

白河县十八届人大
三次会议材（14）

白河县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告

2018年2月2日在白河县第十八届人民代表大会第三次会议上
白河县财政局局长 李军帮

各位代表：

受县政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下，深入贯彻党的十八大及十八大以来历次全会和党的十九大精神，以促发展、惠民生、保运转为目标，以脱贫攻坚为统揽，以追赶超越为主线，坚持稳中求进的工作基调，有序推进财政改革，大力组织收入，不断优化支出，创新支持发展，持续改善民生，较好完成了财政工作目标任务，有力促进了全县经济社会平稳发展。

（一）全县财政预算执行情况

全县全年完成财政总收入25617万元（按市口径），占调整预算的111.4%，较上年下降1.2%。其中，上划中、省、市级收入14044万元，地方一般预算收入8912万元，政府性基金2559万元，

国有资本经营收入102万元。分部门完成情况如下:国税部门完成12109万元,较上年增长78.3%;地税部门完成6611万元,较上年下降19.5%;财政部门完成6897万元,较上年下降36.9%。全县全年完成财政总支出206089万元,其中:一般公共预算支出200616万元,债务还本支出1840万元,政府性基金支出3531万元,国有资本经营支出102万元。

1. 一般公共预算执行情况。全年完成地方一般公共预算收入8912万元,占调整预算的100%,较上年下降23.2%;上级补助收入177016万元,占调整预算的110.1%,较上年增长17.4%;债券转贷收入15340万元,占调整预算的113.6%,较上年增长111.6%;调入资金4186万元,占调整预算的131.9%,较上年增长249.4%;上年结余-9662万元,全县收入总计195792万元。完成一般公共预算支出200616万元,占调整预算的109.1%,较上年增长19.8%;上解支出434万元,占调整预算的81.7%;债券还本支出1840万元,占调整预算的100%。全县支出总计202890万元,收支相抵年终结余-7098万元,其中当年结余3017万元。

2. 政府性基金预算执行情况。全年完成政府性基金收入2559万元,占调整预算的85.3%,较上年下降40.4%;上级基金补助1317万元,占调整预算的65.9%,较上年下降48.3%;上年基金结余6326万元,基金收入总计10202万元。政府性基金支出3531万元,占调整预算的39.3%,较上年下降49.2%。全年调出基金2616万元,基金上解300万元,基金支出总计6447万元,收支相抵结余3755万元。

3. 社会保险基金预算执行情况。全年完成社会保险基金收

入26703万元，占调整预算的129.7%，较上年增长87.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入4787万元，新型农村合作医疗基金收入11618万元；机关事业单位基本养老保险基金收入10298万元；上年结余8765万元，社会保险基金收入总计35468万元。全年完成社会保险基金支出24029万元，占调整预算的109.5%，较上年增长82.4%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3357万元，新型农村合作医疗基金支出11456万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9216万元，年终结余11439万元。

4. 国有资本经营预算执行情况。全年完成国有资本经营收入102万元（股息收入），国有资本经营支出102万元（调入一般公共预算统筹使用）。

（二）县本级财政预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。2017年县本级公共财政完成一般公共预算收入8912万元，占调整预算的100%，较上年下降23.2%；上级补助收入177016万元，占调整预算的110.1%，较上年增长17.4%；债券转贷收入15340万元，占调整预算的113.6%，较上年增111.6%；调入资金4178万元，占调整预算的131.7%，较上年增长248.7%；上年结余-12230万元，一般公共预算收入总计193216万元。全年完成一般公共预算支出181967万元，占调整预算的111.8%，较上年增长17.8%，补助下级支出15109万元，占调整预算的71.4%，较上年下降1.5%，上解支出434万元，债券还本支出1840万元。全年一般公共预算支出总计199350万元，收支相抵年终结余-6134万元，其中当年结余6549万元。

2. 政府性基金预算执行情况。全年完成政府性基金收入

2559万元，占调整预算的85.3%，较上年下降40.4%；上级基金补助1317万元，占调整预算的65.9%，较上年下降48.3%；上年基金结余6255万元，基金收入总计10131万元。全年完成政府性基金支出3253万元，占调整预算的36.2%，较上年下降51.8%，补助下级支出756万元，上解支出300万元，调出基金2616万元，基金支出总计6925万元，收支相抵结余3206万元。

3. 社会保险基金预算执行情况。全年完成县本级社会保险基金收入26703万元，占调整预算的129.7%，较上年增长87.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入4787万元、新型农村合作医疗基金收入11618万元、机关事业单位基本养老保险基金收入10298万元；上年结余8765万元，社会保险基金收入总计35468万元。全年完成社会保险基金支出24029万元，占调整预算的109.5%，较上年增长82.4%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3357万元，新型农村合作医疗基金支出11456万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9216万元，年终结余11439万元。

4. 国有资本经营预算执行情况。全年完成国有资本经营收入102万元（股息收入），国有资本经营支出102万元（调入一般公共预算统筹使用）。

(三) 主要工作措施

1. 千方百计组织收入，收入质量明显提高。2017年，为认真落实中省市关于“调整收入结构、提高收入质量”的要求，财税部门积极应对，主动作为，一是细化分解任务。把收入任务分解到各征收单位，明确任务，落实责任，严格考核，促进财政收入及时均衡入库。二是强化部门沟通。定期召开财税联席

会，掌握了解税收进度，分析税收形势，督促税收任务。三是加大护税协税力度。认真落实各镇各部门护税协税责任，做到任务责任明确，有效杜绝税收“跑冒滴漏”的现象，确保应收尽收。

2. 大力优化支出结构，切实保障民生改善。2017年，在支出安排上，坚持财力向基层倾斜、向民生领域倾斜，在做好“保工资、保民生、保运转”基础上，保障了政府实施的各项重点民生项目资金。全年民生支出166012万元，占一般公共预算支出的82.8%，实现了新增财力和民生支出占比都超过80%以上。全年投入17796万元，重点保障了中小学公用经费、营养改善计划、贫困寄宿生活补、特殊学校建设、高中免学费、幼儿生活补助等教育民生工程投入；投入2514万元，支持河街小学新建、薄弱中小学改造等教育基本建设重点项目支出；投入2230万元，启动实施了中厂、茅坪集镇文化广场建设和黄家大院修缮工程，“两馆”免费开放，推行政府购买公共服务演出，落实文化三下乡、第二届赏花游园和龙舟节活动经费，积极筹备文化先进县复验工程，推动桥儿沟、天宝、庙山寨等景区景点旅游发展。安排社会保障和就业支出9167万元，提高了城镇居民医保、农村合作医疗及职工医保筹资水平，确保了农村五保、城乡低保、高龄补贴、残疾人“两项”补贴及时兑付，贯彻落实了技能培训、公益性岗位开发等创业促就业优惠政策；安排医疗卫生与计划生育支出8753万元，支持推进了公立医院改革、食品药品安全监管及公共卫生建设；安排29175万元，有力支持了脱贫攻坚、农业产业发展、农村基础设施建设、农田水利建

设和汉江综合治理；安排8281万元，支持了城乡环境综合整治、小流域治理、园林绿化、集镇两厂（场）、治污治霾及节能减排建设；安排8432万元，支持了移民搬迁、棚户区改造建设和农村危房改造工程，城镇面貌发生了根本性变化。全年通过“一折通”累计兑付粮食直补、退耕还林、低保五保等27项惠民补贴资金2.35亿元，切实保障了各项强农惠民政策的落实。

3. 不断深化财政改革，管理水平明显提高。一是持续推进预算管理改革。坚持“零基”预算，严格预算执行，严控预算追加，加大预决算及“三公”经费公开力度。二是强化地方政府债务管理改革。严格执行财政部《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》，认真抓好政府债务管理，切实做好债务系统数据统计和上报，扎实开展地方政府融资担保清理贷款整改规范，对地方政府融资平台债务进行了清理和甄别，对违规融资举债担保等不规范行为均按照要求整改到位。2017年上级下达我县债券资金15340万元，主要用于地方公益性资本建设支出，其中：2017年到期债券置换1840万元，城市建设及集镇两厂建设3500万元，学校综合楼建设1100万元，移民搬迁建设571万元，飞地园区综合厂房建设3000万元，农村道路建设4129万元，农村扶贫基础设施建设1200万元。截止年底，我县债务限额12.41亿元（其中一般债务限额10.32亿元，专项债务限额2.09亿元），债务余额11.23亿元（其中一般债务余额9.14亿元，专项债务余额2.09亿元），未超过上级下达限额，债务风险总体可控。三是稳步实施国库集中支付和公务卡改革。对财政集中支付业务全面加强管理，严格审核直接支付相关依据，确保各类

