

附表:1

2016年度泽库县一般公共预算收支决算总表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	4,211	本年支出合计	154,485
上级补助收入	147,806	上解上级支出	
返还性收入	789	一般性转移支付	
一般性转移支付收入	70,820	专项转移支付	
专项转移支付收入	76,197		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	1,328		
调入资金	208	调出资金	
债务(转贷)收入	3,000	债务还本支出	
		增设预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
调入预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	345
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省级支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	1,723
		减:结转下年的支出	1,723
		净结余	
收入总计	156,553	支出总计	156,553

附表2:

2016年泽库县一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
税收收入	3,379	3,379	3,542	104.82%
增值税	48	48	114	237.50%
营业税	2,542	2,542	2,618	102.99%
企业所得税	287	287	397	138.33%
个人所得税	130	130	143	110.00%
资源税				
城市维护建设税	222	222	189	85.14%
房产税	50	50	21	42.00%
印花税	15	15	21	140.00%
城镇土地使用税	10	10	6	60.00%
土地增值税				
车船税	40	40	31	77.50%
耕地占用税				
契税	35	35	2	5.71%
其他税收收入				
非税收入	817	817	669	81.88%
专项收入	102	102	241	236.27%
行政事业性收费收入	51	51	84	164.71%
罚没收入	18	18	62	344.44%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	612	612	88	14.38%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	34	34	194	570.59%
一般公共预算收入合计	4,196	4,196	2,627	62.61%

