

州十四届人大三次会议  
文 件 之 (7)  
附件一

会 议 资 料  
妥 善 保 管

# 《黔南州2017年全州和州本级预算执行情况 与2018年全州和州本级预算的报告》附表

黔南州财政局编制

2018年2月

# 目 录

编制说明.....	1—3
说明附表（附“黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表”）.....	4—5
表1： 黔南州2017年全州一般公共预算收入完成情况表.....	6
表2： 黔南州2017年全州一般公共预算支出完成情况表.....	7
表3： 黔南州2017年州本级一般公共预算收入完成情况表.....	8
表4： 黔南州2017年州本级一般公共预算支出完成情况表.....	9
表5： 黔南州2017年一般公共预算州对县(市)转移支付补助情况表.....	10
表6： 黔南州2018年州本级一般公共预算收入预算表.....	11
表7： 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表.....	12—31
表8： 黔南州2017年全州政府性基金预算收入完成情况表.....	32
表9： 黔南州2017年全州政府性基金预算支出完成情况表.....	33
表10： 黔南州2017年州本级政府性基金预算收入完成情况表.....	34
表11： 黔南州2017年州本级政府性基金预算支出完成情况表.....	35
表12： 黔南州2017年政府性基金预算州对县(市)转移支付补助情况表.....	36
表13： 黔南州2018年州本级政府性基金预算收入预算.....	37
表14： 黔南州2018年州本级政府性基金预算支出预算.....	38

# 编制说明

## 一、关于2017年全州和州本级财政预算执行情况

(一)《黔南州2017年全州和州本级预算执行情况与2018年全州和州本级预算草案的报告》(以下简称《报告》),所列各项收支数,均为编制完毕后,收支执行数会有一些变化,届时再向州人大常委会报告。

(二)州十四届人大一次会议批准的州本级预算是:一般公共预算收入21.39亿元,一般公共预算支出29.40亿元(含上级预下达州级专项转移支付0.42亿元,政府性基金预算支出1.2亿元)。

(三)全州收支情况。财政总收入完成208.59亿元,同比增加23亿元,增长12.4%。一般公共预算收入完成119亿元,占预算100%,同口径比增13%(下同)。其中,税收收入85.83亿元,增加10.87亿元,增长14.5%;非税收入33.17亿元,增加2.87亿元,增长9.5%。非税收入占一般公共预算收入27.8%。全州一般公共预算支出378.35亿元,同比增加50亿元,增长15.3%。

(四)州本级收支情况。州本级一般公共预算收入22.33亿元,占预算104.4%,同比增加2.61亿元,增长13.2%。其中,税收收入17.53亿元,增加4.8亿元,增长2.4%,非税占比为21.5%。一般公共预算支出完成37.61亿元(不含县市法、检两院上半年支出1.31亿元),同口径比增13.2%。

## 二、关于2018年全州和州本级财政预算草案的编制

### (一)编制原则及口径

**2018年预算的编制原则:**一是坚持“实事求是、积极稳妥、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。二是坚持“统筹兼顾、突出重点、政府确定的“保运转、保民生、保稳定、保配套、集中财力办大事”的原则,优先安排民生支出。四是按轻、重、缓、急安排事业发展经费。

**1. 一般公共预算。**根据《中华人民共和国预算法》、国发[2014]45号文件精神以及机关事业单位养老保险制度改革等有关规定，结合我州制2018年全州（代编）和州本级预算草案。《报告》所列2018年全州（代编）和州本级财政预算草案，根据分税制财政体制以及2013年完善后的省1规定编制。

2018年，全州一般公共预算收入预期目标130.9亿元，同比增长10%；全州一般公共预算支出预期目标为364亿元（不含执行中上级增加安排的情况，我们将按照规定及时向州人大常委会报告。州本级一般公共预算收入预期目标为24.36亿元，同比增长9.1%。其中：税收收入（分享收入）19.83亿元，下降5.6%。加上上级相对固定的转移支付和提前下达的专项补助收入28.15亿元、各县市上解收入5.22亿元、动用预算稳定调节基金1.79亿元。州本级一般公共预算支出预安排50.51亿元（含省提前下达的专项转移支付17.9亿元，其中因政策变动，新型农村合作医疗由县级列支变动到州级解省支出1.79亿元和州对县（市）体制返还7.69亿元，支出合计59.99亿元。收支平衡。

**2. 政府性基金预算。**政府性基金预算遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，为避免年度中收支预算波动规模编制。年度中各级财政动用结余结转安排支出时，按规定程序报批后执行。州本级政府性基金预算草案按照上述编制原则和口径编制。

2018年，州本级政府性基金收入预算0.9亿元，全部为国有土地收益基金收入，收入合计0.9亿元。政府性基金支出拟安排0.9亿元。收支相抵，

**3. 州本级预备费的安排。**根据《预算法》的规定，各级人民政府应当按照本级预算支出额的1%-3%设置预备费。2018年州本级预备费（一般公共预算支出的1.99%。

**4. 动用州本级预算稳定调节基金情况。**2018年，根据《预算法》和国务院关于预算编制的总体要求，为支持全州经济发展和社会稳定，保民生支出，州本级拟动用2.26亿元预算稳定调节基金及调入资金平衡预算。动用的资金主要用于全州性的精准扶贫、社保、教育、医疗卫生、农林水定的重大项目支出。

### 三、其他需要说明的事项

#### （一）政府性基金转列一般公共预算情况

按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发[2015]35号）规定，水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、产变现收入等5项基金从2016年1月1日起转列一般公共预算。2018年起州政府性基金收入仅有国有土地收益基金收入和按规定计提的彩票公益金收

## （二）取消、停征和整合部分政府性基金预算情况

按照《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》规定，从2016年2月1日起执行。一是将新菜地开发建设基金征收标准降为零；二是停征价格调节基金；三是将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金；四是将大中型水库移民后期扶持基金、跨省（区、市）基金合并为中央水库移民扶持基金。将省级大中型水库库区基金、小型水库移民扶助基金合并为地方水库移民扶持基金。其中：州本级涉及政府住房制预算时作了相应调整。

## （三）社会保险基金预算情况

政策调整因素：根据《关于阶段性降低企业职工基本养老保险和事业保险单位缴费费率的通知》（黔人社厅发[2016]10号）规定，从2016年5月起企业职工基本养老保险单位缴费比例由20%降至19%。企业职工基本养老保险个人缴费比例仍为8%。灵活就业人员参加企业职工基本养老保险的缴费比例仍为20%；我州失业保险单位缴费比例由1.5%降至1%。失业保险个人缴费比例仍为0.5%。

