

关于 2017 年第二次县级财政预算调整方案的报告

——2017 年 12 月 29 日在县十二届人大常委会第九次会议上

乳源瑶族自治县财政局 李智军

县人大常委会主任、副主任，各位常委：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2017 年第二次县级财政预算调整情况，请予以审议。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政部门认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，认真研判经济发展形势，把握经济发展趋势，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“一二三四五”发展思路，着力做好“抓收入、促支出”重点工作，想方设法为全县发展提供财力保障，全年经济总体运行平稳。截止 2017 年 12 月 18 日，全县地方一般公共预算收入完成 53,196 万元，一般公共预算支出完成 220,263 万元。

但受经济下行压力和“营改增”、供给侧结构性改革等政策调整的影响，对县级财政预算执行带来较大影响。因此，为更好的落实财政各项工作任务，根据新修订的《中华人民共和国预算法》规定，按照省、市有关财政综合支出考核的要求，需对县级财政预算进行第二次调整。调整方案（草案）

如下：

一、四本预算调整情况

(一) 一般公共预算调整情况

1、收入调整情况。2017年一般公共预算总收入调整为284,307万元，比年初预算230,027万元增加54,280万元，比第1次预算调整248,027万元增加36,280万元(详见附表1)。项目变化情况如下：

(1) 一般公共预算收入调整为55,105万元，比年初预算增加431万元，其中：税收收入41,428万元，比年初预算增加700万元；非税收入调整为13,677万元，比年初预算减少269万元。**税收方面：**今年主要是步步高集团销售企业群缴纳的个人所得税和批复一六镇三乡产业园用地产生的耕地占用税等弥补其他税种的不足，拉动了税收收入的增长。**非税方面：**主要是2017年12月起，乡镇所有的收入缴入县国库，纳入县级预算管理，缓解了因政策因素带来的减收。

(2) 上级补助收入调整为154,231万元，比年初预算增加44,539万元，主要是增加了重点生态功能区、民族地区转移支付收入以及年初无法预计的一次性补助收入(详见附表2)。

(3) 调入资金调整为1,867万元，比年初预算增加70万元。

(4) 根据批复决算，将上年结余调整为53,847万元，

比年初预算减少 8,760 万元。因此，相应调减年初部分项目预算共计 8,760 万元（详见附表 6）。

2、支出调整情况。全县一般公共预算总支出调整为 268,181 万元，比年初预算 226,600 万元增加了 37,413 万元；比第 1 次预算调整 244,600 万元增加了 19,413 万元（详见附表 3）。调整的主要项目是：

（1）项目调整增加支出 10,260 万元，主要用于补发 2014 年机关事业单位住房改革补贴、广东欧珀和维沃通信旗下代理公司经济贡献奖励、乡镇工作经费、供给侧结构性改革去商品房库存经费和其他重点民生支出等（详见附表 6）。

（2）按照中央、省、市有关盘活财政存量资金和加快支出进度的要求，我县加大支出力度，加快上级转移支付支出进度，预计全年因新增上级转移支付带来的增支 9,153 万元。

3、调整后平衡情况。经上述调整后，全县公共财政预算总收入为 284,307 万元，全县公共财政预算总支出为 268,181 万元，收支相抵，结余为 16,126 万元，全部结转下年支出。

4、不涉及收支总额变动的支出调整事项。

（1）年初预算安排的预备费 500 万元，在预算执行中根据实际需要调剂到各科目，涉及调整的一般公共预算支出科目共 8 个（详见附表 6）。

（2）根据工作实际需要，调剂 9 个一般公共预算支出

科目预算,预算总额不变。其中:“一般公共服务支出(201)”科目调增6,210万元;“文化体育与传媒支出(207)”科目调减4,246万元;“社会保障和就业支出(208)”科目调增1,724万元;“节能环保支出(211)”科目调增1,010万元;“城乡社区支出(212)”科目调增17,543万元;“农林水支出(213)”科目调减8,151万元;“交通运输支出(214)”科目调减12,371万元;“资源勘探信息等支出(215)”科目调减223万元;“商业服务业等支出(216)”科目调减206万元;“国土海洋气象等支出(220)”科目调减539万元;“住房保障支出(221)”科目调减751万元(详见附表6)。

(二) 政府性基金收支调整情况

1、收入调整情况。全县2017年政府性基金预算总收入调整为27,381万元,比年初预算22,934万元增加4,987万元;比第1次预算调整24,394万元增加2,987万元(详见附表4)。其中:

(1)基金预算收入调整为12,980万元,比年初预算增加2,150万元,主要是缴纳了历年结余资金带来的增收。

(2)转移性收入调整为14,401万元,比第一次预算调整增加837万元。其中:政府性基金转移收入比年初预算增加838万元,主要是增加了年初无法预计一次性基金补助收入;根据批复决算,上年结余调整为9,706万元,比年初预算减少1万元。

2、支出调整情况。全县政府性基金预算总支出调整为

19,167 万元，比年初预算减少 3,227 万元；比第 1 次预算调整 24,394 万元减少了 5,227 万元（详见附表 5）。其中：

（1）基金预算支出调整为 17,451 万元，比第 1 次预算调整减少 5,226 万元，减支主要原因：一是城乡公路新建、改建工程和市政建设工程等新增债券项目进度缓慢；二是城市公用事业附加费从 2017 年 4 月 1 日起不再征收，导致年初预算安排的项目无法实施；三是年初安排的部分市政建设项目尚未结算，无法支付。

（2）调出资金调整为 1,716 万元，比年初预算减少 1 万元。

3、调整后平衡情况。经上述收支调整，预计 2017 年我县政府性基金总收入为 27,381 万元，总支出为 19,167 万元，收支相抵，结余为 8,214 万元，全部为结转下年支出。

