

郟城县2017年预算执行情况 和2018年预算草案

郟城县财政局

二〇一八年一月

目 录

第一部分 2017年一般公共预算执行情况及2018年预算草案

- 表1、 2017年郯城县一般公共预算收入执行情况表
- 表2、 2017年郯城县一般公共预算支出执行情况表
- 表3、 2017年郯城县县本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4、 2017年郯城县县本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5、 2018年郯城县一般公共预算收入草案表
- 表6、 2018年郯城县一般公共预算支出草案表
- 表7、 2018年郯城县县本级一般公共预算收入草案表
- 表8、 2018年郯城县县本级一般公共预算支出草案表
- 表9、 2017年郯城县各乡镇一般公共预算收支执行情况表
- 表10、 2018年郯城县各乡镇一般公共预算收支草案表
- 表11、 2017年郯城县经济开发区一般公共预算收入执行情况表
- 表12、 2017年郯城县经济开发区一般公共预算支出执行情况表
- 表13、 2018年郯城县经济开发区一般公共预算收入草案表
- 表14、 2018年郯城县经济开发区一般公共预算支出草案表
- 表15、 2017年郯城县马陵山景区预算执行情况表
- 表16、 2018年郯城县马陵山景区预算草案表
- 表17、 2017年郯城县新村银杏产业开发区一般公共预算收入执行情况表
- 表18、 2017年郯城县新村银杏产业开发区一般公共预算支出执行情况表
- 表19、 2018年郯城县新村银杏产业开发区一般公共预算收入草案表
- 表20、 2018年郯城县新村银杏产业开发区一般公共预算支出草案表

第二部分 2017年政府性基金预算执行情况及2018年预算草案

表21、2017年郟城县政府性基金预算收入执行情况表

表22、2017年郟城县政府性基金预算支出执行情况表

表23、2018年郟城县政府性基金预算收入草案表

表24、2018年郟城县政府性基金预算支出草案表

第三部分 2017年社会保险基金预算执行情况及2018年预算草案

表25、2017年郟城县社会保险基金预算收入执行情况表

表26、2017年郟城县社会保险基金预算支出执行情况表

表27、2017年郟城县社会保险基金预算结余执行情况表

表28、2018年郟城县社会保险基金预算收入预算草案表

表29、2018年郟城县社会保险基金预算支出预算草案表

表30、2018年郟城县社会保险基金预算结余草案表

第四部分 2017年重大建设项目预算执行情况和2018年预算草案

表31、2017年郟城县重大建设项目预算执行情况表

表32、2018年郟城县重大建设项目预算安排草案表

第一部分

2017年一般公共预算执行情况 及2018年预算草案

表1

2017年郟城县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算调整数	执行数		
		金额	占预算%	可比增长%
税收收入	103260	104069	100.8	12.6
增值税	44400	44760	100.8	13.3
营业税	300	305	101.7	49.5
企业所得税	9000	8809	97.9	2.9
个人所得税（含利息税）	2000	2137	106.9	30.9
资源税	4200	4169	99.3	-23.7
城市维护建设税	4200	4316	102.8	-19.5
房产税	3100	2826	91.2	-29.9
印花税	1300	1186	91.2	17.3
城镇土地使用税	7600	7691	101.2	-15.2
土地增值税	5500	5734	104.3	52.7
车船税	2900	2836	97.8	15.0
耕地占用税	12100	12345	102.0	88.1
契税	6400	6761	105.6	48.4
烟叶税	260	194	74.6	-23.0
其他税收				
非税收入	16940	16249	95.9	-9.3
专项收入	6880	5216	75.8	-12.0
行政性收费收入	4400	3040	69.1	-38.1
罚没收入	5210	6509	124.9	25.5
国有资产经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	450	1482	329.3	-5.8
政府住房基金收入		2		
其他收入				
本年收入合计	120200	120318	100.1	9.0
债务收入	24600	24600	100.0	-42.1
一般债务收入	24600	24600	100.0	-42.1
转移性收入	234591	239593	102.1	10.2
返还性收入	23248	23248	100.0	19.8
一般性转移支付收入	165689	168573	101.7	4.3
专项转移支付收入	45000	46801	104.0	32.1
调入资金				-91.9
调入预算稳定调节基金	67	67	100.0	
上年结转及结余收入	587	904	154.0	
收入总计	379391	384511	101.3	3.8

表2

2017年郟城县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算调整 数	执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	24813	26163	105.4	5.4
二、外交支出		0		
三、国防支出	745	378	50.7	-48.1
四、公共安全支出	17808	19139	107.5	12.9
五、教育支出	96650	98656	102.1	8.3
六、科学技术支出	3159	3215	101.8	6.1
七、文化体育与传媒支出	4221	3908	92.6	2.8
八、社会保障和就业支出	66451	62367	93.9	-1.9
九、医疗卫生与计划生育支出	34170	37672	110.2	7.6
十、节能环保支出	3759	3660	97.4	-22.1
十一、城乡社区支出	14780	14906	100.9	11.3
十二、农林水支出	48151	52803	109.7	13.2
十三、交通运输支出	9448	9626	101.9	6.5
十四、资源勘探信息等支出	1762	2124	120.5	24.1
十五、商业服务业等支出	2550	2727	106.9	8.9
十六、金融支出	190	114	60.0	-62.1
十七、援助其他地区支出	373	373	100.0	108.4
十八、国土资源气象等支出	3023	2561	84.7	-2.3
十九、住房保障支出	7850	7686	97.9	-0.9
二十、粮油物资储备支出	575	577	100.3	-25.0
二十一、预备费	2000	0	0.0	
二十二、债务付息支出	3546	3545	100.0	44.6
二十三、其他支出				
本年支出合计	346024	352200	101.8	5.2
转移性支出	33367	32311	96.8	
一般债务还本支出	18600	18600	100.0	
上解上级支出	14767	13593	92.0	
安排预算稳定调节基金		118		
结转结余支出				
支出合计	379391	384511	101.3	

