

镇巴县2017年财政决算（草案）

镇巴县财政局

2018年8月

镇巴县2017年公共财政预算收入情况表

表一

单位：万元

预算科目	2016决算数	2017年		2017年决算比预算		2017年决算比上年		备 注
		预算调整数	年终决算数	完成%	超短额	增减%	增减额	
收入总计	17113	18000	21956	122.0	3956	28.3	4843	
一、地方财政收入	10609	11100	11166	100.6	66	5.3	557	剔除营改增因素668万元，同口径增长12.3%
（一） 国税留县收入	1643	4310	3751	87.0	-559	128.3	2108	
（二） 地税收入	4068	2910	4343	149.2	1433	6.8	275	
（三） 预算内非税收入	4898	3880	3072	79.2	-808	-37.3	-1826	非税占27.5%
二、上划中央四税	4117	3900	7848	201.2	3948	90.6	3731	
三、上划省级税收	2263	3000	2942	98.1	-58	30.0	679	
四、上划市级税收	124			—	0	—	-124	

镇巴县2017年公共财政预算支出执行情况表

表二

单位：万元

预算科目	2016决算数	2017年		2017年决算占调整预算比例		2017年决算比上年	
		预算调整数	决算数	完成%	增减额	增减%	增减额
1. 一般公共服务支出	19493	19503	19503	100.0	0	0	10
2. 公共安全支出	7536	9698	9344	96.3	-354	24	1808
3. 教育支出	44408	48521	47081	97.0	-1440	6	2673
4. 科学技术支出	1914	2676	2670	99.8	-6	39	756
5. 文化体育与传媒支出	2988	3649	3479	95.3	-170	16	491
6. 社会保障和就业支出	28923	37101	37091	100.0	-10	28	8168
7. 医疗卫生与计划生育支出	28111	31681	31234	98.6	-447	11	3123
8. 节能环保支出	7502	10973	9547	87.0	-1426	27	2045
9. 城乡社区支出	4252	21437	21117	98.5	-320	397	16865
10. 农林水支出	31128	51859	50409	97.2	-1450	62	19281
11. 交通运输支出	2287	2773	2763	99.6	-10	21	476
12. 资源勘探信息等支出	926	1117	817	73.1	-300	-12	-109
13. 商业服务业等支出	393	1673	341	20.4	-1332	-13	-52
14. 金融支出	12	10	10	100.0	0	-17	-2
15. 国土海洋气象等支出	1455	2007	1997	99.5	-10	37	542
16. 住房保障支出	7842	3896	3118	80.0	-778	-60	-4724
17. 粮油物资储备支出	573	263	263	100.0	0	-54	-310
18. 其他支出	850	562	562	100.0	0	-34	-288
19. 债务付息支出	196	278	278	100.0	0	42	82
20. 债务发行费用支出		5	5	100.0	0	—	5
支 出 合 计	190789	249682	241629	96.8	-8053	27	50840

镇巴县2017年公共财预算收支平衡表

表三

单位：万元

预算科目	完成数	备 注	预算科目	完成数	备 注
本年收入	11166		本年支出	241629	
上级补助收入	219989	其中：财力性补助95324万元，专项补助124665万元	上解支出	842	
债券转贷收入	8400	转贷新增一般债券收入8400万元	支出合计	242471	
调入资金	4056		补充预算稳定调节基金	702	
上年结余	7615		年终滚存结余	8053	
收入总计	251226		支出总计	251226	

镇巴县2017年县级公共财政预算支出执行情况表

表四

单位：万元

预算科目	2016决算数	2017年		2017年决算占调整预算比例		2017年决算比上年	
		预算调整数	决算数	完成%	增减额	增减%	增减额
1. 一般公共服务支出	11051	11459	11459	100.0	0	4	408
2. 公共安全支出	7533	9698	9344	96.3	-354	24	1811
3. 教育支出	44408	48521	47081	97.0	-1440	6	2673
4. 科学技术支出	1914	2676	2670	99.8	-6	39	756
5. 文化体育与传媒支出	2176	2907	2737	94.2	-170	26	561
6. 社会保障和就业支出	24823	34085	34075	100.0	-10	37	9252
7. 医疗卫生与计划生育支出	26020	29519	29072	98.5	-447	12	3052
8. 节能环保支出	7105	7172	5746	80.1	-1426	-19	-1359
9. 城乡社区支出	4156	21301	20981	98.5	-320	405	16825
10. 农林水支出	25293	44315	42865	96.7	-1450	69	17572
11. 交通运输支出	2112	2773	2763	99.6	-10	31	651
12. 资源勘探信息等支出	926	1117	817	73.1	-300	-12	-109
13. 商业服务业等支出	313	1478	146	9.9	-1332	-53	-167
14. 金融支出	12	10	10	100.0	0	-17	-2
15. 国土海洋气象等支出	1299	2007	1997	99.5	-10	54	698
16. 住房保障支出	5121	3283	2505	76.3	-778	-51	-2616
17. 粮油物资储备支出	410	221	221	100.0	0	-46	-189
18. 其他支出	850	512	512	100.0	0	-40	-338
19. 债务付息支出	196	278	278	100.0	0	42	82
20. 债务发行费用支出		5	5	100.0	0	—	5
支 出 合 计	165718	223337	215284	96.4	-8053	30	49566

