

北川羌族自治县人民政府 2017 年财政决算情况的报告

县委常委、常务副县长 杜勇
2018 年 9 月 26 日

县人大常委会:

我受县人民政府委托，向县四届人大常委会第十六次会议报告 2017 年财政决算（草案），请予审议。

2017 年财政决算情况

2017 年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应发展新常态，大力组织财政收入，着力保障重点支出，深入推进财税改革，积极开展向上争取，不断强化资金监管，为实现“大美羌城、生态强县、小康北川”目标提供了坚实的财力保障。现将 2017 年财政决算情况报告如下：

一、2017 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算及平衡情况

1. 一般公共预算收入决算情况。2017 年，我县完成一般公共预算收入 45,065 万元，为预算数 43,015 万元的 104.77%，较 2016 年同比增长 12.53%，其中：税收收入完成 32,541 万元，为预算数 34,135 万元的 95.33%，较 2016 年同比增长 15.71%；

非税收入完成 12,524 万元，为预算数 8,880 万元的 141.04%，较 2016 年同比增长 5.04%。

2. 一般公共预算支出决算情况。2017 年，我县完成一般公共预算支出 228,138 万元，为年初预算数 90,239 万元的 252.82%，较 2016 年同比增长 6.53%，其中：一般公共服务支出 24,633 万元；国防支出 25 万元；公共安全支出 10,093 万元；教育支出 36,109 万元；科学技术支出 586 万元；文化体育与传媒支出 5,389 万元；社保保障和就业支出 26,600 万元；医疗卫生和计划生育支出 21,398 万元；节能环保支出 6,099 万元；城乡社区支出 21,562 万元；农林水支出 33,015 万元；交通运输支出 17,916 万元；资源勘探信息等支出 1,875 万元；商业服务业等支出 1,021 万元；金融支出 272 万元；国土海洋气象等支出 2,880 万元；住房保障支出 6,625 万元；粮油物资储备支出 856 万元；其他支出 6,125 万元；债务付息支出 5,008 万元；债务发行费用支出 51 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2017 年，我县一般公共预算收入 45,065 万元，加上返还性收入 5,553 万元，一般性转移支付收入 101,269 万元，专项转移支付收入 65,320 万元，地方政府一般债券转贷收入 54,300 万元，上年结余-29,998 万元，政府性基金调入 3,062 万元，全年总收入为 244,571 万元。一般公共预算支出 228,138 万元，上解上级支出 4,643 万元，地方政府一般债务还本支出 40,000 万元，累计 272,781 万元，收

支相抵后一般公共预算年终结余为-28,210万元,减结转下年的支出80万元,累计净结余为-28,290万元。

本年累计净结余-28,290万元减去上年累计净结余-30,715万元,2017年消化历年财政赤字2,425万元。

需要特别说明事项:

一是预备费使用情况。县财政年初预算中安排2017年度预备费1,000万元,按照《预算法》第四十条相关规定:“预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”由于我县2017年无相关支出需要,故1,000万元预备费全部用于平衡财力,消化累计财政赤字。

二是“三公”经费支出情况。2017年全县行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计1,317万元,与预算数持平,其中:因公出国(境)经费4万元,减少16万元;公务用车购置及运行维护费1,021万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1,021万元),增加19万元,增加的主要原因是脱贫攻坚车辆保障;公务接待费292万元,减少3万元。

(二) 政府性基金预算收支决算及平衡情况

1. 政府性基金预算收入决算情况。2017年,我县完成政府性基金收入30,557万元,为预算的205.57%,较2016年同比增长2,207.93%。其中:国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入等三项收入完成30,317万元,同比增长3,118.37%。

2. 政府性基金预算支出决算情况。2017年，我县完成政府性基金支出 33,106 万元，为年初预算数 10,000 万元的 331.06%，较 2016 年同比增长 127.03%。其中：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 50 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 45 万元，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 30,975 万元（主要用于征地拆迁补偿、失地农民社保补助等），专项债券付息支出 258 万元，专项债券发行费支出 5 万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 1,000 万元，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 40 万元，旅游发展基金支出 28 万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 705 万元。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2017年，我县政府性基金收入完成 30,557 万元，加上中央、省、市转移支付 1,408 万元，上年结余 669 万元，地方政府专项债务转贷收入 5,562 万元，合计为 38,196 万元。政府性基金支出完成 33,106 万元，调出资金 3,062 万元，支出合计 36,168 万元。收支相抵后政府性基金年终结余 2,028 万元，按规定全部结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