说明附表

黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表

黔南州财政局编制

税收收入	原体制分享比例				新体制分享比例（全面营改增后）			
	中央级	省级	市(州)级	县(市)级	中央级	省级	市(州)级	县(市)级
1.消费税	100%				100%			
2.关税	100%				100%			
3.车辆购置税	100%				100%			
4.船舶吨税	100%				100%			
5.增值税	75%	10%	15%		50%	11.5%	9.5%	29%
6.企业所得税								
中央保留企业所得税	100%				100%			
中烟集团、瓮福集团企业所得税	60%	40%			60%	40%		
中央原下划中国移动通信等13户企业企业所得税	60%	40%			60%	40%		
中央按相关因素划转我省的总机构预缴企业所得税（含集中缴纳的铁路运输企业所得税）		当年实际划转数的100%				当年实际划转数的100%		
其他企业企业所得税	60%	按企业隶属关系划分，各级分享本级企业的企业所得税40%。			60%	8%	8%	24%
7.企业所得税退税								
中央保留企业所得税退税	100%				100%			
中烟集团、瓮福集团企业所得税退税	60%	40%			60%	40%		
中央原下划中国移动通信等13户企业企业所得税退税	60%	40%			60%	40%		
中央按相关因素划转我省的总机构预缴企业所得税退税（含集中缴纳的铁路运输企业所得税）退税		当年实际退税数100%				当年实际退税数100%		
其他企业企业所得税退税	60%	按企业隶属关系划分，各级承担本级企业的企业所得税退税40%			60%	8%	8%	24%
8.个人所得税								
储蓄存款利息所得税	60%	40%			60%	40%		
其他个人所得税	60%		按隶属关系划分，市县分享本级个人所得税40%		60%	8%	8%	24%

说明附表

黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表

黔南州财政局编制

税收收入	原体制分享比例				新体制分享比例（全面营改增后）			
	中央级	省级	市(州)级	县(市)级	中央级	省级	市(州)级	县(市)级
9.资源税		30%	70%			20%	20%	60%
10.城镇土地使用税		30%	70%			20%	20%	60%
11.城市维护建设税								
中央按相关因素划转我省集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税		100%				100%		
其他城市维护建设税			100%				20%	80%
12.耕地占用税			100%				20%	80%
13.契税			100%				20%	80%
14.房产税			100%					100%
15.印花税			100%					100%
16.土地增值税			100%					100%
17.车船税			100%					100%
18.烟叶税			100%					100%
19.其他税收收入			100%					100%

表1

## 黔南州2017年全州一般公共预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	与2016年同期相比			备注
		2016年完成数	增加额	增长(%)	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,190,033</b>	<b>1,100,450</b>	<b>89,583</b>	<b>8.1%</b>	
<b>一、税收收入</b>	<b>858,364</b>	<b>797,447</b>	<b>60,917</b>	<b>7.6%</b>	
1、增值税	111,296	79,267	32,029	40.4%	“营改增”试点范围扩大而收入相应增加
2、改征增值税	144,424	71,024	73,400	103.3%	“营改增”试点范围扩大而收入相应增加
3、营业税	1,208	123,119	-121,911	-99.0%	“营改增”试点范围扩大而营业税收入相应减少
4、企业所得税	53,341	56,416	-3,075	-5.5%	
5、个人所得税	22,096	16,142	5,954	36.9%	
6、资源税	16,621	19,864	-3,243	-16.3%	
7、城市维护建设税	45,811	42,053	3,758	8.9%	
8、房产税	33,146	14,042	19,104	136.0%	
9、印花税	13,547	14,463	-916	-6.3%	
10、城镇土地使用税	36,249	26,759	9,490	35.5%	
11、土地增值税	80,719	96,570	-15,851	-16.4%	
12、车船税	9,186	7,579	1,607	21.2%	
13、耕地占用税	211,103	138,581	72,522	52.3%	
14、契税	73,644	82,578	-8,934	-10.8%	
15、烟叶税	5,973	8,990	-3,017	-33.6%	
<b>二、非税收入</b>	<b>331,669</b>	<b>303,003</b>	<b>28,666</b>	<b>9.5%</b>	
1、专项收入	39,215	37,457	1,758	4.7%	
2、行政事业性收费收入	87,826	74,216	13,610	18.3%	
3、罚没收入	65,147	27,768	37,379	134.6%	
4、国有资本经营收入	27,740	21,301	6,439	30.2%	
5、国有资源(资产)有偿使用收入	81,402	103,699	-22,297	-21.5%	
6、捐赠收入	4,540	2,766	1,774	64.1%	
7、政府住房基金收入	17,793	21,087	-3,294	-15.6%	
8、其他收入	8,006	14,709	-6,703	-45.6%	

表2

## 黔南州2017年全州一般公共预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	与2016年同期相比			备注
		2016年完成数	增加额	增长(%)	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>3,783,555</b>	<b>3,283,589</b>	<b>499,966</b>	<b>15.3%</b>	
1、一般公共服务支出	426,269	434,032	-7,763	-1.8%	严格执行中央八项规定，机关运转经费减少。
2、国防支出	4,258	3,355	903	26.9%	
3、公共安全支出	219,832	176,123	43,709	24.8%	主要是司法体制改革，支出加大。
4、教育支出	773,987	728,382	45,605	6.3%	2015年起地方教育费附加安排的支出由政府性基金转列一般公共预算相应增加；上级对教育的投入力度增大。
5、科学技术支出	78,012	64,981	13,031	20.1%	主要上级对应用技术与开发、科学技术普及等方面的投入力度增大。
6、文化体育与传媒支出	55,447	66,296	-10,849	-16.4%	
7、社会保障和就业支出	365,957	261,495	104,462	39.9%	
8、医疗卫生与计划生育支出	414,646	378,037	36,609	9.7%	城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗政府补助标准由每人每年450元相应增加。
9、节能环保支出	112,235	113,669	-1,434	-1.3%	
10、城乡社区支出	140,567	79,780	60,787	76.2%	上级加大对城乡社区公共基础设施建设的投入。
11、农林水支出	513,627	535,869	-22,242	-4.2%	
12、交通运输支出	201,236	28,337	172,899	610.2%	
13、资源勘探电力信息等支出	34,469	34,761	-292	-0.8%	
14、商业服务业等支出	30,025	36,300	-6,275	-17.3%	
15、金融支出	2,226	428	1,798	420.1%	
16、国土海洋气象等支出	37,003	18,450	18,553	100.6%	主要是上级土地整治等专款增加。
17、住房保障支出	261,337	253,497	7,840	3.1%	
18、粮油物资储备支出	3,274	4,473	-1,199	-26.8%	
19、国债还本付息支出					
20、其他支出	6,350	11,429	-5,079	-44.4%	
21、债务付息支出	101,979	52,076	49,903	95.8%	
22、债务发行费用支出	819	1,819	-1,000	-55.0%	

