

城固县 2016 年财政预算执行情况 和 2017 年财政预算报告（草案）

——2017 年 1 月 10 日在城固县第十八届
人民代表大会第一次会议上

城固县财政局局长 冯长春

一、2016 年全县财政预算执行情况

2016 年，全县各级财税部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，狠抓增收节支和财税改革工作，全县财政收支稳步增长，民生政策落实到位，重点支出保障有力，较好地服务了全县经济社会发展大局。

（一）公共财政预算收支执行情况

2016 年，全县财政收入总量为 316,211 万元，其中：

- 1、全县地方财政一般预算收入 30,615 万元，完成调整预算 30,600 万元的 100%，比 2015 年实际完成数同口径增长 12%；
- 2、争取上级转移支付补助收入 260,057 万元；
- 3、争取地方政府新增债券 10,000 万元；
- 4、从存量资金和政府性基金调入资金 12,283 万元；
- 5、上年结转支出 3,256 万元。

2016 年，全县财政支出总量为 314,271 万元，其中：

1、全县地方财政一般预算支出 305,476 万元，比 2015 年实际完成数 280,012 万元增长 9.1%；

2、上解支出 8,795 万元。

2016 年，全县公共财政收支总量相抵后，当年财政结余 1,940 万元，用于消化以前年度财政赤字 1,896 万元后，当年财政净结余 44 万元，至 2016 年底，全县历年累计财政赤字全部消化完毕。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2016 年，全县政府性基金预算收入总量为 17,605 万元，其中：

1、当年政府性基金预算收入 10,130 万元；

2、争取上级政府性基金补助收入 2,055 万元；

3、上年结余 5,420 万元。

2016 年，全县当年政府性基金预算支出 16,614 万元，收支相抵后，全县政府性基金预算滚存结余 991 万元。

（三）社会保障基金预算收支执行情况

2016 年，县级负责统筹管理的机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗保险等三项社会保险基金，除机关事业单位基本养老保险尚未正式运行外，其余两项社会保险基金收入共计 33,550 万元，基金支出共计 29,584 万元，基金收支结余 3,966 万元。其中：

1、城乡居民基本养老保险参保人数 29.68 万人，2016 年基

金收入 9,503 万元，基金支出 8,526 万元，基金收支结余 977 万元；

2、新型农村合作医疗保险参保人数 43.21 万人，2016 年基金收入 24,047 万元，基金支出 21,058 万元，基金收支结余 2,989 万元。

以上是 2016 年度全县财政预算执行情况的快报数字，尚未得到上级正式批复，涉及补助收入、上解支出、结余等可能会发生变动，待省、市对我县财政决算批复正式下达后，才能准确反映出全年收支的最终结果，届时再向人大常委会作专题报告。

二、2016 年财政主要工作完成情况

（一）财政收支实现新突破。2016 年，全县财政总收入首次突破 5 亿元、地方财政收入首次突破 3 亿元关口，财政收入总量位居全市 11 个县（区）第 3 名；财政支出首次突破 30 亿元关口，财政支出总量位居全市 11 个县（区）第 2 名；全县自 1990 年以来累计财政赤字 1,896 万元在今年全部消化完毕。

（二）服务发展取得新成效。全年共筹措项目建设资金 8.6 亿元，其中县本级预算安排 3.2 亿元，支持了产业发展和重点项目建设。争取和及时兑付置换债券资金 5,835 万元，极大的缓解了城市污水处理厂、保障性住房等重点建设项目债务压力。争取中省市各类补助资金及债券资金共计 26 亿多元，有力支持了全县经济社会事业发展。全县盘活财政存量资金 5.1 亿元，切实

发挥了财政资金使用效益。

（三）民生保障得到新提升。2016年，全县各类民生支出26.12亿元，占财政支出总额的85.5%，比上年净增3亿元。教育、医疗、“三农”、社会保障等支出持续较快增长，足额兑现了乡镇工作人员补贴、村干部工资待遇和机关事业单位工作人员基本工资提标支出，落实独生子女保健费提高标准和高中免费教育政策，城乡低保、新农合、城镇居民基本医疗保险政府补助标准、公共卫生人均补助标准继续提高。

（四）财政改革取得新进展。制定并实施了《城固县产业发展资金管理暂行办法》、《城固县财政专项资金预算绩效管理暂行办法》和《全面推进城固县本级零基预算改革实施方案》，几项改革走在了全市各县区的前列，其中：县本级零基预算改革在2016年年初预算编制时全面实施；预算绩效管理改革工作稳步推进，实现了专项资金项目全覆盖，并逐步向部门整体绩效管理拓展。制定了《城固县政府性债务管理办法》，规范了全县各级各部门政府性债务举借行为，全县政府性债务规模严格控制在省市下达的限额之内。加快了国库集中支付电子化改革，公务卡制度已覆盖县、镇所有预算单位。政府预决算、部门预决算和三公经费预决算实现了全面、规范公开。

（五）依法治财迈出新步伐。适应新预算法要求的预算管理机制不断完善，完整编制了三本预算，先后出台了涉农资金整合、政府购买服务、行政事业单位资产配置标准以及会议费、

机关差旅费等一系列新的管理办法。扎实推进“四边立体监管采购模式”创新工作，全年节约采购资金 588 万元，节支率达 9.14%。进一步加强财政投资评审工作，全年评审建设项目 223 个，评审资金 4.86 亿元，审减资金 4,736 万元，审减率达 9.75%。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政预算执行中还存在一些不容忽视的问题：

1、全面推行“营改增”、落实税费优惠政策，带来地方财政收入减收，政府财力用于支持县域经济和社会事业发展的能力有限；

2、部分项目主管部门项目实施较为缓慢，资金使用绩效意识不强，导致财政结余结转资金数额较大。

对于上述问题，县政府有针对性地出台了“零基预算改革实施方案”、“推进财政资金统筹使用实施方案”等一系列管理制度。县财政局也将按照人代会审议意见和各位代表提出的意见建议，在今后的财政工作中从以下几个方面予以加强和改进：

1、深入贯彻落实《预算法》，坚持依法加强预算管理，完善政府预算体系，细化政府预算编制，推进预算信息公开，自觉接受人大、政协和社会监督。

2、精心实施财源建设。统筹资源，综合施策，形成围绕产业抓财源、围绕财源抓增收的工作合力；完善地方税收保障措施，健全协税护税网络，深化社会综合治税，全面拓展税源、费源、资源等收入渠道，确保财政收入的稳定增长。

3、深化预算管理改革。全面推进零基预算和统筹财政资金改革，充分发挥财政资金在稳增长、调结构中的积极作用，不断提高预算执行综合绩效。

三、2017年财政预算草案

2017年全县财政工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八届六中全会精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持依法理财，努力提高公共服务水平；优化支出结构，保障重点支出需要；科学编制预算，严格控制一般性支出；深化财政改革，提升财政管理水平；加强财政监督，充分发挥资金使用效益，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，为促进全县经济社会持续健康发展和同步小康做出新的贡献！

按照上述工作思路并结合我县2017年国民经济与社会发展计划，财政部门在深入各镇及县级预算单位开展专题调研，充分听取了各级各部门对财政工作的意见建议，认真测算全年财力情况的基础上，编制了全县2017年财政收支预算草案：

（一）2017年公共财政收支预算

1、公共财政预算收入计划

2017年全县地方财政收入计划拟定为32,100万元，较2016年市政府下达任务数30,600万元增长5%，剔除“营改增”等政策性减收因素后，同口径增长12%。

2、公共财政预算支出计划

财力测算：按照现行财政体制，2017年，我县年初预算可用财力测算大约为220,300万元（含地方财政收入、一般性转移支付和专项转移支付等），比2016年年初预算财力206,800万元增加1.35亿元，增长6.5%。

预算支出计划：按照“量入为出，收支平衡”原则，支出计划拟定为220,300万元。其中：

按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出25,277万元，与2016年年初预算相比增长18.5%；

（2）国防支出136万元，与2016年年初预算相比增长0.7%；

（3）公共安全支出9,437万元，与2016年年初预算相比增长7.3%；

（4）教育支出62,734万元，与2016年年初预算相比增长13%（加上预算执行中上级转移支付补助预计增加数，2017年全县教育支出预计8.8亿元）；

（5）科学技术支出530万元，与2016年年初预算相比增长3.9%；

（6）文化体育与传媒支出2,757万元，与2016年年初预算相比增长3.1%；

（7）社会保障和就业支出27,934万元，与2016年年初预算相比增长29.2%；

（8）医疗卫生与计划生育支出33,936万元，与2016年年

初预算相比增长 22.4%；

(9) 节能环保支出 3,686 万元，与 2016 年年初预算相比增长 75.5%；

(10) 城乡社区支出 7,850 万元，与 2016 年年初预算相比增长 87.7%；

(11) 农林水支出 25,194 万元，与 2016 年年初预算相比增长 9.2%；

(12) 交通运输支出 1,487 万元，与 2016 年年初预算相比增长 3.2%；

(13) 资源勘探信息等支出 3,132 万元，与 2016 年年初预算相比增长 5.5%；

(14) 商业服务业等支出 1,928 万元，与 2016 年年初预算相比增长 8.3%；

(15) 国土海洋气象等支出 1,825 万元，与 2016 年年初预算相比增长 13.4%；

(16) 住房保障支出 11,000 万元，与 2016 年年初预算相比下降 44.8%，主要是 2016 年下半年，上级调减我县陕南移民搬迁建设任务，补助资金相应减少；

(17) 粮油物资储备支出 457 万元，与 2016 年年初预算相比增长 1.8%；

(18) 其他支出（项目策划包装基金）1,000 万元。

按支出具体用途划分：

(1) 全县干部职工工资性支出 100,453 万元，占财政支出总额的 45.6%；

(2) 机关事业单位运转经费及文化、体育等社会事业发展和提供基本公共服务等专项工作经费支出安排 10,941 万元，占财政支出总额的 5%，其中：“三公经费”预算 660 万元，与 2016 年全县“三公”经费预算 777 万元相比减少 117 万元，同比下降 15.1%；

(3) 落实教育、社保、医疗卫生、三农等改善民生支出 70,144 万元，占财政支出总额的 31.8%（其中：县级配套民生支出 21,068 万元，主要包括：村（社区）运转经费、村干部待遇、离任村干部、计生中心户长补助等 4,395 万元；农村五保、高龄老人补贴、城乡居民养老等社保类民生支出 6,109 万元；义务教育学生营养餐、生均公用经费补助、困难学生补贴、高中免费教育等教育类民生支出 5,385 万元；新农合补助、基本公共卫生服务、药品三统一补偿、公立医院改革、计划生育等医疗卫生民生支出 3,143 万元；环卫工人工资、垃圾污水处理厂运行、城区路灯照明电费补助等市政环卫支出 2,036 万元。上级预计下达民生补贴类专款安排 49,076 万元）；

(4) 用于配套重大项目建设以及安排工业、农业、旅游等产业发展支出安排 35,865 万元，占财政支出总额的 16.3%（其中：县级配套重大项目建设支出 15,368 万元，主要包括：安排工业、中小企业、农业、旅游、文化、科技等产业发展资金 4,900

万元；教育“双高双普建设”资金 4,000 万元；脱贫攻坚支出 1,879 万元；项目策划包装基金 1,000 万元；农村环境整治 1,000 万元；美丽乡村建设支出 1,000 万元；县乡公路建设及养护支出 871 万元；汉江平川段综合整治 300 万元；土地利用总体规划勘测界定支出 318 万元；县域生态环境监测经费 100 万元。上级预计下达扶贫、陕南移民搬迁、农田水利等建设类专款安排 17,757 万元）；

（5）社会治安和公共安全支出 2,668 万元，占财政支出总额的 1.2%；

（6）偿还政府性债务本息安排 229 万元，占财政支出总额的 0.1%（政策性第二、三轮粮食财务挂账贷款利息安排 160 万元；县级储备粮农发行贷款财政贴息 69 万元）。

（二）2017 年政府性基金预算草案

按照财政部《2017 年政府预算收支科目》规定，结合我县政府性基金征收实际情况，特别是国有土地使用权出让收入预计情况，2017 年全县政府性基金收入预算安排 3,790 万元，其中：新型墙体材料专项基金收入 110 万元、国有土地使用权出让收入 3,000 万元、城市公用事业费收入 80 万元、城市基础设施配套费收入 600 万元。

