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  |