（三）国有资本经营预算调整情况

1、收入调整情况。国有资本经营预算收入按年初预算 160 万元，不作调整。

2、支出调整情况。国有资本经营预算支出总额不变，明细项目调整如下：（1）将国有资本经营预算支出调整为 77 万元，比年初预算减少 3 万元；（2）将国有资本经营预算调出资金调整为 83 万元，比年初预算增加 3 万元（详见附表 8）。

3、调整后平衡情况。经上述调整，国有资本经营预算收入 160 万元，国有资本经营预算支出 160 万元，收支相抵，结余为 0。

(四) 社保基金预算调整情况

1、收入调整情况。受城乡居民基本医疗保险基金参保人数增加等因素影响,2017年全县社保基金预算总收入调整为42,165万元,比年初预算40,343万元增加1,822万元(详见附表10)。主要是:

(1)职工基本养老保险基金调整为16,865万元,比年初预算增加460万元;

(2)城乡居民社会养老保险基金调整为4,287万元,比年初预算减少348万元,主要是年初编制预算时预大了上级补助收入;

(3)失业保险基金调整为497万元,比年初预算增加49万元;

(4)工伤保险基金收入调整为660万元,比年初预算增加96万元,主要是从2017年7月1日起,工伤保险缴费工资下限由2,746元调整为3,073元;

(5)生育保险基金调整为230万元,比年初预算增加2万元;

(6)城乡居民基本医疗保险基金调整为10,319万元,比年初预算增加1,027万元,主要是增了参保人数;

(7)城镇职工基本医疗保险基金调整为9,266万元,比年初预算增加495万元,主要是提高了职工医疗保险在职和退休人员的缴费工资下限。

(8)新增机关事业单位养老保险基金预算41万元,主

要是今年共有 6 个单位试运行机关事业单位养老保险缴费。

2、支出调整情况。全县社保基金预算总支出调整为 38,961 万元，比年初预算 35,954 万元减少 3,007 万元（详见附表 11）。主要是：

（1）职工基本养老保险基金支出预算调整为 14,328 万元，比年初预算增加 1,327 万元，主要是新增改革前机关养老保险个人缴费退保支出；

（2）城乡居民社会养老保险基金支出预算调整为 3,658 万元，比年初预算增加 8 万元；

（3）失业保险基金支出预算调整为 497 万元，比年初预算增加 49 万元；

（4）工伤保险基金支出预算调整为 660 万元，比年初预算增加 96 万元；

（5）生育保险基金支出预算调整为 230 万元，比年初预算增加 2 万元；

（6）城乡居民基本医疗保险基金支出预算调整为 10,319 万元，比年初预算增加 1,027 万元；

（7）城镇职工基本医疗保险基金支出预算调整为 9,266 万元，比年初预算增加 495 万元。

（8）新增机关事业单位养老保险基金支出预算 3 万元。

3、调整后平衡情况。结合上述调整后，社保基金总收入为 42,165 万元，减去总支出为 38,961 万元，加上上年结余 51,729 万元，年末结余调整为 54,933 万元（详见附表 9）。

二、上级转移支付情况

预计我县 2017 年上级补助收入为 156,926 万元，其中：

1、预计全年一般公共预算上级补助收入 154,231 万元，主要包括：税收返还收入 6,485 万元，一般性转移支付收入 85,746 万元，专项转移支付收入 62,000 万元；

2、预计全年政府性基金预算转移支付收入 2,695 万元。

三、地方政府性债务管理情况

预计 2017 年全年举借政府债务 20,000 万元,其中：一般债务 18,000 万元，均为新增一般债券；专项债务 2,000 万元，包括新增专项债券 1,900 万元，新增土地储备专项债券 100 万元。今年举借的政府债务分配情况已在 2017 年第 1 次预算调整报告中说明。此外，今年省下达我县中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务额度 2,114.81 万元，专项用于广东省农村经济综合开发示范镇项目。

预计全年偿还债务利息 1,789 万元，今年无还本支出。此外还通过其他预算资金偿还债务本息 565 万元。

四、财政存量资金盘活使用情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活存量资金工作实施意见的通知》（粤府办〔2015〕24号）等文件要求，收回结转两年结余结转资金 1,374 万元。盘活的存量资金统筹用于交通建设、精准扶贫和其他重点民生项目等。

人大常委会主任、副主任，各位常委，由于受经济下行压力和政策调整的影响，今年的财政收支预算变动较大，请求市人大常委会批准按上述草案调整今年的财政收支预算。

- 附表：
1. 2017年一般公共预算收入调整表
 2. 2017年税收返还和转移支付收入调整表
 3. 2017年一般公共预算支出调整表
 4. 2017年政府性基金收入调整表
 5. 2017年政府性基金支出调整表
 6. 2017年预算变动明细表
 7. 2017年国有资本经营预算收入调整表
 8. 2017年国有资本经营预算支出调整表
 9. 2017年社会保险基金预算收支调整总表
 10. 2017年社会保险基金预算收入调整表
 11. 2017年社会保险基金预算支出调整表

附表1:

乳源瑶族自治县2017年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2017年年初 预算	第1次预算 调整	2017年第1次 预算调整后 预算	第2次预算 调整	2017年第2次 预算调整后 预算	比年初预算增减原因
一、一般公共预算收入	54,674		54,674	431	55,105	
(一) 税收收入	40,728		40,728	700	41,428	
国税局	18,122		18,122		18,262	
地税局	22,606		22,606		23,166	
1. 增值税	17,926		17,926	54	17,980	
2. 营业税				66	66	
3. 企业所得税	622		622	-11	611	受民族地区减免企业所得税优惠政策的影响
4. 个人所得税	1,803		1,803	1,144	2,947	增加的原因主要是“步步高”集团销售企业群缴纳的利息、股息、红利
5. 资源税	772		772	-414	358	
6. 城市维护建设税	3,591		3,591	488	4,079	
7. 房产税	2,500		2,500	-407	2,093	受房地产销售低迷的影响
8. 印花税	1,219		1,219	445	1,664	
9. 城镇土地使用税	3,400		3,400	-2,504	896	受城镇土地使用税政策调整的影响
10. 土地增值税	2,606		2,606	-976	1,630	去年东阳光集团调整内部的土地及厂房带来的增收,今年无此项收入
11. 车船使用和牌照税	417		417	22	439	
12. 耕地占用税	3,000		3,000	3,343	6,343	增收的主要原因是今年批复了一六镇三乡产业园的牧草地、农田水利用地、耕地非基本农田
13. 契税	2,159		2,159	-377	1,782	
14. 烟叶税	713		713	-173	540	减收的原因主要是烟叶种植的亩数比上年减少
15. 其他税收收入						
(二) 非税收入	13,946		13,946	-269	13,677	
1. 专项收入	4,150		4,150	-645	3,505	根据粤财预[2017]79号文将排污费收入调整为行政性收费、将水资源费收入调整为国有资源(资产)有偿使用收入
2. 行政事业性收费收入	2,986		2,986	-698	2,288	根据粤发改价格[2016]180号文件免征部分涉企行政事业性收费,直接导致收费收入减收
3. 罚没收入	1,600		1,600	-172	1,428	
4. 国有资本经营收入	2,100		2,100	501	2,601	

附表1:

乳源瑶族自治县2017年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2017年年初 预算	第1次预算 调整	2017年第1次 预算调整后 预算	第2次预算 调整	2017年第2次 预算调整后 预算	比年初预算增减原因
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	1,416		1,416	1,201	2,617	增收的原因主要是一是从2017年12月开始将乡镇收入纳入县级预算管理；二是水资源费从专项收入调整至该科目
6. 捐赠收入	700		700	-182	518	
7. 政府住房基金收入	50		50	-11	39	
8. 其他收入	944		944	-263	681	
二、转移性收入	175,353	18,000	193,353	35,849	229,202	
（一）返还性收入	6,485		6,485		6,485	
（二）一般性转移支付收入	75,484		75,484	10,262	85,746	
（三）专项转移支付收入	27,723		27,723	34,277	62,000	
（四）上年结余收入	62,607		62,607	-8,760	53,847	按批复决算数调整
（五）调入资金	1,797		1,797	70	1,867	
（六）债务转贷收入		18,000	18,000		18,000	主要是新增债券收入
（七）调入预算稳定调节基金	1,257		1,257		1,257	
收 入 总 计	230,027	18,000	248,027	36,280	284,307	

附表2:

乳源瑶族自治县 2017年税收返还和转移支付收入调整表

单位: 万元

项 目	2017年年初 预算数	第1次预 算调整	2017年第1 次预算调整 后预算	第2次预算 调整	2017年第2次 预算调整后 预算	比年初预算增减原因
上级补助收入合计	109,692		109,692	44,539	154,231	
一、税收返还收入合计	6,485		6,485		6,485	
增值税和消费税税收返还收入	4,066		4,066		4,066	
所得税基数返还收入	960		960		960	
成品油价格和税费改革税收返还收入	156		156		156	
其他税收返还收入	1,303		1,303		1,303	
二、一般性转移支付收入合计	75,484		75,484	10,262	85,746	
体制补助收入						
均衡性转移支付收入	32,065		32,065		35,641	
民族地区转移支付收入	4,880		4,880	542	5,422	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,923		4,923		4,923	
结算补助收入	471		471	55	526	
化解债务补助收入						
资源枯竭型城市转移支付补助收入				61	61	
企业事业单位划转补助收入	997		997		997	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入						
基层公检法司转移支付收入	814		814	65	879	
城乡义务教育等转移支付收入	3,756		3,756	-43	3,713	
基本养老金转移支付收入	1,821		1,821	99	1,920	
城乡居民医疗保险转移支付收入	5,160		5,160	-5,160		把市级拨付的新型农村合作医疗等转移支付资金调整到一般性转移支付收入
农村综合改革转移支付收入	997		997	490	1,487	
贫困地区转移支付收入	43		43	54	97	
重点生态功能区转移支付收入	7,426		7,426	1,787	9,213	
固定数额补助收入	6,907		6,907		6,907	
其他一般性转移支付收入	5,224		5,224	8,736	13,960	
三、专项转移支付收入	27,723		27,723	34,277	62,000	

附表3:

乳源瑶族自治县2017年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2017年年初 预算	第1次预算 调整	2017年第1 次预算调整 后预算	第2次预算 调整	2017年第2次 预算调整后 预算	比年初预算增减原因
一、一般公共预算支出	226,600	18,000	244,600	19,413	264,013	
(一) 一般公共服务支出	48,399	800	49,199	7,797	56,996	主要是新增补发2014年住房改革补贴、土地储备安排的支出
(二) 国防支出	104		104		104	
(三) 公共安全支出	8,906		8,906	-1,233	7,673	主要是省市一次性专款大幅度减少
(四) 教育支出	44,679	4,200	48,879	-1,232	47,647	
(五) 科学技术支出	3,448		3,448	773	4,221	
(六) 文化体育与传媒支出	11,624		11,624	-7,161	4,463	2016年新增债券(文化传承中心、文化馆、博物馆建设项目)支出进度不理想
(七) 社会保障和就业支出	21,792		21,792	1,129	22,921	
(八) 医疗卫生与计划生育支出	23,555		23,555	2,180	25,735	主要是省市一次性专款大幅度增加
(九) 节能环保支出	2,801		2,801	8,219	11,020	主要是省市一次性专款大幅度增加
(十) 城乡社区支出	9,883	4,000	13,883	16,056	29,939	主要增加了新增债券安排的支出
(十一) 农林水支出	29,875	1,200	31,075	-378	30,697	
(十二) 交通运输支出	10,323	7,800	18,123	-11,656	6,467	科目调剂
(十三) 资源勘探信息等支出	1,040		1,040	5,601	6,641	主要是省市一次性专款大幅度增加
(十四) 商业服务业等支出	449		449	703	1,152	主要是省市一次性专款大幅度增加
(十五) 金融支出	55		55		55	
(十六) 国土海洋气象等支出	5,810		5,810	-1,997	3,813	
(十七) 住房保障支出	1,143		1,143	1,237	2,380	主要是省市一次性专款大幅度增加
(十八) 粮油物资储备支出	664		664	-17	647	
(十九) 债务付息支出	1,500		1,500	-149	1,351	
(二十) 债务发行费用支出	30		30	-11	19	