表3

2017年郟城县县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算调整数	执行数		
		金额	占预算	可比增长%
税收收入	7920	8156	103.0	18.9
增值税	3500	3589	102.5	107.0
营业税				
企业所得税	1400	1366	97.6	6.2
企业所得税退税				
个人所得税	60	64	106.7	204.8
资源税	200	199		-143.7
固定资产投资方向调节税				
城市维护建设税	260	262	100.8	-56.4
房产税	100	95	95.0	-67.4
印花税	70	67	95.7	34.0
城镇土地使用税	900	945	105.0	-10.8
土地增值税				
车船税	10	14	140.0	-33.3
耕地占用税	1160	1188	102.4	93.2
契税	260	367	141.2	56.2
烟叶税				
其他税收收入				
非税收入	13060	13093	100.3	-8.1
专项收入	3000	2060	68.7	-43.1
行政事业性收费收入	4400	3040	69.1	-30.6
罚没收入	5210	6509	124.9	25.5
国有资产经营收入				
国有资产有偿使用收入	450	1482	329.3	
其他收入		2		-99.2
本年收入合计	20980	21249	101.3	12.7
债务收入	24600	24600	100.0	
一般债务收入	24600	24600	100.0	
转移性收入	262532	263009	100.2	
返还及一般性转移支付收入	136955	132494	96.7	
专项转移支付收入	45000	46801	104.0	
下级上解收入	79923	82743	103.5	
调入资金	67	67	100.0	
上年结转及结余收入	587	904		
收入总计	308112	308858	100.2	

表4

2017年郟城县县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算调整 数	执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	13950	14056	100.8	10.3
二、外交支出	0			
三、国防支出	370	378	102.2	-48.1
四、公共安全支出	15950	16574	103.9	14.8
五、教育支出	89100	90142	101.2	18.3
六、科学技术支出	2820	2866	101.6	3.1
七、文化体育与传媒支出	3900	3881	99.5	15.3
八、社会保障和就业支出	48050	47243	98.3	-6.9
九、医疗卫生与计划生育支出	29650	29806	100.5	2.2
十、节能环保支出	3450	3232	93.7	-29.6
十一、城乡社区支出	5500	5937	107.9	-7.6
十二、农林水支出	37489	37879	101.0	13.9
十三、交通运输支出	9448	9244	97.8	2.3
十四、资源勘探信息等支出	1762	2124	120.5	24.1
十五、商业服务业等支出	2550	2727	106.9	8.9
十六、金融支出	190	80	42.1	-73.4
十七、援助其他地区支出	373	373	100.0	108.4
十八、国土资源气象等支出	3023	2561	84.7	-2.3
十九、住房保障支出	3050	3322	108.9	-34.3
二十、粮油物资储备支出	575	577	100.3	-25.0
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出	3545	3545	100.0	44.6
二十三、其他支出				
本年支出合计	274745	276547	100.7	6.6
转移性支出	33367	32311	96.8	
一般债务还本支出	18600	18600	100.0	
上解上级支出	14767	13593	92.0	
安排预算稳定调节基金		118		
结转结余支出				
支出合计	308112	308858	100.2	

表5

2018年郟城县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长%	占本年收入的比重%
税收收入	111900	7.5	87.0
增值税	48010	7.3	37.3
营业税	0		0.0
企业所得税	9920	12.6	7.7
个人所得税（含利息税）	2400	12.3	1.9
资源税	5900	41.5	4.6
城市维护建设税	4800	11.2	3.7
房产税	3200	13.2	2.5
印花税	1300	9.6	1.0
城镇土地使用税	8400	9.2	6.5
土地增值税	6200	8.1	4.8
车船税	3170	11.8	2.5
耕地占用税	10500	-14.9	8.2
契税	7300	8.0	5.7
烟叶税	200	3.1	0.2
其他税收收入	600		0.5
非税收入	16700	2.8	13.0
专项收入	5410	3.7	4.2
行政性收费收入	3100	2.0	2.4
罚没收入	6710	3.1	5.2
国有资产经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1480	-0.1	1.2
政府住房基金收入			
其他收入			
本年收入合计	128600	7.0	100.0
债务收入	22102	-10.2	
一般债务收入	22102	-10.2	
转移性收入	242224	1.1	
返还性收入	23248	0.0	
一般性转移支付收入	172058	2.1	
专项转移支付收入	46800	0.0	
调入资金			
调入预算稳定调节基金	118	76.1	
上年结转及结余收入			
收入总计	392926	2.2	

