

全县 2018 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	74390	75312	101.2	8.3
1. 税收收入	50290	50030	99.5	8.7
增值税	23935	23521	98.3	7.1
营业税		8		-96.4
企业所得税	4310	4304	99.9	8.2
个人所得税	1000	1207	120.7	29.2
资源税	2500	1350	54	235
城市维护建设税	1515	1441	95.1	-2.4
房产税	650	563	86.6	-11.1
印花税	1100	998	90.7	-3.6
城镇土地使用税	1450	1146	79	-15.7
土地增值税	2700	1948	72.1	-26.9
车船税	1000	1114	111.4	16.9
耕地占用税	5650	8159	144.4	17.1
契税	3300	3329	100.9	2.2
烟叶税	180	125	69.4	-30.9
环境保护税	1000	817	81.7	
2. 非税收入	24100	25282	104.9	7.6
专项收入	2900	2402	82.8	5.4
行政事业性收费收入	12950	7856	60.7	-36.8
罚没收入	5450	8838	162.2	40.1
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	1450	4778	329.5	223.3
捐赠收入	500	416	83.2	71.9
政府住房基金收入	550	317	57.6	
其他收入	300	675	225	14.2

全县 2018 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
支出合计	286524	445439	434817	97.6	21.7
一般公共服务支出	27170	30591	31002	101.3	30.2
公共安全支出	11501	14894	13894	93.3	7.6
教育支出	73790	87705	87049	99.3	-1.9
科学技术支出	721	5662	5662	100	569.3
文化体育与传媒支出	2650	3860	3842	99.5	24.3
社会保障和就业支出	41819	54472	54067	99.3	17.7
医疗卫生与计划生育支出	48709	76817	76743	99.9	6.7
节能环保支出	3801	17191	16657	96.9	410.2
城乡社区支出	3860	27380	26136	95.5	738.5
农林水支出	45645	85770	84853	98.9	0.1
交通运输支出	3655	20393	20371	99.9	227.5
资源勘探信息等支出	811	1470	1456	99	-15.9
商业服务业等支出	820	1669	1567	93.9	45
金融支出	0	33	33	100	1000
国土海洋气象等支出	1070	1506	1505	99.9	69.7
住房保障支出	5683	6434	6286	97.7	-8.5
粮油物资储备支出	190	1665	1476	88.6	257.4
预备费	7901	623	0		
其他支出	4728	5326	240	4.5	4.3
债务付息支出	2000	1978	1978	100	36.7

县本级 2018 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
一、县本级收入	63313	一、县本级支出	387189
二、上级补助收入	319132	二、补助乡级支出	47628
返还性收入	4064	三、上解支出	16964
一般性转移支付收入	218193		
专项转移支付收入	96875		
三、乡级上解收入	11999	四、调出资金	
四、上年结余收入	16544	五、地方政府一般债务还本支出	4822
五、调入资金	1024	六、安排预算稳定调节基金	922
从预算稳定调节基金调入一般公共预算		七、年终结余	10622
从政府性基金预算调入一般公共预算	1024	减：结转下年的支出	10622
六、地方政府一般债券转贷收入	56135	净结余	
收入总计	468147	支出总计	468147

县本级 2018 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	65425	63313	96.8	11.1
1. 税收收入	41325	38031	92	13.6
增值税	17158	15647	91.2	8.8
营业税		8		-96.1
企业所得税	3660	3521	96.2	0.7
个人所得税	819	1207	147.4	130.3
资源税	2289	750	32.8	4311.8
城市维护建设税	1297	1056	81.4	19.7
房产税	602	333	55.3	-34.4
印花税	938	623	66.4	-11.5
城镇土地使用税	1303	631	48.4	-38.7
土地增值税	2649	1455	54.9	-43.6
车船税	995	1114	112	16.9
耕地占用税	5315	7540	141.9	53
契税	3300	3329	100.9	2.2
烟叶税				
环境保护税	1000	817	81.7	
2. 非税收入	24100	25282	104.9	7.6
专项收入	2900	2402	82.8	5.4
行政事业性收费收入	12950	7856	60.7	-36.8
罚没收入	5450	8838	162.2	40.1
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	1450	4778	329.5	223.3
捐赠收入	500	416	83.2	71.9
政府住房基金收入	550	317	57.6	71.4
其他收入	300	675	225	14.2

关于县本级2018年一般公共预算收入 执行情况的说明

2018年，县本级一般公共预算收入完成63313万元，为年预算65425万元的96.8%，其中：税收收入完成38031万元，税收占一般公共预算收入的比重为60.1%。主要收入完成情况：

1、增值税完成15647万元，增长8.8%，主要是鲁阳电厂等电力企业增收。

2、企业所得税完成3521万元，增长0.7%，主要是上年综合治税查补收入较多。

3、个人所得税完成1207万元，增长较多，主要是加强了税收征管措施。

4、资源税完成750万元，增长较多，主要是新开征水资源税，收入增加。

5、城市维护建设税完成1056万元，增长19.7%。

6、土地增值税完成1455万元，下降43.6%，主要是上年综合治税查补收入较多。

7、车船税完成1114万元，增长16.9%。

8、耕地占用税完成7540万元，增长53%，主要是土地出让环节纳税增加。

9、契税完成3329万元，增长2.2%，主要是上年一次性收入较多。

10、环境保护税完成817万元，是2018年新开征税种。

11、专项收入完成2402万元，增长5.4%。

12、行政事业性收费收入完成7856万元，下降36.8%，主要是国家一系列取消和降低行政事业性收费政策效果显现。

13、罚没收入完成8838万元，增长40.1%，主要是一次性收入较多。

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成4778万元，增长较多，主要是砂资源拍卖等一次性收入。

