襄垣县十六届人民代表大会第三次会议文件（34）附件一

内部文件

妥善保管

二○一七年全县预算执行情况

二○一八年全县预算草案

襄垣县财政局

目　录

表一、襄垣县二○一七年一般公共预算收入完成情况表　　　　　　　　　　　　　　　　第 1—2 页

表二、襄垣县二○一七年一般公共预算支出执行情况表　　　　　　　　　　　　　　　　第 3—4 页

表三、襄垣县二○一七年一般公共预算收支决算总表　　　　　　　　　　　　　　　　　第 5—6 页

表四、襄垣县二○一七年一般公共预算税收返还和转移支付决算表　　　　　　　　　　 第 7—8 页

表五、襄垣县二○一七年政府性基金收入完成情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　第　 9　 页

表六、襄垣县二○一七年政府性基金支出执行情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　第10—11页

表七、襄垣县二○一七年政府性基金收支决算总表　　　　　　　　　　　　　　　　　　第12—13页

表八、襄垣县二○一八年财政预算收入（草案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第14—16页

表九、襄垣县二○一八年财政预算支出（草案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第17—18页

表十、襄垣县二○一八年全口径一般公共预算收支平衡表　　　　　　　　　　　　　　　第19—23页

表十一、襄垣县二○一八年县级财力一般公共预算收支平衡表　　　　　　　　　　　　　第24—29页

表十二、襄垣县二○一八年政府性基金收入（草案）　　　　　　　　　　　　　　　　　第　30　页

表十三、襄垣县二○一八年政府性基金预算收支表　　　　　　　　　　　　　　　　　　第31—36页

| 表一  襄垣县二○一七年一般公共预算收入完成情况表  单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2017年预算数 | 2017年完成数 | 完成为预算% | 备注 |
| **公共财政收入合计** | 125,320 | 139,432 | 111.26 |  |
| 税收收入 | 80,000 | 94,255 | 117.82 |  |
| 一、增值税 | 38,371 | 39,953 | 104.12 |  |
| 二、营业税 |  |  |  |  |
| 三、企业所得税 | 5,177 | 13,378 | 258.41 |  |
| 四、个人所得税 | 1,320 | 2,214 | 167.73 |  |
| 五、资源税 | 6,428 | 10,347 | 160.97 |  |
| 六、城市维护建设税 | 10,000 | 11,371 | 113.71 |  |
| 七、房产税 | 4,500 | 3,257 | 72.38 |  |
| 八、印花税 | 5,000 | 3,200 | 64.00 |  |
| 九、城镇土地使用税 | 6,500 | 4,473 | 68.82 |  |
| 十、土地增值税 | 200 | 824 | 412.00 |  |
| 十一、车船税 | 2,100 | 1,631 | 77.67 |  |
| 十二、耕地占用税 | 304 | 1,904 | 626.32 |  |
| 十三、契税 | 100 | 1,703 | 1,703.00 |  |
| 十四、烟叶税 |  |  |  |  |
| 非税收入 | 45,320 | 45,177 | 99.68 |  |
| 十五、专项收入 | 13,700 | 17,196 | 125.52 |  |
| 十六、行政事业性收费收入 | 1,100 | 4,422 | 402.00 |  |
| 十七、罚没收入 | 21,000 | 3,874 | 18.45 |  |
| 十八、国有资本经营收入 | 4,000 | 10,000 | 250.00 |  |
| 十九、国有资源(资产)有偿使用收入 | 5,520 | 7,722 | 139.89 |  |
| 二十、捐赠收入 |  | 16 |  |  |
| 二十一、政府住房基金收入 |  | 1,919 |  |  |
| 二十二、其他收入 |  | 28 |  |  |