表6

2018年郟城县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长 %	占本年支出 的比重%
一、一般公共服务支出	26624	1.8	7.4
二、外交支出	0		
三、国防支出	390	3.2	0.1
四、公共安全支出	19185	0.2	5.3
五、教育支出	101987	3.4	28.2
六、科学技术支出	3381	5.2	0.9
七、文化体育与传媒支出	3995	2.2	1.1
八、社会保障和就业支出	64118	2.8	17.7
九、医疗卫生与计划生育支出	38379	1.9	10.6
十、节能环保支出	3781	3.3	1.0
十一、城乡社区支出	15057	1.0	4.2
十二、农林水支出	54379	3.0	15.0
十三、交通运输支出	9852	2.3	2.7
十四、资源勘探信息等支出	2140	0.8	0.6
十五、商业服务业等支出	2799	2.6	0.8
十六、金融支出	116	1.8	0.0
十七、援助其他地区支出	370	-0.8	0.1
十八、国土资源气象等支出	2611	2.0	0.7
十九、住房保障支出	7971	3.7	2.2
二十、粮油物资储备支出	607	5.2	0.2
二十一、预备费			
二十二、国债还本付息支出	4382	23.6	1.2
二十三、其他支出	0		
本年支出合计	362124	2.8	100.0
转移性支出	30802	-4.7	
一般债务还本支出	16102	-13.4	
上解上级支出	14700	8.1	
补充预算稳定调节基金			
结转结余支出			
支出合计	392926	2.2	

表7

2018年郟城县县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长 %	占本年收入的 比重%
税收收入	8210	0.7	37.0
增值税	3500	-2.5	15.8
营业税			
企业所得税	1200	-12.2	5.4
企业所得税退税			
个人所得税	70	9.4	0.3
资源税			
固定资产投资方向调节税			
城市维护建设税	270	3.1	1.2
房产税	100	5.3	0.5
印花税	70	4.5	0.3
城镇土地使用税	1000	5.8	4.5
土地增值税	100		0.5
车船税	20	42.9	0.1
耕地占用税	1200	1.0	5.4
契税	200	-45.5	0.9
烟叶税			
其他税收收入	480		2.2
非税收入	13990	6.9	63.0
专项收入	2700	31.1	12.2
行政事业性收费收入	3100	2.0	14.0
罚没收入	6710	3.1	30.2
国有资产经营收入			
国有资产有偿使用收入	1480	-0.1	6.7
其他收入		-100.0	
本年收入合计	22200	4.5	100.0
债务收入	22102	-10.2	
一般债务收入	22102	-10.2	
转移性收入	268472	2.1	
返还及一般性转移支付收入	135071	1.9	
专项转移支付收入	46800	0.0	
下级上解收入	86483	4.5	
调入资金			
调入预算稳定调节基金	118	-87.8	
上年结转结余			
收入总计	312774	1.3	

表8

2018年郟城县县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长%	占本年支出的比重%
一、一般公共服务支出	14355	2.1	5.1
二、外交支出			
三、国防支出	390	3.2	0.1
四、公共安全支出	16200	-2.3	5.7
五、教育支出	90900	0.8	32.2
六、科学技术支出	3000	4.7	1.1
七、文化体育与传媒支出	3900	0.5	1.4
八、社会保障和就业支出	49000	3.7	17.4
九、医疗卫生与计划生育支出	30500	2.3	10.8
十、节能环保支出	3650	12.9	1.3
十一、城乡社区支出	5500	-7.4	2.0
十二、农林水支出	38800	2.4	13.8
十三、交通运输支出	9852	6.6	3.5
十四、资源勘探信息等支出	2140	0.8	0.8
十五、商业服务业等支出	2799	2.6	1.0
十六、金融支出	116	45.0	0.0
十七、援助其他地区支出	370	-0.8	0.1
十八、国土资源气象等支出	2611	2.0	0.9
十九、住房保障支出	2900	-12.7	1.0
二十、粮油物资储备支出	607	5.2	0.2
二十一、预备费	0		0.0
二十二、国债还本付息支出	4382	23.6	1.6
二十三、其他支出			
本年支出合计	281972	2.0	100.0
转移性支出	30802	-4.7	
一般债务还本支出	16102	-13.4	
上解上级支出	14700	8.1	
补充预算稳定调节基金			
结转结余支出			
支出合计	312774	1.3	

表9

2017年郟城县各乡镇一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

乡镇	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	可比增长%	金额	增长%
郟城街道	62653	14.7	29999	4.4
马头镇	3652	3.2	2371	-20.5
李庄镇	15555	-5.0	16042	-7.7
重坊镇	1562	17.4	3045	32.9
杨集镇	1787	0.2	2794	6.5
庙山镇	1862	9.6	2495	7.4
高峰头镇	2587	7.5	3164	7.0
港上镇	1399	16.0	2168	16.4
胜利镇	1474	6.7	2120	11.6
泉源乡	1173	7.6	2199	4.9
新村产业园	698	-21.8	1309	-4.9
花园乡	1748	7.3	2613	7.0
红花镇	1524	5.0	2860	-1.6
归昌乡	1545	12.0	2474	15.2
合计	99069	8.0	75653	2.2

