

洛南县十七届人大
二次会议文件（15）

关于洛南县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告（书面）

——2018 年 2 月 6 日在洛南县第十七届人民代表大会
第二次会议上

洛南县财政局局长 杨少峰

各位代表：

受县人民政府委托，现将洛南县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案报告提请大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，紧贴全县工作大局，落实积极的财政政策，千方百计抓收入，全力以赴促发展，尽心竭力惠民生，坚定不移推改革，始终不渝抓管理，较好地完成了全年各项目标任务，为全县经济社会发展提供了有效的财力保障，预算执行情况总体良好。

（一）2017 年一般公共预算执行情况（主要收支科目详见预算草案，下同）

2017 年全县一般公共预算收入完成 46178 万元，占人大批

准调整预算 43100 万元的 107.14%，同口径增长 9.6%。全县地方一般公共预算收入完成 29426 万元，占人大批准调整预算 29300 万元的 100.43%，同口径增长 8.9%，其中税收收入 15041 万元，占地方一般公共预算收入的 51.11%；非税收入 14385 万元，占地方一般公共预算收入的 48.89%。

2017 年全县一般公共预算支出完成 283434 万元，完成调整预算 289659 万元的 97.85%，增长 5.73%，增支 16364 万元。

初步测算，2017 年当年实现财政收支平衡。

（二）2017 年政府性基金预算执行情况

2017 年全县政府性基金收入 6138 万元，下降 15.78%，主要原因是土地出让金收入减少；政府性基金支出 9216 万元，主要用于保障房等重点项目建设。

（三）政府性债务情况

2017 年市上核定我县政府性债务限额为 20.85 亿元。截止 2017 年底，全县政府性债务余额 184468 万元，其中直接债务 177645 万元（一般债务 106884 万元，专项债务 70761 万元），或有债务 6823 万元。全县综合债务率为 107%，进入高风险预警区。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入主要是国有企业按规定上缴的利润，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入等，由于我县暂无此项收入，因此暂未编制国有资本经营预算。

（五）社会保险基金预算

社会保险基金预算目前是由县级主管部门向上级主管部门报送，由上级财政部门统一汇编，因此县财政暂未编制社会保险基金预算。

（六）“三公”经费支出情况

2017 年全县“三公”经费支出 1040 万元，占年度预算的 90.43%，同比减少 71 万元，下降 6.4%。其中公车运行费 870 万元、公务接待费 170 万元。“三公”经费减少的主要原因是依托公务用车保障平台加强车辆管理、控制车辆使用，降低了车辆的运行维护成本；认真落实八项规定要求，严格接待标准，控制接待批次，降低接待规模，公务接待支出下降；当年全县无因公出国（境）费用。

（七）2017 年财政主要工作

1、紧盯年度预算目标，努力提高财政保障能力。积极发挥职能作用，全力应对经济下行、税收减收等不利因素影响，主动适应经济发展新常态，加强财政收支管理，着力提高财政保障能力。一是全力组织收入。根据目标任务和收入进度，支持经济结构调整，努力稳固涵养财源，强化税收征管，提高征管效率，严格依法治税，做到应收尽收，确保收入预算平稳实现。二是努力向上争取资金。面对财政短收现状，积极向上级反映、汇报县情，全力争取转移支付，增加县级财力，缓解支出压力。2017 年共争取到位各类专项资金 16.04 亿元，增长 24.24%，增加 3.13 亿元。

2、加大资金统筹力度，服务中心工作发展大局。坚持把服

务发展作为第一要务，聚焦追赶超越、“五大攻坚战”，充分发挥财政支持、保障、服务职能，促进全县经济发展。一是全力支持脱贫攻坚工作，拨付中省扶贫资金 11420 万元，安排县级财政扶贫资金 4267 万元，占年初预算 4000 万元的 106.7%，统筹整合使用涉农资金 25688 万元，建档立卡贫困村基础设施建设国开行贷款完成支出 1.73 亿元。二是拨付项目前期费及陕南循环发展资金 3875 万元，全力支持重点项目建设。三是筹措资金 11020 万元，支持玫瑰小镇、音乐小镇、花溪弄等重点项目，推进全域旅游开发。拨付资金 6699 万元，支持博润微晶石等龙头企业发展，不断培育壮大经济发展新动能。四是整合资金 8351 万元，加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。安排资金 4547 万元，支持农业特色产业发展。五是拨付资金 1250 万元，实施农业综合开发项目 6 个，提升农业可持续发展能力。

3、加强保障改善民生，促进社会事业均衡发展。坚持民生优先，守住民生保障底线，加大对民生领域投入力度，全年民生支出 238413 万元，占财政支出 84.1%，有力保障了社会事业发展需要。一是足额发放了干部职工全年工资、公务员津补贴、事业单位绩效工资等。二是拨付教育公用经费、双高双普、薄弱学校改造资金 33330 万元，支持义务教育均衡发展。三是拨付资金 5421 万元，支持医疗文化事业发展。四是拨付医疗救助、城乡低保、高龄补贴、养老保险等资金 82904 万元，有力推进了社会保障全覆盖。五是拨付移民搬迁、保障房、农村危房改造补助资

金 26686 万元，努力改善城乡人居环境。六是拨付资金 5779 万元，支持生态环境保护修复，让洛南山更青、水更绿、天更蓝。七是拨付村干部工资、村级经费 2569 万元，确保基层政权正常运转。

4、全面依法推进改革，建设法治透明公共财政。一是不断完善全口径政府预算管理，积极推行零基预算，深化完善规范透明的现代预算制度，使政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开实现了全覆盖、全公开、常态化。二是推行电子化政府采购改革，全年办理政府采购业务 238 笔，预算总额 53590 万元，节约资金 532 万元。三是扎实做好收费清理改革工作，对全县 70 多个执收单位进行了专项检查，对目录清单之外和上级要求取消或停征的收费项目，坚决予以取消。四是进一步加强资产管理，明确资产配置标准，严控资产配置处置程序，开展政府性资产报告试点、事业单位资产核实及产权登记工作，加强闲置资产处置整合。五是大力推进 PPP 项目建设，带动社会资本投资增长，加快新型城镇化建设，尽快发挥经济效益和社会效益。全年筛选项目 7 个，其中识别库 6 个，管理库 1 个，总投资 52.8 亿元。六是实施财政资金绩效评价项目 47 个，评价资金 3.25 亿元，提高了财政资金的使用效益。七是实现惠民补贴“一卡通”通过县级系统发放补贴资金 2.1 亿元，确保惠民补贴资金拨付安全快捷、公开透明、群众受益。

