

博野县十七届人大

二次会议文件（23）

博野县人民政府
关于 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 5 日在博野县第十七届

人民代表大会第二次会议上

博野县财政局局长 庞计锁

关于 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算（草案）的报告

—2018 年 2 月 5 日在博野县第十七届

人民代表大会第二次会议上

博野县财政局局长 庞计锁

各位代表：

受县政府委托，我向大会报告我县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协各位委员和列席同志提出意见和建议。

一、2017 年预算执行情况

2017 年，全县各级各部门把学习宣传党的十九大精神作为首要政治任务，坚决落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想。在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，财税部门主动适应和把握经济发展新常态，贯彻落实省、市财税工作会议精神，以“**产业新城、经济强县、决胜全面建成小康社会**”为统揽，牢固树立新发展理念，依法加强收支管理，着力深化财税改革，有效防控财政风险，较好地完成了县十七届人大一次会议确定的目标任务。

2017 年全县完成财政总收入 33972 万元，同比增长 8%，同比增收 2523 万元，其中：一般公共预算收入完成 18146 万

元，较年初预算短收 4601 万元；财政总支出完成 181632 万元，较上年增加 7381 万元，其中：一般公共预算支出完成 114418 万元，政府性基金预算支出完成 32031 万元；社保基金支出完成 35183 万元，财政支出保障能力显著增强，全县预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

博野县第十七届人民代表大会第一次会议通过的 2017 年县级一般公共预算收入任务为 22747 万元。2017 年一般公共预算收入完成 18146 万元，较年初预算短收 4601 万元。

减收原因：2017 年 11 月 3 日财政部下发特急文件《关于进一步规范地方财政收入管理的通知》要求，“落实收入预算约束性转向预期性的要求，不得将学校学生缴费、医院医疗服务收入等事业单位的事业收入缴入一般公共预算，坚决制止虚增财政收入行为”。对此我们按省财政厅要求，将 2017 年已入库的医疗收入 6216.8 万元退库减少预算收入和预算支出，致使 2017 年非税收入短收 4601 万元。

分部门完成情况：国税系统完成 6664 万元，完成年初预算任务的 100%；地税系统完成 5829 万元，完成年初预算任务的 100%；财政系统完成 5653 万元，完成年初预算任务的 55.1%（减收原因同上）。

2. 一般公共预算支出执行情况

2017 年我县一般公共预算支出完成 114418 万元，比上

年减支 11550 万元，下降 9%（原因：2016 年地方政府债券资金为 24800 万元，2017 年地方政府债券资金为 26900 万元，2016 年地方政府债券资金主要为一般债券，而 2017 年地方政府债券 81%为专项债券，因此较 2016 年减少支出 11200 万元）。其中：

一般公共服务支出 9331 万元，占调整预算的 99.6%。

公共安全支出 5756 万元，占调整预算的 89.5%。

教育支出 25832 万元，占调整预算的 94%。

科学技术支出 613 万元，占调整预算的 85.5%。

文化体育与传媒支出 626 万元，占调整预算的 87.4%。

社会保障和就业支出 13891 万元，占调整预算的 96.7%。

医疗卫生与计划生育支出 15275 万元，占调整预算的 98.6%。

节能环保支出 2134 万元，占调整预算的 97.5%。

城乡社区支出 5301 万元，占调整预算的 71.6%。

农林水支出 12815 万元，占调整预算的 92.2%。

交通运输支出 1539 万元，占调整预算的 94.6%。

资源勘探电力信息等支出 298 万元，占调整预算的 93.7%。

商业服务业等支出 168 万元，占调整预算的 98.8%。

国土海洋气象等支出 1652 万元，占调整预算的 99.7%。

住房保障支出 17972 万元，占调整预算的 100%。

粮油物资储备支出 116 万元，占调整预算的 100%。

其他支出 100 万元，占调整预算的 31.4%。

债务付息支出 991 万元，占调整预算的 100%。

债务发行费用支出 8 万元，占调整预算的 100%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2017 年一般公共预算财力 124700 万元，其中：一般公共预算收入 18146 万元，上级补助收入 95413 万元，新增 2017 年一般地方政府债券收入 5100 万元，上年结转财力 2833 万元，政府性基金调入一般公共预算 728 万元，调入预算稳定调节基金 1500 万元，上解上级支出-980 万元。2017 年一般公共预算支出 114418 万元，安排预算稳定调节基金 3458 万元，收支相抵，结转下年支出 6824 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况

