**关于沂源县2016年财政决算**

**和2017年上半年预算执行情况的报告**

**（2017年7月28日在县十八届人大常委会第五次会议上）**

**县财政局局长 周礼泽**

**主任、各位副主任、各位委员：**

**沂源县第十八届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于沂源县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在，2016年全县财政决算已经编制完成。受县政府委托，我向县人大常委会报告有关情况，请予审议。**

**一、2016年财政决算情况**

**（一）一般公共预算收支决算情况**

**2016年，全县一般公共预算总收入421207万元，其中：当年收入191443万元，完成预算的100.14%，同口径增长5.88%；上级税收返还和转移支付补助134258万元，地方政府债券收入56200万元，调入资金37300万元，上年结转收入2006万元。**

**2016年，全县一般公共预算总支出421207万元，其中：当年支出329580万元，完成预算的100%，增长20.38%；上解上级支出33699万元，债务还本支出51200万元，安排预算稳定调节基金1218万元，结转下年支出5510万元。收支当年平衡。**

**（二）政府性基金预算收支决算情况**

**2016年，全县政府性基金预算总收入161824万元。其中：当年收入89506万元，完成预算的100.17 %，增长545.23 %；上级补助收入5615万元，地方政府债券收入66100万元，上年结转收入603万元。**

**2016年，全县政府性基金预算总支出161824万元，其中：当年支出104404万元，完成预算的99.1%，增长387.18%；债务还本支出55100万元，上解上级支出59万元，调出资金1218万元，结转下年支出1043万元。收支当年平衡。**

**（三）国有资本经营预算收支决算情况**

**2016年，全县国有资本经营预算总收入39095万元，其中：当年收入39095万元，完成预算的100%，增长161.31%。**

**2016年，全县国有资本经营预算总支出39095万元，其中：当年支出48万元，完成预算的28.92%，下降99.66%；调出资金35446万元，结转下年支出3601万元。收支当年平衡。**

**（四）社会保险基金预算收支决算情况**

**2016年，全县社会保险基金预算总收入156761万元，完成预算的108.15%。其中：保险费收入115947万元，完成预算的123.19%；财政补贴收入31824万元，完成预算的74.66%。全县社会保险基金预算总支出163181万元，完成预算的121.23%。其中社会保险待遇支出完成109887万元，完成预算的103.2%。收支相抵，当年收支结余-6420万元，年末滚存结余97925万元。**

**（五）政府性债务情况**

**2016年，市政府核定的我县地方政府债务限额为217000万元，比2015年增加16000万元。2016年我县实际地方政府债务余额为216354万元，未超过市政府核定的债务限额。2016年我县共收到地方政府债券122300万元，其中新增地方政府债券16000万元，存量债务置换债券106300万元，重点用于置换我县地方政府存量债务及扶贫、小城镇建设、社会事业等公益性项目建设。**

**（六）转移性支付情况**

**2016年，全县一般公共预算转移性收入122076万元，其中一般性转移支付83279万元、专项转移支付38797万元；2016年，全县政府性基金上级补助收入5615万元，有力保障了我县财政支出项目。**

**2016年，县级一般公共预算对下转移支付16204万元，均为一般性转移支付。**

**上述决算数字，与年初向县十八届人大第一次会议汇报的预算执行数略有变化。主要是决算期间，由于资金在途、上下级结算补助变动以及原净结余资金列入预算稳定调节基金等原因，导致部分数字有所增减。**

**（七）财政工作开展情况**

**过去的一年，全县上下坚决贯彻县委的决策部署，积极适应经济发展新常态，全面深化财税改革，加快建立现代预算制度，各项财税政策得到较好落实，各项重点支出得到较好保障，促进了全县经济社会又好又快发展。**

**1、收入实现稳中向好。面对经济下行压力大的形势，财政部门积极协调各收入征管部门，发挥财源网格化管理和涉税信息平台作用，加强对重点行业、重点企业和重点项目等税源的监控，强力支持社会综合治税，严格税收稽查和欠税征缴，严格依法依规征收非税收入，财政收入实现逆势稳定增长。另外2016年全县对上争取补助资金约14亿元，为全县经济社会发展提供了有力的外部支撑。**

**2、积极财政政策有效落实。完善经济开发区财政体制，构建合理的园区利益分配机制，促进园区设施全覆盖和园内企业总体质量、规模的提升。全力推进供给侧结构改革，降低企业成本，围绕减轻企业税费，全面推开“营改增”改革试点，扩大18项涉企收费的免征范围；围绕减少企业社会保障性支出，降低职工养老保险和住房公积金的单位缴存比例；围绕降低企业创新成本，加大对先进技术和设备等贷款贴息力度；围绕降低企业融资成本，建立小额担保贷款基金、融资性担保机构股权投资基金和中小微企业统借统还平台；围绕优化产能支出，落实工业绿动力提升工程专项资金3700余万元。加快政府投融资建设，设立政府引导基金，重点投向担保产业、政府和社会资本合作（PPP）、文化旅游等多个领域；积极推广PPP模式，组织申报PPP储备项目10个，签约6个，其中成功采取TOT模式盘活污水处理厂的存量资产，经济开发区供水及道路建设PPP项目成为2016年度全市唯一入选的国家级示范项目。**

**3、支出结构不断优化。科学调度财政资金，做到保基本、保民生、保重点。加快推进扶贫攻坚，整合精准扶贫、综合开发、农村公益事业“一事一议”和农村“五化”等各类资金1亿多元用于扶贫项目，并综合利用融资增信、金融扶贫和扶贫互助小额贷款等方式引导金融资本参与扶贫开发。支持生态建设，围绕打造国家重点生态功能区，积极争取和落实污染防治、农村保洁、公益生态林补偿、水土保持和旱厕改造等专项资金，同时支持保障拇指公园和水景公园提升等项目建设，增创绿色生态新优势。推进社会事业全面发展，大力支持学校新建和改扩建、校舍和运动场改造以及教育服务“三通两平台”建设，促进了教育均衡化示范县创建；上调居民基本医疗保险、低保、五保等财政补助标准，支持了农村危房改造、保障性安居工程、棚户区改造和廉租房补贴发放，极大改善了群众生活条件；深化基本药物制度改革和公立医院改革，支持县医院新院、中医院综合楼建设以及镇办卫生院升级改造工程。**

**4、预算管理改革试点扎实推进。2016年我县被省政府列为县级现代预算管理制度改革试点，由省级直接指导和财力帮扶，在预算管理改革方面先行先试并取得新突破，在年度省考核中被评为改革先进县，获得省奖励资金1000万元。一是深化预算编制改革。提前启动2017年度部门预算编制，编制中期财政规划，增强了预算安排的前瞻性、科学性和可持续性。二是加大预决算公开力度。全面向社会公开了政府预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算。三是加大“四本预算”统筹衔接力度。将5项政府性基金项目转列一般公共预算，提高政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。四是强化预算约束。建立预算执行动态监控体系，改进工程招投标、预决算评审和跟踪监督等监管手段，杜绝无预算和超预算支出。五是加强政府债务管理。建立政府债券资金支付台账，并置换七批政府债务。六是实行政府综合财务报告制度。编制了2015年政府综合财务报告，选择5家单位试编部门财务报告，全面反映政府整体财务状况和运行情况。七是加强行政事业单位国有资产管理。制定国资配备标准、动态管理及公务仓等规定，规范了资产集中管理、使用和处置行为。深化公车改革，对保留车辆集中管理、统一调配，对取消车辆按规定公开处置。八是健全内部控制和财政监督机制。建立1个基本制度、8个专项办法和若干业务操作规程组成的内部控制体系；组织开展了项目绩效、预算编制执行、公务支出、镇办财务以及清理津补贴和物业费等多项检查，根据检查情况出台了《规范镇级财政资金申请及支付结算办法》等制度规定。**

