

目 录

1、2017年利州区一般公共预算收入决算表	10
2、2017年利州区一般公共预算支出决算表	11
3、2017年利州区一般公共预算收支决算平衡表	12
4、2017年利州区一般公共预算税收返还和转移支付决算表	15
5、2017年度利州区一般公共预算支出决算表	17
6、2017年度利州区一般公共预算基本支出决算表	65
7、2017年利州区地方政府一般债务余额情况表	67
8、2017年利州区地方政府一般债务限额情况表	68
9、2017年“三公”经费支出决算表	69
10、2017年利州区政府性基金预算收入决算表	70
11、2017年利州区政府性基金预算支出决算表	71
12、2017年利州区政府性基金收支决算平衡表	73
13、2017年利州区基金预算转移支付决算表	74
14、2017年利州区地方政府专项债务余额情况表	76
15、2017年利州区地方政府专项债务限额情况表	77
16、2017年利州区国有资本经营收入决算表	78
17、2017年利州区国有资本经营支出决算表	79
18、2017年利州区社会保险基金收入决算表	80
19、2017年利州区社会保险基金支出决算表	81
20、2018年1-6月利州区一般公共预算收入执行情况表	82
21、2018年1-6月利州区一般公共预算支出执行情况表	83
22、2018年1-6月利州区政府性基金预算收入执行情况表	84
23、2018年1-6月利州区政府性基金预算支出执行情况表	85
24、2018年1-6月利州区国有资本经营收入执行情况表	87
25、2018年1-6月利州区国有资本经营支出执行情况表	88
26、2018年1-6月利州区社会保险基金收入执行情况表	89
27、2018年1-6月利州区社会保险基金支出执行情况表	90

2017年利州区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	为上年决算 (%)
一、税收收入	42,442	41,773	42,908	102.72	13.59
增值税	14781	13055	14444	110.64	70.63
营业税		187	557	297.86	-89.26
企业所得税	4650	3391	3531	104.13	-7.44
企业所得税退税					
个人所得税	1800	1658	1841	111.04	34.77
资源税	700	489	586	119.84	53.40
城市维护建设税	2500	2094	2410	115.09	29.29
房产税	1500	1215	1371	112.84	24.07
印花税	950	474	545	114.98	-20.90
城镇土地使用税	1500	943	1030	109.23	1.58
土地增值税	2761	9134	7015	76.80	333.02
车船税	1800	1281	1417	110.62	7.35
耕地占用税	4500	1396	1493	106.95	-78.42
契税	5000	6456	6668	103.28	65.50
烟叶税					
其他税收收入					
二、非税收入	19,973	20,642	19,998	96.88	1.58
专项收入	2886	1632	2323	142.34	20.93
行政事业性收费收入	5843	7126	7233	101.50	133.70
罚没收入	5458	1938	1938	100.00	-29.48
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿	3936	6455	7014	108.66	414.22
捐赠收入		1000	1000	100.00	-88.89
政府住房基金收入	850	204	204	100.00	-73.09
其他收入	1000	2287	286	12.51	-64.25
一般公共预算收入合计	62,415	62,415	62,906	100.79	9.48

2017年利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算（%）	为上年决算（%）
一、一般公共服务支出	13,928	17645	17,763	100.67	10.78
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	5,676	10714	10,894	101.68	22.75
五、教育支出	40,274	58586	58,586	100.00	23.04
六、科学技术支出	1,042	1198	1,198	100.00	-12.36
七、文化体育与传媒支出	1,940	3192	3,192	100.00	-19.92
八、社会保障和就业支出	36,802	37960	37,843	99.69	-10.31
九、医疗卫生支出	18,875	25916	26,041	100.48	-4.27
十、节能环保支出	4,679	10229	10,229	100.00	83.64
十一、城乡社区支出	7,493	5197	5,197	100.00	-63.19
十二、农林水支出	18,475	42449	41,644	98.10	11.64
十三、交通运输支出	7,045	24148	25,358	105.01	91.47
十四、资源勘探电力信息等支出	1,773	2923	3,156	107.97	-9.60
十五、商业服务业等支出	212	1540	1,540	100.00	29.09
十六、金融支出		704	1,850	262.78	244.51
十七、地震灾后恢复重建支出					
十八、援助其他地区支出					
十九、国土海洋气象等支出	789	2789	2,788	99.96	28.01
二十、住房保障支出	2,625	9723	9,737	100.14	59.52
二十一、粮油物资储备支出	402	938	925	98.61	43.63
二十二、预备费	3,000	2850			
二十三、债务付息支出	4,402	4492	4,025	89.60	43.09
二十四、其他支出	1,167	599	1,553	259.27	-40.91
二十五、债务发行费用			20		-41.18
一般公共预算支出合计	170,599	263,792	263,539	99.90	11.11

2017年利州区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决 算 数	支 出	决 算 数
一般公共预算收入	62,906	一般公共预算支出	263,539
上级补助收入	190,228	补助下级支出	
返还性收入	7,426	返还性支出	
所得税基数返还收入	1,027	增值税和消费税税收返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1,793	所得税基数返还支出	
增值税税收返还收入	2,137	成品油价格和税费改革税收返还支出	
消费税税收返还收入	10	其他税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	5,263	一般性转移支付支出	
其他税收返还收入	-2,804	体制补助支出	
一般性转移支付收入	105,240	均衡性转移支付支出	
体制补助收入		革命老区及民族和边境地区转移支付支出	
均衡性转移支付收入	47,768	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,488	结算补助支出	
结算补助收入	8,490	化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	528	企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	2,222	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	5,992	义务教育等转移支付支出	
基本养老金转移支付收入	2,789	基本养老保险和低保等转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入	5,281	新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	2,212	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	1,595	重点生态功能区转移支付支出	

2017年利州区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决 算 数	支 出	决 算 数
固定数额补助收入	8,842	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	1,146	其他一般性转移支付支出	
民族地区转移支付收入		专项转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		计划单列市上解省支出	
贫困地区转移支付收入	4,559	上解上级支出	5,690
其他一般性转移支付收入	5,328	体制上解支出	
专项转移支付收入	77,562	出口退税专项上解支出	27
省补助计划单列市收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
下级上解收入		专项上解支出	5,663
体制上解收入		省补助计划单列市支出	
出口退税专项上解收入		援助其他地区支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
专项上解收入		援助省内其他地市(区)支出	
计划单列市上解省收入		援助市内其他县市(区)支出	
接受其他地区援助收入		债务还本支出	7,500
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		地方政府债务还本支出	7,500
接受省内其他地市(区)援助收入		一般债务还本支出	7,500
接受市内其他县市(区)援助收入		地方政府一般债券还本支出	5,000
债务收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府债务收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	2,500
地方政府一般债券收入		债务转贷支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府一般债务转贷支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府一般债券转贷支出	

2017年利州区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决 算 数	支 出	决 算 数
地方政府其他一般债务收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
债务转贷收入	24,090	地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	24,090	地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	24,090	增设预算周转金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府向国际组织借款转贷收入		国债转贷资金结余	
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
国债转贷收入		安排预算稳定调节基金	820
国债转贷资金上年结余		调出资金	
国债转贷转补助		年终结余	
上年结余		减：结转下年的支出	
调入预算稳定调节基金	275	净结余	
调入资金	50		
1. 政府性基金调入			
2. 国有资本经营调入	50		
3. 其他调入			
收 入 总 计	277,549	支 出 总 计	277,549

2017年利州区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决 算 数
上级补助收入	190,228
返还性收入	7,426
所得税基数返还收入	1,027
成品油税费改革税收返还收入	1,793
增值税税收返还收入	2,137
消费税税收返还收入	10
增值税“五五分享”税收返还收入	5,263
其他税收返还收入	-2,804
一般性转移支付收入	105,240
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	47,768
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,488
结算补助收入	8,490
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	528
成品油税费改革转移支付补助收入	0
基层公检法司转移支付收入	2,222
城乡义务教育转移支付收入	5,992
基本养老金转移支付收入	2,789
城乡居民医疗保险转移支付收入	5,281
农村综合改革转移支付收入	2,212
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	1,595
固定数额补助收入	8,842
革命老区转移支付收入	1,146

2017年利州区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决 算 数
民族地区转移支付收入	0
边疆地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	4,559
其他一般性转移支付收入	5,328
专项转移支付收入	77,562
一般公共服务	288
外交	0
国防	0
公共安全	60
教育	6,030
科学技术	850
文化体育与传媒	1,021
社会保障和就业	18,141
医疗卫生与计划生育	6,724
节能环保	6,967
城乡社区	1,622
农林水	13,832
交通运输	11,664
资源勘探信息等	1,543
商业服务业等	1,340
金融	669
国土海洋气象等	45
住房保障	5,752
粮油物资储备	186
其他收入	828

