

2017年政府决算公开目录

1、关于2017年市级财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告	1
2、2017年全市公共财政收入决算表	14
3、2017年全市公共财政支出决算表	15
4、2017年市级一般公共预算收入决算表	16
5、2017年市级一般公共预算支出决算表	18
6、2017年度市本级一般公共预算(基本)支出决算表	19
7、2017年市对下补助支出明细表	43
8、截止2017年12月政府一般债务限额、余额表	44
9、2017年市级政府性基金收入决算表	45
10、2017年市级政府性基金支出决算表	46
11、截止2017年12月政府专项债务限额、余额表	47
12、2017年市级政府性基金对下转移支付决算表	48
13、2017年市级社会保险基金收入决算表	48
14、2017年市级社会保险基金支出决算表	49
15、2017年国有资本经营收入决算表	50
16、2017年国有资本经营支出决算表	51
17、2017年市本级三公经费决算表	52
18、2018年上半年市级一般公共预算执行情况表	53
19、2018年上半年市级其他预算执行情况表	54
20、2017年决算关于市对下补助支出情况的说明	55
21、2017年决算关于举借债务情况的说明	55
22、2017年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明	56
23、2017年预算绩效工作开展情况说明	56

关于 2017 年市级财政决算和 2018 年上半年预算执行情况的报告

——2018 年 8 月 30 日在咸宁市第五届人民代表大会
常务委员会第十二次会议上

市财政局局长 鲁恩旺

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 2017 年市级财政决算和 2018 年上半年市级预算执行情况，请予审议。

2017 年，在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，全市各级财政部门深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，积极发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力保障市委市政府重大决策部署，全市预算执行情况较好。

全市一般公共预算总收入完成 2,667,455 万元。其中，地方一般公共预算收入完成 876,961 万元，为预算的 97%，可比增长 8.7%（剔除“营改增”因素）。全市一般公共预算总支出 2,667,455 万元。其中，一般公共预算支出 2,271,124 万元，为预算的 100%，增长 5.1%；结转下年支出 63,220 万元。收支相抵，年度平衡。

一、2017 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 556,836 万元，为预算（调整预算，下同）的 103.1%。

1、一般公共预算收入 270,493 万元，为预算的 93.4%，可比增长 5%（剔除“营改增”和房地产税收划转因素）。其中地方税收收入 189,703 万元，为预算的 94.1%，可比增长 8.6%；非税收入 80,790 万元，为预算 91.8%，下降 13.6%，主要是加大降费政策落实力度，提高收入质量。

2、转移性收入 251,963 万元，为预算的 116.5%。其中：返还性收入 24,522 万元，为预算的 102.6%；一般性转移支付收入 112,233 万元，为预算的 144.3%（主要是结算期间争取新增市州保障和发展转移支付 23270 万元，增加成品油价格和税费改革转移支付 9543 万元等）；专项转移支付收入 52,182 万元，为预算的 149.1%，主要是交通运输专款增加 13,660 万元；

下级上解收入 16,766 万元，为预算的 104.8%。

上年结转收入 35,031 万元，为预算的 100%。

调入资金 11,229 万元，主要是盘活存量资金调入 1 亿元、从国有资本经营预算和政府性基金预算分别调入 1,125 万元和 104 万元。

3、地方政府债务收入 34,380 万元，为预算的 100%。

——支出决算情况。总支出 556,836 万元，为预算的

103.1 %。

1、当年市级一般公共预算支出 401,041 万元，为预算的 98.6 %，增长 1.7%。

(1) 超预算的主要项目：

教育支出完成预算的 104.1%。主要是加大对职业教育投入力度。

科学技术支出完成预算的 112.5%。主要是高新区加大对创新企业的支持力度。

城乡社区支出完成预算的 107.4%。主要是新增地方政府债券用于基础设施建设。

交通运输支出完成预算的 102.3%。主要是通过积极争资，上级部门加大对交通项目的支持力度。

资源勘探信息等支出完成预算的 137.6%。主要是增资重大产业基金、支持中小企业发展。

国土海洋气象等支出完成预算的 119%。主要是安排土地资源储备支出 1,200 万元。

债务付息支出完成预算的 114.1%。主要是新增当年发行债券利息。

(2) 未完成预算的主要项目：

公共安全支出完成预算的 96.1%。主要是政法系统压缩基本建设支出。

文化体育与传媒支出完成预算的 96.7%。主要是马拉松等重大体育赛事部分支出结转下年。

社会保障和就业支出完成预算的 83.2%。主要是部分事业单位养老保险改革未如期实施。

农林水支出完成预算的 91.6%。主要是农口事业单位改革，运行经费减少和部分项目暂缓实施。

商业服务业等支出完成预算的 66.2%。主要是部分旅游专项经费结转到下年度执行。

住房保障支出完成预算的 59.3%。主要是上级减少了住房保障专款 4,475 万元，奖励性工资的公积金在 2018 年补缴。

2、转移性支出 131,495 万元，为预算的 120.6 %。其中：

上解支出 43,170 万元，为预算的 88.6 %。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 31,177 万元，为预算的 131.1 %。主要是咸安区体制结算增加，以及对县(市、区)扶贫、党建等专项工作补助增加。

结转下年支出 34,637 万元，为预算的 94.9%。主要是省厅要求不超过去年结转数。

安排预算稳定调节基金 22,511 万元。主要是依规将增收收入转入预算稳定调节基金。

3、地方政府债务还本支出 24,300 万元，为预算的 99.8%。

按 2017 年调整后的预算，需调入预算稳定调节基金 28,522 万元平衡预算。执行中通过争取上级支持、盘活存量资金、债券借新还旧、控制结转额度等多措并举，实现了收

支平衡。

（二）政府性基金收支决算

总收入 211,298 万元，其中当年收入 127,409 万元，为预算的 143.0%。主要是国有土地使用权出让金收入 117,068 万元、农业土地开发资金收入 1,217 万元、城市基础设施配套收入 6,475 万元，均大幅增长；转移性收入 20,919 万元，为预算的 120.6%，主要是上级补助收入增加 3,136 万元（其中普通公路建设养护资金 2,422 万元、彩票公益金 458 万元、旅游发展基金 200 万元）。

总支出 211,298 万元，其中当年支出 127,862 万元，为预算的 127.3%，增长 89.5%。主要是城乡社区事务支出增长 87.2%、国有土地使用权出让金支出增长 96.8%。结转下年支出 26,548 万元。

收支相抵，年度平衡。

（三）社会保险基金收支决算

本年收入 99,691 万元，为预算的 93.3%，其中保险费收入 84,764 万元，增长 61.2%（主要是补缴以前年度机关养老保险）；财政补贴收入 11,493 万元，增长 4.9%。

本年支出 85,517 万元，为预算的 86.4%。主要是事业单位改革未到位，新机关事业单位养老保险不能及时上线。其中，生育保险支出 1,905 万元，增长 73%，主要是二胎政策放开后政策性增支；职工医疗保险 17,195 万元，增长 6.4%；

工伤保险 974 万元，增长 27.9%。

收支相抵，当年结余 14,174 万元，滚存结余 132,473 万元。

（四）国有资本经营收支决算

总收入 1,870 万元，为预算的 90%，增长 25%。其中，本年收入 1,195 万元，为预算的 85.3 %；上年结转收入 675 万元，为预算的 99.7 %。

总支出 1,870 万元，为预算的 90%，增长 25%。其中，本年支出 745 万元，为预算的 90.7 %；调出资金 1,125 万元（调入一般公共预算），为预算的 89.5%。

收支相抵，年度平衡。

（五）“三公”经费决算

2017 年市级部门决算反映的“三公”经费决算数为 3,651.05 万元，同比增长 11.19%。其中：

因公出国(境)经费 451.7 万元，下降 2.59%；

公务用车运行维护费 1,825.64 万元，下降 10.09%；

公务用车购置费 355.43 万元，增加 336.23 万元，主要是公车改革后公务用车购置费基数较低（2016 年仅购置 1 辆、金额 19.2 万元），2017 年因执法办案等需要，共有 10 家单位更新购置车辆 14 台，金额 355.43 万元；

公务接待费 1,018.29 万元，增加 247.98 万元，主要是市接待办因核算口径变化增加 141.42 万元，招商交流事务增加支出 91.62 万元。

（六）政府债务情况

2017年，全市政府债务限额185.45亿元。其中，一般债务限额109.37亿元，专项债务限额76.08亿元。截至2017年底，全市政府负有偿还责任的债务余额为163.34亿元。其中，一般债务94.55亿元，为限额的86.45%；专项债务68.79亿元，为限额的90.41%。

2017年，市本级政府债务限额55.62亿元。其中，一般债务限额22.15亿元，专项债务限额33.47亿元。截至2017年底，市本级债务余额50.19亿元，其中一般债务余额19.81亿元，为限额的89.41%；专项债务余额30.38亿元，为限额的90.76%。

2017年，全市限额内政府综合债务率为26.46%。其中，市本级37.37%，政府债务风险总体可控，但各类隐性债务、融资平台债务以及未来支出责任规模较大，防范化解政府债务风险工作不容懈怠。

二、2018年上半年预算执行情况

今年以来，全市财税部门坚持“稳中求进”工作总基调，主动作为，财政收支运行呈现稳中有进、进中向好的态势。全市财政收支全面实现“双过半”，一般公共预算收入完成51.47亿元，进度53.8%，增长15%；地方税收收入完成34.17亿元，进度54%，增长16.8%；一般公共预算支出完成149.1亿元，进度65.4%，增长13%。

（一）市级一般公共预算

上半年，一般公共预算收入完成 134,494 万元，占年预算的 45.8%，下降 4.4%（主要是市直房地产税收改由咸安区征收、教育“两费”收入纳入专户管理，剔除此因素，进度 50.3%，可比增长 13.5%）；一般公共预算支出(含上级专款)253,946 万元，占年预算的 59%，增长 27.1%。