县本级 2018 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整预 算比例%	同比 增长 ±%
支出合计	261024	397811	387189	97.3	17.1
一般公共服务支出	14068	17461	15227	87.2	30.3
公共安全支出	11501	14894	13893	93.3	7.6
教育支出	73790	87705	87049	99.3	-1.9
科学技术支出	721	5662	5662	100	569.3
文化体育与传媒支出	2478	3688	3671	99.5	26.4
社会保障和就业支出	40241	52894	52546	99.3	18.4
医疗卫生与计划生育支出	47399	75507	75260	99.7	6.9
节能环保支出	3753	15373	14591	94.9	356.5
城乡社区支出	3684	22008	20164	91.6	631.4
农林水支出	40309	66885	64919	97.1	-13
交通运输支出	3633	20371	20371	100	230.5
资源勘探信息等支出	796	1455	1455	100	-16
商业服务业等支出	736	1585	1483	93.6	58.4
金融支出	0	33	33	100	1000
国土海洋气象等支出	1070	1506	1506	100	69.8
住房保障支出	5127	5878	5714	97.2	-9.2
粮油物资储备支出	190	1665	1476	88.6	257.4
预备费	7800				
其他支出	1728	1263	191	15.1	-15.1
债务付息支出	2000	1978	1978	100	36.7

关于县本级2018年一般公共预算支出 执行情况的说明

县十五届人大二次会议批准的县本级支出预算为261024万元，经十五届人大常委会第十次会议调整为397636万元，执行中调整到397811万元，实际完成387189万元，占调整预算的97.3%，同比增长17.1%。主要支出情况为：