2017 年全县政府性基金支出预算安排 3,600 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 3,000 万元（主要为征地补偿费及被征地农民社保缴费）、新型墙体材料专项基金支出 100

万元、城市基础设施配套费安排支出 500 万元。

2017 年全县政府性基金预算收支相抵后，结余 190 万元，再加上 2016 年政府性基金预算滚存结余 991 万元，累计结余 1,181 万元。

(三) 2017 年全县社保基金预算草案

2017 年，县级负责统筹管理的机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险等三项社会保险基金，除机关事业单位基本养老保险尚未正式运行外，其余两项社会保险基金预算收入共计 41,747 万元，安排基金预算支出 36,535 万元，当年基金收支结余 5,212 万元，加上以前年度结余后，预计 2017 年底全县社会保险基金滚存结余 9,178 万元。其中：

1、城乡居民基本养老保险预计参保人数 29.63 万人，2017 年基金预算收入 12,750 万元，安排基金预算支出 8,862 万元，当年基金收支结余 3,888 万元，预计 2017 年底滚存结余 4,865 万元；

2、2017 年 1 月 1 日起，城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗保险合并为城乡居民基本医疗保险，预计参保人数 46.39 万人，2017 年基金预算收入 28,997 万元，安排基金预算支出 27,673 万元，当年基金收支结余 1,324 万元，预计 2017 年底滚存结余 4,313 万元。

附件目录

- 1、2016 年财政预算执行情况表
- 2、2016 年政府性基金收支情况表
- 3、2016 年财政收支结构图表
- 4、2016 年社保基金收支预算执行情况表
- 5、城固县 2017 年一般公共预算转移支付补助情况说明
- 6、城固县 2016 年政府性债务情况说明
- 7、城固县 2017 年一般公共预算三公经费安排情况说明
- 8、城固县 2016 年政府性债务情况说明
- 9、2017 年一般公共预算收入表
- 10、2017 年一般公共预算支出表
- 11、2017 年支出预算明细表（按功能科目分类）
- 12、2017 年基本支出预算明细表（按经济科目分类）
- 13、2017 年政府性一般债务限额及余额情况表
- 14、2017 年政府性基金收入预算表
- 15、2017 年政府性基金支出预算表
- 16、2017 年政府性基金转移支付表
- 17、2017 年政府性专项债务限额及余额情况表
- 18、2017 年国有资本经营收入预算表
- 19、2017 年国有资本经营支出预算表
- 20、2017 年社保基金收入预算表
- 21、2017 年社保基金支出预算表
- 22、2017 年社保基金收支结余情况表

城固县2016年地方财政公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	累计执行	上年同期 执行数	累计执行数分析		支出项目	年初预算	调整预算	累计执行	上年同期 执行数	累计执行数分析	
					占调整预 算%	比上年同期 执行数+-%						占调整预 算%	比上年同期 执行数+-%
一、税收收入	24,000	23,250	21,525	22,282	92.6	-3.4	1、一般公共服务	21,335	25,056	28,154	24,255	112.4	16.1
1、增值税(县级留成25%)	2,600	2,650	2,701	2,409	101.9	12.1	2、国防	135	135	101	136	74.8	-25.7
2、营业税(营改增后已取消营业税)	9,720	8,720	4,198	4,691	48.1	-10.5	3、公共安全	8,794	11,377	12,590	10,895	110.7	15.6
3、企业所得税(县级留成20%)	1,050	1,100	1,286	819	116.9	57.0	4、教育	55,499	70,347	70,376	60,465	100.0	16.4
4、个人所得税(县级留成20%)	800	800	676	622	84.5	8.7	5、科学技术	510	726	615	626	84.7	-1.8
5、资源税(县级留成70%)	100	100	129	84	129.0	53.6	6、文化体育与传媒	2,673	4,718	4,627	3,010	98.1	53.7
6、城市维护建设税(县级留成90%)	1,080	1,080	867	681	80.3	27.3	7、社会保障和就业	21,625	31,680	32,243	23,785	101.8	35.6
7、房产税(县级留成60%)	800	850	773	779	90.9	-0.8	8、医疗卫生	27,726	40,738	44,648	35,604	109.6	25.4
8、印花税	300	300	225	272	75.0	-17.3	9、节能环保	2,100	5,301	13,738	9,986	259.2	37.6
9、城镇土地使用税(县级留成60%)	350	400	267	321	66.8	-16.8	10、城乡社区事务	4,183	7,536	17,200	6,084	228.2	182.7
10、土地增值税	600	600	602	554	100.3	8.7	11、农林水事务	23,061	49,028	55,171	39,128	112.5	41.0
11、车船税	600	650	650	559	100.0	16.3	12、交通运输	2,441	2,072	2,389	17,848	115.3	-86.6
12、耕地占用税	4,000	4,000	8,131	6,639	203.3	22.5	13、资源勘探电力等事务	2,968	10,611	3,882	14,276	36.6	-72.8
13、契税	2,000	2,000	1,020	3,852	51.0	-73.5	14、商业服务业金融监管等事务	1,780	1,919	1,956	1,480	101.9	32.2
二、非税收入	6,970	7,350	9,090	6,444	123.7	41.1	15、国土资源气象等事务	1,609	1,816	2,471	1,757	136.1	40.6
1、专项收入	1,600	1,600	1,174	1,055	73.4	11.3	16、住房保障支出	19,944	12,667	14,035	29,559	110.8	-52.5
其中：教育费附加收入	600	600	708	562	118.0	26.0	17、粮油物资储备事务	449	922	632	817	68.5	-22.6
2、行政事业性收费收入	2,700	2,700	4,316	2,105	159.9	105.0	18、国债还本付息支出	1,068	480	191		39.8	
3、罚没收入	1,200	1,200	913	999	76.1	-8.6	19、其他支出	8,900	5,961	457	301	7.7	51.8
4、国有资源有偿使用收入	1,470	1,850	2,687	2,252	145.2	19.3							
地方财政一般预算收入合计	30,970	30,600	30,615	28,726	100.0	6.6	地方财政一般预算支出合计	206,800	283,090	305,476	280,012	107.9	9.1
上级转移性收入合计	175,309	243,454	260,057	231,800			转移性支出合计	7,150	8,658	8,795	7,387		
1、返还性收入	5,467	5,467	7,444	5,462			1、体制定额上解支出	4,538	4,538	4,538	4,538		
2、转移支付补助收入	169,842	237,987	252,613	226,338			2、事业单位经费上划支出	1,738	1,738	1,738	1,738		
地方政府新增一般债券收入		10,000	10,000	802			3、出口退税超基数上解支出	25	25	25	25		
调入资金	5,240	5,240	12,283	29,393			4、其他专项上解	849	2,357	2,494	1,086		
上年结转支出	2,431	2,454	3,256				财政支出合计	213,950	291,748	314,271	287,399		
上年净结余			-1,896				结转下年支出				3,256		
财政收入合计	213,950	291,748	314,315	290,721			当年净结余			44	-1,896		

备注：2016年地方财政收支预算调整数为城固县第十七届人大常委会第三十五次会议审查批准数。

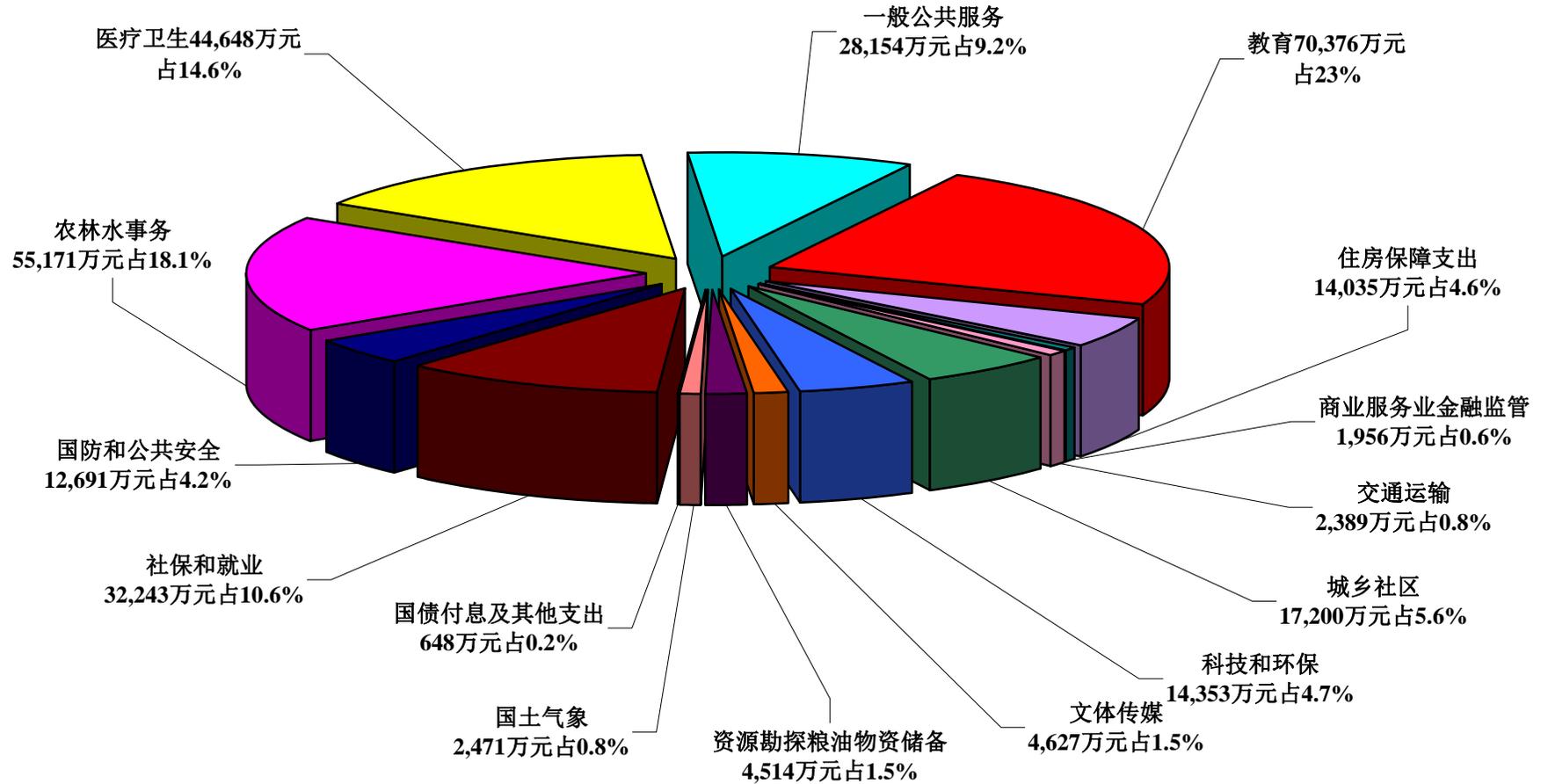
城固县2016年地方财政政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	累计执行	上年执行	累计执行比上年执行+-%	支 出 项 目	累计执行	上年执行	累计执行比上年执行+-%
一、县级政府性基金收入	10,130	13,047	-22.4	一、国家电影事业发展专项资金相关支出	60	120	-50.0
(一)新型墙体材料专项基金收入	103	114	-9.6	1、资助城市影院	60	120	-50.0
(二)国有土地使用权出让收入	8,379	12,154	-31.1	二、水库移民后期扶持基金支出	768	1,586	-51.6
(三)国有土地收益基金收入	1,034			1、移民补助	207	370	-44.1
(四)农业土地开发资金收入	21			2、基础设施建设和经济发展	379	1,124	-66.3
(五)地方水利建设基金收入				3、其他水库移民后期扶持基金支出	182	92	97.8
(六)政府住房基金收入		779	-100.0	三、国有土地使用权出让相关支出	13,230	18,143	-27.1
(七)城市基础设施配套费收入	521			1、征地和拆迁补偿支出	6,500	17,353	-62.5
(八)城市公用事业附加收入	72	102		2、补助被征地农民支出	4,454	790	463.8
(九)水土保持补偿费收入		13		3、其他国有土地使用权出让收入安排支出	2,276		
二、上级基金补助收入	2,055	6,084	-66.2	四、新增建设用地土地有偿使用费支出	848	1,335	-36.5
三、地方政府新增专项债券收入		1,848		1、土地整理支出	848	1,335	
四、政府性基金上年滚存结余	5,420	12,063		五、国有土地收益基金相关支出	409		
				六、城市公用事业附加相关支出		17	
				1、城市公共设施		17	
				七、城市基础设施配套费安排支出	223		
				八、新型墙体材料专项基金支出	112	91	23.1
				九、旅游发展基金支出		20	
				十、彩票公益金安排的支出	581	3,023	-80.8
				十一、地方政府专项债券付息支出	250		
				十二、调出资金	133	3,393	-96.1
				十三、基金上解		9	-100.0
地方财政政府性基金预算收入合计	17,605	33,157	-46.9	地方财政政府性基金预算支出合计	16,614	27,737	-40.1

