

2016年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

序号	收入项目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
1	财政总收入	106626	106937	99.71%	93469	14.08%
2	一、一般公共预算收入	78121	78110	100.01%	68746	13.64%
3	（一）地方税收收入	49565	48631	101.92%	34621	43.16%
4	1、增值税	3572	3856	92.63%	4111	-13.11%
5	2、营业税改征增值税	3529	3101	113.80%	792	345.58%
6	3、营业税	19152	19150	100.01%	13685	39.95%
7	4、企业所得税	6461	6354	101.68%	7525	-14.14%
8	5、个人所得税	2336	2200	106.18%	1743	34.02%
9	6、资源税	63	70	90.00%	102	-38.24%
10	7、城市维护建设税	1894	1800	105.22%	1373	37.95%
11	8、房产税	753	700	107.57%	751	0.27%
12	9、印花税	524	490	106.94%	519	0.96%
13	10、城镇土地使用税	575	550	104.55%	322	78.57%
14	11、土地增值税	2621	2500	104.84%	570	359.82%
15	12、车船税	1082	1000	108.20%	972	11.32%
16	13、耕地占用税	630	660	95.45%	361	74.52%
17	14、契税	6373	6200	102.79%	1795	255.04%
19	（二）非税收入	28556	29479	96.87%	34125	-16.32%
20	1、专项收入	4098	3487	117.52%	4595	-10.82%
21	其中：排污费收入	28	37	75.68%	70	-60.00%
22	水资源费收入	291			131	122.14%
23	教育费附加	1013	1000	101.30%	746	35.79%
24	地方教育费附加	677	670	101.04%	501	35.13%
26	残疾人就业保障金	301	350	86.00%	322	-6.52%
27	教育资金	177	140	126.43%	739	-76.05%
28	农田水利建设资金	113	90	125.56%	473	-76.11%
31	森林植被恢复费	756	400	189.00%	360	110.00%
32	水利建设基金	742	800	92.75%	654	13.46%
33	政府住房基金收入				599	-100.00%
34	2、行政事业性收费	3234	3300	98.00%	5197	-37.77%
35	3、罚没收入	2184	2200	99.27%	1874	16.54%
36	4、国有企业亏损退库	-210	-210	100.00%	-210	0.00%
37	5、其他收入	19250	20702	92.99%	22669	-15.08%
38	二、中央税收收入	28505	28827	98.88%	24723	15.30%
39	1、增值税	4908	5,613	87.44%	5498	-10.73%
40	2、改征增值税	3209	3,200	100.28%	373	760.32%
41	3、消费税	154	146	105.48%	169	-8.88%
42	4、企业所得税	9691	9531	101.68%	11288	-14.15%
43	5、个人所得税	3504	3300	106.18%	2614	34.05%
44	6、营业税	7039	7037	100.03%	4781	47.23%

注：1、根据《关于修订2016年政府收支分类的通知》（财预[2015]205号）文件精神，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等五项基金转列一般公共预算，2015年水土保持补偿费收入96万元，政府住房基金收入599万元调入一般公共预算，相应调整2015年执行数。2、从2016年5月起营业税改征增值税，按2016年同口径计算，2015年地方税收收入调减3445万元，其中，增值税调增1709万元，营业税改征增值税调减373万元，营业税调减4781万元，同时相应调增中央税收收入3445万元。

