

附件2

酉阳自治县2017年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
| 合计 | 149,600 | 120,600 | 120,636 | 80.64% | 88.67% |
| 一、税收收入 | 101,200 | 84,500 | 84,514 | 83.51% | 91.88% |
| 增值税 | 45,000 | 29,923 | 31,018 | 68.93% | 130.22% |
| 营业税 | | 258 | 324 | | 2.20% |
| 企业所得税 | 8,000 | 7,900 | 6,660 | 83.25% | 94.80% |
| 个人所得税 | 6,200 | 7,000 | 7,232 | 116.65% | 211.34% |
| 资源税 | 1,000 | 1,066 | 404 | 40.40% | 61.40% |
| 城市维护建设税 | 5,000 | 4,339 | 3,599 | 71.98% | 101.72% |
| 房产税 | 6,000 | 5,732 | 5,139 | 85.65% | 91.92% |
| 印花税 | 1,500 | 1,172 | 805 | 53.67% | 73.05% |
| 城镇土地使用税 | 10,000 | 15,100 | 20,237 | 202.37% | 95.46% |
| 土地增值税 | 5,500 | 3,300 | 996 | 18.11% | 68.83% |
| 耕地占用税 | 3,000 | 2,200 | 1,091 | 36.37% | 4364.00% |
| 契税 | 4,500 | 3,510 | 3,747 | 83.27% | 83.27% |
| 烟叶税 | 5,500 | 3,000 | 3,262 | 59.31% | 65.91% |
| 其他税收收入 | | | | | |
| 二、非税收入 | 48,400 | 36,100 | 36,122 | 74.63% | 81.97% |
| 专项收入 | 9,793 | 5,770 | 5,111 | 52.19% | 73.66% |
| 行政性收费收入 | 19,289 | 16,289 | 19,364 | 100.39% | 86.63% |
| 罚没收入 | 3,000 | 3,224 | 3,256 | 108.53% | 115.38% |
| 国有资源（资产）有偿使 | 12,350 | 10,000 | 8,391 | 67.94% | 70.18% |
| 捐赠收入 | | 149 | | | |
| 其他收入 | 3,968 | 668 | | 0.00% | |

附件3

酉阳自治县2017年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 其中： | | 决算数为预 算数的% | 决算数为上年 决算数的% |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|
| | | | | 县本级 | 乡镇级 | | |
| 合计 | 592,591 | 603,847 | 607,826 | 482,463 | 125,363 | 102.57% | 104.54% |
| 一、一般公共服务支出 | 38,060 | 33,389 | 39,114 | 20,086 | 19,028 | 102.77% | 101.89% |
| 二、外交支出 | | | | | | | |
| 三、国防支出 | 219 | 332 | | | | 0.00% | 0.00% |
| 四、公共安全支出 | 17,075 | 21,805 | 19,781 | 19,772 | 9 | 115.85% | 79.33% |
| 五、教育支出 | 143,022 | 162,531 | 136,330 | 136,263 | 67 | 95.32% | 108.21% |
| 六、科学技术支出 | 5,768 | 520 | 6,135 | 6,135 | | 106.35% | 105.61% |
| 七、文化体育与传媒支出 | 5,049 | 5,904 | 10,529 | 8,852 | 1,677 | 208.54% | 85.60% |
| 八、社会保障和就业支出 | 69,065 | 49,971 | 69,120 | 41,833 | 27,287 | 100.08% | 116.12% |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 97,019 | 99,428 | 73,002 | 69,455 | 3,547 | 75.25% | 110.25% |
| 十、节能环保支出 | 9,619 | 16,216 | 27,740 | 25,590 | 2,150 | 288.38% | 134.45% |
| 十一、城乡社区支出 | 18,179 | 30,750 | 15,409 | 14,379 | 1,030 | 84.76% | 90.88% |
| 十二、农林水支出 | 114,632 | 119,293 | 140,270 | 71,879 | 68,391 | 122.37% | 105.17% |
| 十三、交通运输支出 | 27,216 | 30,439 | 34,005 | 34,005 | | 124.95% | 130.52% |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 8,588 | 5,039 | 2,900 | 2,897 | 3 | 33.77% | 24.10% |
| 十五、商业服务业等支出 | 4,185 | 2,570 | 1,873 | 1,873 | | 44.75% | 43.92% |
| 十六、金融支出 | | | | | | | 0.00% |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 1,576 | 3,225 | 10,964 | 10,874 | 90 | 695.55% | 641.70% |
| 十九、住房保障支出 | 14,881 | 15,379 | 15,114 | 13,030 | 2,084 | 101.57% | 49.35% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 237 | 37 | 47 | 47 | | 19.91% | 41.61% |
| 二十一、预备费 | 6,000 | 6,000 | | | | 0.00% | |
| 二十二、债务付息支出 | 5,285 | 142 | 5,492 | 5,492 | | 103.92% | 273.44% |
| 二十三、其他支出 | 6,913 | 878 | | | | 0.00% | 0.00% |

附件4

酉阳自治县2017年一般公共预算转移性收入决算明细表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预 算数的% | 决算数为上年 决算数的% |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 转移性收入合计 | 451,078 | 522,934 | 526,551 | 116.73% | 95.64% |
| 一、上级补助收入 | 429,045 | 436,000 | 438,268 | 102.15% | 105.67% |
| （一）返还性收入 | 5,961 | 5,961 | 5,961 | 100.00% | 145.21% |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 5,569 | 5,569 | 5,569 | 100.00% | 149.99% |
| 所得税基数返还收入 | 392 | 392 | 392 | 100.00% | 100.00% |
| （二）一般性转移支付收入 | 259,226 | 259,225 | 264,836 | 102.16% | 106.75% |
| 体制补助收入 | 886 | 886 | 886 | 100.00% | 100.00% |
| 均衡性转移支付收入 | 63,945 | 63,945 | 68,419 | 107.00% | 106.91% |
| 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 12,907 | 12,907 | 36,588 | 283.47% | 115.62% |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 19,459 | 19,459 | 17,053 | 87.64% | 86.68% |
| 结算补助收入 | 4,473 | 4,472 | 17,912 | 400.45% | 201.63% |
| 基层公检法司转移支付收入 | 1,629 | 1,629 | 1,768 | 108.53% | 57.14% |
| 义务教育等转移支付收入 | 22,345 | 22,345 | 23,537 | 105.33% | 88.60% |
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 | 52,217 | 52,217 | 29,612 | 56.71% | 110.27% |
| 农村综合改革转移支付收入 | 4,405 | 4,405 | 5,465 | 124.06% | 177.61% |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 1,673 | 1,673 | 1,747 | 104.42% | 93.02% |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 17,500 | 17,500 | 18,477 | 105.58% | 102.03% |
| 固定数额补助 | 22,824 | 22,824 | 21,751 | 95.30% | 94.27% |
| 其他一般性转移支付收入 | 19,963 | 19,963 | 21,621 | 108.31% | 176.34% |
| （三）专项转移支付收入 | 163,858 | 170,814 | 167,471 | 102.21% | 103.03% |
| 一般公共服务 | 173 | 173 | | | |
| 公共安全 | 20 | 20 | 456 | 2280.00% | 88.72% |
| 教育 | 32,655 | 32,655 | 15,487 | 47.43% | 109.74% |
| 科学技术 | 47 | 47 | | | |
| 文化体育与传媒 | 712 | 712 | 2,228 | 312.97% | 157.97% |
| 社会保障和就业 | 13,564 | 16,564 | 14,249 | 105.05% | 73.91% |
| 医疗卫生与计划生育 | 10,615 | 10,615 | 11,228 | 105.77% | 124.80% |
| 节能环保 | 4,902 | 6,902 | 12,419 | 253.37% | 100.31% |
| 城乡社区事务 | 2,963 | 2,963 | 2,683 | 90.55% | 82.73% |
| 农林水事务 | 72,748 | 72,748 | 69,547 | 95.60% | 97.97% |
| 交通运输 | 21,436 | 23,392 | 26,840 | 125.21% | 163.43% |
| 资源勘探电力信息等事务 | 400 | 400 | 538 | 134.50% | 96.59% |
| 商业服务业等事务 | 860 | 860 | 628 | 73.02% | 27.71% |
| 国土资源气象等事务 | | | 8,132 | | |
| 住房保障 | 2,726 | 2,726 | 3,036 | 111.36% | 25.05% |
| 粮油物资储备事务 | 37 | 37 | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 二、债券转贷收入 | | 69,600 | 69,600 | | 58.49% |
| 三、上年结转 | 4,199 | 5,700 | 5,700 | 135.75% | 182.34% |
| 四、调入预算稳定调节基金 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 99.98% | 60.05% |
| | 15,740 | 9,540 | 10,889 | 69.18% | 106.75% |

附件5

西阳自治县2017年一般公共预算转移性支出决算明细表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预 算数的% | 决算数为上年 决算数的% |
|--------------|-------|--------|--------|---------------|-----------------|
| 转移性支出合计 | 8,087 | 39,687 | 39,361 | 486.72% | 37.42% |
| 一、上解上级支出 | 8,087 | 10,087 | 10,031 | 124.04% | 348.12% |
| （一）体制上解 | | | | | |
| （二）专项上解 | 8,087 | 10,087 | 10,031 | 124.04% | 348.12% |
| 二、债券还本支出 | | 24,600 | 24,850 | | 25.89% |
| 三、补充预算稳定调节基金 | | 1,000 | 1,777 | | 84.85% |
| 四、结转下年 | | 4,000 | 2,703 | | 64.37% |

