

2017 年度惠农区财政总决算公开

目录

第一部分：2017 年度惠农区财政总决算情况说明

一、财政执行情况

（一）本级公共财政预算收支执行情况

（二）本级基金预算收支执行情况

（三）转移支付收支情况

（四）财政收支平衡及结余情况

（五）债务收支情况

（六）“三公经费”预算执行情况

（七）绩效工作开展情况

（八）扶贫资金执行情况

二、财政运行的特点

（一）一般公共预算收入顺利实现年初目标

（二）税收收入占比加大，税收完成质量向好

（三）非税收入拉动收入增长，收入总额有所减少

（四）财政支出结构不断优化，重点保障民生支出

（五）基金收入低于预期，未能实现调整预算数

（六）顺利完成债券置换任务，缓解财政资金压力

第二部分：2017 年决算公开表 、 2017 年扶贫资金明细表

第一部分：2017 年惠农区财政总决算情况说明

2017 年，惠农区认真贯彻落实党的十九大精神，按照区委、政府的决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持“稳中求进”的经济工作总基调，认真贯彻实施预算法，保障和改善民生水平，实施积极稳健的财政政策，促进区域经济协调发展与结构优化，狠抓财政预算执行管理，顺利完成各项财政收支任务。

一、财政执行情况

2017 年度，惠农区财政总收入累计完成 123017 万元，其中：中央级完成 48919 万元，自治区级完成 22822 万元，市级完成 28213 万元，辖区完成 23063 万元。公共财政预算总收入累计完成 118016 万元，其中：本级公共财政预算收入累计完成 18062 万元。本级公共财政预算支出完成 105179 万元。

（一）本级公共财政预算收支执行情况

公共财政预算收入完成情况：区四届人大一次会议审查批准年初预算数为 20500 万元，后经区第四届人大常委会第九次会议批准后调整为 18000 万元，全年实际完成 18062 万元，为年度预

算的 100.34%，可比增长 3.35%。其中：税收收入完成 12004 万元，可比增长 8.29%，占公共财政预算收入的 66.45%；非税收入完成 6058 万元，可比减少 11.47%，占公共财政预算收入的 33.55%。主要收入项目完成情况：增值税完成 5761 万元，企业所得税完成 315 万元，个人所得税完成 957 万元，印花税完成 2098 万元，车船使用税完成 973 万元，耕地占用税完成 414 万元，契税完成 1486 万元，专项收入 322 万元，行政事业性收费收入完成 628 万元，罚没收入完成 1326 万元，国有资源有偿使用收入完成 3612 万元，其他收入完成 170 万元。

分征收部门完成情况：国税部门完成 5941 万元，为年度预算的 80.37%，同比增长 123.68%，占财政总收入的 25.76%；地税部门完成 6203 万元，为年度预算的 99.57%，同比减少 52.15%，占财政总收入的 26.9%；财政部门完成 5954 万元，完成年度预算的 135.97%，同比减少 15.4%，占财政总收入的 25.81%

公共财政预算支出完成情况：区四届人大一次会议审查批准年初预算数为 61898 万元，后经区四届人大常委会第九次会议通过调整为 60774 万元，本年实际完成 105179 万元，为变动预算的 99.43%，同口径减少 6.39%，主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 10018 万元，公共安全支出 1578 万元，教育支出 19867 万元，文化体育与传媒支出 2421 万元，社会保障和就业支出

13097 万元，医疗卫生支出 7603 万元，城乡社区事务支出 21936 万元，农林水事务支出 18213 万元，住房保障支出 5515 万元，债务付息支出 1922 万元等

（二）本级基金预算收支执行情况

政府性基金收入完成情况：区四届人大一次会议审查通过的 2017 年基金预算收入为 12592 万元，后经区第四届人大常委会第九次会议通过调整后为 6517 万元，本年实际完成 5000 万元，为年度预算的 76.72%，同比减少 9.6%，主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让金收入 4965 万元，墙体材料专项基金收入完成 35 万元。

政府性基金支出完成情况：区四届人大一次会议审查通过的 2017 年基金预算支出为 7513 万元，后经区四届人大常委会第九次会议通过调整为 6517 万元，全年实际完成 6139 万元，完成变动预算的 99.84%，同口径增长 58.43%。主要支出项目完成情况：城乡社区事务支出 3974 万元，资源勘探电力信息等事务支出 37 万元，彩票公益金相关支出 1042 万元，其他支出 18 万元，债务付息支出 1066 万元。

（三）转移支付收支情况

2017 年上级转移支付资金共计 114878 万元，公共财政预算转移支付收入 100606 万元，分项目看：中央、自治区、市级专

项补助资金 43567 万元；财政体制补助收入 29102 万元，其中：返还性收入 3201 万元，一般性转移支付收入 25901 万 0 元；债务转贷收入 27937 万元。政府性基金预算转移支付收入 14272 万元，分项目看：中央、自治区、市级专项补助资金 714 万元；债务转贷收入 13558 万元。体制上解支出 296 万元。无对下转移支付。