| 表二  襄垣县二○一七年一般公共预算支出执行情况表  单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 2017年调整预算数 | 2017年执行数 | 执行调整预算% | 备注 |
| **公共财政支出合计** | 219,618 | 203,930 | 92.86 |  |
| 一、一般公共服务支出 | 18,405 | 18,287 | 99.36 |  |
| 二、国防支出 |  |  |  |  |
| 三、公共安全支出 | 8,918 | 8,908 | 99.89 |  |
| 四、教育支出 | 39,787 | 27,076 | 68.05 |  |
| 五、科学技术支出 | 1,190 | 1,080 | 90.76 |  |
| 六、文化体育与传媒支出 | 4,395 | 4,258 | 96.88 |  |
| 七、社会保障和就业支出 | 41,513 | 41,513 | 100.00 |  |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 12,481 | 12,392 | 99.29 |  |
| 九、节能环保支出 | 3,096 | 2,845 | 91.89 |  |
| 十、城乡社区支出 | 36,708 | 36,408 | 99.18 |  |
| 十一、农林水支出 | 24,158 | 22,934 | 94.93 |  |
| 十二、交通运输支出 | 10,135 | 10,079 | 99.45 |  |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 4,120 | 4,012 | 97.38 |  |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,439 | 1,039 | 72.20 |  |
| 十五、金融支出 | 86 | 86 | 100.00 |  |
| 十六、援助其他地区支出 | - | - |  |  |
| 十七、国土海洋气象等支出 | 4,529 | 4,358 | 96.22 |  |
| 十八、住房保障支出 | 5,089 | 5,089 | 100.00 |  |
| 十九、粮油物资储备支出 | 487 | 487 | 100.00 |  |
| 二十、其他支出 | 3 |  | - |  |
| 二十一、国债还本付息支出 | 3,079 | 3,079 | 100.00 |  |

| 表三  襄垣县二○一七年一般公共预算收支决算总表  单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项　　　目 | 决算数 | 项　　　目 | 决算数 |
| 本 年 收 入 合 计 | 139,432 | 本 年 支 出 合 计 | 203,930 |
| 上级补助收入 | 60,642 | 上解上级支出 | 3 |
| 返还性收入 | 3,170 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 29,809 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 27,663 |  |  |
| 待偿债置换一般债券上年结余 |  |  |  |
| 上年结余 | 12,569 |  |  |
| 调入资金 | 5,807 | 调出资金 |  |
| 债务(转贷)收入 | 15,167 | 债务还本支出 | 15,070 |
|  |  | 增设预算周转金 |  |
| 国债转贷收入、上年结余及转补助数 |  | 国债转贷拨付数及年终结余 |  |
| 调入预算稳定调节基金 | 3,593 | 补充预算稳定调节基金 | 2,422 |
| 接受其他地区援助收入 |  | 援助其他地区支出 |  |
| 省补助计划单列市收入 |  | 计划单列市上解省支出 |  |
|  |  | 待偿债置换一般债券结余 | 97 |
|  |  | 年终结余 | 15,688 |
|  |  | 减:结转下年的支出 | 15,688 |
|  |  | 净结余 |  |
| 收 入 总 计 | 237,210 | 支 出 总 计 | 237,210 |

| 表四  襄垣县二○一七年一般公共预算税收返还和转移支付决算表  单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一、返还性收入 | 3,170 | 贫困地区转移支付收入 | 174 |
| 所得税基数返还收入 | -2,729 | 其他一般性转移支付收入 | 216 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 513 | 三、专项转移支付收入 | 27,663 |
| 增值税税收返还收入 | 4,695 | 一般公共服务 | 159 |
| 消费税税收返还收入 | 1 | 外交 |  |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 690 | 国防 |  |
| 其他税收返还收入 |  | 公共安全 | 131 |
| 二、一般性转移支付收入 | 29,809 | 教育 | 548 |
| 体制补助收入 |  | 科学技术 | 120 |
| 均衡性转移支付收入 | 3,437 | 文化体育与传媒 | 917 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7,003 | 社会保障和就业 | 4,414 |
| 结算补助收入 | 1,817 | 医疗卫生与计划生育 | 2,910 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 3,124 | 节能环保 | 999 |
| 企业事业单位划转补助收入 |  | 城乡社区 | 300 |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | 142 | 农林水 | 5,636 |
| 基层公检法司转移支付收入 | 836 | 交通运输 | 6,453 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 2,324 | 资源勘探信息等 | 864 |
| 基本养老金转移支付收入 | 3,531 | 商业服务业等 | 31 |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 |  | 金融 |  |
| 农村综合改革转移支付收入 | 695 | 国土海洋气象等 | 3,473 |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 300 | 住房保障 | 705 |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  | 粮油物资储备 |  |
| 固定数额补助收入 | 6,210 | 其他 | 3 |
| 革命老区转移支付收入 |  | 四、上解上级支出 | 3 |
| 民族地区转移支付收入 |  | 体制上解支出 | 350 |
| 边疆地区转移支付收入 |  | 专项上解支出 | -347 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五  襄垣县二○一七年政府性基金收入完成情况表  单位：万元 | | | | |
| 收入项目 | 2017年调整预算数 | 2017年完成数 | 完成为预算% | 备注 |
| **政府性基金收入合计** | 30,800 | 25,140 | 81.62 |  |
| 一、政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 30,000 | 21,273 | 70.91 |  |
| 三、城市公用事业附加收入 | 80 |  | - |  |
| 四、国有土地收益基金收入 |  | 2,830 |  |  |
| 五、农业土地开发资金收入 |  | 563 |  |  |
| 六、城市基础设施配套费收入 | 500 | 192 | 38.40 |  |
| 七、污水处理费 | 220 | 271 | 123.18 |  |
| 八、水土保持补偿费收入 |  |  |  |  |
| 九、散装水泥专项资金收入 |  |  |  |  |
| 十、新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |
| 十一、其他政府性基金收入 |  | 11 |  |  |