附件6

酉阳自治县2017年对乡镇（街道）转移支付分地区决算表

单位：万元

| 乡镇（街道）名称 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
|----------|--------|---------|----|
| 合计 | 56,554 | 129,180 | |
| 桃花源街道办事处 | 2,030 | 4,307 | |
| 钟多街道办事处 | 1,852 | 2,851 | |
| 龙潭镇 | 5,398 | 9,027 | |
| 麻旺镇 | 3,316 | 5,292 | |
| 泔溪镇 | 1,390 | 2,850 | |
| 酉酬镇 | 2,178 | 4,240 | |
| 大溪镇 | 1,644 | 3,147 | |
| 酉水河镇 | 1,437 | 2,827 | |
| 兴隆镇 | 1,579 | 3,466 | |
| 黑水镇 | 2,072 | 3,757 | |
| 苍岭镇 | 1,603 | 3,360 | |
| 龚滩镇 | 1,733 | 3,497 | |
| 丁市镇 | 2,152 | 4,006 | |
| 小河镇 | 1,293 | 2,933 | |
| 李溪镇 | 2,016 | 4,220 | |
| 板溪镇 | 1,260 | 4,008 | |
| 涂市乡 | 1,725 | 3,840 | |
| 铜鼓乡 | 1,895 | 3,764 | |
| 车田乡 | 782 | 2,930 | |
| 腴地乡 | 895 | 2,233 | |
| 可大乡 | 1,101 | 3,010 | |
| 偏柏乡 | 1,187 | 2,857 | |
| 五福乡 | 937 | 3,355 | |
| 木叶乡 | 996 | 2,445 | |
| 毛坝乡 | 1,059 | 3,293 | |
| 花田乡 | 995 | 2,729 | |
| 庙溪乡 | 794 | 2,683 | |
| 浪坪乡 | 658 | 1,999 | |
| 双泉乡 | 936 | 3,128 | |
| 清泉乡 | 723 | 1,755 | |
| 两罾乡 | 993 | 2,599 | |
| 后坪乡 | 951 | 2,241 | |
| 天馆乡 | 1,039 | 2,622 | |
| 宜居乡 | 1,244 | 3,369 | |
| 万木乡 | 1,172 | 5,008 | |
| 楠木乡 | 722 | 1,491 | |
| 板桥乡 | 870 | 2,365 | |
| 官清乡 | 876 | 3,306 | |
| 南腰界乡 | 1,053 | 2,371 | |

