

附表一

2017年财政收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	全年实绩	为预算%	备 注
一、财政总收入	24521.00	24521.00	31150.25	127.03	
1、地税收入	12656.00	12656.00	16837.47	133.04	
2、国税收入	11865.00	11865.00	14312.78	120.63	
二、预算内可用资金	15000.00	15000.00	26168.16	174.45	
1、体制分成收入	15000.00	15000.00	16642.78	110.95	
2、上级补助收入		9525.38	9525.38	100.00	
三、预算外资金收入	3470.00	3470.00	2359.00	67.98	
1、教育费附加	200.00	200.00		0.00	实绩数列上级补助收入中
2、教育资金					
3、土地出让收入	3000.00	3000.00	2079.04	69.30	
4、残疾保障补助收入					
5、行政事业收费收入	120.00	120.00	114.24	95.20	
6、国有资源有偿收入	100.00	100.00	97.66	97.66	
乡镇自筹收入	100.00	100.00	51.24	51.24	
7、社会募捐基金					
8、其他收入	50.00	50.00	68.06	136.12	
9、上级补助收入					
当年收入合计	18470.00	27995.38	28527.16	101.90	
上年结余		31.28	31.28		
合 计	18470.00	28026.66	28558.44	101.90	

附表二

2017年财政支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	全年实绩	为预算%	备 注
1、一般公共服务	1365.21	1649.56	1622.84	98.38	
政府事务	1235.61	1485.61	1458.90	98.20	
统计		2.53	2.53	100.00	
财政事务	129.60	129.60	129.59	99.99	
组织宣传等		31.82	31.82	100.00	
2、国防		12.00	12.00	100.00	
3、教育	8218.08	9877.88	9710.19	98.30	
4、文化体育事务	280.40	343.40	335.54	97.71	
文化	170.40	233.40	227.58	97.51	
广播	110.00	110.00	107.96	98.15	
5、社会保障和就业	375.00	2541.54	2537.30	99.83	
民政社保管理	55.00	137.06	131.98	96.29	
行政事业离退休	7.00	8.00	7.93	99.13	
抚恤安置	243.00	307.28	307.28	100.00	
福利社救	70.00	2089.20	2090.11	100.04	
6、医疗卫生	1940.00	2679.35	2437.47	90.97	
社区卫生服务	600.00	1526.50	1385.51	90.76	
医疗保障	1200.00	600.00	500.00	83.33	
计划生育事务	140.00	552.85	551.96	99.84	
7、城乡社区事务	3059.80	3192.39	3019.13	94.57	
社区管理事务	1259.80	1582.39	1579.57	99.82	
社区公共设施	200.00	600.00	559.02	93.17	
环境卫生	1600.00	1010.00	880.54	87.18	
8、农林水事务	944.20	3743.43	3463.47	92.52	
农业	844.20	2098.62	1918.66	91.42	
水利	100.00	1597.81	1497.81	93.74	
林业		47.00	47.00	100.00	
9、资源信息等事务	549.20	751.60	739.03	98.33	
10、商业服务等事务		11.00	11.00	100.00	
11、土地资源保护		1955.12	1955.12	100.00	
12、其他支出	1700.00	1200.00	1041.29	86.77	
当年支出合计	18431.89	27957.27	26884.38	96.16	区补9525.38
结 余	38.11	38.11	1674.06		
合 计	18470.00	27995.38	28558.44		

附表三

2018年1-6月财政收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	1-6月预计	为预算%	备 注
一、财政总收入	41000	41000	26500	64.63	
1、地税收入	21000	21000	13500	64.29	
2、国税收入	20000	20000	13000	65.00	
二、预算内可用资金	10942.62	10942.62	6705.97	61.28	
1、体制分成收入	10942.62	10942.62	5471.31	50.00	实绩为预算数按月折算
2、上级补助收入		1234.66	1234.66	100.00	
三、预算外资金收入	2265	2265	4327.7	191.07	
1、教育费附加					
2、教育资金					
3、土地出让收入	2000	2000	2161.2	108.06	
4、残疾保障补助收入					
5、行政事业收费收入	115	115	57.6	50.09	
6、国有资源有偿收入	100	100	71.7	71.70	
乡镇自筹收入	100	100	71.7	71.70	
7、社会募捐基金					
8、其他收入	50	50	2037.2	4074.40	其中开发区拨入2017年社会管理费2000万元
9、上级补助收入					
当年收入合计	13207.62	13207.62	11033.67	83.54	
上年结余	2007.38	1674.06	1674.06		
合 计	15215	14881.68	12707.73	85.4	

附表四

2018年1-6月财政支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	1-6月预计	为预算%	备 注
1、一般公共服务	1538.87	1645.93	1174	71.33	
政府事务	1408.87	1408.87	1064	75.52	
统计		0			
财政事务	130	130	84	64.62	
组织宣传等		107.06	26	24.29	区补107.06
2、国防					
3、教育	2627.47	2627.47	1456	55.41	
4、文化体育事务	315	318	242	76.10	
文化	225	228	171	75.00	区补3
广播	90	90	71	78.89	
5、社会保障和就业	510	887.95	1244	140.10	
民政社保管理	52	57.6	28	48.61	区补5.6
行政事业离退休	8	8	4	50.00	
抚恤安置	363	363	296	81.54	
福利社救	87	459.35	916	199.41	区补372.35,最低生活 补助指标年底下达
6、医疗卫生	1890	1892.28	1555	82.18	
社区卫生服务	500	502.28	182	36.23	区补2.28
医疗保障	1200	1200	1200	100.00	
计划生育事务	190	190	173	91.05	
7、城乡社区事务	2966.72	3000.47	2049	68.29	
社区管理事务	1166.72	1200.47	1093	91.05	区补33.75
社区公共设施	1200	1200	311	25.92	
环境卫生	600	600	645	107.50	
8、农林水事务	2205	2915.62	972	33.34	
农业	2205	2334.97	872	37.35	区补129.97
水利		580.65	100	17.22	区补580.65
林业					
9、资源信息等事务	570	570	277	48.60	
10、商业服务等事务					
11、土地资源保护					
12、其他支出	2500	2500	1588	63.52	
当年支出合计	15123.06	16357.72	10557	64.54	区补12364.66
结 余	91.94	38.11	758.92		
合 计	15215	16395.83	11315.92		