

关于靖边县2018年1-7月份 财政预算执行情况的报告

一、1-7月份财政预算执行情况

今年以来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照县委、县政府总体部署，牢固树立“过紧日子”思想，进一步加大财政资金统筹力度，不断优化财政支出结构，持续提高依法理财水平，切实促进经济社会全面健康持续发展。1-7月份，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

1-7月份，全县财政总收入完成66.2亿元，占年度预算98亿元的67.5%，同比增加11亿元，增长20%。其中，地方财政收入完成8.97亿元，占年度预算15.45亿元的58%，同比增加1.06亿元，增长14.3%，占总收入的13.6%。分收入项目完成如下：

——各项税收收入：今年1-7月份累计完成61.97亿元，占年度预算的66%，其中：地方财政税收收入6.41亿元，占年度预算的58.1%，分税种完成情况为：

消费税：累计完成37.93亿元，占预算56.5亿元的67.1%，同比增加3.69亿元，增长10.8%。全部为中央级收入；

增值税：累计完成15.36亿元。其中，地方财政收入3.07亿元，占预算5.03亿元的61%，同比增加0.89亿元，增长40.8%。主要增长原因是中煤榆能化全面实现增值税的正常缴纳和成品油价格的增长；

资源税：累计完成5593万元。其中，地方财政收入2237万元，占预算3850万元的58.1%，同比增加331万元，增长17.4%；

城建税：累计完成28127万元，消费税改革上划中央1.25亿元后，地方财政收入完成15674万元，占预算29356万元的53.4%，同比增加3034万元，增长24%；

企业所得税：累计完成24660万元。其中，地方财政收入2466万元，占预算2500万元的98.6%，同比增加1485万元，增长151%。主要增长点来自中煤榆能化运营规模扩大利润增加；

城镇土地使用税：累计完成8060万元。其中，地方财政收入3224万元，占预算3596万元的89.8%，同比增加733万元，增长29.4%。

耕、契两税：累计完成2998万元，全部为地方财政收入，占预算1.25亿元的24%，同比减少1032万元，下降25.6%；

水资源税：累计完成920万元。其中，地方财政收入368万元；

环境保护税：累计完成258万元。其中，地方财政收入102万元；

房产税、土地增值税、印花税、车船税等：其他税收累计完成1.61亿元。其中，地方财政收入6303万元，占预算8250万元的76.4%，同比增加2425万元，增长62.5%。主要增长点来自中煤榆能化清缴以前年度房产税。

——非税收入：主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入及地方石油开发费等收入，1-7月份累计完成4.27亿元，其中地方财政收入2.56亿元，占年度预算的64.5%，同比减少1200万元，下降4.5%。

2. 一般公共预算支出执行情况

1-7月份，全县一般公共预算支出19亿元，完成年度预算32.65亿元的58.2%，同比增长6.5%。

——分预算级次支出情况为：

中省市专项支出4.04亿元，完成年度预算的67.3%，同比增长10.5%，增长的原因是2016-2017年财政预算缺口挤占了中省市专项资金，现项目均已实施完工集中开始拨款。

县本级预算支出14.96亿元，完成年度预算的56.1%，同比增长5%。主要项目支出情况为：人员工资及津补贴支出7.12亿元，占年初预算的59%；社保基金支出2.91亿元，占年初预算的62.7%；运转经费及政策性配套支出3.3亿元，占年初预算的46.1%；预备费安排支出0.35亿元，占年初预算的69.4%；一般债券利息支出0.37亿元，占年初预算的82.2%；重点建设项目支出0.91亿元（不包含暂付财投移交2017年前重点项目工程款1.38亿元，置换债券支付2014年锁定项目工程款0.89亿元），占年初预算的54%。

——分功能科目支出情况为：一般公共服务支出2.14亿元，占预算的57.2%；公共安全支出1.25亿元，占预算的58.6%；教育支出3.72亿元，占预算的60.5%；科学技术支出339万元，占预算的59.3%；文化体育与传媒支出0.49亿元，占预算的61%；社会保障和就业支出2.24亿元，占预算的61.4%；医疗卫生与计划生育支出2.01亿元，占预算的61.6%；节能环保支出0.45亿元，占预算的60.7%；城乡社区事务支出1.17亿元，占预算的57.9%；农林水事务支出3.3亿元，占预算的61.4%；交通运输支出0.22亿元，占预算的56.5%；住房保障支出0.94亿元，占预算的58.5%；商业、

国土资源事务等其他支出0.66亿元，占预算的58.8%；债务付息支出0.37亿元，占预算的81.9%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收入完成情况。1-7 月份，政府性基金收入 0.51 亿元，完成预算 4.28 亿元的 11.9%，其中：土地出让收入 0.43 亿元，占预算 4.14 亿元的 10.3%，执行率较低的主要原因是年初将泛海煤电一体化和无人机基地土地出让收入 3.85 亿元列入基金预算，目前均未挂牌；城市基础设施配套费等其他政府性基金收入 820 万元，占预算 1400 万元的 58.3%。

2. 政府性基金预算支出执行情况。1-7 月份，政府性基金总支出 0.92 亿元，完成年度预算 2.11 亿元的 43.6%，其中：中省市专项支出 538 万元；本级政府性基金支出 8662 万元，主要项目支出情况为：土地征用、报批、税费及补偿支出 6242 万元，支付专项债券利息 2420 万元。

二、1-7 月份财政主要工作进展情况

1. 财政收入稳中向好，收入质量稳步提升。1-7 月份，我县财政总收入、地方收入完成情况良好，增幅均达两位数。在财政收入增长的同时，能够认真落实中省出台的各项减税降费政策，切实规范收入管理，税收收入占比达到 71.5%，同比提高 7.5 个百分点。财政收入稳健增长，收入质量不断提升。

2. 合理筹措调度资金，全力保障重点支出。今年以来，始终牢固树立过“紧日子、苦日子”思想，把优化结构、保证重点、加快支出、资金调度作为财政工作重中之重。1-7 月份，积极与市财政局沟通，多方筹措调度各类资金近 10 亿元，全县一般公

共预算支出完成年度预算 58.2%，其中民生支出 15.3 亿元，占总支出的 81%，支出结构得到了进一步调整优化，支出执行进度不断加快，“三保”及阶段性重大事项等重点支出得到有力保障。

3. 积极争取债券资金，切实减轻财政负担。1-7 月份，争取到位置换债券资金 8911 万元，全部用于龙升路排水工程、中医院迁建项目及龙山路市政工程等 2014 年锁定的本级重点项目支出；争取到位新增政府债券额度 1.38 亿元，其中：一般债券 0.88 亿元，专项债券 0.5 亿元。切实缓减了本级财政支出压力，保障了棚户区改造等重点民生项目有序推进。

4. 全力支持脱贫攻坚，扶贫资金应保尽保。严格履行资金保障协调组工作职责，统筹整合使用各级资金，进一步完善涉农资金拨付举措，加快资金拨付速度，全面形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入格局。1-7 月份，共收到中省市扶贫资金 2388 万元，拨付 2163 万元，拨付率达 90.6%；拨付县级扶贫资金 6033 万元，占年初预算 6500 万元的 92.8%。进一步加强扶贫资金的保障力度，全力支持我县打好脱贫攻坚战。

5. 不断深化财政改革，大力巩固改革成果。一是全面推进全口径预算管理，实行部门“零基”预算和公用经费定员定额预算，启动中期财政规划试编工作。二是预算绩效评审有序推进。年初部门编制预算时，要求部门单位对申请 30 万元以上的专项资金编报预算绩效目标，全县 43 个部门共编报 110 个项目的支出绩效目标，涉及金额 1.41 亿元。部门单位对预算绩效有了初步概念，并意识到其重要性，为进一步推进预算绩效评审工作和

建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制夯实了基础。三是坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则，结合预决算公开标准化规范化试点工作要求，政府预算和 68 县级部门单位及 22 个乡镇的部门预算均在规定的时限内，在政府门户网站指定的预决算公开专栏全部面向社会公开，并做到公开范围全覆盖、公开内容更细化，公开格式更统一。四是全面推进政府经济分类科目改革。今年全县部门单位严格按照“政府预算经济分类”和“部门预算经济分类”两套经济分类科目编制部门预算，并保持两套经济分类之间严格的对应关系。同时政府预算也首次采用政府经济分类科目编制，使政府预算进一步清晰明了，更能便于社会公众了解预算、读懂预算。

6. 加强财政监管力度，充分发挥财政职能。一是加强政府采购管理，实行政府采购限额标准，编制政府采购预算，强化政府采购预算审查监管和履约验收管理。二是全面实行国有资产条形码化管理，进一步加强国有资产管理，摸清摸实政府资产家底。三是加强政府性债务管理，稳妥消化存量债务。省市财政部门要求于今年 8 月前全面完成 2014 年锁定的非政府债券形式的存量债务置换工作，按照时间节点，我县于 6 月份全部置换到位，切实降低了债务成本，有效缓减了政府偿债压力。四是强化财政投资评。1-7 月份共受理中医院迁建、海则畔移民、惠农苑安置房及县乡道路等评审项目 68 个，完成评审 59 个，送审金额 5.05 亿元，审定金额 4.72 亿元，核减金额 0.32 亿元，核减比例为 6.41%。不断加强财政投资项目评审力度，建立财政投资评审制度，规范财政投资评审行为。

7. 创新财政投入方式，积极引进社会资本。今年以来，政府和社会资本合作（PPP）模式推广应用初见成效，目前 PPP 项目入财政部项目库 2 个、财政厅项目库 1 个，其中芦河水治理项目资本方已招标，计划投资 12.2 亿元；龙洲丹霞旅游道路和东过境公路进入招标资格预审前期阶段，计划投资 4.4 亿元。项目落地后将有效撬动社会资本，积极引导社会资本进入民生项目建设之中。

三、财政运行中存在的问题

综合来看，今年1-7月份财政收支预算执行情况良好，经济运行中有利因素和积极变化明显增多，财政收入保持较快增长势头，但结构性调整的压力还在持续，财政面临的问题和困难仍然较多。一是石油开发费清缴依然困难。截止7月底，延长集团靖边采油厂累计欠缴我县地方石油开发费12.24亿元，1-7月份累计清缴2.83亿元，欠缴9.41亿元，致使我县财政陷入困境，严重制约着全县经济社会发展。二是土地出让收入预期目标实现尚有困难。年初预算土地出让金收入4.14亿元，1-7月份完成0.43亿元，仅占预算的10.4%，如果土地市场继续乏力，达不到年初预期目标，将会严重影响一般公共预算收支盘子。三是盘活存量资金空间十分有限。自2015年财政部下发推进地方盘活财政存量资金通知以来，累计盘活各类财政存量资金近6亿元，全县部门单位和财政专户沉淀资金基本清理到位，在缓减本级财政支出压力中起到了极大的作用。但今年以来，盘活存量空间十分狭窄，目前盘活存量仅有4307万元，并且大部分是继续使用的项目结转资金，从而可见新增盘活财力非常有限。四是新增刚性支出需求巨增。

根据目前中省市刚性配套要求和县本级财投移交项目情况来看，仅干部职工取暖费、边远地区津贴提标，乡村振兴战略，注入不良贷款收购处置基金、担保基金，帮扶米脂，新农合健康扶贫政策性倾斜及城乡居民大病保障全市统筹等，新增刚性支出需求预计高达3亿元以上，本级财政收支平衡难度进一步提高，财政支出保障压力进一步加大。五是资金调度十分困难。1-7月份，地方财政收入8.97亿元，上级转移支付补助收入6.9亿元，而全县刚性支出19亿元，虽通过多渠道筹集调度暂时解决了3亿元的缺口资金，但市财政局在超进度调拨资金政策上已全面收紧，后5个月资金调度形势将更加严峻。

四、后5个月财政重点工作

针对上半年财政运行中存在的问题，后5个月我们将重点做好以下几方面工作，确保全年目标任务顺利完成。

（一）紧扣年初目标，加强收入组织。我们将密切关注经济运行态势，加强收入分析预判，建立部门联动机制，形成抓收入合力，做到依法征收、应收尽收，确保收入任务超额完成。同时，不断呼吁各级政府，加大对延长集团靖边采油地方石油开发费的催缴力度。

（二）强化支出管理，严格财政审核。一是加强对2018年预算的各类专项经费审核力度，从严从实审核专项经费支出，努力压缩部门单位一般性支出；二是严控追加支出规模，除应急资金外，其他追加业务经费，将根据本级年度财力情况，从严审核，大力缩减；三是严控财投移交项目支出规模，根据项目实施情况，分批次按计划拨付；四是加强中省市专款支出审核，凡民生补贴