附件7

西阳自治县2017年一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中： | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 合计 | 592591 | 607826 | 482463 | 125363 | 581435 | 102.57% | 104.54% |
| 一般公共服务支出 | 38060 | 39114 | 20086 | 19028 | 38386 | 102.77% | 101.89% |
| 其中：人大事务 | 1677 | 2700 | 1890 | 811 | 2436 | 161.04% | 110.84% |
| 行政运行 | 1088 | 2080 | 1499 | 581 | 985 | 191.16% | 211.11% |
| 一般行政管理事务 | 186 | 158 | 157 | 1 | 217 | 85.20% | 73.05% |
| 人大会议 | 145 | 177 | 52 | 125 | 995 | 121.86% | 17.77% |
| 人大立法 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 100.00% |
| 人大监督 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 100.00% | 100.00% |
| 代表工作 | 127 | 125 | 22 | 103 | 137 | 98.68% | 91.19% |
| 人大信访工作 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 100.00% |
| 事业运行 | 68 | 117 | 117 | 0 | 59 | 172.08% | 198.40% |
| 其他人大事务支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 政协事务 | 742 | 829 | 829 | 0 | 802 | 111.76% | 103.36% |
| 行政运行 | 422 | 482 | 482 | 0 | 393 | 114.43% | 122.63% |
| 一般行政管理事务 | 157 | 197 | 197 | 0 | 244 | 125.70% | 80.88% |
| 政协会议 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 100.00% | 71.43% |
| 委员视察 | 48 | 27 | 27 | 0 | 48 | 56.30% | 56.30% |
| 参政议政 | 50 | 50 | 50 | 0 | 55 | 100.00% | 90.91% |
| 事业运行 | 40 | 48 | 48 | 0 | 22 | 117.52% | 215.58% |
| 其他政协事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 0.00% |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13284 | 16525 | 2944 | 13581 | 15497 | 124.40% | 106.64% |
| 行政运行 | 10188 | 13475 | 881 | 12594 | 10254 | 132.27% | 131.42% |
| 一般行政管理事务 | 1599 | 1194 | 365 | 829 | 2574 | 74.71% | 46.41% |
| 机关服务 | 178 | 288 | 288 | 0 | 390 | 161.60% | 73.75% |
| 法制建设 | 62 | 62 | 62 | 0 | 89 | 100.00% | 69.88% |
| 信访事务 | 402 | 237 | 218 | 19 | 443 | 58.85% | 53.40% |
| 事业运行 | 649 | 790 | 790 | 0 | 603 | 121.63% | 130.90% |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 206 | 480 | 341 | 139 | 1144 | 232.86% | 41.91% |
| 发展与改革事务 | 630 | 826 | 826 | 0 | 917 | 131.09% | 90.14% |
| 行政运行 | 403 | 446 | 446 | 0 | 391 | 110.83% | 114.18% |
| 一般行政管理事务 | 12 | 21 | 21 | 0 | 21 | 181.87% | 101.09% |
| 战略规划与实施 | 124 | 124 | 124 | 0 | 165 | 100.00% | 75.15% |
| 日常经济运行调节 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 0.00% |
| 社会事业发展规划 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | | |
| 物价管理 | 13 | 23 | 23 | 0 | 0 | 176.92% | |
| 事业运行 | 44 | 58 | 58 | 0 | 36 | 132.33% | 160.45% |
| 其他发展与改革事务支出 | 35 | 109 | 109 | 0 | 296 | 308.12% | 36.87% |
| 统计信息事务 | 645 | 479 | 393 | 86 | 611 | 74.17% | 78.27% |
| 行政运行 | 184 | 192 | 192 | 0 | 166 | 104.21% | 115.43% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 | 1052.38% | 18.87% |
| 专项统计业务 | 53 | 53 | 53 | 0 | 60 | 100.00% | 88.33% |
| 统计管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 0.00% |
| 专项普查活动 | 300 | 105 | 19 | 86 | 150 | 35.01% | 70.02% |
| 统计抽样调查 | 84 | 96 | 96 | 0 | 103 | 113.69% | 92.72% |
| 事业运行 | 24 | 29 | 29 | 0 | 21 | 121.07% | 137.99% |
| 其他统计信息事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | | 0.00% |
| 财政事务 | 2060 | 1770 | 860 | 909 | 2330 | 85.90% | 75.95% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中: | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|-------------------|------|------|------|-----|--------------|---------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 行政运行 | 1612 | 1596 | 689 | 907 | 1490 | 99.03% | 107.10% |
| 一般行政管理事务 | 364 | 73 | 71 | 2 | 423 | 19.99% | 17.18% |
| 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | | 0.00% |
| 财政委托业务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | | 0.00% |
| 事业运行 | 85 | 67 | 67 | 0 | 63 | 79.63% | 106.70% |
| 其他财政事务支出 | 0 | 33 | 33 | 0 | 45 | | 73.90% |
| 税收事务 | 1006 | 16 | 16 | 0 | 1250 | 1.61% | 1.30% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | | 0.00% |
| 其他税收事务支出 | 1006 | 16 | 16 | 0 | 1130 | 1.61% | 1.43% |
| 审计事务 | 0 | 65 | 65 | 0 | 708 | | 9.19% |
| 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | | 0.00% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 20 | 20 | 0 | 116 | | 17.20% |
| 审计业务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | | 0.00% |
| 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 0.00% |
| 其他审计事务支出 | 0 | 45 | 45 | 0 | 120 | | 37.50% |
| 人力资源事务 | 165 | 199 | 199 | 0 | 172 | 120.64% | 115.29% |
| 行政运行 | 100 | 121 | 121 | 0 | 94 | 120.64% | 129.33% |
| 一般行政管理事务 | 64 | 74 | 74 | 0 | 75 | 114.42% | 97.61% |
| 军队转业干部安置 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | | 121.21% |
| 纪检监察事务 | 1613 | 1713 | 921 | 791 | 1483 | 106.15% | 115.49% |
| 行政运行 | 1423 | 1454 | 665 | 789 | 1303 | 102.17% | 111.61% |
| 一般行政管理事务 | 156 | 208 | 206 | 2 | 134 | 133.11% | 155.12% |
| 事业运行 | 34 | 41 | 41 | 0 | 46 | 119.59% | 88.32% |
| 其他纪检监察事务支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | | |
| 商贸事务 | 1055 | 1181 | 1181 | 0 | 1543 | 111.98% | 76.55% |
| 行政运行 | 479 | 524 | 524 | 0 | 639 | 109.28% | 81.97% |
| 一般行政管理事务 | 103 | 101 | 101 | 0 | 85 | 97.86% | 119.06% |
| 招商引资 | 98 | 41 | 41 | 0 | 100 | 41.76% | 41.08% |
| 事业运行 | 227 | 250 | 250 | 0 | 185 | 109.97% | 135.23% |
| 其他商贸事务支出 | 146 | 265 | 265 | 0 | 534 | 180.87% | 49.60% |
| 工商行政管理事务 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | | 200.00% |
| 工商行政管理专项 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | | 200.00% |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | | 93.75% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0.00% |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 0.00% |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | | |
| 民族事务 | 303 | 337 | 337 | 0 | 299 | 111.19% | 112.67% |
| 行政运行 | 147 | 166 | 166 | 0 | 143 | 112.86% | 116.28% |
| 一般行政管理事务 | 85 | 85 | 85 | 0 | 61 | 99.95% | 138.50% |
| 民族工作专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | 0.00% |
| 事业运行 | 70 | 85 | 85 | 0 | 70 | 121.31% | 122.93% |
| 档案事务 | 163 | 196 | 196 | 0 | 178 | 120.30% | 110.29% |
| 行政运行 | 112 | 124 | 124 | 0 | 116 | 110.10% | 106.86% |
| 一般行政管理事务 | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 1518.50% | 321.80% |
| 机关服务 | 7 | 9 | 9 | 0 | 7 | 122.77% | 132.84% |
| 档案馆 | 42 | 42 | 42 | 0 | 50 | 100.00% | 84.00% |
| 其他档案事务支出 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| 民主党派及工商联事务 | 151 | 165 | 165 | 0 | 164 | 109.76% | 100.76% |
| 行政运行 | 81 | 90 | 90 | 0 | 76 | 110.30% | 117.39% |
| 一般行政管理事务 | 52 | 55 | 55 | 0 | 73 | 105.78% | 75.36% |
| 事业运行 | 17 | 21 | 21 | 0 | 15 | 119.13% | 139.88% |
| 群众团体事务 | 1764 | 1460 | 946 | 515 | 1086 | 82.76% | 134.46% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中： | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 行政运行 | 812 | 812 | 298 | 514 | 618 | 100.03% | 131.28% |
| 一般行政管理事务 | 836 | 438 | 437 | 1 | 324 | 52.41% | 135.18% |
| 事业运行 | 76 | 90 | 90 | 0 | 59 | 118.54% | 152.28% |
| 其他群众团体事务支出 | 41 | 121 | 121 | 0 | 85 | 291.31% | 142.48% |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2130 | 2031 | 855 | 1176 | 2592 | 95.37% | 78.36% |
| 行政运行 | 1572 | 1617 | 443 | 1174 | 1475 | 102.88% | 109.65% |
| 一般行政管理事务 | 22 | 27 | 25 | 2 | 588 | 122.73% | 4.59% |
| 专项业务 | 350 | 153 | 153 | 0 | 304 | 43.79% | 50.41% |
| 事业运行 | 176 | 216 | 216 | 0 | 130 | 122.81% | 166.23% |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 | 18 | 18 | 0 | 95 | 180.00% | 18.96% |
| 组织事务 | 1114 | 1123 | 525 | 598 | 1918 | 100.88% | 58.56% |
| 行政运行 | 792 | 800 | 280 | 520 | 647 | 101.01% | 123.59% |
| 一般行政管理事务 | 89 | 124 | 102 | 21 | 240 | 138.32% | 51.54% |
| 事业运行 | 62 | 67 | 67 | 0 | 54 | 107.65% | 123.70% |
| 其他组织事务支出 | 170 | 133 | 75 | 58 | 977 | 78.09% | 13.59% |
| 宣传事务 | 739 | 988 | 595 | 392 | 1001 | 133.59% | 98.68% |
| 行政运行 | 483 | 553 | 161 | 392 | 497 | 114.48% | 111.30% |
| 一般行政管理事务 | 82 | 230 | 230 | 0 | 342 | 281.43% | 67.25% |
| 机关服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 0.00% |
| 事业运行 | 174 | 204 | 204 | 0 | 140 | 117.23% | 145.74% |
| 其他宣传事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0.00% |
| 统战事务 | 294 | 321 | 249 | 72 | 321 | 109.28% | 100.01% |
| 行政运行 | 210 | 211 | 139 | 72 | 226 | 100.03% | 93.29% |
| 一般行政管理事务 | 75 | 102 | 102 | 0 | 78 | 135.98% | 131.22% |
| 事业运行 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 101.47% | 111.76% |
| 其他统战事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0.00% |
| 对外联络事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0.00% |
| 其他对外联络事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0.00% |
| 其他共产党事务支出 | 542 | 520 | 520 | 0 | 566 | 96.06% | 91.98% |
| 行政运行 | 199 | 211 | 211 | 0 | 178 | 106.12% | 118.77% |
| 一般行政管理事务 | 312 | 269 | 269 | 0 | 377 | 86.16% | 71.38% |
| 事业运行 | 31 | 35 | 35 | 0 | 11 | 115.16% | 313.40% |
| 其他共产党事务支出 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| 其他一般公共服务支出 | 7984 | 5635 | 5538 | 97 | 2477 | 70.58% | 227.45% |
| 其他一般公共服务支出 | 7984 | 5635 | 5538 | 97 | 2477 | 70.58% | 227.45% |
| 国防支出 | 219 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0.00% | 0.00% |
| 公共安全支出 | 17075 | 19781 | 19772 | 9 | 24934 | 115.85% | 79.33% |
| 其中：公安 | 12925 | 14698 | 14698 | 0 | 15592 | 113.72% | 94.27% |
| 行政运行 | 9508 | 9591 | 9591 | 0 | 8633 | 100.87% | 111.10% |
| 一般行政管理事务 | 17 | 144 | 144 | 0 | 783 | 847.06% | 18.38% |
| 治安管理 | 1187 | 494 | 494 | 0 | 640 | 41.66% | 77.26% |
| 国内安全保卫 | 45 | 45 | 45 | 0 | 5 | 100.00% | 900.00% |
| 刑事侦查 | 870 | 870 | 870 | 0 | 676 | 100.00% | 128.70% |
| 经济犯罪侦查 | 30 | 30 | 30 | 0 | 25 | 100.00% | 122.45% |
| 出入境管理 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 99.98% | |
| 禁毒管理 | 30 | 30 | 30 | 0 | 35 | 100.00% | 85.71% |
| 道路交通管理 | 260 | 260 | 260 | 0 | 685 | 100.00% | 37.96% |
| 网络侦控管理 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 居民身份证管理 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 100.00% | 50.00% |
| 网络运行及维护 | 400 | 63 | 63 | 0 | 255 | 15.84% | 24.83% |
| 拘押收教场所管理 | 475 | 270 | 270 | 0 | 362 | 56.82% | 74.58% |
| 警犬繁育及训养 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中: | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 0.00% |
| 事业运行 | 49 | 58 | 58 | 0 | 38 | 116.95% | 150.89% |
| 其他公安支出 | 0 | 2790 | 2790 | 0 | 3415 | | 81.69% |
| 检察 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1701 | | 1.83% |
| 行政运行 | 0 | 21 | 21 | 0 | 964 | | 2.20% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | | 0.00% |
| 查办和预防职务犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | 0.00% |
| 其他检察支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 285 | | 3.51% |
| 法院 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3867 | | 0.65% |
| 行政运行 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1529 | | 1.65% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 0.00% |
| 机关服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0.00% |
| 案件审判 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | | 0.00% |
| 案件执行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | | 0.00% |
| 其他法院支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | | 0.00% |