2016年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

序号	功能分类	2016年 执行数	2016年 预算调整 数	完成预算 数%	2015年 执行数	2016年执 行数比 2015年执 行数±%	其中			上年结转及 专项转移支 出2016年执 行数
							地方财政一般公共预算支出			
							2016年 执行数	2015年 执行数	2016年比 2015年执行 数±%	
1	一般公共预算支出合计	388473	392351	99.01%	311277	24.80%	161001	134635	19.58%	227472
2	一、一般公共服务	43333	43023	100.72%	32671	32.63%	31897	25903	23.14%	11436
3	二、国防	5	40	12.50%	110	-95.45%	5			
4	三、公共安全	17920	17892	100.16%	15334	16.86%	12217	8596	42.12%	5703
5	四、教育	67098	70027	95.82%	63895	5.01%	45387	39492	14.93%	21711
6	五、科学技术	3021	2833	106.65%	2652	13.91%	1082	1417	-23.64%	1939
7	六、文化体育与传媒	8977	9741	92.16%	9486	-5.37%	5114	3852	32.76%	3863
8	七、社会保障和就业	39258	38227	102.70%	28870	35.98%	9286	9472	-1.96%	29972
9	八、医疗卫生	45944	42559	107.95%	40581	13.22%	23239	19861	17.01%	22705
10	九、节能环保	13550	11750	115.32%	9083	49.18%	1457	2060	-29.27%	12093
11	十、城乡社区事务	20309	16805	120.85%	9800	107.23%	3160	2352	34.35%	17149
12	十一、农林水事务	67738	81040	83.59%	59105	14.61%	17152	12855	33.43%	50586
13	十二、交通运输	26939	26006	103.59%	25197	6.91%	1470	1210	21.49%	25469
14	十三、资源勘探电力信息等事务	2783	2895	96.13%	1320	110.83%	517	399	29.57%	2266
15	十四、商业服务业等事务	4343	4262	101.90%	2575	68.66%	1386	1287	7.69%	2957
16	十五、金融监管等事务支出		15	0.00%						
17	十六、地震灾后恢复重建支出									
18	十七、国土资源气象等事务	3674	3667	100.20%	2268	61.99%	2061	1206	70.90%	1613
19	十八、住房保障支出	15130	13158	114.98%	2473	511.81%	776	352	120.45%	14354
20	十九、粮食物资储备事务	1439	1228	117.17%	814	76.78%	701	346	102.60%	738
21	二十、预备费									
22	二十二、其他支出	4541	4686	96.91%	4091	11.00%	1623	3105	-47.73%	2918
23	二十三、债务还本支出									
24	二十四、债务付息支出	2432	2447	99.39%	913	166.37%	2432	860	182.79%	
25	二十五、债务发行费支出	39	50	78.00%	39	0.00%	39	10	290.00%	

注：1、根据《关于修订2016年政府收支分类的通知》（财预[2015]205号）文件精神，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费安排的支出、政府住房基金收安排的支出转列一般公共预算。2015年水土保持补偿费收入安排的支出100万元，政府住房基金收入安排的支出235万元调入一般公共预算，相应调整2015年执行数；2、科学技术支出本级下降23.64%，主要是“一村一大学生”专项补助资金比上年减少安排56万元，同时，2016年不再另安排改革经费，造成2016年科技支出比上年又减少229万元，2015年安排招商引资考核奖励120万元，剔除以上因素，增长6.92%；3、节能环保支出本级下降29.27%，主要是2016年安排垃圾处理费350万元，同比减少了350万元；生态建设专项安排100万元，同比减少100万元；污染治理专项安排14万元，同比减少40万元；2015年安排绩考奖25万元，安排事业全员绩效奖48万元，安排市级生态村创建奖励22万元，2016年未安排，剔除以上因素，与上年持平。

