

**峨边彝族自治县2017年财政决算（草案）表
及2018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

2018年9月

附表1

峨边彝族自治县2017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	18840	21849	21849	115.97%	一、一般公共服务支出	17184	23480	23521	23521	100.17%
增值税	11170	13166	13166	117.87%	二、外交支出					
营业税		2	2	#DIV/0!	三、国防支出	2	729	729	729	100.00%
企业所得税	2620	2441	2441	93.17%	四、公共安全支出	5707	8645	8645	8645	100.00%
企业所得税退税					五、教育支出	19902	25734	25777	25777	100.17%
个人所得税	620	1019	1019	164.35%	六、科学技术支出	45	284	284	284	100.00%
资源税	680	592	592	87.06%	七、文化体育与传媒支出	927	2295	2294	2294	99.96%
城市维护建设税	1200	1104	1104	92.00%	八、社会保障和就业支出	17635	19072	19071	19071	99.99%
房产税	390	324	324	83.08%	九、医疗卫生与计划生育支出	7252	11825	11825	11825	100.00%
印花税	330	1085	1085	328.79%	十、节能环保支出	1302	7713	7713	7713	100.00%
城镇土地使用税	660	610	610	92.42%	十一、城乡社区支出	2450	11935	11843	11843	99.23%
土地增值税	320	53	53	16.56%	十二、农林水支出	21907	46284	46283	46283	100.00%
车船使用和牌照税	140	132	132	94.29%	十三、交通运输支出	2814	5453	5454	5454	100.02%
耕地占用税	350	99	99	28.29%	十四、资源勘探信息等支出	371	776	776	776	100.00%
契税	360	1222	1222	339.44%	十五、商业服务业等支出	416	706	616	616	87.25%
烟叶税					十六、金融支出	17	161	161	161	100.00%
其他税收收入					十七、援助其他地区支出					
二、非税收入	9950	8275	8275	83.17%	十八、国土海洋气象等支出	1264	3807	3808	3808	100.03%
专项收入	2850	3800	3800	133.33%	十九、住房保障支出	4566	5496	5497	5497	100.02%
行政事业性收费收入	262	441	441	168.32%	二十、粮油物资储备支出	190	765	772	772	100.92%
罚没收入	410	1440	1440	351.22%	二十一、预备费	1000				
国有资本经营收入					二十二、债务付息支出	3820	2600	2600	2600	100.00%
国有资源(资产)有偿使用收入	6413	1392	1392		二十三、债务发行费用支出		32	32	32	100.00%
政府住房基金收入	10	20	20		二十四、其他支出	15878	2800	3169	3169	
其他收入	5	1182	1182							
一般公共预算收入合计	28790	30124	30124	104.63%	一般公共预算支出合计	124649	180592	180870	180870	100.15%
转移性收入	95959	181994	181616	189.26%	转移性支出	100	31234	31248	30870	98.83%
返还性收入	948	-2548	-2548	-268.78%	返还性支出					
一般性转移支付收入	40630	82835	82656	203.44%	一般性转移支付支出					
专项转移支付收入	18096	31326	31127	172.01%	专项转移支付支出					
债务转贷收入		34000	34000		上解上级支出	100	1534	1548	1548	100.91%
国债转贷收入					债务还本支出		15200	15200	15200	100.00%
上年结余	2658	2502	2502	94.13%	债务转贷支出					
调入预算稳定调节基金					增设预算周转金					
调入资金	33627	33879	33879	100.75%	安排预算稳定调节基金					
					调出资金					
					年终结转		14,500	14,500	14,122	97.39%
收入总计	124749	212118	211740	169.73%	支出总计	124749	211826	212118	211740	99.96%

峨边彝族自治县2017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	1014	1568	1568	1568	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	1302	9404	9404	9404	100.00%
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		40	40	40	100.00%
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					
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					
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		1835	1835	1835	100.00%
十四、国有土地使用权出让收入	7000	35747	35747	510.67%	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					
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		242	242	242	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		90	90	90	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		11	11	11	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	35747	35747	510.67%	支出合计	2316	13190	13190	13190	100.00%
转移性收入	1196	15197	15198	1270.74%	转移性支出	5880	37754	37754	37755	100.00%
政府性基金转移收入	1006	3675	3676	365.41%	政府性基金转移支付					
调入资金					政府性基金补助支出					
地方政府专项债务收入					政府性基金上解支出					
地方政府专项债券转贷收入		11300	11300		地方政府专项债务还本支出		4300	4300	4300	100.00%
上年结余收入	190	222	222	116.84%	调出资金	5880	33294	33422	33422	100.38%
					年终结转		160	32	33	103.13%
收入总计	8196	50944	50945	621.58%	支出总计	8196	50944	50944	50945	100.00%