补助类项目全力保障，基建类项目分批次按计划拨付，经费类全部与县级安排的业务经费统筹安排。通过压缩一般性支出，保障重点民生领域项目。

（三）主动争取资金，减轻财政负担。一是积极争取政府新增债券。在不突破我县政府债务限额的前提下，积极主动向省市部门争取政府新增债券，保障精准扶贫、棚户区改造等重大民生项目有序推进。二是争取上级转移支付资金。一方面积极了解掌握上级财政扶持政策和支持方向，引导各部门继续做好项目申报工作，积极争取专项转移支付资金。另一方面主动向省市财政部门争取财力性转移支付，尽力缓解县级财政支出压力。

主任、各位副主任、各位委员，后5个月，我们将继续在县委、县政府的正确领导下，在县人的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，进一步强化收支管理，不断优化支出结构，深化财税改革，切实提高财政管理水平，突出重点，精准发力，充分发挥财政职能，奋力开创财政事业发展新局面。

附件：靖边县2018年1-7月份财政预算执行情况表

靖边县财政局

2018年9月9日

附件：

靖边县2018年1-7月份财政 预算执行情况表

靖边县财政局
2018年9月

目 录

- 表1 2018年1-7月份一般公共预算收入完成情况表
- 表2 2018年1-7月份一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表
- 表4 2018年1-7月份县本级财政重点建设项目支出情况表
- 表5 2018年1-7月份政府性基金县级收入完成情况表
- 表6 2018年1-7月份政府性基金支出执行情况表

附表1:

2018年1-7月份一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

项目名称	2018年预算数		1-7月份完成数		地方收入与 预算数比		地方收入与 上年同期比	
	总收入	地方收入	总收入	地方收入	占比%	超短收	增减幅%	增减额
一、税收收入	940300	110300	619724.5	64113	58.1%	-229	34.3%	16362
消费税	564969		379328					
增值税	251300	50260	153710	30742	61.2%	1424	40.9%	8917
资源税(含水资源税)	9625	3850	6513	2605	67.7%	359	36.7%	699
企业所得税	25000	2500	24660	2466	98.6%	1008	151.4%	1485
个人所得税	9400	940	7840	784	83.4%	236	31.5%	188
城市维护建设税	48041	29350	28127	15674	53.4%	-1447	24.0%	3034
房产税	5300	2120	4523	1809	85.3%	572	256.1%	1301
印花税	2450	2450	1826	1826	74.5%	397	49.1%	601
城镇土地使用税	8975	3590	8057.5	3223	89.8%	1129	29.4%	731.8
土地增值税	120	120	174	174	145.0%	104	200.0%	116
车船税	2620	2620	1710	1710	65.3%	182	14.7%	219
耕地占用税	9900	9900	2304	2304	23.3%	-3471	-34.6%	-1219
契税	2600	2600	694	694	26.7%	-823	36.9%	187
环保税			258	102		102		102
二、非税收入	39700	39700	38172	21127	53.2%	-2031	-21.3%	-5725
专项收入	25000	25000	31956	14911		328	29.9%	3433
行政事业性收费收入	11600	11600	1592	1592		-5175	-72.2%	-4143
罚没收入	2500	2500	1604	1604		146	-5.1%	-86
国有资源(资产)有偿使用收入	600	600	3020	3020		2670	-62.0%	-4929
其他收入								
三、石油开发费收入	4500	4500	4500	4500	100.0%	1875		
收入总计	984500	154500	662396.5	89740	58.1%	-385	14.3%	10636.8

附表2:

2018年1-7月份一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项目名称	2018年 预算数	1-7月份 执行数	其中:		执行数 占比%
			本级一般 公共预算	中省市 专款	
合 计	326500	190000	149600	40400	58.2%
一、一般公共服务	37423	21405	20544	861	57.2%
二、国防	96	30	30		31.1%
三、公共安全	21369	12526	11190	1336	58.6%
四、教育	61432	37156	32019	5137	60.5%
五、科学技术	572	339	284	55	59.3%
六、文化体育与传媒	8086	4932	4307	625	61.0%
七、社会保障和就业	36382	22355	16214	6141	61.4%
八、医疗卫生	32578	20082	17148	2934	61.6%
九、节能环保	7371	4472	786	3686	60.7%
十、城乡社区事务	20247	11729	11626	103	57.9%
十一、农林水事务	53853	33106	16854	16252	61.5%
十二、交通运输	3959	2235	1087	1148	56.5%
十三、资源勘探电力信息等事务	4864	2803	2117	686	57.6%
十四、商业服务业等事务	1959	1150	1118	32	58.7%
十五、金融监管等事务支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、国土资源气象等事务	3066	1895	1885	10	61.8%
十八、住房保障支出	16074	9396	8046	1350	58.5%
十九、粮油物资储备事务	1213	702	658	44	57.9%
二十、预备费	5000				
二十一、其他支出	6455				
二十二、债务还本支出					
二十三、债务付息支出	4500	3687	3687		81.9%

附表3:

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位: 万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中:		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
合计	266449	149598	79534.13	70063.42	-46.879	112102.391	56.1%
一、人头经费支出	120500	71299	66831.94	4467.383		49200.6819	59.2%
二、社会保障支出	46348	29062		29062.18		17285.407	62.7%
统筹养老保险基金	1151	630		630		520.9	54.7%
机关单位养老保险基金	1500	829		829.3		670.7	55.3%
城乡居民养老保险基金	2769	1550		1550		1218.6	56.0%
曾正式受聘于基层机构“九人员”养老保险	173	90		90		83	52.0%
工伤保险基金	103	50		50		52.7	48.7%
住房公积金	10941	5110		5110.08		5830.62	46.7%
职工医疗保险基金	9249	9072		9072		177	98.1%
城镇居民医疗保险基金	450	336		336		113.8	74.7%
新型农村合作医疗基金	3756	3359		3359		396.8	89.4%
农村最低生活保障金	1555					1555	
城市居民最低生活保障金	622					622	
社会救助资金	933	483		483		450	51.8%
城乡居民大病保障基金	758	758		758.3			100.0%
老年人保健费	1090	470		470		620.3	43.1%
离休人员医疗经费	256	166		165.5		90.5	64.6%
老红军及二等乙级以上伤残军人医疗及护理费	92	50		50		41.69	54.5%
公益性岗位事业补助	9081	5000		5000		4081	55.1%
残疾人事业经费	100	50		50		50	50.0%
残疾人生活补助	173	80		80		93	46.2%
重度残疾人护理费	102	25		25		77.2	24.5%
农村义务兵家庭优待金	25					25.2	
优抚对象生活补助	50					50	
退役士兵职业教育与技能培训金	13					13	
退役士兵就业地方一次性经济补助	222					221.5	
孤儿生活补助	147					146.5	
民政救助资金	60	30		30		30	50.0%
预留居民冬季采暖用气气价补贴	900	900		900			100.0%
预留2018年度住房保障租赁补贴资金	78	24		24.003		54.397	30.6%
三、党政事业单位运转及政策性配套支出	71601	32991	12702.2	20289.09	-46.879	33861.0617	46.1%
(一) 一般公共服务支出	14412	7469	4680.99	2787.735	-20.007	6923.3746	51.8%
1、人大事务	137	100	50	50		37	73.0%
公用经费	87	50	50			37	57.5%
预留十八届三次人民代表大会经费	50	50		50			100.0%
2、政协事务	104	82	47	34.5		22	78.7%
公用经费	54	32	32			22	59.3%
政协志出版短缺经费	5	5	5				100.0%
预留九届三次政协会议经费	35	35		34.5			100.0%
各界人士联谊会工作经费	10	10	10				100.0%
3、政府办公室及相关机构事务	2086	1136	363.3	772.382	-1.064	948.933	54.5%
(1) 政府办	321	260	158.6	101.884		60.5	81.2%
公用经费	146	85	85			60.5	58.4%
事业单位考核奖励资金	85	85		85			100.0%
春节慰问费	17	17		16.884			100.0%
423团预备役经费	30	30	30				100.0%
OA系统运行维护费	3	3	3				100.0%
云舆情业务费	4	4	3.6				100.0%
文献参编、业务学习资料及干部业务培训费等	37	37	37				100.0%
(2) 西安农产品营销服务中心运行经费	70	40	40			30	57.1%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预算安排数	1-7月执行数	其中：		预算调整增减数	尚需执行数	支出占比
			列入部门	审核支出			
(3) 义乌农产品营销服务中心运行经费	20	12	12			8	60.0%
(4) 寿光农产品营销服务中心	30	18	18			12	60.0%
(5) 政务服务中心	447	309	30	278.907		138.203	69.1%
公益性岗人员工资	161	139		139.397		21.923	86.4%
政务大厅运行经费	50	30	30			20	60.0%
2017年互联网+政务服务建设项目	236	140		139.51		96.28	59.2%
(6) 政务信息化办公室	718	281	18	263.461	-0.134	436	39.2%
运行经费	15	8	8			7	53.3%
县政府门户网站网站稿费	5	5	5				100.0%
县政府门户网站网站维护费	10	10		9.5			100.0%
县政府门户网站网站态化监测费	3					3	
全县电子政务分内网、外网、专网维护费	25	15		15		10	60.0%
2017年舆情监测系统	5	5	5				100.0%
2017年政务信息系统整合费用	18	18		17.656	-0.134		99.2%
2017年更换党政办公区视频会议室高清会议设	5	5		5.305			100.0%
预留各镇（场）、各部门、各事业单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用	432	216		216		216	50.0%
预留城区重点场所免费WIFI全覆盖项目服务租	200					200	
(7) 法制办	62	11	11.2			50.8	18.1%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
领导干部、执法人员培训及法制宣传经费	20	10	10			10	50.0%
预留法制政府建设及行政复议经费	20					20	
预留法律顾问费	20					20	
(8) 效能办	14	8	7.5			6.9	52.1%
公用经费	4	3	2.5			1.9	56.8%
效能监督检查及八项制度建设宣传等经费	10	5	5			5	50.0%
(9) 信访办	203	159	63	95.61		44.78	78.0%
公用经费	6	3	3			2.8	51.7%
业务经费	72	50	50			21.98	69.5%
疑难案件协调费	10	10	10				100.0%
预留2017年乡镇网上信访信息系统建设经费	66	66		65.61			100.0%
预留信访救助基金	50	30		30		20	60.0%
(10) 中小企业促进局	33	8	5	3.45		24.75	25.5%
公用经费	8	5	5			3.2	61.0%
预留参加各类博览会经费	15					15	
预留参加榆林好产品展示展销会费用	10	3		3.45		6.55	34.5%
(11) 创建办	167	29		29.07	-0.93	137	17.4%
预留专项业务经费	57	20		20		37	35.1%
预留年货市场建设经费	10	9		9.07	-0.93		90.7%
预留贫困村村容村貌整治专项经费	100					100	
4、发展与改革事务	295	194	23	170.9	-0.05	100.62	65.8%
(1) 发改局	164	158	7	150.9	0.05	6.4	96.1%
公用经费	13	7	7			6.4	52.2%
全市重点项目观摩会经费	15	15		15			100.0%
冯家岭林场低产林改造项目资金	136	136		135.9	-0.05		100.0%
(2) 物价局	98	12	12			86.12	12.2%
公用经费	10	6	6			4.4	57.7%
价格认证业务保障经费	6	3	3			3	50.0%
物价检查执法保障经费	5	3	3			2	60.0%
预留平价菜店经营补贴	77					76.72	
(3) 招商局	32	24	4	20		8.1	74.8%
公用经费	7	4	4			2.6	60.6%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
参加西洽会经费	15	15		15			100.0%
参加煤博会经费	3					2.5	
参加亚欧商品贸易博览会、厦洽会、塑博会及 三角经济合作活动等经费	8	5		5		3	62.5%
5、统计事务	545	279	279			265.55	51.2%
公用经费	15	8	8			6.5	55.2%
专项工作经费	28	16	16			12	57.1%
“四上”企业、社会消费品零售企业抽样经费	54	26	26			27.65	48.5%
第三次农业普查经费	100	52	52			48	52.0%
城乡居民可支配收入住户调查经费	293	150	150			142.6	51.3%
价格调查经费	11	5	5			5.8	46.3%
粮食产量大县调查经费	30	15	15			15	50.0%
贫困退出监测调查经费	15	7	7			8	46.7%
6、财政事务	1269	644	343.5	300		625.68	50.7%
(1) 财政局	380	128	128			252.4	33.6%
公用经费	14	8	8			6.2	56.3%
财政事务改革专项业务经费	125	60	60			65	48.0%
财政国库集中收付业务专项业务经费	115	60	60			55	52.2%
财政信息化建设等专项经费	126					126.2	
(2) 收费中心	66	33	33			33.2	49.8%
公用经费	6	3	3			3.2	48.4%
非税收入征缴业务经费	60	30	30			30	50.0%
(3) 采购中心	38	19	19			18.8	50.3%
公用经费	13	7	7			6.2	53.0%
专项业务经费	25	12	12			12.6	48.8%
(4) 支付中心	53	27	27			26.2	50.8%
公用经费	13	7	7			6.2	53.0%
国库集中支付业务经费	40	20	20			20	50.0%
(5) 综改办	522	312	12	300		209.98	59.8%
公用经费	8	5	5			3.3	60.2%
农村综合改革工作经费	14	7	7			6.68	51.2%
预留村级公益事业建设“一事一议”财政奖补	500	300		300		200	60.0%
(6) 财监局	25	15	15			10	60.0%
公用经费	5	3	3			2	60.0%
财政监督检查工作经费	20	12	12			8	60.0%
(7) 企财所	10	5	5			4.5	52.6%
公用经费	5	3	2.5			2	55.6%
PPP项目工作经费	5	3	2.5			2.5	50.0%
(8) 资金所	9	6	5.5			3.7	59.8%
公用经费	4	3	2.5			1.7	59.5%
资金回收业务经费	5	3	3			2	60.0%
(9) 农财所	12	7	7			4.9	58.8%
公用经费	7	4	4			2.9	58.0%
脱贫攻坚工作经费	5	3	3			2	60.0%
(10) 国资办	28	17	16.5			11	60.0%
公用经费	8	5	4.5			3	60.0%
国有资产管理专项经费	20	12	12			8	60.0%
(11) 税控办	19	10	10			8.5	54.1%
公用经费	4	2	2			1.5	57.1%
税源普查工作经费	15	8	8			7	53.3%
(12) 函授站	54	33	32.5			21.5	60.2%
公用经费	4	3	2.5			1.5	62.5%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
举办《政府财务报告编制》、新《会计法》、 预算绩效管理等业务培训等经费	50	30	30			20	60.0%
(13) 社保所	2	2	1.5			0.5	75.0%
公用经费	2	2	1.5			0.5	75.0%
(14) 原油结算中心	12	8	7.5			4.5	62.5%
公用经费	2	2	1.5			0.5	75.0%
专项业务经费	10	6	6			4	60.0%
(15) 农综办农业综合开发项目工作经费	20	12	12			8	60.0%
(16) 绩效评审中心项目评审工作经费	20	12	12			8	60.0%
7、审计事务	64	40	40			23.8	62.7%
公用经费	19	12	12			6.8	63.8%
审计专项工作经费	45	28	28			17	62.2%
8、人力资源事务	427	271	89.6	181.1		156.56	63.4%
(1) 人社局	209	180	14	166.4		28.9	86.2%
公用经费	8	5	5			3.2	61.0%
档案管理、就业创业及全民参保等经费	16	9	9			7	56.3%
考核奖励经费	180	161		161.3		18.7	89.6%
暑、寒假见习生补助	5	5		5.1			100.0%
(2) 工改办	1	1	1				100.0%
公用经费	1	1	1				100.0%
(3) 科干中心	1	1	0.6				100.0%
公用经费	1	1	0.6				100.0%
(4) 人才中心	28	15	5	10		13.2	53.2%
公用经费	8	5	5			3.2	61.0%
预留春季医学类招聘经费	10	10		10			100.0%
预留冬季教师入校招聘经费	10					10	
(5) 劳动监察大队	17	9	4	4.7		8.2	51.5%
公用经费	7	4	4			2.9	58.0%
“两网化”建设及办案等经费	10	5		4.7		5.3	47.0%
(6) 仲裁院	10	6	6			4.1	59.4%
公用经费	4	3	2.5			1.6	61.0%
仲裁工作经费	6	4	3.5			2.5	58.3%
(7) 机关事业单位养保中心	14	2	2			12	14.3%
公用经费	3	2	2			0.6	76.9%
“金保工程”专网使用费	2					2.4	
档案室建设经费	9					9	
(8) 劳动服务科	20	12	12			7.7	60.9%
公用经费	8	5	5			2.7	64.9%
三项基金征缴业务费、稽查费及就业登记工作	12	7	7			5	58.3%
(9) 推进农村居民进城落户办公室	10	6	6			3.8	61.2%
公用经费	5	3	3			1.8	62.5%
农民进城落户摸底检查调研费	5	3	3			2	60.0%
(10) 医保办	34	17	17			16.7	50.4%
公用经费	9	5	5			3.7	57.5%
稽查业务经费	22	12	12			10	54.5%
网络维护费	3					3	
(11) 工伤办	11	7	7			3.6	66.0%
公用经费	6	4	4			1.6	71.4%
稽查工作经费	5	3	3			2	60.0%
(12) 农村社会养老保险事业办公室	66	10	9.5			56.46	14.4%
公用经费	6	4	3.5			2.9	54.7%
城乡居民养老保险业务开展经费	10	6	6			4	60.0%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
代办员补助	27					27.48	
城乡居民养老保险信息系统专网使用费	22					22.08	
(13) 劳动力市场办公室	7	6	5.5			1.9	74.3%
公用经费	4	3	2.5			1.9	56.8%
“春风行动”专项经费	3	3	3				100.0%
9、纪检监察事务	302	187	110	77.44		114.95	62.0%
保障经费	186	110	110			76	59.1%
2017年网络改造经费	37	37		37.48			100.0%
2017年规范档案室整理档案费用	39					38.95	
2017年县委巡查办购置办公设备经费	40	40		39.96			100.0%
10、商务事务	124	69	58.3	11.16		54.06	56.2%
(1) 商务局	54	29	18	11.16		24.36	54.5%
公用经费	5	3	3			2.2	57.7%
打击侵权假冒、整顿规范二手车流通市场工作	10	6	6			4	60.0%
电子商务工作经费	16	9	9			7	56.3%
电子商务公共服务中心临聘工作人员工资	22	11		11.16		11.16	50.0%
(2) 商务执法大队	20	11	11.3			8.7	56.5%
公用经费	4	2	2.3			1.7	57.5%
工作经费	16	9	9			7	56.3%
(3) 物流园区筹建处	50	29	29			21	58.0%
运行经费	50	29	29			21	58.0%
11、工商行政管理事务	200	101	45	56		98.9	50.5%
公用经费	57	35	35			22.4	61.0%
办公大楼运行经费	110	56		56		54	50.9%
预留城郊所房租费	23					22.5	
“双随机”“一公开”委托第三方机构财务检	10	10	10				100.0%
12、质量技术监督与检验检疫事务	101	66	65.6			34.9	65.3%
(1) 质量技术监督局	55	38	37.6			17.7	68.0%
公用经费	5	3	2.6			2.7	49.1%
办公大楼运行经费	40	25	25			15	62.5%
质量监督检查、特种设备应急演练、质量工作考核、地标产品申报及红萝卜标准制定经费	10	10	10				100.0%
(2) 质量技术监督检测检验所	45	28	28			17.2	61.9%
公用经费	5	3	3			2.2	57.7%
执法保障经费	40	25	25			15	62.5%
13、宗教事务	49	25	25.4			23.9	51.5%
公用经费	4	3	2.5			1.9	56.8%
佛、道、伊斯兰教43人生活费	8	4	3.9			3.84	50.4%
天主教神职人员62人生活费	32	16	16			16.16	49.8%
工作经费	5	3	3			2	60.0%
14、档案事务	124	37	20.2	17.02		86.3886	30.1%
公用经费	6	3	3.2			2.3	58.2%
档案保护抢救管理经费	30	17	17			13	56.7%
工勤人员补助	26	13		13.02		13.02	50.0%
档案馆展厅布展经费	31					30.77	
档案馆展厅设备购置经费	10	4		4		5.6986	41.2%
档案馆档案数字化加工二期	22					21.6	
15、民主党派及工商联事务（工商联）	29	8	2.5	5		21.4	26.0%
公用经费	4	3	2.5			1.4	64.1%
创建省级“五好”工商联及九届三次执委会等	25	5		5		20	20.0%
16、群众团体事务	640	333	283.1	49.4		307.47	52.0%
(1) 团委	44	19	19			25	43.2%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预算安排数	1-7月执行数	其中：		预算调整增减数	尚需执行数	支出占比
			列入部门	审核支出			
公用经费	3	2	2			1.4	58.8%
专项工作经费	26	17	17			8.8	65.9%
预留十七次团代会经费	15					14.8	
(2) 少年宫	22	2	1.5			20.9	6.7%
公用经费	2	2	1.5			0.9	62.5%
讲师团送客下乡及中小学生书法大赛经费	5					5	
预留夏令营活动经费	15					15	
(3) 妇联	121	16	15.6			105.5	12.9%
公用经费	5	3	2.6			2	56.5%
业务经费	16	9	9			6.8	57.0%
妇儿工委业务经费	6	4	4			2	66.7%
2017年实施省级妇联基层改革试点项目经费	26					26	
妇联改革工资待遇补助经费	69					68.7	
(4) 总工会	322	256	221	35		65.58	79.6%
公用经费	5	3	3			1.6	65.2%
工会经费	45	26	26			19	57.8%
县乡各部门工会经费	180	180	180				100.0%
预留第十二次代表大会经费	10					10	
预留第三届劳动模范（先进工作者）表彰会经费	35	35		35			100.0%
县级劳模荣誉津贴	7					6.98	
职工俱乐部、职工服务中心运转经费	20	12	12			8	60.0%
困难职工帮扶资金	20					20	
(5) 科学技术协会	65	24	23.5			41.49	36.2%
公用经费	4	3	2.5			1.1	69.4%
科普活动经费	36	21	21			14.99	58.3%
科协换届经费	5					5	
预留2017年科普大篷车县级配套资金	20					20.4	
(6) 文联	66	17	2.5	14.4		49	25.6%
公用经费	4	3	2.5			1.4	64.1%
《三边文学》编辑出版经费	10					10	
《靖边文库》编纂经费	20					20	
首届黄土文化艺术节经费	15	14		14.4		0.6	96.0%
第三届全国女子诗会及第二届靖边诗歌大赛经费	10					10	
“大美靖边”文学艺术有奖征文大赛活动经费	7					7	
17、党委办公室及相关机构事务	5701	3060	2483.6	576.733	-18.493	2621.7	53.7%
(1) 县委办	185	111	111			74	60.0%
公用经费	107	60	60			47	56.1%
县委全委（扩大）会议经费	16	16	16				100.0%
《政策汇编》《调研报告汇编》及脱贫攻坚等各类现场会经费	62	35	35			27	56.5%
(2) 农工部	27	3	3			24.46	10.9%
公用经费	5	3	3			1.9	61.2%
中央一号文件宣讲及工作经费	13					13	
《研农资政》出版经费	5					5	
办公家具购置	5					4.56	
(3) 政法委	259	173	45	128.016		86.4	66.7%
保障经费	42	25	25			17	59.5%
综治工作专项经费	17	10	10			7	58.8%
维稳工作专项经费	17	10	10			7	58.8%
综治信息化建设（两化一平台二期）经费	90	90		90			100.0%
“平安建设”宣传春联经费	15					15.4	
“平安建设”电话彩铃宣传经费	24	24		24			100.0%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预算安排数	1-7月执行数	其中：		预算调整增减数	尚需执行数	支出占比
			列入部门	审核支出			
“两化一平台”维修维护费	14	14		14.016			100.0%
预留司法救助资金	30					30	
平安建设”宣传手册印刷及《国家安全法》《反间谍法》等宣传经费	10					10	
(4) 直工委	16	5	2	3.22		10.98	32.2%
公用经费	3	2	2			1.2	62.5%
党员教育培训及党建大会等经费	13	3		3.22		9.78	24.8%
(5) 编办	25	13	13			11.5	53.1%
公用经费	6	3	3			2.5	54.5%
实名制系统建设、中文域名注册管理、机构编制纪律专题培训及双随机”抽查经费	19	10	10			9	52.6%
(6) 县委巡察办	36	21	21			14.7	58.8%
公用经费	9	5	5			3.5	58.8%
巡察专项工作经费	27	16	16			11.2	58.8%
(7) 史志办	34	12	2	10		21.6	35.7%
公用经费	4	2	2			1.6	55.6%
预留《靖边县志》(二轮)编修、《靖边年鉴》《党史》(二卷)《靖边革命故事集》编辑	30	10		10		20	33.3%
(8) 机关事务局	4220	2132	1816.6	315.657	-16.343	2071.26	50.5%
A、党政第一办公区	1963	1151	1045	105.99	-7.45	804.28	58.6%
公用经费	11	6	6			5.4	52.6%
运行经费	1564	980	980			584.32	62.6%
2017年公务车辆购置经费	215					214.56	
2017年纪委办公楼配置发电机组费用	9	8		8	-1.49		84.3%
2017年纪委办公楼配置燃气锅炉费用	34	30		30.15	-4.13		88.0%
2017年纪委办公楼维修改造费用	70	68		67.84	-1.83		97.4%
2017年党政办公区第三季度公务用餐费	29	29	29				100.0%
2017年党政办公区第三季度灶务补助费用	30	30	30				100.0%
B、党政第二办公区	1607	611	401.6	209.667	-8.893	986.98	38.0%
公用经费	3	2	1.6			1.1	59.3%
运行经费	686	400	400			286	58.3%
2017年党政第二办公区消防监控室、医务室改	10	10		9.65	-0.31		96.9%
2017年党政第二办公区餐饮部门厅改造费用	10	9		9	-0.6		93.8%
2017年党政第二办公区公务用餐接待自助餐厅	14	14		14	0.31		97.8%
2017年党政第二办公区运动中心设施设备配置	15	14		14.187	-0.323		97.8%
2017年党政第二办公区供暖系统和倒班宿舍改	36	35		35.24	-0.34		99.0%
2017年党政第二办公区电梯定期维保费用	30	28		27.85	-1.89		93.6%
2017年党政第二办公区餐饮部配置蓄水箱费用	25	20		19.85	-5.12		79.5%
2017年党政第二办公区新增外挂电梯设计费	12	12		12			100.0%
预留2018年党政第二办公区新增外挂电梯费用	700					699.88	
2017年党政第二办公区第三季度灶务补助费用	32	32		31.99			100.0%
2017年党政第二办公区2月-6月灶务补助费用	36	36		35.9			100.0%
C、公车服务中心	650	370	370			280	56.9%
运行经费	650	370	370			280	56.9%
(9) 宾馆	899	590	470	119.84	-2.15	306.8	65.6%
运行经费	777	470	470			306.8	60.5%
2017年灶务补助	29	29		29			100.0%
预留2017年办公区室内墙体粉刷费	54	53		53.2	-0.49		99.1%
预留2017年高考监控指挥中心及保密室改造费	39	38		37.64	-1.66		95.8%
18、组织事务	975	354	50.3	304.1	0.4	620.59	36.3%
(1) 组织部	531	301	41	260.27		229.23	56.8%
公用经费	11	6	6			4.7	56.1%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
全县党建专项经费	450	260		260.27		189.73	57.8%
党建专项工作经费	30	16	16			14	53.3%
十九大精神集中轮训及干部教育专项经费	20	11	11			9	55.0%
远程教育专项经费	5	3	3			2	60.0%
人才专题培训费	8	5	5			3	62.5%
特殊人才津贴	7					6.8	
(2) 考核办	391	8	8			383.49	2.0%
考核专项经费	15	8	8			7	53.3%
预留2017年购置办公设备经费	23					23.49	
2017年度考核奖励资金	353					353	
(3) 非公党委	53	45	1.3	43.83	-0.4	7.87	84.5%
公用经费	3	1	1.3			1.4	48.1%
预留2018年全市两新组织现场观摩会、党群服务中心工作经费及企业负责人、党务干部培训	22	16		15.53		6.47	70.6%
预留靖边鼎宏绒业综合开发公司党建阵地建设	29	28		28.3	-0.4		98.6%
19、宣传事务	838	262	79.69	182		576.6	31.2%
(1) 宣传部	770	227	44.69	182		543.1	29.4%
公用经费	7	4	3.7			3.5	51.4%
预留新华社、榆林日报等宣传费	350	182		182		168	52.0%
精神文明建设专项经费	36	36	35.99				100.0%
党报党刊征订费	298					297.6	
“三下乡”活动经费	9	5	5			4	55.6%
预留新媒体扶持奖励资金	20					20	
预留网络评论员队伍建设经费	20					20	
预留靖边县文化精品艺术奖励资金	30					30	
(2) 关工办	10	6	6			4	60.0%
公用经费	3	2	2			1	66.7%
关爱留守儿童、城乡互动手拉手、青少年道德法制宣讲及文学创作大赛等活动经费	7	4	4			3	57.1%
(3) 新闻中心	59	29	29			29.5	49.6%
公用经费	5	3	3			1.5	66.7%
新闻信息网维护运营经费	9					9	
公众号“靖边新闻”推广运营经费	3					3	
《靖边报》印刷费	16					16	
全县新闻通讯工作经费	19	19	19				100.0%
《靖边报》举行征文专项活动经费	2	2	2				100.0%
记者编辑业务学习培训费	5	5	5				100.0%
20、统战事务	43	25	25.4			17.773	58.8%
公用经费	4	2	2.3			1.7	57.5%
统战、宗教、对台等专项工作经费	5	3	3			2	60.0%
《靖边统战》征稿及出版经费	10	10	10				100.0%
民族宗教工作经费	10	6	6			4	60.0%
村级宗教联络员工资补助	8	4	4.1			4.003	50.6%
办公家具及设备购置经费	6					6.07	
21、其他一般公共服务事务	361	197	196.5			164.6	54.4%
(1) 武装部	53	30	29.5			23	56.2%
公用经费	3	2	1.5			1	60.0%
征兵、营房运转、国防动员及民兵训练等经费	50	28	28			22	56.0%
(2) 工业经济局	33	18	18			15.4	53.9%
公用经费	18	10	10			8.4	54.3%
油气管道安全监管、能源系统管理干部培训及经济运行监测经费	15	8	8			7	53.3%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
(3) 外事办	265	143	143			122.2	53.9%
公用经费	5	3	3			2.2	57.7%
外事活动经费	260	140	140			120	53.8%
(4) 创书办	10	6	6			4	60.0%
工作经费	10	6	6			4	60.0%
(二) 公共安全支出	5891	2967	2584	383.18		2923.41	50.4%
1、94162部队88分队2018年靶场补助经费	10					10	
2、县中队保障经费	20	12	12			8	60.0%
3、靖边县公安消防大队	398	150	150			248	37.7%
保障经费	258	150	150			108	58.1%
城市主战消防车购置经费	140					140	
8吨水罐消防车购置经费							
卫星消防站基本防护装备购置经费							
4、公安系统	4410	2620	2320	300.24		1789.83	59.4%
(1) 公安局	2602	1630	1330	300.24		972.15	62.6%
保障经费	2003	1210	1210			792.5	60.4%
治安人员保障经费	200	120	120			80	60.0%
平安靖边二期工程项目租赁费	154	154		154.2			100.0%
“平安靖边”监控运维经费	39					39.31	
信息化综合维护经费	88	88		87.8			100.0%
特警大队场地租赁费	28	28		28			100.0%
特警大队民警训练补助	25					25.08	
警犬大队场地租赁费	30	30		30.24			100.0%
警犬大队民警带犬补助	7					7.26	
预留精神病人强制收治费	28					28	
(2) 巡警大队保障经费	297	170	170			127	57.2%
(3) 处非办	78	43	43			35	55.1%
保障经费	78	43	43			35	55.1%
预留办案车辆购置经费							
(4) 交警大队	853	460	460			392.8	53.9%
公用经费	696	400	400			296	57.5%
交通道路设施维护费	60	60	60				100.0%
预留城区三中队办公营房改造费及办公设备购	97					96.8	
(5) 戒毒所	217	119	119			98.276	54.8%
保障经费	38	21	21			16.5	56.0%
公务装备消耗及日常维护运行经费	40	23	23			17	57.5%
给养费	140	75	75			64.776	53.7%
(6) 看守所	343	186	186			156.604	54.3%
保障经费	87	48	48			39	55.2%
公务装备消耗及日常维护运行经费	40	22	22			18	55.0%
给养费	216	116	116			99.604	53.8%
(7) 反恐办	20	12	12			8	60.0%
反恐专项经费	20	12	12			8	60.0%
5、靖边县人民检察院	316	10		10		305.72	3.2%
保障经费	241					241	
预留党建阵地建设经费	10	10		10			100.0%
预留室外亮化工程经费	65					64.72	
6、靖边县人民法院	493	48		47.94		444.56	9.7%
保障经费	393					392.5	
历史档案数字化工作专项经费	100	48		47.94		52.06	47.9%
7、司法系统	244	127	102	25		117.3	52.0%
(1) 司法局	199	102	102			97.3	51.2%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
保障经费	159	90	90			69.3	56.5%
人民调解工作经费	10	6	6			4	60.0%
社区矫正工作经费	10	6	6			4	60.0%
法律援助经费	10					10	
“七五”普法工作经费	10					10	
(2) 公证处	45	25		25		20	55.6%
工作经费	45	25		25		20	55.6%
(三) 教育支出	14134	7458	503.608	6954.28		6676.364	52.8%
1、教育系统	14104	7440	485.608	6954.28		6663.964	52.8%
(1) 局机关及下属单位	688	205	54.8	150		482.976	29.8%
A、教育局	347	29	29			317.5	8.4%
公用经费	7	4	4			2.5	61.5%
运转经费	40	25	25			15	62.5%
高考奖励资金	300					300	
B、教研室	28	4	4			23.5	14.5%
公用经费	8	4	4			3.5	53.3%
教科研工作经费	20					20	
C、督导室	56	4	3.5			52	6.3%
公用经费	6	4	3.5			2	63.6%
教育督导工作经费	50					50	
D、成职办公用经费	2	1	1			1	50.0%
E、后勤中心公用经费	2	1	1.3			1	56.5%
F、招生办	175	152	2	150		23.4	86.7%
公用经费	4	2	2			1.6	55.6%
“三考”经费	172	150		150		21.8	87.3%
G、教育工会公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
H、资助中心公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
I、青少年活动中心	38	2	1.6			36.1	4.2%
公用经费	3	2	1.6			1.1	59.3%
运行及设备维护经费	35					35	
J、电大公用经费	5	3	3			2.4	55.6%
K、电教馆	25	3	3			21.7	12.1%
公用经费	5	3	3			1.7	63.8%
中小学幼儿园实验考试费	20					20	
L、特殊教育学校公用经费	2	1	1			0.776	56.3%
M、教育进修学校公用经费	5	3	3			2	60.0%
(2) 学前教育	4363	2303	6	2296.99		2059.911	52.8%
公用经费	10	6	6			4.101	59.4%
学前教育公用经费县级配套资金	50					50	
学前一年免费教育贫困幼儿补助	185					185	
学前教育临聘教师工资	518	245		245.1		272.7	47.3%
学前三年免费教育经费	3600	2052		2051.89		1548.11	57.0%
(3) 义务教育	6073	3185	320	2865.35		2888.072	52.4%
公用经费	317	175	175			141.572	55.3%
义务教育保障机制中省补助公用经费	750	400		400		350	53.3%
初中教育办公经费	267	140		140		127	52.4%
中小学教师培训费	270	135		135		135	50.0%
薄弱学校办公费	305	150		150		155	49.2%
义务教育阶段学校取暖费	550	250		250		300	45.5%
学区办公经费	51	25	25			26	49.0%
农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助	445	220		220		225	49.4%
义务教育学校“营养餐”补助	600	300		300		300	50.0%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
义务教育阶段学校实行“零收费”专项经费	2110	1100		1100		1010	52.1%
农村税费改革转移支付用于中小学危房改造补	119	119		118.5			100.0%
工友工资	239	120	120			118.5	50.3%
2016-2017年度中小学安保服务费	52	52		51.85			100.0%
(4) 高中教育	2244	1564	95.808	1467.7		680.483	69.7%
公用经费	72	40	40			32.483	55.2%
高中公用经费	350	180		180		170	51.4%
2017年公办高中取暖费	56	56	55.808				100.0%
高中教育免费补助资金	800	400		400		400	50.0%
普通高中国家助学金	45					45	
2017年高中和九年级教师周六、节假日加班费	413	413		412.6			100.0%
2018年高中和九年级教师周六、节假日加班费							
贫困大学生补助	33					33	
2017年班主任津贴	475	475		475.1			100.0%
(5) 职业教育	176	93	9	84.24		82.522	53.0%
公用经费	16	9	9			6.762	57.1%
大中专生免学费补助	60	29		29.24		30.76	48.7%
污水处理及办学经费补助	100	55		55		45	55.0%
(6) 预留经费	560	90		90		470	16.1%
2018年新建扩建学校幼儿园设施设备	400					400	
预留建档立卡贫困家庭学生县级“兜底”资金	160	90		90		70	56.3%
2、党校	30	18	18			12.4	59.2%
公用经费	10	6	6			4.4	57.7%
十九大专题培训、入党积极分子培训及教师外出培训等经费	20	12	12			8	60.0%
(四) 科学技术支出	158	89	23	66	-2	66.62	56.5%
1、科技局事业	49	26	8	18		22.5	53.6%
公用经费	4	2	2			1.5	57.1%
农高会经费	20	10		10		10	50.0%
马铃薯宣传经费	15	8		8		7	53.3%
“科技之春”宣传费	5	3	3			2	60.0%
科技三下乡经费	5	3	3			2	60.0%
2、科技中心	104	60	12	48	-2	41.82	57.8%
公用经费	11	6	6		-2	2.7	56.1%
科技培训与宣传经费	10	6	6			4	60.0%
示范基地温棚及种苗试验站建设经费	48	28		28		20	58.3%
科技中心示范基地道路硬化工程	35	20		20		15.12	56.9%
3、生产力促进中心	5	3	3			2.3	56.6%
公用经费	2	1	1.4			0.9	60.9%
知识产权宣传，走访服务企业，专利申报工作	3	2	1.6			1.4	53.3%
(五) 文化体育与传媒支出	1758	880	375.3	505.07	-1.1	876.69	50.1%
1、文广系统	1575	800	368.9	431.56	-1.1	773.4	50.8%
(1) 文广局	870	376	115	261.46		493.06	43.3%
公用经费	36	20	20			16	55.6%
广电事业运行费	170	95	95			75	55.9%
2018年春节系列文化活动	130	130		130			100.0%
农村数字电影放映补助	53	53		52.52			100.0%
预留文物征集专项经费	300					300	
预留电视台紧急购置制作设备	72					72	
预留城市宣传口号征集，文化旅游宣传册，文化旅游宣传策划等	80	59		58.94		21.06	73.7%
预留编写在靖边做出特殊贡献等历史人物	29	20		20		9	69.0%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
(2) 文化馆	58	37	12	25		20.8	64.0%
公用经费	8	4	4			3.8	51.3%
群众文化活动经费	15	8	8			7	53.3%
非物质文化遗产传承基地	25	25		25			100.0%
“两馆”运行及文化惠民演出经费	10					10	
(3) 图书馆	17	9	9.4			8	54.0%
公用经费	2	1	1.4			1	58.3%
购书经费	15	8	8			7	53.3%
(4) 影剧院	292	175	175			117.24	59.9%
人员工资补助	232	140	140			92.24	60.3%
正常运转经费	60	35	35			25	58.3%
(5) 文工团	55	34	4	30		21	61.8%
演出车辆费用	7	4	4			3	57.1%
惠民演出经费	48	30		30		18	62.5%
(6) 创研室	26	22	1.2	20.4		4.5	82.8%
公用经费	2	1	1.2			1.1	52.2%
“靖边文艺”微信工作平台专项经费	7	3		3.4		3.4	50.0%
《无定河》文化文物旅游综合期刊出版费	17	17		17			100.0%
(7) 文化大队	27	7	6.7			20.5	24.6%
公用经费	4	2	2.4			1.8	57.1%
办案及“扫黄打非”专项经费经费	8	4	4.3			3.7	53.8%
建立网络监控平台一期	15					15	
(8) 文管办	105	59	2.8	56		45.8	56.2%
公用经费	5	3	2.8			1.8	60.9%
博物馆运行经费	100	56		56		44	56.0%
(9) 统万城	23	13	2.5	10		10	55.6%
公用经费	5	3	2.5			2	55.6%
运行经费	18	10		10		8	55.6%
(10) 革命旧址所	103	69	40.3	28.7	-1.1	32.5	67.3%
公用经费	4	2	2.3			1.7	57.5%
工作经费	69	38	38			30.8	55.2%
垃圾运送抽粪两用车	30	29		28.7	-1.1		96.3%
2、体育	168	80	6.4	73.51		88.29	47.5%
(1) 体育训练中心	82	33	4	28.51		49.39	39.7%
公用经费	7	4	4			2.9	58.0%
预留参加各类体育赛事及器材购置经费	75	29		28.51		46.49	38.0%
(2) 少儿体校	86	47	2.4	45		38.9	54.9%
公用经费	5	2	2.4			2.4	50.0%
预留参加榆林市年度运动会	58	45		45		13.3	77.2%
预留专业材料购置	23					23.2	
3、统万城筹建处	15					15	
预留运行经费	15					15	
(六) 社会保障和就业支出	1344	653	306.6	346		691.336	48.6%
1、民政系统	1072	510	163.9	346		562.256	47.6%
(1) 民政局	814	368	21.5	346		446.136	45.2%
公用经费	6	4	3.5			2.7	56.5%
救灾经费	10	6	6			4	60.0%
优抚工作经费	10	6	6			4	60.0%
社会救助作经费	10	6	6			4	60.0%
农村互助幸福院运转经费	65					65	
农村互助幸福院人员经费	65					65	
农房保险保费	6					6.318	

