

隆尧县财政局

关于 2016 年度财政决算情况的报告

——2017 年 9 月 26 日在第十五届人大常委会第四次会议上

隆尧县财政局局长 苏少华

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向本次会议报告 2016 年度财政决算情况，请予审查。

2016 年，面对复杂的经济形势、尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务以及 7.19 特大暴雨洪灾的重大考验，在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，全县财税部门积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，完善财政政策，加强执行管理，有力推动了全县经济社会持续健康发展，县级决算情况总体平稳。

一、2016 年财政收支决算情况

（一）公共财政收支决算情况

1、公共财政预算收入决算情况

县十四届人民代表大会第五次会议上审议通过的全部财政收入预算为 70040 万元，其中公共财政预算收入为 36581 万元；支出为 156861 万元。一年来，决算执行结果为：

2016 年决算全部财政收入 72184 万元，占计划的 103%，同比

增长 10.4%。公共预算收入完成 37001 万元，占计划的 101%，同比增长 8.7%。

2、公共财政预算支出决算情况

公共财政预算支出完成 190629 万元，占计划的 121%，同比增长 15.7%。其中：一般公共服务、教科文卫、农林水、社保、节能、住房等九项重点支出 168013 万元，占全部支出的 88.1%，较上年增幅 19.1%。

3、公共财政预算结算与结余结转情况

年初人大会上，上级公共预算补助收入 126901 万元，上解上级支出 1343 万元。2017 年 8 月,根据冀财预〔2017〕55 号文件，省厅对我县进行清算，部分事项进行变更,主要涉及省厅追加补助和扣款事项。

补助部分：年初报告 126901 万元，批复后，县级增值税基数税收返还扣款 363 万元，专款结算补助扣款 31 万元，增加滞洪区运用补助 1870 万元，扣减企业结构调整补助 733 万元，调整后上级补助收入为 127645 万元。

上解省支出：年初 1343 万元，决算批复后，省财政厅追加扣缴水利建设扣款 27 万元，调整后上解省支出 1370 万元。

年初报告结余 8544 万元，批复后，决算年终结余 9174 万元。

4、重点决算事项说明

一是县级预算周转金规模没有发生变化，2016 年末余额为 1635 万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额，低于 5%

限额。

二是行政事业单位财政拨款“三公”经费支出 679 万元，比预算数 805 万元减少 126 万元，较上年 1317 万元减少 638 万元。其中：因公出国经费支出 10 万元；公务用车购置零支出，公车运行费 351 万元，较上年 944 万元减少 593 万元；公务接待费 318 元，较上年 399.7 万元减少 81.7 万元。

三是预备费，2016 年预备费安排 800 万元，实际支出 897.9 万元,超支 97.9 万元。

四是政府债务规模，省厅核定我县 2016 年债务限额 83171 万元，全县政府性债务余额为 67892 万元，包括政府债务 67403 万元、或有债务 489 万元。对 2014 年底经清理甄别认定的存量政府债务 71953 万元，已置换 23852 万元，多措化解 4550 万元。

五是盘活存量资金，2016 年底存量资金 70901 万元，其中：财政结余结转 11662 万元，单位专户结余 59239 万元，收回 2013—2014 年使用超过两年沉淀资金 22204.7 万元，收回 2015 年以前的沉淀资金 12650 万元，涉及 63 个预算单位，统筹用于 2016 年、2017 年人员工资、离退休费和县级重点工程需要。

