

关于安康市 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 26 日在安康市第四届人民代表大会
第四次会议上

安康市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告我市 2017 年预算执行情况（预计）与 2018 年全市及市级预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，面对严峻复杂的经济形势，全市财税部门在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，紧紧围绕全市经济发展大局，充分发挥财政职能作用，全面推行营改增试点工作，坚决贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，提高收入质量，优化支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。

(一) 全市财政总收总支情况

全市财政总收入完成 85.04 亿元（市口径），完成年预算 80 亿元的 106.3%，增长 8.56%。

分部门：国税部门完成 38.51 亿元，完成年预算 33 亿元的 116.69%，增长 41.86%，剔除“营改增”因素，同口径增长 12.32%；地税部门完成 16.51 亿元，完成年预算 17 亿元的 97.12%，剔除“营改增”因素，同口径增长 16.4%；财政部门完成 30.02 亿元，完成年预算 30 亿元的 100.06%，与上年基本持平。

分级次：上划中省 33.45 亿元，增长 23.34%；市县收入 51.59 亿元（含政府性基金收入 23.55 亿元），增长 0.8%。

全市财政总支出完成 300.15 亿元（含基金支出、国有资本经营支出），全面完成年度预算，增长 10.72%。全市财政总支出规模首次突破 300 亿元大关。

(二) 一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成 28.03 亿元，完成调整预算 28 亿元的 100.1%，同口径增长 7.38%。其中：税收收入完成 18.7 亿元，增长 7.78%；非税收入完成 9.34 亿元，下降 26.82%。非税收入下降的主要原因为全市调减非税收入规模以及认真落实国家降费各项政策。全市税收占比 66.7%，较上年提高 9.1 个百分点。在此要特别说明，今年以来，随着国家“减税降费”和“营改增”政策的全面实施，我市收入组织工作面临前所未有的压力，尤其是财政收

入质量不高问题尤为突出。结合全年收入形势分析和全年税收收入完成情况预测，如果按年初预算完成全年目标，我市收入质量将难有改善，问题将更加凸显。为了今年有效优化调整全市一般公共预算收入结构，提高收入质量，按省财政厅要求，报市委同意，经市四届人大常委会第七次会议审议批准，全市一般公共预算收入由年初预算 31.8 亿元调减到 28 亿元，调减 3.8 亿元（主要调减非税收入）。

全市一般公共预算支出 274.4 亿元，比上年增加 26.65 亿元，增长 10.75%，完成调整预算的 97.36%。其中：民生支出达到 225.05 亿元，增长 9.09%，占一般公共预算支出比重 82%。

市级一般公共预算收入完成 8 亿元，占年预算的 100%，同口径增长 9.8%。其中：税收收入 5.42 亿元，增长 4.42%，税收占比为 67.8%；非税收入 2.58 亿元，下降 22.45%。市级一般公共预算支出 34.8 亿元，剔除对县区补助因素后，完成调整预算的 90%，增长 6.8%。

2017 年，省财政厅发行政府转贷我市一般债券 38.75 亿元。具体情况是：新增债券 25.56 亿元。其中：市级(含高新区)11 亿元，转贷县区 14.56 亿元，按照市四届人大常委会第五次会议审议批准的预算调整方案安排使用；置换债券 13.19 亿元。其中：市级 7.79 亿元，转贷县区 5.40 亿元，全部用于置换应由一般公共预算收入偿还的 2017 年到期政府债务。

(三) 政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入 23.55 亿元，完成调整预算的 107.05%，增长 12.75%；全市政府性基金支出 25.59 亿元，增长 10.89%。

市级政府性基金收入 7.41 亿元，完成调整预算的 123.09%，增长 17.69%；市级政府性基金支出 4.81 亿元，下降 27.42%。

2017 年，省财政厅发行政府转贷我市专项债券（包含在省厅转贷我市债务总额中）15.7 亿元。具体情况是：新增债券 0.9 亿元全部转贷县区；置换债券 14.8 亿元。其中：市级使用 14.51 亿元，转贷县区 0.29 亿元，这部分资金全部用于置换由对应的政府性基金或专项收入偿还的 2017 年到期政府债务。

(四) 国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入完成 0.12 亿元，完成年预算的 116.1%；全市国有资本经营支出完成 0.16 亿元，用于安康市发展投资集团公司注入资本金。

(五) 社会保险基金预算执行情况

2017 年，全市社会保险基金收入 74.66 亿元，完成年预算 76.62 亿元的 97%，比上年增长 121%。全市社会保险基金支出 69.38 亿元，完成年预算 72.76 亿元的 95%，比上年增长 131%。当年收支结余 5.28 亿元，年末滚存结余 31.04 亿元。其中：基本医疗保险基金收入 6.13 亿元，支出 4.97 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 16.57 亿元，支出 15.1 亿元；机关事业单位基本养老保险基金

收入 44.44 亿元（2017 年当年执行数 17.79 亿），支出 43.7 亿元（2017 年当年执行数 17.6 亿）；城乡居民基本养老保险基金收入 6.7 亿元，支出 4.83 亿元；生育、工伤、失业三项保险基金收入 0.8 亿元，支出 0.78 亿元（2017 年机关事业单位基本养老保险金预算基数为 39 个月）。

当前全市财政收支预、决算数据正在汇总清理，报告中的数据均为预计数，且中省补助结算对账尚在进行，最终数据将会有变化，待决算汇审编出后，再向市委、市人大常委会报告。

（六）财政工作主要成效

1、调整收入结构，提高财政收入质量

今年以来，各级财税部门逐步实现财政收入从追求增长速度向增速与质量并重的转变，采取有效措施，狠抓税收收入，严控非税收入，全年财政收入结构得到优化，收入质量显著提高。全年税收收入占一般公共预算收入比例为66.7%，较上年提高9.1个百分点。

2、强化收入管理，资金筹措力度加大

一是强化税收征管。全市各级财税部门紧盯目标，夯实责任，强化征管，全年税收增收 1.35 亿元，增长 7.78%。**二是**深入推进非税收入改革。以管控收、以票管收、以查促收，不折不扣地落实各项政策，推进各项改革。**三是**积极争取项目资金。全市共争取上级资金 208 亿元，增长 6%，有效增加对全市各项事业的资金投入。**四是**加强债务管理。争取上级转贷我市政府债券 54.45 亿元（一般

债券 38.75 亿元，专项债券 15.7 亿元），其中：置换债券 27.99 亿元（一般债券 13.19 亿元，专项债券 14.8 亿元）、新增债券 26.46 亿元（一般债券 25.56 亿元，专项债券 0.9 亿元），很大程度缓解了我市资金压力。**五是**盘活可用存量。健全预算执行监控，压缩以前年度结余结转资金规模，减少预算资金占压闲置，全年盘活以前年度存量资金 2.83 亿元。

3、优化支出结构，民生福祉持续增强

各级财政部门始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，将更多财力向民生倾斜，市级财政投入 3.95 亿元，用于安康大剧院、香溪书院、城区教育资源、公共卫生服务中心、人民医院门诊综合楼等一批重大民生项目建设；2017 年公共财政用于民生的支出比重达到 82%，增长 11.43%。**一是**保障教育文化事业均衡发展。落实资金 60.59 亿元，用于实施中心城区教育资源整合、农村义务教育薄弱学校改造、县城以上城区中小学建设、特岗计划、中小学教师国培计划、营养改善计划、乡村教师生活补贴等，全力推进义务教育均衡发展。**二是**完善就业和社会保障体系。提高最低生活保障标准，全市城市居民最低生活保障标准提高到 505 元/月；全市农村最低生活保障标准提高到 3470 元/人年。**三是**支持卫生事业健康发展。2018 年城乡居民医保筹资标准从现行的人均 630 元提高到人均 690 元，其中：各级财政对城乡居民医保人均筹资水平从每年每人 470 元提高每人每年 500 元；全面推行新型农村合作