| 司法 | 1910 | 2146 | 2146 | 0 | 1687 | 112.36% | 127.21% |
| 行政运行 | 1098 | 1284 | 1284 | 0 | 1010 | 116.97% | 127.22% |
| 一般行政管理事务 | 3 | 171 | 171 | 0 | 13 | 6259.48% | 1364.47% |
| 基层司法业务 | 62 | 84 | 84 | 0 | 108 | 136.01% | 78.08% |
| 普法宣传 | 35 | 12 | 12 | 0 | 18 | 33.35% | 64.85% |
| 法律援助 | 67 | 9 | 9 | 0 | 81 | 13.43% | 11.11% |
| 社区矫正 | 55 | 37 | 37 | 0 | 53 | 67.27% | 69.81% |
| 事业运行 | 357 | 394 | 394 | 0 | 335 | 110.50% | 117.55% |
| 其他司法支出 | 233 | 154 | 154 | 0 | 69 | 66.09% | 223.19% |
| 其他公共安全支出 | 800 | 2872 | 2872 | 0 | 506 | 359.03% | 567.93% |
| 教育支出 | 143022 | 136330 | 136263 | 67 | 125985 | 95.32% | 108.21% |
| 教育管理事务 | 2751 | 2115 | 2115 | 0 | 1961 | 76.88% | 107.82% |
| 行政运行 | 357 | 427 | 427 | 0 | 366 | 119.43% | 116.46% |
| 一般行政管理事务 | 1527 | 347 | 347 | 0 | 410 | 22.73% | 84.73% |
| 机关服务 | 292 | 443 | 443 | 0 | 255 | 151.61% | 173.66% |
| 其他教育管理事务支出 | 575 | 898 | 898 | 0 | 930 | 156.24% | 96.55% |
| 普通教育 | 128495 | 120304 | 120237 | 67 | 113429 | 93.63% | 106.06% |
| 学前教育 | 7048 | 5668 | 5668 | 0 | 2672 | 80.41% | 212.15% |
| 小学教育 | 62492 | 66121 | 66054 | 67 | 57739 | 105.81% | 114.52% |
| 初中教育 | 36396 | 32706 | 32706 | 0 | 27217 | 89.86% | 120.16% |
| 高中教育 | 22223 | 14797 | 14797 | 0 | 24500 | 66.58% | 60.40% |
| 高等教育 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | | |
| 化解普通高中债务支出 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其他普通教育支出 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1301 | | 76.84% |
| 职业教育 | 7495 | 5839 | 5839 | 0 | 5563 | 77.91% | 104.97% |
| 中专教育 | 7495 | 5632 | 5632 | 0 | 4714 | 75.15% | 119.48% |
| 职业高中教育 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | | |
| 其他职业教育支出 | 0 | 103 | 103 | 0 | 849 | | 12.13% |
| 成人教育 | 1067 | 529 | 529 | 0 | 942 | 49.61% | 56.18% |
| 成人广播电视教育 | 924 | 467 | 467 | 0 | 886 | 50.50% | 52.68% |
| 其他成人教育支出 | 142 | 62 | 62 | 0 | 56 | 43.82% | 111.50% |
| 特殊教育 | 384 | 431 | 431 | 0 | 386 | 112.39% | 111.73% |
| 特殊教育教育 | 384 | 341 | 341 | 0 | 386 | 88.93% | 88.41% |
| 其他特殊教育支出 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | | |
| 进修及培训 | 611 | 1632 | 1632 | 0 | 459 | 266.97% | 355.39% |
| 干部教育 | 224 | 241 | 241 | 0 | 295 | 107.28% | 81.71% |
| 培训支出 | 387 | 1392 | 1392 | 0 | 165 | 359.58% | 845.22% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中： | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 教育费附加安排的支出 | 2220 | 2404 | 2404 | 0 | 2096 | 108.27% | 114.70% |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2220 | 2404 | 2404 | 0 | 2096 | 108.27% | 114.70% |
| 其他教育支出 | 0 | 3076 | 3076 | 0 | 1150 | | 267.55% |
| 其他教育支出 | 0 | 3076 | 3076 | 0 | 1150 | | 267.55% |
| 科学技术支出 | 5768 | 6135 | 6135 | 0 | 5809 | 106.35% | 105.61% |
| 科学技术管理事务 | 156 | 255 | 255 | 0 | 158 | 163.48% | 161.38% |
| 行政运行 | 156 | 188 | 188 | 0 | 156 | 120.76% | 120.74% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 13028.57% | 2261.16% |
| 机关服务 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 技术与开发 | 5234 | 5619 | 5619 | 0 | 5363 | 107.36% | 104.77% |
| 应用技术与开发 | 5234 | 5604 | 5604 | 0 | 5363 | 107.07% | 104.49% |
| 产业技术与开发 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | | |
| 科技条件与服务 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 技术创新服务体系 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 社会科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.00% |
| 社会科学研究机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.00% |
| 科学技术普及 | 359 | 241 | 241 | 0 | 287 | 67.18% | 83.82% |
| 机构运行 | 120 | 113 | 113 | 0 | 139 | 94.33% | 81.39% |
| 科普活动 | 43 | 11 | 11 | 0 | 85 | 24.31% | 12.48% |
| 青少年科技活动 | 36 | 12 | 12 | 0 | 12 | 33.33% | 100.00% |
| 学术交流 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 科技馆站 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其他科学技术普及支出 | 124 | 105 | 105 | 0 | 52 | 84.68% | 203.88% |
| 文化体育与传媒支出 | 5049 | 10529 | 8852 | 1677 | 12301 | 208.54% | 85.60% |
| 文化 | 2294 | 3942 | 2684 | 1258 | 8457 | 171.85% | 46.62% |
| 行政运行 | 240 | 261 | 261 | 0 | 192 | 108.82% | 136.29% |
| 一般行政管理事务 | 4 | 105 | 105 | 0 | 6 | 2913.27% | 1660.45% |
| 机关服务 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 122.77% | |
| 图书馆 | 94 | 107 | 107 | 0 | 90 | 113.20% | 118.86% |
| 文化展示及纪念机构 | 334 | 310 | 310 | 0 | 294 | 92.96% | 105.67% |
| 艺术表演团体 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | | 36.90% |
| 文化活动 | 8 | 43 | 43 | 0 | 86 | 537.50% | 50.00% |
| 群众文化 | 10 | 920 | 618 | 302 | 1157 | 9201.00% | 79.50% |
| 文化创作与保护 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 100.00% |
| 文化市场管理 | 54 | 53 | 53 | 0 | 39 | 98.10% | 137.13% |
| 其他文化支出 | 1537 | 2126 | 1170 | 956 | 6582 | 138.31% | 32.31% |
| 文物 | 318 | 885 | 885 | 0 | 1249 | 278.53% | 70.87% |
| 文物保护 | 223 | 547 | 547 | 0 | 962 | 244.56% | 56.81% |
| 博物馆 | 94 | 339 | 339 | 0 | 227 | 358.97% | 149.20% |
| 其他文物支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | 0.00% |
| 体育 | 109 | 232 | 232 | 0 | 190 | 213.21% | 122.21% |
| 行政运行 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00% | 0.00% |
| 机关服务 | 90 | 127 | 127 | 0 | 65 | 140.81% | 193.56% |
| 体育场馆 | 0 | 103 | 103 | 0 | 80 | | 128.08% |
| 其他体育支出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| 广播影视 | 1786 | 1828 | 1828 | 0 | 2164 | 102.34% | 84.48% |
| 行政运行 | 212 | 234 | 234 | 0 | 228 | 110.13% | 102.81% |
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 99.94% | 145.51% |
| 机关服务 | 312 | 374 | 374 | 0 | 303 | 120.16% | 123.70% |
| 电视 | 352 | 226 | 226 | 0 | 539 | 64.24% | 41.93% |
| 电影 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 100.00% | 98.52% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中： | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 新闻通讯 | 624 | 624 | 624 | 0 | 4 | 100.00% | 15591.09% |
| 出版发行 | 256 | 314 | 314 | 0 | 879 | 122.81% | 35.70% |
| 其他广播影视支出 | 0 | 25 | 25 | 0 | 182 | | 13.73% |
| 其他文化体育与传媒支出 | 542 | 3642 | 3223 | 419 | 241 | 671.46% | 1511.20% |
| 宣传文化发展专项支出 | 0 | 200 | 0 | 200 | 2 | | 10000.00% |
| 文化产业发展专项支出 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 542 | 442 | 223 | 219 | 239 | 81.49% | 184.93% |
| 社会保障和就业支出 | 69065 | 69120 | 41833 | 27287 | 59526 | 100.08% | 116.12% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2114 | 1818 | 1815 | 3 | 1942 | 86.01% | 93.63% |
| 行政运行 | 352 | 414 | 411 | 3 | 337 | 117.68% | 122.87% |
| 一般行政管理事务 | 5 | 28 | 28 | 0 | 33 | 608.75% | 84.09% |
| 机关服务 | 251 | 226 | 226 | 0 | 221 | 90.01% | 102.56% |
| 综合业务管理 | 220 | 69 | 69 | 0 | 0 | 31.20% | |
| 劳动保障监察 | 49 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10.31% | 100.00% |
| 就业管理事务 | 54 | 19 | 19 | 0 | 34 | 35.19% | 55.88% |
| 社会保险业务管理事务 | 257 | 37 | 37 | 0 | 173 | 14.40% | 21.44% |
| 信息化建设 | 29 | 29 | 29 | 0 | 12 | 100.01% | 245.60% |
| 社会保险经办机构 | 839 | 783 | 783 | 0 | 698 | 93.32% | 112.18% |
| 劳动关系和维权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0.00% |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 98.60% | 98.60% |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52 | 202 | 202 | 0 | 414 | 389.04% | 48.88% |
| 民政管理事务 | 3473 | 1297 | 847 | 450 | 1652 | 37.34% | 78.47% |
| 行政运行 | 650 | 707 | 462 | 245 | 642 | 108.73% | 110.08% |
| 一般行政管理事务 | 20 | 11 | 11 | 0 | 11 | 57.99% | 101.93% |
| 机关服务 | 137 | 165 | 165 | 0 | 120 | 120.38% | 137.65% |
| 拥军优属 | 8 | 6 | 6 | 0 | 9 | 84.80% | 67.95% |
| 老龄事务 | 75 | 4 | 4 | 0 | 73 | 5.31% | 5.39% |
| 民间组织管理 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 100.00% |
| 行政区划和地名管理 | 113 | 57 | 57 | 0 | 138 | 50.44% | 41.30% |
| 基层政权和社区建设 | 2100 | 80 | 80 | 0 | 80 | 3.81% | 100.00% |
| 其他民政管理事务支出 | 365 | 261 | 55 | 205 | 573 | 71.33% | 45.46% |
| 行政事业单位离退休 | 24755 | 34352 | 28690 | 5662 | 26630 | 138.77% | 129.00% |
| 归口管理的行政单位离退休 | 7241 | 3090 | 1978 | 1113 | 7829 | 42.68% | 39.47% |
| 事业单位离退休 | 17501 | 7870 | 7326 | 544 | 18793 | 44.97% | 41.88% |
| 离退休人员管理机构 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 81.22% | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 16108 | 13308 | 2800 | 0 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 7272 | 6066 | 1206 | 0 | | |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 100.00% |
| 企业改革补助 | 12 | 12 | 12 | 0 | 202 | 101.73% | 5.81% |
| 其他企业改革发展补助 | 12 | 12 | 12 | 0 | 202 | 101.73% | 5.81% |
| 就业补助 | 1500 | 783 | 783 | 0 | 1511 | 52.19% | 51.81% |
| 扶持公共就业服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 0.00% |
| 职业培训补贴 | 220 | 190 | 190 | 0 | 300 | 86.36% | 63.33% |
| 社会保险补贴 | 320 | 334 | 334 | 0 | 625 | 104.38% | 53.44% |
| 公益性岗位补贴 | 210 | 218 | 218 | 0 | 450 | 103.71% | 48.40% |
| 职业技能鉴定补贴 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 | | 124.00% |
| 特定就业政策支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | 0.00% |
| 其他就业补助支出 | 750 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.33% | |
| 抚恤 | 5232 | 5566 | 425 | 5141 | 4937 | 106.39% | 112.74% |
| 死亡抚恤 | 199 | 639 | 121 | 518 | 710 | 320.85% | 89.97% |
| 伤残抚恤 | 599 | 576 | 205 | 371 | 357 | 96.12% | 161.38% |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3532 | 3655 | 5 | 3650 | 2991 | 103.49% | 122.19% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中: | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 优抚事业单位支出 | 131 | 92 | 92 | 0 | 176 | 70.35% | 52.44% |
| 义务兵优待 | 407 | 454 | 0 | 454 | 440 | 111.39% | 103.09% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 65 | 64 | 0 | 64 | 53 | 99.66% | 120.64% |
| 其他优抚支出 | 298 | 86 | 3 | 83 | 209 | 28.69% | 40.86% |
| 退役安置 | 974 | 338 | 338 | 0 | 757 | 34.72% | 44.71% |
| 退役士兵安置 | 750 | 128 | 128 | 0 | 429 | 17.10% | 29.90% |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 149 | 152 | 152 | 0 | 120 | 101.56% | 126.78% |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 15 | 6 | 6 | 0 | 187 | 37.05% | 2.97% |
| 退役士兵管理教育 | 60 | 39 | 39 | 0 | 21 | 64.58% | 184.52% |
| 其他退役安置支出 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| 社会福利 | 3985 | 1124 | 432 | 692 | 1608 | 28.22% | 69.93% |
| 儿童福利 | 391 | 429 | 0 | 429 | 104 | 109.48% | 412.83% |
| 老年福利 | 1169 | 166 | 164 | 2 | 670 | 14.23% | 24.81% |
| 殡葬 | 1656 | 268 | 268 | 0 | 579 | 16.20% | 46.31% |
| 社会福利事业单位 | 768 | 261 | 0 | 261 | 254 | 34.01% | 102.73% |
| 残疾人事业 | 1750 | 1459 | 913 | 546 | 1865 | 83.38% | 78.23% |
| 行政运行 | 81 | 47 | 47 | 0 | 37 | 57.34% | 124.75% |
| 一般行政管理事务 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 99.97% | 4365.48% |
| 机关服务 | 5 | 61 | 61 | 0 | 44 | 1210.80% | 138.76% |
| 残疾人康复 | 648 | 11 | 11 | 0 | 784 | 1.75% | 1.45% |
| 残疾人就业和扶贫 | 391 | 29 | 29 | 0 | 257 | 7.33% | 11.15% |
| 残疾人体育 | 63 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12.12% | 64.96% |
| 其他残疾人事业支出 | 543 | 1286 | 740 | 546 | 731 | 236.63% | 175.80% |
| 自然灾害生活救助 | 72 | 43 | 23 | 19 | 1877 | 59.53% | 2.27% |
| 中央自然灾害生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | | 0.00% |
| 地方自然灾害生活补助 | 60 | 39 | 20 | 19 | 1179 | 65.80% | 3.35% |
| 自然灾害灾后重建补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | | 0.00% |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 12 | 3 | 3 | 0 | 50 | 26.99% | 6.24% |