5、强化财政资金监管，提高财政资金使用效益。一是突出

财政内控制度建设，重点聚焦财政管理的关键环节和风险点，在财政系统各单位开展内部控制考核评价工作，强化内部流程控制，加强财政资金管理，做到按制度管权、管人、管资金。二是配合各级开展追赶超越、重大政策落实、扶贫专项资金检查，确保政策全面落实，资金使用安全规范高效。三是强化政府性债务管理，建立动态监控机制，印发转发了一系列政府性债务管理文件规定，对融资平台公司债务进行了督查，对违规担保和承诺行为按照规定进行了整改。全年偿还债务本息 2.27 亿元，置换债务 1.26 亿元，有效降低了政府债务风险。四是加强政府性投资项目评审工作，评审项目 116 个，审减金额 8409 万元，审减率达 7.66%，评审规模和效率得到提升。

2017 年财政工作成绩的取得，是县委正确领导和县人大、县政协监督支持的结果，也是全县各级各部门密切配合、全体财税干部开拓创新、顽强拼搏的结果。面对现实，我们也清醒地认识到当前财政工作存在的突出问题：一是财政收入持续稳定增长压力较大，非税收入占比仍然偏高，财政收入结构不合理，税收形势仍然低迷，可持续发展的基础有待加强。二是预算刚性约束仍需强化，严控预算追加，切实提升预算执行力。三是经济社会发展中对财政的要求和期望越来越高，支出需求与财力增长仍存在较大差距，收支矛盾尖锐，保平衡压力较大。四是政府债务负担沉重，还本付息压力逐年增大，控制和化解债务任务十分艰巨。五是部分预算项目支出执行效率偏低、资金使用效益不高等问题

依然存在，财政监管和绩效评价仍待加强。对此，我们将继续采取有效措施，积极稳妥加以解决。

二、2018 年财政预算安排情况

2018 年全县财政预算安排的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议、中省市财政工作会议精神，以建立全面规范、公开透明的预算管理制度为目标，按照“保工资、保运转、保民生、保重点、促改革、防风险”的总思路，从严从紧编制预算，优化支出结构；加大统筹力度，积极盘活沉淀资金；切实强化预算监督，提高财政资金使用效率；加大预算公开力度，增强预算透明度；加强政府性债务管理，防范化解财政风险；发挥好财政分配与再分配作用，促进全县经济社会平稳健康发展。

（一）全县一般公共预算安排草案

1、财政收入：本着着眼长远、注重实效、压缩总量、提高质量的原则，根据全县社会发展预期目标及财政收支形势，2018 年全县地方一般公共预算收入安排 29400 万元，同口径增长 6%；一般公共预算总收入按同口径增长 3%安排，预期目标为 46200 万元。

2、全年财力：2018 年地方一般公共预算收入 29400 万元，加上上级各项补助 102486 万元、省市预下专项转移支付 64618 万元和新增债券收入 7000 万元，减去上解支出 1498 万元，当年总财力为 202006 万元。剔除省市预下专项转移支付 64618 万元后，全县实际可用财力 137388 万元，同比下降 3.77%，减少 5388

万元。

3、财政支出：按照收支平衡原则，2018 年全县一般公共预算支出安排 202006 万元。剔除省市要求列入年初预算的预下专项转移支付 64618 万元后，全县一般公共预算支出安排 137388 万元，同比下降 3.77%，减少 5388 万元。

（1）基本支出预算安排 126863 万元（个人部分支出预算 124736 万元，保基本运转的公用支出预算 2127 万元）。

（2）专项支出预算安排 10525 万元，主要是扶贫、民生配套、信访、个人补助等支出。

（3）省市预下专项转移支付支出 64618 万元，主要用于教育、社保、环保、扶贫等支出。

4、“三公”经费支出预算：2018 年全县“三公”经费支出预算安排 1040 万元，比上年预算减少 110 万元，下降 9.56%，与上年执行数持平。其中公车运行费预算支出 870 万元，比去年预算减少了 100 万元，下降 10%；公务接待预算支出 170 万元，比去年预算减少了 10 万元，下降 6%；因公出国（境）零预算。

“三公”经费预算下降，主要是因各部门认真贯彻落实中央八项规定的结果。

（二）全县政府性基金预算安排草案

2018 年全县政府性基金预算收入 10000 万元，主要是考虑土地出让金收入增加，省市提前预下基金转移支付 770 万元。政府性基金预算支出安排 10770 万元（含省市预下基金支付 770 万

元），主要用于扶贫、旅游、重点项目、土地收储、工业和服务业发展等项目支出。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入主要是国有企业按规定上缴的利润，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入等，由于我县暂无此项收入，因此暂未编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算目前是由县级主管部门向上级主管部门报送，由上级财政部门统一汇编，因此县财政暂未编制社会保险基金预算。

（五）预算绩效目标管理

2018 年预算绩效目标管理工作，由县财政局针对纳入预算绩效目标管理的项目，指导部门（单位）做好绩效跟踪，在年度预算项目执行完毕后，指导部门（单位）做好自评价工作，财政部门将选取部分项目进行再评价，健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排的重要依据。

三、2018 年财政工作主要任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，财政工作任务更加艰巨繁重，财政收支矛盾更加尖锐突出，财政收支平衡面临的压力更大。同时，中省对贫困地区的政策支持将更大，财政面临的机遇也将更多。对此，我们将紧贴全县工作大局，围

绕财政工作总体思路，以追赶超越为主线，以防风险、助脱贫、治污染“三大攻坚战”为统领，瞄准增收节支目标，紧抓机遇，迎难而上，履行好财政服务发展的职责，统筹资金，保障重点，加快财政工作追赶超越步伐，为三个洛南建设提供财力保障。

（一）狠抓财政增收，确保完成年度预算。一是培植财源税源。落实好积极的财政政策，创新投入方式，发挥财政资金的引导作用，撬动更多金融和社会资本对实体经济的投入，不断培植财源，促进县域经济提质增效，带动财政增收。二是增强规模以上企业税收对财政收入的带动作用。聚焦财政收入走势及规律，提高税源精细化管理，密切关注税源变化和发展趋势，进一步激发规模以上企业活力，更好地促进规模以上企业发展。三是争取上级支持。围绕上级重大战略决策，准确捕捉资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持，为全县经济社会发展提供更多的财力保障。四是坚持依法征管。强化部门协同配合，加强财政、税务、工商、电力等部门联动，密切掌握重点行业、重点企业和重点项目运行情况，加强税源的监控、检查和稽查，严厉打击偷、逃、漏税等行为，堵漏挖潜增收，形成征管合力，做到应收尽收，确保完成收入目标。