1、一般公共服务支出15227万元，增长30.3%，主要是安排了上年结转项目支出和在职人员提标工资。

2、公共安全支出13893万元，增长7.6%，主要是上级专项资金增加。

3、教育支出87049万元，下降1.9%，主要是上级专项资金减少。

4、科学技术支出5662万元，增长较多，主要加大了对企业研发补助力度。

5、文化体育与传媒支出3671万元，增长26.4%，主要是上级文化服务体系建设资金增加。

6、社会保障和就业支出52546万元，增长18.4%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。

7、医疗卫生和计划生育支出75260万元，增长6.9%。主要

是提高了参合居民财政补助标准等。

8、节能环保支出14591万元，增长较多，主要是加大了污染防治、人居环境整治、生态保护与修复投入，以及上级专项资金增加等。

9、城乡社区支出20164万元，增长较多，主要是加大了城区路网等基础设施建设和环境卫生提升投入。

10、农林水支出64919万元，下降13%，主要是部分扶贫资金下达乡级支出。

11、交通运输支出20371万元，增长较多，主要是鲁宝路等干线公路及农村公路建设投入增加。

12、住房保障支出5719万元，下降9.2%。主要是危房改造资金统筹使用后转列“扶贫”科目支出。

13、债务付息支出1978万元，增长36.7%，主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
合 计	261024	397811	387189	97.3	17.1
一般公共服务支出	14068	17461	15227	87.2	30.3
人大事务	487	550	550	100	
行政运行	317	320	320	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
人大会议	100	140	140	100	
人大立法					
人大监督	20	20	20	100	
人大代表履职能力提升	10	10	10	100	
代表工作	20	20	20	100	
人大信访工作	10	10	10	100	
事业运行	10	10	10	100	
其他人大事务支出		20	20	100	
政协事务	354	386	386	100	
行政运行	200	232	232	100	
一般行政管理事务	15	15	15	100	
机关服务	17	17	17	100	
政协会议	85	85	85	100	
委员视察	10	10	10	100	
参政议政	10	10	10	100	
事业运行		17	17	100	
其他政协事务支出	17				
政府办公厅（室）及相关机构事务	1577	1960	1960	100	
行政运行	795	809	809	100	
一般行政管理事务	120	120	120	100	
事业运行		120	120	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
专项业务活动	360	360	360	100	
政务公开审批		113	113		
法制建设	17	27	27	100	
信访事务	174	246	246	100	
事业运行	81	22	22	100	
其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	30	143	143	100	
发展与改革事务	790	841	841	100	
行政运行	224	227	227	100	
一般行政管理事务					
战略规划与实施					
物价管理					
事业运行	566	434	434	100	
其他发展与改革事务支出		180	180	100	
统计信息事务	161	315	315	100	
行政运行	154	146	146	100	
一般行政管理事务					
信息事务					
专项统计业务		34	34	100	
统计管理					
专项普查活动		81	81	100	
统计抽样调查					
事业运行	7	7	7	100	
其他统计信息事务支出		47	47	100	
财政事务	781	764	744	97.4	
行政运行	658	682	682	100	
一般行政管理事务					
预算改革业务	6	15	6	40	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
财政国库业务	117	22	16	72.7	
财政监察					
信息化建设					
财政委托业务					
其他财政事务支出		45	40	88.9	
 审计事务	195	487	477	97.9	
行政运行	195	191	191	100	
一般行政管理事务					
审计业务		200	200	100	
审计管理					
其他审计事务支出		96	86	89.6	
 人力资源事务	84	155	152	98.1	
行政运行	70	70	70	100	
一般行政管理事务					
公务员考核					
公务员招考					
其他人力资源事务支出	14	85	82	96.5	
 纪检监察事务	958	776	776	100	
行政运行	338	336	336	100	
大要案查处		100	100		
其他纪检监察事务支出	620	340	340	100	
 商贸事务	488	1075	1075	100	
行政运行	146	135	135	100	
一般行政管理事务					
招商引资	105	425	425	100	
事业运行	165	153	153	100	
其他商贸事务支出	72	362	362	100	
 工商行政管理事务	773	1314	1314	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
行政运行	738	734	734	100	
一般行政管理事务					
工商行政管理专项		40	40	100	
执法办案专项	12	75	75	100	
消费者权益保护		10	10	100	
信息化建设		30	30	100	
事业运行					
其他工商行政管理事务支出	23	425	425	100	
质量技术监督与检验检疫事务	413	536	536	100	
行政运行	125	123	123	100	
一般行政管理事务					
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					
标准化管理					
事业运行	288	302	302	100	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		111	111	100	
民族事务	25	34	34	100	
行政运行	25	27	27	100	
一般行政管理事务					
民族工作专项					
其他民族事务支出		7	7	100	
宗教事务		30	30	100	
宗教工作专项		25	25	100	
其他宗教事务支出		5	5	100	
档案事务	56	76	76	100	
行政运行	56	59	59	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
档案馆					
其他档案事务支出		17	17	100	
民主党派及工商联事务	56	99	99	100	
行政运行	41	43	43	100	
一般行政管理事务					
参政议政					
其他民主党派及工商联事务支出	15	56	56	100	
群众团体事务	253	212	212	100	
行政运行	248	161	161	100	
一般行政管理事务					
事业运行	5	5	5	100	
其他群众团体事务支出		46	46	100	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1143	1569	1569	100	
行政运行	541	555	555	100	
一般行政管理事务	30	50	50	100	
机关服务	140	141	141	100	
专项业务	390	760	760	100	
事业运行					
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42	63	63	100	
组织事务	297	397	397	100	
行政运行	217	211	211	100	
一般行政管理事务		16	16	100	
事业运行					
其他组织事务支出	80	170	170	100	
宣传事务	288	535	535	100	
行政运行	128	173	173	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
一般行政管理事务					
机关服务		2	2		
事业运行	35			#DIV/0!	
其他宣传事务支出	125	360	360	100	
 统战事务	104	117	117	100	
行政运行	84	90	90	100	
一般行政管理事务					
其他统战事务支出	20	27	27	100	
 其他共产党事务支出		30	30	100	
其他共产党事务支出		30	30	100	
 其他一般公共服务支出	4785	5203	3002	57.7	
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	4785	5203	3002	57.7	
国防支出					
公共安全支出	11501	14894	13893	93.3	7.6
 武装警察					
 公安	6859	9121	8268	90.6	
行政运行	3285	3390	3390	100	
一般行政管理事务					
治安管理	300	450	450	100	
国内安全保卫		20	20	100	
刑事侦查	200	250	250	100	
出入境管理		1	1	100	
禁毒管理		10	10	100	
道路交通管理	1208	1251	1251	100	
反恐怖		20	20		
居民身份证管理	233	233	233	100	
拘押收教场所管理	120	338	338	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
警犬繁育及驯养					
其他公安支出	1513	3158	2305	73	
国家安全					
检察	1522	1139	1139	100	
行政运行	694	816	816	100	
一般行政管理事务					
其他检察支出	828	323	323	100	
法院	2321	2668	2520	94.5	
行政运行	824	977	977	100	
一般行政管理事务					
案件执行					
其他法院支出	1497	1691	1543	91.2	
司法	699	906	906	100	
行政运行	599	503	503	100	
一般行政管理事务					
基层司法业务					
普法宣传		5	5	100	
法律援助		253	253	100	
社区矫正		35	35		
其他司法支出	100	110	110	100	
强制隔离戒毒					
其他公共安全支出（款）	100	1060	1060	100	
其他公共安全支出（项）		567	567	100	
其他消防	100	493	493	100	
教育支出	73790	87705	87049	99.3	-1.9
教育管理事务	641	660	660	100	
行政运行	216	197	197	100	
一般行政管理事务					

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他教育管理事务支出	425	463	463	100	
普通教育	70178	84116	83604	99.4	
学前教育	3109	2605	2605	100	
小学教育	31033	34641	34641	100	
初中教育	15910	29654	29654	100	
高中教育	10682	8360	8360	100	
高等教育	10	117	117	100	
其他普通教育支出	9434	8739	8227	94.1	
职业教育	651	546	546	100	
中专教育	77	185	185	100	
职业高中教育	574	361	361	100	
高等职业教育					
其他职业教育支出					
特殊教育	273	317	317	100	
特殊学校教育	273	317	317	100	
进修及培训	507	622	622	100	
教师进修	364	373	373	100	
干部教育	113	219	219	100	
培训支出	30	30	30	100	
教育费附加安排的支出	1540	1444	1300	90	
农村中小学校舍建设	300	300	300	100	
农村中小学教学设施	300	300	300	100	
城市中小学教学设施	460	364	220	60.4	
中等职业学校教学设施	480	480	480	100	
其他教育费附加安排的支出					
其他教育支出					
其他教育支出					
科学技术支出	721	5662	5662	100	569.3

