

关于文水县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

——2018 年 4 月 10 日在文水县十六届

人民代表大会第三次会议上

文水县财政局局长 段拉银

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案提请本次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和政协的有力支持下，我们深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，认真落实县委、县政府的各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，狠抓收支预算执行，全力保障脱贫攻坚，持续深化财政改革，不断加大民生投入，较好地完成了各项财政工作任务，为全县经济社会和各项事业持续稳定发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1、预算变动情况

县十六届人大二次会议审议批准的 2017 年全县一般公共预算收入为 22000 万元；一般公共预算支出预算为 128249 万元。预算执行中由于收入超收、使用上年结转资金、各类转移支付资金增加等因素，使可用财力发生了增减变动，一般公共预算支出预算相应调整为 215780 万元，调整的主要事项有：上年结转支出 11608 万元，上级下达专项转移支付 68171 万元，财力性转移支付资金增加 10275 万元，各项结算补助-2523 万元。收入超收部分 2445 万元用于补充预算稳定调节基金。2017 年增加可用财力安排使用情况，已向人大常委会报告并批准执行。

2、收入预算执行情况

2017 年，全县一般公共预算收入完成 24445 万元，为预期目标 22000 万元的 111.1%，超收 2445 万元，增长 16.5%。

分系统完成情况：国税系统完成 10469 万元，为预期目标 7200 万元的 145.4%，增长 97%；地税系统完成 8191 万元，为预期目标 8200 万元的 99.9%，下降 10.9%；财政系统完成 5785 万元，为预期目标 6600 万元的 87.7%，下降 10.8%。

分税收与非税收入完成情况：

税收收入完成 18660 万元，为预算 15400 万元的 121%，增长 28.7%。其中：增值税完成 9711 万元，增长 111.29%；企业所得税完成 1113 万元，增长 4.4 %；个人所得税完成 932 万元，增长

79.8%；土地使用税完成 2249 万元，下降 12.4%；城维税完成 1314 万元，增长 62.3%；房产税完成 778 万元，增长 28.5 %；印花税完成 946 万元，增长 88.9%；车船税完成 705 万元，增长 10.1%。

非税收入完成 5785 万元，为预算 6600 万元的 87.7%，下降 10.8%。其中：专项收入完成 2181 万元，增长 62.8%；行政事业性收费收入完成 937 万元，下降 46.2%；罚没收入完成 2188 万元，增长 10.5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 449 万元，下降 59.5%。

2017 年以来，我县经济运行逐步由“疲”转“兴”，财政收入稳步增长，扭转了过去两年持续下降的局面；财政收入的质量有所提升，税收收入占一般公共预算收入的比重达 76.3%，比 2016 年提高 7.2 个百分点。

3、支出预算执行情况

2017 年一般公共预算支出 209501 万元，为调整预算数 215780 万元的 97.1%，下降 1%。

主要科目支出执行情况：

教育支出执行 58635 万元，为预算的 99.2%，下降 7.8%，主要是 2016 年实施薄弱学校改造项目支出额度大、2017 年只有部分扫尾支出所致；科学技术支出执行 1312 万元，为预算的 100%，增长 280.3%；文化体育与传媒支出执行 3303 万元，为预算的 100%，增长 17.4%；社会保障和就业支出执行 36032 万元，为预算的 95.7%，增长 35.8%；医疗卫生与计划生育支出执行 21753 万元，为预算的

99.9%，下降 39.3%，主要原因是新型农村合作医疗保险上划市级统筹，补助资金减少 1.4 亿元；节能和环保支出执行 3740 万元，为预算的 99.2%。增长 107.3%；农林水支出执行 26508 万元，为预算的 98.5%，与上年基本持平；住房保障支出执行 4847 万元，为预算的 100%，下降 23.8%，主要是 2017 年农村危房改造任务减少所致；国土海洋气象等支出执行 3211 万元，为预算的 84.5%，增长 81.3%。

其他科目支出情况：一般公共服务支出执行 19545 万元，为预算的 98.4%，增长 12%；公共安全支出执行 11230 万元，为预算的 98.4%，增长 6.1%；城乡社区支出执行 7176 万元，为预算的 77.5%，增长 19.7%；交通运输支出执行 5544 万元，为预算的 100%，增长 20.8%；资源勘探信息等支出执行 2813 万元，为预算的 99.9%，增长 16.2%；商业服务业等支出执行 2156 万元，为预算的 100%，下降 21%；债务付息支出执行 1557 万元，为预算的 100%，增长 50%。

4、财政收支平衡情况

2017 年我县一般公共预算收入完成 24445 万元，返还性收入 6742 万元，一般性转移支付收入 104437 万元，专项转移支付收入 68171 万元，上年滚存结余 11608 万元，调入资金 1402 万元，债务转贷收入 3294 万元，调入预算稳定调节基金 4305 万元，全县收入总计 224404 万元；本年支出 209501 万元，各项上解支出 3183 万元，债务还本支出 1594 万元，补充预算稳定调节基金 3847 万元，

全县支出总计 218125 万元，收支相抵，年终滚存结余 6279 万元，结转下年支出 6279 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1、收支情况：2017 年我县政府性基金收入完成 4106 万元，增长 49.9%。其中国土收入完成 3495 万元，增长 54%。政府性基金累计支出 8316 万元，下降 28.7%，主要用于征地补偿、基础设施建设等。

2、平衡情况：政府性基金上年结余 2244 万元，本年收入 4106 万元，上级补助收入 2535 万元，债务转贷收入 1300 万元，收入总计 10185 万元。本年支出 8316 万元，上解上级支出 1 万元，调出资金 1402 万元，年末结余 446 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2017 年全县社会保险基金收入 38116 万元，加上 2016 年结转收入 22835 万元，社会保险基金收入总量 60951 万元；2017 年社会保险基金支出 33792 万元，年终结余 27159 万元，结转下年使用。

（四）政府债券支出情况

2017 年全县政府债券余额为 59142 万元。其中 2017 年当年共争取到政府债券资金 4594 万元，分别为：存量债务置换债券 1594 万元，新增债券 3000 万元。置换债券主要用于归还中小学教学楼、宿舍楼等欠债和地方政府债券还本。新增债券主要用于农村路网改造工程、开发区污水处理厂征地、脱贫攻坚项目等。

（五）落实第十六届人大常委会第十次会议决议情况

2017年12月22日，人大常委会审议批准了《文水县人民政府关于2017年财政预算调整的议案》，我们按照决议要求逐项进行落实。一是职工取暖费、乡镇补贴、公检法司津补贴提标等个人部分6461万元全部得到兑现；二是村级活动场所建设、乡镇周转房建设等“三基建设”经费1252万元全部拨付到位；三是文东新区第一小学建设资金、重点建设欠债以及其他项目资金等3571万元全部予以落实。

二、2017年财政工作采取的措施及成效

一年来，我们按照县十六届人大二次会议的有关决议，以及人大财经委预算审查意见，认真落实相关财政政策措施，发挥财政资金支持和引导作用，着力破解经济社会发展难题，不断增强预算的科学性与规范性，有效防范财政风险，确保财政平稳运行。主要做了以下工作：

（一）落实积极的财政政策，着力支持经济发展

一是认真落实新发展理念。着眼于稳增长、调结构关键环节，创新服务路径，用好融资政策，充分发挥财政资金引导撬动转型的作用，2017年拨付企业转型发展资金1502万元，支持中小企业的转型升级和新型产业的培育壮大。二是落实企业减税降费政策。全面推进企业营改增改革，落实中小微企业减税降费优惠政策，全年共为企业减税约1200万元。清理取消、整合规范各类行政事业性收费和政府性基金项目37项，为企业减负230万元。三是创新投融资方式。积极推进胡兰大街片区棚户区改造项目，采用政府购买服务

