

市四届人大常委会
第十二次会议文件（5）

关于安康市 2017 年财政决算（草案）和 2018 年上半年财政预算执行情况的报告

——2018 年 8 月 20 日在安康市第四届人民代表大会
常务委员会第十二次会议上

安康市财政局副局长 周庆意

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将我市 2017 年财政决算情况和 2018 年上半年财政预算执行情况报告如下。

一、2017 年全市及市级财政决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算情况

2017 年，为优化收入结构，提高收入质量，经市四届人大常委会第七次会议审议批准，全市地方一般公共预算收入由年初预算 31.8 亿元调减为 28 亿元，调减 3.8 亿元（主要调减非税收入）。2017 年，全市地方一般公共预算收入完成 28.02 亿元，占调整预算的 100.07%，同口径增长 7.38%。

全市一般公共预算支出 274.45 亿元，比上年增加 26.65 亿元，增长 10.76%，完成调整预算 281.89 亿元的 97.36%。

全市财政收支平衡情况是：全市地方一般公共预算收入 28.02 亿元，加上上级补助收入 210.56 亿元，债券转贷收入

38.75 亿元，调入资金 9.2 亿元，上年结余 9.16 亿元，全市一般公共预算收入总计 295.69 亿元。

全市一般公共预算支出 274.45 亿元，加上上解上级支出 0.94 亿元、债务还本支出 13.89 亿元等，全市一般公共预算支出总计 289.41 亿元。

全市一般公共预算收支相抵，年终结余 6.28 亿元，减去结转下年支出 10.74 亿元，累计赤字 4.46 亿元，其中当年净结余 0.74 亿元。

（二）市级一般公共预算收支决算情况

市级地方一般公共预算收入完成 7.99 亿元，完成调整预算的 99.89%，同口径增长 9.8%（市级不含高新区，下同）。

根据中省财政增加补助，市级财政支出调整预算为 34.83 亿元，市级一般公共预算支出 34.78 亿元，增长 6.71%，完成调整预算的 99.85%。

市级财政收支平衡情况是：市级地方一般公共预算收入 7.99 亿元，加上上级补助收入 10.88 亿元，债券转贷收入 17.62 亿元，调入资金 2.72 亿元，上年结余 11.45 亿元等，市级一般公共预算收入总计 50.66 亿元。

市级一般公共预算支出 34.78 亿元，减去县区上解收入 0.75 亿元，加上债券还本支出 7.62 亿元，市级一般公共预算支出总计 41.65 亿元。

市级一般公共预算收支相抵，年终结余 9.01 亿元，减去结

转下年支出 9.01 亿元，累计收支平衡，其中当年净结余 0.09 亿元。

（三）全市及市级政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入 23.55 亿元，完成年度预算的 138.51%，增长 12.75%。加上补助收入、转贷置换专项债券收入、上年结余收入等，收入总计 51.1 亿元。全市政府性基金支出 25.59 亿元，增长 10.89%。加上调出资金、专项债务还本支出 17.76 亿元，支出总计 43.35 亿元。收支相抵，年终结余 7.75 亿元。

其中：市级政府性基金收入 7.41 亿元，完成调整预算的 123.06%，增长 17.69%。加上上年结余、转贷置换专项债券收入 9.16 亿元，收入总计 16.57 亿元。市级政府性基金支出 4.8 亿元，下降 27.58%。加上上解支出 -0.43 亿元、专项债务还本支出 5.37 亿元，支出总计 9.74 亿元。收支相抵，年终结余 6.83 亿元。

（四）全市国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营收入总计 0.17 亿元，全市国有资本经营支出总计 0.17 亿元。收支相抵基本平衡。

其中：市级国有资本经营收入总计 0.16 亿元，市级国有资本经营支出总计 0.16 亿元。收支相抵基本平衡。

（五）全市社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入 54.69 亿元，完成预算的 71.39%，加上上年结余 25.76 亿元，收入总计 80.45 亿元。全市社会保

险基金支出 49.50 亿元，完成预算的 68.03%，年末滚存结余 30.95 亿元。

（六）转移支付安排使用情况

2017 年，中省下达我市转移支付资金 205.59 亿元，较上年增加 13.22 亿元。其中一般性转移支付 124.32 亿元，较上年增加 10.6 亿元；专项转移支付 81.27 亿元，较上年增加 2.62 亿元。一般性转移支付中，均衡性转移支付 56.54 亿元，重点生态功能区转移支付 8.08 亿元。

2017 年，市级坚持财力向基层倾斜，进一步加大对县区的转移支付力度，下达县区转移支付资金 193.22 亿元，增加 20.11 亿元。其中一般性转移支付 113.81 亿元，增加 14.35 亿元；专项转移支付 79.41 亿元，增加 5.76 亿元。一般性转移支付中，均衡性转移支付 48.88 亿元，重点生态功能区转移支付 7.8 亿元。

（七）全市和市级政府债务有关情况

2017 年，经市人大常委会批准，我市共新增地方政府债券 26.7 亿元，其中一般债券 25.8 亿元，分配市级 10 亿元，转贷县区 15.8 亿元；专项债券 0.9 亿元全额转贷到县区。

我市共置换政府债券 27.99 亿元，其中一般债券 13.19 亿元，专项债券 14.8 亿元。市级置换政府债券 12.99 亿元。

全市各级财政共偿还政府债务本金 30.66 亿元，其中偿还一般债务 15.79 亿元，偿还专项债务 14.87 亿元。

截至 2017 年底，全市政府债务余额 199.99 亿元，其中一般债务 151.79 亿元，专项债务 48.2 亿元。市级纳入债务系统政府性债务余额 61.18 亿元，其中：一般债务 47.18 亿元，专项债务 14 亿元。

2017 年，全市财政运行总体平稳，各项工作取得了新成绩：全市财政收入质量明显提高，支出结构进一步优化；财政多渠道筹措资金，全力支持全市经济社会发展；不断加大投入，统筹推进城乡融合发展；提高民生政策精准性，各项民生政策落实到位；深化财税体制改革，加快建立现代财政制度；提升财政精细化、科学化管理水平，不断推进机制创新。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中仍然存在一些问题，主要是：财政组织收入压力持续增大，财政资金使用效益有待提高，政府债务风险需高度关注。我们对此高度重视，尤其对审计查出的问题进行严肃认真整改，完善机制，深化改革，进一步提高财政预算管理水平和。

二、2018 年 1-6 月份财政预算执行情况

上半年，全市财政预算执行呈现总体平稳、结构趋优、量质提升的良好态势。1-6 月份，全市财政总收入累计完成 60.12 亿元，占年度预算的 66.8%，超进度 16.8 个百分点，增长 27.21%。全市地方一般公共预算收入累计完成 16.52 亿元，占年度预算的 55.64%，同口径增长 8.04%；全市一般公共预算支出累计完成 159.21 亿元，占年度预算的 66.53%，剔除今年上半年法检两

院上划因素，同口径增长 16.46%。

1-6 月份，市级地方一般公共预算收入累计完成 4.95 亿元，占年度预算的 58.19%，同口径增长 6.52%；市级一般公共预算支出完成 9.45 亿元，占年度预算的 36.87%，同口径下降 20.5%（主要原因是 2017 年上半年保障性安居工程、棚户区改造项目和国道改建等重点建设项目集中开工，相关支出抬高了上年基数）。