医疗大病保险，政府全额资助建档立卡农村贫困人口参加新农合，实施“全民参保计划”。

4、助力脱贫攻坚，推动城乡统筹发展

一是全力保障脱贫攻坚。争取中省专项扶贫资金 8.05 亿元，较上年增加 3.2 亿元，增长 70%。其中：扶贫发展资金 7.5 亿元，以工代赈资金 0.43 亿元；加大财政投入，市县两级共落实财政专项扶贫资金 2.64 亿元，较上年增加 7272 万元，增长 38%；搭建市县融资平台，通过财信担保、扶贫开发公司等融资平台吸纳金融资本投入脱贫攻坚，争取到国开行用于基础设施建设贷款额度 39.6 亿元，实际到位 13.6 亿元；移民搬迁贷款 76.27 亿元，实际到位 69.58 亿元；人保支农融资 15 亿元，首批到位 8300 万元。全市整合涉农资金 22.57 亿元，完成支出 21.28 亿元，支出率为 94.28%，超省上要求支出率 80%的 14.28 个百分点。**二是**统筹城乡发展。全市完成财政支农投入 26.15 亿元，增长 11.7%。农业投入继续围绕全市“六大产业”，建成各类农业园区 153 个，实现产值 98 亿元，富硒茶品牌影响力进一步提升，魔芋产业“安康模式”在全国适种区推广。**三是**推进农村综合改革。全市投入近 39 亿元，重点用于“一事一议”奖补、通村路及连户路建设、省级扶持村集体经济试点建设等项目。

5、支持企业发展，地方经济更有活力

一是凝聚基金、担保、小贷、典当服务企业发展合力。在财政

吃紧的情况下，为支持安康产业龙头企业和战略新兴产业发展，加速科技成果转化和应用，安康每年分别安排 5000 万和 3000 万充实市级产业基金及市级科技创新和引导基金。从 2005 年至 2017 年，在做好财政奖补贴息的基础上，创新实施“拨改投”，市县区财政累计 11.9 亿元投资入股市财信担保公司、小贷和典当公司，累计引导撬动社会民营资本 8.6 亿元投资入股。建立财政性资金存放商业银行评价激励机制，引导银行信贷资金导入实体经济。通过这些机制安排，2012 至 2016 年安康银行业金融机构存贷比 45.5% 上升到 53.4%，推动安康 2000 多户企业逐步发展壮大，累计撬动社会金融资本超过 2500 亿元，带动各类企业新增收入超过 570 亿元、利税 43 亿元、就业 8.9 万人，带动 5 万贫困户 15 万人稳步脱贫，经济、扶贫和社会效益凸显。**二是**支持重点项目建设。通过本级预算安排、上级转移支付补助、债券资金安排等方式，统筹安排重点项目建设资金近 50 亿元，保障“飞地经济园区”、富强机场、西康高铁、中小河流治理、重点镇建设等重点项目的顺利推进。**三是**积极推进供给侧结构性改革。进一步落实减税降费政策，全年减税降费共计 6.33 亿元。截止 2017 年底，全市取消、减免 221 项行政事业性收费，取消和降低 12 项经营服务性收费。

6、深化财税改革，管理水平不断提升

一是深化预算管理改革。进一步完善全口径预算管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算与一般公共预算

统筹力度；政府预决算和部门预决算、“三公”经费预决算公开更加完整、详细，预算编制、执行更加规范、透明。**二是**提高财政资金使用效益。推进预算绩效评价，强化资金支出责任和效率意识；提升财政投资评审工作，全年共审查 1218 个项目工程预算，送审金额 53 亿元，审定金额 48.27 亿元，审减率 8.95%；提高政府采购效率，全市采购预算金额 20 亿，完成采购金额 18.2 亿，节约资金 1.81 亿元，资金节约率 9.05%。积极对接，确保政府采购项目正式进入安康市公共资源交易中心上线运行。加强采购信息公开，推行政府向社会购买公共服务。**三是**积极推进 PPP 模式。2017 年，我市纳入财政部综合信息管理平台的 PPP 项目 73 个，总投资 619.86 亿元。涵盖了道路交通、市政建设、生态环境、教育科技、信息网络建设、智慧城市等领域。我市共向社会公开推介 PPP 项目 86 个，估算总投资达 1000 亿元。已开工 PPP 项目 15 个（市级项目 2 个，县区项目 13 个），总投资 78.39 亿元。**四是**提升国有资产管理能力。修订出台了国有资产相关管理办法，初步建立了新型的资产监管制度体系；积极落实“疏解江南、重心北移”工作要求，启动了 10 个部门 33 个单位的北迁工作，实施公共资源“拆公还公”。2017 年实现国有资产处置收入 3.07 亿元，占年度任务的 117.53%。**五是**加强防范财政风险。完成财政部门内控制度建设，制定了 1 项基本制度、9 项风险控制办法和 27 项操作规程，全面防控财政管理风险；加强财政监管，重点围绕社会保障资金、惠农资金、重

大专项资金等，开展财政资金专项检查，切实规范财务管理；试编权责发生制政府综合财务报告，更加全面、完整地反映政府财务状况和运营情况；加强政府性债务监管，将政府性债务纳入全口径预算管理，开展政府存量债务清理甄别工作，建立了债务风险预警和应急处置机制，加强防范政府债务风险。

2017年，我市财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中存在的一些问题仍较为突出，主要表现在：我市经济基础薄弱、产业结构不尽合理，财政收入增速持续回落，收入增长难度进一步加大；各类刚性支出需求不断增加，财政收支矛盾进一步加剧。这些问题，我们将在今后工作中，认真对待，着力破解。

二、2018年财政预算草案

2018年，在全国经济形势回升尚不确定，我市经济基础尚且薄弱，新的收入增长点尚不明显的情况下，财政收入组织工作面临很大压力，同时随着各类刚性支出不断增加，民生支出保障水平的不断提升，以及我们面临着的社会保障支付风险和政府债务风险，财政收支矛盾将更加突出。面对这些困难，我们将高度重视，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，全力组织收入，保障重点支出需要，严控一般性支出，进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

2018年我市财政工作总体思路是：**全面贯彻党的十九大精神，按照中、省、市决策部署，全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，加强收入组织工作，提高财政收入质量，加大财**

政资金统筹力度，有效盘活存量资金，推进预算绩效管理；严格控制一般性支出，重点保障民生支出，提高年初预算到位率；强化政府债务管理，全面落实养老保险制度改革；继续实行全口径预算管理，加大预算公开力度，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照上述总体思路，根据财政收支政策要求并结合我市实际，2018 年财政收支预算拟安排如下：

（一）全市收支预算

1、一般公共预算

一般公共预算收入拟安排 29.68 亿元，增长 6%（自然增长）。其中：税收收入拟安排 20.2 亿元，增长 10%；非税收入拟安排 9.48 亿元，与上年持平。

一般公共预算支出拟安排 239.3 亿元，同比增长 14%。其中：农林水支出 37 亿元；科技支出 1 亿元；教育支出 50.5 亿元；社会保障和就业支出 31.6 亿元。

一般公共预算收入 29.68 亿元，上级补助收入 203.74 亿元，调入资金 1.58 亿元，调入预算稳定调节基金 1.9 亿元，动用上年结余 3 亿元，基金预算统筹 2.1 亿元，收入总计 242 亿元。一般公共预算支出 239.3 亿元，上解支出 2.7 亿元，支出总计 242 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排 24 亿元，同比增长 41%。其中：国有土地使用权出让收入拟安排 22 亿元，彩票公益金收入 0.6 亿元，土地复垦收入 0.9 亿元，其他基金收入 0.5 亿元。

政府性基金预算支出拟安排 23.5 亿元，同比增长 38%。其中：国有土地使用权出让支出拟安排 21 亿元，土地复垦支出 0.8 亿元，彩票公益金支出 0.6 亿元，各种计提 0.6 亿元，其他基金支出 0.5 亿元。

政府性基金预算收入 24 亿元，上年结余 2.7 亿元，收入总计 26.7 亿元。政府性基金预算支出 23.5 亿元，调出资金 2.1 亿元，结转下年 1.1 亿元，支出总计 26.7 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

3、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排 0.2 亿元，同比增长 90%；支出拟安排 0.2 亿元（其中：国企“三供一业”分离 280 万元，国企担保风险金 800 万元），同比增长 90%。