支出增幅较大的项目有：

科学技术支出 12,777 万元，增长 55.8%。主要是兑现招商引资政策，加大企业技术改造、科技创新支持力度；

交通运输支出 49,174 万元，增长 538%。主要是上级专款安排武深高速道路建设经费 4.3 亿元；

社会保障和就业支出 31,400 万元，增长 29.5%。主要是机关事业单位养老保险改革在稳步推进；

医疗卫生与计划生育支出 15,769 万元，增长 25%。主要是上级专项转移支付收入安排的支出增加；

城乡社区支出 24,380 万元，增长 21.4%。主要是政府投资项目进度加快；

农林水支出 6,901 万元，增长 70.1%。主要是加快扶贫专项资金拨付进度；

节能环保支出 4,615 万元，增长 64.9%。主要是支持环保部门打好污染防治重大战役。

（二）市级其他预算

政府性基金预算：总收入完成 71,055 万元，为预算的 69.8%，增长 264.5%。其中，土地有偿使用收入完成 69,995

万元，为预算的 77.3%，增长 274.1%，同期仅完成 18,708 万元。总支出完成 90,684 万元（含上年结转支出），为预算的 73.7%，增长 225.8%。其中，城乡社区支出 82,879 万元，占年预算的 73.9%，增长 282.2%。

社会保险基金预算：总收入完成 53,965 万元，占年预算的 53.6%，增长 41.3%；总支出完成 58,106 万元，占年预算的 63.9%，增长 43.8%。

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

财政收入量质双升。财政收入由“量增质降”向“量质双升”的高质量增长转变。上半年，全市一般公共预算收入和地方税收收入分别超序时进度 3.8 个、4 个百分点；全市一般公共预算收入增幅比全省平均增幅高 2.5 个百分点，居全省第 7 位；全市及本级税收占比分别为 65.7%、74%，比上年同期提升 5.5 个、1.1 个百分点，且 6 个县（市、区）占比均高于 60%，为近五年来最好水平。

争取支持效果明显。建立了向上争取支持激励约束机制。上半年，全市及本级分别向上争取转移支付 66.09 亿元、7.35 亿元，同比增长 9.04%、59.78%；累计争取置换债券资金 116.6 亿元、44.16 亿元，节约利息 4.7 亿元、1.8 亿元。

重点保障精准有力。教育科技、社保医疗、住房保障等民生性支出占比 76.4%，平均增幅 16.3%；安排资金 6.67 亿

元，大力支持风险防范、精准扶贫、污染防治“三大攻坚战”资金需求。累计投入 8.52 亿元，全力支持“厕所革命”、精准灭荒、乡镇生活污水治理、城乡生活垃圾无害化处理和农村饮水巩固提升五项重大生态工程建设。

财政改革迎难而上破题。乡财改革纵深推进，被财政部确定为 2018 年度重点关注跟踪的 10 个地方财政改革典型案例之一；财政投资评审提速增效，项目限时办结，综合评审效率提升 40%；深入开展“PPP 项目建设年”活动，市本级已开工建设污泥固化、高新区污水处理、地下综合管廊、大洲湖生态建设等 8 个项目，撬动社会资本 83 亿元。此外，权责发生制政府综合财务报告、零基预算、预算绩效管理、环保税改革等一系列改革稳步推进。

客观地看，当前财政运行仍存在一些困难和问题：如收入增长后劲不足，财力与收入增长不同步；三大攻坚战、重点民生领域刚性增支压力大，预算收支矛盾较为突出；财经领域监管有待加强，财政资金使用绩效有待提升；防范化解政府债务风险任务艰巨，全口径债务管控机制尚待完善。对这些困难和问题，我们将虚心听取各方意见，认真研究对策措施，切实加以解决。

三、收入调整情况

由于市区房地产税收划转、教育收费纳入专户管理等因

素，致使预算执行出现一定偏差，市政府建议对 2018 年市级一般公共预算收入进行相应调整，具体如下：

（一）房地产税收划转因素。根据《关于理顺市区房地产税收征缴关系有关事项的通知》（咸财税办发〔2018〕4 号），本级房地产税收原由市级税务部门征收、入市级金库，改为入咸安区金库，相应的收入预算划转咸安区，调减市级一般公共预算收入 2.59 亿元。房地产税收所涉财力仍按市与咸安区 6:4 比例分成，年终通过结算办理。

（二）教育收费纳入专户管理因素。根据《关于进一步规范地方财政收入秩序的通知》（财预〔2018〕31 号）及审计署审计整改要求，教育收费纳入财政专户管理，不再列一般公共预算收入。2018 年 5 月按预算调整程序，经省人大同意，省财政厅已调减全省一般公共预算收入。其中，调减我市一般公共预算收入 6.22 亿元；调减市本级一般公共预算收入 1.74 亿元。

调整后全市一般公共预算收入由年初 95.71 亿元，调整为 89.49 亿元；市本级一般公共预算收入由年初 29.34 亿元，调整为 25.01 亿元。涉及政府债券收支调整及年中调整事项再另行报告。

四、完成全年预算目标的措施

今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上

启下的关键一年，完成今年的预算目标，意义重大。我们将继续深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，围绕市委市政府重大决策部署，落实人大预算审查意见，认真履职尽责，重点做好以下工作：

（一）更有效地培植财源税源。落实减税降费积极财政政策，培植税基、涵养税源；坚持依法征管，做到应收尽收、颗粒归仓；完善协税护税机制，形成信息共享、齐抓共管局面；优化招商引资政策，支持项目落实、税源拓展；主动协同各级各部门向上争资，扩大地方可用财力。

（二）更精准地保障支出需求。统筹整合资金，持续优化结构，加快支出进度，加大教育、科技、社保、医疗卫生等民生领域投入，补好短板；保障“三大攻坚战”资金需求，支持乡村振兴战略，重点推进“厕所革命”、美丽乡村等项目建设，保障市委市政府重点支出。

（三）更有力地推进改革创新。稳定推进事权与支出责任改革，进一步理顺市与咸安区、高新区财政体制，促进市域经济协调发展；发挥乡镇财政体制的导向作用，用好用活奖补资金，激发县域经济发展活力；稳妥推进税收征管体制改革，促进优势互补、形成合力；改进财政投入方式，发挥财政政策和资金引导作用，扩大有效投资。

（四）更全面地提升管理绩效。进一步规范预算管理，建立预算安排与执行进度、绩效评价、财经纪律等相结合的激励约束机制；全面实施预算绩效管理，完善预算绩效制度

体系，加强绩效目标质量管控；积极推进预算评审，对精准扶贫、生态文明等重点项目开展重点评价。

（五）更稳健地防化债务风险。加强全口径政府债务管理，搞好债务清理审计，准确锁定债务底数。科学制订存量债务化解方案，完善债务管控机制，坚决遏制新增隐性债务。做好债券发行工作，加快债券项目实施进度，提高债券资金使用绩效。厘清政府、平台关系，分类推进融资平台转型，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。

（六）更主动地接受各方监督。持续抓好《预算法》等法律法规的贯彻落实，认真贯彻《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，坚决落实人大审查决议，主动接受人大代表监督；协同推进人大预算联网监督，建立全覆盖的预算监督体系；积极落实审计监督要求，抓好审计整改；积极推进预决算信息公开，主动接受社会各界监督。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，虽然今年财政运行、管理、监督、改革、防风险的任务非常繁重，但是在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，我们有决心、有信心努力做好各项财政工作，为全市的绿色发展、高质量发展提供有力保障。

2017年全市公共财政收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017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	833,398	904,000	876,961	97.0	105.2
1、增值税	134,092	220,000	226,615	103.0	169.0
2、营业税	92,516		738		0.8
3、企业所得税	65,153	81,000	71,235	87.9	109.3
4、个人所得税	16,007	20,500	21,887	106.8	136.7
5、资源税	3,242	4,000	3,738	93.5	115.3
6、城市维护建设税	27,352	33,000	29,519	89.5	107.9
7、房产税	12,024	14,500	16,325	112.6	135.8
8、印花税	4,274	5,200	5,430	104.4	127.0
9、城镇土地使用税	18,735	23,000	28,991	126.0	154.7
10、土地增值税	32,031	38,000	36,480	96.0	113.9
11、车船使用和牌照税	6,059	7,300	6,997	95.8	115.5
12、耕地占用税	54,081	65,000	54,040	83.1	99.9
13、契税	34,574	41,000	40,202	98.1	116.3
14、专项收入	32,363	35,800	33,896	94.7	104.7
15、行政性收费收入	139,820	139,400	124,391	89.2	89.0
16、罚没收入	68,943	76,000	45,121	59.4	65.4
17、国有资本经营收入	13,690	15,000	51,161	341.1	373.7
18、国有资源(资产)有偿使用收入	48,410	54,000	39,523	73.2	81.6
19、其他收入	24,971	25,800	33,491	129.8	134.1
20、政府住房基金收入	5,061	5,500	7,181	130.6	141.9
二、转移性收入	1,505,093	1,527,513	1,577,143	103.2	104.8
(一) 上级补助收入	1,376,848	1,368,014	1,406,706	102.8	102.2
1、返还性收入	75,174	89,315	93,941	105.2	125.0
2、一般性转移支付收入	829,463	805,194	864,911	107.4	104.3
3、专项转移支付收入	472,211	473,505	447,854	94.6	94.8
(二) 上年结转结余收入	90,700	37,797	68,256	180.6	75.3
(三) 调入资金	34,545	71,899	70,686	98.3	204.6
(四) 调入预算稳定调节基金	3,000	49,803	31,495	63.2	1049.8
三、地方政府性债务收入	268,090	62,526	213,351	341.2	79.6
收 入 总 计	2,606,581	2,494,039	2,667,455	107.0	102.3

