

目 录

- 01 一般公共预算收入决算表
- 02 一般公共预算支出决算表
- 03 一般公共预算本级支出决算表(功能科目到项级)
- 04 一般公共预算本级基本支出决算表(试编)
- 05 一般公共预算税收返还和转移支付表(分地区)
- 06 一般公共预算税收返还和转移支付表(分项目)
- 07 政府一般债务限额和余额情况表
- 08 一般公共预算“三公”经费
- 09 2016年县级三公经费支出情况
- 10 政府性基金收入决算表
- 11 政府性基金支出决算表
- 12 政府性基金支出本级决算表(功能科目到项级)
- 13 政府性基金转移支付表(分地区)
- 14 政府性基金转移支付表(分项目)
- 15 政府专项债务限额和余额情况表
- 16 国有资本经营预算收入决算表
- 17 国有资本经营预算支出决算表
- 18 社保基金预算收入决算表
- 19 社保基金预算支出决算表
- 20 社保基金预算结余情况表
- 21 县级政府举借债务情况
- 22 2016年德安县税收返还及转移支付决算情况说明
- 23 德安县2016年预算绩效评价情况

一、

2016年县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预算数	2016年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	109141	110946	110946	102584	92.46%	93.99%
其中：增值税	18282	7570	7570	22663	299.38%	123.96%
营业税	38380	41426	41426	21865	52.78%	56.97%
企业所得税	4586	5830	5830	5087	87.26%	110.92%
个人所得税	981	1120	1120	1403	125.27%	143.02%
城市维护建设税	2442	2800	2800	4256	152.00%	174.28%
二、非税收入	18994	19654	19654	27275	138.78%	143.60%
其中：专项收入	2624	3241	3241	3475	107.22%	132.43%
行政事业性收费收入	5789	3000	3000	2376	79.20%	41.04%
罚没收入	3230	4000	4000	3584	89.60%	110.96%
国有资源（资产）有偿使用	5075	7000	7000	14555	207.93%	286.80%
政府住房基金收入				100		
其他收入	2276	2413	2413	2535	105.06%	111.38%
一般公共预算收入合计	128135	130600	130600	129859	99.43%	101.35%
返还性收入	2787	2703		11924		427.84%
一般性转移支付收入收入	42831	11841		46682		108.99%
专项转移支付收入	29938	30391		29597		98.86%
债务转贷收入	72672			59305		81.61%
市县上解收入						
上年结余收入	18970	18284		18284		96.38%
调入资金	7871			214		2.72%
调入预算稳定调节基金						
一般公共预算收入总计	303204	193819	130600	295865	226.54%	97.58%

二、

2016年县级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预算数	2016年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务	12954	11478	15398	13145	85.37%	101.47%
国防支出	291	634	481	269	55.93%	92.44%
公共安全支出	6650	4363	7229	6931	95.88%	104.23%
教育支出	29206	24225	35968	31576	87.79%	108.11%
科学技术支出	3698	2895	4917	4791	97.44%	129.56%
文化体育与传媒支出	1883	1245	2012	1784	88.67%	94.74%
社会保障和就业支出	23278	3352	28885	25616	88.68%	110.04%
医疗卫生与计划生育支出	18762	6198	17357	17014	98.02%	90.68%
节能环保支出	5446	5340	3381	3121	92.31%	57.31%
城乡社区支出	46263	17060	42891	42669	99.48%	92.23%
农林水支出	29814	12608	36179	32836	90.76%	110.14%
交通运输支出	1006	471	4204	3812	90.68%	378.93%
资源勘探信息等支出	713	501	3154	3045	96.54%	427.07%
商业服务业等支出	1010	456	1968	1900	96.54%	188.12%
金融支出						
援助其他地区支出						
国土海洋气象等支出	1365	741	1333	902	67.67%	66.08%
住房保障支出	11079	1900	5467	4881	89.28%	44.06%
粮油物资储备支出	606	345	451	451	100.00%	74.42%
债务付息支出	134		2666	2666	100.00%	1989.55%
债务发行费用支出	76		62	62	100.00%	81.58%
其他支出(类)	20950	49288	30197	25747	85.26%	122.90%
一般公共预算支出合计	215184	143100	244200	223218	91.41%	103.73%
补助下级支出						
上解上级支出	1968	2044		2411		122.51%
地方政府债券还本支出	67768			46532		68.66%
转贷地方政府债券支出						
安排预算稳定调节基金						
一般公共预算年终结余	18284			23704		129.64%
一般公共预算支出总计	303204	145144	244200	295865	121.16%	97.58%