4、社会保险基金预算

社会保险基金收入拟安排 51.87 亿元，加上上年滚存结余 28.21 亿元，收入总计 80.08 亿元。社会保险基金支出拟安排 48.6 亿元。

（二）市级收支预算

1、一般公共预算

一般公共预算收入拟安排 8.5 亿元，增长 6.25%。其中：税收收入拟安排 6 亿元，增长 10%；非税收入拟安排 2.5 亿元，增长 0.3%。

一般公共预算支出拟安排 31.34 亿元，与上年年初持平。其中：农林水支出 3.23 亿元，文化体育与传媒支出 0.45 亿元，教

育支出 2.16 亿元，社会保障和就业支出 3.14 亿元。

一般公共预算收入 8.5 亿元，上级补助收入 13.84 亿元，下级上解收入 2 亿元，政府基金预算统筹调入资金 2.1 亿元，上年结转结余安排 3 亿元，调入预算稳定调节基金 1.9 亿元，收入总计 31.34 亿元。一般公共预算支出 25.64 亿元（其中：专项支出 3 亿元），上解支出 2.7 亿元，补助下级支出 3 亿元，支出总计 31.34 亿元。当年预算收支平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排 7 亿元，同比增长 48%。其中：国有土地使用权出让收入拟安排 5 亿元，土地复垦费 0.9 亿元，彩票公益金收入 0.6 亿元，其他基金收入 0.5 亿元。

基金预算支出拟安排 6.5 亿元，同比增长 38%。其中：国有土地使用权出让支出拟安排 3 亿元，毛绒玩具发展专项资金 1 亿元，土地复垦支出 0.8 亿元，彩票公益金支出 0.6 亿元，其他基金支出 0.5 亿元，各类计提 0.6 亿元。

政府性基金预算收入 7 亿元，上年结余 2.7 亿元，收入总计 9.7 亿元。政府性基金预算支出 6.5 亿元，调出资金 2.1 亿元，结转下年支出 1.1 亿元，支出总计 9.7 亿元。当年预算收支平衡。

3、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排 0.2 亿元，同比增长 90%；支出拟安排 0.2 亿元（其中：国企“三供一业”分离 280 万元，国企担保风险金 800 万元），同比增长 90%。

（三）确保完成 2018 年预期目标的工作措施

1、更加注重质量和效益，加强改善调控功能

密切跟踪和准确把握经济走势，规范地方优惠政策，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，适度扩大政府投资规模，灵活运用基金、奖补、贴息、债券、政府采购等政策和资源，引导撬动民间投资，促进经济稳定增长、转型发展。严格落实中省各项减税降费政策，继续改善财政收入质量，巩固做实收入成果，推动实现有质量、有效益、可持续的增长。

2、更加注重统筹和整合，集中保障重点需求

进一步强化政府预算全口径大统筹。加大政府性基金调入一般公共预算统筹安排力度。清理整合各类专项资金，深入推进实质性整合。加强部门结余结转资金管理，基本支出结余资金、项目支出净结余和超期两年以上的项目资金，一律收回由财政统筹安排使用，重点用于助力脱贫攻坚、义务教育、乡村振兴、生态旅游等方面。

3、加大统筹力度支持产业发展，助推经济转型升级提质增效

面对复杂严峻的经济形势，财政部门将以“推动发展、促进转型、厚植财源”为主线，主动更新理财观念，切实加大对经济提质增效的支持力度。继续统筹推进“三去一降一补”，落实“去降补”各项任务，推动工业转型升级，优化发展环境。通过继续建立或新设立产业发展基金，毛绒玩具产业发展基金，县（区）财源建设及县域经济奖补资金等各项基金，发挥引导、撬动作用和放大效应，大力支持实体经济发展，加快构建全市产业新体系。用好现有创业就业、人才发展等专项资金，充分发挥各领域人才引进，现有人才

（院长、校长）培训和再提高方面。

4、更加注重公开和监督，提高财政运行效率和资金使用效益

严格执行建立透明预决算管理制度有关规定，进一步强化部门公开主体责任，扩大公开范围，细化公开内容，拓宽公开渠道，完善公开机制。预算公开实行专门版块集中公开，建立健全过程管理。同时要按照“互联网+监督”平台的相关工作要求，对列入民生资金项目公开目录的项目资金，在预算执行过程中，定期按要求公开，方便社会公众查询和监督。

5、强化支出管理，着力提升绩效

一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。按照“先生活、后生产”的原则，优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。**二是**硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，除应急支出及市委、市政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。**三是**加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题。对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途，用于急需支出，避免资金沉淀，提高支出效率。**四是**加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。

6、切实做好民生保障，全力支持脱贫攻坚

财政部门坚持以民生保障为根本，大力优化支出结构，持续加

大民生投入，全力支持脱贫攻坚，确保各项民生工作落到实处。积极落实各项社会补助和帮扶政策，加大对社会公益事业的政策支持，建立健全持续保障和改善民生的长效机制。加大对“三农”、教育、社会保障、公共卫生、扶贫等方面倾斜力度，努力提高人民群众的幸福指数。全力积极争取、整合各项支农资金，推进脱贫攻坚。大力支持农村水、电、路、房等农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，促进农村发展、农业增效、农民增收，多措并举，推动群众致富，乡村振兴。

7、大力推进环境保护和生态建设，加快构建资源节约型和环境友好型社会

财政部门充分发挥职能作用，全力筹资金、建机制、强监管，推进环境保护和生态文明建设。将环保作为公共财政支出的重点，加大投入力度，全面提升城市生态环境承载能力，持续改善人居环境，打造生态文明建设高地。加大部门专项整合力度，加强向上项目和资金争取。立足长远产业规划，充分发挥财政资金引导作用，积极培育环保产业，让生态环保产业成为经济新增长点。加强环保资金绩效监管，积极构建环保专项资金管理的长效机制，最大限度发挥环保资金的效益。

8、更加注重预防和管控，牢牢守住地方政府性债务风险的底线

重点加大对平台公司借款和政府支出责任的管控力度，建立平台公司目录清单，对平台公司债务余额实行动态监控。加强 PPP、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险管控，优化政府性

债务风险预警体系，建立健全分级响应、分类施策的风险应急处置预案，切实防范和化解财政债务风险。

各位代表，做好 2018 年财税工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们有决心在市委的正确领导下，按照市委四届五次全会确定的目标，凝心聚力，克难攻坚，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，按照十九大、中央经济工作会议对财政工作提出的明确要求，加快建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，进一步推进财政事权与支出责任划分，完善财政管理体制，实施全过程预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，有效履行财政职能，确保完成全年财政预算目标，为促进我市经济社会持续健康发展作出应有的贡献！

财政预算报告附件

安康市2017年预算执行情况（预计） 和2018年预算（草案）

安康市财政局

2018年2月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2017年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2017年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2017年市级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2017年市级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2017年中省一般公共预算补助情况表
- 表6 2017年安康市地方政府一般债务限额和余额情况表
- 表7 2018年全市一般公共预算收入预算表
- 表8 2018年全市一般公共预算支出预算表
- 表9 2018年市级一般公共预算收入预算表
- 表10 2018年市级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2018年市级一般公共预算支出预算表
- 表12 2018年市级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2018年市级一般公共预算基本支出表
- 表14 2018年市级转移支付预算总表
- 表15 2018年市级专项转移支付预算表
- 表16 2018年市级专项转移支付分县区预算表

二、政府性基金预算报表

- 表17 2017年全市政府性基金收入执行情况表
- 表18 2017年全市政府性基金支出执行情况表
- 表19 2017年市级政府性基金收入执行情况表
- 表20 2017年市级政府性基金支出执行情况表
- 表21 2017年中省政府性基金补助情况表
- 表22 2017年安康市地方政府专项债务限额和余额情况表
- 表23 2018年全市政府性基金收入预算表
- 表24 2018年全市政府性基金支出预算表
- 表25 2018年市级政府性基金收入预算表
- 表26 2018年市级政府性基金支出预算总表
- 表27 2018年市级政府性基金支出预算表
- 表28 2018年市级政府性基金转移支付预算表
- 表29 2018年市级政府性基金转移支付分县区预算表

三、国有资本经营预算报表

- 表30 2017年全市国有资本经营收入执行情况表
- 表31 2017年全市国有资本经营支出执行情况表
- 表32 2017年市级国有资本经营收入执行情况表
- 表33 2017年市级国有资本经营支出执行情况表
- 表34 2018年全市国有资本经营收入预算表
- 表35 2018年全市国有资本经营支出预算表
- 表36 2018年市级国有资本经营收入预算表
- 表37 2018年市级国有资本经营支出预算表
- 表38 2018年市级国有资本经营转移支付分县区预算表

