

关于罗山县 2017 年财政决算和 2018 年上半年 财政预算执行情况的报告

——2018 年 9 月 12 日在县十五届人大常委会第十一次会议上
县财政局局长 林森

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告罗山县 2017 年财政决算和 2018 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2017 年全县财政决算情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入决算情况

2017 年，全县一般公共预算收入 54255 万元，为年预算的 106%，增长 15%，增收 7058 万元。其中：税收收入完成 34459 万元，为年预算的 99%，占地方一般公共预算收入的比重为 63.5%。县本级完成收入 43396 万元，为年预算的 103%；乡镇级完成收入 10859 万元，为年预算的 119.6%。

2. 一般公共预算支出决算情况

2017 年，全县一般公共预算支出 321780 万元，为调整预算的 100%，增长 2.9%，增支 9157 万元。其中，县本级一般公共预算支出 305317 万元，乡镇级一般公共预算支出 16463 万元。具体支出项目完成情况的：

(1) 一般公共服务支出 26059 万元，下降 40.4%。主要原因是：2016 年预留重点项目建设资金 1.8 亿元列入本科目支出，而 2017 年没有此类预留，造成同比下降。

(2) 公共安全支出 14657 万元，增长 42.3%。

(3) 教育支出 68083 万元，增长 17.7%。

(4) 科学技术支出 882 万元，增长 3.5%。

(5) 文化体育与传媒支出 2285 万元，增长 48.2%。主要原因是：2017 年中央公共文化服务体系建设专项增加 185 万元。

(6) 社会保障和就业支出 48679 万元，下降 16.7%。主要原因是：2016 年决算预留 8000 万元列入本科目支出。

(7) 医疗卫生支出 49752 万元，增长 6.3%。

(8) 节能环保支出 3302 万元，下降 14.9%。主要原因是：2016 年预留重点项目资金 2000 万元列入本科目支出，而在 2017 年没有此类预留，造成同比减少。

(9) 城乡社区事务支出 9863 万元，增长 114.6%。

(10) 农林水事务支出 75082 万元，增长 35.4%。主要原因是：2017 年统筹整合财政涉农资金，加大脱贫攻坚投入力度。

(11) 交通运输支出 8058 万元，增长 21.5%。主要原因是 2017 年上级增加专项转移支付支出 3056 万元。其中：农村公路、县乡道危桥改造和农村公路安防工程项目切块中央车购税 1903 万元，第二批农村公路建设及村道安防中央车购税资金支出 1153 万元。

(12) 资源勘探电力信息事务支出 2660 万元，增长 332.5%。

主要原因是：2017 年增加烟花爆竹生产企业退出拆除危险工序厂房及设施设备垫付奖补资金 1910 万元。

（13）商业服务业事务支出 582 万元，下降 51.3%。主要原因是：2016 年度生猪调出大县中央财政奖励 307 万元，高成长服务业专项引导资金 100 万元，而 2017 年没有此类支出，造成同比下降。

（14）金融支出 6 万元，下降 84.2%。主要原因是：对人民银行拨款减少 16 万元。

（15）国土海洋气象事务支出 4804 万元，下降 67.8%。主要原因是：2016 年上级下达新增建设用地土地有偿使用费资金等指标 10423 万元。

（16）住房保障支出 5250 万元，增长 7.2%。

（17）粮油物资储备管理事务支出 1412 万元，增长 120.3%。

（18）国债付息支出 364 万元，增长 42.8%。主要原因是：地方政府一般债券转贷资金增加，导致付息增长。

3. 一般公共预算收支决算平衡情况

2017 年，全县一般公共预算收入 54255 万元，加上上级对我县财力性转移支付补助收入 195980 万元，专项转移支付和专项追加收入 71375 万元，地方政府债券转贷收入 10200 万元，调入预算稳定调节基金 3597 万元，当年收入合计 335407 万元；当年一般公共预算支出 321780 万元，上解支出 10510 万元，安排预算稳定调节基金 3117 万元，实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算

