

目 录

1、关于 2015 年市级财政决算和 2016 年上半年市级预算执行情况报告	1
2、2015 年全市公共财政收入决算表	10
3、2015 年全市公共财政支出决算表	11
4、2015 年市级一般公共预算收入决算表	12
5、2015 年市级一般公共预算支出决算表	14
6、2015 年一般公共预算基本支出决算表(经济分类款级科目)	34
7、2015 年市对下转移支付支出明细表	35
8、2015 年市级政府性基金收入决算表	36
9、2015 年市级政府性基金支出决算表	37
10、2015 年市级社会保险基金决算表	38
11、2015 年市本级国有资本经营预算收入决算表	39
12、2015 年市本级国有资本经营预算支出决算表	40
13、政府采购组织形式和采购方式统计表	41
14、2015 年咸宁市本级“三公”经费部门决算情况表	42
15、2016 年上半年市级一般公共预算执行情况表	43
16、2016 年上半年市级其他预算执行情况表	45
17、关于咸宁市本级 2015 年政府决算公开有关重大事项的说明(对下转移支付、“三公”经费、政府采购)	46

关于 2015 年市级财政决算和 2016 年上半年市级预算执行情况的报告

——2016 年 8 月 31 日在咸宁市第四届人民代表大会
常务委员会第 35 次会议上

市财政局局长 万春桥

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次人大常委会报告 2015 年市级财政决算和 2016 年上半年市级预算执行情况，请予审议。

2015 年，在市委坚强领导下，市人大监督支持下，全市各级政府及财税部门认真贯彻落实《预算法》，依法征管促进增收，优化支出改善民生，盘活存量支持发展，强化监督规范管理，预算执行情况总体良好。

全市一般公共预算总收入完成 2,582,450 万元，其中地方一般公共预算收入完成 801,230 万元，为预算的 99.6%，增长 13.2%；转移性收入 1,781,220 万元，为预算的 150.2%，增长 36.2%。全市一般公共预算总支出 2,491,750 万元，其中一般公共预算支出 1,908,545 万元，为预算的 105.1%，增长 7.8%。收支相抵，结转下年支出 90,700 万元。

一、2015 年市级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

——收入决算情况

总收入 655,079 万元，为预算（调整预算，下同）的 99.7%。

1、当年市级一般公共预算收入 256,278 万元，为预算的 100.7%。其中：地方税收收入 157,104 万元，为预算的 98%；非税收入 99,174 万元，为预算的 105.3%。

2、转移性收入 398,801 万元，为预算的 99.1%。其中：返还性收入 13,003 万元，为预算的 100.9%；一般性转移支付收入 83,085 万元，为预算的 138%，超预算 22,900 万元，主要是积极向上争取津补贴转移支付补助 15,000 万元，市州改革与发展专项转移支付 14875 万元，增加 2,239 万元。

专项转移支付收入 42,442 万元，为预算的 78.5%，比预期减少 11,638 万元，其中交通运输、节能环保、医疗卫生与计划生育、住房保障等分别比预期减少了 4,527 万元、3,153 万元、2,474 万元和 1,493 万元，主要中央、省随收减少对下补助规模及调整补助结构。

下级上解收入 15,637 万元，为预算的 179.7%，主要是咸安区归还市本级垫付的中小企业担保公司注册资本金 6,300 万元。

上年结余收入 63,294 万元，为预算的 101.3%。

调入资金 61,280 万元，为预算的 100%。

地方政府债务收入 120,060 万元，为预算的 84.1%，主要是省财政依规收回咸安区政府债券 22,670 万元。

——支出决算情况

总支出 626,299 万元，为预算的 108.8%。

1、当年市级一般公共预算支出 345,568 万元，为预算的 99.2%，增长 19.5%。

(1) 超预算的主要项目：

社会保障和就业支出完成预算的 123.8%，超预算 13,762 万元，主要是机关养老保险年初预算按单位相应支出科目编列，年中执行时拨至社保基金专户，决算按此科目编报；

城乡社区支出完成预算的 113.8%，超预算 2,156 万元，主要是市政公用设施建设增加；

资源勘探信息等支出完成预算的 186.5%，超预算 31,450 万元，主要是落实保增长、调结构、转方式的财政政策，补充重大产业基金 23,560 万元，同时高新区加大对中小企业的投入。

金融支出超预算 15,473 万元，主要是注资金投集团 15440 万元。

(2) 未完成预算的主要项目：

一般公共服务支出完成预算的 89.9%，主要是调资、车改等增资政策未如期实施，部分单位五项奖励年内未按时兑付；

公共安全支出完成预算 85.9%，主要是政法部门压缩基础设施建设规模；

农林水支出完成预算的 64.7%，主要是水利工程等项目支出按实施进度结转下年。

此外，交通运输、教育、医疗卫生与计划生育、节能环保等分别完成预算的 73.1%、80.2%、70.8%、81.4%，主要是相应的上级专款及具有专款性质一般性转移支付减少。

2、转移性支出 280,731 万元，为预算的 123.4%。其中：

上解支出 37,241 万元，为预算的 78.6%，主要是地方税收增幅低于预期，上解支出相应减少。

补助下级支出 21,550 万元，为预算的 110.5%，主要是对县（市、区）扶贫、党建等专项工作补助增加。

安排预算稳定调节基金 108,833 万元，为预算的 485.4%，主要是在办理结算过程中，按相关规定和省厅要求将年度超收收入、清理存量资金和部分结转资金转入。

增设预算周转金 3,837 万元，是按《预算法》规定，将上年本级预算结余补充预算周转金（可达到一般预算支出的 4%），用于调剂年度内季节性收支差额。

地方政府债务支出 109,270 万元，为预算的 79.1%，主要是省财政厅依规收回咸安区政府债券 22,670 万元，支出相应减少。

——平衡情况

当年收支相抵，结转下年支出 28,780 万元。

（二）政府性基金收支决算

总收入 149,170 万元，其中当年收入 78,840 万元，为预算的 110.5%，主要是据实征收的城市建设配套费超预算；转移性收入 70,330 万元，为预算的 99.8%。

总支出 116,768 万元，其中当年支出 54,599 万元，为预算的 74.7%，主要是国有土地出让收入安排的城乡社区事务支出比预算减少 18,886 万元。

收支相抵，结转下年支出 32,402 万元。

（三）社会保险基金收支决算

本年收入 68,005 万元（含下级上解收入），为预算的 116%，

主要是当年保险费收入超收 3426 万元。

本年支出 44,766 万元，为预算的 108.9%，主要是企业离退休人员增资超支 4,924 万元。

收支相抵，当年结余 23,239 万元，滚存结余 11,7868 万元。

（四）国有资本经营收支决算

收入 843 万元，为预算的 113.6%；支出 693 万元，为预算的 95.5%；收支相抵，结转下年支出 150 万元。

（五）“三公”经费决算

2015 年市级部门决算反映的“三公”经费决算数为 4,559 万元，同比下降 19.6%。其中因公出国(境)经费增加 14.4%，主要是新增出访单位 5 家出国经费 29.2 万元；公务用车购置、公务用车维护、公务接待费同比分别下降 95.4%、8.5%和 31.8%，主要是市直部门单位贯彻落实八项规定精神和厉行节约的要求，减少了相关支出。

二、2016 年上半年预算执行情况

今年以来，全市财税部门贯彻落实“竞进提质、升级增效、以质为帅、量质兼取”的工作基调和“创新驱动、绿色崛起”的战略部署，克服了持续性下行带来的一系列减收增支因素，财政运行总体平稳。上半年，全市一般公共预算收入完成 478,582 万元，占年预算的 54.3%，增长 7.7%。一般公共预算支出（含上级专款）1115,202 万元，占年预算的 54.7%，增长 14.5%。其中城乡社区、金融、科技、医疗卫生等分别增长 277.2%、182.1%、85.6%和 31.6%。

