

## 政府决算公开目录

### 一、尖扎县 2017 年财政决算（草案）的报告

### 二、2017 年尖扎县政府决算公开报表

- 1、2017 年度尖扎县一般公共预算收支决算总表
- 2、2017 年尖扎县一般公共预算收入决算表
- 3、2017 年尖扎县一般公共预算支出决算表
- 4、2017 年度尖扎县一般公共预算基本支出决算表  
经济分类(试编)
- 5、2017 年度尖扎县一般公共预算税收返还和转移支付  
决算表
- 6、2017 年度省、州对县级税收返还和转移支付决算表
- 7、2017 年度尖扎县地方政府一般债务余额决算表
- 8、2017 年尖扎县政府性基金收入决算表
- 9、2017 年尖扎县政府性基金支出决算表
- 10、2017 年度尖扎县地方政府专项债务余额决算表
- 11、2017 年度州对县政府性基金转移支付决算表
- 12、2017 年度尖扎县国有资本经营预算收入决算表
- 13、2017 年度尖扎县国有资本经营预算支出决算表
- 14、2017 年度州对县国有资本经营预算转移支付决算表
- 15、2017 年度尖扎县社会保险基金收入决算表
- 16、2017 年度尖扎县社会保险基金支出决算表
- 17、2017 年度尖扎县一般公共预算“三公”经费支出情

况表

### 三、2017 年度政府决算情况说明

1、地方政府债务情况说明

2、转移支付情况说明

3、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

4、预算绩效情况说明

# 尖扎县 2017 年财政决算（草案）的报告

（2018 年 8 月 23 日尖扎县第十六届人民代表大会  
常务委员会第十六次会议）

主任、副主任、各位委员：

2017 年，面对复杂多变的经济形式和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，认真落实县委十三届十次全委会、县十六届人大二次会议和省州财政工作会议精神。紧紧围绕年度目标任务，强化收支管理，落实各项惠民政策，积极推动财税体制改革，加大财政资金监管力度，财政工作取得了新的成绩，有力地支持了全县经济发展和社会进步。

## 一、2017 年县财政决算情况

### （一）公共财政预算执行情况。

**收入完成情况。**经县十六届人大二次会议批准，地方公共财政预算收入任务为 10617 万元，实际完成 10617 万元，比上年同期同口径增收 1034 万元，增长 10.79%。

**支出完成情况。**地方公共财政预算支出完成 157730 万元，为年初支出预算 156107 万元的 101.04%，同比增长 10.94%，增支 15552 万元。

**全年财力及预算执行结果。**2017 年总财力为 158121 万

元，同比增长 9.7%，增加财力 13984 万元，其中：地方公共财政预算收入 10617 万元，上级补助收入 143817 万元，调入资金 3600 万元，上年结余收入 87 万元。全县公共财政预算支出 158012 万元，其中：地方公共财政预算支出 157730 万元，地方政府债券债务还本付息支出 282 万元。收支相抵，年终滚存结余 109 万元，其中结转下年支出 109 万元。

2017 年尖扎县“三公”经费支出 1022.49 万元，其中：因公出国（境）费 4.26 万元，公务用车购置及运行维护费 879.89 万元、公务接待费 138.35 万元，较上年下降 8.8%，减支 98.65 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况。

基金收入完成 5122 万元。其中：上级补助收入 4237 万元，县级完成 874 万元，上年结余 11 万元；政府性基金支出完成 5097 万元，结转下年 25 万元。主要用于体育事业、大中型水库移民后期扶持、土地开发、基础设施建设、征地补偿等补助。

## （三）社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金预算收入完成 1436 万元，同比增加 183 万元，增长 14.6%，社会保险基金预算支出完成 996 万元，同比增加 124 万元，增长 14.22%，本年收支结余 440 万元，年末滚存结余 2754 万元。

## 二、2017 年所做的主要工作：

（一）凝心聚力狠抓征管，积极争取上级补助。我们把抓收入、增总量摆在更加突出的位置常抓不懈，深度分析，

研判形势，完善征管机制，采取有效措施，确保年度财政收入目标任务的圆满完成。积极争取上级补助收入。针对中央财政财力趋紧、专项转移支付结构调整、以及省级各类专项资金总量下降，新增专项减少等情况，主动跟进、积极应对，着力增强争取工作的针对性和实效性，加大向上级财政汇报衔接力度，积极争取均衡性转移支付资金，提高资金使用绩效争取上级资金倾斜。

（二）提高民生保障水平，力促社会和谐稳定。始终坚持情系民生，积极调整支出结构，不断加大民生投入，切实把有限的财政资金用在社会民生支出等关键领域，提高民生保障水平，着力推进各项民生事业加快发展。2017年，县财政用于教育、医疗卫生、社保和就业、文化体育、保障性住房和农业等民生方面的支出达 136781 万元，占财政预算支出的 86.78%。

（三）严格落实厉行节约，支出结构日趋合理。一是牢固树立过“紧日子”的思想，认真落实中央和省委关于厉行节约反对浪费的规定和要求，严控一般性和不合理支出，按照科学化、精细化管理要求，细化正常公用经费分类档次，提高正常运转能力，在保障基本支出的基础上，重点安排法定支出、刚性配套和县委、县政府确定的重点支出以及民生项目支出，采取有保有压量力而行的措施，严格控制追加预算，强化预算管理的严肃性和约束力。二是发挥财政职能，采取盘活存量资金，新增转移支付和土地出让收益中计提足

额比例资金，实施一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施，加强生态保护与建设、加快经济结构调整、保障和改善民生、实施重大公共设施项目、推动城乡协调发展，保障各项重点支出。三是不断优化财政支出结构，大力整合同类专项资金，采取统筹整合，集中财力、集聚资源支持重点建设，发挥资金使用倍增效益。完善管理机制，主动买单，预拨重点支出，强化支出责任，量化分解每月支出任务和进度，实现均衡支出。