专项资金专款专用，在扶贫资金管理使用、绩效评价、财务资料健全等方面实现精细化、规范化。**四是**认真做好“费改税”前期准备和资料上报工作。

4. 多方筹措资金，支持县域经济发展。一是认真研究中省市项目资金投资方向和各项财政奖补政策，加强向省、市的汇报争取力度，主动与对口部门沟通联系，积极申报项目和协助配合部门申报项目，争取各类专项资金4.5亿元，争取地方政府新增债券资金1.35亿元，置换债券1840万元。二是积极申报财信担保贷款，为中渝公司、逸酒酒业、安远鞋业3户企业办理财信担保贷款4500万元。三是积极筹措资金，安排金融扶贫风险补偿金和注册资本金1200万元，发放扶贫贴息贷款1.2亿元。2017年财政工作虽然取得了较好成绩，但我们也清醒认识到，当前财政工作仍面临许多困难和问题，财政收入没有新的增长亮点；财政收支矛盾越来越突出，民生工程和重大项目建设县级配套资金巨大，刚性支出增长过大，资金调度十分艰难；债务风险较高，偿还债务压力巨大。这些困难和问题有待于我们在今后工作中认真思考，着力解决。

二、2018年财政预算安排草案

2018年财政预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，紧紧围绕省市县的重大决策部署，深入推进财税改革，优化支出结构，强化民生托底；提升财政管理水平，提高资金使用效益；加强政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，促进县域经济社会持续健康协调发展。

(一) 全县财政预算安排草案

1. 一般公共预算安排草案

地方一般公共预算收入预算9453万元，较上年增长6.1%；上级补助收入182590万元，较上年增长3.1%，其中：上级财力性转移支付按74313万元预算，上级专项补助按108277万元预算，债务转贷收入10000万元，调入资金153万元。全县收入预算总计202196万元。

一般公共预算支出预算196460万元，较上年下降2.1%，上解支出436万元，债务还本支出5300万元，全县支出预算总计202196万元。

2. 政府性基金预算安排草案

政府性基金收入预算2000万元，较上年下降21.8%，上年结余收入3755万元，基金收入总计5755万元；政府性基金支出预算5755万元，较上年下降43.6%，年终结余3755万元。

3. 国有资本经营预算安排草案

国有资本经营预算收入153万元（股息收入），较上年增长50%，国有资本经营预算支出153万元（调入一般公共预算统筹安排），较上年增长50%。

4. 社会保险基金预算安排草案

社会保险基金收入预算27156万元，较上年增长1.7%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5453万元，新型农村合作医疗基金收入11218万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10485万元，上年结余11439万元，收入总计38595万元。社会保险基金支出预算25802万元，较上年增长7.4%，其中：城乡居民

基本养老保险基金支出4099万元，新型农村合作医疗基金支出11218万元，机关事业单位基本养老保险基金支出10485万元，年终结余12793万元。

(二) 县本级财政预算安排草案

1. 一般公共预算安排草案

地方一般公共预算收入预算9453万元，较上年增长6.1%；上级补助收入182590万元，较上年增长3.1%，其中：上级财力性转移支付按74313万元预算，上级专项补助按108277万元预算，债务转贷收入10000万元，调入资金153万元。县本级收入预算总计202196万元。

一般公共预算支出176045万元，较上年下降3.3%；补助下级支出20415万元（一般性转移支付补助支出8498万元，专项转移支付补助支出11917万元，按功能科目分：一般公共服务支出5918万元，文化体育与传媒支出477万元，社会保障和就业支出2999万元，医疗卫生与计划生育支出752万元，节能环保支出1126万元，城乡社区支出1717万元，农林水支出7426万元，较上年增长35.1%；上解支出436万元，债务还本支出5300万元。县本级支出预算总计202196万元。

2. 政府性基金预算安排草案

政府性基金收入预算2000万元，较上年下降21.8%，上年结余收入3206万元，基金收入总计5206万元；政府性基金支出预算1451万元，较上年下降55.4%，补助下级支出549万元（其中彩票公益金安排的支出549万元），基金结余3206万元。

3. 国有资本经营预算安排草案

国有资本经营预算收入153万元（股息收入），较上年增长50%，国有资本经营预算支出153万元（调入一般公共预算统筹安排），较上年增长50%。

4. 社会保险基金预算安排草案

社会保险基金收入预算27156万元，较上年增长1.7%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5453万元，新型农村合作医疗基金收入11218万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10485万元，上年结余11439万元，收入总计27156万元。社会保险基金支出预算25802万元，较上年增长7.4%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4099万元，新型农村合作医疗基金支出11218万元，机关事业单位基本养老保险基金支出10485万元，年终结余12793万元。

三、2018年工作重点

（一）积极组织收入，强化收入征管。坚持财税联席会议制度，加强财税部门的沟通协调，充分调动征管部门积极性，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保财政收入稳定增长。深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，加大税收稽查力度，堵塞收入漏洞，确保应收尽收。紧密结合中省投资政策和导向，切实抓好项目策划和申报工作，全力争取上级资金扶持，有力支持全县经济发展。

（二）严格支出管理，重点保障民生。坚持保工资、保运转、保民生不动摇，继续加大民生投入力度，做到新增财力和财政支出两个80%用于保障和改善民生。全力支持脱贫攻坚，优

先保障三农、教育、社保等重点民生支出。坚持“厉行节约、勤俭理财”的原则，科学优化支出结构，大力压缩公用经费和一般性支出，合理控制“三公”经费支出。

（三）深化财政改革，强化财政监管。深化预算改革，加强项目支出管理，提高部门预算编制水平，全面实施零基预算。全力做好县级财政预决算、“三公”经费和部门预决算、“三公”经费预决算公开工作。按照中省市要求，扎实推进财政绩效管理改革，进一步提高财政绩效评价覆盖面，探索建立绩效评价结果与预算管理有效管理机制。严格按照上级要求，规范政府债务管理，规范政府性融资行为，加强政府性债务限额管理，有效控制政府性债务规模，把政府性债务纳入预算管理，切实防范和化解政府债务风险。切实加强部门结转结余资金管理，进一步盘活用好财政存量资金，重点抓好财政存量资金的收回使用工作，全面清理结转结余资金，整合资金用于急需资金支持的发展领域。加大财政监督检查力度，重点抓好预算执行情况、财政资金安全、会计信息质量、预决算及“三公”经费公开等工作的监督检查。确保财政资金安全，会计信息真实准确，财政收支公开透明。

各位代表，2018年财政工作任务繁重而又艰巨，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕全县总体目标任务，坚定信心，主动作为，扎实工作，努力完成全年预算任务，奋力实现追赶超越，为全面建成小康社会、实现美丽富裕新白河而不懈努力！

白河县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）附表及说明

白河县2017年财政预算 执行情况和2018年财政预算 （草案）

白河县财政局

2018年2月

目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
一、一般公共预算报表		
表1 2017年全县一般公共预算收入执行情况表..... 1	否	
表2 2017年全县一般公共预算支出执行情况表..... 2	否	
表3 2017年县级一般公共预算收入执行情况表..... 3	否	
表4 2017年县级一般公共预算支出执行情况表..... 4	否	
表5 2017年上级一般公共预算补助情况表..... 5	否	
表6 2017年白河县地方政府一般债务限额和余额情况表..... 6	否	
表7 2018年全县一般公共预算收入预算表..... 7	否	
表8 2018年全县一般公共预算支出预算表..... 8	否	
表9 2018年县级一般公共预算收入预算表..... 9	否	
表10 2018年县级一般公共预算支出预算总表.....10	否	
表11 2018年全县和县级一般公共预算支出预算表..... 10-18	否	
表12 2018年全县一般公共预算支出经济分类情况表..... 19	否	
表13 2018年县级一般公共预算基本支出预算表.....20	否	
表14 2018年白河县一般公共预算税收返还和转移支付预算表.....21	否	
表15 2019年县级专项转移支付预算表.....22	否	
表16 2019年县级专项转移支付分镇预算表.....23	否	
二、政府性基金预算报表		
表17 2017年全县政府性基金收入执行情况表.....24	否	
表18 2017年全县政府性基金支出执行情况表.....25	否	
表19 2017年县级政府性基金收入执行情况表.....26	否	
表20 2017年县级政府性基金本级支出执行情况表.....27	否	
表21 2017年上级政府性基金补助情况表.....28	否	
表22 2017年白河县政府专项债务限额和余额执行情况表.....29	否	
表23 2018年全县政府性基金收入预算表.....30	否	