（四）财政收支平衡及结余情况

公共财政收支平衡情况：2017 年，区本级公共财政预算总收入为 120264 万元，其中：公共财政预算收入 18062 万元，中央、自治区、市级专项补助资金 43567 万元，财政体制补助收入 29102 万元，上年结转专项 1596 万元，债务转贷收入 27937 万元。2016 年区本级公共财政预算总支出为 119656 万元，其中：一般公共预算支出 105179 万元，上解支出 296 万元，债务还本支出 14119 万元，安排预算稳定调节基金 62 万元，收支相抵，预算结余为 608 万元。

政府性基金收支平衡情况：2017 年，区本级政府性基金总收入为 19708 万元，其中：政府性基金收入 5000 万元，中央、自治区、市级专项补助资金 714 万元，上年结转专项 436 万元，债务转贷收入 13558 万元。2017 年区本级政府性基金总支出

19697 万元，其中：政府性基金支出 6139 万元，债务还本支出 13558 万元，收支相抵，结余 11 万元。

（五）债务收支情况

截止 2017 年底，一般债务余额 93561 万元，专项债务余额 47803 万元，共计 141364 万元，其中：一般债券 90928 万元，向外国政府借款 2347 万元，其他一般债务 286 万元，专项债券 47803 万元。2017 年新增政府债务（转贷）收入 41495 万元，使用置换债券资金偿还债务本金支出 27677 万元，其他还本支出 7321 万元。

（六）“三公经费”预算执行情况

2017 年度“三公经费”累计支出 296 万元，同比下降 46.18%。其中：因公出国（境）支出 0 万元；公务接待支出 99 万元，同比减少 36.13%；车辆运行及维护费支出 197 万元，同比下降 49.23%。从“三公经费”支出总体情况看，各单位能够严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区、市、辖区党委的相关规定，完善机制，强化管理，单位“三公经费”总支出得到有效控制，明显低于上年同期。

（七）绩效工作开展情况

因本年预算没有安排绩效目标，尚未开展绩效评价相关工作。

（八）扶贫资金执行情况

2017 年度扶贫资金年初预算没有安排，年度执行过程中收到上级下达扶贫三笔，共计 2331 万元，当年已全部拨付到位。

二、财政运行的特点

（一）一般公共预算收入顺利实现年初目标。

本年辖区公共财政预算收入完成年初预算的 100.34%，超收 62 万元。受到经济下行因素及全面营改增因素的影响，一般公共预算收入完成绝对数比上年同期少 4514 万元，主要是由于上年同期清理耕地占用税欠税 5000 万元，本年没有大额清理欠税，法检两院上划自治区导致本年行政事业性收费收入减少 100 万元，剔除以上两项不可比因素后同口径增长 3.35%。年末随着税收收入完成进度的加快，闲置国有资产处置收入的入库，最终顺利完成年初预算目标。

（二）税收收入占比加大，税收完成质量向好。

本年税收收入完成 12004 万元，占到公共财政预算收入的 66.46%。本年影响增幅变动的主要因素：一是收经济因素影响，辖区内企业盈利能力较弱，加上国电部分机组停工技改因素影响，税收缺乏有力的、可持续性的支撑点。二是增值税对税收贡献率较大，本年增值税按全口径增值税收入的 9%分享，增值税共计入库 5761 万元，占到税收总量的 47.99%，有力的带动了税收收入的整体增幅，成为惠农区的最主要税种。三是小税种表现活跃，

普遍呈现增长。剔除上年一次性清理历年耕地占用税欠税 5000 万元的因素后,各小税种均不同幅度呈现增长。

(三) 非税收入拉动收入增长, 收入总额有所减少。

本年非税收入完成 6058 万元, 占到整个一般公共预算收入的 33.54%, 完成了年初预算的 138.4%, 比上年同期减少 11.47%。减少原因主要为随着近几年对国有资产盘活工作的有效推进, 闲置资产陆续减少, 本年资产处置收入较上年减少约 22%, 对非税收入影响较大。本年非税收入主要来源于行政事业性收费收入、罚没收入和国有资产处置收入, 由于非税收入一次性收入因素居多, 稳定性较差, 但也在一定程度上弥补了税收收入没有实现年初预算所带来的收入缺口, 对一般公共预算收入的整体完成起到拉动作用。

(四) 财政支出结构不断优化, 重点保障民生支出。

本年一般公共预算支出完成 105179 万元, 在保工资、保运转、保民生的基础上, 加大资金筹措力度, 严格按照预算安排及时足额拨付资金, 定期督促单位资金使用进度, 充分发挥财政资金使用效益。其中: 一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务等民生支出占比达到 74.16%。与此同时, 辖区财政牢固树立过紧日子的思想, 严格控制一般性支出, 降低行政运行成本, 优化财

政支出结构，完成了盐碱地改良、重点流域水污染防治、特色农业优势产业发展、特色小城镇建设、贫困地区薄弱学校改造、困难群众生活救助补助、农村综合改革、扶贫产业担保基金等一批重点项目建设。

（五）基金收入低于预期，未能实现调整预算数。

本年基金收入受到商品房市场发展缓慢，商品房销售疲软，开发商融资困难等多方面因素的影响，土地出让金入库同比上年减少 9.58%，导致本年基金收入未能实现既定目标，影响本年基金支出，对于由基金收入保障的土地开发支出、征地拆迁补偿支出、债务还本付息等支出无法全额保障，为此区财政不断强化收入分析预测能力，积极争取上级专项资金、债券资金，缓解土地出让金不足而带来的支出压力，实现基金收支平衡。

