

周口市四届人大
一次会议文件十六

周 口 市
2016 年全市财政预算执行情况及
2017 年市级财政收支预算 (草案)

二〇一七年六月

目 录

一、编报说明	1
二、2016 年财政预算说明	
(一) 关于 2016 年全市一般公共收入预算执行情况的说明	4
(二) 关于 2016 年全市一般公共支出预算执行情况的说明	8
(三) 关于 2016 年全市政府性基金收入预算执行情况的说明	11
(四) 关于 2016 年全市政府性基金支出预算执行情况的说明	12
(五) 关于 2016 年市级一般公共收入预算执行情况的说明	13
(六) 关于 2016 年市级一般公共支出预算执行情况的说明	16
(七) 关于 2016 年市级政府性基金收入预算执行情况的说明	19
(八) 关于 2016 年市级政府性基金支出预算执行情况的说明	20
(九) 关于 2016 年市级社会保险基金收支预算执行情况的说明	21
三、2017 年财政预算说明	
(一) 关于 2017 年市级财力收入测算情况的说明	23
(二) 关于 2017 年市级一般公共收入预算 (草案) 的说明	26
(三) 关于 2017 年市级一般公共支出预算 (草案) 的说明	28
(四) 关于 2017 年市级部门 “三公” 经费支出预算 (草案) 的说明	31
(五) 关于 2017 年市级一般公共支出总预算 (草案) 的说明	32
(六) 关于 2017 年市级政府性基金收入预算 (草案) 的说明	34

- (七) 关于 2017 年市级政府性基金支出总预算（草案）的说明 35
- (八) 关于 2017 年市级社会保险基金收支预算（草案）的说明 37

四、2016 年财政预算报表

- (一) 2016 年全市财力收入表 40
- (二) 2016 年全市一般公共收入预算执行情况表 41
- (三) 2016 年全市一般公共支出预算执行情况表 42
- (四) 2016 年全市政府一般债务余额情况表 43
- (五) 2016 年全市政府一般债务分县（市、区）限额表 44
- (六) 2016 年全市政府性基金收入预算执行情况表 45
- (七) 2016 年全市政府性基金支出预算执行情况表 46
- (八) 2016 年全市政府专项债务余额情况表 47
- (九) 2016 年全市政府专项债务分县（市、区）限额表 48
- (十) 2016 年市级财力收入表 49
- (十一) 2016 年市级一般公共收入预算执行情况表 50
- (十二) 2016 年市级一般公共支出预算执行情况表 51
- (十三) 2016 年市级政府性基金收入预算执行情况表 52
- (十四) 2016 年市级政府性基金支出预算执行情况表 53
- (十五) 2016 年市级社会保险基金收入预算执行情况表 54
- (十六) 2016 年市级社会保险基金支出预算执行情况表 55

五、2017 年财政预算报表

(一) 2017 年全市财力收入测算表	56
(二) 2017 年市级财力收入测算表	57
(三) 2017 年市级一般公共收入预算表 (草案)	58
(四) 2017 年市级一般公共支出预算表 (草案)	59
(五) 2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)	64
(六) 2017 年市级一般公共基本支出预算表 (按经济分类) (草案)	83
(七) 2017 年市级部门“三公”经费支出预算表 (草案)	85
(八) 2017 年市级一般公共支出总预算表 (草案)	86
(九) 2017 年市级政府性基金收入预算表 (草案)	91
(十) 2017 年市级政府性基金支出预算表 (草案)	92
(十一) 2017 年市级政府性基金支出总预算表 (草案)	93
(十二) 2017 年市级社会保险基金收入预算表 (草案)	94
(十三) 2017 年市级社会保险基金支出预算表 (草案)	95

编报说明

一、根据《中华人民共和国预算法》和政府预算公开等规定，增加政府债务余额和分地区限额情况表、市级支出预算明细表、市级基本支出预算表（按经济分类）、市级部门“三公”经费支出预算表。

二、2016年调整预算数和完成数均为快报数。

三、从2016年起政府住房基金、水土保持补偿费和无线电频率占用费三项政府性基金转列一般公共预算，价格调节基金停止征收，同时从2016年5月1日起国家实施增值税收入划分过渡方案。为保持统计口径一致性，在分析2016年全市及市级一般公共预算、政府性基金预算收支执行情况时，按照2016年收支口径对上年决算数进行同口径调整后，计算2016年完成数比上年决算数的变动幅度。

四、2017年全年实施增值税收入划分过渡方案，为保持统计口径一致性，在编制2017年全市及市级一般公共预算时，按照2017年收入口径对2016年完成数进行同口径调整后，计算2017年收入预算比上年完成数的变动幅度。

五、2017年政府收支分类科目在2016年的基础上作了一些调

整。主要调整内容如下：

1、调整一般性转移支付收支科目。即将“成品油价格和税费改革转移支付补助收入”科目修改为“成品油税费改革转移支付补助收入”；“义务教育等转移支付收入”科目修改为“城乡义务教育转移支付收入”；“基本养老保险和低保等转移支付收入”科目修改为“基本养老金转移支付收入”，“新型农村合作医疗等转移支付收入”科目修改为“城乡居民医疗保险转移支付收入”。同时，对以上支出科目进行相应修改。

2、根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11号）规定，政府性基金预算中删除“散装水泥专项资金收入”和“新菜地开发建设基金收入”科目。同时，从2017年起，“新增建设用地土地有偿使用费”转列一般公共预算，相应收支科目从政府性基金预算中删除。

3、调整社会保险基金预算收支科目。即在“社会保险基金收入”下增设“利息收入”科目；在“养老保险基金收入”下增设“投资收益”科目；在“城乡居民基本医疗保险基金收入”、“城乡居民基本养老保险基金收入”科目下增设“缴费收入”、“财政补贴收入”、“其他收入”等科目；将“医疗保障”科目拆分为“行政事业单位医疗”、“财政对基本医疗保险基金的补助”、“

医疗救助”、“优抚对象医疗”四个科目；增设“财政对基本养老保险基金的补助”、“财政对其他社会保险基金的补助”科目。

关于2016年全市一般公共收入预算 执行情况的说明

2016年，面对世界经济复苏持续乏力、国内经济下行压力加大的严峻形势，在市委市政府的正确领导和市人大的监督指导下，全市上下坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，始终把稳增长保态势作为全局工作的重中之重，在适度扩大总需求的同时，深入推进供给侧结构性改革，攻坚克难，扎实工作，全市经济运行呈现总体平稳、稳中向好的态势。各级财税部门认真落实积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，持续创新财政管理方式，依法加强财政收支管理，较好地完成了年度收支预算。2016年全市地方财政总收入完成140.5亿元，比上年增长8.5%。其中：地方一般公共预算收入103.9亿元，国内增值税和营业税中央分享部分18.2亿元，国内消费税7.1亿元，企业所得税和个人所得税中央分享部分11.3亿元。

年初各级人代会批准的2016年全市一般公共收入预算合计108.2亿元，执行中因国家从5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案，按照财政部统一口径调整后收入预算合计103.7亿元，2016年全市一般公共预算收入实际完成103.9亿元，

为调整预算（以下简称预算）的100.2%，比上年增加7.5亿元，增长7.7%。其中：税收收入完成69.4亿元，为预算的95.6%，增加6.5亿元，增长10.4%，占一般公共预算收入的比重为66.8%；非税收入完成34.5亿元，为预算的110.8%，增加9485万元，增长2.8%，占一般公共预算收入的比重为33.2%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成15.6亿元，为预算的87%，增加1357万元，增长0.9%。

2、营业税完成9.6亿元，为预算的100.7%，增加3.7亿元，增长62%。主要是在2016年5月1日全面推开营改增试点前，建筑工程项目集中结算，清欠以前年度税款较多。

3、企业所得税完成6亿元，为预算的86%，增加5926万元，增长10.9%。主要是由于建筑企业所得税增加较多。

4、个人所得税完成1.5亿元，为预算的98.5%，增加2110万元，增长16.2%。主要是由于随着居民收入增长，应税所得和应纳税人数增加。

5、资源税完成558万元，为预算的930%，增加511万元，增长1087.2%。主要是由于资源税改革及清理清查以前年度欠款。

6、城市维护建设税完成2.6亿元，为预算的96.6%，增加3080万元，增长13.3%。主要是由于城市维护建设税的计税依据是增值税、营业税和消费税，2016年营业税和消费税增加较多。

7、房产税完成1.1亿元，为预算的111.6%，增加2019万元，增长22.6%。主要是受政府出台购房优惠政策影响。

8、印花税完成5724万元，为预算的104.5%，增加841万元，增长17.2%。

9、城镇土地使用税完成3.2亿元，为预算的72.5%，减少571万元，下降1.7%。主要是由于以往房地产项目销售完成，新的项目缺乏。

10、土地增值税完成5.1亿元，为预算的75.6%，减少2.4亿元，下降32.1%。主要是由于房地产市场销售不旺和2015年入库一次性税源较多。

11、车船税完成1.5亿元，为预算的130%，增加4148万元，增长39%。主要是国家出台小排量乘用车车辆购置税减征优惠政策，全市车辆购置保有数量增加。

12、耕地占用税完成18.4亿元，为预算的121.9%，增加3.9亿元，增长26.5%。主要是县区开展专项清查整治，清欠以前年度税款较多。

13、契税完成3.9亿元，为预算的88%，减少4796万元，下降10.9%。主要是受房地产市场销售下滑和土地交易量下降影响。

14、烟叶税完成1035万元，为预算的30.7%，减少488万元，下降32%。主要是2016年烟叶收购指标减少。

15、专项收入完成4.2亿元，为预算的150.1%，增加1亿元，增长33.3%。主要是从土地出让收益中计提的农田水利建设资金和教育资金增加较多。

16、行政事业性收费收入完成9.8亿元，为预算的89.7%，减少2.1万元，下降17.4%。主要原因是2016年取消部分行政事业性收费项目和耕地开垦费收入减少。

17、罚没收入完成4亿元，为预算的74.2%，减少9695万元，下降19.5%。

18、国有资本经营收入完成3.8亿元，为预算的198.9%，增加2亿元，增长109.9%。主要是国有产权转让收入增加。

19、国有资源（资产）有偿使用收入完成9.5亿元，为预算的151.6%，增加2.2亿元，增长30.4%。主要是行政事业单位开展资产清查及公车改革，资产出租、出借和处置收入增加较多。

关于2016年全市一般公共支出预算 执行情况的说明

2016年，面对复杂严峻的经济形势，全市各级财政部门积极发挥财政调控保障职能，调整优化财政支出结构，加大财政资金统筹整合力度，全力服务经济发展和民生改善，各项重点支出得到较好保障。

年初各级人代会批准的2016年全市一般公共支出预算为372.4亿元，执行中发行地方政府新增一般债券16.5亿元，再加上上级新增补助、动用预算稳定调节基金等96.1亿元，调整后支出预算为485亿元。2016年全市一般公共预算支出实际完成475.5亿元，为调整预算（以下简称预算）的98%，比上年增加41.4亿元，增长9.5%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成48.5亿元，为预算的99%，增加2.9亿元，增长6.4%。