目 录

报 表 名 称	是否空表	公开空表理由
表24 2018年全县政府性基金支出预算表.....31	否	
表25 2018年县级政府性基金收入预算表.....32	否	
表26 2018年县级政府性基金支出预算总表.....33	否	
表27 2018年县级政府性基金支出预算表.....34	否	
表28 2018年县级政府性基金转移支付预算表.....35	否	
表29 2018年县级政府性基金转移支付分镇预算表.....36	否	
三、国有资本经营预算报表		
表30 2017年全县国有资本经营预算收入执行情况表.....37	否	
表31 2017年全县国有资本经营预算支出执行情况表.....38	否	
表32 2017年县级国有资本经营预算收入执行情况表.....39	否	
表33 2017年县级国有资本经营预算支出执行情况表.....40	否	
表34 2018年全县国有资本经营预算收入预算表.....41	否	
表35 2018年全县国有资本经营预算支出预算表.....42	否	
表36 2018年县级国有资本经营预算收入预算表.....43	否	
表37 2018年县级国有资本经营预算支出预算表.....44	否	
表38 2018年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表.....45	是	不涉及，并已公开空表
四、社会保险基金预算报表		
表39 2017年全县社会保险基金收入执行情况表.....46	否	
表40 2017年全县社会保险基金支出执行情况表.....47	否	
表41 2018年全县社会保险基金收入预算表.....48	否	
表42 2018年全县社会保险基金支出预算表.....49	否	
五、相关说明50	否	

2017年全县一般公共预算收入执行情况表

表1

金额：万元

收入预算科目	2017年收入决算数	2017年调整预算数	2016年收入决算数	完成占调整预算%	比2016年(+、-%)
收入总计	195,792	186,297	160,127	105.1	22.3
(一) 一般公共预算收入	8,912	8,910	11,608	100.0	-23.2
1、税收收入	5,802	5,800	5,793	100.0	0.2
增值税	2,156	2,156	1,024	100.0	110.5
营业税	13	13	1,039	100.0	-98.7
企业所得税	398	398	301	100.0	32.2
企业所得税退税					
个人所得税	122	122	109	100.0	11.9
资源税	182	182	6	100.0	2933.3
固定资产投资方向调节税					
城市维护建设税	399	399	267	100.0	49.4
房产税	109	109	108	100.0	0.9
印花税	128	128	113	100.0	13.3
城镇土地使用税	50	50	33	100.0	51.5
土地增值税	388	388	341	100.0	13.8
车船税	235	235	180	100.0	30.6
耕地占用税	1,057	1,057	1,117	100.0	-5.4
契税	481	481	935	100.0	-48.6
其他税收收入(烟叶税)	84	82	220	102.4	-61.8
2、非税收入	3,110	3,110	5,815	100.0	-46.5
专项收入(附加)	528	527	438	100.2	20.5
行政事业性收费收入	245	246	2,098	99.6	-88.3
罚没收入	740	740	840	100.0	-11.9
国有资源(资产)有偿使用收入	1,303	1,302	2,163	100.1	-39.8
捐赠收入	66	66	5	100.0	1220.0
政府住房基金收入	228	229	271	99.6	-15.9
(二) 上级补助收入	177,016	160,714	150,768	110.1	17.4
(三) 债务转贷收入	15,340	13,500	7,250	113.6	111.6
(四) 上年结转					
(五) 上年结余	-9,662		-10,697		-9.7
(六) 调入资金	4,186	3,173	1,198	131.9	249.4

2017年全县一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

支出预算科目	2017年支出决算数	2017年调整预算数	2016年支出决算数	完成占调整预算%	比2016年(+、-)%
支出总计	195,792	186,297	161,062	105.1	21.6
(一) 一般公共预算支出	200,616	183,926	168,438	109.1	19.1
1、一般公共服务支出	24,636	19,126	19,216	128.8	28.2
2、外交支出					
3、国防支出					
4、公共安全支出	8,963	7,968	7,881	112.5	13.7
5、教育支出	43,166	42,000	41,940	102.8	2.9
6、科学技术支出	922	739	618	124.8	49.2
7、文化体育与传媒支出	2,717	2,065	1,495	131.6	81.7
8、社会保障和就业支出	24,469	20,076	16,288	121.9	50.2
9、医疗卫生与计划生育支出	22,320	21,266	20,798	105.0	7.3
10、节能环保支出	19,655	15,724	13,832	125.0	42.1
11、城乡社区支出	7,035	6,578	4,872	106.9	44.4
12、农林水支出	34,343	34,045	28,167	100.9	21.9
13、交通运输支出	976	924	1,021	105.6	-4.4
14、资源勘探信息等支出	216	210	160	102.9	35.0
15、商业服务业等支出	197	162	217	121.6	-9.2
16、金融支出			935		
17、国土海洋气象等支出	951	896	1,133	106.1	-16.1
18、住房保障支出	8,542	8,158	8,443	104.7	1.2
19、粮油物资储备支出	276	267	327	103.4	-15.6
20、预备费		2,500			
21、债务付息支出	1,222	1,222	1,095	100.0	11.6
22、债务发行费用支出	10				
23、其他支出					
(二) 上解上级支出	434	531	436	81.7	-0.5
(三) 债务还本支出	1,840	1,840	1,850	100.0	-0.5
(四) 调出资金					
(五) 年终结余	-7,098	0	-9,662		-26.5
减：结转下年支出			453		
年终净结余	-7,098	0	-10,115		-29.8

2017年县级一般公共预算收入执行情况表

表3

单位：万元

收入预算科目	2017年收入决算数	2017年调整预算数	2016年收入决算数	完成占调整预算%	比2016年(+、-%)
收入总计	193,216	186,297	159,899	103.7	20.8
(一) 一般公共预算收入	8,912	8,910	11,608	100.0	-23.2
1、税收收入	5,802	5,800	5,793	100.0	0.2
增值税	2,156	2,156	1,024	100.0	110.5
营业税	13	13	1,039	100.0	-98.7
企业所得税	398	398	301	100.0	32.2
企业所得税退税					
个人所得税	122	122	109	100.0	11.9
资源税	182	182	6	100.0	2933.3
固定资产投资方向调节税					
城市维护建设税	399	399	267	100.0	49.4
房产税	109	109	108	100.0	0.9
印花税	128	128	113	100.0	13.3
城镇土地使用税	50	50	33	100.0	51.5
土地增值税	388	388	341	100.0	13.8
车船税	235	235	180	100.0	30.6
耕地占用税	1,057	1,057	1,117	100.0	-5.4
契税	481	481	935	100.0	-48.6
其他税收收入(烟叶税)	84	82	220	102.4	-61.8
2、非税收入	3,110	3,110	5,815	100.0	-46.5
专项收入(附加)	528	527	438	100.2	20.5
行政事业性收费收入	245	246	2,098	99.6	-88.3
罚没收入	740	740	840	100.0	-11.9
国有资源(资产)有偿使用收入	1,303	1,302	2,163	100.1	-39.8
捐赠收入	66	66	5	100.0	1220.0
政府住房基金收入	228	229	271	99.6	
(二) 上级补助收入	177,016	160,714	150,768	110.1	17.4
(三) 债务转贷收入	15,340	13,500	7,250	113.6	111.6
(四) 上年结转					
(五) 上年结余	-12,230		-10,925		11.9
(六) 调入资金	4,178	3,173	1,198	131.7	248.7

2017年县级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

支出预算科目	2017年支出决算数	2017年调整预算数	2016年支出决算数	完成占调整预算%	比2016年(+、-)%
支出总计	193,216	186,297	160,834	103.7	20.1
(一) 一般公共预算支出	181,967	162,770	155,442	111.8	17.1
1、一般公共服务支出	21,514	15,006	15,159	143.4	41.9
2、外交支出					
3、国防支出					
4、公共安全支出	8,963	7,968	7,881	112.5	13.7
5、教育支出	43,166	42,000	41,940	10277.6%	2.9
6、科学技术支出	922	739	618	124.8	49.2
7、文化体育与传媒支出	1,993	1,375	1,338	144.9	49.0
8、社会保障和就业支出	21,475	16,019	15,375	13406.0%	39.7
9、医疗卫生与计划生育支出	21,622	18,109	19,983	119.4	8.2
10、节能环保支出	19,392	13,434	13,665	144.4	41.9
11、城乡社区支出	5,831	4,574	3,973	127.5	46.8
12、农林水支出	24,699	29,207	22,187	84.6	11.3
13、交通运输支出	976	924	1,021	105.6	-4.4
14、资源勘探信息等支出	216	210	160	102.9	35.0
15、商业服务业等支出	197	162	217	121.6	-9.2
16、金融支出			935		
17、国土海洋气象等支出	951	896	1,128	106.1	-15.7
18、住房保障支出	8,542	8,158	8,440	104.7	1.2
19、粮油物资储备支出	276	267	327	103.4	-15.6
20、预备费		2,500			
21、债务付息支出	1,222	1,222	1,095	100.0	11.6
22、债务发行费用支出	10				
23、其他支出					
(二) 上解上级支出	434	531	436	81.7	-0.5
(三) 债务还本支出	1,840	1,840	1,850	100	-0.5
(四) 补助下级支出	15,109	21,156	15,336	71	-1.5
(五) 年终结余	-6,134	0	-12,230		-49.8
减：结转下年支出			453		-100
年终净结余	-6,134	-	-12,683		-51.6