2016年一般公共预算支出执行情况（项级）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
一、一般公共服务	43333	43023	100.72%	32671	32.63%
人大事务	1044	1060	98.46%	937	11.42%
行政运行	955	972	98.29%	825	15.76%
代表工作					
其他人大事务支出	89	89	100.33%	112	-20.54%
政协事务	780	779	100.16%	745	4.70%
行政运行	742	754	98.37%	681	8.96%
委员视察					
其他政协事务支出	38	24	155.29%	64	-40.63%
政府办公厅(室)及相关机构事务	19801	18032	109.81%	12557	57.69%
行政运行	11576	12123	95.49%	10331	12.05%
一般行政管理事务					
信访事务	13	5	260.00%		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8212	5904	139.10%	2226	268.91%
发展与改革事务	1252	867	144.36%	893	40.20%
行政运行	786	805	97.66%	719	9.32%
物价管理	35	35	100.00%	59	-40.68%
其他发展与改革事务支出	431	28	1567.27%	115	274.78%
统计信息事务	632	746	84.69%	585	8.03%
行政运行	292	300	97.33%	308	-5.19%
专项统计业务	68	121	56.11%	19	257.89%
专项普查活动					
统计抽样调查	3	3	120.00%	25	-88.00%
事业运行	231	242	95.63%	222	4.05%
其他统计信息事务支出	38	81	46.92%	11	245.45%
财政事务	4009	4657	86.08%	3312	21.04%
行政运行	3014	3072	98.11%	2626	14.78%
一般行政管理事务	100	100	100.00%		
财政国库业务					
信息化建设					
事业运行	17	18	93.51%		
其他财政事务支出	878	1467	59.85%	686	27.99%
税收事务	1780	1846	96.40%	1788	-0.45%
行政运行	1338	1377	97.18%	959	39.52%
其他税收事务支出	442	470	94.14%	829	-46.68%
审计事务	597	583	102.48%	510	17.06%
行政运行	420	431	97.55%	409	2.69%
审计业务	152	152	100.00%	76	100.00%
其他审计事务支出	25			25	0.00%
人力资源事务	1135	1145	99.10%	1053	7.79%
行政运行	673	690	97.49%	611	10.15%
其他人事事务支出	462	455	101.54%	442	4.52%
纪检监察事务	1297	1315	98.59%	672	93.01%
行政运行	1217	1249	97.45%	536	127.05%
一般行政管理事务					
其他纪检监察事务支出	80	67	119.94%	136	-41.18%

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
商贸事务	1726	1733	99.61%	1198	44.07%
行政运行	852	871	97.77%	790	7.85%
其他商贸事务支出	874	861	101.48%	408	114.22%
知识产权事务		5	0.00%		
其他知识产权事务支出		5	0.00%		
工商行政管理事务	1915	2200	87.05%	2128	-10.01%
行政运行	1672	1557	107.38%	1791	-6.64%
其他工商行政管理事务支出	243	643	37.80%	337	-27.89%
质量技术监督与检验检疫事务	734	830	88.41%	490	49.80%
行政运行	498	508	98.03%	342	45.61%
质量技术监督行政执法及业务管理					
标准化管理					
事业运行	80	95	83.90%	83	-3.61%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	156	227	68.75%	65	140.00%
民族事务	246	556	44.27%	272	-9.56%
行政运行	150	154	97.72%	164	-8.54%
其他民族事务支出	96	402	23.87%	108	-11.11%
港澳台侨事务	250	250	100.00%		
台湾事务	250	250	100.00%		
档案事务	354	384	92.13%	325	8.92%
行政运行	325	332	97.82%	270	20.37%
档案馆		9	0.00%	22	-100.00%
其他档案事务支出	29	43	67.44%	33	-12.12%
民主党派及工商联事务	139	126	110.44%	208	-33.17%
行政运行	108	111	97.51%	119	-9.24%
其他民主党派及工商联事务支出	31	15	205.30%	89	-65.17%
群众团体事务	877	909	96.48%	842	4.16%
行政运行	612	627	97.60%	407	50.37%
其他群众团体事务支出	265	282	93.99%	435	-39.08%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1766	1793	98.49%	1712	3.15%
行政运行	1269	1301	97.51%	1166	8.83%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	497	492	101.09%	546	-8.97%
组织事务	857	865	99.10%	874	-1.95%
行政运行	692	709	97.67%	546	26.74%
其他组织事务支出	165	156	105.60%	328	-49.70%
宣传事务	1488	1652	90.09%	823	80.80%
行政运行	550	564	97.58%	474	16.03%
其他宣传事务支出	938	1088	86.21%	349	168.77%
统战事务	320	327	98.00%	312	2.56%
行政运行	290	296	97.95%	241	20.33%
其他统战事务支出	30	30	98.45%	71	-57.75%
其他共产党事务支出	30	55	54.55%	76	-60.53%
其他共产党事务支出	30	55	54.55%	76	-60.53%
其他一般公共服务支出	304	308	98.86%	359	-15.32%
其他一般公共服务支出	304	308	98.86%	359	-15.32%
二、外交支出					
三、国防支出	5	40	12.50%	110	-95.45%
国防动员	5	40	12.50%	110	-95.45%
民兵	5	40	12.50%	110	-95.45%
其他国防动员支出					

