

常熟虞山尚湖旅游度假区 2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共常熟虞山尚湖旅游度假区工作委员会、常熟虞山尚湖旅游度假区管理委员会分别为市委、市政府的派出机构，正科级建制，统一负责虞山尚湖旅游度假区的资源保护、开发、利用、建设和管理。

（一）依据常熟市城市总体规划和经济社会发展计划，负责编制度假区的总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

（二）负责度假区内的自然、历史文化资源的保护和环境保护工作；

（三）负责制订度假区有关行政管理规定，负责度假区范围内的开发、建设、管理等工作，审核报批度假区内的各类投资、建设项目；

（四）负责度假区国有、集体资产的使用、维护和管理，确保资产的保值、增值；

（五）协助有关部门，负责度假区旅游服务行业的指导和服务工作；

（六）受市委、市政府委托负责国营常熟市虞山林场的日常管理，受虞山镇党委、政府委托负责虞山镇泄水村、宝岩村、甸桥村、大湖甸村、元和村、建华村、尚湖社区的日常管理工作；

（七）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置和所属单位情况

根据上述主要职责，中共常熟虞山尚湖旅游度假区工作委员会、常熟虞山尚湖旅游度假区管理委员会设 1 办 7 部，分别是党政办公室、规划建设部、社会事业部、经济发展部、旅游发展部、资产财务部、安全生产监督管理部、党群工作部，均为正股级建制。

虞山尚湖度假区共有相关事业单位 11 个，其中公务员管理单位 1 个，为常熟市虞山镇人民政府山湖办事处；参照公务员管理单位 1 个，为常熟虞山尚湖旅游度假区管理委员会；全额拨款事业单位 4 个，分别为国营常熟市虞山林场、常熟市兴福中心小学、常熟市虞山风景区管理处、常熟市尚湖风景区管理处；差额拨款事业单位 2 个，分别为常熟虞山尚湖旅游度假区社区卫生服务中心、常熟市尚湖水利站；自收自支事业单位 3 个，分别为国营常熟市虞山林场劳动保障事务所、常熟市尚湖风景区服务所、常熟市虞山风景区服务所。

三、2017 年度部门主要工作任务及目标

（一）立足打造城市西南片区高端康体休闲住区，主动对接招商地产和市相关部门，争取 600 多亩土地早日挂牌出让，推进建设。

（二）充分整合存量资产，加大招商力度，积极引进纳税大户、总部经济等落户度假区，壮大财力。

（三）强化旅游公司等国资企业经济目标管理，提升企业盈利能力。实施智慧旅游提升工程，积极培育民宿、精品酒店，发展全域旅游。启动国家级旅游度假区创建工作。

（四）启动虞山生态步道建设，年底实现初步贯通。

（五）完成《虞山尚湖旅游度假区村庄布局规划》编制

报批工作，启动景区内村庄组团综合整治和城中村更新改造试点工作，缓解房屋建控矛盾。

（六）完成洩水村鯰鱼滩三星级康居村建设，启动建华商贸市场建设。

（七）修编《虞山国家森林公园规划》，启动虞山森林防火营地规划建设，提升森林防火综合水平。推进南湖湿地三期生态修复，办公楼、南湖苑等配套服务用房建设竣工交付使用。

（八）加快通林路两侧、柴行村区域企业搬迁。

（九）完成上级下达的“263”专项整治任务，重点关停望虞河、张家港河两侧码头货场5家、砖瓦企业4家，工业企业生活污水接管8家以上。

（十）按照市创建办统一部署开展各类整治行动，确保度假区内文明城市创建不失分，增亮点。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据新《预算法》和部门预算管理办法等规定的定额标准，结合我单位实际情况，本着综合、节约、统筹兼顾、公开透明的原则编制部门预算。

（一）收入预算的测算根据上年收入情况和下一年收入增减变动因素，测算本单位的收入。

（二）基本支出的测算根据财政现有经费政策和规定测算本单位的基本支出，基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费根据本单位实际人员数和财政规定的基本工资、

津贴补贴标准测算。公用经费按照财政核定公用经费定额标准进行测算和编制。

(三)项目支出的测算根据上年度实际项目进行情况和下一年度相关项目增减变动,在财政核定的项目控制数下进行合理分配,统筹安排。

第二部分 虞山尚湖度假区 2017 年度部门预算表

- 1、2017 年市级部门收支预算总表
 - 2、2017 年市级部门收入预算总表
 - 3、2017 年市级部门支出预算总表
 - 4、2017 年市级部门财政拨款收支预算总表
 - 5、2017 年市级部门财政拨款支出预算表(功能科目)
 - 6、2017 年市级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)
 - 7、2017 年市级部门政府性基金预算收支预算总表
 - 8、2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表(功能科目)
 - 9、2017 年市级部门一般公共预算收支预算总表
 - 10、2017 年市级部门一般公共预算支出预算表(功能科目)
 - 11、2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
 - 12、2017 年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
 - 13、2017 年市级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 - 14、2017 年市级部门政府采购预算表
 - 15、2016 年末市级部门国有资产占用情况表
- 详见附件。