2017年上级一般公共预算补助情况表

表5

单位：万元

项 目	金 额
上级补助合计	177,016
一、税收返还	1,828
二、一般性转移支付	93,599
其中：（1）均衡性转移支付	41,228
（2）重点生态功能区转移支付	5,965
（3）县级基本财力保障机制奖补资金	8,512
（4）结算补助	11,429
（5）资源枯竭城市转移支付	
（6）成品油税费改革转移支付	
（7）基层公检法司转移支付	1,134
（6）城乡义务教育转移支付	4,680
（8）基本养老金转移支付	3,578
（9）城乡居民医疗保险转移支付	9,163
（10）农村综合改革转移支付	1,156
（11）产粮（油）大县奖励资金	
（12）革命老区转移支付	
（13）贫困地区转移支付	6,754
（14）其他一般性转移支付	
三、专项转移支付	81,589
其中：（1）一般公共服务支出	315
（2）国防支出	
（3）公共安全支出	104
（4）教育支出	6,829
（5）科学技术支出	54
（6）文化体育与传媒支出	1,066
（7）社会保障和就业支出	15,045
（8）医疗卫生与计划生育支出	3,499
（9）节能环保支出	6,001
（10）城乡社区支出	620
（11）农林水支出	33,835
（12）交通运输支出	367
（13）资源勘探信息等支出	1,457
（14）商业服务业等支出	60
（15）国土海洋气象等支出	200
（16）住房保障支出	9,606
（17）粮油物资储备支出	
（18）其他支出	2,531

2017年白河县地方政府一般债务限额和余额情况表

表6

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
白河县	103,200	91,415

2018年全县一般公共预算收入预算表

表7

单位：万元

收入预算科目	2018年收入预算数	2017年调整预算数	2017年收入决算数	占调整预算%	比2017年(+、-%)
收入总计	202,196	186,297	196,727	108.5	2.8
(一) 一般公共预算收入	9,453	8,910	9,847	106.1	-4.0
1、税收收入	6,175	5,800	6,737	106.5	-8.3
增值税	2,330	2,156	2,156	108.1	8.1
营业税		13	13	0.0	-100.0
企业所得税	430	398	398	108.0	8.0
企业所得税退税					
个人所得税	120	122	122	98.4	-1.6
资源税	200	182	182	109.9	9.9
固定资产投资方向调节税					
城市维护建设税	370	399	399	92.7	-7.3
房产税	100	109	109	91.7	-8.3
印花税	120	128	128	93.8	-6.3
城镇土地使用税	50	50	50	100.0	0.0
土地增值税	370	388	388	95.4	-4.6
车船税	220	235	235	93.6	-6.4
耕地占用税	1,090	1,057	1,057	103.1	3.1
契税	645	481	481	134.1	34.1
环保税	20		935		
水资源税	50				
其他税收收入(烟叶税)	60	82	84	73.2	-28.6
2、非税收入	3,278	3,110	3,110	105.4	5.4
专项收入(附加)	500	527	528	94.9	-5.3
行政事业性收费收入	200	246	245	81.3	-18.4
罚没收入	650	740	740	87.8	-12.2
国有资源(资产)有偿使用收入	1,728	1,302	1,303	132.7	32.6
捐赠收入		66	66		
政府住房基金收入	200	229	228	87.3	-12.3
(二) 上级补助收入	182,590	160,714	177,016	113.6	3.1
其中：专项补助	108,277				
(三) 债务转贷收入	10,000	13,500	15,340	74.1	-34.8
(四) 上年结转					
(五) 上年结余			-9,662		-100.0
(六) 调入资金	153	3,173	4,186	4.8	-96.3

2018年全县一般公共预算支出预算表

表8

单位：万元

支出预算科目	2018年支出预算数	2017年调整预算数	2017年支出决算数	占调整预算%	比2017年(+、-%)
支出总计	202,196	186,297	195,776	108.5	3.3
(一) 一般公共预算支出	196,460	183,926	200,600	107	-2.1
1、一般公共服务支出	24,891	19,126	24,636	130.1	1.0
2、外交支出					
3、国防支出					
4、公共安全支出	9,279	7,968	8,963	116.5	3.5
5、教育支出	43,957	42,000	43,166	104.7	1.8
6、科学技术支出	935	739	922	126.5	1.4
7、文化体育与传媒支出	2,935	2,065	2,717	142.1	8.0
8、社会保障和就业支出	25,102	20,076	24,469	125.0	2.6
9、医疗卫生与计划生育支出	22,380	21,266	22,320	105.2	0.3
10、节能环保支出	19,684	15,724	19,655	125.2	0.1
11、城乡社区支出	3,034	6,578	7,035	46.1	-56.9
12、农林水支出	30,316	34,045	34,343	89.0	-11.7
13、交通运输支出	1,064	924	976	115.2	9.0
14、资源勘探信息等支出	166	210	216	79.0	-23.1
15、商业服务业等支出	278	162	197	171.6	41.1
16、金融支出	163				
17、国土海洋气象等支出	1,017	896	935	113.5	8.8
18、住房保障支出	5,495	8,158	8,542	67.4	-35.7
19、粮油物资储备支出	248	267	276	92.9	-10.1
20、预备费	3,000	2,500		120.0	
21、债务付息支出	2,516	1,222	1,222	205.9	105.9
22、债务发行费用支出			10		
23、其他支出					
(二) 上解上级支出	436	531	434	82.1	0.5
(三) 债务还本支出	5,300	1,840	1,840	288.0	188.0
(四) 调出资金					
(五) 年终结余			-7,098		-100.0
减：结转下年支出					
年终净结余			-7,098		-100.0

2018年县级一般公共预算收入预算表

表9

单位：万元

收入预算科目	2018年收入预算数	2017年调整预算数	2017年收入决算数	占调整预算%	比2017年(+、-%)
收入总计	202,196	186,297	196,727	108.5	2.8
(一) 一般公共预算收入	9,453	8,910	9,847	106.1	-4.0
1、税收收入	6,175	5,800	6,737	106.5	-8.3
增值税	2,330	2,156	2,156	108.1	8.1
营业税		13	13	0.0	-100.0
企业所得税	430	398	398	108.0	8.0
企业所得税退税					
个人所得税	120	122	122	98.4	-1.6
资源税	200	182	182	109.9	9.9
固定资产投资方向调节税					
城市维护建设税	370	399	399	92.7	-7.3
房产税	100	109	109	91.7	-8.3
印花税	120	128	128	93.8	-6.3
城镇土地使用税	50	50	50	100.0	0.0
土地增值税	370	388	388	95.4	-4.6
车船税	220	235	235	93.6	-6.4
耕地占用税	1,090	1,057	1,057	103.1	3.1
契税	645	481	481	134.1	34.1
环保税	20		935		
水资源税	50				
其他税收收入(烟叶税)	60	82	84	73.2	-28.6
2、非税收入	3,278	3,110	3,110	105.4	5.4
专项收入(附加)	500	527	528	94.9	-5.3
行政事业性收费收入	200	246	245	81.3	-18.4
罚没收入	650	740	740	87.8	-12.2
国有资源(资产)有偿使用收入	1,728	1,302	1,303	132.7	32.6
捐赠收入		66	66		
政府住房基金收入	200	229	228	87.3	-12.3
(二) 上级补助收入	182,590	160,714	177,016	113.6	3.1
其中：专项补助	108,277				
(三) 债务转贷收入	10,000	13,500	15,340	74.1	-34.8
(四) 上年结转					
(五) 上年结余			-9,662		-100.0
(六) 调入资金	153	3,173	4,186	4.8	-96.3