（一）市级一般公共预算

上半年一般公共预算收入完成 155,447 万元，占年预算 54.4%，增长 7.5%；一般公共预算支出(含上级专款)188,948 万元，占年预算的 51.5%，增长 32.6%。

支出增幅较大的项目有：医疗卫生与计划生育支出 6,643 万元，增长 45.5%，主要是上级专项转移支付收入安排的支出增加；科技支出 11,826 万元，增长 566.6%，主要是高新区对中小企业的投入增加；社会保障和就业支出 21,348 万元，增长 44.73%，主要是补列行政事业单位人员养老保险支出；城乡社区支出 37306 万元和交通运输支出 15,549 万元，分别增长 1153%、96.8%，主要新增债券资金安排的支出；住房保障支出 26,140 万元，增长 370.9%，主要是上级专款增加 1.3 亿元。

(二) 市级其他预算

政府性基金预算：总收入完成 9,880 万元，其中土地有偿使用收入完成 9,311 万元，为预算的 13.4%，增长 461.6%，同期仅完成 1,658 万元。总支出完成 38,628 万元，占年预算的 38.1%，其中城乡社区支出 37,405 万元，增长 140.5%，主要是上年结转本年的支出。

社会保险基金预算：总收入完成 19,104 万元，占年预算的 27.8%，增长 3.5%；总支出完成 18,896 万元，占年预算的 27.1%，增长 7.3%。

国有资本经营预算：收支按预算安排均在下半年执行。

(三) 上半年预算执行特点

一是收支目标超额完成。面对减收增支因素叠加、同期基数较高的诸多困难，财税部门一方面坚持依法征管、挖潜增收，一

方面优化支出结构、加快进度，实现了收支“双过半”、进度较为均衡的良好局面。本级地方财政总收入和一般公共预算收入分别超时间进度 6 和 4.4 个百分点，一般公共预算支出进度比同期快 9.9 个百分点，超时间进度 1.5 个百分点，增幅达 32.6%。

二是重点支出保障有力。全市民生性支出完成 90.18 亿元，占一般公共预算支出的 80.9%。本级统筹各类资金 21.09 亿元，支持“三大百亿”产业及中小企业发展，支持际华国际、金融小镇、再生能源建筑示范等重点项目建设，支持防汛救灾和灾后重建、精准扶贫等资金需要，支持就业创业、保障性住房建设、医改和脱钩改制企业职工安置。

三是争取支持成效明显。全市及本级积极向上争取转移支付 65 亿元和 7 亿元；争取防汛救灾资金 11220 万元；争取项目资金 9.61 亿元；争取县域经济调度资金 16.97 亿元，中小实体发展资金 1.85 亿元；争取地方政府债券资金 40.96 亿元，与上年全年多 3.76 亿元，其中本级 20.6 亿元，比去年全年增加 9.2 亿元。

四是财政改革稳步推进。切实加强财税协调，“营改增”改革如期全面实施；零基预算改革顺利实施，存量资金盘活和结余结转清理工作实行了常态化；预算信息公开强力推进，举行了专题新闻公开发布会，预算信息全部按时依规公开；PPP 改革进展较快，已启动和运作项目 12 个，项目论证方法作为范本在全省推广；创新财政投入方式，主动对接长江经济带产业基金，设立香城产业基金，促成域外机构达成投资意向 152 亿元，首期到位资金 32 亿元。

五是财政监管不断规范。持续推进预算执行审批程序、公务

卡、对外借款、专户管理、盘活存量资金、债务管理等系列制度规范建设，规范财政财务管理。在预算编审环节，审减申报 32.62 亿元，审减率 87.3%；在预算执行环节，审减支出 8300 万元，审减率 43.1%；在支出管理环节，审减支出 2500 万元，审减率 9%；在项目评审环节，审减支出 1.2 亿元，审减率 12.3%。

但在执行过程中也存在收入增速下滑，全市税收零增长，过半税种出现负增长；建筑房地产等支柱产业税收下降、税（费）源后劲不足，财政增收较为困难；刚性支出增长较快，年中增支因素较多，债券还本付息偏高，年终预算平衡压力很大；理财环境有待改善等问题。对此，我们将虚心听取各方意见，认真研究措施，努力加以解决。

三、完成全年预算目标的措施

下半年，我们将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，认真落实四届人大六次会议决定、决议和本次会议提出的要求，着力抓好开源节流，增收节支，推进财政稳健发展、创新发展。重点做好以下工作：

（一）着力做好争财增收。要建立协税护税机制，搞好税源分析调查，抓好入库协调督办；要坚持依法征管，做到应收尽收，抓大不放小，着力提高收入质量；要做好向上争取工作，各级各部门要适应上级竞争性分配和部门主导的趋势性变化，积极争取国家和省预算内资金、国家专项建设基金和省长江经济带产业发展基金等；加大财力统筹，整合重点领域和部门资金，清理盘活存量，加大部门结余结转资金统筹力度。

（二）优先保障重点需求。加大教育、医疗、卫生、社保等

民生性支出投入力度，保障人才科技、金融创新、棚改、抗洪救灾、“十件实事”等重点事项资金需求，确保绿色崛起、旅游发展、精准扶贫等市委、市政府重大战略决策的落实；确保机关事业单位工资调整、基本养老保险并轨、公车改革、五项奖励等政策性增资需求。

（三）强力抓好支出控管。强化预算约束，非重大突发事件、非法定程序不得追加预算；加快支出标准建设，全面加强行政事业单位资产管理，进一步完善权责发生制政府综合财务报告制度；强力推行政府采购、投资评审、公务卡改革等措施，严控“三公经费”等一般性、低效性支出；严肃财政法纪，加强监督检查，规范各级各单位的理财行为，预防违规和廉洁风险。

（四）积极推进财税改革。深化预算改革，完善零基预算制度，启动2017年政府预算编制和中期财政规划工作，编制三年滚动预算；加快推进平台转型，加强投融资平台资金管控；积极推行绩效预算评价管理，提升公共服务效率；扩大预（决）算信息公开，强化民主监督、社会监督；加强政府债务管理，切实防范债务风险。

2015年全市公共财政收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、一般公共预算收入	707,559	804,760	801,230	99.6	113.2
1、增值税	63,452	70,691	66,856	94.6	105.4
2、营业税	163,202	189,412	164,098	86.6	100.5
3、企业所得税	60,552	73,860	59,605	80.7	98.4
4、个人所得税	13,024	15,387	14,152	92.0	108.7
5、资源税	7,069	8,020	5,516	68.8	78.0
6、城市维护建设税	23,066	26,144	25,354	97.0	109.9
7、房产税	9,359	10,633	10,700	100.6	114.3
8、印花税	5,317	6,005	4,920	81.9	92.5
9、城镇土地使用税	19,647	21,478	19,898	92.6	101.3
10、土地增值税	38,778	43,426	50,461	116.2	130.1
11、车船使用和牌照税	3,625	4,333	5,351	123.5	147.6
12、耕地占用税	43,406	49,097	31,545	64.3	72.7
13、契税	39,445	46,331	44,409	95.9	112.6
14、专项收入	20,793	45,389	44,633	98.3	214.7
15、行政性收费收入	119,963	102,669	115,278	112.3	96.1
16、罚没收入	51,022	59,784	88,923	148.7	174.3
17、国有资本经营收入	165	170	38	22.4	23.0
18、国有资源(资产)有偿使用收入	21,365	27,230	37,346	137.2	174.8
19、其他收入	4,309	4,701	12,147	258.4	281.9
二、转移性收入	1,307,761	1,185,833	1,781,220	150.2	136.2
(一) 上级补助收入	1,190,182	1,096,158	1,240,464	113.2	104.2
1、返还性收入	41,098	40,239	41,804	103.9	101.7
2、一般性转移支付收入	703,914	642,732	751,346	116.9	106.7
3、专项转移支付收入	445,170	413,187	447,314	108.3	100.5
(二) 上年结余收入	22,894	32,855	96,637	294.1	422.1
上年结转	19,942	32,525	74,886	230.2	375.5
净结余	2,952	330	21,751	6591.2	736.8
(三) 调入资金	32,705	31,705	103,949	327.9	317.8
(四) 地方政府性债务收入	61,980	25,115	340,170	1354.4	548.8
收 入 总 计	2,015,320	1,990,593	2,582,450	129.7	128.1