1-6 月份预算执行及财政工作主要成效：

（一）省考任务圆满完成。全市财政收支顺利实现“双过半”。上半年，全市地方一般公共预算收入完成年度预算的 55.64%，超进度 5.64 个百分点，同口径增长 8.04%；收入质量显著提升，其中税收收入占比达 72.42%，较上年提高 24.54 个百分点；全市一般公共预算支出完成 159.21 亿元，占年度预算的 66.53%，超进度 16.53 个百分点，同口径增长 16.46%。

（二）重点工作突破明显。综合财力进一步增强，财政保障成效明显。支持脱贫攻坚强有力，各项民生政策落实到位。支持经济发展力度持续加大，“减”“增”并举扶持实体经济发展，促进产业转型升级，财政资金“四两拨千斤”作用发挥明显。

（三）整体工作平稳有序。进一步支持县域经济发展，不断培育新的财源增长点。税制改革取得积极进展，水资源税和环境保护税顺利开征，金融保险业增值税体制调整启动，财税

协调联动，加大减税降费力度。绩效管理、财政监管、公共资产监管、政府债务管理、财政投资评审等工作进一步加强，财政精细化、科学化管理水平得到提高。

今年上半年，虽然全市财政预算执行情况总体良好，但存在的问题仍不容忽视。收入方面，固有税源不足，财政增收仍然缺乏后劲，组织收入工作面临较大压力。支出方面，脱贫攻坚、民生改善、“三保”、到期债务等政策性支出刚性增长，财政承担的支出保障责任和压力有增无减，收支矛盾突出。要完成全年收支目标需加倍努力。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真落实本次审议意见，扎实做好财政工作，确保完成各项工作任务，为实现追赶超越、绿色崛起、加快建设西北生态经济强市做出积极贡献。

财政决算报告附件

安康市2017年财政决算（草案） 和2018年上半年预算执行情况报表

目 录

一、2017年财政决算报表

- 1、2017年全市一般公共预算收入执行情况比较表
- 2、2017年全市一般公共预算支出执行情况比较表
- 3、2017年市级一般公共预算收入执行情况比较表
- 4、2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表
- 5、2017年全市一般公共预算收支平衡情况表
- 6、2017年市级一般公共预算收支平衡情况表
- 7、2017年全市和市级地方政府债务限额和余额情况表
- 8、2017年安康市政府性基金预算收入决算总表
- 9、2017年安康市政府性基金预算支出决算总表
- 10、2017年市级政府性基金预算收入决算总表
- 11、2017年市级政府性基金预算支出决算总表
- 12、2017年全市国有资本经营预算收入决算总表
- 13、2017年全市国有资本经营预算支出决算总表
- 14、2017年市级国有资本经营预算收入决算总表
- 15、2017年市级国有资本经营预算支出决算总表
- 16、2017年全市社会保险基金预算收入决算总表
- 17、2017年全市社会保险基金预算支出决算总表

二、2018年上半年财政预算执行情况报表

- 18、全市2018年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况比较表
- 19、全市2018年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表
- 20、市级2018年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况比较表
- 21、市级2018年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表
- 22、全市2018年1-6月份政府性基金收入执行情况比较表
- 23、全市2018年1-6月份政府性基金支出执行情况比较表
- 24、市级2018年1-6月份政府性基金收入执行情况比较表
- 25、市级2018年1-6月份政府性基金支出执行情况比较表
- 26、全市2018年1-6月份国有资本经营收入执行情况比较表
- 27、全市2018年1-6月份国有资本经营支出执行情况比较表
- 28、市级2018年1-6月份国有资本经营收入执行情况比较表
- 29、市级2018年1-6月份国有资本经营支出执行情况比较表

2017年全市一般公共预算收入执行情况比较表

表一

单位:万元

项 目	2016年 决算数	2017年		决算数比 预算数	决算数比 上年决算数	备 注
		预算数	决算数	占预算%	比上年+、-%	
一、税收收入	173,479	183,400	186,985	101.95	7.79	
其中:增值税(含营业税)	83,453	85,000	80,672	94.91	-3.33	
企业所得税	11,075	12,400	11,431	92.19	3.21	
个人所得税	5,558	7,000	7,174	102.49	29.08	
资源税	675	800	1,334	166.75	97.63	
房产税	4,953	5,200	5,719	33.64	15.47	
印花税	2,907	3,000	3,276	63.00	12.69	
城镇土地使用税	2,667	3,000	3,648	121.60	36.78	
城市维护建设税	16,038	17,000	17,624	587.47	9.89	
土地增值税	9,312	10,000	12,310	123.10	32.20	
车船使用和牌照税	4,592	5,000	5,175	103.50	12.70	
耕地占用税	10,894	12,000	19,223	160.19	76.45	
契税	14,143	15,000	15,654	104.36	10.68	
烟叶税	7,212	8,000	3,745	46.81	-48.07	
二、非税收入	127,588	134,600	93,225	69.26	-26.93	
其中:专项收入	17,607	20,000	23,241	116.21	32.00	
行政事业性收费收入	28,888	30,000	15,440	51.47	-46.55	
罚没收入	18,636	20,000	15,624	78.12	-16.16	
国有资本经营收入			1,004			
国有资源(资产)有偿使用收入	54,101	56,000	35,492	63.38	-34.40	
政府住房基金收入	2,437	2,500	506	20.24	-79.24	
捐赠收入	2,039	2,100	66	3.14	-96.76	
其他收入	3,880	4,000	1,852	46.30	-52.27	
地方一般预算收入	301,067	318,000	280,210	88.12	同口径增长7.38%	

2017年全市一般公共预算支出执行情况比较表

项 目	2016年 决算数	2017年		决算数比预算数 占预算%	决算数比上年决算数 比上年+、-%	备 注
		预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	250,315	212,000	286,939	135.35	14.63	
二、国防与公共安全支出	113,899	96,000	135,543	141.19	19.00	
三、教育支出	565,252	475,000	605,572	127.49	7.13	
四、科学技术支出	12,422	10,500	12,862	122.50	3.54	
五、文化体育与传媒支出	42,980	36,500	47,261	129.48	9.96	
六、社会保障和就业支出	295,513	255,000	370,695	145.37	25.44	
七、医疗卫生与计划生育支出	288,795	245,000	305,558	124.72	5.80	
八、节能环保支出	127,258	108,000	122,625	113.54	-3.64	支出下降的主要原因是，中省专项转移支付减少。
九、城乡社区支出	111,894	95,000	128,862	135.64	15.16	
十、农林水支出	350,835	298,000	439,782	147.58	25.35	
十一、交通运输支出	38,860	33,000	53,580	162.36	37.88	
十二、资源勘探信息等支出	24,349	21,000	25,490	121.38	4.69	
十三、商业服务业等支出	12,864	11,000	11,035	100.32	-14.22	
十四、金融支出	522	450	821	182.44	57.28	
十五、国土海洋气象等支出	32,887	27,500	23,117	84.06	-29.71	
十六、住房保障支出	175,726	150,000	119,327	79.55	-32.09	主要是受灾生态移民搬迁户数减少，2016年任务户数15163户，2017年任务户数3000户
十七、粮油物资储备支出	3,548	3,000	3,488	116.27	-1.69	
十八、预备费		3,420		0.00		
十九、债务付息支出	22,558	19,000	28,333	149.12	25.60	
二十、债务发行费用支出			337			
二十一、其他支出	7,528	2,939	23,291	792.48	209.39	
一般公共预算支出合计	2,478,005	2,102,309	2,744,518	130.55	10.76	完成调整预算的97.36%