附表3:

乳源瑶族自治县2017年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2017年年初 预算	第1次预算 调整	2017年第1 次预算调整 后预算	第2次预算 调整	2017年第2次 预算调整后 预算	比年初预算增减原因
(二十一) 其他支出	20		20	52	72	主要是增加了人防易地省级补助资金
(二十二) 预备费	500		500	-500		
二、债务还本支出						
三、转移性支出	3,427		3,427	673	4,100	
(一) 上解上级支出	3,427		3,427	673	4,100	
体制上解	-1,194		-1,194	27	-1,167	
出口退税专项上解支出	849		849		849	
专项上解支出	3,772		3,772	646	4,418	
(二) 债务转贷支出						
(三) 调出资金						
四、增设预算周转金						
五、安排预算稳定调节基金				68	68	结转规模超过30%的政府性基金补充预算稳定调节基金
支 出 总 计	230,027	18,000	248,027	20,154	268,181	
六、预算结余					16,126	其中: 新增债券结余2715万元

附表4:

乳源瑶族自治县2017年政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2017年年初预算	第1次预算调整	2017年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2017年第2次预算调整后预算	比年初预算增减原因
一、政府性基金预算收入	10,830		10,830	2,150	12,980	
1、农网还贷资金收入						
2、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
3、港口建设费收入						
4、新型墙体材料专项基金收入	10		10	1,270	1,280	主要是缴纳了历年结余资金
5、新菜地开发建设基金收入						
6、新增建设用地土地有偿使用费收入						
7、城市公用事业附加收入	2,050		2,050	-557	1,493	从2017年4月1日开始不再征收城市公用事业附加费
8、国有土地收益基金收入	180		180	16	196	
9、农业土地开发资金收入				97	97	
10、国有土地使用权出让收入	6,000		6,000	-184	5,816	
11、大中型水库库区基金收入						
12、彩票公益金收入	140		140	183	323	主要是新增了省级分成款
13、城市基础设施配套费收入	2,000		2,000	1,310	3,310	主要是缴纳了历年结余资金
14、小型水库移民扶助基金收入						
15、国家重大水利工程建设基金收入						
16、车辆通行费						
17、污水处理费收入	450		450	15	465	主要是从今年开始提高了征收标准
18、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
19、其他政府性基金收入						
二、转移性收入	11,564	2,000	13,564	837	14,401	
1、政府性基金转移收入	1,857		1,857	838	2,695	
2、调入资金						
3、地方政府专项债务转贷收入		2,000	2,000		2,000	新增债券2千万
4、上年结余收入	9,707		9,707	-1	9,706	按批复决算数调整
收 入 合 计	22,394	2,000	24,394	2,987	27,381	

附表5:

乳源瑶族自治县2017年政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2017年年初 预算	第1次预算 调整	2017年第1 次预算调整 后预算	第2次预算 调整	2017年第2 次预算调整 后预算	比年初预算增减原因
一、政府性基金预算支出	20,677	2,000	22,677	-5,226	17,451	
1、文化体育与传媒支出				3	3	
国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出				3	3	主要是省市一次性专款增加
2、社会保障和就业支出	1,326		1,326	-10	1,316	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,326		1,326	-10	1,316	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务 收入安排的支出						
3、城乡社区支出	18,307	2,000	20,307	-5,557	14,750	
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	13,535	2,000	15,535	-4,794	10,741	主要是新增债券（城乡公路新建改建、市政建设等 项目）未能完成支出
城市公用事业附加及对应专项债务收入 安排的支出	2,050		2,050	-596	1,454	从2017年4月1日开始不再征 收城市公用事业附加费
国有土地收益基金及对应专项债务收入 安排的支出	182		182	16	198	
农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出	90		90	82	172	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债 务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出	2,000		2,000	-265	1,735	减少的原因主要是年初预算 安排的部分市政项目尚未结 算
污水处理费收入及对应专项债务收入安 排的支出	450		450		450	
4、农林水支出	24		24		24	
大中型水库库区基金及对应债务专著收 入安排的支出	24		24		24	
5、资源勘探信息等支出	34		34	-10	24	
无线电频率占用费安排的支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出	34		34	-10	24	
6、其他支出	485		485	369	854	

附表5:

乳源瑶族自治县2017年政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2017年年初 预算	第1次预算 调整	2017年第1 次预算调整 后预算	第2次预算 调整	2017年第2 次预算调整 后预算	比年初预算增减原因
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	485		485	369	854	主要是省市一次性专款增加
7、债务付息支出	500		500	-22	478	
国有土地使用权出让金债务付息支出	500		500	-22	478	
8、债务发行费用支出	1		1	1	2	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		1	1	2	主要是新增新发债券发行费
二、转移性支出	1,717		1,717	-1	1,716	
1、政府性基金转移支付						
2、调出资金	1,717		1,717	-1	1,716	按批复决算数调整
3、地方政府专项债务还本支出						
支 出 合 计	22,394	2,000	24,394	-5,227	19,167	
三、政府性基金预算结余				8,214	8,214	其中: 2016年新增债券3286万元、2017年新增债券945万元、省市专款328万元

