

财政决算报告附件

# 柞水县2018年财政决算（草案）报表

柞水县财政局

# 柞水县2018年决算报告附表

## 目 录

- 1、2018年柞水县一般公共预算收入执行情况比较表
- 2、2018年柞水县一般公共预算支出执行情况比较表
- 3、2018年柞水县一般公共预算本级支出执行情况比较表
- 4、2018年柞水县一般公共预算基本支出表
- 5、2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 6、2018年度柞水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 7、2018年柞水县政府一般债务限额和余额情况表
- 8、2018年柞水县一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 9、2018年柞水县一般公共预算收支平衡情况表
- 10、2018年柞水县政府性基金预算收入决算总表
- 11、2018年柞水县政府性基金预算支出决算总表
- 12、2018年柞水县政府性基金转移支付表
- 13、2018年柞水县政府专项债务限额和余额情况表
- 14、2018年柞水县国有资本经营预算收入决算总表
- 15、2018年柞水县国有资本经营预算支出决算总表
- 16、2018年柞水县国有资本经营转移支付预算表
- 17、2018年柞水县社会保险基金预算收入决算总表
- 18、2018年柞水县社会保险基金预算支出决算总表
- 19、2018年县本级一般公共预算“三公”经费决算表及说明
- 20、2018年县对镇办转移支付明细决算表

## 2018年柞水县一般公共预算收入执行情况比较表

表一

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年		完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整预算数	决算数			
一、各项税收	11528	11500	11678	101.55	1.30	
其中：增值税	6,271	5,514	5,588	101.34	-10.89	
营业税	33	75	76	101.33	130.30	清理尾欠税款
企业所得税	332	318	319	100.31	-3.92	
个人所得税	204	214	214	100.00	4.90	
资源税	903	631	630	99.84	-30.23	
城市维护建设税	1,254	1,100	1,129	102.64	-9.97	
房产税	424	495	500	101.01	17.92	
印花税	347	240	262	109.17	-24.50	
城镇土地使用税	162	254	255	100.39	57.41	
土地增值税	54	73	74	101.37	37.04	
车船税	254	263	293	111.41	15.35	
契税	186	204	204	100.00	9.68	
耕地占用税	999	2,007	2,007	100.00	100.90	
烟叶税	105	100	115	115.00	9.52	
环境保护税		12	12	100.00	#DIV/0!	
二、非税收入	7024	4500	5181	115.13	-26.24	
专项收入	1,695	1,060	1,087	102.55	-35.87	
行政事业性收费收入	543	647	647	100.00	19.15	
罚没收入	865	1,151	1,152	100.09	33.18	
国有资源（资产）有偿使用收入	3,313	1,144	1,797	157.08	-45.76	
捐赠收入	549	218	218	100.00	-60.29	
政府住房基金收入	59	280	280	100.00	374.58	
地方一般预算收入	18552	16000	16859	105.37	-9.13	同口径下降3.6%

## 2018年柞水县一般公共预算支出执行情况比较表

表二

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年		完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	18037	19971	20064	100.47	11.24	
二、公共安全支出	6935	6320	6333	100.21	-8.68	
三、教育支出	26370	27752	27759	100.03	5.27	
四、科学技术支出	436	360	368	102.22	-15.60	
五、文化体育与传媒支出	4014	2251	2282	101.38	2.41	
六、社会保障和就业支出	22758	25379	25418	100.15	11.69	
七、医疗卫生与计划生育支出	20860	17214	17247	100.19	-17.32	
八、节能环保支出	5938	7348	7357	100.12	23.90	
九、城乡社区支出	5115	6980	5303	75.97	3.68	
十、农林水支出	39162	48935	50669	103.54	29.38	
十一、交通运输支出	11601	13002	13028	100.20	12.30	
十二、资源勘探信息等支出	816	1782	1799	100.95	120.47	
十三、商业服务业等支出	2273	3385	3396	100.32	49.41	
十四、金融支出	20	100	100	100.00	400.00	
十五、国土海洋气象等事务	1890	3250	3251	100.03	72.01	
十六、住房保障支出	5217	4632	4759	102.74	-8.78	
十七、粮油物资储备支出	338	340	395	116.18	16.86	
十八、债务付息支出	2839	3775	3808	100.87	34.13	
十九、债务发行费用支出	23		19	#DIV/0!	-17.39	
二十、其他支出	1774	1100	1109	100.00	-37.49	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>176416</b>	<b>193876</b>	<b>194464</b>	<b>100.30</b>	<b>10.23</b>	新增债券支出 8000万元

