

关于铜川市印台区 2017 年财政决算的报告

—2018 年 10 月 30 日在铜川市印台区第十届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

区财政局局长 董保平

尊敬的郭主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现就全区 2017 年度财政决算情况报告如下：

一、一般公共预算决算情况

2017 年，全区财税部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面落实中省市各项决策部署，紧扣“追赶超越、转型发展”主题，坚持新发展理念，着力推动供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，不断深化财税体制改革，全年预算执行总体良好，有力推动了全区经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2017 年全区地方财政收入完成 15721 万元，完成调整预算 15700 万元的 100.13%，较上年同口径增长 11.2%。其中各项税收完成 11026 万元，非税收入完成 4695 万元，税收收入占地方财政收入的 70.14%。

2017 年全区一般公共预算支出完成 151612 万元，完成调整预算的 98.12%，较上年增支 9571 万元，增长 6.74 %。其中：一般公共服务支出 18958 万元，完成调整预算的 100%，增长 8.6%；公共安全支出 6767 万元，完成调整预算的 100%，增长 10.27%；教育支出 36971 万元，完成调整预算的 96.67%，增长 1.34%；科学技术

支出 564 万元，完成调整预算的 100%，增长 163.55%；文化体育与传媒支出 2182 万元，完成调整预算的 100%，下降 35.41%；社会保障和就业支出 16909 万元，完成调整预算的 100%，下降 20.65%；医疗卫生与计划生育支出 9603 万元，完成调整预算的 100%，下降 17.58%；节能环保支出 14000 万元，完成调整预算的 100%，增长 160.95%；城乡社区支出 3144 万元，完成调整预算的 98.31%，增长 19.18%；农林水支出 34167 万元，完成调整预算的 99.44%，增长 32.64%；交通运输支出 1844 万元，完成调整预算的 100%，下降 10.83%；资源勘探信息等支出 453 万元，完成调整预算的 94.38%，下降 19.97%；商业服务业等支出 659 万元，完成调整预算的 96.91%，增长 39.03%；国土海洋气象等支出 2094 万元，完成调整预算的 100%，增长 664.23%；住房保障支出 2476 万元，完成调整预算的 66.86%，下降 66.93%；粮油物资储备支出 318 万元，完成调整预算的 100%，增长 46.54%；债务付息支出 402 万元，完成调整预算的 100%，增长 66.8%；其他支出 90 万元，完成调整预算的 45%，下降 72.14%；债务发行费用支出 11 万元，完成调整预算的 100%。

2017 年，通过严格执行中央“八项规定”，认真落实“三公经费”、会议费、培训费月报制度，推进公务卡使用规范管理等措施，全区“三公经费”支出 319.22 万元，较上年同期减少 52.18 万元，下降 14.05%。

(二)全区一般公共预算收支平衡情况

2017 年，全区地方财政收入 15721 万元，加上上级补助收入 130994 万元，债务转贷收入 6301 万元，调入资金 1300 万元，上年结转 3998 万元，全区财政总收入 158314 万元；当年全区地方财

政支出 151612 万元，加上上解支出 1475 万元，债券还本支出 2301 万元，补充预算稳定调节资金 21 万元，全区财政总支出 155409 万元。收支相抵，当年结余 2905 万元，减去当年安排结转下年支出 2905 万元，年末滚存结余为零。

二、政府性基金决算情况

2017 年，全区政府性基金收入 4398 万元，加上上级补助收入 1181 万元，转贷置换专项债券收入 1968 万元，上年结余 323 万元，政府性基金总收入为 7870 万元；当年政府性基金支出 3877 万元，上解支出 8 万元，债务还本支出 1968 万元，调出资金 1300 万元，政府性基金总支出为 7153 万元。收支相抵，年终结余 717 万元。

三、国有资本经营决算情况

2017 年，全区国有资本经营收入 70 万元，全部为国有资本经营预算转移支付收入；国有资本经营支出 70 万元，全部为国有资本经营预算转移支付支出。收支相抵，实现当年收支平衡。

四、社会保险基金决算情况

2017 年，全区社会保险基金收入 11016 万元，上年结余 932 万元，社会保险基金支出 11257 万元，年末滚存结余 691 万元。

五、转移支付情况说明

2017 年，中省市共下达我区各项上级补助收入 130994 万元，比上年增加 7728 万元，增长 6.27%。其中：返还性收入 810 万元；一般性转移支付收入 72026 万元，（其中：均衡性转移支付收入 39162 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 7909 万元，结算补助收入 2932 万元，义务教育转移支付收入 2892 万元，基层公检司法转移支付收入 1337 万元，基本养老保险和低保等转移支付收入 539 万元，农村综合改革转移支付收入 6206 万元，重点生态