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费		
一般公共预算支出	81,130	19,715	18,000	18,000				1,715	10,260	-8,760			100,845	
201一般公共服务支出	14,333	14,654	800	800				13,854	9,659	-2,258	6,210	243	28,987	
1、乡镇信访工作人员岗位津贴		9						9				9	9	在预备费中调剂安排
2、政府办公楼厕所改造和政协办公楼维修经费		26						26				26	26	在预备费中调剂安排
3、县人大2017年新增公务员公用经费		3						3				3	3	在预备费中调剂安排
4、宣传部购买摄影器材经费		3						3				3	3	在预备费中调剂安排
5、“2016市党代会特刊”宣传经费		9						9				9	9	在预备费中调剂安排
6、信访维稳突出问题处置化解工作专班经费		5						5				5	5	在预备费中调剂安排
7、“政法之窗”宣传栏目经费		5						5				5	5	在预备费中调剂安排
8、建设视频信访系统经费		8						8				8	8	在预备费中调剂安排
9、政协专委会活动经费		10						10				10	10	在预备费中调剂安排
10、共青团解决购买服务人员经费		1						1				1	1	在预备费中调剂安排
11、政协机关经费		10						10				10	10	在预备费中调剂安排
12、旅游局历史遗留债务经费		6						6				6	6	在预备费中调剂安排
13、机关事务局解决瑶绣展品等费用		25						25				25	25	在预备费中调剂安排
14、发展和改革局争取上级项目资金工作经费		20						20				20	20	在预备费中调剂安排
15、国土资源局征地工作经费		419						419	319			100	419	在预算内追加319万元； 在预备费中调剂100万元
16、2017年乡镇工作补贴		3						3				3	3	在预备费中调剂安排
17、财政核拨在职人员经费	9,654	2,948						2,948		-1,170	4,118		12,602	根据批复决算追减1170万元指标；同时从207、213、215、216、220等科目调剂增加该项目指标

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费		
18、财政核拨公用经费	983	592						592			592		1,575	从207、213、215、216、220等科目调剂
19、住房改革补贴	1,976	815						815			815		2,791	从207、213、215、216、220等科目调剂
20、财政核拨人员经费		7						7			7		7	从207科目调剂
21、非统发人员住房改革补助		9						9			9		9	从216科目调剂
22、农业局追加公务经费		2						2			2		2	从213科目调剂
23、水库移民办公经费		10						10			10		10	从213科目调剂
24、自筹人员工资		410						410			410		410	从207、213等科目调剂
25、机电排灌管理总站人员住房改革性补贴		47						47			47		47	从213科目调剂
26、乡镇水利员人员住房改革性补贴		27						27			27		27	从213科目调剂
27、大桥水利所人员住房改革性补贴		27						27			27		27	从213科目调剂
28、双口水利所人员住房改革性补贴		39						39			39		39	从213科目调剂
29、水保监督站人员住房改革性补贴		31						31			31		31	从213科目调剂
30、机电排灌管理总站人员公用经费		21						21			21		21	从213科目调剂
31、水保监督站人员公用经费		9						9			9		9	从213科目调剂
32、引杨水利所人员住房改革性补贴		46						46			46		46	从213科目调剂
33、供给侧结构性改革去商品房库存经费		543						543	543				543	
34、乳城镇岭溪石场矿山恢复治理项目地上构筑物补偿资金		10						10	10				10	其他收入安排
35、瑶乐住宅小区物业费差额		6						6	6				6	房租出租收入安排
36、保障性住房小区物业费差额		2						2	2				2	政府住房基金收入安排

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费		
37、民族宗教局解决困难经费		6						6	6				6	
38、房管所人员经费		62						62	62				62	房租出租收入安排
39、“两违”工作经费		44						44	44				44	罚没收入安排
40、代扣代缴税款手续费		57						57	57				57	
41、国家税务局增拨征收经费		344						344	344				344	
42、广东欧珀和维沃通信旗下代理公司经济贡献奖励		1,853						1,853	1,853				1,853	
43、乡镇工作经费		1,013						1,013	1,013				1,013	国有资源(资产)有偿使用收入安排
44、补发2014年机关事业单位工作人员住房补贴		5,400						5,400	5,400				5,400	
45、工人文化宫建设		800	800	800									800	2017年新增债券
46、小水电企业技术改造资金	800	-168						-168		-168			632	根据批复决算调减指标
47、争取上级项目资金奖补资金	500	-500						-500		-500				根据批复决算调减指标
48、归还世行贷款本息	320	-320						-320		-320				根据批复决算调减指标
49、广东耀能温泉水投资管理有限公司基础设施建设	100	-100						-100		-100				根据批复决算调减指标
204公共安全支出	2,895	-58						-58	234	-352		60	2,837	
1、人民法院解决2015年司法警察新警衔津贴增支补助		5						5				5	5	在预备费中调剂安排
2、公安消防大队购置执法车辆经费		15						15				15	15	在预备费中调剂安排
3、检察院解决合同制司法辅助人员经费		1						1				1	1	在预备费中调剂安排
4、政府专职消防员工作经费		39						39				39	39	在预备费中调剂安排
5、公安局补发警衔津贴		204						204	204				204	罚没收入安排
6、公安局新聘辅警工资		20						20	20				20	罚没收入安排
7、“韶关好警察”事迹巡演活动经费		10						10	10				10	罚没收入安排