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预算安排数	1-7月执行数	其中：		预算调整增减数	尚需执行数	支出占比
			列入部门	审核支出			
预留靖边县农村贫困人口医疗保障信息管理系	20					20	
城镇社区专职工作人员和社区“两委”成员工资补贴及工作经费	530	270		270		260.118	50.9%
2018年春节慰问	45	30		30		15	66.7%
强军优属办好九件实事	10	10		10			100.0%
爱心老年公寓服务人员岗位补贴	36	36		36			100.0%
(2) 光荣院公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
(3) 烈管所	7	4	4.2			2.8	60.0%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
日常维修维护费	5	3	3			2	60.0%
(4) 低保办公用经费	4	2	2.2			1.5	59.5%
(5) 婚姻登记服务中心公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
(6) 救助站	36	21	21			14.82	58.6%
公用经费	5	3	3			1.6	65.2%
临聘人员补助	11	6	6			5.22	53.5%
救助返迁经费	20	12	12			8	60.0%
(7) 勘界工作领导小组办公室	4	2	2.3			1.7	57.5%
公用经费	4	2	2.3			1.7	57.5%
(8) 敬老院	202	109	109.1			92.9	54.0%
公用经费	2	1	1.1			0.9	55.0%
运行经费	200	108	108			92	54.0%
(9) 地名委员会办公室	2	1	1.2			0.8	60.0%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
2、残联	21	11	11			9.5	53.7%
公用经费	9	5	5			4.3	53.8%
运转经费	11	6	6			5.2	53.6%
3、老龄办	35	17	17.4			17.3	50.1%
公用经费	5	2	2.4			2.3	51.1%
养老服务业及老龄事业发展专项经费	30	15	15			15	50.0%
4、老干系统	217	114	114.3			102.28	52.8%
(1) 老干局	187	98	97.5			89.88	52.0%
公用经费	3	1	1.3			1.2	52.0%
离休干部特需费及公用经费	4	2	2.2			1.8	55.0%
离退休干部体检、生日蛋糕鲜花费	54	29	29			24.68	54.0%
春节慰问费及老干部参观考察费	15	8	8			7	53.3%
老干部活动中心运转经费及人员工资	52	29	29			23	55.8%
离退休干部订阅报刊费及活动经费	50	28	28			22	56.0%
建立特殊困难离退休干部帮扶机制运行费	10					10.2	
(2) 离退休干部服务中心	7	4	4			2.9	58.0%
公用经费	7	4	4			2.9	58.0%
(3) 老年大学	22	13	12.8			9.5	57.4%
公用经费	2	1	1.3			1	56.5%
教员工资补助	14	8	8			6	57.1%
教学活动经费	6	4	3.5			2.5	58.3%
(七) 医疗卫生与计划生育支出	4554	2496	1886.6	609.55	3.212	2055.01	54.8%
1、卫生系统	3495	1911	1741.5	169.7		1583.74	54.7%
(1) 卫生和计划生育局	2961	1632	1517	115.4		1328.84	55.1%
公用经费	5	3	3			2.2	57.7%
运转经费	30	18	18			12	60.0%
基本公共卫生服务项目工作经费	35	19	19			16	54.3%
公立医院改革经费	20	11	11			9	55.0%
医疗卫生人才引进专项经费	100					100	