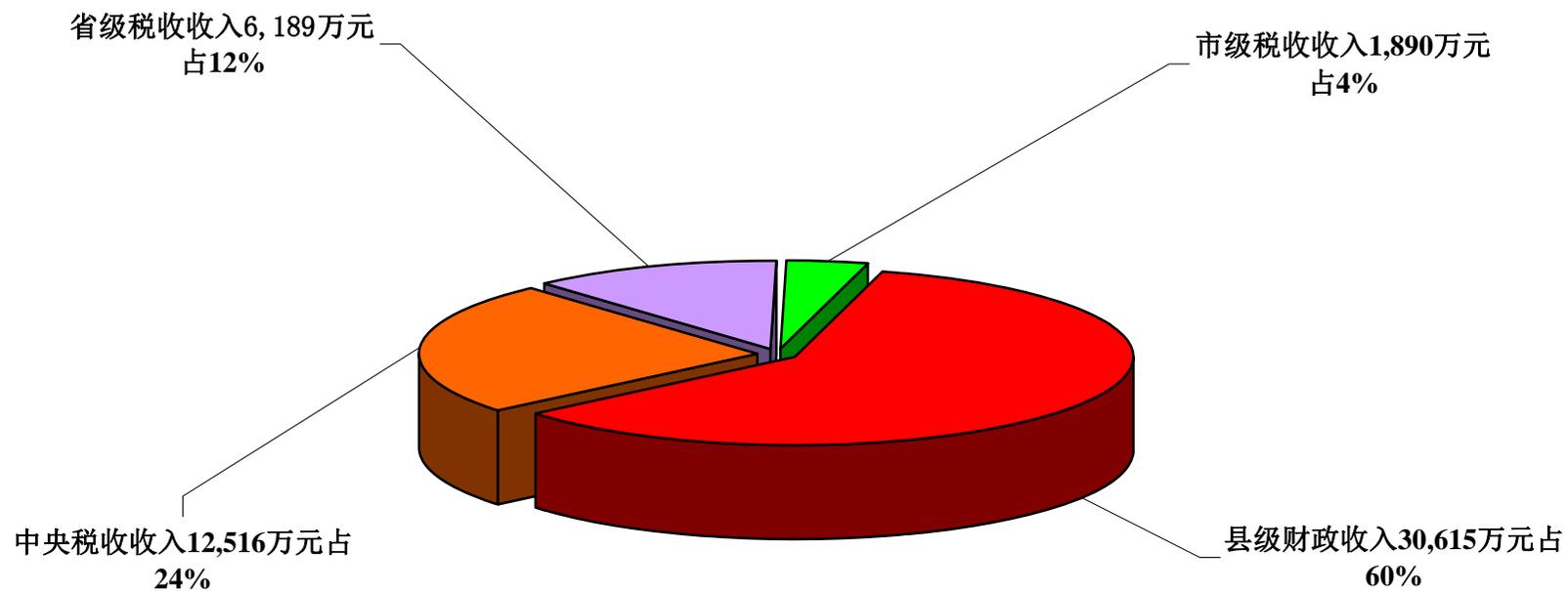
城固县2016年地方财政一般公共预算支出结构图

(按支出科目划分)

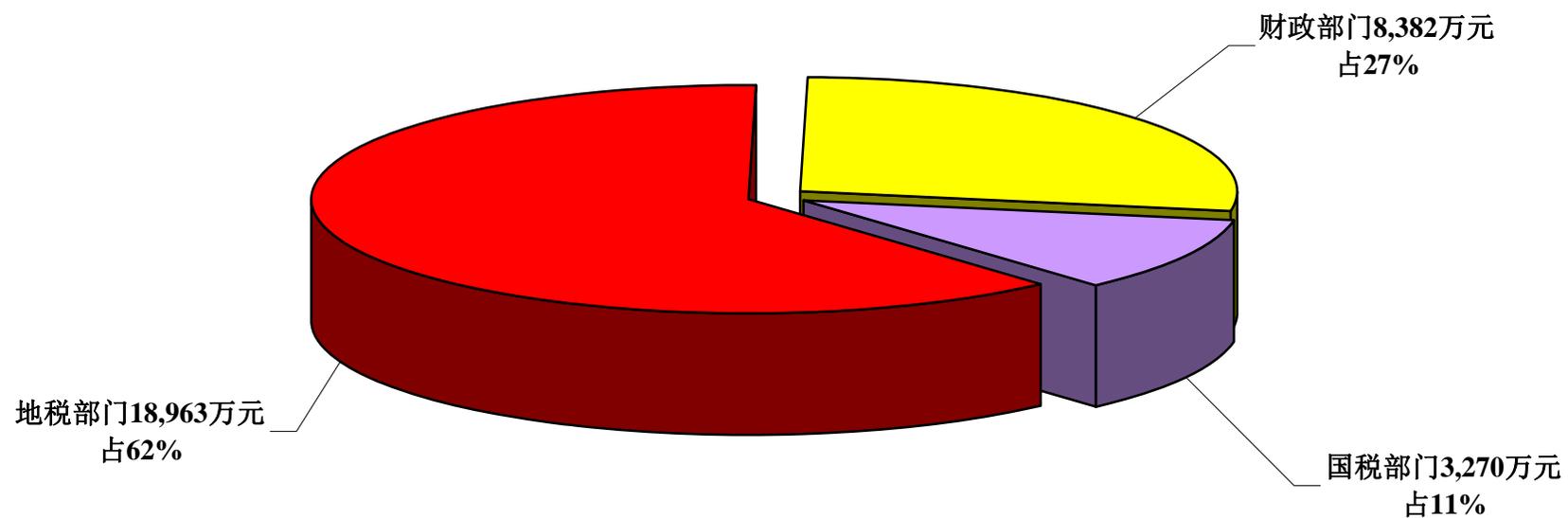


城固县2016年地方财政总收入结构图

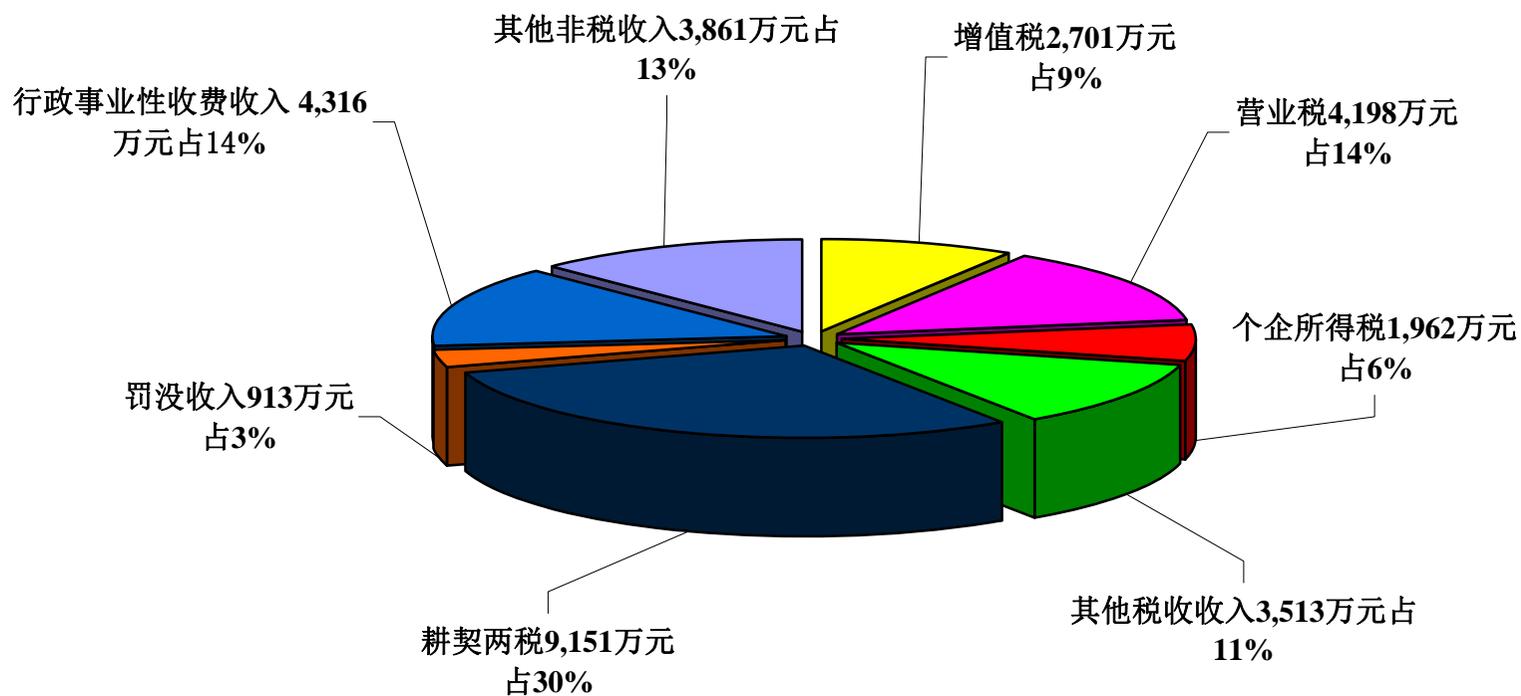
(按收入级次划分)



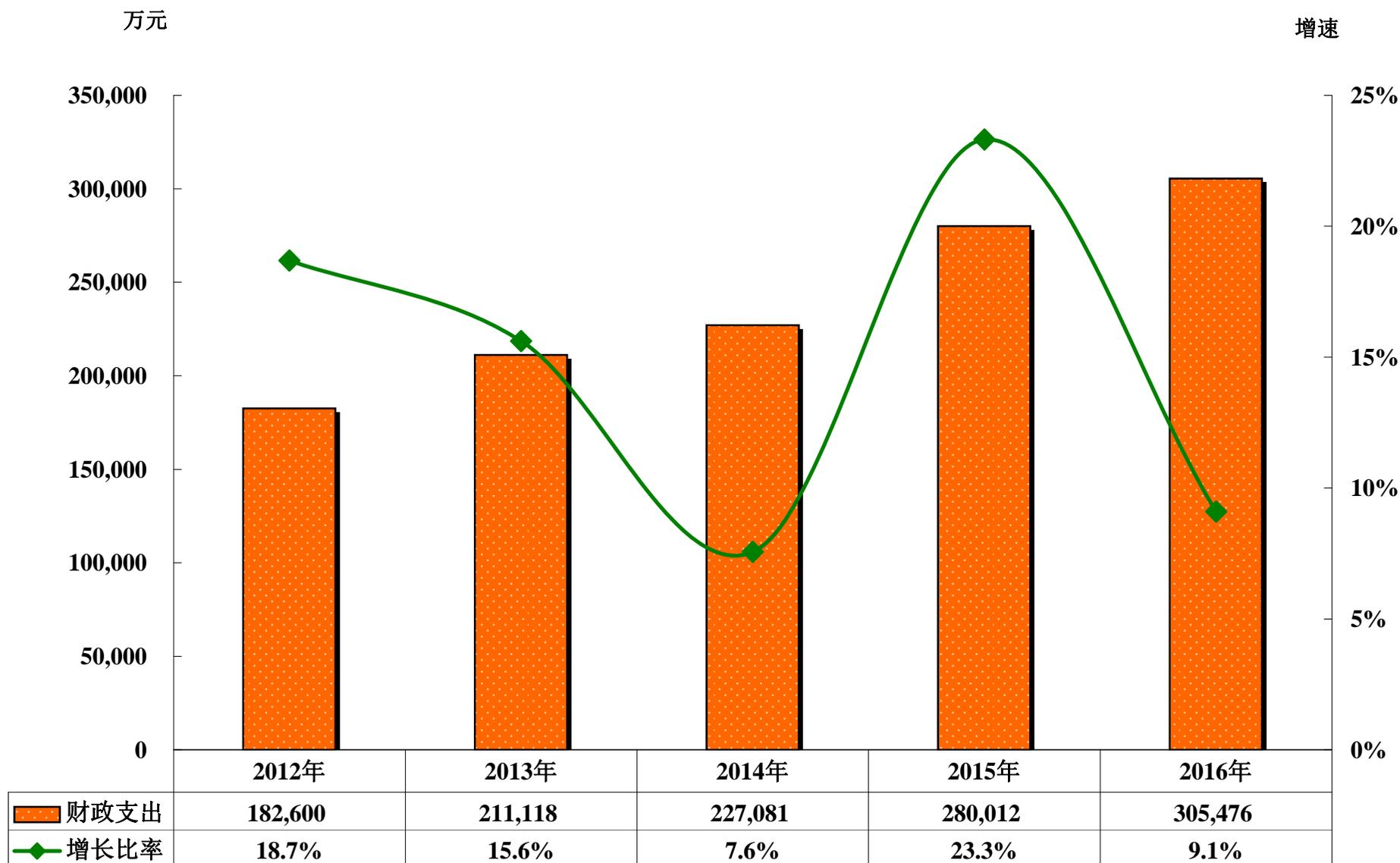
城固县2016年地方财政一般预算收入结构图
(按征收部门划分)