## 2018年柞水县一般公共预算本级支出执行情况比较表

表三

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年		完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	12657	14131	14223	100.65	12.37	
二、公共安全支出	6935	6320	6333	100.21	-8.68	
三、教育支出	26370	27752	27759	100.03	5.27	
四、科学技术支出	436	360	368	102.22	-15.60	
五、文化体育与传媒支出	3534	1751	1784	101.88	-49.52	
六、社会保障和就业支出	22581	25179	25216	100.15	11.67	
七、医疗卫生与计划生育支出	20031	16859	16892	100.20	-15.67	
八、节能环保支出	5938	7348	7330	99.76	23.44	
九、城乡社区支出	3865	6150	4470	72.68	15.65	
十、农林水支出	34288	42675	44405	104.05	29.51	
十一、交通运输支出	11601	13002	13028	100.20	12.30	
十二、资源勘探信息等支出	816	1782	1799	100.95	120.47	
十三、商业服务业等支出	2273	3235	3246	100.34	42.81	
十四、金融支出	20	100	100	100.00		
十五、国土海洋气象等事务	1890	3250	3251	100.03	72.01	
十六、住房保障支出	5217	4632	4759	102.74	-8.78	
十七、粮油物资储备支出	338	340	395	116.18	16.86	
十八、债务付息支出	2839	3775	3808	100.87	34.13	
十九、债务发行费用支出	23		19	#DIV/0!	-17.39	
二十、其他支出	1774	1100	1109	100.00	-37.49	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>163426</b>	<b>179741</b>	<b>180294</b>	<b>100.31</b>	<b>10.32</b>	新增债券支出 8000万元

## 2018年柞水县一般公共预算基本支出表

表四

单位:万元

项 目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出(资本建设)	基本建设支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	债务发行费用支出	其他支出	备注
一、一般公共服务支出	16829	10928	5416	484		1					
二、公共安全支出	5419	3187	1968	92		172					
三、教育支出	24795	18745	4060	1990							
四、科学技术支出	319	126	182	11							
五、文化体育与传媒支出	1547	1206	340	1							
六、社会保障和就业支出	24683	11936	304	12441		2					
七、医疗卫生与计划生育支出	23265	7176	8796	7280		13					
八、节能环保支出	1717	0	497	0	1200		20				
九、城乡社区支出	2503	901	846	7			749				
十、农林水支出	12814	4419	1704	2528		3559	604				
十一、交通运输支出	586	337	176	8		65					
十二、资源勘探信息等支出	555	196	109	0			250				
十三、商业服务业等支出	986	565	293	5		1	122				
十四、金融支出	100	0	0	0			100				
十五、国土海洋气象等事务	1162	773	381	8							
十六、住房保障支出	0	0	0	0							
十七、粮油物资储备支出	252	0	25	12			215				
十八、债务付息支出	3808	0	0	0				3808			
十九、债务发行费用支出	19	0	0	0					19		
二十、其他支出	328	91	1	227						9	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>121687</b>	<b>60586</b>	<b>25098</b>	<b>25094</b>	<b>1200</b>	<b>3813</b>	<b>2060</b>	<b>3808</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	

# 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
合计	193876	194464	100.30	
一般公共服务支出	19971	20039	100.34	
人大事务	690	690	100.00	
行政运行	593	593	100.00	
人大会议	28	28	100.00	
人大监督	36	36	100.00	
其他人大事务支出	33	33	100.00	
政协事务	385	385	100.00	
行政运行	369	369	100.00	
政协会议	11	11	100.00	
其他政协事务支出	5	5	100.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3226	3226	100.00	
行政运行	1324	1324	100.00	
一般行政管理事务	11	11	100.00	
信访事务	216	216	100.00	
事业运行	97	97	100.00	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1523	1523	100.00	
发展与改革事务	2856	2856	100.00	
行政运行	1018	1018	100.00	
一般行政管理事务	20	20	100.00	
社会事业发展规划	50	50	100.00	
物价管理	192	192	100.00	
事业运行	61	61	100.00	
其他发展与改革事务支出	1515	1515	100.00	
统计信息事务	368	368	100.00	
行政运行	19	19	100.00	
专项统计业务	50	50	100.00	
专项普查活动	34	34	100.00	
事业运行	63	63	100.00	
其他统计信息事务支出	202	202	100.00	
财政事务	1489	1519	102.01	
行政运行	1071	1071	100.00	
财政委托业务支出	249	279	112.05	
事业运行	5	5	100.00	
其他财政事务支出	164	164	100.00	
税收事务	934	934	100.00	
行政运行	713	713	100.00	
一般行政管理事务	100	100	100.00	
税务办案	14	14	100.00	
代扣代收代征税款手续费	55	55	100.00	
税务宣传	12	12	100.00	
协税护税	15	15	100.00	
信息化建设	2	2	100.00	
其他税收事务支出	23	23	100.00	
审计事务	376	376	100.00	
行政运行	305	305	100.00	
审计业务	28	28	100.00	
其他审计事务支出	43	43	100.00	
人力资源事务	1677	1715	102.27	
行政运行	688	688	100.00	
一般行政管理事务	1	1	100.00	