方式，财政投入项目资本金 6000 万元，落实国家开发银行贷款 3.3 亿元，保证了棚改项目建设和拆迁安置工作的顺利进行。积极推进政府与社会资本合作（PPP）项目，我县纳入财政部 PPP 综合信息平台项目 2 个，即：新建山西徐特立高级职业中学（文水县职教中心）建设项目和县城集中供热项目，两个项目均被确定为省级 PPP 示范项目。四是支持招商引资引智。公开兑现《文水县招商引资引智若干意见》激励政策，拨付 515 万元对 22 户在争创农业产业化龙头、产品品牌创建、体系认证等方面达到标准的企业实行奖励；拨付 100 万元对晋能科技“杨立友技术开发团队”给予重奖，激活了各行各业招商引资引智和干事创业的积极性。

（二）加强收支管理，确保财政平稳运行

一是积极依法组织收入。落实财税工作联席会议制度，切实解决组织收入中的突出问题；狠抓税收征管，抓好重点行业、重点企业、重点区域税源监控工作，抓住大户，管住中户，规范小户，杜绝跑、冒、滴、漏；加强非税收入管理，严格执行国家规定的收费范围和标准，实现依法征管、及时入库，财政收入稳步增长。二是全力争取上级支持。积极向省市财政部门反映我县财政运行存在的困难，经过不懈努力比年初预算多争取财力性转移支付资金 10275 万元，有效缓解了我县财政困难；积极配合各部门向上级争取专项转移支付资金，全年共争取各类项目资金 6.8 亿元，有力推动我县各项事业的发展；争取地方债券资金 4594 万元，其中新增债券资金 3000 万元，为稳定经济、支持建设、降低风险、保障运行发挥积极

作用。三是最大限度盘活存量资金。2017年盘活二年以上财政和部门结余结转资金7500万元，全部安排在我县必需解决的民生项目上，发挥财政存量资金应有的效益，为我县经济社会发展和民生政策落实做出贡献。四是持续压减一般性支出。贯彻落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，2017年“三公经费”支出1039.32万元，比上年降低7.8%。五是加快财政支出进度。按照省市财政部门关于加快财政支出进度的要求，印发了《关于对单位预算支出进度进行考核的通知》，财政局主动与项目单位对接，督促项目单位加快项目实施进度，按进度及时拨付资金，以月排队通报，年底考核兑现。2017年一般公共预算支出进度达97.1%，重点支出需求得到较好保障，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）优化支出结构，全力保障民生改善

坚持让人民共享改革发展成果，着力保基本、兜底线、补短板、提水平，全面提升人民群众获得感、幸福感。全年累计民生支出174289万元，占一般公共预算支出的83%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。一是支持脱贫攻坚。落实各项脱贫攻坚政策，拨付财政专项扶贫资金2131万元，对全县建档立卡贫困户实施产业扶贫、异地搬迁安置、危房改造等，2017年实现29个贫困村退出、1690户3645人脱贫，完成整体脱贫的目标任务。二是支持教育事业发展。继续加大义务教育投入力度，巩固完善教育保

障机制，各项保障政策全部落实到位。投入 600 万元支持与北师大合作的“校长教师队伍整体提升”工程，安排 1033 名教师赴北师大接受培训，并辐射带动其他教师成果共享，有效提升教师综合素质。积极筹措资金改善办学条件，文东新区第一小学建设完成主体工程，新建山西徐特立高级职业中学（文水县职教中心）PPP 项目落地开工。三是加大科技投入。2017 年科技支出执行 1312 万元，增长 280.3%，实现了市政府提出的“科技支出占一般公共预算支出比重 0.62%”的目标要求。四是全力支持“三农”发展。落实强农惠农政策，兑付 2017 年度农业支持保护资金、农机具购置补贴资金、低收入农户冬季取暖补助等惠农资金 6235.01 万元；争取上级专项资金 1000 万元，支持凤城镇西街村等 5 村美丽乡村建设项目；拨付 5723 万元实施中低产田改造、高标准农田建设、农业产业化项目；拨付村级公益事业“一事一议”项目财政奖补资金 1641 万元，完成了南庄、南安两个乡镇退水渠项目建设，有效提升两个乡镇防御洪涝灾害的能力；争取省级扶持村级集体经济发展资金 1000 万元，在 12 个村开展扶持村级集体经济试点工作，我县作为首批省级试点县，培育引导农村经济呈现新亮点。财政对“三农”的投入，有效促进了农民增收、农业增效、农村基础设施和人居环境的改善。五是支持社会保障体系。提高退休人员基本养老金、城乡居民最低保障标准、城乡居民基本医疗财政补助标准、基本公共卫生服务经费标准等全部落实到位，社会困难群体生活得到了有效保障。六是保障“三基建设”投入。积极落实省市关于“三基建设”政

策，印发了《关于加强“三基建设”财政投入保障的若干措施》，通过调整优化支出结构，统筹整合使用资金，加大“三基建设”投入力度，共拨付“三基建设”资金7206万元，全县乡镇工作补贴提标、乡镇机关食堂伙食补助、乡村两级基层组织运转经费提标、乡镇干部周转房建设、农村党组织活动场所建设以及村级集体经济破零等各项财政保障政策项项有落实，件件显成效。

（四）深化财政改革，努力提高依法理财水平

一是推进预决算公开。继续推进预决算和“三公”经费公开，主动接受全社会和人民群众的监督，财政收支透明度进一步提高。二是规范政府采购行为。围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“放、管、服、效”的要求，继续深化政府采购改革，完善政府采购预算编制，政府采购实施计划由审批制变为备案制，全年共实施政府采购1470次，采购金额14361万元，节约资金1118万元，节约率7.7%。三是强化政府投资评审工作。本着“公平、合理、唯实”的审核原则，全力服务财政投资项目建设，2017年共完成财政投资项目评审406项，评审金额50128万元，核定金额44646万元，核减资金5482万元，核减率为11%，有效节约了财政资金。四是加强财政资金绩效管理。以城建、民生、产业发展为评价重点，共评价项目24个，涉及金额26277万元，占本年度项目支出的52%。五是深化国库集中支付改革。2017年国库集中支付实行无纸化管理，支付资金实行电子传送，有效防范资金支付风险，缩短了拨款的在途时间，节约了财政支付成本，提高了

工作效率。六是进一步加强国有资产管理，规范了资产处置和出租出借行为，对全县 169 个单位开展的清产核资工作进行了批复。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到我县财政运行面临的困难和问题。主要表现为：一是财政收入持续稳定增长的基础不牢固，财源建设仍需进一步加强；二是可用财力严重不足，财政刚性支出增长快，财政收支矛盾进一步凸显，保工资、保运转、保民生的压力越来越大；三是社会保障、公共服务水平不够高，与人民群众期望还有差距；四是公共财政体制尚不健全，财政管理水平有待进一步提高，监管体制需进一步完善，财政资金使用效益需进一步提升，等等。所有这些都是需要我们奋力解决的问题，也是我们今后工作的努力方向。

三、2018 年财政预算草案

（一）2018 年预算安排总体思路和基本原则

2018 年财政预算安排的总体思路是：认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十三届六次会议暨经济工作会议的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推进“一核三位五区”战略，以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为主线，继续实施积极的财政政策，调整优化财政支出结构，集中财力保工资、保运转、保基本民生；进一步深化财税体制改革，全面实施绩效管理；全力保障县委提出的乡村振兴、产业转型、三产繁荣、改革开放、民生改善五项重点工作，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，