第三部分 虞山尚湖度假旅游区 2017 年部门 预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门 2017 年度收入、支出预算总计 74075.48 万元，与 2016 年执行数相比收、支预算总计各增加 44443.65 万元，增长 149.99%。主要原因：2017 年基金（土地出让金）收入预计 5.6 亿，去年同期基金拨款 4537.75 万元。其中：

（一）收入预算总计 74075.48 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 73563.53 万元。

（1）一般公共预算收入预算 17563.53 万元，与 2016 年执行数相比减少 7208.38 万元，减少 29.10%。主要原因是 2016 年上划非税收入 5716.29 万元，2016 年市下达指标 3453.15 多万元；今年预算上划非税 821.59 万，市指标 716.11 万元。

（2）政府性基金收入预算 56000 万元，与 2016 年执行数相比增加 51462.25 万元，增长 1134.09%。主要原因是 2017 年基金（土地出让金）收入预计 5.6 亿，去年同期基金拨款 4537.75 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 511.95 万元。与 2016 年执行数相比增加 190.89 万元，增长 59.46%。主要原因是 2017 年起常熟虞山尚湖旅游度假区社区卫生服务中心正常营业，非税收入增加。

（二）支出预算总计 74075.48 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2415.22 万元，主要用于机关人员经费、日常运行经费、办公楼加固改造；财政人员

经费；统计、群团、共产党事务支出。与 2016 年执行数相比减少 103.65 万元，减少 4.11%。主要原因是 2016 年 5 月起人员月度增发奖增发 2000 元/月，2016 年支出偏大。

2. 公共安全（类）支出 1795.09 万元，主要用于度假区派出所经费、度假区交警中队经费、度假区新市民中心经费、度假区社会面治安监控经费、度假区基层司法业务经费、度假区“三合一”整治、法治等其他公共安全经费。与 2016 年执行数相比增加 178.10 万元，增长 11.01%。主要原因是度假区社会面治安监控、其他公共安全（平安法治建设）经费增加。

3. 教育（类）支出 1508.97 万元，主要用于常熟市兴福中心小学人员及日常运行经费、培训费、小学校安工程建设经费、林场籍大学生奖励经费。与 2016 年执行数相比减少 132.91 万元，减少 8.09%。主要原因是常熟市兴福中心小学是新建成学校，2016 年多安排小学校安工程建设经费 127 万元、多安排设备及项目建设经费 40 万元。

4. 科学技术（类）支出 30 万元，主要用于科技奖励及度假区科技特派员经费。与 2016 年执行数相比减少 238.57 万元，减少 88.83%。主要原因是 2016 年市下达指标 257.99 万元，2017 年不确定。

5. 文化体育与传媒（类）支出 127.4 万元，主要用于度假区图书馆建设经费、文物保护经费、群众文化经费、群众体育经费。与 2016 年执行数相比增加 33.64 万元，增长 35.88%。主要原因是 2017 年多安排群众体育活动经费 37 万元。

6. 社会保障和就业（类）支出 2257.69 万元，主要用

于度假区劳动所人员及协管员经费、民政对象补助经费、纯农保险财政负担、差额拨款、自收自支事业单位退休人员津补贴财政负担、林场转企退休人员经费、林场老职工养老金及医药费、矽肺人员经费。与 2016 年执行数相比增加 121.24 万元，增长 5.67%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1320.15 万元，主要用于度假区卫生服务中心人员经费、度假区公共卫生经费、度假区计生经费。与 2016 年执行数相比减少 89.24 万元，减少 6.33%。主要原因是度假区卫生服务中心新建成，2016 年添置医疗设备 376 万元；2017 年起正常营业，非税安排增 183 万元；度假区公共卫生经费增加。

8. 节能环保（类）支出 22 万元，主要用于环保网格员奖励。与 2016 年执行数相比减少 940.46 万元，减少 97.71%。主要原因是 2016 年市下达指标 962 万元，2017 年不确定。

9. 城乡社区（类）支出 61796.73 万元，主要用于常熟市虞山风景区管理处、常熟市尚湖风景区管理处、常熟市尚湖水利站人员及日常运行经费；度假区道路绿化维护经费；度假区路灯及基础设施建设维护经费；度假区环境卫生经费；度假区土地出让金安排的支出。与 2016 年执行数相比增加 46287.84 万元，增加 298.46%。主要原因是 2017 年度度假区准备推出地块，预计土地出让金收入安排支出 5.6 亿元；2016 年市下达指标 3000 万，2017 年无；2016 年安排尚湖南片区生态修复工程款 7000 万元，2017 年无。

10. 农林水（类）支出 2140.31 万元，主要用于对村基础设施建设补助、病虫害控制、农业生产补助、尚湖水保护经费、保护虞山经费、生态补偿专项、村组织补助、国有林