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费		
8、财政核拨在职人员经费	2,895	-352						-352		-352			2,543	根据批复决算调减指标
205教育支出	27,224	2,222	4,200	4,200				-1,978	47	-2,249			29,446	
1、一小等学校教育经费		47						47	47				47	地方教育附加
2、各中小学校、幼儿园基础设施建设和配套设施购置		4,200	4,200	4,200									4,200	2017年新增债券
3、财政核拨在职人员经费	21,584	-2,025						-2,025		-2,025			19,559	根据批复决算调减指标
4、财政核拨离退休人员经费	5,640									-224			5,640	根据批复决算调减指标
207文化体育与传媒支出	3,885	-4,258						-4,258		-44	-4,246	32	-373	
1、过山瑶文化史料收集整理编辑工作经费		10						10				10	10	在预备费中调剂安排
2、乡镇(公社)老放映员待遇补助		22						22				22	22	在预备费中调剂安排
3、财政核拨在职人员经费	630	-630						-630		-44	-586			调剂到201科目
4、财政核拨公用经费	66	-66						-66			-66			调剂到201科目
5、住房改革补贴	82	-82						-82			-82			调剂到201科目
6、财政核拨人员经费	7	-7						-7			-7			调剂到201科目
7、社会主义核心价值观主题公园建设经费	100	-100						-100			-100			调剂到212科目
8、运动中心建设(2016年新增债券)	3,000	-3,000						-3,000			-3,000			调剂到212科目
9、自筹人员工资		-405						-405			-405		-405	调剂到201科目
208社会保障和就业支出	9,149	520						520	84	-1,288	1,724		9,669	
1、村书记、村主任、村支委员补贴		1,440						1,440			1,440		1,440	从213科目调剂
2、村务监督委员会成员补贴资金		284						284			284		284	从213科目调剂
3、遗属生活补助		81						81	81				81	
4、残疾人事业经费		3						3	3				3	

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费		
5、财政核拨在职人员经费	707	-73						-73		-73			634	根据批复决算调减指标
6、财政核拨离退休人员经费	6,066	-357						-357		-357			5,709	根据批复决算调减指标
7、离任村(社区)“两委”干部生活补助	391	-290						-290		-290			101	根据批复决算调减指标
8、自主创业小额贷款贴息	150	-123						-123		-123			27	根据批复决算调减指标
9、提前退休干部工资补助	435	-165						-165		-165			270	根据批复决算调减指标
10、自主创业小额贷款贴息	150	-123						-123		-123			27	根据批复决算调减指标
11、抚恤金及丧葬费	1,250	-157						-157		-157			1,093	根据批复决算调减指标
210医疗卫生与计划生育支出	4,007	-623						-623	22	-667		22	3,384	
1、卫生局解决必背镇创建省卫生镇以奖代补资金		14						14				14	14	在预备费中调剂安排
2、卫生局解决购置会议室桌椅经费		6						6				6	6	在预备费中调剂安排
3、食品药品监督管理局新增人员经费		2						2				2	2	在预备费中调剂安排
4、人民医院救护车购置资金		22						22	22				22	捐赠收入安排
5、财政核拨在职人员经费	1,508	-160						-160		-160			1,348	根据批复决算调减指标
6、人民医院住院大楼建设资金	360	-134						-134		-134			226	根据批复决算调减指标
7、经济欠发达地区乡镇卫生院“五个一”设备装备项目县配套资金	56	-43						-43		-43			13	根据批复决算调减指标
8、洛阳、大布、游溪镇卫生院公共卫生服务综合楼建设县配套资金	115	-63						-63		-63			52	根据批复决算调减指标
9、乡镇卫生院标准化建设项目	75	-72						-72		-72			3	根据批复决算调减指标
10、年度人口与计划生育层级动态管理责任制奖励	120	-45						-45		-45			75	根据批复决算调减指标
11、乡镇卫生院在职人员经费	1,773	-150						-150		-150			1,623	根据批复决算调减指标
211节能环保支出	251	1,036						1,036	21	-22	1,010	36	1,287	
1、环境保护局解决规模化畜禽养殖污染减排扶持资金		24						24				24	24	在预备费中调剂安排

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费			
2、东坪镇梯下村环境综合整治项目质保金		3						3					3	3	在预备费中调剂安排
3、南水湖网箱清理整治工作经费													9		在预备费中调剂安排
4、新农村建设与配套设施资金 (2016年新增债券)		1,010						1,010			1,010		1,010		从213科目调剂
5、大峡谷自然保护区管护经费		21						21	21				21		房租出租收入安排
6、财政核拨在职人员经费	251	-22						-22		-22			229		根据批复决算调减指标
212城乡社区支出	766	21,360	4,000	4,000				17,360		-183	17,543		22,126		
1、县城河堤(鹰咀石段)改造工程		1,200						1,200			1,200		1,200		从213科目调剂
2、公路建设		7,800						7,800			7,800		7,800		从214科目调剂
3、保障性安居工程建设资金		751						751			751		751		从221科目调剂
3、少数民族发展资金		500						500			500		500		从213科目调剂
4、社会主义核心价值观主题公园建设经费		100						100			100		100		从207科目调剂
5、运动中心建设(2016年新增债券)		3,000						3,000			3,000		3,000		从207科目调剂
6、公路建设资金(2015年新增债券)		772						772			772		772		从214科目调剂
7、县城过境路段公路建设(2013年新增债券)		500						500			500		500		从214科目调剂
8、北环路建设(2016年新增债券项目)		2,000						2,000			2,000		2,000		从214科目调剂
9、交通基础设施建设前期费用		800						800			800		800		从214科目调剂
10、大布镇呈头电站资源补偿费		120						120			120		120		从213科目调剂
11、瑶族风情园“四馆”建设		4,000	4,000	4,000									4,000		2017年新增债券
12、财政核拨在职人员经费	591	-74						-74		-74			517		根据批复决算调减指标
13、生活垃圾填埋场渗沥液处理站工程经费	175	-109						-109		-109			66		根据批复决算调减指标
213农林水支出	8,485	-7,442	1,200	1,200				-8,642	26	-604	-8,151	87	1,043		