功能区转移支付收入 64 万元，固定数额补助收入 10985 万元)；专项转移支付收入 58158 万元。

六、地方政府债务情况

2017 年，市上下达我区政府性债务限额 42000 万元。截止 2017 年底，全区政府性债务共计 33368 万元（其中政府负有偿还责任的债务 29778 万元，政府负有担保责任的债务 3590 万元）。2017 年新增地方政府债券 4000 万元，置换存量债务 8935 万元。

2017 年，我区财政收入任务顺利完成，调整支出结构保重点成效显著，财政支出进度进一步加快，预算管理制度改革不断深入，各项财政工作稳步推进。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区财政发展依然面临诸多矛盾和困难，一是区域骨干财源匮乏。主体税源煤炭产业税收贡献率走低，陶瓷、建材等产业贡献率较小，光伏发电等新能源产业还处于培育阶段，全区产业结构转型配置还不尽合理，财源建设亟待加强；二是各项刚性支出与可用财力之间的矛盾进一步加大。精准扶贫、美丽乡村建设、棚户区改造以及各项民生项目配套等，都对财政投入提出了刚性要求，有限的财力远远无法足额保证；三是财政资金使用效益有待提高，绩效管理工作有待进一步规范；四是控制和化解政府债务任务艰巨。针对上述问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，在今后工作中努力加以解决。

七、预算绩效管理开展情况

扎实开展财政预算绩效评价试点工作。制定印发了《铜川市印台区部门项目支出绩效管理工作实施方案》、《铜川市印台区部门预算绩效目标管理暂行办法》以及《铜川市印台区部门预算绩效管理工作考核办法》，选取交通、教育、林业、卫计等 5 个单位推

行绩效评价工作，不断提高资金使用效益。

尊敬的郭主任，各位副主任、各位委员：财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全力以赴，克难攻坚，狠抓落实，全面完成财政预算目标任务，为我区经济社会科学发展、跨越发展作出积极贡献。

以上报告，请予审议。

附表1

2017年铜川市印台区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年			2017年较 2016年决算 数+、-%
		预算 数	调整预算数	决算数	
一、各项税收	7072	10285	10285	11026	55.91%
增值税	611	3808	3808	2916	377.25%
营业税	1291				-100.00%
企业所得税	125	295	295	116	-7.20%
个人所得税	159	522	522	251	57.86%
资源税	455	1280	1280	1123	146.81%
城市维护建设税	462	683	683	477	3.25%
房产税	99	285	285	110	11.11%
印花税	156	328	328	192	23.08%
城镇土地使用税	42	158	158	63	50.00%
土地增值税	105	329	329	49	-53.33%
车船税	346	605	605	351	1.45%
耕地占用税	11	320	320	3	-72.73%
契税	3210	1672	1672	5375	67.45%
二、非税收入	10436	8415	5415	4695	-55.01%
行政事业性收费收入	1939	2160	1160	920	-52.55%
罚没收入	143	216	216	227	58.74%
国有资本经营收入	213	222	222		-100.00%
国有资源(资产)有偿使用收入	1007			378	-62.46%
专项收入	371	415	415	427	15.09%
政府性住房基金收入					
其他收入	6763	5402	3402	2743	-59.44%
收入合计	17508	18700	15700	15721	-10.21%

附表2

2017年铜川印台区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年			2017年较 2016年决算 数+、-%
		预算数	调整预算数	决算数	
一、一般公共服务支出	17456	15386	18958	18958	8.60%
二、国防支出		25			
三、公共安全支出	6137	6258	6767	6767	10.27%
四、教育支出	36483	27072	38244	36971	1.34%
五、科学技术支出	214	299	564	564	163.55%
六、文化体育与传媒支出	3378	1512	2182	2182	-35.41%
七、社会保障和就业支出	21308	17503	16909	16909	-20.64%
八、医疗卫生与计划生育支出	11651	8889	9603	9603	-17.58%
九、节能环保支出	5365	2617	14000	14000	160.95%
十、城乡社区支出	2638	1437	3198	3144	19.18%
十一、农林水支出	25760	20253	34360	34167	32.64%
十二、交通运输支出	2068	593	1844	1844	-10.83%
十三、资源勘探电力信息等支出	566	344	480	453	-19.96%
十四、商业服务业等支出	474	973	680	659	39.03%
十五、国土海洋气象等支出	274	2928	2094	2094	664.23%
十六、住房保障支出	7488	6699	3703	2476	-66.93%
十七、粮油物资储备支出	217	183	318	318	46.54%
十八、国债还本付息支出	241		402	402	66.80%
十九、预备费		2422			
二十、其他支出	323	5685	200	90	
二十一、债务发行费用支出			11	11	
支出合计	142041	121078	154517	151612	6.74%

