

关于高唐县 2017 年财政决算 和 2018 年上半年预算执行情况的报告

—2018 年 8 月 31 日在高唐县第十七届人大常委会第十三次会议上
县政协副主席、财政局局长 贾建华

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告高唐县 2017 年财政决算和 2018 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2017 年财政决算情况

根据《预算法》的规定，现将决算情况报告如下：

(一) 一般公共预算收支决算情况

汇总县级和各镇街决算，2017 年全县一般公共预算总收入 330048 万元，其中：当年收入 155596 万元，完成预算的 100.23%，比上年增长 3.5%；税收返还和转移支付补助 110265 万元，地方政府新增一般债券转贷收入 4400 万元，上年结转、调入资金等 59787 万元。全县一般公共预算总支出 330048 万元，其中：当年支出 287848 万元，完成预算的 104.88%，比上年增长 6.9%；上解支出及安排预算稳定调节基金支出等 21552 万元。收支相抵，结转下年支出 20648 万元。

2017 年，县级一般公共预算总收入 268095 万元，其中：当年收入 104818 万元，完成预算的 91.88%，比上年增长 -6.64%；税收

返还收入 12666 万元，一般性转移支付收入 48337 万元，专项转移支付收入 34621 万元，地方政府新增一般债券转贷收入 4400 万元，调入资金等 29836 万元，上年结转及结余收入 33417 万元。县级一般公共预算总支出 268095 万元，其中：县本级支出 230702 万元，完成预算的 104.62%，比上年增长 3.84%；上解支出 15988 万元，安排预算稳定调节基金支出 5564 万元。收支相抵，结转下年支出 15841 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2017 年，全县政府性基金总收入 128967 万元，其中：当年收入 88926 万元，完成预算的 181.82%，比上年增长 35.69%；转移收入 594 万元，上年结余收入 12947 万元，地方政府专项债券转贷收入 26500 万元。全县政府性基金总支出 128967 万元，当年支出 104118 万元，完成预算的 134.54%，比上年增长 42.84%；专项上解支出 66 万元，按规定调入一般公共预算 16047 万元。收支相抵，结转下年支出 8736 万元。

2017 年，全县政府性基金收入全部为县级收入。县级政府性基金总支出 128967 万元，当年支出 92489 万元，完成预算的 119.52%，比上年增长 26.89%；专项上解支出 66 万元，按规定调入一般公共预算等 27676 万元。收支相抵，结转下年支出 8736 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2017 年，全县国有资本经营预算总收入 2736 万元，全部为县级当年收入，完成预算的 88.3%，比上年下降 16.7%。全县国有资

本经营预算总支出 2736 万元，全部为县级调出资金，调至一般公共预算统筹安排。

（四）社会保险基金收支决算情况

2017 年，全县社会保险基金收入 120357 万元，完成预算的 104.9%，比上年增长 5.11%。全县社会保险基金支出 114496 万元，完成预算的 108.6%，增长 6.4%。年末滚存结余 90142 万元。

全县社会保险基金收支决算情况全部为县级社会保险基金收支决算情况。

上述决算数字，与年初向县十七届人大二次会议上报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减（详见决算草案表）。

（五）经批准举借债务情况

经市财政局核定、人大常委会批准，2017 年我县政府债务限额为 14.2 亿元。在限额内，当年新增政府债券转贷收入 3.09 亿元（不含置换债券），其中：一般债券 4400 万元，专项债券 26500 万元。年末全县政府债务余额为 14.06 亿元，没有突破批准的债务限额，地方政府性债务管理逐步规范。一是对政府性债务实行分类监管。政府债务实行限额管理后，存量政府债务通过预算安排或政府债券予以归还或置换，新增政府债务严格限定在新增政府债券等符合规定的债务；政府或有负债实行余额管理，由举债单位按原渠道筹资归还。二是全部纳入预算。按照预算法及相关规章制度，每年根据新增债券额度及当年公益性资本项目情况，按

规定编制新增政府债券收支预算调整方案报人大常委会批准，并将政府债务情况纳入提交县人大会议审议的预算执行及预算安排报告。三管理机制逐步健全。2017年结合新出台的上级管理政策，分别修订了《高唐县政府性债务管理办法》、出台了《高唐县地方政府性债务风险应急处置预案》等文件，地方政府性债务管理进一步规范，防范政府性债务风险的长效机制逐步健全。

主任、各位副主任、各位委员，2017年，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门的大力支持下，全县财政运行状况总体良好：通过积极整合和优化财政资源配置，财政资金的乘数效应和导向作用得到进一步发挥，带动经济发展方式不断优化；通过落实主体责任，加强部门协调，强化征管征缴等多种措施，财政收入得到稳步提升；通过优先保障教育、社保、扶贫、医疗卫生等领域的资金需求，民生事业再上台阶，公共服务有效供给能力显著增强；通过严格执行新《预算法》，扎实推进改革创新和依法理财，财政科学化、精细化管理水平得到大大提高。看到成绩的同时，我们也清醒的认识到2017年全县财政面临的一些问题和挑战，主要表现在：一是受经济下行和政策性减收叠加影响，经济企稳的基础还不牢固，新增税源尚未完全显效，收入增长乏力，财政增收压力有增无减。二是收支矛盾突出。县级可用财力明显不足，新增支出项目多，特别是扶贫攻坚、教育医疗、生态提质等民生领域资金需求巨大，财政保障压力越来越大。

二、2018年上半年财政预算执行情况

今年以来，全县上下紧紧围绕县委、县政府决策部署，认真

落实县十七届人大二次会议审议意见，充分发挥财政职能，深入推进新旧动能转换，持续加强收入征管，优化支出结构，有力促进了经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年，全县完成一般公共预算收入 74992 万元，占预算的 47%，同比增长 0.5%。其中：税收收入 48196 万元，占预算的 41.3%，非税收入 26796 万元，占预算的 62.4%。

全县完成一般公共预算支出 115344 万元，占预算的 46%。主要支出项目有：一般公共服务支出完成 13413 万元，占预算的 56%；公共安全支出完成 4499 万元，占预算的 40%；医疗卫生与计划生育支出完成 6173 万元，占预算的 31%；农林水事务支出完成 11851 万元，占预算的 30%；教育支出完成 21765 万元，占预算的 45%；社会保障和就业支出完成 21446 万元，占预算的 43%；节能环保支出 18459 万元，占预算的 209%；城乡社区支出 7976 万元，占预算的 74%。

（二）政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行情况

上半年，全县累计完成政府性基金预算收入 48628 万元，占预算的 67%，累计完成政府性基金支出 32856 万元，占预算的 51%；累计完成国有资本经营预算收入 1764 万元，占预算的 105%；累计完成社会保险基金收入 40558 万元，占预算的 51.2%，累计完成社会保险基金支出 40290 万元，占预算的 47.3%。