2、公共安全支出完成20.6亿元，为预算99.1%，增加4.7亿元，增长29.3%。

3、教育支出完成95.9亿元，为预算的99.7%，增加2.7亿元，增长2.9%。主要是自2013年我市超额完成省核定的教育支出占比目

标后，受教育支出基数大和财政收入增幅放缓影响，县（市、区）教育投入由高速增长转为适度增长。

4、科学技术支出完成2.7亿元，为预算的92.6%，增加326万元，增长1.2%。

5、文化体育与传媒支出完成6.7亿元，为预算的99.5%，增加9536万元，增长16.6%。

6、社会保障和就业支出完成69.6亿元，为预算的99.5%，增加7.2亿元，增长11.5%。主要是2016年继续提高退休人员养老金财政补助标准和城乡低保、农村五保财政补助标准。

7、医疗卫生与计划生育支出完成77.7亿元，为预算的99.9%，增加10.2亿元，增长15.2%。主要原因：一是城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗基金财政补助标准由年人均380元提高到420元；二是基本公共卫生服务人均补助标准由40元提高至45元。

8、节能环保支出完成5.8亿元，为预算的100%，增加2.3万元，增长64.5%。主要是大气污染防治和城市管网建设支出增加较多。

9、城乡社区支出完成27.3亿元，为预算的96.2%，与上年基本持平。

10、农林水支出完成59亿元，为预算的99.1%，增加3.6亿元，增长6.5%。增幅不高的原因主要是农村饮水安全工程建设项目“十

二五”期间已完成，中央和省补助资金减少。

11、交通运输支出完成30.8亿元，为预算的99%，增加5.2亿元，增长20.1%。主要是支持了郸淮一级公路、文昌大道、太清路、郑合高铁和周南高速建设等。

12、资源勘探信息等支出完成5.4亿元，为预算的99.5%，增加9341万元，增长20.8%。

13、国土海洋气象等支出完成2.2亿元，为预算的86.3%，减少1.6亿元，下降42.1%。主要是2016年市级耕地占补平衡项目减少。

14、住房保障支出完成15.8亿元，为预算的79.4%，增加1.6亿元，增长10.9%。

汇总以上科目，全市教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区等民生支出（按照财政部统计口径）合计388.7亿元，比上年增加28.9亿元，增长8%，占一般公共预算支出的比重达到81.8%。

关于2016年全市政府性基金收入预算 执行情况的说明

2016年，汇总各级人代会批准的全市政府性基金收入预算为33.8亿元，实际完成45.1亿元，为预算的133.6%，比上年增加25.4亿元，增长128.7%。主要是国有土地出让收入增加较多。主要项目执行情况是：

1、城市公用事业附加收入完成1562万元，为预算的151.7%，增长34.9%。

2、国有土地使用权出让收入完成42亿元，为预算的136.9%，增长149.1%。主要是土地出让宗数和金额增加。

3、国有土地收益基金收入完成5679万元，为预算的91.5%，增长50%。主要是国有土地使用权出让收入增长，相应计提的土地收益基金增加。

4、农业土地开发资金收入完成3693万元，为预算的94.4%，增长57.4%。主要是国有土地使用权出让收入增长，相应计提的农业土地开发资金增加。

5、城市基础设施配套费收入完成1.7亿元，为预算的105.5%，增长3%。

6、新型墙体材料专项基金收入完成1922万元，为预算的100.8%，下降12.1%。

7、污水处理费收入完成1039万元，为预算的76.7%，增长401.9%。主要是污水处理数量增加。

关于2016年全市政府性基金支出预算 执行情况的说明

2016年，汇总各级人代会批准的全市政府性基金支出预算为44.9亿元，执行中加上上级追加、发行地方政府新增专项债券等安排支出，调整后支出预算为71.6亿元。2016年全市政府性基金预算支出实际完成53.7亿元，为调整预算（以下简称预算）的74.9%，比上年增加25.7亿元，增长92.3%。主要项目执行情况是：

1、社会保障与就业支出完成246万元，为预算的100%，增加99万元，增长67.3%。

2、城乡社区支出完成50.1亿元，为预算的75.9%，增加24.5亿元，增长95.6%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加26.7亿元，增长155.1%。

3、交通运输支出完成1.3亿元，为预算的100%，增加1.3亿元。主要是港口建设费安排的支出增加1.2亿元。

4、资源勘探信息等支出完成1193万元，为预算的48.2%，减少385万元，下降24.4%。

5、其他支出完成2.1亿元，为预算的53%。其中：彩票公益金安排的支出完成1.6亿元，为预算的47.1%，减少3143万元，下降16.4%。主要是部分县（市、区）彩票公益金支出进度较慢。

关于2016年市级一般公共收入预算 执行情况的说明

市三届人大七次会议批准的2016年市级一般公共收入预算为22.8亿元，执行中因国家从5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案，经市三届人大常委会第二十五次会议批准，按照国家统一口径调整后收入预算为21.2亿元，实际完成20.4亿元，为调整预算（以下简称预算）的96.3%，比上年完成数增加1714万元，增长0.8%。其中：税收收入完成13.6亿元，为预算的90.1%，增加3061万元，增长2.3%，占一般公共预算收入的比重为66.5%；非税收入完成6.8亿元，为预算的111.6%，减少1347万元，下降1.9%，占一般公共预算收入的比重为33.5%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成3.1亿元，为预算的89%，减少3226万元，下降9.4%。主要是受全面实施“营改增”后减税降负因素影响。

2、营业税完成2.2亿元，为预算的84.8%，增加3977万元，增长22.2%。主要是在2016年5月1日全面推开营改增试点前，建筑工程项目集中结算，清欠以前年度税款较多。

3、企业所得税完成1.9亿元，为预算的92.6%，增加1987万

元，增长11.4%。主要是由于建筑企业所得税增加。

4、个人所得税完成7348万元，为预算的115.9%，增加1404万元，增长23.6%。主要是受薪金收入增加影响。

5、城市维护建设税完成1.1亿元，为预算的100.3%，增加1366万元，增长23.6%。主要是由于城市维护建设税的计税依据是增值税、营业税和消费税，2016年营业税和消费税增加较多。

6、房产税完成3041万元，为预算的94.9%，增加58万元，增长1.9%。

7、印花税完成2255万元，为预算的107.8%，增加370万元，增长19.6%。

8、城镇土地使用税完成5882万元，为预算的91.5%，减少413万元，下降6.6%。主要是由于市区以往房地产项目销售完成，缺乏新的项目。

9、土地增值税完成1亿元，为预算的80.3%，减少1448万元，下降12.1%。主要是由于市区房地产市场销售不旺和2015年入库一次性税源较多。

10、车船税完成5641万元，为预算的108.6%，增加891万元，增长18.8%。主要是国家出台小排量乘用车车辆购置税减征优惠政策，市区车辆购置保有数量增加。

11、耕地占用税完成4926万元，为预算的45.2%，减少4870万

元，下降49.7%。主要是2015年市级集中清查入库以前年度欠缴耕地占用税较多。

12、契税完成1.2亿元，为预算的120.7%，增加2927万元，增长31.6%。主要是由于市政府出台购房优惠政策。

13、专项收入完成1.3亿元，为预算的205.6%，增加6662万元，增长97.5%。主要是原政府性基金预算中的地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金和地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金增加较多。

14、行政事业性收费收入完成3.3亿元，为预算的98%，减少3668万元，下降9.9%。主要是2016年取消部分行政事业性收费项目和耕地开垦费收入减少。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成1.3亿元，为预算的197%，增加5882万元，增长85%。主要是行政事业单位开展资产清查及公车改革，资产出租、出借和处置收入增加较多。

关于2016年市级一般公共预算 执行情况的说明

市三届人大七次会议批准的2016年市级一般公共预算为49.8亿元，经市三届人大常委会第二十五次会议批准，增加市级使用地方政府一般债券安排支出预算1.7亿元，再加上上级新增补助、动用预算稳定调节基金等安排支出，减去补助县（市、区）支出，调整后市级支出预算为65.3亿元。2016年市级一般公共预算支出实际完成64.2亿元，为调整预算（以下简称预算）的98.3%，比上年增加8.6亿元，增长15.4%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成6亿元，为预算的98.9%，增加1.3亿元，增长28.6%。主要是国家统一出台人员增资政策。

2、公共安全支出完成6.7亿元，为预算99.9%，增加2亿元，增长41.5%。主要是公安业务技术用房建设项目和支付以前年度结余中央政法装备采购资金。

3、教育支出完成7亿元，为预算的99.6%，增加9440万元，增长15.7%。主要是国家统一出台人员增资政策和省财政补助职业教育攻坚资金增加。

4、科学技术支出完成5768万元，为预算的99.2%，增加3623

万元，增长168.9%。主要是市科技馆配套展厅建设项目。

5、文化体育与传媒支出完成1亿元，为预算的99.5%，减少6966万元，下降40.6%。主要是由于市体育馆和市广播电视塔项目回购款2016年比2015年减少较多。

6、社会保障和就业支出完成5.6亿元，为预算的99.9%，增加8160万元，增长17.1%。主要是从2016年起继续提高退休人员养老金财政补助标准。

7、医疗卫生与计划生育支出完成4.5亿元，为预算的99.1%，增加5275万元，增长13.3%。主要是因人员增资，相应计提的医疗保险增加。

8、节能环保支出完成1.5亿元，为预算的99.4%，增加3705万元，增长31.8%。主要是加大了中心城区污水垃圾处理设施和污水管网建设投入力度。

9、城乡社区支出完成8.4亿元，为预算的99.9%，与上年基本持平。

10、农林水支出完成2.8亿元，为预算的99.7%，增加861万元，增长3.2%。

11、交通运输支出完成13.3亿元，为预算的99.9%，增加2.2亿元，增长19.6%。主要是支持了郸淮一级公路、文昌大道、太清路、郑合高铁和周南高速建设等。

12、资源勘探信息等支出完成1.1亿元，为预算的99.3%，增加3812万元，增长50.1%。主要是上级追加小微企业信贷风险补偿资金增加。

13、国土海洋气象等支出完成3196元，为预算的75.7%，减少5502万元，下降63.3%。主要是2016年市级耕地占补平衡项目减少。

14、住房保障支出完成3.1亿元，为预算的97.5%，增加7405万元，增长31.8%。主要是为消化中心城区房地产库存，增加对农民进城购房补贴。

关于2016年市级政府性基金收入预算 执行情况的说明

经市三届人大七次会议批准，2016年市级政府性基金收入预算为6.4亿元，实际完成10.9亿元，为预算的169.9%，比上年增加8.1亿元，增长290.8%。主要是国有土地出让收入增加较多。具体项目执行情况是：

1、城市公用事业附加收入完成1222万元，为预算的127.3%，增加132万元，增长12.1%。

2、国有土地使用权出让收入完成10.4亿元，为预算的197.2%，增加8.6亿元，增长464.9%。主要是土地出让宗数和金额增加。

3、国有土地收益基金收入完成1427万元，为预算的118.9%，增加903万元，增长172.3%。主要是国有土地使用权出让收入增长，相应计提的土地收益基金增加。

4、农业土地开发资金收入完成1622万元，为预算的147.5%，增加1089万元，增长204.3%。主要是国有土地使用权出让收入增长，相应计提的农业土地开发资金增加。