2017年全市公共财政支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017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	2,161,477	2,272,077	2,271,124	100.0	105.1
1、一般公共服务支出	262,456	291,676	294,751	101.1	112.3
2、外交支出					
3、国防支出	130	100			
4、公共安全支出	94,102	99,100	95,485	96.4	101.5
5、教育支出	375,860	388,680	366,423	94.3	97.5
6、科学技术支出	35,355	38,443	38,180	99.3	108.0
7、文化体育与传媒支出	27,648	32,325	27,498	85.1	99.5
8、社会保障和就业支出	297,030	323,067	320,570	99.2	107.9
9、医疗卫生与计划生育支出	249,812	238,707	263,585	110.4	105.5
10、节能环保支出	46,457	59,207	42,066	71.0	90.5
11、城乡社区支出	79,804	75,635	99,306	131.3	124.4
12、农林水支出	344,114	328,479	375,564	114.3	109.1
13、交通运输支出	147,711	153,858	137,123	89.1	92.8
14、资源勘探电力信息等支出	42,441	66,186	66,588	100.6	156.9
15、商业服务业等支出	14,621	14,248	10,907	76.5	74.6
16、金融支出	341	272	306	112.5	89.7
17、援助其他地区支出	621	714	277	38.8	44.6
18、国土海洋气象等支出	22,106	25,569	33,527	131.1	151.7
19、住房保障支出	80,471	83,886	53,468	63.7	66.4
20、粮油物资储备支出	15,652	11,582	13,740	118.6	87.8
21、预备费		7,700			
22、债务付息支出	22,870	25,443	30,214	118.8	132.1
23、其他支出	1,875	7,197	1,546	21.5	82.5
二、转移性支出	226,376	174,893	252,310		111.5
(一)上解支出	125,679	144,193	136,366		108.5
体制上解支出	82,599	111,916	109,657		132.8
专项上解支出	42,318	32,277	25,947		61.3
出口退税专项上解	762		762		100.0
(二)安排预算稳定调节基金	29,400		52,724		179.3
(三)增设预算周转金					
(四)调出资金					
(五)结转下年支出	71,297	30,700	63,220		88.7
三、债务还本支出	218,728	47,069	144,021		65.8
支 出 总 计	2,606,581	2,494,039	2,667,455	107.0	102.3
年终结余					

2017年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017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、市级公共预算收入	274,929	289,500	270,493	93.4	98.4
1、增值税	50,734	81,600	76,895	94.2	151.6
2、营业税	33,200	350	507	144.9	1.5
3、企业所得税	29,061	34,000	32,783	96.4	112.8
4、个人所得税	6,734	11,000	10,841	98.6	161.0
5、资源税	270	150	156	104.0	57.8
6、城市维护建设税	14,110	16,500	13,544	82.1	96.0
7、房产税	4,248	5,500	4,769	86.7	112.3
8、印花税	1,773	2,400	1,774	73.9	100.1
9、城镇土地使用税	7,764	11,000	9,491	86.3	122.2
10、土地增值税	6,661	11,000	12,115	110.1	181.9
11、车船使用和牌照税	2,905	3,500	3,463	98.9	119.2
12、耕地占用税	10,596	13,000	12,232	94.1	115.4
13、契税	13,402	11,500	11,133	96.8	83.1
14、专项收入	12,990	13,000	13,903	106.9	107.0
15、行政性收费收入	32,809	25,000	28,772	115.1	87.7
16、罚没收入	25,570	15,500	13,472	86.9	52.7
17、国有资本经营收入		1,000	1,480	148.0	
18、国有资源(资产)有偿使用收入	15,234	26,600	16,604	62.4	109.0
19、其他收入	4,919	4,000	3,645	91.1	74.1
20、政府住房基金收入	1,949	2,900	2,914	100.5	149.5
二、转移性收入	219,027	216,245	251,963	116.5	115.0
(一) 上级补助收入	171,012	136,692	188,937	138.2	110.5
1、返还性收入	20,394	23,911	24,522	102.6	120.2
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105	11,105	100.0	100.0
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	2,172	2,054	2,663	129.6	122.6
营改增税收返还收入	7,273	10,908	10,910	100.0	150.0
2、一般性转移支付收入	96,955	77,781	112,233	144.3	115.8
体制补助收入	1,188	1,188	1,203	101.3	101.3
均衡性转移支付	142		20,239		14252.8
激励性转移支付	5,094	1,650	3,956	239.8	77.7
政策性转移支付	11,840	12,857	12,091	94.0	102.1
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	412		454		110.2
市州保障与发展转移支付	33,761	15,344	18,614	121.3	55.1
结算补助	972	824	3,656	443.7	376.1
成品油价格和税费改革转移支付	8,301	6,202	15,745	253.9	189.7
基层公检法司转移支付	2,006	1,500	1,854	123.6	92.4
义务教育等转移支付	507	2,000	771	38.6	152.1
基本养老保险和低保等转移支付	7,947	8,650	8,037	92.9	101.1

2017年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
新型农村合作医疗等转移支付	2,727	2,350	2,964	126.1	108.7
城乡居民医疗保险转移支付收入					
产粮油大县奖励资金	40		86		215.0
固定补助	22,018	22,216	22,529	101.4	102.3
其中：调整工资转移支付	13,680	15,170	15,169	100.0	110.9
工商质监下划	6,996		5,807		83.0
其他一般性转移支付			34		
3、专项转移支付收入	53,663	35,000	52,182	149.1	97.2
一般公共服务	1,468	1,000	1,214	121.4	82.7
国防	100		10		10.0
公共安全	390	400	2,547	636.8	653.1
教育	6,548	6,000	5,460	91.0	83.4
科学技术	183	200	139	69.5	76.0
文化体育与传媒	464	300	365	121.7	78.7
社会保障和就业	3,702	5,000	4,805	96.1	129.8
医疗卫生与计划生育	2,067	2,800	4,051	144.7	196.0
节能环保	15	1,500	2,457	163.8	16380.0
城乡社区	230		150		65.2
农林水	5,667	5,000	9,674	193.5	170.7
交通运输	1,979	4,600	18,260	397.0	922.7
资源勘探电力信息等	3,162	500	1,256	251.2	39.7
商业服务业等	552	500	175	35.0	31.7
国土海洋气象等	853	900	757	84.1	88.7
住房保障	25,953	6,000	671	11.2	2.6
粮油物资储备	27		47		174.1
其他支出	303	300	144	48.0	47.5
(二) 下级上解收入	14,718	16,000	16,766	104.8	113.9
体制上解收入	14,718	16,000	16,766		113.9
专项上解收入					
(三) 上年结余收入	28,780	35,031	35,031	100.0	121.7
上年结转	28,780	35,031	35,031	100.0	121.7
净结余					
(四) 调入资金	1,517		11,229		740.2
(五) 调入预算稳定基金	3,000	28,522			
三、债务转贷收入(地方政府债券)	62,380	34,380	34,380	100.0	55.1
收 入 总 计	556,336	540,125	556,836	103.1	100.1

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017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	394,461	406,767	401,041	98.6	101.7
一般公共服务支出	64,791	69,978	69,384	99.2	107.1
人大事务	1,786	1,649	1,683	102.1	94.2
行政运行	1422	1165	1167	100.2	
一般行政管理事务	284	95	134	141.1	
机关服务	80				
人大会议		105	103	98.1	
人大立法		30	30	100.0	
人大监督		111	111	100.0	
代表工作		128	138	107.8	
其他人大事务支出		15			
政协事务	1,369	1,267	1,221	96.4	89.2
行政运行	1092	994	762	76.7	
一般行政管理事务	184	123	374	304.1	
机关服务	3				
政协会议	56	95	65	68.4	
委员视察	8				
参政议政	3	40	20	50.0	
事业运行	3				
其他政协事务支出	20	15			
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,911	15,479	17,033	110.0	143.0
行政运行	6422	9895	7032	71.1	
一般行政管理事务	1316	1385	2362	170.5	
机关服务		797	724	90.8	
专项业务活动	17		7		
政务公开审批		192	187	97.4	
法制建设	129	82	78	95.1	
信访事务	319	257	159	61.9	
事业运行	124				
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3584	2871	6484	225.8	
发展与改革事务	2,555	3,090	2,377	76.9	93.0
行政运行	1580	1549	1459	94.2	
一般行政管理事务	553	1081	294	27.2	
战略规划与实施		85	111	130.6	
社会事业发展规划			38		
物价管理	42	125	213	170.4	
其他发展与改革事务支出	380	250	262	104.8	
统计信息事务	1,057	879	862	98.1	81.6