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
第六次全国卫生服务调查经费	4					4	
2018年爱心老年公寓临工工资	11	5		5.4		5.4	50.0%
临聘90名镇管村用乡村医生补助	90					90	
“重塑未来”康复活动项目经费	60	60		60			100.0%
卫生院零星维修费	108	50		50		58	46.3%
公立医院药品零差价补助	1836	1090	1090			745.5	59.4%
基层医疗卫生机构药品零差价补助	209	122	122			86.77	58.4%
达标村卫生室及村卫生室药品零差价补助	198	114	114			84.4	57.5%
基本公共卫生	256	140	140			115.57	54.8%
（2）爱卫办	45	30	18.1	12		14.7	67.2%
公用经费	3	2	1.6			1.2	57.1%
病媒生物防制经费	25	14	13.5			11.5	54.0%
健康素养与促进行动项目经费	5	3	3			2	60.0%
省级卫生村以奖代补资金	12	12		12			100.0%
（3）地病办	40	23	22.6			17.7	56.1%
公用经费	5	3	2.6			2.1	55.3%
地方病防治经费	36	20	20			15.6	56.2%
（4）疾控中心	50	29	29			21.3	57.7%
公用经费	10	6	6			4.3	58.3%
防疫大楼运行经费	40	23	23			17	57.5%
（5）合作医疗办	28	15	15			13.1	53.4%
公用经费	5	3	3			2.1	58.8%
工作经费	23	12	12			11	52.2%
（6）药品采购与结算管理中心	7	4	4.2			2.8	60.0%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
专项业务经费	5	3	3			2	60.0%
（7）农村卫生管理站	14	8	7.9			6.1	56.4%
公用经费	2	1	1.1			0.9	55.0%
公共卫生培训及专项业务经费	12	7	6.8			5.2	56.7%
（8）卫生监督所	179	39	6	33		139.5	21.8%
公用经费	11	6	6			4.5	57.1%
医疗废物暂贮站人员工资及运转经费	85	29		29.23		55.77	34.4%
生活饮用水监测经费	15	4		3.77		11.23	25.1%
执法车辆运行保障费	18					18	
预留卫生监测抽检费（健康扶贫抽检费）	50					50	
（9）卫生学校	2	1	1.2			0.8	60.0%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
（10）中医院	85	85	85				100.0%
16排螺旋CT机购置经费	85	85	85				100.0%
（11）县医院							
64排螺旋CT机购置经费							
（12）红十字会	22	10	1	9.3		11.7	46.8%
公用经费	2	1	1			1	50.0%
预留世界红十字会日活动经费	20	9		9.3		10.7	46.5%
（13）妇幼保健院	62	35	34.5			27.2	55.9%
公用经费	22	12	12			9.7	55.3%
两癌项目（宫颈癌、乳腺癌）经费	20	11	11			9	55.0%
妇幼卫生综合项目经费	20	12	11.5			8.5	57.5%
2、食药系统	574	322	50.1	271.75	3.212	248.5	56.1%
（1）食品药品监督管理局	164	36	35.6			128.7	21.7%
公用经费	14	8	7.6			6.7	53.1%
食品安全监管经费	50	28	28			22	56.0%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预算安排数	1-7月执行数	其中：		预算调整增减数	尚需执行数	支出占比
			列入部门	审核支出			
执法专项经费	100					100	
(2) 食品药品稽查队	105	32	12	20		72.9	30.5%
公用经费	20	12	12			7.9	60.3%
“三小”生产经营户抽检、食用农产品快检及执法执勤车购置等经费	85	20		20		65	23.5%
(3) 食品检验检测中心	304	254	2.5	251.75	-3.212	46.9	83.5%
公用经费	4	3	2.5			1.9	56.8%
预留食品检验检测工作经费	100	55		55		45	55.0%
2017年食品中农药残留和食品添加剂检测资质认定扩项专项经费	200	197		196.75	-3.212		98.4%
3、计生系统	454	247	79	168.1		206.57	54.5%
(1) 计生系统公用经费	40	23	23			16.6	58.1%
(2) 计划生育保障经费	100	56	56			44	56.0%
(3) “关爱女孩行动”基金	30	15		15		15	50.0%
(4) 农村税费改革转移支付用于计划生育投入	13	7		6.5		6.5	50.0%
张家畔镇社区居委会计划生育中心户长补助	13	7		6.5		6.5	50.0%
(5) 落实市委《实施意见》保障经费投入	269	144		144.2		124.47	53.7%
农村0-18周岁独生子女保健费	75	38		38		36.82	50.8%
农村双女绝育户女孩0-18周岁保健费	3	1		1.2		1.32	47.6%
城镇居民0-18周岁独生子女保健费	9	5		4.5		4.68	49.0%
干部职工0-18周岁独生子女保健费	23	12		11.5		11.09	50.9%
城市独生子女父母补助金	26	12		12		14	46.2%
独生子女意外伤残、死亡补助	12	9		9		3	75.0%
村计生中心户长工资补助	116	68		68		47.56	58.8%
农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大	6					6	
(9) 自然多胞胎家庭补助经费	2	2		2.4			100.0%
4、计生协会	32	16	16			16.2	49.7%
公用经费	7	4	4			3.2	55.6%
计生协会事业费	20	12	12			8	60.0%
幸福家庭创建专项经费	5					5	
(八) 城乡社区支出	11314	6188	3504.6	2683.182	-20.56	5105.8161	54.7%
1、住建系统	839	341	156	185.35		497.6985	40.7%
(1) 住建局	614	217	32	185.35		396.8985	35.4%
公用经费	9	5	5			4	55.6%
专项业务经费	50	27	27			23	54.0%
预留县城地下管线普查费	190	51		50.55		139.45	26.6%
预留市政道路环评编制费	182					181.5	
预留防汛物资储备经费	39					39.42	
林荫路及青华路震动补偿费	10					9.5285	
法院执行南环路工程款	135	135		134.8			100.0%
(2) 人防办	13	8	7.5			5.4	58.1%
公用经费	3	2	1.5			1.4	51.7%
人防专项经费	10	6	6			4	60.0%
(3) 城建监察大队	76	41	41			35.2	53.8%
公用经费	26	15	15			11.2	57.3%
执法保障经费	50	26	26			24	52.0%
(4) 城建质监站	39	21	21			18.4	53.3%
公用经费	15	8	8			7.4	51.9%
建筑质量检测专项经费	24	13	13			11	54.2%
(5) 建材站	19	11	10.5			8.4	55.6%
公用经费	11	6	6			4.9	55.0%
建筑节能管理专项业务工作经费	8	5	4.5			3.5	56.3%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
(6) 征收办	15	8	8			6.6	54.8%
公用经费	15	8	8			6.6	54.8%
(7) 燃气办	49	28	28			21.2	56.9%
公用经费	9	5	5			4.2	54.3%
禁烧烟煤、气化工程监理、液化油气钢瓶存放库及安全宣传等工作经费	40	23	23			17	57.5%
(8) 房产交易所公用经费	14	8	8			5.6	58.8%
2、住保中心	42	20	20			21.5	48.2%
公用经费	7	4	4			2.8	58.8%
住房保障专项工作经费	29	16	16			13	55.2%
保障房管理用房装修及购置办公设备经费	4					4	
祥和居廉租房维护、维修费	2					1.7	
3、公用事业系统	10434	5826	3328.6	2497.832	-20.56	4586.6176	55.8%
(1) 公用事业局	520	251	11.5	239.25	-0.02	268.96	48.2%
公用经费	6	4	3.5			2.9	54.7%
预留市政公用设施维护费	60					60	
预留垃圾无害化处理厂经费	40					40	
作业车辆及驾驶员费用	15	8	8			6.6	54.8%
街道洒水水费	7					7	
预留更换稽查车费用	10	10		9.68	-0.02		99.8%
预留2016年红柳路绿化工程费用	168	107		107.3		60.2	64.1%
预留2016年城区绿化补植、新建及改造等费用	215	122		122.27		92.26	57.0%
(2) 市政所	2330	1356	112	1243.74	-19.22	955.32	58.2%
公用经费	10	6	6			4	60.0%
作业车辆及驾驶员费用	94	53	53			40.6	56.6%
市政工程服务站运行费用	48	25	25			22.88	52.2%
预留道路修补材料费	29	3		2.5		26.5	8.6%
公共自行车运行费用	50	28	28			22	56.0%
预留污泥填埋场设施维护管理及污泥外运费用	45					45.26	
消防栓维修保养费用	30	30		29.5		0.17	99.4%
预留城区市政排水管网日常维护费	54	30		30		24	55.6%
预留强排站及三处提升泵站运转经费	120	65		65		55	54.2%
预留污水处理厂运营费用	1600	885		885.09		714.91	55.3%
预留2017年城区道路抢修费用	113	103		102.86	-10.13		91.0%
	24	23		23.18	0.76		96.8%
	34	29		29.14	-5.28		84.7%
	30	26		26.47	-3.05		89.7%
预留摩拜单车运营补贴	50	50		50			100.0%
(3) 路灯所	1076	626	21	604.8124		450.5376	58.1%
公用经费	5	3	3			1.8	62.5%
作业车辆及驾驶员费用	33	18	18			15.38	53.9%
预留2018年城区路灯材料及维护费	238	139		139.45		98.72	58.6%
预留2018年城区路灯电费	800	465		465.3624		334.6376	58.2%
(4) 市容市貌管理所	74	41	41			33.4	55.1%
公用经费	11	6	6			5.4	52.6%
市容市貌整治专项工作经费	63	35	35			28	55.6%
(5) 环卫所	5842	3256	2937	319.45		2585.72	55.7%
公用经费	5	3	3			1.5	66.7%
原环卫公司职工工资及社保基金	438	250	250			187.93	57.1%
环卫工人工资及福利费	2959	1830	1830			1129.23	61.8%
环卫工人配备清扫工具经费	122	78	78			44	63.9%
辆环卫车费用	804	480	480			324	59.7%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预算安排数	1-7月执行数	其中：		预算调整增减数	尚需执行数	支出占比
			列入部门	审核支出			
建筑垃圾场运行费用	62	35	35			26.87	56.6%
专用工具维修费用	44	25	25			19.31	56.4%
停车场管理费	5	3	3			2	60.0%
72处公厕费用	125	68	68			57	54.4%
其他费用	17	10	10			7	58.8%
城乡一体化费用	251	155	155			96.34	61.7%
预留岗位环卫工人工资及福利费	339	170		170		168.67	50.2%
预留启用生活垃圾填埋场运行费用	400					400	
预留环卫公司职工津贴	271	149		149.45		121.87	55.1%
(6) 园林绿化管理所	316	180	112.5	67.39	-1.32	135.24	56.8%
公用经费	7	4	4			3.4	54.1%
管护人员工资及福利支出	64	36	36			27.67	56.5%
车辆油修费支出	64	37	37			27.37	57.5%
日常维护费用	64	36	35.5			28.5	55.5%
预留水费	48					48.3	
预留洒水车、皮卡等专用车辆购置经费	69	67		67.39	-1.32		98.1%
(7) 广场公园管理所	274	117	93.6	23.19		157.44	42.6%
公用经费	3	2	1.6			1.1	59.3%
广场管护人员工资及福利费	102	55	55			46.72	54.1%
车辆油修费用	15	8	8			7.11	52.9%
广场及公园维护费	54	29	29			25	53.7%
预留广场景观灯材料及维护费	66					65.7	
预留广场景观灯电费	35	23		23.19		11.81	66.3%
(九) 农林水支出	2554	1130	696.5	433.5		1423.905	44.2%
1、农业系统	542	303	103.4	200		238.9	55.9%
(1) 农业局	392	219	19.3	200		173	55.9%
公费经费	4	2	2.3			2	53.5%
运转经费	30	17	17			13	56.7%
2017年玉米、马铃薯政策性保险短缺资金	8					8	
预留2018年玉米、马铃薯政策性保险	150					150	
预留蔬菜节经费	200	200		200			100.0%
(2) 示范中心	7	4	4.2			2.9	59.2%
公用经费	2	1	1.2			0.9	57.1%
电子商务和农产品市场营销等工作经费	5	3	3			2	60.0%
(3) 植保站公用经费	8	5	5			3	62.5%
(4) 经管站	24	14	13.5			10	57.4%
公用经费	9	5	5			3.5	58.8%
土地确权收尾工作及“三变”改革等工作经费	10	6	5.5			4.5	55.0%
农村产权制度改革及“三变”改革等工作经费	5	3	3			2	60.0%
(5) 能源站公用经费	6	3	3			2.6	53.6%
(6) 农技站公用经费	8	4	4			3.5	53.3%
(7) 农技中心公用经费	6	3	3			2.9	50.8%
(8) 园艺站公用经费	10	5	5			4.7	51.5%
(9) 种子站	10	6	5.5			4.9	52.9%
公用经费	10	6	5.5			4.9	52.9%
(10) 农广校	4	2	2.2			1.8	55.0%
公用经费	4	2	2.2			1.8	55.0%
(11) 农产品检测中心公用经费	8	4	4			3.8	51.3%
(12) 张家畔区域站	7	4	4			3	57.1%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
专项工作经费	5	3	2.8			2.2	56.0%
(13) 东坑区域站	7	4	4			3	57.1%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
专项工作经费	5	3	2.8			2.2	56.0%
(14) 席麻湾区域站	7	4	4			3	57.1%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
专项工作经费	5	3	2.8			2.2	56.0%
(15) 杨米涧区域站	7	4	4			3	57.1%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
办公楼及业务专项工作经费	5	3	2.8			2.2	56.0%
(16) 天赐湾区域站	7	4	4			3	57.1%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
专项工作经费	5	3	2.8			2.2	56.0%
(17) 宁条梁区域站	7	4	4			3	57.1%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
专项工作经费	5	3	2.8			2.2	56.0%
(18) 红墩界区域站专项工作经费	5	3	3			2	60.0%
(19) 杨桥畔区域站	7	4	4.2			2.8	60.0%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
专项工作经费	5	3	3			2	60.0%
(20) 农业执行大队公用经费	7	4	3.5			3	53.8%
2、畜牧系统	429	203	203.1			225.46	47.4%
(1) 畜牧局	273	139	139			133.56	51.0%
公用经费	7	4	4			2.9	58.0%
办公楼运行经费	20	12	12			8	60.0%
动物防疫工作经费	50	28	28			22	56.0%
乡、村两级动物防疫人员工作补助	188	95	95			93.46	50.4%
李世禄奶牛场搬迁经费	7					7.2	
(2) 畜牧技术推广站公用经费	6	4	3.5			2.5	58.3%
(3) 动物疫控中心	63	13	13			49.6	20.8%
公用经费	23	13	13			9.6	57.5%
政策性能繁母猪保险	18					18	
政策性奶牛保险	18					18	
政策性育肥猪保险	4					4	
(4) 动物卫生监督所	70	38	37.6			32.1	53.9%
公用经费	10	6	5.6			4.1	57.7%
动物及动物产品检疫工作经费	60	32	32			28	53.3%
(5) 草原站	18	10	10			7.7	56.5%
公用经费	13	7	7			5.7	55.1%
草原防火工作经费	5	3	3			2	60.0%
3、农机系统	87	48	48.1			39.1	55.2%
(1) 农机局	39	22	22			17.1	56.3%
公用经费	9	5	5			4.1	54.9%
项目配套专项业务费	30	17	17			13	56.7%
(2) 农机管理站公用经费	8	5	4.5			3.2	58.4%
(3) 农机监理站	35	19	18.8			16.5	53.3%
公用经费	5	3	3			2.3	56.6%
农机免费管理	30	16	15.8			14.2	52.7%
(4) 农机学校	5	3	2.8			2.3	54.9%
公用经费	5	3	2.8			2.3	54.9%
4、林业系统	804	327	188.6	138.5		477.045	40.7%
(1) 林业局	302	62	31	30.5		240.5	20.4%
公用经费	7	4	4			2.5	61.5%
办公大楼运行经费	50	27	27			23	54.0%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
编制林业志编制经费	20					20	
2017美丽靖边林业跨越发展规划	26	26		25.5			100.0%
预留创建省级森林城市	200	5		5		195	2.5%
(2) 绿化中心	40	6	6			34.2	14.9%
公用经费	10	6	6			4.2	58.8%
政策性森林保险	30					30	
(3) 林业工作站	10	6	6			3.9	60.6%
(4) 森防站	29	17	16.8			11.8	58.7%
公用经费	9	5	5			3.6	58.1%
森林病虫害预测预报、森林检疫、林业有害	20	12	11.8			8.2	59.0%
(5) 园林站	123	71	13	58		52.445	57.5%
公用经费	7	4	4			2.8	58.8%
五台森林公园保洁人员工资、保险、服装工具	17	9	9			7.645	54.1%
预留五台森林公园日常管理专项经费	100	58		58		42	58.0%
(6) 防火站	65	36	36			29	55.4%
公用经费	15	8	8			7	53.3%
森林防火等经费	50	28	28			22	56.0%
(7) 规划院	13	7	7.3			5.5	57.0%
公用经费	8	5	4.5			3.3	57.7%
规划设计费	5	3	2.8			2.2	56.0%
(8) 种苗站	5	3	2.5			2	55.6%
公用经费	5	3	2.5			2	55.6%
(9) 林政队	10	6	5.6			4.3	56.6%
公用经费	10	6	5.6			4.3	56.6%
(10) 林业老干所	2	1	1.2			0.8	60.0%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
(11) 森林警察大队	200	110	60	50		90	55.0%
保障经费	200	110	60	50		90	55.0%
(12) 治沙站	6	3	3.2			2.6	55.2%
公用经费	6	3	3.2			2.6	55.2%
5、水务系统	550	185	140.3	45		364.4	33.7%
(1) 水务局	56	33	32.5			23.8	57.7%
公用经费	6	4	3.5			2.8	55.6%
水务工作经费	50	29	29			21	58.0%
(2) 水产中心公用经费	4	2	2.3			2.1	52.3%
(3) 流域办	243	12	12.3			230.4	5.1%
公用经费	8	4	4.3			3.4	55.8%
预留库坝除险加固专项资金	120					120	
预留基本农田水利建设项目补助	100					100	
流域治理工作经费	15	8	8			7	53.3%
(4) 防汛办	78	45	4.5	40		33.8	56.8%
公用经费	8	5	4.5			3.8	54.2%
预留防汛抗旱专项资金	70	40		40		30	57.1%
(5) 水利工作队公用经费	12	7	6.8			5.2	56.7%
(6) 农供站公用经费	10	6	5.6			4.6	54.9%
(7) 水产站公用经费	2	1	1.1			0.9	55.0%
(8) 渔政站公用经费	2	1	1.1			0.9	55.0%
(9) 水利老干所公用经费	2	1	1.1			0.9	55.0%
(10) 河道库坝管理站	80	45	44.8			35.5	55.8%
公用经费	12	7	6.8			5.5	55.3%
14座水库协管员工资及管理费用	68	38	38			30	55.9%
(11) 水政监察大队	18	10	5	5		8.1	55.2%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
公用经费	9	5	5			4.1	54.9%
执法保障经费	9	5		5		4	55.6%
(12) 水保队	14	8	7.8			6.2	55.7%
公用经费	14	8	7.8			6.2	55.7%
(13) 水监站	15	9	8.6			6.8	55.8%
公用经费	15	9	8.6			6.8	55.8%
(14) 水资办	12	7	6.8			5.2	56.7%
公用经费	12	7	6.8			5.2	56.7%
6、扶贫办	142	63	13	50		79	44.4%
公用经费	22	13	13			9	59.1%
预留扶贫工作经费	120	50		50		70	41.7%
(十) 交通运输支出	2175	1010	854.5	155.374		1164.826	46.4%
1、交通局	249	103	34	68.8		146.2	41.3%
公用经费	9	5	5			4	55.6%
运转经费	40	23	23			17	57.5%
预留交通运输中长期规划编制经费	140	41		40.8		99.2	29.1%
预备役演练经费	10	6	6			4	60.0%
项目管理费	50	28		28		22	56.0%
2、客运所	371	63	6	56.574		308.526	16.9%
公用经费	11	6	6			5.1	54.1%
执法保障经费	40	23		23		17	57.5%
预留办公场所租赁费	20	20		20			100.0%
预留公交车IC卡系统平台建设及公交车IC卡补	300	14		13.574		286.426	4.5%
3、运管所	74	39	9	30		34.8	52.8%
公用经费	17	9	9			7.8	53.6%
执法保障经费	57	30		30		27	52.6%
4、铁路办公用经费	5	3	2.5			2.3	52.1%
5、农村公路管理站	1474	802	802			672	54.4%
公用经费	19	10	10			9	52.6%
预留专项业务经费	190	92	92			98	48.4%
预留2018年农村公路日常养护经费	1265	700	700			565	55.3%
6、海事处	2	1	1			1	50.0%
(十一) 资源勘探信息等支出	554	300	300.4			253.78	54.2%
1、手工业联社	13	7	7.4			5.9	55.6%
公用经费	3	2	1.8			1.5	54.5%
手工艺作者评选表彰活动及手工艺技能培	10	6	5.6			4.4	56.0%
2、安监局	91	39	39			51.88	42.9%
公用经费	17	9	9			7.9	53.3%
安全检查工作经费	54	30	30			23.98	55.6%
2017年重点涉危企业聘请专家诊断式检查	20					20	
3、现代农业产业示范园区管委会	60	34	34			26	56.7%
运行经费	60	34	34			26	56.7%
4、中小企业创业园区管委会	100	57	57			43	57.0%
运行经费	100	57	57			43	57.0%
5、能化园区管委会	240	135	135			105	56.3%
运行经费	240	135	135			105	56.3%
6、新能产业园区管委会	50	28	28			22	56.0%
运行经费	50	28	28			22	56.0%
(十二) 商业服务业等支出	598	184	15.2	169		413.3	30.8%
1、供销社	141	11	11.2			129.5	8.0%
公用经费	6	3	3.2			2.5	56.1%
运转经费	15	8	8			7	53.3%