场税费改革补助。与 2016 年执行数相比减少 1012.56 万元，减少 31.12%。主要原因是 2016 年市下达指标 1599.23 万元，2017 年不确定，纳入预算 300.83 万元。

11. 资源勘探信息（类）支出 129.92 万元，主要用于度假区安全生产监管经费。与 2016 年执行数相比增加 51.62 万元，增加 65.92%。主要原因是安全生产日常监督经费增加。

12. 其他（类）支出 532 万元，主要用于 2017 年公务员、事业人员养老保险负担及人员经费刚性增长预留；征兵费用；结对乡援助。与 2016 年执行数相比增加 498.82 万元，增加 1503.38%。主要原因是 2017 年预留公务员、事业人员养老保险负担。

此外，基本支出预算数为 7511.04 万元。与 2016 年执行数相比增加 2496.40 万元，增长 49.78%。主要原因是度假区派出所经费、度假区城管中队经费、度假区交警中队经费、差额拨款及自收自支事业单位退休人员津补贴财政负担，2017 年预算作为基本支出，2016 年决算作为项目支出。

项目支出预算数为 66564.44 万元。与 2016 年执行数相比增加 41930.58 万元，增长 170.22%。主要原因一是 2017 年度度假区准备推出地块，预计土地出让金收入安排支出 5.6 亿元；二是度假区派出所经费、度假区城管中队经费、度假区交警中队经费、差额拨款及自收自支事业单位退休人员津补贴财政负担共 2000 多万元，2017 年预算作为基本支出，2016 年决算作为项目支出；三是 2016 年市下达项目指标 6453 万元，2017 年预计 716 万元；四是 2016 年安排南片区生态修复工程款 7000 万元，2017 年无安排。

二、收入预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

本部门本年收入预算合计 74075.48 万元，其中：

一般公共预算收入 17563.53 万元，占 23.71%；

政府性预算收入 56000 万元，占 75.6%；

财政专户管理资金 511.95 万元，占 0.69 %；

三、支出预算总表情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本部门本年支出预算合计 74075.48 万元，其中：

基本支出 7511.04 万元，占 10.14%；

项目支出 66564.44 万元，占 89.86%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

本部门 2017 年度财政拨款收、支总预算 73563.53 万元。与 2016 年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加 44253.87 万元，增长 150.99 %。主要原因是 2017 年基金（土地出让金）收入预计 5.6 亿，去年同期基金拨款 4537.75 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门 2017 年财政拨款预算支出 73563.53 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2016 年执行数相比，财政拨款支出增加 44253.87 万元，增长 150.99%。主要原因是 2017 年基金（土地出让金）收入预计 5.6 亿，去年同期基金拨款 4537.75 万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2156.09 万元，与 2016 年执行数相比减少 193.18 万元，减少 8.22%。主要原因是 2016 年 5 月起人员月度增发奖增发 2000 元/月，2016 年人员支出偏大。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 100 万元，与 2016 年执行数相比增加 100 万元。主要原因是 2016 年度度假区（林场）办公楼加固改造工程款未付款，2017 年预算 100 万元。

3. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 10 万元，与 2016 年执行数相比增加 8.33 万元，增加 498.8%。主要原因是 2017 年预算农业普查经费。

4. 财政事务（款）行政运行（项）支出 105.83 万元，与 2016 年执行数相比减少 9.15 万元，减少 7.96%。主要原因是 2016 年 5 月起人员月度增发奖增发 2000 元/月，2016 年人员支出偏大。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 13 万元，与 2016 年执行数相比增加 5.01 万元，增加 62.7%。主要原因是群众团体活动增加。

6. 其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出 30.3 万元，与 2016 年执行数相比增加 8.19 万元，增加 37.04%。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）其他公安（项）支出 1497.29 万元，与 2016 年执行数相比增加 43.61 万元，增长 3.00%。

2. 司法（款）基层司法业务（项）支出 26 万元，与 2016 年执行数相比增加 25.85 万元，增长 172.33 倍。

3. 其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出 111.8 万元，与 2016 年执行数相比增加 82.43 万元，增长 280.66%。主要原因是增加平安法治项目。

4. 其他公共安全（款）其他消防（项）支出 160 万元，与 2016 年执行数相比增加 26.2 万元，增长 19.58%。

（三）教育（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 213.88 万元，与 2016 年执行数相比增加 34.33 万元，增长 19.12%。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 671.34 万元，与 2016 年执行数相比减少 168.92 万元，减少 20.1%。主要原因是 2016 年安排小学校安工程建设 110 万元。

3. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 8 万元，与 2016 年执行数相比增加 5.02 万元，增长 168.46%。

4. 进修及培训（款）培训支出（项）支出 16.8 万元，与 2016 年执行数相比增加 15.04 万元，增长 854.55%。

5. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 500 万元，与 2016 年执行数相比增加 5.02 万元，增长 0.10%。

6. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 4 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.05 万元，增长 1.27%。

7. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 12 万元，与 2016 年执行数相比增加 7.62 万元，增长 173.97%。

（四）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 30 万元，与 2016 年执行数相比减少 201.98 万元，减

少 87.07%。主要原因是 2016 年市下达指标 200 多万。

（五）文化体育和传媒支出（类）

1. 文化（款）图书馆（项）支出 8.2 万元，与 2016 年执行数相比增加 3.2 万元，增长 64%。

2. 文化（款）群众文化（项）支出 15 万元，与 2016 年执行数相比增加 3.72 万元，增长 32.98%。

3. 文物（款）文物保护（项）支出 30 万元，与 2016 年执行数相比减少 5 万元，减少 14.29%。

4. 体育（款）群众体育（项）支出 74.2 万元，与 2016 年执行数相比增加 31.72 万元，增长 74.67%。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 35 万元，与 2016 年执行数相比增加 15.54 万元，增长 79.86%。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 38.6 万元，与 2016 年执行数相比增加 38.6 万元。2017 年劳动所人员单独核算。

3. 民政管理事务（款）拥军优属（项）支出 10.66 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.16 万元，增长 1.52%。

4. 民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 2.1 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.24 万元，增长 12.9%。主要原因是民政对象刚性增长。

5. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 18.6 万元，与 2016 年执行数相比增加 1.32 万元，增长 7.64%。主要原因是民政对象刚性增长。

6. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支

出 2.37 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.25 万元，增长 11.79%。主要原因是民政对象刚性增长。

7. 抚恤（款）在义务兵优待（项）支出 55.54 万元，与 2016 年执行数相比增加 3.73 万元，增长 7.2%。主要原因是义务兵人数增加。

8. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 2.14 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.07 万元，增长 3.38%。主要原因是民政对象刚性增长。

9. 抚恤（款）在其他优抚（项）支出 23.67 万元，与 2016 年执行数相比减少 0.47 万元，减少 1.95%。主要原因是 2017 年市下达指标预计不确定。

10. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 69.85 万元，与 2016 年执行数相比增加 6.98 万元，增长 11.10%。主要原因是 2017 年退役士兵人数增加。

11. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 46.94 万元，与 2016 年执行数相比减少 1.04 万元，减少 2.17%。主要原因是 2017 年医疗费预计不确定。

12. 社会福利（款）老年福利（项）支出 112.86 万元，与 2016 年执行数相比增加 14.26 万元，增长 14.46%。主要原因是 2017 年增加日间照料中心运行经费补助。

13. 残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 83.64 万元，与 2016 年执行数相比增加 9.71 万元，增长 13.13%。主要原因是民政对象刚性增长。

14. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出 43.48 万元，与 2016 年执行数相比减少 0.92 万元，减少 2.07%。主要原因是 2017 年市下达指标预计不确定。

15. 临时救助（款）临时救助（项）支出 10 万元，与 2016 年执行数相比增加 5.2 万元，增长 108.33%。主要原因是预计救助人数增加。

16. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 111.77 万元，与 2016 年执行数相比增加 3.16 万元，增长 2.91%。主要原因是民政对象刚性增长。

17. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 280 万元，与 2016 年执行数相比减少 76.18 万元，减少 21.39%。主要原因是 2016 年多支付 2015 年纯农保险财政负担 87.66 万元（原一年一次性收，2016 年起每月收）。

18. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出 673.47 万元，与 2016 年执行数相比增加 71.4 万元，增加 11.86%。主要原因是差额拨款、自收自支事业单位退休人员津补贴财政负担刚性增长。

19. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 637 万元，与 2016 年执行数相比增加 34.03 万元，增加 5.64%。主要原因是林场老职工养老金、医药费等刚性增长。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 190.42 万元，与 2016 年执行数相比减少 426.99 万元，减少 69.16%。主要原因是 2016 年度度假区卫生服务中心新建成，添置医疗设备、医疗用品。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 242.62 万元，与 2016 年执行数相比增加 57.86 万元，增加 31.32%。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 33.66 万元，与 2016 年执行数相比增加 33.66 万元。

4. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 59.78 万元，与 2016 年执行数相比增加 15.02 万元，增加 33.56%。主要原因是增加计生人员 1 名。

5. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 73.35 万元，与 2016 年执行数相比增加 18.98 万元，增加 34.91%。

6. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 114.64 万元，与 2016 年执行数相比增加 13.34 万元，增加 13.17%。

7. 食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出 10 万元，与 2016 年执行数相比增加 8.55 万元，增加 551.61%。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）支出 157.68 万元，与 2016 年执行数相比增加 10.57 万元，增加 7.19%。主要原因是标准提高。

9. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 9 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.38 万元，增加 4.41%。

（八）节能环保支出（类）

1. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 22 万元，与 2016 年执行数相比减少 78 万元，减少 78.00%。主要原因是 2016 年 100 万元是市下达指标，2017 年不确定。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 574.97 万元，与 2016 年执行数相比减少 39.55 万元，减少 6.44%。