表3

## 黔南州2017年州本级一般公共预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	与2016年同期相比			备注
		2016年完成数	增加额	增长(%)	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>223,285</b>	<b>208,282</b>	<b>15,003</b>	<b>7.2%</b>	
<b>一、税收收入</b>	<b>175,265</b>	<b>161,401</b>	<b>13,864</b>	<b>8.6%</b>	
1、增值税	36,046	25,600	10,446	40.8%	“营改增”试点范围扩大而收入相应增加
2、改征增值税	35,637	17,543	18,094	103.1%	“营改增”试点范围扩大而收入相应增加
3、营业税	298	30,765	-30,467	-99.0%	
4、企业所得税	13,335	14,104	-769	-5.5%	
5、个人所得税	5,524	4,035	1,489	36.9%	
6、资源税	3,952	4,846	-894	-18.4%	
7、城市维护建设税	14,461	13,586	875	6.4%	
8、城镇土地使用税	9,062	6,690	2,372	35.5%	
9、耕地占用税	42,221	27,716	14,505	52.3%	
10、契税	14,729	16,516	-1,787	-10.8%	
<b>二、非税收入</b>	<b>48,020</b>	<b>46,881</b>	<b>1,139</b>	<b>2.4%</b>	
1、专项收入	12,584	12,455	129	1.0%	
2、行政事业性收费收入	10,323	5,938	4,385	73.8%	法院行政事业性收费收入同比增加
3、罚没收入	8,720	3,581	5,139	143.5%	
4、国有资本经营收入					
5、国有资源（资产）有偿使用收入	6,972	8,438	-1,466	-17.4%	
6、政府住房基金收入	7,617	13,548	-5,931	-43.8%	主要是政府住房基金转列一般公共预算相应减少。
7、其他收入	1,804	2,921	-1,117	-38.2%	主要是部分政府性基金转列一般公共预算相应减少。

表4

## 黔南州2017年州本级一般公共预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	与2016年同期相比			备注
		2016年完成数	增加额	增长(%)	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>376,069</b>	<b>301,313</b>	<b>74,756</b>	<b>24.8%</b>	
1、一般公共服务支出	53,427	60,587	-7,160	-11.8%	严格执行中央八项规定，机关运转经费减少。
2、国防支出					
3、公共安全支出	61,312	25,961	35,351	136.2%	主要是县市法检两院上划支出及上级政法专款增加。
4、教育支出	58,078	50,113	7,965	15.9%	2015年起地方教育费附加安排的支出由政府性基金转列一般公共预算相应增加；学校地质灾害上级专款增加。
5、科学技术支出	1,550	2,844	-1,294	-45.5%	主要是上级专款减少。
6、文化体育与传媒支出	5,519	9,303	-3,784	-40.7%	主要是上级专款减少。
7、社会保障和就业支出	62,418	49,367	13,051	26.4%	主要是城乡居民养老保险提标支出。
8、医疗卫生与计划生育支出	48,012	28,237	19,775	70.0%	主要是新型农村合作医疗上划州级统筹。
9、节能环保支出	4,519	2,236	2,283	102.1%	主要是加大环保支出。
10、城乡社区支出	3,200	1,130	2,070	183.2%	
11、农林水支出	29,457	29,243	214	0.7%	
12、交通运输支出	8,062	4,290	3,772	87.9%	
13、资源勘探电力信息等支出	4,920	5,499	-579	-10.5%	
14、商业服务业等支出	2,612	2,862	-250	-8.7%	
15、金融支出	1,910		1,910	100.0%	
16、国土海洋气象等支出	3,369	1,777	1,592	89.6%	
17、住房保障支出	9,947	8,708	1,239	14.2%	
18、粮油物资储备支出	908	1,543	-635	-41.2%	
19、国债还本付息支出					2016年用置换债券偿还，不在该科目反映。
20、其他支出	327	7,398	-7,071	-95.6%	
21、债务付息支出	16,522	10,174	6,348	62.4%	
22、债务发行费用支出		41	-41	-100.0%	

表5

## 黔南州2017年一般公共预算州对县(市)转移支付补助情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

名 称	2017年补助数	2016年补助数	增加额	增长(%)	备 注
<b>合 计</b>	<b>112,135</b>	<b>100,558</b>	<b>11,577</b>	<b>11.5%</b>	
一、分税制补助	76,906	76,906			
二、一般性转移支付					州本级无对下的一般性转移支付
三、专项转移支付	35,229	23,652	11,577	32.9%	
1.农林水配套	7,621	6,777	844	11.1%	
2.农村危房改造配套	3,355	3,160	195	5.8%	
3.扶贫生态项目配套					
4.扶持微型企业发展配套	950	627	323	34.0%	
5.教育配套	4,904	3,081	1,823	37.2%	
6.社会保障和就业配套	1,176	5,323	-4,147	-352.6%	
7.医疗卫生与计划生育配套	4,244	4,684	-440	-10.4%	
8.其他项目配套	6,393		6,393	100.0%	
9.专项经费补助	6,586		6,586	100.0%	