2017年，县级政府性基金预算收入26182万元（主要有：国有土地使用权出让收入26083万元、国有土地收益基金收入48万元、农业土地开发资金收入8万元、新型墙体材料专项基金收入43万元等），上级补助收入14532万元，上年结余17138万元，地方政府专项债券转贷收入22700万元，收入合计80552万元；政府性基金预算支出70537万元，政府性基金上解上级支出22万元，地方政府专项债务还本支出2000万元，结转下年7993万元。

（三）社会保险基金预算

2017年，全县社会保险基金收入124739万元（包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险等六项社会保险基金），上年滚存结余85182万元，收入合计209921万元；社会保险基金支出116341万元，社会保险基金滚存结余93580万元。

二、关于几个重点事项的情况说明

（一）一般公共预算收入超收情况

2017年，我县一般公共预算收入增长6.3%，较年初预算超收3046万元。根据《预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。”之规定，超收3046万元调入预算稳定调节基金。

（二）政府债务情况

2017年，我县政府债务限额为79040万元。截至2017年12月31日，我县地方政府债务总计58927.28万元，其中，一般债

务 24927.28 万元，专项债务 34000 万元，没有突破政府债务限额。

（三）财政预算执行审计问题整改情况

1. 关于“应缴预算收入 322.18 万元未及时入库”问题

罚没收入 322.18 万元当年未及时入库部分，已于 2018 年 1 月 25 日上缴国库。

2. 关于“向非预算单位拨款 959.22 万元”问题

我县向非本级单位拨款部门涉及地税局、国税局、银监会、武警中队、消防大队等，这些部门对县域经济发展和县级平安建设提供了强有力支持，县对其拨款也主要是为解决其专门项目支出需要，其最终目标是为县本级经济增长助力。同时对上述单位拨款，也是各县通行的做法。以后财政部门将积极向政府建议，妥善处理好相关手续。

3. 关于“滞入预算收入 414.70 万元”问题

县财政支付中心 2017 年底各预算单位账户产生的利息已于 2018 年 1 月 24 日缴入县国库。

4. 关于“财政存量资金 356.82 万元”问题

企业股存量资金 107.64 万元已于 2018 年 7 月 17 日缴入了县国库。国库股代管的非税收入“暂存款”科目存量资金 249.18 万元已于 2018 年 8 月 22 日缴入县国库。

三、2018 年上半年财政预算执行情况

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算

1—6月，我县一般公共预算收入38388万元，为年预算的64.6%，同比增长25.2%，高于全市平均水平7.7个百分点，增幅位居全市第一。其中，税收完成21157万元，占一般公共预算收入的55.1%。

1—6月，我县一般公共预算支出216344万元，为年预算的79.5%，同比增长17.6%，重点及民生支出得到较好保障。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出36441万元，同比增长34.4%，公共安全支出6560万元，同比增长34.1%，教育支出51707万元，同比增长32.3%，社会保障和就业支出46013万元，同比增长30.3%，医疗卫生支出50989万元，同比增长28.3%，节能环保支出1296万元，同比增长31%，城乡社区支出3683万元，同比增长31.9%。

2. 政府性基金预算

1—6月，我县政府性基金预算收入7578万元，为年预算的52.5%，同比增长33.5%。其中：国有土地使用权出让收入7411万元，国有土地收益基金112万元，农业土地开发资金55万元。

1—6月，我县政府性基金预算支出26527万元，为年预算的179.1%，同比增长331.3%。其中，国有土地使用权出让支出24568万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出729万元、地方政府专项债务付息支出1230万元。

3. 社会保险基金预算

1—6月，我县社会保险基金收入74664万元，同比增长12.7%。其中：企业养老保险基金收入19118万元、机关事业单位养老保险基

金收入 14657 万元、城乡居民养老保险基金收入 15143 万元、城镇职工基本医疗保险基金收入 4515 万元、城乡居民医疗保险基金收入 21067 万元、生育保险基金收入 164 万元。

1-6 月, 我县社会保险基金支出 63053 万元, 同比增长 10.3%。其中: 企业养老保险基金支出 15381 万元、机关养老保险基金支出 15083 万元、城乡居民养老保险基金支出 3825 万元、城镇职工医疗保险基金支出 3342 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 22359 万元、生育保险基金支出 63 万元。