附表3

2017年度印台区一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	151612
一般公共预算支出	18,958
人大事务	708
行政运行	698
一般行政管理事务	10
政协事务	327
行政运行	298
一般行政管理事务	4
政协会议	25
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,946
行政运行	4,625
一般行政管理事务	95
专项业务活动	43
法制建设	8
信访事务	241
事业运行	1,730
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,204
发展与改革事务	721
行政运行	276
一般行政管理事务	34
物价管理	111
其他发展与改革事务支出	300
统计信息事务	235
行政运行	214
专项统计业务	6
专项普查活动	12
统计抽样调查	3
财政事务	1,898
行政运行	544
一般行政管理事务	2
信息化建设	177
财政委托业务支出	50
事业运行	988
其他财政事务支出	137
审计事务	130
行政运行	116
其他审计事务支出	14
人力资源事务	178
行政运行	116
其他人力资源事务支出	62
纪检监察事务	609
行政运行	609
商贸事务	440
行政运行	270
一般行政管理事务	40
招商引资	30
其他商贸事务支出	100
工商行政管理事务	854
行政运行	474
工商行政管理专项	27
执法办案专项	32
消费者权益保护	10
信息化建设	5
其他工商行政管理事务支出	306
质量技术监督与检验检疫事务	39
一般行政管理事务	14
质量技术监督行政执法及业务管理	15
认证认可监督管理	10
档案事务	135
行政运行	108
档案馆	27
民主党派及工商联事务	48
行政运行	48
群众团体事务	226
行政运行	216
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅(室)及相关机构事务	327
行政运行	313
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14
组织事务	843
行政运行	429
其他组织事务支出	414
宣传事务	423
行政运行	378
其他宣传事务支出	45
统战事务	92
行政运行	92
其他共产党事务支出(款)	672
行政运行	672
其他一般公共服务支出(款)	107
其他一般公共服务支出(项)	107
公共安全支出	6,767
公安	4,333
行政运行	3,441
治安管理	94

附表3
2017年度印台区一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元	
禁毒管理	6
道路交通管理	20
其他公安支出	772
检察	870
行政运行	664
其他检察支出	206
法院	1,217
行政运行	910
其他法院支出	307
司法	340
行政运行	221
法律援助	17
其他司法支出	102
其他公共安全支出(款)	7
其他公共安全支出(项)	7
教育支出	36,971
教育管理事务	753
行政运行	741
一般行政管理事务	6
其他教育管理事务支出	6
普通教育	33,587
学前教育	1,743
小学教育	17,627
初中教育	12,311
高中教育	530
高等教育	33
其他普通教育支出	1,343
职业教育	782
中专教育	89
职业高中教育	689
其他职业教育支出	4
进修及培训	259
干部教育	201
培训支出	3
其他进修及培训	55
教育费附加安排的支出	390
其他教育费附加安排的支出	390
其他教育支出(款)	1,200
其他教育支出(项)	1,200
科学技术支出	564
科学技术管理事务	530
行政运行	30
其他科学技术管理事务支出	500
科学技术普及	34
其他科学技术普及支出	34
文化体育与传媒支出	2,182
文化	1,308
行政运行	752
图书馆	151
群众文化	128
文化创作与保护	20
其他文化支出	257
文物	208
文物保护	21
其他文物支出	187
体育	245
体育场馆	240
群众体育	5
新闻出版广播影视	97
行政运行	37
电视	49
电影	7
其他新闻出版广播影视支出	4
其他文化体育与传媒支出(款)	324
文化产业发展专项支出	88
其他文化体育与传媒支出(项)	236
社会保障和就业支出	16,909
人力资源和社会保障管理事务	1,158
行政运行	741
就业管理事务	180
社会保险经办机构	237
民政管理事务	2,485
行政运行	543
一般行政管理事务	6
老龄事务	1,206
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	512
其他民政管理事务支出	198
就业补助	2,180
就业创业服务补贴	40
其他就业补助支出	2,140
抚恤	953
义务兵优待	470
其他优抚支出	483
退役安置	268
退役士兵安置	268

