2017年洋县财政预算执行情况
和2018年财政预算
（草案）

目　录

一、一般公共预算报表		是否空表	公开空表理由
表1	2017年一般公共预算收入执行表	否	
表2	2017年一般公共预算支出执行表	否	
表3	2017年本级一般公共预算支出执行情况表	否	
表4	2017年中省一般公共预算补助情况表	否	
表5	2017年政府一般债务限额和余额情况表	否	
表6	2017年一般公共预算“三公”经费执行表	否	
表7	2018年一般公共预算收入草案	否	
表8	2018年一般公共预算支出草案	否	
表9	2018年一般公共预算支出草案（功能分类）	否	
表10	2018年一般公共预算支出草案（经济分类）	否	
表11	2018年本级一般公共预算支出执行情况表	否	
表12	2018年本级一般公共预算基本支出执行情况表	否	
表13	2018年一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
表14	2018年专项转移支付分地区分项目公开表		
表15	2018年一般公共预算“三公”经费明细表	否	
二、政府性基金预算报表			
表16	2017年政府性基金预算收入执行表	否	
表17	2017年政府性基金预算支出执行表	否	
表18	2017年政府性基金转移支付表	否	
表19	2017年政府专项债务限额和余额情况表	否	
表20	2018年政府性基金收入预算表	否	
表21	2018年政府性基金预算支出草案	否	
三、国有资本经营预算报表			
表22	2017年国有资本经营预算收入完成情况表	是	不涉及
表23	2017年国有资本经营预算支出执行情况表	是	不涉及
表24	2018年国有资本经营预算收入预算表	是	不涉及
表25	2018年国有资本经营预算支出预算表	是	不涉及
表26	2018年国有资本经营预算转移支付表	是	不涉及
四、社会保险基金预算报表			
表27	2017年社保基金预算收入执行表	否	
表28	2017年社保基金预算支出执行表	否	
表29	2018年社保基金预算收入草案	否	
表30	2018年社保基金预算支出草案	否	

洋县2017年一般公共预算收入执行表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	2017年调整预算数	执行数比调整预算数		2016年决算数（剔除政策性因素后同口径数）	2017年执行数比上年		备　注
			±额	占%		±额	±%	
上划中省市收入	31,234	30,100	1,134	103.8%	27,915	3,319	11.9%	
地方收入	23,934	23,900	34	100.1%	20,276	3,658	18.0%	
1、税收收入	17,653	17,600	53	100.3%	12,623	5,030	39.8%	
2、非税收入	6,281	6,300	-19	99.7%	7,653	-1,372	-17.9%	
专项收入	3,109	3,200	-91	97.2%	2,179	930	42.7%	
行政事业性收费及罚没收入	2,000	2,100	-100	95.2%	2,170	-170	-7.8%	
国有资源（资产）有偿使用收入	596	550	46	108.4%	2,901	-2,305	-79.5%	
政府住房基金收入	517	350	167	147.7%	365	152	41.6%	
其他收入	59	100	-41	59.0%	38	21	55.3%	
财政总收入	55,168	54,000	1,168	102.2%	50,835	4,333	8.5%	

洋县2017年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	2017年调整预算数（含上级专款）	执行数占调整预算%	2016年决算数	2017年执行数比上年		备　注
					±额	±%	
一、一般公共服务支出	39,673	41,498	95.6%	33,738	5,935	17.6%	
二、公共安全支出	14,689	14,689	100.0%	13,054	1,635	12.5%	
三、教育支出	61,803	61,803	100.0%	57,948	3,855	6.7%	
四、科学技术支出	543	543	100.0%	1,918	-1,375	-71.7%	
五、文化体育与传媒支出	4,634	4,634	100.0%	3,014	1,620	53.7%	
六、社会保障和就业支出	40,680	40,693	100.0%	25,936	14,744	56.8%	
七、医疗卫生与计划生育支出	42,094	42,094	100.0%	36,006	6,088	16.9%	
八、节能环保支出	17,173	8,833	194.4%	10,135	7,038	69.4%	
九、城乡社区支出	23,319	23,319	100.0%	12,287	11,032	89.8%	
十、农林水支出	46,996	55,336	84.9%	53,702	-6,706	-12.5%	
十一、交通运输支出	2,507	2,507	100.0%	3,491	-984	-28.2%	
十二、资源勘探信息等支出	1,177	1,177	100.0%	472	705	149.4%	
十三、商业服务业等支出	3,622	3,622	100.0%	3,844	-222	-5.8%	
十四、金融支出	50	150	33.3%	23	27	117.4%	
十五、国土海洋气象等支出	2,005	2,005	100.0%	3,275	-1,270	-38.8%	
十六、住房保障支出	3,526	3,526	100.0%	15,952	-12,426	-77.9%	
十七、粮油物资储备支出	800	800	100.0%	960	-160	-16.7%	
十八、债务付息支出	1622	1,623	99.9%	911	711	78.0%	
十九、债务发行费用支出	24	24					
二十、其他支出		93					
一般预算支出合计	306,937	308,969	99.3%	276,666	30,247	10.9%	