5、平衡主要措施

一是积极争取上级转移支付补助资金 127645 万元，是县级公共预算资金的 3.45 倍，较上年增加 9980 万元，有力缓解了财力缺口，促进了社会事业发展。

二是加大资金统筹力度，按照新预算法，对基金结余超当年

收入 30%部分统筹使用，共调入 1840 万元。

三是大力收回 2013—2015 年存量资金，统筹使用 38114 万元。

四是争取债券资金 18018 万元，其中新增债券资金 4800 万元，缓解了财力缺口和工程欠帐压力。

经过努力，全年公共预算共支出完成 190629 万元，较上年增加 25896 万元，增幅 15.7%，是全县财政收入的 2.64 倍。

（二）政府性基金收支决算情况

年初政府性基金预算收入为 23500 万元，支出为 23500 万元。在县十四届人大常委会第三十九次会议上，政府性基金收入调整为 19500 万元。

2016 年底基金决算收入累计完成 21493 万元，占调整计划 19500 万元的 110.2%，较上年增幅 16.2%。

2016 年底基金决算支出完成 24232 万元，占预算数 23500 万元的 103%，较上年 21076 万元增加 3156 万元，增幅 15%。

按照以收定支原则安排，由于土地出让金没有完成预算，县医院搬迁等配套资金、城市建设、教育支出等相应减少，加大了 2017 年预算平衡难度。

（三）社会保险基金决算情况

社会保险基金收入累计完成 57458 万元，较上年 32282 万元增加 25176 万元，增幅 78%；

社会保险基金支出完成 51735 万元，较上年 27797 万元增加 24038 万元，增幅 86.5%。

（四）国有资产经营预算我县没有收支预算。

二、2016 年预算执行效果

（一）增强了财政保障能力

认真落实“营改增”、水资源费改税改革、上级减费降税政策，有针对性地开展农村非法占地、社会抚养费等专项清理，财政收入保持了适当增速；加大争取各类转移支付补助资金力度，争取政府债券资金 22000 万元，年节约利息资金 535.5 万元，有效缓解了资金紧张和偿债压力；积极筹措、争取上级各类救灾重建资金 4874.3 万元，确保学校教育、医疗卫生、农业、交通等灾后重建任务按时间节点完成；统筹资金兑现了机关事业单位人员工资改革、正常晋升薪级、增加离退休人员基本费等工作；上调了企业和机关事业单位退休人员养老金待遇，月均增加 260 元，发放公车补贴 540 万元，发放 2015 年精神文明奖 3037 万元。

（二）全面实施了财政改革

对全县所有预算单位和乡镇推行支付电子化改革，实现支付电子化全覆盖；积极推广运用 PPP 模式，实现项目入库零突破；“采管分离”改革顺利完成；税制改革深入推进，“营改增”改革任务顺利完成；莲子镇镇行政管理体制及财政体制改革试点工作顺利实施；以风险防控为重点，构建政府债务管控制度框架，建立举债前置审核、偿还核准、规模控制、风险预警等机制。

（三）有力促进了民生改善

2016 年民生支出完成 163497 万元，占公共财政支出的 85.7%。

其中：发放农业支持保护补贴 6232 万元；拨付农机具购置补贴资金 1273 万元，新增大型农机具 200 台，发放 830 台套；兑付 2015 年棉花价格补贴 430 万元；拨付农业保险保费财政补贴资金 2115 万元，洪灾赔付 1783 万元；为 80 多个村申报公益项目建设，申请财政奖补资金 1495 万元，改善了农村群众的生活环境；实施教育优先发展，教育支出 45343 万元，较去年 39621 万元增加 5722 万元，同比增长 14.4%，有效支持了我县教育事业的发展；发放企业、机关事业单位养老保险 18460 万元；发放职工、城乡居民医疗保险 28546 万元；发放医疗救助资金 380 万元，城乡低保、农村五保及高龄补贴资金 2512 万元；争取就业资金 950 万元支持就业创业。城乡居民医疗保险制度进行整合，51 万参保群众直接受益。落实清洁燃烧炉具推广政策，拨付资金 112 万元；争取造林补贴资金 573 万元，新增林地面积 28650 亩，改善了居民的生态环境。

（四）提升了财政管理水平

预决算公开全面实施，71 个一级预算单位的部门预、决算、“三公”经费支出等在县政府门户网站全面公开；“三公”经费有效控制取得了明显成效；政府评审金额达 56568 万元，审减金额 2921 万元，综合审减率 5.2%；政府采购 173 次，完成采购预算资金 29845 万元，实际采购支出 28439 万元，节约预算资金 1406 万元，平均节约率 4.7%；完善专项资金拨付手续，切实做到事前、事中、事后全方位监督，确保财政资金使用安全规范。

三、存在问题及下一步工作措施

（一）存在的问题

在总结成效的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行和管理中仍存在一些困难和不容忽视的问题：

1、受经济下行、结构调整、税费减免等因素影响，财政收入增长乏力，收入质量不高，不同程度存在决算收入虚收现象。集中体现在预征骨干企业税款入库，应退应抵款项未及时抵扣，应该落实招商引资政策不能及时兑现。