| 最低生活保障 | 15000 | 11503 | 1874 | 9629 | 9555 | 76.69% | 120.39% |
| 城市最低生活保障金支出 | 6800 | 2137 | 64 | 2073 | 1888 | 31.43% | 113.21% |
| 农村最低生活保障金支出 | 8200 | 9366 | 1810 | 7556 | 7667 | 114.22% | 122.16% |
| 临时救助 | 2070 | 2451 | 2309 | 142 | 727 | 118.43% | 337.23% |
| 临时救助支出 | 2000 | 2391 | 2249 | 142 | 677 | 119.57% | 353.27% |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 70 | 60 | 60 | 0 | 50 | 85.71% | 120.00% |
| 特困人员供养 | 674 | 1824 | 2 | 1822 | 1963 | 270.86% | 92.91% |
| 城市特困人员供养支出 | 67 | 349 | 2 | 347 | 1538 | 522.23% | 22.71% |
| 农村五保供养支出 | 607 | 1475 | 0 | 1475 | 425 | 243.13% | 347.02% |
| 其他生活救助 | 4803 | 2875 | 122 | 2752 | 1795 | 59.84% | 160.10% |
| 其他城市生活救助 | 1913 | 2198 | 115 | 2083 | 1082 | 114.93% | 203.17% |
| 其他农村生活救助 | 2891 | 676 | 7 | 669 | 714 | 23.40% | 94.79% |
| 其他社会保障和就业支出 | 2653 | 3675 | 3248 | 427 | 2504 | 138.51% | 146.76% |
| 其他社会保障和就业支出 | 2653 | 3675 | 3248 | 427 | 2504 | 138.51% | 146.76% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 97019 | 73002 | 69456 | 3547 | 66213 | 75.25% | 110.25% |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1301 | 1116 | 826 | 290 | 1507 | 85.83% | 74.08% |
| 行政运行 | 736 | 723 | 443 | 280 | 1109 | 98.23% | 65.24% |
| 一般行政管理事务 | 243 | 25 | 24 | 1 | 53 | 10.30% | 47.17% |
| 机关服务 | 313 | 359 | 359 | 0 | 274 | 114.72% | 130.69% |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 9 | 9 | 0 | 9 | 71 | 104.06% | 13.37% |
| 公立医院 | 2569 | 6278 | 6278 | 0 | 2276 | 244.36% | 275.81% |
| 综合医院 | 1205 | 144 | 144 | 0 | 645 | 11.95% | 22.32% |
| 中医(民族)医院 | 375 | 5080 | 5080 | 0 | 175 | 1353.61% | 2899.43% |
| 精神病医院 | 776 | 380 | 380 | 0 | 681 | 49.04% | 55.85% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中： | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 妇产医院 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | | |
| 其他公立医院支出 | 214 | 649 | 649 | 0 | 775 | 303.88% | 83.76% |
| 基层医疗卫生机构 | 9439 | 6444 | 6444 | 0 | 7126 | 68.27% | 90.43% |
| 城市社区卫生机构 | 2475 | 697 | 697 | 0 | 0 | 28.18% | |
| 乡镇卫生院 | 5508 | 4285 | 4285 | 0 | 5855 | 77.80% | 73.18% |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1456 | 1462 | 1462 | 0 | 1271 | 100.37% | 115.03% |
| 公共卫生 | 6266 | 4406 | 4406 | 0 | 5576 | 70.32% | 79.02% |
| 疾病预防控制机构 | 1536 | 648 | 648 | 0 | 1358 | 42.19% | 47.73% |
| 卫生监督机构 | 318 | 281 | 281 | 0 | 201 | 88.45% | 139.66% |
| 妇幼保健机构 | 1061 | 366 | 366 | 0 | 696 | 34.47% | 52.56% |
| 精神卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | | 0.00% |
| 其他专业公共卫生机构 | 128 | 77 | 77 | 0 | 0 | 60.54% | |
| 基本公共卫生服务 | 2831 | 2438 | 2438 | 0 | 2554 | 86.14% | 95.47% |
| 重大公共卫生专项 | 119 | 353 | 353 | 0 | 469 | 296.64% | 75.35% |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | | 100.00% |
| 其他公共卫生支出 | 274 | 237 | 237 | 0 | 72 | 86.65% | 329.76% |
| 医疗保障 | 59150 | 0 | 0 | 0 | 47177 | 0.00% | 0.00% |
| 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | | 0.00% |
| 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7089 | | 0.00% |
| 公务员医疗补助 | 507 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0.00% | 0.00% |
| 优抚对象医疗补助 | 480 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0.00% | 0.00% |
| 新型农村合作医疗 | 23428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 城镇居民基本医疗保险 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 30268 | 0.00% | 0.00% |
| 城乡医疗救助 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 3998 | 0.00% | 0.00% |
| 其他医疗保障支出 | 22698 | 0 | 0 | 0 | 2328 | 0.00% | 0.00% |
| 中医药 | 160 | 171 | 171 | 0 | 104 | 106.88% | 164.42% |
| 中医（民族医）药专项 | 160 | 171 | 171 | 0 | 104 | 106.88% | 164.42% |
| 计划生育事务 | 2730 | 1435 | 857 | 578 | 1533 | 52.58% | 93.66% |
| 计划生育机构 | 1386 | 357 | 25 | 332 | 22 | 25.77% | 1595.25% |
| 计划生育服务 | 999 | 994 | 827 | 167 | 1126 | 99.47% | 88.23% |
| 其他计划生育事务支出 | 346 | 85 | 6 | 79 | 384 | 24.50% | 22.05% |
| 食品和药品监督管理事务 | 221 | 219 | 0 | 219 | 426 | 99.11% | 51.33% |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 221 | 219 | 0 | 219 | 426 | 99.11% | 51.33% |
| 行政事业单位医疗 | 13177 | 14248 | 11831 | 2418 | 0 | 108.13% | |
| 行政单位医疗 | 2748 | 2749 | 1492 | 1257 | 0 | 100.06% | |
| 事业单位医疗 | 7715 | 7676 | 6982 | 693 | 0 | 99.49% | |
| 公务员医疗补助 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2714 | 3816 | 3349 | 467 | 0 | 140.58% | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 | 29612 | 29612 | 0 | 0 | | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0 | 29612 | 29612 | 0 | 0 | | |
| 医疗救助 | 740 | 2076 | 2076 | 0 | 0 | 280.54% | |
| 城乡医疗救助 | 734 | 2069 | 2069 | 0 | 0 | 281.88% | |
| 其他医疗救助支出 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 116.67% | |
| 优抚对象医疗 | 0 | 161 | 126 | 35 | 0 | | |
| 优抚对象医疗补助 | 0 | 161 | 126 | 35 | 0 | | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1266 | 6835 | 6828 | 8 | 489 | 539.98% | 1398.26% |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1266 | 6835 | 6828 | 8 | 489 | 539.98% | 1398.26% |
| 节能环保支出 | 9619 | 27740 | 25590 | 2150 | 20632 | 288.38% | 134.45% |
| 环境保护管理事务 | 523 | 635 | 635 | 0 | 1671 | 121.50% | 38.03% |
| 行政运行 | 223 | 268 | 268 | 0 | 301 | 120.12% | 89.05% |
| 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 99.99% | 39.50% |
| 机关服务 | 272 | 321 | 321 | 0 | 187 | 117.76% | 171.07% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中： | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 环境保护宣传 | 19 | 27 | 27 | 0 | 12 | 143.24% | 220.83% |
| 环境保护法规、规划及标准 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1160 | 100.00% | 0.43% |
| 环境监测与监察 | 29 | 69 | 69 | 0 | 36 | 237.10% | 193.69% |
| 其他环境监测与监察支出 | 29 | 69 | 69 | 0 | 36 | 237.10% | 193.69% |
| 污染防治 | 103 | 3404 | 3404 | 0 | 2243 | 3304.81% | 151.80% |
| 水体 | 5 | 3311 | 3311 | 0 | 10 | 66220.00% | 33110.00% |
| 固体废弃物与化学品 | 0 | 72 | 72 | 0 | 15 | | 480.00% |
| 排污费安排的支出 | 98 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0.00% | 0.00% |
| 其他污染防治支出 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1800 | | 1.18% |
| 自然生态保护 | 3060 | 4325 | 3080 | 1245 | 5440 | 141.35% | 79.51% |
| 生态保护 | 20 | 20 | 20 | 0 | 69 | 99.95% | 28.99% |
| 农村环境保护 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 3480 | | 35.06% |
| 其他自然生态保护支出 | 3040 | 3085 | 1840 | 1245 | 1891 | 101.49% | 163.19% |
| 天然林保护 | 1492 | 2506 | 2506 | 0 | 272 | 167.93% | 921.14% |
| 森林管护 | 1341 | 2206 | 2206 | 0 | 0 | 164.47% | |
| 社会保险补助 | 151 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.00% | 0.00% |
| 政策性社会性支出补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | | 0.00% |
| 天然林保护工程建设 | 0 | 300 | 300 | 0 | 200 | | 150.00% |
| 其他天然林保护支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 0.00% |
| 退耕还林 | 4333 | 13223 | 13223 | 0 | 9452 | 305.19% | 139.89% |
| 退耕现金 | 4216 | 9191 | 9191 | 0 | 7325 | 218.02% | 125.47% |
| 退耕还林工程建设 | 0 | 3915 | 3915 | 0 | 2010 | | 194.78% |
| 其他退耕还林支出 | 117 | 117 | 117 | 0 | 117 | 100.00% | 100.00% |
| 风沙荒漠治理 | 0 | 720 | 142 | 578 | 786 | | 91.60% |
| 其他风沙荒漠治理支出 | 0 | 720 | 142 | 578 | 786 | | 91.60% |
| 能源节约利用 | 0 | 1564 | 1564 | 0 | 410 | | 381.76% |
| 能源节约利用 | 0 | 1564 | 1564 | 0 | 410 | | 381.76% |
| 污染减排 | 0 | 614 | 387 | 227 | 8 | | 7609.58% |
| 减排专项支出 | 0 | 614 | 387 | 227 | 8 | | 7609.58% |
| 其他节能环保支出 | 80 | 680 | 580 | 100 | 316 | 850.00% | 215.19% |
| 其他节能环保支出 | 80 | 680 | 580 | 100 | 316 | 850.00% | 215.19% |
| 城乡社区支出 | 18179 | 15409 | 14379 | 1030 | 16956 | 84.76% | 90.88% |
| 城乡社区管理事务 | 7000 | 4639 | 4529 | 110 | 3538 | 66.28% | 131.10% |
| 行政运行 | 350 | 410 | 360 | 50 | 476 | 117.05% | 86.10% |
| 一般行政管理事务 | 110 | 98 | 95 | 3 | 184 | 88.38% | 52.93% |
| 机关服务 | 738 | 477 | 477 | 0 | 1141 | 64.64% | 41.79% |
| 城管执法 | 549 | 626 | 626 | 0 | 544 | 113.97% | 115.05% |
| 工程建设管理 | 171 | 176 | 176 | 0 | 84 | 102.47% | 210.26% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5081 | 2854 | 2796 | 58 | 1110 | 56.16% | 257.09% |
| 城乡社区规划与管理 | 569 | 405 | 385 | 20 | 1144 | 71.15% | 35.40% |
| 城乡社区规划与管理 | 569 | 405 | 385 | 20 | 1144 | 71.15% | 35.40% |
| 城乡社区公共设施 | 515 | 5440 | 5440 | 0 | 922 | 1056.19% | 590.36% |
| 小城镇基础设施建设 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 125 | | 1160.00% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 515 | 3990 | 3990 | 0 | 797 | 774.69% | 500.96% |
| 城乡社区环境卫生 | 4167 | 2168 | 2168 | 0 | 4864 | 52.03% | 44.58% |
| 城乡社区环境卫生 | 4167 | 2168 | 2168 | 0 | 4864 | 52.03% | 44.58% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00% |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00% |
| 其他城乡社区支出 | 3003 | 2756 | 1856 | 900 | 6477 | 91.77% | 42.55% |
| 其他城乡社区支出 | 3003 | 2756 | 1856 | 900 | 6477 | 91.77% | 42.55% |
| 农林水支出 | 114632 | 140270 | 71879 | 68392 | 133371 | 122.37% | 105.17% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中： | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 农业 | 25300 | 41247 | 24894 | 16353 | 32850 | 163.03% | 125.56% |
| 行政运行 | 755 | 819 | 819 | 0 | 709 | 108.49% | 115.59% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | | |
| 事业运行 | 8157 | 9986 | 2494 | 7492 | 8442 | 122.42% | 118.29% |
| 农垦运行 | 16 | 16 | 16 | 0 | 13 | 100.01% | 116.87% |
| 科技转化与推广服务 | 515 | 1143 | 763 | 380 | 1813 | 222.01% | 63.08% |
| 病虫害控制 | 53 | 135 | 135 | 0 | 329 | 254.72% | 41.03% |
| 农产品质量安全 | 13 | 13 | 13 | 0 | 19 | 100.00% | 68.42% |
| 执法监管 | 80 | 78 | 78 | 0 | 118 | 97.87% | 66.33% |
| 统计监测与信息服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | | 0.00% |
| 农业行业业务管理 | 585 | 1016 | 1016 | 0 | 85 | 173.68% | 1195.29% |
| 对外交流与合作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | 0.00% |
| 防灾救灾 | 0 | 80 | 40 | 40 | 101 | | 78.82% |
| 稳定农民收入补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 0.00% |
| 农业生产资料与技术补贴 | 7994 | 10812 | 10812 | 0 | 8294 | 135.25% | 130.36% |
| 农业组织化与产业化经营 | 3940 | 4054 | 3704 | 350 | 1607 | 102.89% | 252.27% |
| 农产品加工与促销 | 20 | 35 | 35 | 0 | 128 | 175.00% | 27.34% |
| 农村公益事业 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 农业资源保护修复与利用 | 40 | 926 | 926 | 0 | 291 | 2315.00% | 318.76% |
| 农村道路建设 | 0 | 1618 | 1596 | 22 | 2225 | | 72.75% |
| 石油价格改革对渔业的补贴 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | | 100.00% |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 566 | 556 | 0 | 556 | 300 | 98.36% | 185.51% |
| 其他农业支出 | 2367 | 9445 | 1932 | 7513 | 8124 | 398.97% | 116.26% |
| 林业 | 9129 | 10814 | 9764 | 1050 | 10583 | 118.45% | 102.18% |
| 行政运行 | 701 | 744 | 744 | 0 | 551 | 106.17% | 134.98% |
| 林业事业机构 | 2069 | 2294 | 1244 | 1050 | 2055 | 110.89% | 111.66% |
| 森林培育 | 718 | 4518 | 4518 | 0 | 520 | 629.34% | 868.85% |
| 林业技术推广 | 115 | 115 | 115 | 0 | 95 | 100.00% | 121.05% |
| 森林资源管理 | 15 | 352 | 352 | 0 | 75 | 2346.67% | 469.33% |
| 森林资源监测 | 35 | 50 | 50 | 0 | 10 | 142.86% | 500.00% |
| 森林生态效益补偿 | 4604 | 1662 | 1662 | 0 | 4527 | 36.10% | 36.71% |
| 林业自然保护区 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | 150.00% | |
| 湿地保护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | | 0.00% |