着

力促进经济提质增效，为全县经济稳中向好，决胜全面建成小康社会提供有力支撑。

按照上述思路，预算编制遵循以下原则：

一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，与宏观财政政策相衔接，充分考虑减税降费政策影响，做实打足财政收入。

二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点，进一步优化财政支出结构，尽力而为、量力而行安排好各项民生支出，解决好各项突出问题，为经济转型提供财力保障。

三是注重提高财政支出绩效管理，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，全面提高财政资金资源配置效率。

四是规范政府举债融资行为，有效防范和化解政府债务风险。

（二）2018 年收支预算

1、一般公共预算安排情况

（1）收入安排情况

2018 年我县一般公共预算收入预期目标为 26700 万元，比 2017 年增长 9.2%。其中：国税系统 11800 万元，增长 12.7%；地税系统 8900 万元，增长 8.7%；财政系统 6000 万元，增长 3.7%。这是基于全县经济稳步向好的基本判断，在实事求是、科学分析、通盘考虑的基础上确定的。

（2）可用财力情况

2018年我县一般公共预算收入为26700万元，返还性收入6742万元，财力性转移支付补助90766万元，产粮油大县奖励资金1281万元，各种结算-6850万元，动用预算稳定调节基金3847万元，可用财力合计122486万元。

(3) 支出安排情况

2018年支出安排122486万元，比2017年预算同口径下降4.5%。

一般公共预算主要支出项目安排情况：

- 一般公共预算服务支出15187万元，增长2.6%；
- 公共安全支出5870元，下降17.9%；
- 教育支出43644万元，增长11.2%；
- 科学技术支出682万元，增长270.6%；
- 文化体育与传媒支出1921万元，与上年基本持平；
- 社会保障和就业支出19569万元，增长6.1%；
- 医疗卫生与计划生育支出13896万元，增长2.6%；
- 节能环保支出1024万元，增长5.2%；
- 城乡社区支出3074万元，下降53.1%；
- 农林水支出8536万元，增长3.8%；
- 交通运输支出1058万元，下降38.4%；
- 资源勘探信息等支出1450万元，增长2.8%；
- 商业服务业等支出370万元，下降7.5%；
- 国土海洋气象等支出1267万元，下降16%；

——住房保障支出 3382 万元，下降 50.4%；

——预备费 1500 万元，下降 25%。

全县可用财力 122486 万元，安排支出 122486 万元，收支平衡。

2、政府性基金预算安排情况

2018 年政府性基金收入安排 5200 万元，比上年增长 26.6%；政府性基金支出安排 5200 万元。其中：

国有土地使用权出让收入 5000 万元，安排支出 5000 万元，主要用于征地拆迁补偿和城内基础设施建设。

城市基础设施配套费收入 200 万元，安排支出 200 万元，主要用于县城自来水管网改造、基础设施的维修养护。

3、社会保险基金预算安排情况

2018 年社会保险基金预算收入安排 81884 万元，其中上年结转收入 27159 万元，社会保险基金收入预计 41125 万元，上级补助收入 13600 万元；社会保险基金预算支出安排 49194 万元，年终预计结余 32690 万元。

需要说明的是 2018 年是近年来我县财政运行最为困难的一年，一方面财政收入虽有所增长，但总量很小，可用财力严重不足；另一方面财政刚性支出增长很快，财政收支矛盾非常突出，财政平衡压力巨大。许多应安排的刚性支出，有的全部核减，有的只能安排一部分，恳请各位代表给予理解。

四、完成 2018 年预算任务的主要措施

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划至关重要的一年，做好各项财政工作，关系全县改革发展稳定大局，十分重要。为此，我们将着重做好以下四方面工作：

（一）培育壮大新动能，推动经济高质量发展

认真落实更加积极、更加有效的财政政策，充分发挥财政的调控功能和财政资金的杠杆作用，推动经济发展质量和效益提升。一是继续落实减税降费政策。全面落实增值税降税政策，做好清理取消涉企收费工作，及时发布停征项目和涉企收费清单，真正将减税降费政策落到实处，进一步减轻企业负担。二是大力推进产业转型升级。支持供给侧结构性改革，推动“三去一降”取得实质性进展；完善财政金融协调联动机制，引导信贷资金进入实体经济；积极推动传统产业转型升级，支持战略性新兴产业和现代服务业发展，培育壮大新经济、新税源。三是积极创新财政投入方式，通过PPP模式、股权投资、财政金融政策等多种方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动金融资本、社会资本投入，激发社会投资活力。四是继续落实招商引资引智激励政策，加大招商引资引智力度，促进新型产业发展，培育新的经济增长点。

（二）狠抓增收节支，努力提高财政保障水平

2018年我县财政运行非常困难，全县上下必须牢固树立过紧日子的思想，下大力气狠抓开源节流，增收节支，厉行节约，勤俭办一切事情。一是强化收入征管，确保收入任务圆满完成。加强税收

法制建设，进一步整顿税收环境，开展重点领域专项治理，严厉打击各种偷逃骗税行为，创造公平、公正的税收环境；认真做好收入形势分析研判，依法加强税收征管，创新税源管控模式，提升纳税服务水平；强化非税收入管理，清理规范收费项目，提高非税收入征缴水平，确保应收尽收。二是积极争取上级支持。我县财力80%以上靠上级财政转移支付，是名副其实的“财政特困县”，争取省市政府和财政部门支持举足轻重。紧紧围绕防范风险、脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴等中央、省、市决策部署，积极对接上级政策，紧密结合我县实际，谋划平台和抓手，争取上级在专项转移支付、债券额度、改革试点等方面，加大对我县的支持力度。继续积极向省市政府和财政部门反映我县财政运行存在的实际困难，千方百计、下大力气争取财力性转移支付资金，有效缓解我县财政困难。三是编制全口径预算。统筹一般公共预算资金、政府性基金、盘活存量资金等，区别轻重缓急全盘考虑编制今年的财政预算，真正做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”。四是优化支出结构。大力压减“三公”经费等一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生，改变部分支出项目只增不减的固化格局，把有限的资金用在刀刃上。五是加快支出进度。加强预算执行管理，严格按预算办事，按规定及时拨付财政资金，加快财政支出进度，最大限度发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用。

（三）着力改善民生，提升群众幸福感获得感

坚持民生优先导向，进一步扩大教育、文化、卫生、社保、扶贫等惠民政策覆盖面，织密扎牢民生保障网，增强民生政策可持续性。扎实做好基本民生兜底相关工作，抓好民生政策落实“最后一公里”，让人民群众有更多获得感。一是支持打好脱贫攻坚战。巩固扶贫成果，加紧完成“拾遗补漏”工作，坚持“脱贫不脱政策”的原则，方法不变，力度不减，持续落实各项扶贫政策，实施各项扶贫项目，重点支持异地搬迁后续产业发展，确保已经脱贫的群众不返贫。二是支持打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山”就是“金山银山”的发展理念，积极推进集中供热全覆盖，强力推进“煤改气”、“煤改电”项目，支持开发区以及开栅污水处理厂建设，保障现有污水处理厂的正常运转，积极推进城乡环卫一体化。三是加强“三基建设”保障。继续完善乡镇周转房建设，落实提高乡镇人员工作补贴，改善乡镇干部工作生活条件，积极推进乡镇办公用房填平补齐工作。扩大农村党员干部培训、村级活动场所建设、村集体经济破零的范围，继续加大乡村两级组织经费投入。四是支持乡村振兴。财政安排专项资金，采用关键环节补贴、以奖代补等方法推动土地流转、种植结构调整、品牌创建、龙头企业培育，以财政资金为杠杆，撬动更多的社会资本投入“三农”，服务乡村振兴。