2、稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加，财政保障任务十分繁重，收支矛盾异常尖锐。目前我县民生保障水平依然较低，津补贴水平、文明奖标准、抚恤金政策、绩效工资落实、取暖费等多项支出标准在全市依然处于较低水平。

3、政府债务居高不下，政府承诺、质押、担保等，特别是成发公司公益事业贷款，呈现迅猛增加趋势，工程欠帐依然较多。同时土地政策运用不活，收益较低，不能够缓解资金压力，冲击预算平衡。

4、依靠收费罚款发放工资的自收自支人员近 1500 多人，特别是军队转业人员，工资保障水平较低，随着上级收费项目大幅减少，将成为财政支出隐患；上级环保治理、南水北调扣款等扣款事项较多，资金数额越来越大，责任主体难以落实，资金难以收回，形成财政隐性支出。

5、财政改革面临不少困难，一些资金使用绩效仍然不高，市场思维、绩效理念仍需强化。预算编制不细化，未落实细化到具

体部门或单位，支出进度缓慢，资金滞留严重，特别是专项资金拨款跨年施工，普遍存在重申报、轻绩效，部分单位不同程度存在浪费现象。通过“一问责八清理”专项清理活动反映出来问题突出，个别单位甚至违规截留、挪用、变更用途，更有一些触犯法律法规。

对于上述问题，我们将按照审计部门审计决定及时查找原因、明确责任、及时整改。

（二）下一步工作措施

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，我县经济运行总体平稳、处在合理区间，当前经济运行中不确定因素较多，经济下行压力仍然较大，必须全力加强收入征管，确保全年目标任务实现。

今年1—8月，全县全部财政收入累计完成56961万元，占任务的68.4%，增长20.6%，排名全市第14，同比增收6948万元；其中：一般公共预算收入累计完成29907万元，占预算的72.5%，全市排名第15，高于时间进度5.8个百分点，同比增幅9.2%，全市排名第16。

政府性基金收入累计完成15529.9万元，占预算的59%，同期增长215.6%。

后几个月财政收入形势不容乐观，实现全年预算目标需要付出较大努力。

1、牢固树立服务发展理念，充分发挥财政职能服务经济

一是抢抓政策机遇，加强部门配合，兑现激励政策，加大财政政策、项目、资金争取力度。综合运用信贷奖励、税收奖励、财政贴息、县域经济发展调度资金，帮助企业拓宽融资渠道，减轻企业负担，缓解企业资金困难，促进企业自主创新和节能减排，推动产业结构调整。二是认真落实中央减税降费力度，进一步降低企业税负，全面推开营改增试点政策，简化增值税税率结构，扩大享受减半征收企业所得税优惠的小型微利企业范围，放宽创业投资税收优惠条件，提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例等政策。同时加大降费措施力度，包括清理规范行政事业性收费和政府性基金，在县政府门户网站集中公布中央和省两级收费目录清单，出台阶段性降低失业保险费率、降低物流用能成本、减少经营服务性收费等。三是加强对新一轮乡镇财政体制和奖励机制的跟踪调查，不断优化完善管理制度，促进乡镇快速发展。四是积极筹集资金，大力支持重点项目配套和基础设施建设，不断完善载体功能，努力改善经济发展环境，增强经济发展后劲。

2、实施综合治税十大攻坚行动，强化精细征管要收入

一是强化政策研究。加强税收政策分析，准确把握宏观经济走势、国家调控政策、税制改革等对全县财政收入的影响，科学制定增收措施，确保税收收入稳步增长。二是强化税收征管。坚持依法治税，建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制，切实抓好重点税源、重点税种的有效监控，推行精细征管，努力挖潜增收。三是强化非税收入征管。

深化非税收入管理制度改革，探索建立非税收入税式征管模式，加大土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等征管清收力度，确保应收尽收、及时入库。**四是强化目标责任考核。**强化组织领导，加强部门配合，严格执行税收考核激励约束机制，注重均衡进度，确保财政收入持续稳定增长。