| 林业执法与监督 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 100.00% | 40.00% |
| 林业检疫检测 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% |
| 林业产业化 | 378 | 478 | 478 | 0 | 863 | 126.46% | 55.39% |
| 林业贷款贴息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.00% |
| 林业防灾减灾 | 45 | 40 | 40 | 0 | 47 | 88.89% | 85.11% |
| 其他林业支出 | 389 | 481 | 480 | 1 | 1134 | 123.38% | 42.39% |
| 水利 | 27795 | 18756 | 17990 | 766 | 19069 | 67.48% | 98.36% |
| 行政运行 | 282 | 304 | 304 | 0 | 292 | 107.63% | 103.82% |
| 机关服务 | 640 | 783 | 783 | 0 | 630 | 122.30% | 124.24% |
| 水利工程建设 | 3473 | 9914 | 9914 | 0 | 3543 | 285.45% | 279.83% |
| 水利工程运行与维护 | 685 | 1235 | 1235 | 0 | 672 | 180.27% | 183.86% |
| 水利前期工作 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 水利执法监督 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 水土保持 | 1564 | 564 | 564 | 0 | 1363 | 36.06% | 41.38% |
| 水资源节约管理与保护 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | | |
| 水质监测 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 100.00% | 250.00% |
| 水文测报 | 1262 | 27 | 27 | 0 | 168 | 2.14% | 16.07% |
| 防汛 | 835 | 395 | 395 | 0 | 413 | 47.31% | 95.64% |
| 抗旱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | | 0.00% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中: | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 农田水利 | 3085 | 1538 | 1538 | 0 | 4326 | 49.85% | 35.55% |
| 江河湖库水系综合整治 | 1630 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5 | 299 | 299 | 0 | 292 | 5980.00% | 102.40% |
| 水资源费安排的支出 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0.00% | 0.00% |
| 农村人畜饮水 | 12185 | 467 | 467 | 0 | 5833 | 3.83% | 8.01% |
| 其他水利支出 | 765 | 1185 | 419 | 766 | 809 | 154.88% | 146.47% |
| 扶贫 | 37535 | 52916 | 11178 | 41738 | 55912 | 140.98% | 94.64% |
| 行政运行 | 196 | 210 | 210 | 0 | 156 | 106.96% | 134.94% |
| 一般行政管理事务 | 31 | 91 | 91 | 0 | 31 | 294.52% | 294.92% |
| 农村基础设施建设 | 32420 | 36504 | 5516 | 30988 | 25696 | 112.60% | 142.06% |
| 生产发展 | 3500 | 6430 | 115 | 6315 | 4312 | 183.71% | 149.11% |
| 社会发展 | 0 | 2751 | 2051 | 700 | 280 | | 982.52% |
| 扶贫贷款奖补和贴息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667 | | 0.00% |
| 扶贫事业机构 | 40 | 48 | 48 | 0 | 25 | 120.89% | 193.64% |
| 其他扶贫支出 | 1348 | 6883 | 3147 | 3736 | 23745 | 510.76% | 28.99% |
| 农业综合开发 | 4168 | 3246 | 3246 | 0 | 3881 | 77.88% | 83.64% |
| 土地治理 | 3058 | 3246 | 3246 | 0 | 2605 | 106.15% | 124.61% |
| 产业化经营 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 0.00% | 0.00% |
| 其他农业综合开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | 0.00% |
| 农村综合改革 | 7892 | 8600 | 122 | 8478 | 8845 | 108.97% | 97.23% |
| 对村级一事一议的补助 | 3410 | 3847 | 55 | 3792 | 4313 | 112.81% | 89.18% |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 3400 | 3364 | 0 | 3364 | 3451 | 98.95% | 97.49% |
| 其他农村综合改革支出 | 1082 | 1389 | 67 | 1322 | 1081 | 128.37% | 128.49% |
| 促进金融支农支出 | 2743 | 4686 | 4686 | 0 | 1531 | 170.88% | 306.17% |
| 支持农村金融机构 | 657 | 1063 | 1063 | 0 | 26 | 161.80% | 4088.46% |
| 涉农贷款增量奖励 | 296 | 714 | 714 | 0 | 0 | 241.22% | |
| 农业保险保费补贴 | 908 | 808 | 808 | 0 | 704 | 88.98% | 114.63% |
| 小额担保贷款贴息 | 882 | 2102 | 2102 | 0 | 600 | 238.30% | 350.19% |
| 其他金融支农支持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 0.00% |
| 目标价格补贴 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 其他目标价格补贴 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| 三峡水库库区基金支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其他农林水支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0.00% | 0.00% |
| 其他农林水支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输支出 | 27216 | 34005 | 34005 | 0 | 26054 | 124.95% | 130.52% |
| 公路水路运输 | 6760 | 6920 | 6920 | 0 | 9394 | 102.38% | 73.67% |
| 行政运行 | 243 | 277 | 277 | 0 | 295 | 113.80% | 93.66% |
| 一般行政管理事务 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50% | |
| 机关服务 | 70 | 81 | 81 | 0 | 110 | 114.74% | 72.99% |
| 公路新建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | | 0.00% |
| 公路养护 | 4310 | 4885 | 4885 | 0 | 4767 | 113.34% | 102.46% |
| 公路路政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | | 0.00% |
| 公路运输管理 | 940 | 467 | 467 | 0 | 336 | 49.64% | 138.83% |
| 航务管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | 0.00% |
| 水路运输管理支出 | 104 | 91 | 91 | 0 | 0 | 87.66% | |
| 其他公路水路运输支出 | 1037 | 1120 | 1120 | 0 | 2302 | 108.00% | 48.64% |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 0 | 1322 | 1322 | 0 | 1727 | | 76.55% |
| 石油价格改革补贴其他支出 | 0 | 1322 | 1322 | 0 | 1727 | | 76.55% |
| 车辆购置税支出 | 20456 | 25763 | 25763 | 0 | 14865 | 125.94% | 173.31% |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2500 | 3715 | 3715 | 0 | 60 | 148.60% | 6191.67% |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 17956 | 22048 | 22048 | 0 | 14805 | 122.79% | 148.92% |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中: | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 其他交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | | 0.00% |
| 其他交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | | 0.00% |
| 资源勘探信息等支出 | 8588 | 2900 | 2897 | 3 | 12031 | 33.77% | 24.10% |
| 工业和信息产业监管 | 917 | 744 | 744 | 0 | 968 | 81.09% | 76.87% |
| 行政运行 | 133 | 138 | 138 | 0 | 183 | 104.22% | 75.56% |
| 一般行政管理事务 | 38 | 43 | 43 | 0 | 0 | 113.15% | 10242.86% |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 746 | 562 | 562 | 0 | 784 | 75.34% | 71.73% |
| 安全生产监管 | 3929 | 482 | 479 | 3 | 3277 | 12.26% | 14.70% |
| 行政运行 | 287 | 255 | 253 | 2 | 262 | 88.73% | 97.33% |
| 一般行政管理事务 | 52 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.00% | 0.00% |
| 机关服务 | 128 | 143 | 143 | 0 | 79 | 112.28% | 181.19% |
| 安全监管监察专项 | 138 | 79 | 79 | 0 | 83 | 57.28% | 95.27% |
| 其他安全生产监管支出 | 3325 | 5 | 4 | 1 | 2740 | 0.14% | 0.17% |
| 国有资产监管 | 636 | 321 | 321 | 0 | 620 | 50.55% | 51.84% |
| 行政运行 | 92 | 91 | 91 | 0 | 23 | 99.23% | 389.66% |
| 一般行政管理事务 | 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | 180.52% | |
| 其他国有资产监管支出 | 531 | 208 | 208 | 0 | 597 | 39.10% | 34.83% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 400 | 1250 | 1250 | 0 | 5577 | 312.50% | 22.41% |
| 中小企业发展专项 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5577 | 0.00% | 0.00% |
| 其他资源勘探信息等支出 | 2706 | 103 | 103 | 0 | 1590 | 3.81% | 6.48% |
| 其他资源勘探信息等支出 | 2706 | 103 | 103 | 0 | 1590 | 3.81% | 6.48% |
| 商业服务业等支出 | 4185 | 1873 | 1873 | 0 | 4264 | 44.75% | 43.92% |
| 商业流通事务 | 1115 | 660 | 660 | 0 | 1115 | 59.23% | 59.22% |
| 行政运行 | 150 | 162 | 162 | 0 | 164 | 107.89% | 98.61% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 0.00% |
| 商贸民品贷款贴息 | 800 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0.00% | 0.00% |
| 事业运行 | 44 | 46 | 46 | 0 | 35 | 103.80% | 131.62% |
| 其他商业流通事务支出 | 121 | 453 | 453 | 0 | 287 | 374.52% | 157.68% |
| 旅游业管理与服务支出 | 3050 | 1041 | 1041 | 0 | 1810 | 34.14% | 57.53% |
| 行政运行 | 139 | 158 | 158 | 0 | 143 | 113.48% | 110.31% |
| 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 99.94% | 156.91% |
| 机关服务 | 159 | 192 | 192 | 0 | 688 | 120.78% | 27.85% |
| 旅游宣传 | 33 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.00% | 0.00% |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 2715 | 687 | 687 | 0 | 665 | 25.30% | 103.22% |
| 涉外发展服务支出 | 0 | 166 | 166 | 0 | 1115 | | 14.89% |
| 其他涉外发展服务支出 | 0 | 166 | 166 | 0 | 1115 | | 14.89% |
| 其他商业服务业等支出 | 20 | 5 | 5 | 0 | 224 | 25.00% | 2.24% |
| 其他商业服务业等支出 | 20 | 5 | 5 | 0 | 224 | 25.00% | 2.24% |
| 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | | 0.00% |
| 金融部门行政支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | 0.00% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | 0.00% |
| 金融部门监管支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | 0.00% |
| 金融部门其他监管支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | 0.00% |
| 金融发展支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 0.00% |
| 其他金融发展支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 0.00% |
| 国土海洋气象等支出 | 1576 | 10964 | 10874 | 90 | 1709 | 695.55% | 641.70% |
| 国土资源事务 | 1319 | 10880 | 10790 | 90 | 1460 | 824.61% | 745.07% |
| 行政运行 | 565 | 661 | 661 | 0 | 561 | 117.05% | 117.82% |
| 一般行政管理事务 | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 24.51% | |
| 机关服务 | 343 | 410 | 410 | 0 | 329 | 119.44% | 124.42% |
| 国土资源规划及管理 | 27 | 92 | 2 | 90 | 0 | 340.74% | |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中: | | 2016年 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年决 算数的% |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | 县本级 | 乡镇级 | | | |
| 土地资源利用与保护 | 0 | 2992 | 2992 | 0 | 5 | | 59849.04% |
| 国土资源调查 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43.48% | |
| 国土整治 | 114 | 4166 | 4166 | 0 | 119 | 3639.25% | 3513.89% |
| 地质灾害防治 | 120 | 2511 | 2511 | 0 | 131 | 2092.33% | 1912.41% |
| 地质及矿产资源调查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | | 0.00% |
| 地质矿产资源利用与保护 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其他国土资源事务支出 | 57 | 23 | 23 | 0 | 165 | 40.79% | 14.19% |
| 气象事务 | 257 | 84 | 84 | 0 | 248 | 32.68% | 33.81% |
| 气象事业机构 | 138 | 53 | 53 | 0 | 99 | 37.94% | 53.12% |
| 气象服务 | 20 | 20 | 20 | 0 | 45 | 100.00% | 44.44% |
| 其他气象事务支出 | 98 | 11 | 11 | 0 | 104 | 11.60% | 10.94% |
| 住房保障支出 | 14881 | 15114 | 13030 | 2084 | 30624 | 101.57% | 49.35% |
| 保障性安居工程支出 | 2726 | 3036 | 3036 | 0 | 12119 | 111.35% | 25.05% |
| 廉租住房 | 0 | 654 | 654 | 0 | 6083 | | 10.75% |
| 棚户区改造 | 1000 | 442 | 442 | 0 | 2013 | 44.21% | 21.96% |
| 农村危房改造 | 1726 | 1443 | 1443 | 0 | 3902 | 83.59% | 36.99% |
| 公共租赁住房 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | | |
| 其他保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | | 0.00% |
| 住房改革支出 | 12155 | 12079 | 9995 | 2084 | 14661 | 99.37% | 82.38% |
| 住房公积金 | 12155 | 12079 | 9995 | 2084 | 14661 | 99.37% | 82.38% |
| 城乡社区住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843 | | 0.00% |
| 其他城乡社区住宅支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843 | | 0.00% |
| 粮油物资储备支出 | 237 | 47 | 47 | 0 | 113 | 19.91% | 41.61% |
| 粮油事务 | 37 | 47 | 47 | 0 | 37 | 127.50% | 127.50% |
| 粮食信息统计 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | | |
| 粮食风险基金 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 100.00% | 100.00% |
| 其他粮油事务支出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| 粮油储备 | 200 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.00% | 0.00% |
| 储备粮油补贴 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其他粮油储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | | 0.00% |
| 预备费 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其他支出 | 6913 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.00% | 0.00% |
| 年初预留 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 其他支出 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.00% | 0.00% |
| 其他支出 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.00% | 0.00% |
| 债务付息支出 | 5285 | 5492 | 5492 | 0 | 2008 | 103.92% | 273.44% |
| 地方政府一般债务付息支出 | 5285 | 5492 | 5492 | 0 | 2008 | 103.92% | 273.44% |
| 地方政府一般债券付息支出 | 5285 | 5492 | 5492 | 0 | 2008 | 103.92% | 273.44% |