主要原因一是 2017 年城管队员减少 2 名。二是城管局人员加班费未预算。三是 2017 年城管队员加班费未预算。

2. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出 786.41 万元,与 2016 年执行数相比增加 71.81 万元,增加 10.05%。主要原因是林场三个管理区增加拨款。

3. 城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出 1968.86 万元,与 2016 年执行数相比减少 6874.31 万元,减少 77.74%。主要原因是 2016 年安排尚湖南片区生态修复工程款 7000 万元,2017 年无。

4. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出 1591.49 万元,与 2016 年执行数相比增加 1253.23 万元,增加 370.49%。主要原因是度假区公共基础设施建设、维护项目增加。

5. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 875 万元,与 2016 年执行数相比增加 414.97 万元,增加 90.2%。主要原因一是度假区绿化维护项目增加,二是 2016 年配套费安排环境卫生经费 220 万元,2017 年环境卫生经费都在此科目反映。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)支出 20000 万元,与 2016 年执行数相比增加 19246.87 万元,增加 25.56 倍。主要原因是 2017 年度度假区准备推出地块,预计土地出让金收入安排征地和拆迁补偿 20000 万元。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发(项)支出 36000 万元,与 2016 年执行数相比增加 33000 万元,增加 11 倍。主要原因是 2017 年度度假区准备推出地块,

预计土地出让金收入安排土地开发支出 36000 万元，2016 年市下达土地开支出指标 3000 万元。

（十）农林水支出（类）

1. 农业（款）病虫害控制（项）支出 14 万元，与 2016 年执行数相比增加 1.6 万元，增加 12.9%。

2. 农业（款）防灾减灾（项）支出 3.5 万元，与 2016 年执行数相比增加 2.26 万元，增加 182.26%。主要原因是 2017 年农业保险增加茶叶保险。

3. 农业（款）农业生产支持补贴（项）支出 22 万元，与 2016 年执行数相比增加 20.1 万元，增加 10.58 倍。主要原因是 2017 年增加复垦复种补贴。

4. 农业（款）农村公益事业（项）支出 386.11 万元，与 2016 年执行数相比增加 164.91 万元，增加 74.55%。主要原因是 2017 年增加安排对村基础设施的补助以及美丽村庄建设资金。

5. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 46.48 万元，与 2016 年执行数相比减少 5.02 万元，减少 9.75%。

6. 农业（款）其他农业（项）支出 20 万元，与 2016 年执行数相比增加 19.6 万元，增加 49 倍。主要原因是 2017 年安排茶园更新补贴。

7. 林业（款）森林培育（项）支出 60 万元，与 2016 年执行数相比增加 26 万元，增加 76.47%。主要原因是抚育、林相改造项目增加。

8. 林业（款）森林资源管理（项）支出 78 万元，与 2016 年执行数相比增加 53.77 万元，增加 221.91%。主要原因是 2017 年增加安排森林公园修编、森林生态环境认证经费 48

万元。

9. 林业（款）林业防灾减灾（项）支出 840.59 万元，与 2016 年执行数相比增加 55.02 万元，增加 7.00%。

10. 林业（款）其他林业支出（项）支出 28.24 万元，与 2016 年执行数相比减少 129.25 万元，减少 82.07%。主要原因是 2016 年林场三个管理区部分补贴在此科目反映，2017 年起在其他城乡社区管理事务反映。

11. 水利（款）防汛（项）支出 3 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.46 万元，增加 18.11%。

12. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 94.6 万元，与 2016 年执行数相比增加 0 万元。

13. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 40 万元，与 2016 年执行数相比增加 40 万元，主要原因是 2017 年安排村股权股化奖励经费。

14. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 455.76 万元，与 2016 年执行数相比减少 1026.13 万元，减少 69.24%。主要原因是 2016 年市下达世界湿地大会经费 1000 万元。

（十一）资源勘探信息等支出（类）

1. 安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）支出 129.92 万元，与 2016 年执行数相比增加 56.62 万元，增加 77.24%。主要原因是安全生产日常监督经费增加。

（十二）其他支出（类）

1. 年初预留（款）年初预留（项）支出 500 万元，与 2016 年执行数相比增加 500 万元，主要原因是 2017 年预留公务员、事业人员养老保险负担以及人员工资福利刚性增长。

2. 其他支出(款)其他支出(项)支出 32 万元,与 2016 年执行数相比减少 1.18 万元,减少 3.56%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

本部门 2017 年度财政拨款基本支出预算 6999.09 万元,其中:

(一) 人员经费 6026.96 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 972.13 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金收支预算总表情况说明

本表反映部门年度政府性基金总体收支预算情况。

本部门 2017 年度政府性基金收、支总预算 56000 万元。与 2016 年执行数相比,政府性基金收、支总计各增加 51462.25 万元,增长 1134.09%。主要原因是 2017 年基金(土地出让金)收入预计 5.6 亿,去年同期基金拨款 4537.75 万元。