3、优化支出结构，全力保障民生事业发展

一是优先保障教育事业发展，以教育督导和检查验收为契机，落实教育优先增长，不断完善农村义务教育经费保障机制，支持农村中小学校舍维修改造，认真落实财政补助政策。**二是**全力支持社会保障体系建设，抓好机关事业单位养老保险制度改革，切实抓好社保基金征管，认真落实就业再就业财政扶持政策，积极推进城乡居民社会养老保险制度全覆盖工作，大力扶持保障性安居工程建设。**三是**深入贯彻公共卫生事业、医疗卫生体制改革，巩固基本药物制度改革成果，深入推进公立医院改革试点工作，提高新农合和城镇居民医保财政补助标准，不断提高公共卫生服务水平。**四是**多方筹措公共事业发展资金，支持李唐尧山文化事业发展、公共安全、公益设施、卫生城市、文明城市、园林城市等创建活动，改善人居环境，努力让全县人民共享发展成果。扎实推进精准扶贫、精准脱贫攻坚行动，深入环保检查，提升空气质量，加大大气、水、土壤污染防治支持力度，推进生态环保建设。积极筹措纪检巡视、信访、涉军人员等稳定资金投入，确保社会稳定。

4、全面实施绩效预算，进一步提升理财水平

一是加强收支管理，确保收入均衡入库，逐步调优收入结构，稳步提高收入质量；更加注重有保有压，勤俭理财，厉行节约，集中财力办大事、谋长远。二是切实加快预算执行进度，盘活各类存量资金。严格执行专项资金支出进度在6月底和10月底应分别达到60%、90%的标准，一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算全年执行进度应分别达到95%、92%、92%以上，年终各级财政存量资金规模应低于上年；对超过两个资金使用年度资金抓紧收回统筹用于民生和重点项目，切实提高资金使用效率，有力支持实体经济提质增效，促进经济社会健康发展。三是加强预算管理。完善财政支出汇审制度，大力整合财政资金，实施预算绩效评价，逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，项目完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的预算绩效管理新模式。四是加强资产管理。着力构建与预算编制、政府采购有机结合的资产管理体系，不断规范国有资产配置、处置行为。五是加强资金管理。深入推进财政改革，不断强化账户管理和库款管理，加强对预算单位的监管，堵塞漏洞，加强内部控制管理和内部审计，加强预算单位财经法规培训，增强遵纪守法意识，发现问题，及时解决，堵塞各种漏洞，着力提高财政资金的规范性、安全性和有效性。

5、强化政府性债务监控，守住不发生系统性风险底线

一是按照中央省决策部署，认真贯彻落实《预算法》以及《国

务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，结合财政部 50 号、87 号文件精神，积极进行政府性债务清理整改。二是将县乡政府债务全部纳入预算管理，接受县人大审查和监督，杜绝在预算盘子之外随意举债；全面实施地方政府债务限额管理，不突破限额规定；按照县级偿债能力以及融资需求确定，积极争取新增债券资金，缓解财力缺口；努力申请置换债券，化解存量债务，降低债务成本；研究土地资产相关等专项债券申报与管理。三是建立风险预警和应急处置机制，加强债务总额、结构等对风险进行评估，逐步构建政府债务常态化监督机制；规范成发公司融资行为，积极纠正违规融资担保行为。

当前国内外经济形势依然复杂严峻，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，认真落实县十五届人大一次会议的决议，全面推进依法行政，坚持依法理财，坚定信心、锐意进取，努力完成各项目标任务，迎接党的十九大胜利召开！