（二）强化支出管理，保障重点支出需要。严格落实新增财力和财政支出两个“80%”用于民生的要求，将支出的重点向教育、社保、医疗、环保、扶贫等民生领域倾斜，力争在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所

扶上不断取得新进展，保证人民群众在共建共享发展中有更多获得感。全面落实支出责任，进一步加快支出进度，加快预算下达和资金拨付，确保财政支出达到调整预算数的 95%以上。牢固树立长期过紧日子的思想，严控三公经费等一般性支出，集中财力保工资、保运转、保民生，把有限的资金用到刀刃上。

（三）加强债务管理，积极防控债务风险。切实加强政府性债务管理，完善动态监控机制，加大债务偿还化解力度，消化存量债务。严格执行预算法和担保法，牢固树立终身问责思想，坚决刹住无序举债之风，坚持谁举债、谁负责原则，严格落实政府债务属地管理责任，债务人、债权人依法合理分担风险，积极稳妥处置隐性债务存量，继续做好项目收益与融资自求平衡的专项债券和债务置换工作。要切实按照预算法、国务院 43 号、财政部 50 号、87 号文件精神，建立有效的管控制度，进一步规范融资平台公司的融资行为，防止隐性债务增长，严格将债务限额控制在红线以内，保证政府不发生债务风险。

（四）积极主动作为，全力保障脱贫攻坚。加大脱贫攻坚投入，确保按照不低于地方一般预算收入 2%且比上年增长 20%的刚性要求，足额落实财政扶贫专项资金，并建立财政扶贫投入稳定增长机制，服务保障全县上下打好脱贫攻坚战。持续加大脱贫资金统筹整合力度，确保各项涉农资金“放得下、接得住、管得严、用得好”。强化扶贫资金管理，加快财政专项扶贫资金支出进度，加强财政监督检查，确保财政资金使用安全、规范、高效。支持

农村“三变”改革，在产业扶贫、壮大村级集体经济、改善贫困村基础设施条件上下功夫，助力贫困村脱贫。

（五）创新完善机制，深化推进财政改革。一是建立健全预算管理制度。进一步规范预决算公开、大额资金管理、项目资金管理，完善绩效评价、财政评审等相关管理办法，建立透明预决算制度。二是积极做好环保税和水资源税征收相关工作，保障水环保税和资源税的顺利实施，健全地方税收体系。三是用好用活PPP模式。鼓励社会力量参与公共服务，加大公共服务领域PPP模式推广力度。四是加强政府购买服务指导。坚持先有预算、后购买服务，不得将政府购买服务项目作为预算单位财政支出的依据，提高公共服务供给水平。

（六）抓好作风建设，打造一流财政队伍。持续开展“两学一做”常态化制度化学习教育，加大学习教育培训力度，全面提升财政干部综合素质。突出财政法治建设，强化内控机制建设，切实增强财政干部工作能力，全面提升财政干部依法行政、依法理财水平。加强党风廉政建设，转变工作作风，提升服务效能，努力打造一支素质高、讲大局、能力强、敢担当、懂经济、有思路、干实事的财政干部队伍，更好地为财政改革和发展服务。

各位代表，2018年，我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，振奋精神，顽强拼搏，开拓创新，扎实工作，努力完成财政工作各项任务，为促进全县经济社会发展作出新的贡献！

本报告已经县人大常委会第七次会议审议并原则同意，现提交大会审议。

附件：1. 财政报告名词解释

2. 洛南县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）

财务报告名词解释

同口径增长：计算财政收支指标时，考虑剔除一次性等特殊不可比因素后（如剔除国有资产出让收入、耕地占用税、契税清缴收入及“营改增”减收等影响收入），确定增长率。

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方一般预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前告知的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于2013年8月至9月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

或有债务：是指政府承担直接偿还责任以外的债务，包括政

府负有担保责任债务和政府可能承担一定救助责任债务。政府或有债务是否需要政府承担偿还责任、需要承担多少责任，取决于债务人自身的偿还能力，如果债务人自身收入状况良好，政府则不需要承担偿还责任。

债务限额：国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）规定：“地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。”经国务院同意，财政部对地方政府债务余额实行限额管理。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，报全国人民代表大会批准。以后年度地方政府债务限额由上年限额和当年新增限额两部分组成。

综合债务率：综合债务率是财政部《地方政府债务风险评估和预警暂行办法》中的重要指标，反映某地区债务风险情况。综合债务率采用多指标综合评价方法测算，分项确定风险指标权重，主要由以下七项指标构成：债务率、新增债务率、偿债率、利息负担率、逾期债务率、或有债务转化率、资产负债率。

存量债务置换：国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）规定：“积极降低存量债务利息负担。对甄别后纳入预算管理的地方政府存量债务，各地区可申请发行地方政府债券置换，以降低利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于重点项目建设。”置换的具体方式，是由各省在额度内自行向商业银行等市场机构发行低成本政府债券置换存量高成

本债务，把期限短、利率高的债务置换成低成本、期限长的债务。债务置换将把政府存量债务中属于政府直接偿还责任的债务从短期、高息中解脱出来，变成长期、低成本的政府直接债务，减少债务期限错配、降低利息成本。

零基预算：编制预算时，不按以前年度的预算项目和预算支出数为依据，而是以预算财政年度的收入规模、年初可用财力为基础，逐项审议各预算支出项目是否必要，各项开支标准是否合理，在统筹轻重缓急、综合平衡的基础上编制预算的一种方法，即打破基数，从零算起。我县从 2005 年开始实施零基预算。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

PPP 模式：即 Public—Private—Partnership 的字母缩写，通常译为“公共私营合作制”，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，

并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP模式是贯彻十八届三中、四中、五中全会精神，引入社会资本破解地方投融资难题，提升政府治理水平的重要抓手。涵盖城市开发、公共服务、基础设施建设、节能环保、旅游文化、养老医疗、新农村建设等多个相关领域。

政府购买服务：政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

附件二

内部资料
妥善保管

洛南县 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算（草案）

洛南县财政局编制

2018 年 2 月

目 录

一、一般公共预算报表（8 张表）

- 1、洛南县 2017 年一般公共预算收入执行情况表
- 2、洛南县 2017 年一般公共预算支出执行情况表
- 3、洛南县 2017 年政府一般债务限额和余额情况表
- 4、洛南县 2018 年一般公共预算收入预算表
- 5、洛南县 2018 年一般公共预算支出预算表
- 6、洛南县 2018 年一般公共预算本级支出预算表
- 7、洛南县 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8、洛南县 2018 年一般公共预算支出预算功能分类科目表
- 9、洛南县 2018 年一般公共预算基本支出预算经济分类科目表