四、社会保险基金预算报表

- 表39 2017年全市社会保险基金收入预算执行情况表
- 表40 2017年全市社会保险基金支出预算执行情况表
- 表41 2018年全市社会保险基金收入预算表
- 表42 2018年全市社会保险基金支出预算表
- 总表 2018年市级财政收支预算财力总表

表1

2017年全市一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数 (预 计数)	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	173479	183400	186978	101.95	7.78
其中：增值税	43261	85000	79579	93.62	83.95
营业税	40192		1096		-97.27
企业所得税	11075	12400	11423	92.12	3.14
个人所得税	5558	7000	7176	102.51	29.11
资源税	675	800	1335	166.85	97.74
城市维护建设税	16038	17000	17624	103.67	9.89
房产税	4953	5200	5719	109.98	15.46
印花税	2907	3000	3275	109.15	12.64
城镇土地使用税	2667	3000	3647	121.57	36.75
土地增值税	9312	10000	12310	123.10	32.19
车船使用和牌照税	4592	5000	5175	103.49	12.69
耕地占用税	10894	12000	19221	160.18	76.44
契税	14143	15000	15656	104.37	10.70
其他税收收入	7212	8000	3744	46.80	-48.09
二、非税收入	127588	134600	93364	69.36	-26.82
其中：专项收入	17607	20000	23250	116.25	32.05
行政事业性收费收入	28888	30000	15570	51.90	-46.10
罚没收入	18636	20000	15625	78.12	-16.16
国有资本经营收入			1004		
国有资源(资产)有偿使用收入	54101	56000	35491	63.38	-34.40
捐赠收入	2039	2100	66	3.14	-96.76
政府住房基金收入	2437	2500	507	20.28	-79.20
其他收入	3880	4000	1851	46.28	-52.29
地方财政收入合计	301067	318000	280342	88.16	7.38 (同口径)

表2

2017年全市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 (预计数)	执行数 比上年 ±%
一、一般公共服务支出	250315	287275	14.77
二、国防与公共安全支出	113899	135624	19.07
三、教育支出	565252	605864	7.18
四、科学技术支出	12422	12861	3.54
五、文化体育与传媒支出	42980	47067	9.51
六、社会保障和就业支出	295513	370699	25.44
七、医疗卫生支出	288795	305555	5.80
八、节能环保支出	127258	122625	-3.64
九、城乡社区事务支出	111894	128863	15.16
十、农林水事务支出	350835	439782	25.35
十一、交通运输支出	38860	53580	37.88
十二、资源勘探电力信息等事务支出	24349	25492	4.69
十三、商业服务业等事务支出	12864	11049	-14.11
十四、金融监管等事务支出	522	821	57.28
十五、援助其他地区支出			
十六、国土资源气象等事务支出	32887	23116	-29.71
十七、住房保障支出	175726	118948	-32.31
十八、粮油物资储备事务支出	3548	3487	-1.71
十九、债务付息支出	22558	28332	25.60
二十、其他支出	7528	23416	211.05
支出合计	2478005	2744456	10.75

表3

2017年市级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	51946	50000	54240	108.48	4.42
其中：增值税	14219	26000	26327	101.26	85.15
营业税	12289		421		-96.57
企业所得税	5362	5200	5580	107.30	4.06
个人所得税	2509	2400	3213	133.88	28.07
资源税	93	100	198	197.76	112.65
城市维护建设税	6573	6100	7097	116.35	7.97
房产税	1064	1000	1236	123.57	16.13
印花税	369	300	352	117.46	-4.51
城镇土地使用税	724	600	981	163.56	35.55
土地增值税	803	700	1141	163.02	42.11
车船税	555	500	602	120.32	8.40
耕地占用税	564	500	16	3.13	-97.23
契税	6822	6600	7077	107.22	3.73
二、非税收入	33205	30000	25750	85.83	-22.45
其中：专项收入	5048	4000	4520	113.00	-10.46
行政事业性收费收入	13309	10000	5435	54.35	-59.16
罚没收入	7973	7000	5448	77.83	-31.66
国有资本经营收入			26		
国有资源(资产)有偿使用收入	4973	7700	10224	132.78	105.59
捐赠收入					
政府住房基金收入	1537	1000	43	4.28	-97.22
其他收入	365	300	53	17.79	-85.38
地方财政收入合计	85151	80000	79990	99.99	9.8 (同口径)

表4

2017年市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 (预计数)	执行数 比上年 同口径 ±%
一、一般公共服务支出	28279	36399	28.72
二、国防与公共安全支出	42209	50091	18.67
三、教育支出	31355	32172	2.61
四、科学技术支出	5997	4197	-30.01
五、文化体育与传媒支出	14526	12296	-15.35
六、社会保障和就业支出	18241	26731	46.54
七、医疗卫生支出	26804	22243	-17.02
八、节能环保支出	2785	3491	25.33
九、城乡社区事务支出	44795	38655	-13.71
十、农林水事务支出	25770	17372	-32.59
十一、交通运输支出	18487	32844	77.66
十二、资源勘探电力信息等事务支出	10106	8108	-19.77
十三、商业服务业等事务支出	1845	1630	-11.65
十四、金融监管等事务支出	440	500	13.64
十五、国土资源气象等事务支出	14422	7681	-46.74
十六、住房保障支出	23705	20640	-12.93
十七、粮油物资储备事务支出	704	370	-47.40
十八、债务付息支出	11385	12675	11.33
十九、其他支出	4038	19981	394.82
支出合计	325893	348077	6.80

表5

2017年中省一般公共预算补助情况表

单位：万元

项 目	金 额
中省补助合计	2105643
一、税收返还	49682
二、一般性转移支付	1243227
其中：(1)均衡性转移支付	565368
(2)重点生态功能区转移支付	80813
(3)县级基本财力保障机制奖补资金	95637
(4)产粮油大县奖励资金	2289
(5)固定数额补助	125592
(6)结算补助	21105
(7)成品油税费改革转移支付	3836
(8)城乡义务教育转移支付	63502
(9)基层公检法司转移支付	15888
(10)基本养老金转移支付	43443
(11)城乡居民医疗保险转移支付	123273
(12)农村综合改革转移支付	14645
(13)贫困地区转移支付	80484
(14)革命老区转移支付	7220
(15)其他一般性转移支付	132
三、专项转移支付	812734
其中：(1)一般公共服务支出	22540
(2)国防与公共安全支出	8523
(3)教育支出	80832
(4)科学技术支出	526
(5)文化体育与传媒支出	16871
(6)社会保障和就业支出	166838
(7)医疗卫生与计划生育支出	48371
(8)节能环保支出	54052
(9)城乡社区支出	9525
(10)农林水支出	260170
(11)交通运输支出	4689
(12)资源勘探信息等支出	5724
(13)商业服务业等支出	13634
(14)金融支出	1786
(15)国土海洋气象等支出	7076
(16)住房保障支出	105380
(17)粮油物资储备支出	80
(18)其他支出	6117

表6

2017年安康市地方政府一般债务 限额和余额情况表

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	155.20	151.79
市本级	52.78	47.18

表7

2018年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、税收收入	186978	202000	10.00
增值税	79579	95000	19.38
营业税	1096		-100.00
企业所得税	11423	13500	18.19
个人所得税	7176	7400	3.12
资源税	1335	800	-40.06
城市维护建设税	17624	18500	4.97
房产税	5719	5500	-3.83
印花税	3275	3500	6.88
城镇土地使用税	3647	3500	-4.04
土地增值税	12310	11000	-10.64
车船使用和牌照税	5175	5500	6.29
耕地占用税	19221	13000	-32.37
契税	15656	16000	2.20
烟叶税	3744		-100.00
水资源税		5000	
环保税		1000	
其他税收收入		2800	
二、非税收入	93364	94800	1.54
专项收入	23250	14000	-39.78
行政事业性收费收入	15570	21000	34.88
罚没收入	15625	14000	-10.40
国有资本经营收入	1004		-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	35491	40000	12.70
捐赠收入	66	1200	1718.18
政府住房基金收入	507	1800	255.03
其他收入	1851	2800	51.27
地方财政收入合计	280342	296800	6.00
转移性收入		2123200	
中央补助收入		2037400	
返还性收入		49682	
一般性转移支付补助		831310	
专项转移支付补助		1156408	
动用上年净结余		30000	
调入资金		55800	
新增地方政府债券			
收入总计		2420000	