（四）落实财政体制改革，提升财政运行效率。一是深化部门预算编制、国库支付制度改革，全面推进试编中期财政规划。二是进一步健全和完善了政府采购管理制度，提高监管质量和水平，全面实行“阳光采购”。三是全面推行预算绩效管理工作，细化财政管理综合绩效考评指标。四是继续扩大公务卡使用范围，落实公务卡强制结算制度。五是加大预算信息公开力度，在尖扎县人民政府网站全面公开财政及部门预决算、“三公经费”支出信息公开工作，提高了财政资金分配使用透明度。六是深化行政管理体制和政府机构改革。实行权责清单制度，明确财政部门履行的职能，行使的权利，有何依据、该如何行使等，通过明晰财政部门行政权力的边界，有助于法治政府建设和实现政府治理现代化。

（五）严格财政监督管理，促进经济健康发展。一是对全县预算单位进行了国有资产清查。对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查，真实、

完整地反映单位的资产和财务状况，为加强行政事业单位国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。二是盘活存量资金。三是加强涉农资金整合。结合脱贫攻坚工作，加强涉农资金的整合，制定了涉农资金整合使用实施方案及涉农整合资金管理办法，成立了相关领导小组；四是开展地方预决算信息公开情况专项检查。组织人员召开布置会，成立检查组，对 98 个预算单位进行地方预决算信息公开情况进行专项检查，覆盖面达到 100%。五是强化政府债务管理。做好债务统计分析工作，对地方政府性债务规模实行动态管理，有效防范债务风险。

2017 年财政管理改革成效显著，比较完整的政府预算管理体系基本建立，税制改革稳步推进，国库集中支付改革实现全覆盖，预算绩效管理实现常态化，财政监督职能进一步增强，财政信息化建设有序推进，机关党建和作风建设等各项工作都取得了新进展。这些成绩的取得，得益于县委、县政府的坚强领导和科学决策，得益于人大及其常委会的监督指导，得益于上级财政部门和社会各方面的理解支持。

尖扎县财政局

2018 年 8 月 20 日

附表: 1

## 2017 年度尖扎县一般公共预算收支决算总表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	10,617	本年支出合计	157,730
上级补助收入	143,817	上解上级支出	
返还性收入	1,319	一般性转移支付	
一般性转移支付收入	73,366	专项转移支付	
专项转移支付收入	69,132		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	87		
调入资金	3,600	调出资金	
债务(转贷)收入		债务还本支出	282
		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		安排预算稳定调节基金	
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		计划单列市上解省级支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	109
		减: 结转下年的支出	109
		净结余	
收入总计	158,121	支出总计	158,121



附表 2:

## 2017 年尖扎县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
税收收入	7,297	7,297	6,083	83.36%
增值税	3,640	3,640	2,318	63.68%
营业税				
企业所得税	600	600	322	53.67%
个人所得税	904	904	426	47.12%
资源税	70	70		
城市维护建设税	1,350	1,350	692	51.26%
房产税	150	150	136	90.67%
印花税	125	125	109	87.20%
城镇土地使用税	193	193	180	93.26%
土地增值税	50	50	40	80.00%
车船税	80	80	81	101.25%
耕地占用税	55	55	1,712	3112.73%
契税	80	80	67	83.75%
其他税收收入				
非税收入	3,320	3,320	4,534	136.57%
专项收入	1,354	1,354	1,169	86.34%
行政事业性收费收入	258	258	400	155.04%
罚没收入	128	128	246	192.19%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	224	224	1,765	787.95%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	1,356	1,356	954	70.35%
一般公共预算收入合计	10,617	10,617	10,617	100.00%

附表 3:

## 2017 年尖扎县一般公共预算支出决算表

				单位: 万元
预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一般公共服务支出	8,843	12,616	12,616	142.67%
人大事务	362	621	621	171.55%
行政运行	275	324	324	117.82%
一般行政管理事务		180	180	
机关服务		20	20	
人大会议	20	20	20	100.00%
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升	15	10	10	66.67%
代表工作	32	32	32	100.00%
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	20	35	35	175.00%
政协事务	233	325	325	139.48%
行政运行	194	292	292	150.52%
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	21	13	13	61.90%
委员视察	3	3	3	100.00%
参政议政	9	9	9	100.00%
事业运行				
其他政协事务支出	6	8	8	133.33%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,827	6,075	6,075	158.74%
行政运行	3,453	4,547	4,547	131.68%
一般行政管理事务				
机关服务				
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
法制建设	3			
信访事务	4			
参事事务				
事业运行				
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	367	1,528	1,528	416.35%
发展与改革事务	452	443	443	98.01%

行政运行	129	167	167	129.46%
一般行政管理事务		13	13	
机关服务				
战略规划与实施	300			
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理	3	3	3	100.00%
应对气候变化管理事务				
事业运行				
其他发展与改革事务支出	20	260	260	1300.00%
统计信息事务	121	144	144	119.01%
行政运行	88	106	106	120.45%
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	3	1	1	33.33%
统计管理				
专项普查活动	30	30	30	100.00%
统计抽样调查		7	7	
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	648	568	568	87.65%
行政运行	145	221	221	152.41%
一般行政管理事务	115	141	141	122.61%
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	15	15	15	100.00%
财政监察	10	5	5	50.00%
信息化建设	4	77	77	1925.00%
财政委托业务支出	70	70	70	100.00%
事业运行				
其他财政事务支出	289	39	39	13.49%
税收事务	300	648	648	216.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
税务办案				
税务登记证及发票管理				
代扣代收代征税款手续费				
税务宣传				
协税护税				
信息化建设				