2018年县级一般公共预算支出预算总表

表10

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	补助下级支出
一、一般公共服务支出	24,891	18,973	5,918
二、国防与公共安全支出	9,279	9,279	
三、教育支出	43,957	43,957	
四、科学技术支出	935	935	
五、文化体育与传媒支出	2,935	2,458	477
六、社会保障和就业支出	25,102	22,103	2,999
七、医疗卫生与计划生育支出	22,380	21,628	752
八、节能环保支出	19,684	18,558	1,126
九、城乡社区支出	3,034	1,317	1,717
十、农林水支出	30,316	22,890	7,426
十一、交通运输支出	1,064	1,064	
十二、资源勘探信息等支出	166	166	
十三、商业服务业等支出	278	278	
十四、金融支出	163	163	
十五、国土海洋气象等支出	1,017	1,017	
十七、住房保障支出	5,495	5,495	
十八、粮油物资储备支出	248	248	
十九、预备费	3,000	3,000	
二十、债务还本付息支出	2,516	2,516	
二十一、债务发行费用支出			
二十二、其他支出			
支出合计	176,045	176,045	
债务还本支出	5,300	5,300	
县对镇税收返还收入			
县对镇一般性转移支付支出	8,498		8,498
县对镇专项转移支付支出	11,917		11,917
县对上级上解支出	436	436	
体制上解支出			
出口退税上解支出			
专项上解支出	436	436	
支出总计	202,196	181,781	20,415

2018年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	2018年全县预算数	2018年县级预算数
支 出 合 计	196,460	176,045
一、一般公共服务	24,891	18,973
人大事务	1,001	725
行政运行	751	475
一般行政管理事务	115	115
人大会议	43	43
事业运行	6	6
其他人大事务支出	86	86
政协事务	452	452
行政运行	336	336
一般行政管理事务	87	87
政协会议	10	10
事业运行	19	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,821	2,818
行政运行	3,357	654
一般行政管理事务	29	
机关服务	580	580
专项服务	91	91
专项业务活动	91	
法制建设	4	
信访事务	357	80
事业运行	960	959
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,352	454
发展与改革事务	2,398	2,398
行政运行	1,192	1,192
一般行政管理事务	5	5
日常经济运行调节	36	36
物价管理	18	18
事业运行	125	125
其他发展与改革事务支出	1,022	1,022
统计信息事务	330	330
行政运行	203	203
专项统计业务	49	49
专项普查活动	50	50
统计抽样调查	27	27
事业运行	1	1
财政事务	2,242	1,765
行政运行	900	423
一般行政管理事务	10	10
信息化建设	120	120
财政委托业务支出	500	500
事业运行	523	523
其他财政事务支出	189	189
审计事务	351	277
行政运行	239	224
一般行政管理事务	43	
审计业务	23	23
事业运行	1	
其他审计事务支出	45	30
海关事务	2	2

2018年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	2018年全县预算数	2018年县级预算数
一般行政管理事务	2	2
人力资源事务	116	116
行政运行	97	97
一般行政管理事务	11	11
引进人才费用	8	8
纪检监察事务	674	674
行政运行	642	642
其他纪检监察事务支出	32	32
商贸事务	1,692	1,692
行政运行	485	485
招商引资	1,207	1,207
工商行政管理事务	418	418
行政运行	348	348
工商行政管理专项	50	50
执法办案专项	10	10
消费者权益保护	7	7
其他工商行政管理事务支出	3	3
质量技术监督与检验检疫事务	142	142
行政运行	119	119
质量技术监督行政执法及业务管理	23	23
档案事务	187	187
档案馆	10	10
其他档案事务支出	177	177
民主党派及工商联事务	55	55
行政运行	55	55
群众团体事务	469	469
行政运行	453	453
一般行政管理事务	10	10
事业运行	6	6
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,601	789
行政运行	1,585	782
一般行政管理事务	7	7
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9	
组织事务	5,452	5,452
行政运行	414	414
事业运行	5,038	5,038
宣传事务	217	147
行政运行	151	150
一般行政管理事务	66	
统战事务	65	65
行政运行	65	65
其他一般公共服务支出	206	
其他一般公共服务支出	206	
四、公共安全支出	9,279	9,279
武装警察	286	286
消防	207	207
其他武装警察支出	79	79
公安	8,358	8,358
行政运行	4,637	4,637
一般行政管理事务	449	449

2018年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	2018年全县预算数	2018年县级预算数
治安管理	445	445
刑事侦查	152	152
禁毒管理	20	20
道路交通管理	825	825
拘押收教场所管理	909	909
信息化建设	500	500
事业运行	133	133
其他公安支出	288	288
司法	635	635
行政运行	317	317
一般行政管理事务	97	97
基层司法业务	71	71
普法宣传	32	32
法律援助	27	27
司法统一考试	4	4
社区矫正	10	10
其他司法支出	77	77
五、教育支出	43,957	43,957
教育管理事务	361	361
行政运行	361	361
普通教育	41,894	41,894
学前教育	3,304	3,304
小学教育	20,266	20,266
初中教育	13,130	13,130
高中教育	4,738	4,738
其他普通教育支出	456	456
职业教育	712	712
职业高中教育	712	712
特殊教育	259	259
特殊教育教育	259	259
进修及培训	404	404
干部教育	404	404
教育费附加安排的支出	327	327
其他教育费附加安排的支出	327	327
六、科学技术支出	935	935
科学技术管理事务	160	160
行政运行	160	160
应用研究	10	10
其他应用研究支出	10	10
科技条件与服务	724	724
其他科技条件与服务支出	724	724
科学技术普及	41	41
科普活动	41	41
七、文化体育与传媒支出	2,935	2,458
文化	1,586	1,109
行政运行	169	167
图书馆	106	106
文化展示及纪念机构	474	300
文化活动	135	135
群众文化	382	215

2018年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	2018年全县预算数	2018年县级预算数
文化交流与合作	30	30
文化市场管理	67	67
其他文化支出	223	89
文物	402	402
文物保护	399	399
其他文物支出	3	3
体育	30	30
其他体育支出	30	30
新闻出版广播影视	917	917
广播	240	240
电视	350	350
电影	54	54
新闻通讯	248	248
其他新闻出版广播影视支出	25	25
八、社会保障和就业支出	25,102	22,103
人力资源和社会保障管理事务	1,765	835
行政运行	478	464
一般行政管理事务	221	
综合业务管理	695	
社会保险经办机构	338	338
其他人力资源和社会保障管理事务支出	33	33
民政管理事务	1,590	1,083
行政运行	316	248
一般行政管理事务	62	60
老龄事务	472	472
行政区划和地名管理	90	90
基层政权和社区建设	422	
其他民政管理事务支出	228	213
行政事业单位离退休	15,349	15,349
未归口管理的行政单位离退休	50	50
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,287	15,287
其他行政事业单位离退休支出	12	12
就业补助	404	400
其他就业补助支出	404	400
抚恤	932	890
死亡抚恤	384	366
伤残抚恤	13	13
在乡复员、退伍军人生活补助	57	33
优抚事业单位支出	60	60
义务兵优待	200	200
其他优抚支出	218	218
退役安置	1	1
退役士兵管理教育	1	1
社会福利	955	955
儿童福利	36	36
老年福利	650	650
殡葬	2	2
社会福利事业单位	242	242
其他社会福利支出	25	25
残疾人事业	726	726

2018年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	2018年全县预算数	2018年县级预算数
行政运行	132	132
残疾人康复	22	22
残疾人就业和扶贫	186	186
残疾人生活和护理补贴	275	275
其他残疾人事业支出	111	111
自然灾害生活救助	105	105
地方自然灾害生活补助	100	100
其他自然灾害生活救助支出	5	5
最低生活保障	1,006	1,006
城市最低生活保障金支出	273	273
农村最低生活保障金支出	733	733
临时救助	73	73
临时救助支出	4	4
流浪乞讨人员救助支出	69	69
特困人员救助供养	672	603
农村特困人员救助供养支出	672	603
其他生活救助	1,484	37
其他城市生活救助	37	37
其他农村生活救助	1,447	
其他社会保障和就业支出	40	40
九、医疗卫生与计划生育支出	22,380	21,628
医疗卫生与计划生育管理事务	1,569	1,569
行政运行	474	474
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,095	1,095
公立医院	3,906	3,906
综合医院	3,526	3,526
中医（民族）医院	380	380
基层医疗卫生机构	3,782	3,782
乡镇卫生院	3,611	3,611
其他基层医疗卫生机构支出	171	171
公共卫生	1,091	1,091
疾病预防控制机构	323	323
卫生监督机构	70	70
妇幼保健机构	535	535
基本公共卫生服务	136	136
重大公共卫生专项	27	27
计划生育事务	656	656
计划生育服务	550	550
其他计划生育事务支出	106	106
食品和药品监督管理事务	1,597	845
行政运行	547	262
一般行政管理事务	3	
药品事务	58	52
食品安全事务	101	101
其他食品和药品监督管理事务支出	888	430
行政事业单位医疗	379	379
行政单位医疗	229	229
公务员医疗补助	150	150
财政对基本医疗保险基金的补助	8,119	8,119
财政对新型农村合作医疗基金的补助	6,054	6,054