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
一般公共预算支出	170,599	263,792	263,539	99.90%	11.11%	
一般公共服务支出	16928	17,645	17,763	100.67%	10.78%	
人大事务	365	788	788	100.00%	0.25%	
行政运行	326	472	472	100.00%	-10.61%	
一般行政管理事务	23	33	33	100.00%		
机关服务						
人大会议	3	84	84	100.00%	-65.15%	
人大立法		19	19	100.00%		
人大监督	3	75	75	100.00%		
人大代表履职能力提升		16	16	100.00%		
代表工作	10	53	53	100.00%	211.76%	
人大信访工作		6	6	100.00%		
事业运行						
其他人大事务支出		30	30	100.00%		
政协事务	313	524	524	100.00%	31.00%	
行政运行	227	377	377	100.00%	32.28%	
一般行政管理事务	44	59	59	100.00%		
机关服务						
政协会议	42	50	50	100.00%	-56.52%	
委员视察		30	30	100.00%		
参政议政		8	8	100.00%		
事业运行						
其他政协事务支出						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
政府办公厅(室)及相关机构事务	8995	9,118	9,168	100.55%	13.17%	
行政运行	5711	7,204	7,254	100.69%	17.30%	
一般行政管理事务	1778	814	814	100.00%	-41.77%	
机关服务	381	632	632	100.00%	101.92%	
专项服务						
专项业务活动	53					
政务公开审批						
法制建设		95	95	100.00%	187.88%	
信访事务	150	8	8	100.00%	0.00%	
参事事务						
事业运行						
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	922	365	365	100.00%	121.21%	
发展与改革事务	428	683	683	100.00%	20.25%	
行政运行	290	492	492	100.00%	17.70%	
一般行政管理事务	4	42	42	100.00%	180.00%	
机关服务						
战略规划与实施	19	63	63	100.00%		
日常经济运行调节						
社会事业发展规划	72	66	66	100.00%	53.49%	
经济体制改革研究						
物价管理		20	20	100.00%	-41.18%	
应对气候变化管理事务						
事业运行	43				-100.00%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
其他发展与改革事务支出						
统计信息事务	236	216	216	100.00%	-34.94%	
行政运行	141	216	216	100.00%	11.34%	
一般行政管理事务						
机关服务						
信息事务						
专项统计业务	64					
统计管理						
专项普查活动	22					
统计抽样调查	9					
事业运行						
其他统计信息事务支出						
财政事务	979	1,007	1,007	100.00%	9.93%	
行政运行	870	1,007	1,007	100.00%	16.96%	
一般行政管理事务	109					
机关服务						
预算改革业务						
财政国库业务						
财政监察						
信息化建设						
财政委托业务支出						
事业运行						
其他财政事务支出					-100.00%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
税收事务	773				-100.00%	
行政运行	773				-100.00%	
一般行政管理事务						
机关服务						
税务办案						
税务登记证及发票管理						
代扣代收代征税款手续费						
税务宣传						
协税护税						
信息化建设						
事业运行						
其他税收事务支出						
审计事务	376	380	380	100.00%	-26.78%	
行政运行	195	370	370	100.00%	13.15%	
一般行政管理事务	7	10	10	100.00%	-94.79%	
机关服务						
审计业务	174					
审计管理						
信息化建设						
事业运行						
其他审计事务支出						
海关事务	0					
行政运行						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
一般行政管理事务						
机关服务						
收费业务						
缉私办案						
口岸电子执法系统建设与维护						
信息化建设						
事业运行						
其他海关事务支出						
人力资源事务		142	142	100.00%	56.04%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
政府特殊津贴						
资助留学回国人员						
军队转业干部安置		25	25	100.00%		
博士后日常经费						
引进人才费用						
公务员考核						
公务员履职能力提升						
公务员招考						
公务员综合管理						
事业运行						
其他人力资源事务支出		117	117	100.00%	28.57%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
纪检监察事务	607	483	483	100.00%	38.40%	
行政运行	193	445	445	100.00%	35.26%	
一般行政管理事务	91	38	38	100.00%	90.00%	
机关服务						
大案要案查处	323					
派驻派出机构						
中央巡视						
事业运行						
其他纪检监察事务支出						
商贸事务	259	498	498	100.00%	15.28%	
行政运行	166	138	138	100.00%	42.27%	
一般行政管理事务	24	19	19	100.00%	-20.83%	
机关服务						
对外贸易管理						
国际经济合作						
外资管理						
国内贸易管理		4	4	100.00%	-33.33%	
招商引资	69	324	324	100.00%	6.23%	
事业运行						
其他商贸事务支出		13	13	100.00%		
知识产权事务		94	94	100.00%	104.35%	
行政运行						
一般行政管理事务						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
机关服务						
专利审批						
国家知识产权战略						
专利试点和产业化推进		65	65	100.00%	116.67%	
专利执法						
国际组织专项活动						
知识产权宏观管理						
事业运行						
其他知识产权事务支出		29	29	100.00%	81.25%	
工商行政管理事务	288	53	53	100.00%	-61.87%	
行政运行	168					
一般行政管理事务	105	53	53	100.00%	-10.17%	
机关服务						
工商行政管理专项	15					
执法办案专项					-100.00%	
消费者权益保护						
信息化建设						
事业运行						
其他工商行政管理事务支出						
质量技术监督与检验检疫事务	96	100	100	100.00%	-29.58%	
行政运行	72	100	100	100.00%	-29.58%	
一般行政管理事务						
机关服务						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
出入境检验检疫行政执法和业务管理						
出入境检验检疫技术支持						
质量技术监督行政执法及业务管理	24					
质量技术监督技术支持						
认证认可监督管理						
标准化管理						
信息化建设						
事业运行						
其他质量技术监督与检验检疫事务支出						
民族事务		15	15	100.00%		
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
民族工作专项						
事业运行						
其他民族事务支出		15	15	100.00%		
宗教事务	45	65	65	100.00%	-22.62%	
行政运行	28	25	25	100.00%	-35.90%	
一般行政管理事务	17	20	20	100.00%	-55.56%	
机关服务						
宗教工作专项						
事业运行						
其他宗教事务支出		20	20	100.00%		