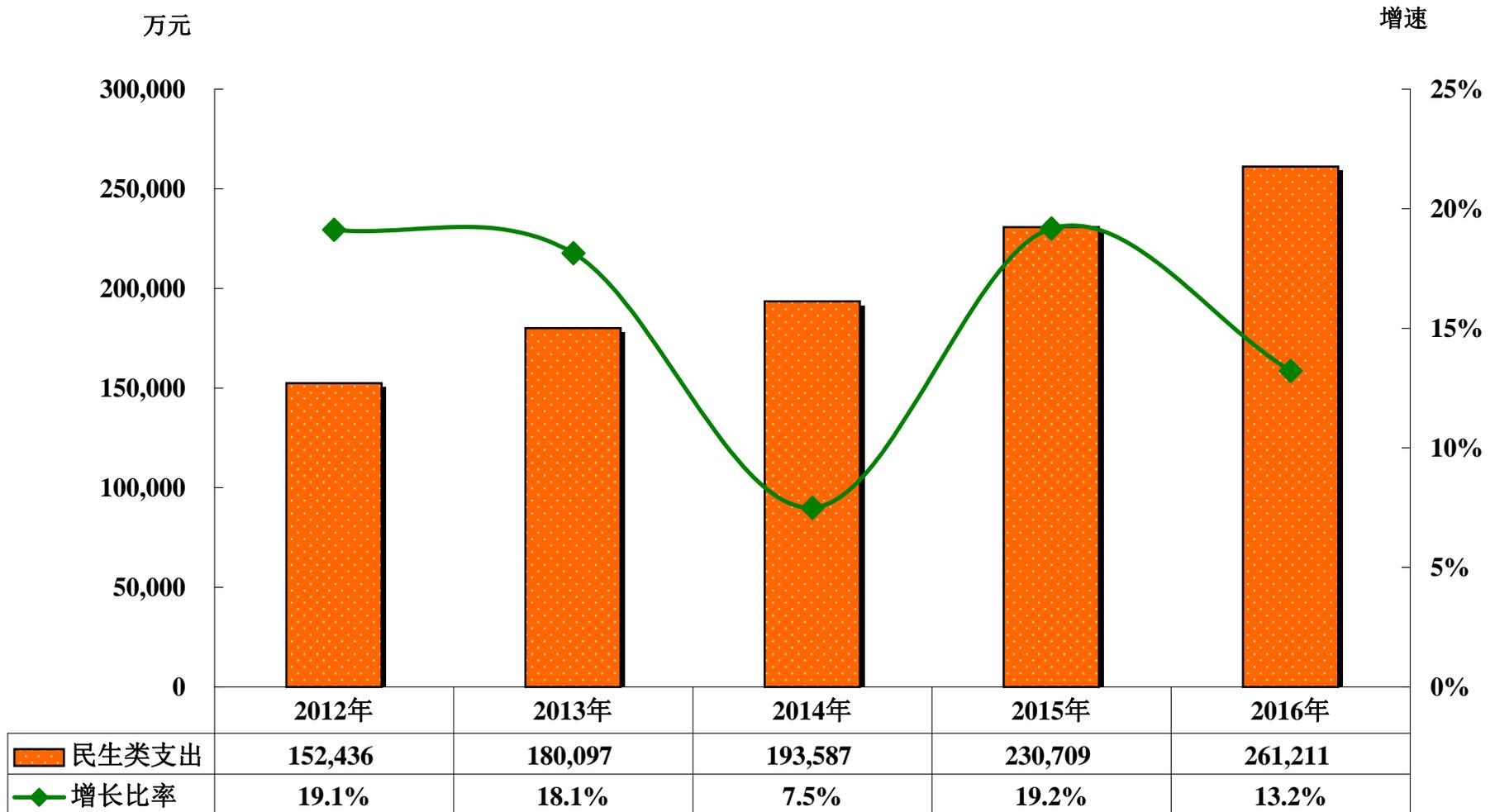
城固县2016年地方财政一般预算收入结构图 (按收入项目划分)