2018年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	2018年全县预算数	2018年县级预算数
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	2,065	2,065
医疗救助	1,221	1,221
城乡医疗救助	16	16
其他医疗救助支出	1,205	1,205
优抚对象医疗	60	60
优抚对象医疗补助	60	60
十、节能环保支出	19,684	18,558
环境保护管理事务	276	117
行政运行	117	117
其他环境保护管理事务支出	159	
环境监测与监察	200	200
其他环境监测与监察支出	200	200
污染防治	6,025	5,995
大气	1,093	1,093
水体	2,130	2,110
固体废弃物与化学品	112	112
其他污染防治支出	2,690	2,680
自然生态保护	3,975	3,038
生态保护	713	
农村环境保护	3,262	3,038
天然林保护	3,884	3,884
森林管护	154	154
政策性社会性支出补助	84	84
天然林保护工程建设	3,646	3,646
退耕还林	5,103	5,103
退耕现金	4,019	4,019
退耕还林工程建设	153	153
其他退耕还林支出	931	931
污染减排	221	221
环境监测与信息	75	75
环境执法监察	146	146
十一、城乡社区支出	3,034	1,317
城乡社区管理事务	697	687
行政运行	364	364
一般行政管理事务	10	
机关服务	323	323
城乡社区规划与管理	382	247
城乡社区公共设施	688	324
小城镇基础设施建设	290	284
其他城乡社区公共设施支出	398	40
城乡社区环境卫生	1,208	
建设市场管理与监督	59	59
十二、农林水支出	30,316	22,890
农业	7,232	2,333
行政运行	167	145
事业运行	3,642	273
科技转化与推广服务	40	40
病虫害控制	65	65
农产品质量安全	60	60
执法监管	207	207

2018年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	2018年全县预算数	2018年县级预算数
农业行业业务管理	230	230
防灾救灾	21	21
农业组织化与产业化经营	305	305
农产品加工与促销	15	15
农村道路建设	1,564	64
对高校毕业生到基层任职补助	8	
其他农业支出	908	908
林业	2,257	2,257
行政运行	246	246
森林培育	340	340
森林资源管理	242	242
森林生态效益补偿	241	241
动植物保护	8	8
林业执法与监督	207	207
林业产业化	729	729
成品油价格改革对林业的补贴	59	59
林业防灾减灾	50	50
其他林业支出	135	135
水利	3,502	3,480
行政运行	255	255
水利工程建设	782	782
水利工程运行与维护	4	4
水利前期工作	200	200
水利执法监督	98	98
水土保持	319	319
防汛	141	119
抗旱	103	103
农田水利	1,487	1,487
水利技术推广	32	32
农村人畜饮水	39	39
其他水利支出	42	42
扶贫	15,243	14,669
行政运行	264	217
农村基础设施建设	3,621	3,621
生产发展	5,880	5,880
扶贫贷款奖补和贴息	86	86
扶贫事业机构	96	96
其他扶贫支出	5,296	4,769
农业综合开发	5	5
土地治理	3	3
创新示范	2	2
农村综合改革	1,931	
对村级一事一议的补助	698	
对村民委员会和村党支部的补助	923	
其他农村综合改革支出	310	
普惠金融发展支出	146	146
农业保险保费补贴	48	48
创业担保贷款贴息	98	98
十三、交通运输支出	1,064	1,064
公路水路运输	1,064	1,064

2018年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	2018年全县预算数	2018年县级预算数
行政运行	223	223
公路建设	452	452
公路养护	301	301
公路运输管理	88	88
十四、资源勘探信息等支出	166	166
安全生产监管	166	166
行政运行	166	166
十五、商业服务业等支出	278	278
商业流通事务	228	228
行政运行	21	21
事业运行	207	207
旅游业管理与服务支出	50	50
其他旅游业管理与服务支出	50	50
十六、金融支出	163	163
其他金融支出	163	163
十八、国土海洋气象等支出	1,017	1,017
国土资源事务	837	837
行政运行	506	506
国土资源规划及管理	50	50
土地资源调查	36	36
地质灾害防治	245	245
气象事务	180	180
气象装备保障维护	20	20
气象基础设施建设与维修	160	160
十九、住房保障支出	5,495	5,495
保障性安居工程支出	5,007	5,007
棚户区改造	367	367
农村危房改造	80	80
其他保障性安居工程支出	4,560	4,560
城乡社区住宅	488	488
其他城乡社区住宅支出	488	488
二十、粮油物资储备支出	248	248
粮油事务	248	248
行政运行	118	118
粮食风险基金	130	130
二十一、预备费	3,000	3,000
二十二、债务付息支出	2,516	2,516
地方政府一般债务付息支出	2,516	2,516
地方政府一般债券付息支出	2,516	2,516

2018年全县一般公共预算支出经济分类情况表

表12

单位:万元

项目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
一、一般公共服务支出	24,891	8,482	6,728	6,374	701				2,462	144
二、外交支出										
三、国防支出										
四、公共安全支出	9,279	3,110	3,287	442					2,420	20
五、教育支出	43,957	25,607	8,675	1,897					3,322	4,456
六、科学技术支出	935	827	108							
七、文化体育与传媒支出	2,935	572	1,939	26					398	
八、社会保障和就业支出	25,102	8,383	2,572	12,567					1,167	413
九、医疗卫生与计划生育支出	22,380	5,223	6,135	1,912			50		8,060	1,000
十、节能环保支出	19,684	416	3,638	202	9				5,378	10,041
十一、城乡社区支出	3,034	1,360	1,571	103						
十二、农林水支出	30,316	2,637	15,309	9,321	1,800				1,249	
十三、交通运输支出	1,064	550	153	41					320	
十四、资源勘探信息等支出	166	143	18	5						
十五、商业服务业等支出	278	184	89	5						
十六、金融支出	163				163					
十七、援助其他地区支出										
十八、国土海洋气象等支出	1,017	613	260	24					120	
十九、住房保障支出	5,495		935	2,162					1,813	
二十、粮油物资储备支出	248	99	13	6	130					
二十一、预备费	3,000									3,000
二十二、债务付息支出	2,516						2,516			
二十三、债务发行费用支出										
二十四、其他支出										
转移性支出	5,736					5,736				
支出总计	202,196	58,206	52,015	35,087	2,803	5,736	2,566		26,709	19,074

2018年县级一般公共预算基本支出预算表

表13

单位：万元

项目	总计	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 家庭的 补助
合计	67,036.33	29,691.29	10,079.68	3,207.23	1,273.05	15,131.34	3,035.76	2,192.21	34.00	40.48	39.00	122.46	137.63	25.00	358.20	58.73	28.06	29,766.35	28,456.73	1,309.62		4,542.93	2,772.46			70.89	1,699.58
一般公共服务支出	11,316.17	7,452.11	5,109.00	1,679.92	650.87	12.32	1,498.72	1,035.62	26.40	26.73	4.00	60.60	77.88	25.00	195.60	29.84	17.06	1,546.61	1,029.41	517.20		818.73	401.41			28.17	389.14
公共安全支出	4,256.93	3,095.86	2,162.91	663.13	269.82		1,041.84	764.78	2.50	9.00	35.00	46.56	16.00		143.00	25.00		17.49	14.49	3.00		101.74	5.62				96.12
教育支出	17,808.62	147.33	94.64	40.79	11.90		9.10	7.10					2.00					16,943.14	16,910.16	32.98		709.05	64.17			25.46	619.42
科学技术支出	937.55	135.52	93.87	29.32	11.84	0.49	19.48	14.98		0.05		0.10	1.25		3.00	0.10		748.74	689.78	58.96		33.81	2.70				31.11
文化体育与传媒支出	662.17	77.54	53.38	17.35	6.81		11.36	7.16					4.20					548.68	490.30	58.38		24.59	2.46				22.13
社会保障和就业支出	17,132.08	15,653.33	366.86	125.64	45.83	15,115.00	76.42	56.52	0.50	1.40		3.30	5.10		9.60			1,316.81	1,188.55	128.26		85.53	14.44				71.09
医疗卫生与计划生育支出	5,653.72	874.02	633.96	161.04	79.02		105.78	85.09	0.80	1.30		3.50	12.40			2.69		4,414.13	4,379.43	34.70		259.79	32.95			8.42	218.42
节能环保支出	512.84	177.07	123.29	38.32	15.46		28.84	10.54		0.30		1.00	2.50		3.00	0.50	11.00	264.10	238.80	25.30		42.83	1.20				41.63
城乡社区支出	1,631.80	499.79	347.96	108.19	43.64		42.70	42.70										996.30	859.80	136.50		93.01	33.48			8.84	50.69
农林水支出	5,288.48	790.44	553.90	166.91	69.63		99.54	79.94	1.50			5.30	9.30		3.00	0.50		2,086.86	1,854.66	232.20		2,311.64	2,208.36				103.28
交通运输支出	636.20	141.09	96.76	32.12	12.20		18.94	15.74	1.00	1.00			1.20					454.10	411.20	42.90		22.07	1.85				20.22
资源勘探信息等支出	165.67	142.72	98.62	31.50	12.60		17.68	13.08				2.00	1.60		1.00							5.28					5.28
商业服务业等支出	207.12																	201.71	183.87	17.84		5.41	0.84				4.57
国土海洋气象等支出	708.86	405.54	278.44	92.05	35.05		51.88	46.58	1.20	0.50			3.60					227.68	206.28	21.40		23.76	2.10				21.66
粮油物资储备支出	118.11	98.93	66.08	20.95	8.37	3.53	13.48	12.38	0.10	0.20		0.10	0.60			0.10						5.70	0.88				4.82