2017 年政府性基金预算收入完成 10108 万元，占年初预算的 101.7%，同比增长 5.3%。

2. 政府性基金预算支出执行情况

2017 年政府性基金预算支出完成 32031 万元，较上年增加 11812 万元，同比增长 58.4%。

3. 政府性基金平衡执行情况

2017 年政府性基金财力为 32918 万元，其中：政府性基金收入完成 10108 万元，上级补助收入 313 万元，新增 2017 年专项地方政府债券收入 21800 万元，上年结转财力 697 万元；2017 年政府性基金支出 32031 万元，调出政府性基金 728

万元，收支相抵，结转下年支出 159 万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

社保基金收入完成 38780 万元，较上年增加 8302 万元，同比增长 27.2%；社保基金支出完成 35143 万元，较上年增加 7079 万元；年末新增结余 3989 万元。

二、2017 年财政预算执行效果

2017 年，在县委正确领导和县人大常委会的监督指导下，在社会各界的大力支持下，全县财政工作紧紧围绕“四轮驱动”战略，充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项工作取得新进展：

(一) 突出科学征管，拓宽财源渠道

一是全力抓收入。面对经济下行压力和政策性减收的考验，积极应对税制改革，明确收入任务，强化征管措施，细化目标考核，抓好分解落实。进一步深化“营改增”税制改革，积极协调国、地税开展税收征收，形成财税征管合力。2017 年在极端困难的经济形势下，全县完成财政总收入 33972 万元，较上年增收 2523 万元。二是奋力争资金。认真研究财税政策，把握上级资金投向，争取上级政策和资金对我县经济社会发展支持的最大化。全年共争取到位各类项目资金 34193 万元，涉及各类项目 167 个；争取到位各类债券资金 29939 万元，有力支持了我县社会各项事业发展。三是强力推整合。按照精准使用、精准脱贫要求，制定印发了《博

野县推进脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法（修订）》、《博野县财政专项扶贫资金监督办法》和《博野县本级财政专项扶贫资金管理办法》。2017年整合涉农资金规模达8958万元，完成支出资金规模达8883万元，结转下年75万元，支出率达97%，强力保障了我县精准扶贫工作向纵深开展。**四是通力收存量。**收回2017年及以前年度存量资金12950万元，除待实施项目外，剩余部分将统筹用于我县“保工资、保运转、保民生”等方面支出。

（二）突出统筹聚焦，民生保障有力

一是精准发力惠民生。坚持以民为本，与民分享改革成果，全面提高人民群众获得感、幸福感。2017年全县重点民生支出近9.6亿元，占一般公共预算支出的83.9%，其中：三农、教育、社会保障和医疗卫生支出就达到近6.8亿元，占一般公共预算支出的59.2%。**二是资金筹措显成效。**筹集资金5800万元用于曲港高速博野互通引线工程建设；筹集资金3278万元用于南环路西延、朝阳街北延工程建设；筹集资金2100万元用于博野公园续建工程；筹集资金900万元用于北环绿化和博成街北延绿化建设；筹集资金510万元用于北环路及博成街路灯安装；筹集资金500万元用于行政及事业人员发放物业和移动通讯费补贴，极大支持了我县经济社会又好又快发展。**三是持续助力农村环境改善。**2017年投入村级“一事一议”财政奖补资金980万元，用于44个村庄的道路、广场、亮化、环卫设施的修建和完善。**四是实**

现农民免交农保费用。积极筹措落实农业保险各级财政补贴资金743万元，实现农业保险全覆盖，农民免交保险费用，使农民得到了实惠。

（三）突出治理创新，打造阳光财政

一是继续深化预算管理体制改革。2017年河北省财政厅选择我县为全省首批8个试点县之一，7月底前完成了系统网络布设工作，8月份全面应用新的电算化软件，受到河北省财政厅通报表扬。**二是全面推进阳光财政建设。**全县所有预算单位2016年决算、2016年“三公”经费和2017年预算全部公开，公开率均达100%；2017年全县“三公”经费支出480万元，较上年同比减支105万元，同比减少18%。**三是规范推进PPP项目运作。**积极向省财政厅申报总投资1.3亿元的自来水厂建设项目，该项目已得到省财政厅批复，顺利入选省厅项目库，现已进入公开选择合作招商阶段。