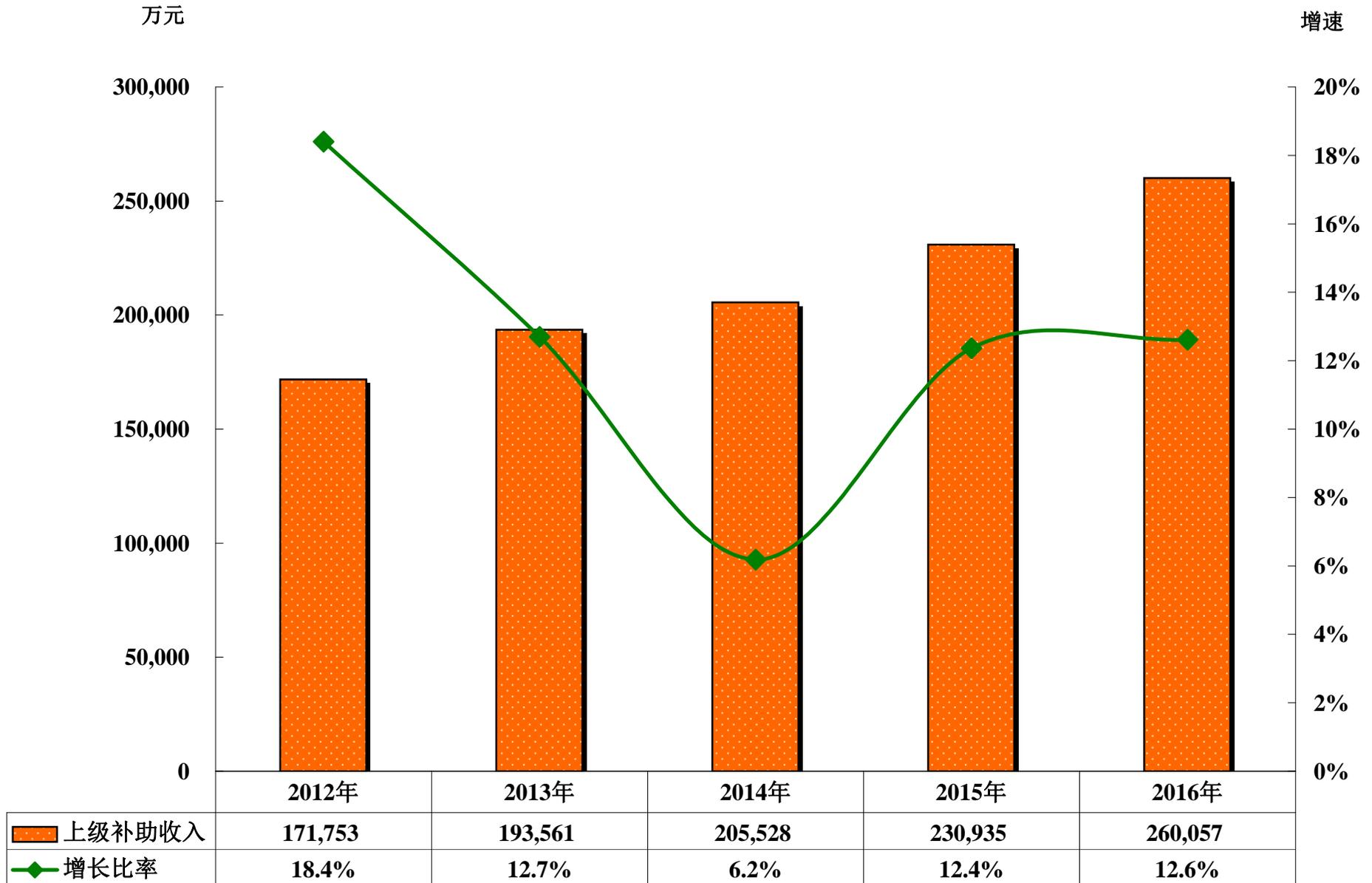
城固县2012—2016年地方财政一般公共预算支出增长趋势图



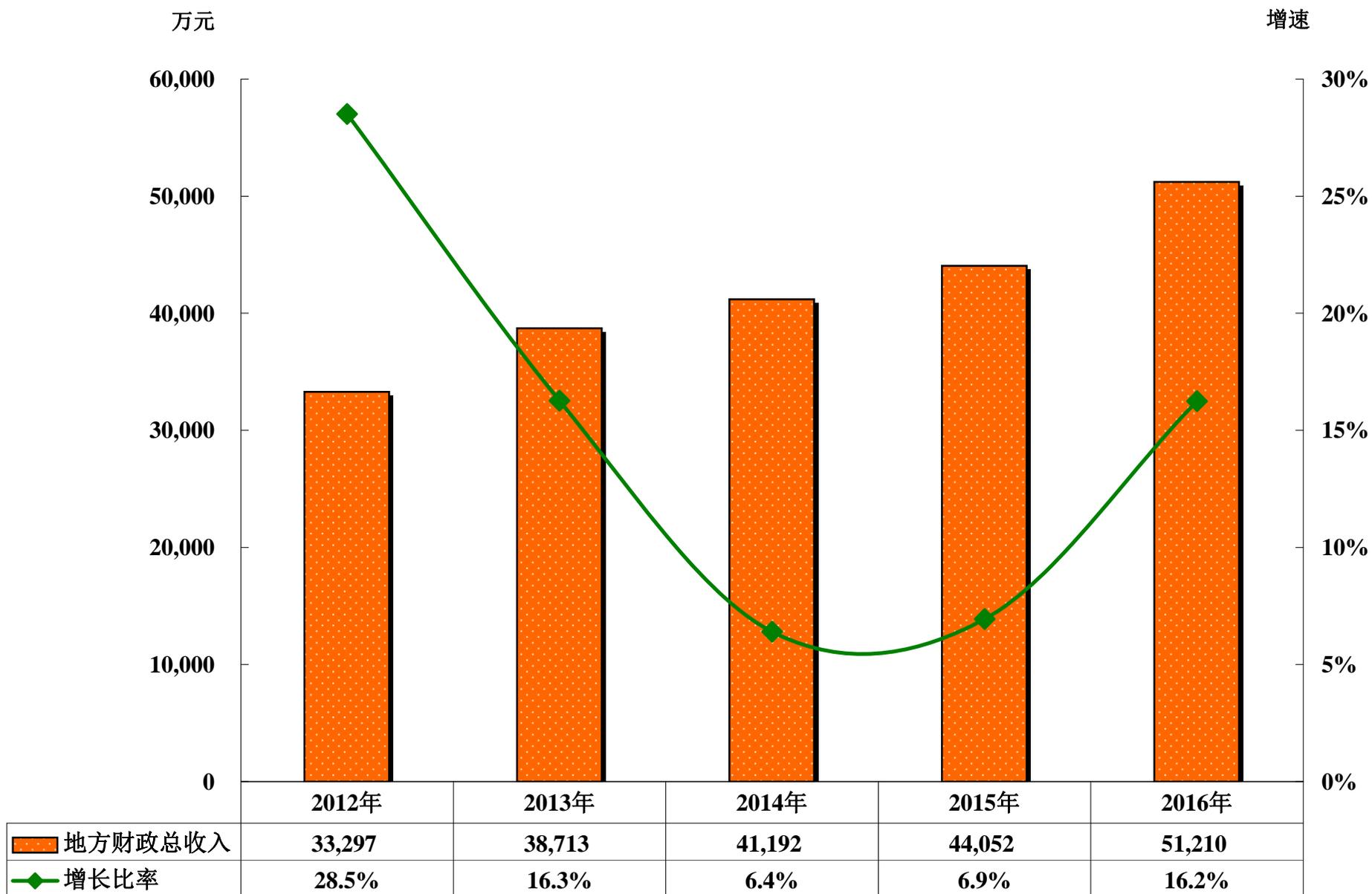
城固县2012—2016年地方财政民生类支出增长趋势图



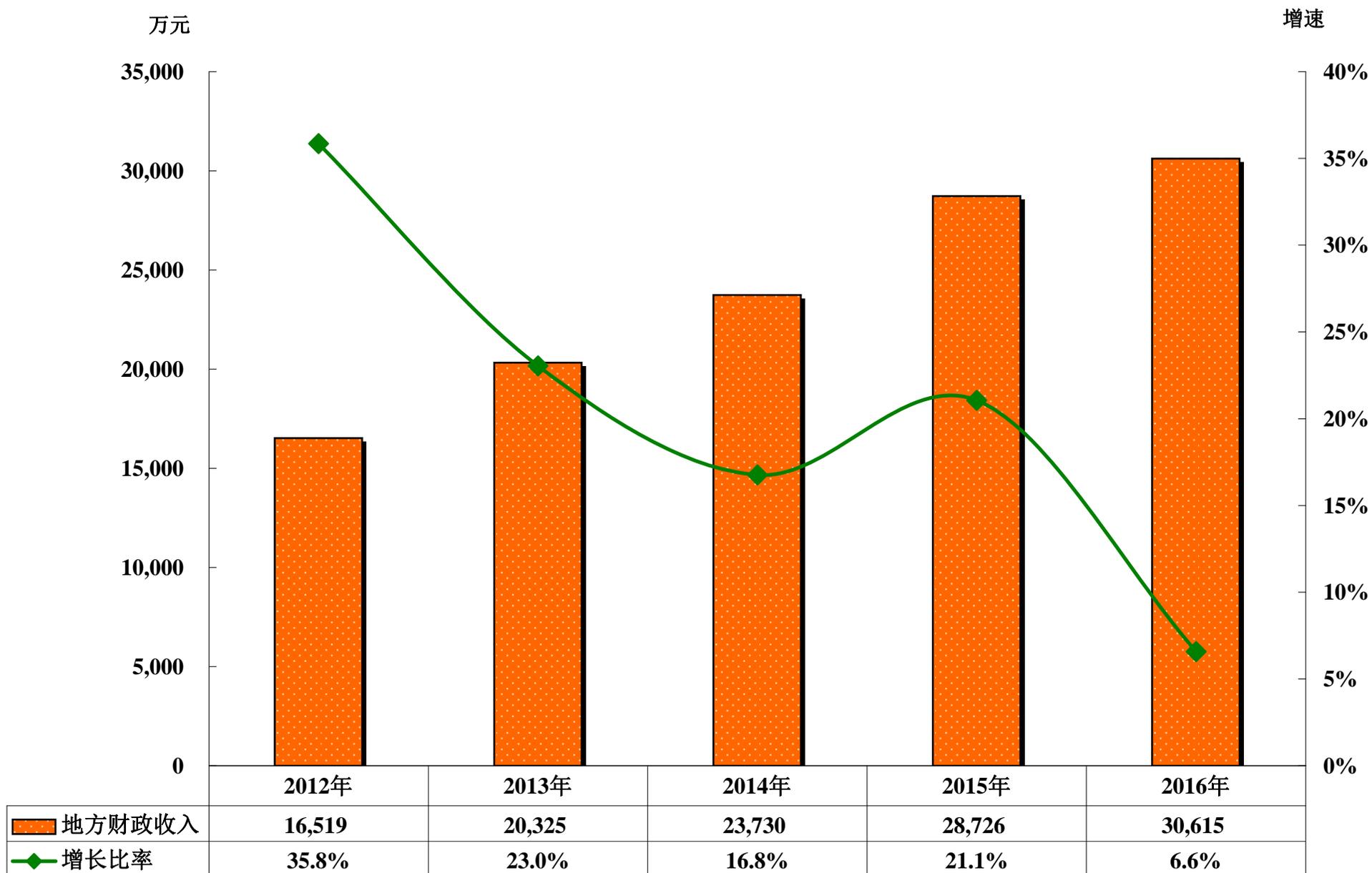
城固县2012—2016年上级补助收入增长趋势图



城固县2012—2016年地方财政总收入增长趋势图

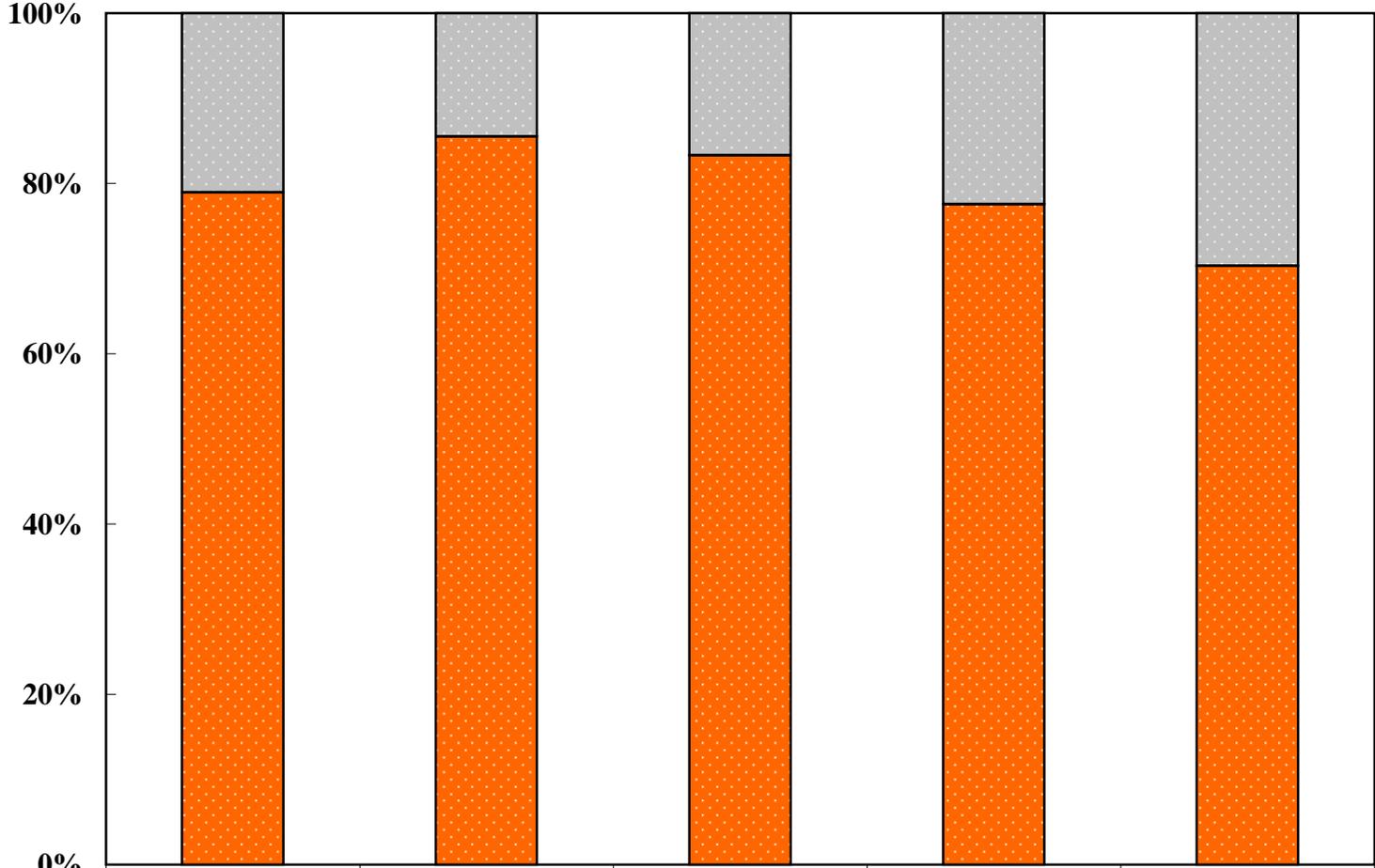


城固县2012—2016年地方财政一般预算收入增长趋势图



城固县2012—2016年地方财政税收收入与非税收入结构图

比重



非税收入占地方财政收入比重	21.0%	14.5%	16.7%	22.4%	29.7%
税收收入占地方财政收入比重	79.0%	85.5%	83.3%	77.6%	70.3%

城固县2016年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	机关事业单位基本养 老保险	城乡居民基本养老保 险	新型农村合作医疗 保险
一、参保人数（人）	728,902		296,800	432,102
二、收入	33,550		9,503	24,047
其中：1、个人缴费收入	8,425		2,788	5,637
2、利息收入	461		411	50
3、财政补贴收入	24,650		6,290	18,360
4、其他收入				
5、转移收入	14		14	
三、支出	29,584		8,526	21,058
其中：1、社会保险待遇支出	28,538		8,365	20,173
2、购买大病保险支出	249			249
3、丧葬抚恤补助支出	155		155	
4、转移支出	642		6	636
四、本年收支结余	3,966		977	2,989

城固县 2017 年一般公共预算转移支付补助 情况说明

2017 年年初预算编制时，上级已明确下达我县一般公共预算转移支付补助 192,848 万元，其中：

（一）一般性转移支付补助 **124,097** 万元

1、税收返还性收入 7,444 万元，主要包括：消费税和增值税税收返还收入 5,302 万元、所得税基数返还收入 143 万元、营改增税收返还收入 1,982 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 17 万元。

2、一般性转移支付收入 116,653 万元，主要包括：生态补偿转移支付收入 13,330 万元、均衡性转移支付收入 73,247 万元、县级基本财力保障机制补助收入 10,264 万元、农村税费改革转移支付收入 3,442 万元、调整工资转移支付收入 10,557 万元、企事业单位划转补助收入 1,390 万元、村级组织运转经费补助 1,454 万元。

（二）提前下达专项转移支付补助 **69,751** 万元，主要是年初预算编制时上级提前明确当年下达我县专项转移支付补助。

城固县2017年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、税收返还性收入	7,444	
1、消费税和增值税税收返还收入	5,302	
2、所得税基数返还收入	143	
3、营改增税收返还收入	1,982	
4、成品油价格和税费改革税收返还收入	17	
二、一般性转移支付收入	116,653	
1、生态补偿转移支付收入	13,330	
2、均衡性转移支付收入	73,247	汉财办预[2016]58号文件
3、县级基本财力保障机制补助收入	10,264	汉财办预[2016]57号、汉财办预[2016]52号文件
4、农村税费改革转移支付收入	3,442	汉财办预[2016]59号文件
5、村级组织运转经费补助	1,454	汉财办预[2016]59号文件
6、调整工资转移支付收入	10,557	
7、农村卫生单位绩效工资转移支付收入	96	
8、农村义务教育绩效工资转移支付收入	1,265	
9、企事业单位划转补助收入	1,390	
(1) 食品药品监管机构下划经费补助	91	
(2) 烟草企业划转补助	36	
(3) 工商行政管理部门下划经费补助	1,112	
(4) 质量技术监督部门下划经费补助	146	
(5) 盐务系统下划预算基数	5	
10、产粮大县奖励资金	200	
11、结算补助收入	556	
12、体制调整基数补助收入	852	
三、2017年上级财政预计下达专款补助	69,751	