# 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
事业运行	727	727	100.00	
其他人力资源事务支出	261	299	114.56	
纪检监察事务	699	699	100.00	
行政运行	556	556	100.00	
其他纪检监察事务支出	143	143	100.00	
商贸事务	30	30	100.00	
招商引资	30	30	100.00	
知识产权事务	7	7	100.00	
其他知识产权事务支出	7	7	100.00	
工商行政管理事务	825	825	100.00	
行政运行	769	769	100.00	
工商行政管理专项	11	11	100.00	
其他工商行政管理事务支出	45	45	100.00	
质量技术监督与检验检疫事务	130	130	100.00	
行政运行	110	110	100.00	
认证认可监督管理	20	20	100.00	
宗教事务	5	5	100.00	
其他宗教事务支出	5	5	100.00	
档案事务	508	508	100.00	
行政运行	130	130	100.00	
档案馆	30	30	100.00	
其他档案事务支出	348	348	100.00	
民主党派及工商联事务	62	62	100.00	
行政运行	57	57	100.00	
其他民主党派及工商联事务支出	5	5	100.00	
群众团体事务	485	485	100.00	
行政运行	462	462	100.00	
其他群众团体事务支出	23	23	100.00	
党委办公厅(室)及相关机构事务	3726	3726	100.00	
行政运行	3244	3244	100.00	
一般行政管理事务	183	183	100.00	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	299	299	100.00	
组织事务	437	437	100.00	
行政运行	349	349	100.00	
其他组织事务支出	88	88	100.00	
宣传事务	845	845	100.00	
行政运行	562	562	100.00	
其他宣传事务支出	283	283	100.00	
统战事务	121	121	100.00	
行政运行	103	103	100.00	
其他统战事务支出	18	18	100.00	
其他共产党事务支出(款)	22	22	100.00	
其他共产党事务支出(项)	22	22	100.00	
其他一般公共服务支出(款)	93	93	100.00	
其他一般公共服务支出(项)	93	93	100.00	
国防支出		25	#DIV/0!	
国防动员		25	#DIV/0!	
民兵		25	#DIV/0!	
公共安全支出	6320	6333	100.21	
武装警察	690	690	100.00	
消防	467	467	100.00	



# 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他武装警察支出	223	223	100.00	
公安	4757	4770	100.27	
行政运行	3635	3635	100.00	
治安管理	43	43	100.00	
刑事侦查	50	50	100.00	
禁毒管理	10	10	100.00	
道路交通管理	79	79	100.00	
其他公安支出	940	953	101.38	
检察	220	220	100.00	
其他检察支出	220	220	100.00	
法院	179	179	100.00	
行政运行	9	9	100.00	
其他法院支出	170	170	100.00	
司法	459	459	100.00	
行政运行	267	267	100.00	
基层司法业务	24	24	100.00	
普法宣传	16	16	100.00	
律师公证管理	20	20	100.00	
法律援助	19	19	100.00	
社区矫正	4	4	100.00	
其他司法支出	109	109	100.00	
其他公共安全支出(款)	15	15	100.00	
其他公共安全支出(项)	15	15	100.00	
教育支出	27752	27759	100.03	
教育管理事务	1064	1071	100.66	
行政运行	558	558	100.00	
其他教育管理事务支出	506	513	101.38	
普通教育	23326	23326	100.00	
学前教育	2776	2776	100.00	
小学教育	11005	11005	100.00	
初中教育	6637	6637	100.00	
高中教育	2908	2908	100.00	
职业教育	1783	1783	100.00	
中专教育	1783	1783	100.00	
成人教育	7	7	100.00	
成人高等教育	1	1	100.00	
其他成人教育支出	6	6	100.00	
特殊教育	42	42	100.00	
其他特殊教育支出	42	42	100.00	
进修及培训	177	177	100.00	
干部教育	177	177	100.00	
教育费附加安排的支出	833	833	100.00	
农村中小学校舍建设	157	157	100.00	
农村中小学教学设施	108	108	100.00	
其他教育费附加安排的支出	568	568	100.00	
其他教育支出(款)	520	520	100.00	
其他教育支出(项)	520	520	100.00	
科学技术支出	360	368	102.22	
科学技术管理事务	237	237	100.00	
其他科学技术管理事务支出	237	237	100.00	
应用研究	20	20	100.00	