（四）突出法治规范，依法依规理财

一是狠抓预算执行。努力克服“营改增”减收等多重影响，科学预测，积极应对，依法加强税费征管，优化纳税服务，强化综合治税，按季组织实地督导，开展专项检查，税收环境进一步优化。**二是加强支出管理。**加强项目管理，强化督导调度，严格按照《预算法》批复预算，优化资金拨付流程，落实限时办结制度。财政支出的均衡性、稳定性显著提升，财政支出对稳增长的促进作用得以有效发挥。**三是全面落实政府采购制度。**加强政府采购体系建设，有效规范政

府采购行为。全年政府采购预算金额 3813 万元，实际政府采购金额 3759 万元，节约资金 54 万元，资金节约率 1.4%。

四是实行财政投资项目全程评价。全年共完成项目评审 34 个，送审金额 24917 万元，审定金额 23347 万元，审减金额 1570 万元，审减率 6%。**五是引入第三方评价。**根据全省“一问责八清理”工作要求，重点检查以购买第三方服务的方式进行，共检查单位 63 家，发现违反财经纪律问题 45 件，涉及 231 人，收回违纪资金 4.9 万元。

一年来我们取得的成绩来之不易，这是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，也是各乡镇、各部门团结一心、共同努力的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，当前财政工作面临的形势，仍非常严峻，困难和挑战依然较多，主要有：

一是收入增长基础不稳固，增长速度和方式受到制约；**二是**有的专项资金由于项目前期准备不充分，导致支出较慢、进度不均衡；**三是**县域经济基础薄弱，收入规模小，收支存在较大缺口，需要靠上级转移支付维持运转；**四是**违反财经纪律的现象时有发生，部门预算主体责任还需加强。对此我们高度重视，将进一步强化问题导向，深化预算改革，加强收支管理，规范资金使用，防控运行风险。

三、2018 年财政预算草案

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，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。做好全年财税工作，既面临严峻挑战，也面临重大机遇。为此，我县在充分考虑经济下行压力和重点建设项目投产见效以及满足各项民生刚性支出需要的前提下，确定 2018 年一般公共预算收入目标同比增长 22%。

（一）2018 年预算安排指导思想和指导原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习宣传贯彻党的十九大和中央、省、市系列会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚持“五四三二一”总体思路，围绕“两城一区一基地”发展定位，突出“两准两效”工作要求，继续完善财政政策、调整支出结构、改进支出方式，更好的发挥财政调控和保障作用，奋力开创新时代建设产业新城、经济强县、决胜全面建成小康社会新局面，谱写建设富裕、美丽、文明、幸福、现代化博野的新篇章。

（二）预算安排

根据《预算法》规定，结合我县实际情况，2018 年需要编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。具体安排如下：

1. 一般公共预算安排情况

（1）一般公共预算收入安排情况

2018 年，一般公共预算收入安排 22138 万元，同比增长

22%。

按部门分：国税系统一般公共预算收入安排 8130 万元，地税系统一般公共预算收入安排 7111 万元，财政系统一般公共预算收入安排 6897 万元。

(2) 一般公共预算支出安排情况

2018 年，一般公共预算支出安排 97910 万元。其中：

一般公共服务支出 9705 万元。

公共安全支出 5692 万元。

教育支出 28066 万元。

科学技术支出 273 万元。

文化体育与传媒支出 578 万元。

社会保障和就业支出 15646 万元。

医疗卫生与计划生育支出 15702 万元。

节能环保支出 1069 万元。

城乡社区支出 1949 万元。

农林水支出 11011 万元。(其中：扶贫资金安排 221 万元)

交通运输支出 4260 万元。

资源勘探信息等支出 262 万元。

商业服务业等支出 95 万元。

国土海洋气象等支出 668 万元。

住房保障支出 574 万元。

粮油物资储备支出 99 万元。

预备费支出 974 万元。

债务付息支出 1262 万元。

债务发行费用支出 25 万元。

(3) 一般公共预算收支安排平衡情况

2018 年一般公共预算财力 97910 万元，其中：一般公共预算收入 22138 万元，上级补助收入 70493 万元，调入预算稳定调节基金 4300 万元，上解上级支出-979 万元。2018 年一般公共预算支出安排 97910 万元，2018 年收支平衡。