**二、2017年上半年财政收支预算执行情况**

**今年以来，我县经济运行总体平稳，主要经济指标保持在合理区间，结构调整成效初步显现。在此基础上，预算执行情况总体良好，财政收支均实现了时间过半、任务过半。1-6月份全县一般公共预算收入完成102177万元，占年初预算的50%，同比增长5.2%。其中税收收入完成72488万元，同比增长18.82%，税收比重70.94%，比去年同期提高8.16个百分点。一般公共财政预算支出完成176896万元，完成预算的53%，增长8.6%。**

**（一）抓好财政收入管理。财政部门积极应对因宏观经济形势和减税政策导致的增收难度大的不利因素，加大对收入征管部门的协调督促力度，完善涉税信息共享和财源网格化管理体系，加强收入征收管理和监督检查，促进收入均衡入库、平稳增长。加强项目资金的对上协调争取工作，上半年共获得上级各项扶持资金近8亿元。**

1. **抓好积极财政政策落实。紧紧围绕“三去一降一补”供给侧结构性改革重点任务，落实“工业强县31条”扶持资金5915万，支持实体经济发展。落实降低企业社会保障性支出政策，将失业保险费率单位负担部分由1%降至0.7%。按照“三最”城市建设要求，实行涉企收费目录制度并向社会公布，深入推进建设项目收费“一费制”改革，企业发展和创业创新环境不断改善。加强园区投融资工作，大力支持园区道路、水电、管网等基础设施建设以及经济开发区标准厂房、小微创业园等项目建设，为做强做优园区经济创造条件。**

**（三）抓好民生支出保障工作。紧紧围绕县委县政府确定的重点工作和重点项目，立足“补短板、保重点、惠民生”的目标要求，抓好政策落实，强化支出保障，切实把有限的资金用在“刀刃”上。上半年，民生支出达到151858万元，比重超过85%。一是加大支农投入。1-6月份农林水事务支出完成12965万元。充分发挥财政政策导向和杠杆作用，通过金融扶贫、融资增信和互助资金等方式引导社会资本参与一二三产业融合、农业现代化和脱贫攻坚工程实施。二是加大教育投入。1-6月份教育支出完成73605万元。按照全国义务教育基本均衡县的标准，大力支持学校新建和改扩建工程、农村校舍及运动场地提升项目，积极推进解决城镇普通中小学“大班额”问题和农村义务教育学校“全面改薄”。三是加大社会保障投入。 1-6月份社会保障和就业支出完成22210万元。完善社会保险制度，积极推进职工大病医疗保险政策实施和基本医疗保险异地就医直接结算，提高医疗保险保障服务水平。做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的相关工作，将农村低保标准由每人每年3560元提高到4200元。推进养老服务供给侧改革，支持农村幸福苑、日间照料中心、养老机构消防设施等建设。积极落实优抚对象补助、退役士兵安置和权益保障、残疾人两项补贴、被征地农民保障、计生家庭帮扶、重度精神病人救助、帮助伤残家庭和失独家庭购买保险等有关政策，大大提高了特殊人群、弱势群体的保障水平。四是加大医疗卫生投入。1-6月份医疗卫生支出完成20489万元。围绕医药卫生体制改革的各项任务，完善公立医院补偿机制，继续大力支持县医院新院、县中医院门诊病房综合楼以及镇中心卫生院等项目建设；整合基本公共卫生资金，支持14项基本公共卫生服务项目规范实施，提高了公共卫生均等化水平。五是加大文化旅游投入。1-6月份文化支出完成1581万元。继续支持图书馆、文化馆、博物馆、书画院等文化场所免费开放和农村电影免费放映，丰富了群众文化生活。大力支持农村公共文化服务体系建设，镇办文化中心和村居文化大院得到全面提升。大力支持全域旅游示范区创建工作，出台旅游发展奖励办法，设立旅游发展基金，为全域旅游创建工作提供了有力保障。六是加大宜居城市建设投入，多渠道筹措资金，重点保障拇指公园建设、小流域治理、瑞阳路北延、西台路建设、润生路北延等重点工程建设，打造生态宜居城市。**

1. **抓好现代预算管理制度改革。以全省县级现代预算管理改革试点为总抓手，切实优机制、激活力，推动财政管理改革不断深化。一是强化预算约束，加强预算执行管理，深入推进预决算公开，建立常态化预决算公开机制。二是深化国库集中收付制度改革，对资金拨付实施全面动态监控，防止违规转账、大额提现等行为发生，进一步降低资金使用风险。三是继续推进公务卡制度改革，结合“三公经费”公开，设定强制公务卡消费项目，鼓励单位使用公务卡结算。四是规范地方政府债务管理，上半年我县获得上级债券资金52100万元，包括置换债券资金48100万元，新增债券资金4000万元。五是扎实推进县级财政项目支出绩效评价，先后出台《沂源县县级财政项目支出绩效目标管理办法》和《沂源县县级财政项目支出绩效评价管理办法》，构建了更加完备的县级项目支出和预算单位支出绩效评价体系。接受了省审计厅对我县2015年—2016年200万元以上重点项目绩效评价的审计，受到了审计专家的肯定。六是深化政府投融资体制改革，积极推动政府和社会资本合作，今年3月我县经济开发区供水及道路基础建设PPP项目入库中国PPP基金项目库，为今后项目融资提供了良好条件。七是加强监督检查，完成预决算公开情况、生态及环保资金使用情况专项检查，对四家公司骗取的财政专项资金进行积极追缴。开展了财政内控制度执行情况专项检查，确保财政内部控制制度落到实处。**

**主任、各位副主任、各位委员，在充分肯定成绩的同时，必须清醒的认识到财政经济面临的困难和问题。当前我县经济发展面临的环境复杂多变，受宏观经济形势和宏观经济政策的影响，我县经济形势整体在向好发展，但仍处于恢复性增长阶段。结构性减税降费政策影响明显，房地产交易环节契税、全面推行营改增、高新技术企业和小微企业税收优惠以及取消、免征、停征、缓征多项行政事业收费和政府性基金等政策，使收入增收难度不断加大。目前我县财政资金主要用于安排教育、医疗、社会保障等民生支出需要，难以挤出更多资金支持经济发展和城市建设。同时，近年来随着工资水平的不断提高，车改补贴、物业补贴及镇级机关工作人员待遇全面落实，以及保障性住房建设、提高镇级财政保障能力、归还政府到期债务等需要大量支出，这一系列因素导致财政预算执行和资金调度面临着很大困难，财政保障水平受到很大制约，支出压力不断加大。**

1. **下半年财政工作重点和措施**

**下一步，我们将密切关注形势变化，紧紧围绕县委决策部署，扎实做好各项财政工作，努力完成全年各项目标任务。**

**（一）坚持培植财源与挖潜增收并重，着力提高收入总量和质量。全面落实“放管服”改革和新旧动能转换以及减税降费等各项政策措施，支持实体经济转型升级、提质增效，切实夯实财政增收基础。加强财税配合，创新收入征管手段，提高信息共享度和联合办税力度，压实收入责任，确保应收尽收。规范纳税秩序，强化专项检查，严厉打击涉税违法活动。加大对上争取，加强对上级政策动态的跟踪研判，力争在争取补助资金和补助政策上实现新的突破。**

**（二）保障民生持续改善，确保支出结构进一步优化。紧紧围绕全县工作重点，在保证工资正常发放和行政运转的前提下，落实各项民生政策，继续把财政支出重点向三农、教育、医疗卫生、社会保障、住房保障等民生方面倾斜，积极保障全县重点项目建设，切实解决涉及群众生产生活和切身利益的问题，让人民群众得到更多实惠。**

**（三）突出财税改革，提高科学理财水平。有序推进财政体制改革，研究调整县镇财政管理体制，结合实际推进县镇事权和支出责任划分。加快推进现代预算管理制度改革，全面推进财政信息公开，加快推进镇级预决算公开；将支持方向相近、扶持领域相关的财政资金统筹整合使用；加大存量资金盘活力度，加快预算单位实有资金帐户清理进度，加强预算绩效评价管理，切实提升资金使用效能。稳步推进税制改革，对拟实施的改革事项，加强前期调研，认真做好摸底测算；对已实施的改革事项，采取措施，最大限度的释放改革红利、政策红利。**