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一般公共服务支出	7,222	11,118	11,118	100.00%
人大事务	218	270	270	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议				
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出				
政协事务	241	365	365	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议				
委员视察				
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,416	6,093	6,093	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
法制建设				
信访事务				
参事事务				
事业运行				
.....				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
发展与改革事务	326	298	298	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行				
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	95	173	173	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动				
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	618	495	495	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行				
其他财政事务支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
税收事务	53	163	163	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
税务登记证及发票管理				
代扣代收代征税款手续费				
税务宣传				
协税护税				
信息化建设				
事业运行				
其他税收事务支出				
审计事务	48	174	174	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				
人力资源事务	491	515	515	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
军队转业干部安置				
引进人才费用				
公务员考核				
公务员履职能力提升				
公务员招考				
事业运行				
其他人力资源事务支出				
纪检监察事务	107	137	137	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
大案要案查处				
派驻派出机构				
中央巡视				
事业运行				
其他纪检监察事务支出				
商贸事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
国内贸易管理				
招商引资				
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
行政运行				
专利审批				
专利试点和产业化推进				
工商行政管理事务	131	243	243	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
工商行政管理专项				
执法办案专项				
消费者权益保护				
信息化建设				
事业运行				
其他工商行政管理事务支出				
质量技术监督与检验检疫事务		3	3	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
质量技术监督行政执法及业务管理				
事业运行				
其他质量技术监督与检验检疫事务支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
民族事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出				
宗教事务	154	204	204	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教工作专项				
事业运行				
其他宗教事务支出				
档案事务	11	26	26	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	37	3	3	100.00%
群众团体事务	104	512	512	100.00%
行政运行				
党委办公厅(室)及相关机构事务	291	521	521	100.00%
组织事务	153	301	301	100.00%
宣传事务	139	172	172	100.00%
统战事务	135	203	203	100.00%
行政运行				
其他共产党事务支出(款)	154	247	247	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出(项)				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
其他一般公共服务支出(款)	300			
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出(项)				
公共安全支出	1,670	3,151	3,012	95.59%
武装警察	130	29	29	100.00%
内卫				
其他武装警察支出				
公安	1,039	2,584	2,474	95.74%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
治安管理				
国内安全保卫				
刑事侦查				
经济犯罪侦查				
出入境管理				
行动技术管理				
防范和处理邪教犯罪				
禁毒管理				
道路交通管理				
网络侦控管理				
反恐怖				
居民身份证管理				
网络运行及维护				
拘押收教场所管理				
警犬繁育及训养				
信息化建设				
事业运行				
其他公安支出				
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
检察		25	25	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
查办和预防职务犯罪				
公诉和审判监督				
侦查监督				
执行监督				
控告申诉				
“两房”建设				
事业运行				
其他检察支出				
法院	287	2	2	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出				
司法	214	511	482	94.32%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务				
普法宣传				
律师公证管理				
法律援助				
司法统一考试				
仲裁				
社区矫正				
司法鉴定				
事业运行				
其他司法支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
专项缉私活动支出				
缉私情报				
禁毒及缉毒				
网络运行及维护				
其他缉私警察支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
海警				
公安现役基本支出				
行政运行				
一般管理事务				
维权执法业务				
装备建设和运行维护				
信息化建设及运行维护				
基础设施建设及维护				
其他海警支出				
其他公共安全支出(款)				
其他公共安全支出(项)				
其他消防				
教育支出	14,291	24,883	24,883	100.00%
教育管理事务	135	624	624	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出				
普通教育	14,023	23,973	23,973	100.00%
学前教育				
小学教育				
初中教育				
高中教育				
高等教育				
化解农村义务教育债务支出				
化解普通高中债务支出				
其他普通教育支出				
职业教育				
初等职业教育				
中专教育				
技校教育				
职业高中教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育				
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育				
特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	133	179	179	100.00%
教师进修				
干部教育				
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出		107	107	100.00%
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出(款)				
其他教育支出(项)				
科学技术支出	2	965	965	100.00%
科学技术管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究				
机构运行				
重点基础研究规划				
自然科学基金				
重点实验室及相关设施				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
重大科学工程				
专项基础研究				
专项技术基础				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发				
机构运行				
应用技术与开发				
产业技术与开发				
科技成果转化与扩散				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	2	2	2	100.00%
机构运行				
科普活动				
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作				
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科学技术支出(款)		963	963	100.00%
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出(项)				
文化体育与传媒支出	598	1,443	1,443	100.00%
文化	281	257	257	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆				
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化				
文化交流与合作				
文化创作与保护				
文化市场管理				
其他文化支出				
文物	1	692	692	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
新闻出版广播影视	116	211	211	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
广播				
电视				
电影				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
其他新闻出版广播影视支出				
其他文化体育与传媒支出(款)	200	283	283	100.00%
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化体育与传媒支出(项)				
社会保障和就业支出	15,030	19,141	18,377	96.01%
人力资源和社会保障管理事务	277	406	406	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构				
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务	834	874	874	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属				
老龄事务				
民间组织管理				
行政区划和地名管理				
基层政权和社区建设				
部队供应				
其他民政管理事务支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
行政事业单位离退休				
归口管理的行政单位离退休				
事业单位离退休				
离退休人员管理机构				
未归口管理的行政单位离退休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出				
机关事业单位职业年金缴费支出				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
其他行政事业单位离退休支出	240	322	322	100.00%
企业改革补助				
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	266	934	934	100.00%
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴				
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
求职创业补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	641	452	452	100.00%
死亡抚恤				
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待				
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出				
退役安置	103	95	95	100.00%
退役士兵安置				
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
其他退役安置支出				
社会福利	308	663	663	100.00%
儿童福利				
老年福利				
假肢矫形				
殡葬				
社会福利事业单位				
其他社会福利支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
残疾人事业	161	582	582	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复				
残疾人就业和扶贫				
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴				
其他残疾人事业支出				
自然灾害生活救助	5	199	199	100.00%
中央自然灾害生活补助				
地方自然灾害生活补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出				
红十字事业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	1,993	4,280	3,516	82.15%
城市最低生活保障金支出				
农村最低生活保障金支出				
临时救助	219	331	331	100.00%
临时救助支出				
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养		599	599	100.00%
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出				
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险营业税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	15	175	175	100.00%
其他城市生活救助				
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助	9,768	9,201	9,201	100.00%
其他社会保障和就业支出(款)	200	28	28	100.00%
其他社会保障和就业支出(项)				
医疗卫生与计划生育支出	7,698	13,047	12,897	98.85%
医疗卫生与计划生育管理事务	94	283	283	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
公立医院	947	1,927	1,777	92.22%
综合医院				
中医(民族)医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇产医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构	808	3,408	3,408	100.00%
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出				
公共卫生	476	1,128	1,128	100.00%
疾病预防控制机构				
卫生监督机构				
妇幼保健机构				
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务				
重大公共卫生专项				
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	5,191	5,968	5,968	100.00%
中医药				
中医(民族医)药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	168	264	264	100.00%
计划生育机构				
计划生育服务				
其他计划生育事务支出				
食品和药品监督管理事务	14	16	16	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
药品事务				
化妆品事务				
医疗器械事务				
食品安全事务				
事业运行				
其他食品和药品监督管理事务支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
行政事业单位医疗				
行政单位医疗				
事业单位医疗				
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出				
财政对基本医疗保险基金的补助				
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
财政对新型农村合作医疗基金的补助				
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助				
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助				
城乡医疗救助				
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗				
优抚对象医疗补助				
其他优抚对象医疗支出				
其他医疗卫生与计划生育支出(款)		53	53	100.00%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)				
节能环保支出	5,577	7,567	7,567	100.00%
环境保护管理事务	109	192	192	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
环境国际合作及履约				
环境保护行政许可				
其他环境保护管理事务支出				
环境监测与监察	10			
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出				
污染防治	140	847	847	100.00%
大气				
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
其他污染防治支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
自然生态保护	1,789	3,647	3,647	100.00%
生态保护				
农村环境保护				
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护	102	779	779	100.00%
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
其他天然林保护支出				
退耕还林		10	10	100.00%
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草	2,776	1,830	1,830	100.00%
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草(款)				
已垦草原退耕还草(项)				
能源节约利用(款)				
能源节约利用(项)				
污染减排	448			
环境监测与信息				
环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源(款)	61	123	123	100.00%