附表3
2017年度印台区一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元	
社会福利	57
儿童福利	19
其他社会福利支出	38
残疾人事业	1,049
行政运行	99
残疾人康复	130
残疾人就业和扶贫	114
残疾人生活和护理补贴	456
其他残疾人事业支出	250
自然灾害生活救助	83
地方自然灾害生活补助	83
最低生活保障	5,921
城市最低生活保障金支出	5,145
农村最低生活保障金支出	776
临时救助	105
临时救助支出	100
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	266
农村特困人员救助供养支出	266
财政对基本养老保险基金的补助	1,803
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	557
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,246
财政对其他社会保险基金的补助	178
财政对失业保险基金的补助	103
财政对生育保险基金的补助	75
其他社会保障和就业支出(款)	403
其他社会保障和就业支出(项)	403
医疗卫生与计划生育支出	9,603
医疗卫生与计划生育管理事务	1,256
行政运行	285
机关服务	701
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	270
公立医院	1,577
综合医院	879
中医(民族)医院	698
基层医疗卫生机构	1,722
乡镇卫生院	1,373
其他基层医疗卫生机构支出	349
公共卫生	1,378
疾病预防控制机构	240
卫生监督机构	114
基本公共卫生服务	752
重大公共卫生专项	182
其他公共卫生支出	90
中医药	20
其他中医药支出	20
计划生育事务	153
计划生育机构	20
计划生育服务	133
食品和药品监督管理事务	233
一般行政管理事务	72
药品事务	2
食品安全事务	30
其他食品和药品监督管理事务支出	129
行政事业单位医疗	2,347
事业单位医疗	2,070
其他行政事业单位医疗支出	277
财政对基本医疗保险基金的补助	60
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60
医疗救助	785
城乡医疗救助	740
其他医疗救助支出	45
优抚对象医疗	33
优抚对象医疗补助	33
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	39
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	39
节能环保支出	14,000
环境保护管理事务	163
行政运行	125
其他环境保护管理事务支出	38
环境监测与监察	44
其他环境监测与监察支出	44
污染防治	210
大气	119
水体	68
其他污染防治支出	23
自然生态保护	12,070
生态保护	12,000
农村环境保护	70
天然林保护	140
政策性社会性支出补助	140
退耕还林	323
退耕现金	95
退耕还林粮食折现补贴	183
退耕还林工程建设	45
能源节约利用(款)	950

附表3

2017年度印台区一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元	
能源节约利用(项)	950
其他节能环保支出(款)	100
其他节能环保支出(项)	100
城乡社区支出	3,144
城乡社区管理事务	881
行政运行	256
一般行政管理事务	200
城管执法	204
市政公用行业市场监管	80
住宅建设与房地产市场监管	92
其他城乡社区管理事务支出	49
城乡社区规划与管理(款)	51
城乡社区规划与管理(项)	51
城乡社区公共设施	790
小城镇基础设施建设	689
其他城乡社区公共设施支出	101
城乡社区环境卫生(款)	1,037
城乡社区环境卫生(项)	1,037
其他城乡社区支出(款)	385
其他城乡社区支出(项)	385
农林水支出	34,167
农业	7,205
行政运行	468
事业运行	1,247
科技转化与推广服务	495
病虫害控制	63
农产品质量安全	15
农业行业业务管理	92
农业生产支持补贴	1,718
农业组织化与产业化经营	82
农村道路建设	18
对高校毕业生到基层任职补助	56
其他农业支出	2,951
林业	2,726
行政运行	154
林业事业机构	464
森林培育	679
森林资源管理	157
森林生态效益补偿	153
林业执法与监督	8
林业工程与项目管理	79
林业产业化	80
林业防灾减灾	61
其他林业支出	891
水利	9,012
行政运行	158
机关服务	249
水利行业业务管理	69
水利工程建设	3,900
水土保持	60
水资源节约管理与保护	3
防汛	90
抗旱	60
农田水利	120
江河湖库水系综合整治	931
农村人畜饮水	280
其他水利支出	3,092
扶贫	13,453
行政运行	337
农村基础设施建设	1,841
生产发展	8,747
扶贫贷款奖补和贴息	247
其他扶贫支出	2,281
农业综合开发	978
产业化经营	648
其他农业综合开发支出	330
农村综合改革	565
对村级一事一议的补助	265
对村集体经济组织的补助	300
普惠金融发展支出	208
创业担保贷款贴息	192
其他普惠金融发展支出	16
其他农林水支出(款)	20
其他农林水支出(项)	20
交通运输支出	1,844
公路水路运输	1,844
行政运行	99
公路建设	1,350
公路养护	237
公路运输管理	140
其他公路水路运输支出	18
资源勘探信息等支出	453
安全生产监管	220
行政运行	200
其他安全生产监管支出	20
国有资产监管	5