(二) 政府债务情况

1. 政府债务总体情况

2018 年我县地方政府债务限额为 128472 万元 (含新增地方政府债券 49432 万元), 其中, 一般债务 41440 万元, 专项债务 87032 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日, 我县政府债务 (负有偿还责任) 余额为 66117.28 万元, 其中, 一般债务 32117.28 万元, 专项债务 34000 万元。无论是债务总额, 还是各类债务余额均低于最高限额。总体上看, 我县尚有举债空间, 债务风险可防可控。

2. 新增地方政府债券情况

2018 年, 下级下达我县新增政府债券额度 49432 万元。其中, 一般债券 7900 万元, 专项债券 41532 万元。目前, 一般债券资金 7900 万元已下达我县, 专项债券正在申报阶段, 具体用途如下:

(1) 安排债券资金 17775.5 万元, 用于罗山县内河治理工

程河道清淤疏挖、岸坡防护、沿河生态景观建设。

(2) 安排债券资金 1189.5 万元，用于易地扶贫搬迁。

(3) 安排债券资金 2000 万元，主要用于县城龙山大道东段改建工程。

(4) 安排债券资金 467 万元，用于县城第三实验小学建设。

(5) 安排债券资金 3000 万元，用于县中医院迁建工程病房楼，门诊、医技、体检、行政综合楼建设。

(6) 安排债券资金 2000 万元，用于县人民医院综合楼建设。

(7) 安排债券资金 3000 万元，用于县妇幼保健院迁建工程。

(8) 土地储备 10000 万元，用于丽水街道集体土地征收整理项目和天元南路国有土地拆迁收购项目。

(三) 统筹整合使用财政涉农资金情况

2018 年是我县脱贫摘帽决胜之年。县财政局加大统筹整合力度，为精准扶贫精准脱贫提供有力支撑。2018 年以来，统筹整合财政资金 87092.73 万元，其中：省级资金 10402.85 万元，县级资金 71564.96 万元，存量资金 5124.92 万元。具体情况是：

1. 第一批统筹整合财政涉农资金 24832.33 万元。其中：省级资金 10402.85 万元，县级资金 9304.56 万元（土地复垦券），存量资金 5124.92 万元。具体安排是：(1) 农村基础设施建设类项目 4937.12 万元，主要用于农村基础设施建设；(2) 公共服务（社会发展、公益事业）类扶贫项目 4274.12 万元，主要用于贫困村文体广场、农家书屋、农村人居环境治理、广播电视户户通项目；(3) 产业扶持类项目 15521.09 万元，主要用于扶贫车间、

光伏电站、贫困户外出务工交通补贴、县派第一支部书记专项扶贫等项目；（4）易地扶贫搬迁融资资金利息 100 万元。

2. 第二批统筹整合财政资金 39810.2 万元，全部为县自筹资金（耕地占补平衡指标）。具体安排是：（1）农村基础设施建设 22320.8 万元，主要用于农村道路、农村饮水等项目；（2）农村公共服务 2465.9 万元，主要用于公共医疗服务文化广场、教育事业发展等项目；（3）产业扶持类项目 12103.5 万元，主要用于电子商务进农村、到户增收等项目；（4）村级组织活动场所提升改造 420 万元；（5）“五小”项目建设 2500 万元，主要用于农村“小厕所”、“小池塘”、“小书屋”、“小庭院”、“小广场”建设。

3. 第三批统筹整合财政资金 22450.2 万元，全部为县自筹资金（耕地占补平衡指标）。具体安排是：（1）基础设施建设项目 10166.8 万元，主要用于农村公路、桥梁改建等项目；（2）公共服务类 10159.4 万元，主要用于扶贫爱心服务岗位、县内务工补贴、技术培训、危房改造等项目；（3）产业扶贫 124 万元，主要用于扶贫车间和对致富带头人进行培训；（4）其他类 2000 万元，主要用于项目设计、监理及其他不可预计费（征地补偿、青苗补偿等）支出。

（四）上半年财政工作开展情况

1. 强化征管抓收入。2018 年以来，受经济下行，税源结构不合理以及减税降费等多种因素影响，我县组织收入面临着前所未有的困难。面对严峻形势，县财税部门通力协作，主动作为，千方百计加强组织收入工作。一是加强收入分析。不定期召开财