表二

单位:万元

2017年市级一般公共预算收入执行情况比较表

表三

单位:万元

项 目	2016年 决算数	2017年			完成 调整预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、税收收入	51,946	50,000	46,000	54,249	117.93	4.43	
其中:增值税(含营业税)	26,508	26,000	25,100	26,748	106.57	0.91	
企业所得税	5,362	5,200	4,500	5,586	124.13	4.18	
个人所得税	2,509	2,400	2,400	3,212	133.83	28.02	
资源税	93	100	100	198	198.00	112.90	
城市维护建设税	6,573	6,100	5,500	7,098	129.05	7.99	
房产税	1,064	1,000	1,000	1,236	123.60	16.17	
印花税	369	300	300	353	117.67	-4.34	
城镇土地使用税	724	600	600	982	163.67	35.64	
土地增值税	803	700	700	1,141	163.00	42.09	
车船税	555	500	500	602	120.40	8.47	
耕地占用税	564	500	100	16	16.00	-97.16	
契税	6,822	6,600	5,200	7,077	136.10	3.74	
二、非税收入	33,205	30,000	34,000	25,662	75.48	-22.72	
其中:专项收入	5,048	4,000	5,620	4,526	80.53	-10.34	
行政事业性收费收入	13,309	10,000	12,000	5,342	44.52	-59.86	
罚没收入	7,973	7,000	5,300	5,448	102.79	-31.67	
国有资本经营收入				26			
国有资源(资产)有偿使用收入	4,973	7,700	11,000	10,223	92.94	105.57	
政府住房基金收入	1,537	1,000	40			-100.00	
其他收入	365	300	40	97	242.50	-73.42	
地方一般公共预算收入	85,151	80,000	80,000	79,911	99.89	同口径增长9.8%	

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
合计	281,758	348,324	347,793	99.85
一般公共服务支出	24,200	30,004	36,081	120.25
人大事务	1,213	1,347	1,347	100.00
行政运行	834	925	925	100.00
一般行政管理事务	379	210	210	100.00
人大会议		162	162	100.00
人大立法		50	50	100.00
政协事务	969	1,031	1,031	100.00
行政运行		706	706	100.00
一般行政管理事务	703	212	212	100.00
政协会议	108	103	103	100.00
委员视察	158			
其他政协事务支出		10	10	100.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,188	6,647	7,574	113.95
行政运行	1,074	1,950	2,200	112.82
一般行政管理事务	820	1,895	2,372	125.17
专项业务活动		1,000	1,000	100.00
信访事务	447	647	647	100.00
事业运行	546	1,020	1,220	119.61
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	301	135	135	100.00
发展与改革事务	1,013	1,287	1,587	123.31
行政运行	716	1,073	1,373	127.96
一般行政管理事务		102	102	100.00
物价管理	297	112	112	100.00
统计信息事务	565	734	734	100.00
行政运行	391	474	474	100.00
一般行政管理事务		235	235	100.00
信息事务	16			
专项统计业务	158			
统计抽样调查		25	25	100.00
财政事务	2,512	1,818	2,318	127.50
行政运行	1,665	1,463	1,963	134.18
一般行政管理事务	136	185	185	100.00
机关服务	60			
财政国库业务	16			
财政监察	32	30	30	100.00
信息化建设	525			
其他财政事务支出	78	140	140	100.00
税收事务	1,575	1,300	1,700	130.77
一般行政管理事务		1,300	1,700	130.77
其他税收事务支出	1,575			
审计事务	840	1,291	1,334	103.33
行政运行	43	646	689	106.66
一般行政管理事务	576	310	310	100.00
审计业务	116			
信息化建设		300	300	100.00
其他审计事务支出	105	35	35	100.00
人力资源事务	687	643	643	100.00
行政运行	621	458	458	100.00
一般行政管理事务	26	70	70	100.00

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
公务员招考		20	20	100.00
其他人力资源事务支出	40	95	95	100.00
纪检监察事务	915	1,226	1,226	100.00
行政运行	54	953	953	100.00
一般行政管理事务		273	273	100.00
机关服务	679			
大案要案查处	182			
商贸事务	1,233	1,224	1,224	100.00
行政运行	917	356	356	100.00
一般行政管理事务	32	21	21	100.00
招商引资	210	847	847	
事业运行	74			
知识产权事务		129	129	100.00
其他知识产权事务支出		129	129	100.00
工商行政管理事务	895	1,096	1,096	100.00
行政运行	734	857	857	100.00
一般行政管理事务	58	160	160	
工商行政管理专项	103	49	49	100.00
其他工商行政管理事务支出		30	30	100.00
质量技术监督与检验检疫事务	1,165	1,738	1,738	100.00
行政运行	1,049	692	692	100.00
一般行政管理事务		90	90	100.00
质量技术监督行政执法及业务管理	95	19	19	100.00
事业运行	21	932	932	100.00
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		5	5	100.00
民族事务	94	108	108	100.00
行政运行	83	108	108	100.00
其他民族事务支出	11			
宗教事务	45	70	70	100.00
行政运行	45	53	53	
一般行政管理事务		12	12	100.00
机关服务		5	5	100.00
港澳台侨事务	53	103	103	100.00
一般行政管理事务		65	65	100.00
台湾事务	53	38	38	100.00
档案事务	326	1,608	2,608	162.19
行政运行	226	219	219	100.00
一般行政管理事务	68			
档案馆	32	1,389	2,389	171.99
民主党派及工商联事务	110	151	151	100.00
行政运行	83	100	100	100.00
一般行政管理事务	6	31	31	100.00
其他民主党派及工商联事务支出	21	20	20	100.00
群众团体事务	352	1,365	2,745	201.10
行政运行	146	285	285	100.00
一般行政管理事务	206	1,005	2,385	237.31
其他群众团体事务支出		75	75	100.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,596	2,087	3,514	168.38
行政运行	1,704	1,087	2,187	201.20
一般行政管理事务	252	1,000	1,327	132.70