表8

2018年全市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	2018年 比上年 同口径 ±%
一、一般公共服务支出	212000	275000	29.72
二、国防与公共安全支出	96000	107000	11.46
三、教育支出	475000	505000	6.32
四、科学技术支出	10500	10000	-4.76
五、文化体育与传媒支出	36500	38000	4.11
六、社会保障和就业支出	255000	316000	23.92
七、医疗卫生支出	245000	265000	8.16
八、节能环保支出	108000	90000	-16.67
九、城乡社区事务支出	95000	170000	78.95
十、农林水事务支出	298000	370000	24.16
十一、交通运输支出	33000	40000	21.21
十二、资源勘探信息等事务支出	21000	27000	28.57
十三、商业服务业等事务支出	11000	6000	-45.45
十四、金融监管等事务支出	450	800	77.78
十五、国土资源气象等事务支出	27500	16000	-41.82
十六、住房保障支出	150000	123000	-18.00
十七、粮油物资储备事务支出	3000	3000	
十八、预备费	3420	3000	-12.28
十九、国债还本付息支出	19000	20000	5.26
二十、其他支出	2939	8160	177.65
支出合计	2102309	2392960	14.00
上解中央支出	7691	27040	251.58
出口退税上解支出			
专项上解支出	7691	27040	251.58
铁路营业税上解支出			
支出总计	2110000	2420000	14.69

表9

2018年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、税收收入	54240	60000	10(同口径)
增值税	26327	32500	23.45
营业税	421		-100.00
企业所得税	5580	6000	7.54
个人所得税	3213	3000	-6.63
资源税	198	130	-34.26
城市维护建设税	7097	7200	1.45
房产税	1236	1300	5.21
印花税	352	400	13.52
城镇土地使用税	981	800	-18.48
土地增值税	1141	900	-21.13
车船税	602	600	-0.27
耕地占用税	16	170	986.26
契税	7077	7000	-1.08
二、非税收入	25750	25000	-2.91
专项收入	4520	4100	-9.29
行政事业性收费收入	5435	8800	61.91
罚没收入	5448	4000	-26.58
国有资本经营收入	26		-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	10224	8000	-21.75
捐赠收入			
政府住房基金收入	43	50	16.96
其他收入	53	50	-6.30
收 入 合 计	79990	85000	6.26
转移性收入		228409	
上级补助收入		138409	
返还性收入		19877	
一般性转移支付收入		88532	
专项转移支付收入		30000	
下级上解收入		20000	
专项上解收入		20000	
动用上年净结余		30000	
新增地方政府债券			
调入资金		40000	
上年结转下年支出			
收 入 总 计		313409	

表10

2018年市级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	合计	市本级支出	对下补助 支出
一、一般公共服务支出	66565	61565	5000
二、国防与公共安全支出	19682	19682	
三、教育支出	21564	20964	600
四、科学技术支出	548	548	
五、文化体育与传媒支出	4493	4493	
六、社会保障和就业支出	31351	22851	8500
七、医疗卫生与计划生育支出	11810	10410	1400
八、节能环保支出	1380	1380	
九、城乡社区支出	38446	37446	1000
十、农林水支出	32318	19318	13000
十一、交通运输支出	13400	12900	500
十二、资源勘探信息等支出	1140	1140	
十三、商业服务业等支出	842	842	
十四、金融支出			
十五、国土海洋气象等支出	2167	2167	
十六、住房保障支出	5449	5449	
十七、粮油物资储备支出	246	246	
十八、预备费	3000	3000	
十九、国债还本付息支出	10000	10000	
二十、其他支出	21968	21968	
支 出 合 计	286369	256369	30000
上解中央支出	27040	27040	
出口退税上解支出			
专项上解支出	27040	27040	
铁路营业税上解支出			
支 出 总 计	313409	283409	30000

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
一、一般公共服务支出	61565
人大事务	1857
行政运行	1422
一般行政管理事务	432
事业运行	3
政协事务	906
行政运行	491
委员视察	415
政府办公厅（室）及相关机构事务	3839
行政运行	1086
一般行政管理事务	832
信访事务	297
事业运行	1270
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355
发展与改革事务	1251
行政运行	1231
一般行政管理事务	20
统计信息事务	605
行政运行	410
一般行政管理事务	195
财政事务	1894
行政运行	1469
一般行政管理事务	110
财政国库业务	15
信息化建设	300
税收事务	1501
行政运行	1
其他税收事务支出	1500
审计事务	811
行政运行	601
一般行政管理事务	210
海关事务	52
一般行政管理事务	52

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
人力资源事务	951
行政运行	873
一般行政管理事务	78
纪检监察事务	1308
行政运行	818
一般行政管理事务	490
商贸事务	807
行政运行	330
一般行政管理事务	60
招商引资	417
工商行政管理事务	865
行政运行	710
一般行政管理事务	155
质量技术监督与检验检疫事务	1242
行政运行	579
一般行政管理事务	90
事业运行	572
民族事务	79
行政运行	79
宗教事务	79
行政运行	26
一般行政管理事务	53
港澳台侨事务	40
台湾事务	40
档案事务	306
行政运行	196
一般行政管理事务	30
档案馆	80
民主党派及工商联事务	111
行政运行	91
一般行政管理事务	20
群众团体事务	363
行政运行	274

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
一般行政管理事务	68
事业运行	20
党委办公厅（室）及相关机构事务	2961
行政运行	2172
一般行政管理事务	350
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	440
组织事务	248
行政运行	8
一般行政管理事务	240
宣传事务	566
行政运行	373
一般行政管理事务	193
统战事务	296
行政运行	170
一般行政管理事务	83
事业运行	42
其他共产党事务支出	402
行政运行	101
一般行政管理事务	20
其他共产党事务支出	282
其他一般公共服务支出	38226
其他一般公共服务支出	38226
二、公共安全支出	19682
武装警察	819
消防	117
交通	253
其他武装警察支出	450
公安	18383
行政运行	15234
一般行政管理事务	1141
道路交通管理	2008
司法	479
行政运行	258

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
一般行政管理事务	80
其他司法支出	141
三、教育支出	20964
教育管理事务	933
行政运行	353
一般行政管理事务	100
其他教育管理事务支出	480
普通教育	9123
学前教育	893
小学教育	2105
初中教育	1699
高中教育	4425
职业教育	9477
高等职业教育	9477
广播电视教育	104
广播电视学校	104
特殊教育	442
特殊学校教育	442
进修及培训	749
干部教育	749
其他教育支出	137
其他教育支出	137
四、科学技术支出	548
科学技术管理事务	302
其他科学技术管理事务支出	302
技术与开发	72
其他技术与开发支出	72
科学技术普及	174
机构运行	114
科普活动	60
五、文化体育与传媒支出	4493
文化	1501
行政运行	383

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
一般行政管理事务	55
图书馆	144
艺术表演团体	391
群众文化	426
文化市场管理	102
文物	368
博物馆	368
体育	768
行政运行	115
一般行政管理事务	60
运动项目管理	592
新闻出版广播影视	1857
广播	352
电视	887
出版发行	558
其他新闻出版广播影视支出	60
六、社会保障和就业支出	22851
人力资源和社会保障管理事务	1990
行政运行	271
一般行政管理事务	512
就业管理事务	207
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1000
民政管理事务	844
行政运行	637
一般行政管理事务	90
老龄事务	83
部队供应	34
行政事业单位离退休	19145
归口管理的行政单位离退休	8
离退休人员管理机构	493
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18104
其他行政事业单位离退休支出	540
社会福利	695

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
儿童福利	255
社会福利事业单位	2
其他社会福利支出	439
残疾人事业	127
行政运行	127
红十字事业	49
行政运行	38
一般行政管理事务	10
机关服务	1
七、医疗卫生与计划生育支出	10410
医疗卫生与计划生育管理事务	749
行政运行	618
一般行政管理事务	85
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	46
公立医院	6100
综合医院	2809
中医（民族）医院	1395
传染病医院	75
其他公立医院支出	1822
公共卫生	1794
疾病预防控制机构	987
卫生监督机构	168
妇幼保健机构	296
采供血机构	342
计划生育事务	130
计划生育服务	130
食品和药品监督管理事务	1040
行政运行	589
一般行政管理事务	150
事业运行	302
行政事业单位医疗	588
行政单位医疗	73
事业单位医疗	515