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
四、公共安全支出	17920	17892	100.16%	15334	16.86%
武装警察	100	115	86.96%	170	-41.18%
消防	100	115	86.96%	170	-41.18%
公安	12581	12491	100.72%	10770	16.82%
行政运行	6488	6635	97.78%	4476	44.95%
治安管理	121	121	100.00%	188	-35.64%
国内安全保卫	30	30	100.00%	27	11.11%
刑事侦查	210	210	100.00%	165	27.27%
经济犯罪侦查	40	40	100.00%	46	-13.04%
出入境管理	30	30	100.00%	11	172.73%
禁毒管理	5	5	100.00%	16	-68.75%
道路交通管理	726	726	100.00%	580	25.17%
网络侦控管理	270	270	100.00%	120	125.00%
反恐怖	10	10	100.00%	5	100.00%
拘押收教场所管理					
其他公安支出	4651	4414	105.37%	5136	-9.44%
检察	1631	1641	99.37%	1211	34.68%
行政运行	1252	1276	98.10%	844	48.34%
查办和预防职务犯罪	47	57	82.46%	39	20.51%
公诉和审判监督	23	23	99.48%	58	-60.34%
侦查监督	65	65	100.00%	76	-14.47%
执行监督	25	25	100.48%	8	212.50%
控告申诉	55	55	100.00%	9	511.11%
其他检察支出	164	140	117.05%	177	-7.34%
法院	2321	2349	98.80%	1918	21.01%
行政运行	1669	1703	97.98%	1130	47.70%
案件审判	215	175	122.86%	192	11.98%
案件执行	30	70	42.86%	10	200.00%
“两庭”建设	30	30	100.00%	45	-33.33%
其他法院支出	377	371	101.72%	541	-30.31%
司法	1287	1295	99.35%	1069	20.39%
行政运行	1027	1049	97.92%	804	27.74%
基层司法业务	136	136	100.37%	154	-11.69%
普法宣传	36	36	100.00%	15	140.00%
法律援助	22	22	100.00%	75	-70.67%
其他司法支出	66	53	124.34%	21	214.29%
其他公共安全支出				196	-100.00%
其他公共安全支出				196	-100.00%
五、教育支出	67098	70027	95.82%	63895	5.01%
教育管理事务	2436	2479	98.25%	2494	-2.33%
行政运行	2323	2374	97.84%	2211	5.07%
其他教育管理事务支出	113	105	107.39%	283	-60.07%
普通教育	60396	62824	96.14%	56909	6.13%
学前教育	2386	2531	94.26%	1942	22.86%
小学教育	19631	20133	97.51%	19695	-0.32%
初中教育	9274	9528	97.33%	9853	-5.88%
高中教育	3804	3984	95.48%	4040	-5.84%
高等教育	4	7	56.96%	8	-50.00%
其他普通教育支出	25297	26640	94.96%	21371	18.37%
职业教育	1913	1975	96.88%	2167	-11.72%