| 表六  襄垣县二○一七年政府性基金支出执行情况表  单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 2017年调整预算数 | 2017年执行数 | 执行调整预算% | 备注 |
| **政府性基金支出合计** | 25,366 | 19,705 | 77.68 |  |
| 一、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 515 | 329 | 63.88 |  |
| 二、政府住房基金支出 |  |  |  |  |
| 三、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,277 | 19,089 | 82.01 |  |
| 四、城市公用事业附加安排的支出 |  |  |  |  |
| 五、国有土地收益基金支出 | 849 |  |  |  |
| 六、农业土地开发资金支出 | 169 |  |  |  |
| 七、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |  |  |  |  |
| 八、城市基础设施配套费安排的支出 | 58 |  |  |  |
| 九、污水处理费安排的支出 | 81 |  |  |  |
| 十、国家重大水利工程建设基金安排的支出 |  |  |  |  |
| 十一、水土保持补偿费安排的支出 |  |  |  |  |
| 十二、散装水泥专项资金支出 |  |  |  |  |
| 十三、新型墙体材料专项基金支出 |  |  |  |  |
| 十四、彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |  |
| 十五、彩票公益金收入安排的支出 | 347 | 234 | 67.44 |  |
| 十六、债务付息支出 | 38 | 38 | 100.00 |  |
| 十七、其他政府性基金支出 | 32 | 15 | 46.88 |  |

| 表七  襄垣县二○一七年政府性基金收支决算总表  单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 30,800 | 25,140 | 文化体育与传媒支出 | 15 | 10 |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 | 515 | 329 |
|  |  |  | 节能环保支出 |  |  |
|  |  |  | 城乡社区支出 | 24,434 | 19,089 |
|  |  |  | 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 | 5 | 5 |
|  |  |  | 其他支出 | 359 | 234 |
|  |  |  | 债务付息支出 | 38 | 38 |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 30,800 | 25,140 | 本 年 支 出 合 计 | 25,366 | 19,705 |
| 上级补助收入 |  | 813 | 上解上级支出 |  |  |
| 待偿债置换专项债券上年结余 |  |  |  |  |  |
| 上年结余 |  | 5,220 |  |  |  |
| 调入资金 |  |  | 调出资金 |  | 5,807 |
| 债务(转贷)收入 |  |  | 债务还本支出 |  |  |
| 省补助计划单列市收入 |  |  | 计划单列市上解省支出 |  |  |
|  |  |  | 待偿债置换专项债券结余 |  |  |
|  |  |  | 年终结余 |  | 5,661 |
| 收 入 总 计 |  | 31,173 | 支 出 总 计 |  | 31,173 |