事业运行				
其他税收事务支出	300	648	648	216.00%
审计事务	119	171	171	143.70%
行政运行	70	86	86	122.86%
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	49	53	53	108.16%
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出		32	32	
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
收费业务				
缉私办案				
口岸电子执法系统建设与维护				
信息化建设				
事业运行				
其他海关事务支出				
人力资源事务	176	267	267	151.70%
行政运行	129	184	184	142.64%
一般行政管理事务	45	50	50	111.11%
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
军队转业干部安置	2	1	1	50.00%
博士后日常经费				
引进人才费用				
公务员考核				
公务员履职能力提升				
公务员招考				
公务员综合管理				
事业运行				
其他人力资源事务支出		32	32	
纪检监察事务	201	332	332	165.17%
行政运行	160	253	253	158.13%
一般行政管理事务	2			
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
中央巡视				

事业运行				
其他纪检监察事务支出	39	79	79	202.56%
商贸事务	143	182	182	127.27%
行政运行	117	136	136	116.24%
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	26	11	11	42.31%
事业运行				
其他商贸事务支出		35	35	
知识产权事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
国家知识产权战略				
专利试点和产业化推进				
专利执法				
国际组织专项活动				
知识产权宏观管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
工商行政管理事务	305	459	459	150.49%
行政运行	246	397	397	161.38%
一般行政管理事务				
机关服务				
工商行政管理专项	37	31	31	83.78%
执法办案专项	19	18	18	94.74%
消费者权益保护	1	1	1	100.00%
信息化建设	2	2	2	100.00%
事业运行				
其他工商行政管理事务支出		10	10	
质量技术监督与检验检疫事务		3	3	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
出入境检验检疫行政执法和业务管理				
出入境检验检疫技术支持				
质量技术监督行政执法及业务管理				
质量技术监督技术支持				

认证认可监督管理				
标准化				
信息化建设				
事业运行				
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		3	3	
民族事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出				
宗教事务	247	322	322	130.36%
行政运行	94	133	133	141.49%
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教工作专项				
事业运行				
其他宗教事务支出	153	189	189	123.53%
港澳台侨事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
华侨事务				
事业运行				
其他港澳台侨事务支出				
档案事务	74	106	106	143.24%
行政运行	69	78	78	113.04%
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	5	5	5	100.00%
其他档案事务支出		23	23	
民主党派及工商联事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	169	214	214	126.63%
行政运行	156	201	201	128.85%

一般行政管理事务				
机关服务				
厂务公开				
工会疗养休养				
事业运行				
其他群众团体事务支出	13	13	13	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	634	743	743	117.19%
行政运行	440	498	498	113.18%
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	194	245	245	126.29%
组织事务	432	411	411	95.14%
行政运行	182	188	188	103.30%
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他组织事务支出	250	223	223	89.20%
宣传事务	106	198	198	186.79%
行政运行	71	134	134	188.73%
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他宣传事务支出	35	64	64	182.86%
统战事务	174	231	231	132.76%
行政运行	123	179	179	145.53%
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他统战事务支出	51	52	52	101.96%
对外联络事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出(款)	120	153	153	127.50%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出(项)	120	153	153	127.50%

其他一般公共服务支出(款)				
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出(项)				
外交支出				
外交管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他外交管理事务支出				
驻外机构				
驻外使领馆(团、处)				
其他驻外机构支出				
对外援助				
对外成套项目援助				
对外一般物资援助				
对外科技合作援助				
对外优惠贷款援助及贴息				
对外医疗援助				
其他对外援助支出				
国际组织				
国际组织会费				
国际组织捐赠				
维和摊款				
国际组织股金及基金				
其他国际组织支出				
对外合作与交流				
在华国际会议				
国际交流活动				
其他对外合作与交流支出				
对外宣传(款)				
对外宣传(项)				
边界勘界联检				
边界勘界				
边界联检				
边界界桩维护				
其他支出				
其他外交支出(款)				
其他外交支出(项)				
国防支出	40	90	90	225.00%
现役部队(款)				
现役部队(项)				



国防科研事业(款)				
国防科研事业(项)				
专项工程(款)				
专项工程(项)				
国防动员	40	17	17	42.50%
兵役征集	10			
经济动员				
人民防空				
交通战备				
国防教育				
预备役部队				
民兵	17	7	7	41.18%
其他国防动员支出	13	10	10	76.92%
其他国防支出(款)		73	73	
其他国防支出(项)		73	73	
公共安全支出	3,683	6,040	6,040	164.00%
武装警察	79	184	184	232.91%
内卫				
边防				
消防	79	184	184	232.91%
警卫				
黄金				
森林				
水电				
交通				
其他武装警察支出				
公安	3,285	5,247	5,247	159.73%
行政运行	2,985	3,840	3,840	128.64%
一般行政管理事务	104	96	96	92.31%
机关服务				
治安管理				
国内安全保卫				
刑事侦查				
经济犯罪侦查				
出入境管理				
行动技术管理				
防范和处理邪教犯罪				
禁毒管理	2	4	4	200.00%
道路交通管理	51	94	94	184.31%
网络侦控管理				
反恐怖	2	2	2	100.00%
居民身份证管理				
网络运行及维护				

拘押收教场所管理	14	14	14	100.00%
警犬繁育及训养				
信息化建设				
事业运行				
其他公安支出	127	1,197	1,197	942.52%
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	7	8	8	114.29%
行政运行	3	8	8	266.67%
一般行政管理事务				
机关服务				
查办和预防职务犯罪				
公诉和审判监督				
侦查监督				
执行监督				
控告申诉				
“两房”建设				
事业运行				
其他检察支出	4			
法院	15	156	156	1040.00%
行政运行	5	6	6	120.00%
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设		140	140	
事业运行				
其他法院支出	10	10	10	100.00%
司法	297	430	430	144.78%
行政运行	186	285	285	153.23%
一般行政管理事务	1	9	9	900.00%
机关服务				
基层司法业务	32	34	34	106.25%
普法宣传	13	11	11	84.62%
律师公证管理	54	68	68	125.93%
法律援助	3	12	12	400.00%
司法统一考试				
仲裁				