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
港澳台侨事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
港澳事务						
台湾事务						
华侨事务						
事业运行						
其他港澳台侨事务支出						
档案事务	45	145	145	100.00%	5.07%	
行政运行	45	97	97	100.00%	27.63%	
一般行政管理事务		23	23	100.00%	283.33%	
机关服务						
档案馆		25	25	100.00%	-55.36%	
其他档案事务支出						
民主党派及工商联事务	45	90	90	100.00%	11.11%	
行政运行	32	90	90	100.00%	45.16%	
一般行政管理事务	13				-100.00%	
机关服务						
参政议政						
事业运行						
其他民主党派及工商联事务支出						
群众团体事务	315	311	311	100.00%	-46.75%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
行政运行	208	246	246	100.00%	-39.85%	
一般行政管理事务	68	6	6	100.00%	-25.00%	
机关服务						
厂务公开						
工会疗休养	8					
事业运行						
其他群众团体事务支出	31	59	59	100.00%	-62.66%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1441	1,987	2,055	103.42%	38.38%	
行政运行	907	1,496	1,564	104.55%	18.13%	
一般行政管理事务	374	418	418	100.00%	273.21%	
机关服务						
专项业务	56	23	23	100.00%	-53.06%	
事业运行		50	50	100.00%		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	104					
组织事务	345	330	330	100.00%	10.00%	
行政运行	144	327	327	100.00%	11.60%	
一般行政管理事务	201	3	3	100.00%	-57.14%	
机关服务						
事业运行						
其他组织事务支出						
宣传事务	527	464	464	100.00%	60.00%	
行政运行	158	342	342	100.00%	23.47%	
一般行政管理事务	69	122	122	100.00%	838.46%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
机关服务						
事业运行						
其他宣传事务支出	300					
统战事务	91	116	116	100.00%	1.75%	
行政运行	60	116	116	100.00%	23.40%	
一般行政管理事务	31				-100.00%	
机关服务						
事业运行						
其他统战事务支出						
对外联络事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他对外联络事务支出						
其他共产党事务支出(款)	1	1	1	100.00%	-50.00%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他共产党事务支出(项)	1	1	1	100.00%	-50.00%	
其他一般公共服务支出(款)	359	35	35	100.00%	-70.83%	
国家赔偿费用支出						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
其他一般公共服务支出(项)	359	35	35	100.00%	-70.83%	
外交支出						
外交管理事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
专项业务						
事业运行						
其他外交管理事务支出						
驻外机构						
驻外使领馆(团、处)						
其他驻外机构支出						
对外援助						
对外成套项目援助						
对外一般物资援助						
对外科技合作援助						
对外优惠贷款援助及贴息						
对外医疗援助						
其他对外援助支出						
国际组织						
国际组织会费						
国际组织捐赠						
维和摊款						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
国际组织股金及基金						
其他国际组织支出						
对外合作与交流						
在华国际会议						
国际交流活动						
其他对外合作与交流支出						
对外宣传(款)						
对外宣传(项)						
边界勘界联检						
边界勘界						
边界联检						
边界界桩维护						
其他支出						
其他外交支出(款)						
其他外交支出(项)						
国防支出						
现役部队(款)						
现役部队(项)						
国防科研事业(款)						
国防科研事业(项)						
专项工程(款)						
专项工程(项)						
国防动员					-100.00%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
兵役征集						
经济动员						
人民防空					-100.00%	
交通战备						
国防教育						
预备役部队						
民兵						
其他国防动员支出						
其他国防支出(款)						
其他国防支出(项)						
公共安全支出	5676	10,714	10,894	101.68%	22.75%	
武装警察		627	627	100.00%	18.98%	
内卫		35	35	100.00%	0.00%	
边防						
消防		592	592	100.00%	20.33%	
警卫						
黄金						
森林						
水电						
交通						
其他武装警察支出						
公安	2604	3,726	3,906	104.83%	4.16%	
行政运行	1043	1,679	1,679	100.00%	-1.12%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
一般行政管理事务	1041	1,329	1,509	113.54%	21.89%	
机关服务						
治安管理	232	138	138	100.00%	-28.13%	
国内安全保卫	9				-100.00%	
刑事侦查	55	48	48	100.00%	-2.04%	
经济犯罪侦查						
出入境管理	3	5	5	100.00%	66.67%	
行动技术管理						
防范和处理邪教犯罪						
禁毒管理	60	115	115	100.00%	38.55%	
道路交通管理	27	50	50	100.00%	0.00%	
网络侦控管理	42	218	218	100.00%	0.93%	
反恐怖						
居民身份证管理	15					
网络运行及维护		50	50	100.00%	0.00%	
拘押收教场所管理	45	72	72	100.00%	100.00%	
警犬繁育及训养						
信息化建设	32					
事业运行					-100.00%	
其他公安支出		22	22	100.00%		
国家安全						
行政运行						
一般行政管理事务						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
机关服务						
安全业务						
事业运行						
其他国家安全支出						
检察	1169	2,047	2,047	100.00%	61.18%	
行政运行	598	1,217	1,217	100.00%	23.43%	
一般行政管理事务	272	804	804	100.00%	216.54%	
机关服务						
查办和预防职务犯罪	27	26	26	100.00%	-13.33%	
公诉和审判监督						
侦查监督						
执行监督						
控告申诉						
“两房”建设						
事业运行						
其他检察支出						
法院	1542	3,593	3,593	100.00%	29.34%	
行政运行	798	1,711	1,711	100.00%	24.62%	
一般行政管理事务	381	722	722	100.00%	15.52%	
机关服务						
案件审判	272	240	240	100.00%	22.45%	
案件执行	91	120	120	100.00%	-11.11%	
“两庭”建设		800	800	100.00%	135.29%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
事业运行						
其他法院支出					-100.00%	
司法	361	721	721	100.00%	31.09%	
行政运行	301	597	597	100.00%	30.63%	
一般行政管理事务	60	71	71	100.00%	73.17%	
机关服务						
基层司法业务		4	4	100.00%		
普法宣传		15	15	100.00%		
律师公证管理		10	10	100.00%	-28.57%	
法律援助		24	24	100.00%	26.32%	
司法统一考试						
仲裁						
社区矫正						
司法鉴定						
事业运行						
其他司法支出						
监狱						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
犯人生活						
犯人改造						
狱政设施建设						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
事业运行						
其他监狱支出						
强制隔离戒毒						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
强制隔离戒毒人员生活						
强制隔离戒毒人员教育						
所政设施建设						
事业运行						
其他强制隔离戒毒支出						
国家保密						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
保密技术						
保密管理						
事业运行						
其他国家保密支出						
缉私警察						
行政运行						
一般行政管理事务						
专项缉私活动支出						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
缉私情报						
禁毒及缉毒						
网络运行及维护						
其他缉私警察支出						
海警						
公安现役基本支出						
行政运行						
一般管理事务						
维权执法业务						
装备建设和运行维护						
信息化建设及运行维护						
基础设施建设及维护						
其他海警支出						
其他公共安全支出(款)						
其他公共安全支出(项)						
其他消防						
教育支出	40274	61,436	58,586	95.36%	23.04%	
教育管理事务	366	349	349	100.00%	-22.44%	
行政运行	364	349	349	100.00%	3.87%	
一般行政管理事务						
机关服务						
其他教育管理事务支出	2				-100.00%	
普通教育	35592	50,094	48,094	96.01%	8.31%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
学前教育	1198	2,500	2,500	100.00%	26.90%	
小学教育	19405	23,036	22,036	95.66%	1.78%	
初中教育	12483	19,103	18,103	94.77%	14.27%	
高中教育	1721	3,992	3,992	100.00%	11.79%	
高等教育						
化解农村义务教育债务支出						
化解普通高中债务支出						
其他普通教育支出	785	1,463	1,463	100.00%	6.71%	
职业教育	749	796	796	100.00%	8.89%	
初等职业教育						
中专教育						
技校教育						
职业高中教育	749	736	736	100.00%	4.84%	
高等职业教育		60	60	100.00%	106.90%	
其他职业教育支出						
成人教育						
成人初等教育						
成人中等教育						
成人高等教育						
成人广播电视教育						
其他成人教育支出						
广播电视教育						
广播电视学校						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
教育电视台						
其他广播电视教育支出						
留学教育						
出国留学教育						
来华留学教育						
其他留学教育支出						
特殊教育	368	516	516	100.00%	26.16%	
特殊学校教育	262	306	306	100.00%	42.33%	
工读学校教育	106	210	210	100.00%	8.25%	
其他特殊教育支出						
进修及培训	113	138	138	100.00%	-17.37%	
教师进修						
干部教育	113	138	138	100.00%	-17.37%	
培训支出						
退役士兵能力提升						
其他进修及培训						
教育费附加安排的支出	1325	2,132	2,132	100.00%	52.72%	
农村中小学校舍建设	218	100	100	100.00%	-47.64%	
农村中小学教学设施	214					
城市中小学校舍建设	24					
城市中小学教学设施	74					
中等职业学校教学设施						
其他教育费附加安排的支出	795	2,032	2,032	100.00%	68.63%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
其他教育支出(款)	1761	7,411	6,561	88.53%	10835.00%	
其他教育支出(项)		7,411	6,561	88.53%	10835.00%	
科学技术支出	1042	1,198	1,198	100.00%	-12.36%	
科学技术管理事务	59	90	90	100.00%	-29.13%	
行政运行	45	79	79	100.00%	-31.90%	
一般行政管理事务	4				-100.00%	
机关服务						
其他科学技术管理事务支出	10	11	11	100.00%	10.00%	
基础研究						
机构运行						
重点基础研究规划						
自然科学基金						
重点实验室及相关设施						
重大科学工程						
专项基础科研						
专项技术基础						
其他基础研究支出						
应用研究						
机构运行						
社会公益研究						
高技术研究						
专项科研试制						
其他应用研究支出						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
技术与开发	663	469	469	100.00%	22.45%	
机构运行						
应用技术与开发		230	230	100.00%		
产业技术与开发						
科技成果转化与扩散	663	49	49	100.00%	-71.01%	
其他技术与开发支出		190	190	100.00%	-11.21%	
科技条件与服务		58	58	100.00%	-66.08%	
机构运行						
技术创新服务体系					-100.00%	
科技条件专项		50	50	100.00%		
其他科技条件与服务支出		8	8	100.00%	-94.44%	
社会科学						
社会科学研究机构						
社会科学研究						
社科基金支出						
其他社会科学支出						
科学技术普及	20	131	131	100.00%	29.70%	
机构运行	20	44	44	100.00%	-10.20%	
科普活动		32	32	100.00%	88.24%	
青少年科技活动						
学术交流活动						
科技馆站						
其他科学技术普及支出		55	55	100.00%	57.14%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
科技交流与合作						
国际交流与合作						
重大科技合作项目						
其他科技交流与合作支出						
科技重大项目						
科技重大专项						
重点研发计划						
其他科学技术支出(款)	300	450	450	100.00%	-23.08%	
科技奖励						
核应急						
转制科研机构						
其他科学技术支出(项)	300	450	450	100.00%	-19.64%	
文化体育与传媒支出	1940	3,192	3,192	100.00%	-19.92%	
文化	774	1,099	1,099	100.00%	77.26%	
行政运行	452	518	518	100.00%	18.54%	
一般行政管理事务						
机关服务						
图书馆						
文化展示及纪念机构						
艺术表演场所						
艺术表演团体						
文化活动	127	180	180	100.00%	260.00%	
群众文化	45					