附表3
2017年度印台区一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元	
其他国有资产监管支出	5
支持中小企业发展和管理支出	198
中小企业发展专项	198
其他资源勘探信息等支出(款)	30
其他资源勘探信息等支出(项)	30
商业服务业等支出	659
商业流通事务	309
行政运行	65
其他商业流通事务支出	244
旅游业管理与服务支出	150
其他旅游业管理与服务支出	150
其他商业服务业等支出(款)	200
其他商业服务业等支出(项)	200
国土海洋气象等支出	2,094
国土资源事务	2,089
行政运行	300
一般行政管理事务	30
土地资源利用与保护	25
国土整治	450
地质灾害防治	22
地质矿产资源利用与保护	1,200
其他国土资源事务支出	62
气象事务	5
气象服务	5
住房保障支出	2,476
保障性安居工程支出	2,476
廉租住房	177
棚户区改造	754
农村危房改造	362
公共租赁住房	3
保障性住房租金补贴	550
其他保障性安居工程支出	630
粮油物资储备支出	318
粮油事务	318
行政运行	10
一般行政管理事务	208
粮食财务挂账利息补贴	100
其他支出(类)	90
其他支出(款)	90
其他支出(项)	90
债务付息支出	402
地方政府一般债务付息支出	402
地方政府一般债券付息支出	402
债务发行费用支出	11
地方政府一般债务发行费用支出	11

附表4

2017年铜川市印台区本级一般公共预算 支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

科目名称	决算数
合计	151612
工资福利支出	49,551
基本工资	23,291
津贴补贴	8,144
奖金	1,707
其他社会保障缴费	391
伙食补助费	64
绩效工资	6,530
机关事业单位基本养老保险缴费	5,789
职业年金缴费	2,191
其他工资福利支出	1,444
商品和服务支出	19,386
办公费	2,327
印刷费	1,193
咨询费	51
手续费	26
水费	141
电费	511
邮电费	196
取暖费	545
物业管理费	70
差旅费	585
因公出国(境)费用	8
维修(护)费	3,959
租赁费	265
会议费	181
培训费	187
公务接待费	60
专用材料费	1,252
被装购置费	34

专用燃料费	186
劳务费	2, 114
委托业务费	2, 536
工会经费	278
福利费	143
公务用车运行维护费	228
其他交通费用	551
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	1, 759
对个人和家庭的补助	26, 870
离休费	57
退休费	
退职(役)费	36
抚恤金	1, 456
生活补助	3, 334
救济费	6, 502
医疗费	3, 339
助学金	349
奖励金	499
生产补贴	4, 514
住房公积金	2, 500
提租补贴	
购房补贴	347
采暖补贴	355
物业服务补贴	4
其他对个人和家庭的补助支出	3, 578
对企事业单位的补贴	1, 634
企业政策性补贴	370
事业单位补贴	942
财政贴息	120
其他对企事业单位的补贴	202
转移性支出	
不同级政府间转移性支出	
同级政府间转移性支出	
债务利息支出	551
国内债务付息	496
国外债务付息	55
债务还本支出	

国内债务还本	
国外债务还本	
基本建设支出	6,753
房屋建筑物购建	47
办公设备购置	1
专用设备购置	
基础设施建设	5,324
大型修缮	174
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
其他基本建设支出	1,207
其他资本性支出	46,867
房屋建筑物购建	3,545
办公设备购置	930
专用设备购置	1,052
基础设施建设	38,611
大型修缮	1,143
信息网络及软件购置更新	127
物资储备	80
土地补偿	689
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	10
拆迁补偿	
公务用车购置	8
其他交通工具购置	
产权参股	
其他资本性支出	672
其他支出	
预备费	
预留	
补充全国社会保障基金	
对社会保险基金补助	
赠与	
贷款转贷	
其他支出	

附表5

2017年本级一般公共预算基本支出决算表（按功能分类）

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	86022
一般公共服务支出	15222
人大事务	698
行政运行	698
政协事务	323
行政运行	298
政协会议	25
政府办公厅（室）及相关机构事务	7122
行政运行	4625
专项业务活动	43
法制建设	8
信访事务	167
事业运行	1730
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550
发展与改革事务	387
行政运行	276
物价管理	111
统计信息事务	235
行政运行	214
专项统计业务	6
专项普查活动	12
统计抽样调查	3
财政事务	1780
行政运行	544
信息化建设	116
财政委托业务支出	50
事业运行	988
其他财政事务支出	81
审计事务	116
行政运行	116
人力资源事务	166
行政运行	116
其他人力资源事务支出	50
纪检监察事务	609
行政运行	609
商贸事务	300
行政运行	270