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费			
1、创建国家农产品质量安全县启动经费		80						80					80	80	
2、南水湖湿地公园管理处解决乡镇工作补贴		5						5					5	5	
3、农业局新增人员公务经费		2						2					2	2	
4、新农村建设与配套设施资金(2016年新增债券)	1,010	-1,010						-1,010				-1,010			调剂到211科目
5、县城河堤(鹰咀石段)改造工程			1,200	1,200				-1,200				-1,200			2017年新增债券项目, 调剂到212科目
6、财政核拨在职人员经费	2,745	-2,745						-2,745		-271		-2,474			根据批复决算追减271万元指标, 余额指标调剂到201科目
7、财政核拨公用经费	326	-326						-326				-326			调剂到201科目
8、住房改革补贴	533	-533						-533				-533			调剂到201科目
9、村书记、村主任、村支委员补贴	1,440	-1,440						-1,440				-1,440			调剂到208科目
10、村务监督委员会成员补贴资金	284	-284						-284				-284			调剂到208科目
11、少数民族发展资金	500	-500						-500				-500			调剂到212科目
12、农业局追加公务经费	2	-2						-2				-2			调剂到201科目
13、水库移民办公经费	10	-10						-10				-10			调剂到201科目
14、大布镇呈头电站资源补偿费	120	-120						-120				-120			调剂到212科目
15、自筹人员工资	5	-5						-5				-5			调剂到201科目
16、机电排灌管理总站人员住房改革性补贴	47	-47						-47				-47			调剂到201科目
17、乡镇水利员人员住房改革性补贴	27	-27						-27				-27			调剂到201科目
18、大桥水利所人员住房改革性补	27	-27						-27				-27			调剂到201科目
19、双口水利所人员住房改革性补贴	39	-39						-39				-39			调剂到201科目
20、水保监督站人员住房改革性补贴	31	-31						-31				-31			调剂到201科目

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费			
21、机电排灌管理总站人员公用经费	21	-21						-21				-21			调剂到201科目
22、水保监督站人员公用经费	9	-9						-9				-9			调剂到201科目
23、引杨水利所人员住房改革性补贴	46	-46						-46				-46			调剂到201科目
24、三防工作经费		5						5	5				5		水资源费收入安排
25、木材检查站运行费用		1						1	1				1		罚没收入安排
26、畜牧兽医水产站公务经费		20						20	20				20		
27、精准扶贫（危房改造）资金	1,263	-333						-333		-333			930		根据批复决算调减指标
214交通运输支出	4,620	-4,620	7,800	7,800				-12,420		-49	-12,371				
1、公路建设			7,800	7,800				-7,800				-7,800			2017年新增债券项目，调剂到212科目
2、财政核拨在职人员经费	403	-403						-403		-49		-354			根据批复决算追减49万元指标，余额指标调剂到201科目
3、住房改革补贴	69	-69						-69				-69			调剂到201科目
4、财政核拨公用经费	76	-76						-76				-76			调剂到201科目
5、公路建设资金（2015年新增债券）	772	-772						-772				-772			调剂到212科目
6、县城过境路段公路建设（2013年新增债券）	500	-500						-500				-500			调剂到212科目
7、北环路建设（2016年新增债券项目）	2,000	-2,000						-2,000				-2,000			调剂到212科目
8、交通基础设施建设前期费用	800	-800						-800				-800			调剂到212科目
215资源勘探信息等支出	245	-245						-245		-22	-223				
1、财政核拨在职人员经费	184	-184						-184		-22		-162			根据批复决算追减22万元指标，余额指标调剂到201科目

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费		
2、住房改革补贴	29	-29						-29			-29			调剂到201科目
3、财政核拨公用经费	32	-32						-32			-32			调剂到201科目
216商业服务业等支出	225	-225						-225		-19	-206			
1、财政核拨在职人员经费	159	-159						-159		-19	-140			根据批复决算追减19万元 指标, 余额指标调剂到 201科目
2、财政核拨公用经费	31	-31						-31			-31			调剂到201科目
3、住房改革补贴	26	-26						-26			-26			调剂到201科目
4、非统发人员住房改革补助	9	-9						-9			-9			调剂到201科目
220国土海洋气象等支出	2,294	-1,207						-1,207	167	-855	-539	20	1,087	
1、摇钱角村地质灾害治理工程资金		11						11				11	11	在预备费中调剂安排
2、国土资源局解决政府购买服务人员经费		9						9				9	9	在预备费中调剂安排
3、财政核拨在职人员经费	457	-457						-457		-55	-402			根据批复决算追减55万元 指标, 余额指标调剂到 201科目
4、住房改革补贴	76	-76						-76			-76			调剂到201科目
5、财政核拨公用经费	61	-61						-61			-61			调剂到201科目
6、国土资源局解决大布镇拆除违法建筑物以及复绿等工作经费		11						11	11				11	国土罚没收入安排
7、2016年土地矿产卫片执法监督检查经费		156						156	156				156	国土罚没收入安排
8、2015年度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦	700	-200						-200		-200			500	根据批复决算追减指标
9、第一期耕地提质改造经费	1,000	-600						-600		-600			400	根据批复决算追减指标
221住房保障支出	751	-751						-751			-751			
1、保障性安居工程建设资金(2015年新增债券)	751	-751						-751			-751			调剂到212科目

附表6:

乳源瑶族自治县2017年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算 调减	科目 调剂	动支预 备费	小计	预算追加	预算调减	科目调剂	动支预 备费			
227预备费	500	-500						-500					-500		
1、预备费	500	-500						-500					-500		根据实际情况调剂到各个项目
233债务发行费用支出	1,500	-148						-148		-148				1,352	
1、地方政府一般债券付息	1,500	-148						-148		-148				1,352	
政府性基金预算支出		2,001	2,000	2,000				1	1					2,001	
212城乡社区支出		2,000	2,000	2,000										2,000	
1、城乡公路建设		1,900	1,900	1,900										1,900	2017年新增债券
2、养老院(颐养院)土地储备		100	100	100										100	2017年新增债券
233债务发行费用支出		1						1	1					1	
2016年地方政府专项债券发行费和登记费用(新发债券—专项债券)		1						1	1					1	国有土地出让金收入安排