（三）上半年财政运行特点

加强财源建设，增创发展内生动力。一是加大积极财政政策实施力度，切实抓住实施新旧动能转换重大工程的政策机遇，千方百计培育财源项目，增强造血功能。进一步完善各工业园区、创业园区基础设施服务功能，努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用，增强县域经济发展内生动力。二是深入推进“放管服”改革。全面落实中央和省市关于进一步降费的部署要求，开展“非税收入管理提升年”活动，完善收费目录清单“一张网”管理制度，遴选 5 家有代表性企业设立“涉企收费动态监测点”，全面清理规范行政事业性收费，为企业营造良好的发展环境。三是立足我县实施的“三大培育升级工程”、“367”企业倍增计划等，认真筛选和包装 2018 年度项目，积极争取上级资金支持，上半年全县共争取到位上级资金 6.32 亿元。

强化收入调度，全力以赴稳增长。一是提升征管合力。科学研判收入预期，压实收入责任，进一步加强收入调度，凝聚税务部门、各镇街征收合力，千方百计增加收入。二是利用综合治税平台，实时进行大数据分析对比，实现对重点行业、重点税源和重点税种的持续监控，全县 27 个单位通过平台传递涉税信息 5050 条，实现增收 683 万元。三是开发区、各镇街采取得力措施，加大招商引资力度，加快新注册公司落地进程，切实强化新增税源管控力度，有效增加财政收入。四是协力推进“费改税”。建立征管联席会制度，牵头地税、水务、环保等部门定期研究解决水资源税、环境保护税的征管问题，强化财税库银之间的沟通和协调，

依法治税，确保应收尽收。五是深挖非税收入增收潜力。加强国有资产有偿使用、罚没收入等征管力度，从强化管理促收入、向城市经营要效益，杜绝“跑、冒、滴、漏”，进一步规范了非税收入征缴秩序。上半年，全县国有资产有偿使用收入入库 7703 万元，占预算的 54%。

加强预算管理，集中财力保民生。上半年，针对财政增收放缓、支出刚性增支较大的情况，县财政部门通过争取调度资金、争取专项资金、调整支出结构等综合措施，确保了民生等重点支出的需求。上半年，全县累计完成一般公共预算支出 115344 万元，其中民生支出 93981 万元，占支出的 81.5%。一是全力支持脱贫攻坚。整合拨付涉农资金 3350 万元，投入资金 1885 万元重点保障了产业扶贫及扶贫特惠保险支出等。二是全力支持环保工作。拨付各类环保资金近 4000 万元，重点保障了煤改气工程、污水处理、城乡环卫一体化等。三是注重特殊群体保障。拨付资金 1512.5 万元用于保障城乡低保、五保户基本生活；拨付资金 297 万元用于落实 80 岁以上老人高龄补贴；认真落实各项优抚安置政策，拨付退役士兵安置资金 1051 万元、拨付军队退役人员公益性岗位补助资金 195 万元、拨付抚恤补助金 1148 万元。四是关注教育均衡发展。投入资金 2.17 亿元用于落实和完善义务教育经费保障、学校校舍标准化建设工程及薄弱学校项目等。五是重点推动乡村振兴。全面落实各项农业补贴政策，深入推进农业补贴制度改革；加强农业品牌建设，大力发展高效特色农业；一事一议财政奖补工作、农村无害化厕所改造工作、村级集体经济发展试点等工作深入推

进。

深化财税改革，理财水平全面提升。一是持续推进预算信息公开。政府财政预算、部门预算及三公经费预算及时向社会公开，全面接受社会监督。二是督促预算单位严格执行公务卡强制结算目录，提高公务卡的刷卡额和资金量。继续扩大县级预算单位公务卡强制消费目录范围，自2018年起，县级预算单位公务卡强制消费目录项目增加到10项。三是加强行政事业单位资产管理。建立和完善资产管理与预算管理相结合的机制，将资产配置管理职能嵌入到预算管理中。四是加强地方政府债务管理。加快存量政府债务置换力度，截止2018年3月份，2014年底清理甄别认定的存量政府债务，除地方政府债券及外债转贷外，已全部置换或通过自有财力清偿完毕。规范使用新增债券资金，新增债券主要用于棚户区改造、城乡基础设施、大班额、医疗卫生等公益性项目。加强对PPP、政府购买服务等融资渠道风险管控，优化政府性债务风险预警体系，牢牢守住底线，切实防范和化解财政金融风险。总体来看，我县债务风险处于“安全可控”的合理空间。五是加强投资评审，提高精细化管理水平。上半年共编制工程量清单及预算45份，完成工程决算项目100项，送审总值3.74亿元，审减资金4587万元，审减率达12%。六是建章立制，依法理财。在完善账户管理、深化国库集中支付、加强财政资金安全、规范政府采购行为等方面制定修改了相关文件制度，对科室主要职责和岗位设置、工作流程制度等方面做到了具体化和制度化，财政管理更加精细、规范。

上半年，全县财政预算执行情况基本良好，但在预算执行中

仍存在一些比较突出的困难和问题：一方面经济下行压力持续，骨干税源缺乏、拉动性新增税源少，财政收入保持持续增长的难度加大。另一方面保障民生、工资提标、养老制度改革等民生公共事业及重点项目建设支出的刚性需求较大，财政收支矛盾仍然突出。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，积极加以解决。

三、下半年财政重点工作和措施

下半年我们将紧紧围绕全县工作大局，深入贯彻积极的财政政策，牢固树立和贯彻落实新的发展理念，深化财税体制改革，推进财政资金统筹使用，积极防范化解财政风险，为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供坚实的财力保障。

持续推进动能转换。认真研究中央和省里出台的应对经济发展新常态的一系列政策和措施，特别是财税、金融等直接与我县财政运行息息相关的政策情况，及时对接衔接，争取得到政策倾斜；以各工业园区为重点，发挥招商引资政策导向作用，支持深化供给侧结构性改革，促进工业企业、传统行业转型升级，培育现代农业产业、新兴服务业、互联网企业等新兴经济体，扶持中小微企业，发展壮大经济新动能，以“四新”促“四化”；加大人才投入，着力支持更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，引进和培养知识性、技能型、创新性高层次人才；继续强化减税降费，全面落实中央减税降费政策，深化“放管服”改革，优化营商环境。

持续调优收入结构。发挥税务部门加强税收征管的作用，围绕财政收入增长预期，将组织收入作为财政工作重中之重抓紧抓好。加强收入监控、分析和研判，以旬保月，以月保季，以季保

年，争取收入与序时进度同步。进一步加强综合治税，确保收入“颗粒进仓”，形成齐抓共管的工作格局。继续规范行政事业性收费和政府性基金管理，大力开展“收支两条线”专项检查，切实提高财政收入质量，把经济发展的成果体现到财政收入上来。

夯实民生财政基础。坚持把优先保证民生作为财政工作的出发点和落脚点：一是合理安排支出顺序。积极调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出，坚持保工资、保运转、保民生、保重点的原则，努力降低行政成本，压缩“三公”经费支出，确保各项社会事业均衡发展；二是保证民生项目建设。集中财力保障民生支出需要，加大对公共安全、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护、农林水事务、住房保障等民生领域的投入力度。三是切实提高财政资金使用效益。聚焦全年财政重点支出，加快财政资金拨付使用进度，着力加快重点项目支出进度，确保及早发挥效益。严格将结余资金以及连续两年未用完的结转资金收回财政统筹使用，督促尽快形成实物工作量，避免形成二次沉淀。结合财力状况和经济社会发展实际，加大各类财政资金的整合力度，切实提高资金统筹力度，集中财力投向经济社会发展重点建设领域。