招商引资	30
工商行政管理事务	744
行政运行	474
工商行政管理专项	27
执法办案专项	32
消费者权益保护	10
信息化建设	5
其他工商行政管理事务支出	196
质量技术监督与检验检疫事务	25
质量技术监督行政执法及业务管理	15
认证认可监督管理	10
档案事务	130
行政运行	108
档案馆	22
民主党派及工商联事务	48
行政运行	48
群众团体事务	226
行政运行	216
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	318
行政运行	313
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
组织事务	769
行政运行	429
其他组织事务支出	341
宣传事务	378
行政运行	378
统战事务	92
行政运行	92
其他共产党事务支出	672
行政运行	672
其他一般公共服务支出	84
其他一般公共服务支出	84
公共安全支出	5746
公安	3842
行政运行	3441
治安管理	94
禁毒管理	6
道路交通管理	20
其他公安支出	281
检察	756
行政运行	664
其他检察支出	92
法院	910
行政运行	910

司法	231
行政运行	221
其他司法支出	10
其他公共安全支出	7
其他公共安全支出	7
教育支出	33132
教育管理事务	746
行政运行	741
其他教育管理事务支出	5
普通教育	31301
学前教育	1676
小学教育	16941
初中教育	11126
高中教育	404
其他普通教育支出	1153
职业教育	693
职业高中教育	689
其他职业教育支出	4
进修及培训	204
干部教育	201
培训支出	3
其他教育支出	188
其他教育支出	188
科学技术支出	31
科学技术管理事务	31
行政运行	31
文化体育与传媒支出	1534
文化	1199
行政运行	752
图书馆	130
群众文化	93
文化创作与保护	10
其他文化支出	214
文物	21
文物保护	21
新闻出版广播影视	78
行政运行	37
电视	37
其他新闻出版广播影视支出	4
其他文化体育与传媒支出	236
其他文化体育与传媒支出	236
社会保障和就业支出	14422
人力资源和社会保障管理事务	1158
行政运行	741
就业管理事务	180

社会保险经办机构	237
民政管理事务	1189
行政运行	543
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	493
其他民政管理事务支出	134
行政事业单位离退休	0
事业单位离退休	0
就业补助	2180
就业创业服务补贴	40
其他就业补助支出★	2140
抚恤	954
义务兵优待	471
其他优抚支出	483
退役安置	268
退役士兵安置	268
社会福利	57
儿童福利	19
其他社会福利支出	38
残疾人事业	123
行政运行	99
残疾人就业和扶贫	1
其他残疾人事业支出	23
自然灾害生活救助	3
地方自然灾害生活补助	3
最低生活保障	5922
城市最低生活保障金支出	5145
农村最低生活保障金支出	777
临时救助	105
临时救助支出	100
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养★	266
农村特困人员救助供养支出★	266
财政对基本养老保险基金的补助★	1804
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	557
财政对其他基本养老保险基金的补助	1246
财政对其他社会保险基金的补助	178
财政对失业保险基金的补助	103
财政对生育保险基金的补助	75
其他社会保障和就业支出	216
其他社会保障和就业支出	216
医疗卫生与计划生育支出	8074
医疗卫生与计划生育管理事务	1256
行政运行	285
机关服务	701

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	270
公立医院	1133
综合医院	579
中医（民族）医院	554
基层医疗卫生机构	1587
乡镇卫生院	1373
其他基层医疗卫生机构支出	213
公共卫生	673
疾病预防控制机构	193
卫生监督机构	115
基本公共卫生服务	278
重大公共卫生专项	87
计划生育事务	112
计划生育服务	112
食品和药品监督管理事务	161
药品事务	2
食品安全事务	30
其他食品和药品监督管理事务支出	129
行政事业单位医疗★	2320
事业单位医疗	2070
其他行政事业单位医疗支出★	250
财政对基本医疗保险基金的补助	60
财政对基本医疗保险基金的补助	60
医疗救助	740
城乡医疗救助	740
优抚对象医疗★	33
优抚对象医疗补助★	33
节能环保支出	170
环境保护管理事务	125
行政运行	125
环境监测与监察	44
其他环境监测与监察支出	44
城乡社区支出	1783
城乡社区管理事务	632
行政运行	256
城管执法	204
市政公用行业市场监管	80
住宅建设与房地产市场监管	92
城乡社区规划与管理	51
城乡社区规划与管理	51
城乡社区公共设施	10
其他城乡社区公共设施支出	10
城乡社区环境卫生	960
城乡社区环境卫生	960
其他城乡社区支出	130