# 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
社会公益研究	20	20	100.00	
科学技术普及	103	111	107.77	
机构运行	52	52	100.00	
科普活动	6	6	100.00	
其他科学技术普及支出	45	53	117.78	
文化体育与传媒支出	2251	2282	101.38	
文化	745	745	100.00	
行政运行	2	2	100.00	
图书馆	70	70	100.00	
艺术表演场所	43	43	100.00	
艺术表演团体	164	164	100.00	
文化活动	15	15	100.00	
群众文化	73	73	100.00	
文化创作与保护	90	90	100.00	
文化市场管理	51	51	100.00	
其他文化支出	237	237	100.00	
文物	145	145	100.00	
文物保护	145	145	100.00	
体育	52	52	100.00	
群众体育	52	52	100.00	
新闻出版广播影视	1049	1080	102.96	
行政运行	38	38	100.00	
广播	433	433	100.00	
电视	162	162	100.00	
其他新闻出版广播影视支出	416	447	107.45	
其他文化体育与传媒支出(款)	260	260	100.00	
其他文化体育与传媒支出(项)	260	260	100.00	
社会保障和就业支出	25379	25418	100.15	
人力资源和社会保障管理事务	467	467	100.00	
行政运行	102	102	100.00	
综合业务管理	117	117	100.00	
就业管理事务	2	2	100.00	
社会保险业务管理事务	106	106	100.00	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	140	140	100.00	
民政管理事务	1574	1574	100.00	
行政运行	305	305	100.00	
老龄事务	868	868	100.00	
民间组织管理	29	29	100.00	
行政区划和地名管理	18	18	100.00	
基层政权和社区建设	350	350	100.00	
其他民政管理事务支出	4	4	100.00	
行政事业单位离退休	11046	11046	100.00	
离退休人员管理机构	243	243	100.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9106	9106	100.00	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1470	1470	100.00	
其他行政事业单位离退休支出	227	227	100.00	
就业补助	2051	2090	101.90	
其他就业补助支出	2051	2090	101.90	
抚恤	823	823	100.00	
伤残抚恤	1	1	100.00	
义务兵优待	300	300	100.00	

# 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
农村籍退役士兵老年生活补助	1	1	100.00	
其他优抚支出	521	521	100.00	
退役安置	369	369	100.00	
退役士兵安置	300	300	100.00	
军队移交政府离退休干部管理机构	46	46	100.00	
其他退役安置支出	23	23	100.00	
社会福利	183	183	100.00	
儿童福利	62	62	100.00	
殡葬	121	121	100.00	
残疾人事业	956	956	100.00	
行政运行	93	93	100.00	
残疾人康复	56	56	100.00	
残疾人就业和扶贫	243	243	100.00	
残疾人生活和护理补贴	401	401	100.00	
其他残疾人事业支出	163	163	100.00	
红十字事业	84	84	100.00	
其他红十字事业支出	84	84	100.00	
最低生活保障	758	758	100.00	
城市最低生活保障金支出	223	223	100.00	
农村最低生活保障金支出	535	535	100.00	
临时救助	136	136	100.00	
临时救助支出	136	136	100.00	
特困人员救助供养	528	528	100.00	
城市特困人员救助供养支出	48	48	100.00	
农村特困人员救助供养支出	480	480	100.00	
财政对基本养老保险基金的补助	3582	3582	100.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3582	3582	100.00	
财政对其他社会保险基金的补助	210	210	100.00	
财政对失业保险基金的补助	95	95	100.00	
财政对工伤保险基金的补助	51	51	100.00	
财政对生育保险基金的补助	64	64	100.00	
其他社会保障和就业支出(款)	2612	2612	100.00	
其他社会保障和就业支出(项)	2612	2612	100.00	
医疗卫生与计划生育支出	17214	17247	100.19	
医疗卫生与计划生育管理事务	673	673	100.00	
行政运行	545	545	100.00	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	128	128	100.00	
公立医院	2200	2200	100.00	
综合医院	1239	1239	100.00	
中医(民族)医院	389	389	100.00	
妇产医院	100	100	100.00	
其他公立医院支出	472	472	100.00	
基层医疗卫生机构	1883	1883	100.00	
乡镇卫生院	1459	1459	100.00	
其他基层医疗卫生机构支出	424	424	100.00	
公共卫生	2038	2038	100.00	
疾病预防控制机构	259	259	100.00	
卫生监督机构	90	90	100.00	
妇幼保健机构	326	359	110.12	
基本公共卫生服务	876	876	100.00	
重大公共卫生专项	204	204	100.00	