纵深推进财政改革。一是继续推进预算管理改革。进一步完善跨年度预算平衡机制，实施中期财政规划，继续加大全口径预算统筹力度，深入推进预算公开和专项资金整合，盘活存量资金，强化预算执行刚性约束，加快建立权责清晰、标准科学、约束有力的预算制度。二是进一步加强政府债务管理。通过完善项目审批制度、盘活存量资金、加快融资平台公司转型、加速培育新动能经济发展主引擎等综合措施，严控增量、消化存量。通过进一

步健全政府性债务风险预警处置机制，严格管控债务风险，逐步降低政府综合债务率。三是建立健全预算绩效管理机制，强化支出责任和绩效意识，加强绩效评价结果应用。四是进一步深化国有企业改革，加强国有资产管理，提高国有资本经营效益，促进国有资产保值增值。五是以预算法等法律法规为总抓手，从预算编制、执行等具体工作入手，不断规范各项管理制度，从落实人大、政协、审计等建议入手，全方位提高财政管理水平。

各位主任、各位委员，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人的监督下，牢记使命，善谋实干，砥砺前行，为全县经济社会快速发展做出新的更大贡献！

表1

2017年高唐县一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	101089	112869	113274	100.36	12.1
增值税	28050	44839	37329	83.25	33.1
企业所得税	12003	13203	11852	89.77	-1.3
个人所得税	1789	2570	2897	112.72	61.9
资源税	7	5	94	1880.00	1242.9
城市维护建设税	4112	4522	3883	85.87	-5.6
房产税	4190	4973	4412	88.72	5.3
印花税	2045	2954	2259	76.47	10.5
城镇土地使用税	20588	16596	16850	101.53	-18.2
土地增值税	6313	7912	5672	71.69	-10.2
车船税	1830	2280	1945	85.31	6.3
耕地占用税	5052	6128	19581	319.53	287.6
契税	4401	6887	6500	94.38	47.7
烟叶税					
其他税收收入	10709				-100.0
二、非税收入	49187	42366	42322	99.90	-14.0
专项收入	11202	10464	11591	110.77	3.5
行政事业性收费收入	8773	9062	9170	101.19	4.5
罚没收入	6945	7360	6017	81.75	-13.4
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	21108	14356	14420	100.45	-31.7
其他收入	1159	1124	1124	100.00	-3.0
本 年 收 入 合 计	150276	155235	155596	100.23	3.5
上级补助收入	120019	115324	110265		
返还性收入	15029	15029	15067		
一般性转移支付收入	67740	64885	53345		
专项转移支付收入	37250	35410	41853		
上年结余	33149	37847	37847		
调入资金(不含调入预算稳定调节基金)	17240	8009	19438		
地方政府一般债券转贷收入(新增)	6800	4400	4400		
调入预算稳定调节基金	3066	2502	2502		
收 入 总 计	330550	323317	330048		
另外：地方政府一般债券转贷收入(置换)	19650	5700	5700		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表2

2017年高唐县一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	28973	26640	24516	92.03	-15.4
二、外交支出					
三、国防支出	174	168	195	116.07	12.1
四、公共安全支出	9714	12715	12209	96.02	25.7
五、教育支出	54619	52830	56593	107.12	3.6
六、科学技术支出	1139	712	794	111.52	-30.3
七、文化体育与传媒支出	3136	2895	2884	99.62	-8.0
八、社会保障和就业支出	43082	41911	42818	102.16	-0.6
九、医疗卫生与计划生育支出	28942	26625	19500	73.24	-32.6
十、节能环保支出	14799	8278	11406	137.79	-22.9
十一、城乡社区支出	12189	11089	7832	70.63	-35.7
十二、农林水支出	40050	49634	65577	132.12	63.7
十三、交通运输支出	2375	5469	9132	166.98	284.5
十四、资源勘探信息等支出	19319	13243	7982	60.27	-58.7
十五、商业服务业等支出	1244	1547	2563	165.68	106.0
十六、金融支出	208	125	27	21.60	-87.0
十七、援助其他地区支出	212	230	239	103.91	12.7
十八、国土海洋气象等支出	1081	3815	8284	217.14	666.3
十九、住房保障支出	6388	9394	13257	141.12	107.5
二十、粮油物资储备支出	443	511	545	106.65	23.0
二十一、预备费		3031			
二十二、其他支出	185	2210	115	5.20	-37.8
二十三、债务付息支出	1109	1382	1380	99.86	24.4
二十四、债务发行费用支出					
本年支出合计	269381	274454	287848	104.88	6.9
上解上级支出	20820	15773	15988		
调出资金（不含补充预算稳定调节基金）					
地方政府一般债券还本支出（新增）					
补充预算稳定调节基金	2502		5564		
年终结余	37847	33090	20648		
支 出 总 计	330550	323317	330048		
另外：地方政府一般债券还本支出（置换）	19650	5700	5700		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表3

2017年高唐县政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
国家电影事业发展专项资金收入					
大中型水库移民后期扶持基金收入					
小型水库移民扶助基金收入					
可再生能源电价附加收入					
国有土地使用权出让收入	56792	40603	73916	182.05	30.15
土地出让价款收入	56915	41010	73008	178.02	28.28
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-159	-407	-61	14.99	-61.64
其他土地出让收入	36		969		2591.67
城市公用事业附加收入	921	920	1135	123.37	23.24
国有土地收益基金收入	2875	2050	4256	207.61	48.03
农业土地开发资金收入	290	535	278	51.96	-4.14
城市基础设施配套费收入	3987	4120	8247	200.17	106.85
污水处理费收入	240	245	801	326.94	233.75
大中型水库库区基金收入					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
车辆通行费					
港口建设费收入					
民航发展基金收入					
新型墙体材料专项基金收入	77	75	33	44.00	-57.14
农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
旅游发展基金收入					
彩票公益金收入	354	360	260	72.22	-26.55
福利彩票公益金收入	266	360	185	51.39	-30.45
体育彩票公益金收入	88		75		-14.77
其他政府性基金收入					
本 年 收 入 合 计	65536	48908	88926	181.82	35.69
上级补助收入	3799	1250	594		
上年结余	9206	12947	12947		
地方政府专项债券转贷收入（新增）	10200	26500	26500		
收 入 总 计	88741	89605	128967		
另外：地方政府专项债券转贷收入（置换）	4900	39000	39000		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表4