社区矫正				
司法鉴定				
事业运行				
其他司法支出	8	11	11	137.50%
监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
专项缉私活动支出				
缉私情报				
禁毒及缉毒				
网络运行及维护				
其他缉私警察支出				
海警				
公安现役基本支出				
行政运行				
一般管理事务				
维权执法业务				

装备建设和运行维护				
信息化建设及运行维护				
基础设施建设及维护				
其他海警支出				
其他公共安全支出(款)		15	15	
其他公共安全支出(项)		15	15	
其他消防				
教育支出	15,991	23,586	23,586	147.50%
教育管理事务	97	110	110	113.40%
行政运行	97	110	110	113.40%
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出				
普通教育	15,265	22,809	22,809	149.42%
学前教育	272	858	858	315.44%
小学教育	7,224	8,420	8,420	116.56%
初中教育	2,906	3,818	3,818	131.38%
高中教育	863	1,060	1,060	122.83%
高等教育				
化解农村义务教育债务支出				
化解普通高中债务支出				
其他普通教育支出	4,000	8,653	8,653	216.33%
职业教育				
初等职业教育				
中专教育				
技校教育				
职业高中教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育				
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				

特殊教育		10	10	
特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出		10	10	
进修及培训	190	218	218	114.74%
教师进修	1			
干部教育	189	218	218	115.34%
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	429	429	429	100.00%
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施	376	407	407	108.24%
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	53	22	22	41.51%
其他教育支出(款)	10	10	10	100.00%
其他教育支出(项)	10	10	10	100.00%
科学技术支出	20	120	120	600.00%
科学技术管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究				
机构运行				
重点基础研究规划				
自然科学基金				
重点实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发	14	14	14	100.00%
机构运行				
应用技术与开发				

产业技术与开发				
科技成果转化与扩散	14	14	14	100.00%
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	6	106	106	1766.67%
机构运行				
科普活动	6	106	106	1766.67%
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作				
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科学技术支出(款)				
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出(项)				
文化体育与传媒支出	1,335	2,040	2,040	152.81%
文化	871	607	607	69.69%
行政运行		1	1	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆	225	195	195	86.67%
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				

群众文化	105	80	80	76.19%
文化交流与合作				
文化创作与保护				
文化市场管理	18	19	19	105.56%
其他文化支出	523	312	312	59.66%
文物		67	67	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护		52	52	
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出		15	15	
体育	61	535	535	877.05%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆		270	270	
群众体育	61	125	125	204.92%
体育交流与合作				
其他体育支出		140	140	
新闻出版广播影视	403	623	623	154.59%
行政运行	100	115	115	115.00%
一般行政管理事务				
机关服务				
广播	248	314	314	126.61%
电视	28	28	28	100.00%
电影	27	26	26	96.30%
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
其他新闻出版广播影视支出		140	140	
其他文化体育与传媒支出(款)		208	208	
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化体育与传媒支出(项)		208	208	
社会保障和就业支出	23,167	20,741	20,741	89.53%
人力资源和社会保障管理事务	685	498	498	72.70%
行政运行				
一般行政管理事务				

机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构	413	498	498	120.58%
劳动关系的维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	272			
民政管理事务	663	834	834	125.79%
行政运行	147	237	237	161.22%
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	12	14	14	116.67%
老龄事务				
民间组织管理				
行政区划和地名管理	50	84	84	168.00%
基层政权和社区建设	402	444	444	110.45%
部队供应				
其他民政管理事务支出	52	55	55	105.77%
行政事业单位离退休	9,360	9,368	9,368	100.09%
归口管理的行政单位离退休	131	105	105	80.15%
事业单位离退休				
离退休人员管理机构	181	313	313	172.93%
未归口管理的行政单位离退休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,316	3,306	3,306	76.60%
机关事业单位职业年金缴费支出	80	236	236	295.00%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,405	2,797	2,797	116.30%
其他行政事业单位离退休支出	2,247	2,611	2,611	116.20%
企业改革补助				
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	2,782	2,447	2,447	87.96%
就业创业服务补贴		5	5	
职业培训补贴	385	556	556	144.42%
社会保险补贴		781	781	
公益性岗位补贴	989	735	735	74.32%
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				



求职创业补贴				
其他就业补助支出	1,408	370	370	26.28%
抚恤	846	983	983	116.19%
死亡抚恤	700	766	766	109.43%
伤残抚恤	41	40	40	97.56%
在乡复员、退伍军人生活补助		31	31	
优抚事业单位支出		94	94	
义务兵优待	56	52	52	92.86%
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出	49			
退役安置	23	109	109	473.91%
退役士兵安置	23	107	107	465.22%
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育		2	2	
其他退役安置支出				
社会福利	1,518	2,174	2,174	143.21%
儿童福利	1,100	125	125	11.36%
老年福利	399	1,826	1,826	457.64%
假肢矫形				
殡葬	19	23	23	121.05%
社会福利事业单位				
其他社会福利支出		200	200	
残疾人事业	110	505	505	459.09%
行政运行	56	75	75	133.93%
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	1	1	1	100.00%
残疾人就业和扶贫	3	149	149	4966.67%
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴		249	249	
其他残疾人事业支出	50	31	31	62.00%
自然灾害生活救助	7	185	185	2642.86%
中央自然灾害生活补助		152	152	
地方自然灾害生活补助	1			
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出	6	33	33	550.00%
红十字事业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	3,916	1,584	1,584	40.45%

城市最低生活保障金支出	2,759	287	287	10.40%
农村最低生活保障金支出	1,157	1,297	1,297	112.10%
临时救助	143	183	183	127.97%
临时救助支出	130	181	181	139.23%
流浪乞讨人员救助支出	13	2	2	15.38%
特困人员救助供养	586	243	243	41.47%
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出	586	243	243	41.47%
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险营业税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助				
其他城市生活救助				
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	2,322	1,450	1,450	62.45%
财政对其他社会保险基金的补助	204	176	176	86.27%
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	2	100.00%
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	2	100.00%
医疗卫生与计划生育支出	9,566	9,109	9,109	95.22%
医疗卫生与计划生育管理事务	91	109	109	119.78%
行政运行	91	109	109	119.78%
一般行政管理事务				
机关服务				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				
公立医院	1,282	1,963	1,963	153.12%
综合医院	854	1,315	1,315	153.98%
中医(民族)医院	428	648	648	151.40%
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇产医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构	1,553	1,924	1,924	123.89%
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	1,473	1,733	1,733	117.65%
其他基层医疗卫生机构支出	80	191	191	238.75%
公共卫生	557	919	919	164.99%
疾病预防控制机构	132	191	191	144.70%