2. 政府性基金预算安排情况

(1) 政府性基金收入预算安排 32975 万元。

(2) 政府性基金支出预算安排 33208 万元。

(3) 平衡情况。政府性基金财力 33208 万元，其中：本级收入 32975 万元，上级补助收入 233 万元。本年支出安排 33208 万元，2018 年收支平衡。

3. 社会保险基金预算安排情况

社保基金收入安排 49306 万元，2018 年安排支出 45091 万元，预计新增结余 4215 万元。

4. 县级重点支出和重大投资项目预算安排情况

2018 年为了更好的落实中央、省、市和县委的决策部署，我们认真研究梳理了改革要求、支出政策，逐项分析存量项目，深入了解增支需求，预算安排中采取了调整结构、强化统筹、跨年度安排、争取上级资金、引导撬动等多种措施。

其中：

污水处理费 427 万元；失地人员补贴 748 万元；村级支出 965 万元；教育保障机制、特岗教师及民师补贴等各项配套 1526 万元；城乡居民养老、基本医疗保险县级配套 2703 万元；离休干部、伤残军人药费 200 万元；义务兵优待、高龄老人补贴、五保户补助经费等 363 万元；药品零差价 225 万元；赤脚医生养老政策补贴 167 万元；县城卫生清扫费 465 万元；扶贫经费 221 万元；债务付息及手续费等 1287 万元；协同发展招商引资 100 万元；维稳经费 100 万元；县级配套农业保险费 55 万元；预留调资、抚恤金、乡镇人员补贴等 1508 万元。

四、奋发有为，锐意进取，确保圆满完成 2018 年预算任务。

2018 年，我们将按照县委的决策部署，牢固树立新发展理念，牢牢把握高质量发展这一根本要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）狠抓财政收入增长，培育建设重点财源

坚持质量第一、效益优先，在收入征管上，密切关注全面“营改增”背景下税收政策的变化，积极采取应对措施，掌握组织收入主动权；正确处理当前与长远的关系，在充分挖掘现有收入潜能的同时，更加注重培植财源，促进财政收入可持续增长。发挥财政职能，把组织财政收入作为财政工作的重中之重，落实征管措施，着力开展综合治税工作；着

重加强对重点税源、重点税种的动态监管，以查促收，以查促管，千方百计堵塞税源漏洞，最大限度挖掘税源潜力，做到应收尽收，确保全年一般公共预算收入增幅达到 22%。

（二）有保有压控支出，切实保障民生支出和重点支出

从紧安排控支出，牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算管控，严控预算追加，筑牢“保民生、保运转、保重点”的底线，确保全县一般公共预算民生支出比重稳定在 80%左右。继续调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出；全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持精准扶贫、农村危房改造等建设，切实解决群众就学、就医困难，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。

（三）加快预算执行进度，提高资金使用效率

一是指导、督促各预算单位加快支出进度，提升部门预算特别是项目预算的执行率。二是从严控制预算追加，大力压缩一般性支出，推进节约型政府建设。三是进一步优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜，真正将财政资金用于支持社会发展、社会保障等最能发挥效益的地方。

（四）围绕资金绩效，强化财政管理

坚持科学理财、多方聚财。从严执行预算，对全县各乡镇、各部门实行全口径财政预算管理；强化所属国有资产、资金管理，加强融资平台资金监管；进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为；重点做好财政涉农整合资金等扶贫

资金监督检查，实现常态化、全覆盖：一是抓好组织建设，探索整合资金专项监督与财政监督的有机结合，创新监督模式，做到有人抓，能抓好。二是抓好制度建设，建立健全专项监督管理办法，开展全覆盖检查。三是加强业务培训，组织具体业务人员进行多形式的培训，力促经办人员人人都能学政策、懂政策、用好政策。

各位代表，做好 2018 年财政工作，责任重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕县委的决策部署，认真落实县十七届人大二次会议的决议和要求，锐意进取，开拓创新，努力完成各项目标任务，为新时代建设产业新城，经济强县，决胜全面建成小康社会新局面做出新的更大贡献。