注：乡镇支出不含教师工资

表10

2018年郟城县各乡镇一般公共预算收支草案表

单位：万元

乡镇	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	可比增长%	金额	增长%
郟城街道	69100	10.3	33614	12.1
马头镇	3680	3.6	2399	1.2
李庄镇	18180	16.9	18666	16.4
重坊镇	1200	-23.2	2683	-11.9
杨集镇	1500	-16.0	2507	-10.3
庙山镇	1860	-0.1	2492	-0.1
高峰头镇	2300	-11.1	2876	-9.1
港上镇	1380	-1.3	2149	-0.9
胜利镇	1330	-9.8	1976	-6.8
泉源乡	1050	-10.5	2077	-5.5
新村产业园	800	14.6	1411	7.8
花园乡	1300	-25.6	2165	-17.1
红花乡	1500	-1.6	2987	4.4
归昌乡	1220	-21.0	2150	-13.1
合计	106400	11.4	80152	5.9

注：乡镇支出不含教师工资

表11

2017年郟城县经济开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数		
		金额	占预算%	增长%
税收收入	5725	5496	96.0	8.7
增值税	2080	2089	100.5	67.0
营业税	0	0	0.0	0.0
企业所得税	225	222	98.5	6.0
个人所得税（含利息 税）	21	64	303.3	203.3
资源税		199		
城市维护建设税	650	262	40.3	-56.4
房产税	150	95	63.2	-31.8
印花税	55	66	120.9	32.9
城镇土地使用税	900	945	105.0	23.3
土地增值税	600	0	0.0	-100.0
车船税	20	14	71.9	-28.2
耕地占用税	770	1188	154.3	93.2
契税	254	351	138.2	56.0
烟叶税				
非税收入	475	261	55.0	-42.9
专项收入	475	261	55.0	-42.9
行政性收费收入				
罚没收入				
国有资产经营收入				
国有资源（资产）有偿 使用收入				
其他收入				
本年收入合计	6200	5757	92.9	4.4
转移性收入	633	1545	244.2	118.3
上级补助收入	633	1545	244.2	118.3
上年结转结余等				
调入资金				
收入总计	6833	7302	106.9	17.4

表12

2017年郟城县经济开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	420	735	175.0	93.4
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	50	53	106.0	6.0
五、教育支出				
六、科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出	40	69	172.5	81.6
九、医疗卫生与计划生育支出	23	24	104.3	9.1
十、节能环保支出				
十一、城乡社区支出	5000	5322	106.4	27.2
十二、农林水支出				
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出	80			
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土资源气象等支出				
十九、住房保障支出	35	34	97.1	0.0
二十、粮油物资储备支出				
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出				
二十三、其他支出				
本年支出合计	5648	6237	110.4	32.5
转移性支出	1185	1065		
上解上级级支出	1185	1065		
结转下年支出等				
支出合计	6833	7302		

表13

2018年郟城县经济开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长%	占本年收入的比重%
税收收入	4630	-15.7	94.5
增值税	2000	-4.3	40.8
营业税	0	0.0	0.0
企业所得税	200	-9.7	4.1
个人所得税	70	9.9	1.4
资源税			
城市维护建设税	270	3.0	5.5
房产税	100	5.4	2.0
印花税	70	5.3	1.4
城镇土地使用税	1000	5.9	20.4
土地增值税	100		2.0
车船税	20	39.2	0.4
耕地占用税	600	-49.5	12.2
契税	200	-43.0	4.1
烟叶税			
非税收入	270	3.4	5.5
专项收入	270	3.4	5.5
行政性收费收入			
罚没收入			
国有资产经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入			
本年收入合计	4900	-14.9	100.0
转移性收入	1546		
上级补助收入	1546		
上年结转结余等			
调入资金			
收入总计	6446		

表14

2018年郯城县经济开发区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长 %	占本年支出 的比重%
一、一般公共服务支出	700	-4.7	13.0
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	50	-5.7	0.9
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	70	1.4	1.3
九、医疗卫生与计划生育支出	25	4.2	0.5
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	4500	-15.4	83.6
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、国土资源气象等支出			
十九、住房保障支出	35	2.9	0.7
二十、粮油物资储备支出			
二十一、预备费			
二十二、国债还本付息支出			
二十三、其他支出			
本年支出合计	5380	-13.7	100.0
转移性支出	1066	0.0	
上解上级级支出	1066	0.0	
结转下年支出等			
支出合计	6446	-11.7	

表15

2017年郟城县马陵山景区预算执行情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、收入执行情况	491.52	
（一）经费拨款	491.52	
（二）罚没收入		
（三）纳入预算管理的收费收入		
（四）基金和专项收入		
（五）财政专户核拨资金		
（六）其他收入		
二、支出执行情况	491.52	
（一）基本支出	321.52	
1、工资福利	240.58	
2、个人和家庭补助	58.59	
3、一般商品和服务	22.35	
（二）项目支出	170	
1、项目1：计划生育事业支出	26.52	
2、项目2：环境卫生综合整治	38.27	
3、项目3：派出所经费	25	
4、项目4：橡胶坝运行维护费	14.37	
5、项目5：村级事务经费	65.84	