2018年白河县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表14

单位：万元

项 目	合 计	城关镇	中厂镇	构扒镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇
合 计	20,415	2,649	2,106	3,311	1,260	2,142	1,155	1,438	1,049	2,205	2,208	892
一、税收返还收入												
二、一般性转移支付补助	8,498	1,178	725	617	607	1,089	666	584	656	715	1,028	632
均衡性转移支付支出	6,102	920	529	477	437	688	473	454	489	496	647	493
革命老区转移支付												
贫困地区转移支付												
义务教育转移支付支出												
基本养老保险和低保转移支出												
新型农村合作医疗												
农村综合改革转移支付	2,396	259	196	140	170	401	193	130	167	219	381	139
三、专项转移支付	11,917	1,470	1,381	2,694	653	1,052	489	854	393	1,490	1,180	261

2018年县级专项转移支付预算表

表15

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
合 计	11,917	11,917	
一、一般公共服务支出	3,455	3,455	
二、国防与公共安全支出			
三、教育支出			
四、文化体育与传媒支出	278	278	
五、社会保障和就业支出	1,751	1,751	
六、医疗卫生与计划生育支出	439	439	
七、节能环保支出	657	657	
八、城乡社区支出	1,002	1,002	
九、农林水支出	4,335	4,335	
十、交通运输支出			
十一、资源勘探信息等支出			
十二、商业服务业等支出			
十三、金融支出			
十六、粮油物资储备支出			
十七、其他支出			

2017年全县政府性基金收入执行情况表

表17

单位：万元

收入预算科目	2017年决算数	2017年调整预算数	2016年决算数	完成占调整预算%	比2016年(+、-)%
一、地方教育附加收入					
二、育林基金收入					
三、森林植被恢复费					
四、政府住房基金收入		170		0.0	
五、城市公用事业附加收入	86		56		
六、城市基础设施配套费收入	229	800	703	28.6	-67.4
七、国有土地使用权出让收入	2,170	1,930	3,348	112.4	-35.2
八、新型墙体材料专项基金收入	72	100	92	72.0	-21.7
九、污水处理费收入			92		
十、其他各项专项基金收入	2				
收入合计	2,559	3,000	4,291	85.3	-40.4
转移性收入	7,643	8,326	9,160	91.8	-16.6
政府性基金转移收入	1,317	2,000	2,549	65.9	-48.3
政府性基金补助收入	1,317	2,000	2,549	65.9	-48.3
政府性基金上解收入					
上年结余收入	6,326	6,326	5,676	100.0	11.5
调入资金					
债务转贷收入			935		
收入合计	10,202	11,326	13,451	90.1	-24.2

2017年全县政府性基金支出执行情况表

表18

单位：万元

支出预算科目	2017年决算数	2017年调整预算数	2016年决算数	完成占调整预算%	比2016年(+、-)%
一、地方教育附加安排的支出					
二、国家电影事业发展专项相关支出	60	60	41	100.0	46.3
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	62	351	271	17.7	-77.1
四、残疾人就业保障金支出					
五、政府住房基金支出					
六、国有土地使用权出让收入安排的支出	2,987	5,143	5,049	58.1	-40.8
七、城市公用事业附加收入安排的支出					
八、新增建设用地上地有偿使用费安排支出			1,199		-100.0
九、旅游发展基金支出	20		20		
十、彩票公益金安排的支出	402	2,912	365	13.8	10.1
十一、债务付息支出		523		0.0	
支出合计	3,531	8,989	6,945	39.3	-49.2
转移性支出	6,671	2,337	7,571	285.5	-11.9
政府性基金转移支付	300	300	302	100.0	
政府性基金补助下级支出					
政府性基金上解支出	300	300	302	100.0	
调出资金	2,616	2,037	943	128.4	177.4
年终结余	3,755		6,326		-40.6
债务还本支出			935		
支出合计	10,202	11,326	14,516	90.1	-29.7

2017年县级政府性基金收入执行情况表

表19

单位：万元

收入预算科目	2017年决算数	2017年调整预算数	2016年决算数	完成占调整预算%	比2016年(+、-%)
一、地方教育附加收入					
二、育林基金收入					
三、森林植被恢复费					
四、政府住房基金收入		170		0.0	
五、城市公用事业附加收入	86		56		
六、城市基础设施配套费收入	229	800	703	28.6	-67.4
七、国有土地使用权出让收入	2,170	1,930	3,348	112.4	-35.2
八、新型墙体材料专项基金收入	72	100	92	72.0	-21.7
九、污水处理费收入			92		
十、其他各项专项基金收入	2				
收入合计	2,559	3,000	4,291	85.3	-40.4
转移性收入	7,572	8,255	9,149	91.7	-17.2
政府性基金转移收入	1,317	2,000	2,549	65.9	-48.3
政府性基金补助收入	1,317	2,000	2,549	65.9	-48.3
政府性基金上解收入					
上年结余收入	6,255	6,255	5,665	100.0	10.4
调入资金					
债务转贷收入			935		
收入合计	10,131	11,255	13,440	90.0	-24.6

2017年县级政府性基金本级支出执行情况表

表20

单位：万元

支出预算科目	2017年决算数	2017年调整预算	2016年决算数	完成占调整预算%	比2016年(+、-%)
一、地方教育附加安排的支出					
二、国家电影事业发展专项相关支出	60	60	41	100.0	46.3
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	62	300	271	20.7	-77.1
四、残疾人就业保障金支出					
五、政府住房基金支出					
六、国有土地使用权出让收入安排的支出	2,987	5,143	5,049	58.1	-40.8
七、城市公用事业附加收入安排的支出					
八、新增建设用地上缴土地有偿使用费安排支出			1,199		
九、旅游发展基金支出	20		20		
十、彩票公益金安排的支出	124	2,892	163	4.3	-23.9
十一、债务付息支出		523		0.0	
支 出 合 计	3,253	8,918	6,743	36.5	-51.8
转移性支出	6,878	2,337	7,762	294.3	-11.4
政府性基金转移支付	1,056	300	564	352.0	87.2
政府性基金补助下级支出	756		262		188.5
政府性基金上解支出	300	300	302	100.0	-0.7
调出资金	2,616	2,037	943	128.4	177.4
年终结余	3,206		6,255		-48.7
债务还本支出			935		
支 出 合 计	10,131	11,255	14,505	90.0	-30.2

2017年上级政府性基金补助情况表

表21

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	1,317	
文化体育与传媒支出	27	大中型水库移民后期扶持和应急资金
社会保障和就业支出		
节能环保支出		
农林水支出		
交通运输支出		
商业服务业支出	20	旅游发展基金补助
其他支出	1,270	上级彩票公益金补助