5、城市基础设施配套费收入完成67万元，为预算的0.9%，减少5933万元，下降98.9%。主要是受2015年集中入库因素影响。

6、新型墙体材料专项基金收入完成351万元，为预算的114.7%，增加45万元，增长14.7%。

关于2016年市级政府性基金支出预算 执行情况的说明

经市三届人大七次会议批准，2016年市级政府性基金支出预算为9.9亿元，预算执行中加上上级新增补助、发行地方政府新增专项债券等安排支出，减去补助县（市、区）支出，调整后支出预算为10.1亿元。2016年市级政府性基金支出实际完成8.5亿元，为调整预算（以下简称预算）的84.2%，比上年增加4.8亿元，增长130.4%。主要项目执行情况是：

1、城乡社区支出完成6.6亿元，为预算的80.9%，增加3.6亿元，增长118.4%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加3.8亿元，增长157.1%。

2、交通运输支出完成1.2亿元，为预算的100%，增加1.2亿元。主要是港口建设费安排的支出增加1.2亿元。

3、资源勘探信息等支出完成618万元，为预算的94.8%，增加32万元，增长5.5%。

4、彩票公益金安排的支出完成5757万元，为预算的96.2%，增加239万元，增长4.3%。

关于2016年市级社会保险基金收支预算 执行情况的说明

经市三届人大七次会议批准的2016年市级社会保险基金收入预算为46.6亿元，市级社会保险基金支出预算为49.5亿元。2016年实际完成收入59.6亿元，为年初预算的127.1%；实际完成支出53.4亿元，为年初预算的107.4%。当年收支结余6.2亿元，加上上年结余20.3亿元，2016年年末滚存结余26.5亿元。主要项目执行情况是：

1、企业职工基本养老保险基金收入完成45.8亿元，为预算的127.2%；支出完成43.6亿元，为预算的107.1%。当年收支结余2.2亿元，加上上年结余5.3亿元，年末滚存结余7.5亿元。

2、城镇职工基本医疗保险基金收入完成11.1亿元，为预算的128.6%；支出完成8.5亿元，为预算的111.9%。当年收支结余2.6亿元，加上上年结余8.1亿元，年末滚存结余10.7亿元。

3、失业保险基金收入完成9203万元，为预算的106.2%；支出完成3416万元，为预算的66.4%。当年收支结余5787万元，加上上年结余3.5亿元，年末滚存结余4.1亿元。

4、工伤保险基金收入完成8516万元，为预算的128.7%；支出完成4519万元，为预算的93.4%。当年收支结余3997万元，加上上

年结余1.3亿元，年末滚存结余1.7亿元。

5、生育保险基金收入完成4361万元，为预算的125.3%；支出完成2692万元，为预算的118.4%。当年收支结余1669万元，加上上年结余1.5亿元，年末滚存结余1.7亿元。

6、机关事业单位基本养老保险基金收入完成4384万元，为预算的110.2%；支出完成2959万元，为预算的106.5%。当年收支结余1425万元，加上上年结余6968万元，年末滚存结余8393万元。

关于2017年市级财力收入测算 情况的说明

2017年市级一般公共收入预算安排20.6亿元，可比口径增长5%。加上中央和省税收返还4.2亿元、一般性转移支付补助13.2亿元、县（市、区）上解市级2.1亿元、调入资金500万元，减去上解省支出2.8亿元、地方政府债券还本支出2.7亿元，2017年市级总财力34.5亿元，比2016年预算财力增加4.1亿元，增长13.5%。分项测算情况是：

一、省财力性补助收入

包括返还性收入和一般性转移支付收入两部分。

（一）返还性收入

2017年返还性收入4.2亿元。分项情况是：

1、增值税基数返还收入3303万元，系原增值税1:0.3返还收入，从2016年起，以2015年实际返还数为基数固定补助。

2、所得税基数返还收入4316万元，系基数性补助，按省财政厅核定数列报。

3、消费税基数返还收入5382万元，系基数性补助，按省财政厅核定数列报。

4、成品油价格和税费改革税收返还收入4894万元，系基数性补助，按省财政厅核定数列报。

5、增值税收入划分税收返还基数23924万元。中央从2016年5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案，从2017年起省财政核定市级增值税收入基数为43553万元，即从2017年起市级在每年完成增值税收入基数43553万元的情况下，省财政固定补助增值税收入划分税收返还基数23924万元，如完不成增值税收入基数，则按差额数固定上解省财政。

（二）一般性转移支付收入

2017年预计市级一般性转移支付收入13.2亿元，主要项目安排情况是：

1、均衡性转移支付9.2亿元，按省财政厅提前告知数安排。

2、成品油税费改革转移支付补助1207万元，按省财政厅提前告知数安排。

3、基层公检法司转移支付3481万元，按省财政厅提前告知数安排。

4、城乡义务教育转移支付2230万元，按省财政厅提前告知数安排。

5、基本养老保险金转移支付3506万元，按省财政厅提前告知数安排。

6、城乡居民医疗保险转移支付8436万元，按省财政厅提前告知数安排。

7、固定数额补助和农村综合改革转移支付共计9900万元，均按省财政厅提前告知数安排。

8、结算补助收入1.1亿元，按省财政厅提前告知数安排。

二、县（市、区）上解市级

2017年县（市、区）上解市级预计2.1亿元，主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分。

三、上解省支出

2017年上解省支出预计2.8亿元，主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分。

四、调入资金

调入资金主要是财政部门为统筹安排财政性资金支出，从非税收入专户资金结余、政府性基金结余或其他渠道调入的资金。2017年预计调入资金500万元。

五、地方政府债券还本支出

按照财政部代地方政府发行政府债券资金的还款期限规定，2017年市级需要偿还2012年地方政府债券本金1.5元、偿还2014年地方政府债券本金1.2亿元，合计2.7亿元。

关于2017年市级一般公共收入预算 (草案)的说明

2017年市级一般公共收入预算安排20.6亿元，比上年同口径完成数增加9788万元，增长5%。其中：税收收入13.7亿元，增长7.2%；非税收入6.9亿元，增长0.8%。主要项目安排情况是：

1、增值税4.8亿元，比上年同口径完成数增加2938万元，增长6.6%。

2、企业所得税2.1亿元，比上年同口径完成数增加1584万元，增长8.1%。

3、个人所得税8062万元，比上年同口径完成数增加714万元，增长9.7%。

4、城市维护建设税1.2亿元，比上年同口径完成数增加1065万元，增长9.4%。

5、房产税3308万元，比上年同口径完成数增加267万元，增长8.8%。

6、印花税2400万元，比上年同口径完成数增加145万元，增长6.4%。

7、城镇土地使用税6209万元，比上年同口径完成数增加327

万元，增长5.6%。

8、土地增值税1.1亿元，比上年同口径完成数增加596万元，增长5.7%。

9、车船税5958万元，比上年同口径完成数增加317万元，增长5.6%。

10、耕地占用税5295万元，比上年同口径完成数增加369万元，增长7.5%。

11、契税1.3亿元，比上年同口径完成数增加949万元，增长7.8%。

12、专项收入1.4亿元，比上年同口径完成数增加267万元，增长2%。

13、行政事业性收费收入3.3亿元，比上年同口径完成数增加95万元，增长0.3%。

14、罚没收入7054万元，比上年同口径完成数增加81万元，增长1.2%。。

15、国有资源(资产)有偿使用收入1.3亿元，比上年同口径完成数增加96万元，增长0.7%。

关于2017年市级一般公共支出预算 (草案)的说明

一、2017年市级预算安排的指导思想

市级2017-2019年中期财政规划及2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及中央经济工作会议精神，按照省十次党代会、省委经济工作会议和市四次党代会、市委经济工作会议要求，紧紧围绕决胜全面小康、实现跨越发展的主题，持续保持财政收入增速高于全省平均水平，以中期财政规划管理为抓手，深化预算管理制度改革，依法理财，开源节流，盘活财政存量资金，整合专项资金，强化预算绩效管理，统筹各项财力配置，保障市委、市政府决策部署落实，促进经济社会平稳健康发展，实现民生改善、社会和谐。

二、2017年市级预算安排的基本原则

2017年市级预算编制的基本原则是：一是衔接融合；二是突出重点；三是审慎稳妥；四是逐年滚动；五是强化绩效管理。

二、2017年市级一般公共支出预算安排

2017年市级总财力34.5亿元，比2016年预算增加4.1亿元，增长13.5%，全部安排支出。其中：基本支出16亿元，比2016年预算增

加3.1亿元，增长24%，占支出总额的46.4%；项目支出18.5亿元，比2016年预算增加1亿元，增长5.7%，占支出总额的53.6%。项目支出主要用于满足改善民生以及促进经济发展方面的重点支出需要。主要科目支出安排情况是：

1、教育支出5.8亿元，比上年预算数增加3937万元，增长7.3%。

2、农林水支出2.5亿元，比上年预算数增加10258万元，增长69%，主要是扶贫专项资金比上年增加9000万元。

3、科学技术支出2614万元，比上年预算数增加214万元，增长8.9%。

4、文化体育与传媒支出7437万元，比上年预算数增加672万元，增长9.9%。

5、社会保障和就业支出4.2亿元，比上年预算数增加3990万元，增长10.6%。

6、医疗卫生与计划生育支出4.2亿元，比上年预算数增加3589万元，增长9.4%。

7、公共安全支出3.2亿元，比上年预算数增加2826万元，增长9.7%。

8、交通运输支出9643万元，比上年预算数增加434万元，增长4.7%。

9、一般公共服务支出4.3亿元，比上年预算数增加2156万元，增长5.3%。

10、城乡社区支出2.7亿元，比上年预算数增加1588万元，增长6.4%。

11、住房保障支出8972万元，比上年预算数增加1183万元，增长15.2%。

12、总预备费1.6亿元。根据《预算法》规定，按照上年一般公共预算支出的2.5%安排。

关于2017年市级部门“三公”经费支出 预算（草案）的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市级部门预算，2017年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算1103万元，比上年减少17万元，下降1.5%，其中：因公出国（境）费用100万元，公务接待费551万元，公务用车运行维护费252万元，公务用车购置费200万元。

关于2017年市级一般公共支出总预算 (草案)的说明

为提高年初预算的完整性，按照省财政厅的要求，2017年继续把省财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金列入年初预算。2017年市级财力安排支出预算34.5亿元，加上省财政厅提前告知专项转移支付4.4亿元、上年结余结转资金3.3亿元，2017年市级一般公共支出总预算为42.2亿元。主要情况是：

一、提前告知专项转移支付列入市级预算情况

截止2016年12月底，省财政厅共提前告知我市专项转移支付补助资金29.8亿元，市财政已分解下达各县（市、区）25.4亿元，剩余4.4亿元全部列入市级年初支出预算。列入市级支出预算的提前告知转移支付资金主要有：

1、教育支出5371万元，主要是普通高中助学金、学前教育发展补助资金以及现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

2、社会保障和就业支出2.3亿元，主要是中央财政就业补助资金、优抚对象补助资金和城市最低生活保障补助资金等。

3、医疗卫生与计划生育支出5788万元，主要是中央和省补助基本公共卫生服务项目资金、基本药物制度补助资金和疾病应急救

助补助资金等。

4、农林水支出628万元，主要是中央水利建设资金和扶贫资金。

5、交通运输支出5332万元，主要是取消政府还贷二级公路收费中央补助资金。

6、住房保障支出2663万元，主要是保障性安居工程中央补助资金。

二、上年结余结转资金列入市级预算情况

2016年结余结转项目资金3.3亿元列入2017年支出预算。主要结转科目有：一般公共服务支出277万元，公共安全支出3926万元，教育支出1019万元，社会保障和就业支出258万元，医疗卫生和计划生育支出1878万元，节能环保支出199万元，农林水支出1562万元，交通运输支出6373万元，商业服务业等支出817万元，国土海洋气象等支出5843万元，住房保障支出194万元。