表6

## 黔南州2018年州本级一般公共预算收入预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	2018年 预算数	增加额	增长(%)	备注
栏次	1	2	3=2-1	4=3/1*100	5
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>223,285</b>	<b>243,600</b>	<b>20,315</b>	<b>9.1%</b>	
<b>一、税收收入</b>	<b>175,265</b>	<b>198,322</b>	<b>23,057</b>	<b>13.1%</b>	
1、增值税	36,046	88,940	52,894	146.7%	
2、改征增值税	35,637		-35,637	-100.0%	
3、营业税	298		-298	-100.0%	
4、企业所得税	13,335	18,295	4,960	37.2%	
5、个人所得税	5,524	5,467	-57	-1.0%	
6、资源税	3,952	5,051	1,099	27.8%	
7、城市维护建设税	14,461	15,242	781	5.4%	
8、城镇土地使用税	9,062	8,616	-446	-4.9%	
9、耕地占用税	42,221	35,967	-6,254	-14.8%	
10、契税	14,729	20,744	6,015	40.8%	
<b>二、非税收入</b>	<b>48,020</b>	<b>45,278</b>	<b>-2,742</b>	<b>-5.6%</b>	
1、专项收入	12,584	13,900	1,316	10.5%	按国务院规定，扩大教育附加免征范围后相应减收。
2、行政事业性收费收入	10,323	10,228	-95	-0.9%	
3、罚没收入	8,720	4,851	-3,869	-44.4%	
4、国有资本经营收入					
5、国有资源（资产）有偿使用收入	6,972	3,994	-2,978	-42.7%	
6、政府住房基金收入	7,617	10,000	2,383	31.3%	原因是公积金增值收益由基金转列一般公共预算。
7、其他收入	1,804	2,305	501	27.8%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
			合计	294,039	247,598	46,441	505,154	326,148	179,006	78,550	31.7%	
201			一般公共服务支出	63,554	63,554		62,247	62,062	185	-1,492	-2.3%	
	01		人大事务	2,060	2,060		2,299	2,299		239	11.6%	
		01	行政运行	1,099	1,099		1,372	1,372		273	24.8%	
		04	人大会议	200	200		200	200				
		05	人大立法	30	30					-30	-100.0%	
		99	其他人大事务支出	731	731		727	727		-4	-0.5%	
	02		政协事务	1,571	1,571		1,905	1,905		334	21.3%	
		01	行政运行	856	856		1,159	1,159		303	35.4%	
		04	政协会议	200	200		200	200				
		99	其他政协事务支出	515	515		546	546		31	6.0%	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,078	8,078		9,829	9,829		1,751	21.7%	
		01	行政运行	2,782	2,782		3,778	3,778		996	35.8%	
		03	机关服务	80	80		200	200		120	150.0%	
		07	法制建设									
		08	信访事务	500	500		400	400		-100	-20.0%	
		50	事业运行	95	95		170	170		75	78.9%	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,621	4,621		5,281	5,281		660	14.3%	
	04		发展与改革事务	975	975		2,186	2,186		1,211	124.2%	
		01	行政运行	735	735		946	946		211	28.7%	
		99	其他发展与改革事务支出	240	240		1,240	1,240		1,000	416.7%	
	05		统计信息事务	425	425		670	670		245	57.6%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		01	行政运行	320	320		485	485		165	51.6%	
		07	专项普查活动				80	80		80	100.0%	
		99	其他统计信息事务支出	105	105		105	105				
	06		财政事务	1,513	1,513		1,771	1,771		258	17.1%	
		01	行政运行	931	931		1,232	1,232		301	32.3%	
		05	财政国库业务	45	45					-45	-100.0%	
		99	其他财政事务支出	537	537		539	539		2	0.4%	
	07		税收事务	600	600		400	400		-200	-33.3%	
		99	其他税收事务支出	600	600		400	400		-200	-33.3%	
	10		人力资源事务	239	239		235	65	170	-174	-72.8%	
		50	事业运行	39	39		65	65		26	66.7%	
		99	其他人事事务支出	200	200		170		170	-200	-100.0%	
	11		纪检监察事务	1,366	1,366		1,862	1,862		496	36.3%	
		01	行政运行	607	607		812	812		205	33.8%	
		99	其他纪检监察事务支出	759	759		1,050	1,050		291	38.3%	
	13		商贸事务	2,097	2,097		2,620	2,620		523	24.9%	
		01	行政运行	950	950		1,138	1,138		188	19.8%	
		03	机关服务	17	17		52	52		35	205.9%	
		08	招商引资	500	500		1,060	1,060		560	112.0%	
		50	事业运行									
		99	其他商贸事务支出	630	630		370	370		-260	-41.3%	
	15		工商行政管理事务	1,083	1,083		1,323	1,319	4	236	21.8%	
		01	行政运行	810	810		1,046	1,046		236	29.1%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		06	消费者权益保护									
		99	其他工商行政管理事务支出	273	273		277	273	4			
	17		质量技术监督与检验检疫事务	1,179	1,179		1,456	1,456		277	23.5%	
		01	行政运行	903	903		1,316	1,316		413	45.7%	
		99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	276	276		140	140		-136	-49.3%	
	23		民族事务	723	723		783	783		60	8.3%	
		01	行政运行	303	303		363	363		60	19.8%	
		04	民族工作专项	20	20		20	20				
		99	其他民族事务支出	400	400		400	400				
	25		港澳台侨事务	462	462		642	631	11	169	36.6%	
		01	行政运行	205	205		363	363		158	77.1%	
		05	台湾事务									
		06	华侨事务				11		11		100.0%	
		99	其他港澳台侨事务支出	257	257		268	268		11	4.3%	
	26		档案事务	368	368		616	616		248	67.4%	
		01	行政运行	284	284		382	382		98	34.5%	
		99	其他档案事务支出	84	84		234	234		150	178.6%	
	28		民主党派及工商联事务	149	149		251	251		102	68.5%	
		01	行政运行	96	96		211	211		115	119.8%	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	53	53		40	40		-13	-24.5%	
	29		群众团体事务	755	755		942	942		187	24.8%	
		01	行政运行	342	342		458	458		116	33.9%	
		50	事业运行	32	32					-32	-100.0%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		99	其他群众团体事务支出	381	381		484	484		103	27.0%	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,566	2,566		3,126	3,126		560	21.8%	
		01	行政运行	1,530	1,530		2,041	2,041		511	33.4%	
		05	专项业务									
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,036	1,036		1,085	1,085		49	4.7%	
	32		组织事务	2,362	2,362		2,101	2,101		-261	-11.0%	
		01	行政运行	471	471		651	651		180	38.2%	
		99	其他组织事务支出	1,891	1,891		1,450	1,450		-441	-23.3%	
	33		宣传事务	948	948		1,277	1,277		329	34.7%	
		01	行政运行	395	395		491	491		96	24.3%	
		99	其他宣传事务支出	553	553		786	786		233	42.1%	
	34		统战事务	626	626		720	720		94	15.0%	
		01	行政运行	312	312		407	407		95	30.4%	
		99	其他统战事务支出	314	314		313	313		-1	-0.3%	
	36		其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	665	665		744	744		79	11.9%	
		01	行政运行	390	390		482	482		92	23.6%	
		99	其他共产党事务支出	275	275		262	262		-13	-4.7%	
	99		其他一般公共服务支出	32,744	32,744		24,489	24,489		-8,255	-25.2%	
		99	其他一般公共服务支出	32,744	32,744		24,489	24,489		-8,255	-25.2%	
204			公共安全支出	25,621	25,621		65,319	58,442	6,877	32,821	128.1%	
	01		武装警察	1,892	1,892		1,892	1,892				
		01	内卫	1,192	1,192		1,192	1,192				