2017年洋县本级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	15,621	16,790	7.48%	
二、公共安全支出	12,693	12,602	-0.72%	
三、教育支出	57,948	61,803	6.65%	
四、科学技术支出	1,829	518	-71.70%	
五、文化体育与传媒支出	2,146	2,704	26.00%	
六、社会保障和就业支出	18,689	31,565	68.90%	
七、医疗卫生与计划生育支出	19,221	21,612	12.44%	
八、节能环保支出	4,105	8,021	95.40%	
九、城乡社区支出	9,416	21,825	131.78%	
十、农林水支出	48,371	38,996	-19.38%	
十一、交通运输支出	3,481	2,392	-31.29%	
十二、资源勘探信息等支出	203	1,177	480.18%	
十三、商业服务业等支出	3,724	2,852	-23.41%	
十四、金融支出	5	50	900.00%	
十五、国土海洋气象等支出	3,275	2,005	-38.78%	
十六、住房保障支出	6,064	3,290	-45.75%	
十七、粮油物资储备支出	871	800	-8.16%	
支出合计	**207,663**	**229,001**	10.28%	

2017年中省一般公共预算补助情况表

单位：万元

项　　目	金　额
上级补助收入	232,591
(一)返还性收入	2,768
1、消费税和增值税税收返还	1,821
2、所得税基数返还	-152
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	15
4、营改增基数返还收入	1,084
(二)一般性转移支付收入	108,523
1、均衡性转移支付补助	67,984
原均衡性转移支付补助	65,075
脱贫攻坚转移支付补助	1,128
村级组织运转经费转移支付补助	1,731
农业转移人口市民化奖励资金	50
2、生态保护区转移支付补助收入	12,946
3、革命老区转移支付收入	1,165
4、调整工资转移支付补助	8,911
(1)2003年以前调资补助	4,221
(2)2007年调资补助	4,148
(3)增发一个月奖励工资补助	542
5、农村税费改革转移支付补助	2,408
(1)2006年补助基数	3,097
(2)2006年村级补助	62
(3)2007年村级补助	186
(4)2009年村级补助	148
(5)调出到村级组织运转经费转移支付补助	-832
(6)调减固定数额补助	-253
6、县级基本财力保障机制补助资金收入	9,839
(1)县级基本财力保障补助资金	7,581
(2)省对市县财政绩效考评奖补资金	1,681
(3)产粮大县奖励资金收入	200
(4)产油大县奖励资金收入	377
7、结算补助收入	2,091
(1)定额补助	6
(2)天然林工程减收补助	381
(3)退耕还林减收补助	55
(4)固定资产投资方向调节税减收补助	92
(5)体制调整基数返还	579
(6)困难县补助	394
(7)渔业成品油价格改革财政补贴资金	11
（8）2017年企业军转干部解困补助	23
(9)其他结算补助	550
8、企业事业单位划转补助收入	1,522
9、农村义务教育绩效工资转移支付补助	1,086
10、农村基层医疗卫生单位绩效工资转移支付	96
11、教育转移支付（“三区”人才补助）	24
12、社会保障和就业转移支付（残疾人生活和护理补贴）	451
(三)专项转移支付收入	121,300

2017年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

主管部门/单位	一般债务			
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
洋县债务限额				**114,383**
洋县	119,646	9,000	24,732	103,914

洋县2017年一般公共预算“三公”经费执行表

单位：万元

项目	2017年执行数	2017年调整预算数	执行数比调整预算数		2016年执行数	2017年执行数比2016年执行数		备注
			±额	占%		±额	±%	
“三公”经费小计	758.00	760.00	-2.00	99.7%	774.30	-16.30	-2.1%	
因公出国（境）经费					8.60	-8.60		
公务车辆运行和维护费	532.00	533.00	-1.00	99.8%	536.20	-4.20	-0.8%	
公务接待费	226.00	227.00	-1.00	99.6%	229.50	-3.50	-1.5%	

洋县2018年一般公共预算收入草案

项　　目	2018年预算数	2017年执行数	2018年预算数比2017年执行数		备　注
			±额	±%	
上划中省市收入	34,050	31,234	2,816	9.0%	
地方收入	26,100	23,934	2,166	9.0%	
1、税收收入	20,100	17,653	2,447	13.9%	
2、非税收入	6,000	6,281	-281	-4.5%	
专项收入	3,400	3,109	291	9.4%	
行政事业性收费及罚没收入	1,600	2,000	-400	-20.0%	法检院收入上划
国有资源（资产）有偿使用收入	500	596	-96	-16.1%	
政府住房基金收入	500	517	-17	-3.3%	
其他收入		59	-59		
财政总收入	60,150	55,168	4,982	9.0%	