关于2017年市级政府性基金收入预算 (草案)的说明

2017年市级政府性基金收入预算安排6.7亿元，比上年完成数增加2700万元，增长4.2%。主要项目安排情况是：

- 1、城市公用事业附加收入960万元，与上年完成数持平。
- 2、国有土地使用权出让收入5.5亿元，增长4.4%。
- 3、国有土地收益基金收入1200万元，与上年完成数持平。
- 4、农业土地开发资金收入1500万元，增长36.4%。
- 5、城市基础设施配套费收入7756万元，与上年完成数持平。
- 6、新型墙体材料专项基金收入366万元，增长19.6%。

关于2017年市级政府性基金支出总预算 (草案)的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2017年市级政府性基金预算收入安排支出6.7亿元，加上省财政提前告知转移支付2304万元、上年结余结转安排支出3.4亿元，2017年市级政府性基金支出总预算为10.3亿元。

一、2017年市级政府性基金收入安排的主要支出项目

- 1、国有土地使用权出让收入安排的支出5.5亿元。
- 2、城市公用事业附加安排的支出960万元。
- 3、国有土地收益基金支出1200万元。
- 4、农业土地开发资金支出1500万元。
- 5、城市基础设施配套费安排的支出7756万元。
- 6、新型墙体材料专项基金支出366万元。

二、提前告知政府性基金转移支付列入市级预算情况

截止2016年12月底，省财政厅共提前告知我市政府性基金转移支付补助资金6820万元，市财政已分解下达各县（市、区）4516万元，剩余2304万元全部列入市级年初支出预算。列入市级支出预算的提前告知转移支付资金主要有：

1、城乡社区支出350万元，全部是农业综合开发资金。

2、其他支出1953万元，主要是福利彩票公益金1200万元、体育彩票公益金740万元。

三、上年结余结转的市级政府性基金预算支出

上年结余结转的市级政府性基金预算共安排支出3.4亿元，主要科目有：国有土地使用权出让收入安排的支出3.1亿元，城市公用事业附加安排的支出50万元，新型墙体材料专项基金支出100万元，国有土地收益基金支出428万元，农业土地开发资金支出486万元，彩票公益金安排的支出1853万元。

关于2017年市级社会保险基金收支预算 (草案)的说明

一、编制原则

市级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则，城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险、机关事业单位养老保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2017年，市级社会保险基金预算编制范围包括城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和机关事业单位养老保险基金，以上五项基金均实行市级统筹。企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，由省级统一编制和批复，市级暂按照上报省级预算数编列，待省级批复后再向市人大常委会报告。

三、收支预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保费收入、财政补贴收入、利息收入和其他收入。2017年市级社会保险基金收入安排135.2亿

元，支出安排139.1亿元，当年赤字3.9亿元，加上2016年结余26.5亿元，年末滚存结余22.6亿元。各项社会保险基金的具体收支情况是：

（一）企业职工基本养老保险基金预算

2017年企业职工基本养老保险基金收入安排42.8亿元，支出安排47.3亿元，当年赤字4.5亿元，加上2016年结余7.5亿元，年末滚存结余3亿元。

（二）城镇职工基本医疗保险基金预算

2017年市级基本医疗保险基金预算收入安排9.5亿元，支出安排8.6亿元，当年收支结余8223万元，加上2016年结余10.7亿元，年末滚存结余11.5亿元。

（三）失业保险基金预算

2017年市级失业保险基金预算收入安排6974万元，支出安排3665万元，当年收支结余3309万元，加上2016年结余4.1亿元，年末滚存结余4.4亿元。

（四）工伤保险基金预算

2017年市级工伤保险基金预算收入安排5910万元，支出安排4587万元，当年收支结余1323万元，加上2016年结余1.7亿元，年末滚存结余1.8亿元。

（五）生育保险基金预算

2017年市级生育保险基金预算收入安排3869万元，支出安排2710万元，当年收支结余1159万元，加上2016年结余1.7亿元，年末滚存结余1.8亿元。

（六）机关事业单位基本养老保险基金预算

2017年市级机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排81.3亿元，支出安排82.1亿元，当年赤字8393万元，加上2016年结余8393万元，年末滚存结余为零。

2016 年全市财力收入表

单位：万元

预算科目	数额	备注
一、本年收入	1,038,583	
二、省补助收入	2,486,481	
(一) 返还性收入	123,803	
增值税基数返还收入	34,551	
所得税基数返还收入	12,089	
消费税基数返还收入	8,387	
成品油价格和税费改革税收返还收入	16,314	
增值税收入划分税收返还(上解)	52,462	
(二) 一般性转移支付收入	2,362,678	
均衡性转移支付收入	1,347,236	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	35,924	
成品油税费改革转移支付补助收入	2,817	
基层公检法司转移支付收入	29,957	
城乡义务教育转移支付收入	196,767	
基本养老金转移支付收入	148,849	
城乡居民医疗保险转移支付收入	307,136	
农村综合改革转移支付收入	26,681	
产粮(油)大县奖励资金收入	65,439	
固定数额补助收入	155,826	
结算补助收入	46,046	
三、上解省支出(一)	160,396	
四、地方政府债券还本支出(一)	232,379	
五、调入资金	167,261	
合 计	3,345,418	

2016 年全市一般公共收入预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算 %	增长 %
税收收入	754,734	725,852	693,967	95.6	10.4
增值税	79,916	179,639	156,298	87.0	0.9
营业税	237,376	95,228	95,920	100.7	62.0
企业所得税	66,695	70,011	60,195	86.0	10.9
个人所得税	15,840	15,350	15,116	98.5	16.2
资源税	67	60	558	930.0	1087.2
城市维护建设税	27,775	27,152	26,225	96.6	13.3
房产税	9,660	9,816	10,951	111.6	22.6
印花稅	5,565	5,475	5,724	104.5	17.2
城镇土地使用税	42,936	44,716	32,428	72.5	-1.7
土地增值税	70,737	68,059	51,460	75.6	-32.1
车船税	11,307	11,369	14,785	130.0	39.0
耕地占用税	134,487	150,905	183,957	121.9	26.5
契税	51,052	44,697	39,315	88.0	-10.9
烟叶税及其他	1,321	3,375	1,035	30.7	-32.0
非税收入	326,914	311,135	344,616	110.8	2.8
专项收入	33,047	27,967	41,986	150.1	33.3
行政事业性收费收入	108,151	109,147	97,914	89.7	-17.4
罚没收入	55,571	53,998	40,073	74.2	-19.5
国有资本经营收入	18,958	19,127	38,053	198.9	109.9
国有资源(资产)有偿使用收入	54,606	62,916	95,372	151.6	30.4
捐赠收入	416		2,971		
政府住房基金收入	1,540		1,789		18.5
其他收入	54,625	37,980	26,458	69.7	-39.9
合 计	1,081,648	1,036,987	1,038,583	100.2	7.7

2016 年全市一般公共支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	490,004	485,035	99.0	6.4
国防支出	7,496	252	3.4	5.4
公共安全支出	207,713	205,740	99.1	29.3
教育支出	962,168	959,466	99.7	2.9
科学技术支出	29,521	27,335	92.6	1.2
文化体育与传媒支出	67,501	67,140	99.5	16.6
社会保障和就业支出	699,859	696,386	99.5	11.5
医疗卫生与计划生育支出	778,157	777,335	99.9	15.2
节能环保支出	57,590	57,587	100.0	64.5
城乡社区支出	283,673	273,010	96.2	-0.7
农林水支出	595,069	589,969	99.1	6.5
交通运输支出	311,158	308,154	99.0	20.1
资源勘探信息等支出	54,436	54,142	99.5	20.8
商业服务业等支出	19,731	17,973	91.1	-5.2
金融支出	3,112	2,480	79.7	-67.6
国土海洋气象等支出	25,910	22,361	86.3	-42.1
住房保障支出	199,139	158,195	79.4	10.9
粮油物资储备支出	16,879	14,866	88.1	-10.0
国债还本付息支出	12,321	11,556	93.8	928.1
其他支出	28,382	25,976	91.5	34.9
合 计	4,849,819	4,754,958	98.0	9.5

2016 年全市政府一般债务余额情况表

单位：万元

地区名称	2016 年余额
全市合计	1, 156, 139
市级	184, 653
县（市、区）小计	971, 486
扶沟县	110, 045
西华县	47, 280
商水县	25, 171
太康县	41, 538
鹿邑县	213, 397
郸城县	92, 335
淮阳县	42, 213
沈丘县	174, 200
项城市	175, 943
川汇区	49, 364

2016 年全市政府一般债务分县（市、区）限额表

单位：万元

地区名称	2016 年限额
全市合计	1,370,794
市级（含区）	262,800
县（市、区）小计	1,107,994
扶沟县	105,456
西华县	68,738
商水县	55,200
太康县	43,300
鹿邑县	221,800
郸城县	99,200
淮阳县	54,000
沈丘县	255,800
项城市	204,500

2016 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
政府住房基金收入				-100.0
城市公用事业附加收入	1,030	1,562	151.7	34.9
国有土地使用权出让收入	306,502	419,713	136.9	149.1
国有土地收益基金收入	6,208	5,679	91.5	50.0
农业土地开发资金收入	3,911	3,693	94.4	57.4
城市基础设施配套费收入	15,729	16,589	105.5	3.0
散装水泥专项资金收入	367	294	80.1	-19.5
新型墙体材料专项基金收入	1,906	1,922	100.8	-12.1
污水处理费收入	1,354	1,039	76.7	401.9
其他政府性基金收入	630	669	106.2	-42.2
合 计	337,637	451,160	133.6	128.7

2016 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
文化体育与传媒支出	163	163	100.0	77.2
国家电影事业发展专项资金支出	163	163	100.0	77.2
社会保障和就业支出	246	246	100.0	67.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	246	246	100.0	67.3
城乡社区支出	659,815	500,576	75.9	95.6
政府住房基金支出				-100.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	555,128	438,642	79.0	155.1
城市公用事业附加安排的支出	3,980	2,826	71.0	40.2
国有土地收益基金支出	8,748	762	8.7	-88.9
农业土地开发资金支出	8,237	1,161	14.1	-41.9
新增建设用地有偿使用费安排的支出	68,544	53,622	78.2	-20.2
城市基础设施配套费安排的支出	11,389	397	3.5	
污水处理费安排的支出	3,789	3,166	83.6	32.4
农林水支出	218	218	100.0	384.4
国家重大水利工程建设基金支出	218	218	100.0	384.4
交通运输支出	12,941	12,941	100.0	
车辆通行费安排的支出	1,259	1,259	100.0	
港口建设费安排的支出	11,682	11,682	100.0	
资源勘探信息等支出	2,474	1,193	48.2	-24.4
散装水泥专项资金支出	126	85	67.5	-61.0
新型墙体材料专项基金支出	2,348	1,108	47.2	-18.5
商业服务业等支出	13	13	100.0	-35.0
旅游发展基金支出	13	13	100.0	-35.0
其他支出	39,986	21,175	53.0	-0.2
其他政府性基金支出	6,084	5,199	85.5	149.0
彩票公益金安排的支出	33,902	15,976	47.1	-16.4
合 计	715,856	536,525	74.9	92.3