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		03	消防	700	700		700	700				
		99	其他武装警察支出									
	02		公安	13,319	13,319		17,062	16,942	120	3,623	27.2%	
		01	行政运行	6,084	6,084		10,552	10,552		4,468	73.4%	
		11	禁毒管理				120		120		100.0%	
		13	网络侦控管理	1,400	1,400		1,400	1,400				
		17	拘押收教场所管理	290	290		290	290				
		99	其他公安支出	5,545	5,545		4,700	4,700		-845	-15.2%	
	04		检察	1,428	1,428		12,021	12,021		10,593	741.8%	
		01	行政运行	1,093	1,093		9,177	9,177		8,084	739.6%	
		99	其他检察支出	335	335		2,844	2,844		2,509	749.0%	
	05		法院	4,545	4,545		23,697	23,697		19,152	421.4%	
		01	行政运行	1,582	1,582		13,185	13,185		11,603	733.4%	
		99	其他法院支出	2,963	2,963		10,512	10,512		7,549	254.8%	
	06		司法	774	774		946	946		172	22.2%	
		01	行政运行	555	555		698	698		143	25.8%	
		07	法律援助	31	31		62	62		31	100.0%	
		99	其他司法支出	188	188		186	186		-2	-1.1%	
	08		强制隔离戒毒	1,063	1,063		1,429	1,324	105	261	24.6%	
		01	行政运行	793	793		1,057	1,057		264	33.3%	
		06	所政设施建设				105		105		100.0%	
		99	其他强制隔离戒毒支出	270	270		267	267		-3	-1.1%	
	99		其他公共安全支出	2,500	2,500		8,172	1,520	6,652	-980	-39.2%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		01	其他公共安全支出	2,500	2,500		8,172	1,520	6,652	-980	-39.2%	
205			教育支出	39,409	39,409		56,163	44,855	11,308	5,446	13.8%	
	01		教育管理事务	1,345	1,345		1,694	1,694		349	25.9%	
		01	行政运行	831	831		1,078	1,078		247	29.7%	
		99	其他教育管理事务支出	514	514		616	616		102	19.8%	
	02		普通教育	20,639	20,639		26,703	21,410	5,293	771	3.7%	
		01	学前教育	575	575		636	636		61	10.6%	
		02	小学教育	259	259					-259	-100.0%	
		03	初中教育	721	721		792	792		71	9.8%	
		04	高中教育	4,317	4,317		5,229	5,076	153	759	17.6%	
		05	高等教育	14,767	14,767		19,750	14,906	4,844	139	0.9%	
		99	其他普通教育支出				296		296		100.0%	
	03		职业教育	3,393	3,393		9,356	3,341	6,015	-52	-1.5%	
		02	中专教育				1,517		1,517		100.0%	
		03	技校教育				178		178		100.0%	
		05	高等职业教育	3,393	3,393		7,661	3,341	4,320	-52	-1.5%	
	04		成人教育	113	113		130	130		17	15.0%	
		99	其他成人教育支出	113	113		130	130		17	15.0%	
	05		广播电视教育	281	281		291	291		10	3.6%	
		01	广播电视学校	281	281		291	291		10	3.6%	
	07		特殊教育	375	375		402	402		27	7.2%	
		01	特殊教育教育	375	375		402	402		27	7.2%	
		99	其他特殊教育支出									

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
	08		进修及培训	731	731		934	934		203	27.8%	
		01	教师进修									
		02	干部教育	614	614		815	815		201	32.7%	
		99	其他进修及培训	117	117		119	119		2	1.7%	
	09		教育费附加安排的支出	10,232	10,232		14,353	14,353		4,121	40.3%	
		03	城市中小学校舍建设									
		99	其他教育费附加安排的支出	10,232	10,232		14,353	14,353		4,121	40.3%	
	99		其他教育支出	2,300	2,300		2,300	2,300				
		99	其他教育支出	2,300	2,300		2,300	2,300				
206			科学技术支出	2,691	2,691		2,694	2,694		3	0.1%	
	01		科学技术管理事务	2,231	2,231		2,308	2,308		77	3.5%	
		01	行政运行	306	306		383	383		77	25.2%	
		99	其他科学技术管理事务支出	1,925	1,925		1,925	1,925				
	03		应用研究	125	125					-125	-100.0%	
		01	机构运行	121	121					-121	-100.0%	
		99	其他应用研究支出	4	4					-4	-100.0%	
	06		社会科学	90	90		119	119		29	32.2%	
		01	社会科学研究机构	76	76		105	105		29	38.2%	
		99	其他社会科学支出	14	14		14	14				
	07		科学技术普及	245	245		267	267		22	9.0%	
		01	机构运行	210	210		232	232		22	10.5%	
		99	其他科学技术普及支出	35	35		35	35				
	99		其他科学技术支出									

