

**峨边彝族自治县2016年财政决算（草案）表
及2017年1至6月财政预算执行情况表**

峨边彝族自治县人民政府

2017年6月

附表1

峨边彝族自治县2016年一般公共预算收支决算草案表

单位：万元

预算科目	预算数	年初报告执 行数	决算草案执 行数	占预算数 (%)	预算科目	年初预算数	变动预算 数	年初报告执 行数	决算草案 执行数	占变动预 算数(%)
一、税收收入	14400	17226	17226	119.63%	一、一般公共服务支出	15668	12416	12420	12420	100.03%
增值税	5200	10318	10318	198.42%	二、外交支出					
营业税	2900	1330	1330	45.86%	三、国防支出	382	462	462	462	100.00%
企业所得税	2030	1733	1733	85.37%	四、公共安全支出	5271	5033	5034	5034	100.02%
企业所得税退税					五、教育支出	26832	26566	26564	26564	99.99%
个人所得税	500	691	691	138.20%	六、科学技术支出	211	145	145	145	
资源税	550	592	592	107.64%	七、文化体育与传媒支出	1066	1835	1836	1836	100.05%
城市维护建设税	1000	1052	1052	105.20%	八、社会保障和就业支出	11871	20845	20866	20866	100.10%
房产税	360	334	334	92.78%	九、医疗卫生与计划生育支出	11921	12023	12026	12026	100.02%
印花税	240	294	294	122.50%	十、节能环保支出	3824	11737	11722	11722	
城镇土地使用税	560	416	416	74.29%	十一、城乡社区支出	2392	1606	1609	1609	
土地增值税	200	16	16	8.00%	十二、农林水支出	16395	54778	51946	51946	94.83%
车船使用和牌照税	160	139	139	86.88%	十三、交通运输支出	2247	31042	30927	30927	99.63%
耕地占用税	400	139	139	34.75%	十四、资源勘探信息等支出	280	547	548	548	100.18%
契税	300	157	157	52.33%	十五、商业服务业等支出	245	546	547	547	100.18%
烟叶税		15	15		十六、金融支出	51	11	11	11	
其他税收收入					十七、援助其他地区支出					
二、非税收入	8450	9303	9303	110.09%	十八、国土海洋气象等支出	1621	2733	2734	2734	100.04%
专项收入	3380	5117	5117	151.39%	十九、住房保障支出	4059	5105	5104	5104	99.98%
行政事业性收费收入	289	502	502	173.70%	二十、粮油物资储备支出	191	149	149	149	100.00%
罚没收入	514	369	369	71.79%	二十一、其他支出	1000				
国有资本经营收入					二十二、债务付息支出	6931	1245	964	964	77.43%
国有资源(资产)有偿使用收入	4257	3202	3202	75.22%	二十三、债务发行费用支出	1138	1000	1245	1245	124.50%
其他收入	10	113	113	1130.00%	二十四、预备费					
一般公共预算收入合计	22850	26529	26529	116.10%	一般公共预算支出合计	113596	189824	186859	186859	98.44%
转移性收入	92021	195821	195665		转移性支出	1275	32833	35491	35335	
返还性收入	957	-1948	-1948		返还性支出					
一般性转移支付收入	52344	93843	93671		一般性转移支付支出					
专项转移支付收入	10278	42896	42912		专项转移支付支出					
债务转贷收入	1175	56400	56400		上解上级支出	100	388	388	388	
国债转贷收入					债务还本支出	1175	32445	32445	32445	
上年结余	3095	3480	3480		债务转贷支出					
调入预算稳定调节基金		1150	1150		增设预算周转金					
调入资金	24172				安排预算稳定调节基金					
					调出资金					
					年终结转			2,658	2,502	
收入总计	114871	222350	222194		支出总计	114871	222657	222350	222194	