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	640			
组织事务	749	1,027	1,127	109.74
行政运行	499	593	693	116.86
一般行政管理事务	250	424	424	100.00
其他组织事务支出		10	10	100.00
宣传事务	567	1,239	1,239	100.00
行政运行	341	421	421	100.00
一般行政管理事务	24	318	318	100.00
其他宣传事务支出	202	500	500	100.00
统战事务	174	234	234	100.00
行政运行	113	156	156	100.00
一般行政管理事务	61	78	78	100.00
对外联络事务	68	115	115	100.00
行政运行		65	65	100.00
一般行政管理事务	68	50	50	100.00
其他共产党事务支出(款)	131			
行政运行	131			
其他一般公共服务支出(款)	2,165	386	386	100.00
其他一般公共服务支出(项)	2,165	386	386	100.00
国防和公共安全支出	38,100	46,944	50,092	106.71
国防动员	154			
人民防空	133			
民兵	21			
其他国防支出(款)		220	220	100.00
其他国防支出(项)		220	220	100.00
武装警察	884	2,604	2,752	105.68
内卫		1,350	1,350	100.00
消防	394	1,254	1,402	111.80
交通	7			
其他武装警察支出	483			
公安	20,124	36,591	39,591	108.20
行政运行	11,759	14,492	17,492	120.70
一般行政管理事务	378	6,358	6,358	100.00
治安管理	71	10	10	100.00
刑事侦查	51	248	248	100.00
禁毒管理	105	216	216	100.00
道路交通管理	1,747			
网络侦控管理		7,984	7,984	100.00
反恐怖	368	11	11	100.00
网络运行及维护	253	241	241	100.00
拘押收教场所管理	393	3,848	3,848	100.00
警犬繁育及训养	21	20	20	100.00
信息化建设		35	35	100.00
其他公安支出	4,978	3,128	3,128	100.00
国家安全	26	25	25	100.00
安全业务	26	25	25	100.00
检察	971	2,362	2,362	100.00
行政运行	752	1,415	1,415	100.00
一般行政管理事务	11	360	360	100.00
机关服务	203			

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
查办和预防职务犯罪		100	100	100.00
控告申诉	5			
其他检察支出		487	487	100.00
法院	1,416	3,019	3,019	
行政运行	1,340	1,798	1,798	
一般行政管理事务		332	332	100.00
案件审判	44			
案件执行	21			
“两庭”建设		15	15	100.00
其他法院支出	11	874	874	100.00
司法	490	759	759	100.00
行政运行	363	391	391	100.00
一般行政管理事务		20	20	100.00
基层司法业务	21			
普法宣传	32	50	50	100.00
律师公证管理		16	16	100.00
社区矫正	21	88	88	100.00
其他司法支出	53	194	194	100.00
监狱		1,297	1,297	100.00
狱政设施建设		1,297	1,297	100.00
国家保密		67	67	100.00
行政运行		67	67	100.00
其他公共安全支出(款)	14,035			
其他公共安全支出(项)	14,035			
教育支出	29,300	29,614	32,172	108.64
教育管理事务	1,213	1,205	1,205	100.00
行政运行	473	464	464	100.00
其他教育管理事务支出	740	741	741	100.00
普通教育	16,344	15,106	17,664	116.93
学前教育	1,017	1,320	1,320	100.00
小学教育	2,239	3,164	3,164	
初中教育	1,635	2,830	2,830	
高中教育	3,925	4,522	7,080	156.57
高等教育	47	1,113	1,113	
其他普通教育支出	7,481	2,157	2,157	
职业教育	5,163	8,009	8,009	
中专教育		577	577	100.00
技校教育	462	2	2	100.00
高等职业教育	4,685	7,355	7,355	100.00
其他职业教育支出	16	75	75	100.00
成人教育	152			
成人高等教育	152			
广播电视教育	103			
广播电视学校	103			
特殊教育	443	509	509	100.00
特殊教育教育	443	509	509	100.00
进修及培训	987	4,362	4,362	100.00
教师进修	18			
干部教育	969	4,347	4,347	100.00
培训支出		15	15	100.00
教育费附加安排的支出		56	56	100.00

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
其他教育费附加安排的支出		56	56	100.00
其他教育支出(款)	4,895	367	367	100.00
其他教育支出(项)	4,895	367	367	100.00
科学技术支出	5,870	8,870	4,197	47.32
科学技术管理事务	233	4,101	3,428	83.59
行政运行	17	269	269	100.00
一般行政管理事务	216	100	100	100.00
其他科学技术管理事务支出		3,732	3,059	81.97
基础研究	403			
机构运行	403			
应用研究		150	150	100.00
专项科研试制		150	150	100.00
技术与开发	835	50	50	100.00
机构运行	296			
应用技术与开发	452			
产业技术与开发		50	50	100.00
其他技术与开发支出	87			
科学技术普及	210	204	204	100.00
机构运行	147	142	142	100.00
科普活动	63	60	60	100.00
其他科学技术普及支出		2	2	100.00
其他科学技术支出(款)	4,189	4,365	365	8.36
科技奖励	294	300	100	33.33
其他科学技术支出(项)	3,895	4,065	265	6.52
文化体育与传媒支出	11,900	24,400	12,496	51.21
文化	6,337	12,246	5,246	42.84
行政运行	589	983	483	49.14
一般行政管理事务		50	50	100.00
图书馆	166	4,149	2,149	51.80
艺术表演场所	659			
艺术表演团体		406	406	100.00
文化活动		220	220	100.00
群众文化	656	1,033	533	51.60
文化交流与合作		100	100	100.00
文化创作与保护		105	105	100.00
文化市场管理	21	128	128	100.00
其他文化支出	4,246	5,072	1,072	21.14
文物	302	1,870	1,870	100.00
文物保护		228	228	100.00
博物馆	302	1,642	1,642	100.00
体育	883	1,762	1,362	77.30
行政运行	177	131	131	100.00
运动项目管理	706	1,002	602	60.08
体育竞赛		20	20	100.00
群众体育		400	400	100.00
体育交流与合作		24	24	100.00
其他体育支出		185	185	100.00
新闻出版广播影视	4,378	5,182	2,486	47.97
行政运行		634	634	100.00
一般行政管理事务		50	50	100.00

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
广播	396	756	756	100.00
电视	680	798	798	100.00
出版发行	669	710	10	1.41
其他新闻出版广播影视支出	2,633	2,234	238	10.65
其他文化体育与传媒支出(款)		3,340	1,532	45.87
其他文化体育与传媒支出(项)		3,340	1,532	45.87
社会保障和就业支出	16,700	21,327	26,729	125.33
人力资源和社会保障管理事务	1,742	1,715	2,117	123.44
行政运行	833	833	1,088	130.61
一般行政管理事务	76	111	111	100.00
综合业务管理	21			
劳动保障监察	21			
就业管理事务		102	102	100.00
信息化建设	105			
社会保险经办机构	70	638	785	123.04
劳动关系和维权	26			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	590	31	31	100.00
民政管理事务	4,719	1,155	1,155	100.00
行政运行	459	524	524	100.00
一般行政管理事务		14	14	100.00
拥军优属	21			
老龄事务	765	503	503	100.00
行政区划和地名管理		20	20	100.00
部队供应	50			
其他民政管理事务支出	3,424	94	94	100.00
行政事业单位离退休	1,224	5,056	10,056	198.89
归口管理的行政单位离退休	112			
事业单位离退休		233	233	100.00
离退休人员管理机构	282	346	346	100.00
未归口管理的行政单位离退休	59			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		4,077	9,077	222.64
其他行政事业单位离退休支出	771	400	400	100.00
企业改革补助	847	22	22	100.00
其他企业改革发展补助	847	22	22	100.00
就业补助	525	2,064	2,064	100.00
其他就业补助支出	525	2,064	2,064	100.00
抚恤	735	881	881	100.00
死亡抚恤	735	863	863	100.00
优抚事业单位支出		18	18	100.00
退役安置		1,326	1,326	100.00
军队移交政府的离退休人员安置		908	908	100.00
军队移交政府离退休干部管理机构		418	418	100.00
社会福利	941	1,720	1,720	100.00
儿童福利	327	437	437	100.00
社会福利事业单位	614	578	578	100.00
其他社会福利支出		705	705	100.00
残疾人事业	350	428	428	100.00
行政运行	128	158	158	100.00
一般行政管理事务	9			
残疾人康复		135	135	100.00