城固县 2017 年一般公共预算安排三公经费 情况说明

2017 年一般公共预算安排部门三公经费共计 660 万元，其中：因公出国（境）费未安排、公务接待费 121 万元、公务用车购置费未安排、公务车辆运行经费 539 万元。

比 2016 年实际支出数 912 万元减支 252 万元，下降 27.6%，其中：因公出国（境）费减支 5 万元；公务接待费减支 123 万元，下降 50.4%；公务用车购置费减支 30 万元；公务车辆运行经费减支 94 万元，下降 14.8%。

三公经费预算下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出及三公经费支出，部门公务接待费较上年度有较大幅度下降；二是公务用车制度改革后，部门保留公务用车数减少，导致公务用车运行维护费有较大幅度下降。

城固县 2016 年政府性债务情况说明

2016 年，省市下达我县政府性债务限额 59,934 万元。其中：一般债务（为没有收益的公益性事业发展举借，主要以公共财政预算收入偿还的债务）限额 34,606 万元；专项债务（为有一定收益的公益性事业发展举借，主要以对应的政府性基金或专项收入偿还的债务）限额 25,328 万元。

截止 2016 年底，我县实际政府性债务总额为 48,261 万元，其中：

1、一般债务 34,553 万元，其中：省市转贷我县地方政府一般债券资金 14,414 万元、存量债务 20,139 万元；

2、专项债务 13,708 万元，其中：省市转贷我县地方政府专项债券资金 4,622 万元、存量债务 9,086 万元。

城固县2017年地方财政一般预算收入表

单位：万元

收 入 项 目	年 初 预 算
一、税收收入	22,500
1、增值税	7,000
2、企业所得税	2,000
3、个人所得税	1,000
4、资源税	200
5、城市维护建设税	1,200
6、房产税	2,300
7、印花税	300
8、城镇土地使用税	500
9、土地增值税	800
10、车船税	800
11、耕地占用税	4,200
12、契税	2,200
二、非税收入	9,600
1、专项收入	1,400
2、行政事业性收费收入	5,000
3、罚没收入	1,200
4、国有资产有偿使用收入	2,000
地方财政一般预算收入合计	32,100
转移性收入合计	197,048
其中：1、一般性转移支付补助收入	124,097
2、专项转移支付补助收入	69,751
3、调入资金	3,200
收 入 总 计	229,148

城固县2017年地方财政一般预算支出表

单位：万元

支 出 项 目	年 初 预 算
一、一般公共服务支出	25,277
二、国防支出	136
三、公共安全支出	9,437
四、教育支出	62,734
五、科学技术支出	530
六、文化体育与传媒支出	2,757
七、社会保障和就业支出	27,934
八、医疗卫生与计划生育支出	33,936
九、节能环保支出	3,686
十、城乡社区支出	7,850
十一、农林水支出	25,194
十二、交通运输支出	1,487
十三、资源勘探信息等支出	3,132
十四、商业服务业等支出	1,928
十五、国土海洋气象等支出	1,825
十六、住房保障支出	11,000
十七、粮油物资储备支出	457
十八、其他支出(项目策划包装基金)	1,000
地方财政一般预算支出合计	220,300
转移性支出合计	8,848
其中：1、体制定额上解支出	4,538
2、事业单位经费上划上解	1,738
3、其他专项上解	2,572
支 出 总 计	229,148

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
合 计	220,300	行政运行	137
一般公共服务支出	25,277	一般行政管理事务	15
人大事务	713	专项普查活动	17
行政运行	609	统计抽样调查	60
人大会议	55	事业运行	60
代表工作	37	财政事务	2,870
其他人大事务支出	13	行政运行	2,230
政协事务	580	一般行政管理事务	199
行政运行	503	机关服务	58
政协会议	49	财政委托业务支出	15
委员视察	10	事业运行	186
其他政协事务支出	18	其他财政事务支出	181
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,998	税收事务	1,047
行政运行	6,238	行政运行	47
一般行政管理事务	154	代扣代收代征税款手续费	1,000
机关服务	362	审计事务	323
政务公开审批	60	行政运行	243
信访事务	185	审计业务	50
发展与改革事务	409	信息化建设	30
行政运行	186	人力资源事务	2,608
一般行政管理事务	6	行政运行	225
物价管理	183	一般行政管理事务	93
事业运行	34	公务员考核	8
统计信息事务	290	其他人力资源事务支出	2,282

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
纪检监察事务	505	其他群众团体事务支出	44
行政运行	505	党委办公厅（室）及相关机构事务	652
商贸事务	725	行政运行	652
行政运行	485	组织事务	592
一般行政管理事务	140	行政运行	522
招商引资	100	一般行政管理事务（	30
工商行政管理事务	2,442	其他组织事务支出	40
行政运行	2,337	宣传事务	363
一般行政管理事务	105	行政运行	163
质量技术监督与检验检疫事务	35	一般行政管理事务	200
一般行政管理事务	35	统战事务	121
宗教事务	62	行政运行	100
行政运行	45	一般行政管理事务	20
一般行政管理事务	13	其他共产党事务支出	1,061
宗教工作专项	4	行政运行	810
档案事务	147	一般行政管理事务	251
行政运行	147	其他一般公共服务支出	2,146
民主党派及工商联事务	91	其他一般公共服务支出	2,146
行政运行	83	国防支出	136
参政议政	8	国防动员	136
群众团体事务	498	兵役征集	35
行政运行	336	人民防空	45
一般行政管理事务	70	国防教育	5
事业运行	48	预备役部队	31

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
民兵	5	法律援助	2
其他国防动员支出	15	社区矫正	15
公共安全支出	9,437	其他司法支出	20
武装警察	225	其他公共安全支出	144
内卫	30	其他消防	144
消防	195	教育支出	62,734
公安	6,531	教育管理事务	840
行政运行	5,361	行政运行	181
一般行政管理事务	949	其他教育管理事务支出	659
禁毒管理	30	普通教育	59,595
网络侦控管理	30	学前教育	2,053
居民身份证管理	15	小学教育	4,811
网络运行及维护	63	初中教育	29,337
拘押收教场所管理	84	高中教育	8,038
检察	772	其他普通教育支出	15,356
行政运行	772	职业教育	1,102
法院	1,399	中专教育	996
行政运行	1,384	技校教育	106
案件执行	15	广播电视教育	56
司法	365	其他广播电视教育支出	56
行政运行	267	特殊教育	323
一般行政管理事务	30	特殊学校教育	323
普法宣传	11	进修及培训	281
律师公证管理	20	干部教育	281

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
其他教育支出	536	一般行政管理事务	5
其他教育支出	536	机关服务	12
科学技术支出	530	广播	23
科学技术管理事务	442	电影	14
行政运行	191	其他新闻出版广播影视支出	38
一般行政管理事务	157	其他文化体育与传媒支出	315
其他科学技术管理事务支出	94	其他文化体育与传媒支出	315
技术与研究开发	88	社会保障和就业支出	27,934
其他技术与研究开发支出	88	人力资源和社会保障管理事务	2,676
文化体育与传媒支出	2,757	社会保险经办机构	2,530
文化	850	公共就业服务和职业技能鉴定机构	147
行政运行	23	民政管理事务	2,555
图书馆	111	行政运行	329
文化活动	42	一般行政管理事务	293
群众文化	398	老龄事务	668
文化市场管理	35	行政区划和地名管理	80
其他文化支出	240	基层政权和社区建设	1,129
文物	1,130	其他民政管理事务支出	55
文物保护	1,130	行政事业单位离退休	111
体育	296	离退休人员管理机构	111
体育场馆	15	企业改革补助	94
群众体育	281	企业关闭破产补助	94
新闻出版广播影视	167	抚恤	2,857
行政运行	75	其他优抚支出	2,857

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
退役安置	845	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,336
退役士兵安置	430	财政对生育保险基金的补助	193
军队移交政府离退休干部管理机构	415	其他社会保障和就业支出	1,638
社会福利	485	其他社会保障和就业支出	1,638
儿童福利	146	医疗卫生与计划生育支出	33,936
殡葬	250	医疗卫生与计划生育管理事务	1,472
社会福利事业单位	38	行政运行	1,169
其他社会福利支出	51	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	303
残疾人事业	925	公立医院	1,297
行政运行	105	综合医院	920
残疾人就业和扶贫	76	中医（民族）医院	377
残疾人生活和护理补贴	621	基层医疗卫生机构	5,411
其他残疾人事业支出	124	乡镇卫生院	5,411
最低生活保障	5,117	公共卫生	2,942
城市最低生活保障金支出	2,005	疾病预防控制机构	513
农村最低生活保障金支出	3,112	卫生监督机构	263
红十字事业	30	妇幼保健机构	675
行政运行	30	基本公共卫生服务	1,492
临时救助	753	计划生育事务	1,986
临时救助支出	577	计划生育机构	305
流浪乞讨人员救助支出	175	计划生育服务	348
特困人员救助供养	3,321	其他计划生育事务支出	1,333
农村特困人员救助供养支出	3,321	食品和药品监督管理事务	196
财政对其他社会保险基金的补助	6,529	一般行政管理事务	196

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
行政事业单位医疗	268	城乡社区支出	7,850
行政单位医疗	220	城乡社区管理事务	2,299
其他行政事业单位医疗支出	48	行政运行	1,394
财政对基本医疗保险基金的补助	20,298	城管执法	906
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3,900	城乡社区公共设施	3,886
财政对新型农村合作医疗基金的补助	16,138	小城镇基础设施建设	3,150
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	80	其他城乡社区公共设施支出	736
财政对其他基本医疗保险基金的补助	180	城乡社区环境卫生	1,531
医疗救助	67	城乡社区环境卫生	1,531
城乡医疗救助	67	建设市场管理与监督	134
节能环保支出	3,686	建设市场管理与监督	134
环境监测与监察	100	农林水支出	25,194
其他环境监测与监察支出	100	农业	5,244
污染防治	276	行政运行	324
水体	276	事业运行	3,788
自然生态保护	2,000	科技转化与推广服务	5
农村环境保护	2,000	病虫害控制	50
天然林保护	482	农产品质量安全	40
政策性社会性支出补助	176	农业组织化与产业化经营	1,000
天然林保护工程建设	80	对高校毕业生到基层任职补助	37
其他天然林保护支出	226	林业	3,721
退耕还林	828	行政运行	413
退耕现金	133	一般行政管理事务	15
退耕还林粮食折现补贴	695	林业事业机构	2,125

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
森林培育	20	对村民委员会和村党支部的补助	190
森林资源管理	419	对村集体经济组织的补助	2,920
森林生态效益	669	普惠金融发展支出	45
林业执法与监督	10	农业保险保费补贴	45
林业防灾减灾	50	交通运输支出	1,487
水利	4,208	公路水路运输	1,487
行政运行	85	行政运行	175
水利工程建设	301	公路建设	600
水利工程运行与维护	533	公路养护	713
水土保持	190	资源勘探信息等支出	3,132
水资源节约管理与保护	25	工业和信息产业监管	2,624
防汛	70	行政运行	119
农田水利	2,000	一般行政管理事务	5
水利技术推广	201	工业和信息产业支持	2,500
水资源费安排的支出	804	安全生产监管	279
扶贫	7,672	行政运行	261
行政运行	63	其他安全生产监管支出	18
农村基础设施建设	1,000	支持中小企业发展和管理支出	159
生产发展	6,538	行政运行	85
其他扶贫支出	71	一般行政管理事务	30
农业综合开发	87	其他支持中小企业发展和管理支出	43
机构运行	87	其他资源勘探信息等支出	70
农村综合改革	4,217	商业服务业等支出	1,928
对村级一事一议的补助	1,107	商业流通事务	168

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
行政运行	150	住房保障支出	11,000
一般行政管理事务	18	住房改革支出	7,000
旅游业管理与服务支出	1,568	住房公积金	7,000
行政运行	8	其他保障性安居工程支出	4,000
其他旅游业管理与服务支出	1,560	粮油物资储备支出	457
其他商业服务业等支出	192	粮油事务	406
国土海洋气象等支出	1,825	行政运行	157
国土资源事务	1,783	粮食财务挂账利息补贴	160
行政运行	1,400	其他粮油事务支出	89
国土资源规划及管理	98	物资事务	50
土地资源调查	220	行政运行	50
土地资源利用与保护	60	其他支出	1,000
地质灾害防治	5	其他支出	1,000
气象事务	43	其他支出	1,000