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
职业高中教育	1639	1686	97.24%	1613	1.61%
其他职业教育支出	274	289	94.81%	554	-50.54%
成人教育	192	197	97.41%	229	-16.16%
成人高等教育	192	197	97.41%		
其他成人教育支出				229	-100.00%
特殊教育	254	259	98.25%	210	20.95%
特殊教育教育	204	209	97.83%	160	27.50%
其他特殊教育支出	50	50	100.00%	50	0.00%
进修及培训	530	619	85.59%	504	5.16%
干部教育	510	519	98.23%	426	19.72%
其他进修及培训	20	100	20.00%	78	-74.36%
教育费附加安排的支出	490	683	71.79%	720	-31.94%
其他教育费附加安排的支出	490	683	71.79%	720	-31.94%
其他教育支出	887	992	89.43%	662	33.99%
其他教育支出	887	992	89.43%	662	33.99%
六、科学技术支出	3021	2833	106.65%	2652	13.91%
科学技术管理事务	1630	1347	120.98%	1409	15.68%
行政运行	267	273	97.77%	530	-49.62%
其他科学技术管理事务支出	1363	1074	126.89%	879	55.06%
技术与研究开发	404	423	95.42%	350	15.43%
应用技术与研究开发	75	95	78.62%	105	-28.57%
科技成果转化与扩散	28	28	100.00%		
其他技术与研究开发支出	301	300	100.33%	245	22.86%
科技条件与服务				203	-100.00%
其他科技条件与服务支出				203	-100.00%
科学技术普及	232	237	98.08%	307	-24.43%
机构运行	172	176	97.71%	160	7.50%
科普活动	15	15	100.00%		
学术交流活动	1	1	100.00%		
其他科学技术普及支出	44	45	98.88%	147	-70.07%
其他科学技术支出	755	825	91.47%	383	97.13%
科技奖励				120	-100.00%
其他科学技术支出	755	825	91.47%	263	187.07%
七、文化体育与传媒支出	8977	9741	92.16%	9486	-5.37%
文化	1923	2615	73.54%	5014	-61.65%
行政运行	908	932	97.37%	853	6.45%
文化展示及纪念机构				3	-100.00%
文化活动	20	20	100.00%	50	-60.00%
群众文化	566	561	100.91%	672	-15.77%
文化交流与合作				1	-100.00%
文化创作与保护	102	296	34.47%	379	-73.09%
其他文化支出	327	805	40.60%	3056	-89.30%
文物	403	555	72.65%	576	-30.03%
行政运行	167	172	96.96%	142	17.61%
文物保护	176	306	57.61%	381	-53.81%
博物馆		17	0.00%	23	-100.00%
历史名城与古迹	60	60	100.00%	30	100.00%
其他文物支出					
体育	675	547	123.39%	613	10.11%
行政运行	355	363	97.78%	325	9.23%

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
体育竞赛	23	23	100.00%	15	53.33%
体育训练	10	10	100.00%	10	0.00%
体育场馆	119				
群众体育	102	72	141.67%	29	251.72%
其他体育支出	66	79	83.54%	234	-71.79%
广播影视	3039	3138	96.84%	3007	1.06%
行政运行	2897	2984	97.08%	2592	11.77%
电影				132	-100.00%
其他广播影视支出	142	154	92.15%	283	-49.82%
新闻出版				13	-100.00%
其他新闻出版支出				13	-100.00%
文化事业建设费安排的支出					
其他文化事业建设费安排的支出					
其他文化体育与传媒支出	2937	2886	101.77%	263	1016.73%
宣传文化发展专项支出		32	0.00%	50	-100.00%
其他文化体育与传媒支出	2937	2854	102.91%	213	1278.87%
八、社会保障和就业	39258	38227	102.70%	28870	35.98%
人力资源和社会保障管理事务	1490	1540	96.76%	1189	25.32%
行政运行	864	890	97.06%	778	11.05%
信息化建设				50	-100.00%
社会保险经办机构	220	244	90.26%	215	2.33%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	406	406	99.99%	146	178.08%
民政管理事务	1251	1232	101.50%	1200	4.25%
行政运行	844	866	97.42%	938	-10.02%
老龄事务				11	-100.00%
民间组织管理				18	-100.00%
行政区划和地名管理	33	50	65.75%	8	312.50%
其他民政管理事务支出	374	316	118.39%	225	66.22%
财政对社会保险基金的补助	12535	12535	100.00%	13142	-4.62%
财政对基本养老保险基金的补助	3400	3401	99.98%	2932	15.96%
财政对基本医疗保险基金的补助	653	653	100.06%	3380	-80.68%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8482	8482	100.00%	6830	24.19%
就业补助	259	229	113.10%	515	-49.71%
其他就业补助支出	259	229	113.10%	515	-49.71%
抚恤	1478	1542	95.86%	1310	12.82%
死亡抚恤	2			12	-83.33%
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助	613	613	99.97%	478	28.24%
优抚事业单位支出					
义务兵优待				369	-100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助					
其他优抚支出	863	929	92.94%	451	91.35%
退役安置	283	339	83.49%	472	-40.04%
退役士兵安置	276	276	100.02%	406	-32.02%
退役士兵管理教育	7	63	11.11%	66	-89.39%
社会福利	4463	3413	130.75%	803	455.79%
儿童福利	187	137	136.22%	265	-29.43%
老年福利	30	30	100.00%	516	-94.19%
殡葬					
社会福利事业单位	15	15	100.00%		