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
可再生能源(项)				
循环经济(款)				
循环经济(项)				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出(款)	142	139	139	100.00%
其他节能环保支出(项)				
城乡社区支出	1,023	24,158	24,158	100.00%
城乡社区管理事务	228	422	422	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法				
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
国家重点风景区规划与保护				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
城乡社区规划与管理(款)				
城乡社区规划与管理(项)				
城乡社区公共设施	500	23,139	23,139	100.00%
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出				
城乡社区环境卫生(款)	295	194	194	100.00%
城乡社区环境卫生(项)				
建设市场管理与监督(款)				
建设市场管理与监督(项)				
其他城乡社区支出(款)				
其他城乡社区支出(项)		403	403	100.00%
农林水支出	6,640	37,500	36,830	98.21%
农业	1,257	14,498	14,290	98.57%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
农垦运行				
科技转化与推广服务				
病虫害控制				
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
农业行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾				
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产支持补贴				
农业组织化与产业化经营				
农产品加工与促销				
农村公益事业				
综合财力补助				
农业资源保护修复与利用				
农村道路建设				
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
其他农业支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
林业	11	2,162	2,162	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
林业事业单位				
森林培育				
林业技术推广				
森林资源管理				
森林资源监测				
森林生态效益补偿				
林业自然保护区				
动植物保护				
湿地保护				
林业执法与监督				
林业检疫检测				
防沙治沙				
林业质量安全				
林业工程与项目管理				
林业对外合作与交流				
林业产业化				
信息管理				
林业政策制定与宣传				
林业资金审计稽查				
林区公共支出				
林业贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业防灾减灾				
其他林业支出				
水利	227	1,789	1,789	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设				
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
水质监测				
水文测报				
防汛				
抗旱				
农田水利				
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
砂石资源费支出				
信息管理				
水利建设移民支出				
农村人畜饮水				
其他水利支出				
南水北调				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
南水北调工程建设				
政策研究与信息管理				
工程稽查				
前期工作				
南水北调技术推广				
环境、移民及水资源管理与保护				
其他南水北调支出				
扶贫	3,533	16,909	16,447	97.27%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				
社会发展				
扶贫贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出				
农业综合开发		280	280	100.00%