洋县2018年一般公共预算支出草案

单位：万元

项　　目	2018年预算数	2017年预算数	2018年预算数比2017年预算数		备　注
			±额	±%	
一、一般公共服务支出	30,854	28,461	2,393	8.4%	
二、公共安全支出	8,026	9,867	-1,841	-18.7%	法检院上划
三、教育支出	53,599	44,064	9,535	21.6%	
四、科学技术支出	271	208	63	30.3%	增加专利奖励
五、文化体育与传媒支出	2,265	1,567	698	44.5%	
六、社会保障和就业支出	35,869	34,036	1,833	5.4%	
七、医疗卫生与计划生育支出	32,978	25,188	7,790	30.9%	上级新农合补助资金提前下达。
八、节能环保支出	4,051	5,518	-1,467	-26.6%	上级提前下达资金减少。
九、城乡社区支出	2,708	2,553	155	6.1%	
十、农林水支出	43,614	25,500	18,114	71.0%	上级提前下达扶贫专项增加
十一、交通运输支出	721	3,381	-2,660	-78.7%	上级提前下达资金减少。
十二、资源勘探信息等支出	1,548	484	1,064	219.8%	增加工业发展专项。
十三、商业服务业等支出	4,335	1,537	2,798	182.0%	增加养老养生及朱鹮国际论坛专项。
十四、金融支出	100				
十五、国土海洋气象等支出	1,979	1,217	762	62.6%	上级提前下达专项。
十六、住房保障支出	1,176	9,604	-8,428	-87.8%	上级提前下达陕南移民搬迁资金减少。
十七、粮油物资储备支出	1,009	881	128	14.5%	
十八、预备费	2,000	1,500	500	33.3%	
十九、债务付息支出	3,500	2,700	800	29.6%	置换债券规模增大，利息增加。
一般预算支出合计	230,603	198,266	32,237	16.3%	