2017年高唐县政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
国家电影事业发展专项资金相关支出			2		100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出			1		100.00
小型水库移民扶助基金相关支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
国有土地使用权出让相关支出	61508	67568	91863	136.0	49.4
城市公用事业附加相关支出	927	920	647	70.3	-30.2
国有土地收益基金相关支出	2130	2350	3021	128.6	41.8
农业土地开发资金相关支出	77	565	51	9.0	-33.8
城市基础设施配套费相关支出	3929	4120	6309	153.1	60.6
污水处理费相关支出	224	245	808	329.8	260.7
大中型水库库区基金相关支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设相关支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出					
车辆通行费相关支出					
港口建设费相关支出					
民航发展基金支出					
新型墙体材料专项基金相关支出					
农网还贷资金支出					
旅游发展基金支出	8	8	10	125.0	25.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金相关支出	532	1610	1406	87.3	164.3
其他政府性基金相关支出	3554				-100.0
本年支出合计	72889	77386	104118	134.5	42.8
上解上级支出	14	14	66		
调出资金	2891	3851	16047		
地方政府专项债务还本支出（新增）					
年终结余	12947	8354	8736		
支出总计	88741	89605	128967		
另外：地方政府专项债务还本支出（置换）	4900	39000	39000		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表5

2017年高唐县国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
股利、股息收入	3283	3100	2736	88.3	-16.7
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	3283	3100	2736	88.3	-16.7
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
收入合计	3283	3100	2736	88.3	-16.7
上级补助收入					
上年结余					
省补助计划单列市收入					
收入总计	3283	3100	2736		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表6

2017年高唐县国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
支出合计					
调出资金	3283	3100	2736		
年终结余					
支出总计	3283	3100	2736		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表7

2017年高唐县社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
全县社会保险基金收入合计	114511	114721	120357	104.9%	5.11
其中：保险费收入	70938	73475	78908	107.4%	11.24
财政补贴收入	33059	37008	20029	54.1%	-39.41
一、企业职工基本养老保险基金收入	35849	32443	30377	93.6%	-15.26
其中：保险费收入	33905	30713	28321	92.2%	-16.47
财政补贴收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20061	20882	21069	100.9%	5.02
其中：保险费收入	13760	13860	16677	120.3%	21.20
财政补贴收入	6274	7000	4094	58.5%	-34.75
三、居民基本养老保险基金收入	16046	19460	19110	98.2%	19.10
其中：保险费收入	556	5562	5420	97.5%	874.82
财政补贴收入	10306	11991	11290	94.2%	9.55
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	13409	13751	17882	130.0%	33.36
其中：保险费收入	13181	13353	17641	132.1%	33.84
财政补贴收入					
五、居民基本医疗保险基金收入	22506	24831	25047	100.9%	11.29
其中：保险费收入	5891	6683	6826	102.1%	15.87
财政补贴收入	16479	18017	4645	25.8%	-71.81
六、工伤保险基金收入	4066	2101	4340	206.6%	6.74
其中：保险费收入	2215	2100	2475	117.9%	11.74
财政补贴收入					
七、失业保险基金收入	2268	879	2123	241.5%	-6.39
其中：保险费收入	1156	870	1164	133.8%	0.69
财政补贴收入					
八、生育保险基金收入	306	373	409	109.7%	33.66
其中：保险费收入	274	335	384	114.6%	40.15
财政补贴收入					

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、投资收益、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入（含因险种市级统筹形成的上级补助收入）、下级上解收入。

表8

2017年高唐县社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
全县社会保险基金支出合计	107572	105452	114496	108.6%	6.4%
其中：社会保险待遇支出	93726	102058	104140	102.0%	11.1%
一、企业职工基本养老保险基金支出	38365	31953	35418	110.8%	-7.7%
其中：基本养老保险待遇支出	27983	28562	31520	110.4%	12.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20131	20875	20869	100.0%	3.7%
其中：基本养老保险待遇支出	20131	20875	20848	99.9%	3.6%
三、居民基本养老保险基金支出	10333	11813	11241	95.2%	8.8%
其中：养老保险待遇支出	10333	11810	11234	95.1%	8.7%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	12991	14209	15685	110.4%	20.7%
其中：基本医疗保险待遇支出	12991	14209	15618	109.9%	20.2%
五、居民基本医疗保险基金支出	19121	22832	24344	106.6%	27.3%
其中：医疗保险待遇支出	19121	22832	21693	95.0%	13.5%
六、工伤保险基金支出	4066	1923	4340	225.7%	6.7%
其中：工伤保险待遇支出	1778	1923	1803	93.8%	1.4%
七、失业保险基金支出	2388	1309	2095	160.0%	-12.3%
其中：失业保险待遇支出	1213	1309	920	70.3%	-24.2%
八、生育保险基金支出	176	538	504	93.7%	186.5%
其中：生育保险待遇支出	176	538	504	93.7%	186.5%

注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出（含因险种市级统筹形成的上解上级支出）。

表9

2017年高唐县社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6939	5863
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-2516	-5041
（二）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	-70	200
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	5713	7869
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	418	2197
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	3384	704
（六）工伤保险基金本年收支结余	0	0
（七）失业保险基金本年收支结余	-120	28
（八）生育保险基金本年收支结余	130	-94
二、社会保险基金年末滚存结余合计	84280	90142
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	28894	23853
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	219	419
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	29221	37090
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	11137	13333
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	11651	12355
（六）工伤保险基金年末滚存结余	0	0
（七）失业保险基金年末滚存结余	1039	1067
（八）生育保险基金年末滚存结余	2119	2025

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列。工伤保险、失业保险两项险种市级统筹，收支结余和滚存结余不在本级反应，结余资金全部上解。失业保险收支结余为失业金备用金，滚存结余为定期转存及创业带动就业扶持资金结余。

表10

2017年高唐县地方政府债务限额决算情况表

单位：亿元

地 区	2016年 政府债务余额	2017年 新增债券限额	2017年 政府债务限额	2017年政府 债务余额
高唐县	11.10	3.09	14.20	14.06

表11

2017年高唐县地方政府债券发行决算情况表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债 券	置换一般 债 券	小 计	新增专项 债 券	置换专项 债 券
高唐县	7.56	1.01	0.44	0.57	6.55	2.65	3.9

表12

2017年高唐县县级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	65929	73419	64624	88.0	-2.0
增值税	17287	28449	21776	76.5	26.0
企业所得税	11121	12141	10537	86.8	-5.3
个人所得税	1674	2410	2148	89.1	28.3
资源税					
城市维护建设税	3018	3331	2527	75.9	-16.3
房产税	2375	2863	3315	115.8	39.6
印花税	1421	2242	1548	69.0	8.9
城镇土地使用税	10888	8814	11613	131.8	6.7
土地增值税	4903	6949	5086	73.2	3.7
车船税	1814	2258	1905	84.4	5.0
耕地占用税	1878	900	3290	365.6	75.2
契税	2127	3062	879	28.7	-58.7
烟叶税					
其他税收收入	7423				
二、非税收入	46349	40661	40194	98.9	-13.3
专项收入	9905	8959	10042	112.1	1.4
行政事业性收费收入	8773	9062	9170	101.2	4.5
罚没收入	6945	7360	6017	81.8	-13.4
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	19568	14156	13841	97.8	-29.3
其他收入	1158	1124	1124	100.0	-2.9
本 年 收 入 合 计	112278	114080	104818	91.9	-6.6
上级补助收入	114271	104486	95624		
返还性收入	12628	12628	12666		
一般性转移支付收入	67214	67448	48337		
专项转移支付收入	34429	24410	34621		
上年结余	26729	33417	33417		
调入资金(不含调入预算稳定调节基金)	17240	8009	27334		
地方政府一般债券转贷收入(新增)	6800	4400	4400		
调入预算稳定调节基金	3066	2502	2502		
收 入 总 计	280384	266894	268095		
另外：地方政府一般债券转贷收入(置换)	19650	5700	5700		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表13