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
科学技术管理事务	149	162	162	100	
行政运行	149	157	157	100	
其他科学技术管理事务支出		5	5	100	
应用研究		132	132	100	
社会公益研究		132	132	100	
技术与开发	500	5130	5130	100	
应用技术与开发					
产业技术与开发		168	168	100	
其他技术与开发支出	500	4962	4962	100	
科技条件及服务		93	93	100	
其他科技条件及服务支出		93	93		
科学技术普及	72	105	105	100	
机构运行	44	67	67	100	
科普活动	28	38	38	100	
其他科学技术普及支出					
其他科学技术支出		40	40		
科技奖励					
其他科学技术支出		40	40	100	
文化体育与传媒支出	2478	3688	3671	99.5	26.4
文化	1349	1978	1978	100	
行政运行	78	73	73	100	
一般行政管理事务					
图书馆					
艺术表演团体	130	130	130	100	
文化活动	8	43	43	100	
群众文化	75	277	277	100	
文化交流与合作		10	10	100	
文化创作与保护	100	157	157	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
文化市场管理	48	18	18	100	
其他文化支出	910	1270	1270	100	
文物		87	87	100	
行政运行					
文物保护		87	87	100	
博物馆					
其他文物支出					
体育		10	10	100	
群众体育		10	10	100	
其他体育支出					
新闻出版广播影视	1100	1414	1406	99.4	
行政运行	1079	776	776	100	
一般行政管理事务					
广播	2	2	2	100	
电视		40	40	100	
电影	19	126	126	100	
新闻通讯					
出版发行		10	10	100	
其他广播影视支出		460	452	98.3	
其他文化体育与传媒支出	29	199	190	95.5	
宣传文化发展专项支出	29	49	40	81.6	
其他文化体育与传媒支出		150	150	100	
社会保障和就业支出	40241	52894	52546	99.3	18.4
人力资源和社会保障管理事务	1276	1504	1504	100	
行政运行	1165	1185	1185	100	
一般行政管理事务					
综合业务管理	12	50	50	100	
劳动保障监察					

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
就业管理事务	16	25	25	100	
社会保险业务管理事务		147	147		
信息化建设					
社会保险经办机构	2				
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	81	97	97	100	
民政管理事务	1099	2529	2414	95.5	
行政运行	329	311	311	100	
一般行政管理事务					
拥军优属	62	110	110	100	
老龄事务					
民间组织管理					
行政区划和地名管理		7	7	100	
基层政权和社区建设		45	45	100	
其他民政管理事务支出	708	2056	1941	94.4	
行政事业单位离退休	13122	14192	14192	100	
归口管理的行政单位离退休	150	137	137	100	
事业单位离退休	396	224	224	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11089	11567	11567	100	
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	1487	2264	2264	100	
其他行政事业单位离退休支出					
企业改革补助	20	200	200	100	
企业关闭破产补助	20	90	90	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他企业改革发展补助		110	110	100	
就业补助	400	1450	1450	100	
就业创业服务补贴					
职业培训补贴		363	363	100	
社会保险补贴		36	36	100	
公益性岗位补贴		463	463	100	
求职创业补贴补贴					
其他就业补助支出	400	588	588	100	
抚恤	2875	4040	4040	100	
死亡抚恤		639	639	100	
伤残抚恤		71	71	100	
在乡复员、退伍军人生活补助					
义务兵优待	600	870	870	100	
其他优抚支出	2275	2460	2460	100	
退役安置	144	588	588	100	
退役士兵安置		345	345	100	
军队移交政府离退休人员安置	115	155	155	100	
军队移交政府离退休干部管理机 构	29	30	30	100	
退役士兵管理教育		58	58	100	
其他退役安置支出					
社会福利	141	376	376	100	
儿童福利	135	60	60	100	
老年福利	6	296	296	100	
殡葬		20	20	100	
其他社会福利支出					
残疾人事业	995	2066	1833	88.7	
行政运行	155	163	163	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
残疾人康复	50	68	68	100	
残疾人就业和扶贫	61				
残疾人生活和护理补贴	620	1705	1472	86.3	
其他残疾人事业支出	109	130	130	100	
自然灾害生活救助		13	13	100	
中央自然灾害生活补助					
地方自然灾害生活补助		13	13	100	
最低生活保障	2683	5801	5801	100	
城市最低生活保障金支出	1045	992	992	100	
农村最低生活保障金支出	1638	4809	4809	100	
临时救助	145	331	331	100	
临时救助支出	90	306	306	100	
流浪乞讨人员救助支出	55	25	25	100	
特困人员供养	2179	2081	2081	100	
农村特困人员救助供养支出	2179	2081	2081	100	
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	13885	16955	16955	100	
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	13885	16955	16955	100	
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	1060	500	500	100	
财政对失业保险基金的补助	536				
财政对工伤保险基金的补助	279	278	278	100	
财政对生育保险基金的补助	223	222	222	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
财政对其他社会保险基金的补助	22				
其他社会保障和就业支出	217	268	268	100	
其他社会保障和就业支出	217	268	268	100	
医疗卫生与计划生育支出	47399	75507	75260	99.7	6.9
医疗卫生与计划生育管理事务	550	642	642	100	
行政运行	550	580	580	100	
一般行政管理事务					
其他医疗卫生管理事务支出		62	62	100	
公立医院	857	11737	11737	100	
综合医院	366	11005	11005	100	
中医（民族）医院	73	98	98	100	
妇产医院	41	44	44	100	
处理医疗欠费					
其他公立医院支出	377	590	590	100	
基层医疗卫生机构	2122	2931	2684	91.6	
乡镇卫生院	597	704	704	100	
其他基层医疗卫生机构支出	1525	2227	1980	88.9	
公共卫生	4105	8271	8271	100	
疾病预防控制机构	202	1674	1674	100	
卫生监督机构	205	207	207	100	
妇幼保健机构		1200	1200	100	
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	3506	4317	4317	100	
重大公共卫生专项	184	545	545	100	
突发公共卫生事件应急处理					
其他公共卫生支出	8	328	328	100	
中医药		5	5	100	
中医（民族医）药专项		5	5	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
计划生育事务	1189	1107	1107	100	
计划生育机构		206	206	100	
计划生育服务	304				
其他人口与计划生育事务支出	885	901	901	100	
食品和药品监督管理事务	851	728	728	100	
行政运行	451	467	467	100	
一般行政管理事务					
药品事务	200	40	40	100	
化妆品事务		50	50	100	
医疗器械事务					
食品安全事务	200	110	110	100	
事业运行					
其他食品和药品监督管理事务支出		61	61	100	
行政事业单位医疗	4124	4128	4128	100	
行政单位医疗	813	826	826	100	
事业单位医疗	2511	2502	2502	100	
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出	800	800	800	100	
财政对基本医疗保险基金的补助	32955	43382	43382	100	
财政对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	32755	42497	42497	100	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	200	885	885	100	
医疗救助	553	2441	2441	100	
城乡医疗救助	553	2441	2441	100	
疾病应急救助					