| 表八  襄垣县二○一八年财政预算收入（草案）  单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2017年完成数 | 2018年预算数 | 为2017年完成数% | 备注 |
| 一、税收收入 | 117,102 | 148,639 | 126.93 |  |
| 增值税 | 50,800 | 67,437 | 132.75 |  |
| 营业税 | 49 | 525 | 1,071.43 |  |
| 企业所得税 | 17,026 | 21,938 | 128.85 |  |
| 个人所得税 | 2,818 | 4,200 | 149.04 |  |
| 资源税 | 18,046 | 24,839 | 137.64 |  |
| 城市维护建设税 | 11,371 | 12,500 | 109.93 |  |
| 房产税 | 3,257 | 4,300 | 132.02 |  |
| 印花税 | 3,200 | 3,200 | 100.00 |  |
| 城镇土地使用税 | 4,473 | 5,500 | 122.96 |  |
| 土地增值税 | 824 | 500 | 60.68 |  |
| 车船税 | 1,631 | 2,000 | 122.62 |  |
| 耕地占用税 | 1,904 | 500 | 26.26 |  |
| 契税 | 1,703 | 500 | 29.36 |  |
| 烟叶税 |  |  |  |  |
| 环境保护税 |  | 700 |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 45,177 | 25,000 | 55.34 |  |
| 专项收入 | 17,196 | 14,000 | 81.41 |  |
| 行政事业性收费收入 | 4,422 | 2,000 | 45.23 |  |
| 罚没收入 | 3,874 | 3,000 | 77.44 |  |
| 国有资本经营收入 | 10,000 |  | - |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 7,722 | 4,000 | 51.80 |  |
| 捐赠收入 | 16 |  |  |  |
| 政府住房基金收入 | 1,919 | 2,000 | 104.22 |  |
| 其他收入 | 28 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |
| **公共财政收入合计** | 162,279 | 173,639 | 107.00 | 2017年县级收入139432万元，上划市级收入22847万元。2018年我县实行省直管县改革试点，上划市级收入全部转为县级收入，按新口径计算，2017年县级收入变为162279万元。 |

| 表九  襄垣县二○一八年财政预算支出（草案）  单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2018年预算数 | 其中：县级财力安排数 | 备注 |
| 一、一般公共服务支出 | 18,807 | 15,422 |  |
| 二、国防支出 |  |  |  |
| 三、公共安全支出 | 7,474 | 6,128 |  |
| 四、教育支出 | 30,849 | 23,135 |  |
| 五、科学技术支出 | 1,215 | 1,000 |  |
| 六、文化体育与传媒支出 | 2,963 | 2,429 |  |
| 七、社会保障和就业支出 | 23,260 | 19,073 |  |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 17,608 | 14,438 |  |
| 九、节能环保支出 | 4,368 | 3,581 |  |
| 十、城乡社区支出 | 26,773 | 21,954 |  |
| 十一、农林水支出 | 25,532 | 20,936 |  |
| 十二、交通运输支出 | 20,243 | 18,759 |  |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 4,862 | 3,986 |  |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,858 | 1,523 |  |
| 十五、金融支出 | 100 | 80 |  |
| 十六、援助其他地区支出 |  |  |  |
| 十七、国土海洋气象等支出 | 1,886 | 1,546 |  |
| 十八、住房保障支出 | 5,183 | 2,604 |  |
| 十九、粮油物资储备支出 | 949 | 778 |  |
| 二十、预备费 | 5,000 | 5,000 |  |
| 二十一、国债还本付息支出 | 3,890 | 3,890 |  |
| 二十二、其他支出 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |
| **公共财政预算支出合计** | 202,823 | 166,262 |  |