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
财政对基本医疗保险基金的补助	8
财政对职工基本医疗保险基金的补助	8
八、节能环保支出	1380
环境保护管理事务	504
行政运行	361
一般行政管理事务	143
环境监测与监察	383
其他环境监测与监察支出	383
自然生态保护	417
自然保护区	417
其他节能环保支出	75
其他节能环保支出	75
九、城乡社区支出	37446
城乡社区管理事务	1248
行政运行	229
一般行政管理事务	29
工程建设标准规范编制与监管	66
其他城乡社区管理事务支出	925
城乡社区规划与管理	792
城乡社区规划与管理	792
城乡社区公共设施	979
其他城乡社区公共设施支出	979
其他城乡社区支出	34427
其他城乡社区支出	34427
十、农林水支出	19318
农业	3791
行政运行	345
事业运行	2874
科技转化与推广服务	407
其他农业支出	165
林业	2177
行政运行	1278
一般行政管理事务	35

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
林业事业机构	570
林业技术推广	294
水利	1143
行政运行	613
一般行政管理事务	37
水利行业业务管理	100
水利工程建设	14
水利工程运行与维护	73
水利执法监督	59
水土保持	106
水资源节约管理与保护	122
水利建设移民支出	20
扶贫	1172
行政运行	692
其他扶贫支出	480
农村综合改革	5534
对村级一事一议的补助	400
对村集体经济组织的补助	5067
其他农村综合改革支出	67
普惠金融发展支出	500
农业保险保费补贴	500
其他农林水支出	5000
其他农林水支出	5000
十一、交通运输支出	12900
公路水路运输	12100
行政运行	369
一般行政管理事务	30
公路养护	10205
公路运输管理	380
其他公路水路运输支出	1116
民用航空运输	800
机场建设	800
十二、资源勘探信息等支出	1140

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
工业和信息产业监管	672
行政运行	622
一般行政管理事务	50
安全生产监管	468
行政运行	310
一般行政管理事务	138
其他安全生产监管支出	20
十三、商业服务业等支出	842
商业流通事务	300
其他商业流通事务支出	300
旅游业管理与服务支出	512
行政运行	212
一般行政管理事务	300
其他商业服务业等支出	30
其他商业服务业等支出	30
十四、国土海洋气象等支出	2167
国土资源事务	2087
行政运行	849
一般行政管理事务	362
土地资源调查	62
地质灾害防治	80
土地资源储备支出	169
事业运行	323
其他国土资源事务支出	243
地震事务	80
行政运行	55
一般行政管理事务	25
十五、住房保障支出	5449
住房改革支出	5449
住房公积金	5449
十六、粮油物资储备支出	246
粮油事务	225
行政运行	138

表11

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
一般行政管理事务	87
物资事务	5
行政运行	4
机关服务	1
重要商品储备	16
食盐储备	16
十七、预备费	3000
预备费	3000
预备费	3000
十八、债务付息支出	10000
地方政府一般债务付息支出	10000
地方政府其他一般债务付息支出	10000
十九、其他支出	21968
其他支出	21968
其他支出	21968
支出合计	256369

2018年市級一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

项目	合计	工资福利支出										商品和服务支出														对个人和家庭的补助						资本性支出		其他支出														
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭 的补助支出	小计	其他资本性支出	小计	其他支出				
一、一般公共服务支出	61565	11736	6616	3016	491	937			508	99	69	9287	2382	95	294	429	122	10	597	6	357	101	387	235	429	40	20	209	38	114	94	1139	2188	3137	255	22	20		10	2829	185	185	37220	37220				
二、公共安全支出	19682	11036	6049	2557	339	251			531	89	1221	5804	853	194	137	481	289	26	536		593		57	167	88			40		102	506	1078	688	2751	10	19	203		9	2510	90	90						
三、教育支出	20964	17830	7258	169	559	4022			711	78	5033	1076	348	28	57	72	16	7	102		46		3	33	8				143	19	61	132	2059	61	48	24	92	12	1822									
四、科学技术支出	548	273	156	71	12	16			15	2	2	193	14	5	2	4	1		10		1		1	6	3				3	2	26	115	81	9	2			0	71									
五、文化体育与传媒支出	4493	3069	1609	129	129	996			164	27	13	644	122	24	39	27	11	0	55		76		14	9	17			4		33	26	48	139	780	27	13	32		3	705								
六、社会保障和就业支出	22851	19825	873	335	67	218	18104		77	14	138	1789	32	5	4	16	3	2	10		49		7	6	10				17	7	114	1506	1237	16	558	204		2	458									
七、医疗卫生与计划生育支出	10410	6207	2385	2666	91	412			684	20	9	709	17	8	5	11	5	2	20		6		9	8	7				24	15	115	459	1672	51	1024	10		2	585			1822	1822					
八、节能环保支出	1380	939	487	78	37	254			49	8	25	232	11	1	4	6	1		16		5	2	6	3	4				7	9	28	130	209		1		1	206										
九、城乡社区支出	37446	1588	820	117	66	469			103	14		240	25	5	3	16	9	0	7		4		4	7	7				20	16	42	74	461		3	3		3	452	35157	35157							
十、农林水支出	19318	3829	2151	507	168	831			94	34	44	14472	1544	138	67	92	24	6	125		72	14	45	23	33			212	192	40	33	205	11607	1017	48	21	25		3	919								
十一、交通运输支出	12900	9569	4779	228	396	4124			35	4	4	628	140	16	15	93	12	2	111		61		13	4	14				11	94	7	35	902	56	77	200		5	564	800	800	1000	1000					
十二、资源勘探信息等支出	1140	671	368	182	25	23			34	6	32	224	7	4	0	1	3		12		1		12	2	5				7		69	102	175			5		1	169	70	70							
十三、商业服务业等支出	842	149	81	47	6				8	1	6	357	101	101					0		51		1	21	1	2	30		2	2	17	30	37			0		0	36			300	300					
十四、国土海洋气象等支出	2167	1327	714	285	55	180			67	12	14	493	26	1	2	3	2	1	14		2		3	4	9				13	10	85	319	346			2		2	343									
十五、住房保障支出	5449	5449								5449																																						
十六、粮油物资储备支出	246	138	80	43	6				7	1		71	2						1				1							16	51	37					0	37										
十七、预备费	3000																																										3000	3000				
十八、债务付息支出	10000																																									10000	10000					
十九、其他支出	21968	12107									12107																														6580			6580				
财政支出合计	256369	105743	34427	10370	2446	12733	18104	3088	409	5449	18717	36220	5623	626	628	1252	496	56	1667	6	1274	117	582	508	604	70	20	463	230	538	835	3050	17574	21481	532	1790	726	92	54	18286	36302	36302	56623	56623				