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017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	565	487	484	99.4	
一般行政管理事务	160	107	116	108.4	
专项统计业务	31	21	34	161.9	
统计管理	137	136	136	100.0	
专项普查活动	80	30	36	120.0	
统计抽样调查	84	98	47	48.0	
其他统计信息事务支出			9		
财政事务	4,474	4,007	3,630	90.6	81.1
行政运行	2352	2058	1950	94.8	
一般行政管理事务	1292	1260	1126	89.4	
机关服务	85	130	100	76.9	
预算改革业务		74	65	87.8	
财政国库业务	350	46	25	54.3	
财政监察		53	28	52.8	
信息化建设	25	136	111	81.6	
财政委托业务支出	334	200	176	88.0	
事业运行	25				
其他财政事务支出	11	50	49	98.0	
审计事务	1,450	1,504	1,547	102.9	106.7
行政运行	907	815	830	101.8	
一般行政管理事务	130	24	17	70.8	
机关服务	238	132	63	47.7	
审计业务	163	473	622	131.5	
信息化建设		45			
其他审计事务支出	12	15	15	100.0	
人力资源事务	894	3,388	1,932	57.0	216.1
行政运行	729	374	379	101.3	
一般行政管理事务	63	49	53	108.2	
军队转业干部安置	24	347	64	18.4	
引进人才费用	27	2420	1257	51.9	
公务员考核			3		
公务员履职能力提升			9		
公务员招考	25	18	106	588.9	
公务员综合管理		13	2	15.4	
其他人力资源事务支出	26	167	59	35.3	
纪检监察事务	5,425	4,520	4,846	107.2	89.3
行政运行	1853	1944	2002	103.0	
一般行政管理事务	2999	262	1811	691.2	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017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	367	400	301	75.3	
派驻派出机构	53	84	62	73.8	
其他纪检监察事务支出	153	1830	670	36.6	
商贸事务	2,847	3,623	3,027	83.5	106.3
行政运行	1241	1108	992	89.5	
一般行政管理事务	13		10		
对外贸易管理	12	379	57	15.0	
国际经济合作	5		2		
外资管理			2		
国内贸易管理	34	252	36	14.3	
招商引资	1331	852	715	83.9	
事业运行	15	367	588	160.2	
其他商贸事务支出	196	665	625	94.0	
知识产权事务	39	50	59	118.0	151.3
行政运行		20			
一般行政管理事务			20		
专利试点和产业化推进		30			
其他知识产权事务支出	39		39		
工商行政管理事务	5,710	4,728	4,851	102.6	85.0
行政运行	4222	4272	4278	100.1	
一般行政管理事务	460		116		
工商行政管理专项	13		93		
执法办案专项	1015	420	328	78.1	
信息化建设		30	30	100.0	
其他工商行政管理事务支出		6	6	100.0	
质量技术监督与检验检疫事务	3,207	2,579	2,860	110.9	89.2
行政运行	2797	1699	1890	111.2	
一般行政管理事务	404	240	315	131.3	
机关服务		5	5	100.0	
出入境检验检疫行政执法和业务管理		40			
质量技术监督行政执法及业务管理		80	92	115.0	
标准化管理			60		
信息化建设		8	6	75.0	
事业运行	6	502	456	90.8	
其他质量技术监督与检验检疫事务支		5	36	720.0	
民族事务	253	36	62	172.2	24.5
行政运行	214		12		
一般行政管理事务	23	25	30	120.0	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
机关服务	16				
民族工作专项		11	20	181.8	
宗教事务		145	144	99.3	
行政运行		126	119	94.4	
宗教工作专项		19	15	78.9	
其他宗教事务支出			10		
港澳台侨事务	121	267	328	122.8	271.1
行政运行	69	219	189	86.3	
一般行政管理事务	44	5	96	1920.0	
台湾事务		20	20	100.0	
华侨事务	6	23	23	100.0	
其他港澳台侨事务支出	2				
档案事务	636	471	464	98.5	73.0
行政运行	427	373	344	92.2	
一般行政管理事务	64	16	26	162.5	
机关服务	62				
档案馆	20	75	85	113.3	
其他档案事务支出	63	7	9	128.6	
民主党派及工商联事务	351	418	415	99.3	118.2
行政运行	279	328	319	97.3	
一般行政管理事务	50	73	84	115.1	
参政议政		17	12	70.6	
其他民主党派及工商联事务支出	22				
群众团体事务	1,712	1,283	1,139	88.8	66.5
行政运行	1060	798	728	91.2	
一般行政管理事务	392	295	386	130.8	
其他群众团体事务支出	260	190	25	13.2	
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,103	4,480	4,264	95.2	103.9
行政运行	2338	2689	2305	85.7	
一般行政管理事务	727	740	762	103.0	
专项业务		40	40	100.0	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1038	1011	1157	114.4	
组织事务	2,494	3,057	2,572	84.1	103.1
行政运行	1573	752	886	117.8	
一般行政管理事务	644	690	1041	150.9	
事业运行	131	501	349	69.7	
其他组织事务支出	146	1114	296	26.6	
宣传事务	884	911	1,007	110.5	113.9

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017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	522	485	487	100.4	
一般行政管理事务	274	320	482	150.6	
其他宣传事务支出	88	106	38	35.8	
统战事务	419	606	436	71.9	104.1
行政运行	288	206	170	82.5	
一般行政管理事务	131	120	178	148.3	
其他统战事务支出		280	88	31.4	
其他共产党事务支出(款)	36	256	306	119.5	850.0
行政运行			6		
一般行政管理事务	36	238	196	82.4	
其他共产党事务支出(项)		18	104	577.8	
其他一般公共服务支出(款)	11,058	11,285	12,319	109.2	111.4
国家赔偿费用支出			40		
其他一般公共服务支出(项)	11058	11285	12279	108.8	
国防支出	100	100			
国防动员	100	100			
人民防空	100	100			
公共安全支出	32,230	30,965	29,772	96.1	92.4
武装警察			55		
消防			55		
公安	26,944	26,447	22,968	86.8	85.2
行政运行	13163	12400	10689	86.2	
一般行政管理事务	9074	6450	6850	106.2	
治安管理	215	2360	233	9.9	
国内安全保卫	53	47	79	168.1	
刑事侦查	357	680	468	68.8	
经济犯罪侦查	309	780	226	29.0	
出入境管理	240	350	255	72.9	
行动技术管理	570	120	92	76.7	
防范和处理邪教犯罪	144				
禁毒管理	453	125	195	156.0	
道路交通管理	914	2350	1188	50.6	
反恐怖	10				
网络运行及维护	80				
拘押收教场所管理	695		12		
信息化建设	483	785	2190	279.0	
事业运行	134		111		
其他公安支出	50		380		

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
国家安全			90		
一般行政管理事务			50		
安全业务			40		
司法	4,106	2,977	3,115	104.6	75.9
行政运行	1199	993	946	95.3	
一般行政管理事务	2795	30	125	416.7	
机关服务	20				
基层司法业务	3	3	3	100.0	
普法宣传		20	20	100.0	
律师公证管理	10				
法律援助	42	22	22	100.0	
司法统一考试	7		10		
仲裁	4	4	4	100.0	
社区矫正	8	8	8	100.0	
事业运行			30		
其他司法支出	18	1897	1947	102.6	
强制隔离戒毒	1,130	981	906	92.4	80.2
行政运行	539	565	670	118.6	
一般行政管理事务	386		20		
强制隔离戒毒人员生活	100	216	216	100.0	
所政设施建设	105	200			
国家保密	11				
行政运行	11				
其他公共安全支出(款)	39	560	2,638	471.1	6764.1
其他公共安全支出(项)	39	560	2638	471.1	
教育支出	61,796	53,913	56,150	104.1	90.9
教育管理事务	2,076	1,541	1,494	97.0	72.0
行政运行	959	571	542	94.9	
一般行政管理事务	1117	970	544	56.1	
其他教育管理事务支出			408		
普通教育	23,522	20,240	20,077	99.2	85.4
学前教育	2690	2289	2044	89.3	
小学教育	7574	4964	4707	94.8	
初中教育	7246	4363	5629	129.0	
高中教育	5322	7557	7662	101.4	
高等教育	690				
其他普通教育支出		1067	35	3.3	
职业教育	33,715	30,125	33,375	110.8	99.0

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
中专教育	13179	13659	15313	112.1	
技校教育	22	400	267	66.8	
职业高中教育	559	600	1391	231.8	
高等职业教育	19955	15466	16404	106.1	
进修及培训	2,423	1,147	1,174	102.4	48.5
教师进修	77				
干部教育	2346	1020	1032	101.2	
培训支出		127	142	111.8	
教育费附加安排的支出	60	860			
城市中小学教学设施	60				
其他教育费附加安排的支出		860			
其他教育支出(款)			30		
其他教育支出(项)			30		
科学技术支出	10,314	11,174	12,570	112.5	121.9
科学技术管理事务	749	570	563	98.8	75.2
行政运行	552	420	447	106.4	
一般行政管理事务	197	150	78	52.0	
其他科学技术管理事务支出			38		
应用研究	50				
社会公益研究	50				
技术与研究开发	8,620	3,580	9,668	270.1	112.2
应用技术与研究开发	1076	3000	1076	35.9	
产业技术与研究开发	50	380	50	13.2	
科技成果转化与扩散	6824	200	8542	4271.0	
其他技术与研究开发支出	670				
科技条件与服务		3,220	200	6.2	
技术创新服务体系		220	200	90.9	
科技条件专项		3000			
社会科学			6		
其他社会科学支出			6		
科学技术普及	495	372	381	102.4	77.0
机构运行	280	210	184	87.6	
科普活动	42	86	82	95.3	
青少年科技活动	18	8			
学术交流活动	2	45	57	126.7	
科技馆站	102	23	16	69.6	
其他科学技术普及支出	51		42		
科技交流与合作		300	980	326.7	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他科技交流与合作支出		300	980	326.7	
其他科学技术支出(款)	400	3,132	772	24.6	193.0
科技奖励		100			
其他科学技术支出(项)	400	3032	772	25.5	
文化体育与传媒支出	7,833	7,203	6,968	96.7	89.0
文化	2,081	1,645	1,622	98.6	77.9
行政运行	962	498	424	85.1	
一般行政管理事务	67	33	25	75.8	
图书馆	146	165	149	90.3	
艺术表演场所	4		2		
艺术表演团体	239	337	405	120.2	
文化活动	23	24	53	220.8	
群众文化	272	275	233	84.7	
文化交流与合作	12				
文化创作与保护	90	69	65	94.2	
文化市场管理	166	224	220	98.2	
其他文化支出	100	20	46	230.0	
文物	503	574	517	90.1	102.8
行政运行	34				
文物保护	30	88	88	100.0	
博物馆	439	486	429	88.3	
体育	1,408	1,318	777	59.0	55.2
行政运行	160	160	189	118.1	
一般行政管理事务	7	36	44	122.2	
体育竞赛	497	600	179	29.8	
体育场馆	594	430	329	76.5	
群众体育	135	92	36	39.1	
其他体育支出	15				
新闻出版广播影视	3,673	3,629	4,029	111.0	109.7
行政运行	814	350	566	161.7	
一般行政管理事务	147	10	30	300.0	
广播	55	55	43	78.2	
电视	1856	2370	2398	101.2	
其他广播影视支出			164		
出版发行	412	720	824	114.4	
版权管理	16	4	4	100.0	
其他新闻出版支出	373	120			
其他文化体育与传媒支出(款)	168	37	23	62.2	13.7