2015年全市公共财政支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、全市一般公共预算支出	1,769,663	1,816,227	1,908,545	105.1	107.8
1、一般公共服务支出	209,715	240,637	219,182	91.1	104.5
2、外交支出					
3、国防支出	15		16		106.7
4、公共安全支出	127,498	103,821	87,837	84.6	68.9
5、教育支出	280,420	311,889	314,253	100.8	112.1
6、科学技术支出	24,282	26,846	29,867	111.3	123.0
7、文化体育与传媒支出	22,858	24,777	19,701	79.5	86.2
8、社会保障和就业支出	211,825	221,575	274,331	123.8	129.5
9、医疗卫生与计划生育支出	170,227	168,743	210,402	124.7	123.6
10、节能环保支出	47,500	46,068	46,890	101.8	98.7
11、城乡社区支出	51,076	52,208	59,397	113.8	116.3
12、农林水支出	278,205	286,247	267,615	93.5	96.2
13、交通运输支出	139,868	108,113	124,507	115.2	89.0
14、资源勘探电力信息等支出	51,281	46,739	87,165	186.5	170.0
15、商业服务业等支出	11,420	9,499	14,055	148.0	123.1
16、金融支出	465	247	15,720	6364.4	3380.6
17、援助其他地区支出	1,066	942	663	70.4	62.2
18、国土海洋气象等支出	24,570	26,040	25,340	97.3	103.1
19、住房保障支出	84,341	76,886	73,582	95.7	87.2
20、粮油物资储备支出	14,038	11,448	13,474	117.7	96.0
21、预备费		9,065			
22、债务付息支出	17,121	19,461	16,701	85.8	97.5
23、其他支出	1,872	24,976	7,847	31.4	419.2
二、转移性支出	149,020	152,083	583,205	383.5	391.4
(一) 上解支出	105,202	132,427	126,061	95.2	119.8
体制上解支出	99,007	109,984	101,418	92.2	102.4
专项上解支出	5,433	22,141	23,881	107.9	439.6
出口退税专项上解	762	302	762	252.3	100.0
(二) 安排预算稳定调节基金	5,302		137,164		2587.0
(三) 增设预算周转金			4,001		
(四) 地方政府性债券支出	38,516	19,656	315,979	1607.5	820.4
(五) 调出资金					
支 出 总 计	1,918,683	1,968,310	2,491,750	126.6	129.9
年终结余	96,637	22,283	90,700	407.0	93.9
其中：结转下年支出	74,886	2,283	90,700	3972.8	121.1
净结余	21,751				

2015年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上 年决算数的%
一、市本级公共预算收入	203,439	254,420	256,278	100.7	126.0
1、增值税	16,985	17,850	19,283	108.0	113.5
2、营业税	48,777	54,900	50,032	91.1	102.6
3、企业所得税	26,435	26,600	25,838	97.1	97.7
4、个人所得税	4,464	4,600	5,151	112.0	115.4
5、资源税	209	220	241	109.5	115.3
6、城市维护建设税	8,948	10,500	11,624	110.7	129.9
7、房产税	2,999	3,500	3,761	107.5	125.4
8、印花税	1,378	1,800	1,671	92.8	121.3
9、城镇土地使用税	6,318	7,800	8,108	103.9	128.3
10、土地增值税	12,169	12,000	11,144	92.9	91.6
11、车船使用和牌照税	1,809	3,000	2,878	95.9	159.1
12、耕地占用税	5,484	6,500	5,077	78.1	92.6
13、契税	9,114	11,000	12,296	111.8	134.9
14、专项收入	8,043	13,500	15,653	115.9	194.6
15、行政性收费收入	37,386	36,500	39,079	107.1	104.5
16、罚没收入	4,964	37,000	35,498	95.9	715.1
17、国有资本经营收入	137				
18、国有资源(资产)有偿使用收入	6,718	6,200	7,208	116.3	107.3
19、其他收入	1,102	950	1,736	182.7	157.5
二、转移性收入	236,795	402,344	398,801	99.1	168.4
(一) 上级补助收入	180,771	127,150	138,530	109.0	76.6
1、返还性收入	12,755	12,885	13,003	100.9	101.9
增值税和消费税税收返还收入	10,857	10,987	11,105	101.1	102.3
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481	481	100.0	100.0
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	-637	100.0	100.0
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,054	2,054	2,054	100.0	100.0
2、一般性转移支付收入	100,257	60,185	83,085	138.0	82.9
体制补助收入	1,188	1,188	1,203	101.3	101.3
均衡性转移支付	15,000		15,000		100.0
激励性转移支付	4,040	1,500	3,290	219.3	81.4
政策性转移支付	12,361	11,625	14,005	120.5	113.3
其中：省集中增量返还	6,708	6,708	6,708	100.0	100.0
市州困难转移支付	1,464	1,464	1,464	100.0	100.0
老区和民族地区转移支付			12		
市州保障与发展转移支付	12,636	12,636	14,875	117.7	117.7
结算补助	12,813	813	824	101.4	6.4

2015年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上 年决算数的%
成品油价格和税费改革转移支付	21,088	5,450	7,249	133.0	34.4
基层公检法司转移支付	2,033	530	2,079	392.3	102.3
义务教育等转移支付	2,740	4,000	588	14.7	21.5
基本养老保险和低保等转移支付	5,583	7,100	7,275	102.5	130.3
新型农村合作医疗等转移支付	1,929	2,000	2,171	108.6	112.5
产粮油大县奖励资金			30		
固定补助	8,846	13,343	14,484	108.6	163.7
其中：调整工资转移支付	8,382	13,142	13,142	100.0	156.8
其他一般性转移支付					
3、专项转移支付收入	67,759	54,080	42,442	78.5	62.6
一般公共服务	1,999	1,700	1,753	103.1	87.7
国防	15				
公共安全	2,701	2,000	1,467	73.4	54.3
教育	3,181	5,000	5,351	107.0	168.2
科学技术	318	580	606	104.5	190.6
文化体育与传媒	563	700	723	103.3	128.4
社会保障和就业	5,729	4,600	4,423	96.2	77.2
医疗卫生与计划生育	7,703	5,200	2,726	52.4	35.4
节能环保	2,786	5,000	1,847	36.9	66.3
城乡社区	295				
农林水	4,650	5,000	6,093	121.9	131.0
交通运输	17,369	13,000	8,473	65.2	48.8
资源勘探电力信息等	1,878	800	225	28.1	12.0
商业服务业等	2,745	1,000	934	93.4	34.0
国土海洋气象等	300	300	210	70.0	70.0
住房保障	15,355	9,000	7,507	83.4	48.9
粮油物资储备	33		3		9.1
其他支出	139	200	101	50.5	72.7
(二) 下级上解收入	8,443	8,700	15,637	179.7	185.2
体制上解收入	8,443	8,700	15,637	179.7	185.2
(三) 上年结余收入	2,064	62,484	63,294	101.3	3066.6
上年结转		58,647	59,457	101.4	
净结余	2,064	3,837	3,837	100.0	185.9
(四) 调入资金	20,000	61,280	61,280	100.0	306.4
(五) 地方政府性债务收入	25,517	142,730	120,060	84.1	470.5
收 入 总 计	440,234	656,764	655,079	99.7	148.8