2016 年全市政府专项债务余额情况表

单位：万元

地区名称	2016 年余额
全市合计	776,321
市级	613,381
县（市、区）小计	162,940
扶沟县	10,300
西华县	4,100
商水县	9,100
太康县	5,800
鹿邑县	43,523
郸城县	17,100
淮阳县	11,000
沈丘县	16,800
项城市	45,217

2016 年全市政府专项债务分县（市、区）限额表

单位：万元

地区名称	2016 年限额
全市合计	799,200
市级（含区）	629,600
县（市、区）小计	169,600
扶沟县	10,300
西华县	4,100
商水县	9,100
太康县	5,800
鹿邑县	44,200
郸城县	17,100
淮阳县	11,000
沈丘县	16,800
项城市	51,200

2016 年市级财力收入表

单位：万元

预算科目	数额	备注
一、本年收入	204,084	
二、体制结算收入	183,803	
(一) 省财力性补助收入	190,568	
1、返还性收入	34,120	
增值税基数返还收入	3,303	
所得税基数返还收入	4,316	
消费税基数返还收入	5,382	
成品油价格和税费改革税收返还收入	4,894	
增值税收入划分税收返还(上解)	16,225	
2、一般性转移支付收入	156,482	
均衡性转移支付收入	106,386	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	64	
成品油税费改革转移支付补助收入	1,207	
基层公检法司转移支付收入	5,819	
城乡义务教育转移支付收入	2,839	
基本养老金转移支付收入	6,640	
城乡居民医疗保险转移支付收入	8,467	
农村综合改革转移支付收入	385	
产粮(油)大县奖励资金收入		
固定数额补助收入	14,875	
结算补助收入	10,025	
(二) 上解省支出(-)	160,396	
(三) 县(市、区)上解市级	154,596	
三、地方政府债券还本支出(-)	22,820	
四、调入资金	38,861	
合 计	404,928	

2016 年市级一般公共收入预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	完成数	为调整预算 %	增长 %
税收收入	159,066	150,509	135,683	90.1	2.3
增值税	13,659	35,015	31,150	89.0	-9.4
营业税	57,260	25,847	21,913	84.8	22.2
企业所得税	19,541	21,041	19,485	92.6	11.4
个人所得税	6,341	6,341	7,348	115.9	23.6
资源税			38		
城市维护建设税	11,294	11,294	11,333	100.3	13.7
房产税	3,205	3,205	3,041	94.9	1.9
印花税	2,092	2,092	2,255	107.8	19.6
城镇土地使用税	6,426	6,426	5,882	91.5	-6.6
土地增值税	13,054	13,054	10,476	80.3	-12.1
车船税	5,192	5,192	5,641	108.6	18.8
耕地占用税	10,896	10,896	4,926	45.2	-49.7
契税	10,106	10,106	12,195	120.7	31.6
烟叶税及其他					
非税收入	69,251	61,310	68,401	111.6	-1.9
专项收入	6,505	6,564	13,495	205.6	97.5
行政事业性收费收入	37,109	34,000	33,305	98.0	-9.9
罚没收入	13,095	10,086	6,973	69.1	-45.9
国有资本经营收入	170	160	90	56.3	-43.0
国有资源(资产)有偿使用收入	7,185	6,500	12,804	197.0	85.0
捐赠收入			10		
政府住房基金收入	700		1,319		8.2
其他收入	4,487	4,000	405	10.1	-91.5
合 计	228,317	211,819	204,084	96.3	0.8

2016年市级一般公共支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	60,607	59,929	98.9	28.6
国防支出	539	32	5.9	-78.8
公共安全支出	66,908	66,813	99.9	41.5
教育支出	69,823	69,558	99.6	15.7
科学技术支出	5,816	5,768	99.2	168.9
文化体育与传媒支出	10,234	10,179	99.5	-40.6
社会保障和就业支出	55,815	55,766	99.9	17.1
医疗卫生与计划生育支出	45,321	44,928	99.1	13.3
节能环保支出	15,455	15,360	99.4	31.8
城乡社区支出	84,140	84,076	99.9	-1.2
农林水支出	28,017	27,924	99.7	3.2
交通运输支出	133,456	133,283	99.9	19.6
资源勘探信息等支出	11,492	11,414	99.3	50.1
商业服务业等支出	1,588	1,583	99.7	-70.7
金融支出	1,185	1,180	99.6	318.4
国土海洋气象等支出	4,222	3,196	75.7	-63.3
住房保障支出	31,445	30,662	97.5	31.8
粮油物资储备支出	1,500	1,488	99.2	36.3
国债还本付息支出	3,381	3,381	100.0	
其他支出	21,904	15,227	69.5	10.4
合 计	652,848	641,747	98.3	15.4

2016 年市级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
政府住房基金收入				-100.0
城市公用事业附加收入	960	1,222	127.3	12.1
国有土地使用权出让收入	52,700	103,905	197.2	464.9
国有土地收益基金收入	1,200	1,427	118.9	172.3
农业土地开发资金收入	1,100	1,622	147.5	204.3
城市基础设施配套费收入	7,756	67	0.9	-98.9
散装水泥专项资金收入	60	105	175.0	517.6
新型墙体材料专项基金收入	306	351	114.7	14.7
污水处理费收入		100		
其他政府性基金收入		86		-77.8
合 计	64,082	108,885	169.9	290.8

2016 年市级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
文化体育与传媒支出	1	1	100.0	-96.8
国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100.0	-96.8
社会保障和就业支出	3	3	100.0	-62.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	100.0	-62.5
城乡社区支出	81,784	66,131	80.9	118.4
政府住房基金支出				-100.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	75,615	62,529	82.7	157.1
城市公用事业附加安排的支出	2,215	2,100	94.8	137.6
国有土地收益基金支出	2,619	167	6.4	-31.8
新增建设用地有偿使用费安排的支出	3	3	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	1,257	1,257	100.0	-68.6
污水处理费安排的支出	75	75	100.0	
交通运输支出	12,355	12,355	100.0	
车辆通行费安排的支出	673	673	100.0	
港口建设费安排的支出	11,682	11,682	100.0	
资源勘探信息等支出	652	618	94.8	5.5
散装水泥专项资金支出	119	85	71.4	-17.5
新型墙体材料专项基金支出	533	533	100.0	10.4
其他支出	6,147	5,919	96.3	-1.2
其他政府性基金支出	162	162	100.0	-65.8
彩票公益金安排的支出	5,985	5,757	96.2	4.3
合 计	100,942	85,027	84.2	130.4

2016 年市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	2016 年完成数				
	小计	保费收入	财政补贴 收入	利息收入	其他收入
企业职工基本养老保险基金	458,153	215,985	15,909	675	225,584
城镇职工基本医疗保险基金	111,281	108,161		3,063	57
失业保险基金	9,203	8,428		267	508
工伤保险基金	8,516	8,357		159	
生育保险基金	4,361	4,139		222	
机关事业单位基本养老保险基金	4,384	2,320	2,057	7	
合 计	595,898	347,390	17,966	4,393	226,149

2016 年市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	上年结余	2016 年完成数			年末滚存 结余
		收入	支出	当年结余	
企业职工基本养老保险基金	52,819	458,153	436,069	22,084	74,903
城镇职工基本医疗保险基金	80,622	111,281	84,704	26,577	107,199
失业保险基金	35,145	9,203	3,416	5,787	40,932
工伤保险基金	13,104	8,516	4,519	3,997	17,101
生育保险基金	15,090	4,361	2,692	1,669	16,759
机关事业单位基本养老保险基金	6,968	4,384	2,959	1,425	8,393
合 计	203,748	595,898	534,359	61,539	265,287

2017 年全市财力收入测算表

单位：万元

预算科目	数额	备注
一、本年收入	1,088,605	
二、省补助收入	2,219,600	
(一) 返还性收入	145,007	
增值税基数返还收入	34,551	
所得税基数返还收入	12,089	
消费税基数返还收入	8,387	
成品油价格和税费改革税收返还收入	16,314	
增值税收入划分税收返还(上解)	73,666	
(二) 一般性转移支付收入	2,074,593	
均衡性转移支付收入	1,190,586	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	37,982	
成品油税费改革转移支付补助收入	2,701	
基层公检法司转移支付收入	10,138	
城乡义务教育转移支付收入	164,634	
基本养老金转移支付收入	128,720	
城乡居民医疗保险转移支付收入	306,817	
农村综合改革转移支付收入	14,924	
产粮(油)大县奖励资金收入	28,269	
固定数额补助收入	148,878	
结算补助收入	40,944	
三、上解省支出(一)	152,890	
四、地方政府债券还本支出(一)	46,224	
五、调入资金	500	
合 计	3,109,591	

2017 年市级财力收入测算表

单位：万元

预算科目	数额	备注
一、本年收入	205,562	
二、体制结算收入	165,777	
(一) 省财力性补助收入	173,561	
1、返还性收入	41,819	
增值税基数返还收入	3,303	
所得税基数返还收入	4,316	
消费税基数返还收入	5,382	
成品油价格和税费改革税收返还收入	4,894	
增值税收入划分税收返还(上解)	23,924	
2、一般性转移支付收入	131,742	
均衡性转移支付收入	91,582	
成品油税费改革转移支付补助收入	1,207	
基层公检法司转移支付收入	3,481	
城乡义务教育转移支付收入	2,230	
基本养老金转移支付收入	3,506	
城乡居民医疗保险转移支付收入	8,436	
农村综合改革转移支付收入	300	
固定数额补助收入	9,600	
结算补助收入	11,400	
(二) 上解省支出(-)	28,352	
(三) 县(市、区)上解市级	20,568	
三、地方政府债券还本支出	26,751	
四、调入资金	500	
合 计	345,088	

2017 年市级一般公共收入预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2016 年完 成数	2016 年同 口径完成数	2017 年预 算数	比上年同口 径完成增 长%
税收收入	135,683	127,373	136,606	7.2
增值税	31,150	43,905	47,691	6.6
营业税	21,913	848		
企业所得税	19,485	19,485	21,069	8.1
个人所得税	7,348	7,348	8,062	9.7
资源税	38	38		-100.0
城市维护建设税	11,333	11,333	12,398	9.4
房产税	3,041	3,041	3,308	8.8
印花税	2,255	2,255	2,400	6.4
城镇土地使用税	5,882	5,882	6,209	5.6
土地增值税	10,476	10,476	11,072	5.7
车船税	5,641	5,641	5,958	5.6
耕地占用税	4,926	4,926	5,295	7.5
契税	12,195	12,195	13,144	7.8
烟叶税及其他				
非税收入	68,401	68,401	68,956	0.8
专项收入	13,495	13,495	13,762	2.0
行政事业性收费收入	33,305	33,305	33,400	0.3
罚没收入	6,973	6,973	7,054	1.2
国有资本经营收入	90	90	90	
国有资源(资产)有偿使用收入	12,804	12,804	12,900	0.7
捐赠收入	10	10		-100.0
政府住房基金收入	1,319	1,319	1,350	2.4
其他收入	405	405	400	-1.2
合 计	204,084	195,774	205,562	5.0