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		99	其他科学技术支出									
207			文化体育与传媒支出	3,883	3,883		5,982	5,490	492	1,607	41.4%	
	01		文化	1,532	1,532		1,904	1,904		372	24.3%	
		01	行政运行	437	437		527	527		90	20.6%	
		04	图书馆	199	199		253	253		54	27.1%	
		09	群众文化	557	557		746	746		189	33.9%	
		11	文化创作与保护	96	96		125	125		29	30.2%	
		99	其他文化支出	243	243		253	253		10	4.1%	
	02		文物	168	168		195	195		27	16.1%	
		05	博物馆	89	89		108	108		19	21.3%	
		99	其他文物支出	79	79		87	87		8	10.1%	
	03		体育	481	481		1,043	1,043		562	116.8%	
		01	行政运行	421	421		483	483		62	14.7%	
		99	其他体育支出	60	60		560	560		500	833.3%	
	04		新闻出版广播影视	1,702	1,702		2,348	2,348		646	38.0%	
		05	电视	1,271	1,271		1,273	1,273		2	0.2%	
		08	出版发行	351	351		451	451		100	28.5%	
		99	其他广播影视支出	80	80		624	624		544	680.0%	
	99		其他文化体育与传媒支出				492		492		100.0%	
		99	其他文化体育与传媒支出				492		492		100.0%	
208			社会保障和就业支出	63,010	18,261	44,749	81,399	37,155	44,244	18,894	103.5%	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,417	1,417		1,990	1,990		573	40.4%	
		01	行政运行	1,217	1,217		1,708	1,708		491	40.3%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	200		282	282		82	41.0%	
	02		民政管理事务	944	944		1,372	1,372		428	45.3%	
		01	行政运行	826	826		1,096	1,096		270	32.7%	
		02	一般行政管理实务	30	30					-30	-100.0%	
		09	部队供应	30	30		60	60		30	100.0%	
		99	其他民政管理事务支出	58	58		216	216		158	272.4%	
	05		行政事业单位离退休	8,693	8,693		22,136	21,115	1,021	12,422	142.9%	
		02	事业单位离退休	74	74					-74	-100.0%	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,618	8,618		11,615	11,615		2,997	34.8%	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				10,521	9,500	1,021	9,500	100.0%	
		99	其他行政事业单位离退休支出	1	1					-1	-100.0%	
		99	财政对其他社会保险基金的补助									
	07		就业补助	6,737		6,737	1,141		1,141		100.0%	
		05	公益性岗位补贴									
		99	其他就业补助支出	6,737		6,737	1,141		1,141		100.0%	
	08		抚恤	410	410		540	363	177	-47	-11.5%	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	380	380		333	333		-47	-12.4%	
		99	其他优抚支出	30	30		207	30	177			
	09		退役安置	445	445		894	488	406	43	9.7%	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	45	45		47	47		2	4.4%	
		99	其他退役安置支出	400	400		847	441	406	41	10.3%	
	10		社会福利	425	425		475	475		50	11.8%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		01	儿童福利				301	301		301	100.0%	
		05	社会福利事业单位	425	425		174	174		-251	-59.1%	
	11		残疾人事业	185	185		658	656	2	471	254.6%	
		01	行政运行	162	162		186	186		24	14.8%	
		04	残疾人康复	23	23					-23	-100.0%	
		06	残疾人体育				147	147		147	100.0%	
		99	其他残疾人事业支出				325	323	2	323	100.0%	
	16		红十字事业	20	20		20	20				
		99	其他红十字事业支出	20	20		20	20				
	19		最低生活保障				1,345	1,345		1,345	100.0%	
		01	城市最低生活保障金支出				202	202		202	100.0%	
		02	农村最低生活保障金支出				1,143	1,143		1,143	100.0%	
	20		临时救助	231	231		295	295		64	27.7%	
		01	临时救助支出								100.0%	
		02	流浪乞讨人员救助支出	231	231		295	295		64	27.7%	
	21		特困人员救助供养				91	91		91	100.0%	
		02	农村特困人员救助供养支出				91	91		91	100.0%	
	25		其他生活救助	112	112		112	112				
		02	其他农村生活救助	112	112		112	112				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	39,512	1,500	38,012	42,277	1,520	40,757	20	1.3%	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39,512	1,500	38,012	42,277	1,520	40,757	20	1.3%	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	679	679		791	791		112	16.5%	
		01	财政对失业保险基金的补助	245	245		207	207		-38	-15.5%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		02	财政对工伤保险基金的补助	217	217		292	292		75	34.6%	
		03	财政对生育保险基金的补助	217	217		292	292		75	34.6%	
		99	其他社会保障和就业支出	3,200	3,200		7,262	6,522	740	3,322	103.8%	
		01	其他社会保障和就业支出	3,200	3,200		7,262	6,522	740	3,322	103.8%	
210			医疗卫生与计划生育支出	22,901	21,209	1,692	138,454	26,642	111,812	5,433	25.6%	
		01	医疗卫生与计划生育管理事务	758	758		1,107	1,107		349	46.0%	
		01	行政运行	658	658		962	962		304	46.2%	
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100	100		145	145		45	45.0%	
		02	公立医院	5,280	5,280		5,456	5,456		176	3.3%	
		01	综合医院	1,683	1,683		1,150	1,150		-533	-31.7%	
		02	中医(民族)医院				464	464		464	100.0%	
		05	精神病医院	497	497		542	542		45	9.1%	
		99	其他公立医院支出	3,100	3,100		3,300	3,300		200	6.5%	
		03	基层医疗卫生机构	155	155		2,641	2,641		2,486	1603.9%	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	155	155		2,641	2,641		2,486	1603.9%	
		04	公共卫生	2,239	2,239		3,108	2,524	584	285	12.7%	
		01	疾病预防控制机构	927	927		1,149	1,149		222	23.9%	
		02	卫生监督机构	296	296					-296	-100.0%	
		03	妇幼保健机构	352	352		531	531		179	50.9%	
		06	采供血机构	19	19		46	46		27	142.1%	
		08	基本公共卫生服务	645	645		778	778		133	20.6%	
		10	突发公共卫生事件应急处理									
		99	其他公共卫生支出				604	20	584	20	100.0%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
	06		中医药				444	444		444	100.0%	
		99	其他中医药支出				444	444		444	100.0%	
	07		计划生育事务	5,204	5,204		2,777	2,755	22	-2,449	-47.1%	
		17	计划生育服务				22		22		100.0%	
		99	其他计划生育事务支出	5,204	5,204		2,755	2,755		-2,449	-47.1%	
	10		食品和药品监督管理事务	969	969		1,059	1,059		90	9.3%	
		01	行政运行	585	585		573	573		-12	-2.1%	
		12	药品事务	46	46					-46	-100.0%	
		16	食品安全事务	337	337		46	46		-291	-86.4%	
		50	事业运行				440	440		440	100.0%	
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	1	1					-1	-100.0%	
	11		行政事业单位医疗	4,024	4,024		5,788	5,788		1,764	43.8%	
		01	行政单位医疗	1,363	1,363		1,761	1,761		398	29.2%	
		02	事业单位医疗	1,300	1,300		1,775	1,775		475	36.5%	
		03	公务员医疗补助	1,359	1,359		2,216	2,216		857	63.1%	
		09	城乡医疗救助									
		99	其他行政事业单位医疗支出	2	2		36	36		34	1700.0%	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,974	282	1,692	114,016	3,468	110,548	3,186	1129.8%	
		03	财政对新型农村合作医疗保险基金的补助				113,241	2,693	110,548	2,693	100.0%	
		04	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	1,974	282	1,692	775	775		493	174.8%	
	13		医疗救助				167		167		100.0%	
		01	城乡医疗救助				87		87		100.0%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		02	疾病应急救助				80		80		100.0%	
	14		优抚对象医疗				11		11		100.0%	
		01	优抚对象医疗救助				11		11		100.0%	
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,298	2,298		1,880	1,400	480	-898	-39.1%	
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,298	2,298		1,880	1,400	480	-898	-39.1%	
211			节能环保支出	1,775	1,775		2,243	2,215	28	440	24.8%	
	01		环境保护管理事务	613	613		577	577		-36	-5.9%	
		01	行政运行	370	370		475	475		105	28.4%	
		07	环境保护行政许可				102	102		102	100.0%	
		99	其他环境保护管理事务支出	243	243					-243	-100.0%	
	02		环境监测与监察									
		99	其他环境监测与监察支出									
	03		污染防治	650	650		1,095	1,095		445	68.5%	
		01	大气				3	3		3	100.0%	
		02	水体				1,092	1,092		1,092	100.0%	
		07	排污费安排的支出	600	600					-600	-100.0%	
		99	其他污染防治支出	50	50					-50	-100.0%	
	04		自然生态保护				10	10		10	100.0%	
		01	生态保护				10	10		10	100.0%	
	05		天然林保护	30	30		28		28	-30	-100.0%	
		02	社会保险补助	20	20		22		22	-20	-100.0%	
		03	政策性社会性支出不足				6		6		100.0%	
		99	其他天然林保护支出	10	10					-10	-100.0%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
	06		退耕还林	20	20					-20	-100.0%	
		99	其他退耕还林支出	20	20					-20	-100.0%	
	10		能源节约利用	362	362					-362	-100.0%	
		01	能源节约利用	362	362					-362	-100.0%	
	11		污染减排	100	100		533	533		433	433.0%	
		01	环境监测与信息				533	533		533	100.0%	
		99	其他污染减排支出	100	100					-100	-100.0%	
212			城乡社区支出	4,642	4,642		4,358	4,358		-284	-6.1%	
	01		城乡社区管理事务	4,307	4,307		3,982	3,982		-325	-7.5%	
		01	行政运行	618	618		778	778		160	25.9%	
		02	一般行政管理事务	8	8					-8	-100.0%	
		06	工程建设管理	41	41		56	56		15	36.6%	
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,640	3,640		3,148	3,148		-492	-13.5%	
	02		城乡社区规划与管理	159	159		160	160		1	0.6%	
		01	城乡社区规划与管理	159	159		160	160		1	0.6%	
	03		城乡社区公共设施	45	45		45	45				
		99	其他城乡社区公共设施支出	45	45		45	45				
	06		建设市场管理与监督	131	131		171	171		40	30.5%	
		01	建设市场管理与监督	131	131		171	171		40	30.5%	
213			农林水支出	18,976	18,976		28,293	25,769	2,524	6,793	35.8%	
	01		农业	5,763	5,763		6,641	6,641		878	15.2%	
		01	行政运行	1,776	1,776		2,588	2,588		812	45.7%	
		02	一般行政管理事务									