| 表十  襄垣县二○一八年全口径一般公共预算收支平衡表  单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收　　　　入** | | **支　　　　出** | |
| **项　　目** | **预算数** | **项　　目** | **预算数** |
| **本级收入合计** | 173,639 | **本级支出合计** | 202,823 |
| **转移性收入** | 52,807 | **转移性支出** | 23,623 |
| 上级补助收入 | 37,119 | 上解支出 | 15,933 |
| 返还性收入 | 3,170 | 体制上解支出 | 350 |
| 所得税基数返还收入 | -2,729 | 专项上解支出 | 15,583 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 513 |  |  |
| 增值税税收返还收入 | 4,695 |  |  |
| 消费税税收返还收入 | 1 |  |  |
| 增值税五五分享税收返还收入 | 690 |  |  |
| 其他税收返还收入 |  |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 23,643 |  |  |
| 体制补助收入 |  |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 3,232 |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4,857 |  |  |
| 结算补助收入 | 262 |  |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 2,187 |  |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  |  |  |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | 142 |  |  |
| 基层公检法司转移支付收入 | 432 |  |  |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 1,914 |  |  |
| 基本养老金转移支付收入 | 3,504 |  |  |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 |  |  |  |
| 农村综合改革转移支付收入 | 770 |  |  |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |  |  |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  |  |  |
| 固定数额补助收入 | 6,123 |  |  |
| 革命老区转移支付收入 |  |  |  |
| 民族地区转移支付收入 |  |  |  |
| 边疆地区转移支付收入 |  |  |  |
| 贫困地区转移支付收入 | 120 |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 100 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 10,306 |  |  |
| 一般公共服务 | 109 |  |  |
| 外交 |  |  |  |
| 国防 |  |  |  |
| 公共安全 | 37 |  |  |
| 教育 | 437 |  |  |
| 科学技术 |  |  |  |
| 文化体育与传媒 | 232 |  |  |
| 社会保障和就业 | 2,718 |  |  |
| 医疗卫生与计划生育 | 2,003 |  |  |
| 节能环保 | 1,560 |  |  |
| 城乡社区 |  |  |  |
| 农林水 | 2,121 |  |  |
| 交通运输 | 316 |  |  |
| 资源勘探信息等 |  |  |  |
| 商业服务业等 | 30 |  |  |
| 金融 |  |  |  |
| 国土海洋气象等 | 738 |  |  |
| 住房保障 | 5 |  |  |
| 粮油物资储备 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 上年结余收入 | 15,688 | 调出资金 |  |
| 调入资金 |  | 补充预算稳定调节基金 |  |
| 调入预算稳定调节基金 |  | 补充预算周转金 |  |
| 从政府性基金预算调入 |  | 其他调出资金 |  |
| 从国有资本经营预算调入 |  | 年终结余 |  |
| 从其他资金调入 |  | 地方政府一般债务还本支出 | 7,690 |
| 地方政府一般债务收入 |  | 地方政府一般债务转贷支出 |  |
| 地方政府一般债务转贷收入 |  | 援助其他地区支出 |  |
| 接受其他地区援助收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 226,446 | **支出总计** | 226,446 |

| 表十一  襄垣县二○一八年县级财力一般公共预算收支平衡表  单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **本级收入合计** | 173,639 | **本级支出合计** | 166,262 |
| **转移性收入** | 16,246 | **转移性支出** | 23,623 |
| 上级补助收入 | 16,246 | 上解支出 | 15,933 |
| 返还性收入 | 3,170 | 体制上解支出 | 350 |
| 所得税基数返还收入 | -2,729 | 专项上解支出 | 15,583 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 513 |  |  |
| 增值税税收返还收入 | 4,695 |  |  |
| 消费税税收返还收入 | 1 |  |  |
| 增值税五五分享税收返还收入 | 690 |  |  |
| 其他税收返还收入 |  |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 13,076 |  |  |
| 体制补助收入 |  |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 3,232 |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4,857 |  |  |
| 结算补助收入 |  |  |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 2,187 |  |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  |  |  |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付收入 |  |  |  |
| 城乡义务教育转移支付收入 |  |  |  |
| 基本养老金转移支付收入 |  |  |  |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 |  |  |  |
| 农村综合改革转移支付收入 |  |  |  |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |  |  |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  |  |  |
| 固定数额补助收入 | 2,800 |  |  |
| 革命老区转移支付收入 |  |  |  |
| 民族地区转移支付收入 |  |  |  |
| 边疆地区转移支付收入 |  |  |  |
| 贫困地区转移支付收入 |  |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 |  |  |  |
| 专项转移支付收入 |  |  |  |
| 一般公共服务 |  |  |  |
| 外交 |  |  |  |
| 国防 |  |  |  |
| 公共安全 |  |  |  |
| 教育 |  |  |  |
| 科学技术 |  |  |  |
| 文化体育与传媒 |  |  |  |
| 社会保障和就业 |  |  |  |
| 医疗卫生与计划生育 |  |  |  |
| 节能环保 |  |  |  |
| 城乡社区 |  |  |  |
| 农林水 |  |  |  |
| 交通运输 |  |  |  |
| 资源勘探信息等 |  |  |  |
| 商业服务业等 |  |  |  |
| 金融 |  |  |  |
| 国土海洋气象等 |  |  |  |
| 住房保障 |  |  |  |
| 粮油物资储备 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 上年结余收入 |  | 调出资金 |  |
| 调入资金 |  | 补充预算稳定调节基金 |  |
| 调入预算稳定调节基金 |  | 补充预算周转金 |  |
| 从政府性基金预算调入 |  | 其他调出资金 |  |
| 从国有资本经营预算调入 |  | 年终结余 |  |
| 从其他资金调入 |  | 地方政府一般债务还本支出 | 7,690 |
| 地方政府一般债务收入 |  | 地方政府一般债务转贷支出 |  |
| 地方政府一般债务转贷收入 |  | 援助其他地区支出 |  |
| 接受其他地区援助收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 189,885 | **支出总计** | 189,885 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十二  襄垣县二○一八年政府性基金收入（草案）  单位：万元 | | | | |
| 收入项目 | 2017年完成数 | 2018年预算数 | 为2016年完成数% | 备注 |
| **政府性基金收入合计** | 25,140 | 50,500 | 200.88 |  |
| 一、政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 21,273 | 44,500 | 209.19 |  |
| 三、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |
| 四、国有土地收益基金收入 | 2,830 | 5,000 | 176.68 |  |
| 五、农业土地开发资金收入 | 563 | 500 | 88.81 |  |
| 六、城市基础设施配套费收入 | 192 | 200 | 104.17 |  |
| 七、污水处理费 | 271 | 300 | 110.70 |  |
| 八、水土保持补偿费收入 |  |  |  |  |
| 九、散装水泥专项资金收入 |  |  |  |  |
| 十、新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |
| 十一、其他政府性基金收入 | 11 |  |  |  |