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
其他社会福利支出	4231	3231	130.94%	22	19131.82%
残疾人事业	2304	3238	71.16%	1589	45.00%
行政运行	220	227	97.12%	198	11.11%
一般行政管理事务	26	26	101.96%		
残疾人康复	26	29	89.43%	61	-57.38%
残疾人就业和扶贫				411	-100.00%
残疾人体育					
其他残疾人事业支出	2032	2957	68.72%	919	121.11%
自然灾害生活救助	4999	5505	90.81%	1340	273.06%
中央自然灾害生活补助	28	283	9.89%	755	-96.29%
地方自然灾害生活补助	2453	2464	99.55%	535	358.50%
自然灾害灾后重建补助	155	365	42.47%	50	210.00%
其他自然灾害生活救助支出	2363	2393	98.75%		
红十字事业	75	76	99.04%	108	-30.56%
行政运行	32	32	99.71%	70	-54.29%
其他红十字事业支出	43	44	98.54%	38	13.16%
最低生活保障	6240	6240	100.00%	5083	22.76%
城市最低生活保障金支出	1360	1360	100.00%		
农村最低生活保障金支出	4880	4880	100.00%	5083	-3.99%
临时救助	787	491	160.36%	535	47.10%
临时救助支出	787	491	160.36%	501	57.09%
流浪乞讨人员救助支出				34	-100.00%
特困人员供养	60			237	-74.68%
农村五保供养支出	60			237	-74.68%
补充道路交通事故社会救助基金					
交强险营业税补助基金支出					
其他生活救助	615	730	84.27%	605	1.65%
其他农村生活救助	615	730	84.27%	605	1.65%
其他社会保障和就业支出	2419	1117	216.61%	742	226.01%
其他社会保障和就业支出	2419	1117	216.61%	742	226.01%
九、医疗卫生与计划生育支出	45944	42559	107.95%	40581	13.22%
医疗卫生与计划生育管理事务	1421	1458	97.49%	1263	12.51%
行政运行	1260	1297	97.15%	1196	5.35%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	161	161	100.21%	67	140.30%
公立医院	3413	3180	107.34%	4905	-30.42%
综合医院	743	387	192.13%	1341	-44.59%
中医（民族）医院	297	130	228.01%	754	-60.61%
其他公立医院支出	2373	2663	89.12%	2810	-15.55%
基层医疗卫生机构	8829	8028	109.98%	6266	40.90%
乡镇卫生院	6447	5907	109.15%	5729	12.53%
其他基层医疗卫生机构支出	2382	2121	112.31%	537	343.58%
公共卫生	3223	3922	82.18%	3165	1.83%
疾病预防控制机构	381	393	97.06%	409	-6.85%
卫生监督机构	445	458	97.18%	406	9.61%
妇幼保健机构	301	311	96.68%	301	0.00%
应急救治机构	33	73	44.92%	29	13.79%
采供血机构					
基本公共卫生服务	1553	2154	72.10%	1531	1.44%
重大公共卫生专项	166	223	74.56%	145	14.48%
其他公共卫生支出	344	310	110.97%	344	0.00%