博野县 2017年预算完成情况表

表1

2017年一般公共预算收入完成情况表

金额单位：万元

收入分类	年初预算	实际完成	占年初预算%
一、税收收入	11995	11984	99.9
增值税	3875	4042	104.3
改征增值税	2502	2251	90.0
企业所得税	828	834	100.7
营业税		144	
个人所得税	195	188	96.4
资源税	160	38	23.8
农业税收	1385	1301	93.9
其他税收	3050	3186	104.5
二、非税收入	10752	6162	57.3
专项收入	658	740	112.5
其中：代征教育费附加收入	425	447	105.2
残疾人就业保障金收入	69	62	89.9
行政事业性收费、罚没及国有资产收益	10075	5345	53.1
捐赠收入		7	
政府住房基金收入	18	47	261.1
其他收入	1	23	2300.0
一般公共预算收入合计	22747	18146	79.8

表2

2017年一般公共预算支出完成情况表

金额单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算(%)	比上年增长(%)
一般公共服务支出	9369	9331	99.6	0.1
公共安全支出	6431	5756	89.5	7.0
教育支出	27480	25832	94.0	-1.1
科学技术支出	717	613	85.5	138.5
文化体育与传媒支出	716	626	87.4	-1.4
社会保障和就业支出	14371	13891	96.7	3.6
医疗卫生与计划生育支出	15486	15275	98.6	-29.6
节能环保支出	2189	2134	97.5	-61.6
城乡社区支出	7401	5301	71.6	-4.0
农林水支出	13906	12815	92.2	-54.5
交通运输支出	1626	1539	94.6	-4.4
资源勘探信息等支出	318	298	93.7	-33.9
商业服务业等支出	170	168	98.8	43.6
国土海洋气象等支出	1657	1652	99.7	280.6
住房保障支出	17972	17972	100.0	210.2
粮油物资储备支出	116	116	100.0	-87.0
其他支出	318	100	31.4	-39.4
债务付息支出	991	991	100.0	120.2
债务发行费用支出	8	8	100.0	-55.6
合计	121242	114418	94.4	-9.2

表3

2017年一般公共预算收支平衡表

金额单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	18,146	一般公共预算支出	114,418
上级补助收入	95,413	补助下级支出	
返还性收入	2,952	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	615	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	255	所得税基数返还支出	
“营改增”税收返还收入	1,421	“营改增”税收返还收入	
成品油价格和税费改革税收返还收入	661	成品油价格和税费改革税收返还支出	
一般性转移支付收入	58,581	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	33,880	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	-980
体制上解收入		体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	33
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	-1,013
地方政府债务收入	5,100	地方政府债务还本支出	
上年结余	2,833		
调入预算稳定调节基金	1,500	安排预算稳定调节基金	3,458
调入资金	728	调出资金	
1.政府性基金调入	728	年终结余	6,824
2.国有资本经营调入		减:结转下年的支出	6,824
3.其他调入		净结余	
收入总计	123,720	支出总计	123,720

表4

2017年政府性基金预算收入完成情况表

金额单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
新型墙体材料专项基金收入	35	45	128.6	-49.4
城市公用事业附加收入	240	103	42.9	-38.7
农业土地开发资金收入	25	23	92.0	-14.8
国有土地使用权出让收入	9428	9437	100.1	4.3
彩票公益金收入	140	109	77.9	-22.1
城市基础设施配套费收入	64	354	553.1	284.8
污水处理费	6	37	616.7	19.4
合计	9938	10108	101.7	5.3

表5

2017年政府性基金预算支出完成情况表

金额单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
文化体育与传媒支出	2		0.0	-100.0
城乡社区支出	31908	31124	97.5	59.0
资源勘探信息等支出	71	35	49.3	29.6
商业服务业等支出	53	24	45.3	20.0
其他支出	284	248	87.3	-37.4
债务付息支出	576	576	100.0	368.3
债务发行支出	24	24	100.0	84.6
合计	32918	32031	97.3	58.4

表6

2017年政府性基金预算收支平衡表

金额单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	10,108	政府性基金支出	32,031
政府性基金上级补助收入	313	政府性基金补助下级支出	
债务转贷收入	21,800	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	21,800	地方政府专项债务转贷支出	
政府性基金上年结余	697	政府性基金调出资金	728
政府性基金调入资金		政府性基金年终结余	159
1.一般公共预算调入		减：结转下年的支出	159
2.调入专项收入		净结余	
3.其他调入			
收入总计	32,918	支出总计	32,918