表16

2018年郟城县马陵山景区预算草案表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、收入预算	505.74	
（一）经费拨款	505.74	
（二）罚没收入		
（三）纳入预算管理的收费收入		
（四）基金和专项收入		
（五）财政专户核拨资金		
（六）其他收入		
二、支出预算	505.74	
（一）基本支出	335.74	
1、工资福利	303.79	
2、个人和家庭补助		
3、一般商品和服务	31.95	
（二）项目支出	170	
1、项目1：计生事业费	30	
2、项目2：村级事务经费	75	
3、项目3：环境卫生综合整治	30	
4、项目4：橡胶坝管理运行维护	10	
5、项目5：派出所经费	25	

表17

2017年新村银杏产业开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数		
		金额	占预算%	增长%
税收收入	973	685	70.4	-24.1
增值税	293	296	101.0	13.4
营业税	281			
企业所得税	20	20	100.0	
个人所得税（含利息 税）	3	13	433.3	333.3
资源税				
城市维护建设税	8	8	100.0	0.0
房产税	4	3	75.0	-25.0
印花稅	12	45	375.0	275.0
城镇土地使用稅	16	76	475.0	590.9
土地增值稅				
车船稅	6	2		0.0
耕地占用稅	187	220		17.6
契稅	143	2		-98.6
烟叶稅				
非稅收入	27	13	48.1	-51.9
专项收入	27	13	48.1	-51.9
行政性收费收入				
罚没收入				
国有资产经营收入				
国有资源（资产）有偿 使用收入				
其他收入				
本年收入合计	1000	698	69.8	-21.8
转移性收入	2492	2524		
上级补助收入	2492	2524		
上年结转结余等				
调入资金				
收入总计	3492	3222		

表18

2017年新村银杏产业开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	313	218	69.6	-10.3
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	13	11	84.6	-8.3
五、教育支出	96	68	70.8	-6.8
六、科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出	13	11	84.6	-8.3
八、社会保障和就业支出	268	373	139.2	41.3
九、医疗卫生与计划生育支出	292	259	88.7	-10.1
十、节能环保支出				
十一、城乡社区支出				
十二、农林水支出	450	146	32.4	-53.9
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出				
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土资源气象等支出				
十九、住房保障支出	154	223	144.8	52.7
二十、粮油物资储备支出				
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出				
二十三、其他支出				
本年支出合计	1599	1309	81.6	-4.9
转移性支出	1893	1913	101.3	3.5
上解上级支出	1893	1913	101.3	3.5
结转下年支出等				
支出合计	3492	3222	92.3	0.5

表19

2018年新村银杏产业开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长 %	占本年收入 的比重%
税收收入	800	14.6	100.0
增值税	452	52.7	56.5
营业税			0.0
企业所得税	20	0.0	2.5
个人所得税	15	15.4	1.9
资源税			
城市维护建设税	8	0.0	1.0
房产税	4	33.3	0.5
印花税	12	-73.3	1.5
城镇土地使用税	16	-78.9	2.0
土地增值税			
车船税	6	200.0	
耕地占用税	252	14.5	
契税			
烟叶税			
非税收入	15	15.4	1.9
专项收入	15	15.4	1.9
行政性收费收入			
罚没收入			
国有资产经营收入			
国有资源（资产）有偿使用			
收入			
其他收入			
本年收入合计	800	14.6	100.0
转移性收入	2724		
上级补助收入	2724		
上年结转结余等			
调入资金			
收入总计	3524		

表20

2018年新村银杏产业开发区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长%	占本年支出的比重%
一、一般公共服务支出	232	6.4	16.4
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	13	18.2	0.9
五、教育支出	72	5.9	5.1
六、科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出	13	18.2	0.9
八、社会保障和就业支出	382	2.4	27.1
九、医疗卫生与计划生育支出	262	1.2	18.6
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	230	57.5	16.3
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、国土资源气象等支出			
十九、住房保障支出	207	-7.2	14.7
二十、粮油物资储备支出			
二十一、预备费			
二十二、国债还本付息支出			
二十三、其他支出			
本年支出合计	1411	7.8	100.0
转移性支出	2113		
上解上级支出	2113		
结转下年支出等			
支出合计	3524		

第二部分

2017年政府性基金预算执行情况 及2018年预算草案

表21

2017年郯城县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算调整数	执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入		85		-82.5
二、城市公用事业附加收入	560	633	113.0	-50.7
三、国有土地收益基金收入	4764	4764	100.0	60.4
四、农业土地开发资金收入	502	502	100.0	-18.2
五、国有土地使用权出让收入	86664	88142	101.7	61.9
六、彩票公益金收入	600	691	115.2	-6.2
七、城市基础设施配套费收入	7825	8711	111.3	10.0
八、污水处理费收入	142	162	114.1	-15.2
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十、其他政府性基金收入				
本年收入合计	101057	103690	102.6	51.0
债务收入	48700	48700		
专项债务收入	48700	48700		
转移性收入	1334	1440		
上年结转结余收入				
上级补助收入	1334	1440		
调入资金				
收入总计	151091	153830		