2017 年市级一般公共支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2016 年预算数	2017 年预算数	增长 %
一般公共服务支出	40,703	42,859	5.3
人大事务	837	1,382	65.1
政协事务	658	703	6.8
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,253	7,576	4.5
发展与改革事务	1,385	1,425	2.9
统计信息事务	995	1,302	30.9
财政事务	3,285	3,368	2.5
审计事务	796	817	2.6
人力资源事务	1,786	1,882	5.4
纪检监察事务	2,153	2,262	5.1
商贸事务	608	824	35.5
知识产权事务	40	49	22.5
工商行政管理事务	6,597	6,943	5.2
质量技术监督与检验检疫事务	2,989	3,290	10.1
民族事务	259	267	3.1
宗教事务	91	109	19.8
港澳台侨事务	41	55	34.1
档案事务	221	236	6.8
民主党派及工商联事务	208	212	1.9
群众团体事务	637	689	8.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,609	3,790	5.0
组织事务	791	908	14.8
宣传事务	820	859	4.8
统战事务	233	302	29.6
其他共产党事务	200	281	40.5
其他一般公共服务支出	4,211	3,328	-21.0

2017年市级一般公共支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2016年预算数	2017年预算数	增长%
国防支出	513	557	8.6
公共安全支出	29,066	31,892	9.7
公安	23,062	25,106	8.9
检察	2,350	2,787	18.6
法院	2,985	3,248	8.8
司法	509	576	13.2
其他公共安全支出	160	175	9.4
教育支出	53,757	57,694	7.3
教育管理事务	1,809	2,389	32.1
普通教育	33,474	35,294	5.4
职业教育	10,215	12,489	22.3
特殊教育	5	5	
进修及培训	1,205	1,627	35.0
教育费附加安排的支出	2,289	2,300	0.5
其他教育支出	4,760	3,590	-24.6
科学技术支出	2,400	2,614	8.9
科学技术管理事务	144	172	19.4
基础研究	1,395	1,456	4.4
技术与开发	500	550	10.0
科技条件与服务	4	4	
科学技术普及	146	207	41.8
其他科学技术支出	211	225	6.6
文化体育与传媒支出	6,765	7,437	9.9
文化	2,657	2,954	11.2
文物	375	449	19.7
体育	1,185	1,377	16.2
新闻出版广播影视	2,458	2,567	4.4

2017 年市级一般公共支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2016 年预算数	2017 年预算数	增长 %
其他文化体育与传媒支出	90	90	
社会保障和就业支出	32,652	41,642	27.5
人力资源和社会保障管理事务	3,137	4,341	38.4
民政管理事务	1,021	1,134	11.1
财政对社会保险基金的补助	3718		-100.0
行政事业单位离退休	10,954	18,816	71.8
就业补助	360	419	16.4
抚恤	2,768	3,056	10.4
退役安置	1,238	1,356	9.5
社会福利	931	993	6.7
残疾人事业	220	1,654	651.8
自然灾害生活救助	87	97	11.5
红十字事业	55	65	18.2
最低生活保障	3,902	4,802	23.1
临时救助	293	321	9.6
其他社会保障和就业支出	3,968	4,588	15.6
医疗卫生与计划生育支出	35,150	41,739	18.7
医疗卫生管理事务	572	933	63.1
公立医院	1,608	1,711	6.4
基层医疗卫生机构	975	1,180	21.0
公共卫生	3,970	4,148	4.5
计划生育事务	4,567	4,851	6.2
食品和药品监督管理事务	1,489	1,978	32.8
行政事业单位医疗	21,965	26,931	22.6
其他医疗卫生和计划生育支出	4	7	75.0
节能环保支出	2,785	3,081	10.6
环境保护管理事务	403	472	17.1

2017 年市级一般公共支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2016 年预算数	2017 年预算数	增长 %
环境监测与监察	1,133	1,187	4.8
污染防治	209	276	32.1
自然生态保护	152	195	28.3
天然林保护	98	101	3.1
污染减排	507	542	6.9
能源管理事务	92	117	27.2
其他节能环保支出	191	191	
城乡社区支出	24,952	26,540	6.4
城乡社区管理事务	4,758	5,171	8.7
城乡社区规划与管理	300	393	31.0
城乡社区公共设施	8,762	9,450	7.9
城乡社区环境卫生	7,261	7,412	2.1
建设市场管理与监督	666	764	14.7
其他城乡社区支出	3,205	3,350	4.5
农林水支出	14,877	25,135	69.0
农业	5,304	5,614	5.8
林业	918	1,025	11.7
水利	4,314	4,591	6.4
南水北调	40	64	60.0
扶贫	1,000	10359	935.9
农业综合开发	721	757	5.0
农村综合改革	1,205	1,300	7.9
普惠金融发展支出	1,300	1,350	3.8
其他农林水事务支出	75	75	
交通运输支出	9,209	9,643	4.7
公路水路运输	7,691	7,997	4.0
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,503	1,631	8.5

2017 年市级一般公共支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2016 年预算数	2017 年预算数	增长 %
其他交通运输支出	15	15	
资源勘探信息等支出	4,643	4,815	3.7
工业和信息产业监管	1,269	1,344	5.9
安全生产监管	396	691	74.5
国有资产监管	215	269	25.1
支持中小企业发展和管理支出	2,411	2,511	4.1
其他资源勘探信息等支出	352		-100.0
商业服务业等支出	849	885	4.2
商业流通事务	599	629	5.0
旅游业管理与服务支出	250	256	2.4
国土海洋气象等支出	14,736	15,346	4.1
国土资源事务	14,494	15,086	4.1
地震事务	49	63	28.6
气象事务	193	197	2.1
住房保障支出	7,789	8,972	15.2
保障性安居工程支出	260	271	4.2
住房改革支出	6,434	7,510	16.7
城乡社区住宅	1,095	1,191	8.8
粮食物资储备支出	1,413	1,504	6.4
粮油事务	362	379	4.7
粮油储备	1,051	1,125	7.0
预备费	15,490	16,044	3.6
其他支出	6,313	6,689	6.0
年初预留	4,218	4,529	7.4
其他支出	2,095	2,160	3.1
合 计	304,062	345,088	13.5

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	42,859	26,335	16,524
人大事务	1,382	635	747
行政运行	635	635	
一般行政管理事务	32		32
人大会议	190		190
代表工作	475		475
其他人大事务支出	50		50
政协事务	703	498	205
行政运行	498	498	
一般行政管理事务	20		20
政协会议	115		115
委员视察	40		40
事业运行	20		20
其他政协事务支出	10		10
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,576	5,052	2,524
行政运行	4,556	4,556	
一般行政管理事务	1,120		1,120
机关服务	523		523
专项业务活动	96		96
法制建设	161		161
信访事务	255		255
事业运行	496	496	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	369		369
发展与改革事务	1,425	1,089	336
行政运行	1,089	1,089	
一般行政管理事务	240		240

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
物价管理	70		70
其他发展与改革事务支出	26		26
统计信息事务	1,302	893	409
行政运行	698	698	
一般行政管理事务	77		77
专项统计业务	65		65
专项普查活动	267		267
事业运行	195	195	
财政事务	3,368	2,068	1,300
行政运行	2,068	2,068	
一般行政管理事务	150		150
机关服务	420		420
财政国库业务	90		90
信息化建设	100		100
财政委托业务	200		200
事业运行	30		30
其他财政事务支出	310		310
审计事务	817	707	110
行政运行	647	647	
审计业务	60		60
信息化建设	50		50
事业运行	60	60	
人力资源事务	1,882	1,102	780
行政运行	676	676	
军队转业干部安置	40		40
引进人才费用	580		580

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
公务员招考	150		150
事业运行	426	426	
其他人力资源事务支出	10		10
纪检监察事务	2,262	1,736	526
行政运行	1,736	1,736	
大案要案查处	500		500
其他纪检监察事务支出	26		26
商贸事务	824	402	422
行政运行	376	376	
招商引资	200		200
事业运行	26	26	
其他商贸事务支出	222		222
知识产权事务	49	39	10
行政运行	39	39	
其他知识产权事务支出	10		10
工商行政管理事务	6,943	4,941	2,002
行政运行	4,359	4,359	
工商行政管理专项	956		956
执法办案专项	540		540
事业运行	582	582	
其他工商行政管理事务支出	506		506
质量技术监督与检验检疫事务	3,290	2,439	851
行政运行	1,956	1,956	
质量技术监督行政执法及业务管理	290		290
事业运行	483	483	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	561		561

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
民族事务	267	115	152
行政运行	115	115	
民族工作专项	33		33
其他民族事务支出	119		119
宗教事务	109	60	49
行政运行	60	60	
宗教工作专项	41		41
其他宗教事务支出	8		8
港澳台侨事务	55	45	10
行政运行	45	45	
其他港澳台侨事务支出	10		10
档案事务	236	176	60
行政运行	176	176	
档案馆	35		35
其他档案事务支出	25		25
民主党派及工商联事务	212	86	126
行政运行	86	86	
其他民主党派及工商联事务支出	126		126
群众团体事务	689	398	291
行政运行	398	398	
一般行政管理事务	140		140
其他群众团体事务支出	151		151
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,790	2,528	1,262
行政运行	2,461	2,461	
一般行政管理事务	20		20
机关服务	40		40

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
专项业务	1,050		1,050
事业运行	67	67	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	152		152
组织事务	908	509	399
行政运行	509	509	
一般行政管理事务	60		60
其他组织事务支出	339		339
宣传事务	859	639	220
行政运行	639	639	
一般行政管理事务	40		40
其他宣传事务支出	180		180
统战事务	302	178	124
行政运行	178	178	
其他统战事务支出	124		124
其他共产党事务支出	281		281
其他共产党事务支出	281		281
其他一般公共服务支出	3,328		3,328
其他一般公共服务支出	3,328		3,328
国防支出	557		557
公共安全支出	31,892	22,577	9,315
公安	25,106	16,591	8,515
行政运行	17,091	16,505	586
治安管理	300		300
出入境管理	150		150
禁毒管理	100		100
道路交通管理	260		260

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
网络侦控管理	200		200
居民身份证管理	60		60
拘押收教场所管理	800		800
事业运行	86	86	
其他公安支出	6,059		6,059
检察	2,787	2,395	392
行政运行	2,296	2,296	
事业运行	99	99	
其他检察支出	392		392
法院	3,248	3,125	123
行政运行	3,106	3,106	
事业运行	19	19	
其他法院支出	123		123
司法	576	466	110
行政运行	466	466	
律师公证管理	50		50
普法宣传	5		5
法律援助	10		10
其他司法支出	45		45
其他公共安全支出	175		175
教育支出	57,694	34,813	22,881
教育管理事务	2,389	1,865	524
行政运行	1,865	1,865	
一般行政管理事务	90		90
机关服务	175		175
其他教育管理事务支出	259		259