一般行政管理事务	0
机关服务	0
人大会议	30
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	1
人大信访工作	0

[illegible]

四、

2016年县级基本支出决算表（试编）

单位：万元

科目名称	支出合计
工资福利支出	31,821
基本工资	13,125
津贴补贴	6,625
奖金	1,373
其他社会保障缴费	3,495
伙食补助费	604
绩效工资	4,629
机关事业单位基本养老保险缴费	382
职业年金缴费	0
其他工资福利支出	1,588
商品和服务支出	38,467
办公费	1,971
印刷费	1,533
咨询费	246
手续费	21
水费	196
电费	663
邮电费	371
取暖费	120
物业管理费	190
差旅费	396
因公出国(境)费用	0
维修(护)费	25,416
租赁费	265
会议费	137
培训费	517
公务接待费	901
专用材料费	192
被装购置费	93
专用燃料费	0
劳务费	2,574
委托业务费	19
工会经费	628
福利费	192
公务用车运行维护费	564
其他交通费用	302
税金及附加费用	101
其他商品和服务支出	859
对个人和家庭的补助	12,397
离休费	77
退休费	7,405
退职(役)费	0
抚恤金	500
生活补助	670
救济费	17
医疗费	94
助学金	235
奖励金	340
生产补贴	1,179
住房公积金	1,794
提租补贴	0
购房补贴	0
采暖补贴	0
物业服务补贴	0
其他对个人和家庭的补助支出	86
对企事业单位的补贴	0
企业政策性补贴	0
事业单位补贴	0
财政贴息	0
其他对企事业单位的补贴	0
转移性支出	0
不同级政府间转移性支出	0
同级政府间转移性支出	0
债务利息支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
基本建设支出	0
房屋建筑物购建	0
办公设备购置	0
专用设备购置	0
基础设施建设	0
大型修缮	0
信息网络及软件购置更新	0
物资储备	0
公务用车购置	0
其他交通工具购置	0
其他基本建设支出	0
其他资本性支出	1,135
房屋建筑物购建	0
办公设备购置	343
专用设备购置	525
基础设施建设	0
大型修缮	0
信息网络及软件购置更新	267
物资储备	0
土地补偿	0
安置补助	0
地上附着物和青苗补偿	0
拆迁补偿	0
公务用车购置	0
其他交通工具购置	0
产权参股	0
其他资本性支出	0
其他支出	100
预备费	0
预留	0
补充全国社会保障基金	0
赠与	0
贷款转贷	0
其他支出	100
一般公共预算基本支出	83,920

五、

2016年县级一般公共预算税收返还及转移支付决算表
(分地区)

单位：万元

地区	税收返还决算数	一般性转移支付决算数	专项转移支付决算数	合计

县无转移支付支出

六、

2016年县级一般公共预算转移支付决算表
(分项目)

单位：万元

项目	2016年决算数	决算数为上年决算数的%
一般性转移支付决算数		
(1) 体制补助收入		
(2) 均衡性转移支付收入		
(3) 老少边穷转移支付收入		
(4) 县级基本财力保障机制奖补资金收入		
(5) 结算补助收入		
(6) 化解债务补助收入		
(7) 资源枯竭型城市转移支付补助收入		
(8) 企业事业单位划转补助收入		
(9) 成品油价格和税费改革转移支付补助收入		
(10) 基层公检法司转移支付收入		
(11) 义务教育等转移支付收入		
(12) 基本养老保险和低保等转移支付收入		
(13) 新型农村合作医疗等转移支付收入		
(14) 农村综合改革转移支付收入		
(15) 产粮(油)大县奖励资金收入		
(16) 重点生态功能区转移支付收入		
(17) 固定数额补助收入		

说明：我县无转移支付支出

七、

2016年县级一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2016年末地方政府一般债务余额	2016年末地方政府一般债务限额
德安县本级	225828	193799

八、

2016年县级“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出	2,704.22	1,524.65
1.因公出国（境）费	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	1,520.72	607.47
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	1,520.72	607.47
3.公务接待费	1,183.50	917.18
（1）国内接待费	1,183.50	917.18
其中：外事接待费		
（2）国（境）外接待费		
二、相关统计数	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	—	
3.公务用车购置数（辆）	—	
4.公务用车保有量（辆）	—	236
5.国内公务接待批次（个）	—	12,420
其中：外事接待批次（个）	—	
6.国内公务接待人次（人）	—	120,651
其中：外事接待人次（人）	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	