附表一

2016 年财政收入分部门分级次完成情况表

编制单位：隆尧县财政局

2017 年 1 月 26 日

单位：万元

项 目	2016 年预计				2015 年				超短收金额				较上年增幅%			
	合计	中央级	省级	县级	合计	中央级	省级	县级	合计	中央级	省级	县级	合计	中央	省级	县级
公共财政收入	72184	28189	6994	37001	65376	25930	5416	34030	6808	2259	1578	2971	10.4	8.7	29.1	8.7
一、国税局收入	41499	23550	4809	13140	32577	22307	3502	6768	8922	1243	1307	6372	27.4	5.6	37.3	94.1
增值税	36207	21260	4051	10896	26204	19653	2620	3931	10003	1607	1431	6965	38.2	8.2	54.6	177.2
营改增值税	5199	2231	741	2227	1956			1956	3243	2231	741	271				
企业所得税	84	50	17	17	4406	2643	881	881	-4322	-2593	-864	-864	-98.1	-98.1	-98.1	-98.1
利息税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
消费税	9	9			11	11			-2	-2	0	0	-19.6	-19.6		
二、地税局收入	20944	4785	2229	13930	23094	3870	1947	17278	-2150	915	282	-3347	-9.3	23.6	14.5	-19.4
营业税	5060	55	337	4668	7712			7712	-2652	55	337	-3044	-34.4			-39.5
省级营业税	403		403		762		762		-359		-359	0	-47.1		-47.1	
企业所得税	5615	3369	1123	1123	4572	2743	914	914	1043	626	209	209	22.8	22.8	22.8	22.8
个人所得税	2268	1361	227	680	1878	1127	188	563	390	234	39	117	20.8	20.8	20.8	20.8
资源税	219		139	80	138		83	55	81	0	56	25	58.6			44.9
城市维护建设税	2122			2122	1991			1991	131	0	0	131	6.6			6.6
房产税	1033			1033	1116			1116	-83	0	0	-83	-7.4			-7.4
印花税	461			461	392			392	69	0	0	69	17.6			17.6
城镇土地使用税	1731			1731	1681			1681	50	0	0	50	3.0			3.0
土地增值税	766			766	764			764	2	0	0	2	0.2			0.2
车船税	468			468	451			451	17	0	0	17	3.8			3.8
耕地占用税	196			196	1009			1009	-813	0	0	-813	-80.6			-80.6
契税	602			602	628			628	-26	0	0	-26	-4.2			-4.2
三、财政部门收入	10033	0	0	10033	10034	0	0	10034	-1	0	0	-1	0.0			0.0
专项收入	3395			3395	2024			2024	1371	0	0	1371	67.8			67.8
行政事业性收费	2453			2453	3969			3969	-1516	0	0	-1516	-38.2			-38.2
罚没收入	3020			3020	2463			2463	557	0	0	557	22.6			22.6
国有资产出售收入	580			580	867			867	-287	0	0	-287	-33.1			-33.1
其他收入	585			585	711			711	-126	0	0	-126	-18			-18
四、增值税退税	-292	-146	-44	-102	-329	-247	-33	-49	37	101	-11	-53	-11.2	-40.8	33.1	107.1
政府性基金收入	18496			18496	18496			18496	0	0	0	0	0.0			0.0
政社会保险基金收入	10676			10676	10676			10676	0	0	0	0	0.0			0.0
其中：税收收入	62151	28189	6994	26968	55342	25930	5416	23996	6809	2259	1578	2972	12.3			12.4
税收占全部收入比重	86.1	100	100	72.9	84.7	100	100	70.5	100.0	100	100	100.0	118.1			141.9

附表二

隆尧县 2016 年一般公共预算收入决算表

编制单位：隆尧县财政局

2017 年 1 月 26 日

单位：万元

项 目	决算数	2015 年	增减额	增幅%	备注
公共预算收入合计	37,001	34,030	2,971	8.7	
一、税收收入	26,968	23,996	2,972	12.4	
增值税	13020	5,838	7,182	123.0	
营业税	4668	7,712	-3,044	-39.5	
企业所得税	1140	1,795	-655	-36.5	
个人所得税	680	563	117	20.7	
资源税	80	55	25	45.5	
城市维护建设税	2122	1,991	131	6.6	
房产税	1033	1,116	-83	-7.4	
印花税	461	392	69	17.5	
城镇土地使用税	1731	1,681	50	3.0	
土地增值税	766	764	2	0.2	
车船税	468	451	17	3.8	
耕地占用税	196	1,009	-813	-80.6	
契税	603	628	-25	-4.0	
二、非税收入	10,033	10,034	-1	0.0	
专项收入	3,394	2,023	1,371	67.7	
行政事业性收费收入	2,453	3,969	-1,516	-38.2	
罚没收入	3,021	2,463	558	22.6	
国有资源有偿使用收入	580	867	-287	-33.1	
其他收入	585	711	-126	-17.7	