（六）顺利完成债券置换任务，缓解财政资金压力。

本年自治区财政厅共下达我区置换债券资金共计 41495 万元，其中：新增债券 13818 万元，一般债券 14119 万元，专项债券 13558 万元。用于政府负有偿还责任的到期债务本金，极大的减轻了辖区债务偿还压力，同时缓解了公共财政预算资金和基金预算资金的支付压力，让有限的资金更多的用于服务民生和重点项目支出。

第二部分：2017 年决算公开表 见附表

2017 年扶贫资金明细表 见附表

第一部分：一般公共财政预算

2017年度惠农区一般公共预算收入表

单位:万元

预算科目	决算数
税收收入	12,004
增值税	5,683
国内增值税	4,434
国有企业增值税	601
集体企业增值税	13
股份制企业增值税	2,061
港澳台和外商投资企业增值税	156
私营企业增值税	1,491
其他增值税	109
增值税税款滞纳金、罚款收入	20
残疾人就业增值税退税	-24
资源综合利用增值税退税	-33
免抵调增增值税	40
改征增值税(项)	1,249
改征增值税(目)	1,248
改征增值税税款滞纳金、罚款收入	1
营业税	78
一般营业税	59
营业税税款滞纳金、罚款收入	19
企业所得税	315
其他国有企业所得税	34
集体企业所得税	44
股份制企业所得税	197
其他股份制企业所得税	197
私营企业所得税	37
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	3
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	3
个人所得税(款)	957
个人所得税(项)	935
其他个人所得税	935
个人所得税税款滞纳金、罚款收入	22
印花税	2,098
其他印花税	2,061
印花税款滞纳金、罚款收入	37
车船税(款)	973
车船税(项)	969
车船税款滞纳金、罚款收入	4
耕地占用税(款)	414
耕地占用税(项)	414
契税(款)	1,486
契税(项)	1,307
契税款滞纳金、罚款收入	179

非税收入	6,058
专项收入	322
残疾人就业保障金收入	145
农田水利建设资金收入	177
行政事业性收费收入	628
法院行政事业性收费收入	70
诉讼费	66
其他缴入国库的法院行政事业性收费	4
教育行政事业性收费收入	279
其他缴入国库的教育行政事业性收费	279
国土资源行政事业性收费收入	1
其他缴入国库的国土资源行政事业性收费	1
林业行政事业性收费收入	31
其他缴入国库的林业行政事业性收费	31
卫生行政事业性收费收入	180
其他缴入国库的卫生行政事业性收费	180
民政行政事业性收费收入	1
其他缴入国库的民政行政事业性收费	1
其他行政事业性收费收入	66
其他缴入国库的行政事业性收费	66
罚没收入	1,326
一般罚没收入	1,326
法院罚没收入	32
税务部门罚没收入	26
卫生罚没收入	2
审计罚没收入	4
其他一般罚没收入	1,262
国有资源(资产)有偿使用收入	3,612
利息收入	192
国库存款利息收入	18
其他利息收入	174
非经营性国有资产收入	1,851
行政单位国有资产出租、出借收入	49
行政单位国有资产处置收入	5
事业单位国有资产处置收入	4
事业单位国有资产出租出借收入	447
其他非经营性国有资产收入	1,346
其他国有资源(资产)有偿使用收入	1,569
其他收入(款)	170
其他收入(项)	170
本年收入合计	18,062

2017年度惠农区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	10,018
人大事务	355
行政运行	286
一般行政管理事务	59
人大会议	10
政协事务	254
行政运行	196
一般行政管理事务	36
政协会议	10
委员视察	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,587
行政运行	2,954
一般行政管理事务	271
机关服务	208
信访事务	154
发展与改革事务	382
行政运行	354
一般行政管理事务	28
统计信息事务	39
行政运行	10
专项统计业务	12
统计抽样调查	17
财政事务	437
行政运行	371
一般行政管理事务	3
预算改革业务	5
财政国库业务	9
财政监察	8
信息化建设	11
事业运行	4
其他财政事务支出	26
税收事务	360
其他税收事务支出	360
审计事务	201
行政运行	113
一般行政管理事务	83
审计业务	5
人力资源事务	1,276
行政运行	265
一般行政管理事务	39
其他人力资源事务支出	972
纪检监察事务	218
行政运行	171
一般行政管理事务	47
商贸事务	101
招商引资	100
其他商贸事务支出	1

宗教事务	17
其他宗教事务支出	17
档案事务	81
行政运行	73
一般行政管理事务	8
民主党派及工商联事务	69
行政运行	61
一般行政管理事务	8
群众团体事务	425
行政运行	135
一般行政管理事务	107
其他群众团体事务支出	183
党委办公厅(室)及相关机构事务	618
行政运行	406
一般行政管理事务	212
组织事务	232
行政运行	146
一般行政管理事务	86
宣传事务	206
行政运行	164
一般行政管理事务	42
统战事务	130
行政运行	89
一般行政管理事务	41
其他共产党事务支出(款)	7
一般行政管理事务	7
其他一般公共服务支出(款)	1,023
其他一般公共服务支出(项)	1,023
公共安全支出	1,578
武装警察	104
消防	104
公安	652
治安管理	624
禁毒管理	28
检察	18
行政运行	18
法院	47
行政运行	27
一般行政管理事务	20
司法	747
行政运行	580
一般行政管理事务	107
基层司法业务	20
法律援助	40
其他公共安全支出(款)	10
其他公共安全支出(项)	10
教育支出	19,867
教育管理事务	290
行政运行	201
一般行政管理事务	89