全县部门单位基本支出预算明细表一

（按经济科目分类）

单位：万元

科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	绩效工资	其他工资 福利支出
合计	59,552.5	27,831.0	9,666.7	2,319.3	192.5	19,507.4	35.6
一般公共服务支出	11,576.4	5,225.1	5,217.9	435.4	17.7	668.2	12.1
人大事务	350.8	172.1	153.0	14.3	0.7	10.7	
政协事务	277.8	135.3	125.4	11.3	0.5	5.3	
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,086.3	1,815.9	2,000.9	151.3	7.2	101.0	10.0
发展与改革事务	351.8	163.6	146.1	13.6	0.7	27.3	0.5
统计信息事务	132.2	58.4	44.6	4.9	0.3	24.1	
财政事务	2,059.4	936.4	977.9	78.0	3.8	61.7	1.6
税收事务	37.5	16.4	14.3	1.4	0.1	5.3	
审计事务	233.1	103.8	80.6	8.6		40.0	
人力资源事务	224.1	100.5	95.7	8.4	0.4	19.1	
纪检监察事务	220.7	95.1	117.2	7.9	0.4		
商贸事务	310.1	147.9	149.3	12.3	0.6		
工商行政管理事务	1,749.2	800.8	589.9	66.7		291.8	
宗教事务	40.3	18.0	20.7	1.5	0.1		
档案事务	62.9	28.6	31.8	2.4	0.1		
民主党派及工商联事务	36.6	17.4	17.7	1.4	0.1		
群众团体事务	219.9	100.9	85.8	8.4	0.4	24.3	
党委办公厅（室）及相关机构事务	340.8	150.4	169.0	12.5	0.6	8.2	
组织事务	164.3	70.6	73.7	5.9	0.3	13.8	
宣传事务	132.2	57.3	43.0	4.8	0.3	26.9	
统战事务	70.0	32.2	26.4	2.7	0.1	8.6	
其他共产党事务支出	440.6	187.3	236.8	15.6	0.8		
其他一般公共服务支出	35.9	16.4	18.1	1.4	0.1		
公共安全支出	3,922.0	1,593.9	2,095.1	132.8	7.6	92.6	

全县部门单位基本支出预算明细表一

（按经济科目分类）

单位：万元

科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	绩效工资	其他工资 福利支出
公安	2,547.4	1,008.5	1,363.7	84.0	4.9	86.3	
检察	492.4	207.5	266.6	17.3	0.9		
法院	766.3	326.3	411.3	27.2	1.5		
司法	115.9	51.5	53.5	4.3	0.2	6.3	
教育支出	27,818.5	13,725.2	284.7	1,143.8	107.2	12,557.6	0.1
教育管理事务	404.4	200.0	71.9	16.7	1.3	114.5	
普通教育	26,150.4	12,891.9	178.2	1,074.3	101.2	11,904.7	
职业教育	735.4	375.4	4.6	31.3	2.9	321.3	
广播电视教育	18.6	9.2	5.9	0.8		2.7	
特殊教育	175.7	85.2	13.2	7.1	0.7	69.5	
进修及培训	143.1	71.7	9.5	6.0	0.5	55.4	0.1
其他教育支出	190.9	91.8	1.4	7.6	0.7	89.4	
科学技术支出	182.0	88.1	60.5	7.3	0.5	25.6	
科学技术管理事务	182.0	88.1	60.5	7.3	0.5	25.6	
文化体育与传媒支出	563.0	267.7	23.3	22.3	1.6	247.6	0.5
文化	396.3	183.3	4.9	15.3	1.1	191.3	0.5
体育	117.1	59.0	1.0	4.9	0.4	51.7	
新闻出版广播影视	44.0	22.7	14.7	1.9	0.1	4.6	
其他文化体育与传媒支出	5.7	2.7	2.8	0.2			
社会保障和就业支出	957.4	439.6	206.5	36.6	1.5	273.3	
人力资源和社会保障管理事务	289.1	127.0	8.0	10.6	0.6	142.9	
民政管理事务	275.1	128.2	91.7	10.7	0.5	44.0	
行政事业单位离退休	45.8	21.2	22.8	1.8	0.1		
退役安置	41.1	19.4	18.4	1.6	0.0	1.6	
社会福利	137.0	67.6	0.7	5.6	0.1	63.0	

全县部门单位基本支出预算明细表一

（按经济科目分类）

单位：万元

科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	绩效工资	其他工资 福利支出
残疾人事业	70.4	31.7	35.9	2.6	0.1		
红十字事业	20.8	9.2	0.1	0.8		10.7	
临时救助	78.2	35.4	28.8	3.0		11.0	
医疗卫生与计划生育支出	5,725.6	2,531.9	486.9	211.0	18.4	2,471.6	5.8
医疗卫生与计划生育管理事务	472.2	214.8	174.1	17.9	0.9	64.1	0.4
基层医疗卫生机构	3,555.7	1,540.4	35.3	128.4	13.0	1,833.3	5.5
公共卫生	938.2	436.4	20.9	36.4	3.0	441.4	
计划生育事务	491.6	219.1	120.5	18.3	1.1	132.8	
行政事业单位医疗	267.9	121.2	136.1	10.1	0.5		
城乡社区支出	1,183.6	518.0	90.2	43.2	4.8	526.6	0.8
城乡社区管理事务	606.7	267.3	86.7	22.3	0.8	228.8	0.8
城乡社区公共设施	178.8	76.7	1.1	6.4	1.2	93.3	
城乡社区环境卫生	398.1	173.9	2.4	14.5	2.7	204.6	
农林水支出	5,486.8	2,482.2	352.7	206.8	26.0	2,403.6	15.4
农业	2,704.0	1,247.8	87.1	104.0	10.2	1,254.6	0.4
林业	1,758.7	781.8	145.6	65.2	9.8	741.3	15.0
水利	916.1	401.8	67.3	33.5	5.8	407.7	
扶贫	44.9	20.5	22.6	1.7	0.1		
农业综合开发	63.1	30.3	30.1	2.5	0.1		
交通运输支出	482.2	213.8	54.8	17.8	4.1	191.3	0.3
公路水路运输	482.2	213.8	54.8	17.8	4.1	191.3	0.3
资源勘探信息等支出	205.9	90.9	68.4	7.6	0.4	38.6	
工业和信息产业监管	23.9	9.5	0.2	0.8		13.4	
安全生产监管	111.7	49.0	49.9	4.1	0.2	8.6	
支持中小企业发展和管理支出	70.3	32.4	18.4	2.7	0.1	16.6	

全县部门单位基本支出预算明细表一

（按经济科目分类）

单位：万元

科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	绩效工资	其他工资 福利支出
商业服务业等支出	107.8	57.0	45.9	4.7	0.2		
商业流通事务	107.8	57.0	45.9	4.7	0.2		
国土海洋气象等支出	1,250.1	545.4	646.1	45.4	2.4	10.8	
国土资源事务	1,250.1	545.4	646.1	45.4	2.4	10.8	
粮油物资储备支出	91.2	52.3	33.8	4.4	0.2		0.5
粮油事务	60.0	27.3	29.8	2.3	0.1		0.5
物资事务	31.2	25.1	4.0	2.1	0.1		

全县部门单位基本支出预算明细表二 (按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议培训费	公务接待费	材料购置费	劳务费	工会经费	交通费	设备购置费
合计	3,686.1	683.9	123.4	307.3	97.6	13.5	278.1	128.1	119.0	121.1	92.3	159.8	123.0	539.0	899.9
一般公共服务支出	1,243.4	342.7	57.9	101.6	50.7	6.0	113.1	27.2	60.7	58.8		16.1	44.2	262.4	102.1
人大事务	30.2	10.0		1.9	1.5		2.0	1.0	1.8	3.0				9.0	
政协事务	25.8	2.5		2.5	1.8		1.4	0.6	0.5	7.0		0.5		9.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	421.2	137.5	23.9	52.6	10.2	3.1	37.3	11.5	17.7	13.6		6.4	11.2	96.0	0.3
发展与改革事务	11.3	1.5		0.2	2.8					2.2					4.6
统计信息事务	10.3	6.2	0.2	1.5	1.3		0.2			0.9					
财政事务	146.5	53.0	5.6	21.9	10.6	1.1	19.8	2.7	2.7	0.8		2.5	8.6	16.9	0.4
税收事务	4.3	0.9		0.5	0.3		0.4		0.1			0.1	0.2	1.8	
人力资源事务	15.5	4.8	0.5	3.0	1.9		3.6	0.1	0.7	0.9		0.1			
纪检监察事务	108.0	12.0	2.5		5.0		15.0	5.0	5.0	4.5			5.0	12.0	42.0
商贸事务	17.5	3.8		2.9	0.8		2.5			3.7			1.7	2.2	
工商行政管理事务	171.4	15.0	10.0	8.0	6.0		8.0	3.0	15.0	10.6		3.0	16.0	62.5	14.3
宗教事务	3.5	1.5	0.5				0.3	0.2	0.6	0.2					0.2

全县部门单位基本支出预算明细表二 (按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议培训费	公务接待费	材料购置费	劳务费	工会经费	交通费	设备购置费
档案事务	3.9	3.9													
民主党派及工商联事务	3.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5		0.5			0.5			
群众团体事务	67.9	57.8	1.1		1.3	0.8	1.2		2.7	1.8		0.1			1.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	59.1	6.5	2.0	3.0	1.5	0.5	2.0	2.0		1.4		1.2		39.0	
组织事务	12.0	4.0			2.0		3.0		2.3	0.7					
宣传事务	9.6	3.8	2.2		1.2		1.2		0.6	0.6					
统战事务	4.8	1.0			0.2		0.8		0.6	2.2					
其他共产党事务支出	107.4	16.1	8.2	2.5	1.8	0.5	13.6	0.7	9.2	4.4		1.7	1.5	8.0	39.3
其他一般公共服务支出	10.0	0.7	0.7	0.6			0.5	0.4	0.9	0.4				6.0	
公共安全支出	1,786.0	184.0	37.5	149.0	19.9		92.0	75.8	35.7	25.7	76.3	123.3	66.0	125.0	775.9
公安	1,146.0	131.5	17.0	115.0	17.0		38.0	73.0	26.0	7.7	70.0	115.0	50.0	30.0	455.8
检察	234.0	30.0	12.0	10.0	1.0		24.0		5.0	10.0			14.0	50.0	78.0
法院	366.0	12.0	2.0	22.0	1.7		22.0	2.5	4.5	8.0	6.3	8.0		45.0	232.0
司法	40.0	10.5	6.5	2.0	0.2		8.0	0.3	0.2			0.3	2.0		10.1

全县部门单位基本支出预算明细表二 (按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议培训费	公务接待费	材料购置费	劳务费	工会经费	交通费	设备购置费
教育支出	60.9	14.4	3.2	8.2	2.0		6.7	5.2	4.2	1.9		0.4	0.1	12.6	2.0
教育管理事务	23.8	5.2	2.0	1.5	1.1		3.2	1.1	2.5	1.9				3.6	1.6
普通教育	8.1	3.0	0.5	0.3	0.1		1.1	0.5	0.1			0.2	0.1	1.8	0.4
特殊教育	6.0	1.2		1.0				3.2	0.6						
进修及培训	7.4	2.0		5.0	0.4										
其他教育支出	15.7	3.0	0.7	0.4	0.4		2.4	0.4	0.9			0.1		7.2	
科学技术支出	10.2	3.0	0.3	1.1	1.0		1.0	0.1		0.8	1.5	0.5	0.9		
科学技术管理事务	10.2	3.0	0.3	1.1	1.0		1.0	0.1		0.8	1.5	0.5	0.9		
文化体育与传媒支出	25.5	9.8	0.9	2.7	0.1	0.2	3.5	0.9	0.3			1.1		5.4	0.6
文化	19.7	8.3	0.5	2.0	0.1		2.8	0.5				0.1		5.4	
体育	4.3	0.6	0.2	0.7			0.5	0.4	0.3			1.0			0.6
新闻出版广播影视	1.6	1.0	0.2			0.2	0.2								
社会保障和就业支出	129.8	15.7	6.8	6.6	8.2	3.6	11.2	11.5	2.9	9.9	10.0	1.8	4.0	27.1	10.6
人力资源和社会保障管理事务	20.7	2.7	0.6	2.8	0.7	1.3	1.1	0.1		1.3		0.3	1.0	8.4	0.4