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
文化交流与合作						
文化创作与保护		1	1	100.00%	-93.33%	
文化市场管理	7	10	10	100.00%	25.00%	
其他文化支出	143	390	390	100.00%	254.55%	
文物	245	15	15	100.00%	-76.92%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
文物保护	45	15	15	100.00%	-76.92%	
博物馆						
历史名城与古迹						
其他文物支出	200					
体育	235	766	766	100.00%	2.27%	
行政运行	93	188	188	100.00%	18.24%	
一般行政管理事务						
机关服务						
运动项目管理						
体育竞赛		415	415	100.00%	-2.58%	
体育训练		5	5	100.00%		
体育场馆		130	130	100.00%		
群众体育	142	28	28	100.00%	12.00%	
体育交流与合作						
其他体育支出					-100.00%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
新闻出版广播影视	516	850	850	100.00%	58.88%	
行政运行	152	349	349	100.00%	29.74%	
一般行政管理事务						
机关服务						
广播	28	101	101	100.00%	0.00%	
电视	65	86	86	100.00%	138.89%	
电影	7	7	7	100.00%	-12.50%	
新闻通讯	260					
出版发行						
版权管理						
其他新闻出版广播影视支出	4	307	307	100.00%	153.72%	
其他文化体育与传媒支出(款)	170	462	462	100.00%	-77.09%	
宣传文化发展专项支出						
文化产业发展专项支出						
其他文化体育与传媒支出(项)	170	462	462	100.00%	-77.09%	
社会保障和就业支出	36802	37,960	37,843	99.69%	-10.31%	
人力资源和社会保障管理事务	1957	3,379	3,262	96.54%	55.93%	
行政运行	1488	1,732	1,732	100.00%	5.03%	
一般行政管理事务	110	1,627	1,510	92.81%	837.89%	
机关服务						
综合业务管理						
劳动保障监察		3	3	100.00%	-40.00%	
就业管理事务					-100.00%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
社会保险业务管理事务		1	1	100.00%		
信息化建设						
社会保险经办机构	333	10	10	100.00%	-91.07%	
劳动关系和维权						
公共就业服务和职业技能鉴定机构		6	6	100.00%		
劳动人事争议调解仲裁					-100.00%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	26				-100.00%	
民政管理事务	425	911	911	100.00%	2.94%	
行政运行	174	306	306	100.00%	26.97%	
一般行政管理事务		39	39	100.00%	-69.05%	
机关服务						
拥军优属		25	25	100.00%	400.00%	
老龄事务	105	277	277	100.00%	10.36%	
民间组织管理	4	2	2	100.00%	-50.00%	
行政区划和地名管理	44	94	94	100.00%	-47.49%	
基层政权和社区建设	61	150	150	100.00%	134.38%	
部队供应						
其他民政管理事务支出	37	18	18	100.00%	20.00%	
补充全国社会保障基金						
用一般公共预算补充基金						
行政事业单位离退休	10983	9,584	9,584	100.00%	-31.19%	
归口管理的行政单位离退休					-100.00%	
事业单位离退休					-100.00%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
离退休人员管理机构						
未归口管理的行政单位离退休		47	47	100.00%	-98.62%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10938	9,533	9,533	100.00%	244.65%	
机关事业单位职业年金缴费支出						
对机关事业单位基本养老保险基金的补助						
其他行政事业单位离退休支出	45	4	4	100.00%		
企业改革补助	284	91	91	100.00%	184.38%	
企业关闭破产补助	212					
厂办大集体改革补助						
其他企业改革发展补助	72	91	91	100.00%	184.38%	
就业补助	3239	3,210	3,210	100.00%		
就业创业服务补贴					-100.00%	
职业培训补贴	610				-100.00%	
社会保险补贴	353				-100.00%	
公益性岗位补贴	1221				-100.00%	
职业技能鉴定补贴					-100.00%	
就业见习补贴					-100.00%	
高技能人才培养补助						
求职创业补贴						
其他就业补助支出	1055	3,210	3,210	100.00%	439.50%	
抚恤	3443	5,267	5,267	100.00%	17.80%	
死亡抚恤	506	1,220	1,220	100.00%	42.69%	
伤残抚恤	802	1,009	1,009	100.00%	6.10%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
在乡复员、退伍军人生活补助	1686	2,095	2,095	100.00%	6.67%	
优抚事业单位支出	24	100	100	100.00%		
义务兵优待	395	658	658	100.00%	5.11%	
农村籍退役士兵老年生活补助	29	95	95	100.00%	28.38%	
其他优抚支出	1	90	90	100.00%	8900.00%	
退役安置	843	983	983	100.00%	1.76%	
退役士兵安置	617	886	886	100.00%	-1.77%	
军队移交政府的离退休人员安置						
军队移交政府离退休干部管理机构	34					
退役士兵管理教育	5	97	97	100.00%	51.56%	
其他退役安置支出	187					
社会福利	644	737	737	100.00%	20.23%	
儿童福利	21	41	41	100.00%	-10.87%	
老年福利	70					
假肢矫形						
殡葬						
社会福利事业单位	227	120	120	100.00%	-24.53%	
其他社会福利支出	326	576	576	100.00%	41.18%	
残疾人事业	396	967	967	100.00%	21.48%	
行政运行	53	107	107	100.00%	0.00%	
一般行政管理事务						
机关服务						
残疾人康复	105	93	93	100.00%	-55.29%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
残疾人就业和扶贫	3	106	106	100.00%	-27.40%	
残疾人体育						
残疾人生活和护理补贴		99	99	100.00%		
其他残疾人事业支出		562	562	100.00%	67.76%	
自然灾害生活救助	235	150	150	100.00%	15.38%	
中央自然灾害生活补助	415	150	150	100.00%	15.38%	
地方自然灾害生活补助	357					
自然灾害灾后重建补助	58					
其他自然灾害生活救助支出						
红十字事业		54	54	100.00%	-40.00%	
行政运行	65	54	54	100.00%	10.20%	
一般行政管理事务	25					
机关服务						
其他红十字事业支出					-100.00%	
最低生活保障	40	8,944	8,944	100.00%	-9.37%	
城市最低生活保障金支出	9626	8,493	8,493	100.00%	-3.71%	
农村最低生活保障金支出	6134	451	451	100.00%	-57.01%	
临时救助	3492	165	165	100.00%	-14.51%	
临时救助支出	118	105	105	100.00%	1.94%	
流浪乞讨人员救助支出		60	60	100.00%	-33.33%	
特困人员救助供养	118	346	346	100.00%	-65.67%	
城市特困人员救助供养支出	226	59	59	100.00%	-72.30%	
农村特困人员救助供养支出		287	287	100.00%	-63.90%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
补充道路交通事故社会救助基金	226					
交强险营业税补助基金支出						
交强险罚款收入补助基金支出						
其他生活救助		89	89	100.00%		
其他城市生活救助	596					
其他农村生活救助	518	89	89	100.00%	0.00%	
财政对基本养老保险基金的补助	78	3,042	3,042	100.00%	6.25%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2928					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		3,042	3,042	100.00%		
财政对其他基本养老保险基金的补助	2928				-100.00%	
财政对其他社会保险基金的补助						
财政对失业保险基金的补助						
财政对工伤保险基金的补助						
财政对生育保险基金的补助						
其他财政对社会保险基金的补助						
其他社会保障和就业支出(款)		41	41	100.00%	-95.72%	
其他社会保障和就业支出(项)	614	41	41	100.00%	-95.72%	
医疗卫生与计划生育支出		25,916	26,041	100.48%	-4.27%	
医疗卫生与计划生育管理事务	18875	1,608	1,608	100.00%	28.95%	
行政运行	721	863	863	100.00%	-21.47%	
一般行政管理事务	618	722	722	100.00%	574.77%	
机关服务	99					
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		23	23	100.00%	-43.90%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
公立医院	4	1, 022	1, 022	100. 00%	56. 03%	
综合医院	520	269	269	100. 00%	627. 03%	
中医(民族)医院	109	388	388	100. 00%	167. 59%	
传染病医院	192					
职业病防治医院						
精神病医院		260	260	100. 00%	18. 72%	
妇产医院	219					
儿童医院						
其他专科医院						
福利医院						
行业医院						
处理医疗欠费						
其他公立医院支出		105	105	100. 00%	-58. 66%	
基层医疗卫生机构		3, 519	3, 519	100. 00%	-5. 43%	
城市社区卫生机构	2604	1, 224	1, 224	100. 00%	-3. 16%	
乡镇卫生院	856	1, 327	1, 327	100. 00%	12. 08%	
其他基层医疗卫生机构支出	1090	968	968	100. 00%	-23. 96%	
公共卫生	658	4, 034	4, 034	100. 00%	19. 17%	
疾病预防控制机构	3148	445	445	100. 00%	-9. 37%	
卫生监督机构	479	241	241	100. 00%	6. 64%	
妇幼保健机构	277					
精神卫生机构						
应急救治机构						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
采供血机构						
其他专业公共卫生机构						
基本公共卫生服务		2,720	2,720	100.00%	13.43%	
重大公共卫生专项	1960	625	625	100.00%	134.08%	
突发公共卫生事件应急处理	432					
其他公共卫生支出		3	3	100.00%	0.00%	
中医药		100	100	100.00%	-2.91%	
中医(民族医)药专项	127	50	50	100.00%	16.28%	
其他中医药支出	127	50	50	100.00%	-16.67%	
计划生育事务		1,760	1,760	100.00%	30.86%	
计划生育机构	1808	416	416	100.00%	3366.67%	
计划生育服务	645	40	40	100.00%	-37.50%	
其他计划生育事务支出	1163	1,304	1,304	100.00%	2.76%	
食品和药品监督管理事务		1,693	1,693	100.00%	7.63%	
行政运行	414	1,435	1,435	100.00%	10.13%	
一般行政管理事务	253				-100.00%	
机关服务	9					
药品事务					-100.00%	
化妆品事务	31				-100.00%	
医疗器械事务	3				-100.00%	
食品安全事务	7	26	26	100.00%	-58.73%	
事业运行	71					
其他食品和药品监督管理事务支出		232	232	100.00%	354.90%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
行政事业单位医疗	40	3,899	3,899	100.00%	10.77%	
行政单位医疗	2711	1,102	1,102	100.00%	2.32%	
事业单位医疗	699	2,693	2,693	100.00%	10.23%	
公务员医疗补助	2012					
其他行政事业单位医疗支出		104	104	100.00%		
财政对基本医疗保险基金的补助		6,337	6,337	100.00%	-7.07%	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	5420					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		6,337	6,337	100.00%		
财政对新型农村合作医疗基金的补助	416				-100.00%	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	5004				-100.00%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助						
医疗救助		1,364	1,364	100.00%	6.48%	
城乡医疗救助	885	1,264	1,264	100.00%	0.24%	
疾病应急救助	867					
其他医疗救助支出		100	100	100.00%	400.00%	
优抚对象医疗	18	132	132	100.00%	18.92%	
优抚对象医疗补助	95	132	132	100.00%	18.92%	
其他优抚对象医疗支出	95					
其他医疗卫生与计划生育支出(款)		448	573	127.90%	-83.35%	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	422	448	573	127.90%	-83.35%	
节能环保支出		10,229	10,229	100.00%	83.64%	
环境保护管理事务	4679	304	304	100.00%	2.36%	
行政运行	248	301	301	100.00%	3.44%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
一般行政管理事务	245	3	3	100.00%	-50.00%	
机关服务	3					
环境保护宣传						
环境保护法规、规划及标准						
环境国际合作及履约						
环境保护行政许可						
其他环境保护管理事务支出						
环境监测与监察		11	11	100.00%	-60.71%	
建设项目环评审查与监督	7	8	8	100.00%	-68.00%	
核与辐射安全监督	4	3	3	100.00%	0.00%	
其他环境监测与监察支出	3					
污染防治		6,617	6,617	100.00%	541.80%	
大气	109	76	76	100.00%	-7.32%	
水体		5,309	5,309	100.00%	831.40%	
噪声						
固体废弃物与化学品						
放射源和放射性废物监管						
辐射						
其他污染防治支出		1,232	1,232	100.00%	225.07%	
自然生态保护	109	1,213	1,213	100.00%	-0.57%	
生态保护	895	503	503	100.00%	-58.43%	
农村环境保护	415	710	710	100.00%	7000.00%	
自然保护区	480					