普通教育	17,277
学前教育	933
小学教育	10,316
初中教育	5,466
其他普通教育支出	562
职业教育	20
高等职业教育	20
教育费附加安排的支出	1,532
其他教育费附加安排的支出	1,532
其他教育支出(款)	748
其他教育支出(项)	748
科学技术支出	179
科学技术管理事务	96
行政运行	73
一般行政管理事务	23
技术与开发	60
科技成果转化与扩散	40
其他技术与开发支出	20
科学技术普及	13
科普活动	8
其他科学技术普及支出	5
其他科学技术支出(款)	10
其他科学技术支出(项)	10
文化体育与传媒支出	2,421
文化	2,100
行政运行	172
一般行政管理事务	45
艺术表演团体	6
文化活动	60
群众文化	1,092
其他文化支出	725
文物	1
一般行政管理事务	1
体育	305
体育场馆	101
群众体育	204
新闻出版广播影视	15
电影	10
出版发行	5
社会保障和就业支出	13,097
人力资源和社会保障管理事务	313
行政运行	159
一般行政管理事务	6
社会保险经办机构	148
民政管理事务	533
行政运行	227
一般行政管理事务	7
拥军优属	30
老龄事务	35
民间组织管理	3

行政区划和地名管理	96
基层政权和社区建设	117
其他民政管理事务支出	18
行政事业单位离退休	6,546
未归口管理的行政单位离退休	337
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,102
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900
其他行政事业单位离退休支出	1,207
就业补助	115
就业见习补贴	115
抚恤	360
死亡抚恤	1
伤残抚恤	269
义务兵优待	90
退役安置	248
退役士兵安置	248
社会福利	107
儿童福利	56
老年福利	51
残疾人事业	555
行政运行	104
残疾人康复	8
残疾人就业和扶贫	11
残疾人生活和护理补贴	316
其他残疾人事业支出	116
自然灾害生活救助	40
中央自然灾害生活补助	30
地方自然灾害生活补助	10
最低生活保障	3,082
城市最低生活保障金支出	2,291
农村最低生活保障金支出	791
临时救助	291
临时救助支出	291
特困人员救助供养	155
城市特困人员救助供养支出	64
农村特困人员救助供养支出	91
财政对基本养老保险基金的补助	385
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64
财政对其他基本养老保险基金的补助	321
财政对其他社会保险基金的补助	215
财政对失业保险基金的补助	58
财政对工伤保险基金的补助	86
财政对生育保险基金的补助	71
其他社会保障和就业支出(款)	152
其他社会保障和就业支出(项)	152
医疗卫生与计划生育支出	7,603
公立医院	727
综合医院	595
其他公立医院支出	132
基层医疗卫生机构	1,831

城市社区卫生机构	735
乡镇卫生院	894
其他基层医疗卫生机构支出	202
公共卫生	1,983
疾病预防控制机构	255
卫生监督机构	148
妇幼保健机构	297
基本公共卫生服务	932
重大公共卫生专项	255
其他公共卫生支出	96
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	338
计划生育机构	159
计划生育服务	162
其他计划生育事务支出	17
行政事业单位医疗	1,734
行政单位医疗	391
事业单位医疗	1,232
公务员医疗补助	96
其他行政事业单位医疗支出	15
财政对基本医疗保险基金的补助	399
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	399
医疗救助	558
城乡医疗救助	558
优抚对象医疗	31
优抚对象医疗补助	31
节能环保支出	846
污染防治	600
水体	600
自然生态保护	100
自然保护区	100
天然林保护	111
社会保险补助	111
退耕还林	35
退耕现金	34
其他退耕还林支出	1
城乡社区支出	21,936
城乡社区管理事务	1,303
行政运行	526
一般行政管理事务	60
城管执法	385
其他城乡社区管理事务支出	332
城乡社区规划与管理(款)	58
城乡社区规划与管理(项)	58
城乡社区公共设施	4,452
小城镇基础设施建设	1,500
其他城乡社区公共设施支出	2,952
城乡社区环境卫生(款)	3,426
城乡社区环境卫生(项)	3,426