附表三

隆尧县 2016 年一般公共预算收支决算平衡表

编制单位：隆尧县财政局

2017 年 08 月 10 日

单位：万元

预算科目	2016 年	2015 年	增减	预算科目	2016 年	2015 年	增减
本年一般预算收入	37,001	34,030	2,971	本年一般预算支出	190,629	164,733	25,896
上级补助收入	127,645	117,665	9,980	上解上级支出	1,370	1,605	-235
返还性收入	2,499	4,422	-1,923	体制上解支出	347	347	0
增值税和消费税税收返还收入	1,988	1,988	0	出口退税专项上解支出	121	121	0
所得税基数返还收入	1,273	1,273	0	专项上解支出	902	1,137	-235
消费税基数返还收入	2	2	0	欠缴南水北调基金	122	156	-34
资源税基数返还		314	-314	上交中央省农田水利资金	376	548	-172
营改增基数返还	-1,711		-1,711	上交省水利资金	60		60
成品油价格改革转移支付	947	845	102	安排预算稳定调节基金	12,650	230	12,420
一般性转移支付收入	93,887	75,634	18,253	债券还本支出	13,244	6,634	6,610
均衡性转移支付补助收入	26,774	27,598	-824	年终结余	9,174	4,219	4,955
2002 年体制省四税基数返还	822	822	0	净结余			0
固定数额补助收入	11,044	11,327	-283	总计	227,067	177,421	49,646
革命老区转移支付	1,094	249	845	基金部分			0
教育转移支付补助收入	4,965	3,548	1,417	本年基金收入	21,493	18,498	2,995
卫生转移支付补助收入	11,919	10,292	1,627	上级基金补助收入	2,857	3,946	-1,089
社保转移支付补助收入	5,823	6,009	-186	置换债券收入	1000		
成品油税费改革补助收入	858	468	390	上年基金结余收入	2,740	3,202	-462
政法转移支付补助收入	876	897	-21	小计	28,090	25,646	2,444
县级基本财力保障转移支付补助收入	8,951	8,863	88	本年基金支出	24,232	21,076	3,156
产粮油大县转移支付补助收入	4,499	3,328	1,171	基金上解省支出			0
农林水转移支付补助收入	1,533	1,294	239	置换专项债券	1,000		1,000
结算补助收入	1,994	484	1,510	调出资金	1,840	1,830	10
其他补助收入	12,735	455	12,280	小计	27,072	22,906	4,166
专项转移支付收入	31,259	37,609	-6,350				0
债券收入	18,018	9,334	8,684	基金结余	1,018	2,740	-1,722
置换债券收入	13,218	2,700	10,518	结算部分			0
新增债券收入	4,800	6,634	-1,834	省财政应补助县财政	130,502	121,611	8,891
上年结余	4,219	12,189	-7,970	县财政应上解省财政	1,370	1,605	-235
调入资金	40,184	4,203	35,981	省财政截至 2014 年底已拨款	115878	124341	-8,463
总计	227,067	177,421	49,646	2014 年年终结算县财政欠省级资金	-13,254	4,335	-17,589