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
生物及物种资源保护						
其他自然生态保护支出						
天然林保护		266	266	100.00%	-14.74%	
森林管护	288				-100.00%	
社会保险补助	165	214	214	100.00%	22.99%	
政策性社会性支出补助	88	2	2	100.00%		
天然林保护工程建设	6					
其他天然林保护支出	2	50	50	100.00%		
退耕还林	27	868	868	100.00%	-16.46%	
退耕现金	2726	868	868	100.00%	-16.46%	
退耕还林粮食折现补贴	105					
退耕还林粮食费用补贴						
退耕还林工程建设						
其他退耕还林支出	951					
风沙荒漠治理	1670					
京津风沙源治理工程建设						
其他风沙荒漠治理支出						
退牧还草						
退牧还草工程建设						
其他退牧还草支出						
已垦草原退耕还草(款)						
已垦草原退耕还草(项)						
能源节约利用(款)						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
能源节约利用(项)	163					
污染减排		47	47	100.00%	11.90%	
环境监测与信息	243	27	27	100.00%	22.73%	
环境执法监察	105	10	10	100.00%		
减排专项支出	49					
清洁生产专项支出	80					
其他污染减排支出		10	10	100.00%		
可再生能源(款)	9				-100.00%	
可再生能源(项)					-100.00%	
循环经济(款)		10	10	100.00%	-33.33%	
循环经济(项)		10	10	100.00%	-33.33%	
能源管理事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
能源预测预警						
能源战略规划与实施						
能源科技装备						
能源行业管理						
能源管理						
石油储备发展管理						
能源调查						
信息化建设						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
农村电网建设						
事业运行						
其他能源管理事务支出						
其他节能环保支出(款)		893	893	100.00%	-43.34%	
其他节能环保支出(项)		893	893	100.00%	-43.34%	
城乡社区支出		5,197	5,197	100.00%	-63.19%	
城乡社区管理事务	7493	3,159	3,159	100.00%	-13.33%	
行政运行	1344	1,912	1,912	100.00%	-12.73%	
一般行政管理事务	845	679	679	100.00%	-25.06%	
机关服务	177	1	1	100.00%	0.00%	
城管执法		477	477	100.00%	-12.80%	
工程建设标准规范编制与监管	322					
工程建设管理						
市政公用行业市场监管						
国家重点风景区规划与保护						
住宅建设与房地产市场监管						
执业资格注册、资质审查						
其他城乡社区管理事务支出		90	90	100.00%		
城乡社区规划与管理(款)		6	6	100.00%		
城乡社区规划与管理(项)	18	6	6	100.00%		
城乡社区公共设施		1,281	1,281	100.00%	-25.39%	
小城镇基础设施建设	789	1,151	1,151	100.00%	-14.80%	
其他城乡社区公共设施支出	472	130	130	100.00%	-64.48%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
城乡社区环境卫生(款)	317	660	660	100.00%	-92.46%	
城乡社区环境卫生(项)	5311	660	660	100.00%	-92.46%	
建设市场管理与监督(款)		5	5	100.00%	150.00%	
建设市场管理与监督(项)	31	5	5	100.00%	150.00%	
其他城乡社区支出(款)		86	86	100.00%		
其他城乡社区支出(项)		86	86	100.00%		
农林水支出		42,449	41,644	98.10%	11.64%	
农业	18475	12,941	12,541	96.91%	73.65%	
行政运行	4105	1,882	1,882	100.00%	6.63%	
一般行政管理事务	984	141	141	100.00%	53.26%	
机关服务	220					
事业运行						
农垦运行						
科技转化与推广服务					-100.00%	
病虫害控制	544	31	31	100.00%	-76.34%	
农产品质量安全	35	33	33	100.00%	10.00%	
执法监管	193					
统计监测与信息服务						
农业行业业务管理						
对外交流与合作						
防灾救灾		140	140	100.00%	40.00%	
稳定农民收入补贴						
农业结构调整补贴						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
农业生产支持补贴	205	16	16	100.00%	-98.99%	
农业组织化与产业化经营	589	612	612	100.00%	9.68%	
农产品加工与促销	113	100	100	100.00%	36.99%	
农村公益事业	73	166	166	100.00%		
综合财力补助	230					
农业资源保护修复与利用		1,392	1,392	100.00%	1142.86%	
农村道路建设	23	65	65	100.00%		
成品油价格改革对渔业的补贴		846	846	100.00%	1286.89%	
对高校毕业生到基层任职补助	24					
其他农业支出		7,517	7,117	94.68%	218.43%	
林业	872	5,425	5,425	100.00%	26.57%	
行政运行	2174	1,647	1,647	100.00%	16.56%	
一般行政管理事务	725	5	5	100.00%	-44.44%	
机关服务	13					
林业事业机构						
森林培育		1,240	1,240	100.00%	59.59%	
林业技术推广	435	80	80	100.00%		
森林资源管理		654	654	100.00%	80.17%	
森林资源监测	140				-100.00%	
森林生态效益补偿		1,105	1,105	100.00%	-3.07%	
林业自然保护区	317					
动植物保护		2	2	100.00%		
湿地保护						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
林业执法与监督	272	18	18	100.00%	28.57%	
林业检疫检测		1	1	100.00%		
防沙治沙						
林业质量安全						
林业工程与项目管理						
林业对外合作与交流						
林业产业化		344	344	100.00%	4.24%	
信息管理	272					
林业政策制定与宣传						
林业资金审计稽查						
林区公共支出						
林业贷款贴息						
成品油价格改革对林业的补贴					-100.00%	
林业防灾减灾		119	119	100.00%	91.94%	
其他林业支出		210	210	100.00%	28.83%	
水利		4,044	4,044	100.00%	-35.09%	
行政运行	3240	579	579	100.00%	-2.69%	
一般行政管理事务	230	62	62	100.00%	-91.74%	
机关服务	36					
水利行业业务管理						
水利工程建设		300	300	100.00%		
水利工程运行与维护		37	37	100.00%	-87.50%	
长江黄河等流域管理						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
水利前期工作						
水利执法监督						
水土保持						
水资源节约管理与保护		10	10	100.00%	0.00%	
水质监测	4					
水文测报	4					
防汛		23	23	100.00%	-93.33%	
抗旱	275	5	5	100.00%	0.00%	
农田水利	4	3	3	100.00%	-99.89%	
水利技术推广	2616					
国际河流治理与管理						
江河湖库水系综合整治						
大中型水库移民后期扶持专项支出						
水利安全监督	44					
砂石资源费支出						
信息管理						
水利建设移民支出						
农村人畜饮水		339	339	100.00%	117.31%	
其他水利支出		2,686	2,686	100.00%	141.11%	
南水北调						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
南水北调工程建设						
政策研究与信息管理						
工程稽查						
前期工作						
南水北调技术推广						
环境、移民及水资源管理与保护						
其他南水北调支出						
扶贫		12,657	12,252	96.80%	36.74%	
行政运行	4568	381	381	100.00%	24.51%	
一般行政管理事务	297	30	30	100.00%	50.00%	
机关服务						
农村基础设施建设		2,742	2,742	100.00%	172.02%	
生产发展	2107	875	875	100.00%	7.36%	
社会发展	875	586	586	100.00%	137.25%	
扶贫贷款奖补和贴息	700	8	8	100.00%	-99.23%	
“三西”农业建设专项补助						
扶贫事业机构						
其他扶贫支出		8,035	7,630	94.96%	38.12%	
农业综合开发	589	35	35	100.00%	-96.52%	
机构运行	246					
土地治理	8				-100.00%	
产业化经营	43	35	35	100.00%	-95.19%	
科技示范	91					