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他医疗救助					
优抚对象医疗	93	135	135	100	
优抚对象医疗补助	93	135	135	100	
其他优抚对象医疗支出					
财政对其他基本医疗					
其他医疗卫生与计划生育支出					
其他医疗卫生支出					
节能环保支出	3753	15373	14591	94.9	356.5
环境保护管理事务	154	563	563	100	
行政运行	154	414	414	100	
一般行政管理事务		19	19	100	
其他环境保护管理事务支出		130	130	100	
环境监测与监察		63	63	100	
建设项目环评审查与监督					
其他环境监测与监察		63	63	100	
污染防治	1928	4578	4290	93.7	
大气	248	667	379	56.8	
水体	600	2923	2923	100	
固体废弃物与化学品	144	938	938	100	
其他污染防治支出	936	50	50	100	
自然生态保护	1034	4589	4127	89.9	
生态保护	10	2285	2250	98.5	
农村环境保护	1021	1420	1420	100	
自然保护区	3	6	3	50	
其他自然生态保护支出		878	454		
天然林保护	187	1184	1184	100	
森林管护		877	877	100	
停伐补助	187	307	307	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他天然林保护支出					
退耕还林	355	490	458	93.5	
退耕现金	355	458	458	100	
其他退耕还林支出		32			
能源节约利用（款）		2832	2832	100	
能源节约利用（项）		2832	2832	100	
污染减排	95	1074	1074	100	
环境监测与信息	45	668	668	100	
环境执法监察	50	199	199	100	
减排专项支出		105	105	100	
清洁生产专项支出		102	102	100	
可再生能源（款）					
可再生能源（项）					
其他节能环保支出（款）					
其他节能环保支出（项）					
城乡社区支出	3684	22008	20164	91.6	631.4
城乡社区管理事务	2238	3837	3119	81.3	
行政运行	185	203	203	100	
城管执法					
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
其他城乡社区管理事务支出	2053	3634	2916	80.2	
城乡社区规划与管理	78	78	78		
城乡社区规划与管理	78	78	78	100	
城乡社区公共设施	1040	13294	12254	92.2	
小城镇基础设施建设	1040	13138	12098	92.1	
其他城乡社区公共设施支出		156	156	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
城乡社区环境卫生	26	4619	4533	98.1	
城乡社区环境卫生	26	4619	4533	98.1	
建设市场管理与监督（款）	122				
建设市场管理与监督（项）	122				
其他城乡社区支出（款）	180	180	180	100	
其他城乡社区支出（项）	180	180	180	100	
农林水支出	40309	66885	64919	97.1	-13
农业	9596	10557	10297	97.5	
行政运行	906	923	923	100	
一般行政管理事务					
事业运行	633	706	706	100	
科技转化与推广服务	80	90	10	11.1	
病虫害控制	32	289	289	100	
农产品质量安全					
执法监管					
统计监测与信息服务		180	180	100	
农业行业业务管理	54	54	54	100	
防灾救灾		35	35	100	
农业结构调整补贴					
农业生产支持补贴	6350	6371	6371	100	
农业组织化与产业化经营					
农产品加工与促销		30	30	100	
农村公益事业		1116	936	83.9	
农业资源保护与利用					
石油价格改革对渔业的补贴	11				
对高校毕业生到基层任职补助	1479				
其他农业支出	51	763	763	100	
林业	2018	4366	4366	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
行政运行	643	660	660	100	
一般行政管理事务					
林业事业机构	701	716	716	100	
森林培育		1767	1767	100	
林业技术推广					
森林资源管理		30	30	100	
森林资源监测		10	10	100	
森林生态效益补偿		315	315	100	
林业自然保护区					
林业执法与监督	365	369	369	100	
林区公共支出					
林业贷款贴息					
石油价格改革对林业的补贴					
林业防灾减灾		37	37	100	
其他林业支出	309	462	462	100	
水利	2876	3775	3775	100	
行政运行	384	379	379	100	
水利行业业务管理					
水利工程建设					
水利工程运行与维护	325	381	381	100	
水利执法监督		5	5	100	
水土保持	116	900	900	100	
水资源节约管理与保护	82	89	89	100	
水文测报					
防汛	47	118	118	100	
抗旱	95	95	95	100	
农田水利	39				
江河湖库水系综合整治		119	119	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
出					
大中型水库移民后期扶持专项支					
农村人畜饮水	30				
其他水利支出	1758	1689	1689	100	
南水北调					
其他南水北调支出					
扶贫	23250	42306	42306	100	
行政运行	82	196	196	100	
一般行政管理事务		312	312	100	
农村基础设施建设	8405	25443	25443	100	
生产发展	8401	9875	9875	100	
社会发展		1926	1926	100	
扶贫贷款奖补和贴息		482	482	100	
其他扶贫支出	6362	4072	4072	100	
农业综合开发	874	874	874	100	
机构运行					
土地治理	874	874	874	100	
产业化经营					
其他农业综合开发支出					
农村综合改革		467			
对村级一事一议的补助					
对村民委员会和村党支部的补助		467			
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	1695	4540	3301	72.7	
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴	1616	2766	2706	97.8	
创业担保贷款贴息	79	56			
补充小额担保贷款基金		300	300		