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
残疾人就业和扶贫		31	31	100.00
其他残疾人事业支出	213	104	104	
自然灾害生活救助		176	176	
中央自然灾害生活补助		146	146	100.00
地方自然灾害生活补助		30	30	100.00
红十字事业	45	105	105	100.00
行政运行	34	45	45	100.00
一般行政管理事务		60	60	100.00
其他红十字事业支出	11			
最低生活保障	2,068			
城市最低生活保障金支出	1,379			
农村最低生活保障金支出	689			
临时救助	199	273	273	100.00
临时救助支出	167			
流浪乞讨人员救助支出	32	273	273	100.00
特困人员救助供养	1,546	19	19	100.00
城市特困人员救助供养支出		19	19	100.00
农村特困人员救助供养支出	1,546			
其他生活救助		139	139	100.00
其他城市生活救助		139	139	100.00
财政对基本养老保险基金的补助	473	691	691	100.00
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		1	1	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	473			
财政对其他基本养老保险基金的补助		690	690	100.00
财政对其他社会保险基金的补助		4,783	4,783	100.00
财政对工伤保险基金的补助		110	110	100.00
财政对生育保险基金的补助		55	55	100.00
其他财政对社会保险基金的补助		4,618	4,618	100.00
其他社会保障和就业支出(款)	1,286	774	774	100.00
其他社会保障和就业支出(项)	1,286	774	774	100.00
医疗卫生与计划生育支出	26,700	37,325	22,243	59.59
医疗卫生与计划生育管理事务	1,256	9,097	4,015	44.14
行政运行	368	905	905	100.00
一般行政管理事务		35	35	100.00
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	888	8,157	3,075	37.70
公立医院	2,811	10,344	10,344	100.00
综合医院	1,957	6,698	6,698	100.00
中医(民族)医院	775	3,345	3,345	100.00
传染病医院	79	75	75	100.00
妇产医院		26	26	100.00
其他公立医院支出		200	200	100.00
基层医疗卫生机构	920			
其他基层医疗卫生机构支出	920			
公共卫生	7,077	8,667	3,667	42.31
疾病预防控制机构	1,025	862	862	100.00
卫生监督机构	137	149	149	100.00
妇幼保健机构	216	281	281	100.00
应急救治机构		30	30	100.00
采供血机构	313	835	835	100.00
基本公共卫生服务		70	70	100.00

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
重大公共卫生专项	125	1,231	1,231	100.00
其他公共卫生支出	5,261	5,209	209	4.01
中医药		40	40	100.00
中医(民族医)药专项		10	10	100.00
其他中医药支出		30	30	100.00
计划生育事务	469	143	143	100.00
计划生育机构	433	143	143	100.00
计划生育服务	36			
食品和药品监督管理事务	987	2,207	2,207	100.00
行政运行	466	674	674	100.00
一般行政管理事务	40	515	515	100.00
药品事务		392	392	100.00
食品安全事务	95	50	50	100.00
事业运行	341	188	188	100.00
其他食品和药品监督管理事务支出	45	388	388	100.00
行政事业单位医疗		21	21	100.00
事业单位医疗		21	21	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	4,878	303	303	100.00
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	116			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	105			
财政对新型农村合作医疗基金的补助	756	303	303	100.00
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,901			
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	8,302	6,503	1,503	23.11
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	8,302	6,503	1,503	23.11
节能环保支出	3,350	5,350	3,491	65.25
环境保护管理事务	323	544	544	100.00
行政运行	249	370	370	100.00
一般行政管理事务	74	20	20	100.00
其他环境保护管理事务支出		154	154	100.00
环境监测与监察	1,527	2,377	518	21.79
其他环境监测与监察支出	1,527	2,377	518	21.79
污染防治	971	1,395	1,395	100.00
大气	446	490	490	100.00
其他污染防治支出	521	905	905	100.00
自然生态保护	531			
农村环境保护	210			
自然保护区	321			
天然林保护		206	206	100.00
天然林保护工程建设		206	206	100.00
其他节能环保支出(款)		828	828	100.00
其他节能环保支出(项)		828	828	100.00
城乡社区支出	46,648	39,448	38,655	97.99
城乡社区管理事务	1,636	9,469	9,469	100.00
行政运行	482	1,460	1,460	100.00
一般行政管理事务	10	5,000	5,000	100.00
城管执法	163	111	111	100.00
工程建设标准规范编制与监管		68	68	100.00
市政公用行业市场监管		127	127	100.00
住宅建设与房地产市场监管	515	915	915	100.00
其他城乡社区管理事务支出	466	1,788	1,788	100.00
城乡社区规划与管理(款)	1,016	3,586	3,586	100.00

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
城乡社区规划与管理(项)	1,016	3,586	3,586	100.00
城乡社区公共设施	43,723	26,393	25,600	97.00
其他城乡社区公共设施支出	43,723	26,393	25,600	97.00
城乡社区环境卫生(款)	273			
城乡社区环境卫生(项)	273			
农林水支出	20,800	36,102	17,373	48.12
农业	2,902	7,370	7,371	100.01
行政运行	406	331	331	100.00
一般行政管理事务		50	50	100.00
机关服务	7			
事业运行	1,654	3,006	3,006	100.00
科技转化与推广服务	84	1,254	1,254	100.00
病虫害控制		927	927	100.00
农产品质量安全	26	175	175	100.00
执法监管	32	30	30	100.00
农业行业业务管理		20	20	100.00
防灾救灾		200	200	100.00
农业生产支持补贴		115	115	100.00
农业组织化与产业化经营		160	160	100.00
农业资源保护修复与利用		70	70	100.00
对高校毕业生到基层任职补助	68			
其他农业支出	625	1,032	1,033	100.10
林业	1,994	5,188	5,188	100.00
行政运行	1,334	402	402	100.00
林业事业机构	174	1,603	1,603	100.00
森林培育		161	161	100.00
林业技术推广	361	430	430	100.00
森林资源管理		294	294	100.00
森林生态效益补偿		112	112	100.00
林业自然保护区		260	260	100.00
林业执法与监督	72	136	136	100.00
林业工程与项目管理		31	31	100.00
林业产业化		18	18	100.00
林业政策制定与宣传		126	126	100.00
其他林业支出	53	1,615	1,615	100.00
水利	1,681	2,018	2,018	100.00
行政运行	841	491	491	100.00
一般行政管理事务		86	86	100.00
水利行业业务管理	104	185	185	100.00
水利工程建设	68	64	64	100.00
水利工程运行与维护		73	73	100.00
水利前期工作	53	55	55	100.00
水土保持	90	126	126	100.00
水资源节约管理与保护	88			
防汛	90	367	367	100.00
抗旱		50	50	100.00
水利技术推广	8			
大中型水库移民后期扶持专项支出	26			
水利建设移民支出		25	25	100.00
农村人畜饮水	281			
其他水利支出	32	496	496	100.00
南水北调		257	257	100.00
环境、移民及水资源管理与保护		227	227	100.00
其他南水北调支出		30	30	100.00
扶贫	13,803	19,517	787	4.03