**（四）加强监督管理，保障财政平稳运行。规范地方政府债务管理，多渠道筹集资金化解债务风险。推动政府引导基金实质化运作，加强融资平台管理，加快推进政府和社会资本合作（PPP），最大限度放大财政资金杠杆效能。加强财政监督检查，抓好预决算公开、会计信息质量以及医疗保障、生态环保、现代农业等民生资金管理使用情况监督检查，推动建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督检查机制。**

**主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务繁重而艰巨，我们一定认真落实本次会议决议，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督、指导和支持下，真抓实干、奋力开拓，努力完成全年各项任务目标，为全县工作争先进位、走向前列奠定坚实的基础。**

沂源县2016年财政决算草案

**沂 源 县 财 政 局**

**2017年7月**

|  |
| --- |
| 目 录 |
| **1、2016年沂源县一般公共预算收入决算草案表………………………………………（14）** |
| **2、2016年沂源县一般公共预算支出决算草案表………………………………………（15）** |
| **3、2016年沂源县政府性基金预算收入决算草案表……………………………………（16）** |
| **4、2016年沂源县政府性基金预算支出决算草案表……………………………………（17）** |
| **5、2016年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表…………………………………（18）** |
| **6、2016年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表…………………………………（19）** |
| **7、2016年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表…………………………………（20）** |
| **8、2016年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表…………………………………（21）** |
| **9、2016年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表…………………………………（22）** |
| **10、2016年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表…………………………… …（23）** |
| **11、2016年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表…………………………… …（24）** |
| **12、2016年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表…………………………… …（25）** |
| **13、2016年沂源县县级对下税收返还及转移支付决算草案表…………………… …（26）** |
| **14、2016年沂源县一般公共预算支出分类别决算草案表………………………… …（27）** |
| **15、2016年沂源县一般公共预算基本支出经济分类决算草案表………………… …（28）** |
| **16、2016年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表……………………… …（30）** |
| **17、2016年街道办事处一般公共预算收入决算草案表………………………… ……（38）** |
| **18、2016年街道办事处一般公共预算支出决算草案表………………………… ……（39）** |

表1

2016沂源县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年决算数 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | | |
| 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、税收收入 | 138240 | 125243 | 125518 | 100.22 | -9.20 |
| 增值税 | 17844 | 34851 | 34851 | 100.00 | 95.31 |
| 其中:改征增值税 |  |  |  |  |  |
| 营业税 | 33017 | 15855 | 15855 | 100.00 | -51.98 |
| 企业所得税 | 20132 | 12587 | 12861 | 102.18 | -36.12 |
| 企业所得税退税 |  |  |  |  |  |
| 个人所得税 | 3972 | 4639 | 4640 | 100.02 | 16.82 |
| 资源税 | 4816 | 5424 | 5424 | 100.00 | 12.62 |
| 城县维护建设税 | 5592 | 5488 | 5488 | 100.00 | -1.86 |
| 房产税 | 3371 | 4130 | 4130 | 100.00 | 22.52 |
| 印花税 | 1882 | 1113 | 1113 | 100.00 | -40.86 |
| 城镇土地使用税 | 5479 | 6249 | 6249 | 100.00 | 14.05 |
| 土地增值税 | 9436 | 4547 | 4547 | 100.00 | -51.81 |
| 车船税 | 1188 | 1253 | 1253 | 100.00 | 5.47 |
| 耕地占用税 | 26882 | 22743 | 22743 | 100.00 | -15.40 |
| 契税 | 4474 | 6127 | 6127 | 100.00 | 36.95 |
| 烟叶税 | 155 | 237 | 237 | 100.00 | 52.90 |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 45315 | 65925 | 65925 | 100.00 | 45.48 |
| 专项收入 | 8352 | 7960 | 7961 | 100.01 | -4.68 |
| 行政事业性收费收入 | 19184 | 19581 | 19581 | 100.00 | 2.07 |
| 罚没收入 | 3144 | 4413 | 4413 | 100.00 | 40.36 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 14635 | 33971 | 33970 | 100.00 | 132.11 |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **183555** | **191168** | **191443** | **100.14** | 5.88 |
| 转移性收入 | 164732 | 227639 | 229764 | **100.93** | 39.48 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 39312 | 56200 | 56200 | **100.00** | 42.96 |
| 返还性收入 | 12219 | 12219 | 12182 | **99.70** | -0.30 |
| 一般性转移支付收入 | 69150 | 78763 | 83279 | **105.73** | 20.43 |
| 专项转移支付收入 | 42757 | 39522 | 38797 | **98.17** | -9.26 |
| 调入资金 | 905 | 38929 | 37300 | **95.82** | 4021.55 |
| 调入预算稳定调节基金 |  |  |  |  |  |
| 上年结转及结余收入 | 389 | 2006 | 2006 | **100.00** | 415.68 |
| **收入总计** | **348287** | **418807** | **421207** | **100.57** | 20.94 |
| 备注：2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。 | | | | | |

表2

2016年沂源县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年决算数 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | | |
| 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务 | 22565 | 32053 | 29425 | 91.80 | 30.40 |
| 二、外交支出 |  |  |  |  |  |
| 三、国防支出 | 155 | 215 | 215 | 100.00 | 38.71 |
| 四、公共安全支出 | 9757 | 13302 | 13599 | 102.23 | 39.38 |
| 五、教育支出 | 87873 | 101147 | 100002 | 98.87 | 13.80 |
| 六、科学技术支出 | 1563 | 1624 | 2980 | 183.50 | 90.66 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 2908 | 3005 | 3190 | 106.16 | 9.70 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33596 | 43310 | 40455 | 93.41 | 20.42 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 31226 | 42557 | 41883 | 98.42 | 34.13 |
| 十、节能环保支出 | 5837 | 3172 | 5917 | 186.54 | 1.37 |
| 十一、城乡社区支出 | 10447 | 11030 | 11221 | 101.73 | 7.41 |
| 十二、农林水支出 | 48908 | 48479 | 46438 | 95.79 | -5.05 |
| 十三、交通运输支出 | 3456 | 3668 | 6946 | 189.37 | 100.98 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 4491 | 4979 | 4590 | 92.19 | 2.20 |
| 十五、商业服务业等支出 | 1852 | 1556 | 2398 | 154.11 | 29.48 |
| 十六、金融支出 | 215 | 139 | 153 | 110.07 | -28.84 |
| 十七、援助其他地区支出 | 722 | 864 | 742 | 85.88 | 2.77 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 3786 | 3029 | 2750 | 90.79 | -27.36 |
| 十九、住房保障支出 | 2864 | 12673 | 12992 | 102.52 | 353.63 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 497 | 697 | 695 | 99.71 | 39.84 |
| 二十一、预备费 |  |  |  |  |  |
| 二十二、债务付息支出 | 402 | 1344 | 1869 | 139.06 | 364.93 |
| 二十三、其他支出 | 666 | 724 | 1120 | 154.70 | 68.17 |
| **本年支出合计** | **273786** | **329567** | **329580** | **100.00** | **20.38** |
| 转移性支出 | 74501 | 89240 | 91627 | 102.67 | 22.99 |
| 一般转移支付支出 |  |  |  |  |  |
| 上解上级支出 | 36639 | 33279 | 33699 | 101.26 | -8.02 |
| 地方政府债券还本支出 | 35712 | 51200 | 51200 | 100.00 | 43.37 |
| 安排预算稳定调节基金 | 144 |  | 1218 |  | 745.83 |
| 结转下年支出 | 2006 | 4761 | 5510 | 115.73 | 174.68 |
| **支出总计** | **348287** | **418807** | **421207** | **100.57** | **20.94** |
| 备注：2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。 | | | | | |