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
医疗保障	23403	19196	121.91%	17672	32.43%
优抚对象医疗补助	31	42	73.16%	45	-31.11%
新型农村合作医疗	19219	18027	106.61%	10208	88.27%
城镇居民基本医疗保险				6823	-100.00%
城乡医疗救助	1127	1127	100.00%	523	115.49%
疾病应急救助	26			24	8.33%
其他医疗保障支出	3000			49	6022.45%
中医药	70	140	50.00%		
中医（民族医）药专项	70	140	50.00%		
计划生育事务	4170	4502	92.62%	5857	-28.80%
计划生育机构	58	81	71.90%	2	2800.00%
计划生育服务	278	274	101.36%	243	14.40%
其他计划生育事务支出	3834	4148	92.44%	5612	-31.68%
食品和药品监督管理事务	889	1050	84.65%	354	151.13%
行政运行	475	639	74.38%	214	121.96%
药品事务					
食品安全事务				7	-100.00%
其他食品和药品监督管理事务支出	414	412	100.59%	133	211.28%
其他医疗卫生与计划生育支出	526	1084	48.55%	1099	-52.14%
其他医疗卫生与计划生育支出	526	1084	48.55%	1099	-52.14%
十、节能环保支出	13550	11750	115.32%	9083	49.18%
环境保护管理事务	1338	1499	89.23%	921	45.28%
行政运行	968	1118	86.57%	586	65.19%
其他环境保护管理事务支出	370	381	97.02%	335	10.45%
污染防治	14	136	10.27%	180	-92.22%
大气		3	0.00%	106	-100.00%
水体					
排污费安排的支出	14	133	10.53%	54	-74.07%
其他污染防治支出				20	-100.00%
自然生态保护	3566	3987	89.45%	5620	-36.55%
生态保护	2954	3321	88.95%	2400	23.08%
农村环境保护	326	380	85.79%	2724	-88.03%
自然保护区	286	286	100.14%	496	-42.34%
其他自然生态保护支出					
能源节约利用				5	-100.00%
能源节约利用				5	-100.00%
污染减排				163	-100.00%
环境监测与信息				163	-100.00%
其他污染减排支出					
循环经济					
可再生资源					
可再生资源					
其他节能环保支出	8632	6128	140.87%	2194	293.44%
其他节能环保支出	8632	6128	140.87%	2194	293.44%
十一、城乡社区支出	20309	16805	120.85%	9800	107.23%
城乡社区管理事务	3354	3232	103.76%	5344	-37.24%
行政运行	2653	2719	97.58%	2587	2.55%
国家重点风景区规划与保护	200	225	88.89%	85	135.29%
其他城乡社区管理事务支出	501	289	173.60%	2672	-81.25%
城乡社区规划与管理		66	0.00%	270	-100.00%

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
城乡社区规划与管理		66	0.00%	270	-100.00%
城乡社区公共设施	13346	11355	117.54%	3656	265.04%
小城镇基础设施建设				1000	-100.00%
其他城乡社区公共设施支出	13346	11355	117.54%	2656	402.48%
城乡社区环境卫生	791	1102	71.77%	187	322.99%
城乡社区环境卫生	791	1102	71.77%	187	322.99%
建设市场管理与监督	407	449	90.57%	263	54.75%
建设市场管理与监督	407	449	90.57%	263	54.75%
其他城乡社区支出	2411	600	401.83%	80	2913.75%
其他城乡社区支出	2411	600	401.83%	80	2913.75%
十二、农林水支出	67738	81040	83.59%	59105	14.61%
农业	12133	16410	73.94%	18393	-34.03%
行政运行	1407	1440	97.69%	1008	39.58%
一般行政管理事务					
事业运行	3991	4148	96.22%	3969	0.55%
科技转化与推广服务	493	1112	44.33%	657	-24.96%
病虫害控制	149	153	97.70%	122	22.13%
农产品质量安全	38	48	79.35%	15	153.33%
执法监管	40	54	74.07%	10	300.00%
统计监测与信息服务		3	0.00%	5	-100.00%
防灾救灾	467	470	99.36%		
农业生产资料与技术补贴	413	614	67.30%	692	-40.32%
农业组织化与产业化经营	209	975	21.44%	372	-43.82%
农产品加工与促销					
农村公益事业	195	29	684.21%	230	-15.22%
农业资源保护修复与利用		140	0.00%	20	-100.00%
农村道路建设	262	82	321.47%	135	94.07%
对高校毕业生到基层任职补助					
其他农业支出	4469	7144	62.56%	11158	-59.95%
林业	12271	9910	123.83%	10201	20.29%
行政运行	1394	1420	98.17%	1988	-29.88%
一般行政管理事务					
林业事业机构	1150	1093	105.20%	1191	-3.44%
森林培育		169	0.00%	500	-100.00%
林业技术推广				30	-100.00%
森林生态效益补偿	4674	2741	170.49%	4439	5.29%
林业自然保护区				260	-100.00%
动植物保护	10	10	100.00%		
林业执法与监督		20	0.00%	35	-100.00%
林业产业化					
林业贷款贴息					
石油价格改革对林业的补贴				3	-100.00%
林业防灾减灾	25	25	100.00%	29	-13.79%
其他林业支出	5018	4431	113.25%	1726	190.73%
水利	21173	24726	85.63%	14368	47.36%
行政运行	1641	1645	99.74%	2611	-37.15%
水利行业业务管理	680	780	87.15%	251	170.92%
水利工程建设	9020	8666	104.08%	3740	141.18%
水利工程运行与维护				261	-100.00%
水利执法监督	30	30	100.00%		