表22

2017年郟城县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算调整数	执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	112	177	158.0	33.1
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	119666	121093	101.2	67.2
三、城市公用事业附加安排的支出	560	633	113.0	-50.7
四、国有土地收益基金支出	4764	4764	100.0	60.4
五、农业土地开发资金支出	502	502	100.0	-18.2
六、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	0			-100.0
七、城市基础设施配套费安排的支出	7825	8711	111.3	10.0
八、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	142	162	114.1	-15.2
九、民航发展基金支出	0			
十、散装水泥专项资金支出	0			-100.0
十一、新型墙体材料专项基金支出	0	85		-82.5
十二、旅游发展基金支出		80		1233.3
十三、其他政府性基金支出	0	12		500.0
十四、彩票公益金安排的支出	1820	1862	102.3	18.9
本年支出合计	135391	138081	100.5	51.5
转移性支出	15700	15749		
上解省级支出		49		
补助县区及调出资金				
累计结转结余				
专项债务还本支出	15700	15700		
支出总计	151091	153830		

表23

2018年郟城县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	预算数	比上年增长%	占本年收入的比重%
一、新型墙体材料专项基金收入		-100.0	
二、城市公用事业附加收入		-100.0	
三、国有土地收益基金收入	4260	-10.6	4.3
四、农业土地开发资金收入	397	-20.9	0.4
五、国有土地使用权出让收入	85190	-3.3	85.9
六、彩票公益金收入	600	-13.2	0.6
七、城市基础设施配套费收入	8700	-0.1	8.8
八、污水处理费收入		-100.0	
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他政府性基金收入			
本年收入合计	99147	-4.4	100.0
债务收入	45090		
专项债务收入	45090		
转移性收入	0		
上年结转结余收入			
上级补助收入	0		
调入资金			
收入总计	144237		

表24

2018年郟城县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	预算数	比上年增长 %	占本年支出 的比重%
一、大中型水库移民后期扶持基金支出			
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	118190	-2.4	89.4
三、城市公用事业附加安排的支出			
四、国有土地收益基金支出	4260	-10.6	3.2
五、农业土地开发资金支出	397	-20.9	0.3
六、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
七、城市基础设施配套费安排的支出	8700	-0.1	6.6
八、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
九、民航发展基金支出			
十、散装水泥专项资金支出			
十一、新型墙体材料专项基金支出			
十二、旅游发展基金支出			
十三、其他政府性基金支出			
十四、彩票公益金安排的支出	600	-67.8	0.5
本年支出合计	132147	-4.3	100.0
转移性支出	12090		
上解省级支出			
补助县区及调出资金			
累计结转结余			
专项债务还本支出	12090		
支出总计	144237		

第三部分

2017年社会保险基金预算执行情况 及2018年预算草案

表25

2017年郟城县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年预 算数	2017年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	175,011	155,442	88.8	0.7
其中：保险费收入	99,407	96,507	97.1	1.9
财政补贴收入	61,668	52,983	85.9	4.0
一、企业职工基本养老保险基金收入	45,413	32,648	71.9	-11.7
其中：保险费收入	30,306	28,389	93.7	-3.9
财政补贴收入	3,700		0.0	
二、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	20,835	20,809	99.9	11.9
其中：保险费收入	19,779	20,690	104.6	11.6
财政补贴收入				
四、工伤保险基金收入	1,208	1,393	115.3	32.0
其中：保险费收入	1,191	1,376	115.5	31.8
财政补贴收入				
五、生育保险基金收入	443	587	132.5	85.8
其中：保险费收入	427	567	132.8	96.9
财政补贴收入				
六、居民基本养老保险基金收入	25,210	22,985	91.2	-3.8
其中：保险费收入	7,134	4,260	59.7	-41.6
财政补贴收入	17,155	17,933	104.5	12.4
七、居民基本医疗保险基金收入	45,869	46,034	100.4	7.4
其中：保险费收入	11,156	11,516	103.2	3.9
财政补贴收入	34,213	33,866	99.0	8.3
八、机关事业单位养老保险基金收入	36,033	30,986	86.0	1.3
其中：保险费收入	29,413	29,709	101	10.5
财政补贴收入	6,600	1,184	17.9	-68.0

表26

2017年郯城县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年预 算数	2017年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	161,183	162,438	100.8	13.7
其中：社会保险待遇支出	148,059	156,662	105.8	12.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	45,372	43,145	95.1	11.9
其中：基本养老保险待遇支出	42,534	43,002	101.1	11.8
二、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	20,823	21,646	104.0	11.6
其中：基本医疗保险待遇支出	20,728	21,571	104.1	11.2
四、工伤保险基金支出	1,250	1,139	91.1	-2.7
其中：工伤保险待遇支出	1,190	1,079	90.7	-2.1
五、生育保险基金支出	634	1,219	192.3	163.3
其中：生育保险待遇支出	614	1,219	198.5	171.5
六、居民基本养老保险基金支出	17,382	18,754	107.9	3.8
其中：基本养老保险待遇支出	17,382	18,748	107.9	3.8
七、居民基本医疗保险基金支出	39,726	44,808	112.8	20.2
其中：医疗保险待遇支出	35,115	39,788	113.3	16.2
八、机关事业单位养老保险基金支出	35,995	31,727	88.1	13.5
其中：基本养老待遇支出	30,495	31,255	102.5	11.8