九、

2016年县级“三公”经费支出情况

2016 年，县本级纳入部门预算范围单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 1524.65元，较上年压减117.19万元，较年初预算节约 1179.57万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和县委、县政府厉行节约有关要求，规范公务接待活动，加强公务用车管理，严格出国（境）审批，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费决算数为 0元，较上年压减1.2 万元；公务用车购置及运行费决算数为 607.47元，较上年减少177.47万元，较年初预算节约913.25万元（其中公务用车运行维护费决算数为607.47万元，较上年减少177.47万元，较年初预算节约 913.25万元）；公务接待费决算数为917.18万元，较上年增加了61.42万元，较年初预算节约 266.32万元。

十、

2016县级政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预算数	2016年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、大中型水库移民后期扶持基金收入						
二、国有土地使用权出让收入	143780	47250	47250	4690	9.93%	3.26%
三、国有土地收益基金收入	8327	2250	2250	962	42.76%	11.55%
四、农业土地开发资金收入	307	500	500	36	7.20%	11.73%
五、新增建设用地上有使用费收入						
六、城市基础设施配套费收入	285	200	200		0.00%	0.00%
七、污水处理费收入	395	420	420	400	95.24%	101.27%
八、大中型水库库区基金收入						
九、国家重大水利工程建设基金收入						
十、散装水泥专项资金收入	28	30	30	16	53.33%	57.14%
十一、新型墙体材料专项基金收入	190	125	125	212	169.60%	111.58%
十二、彩票公益金收入	60	120	120	103	85.83%	171.67%
十三、政府住房基金收入	50					0.00%
十四、水土保持补偿费收入	6					0.00%
十五、其他政府性基金收入						
政府性基金预算收入合计	153428	50895	50895	6419	12.61%	4.18%
上年基金预算结余收入	14696	8797		8803	100.07%	59.90%
基金上级补助收入	4990			3332		66.77%
调入资金						
债务转贷收入				30163		
政府性基金预算收入总计	173114	59692	50895	48717	81.61%	28.14%

十一、

2016年县级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预算数	2016年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、文化体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出	1579		2996	2431		153.96%
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	152827	50620	21903	16660	32.91%	10.90%
五、农林水支出	200		621	559		279.50%
六、交通运输支出						
七、资源勘探信息等支出	153	155	585	87	56.13%	56.86%
八、商业服务业等支出	84		156	106		126.19%
九、其他支出	1342	120	1479	824	686.67%	61.40%
十、债务付息支出			113	113		
十一、债务发行费支出			30	30		
政府性基金预算支出合计	156185	50895	27883	20810	40.89%	13.32%
基金上解上级支出	255			222		87.06%
调出资金	7871			214		2.72%
债务还本支出				18272		
基金预算年终结余	8803			9199		104.50%
政府性基金预算支出总计	173114	50895	27883	48717	95.72%	28.14%

十二、

2016年县级政府性基金本级支出决算表(功能科目到项级)