税联席会议，通报情况，分析原因，研究对策，压实责任。二是强化综合治税。抽调专门人员成立综合治税办公室，建立涉税信息共享机制，堵塞漏洞，挖潜征收，开展综合治税工作以来，查补税款 2540 万元。三是加大非税收入征管，强化票据的源头管控作用，加强非税日常稽查，确保应收尽收。1-6 月，非税收入完成 17231 万元，同比增长 18.4%，有效弥补了税收收入的短板。经过全县上下的共同努力，较好地实现了时间过半、任务过半目标。

2. 全力以赴促发展。一是强化资金保障。拨付基建项目资金 18329 万元，支持教育、卫生、水利、建设、交通等领域项目建设。拨付资金 4122.12 万元，支持土地整理项目开展。二是服务企业发展。今年以来，新增担保贷款 1150 万元，继续探索履约担保模式，为 7 家粮食收储加工企业的粮食收购和保管协议提供担保。安排应急周转金 3000 万元，资助企业还贷周转。三是创新融资机制。积极推广运用政府和社会资本合作模式，罗山县产业集聚区污水处理工程项目已完成招投标，进入项目实施阶段。同时，积极谋划，对县城内河北干渠治理工程、杜堰河治理工程和桥梁改造提升工程进行整体打包，采取 PPP 模式运作。四是用活政策。完成易地交易补充耕地储备指标指标 1 亿元，实现 B 券交易收入 3 亿元。出让土地 8 宗，实现土地出让收入 20119 万元。

3. 多措并举促脱贫。一是加大资金投入力度。继续开展统筹整合使用财政涉农资金。目前已统筹整合使用财政涉农资金 24832.33 万元。截至目前，已拨付资金 11082.86 万元，拨付进

度达 44.63%。同时，围绕脱贫摘帽标准，县本级下达两批资金使用计划，投入资金 62260.4 万元。投入易地扶贫搬迁资金 2379 万元，支持 793 户实施易地扶贫搬迁。二是深入推进金融扶贫。县担保公司积极与罗山农商行和罗山珠江村镇银行开展合作。截至目前，经县担保公司审核同意担保资金 12600 万元，已投放扶贫信贷资金 11210 万元。投入小额信贷风险补偿金 500 万元，与河南省农业信贷担保公司合作开展扶贫信贷，支持新型农业经营主体，带动贫困人口增收脱贫。三是全面落实惠民政策。完善农业支持保护补贴政策，发放耕地地力保护补贴资金 8952.83 万元，惠及 15 万多农户。筹措资金 248 万元，支持开展政策性小麦保险，覆盖面积 9.18 万亩。筹措保费 381.79 万元，保险覆盖育肥猪及能繁母猪 101994 头。再次提高村级经费保障水平，预算安排村级经费 2638 万元，村干部报酬和村级组织工作经费达到省定标准。

4. 千方百计惠民生。1-6 月，全县一般公共预算支出 21.6 亿元，同比增长 17.6%。在加快支出进度的同时，优化财政支出结构，保障和改善民生，民生支出 16.7 亿元，占一般公共预算收入的 77.2%。继续完善义务教育经费保障机制，按照小学每生 630 元/年，初中每生 830 元/年的补助标准，拨付公用经费 2338.86 万元，保障了学校正常运转。拨付资金 1795.3 万元，大力支持“校安工程”、“学前改造”及薄弱学校办学条件改造项目。拨付资金 1612.4 万元落实了贫困家庭学生补助和免费提供教科书政策。各类保险支出 51821 万元，确保了全县居民基本养

老和医疗待遇及时兑现。城乡低保提标扩面，筹措资金 4715.3 万元，将农村低保和城市低保人均补差标准分别提至 154 元和 262 元，惠及全县城乡低保对象 41724 人。筹措资金 1100.7 万元，城乡特困人员供养标准分别提高到每人 7332 元/年和 4486 元/年。积极开展医疗救助，为 9824 名对象发放救助资金 970 万元。加大公共卫生服务投入，基本公共卫生服务经费由年人均 50 元提高到 55 元。投入资金 323 万元，推动县级公立医院改革。