（四）继续深化财政改革，提高财政资金使用效益

继续深化预决算公开、政府采购、投资评审、国库管理等各项常规性财政改革，重点推进政府债务管理、预算绩效评价和内部控制

度建设等财政改革。一是加强和规范债务管理。严禁各部门擅自以任何形式举借债务，各部门承载的工程建设不得未批先建、先开工后立项，不得擅自扩大建设规模，不得产生新的工程欠债。加强政府债务管理，建立健全债务风险预警机制，积极稳妥化解债务风险，严格控制增量，妥善消化存量，特别是要充分利用 PPP 政策转化政府存量债务，将非政府债券形式的政府存量债务逐步置换为政府债券，坚决制止为违规举债提供任何形式的担保和承诺，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债，打好防范化解重大风险攻坚战。二是积极推进预算绩效管理。在预算绩效管理工作中要有新思路、新举措、新方法，把工作做深做实做细，将预算绩效评价结果纳入预决算信息公开范围；要建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，将评价结果作为下年度和以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，提升预算管理水平和资金使用效益。三是建立健全内控机制。进一步完善财政内控制度建设，规范各类审批流程和办事程序，重点突出预算管理、资金分配等环节，突出风险点相互制衡机制，提高内控制度的执行力，把财政权力的运行关进制度的笼子，确保财政资金的安全有效运行。加强机关事业单位内控制度建设，继续组织好内部控制基础性评价工作，“以评促建”推动全县机关事业单位建立健全内部控制制度，做到制度健全、执行有力、监督到位，确保权力运行规范有序，进一步促进机关事业单位的廉政建设。

各位代表，完成 2018 年预算，任务繁重，责任重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻县委县政府的决策部署，自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督，锐意进取，埋头苦干，攻坚克难，扎实做好各项财政工作，为实现全县经济社会发展目标作出积极贡献。

文水县 2017 年转移支付执行情况说明

文水县 2017 年均衡性转移支付补助 68755 万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助 18886 万元，产粮（油）大县奖励资金 1281 万元，成品油税费改革转移支付补助 48 万元，结算补助 2309 万元，固定数额补助 13206 万元，基层公检法司转移支付收入 1659 万元，城乡义务教育转移支付收入 4533 万元，基本养老金转移支付收入 6643 万元，农村综合改革转移支付收入 3176 万元，重点生态功能区转移支付收入 35 万元，贫困地区转移支付收入 824 万元，全部用于保障人员工资、机关运转、民生支出等；革命老区转移支付收入 751 万元，支出 700 万元，结余 51 万元，其他一般性转移支付收入 371 万元，支出 171 万元，结余 200 万元，专项转移支付收入 50131 万元，支出 47392 万元，结余 2739 万元。

文水县 2017 年“三公”经费决算情况说明

2017 年我县“三公”经费支出合计为 1039 万元。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置 88 万元,公务用车运行维护费 684 万元；公务接待费 267 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）团组情况：2017 年度全县使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

二、公务用车购置及保有情况：2017 年度全县使用公共预算财政拨款购置公务用车 9 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 321 辆。

三、公务接待情况：2017 年度全县使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 636 批次，6146 人次，共 267 万元；外事接待 0 批次，0 人次。

文水县 2017 年“三公”经费决算增减变化及情况说明

2017 年，我县严格按照“八项规定”要求，加强“三公”经费管理，主动接受全社会的监督；厉行节约，勤俭办事，努力提高资金使用效益。

2017年“三公”经费支出合计为1039万元，比上年减少89万元，同比下降7.89%。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置88万元，比上年增加75万元，同比增长577%，公务用车运行维护费684万元，比上年增加105万元，同比增长18.13%；公务接待费267万元，比上年减少269万元，同比下降50.18%。增减变化原因：

一、因公出国（境）团组情况：2017年度全县无使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组，无参加其他单位组织的出国（境）团组；无全年因公出国（境）人次。

二、公务用车购置及保有情况：2016年度由于全县进行公车改革，全县使用公共预算财政拨款购置公务用车9辆，比上年增加8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321辆，比上年减少49辆。

三、公务接待情况：2017年度全县使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待636批次，比上年减少208批次；2017年度全县使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6146人次，比上年减少1283人次。

2017年文水县新增债务债券情况说明

2017年我县新增债务债券资金3000万元，新增债券主要用于农村路网改造工程、开发区污水处理厂征地、脱贫攻坚项目等。

文水县2017年预算绩效评价工作开展情况说明

2017年，我县进一步强化预算绩效管理，不断增强部门对财政支出的责任，切实提高财政资金使用效益，扎实有效的推进绩效评价工作，取得了积极进展。

一、2017年工作完成情况

1、绩效评价制度建设情况

近年来，为积极推进我县预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、规范、高效的财政资金分配体制和管理机制，根据《吕梁市财政局预算绩效管理工作实施方案》吕财资〔2013〕394号和《吕梁市预算绩效管理工作考核办法（试行）》吕财资〔2013〕438号，《吕梁市市直单位预算绩效评价实施办法》等文件精神，并结合我县实际先后制定出台了《文水县预算绩效管理实施方案》文财预〔2013〕148号和《文水县财政资金预算绩效评价实施办法》文财预〔2014〕209号，并成立文水县财政局预算绩效管理工作领导小组，设置了绩效目标的申报、审核、评价等工作流程；明确了财政支出绩效评价遵循的工作原则，组织与管理形式，评价对象、内容、方法和程序，以及评价结果应用等。2015年

为加强财政局内部协调与配合，建立和完善各业务主管股和相关股室在预算绩效管理中的沟通机制，优化预算绩效管理流程，提高预算绩效管理效率，制定出台了《文水县预算绩效管理财政内部工作制度》文财预[2015]150号文件。

2、绩效评价工作开展情况

我县按照先易后难、由点及面、稳步推进的原则，逐步扩大试点范围和数量。绩效评价范围由涉农支出项目逐步扩大到教育、社保重点民生支出项目和城建、经建、企业、行政等重点支出项目。

我县采取先自评后绩效再评价的办法，对选取的24项社会关注度较高、涉及民生、产业发展和城建等方面的项目支出，财政性资金安排的额度在50万元以上的项目进行了绩效评价核，评价金额为26277.2万元，评价财政支出金额占本年度项目财政支出额的52%。

文水县 2018 年转移支付预算说明

2018年我县返还收入5968万元，体制返还补助774万元，均衡性转移支付补助64831万元，基本财力等转移支付13627万元，固定数额补助13192万元，其他上级补助资金12294万元，专项转移支付19310万元，共计129996万元

文水县 2018 年举借债务情况说明

一、文水县 2017 年政府债务余额情况

文水县 2017 年政府债务余额 59899.7 万元，其中一般债务余额 57199.7 万元，其中一般债券 56442 万元，其他债务 757.7 万元；2017 年政府债务专项债务余额 2700 万元。

二、文水县 2018 年政府债务限额情况（2018 年政府债务限额尚未下达，暂以 2017 年限额为准）

文水县 2018 年政府一般债务限额 58400 万元，专项债务 3200 万元，政府债务限额共计 61600 万元。

2018 年“三公”经费预算安排情况说明

2018 年文水县“三公”经费预算安排 1250 万元，公务用车费安排 787 万元，其中公务用车运行费 684 万元，与 2017 年决算持平，公务用车购置费 103 万元，比 2017 年决算数增加 14 万元；公务接待费 463 万元，较上年决算数增加 196 万元，主要原因是清理旧欠款；因公出国（境）费用未做预算安排。