单位：万元			
预算科目	2015年决算数	2016年决算数	决算数为上年决算数的%
一、社会保障和就业支出	1,579	2,431	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,555	2,410	154.98%
移民补助	929	944	101.61%
基础设施建设和经济发展	607	1,448	238.55%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19	18	94.74%
小型水库移民扶助基金相关支出	24	21	87.50%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	24	21	87.50%
移民补助		0	
基础设施建设和经济发展	24	21	87.50%
其他小型水库移民扶助基金支出		0	
小型水库移民扶助基金债务付息支出		0	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出		0	
二、城乡社区支出	152,827	16,803	
国有土地使用权出让相关支出	143,676	14,484	10.08%
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	143,676	14,341	9.98%
征地和拆迁补偿支出	44635	4,407	9.87%
土地开发支出	96746	1,368	1.41%
城市建设支出	7	0	0.00%
农村基础设施建设支出	201	65	32.34%
补助被征地农民支出	1594	813	51.00%
土地出让业务支出	240	322	134.17%
廉租住房支出		0	
支付破产或改制企业职工安置费		0	
棚户区改造支出	244	63	25.82%
公共租赁住房支出		0	
保障性住房租金补贴		0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9	7,303	81144.44%
国有土地使用权出让债务付息支出		113	
国有土地使用权出让债务发行费用支出		30	
城市公用事业附加相关支出		0	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		0	
城市公共设施		0	
城市环境卫生		0	
公有房屋		0	
城市防洪		0	
其他城市公用事业附加安排的支出		0	
城市公用事业附加债务付息支出		0	
城市公用事业附加债务发行费用支出		0	
国有土地收益基金相关支出	8,382	1,021	12.18%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8,382	1,021	12.18%
征地和拆迁补偿支出	7619	966	12.68%
土地开发支出	763	55	7.21%
其他国有土地收益基金支出		0	
国有土地收益基金债务付息支出		0	
国有土地收益基金债务发行费用支出		0	
农业土地开发资金相关支出	0	0	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0	
农业土地开发资金债务付息支出		0	
农业土地开发资金债务发行费用支出		0	
新增建设用地土地有偿使用费相关支出	82	893	1089.02%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	82	893	1089.02%
耕地开发专项支出		0	
基本农田建设和保护支出		893	
土地整理支出	82	0	0.00%
用于地震灾后恢复重建的支出		0	
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		0	
新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出		0	
新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出		0	
城市基础设施配套费相关支出	295	2	0.68%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	295	2	0.68%
城市公共设施	295	2	0.68%
城市环境卫生		0	
公有房屋		0	
城市防洪		0	
其他城市基础设施配套费安排的支出		0	
城市基础设施配套费债务付息支出		0	
城市基础设施配套费债务发行费用支出		0	
污水处理费相关支出	392	403	102.81%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	392	403	102.81%
污水处理设施建设和运营		0	
代征手续费	12	0	0.00%
其他污水处理费安排的支出	380	403	106.05%
污水处理费债务付息支出		0	
污水处理费债务发行费用支出		0	
三、农林水支出	200	559	
大中型水库库区基金相关支出		0	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		0	
基础设施建设和经济发展		0	
解决移民遗留问题		0	
库区防护工程维护		0	
其他大中型水库库区基金支出		0	
大中型水库库区基金债务付息支出		0	
大中型水库库区基金债务发行费用支出		0	
三峡水库库区基金支出		0	
基础设施建设和经济发展		0	
解决移民遗留问题		0	
库区维护和管理		0	
其他三峡水库库区基金支出		0	
南水北调工程基金相关支出	0	0	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	
南水北调工程建设		0	
偿还南水北调工程贷款本息		0	
南水北调工程基金债务付息支出		0	
南水北调工程基金债务发行费用支出		0	
国家重大水利工程建设相关支出	200	559	279.50%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	200	559	279.50%
南水北调工程建设		0	
三峡工程后续工作	200	559	279.50%
地方重大水利工程建设		0	
其他重大水利工程建设基金支出		0	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出		0	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出		0	
四、资源勘探信息等支出	153	87	
散装水泥专项资金相关支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	
建设专用设施		0	
专用设备购置和维修		0	
贷款贴息		0	
技术研发与推广		0	
宣传		0	
其他散装水泥专项资金支出		0	
散装水泥专项资金债务付息支出		0	
散装水泥专项资金债务发行费用支出		0	
新型墙体材料专项基金相关支出	153	87	56.86%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	153	87	56.86%
技改贴息和补助		0	
技术研发和推广		0	
示范项目补贴		0	
宣传和培训		0	
其他新型墙体材料专项基金支出	153	87	56.86%
新型墙体材料专项基金债务付息支出		0	
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出		0	
农网还贷资金支出		0	
中央农网还贷资金支出		0	
地方农网还贷资金支出		0	
其他农网还贷资金支出		0	
五、商业服务业等支出	84	106	
旅游发展基金支出	84	106	126.19%
宣传促销		0	
行业规划		0	
旅游事业补助		0	
地方旅游开发项目补助	84	106	126.19%
其他旅游发展基金支出		0	
六、其他支出	1,342	824	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		0	
福利彩票发行机构的业务费支出		0	
体育彩票发行机构的业务费支出		0	
福利彩票销售机构的业务费支出		0	
体育彩票销售机构的业务费支出		0	
彩票兑奖周转金支出		0	
彩票发行销售风险基金支出		0	
彩票市场调控资金支出		0	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		0	
彩票公益金相关支出	1,279	824	64.43%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,279	824	64.43%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		0	
用于社会福利的彩票公益金支出	443	276	62.30%
用于体育事业的彩票公益金支出	146	320	219.18%
用于教育事业的彩票公益金支出	512	168	32.81%
用于红十字事业的彩票公益金支出		0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	13	92.86%
用于文化事业的彩票公益金支出		0	
用于扶贫的彩票公益金支出		0	
用于法律援助的彩票公益金支出		0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	164	47	28.66%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0	
彩票公益金债务付息支出		0	
彩票公益金债务发行费用支出		0	
烟草企业上缴专项收入安排的支出		0	
其他政府性基金相关支出	63	0	0.00%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63	0	0.00%
其他政府性基金债务付息支出		0	
其他政府性基金债务发行费用支出		0	
政府性基金预算支出合计	156,185	20,810	13.32%