表7

2017年博野县社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	10461	11043	105.6	15.7
基本养老保险费收入	4200	5352	127.4	
基本养老保险基金财政补贴收入	9	9	100.0	
基本养老保险省级统筹调剂金	5737	5438	94.8	
其他基本养老保险基金收入	515	244	47.4	
二、机关事业单位养老保险基金收入	14713	4722	32.1	
基本养老保险费收入	14683	3167	21.6	
基本养老保险基金财政补贴收入		1246	100.0	
基本养老保险省级统筹调剂金		304	100.0	
其他基本养老保险基金收入	30	5	16.7	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	3758	2881	76.7	-2.4
基本医疗保险费收入	3677	2808	76.4	
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入	81	73	90.1	
四、生育保险基金收入	96	120	125.0	-6.3
生育保险费收入	95	119	125.3	
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入	1	1	100.0	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	14303	13664	95.5	11.3
基本医疗保险费收入	4006	3625	90.5	
基本医疗保险基金财政补贴收入	10238	10005	97.7	
其他基本医疗保险基金收入	59	34	57.6	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	6710	6350	94.6	13.9
基本养老保险费收入	1072	1079	100.7	
基本养老保险基金财政补贴收入	5442	5120	94.1	
其他基本养老保险基金收入	196	151	77.0	
合 计	50041	38780	77.5	27.2
使用上年结余		2122		864.5
总 计	50041	40902	81.7	33.2

备注：机关事业单位养老保险年初预算是2014年10月---2017年12月总共39个月的测算金额，实际完成是2017年1---12月12个月的实际完成情况。

表8

2017年博野县社会保险基金支出预算完成情况

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	13520	13164	97.4	42.4
基本养老金	10138	9990	98.5	
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	275	44	16.0	
其他基本养老保险基金支出	3107	3130	100.7	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27644	2305	8.3	
基本养老金	27644	2305	8.3	
其他基本养老保险基金支出				
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	2276	2483	109.1	18.2
基本医疗保险基金	2193	2400	109.4	
其他基本医疗保险基金支出	83	83	100.0	
四、生育保险基金支出	121	121	100.0	63.5
生育保险金	115	115	100.0	
其他生育保险基金支出	6	6	100.0	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	14108	12181	86.3	-2.5
基本医疗保险待遇支出	12770	10044	78.7	
其他基本医疗保险基金支出	1338	2137	159.7	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5381	4889	90.9	17.5
基础养老金	5277	4789	90.8	
个人账户养老金支出	101	97	96.0	
其他基本养老保险基金支出	3	3	100.0	
合 计	63050	35143	55.7	25.2
年末新增结余	2421	5759	237.8	118.6
总 计	65471	40902	62.5	33.2

备注：机关事业单位养老保险年初预算调整是2014年10月---2017年12月总共39个月的测算金额，实际完成是2017年1---12月12个月的实际完成情况。

博野县 2018年预算草案

表9

2018年一般公共预算收入表(草案)

金额单位：万元

部 门	2017年完成	2018年预算	比上年增长(%)	备 注
一、国税系统	6664	8130	22%	
二、地税系统	5829	7111	22%	
三、财政系统	5653	6897	22%	
合 计	18146	22138	22%	

表10

2018年一般公共预算收入表(草案)

金额单位: 万元

收入分类	年初预算	比上年增长(%)
一、税收收入	14636	22.1
增值税	7680	22.0
企业所得税	1037	24.3
个人所得税	230	22.3
资源税	49	28.9
其中: 水资源税	49	28.9
城市建设维护税	891	24.3
房产税	255	30.1
印花税	487	21.4
城镇土地使用税	760	22.0
土地增值税	1121	15.2
车船税	335	21.4
耕地占用税	350	11.8
契税	1391	40.8
环境保护税	50	
二、非税收入	7502	21.7
专项收入	907	22.6
其中: 代征城市教育附加	535	19.7
残疾人保障金收入	70	12.9
行政事业性收费收入	2026	34.9
罚没收入	4497	23.4
国有资源(资产)有偿使用收入	40	-79.8
政府住房基金收入	32	-31.9
一般公共预算收入合计	22138	22.0

表11

2018年一般公共预算支出表(草案)