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	18819	15730	14438	91.8	-23.3
二、外交支出					
三、国防支出	173	161	194	120.5	12.1
四、公共安全支出	9318	11795	11653	98.8	25.1
五、教育支出	54333	52321	56337	107.7	3.7
六、科学技术支出	1114	687	774	112.7	-30.5
七、文化体育与传媒支出	2627	2186	2287	104.6	-12.9
八、社会保障和就业支出	35425	32983	33543	101.7	-5.3
九、医疗卫生与计划生育支出	26904	24154	17049	70.6	-36.6
十、节能环保支出	14689	7978	9848	123.4	-33.0
十一、城乡社区支出	8691	7039	5382	76.5	-38.1
十二、农林水支出	28553	36197	42672	117.9	49.4
十三、交通运输支出	2234	4339	9061	208.8	305.6
十四、资源勘探信息等支出	10392	3653	1810	49.5	-82.6
十五、商业服务业等支出	1204	1474	2563	173.9	112.9
十六、金融支出	108	125	1	0.8	-99.1
十七、援助其他地区支出	212	230	239	103.9	12.7
十八、国土海洋气象等支出	1081	3815	7952	208.4	635.6
十九、住房保障支出	6068	8863	12876	145.3	112.2
二十、粮油物资储备支出	443	511	545	106.7	23.0
二十一、预备费		3031			
二十二、其他支出	146	1983	98	4.9	-32.9
二十三、债务付息支出	1109	1267	1380	108.9	24.4
二十四、债务发行费用支出					
本年支出合计	223643	220522	230702	104.6	3.2
上解上级支出	20820	15773	15988		
调出资金（不含补充预算稳定调节基金）					
地方政府一般债券还本支出（新增）					
补充预算稳定调节基金等	2504		5564		
年终结余	33417	30599	15841		
支 出 总 计	280384	266894	268095		
另外：地方政府一般债券还本支出（置换）	19650	5700	5700		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表14

2017年高唐县县级政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
国家电影事业发展专项资金收入					
大中型水库移民后期扶持基金收入					
小型水库移民扶助基金收入					
可再生能源电价附加收入					
国有土地使用权出让收入	56792	40603	73916	182.05	30.15
土地出让价款收入	56915	41010	73008	178.02	28.28
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-159	-407	-61	14.99	-61.64
其他土地出让收入	36		969		2591.67
城市公用事业附加收入	921	920	1135	123.37	23.24
国有土地收益基金收入	2875	2050	4256	207.61	48.03
农业土地开发资金收入	290	535	278	51.96	-4.14
城市基础设施配套费收入	3987	4120	8247	200.17	106.85
污水处理费收入	240	245	801	326.94	233.75
大中型水库库区基金收入					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
车辆通行费					
港口建设费收入					
民航发展基金收入					
新型墙体材料专项基金收入	77	75	33	44.00	-57.14
农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
旅游发展基金收入					
彩票公益金收入	354	360	260	72.22	-26.55
福利彩票公益金收入	266	360	185	51.39	-30.45
体育彩票公益金收入	88		75		-14.77
其他政府性基金收入					
本 年 收 入 合 计	65,536	48,908	88,926	181.82	35.69
上级补助收入	3799	1250	594		
上年结余	9206	12947	12947		
地方政府专项债券转贷收入（新增）	10200	26500	26500		
收 入 总 计	88741	89605	128967		
另外：地方政府专项债券转贷收入（置换）	4900	39000	39000		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表15

2017年高唐县县级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
国家电影事业发展专项资金相关支出			2		
大中型水库移民后期扶持基金支出			1		
小型水库移民扶助基金相关支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
国有土地使用权出让相关支出	61508	67103	82415	122.82	33.99
城市公用事业附加相关支出	927		647		-30.20
国有土地收益基金相关支出	2130	2350	119	5.06	-94.41
农业土地开发资金相关支出	77	565	51	9.03	-33.77
城市基础设施配套费相关支出	3929	4120	6309	153.13	60.58
污水处理费相关支出	224	245	808	329.80	260.71
大中型水库库区基金相关支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设相关支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出					
车辆通行费相关支出					
港口建设费相关支出					
民航发展基金支出					
新型墙体材料专项基金相关支出	3554				-100.00
农网还贷资金支出					
旅游发展基金支出	8	8	10	125.00	25.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金相关支出	532	1610	1212	75.28	127.82
其他政府性基金相关支出		1385	915	66.06	
本年支出合计	72889	77386	92489	119.52	26.89
上解上级支出	14	14	66		
调出资金等	2891	3851	27676		
地方政府专项债务还本支出（新增）					
年终结余	12947	8354	8736		
支出总计	88741	89605	128967		
另外：地方政府专项债务还本支出（置换）	4900	39000	39000		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表16

2017年高唐县县级国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入	3283	3100	2736	88.3	-16.7
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	3283	3100	2736	88.3	-16.7
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
收入合计	3283	3100	2736	88.3	-16.7
上级补助收入					
上年结余					
省补助计划单列市收入					
收入总计	3283	3100	2736		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表17

2017年高唐县县级国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
支出合计					
调出资金	3283	3100	2736		
年终结余					
支出总计	3283	3100	2736		

注：2017年预算数是指经各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表18

2017年税收返还及一般转移支付决算明细表

单位：万元

镇（街）	合计	各项税收返还	一般转移支付
鱼丘湖办事处	770	482	288
人和办事处	664	422	242
汇鑫办事处	714	437	277
琉寺镇	599	83	516
固河镇	596	51	545
尹集镇	715	168	547
梁村镇	759	124	635
赵寨子镇	601	133	468
三十里铺镇	641	195	446
清平镇	587	74	513
杨屯镇	787	113	674
姜店镇	666	119	547
总计	8099	2401	5698

表19

2017年对下专项转移支付决算明细表

单位：万元

镇（街）	合计	其 中				
		社会保障和就业	节能环保	农林水	一般公共服务	其他各项
鱼丘湖办事处	1016	675	35	150	15	141
人和办事处	1360	954	32	339	10	25
汇鑫办事处	555	273	27	253	2	0
琉寺镇	1390	394	61	907	2	26
固河镇	1989	541	447	818		183
尹集镇	1300	462	41	754	17	26
梁村镇	1999	500	158	1194	7	140
赵寨子镇	1047	458	59	523		7
三十里铺镇	968	397	29	530	12	0
清平镇	1294	609	23	583	17	62
杨屯镇	1357	559	105	641	7	45
姜店镇	2297	607	62	1415	10	203
总计	16572	6429	1079	8107	99	858

2017年政府性基金转移支付决算明细表

单位：万元

镇 街	合 计	其 中		
		国有土地使用权 出让	国有土地收益 基金	其他各项
合 计	11629	9212	2223	194
鱼丘湖办事处	2887	1084	1743	60
人和办事处	1530	1020	480	30
汇鑫办事处	536	536		
琉寺镇	115	113		2
固河镇	1177	1162		15
尹集镇	2296	2265		31
梁村镇	52	38		14
赵寨子镇	1030	1026		4
卅里铺镇	1293	1288		5
清平镇	111	103		8
杨屯镇	569	560		9
姜店镇	33	17		16