十三、

2016年县级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

地区	专项转移支付决算数

说明：我县无转移支付支出

十四、

2016年县级政府性基金转移支付决算表
(分项目)

单位：万元

项 目	2016年决算数	决算数为上年决算数的%
一、大中型水库移民后期扶持基金支出		
二、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		
三、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		
四、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
五、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		
六、民航发展基金支出		
七、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		
八、地方新增建设用地土地有偿使用收入返还		
对地方政府性基金转移支付合计		

说明：我县无转移支付支出

十五、

2016年县级政府专项债务限额和余额表

单位：万元

地区	2016年末地方政府专项债务余额	2016年末地方政府专项债务限额
德安县本级	39251	42830

2016年县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2015年决算数	2016年决算数	2016年调整预算数	2016年决算数	决算数是调整预算数的%	决算数是上年决算数的%
一、利润收入						
烟草企业利润收入						
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						
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						
合计						
加：上级补助收入						
加：上年转结						
总计						

说明:我县无国有资本经营预算

十七、

2016年本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目（功能）	2015年决算数	2016年决算数	2016年调整预算数	2016年决算数	决算数是调整预算数的%	决算数是上年决算数的%
一、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						
二、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						
国有企业办公共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)						
三、转移性支出						
调出资金						
合计						
转结下年支出						
总计						

说明:我县无国有资本经营预算

十八、

2016年县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2016年预算数	2016年决算数	决算数是预算数的%
县级社会保险基金收入合计	61664	43739	70.93%
其中：保险费收入	34223	21305	62.25%
财政补贴收入	25728	21163	82.26%
其他社会保险基金收入	1713	1271	74.20%
一、企业职工基本养老保险基金收入	24427	24222	99.16%
其中：保险费收入	13088	12627	96.48%
财政补贴收入	10000	10549	105.49%
其他基本养老保险基金收入	1339	1046	78.12%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2483	2278	91.74%
其中：保险费收入	567	573	101.06%
财政补贴收入	1840	1638	89.02%
其他基本养老保险基金收入	76	67	88.16%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	20683	1259	6.09%
其中：保险费收入	14473	1034	7.14%
财政补贴收入	6200	225	3.63%
其他基本养老保险基金收入	10		0.00%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	5269	6742	127.96%
其中：保险费收入	3571	4341	121.56%
财政补贴收入	1600	2349	146.81%
其他基本医疗保险基金收入	98	52	53.06%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	7658	7884	102.95%
其中：保险费收入	1635	1587	97.06%
财政补贴收入	5878	6225	105.90%
其他基本医疗保险基金收入	145	72	49.66%
六、工伤保险基金收入	813	833	102.46%
其中：保险费收入	578	646	111.76%
财政补贴收入	210	177	84.29%
其他工伤保险基金收入	25	10	40.00%
七、失业保险基金收入	238	192	80.67%
其中：保险费收入	220	170	77.27%
财政补贴收入			
其他失业保险基金收入	18	22	122.22%
八、生育保险基金收入	93	329	353.76%
其中：保险费收入	91	327	359.34%
财政补贴收入			
其他生育保险基金收入	2	2	100.00%

十九、

2016年县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2016年预算数	2016年决算数	决算数是预算数的%
县级社会保险基金支出合计	64363	41490	64.46%
其中：社会保险待遇支出	60334	41302	68.46%
其他社会保险基金支出	4029	188	4.67%
一、企业职工基本养老保险基金支出	30043	26411	87.91%
其中：基本养老保险待遇支出	28375	26252	92.52%
其他基本养老保险基金支出	1668	159	9.53%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1752	1661	94.81%
其中：基本养老保险待遇支出	1688	1661	98.40%
其他基本养老保险基金支出	64		0.00%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	20616	1846	8.95%
其中：基本养老保险待遇支出	20616	1846	8.95%
其他基本养老保险基金支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	4186	4657	111.25%
其中：基本医疗保险待遇支出	2618	4628	176.78%
其他基本医疗保险基金支出	1568	29	1.85%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	6960	6073	87.26%
其中：基本医疗保险待遇支出	6510	6073	93.29%
其他基本医疗保险基金支出	450		0.00%
六、工伤保险基金支出	503	430	85.49%
其中：工伤保险待遇支出	361	430	119.11%
其他工伤保险基金支出	142		0.00%
七、失业保险基金支出	159	44	27.67%
其中：失业保险待遇支出	22	44	200.00%
其他失业保险基金支出	137		0.00%
八、生育保险基金支出	144	368	255.56%
其中：生育保险待遇支出	144	368	255.56%
其他生育保险基金支出			