二、政府性基金预算报表（6 张表）

- 1、洛南县 2017 年政府性基金收入执行情况表

- 2、洛南县 2017 年政府性基金支出执行情况表
- 3、洛南县 2017 年政府专项债务限额和余额情况表
- 4、洛南县 2018 年政府性基金收入预算表
- 5、洛南县 2018 年政府性基金支出预算表
- 6、洛南县 2018 年政府性基金转移支付表

三、政府性债务及“三公经费”预算报表（2 张表）

- 1、洛南县 2017 年政府性债务限额和余额情况表
- 2、洛南县 2018 年“三公经费”支出预算表

四、国有资本经营预算和社会保险基金收支预算报表（5 张表）

- 1、洛南县 2018 年国有资本经营预算收入表
- 2、洛南县 2018 年国有资本经营预算支出表
- 3、洛南县 2018 年国有资本经营转移支付预算表
- 4、洛南县 2018 年社会保险基金收入预算表
- 5、洛南县 2018 年社会保险基金支出预算表

洛南县 2017 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%	备 注
税收收入	16386	24900	15041	60.4	-8.21	
增值税	1150	3600	3633	100.9	215.91	“营改增”政策影响
改征增值税	1034					
营业税	1582		68		-95.70	“营改增”政策影响
企业所得税	239	1000	225	22.5	-5.86	
个人所得税	166	400	250	62.5	50.60	
资源税	934	1200	1495	124.6	60.06	
城市维护建设税	703	1300	778	59.8	10.67	
房产税	274	300	364	121.3	32.85	
印花税	139	300	197	65.7	41.73	
城镇土地使用税	146	200	204	102.0	39.73	
土地增值税	149	400	700	175.0	369.80	
车船税	425	500	486	97.2	14.35	
耕地占用税	3400	7400	2849	38.5	-16.21	
契税	380	1700	580	34.1	52.63	
烟叶税	5665	6600	3212	48.7	-43.30	
非税收入	26610	4400	14385	326.9	-45.94	
专项收入	551	700	1053	150.4	91.11	
行政事业性收费收入	2352	1500	3433	228.9	45.96	
罚没收入	1933	1200	2919	243.3	51.01	
政府住房基金收入			4582			
国有资源(资产)有偿使用收入	21774	1000	2395	239.5	-89.00	
其他收入			3			
地方收入合计	42996	29300	29426	100.4	8.9	剔除不可比因素后，同口径增长 8.9%

洛南县 2017 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2017 年 执行数	执行数 比上年±%	备 注
一、一般公共服务	31,671	32,451	2.46	
二、公共安全	10,288	10,478	1.85	
三、教育	72,903	67,924	-6.83	
四、科学技术	242	122	-49.59	专项减少
五、文化体育与传媒	3,510	2,585	-26.35	专项减少
六、社会保障和就业	33,940	51,718	52.38	专项增加
七、医疗卫生	31,904	31,228	-2.12	
八、环境保护	9,056	6,979	-22.94	专项减少
九、城乡社区事务	2,798	5,262	88.06	专项增加
十、农林水事务	47,332	51,276	8.33	
十一、交通运输	2,649	2,670	0.79	
十二、资源勘探电力信息等事务	460	717	55.87	专项增加
十三、商业服务等事业费	1,140	1,202	5.44	
十四、国土资源气象等事务	2,603	2,404	-7.65	
十五、住房保障支出	15,100	14,239	-5.70	
十六、粮油物资储备金融等事务	810	419	-48.27	专项减少
十七、国债还本付息支出				
十八、其他支出	1,664	1,760	5.77	
支出合计	268070	283434	5.73	

洛南县 2017 年政府一般债务限额和余额情况表

表三

单位：万元

名 称	2017 年 一般债务限额	2017 年新增 一般债券	2017 年新增 一般置换债券	2017 年 一般债务余额	备 注
金额	145500	7000	2000	106884	

洛南县 2018 年一般公共预算收入预算表

表四

单位：万元

项 目	2017 年预算数	2018 年预算数	预算比上年±%	备 注
一、各项税收收入	24900	22100	-11.2	
增值税	3600	4000	11.1	
企业所得税	1000	700	-30.0	
个人所得税	400	400		
资源税	1200	2200	83.3	
城市维护建设税	1300	1000	-23.1	
房产税	300	500	66.7	
印花税	300	300		
城镇土地使用税	200	200		
土地增值税	400	800	100.0	
车船税	500	500		
耕地占用税	7400	5400	-27.0	
契税	1700	900	-47.1	
烟叶税	6600	5000	-24.2	
环保税		200		
二、非税收入	4400	7300	65.9	
专项收入	700	1000	42.9	
行政事业性收费收入	1500	2200	46.7	
罚没收入	1200	2300	91.7	
国有资源(资产)有偿使用收入	1000	1800	80.0	
其他收入				
地方收入合计	29300	29400	6.0	剔除不可比因素后，同口径增长 6%。

洛南县 2018 年一般公共预算支出预算表

表五-1

单位：万元

项 目	2017 年可用财力 安排预算数	2018 年安排预算数			2018 年比上年±% (可用财力安排)	备 注
		2018 年可用财力 安排预算数	提前告知专项 转移支付	合计		
一、一般公共服务	21378	19989	245	20234	-6.50	专项减少
二、公共安全	6204	4496	893	5389	-27.53	法院、检察院上挂，专项减少
三、教育	43554	47662	7825	55487	9.43	
四、科学技术	80	62	0	62	-22.45	专项减少
五、文化体育与传媒	2135	2282	588	2870	6.88	
六、社会保障和就业	28258	26627	11158	37785	-5.77	
七、医疗卫生	12218	8929	17118	26047	-26.92	专项减少
八、环境保护	773	1721	2850	4571	122.68	三大林场纳入财政全额供养
九、城乡社区事务	1310	1419	0	1419	8.31	
十、农林水事务	16311	18821	18581	37402	15.39	
十一、交通运输	1691	1303	3360	4663	-22.89	专项减少
十二、资源勘探电力信息等事务	379	321	0	321	-15.35	专项减少
十三、商业服务等事业费	236	221	0	221	-6.02	
十四、国土资源气象等事务	1907	2277	300	2577	19.40	
十五、住房保障支出	1320	107	1700	1807	-91.91	专项减少
十六、粮油物资储备金融等事务	523	151	0	151	-71.15	专项减少
十七、预备费	1000	1000	0	1000	0.00	
十八、其他支出	3500	0	0		-100.00	专项减少
支出合计	142776	137388	64618	202006	-3.77	