洋县2018年一般公共预算支出草案功能分类表

单位：万元

科目	2018年预算数	备注
合计	128,946	
一、一般公共服务支出	10,404	
人大事务	682	
行政运行	622	
人大会议	15	
人大监督	5	
代表工作	40	
政协事务	614	
行政运行	589	
政协会议	15	
委员履职	10	
事业运行	1	
政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,540	
行政运行	1,540	
一般行政管理事务	0.200	
专项业务	0.200	
政务公开审批	50	
机关服务	1,490	
发展与改革事务	1,511	
行政运行	1,511	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
财政事务	3,399	
行政运行	1,951	
一般行政管理事务	50	
预算改革业务	90	
财政监察专员办事处支出	50	
信息化建设	50	
其他财政事务支出	207	
审计事务	787	
行政运行	590	
其他审计事务支出	197	
人力资源事务	611	
行政运行	611	
一般行政管理事务	0	
引进人才费用	500	
公务员考核	111	
纪检监察事务	829	
行政运行	541	
一般行政管理事务	288	
商贸事务	639	
行政运行	639	
一般行政管理事务	0	
招商引资	0	
事业运行	0	
工商行政管理事务	1,132	
行政运行	1,132	
食品药品安全	0	
药品安全监督	0	
质量事务	0	
行政运行	0	
质量监督	0	
民族事务支出	1,502	
行政运行	1,502	
一般行政管理事务	0	
宣传思想文化事务	0	
民族工作专项	0	
民族事务综合管理	0	
群众工作	0	
宗教事务	1,512	
行政运行	1,512	
一般行政管理事务	0	
宗教事务支出	0	
其他宗教事务支出	0	
港澳事务	1,502	
行政运行	1,502	
一般行政管理事务	0	
港澳事务支出	0	
其他港澳事务支出	0	
侨务事务	1,502	
行政运行	1,502	
一般行政管理事务	0	
侨务事务支出	0	
其他侨务事务支出	0	
其他一般公共服务支出	1,502	
行政运行	1,502	
一般行政管理事务	0	
其他一般公共服务支出	0	
二、国防支出	15,399	
武装警察部队	1,500	
一般行政管理事务	227	
武装警察部队	54	
消防事务	11,420	
行政运行	9,920	
消防业务	15,742	
消防设施建设	1,500	
其他消防事务支出	0	
三、公共安全支出	15,399	
武装警察部队	1,500	
一般行政管理事务	227	
武装警察部队	54	
消防事务	11,420	
行政运行	9,920	
消防业务	15,742	
消防设施建设	1,500	
其他消防事务支出	0	
司法	1,598	
行政运行	1,598	
基层司法业务	108	
普法宣传	42	
其他司法事务支出	0	
公安	1,599	
行政运行	1,599	
一般行政管理事务	0	
公安业务	0	
公安警察	0	
其他公安支出	0	
国家保密	0	
保密技术	0	
保密管理	0	
其他国家保密支出	0	
检察	1,599	
行政运行	1,599	
一般行政管理事务	0	
检察监督	0	
其他检察事务支出	0	
法院	1,599	
行政运行	1,599	
一般行政管理事务	0	
审判监督	0	
其他法院事务支出	0	
司法监狱	1,599	
行政运行	1,599	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
劳教场所	0	
其他司法监狱事务支出	0	
缓刑	0	
社区矫正	0	
其他缓刑事务支出	0	
强制隔离戒毒	0	
戒毒场所	0	
其他强制隔离戒毒事务支出	0	
国家赔偿	0	
赔偿费用	0	
其他国家赔偿事务支出	0	
消防	15,399	
消防设施建设	1,500	
其他消防事务支出	0	
四、教育支出	15,399	
教育管理事务	1,500	
一般行政管理事务	227	
教育管理事务	54	
普通教育	11,420	
学前教育	9,920	
小学教育	15,742	
初中教育	11,420	
高中教育	8,438	
其他普通教育支出	1,500	
职业教育	1,598	
职业技术教育	500	
其他职业教育支出	0	
特殊教育	1,599	
特殊学校教育	1,599	
进修及师资培训	1,599	
教师进修	1,599	
一般行政管理事务	0	
教育教学研究与监测	0	
教育教学研究与监测	0	
其他进修及师资培训支出	0	
教育费附加安排的支出	1,599	
城市维护费	1,599	
农村中小学校舍维修改造	1,599	
其他教育费附加安排的支出	1,599	
其他教育支出	1,599	
教育管理信息化建设	1,599	
其他教育支出	1,599	
五、科学技术支出	1,599	
科学技术管理事务	1,599	
一般行政管理事务	0	
科学技术管理事务	0	
技术研究与开发	0	
科技成果转化与扩散	0	
科学技术普及	0	
科技馆	0	
科技普及活动	0	
其他科学技术支出	0	
六、文化体育与传媒支出	1,205	
文化	138	
一般行政管理事务	0	
图书馆	0	
艺术表演团体	139	
群众文化	214	
文化馆与文物护	0	
文物	214	
博物馆	0	
体育	214	
行政运行	0	
群众体育	0	
体育场馆	0	
其他体育支出	0	
新闻出版广播影视	0	
行政运行	0	
电视	0	
其他广播影视支出	0	
文化产业发展专项支出	0	
其他文化体育与传媒支出	0	
七、社会保障和就业支出	0	
人力资源和社会保障管理事务	0	
就业管理事务	0	
社会保险业务管理事务	0	
社会保险经办机构	0	
劳动关系协调处理政策事务支出	0	
民政管理事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
老龄事务	0	
民政事务综合管理	0	
行政事务处理事务	0	
其他民生经济事务支出	0	
财政对社会保险基金补助	0	
补充全国社会保障基金	0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	0	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0	
财政对新型农村社会养老保险基金的补助	0	
财政对城镇居民社会养老保险基金的补助	0	
财政对城镇职工基本养老保险基金的补助	0	
其他社会保障和就业支出	0	
八、医疗卫生与计划生育支出	11,979	
医疗卫生与计划生育管理事务	0.60	
一般行政管理事务	0	
医疗卫生与计划生育管理事务	0.60	
公立医院	1,481	
综合医院	1,151	
中医（民族）医院	0.15	
其他公立医院	0	
基层医疗卫生机构	1,302	
乡镇卫生院	1,059	
城市社区卫生机构	0.24	
村卫生室	0.26	
其他基层医疗卫生机构	0	
公共卫生	1,302	
疾病预防控制机构	1,302	
卫生监督机构	0	
妇幼保健（计划生育）服务	0	
应急卫生事件处置	0	
其他公共卫生支出	0	
计划生育事务	0.91	
计划生育事务	0.91	
计划生育服务	0	
其他计划生育事务支出	0	
食品药品监督管理事务	0	
食品安全事务	0	
其他食品药品监督事务支出	0	
财政对基本医疗保险基金的补助	0.420	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.420	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.423	
医疗救助	0.423	
城乡医疗救助	0.423	
其他医疗救助支出	0	
其他医疗卫生与计划生育支出	0.02	
其他医疗卫生与计划生育支出	0.02	
九、节能环保支出	4,102	
环境保护管理事务	0.25	
生态建设和环境监测	0.25	
污染防治	0.02	
大气	0.02	
水体	0.02	
自然生态保护	1,502	
生态保护	1,502	
天然林保护	0.25	
退耕还林	0.02	
退牧还草	0.02	
能源节约利用	0.25	
能源节约利用	0.25	
污染减排	0.02	
生活污染减排	0.02	
工业污染减排	0.02	
农业农村污染治理	0.02	
农村环境综合整治	0.02	
城乡社区污水处理	0.02	
城乡社区污水处理	0.02	
城乡社区污水处理设施建设	0.02	
城乡社区污水处理设施运营	0.02	
城乡社区污水处理设施维护	0.02	
城乡社区污水处理设施改造	0.02	
城乡社区污水处理其他支出	0.02	
其他节能环保支出	0.25	
能源节约利用	0.25	
十、农林水支出	15,413	
农业	6,707	
一般行政管理事务	614	
机关服务	0	
事业运行	0	
农产品质量安全	20	
农业资源	20	
农业资源调查和评价	0	
农产品产业化经营	0	
农产品加工与流通	1,900	
农业生产发展	0	
农业生产发展	0	
林业	4,111	
行政运行	2,329	
林业资源管理	0.9	
森林资源管理	0	
森林生态效益补偿	0	
林业应用技术推广	1,780	
林业信息化建设	0	
水利	4,413	
行政运行	2,329	
水利工程建设	1,791	
水利工程运行维护	0.9	
防汛	0	
防洪工程	0	
水利工程维护	0	
抗旱	0	
抗旱工程建设	0	
抗旱工程维护	0	
水利设施维护费	0	
水利设施维护费	0	
水利设施维护费