其他城乡社区支出	130
农林水支出	4172
农业	2053
行政运行	468
事业运行	1247
农村道路建设	8
对高校毕业生到基层任职补助	21
其他农业支出	310
林业	618
行政运行	154
林业事业机构	464
水利	638
行政运行	158
机关服务	249
水利行业业务管理	69
水土保持	60
防汛	60
其他水利支出	41
扶贫	392
行政运行	337
其他扶贫支出	54
农村综合改革	253
对村级一事一议的补助	203
对村集体经济组织的补助	50
普惠金融发展支出	208
创业担保贷款贴息★	192
其他普惠金融发展支出	16
其他农林水支出	10
其他农林水支出	10
交通运输支出	365
公路水路运输	365
行政运行	99
公路养护	129
公路运输管理★	130
其他公路水路运输支出	6
资源勘探信息等支出	225
安全生产监管	220
行政运行	200
其他安全生产监管支出	20
国有资产监管	5
其他国有资产监管支出	5
商业服务业等支出	65
商业流通事务	65
行政运行	65
国土海洋气象等支出	305

国土资源事务	305
行政运行	300
其他国土资源事务支出	5
住房保障支出	213
保障性安居工程支出	213
保障性住房租金补贴	213
粮油物资储备支出	153
粮油事务	153
行政运行	10
一般行政管理事务	143
债务付息支出	401
地方政府一般债券付息支出	401
债务发行费用支出	11
地方政府一般债务发行费用支出	11

附表6

2017年铜川市印台区本级一般公共预算 基本支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算基本支出	86022
工资福利支出	49,491
基本工资	23,255
津贴补贴	8,130
奖金	1,707
其他社会保障缴费	391
伙食补助费	64
绩效工资	6,530
机关事业单位基本养老保险缴费	5,789
职业年金缴费	2,191
其他工资福利支出	1,434
商品和服务支出	13,345
办公费	2,065
印刷费	1,019
咨询费	45
手续费	24
水费	133
电费	470
邮电费	193
取暖费	529
物业管理费	71
差旅费	515
因公出国(境)费用	8
维修(护)费	2,300
租赁费	169
会议费	180
培训费	185
公务接待费	58
专用材料费	600
被装购置费	34

专用燃料费	80
劳务费	1,492
委托业务费	709
工会经费	251
福利费	122
公务用车运行维护费	223
其他交通费用	534
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	1,336
对个人和家庭的补助	22,010
离休费	57
退休费	
退职(役)费	36
抚恤金	1,456
生活补助	1,103
救济费	6,493
医疗费	3,238
助学金	349
奖励金	313
生产补贴	2,759
住房公积金	2,470
提租补贴	
购房补贴	347
采暖补贴	355
物业服务补贴	4
其他对个人和家庭的补助支出	3,030
对企事业单位的补贴	5
企业政策性补贴	
事业单位补贴	5
财政贴息	
其他对企事业单位的补贴	
转移性支出	
不同级政府间转移性支出	
同级政府间转移性支出	
债务利息支出	402
国内债务付息	402
国外债务付息	
债务还本支出	

国内债务还本	
国外债务还本	
基本建设支出	2
房屋建筑物购建	1
办公设备购置	1
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
其他基本建设支出	
其他资本性支出	767
房屋建筑物购建	126
办公设备购置	317
专用设备购置	300
基础设施建设	3
大型修缮	12
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	9
其他交通工具购置	
产权参股	
其他资本性支出	
其他支出	
预备费	
预留	
补充全国社会保障基金	
对社会保险基金补助	
赠与	
贷款转贷	
其他支出	

附表7

2017年铜川市印台区一般公共预算税收返 还和转移支付决算表

单位：万元

项目	金额
合 计	130994
一、返还性收入	810
所得税基数返还收入	-8
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	472
消费税税收返还收入	0
增值税“五五分享”税收返还收入	346
其他税收返还收入	0
二、一般性转移支付收入	72,026
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	39,162
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,909
结算补助收入	2,502
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	0
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	1,337
城乡义务教育转移支付收入	2,382
基本养老金转移支付收入	539
城乡居民医疗保险转移支付收入	0
农村综合改革转移支付收入	6,206
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	64
固定数额补助收入	11,925
革命老区转移支付收入	0
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	0
其他一般性转移支付收入	0
三、专项转移支付收入	58,158
一般公共服务	901
外交	0
国防	0
公共安全	337
教育	5,043
科学技术	51
文化体育与传媒	866
社会保障和就业	15,118
医疗卫生与计划生育	3,188