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预算安排数	1-7月执行数	其中：		预算调整增减数	尚需执行数	支出占比
			列入部门	审核支出			
预留2017年化肥利息县配套补贴	120					120	
2、旅游局	34	14	2.3	12		19.7	42.1%
公用经费	4	2	2.3			1.7	57.5%
全县旅游行业管理与服务工作经费	20	12		12		8	60.0%
榆林市“清爽榆林”沙漠避暑旅游月经费	10					10	
3、盐务局	423	159	1.7	157		264.1	37.5%
公用经费	3	2	1.7			1.1	60.7%
2018年全县居民碘盐配给经费	420	157		157		263	37.4%
(十三) 国土海洋气象等支出	720	443	150.1	292.5		277.3	61.5%
1、国土系统	648	371	78.9	292.5		276.5	57.3%
(1) 国土资源局	402	207	4	203		195.3	51.5%
公用经费	7	4	4			3.3	54.8%
2017年土地变更调查及遥感监测工作经费	25	13		13		12	52.0%
2017第三轮矿产资源规划编制经费	20	10		10		10	50.0%
预留不动产数据汇交整合建库项目及登记发证系统软件购置经费	350	180		180		170	51.4%
(2) 各国土资源所	60	34	33.6			26.5	55.9%
专项工作经费	40	23	23			17	57.5%
土地开发整理中心公用经费	6	4	3.6			2.7	57.1%
张家畔国土资源所公用经费	4	2	2			1.8	52.6%
宁条梁国土资源所公用经费	2	1	1			1	50.0%
杨米涧国土资源所公用经费	2	1	1			1	50.0%
红墩界国土资源所公用经费	2	1	1			1	50.0%
新城国土资源所公用经费	2	1	1			1	50.0%
小河国土资源所公用经费	2	1	1			1	50.0%
(3) 不动产登记服务中心	10	6	6			4.4	57.7%
公用经费	10	6	6			4.4	57.7%
(4) 地质环境监测站	44	33	12	21		10.5	75.9%
公用经费	8	4	4			3.5	53.3%
地质灾害防治工作经费	15	8	8			7	53.3%
地质灾害防治平战结合专项经费	21	21		21			100.0%
(5) 土地监察大队	48	27	10	17		21.1	56.1%
公用经费	18	10	10			8.1	55.2%
办案经费	30	17		17		13	56.7%
(6) 脱贫攻坚移民办公室	72	58	6.5	51.5		13.6	81.0%
公用经费	12	7	6.5			5.1	56.0%
预留脱贫攻坚移民专项经费	60	52		51.5		8.5	85.8%
(7) 储备中心	12	7	6.8			5.1	57.1%
办公经费	7	4	4			2.9	58.0%
土地储备、挂牌出让业务经费	5	3	2.8			2.2	56.0%
2、人影办	72	71	71.2			0.8	98.9%
公用经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
人工影响天气、气象为农服务体系和农村气象灾害防御体系建设经费	70	70	70				100.0%
(十四) 粮食物资储备支出	618	263	16	247.25		354.91	42.6%
1、粮食局	599	253	5.4	247.25		346.21	42.2%
公用经费	5	3	2.6			2.2	54.2%
监督检查经费	5	3	2.8			2.2	56.0%
“放心粮油”后续品牌维护及监管经费	10	5		5		5	50.0%
预留2017-2018主食产业化“放心馒头”工程经	100					100	
政策性财务挂账利息及储备费用	477	242		242.25		234.97	50.8%
社会调查、价格监测费	2					1.84	