建设市场管理与监督(款)	132
建设市场管理与监督(项)	132
其他城乡社区支出(款)	12,565
其他城乡社区支出(项)	12,565
农林水支出	18,213
农业	4,371
行政运行	29
一般行政管理事务	6
事业运行	1,553
科技转化与推广服务	344
病虫害控制	353
农产品质量安全	5
执法监管	16
防灾救灾	20
农业生产支持补贴	774
农业组织化与产业化经营	428
农产品加工与促销	108
农村公益事业	10
农业资源保护修复与利用	282
对高校毕业生到基层任职补助	28
其他农业支出	415
林业	1,547
行政运行	425
林业事业机构	477
森林培育	287
森林资源管理	13
森林生态效益补偿	115
湿地保护	63
林业产业化	150
林业防灾减灾	17
水利	2,366
行政运行	475
水资源节约管理与保护	205
防汛	40
抗旱	50
农田水利	1,596
扶贫	2,331
生产发展	211
其他扶贫支出	2,120
农业综合开发	2,847
机构运行	115
土地治理	2,270
产业化经营	462
农村综合改革	4,651
对村级一事一议的补助	2,808
国有农场办社会职能改革补助	97
对村民委员会和村党支部的补助	278
对村集体经济组织的补助	1,200
其他农村综合改革支出	268
其他农林水支出(款)	100

其他农林水支出(项)	100
交通运输支出	228
公路水路运输	213
行政运行	107
一般行政管理事务	9
其他公路水路运输支出	97
铁路运输	15
铁路安全	15
资源勘探信息等支出	606
工业和信息产业监管	226
行政运行	107
一般行政管理事务	119
安全生产监管	125
行政运行	83
一般行政管理事务	42
支持中小企业发展和管理支出	255
中小企业发展专项	5
其他支持中小企业发展和管理支出	250
商业服务业等支出	449
商业流通事务	33
其他商业流通事务支出	33
旅游业管理与服务支出	21
一般行政管理事务	20
旅游宣传	1
涉外发展服务支出	330
其他涉外发展服务支出	330
其他商业服务业等支出(款)	65
其他商业服务业等支出(项)	65
国土海洋气象等支出	701
国土资源事务	671
其他国土资源事务支出	671
气象事务	30
一般行政管理事务	15
其他气象事务支出	15
住房保障支出	5,515
保障性安居工程支出	1,470
其他保障性安居工程支出	1,470
住房改革支出	4,045
住房公积金	2,587
购房补贴	1,458
债务付息支出	1,922
地方政府一般债务付息支出	1,922
地方政府一般债券付息支出	1,920
地方政府其他一般债务付息支出	2
本年支出合计	105,179

2017年度惠农区一般公共预算本级支出表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	10,018
人大事务	355
行政运行	286
一般行政管理事务	59
人大会议	10
政协事务	254
行政运行	196
一般行政管理事务	36
政协会议	10
委员视察	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,587
行政运行	2,954
一般行政管理事务	271
机关服务	208
信访事务	154
发展与改革事务	382
行政运行	354
一般行政管理事务	28
统计信息事务	39
行政运行	10
专项统计业务	12
统计抽样调查	17
财政事务	437
行政运行	371
一般行政管理事务	3
预算改革业务	5
财政国库业务	9
财政监察	8
信息化建设	11
事业运行	4
其他财政事务支出	26
税收事务	360
其他税收事务支出	360
审计事务	201
行政运行	113
一般行政管理事务	83
审计业务	5
人力资源事务	1,276
行政运行	265
一般行政管理事务	39
其他人力资源事务支出	972
纪检监察事务	218

行政运行	171
一般行政管理事务	47
商贸事务	101
招商引资	100
其他商贸事务支出	1
宗教事务	17
其他宗教事务支出	17
档案事务	81
行政运行	73
一般行政管理事务	8
民主党派及工商联事务	69
行政运行	61
一般行政管理事务	8
群众团体事务	425
行政运行	135
一般行政管理事务	107
其他群众团体事务支出	183
党委办公厅(室)及相关机构事务	618
行政运行	406
一般行政管理事务	212
组织事务	232
行政运行	146
一般行政管理事务	86
宣传事务	206
行政运行	164
一般行政管理事务	42
统战事务	130
行政运行	89
一般行政管理事务	41
其他共产党事务支出(款)	7
一般行政管理事务	7
其他一般公共服务支出(款)	1,023
其他一般公共服务支出(项)	1,023
公共安全支出	1,578
武装警察	104
消防	104
公安	652
治安管理	624
禁毒管理	28
检察	18
行政运行	18
法院	47
行政运行	27
一般行政管理事务	20
司法	747
行政运行	580

一般行政管理事务	107
基层司法业务	20
法律援助	40
其他公共安全支出(款)	10
其他公共安全支出(项)	10
教育支出	19,867
教育管理事务	290
行政运行	201
一般行政管理事务	89
普通教育	17,277
学前教育	933
小学教育	10,316
初中教育	5,466
其他普通教育支出	562
职业教育	20
高等职业教育	20
教育费附加安排的支出	1,532
其他教育费附加安排的支出	1,532
其他教育支出(款)	748
其他教育支出(项)	748
科学技术支出	179
科学技术管理事务	96
行政运行	73
一般行政管理事务	23
技术与研究开发	60
科技成果转化与扩散	40
其他技术与研究开发支出	20
科学技术普及	13
科普活动	8
其他科学技术普及支出	5
其他科学技术支出(款)	10
其他科学技术支出(项)	10
文化体育与传媒支出	2,421
文化	2,100
行政运行	172
一般行政管理事务	45
艺术表演团体	6
文化活动	60
群众文化	1,092
其他文化支出	725
文物	1
一般行政管理事务	1
体育	305
体育场馆	101
群众体育	204
新闻出版广播影视	15