金额单位: 万元

科目名称	年初预算	备注
一般公共预算支出	9705	
公共安全支出	5692	
教育支出	28066	
科学技术支出	273	
文化体育与传媒支出	578	
社会保障和就业支出	15646	
医疗卫生与计划生育支出	15702	
节能环保支出	1069	
城乡社区支出	1949	
农林水支出	11011	
交通运输支出	4260	
资源勘探信息等支出	262	
商业服务业等支出	95	
国土海洋气象等支出	668	
住房保障支出	574	
粮油物资储备支出	99	
预备费	974	
债务付息支出	1262	
债务发行费用支出	25	
合计	97910	

表12

2018年一般公共预算收支平衡表(草案)

金额单位: 万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	22,138	一般公共预算支出	97,910
上级补助收入	70,493	补助下级支出	
返还性收入	2,952	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	615	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	255	所得税基数返还支出	
“营改增”税收返还收入	1,421	“营改增”税收返还收入	
成品油价格和税费改革税收返还收入	661	成品油价格和税费改革税收返还支出	
一般性转移支付收入	55,437	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	12,104	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	-979
体制上解收入		体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	33
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	-1,012
地方政府债务收入		地方政府债务还本支出	
调入预算稳定调节基金	4,300	安排预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
1.政府性基金调入		年终结余	
2.国有资本经营调入		减:结转下年的支出	
3.其他调入		净结余	
收入总计	96,931	支出总计	96,931

表13

2018年政府性基金预算收入表(草案)

金额单位: 万元

科目名称	年初预算	比上年增长(%)
农业土地开发资金收入	110	378.3
国有土地使用权出让收入	32405	243.4
污水处理费收入	40	8.1
彩票公益金收入	120	10.1
城市基础设施配套收入	300	-15.3
合计	32975	226.2

表14

2018年政府性基金支出预算表(草案)

金额单位: 万元

科目名称	年初预算	备注
一、城乡社区支出	31449	
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	30999	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	110	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	40	
二、其他支出	353	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	353	
三、债务付息支出	1406	
地方政府专项债务付息支出	1371	
地方政府专项债务发行费用支出	35	
合计	33208	

表15

2018年度政府性基金收支平衡表

金额单位: 万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入	32,975	政府性基金支出	33,208
政府性基金上级补助收入	233	政府性基金补助下级支出	
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府债务还本支出	
专项债务收入		专项债务还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出	
政府性基金调入资金		政府性基金年终结余	
1.一般公共预算调入			
2.调入专项收入			
3.其他调入			
收入总计	33,208	支出总计	33,208

表16

2018年博野县社会保险基金收入预算

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	11902	13.8
基本养老保险费收入	4759	
基本养老保险基金财政补贴收入	1660	
基本养老保险省级统筹调剂金	5438	
其他基本养老保险基金收入	45	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	10732	-27.1
基本养老保险费收入	5362	
基本养老保险基金财政补贴收入	5200	
基本养老保险省级统筹调剂金	148	
其他基本养老保险基金收入	22	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	3500	-6.9
基本医疗保险费收入	3360	
基本医疗保险基金财政补贴收入		
其他基本医疗保险基金收入	140	
四、生育保险基金收入	156	62.5
生育保险费收入	155	
生育保险基金财政补贴收入	0	
其他生育保险基金收入	1	
五、城乡居民医疗基金收入	15723	9.9
基本医疗保险费收入	4774	
基本医疗保险基金财政补贴收入	10912	
其他基本医疗保险基金收入	37	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	7293	8.7
基本养老保险费收入	1152	
基本养老保险基金财政补贴收入	5946	
其他基本养老保险基金收入	195	
合 计	49306	-1.5
使用历年结余	0	
合 计	49306	-1.5

表17

2018年博野县社会保险基金支出预算

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增 长(%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	11667	11.5
基本养老金	11270	
医疗补助金		
丧葬抚恤补助	379	
其他基本养老保险基金支出	18	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10704	-18.0
基本养老金	10704	
其他基本养老保险基金支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	2407	-8.2
基本医疗保险基金	2311	
其他基本医疗保险基金支出	96	
四、生育保险基金支出	121	124.1
生育保险金	115	
其他生育保险基金支出	6	
五、城乡居民医疗基金支出	14374	18.0
基本医疗保险统筹基金	13010	
其他基本医疗保险基金支出	1364	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5818	10.0
基础养老金	5681	
个人账户养老金支出	133	
其他基本养老保险基金支出	4	
合 计	45091	3.3
预计新增结余	4215	-33.9
合 计	49306	-1.5