表3

2016年沂源县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年  决算数 | 2016年 预算数 | 2016年决算数 | | |
| 金额 | 占预算% | 比上年  增长% |
| 一、散装水泥及新型墙体材料专项资金收入 |  |  |  |  |  |
| 二、城县公用事业附加收入 | 1250 | 1147 | 1147 | 100.00 | -8.24 |
| 三、国有土地收益基金收入 |  | 332 | 332 | 100.00 |  |
| 四、农业土地开发资金收入 |  |  |  |  |  |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 12276 | 87353 | 87353 | 100.00 | 611.58 |
| 六、彩票公益金收入 | 346 | 520 | 674 | 129.62 | 94.80 |
| 七、城县基础设施配套费收入 |  |  |  |  |  |
| 八、其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |
| **本年基金收入合计** | **13872** | **89352** | **89506** | **100.17** | **545.23** |
| 转移性收入 | 8165 | 71703 | 72318 | 100.86 | 785.71 |
| 债务转贷收入 |  | 66100 | 66100 | 100.00 |  |
| 上级补助收入 | 7558 | 5000 | 5615 | 112.30 | -25.71 |
| 上年结转及结余收入 | 607 | 603 | 603 | 100.00 | -0.66 |
| **收入总计** | **22037** | **161055** | **161824** | **100.48** | **634.33** |
| 备注：2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。 | | | | | |

表4

2016年沂源县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年 决算数 | 2016年 预算数 | 2016年决算数 | | |
| 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、文化体育与传媒支出 |  |  | 1 |  |  |
| 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 |  |  |
| 二、社会保障和就业支出 | 2531 | 2531 | 1861 | 73.53 | -26.47 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2347 | 2347 | 1546 | 65.87 | -34.13 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 184 | 184 | 315 | 171.20 | 71.20 |
| 三、城乡社区支出 | 16298 | 100119 | 100783 | 100.66 | 518.38 |
| 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 | 12398 | 98353 | 98279 | 99.92 | 692.70 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1250 | 1147 | 1122 | 97.82 | -10.24 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 332 | 332 | 100.00 |  |
| 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 274 |  |  |  |  |
| 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 | 2376 | 287 | 1050 | 365.85 | -55.81 |
| 四、商业服务业等支出 |  | 58 | 108 | 186.21 |  |
| 旅游发展基金支出 |  | 58 | 108 | 186.21 |  |
| 五、农林水支出 | 40 |  |  |  |  |
| 水土保持补偿费安排的支出 | 40 |  |  |  |  |
| 六、资源勘探信息等支出 | 116 | 116 |  |  |  |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 56 | 56 |  |  |  |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60 | 60 |  |  |  |
| 七、其他支出 | 2445 | 2528 | 1517 | 60.01 | -37.96 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2445 | 2445 | 1517 | 62.04 | -37.96 |
| 八、债务付息支出 |  |  | 134 |  |  |
| **本年基金支出合计** | **21430** | **105352** | **104404** | **99.10** | **387.19** |
| 转移性支出 | 607 | 55703 | 57420 | 103.08 | 9359.64 |
| 债务还本支出 |  | 55100 | 55100 | 100.00 |  |
| 调出资金 | 4 |  | 1218 |  | 30350.00 |
| 上解上级支出 |  |  | 59 |  |  |
| 年终累计结余 | 603 | 603 | 1043 | 172.97 | 72.97 |
| **支出总计** | **22037** | **161055** | **161824** | **100.48** | **634.33** |
| 备注：2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。 | | | | | |

表5

2016年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 | 2015年 决算数 | 2016年 预算数 | 2016年决算数 | | |
|  | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
|  | 一、利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 煤炭企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 钢铁企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 运输企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 机械企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 投资服务企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 贸易企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |  |  |
|  | 二、股利、股息收入 | 961 | 502 | 574 | 114.34 | -40.27 |
|  | 三、产权转让收入 | 14000 |  |  |  |  |
|  | 四、清算收入 |  |  |  |  |  |
|  | 五、其他国有资本经营预算收入 |  | 38593 | 38521 | 99.81 |  |
|  | **本年收入合计** | **14961** | **39095** | **39095** | **100.00** | **161.31** |
|  | 转移性收入 |  |  |  |  |  |
|  | 国有资本经营预算转移支付收入 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转收入 |  |  |  |  |  |
|  | **收入总计** | **14961** | **39095** | **39095** | **100.00** | **161.31** |

表6

2016年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年 决算数 | 2016年 预算数 | 2016年决算数 | | |
| 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | 85 | 34 | 40.00 |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  | 30 | 18 | 60.00 |  |
| 国有企业改革成本支出 |  | 55 | 16 | 29.09 |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |
| 二、国有企业资本金注入 |  | 50 |  |  |  |
| 国有经济结构调整支出 |  |  |  |  |  |
| 公益性设施投资支出 |  |  |  |  |  |
| 支持科技进步支出 |  |  |  |  |  |
| 对外投资合作支出 |  |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  | 50 |  |  |  |
| 三、国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |
| 四、金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算支出 | 14060 | 31 | 14 | 45.16 | -99.90 |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 14060 | 31 | 14 | 45.16 | -99.90 |
| 六、国有资本经营预算转移支付 |  |  |  |  |  |
| **本年支出合计** | **14060** | **166** | **48** | **28.92** | **-99.66** |
| 转移性支出 | **901** | **38929** | **39047** | **100.30** | **4233.74** |
| 调出资金 | 901 | 38929 | 35446 | 91.05 | 3834.07 |
| 年终结转结余 |  |  | 3601 |  |  |
| **支出总计** | **14961** | **39095** | **39095** | **100.00** | **161.31** |

表7

2016年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | |
| 金额 | 占预算% |
| **社会保险基金收入合计** | **144946** | **156761** | **108.15** |
| 其中：保险费收入 | 94119 | 115947 | 123.19 |
| 财政补贴收入 | 42627 | 31824 | 74.66 |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入 | 38091 | 53857 | 141.39 |
| 其中：保险费收入 | 36950 | 50488 | 136.64 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 34953 | 26278 | 75.18 |
| 其中：保险费收入 | 21623 | 24426 | 112.96 |
| 财政补贴收入 | 13300 | 1602 | 12.05 |
| （三）居民基本养老保险基金收入 | 17513 | 17964 | 102.58 |
| 其中：保险费收入 | 5620 | 5229 | 93.04 |
| 财政补贴收入 | 11192 | 11887 | 106.21 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金收入 | 19339 | 23614 | 122.11 |
| 其中：保险费收入 | 18671 | 23221 | 124.37 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| （五）居民基本医疗保险基金收入 | 27083 | 28338 | 104.63 |
| 其中：保险费收入 | 8798 | 9800 | 111.39 |
| 财政补贴收入 | 18134 | 18334 | 101.10 |
| （六）工伤保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| （七）失业保险基金收入 | 7967 | 6710 | 84.22 |
| 其中：保险费收入 | 2457 | 2783 | 113.27 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| （八）生育保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |

表8

2016年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | |
| 金额 | 占预算% |
| **社会保险基金支出合计** | **134602** | **163181** | **121.23** |
| 其中：社会保险待遇支出 | 106482 | 109887 | 103.20 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出 | 38345 | 57899 | 150.99 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 30394 | 35341 | 116.28 |
| （二） 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 34895 | 26424 | 75.72 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 32785 | 26009 | 79.33 |
| （三）居民基本养老保险基金支出 | 11347 | 12198 | 107.50 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 11346 | 12194 | 107.47 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金支出 | 18184 | 32655 | 179.58 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 10230 | 12164 | 118.91 |
| （五）居民基本医疗保险基金支出 | 23864 | 27864 | 116.76 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 16274 | 20637 | 126.81 |
| （六）工伤保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：工伤保险待遇支出 |  |  |  |
| （七）失业保险基金支出 | 7967 | 6141 | 77.08 |
| 其中：失业保险待遇支出 | 5453 | 3541 | 64.94 |
| （八）生育保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：生育保险待遇支出 |  |  |  |