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一、一般公共预算支出	289,259	348,272	345,568	99.2	119.5
一般公共服务支出	38,382	45,656	41,051	89.9	107.0
人大事务	1,192	1,708	1,377	80.6	115.5
行政运行	936		1,058		
一般行政管理事务	103		263		
人大会议	52		56		
人大监督	23				
人大代表履职能力提升	10				
代表工作	59				
其他人大事务支出	9				
政协事务	984	1,539	1,173	76.2	119.2
行政运行	890		848		
一般行政管理事务	36		178		
政协会议	50		147		
其他政协事务支出	8				
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,456	10,840	7,557	69.7	101.4
行政运行	4485		3,430		
一般行政管理事务	467		1,079		
机关服务	145		38		
专项服务	28		177		
专项业务活动	80		20		
政务公开审批			3		
法制建设	47		55		
信访事务	104		346		
事业运行	34		12		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2066		2,397		
发展与改革事务	1,835	2,981	2,028	68.0	110.5
行政运行	1110		1,109		
一般行政管理事务	12		106		
战略规划与实施	120				
物价管理	184		271		
事业运行			168		
其他发展与改革事务支出	409		374		
统计信息事务	580	811	629	77.6	108.4

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行	321		279		
一般行政管理事务	17		203		
专项统计业务	97		100		
专项普查活动	6				
统计抽样调查	139		47		
财政事务	2,541	3,035	2,940	96.9	115.7
行政运行	1668		1,112		
一般行政管理事务	145		1,452		
机关服务			166		
财政国库业务			71		
财政监察	126		1		
信息化建设	55		65		
财政委托业务支出			28		
其他财政事务支出	547		45		
审计事务	1,275	1,310	767	58.5	60.2
行政运行	518		484		
一般行政管理事务	4		22		
机关服务	152		154		
审计业务	208		95		
信息化建设			12		
其他审计事务支出	393				
人力资源事务	1,014	1,554	662	42.6	65.3
行政运行	255		374		
一般行政管理事务	408		32		
军队转业干部安置	48		59		
引进人才费用	84				
公务员考核			4		
公务员履职能力提升	5				
公务员招考	10		53		
公务员综合管理	71				
其他人力资源事务支出	133		140		
纪检监察事务	1,713	2,985	2,004	67.1	117.0
行政运行	1006		1,071		
一般行政管理事务	185		748		

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
大案要案查处	117				
其他纪检监察事务支出	405		185		
商贸事务	1,517	1,648	2,951	179.1	194.5
行政运行	803		818		
一般行政管理事务	49		32		
对外贸易管理	15				
国际经济合作	5				
外资管理	8				
国内贸易管理	20				
招商引资	381		751		
事业运行	15		15		
其他商贸事务支出	221		1,335		
知识产权事务	15	39	30	76.9	200.0
其他知识产权事务支出	15		30		
工商行政管理事务	5				
一般行政管理事务	5				
质量技术监督与检验检疫事务	40				
一般行政管理事务	40				
民族事务	108	220	214	97.3	198.1
行政运行	45		180		
一般行政管理事务	25		9		
民族工作专项	29		13		
其他民族事务支出	9		12		
宗教事务	99	120	10	8.3	10.1
行政运行	99				
其他宗教事务支出			10		
港澳台侨事务	110	91	74	81.3	67.3
行政运行	79		71		
一般行政管理事务	11				
台湾事务	20				
华侨事务			3		
档案事务	348	406	395	97.3	113.5
行政运行	228		371		
一般行政管理事务	49		3		

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
档案馆	41		16		
其他档案事务支出	30		5		
民主党派及工商联事务	302	319	276	86.5	91.4
行政运行	231		264		
一般行政管理事务	22		12		
参政议政	49				
群众团体事务	863	1,460	1,115	76.4	129.2
行政运行	738		861		
一般行政管理事务	25		223		
事业运行	11				
其他群众团体事务支出	89		31		
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,393	2,790	2,810	100.7	117.4
行政运行	1516		2,076		
一般行政管理事务	40		46		
机关服务	53				
专项业务	104		104		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	680		584		
组织事务	1,480	2,100	1,558	74.2	105.3
行政运行	878		870		
一般行政管理事务	202		409		
机关服务	9		52		
事业运行	171		56		
其他组织事务支出	220		171		
宣传事务	754	1,085	1,201	110.7	159.3
行政运行	413		483		
一般行政管理事务	91		587		
其他宣传事务支出	250		131		
统战事务	244	353	348	98.6	142.6
行政运行	244		223		
一般行政管理事务			125		
对外联络事务	54	80	101	126.3	187.0
行政运行	6		55		
其他对外联络事务支出	48		46		
其他共产党事务支出(款)	362	931	510	54.8	140.9

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行	322				
一般行政管理事务	32		387		
其他共产党事务支出(项)	8		123		
其他一般公共服务支出(款)	11,098	7,251	10,321	142.3	93.0
其他一般公共服务支出(项)	11098		10,321		
国防支出	15				
国防动员	15				
其他国防动员支出	15				
公共安全支出	52,820	35,206	30,225	85.9	57.2
公安	41,942	31,360	25,138	80.2	59.9
行政运行	9595		7,976		
一般行政管理事务	2112		15,927		
治安管理			70		
刑事侦查	100				
经济犯罪侦查			200		
禁毒管理	80		185		
道路交通管理	101				
拘押收教场所管理	6		750		
信息化建设			30		
其他公安支出	29948				
国家安全	95	40			
其他国家安全支出	95				
检察	3,836		1,195		31.2
行政运行	1035				
一般行政管理事务	354		1,195		
公诉和审判监督	100				
其他检察支出	2347				
法院	4,319		1,519		35.2
行政运行	874				
一般行政管理事务	2592		1,519		
机关服务	89				
案件审判	150				
其他法院支出	614				
司法	1,083	1,116	1,351	121.1	124.7

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行	733		638		
一般行政管理事务	134		575		
基层司法业务	11		37		
普法宣传	15				
律师公证管理			91		
法律援助	60		5		
司法统一考试	5		5		
仲裁	4				
其他司法支出	121				
强制隔离戒毒	1,315	1,097	982	89.5	74.7
行政运行	495		370		
一般行政管理事务	201		1		
强制隔离戒毒人员生活	119		60		
所政设施建设	500		511		
其他强制隔离戒毒支出			40		
其他公共安全支出(款)	230	1,593	40	2.5	17.4
其他公共安全支出(项)	230		40		
教育支出	33,749	64,691	51,871	80.2	153.7
教育管理事务	1,566	2,160	1,996	92.4	127.5
行政运行	488		537		
一般行政管理事务	476		1,449		
其他教育管理事务支出	602		10		
普通教育	11,710	24,655	19,902	80.7	170.0
学前教育	1613		1,627		
小学教育	1996		6,002		
初中教育	2534		3,808		
高中教育	3471		5,129		
高等教育	2046		3,336		
化解普通高中债务支出	50				
职业教育	19,173	29,782	24,583	82.5	128.2
初等职业教育			12		
中专教育	5962		4,435		
技校教育	452		100		
职业高中教育			4,153		

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
高等职业教育	12755		15,883		
其他职业教育支出	4				
广播电视教育			6		
其他广播电视教育支出			6		
进修及培训	979	1,390	1,306	94.0	133.4
教师进修	737		913		
干部教育	120		393		
其他进修及培训	122				
教育费附加安排的支出		6,200	4,022	64.9	
城市中小学教学设施			4,022		
其他教育支出(款)	321	504	56	11.1	17.4
其他教育支出(项)	321		56		
科学技术支出	6,105	8,139	8,420	103.5	137.9
科学技术管理事务	529	631	827	131.1	156.3
行政运行	454		407		
一般行政管理事务	55		340		
其他科学技术管理事务支出	20		80		
应用研究	247	658	50	7.6	20.2
社会公益研究	247		50		
技术与研究开发	1,244	5,228	6,215	118.9	499.6
应用技术研究开发	345		204		
产业技术研究开发	144				
科技成果转化与扩散	525		5,365		
其他技术与研究开发支出	230		646		
社会科学	41				
社会科学研究机构	41				
科学技术普及	248	299	292	97.7	117.7
机构运行	141		161		
科普活动	68		86		
学术交流活动	4				
科技馆站	10		10		
其他科学技术普及支出	25		35		
其他科学技术支出(款)	3,796	1,323	1,036	78.3	27.3
科技奖励	30		721		