峨边彝族自治县2016年政府性基金预算收支决算草案表

单位：万元										
预算科目	预算数	年初报告执行数	决算草案执行数	占预算数(%)	预算科目	年初预算数	变动预算数	年初报告执行数	决算草案执行数	占变动预算数(%)
一、农网还贷资金收入					一、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					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					二、大中型水库移民后期扶持基金支出		1154	1154	1154	100.00%
三、港口建设费收入					三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
四、散装水泥专项资金收入					四、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出					
五、新型墙体材料专项基金收入					五、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	6525	1232	1232	1232	
六、旅游发展基金收入					六、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
七、新菜地开发建设基金收入					七、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
八、新增建设用地土地有偿使用费收入					八、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
九、南水北调工程基金收入					九、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		4	4	4	100.00%
十、政府住房基金收入					十、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		200	200	200	100.00%
十一、城市公用事业附加收入					十一、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
十二、国有土地收益基金收入					十二、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
十三、农业土地开发资金收入					十三、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		229	229	229	100.00%
十四、国有土地使用权出让收入	7000	952	952	13.60%	十四、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					
十五、大中型水库库区基金收入					十五、旅游发展基金支出		11	11	11	100.00%
十六、彩票公益金收入					十六、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
十七、城市基础设施配套费收入					十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
十八、小型水库移民扶助基金收入					十八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		337	337	337	100.00%
十九、国有重大水利工程建设基金收入					十九、地方政府专项债务付息支出		35	35	35	100.00%
二十、车辆通行费					二十、地方政府专项债务发行费用支出		1	1	1	100.00%
二十一、无线电频率占用费										
二十二、水土保持补偿费收入										
二十三、污水处理费收入										
二十四、其他政府性基金收入										
收入合计	7000	952	952	13.60%	支出合计	6525	3203	3203	3203	100.00%
转移性收入	375	4041	4073		转移性支出	850	1790	1790	1822	
政府性基金转移收入		2066	2098		政府性基金转移支付					
政府性基金补助收入		2066	2098		政府性基金补助支出					
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出					
地方政府专项债券转贷收入		1600	1600		地方政府专项债务还本支出		1600	1600	1600	
上年结余收入	375	375	375		调出资金	850				
调入资金					年终结转		190	190	222	
收 入 总 计	7375	4993	5025		支 出 总 计	7375	4993	4993	5025	

峨边彝族自治县2016年国有资本经营决算草案表

单位：万元

收入情况					支出情况				
项 目	年初预算数	年初报告执 行数	决算草案执 行数	累 计 占 预 算 (%)	项 目	年初预算数	年初报告执 行数	决算草案执 行数	累 计 占 预 算 (%)
一、利润收入					一、教育支出				
二、股利、股息收入					二、科学技术支出				
三、产权转让收入					三、文化体育与传媒支出				
四、清算收入					四、社会保障和就业支出				
五、其他国有资本经营预算收入					五、节能环保支出				
					六、城乡社区支出				
					七、农林水支出				
					生态环境保护支出				
					八、交通运输支出				
					九、资源勘探信息等支出				
					十、商业服务业等支出				
					十一、其他支出				
					其他国有资本经营预算支出				
合 计					支出合计				
上年结余收入					调 出				
总计					总计				

峨边彝族自治县2016年社会保险基金预算收支决算草案表

单位：万元

收入情况					支出情况					结余情况			
项 目	年初预算数	年初报告执行数	决算草案执行数	累计占预算(%)	项 目	年初预算数	年初报告执行数	决算草案执行数	累计占预算(%)	项 目	年初预算数	年初报告执行数	决算草案执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	2008	2235	2235	111.30%	城乡居民基本养老保险基金支出	1245	1273	1273	102.25%	城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	763	961	961
其中：个人缴费收入	605	809	809	133.72%	其中：基础养老金支出	1168	1160	1160	99.32%	城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	4575	4613	4613
政府补助收入	1391	1412	1412	101.51%	个人账户养老金支出	57	69	69	121.05%				
利息收入	12	13	13	108.33%	其他支出								
其他收入		1	1		转移支出	20	44	44					