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
行政运行	471	444	444	100.00
一般行政管理事务		29	29	100.00
生产发展		70	70	100.00
其他扶贫支出	13,332	18,974	244	1.29
农业综合开发	210	31	31	100.00
机构运行	16			
其他农业综合开发支出	194	31	31	100.00
农村综合改革	105	55	55	100.00
对村级一事一议的补助	105	55	55	100.00
普惠金融发展支出	105	1,666	1,666	100.00
农业保险保费补贴	105			
创业担保贷款贴息		1,631	1,631	100.00
其他普惠金融发展支出		35	35	100.00
交通运输支出	18,600	26,000	32,844	126.32
公路水路运输	17,719	24,123	30,967	128.37
行政运行	436	519	519	100.00
一般行政管理事务		15,000	15,000	100.00
公路建设	900	1,000	1,000	100.00
公路养护	13,174	5,369	12,213	227.47
公路运输管理	1,738	1,807	1,807	100.00
海事管理	180	214	214	100.00
水路运输管理支出	1,291			
其他公路水路运输支出		214	214	100.00
民用航空运输	881	811	811	100.00
机场建设	881	811	811	100.00
成品油价格改革对交通运输的补贴		105	105	100.00
对农村道路客运的补贴		11	11	100.00
对出租车的补贴		94	94	100.00
其他交通运输支出(款)		961	961	100.00
公共交通运营补助		800	800	100.00
其他交通运输支出(项)		161	161	100.00
资源勘探信息等支出	980	980	8,108	827.35
工业和信息产业监管	545	545	2,551	468.07
行政运行	545	545	714	131.01
一般行政管理事务			63	
信息安全建设			20	
其他工业和信息产业监管支出			1,754	
安全生产监管	407	407	557	136.86
行政运行	278	278	409	147.12
一般行政管理事务	129	129	28	21.71
其他安全生产监管支出			120	
支持中小企业发展和管理支出			5,000	
中小企业发展专项			5,000	
其他资源勘探信息等支出(款)	28	28		
其他资源勘探信息等支出(项)	28	28		
商业服务业等支出	1,600	1,900	1,616	85.05
商业流通事务	1,197	835	551	65.99
行政运行		562	278	49.47
一般行政管理事务		100	100	100.00
食品流通安全补贴	63			
其他商业流通事务支出	1,134	173	173	100.00
旅游业管理与服务支出	403	827	827	100.00
行政运行	193	247	247	100.00
一般行政管理事务	210	170	170	100.00
旅游宣传		280	280	100.00

2017年市级一般公共预算支出执行情况比较表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
其他旅游业管理与服务支出		130	130	100.00
涉外发展服务支出		238	238	100.00
其他涉外发展服务支出		238	238	100.00
金融支出			500	
金融发展支出			500	
其他金融发展支出			500	
国土海洋气象等支出	12,680	15,730	7,681	48.83
国土资源事务	6,505	9,238	7,288	78.89
行政运行	885	1,039	1,039	100.00
一般行政管理事务	245	2,794	2,794	100.00
机关服务	196			
国土资源规划及管理	60	65	65	100.00
土地资源调查	16			
地质灾害防治	5,103	2,268	318	14.02
土地资源储备支出		170	170	100.00
事业运行		782	782	100.00
其他国土资源事务支出		2,120	2,120	100.00
地震事务	6,149	6,182	83	1.34
行政运行	73	97	48	49.48
地震监测	16	25	25	100.00
其他地震事务支出	6,060	6,060	10	0.17
气象事务	26	310	310	100.00
一般行政管理事务		100	100	100.00
气象预报预测		100	100	100.00
气象服务	26	25	25	100.00
其他气象事务支出		85	85	100.00
住房保障支出	10,300	10,300	20,640	200.39
保障性安居工程支出		10,300	20,640	200.39
棚户区改造			7,225	
保障性住房租金补贴			1,277	
其他保障性安居工程支出		10,300	12,138	117.84
住房改革支出	10,300			
住房公积金	10,300			
粮油物资储备支出	630	630	370	58.73
粮油事务	435	280	20	7.14
行政运行	414	239		
一般行政管理事务	21	21		
其他粮油事务支出		20	20	100.00
粮油储备		200	200	100.00
其他粮油储备支出		200	200	100.00
重要商品储备	195	150	150	100.00
食盐储备	195	150	150	100.00
其他支出(类)	400	400	19,644	4911.00
其他支出(款)	400	400	19,644	4911.00
其他支出(项)	400	400	19,644	4911.00
总预备费	3,000	3,000		
债务付息支出	10,000	10,000	12,677	126.77
中央政府国内债务付息支出				
地方政府一般债务付息支出	10,000	10,000	12,677	126.77
地方政府一般债券付息支出	10,000	10,000	12,677	126.77
债务发行费用支出			184	
地方政府一般债务发行费用支出			184	

2017年全市一般公共预算收支平衡情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全市地方一般公共预算收入	280,210	全市一般公共预算支出	2,744,518
上级补助收入	2,105,643	上解上级支出	9,413
地方政府债券收入	387,453	安排预算稳定调节基金	90
上年结余	91,596	地方政府债务还本支出	138,862
调入资金	92,047	待偿债置换一般债券结余	585
		调出资金	643
收入总计	2,956,949	支出总计	2,894,111
		年终结余	62,838
		结转下年支出	107,401
		年终净结余	-44,563
		其中：当年结余	7,384

2017年市级一般公共预算收支平衡情况表

表六

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
市级地方一般公共预算收入	79,911	市级一般公共预算支出	347,793
上级补助收入	108,841	上解上级支出	-7,526
地方政府债券收入	176,184	转贷县区地方政府债券支出	
上年结余	114,461	安排预算稳定调节基金	
调入资金	27,168	地方政府债务还本支出	76,184
收入总计	506,565	支出总计	416,451
		年终结余	90,114
		结转下年支出	90,114
		年终净结余	
		其中：当年结余	948

2017年全市和市级地方政府债务限额和余额情况表

表七

单位:亿元

级次	合计		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
全市	208.20	199.99	155.20	151.79	53.00	48.20
市级	96.90	61.18	52.78	47.18	44.12	14.00

备注：其中市级限额含高新区。

2017年全市政府性基金预算收入决算汇总表

表八

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年		决算数比预算数		备注
		预算数	决算数	占预算%	决算数比上年决算数 比上年+、-%	
一、新型墙体材料专项基金收入	786	800	1,112	139.00	41.48	
二、城市公用事业附加收入	1,025	1,100	368	33.45	-64.10	
三、国有土地收益基金收入	133	150	304	202.67	128.57	
四、国有土地使用权出让收入	195,325	156,320	215,410	137.80	10.28	
五、城市基础设施配套费收入	4,081	4,100	7,026	171.37	72.16	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	665	700	826	118.00	24.21	
七、彩票公益金收入	4,536	4,600	4,364	94.87	-3.79	
八、农业土地开发资金收入	109	110	19	17.27	-82.57	
九、污水处理费收入	1,957	2,000	2,605	130.25	33.11	
十、其他政府性基金收入	217	120	3,431	2859.17	1481.11	
收入合计	208,834	170,000	235,465	138.51	12.75	
上年结余收入			67,168			
中央补助收入			50,753			
市县上解收入						
地方政府债券收入			157,026			
调入资金等			643			
基金收入总计			511,055			