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他科学技术支出(项)	3766		315		
文化体育与传媒支出	3,907	5,419	4,082	75.3	104.5
文化	1,576	1,850	1,602	86.6	101.6
行政运行	535		833		
一般行政管理事务	15		47		
图书馆	116		101		
艺术表演团体	227		135		
文化活动			14		
群众文化	229		212		
文化交流与合作			3		
文化创作与保护	82		76		
文化市场管理	122		101		
其他文化支出	250		80		
文物	414	195	368	188.7	88.9
行政运行			14		
一般行政管理事务			149		
文物保护	35		15		
博物馆	379		190		
体育	343	423	404	95.5	117.8
体育竞赛	94				
体育场馆	216		368		
群众体育	33		36		
广播影视	1,156	1,593	1,209	75.9	104.6
行政运行	468		666		
一般行政管理事务	24		87		
机关服务	29				
广播	38		84		
电视	535		252		
其他广播影视支出	62		120		
新闻出版	342	360	306	85.0	89.5
行政运行	5		92		
新闻通讯	26		1		
出版发行	270		199		
版权管理	2				

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
出版市场管理	24		10		
其他新闻出版支出	15		4		
其他文化体育与传媒支出(款)	76	998	193	19.3	253.9
宣传文化发展专项支出	5				
其他文化体育与传媒支出(项)	71		193		
社会保障和就业支出	14,562	22,090	35,844	162.3	246.1
人力资源和社会保障管理事务	1,459	2,152	1,711	79.5	117.3
行政运行	769		729		
一般行政管理事务	17		210		
就业管理事务	45		134		
信息化建设	15				
社会保险经办机构	505		433		
劳动关系和维权	5				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	103		205		
民政管理事务	661	810	766	94.6	115.9
行政运行	461		493		
一般行政管理事务	12		165		
拥军优属	118		48		
民间组织管理	3		3		
行政区划和地名管理	3		3		
基层政权和社区建设	10		10		
其他民政管理事务支出	54		44		
财政对社会保险基金的补助	4,811	8,358	21,077	252.2	438.1
财政对基本养老保险基金的补助	4811		19,527		
财政对基本医疗保险基金的补助			300		
财政对工伤保险基金的补助			150		
财政对生育保险基金的补助			300		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			200		
财政对其他社会保险基金的补助			600		
行政事业单位离退休	475	555	422	76.0	88.8
归口管理的行政单位离退休	92		302		
事业单位离退休	119				
离退休人员管理机构	18				
未归口管理的行政单位离退休	24				

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他行政事业单位离退休支出	222		120		
企业改革补助		5			
就业补助	2,905	5,533	5,881	106.3	202.4
扶持公共就业服务	701		193		
小额担保贷款贴息	255		676		
补充小额贷款担保基金			4,500		
高技能人才培养补助	200				
其他就业补助支出	1749		512		
抚恤	715	600	590	98.3	82.5
死亡抚恤	509		423		
伤残抚恤	36		5		
在乡复员、退伍军人生活补助	17				
义务兵优待			107		
其他优抚支出	153		55		
退役安置	864	1,256	1,047	83.4	121.2
退役士兵安置	35		7		
军队移交政府的离退休人员安置	679		905		
军队移交政府离退干部管理机构	110		81		
退役士兵管理教育			5		
其他退役安置支出	40		49		
社会福利	120	144	109	75.7	90.8
儿童福利	38				
老年福利	20		10		
社会福利事业单位	62		99		
残疾人事业	1,065	504	534	106.0	50.1
行政运行	113		131		
一般行政管理事务	4		38		
残疾人康复	5		15		
残疾人就业和扶贫			98		
其他残疾人事业支出	943		252		
自然灾害生活救助	6		79		1316.7
中央自然灾害生活补助	6		64		
自然灾害灾后重建补助			15		
红十字事业		14	25	178.6	

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行			22		
一般行政管理事务			3		
临时救助	123		37		30.1
临时救助支出	93				
流浪乞讨人员救助支出	30		37		
其他生活救助		80	86	107.5	
其他城市生活救助			86		
其他社会保障和就业支出(款)	1,358	2,079	3,480	167.4	256.3
其他社会保障和就业支出(项)	1358		3,480		
医疗卫生与计划生育支出	16,836	26,884	19,036	70.8	113.1
医疗卫生与计划生育管理事务	1,813	1,476	1,996	135.2	110.1
行政运行	1044		1,066		
一般行政管理事务	426		521		
机关服务			2		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	343		407		
公立医院	3,799	4,130	2,918	70.7	76.8
综合医院	845		2,404		
中医(民族)医院	207		512		
传染病医院	34				
精神病医院	13		2		
儿童医院	2700				
基层医疗卫生机构	50				
其他基层医疗卫生机构支出	50				
公共卫生	2,718	6,610	5,044	76.3	185.6
疾病预防控制机构	531		1,638		
卫生监督机构	210		188		
妇幼保健机构	245		191		
应急救治机构	43		59		
采供血机构	208		178		
重大公共卫生专项	1211		2,558		
其他公共卫生支出	270		232		
医疗保障	4,982	11,410	6,718	58.9	134.8
行政单位医疗	11		4,291		
事业单位医疗	2900				

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
公务员医疗补助	100				
城镇居民基本医疗保险	1891		2,313		
城乡医疗救助	80				
疾病应急救助			95		
其他医疗保障支出			19		
中医药	213				
中医(民族医)药专项	213				
计划生育事务	433	836	510	61.0	117.8
计划生育机构			29		
计划生育服务	115				
其他计划生育事务支出	318		481		
食品和药品监督管理事务	2,741	2,240	1,779	79.4	64.9
行政运行	652		562		
一般行政管理事务	37		120		
药品事务	148		154		
化妆品事务	4				
医疗器械事务	15		14		
食品安全事务	1308		171		
事业运行	476		593		
其他食品和药品监督管理事务支出	101		165		
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	87	182	71	39.0	81.6
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	87		71		
节能环保支出	4,434	9,675	7,873	81.4	177.6
环境保护管理事务	916	1,250	843	67.4	92.0
行政运行	172		278		
一般行政管理事务	462		328		
机关服务	23		21		
环境保护宣传	25				
其他环境保护管理事务支出	234		216		
环境监测与监察	498	1,060	811	76.5	162.9
核与辐射安全监督	5		5		
其他环境监测与监察支出	493		806		
污染防治	2,052	3,510	2,480	70.7	120.9
大气			28		

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
水体	1781		2,162		
排污费安排的支出	265		281		
其他污染防治支出	6		9		
自然生态保护	3		99		3300.0
生态保护			99		
生物及物种资源保护	3				
能源节约利用(款)	59	1,993	101	5.1	171.2
能源节约利用(项)	59		101		
污染减排	4	1,353	3,039	224.6	75975.0
环境执法监察	4		2		
减排专项支出			3,037		
可再生能源(款)		509	500	98.2	
可再生能源(项)			500		
其他节能环保支出(款)	902				
其他节能环保支出(项)	902				
城乡社区支出	12,775	16,845	18,997	112.8	148.7
城乡社区管理事务	5,119	6,815	10,395	152.5	203.1
行政运行	1634		1,191		
一般行政管理事务	391		719		
城管执法	1111		1,323		
工程建设管理	304		396		
市政公用行业市场监管	155		4,141		
住宅建设与房地产市场监管	811		613		
其他城乡社区管理事务支出	713		2,012		
城乡社区规划与管理(款)	764	723	524	72.5	68.6
城乡社区规划与管理(项)	764		524		
城乡社区公共设施	773	662	4,383	662.1	567.0
其他城乡社区公共设施支出	773		4,383		
城乡社区环境卫生(款)	3,712	3,870	3,664	94.7	98.7
城乡社区环境卫生(项)	3712		3,664		
其他城乡社区支出(款)	2,407	4,775	31	0.6	1.3
其他城乡社区支出(项)	2407		31		
农林水支出	10,984	22,344	14,465	64.7	131.7
农业	4,892	6,855	5,219	76.1	106.7