我县县本级国有企业分别是：禹羌投资公司、禹羌担保公司、文旅投资公司、三元投资公司和县粮油供应站。截至 2017 年底，实现资产总额 933,443 万元，负债总额 246,009 万元，所有者权益 687,434 万元，利润总额-4 万元（禹羌投资公司 164

万元、禹羌担保公司-146 万元、文旅投资公司 53 万元、三元投资公司-111 万元、县粮油供应站 36 万元)。

亏损主要原因：禹羌担保公司和三元投资公司资产总量大，固定资产折旧额相应大，仅 2017 年度禹羌担保公司折旧额高达 146 万元，三元投资公司折旧额高达 111 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

1. 城乡居民社会养老保险。2017 年，执行数收入为 1,919 万元，完成预算数 2,496 万元的 76.88%，未完成预算数的原因为往年央、省财政多下达补助资金 712 万，2017 年结算全部抵扣；2017 年，执行数支出 1,816 万元，完成预算数 1,699 万元的 106.89%。

2. 新型农村合作医疗保险。2017 年，执行数收入为 9,629 万元，完成预算数 9,880 万元的 97.46%；2017 年，执行数支出为 9,675 万元，完成预算数 9,668 万元的 100.07%。

二、2017 年债券资金使用及政府债务余额情况

2017 年，省财政厅下达我县地方政府债券转贷资金 59,862 万元，其中：置换债券 40,000 万元，新增债券 19,862 万元。

(一) 置换债券使用情况

由于灾后重建时间紧、任务重，我县很多工程项目常以拆分、打捆方式进行招投标，债务清理甄别时，很多项目便以欠施工方工程款为项目名称录入债务系统。但是灾后重建项目资金是以项目业主提供的招投标项目名称进行审计，故审计后的

项目名称和债务系统内项目名称存在差异。但我县债务系统内项目属于灾后重建规划外项目，目前置换债券资金已全部用于灾后重建规划外项目款支付。

（二）新增债券使用情况

按照省财政厅批复用于：九寨沟（甘川界）至绵阳公路征地拆迁相关费用 14,432 万元；县第三人民医院业务综合楼建设 2,500 万元；学前教育公办幼儿园建设 2,368 万元；新型城镇化建设专项债券项目资金 562 万元。

（三）地方政府债务余额情况

截至 2017 年 12 月底，我县地方政府性债务余额为 253,281 万元，比年初 233,419 万元增加 19,862 万元，增加的原因是新增债券申报到位。

1. 一般债务余额情况。我县地方政府一般债务余额为 239,219 万元，比年初 224,919 万元增加 14,300 万元。

2. 专项债务余额情况。我县地方政府专项债务余额为 14,062 万元，比年初 8,500 万元增加 5,562 万元。

今后，我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，一是规范预算管理，大力向上争取；二是加强存量管理，提高保障能力；三是加强绩效评价，提升资金效益；四是加快竣工决算，保障重建收尾；五是加强债务管理，严防债务风险；六是坚持突出重点，推进“四大战略”。

附件 1:

2017 年北川羌族自治县地方一般公共预算收入决算表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	备注
合计	43,015	45,065	45,065	
一、税收收入	34,135	32,541	32,541	
增值税	7,219	7,422	7,422	
营业税		89	89	
企业所得税	2,244	2,202	2,202	
企业所得税退税				
个人所得税	786	915	915	
资源税	378	563	563	
城市维护建设税	750	617	617	
房产税	750	637	637	
印花稅	330	399	399	
城镇土地使用稅	680	733	733	
土地增值稅	3,200	235	235	
车船稅	260	237	237	
耕地占用稅	6,876	8,233	8,233	
契稅	9,610	10,259	10,259	
烟叶稅				
其他稅收	1,052			
二、非稅收入	8,880	12,524	12,524	
专项收入	1,429	1,248	1,248	
行政事业性收费收入	1,734	1,449	1,449	
罚没收入	1,114	1,688	1,688	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4,603	6,793	6,793	
捐赠收入				
政府住房基金收入		811	811	
其他收入		535	535	

附件 2:

2017 年北川羌族自治县地方一般公共预算支出决算表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	备注
合计	90,239	228,138	228,138	
一、一般公共服务支出(201)	15,771	24,633	24,633	
二、外交支出(202)				
三、国防支出(203)		25	25	
四、公共安全支出(204)	5,513	10,093	10,093	
五、教育支出(205)	17,523	36,109	36,109	
六、科学技术支出(206)	146	586	586	
七、文化体育与传媒支出(207)	1,916	5,389	5,389	
八、社会保障和就业支出(208)	13,931	26,600	26,600	
九、医疗卫生和计划生育支出(210)	7,049	21,398	21,398	
十、节能环保支出(211)	267	6,099	6,099	
十一、城乡社区支出(212)	2,309	21,562	21,562	
十二、农林水支出(213)	15,383	33,015	33,015	
十三、交通运输支出(214)	1,683	17,916	17,916	
十四、资源勘探电力信息等支出(215)	106	1,875	1,875	
十五、商业服务业等支出(216)	361	1,021	1,021	
十六、金融支出(217)		272	272	
十七、援助其他地区支出(219)				
十八、国土海洋气象等支出(220)	566	2,880	2,880	
十九、住房保障支出(221)	4,275	6,625	6,625	
二十、粮油物资储备支出(222)		856	856	
二十一、预备费(227)	1,000			
二十二、国债还本付息支出(228)				
二十三、其他支出(229)	2,440	6,125	6,125	
二十四、债务付息支出(232)		5,008	5,008	
二十五、债务发行费用支出(233)		51	51	

附件 3:

2017 年北川羌族自治县一般公共预算收支决算平衡表

单位: 万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入	45,065	一般公共预算支出	228,138
上级补助收入	172,142	补助下级支出	0
返还性收入	5,553	返还性支出	0
所得税基数返还收入	114	所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还收入	451	成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还收入	2,490	增值税税收返还支出	0
消费税税收返还收入	15	消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还收入	2,483	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	101,269	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	0	体制补助支出	0
均衡性转移支付收入	34,317	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	7,759	县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助收入	9,379	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	0	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	155	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	974	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	5,352	城乡义务教育转移支付支出	0
基本养老金转移支付收入	1,057	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	6,361	城乡居民医疗保险转移支付支出	0

项 目	决算数	项 目	决算数
农村综合改革转移支付收入	3,147	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	3,826	重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助收入	9,072	固定数额补助支出	0
革命老区转移支付收入	1,121	革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付收入	4,135	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	6,447	贫困地区转移支付支出	0
其他一般性转移支付收入	8,167	其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	65,320	专项转移支付支出	0
一般公共服务	89	一般公共服务	0
外交	0	外交	0
国防	1	国防	0
公共安全	55	公共安全	0
教育	4,076	教育	0
科学技术	320	科学技术	0
文化体育与传媒	3,365	文化体育与传媒	0
社会保障和就业	6,176	社会保障和就业	0
医疗卫生与计划生育	4,248	医疗卫生与计划生育	0
节能环保	1,737	节能环保	0
城乡社区	255	城乡社区	0
农林水	17,067	农林水	0
交通运输	10,688	交通运输	0
资源勘探信息等	1,548	资源勘探信息等	0
商业服务业等	478	商业服务业等	0
金融	140	金融	0
国土海洋气象等	1,606	国土海洋气象等	0
住房保障	1,789	住房保障	0
粮油物资储备	847	粮油物资储备	0
其他收入	10,835	其他支出	0

项 目	决算数	项 目	决算数
下级上解收入	0	上解上级支出	4,643
体制上解收入	0	体制上解支出	0
专项上解收入	0	专项上解支出	4,643
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	-29,998		
调入资金	3,062	调出资金	0
从政府性基金调入	3,062		
从国有资本经营调入	0		
从其他资金调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	40,000
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	40,000
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	4,500
地方政府一般债券收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
地方政府向外国政府借款收入	0	地方政府向国际组织借款还本支出	0
地方政府向国际组织借款收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	35,500
地方政府其他一般债务收入	0		
债务转贷收入	54,300	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	54,300	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	54,300	地方政府向外国政府借款转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	地方政府向国际组织借款转贷支出	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府其他一般债务转贷收入	0		
国债转贷收入	0	增设预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0

项 目	决算数	项 目	决算数
调入预算稳定调节基金	0	补充预算稳定调节基金	0
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	0	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	0
接受省内其他地市(区)援助收入	0	援助省内其他地市(区)支出	0
接受市内其他县市(区)援助收入	0	援助市内其他县市(区)支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入	0	省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	-28,210
		减: 结转下年的支出	80
		净结余	-28,290
收 入 总 计	244,571	支 出 总 计	244,571