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		04	事业运行	392	392		353	353		-39	-9.9%	
		06	科技转化与推广服务	35	35					-35	-100.0%	
		08	病虫害控制	24	24					-24	-100.0%	
		23	农业生产保险补贴									
		99	其他农业支出	3,536	3,536		3,700	3,700		164	4.6%	
	02		林业	2,984	2,984		4,552	4,520	32	1,536	51.5%	
		01	行政运行	788	788		1,688	1,688		900	114.2%	
		04	林业事业机构	414	414					-414	-100.0%	
		05	森林培育	40	40					-40	-100.0%	
		06	林业技术推广(林业)	20	20					-20	-100.0%	
		07	森林资源管理	20	20		12		12	-20	-100.0%	
		09	森林生态效益补偿	1,542	1,542		1,544	1,532	12	-10	-0.6%	
		11	动植物保护	20	20					-20	-100.0%	
		12	湿地保护	20	20					-20	-100.0%	
		13	林业执法与监督	30	30		8		8	-30	-100.0%	
		16	林业检疫检测	10	10					-10	-100.0%	
		21	林业产业化	20	20					-20	-100.0%	
		24	林业政策制定与宣传	30	30					-30	-100.0%	
		33	森林保险保费补贴									
		34	林业防灾减灾	10	10					-10	-100.0%	
		99	其他林业支出	20	20		1,300	1,300		1,280	6400.0%	
	03		水利	2,912	2,912		3,852	3,376	476	464	15.9%	
		01	行政运行	455	455		1,713	1,713		1,258	276.5%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		04	水利行业业务管理	381	381		330	330		-51	-13.4%	
		05	水利工程建设									
		06	水利工程运行与维护	45	45		55	55		10	22.2%	
		09	水利执法监督									
		10	水土保持	1,156	1,156		1,000	1,000		-156	-13.5%	
		13	水文测报	10	10		10	10				
		16	农田水利									
		17	水利技术推广	120	120					-120	-100.0%	
		35	农村人畜饮水									
		99	其他水利支出	745	745		744	268	476	-477	-64.0%	
	05		扶贫	1,739	1,739		2,086	2,086		347	20.0%	
		01	行政运行	357	357		366	366		9	2.5%	
		99	其他扶贫支出	1,382	1,382		1,720	1,720		338	24.5%	
	06		农业综合开发	650	650		1,200	550	650	-100	-15.4%	
		02	土地治理				650		650		100.0%	
		99	其他农业综合开发支出	650	650		550	550		-100	-15.4%	
	07		农村综合改革	900	900		1,796	1,700	96	800	88.9%	
		01	对村级一事一议的补助				96		96		100.0%	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	900	900		1,700	1,700		800	88.9%	
	08		普惠金融发展支出	1,332	1,332		2,070	800	1,270	-532	-39.9%	
		02	涉农贷款增量奖励	470	470					-470	-100.0%	
		03	农业保险保费补贴	862	862		800	800		-62	-7.2%	
		99	其他偶会金融发展支出				1,270		1,270		100.0%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
	99		其他农林水支出	2,696	2,696		6,096	6,096		3,400	126.1%	
		99	其他农林水支出	2,696	2,696		6,096	6,096		3,400	126.1%	
214			交通运输支出	2,674	2,674		3,624	2,284	1,340	-390	-14.6%	
	01		公路水路运输	1,280	1,280		1,601	1,601		321	25.1%	
		01	行政运行	340	340		635	635		295	86.8%	
		02	一般行政管理事务	388	388		248	248		-140	-36.1%	
		12	公路运输管理	512	512		668	668		156	30.5%	
		99	其他公路水路运输支出	40	40		50	50		10	25.0%	
	03		民用航空运输	1,094	1,094		183	183		-911	-83.3%	
		01	行政运行									
		03	机关服务	64	64		133	133		69	107.8%	
		99	其他民用航空运输支出	1,030	1,030		50	50		-980	-95.1%	
	06		车辆购置税支出				1,340		1,340		100.0%	
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				1,340		1,340		100.0%	
	99		其他交通运输支出	300	300		500	500		200	66.7%	
		99	其他交通运输支出	300	300		500	500		200	66.7%	
215			资源勘探信息等支出	5,816	5,816		6,132	6,132		316	5.4%	
	05		工业和信息产业监管	3,923	3,923		4,050	4,050		127	3.2%	
		01	行政运行	803	803		930	930		127	15.8%	
		10	工业和信息产业支持	3,120	3,120		3,120	3,120				
		99	其他工业和信息产业监管支出									
	06		安全生产监管	893	893		1,082	1,082		189	21.2%	
		01	行政运行	311	311		443	443		132	42.4%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
		07	煤炭安全	107	107		160	160		53	49.5%	
		99	其他安全生产监管支出	475	475		479	479		4	0.8%	
		08	支持中小企业发展和管理支出	1,000	1,000		1,000	1,000				
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000	1,000		1,000	1,000				
216			商业服务业等支出	4,616	4,616		1,830	1,830		-2,786	-60.4%	
		02	商业流通事务	265	265		413	413		148	55.8%	
		01	行政运行	245	245		393	393		148	60.4%	
		99	其他商业流通事务支出	20	20		20	20				
		05	旅游业管理与服务支出	4,351	4,351		1,417	1,417		-2,934	-67.4%	
		01	行政运行	247	247		307	307		60	24.3%	
		04	旅游宣传	3,000	3,000		1,000	1,000		-2,000	-66.7%	
		99	其他旅游业管理与服务支出	1,104	1,104		110	110		-994	-90.0%	
220			国土海洋气象等支出	4,145	4,145		2,706	2,510	196	-1,635	-39.4%	
		01	国土资源事务	3,928	3,928		2,586	2,390	196	-1,538	-39.2%	
		01	行政运行	697	697		921	921		224	32.1%	
		10	国土整治				196		196		100.0%	
		11	地质灾害防治	1,000	1,000					-1,000	-100.0%	
		50	事业运行				147	147		147	100.0%	
		99	其他国土资源事务支出	2,231	2,231		1,322	1,322		-909	-40.7%	
		05	气象事务	217	217		120	120		-97	-44.7%	
		04	气象事业机构	97	97					-97	-100.0%	
		99	其他气象事务支出	120	120		120	120				
221			住房保障支出	12,586	12,586		16,093	16,093		3,507	27.9%	