2017年全市政府性基金预算支出决算总表

表九

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年		决算数比预算数		备注
		预算数	决算数	占预算%	决算数比上年决算数 比上年+、-%	
一、文化体育与传媒支出	101		240		137.62	
二、社会保障和就业支出	14,287	1,000	8,001	800.10	-44.00	支出下降的主要原因是，中省补助下达较晚，结转较大。
三、城乡社区支出	177,100	163,700	203,104	124.07	14.68	
四、农林水支出	422	4,300	669	15.56	58.53	支出增长的主要原因是中省下达到于大中型水库库区基金补助资金增加
五、交通运输支出	20,000		24,400		22.00	
六、资源勘探信息等支出	551	1,000	440	44.00	-20.15	
七、商业服务业等支出	110		350		218.18	
八、债务付息支出	3,026		5,566		83.94	
九、债务发行费用支出			163			
十、其他支出	15,170		12,954		-14.61	
支出合计	230,767	170,000	255,887	150.52	10.89	
上解支出						
补助县区支出						
调出资金			29603			
转贷地方政府债券支出						
地方政府债券还本支出			148026			
置换债券资金结余						
基金支出总计			433516			
年终结余			77539			

2017年市级政府性基金预算收入决算总表

表十

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一、国有土地使用权出让收入	39,425	55,425	62,345	112.49	
二、城市基础设施配套费收入	1,500	500	3,106	621.20	
三、污水处理费收入	25	25	21	84.00	
四、城市公用事业附加收入	750	750			
五、新型墙体材料专项基金收入	80	80			
六、彩票公益金收入	4,600	2,600	4,364	167.85	
七、彩票发行销售机构业务费收入	700	700	826	118.00	
八、其他政府性基金收入	120	120	3,418	2848.33	
收入合计	47,200	60,200	74,080	123.06	
上年结余收入			45,256		
上级补助收入			-7,360		
县区上解收入					
地方政府债券收入			53,713		
调入资金					
基金收入总计			165,689		

2017年市级政府性基金预算支出决算总表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一、文化体育与传媒支出	2,000	2,000			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2,000	2,000			
二、社会保障和就业支出	3,000	3,000	17	0.57	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,000	3,000	17	0.57	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
四、城乡社区支出	40,000	51,000	42,638	83.60	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40,000	51,000	42,638	83.60	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
五、城市社会事业附加			18		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			18		
六、农林水支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
七、交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
八、资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
农网还贷资金支出					
九、商业服务业等支出			20		
旅游发展基金支出			20		
十、债务付息支出			1,608		
十一、债务发行费用支出			57		
十二、其他支出	2,200	4,200	3,593	85.55	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			485		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2,000	3,108	155.40	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200	2,200			
支出合计	47,200	60,200	47,951	79.65	
上解支出			-4,250		
补助县区支出					
调出资金					
地方政府债券还本支出			53,713		
置换债券资金结余					
基金支出总计			97,414		
年终结余			68,275		

2017年全市国有资本经营预算收入决算总表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数比预算数 占预算%	备注
一、利润收入	1,050	1,117	106.38	
二、股利、股息收入		102		
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
本 年 收 入 合 计	1,050	1,219	116.10	
上级补助收入				
上年结余	542	542	100.00	
收 入 总 计	1,592	1,761	110.62	

2017年全市国有资本经营预算支出决算总表

表十三

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数比预算数	备注
			占预算%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入		1,080		
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	1,592	521	32.73	
本年支出合计	1,592	1,601	100.57	
补助县区支出				
调出资金		160		
支出总计		1,761		
年终结余				

2017年市级国有资本经营预算收入决算总表

表十四

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数比预算数	备注
			占预算%	
利润收入	1,050	1,117	106.38	
本 年 收 入 合 计	1,050	1,117	106.38	
上级补助收入				
上年结余	542	542	100.00	
收 入 总 计	1,592	1,659	104.21	

2017年市级国有资本经营预算支出决算总表

表十五

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数比预算数	备注
			占预算%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
“三供一业”移交补助支出				
二、国有企业资本金注入		1,080		
国有经济结构调整支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入		1,080		
三、其他国有资本经营预算支出	1,592	521	32.73	
其他国有资本经营预算支出	1,592	521	32.73	
本年支出合计	1,592	1,601	100.57	
补助县区支出				
调出资金		58		
支出总计		1,659		
年终结余				

2017年全市社会保险基金预算收入决算总表

表十六

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备注
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	70,417	61,192	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	463,388	236,685	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	57,807	63,098	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、城镇居民基本医疗保险基金收入	14,755	14,254	
七、新型农村合作医疗保险基金收入	152,444	162,491	
八、失业保险基金收入	1,860	2,964	
九、工伤保险基金收入	4,263	4,724	
十、生育保险基金收入	1,218	1,504	
收 入 合 计	766,152	546,912	
上年结余			
收入总计	766,152	546,912	

备注：2017年社会保险基金收入预决算数据差异较大是机关事业单位养老保险基金收入预算数为2014年10月至2017年12月的累计数据，决算数为2017年全年12个月数据，故预决算数据差异大。

2017年全市社会保险基金预算支出决算总表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备注
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	51,791	47,216	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	463,388	203,684	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	48,512	54,846	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、城镇居民基本医疗保险基金支出	13,541	14,527	
七、新型农村合作医疗保险基金支出	144,521	166,196	
八、失业保险基金支出	1,781	1,772	
九、工伤保险基金支出	2,913	3,546	
十、生育保险基金支出	1,186	3,211	
支 出 合 计	727,633	494,998	
年末滚存结余			
支出总计	727,633	494,998	

备注：2017年社会保险基金支出预决算数据差异较大是机关事业单位养老保险基金支出预算数为2014年10月至2017年12月的累计数据，决算数为2017年全年12个月数据，故预决算数据差异大。

全市2018年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况比较表

表十八

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比上年 +、- %	备注
一、税收收入	202,000	119,607	59.21	30.47	
增值税（含营业税）	95,000	52,848	55.63	34.49	
企业所得税	13,500	7,212	53.42	3.03	
个人所得税	7,400	4,733	63.96	23.64	
资源税	800	1,436	179.50	185.33	
城市维护建设税	18,500	11,890	64.27	39.35	
房产税	5,500	3,705	67.36	32.41	
印花税	3,500	2,214	63.26	29.17	
城镇土地使用税	3,500	2,396	68.46	37.27	
土地增值税	11,000	9,296	84.51	106.55	
车船税	5,500	3,185	57.91	18.60	
耕地占用税	13,000	10,266	78.97	-16.79	
契税	16,000	10,370	64.81	53.99	
烟叶税		6			
水资源税	5,000				
环境保护税	1,000	49	4.90	100.00	
其他税收收入	2,800				
二、非税收入	94,800	45,546	48.04	-54.36	
专项收入	14,000	11,814	84.39	-31.29	
行政事业性收费收入	21,000	9,562	45.53	-46.07	
罚没收入	14,000	7,199	51.42	-18.70	
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	40,000	11,288	28.22	-77.42	
政府住房基金收入	1,800	4,383	243.50	1,269.69	
其他各项收入	4,000	1,300	32.50	-60.77	
地方一般公共预算收入合计	296,800	165,153	55.64	同口径增长8.04%	