附件8

酉阳自治县2017年基本支出决算表

(基本支出按经济科目到款)

单位:万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% |
|----------------|---------|---------|-----------|
| 合计 | 224,090 | 240,887 | 107.50% |
| 一、工资福利支出 | 140,687 | 175,726 | 124.91% |
| 基本工资 | 49,514 | 52,970 | 106.98% |
| 津贴补贴 | 20,192 | 24,221 | 119.95% |
| 奖金 | 1,497 | 1,805 | 120.57% |
| 其他社会保障缴费 | 12,230 | 15,284 | 124.97% |
| 伙食补助费 | | 682 | |
| 绩效工资 | 30,558 | 28,097 | 91.95% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 16,105 | |
| 职业年金缴费 | | 7,158 | |
| 其他工资福利支出 | 26,696 | 29,404 | 110.14% |
| 二、商品和服务支出 | 26,496 | 29,532 | 111.46% |
| 办公费 | 5,512 | 5,609 | 101.76% |
| 印刷费 | 465 | 626 | 134.62% |
| 咨询费 | 54 | 85 | 157.41% |
| 手续费 | 21 | 12 | 57.14% |
| 水费 | 631 | 464 | 73.53% |
| 电费 | 979 | 1,160 | 118.49% |
| 邮电费 | 594 | 1,948 | 327.95% |
| 物业管理费 | 227 | 212 | 93.39% |
| 差旅费 | 1,952 | 2,277 | 116.65% |
| 因公出国(境)费用 | 1 | 2 | 200.00% |
| 维修(护)费 | 1,409 | 1,327 | 94.18% |
| 租赁费 | 128 | 426 | 332.81% |
| 会议费 | 467 | 225 | 48.18% |
| 培训费 | 1,587 | 1,729 | 108.95% |
| 公务接待费 | 1,495 | 893 | 59.73% |
| 专用材料费 | 139 | 525 | 377.70% |
| 被装购置费 | 49 | 0 | 0.00% |
| 劳务费 | 576 | 4,568 | 793.06% |
| 委托业务费 | 1,028 | 1,384 | 134.63% |
| 工会经费 | 594 | 650 | 109.43% |
| 福利费 | 1,495 | 1,134 | 75.85% |
| 公务用车运行维护费 | 1,281 | 847 | 66.12% |
| 其他交通费用 | 2,611 | 1,709 | 65.45% |
| 其他商品和服务支出 | 3,201 | 1,720 | 53.73% |
| 三、对个人和家庭的补助 | 56,907 | 35,094 | 61.67% |
| 离休费 | 293 | 384 | 131.06% |
| 退休费 | 26,864 | 8,310 | 30.93% |
| 退职(役)费 | | 22 | |
| 抚恤金 | | 734 | |
| 生活补助 | | 2,337 | |
| 救济费 | | 6 | |
| 医疗费 | 5,110 | 3,668 | 71.78% |
| 助学金 | | 4,788 | |
| 奖励金 | 20 | 23 | 115.00% |
| 生产补贴 | | 106 | |
| 住房公积金 | 12,155 | 11,973 | 98.50% |
| 提租补贴 | | 8 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 12,465 | 2,735 | 21.94% |
| 四、其他资本性支出 | 0 | 535 | |
| 房屋建筑物购建 | | 12 | |
| 办公设备购置 | | 491 | |
| 专用设备购置 | | 1 | |
| 信息网络及软件购置更新 | | 1 | |
| 公务用车购置 | | 30 | |