二十、

2016年县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2016年决算数
县级社会保险基金年末滚存结余合计	29314
一、企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	6902
二、城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	4660
三、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-587
四、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	7766
五、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	7865
六、工伤保险基金年末滚存结余	1461
七、失业保险基金年末滚存结余	1211
八、生育保险基金年末滚存结余	36

二十一、

县级政府举债债务情况

2016年，经财政部核定德安县地方政府债务限额为236629万元，其中一般债务限额193799万元，专项债务限额42830万元。

2016年底，德安县政府债务余额为265079万元。其中：一般债务225828万元，包括一般债券132560万元，向国际组织借款29万元，其他一般债务93239万元；专项债务 39251万元，包括专项债券30163万元，其他专项债务9088万元。2016 年德安县地方政府债务（转贷）收入 89468万元，其中新增债券19816万元， 公开发行偿还到期债券的债券59770万元，公开发行置换其他债务的债券1382万元，定向发行置换存量债务的债券8500万元。

2016年德安县税收返还及转移支付决算情况说明

一般性转移支付收入46682万元，其中：均衡性转移支付收入9153万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入2414万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2268万元，结算补助收入1457万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入122万元，基层公检法司转移支付收入1407万元，义务教育等转移支付收入4677万元，基本养老保险和低保等转移支付收入14209万元，新型农村合作医疗等转移支付收入5882万元，农村综合改革转移支付收入276万元，产粮（油）大县奖励资金收入199万元，重点生态功能区转移支付收入2133万元，固定数额补助收入2462万元，其他一般性转移支付收入23万元。专项转移支付收入29597万元。

我县无税收返还和转移支付支出。

德安县2016年预算绩效评价情况

2016年在县委、县政府的正确领导下，上级财政部门的精心领导下，德安预算绩效管理紧紧围绕经经济发展中心工作，围绕财税体制改革，逐步推进预算绩效评价工作。

2016年，我县开展绩效评价项目1个，项目为德安县金带河桥新建和红庙桥拼宽工程，工程预算价为724.02万元，按照建议招标控制价进行招投标，德安县金带河桥新建和红庙桥拼宽工程招标控制价为720.61万元，中标价为656.55万元，较控制价节约64.06万元，节约率为8.9%，项目工程款的拨付按合同或协议实行计量拨付，执行内部控制审核程序，对项目实施过程进行预算控制。2016年3月31日出具德审基报〔2016〕49号审计报告，审定金额为658.85万元。德安县金带河桥新建和红庙桥拼宽工程于2013年1月开始启动，金带河桥新建工程于2013年7月竣工，德安红庙桥拼宽工程于2015年6月竣工，该项目历时二年多时间，项目完工时间滞后，项目工程决算审计及移交管养已进行。

按照《财政支出绩效评价共性指标体系框架》所列各项评价指标，采用比较法和因素分析法进行评价、打分、汇总，该项目绩效评价得分82分，评价等级为良好。德安县金带河桥新建和红庙桥拼宽工程项目总体上能按财政预算项目安排使用，项目的建成具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。，其成效主要体现在以下方面：

- 1、有效缓解交通压力。项目的建成为德白路（城区段）公路改造工程全面完工奠定了坚实基础，有效缓解交通压力。
 - 2、改善居民出行环境。原金带河桥修建年代久远，桥梁严重破损，红庙桥狭窄拥堵，不能满足过往车辆通行的要求，行车、行人安全得不到保障，存在严重安全隐患。同时德安县新汽车站临近金带路，项目的建成有效改善居民出行环境。
 - 3、促进县域经济发展。德白公路沿线主要经过县城、丰林、聂桥、爱民、邹桥和车桥等乡镇，是德安县域内重要的交通要道，是全县9个乡镇前往县城的主要通道，德白公路东部、西部目前形成德安县特色产业集聚区。德白路（城区段）公路改造工程的建成，对促进县域经济的发展取得积极作用。
- 按照《财政支出绩效评价共性指标体系框架》所列各项评价指标，采用比较法和因素分析法进行评价、打分、汇总，该项目绩效评价得分82分，评价等级为良好。