电影	10
出版发行	5
社会保障和就业支出	13,097
人力资源和社会保障管理事务	313
行政运行	159
一般行政管理事务	6
社会保险经办机构	148
民政管理事务	533
行政运行	227
一般行政管理事务	7
拥军优属	30
老龄事务	35
民间组织管理	3
行政区划和地名管理	96
基层政权和社区建设	117
其他民政管理事务支出	18
行政事业单位离退休	6,546
未归口管理的行政单位离退休	337
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,102
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900
其他行政事业单位离退休支出	1,207
就业补助	115
就业见习补贴	115
抚恤	360
死亡抚恤	1
伤残抚恤	269
义务兵优待	90
退役安置	248
退役士兵安置	248
社会福利	107
儿童福利	56
老年福利	51
残疾人事业	555
行政运行	104
残疾人康复	8
残疾人就业和扶贫	11
残疾人生活和护理补贴	316
其他残疾人事业支出	116
自然灾害生活救助	40
中央自然灾害生活补助	30
地方自然灾害生活补助	10
最低生活保障	3,082
城市最低生活保障金支出	2,291
农村最低生活保障金支出	791
临时救助	291
临时救助支出	291

特困人员救助供养	155
城市特困人员救助供养支出	64
农村特困人员救助供养支出	91
财政对基本养老保险基金的补助	385
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64
财政对其他基本养老保险基金的补助	321
财政对其他社会保险基金的补助	215
财政对失业保险基金的补助	58
财政对工伤保险基金的补助	86
财政对生育保险基金的补助	71
其他社会保障和就业支出(款)	152
其他社会保障和就业支出(项)	152
医疗卫生与计划生育支出	7,603
公立医院	727
综合医院	595
其他公立医院支出	132
基层医疗卫生机构	1,831
城市社区卫生机构	735
乡镇卫生院	894
其他基层医疗卫生机构支出	202
公共卫生	1,983
疾病预防控制机构	255
卫生监督机构	148
妇幼保健机构	297
基本公共卫生服务	932
重大公共卫生专项	255
其他公共卫生支出	96
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	338
计划生育机构	159
计划生育服务	162
其他计划生育事务支出	17
行政事业单位医疗	1,734
行政单位医疗	391
事业单位医疗	1,232
公务员医疗补助	96
其他行政事业单位医疗支出	15
财政对基本医疗保险基金的补助	399
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	399
医疗救助	558
城乡医疗救助	558
优抚对象医疗	31
优抚对象医疗补助	31
节能环保支出	846
污染防治	600

水体	600
自然生态保护	100
自然保护区	100
天然林保护	111
社会保险补助	111
退耕还林	35
退耕现金	34
其他退耕还林支出	1
城乡社区支出	21,936
城乡社区管理事务	1,303
行政运行	526
一般行政管理事务	60
城管执法	385
其他城乡社区管理事务支出	332
城乡社区规划与管理(款)	58
城乡社区规划与管理(项)	58
城乡社区公共设施	4,452
小城镇基础设施建设	1,500
其他城乡社区公共设施支出	2,952
城乡社区环境卫生(款)	3,426
城乡社区环境卫生(项)	3,426
建设市场管理与监督(款)	132
建设市场管理与监督(项)	132
其他城乡社区支出(款)	12,565
其他城乡社区支出(项)	12,565
农林水支出	18,213
农业	4,371
行政运行	29
一般行政管理事务	6
事业运行	1,553
科技转化与推广服务	344
病虫害控制	353
农产品质量安全	5
执法监管	16
防灾救灾	20
农业生产支持补贴	774
农业组织化与产业化经营	428
农产品加工与促销	108
农村公益事业	10
农业资源保护修复与利用	282
对高校毕业生到基层任职补助	28
其他农业支出	415
林业	1,547
行政运行	425
林业事业机构	477
森林培育	287

森林资源管理	13
森林生态效益补偿	115
湿地保护	63
林业产业化	150
林业防灾减灾	17
水利	2,366
行政运行	475
水资源节约管理与保护	205
防汛	40
抗旱	50
农田水利	1,596
扶贫	2,331
生产发展	211
其他扶贫支出	2,120
农业综合开发	2,847
机构运行	115
土地治理	2,270
产业化经营	462
农村综合改革	4,651
对村级一事一议的补助	2,808
国有农场办社会职能改革补助	97
对村民委员会和村党支部的补助	278
对村集体经济组织的补助	1,200
其他农村综合改革支出	268
其他农林水支出(款)	100
其他农林水支出(项)	100
交通运输支出	228
公路水路运输	213
行政运行	107
一般行政管理事务	9
其他公路水路运输支出	97
铁路运输	15
铁路安全	15
资源勘探信息等支出	606
工业和信息产业监管	226
行政运行	107
一般行政管理事务	119
安全生产监管	125
行政运行	83
一般行政管理事务	42
支持中小企业发展和管理支出	255
中小企业发展专项	5
其他支持中小企业发展和管理支出	250
商业服务业等支出	449
商业流通事务	33
其他商业流通事务支出	33