峨边彝族自治县2017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	404	457	457	113.12%	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	457	457	113.12%	支出合计				
上年结余收入					调 出	404	457	457	113.12%
总计	404	457	457	113.12%	总计	404	457	457	113.12%

附表4

峨边彝族自治县2017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	2420	2340	2340	96.69%	城乡居民基本养老保险基金支出	1274	1604	1604	125.90%	城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4618	736	736
其中：个人缴费收入	822	896	896	109.00%	其中：基础养老金支出	1185	1166	1166	98.40%	城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	5764	5349	5349
政府补助收入	1583	1425	1425	90.02%	个人账户养老金支出	69	90	90	130.43%				
利息收入	14	16	16	114.29%	其他支出								
其他收入	1	1	1	100.00%	转移支出	20	348	348	1740.00%				

附表5

2018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	23,900	11,903	49.80%	一、一般公共服务支出	19,222	12,881	67.01%
增值税	15,400	6,354	41.26%	二、外交支出			
营业税				三、国防支出	5	4	80.00%
企业所得税	900	1,602	178.00%	四、公共安全支出	5,948	3,693	62.09%
企业所得税退税				五、教育支出	19,971	22,384	112.08%
个人所得税	1,800	474	26.33%	六、科学技术支出	116	25	21.55%
资源税	2,100	476	22.67%	七、文化体育与传媒支出	1,060	487	45.94%
城市维护建设税	1,200	539	44.92%	八、社会保障和就业支出	15,682	6,736	42.95%
房产税	320	158	49.38%	九、医疗卫生与计划生育支出	10,048	8,634	85.93%
印花税	400	136	34.00%	十、节能环保支出	6,059	6,098	100.64%
城镇土地使用税	610	228	37.38%	十一、城乡社区支出	2,333	1,624	69.61%
土地增值税	80	59	73.75%	十二、农林水支出	25,731	14,640	56.90%
车船税	150	53	35.33%	十三、交通运输支出	18,053	2,028	11.23%
耕地占用税	200	1,604	802.00%	十四、资源勘探信息支出	249	156	62.65%
契税	500	199	39.80%	十五、商业服务业支出	615	165	26.83%
环境保护税	240	21	8.75%	十六、金融支出		10	#DIV/0!
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	9,250	5,830	63.03%	十八、国土海洋气象等支出	1,258	803	63.83%
专项收入	4,650	594	12.77%	十九、住房保障支出	5,058	2,477	48.97%
行政事业性收费收入	400	1,591	397.75%	二十、粮油物资储备支出	195	135	69.23%
罚没收入	600	426	71.00%	二十一、预备费	1,000		0.00%
国有资本经营收入				二十二、债务付息支出	3,950	2,793	70.71%
国有资源（资产）有偿使用收入	1,260	1,869	148.33%	二十三、其他支出	18,444	614	3.33%
政府住房基金收入	20	19	95.00%	线下支出	53		0.00%
其他收入	2,320	1,331	57.37%				
收入合计	33,150	17,733	53.49%	支出合计	155050	86387	55.72%

附表6

2018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			#DIV/0!
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			
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	3,800	1,944	51.16%
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	3,800	1,944	51.16%
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	5,800	762	13.14%	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	5,800	762	13.14%	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	32	2,360		六、资源勘探信息等支出			
政府性基金转移收入		2,360		七、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		66	
上年结余收入	32			八、其他支出			
地方政府专项债务转贷收入				九、债务付息支出	550	229	
				十、债务发行费用支出			
				十一、调出资金	1,482		
收 入 合 计	5,832	3,122		支 出 合 计	5,832	2,239	

2018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	385	0		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	385	0		合 计	0		
上年结余收入				调 出	385	0	
总 计	385	0		总 计	385	0	

2018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	847	732	86%	一、基础养老金支出	1,187	586	49%
二、集体补助收入				二、个人账户养老金支出	110	184	167%
三、利息收入	21	13	62%	三、其他支出			
四、政府补贴收入	1,367	554	41%				
五、其他收入		21					
六、转移收入	1	2		四、转移支出	11	2	18%
收入合计	2,236	1,322	59%	支出合计	1,308	772	59%