洛南县 2018 年一般公共预算本级支出预算表

表五-2

单位：万元

项 目	2017 年可用财力 安排预算数	2018 年安排预算数			2018 年比上年±% (可用财力安排)	备 注
		2018 年可用财 力安排预算数	提前告知专项 转移支付	合计		
一、一般公共服务	12722	10448	245	10693	-17.87	专项减少
二、公共安全	6204	4496	893	5389	-27.53	法院、检察院上挂，专项减少
三、教育	43554	47662	7825	55487	9.43	
四、科学技术	80	62	0	62	-22.45	专项减少
五、文化体育与传媒	1568	1565	588	2153	-0.18	
六、社会保障和就业	28258	26627	11158	37785	-5.77	
七、医疗卫生	12218	8929	17118	26047	-26.92	专项减少
八、环境保护	773	1721	2850	4571	122.68	三大林场纳入财政全额供养
九、城乡社区事务	1310	1419	0	1419	8.31	
十、农林水事务	13378	15115	18581	33696	12.99	
十一、交通运输	1691	1303	3360	4663	-22.89	专项减少
十二、资源勘探电力信息等事务	379	321	0	321	-15.35	专项减少
十三、商业服务等事业费	236	221	0	221	-6.02	
十四、国土资源气象等事务	1907	2277	300	2577	19.40	
十五、住房保障支出	1320	107	1700	1807	-91.91	专项减少
十六、粮油物资储备金融等事务	523	151	0	151	-71.15	专项减少
十七、预备费	1000	1000	0	1000	0.00	
十八、其他支出	3500	0	0		-100.00	专项减少
支出合计	130620	123425	64618	188043	-5.51	

洛南县 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表六

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
地方财政收入	29400	公共财政支出	202006
转移性收入	174104	一般公共预算支出	137388
上级补助收入	174104	专项转移支付支出	64618
返还性收入	3579	转移性支出	1498
一般转移支付收入	98907	上解上级支出	1498
专项转移支付收入	64618	体制上解支出	
债券转贷收入	7000	出口退税专项上解支出	
调入资金		专项上解支出	1498
财政收入合计	203504	财政支出合计	203504

洛南县 2018 年公共财政支出预算功能分类科目表

表七-1

单位：万元

名 称	2017 年预算	2018 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
	2017 年可用财 力安排的支出	合计	2018 年可用财 力安排的支出	提前告知专 项转移支付		
一般公共服务支出	21378	20234	19989	245	-6.5	
人大事务	477	492	492	0	3.3	
行政运行	477	492	492		3.3	
政协事务	585	450	450	0	-23.0	
行政运行	585	450	450		-23.0	专项减少
政府办公厅（室）及相关 机构事务	9401	9795	9795	0	4.2	
行政运行	8702	9072	9072		4.3	
信访事务	654	677	677		3.5	
事业运行	45	45	45		1.3	
发展与改革事务	569	593	593	0	4.2	
行政运行	368	385	385		4.7	
物价管理	201	208	208		3.3	
事业运行	0	0	0			
统计信息事务	283	264	264	0	-6.5	
行政运行	198	205	205		3.3	
专项普查活动	84	59	59		-29.5	专项减少
财政事务	2924	2807	2807	0	-4.0	
行政运行	1442	1310	1310		-9.2	
事业运行	1482	1498	1498		1.1	
税收事务	900	0	0	0	-100.0	
其它税收事务支出	900	0	0		-100.0	专项减少
审计事务	284	255	255	0	-10.2	
行政运行	284	255	255		-10.2	
人力资源事务	606	568	488	80	-19.4	
行政运行	485	457	377	80	-22.3	专项减少
事业运行	121	111	111		-7.6	
纪检监察事务	398	377	377	0	-5.2	
行政运行	398	377	377		-5.2	
商贸事务	1236	882	732	150	-40.7	
行政运行	1236	882	732	150	-40.7	专项减少
工商行政管理事务	840	831	816	15	-2.8	
行政运行	840	831	816	15	-2.8	

洛南县 2018 年公共财政支出预算功能分类科目表

表七-2

单位：万元

名 称	2017 年预算	2018 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
	2017 年可用财 力安排的支出	合计	2018 年可用财 力安排的支出	提前告知专 项转移支付		
质量技术监督与检验检疫事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0			
档案事务	136	135	135	0	-0.5	
档案馆	136	135	135		-0.5	
民主党派及工商联事务	77	75	75	0	-2.6	
行政运行	77	75	75		-2.6	
群众团体事务	377	386	386	0	2.4	
行政运行	377	386	386		2.4	
党委办公厅(室)及相关机构事务	536	507	507	0	-5.5	
行政运行	536	507	507		-5.5	
组织事务	519	831	831	0	60.2	
行政运行	509	831	831		63.3	专项增加
其他组织事务支出	10	0	0		-100.0	专项减少
宣传事务	472	266	266	0	-43.6	
行政运行	472	266	266		-43.6	专项减少
统战事务	110	103	103	0	-6.9	
行政运行	110	103	103		-6.9	
其他共产党事务支出	650	615	615	0	-5.4	
行政运行	650	615	615		-5.4	
公共安全支出	6204	5389	4496	893	-27.5	
公安	3949	4733	3840	893	-2.7	
行政运行	1284	1380	1380		7.5	
治安管理	1846	1927	1927		4.4	
道路交通管理	554	513	513		-7.3	
拘押收教场所管理	68	28	18	10	-74.1	专项减少
其他公安支出	197	885	2	883	-98.8	专项减少
检察	588	0	0	0	-100.0	
行政运行	588	0	0		-100.0	单位上挂
法院	1042	0	0	0	-100.0	
行政运行	1042	0	0		-100.0	单位上挂
司法	624	655	655	0	5.0	
行政运行	575	608	608		5.9	
律师公证管理	50	47	47		-5.1	