洋县2018年一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

科　目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助	对企业补助	对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	预备费及预留
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助			小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助			
一、一般公共服务支出	30,854	20,157	13,393	4,886	1,414	464	4,995	2,611	406	124	116	217	139	5	343	144	890	884	451	30	54	144	205		132	73	31	28	18		454	415			39			500	3,714
二、公共安全支出	8,026	4,386	2,820	1,145	269	152	3,053	1,830	31	5	25		5		85	135	937	578	219			359									9	9							
三、教育支出	53,599	709	446	214	32	17	52	41	2	3			4			2		64				14	50		42,418	32,832	7,899	1,687	6,809	148	3,399	2,815	575		9				
四、科学技术支出	271	165	102	47	12	4	16	3	3	3			2				5													90									
五、文化体育与传媒支出	2,265	164	97	52	11	4	268	63	2	1	16		1			1	184	600		600					1,160	1,052	76	32	39	30	4	4							
六、社会保障和就业支出	35,869	366	240	91	27	8	128	54	1	1			5		7		60	3				3			3,115	1,405	73	1,637			22,490	22,490					9,767		
七、医疗卫生与计划生育支出	32,978	638	351	234	41	12	803	22	1	1		80	1		2	256	440	350		200		150			9,104	7,487	103	1,514	782		2,861	2,361				500	18,420		20
八、节能环保支出	4,051						895	14			125						756	1,972		1,847				125							1,184			1,184					
九、城乡社区支出	2,708	666	565	69	23	9	422	49	1	2	22		1		5	75	267	3				3			1,315	843	448	24	289		13	13							
十、农林水支出	43,614	3,604	1,836	614	196	958	423	184	15	10	33	35	6			64	76	20,920		20,909		11			4,874	4,560	248	66		545	12,248			8,575	25	3,648			1,000
十一、交通运输支出	721	238	147	69	17	5	50	8	1						3		38								433	164	264	5											
十二、资源勘探信息等支出	1,548	200	107	78	12	3	65	9					1				55	1,000		1,000					83	77	4	2		200									
十三、商业服务业等支出	4,335	275	164	97	8	6	105	21	2				4				78	500		500					898	208	370	320			57	57							2,500
十四、金融支出	100						100					100																											
十五、国土海洋气象等支出	1,979	1,471	990	338	113	30	412	69	3	2		35	3				300								94	68	24	2			2	2							
十六、住房保障支出	1,176																								378	378					798	798							
十七、粮油物资储备支出	1,009						26	26																						608								375	
十八、预备费	2,000																																						2,000
十九、债务付息支出	3,500																																					3,500	
合计	230,603	33,039	21,258	7,934	2,175	1,672	11,813	5,004	468	152	337	467	172	5	445	677	4,086	26,874	670	25,086	54	684	255	125	64,004	49,147	9,540	5,317	7,937	1,621	43,519	28,964	575	9,759	73	4,148	28,187	4,375	9,234