表27

2017年郟城县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-6,996.0	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	-10,497.0	150.0
（二）失业保险基金		
（三）城镇职工基本医疗保险基金	-837.0	12.0
（四）工伤保险基金	254.0	-3.6
（五）生育保险基金	-632.0	9.0
（六）居民基本养老保险基金	4,231.0	-60.5
（七）居民基本医疗保险基金	1,226.0	-17.5
（八）机关事业单位养老保险基金	-741.0	10.6
二、社会保险基金年末滚存结余合计	71,881.0	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	-12,139.0	-16.9
（二）失业保险基金		
（三）城镇职工基本医疗保险基金	2,727.0	3.8
（四）工伤保险基金	822.0	1.1
（五）生育保险基金	827.0	1.2
（六）居民基本养老保险基金	48,426.0	67.4
（七）居民基本医疗保险基金	30,741.0	42.8
（八）机关事业单位养老保险基金	477.0	0.7

表28

2018年郟城县社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2018年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	208,340	34.0
其中：保险费收入	111,663	15.7
财政补贴收入	84,596	59.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	59,318	81.7
其中：保险费收入	36,848	29.8
财政补贴收入	13,000	
二、失业保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	22,829	9.7
其中：保险费收入	21,767	5.2
财政补贴收入		
四、工伤保险基金收入	1,287	-7.6
其中：保险费收入	1,269	-7.8
财政补贴收入		
五、生育保险基金收入	907	54.5
其中：保险费收入	887	56.4
财政补贴收入		
六、居民基本养老保险基金收入	31,297	36.2
其中：保险费收入	7,586	78.1
财政补贴收入	22,780	27.0
七、居民基本医疗保险基金收入	51,682	12.3
其中：保险费收入	12,306	6.9
财政补贴收入	38,816	14.6
八、机关事业单位养老保险基金收入	41,020	32.4
其中：保险费收入	31,000	4.3
财政补贴收入	10,000	744.6

表29

2018年郟城县社会保险基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2018年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	185,544	14.2
其中：社会保险待遇支出	171,969	9.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	47,134	9.2
其中：基本养老保险待遇支出	47,024	9.4
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险待遇支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	22,579	4.3
其中：基本医疗保险待遇支出	22,204	2.9
四、工伤保险基金支出	1,208	6.1
其中：工伤保险待遇支出	1,158	7.3
五、生育保险基金支出	1,371	12.5
其中：生育保险待遇支出	1,371	12.5
六、居民基本养老保险基金支出	22,840	21.8
其中：基本养老保险待遇支出	22,834	21.8
七、居民基本医疗保险基金支出	49,453	10.4
其中：基本医疗保险待遇支出	44,418	11.6
八、机关事业单位养老保险基金支出	40,959	29.1
其中：基本养老保险待遇支出	32,959	5.5

表30

2018年郟城县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	22,796
(一) 企业职工基本养老保险基金	12,184
(二) 失业保险基金	
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	251
(四) 工伤保险基金	79
(五) 生育保险基金	-464
(六) 居民基本养老保险基金	8,457
(七) 居民基本医疗保险基金	2,228
(八) 机关事业单位养老保险基金	61
二、社会保险基金年末滚存结余合计	94,677
(一) 企业职工基本养老保险基金	45
(二) 失业保险基金	
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	2,978
(四) 工伤保险基金	901
(五) 生育保险基金	363
(六) 居民基本养老保险基金	56,883
(七) 居民基本医疗保险基金	32,969
(八) 机关事业单位养老保险基金	538

第四部分

2017年重大建设项目预算执行情况和 2018年预算草案

表31

2017年郟城县重大建设项目预算执行情况表

单位：万元

序号	建设项目名称	建设单位	建设性质	项目投资总额	本年投资计划	2017年拟投资及资金来源				2017年资金拨付及来源情况					备注
						小计	公共预算	土地收益	上级专款	合计	土地出让金	新增专项债券	革命老区资金	其他	
1	师郟路西段改造工程	国有资产运营公司	新建	4477	4477	2238.5		2238.5		3790	1150	2640			
2	昌盛路北段工程	国有资产运营公司	新建	1090	1090	545		545		2412	2412				
3	文化路西段工程	国有资产运营公司	新建	1164	1164	582		582		150	150				
4	郟西路北延工程	国有资产运营公司	新建	2850	2850	1425		1425		1272	1077	195			
5	南外环改造工程	国有资产运营公司	新建	2688	2688	1344		1344		800				800	800贷款
6	沭河北延工程	国有资产运营公司	新建	3743	3743	1871.5		1871.5		3150	3150				
7	高册至停庙道路改建工程	县交通运输局	新建	1250	1250	625		625		551	51			500	500上级专款
8	花马路中修工程	县交通运输局	新建	1850	1850	925		925		1203	103			1100	1100上级专款
9	皇亭路白马河大桥	县交通运输局	新建	1530	1530	765		765		300	300				
10	新建郟东沭河大桥	县交通运输局	新建	5600	5600	2800		2800		1376		1376			
11	农村公路建设提升工程项目	县交通运输局	新建	5200	5200	2600		2600		4363	1363	3000			
12	景观风貌轴北段景观工程	县城管局	新建	1000	1000	427		427		592	592				
13	高新路改建工程	交通运输局	续建	4700	4300	1900	1900			1900			1900		
	合计			37142	36742	18048	1900	16148	0	21859	10348	7211	1900		