旅游业管理与服务支出	21
一般行政管理事务	20
旅游宣传	1
涉外发展服务支出	330
其他涉外发展服务支出	330
其他商业服务业等支出(款)	65
其他商业服务业等支出(项)	65
国土海洋气象等支出	701
国土资源事务	671
其他国土资源事务支出	671
气象事务	30
一般行政管理事务	15
其他气象事务支出	15
住房保障支出	5,515
保障性安居工程支出	1,470
其他保障性安居工程支出	1,470
住房改革支出	4,045
住房公积金	2,587
购房补贴	1,458
债务付息支出	1,922
地方政府一般债务付息支出	1,922
地方政府一般债券付息支出	1,920
地方政府其他一般债务付息支出	2
本年支出合计	105,179

2017年度惠农区一般公共预算本级基本支出表

单位:万元

科目名称	一般公共预算基本支出
工资福利支出	35,334
基本工资	11,112
津贴补贴	2,721
奖金	5,412
其他社会保障缴费	1,956
伙食补助费	15
绩效工资	5,311
机关事业单位基本养老保险缴费	5,919
职业年金缴费	9
其他工资福利支出	2,879
商品和服务支出	6,208
办公费	277
印刷费	139
咨询费	13
手续费	0
水费	25
电费	70
邮电费	60
取暖费	168
物业管理费	53
差旅费	175
因公出国(境)费用	0
维修(护)费	218
租赁费	3
会议费	0
培训费	34
公务接待费	27
专用材料费	143
被装购置费	2
专用燃料费	0
劳务费	2,395
委托业务费	5
工会经费	64
福利费	0
公务用车运行维护费	123
其他交通费用	564
税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	1,650
对个人和家庭的补助	7,829
离休费	23
退休费	1,027
退职(役)费	0
抚恤金	453
生活补助	626
救济费	0
医疗费	135
助学金	39
奖励金	0

生产补贴	0
住房公积金	2,535
提租补贴	0
购房补贴	1,460
采暖补贴	1,430
物业服务补贴	0
其他对个人和家庭的补助支出	101
对企事业单位的补贴	168
企业政策性补贴	0
事业单位补贴	7
财政贴息	0
其他对企事业单位的补贴	161
转移性支出	0
不同级政府间转移性支出	0
同级政府间转移性支出	0
债务利息支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
基本建设支出	0
房屋建筑物购建	0
办公设备购置	0
专用设备购置	0
基础设施建设	0
大型修缮	0
信息网络及软件购置更新	0
物资储备	0
公务用车购置	0
其他交通工具购置	0
其他基本建设支出	0
其他资本性支出	175
房屋建筑物购建	0
办公设备购置	84
专用设备购置	75
基础设施建设	0
大型修缮	0
信息网络及软件购置更新	0
物资储备	0
土地补偿	0
安置补助	0
地上附着物和青苗补偿	0
拆迁补偿	0
公务用车购置	0
其他交通工具购置	0
产权参股	0
其他资本性支出	16
其他支出	0
预备费	0
预留	0
补充全国社会保障基金	0

对社会保险基金补助	0
赠与	0
贷款转贷	0
其他支出	0
一般公共预算支出	49,714

2017年度惠农区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
上级补助收入	72,669	补助下级支出	0
返还性收入	3,201	返还性支出	0
所得税基数返还收入	1,638	所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还收入	85	成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还收入	1,478	增值税税收返还支出	0
消费税税收返还收入	0	消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还收入	0	增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他税收返还收入	0	其他税收返还支出	0
一般性转移支付收入	25,901	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	2,131	体制补助支出	0
均衡性转移支付收入	6,183	均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	107	县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助收入	322	结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助收入	-157	企业事业单位划转补助支出	0
成品油税费改革转移支付补助收入	0	成品油税费改革转移支付补助支出	0
基层公检法司转移支付收入	0	基层公检法司转移支付支出	0
城乡义务教育转移支付收入	2,123	城乡义务教育转移支付支出	0
基本养老金转移支付收入	0	基本养老金转移支付支出	0
城乡居民医疗保险转移支付收入	411	城乡居民医疗保险转移支付支出	0
农村综合改革转移支付收入	0	农村综合改革转移支付支出	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0	产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付收入	0	重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助收入	14,562	固定数额补助支出	0
革命老区转移支付收入	0	革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付收入	0	民族地区转移支付支出	0
边疆地区转移支付收入	0	边疆地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付收入	0	贫困地区转移支付支出	0
其他一般性转移支付收入	219	其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	43,567	专项转移支付支出	0
一般公共服务	2,182	一般公共服务	0
外交	0	外交	0
国防	0	国防	0
公共安全	118	公共安全	0
教育	6,027	教育	0
科学技术	65	科学技术	0
文化体育与传媒	653	文化体育与传媒	0
社会保障和就业	6,268	社会保障和就业	0
医疗卫生与计划生育	2,007	医疗卫生与计划生育	0
节能环保	846	节能环保	0
城乡社区	8,027	城乡社区	0
农林水	14,503	农林水	0
交通运输	15	交通运输	0
资源勘探信息等	250	资源勘探信息等	0
商业服务业等	465	商业服务业等	0
金融	0	金融	0
国土海洋气象等	671	国土海洋气象等	0
住房保障	1,470	住房保障	0

粮油物资储备	0	粮油物资储备	0
其他收入	0	其他支出	0
债务(转贷)收入	27,937	债务(转贷)支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	296
体制上解收入	0	体制上解支出	296
专项上解收入	0	专项上解支出	0
收入总计	100,606	支出总计	296