# 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他公共卫生支出	250	250	100.00	
中医药	30	30	100.00	
其他中医药支出	30	30	100.00	
计划生育事务	94	94	100.00	
计划生育服务	9	9	100.00	
其他计划生育事务支出	85	85	100.00	
食品和药品监督管理事务	187	187	100.00	
行政运行	158	158	100.00	
食品安全事务	11	11	100.00	
其他食品和药品监督管理事务支出	18	18	100.00	
行政事业单位医疗	154	154	100.00	
行政单位医疗	151	151	100.00	
其他行政事业单位医疗支出	3	3	100.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	9318	9318	100.00	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2394	2394	100.00	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	6924	6924	100.00	
医疗救助	47	47	100.00	
城乡医疗救助	47	47	100.00	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	623	623	100.00	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	623	623	100.00	
节能环保支出	7348	7357	100.12	
环境保护管理事务	4	4	100.00	
行政运行	4	4	100.00	
环境监测与监察	60	60	100.00	
其他环境监测与监察支出	60	60	100.00	
污染防治	1015	1024	100.89	
大气	20	20	100.00	
水体	933	942	100.96	
固体废弃物与化学品	22	22	100.00	
其他污染防治支出	40	40	100.00	
自然生态保护	1682	1682	100.00	
生态保护	655	655	100.00	
农村环境保护	947	947	100.00	
其他自然生态保护支出	80	80	100.00	
天然林保护	231	231	100.00	
社会保险补助	126	126	100.00	
政策性社会性支出补助	105	105	100.00	
退耕还林	4303	4303	100.00	
退耕现金	2012	2012	100.00	
退耕还林粮食折现补贴	481	481	100.00	
其他退耕还林支出	1810	1810	100.00	
污染减排	53	53	100.00	
环境监测与信息	53	53	100.00	
城乡社区支出	6980	5303	75.97	
城乡社区管理事务	1551	1374	88.59	
行政运行	462	462	100.00	
城管执法	184	184	100.00	
市政公用行业市场监管	23	23	100.00	
其他城乡社区管理事务支出	882	705	79.93	
城乡社区规划与管理(款)	69	69	100.00	
城乡社区规划与管理(项)	69	69	100.00	

## 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
城乡社区公共设施	2150	650	30.23	
小城镇基础设施建设	1550	550	35.48	
其他城乡社区公共设施支出	600	100	16.67	
城乡社区环境卫生(款)	1021	1021	100.00	
城乡社区环境卫生(项)	1021	1021	100.00	
建设市场管理与监督(款)	67	67	100.00	
建设市场管理与监督(项)	67	67	100.00	
其他城乡社区支出(款)	2122	2122	100.00	
其他城乡社区支出(项)	2122	2122	100.00	
农林水支出	48935	50669	103.54	
农业	7370	7870	106.78	
行政运行	346	346	100.00	
一般行政管理事务	36	36	100.00	
事业运行	1373	1373	100.00	
科技转化与推广服务	47	47	100.00	
病虫害控制	90	90	100.00	
执法监管	30	30	100.00	
农业行业业务管理	34	34	100.00	
防灾救灾	30	30	100.00	
农业生产支持补贴	354	354	100.00	
农业组织化与产业化经营	162	162	100.00	
农产品加工与促销	1340	1340	100.00	
农村道路建设	485	485	100.00	
对高校毕业生到基层任职补助	297	297	100.00	
其他农业支出	2746	3246	118.21	
林业	6504	6738	103.60	
行政运行	1441	1441	100.00	
林业事业机构	590	590	100.00	
森林培育	320	320	100.00	
林业技术推广	5	5	100.00	
森林资源管理	956	956	100.00	
森林生态效益补偿	1598	1598	100.00	
林业自然保护区	150	150	100.00	
动植物保护	21	21	100.00	
林业执法与监督	77	77	100.00	
林业产业化	64	64	100.00	
林业防灾减灾	119	119	100.00	
其他林业支出	1163	1397	120.12	
水利	6546	7046	107.64	
行政运行	364	364	100.00	
一般行政管理事务	10	10	100.00	
水利行业业务管理	59	59	100.00	
水利工程建设	2029	2529	124.64	
水利工程运行与维护	76	76	100.00	
水利前期工作	20	20	100.00	
水利执法监督	63	63	100.00	
水土保持	762	762	100.00	
水资源节约管理与保护	46	46	100.00	
水质监测	23	23	100.00	
防汛	288	288	100.00	
农田水利	600	600	100.00	

