般行政管理事务	30
派驻派出机构	10
其他纪检监察事务支出	50
商贸事务	5,955
行政运行	543
一般行政管理事务	5
招商引资	303
事业运行	224
其他商贸事务支出	4,880
工商行政管理事务	273
行政运行	226
工商行政管理专项	10
其他工商行政管理事务支出	37
质量技术监督与检验检疫事务	217
行政运行	87
质量技术监督行政执法及业务管理	100
认证认可监督管理	10
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	20
档案事务	464
行政运行	154

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
一般行政管理事务	10
档案馆	300
民主党派及工商联事务	57
行政运行	57
群众团体事务	369
行政运行	307
一般行政管理事务	52
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅(室)及相关机构事务	394
行政运行	394
组织事务	376
行政运行	285
一般行政管理事务	20
其他组织事务支出	71
宣传事务	207
行政运行	207
统战事务	61
行政运行	56
一般行政管理事务	5
其他共产党事务支出(款)	420
行政运行	320
一般行政管理事务	100
其他一般公共服务支出(款)	5
其他一般公共服务支出(项)	5
公共安全支出	8,885
公安	5,748
行政运行	3,491
一般行政管理事务	1,315
治安管理	100
道路交通管理	70
拘押收教场所管理	42
信息化建设	25
其他公安支出	705
检察	788
行政运行	582

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
其他检察支出	206
法院	1,279
行政运行	961
案件审判	138
案件执行	60
其他法院支出	120
司法	545
行政运行	409
一般行政管理事务	2
普法宣传	18
法律援助	15
其他司法支出	101
监狱	18
狱政设施建设	18
强制隔离戒毒	5
强制隔离戒毒人员生活	5
其他公共安全支出(款)	502
其他公共安全支出(项)	184
其他消防	318
教育支出	34,140
教育管理事务	232
行政运行	232
普通教育	32,067
学前教育	3,185
小学教育	16,959
初中教育	8,761
高中教育	2,881
其他普通教育支出	281
职业教育	1,129
中专教育	2
职业高中教育	1,109
其他职业教育支出	18
进修及培训	662
干部教育	662
教育费附加安排的支出	50

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
其他教育费附加安排的支出	50
科学技术支出	228
科学技术管理事务	126
行政运行	126
技术与研究开发	45
产业技术与研究开发	45
科学技术普及	57
科普活动	20
其他科学技术普及支出	37
文化体育与传媒支出	9,888
文化	9,069
行政运行	332
图书馆	72
艺术表演场所	300
文化活动	40
群众文化	1,181
其他文化支出	7,144
文物	71
文物保护	71
体育	184
体育竞赛	30
体育场馆	85
群众体育	15
其他体育支出	54
新闻出版广播影视	301
电视	146
其他新闻出版广播影视支出	155
其他文化体育与传媒支出(款)	263
其他文化体育与传媒支出(项)	263
社会保障和就业支出	24,781
人力资源和社会保障管理事务	268
社会保险经办机构	48
其他人力资源和社会保障管理事务支出	220
民政管理事务	2,664
行政运行	400

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
老龄事务	1,069
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	75
其他民政管理事务支出	1,100
行政事业单位离退休	6,399
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,171
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	228
就业补助	1,710
其他就业补助支出	1,710
抚恤	1,667
伤残抚恤	1,203
优抚事业单位支出	50
义务兵优待	330
其他优抚支出	84
退役安置	153
退役士兵安置	122
退役士兵管理教育	31
社会福利	255
儿童福利	182
社会福利事业单位	39
其他社会福利支出	34
残疾人事业	1,079
行政运行	81
残疾人康复	66
残疾人就业和扶贫	322
残疾人生活和护理补贴	497
其他残疾人事业支出	113
自然灾害生活救助	850
中央自然灾害生活补助	280
地方自然灾害生活补助	490
其他自然灾害生活救助支出	80
红十字事业	70
行政运行	70
最低生活保障	2,718
城市最低生活保障金支出	927

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
农村最低生活保障金支出	1,791
临时救助	219
临时救助支出	189
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	2,212
城市特困人员救助供养支出	8
农村特困人员救助供养支出	2,204
其他生活救助	11
其他农村生活救助	11
财政对基本养老保险基金的补助	4,065
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,777
财政对其他基本养老保险基金的补助	288
财政对其他社会保险基金的补助	137
财政对工伤保险基金的补助	105
财政对生育保险基金的补助	30
其他财政对社会保险基金的补助	2
其他社会保障和就业支出(款)	304
其他社会保障和就业支出(项)	304
医疗卫生与计划生育支出	20,863
医疗卫生与计划生育管理事务	560
行政运行	440
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	120
公立医院	3,490
综合医院	2,627
中医(民族)医院	863
基层医疗卫生机构	1,808
乡镇卫生院	1,409
其他基层医疗卫生机构支出	399
公共卫生	2,509
疾病预防控制机构	823
卫生监督机构	106
妇幼保健机构	423
基本公共卫生服务	834
重大公共卫生专项	180
突发公共卫生事件应急处理	12