2018年洋县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项　　目	2017年预算数	2018年预算数	预算数比上年±%	备　注
一、一般公共服务支出	23,611.00	24,631.00	4.32%	
二、公共安全支出	9,463.00	7,801.00	-17.56%	
三、教育支出	41,740.00	50,272.00	20.44%	
四、科学技术支出	208.00	271.00	30.29%	
五、文化体育与传媒支出	1,067.00	1,954.00	83.13%	
六、社会保障和就业支出	29,736.00	31,676.00	6.52%	
七、医疗卫生与计划生育支出	23,578.00	28,575.00	21.19%	
八、节能环保支出	4,538.00	3,642.00	-19.74%	
九、城乡社区支出	1,999.00	2,071.00	3.60%	
十、农林水支出	21,013.00	38,237.00	81.97%	
十一、交通运输支出	2,986.00	721.00	-75.85%	
十二、资源勘探信息等支出	323.00	1,384.00	328.48%	
十三、商业服务业等支出	1,450.00	4,409.00	204.07%	
十四、金融支出		100.00		
十五、国土海洋气象等支出	1,132.00	1,679.00	48.32%	
十六、住房保障支出	9,604.00	1,176.00	-87.76%	
十七、粮油物资储备支出	731.00	751.00	2.74%	
十八、债务付息支出	2,700.00	3,500.00	29.63%	
十九、预备费	1,500.00	2,000.00	33.33%	
支出合计	**177,379.00**	**204,850.00**	**15.49%**	

2018年洋县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科　目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	22,538	16,957	10,893	4,286	1,314	464	4,995	2,611	406	124	116	217	139	5	343	144	890	132	73	31	28	454	415	0	0	39	0
二、公共安全支出	7,448	4,386	2,820	1,145	269	152	3,053	1,830	31	5	25	0	5	0	85	135	937	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
三、教育支出	46,578	709	446	214	32	17	52	41	2	3	0	0	4	0	0	2	0	42,418	32,832	7,899	1,687	3,399	2,815	575	0	9	0
四、科学技术支出	181	165	102	47	12	4	16	3	3	3	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、文化体育与传媒支出	1,596	164	97	52	11	4	268	63	2	1	16	0	1	0	0	1	184	1,160	1,052	76	32	4	4	0	0	0	0
六、社会保障和就业支出	26,099	366	240	91	27	8	128	54	1	1	0	0	5	0	7	0	60	3,115	1,405	73	1,637	22,490	22,490	0	0	0	
七、医疗卫生与计划生育支出	13,406	638	351	234	41	12	803	22	1	1	0	80	1	0	2	256	440	9,104	7,487	103	1,514	2,861	2,361	0	0	0	500
八、节能环保支出	2,079	0	0	0	0	0	895	14	0	0	125	0	0	0	0	0	756	0	0	0	0	1,184	0	0	1,184	0	0
九、城乡社区支出	1,916	666	565	69	23	9	422	49	1	2	22	0	1	0	5	75	267	815	543	248	24	13	13	0	0	0	0
十、农林水支出	21,149	3,604	1,836	614	196	958	423	184	15	10	33	35	6	0	0	64	76	4,874	4,560	248	66	12,248		0	8,575	25	3,648
十一、交通运输支出	721	238	147	69	17	5	50	8	1	0	0	0	0	0	3	0	38	433	164	264	5	0	0	0	0	0	0
十二、资源勘探信息等支出	348	200	107	78	12	3	65	9	0	0	0	0	1	0	0	0	55	83	77	4	2	0	0	0	0	0	0
十三、商业服务业等支出	1,335	275	164	97	8	6	105	21	2	0	0	0	4	0	0	0	78	898	208	370	320	57	57	0	0	0	0
十四、金融支出	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十五、国土海洋气象等支出	1,679	1,171	690	338	113	30	412	69	3	2	0	35	3	0	0	0	300	94	68	24	2	2	2	0	0	0	0
十六、住房保障支出	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378	0	0	798	798	0	0	0	0
十七、粮油物资储备支出	26	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	148,375	29,539	18,458	7,334	2,075	1,672	11,813	5,004	468	152	337	467	172	5	445	677	4,086	63,504	48,847	9,340	5,317	43,519	28,964	575	9,759	73	4,148

2018年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

上级补助收入	197,970
返还性收入	2,820
所得税基数返还收入	-152
成品油税费改革税收返还收入	15
增值税税收返还收入	1,873
增值税五五分享税收返还收入	1,084
一般性转移支付收入	112,322
均衡性转移支付收入	70,075
均衡性转移支付（脱贫攻坚补助）	1,128
重点生态功能区转移支付收入	12,946
省对县区激励性转移支付	1,681
村级组织运转经费	1,731
革命老区转移支付	1,049
产粮（油）大县奖励资金收入	577
调整工资转移支付补助	8,911
企业事业单位划转补助收入	1,546
义务教育及医疗卫生转移支付收入	1,182
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,581
结算补助收入	1,507
农村税费改革转移支付补助	2,408
上级专项转移支付	82,828