| 表十三  襄垣县二○一八年政府性基金预算收支表  单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收　　　　入** | | | **支　　　　出** | | |
| **项　　　目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **项　　　目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| 一、农网还贷资金收入 |  |  | 一、文化体育与传媒支出 | 10 | 5 |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10 | 5 |
| 三、港口建设费收入 |  |  | 二、社会保障和就业支出 | 329 | 186 |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 279 | 186 |
| 五、国有土地收益基金收入 | 2,830 | 5,000 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 |  |
| 六、农业土地开发资金收入 | 563 | 500 | 三、节能环保支出 |  |  |
| 七、国有土地使用权出让收入 | 21,273 | 44,500 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |
| 八、大中型水库库区基金收入 |  |  | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |  |
| 九、彩票公益金收入 |  |  | 四、城乡社区支出 | 19,127 | 55,908 |
| 十、城市基础设施配套费收入 | 192 | 200 | 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 | 19,127 | 48,688 |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入 |  |  | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入 |  |  | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 5,849 |
| 十三、车辆通行费 |  |  | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 732 |
| 十四、污水处理费收入 | 271 | 300 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  | 258 |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 381 |
| 十六、其他政府性基金收入 | 11 |  | 五、农林水支出 |  |  |
| 十七、专项债券对应项目专项收入 |  |  | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 三峡水库库区基金支出 |  |  |
|  |  |  | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 六、交通运输支出 |  |  |
|  |  |  | 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 港口建设费及对应债务收入安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 铁路建设基金支出 |  |  |
|  |  |  | 船舶油污损害赔偿基金支出 |  |  |
|  |  |  | 民航发展基金支出 |  |  |
|  |  |  | 七、资源勘探信息等支出 |  |  |
|  |  |  | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 农网还贷资金支出 |  |  |
|  |  |  | 八、商业服务业等支出 | 5 |  |
|  |  |  | 旅游发展基金支出 | 5 |  |
|  |  |  | 九、其他支出 | 234 | 159 |
|  |  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 12 |
|  |  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 234 | 147 |
|  |  |  | 十、债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 十一、债务发行费用支出 |  |  |
| **收入合计** | 25,140 | 50,500 | **支出合计** | 19,705 | 56,258 |
| **转移性收入** | 6,033 | 5,758 | **转移性支出** | 11,468 |  |
| 政府性基金转移收入 | 813 | 97 | 政府性基金转移支付 |  |  |
| 政府性基金补助收入 | 813 | 97 | 政府性基金补助支出 |  |  |
| 政府性基金上解收入 |  |  | 政府性基金上解支出 |  |  |
| 上年结余收入 | 5,220 | 5,661 | 调出资金 | 5,807 |  |
| 调入资金 |  |  | 年终结余 | 5,661 |  |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 |  |  | 地方政府专项债务还本支出 |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  | 地方政府专项债务转贷支出 |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 31,173 | 56,258 | **支出总计** | 31,173 | 56,258 |