附件 4:

2017 年北川羌族自治县一般公共预算基本支出经济分类决算（试编）表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
合计	68,378	104,790	104,790
工资福利支出	48,112	59,193	59,193
基本工资	16128	16,815	16,815
津贴补贴	9629	10,765	10,765
奖金	677	730	730
其他社会保障缴费	2327	2,432	2,432
伙食补助费	0		
绩效工资	5342	5,359	5,359
机关事业单位基本养老保险缴费	6274	6,276	6,276
职业年金缴费	2466	2,513	2,513
其他工资福利支出	5269	14,303	14,303
商品和服务支出	6,285	7,900	7,900
办公费	174	233	233
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	45	45	45
电费	89	89	89
邮电费	80	79	79
取暖费	21	23	23
物业管理费	0		
差旅费	480	497	497
因公出国(境)费用	20	4	4
维修(护)费	0	10	10
租赁费	0		
会议费	0	92	92

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
培训费	0	22	22
公务接待费	295	292	292
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0	105	105
工会经费	352	353	353
福利费	0		
公务用车运行维护费	1002	1,021	1,021
其他交通费用	0	1,275	1,275
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	3727	3,760	3,760
对个人和家庭的补助	13,981	37,697	37,697
离休费	49	65	65
退休费	63	72	72
退职(役)费	0		
抚恤金	293	811	811
生活补助	4327	4,627	4,627
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	10	24	24
生产补贴	0		
住房公积金	4265	4,974	4,974
提租补贴	0		
购房补贴	0		
采暖补贴	0		
物业服务补贴	0		
其他对个人和家庭的补助支出	4974	27,124	27,124

备注：按照省财政厅工作部署，2017 基本支出经济分类决算尚在试编阶段

附件 5:

2017 年北川羌族自治县预算内基本建设决算表

单位: 万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
合计			
一般公共服务支出			
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
医疗卫生与计划生育支出			
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
国土海洋气象等支出			
住房保障支出			
粮油物资储备支出			
其他支出			

附件 6:

2017 年北川羌族自治县上级税收返还和 转移支付补助决算表

单位: 万元

预算科目	决算数
上级补助收入	172,142
返还性收入	5,553
所得税基数返还收入	114
成品油税费改革税收返还收入	451
增值税税收返还收入	2,490
消费税税收返还收入	15
增值税“五五分享”税收返还收入	2,483
其他税收返还收入	0
一般性转移支付收入	101,269
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	34,317
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,759
结算补助收入	9,379
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	155
基层公检法司转移支付收入	974
城乡义务教育转移支付收入	5,352
基本养老金转移支付收入	1,057
城乡居民医疗保险转移支付收入	6,361
农村综合改革转移支付收入	3,147
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	3,826

预算科目	决算数
固定数额补助收入	9,072
革命老区转移支付收入	1,121
民族地区转移支付收入	4,135
边疆地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	6,447
其他一般性转移支付收入	8,167
专项转移支付收入	65,320
一般公共服务	89
外交	0
国防	1
公共安全	55
教育	4,076
科学技术	320
文化体育与传媒	3,365
社会保障和就业	6,176
医疗卫生与计划生育	4,248
节能环保	1,737
城乡社区	255
农林水	17,067
交通运输	10,688
资源勘探信息等	1,548
商业服务业等	478
金融	140
国土海洋气象等	1,606
住房保障	1,789
粮油物资储备	847
其他收入	10,835

附件 7:

2017 年北川羌族自治县地方一般债务余额情况表

单位: 万元

项目	金额
一、2016 年末地方政府一般债务余额	224,919
二、2017 年地方政府一般债务举借额	54,300
三、2017 年地方政府一般债务偿还减少额	40,000
其中: 一般公共预算安排还本额	40,000
四、2017 年末地方政府一般债务余额	210,400

注: 本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券

附件 8:

2017 年北川羌族自治县政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	备注
合计	10,000	30,557	30,557	
一、核电站乏燃料处理处置基金收入				
二、国家电影事业发展专项资金收入				
三、大中型水库移民后期扶持基金收入				
四、小型水库移民扶助基金收入				
五、可再生能源电价附加收入				
六、废弃电器电子产品处理基金收入				
七、国有土地使用权出让收入	10,000	28,796	28,796	
八、城市公用事业附加收入				
九、国有土地收益基金收入		1,345	1,345	
十、农业土地开发资金收入		176	176	
十一、城市基础设施配套费收入		3	3	
十二、污水处理费收入		237	237	
十三、大中型水库库区基金收入				
十四、三峡水库库区基金收入				
十五、国家重大水利工程建设基金收入				
十六、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
十七、车辆通行费				
十八、港口建设费收入				
十九、铁路建设基金收入				
二十、船舶油污损害赔偿基金收入				
二十一、民航发展基金收入				
二十二、新型墙体材料专项基金收入				
二十三、农网还贷资金收入				
二十四、旅游发展基金收入				
二十五、中央特别国债经营基金收入				
二十六、中央特别国债经营基金财务收入				
二十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十八、彩票公益金收入				
二十九、其他政府性基金收入				

附件 9:

2017 年北川羌族自治县政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	备注
合计	10,000	33,106	33,106	
一、科学技术支出(206)				
二、文化体育与传媒支出(207)		50	50	
三、社会保障和就业支出(208)		45	45	
四、节能环保支出(211)				
五、城乡社区支出(212)	10,000	32,238	32,238	
六、农林水支出(213)		40	40	
七、交通运输支出(214)				
八、资源勘探信息等支出(215)				
九、商业服务业等支出(216)		28	28	
十、金融支出(217)				
十一、其他支出(229)		705	705	
十二、债务付息支出(232)				
十三、债务发行费用支出(233)				

附件 10:

2017 年北川羌族自治县政府性基金收支平衡表

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	30,557	政府性基金支出	33,106
政府性基金上级补助收入	1,408	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
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金上年结余	669		
政府性基金调入资金	0	政府性基金调出资金	3,062
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	0
专项债务收入	0		
债务转贷收入	5,562	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	5,562		
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金年终结余	2,028
收 入 总 计	38,196	支 出 总 计	38,196

附件 11:

2017 年北川羌族自治县上级政府性基金 转移支付补助决算表

单位: 万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	1,408
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	50
大中型水库移民后期扶持基金收入	45
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	540
土地出让价款收入	0
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	0
其他土地出让收入	540
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	40
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	40
三峡水库库区基金收入	0

预算科目	决算数
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	0
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	28
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	705
福利彩票公益金收入	542
体育彩票公益金收入	163
其他政府性基金收入	0

附件 12:

2017 年北川羌族自治县地方政府专项债务余额情况表

单位: 万元

项目	金额
一、2016 年末地方政府专项债务余额	8,500
二、2017 年地方政府专项债务举借额	5,562
三、2017 年地方政府专项债务偿还减少额	0
其中: 政府性基金预算安排还本额	0
四、2017 年末地方政府专项债务余额	14,062

附件 13:

2017 年北川羌族自治县地方政府债务余额情况汇总表

单位: 万元

项目	金额
一、2016 年末地方政府债务余额	233,419
二、2017 年地方政府债务举借额	59,862
三、2017 年地方政府债务偿还减少额	40,000
其中: 一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	40,000
四、2017 年末地方政府债务余额	253,281

注: 本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券

附件 14:

2017 年北川羌族自治县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	实际执行数	说明
社会保险基金收入合计				
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入				
三、失业保险基金收入				
其中: 失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中: 基本医疗保险费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
其中: 工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
六、生育保险基金收入				
其中: 生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入				
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	10152.52	-245.81	9628.52	
八、城乡居民基本养老保险基金收入	2505.31	-9.54	1919.4	

备注: 企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹; 失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。

附件 15:

2017 年北川羌族自治县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	实际 执行数	说明
社会保险基金支出合计				
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、失业保险基金支出				
其中: 失业保险费支出				
失业保险基金财政补贴支出				
其他失业保险基金支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中: 基本医疗保险费支出				
基本医疗保险基金财政补贴支出				
其他基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
其中: 工伤保险费支出				
工伤保险基金财政补贴支出				
其他工伤保险基金支出				
六、生育保险基金支出				
其中: 生育保险费支出				
生育保险基金财政补贴支出				
其他生育保险基金支出				
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	9365.54	302.05	9674.43	
八、城乡居民基本养老保险基金支出	1760.71	-62.01	1816.02	

备注: 企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹; 失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。

附件 16:

2017 年北川羌族自治县国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营收入合计			
非税收入			
国有资本经营收入			
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
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			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			

项目	预算数	调整预算数	决算数
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
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			
金融企业公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			

附件 17:

2017 年北川羌族自治县国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营支出			
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
"三供一业"移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			

项目	预算数	调整预算数	决算数
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			