2018年洋县专项转移支付分地区分项目公开表

单位：万元

项　目	小　计	县本级	镇级	备　注
合　计	**82,828.00**	**82,828.00**	-	
一、一般公共服务支出	100.00	100.00		
二、公共安全支出				
三、教育支出	17,765.00	17,765.00		
四、科学技术支出				
五、文化体育与传媒支出	100.00	100.00		
六、社会保障和就业支出	18,587.00	18,587.00		
七、医疗卫生与计划生育支出	20,038.00	20,038.00		
八、节能环保支出	2,184.00	2,184.00		
九、城乡社区支出				
十、农林水支出	23,236.00	23,236.00		
十一、交通运输支出				
十二、资源勘探信息等支出				
十三、商业服务业等支出	100.00	100.00		
十四、金融支出				
十五、国土海洋气象等支出				
十六、住房保障支出	718.00	718.00		
十七、粮油物资储备支出				
十八、债务付息支出				
十九、预备费				
二十、其他支出				

洋县2018年一般公共预算“三公”经费明细表

单位：万元

项目	2018年预算数	2017年调整预算数	2017年执行数	2018年预算数比2017年调整预算数		2018年预算数比2017年执行数		备注
				±额	±%	±额	±%	
“三公”经费小计	726	760	758	-34	-4.5%	-32	-4.2%	
因公出国（境）经费								
公务车辆运行和维护费	511	533	532	-22	-4.1%	-21	-3.9%	
公务接待费	215	227	226	-12	-5.3%	-11	-4.9%	

2018年洋县财政拨款“三公经费”预算增减变化情况说明：

2018年洋县财政拨款“三公经费”预算数为726万元，同比上年减少32万元，下降4.2%，其中：

1.因公出国（境）支出0万元，与2017年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出511万元，同比减少21万元，下降3.9%，主要原因是贯彻落实党的十九大精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推进县级机关公务用车制度改革，有效降低了行政成本。

3.公务接待费支出215万元，同比减少11万元，下降4.9%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关厉行节约和国务院“约法三章”有关要求，严格执行中央八项规定等相关规定，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强公务接待经费管理，规范公务接待标准，严控公务接待人次，确保公务接待经费只减不增。

洋县2017年政府性基金预算收入执行表

单位：万元

收入项目	2017年执行数	2017年调整预算数	执行数比调整预算数	
			±额	占%
一、新型墙体材料专项基金收入	335	335	0	100.0%
二、国有土地收益基金收入	212	211	1	100.5%
三、农业土地开发资金收入	53	54	-1	98.1%
四、国有土地使用权出让收入	9,609	9,609	0	100.0%
五、城市基础设施配套费收入	2,246	2,246	0	100.0%
六、其他政府性基金收入	6	6	0	
收入合计	12,461	12,461	0	100.0%
加：政府性基金转移补助收入	6,988	6,993	-5	99.9%
增发的专项债券	1,000	1,000		100.0%
收入总计	20,449	20,454	-5	100.0%

洋县2017年政府性基金预算支出执行表

单位：万元

支出项目	2017年执行数	2017年调整预算数	执行数比调整预算数	
			±额	占%
一、文化体育与传媒支出	60	60		100.0%
二、社会保障和就业支出	1,129	1,169	-40	96.6%
三、城乡社区支出	1,150	1,604	-454	71.7%
四、农林水支出	55	15	40	
五、其他支出	1,144	1,145	-1	99.9%
六、债务付息支出	453		453	#DIV/0!
七、债务发行费用支出	1			
支出合计	3,992	3,993	-1	100.0%
加：上解支出			0	
政府性基金调入公共预算	16,457	16,461	-4	100.0%
年终结余				
支出总计	20,449	20,454	-5	100.0%

2017年政府性基金转移支付表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	备注
一、一般公共服务支出		
二、公共安全支出		
三、教育支出		
四、科学技术支出		
五、文化体育与传媒支出	60	
六、社会保障和就业支出	1,129	
七、医疗卫生与计划生育支出		
八、节能环保支出		
九、城乡社区支出		
十、农林水支出	4,655	
十一、交通运输支出		
十二、资源勘探信息等支出		
十三、商业服务业等支出		
十四、金融支出		
十五、国土海洋气象等支出		
十六、住房保障支出		
十七、粮油物资储备支出		
十八、其他支出	1,149	
一般预算支出合计	6,993	

2017年政府专项债务限额和余额情况表

单位：　　单位：万元

主管部门/单位	专项债务			
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
洋县债务限额				**23,228**
洋县	15,932	1,000	1,612	15,320

洋县2018年政府性基金预算收入草案

单位：万元

收入项目	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一、新型墙体材料专项基金收入		300	
二、国有土地收益基金收入	40	1,563	-97.4%
三、农业土地开发资金收入	20	67	-70.1%
四、国有土地使用权出让收入	11,000	7,816	40.7%
1、土地出让价款收入	7,700	5,471	40.7%
2、补缴的土地价款	2,200	1,563	40.7%
3、划拨土地收入	1,100	782	40.7%
五、城市基础设施配套费收入	500	400	25.0%
六、其他政府性基金收入	5		
收入合计	22,565	17,962	25.6%
加：上级补助收入	1,048		
收入总计	23,613	17,962	31.5%