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
机构运行				
土地治理				
产业化经营				
科技示范				
其他农业综合开发支出				
农村综合改革	1,239	1,346	1,346	100.00%
对村级一事一议的补助				
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助				
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	373	516	516	100.00%
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
大豆目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出(款)				
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出(项)				
交通运输支出	327	792	792	100.00%
公路水路运输	327	734	734	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护				
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出				
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴		52	52	100.00%
对城市公交的补贴				
对农村道路客运的补贴				
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出				
邮政业支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出(款)		6	6	100.00%
公共交通运营补助				
其他交通运输支出(项)				
资源勘探信息等支出		5	5	100.00%
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
信息安全建设				
专用通信				
无线电监管				
工业和信息产业战略研究与标准制定				
工业和信息产业支持				
电子专项工程				
行业监管				
技术基础研究				
其他工业和信息产业监管支出				
安全生产监管		5	5	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国务院安委会专项				
安全监管监察专项				
应急救援支出				
煤炭安全				
其他安全生产监管支出				
国有资产监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出				
行政运行				
一般行政管理事务				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项				
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探信息等支出(款)				
黄金事务				
建设项目贷款贴息				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探信息等支出(项)				
商业服务业等支出		80	80	100.00%
商业流通事务		80	80	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行				
其他商业流通事务支出				
旅游业管理与服务支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
旅游宣传				
旅游行业业务管理				
其他旅游业管理与服务支出				
涉外发展服务支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出(款)				
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出(项)				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
金融支出				
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出				
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出				
政策性银行亏损补贴				
商业银行贷款贴息				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出(款)				
其他金融支出(项)				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
国土海洋气象等支出	81	270	270	100.00%
国土资源事务	81	266	266	100.00%

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国土资源规划及管理				
土地资源调查				
土地资源利用与保护				
国土资源社会公益服务				
国土资源行业业务管理				
国土资源调查				
国土整治				
地质灾害防治				
土地资源储备支出				
地质及矿产资源调查				
地质矿产资源利用与保护				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金(周转金)支出				
事业运行				
其他国土资源事务支出				
海洋管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
海域使用管理				
海洋环境保护与监测				
海洋调查评价				
海洋权益维护				
海洋执法监察				
海洋防灾减灾				
海洋卫星				
极地考察				
海洋矿产资源勘探研究				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海岛和海域保护				
事业运行				
其他海洋管理事务支出				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
测绘事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
基础测绘				
航空摄影				
测绘工程建设				
事业运行				
其他测绘事务支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探察				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
气象事务		4	4	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他国土海洋气象等支出(款)				
其他国土海洋气象等支出(项)				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
住房保障支出	2,622	8,334	8,334	100.00%
保障性安居工程支出	1,137	6,533	6,533	100.00%
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造				
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	1,485	1,801	1,801	100.00%
住房公积金				
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出	9	13	13	100.00%
粮油事务	9	13	13	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
粮食财务与审计支出				
粮食信息统计				
粮食专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出				
物资事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

附表3:

2016年泽库县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
铁路专用线				
护库武警和民兵支出				
物资保管与保养				
专项贷款利息				
物资转移				
物资轮换				
仓库建设				
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
能源储备				
石油储备支出				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
其他能源储备				
粮油储备				
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
其他重要商品储备支出				
其他支出(类)	2136	3046	3046	100.00%
其他支出(款)	1048	3046	3046	100.00%
其他支出(项)				
债务付息支出	1000	695	695	100.00%
地方政府一般债务付息支出	1000	695	695	100.00%
地方政府一般债券付息支出				
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				