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
其他公共卫生支出	131
计划生育事务	1,513
计划生育机构	703
计划生育服务	590
其他计划生育事务支出	220
食品和药品监督管理事务	645
行政运行	393
药品事务	5
食品安全事务	225
其他食品和药品监督管理事务支出	22
财政对基本医疗保险基金的补助	9,355
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,788
财政对新型农村合作医疗基金的补助	6,910
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	657
医疗救助	918
城乡医疗救助	509
其他医疗救助支出	409
优抚对象医疗	62
优抚对象医疗补助	62
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3
节能环保支出	9,374
环境保护管理事务	474
行政运行	234
其他环境保护管理事务支出	240
污染防治	2,757
大气	222
水体	1,918
固体废弃物与化学品	289
其他污染防治支出	328
自然生态保护	1,377
农村环境保护	1,357
其他自然生态保护支出	20
天然林保护	1,684
森林管护	1,446

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
政策性社会性支出补助	31
天然林保护工程建设	207
退耕还林	2,838
退耕现金	1,113
退耕还林粮食折现补贴	1,120
其他退耕还林支出	605
污染减排	217
环境监测与信息	110
环境执法监察	107
其他节能环保支出(款)	27
其他节能环保支出(项)	27
城乡社区支出	11,553
城乡社区管理事务	748
行政运行	748
城乡社区规划与管理(款)	450
城乡社区规划与管理(项)	450
城乡社区公共设施	9,641
小城镇基础设施建设	2,350
其他城乡社区公共设施支出	7,291
城乡社区环境卫生(款)	590
城乡社区环境卫生(项)	590
建设市场管理与监督(款)	124
建设市场管理与监督(项)	124
农林水支出	33,878
农业	5,311
行政运行	393
一般行政管理事务	50
事业运行	1,566
科技转化与推广服务	78
病虫害控制	85
农产品质量安全	30
执法监管	30
农业行业业务管理	139
防灾救灾	30
农业生产支持补贴	1,795

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
农业组织化与产业化经营	92
农业资源保护修复与利用	10
农村道路建设	155
成品油价格改革对渔业的补贴	23
对高校毕业生到基层任职补助	230
其他农业支出	605
林业	1,658
行政运行	420
林业事业机构	174
森林培育	459
林业技术推广	5
森林资源管理	487
森林生态效益补偿	3
林业防灾减灾	60
其他林业支出	50
水利	1,492
行政运行	1,030
一般行政管理事务	10
水利工程建设	49
水利工程运行与维护	91
防汛	127
农田水利	100
农村人畜饮水	15
其他水利支出	70
扶贫	20,425
行政运行	241
农村基础设施建设	7,480
生产发展	6,078
社会发展	51
其他扶贫支出	6,575
农业综合开发	859
土地治理	834
其他农业综合开发支出	25
农村综合改革	3,212
对村级一事一议的补助	632

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
对村民委员会和村党支部的补助	2,247
对村集体经济组织的补助	333
普惠金融发展支出	573
涉农贷款增量奖励	332
农业保险保费补贴	215
其他普惠金融发展支出	26
其他农林水支出(款)	348
其他农林水支出(项)	348
交通运输支出	1,002
公路水路运输	544
行政运行	274
公路养护	160
其他公路水路运输支出	110
成品油价格改革对交通运输的补贴	314
对城市公交的补贴	85
对农村道路客运的补贴	117
对出租车的补贴	112
其他交通运输支出(款)	144
公共交通运营补助	144
资源勘探信息等支出	223
支持中小企业发展和管理支出	223
一般行政管理事务	34
中小企业发展专项	159
其他支持中小企业发展和管理支出	30
商业服务业等支出	343
商业流通事务	48
事业运行	43
其他商业流通事务支出	5
旅游业管理与服务支出	226
行政运行	33
旅游宣传	146
其他旅游业管理与服务支出	47
涉外发展服务支出	1
其他涉外发展服务支出	1
其他商业服务业等支出(款)	68