洋县2018年政府性基金预算支出草案

单位：万元

支出项目	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一、社会保障和就业支出	1,047		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,047		
二、城乡社区支出	11,560	9,846	17.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,000	7,816	40.7%
1、征地和拆迁补偿支出	6,150	4,766	29.0%
2、土地开发支出	1,100	800	37.5%
3、补助被征地农民支出	3,500	2,000	75.0%
4、土地出让业务支出	150	150	0.0%
5、廉租住房支出	100	100	0.0%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	40	1,563	-97.4%
1、土地开发支出	40	1,563	-97.4%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20	67	-70.1%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500	400	25.0%
1、城市公共设施	250	200	25.0%
2、城市环境卫生	200	180	11.1%
3、其他城市基础设施配套费安排的支出	50	20	150.0%
三、资源勘探信息等支出		300	-100.0%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		300	-100.0%
1、技术研发和推广		300	-100.0%
四、其他支出	6		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1		
1、用于社会福利的彩票公益金支出	1		
支出合计	12,613	10,146	24.3%

2017年洋县国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

2017年洋县国有资本经营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 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

2018年洋县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

2018年洋县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	2018年预算比 上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

2018年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

收入	金额	支出	金额	备注
一、非税收入		一、社会保障和就业支出		
二、转移性收入		二、国有资本经营预算支出		
1、国有资本经营预算转移支付收入				
合计		**合计**		

洋县2017年社保基金预算收入执行表

单位：万元

收入项目	2017年执行数	2017年 预算数	执行数比预算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	10,645	10,106	105.3%
缴费收入	2,158	2,423	89.1%
利息收入	258	320	80.6%
财政补贴收入	8,220	7,363	111.6%
异地转移	9		
二、城乡居民医疗保险基金收入	26,493	22,923	115.6%
缴费收入	5,755	5,451	105.6%
利息收入	37	30	123.3%
财政补贴收入	18,335	17,442	105.1%
上级专户拨入	2,366		
三、机关事业单位养老保险基金收入	17,029	52,601	32.4%
基本养老保险费收入	16,160	12,290	131.5%
利息收入	15		
财政补贴收入	854	40,311	2.1%
收入合计	54,167	85,630	63.3%
上年结余	31,391	14,923	210.4%
其中：城乡居民基本养老保险基金结余	14,763	3,800	388.5%
城乡居民医疗保险基金结余	4,225	4,223	100.0%
机关事业单位养老保险基金结余	12,403	6,900	179.8%
收入总计	85,558	100,553	85.1%

洋县2017年社保基金预算支出执行表

单位：万元

支出项目	2017年执行数	2017年预算数	执行数比预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,367	8,903	82.7%
基本养老金支出	6,977	8,459	82.5%
个人账户支出	221	281	78.6%
丧葬抚恤支出	161	160	100.6%
转移支出	8	3	266.7%
二、城乡居民医疗保险基金支出	22,859	22,714	100.6%
社会保险待遇支出	21,875	21,952	99.6%
转移支出			
大病支出	786	762	103.1%
上解支出	198		
三、机关事业单位养老保险基金支出	23,231	58,000	40.1%
基本养老金支出	23,231	58,000	40.1%
其他支出			
转移支出			
支出合计	53,457	89,617	59.7%
年终结余	32,101	10,936	293.5%
其中：城乡居民基本养老保险基金结余	18,041	5,003	360.6%
城乡居民医疗保险基金结余	7,859	4,432	177.3%
机关事业单位养老保险基金结余	6,201	1,501	413.1%
支出总计	85,558	100,553	85.1%

洋县2018年社保基金预算收入草案

单位：万元

收入项目	合计	城乡居民基本养老保险基金收入	机关事业单位职工养老保险基金收入	城乡居民医疗保险基金收入
一、缴费收入	28,420	2,184	18,845	7,391
二、利息收入	337	280	24	33
三、财政补贴收入	28,541	8,502	539	19,500
四、异地转移收入				
五、基金结余				
收入合计	57,298	10,966	19,408	26,924
上年结余	32,101	18,041	6,201	7,859
收入总计	89,399	29,007	25,609	34,783

洋县2018年社保基金预算支出草案

单位：万元

支出项目	合计	城乡居民基本养老保险基金支出	机关事业单位职工养老保险基金支出	城乡居民医疗保险基金支出
一、社会保险待遇支出	58,396	8,142	24,033	26,221
二、其他支出				
三、转移支出	7	7		
支出合计	58,403	8,149	24,033	26,221
年终结余	30,996	20,858	1,576	8,562
支出总计	89,399	29,007	25,609	34,783