2018 年政府预算公示目录

- 1、文水县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告
- 2、文水县 2018 年转移支付预算说明
- 3、文水县 2018 年举借债务情况说明
- 4、2018 年“三公”经费预算安排情况说明
- 5、文水县 2018 年一般公共预算收入表

- 6、文水县 2018 年一般公共预算支出表
- 7、文水县 2018 年一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 8、一般公共预算税收返还和转移支付表
- 9、文水县 2018 年政府性基金预算收入明细表
- 10、文水县 2018 年政府性基金预算支出明细表
- 11、文水县 2018 年政府性基金转移支付收支明细表
- 12、2018 年政府债务限额和余额情况表
- 13、2018 年国有资本经营预算收支表
- 14、文水县 2018 年社保基金预算表
- 15、2018 年专项转移支付分项目公开情况表
- 16、文水县 2018 年“三公”经费预算表

表一

文水县 2018 年一般公共预算收入表

单位：万

元

项目	文水
一、税收收入	20,700
增值税	11258
营业税	
企业所得税	880

企业所得税退税	
个人所得税	770
资源税	662
城市维护建设税	1400
房产税	750
印花税	847
城镇土地使用税	2523
土地增值税	100
车船税	750
耕地占用税	50
契税	650
烟叶税	
环境保护税	60
二、非税收入	6,000
专项收入	1934
行政事业性收费收入	1000
罚没收入	1756
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	1310
捐赠收入	

政府住房基金收入	
其他收入	
收入合计	26,700

表二

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、一般公共服务	16462	
人大事务	472	
行政运行	466	
一般行政管理事务		
机关服务		
人大会议		
人大立法		
人大监督		
人大代表履职能力提升		
代表工作	6	

人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务支出		
政协事务	186	
行政运行	186	
一般行政管理事务		
机关服务		
政协会议		
委员视察		
参政议政		
事业运行		
其他政协事务支出		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7726	
行政运行	7326	
一般行政管理事务	120	
机关服务		
专项服务		
专项业务活动		
政务公开审批	60	
法制建设		
信访事务	220	

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		
发展与改革事务	230	
行政运行	230	
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施		
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		
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		
统计信息事务	508	
行政运行	368	
一般行政管理事务		
机关服务		
信息事务		

专项统计业务		
统计管理		
专项普查活动	120	
统计抽样调查	10	
事业运行	10	
其他统计信息事务支出		
财政事务	782	
行政运行	386	
一般行政管理事务	188	
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务		
财政监察		
信息化建设		
财政委托业务支出		
事业运行	10	
其他财政事务支出	198	
税收事务	0	
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		
审计事务	430	
行政运行	420	
一般行政管理事务	10	
机关服务		
审计业务		
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
海关事务	0	
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	569	
行政运行	569	
一般行政管理事务		
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		
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		

纪检监察事务	920	
行政运行	590	
一般行政管理事务	330	
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		
商贸事务	278	
行政运行	198	
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	20	
事业运行	60	
其他商贸事务支出		
知识产权事务	0	

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	1248	
行政运行	1228	
一般行政管理事务		
机关服务		
工商行政管理专项		
执法办案专项		
消费者权益保护		
信息化建设		
事业运行		
其他工商行政管理事务支出	20	

质量技术监督与检验检疫事务	380	
行政运行	380	
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		
标准化管理		
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		
民族事务	0	
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	23	
行政运行	18	
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	5	
港澳台侨事务	0	
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	68	
行政运行	68	
一般行政管理事务		
机关服务		

档案馆		
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	74	
行政运行	74	
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	250	
行政运行	250	
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		
党委办公厅（室）及相关机构事务	1234	
行政运行	1234	
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		
组织事务	233	
行政运行	190	
一般行政管理事务	30	
机关服务		
事业运行		
其他组织事务支出	13	
宣传事务	180	
行政运行	180	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他宣传事务支出		
统战事务	32	
行政运行	32	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		

其他统战事务支出		
对外联络事务	0	
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	370	
行政运行	300	
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	70	
其他一般公共服务支出	269	
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出	269	
二、外交支出	0	
对外合作与交流		
其他外交支出		
三、国防支出	0	
国防动员	0	

兵役征集		
经济动员		
人民防空		
交通战备		
国防教育		
预备役部队		
民兵		
边海防		
其他国防动员支出		
其他国防支出		
四、公共安全支出	6265	
武装警察	70	
内卫		
边防		
消防		
警卫		
黄金		
森林		
水电		
交通		
其他武装警察支出	70	

公安	5585	
行政运行	4320	
一般行政管理事务	880	
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	5	
道路交通管理	60	
网络侦控管理		
反恐怖		
居民身份证管理		
网络运行及维护		
拘押收教场所管理	220	
警犬繁育及训养		
信息化建设		
事业运行		

其他公安支出	100	
国家安全	0	
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	0	
行政运行		
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		
法院	0	

行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		
“两庭”建设		
事业运行		
其他法院支出		
司法	610	
行政运行	390	
一般行政管理事务	90	
机关服务		
基层司法业务		
普法宣传		
律师公证管理	70	
法律援助	60	
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		
监狱	0	
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	0	
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	0	
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	0	
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	0	
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		
信息化建设扩运行维护		

基础设施建设及维护		
其他海警支出		
其他公共安全支出		
五、教育支出	51560	
教育管理事务	1760	
行政运行	220	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他教育管理事务支出	1540	
普通教育	47662	
学前教育	1600	
小学教育	24803	
初中教育	10806	
高中教育	4356	
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	6097	
职业教育	683	
初等职业教育		
中专教育		

技校教育		
职业高中教育	623	
高等职业教育		
其他职业教育支出	60	
成人教育	40	
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	40	
广播电视教育	80	
广播电视学校	80	
教育电视台		
其他广播电视教育支出		
留学教育	0	
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育支出		
特殊教育	168	
特殊学校教育	168	
工读学校教育		

其他特殊教育支出		
进修及培训	140	
教师进修	20	
干部教育	120	
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	700	
农村中小学校舍建设		
农村中小学教学设施		
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	700	
其他教育支出	327	
六、科学技术支出	863	
科学技术管理事务	218	
行政运行	218	
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	5	
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	5	
应用研究	0	
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	140	
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	20	
其他技术与开发支出	120	

科技条件与服务	0	
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	0	
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	0	
机构运行		
科普活动		
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	0	
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	0	
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科学技术支出	500	
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	500	
七、文化体育与传媒支出	2403	
文化	1052	
行政运行	80	
一般行政管理事务		
机关服务		
图书馆	140	
文化展示及纪念机构		
艺术表演场所	100	
艺术表演团体	140	
文化活动		
群众文化	450	
文化交流与合作		
文化创作与保护	42	

文化市场管理	70	
其他文化支出	30	
文物	380	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护	120	
博物馆	80	
历史名城与古迹		
其他文物支出	180	
体育	185	
行政运行		
一般行政管理事务	5	
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛		
体育训练		
体育场馆		
群众体育		
体育交流与合作		
其他体育支出	180	

新闻出版广播影视	620	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
广播	600	
电视		
电影		
新闻通讯		
出版发行		
版权管理		
其他新闻出版广播影视支出	20	
其他文化体育与传媒支出	166	
宣传文化发展专项支出		
文化产业发展专项支出	30	
其他文化体育与传媒支出	136	
八、社会保障和就业支出	28047	
人力资源和社会保障管理事务	740	
行政运行		
一般行政管理事务	40	
机关服务		
综合业务管理		