表7

## 黔南州2018年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年预算数			2018年预算数			一般公共预算支出增加额	一般公共预算支出增长率(%)	备注
类	款	项		合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出	合计	一般公共预算支出	上级预下达转移支付支出			
栏次				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=5-2	8=7/2	9
	01		保障性安居工程支出	3,910	3,910		4,786	4,786		876	22.4%	
		05	农村危房改造	3,000	3,000		4,006	4,006		1,006	33.5%	
		99	其他保障性安居工程支出	910	910		780	780		-130	-14.3%	
	02		住房改革支出	8,079	8,079		10,511	10,511		2,432	30.1%	
		01	住房公积金	8,079	8,079		10,511	10,511		2,432	30.1%	
	03		城乡社区住宅	597	597		796	796		199	33.3%	
		02	公积金管理费用	597	597		796	796		199	33.3%	
222			粮油物资储备支出	820	820		747	747		-73	-8.9%	
	01		粮油事务	740	740		92	92		-648	-87.6%	
		50	事业运行	61	61		92	92		31	50.8%	
		99	其他粮油事务支出	679	679					-679	-100.0%	
	02		物资事务	80	80					-80	-100.0%	
		07	专项贷款利息	80	80					-80	-100.0%	
	04		粮油储备				655	655		655	100.0%	
		99	其他粮油储备支出				655	655		655	100.0%	
229			其他支出	6,920	6,920		6,870	6,870		-50	-0.7%	
	02		年初预留	6,500	6,500		6,500	6,500				
			年初预留	6,500	6,500		6,500	6,500				
	99		其他支出	420	420		370	370		-50	-11.9%	
		01	其他支出	420	420		370	370		-50	-11.9%	
232			其他支出	10,000	10,000		20,000	20,000		10,000	100.0%	
	03		地方政府一般债务付息支出	10,000	10,000		20,000	20,000		10,000	100.0%	
		04	地方政府其他一般债务付息支出	10,000	10,000		20,000	20,000		10,000	100.0%	

表8

## 黔南州2017年全州政府性基金预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	与2016年同期相比			备注
		2016年完成数	增加额	增长(%)	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>1,049,717</b>	<b>767,957</b>	<b>281,760</b>	<b>36.7%</b>	
散装水泥专项资金收入		6	-6	100.0%	
新型墙体材料专项基金收入	778	141	637	451.8%	
城市公用事业附加收入	1,511	1,826	-315	-17.3%	
国有土地收益基金收入	9,656	10,038	-382	-3.8%	受土地出让市场交易不活跃因素影响，各地农业土地开发资金收入减少。
农业土地开发资金收入	2,591	2,668	-77	-2.9%	
国有土地使用权出让收入	1,024,050	744,150	279,900	37.6%	
城市基础设施配套费收入	6,558	4,456	2,102	47.2%	
污水处理费收入	4,573	3,312	1,261	38.1%	
其他政府性基金收入		1,360	-1,360	-100.0%	

表9

## 黔南州2017年全州政府性基金预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	与2016年同期相比			备注
		2016年完成数	增加额	增长(%)	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>1,048,100</b>	<b>818,992</b>	<b>229,108</b>	<b>28.0%</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,023	4,506	-483	-10.7%	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	285		285		
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	963,127	714,167	248,960	34.9%	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,245	1,966	-721	-36.7%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,769	10,116	-2,347	-23.2%	受土地出让市场交易不活跃因素影响，各地农业土地开发资金收入减少，支出相应减少。
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,588	3,889	-2,301	-59.2%	
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		21,799	-21,799	-100.0%	2017年起纳入一般公共预算
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,155	6,326	-1,171	-18.5%	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,387	3,056	331	10.8%	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1,856	2,799	-943	-33.7%	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	252	75	177	236.0%	
旅游发展基金支出	224	758	-534	-70.4%	
其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出	52		52	100.0%	主要是价格调节基金纳入一般公共预算
彩票公益金安排的支出	5,335	21,453	-16,118	-75.1%	主要是上级专款减少。
债务付息支出	53,305	26,765	26,540	99.2%	
债务发行费用支出	497	1,317	-820	-62.3%	

表10

## 黔南州2017年州本级政府性基金预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	与2016年同期相比			备注
		2016年完成数	增加额	增长(%)	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>5,070</b>	<b>6,152</b>	<b>-1,082</b>	<b>-17.7%</b>	
散装水泥专项资金收入		6	-6	-100.0%	
国有土地收益基金收入	5	1	4	400.0%	
国有土地使用权出让收入	5,065	4,785	280	5.9%	
其他政府性基金收入		1,360	-1,360	-100.0%	

表11

## 黔南州2017年州本级政府性基金预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年完成数	与2016年同期相比			备注
		2016年完成数	增加额	增长(%)	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>9,552</b>	<b>9,846</b>	<b>-294</b>	<b>-3.0%</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	6		6	100.0%	
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	3,984	615	3,369	547.8%	
其他政府性基金支出		2,877	-2,877	-100.0%	
旅游发展基金支出	35	14	21	150.0%	
彩票公益金安排的支出	1,562	4,426	-2,864	-64.7%	
用于社会福利的彩票公益金支出	83	984	-901	-91.6%	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,177	2,031	-854	-42.0%	
用于教育事业的彩票公益金支出		20	-20	-100.0%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	302	891	-589	-66.1%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		500	-500	-100.0%	
债务付息支出	3,962	1,553	2,409	155.1%	
债务发行费用支出	3	361	-358	-99.2%	

表12

## 黔南州2017年政府性基金预算州对县(市)转移支付补助情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

名 称	2017年补助数	2016年 补助数	增加额	增长 (%)	备 注
合 计		2,306	-2,306	-100.0%	
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		1,464	-1,464	-100.0%	2017年州级未安排政府性基金对县转移支付
其他政府性基金（价格调节基金）		842	-842	-100.0%	2017年州级未安排政府性基金对县转移支付

表13

## 黔南州2018年州本级政府性基金预算收入预算

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年 预算数	2018年 预算数	增加额	增长（%）	备注
栏次	1	2	3=2-1	4=3/1	5
国有土地使用权出让收入	4,159	9,000	4,841	116.4%	
其他政府性基金收入		23	23	100.0%	州级按规定计提的彩票公益金收入
<b>政府性基金收入总计</b>	<b>4,159</b>	<b>9,023</b>	<b>4,864</b>	<b>117.0%</b>	

表14

## 黔南州2018年州本级政府性基金预算支出预算

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2017年 预算数	2018年 预算数	增加额	增长%	备注
栏次	1	2	3=2-1	4=3/1	5
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,152	9,000	2,848	46.3%	
旅游发展基金支出					
彩票公益金安排的支出	200	23	-177	-88.5%	
其他政府性基金支出	5,631		-5,631	-100.0%	
债务支出					
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>11,983</b>	<b>9,023</b>	<b>-2,960</b>	<b>-24.7%</b>	
政府性基金对下体制返还					
计提的地方水利建设基金结转下年安排 预计数					
<b>政府性基金支出总计</b>	<b>11,983</b>	<b>9,023</b>	<b>-2,960</b>	<b>-24.7%</b>	