# 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
水利技术推广	19	19	100.00	
农村人畜饮水	1809	1809	100.00	
其他水利支出	378	378	100.00	
扶贫	22696	23196	102.20	
行政运行	372	372	100.00	
农村基础设施建设	8264	8764	106.05	
生产发展	9260	9260	100.00	
扶贫贷款奖补和贴息	559	559	100.00	
扶贫事业机构	398	398	100.00	
其他扶贫支出	3843	3843	100.00	
农业综合开发	1355	1355	100.00	
土地治理	754	754	100.00	
产业化发展	436	436	100.00	
其他农业综合开发支出	165	165	100.00	
农村综合改革	3860	3860	100.00	
对村级一事一议的补助	1618	1618	100.00	
对村民委员会和村党支部的补助	2242	2242	100.00	
普惠金融发展支出	604	604	100.00	
涉农贷款增量奖励	231	231	100.00	
农业保险保费补贴	123	123	100.00	
创业担保贷款贴息	250	250	100.00	
交通运输支出	13002	13028	100.20	
公路水路运输	8273	8299	100.31	
行政运行	147	147	100.00	
公路建设	7197	7223	100.36	
公路养护	548	548	100.00	
公路和运输安全	13	13	100.00	
公路运输管理	185	185	100.00	
其他公路水路运输支出	183	183	100.00	
成品油价格改革对交通运输的补贴	232	232	100.00	
对城市公交的补贴	77	77	100.00	
成品油价格改革补贴其他支出	155	155	100.00	
车辆购置税支出	4487	4487	100.00	
车辆购置税用于农村公路建设支出	4487	4487	100.00	
其他交通运输支出(款)	10	10	100.00	
公共交通运营补助	10	10	100.00	结转下年使用
资源勘探信息等支出	1782	1799	100.95	
工业和信息产业监管	510	510	100.00	
工业和信息产业支持	510	510	100.00	
安全生产监管	333	350	105.11	
行政运行	255	272	106.67	
其他安全生产监管支出	78	78	100.00	
支持中小企业发展和管理支出	689	689	100.00	
中小企业发展专项	189	189	100.00	
其他支持中小企业发展和管理支出	500	500	100.00	
其他资源勘探信息等支出(款)	250	250	100.00	
其他资源勘探信息等支出(项)	250	250	100.00	
商业服务业等支出	3385	3396	100.32	
商业流通事务	2079	2079	100.00	
行政运行	146	146	100.00	
其他商业流通事务支出	1933	1933	100.00	

## 2018年柞水县一般公共预算支出决算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
旅游业管理与服务支出	1272	1272	100.00	
行政运行	240	240	100.00	
旅游宣传	60	60	100.00	
其他旅游业管理与服务支出	972	972	100.00	
涉外发展服务支出	34	45	132.35	
其他涉外发展服务支出	34	45	132.35	
金融支出	100	100	100.00	
金融发展支出	100	100	100.00	
其他金融发展支出	100	100	100.00	
国土海洋气象等支出	3250	3251	100.03	
国土资源事务	3122	3122	100.00	
行政运行	905	905	100.00	
土地资源利用与保护	327	327	100.00	
国土整治	956	956	100.00	
地质灾害防治	290	290	100.00	
地质矿产资源与环境调查	468	468	100.00	
地质矿产资源利用与保护	46	46	100.00	
事业运行	111	111	100.00	
其他国土资源事务支出	18	19	105.56	
气象事务	129	129	100.00	
行政运行	21	21	100.00	
气象事业机构	23	23	100.00	
气象预报预测	10	10	100.00	
气象服务	5	5	100.00	
气象装备保障维护	40	40	100.00	
气象基础设施建设与维修	30	30	100.00	
住房保障支出	4632	4759	102.74	
保障性安居工程支出	4632	4759	102.74	
棚户区改造	902	1029	114.08	
农村危房改造	3623	3623	100.00	
公共租赁住房	50	50	100.00	
保障性住房租金补贴	57	57	100.00	
粮油物资储备支出	340	395	116.18	
粮油事务	269	269	100.00	
行政运行	114	114	100.00	
粮食财务挂账利息补贴	65	65	100.00	
其他粮油事务支出	35	90	257.14	
粮油储备	126	126	100.00	
储备粮油补贴	126	126	100.00	
其他支出(类)	1100	1109	100.82	
其他支出(款)	1100	1109	100.82	
其他支出(项)	1100	1109	100.82	
债务付息支出	3756	3808	101.38	
地方政府一般债务付息支出	3756	3808	101.38	
地方政府一般债券付息支出	3756	3808	101.38	
债务发行费用支出	19	19	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	19	19	100.00	

# 2018年度柞水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表六

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	-1,095	贫困地区转移支付收入	10,179
所得税基数返还收入	173	其他一般性转移支付收入	0
成品油税费改革税收返还收入	120	三、专项转移支付收入	76,728
增值税税收返还收入	0	一般公共服务	1,087
消费税税收返还收入	0	外交	0
增值税“五五分享”税收返还收入	-1,388	国防	25
其他税收返还收入	-1,388	公共安全	239
二、一般性转移支付收入	102,048	教育	4,674
体制补助收入	0	科学技术	50
均衡性转移支付收入	48,582	文化体育与传媒	766
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,397	社会保障和就业	9,515
结算补助收入	1,815	医疗卫生与计划生育	4,398
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	节能环保	6,672
企业事业单位划转补助收入	0	城乡社区	640
成品油税费改革转移支付补助收入	0	农林水	21,740
基层公检法司转移支付收入	956	交通运输	12,071
城乡义务教育转移支付收入	3,947	资源勘探信息等	652
基本养老金转移支付收入	2,740	商业服务业等	2,115
城乡居民医疗保险转移支付收入	6,655	金融	350
农村综合改革转移支付收入	1,279	国土海洋气象等	1,035
产粮(油)大县奖励资金收入	0	住房保障	7,243
重点生态功能区转移支付收入	4,246	粮油物资储备	0
固定数额补助收入	11,229	其他	3,456
革命老区转移支付收入	1,023	四、上解上级支出	6,699
民族地区转移支付收入	0	体制上解支出	0
边疆地区转移支付收入	0	专项上解支出	6,699