洛南县 2018 年公共财政支出预算功能分类科目表

表七-3

单位: 万元

名 称	2017 年预算	2018 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
	2017 年可用财 力安排的支出	合计	2018 年可用财 力安排的支出	提前告知专 项转移支付		
教育支出	43554	55487	47662	7825	9.4	
教育管理事务	1154	1113	1113	0	-3.5	
行政运行	514	568	568		10.4	
其他教育管理事务支出	640	546	546		-14.7	
普通教育	40288	52265	44785	7480	11.2	
学前教育	678	1511	661	850	-2.4	
小学教育	27896	34666	33266	1400	19.3	
初中教育	3501	3858	3158	700	-9.8	
高中教育	8063	7894	7564	330	-6.2	
其他普通教育支出	151	4336	136	4200	-10.0	
职业教育	1902	1877	1532	345	-19.5	
职业高中教育	1902	1877	1532	345	-19.5	专项减少
进修及培训	210	232	232	0	10.4	
干部教育	210	232	232		10.4	
科学技术支出	80	62	62	0	-22.4	
科学技术管理事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0			
科学技术普及	80	62	62	0	-22.4	
科普活动	80	62	62		-22.4	专项减少
文化体育与传媒支出	2135	2870	2282	588	6.9	
文化	1546	2149	1724	425	11.5	
行政运行	137	544	119	425	-13.1	
图书馆	96	102	102		6.2	
艺术表演场所	91	62	62		-32.4	专项减少
艺术表演团体	447	487	487		8.9	
群众文化	710	883	883		24.3	
文化市场管理	64	71	71		11.5	
文物	162	152	152	0	-6.2	
博物馆	162	152	152		-6.2	
体育	33	155	55	100	66.0	
体育训练	33	155	55	100	66.0	
广播影视	394	414	351	63	-10.9	
电视	394	414	351	63	-10.9	

洛南县 2018 年公共财政支出预算功能分类科目表

表七-4

单位: 万元

名 称	2017 年预算	2018 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	2017 年可用财力安排的支出	合计	2018 年可用财力安排的支出	提前告知专项转移支付		
社会保障和就业支出	28258	37785	26627	11158	-5.8	
人力资源和社会保障管理事务	2155	701	701	0	-67.5	
劳动保障监察	43	37	37		-14.2	
就业管理事务	150	164	164		9.2	
综合业务管理	1962	501	501		-74.5	专项减少
民政管理事务	2084	1026	1026	0	-50.8	
行政运行	445	781	781		75.5	
老龄事务	1409	245	245		-82.6	专项减少
基层政权和社区建设	225	0	0		-100.0	专项减少
其他民政管理事务支出	5	0	0		-100.0	专项减少
财政对社会保险基金的补助	114	2715	0	2715	-100.0	
财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0			
财政对工伤保险基金的补助	73	0	0		-100.0	专项减少
财政对生育保险基金的补助	40	0	0		-100.0	专项减少
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	0	2715	0	2715		
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0			
行政事业单位离退休	20229	24830	24140	690	19.3	
其他行政事业单位离退休支出	20229	24830	24140	690	19.3	
就业补助	263	2400	0	2400	-100.0	
其他就业补助支出	263	2400	0	2400	-100.0	专项减少
抚恤	836	1157	0	1157	-100.0	
死亡抚恤	75	0	0		-100.0	专项减少
伤残抚恤	56	45	0	45	-100.0	专项减少
在乡复员、退伍军人生活补助	309	120	0	120	-100.0	专项减少
义务兵优待	389	0	0		-100.0	专项减少
其他优抚支出	6	992	0	992	-100.0	专项减少
社会福利	525	231	231	0	-56.1	
儿童福利	286	134	134		-53.1	专项减少
老年福利	220	40	40		-81.7	专项减少
殡葬	19	56	56		198.8	

洛南县 2018 年公共财政支出预算功能分类科目表

表七-5

单位: 万元

名 称	2017 年预算	2018 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	2017 年可用财力安排的支出	合计	2018 年可用财力安排的支出	提前告知专项转移支付		
残疾人事业	749	442	442	0	-41.1	
行政运行	133	142	142		6.5	
其他残疾人事业支出	616	300	300		-51.3	专项减少
红十字事业	34	35	35	0	2.3	
行政运行	34	35	35		2.3	
最低生活保障	200	0	0	0	-100.0	
城市居民最低生活保障金支出	100	0	0		-100.0	专项减少
农村最低生活保障金支出	100	0	0		-100.0	专项减少
临时救助	63	52	52	0	-17.6	
流浪乞讨人员救助	63	52	52		-17.6	专项减少
特困人员救助供养	1006	4196	0	4196	-100.0	
农村特困人员救助供养支出	1006	4196	0	4196	-100.0	专项减少
其他生活救助	0	0	0	0		
其他农村生活救助支出	0	0	0			
医疗卫生与计划生育支出	12218	26047	8929	17118	-26.9	
医疗卫生管理事务	1853	2185	459	1726	-75.2	
行政运行	1853	2185	459	1726	-75.2	专项减少
公立医院	2065	2388	2188	200	5.9	
综合医院	918	1190	990	200	7.9	
中医(民族)医院	1147	1198	1198		4.4	
基层医疗卫生机构	4805	4757	4366	391	-9.1	
乡镇卫生院	4805	4757	4366	391	-9.1	
公共卫生	1181	1195	1195	0	1.2	
疾病预防控制机构	374	414	414		10.8	
卫生监督机构	139	155	155		11.8	
妇幼保健机构	669	626	626		-6.4	
医疗保障	1859	14104	88	14016	-95.3	
新型农村合作医疗	230	13088	88	13000	-61.7	专项减少
城镇居民基本医疗保险	1629	976	0	976	-100.0	专项减少
城乡医疗救助	0	40	0	40		
人口与计划生育事务	326	1239	489	750	50.1	
计划生育机构	326	1089	489	600	50.1	
计划生育服务	0	150	0	150		

洛南县 2018 年公共财政支出预算功能分类科目表

表七-6

单位: 万元

名 称	2017 年预算	2018 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
	2017 年可用财 力安排的支出	合计	2018 年可用财 力安排的支出	提前告知专 项转移支付		
食品和药品监督管理事务	129	179	144	35	11.7	
行政运行	0	0	0			
食品安全事务	129	179	144	35	11.7	
事业运行	0	0	0			
节能环保支出	773	4571	1721	2850	122.7	
环境保护管理事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0			
污染防治	420	1220	420	800	0.0	
水体	180	980	180	800	0.0	
固体废弃物与化学品	240	240	240		0.0	
自然生态保护	40	390	40	350	0.0	
生态保护	40	390	40	350	0.0	
农村环境保护	0	0	0			
天然林保护	313	1661	1261	400	303.0	
森林管护	313	1661	1261	400	303.0	三大林场纳 入财政全额 供养
退耕还林	0	1300	0	1300		
退耕现金		800		800		
退耕还林粮食折现		500		500		
城乡社区事务	1310	1419	1419	0	8.3	
城乡社区管理事务	898	1007	1007	0	12.1	
行政运行	412	434	434		5.3	
城管执法	178	187	187		5.3	
其他城乡社区管理事 务支出	309	386	386		25.1	
城乡社区环境卫生	412	412	412	0	0.0	
城乡社区环境卫生	412	412	412		0.0	
农林水支出	16311	37402	18821	18581	15.4	
农业	4782	6882	5683	1199	18.8	
行政运行	446	1452	353	1099	-20.9	专项减少
事业运行	3527	4464	4464		26.6	
技术推广	345	439	439		27.3	
病虫害控制	179	140	140		-21.7	专项减少