5. 深化改革促规范。进一步完善县乡国库集中支付工作。上半年，累计办理国库集中支付 20.1 亿元。同时，加大支付审核力度，拒付违规支出 97 笔，涉及资金 3089.5 万元。公务卡支付结算 8224 笔，刷卡支付 1863.2 万元。继续开展财政专户清理撤并工作，乡财政原实有资金账户全部移交县级财政统一管理。除将乡镇预算内资金纳入预算管理外，把乡镇其他资金纳入国库集中支付系统，集中支付实现了无死角、全覆盖。启动了国库集中支付电子化改革试点，选择了 15 家单位先行先试，总结经验，逐步推广。按照权责发生制政府综合财务报告制度改革要求，完成了权责发生制政府综合财务报告编制工作。深入推进预算公开，在主动公开本级政府预算的同时，督促有关部门认真履行预算公开的责任和义务，实现政府和部门预算、三公经费预算全面公开。继续开展财政专户资金定存，定存财政资金达 6.1 亿元。严格落实政府债务限额管理规定，债务规模严格控制在省政府下达的债务限额之内。同时，为推动县城提质升级，经筛选论证，申报 2018 年政府债券资金 49432 万元，已下达一般债券 7900 万

元。目前，我县政府债务余额 66117.28 万元，远低于上级下达我县地方政府债务限额 128472 万元。公开招标协议供货和定点服务企业 48 家，协议供货服务范围进一步拓宽。同时，为提高政府采购效率，调整了公开招标数额和采购限额标准。上半年，办理政府采购项目 373 批（次），采购规模 9451.07 万元，节约资金 529.27 万元，节约率达 5.6%。完成评审项目 76 项，评审总额 153988.62 万元，审减 17779.47 万元，审减率达 11.6%。认真做好执法执勤用车日常管理工作，及时更新公车管理系统数据信息。通过招租、拍卖等方式，完成 7 笔国有资产处置，净收益 126.1 万元。强化财政监督，完成了 3 个乡镇财政所内审抽审工作。认真做好非税收入日常稽查，稽查 31 个单位，补缴应缴未缴财政专户资金 80 万元。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到财政运行面临的困难和问题：一是经济下行压力较大，财政收入增速放缓，税源增长点不多，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解。财政持续增收后劲不足、难度较大。二是部门收入进度不均衡且收入质量下滑明显。截至 6 月，15 个乡镇没有实现时间和任务同步。税收增幅尽管位居全市第一，但仅完成全年预算的 52.1%，税收占比仅为 55.1%，低于 68.5% 的年初目标 13.4 个百分点，低于全市平均水平 13.1 个百分点。今年以来，基本形成税收与非税收入平分秋色的局面，且这一现状短期内难以有效扭转。二是多项民生保障政策提标扩面，刚性支出有增无减。特别是 2018 年脱贫摘帽，脱贫攻坚资金需求巨大，财政资金捉襟见肘，收支矛盾十分突出。

三是受项目建设进度制约，项目资金支出进度有待加快，资金使用效益还需继续提高。

四、下一步工作打算

（一）加强组织收入。密切关注经济财税形势变化，加强预算预研预判，压实税收征管责任制。在加强主体税源征管的同时，强化零星税源管理，挖掘征收潜力，切实提升财政收入质量。完善非税收入征收和分配管理，调动执收部门积极性，确保非税收入稳定增长。在做大财政收入规模的同时，全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场活力。

（二）狠抓预算执行。一方面，加快资金分配下达，另一方面督促有关部门根据年度预算安排和项目实施进度等情况，及时提出支付申请，加快资金支付进度，尤其是扶贫、社保等涉及重点领域的要尽快拨付到位。多渠道筹集资金，确保重点投资项目资金落实，加快重点项目建设步伐。在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快项目建设及其支出进度，尽早形成实物工作量。

（三）全力对标补短。围绕县委脱贫攻坚工作部署，精准聚焦脱贫摘帽标准，结合“清零行动”需要，积极筹措资金，加大投入，全力补齐贫困村、贫困户短板。同时，加快扶贫项目实施和资金拨付进度，严格按照扶贫资金管理的要求，完备报账手续、及时拨付资金，充分运用扶贫资金动态监控系统，强化扶贫资金督导检查，促进各类扶贫资金用在实处、发挥实效。