附表四

2016 年一般公共支出决算情况表

编制单位：隆尧县财政局

2017 年 1 月 27 日

单位：万元

编 码	项 目	2016 年累计支出		2015 年累计支出		增加额	增减%	占比增减
		合计	占总支出比例	合计	占总支出比例			
201	一般公共服务支出	12,001	6.3	11,213	6.8	788	7.0	-0.5
203	国防支出	94	0.0	122	0.1	-28	-23.2	0.0
204	公共安全支出	7,485	3.9	6,363	3.9	1,122	17.6	0.1
205	教育支出	45,344	23.8	39,621	24.1	5,723	14.4	-0.3
206	科学技术支出	423	0.2	602	0.4	-179	-29.7	-0.1
207	文化体育与传媒支出	1,700	0.9	1,179	0.7	521	44.2	0.2
208	社会保障和就业支出	32,859	17.2	25,288	15.4	7,571	29.9	1.9
210	医疗卫生与计划生育支出	27,848	14.6	33,429	20.3	-5,581	-16.7	-5.7
211	节能环保支出	12,198	6.4	1,246	0.8	10,952	879.0	5.6
212	城乡社区支出	3,981	2.1	5,528	3.4	-1,547	-28.0	-1.3
213	农林水支出	30,129	15.8	27,806	16.9	2,323	8.4	-1.1
214	交通运输支出	2,765	1.5	3,918	2.4	-1,153	-29.4	-0.9
215	资源勘探电力信息等支出	649	0.3	360	0.2	289	80.3	0.1
216	商业服务业等支出	1,496	0.8	1,932	1.2	-436	-22.6	-0.4
217	金融监管等事务支出		0.0	5	0.0	-5	-100.0	0.0
220	国土海洋气象等支出	4,000	2.1	1,520	0.9	2,480	163.2	1.2
221	住房保障支出	5,511	2.9	3,724	2.3	1,787	48.0	0.6
222	粮油物资储备支出	1,481	0.8	455	0.3	1,026	225.3	0.5
229	其他支出	665	0.3	421	0.3	244	58.0	0.1
	支出合计	190,629	100	164,733	100.0	25,896	15.7	0.0
	教科文卫支出	75,315	0.40	74,831	0.45	484	0.6	0.5
	九项重点支出（公共服务、教育、科学、文化、卫生、社保、节能、农林水、住房）	168,013	0.881	144,108	0.875	23,905	16.6	0.5

附表五

2016 年预备费支出决算明细表

编制单位：隆尧县财政局

2016 年 12 月 29 日

单位：万元

单位	主要用途	小计	工资伙食补助	办公费	印刷费	咨询费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	租赁费	维修费	会议费	培训费	公务接待	专用材料	劳务费	委托业务费	公车运行	其它商品	死亡抚恤	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	对企业补贴	债券发行费
合计		897.9	101.3	32.9	109.2	10	2.3	7.6	11.9	33.9	13.4	63.2	33.1	1.5	20.3	8.6	94.4	38.4	7.6	16.4	30.6	49.5	82.2	65.3	50	14.4
水务局	防汛 75.1, 会议 2.291, 接待 0.65, 印刷 5.09	92.7	2.7	1.0	5.7		1.2	1.0					2.3		0.7	1.3			0.6			1.6	65.1	9.6		
教育局		81.3															81.3									
政府	因公出国 6.1	73.6		5.0	10.1					1.5		16.5	11.9		14.1							14.5				
成发建设公司	开办费 30	50.0																							50	
信访局		50.0						0.4	1.7	21.0	4.0								2.0	3.0	17.9					
县社		49.9	49.9																							
宣传		48.0			29.0							12.0								7.0						
农业开发	配套 34	34.0																						34.0		
县委	公车办设备 10	31.1								4.0		4.6	5.8									10.6	6.1			
人大	换届 25	30.0		3.5	25.0									1.5												
纪检		30.0		6.0	4.0				0.5	5.0			4.0		5.5				5.0							
法院		21.0	21.0																							
行政中心		20.0		2.0			1.0	1.0									3.0							13.0		
统计局		20.0			15.4																	4.6				
社保所	军转干配套 10.0884, 主要趸交医疗保险 12	19.1	10.1																			9.0				
发改局		19.0				10											9.0									
组织部	农村拔尖人才配套 2.5	17.5	2.5		10.0								5.0													
民政局		15.7		1.0			0.1		0.2			1.0					0.7				12.7					
检察院		15.0	15.0																							

政府债务 发行费		14.4																								14.4
环保局		11.0															11.0									
文体局		10.9								0.6							1.6							8.7		
委托业务 评估费		9.6															9.6									
广播	热交换站 3 取暖费 5.5	9.0						5.5		0.5													3.0			
财政局	租赁财政专 网 8.7648	8.8								8.8																
政法委		8.5		1.5						3.5							3.5									
审计局		8.0																					8.0			
公安局	12.18 案件 经费 8	8.0		3.0	2.0										2.0				1.0							
规划		8.0		1.5						1.0												5.5				
地震局		7.1		0.7	1.0					5.1							0.3									
人劳局		7.0		1.2													5.8									
统战部		7.0			2.0					1.0	1.0											3.0				
牛桥		6.0		1.0	2.0														3.0							
编办		5.2						5.2																		
发改局物 价		5.0		5.0																						
商务和粮 食局		5.0								5.0																
北楼乡		5.0								5.0																
山口		5.0													1.6	3.4										
固城镇		5.0								5.0																
党校		4.0						4.0																		
农业局	瘦肉精检测 3	3.8													3.8											
发改工信		3.5									2.1								1.4							
市场监 局		3.0															3.0									
张庄乡		3.0								3.0																
党史		2.8			1.5												0.6					0.7				
农工委	焚烧秸秆	2.5			1.0				0.5		1.0															
安监局		2.0		0.5	0.5														1.0							
魏庄镇		2.0							2.0																	