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他文化体育与传媒支出(项)	168	37	23	62.2	
社会保障和就业支出	32,481	38,323	31,891	83.2	98.2
人力资源和社会保障管理事务	2,835	4,205	2,720	64.7	95.9
行政运行	1737	1248	1414	113.3	
一般行政管理事务	209	139	346	248.9	
综合业务管理	5	160	10	6.3	
劳动保障监察	5	30	22	73.3	
就业管理事务	10	221	147	66.5	
社会保险业务管理事务	36	86	98	114.0	
信息化建设		1009	3	0.3	
社会保险经办机构	727	1152	630	54.7	
劳动关系和维权		5	5	100.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		40			
劳动人事争议调解仲裁	5	30			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	101	85	45	52.9	
民政管理事务	1,130	1,056	1,449	137.2	128.2
行政运行	797	656	623	95.0	
一般行政管理事务	42	45	100	222.2	
拥军优属	54	124	105	84.7	
老龄事务	30		59		
民间组织管理		3	3	100.0	
行政区划和地名管理	48	20	15	75.0	
基层政权和社区建设	5	112			
其他民政管理事务支出	154	96	544	566.7	
财政对社会保险基金的补助	20,713				
财政对基本养老保险基金的补助	15748				
财政对基本医疗保险基金的补助	891				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41				
财政对其他社会保险基金的补助	4033				
行政事业单位离退休	922	14,138	10,827	76.6	1174.3
离退休人员管理机构	2				
未归口管理的行政单位离退休	85	85	25	29.4	
机关事业单位基本养老保险缴费支出		10972	9087	82.8	
机关事业单位职业年金缴费支出		2363	548	23.2	
对机关事业单位基本养老保险基金的	465	645	1094	169.6	
其他行政事业单位离退休支出	370	73	73	100.0	
企业改革补助	101				
企业关闭破产补助	101				

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
就业补助	2,870	4,970	3,527	71.0	122.9
扶持公共就业服务		670	639	95.4	
职业培训补贴			126		
社会保险补贴		2681	877	32.7	
公益性岗位补贴		1044	932	89.3	
职业技能鉴定补贴		10	9	90.0	
求职补贴	500	25	12	48.0	
其他就业补助支出	2370	540	932	172.6	
抚恤	1,052	1,429	1,582	110.7	150.4
死亡抚恤	647	820	1154	140.7	
伤残抚恤	4		10		
在乡复员、退伍军人生活补助		159			
义务兵优待	154	365	249	68.2	
其他优抚支出	247	85	169	198.8	
退役安置	1,217	1,550	1,575	101.6	129.4
退役士兵安置	7	48	44	91.7	
军队移交政府的离退休人员安置	942	1260	1125	89.3	
军队移交政府离退休干部管理机构	155	165	185	112.1	
退役士兵管理教育	7	2	11	550.0	
其他退役安置支出	106	75	210	280.0	
社会福利	217	472	198	41.9	91.2
儿童福利			5		
老年福利		63			
社会福利事业单位	217	223	168	75.3	
其他社会福利支出		186	25	13.4	
残疾人事业	623	598	622	104.0	99.8
行政运行	203	160	169	105.6	
一般行政管理事务	1	20	65	325.0	
机关服务	17				
残疾人康复	14	273	94	34.4	
残疾人就业和扶贫	64	85	81	95.3	
其他残疾人事业支出	324	60	213	355.0	
自然灾害生活救助	72	102	182	178.4	252.8
中央自然灾害生活补助	48	67	67	100.0	
地方自然灾害生活补助	14	35	105	300.0	
自然灾害灾后重建补助			10		
其他自然灾害生活救助支出	10				
红十字事业	73	103	107	103.9	146.6