附件9

酉阳自治县2017年政府一般债务余额决算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------------|---------|---------|
| 一、2016年末地方政府一般债务余额实际数 | 219,824 | 219,794 |
| 二、2017年末地方政府一般债务余额限额 | 269,000 | 253,759 |
| 三、2017年地方政府一般债务新增额 | | 69,600 |
| 四、2017年地方政府一般债务还本额 | | 35,635 |
| 五、2017年末地方政府一般债务余额数 | | 253,759 |
| 其中：地方政府一般债券余额数 | | 239,500 |
| 其他地方政府一般债务余额数 | | 14,259 |

附件10

西阳自治县2017年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年 决算数的% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为 上年决算 数的% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| 总 计 | 55,128 | 36,864 | 55,697 | 101.03% | 89.62% | 总 计 | 55,128 | 36,864 | 55,697 | 101.03% | 89.62% |
| 县级收入合计 | 47,000 | 28,200 | 28,464 | 60.56% | 63.15% | 县级支出合计 | 38,128 | 26,498 | 44,877 | 117.70% | 88.72% |
| 一、新增建设用土地土地有偿使用费收入 | | | | | | 一、社会保障和就业支出 | 4,672 | 4,672 | 2,479 | 53.06% | 114.40% |
| 二、城市公用事业附加收入 | | | | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4,600 | 4,600 | 2,448 | 53.22% | 115.69% |
| 三、国有土地收益基金收入 | 1,080 | 648 | 814 | 75.34% | 49.50% | 移民补助 | 2,052 | 2,052 | 882 | 42.98% | 99.77% |
| 四、农业土地开发资金收入 | 130 | 78 | 78 | 60.29% | 43.79% | 基础设施建设和经济发展 | 2,548 | 2,548 | 1,556 | 61.07% | 127.23% |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 45,790 | 27,474 | 27,572 | 60.21% | 63.86% | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 10 | | 111.11% |
| 六、大中型水库库区基金收入 | | | | | | 小型水库移民扶助基金支出 | 72 | 72 | 31 | 43.06% | 60.78% |
| 七、彩票公益金收入 | | | | | | 基础设施建设和经济发展 | 72 | 72 | 31 | 43.06% | 60.78% |
| 八、其他各项政府性基金收入 | | | | | | 二、城乡社区支出 | 32,436 | 20,806 | 39,091 | 120.52% | 87.72% |
| | | | | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31,282 | 19,652 | 37,806 | 120.85% | 95.34% |
| | | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | 25,574 | 15,345 | 14,643 | 57.26% | 52.64% |
| | | | | | | 土地开发支出 | 2,518 | 2,393 | 16,298 | 647.24% | 200.00% |
| | | | | | | 土地出让业务支出 | | | 271 | | 237.72% |
| | | | | | | 廉租住房支出 | | | 2,034 | | 74.25% |
| | | | | | | 公共租赁住房支出 | | | | | 0.00% |
| | | | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,190 | 1,914 | 4,560 | 142.95% | 1963.43% |
| | | | | | | 国有土地收益基金支出 | 1,080 | 1,080 | 814 | 75.34% | 49.49% |
| | | | | | | 农业土地开发资金支出 | | | 397 | | 221.48% |
| | | | | | | 新增建设用土地土地有偿使用费安排的支出 | | | | | 0.00% |
| | | | | | | 耕地开发专项支出 | | | | | 0.00% |
| | | | | | | 土地整理支出 | | | | | 0.00% |
| | | | | | | 其他新增建设用土地土地有偿使用费安排的支出 | | | | | 0.00% |
| | | | | | | 污水处理费安排的支出 | 74 | 74 | 74 | 100.00% | 116.90% |
| | | | | | | 污水处理设施建设和运营 | 74 | 74 | 74 | 100.00% | 116.90% |
| | | | | | | 三、农林水支出 | 456 | 456 | 381 | 83.55% | 73.41% |

| 收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为上年 决算数的% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 决算数为预算 数的% | 决算数为 上年决算 数的% |
|----------|-------|-----------|--------|---------------|-----------------|--------------------|--------|-----------|--------|---------------|---------------------|
| | | | | | | 大中型水库库区基金支出 | 456 | 456 | 341 | 74.78% | 71.19% |
| | | | | | | 基础设施建设和经济发展 | 456 | 456 | 341 | 74.78% | 71.19% |
| | | | | | | 三峡水库库区基金支出 | 0 | 0 | 40 | | 100.00% |
| | | | | | | 其他三峡水库库区基金支出 | | | 40 | | 100.00% |
| | | | | | | 四、商业和服务业等支出 | 0 | 0 | 409 | | |
| | | | | | | 旅游发展基金支出 | 0 | 0 | 409 | | |
| | | | | | | 地方旅游开发项目补助 | | | 409 | | |
| | | | | | | 五、其他支出 | 150 | 150 | 2,115 | 1410.00% | 72.16% |
| | | | | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | 150 | 18 | | 225.00% |
| | | | | | | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 150 | 18 | | 225.00% |
| | | | | | | 彩票公益金安排的支出 | 150 | 0 | 2,097 | 1398.00% | 71.74% |
| | | | | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | 45 | | 3.34% |
| | | | | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 150 | | 30 | 20.00% | 5.24% |
| | | | | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | 122 | | 135.56% |
| | | | | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | | 8 | | 47.06% |
| | | | | | | 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | | | 1,106 | | 127.57% |
| | | | | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | 786 | | 2807.14% |
| | | | | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | | 0.00% |
| | | | | | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | 五、债务付息支出 | 414 | 414 | 402 | 97.20% | 100.00% |
| | | | | | | 地方政府专项债务付息支出 | 414 | 414 | 402 | 97.20% | 100.00% |
| 转移性收入合计 | 8,128 | 8,664 | 27,233 | 335.05% | 159.49% | 转移性支出合计 | 17,000 | 10,366 | 10,820 | 63.65% | 93.58% |
| 一、上级补助收入 | 7986 | 8392 | 26961 | 337.60% | 160.19% | 一、上解上级支出 | 1,500 | 900 | 854 | 56.93% | 60.14% |
| 二、债券转贷收入 | | | | | | 二、债券还本支出 | | | | | |
| 三、上年结转 | 142 | 272 | 272 | 191.55% | 111.48% | 三、调出资金 | 15,500 | 9,300 | 9,245 | 59.65% | 92.45% |
| 四、调入资金 | | | | | | 四、结转下年 | | 166 | 721 | | 507.75% |

附件11

酉阳自治县2017年政府专项债务余额决算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------------|--------|--------|
| 一、2016年末地方政府专项债务余额实际数 | 11,000 | 10,100 |
| 二、2017年末地方政府专项债务余额限额 | 11,000 | 10,100 |
| 三、2017年地方政府专项债务新增额 | | - |
| 四、2017年地方政府专项债务还本额 | | - |
| 五、2017年末地方政府专项债务余额数 | 11,000 | 10,100 |
| 其中：地方政府专项债券余额数 | 11,000 | 10,100 |
| 其他地方政府专项债务余额数 | | |

附表12

西阳自治县2017年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 决算数为预 算数的% | 决算数为 上年决算 数的% | 支 出 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 决算数为 预算数的 % | 决算数为 上年决算 数的% |
|--------------------|------|-----------|------|---------------|---------------------|----------------------|------|-----------|------|-------------------|---------------------|
| 总 计 | 1013 | 1013 | 1028 | 101.48% | 131.29% | 总 计 | 1013 | 1013 | 1028 | 101.48% | 131.29% |
| 本级收入合计 | 1000 | 1000 | 1000 | 100.00% | 131.58% | 本级支出合计 | 773 | 773 | 773 | 100.00% | 135.61% |
| 一、利润收入 | 1000 | 1000 | 1000 | 100.00% | 131.58% | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | | | 国有企业棚户区改造 | | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | | 其他历史遗留及改革成本支出 | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | | 二、国有企业资本金注入 | 760 | 760 | 760 | 100.00% | 135.71% |
| 五、其他国有资本经营预算 收入 | | | | | | 公益性设施投资支出 | 760 | 760 | 760 | 100.00% | 135.71% |
| | | | | | | 前瞻性战略性新兴产业发展 | | | | | |
| | | | | | | 生态环境保护支出 | | | | | |
| | | | | | | 支持科技进步支出 | | | | | |
| | | | | | | 其他国有资本金注入 | | | | | |
| | | | | | | 三、金融企业国有资本经营预算支 出 | | | | | |
| | | | | | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | | | 四、其他国有资本经营预算支出 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | 130.00% |
| | | | | | | 其他国有资本经营预算支出 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | 130.00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 转移性收入合计 | 13 | 13 | 28 | 215.38% | 121.74% | 转移性支出合计 | 240 | 240 | 255 | 106.25% | 119.72% |
| 上级补助收入 | | | 15 | | 115.38% | 调出资金 | 240 | 240 | 240 | 100.00% | 120.00% |
| 上年结转 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | 130.00% | 结转下年 | | | 15 | | 115.38% |