表4

石泉县2017年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
其他商业服务业等支出(项)	68
国土海洋气象等支出	613
国土资源事务	613
行政运行	567
一般行政管理事务	10
国土资源规划及管理	12
地质及矿产资源调查	24
住房保障支出	6,027
保障性安居工程支出	6,027
棚户区改造	420
公共租赁住房	3,912
保障性住房租金补贴	600
其他保障性安居工程支出	1,095
粮油物资储备支出	239
粮油事务	230
行政运行	97
粮食财务挂账利息补贴	128
其他粮油事务支出	5
粮油储备	9
储备粮(油)库建设	9
债务付息支出	632
地方政府一般债务付息支出	632
地方政府一般债券付息支出	632
债务发行费用支出	18
地方政府一般债务发行费用支出	18

表5

2017年本级一般公共预算基本支出经济分类决算表（试编）

单位：万元

科目名称	决算数(试编)
合计	89,006
工资福利支出	57,365
基本工资	20,242
津贴补贴	8,602
奖金	1,773
其他社会保障缴费	1,245
伙食补助费	20
绩效工资	6,296
机关事业单位基本养老保险缴费	16,558
职业年金缴费	68
其他工资福利支出	2,563
商品和服务支出	9,210
办公费	1,892
印刷费	609
咨询费	29
手续费	2
水费	81
电费	559
邮电费	349
取暖费	11
物业管理费	27
差旅费	621
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	447
租赁费	92
会议费	96
培训费	235
公务接待费	228
专用材料费	21
被装购置费	48
专用燃料费	0
劳务费	475
委托业务费	191
工会经费	453
福利费	85
公务用车运行维护费	342

表5

2017年本级一般公共预算基本支出经济分类决算表（试编）

单位：万元

科目名称	决算数(试编)
其他交通费用	1,005
税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	1,314
对个人和家庭的补助	22,420
离休费	149
退休费	297
退职(役)费	3
抚恤金	497
生活补助	2,256
救济费	753
医疗费	12,240
助学金	1,702
奖励金	1,175
生产补贴	167
住房公积金	3,136
提租补贴	0
购房补贴	0
采暖补贴	0
物业服务补贴	0
其他对个人和家庭的补助支出	46
对企事业单位的补贴	0
企业政策性补贴	0
事业单位补贴	0
财政贴息	0
其他对企事业单位的补贴	0
债务利息支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
基本建设支出	0
房屋建筑物购建	0
办公设备购置	0
专用设备购置	0
基础设施建设	0
大型修缮	0
信息网络及软件购置更新	0
物资储备	0

表5

2017年本级一般公共预算基本支出经济分类决算表（试编）

单位：万元

科目名称	决算数(试编)
公务用车购置	0
其他交通工具购置	0
其他基本建设支出	0
其他资本性支出	11
房屋建筑物购建	0
办公设备购置	8
专用设备购置	3
基础设施建设	0
大型修缮	0
信息网络及软件购置更新	0
物资储备	0
土地补偿	0
安置补助	0
地上附着物和青苗补偿	0
拆迁补偿	0
公务用车购置	0
其他交通工具购置	0
产权参股	0
其他资本性支出	0
其他支出	0
赠与	0
贷款转贷	0
其他支出	0

注：按照财政部规定，本表尚处于试编阶段。

表6

石泉县2017年全县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	15104	全县地方一般公共预算支出	184729
转移性收入	148347	上解支出	683
政府债券收入	26597	政府债务还本支出	6597
上年结余	-1526		
调入资金等	4000		
收入总计	192522	支出总计	192009
		年终结余	513
		减： 结转下年支出	513
		年终净结余	
		其中：当年结余	

表7

石泉县2017年本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	15104	全县地方一般公共预算支出	184729
转移性收入	148347	上解支出	683
政府债券收入	26597	政府债务还本支出	6597
上年结余	-1526		
调入资金等	4000		
收入总计	192522	支出总计	192009
		年终结余	513
		结转下年支出	513
		年终净结余	
		其中：当年结余	

表8

石泉县2017年一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	80,745	80,745	
一、一般公共服务支出	410	410	
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	1430	1430	
五、教育支出	9135	9135	
六、科学技术支出	82	82	
七、文化体育与传媒支出	1266	1266	
八、社会保障和就业支出	13088	13088	
九、医疗卫生与计划生育	10768	10768	
十、节能环保支出	4382	4382	
十一、城乡社区支出	2055	2055	
十二、农林水支出	23228	23228	
十三、交通运输支出	423	423	
十四、资源勘探信息等支出	1204	1204	
十五、商业服务业等支出	1513	1513	
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	9748	9748	
十九、粮油物资储备支出			
二十、其他支出	2013	2013	

表9

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

级次	合计		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
石泉县	101,900	101,040	85,000	84,144	16,900	16,896