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行	1920		2,234		
一般行政管理事务	53		383		
机关服务	107		19		
事业运行	1296		1,302		
科技转化与推广服务	293		553		
病虫害控制	65		42		
农产品质量安全	435		12		
执法监管	6		25		
农业行业业务管理	6				
对外交流与合作	10		48		
防灾救灾	10				
农业结构调整补贴	15				
农业生产资料与技术补贴			8		
农业组织化与产业化经营	42				
农村公益事业			125		
农业资源保护修复与利用	40		78		
石油价格改革对渔业的补贴	124		360		
对高校毕业生到基层任职补助			10		
其他农业支出	470		20		
林业	3,287	5,659	5,019	88.7	152.7
行政运行	705		979		
一般行政管理事务	15		423		
机关服务	12				
林业事业机构	982		726		
森林培育	420		399		
林业技术推广	5		300		
森林资源管理	53		444		
森林资源监测	3				
森林生态效益补偿	348		373		
林业自然保护区			200		
动植物保护	17		10		
湿地保护	300				
林业执法与监督	32		236		
林业检疫检测	62		93		

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
林区公共支出			62		
林业贷款贴息	105		206		
石油价格改革对林业的补贴	145		167		
林业防灾减灾	19		212		
其他林业支出	64		189		
水利	2,405	7,859	3,543	45.1	147.3
行政运行	738		647		
一般行政管理事务	39		51		
机关服务			150		
水利行业业务管理	10				
水利工程运行与维护	44		932		
长江黄河等流域管理	167		246		
水利执法监督	267		91		
水土保持	70				
水资源节约管理与保护	892		10		
防汛	174		1,222		
水资源费安排的支出			45		
其他水利支出	4		149		
扶贫	173	888	594	66.9	343.4
行政运行	125		194		
一般行政管理事务	16				
农村基础设施建设			200		
生产发展	12				
其他扶贫支出	20		200		
农业综合开发	45	232	80	34.5	177.8
土地治理			80		
科技示范	45				
农村综合改革	18	435			
其他农村综合改革支出	18				
其他农林水支出(款)	164	416	10	2.4	6.1
其他农林水支出(项)	164		10		
交通运输支出	39,811	25,461	18,621	73.1	46.8
公路水路运输	26,760	10,006	12,300	122.9	46.0
行政运行	803		489		

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般行政管理事务	2		336		
公路新建	423		370		
公路改建	8001		1,632		
公路养护	7033		2,005		
公路路政管理	284		396		
公路和运输安全	278		328		
公路运输管理	4576		1,803		
公路客货运站(场)建设	36				
航务管理	10				
水路运输管理支出	86		82		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	3694		1,473		
其他公路水路运输支出	1534		3,386		
铁路运输	3,900	3,900			
铁路路网建设	3900				
石油价格改革对交通运输的补贴	1,374	3,717	3,003	80.8	218.6
对城市公交的补贴	830		2,018		
对出租车的补贴	544		980		
石油价格改革补贴其他支出			5		
车辆购置税支出	7,746	7,144	3,318	46.4	42.8
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5133		3,318		
车辆购置税用于农村公路建设支出	2613				
其他交通运输支出(款)	31	694			
其他交通运输支出(项)	31				
资源勘探信息等支出	16,767	15,522	46,981	302.7	280.2
制造业	1,593	1,017	911	89.6	57.2
行政运行	831		838		
一般行政管理事务	2		3		
医药制造业	550				
交通运输设备制造业	210				
其他制造业支出			70		
工业和信息产业监管	158	513	28	5.5	17.7
行政运行	146		25		
一般行政管理事务			3		
其他工业和信息产业监管支出	12				

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
安全生产监管	721	890	798	89.7	110.7
行政运行	538		505		
一般行政管理事务	65		131		
其他安全生产监管支出	118		162		
国有资产监管	421	462	416	90.0	98.8
行政运行	329		376		
一般行政管理事务	67		21		
其他国有资产监管支出	25		19		
支持中小企业发展和管理支出	13,464	12,612	44,828	355.4	332.9
行政运行	251		353		
一般行政管理事务	73		127		
科技型中小企业技术创新基金	42		23		
中小企业发展专项	505		163		
其他支持中小企业发展和管理支出	12593		44,162		
其他资源勘探信息等支出(款)	410	28			
技术改造支出	410				
商业服务业等支出	2,298	3,431	2,397	69.9	104.3
商业流通事务	762	921	700	76.0	91.9
行政运行	466		425		
一般行政管理事务			50		
其他商业流通事务支出	296		225		
旅游业管理与服务支出	1,406	2,465	1,656	67.2	117.8
行政运行	199		486		
一般行政管理事务	27		86		
旅游宣传	759		107		
旅游行业业务管理	32		36		
其他旅游业管理与服务支出	389		941		
涉外发展服务支出	15	45	41	91.1	273.3
其他涉外发展服务支出	15		41		
其他商业服务业等支出(款)	115				
服务业基础设施建设	115				
金融支出		15,440	15,440	100.0	
金融发展支出		15,440	15,440	100.0	
补充资本金			15,440		

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
援助其他地区支出	916	688	658	95.6	71.8
教育	785				
其他支出	131		658		502.3
国土海洋气象等支出	6,308	7,943	8,229	103.6	130.5
国土资源事务	6,047	7,502	7,794	103.9	128.9
行政运行	1275		1,383		
一般行政管理事务	19		501		
机关服务			17		
国土资源规划及管理	177				
土地资源调查			8		
国土整治	4000		4,400		
地质灾害防治	59		70		
地质矿产资源利用与保护	216		45		
矿产资源专项收入安排的支出	95		20		
事业运行	118		25		
其他国土资源事务支出	88		1,325		
测绘事务	30	5	4	80.0	13.3
基础测绘	30		4		
地震事务	163	172	156	90.7	95.7
行政运行	105		136		
一般行政管理事务	10		10		
地震监测	10				
地震环境探察	2				
防震减灾信息管理	2				
防震减灾基础管理	12				
其他地震事务支出	22		10		
气象事务	68	264	275	104.2	404.4
行政运行			25		
一般行政管理事务			120		
气象服务			10		
气象基础设施建设与维修			120		
其他气象事务支出	68				
住房保障支出	19,625	12,667	13,074	103.2	66.6
保障性安居工程支出	16,125	7,550	6,996	92.7	43.4

2015年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2014年 决算数	2015年调 整预算数	2015年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
棚户区改造	3386		1,689		
公共租赁住房	12739		396		
其他保障性安居工程支出			4,911		
住房改革支出	3,500	5,117	6,078	118.8	173.7
住房公积金	3500		6,078		
粮油物资储备支出	1,047	1,398	1,231	88.1	117.6
粮油事务	620	715	674	94.3	108.7
行政运行	371		418		
一般行政管理事务	5		45		
粮食信息统计	17		13		
粮食专项业务活动	4		7		
粮食财务挂账利息补贴	9				
粮食财务挂账消化款			1		
粮食风险基金	140		125		
事业运行	12		27		
其他粮油事务支出	62		38		
物资事务	427	683	549	80.4	128.6
行政运行	387		528		
一般行政管理事务	9		21		
其他物资事务支出	31				
粮油储备			8		
储备粮油补贴			8		
其他支出(类)	541	1,273	423	33.2	78.2
其他支出(款)	541	1,273	423	33.2	78.2
其他支出(项)	541		423		
债务付息支出	7,377	7,500	6,650	88.7	90.1
地方政府债务付息支出	7,377	7,500	6,650	88.7	90.1
一般债务付息支出	7,377	7,500	6,650	88.7	90.1
地方政府一般债券付息支出	2646		2,636		
地方政府其他一般债务付息支出	4731		4,014		
二、转移性支出	87,681	227,534	280,731	123.4	320.2