八、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门 2017 年政府性基金支出预算支出 56000 万元。与 2016 年执行数相比增加 51462.25 万元，增长 1134.09%。主要原因是 2017 年基金（土地出让金）收入预计 5.6 亿，去年同期基金拨款 4537.75 万元。

其中：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）支出 20000 万元，与 2016 年执行数相比增加 19246.87 万元，增长 2556%。主要原因是 2017 年度假区准备推出地块，预计土地出让金收入安排征地和拆迁补偿 20000 万元。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发（项）支出 36000 万元，与 2016 年执行数相比增加 33000 万元，增加 1100%。主要原因是 2017 年度假区准备推出地块，预计土地出让金收入安排土地开发支出 36000 万元，2016 年市下达土地开支出指标 3000 万元。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。

本部门 2017 年度一般公共预算收、支总预算 17563.53 万元。与 2016 年执行数相比，一般公共预算收、支总计各减少 7208.38 万元，减少 29.10%。主要原因是 2016 年上划非税收入 5716.29 万元，2016 年市下达指标 3453.15 多万元；今年预算上划非税 821.59 万，市指标 716.11 万元。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 17563.53 万元，与 2016 年执行数相比减少 7208.38 万元，减少 29.10%。主要原因是 2016 年上划非税收入 5716.29 万元，2016 年市下达指标 3453.15 多万元；今年预算上划非税 821.59 万，市指标 716.11 万元。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2156.09 万元，与 2016 年执行数相比减少 193.18 万元，减少 8.22%。主要原因是 2016 年 5 月起人员月度增发奖增发 2000 元/月，2016 年人员支出偏大。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 100 万元，与 2016 年执行数相比增加 100 万元。主要原因是 2016 年度度假区（林场）办公楼加固改造工程款未付款，2017 年预算 100 万元。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 10 万元，与 2016 年执行数相比增加 8.33 万元，增加 498.8%。主要原因是 2017 年预算农业普查经费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 105.83 万元，与 2016 年执行数相比减少 9.15 万元，减少 7.96%。主要原因是 2016 年 5 月起人员月度增发奖增发 2000 元/月，2016 年人员支出偏大。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务(项)支出 13 万元,与 2016 年执行数相比增加 5.01 万元,增加 62.70%。主要原因是群众团体活动增加。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出 30.3 万元,与 2016 年执行数相比增加 8.19 万元,增加 37.04%。

7. 公共安全(类)公安(款)其他公安(项)支出 1497.29 万元,与 2016 年执行数相比增加 43.61 万元,增长 3.00%。

8. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)支出 26 万元,与 2016 年执行数相比增加 25.85 万元,增长 172.33 倍。

9. 公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)支出 111.8 万元,与 2016 年执行数相比增加 82.43 万元,增长 280.66%。主要原因是增加平安法治项目。

10. 公共安全(类)其他公共安全(款)其他消防(项)支出 160 万元,与 2016 年执行数相比增加 26.2 万元,增长 19.58%。

11. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 213.88 万元,与 2016 年执行数相比增加 34.33 万元,增长 19.12%。

12. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 671.34 万元,与 2016 年执行数相比减少 168.92 万元,减少 20.10%。主要原因是 2016 年安排小学校安工程建设 110 万元。

13. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)支出 8 万元,与 2016 年执行数相比增加 5.02 万元,增长 168.46%。

14. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出 16.8 万元,与 2016 年执行数相比增加 15.04 万元,增长

854.55%。

15. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 500 万元，与 2016 年执行数相比增加 5.02 万元，增长 0.10%。

16. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 4 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.05 万元，增长 1.27%。

17. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 12 万元，与 2016 年执行数相比增加 7.62 万元，增长 173.97%。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 30 万元，与 2016 年执行数相比减少 201.98 万元，减少 87.07%。主要原因是 2016 年市下达指标 200 多万。

19. 文化体育和传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出 8.2 万元，与 2016 年执行数相比增加 3.2 万元，增长 64%。

20. 文化体育和传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出 15 万元，与 2016 年执行数相比增加 3.72 万元，增长 32.98%。

21. 文化体育和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 30 万元，与 2016 年执行数相比减少 5 万元，减少 14.29%。

22. 文化体育和传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 74.2 万元，与 2016 年执行数相比增加 31.72 万元，增长 74.67%。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 35 万元，与 2016 年执行数相比增加 15.54 万元，增长 79.86%。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 38.6 万元，与 2016 年执行数相比增加 38.6 万元。2017 年劳动所人员单独核算。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出 10.66 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.16 万元，增长 1.52 %。

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 2.1 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.24 万元，增长 12.90%。主要原因是民政对象刚性增长。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 18.6 万元，与 2016 年执行数相比增加 1.32 万元，增长 7.64%。主要原因是民政对象刚性增长。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 2.37 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.25 万元，增长 11.79%。主要原因是民政对象刚性增长。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在义务兵优待（项）支出 55.54 万元，与 2016 年执行数相比增加 3.73 万元，增长 7.2%。主要原因是义务兵人数增加。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 2.14 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.07 万元，增长 3.38%。主要原因是民政对象刚性增长。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在其他优抚（项）支出 23.67 万元，与 2016 年执行数相比减少 0.47 万元，减少 1.95%。主要原因是 2017 年市下达指标预计不确定。

32. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 69.85 万元，与 2016 年执行数相比增加 6.98 万元，增长 11.10%。主要原因是 2017 年退役士兵人数增加。

33. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 46.94 万元，与 2016 年执行数相比减少 1.04 万元，减少 2.17%。主要原因是 2017 年医疗费预计不确定。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 112.86 万元，与 2016 年执行数相比增加 14.26 万元，增长 14.46%。主要原因是 2017 年增加日间照料中心运行经费补助。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 83.64 万元，与 2016 年执行数相比增加 9.71 万元，增长 13.13%。主要原因是民政对象刚性增长。

36. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出 43.48 万元，与 2016 年执行数相比减少 0.92 万元，减少 2.07%。主要原因是 2017 年市下达指标预计不确定。

37. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 10 万元，与 2016 年执行数相比增加 5.2 万元，增长 108.33%。主要原因是预计救助人数增加。

38. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 111.77 万元，与 2016 年执行数相比增加 3.16 万元，增长 2.91%。主要原因是民政对象刚性增长。

39. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 280 万元，与 2016 年执行数相比减少 76.18 万元，减少 21.39%。主要原因是 2016 年多支付 2015 年纯农保险财政负担 87.66 万元（原一年一次性收，2016 年起每月收）。

40. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出 673.47 万元，与 2016 年执行数相比增加 71.4 万元，增加 11.86%。主要原因是差额拨款、自收自支事业单位退休人员津补贴财政负担刚性增长。

41. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 637 万元，与 2016 年执行数相比增加 34.03 万元，增加 5.64%。主要原因是林场老职工养老金、医药费等刚性增长。

42. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 190.42 万元，与 2016 年执行数相比减少 426.99 万元，减少 69.16%。主要原因是 2016 年度假区卫生服务中心新建成，添置医疗设备、医疗用品。

43. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 242.62 万元，与 2016 年执行数相比增加 57.86 万元，增加 31.32%。

44. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重

大公共卫生服务（项）支出 33.66 万元，与 2016 年执行数相比增加 33.66 万元。

45. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 59.78 万元，与 2016 年执行数相比增加 15.02 万元，增加 33.56%。主要原因是增加计生人员 1 名。

46. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 73.35 万元，与 2016 年执行数相比增加 18.98 万元，增加 34.91%。

47. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 114.64 万元，与 2016 年执行数相比增加 13.34 万元，增加 13.17%。

48. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出 10 万元，与 2016 年执行数相比增加 8.55 万元，增加 551.61%。

49. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）支出 157.68 万元，与 2016 年执行数相比增加 10.57 万元，增加 7.19%。主要原因是标准提高。

50. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 9 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.38 万元，增加 4.41%。

51. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 22 万元，与 2016 年执行数相比减少 78 万元，减少 78.00%。主要原因是 2016 年 100 万元是市下达指标，2017 年不确定。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 574.97 万元，与 2016 年执行数相比减少 39.55 万元，减少 6.44%。主要原因一是 2017 年城管队员减少 2 名。二是城管局人员加班费未预算。三是 2017 年城管队员加班费未预算。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 786.41 万元，与 2016 年执行数相比增加 71.81 万元，增加 10.05%。主要原因是林场三个管理区增加拨款。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 1968.86 万元，与 2016 年执行数相比减少 6874.31 万元，减少 77.74%。主要原因是 2016 年安排尚湖南片区生态修复工程款 7000 万元，2017 年无。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 1591.49 万元，与 2016 年执行数相比增加 1253.23 万元，增加 370.49%。主要原因是度假区公共基础设施建设、维护项目增加。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 875 万元，与 2016 年执行数相比增加 414.97 万元，增加 90.20%。主要原因一是度假区绿化维护项目增加，二是 2016 年配套费安排环境卫生经费 220 万元，2017 年环境卫生经费都在此科目反映。

57. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 14 万元，与 2016 年执行数相比增加 1.6 万元，增加 12.9%。

58. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）支出 3.5 万元，与 2016 年执行数相比增加 2.26 万元，增加 182.26%。

主要原因是 2017 年农业保险增加茶叶保险。

59. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出 22 万元,与 2016 年执行数相比增加 20.1 万元,增加 10.58 倍。主要原因是 2017 年增加复垦复种补贴。

60. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)支出 386.11 万元,与 2016 年执行数相比增加 164.91 万元,增加 74.55%。主要原因是 2017 年增加安排对村基础设施的补助以及美丽村庄建设资金。

61. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出 46.48 万元,与 2016 年执行数相比减少 5.02 万元,减少 9.75%。