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017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	68	78	75	96.2	
一般行政管理事务	5		2		
其他红十字事业支出		25	30	120.0	
最低生活保障	4				
城市最低生活保障金支出	4				
临时救助	104				
流浪乞讨人员救助支出	104				
其他生活救助	76	190	297	156.3	390.8
其他城市生活救助	76	120	267	222.5	
其他农村生活救助		70	30	42.9	
财政对基本养老保险基金的补助		8660	7063	81.6	
财政对企业职工基本养老保险基金的		8660	7063	81.6	
其他社会保障和就业支出(款)	472	850	1,742	204.9	369.1
其他社会保障和就业支出(项)	472	850	1742	204.9	
医疗卫生与计划生育支出	16,937	19,135	18,831	98.4	111.2
医疗卫生与计划生育管理事务	1,999	1,621	1,687	104.1	84.4
行政运行	1480	945	846	89.5	
一般行政管理事务	68	136	164	120.6	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	451	540	677	125.4	
公立医院	3,283	5,028	4,639	92.3	141.3
综合医院	2447	1856	1405	75.7	
中医(民族)医院	588	1092	1088	99.6	
传染病医院	56	80	47	58.8	
精神病医院			50		
妇产医院	100		49		
其他专科医院	92				
其他公立医院支出		2000	2000	100.0	
基层医疗卫生机构			610		
乡镇卫生院			450		
其他基层医疗卫生机构支出			160		
公共卫生	4,356	4,691	4,141	88.3	95.1
疾病预防控制机构	1719	1750	1605	91.7	
卫生监督机构	382	336	292	86.9	
妇幼保健机构	237	265	340	128.3	
应急救治机构	106	136	100	73.5	
采供血机构	336	283	316	111.7	
其他专业公共卫生机构	51	50	29	58.0	
基本公共卫生服务	3	85	137	161.2	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
重大公共卫生专项	1484	1586	1179	74.3	
突发公共卫生事件应急处理			70		
其他公共卫生支出	38	200	73	36.5	
医疗保障	3,075				
优抚对象医疗补助	13				
城镇居民基本医疗保险	2892				
疾病应急救助	170				
中医药	11		6		54.5
中医(民族医)药专项	11		6		
计划生育事务	694	416	419	100.7	60.4
计划生育机构	38	6	4	66.7	
计划生育服务	51	50	44	88.0	
其他计划生育事务支出	605	360	371	103.1	
食品和药品监督管理事务	3,031	2,168	2,121	97.8	70.0
行政运行	1373	830	914	110.1	
一般行政管理事务	4	30	19	63.3	
药品事务	150	208	154	74.0	
化妆品事务		5	5	100.0	
医疗器械事务	8	20	19	95.0	
食品安全事务	407	410	251	61.2	
事业运行	571	480	378	78.8	
其他食品和药品监督管理事务支出	518	185	381	205.9	
行政事业单位医疗			81		
行政单位医疗			77		
事业单位医疗			4		
财政对基本医疗保险基金的补助		4414	4404	99.8	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的		200	255	127.5	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的		1470	3649	248.2	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的		2244			
财政对其他基本医疗保险基金的补助		500	500	100.0	
医疗救助		175	180	102.9	
疾病应急救助		175	180	102.9	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	488	622	543	87.3	111.3
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	488	622	543	87.3	
节能环保支出	8,442	5,141	5,104	99.3	60.5
环境保护管理事务	1,094	653	723	110.7	66.1
行政运行	398	480	513	106.9	
一般行政管理事务	261	98	24	24.5	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
机关服务	16				
环境保护宣传		35	30	85.7	
环境保护法规、规划及标准	113		67		
其他环境保护管理事务支出	306	40	89	222.5	
环境监测与监察	463	470	568	120.9	122.7
建设项目环评审查与监督		10	15	150.0	
核与辐射安全监督		10			
其他环境监测与监察支出	463	450	553	122.9	
污染防治	3,994	2,420	383	15.8	9.6
大气	37		19		
水体	3822	2282	279	12.2	
排污费安排的支出	135	138			
其他污染防治支出			85		
自然生态保护	104	270			
生态保护		160			
农村环境保护	104	110			
天然林保护	45				
社会保险补助	30				
政策性社会性支出补助	15				
退耕还林		20	20	100.0	
退耕现金			20		
其他退耕还林支出		20			
能源节约利用(款)	88	890	1,887	212.0	2144.3
能源节约利用(项)	88	890	1887	212.0	
污染减排	1,380	350	1,459	416.9	105.7
环境执法监察	10				
减排专项支出	1370	350	209	59.7	
其他污染减排支出			1250		
可再生能源(款)	500	8	8	100.0	1.6
可再生能源(项)	500	8	8	100.0	
其他节能环保支出(款)	774	80	56	70.0	7.2
其他节能环保支出(项)	774	80	56	70.0	
城乡社区支出	41,295	45,964	49,346	107.4	119.5
城乡社区管理事务	12,398	9,265	16,236	175.2	131.0
行政运行	2701	2246	2294	102.1	
一般行政管理事务	137	350	306	87.4	
城管执法	2571	1483	2230	150.4	
工程建设管理	510	256	545	212.9	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
市政公用行业市场监管	378	50	20	40.0	
住宅建设与房地产市场监管	4745	4230	2419	57.2	
其他城乡社区管理事务支出	1356	650	8422	1295.7	
城乡社区规划与管理(款)	893	870	1,386	159.3	155.2
城乡社区规划与管理(项)	893	870	1386	159.3	
城乡社区公共设施	18,169	21,730	12,944	59.6	71.2
小城镇基础设施建设	11861	14520	3242	22.3	
其他城乡社区公共设施支出	6308	7210	9702	134.6	
城乡社区环境卫生(款)	9,263	10,599	10,437	98.5	112.7
城乡社区环境卫生(项)	9263	10599	10437	98.5	
其他城乡社区支出(款)	572	3,500	8,343	238.4	1458.6
其他城乡社区支出(项)	572	3500	8343	238.4	
农林水支出	22,883	37,585	34,412	91.6	150.4
农业	8,411	7,061	4,803	68.0	57.1
行政运行	2410	1850	1799	97.2	
一般行政管理事务	897	71	60	84.5	
机关服务	22				
事业运行	2548	2680	1964	73.3	
农垦运行	7	10	10	100.0	
科技转化与推广服务	1560	650	600	92.3	
病虫害控制	44	120	64	53.3	
农产品质量安全	288	117	70	59.8	
执法监管	19	50	45	90.0	
统计监测与信息服务		10			
农业行业业务管理		15			
防灾救灾	48				
农业生产保险补贴	8				
农业组织化与产业化经营	82	268	92	34.3	
农产品加工与促销		30	3	10.0	
农村公益事业	77	70	63	90.0	
农业资源保护修复与利用	44		15		
农资综合补贴	281				
石油价格改革对渔业的补贴	60	81			
对高校毕业生到基层任职补助	16	2	1	50.0	
其他农业支出		1037	17	1.6	
林业	6,622	16,655	16,241	97.5	245.3
行政运行	1330	860	806	93.7	
一般行政管理事务	687	350	301	86.0	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
机关服务	53				
林业事业机构	1936	1774	1600	90.2	
森林培育	994	1159	1312	113.2	
林业技术推广	100	80	40	50.0	
森林资源管理	296	150	236	157.3	
森林资源监测			50		
森林生态效益补偿	356		178		
林业自然保护区			53		
动植物保护		40	3	7.5	
林业执法与监督	161	100	82	82.0	
林业检疫检测	119				
林业产业化	16	10060	10030	99.7	
林业贷款贴息	403	110	110	100.0	
石油价格改革对林业的补贴	111		28		
林业防灾减灾	50	650	50	7.7	
其他林业支出	10	1322	1362	103.0	
水利	3,185	4,839	4,953	102.4	155.5
行政运行	1028	870	1089	125.2	
一般行政管理事务	570	64	185	289.1	
机关服务	7				
水利工程建设	134	71	3000	4225.4	
水利工程运行与维护			28		
长江黄河等流域管理	300	320	284	88.8	
水利执法监督	118	142	116	81.7	
水土保持		50	50	100.0	
水资源节约管理与保护	10				
防汛	759	150	130	86.7	
大中型水库移民后期扶持专项支出		53			
水资源费安排的支出		37			
信息管理	2				
其他水利支出	257	3082	71	2.3	
扶贫	2,047	7,448	7,592	101.9	370.9
行政运行	199	163	182	111.7	
一般行政管理事务	100	882	3468	393.2	
农村基础设施建设	5	4540			
生产发展		270			
社会发展		1210	150	12.4	
其他扶贫支出	1743	383	3792	990.1	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
农业综合开发	162	913	285	31.2	175.9
土地治理	88	852			
产业化经营			84		
其他农业综合开发支出	74	61	201	329.5	
普惠金融发展支出	2,417	609	518	85.1	21.4
小额担保贷款贴息	717	500	518	103.6	
补充小额担保贷款基金	1700				
其他普惠金融发展支出		109			
其他农林水支出(款)	39	60	20	33.3	51.3
其他农林水支出(项)	39	60	20	33.3	
交通运输支出	31,400	21,862	22,354	102.3	71.2
公路水路运输	12,843	13,737	15,708	114.3	122.3
行政运行	1119	910	1042	114.5	
一般行政管理事务	423	112	157	140.2	
公路新建		3688	3688	100.0	
公路改建	4098				
公路养护	791	4520	5877	130.0	
公路路政管理	603				
公路和运输信息化建设		76	54	71.1	
公路和运输安全	382	170	58	34.1	
公路运输管理	1476	2411	2563	106.3	
港口设施	20				
海事管理	1				
水路运输管理支出	76		25		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	992		741		
其他公路水路运输支出	2862	1850	1503	81.2	
铁路运输	16,176				
铁路路网建设	16176				
石油价格改革对交通运输的补贴	2,281	3,449	3,111	90.2	136.4
对城市公交的补贴	1397	2567	2430	94.7	
对出租车的补贴	882	882	681	77.2	
石油价格改革补贴其他支出	2				
邮政业支出			2		
其他邮政业支出			2		
车辆购置税支出	100	4,676	3,376	72.2	3376.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100	4600	3300	71.7	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支		76	76	100.0	
其他交通运输支出(款)		150	157	104.7	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他交通运输支出(项)		150	157	104.7	
资源勘探信息等支出	15,833	22,373	30,790	137.6	194.5
资源勘探开发	26		12		46.2
一般行政管理事务	26		12		
制造业	955	572	457	79.9	47.9
行政运行	813	460	409	88.9	
一般行政管理事务	142	100	42	42.0	
其他制造业支出		12	6	50.0	
建筑业	1				
行政运行	1				
工业和信息产业监管	3,472	859	2,055	239.2	59.2
行政运行	668	480	454	94.6	
一般行政管理事务	82	25	23	92.0	
无线电监管	2714				
工业和信息产业支持		68	1571	2310.3	
行业监管			7		
其他工业和信息产业监管支出	8	286			
安全生产监管	1,024	928	898	96.8	87.7
行政运行	829	608	562	92.4	
一般行政管理事务	78	80	80	100.0	
安全监管监察专项		80	40	50.0	
应急救援支出		60	60	100.0	
其他安全生产监管支出	117	100	156	156.0	
国有资产监管	596	508	421	82.9	70.6
行政运行	558	424	394	92.9	
一般行政管理事务		60	10	16.7	
国有企业监事会专项		7			
其他国有资产监管支出	38	17	17	100.0	
支持中小企业发展和管理支出	9,559	19,506	26,183	134.2	273.9
行政运行	10				
一般行政管理事务	18				
中小企业发展专项	169	6000			
其他支持中小企业发展和管理支出	9362	13506	26183	193.9	
其他资源勘探信息等支出(款)	200		764		382.0
技术改造支出			762		
其他资源勘探信息等支出(项)	200		2		
商业服务业等支出	3,055	3,618	2,394	66.2	78.4
商业流通事务	905	788	569	72.2	62.9

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017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	717	405	441	108.9	
一般行政管理事务	1				
民贸企业补贴		33			
其他商业流通事务支出	187	350	128	36.6	
旅游业管理与服务支出	1,906	2,112	1,614	76.4	84.7
行政运行	315	232	279	120.3	
一般行政管理事务	555	353	455	128.9	
旅游宣传	610	897	296	33.0	
旅游行业业务管理	6	140	55	39.3	
其他旅游业管理与服务支出	420	490	529	108.0	
涉外发展服务支出	244	218	211	96.8	86.5
一般行政管理事务		3			
其他涉外发展服务支出	244	215	211	98.1	
其他商业服务业等支出(款)		500			
服务业基础设施建设		500			
援助其他地区支出	365	514	168	32.7	46.0
一般公共服务			168		
教育	150	514			
文化体育与传媒	10				
其他支出	205				
国土海洋气象等支出	4,598	5,750	6,841	119.0	148.8
 国土资源事务	4,285	5,135	6,375	124.1	148.8
行政运行	2950	2085	2107	101.1	
一般行政管理事务	823	367	428	116.6	
机关服务		5	5	100.0	
国土资源规划及管理	29	3	122	4066.7	
土地资源利用与保护		238	47	19.7	
国土资源社会公益服务	2				
国土资源调查		7	84	1200.0	
国土整治		1225	40	3.3	
地质灾害防治	60	600	1310	218.3	
土地资源储备支出			1200		
地质矿产资源利用与保护	57	86	308	358.1	
矿产资源专项收入安排的支出		117			
事业运行		171	123	71.9	
其他国土资源事务支出	364	231	601	260.2	
 测绘事务		8	8	100.0	
一般行政管理事务		8			

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
基础测绘			8		
地震事务	218	192	183	95.3	83.9
行政运行	187	168	155	92.3	
一般行政管理事务	23		6		
地震监测		11	11	100.0	
防震减灾信息管理		5	5	100.0	
防震减灾基础管理		2	2	100.0	
其他地震事务支出	8	6	4	66.7	
气象事务	95	415	275	66.3	289.5
行政运行		125	155	124.0	
一般行政管理事务	20				
气象服务	20	30	40	133.3	
气象装备保障维护		30	30	100.0	
气象基础设施建设与维修		70	50	71.4	
其他气象事务支出	55	160			
住房保障支出	30,116	17,591	10,425	59.3	34.6
保障性安居工程支出	24,799	7,957	1,682	21.1	6.8
廉租住房		1530			
棚户区改造	3789	5756	1011	17.6	
公共租赁住房		671	671	100.0	
其他保障性安居工程支出	21010				
住房改革支出	5,317	8,403	7,617	90.6	143.3
住房公积金	5317	6969	6344	91.0	
提租补贴		1434	1273	88.8	
城乡社区住宅		1,231	1,126	91.5	
住房公积金管理		1231	1126	91.5	
粮油物资储备支出	1,692	1,250	1,182	94.6	69.9
粮油事务	1,026	705	742	105.2	72.3
行政运行	615	457	400	87.5	
一般行政管理事务	3	1			
粮食财务与审计支出		1			
粮食信息统计	11	6	6	100.0	
粮食专项业务活动	2	21	21	100.0	
粮食财务挂账利息补贴		6	1	16.7	
粮食财务挂账消化款	1				
处理陈化粮补贴	1				
粮食风险基金	126		125		
事业运行	80	85	77	90.6	