2017年白河县政府专项债务限额和余额执行情况表

表22

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
白河县	20,900	20,873

2018年全县政府性基金收入预算表

表23

单位：万元

收入预算科目	2018年预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、国家电影事业发展专项收入					
二、新增建设用地土地有偿使用收入					
三、城市公用事业附加收入			86		-100.0
四、城市基础设施配套费收入	800		229		249.3
五、国有土地使用权出让收入	930		2,170		-57.1
六、新型墙体材料专项基金收入	100		72		38.9
七、污水处理费收入					
八、其他各项专项基金收入	170		2		
收入合计	2,000		2,559		-21.8
转移性收入	3,755		7,643		-50.9
政府性基金转移收入			1,317		-100.0
政府性基金补助收入			1,317		-100.0
政府性基金上解收入					
上年结余收入	3,755		6,326		-40.6
调入资金					
债务转贷收入					
收入总计	5,755		935		-43.6

2018年全县政府性基金支出预算表

表24

单位：万元

支出预算科目	2018年预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、科学技术支出					
二、国家电影事业发展专项相关支出			60		-100
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	30		62		-52
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	1,921		2,987		-36
五、城市公用事业附加收入安排的支出					
六、新增建设用地土地有偿使用费安排支出					
七、旅游发展基金支出			20		-100
八、彩票公益金安排的支出	3,289		402		718
九、其他各项政府性基金支出					
十、债务付息支出	515				
支 出 合 计	5,755		3,531		63
转移性支出			6,671		-100
政府性基金转移支付			300		
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出			300		
调出资金			2,616		-100
年终结余			3,755		-100
债务还本支出					
支 出 合 计	5,755		935		-43.6

2018年县级政府性基金收入预算表

表25

单位：万元

收入预算科目	2018年预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、国家电影事业发展专项收入					
二、新增建设用地土地有偿使用收入					
三、城市公用事业附加收入			86		-100.0
四、城市基础设施配套费收入	800		229		249.3
五、国有土地使用权出让收入	930		2170		-57.1
六、新型墙体材料专项基金收入	100		72		38.9
七、污水处理费收入					
八、其他各项专项基金收入	170		2		
收入合计	2000		2559		-21.8
转移性收入	3206		7572		
政府性基金转移收入	0		1317		
政府性基金补助收入			1317		
政府性基金上解收入					
上年结余收入	3206		6255		-48.7
调入资金					
债务转贷收入					
收入合计	5206		935		456.8

2018年县级政府性基金支出预算总表

表26

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	补助镇级支出
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	30	30	
大中型水库移民后期扶持基金支出	30	30	
三、城乡社区支出	1,921	1,921	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,921	1,921	
四、农林水支出			
五、交通运输支出			
六、债务付息支出	515	515	
地方政府专项债务付息支出	515	515	
七、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
八、其他支出	2,740	2,191	549
彩票公益金安排的支出	2,740	2,191	549
支出合计	5,206	4,657	549

2018年县级政府性基金支出预算表

表27

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	30
大中型水库移民后期扶持基金支出	30
三、城乡社区支出	1,921
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,921
四、农林水支出	
五、交通运输支出	
六、债务付息支出	515
地方政府专项债务付息支出	515
七、债务发行费用支出	
八、其他支出	2,191
彩票公益金安排的支出	2,191
县本级支出合计	4,657

2018年县级政府性基金转移支付预算表

表28

单位：万元

项目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
其他支出	549	549	
彩票公益金安排的支出	549	549	
合 计	549	549	

2018年县级政府性基金转移支付分镇预算表

表29

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构扒镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇
其他支出	549	120	28		1			61	12	315	10	2
彩票公益金安排的支出	549	120	28		1			61	12	315	10	2
合 计	549	120	28		1			61	12	315	10	2

2017年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表30

单位：万元

收入预算科目	2017年决算数	2017年调整预算数	决算数占调整预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	102	198	-48.48
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			
本年收入合计	102	198	-48.48
上年结转			
收 入 总 计	102	198	-48.48

2017年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表31

单位：万元

支出预算科目	2017年决算数	2017年调整预算数	决算数占调整预算%
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	102	198	-51.52
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			
本年支出合计	102	198	-51.52
结转下年			
支出总计	102	198	-51.52

2017年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表32

单位：万元

收入预算科目	2017年决算数	2017年调整预算数	决算数占调整预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	102	198	-51.52
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			
本年收入合计	102	198	-51.52
上年结转			
收 入 总 计	102	198	-51.52

2017年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表33

单位：万元

支出预算科目	2017年决算数	2017年调整预算数	决算数占调整预算%
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	102	198	-51.52
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			
本年支出合计	102	198	-51.52
结转下年			
支 出 总 计	102	198	-51.52

2018年全县国有资本经营预算收入预算表

表34

单位：万元

收入预算科目	2018年预算数	2017年决算数	比2017年(+、-%)
一、利润收入			
二、股利、股息收入	153	102	50.00
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			
本年收入合计	153	102	50.00
上年结转			
收 入 总 计	153	102	50.00

2018年全县国有资本经营预算支出预算表

表35

单位：万元

支出预算科目	2018年预算	2017年决算	比2017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	153	102	50
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			
本年支出合计	153	102	50
结转下年			
支出总计	153	102	50

2018年县级国有资本经营预算收入预算表

表36

单位：万元

收入预算科目	2018年预算数	2017年决算数	比2017年(+、-%)
一、利润收入			
二、股利、股息收入	153	102	50.00
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			
本年收入合计	153	102	50.00
上年结转			
收入总计	153	102	50.00

2018年县级国有资本经营预算支出预算表

表37

单位：万元

支出预算科目	2018年预算	2017年决算	比2017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	153	102	50
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			
本年支出合计	153	102	50
结转下年			
支出总计	153	102	50

2017年全县社会保险基金收入执行情况表

表39

单位：万元

收入预算科目	2017年决算	2017年调整预算数	2016年决算	完成占调整预算%	比2016年(+、-%)
社会保险基金收入	26,703	20,595	14,216	129.7	87.84
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4,787	5,172	4,594	92.6	4.20
三、居民基本医疗保险基金收入					
四、工伤保险基金收入					
五、失业保险基金收入					
六、生育保险基金收入					
七、新型农村合作医疗基金收入	11,618	11,380	9,622	102.1	20.74
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	10,298	4,043		254.7	
上年结余	8765	8765	7723	100.0	13.49
合 计	35,468	29,360	21,939	120.8	61.67

2017年白河县社会保险基金支出执行情况表

表40

单位：万元

支出预算科目	2017年决算	2017年调整预算数	2016年决算	完成占调整预算%	比2016年(+、-%)
社会保险基金支出	24,029.00	21,948.00	13,174.00	109.48	82.40
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3357	3948	3232	85.0	3.87
三、居民基本医疗保险基金支出					
四、工伤保险基金支出					
五、失业保险基金支出					
六、生育保险基金支出					
七、新型农村合作医疗基金支出	11456	10972	9942	104.4	15.23
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	9216	7028		131.1	
年终结余	11439	7412	8765	154.3	30.51
合 计	35,468	29,360	21,939	120.8	61.67

2018年白河县社会保险基金收入预算表

表41

单位：万元

收入预算科目	2018年预算	2017年调整预算数	2017年决算	占调整预算%	比2017年(+、-%)
社会保险基金收入	27,156		26,703		1.70
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,453		4,787		13.91
三、居民基本医疗保险基金收入					
四、工伤保险基金收入					
五、失业保险基金收入					
六、生育保险基金收入					
七、新型农村合作医疗基金收入	11,218		11,618		-3.44
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	10,485		10,298		1.82
上年结余	11,439		8,765		30.51
合 计	38,595		35,468		8.82

2018年白河县社会保险基金支出预算表

表42

单位：万元

支出预算科目	2018年预算	2017年调整预算数	2017年决算	占调整预算%	比2017年(+、-%)
社会保险基金支出	25,802		24,029		7.38
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,099		3,357		22.10
三、居民基本医疗保险基金支出					
四、工伤保险基金支出					
五、失业保险基金支出					
六、生育保险基金支出					
七、新型农村合作医疗基金支出	11,218		11,456		-2.08
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	10,485		9,216		13.77
年终结余	12,793		11,439		11.84
合 计	38,595		35,468		8.82

相关说明

一、2018年一般公共预算“三公”经费情况

2018年全县一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算1180万元，较上年减少23.51万元，下降1.95%。其中：因公出国（境）费25万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费605万元，较上年减少11.72万元，下降1.9%（其中：公务用车购置费80万元，与上年持平；公务用车运行维护费525万元，较上年减少11.72万元，下降2.18%）；公务接待费550万元，较上年减少11.79万元，下降2.1%。

二、2018年预算绩效目标管理工作开展情况

根据中省关于全面实施预算绩效管理的实施意见，2018年我县不断加强预算绩效目标管理工作，2018年部门预算全县50个县级部门已全部开展预算绩效目标管理试点工作，并按规定在县政府网站集中公开，实现了预算绩效目标管理全覆盖。