表32

2018年郟城县重大建设项目预算安排草案表

单位：万元

序号	建设项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模	建设起止年限	项目投资总额	本年投资计划	2017年拟投资及资金来源					2018年主要建设内容	当前项目进度	责任单位	备注	
									小计	公共预算	土地收益	上级专款	其他					
1	东城新区道路工程	县住建局	东城新区	新建	沭河路北延(2847m×26m), 开阳路南延(1870m×40m)	2018-2018	6380	3000	3000			3000			路基开挖、基础矿渣回填、人行道硬化、排水系统建设、弱电、燃气、热力等管网建设等	准备阶段	县住建局	
2	老城区道路改造提升工程	县住建局	城区	新建	园林路(910m×15m), 朝阳路东段(650m×30m), 团结路改造(2500m×25m), 龙潭路(1300m×40m)	2018-2018	3170	1500	1500			1500			基础开挖、回填、水稳基层铺设、沥青面层铺设、路沿石安砌、排水系统建设等	准备阶段	县住建局	
3	归昌至红花道路工程(昌大路)	县交通运输局	归昌至红花	新建	1、归昌刘瓦线~红花205国道: 全长7.5km 2、红花205国道~沭河连心桥东: 全长2.5km 3、沭河连心桥~大尚庄: 全长3.2km	2018-2018	6010	1900	1900			1900			进行路基、路面、桥涵、绿化等工程	前期准备	县交通运输局	
4	县道沥青罩面工程	县交通运输局	土山闸至G205国道、曹李路、重胜路、石南线	新建	1、土山闸~G205国道: 全长3.7km 2、曹李路: 全长6km 3、重胜路(重坊~省界段): 全长5.6km 4、石南线: 全长4km	2018-2018	3210	1180	1180			1180			路面罩面	前期准备	县交通运输局	
5	新白马河滨河西路	县交通运输局	新白马河滨河西路	新建	全长9.7千米, 设计路面宽8米, 路肩宽2米	2018-2018	2900	1000	1000			1000			进行路基、路面、桥涵、绿化等工程	前期准备	县交通运输局	
6	涝沟至杨集道路工程(杨涝线)	县交通运输局	涝沟至杨集	新建	全长8.9千米, 设计路面宽12米, 路肩宽3米	2018-2018	4850	2400	2400			2400			进行路基、路面、桥涵、绿化等工程	前期准备	县交通运输局	
7	高新路南延、北延工程(隆马路)	县交通运输局	高新路	新建	全长4.71千米, 设计路面宽12米, 路肩宽3米	2018-2018	2340	1000	1000			1000			进行路基、路面、桥涵、绿化等工程	前期准备	县交通运输局	
8	新村颜黄路北段改建工程	县交通运输局	新村颜黄路	新建	全长2.13千米, 设计路面宽12米, 路肩宽4米	2018-2018	1500	750	750			750			进行路基、路面、桥涵、绿化等工程	前期准备	县交通运输局	
9	古梅园提升改造项目	苏州香山工坊景区建设股份有限公司	新村银杏产业开发区	续建	占地100亩, 建筑面积9068平方米	2017-2018	6000	3000	3000			3000			完成礼佛大道、神树区、寺院等改造提升	开工建设	新村银杏产业开发区	

表32

2018年郯城县重大建设项目预算安排草案表

单位：万元

序号	建设项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模	建设起止年限	项目投资总额	本年投资计划	2017年拟投资及资金来源					2018年主要建设内容	当前项目进度	责任单位	备注	
									小计	公共预算	土地收益	上级专款	其他					
10	郯城县市民广场工程	郯城县行政管理综合执法局	东城新区	新建	80370.5平方米	2018-2018	4000	2000	2000					土方回填整理、铺设、地下管线道路、广场硬化铺装，雕塑、喷泉、景观小品建设，绿化种植等	前期准备	县综合行政执法局		
11	中共郯城县委党校工程	县委党校	东城新区	续建	26856.3平方米	2017-2018	7000	3500	3500				3500	综合教学楼、学员公寓楼及广场工程建设	开工建设	县委党校		
12	郯城县档案馆	郯城县档案局	东城新区	续建	12000平方米	2017-2018	2300	1000	1000		500	500		档案馆建筑结构、内外装饰、安装工程等	主体正在建设	县档案馆		
13	洪福寺拦河闸除险加固工程	郯城县洪福寺拦河闸除险加固工程建设管理局	洪福寺村西侧沂河干流上，拦河闸轴线处沂河中泓桩号25+425	续建	洪福寺拦河闸工程规模为大(1)型，工程等别为I等。设计蓄水位44.5m，需水量1410万m ³ ，灌溉面积10.2万亩。	2017-2019	16963	806	806					806	拆除旧闸，原址改建42孔拦河闸，闸后设交通桥，拦河闸两端建连接堤，堤顶设交通路；在连接堤上游沿河左、右大堤分别修建防渗板墙；建设管理设施等	进场施工	县水利水产局	
合计							66623	23036	23036	0	19036	500	3500					