镇巴县2017年公共财政预算县级收支平衡表

表五

单位：万元

预算科目	完成数	备 注	预算科目	完成数	备 注
本年收入	11166		本年支出	215284	
上级补助收入	219989		上解支出	842	
债券转贷收入	8400	转贷新增一般债券收入8400万元	体制补助支出	26345	
调入资金	4056		支出合计	242471	
上年结余	6990		补充预算稳定调节基金	702	
预算稳定调节基金	700		年终滚存结余	8128	
收入总计	251301		支出总计	251301	

镇巴县2017年基金预算收支平衡表

表六

单位：万元

预算科目	完成数	备 注	预算科目	完成数	备 注
本年收入	5750		本年支出	9908	
上级补助收入	3077		调出资金	250	
上年结余	4933		支出合计	10158	
			年终滚存结余	3602	
收入总计	13760		支出总计	13760	

镇巴县2017年度部门决算收入支出总表

表七

单位：万元

收入			支出					
项目	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	调整预算数	决算数
栏次	2	3	栏次	5	6	栏次	8	9
一、财政拨款收入	251,571.55	251,537.20	一、一般公共服务支出	22,917.83	21,166.82	一、基本支出	156,342.06	150,326.84
其中：一般公共预算财政拨款	241,663.52	241,629.17	二、外交支出	0.00	0.00	人员经费	118,200.93	116,383.74
政府性基金预算财政拨款	9,908.03	9,908.03	三、国防支出	0.00	0.00	日常公用经费	38,141.13	33,943.10
二、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	11,160.89	9,730.82	二、项目支出	155,381.19	128,651.16
三、事业收入	18,722.25	18,722.25	五、教育支出	62,019.84	42,663.76	基本建设类项目	8,317.04	6,404.13
四、经营收入	446.84	446.84	六、科学技术支出	3,198.61	2,910.30	行政事业类项目	147,064.15	122,247.03
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	4,056.45	3,631.09	三、上缴上级支出	0.00	0.00
六、其他收入	14,294.00	14,278.03	八、社会保障和就业支出	42,857.12	39,167.41	四、经营支出	368.14	368.14
			九、医疗卫生与计划生育支出	53,872.59	50,332.64	五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
			十、节能环保支出	9,790.09	9,259.56			
			十一、城乡社区支出	29,183.96	28,791.26	支出经济分类	—	—
			十二、农林水支出	57,093.57	56,443.74	基本支出和项目支出合计	—	278,978.00
			十三、交通运输支出	2,923.50	2,919.53	工资福利支出	—	70,133.64
			十四、资源勘探信息等支出	1,036.51	1,005.16	商品和服务支出	—	59,283.52
			十五、商业服务业等支出	424.69	424.32	对个人和家庭的补助	—	57,354.87
			十六、金融支出	26.00	26.00	对企事业单位的补贴	—	7,886.34
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	债务利息支出	—	1,243.62
			十八、国土海洋气象等支出	2,752.51	2,344.69	基本建设支出	—	6,404.13
			十九、住房保障支出	3,916.91	3,916.38	其他资本性支出	—	76,635.89
			二十、粮油物资储备支出	298.29	298.19	其他支出	—	36.00
			二十一、其他支出	4,095.08	3,847.52			
			二十二、债务还本支出	0.00	0.00			
			二十三、债务付息支出	466.95	466.95			
本年收入合计	285,034.64	284,984.32	本年支出合计				312,091.39	279,346.14
用事业基金弥补收支差额	461.72	488.13	结余分配				—	1,099.16
年初结转和结余	29,786.85	29,786.85	交纳所得税				—	0.00
基本支出结转	—	6,286.45	提取职工福利基金				—	126.25
项目支出结转和结余	—	23,500.39	转入事业基金				—	717.68
经营结余	—	0.00	其他				—	255.22
			年末结转和结余				3,191.82	34,814.00
			基本支出结转				—	5,400.50
			项目支出结转和结余				—	29,413.50
			经营结余				—	0.00
总计	315,283.21	315,259.30	总计				315,283.21	315,259.30

2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

表八

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置	
镇巴县	1018.74	0	714.47	714.47		304.27

1、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 246 辆。

2、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 5682 批次，40244 人次，共 304.27 万元；外事接待 0 批次，0 人次，共 0 元。