2018年,省市财政下达我县转移支付资金178776万元,增加32562万元,其中返还性收入-1095万元,一般性转移支付收入102048万元,专项转移支付收入76728万元。在转移支付资金安排上,县财政在财力有限且刚性支出加大的情况下,坚持财力向基层倾斜,共计下达镇办转移支付资金14170万元。



## 2018年柞水县地方政府一般债务限额和余额情况表

表七

单位：万元

项目	2018年度	备注
期初余额	137821	
当期新增	8000	新增一般债券
当期减少	6773	统筹财政资金偿还存量债务
期末余额	139048	
债务限额	178000	

# 2018年柞水县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表八

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
501	<b>机关工资福利支出</b>	<b>37,240</b>	<b>37,240</b>	100.00	
50101	工资奖金津补贴	23,440	23,440	100.00	
50102	社会保障缴费	7,440	7,440	100.00	
50103	住房公积金	4,523	4,523	100.00	
50199	其他工资福利支出	1,837	1,837	100.00	
502	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>16,290</b>	<b>16,290</b>	100.00	
50201	办公经费	9,217	9,217	100.00	
50202	会议费	312	312	100.00	
50203	培训费	352	352	100.00	
50204	专用材料购置费	517	517	100.00	
50205	委托业务费	2,865	2,865	100.00	
50206	公务接待费	211	211	100.00	
50208	公务用车运行维护费	424	424	100.00	
50209	维修(护)费	261	261	100.00	
50299	其他商品和服务支出	2,131	2,131	100.00	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>19,027</b>	<b>19,527</b>	102.63	
50301	房屋建筑物购建	172	172	100.00	
50302	基础设施建设	17,036	17,536	102.93	
50303	公务用车购置	18	18	100.00	
50305	土地征迁补偿和安置支出	394	394	100.00	
50306	设备购置	790	790	100.00	
50307	大型修缮	339	339	100.00	
50399	其他资本性支出	278	278	100.00	
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>24,084</b>	<b>24,104</b>	100.08	
50401	房屋建筑物购建	2,580	2,580	100.00	
50402	基础设施建设	21,504	21,524	100.09	
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>38,977</b>	<b>38,985</b>	100.02	
50501	工资福利支出	25,496	25,496	100.00	
50502	商品和服务支出	10,331	10,331	100.00	
50599	其他对事业单位补助	3,150	3,158	100.25	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>6,168</b>	<b>6,168</b>	100.00	
50601	资本性支出(一)	3,264	3,264	100.00	
50602	资本性支出(二)	2,904	2,904	100.00	
507	<b>对企业补助</b>	<b>4,872</b>	<b>4,872</b>	100.00	
50701	费用补贴	677	677	100.00	

# 2018年柞水县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表八

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
50702	利息补贴	1,225	1,225	100.00	
50799	其他对企业补助	2,970	2,970	100.00	
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35,020</b>	<b>35,080</b>	100.17	
50901	社会福利和救助	19,050	19,050	100.00	
50902	助学金	483	483	100.00	
50903	个人农业生产补贴	11,687	11,687	100.00	
50999	其他对个人和家庭补助	3,800	3,860	101.58	
510	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>7,261</b>	<b>7,261</b>	100.00	
51002	对社会保障基金补助	7,261	7,261	100.00	
511	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>3,828</b>	<b>3,828</b>	100.00	
51101	国内债务付息	3,828	3,828	100.00	
599	<b>其他支出</b>	<b>1,109</b>	<b>1,109</b>	100.00	
59999	其他支出	1,109	1,109	100.00	
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>193,876</b>	<b>194,464</b>	100.30	

## 2018年柞水县一般公共预算收支平衡情况表

表九

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	16,859	全县地方一般公共预算支出	194,464
中省市补助收入	177681	上解支出	6699
地方政府债券收入	18545	调出资金等	
待偿债置换一般债券上年结余		预算周转金	
上年结余	2086	安排预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		地方政府债券还本	10545
调入资金等	16	待偿债置换一般债券结余	
<b>收入总计</b>	<b>215187</b>	<b>支出总计</b>	<b>211708</b>
		年终结余	3479
		结转下年支出	3479
		年终净结余	0
		其中：当年结余	0