（四）强化财政管理。落实县人大有关决议和审计意见，进

进一步完善预算编制，推进预算绩效管理，促进预算编制和绩效管理的深度融合。进一步细化政府预决算、部门预决算公开工作。积极推进国库集中支付电子化改革试点。盘活财政存量资金，加快预算支出进度，提高财政资金使用效益，减少结余资金沉淀。规范地方政府债务管理，妥善化解存量债务，严控新增债务，防范财政金融风险。推进 PPP 项目实施，助推更多 PPP 项目落地。推进发投公司等融资平台市场化转型，增强投融资能力，加快推进人大预算联网监督系统，实现人大预算审查监督的信息化和网络化。

以上报告，请予审查。

- 附件：
1. 2017 年罗山县财政收入决算表
 2. 2017 年罗山县财政支出决算表
 3. 2017 年罗山县财政收支决算平衡表
 4. 2018 年 1-6 月罗山县财政收入完成情况表
 5. 2018 年 1-6 月罗山县财政支出完成情况表

附件一：

2017年罗山县财政收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年 完成数	为预算%	增长%
一、一般公共预算收入	51209	54255	47197	106	15
1. 国税部门征收	16847	16482	14976	97.8	10.1
增值税	14847	13519	13087	91.1	3.3
企业所得税	2000	2963	1889	148.2	56.9
2. 地税部门征收	18417	18417	16509	100	11.6
营业税		289	154		87.7
企业所得税	2845	1489	1099	52.3	35.5
个人所得税	910	867	904	95.3	-4.1
资源税	510	731	508	143.3	43.9
城市维护建设税	1247	1365	1247	109.5	9.5
房产税	600	704	584	117.3	20.6
印花税	300	422	283	140.7	49.1
城镇土地使用税	1000	1015	989	101.5	2.6
土地增值税	3520	4494	3509	127.7	28.1
车船税	450	468	431	104	8.6
烟叶税	300	287	293	95.7	-2.1
耕地占用税	2300	2561	2284	111.4	12.1
契税	4435	3725	4224	84	-11.8
3. 财政部门征收	15945	19356	15712	121.4	23.2
省财政专员办审批退税	-442	-440	-476	99.6	-7.6
行政事业性收费及罚没收入	9000	11966	9840	133	21.6
专项收入	1800	1272	1738	70.7	-26.8
国有资源(资产)有偿使用收入	5587	6558	4610	117.4	42.3
二、政府性基金预算收入	8806	26182	24717	297.3	5.9
三、社会保险基金预算收入	123806	124739	99401	100.8%	25.5

附件二：

2017年罗山县财政支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	完成数	上年数	为预算%	增长%
一、一般公共预算支出	321780	321780	312623	100.0	2.9
1. 一般公共服务	26059	26059	43717	100.0	-40.4
2. 外交					
3. 国防					
4. 公共安全	14657	14657	10303	100.0	42.3
5. 教育	68083	68083	57860	100.0	17.7
6. 科学技术	882	882	852	100.0	3.5
7. 文化体育与传媒	2285	2285	1542	100.0	48.2
8. 社会保障和就业	48679	48679	58413	100.0	-16.7
9. 医疗卫生	49752	49752	46807	100.0	6.3
10. 节能环保	3302	3302	3880	100.0	-14.9
11. 城乡社区事务	9863	9863	4596	100.0	114.6
12. 农林水事务	75082	75082	55463	100.0	35.4
13. 交通运输	8058	8058	6635	100.0	21.5
14. 资源勘探电力信息等事务	2660	2660	615	100.0	332.5
15. 商业服务业等事务	582	582	1194	100.0	-51.3
16. 金融监管等事务支出	6	6	38	100.0	-84.2
17. 国土资源气象等事务	4804	4804	14914	100.0	-67.8
18. 住房保障支出	5250	5250	4898	100.0	7.2
19. 粮油物资储备管理事务	1412	1412	641	100.0	120.3
20. 国债付息支出	364	364	255	100.0	42.8
二、政府性基金预算支出	72537	72537	43713	100.0	65.9
三、社会保险基金预算支出	116341	116341	91249	100.0	27.5