表9

2016年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | 占本年结余合计% |
| **一、社会保险基金本年收支结余合计** | **10343** | **-6420** | **100.00** |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | -255 | -4043 | 62.98 |
| （二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余 | 58 | -146 | 2.27 |
| （三）居民基本养老保险基金本年收支结余 | 6166 | 5767 | -89.83 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 1155 | -9041 | 140.83 |
| （五）居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 3219 | 474 | -7.38 |
| （六）工伤保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| （七）失业保险基金本年收支结余 |  | 567 | -8.83 |
| （八）生育保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| **二、社会保险基金年末滚存结余合计** | **106146** | **97925** | **100.00** |
| （一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 16083 | 26454 | 27.01 |
| （二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余 | 6995 | 1527 | 1.56 |
| （三）居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 46226 | 45849 | 46.82 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 22527 | 15957 | 16.30 |
| （五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 13734 | 7408 | 7.56 |
| （六）工伤保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| （七）失业保险基金年末滚存结余 | 581 | 730 | 0.75 |
| （八）生育保险基金年末滚存结余 |  |  |  |

表10

2016年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 | |
| 金额 | 比上年增长% |
| 一、税收收入 | 102544 | 108746 | 6.05 |
| 增值税 | 8545 | 29517 | 245.43 |
| 其中:改征增值税 |  |  |  |
| 营业税 | 26635 | 12971 | -51.30 |
| 企业所得税 | 10413 | 9833 | -5.57 |
| 企业所得税退税 |  |  |  |
| 个人所得税 | 2975 | 4166 | 40.03 |
| 资源税 | 3287 | 4617 | 40.46 |
| 城县维护建设税 | 2965 | 4735 | 59.70 |
| 房产税 | 2033 | 3825 | 88.15 |
| 印花税 | 1397 | 882 | -36.86 |
| 城镇土地使用税 | 3411 | 5247 | 53.83 |
| 土地增值税 | 8454 | 3251 | -61.54 |
| 车船税 | 1073 | 832 | -22.46 |
| 耕地占用税 | 26882 | 22743 | -15.40 |
| 契税 | 4474 | 6127 | 36.95 |
| 烟叶税 |  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |
| 二、非税收入 | 43742 | 65474 | 49.68 |
| 专项收入 | 6779 | 7510 | 10.78 |
| 行政事业性收费收入 | 19184 | 19581 | 2.07 |
| 罚没收入 | 3144 | 4413 | 40.36 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 14635 | 33970 | 132.11 |
| 其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **146286** | **174220** | 19.10 |

备注：预算数是指经人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）

表11

2016年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 | |
| 金额 | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务 | 16355 | 20505 | 25.37 |
| 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国防支出 | 155 | 215 | 38.71 |
| 四、公共安全支出 | 9717 | 13321 | 37.09 |
| 五、教育支出 | 87375 | 99804 | 14.22 |
| 六、科学技术支出 | 1563 | 2980 | 90.66 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 2371 | 2598 | 9.57 |
| 八、社会保障和就业支出 | 31805 | 37388 | 17.55 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30771 | 41090 | 33.53 |
| 十、节能环保支出 | 5774 | 5598 | -3.05 |
| 十一、城乡社区支出 | 7506 | 8996 | 19.85 |
| 十二、农林水支出 | 43806 | 40964 | -6.49 |
| 十三、交通运输支出 | 3456 | 6946 | 100.98 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 4167 | 3999 | -4.03 |
| 十五、商业服务业等支出 | 1852 | 2398 | 29.48 |
| 十六、金融支出 | 215 | 153 | -28.84 |
| 十七、援助其他地区支出 | 722 | 742 | 2.77 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 3784 | 2750 | -27.33 |
| 十九、住房保障支出 | 2564 | 11905 | 364.31 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 497 | 695 | 39.84 |
| 二十一、预备费 |  |  |  |
| 二十二、债务付息支出 | 402 | 1869 | 364.93 |
| 二十三、其他支出 | 666 | 1120 | 68.17 |
| **本年支出合计** | **255523** | **306036** | 19.77 |
| 备注：①2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。 | | | |

表12

2016年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入科目 | 2016年 决算数 | 支出科目 | 2016年 决算数 |
| 一、行政事业性收费收入(教育收费) | 2243 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、其他收入 |  | 二、公共安全支出 |  |
|  |  | 三、教育支出 | 2243 |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 八、城乡社区支出 |  |
|  |  | 九、农林水支出 |  |
|  |  | 十、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十二、其他各项支出 |  |
| **本年收入合计** | **2243** | **本年支出合计** | **2243** |
|  |  |  |  |
| 按规定冲减上年结余 |  | 调出资金 |  |
| 上年结余 |  | 年终结余 |  |
| **收入总计** | **2243** | **支出总计** | **2243** |

表13

2016年沂源县县级对下税收返还及转移支付

决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 合 计 | 税收返还 | 一般性转移支付 | | | | | | 专项转移支付 |
| 均衡性转移支付 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 基本养老金和低保等转移支付 | 农村综合改革转移支付 | 固定数额补助 | 其他一般性转移支付 |
| **合计** | **18415** | **2211** | **3528** | **0** | **217** | **2238** | **0** | **10221** | 0 |
| 南鲁山镇 | 2210 | 292 |  |  |  | 113 |  | 1805 |  |
| 鲁村镇 | 1778 | 310 | 540 |  | 40 | 194 |  | 694 |  |
| 悦庄镇 | 1552 | 219 | 320 |  | 16 | 132 |  | 865 |  |
| 东里镇 | 5569 | 1066 |  |  | 79 | 1163 |  | 3261 |  |
| 西里镇 | 1665 | 88 | 578 |  | 12 | 147 |  | 840 |  |
| 大张庄镇 | 1400 | 41 | 691 |  | 1 | 110 |  | 556 |  |
| 燕崖镇 | 805 | 44 | 324 |  |  | 110 |  | 327 |  |
| 中庄镇 | 1054 | 29 | 594 |  | 12 | 83 |  | 336 |  |
| 张家坡镇 | 1587 | 56 | 234 |  | 50 | 47 |  | 1200 |  |
| 石桥镇 | 795 | 66 | 247 |  | 7 | 139 |  | 337 |  |

表14

2016年沂源县一般公共预算支出分类别

决算草案表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2016年支出决算数 | | |
| 金 额 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 一、一般公共服务支出 | 29425 | 23702 | 5723 |
| 二、国防支出 | 215 |  | 215 |
| 三、公共安全支出 | 13599 | 11582 | 2017 |
| 四、教育支出 | 100002 | 89792 | 10210 |
| 五、科学技术支出 | 2980 | 270 | 2710 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 3190 | 2802 | 388 |
| 七、社会保障和就业支出 | 40455 | 24567 | 15888 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 41883 | 36325 | 5558 |
| 九、节能环保支出 | 5917 | 840 | 5077 |
| 十、城乡社区支出 | 11221 | 3514 | 7707 |
| 十一、农林水支出 | 46438 | 24856 | 21582 |
| 十二、交通运输支出 | 6946 | 1108 | 5838 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 4590 | 1395 | 3195 |
| 十四、商业服务业等支出 | 2398 | 697 | 1701 |
| 十五、金融支出 | 153 |  | 153 |
| 十六、援助其他地区支出 | 742 |  | 742 |
| 十七、国土海洋气象等支出 | 2750 | 1740 | 1010 |
| 十八、住房保障支出 | 12992 | 3021 | 9971 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 695 | 695 |  |
| 二十、其他支出 | 1120 | 150 | 970 |
| 二十一、债务付息支出 | 1869 |  | 1869 |
| **本年支出合计** | **329580** | **227056** | **102524** |