2015年一般公共预算基本支出决算表（经济分类款级科目）

表五

单位：万元

	合计	1	110925	
工资福利支出	小计	2	58633	
	基本工资	3	15240	
	津贴补贴	4	14950	
	奖金	5	5538	
	社会保障缴费	6	5327	
	伙食费	7		
	伙食补助费	8	2751	
	绩效工资	9	12666	
	其他工资福利支出	10	2161	
	商品和服务支出	小计	11	24389
办公费		12	2463	
印刷费		13	900	
咨询费		14	52	
手续费		15	14	
水费		16	571	
电费		17	1400	
邮电费		18	985	
取暖费		19	22	
物业管理费		20	428	
差旅费		21	1343	
因公出国（境）费用		22	214	
维修（护）费		23	1456	
租赁费		24	123	
会议费		25	580	
培训费		26	630	
公务接待费		27	852	
专用材料费		28	1980	
被装购置费		29	127	
专用燃料费		30	64	
劳务费		31	732	
委托业务费		32	1773	
工会经费		33	576	
福利费		34	206	
公务用车运行维护费		35	2606	
其他交通费用		36	737	
税金及附加费用		37	1	
其他商品和服务支出		38	3554	
对个人和家庭的补助		小计	39	27903
		离休费	40	630
		退休费	41	13225
		退职（役）费	42	119
		抚恤金	43	415
		生活补助	44	1065
		救济费	45	1
		医疗费	46	2089
		助学金	47	1631
		奖励金	48	382
	生产补贴	49	3	
	住房公积金	50	6416	
	提租补贴	51	270	
	购房补贴	52	193	
	其他对个人和家庭的补助支出	53	1464	

2015年市级政府性基金收入决算表

表七

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年调整 预算数	2015年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上 年决算数的%
一、本年收入	451,046	71,337	78,840	110.5	17.5
1、地方教育附加收入	2,071				
2、散装水泥专项资金收入		27	38	140.7	
3、墙体材料专项基金收入	242	220	280	127.3	115.7
4、国有土地使用权出让金收入	430,555	60,000	65,646	109.4	15.2
5、农业土地开发资金收入	5,987		541		9.0
6、林业建设基金					
7、育林基金收入	263				
8、森林植被恢复费	1,671				
9、城市公用事业附加收入		40			
10、残疾人就业保障金收入	380				
11、政府住房基金收入	2,050	1,950	1,740	89.2	84.9
12、城市基础设施配套收入	6,865	6,500	7,050	108.5	102.7
13、污水处理费收入		2,300	3,360	146.1	
14、水土保持补偿费收入		150	149	99.3	
15、其他基金收入	962	150	36	24.0	3.7
二、转移性收入	3,748	70,456	70,330	99.8	1876.5
1、上年结转收入	262	35,496	35,195	99.2	13433.2
2、上级补助收入	3,197	1,800	1,972	109.6	61.7
其中：彩票公益金	1,404	1,100	1,463	133.0	104.2
3、下级上解收入	289		3		1.0
4、调入资金					
5、地方政府性债务收入		33,160	33,160	100.0	
专项债券转贷收入		33,160	33,160	100.0	
收入总计	454,794	141,793	149,170	105.2	32.8

2015年市级政府性基金支出决算表

表八

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年调整 预算数	2015年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、本年支出	419,069	73,095	54,599	74.7	13.0
1、教育					
2、文化体育与传媒					
3、社会保障和就业	127	15	18	120.0	14.2
残疾人事业	127				
大中型水库移民后扶基金支出		15	18	120.0	
4、城乡社区事务	415,904	72,200	51,325	71.1	12.3
政府住房基金支出		1,800	372	20.7	
国有土地使用权出让金支出	412,472	63,500	44,614	70.3	10.8
城市公用事业附加支出		40			
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出			545		
新增建设用地有偿使用费支出	85	360	225	62.5	264.7
城市基础设施配套费支出	3,347	6,500	5,569	85.7	166.4
5、农林水事务	1,923				
林业	1,039				
水利	864				
大中型水库库区基金支出	20				
6、交通运输	351				
公路水路运输	141				
车辆通行费安排的支出	210				
7、资源勘探电力信息等事务	111	80	101	126.3	91.0
散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出	111	80	101	126.3	91.0
8、污水处理费支出			2,001		
9、其他政府性基金支出	653	800	1,154	144.3	176.7
其中：彩票公益金安排支出	653	800	1,066	133.3	163.2
二、转移性支出	530	53,459	62,169	116.3	11730.0
1、政府性基金转移支付	530		35		6.6
政府性基金补助支出	301				
政府性基金上解支出	229		35		15.3
2、调出资金		20,299	28,974	142.7	
3、地方政府债券还本		30,660	30,660	100.0	
4、债券转贷咸安区		2,500	2,500	100.0	
支出总计	419,599	126,554	116,768	92.3	27.8
年终结余	35,195	15,239	32,402	212.6	92.1
其中：结转下年支出	35,195	15,239	32,402	212.6	92.1

2015年市级社会保险基金决算表

表九

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
收入合计	55,149	58,548	67,922	116.0	123.2
1、本年收入	54,315	57,596	67,668	117.5	124.6
保险费收入	43,272	45,678	49,098	107.5	113.5
利息收入	2,259	2,797	2,799	100.1	123.9
财政补贴收入	8,069	8,375	9,597	114.6	118.9
转移收入	675	626	6,168	985.3	913.8
其他收入	40	120	6	5.0	15.0
2、下级上解收入	834	952	254	26.7	30.5
支出合计	37,404	41,126	44,766	108.9	119.7
1、本年支出	36,364	40,012	43,435	108.6	119.4
企业养老保险	20,083	20,812	25,007	120.2	124.5
失业保险	2,622	809	819	101.2	31.2
职工医疗保险	11,008	15,061	13,357	88.7	121.3
工伤保险	463	556	616	110.8	133.0
生育保险	613	597	888	148.7	144.9
居民医疗保险	1,575	2,177	2,748	126.2	174.5
2、上解上级支出	1,040	1,114	1,331	119.5	128.0
滚存结余	94,629	107,455	117,785	109.6	124.5
其中：本年结余	17,745	17,422	23,156	132.9	130.5
上年滚存结余	76,884	90,033	94,629	105.1	123.1

2015年市本级国有资本经营预算收入决算表

表十

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2015年执行数
1030601	一、利润收入	842.57
103060199	其他国有资本经营预算企业利润收入	714.19
	1、咸宁市城发集团	626
	其中：咸宁市城市建设投资开发有限公司	626
	2、湖北金桂建设工程监理有限责任公司	1.17
	3、咸宁市市政工程建设处	1.43
	4、咸宁勘察设计院	21.68
	5、湖北碧云园林绿化有限公司	0.52
	6、咸宁市城市规划设计院	63.26
	7、咸宁市交通投资公司	0.13
1030602	二、股利股息收入	3.89
103060299	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
	1、咸宁市城发集团	3.89
	其中：咸宁现代驾校培训中心	3.89
1030603	三、产权转让收入	
1030604	四、清算收入	
11005	五、国有资本经营预算转移支付收入	
1030698	六、其他国有资本经营预算收入	124.49
	1、咸宁市城发集团	
	其中：（1）咸宁市振宁武装押运有限公司	41.9
	（2）咸宁市双鹤驾校	82.59
	合 计	842.57