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
其他农业综合开发支出						
农村综合改革	104	6,015	6,015	100.00%	11.91%	
对村级一事一议的补助	3706	340	340	100.00%	-72.97%	
国有农场办社会职能改革补助	1189					
对村民委员会和村党支部的补助		4,225	4,225	100.00%	2.62%	
对村集体经济组织的补助	2272	1,070	1,070	100.00%		
农村综合改革示范试点补助						
其他农村综合改革支出	245	380	380	100.00%		
普惠金融发展支出		1,192	1,192	100.00%	1428.21%	
支持农村金融机构	344					
涉农贷款增量奖励						
农业保险保费补贴		452	452	100.00%	606.25%	
创业担保贷款贴息		18	18	100.00%	28.57%	
补充创业担保贷款基金						
其他普惠金融发展支出		722	722	100.00%		
目标价格补贴	344					
棉花目标价格补贴						
大豆目标价格补贴						
其他目标价格补贴						
其他农林水支出(款)		140	140	100.00%	-96.62%	
化解其他公益性乡村债务支出	92					
其他农林水支出(项)		140	140	100.00%	-96.62%	
交通运输支出	92	24,148	25,358	105.01%	91.47%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
公路水路运输	7045	17,084	18,294	107.08%	239.34%	
行政运行	7045	2,866	2,866	100.00%	18.19%	
一般行政管理事务	946	7	7	100.00%	-80.00%	
机关服务	63					
公路建设		4,500	4,500	100.00%	1112.94%	
公路养护	2730				-100.00%	
交通运输信息化建设	251					
公路和运输安全		10	10	100.00%	-89.47%	
公路还贷专项	662					
公路运输管理		212	212	100.00%	105.83%	
公路和运输技术标准化建设	768					
港口设施						
航道维护	453					
船舶检验	272					
救助打捞						
内河运输						
远洋运输						
海事管理		49	49	100.00%	-53.33%	
航标事业发展支出	181					
水路运输管理支出						
口岸建设						
取消政府还贷二级公路收费专项支出						
其他公路水路运输支出		9,440	10,650	112.82%	471.05%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
铁路运输	719	0	0	#DIV/0!	-100.00%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
铁路路网建设						
铁路还贷专项						
铁路安全						
铁路专项运输					-100.00%	
行业监管						
其他铁路运输支出						
民用航空运输						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
机场建设						
空管系统建设						
民航还贷专项支出						
民用航空安全						
民航专项运输						
其他民用航空运输支出						
成品油价格改革对交通运输的补贴		211	211	100.00%	-55.77%	
对城市公交的补贴						
对农村道路客运的补贴		211	211	100.00%	-55.77%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
对出租车的补贴						
成品油价格改革补贴其他支出						
邮政业支出						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
行业监管						
邮政普遍服务与特殊服务						
其他邮政业支出						
车辆购置税支出		6,778	6,778	100.00%	1.96%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					-100.00%	
车辆购置税用于农村公路建设支出		6,778	6,778	100.00%	2.57%	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出						
车辆购置税其他支出						
其他交通运输支出(款)		75	75	100.00%		
公共交通运营补助						
其他交通运输支出(项)		75	75	100.00%		
资源勘探信息等支出		2,923	3,156	107.97%	-9.60%	
资源勘探开发	1773	5	5	100.00%	-98.44%	
行政运行						
一般行政管理事务		5	5	100.00%		
机关服务						
煤炭勘探开采和洗选						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
石油和天然气勘探开采						
黑色金属矿勘探和采选						
有色金属矿勘探和采选						
非金属矿勘探和采选						
其他资源勘探业支出					-100.00%	
制造业		1,062	1,295	121.94%	-14.41%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
纺织业						
医药制造业						
非金属矿物制品业						
通信设备、计算机及其他电子设备制造业						
交通运输设备制造业						
电气机械及器材制造业						
工艺品及其他制造业						
石油加工、炼焦及核燃料加工业						
化学原料及化学制品制造业						
黑色金属冶炼及压延加工业						
有色金属冶炼及压延加工业						
其他制造业支出		1,062	1,295	121.94%	-14.41%	
建筑业						
行政运行						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
一般行政管理事务						
机关服务						
其他建筑业支出						
工业和信息产业监管		505	505	100.00%	3.91%	
行政运行	0	390	390	100.00%	14.37%	
一般行政管理事务		53	53	100.00%	-63.45%	
机关服务						
战备应急						
信息安全建设						
专用通信						
无线电监管						
工业和信息产业战略研究与标准制定						
工业和信息产业支持						
电子专项工程						
行业监管						
技术基础研究						
其他工业和信息产业监管支出		62	62	100.00%		
安全生产监管		862	862	100.00%	2.13%	
行政运行	465	620	620	100.00%	22.53%	
一般行政管理事务	257	6	6	100.00%	-90.91%	
机关服务	109					
国务院安委会专项						
安全监管监察专项	54	85	85	100.00%	54.55%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
应急救援支出						
煤炭安全	45	73	73	100.00%	-50.34%	
其他安全生产监管支出		78	78	100.00%	11.43%	
国有资产监管						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
国有企业监事会专项						
中央企业专项管理						
其他国有资产监管支出						
支持中小企业发展和管理支出		489	489	100.00%	98.78%	
行政运行	1308					
一般行政管理事务						
机关服务						
科技型中小企业技术创新基金						
中小企业发展专项		239	239	100.00%	-2.85%	
其他支持中小企业发展和管理支出	1308	250	250	100.00%		
其他资源勘探信息等支出(款)						
黄金事务						
建设项目贷款贴息						
技术改造支出						
中药材扶持资金支出						
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
其他资源勘探信息等支出(项)					-100.00%	
商业服务业等支出		1,540	1,540	100.00%	29.09%	
商业流通事务	212	1,060	1,060	100.00%	-2.84%	
行政运行	95	150	150	100.00%	0.00%	
一般行政管理事务	64	5	5	100.00%		
机关服务	31					
食品流通安全补贴						
市场监测及信息管理						
民贸企业补贴						
民贸民品贷款贴息						
事业运行						
其他商业流通事务支出		905	905	100.00%	-3.83%	
旅游业管理与服务支出		238	238	100.00%	133.33%	
行政运行	117	88	88	100.00%	14.29%	
一般行政管理事务	31					
机关服务	23					
旅游宣传						
旅游行业业务管理						
其他旅游业管理与服务支出		150	150	100.00%		
涉外发展服务支出	63	237	237	100.00%		
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
外商投资环境建设补助资金						
其他涉外发展服务支出		237	237	100.00%		
其他商业服务业等支出(款)		5	5	100.00%		
服务业基础设施建设						
其他商业服务业等支出(项)		5	5	100.00%		
金融支出		704	1,850	262.78%	244.51%	
金融部门行政支出		15	15	100.00%	-64.29%	
行政运行		15	15	100.00%	-64.29%	
一般行政管理事务						
机关服务						
安全防卫						
事业运行						
金融部门其他行政支出						
金融部门监管支出						
货币发行						
金融服务						
反假币						
重点金融机构监管						
金融稽查与案件处理						
金融行业电子化建设						
从业人员资格考试						
反洗钱						
金融部门其他监管支出						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
金融发展支出		689	689	100.00%	1868.57%	
政策性银行亏损补贴						
商业银行贷款贴息					-100.00%	
补充资本金						
风险基金补助						
其他金融发展支出		689	689	100.00%	#DIV/0!	
金融调控支出						
中央银行亏损补贴						
其他金融调控支出						
其他金融支出(款)			1,146		149.13%	
其他金融支出(项)			1,146		149.13%	
援助其他地区支出						
一般公共服务						
教育						
文化体育与传媒						
医疗卫生						
节能环保						
农业						
交通运输						
住房保障						
其他支出						
国土海洋气象等支出		2,789	2,788	99.96%	28.01%	
国土资源事务	789	2,757	2,756	99.96%	28.48%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
行政运行	789	740	740	100.00%	14.37%	
一般行政管理事务	500	437	437	100.00%	992.50%	
机关服务	98					
国土资源规划及管理		12	12	100.00%	-96.05%	
土地资源调查		10	10	100.00%	-86.11%	
土地资源利用与保护	91					
国土资源社会公益服务		5	5	100.00%	-37.50%	
国土资源行业业务管理	9					
国土资源调查		10	10	100.00%		
国土整治						
地质灾害防治		386	386	100.00%	-63.34%	
土地资源储备支出						
地质及矿产资源调查						
地质矿产资源利用与保护		16	16	100.00%	0.00%	
地质转产项目财政贴息						
国外风险勘查						
地质勘查基金(周转金)支出						
事业运行		563	563	100.00%		
其他国土资源事务支出		578	577	99.83%	11440.00%	
海洋管理事务	91					
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
海域使用管理						
海洋环境保护与监测						
海洋调查评价						
海洋权益维护						
海洋执法监察						
海洋防灾减灾						
海洋卫星						
极地考察						
海洋矿产资源勘探研究						
海港航标维护						
海水淡化						
无居民海岛使用金支出						
海岛和海域保护						
事业运行						
其他海洋管理事务支出						
测绘事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
基础测绘						
航空摄影						
测绘工程建设						
事业运行						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
其他测绘事务支出						
地震事务		2	2	100.00%	100.00%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
地震监测						
地震预测预报						
地震灾害预防						
地震应急救援						
地震环境探索						
防震减灾信息管理						
防震减灾基础管理						
地震事业机构						
其他地震事务支出		2	2	100.00%	100.00%	
气象事务		26	26	100.00%	-18.75%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
气象事业机构						
气象探测						
气象信息传输及管理						
气象预报预测						
气象服务		26	26	100.00%	18.18%	