洛南县 2018 年公共财政支出预算功能分类科目表

表七-7

单位: 万元

名 称	2017 年预算	2018 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
	2017 年可用财 力安排的支出	合计	2018 年可用财 力安排的支出	提前告知专 项转移支付		
农产品质量安全	229	195	195		-14.6	
执法监管	57	92	92		61.3	
农业生产资料与技术 补贴	0	100	0	100		
林业	1954	4506	2024	2482	3.6	
行政运行	578	1830	204	1626	-64.7	专项减少
林业事业机构	539	725	725		34.4	
森林培育	360	795	445	350	23.6	
林业技术推广	224	341	341		52.3	
其他林业支出	252	814	308	506	22.3	
水利	898	4774	1094	3680	21.7	
行政运行	345	3018	328	2690	-5.1	
水利执法监督	102	120	120		17.2	
水土保持	126	170	170		34.7	
农田水利	123	1170	180	990	46.8	
其他水利支出	202	296	296		46.3	
扶贫	4359	14969	5579	9390	28.0	
行政运行	359	379	379		5.6	
农村基础设施建设		380		380		
生产发展		8980		8980		
其他扶贫支出	4000	5230	5200	30	30.0	专项增加
农业综合开发	50	905	55	850	10.0	
机构运行	50	55	55		10.0	
土地治理		400		400		
产业化发展		450		450		
农村综合改革	4267	5366	4386	980	2.8	
对村级一事一议的补助		820		820		
对村集体经济组织的 补助		160		160		
对村民委员会和村党 支部的补助	4267	4386	4386		2.8	
交通运输支出	1691	4663	1303	3360	-22.9	
公路水路运输	1691	4663	1303	3360	-22.9	
行政运行	238	230	230		-3.2	
一般行政管理事务	894	3809	449	3360	-49.7	专项减少
公路养护	0	0	0			

洛南县 2018 年公共财政支出预算功能分类科目表

表七-8

单位: 万元

名 称	2017 年预算	2018 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
	2017 年可用财 力安排的支出	合计	2018 年可用财 力安排的支出	提前告知专 项转移支付		
公路运输管理	559	624	624		11.6	
资源勘探信息等支出	379	321	321	0	-15.3	
安全生产监管	379	321	321	0	-15.3	
行政运行	379	321	321		-15.3	
商业服务业等支出	236	221	221	0	-6.0	
商业流通事务	125	101	101	0	-19.2	
行政运行	125	101	101		-19.2	专项减少
旅游业管理与服务支出	111	121	121		8.9	
行政运行	111	121	121		8.9	
国土气象事务	1907	2577	2277	300	19.4	
国土资源事务	1861	2521	2221	300	19.3	
行政运行	593	975	675	300	14.0	
事业运行	1269	1546	1546		21.8	
气象事务	46	56	56	0	22.1	
气象事业机构	46	56	56		22.1	
住房保障支出	1320	1807	107	1700	-91.9	
保障性安居工程支出	1320	1807	107	1700	-91.9	
公共租赁住房	1320	107	107		-91.9	专项减少
棚户区改造		600		600		
农村危房改造		1100		1100		
粮油物资储备支出	523	151	151	0	-71.2	
粮油事务	523	151	151	0	-71.2	
行政运行	343	151	151		-56.0	专项减少
其他粮油事务支出	180	0	0		-100.0	专项减少
预备费	1000	1000	1000	0	0.0	
预备费	1000	1000	1000	0	0.0	
预备费	1000	1000	1000		0.0	
其他支出(类)	3500	0	0	0	-100.0	
其他支出(款)	3500	0	0	0	-100.0	
其他支出(项)	3500	0			-100.0	专项减少
支出合计	142776	202006	137388	64618	-3.8	

洛南县 2018 年公共财政基本支出预算经济分类科目表

表八-1

单位：万元

名 称	工资福利支出				
	小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出
一般公共服务	3126	13972	1378	1331	417
公共安全	715	2781	204	321	190
教育	7588	39675	2960	3815	813
科学技术	10	47	4	5	1
文化体育与传媒	350	1868	154	161	35
社会保障和就业	24335	1199	105	117	24113
医疗卫生	3929	4903	491	488	2950
环境保护	130	1022	0	102	28
城乡社区事务	167	792	69	77	22
农林水事务	5920	7439	626	737	4557
交通运输	37	789	17	16	4
采掘电力信息等事务	49	259	18	25	7
粮油物资管理事务	26	112	12	11	3
商业服务业等事务	35	167	14	17	5
国土气象事务	367	1855	129	179	59
住房保障支出	0	0			
预备费	0	0			
其他支出	0	0			
支出合计	123666	76881	6181	7402	33202

备 注

以上数据不含项目支出

洛南县 2018 年公共财政基本支出预算经济分类科目表

表八-2

单位：万元

名 称	商品和服务支出										
	小计	办公费	印刷费	水费	电费	差旅费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	公车运行费
一般公共服务	555	190	96	15	59	30	57	36	2	46	24
公共安全	972	866	15	10	32	30	5	2	5	6	
教育	40	21	1	3	5	3	2	1	3	1	
科学技术	2	2									
文化体育与传媒	49	25	2	3	12	3	2	1	1		
社会保障和就业	39	22	6	2	3	5	1				
医疗卫生	50	22	3	3	7	6	3	2	4		
环境保护	37	19	2	3	8	2	1	1	1		
城乡社区事务	33	17	6	2	5	3			1		
农林水事务	265	134	40	11	31	28	16	2	3		
交通运输	6	1	1	1	3	1					
采掘电力信息等事务	13	6	1	1	3	1	1				
粮油物资管理事务	5	3		1	1						
商业服务业等事务	10	5	1	1	2	1					
国土气象事务	52	37	2	3	6	4					
住房保障支出											
预备费											
其他支出											
支出合计	2127	1370	176	59	176	117	88	45	20	53	24