全县部门单位基本支出预算明细表二 (按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议培训费	公务接待费	材料购置费	劳务费	工会经费	交通费	设备购置费
民政管理事务	30.6	4.3	4.1	1.0	0.4		2.6	0.6	2.7	5.6		0.1	1.4	4.3	3.6
行政事业单位离退休	6.0	1.5	0.3	1.2	0.6	0.5	0.6	0.9	0.1	0.3					0.1
退役安置	4.3	0.8	0.3	0.4				0.2		0.8				1.8	
社会福利	54.2	3.2	0.5		5.3	1.8	4.8	9.5	0.1	1.4	10.0	1.2	1.0	9.0	6.5
残疾人事业	4.2	1.8	0.6	0.2	0.9		0.5			0.2					
红十字事业	2.5	1.0	0.4				0.5						0.6		
临时救助	7.4	0.4		1.0	0.4		1.2	0.3		0.3		0.2		3.6	
医疗卫生与计划生育支出	52.5	23.5	5.3	3.1	3.7	0.6	6.0	0.6	1.2	2.4		0.2	0.7	4.3	1.0
医疗卫生与计划生育管理事务	34.4	15.8	3.2	1.7	2.7	0.1	3.1	0.4	0.4	2.2			0.7	4.3	
计划生育事务	18.1	7.8	2.1	1.4	1.0	0.5	2.9	0.2	0.9	0.2		0.2			1.0
城乡社区支出	32.1	7.5		2.0	0.6		1.4	0.5						20.1	
城乡社区管理事务	11.0	1.5		0.5	0.5		0.5	0.5						7.5	
城乡社区公共设施	21.1	6.0		1.5	0.1		0.9							12.6	
农林水支出	256.1	63.5	9.5	23.0	7.2	3.2	35.3	6.0	12.3	18.6	4.5	7.7	5.8	58.7	1.0

全县部门单位基本支出预算明细表二 (按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议培训费	公务接待费	材料购置费	劳务费	工会经费	交通费	设备购置费
农业	113.7	18.5	3.5	8.8	4.1	1.5	12.4	1.9	8.0	13.3		0.4	5.7	35.2	0.2
林业	111.8	36.7	3.4	7.2	1.5	1.5	19.3	1.8	2.7	3.9	4.5	7.0		22.4	
水利	23.7	6.5	1.9	6.4	1.3	0.1	1.9	2.2	0.8	0.4		0.2	0.1	1.1	0.8
扶贫	3.5	1.2	0.3	0.2	0.1		0.6	0.1	0.4	0.5		0.2			
农业综合开发	3.5	0.6	0.4	0.5	0.1		1.0		0.4	0.5					
交通运输支出	29.5	6.0	0.5	5.5	0.5		5.0		0.5	0.2		0.2	0.4	9.1	1.7
公路水路运输	29.5	6.0	0.5	5.5	0.5		5.0		0.5	0.2		0.2	0.4	9.1	1.7
资源勘探信息等支出	35.1	9.8	1.4	2.2	3.3		1.5		0.9	1.9		0.8	1.0	11.8	0.5
工业和信息产业监管	21.0	2.0	0.9	1.0	1.4		1.5		0.6	1.9		0.2	1.0	10.0	0.5
安全生产监管	6.3	6.3													
支持中小企业发展和管理支出	7.8	1.5	0.5	1.2	1.9				0.3			0.6		1.8	
商业服务业等支出	19.1	3.5		1.8	0.3		1.0	0.3	0.2			7.8			4.2
商业流通事务	19.1	3.5		1.8	0.3		1.0	0.3	0.2			7.8			4.2
粮油物资储备支出	6.0	0.5	0.2	0.5	0.2		0.5		0.2	1.0				2.5	0.5
粮油事务	6.0	0.5	0.2	0.5	0.2		0.5		0.2	1.0				2.5	0.5

全县部门单位基本支出预算明细表三 (按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	合计	离休费	退休费	生活补助	救济金
合计	18,753.7	138.4	16,245.3	343.1	43.1
一般公共服务支出	3,551.3	65.9	2,986.6	87.9	21.5
财政事务	368.9		293.6	7.7	
档案事务	58.2	7.0	48.1		
党委办公厅（室）及相关机构事务	126.1		110.6	2.9	
发展与改革事务	24.6		13.7		
工商行政管理事务	411.6	7.2	332.8	10.0	
纪检监察事务	66.7		59.2		
民主党派及工商联事务	22.9		21.5		
其他共产党事务支出	153.1		138.5		
群众团体事务	88.0	6.4	57.0		16.6
人大事务	221.8	26.4	180.8	1.0	
商贸事务	157.4		143.9	0.8	1.1
税收事务	5.2		3.9		
统计信息事务	32.3		27.1	0.4	
统战事务	25.6		23.1		
宣传事务	18.1		13.6		
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569.6	18.9	1,338.0	62.6	3.8
政协事务	185.1		172.0	2.5	
宗教事务	1.2				
组织事务	14.8		9.3		
公共安全支出	811.1	6.5	674.5	10.8	0.4

全县部门单位基本支出预算明细表三 (按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	合计	离休费	退休费	生活补助	救济金
法院	206.4		180.7	0.8	
公安	584.6	6.5	493.8	7.3	0.4
检察	15.7			1.9	
司法	4.4			0.8	
教育支出	10,716.8	39.5	9,540.8	174.0	10.1
广播电视教育	37.6		35.2	1.1	
教育管理事务	144.9		131.4		
进修及培训	97.2		87.9	3.8	
普通教育	9,899.1	39.5	8,802.8	163.1	10.1
其他教育支出	309.4		281.2	4.0	
特殊教育	47.7		42.4	0.4	
职业教育	180.9		159.8	1.6	
科学技术支出	79.5		63.3	2.0	7.6
科学技术管理事务	79.5		63.3	2.0	7.6
文化体育与传媒支出	218.1		198.6	1.8	
其他文化体育与传媒支出	8.9		8.5		
体育	30.0		26.4		
文化	72.0		61.7		
新闻出版广播影视	107.2		101.9	1.8	
社会保障和就业支出	368.2	6.2	306.7	19.1	1.2
残疾人事业	25.4		22.8		
行政事业单位离退休	42.3		39.3	0.8	

全县部门单位基本支出预算明细表三

（按经济科目分类）

单位：万元

科目名称	合计	离休费	退休费	生活补助	救济金
红十字事业	6.3		5.5		
临时救助	39.8		35.0	1.4	
民政管理事务	116.3	6.2	95.8	4.3	1.2
人力资源和社会保障管理事务	73.4		52.7	10.1	
社会福利	36.6		29.7	2.1	
退役安置	28.1		25.9	0.4	
医疗卫生与计划生育支出	1,054.6	13.1	871.7	12.2	1.1
公共卫生	264.7		231.3	1.1	
基层医疗卫生机构	455.6	13.1	342.4	10.6	
计划生育事务	153.3		134.6		1.1
医疗卫生与计划生育管理事务	181.1		163.4	0.4	
城乡社区支出	143.2		101.1	1.1	
城乡社区公共设施	22.6		15.8	0.4	
城乡社区管理事务	83.4		62.4		
城乡社区环境卫生	37.2		22.9	0.7	
农林水支出	1,385.0	7.2	1,164.1	25.0	1.1
扶贫	14.5		12.8		
林业	208.4		148.0	4.3	
农业	1,005.6	7.2	878.1	18.4	1.1
农业综合开发	20.5		17.6	0.8	
水利	136.1		107.5	1.5	
交通运输支出	101.7		82.3	2.7	

全县部门单位基本支出预算明细表三 (按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	合计	离休费	退休费	生活补助	救济金
公路水路运输	101.7		82.3	2.7	
资源勘探信息等支出	61.5		54.0	0.4	
安全生产监管	13.0		9.7		
工业和信息产业监管	0.9				
支持中小企业发展和管理支出	47.6		44.3	0.4	
商业服务业等支出	18.3		10.1	2.4	
商业流通事务	18.3		10.1	2.4	
国土海洋气象等支出	149.5		104.2	1.5	
国土资源事务	149.5		104.2	1.5	
粮油物资储备支出	95.0		87.4	2.3	0.2
粮油事务	85.4		80.7	1.2	0.2
物资事务	9.6		6.7	1.1	

城固县地方政府一般债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	一般债务		
	小计	一般债券	其他一般债务
2016年地方政府债务余额限额(预算数)	34,606		
至2016年末地方政府债务余额	34,553	14,414	20,139

城固县2017年政府性基金预算收入表

单位：万元

收 入 项 目	2016年执行数	2017年预算数	备注
一、新型墙体材料专项基金收入	103	110	
二、国有土地使用权出让收入	8,379	3,000	
三、国有土地收益基金收入	1,034		
四、农业土地开发资金收入	21		
五、城市公用事业费收入	72	80	
六、城市基础设施配套费收入	521	600	
收入合计	10,130	3,790	
加：政府性基金转移支付补助收入	2,055		
加：上年滚存结余	5,420	991	
收入总计	17,605	4,781	

城固县2017年政府性基金预算支出表

单位：万元

支 出 项 目	2016年执行数	2017年预算数	备注
一、国家电影事业发展专项资金相关支出	60		
二、水库移民后期扶持基金支出	768		
三、国有土地使用权出让相关支出	13,230	3,000	
1、征地和拆迁补偿支出	6,500	2,000	
2、补助被征地农民支出	4,454	1,000	
3、其他国有土地使用权出让收入安排支出	2,276		
四、新增建设用地土地有偿使用费支出	848		
五、国有土地收益基金相关支出	409		
六、城市公用事业附加相关支出			
七、新型墙体材料专项基金支出	112	100	
八、城市基础设施配套费安排支出	223	500	
九、旅游发展基金支出			
十、彩票公益金安排的支出	581		
十一、地方政府专项债券付息支出	250		
十二、调出资金	133		
十三、基金上解			
支出总计	16,614	3,600	

城固县地方政府专项债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
2016年地方政府债务余额限额(预算数)	25,328		
至2016年末地方政府债务余额	13,708	4,622	9,086

城固县2017年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年实际完成数	2017年预算数
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			

备注：按照省市有关精神，我县未编制国有资本经营预算

城固县2017年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年实际完成数	2017年预算数
一、国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、调出资金			
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、其他国有资本经营预算支出			

备注：按照省市有关精神，我县未编制国有资本经营预算

城固县2017年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	合 计	机关事业单位基本养 老保险	城乡居民基本养 老保险	城乡居民基本医 疗保险
收入总计	41,747		12,750	28,997
其中： 1、个人缴费收入	9,789		2,964	6,825
2、利息收入	64		53	11
3、财政补贴收入	31,879		9,718	22,161
4、其他收入				
5、转移收入	15		15	

城固县2017年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	合 计	机关事业单位基本养 老保险	城乡居民基本养 老保险	城乡居民基本医 疗保险
支出总计	36,535		8,862	27,673
其中： 1、社会保险待遇支出	34,595		8,695	25,900
2、购买大病保险支出	1,513			1,513
3、丧葬抚恤补助支出	160		160	
4、转移支出	267		7	260

城固县2017年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	合 计	机关事业单位基本养 老保险	城乡居民基本养 老保险	城乡居民基本医 疗保险
一、参保人数（人）	760,172		296,318	463,854
二、收入	41,747		12,750	28,997
其中：1、个人缴费收入	9,789		2,964	6,825
2、利息收入	64		53	11
3、财政补贴收入	31,879		9,718	22,161
4、其他收入				
5、转移收入	15		15	
三、支出	36,535		8,862	27,673
其中：1、社会保险待遇支出	34,595		8,695	25,900
2、购买大病保险支出	1,513			1,513
3、丧葬抚恤补助支出	160		160	
4、转移支出	267		7	260
四、本年收支结余	5,212		3,888	1,324