卫生监督机构	88	110	110	125.00%
妇幼保健机构				
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	319	420	420	131.66%
重大公共卫生专项	14	198	198	1414.29%
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	4			
中医药		75	75	
中医(民族医)药专项		75	75	
其他中医药支出				
计划生育事务	192	275	275	143.23%
计划生育机构	95	162	162	170.53%
计划生育服务	2	12	12	600.00%
其他计划生育事务支出	95	101	101	106.32%
食品和药品监督管理事务		109	109	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
药品事务				
化妆品事务				
医疗器械事务				
食品安全事务		10	10	
事业运行				
其他食品和药品监督管理事务支出		99	99	
行政事业单位医疗	26	124	124	476.92%
行政单位医疗		40	40	
事业单位医疗				
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	26	84	84	323.08%
财政对基本医疗保险基金的补助	4,777	2,477	2,477	51.85%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,231	2,232	2,232	100.04%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,949			
财政对新型农村合作医疗基金的补助	517	218	218	42.17%
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	40	27	27	67.50%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	40			
医疗救助	1,084	832	832	76.75%
城乡医疗救助	1,084	832	832	76.75%
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	4			

优抚对象医疗补助	4			
其他优抚对象医疗支出				
其他医疗卫生与计划生育支出(款)		302	302	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		302	302	
节能环保支出	1,426	15,070	15,070	1056.80%
环境保护管理事务	61	119	119	195.08%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
环境国际合作及履约				
环境保护行政许可				
其他环境保护管理事务支出	61	119	119	195.08%
环境监测与监察		68	68	
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出		68	68	
污染防治	36	2,374	2,374	6594.44%
大气				
水体		1,558	1,558	
噪声				
固体废弃物与化学品	36	696	696	1933.33%
放射源和放射性废物监管				
辐射				
其他污染防治支出		120	120	
自然生态保护	698	9,171	9,171	1313.90%
生态保护	50	398	398	796.00%
农村环境保护	527	4,955	4,955	940.23%
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	121	3,818	3,818	3155.37%
天然林保护	623	2,979	2,979	478.17%
森林管护	623	827	827	132.74%
社会保险补助		4	4	
政策性社会性支出补助		36	36	
天然林保护工程建设		2,112	2,112	
其他天然林保护支出				
退耕还林		171	171	
退耕现金		171	171	
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				

其他退耕还林支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草		150	150	
退牧还草工程建设		150	150	
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草(款)				
已垦草原退耕还草(项)				
能源节约利用(款)				
能源节约利用(项)				
污染减排	8	8	8	100.00%
环境监测与信息				
环境执法监察	8	8	8	100.00%
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源(款)				
可再生能源(项)				
循环经济(款)				
循环经济(项)				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出(款)		30	30	
其他节能环保支出(项)		30	30	
城乡社区支出	1,615	22,340	22,282	1379.69%
城乡社区管理事务	299	1,066	1,066	356.52%
行政运行	118	151	151	127.97%
一般行政管理事务	47	47	47	100.00%
机关服务				

城管执法	10	16	16	160.00%
工程建设标准规范编制与监管	8	6	6	75.00%
工程建设管理	116	143	143	123.28%
市政公用行业市场监管				
国家重点风景区规划与保护				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出		703	703	
城乡社区规划与管理(款)				
城乡社区规划与管理(项)				
城乡社区公共设施	810	17,393	17,335	2140.12%
小城镇基础设施建设	60	2,664	2,664	4440.00%
其他城乡社区公共设施支出	750	14,729	14,671	1956.13%
城乡社区环境卫生(款)	506	583	583	115.22%
城乡社区环境卫生(项)	506	583	583	115.22%
建设市场管理与监督(款)				
建设市场管理与监督(项)				
其他城乡社区支出(款)		3,298	3,298	
其他城乡社区支出(项)		3,298	3,298	
农林水支出	10,315	37,341	37,341	362.01%
农业	2,163	7,711	7,711	356.50%
行政运行	115	121	121	105.22%
一般行政管理事务		15	15	
机关服务				
事业运行	1,824	2,068	2,068	113.38%
农垦运行				
科技转化与推广服务	50	90	90	180.00%
病虫害控制	4	117	117	2925.00%
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
农业行业业务管理		114	114	
对外交流与合作				
防灾救灾	2	332	332	16600.00%
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产支持补贴	5	799	799	15980.00%
农业组织化与产业化经营		220	220	
农产品加工与促销		283	283	
农村公益事业	1			
综合财力补助				
农业资源保护修复与利用		1,309	1,309	
农村道路建设	57	541	541	949.12%

成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
其他农业支出	105	1,702	1,702	1620.95%
林业	1,298	6,825	6,825	525.81%
行政运行	38	52	52	136.84%
一般行政管理事务		2	2	
机关服务				
林业事业机构	284	353	353	124.30%
森林培育	400	1,470	1,470	367.50%
林业技术推广				
森林资源管理				
森林资源监测				
森林生态效益补偿	3	327	327	10900.00%
林业自然保护区				
动植物保护				
湿地保护				
林业执法与监督	254	377	377	148.43%
林业检疫检测		4	4	
防沙治沙				
林业质量安全				
林业工程与项目管理				
林业对外合作与交流				
林业产业化		25	25	
信息管理				
林业政策制定与宣传				
林业资金审计稽查				
林区公共支出				
林业贷款贴息		1	1	
成品油价格改革对林业的补贴				
林业防灾减灾	9	9	9	100.00%
其他林业支出	310	4,205	4,205	1356.45%
水利	1,280	4,792	4,792	374.38%
行政运行	46	59	59	128.26%
一般行政管理事务		295	295	
机关服务				
水利行业业务管理	23	17	17	73.91%
水利工程建设		45	45	
水利工程运行与维护	303	347	347	114.52%
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持	147	187	187	127.21%
水资源节约管理与保护				