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
普通教育	35,294	25,004	10,290
学前教育	5,586	3,196	2,390
小学教育	8,448	7,352	1,096
初中教育	7,603	5,741	1,862
高中教育	10,850	8,715	2,135
其他普通教育支出	2,807		2,807
职业教育	12,489	6,588	5,901
中专教育	4,622	1,952	2,670
技校教育	2,334	984	1,350
高等职业教育	5,533	3,652	1,881
特殊教育	5		5
其他特殊教育支出	5		5
进修及培训	1,627	1,356	271
干部教育	1,356	1,356	
其他进修及培训	271		271
教育费附加安排的支出	2,300		2,300
其他教育费附加安排的支出	2,300		2,300
其他教育支出	3,590		3,590
其他教育支出	3,590		3,590
科学技术支出	2,614	906	1,708
科学技术管理事务	172	151	21
行政运行	151	151	
一般行政管理事务	21		21
基础研究	1,456	593	863
机构运行	593	593	
专项基础科研			

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
其他基础研究支出	863		863
技术与开发	550		550
应用技术与开发	60		60
其他技术与开发支出	490		490
科技条件与服务	4		4
其他科技条件与服务支出	4		4
科学技术普及	207	162	45
机构运行	162	162	
科普活动	45		45
其他科学技术支出	225		225
其他科学技术支出	225		225
文化体育与传媒支出	7,437	3,281	4,156
文化	2,954	1,758	1,196
行政运行	379	379	
图书馆	261	261	
艺术表演团体	719	610	109
文化活动	150		150
群众文化	215	120	95
文化创作与保护	169	109	60
文化市场管理	389	279	110
其他文化支出	672		672
文物	449	302	147
文物保护	20		20
博物馆	392	302	90
其他文物支出	37		37
体育	1,377	197	1,180

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	197	197	
运动项目管理	70		70
体育训练	265		265
体育场馆	700		700
其他体育支出	145		145
新闻出版广播影视	2,567	1,024	1,543
行政运行	27	27	
一般行政管理事务	20		20
广播	702	35	667
电视	1,404	583	821
出版发行	379	379	
其他新闻出版广播影视支出	35		35
其他文化体育与传媒支出	90		90
宣传文化发展专项支出	50		50
其他文化体育与传媒支出	40		40
社会保障和就业支出	41,642	22,391	19,251
人力资源和社会保障管理事务	4,341	2,126	2,215
行政运行	2,126	2,126	
劳动保障监察	95		95
就业管理事务	70		70
社会保险业务管理事务	260		260
信息化建设	165		165
社会保险经办机构	256		256
劳动关系和维权	80		80
公共就业服务和职业技能鉴定机构	47		47
劳动人事争议调解仲裁	15		15

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,227		1,227
民政管理事务	1,134	672	462
行政运行	672	672	
拥军优属	170		170
老龄事务	20		20
行政区划和地名管理	60		60
基层政权和社区建设	55		55
部队供应	50		50
其他民政管理事务支出	107		107
行政事业单位离退休	18,816	18,816	
归口管理的行政单位离退休	1,664	1,664	
事业单位离退休	1,538	1,538	
离退休人员管理机构	387	387	
未归口管理的行政单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,763	11,763	
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位离退休支出	3,464	3,464	
就业补助	419		419
其他就业补助支出	419		419
抚恤	3,056		3,056
死亡抚恤	2,256		2,256
义务兵优待	220		220
其他优抚支出	580		580
退役安置	1,356	210	1,146
退役士兵安置	150		150

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
军队移交政府离退休干部管理机构	210	210	
其他退役安置支出	996		996
社会福利	993	350	643
儿童福利	330		330
老年福利	50		50
殡葬	10		10
社会福利事业单位	563	350	213
其他社会福利支出	40		40
残疾人事业	1,654	172	1,482
行政运行	172	172	
残疾人康复	80		80
残疾人就业和扶贫	150		150
其他残疾人事业支出	1,252		1,252
自然灾害生活救助	97		97
地方自然灾害生活补助	97		97
红十字事业	65	45	20
行政运行	45	45	
其他红十字事业支出	20		20
最低生活保障	4,802		4,802
城市最低生活保障支出	3,802		3,802
农村最低生活保障支出	1,000		1,000
临时救助	321		321
临时救助支出	121		121
流浪乞讨人员救助支出	200		200
其他社会保障和就业支出	4,588		4,588
其他社会保障和就业支出	4,588		4,588

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
医疗卫生与计划生育支出	41,739	17,813	23,926
医疗卫生与计划生育管理事务	933	428	505
行政运行	428	428	
一般行政管理事务	90		90
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	415		415
公立医院	1,711		1,711
综合医院	575		575
中医（民族）医院	308		308
传染病医院	56		56
精神病医院	34		34
妇产医院	160		160
其他专科医院	100		100
其他公立医院支出	478		478
基层医疗卫生机构	1,180		1,180
其他基层医疗卫生机构支出	1,180		1,180
公共卫生	4,148	3,708	440
疾病预防控制机构	2,235	2,235	
卫生监督机构	658	578	80
妇幼保健机构	490	490	
应急救治机构	210	210	
采供血机构	195	195	
基本公共卫生服务	200		200
重大公共卫生专项	100		100
其他公共卫生支出	60		60
计划生育事务	4,851	721	4,130
计划生育机构	721	721	

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
计划生育服务	2,980		2,980
其他计划生育事务支出	1,150		1,150
食品和药品监督管理事务	1,978	1,316	662
行政运行	951	951	
药品事务	120		120
医疗器械事务	140		140
食品安全事务	129		129
事业运行	365	365	
其他食品和药品监督管理事务支出	273		273
行政事业单位医疗	26,931	11,640	15,291
行政单位医疗	7,576	7,576	
事业单位医疗	2,059	2,059	
公务员医疗补助	2,005	2,005	
其他行政事业单位医疗支出	15,291		15,291
其他医疗卫生与计划生育支出	7		7
其他医疗卫生与计划生育支出	7		7
节能环保支出	3,081	986	2,095
环境保护管理事务	472	397	75
行政运行	397	397	
环境保护宣传	50		50
其他环境保护管理事务支出	25		25
环境监测与监察	1,187		1,187
建设项目环评审查与监督	750		750
其他环境监测与监察支出	437		437
污染防治	276		276
其他污染防治支出	276		276

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
自然生态保护	195		195
其他自然生态保护支出	195		195
天然林保护	101		101
其他天然林保护支出	101		101
污染减排	542	472	70
环境监测与信息	472	472	
环境执法监察	70		70
能源管理事务	117	117	
行政运行	117	117	
其他节能环保支出	191		191
城乡社区支出	26,540	10,606	15,934
城乡社区管理事务	5,171	4,362	809
行政运行	2,597	2,597	
工程建设标准规范编制与监管	150		150
工程建设管理	50		50
城管执法	2,165	1,765	400
其他城乡社区管理事务支出	209		209
城乡社区规划管理	393		393
城乡社区公共设施	9,450		9,450
其他城乡社区公共设施支出	9,450		9,450
城乡社区环境卫生	7,412	5,680	1,732
城乡社区环境卫生	7,412	5,680	1,732
建设市场管理与监督	764	564	200
建设市场管理与监督	764	564	200
其他城乡社区支出	3,350		3,350
农林水支出	25,135	5,038	20,097

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
农业	5,614	1,915	3,699
行政运行	659	659	
一般行政管理事务	105		105
病虫害控制	95		95
农产品质量安全	150		150
执法监管	60		60
防灾救灾	100		100
农业结构调整补贴	850		850
农业组织化与产业化经营	125		125
农村公益事业	200		200
农业生产保险	1,900		1,900
事业运行	1,256	1,256	
其他农业支出	114		114
林业	1,025	663	362
行政运行	395	395	
林业事业机构	268	268	
森林培育	50		50
林业技术推广	60		60
森林资源管理	150		150
林业执法与监督	90		90
其他林业支出	12		12
水利	4,591	1,781	2,810
行政运行	356	356	
水利行业业务管理	30		30
水利工程运行与维护	1,000		1,000
水利前期工作	50		50

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
水利执法监督	90		90
水资源节约管理与保护	280		280
防汛	200		200
抗旱	100		100
农田水利	60		60
农村人畜饮水	1,000		1,000
其他水利支出	1,425	1,425	
南水北调	64	64	
行政运行	64	64	
扶贫	10,359	359	10,000
行政运行	359	359	
其他扶贫支出	10,000		10,000
农业综合开发	757	256	501
机构运行	256	256	
其他农业综合开发支出	501		501
农业综合改革	1,300		1,300
其他农业综合改革支出	1,300		1,300
普惠金融发展支出	1,350		1,350
其他普惠金融发展支出	1,350		1,350
其他农林水事务支出	75		75
交通运输支出	9,643	4,299	5,344
公路水路运输	7,997	4,299	3,698
行政运行	3,259	3,259	
公路养护	800		800
公路路政管理	356		356
公路运输管理	690		690

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
海事管理	750	650	100
航务管理	490	390	100
其他公路水路运输支出	1,652		1,652
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,631		1,631
其他成品油价格改革对交通运输的补贴	1,631		1,631
其他交通运输支出	15		15
资源勘探信息等支出	4,815	745	4,070
工业和信息产业监管	1,344	458	886
行政运行	458	458	
其他工业和信息产业监管支出	886		886
安全生产监管	691	195	496
行政运行	195	195	
安全监管监察专项	350		350
其他安全生产监管支出	146		146
国有资产监管	269	92	177
行政运行	92	92	
其他国有资产监管支出	177		177
支持中小企业发展和管理支出	2,511		2,511
其他支持中小企业发展和管理支出	2,511		2,511
商业服务业等支出	885	624	261
商业流通事务	629	425	204
行政运行	286	286	
事业运行	139	139	
其他商业流通事务支出	204		204
旅游业管理与服务支出	256	199	57
行政运行	199	199	

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
其他旅游业管理与服务支出	57		57
国土海洋气象等支出	15,346	1,204	14,142
国土资源事务	15,086	958	14,128
行政运行	368	368	
一般行政管理事务	50		50
机关服务	150		150
土地资源调查	2,200		2,200
土地资源利用与保护	200		200
国土整治	9,200		9,200
事业运行	590	590	
其他国土资源事务支出	2,328		2,328
地震事务	63	49	14
行政运行	49	49	
地震灾害预防	14		14
气象事务	197	197	
气象事业机构	197	197	
住房保障支出	8,972	8,430	542
保障性安居工程支出	271		271
其他保障性安居工程支出	271		271
住房改革支出	7,510	7,510	
住房公积金	7,510	7,510	
城乡社区住宅	1,191	920	271
住房公积金管理	1,191	920	271
粮油物资储备支出	1,504	317	1,187
粮油事务	379	317	62
行政运行	269	269	

2017 年市级一般公共支出预算明细表 (草案)

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
事业运行	48	48	
其他粮油事务支出	62		62
粮油储备	1,125		1,125
其他粮油储备支出	1,125		1,125
预备费	16,044		16,044
预备费	16,044		16,044
预备费	16,044		16,044
其他支出	6,689		6,689
年初预留	4,529		4,529
年初预留	4,529		4,529
其他支出	2,160		2,160
其他支出	2,160		2,160
合 计	345,088	160,365	184,723