表10

石泉县2017年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、农网还贷资金收入						
二、新型墙体材料专项基金收入	26			8		-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	7000	7500	8343	111.24	-12.21
五、城市基础设施配套费收入	562	500	500	406	81.20	-27.76
六、车辆通行费						
七、污水处理费收入	67			95		41.79
八、其他政府性基金收入	1					-100.00
收入合计	10159	7500	8000	8852	110.65	-12.87
上年结余收入	606			296		-51.16
上级补助收入	2415	1500	1500	2455	163.67	1.66
政府债券收入	11696					-100.00
调入资金等						
基金收入总计	24876	9000	9500	11603	122.14	-53.36

表11

石泉县2017年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、文化体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出	1201	700	700	607	87	-49.46
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	11573	5714	7214	7662	106	-33.79
五、农林水支出	100			25		-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		-61.54
九、其他支出	814	800	800	1350	169	65.85
十、债务付息支出	164	486	486	486	100	196.34
支出合计	13904	7700	9200	10150	110	-27.00
上解支出	308	300	300	300		
调出资金	172	1000		900		
政府债券还本支出	10196					
基金支出总计	24580	9000	9500	11350		
年终结余	296			253		

表12

石泉县2017年本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入			8		
三、国有土地收益基金收入					
四、国有土地使用权出让收入	7000	7500	8343	111.24	
五、城市基础设施配套费收入	500	500	406	81.20	
六、车辆通行费					
七、污水处理费收入			95		
八、其他政府性基金收入					
收入合计	7500	8000	8852	110.65	
上年结余收入			296		
上级补助收入	1500	1500	2455	163.67	
政府债券收入					
调入资金等					
基金收入总计	9000	9500	11603	122.14	

表13

石泉县2017年本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、文化体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出	700	700	607	86.71	
大中型水库移民后期扶持基金支出	700	700	573	81.86	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			34		
基础设施建设和经济发展					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	5714	7214	7662	106.21	
国有土地使用权出让收入安排的支出	5214	7214	7481	103.70	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
土地出让业务支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	500	500	181	36.20	
五、农林水支出			25		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			25		
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			20		
旅游发展基金支出			20		
九、其他支出	800	800	1350	168.75	
彩票公益金安排的支出	800	800	1350	168.75	
用于社会福利的彩票公益金支出					
十、债务付息支出	486	486	486	100.00	
地方政府专项债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出					
支出合计	7700	9200	10150	110.33	
上解支出		300	300		
调出资金			900		
政府债券还本支出					
基金支出总计	7700	9500	11350	110.33	
年终结余			253		

表14

石泉县2017年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	2,455	2,455	
国家电影事业发展专项资金收入			
大中型水库移民后期扶持基金收入	583	583	
小型水库移民扶助基金收入			
大中型水库库区基金收入	75	75	
国家重大水利工程建设基金收入			
国有土地使用权出让收入	496	496	
民航发展基金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
旅游发展基金收入	20	20	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
彩票公益金收入	1,281	1281	

表15

石泉县2017年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入				
上年结余				
收 入 总 计				

表16

石泉县2017年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
补助支出				
调出资金				
支 出 总 计				
年终结余				

表17

石泉县2017年本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入				
上年结余				
收 入 总 计				

表18

石泉县2017年本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
补助支出				
调出资金				
支 出 总 计				
年终结余				

表19

石泉县2017年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合 计			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			

表20

石泉县2017年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金收入	9222	9241	100.21
保费收入	2298	2324	101.13
财政补贴收入	6895	6911	100.23
利息收入	29	6	20.69
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4302	4182	97.21
保费收入	747	861	115.26
财政补贴收入	3295	3291	99.88
利息收入	260	24	9.23
转移收入		6	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	13638	23393	171.53
保费收入（单位及个人缴费）	8638	16578	191.92
财政补助收入（收支缺口补助）	5000	6673	133.46
利息收入		142	
收入合计	27162	36816	135.54
上年结余收入	10074	9875	98.02
新型农村合作医疗基金	1033	834	80.74
城乡居民基本养老保险基金	9041	9041	100.00
机关事业单位基本养老保险基金收入			
收入总计	37236	46691	125.39

表21

石泉县2017年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金支出	9005	8383	93.09
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
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	95.43
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
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	12658	113.32
基本养老金支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
支出合计	23348	24069	103.09
年终滚存结余收入	13888	22622	162.89
新型农村合作医疗基金	1250	1692	135.36
城乡居民基本养老保险基金	10170	10195	100.25
机关事业单位基本养老保险基金收入	2468	10735	434.97
支出总计	37236	46691	125.39