附表5-1:

2016年度泽库县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
(一) 返还性收入	789	(一) 返还性支出	
所得税基数返还收入	22	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入		增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入		增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
(二) 一般性转移支付收入	70,820	(二) 一般性转移支付支出	
体制补助收入	2,032	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	21,622	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,218	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	16,389	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	297	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	3,776	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老转移支付收入	5,524	基本养老转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入		城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	439	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	7,569	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	5,323	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入		贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
(三) 专项转移支付收入	76,197	(三) 专项转移支付支出	
一般公共服务	1,479	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	512	公共安全	
教育	5,309	教育	
科学技术		科学技术	
文化体育与传媒	951	文化体育与传媒	
社会保障和就业	1,145	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	3,610	医疗卫生与计划生育	
节能环保	5,141	节能环保	
城乡社区	23,259	城乡社区	
农林水	25,764	农林水	
交通运输	383	交通运输	
资源勘探信息等	5	资源勘探信息等	
商业服务业等	80	商业服务业等	
金融		金融	
国土海洋气象等	14	国土海洋气象等	
住房保障	6,533	住房保障	
粮油物资储备等		粮油物资储备等	
其他收入	2,012	其他支出	

附表6:

2016年度泽库县地方政府一般债务余额决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		2,982
一般债务		2,982
本年地方政府债务余额限额	6,282	
一般债务	6,282	
本年地方政府债务(转贷)收入		3,000
一般债务		3,000
本年地方政府债务还本支出		
一般债务		
年末地方政府债务余额		5,321
一般债务		5,321

附表7:

2016年泽库县政府性基金收入决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
国家电影事业发展专项资金收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
小型水库移民扶助基金收入				
可再生能源电价附加收入				
国有土地使用权出让收入	80	80	103	129%
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
民航发展基金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
农网还贷资金收入				
旅游发展基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
地方政府性基金收入	80	80	103	129%
政府性基金上级补助收入				
地方政府专项债券收入				
政府性基金上年结余				
调入资金				
政府性基金收入总计	80	80	103	

附表8:

2016年泽库县政府性基金支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金相关支出				
社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
城乡社区支出	80	25	24	96%
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	80	25	24	96%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金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				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出				
交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
车辆通行费债务付息支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出				
商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
其他支出		182	182	100%
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出		182	182	100%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
地方政府性基金支出	80	207	206	100%
债务还本支出				
调出资金			208	
结转下年支出			2	
政府性基金支出总计	80	207	206	

附表9:

2016年度泽库县地方政府专项债务余额决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		
专项债务		
本年地方政府债务余额限额		
专项债务		
本年地方政府债务(转贷)收入		
专项债务		
本年地方政府债务还本支出		
专项债务		
年末地方政府债务余额		
专项债务		

注: 此表为空表

附表10:

2016年度州对县政府性基金转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	备注
文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金相关支出		
社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
城乡社区支出		
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		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金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		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出		
交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
车辆通行费债务付息支出		
民航发展基金支出		
资源勘探信息等支出		
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出		
商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
其他支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

注：此表为空表

附表11:

2016年度泽库县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一、 利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、 产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、 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				
五、 其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
国有资本经营上级补助收入				
国有资本经营上年结余				
收入总计				

注：此表为空表

附表12:

2016年度泽库县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
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社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
地方国有资本经营支出				
国有资本经营预算调出资金				
国有资本经营补助下级支出				
结转下年支出				
支出总计				

注: 此表为空表

附表13:

2016年度州对县国有资本经营预算转移支付决算表		
单位:万元		
地 区	决 算 数	备 注
泽库县		

注：此表为空表

附表14:

2016年度泽库县社会保险基金收入决算表	
单位：万元	
收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金收入	
城乡居民基本养老保险基金收入	1,298
机关事业单位基本养老保险基金收入	
城镇职工基本医疗保险基金收入	
居民基本医疗保险基金收入	
工伤保险基金收入	
失业保险基金收入	
生育保险基金收入	
收入合计	1,298

附表15:

2016年度泽库县社会保险基金支出决算表	
单位：万元	
收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金支出	886
机关事业单位基本养老保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金支出	
居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金支出	
失业保险基金支出	
生育保险基金支出	
支出合计	886

附表16:

2016年度泽库县一般公共预算“三公”经费支出情况表			
单位:万元			
项目	上年度决算数	本年执行数	增长比
因公出国(境)费			
公务接待费	123.00	103.00	-16.26%
公务用车购置及运行费	220.00	660.00	200.00%
其中:公务用车购置费		64.00	100.00%
公务用车运行费	220.00	596.00	100.00%
合计	563.00	1,423.00	

2016 年度政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

地方政府债务情况说明政府债务限额和余额情况: 我县地方政府债务限额为 6282 万元, 其中: 一般债务限额 6282 万元, 专项债务限额 0 元。截止 2016 年底, 地方政府债务余额 5321 万元, 其中: 一般债务 5321 万元, 专项债务 0 元。

政府债务还本、付息支出情况: 2016 年政府债务还本支出 0 万元。债务付息支出 24 万元, 其中: 一般债务 24 万元, 专项债务 0 万元。

二、转移支付情况说明

2016 年, 上级补助收入 147806 万元, 比上年增加 5595 万元, 增长 3.93%。其中: 返还性收入 789 万元, 增加 678 万元, 增长 610.81%; 一般性转移支付收入 70820 万元, 增加 10337 万元, 增长 17.09%; 专项转移支付收入 76197 万元, 减少 5420 万元, 下降 6.64%。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2016 年度“三公”经费支出预算数为 807 万元, 支出决算为 763 万元, 完成预算的 94.55%, 其中: 因公出国(境)费预算 1 万元, 支出决算为 0 万元; 公务用车购置及运行费预算 697 万元, 支出决算为 660 万元, 完成预算的 94.69%; 公

务接待费预算 110 万元，支出决算为 103 万元，完成预算的 93.64%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2016 年度“三公”经费支出决算中，无因公出国(境)费；公务用车购置及运行费支出决算 660 万元，占 86.5%；公务接待费支出决算 103 万元，占 13.5%。具体情况如下：

1、2016 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出 660 万元。其中：公务用车购置支出 64 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 596 万元，公务用车保有量为 240 辆。

3、公务接待费支出 103 万元。其中：国内公务接待支出 103 万元，接待 902 批次，接待 4736 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国(境)外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1080 万元，增长 314.87%。其中：无因公出国(境)支出；因公出国(境)经费减少的主要原因是各部门压缩、取消了部分出国团组。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增长 44 万元，增长 200%；主要为公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车车龄较长，导致维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 20 万元，减少

16.26%；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待。

四、2016年预算绩效情况说明

（一）**预算绩效目标管理情况。** 2016年度我县把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件。在编制部门预算时，由预算执行单位同步报送财政支出绩效管理目标，所有申请财政专项资金的预算支出都要设定绩效目标，执行完毕后，县财政将重点抽查绩效目标完成情况。2016年纳入绩效目标管理的部门61个，实现了全覆盖，达到85%，项目28个，金额达到3586.23万元。

（二）**绩效评价进展情况。** 按照泽库县《县级部门预算管理综合绩效考评办法》，对全县61个一级预算单位进行了综合评定，印发了《县直部门预算管理综合绩效考评情况通报》，对评价结果优良的单位，给予适当的奖励，在安排下年度预算时优先考虑。同时，针对绩效评价中发现问题较多的单位，及时反馈，督促整改，对预算执行力不高，绩效工作认识不够的单位，根据办法核减下年度10%的公用经费。