水质监测	3	3	3	100.00%
水文测报				
防汛	35	125	125	357.14%
抗旱	38	30	30	78.95%
农田水利	146	40	40	27.40%
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
砂石资源费支出				
信息管理				
水利建设移民支出				
农村人畜饮水	145	428	428	295.17%
其他水利支出	394	3,216	3,216	816.24%
南水北调				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
南水北调工程建设				
政策研究与信息管理				
工程稽查				
前期工作				
南水北调技术推广				
环境、移民及水资源管理与保护				
其他南水北调支出				
扶贫	2,435	15,228	15,228	625.38%
行政运行	80	105	105	131.25%
一般行政管理事务		5	5	
机关服务				
农村基础设施建设	50	3,781	3,781	7562.00%
生产发展	505	8,032	8,032	1590.50%
社会发展				
扶贫贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	1,800	3,305	3,305	183.61%
农业综合开发	3,078	1,025	1,025	33.30%
机构运行				
土地治理		784	784	
产业化经营		241	241	
科技示范				
其他农业综合开发支出				



农村综合改革		1,656	1,656	
对村级一事一议的补助	1,234	1,009	1,009	81.77%
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	894	447	447	50.00%
对村集体经济组织的补助		200	200	
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出	950			
普惠金融发展支出		101	101	
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息		101	101	
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
大豆目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出(款)	61	3	3	4.92%
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出(项)	61	3	3	4.92%
交通运输支出	686	902	902	131.49%
公路水路运输	679	801	801	117.97%
行政运行	49	76	76	155.10%
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护	137	350	350	255.47%
交通运输信息化建设				
公路和运输安全	110	144	144	130.91%
公路还贷专项				
公路运输管理	143	231	231	161.54%
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				

取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出	240			
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴	7	101	101	1442.86%
对城市公交的补贴		7	7	
对农村道路客运的补贴		20	20	
对出租车的补贴		74	74	
成品油价格改革补贴其他支出	7			
邮政业支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出(款)				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出(项)				
资源勘探信息等支出	10	90	50	500.00%

资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
信息安全建设				
专用通信				
无线电监管				
工业和信息产业战略研究与标准制定				
工业和信息产业支持				
电子专项工程				
行业监管				

技术基础研究				
其他工业和信息产业监管支出				
安全生产监管	10	10	10	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国务院安委会专项				
安全监管监察专项	10	10	10	100.00%
应急救援支出				
煤炭安全				
其他安全生产监管支出				
国有资产监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出		50	40	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项		50	40	
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探信息等支出(款)		30		
黄金事务				
建设项目贷款贴息				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探信息等支出(项)		30		
商业服务业等支出	234	731	731	312.39%
商业流通事务	46	280	280	608.70%
行政运行	4	3	3	75.00%
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行				
其他商业流通事务支出	42	277	277	659.52%

旅游业管理与服务支出	188	371	371	197.34%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
旅游宣传		100	100	
旅游行业业务管理	40	53	53	132.50%
其他旅游业管理与服务支出	148	218	218	147.30%
涉外发展服务支出		80	80	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出		80	80	
其他商业服务业等支出(款)				
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出(项)				
金融支出		11		
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出				
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出		11		
政策性银行亏损补贴				
商业银行贷款贴息				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出		11		
金融调控支出				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				

其他金融支出(款)				
其他金融支出(项)				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
国土海洋气象等支出	151	339	339	224.50%
国土资源事务	143	252	252	176.22%
行政运行	61	88	88	144.26%
一般行政管理事务	82	154	154	187.80%
机关服务				
国土资源规划及管理				
土地资源调查				
土地资源利用与保护				
国土资源社会公益服务				
国土资源行业业务管理				
国土资源调查				
国土整治				
地质灾害防治				
土地资源储备支出				
地质及矿产资源调查				
地质矿产资源利用与保护				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金(周转金)支出				
事业运行				
其他国土资源事务支出		10	10	
海洋管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
海域使用管理				
海洋环境保护与监测				
海洋调查评价				
海洋权益维护				
海洋执法监察				
海洋防灾减灾				

海洋卫星				
极地考察				
海洋矿产资源勘探研究				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海岛和海域保护				
事业运行				
其他海洋管理事务支出				
测绘事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
基础测绘				
航空摄影				
测绘工程建设				
事业运行				
其他测绘事务支出				
地震事务		9	9	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防		9	9	
地震应急救援				
地震环境探察				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
气象事务	8	78	78	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测	8	8	8	100.00%
气象服务		70	70	
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				

气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他国土海洋气象等支出(款)				
其他国土海洋气象等支出(项)				
住房保障支出	1,569	5,710	5,710	363.93%
保障性安居工程支出		4,385	4,385	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造		548	548	
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造		3,258	3,258	
公共租赁住房		550	550	
保障性住房租金补贴		18	18	
其他保障性安居工程支出		11	11	
住房改革支出	1,352	1,325	1,325	98.00%
住房公积金	1,352	1,324	1,324	97.93%
提租补贴				
购房补贴		1	1	
城乡社区住宅	217			
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出	217			
粮油物资储备支出				
粮油事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
粮食财务与审计支出				
粮食信息统计				
粮食专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出				
物资事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				