全市2018年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

表十九

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比上年 +、- %	备注
一、一般公共服务支出	275,000	164,117	59.68	14.35	
二、国防与公共安全支出	107,000	42,880	40.07	-0.91	
三、教育支出	505,000	347,177	68.75	5.42	
四、科学技术支出	10,000	2,582	25.82	-38.82	
五、文化体育与传媒支出	38,000	15,557	40.94	-31.58	
六、社会保障和就业支出	316,000	287,051	90.84	40.97	
七、医疗卫生与计划生育支出	265,000	221,194	83.47	20.74	
八、节能环保支出	90,000	83,121	92.36	14.94	
九、城乡社区支出	170,000	58,300	34.29	-32.27	
十、农林水支出	370,000	236,383	63.89	52.76	
十一、交通运输支出	40,000	42,887	107.22	55.57	
十二、资源勘探信息等支出	27,000	10,041	37.19	30.97	
十三、商业服务业等支出	6,000	6,602	110.03	231.20	
十四、金融支出	800	62	7.75	100.00	
十五、国土海洋气象等支出	16,000	13,782	86.14	142.00	
十六、住房保障支出	123,000	21,217	17.25	-60.76	
十七、粮油物资储备支出	3,000	1,410	47.00	22.58	
十八、债务发行费、付息支出	20,000	33,628	168.14	47.48	
十九、其他各项支出	11,160	4,143	37.12	-68.28	
一般公共预算支出合计	2,392,960	1,592,135	66.53	同口径增长16.46%	

市级2018年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况比较表

表二十

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比 上年 +. - %	备注
一、税收收入	60,000	35,834	59.72	33.11	
增值税（含营业税）	32,500	17,399	53.54	36.03	
企业所得税	6,000	3,245	54.08	-5.91	
个人所得税	3,000	2,143	71.43	25.47	
资源税	130	394	303.08	439.73	
城市维护建设税	7,200	4,881	67.79	40.83	
房产税	1,300	780	60.00	34.25	
印花稅	400	277	69.25	45.79	
城镇土地使用税	800	629	78.63	31.59	
土地增值税	900	1,102	122.44	117.36	
车船税	600	358	59.67	14.01	
耕地占用税	170	14	8.24	75.00	
契稅	7,000	4,592	65.60	36.87	
环境保护税		20			
二、非税收入	25,000	13,626	54.50	-53.14	
专项收入	4,100	2,959	72.17	-29.35	
行政事业性收费收入	8,800	2,488	28.27	-75.57	
罚没收入	4,000	3,128	78.20	-25.72	
国有资源（资产）有偿使用收入	8,000	984	12.30	-90.58	
其他各项收入	100	4,067	4,067.00	7,431.48	
地方一般公共预算收入合计	85,000	49,460	58.19	同口径增长6.52%	

市级2018年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

表二十一

单位：万元

科目名称	年度 预算	累计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比上年 +、- %	备注
一、一般公共服务支出	61,565	8,839	14.36	-9.20	
二、国防与公共安全支出	19,682	11,654	59.21	-10.61	
三、教育支出	20,964	10,345	49.35	35.41	
四、科学技术支出	548	216	39.42	-5.26	
五、文化体育与传媒支出	4,493	2,551	56.78	-63.85	
六、社会保障和就业支出	22,851	17,791	77.86	86.39	
七、医疗卫生与计划生育支出	10,410	10,358	99.50	216.66	
八、节能环保支出	1,380	445	32.25	-53.40	
九、城乡社区支出	37,446	1,963	5.24	-49.92	
十、农林水支出	19,318	2,937	15.20	-8.90	
十一、交通运输支出	12,900	7,666	59.43	-64.36	
十二、资源勘探信息等支出	1,140	593	52.02	13.82	
十三、商业服务业等支出	842	345	40.97	-24.18	
十四、金融支出					
十五、国土海洋气象等支出	2,167	838	38.67	-30.34	
十六、住房保障支出	5,449	767	14.08	-95.59	
十七、粮油物资储备支出	246	56	22.76	-74.89	
十八、债务发行费、付息支出	10,000	14,920	149.20	103.77	
十九、其他各项支出	24,968	2,237	8.96	-82.81	
一般公共预算支出合计	256,369	94,521	36.87	同口径下降20.5%	

全市2018年1-6月份政府性基金收入执行情况比较表

表二十二

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让金收入	229,000	222,953	97.36	
四、彩票公益金收入	6,000	3,160	52.67	
五、城市基础设施配套费收入		4,924		
六、车辆通行费收入				
七、污水处理费收入		1,444		
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		676		
八、其他收入	5,000	865	17.30	
合计	240,000	234,022	97.51	

全市2018年1-6月份政府性基金支出执行情况比较表

表二十三

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	1,000	4,079	407.90	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	218,000	183,357	84.11	
五、农林水支出	4,000	290	7.25	
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出	1,000			
八、商业服务业等支出		15		
九、债务付息、发行费支出		11,513		
十、彩票公益金支出	6,000	1,287	21.45	
十、其他支出	5,000	160	3.20	
合计	235,000	200,701	85.40	

市级2018年1-6月份政府性基金收入执行情况比较表

表二十四

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入				
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入		676		
五、国有土地使用权出让金收入	59,000	22,664	38.41	
六、彩票公益金收入	6,000	3,160	52.67	
七、污水处理费收入		12		
八、城市基础设施配套费收入		2,445		
五、其他各项政府性基金收入	5,000	597	11.94	
合计	70,000	29,554	42.22	

市级2018年1-6月份政府性基金支出执行情况比较表

表二十五

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障与就业支出				
三、城乡社区支出	54,000	6,352	11.76	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、债务付息发行费支出		3,810		
八、其他支出（含彩票公益金等）	11,000	283	2.57	
合计	65,000	10,445	16.07	

全市2018年1-6月份国有资本经营收入执行情况比较表

表二十六

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、利润收入	2,000			
二、股利、股息收入		51		
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
合计	2,000	51	2.55	

全市2018年1-6月份国有资本经营支出执行情况比较表

表二十七

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	2,000	631		
合计	2,000	631	31.55	

市级2018年1-6月份国有资本经营收入执行情况比较表

表二十八

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
利润收入	2,000			
合计	2,000			

市级2018年1-6月份国有资本经营支出执行情况比较表

表二十九

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：“三供一业”移交补助				
二、国有企业资本金注入				
其中：前瞻性战略性新兴产业发展				
生态环境保护				
支持科技进步				
其他各项国企资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	2,000	631	31.55	
合 计	2,000	631	31.55	