劳动保障监察	70	
就业管理事务	30	
社会保险业务管理事务		
信息化建设		
社会保险经办机构	600	
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		
民政管理事务	462	
行政运行	332	
一般行政管理事务	80	
机关服务		
拥军优属	30	
老龄事务		
民间组织管理		
行政区划和地名管理	20	
基层政权和社区建设		
部队供应		
其他民政管理事务支出		

补充全国社会保障基金	0	
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位离退休	7222	
归口管理的行政单位离退休		
事业单位离退休		
离退休人员管理机构	320	
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	6900	
机关事业单位职业年金缴费支出		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2	
其他行政事业单位离退休支出		
企业改革补助	0	
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	5	
就业创业服务补贴		
职业培训补贴		
社会保险补贴		

公益性岗位补贴		
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	5	
抚恤	1935	
死亡抚恤	70	
伤残抚恤	310	
在乡复员、退伍军人生活补助	1000	
优抚事业单位支出	10	
义务兵优待		
农村籍退役士兵老年生活补助	45	
其他优抚支出	500	
退役安置	194	
退役士兵安置	81	
军队移交政府的离退休人员安置	109	
军队移交政府离退休干部管理机构	4	
退役士兵管理教育		
其他退役安置支出		
社会福利	215	

儿童福利	130	
老年福利	70	
假肢矫形		
殡葬	0	
社会福利事业单位	15	
其他社会福利支出		
残疾人事业	568	
行政运行	140	
一般行政管理事务		
机关服务		
残疾人康复	20	
残疾人就业和扶贫	8	
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴	85	
其他残疾人事业支出	315	
自然灾害生活救助	9	
中央自然灾害生活补助		
地方自然灾害生活补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害生活救助支出	9	
红十字事业	20	

行政运行		
一般行政管理事务	20	
机关服务		
其他红十字事业支出		
最低生活保障	0	
城市最低生活保障金支出		
农村最低生活保障金支出		
临时救助	160	
临时救助支出	130	
流浪乞讨人员救助支出	30	
特困人员救助供养	780	
城市特困人员救助供养支出		
农村特困人员救助供养支出	780	
补充道路交通事故社会救助基金	0	
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	0	
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	6364	

财政对企业职工基本养老保险基金 的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助		6364
财政对其他基本养老保险基金的补 助		
财政对其他社会保险基金的补助		90
财政对失业保险基金的补助		
财政对工伤保险基金的补助		
财政对生育保险基金的补助		
其他财政对社会保险基金的补助		90
其他社会保障和就业支出		9283
九、医疗卫生与计划生育支出		23417
医疗卫生与计划生育管理事务		120
行政运行		120
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		5059
综合医院		3326

中医（民族）医院	433	
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	1300	
基层医疗卫生机构	3056	
城市社区卫生机构		
乡镇卫生院	2896	
其他基层医疗卫生机构支出	160	
公共卫生	3037	
疾病预防控制机构	400	
卫生监督机构	260	
妇幼保健机构	370	
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	1878	
重大公共卫生专项	44	
突发公共卫生事件应急处理		
其他公共卫生支出	85	
中医药	30	
中医（民族医）药专项		
其他中医药支出	30	
计划生育事务	900	
计划生育机构	190	
计划生育服务	30	
其他计划生育事务支出	680	
食品和药品监督管理事务	483	
行政运行	133	
一般行政管理事务	50	
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	5	

事业运行	260	
其他食品和药品监督管理事务支出	35	
行政事业单位医疗	3200	
行政单位医疗	1300	
事业单位医疗	1900	
公务员医疗补助		
其他行政事业单位医疗支出		
财政对基本医疗保险基金的补助	6400	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6400	
财政对新型农村合作医疗基金的补助		
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助		
财政对其他基本医疗保险基金的补助		
医疗救助	568	
城乡医疗救助	568	
疾病应急救助		

其他医疗救助支出		
优抚对象医疗	70	
优抚对象医疗补助	70	
其他优抚对象医疗支出		
其他医疗卫生与计划生育支出	494	
十、节能环保支出	1472	
环境保护管理事务	700	
行政运行	330	
一般行政管理事务	330	
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	40	
环境监测与监察	0	
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		
污染防治	610	
大气	210	

水体	200	
噪声		
固体废弃物与化学品		
放射源和放射性废物监管		
辐射		
其他污染防治支出	200	
自然生态保护	0	
生态保护		
农村环境保护		
自然保护区		
生物及物种资源保护		
其他自然生态保护支出		
天然林保护	15	
森林管护		
社会保险补助	15	
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出		
退耕还林	45	
退耕现金	45	

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	0	
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	0	
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用	62	
污染减排	40	
环境监测与信息		
环境执法监察		
减排专项支出	40	
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务	0	

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		
十一、城乡社区支出	5910	
城乡社区管理事务	2740	
行政运行	630	
一般行政管理事务	380	
机关服务		
城管执法		

工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理		
市政公用行业市场监管	20	
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	1600	
城乡社区规划与管理	110	
城乡社区公共设施	1710	
小城镇基础设施建设	10	
其他城乡社区公共设施支出	1700	
城乡社区环境卫生	450	
建设市场管理与监督		
其他城乡社区支出	900	
十二、农林水支出	13483	
农业	5310	
行政运行	2400	
一般行政管理事务	600	
机关服务		
事业运行	810	
农垦运行		

科技转化与推广服务		
病虫害控制		
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		
对外交流与合作		
防灾救灾		
稳定农民收入补贴		
农业结构调整补贴		
农业生产支持补贴		
农业组织化与产业化经营		
农产品加工与促销		
农村公益事业		
农业资源保护修复与利用		
农村道路建设		
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	1500	
林业	1796	
行政运行	875	

一般行政管理事务	35	
机关服务	5	
林业事业机构	340	
森林培育		
林业技术推广		
森林资源管理	161	
森林资源监测		
森林生态效益补偿		
林业自然保护区		
动植物保护		
湿地保护		
林业执法与监督		
林业检疫检测		
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		
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		
成品油价格改革对林业的补贴		
林业防灾减灾		
其他林业支出	380	
水利	1484	
行政运行	742	
一般行政管理事务	150	
机关服务		
水利行业业务管理		
水利工程建设		
水利工程运行与维护	20	
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	90	
水资源节约管理与保护		
水质监测		
水文测报		
防汛	80	
抗旱	80	

农田水利	0	
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	2	
水利建设移民支出		
农村人畜饮水		
其他水利支出	320	
南水北调	0	
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	775	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
农村基础设施建设	110	
生产发展		
社会发展		
扶贫贷款奖补和贴息	15	
“三西”农业建设专项补助		
扶贫事业机构		
其他扶贫支出	650	
农业综合开发	618	
机构运行	30	
土地治理	588	
产业化经营		
科技示范		
其他农业综合开发支出		
农村综合改革	1500	

对村级一事一议的补助		
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	1500	
对村集体经济组织的补助		
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出	1063	
支持农村金融机构	427	
涉农贷款增量奖励	193	
农业保险保费补贴	443	
创业担保贷款贴息		
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	0	
棉花目标价格补贴		
大豆目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水事务支出	937	
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水事务支出	937	

十三、交通运输支出	2903	
公路水路运输	2540	
行政运行	240	
一般行政管理事务	1100	
机关服务		
公路建设	1200	
公路养护		
交通运输信息化建设		
公路和运输安全		
公路还贷专项		
公路运输管理		
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		
铁路运输	0	
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	0	
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	148	
对城市公交的补贴	148	
对农村道路客运的补贴		
对出租车的补贴		
成品油价格改革补贴其他支出		
邮政业支出	0	
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	215	
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	215	