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他普惠金融发展支出		1418	295	20.8	
其他农林水支出（款）					
其他农林水支出（项）					
交通运输支出	3633	20371	20371	100	230.5
公路水路运输	3633	19555	19555	100	
行政运行	209	200	200	100	
一般行政管理事务					
公路建设		15096	15096	100	
公路养护		254	254	100	
公路路政管理	442				
公路还贷专项					
公路运输管理		466	466	100	
公路客货客运站（场）建设					
海事管理					
其他公路水路运输支出	2982	3539	3539	100	
成品油价格改革对交通运输的补贴		816	816	100	
对城市公交的补贴		76	76	100	
对农村道路客运的补贴		582	582	100	
对出租车的补贴		158	158	100	
成品油价格改革补贴其他支出					
邮政业支出					
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					

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他交通运输支出（款）					
资源勘探信息等支出	796	1455	1455	100	-16
资源勘探开发					
工业和信息产业监管	145	695	695	100	
行政运行	145	184	184	100	
一般行政管理事务					
其他工业和信息产业监管支出		511	511	100	
安全生产监管	618	736	736	100	
行政运行	316	325	325	100	
一般行政管理事务					
安全监管监察专项	302	361	361	100	
应急救援支出					
煤炭安全					
其他安全生产监管支出		50	50	100	
国有资产监管	12	17	17	100	
其他国有资产监管支出	12	17	17	100	
支持中小企业发展和管理支出	21				
科技型中小企业技术创新基金	21				
中小企业发展专项					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探电力信息等支出（款）		7	7		
其他资源勘探电力信息等支出（项）		7	7		
商业服务业等支出	736	1585	1483	93.6	58.4
商业流通事务	165	159	159	100	
行政运行	99	88	88	100	
一般行政管理事务					

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他商业流通事务支出	66	71	71	100	
旅游业管理与服务支出	464	687	637	92.7	
行政运行					
一般行政管理事务					
旅游宣传		110	110	100	
旅游行业业务管理					
其他旅游业管理与服务支出	464	577	527	91.3	
涉外发展服务支出	90	170	170	100	
其他涉外发展服务支出	90	170	170	100	
其他商业服务业等事务支出（款）	17	569	517	90.9	
其他商业服务业等事务支出（项）	17	569	517	90.9	
金融支出		33	33	100	1000
金融发展支出		33	33	100	
其他金融发展支出		33	33	100	
国土海洋气象等支出	1070	1506	1506	100	69.8
国土资源事务	1070	1492	1492	100	
行政运行	1017	1062	1062	100	
国土资源规划及管理					
土地资源调查					
土地资源利用与保护		375	375	100	
国土资源社会公益服务					
地质灾害防治					
地质及矿产资源调查					
地质矿产资源利用与保护	50				
其他国土资源事务支出	3	55	55	100	
测绘事务		14	14	100	
基础测绘		14	14	100	