2017年度惠农区政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府 借款	向国际组织 借款	其他一般债 务
上年末地方政府债务余额	92,156	65,991	2,347	0	23,818
本年地方政府债务余额限额(预算数)	110,233				
本年地方政府债务(转贷)收入	27,937	27,937	0	0	
本年地方政府债务还本支出	14,119	0	0	0	14,119
本年采用其他方式化解的债务本金	12,413	3,000	0	0	9,413
年末地方政府债务余额	93,561	90,928	2,347	0	286

2017年度惠农区三公经费情况表

单位：万元

项 目	预算数	统计数
(一) 支出合计	386	296
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	234	197
(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	234	197
3. 公务接待费	152	99
(1) 国内接待费	152	99
其中：外事接待费	0	0
(2) 国（境）外接待费	0	0
(二) 相关统计数		
1. 因公出国（境）团组数（个）		0
2. 因公出国（境）人次数（人）		0
3. 公务用车购置数（辆）		0
4. 公务用车保有量（辆）		95
5. 国内公务接待批次（个）		1666
其中：外事接待批次（个）		0
6. 国内公务接待人次（人）		17149
其中：外事接待人次（人）		0
7. 国（境）外公务接待批次（个）		0
8. 国（境）外公务接待人次（人）		0

第二部分：政府性基金预算

2017年度惠农区政府性基金收入表

单位：万元

收入项目	决算数
政府性基金收入	5,000
核电站乏燃料处理处置基金收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0
大中型水库移民后期扶持基金收入	0
小型水库移民扶助基金收入	0
可再生能源电价附加收入	0
废弃电器电子产品处理基金收入	0
国家税务总局征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0
国有土地使用权出让收入	4,965
土地出让价款收入	5,604
补缴的土地价款	0
划拨土地收入	0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-639
其他土地出让收入	0
城市公用事业附加收入	0
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	0
城市基础设施配套费收入	0
污水处理费收入	0
大中型水库库区基金收入	0
中央大中型水库库区基金收入	0
地方大中型水库库区基金收入	0
三峡水库库区基金收入	0
国家重大水利工程建设基金收入	0
南水北调工程建设资金	0
三峡工程后续工作资金	0
省级重大水利工程建设资金	0
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0
车辆通行费	0
港口建设费收入	0
铁路建设基金收入	0
船舶油污损害赔偿基金收入	0
民航发展基金收入	0
新型墙体材料专项基金收入	35
农网还贷资金收入	0
中央农网还贷资金收入	0
地方农网还贷资金收入	0
旅游发展基金收入	0
中央特别国债经营基金收入	0
中央特别国债经营基金财务收入	0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
福利彩票发行机构的业务费用	0
体育彩票发行机构的业务费用	0
福利彩票销售机构的业务费用	0
体育彩票销售机构的业务费用	0

彩票兑奖周转金	0
彩票发行销售风险基金	0
彩票市场调控资金收入	0
彩票公益金收入	0
福利彩票公益金收入	0
体育彩票公益金收入	0
其他政府性基金收入	0

2017年度惠农区政府性基金支出表

单位：万元

支出项目	决算数
政府性基金支出	6,139
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2
国有土地使用权出让相关支出	5,040
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	3,974
征地和拆迁补偿支出	194
城市建设支出	1,706
农村基础设施建设支出	1,084
补助被征地农民支出	124
土地出让业务支出	55
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811
国有土地使用权出让债务付息支出	1,066
新型墙体材料专项基金相关支出	37
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	37
其他新型墙体材料专项基金支出	37
彩票公益金相关支出	1,042
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,042
用于社会福利的彩票公益金支出	894
用于体育事业的彩票公益金支出	27
用于教育事业的彩票公益金支出	43
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	73
其他政府性基金相关支出	18
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18

2017年度惠农区政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金上级补助收入	714	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
债务(转贷)收入	13,558	债务(转贷)支出	0
政府性基金调入资金	0	政府性基金调出资金	0
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入	0		
收 入 总 计	14,272	支 出 总 计	0

2017年度惠农区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	42,711	34,245	8,466
本年地方政府债务余额限额(预算数)	42,734		
本年地方政府债务(转贷)收入	13,558	13,558	
本年地方政府债务还本支出	13,558	0	13,558
本年采用其他方式化解的债务本金	-5,092	0	-5,092
年末地方政府债务余额	47,803	47,803	0

第三部分：国有资本经营预算

2017年度惠农区国有资本经营收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	预算数	调整预算数	决算数
利润收入		0	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出		0	0	0
股利、股息收入		0	0	0	国有企业资本金注入		0	0	0
产权转让收入		0	0	0	国有企业政策性补贴		0	0	0
清算收入		0	0	0	金融国有资本经营预算支出		0	0	0
其他国有资本经营预算收入		0	0	0	其他国有资本经营预算支出		0	0	0
本年收入合计		0	0	0	本年支出合计		0	0	0
上级补助收入				0					
上年结余				0					
省补助计划单列市收入				0					
					调出资金				0
					年终结余				0
收入总计				0	支出总计				0

第四部分：社会保险基金预算