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
气象装备保障维护						
气象基础设施建设与维修						
气象卫星						
气象法规与标准						
气象资金审计稽查						
其他气象事务支出					-100.00%	
其他国土海洋气象等支出(款)		4	4	100.00%		
其他国土海洋气象等支出(项)		4	4	100.00%		
住房保障支出		9,723	9,737	100.14%	59.52%	
保障性安居工程支出	2625	6,865	6,879	100.20%	102.03%	
廉租住房						
沉陷区治理						
棚户区改造		4,998	4,998	100.00%	154.09%	
少数民族地区游牧民定居工程						
农村危房改造		909	909	100.00%	3.89%	
公共租赁住房		67	67	100.00%	-85.21%	
保障性住房租金补贴		891	905	101.57%	722.73%	
其他保障性安居工程支出						
住房改革支出		2,858	2,858	100.00%	5.89%	
住房公积金	2625	2,858	2,858	100.00%	5.89%	
提租补贴	2625					
购房补贴						
城乡社区住宅						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
公有住房建设和维修改造支出						
住房公积金管理						
其他城乡社区住宅支出						
粮油物资储备支出		938	925	98.61%	43.63%	
粮油事务	402	528	515	97.54%	51.03%	
行政运行	402	234	234	100.00%	10.38%	
一般行政管理事务	173				-100.00%	
机关服务	9					
粮食财务与审计支出						
粮食信息统计			0	#DIV/0!		
粮食专项业务活动		10	10	100.00%	-33.33%	
国家粮油差价补贴	9					
粮食财务挂账利息补贴		49	49	100.00%	11.36%	
粮食财务挂账消化款	99					
处理陈化粮补贴						
粮食风险基金						
粮油市场调控专项资金						
事业运行						
其他粮油事务支出		235	222	94.47%		
物资事务	112					
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
铁路专用线						
护库武警和民兵支出						
物资保管与保养						
专项贷款利息						
物资转移						
物资轮换						
仓库建设						
仓库安防						
事业运行						
其他物资事务支出						
能源储备						
石油储备支出						
天然铀能源储备						
煤炭储备						
其他能源储备						
粮油储备		410	410	100.00%	35.31%	
储备粮油补贴	0	137	137	100.00%		
储备粮油差价补贴		273	273	100.00%	64.46%	
储备粮(油)库建设						
最低收购价政策支出						
其他粮油储备支出						
重要商品储备						
棉花储备						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
食糖储备						
肉类储备						
化肥储备						
农药储备						
边销茶储备						
羊毛储备						
医药储备						
食盐储备						
战略物资储备						
其他重要商品储备支出						
其他支出(类)		599	1,553	259.27%	-40.91%	
其他支出(款)	1167	599	1,553	259.27%	-40.91%	
其他支出(项)		599	1,553	259.27%	-40.91%	
债务付息支出	1167	4,492	4,025	89.60%	43.09%	
中央政府国内债务付息支出	4402					
中央政府国外债务付息支出						
地方政府一般债务付息支出	4,402	4,492	4,025	89.60%	43.09%	
地方政府一般债券付息支出	4402	4,492	4,025	89.60%	43.09%	
地方政府向外国政府借款付息支出						
地方政府向国际组织借款付息支出						
地方政府其他一般债务付息支出						
债务发行费用支出			20		-41.18%	
中央政府国内债务发行费用支出						

2017年度利州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	为上年决算%	备注
中央政府国外债务发行费用支出						
地方政府一般债务发行费用支出			20		-41.18%	

2017年度利州区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

基本支出合计	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	备注
合计	97558.00	103643.00	102768.00	0.99	
一、工资福利支出	63,605	78,194	77,497	0.99	
基本工资	26099	28110.00	27853.00	0.99	
津贴补贴	6397	7321.00	7218.00	0.99	
奖金	472	520.00	512.00	0.98	
社会保障缴费	3798	4805.00	4723.00	0.98	
绩效工资	14304	24250.00	24124.00	0.99	
伙食补助					
养老保险	9675	9980.00	9967.00	1.00	
职业年金					
其他工资福利支出	2860	3208.00	3100.00	0.97	
二、商品和服务支出	25,173	14,427	14,242	0.99	
办公费	5,378	3510.00	3420.00	0.97	
印刷费	556	460.00	452.00	0.98	
咨询费	68	145.00	143.00	0.99	
手续费	29	34.00	32.00	0.94	
水费	253	296.00	287.00	0.97	
电费	829	425.00	415.00	0.98	
邮电费	437	352.00	345.00	0.98	
取暖费					
物业管理费	158	199.00	194.00	0.97	
差旅费	1,226	825.00	832.00	1.01	
因公出国(境)费					
维修(护)费	2,166	545.00	538.00	0.99	
租赁费	410	139.00	134.00	0.96	

2017年度利州区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

基本支出合计	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	备注
会议费	651	121.00	115.00	0.95	
培训费	1,032	673.00	671.00	1.00	
公务接待费	555	320.00	318.00	0.99	
专用材料费	3,412	214.00	211.00	0.99	
被装购置费	38	9.00	10.00	1.11	
专用燃料费	778			#DIV/0!	
劳务费	2,426	1912.00	1892.00	0.99	
委托业务费	520	16.00	17.00	1.06	
工会经费	194	625.00	622.00	1.00	
福利费	407	1090.00	1081.00	0.99	
公务用车运行维护费	765	709.00	708.00	1.00	
其他交通费用	1950	1306.00	1307.00	1.00	
其他商品和服务支出	935	502.00	498.00	0.99	
三、对个人和家庭的补助	8,780	11,022	11,029	1.00	
离休费	75	53.00	53.00	1.00	
退休费	107	92.00	92.00	1.00	
退职(役)费		7.00	7.00	1.00	
抚恤金		623.00	623.00	1.00	
生活补助	734	4605.00	4620.00	1.00	
救济费					
生产补贴					
助学金		142.00	142.00	1.00	
奖励金	46	114.00	114.00	1.00	
住房公积金	5518	5286.00	5281.00	1.00	
医疗费		21.00	21.00	1.00	

2017年度利州区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

基本支出合计	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	备注
其他对个人和家庭的补助支出	2300	79.00	76.00	0.96	

2017年利州区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2016年末地方政府债务余额	132981
二、2017年地方政府债务举借额	24090
三、2017年地方政府债务偿还减少额	7500
四、2017年末地方政府债务余额	149571

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

2017年利州区地方政府一般债务限额情况表

单位：万元

地区	2017年限额
利州区	149614

2017年“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年全年“三公”经费支出情况										备注
合计		因公出国（境）费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费		
	其中：财政拨款支出		其中：财政拨款支出		其中：财政拨款支出		其中：财政拨款支出		其中：财政拨款支出	
1440	1440	1	1	123	123	762	762	554	554	

2017年利州区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	为上年决算 (%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、散装水泥专项资金收入					
四、新型墙体材料专项基金收入	10	4	4	100.00	
五、新菜地开发建设基金收入					
六、新增建设用地土地有偿使用费收入					
七、政府住房基金收入					
八、城市公用事业附加收入					
九、国有土地收益基金收入		9	9	100.00	-94.83
十、农业土地开发资金收入		1	1	100.00	-96.00
十一、国有土地使用权出让收入	45,000	20,143	20,143	100.00	-4.81
十二、大中型水库库区基金收入					
十三、彩票公益金收入					
十四、城市基础设施配套费收入	300	511	511	100.00	781.03
十五、小型水库移民扶助基金收入					
十六、国家重大水利工程建设基金收入					
十七、车辆通行费					
十八、无线电频率占用费					
十九、水土保持补偿费收入					
二十、其他政府性基金收入					
收入合计	45,310	20,668	20,668	100.00	-3.63
政府性基金上级补助收入		2,865	2,865	100.00	-78.22
上年结余收入					
调入资金			467		
地方政府专项债务收入					
地方政府专项债务转贷收入		7,400	5,900	79.73	
收入总计	45,310	30,933	29,900	96.66	-41.49

2017年利州区政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	为上年决算 (%)
一、核电站乏燃料处理处置基金支出					
二、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		350	350	100.00	
三、大中型水库移民后期扶持基金支出		460	459	99.78	-25.73
四、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
五、可再生能源电价附加收入安排的支出					
六、废弃电器电子产品处理基金支出					
七、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	45,000	20,986	26,037	124.07	-19.75
八、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		9	9	100.00	-94.83
十、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1	1	100.00	-98.61
十一、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					
十二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300	614	602	98.05	937.93
十三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
十四、新菜地开发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及对应专项债务收入安排的支出			614		181.65
十六、三峡水库库区基金支出					
十七、南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出					
十八、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					
十九、海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出					
二十、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					

2017年利州区政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	为上年决算 (%)
二十一、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
二十二、铁路建设基金支出					
二十三、船舶油污损害赔偿基金支出					
二十四、民航发展基金支出					
二十五、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
二十六、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10	4	4		
二十七、农网还贷资金支出					
二十八、旅游发展基金支出		20	20		
二十九、金融调控支出					
三十、中央特别国债经营基金支出					
三十一、中央特别国债经营基金财务支出					
三十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
三十三、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,089	1,331	122.22	43.27
三十四、烟草企业上缴专项收入安排的支出					
三十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,400			
三十六、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出					
三十七、债务付息支出			467		
三十八、债务发行费用支出			6		-57.14
调出资金					
债务还本支出					
基金支出合计	45,310	30,933	29,900	96.66	-41.49

2017年利州区政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
政府性基金收入	20,668	政府性基金支出	29,900
转移性收入	3,332	转移性支出	
上级补助收入	2,865	上级补助支出	
上年结转收入		上年结转支出	
调入资金	467	调出资金	
债务收入	5,900	债务支出	
地方政府债务收入	5,900	地方政府专项债务转贷支出	
收 入 总 计	29,900	支 出 总 计	29,900