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
气象事务					
行政运行					
气象事业机构					
气象预报预测					
气象服务					
气象装备保障维护					
其他气象事务支出					
其他国土海洋气象等支出					
其他国土海洋气象等支出					
住房保障支出	5127	5878	5714	97.2	-9.2
保障性安居工程支出	674	1469	1305	88.8	
廉租住房					
棚户区改造		1081	1081	100	
农村危房改造	91				
公共租赁住房	550	350	186	53.1	
保障性住房租金补贴					
其他保障性安居工程支出	33	38	38	100	
住房改革支出	4453	4409	4409	100	
住房公积金	4453	4409	4409	100	
提租补贴					
城乡社区住宅					
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	190	1665	1476	88.6	257.4
粮油事务	131	1101	912	82.8	
行政运行	131	139	139	100	
粮食专项业务活动		17	17	100	
粮食财务挂账利息补贴		222	222	100	
粮油市场调控专项资金					

县本级2018年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他粮油事务支出		723	534	73.9	
物资事务	59	194	194	100	
事业运行	59	62	62	100	
其他物资事务支出		132	132	100	
粮油储备		370	370	100	
储备粮油补贴		205	205	100	
储备粮（油）库建设					
其他粮油储备支出		165	165	100	
重要商品储备					
肉类储备					
预备费（类）	7800				
预备费（款）	7800				
预备费（项）	7800				
其他支出（类）	1728	1263	191	15.1	-15.1
年初预留（款）					
年初预留（项）					
其他支出（款）	1728	1263	191	15.1	
其他支出（项）	1728	1263	191	15.1	
债务付息支出	2000	1978	1978	100	36.7
一般债务付息支出	2000	1978	1978	100	
地方政府一般债券付息支出	2000	1978	1978	100	
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					

全县 2017 年-2018 年政府性一般债务余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2017 年末政府性一般债务限额	80745	
二、2017 年末政府性一般债务余额		68123
三、2018 年末政府性一般债务限额	132058	
四、2018 年政府性一般债务转贷额		56135
五、2018 年政府性一般债务还本额		9483
六、2018 年末政府性一般债务余额		114808

备注：

- 1、因汇率变动，2018 年末，政府性一般债务增加 33 万元；
- 2、2018 年纳入预算管理的政府一般债务付息支出 1978 万元，按照预算管理规定，在一般公共预算支出科目中反映。

全县 2018 年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	52380	96730	184.7	99.3
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	800	991	123.9	54.8
农业土地开发资金收入	180	158	87.8	-9.7
国有土地使用权出让收入	50550	89174	176.4	91.2
城市基础设施配套费收入	800	6174	771.8	600
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入	50	131	262	178.7
其他政府性基金收入		102		

县本级 2018 年政府性基金支出预算情况表

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
合 计	59233	132520	131833	99.5	33.3
文化体育与传媒支出	1	3	3	100	-97.5
社会保障和就业支出	4847	9054	9054	100	-16.4
城乡社区支出	51452	119365	118681	99.4	37.3
农林水支出		196	196		
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出		8	8		
其他支出	433	1664	1661	99.8	78.2
债务付息支出	2500	2230	2230		316

县本级 2018 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
一、县本级收入	96730	一、县本级支出	113523
城市公用事业附加收入		文化体育与传媒支出	3
国有土地收益基金收入	991	社会保障和就业支出	9054
农业土地开发资金收入	158	城乡社区支出	100371
国有土地使用权出让收入	89174	其中：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	92352
城市基础设施配套费收入	6174	农林水支出	196
散装水泥专项资金收入		交通运输支出	
新型墙体材料专项基金收入		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	131	商业服务业等支出	8
其他政府性基金收入	102	其他支出	1661
		债务付息支出	2230
二、政府性基金补助收入	11969	二、政府性基金补助支出	18310
三、政府性基金预算上年结余收入	1571	三、上解支出	26
四、地方政府专项债务转贷收入	23300	四、政府性基金预算调出资金	1024
		五、政府性基金年终结余	687
收入总计	133570	支出总计	133570

县本级2018年政府性基金收入预算 执行情况表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	52380	96730	184.7	99.3
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	800	991	123.9	54.8
农业土地开发资金收入	180	158	87.8	-9.7
国有土地使用权出让收入	50550	89174	176.4	91.2
城市基础设施配套费收入	800	6174	771.8	600
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入	50	131	262	178.7
其他政府性基金收入		102		

关于县本级2018年政府性基金收入预算 执行情况的说明

2018年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入完成96730万元，增长99.3%。本级收入，加上级补助11969万元，专项债券转贷收入23300万元，上年结余1571万元等，收入总计133570万元。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成89174万元，增长91.2%，主要是土地出让和土地指标交易增长较多。

2、国有土地收益基金收入完成991万元，增长54.8%，按土地出让价款的一定比例提取。

3、农业土地开发资金收入完成158万元，下降9.7%，按土地交易面积和规定标准提取。

4、城市基础设施配套费收入6174万元，增长较多，主要是加大了征缴力度。

5、污水处理费收入完成131万元，增长较多，主要是加大了征缴力度。

县本级 2018 年政府性基金支出预算 执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整预 算比例%	同比 增减%
合 计	55233	114210	113523	99.4	30.5
文化体育与传媒支出	1	3	3	100	-97.5
社会保障和就业支出	4847	9054	9054	100	-16.4
城乡社区支出	47452	101055	100371	99.3	34.7
农林水支出		196	196	100	
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出		8	8	100	
其他支出	433	1664	1661	99.8	78.2
债务付息支出	2500	2230	2230	100	316