2017 年市级一般公共基本支出预算表（按经济分类）

（草案）

单位：万元

项 目	2017 年预算数
一、工资福利支出	125,619
基本工资	63,348
津贴补贴	20,093
奖金	3,565
社会保障缴费	21,088
绩效工资	17,525
其他工资福利支出	
二、商品和服务支出	23,474
办公费	2,801
印刷费	1,432
咨询费	230
手续费	1,528
水费	1,956
电费	2,915
邮电费	995
物业管理费	1,265
差旅费	1,699
因公出国（境）费用	100
维修（护）费	1,521

2017 年市级一般公共基本支出预算表（按经济分类）

（草案）

单位：万元

项 目	2017 年预算数
租赁费	372
会议费	905
培训费	315
公务接待费	509
专用材料费	255
劳务费	186
委托业务费	249
工会经费	790
福利费	988
公务用车运行维护费	249
其他交通费用	2,105
其他商品和服务支出	109
三、对个人和家庭的补助	11,272
离休费	1,859
退休费	1,343
生活补助	560
住房公积金	7,510
合 计	160,365

2017年市级部门“三公”经费支出预算表(草案)

单位：万元

项 目	2017年预算数
因公出国(境)费用	100
公务接待费	551
公务用车购置及运行费	452
其中：公务用车运行维护费	252
公务用车购置费	200
合 计	1,103

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，《2017年市级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）》中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2. 按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 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。

2017 年市级一般公共支出总预算表 (草案)

单位：万元

预算科目	合计	当年市级财力	上级提前告知转移支付	上年结余结转
一般公共服务支出	43,412	42,859	276	277
人大事务	1,382	1,382		
政协事务	703	703		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,576	7,576		
发展与改革事务	1,425	1,425		
统计信息事务	1,302	1,302		
财政事务	3,368	3,368		
审计事务	952	817	101	34
人力资源事务	2,083	1,882		201
纪检监察事务	2,262	2,262		
商贸事务	824	824		
知识产权事务	49	49		
工商行政管理事务	7,092	6,943	149	
质量技术监督与检验检疫事务	3,290	3,290		
民族事务	287	267		20
宗教事务	121	109	5	7
港澳台侨事务	63	55	8	
档案事务	236	236		
民主党派及工商联事务	212	212		
群众团体事务	702	689	13	
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,790	3,790		
组织事务	923	908		15
宣传事务	859	859		
统战事务	302	302		
其他共产党事务	281	281		
其他一般公共服务支出	3,328	3,328		
国防支出	577	557	20	

2017 年市级一般公共支出总预算表 (草案)

单位：万元

预算科目	合计	当年市级 财力	上级提前告 知转移支付	上年结余 结转
公共安全支出	35,828	31,892	10	3,926
公安	27,933	25,106	10	2,817
检察	3,270	2,787		483
法院	3,719	3,248		471
司法	624	576		48
其他公共安全支出	282	175		107
教育支出	64,084	57,694	5,371	1,019
教育管理事务	2,389	2,389		
普通教育	36,301	35,294	1,007	
职业教育	17,872	12,489	4,364	1,019
特殊教育	5	5		
进修及培训	1,627	1,627		
教育费附加安排的支出	2,300	2,300		
其他教育支出	3,590	3,590		
科学技术支出	2,614	2,614		
科学技术管理事务	172	172		
基础研究	1,456	1,456		
技术与研究与开发	550	550		
科技条件与服务	4	4		
科学技术普及	207	207		
其他科学技术支出	225	225		
文化体育与传媒支出	8,071	7,437	634	
文化	2,966	2,954	12	
文物	509	449	60	
体育	1,377	1,377		
新闻出版广播影视	2,567	2,567		
其他文化体育与传媒支出	652	90	562	

2017 年市级一般公共支出总预算表 (草案)

单位：万元

预算科目	合计	当年市级 财力	上级提前告 知转移支付	上年结余 结转
社会保障和就业支出	64,992	41,642	23,092	258
人力资源和社会保障管理事务	4,341	4,341		
民政管理事务	1,134	1,134		
行政事业单位离退休	18,940	18,816		124
就业补助	3,988	419	3,569	
抚恤	16,960	3,056	13,904	
退役安置	1,631	1,356	275	
社会福利	2,290	993	1,297	
残疾人事业	1,741	1,654	87	
自然灾害生活救助	142	97		45
红十字事业	65	65		
最低生活保障	8,475	4,802	3,673	
临时救助	682	321	287	74
财政对基本养老保险基金的补助	10			10
其他社会保障和就业支出	4,593	4,588		5
医疗卫生与计划生育支出	49,405	41,739	5,788	1,878
医疗卫生管理事务	933	933		
公立医院	2,195	1,711	484	
基层医疗卫生机构	1,725	1,180	114	431
公共卫生	10,044	4,148	4,449	1,447
中医药	88		88	
计划生育事务	4,851	4,851		
食品和药品监督管理事务	2,099	1,978	121	
行政事业单位医疗	26,931	26,931		
医疗救助	482		482	
优抚对象医疗	50		50	
其他医疗卫生和计划生育支出	7	7		
节能环保支出	3,280	3,081		199

2017 年市级一般公共支出总预算表 (草案)

单位：万元

预算科目	合计	当年市级 财力	上级提前告 知转移支付	上年结余 结转
环境保护管理事务	472	472		
环境监测与监察	1,187	1,187		
污染防治	405	276		129
自然生态保护	205	195		10
天然林保护	101	101		
能源节约利用	60			60
污染减排	542	542		
能源管理事务	117	117		
其他节能环保支出	191	191		
城乡社区支出	26,540	26,540		
城乡社区管理事务	5,171	5,171		
城乡社区规划与管理	393	393		
城乡社区公共设施	9,450	9,450		
城乡社区环境卫生	7,412	7,412		
建设市场管理与监督	764	764		
其他城乡社区支出	3,350	3,350		
农林水支出	27,325	25,135	628	1,562
农业	6,101	5,614	10	477
林业	1,025	1,025		
水利	5,651	4,591	306	754
南水北调	87	64		23
扶贫	10,671	10,359	312	
农业综合开发	757	757		
农村综合改革	1,300	1,300		
普惠金融发展支出	1,658	1,350		308
其他农林水事务支出	75	75		
交通运输支出	21,348	9,643	5,332	6,373
公路水路运输	13,329	7,997	5,332	

2017 年市级一般公共支出总预算表 (草案)

单位：万元

预算科目	合计	当年市级 财力	上级提前告 知转移支付	上年结余 结转
成品油价格改革对交通运输的补贴	6,867	1,631		5,236
车辆购置税支出	1,137			1,137
其他交通运输支出	15	15		
资源勘探信息等支出	4,815	4,815		
工业和信息产业监管	1,344	1,344		
安全生产监管	691	691		
国有资产监管	269	269		
支持中小企业发展和管理支出	2,511	2,511		
商业服务业等支出	1,702	885		817
商业流通事务	863	629		234
旅游业管理与服务支出	256	256		
涉外发展服务支出	583			583
国土海洋气象等支出	21,189	15,346		5,843
国土资源事务	20,929	15,086		5,843
地震事务	63	63		
气象事务	197	197		
住房保障支出	11,829	8,972	2,663	194
保障性安居工程支出	2,934	271	2,663	
住房改革支出	7,510	7,510		
城乡社区住宅	1,385	1,191		194
粮食物资储备支出	1,504	1,504		
粮油事务	379	379		
粮油储备	1,125	1,125		
预备费	16,044	16,044		
其他支出	17,145	6,689		10,456
年初预留	4,529	4,529		
其他支出	12,616	2,160		10,456
合 计	421,704	345,088	43,814	32,802

2017 年市级政府性基金收入预算表 (草案)

单位：万元

预算科目	2016 年预算数	2017 年预算数	增长 %
城市公用事业附加收入	960	960	
国有土地使用权出让收入	52,700	55,000	4.4
国有土地收益基金收入	1,200	1,200	
农业土地开发资金收入	1,100	1,500	36.4
城市基础设施配套费收入	7,756	7,756	
散装水泥专项资金收入	60		-100.0
新型墙体材料专项基金收入	306	366	19.6
合 计	64,082	66,782	4.2

2017 年市级政府性基金支出预算表 (草案)

单位：万元

预算科目	2016 年预算数	2017 年预算数	增长 %
城乡社区支出	63,716	66,416	4.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	52,700	55,000	4.4
城市公用事业附加安排的支出	960	960	
国有土地收益基金支出	1,200	1,200	
农业土地开发资金支出	1,100	1,500	36.4
城市基础设施配套费安排的支出	7,756	7,756	
资源勘探信息等支出	366	366	
散装水泥专项资金支出	60		-100.0
新型墙体材料专项基金支出	306	366	19.6
合 计	64,082	66,782	4.2

2017 年市级政府性基金支出总预算表 (草案)

单位：万元

预算科目	合计	当年市 级基金 支出	上级提前告 知转移支付	上年结 余结转
社会保障和就业支出	1		1	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		1	
城乡社区支出	98,900	66,416	350	32,134
国有土地使用权出让收入安排的支出	86,520	55,000	350	31,170
征地和拆迁补偿支出	29,000	29,000		
土地开发支出	9,000	9,000		
城市建设支出	14,510	14,510		
土地出让业务支出	660	660		
廉租住房支出	1,800	1,800		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,550	30	350	31,170
城市公用事业附加安排的支出	1,010	960		50
城市公共设施	1,010	960		50
国有土地收益基金支出	1,628	1,200		428
农业土地开发资金支出	1,986	1,500		486
城市基础设施配套费安排的支出	7,756	7,756		
城市公共设施	7,756	7,756		
资源勘探信息等支出	466	366		100
散装水泥专项资金支出	20			20
其他散装水泥专项资金支出	20			20
新型墙体材料专项基金支出	446	366		80
其他新型墙体材料专项基金支出	446	366		80
其他支出	3,842		1,953	1,889
其他政府性基金支出	36			36
彩票公益金安排的支出	3,806		1,953	1,853
用于社会福利的彩票公益金支出	2,346		1,200	1,146
用于体育事业的彩票公益金支出	1,447		740	707
用于教育事业的彩票公益金支出	13		13	
合 计	103,209	66,782	2,304	34,123

2017 年市级社会保险基金收入预算表 (草案)

单位：万元

科 目	2017 年预算数				
	小计	保费收入	财政补贴 收入	利息 收入	其他 收入
企业职工基本养老保险基金	427,917	168,695	27,864	600	230,758
城镇职工基本医疗保险基金	94,582	94,213		361	8
失业保险基金	6,974	6,260		430	284
工伤保险基金	5,910	5,900		10	
生育保险基金	3,869	3,784		85	
机关事业单位基本养老保险基金	812,622	663,460	140,833	6,447	1,882
合 计	1,351,874	942,312	168,697	7,933	232,932

2017 年市级社会保险基金支出预算表 (草案)

单位：万元

科 目	上年结余	2017 年预算数			年末滚存 结余
		收入	支出	当年结余	
企业职工基本养老保险基金	74,903	427,917	472,846	-44,929	29,974
城镇职工基本医疗保险基金	107,199	94,582	86,359	8,223	115,422
失业保险基金	40,932	6,974	3,665	3,309	44,241
工伤保险基金	17,101	5,910	4,587	1,323	18,424
生育保险基金	16,759	3,869	2,710	1,159	17,918
机关事业单位基本养老保险基金	8,393	812,622	821,015	-8,393	
合 计	265,287	1,351,874	1,391,182	-39,308	225,979