表15

2016年沂源县一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | 2016年决算数 |
| 工资福利支出 | | | 130579 |
| 基本工资 | | | 48230 |
| 津贴补贴 | | | 39428 |
| 奖金 | | | 1707 |
| 其他社会保障缴费 | | | 8942 |
| 伙食补助费 | | | 299 |
| 绩效工资 | | | 5443 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 15767 |
| 职业年金缴费 | | | 3845 |
| 其他工资福利支出 | | | 6918 |
| 商品和服务支出 | | | 52335 |
| 办公费 | | | 2027 |
| 印刷费 | | | 976 |
| 咨询费 | | | 72 |
| 手续费 | | | 14 |
| 水费 | | | 451 |
| 电费 | | | 1316 |
| 邮电费 | | | 509 |
| 取暖费 | | | 1844 |
| 物业管理费 | | | 389 |
| 差旅费 | | | 775 |
| 因公出国(境)费用 | | | 5 |
| 维修(护)费 | | | 3126 |
| 租赁费 | | | 419 |
| 会议费 | | | 123 |
| 培训费 | | | 731 |
| 公务接待费 | | | 323 |
| 专用材料费 | | | 28355 |
| 项 目 | 2016年决算数 | |
| 被装购置费 | 61 | |
| 专用燃料费 | 143 | |
| 劳务费 | 2071 | |
| 委托业务费 | 535 | |
| 工会经费 | 241 | |
| 福利费 | 4 | |
| 公务用车运行维护费 | 1321 | |
| 其他交通费用 | 260 | |
| 税金及附加费用 | 13 | |
| 其他商品和服务支出 | 6231 | |
| 对个人和家庭的补助 | 38089 | |
| 离休费 | 1194 | |
| 退休费 | 4579 | |
| 退职(役)费 | 79 | |
| 抚恤金 | 1157 | |
| 生活补助 | 6371 | |
| 救济费 | 3 | |
| 医疗费 | 647 | |
| 助学金 | 55 | |
| 奖励金 | 178 | |
| 生产补贴 | 0 | |
| 住房公积金 | 8791 | |
| 提租补贴 | 0 | |
| 购房补贴 | 9888 | |
| 采暖补贴 | 2102 | |
| 物业服务补贴 | 1679 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1366 | |
| 债务利息支出 | 487 | |
| 其他资本性支出 | 5566 | |
| 全县支出合计 | 227056 | |