铁路专用线				
护库武警和民兵支出				
物资保管与保养				
专项贷款利息				
物资转移				
物资轮换				
仓库建设				
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
能源储备				
石油储备支出				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
其他能源储备				
粮油储备				
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
其他重要商品储备支出				
其他支出(类)	1751	331	331	18.90%
其他支出(款)	1751	331	331	18.90%
其他支出(项)	1751	331	331	18.90%
债务付息支出	3805	632	632	16.61%
地方政府一般债务付息支出	3805	632	632	16.61%
地方政府一般债券付息支出		267	267	
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出		365	365	
债务发行费用支出				

地方政府一般债务发行费用支出				
合计	84,207	157,839	157,730	187.31%

附件 4:

## 2017 年度尖扎县一般公共预算基本支出决算表 经济分类(试编)

科目名称	基本支出 (试编数)
工资福利支出	41,621
基本工资	8,493
津贴补贴	13,426
奖金	1,340
其他社会保障缴费	8,496
伙食补助费	
绩效工资	1,949
机关事业单位基本养老保险缴费	6,103
职业年金缴费	236
其他工资福利支出	1,578
商品和服务支出	13,946
办公费	1,311
印刷费	341
咨询费	4
手续费	4
水费	40
电费	442
邮电费	169
取暖费	1,902
物业管理费	1
差旅费	243
因公出国(境)费用	6
维修(护)费	1,064
租赁费	121
会议费	41
培训费	295
公务接待费	138
专用材料费	1,887
被装购置费	61
专用燃料费	27
劳务费	1,252

委托业务费	943
工会经费	339
福利费	
公务用车运行维护费	803
其他交通费用	138
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	2,374
对个人和家庭的补助	35,190
离休费	93
退休费	
退职(役)费	164
抚恤金	806
生活补助	16,010
救济费	306
医疗费	20
助学金	2,183
奖励金	4,750
生产补贴	5,475
住房公积金	2,109
提租补贴	
购房补贴	1,162
采暖补贴	778
物业服务补贴	288
其他对个人和家庭的补助支出	1,046
一般公共预算支出	157,730

附表 5-1:

## 2017 年度尖扎县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
(一) 返还性收入	1,319	(一) 返还性支出	
所得税基数返还收入	54	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	271	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	994	增值税“五五分享”税收返还支出	

其他税收返还收入		其他税收返还支出	
(二) 一般性转移支付收入	73,366	(二) 一般性转移支付支出	
体制补助收入	2,366	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	28,490	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,588	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	20,134	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	460	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	1,775	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老转移支付收入	1,093	基本养老转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入		城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	924	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	6,107	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	4,793	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	5,636	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
(三) 专项转移支付收入	69,132	(三) 专项转移支付支出	
一般公共服务	851	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	615	公共安全	
教育	5,728	教育	
科学技术		科学技术	
文化体育与传媒	669	文化体育与传媒	
社会保障和就业	2,328	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	1,956	医疗卫生与计划生育	

节能环保	5,575	节能环保	
城乡社区	16,781	城乡社区	
农林水	28,518	农林水	
交通运输	267	交通运输	
资源勘探信息等	80	资源勘探信息等	
商业服务业等	149	商业服务业等	
金融	11	金融	
国土海洋气象等	70	国土海洋气象等	
住房保障	5,295	住房保障	
粮油物资储备等		粮油物资储备等	
其他收入	239	其他支出	

附表 5-2:

## 2017 年度省、州对县级税收返还和转移支付决 算表

单位: 万元

地 区	合计	返还性收 入	一般性转移支付收 入	专项转移支付收 入
尖扎	143,817	1,319	73,366	69,132

附表 6:

## 2017 年度尖扎县地方政府一般债务余额决算 表

单位: 万元

预算科目	预算数	决算数

上年末地方政府债务余额		7,189
一般债务		7,189
本年地方政府债务余额限额	10,089	
一般债务	10,089	
本年地方政府债务(转贷)收入		
一般债务		
本年地方政府债务还本支出		282
一般债务		282
年末地方政府债务余额		6,699
一般债务		6,699

附表 7:

## 2017 年尖扎县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 的 %
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收入				
小型水库移民扶助基金收入				
可再生能源电价附加收入				
国有土地使用权出让收入	500	500	874	174.8%
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入				

污水处理费收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
民航发展基金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
农网还贷资金收入				
旅游发展基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
地方政府性基金收入			874	
政府性基金上级补助收入			4,237	
地方政府专项债券收入				
政府性基金上年结余调入资金			11	
政府性基金收入总计			5,122	

附表 8:				
<b>2017 年尖扎县政府性基金支出决算表</b>				
单位: 万元				
预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金相关支出				
社会保障和就业支出			340	

大中型水库移民后期扶持基金支出		340	340	
城乡社区支出			860	
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	500	843	843	168.6%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		17	17	
农林水支出			3,582	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		2,582	2,582	
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出		1,000	1,000	
交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
车辆通行费债务付息支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出				
商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
其他支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出			315	
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出		315	315	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
债务付息支出				



债务发行费用支出				
地方政府性基金支出			5,097	
债务还本支出				
调出资金				
结转下年支出			25	
政府性基金支出总计			5,122	

附表 9:

## 2017 年度尖扎县地方政府专项债务余额决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		7,189
专项债务		
本年地方政府债务余额限额	10,089	
专项债务		
本年地方政府债务(转贷)收入		
专项债务		
本年地方政府债务还本支出		282
专项债务		
年末地方政府债务余额		6,699

专项债务		
------	--	--

附表 10:

## 2017 年度州对县政府性基金转移支付决算表

单位: 万元

项目	决算数	备注
文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金相关支出		
社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
城乡社区支出		
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		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出		
交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		

车辆通行费债务付息支出		
民航发展基金支出		
资源勘探信息等支出		
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出		
商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
其他支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

附表 11:

## 2017 年度尖扎县国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
<b>一、 利润收入</b>				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				

境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业 利润收入				
<b>二、股利、股息收入</b>				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入				
<b>三、产权转让收入</b>				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入				
<b>四、清算收入</b>				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业 清算收入				
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>				
<b>本年收入合计</b>				
国有资本经营上级补助收入				