节能环保	3,816
城乡社区	867
农林水	10,232
交通运输	59
资源勘探信息等	480
商业服务业等	680
金融	0
国土海洋气象等	12,007
住房保障	4,313
粮油物资储备	0
其他	200

附表8

2017年铜川市印台区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
10301	政府性基金收入	4398
1030102	农网还贷资金收入	
1030106	铁路建设基金收入	
1030110	民航发展基金收入	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
1030115	港口建设费收入	
1030118	散装水泥专项资金收入	
1030119	新型墙体材料专项基金收入	
1030121	旅游发展基金收入	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	
1030131	新菜地开发建设基金收入	
1030133	新增建设用地土地有偿使用费收入	
1030139	南水北调工程基金收入	
1030143	政府住房基金收入	
1030144	城市公用事业附加收入	
1030146	国有土地收益基金收入	
1030147	农业土地开发资金收入	337
1030148	国有土地使用权出让收入	2565
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	
1030150	大中型水库库区基金收入	
1030152	三峡水库库区基金收入	
1030155	彩票公益金收入	
1030156	城市基础设施配套费收入	
1030157	小型水库移民扶助基金收入	
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	
1030159	车辆通行费	
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	
1030168	可再生能源电价附加收入	
1030176	水土保持补偿费收入	
1030178	污水处理费收入	
1030199	其他政府性基金收入	1496
1039910	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	

附表9

2017年铜川市印台区政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金支出	3877
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
207	文化体育与传媒支出	
20707	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	
208	社会保障和就业支出	33
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	25
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	1096
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	
21208	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	1096
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
21212	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	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
21368	南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
21369	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	
21370	水土保持补偿费安排的支出	
214	交通运输支出	
21402	铁路运输	
2140280	铁路资产变现收入安排的支出	
21460	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	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
215	资源勘探信息等支出	
21505	工业和信息产业监管	
2150570	无线电频率占用费安排的支出	
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
21562	农网还贷资金支出	
21564	电力改革预留资产变现收入安排的支出	
216	商业服务业等支出	30
21660	旅游发展基金支出	30

217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170402	中央特别国债经营基金支出	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
229	其他支出	2707
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1238
22961	烟草企业上缴专项收入安排的支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1469
232	债务付息支出	11
23204	地方政府专项债务付息支出	11

附表10

2017年铜川市印台区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	4398	政府性基金支出	3877
政府性基金上级补助收入	1181	政府性基金补助下级支出	
政府性资金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	8
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金上年结余	323		
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	1300
1.一般公共预算调入			
2.调入专项收入			
3.其他调入			
债务收入		债务还本支出	1968
地方政府债务收入		地方政府债务专项还本支出	1968
专项债务收入			
债务转贷收入	1968	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	1968		
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	717
收 入 总 计	7870	支 出 总 计	7870

附表11

2017年铜川市印台区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项 目	决算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收 入 合 计	
国有资本经营预算转移支付收入	70
上年结转	
收 入 总 计	70

附表12

2017年铜川市印台区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	决算数
一、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	
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	70
支 出 合 计	70

附表13

2017年铜川市印台区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、机关事业单位基本养老保险基金	11016
二、城乡居民养老保险基金	
三、基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
七、新型农村合作医疗基金	
六、失业保险基金	
七、生育保险基金	
收入合计	11016

附表14

2017年铜川市印台区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、机关事业单位基本养老保险基金	10530
二、城乡居民养老保险基金	
三、居民基本医疗保险基金	727
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
七、新型农村合作医疗基金	
六、失业保险基金	
七、生育保险基金	
支出合计	11257

附表15

2017年底政府性一般债务限额和余额情况表

单位：万元

区 域	政府债务限额	一般债务			
		期初余额	当期增加	当期减少	期末余额
印台区	38800	22887	10967	6967	26887

附表16

2017年底政府性专项债务限额和余额情况表

单位：万元

区 域	政府债务限额	专项债务			
		期初余额	当期增加	当期减少	期末余额
印台区	3200	2891	1968	1968	2891

附表17

2017年政府性债务余额变动情况表

单位：

区 域	政府性债务合计				政府债务												政府或有债务			
					小 计				一般债务				专项债务							
	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额
印台区	29368	12935	8935	33368	25778	12935	8935	29778	22887	10967	6967	26887	2891	1968	1968	2891	3590			3590