表16

2016年沂源县县级一般公共预算支出细化

决算草案表

单位：万元

| 项 目 | | 2016年  决算数 | 项 目 | | 2016年决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、** | **一般公共服务支出** | 20,505 |  | 事业运行 | 577 |
|  | **人大事务** | 712 |  | 其他财政事务支出 | 30 |
|  | 行政运行 | 676 |  | **税收事务** | 3,155 |
|  | 一般行政管理事务 | 36 |  | 行政运行 | 2,524 |
|  | **政协事务** | 373 |  | 一般行政管理事务 | 626 |
|  | 行政运行 | 353 |  | 其他税收事务支出 | 5 |
|  | 一般行政管理事务 | 20 |  | **审计事务** | 706 |
|  | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 6,315 |  | 行政运行 | 278 |
|  | 行政运行 | 3,275 |  | 一般行政管理事务 | 82 |
|  | 一般行政管理事务 | 390 |  | 审计业务 | 346 |
|  | 法制建设 | 211 |  | **人力资源事务** | 207 |
|  | 信访事务 | 30 |  | 行政运行 | 106 |
|  | 事业运行 | 68 |  | 一般行政管理事务 | 17 |
|  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,341 |  | 其他人力资源事务支出 | 84 |
|  | **发展与改革事务** | 1,179 |  | **纪检监察事务** | 687 |
|  | 行政运行 | 543 |  | 行政运行 | 611 |
|  | 一般行政管理事务 | 114 |  | 一般行政管理事务 | 76 |
|  | 物价管理 | 354 |  | **商贸事务** | 644 |
|  | 事业运行 | 168 |  | 行政运行 | 260 |
|  | **统计信息事务** | 288 |  | 一般行政管理事务 | 37 |
|  | 行政运行 | 219 |  | 事业运行 | 332 |
|  | 一般行政管理事务 | 69 |  | 其他商贸事务支出 | 15 |
|  | **财政事务** | 1,348 |  | **知识产权事务** | 56 |
|  | 行政运行 | 734 |  | 专利试点和产业化推进 | 56 |
|  | 一般行政管理事务 | 7 |  | **工商行政管理事务** | 947 |
|  | 行政运行 | 846 |  | **其他国防支出(款)** | 95 |
|  | 一般行政管理事务 | 101 |  | 其他国防支出(项) | 95 |
|  | **质量技术监督与检验检疫事务** | 403 | **三、** | **公共安全支出** | 13,321 |
|  | 行政运行 | 380 |  | **武装警察** | 585 |
|  | 一般行政管理事务 | 23 |  | 内卫 | 91 |
|  | **民族事务** | 163 |  | 消防 | 494 |
|  | 事业运行 | 145 |  | **公安** | 7,853 |
|  | 其他民族事务支出 | 18 |  | 行政运行 | 6,275 |
|  | **宗教事务** | 4 |  | 一般行政管理事务 | 1,578 |
|  | 其他宗教事务支出 | 4 |  | **检察** | 1,159 |
|  | **档案事务** | 164 |  | 行政运行 | 1,080 |
|  | 行政运行 | 8 |  | 一般行政管理事务 | 79 |
|  | 机关服务 | 10 |  | **法院** | 3,023 |
|  | 档案馆 | 146 |  | 行政运行 | 1,805 |
|  | **群众团体事务** | 100 |  | 一般行政管理事务 | 1,199 |
|  | 行政运行 | 76 |  | 案件审判 | 19 |
|  | 一般行政管理事务 | 24 |  | **司法** | 641 |
|  | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 2,976 |  | 行政运行 | 509 |
|  | 行政运行 | 1,915 |  | 一般行政管理事务 | 57 |
|  | 一般行政管理事务 | 623 |  | 法律援助 | 6 |
|  | 事业运行 | 71 |  | 事业运行 | 69 |
|  | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 367 |  | **其他公共安全支出(款)** | 60 |
|  | **宣传事务** | 53 |  | 其他公共安全支出(项) | 60 |
|  | 其他宣传事务支出 | 53 | **四、** | **教育支出** | 99,804 |
|  | **其他共产党事务支出(款)** | 25 |  | **教育管理事务** | 2,501 |
|  | 其他共产党事务支出(项) | 25 |  | 行政运行 | 2,235 |
| **二、** | **国防支出** | 215 |  | 一般行政管理事务 | 52 |
|  | **国防动员** | 120 |  | 其他教育管理事务支出 | 214 |
|  | 兵役征集 | 3 |  | **普通教育** | 87,693 |
|  | 民兵 | 116 |  | 学前教育 | 2,576 |
|  | 其他国防动员支出 | 1 |  | 小学教育 | 26,284 |
|  | 初中教育 | 31,303 |  | 其他科学技术普及支出 | 74 |
|  | 高中教育 | 11,863 |  | **科技重大项目** | 1131 |
|  | 其他普通教育支出 | 15,667 |  | 科技重大专项 | 1131 |
|  | **职业教育** | 4,522 |  | **其他科学技术支出(款)** | 104 |
|  | 初等职业教育 | 3,694 |  | 其他科学技术支出(项) | 104 |
|  | 中专教育 | 458 | **六、** | **文化体育与传媒支出** | 2598 |
|  | 技校教育 | 220 |  | **文化** | 1340 |
|  | 职业高中教育 | 150 |  | 行政运行 | 349 |
|  | **特殊教育** | 546 |  | 一般行政管理事务 | 66 |
|  | 特殊学校教育 | 546 |  | 图书馆 | 115 |
|  | **进修及培训** | 304 |  | 群众文化 | 447 |
|  | 干部教育 | 304 |  | 文化市场管理 | 67 |
|  | **教育费附加安排的支出** | 3261 |  | 其他文化支出 | 296 |
|  | 农村中小学校舍建设 | 1588 |  | **文物** | 91 |
|  | 其他教育费附加安排的支出 | 1673 |  | 机关服务 | 5 |
|  | **其他教育支出(款)** | 977 |  | 文物保护 | 24 |
|  | 其他教育支出(项) | 977 |  | 博物馆 | 62 |
| **五、** | **科学技术支出** | 2980 |  | **新闻出版广播影视** | 1121 |
|  | **科学技术管理事务** | 406 |  | 电视 | 1121 |
|  | 行政运行 | 265 |  | **其他文化体育与传媒支出(款)** | 46 |
|  | 一般行政管理事务 | 141 |  | 其他文化体育与传媒支出(项) | 46 |
|  | **应用研究** | 51 | **七、** | **社会保障和就业支出** | 37388 |
|  | 社会公益研究 | 51 |  | **人力资源和社会保障管理事务** | 1737 |
|  | **技术研究与开发** | 1202 |  | 行政运行 | 656 |
|  | 应用技术研究与开发 | 300 |  | 一般行政管理事务 | 12 |
|  | 产业技术研究与开发 | 349 |  | 机关服务 | 3 |
|  | 科技成果转化与扩散 | 420 |  | 劳动保障监察 | 8 |
|  | 其他技术研究与开发支出 | 133 |  | 就业管理事务 | 97 |
|  | **科学技术普及** | 86 |  | 社会保险业务管理事务 | 56 |
|  | 机构运行 | 2 |  | 社会保险经办机构 | 642 |
|  | 科普活动 | 10 |  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 72 |
|  | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 |  | 退役士兵安置 | 372 |
|  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 181 |  | 军队移交政府的离退休人员安置 | 347 |
|  | **民政管理事务** | 899 |  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 55 |
|  | 行政运行 | 507 |  | 退役士兵管理教育 | 13 |
|  | 拥军优属 | 30 |  | 其他退役安置支出 | 21 |
|  | 老龄事务 | 6 |  | **社会福利** | 1022 |
|  | 行政区划和地名管理 | 16 |  | 儿童福利 | 20 |
|  | 基层政权和社区建设 | 330 |  | 老年福利 | 721 |
|  | 其他民政管理事务支出 | 10 |  | 殡葬 | 281 |
|  | **财政对社会保险基金的补助** | 12216 |  | **残疾人事业** | 639 |
|  | 财政对失业保险基金的补助 | 180 |  | 行政运行 | 129 |
|  | 财政对工伤保险基金的补助 | 148 |  | 残疾人康复 | 7 |
|  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11888 |  | 残疾人就业和扶贫 | 235 |
|  | **行政事业单位离退休** | 12839 |  | 其他残疾人事业支出 | 268 |
|  | 归口管理的行政单位离退休 | 11250 |  | **自然灾害生活救助** | 42 |
|  | 事业单位离退休 | 1163 |  | 中央自然灾害生活补助 | 42 |
|  | 其他行政事业单位离退休支出 | 426 |  | **红十字事业** | 30 |
|  | **就业补助** | 772 |  | 行政运行 | 29 |
|  | 就业创业服务补贴 | 19 |  | 其他红十字事业支出 | 1 |
|  | 职业培训补贴 | 242 |  | **最低生活保障** | 2211 |
|  | 公益性岗位补贴 | 265 |  | 城市最低生活保障金支出 | 318 |
|  | 其他就业补助支出 | 246 |  | 农村最低生活保障金支出 | 1893 |
|  | **抚恤** | 3169 |  | **临时救助** | 248 |
|  | 死亡抚恤 | 143 |  | 临时救助支出 | 248 |
|  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1450 |  | **特困人员供养** | 689 |
|  | 优抚事业单位支出 | 5 |  | 农村五保供养支出 | 689 |
|  | 义务兵优待 | 222 |  | **其他生活救助** | 27 |
|  | 其他优抚支出 | 1349 |  | 其他城市生活救助 | 1 |
|  | **退役安置** | 808 |  | 其他农村生活救助 | 26 |
|  | **其他社会保障和就业支出(款)** | 40 |  | 其他计划生育事务支出 | 83 |
|  | 其他社会保障和就业支出(项) | 40 |  | **食品和药品监督管理事务** | 1848 |
| **八、** | **医疗卫生与计划生育支出** | 41090 |  | 行政运行 | 995 |
|  | **医疗卫生与计划生育管理事务** | 411 |  | 药品事务 | 3 |
|  | 行政运行 | 328 |  | 医疗器械事务 | 21 |
|  | 一般行政管理事务 | 49 |  | 食品安全事务 | 661 |
|  | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 34 |  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 168 |
|  | **公立医院** | 571 |  | **其他医疗卫生与计划生育支出(款)** | 249 |
|  | 综合医院 | 30 |  | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 249 |
|  | 中医(民族)医院 | 27 | **九、** | **节能环保支出** | 5598 |
|  | 其他公立医院支出 | 514 |  | **环境保护管理事务** | 577 |
|  | **基层医疗卫生机构** | 7605 |  | 行政运行 | 574 |
|  | 乡镇卫生院 | 5816 |  | 一般行政管理事务 | 3 |
|  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1789 |  | **污染防治** | 3697 |
|  | **公共卫生** | 4756 |  | 大气 | 105 |
|  | 疾病预防控制机构 | 883 |  | 水体 | 620 |
|  | 卫生监督机构 | 356 |  | 固体废弃物与化学品 | 627 |
|  | 妇幼保健机构 | 225 |  | 排污费安排的支出 | 840 |
|  | 基本公共卫生服务 | 2625 |  | 其他污染防治支出 | 1505 |
|  | 重大公共卫生专项 | 538 |  | **自然生态保护** | 766 |
|  | 其他公共卫生支出 | 129 |  | 生态保护 | 600 |
|  | **医疗保障** | 22365 |  | 农村环境保护 | 166 |
|  | 行政单位医疗 | 2489 |  | **能源节约利用(款)** | 460 |
|  | 事业单位医疗 | 412 |  | 能源节约利用(项) | 460 |
|  | 优抚对象医疗补助 | 284 |  | **污染减排** | 62 |
|  | 城镇居民基本医疗保险 | 18866 |  | 环境监测与信息 | 15 |
|  | 城乡医疗救助 | 314 |  | 减排专项支出 | 47 |
|  | **计划生育事务** | 3285 |  | **其他节能环保支出(款)** | 36 |
|  | 计划生育机构 | 408 |  | 其他节能环保支出(项) | 36 |
|  | 计划生育服务 | 2794 | **十、** | **城乡社区支出** | 8996 |
|  | **城乡社区管理事务** | 6165 |  | 对高校毕业生到基层任职补助 | 37 |
|  | 行政运行 | 1097 |  | 其他农业支出 | 2074 |
|  | 一般行政管理事务 | 3515 |  | **林业** | 3863 |
|  | 机关服务 | 34 |  | 行政运行 | 941 |
|  | 城管执法 | 842 |  | 森林培育 | 1705 |
|  | 工程建设管理 | 229 |  | 森林生态效益补偿 | 84 |
|  | 其他城乡社区管理事务支出 | 448 |  | 林业执法与监督 | 4 |
|  | **城乡社区规划与管理(款)** | 293 |  | 林业防灾减灾 | 15 |
|  | 城乡社区规划与管理(项) | 293 |  | 其他林业支出 | 1114 |
|  | **城乡社区公共设施** | 1704 |  | **水利** | 8806 |
|  | 小城镇基础设施建设 | 589 |  | 行政运行 | 1097 |
|  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1115 |  | 一般行政管理事务 | 9 |
|  | **城乡社区环境卫生(款)** | 482 |  | 水利行业业务管理 | 70 |
|  | 城乡社区环境卫生(项) | 482 |  | 水利工程运行与维护 | 1386 |
|  | **其他城乡社区支出(款)** | 352 |  | 水利前期工作 | 5 |
|  | 其他城乡社区支出(项) | 352 |  | 水土保持 | 731 |
| **十一、** | **农林水支出** | 40964 |  | 防汛 | 240 |
|  | **农业** | 6006 |  | 抗旱 | 220 |
|  | 行政运行 | 1816 |  | 农田水利 | 3287 |
|  | 一般行政管理事务 | 4 |  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 193 |
|  | 事业运行 | 314 |  | 水资源费安排的支出 | 900 |
|  | 科技转化与推广服务 | 155 |  | 农村人畜饮水 | 568 |
|  | 病虫害控制 | 219 |  | 其他水利支出 | 100 |
|  | 农产品质量安全 | 350 |  | **扶贫** | 7536 |
|  | 农业行业业务管理 | 70 |  | 行政运行 | 9 |
|  | 农业生产支持补贴 | 440 |  | 其他扶贫支出 | 7527 |
|  | 农业组织化与产业化经营 | 150 |  | **农业综合开发** | 224 |
|  | 农产品加工与促销 | 47 |  | 机构运行 | 151 |
|  | 农村公益事业 | 150 |  | 产业化经营 | 73 |
|  | 农业资源保护修复与利用 | 180 |  | **农村综合改革** | 10840 |
|  |  |  |  | 对村级一事一议的补助 | 4018 |
|  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4941 |  | 其他工业和信息产业监管支出 | 308 |
|  | 农村综合改革示范试点补助 | 177 |  | **安全生产监管** | 466 |
|  | 其他农村综合改革支出 | 1704 |  | 行政运行 | 348 |
|  | **普惠金融发展支出** | 1241 |  | 一般行政管理事务 | 80 |
|  | 涉农贷款增量奖励 | 25 |  | 安全监管监察专项 | 8 |
|  | 农业保险保费补贴 | 794 |  | 其他安全生产监管支出 | 30 |
|  | 小额担保贷款贴息 | 171 |  | **支持中小企业发展和管理支出** | 774 |
|  | 其他普惠金融发展支出 | 251 |  | 行政运行 | 282 |
|  | **其他农林水支出(款)** | 2448 |  | 科技型中小企业技术创新基金 | 47 |
|  | 其他农林水支出(项) | 2448 |  | 中小企业发展专项 | 445 |
| **十二、** | **交通运输支出** | 6946 |  | **其他资源勘探信息等支出(款)** | 70 |
|  | **公路水路运输** | 4255 |  | 其他资源勘探信息等支出(项) | 70 |
|  | 行政运行 | 1021 | **十四、** | **商业服务业等支出** | 2398 |
|  | 一般行政管理事务 | 254 |  | **商业流通事务** | 620 |
|  | 公路养护 | 193 |  | 行政运行 | 148 |
|  | 公路路政管理 | 19 |  | 一般行政管理事务 | 77 |
|  | 公路和运输安全 | 10 |  | 事业运行 | 188 |
|  | 公路客货运站(场)建设 | 111 |  | 其他商业流通事务支出 | 207 |
|  | 其他公路水路运输支出 | 2647 |  | **旅游业管理与服务支出** | 878 |
|  | **铁路运输** | 87 |  | 行政运行 | 147 |
|  | 其他铁路运输支出 | 87 |  | 一般行政管理事务 | 12 |
|  | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | 527 |  | 旅游宣传 | 258 |
|  | 对城市公交的补贴 | 464 |  | 其他旅游业管理与服务支出 | 461 |
|  | 对出租车的补贴 | 63 |  | **涉外发展服务支出** | 248 |
|  | **车辆购置税支出** | 2077 |  | 其他涉外发展服务支出 | 248 |
|  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2077 |  | **其他商业服务业等支出(款)** | 652 |
| **十三、** | **资源勘探信息等支出** | 3999 |  | 其他商业服务业等支出(项) | 652 |
|  | **工业和信息产业监管** | 2689 | **十五、** | **金融支出** | 153 |
|  | 机关服务 | 26 |  | **金融发展支出** | 15 |
|  | 工业和信息产业支持 | 2355 |  | 其他金融发展支出 | 15 |
|  | **其他金融支出(款)** | 138 |  | 其他保障性安居工程支出 | 5402 |
|  | 其他金融支出(项) | 138 |  | **住房改革支出** | 2289 |
| **十六、** | **援助其他地区支出** | 742 |  | 住房公积金 | 2289 |
|  | **其他支出** | 742 |  | **城乡社区住宅** | 31 |
| **十七、** | **国土海洋气象等支出** | 2750 |  | 其他城乡社区住宅支出 | 31 |
|  | **国土资源事务** | 2642 | **十九、** | **粮油物资储备支出** | 695 |
|  | 行政运行 | 683 |  | **粮油事务** | 695 |
|  | 一般行政管理事务 | 20 |  | 行政运行 | 182 |
|  | 国土资源社会公益服务 | 50 |  | 一般行政管理事务 | 34 |
|  | 国土整治 | 956 |  | 事业运行 | 174 |
|  | 事业运行 | 886 |  | 其他粮油事务支出 | 305 |
|  | 其他国土资源事务支出 | 47 | **二十、** | **其他支出(类)** | 1120 |
|  | **气象事务** | 108 |  | **其他支出(款)** | 1120 |
|  | 行政运行 | 5 |  | 其他支出(项) | 1120 |
|  | 气象服务 | 2 | **二十一、** | **债务付息支出** | 1869 |
|  | 气象基础设施建设与维修 | 100 |  | **地方政府一般债务付息支出** | 1869 |
|  | 其他气象事务支出 | 1 |  | 地方政府一般债券付息支出 | 1869 |
| **十八、** | **住房保障支出** | 11905 |  |  |  |
|  | **保障性安居工程支出** | 9585 |  |  |  |
|  | 棚户区改造 | 390 |  |  |  |
|  | 农村危房改造 | 1839 |  |  |  |
|  | 公共租赁住房 | 1909 |  | **一般公共预算支出** | 306,036 |
|  | 保障性住房租金补贴 | 45 |  |  |  |