2018年1-7月份县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位/项目名称	预 算 安排数	1-7月 执行数	其中：		预算调整 增减数	尚需执行数	支出 占比
			列入部门	审核支出			
2、粮食稽查队	7	4	3.9			3.4	53.4%
公用经费	5	3	2.7			2.6	50.9%
监督稽查经费	2	1	1.2			0.8	60.0%
3、粮食质监站	6	3	3.4			2.6	56.7%
公用经费	2	1	1.1			0.9	55.0%
粮食质监经费	4	2	2.3			1.7	57.5%
4、粮食市场办	6	3	3.3			2.7	55.0%
公用经费	2	1	1.1			0.9	55.0%
监督检查及经营户培训经费	4	2	2.2			1.8	55.0%
(十五) 镇村支出	6473	4239	1507	2732.47		2233.42	65.5%
乡镇政府机关运转经费	2027	1257	1257			770	62.0%
乡镇纪检组织工作经费	110	70	70			40	63.6%
森林草原防火及封山禁牧以奖代补经费	224	140	140			84	62.5%
镇人大代表活动经费	25					25.05	
村级支出补助经费	2651	1646		1646		1005.22	62.1%
离任农村基层干部及省劳模生活补助	167	92		92		75	55.1%
农机(技)员及治安人员工资补助	72	40	40			32.3	55.3%
选聘到村任职高校毕业生补助资金	218	160		160		58.02	73.4%
杨桥畔渣油存放点清理费	328	328		328			100.0%
王渠则“红叶节”“黄芥花节”“杏花节”工	20	20		20			100.0%
东坑城市创建工作运转经费	93	51		51		42	54.8%
东坑污水处理厂托管运营费	237	235		235.47		1.33	99.4%
张家畔兰空靶场训练损坏林地补偿费	1					0.5	
张家畔税收分成体制补助	300	200		200		100	66.7%
(十六) 预留支出	4345	1924		1924		2421	44.3%
预留工业及中小企业发展及奖励资金	1000					1000	
预留培训经费	150					150	
预留执收执法补助经费	1500	900		900		600	60.0%
预留税收征管补助及代征代扣手续费	795	400		400		395	50.3%
预留应急资金	900	624		624		276	69.3%
四、归还贷款本息支出	4500	3687		3687.4		812.6	81.9%
五、预备费	5000	3472		3472		1528	69.4%
六、本级重大项目支出	18500	9085		9085.36		9414.64	49.1%
预留扶贫专项资金	6500	6033		6033		467	92.8%
预留项目前期费	1000					1000	
预留国有企业注入资本金	1000	500		500		500	50.0%
预留由发改部门安排的本级重点项目建设资金	10000	2552		2552.36		7447.64	25.5%

附表4:

2018年1-7月份县本级财政重点建设项目支出情况表

单位: 万元

项 目	县财政 计划投资 总额	本级预 算安排 数	1-7月份 支出合 计	其中:	
				一般公共 预算支出	动用专 款支出
总 计	55980.52	18500	9835.36	9085.36	750
续建项目小计	7308.97	1345	582	482	100
一、农村基础设施及产业化等建设资金的投入	2147.8	420	124	124	
(一) 产业化项目	2147.8	420	124	124	
企业绿化基地输水管网工程	80	20			
307国道“五台-小河”段绿化提升改造项目N1标段	1754.8	320	17	17	
307国道“五台-小河”段绿化提升改造项目N2标段			17	17	
307国道“五台-小河”段绿化提升改造项目N3标段			18	18	
307国道“五台-小河”段绿化提升改造项目N4标段			21	21	
307国道“五台-小河”段绿化提升改造项目N5标段			27	27	
乌云山道观绿化工程	85	80	6	6	
天赐湾毛主席旧居道路绿化	228		18	18	
二、农村社会事业发展资金投入	2029.17	350	353	253	100
(一) 用于教育事业投入	440	60	140	40	100
靖中文化艺术体育中心室内外装修工程	120	60			
职中消防动力中心	120		10	10	
东坑中学操场	100				
第五中学操场N1标段	50		20	20	
第五中学操场N2标段	50		110	10	100
(二) 文广事业投入	20	5	5	5	
烟墩山广播电视发射台维修保护项目	20	5	5	5	
(三) 民政局	30	5			
社区日间照料中心	30	5			
(四) 公检法事业投入	889.17	160	208	208	
审判法庭建设工程	512.03	90			
东坑派出所业务用房尾留工程资金	156.84	50	127	127	
龙洲派出所业务用房尾留工程资金	100.3		81	81	
司法业务用房	120	20			
(五) 公用事业投入	650	120			
靖杨路绿化改造工程	550	100			
人行道改造	100	20			
三、城市经济发展建设项目	3067	565	95	95	

2018年1-7月份县本级财政重点建设项目支出情况表

单位：万元

项 目	县财政 计划投资 总额	本级预 算安排 数	1-7月份 支出合 计	其中：	
				一般公共 预算支出	动用专 款支出
(一) 市政建设工程	2858	525	90	90	
公共租赁住房装修工程(阳光家园F2)	1135	210			
东二环和人民东路排水工程	1203	220			
龙山路文化墙	520	95	90	90	
(二) 东坑重点镇市政工程及维修改造建设项目	209	40	5	5	
东坑垃圾填埋场后续工程	84	40			
东坑污水处理厂调节池项目	25		5	5	
东坑污水处理厂后续工程	100				
四、乡镇集镇和基础设施建设项目	65	10	10	10	
水路畔便民服务中心改造	65	10	6	6	
水路畔村委阵地建设项目			10	10	
新建项目小计	48671.55	17155	9253.36	8603.36	650
一、农村基础设施及产业化等建设资金的投入	14937	8820	6696.95	6646.95	50
(一) 农业产业化项目	14937	8820	6696.95	6646.95	50
(1) 农业局	570	330	132	132	
产业体系建设	50	330	132	132	
生产体系建设	95				
农业经营体系建设	40				
市场营销体系建设	300				
服务体系建设	75				
执法保障体系建设	10				
(2) 畜牧局	200	120	50	50	
畜禽良种繁育体系建设项目	55	120	50	50	
畜禽标准化养殖示范体系建设项目	60				
动物疫病防控体系建设项目	10				
畜产品质量体系建设项目	5				
饲草饲料体系建设项目	20				
国营种畜场建设项目	20				
畜牧产业提质增效	30				
(3) 农机局	170	100	40	40	
现代农业园区及农机专业合作社建设	40	20	40	40	
重大农机项目资金配套	20	80			
新机具、新技术引进示范推广	65				
农机技术推广及插膜机推广	45				
(4) 发改局	950	450	154.2	104.2	50
海则畔移民一区基本农田改造提升工程	200	120			
冯家峁低产林改造二期项目N1标段	500	180	28	28	
冯家峁低产林改造二期项目N2标段			27	27	

2018年1-7月份县本级财政重点建设项目支出情况表

单位：万元

项 目	县财政 计划投资 总额	本级预 算安排 数	1-7月份 支出合 计	其中：	
				一般公共 预算支出	动用专 款支出
以工代赈建设项目	200	120			
太阳能路灯安装	50	30	99.2	49.2	50
(5) 科技局	150	80	32	32	
引领带动全县马铃薯标准化生产水平提升项目	20	80	32	32	
科技示范园建设项目	30				
农作物新优品种引进与试验示范种植项目	20				
扶持民营科技企业发展项目	30				
榆林市科技特派员创业行动工程项目	30				
靖边县众创空间建设项目	20				
(6) 林业局	4907	860	90	90	
张巴路柳树湾林场段绿化	367	300			
全民义务植树	500		90	90	
城南生态屏障建设工程	400				
清水河至小河旅游道路绿化	350				
防火营房储备库、瞭望塔	100				
野生动物救助点	60				
造林大户刘继忠造林项目	30				
28条通村公路生态扶贫绿化	1600	290			
龙山路南环路绿化改造提升工程	1500	270			
(7) 扶贫办	6500	6500	6033.3	6033.3	
精准扶贫项目	6500	6500	6033.3	6033.3	
(8) 发改局	800	140			
光伏扶贫	800	140			
(9) 供销社	400	70	150	150	
供销专业合作社建设项目	400	70	150	150	
(10) 寿光办事处	30	20	15.45	15.45	
驻寿光办良种引进项目	30	20	15.45	15.45	
(11) 财政局	260	150			
农业综合开发项目	260	150			
二、农村社会事业发展资金投入	9645	1845	750.2	430.2	320
(一) 用于教育事业投入	2675	500	538	218	320
新区幼儿园	200	130			
育才路幼儿园	200				
龙升路幼儿园	200				
第十五幼儿园	115				
新区阳光家园幼儿园					
北大街幼儿园					

2018年1-7月份县本级财政重点建设项目支出情况表

单位：万元

项 目	县财政 计划投资 总额	本级预 算安排 数	1-7月份 支出合 计	其中：	
				一般公共 预算支出	动用专 款支出
北郊幼儿园					
红墩界第二幼儿园					
靖边第八幼儿园项目					
靖边第四幼儿园新建综合楼项目					
宁条梁镇中学操场二期工程	100	70			
第十二小学操场建设项目	100				
靖边四中操场维修					
第三小学综合实验楼	400	300	312	38	274
寨山一小教学楼N1标段	560		23		23
寨山一小教学楼N2标段			23		23
二中综合楼、地下管网、消防等附属工程	200		180	180	
金华路小学二期工程	200				
金华路小学三期工程	100				
租赁改造王贵子校为二中分校项目	300				
靖边三中教学楼维修					
靖边双伙场小学教学用房					
(二) 文广事业投入	200	40			
梁镇冯记油坊维修改造工程	50	10			
梁镇电影院维修改造工程	150	30			
(三) 卫生事业投入	370	70			
靖边县人民医院改造工程（含门诊楼及附属用房建设工程）	200	70			
席麻湾镇卫生院建设工程	110				
镇靖镇卫生院危房改造	60				
(四) 公检法事业投入	4430	825	142.2	142.2	
强制隔离戒毒所室外工程	400	70			
巡特警业务用房及公安局培训基地	700	130			
公安局业务技术用房综合用房	280	50			
公安业务技术用房室外及附属工程	220	40			
东坑派出所业务用户室外及附属用房工程	50	40			
新庄派出所业务用户室外及附属用房工程	50				
龙洲派出所业务用户室外及附属用房工程	50				
张家畔镇基层派出所业务用户室外及附属用房工程	50				
公安局技侦业务设备及改造	200	40			
立体化社会治安防控体系	800	150	122.2	122.2	

2018年1-7月份县本级财政重点建设项目支出情况表

单位：万元

项 目	县财政 计划投资 总额	本级预 算安排 数	1-7月份 支出合 计	其中：	
				一般公共 预算支出	动用专 款支出
城区13条道路标志标线及307国道与新区交叉路口等安全设施	720	130			
龙洲交警中队办公营房建设项目	280	50			
事故多发路段交通安全设施与城区创建交通提升	100	20			
交警乡镇营房建设项目	100	20			
城乡社区和单位内部治安防控网（政法委）	100	20	20	20	
检察院附属工程	130	25			
司法业务用房附属工程	200	40			
（五）公用事业局	100	20			
公厕维修维护	100	20			
（六）组织部	500	90			
牛玉琴党员示范基地	500	90			
（七）民政局	300	50			
海则滩敬老院附属工程	300	50			
（八）档案局	350	60			
靖边县综合档案馆建设项目	350	60			
（九）市场监管局	200	40			
食品药品检测中心	200	40			
（十）妇联	200	40			
靖边县妇女儿童活动中心及少年宫维修改造项目	200	40			
（十一）气象局	320	110	70	70	
靖边县气象观测站建设	200	40			
标准化人影作业点	120	70	70	70	
三、乡镇集镇和基础设施建设项目	3951.49	715	280		280
黄蒿界镇马季沟三变改革及市场建设工程	200	35			
中山涧农贸综合市场建设工程	60	10			
镇靖镇便民服务业务用房	300	55			
2017年城区居民生活巷道改造工程	700	255			
2018年城区居民生活巷道改造工程	700				
“西涧丹林”景区建设	300	55			
高吉人纪念馆和民俗博物馆	123.69	20			
海则滩街道改造项目	176	30			
红墩界小城镇测绘规划	43	10			
红墩界市政道路绿化亮化	238.8	45			
小河镇美丽乡镇建设	100	20	280		280

2018年1-7月份县本级财政重点建设项目支出情况表

单位：万元

项 目	县财政 计划投资 总额	本级预 算安排 数	1-7月份 支出合 计	其中：	
				一般公共预算支出	动用专 款支出
乡村振兴项目	1010	180			
四、城市经济发展建设项目	12238.06	2220	144	144	
（一）市政建设工程	7318.06	1325	144	144	
包茂高速靖边东出口（龙山路）公园	978.06	180			
城市其他文化墙建设	500	90			
高速出口东南西雕塑	500	90			
南环路、文化路、东大街桥栏杆更换工程	290	50			
城市绿化景观提升工程（含设计费100万元）	1500	270			
寨山三义路口改造工程	500	90			
靖边县总规修编	500	90	144	144	
公共租赁住房装修工程(惠民苑A3、A4、B1)	2550	465			
（二）城投公司	2680	490			
县委党校置换迁建项目（十八小）	2000	360			
县委党校置换迁建项目室外工程	380	70			
靖边县第十八小学装修及设备采购项目	300	60			
（三）国土局	360	70			
海则滩移民二区产业扶贫项目	100	20			
枣刺梁移民社区至民生路延伸段市政工程	260	50			
（四）创建办	300	50			
汽车摩托交易中心	300	50			
（五）园区建设支出	1580	285			
物流园区铁路集运站（西）	1000	180			
塑料产业园区筹建处前期工作	500	90			
新能源筹建处办公楼维修项目	30	5			
农业园区马铃薯组培室	50	10			
五、项目建设其它费用	7900	3555	1382.21	1382.21	
（一）前期费	5300	955	437.6	437.6	
（二）项目评审费	1000	1000			
（三）全民健身活动中心运营费	600	600	444.61	444.61	
（四）增加国有企业资本金	1000	1000	500	500	

附表5:

2018年1-7月份政府性基金县级收入完成情况表

单位:万元

项 目	2018年 预算数	1-7月份 完成数	与预算数比		与上年同期比	
			占比%	超短收	增减幅%	增减数
合 计	42800	5095	11.9%	-19872	-41.7%	-3647
国有土地使用权出让收入	41400	4279	10.3%	-19871	-46.5%	-3716
城市公用事业附加收入	150			-88	-100.0%	-146
城市基础设施配套费收入	450	236	52.4%	-27	-4.5%	-11
污水处理费收入	500	423	84.6%	131	19.5%	69
公路路产补偿等其他收入	300	157	52.3%	-18		157

附表6:

2018年1-7月份政府性基金支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2018年 预算数	1-7月份 执行数	其中:		执行数 占比%	备注
			本级 基金	中省市 专款		
合 计	21100	9200	8662	538	43.6%	
社会保障和就业支出	1100	303		303	27.5%	库坝移民扶持基金
城乡社区事务支出	16600	6242	6242		37.6%	土地补偿及相关税费
其他支出	900	235		235	26.1%	彩票公益金
债务付息支出	2500	2420	2420		96.8%	专项债券利息