更新补贴	车辆购置税用于老旧汽车报废	
	车辆购置税其他支出	
	其他交通运输支出	0
	公共交通运营补助	
	其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出		1747
	资源勘探开发	0
	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	366
	行政运行	266
	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	100	
建筑业	0	
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	90	
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	90	
安全生产监管	693	
行政运行	588	
一般行政管理事务	90	
机关服务		
安全监管监察专项		
应急救援支出		
煤炭安全		
其他安全生产监管支出	15	

国有资产监管	0	
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		
其他国有资产监管支出		
支持中小企业发展和管理支出	598	
行政运行	398	
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	200	
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	0	
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		
十五、商业服务业等支出	610	
商业流通事务	430	
行政运行	430	
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		
旅游业管理与服务支出	180	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
旅游宣传		
旅游行业业务管理	100	
其他旅游业管理与服务支出	80	
涉外发展服务支出	0	
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		
其他商业服务业等支出	0	
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出		
十六、金融支出	25	
金融部门行政支出	25	
行政运行	25	
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		
金融发展支出	0	
政策性银行亏损补贴 1		
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		

其他金融支出		
十七、援助其他地区支出	0	
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 1		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
十八、国土海洋气象等支出	1359	
国土资源事务	1269	
行政运行	680	
一般行政管理事务		
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		589
海洋管理事务		0
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	0	
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	45	
行政运行	45	
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		
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	45	
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		
气象服务		
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	45	
其他国土海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	3948	
保障性安居工程支出	581	
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造		
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造		
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴	57	
其他保障性安居工程支出	524	
住房改革支出	3367	
住房公积金	3367	
提租补贴		
购房补贴		
城乡社区住宅	0	
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		
二十、粮油物资储备支出	0	
粮油事务	0	
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	0	
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		0
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		0
储备粮油补贴支出		
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	0	
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		
二十一、预备费		
二十二、债务付息支出	0	
地方政府一般债务付息支出	0	
地方政府一般债券付息支出		
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		

出	地方政府其他一般债务付息支		
二十三、	债务发行费用支出	0	
	地方政府一般债务发行费用支出		
二十四、	其他支出	1500	
	年初预留		
	其他支出	1500	
	支出合计	161974	

表三之一

文水县 2018 年一般公共预算基本支出经济分类情况表

单
位：
万元

功能科目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		机关工资福利支出	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	机关商品和服务支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
		*	**	**	*	*	**	**	*	*	*	**	*	**	*	**	*
合计	115238	15720	11520	3442	610	149	14750	8765	826	241	53	2173		656		936	

支 出																	
文 化 体 育 与 传 媒 支 出	1797	137	137	0	0	0	56	28	0	1	1	17	0	0	2	8	0
社 会 保 障 和 就 业 支 出	1664	252		22				25						0			11
	0	4	236	89	0	0	379	6	0	0	0	4	0		4	0	5
医 疗	1199	113		86				12				39		0			
	1	1	263	8	0	0	608	2	0	13	0	0	0		12	32	40

卫 生 与 计 划 生 育 支 出																	
节 能 环 保 支 出	529	113	113	0	0	0	104	78	0	0	0	6	0	0	10	10	0
城 乡 社 区 支 出	2828	173	164	0	0	9	172	43	0	0	0	12	2	0	2	5	0

农 林 水 支 出	5049	545	545	0	0	0	524	24 8	4	3	0	20 5	0	0	32	22	10
交 通 运 输 支 出	1010	121	121	0	0	0	61	49	0	0	0	0	1	0	10	2	0
资 源 勘 探 信 息 等 支 出	2127	692	688	4	0	0	798	70 0	0	8	0	49	0	0	13	15	13
商 业	529	286	230	47	9	0	175	58	0	1	0	87	0	0	4	25	0

障 支 出																	
其 他 支 出	9	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

文水县 2018 年一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目	对事业单位 经常性补助				对个人和家庭 的补助				
	对事业单位 经常性补助	工资福利 支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助	对个人和家庭 的补助	社会福利和 救助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休费
	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	81064	75754	5309	0	3704	674	12	0	2807

2018 年省对下一般公共预算转移支付预算表

性			转						移				支			
均衡性	转移支	付	资源枯竭型城市转移支付补助	企事业单位划转补助	成品油税费改革转移支付补助	基层公检法司转移支付	城乡义务教育转移支付	基本养老金转移支付	城乡居民医疗保险转移支付	农村综合改革转移支付	产粮(油)大县奖励资金	重点生态功能区转移支付	固定数额补助	革命老区转移支付	民族地区转移支付	边疆地区转移支付
64831	13627	-2349			48	605	4010	6364		1163	1281	34	13192	589		

2018 年省对下一般公共预算转移支付预算表

项		转										移					支	
国防	公共安全	教育	科学技术	文化与传媒	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	住房保障	其他		
		1011		217	9684	3620	90		3656	363		70			581			

表五

2018 年政府性基金预算收入明细表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、农网还贷资金收入	0	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	
三、港口建设费收入	0	
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	
五、国有土地收益基金收入	600	
六、农业土地开发资金收入	200	
七、国有土地使用权出让收入	4200	
土地出让价款收入	4200	
补缴的土地价款	0	
划拨土地收入	0	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	
其他土地出让收入	0	
八、大中型水库库区基金收入	0	
九、彩票公益金收入	0	
福利彩票公益金收入	0	
体育彩票公益金收入	0	
十、城市基础设施配套费收入	360	
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	

十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	
南水北调工程建设资金	0	
三峡工程后续工作资金	0	
省级重大水利工程建设资金	0	
十三、车辆通行费	0	
十四、污水处理费收入	0	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	
十六、其他政府性基金收入	0	
十七、专项债券对应项目专项收入	0	
	0	
收入合计	5360	

表六

2018 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、文化体育与传媒支出	0	

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	0	
资助国产影片放映	0	
资助城市影院	0	
资助少数民族电影译制	0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	
二、社会保障和就业支出	0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	
移民补助	0	
基础设施建设和经济发展	0	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支 出	0	
移民补助	0	
基础设施建设和经济发展	0	
其他小型水库移民扶助基金支出	0	
三、节能环保支出	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	
废弃电器电子产品处理基金支出	0	
回收处理费用补贴	0	
信息系统建设	0	

基金征管经费	0	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	
四、城乡社区支出	5360	
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	4200	
征地和拆迁补偿支出	2600	
土地开发支出	0	
城市建设支出	600	
农村基础设施建设支出	0	
补助被征地农民支出	1000	
土地出让业务支出	0	
廉租住房支出	0	
支付破产或改制企业职工安置费	0	
棚户区改造支出	0	
公共租赁住房支出	0	
保障性住房租金补贴	0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	600	
征地和拆迁补偿支出	600	
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	200	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	360	
城市公共设施	360	
城市环境卫生	0	
公有房屋	0	
城市防洪	0	
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	0	
五、农林水支出	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
开发新菜地工程	0	
改造老菜地工程	0	
设备购置	0	
技术培训与推广	0	
其他新菜地开发建设基金支出	0	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
基础设施建设和经济发展	0	
解决移民遗留问题	0	
库区防护工程维护	0	
其他大中型水库库区基金支出	0	
三峡水库库区基金支出	0	

基础设施建设和经济发展	0	
解决移民遗留问题	0	
库区维护和管理	0	
其他三峡水库库区基金支出	0	
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	0	
南水北调工程建设	0	
三峡工程后续工作	0	
地方重大水利工程建设	0	
其他重大水利工程建设基金支出	0	
六、交通运输支出	0	
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	0	
公路建设	0	
公路养护	0	
公路还贷	0	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	
公路还贷	0	
政府还贷公路养护	0	