附表5

2017年1-6月峨边彝族自治县一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	执行数	预算执行进度%	项 目	预算数	执行数	预算执行进度%
一、税收收入	18,840	10,447	55.45%	一、一般公共服务	17,184	11,089	64.53%
增值税	11,170	6,444	57.69%	二、外交	0		
营业税				三、国防	2		0.00%
企业所得税	2,620	1,431	54.62%	四、公共安全	5,708	4,472	78.35%
企业所得税退税				五、教育	19,901	16,457	82.69%
个人所得税	620	670	108.06%	六、科学技术	45	23	51.11%
资源税	680	258	37.94%	七、文化体育与传媒	927	527	56.85%
城市维护建设税	1,200	542	45.17%	八、社会保障和就业	17,635	11,165	63.31%
房产税	390	199	51.03%	九、医疗卫生与计划生育	7,251	5,542	76.43%
印花税	330	122	36.97%	十、节能环保	1,302	4,284	329.03%
城镇土地使用税	660	379	57.42%	十一、城乡社区	2,451	1,708	69.69%
土地增值税	320	26	8.13%	十二、农林水	21,907	15,068	68.78%
车船税	140	62	44.29%	十三、交通运输	2,814	1,944	69.08%
耕地占用税	350	39	11.14%	十四、资源勘探信息	371	133	35.85%
契税	360	275	76.39%	十五、商业服务业	416	165	39.66%
烟叶税				十六、金融	17	2	11.76%
其他税收收入				十七、援助其他地区	0		
二、非税收入	9,950	4,795	48.19%	十八、国土海洋气象	1,265	693	54.78%
专项收入	2,850	2,216	77.75%	十九、住房保障	4,566	2,398	52.52%
行政事业性收费收入	262	116	44.27%	二十、粮油物资储备	189	104	55.03%
罚没收入	410	273	66.59%	二十一、预备费	1,000		0.00%
国有资本经营收入		444		二十二、债务付息	15,878	618	3.89%
国有资源（资产）有偿使用收入	6,413	1,270	19.80%	二十三、其他支出	3,820	2,024	52.98%
政府住房基金收入	10	2	20.00%	线下支出	100		
其他收入	5	474	9480.00%				
收入合计	28,790	15,242	52.94%	支出合计	124749	78416	62.86%

附表6

2017年1-6月峨边彝族自治县政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	执行数	预算执行 进度%	项 目	预算数	执行数	预算执行 进度%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				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			
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	1,014	173	17.06%
四、散装水泥专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	1,014	173	17.06%
五、新型墙体材料专项基金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、新菜地开发建设基金收入				三、节能环保支出			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
八、南水北调工程建设基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
九、城市公用事业附加收入				四、城乡社区支出	1,302	622	47.77%
十、国有土地收益基金收入				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	1,302	622	47.77%
十一、农业土地开发资金收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
十二、国有土地使用权出让收入	7,000	6,328	90.40%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
土地出让价款收入	7,000	6,328	90.40%	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
补缴的土地价款				新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
划拨土地收入				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
其他土地出让收入				五、农林水支出			
十三、大中型水库库区基金收入				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
十四、其他政府性基金收入	1,196	8,300		六、资源勘探信息等支出			
政府性基金转移收入	1,006	1,078		七、商业服务业等支出			
上年结余收入	190	222		八、其他支出			
地方政府专项债务转贷收入		7,000		九、债务付息支出			
				十、债务发行费用支出			
				十一、调出资金	5,880		
收 入 合 计	8,196	14,628		支 出 合 计	8,196	795	

2017年1-6月峨边彝族自治县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	累计执行数	预算执行进度%	项 目	预算数	累计执行数	预算执行进度%
一、利润收入				一、教育支出			
二、股利、股息收入	404	13		二、科学技术支出			
三、产权转让收入				三、文化体育与传媒支出			
四、清算收入				四、社会保障和就业支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、节能环保支出			
				六、城乡社区支出			
				七、农林水支出			
				生态环境保护支出			
				八、交通运输支出			
				九、资源勘探信息等支出			
				十、商业服务业等支出			
				十一、其他支出			
				其他国有资本经营预算支出			
合 计	404	13		合 计	0		
上年结余收入				调 出	404	13	
总 计	404	13		总 计	404	13	

2017年1-6月峨边彝族自治县城乡居民基本养老保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	累计执行数	预算执行进度%	项 目	预算数	累计执行数	预算执行进度%
一、个人缴费收入	822	423	51%	一、基础养老金支出	1,185	586	49%
二、集体补助收入				二、个人账户养老金支出	69	43	62%
三、利息收入	14	8	57%	三、其他支出			
四、政府补贴收入	1,583	1,201	76%				
其中：对基础养老金的补贴收入	1,333	1,148	86%				
对个人缴费的补贴收入	250	53	21%				
五、其他收入							
六、转移收入	1			四、转移支出	20	1	5%
收入合计	2,420	1,632	67%	支出合计	1,274	630	49%