2017年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他粮油事务支出	187	128	112	87.5	
物资事务	642	503	405	80.5	63.1
行政运行	639	399	319	79.9	
一般行政管理事务	3				
其他物资事务支出		104	86	82.7	
粮油储备	24	42	35	83.3	145.8
储备粮油补贴		42			
储备粮(油)库建设	24		35		
预备费		500			
其他支出(类)	345	3,720	954	25.6	276.5
年初预留		1,378			
其他支出(款)	345	2,342	954	40.7	276.5
其他支出(项)	345	2342	954	40.7	
债务付息支出	7,896	10,058	11,472	114.1	145.3
地方政府债务付息支出	7,896	10,058	11,472	114.1	145.3
一般债务付息支出	7,896	10058	11,472	114.1	
地方政府一般债券付息支出	5355		5872		
地方政府其他一般债务付息支出	2541		5600		
债务发行费用支出	59	50	33	66.0	55.9
地方政府债务发行费用支出	59	50	33	66.0	55.9
一般债务发行费用支出	59	50	33	66.0	
二、转移性支出	114,495	109,002	131,495	120.6	114.8
(一)上解支出	41,632	48,725	43,170	88.6	103.7
体制上解支出	37,402	43,867	39,100	89.1	104.5
专项上解支出	4,042	4,670	3,882	83.1	96.0
出口退税专项上解	188	188	188	100.0	100.0
(二)补助下级支出	28,363	23,787	31,177	131.1	109.9
一般性转移支付支出	28,363	23,787	31,177	131.1	109.9
体制补助支出	13,578	18,338	12,919	70.4	95.1
结算补助支出	14,785	5,449	18,258	335.1	123.5
(三)安排预算稳定调节基金	9,469		22,511		237.7
(四)结转下年支出	35,031	36,490	34,637	94.9	98.9
三、债务还本支出	47,380	24,356	24,300	99.8	51.3
支出总计	556,336	540,125	556,836	103.1	100.1

2017年度市本级一般公共预算(基本)支出决算表

单位：万元

科目名称	基本支出	备注
工资福利支出	95,870	
基本工资	45,323	
津贴补贴	1,269	
奖金	8,129	
其他社会保障缴费	5,955	
伙食补助费	194	
绩效工资	949	
机关事业单位基本养老保险缴费	8,262	
职业年金缴费	410	
其他工资福利支出	25,379	
商品和服务支出	22,720	
办公费	186	
印刷费	424	
咨询费	51	
手续费	3	
水费	217	
电费	1,093	
邮电费	370	
物业管理费	174	
差旅费	834	
因公出国(境)费用	55	
维修(护)费	489	
租赁费	56	
会议费	164	
培训费	141	
公务接待费	219	
专用材料费	41	
被装购置费	10	
专用燃料费	44	
劳务费	382	
委托业务费	169	
工会经费	554	
福利费	263	
公务用车运行维护费	938	

2017年基本支出

其他交通费用	842	
税金及附加费用	11	
其他商品和服务支出	14,990	
对个人和家庭的补助	12,522	
离休费	234	
退休费	98	
抚恤金	918	
生活补助	95	
救济费	1	
医疗费	148	
助学金	181	
奖励金	24	
住房公积金	5,394	
提租补贴	408	
购房补贴	80	
物业服务补贴	430	
其他对个人和家庭的补助支出	4,511	
对企事业单位的补贴	5	
其他对企事业单位的补贴	5	
其他资本性支出	213	
房屋建筑物购建	1	
办公设备购置	55	
专用设备购置	23	
大型修缮	1	
信息网络及软件购置更新	37	
其他资本性支出	96	
其他支出	17,712	
其他支出	17,712	
合计	149,042	

2017年市对下补助支出明细表

表五

单位：万元

项目	2016年 决算数	2017年预 算数	2017年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决 算数的%
合 计	28,363	21,500	31,177	145.0	109.9
一、体制补助支出	13,578	11,907	12,919	108.5	95.1
定额补助	1,052	1,052	1052	100.0	100.0
2012年分享咸安区增量分成返还	5,255	5,255	5255	100.0	100.0
市区体制调整	6,323	5,000	5979	119.6	94.6
城管体制调整	948	600	633	105.5	66.8
二、结算补助支出	14,785	9,593	18,258	190.3	123.5
(一) 单项结算事项	625	425	425	100.0	68.0
(二) 省市专项	10,417	6,272	8,834	140.8	84.8
转拨省对下补助	2,597		6,450		248.4
市对下专项补助	7,820	6,272	2,384	38.0	30.5
其中：扶贫资金(另通过扶贫 专户拨付4400万元)	697	4,720	926	19.6	132.9
党建	704	427	447	104.7	63.5
(三) 收入分成返还	3,743	2,896	8,999	310.7	240.4
赤壁市蒲圻电厂上划收入返还	500	500	500	100.0	100.0
房地产税收收入市级金库结算财力	3004	2396	5933	247.6	197.5
兴民钢圈退税			429		
嘉鱼金盛兰			2137		

注：其他扶贫资金4400万元通过扶贫专户拨付至各县市区，已列本级支出。

截止2017年12月政府一般债务限额、余额表

地区：4212 咸宁市

截止期间：2017年12月

地区	一般债务		
	余额	限额	剩余空间
咸宁市	945,501.38	1,093,693.00	148,191.62
咸宁市本级	198,050.72	221,498.00	23,447.28
咸安区	85,626.37	132,569.00	46,942.63
嘉鱼县	83,288.17	122,575.00	39,286.83
通城县	127,154.00	127,379.00	225.00
崇阳县	116,386.80	134,071.00	17,684.20
通山县	127,789.06	144,602.00	16,812.94
赤壁市	207,206.26	210,999.00	3,792.74

2017年市级政府性基金收入决算表

表六

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年调整 预算数	2017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	51,628	89,118	127,409	143.0	246.8
1、散装水泥专项资金收入					
2、墙体材料专项基金收入	88	35	143	408.6	162.5
3、国有土地使用权出让金收入	42,725	81,650	117,068	143.4	274.0
4、农业土地开发资金收入	928	503	1,217	241.9	131.1
5、城市公用事业附加收入	30				
6、政府住房基金收入					
7、城市基础设施配套收入	5,294	4,500	6,475	143.9	122.3
8、污水处理费收入	2,563	2,400	2,506	104.4	97.8
9、水土保持补偿费收入					
10、其他基金收入		30			
二、转移性收入	33,955	17,343	20,919	120.6	61.6
1、上年结转收入	32,402	16,143	16,583	102.7	51.2
2、上级补助收入	1,553	1,200	4,336	361.3	279.2
其中：彩票公益金	1,319	1,170	1,628	139.1	123.4
3、下级上解收入					
4、调入资金					
三、地方政府性债务收入	202,684	62,970	62,970	100.0	31.1
专项债券转贷收入	202,684	62,970	62,970	100.0	31.1
收入总计	288,267	169,431	211,298	124.7	73.3

2017年市级政府性基金支出决算表

表七

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年调整 预算数	2017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	67,483	100,427	127,862	127.3	189.5
1、文化体育与传媒	93		41		44.1
2、社会保障和就业					
残疾人事业					
大中型水库移民后扶基金支出			57		
3、城乡社区事务	66,081	99,029	123,718	124.9	187.2
政府住房基金支出					
国有土地使用权出让金支出	56,118	87,067	110,428	126.8	196.8
城市公用事业附加支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出	31				
新增建设用地上缴使用费支出	115				
城市基础设施配套费支出	6,201	2,000	2,882	144.1	46.5
污水处理费安排支出	2,100	2,400	2,834	118.1	135.0
专项债券利息	1,516	7,562	7,574	100.2	499.6
4、农林水事务	20		13		65.0
林业					
水利					
大中型水库库区基金支出	20		13		65.0
5、交通运输			2,422		
6、资源勘探电力信息等事务	145	228	200	87.7	137.9
散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出	145		56		38.6
7、其他政府性基金支出	1,144	1,170	1,355	115.8	118.4
其中：彩票公益金安排支出	1,144		1,355		118.4
二、转移性支出	18,100	12,220	26,652	218.1	147.2
1、政府性基金转移支付					
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出					
2、调出资金	1,517		104		6.9
3、结转下年支出	16,583	12,220	26,548	217.3	160.1
三、地方政府债券还本	202,684	56,784	56,784	100.0	28.0
支出总计	288,267	169,431	211,298	124.7	73.3
年终结余					

截止2017年12月政府专项债务限额、余额表

地区：4212 咸宁市

单位：万元

地区	专项债务		
	余额	限额	剩余空间
咸宁市	687,873.90	760,848.00	72,974.10
咸宁市本级	303,814.00	334,736.00	30,922.00
咸安区	47,905.03	69,358.00	21,452.97
嘉鱼县	108,601.00	115,668.00	7,067.00
通城县	41,492.00	42,361.00	869.00
崇阳县	53,999.98	57,979.00	3,979.02
通山县	41,829.00	46,028.00	4,199.00
赤壁市	90,232.89	94,718.00	4,485.11

2017年市级政府性基金向下转移支付决算表

表七

单位：万元

项 目	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
1、文化体育与传媒						
2、社会保障和就业						
3、城乡社区事务						
4、农林水事务						
5、交通运输						
6、资源勘探电力信息等事务						

备注：市本级政府性基金无向下转移支付

2017年市级社会保险基金收入决算表

表八

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预 算数	2017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	66,854	106,810	99,691	93.3	149.1
1、本年收入	66,854	106,810	99,691	93.3	149.1
保险费收入	52,583	91,048	84,764	93.1	161.2
利息收入	2,607	2,464	2,412	97.9	92.5
财政补贴收入	10,953	12,625	11,493	91.0	104.9
转移收入	602	673	908	134.9	150.8
其他收入	109		114		104.6
2、下级上解收入					