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
一般公共服务支出	14438
人大事务	355
行政运行	325
一般行政管理事务	20
代表工作	10
政协事务	212
行政运行	182
一般行政管理事务	10
委员视察	10
参政议政	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	3670
行政运行	1449
一般行政管理事务	562
机关服务	5
专项业务活动	1556
法制建设	34
信访事务	56
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8
发展与改革事务	522
行政运行	502
一般行政管理事务	6
物价管理	8
其他发展与改革事务支出	6
统计信息事务	263
行政运行	229
一般行政管理事务	5
统计抽样调查	30
财政事务	1450
行政运行	1016
财政国库业务	20
信息化建设	23
财政委托业务支出	363
其他财政事务支出	28
税收事务	2065
行政运行	1739
一般行政管理事务	261
信息化建设	65
审计事务	310
行政运行	308
其他审计事务支出	2
人力资源事务	309

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
行政运行	113
一般行政管理事务	9
引进人才费用	5
其他人力资源事务支出	182
纪检监察事务	861
行政运行	634
一般行政管理事务	221
其他纪检监察事务支出	6
商贸事务	628
行政运行	442
一般行政管理事务	20
招商引资	166
知识产权事务	4
专利试点和产业化推进	4
工商行政管理事务	1027
行政运行	903
一般行政管理事务	41
工商行政管理专项	50
执法办案专项	34
质量技术监督与检验检疫事务	397
行政运行	295
一般行政管理事务	35
质量技术监督行政执法及业务管理	67
民族事务	12
行政运行	1
民族工作专项	2
其他民族事务支出	9
宗教事务	24
行政运行	23
宗教工作专项	1
港澳台侨事务	16
行政运行	16
档案事务	137
行政运行	61
一般行政管理事务	26
档案馆	50
民主党派及工商联事务	37
行政运行	35
一般行政管理事务	2
群众团体事务	317
行政运行	133
一般行政管理事务	109
其他群众团体事务支出	75

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
党委办公厅(室)及相关机构事务	903
行政运行	640
一般行政管理事务	172
专项业务	56
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	34
组织事务	429
行政运行	299
一般行政管理事务	80
其他组织事务支出	50
宣传事务	364
行政运行	159
一般行政管理事务	30
其他宣传事务支出	176
统战事务	97
行政运行	87
一般行政管理事务	10
其他共产党事务支出(款)	9
行政运行	5
一般行政管理事务	4
其他一般公共服务支出(款)	20
其他一般公共服务支出(项)	20
国防支出	194
国防动员	99
兵役征集	44
人民防空	19
国防教育	10
民兵	26
其他国防支出(款)	95
其他国防支出(项)	95
公共安全支出	11653
武装警察	395
内卫	41
消防	355
公安	6015
行政运行	3266
一般行政管理事务	1319
治安管理	325
禁毒管理	44
道路交通管理	949
拘押收教场所管理	53
其他公安支出	59
检察	1534
行政运行	1165

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
一般行政管理事务	329
“两房”建设	40
法院	3037
行政运行	2009
一般行政管理事务	736
案件审判	155
其他法院支出	137
司法	673
行政运行	410
一般行政管理事务	110
普法宣传	11
法律援助	87
其他司法支出	55
教育支出	56337
教育管理事务	604
行政运行	604
普通教育	48227
学前教育	1886
小学教育	21337
初中教育	18136
高中教育	6270
高等教育	1
其他普通教育支出	595
职业教育	3753
中专教育	2886
职业高中教育	27
其他职业教育支出	840
特殊教育	330
特殊学校教育	330
进修及培训	326
教师进修	50
干部教育	273
培训支出	3
教育费附加安排的支出	2014
农村中小学校舍建设	1198
农村中小学教学设施	319
城市中小学教学设施	28
中等职业学校教学设施	470
其他教育支出(款)	1083
其他教育支出(项)	1083
科学技术支出	774
科学技术管理事务	89
行政运行	89

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
技术研究与应用	127
应用技术研究与应用	108
其他技术研究与应用支出	19
科学技术普及	49
机构运行	49
科技重大项目	220
科技重大专项	220
其他科学技术支出(款)	289
科技奖励	37
其他科学技术支出(项)	252
文化体育与传媒支出	2287
文化	1086
行政运行	413
图书馆	38
文化展示及纪念机构	133
文化活动	10
群众文化	347
文化创作与保护	10
文化市场管理	8
其他文化支出	128
文物	33
文物保护	77
博物馆	-44
体育	146
行政运行	146
新闻出版广播影视	725
行政运行	340
广播	135
电影	27
新闻通讯	30
出版发行	72
其他新闻出版广播影视支出	120
其他文化体育与传媒支出(款)	297
宣传文化发展专项支出	38
文化产业发展专项支出	10
其他文化体育与传媒支出(项)	248
社会保障和就业支出	33543
人力资源和社会保障管理事务	779
行政运行	715
一般行政管理事务	29
信息化建设	10
社会保险经办机构	13
公共就业服务和职业技能鉴定机构	11

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
民政管理事务	484
行政运行	337
一般行政管理事务	41
拥军优属	20
老龄事务	6
行政区划和地名管理	27
基层政权和社区建设	14
其他民政管理事务支出	39
行政事业单位离退休	15317
归口管理的行政单位离退休	1844
事业单位离退休	8042
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1721
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3027
其他行政事业单位离退休支出	683
企业改革补助	674
企业关闭破产补助	674
就业补助	964
就业创业服务补贴	4
职业培训补贴	158
社会保险补贴	52
公益性岗位补贴	643
职业技能鉴定补贴	29
就业见习补贴	4
其他就业补助支出	73
抚恤	199
死亡抚恤	7
伤残抚恤	54
在乡复员、退伍军人生活补助	22
义务兵优待	17
其他优抚支出	100
退役安置	1680
退役士兵安置	1308
军队移交政府的离退休人员安置	271
军队移交政府离退休干部管理机构	9
退役士兵管理教育	73
其他退役安置支出	19
社会福利	450
儿童福利	4
老年福利	74
殡葬	371
社会福利事业单位	2
残疾人事业	211
行政运行	96

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
残疾人康复	74
残疾人就业和扶贫	15
残疾人生活和护理补贴	13
其他残疾人事业支出	14
自然灾害生活救助	40
中央自然灾害生活补助	40
最低生活保障	254
城市最低生活保障金支出	175
农村最低生活保障金支出	80
临时救助	62
临时救助支出	55
流浪乞讨人员救助支出	7
特困人员救助供养	39
农村特困人员救助供养支出	39
其他生活救助	12
其他城市生活救助	1
其他农村生活救助	11
财政对基本养老保险基金的补助	10744
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10744
财政对其他社会保险基金的补助	126
财政对工伤保险基金的补助	126
其他社会保障和就业支出(款)	1508
其他社会保障和就业支出(项)	1508
医疗卫生与计划生育支出	17049
医疗卫生与计划生育管理事务	867
行政运行	836
一般行政管理事务	30
公立医院	1179
综合医院	741
中医(民族)医院	38
其他公立医院支出	400
基层医疗卫生机构	1704
乡镇卫生院	283
其他基层医疗卫生机构支出	1421
公共卫生	3086
疾病预防控制机构	48
妇幼保健机构	260
基本公共卫生服务	2364
重大公共卫生专项	405
其他公共卫生支出	9
计划生育事务	981
计划生育服务	934
其他计划生育事务支出	47