2017年利州区基金预算转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决 算 数
上级补助收入	2,865
科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
文化体育与传媒支出	350
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	350
社会保障和就业支出	459
大中型水库移民后期扶持基金支出	459
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0
节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0
城乡社区支出	91
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	0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	91
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0
农林水支出	614
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	614
三峡水库库区基金支出	0
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	0
交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0

2017年利州区基金预算转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决 算 数
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
铁路建设基金支出	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0
民航发展基金支出	0
资源勘探信息等支出	0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0
农网还贷资金支出	0
商业服务业等支出	20
旅游发展基金支出	20
金融支出	0
金融调控支出	0
中央特别国债经营基金支出	0
中央特别国债经营基金财务支出	0
其他支出	1,331
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,331
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
债务付息支出	0
债务发行费用支出	0
商业服务业等	
金融	
国土海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
其他收入	

2017年利州区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016年末地方政府债务余额	16531
二、2017年地方政府债务举借额	5900
三、2017年地方政府债务偿还减少额	
四、2017年末地方政府债务余额	22431

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

2017年利州区地方政府专项债务限额情况表

单位：万元

地区	2017年限额
利州区	22431

2017年利州区国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	为上年决算 (%)
一、利润收入	55	55	55	100.00	3.77
金融企业利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入	52	52	52	100.00	4.00
贸易企业利润收入	3	3	3	100.00	
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
五、其他收入					
其他国有资本经营预算收入					
全 区 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	55	55	55	100.00	3.77
上 年 结 转 收 入	3,707	3,707	3,707		
上 级 补 助 收 入					
合 计	3,762	3,762	3,762	100.00	-15.97

2017年利州区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	为上年决算 (%)
一、国有资本经营预算支出	1,405	1,403	1,403	100.00	94.86
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,405	1,403	1,403	100.00	94.86
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5	3	3	100.00	
国有企业三供一业改造分离移交补助	1,400	1,400	1,400	100.00	95.26
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					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出	50	50	50	100.00	
调出资金	50	50	50	100.00	
其中：国有资本经营预算调出资金	50	50	50	100.00	
三、结转下年支出	2,307	2,309	2,309	100.00	-37.71
国有企业三供一业改造分离移交补助	2,307	2,309	2,309	100.00	-37.71
合 计	3,762	3,762	3,762	100.00	-15.97

2017年利州区社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算（%）	为上年决算（%）
城乡居民基本养老保险基金收入	3,657	4,206	4,554	108.27	8.20
社 保 基 金 收 入 合 计	3,657	4,206	4,554	108.27	8.20

2017年利州区社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 (%)	为上年决算 (%)
城乡居民基本养老保险基金支出	2,992	3,001	2,949	98.27%	1.97
社 保 基 金 支 出 合 计	2,992	3,001	2,949	98.27%	1.97

2018年1-6月利州区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	调整预算数	实际执行数	执行占预算（%）	同比增减（%）
一、税收收入	45,055	25,151	55.82	35.26
增值税	14032	11191	79.75	50.66
营业税		44		-73.65
企业所得税	4091	1886	46.10	-19.98
企业所得税退税				
个人所得税	3158	1384	43.83	71.08
资源税	1676	357	21.30	42.23
城市维护建设税	2394	1835	76.65	65.02
房产税	2215	893	40.32	22.66
印花税	474	320	67.51	28.00
城镇土地使用税	943	607	64.37	0.33
土地增值税	4550	1227	26.97	37.25
车船税	1281	785	61.28	8.28
耕地占用税	2085	1000	47.96	235.57
契税	7456	3604	48.34	21.31
烟叶税				
其他税收收入	700	18	2.57	
二、非税收入	23,885	11,607	48.60	-22.86
专项收入	1700	1617	95.12	83.96
行政事业性收费收入	6939	5480	78.97	13.81
罚没收入	2200	2378	108.09	54.02
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	7455	1994	26.75	-68.43
捐赠收入				-100.00
政府住房基金收入	204	138	67.65	-32.68
其他收入	5387		0.00	-100.00
一般公共预算收入合计	68,940	36,758	53.32	9.27

2018年1-6月利州区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	调整预算数	实际执行数	执行占预算（%）	同比增减（%）
一、一般公共服务支出	14,855	10262	69.08	53.74
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	6,329	3624	57.26	13.68
五、教育支出	42,047	23769	56.53	-24.95
六、科学技术支出	985	80	8.12	-35.48
七、文化体育与传媒支出	2,221	1017	45.79	31.57
八、社会保障和就业支出	39,355	8529	21.67	-9.29
九、医疗卫生与计划生育支出	21,345	9050	42.40	6.42
十、节能环保支出	5,508	440	7.99	-66.00
十一、城乡社区支出	7,000	1865	26.64	-49.97
十二、农林水支出	28,915	7203	24.91	-28.16
十三、交通运输支出	16,847	2172	12.89	30.61
十四、资源勘探电力信息等支出	3,130	1486	47.48	96.30
十五、商业服务业等支出	399	699	175.19	209.29
十六、金融支出		98		-80.90
十七、地震灾后恢复重建支出				
十八、援助其他地区支出				
十九、国土海洋气象等支出	961	2015	209.68	188.68
二十、住房保障支出	12,118	1433	11.83	77.57
二十一、粮油物资储备支出	330	329	99.70	7.17
二十二、预备费	1,841		0.00	
二十三、债务付息支出	5,428	3312	61.02	133.40
二十四、其他支出	732	35	4.78	
二十五、债务发行费用				
一般公共预算支出合计	210,346	77,418	36.81	-5.33

2018年1-6月利州区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	执行占预算 (%)	同比增减 (%)
一、农网还贷资金收入				
二、港口建设费收入				
三、散装水泥专项资金收入				
四、新型墙体材料专项基金收入				
五、新菜地开发建设基金收入				
六、新增建设用地土地有偿使用费收入				
七、政府住房基金收入				
八、城市公用事业附加收入				
九、国有土地收益基金收入	60,000	7,529	12.55	-46.56
十、农业土地开发资金收入				
十一、国有土地使用权出让收入				
十二、大中型水库库区基金收入				
十三、彩票公益金收入				
十四、城市基础设施配套费收入				
十五、小型水库移民扶助基金收入				
十六、国家重大水利工程建设基金收入				
十七、车辆通行费				
十八、无线电频率占用费				
十九、水土保持补偿费收入				
二十、其他政府性基金收入	200	154	77.00	-28.37
收入合计	60,200	7,683	12.76	-46.31
政府性基金上级补助收入		495		
上年结余收入				
调入资金				
地方政府专项债务收入				
地方政府专项债务转贷收入				
收入总计	60,200	8,178	13.58	-42.85

2018年1-6月利州区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整预算数	实际执行数	执行占预算（%）	同比增减（%）
一、核电站乏燃料处理处置基金支出				
二、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、大中型水库移民后期扶持基金支出				
四、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
五、可再生能源电价附加收入安排的支出				
六、废弃电器电子产品处理基金支出				
七、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	60,000	11,363	18.94%	-3.34%
八、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
十、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
十一、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				
十二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200			
十三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
十四、新菜地开发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及对应专项债务收入安排的支出				
十六、三峡水库库区基金支出				
十七、南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
十八、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				
十九、海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出				
二十、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
二十一、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
二十二、铁路建设基金支出				
二十三、船舶油污损害赔偿基金支出				
二十四、民航发展基金支出				
二十五、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
二十六、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
二十七、农网还贷资金支出				
二十八、旅游发展基金支出	64	64	100.00	
二十九、金融调控支出				
三十、中央特别国债经营基金支出				

2018年1-6月利州区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整预算数	实际执行数	执行占预算（%）	同比增减（%）
三十一、中央特别国债经营基金财务支出				
三十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出				
三十三、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	431	431	100.00	
三十四、烟草企业上缴专项收入安排的支出				
三十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
三十六、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出				
三十七、债务付息支出				
三十八、债务发行费用支出				
调出资金				
债务还本支出				
基金支出合计	60,695	11,858	19.54	-1.98

2018年1-6月利州区国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	实际执行数	执行占预算（%）	同比增减（%）
一、利润收入	28	10	35.71	
金融企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入	25	10		
贸易企业利润收入	3			
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
三、产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
五、其他收入				
其他国有资本经营预算收入				
全 区 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	28	10	0.36	
上 年 结 转 收 入	2,309	2,309	100.00	-37.71
上 级 补 助 收 入				
合 计	2,337	2,319	99.23	-37.49

2018年1-6月利州区国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	实际执行数	执行占预算（%）	同比增减（%）
一、国有资本经营预算支出	2,312	700	30.28	40.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,312	700	30.28	40.00
国有企业改革成本支出	5			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业三供一业改造分离移交补助	2,307	700	30.34	40.00
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				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	25			
调出资金	25			
其中：国有资本经营预算调出资金	25			
三、结转下年支出				
国有企业三供一业改造分离移交补助				
合 计	2,337	700	29.95	40.00

2018年1-6月利州区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	实际执行数	执行占预算（%）	同比增减（%）
城乡居民基本养老保险基金收入	4,151	3,634	87.54	-5.54
城乡居民医疗保险基金收入	500	500	100.00	
社 保 基 金 收 入 合 计	4,651	4,134	88.88	7.45

2018年1-6月利州区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	实际执行数	执行占预算（%）	同比增减（%）
城乡居民基本养老保险基金支出	3,041	1,700	55.90	13.33
城乡居民医疗保险基金支出	500	500	100.00	
社 保 基 金 支 出 合 计	3,541	2,200	62.13	46.67