附表六

2016 年政府性基金收支决算表

编制单位：隆尧县财政局

2017 年 1 月 26 日

单位：万元

收入部分	2015 年		2016 年决算			支出部分	2015 年	2016 年决算支出	2016 调入公共预算统筹使用
	本级收入	2014 年结余	本级收入	2015 年结余	上级补助				
散装水泥基金收入	1	61	1			散装水泥专项资金支出	30		
新型墙体材料基金收入	21	322	27	5		新型墙体材料专项基金支出			25
城市公用事业附加收入			808			城市公用事业附加支出		400	208
地方新增建设用地有偿使用费收入	(287)	17	(535)	920	2,602	地方新增建设用地有偿使用费支出	2,591	3,461	
地方育林基金收入						育林基金支出			
地方森林植被恢复费收入						森林植被恢复费支出			
地方债务收入					1,000	地方债务还本支出		1,000	
从土地出让金中计提廉租房资金收入						廉租房支出			
水土保持费	14					水土保持费			
计提农田水利基金						农业土地开发资金			
国有土地出让收入	18,251	917	18,153	1,456		国有土地出让支出	17,337	17,184	1367
农业土地开发资金	20			20	168	农业土地开发资金		168	
福利彩票公益金收入	265	713	260	79	70	用于社会福利的彩票公益金支出	296	227	104
教育体育彩票公益金收入	87	326	130	30	17	用于体育事业的彩票公益金支出	277	17	122
城市基础设施配套费收入						城市基础设施配套费支出			
土地收益金				90		土地收益金支出			
公租房设施配套费收入	125					公租房设施配套费支出			
其他政府性基金		546	2,649	140		其他政府性基金	546	2,775	14
政府性基金收入小计	18,498	2,902	21,493	2,740	3,857	政府性基金支出小计	21,076	25,232	1,840
基本养老保险基金收入	10,676	17,322	11,547			企业养老保险基金支出	15,891	11,547	
其他收入	436								
保险基金收入收入	11,112	17,322	11,547	0	0	保险基金收入支出	15,891	11,547	0

附表七

2016 年隆尧县政府性债务资金决算表

编制单位：隆尧县财政局

2017 年 1 月 10 日

单位：亿元

项 目	2014 年末清理甄别余额			2016 年初政府债务余额			2016 年争取上级政府债券资金			2016 年 12 月底政府债务余额		
	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务
合计	7.15	6.37	0.78	6.26	5.70	0.56	2.20	2.10	0.10	6.74	6.18	0.56
01. 铁路(不含城市轨道交通)												
02. 公路	1.45	0.99	0.46	1.33	1.09	0.24	0.45	0.45		1.41	1.17	0.24
03. 机场												
04. 市政建设	4.36	4.04	0.32	3.61	3.29	0.32	1.57	1.47	0.10	3.88	3.56	0.32
05. 土地储备												
06. 保障性住房	0.18	0.18		0.17	0.17					0.17	0.17	
其中：棚户区改造												
07. 生态建设和环境保护	0.20	0.20		0.20	0.20					0.20	0.20	
08. 政权建设	0.03	0.03		0.03	0.03					0.03	0.03	
09. 教育	0.26	0.26		0.26	0.26		0.06	0.06		0.32	0.32	
10. 科学												
11. 文化	0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	
12. 医疗卫生	0.06	0.06		0.05	0.05		0.05	0.05		0.10	0.10	
13. 社会保障												
14. 粮油物资储备												
15. 农林水利建设	0.06	0.06		0.07	0.07		0.01	0.01		0.07	0.07	
16. 其他	0.46	0.46		0.45	0.45		0.06	0.06		0.46	0.46	
17. 非资本性支出	0.09	0.09		0.09	0.09					0.09	0.09	
18. 未支出												