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
食品和药品监督管理事务	1010
行政运行	800
一般行政管理事务	31
药品事务	14
化妆品事务	2
医疗器械事务	2
食品安全事务	60
其他食品和药品监督管理事务支出	102
行政事业单位医疗	3595
行政单位医疗	1461
事业单位医疗	2097
公务员医疗补助	38
财政对基本医疗保险基金的补助	4069
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4069
医疗救助	391
城乡医疗救助	391
优抚对象医疗	159
优抚对象医疗补助	159
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	6
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	6
节能环保支出	9848
环境保护管理事务	456
行政运行	406
一般行政管理事务	50
环境监测与监察	1
其他环境监测与监察支出	1
污染防治	4019
大气	768
水体	1924
其他污染防治支出	1327
自然生态保护	751
生态保护	20
农村环境保护	731
能源节约利用(款)	4187
能源节约利用(项)	4187
污染减排	218
减排专项支出	204
其他污染减排支出	15
循环经济(款)	180
循环经济(项)	180
能源管理事务	37
行政运行	37
城乡社区支出	5382

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
城乡社区管理事务	1669
行政运行	1241
一般行政管理事务	30
城管执法	399
城乡社区规划与管理(款)	106
城乡社区规划与管理(项)	106
城乡社区公共设施	1435
小城镇基础设施建设	1304
其他城乡社区公共设施支出	132
城乡社区环境卫生(款)	1804
城乡社区环境卫生(项)	1804
建设市场管理与监督(款)	159
建设市场管理与监督(项)	159
其他城乡社区支出(款)	208
其他城乡社区支出(项)	208
农林水支出	42672
农业	16233
行政运行	1911
一般行政管理事务	121
科技转化与推广服务	5906
病虫害控制	353
农产品质量安全	111
执法监管	1
统计监测与信息服务	25
农业行业业务管理	16
对外交流与合作	20
防灾救灾	180
农业生产支持补贴	2228
农业组织化与产业化经营	40
农业资源保护修复与利用	548
农村道路建设	419
对高校毕业生到基层任职补助	2988
其他农业支出	1367
林业	682
行政运行	457
一般行政管理事务	15
森林培育	59
森林资源监测	1
森林生态效益补偿	6
林业自然保护区	53
林业执法与监督	2
林业防灾减灾	50
其他林业支出	40

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
水利	15693
行政运行	1743
水利工程建设	9482
水利工程运行与维护	15
水资源节约管理与保护	220
水质监测	11
防汛	30
抗旱	80
农田水利	3865
农村人畜饮水	246
南水北调	919
南水北调工程建设	912
前期工作	7
扶贫	2614
一般行政管理事务	30
农村基础设施建设	424
生产发展	25
扶贫贷款奖补和贴息	849
其他扶贫支出	1286
农业综合开发	2071
机构运行	3
土地治理	1657
产业化经营	189
其他农业综合开发支出	222
农村综合改革	2726
对村级一事一议的补助	1431
对村民委员会和村党支部的补助	1250
农村综合改革示范试点补助	20
其他农村综合改革支出	25
普惠金融发展支出	1526
支持农村金融机构	146
涉农贷款增量奖励	625
农业保险保费补贴	598
创业担保贷款贴息	33
其他普惠金融发展支出	124
其他农林水支出(款)	209
其他农林水支出(项)	209
交通运输支出	9061
公路水路运输	5610
行政运行	898
一般行政管理事务	14
公路建设	120
其他公路水路运输支出	4579

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
成品油价格改革对交通运输的补贴	425
对城市公交的补贴	205
对农村道路客运的补贴	124
对出租车的补贴	96
车辆购置税支出	2254
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	243
车辆购置税用于农村公路建设支出	2011
其他交通运输支出(款)	773
公共交通运营补助	773
资源勘探信息等支出	1810
制造业	537
行政运行	177
其他制造业支出	360
工业和信息产业监管	201
行政运行	201
安全生产监管	455
行政运行	241
一般行政管理事务	80
安全监管监察专项	80
其他安全生产监管支出	54
国有资产监管	61
其他国有资产监管支出	61
支持中小企业发展和管理支出	509
行政运行	123
科技型中小企业技术创新基金	39
其他支持中小企业发展和管理支出	346
其他资源勘探信息等支出(款)	48
其他资源勘探信息等支出(项)	48
商业服务业等支出	2563
商业流通事务	1839
行政运行	302
一般行政管理事务	8
民贸民品贷款贴息	1491
其他商业流通事务支出	38
旅游业管理与服务支出	98
行政运行	80
其他旅游业管理与服务支出	18
涉外发展服务支出	626
其他涉外发展服务支出	626
金融支出	1
金融发展支出	1
其他金融发展支出	1
援助其他地区支出	239

附1

2017年高唐县县级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
农业	239
国土海洋气象等支出	7952
国土资源事务	7817
行政运行	875
一般行政管理事务	3
国土资源规划及管理	13
土地资源利用与保护	77
国土整治	6827
地质及矿产资源调查	22
海洋管理事务	2
海岛和海域保护	2
地震事务	38
行政运行	36
地震预测预报	2
气象事务	95
一般行政管理事务	28
气象服务	27
其他气象事务支出	40
住房保障支出	12876
保障性安居工程支出	7072
廉租住房	7
棚户区改造	4162
农村危房改造	2184
公共租赁住房	625
保障性住房租金补贴	8
其他保障性安居工程支出	86
住房改革支出	5653
住房公积金	2385
购房补贴	3268
城乡社区住宅	151
其他城乡社区住宅支出	151
粮油物资储备支出	545
粮油事务	545
行政运行	310
一般行政管理事务	4
其他粮油事务支出	231
其他支出(类)	98
其他支出(款)	98
其他支出(项)	98
债务付息支出	1380
地方政府一般债务付息支出	1380
地方政府一般债券付息支出	1297
地方政府其他一般债务付息支出	83

2017年高唐县县级一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

项 目		金 额
合 计		129531
工资福利支出	小计	87,064
	基本工资	32,094
	津贴补贴	17,593
	奖金	1,018
	其他社会保障缴费	14,641
	伙食补助费	65
	绩效工资	9,714
	机关事业单位基本养老保险缴费	3,412
	职业年金缴费	1,203
	其他工资福利支出	7,324
	商品和服务支出	小计
办公费		1,836
印刷费		168
咨询费		52
手续费		92
水费		52
电费		186
邮电费		142
取暖费		155
物业管理费		155
差旅费		226
因公出国（境）费用		0
维修（护）费		221
租赁费		22
会议费		23
培训费		117
公务接待费		23
专用材料费		140
被装购置费		50
专用燃料费		51
劳务费		0
委托业务费		3
工会经费		241
福利费		114
公务用车运行维护费		197
其他交通费用		0
税金及附加费用		0
其他商品和服务支出		262