附表7:

乳源瑶族自治县2017年国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2017年年初预算	第1次预算调整	2017年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2017年第2次预算调整后预算	比年初预算增减原因说明
一、国有资本经营收入	160		160		160	
非税收入	160		160		160	
国有资本经营收入	160		160		160	
利润收入	80		80		80	
其他国有资本经营预算企业利润收入	80		80		80	
金叶发展有限公司利润收入	80		80		80	
股利、股息收入	80		80		80	
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	80		80		80	
产权转让收入						
其他国有股减持收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
金融企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
三、收入合计	160		160		160	
四、上年结余						

附表8:

乳源瑶族自治县2017年国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2017年年初预算	第1次预算调整	2017年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2017年第2次预算调整后预算	比年初预算增减原因说明
一、国有资本经营支出	80		80	-3	77	
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算补充基金支出						
国有资本经营预算支出	80		80	-3	77	
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
国有资本经营预算支出	80		80	-3	77	
其他国有资本经营预算支出	80		80	-3	77	
二、转移性支出	80		80	3	83	
调出资金	80		80	3	83	
国有资本经营预算调出资金	80		80	3	83	
三、支出合计	160		160		160	
四、年终结余						

乳源瑶族自治县2017年社会保险基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2017年年初 预算	第1次 预算调 整	2017年第1 次预算调整 后预算	第2次预 算调整	2017年第2 次预算调整 后预算	比年初预算增减原因说明
一、社会保险基金收入合计	40,343		40,343	1,822	42,165	
其中: 征集收入	27,563		27,563	1,939	29,502	
县财政补贴收入	1,697		1,697	35	1,732	
上级补助收入	10,605		10,605	-644	9,961	
其他收入	478		478	492	970	
1、职工基本养老保险基金	16,405		16,405	460	16,865	
其中: 征集收入	14,935		14,935	290	15,225	
县财政补贴收入						
上级补助收入	1,442		1,442	-322	1,120	
其他收入	28		28	492	520	
2、城乡居民社会养老保险基金	4,635		4,635	-348	4,287	主要是编制预算时预计上级补助较大
其中: 征集收入	695		695	-45	650	
县财政补贴收入	690		690	51	741	
上级补助收入	3,040		3,040	-354	2,686	
其他收入	210		210		210	
3、失业保险基金	448		448	49	497	主要是缴费人数增加
其中: 征集收入	448		448	49	497	
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入						
4、工伤保险基金	564		564	96	660	从2017年7月1日起,工伤保险缴费工资下限由2746元调整为3073元
其中: 征集收入	564		564	96	660	
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入						
5、生育保险基金	228		228	2	230	
其中: 征集收入	228		228	2	230	
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入						
6、城乡居民基本医疗保险基金	9,292		9,292	1,027	10,319	主要是参保人数增加
其中: 征集收入	1,922		1,922	1,011	2,933	
县财政补贴收入	1,007		1,007	-16	991	
上级补助收入	6,123		6,123	32	6,155	
其他收入	240		240		240	
7、城镇职工基本医疗保险基金	8,771		8,771	495	9,266	主要是提高了职工医疗保险在职和退休人员的缴费工资下限
其中: 征集收入	8,771		8,771	495	9,266	
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入						
8、机关事业单位养老保险基金				41	41	今年底共有6个单位试运行机关事业单位养老保险缴费
其中: 征集收入				41	41	
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入						

乳源瑶族自治县2017年社会保险基金预算支出调整表

单位:万元

项 目	2017年年初 预算	第1次 预算调 整	2017年第1 次预算调整 后预算	第2次预 算调整	2017年第2 次预算调 整后预算	比年初预算增减原因说明
一、社会保险基金支出合计	35,954		35,954	3,007	38,961	
其中: 社会保险待遇支出	15,366		15,366	1,469	16,835	
上解上级支出	20,179		20,179	1,277	21,456	
补助下级支出						
其他支出	409		409	261	670	
1、职工基本养老保险基金	13,001		13,001	1,327	14,328	主要是新增改革前机关养老保险个人缴费退保支出
其中: 社会保险待遇支出	11,716		11,716	1,458	13,174	
上解上级支出	876		876	-392	484	
补助下级支出						
其他支出	409		409	261	670	
2、城乡居民社会养老保险基金	3,650		3,650	8	3,658	
其中: 社会保险待遇支出	3,650		3,650	8	3,658	
上解上级支出						
补助下级支出						
其他支出						
3、失业保险基金	448		448	49	497	主要是缴费人数增加
其中: 社会保险待遇支出						
上解上级支出	448		448	49	497	
补助下级支出						
其他支出						
4、工伤保险基金	564		564	96	660	从2017年7月1日起工伤保险缴费工资下限由2746元调整为3073元
其中: 社会保险待遇支出						
上解上级支出	564		564	96	660	
补助下级支出						
其他支出						
5、生育保险基金	228		228	2	230	
其中: 社会保险待遇支出						
上解上级支出	228		228	2	230	
补助下级支出						
其他支出						
6、城乡居民基本医疗保险基金	9,292		9,292	1,027	10,319	主要是参保人数增加
其中: 社会保险待遇支出						
上解上级支出	9,292		9,292	1,027	10,319	
补助下级支出						
其他支出						
7、城镇职工基本医疗保险基金	8,771		8,771	495	9,266	主要是提高了职工医疗保险在职和退休人员的缴费工资下限
其中: 社会保险待遇支出						
上解上级支出	8,771		8,771	495	9,266	
补助下级支出						
其他支出						
8、机关事业单位养老保险基金				3	3	今年底共有6个单位试运行机关事业单位养老保险缴费
其中: 社会保险待遇支出				3	3	
上解上级支出						
补助下级支出						
其他支出						