2018年市级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项目	合计	工资福利支出										商品和服务支出															对个人和家庭的补助														
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	
一、一般公共服务支出	24160	11736	6616	3016	401	937		508	99		69	9287	2382	95	294	429	122	10	597	6	357	101	387	235	429	40	20	209	38	114	94	1139	2188	3137	255	22	20		10	2829	
二、公共安全支出	19592	11036	6049	2557	339	251		531	89		1221	5804	853	194	137	481	289	26	536		393		57	167	58			40		102	506	1078	688	2751	10	19	203		9	2510	
三、教育支出	20964	17830	7258	169	559	4022		711	78		5033	1076	348	28	57	72	16		102		46		3	33	8				143	19	61	132	2059	61	48	24	92	12	1822		
四、科学技术支出	548	273	156	71	12	16		15	2		2	193	14	5	2	4	1		10		1		1	6	3				3	2	26	115	81	9	2			0	71		
五、文化体育与传媒支出	4493	3069	1609	129	129	996		164	27		13	644	122	24	39	27	11	0	55		76		14	9	17			4	33	26	48	139	780	27	13	32		3	705		
六、社会保障和就业支出	22851	19825	873	335	67	218	18104	77	14		138	1789	32	5	4	16	3	2	10		49		7	6	10			17	7	114	1506	1237	16	558	204		2	458			
七、医疗卫生与计划生育支出	8588	6207	2385	2606	91	412		684	20		9	709	17	8	5	11	5	2	20		6		9	8	7				24	15	115	459	1672	51	1024	10		2	585		
八、节能环保支出	1380	939	487	78	37	254		49	8		25	252	11	1	4	6	1		16		5	2	6	3	4			7	9	28	130	209		1			1	206			
九、城乡社区支出	2289	1588	820	117	66	469		103	14			240	25	5	3	16	9	0	7		4		4	7	7				20	16	42	74	461		3	3		3	452		
十、农林水支出	19318	3829	2151	507	168	831		94	34		44	14472	1544	138	67	92	24	6	125		72	14	45	23	33			212	192	40	33	205	11607	1017	48	21	25		3	919	
十一、交通运输支出	11100	9569	4779	228	396	4124		35	4		4	628	140	16	15	93	12	2	111		61		13	4	14				11	94	7	35	902	56	77	200		5	564		
十二、资源勘探信息等支出	1070	671	368	182	25	23		34	6		32	224	7	4	0	1	3		12		1		12	2	5				7		69	102	175			5		1	169		
十三、商业服务业等支出	542	149	81	47	6			8	1		6	357	101	101		0			51		1		21	1	2	30			2	2	17	30	37		0			0	36		
十四、国土海洋气象等支出	2167	1327	714	285	55	180		67	12		14	493	26	1	2	3	2	1	14		2		3	4	9				13	10	85	319	346		2			2	343		
十五、住房保障支出	5449	5449								5449																															
十六、粮油物资储备支出	246	138	80	43	6			7	1			71	2						1										1		16	51	37					0	37		
十七、预备费																																									
十八、债务付息支出																																									
十九、其他支出	18687	12107									12107																														6580
财政支出合计	163444	105743	34427	10370	2446	12733	18104	3088	409	5449	18717	36220	5623	626	628	1252	496	56	1667	6	1274	117	582	508	604	70	20	465	230	538	835	3050	17574	21481	532	1790	726	92	54	18286	

表14

2018年市级税收返还和转移支付预算总表

单位：万元

项 目	合计	汉滨	汉阴	石泉	宁陕	紫阳	岚皋	平利	镇坪	旬阳	白河	高新
合计	1200436	275966	117890	92638	66341	138761	91432	108547	55362	148362	97415	7722
一、税收返还	29805	8802	2340	2062	1190	2467	1476	1787	888	6239	1828	726
二、一般性转移支付	1140631	262649	113349	88375	63137	134058	87755	104647	52457	138143	93573	2488
其中：均衡性转移支付	490705	109876	47668	40971	26088	56538	41819	49533	27492	47592	41228	1900
重点生态功能区转移支付	77963	20893	6868	5497	5615	7786	5313	7252	4498	8276	5965	
县级基本财力保障机制奖补资金	96226	11307	11101	8665	8702	11852	8271	9916	5558	12342	8512	
产粮油大县奖励资金	2289	751	416	204		168	111	174		465		
固定数额补助	112461	25864	12168	9010	6454	12971	9249	10318	4439	12676	9320	-8
结算补助	17545	4729	165	134	2628	3298	776	335	97	3280	2083	20
城乡义务教育转移支付	63502	18414	7741	4127	1828	7495	3793	4628	1755	9041	4680	
基层公检法司转移支付	12028	996	1235	1307	1145	1384	1072	1221	874	1660	1134	
基本养老金转移支付	42252	8617	4341	3191	1157	5707	2922	3734	1086	7493	3578	426
城乡居民医疗保险转移支付	123274	39251	12033	7412	2977	14044	6787	9887	2473	19247	9163	
农村综合改革转移支付	14620	3040	1410	1322	727	1496	985	1330	687	2317	1156	150
贫困地区转移支付	80414	17309	7104	5476	4792	10120	6657	6319	3498	12385	6754	
革命老区转移支付	7220	1470	1099	1059	1024	1199				1369		
其他一般性转移支付	132	132										
三、专项转移支付	30000	4515	2201	2201	2014	2236	2201	2113	2017	3980	2014	4508

表15

2018年市级专项转移支付预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	已落实 地区数	未落实 地区数
合计	30000	30000	
一、一般公共服务支出	5000	5000	
二、国防与公共安全支出			
三、教育支出	600	600	
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	8500	8500	
七、医疗卫生与计划生育支出	1400	1400	
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出	1000	1000	
十、农林水支出	13000	13000	
十一、交通运输支出	500	500	
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、预备费			
十九、国债还本付息支出			
二十、其他支出			

表17

2017年全市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入	786	800	1112	139.00	41.48
三、地方教育附加					
四、育林基金					
五、森林植被恢复费					
六、政府住房基金收入					
七、城市公用事业附加收入	1025	1100	368	33.45	-64.10
八、国有土地收益基金收入	133	150	304	202.67	128.57
九、农业土地开发资金收入	109	110	19	17.27	-82.57
十、国有土地使用权出让金收入	195325	156320	215409	137.80	10.28
十一、城市基础设施配套费收入	4081	4100	7025	171.34	72.14
十二、福利彩票公益金收入		4600	4364	94.87	
十三、水土保持补偿费收入					
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		700	826	118.00	
十五、污水处理费收入	1957	2000	2605	130.25	33.11
十六、港务船舶费					
十七、其他政府性基金收入收入	5418	120	3431	2859.17	-36.67
收入合计	208834	170000	235463	138.51	12.75

表18

2017年全市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 比上年 ±%
一、教育支出			
二、文化体育与传媒	101	240	137.62
三、社会保障和就业	14287	8093	-43.35
四、城乡社区事务	177100	194518	9.84
五、农林水事务	422	669	58.53
六、交通运输	20000	32900	64.50
七、资源勘探电力信息等事务	551	436	-20.87
八、商业服务业等事务	110	370	236.36
九、债务付息支出	3026	5566	83.94
十、其他支出	15170	13096	-13.67
支出合计	230767	255888	10.89

表19

2017年市级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入	80	80			-100.00
三、地方教育附加收入					
四、育林基金收入					
五、森林植被恢复费					
六、城市公用事业附加收入	727	750			-100.00
七、国有土地使用权出让金收入	55364	39425	62347	158.14	12.61
八、农业土地开发资金收入					
九、城市基础设施配套费收入	1441	1500	3104	206.93	115.41
十、彩票公益金收入		4600	4364	94.87	
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		700	826	118.00	
十二、水土保持补偿费收入			21		
十三、污水处理费收入	23	25			-100.00
十四、其他政府性基金收入	5311	120	3418	2848.33	-35.64
收入合计	62946	47200	74080	156.95	17.69

表20

2017年市级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 比上年 ±%
一、教育			
二、文化体育与传媒			
三、社会保障和就业	32		-100.00
四、城乡社区事务	39464	34156	-13.45
五、农林水事务			
六、交通运输	20000	8500	-57.50
七、资源勘探电力信息等事务	280		-100.00
八、商业服务业等事务		20	
九、债务付息支出	780	1609	106.22
十、其他支出	5659	3773	-33.33
支出合计	66215	48057	-27.42

表21

2017年中省政府性基金补助情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、教育		
二、文化体育与传媒		
三、社会保障和就业		
四、城乡社区事务		
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		
九、债务付息支出		
十、其他支出		
支出合计		

表22

2017年安康市地方政府专项债务 限额和余额情况表

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	53.00	48.20
市本级	44.12	39.30

表23

2018年全市政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入	1112		-100.00
三、城市公用事业附加收入	368		-100.00
四、国有土地收益基金收入	304		-100.00
五、农业土地开发资金收入	19		-100.00
六、国有土地使用权出让金收入	215409	229000	6.31
七、城市基础设施配套费收入	7025		-100.00
八、水土保持补偿费收入			
九、彩票公益金收入	4364	6000	37.49
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	826		-100.00
十一、污水处理费收入	2605		-100.00
十二、其他政府性基金收入	3431	5000	45.73
十三、其他收入			
地方政府性基金收入合计	235463	240000	41(同口径)
上级财政补助收入			
上年结余		27000	
收入总计	235463	267000	13.39

表24

2018年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	2018年 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1000	1000	
三、城乡社区支出	163700	218000	33.17
四、农林水支出	4300	4000	-6.98
五、交通运输支出			
六、资源勘探信息等支出	1000	1000	
七、彩票公益金支出		6000	
八、其他支出		5000	
支 出 合 计	170000	235000	38.24
调 出 资 金		21000	
结 转 下 年		11000	
支 出 总 计	170000	267000	57.06