2015年市本级国有资本经营预算支出决算表

表十一

金额单位：万元

科目编码	科目名称	资本性支出	费用性支出	其他支出
223	一、国有资本经营预算支出			693.15
2239901	其他国有资本经营预算支出			693.15
	其中：(1)城投公司--咸宁市老干部活动中心			626
	(2) 规划设计院--市政府十件实事			63.26
	(3) 咸宁市现代驾校新校建设			3.89
230	二、转移性支出			149.42
2300803	国有资本经营预算调出资金（纳入部门预算）			149.42
	合 计			842.57

政府采购组织形式和采购方式统计表

表十二

金额单位： 万元

分类	项目	合计	货物	工程	服务
		1	2	3	4
按组织形式划分	合 计	47107.9916	26150.2462	5474.0088	15483.7366
	集中采购	23824.2366	11664.181	1012.396	11147.6596
	部门集中采购	14069.923	9911.1452	1731.2918	2427.486
	分散采购	9213.832	4574.92	2730.321	1908.591
按采购机构划分	合 计	47107.9916	26150.2462	5474.0088	15483.7366
	集中采购机构采购	13754.0106	5212.586	368.428	8172.9966
	部门集中采购机构采购	3092.0842	2506.8222	263.81	321.452
	社会代理机构采购	21048.0648	13855.918	2111.4498	5080.697
	自行采购	9213.832	4574.92	2730.321	1908.591
	合 计	47,107.99	26,150.25	5,470.01	15,483.74
按采购方式分	一、公开招标	30,542	15082.9872	2581.086	12877.7076
	二、邀请招标	0	0.0	0.0	0
	三、竞争性谈判	3145.4798	2699.808	110.3918	335.28
	四、竞争性磋商	0.0	0.0	0.0	0.0
	五、询价	9504.042	4816.92	2778.531	1908.591
	六、单一来源采购	0.0	0.0	0.0	0.0
	其中：由公开招标方式改变	0.0	0.0	0.0	0.0
	七、协议供货	3916.689	3550.531	4.0	362.158
	其中：网上竞价	0.0	0.0	0.0	0
	八、定点采购	0.0	0.0	0.0	0

2015年咸宁市本级“三公”经费部门决算情况表

表十三

单位：万元

项 目	2014年决算	2015年决算	比2014年增减(%)
合计数	5670	4559	-19.59
因公出国(境)	216	247	14.35
公务用车购置及运行维护	3905	3255	-16.65
其中：公务用车购置	366	17	-95.36
公务用车维护	3539	3238	-8.51
公务接待费	1549	1057	-31.76

2016年上半年市级一般公共预算执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度%	同期 完成数	比同期增 长%
一、地方财政总收入	441,560	247,372	56.0	212,632	16.3
(一) 上划中央收入	155,960	91,925	58.9	67,989	35.2
(二) 公共预算收入	285,600	155,447	54.4	144,643	7.5
1、税收收入	184,735	97,281	52.7	82,757	17.6
增值税	19,955	15,710	78.7	8,762	79.3
改征增值税	3,050	2,394	78.5	1,280	87.0
营业税	55,900	30,834	55.2	27,694	11.3
企业所得税	30,680	16,974	55.3	13,645	24.4
个人所得税	6,150	4,073	66.2	2,786	46.2
资源税	400	156	39.0	150	4.0
城市维护建设税	13,315	7,696	57.8	5,862	31.3
房产税	4,435	2,178	49.1	2,010	8.4
印花税	2,040	854	41.9	752	13.6
城镇土地使用税	9,245	3,539	38.3	4,099	-13.7
土地增值税	13,245	2,608	19.7	5,141	-49.3
车船使用和牌照税	3,300	1,271	38.5	1,896	-33.0
耕地占用税	7,430	2,560	34.5	3,234	-20.8
契税	15,590	6,434	41.3	5,446	18.1
2、非税收入	100,865	58,166	57.7	61,886	-6.0
专项收入	14,828	7,118	48.0	8,756	-18.7
行政事业性收费收入	33,500	14,167	42.3	21,068	-32.8
罚没收入	40,700	17,906	44.0	29,064	-38.4
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	8,300	14,592	175.8	2,540	474.5
捐赠收入	0				
政府住房基金收入	1,800	1,849	102.7		
其他收入	1,737	2,534	145.9	458	453.3

2016年上半年市级一般公共预算执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度%	同期 完成数	比同期增 长%
二、公共预算支出	367,125	188,948	51.5	142,501	32.6
一般公共服务支出	44,215	19,532	44.2	17,489	11.7
公共安全支出	36,450	8,995	24.7	20,788	-56.7
教育支出	55,850	19,403	34.7	19,039	1.9
科学技术支出	8,900	11,826	132.9	1,774	566.6
文化体育与传媒支出	4,850	1,478	30.5	1,221	21.0
社会保障和就业支出	25,460	21,348	83.8	14,750	44.7
医疗卫生与计划生育支出	20,580	6,643	32.3	4,566	45.5
节能环保支出	8,450	2,717	32.2	4,684	-42.0
城乡社区支出	18,030	37,306	206.9	2,977	1153.1
农林水支出	21,860	6,624	30.3	6,407	3.4
交通运输支出	22,450	15,549	69.3	7,901	96.8
资源勘探电力信息等支出	24,350	2,680	11.0	20,018	-86.6
商业服务业等支出	3,130	913	29.2	588	55.3
金融支出	25,000				
援助其他地区支出	660	196	29.7	1,174	-83.3
国土海洋气象等支出	7,520	1,844	24.5	6,124	-69.9
住房保障支出	11,500	26,140	227.3	5,551	370.9
粮油物资储备支出	1,510	657	43.5	477	37.7
预备费	7,000				
债务付息支出	10,860	4,947	45.6		
其他支出	8,500	150	1.8	6,973	-97.8

2016年上半年市级其他预算执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度%	同期 完成数	比同期增长%
一、政府性基金预算					
(一)收入	78,156	9,880	12.6	7,127	38.6
其中：土地使用权出让收入	69,456	9,311	13.4	1,658	461.6
(二)支出	101,386	38,628	38.1	15,740	145.4
其中：城乡社区事务	96,476	37,405	38.8	15,553	140.5
二、社保基金预算					
(一)收入	68,765	19,104	27.8	18,456	3.5
(二)支出	69,773	18,896	27.1	17,616	7.3
三、国有资本经营预算					
(一)收入	1,630				
(二)支出	832				

关于咸宁市本级 2015 年政府决算公开 有关重大事项的说明

一、对下转移支付决算相关情况

2015 年咸宁市本级补助下级支出 21550 万元，全部为一般性转移支付，为预算调整数的 110.5%，主要是对县(市、区)扶贫、党建等专项工作补助增加。同比下降 11.7%，主要是上年一次性项目农产品流通集中连片建设资金 1925 万元和咸潘公路建设资金 1978 万元。其中：补助咸安区 18145 万元，嘉鱼县 437 万元，赤壁市 1073 万元，通城县 492 万元，崇阳县 548 万元，通山县 855 万元。

二、“三公”经费决算有关情况

2015 年市级部门决算反映的“三公”经费决算数为 4,559 万元，同比下降 19.6%。其中因公出国(境)经费 247 万元，增加 14.4%，主要是新增市接待办、信访局、市农办、扶贫办、市招商局 5 家出访单位出国经费 29.2 万元；公务用车购置、公务用车维护、公务接待费分别为 17 万元、3238 万元、1057 万元，同比分别下降 95.4%、8.5%和 31.8%，主要是市直部门单位贯彻落实八项规定精神和厉行节约的要求，减少了相关支出。

三、政府采购有关情况

2015 年市本级完成采购总金额 4.71 亿元，比上年同期同比增长 10%，节约财政资金 0.59 亿元，资金节约率为 11.2%。从采

购组织形式看,集中采购 23824 万元,部门集中采购 14069 万元,分散采购 9213 万元;从采购方式看,公开招标 30541 万元,竞争性谈判 3145 万元,询价 9504 万元,协议供货 3916 万元。