62. 农林水支出(类)农业(款)其他农业(项)支出 20 万元,与 2016 年执行数相比增加 19.6 万元,增加 49 倍。主要原因是 2017 年安排茶园更新补贴。

63. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)支出 60 万元,与 2016 年执行数相比增加 26 万元,增加 76.47%。主要原因是抚育、林相改造项目增加。

64. 农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)支出 78 万元,与 2016 年执行数相比增加 53.77 万元,增加 221.91%。主要原因是 2017 年增加安排森林公园修编、森林生态环境认证经费 48 万元。

65. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)支出 840.59 万元,与 2016 年执行数相比增加 55.02 万元,增加 7.00%。

66. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)支出 28.24 万元,与 2016 年执行数相比减少 129.25 万元,

减少 82.07%。主要原因是 2016 年林场三个管理区部分补贴在此科目反映，2017 年起在其他城乡社区管理事务反映。

67. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 3 万元，与 2016 年执行数相比增加 0.46 万元，增加 18.11%。

68. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 94.6 万元，与 2016 年执行数相比增加 0 万元。

69. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 40 万元，与 2016 年执行数相比增加 40 万元，主要原因是 2017 年安排村股权股化奖励经费。

70. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 455.76 万元，与 2016 年执行数相比减少 1026.13 万元，减少 69.24%。主要原因是 2016 年市下达世界湿地大会经费 1000 万元。

71. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）支出 129.92 万元，与 2016 年执行数相比增加 56.62 万元，增加 77.24%。主要原因是安全生产日常监督经费增加。

72. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）支出 500 万元，与 2016 年执行数相比增加 500 万元，主要原因是 2017 年预留公务员、事业人员养老保险负担以及人员工资福利刚性增长。

73. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 32 万元，与 2016 年执行数相比减少 1.18 万元，减少 3.56%。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情

况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6999.09 万元，其中：

（一）人员经费 6026.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 972.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 587.9 万元，比 2016 年减少 45.19 万元，降低 8.33 %。主要原因是：咨询费减少 14.11 万元，公务接待费减少 13.05 万元。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

“三公”经费指通过一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。2017年预算安排情况如下：

（一）“三公”经费总额 213.10 万元，与 2016 年执行数相比增加 24.26 万元，增长 12.85 %，主要原因是：一是因公出国（境）费用增加 17.12 万元，公务用车运行经费增加 9.61 万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出 31 万元，占“三公”经费的 14.55 %，与 2016 年执行数相比增加 17.12 万元，增长 123.34 %。

2. 公务用车购置及运行费支出 16 万元，占“三公”经费的 7.51%，与 2016 年执行数相比增加 9.61 万元，增长 150.39 %，主要原因是 2016 年 5 月起下派公务用车，2017 年则是全年。

3. 公务接待费支出 149.4 万元，占“三公”经费的 70.11 %，与 2016 年执行数相比减少 19.17 万元，降低 11.37 %，主要原因是：执行八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算安排的会议费支出 9.4 万元，与 2016 年执行数相比增加 5.4 万元，增长 135 %，主要原因是按照实际工作需要，需增加会议相关支出。

（三）一般公共预算安排的培训费支出 24.2 万元，与 2016 年执行数相比增加 16.7 万元，增长 222.67 %，主要原因是增加培训次数，提高干部水平。

十四、政府采购预算表情况说明

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

2017 年预算安排政府采购预算 10.49 万元，其中：

货物 A 类采购预算 10.49 万元，主要用于采购计算机、

打印机等；

十五、国有资产占用情况表情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况如下：

车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 4 辆（3 辆森林消防车，1 辆救护车）

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、上级指标。

三、财政专户管理资金：包括专户管理的行政事业性收费、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的政策性项目、经常性项目和一次性项目支出安排数。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事物的支出。

十三、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

十四、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

十五、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：反映除上述项目以外用于其他公共安全方面的支出。

十六、公共安全（类）其他公共安全（款）其他消防（项）：反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专

职消防队、农村消防队等)的各项支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十八、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映老师进修、师资培训支出。

十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

二十、教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出。

二十一、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项目以外用于科技方面的支出。

二十四、文化体育和传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)支出:反映图书馆的支出。

二十五、文化体育和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆

(站)、群众艺术馆支出等。

二十六、文化体育和传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十七、文化体育和传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

三十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵

优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在其他优抚（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城市生活困难居民的临时救助支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）

其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

四十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十七、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

四十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):指基本公共卫生服务支出。

四十九、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项):指基本重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五十、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

五十一、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

五十二、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务

(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十三、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面支出。

五十四、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项):反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

五十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

五十六、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

五十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五十九、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

六十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六十二、城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

六十三、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

六十四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十五、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

六十六、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

六十七、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

六十八、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用方面的支出。

六十九、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

七十、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

七十一、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

七十二、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

七十三、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

七十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

七十五 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民

委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

七十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

七十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

七十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

七十九、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

八十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

八十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八十二、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、专用燃料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。