附件三：

2017年罗山县财政收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数
一、本年一般公共预算收入	54255
二、上级补助收入	267355
(一) 返还性收入	10285
增值税和消费税税收返还	8246
所得税基数返还	372
成品油价格和税费改革税收返还	1248
其他税收返还	419
(二) 一般性转移支付收入	185695
均衡性转移支付收入	93876
革命老区转移支付收入	1642
固定数额补助收入	19803
产粮(油)大县奖励资金收入	5846
重点生态功能区转移支付收入	3062
成品油税费改革转移支付补助收入	179
基层公检法司转移支付收入	2185
城乡义务教育转移支付收入	9293
基本养老金转移支付收入	11944
城乡居民医疗保险转移支付收入	28699
农村综合改革转移支付收入	1585
结算补助收入	2936
贫困地区转移支付收入	4645
(三) 专项转移支付补助	71375
三、财政部代理发行地方政府债券收入	10200
四、调入预算稳定调节基金	3597
收入总计	335407
五、一般公共预算支出(-)	321780
六、上解支出(-)	10510
七、预算稳定调节基金	3117

附件四：

2018年1-6月罗山县财政收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	上年 同期数	为预算%	增长%
一、一般公共预算收入	59409	38388	30650	64.6	25.3
1、国税部门征收	19428	9062	7076	46.6	28.1
增值税	16228	6131	5699	37.8	7.6
企业所得税	3200	2931	1377	91.6	112.9
个人所得税					
2、地税部门征收	21708	12535	9457	57.7	32.6
环境保护税		36			
营业税		2	11		-81.8
企业所得税	2300	1136	850	49.4	33.7
个人所得税	1017	506	405	49.8	24.9
资源税	730	138	141	18.9	-2.1
城市维护建设税	1601	668	609	41.7	9.7
房产税	827	425	390	51.4	9.0
印花税	500	191	272	38.2	-29.8
城镇土地使用税	1200	731	586	60.9	24.7
土地增值税	4196	2206	2409	52.6	-8.4
车船税	550	239	258	43.5	-7.4
烟叶税	287				
耕地占用税	4500	4457	1813	99.0	145.8
契税	4000	1800	1713	45.0	5.1
3、财政部门征收	18273	16791	14117	91.9	18.9
省财政专员办审批退税	-440	-440	-440	100.0	
行政事业性收费及罚没收入	16688	15159	7601	90.8	99.4
专项收入	1500	615	604	41.0	1.8
国有资源(资产)有偿使用收入	525	1457	6352	277.5	-77.1
二、政府性基金预算收入	14426	7578	5676	52.5	33.5
三、社会保险基金预算收入	126457	74664	66224	59.0	12.7

附件五：

2018年1-6月罗山县财政支出完成情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	完成数	上年同期数	为预算%	增长%
一、一般公共预算支出合计	271974	216344	183905	79.6	17.6
1. 一般公共服务支出	36500	36441	27119	99.8	34.4
2. 外交支出					
3. 国防支出					
4. 公共安全支出	11608	6560	4892	56.5	34.1
5. 教育支出	61112	51707	39095	84.6	32.3
6. 科学技术支出	450	445	341	98.9	30.5
7. 文化体育与传媒支出	1195	641	720	53.6	-11.0
8. 社会保障和就业支出	48259	46013	35315	95.4	30.3
9. 医疗卫生支出	51000	50989	39731	100.0	28.3
10. 节能环保支出	1524	1296	989	85.0	31.0
11. 城乡社区支出	8411	3683	2792	43.8	31.9
12. 农林水支出	32725	12115	27103	37.0	-55.3
13. 交通运输支出	3670	1188	1757	32.4	-32.4
14. 资源勘探电力信息等支出	381	133	103	34.9	29.1
15. 商业服务业等支出	387	155	151	40.1	2.7
16. 金融支出					
17. 国土海洋气象等支出	3016	349	609	11.6	-42.7
18. 住房保障支出	7917	2985	2617	37.7	14.1
19. 粮油物资储备支出	819	91	207	11.1	-56.0
20. 国债付息支出	3000	1553	364	51.8	326.7
二、政府性基金预算支出	14810	26527	6150	179.1	331.3
三、社会保险基金预算支出	119754	63053	57157	52.7	10.3