2017年市级社会保险基金支出决算表

表八

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预 算数	2017年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
支出合计	52,229	99,016	85,517	86.4	163.7
1、本年支出	50,806	99,016	85,517	86.4	168.3
企业养老保险	28,796	32,291	33,429	103.5	116.1
失业保险	1,242	1,296	1,387	107.0	111.7
职工医疗保险	16,156	19,535	17,195	88.0	106.4
工伤保险	761	814	974	119.6	127.9
生育保险	1,101	1,151	1,905	165.6	173.0
居民医疗保险	2,749	3,438	3,104	90.3	112.9
机关事业单位养老保险		40,491	27,523	68.0	
2、上解上级支出	1,423				
滚存结余	132,473	137,582	146,647	106.6	110.7
其中：本年结余	14,625	7,794	14,174	181.9	96.9
上年滚存结余	117,848	129,788	132,473	102.1	112.4

2017年国有资本经营收入决算表

表九

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预算 数	2017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	1,496	2,078	1,870	90.0	125.0
一、本年收入	1,346	1,401	1,195	85.3	88.8
利润收入	426	800	1,195	149.4	280.5
股利、股息收入	630	1			
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入	290	600			
二、上年结余收入					
三、上年结转收入	150	677	675	99.7	450.0

2017年国有资本经营支出决算表

表九

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预算 数	2017年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
支出合计	1,496	2,078	1,870	90.0	125.0
一、本年支出	821	821	745	90.7	90.7
工业、商业					
交通运输业					
文教等社会事务					
其他	821	821	745	90.7	90.7
二、结转下年支出	675				
三、调出资金		1,257	1,125	89.5	
年终结余					

2017年市本级三公经费决算表

表十

单位：万元

指 标	2017年	2016年	比上年增减	增减%
“三公”经费支出	3,651.05	3,283.66	367.39	11.19
其中：因公出国（境）费	451.70	463.68	-11.99	-2.59
公务用车购置及运行维护费	2,181.06	2,049.67	131.40	6.41
其中：公务用车购置费	355.43	19.20	336.23	
公务用车运行维护费	1,825.64	2,030.47	-204.83	-10.09
公务接待费	1,018.29	770.31	247.98	32.19

公务接待费主要增加单位明细表

单位：万元

单位	2017年	2016年	增加额	备注
咸宁市接待办	141.61	0.18	141.42	核算口径变化
咸宁市招商局	129.60	73.26	56.34	
中共咸宁市委台湾工作办公室	37.28	2.00	35.28	
咸宁市工商业联合会	32.14	8.24	23.89	
咸宁市人民政府驻北京联络处	17.97	2.56	15.41	
湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会	112.63	97.79	14.84	
咸宁市人民政府办公室	16.15	4.17	11.98	

公务用车购置费增加单位明细表

单位：万元

单位	增加额	购置台数	备注
湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会	75.56	2	公务用车
咸宁市城市管理执法局执法一大队	16.76	2	执法用车
咸宁市城市管理指挥中心	8.38	1	执法用车
咸宁市城市管理执法局执法二大队	8.38	1	执法用车
咸宁市城市管理执法局执法四大队	16.76	2	执法用车
咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处	16.76	2	执法用车
中共咸宁市纪律检查委员会	53.75	1	公务用车
咸宁市人民政府驻北京联络处	38.02	1	公务用车
咸宁市人民代表大会常务委员会	60.41	1	公务用车
咸宁市人民政府办公室	60.66	1	执法用车

2018年上半年市级一般公共预算执行情况表

表十一

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	495,862	235,326	47.5	251,098	-6.3
(一) 上划中央收入	202,462	100,832	49.8	110,485	-8.7
(二) 公共预算收入	293,400	134,494	45.8	140,613	-4.4
1、税收收入	211,700	101,733	48.1	105,341	-3.4
增值税	86,100	36,603	42.5	40,932	-10.6
营业税		14		91	-84.6
企业所得税	36,700	17,802	48.5	17,167	3.7
个人所得税	12,000	4,651	38.8	6,774	-31.3
资源税	170	152	89.4	75	102.7
城市维护建设税	15,200	8,209	54.0	7,387	11.1
房产税	5,350	2,633	49.2	2,557	3.0
印花税	1,980	1,485	75.0	1,187	25.1
城镇土地使用税	10,800	4,759	44.1	4,112	15.7
土地增值税	13,400	2,728	20.4	7,355	-62.9
车船使用和牌照税	3,900	2,244	57.5	1,718	30.6
耕地占用税	13,500	10,001	74.1	10,352	-3.4
契税	12,300	10,426	84.8	5,634	85.1
环保税	300	26			
2、非税收入	81,700	32,761	40.1	35,272	-7.1
专项收入	15,500	8,598	55.5	5,957	44.3
行政事业性收费收入	26,300	4,487	17.1	9,950	-54.9
罚没收入	14,000	4,489	32.1	4,617	-2.8
国有资本经营收入	2,500	1,505		1,000	
国有资源有偿使用收入	16,700	11,210	67.1	8,412	33.3
捐赠收入	1,150	6		0	
政府住房基金收入	3,000	2,143	71.4	2,914	
其他收入	2,550	323	12.7	2,422	-86.7
				0	
				0	
二、公共预算支出	430,100	253,946	59.0	199,761	27.1
一般公共预算支出	67,519	46,405	68.7	41,731	11.2
国防支出				0	

2018年上半年市级一般公共预算执行情况表

表十一

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%
公共安全支出	31,182	19,529	62.6	16,366	19.3
教育支出	57,547	29,050	50.5	33,694	-13.8
科学技术支出	13,324	12,777	95.9	8,203	55.8
文化体育与传媒支出	7,007	1,148	16.4	2,420	-52.6
社会保障和就业支出	40,185	31,400	78.1	24,244	29.5
医疗卫生与计划生育支出	22,006	15,769	71.7	12,619	25.0
节能环保支出	9,371	4,615	49.2	2,799	64.9
城乡社区支出	29,329	24,380	83.1	20,075	21.4
农林水支出	38,869	6,901	17.8	4,056	70.1
交通运输支出	18,093	49,174	271.8	7,708	538.0
资源勘探电力信息等支出	56,253	2,642	4.7	6,412	-58.8
商业服务业等支出	2,575	596	23.1	679	-12.2
金融支出	3,000			29	
援助其他地区支出				0	
国土海洋气象等支出	4,278	768	18.0	1,076	-28.6
住房保障支出	14,463	4,060	28.1	6,700	-39.4
粮油物资储备支出	1,215	561	46.2	363	54.5
预备费	3,000			0	
债务付息支出	10,457	4,171	39.9	10,554	
其他支出	424		0.0	33	-100.0

2018年上半年市级其他预算执行情况表

表十二

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	101,756	71,055	69.8	19,492	264.5
其中：土地使用权出让收入	90,504	69,995	77.3	18,708	274.1
(二)支出	123,024	90,684	73.7	27,836	225.8
其中：城乡社区事务	112,116	82,879	73.9	21,685	282.2
二、社保基金预算					
(一)收入	100,601	53,965	53.6	38,186	41.3
(二)支出	90,970	58,106	63.9	40,400	43.8
三、国有资本经营预算					
(一)收入	2,581	1,505	58.3		
(二)支出	2,581	12	0.5		

关于 2017 年预算决算信息公开有关重大事项的情况说明

一、2017 年决算关于市对下补助支出情况的说明

2017 年预算安排市对下补助支出 31177 万元，主要包括体制补助 12919 万元，其中定额补助 1052 万元、市区体制调整 5979 万元、城管体制调整 633 万元、2012 年分享咸安区增量分成返还 5255 万元；结算补助 18258 万元，其中单项结算事项 425 万元、省市专项 8834 万元；收入分成返还 8999 万元，其中赤壁市蒲圻电厂收入返还 500 万元、房地产税收市级金库结算 5993 万元，嘉鱼金盛 2137 万元。

二、2017 年决算关于举借债务情况的说明

2017 年，全市政府债务限额 185.45 亿元，其中一般债务限额 109.37 亿元，专项债务限额 76.08 亿元。截至 2017 年底，我市政府负有偿还责任的债务余额为 163.34 亿元，其中：一般债务 94.55 亿元，为限额的 86.45%；专项债务 68.79 亿元，为限额的 90.41%。

2017 年，市本级本级政府债务限额 56.82 亿元，其中一般债务限额 24.23 亿元，专项债务限额 32.59 亿元。截至 2017 年底，市本级债务余额 50.19 亿元，其中一般债务余额 19.81 亿元，为限额的 89.41%；专项债务余额 30.38 亿元，为限额的 90.76%。全市政府债务资金主要用于交通、市政建设、保障

性住房、土地储备、生态建设和环境保护等公益性项目建设。

2017年，全市限额内政府债务率为26.46%，其中：市本级37.37%，政府债务风险总体可控。

三、2017年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年市级部门决算反映的“三公”经费决算数为3,651.05万元。其中，因公出国(境)经费451.70万元，下降2.59%；公务用车运行维护费1,825.64万元，下降10.09%；公务用车购置费355.43万元，增加336.23万元，主要是公车改革后公务用车购置费基数较低，仅19.20万元，2017年市纪委、市城管执法局等6家单位更新购置了执法办案车辆；公务接待费增长32.19%，主要是招商交流事务增多，增加商务接待费。

四、2017年预算绩效工作开展情况说明

围绕“扩面、提质、增效”的绩效管理要求，对50万元以上的项目编制绩效目标，所有部门编制整体绩效目标，单位自评率达到100%；对市直79个单位开展绩效管理，其中100分1个，90分以上51个，80分以上24个，80分以下3个，绩效结果纳入市直单位的目标责任制考核。对45个单位85个项目涉及12亿资金开展重点绩效评价。质量为“优”和“良好”的绩效报告55份，优良率达65%。2017年，全市有6个县（市、区）预算绩效考核获优良以上等次（其中市本级连续3年被评为优秀），市本级获激励资金400元。