备 注

以上数据不含项目支出

洛南县 2018 年公共财政基本支出预算经济分类科目表

表八-3

单位：万元

名 称	对个人和家庭补助支出				
	小 计	离休费	退休费	社会福利和救助	其他对个人和家庭的补助
一般公共服务	328	133	23	172	
公共安全	29	0	0	29	
教育	359	8	0	350	
科学技术	3	0	0	3	
文化体育与传媒	15	0	0	15	
社会保障和就业	53	40	0	14	
医疗卫生	47	0	0	47	
环境保护	73	0	53	19	
城乡社区事务	15	0	4	11	
农林水事务	104	0	38	66	
交通运输	26	26	0	0	
采掘电力信息等事务	0	0	0	0	
粮油物资管理事务	8	8	0	0	
商业服务业等事务	9	0	9	0	
国土气象事务	3	0	0	3	
住房保障支出	0				
预备费	0				
其他支出	0				
支出合计	1070	215	127	728	0

备 注

以上数据不含项目支出

洛南县 2017 年政府性基金收入执行情况表

表九

单位：万元

科目名称	2016 年执行数	2017 年预算数	2017 年执行数	执行数 占预算%	执行数比上 年±%	备 注
一、文化事业建设费收入						
二、小型水库移民扶助基金收入						
三、政府住房基金收入						
四、国有土地使用权出让收入	6,915	5,600	5,612	100	-18.8	土地出让金收入减少
五、国有土地收益基金收入						
六、新增建设用地上缴收入						
七、城市基础设施配套费收入	355	400	526	132	48.2	
八、水土保持补偿费收入						
九、新型墙体材料专项基金收入	18				-100.0	
十、旅游发展基金收入						
十一、彩票公益金收入						
十二、其他政府性基金收入						
收入合计	7288	6000	6138	102	-15.8	

洛南县 2017 年政府性基金支出执行情况表

表十

单位：万元

科目名称	2016 年执行数	2017 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	24		-100.0	
三、城乡社区支出	10,348	6,237	-39.7	
四、农林水支出				
五、资源勘探信息等支出	27	120	344.4	
六、商业服务业等支出		60		
七、其他支出	627	1,384	120.7	上级专款
八、债务付息支出	1,406	1,415	0.6	
支出合计	12,432	9,216	-25.9	

洛南县 2017 年政府专项债务限额和余额情况表

表十一

单位：万元

名 称	2017 年 专项债务限额	2017 年新增 专项债券	2017 年新增 专项置换债券	2017 年 专项债务余额	备 注
金 额	63000		10600	70761	

洛南县 2018 年政府性基金收入预算表

表十二

单位：万元

科目名称	2017 年预算数	2018 年预算数		预算数比上年±%	备注
		基金收入预算数	提前告知专项转移支付补助收入		
政府性基金收入	6000	10000			
国有土地使用权出让收入	5,600	9,500		69.6	
国有土地收益基金收入					
新增建设用地土地有偿使用费收入					
城市基础设施配套费收入	400	500		25.0	
转移性收入			770		
政府性基金转移收入			770		提前下达转移支付
收入合计	6,000	10,000	770	66.7	

洛南县 2018 年政府性基金支出预算表

表十三

单位: 万元

科目名称	2017 年预算数	2018 年预算数		预算数比上年±%	备 注
		基金支出 预算数	提前告知专项 转移支付支出		
城乡社区支出	6000	8000		33.33	
国有土地使用权出让收入安排的支出	6000	8000		33.33	
征地和拆迁补偿支出		2000			
土地开发支出	2000	2000			项目前期费
城市建设支出	2000	2000			工业发展基金
农村基础设施建设支出	2000	2000			扶贫项目建设
商业服务业等支出	1300	2000		53.85	
旅游发展基金支出	1300	2000		53.85	
旅游事业补助		1000			服务业发展
地方旅游开发项目补助	1300	1000		-23.08	旅游开发项目建设
其他支出			770		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			20		
彩票市场调控资金			20		提前下达转移支付
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			750		
用于扶贫的彩票公益金支出			400		提前下达转移支付
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			350		提前下达转移支付
支出合计	7300	10000	770	36.99	

洛南县 2018 年政府性基金转移支付表

表十四

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级收入合计	10000	一、政府性基金支出合计	10770
1、国有土地收益基金收入	9500	二、上解支出	
2、城市基础设施配套费收入	500	三、专项债券还本支出	
二、转移性收入	770		
政府性基金补助收入	770		
收 入 总 计	10770	支 出 总 计	10770

洛南县 2017 年政府性债务限额和余额情况表

表十五

单位：万元

名 称	2017 年债务限额	2017 年债务余额	备 注
合 计	208500	184468	
一般债务	145500	106884	
专项债务	63000	70761	
或有债务		6823	

洛南县 2018 年 “三公经费” 支出预算表

表十六

单位：万元

2017 年 “三公经费” 财政拨款预算数					2017 年 “三公经费” 决算数					2018 年 “三公经费” 财政拨款预算数										备注
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待 费	合计		因公出国 (境) 费		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费		公务 接待费		
										预算 数	预算 比上 年±%	预算 数	预算比 上年±%	预算 数	预算 比上 年±%	预算 数	预算比 上年± %	预算 数	预算比 上年± %	
1150			970	180	1040			870	170	1040	-10					870	-10	170	-6	

洛南县 2018 年国有资本经营预算收入表

表十七

单位:万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

注：本年无预算，公开空表。

洛南县 2018 年国有资本经营预算支出表

表十八

单位：万元

项 目	2017 年预算数	2018 年预算数	2018 年比上年±%
一、科学技术			
其他国有资本经营预算支出			
二、节能环保			
其他国有资本经营预算支出			
三、农林水事务			
其他国有资本经营预算支出			
四、资源勘探电力信息等事务			
1、企业兼并重组			
2、国有经济和产业结构调整			
3、其他国有资本经营预算支出			
五、商业服务业等事务			
其他企业国有资本预算支出			
六、其他支出			
1、国有经济和产业结构调整			
2、国企改革脱困补助			
3、其他国有资本经营预算支出			

注：本年无预算，公开空表。

洛南县 2018 年国有资本经营转移支付预算表

表十九

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2018 年 预算数	支出项目	2018 年 预算数
本年收入合计		本年支出合计	
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	
		结转下年支出	
收入总计		支出总计	

注：本年无预算，公开空表。

洛南县 2018 年社会保险基金收入预算表

表二十

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	2018 年预算比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、生育保险基金收入			
收入合计			
上年滚存结余			
收入总计			

注：本年未编制，公开空表。

洛南县 2018 年社会保险基金支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	2018 年预算比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、生育保险基金支出			
支出总计			

注：本年未编制，公开空表。