政府还贷公路管理	0	
其他车辆通行费安排的支出	0	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0	
港口设施	0	
航道建设和维护	0	
航运保障系统建设	0	
其他港口建设费安排的支出	0	
铁路建设基金支出	0	
铁路建设投资	0	
购置铁路机车车辆	0	
铁路还贷	0	
建设项目铺底资金	0	
勘测设计	0	
注册资本金	0	
周转资金	0	
其他铁路建设基金支出	0	
船舶油污损害赔偿基金支出	0	
应急处置费用	0	
控制清除污染	0	
损失补偿	0	
生态恢复	0	

监视监测	0	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	
民航发展基金支出	0	
民航机场建设	0	
空管系统建设	0	
民航安全	0	
航线和机场补贴	0	
民航节能减排	0	
通用航空发展	0	
征管经费	0	
其他民航发展基金支出	0	
七、资源勘探信息等支出	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	
建设专用设施	0	
专用设备购置和维修	0	
贷款贴息	0	
技术研发与推广	0	
宣传	0	
其他散装水泥专项资金支出	0	
农网还贷资金支出	0	
地方农网还贷资金支出	0	

其他农网还贷资金支出	0	
八、商业服务业等支出	0	
旅游发展基金支出	0	
宣传促销	0	
行业规划	0	
旅游事业补助	0	
地方旅游开发项目补助	0	
其他旅游发展基金支出	0	
九、其他支出	0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	
福利彩票发行机构的业务费支出	0	
体育彩票发行机构的业务费支出	0	
福利彩票销售机构的业务费支出	0	
体育彩票销售机构的业务费支出	0	
彩票兑奖周转金支出	0	
彩票发行销售风险基金支出	0	
彩票市场调控资金支出	0	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	
用于社会福利的彩票公益金支出	0	

用于体育事业的彩票公益金支出	0	
用于教育事业的彩票公益金支出	0	
用于红十字事业的彩票公益金支出	0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	
用于文化事业的彩票公益金支出	0	
用于扶贫的彩票公益金支出	0	
用于法律援助的彩票公益金支出	0	
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6	
十、债务付息支出	0	
十一、债务发行费用支出	0	
支出合计	5360	
转移性支出	0	
政府性基金转移支付	0	
政府性基金补助支出	0	
政府性基金上解支出	0	
调出资金	0	
年终结余	0	
地方政府专项债务还本支出	0	
地方政府专项债务转贷支出	0	
支出总计	5360	

表七

2018 年政府性基金转移支付收支明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
转移性收入	199	其他支出	199
政府性基金转移收入	199	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	199
政府性基金补助收入	199	用于社会福利的彩票公益金支出	75
政府性基金上解收入	0	用于体育事业的彩票公益金支出	65
		用于教育事业的彩票公益金支出	
		用于红十字事业的彩票公益金支出	0
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
		用于文化事业的彩票公益金支出	0
		用于扶贫的彩票公益金支出	0
		用于法律援助的彩票公益金支出	0
	0	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52
	0	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6
收入总计	199	支出总计	199

表八

2018 年政府债务限额和余额情况表

单
位：
万元

2018 年度政府债务限 额			2017 年政府债务余额					
合计	一般 债务	专项 债务	合计	小计	一般债务		专项债务	
					一般 债券	其他一般 债务	专项 债券	其他 专项 债务
61600	58400	3200	59899.7	57199.7	56442	757.7	2700	

注：2018 年政府债务限额尚未下达，暂以 2017 年限额为准。

表九

2018 年国有资本经营预算收支表

单位：

万元

项 目	行 次	预算 数	项 目	行 次	预算数
栏次			栏次		
一、利润收入	1		一、解决历史遗留问题及改 革成本支出	12	
二、股利、股息收入	2		二、国有企业资本金注入	13	
三、产权转让收入	3		三、国有企业政策性补贴	14	
四、清算收入	4		四、金融国有资本经营预算 支出	15	
五、国有资本经营预算转 移支付收入	5		五、调出资金	16	
六、其他国有资本经营预 算收入	6		六、国有资本经营预算转移 支付支出	17	
	7		七、其他国有资本经营预算 支出	18	
	8			19	
本年收入合计	9		本年支出合计	20	
上年结转	10		结转下年	21	
收入总计	11		支出总计	22	

注：文水县 2018 年无国有资本经营预算收支

表十

2018 年社会保险基金预算总表

吕梁市文水县

单
位：
万元

项 目	合计	企业 职工 基本 养老 保险 基金	城乡 居民 基本 养老 保险 基金	机关 事业 单位 基本 养老 保险 基金	职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金	城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金	生育 保险 基金
--------	----	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------

					基金				
一、收入	4112 6	7794	9651	2368 1					
其中： 1、 保险费收入	2376 2	6614	2266	1488 2					
2、利息收入	376	68	280	28					
3、财政补贴收 入	1603 3	162	7101	8770					
4、委托投资收 益	0	0	0	0					
5、其他收入	600	600	0	0					
6、转移收入	354	350	4	0					
二、支出	4919 4	22963	6802	1942 9					
其中： 1、 社会保险待遇支出	4916 0	22935	6796	1942 9					

2、其他支出	0	0	0	0					
3、转移支出	34	28	6	0					
三、本年收支结余	(806 8)	(1516 9)	2849	4252					
四、年末滚存结余	2041 8	(8980)	2103 7	8361					

表十一

2018年专项转移支付分项目公开情况表

单位：万元

科目名称	预算科目	预算数
财政拨款资金		19,310
一般公共服务支出	201	18
人力资源事务	20110	
商贸事务	20113	

宗教事务	20124	5
组织事务	20132	13
宣传事务	20133	
公共安全支出	204	
武装警察	20401	
公安	20402	
教育支出	205	1,011
普通教育	20502	718
职业教育	20503	276
成人教育	20504	7
特殊教育	20507	10
文化体育与传媒 支出	207	217
文化	20701	50
文物	20702	
新闻出版广 播影视	20704	1
其他文化体 育与传媒支出	20799	166
社会保障和就业 支出	208	9,684

就业补助	20807	5
抚恤	20808	1,225
退役安置	20809	194
社会福利	20810	8
残疾人事业	20811	161
其他社会保 障和就业支出	20899	8,091
医疗卫生与计划 生育支出	210	3,620
公立医院	21002	240
基层医疗卫 生机构	21003	78
公共卫生	21004	1,922
中医药	21006	5
计划生育事 务	21007	235
食品和药品 监督管理事务	21010	8
医疗救助	21013	568
优抚对象医 疗	21014	70

其他医疗卫生与计划生育支出	21099	494
节能环保支出	211	90
污染防治	21103	
自然生态保护	21104	
天然林保护	21105	15
退耕还林	21106	45
能源节约利用	21110	30
可再生能源	21112	
农林水支出	213	3,656
农业	21301	1,759
林业	21302	178
水利	21303	
扶贫	21305	68
农业综合开发	21306	588
普惠金融发展支出	21308	1,063
交通运输支出	214	363

成品油价格 改革对交通运输的补 贴	21404	148
车辆购置税 支出	21406	215
商业服务业等支 出	216	70
旅游业管理 与服务支出	21605	70
涉外发展服 务支出	21606	
国土海洋气象等 支出	220	
国土资源事 务	22001	
住房保障支出	221	581
保障性安居 工程支出	22101	581
粮油物资储备支 出	220	
粮油事务	22001	

文水县 2018 年“三公”经费预算表及情况说明

单位：万元

单位名称	2018 年“三公”经费预算					
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车费		
				小计	公务用车运行费	公务用车购
文水县	1250	0	463	787	684	103