关于县本级2018年政府性基金支出预算 执行情况的说明

2018年，安排政府性基金支出131833万元，增长30.5%。其中：补助乡级支出18310万元，县级支出113523万元。县级主要执行情况为：

1、文化体育与传媒支出3万元，主要是资助城市影院。

2、社会保障和就业支出9054万元，主要是大中型水库库区基金支出。

3、城乡社区支出100371万元，主要是土地出让收入、城市基础设施配套费和专项债券转贷收入安排的支出，重点用于沙河治理、牛郎织女文化产业园和产业聚集区建设、城中村改造、新成立的国有企业解困发展、城市建设和维护等支出。

4、其他支出1661万元，主要是彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人救助等事业发展。

5、债务付息支出2230万元，主要是专项债券利息。

县本级 2018 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	55233	114210	113523	99.4	30.5
文化体育与传媒支出	1	3	3	100	-97.5
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	1	3	3	100	
资助国产影片放映					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	3	3	100	
社会保障和就业支出	4847	9054	9054	100	-16.4
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	4847	8944	8944	100	
移民补助	4847	4847	4847	100	
基础设施建设和经济发展		4097	4097	100	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		110	110	100	
移民补助					
基础设施建设和经济发展		110	110	100	
其他小型水库移民扶助基金支出					
城乡社区支出	47452	101055	100371	99.3	34.7

县本级 2018 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
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	44698	92693	92352	99.6	
征地和拆迁补偿支出	12000	28657	28646	100	
土地开发支出	8000	3018	3018	100	
城市建设支出	3000	19370	19334	99.8	
农村基础设施建设支出	3000	83	83	100	
补助被征地农民支出	3000	739	739	100	
土地出让业务支出	6427	13934	13934	100	
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费		39	39		
棚户区改造支出		1872	1872	100	
公共租赁住房支出	1386	3290	3290		
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	7885	21691	21397	98.6	
城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出	1				
城市公共设施	1				
城市环境卫生					
其他城市公用事业附加安排的支出					

县本级 2018 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	922	1074	1072	99.8	
征地和拆迁补偿支出	922	852	852	100	
土地开发支出		222	220	99.1	
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	819	948	948	100	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	859	6106	5789	94.8	
城市公共设施	360	977	679	69.5	
城市环境卫生	459	1048	1048	100	
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	40	4081	4062	99.5	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	153	234	210	89.7	
污水处理设施建设和运营	153	234	210	89.7	
其他污水处理费安排的支出					
农林水支出		196	196	100	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		196	196	100	
基础设施建设和经济发展		196	196	100	

县本级 2018 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
其他大中型水库库区基金支出					
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					
公路还贷					
其他车辆通行费安排的支出					
资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
宣传					
其他散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
宣传和培训					
其他新型墙体材料专项基金支出					
商业服务业等支出		8	8	100	
旅游发展基金支出		8	8	100	
地方旅游开发项目补助		8	8	100	
其他支出	433	1664	1661	99.8	78.2
其他政府性基金支出	59	161	159	98.8	

县本级 2018 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	374	1503	1502	99.9	
用于社会福利的彩票公益金支出	18	390	389	99.7	
用于体育事业的彩票公益金支出		402	402	100	
用于教育事业的彩票公益金支出		204	204	100	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	109	109	100	
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91	91	91	100	
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	207	307	307	100	
债务付息支出	2500	2230	2230	100	316
地方政府专项债务付息支出	2500	2230	2230	100	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2500	2230	2230	100	
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出					

全县 2017 年-2018 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2017 年末政府专项债务限额	60600	
二、2017 年末政府专项债务余额		60600
三、2018 年末政府专项债务限额	83900	
四、2018 年政府专项债务转贷额		23300
五、2018 年政府专项债务还本额		
六、2018 年末政府专项债务余额		83900

备注：2019 年纳入预算管理的政府专项债务付息支出 2230 万元，按照预算管理规定，在政府性基金预算支出科目中反映。

全县 2018 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	76175	80482	105.7	11.2
基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
基本医疗保险收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	18187	22480	123.6	14.8
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入	57988	58002	100	9.9
其他社会保险基金收入				
社会保险基金预算支出	69717	80549	115.5	31.3
基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
基本医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	14584	16022	109.9	24.7
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出	55133	64527	117	33.1
其他社会保险基金支出				

关于全县2018年社会保险基金预算 执行情况的说明

2018年，进一步提高城乡居民参加基本医疗保险财政补助标准和报销比例，实施贫困群众就医六道保障线等惠民政策，完善城乡居民养老保险管理机制，进一步调动了城乡居民参加基本医疗保险、基本养老保险的积极性，社会保险基金收支预算执行情况较好。全县社会保险基金预算收入完成80482万元，为预算的105.7%。社会保险基金预算支出完成80549万元，为预算的115.5%。当年收支结余为-67万元，累计结余66106万元。具体情况为：

1.城乡居民基本养老保险基金收入完成22480万元，为预算的123.6%，增长14.8%；支出完成16022万元，为预算的109.9%，增长24.7%。当年结余为6458万元，累计结余46335万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金收入完成58002万元，为预算的100%，增长9.9%；支出完成64527万元，为预算的117%，增长33.1%。当年结余-6525万元，累计结余19771万元。

全县 2018 年国有资本经营预算执行情况

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
国有资本经营收入			
非税收入			
国有资本经营收入			
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
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			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			