## 2018年柞水县政府性基金预算收入决算总表

表十

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		完成 预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数			
一、新型墙体材料专项基金收入	16				-100.0	
二、政府住房基金收入						转为一般预算 收入
三、城市公用事业附加收入	262				-100.0	
四、国有土地收益基金收入	213	100	100	100.0	-53.1	
五、农业土地开发资金收入	14	30	30	100.0	114.3	
六、国有土地使用权出让金收入	5996	995	995	100.0	-83.4	
七、城市基础设施配套费收入	29	178	178	100.0	513.8	
八、污水处理费收入	48	121	121	100.0	152.1	
九、水土保持补偿费收入						转为一般预算 收入
<b>收入合计</b>	<b>6578</b>	<b>1424</b>	<b>1424</b>	<b>100.0</b>	<b>-78.4</b>	
上级补助收入	3,097	1155	1274			
上年结余	4	91	91			
待偿债置换专项债券上年结余						
调入资金						
债务(转贷)收入	762	17778	17778			
<b>基金收入总计</b>	<b>10441</b>	<b>20448</b>	<b>20567</b>			

## 2018年柞水县政府性基金预算支出决算总表

表十一

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年		完成 调整预算%	比上年 +、-%	备注
		调整预算数	决算数			
一、文化体育与传媒		60	60			
二、社会保障和就业						
三、节能环保						
四、城乡社区事务	6098	16550	16394	99.1	168.8	
五、农林水事务						
六、交通运输						
七、资源勘探电力信息等事务						
八、商业服务业等事务	30	240	240	100.0		
九、其他支出	3071	702	709	101.0	-76.9	
十、债务付息支出	388	418	418	100.0	7.7	
十一、债务发行费用支出	1		19			
<b>支出合计</b>	<b>9588</b>	<b>17970</b>	<b>17840</b>	<b>99.3</b>	86.1	
上解支出						
上年结余						
调出资金			16			
债务还本支出	762	2478	2478			
待偿债置换专项债券结余						
<b>基金支出总计</b>	<b>10,350</b>	<b>20,448</b>	<b>20334</b>	<b>99.4</b>	96.5	
年终结余	91		233			

# 2018年柞水县政府性基金转移支付表

表十二

单位：万元

项 目	转移支付补助
国家电影事业发展专项资金收入	60
大中型水库移民后期扶持基金收入	
小型水库移民扶助基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	153
国家重大水利工程建设基金收入	
旅游发展基金收入	300
彩票公益金收入	761
其他政府性基金相关收入	
收 入 合 计	1274

## 2018年柞水县地方政府专项债务限额和余额情况表

表十三

单位：万元

项目	2018年度	备注
期初余额	12032	
当期新增	15300	新增专项债券
当期减少		
期末余额	27332	
债务限额	44300	



## 2018年柞水县国有资本经营预算收入决算总表

表十四

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	备注
利润收入	75	76	
其他国有资本经营收入			
本 年 收 入 合 计	75	76	
上级补助收入			
上年结余			
收 入 总 计	75	76	

## 2018年柞水县国有资本经营预算支出决算总表

单位：万元

表十五

项 目	调整预算数	决算数	备注
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	75	76	
本 年 支 出 合 计	75	76	
补助市县支出			
调出资金			
支 出 总 计	75	76	
年 终 结 余		0	

# 2017年柞水县国有资本经营转移支付预算表

表十六

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2018年 决算数	支出项目	2018年 决算数
本年收入合计	76	本年支出合计	76
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调 出资金	76
		结转下年支出	
收入总计	76	支出总计	76

## 2018年柞水县社会保险基金预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备注
一、企业基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	200	285	
三、基本医疗保险基金收入	4292	4940	
四、工伤保险基金收入	270	417	
五、生育保险基金收入	100	105	
六、新型农村合作医疗基金收入	8993	9095	
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	120	115	
八、城乡居民基本养老保险基金收入	3540	3329	
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	11080	11051	
收 入 合 计	28595	29337	
上年结余			
收入总计	28595	29337	

## 2018年柞水县社会保险基金预算支出决算总表

表十八

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	年终结余	备注
一、企业基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出	285	285	0	
三、基本医疗保险基金支出	4940	4940	0	
四、工伤保险基金支出	417	417	0	
五、生育保险基金支出	105	105	0	
六、新型农村合作医疗基金支出	9095	9095	0	
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	115	115	0	
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3329	3329	0	
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	11051	11051	0	
<b>支 出 合 计</b>	<b>29337</b>	<b>29337</b>	<b>0</b>	

## 2018年县本级一般公共预算“三公”经费决算表

表十九

单位：万元

项 目	2018年决算数					决算数比上年±					决算数比上年±%				
	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费
县本级	532		42	371	119	-367		-67	-83	-162	-36.97		-61.47	-18.28	-57.65

县本级“三公经费”决算支出532万元，比年初预算数897万元下降40.69%，同比下降36.97%。主要是行政单位车改和严格遵守“八项规定”。其中：公务用车购置费42万元，主要是纪委购置执法用车；公务用车运行维护费371万元，主要是行政单位车改（除特殊装备用车），车辆大量减少，车辆运行费下降；公务接待费119万元，主要是严守“八项规定”，厉行节约，严控接待规模和标准，减少接待费用。