国有资本经营上年结余				
收入总计				

附表 12:

## 2017 年度尖扎县国有资本经营预 算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算 数	调整预算 数	决算 数	决算 数为 预算 数的%	完成 预算 的%
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
"三供一业"移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公务服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					

国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
<b>国有企业资本金注入</b>					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>					
国有企业政策性补贴(项)					
<b>金融国有资本经营预算支出</b>					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>					
其他国有资本经营预算支出(项)					

地方国有资本经营支出					
国有资本经营预算调出资金					
国有资本经营补助下级支出					
结转下年支出					
支出总计					

附表 13:

### 2017 年度州对县国有资本经营预算转移支付决算表

单位: 万元

地 区	决算数	备注
尖扎		

附表 14:

### 2017 年度尖扎县社会保险基金收入决算表

单位: 万元

收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金收入	
城乡居民基本养老保险基金收入	1,436
机关事业单位基本养老保险基金收入	
城镇职工基本医疗保险基金收入	
居民基本医疗保险基金收入	
工伤保险基金收入	
失业保险基金收入	
生育保险基金收入	
收入合计	1,436

附表 15:

## 2017 年度尖扎县社会保险基金支出决算 表

单位: 万元

收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金支出	996
机关事业单位基本养老保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金支出	
居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金支出	
失业保险基金支出	
生育保险基金支出	
支出合计	996



附表 16:

## 2017 年度尖扎县一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
因公出国(境)费		4.00	
公务接待费	141.00	138.00	97.87%
公务用车购置及运行费	925.00	880.00	95.14%
其中: 公务用车购置费		77.00	
公务用车运行费		803.00	
合计	1,066.00	1,022.00	95.87

## 2017 年度政府决算情况说明

### 一、地方政府债务情况说明

(一) 2017 年政府债务余额限额和余额情况。按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号) 有关规定, 地方政府债务余额实行限额管理, 年度地方债务余额限额等于上年地方政府债务余额限额加上当年新增债务的限额。2016 年, 地方政府债务余额限额 8100 万元, 其中一般债务 8100 万元, 专项债务 0 万元。2017 年, 新增限额 1989 万元, 其中: 一般债务 1989 万元, 专项债务 0 万元, 截止 2017 年底, 地方政府债务余额限额 10089 万元, 其中一般债务 10089 万元, 专项债务 0 万元。地方政府债务余额为 6699 万元, 其中一般债务 6699 万元, 专项债务 0 万元。

(二) 2017 年政府债务还本付息支出情况。本年政府债务还本支出 282 万元, 其中一般债务 282 万元, 专项债务 0 万元。债务付息和发行费用支出 0 万元, 其中一般债务 0 万元, 专项债务 0 万元。

## 二、转移支付情况说明

2017 年, 上级补助收入 143817 万元, 比上年增加 17530 万元, 增长 13.88%。其中: 返还性收入 1319 万元, 增加 362 万元, 增长 37.83%; 一般性转移支付收入 73366 万元, 增加 1611 万元, 增长 2.25%; 专项转移支付收入 69132 万元, 增加 15557 万元, 增长 29.04%。

## 三、“三公” 经费情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1070.49 万元，支出决算为 1022.49 万元，完成预算的 95.52%，其中：因公出国(境)费预算 0 万元，支出决算为 4.26 万元；公务用车购置及运行费预算 924.84 万元，支出决算为 879.89 万元，完成预算的 95.14%；公务接待费预算 141.4 万元，支出决算为 138.35 万元，完成预算的 97.84%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 4.26 万元，占 0.42%；公务用车购置及运行费支出决算 879.89 万元，占 86.05%；公务接待费支出决算 138.35 万元，占 13.53%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 4.26 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 879.89 万元。其中：公务用车购置支出 76.6 万元，购置公务用车 4 辆；公务用车运行费支出 803.29 万元，公务用车保有量为 276 辆。

3、公务接待费支出 138.3 万元。其中：国内公务接待支出 138.3 万元，接待 1445 批次，接待 47721 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国(境)外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 98.65 万元，下降 8.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 4.26 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 102.96 万元，下降 10.48%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。主要原因是各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

#### 四、2017 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效目标管理情况。2017 年纳入预算绩效目标管理部门 93 个，绩效目标管理项目 36 项，涉及资金 3333.79 万元；为体现考评工作公正、公平原则，开展了部门和乡镇综合绩效考评评价，县财政继续委托第三方介入进行再考评工作，对 84 个县直预算部门和 9 个乡镇财政的绩效考评全部纳入再评价范围，实现自评和再评价工作全覆盖。

（二）绩效评价进展情况。健全和完善预算绩效管理体系，细化财政管理综合绩效考评指标，扩大绩效考评范围，全面开展部门预算绩效考评、乡镇财政管理绩效考评和重点项目支出绩效考评，落实评价结果运用。制定重点专项绩效考评方案，评价范围涉及基础设施建设，教育、医疗卫生、扶贫等重点民生保障项目、草原生态保护等多个领域 26 个项目，涉及资金 40578 万元，涵盖转移支付及县级配套资金，有利推进预算绩效考评工作。

（三）绩效评价结果运用情况。根据《尖扎县预算绩效评价结果运用暂行办法》规定，对 2016 年考评结果安排奖励资金 51.5 万元，并于 2017 年预算评价结果经上报县政府批准后已全部兑现到各单位。本年度继续开展了绩效评价工作，成立了由第三方参与的评价小组，根据《部门预算绩效考评办法》等，明确了评价指标体系和方法，并建立了反馈整改、通报、报告机制，完善了绩效考评管理体系，将部门预算绩效考评和项目支出考评结果反馈预算单位，进行整改，评价结果上报县政府进行通报。同时将绩效考评奖补资金与下年度预算相结合，推动全县预算绩效管理工作。

尖扎县财政局

二〇一八年九月四日