表25

2018年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让金收入	62347	59000	-5.37
七、城市基础设施配套费收入	3104		-100.00
八、彩票公益金收入	4364	6000	37.49
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	826		-100.00
十、水土保持补偿费收入			
十一、污水处理费收入	21		-100.00
十二、其他政府性基金收入	3418	5000	46.28
十三、其他收入			
地方政府性基金收入合计	74080	70000	48(同口径)
上级财政补助收入			
上年结余		27000	
收入总计	74080	97000	30.94

表26

2018年市级政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合计	市本级支出	补助县区支出
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	54000	54000	
四、农林水支出			
五、交通运输支出			
六、资源勘探信息等支出			
七、商业服务业等支出			
八、彩票公益金支出	6000	6000	
九、其他支出	5000	5000	
支出合计	65000	65000	
调出资金	21000	21000	
结转下年	11000	11000	
支出总计	97000	97000	

表27

2018年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数
一、文化体育与传媒支出	2000
二、社会保障和就业支出	3000
三、城乡社区支出	60000
四、农林水支出	
五、交通运输支出	
六、资源勘探信息等支出	
七、商业服务业等支出	
八、其他支出	5000
市本级支出合计	70000

表28

2018年市级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
文化体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出			
其他支出			
合 计			

表30

2017年全市国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 占预算%
利润收入	1050	1117	106.38
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1050	1117	106.38
上年结转收入	542		
收 入 合 计	1592	1117	70.16

2017年全市国有资本经营支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017年 预算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 占预算%
一、科学技术			
支持科技进步支出			
二、农林水事务			
国有经济结构调整支出			
三、交通运输支出			
四、资源勘探电力信息等事务			
公益性设施投资补助支出			
战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有资本经营预算支出			
五、商业服务业等事务			
国有经济结构调整支出			
战略性新兴产业发展支出			
其他国有资本经营预算支出			
六、其他支出	1592	1601	100.57
国有经济结构调整支出			
其他国有资本经营预算支出	1592	1601	100.57
市本级支出小计	1592	1601	100.57
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转结余			
支 出 合 计	1592	1601	100.57

表32

2017年市级国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 占预算%
利润收入	1050	1117	106.38
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1050	1117	106.38
上年结转收入	542		
收 入 合 计	1592	1117	70.16

2017年市级国有资本经营支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017年 预算数	2017年 执行数 (预计数)	执行数 占预算%
一、科学技术			
支持科技进步支出			
二、农林水事务			
国有经济结构调整支出			
三、交通运输支出			
四、资源勘探电力信息等事务			
公益性设施投资补助支出			
战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有资本经营预算支出			
五、商业服务业等事务			
国有经济结构调整支出			
战略性新兴产业发展支出			
其他国有资本经营预算支出			
六、其他支出	1592	1601	100.57
国有经济结构调整支出			
其他国有资本经营预算支出	1592	1601	100.57
市本级支出小计	1592	1601	100.57
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转结余			
支 出 合 计	1592	1601	100.57

表34

2018年全市国有资本经营收入预算表

单位:万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
利润收入	1117	2000	79.05
其他国有资本经营预算收入	102		-100.00
本年收入合计	1219	2000	64.07
转移性收入			
上年结余			
其中: 净结余			
收入总计	1219	2000	90(同口径)

表35

2018年全市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
国有资本经营预算支出	1601	2000	24.92
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	1601	2000	24.92
其他国有资本经营预算支出	1601	2000	24.92
支出合计	1601	2000	24.92
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
年终结余			
其中：净结余			
支出总计	1601	2000	24.92

表36

2018年市级国有资本经营收入预算表

单位:万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
利润收入	1117	2000	79.05
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1117	2000	79.05
转移性收入			
上年结余			
其中: 净结余			
收入总计	1117	2000	79.05

表37

2018年市级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
国有资本经营预算支出	1601	2000	24.92
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	1601	2000	24.92
其他国有资本经营预算支出	1601	2000	24.92
支出合计	1601	2000	24.92
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
年终结余			
其中：净结余			
支出总计	1601	2000	24.92

表39

2017年全市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	1860	2118	113.87
三、基本医疗保险基金收入	57807	61302	106.05
四、工伤保险基金收入	4263	4456	104.53
五、生育保险基金收入	1218	1484	121.84
六、新型农村合作医疗基金收入	152444	151650	99.48
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	14755	14098	95.55
八、城乡居民基本养老保险基金收入	70417	67091	95.28
九、城乡居民医疗保险基金收入			
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	463388	444375	95.90
收入合计	766152	746574	97.44

表40

2017年全市社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	1781	1824	102.41
三、基本医疗保险基金支出	48512	49718	102.49
四、工伤保险基金支出	2913	3114	106.90
五、生育保险基金支出	1186	2864	241.48
六、新型农村合作医疗基金支出	144521	137025	94.81
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	13541	13894	102.61
八、城乡居民基本养老保险基金支出	51791	48300	93.26
九、城乡居民基本医疗保险基金支出			
十、机关事业单位基本养老保险基金支出	463388	437035	94.31
支出合计	727633	693774	95.35

表41

2018年全市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	2118	2202	3.97
三、基本医疗保险基金收入	61302	63251	3.18
四、工伤保险基金收入	4456	4589	2.98
五、生育保险基金收入	1484	1530	3.10
六、新型农村合作医疗基金收入	151650	166221	9.61
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	14098	15642	10.95
八、城乡居民基本养老保险基金收入	67091	75029	11.83
九、城乡居民医疗保险基金收入			
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	444375	190271	-57.18
收入合计	746574	518735	-30.52
上年滚存结余	243555	282075	15.82
收入总计	990129	800810	-19.12

表42

2018年全市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017年 执行数 (预计数)	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
一、基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	1824	2106	15.5
三、基本医疗保险基金支出	49718	52652	5.9
四、工伤保险基金支出	3114	2925	-6.1
五、生育保险基金支出	2864	3018	5.4
六、新型农村合作医疗基金支出	137025	163146	19.1
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	13894	15030	8.2
八、城乡居民基本养老保险基金支出	48300	56985	18.0
九、城乡居民基本医疗保险基金支出			
十、机关事业单位基本养老保险基金支出	437035	190120	-56.5
支出合计	693774	485982	-30.0
滚存结余			
支出总计	693774	485982	-30.0

2018年市级财政收支预算财力总表

单位:万元

财 政 收 入				财 政 支 出			
项 目	2017年年初 预算数	2018年预算 数	说 明	项 目	2017年年初 预算数	2018年预算 数	说 明
一、一般公共预算收入	80000	85000		一、一般公共预算支出	231758	256369	
上级补助收入	174392	138409		其中：人员经费支出	99335	128281	含预留增人增资、目标考核、养老、辅警、加班等个人部分
其中：增值税和消费税税收返还收入	2392	2392		商品和服务支出	18567	21004	含列入部门预算的项目支出
所得税基数返还收入	421	421		专项预算支出	113856	107084	
其他税收返还收入	8707	6230		其中：财力可安排项目支出	62365	54732	不含列入人员和商品服务支出
体制补助收入	464	464		上级专款补助支出	51491	30000	
均衡性转移支付补助收入	86723	74708		上年结转下年支出			
生态保护区转移支付补助收入	2850	2850		新增地方政府债券支出	50000		
调整工资转移支付补助收入	6397	6397		上解上级支出	4395	27040	
成品油价格和税费改革税收返还	10834	10834		其中：事业单位经费上划上解	3632	23000	
省对市下放收入补助	235	235	三个省管县	其他上解	763	4040	
行政、企事业单位划转	3878	3878	盐务、工商、质监、药监等	补助下级支出	28000	30000	补助县区的项目支出
上级专款补助收入	51491	30000	预计数	新增预算稳定调节基金			
下级上解收入	9761	20000	含机构上划（预计法、检上划）				
动用预算稳定调节基金		19000					
政府基金结余统筹		21000					
新增地方政府债券	50000						
上年结转结余		30000					
一般预算收入合计	314153	313409		一般预算支出合计	314153	313409	
二、政府基金预算收入	47200	70000		二、政府基金预算支出	47200	70000	
基金预算收入合计	47200	70000		基金预算支出合计	47200	70000	
三、国有资本经营预算收入	1050	2000		三、国有资本经营预算支出	1050	2000	
国有资本经营预算收入合计	1050	2000		国有资本经营预算支出合计	1050	2000	