2017年高唐县县级一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

项 目		金 额
对个人和家庭的补助	小计	37,939
	离休费	2,177
	退休费	20,155
	退职（役）费	97
	抚恤金	628
	生活补助	5,615
	救济费	0
	医疗费	227
	助学金	492
	奖励金	1,183
	生产补贴	2
	住房公积金	1,843
	提租补贴	2,326
	购房补贴	2,885
	采暖补贴	0
	物业服务补贴	5
	其他对个人和家庭的补助支出	304
基本建设支出	小计	
其他资本性支出	小计	
	房屋建筑物购建	
	办公设备购置	
	专用设备购置	
	基础设施建设	
	大型修缮	
	信息网络及软件购置更新	
	物资储备	
	土地补偿	
	安置补助	
	地上附着物和青苗补偿	
	拆迁补偿	
	公务用车购置	
	其他交通工具购置	
	产权参股	
	其他资本性支出	
	对企事业单位的补贴	小计
企业政策性补贴		
事业单位补贴		
财政贴息		
其他对企事业单位的补贴		
债务利息支出	小计	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
其他支出	小计	
	赠与	
	贷款转贷	
	其他支出	

2017年高唐县县级政府性基金支出决算功能分类明细表

单位:万元

项 目	金 额
国家电影事业发展专项资金相关支出	2
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	2
资助国产影片放映	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1
移民补助	1
国有土地使用权出让相关支出	82,415
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	82,415
征地和拆迁补偿支出	41,163
土地开发支出	8,906
城市建设支出	3,870
农村基础设施建设支出	20,524
补助被征地农民支出	886
土地出让业务支出	707
廉租住房支出	6
支付破产或改制企业职工安置费	1,133
棚户区改造支出	2,811
保障性住房租金补贴	14
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,395
城市公用事业附加相关支出	647
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	647
城市公共设施	347
其他城市公用事业附加安排的支出	300
国有土地收益基金相关支出	119
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	119
其他国有土地收益基金支出	119
农业土地开发资金相关支出	51
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	51
城市基础设施配套费相关支出	6,309
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,309
城市公共设施	4,760
城市环境卫生	1,549
污水处理费相关支出	808
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	808
污水处理设施建设和运营	777
其他污水处理费安排的支出	31
旅游发展基金支出	10
地方旅游开发项目补助	10
彩票公益金相关支出	1,212
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,212
用于社会福利的彩票公益金支出	615
用于体育事业的彩票公益金支出	10
用于教育事业的彩票公益金支出	78
用于残疾人事业的彩票公益金支出	39
用于文化事业的彩票公益金支出	5
用于扶贫的彩票公益金支出	352
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	98
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15
其他政府性基金相关支出	915
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	915
本年支出合计	92,489

关于 2017 年县对下一般公共预算 转移支付及税收返还决算情况的说明

2017 年县对各镇街一般公共预算转移支付及税收返还决算数为 24671 万元，具体情况如下：

一、税收返还

2017 年税收返还决算数为 2401 万元，其中：增值税、消费税返还 1571 万元，企业所得税返还 414 万元，营业税返还 160 万元，个人所得税返还 256 万元。

二、转移支付

（一）2017 年一般性转移支付决算数为 5698 万元，其中：

1、工资性转移支付 589 万元，主要用于帮助财政困难镇政府落实工资改革政策，提高基层工作人员收入水平。

2、农村税费改革及农业税降点县级补助转移支付 5109 万元，对各镇街因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保镇街机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

（二）2017 年专项转移支付决算数为 16572 万元，其中：

1、 社会保障和就业方面支出 6429 万元，主要用于伤残抚恤、在乡复员及退伍军人生活补助、在乡重点优抚对象及义务兵优待金、高龄津贴以及社区为民服务等落实社保民生政策方面的支出。

2、 农林水方面支出 8107 万元，主要用于对村民委员会和村

党支部的补助、高速路及国省道绿色通道建设方面的支出、支持农村开展“一事一议”公益事业建设、农村无害化厕所改造、美丽乡村建设、扶贫等。

3、节能环保支出 1079 万元，主要用于大气污染、农村环境保护和排污减排等方面的支出。

关于 2017 年高唐县对下政府性基金 转移支付决算情况的说明

2017 年，结合上级补助情况，县级安排对下政府性基金转移支付共 11629 万元。具体情况如下：

一、国有土地使用权出让支出 9212 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

二、国有土地收益基金支出 2223 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

三、其他政府性基金支出 194 万元。主要是彩票公益金安排用于体育、社会福利等公益事业支出。

关于 2017 年全县地方政府债务 决算情况的说明

一、2017 年全县地方政府债务限额批准及债务余额情况

2017 年 7 月 24 日，经市政府批准，市财政局以《关于下达 2017 年分地区政府债务限额的通知》（聊财预〔2017〕46 号）下达我县 2017 年地方政府债务限额 14.2 亿元，其中：一般债务限额 6.01 亿元、专项债务限额 8.19 亿元，比上年新增债务限额 3.09 亿元。以上限额经县十七届人大常委会第七次会议审议批准，并通过网站及时向社会予以公开。根据债务决算情况，截止 2017 年底，我县政府债务余额为 14.06 亿元，其中：一般债务余额 5.98 亿元，专项债务余额 8.08 亿元。我县债务余额未突破上级核定的债务限额，债务规模适度、债务风险可控。

二、2017 年全县地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2017 年全县政府债券 7.56 亿元，其中：新增债券 3.09 亿元（包括一般债券 0.44 亿元、专项债券 2.65 亿元），置换债券 4.47 亿元（包括一般置换债券 0.57 亿元，专项置换债券 3.9 亿元。置换债券只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）；分年限看，3 年期、5 年期、7 年期、10 年期分别为 0.11 亿元、0.78 亿元、4.59 亿元、2.08 亿元。利率分别从 3.28%-4.23%不等。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的

意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等规定，我县地方政府债务限额及在限额内举借债务情况，在报同级人大或其常委会批准后，由县财政部门向社会公开。

三、2017 年全县地方政府债券使用情况

按照新预算法和中央有关政策要求，我县已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券资金使用方面，严格按照财政部要求和县委、县政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度。2017 年全县新增债券全部安排用于公益性资本项目，其中用于解决大班额、一实中、二实小教学楼及一中、职教中心等教育基础设施建设 14231 万元，用于县文化艺术中心工程建设 770 万元，用于医疗保健中心、妇女儿童医院建设 1570 万元，安排棚户区改造等储备土地 5400 万元，用于 G308 线改建、绿化、农村道路、农村公路桥涵等基础设施建设 8040 万元，用于消防设施、污水处理设备、特勤消防站及村村响工程建设等 628 万元、用于设备购置及城乡基础设施建设等 261 万元。在置换债券资金使用方面，我县积极争取并用好置换债券资金，2017 年共置换存量债务 4.47 亿元，主要用于置换经逐级清理甄别确认的政府存量债务本金，有力缓解了偿债压力，大幅降低了财政支出压力。