表17

2016年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 历山街道办 | 南麻街道办 |
| 2016年执行数 | 2016年执行数 |
| 一、税收收入 | 6049 | 9711 |
| 增值税 | 1555 | 4109 |
| 营业税 | 2139 | 1292 |
| 企业所得税 | 340 | 1136 |
| 个人所得税 | 365 | 241 |
| 资源税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 311 | 555 |
| 房产税 | 654 | 450 |
| 印花税 | 85 | 95 |
| 城镇土地使用税 | 300 | 1102 |
| 土地增值税 | 300 | 731 |
| 车船税 |  |  |
| 契税 |  |  |
| 其他税收 |  |  |
| 二、非税收入 | 197 | 329 |
| 专项收入 | 197 | 329 |
| 行政事业性收费收入 |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |  |  |
| 其他收入 |  |  |
| **本年收入合计** | **6246** | **10040** |
| 三、债务收入 | 0 | 0 |
| 地方政府债券收入 |  |  |
| 四、转移性收入 | 1022 | 2233 |
| 税收返还性收入 | 429 | 872 |
| 上级一般性转移支付收入 | 593 | 1361 |
| 上级专项转移支付收入 |  |  |
| 调入预算稳定调节基金 |  |  |
| 调入资金 |  |  |
| 上年结转及结余收入 |  |  |
| **收入总计** | **7268** | **12273** |

表18

2016年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 历山街道办 | 南麻街道办 |
| 2016年执行数 | 2016年执行数 |
| 一、一般公共服务支出 | 1209 | 2700 |
| 二、公共安全支出 | 60 |  |
| 三、教育支出 | 32 | 25 |
| 四、科学技术支出 | 4 |  |
| 五、文化体育与传媒支出 | 97 | 122 |
| 六、社会保障和就业支出 | 668 | 677 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 202 | 76 |
| 八、节能环保支出 |  |  |
| 九、城乡社区支出 | 1172 | 280 |
| 十、农林水支出 | 260 | 822 |
| 十一、资源勘探信息等支出 | 140 | 69 |
| 十二、住房保障支出 | 78 | 75 |
| 十三、其他各项支出 |  |  |
| **本年支出合计** | **3922** | **4846** |
| 转移性支出 | 3346 | 7427 |
| 一般转移支付上解支出 | 3346 | 7427 |
| 专项转移支付上解支出 |  |  |
| 债务还本支出 |  |  |
| 安排预算稳定调节基金 |  |  |
| 结转下年支出 |  |  |
| 累计净结余 |  |  |
| **支出总计** | **7268** | **12273** |