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
水土保持	10	52	19.23%	100	-90.00%
防汛	1071	2248	47.64%	1449	-26.09%
农田水利	2711	4381	61.89%	4943	-45.15%
大中型水库移民后期扶持专项支出				56	-100.00%
水资源费安排的支出	40	40	100.00%	36	11.11%
水利建设移民支出	175	175	100.06%	219	-20.09%
农村人畜饮水					
其他水利支出	5795	6709	86.38%	702	725.50%
扶贫	7802	13976	55.82%	1958	298.47%
行政运行				291	-100.00%
一般行政管理事务					
农村基础设施建设	500	2060	24.27%		
生产发展	758	1745	43.45%	554	36.82%
社会发展	40	70	57.14%	60	-33.33%
扶贫贷款奖补和贴息					
其他扶贫支出	6504	10101	64.39%	1053	517.66%
农业综合开发	2324	2352	98.81%	200	1062.00%
机构运行		10	0.00%		
土地治理	1320	1320	100.00%	200	560.00%
产业化经营	938	940	99.79%		
其他农业综合开发支出	66	82	80.49%		
农村综合改革	11779	12706	92.70%	11915	-1.14%
对村级一事一议的补助	3898	4020	96.98%	6408	-39.17%
对村民委员会和村党支部的补助	4625	4525	102.21%	2313	99.96%
对村集体经济组织的补助	430	192	223.96%	239	79.92%
农村综合改革示范试点补助		320	0.00%	290	-100.00%
其他农村综合改革支出	2826	3650	77.43%	2665	6.04%
普惠金融发展支出	57	390	14.62%	713	-92.01%
支持农村金融机构				713	-100.00%
农业保险保费补贴	57	390	14.62%		
其他普惠金融发展支出					
其他农林水事务支出	199	570	34.91%	1357	-85.34%
其他农林水事务支出	199	570	34.91%	1357	-85.34%
十三、交通运输支出	26939	26006	103.59%	25197	6.91%
公路水路运输	26042	24647	105.66%	24644	5.67%
行政运行	1604	1646	97.43%	2745	-41.57%
公路新建	10223	10223	100.00%	9000	13.59%
公路改建	600	600	100.00%	575	4.35%
公路养护					
公路路政管理	300	300	100.00%		
其他公路水路运输支出	13315	11878	112.10%	12324	8.04%
石油价格改革对交通运输的补贴		5	0.00%	513	-100.00%
对城市公交的补贴					
对农村道路客运的补贴				470	-100.00%
对出租车的补贴				43	-100.00%
石油价格改革补贴其他支出		5	0.00%		
车辆购置税支出	885	1204	73.50%	40	2112.50%
车辆购置税其他支出	885	1204	73.50%	40	2112.50%
其他交通运输支出	12	150	8.00%		
其他交通运输支出	12	150	8.00%		

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
十四、资源勘探信息等支出	2783	2895	96.13%	1320	110.83%
工业和信息产业监管	262	367	71.35%	29	803.45%
工业和信息产业支持	262	367	71.35%	29	803.45%
安全生产监管	622	609	102.16%	534	16.48%
行政运行	485	479	101.28%	416	16.59%
一般行政管理事务				3	-100.00%
安全监管监察专项	20	20	100.00%	20	0.00%
其他安全生产监管支出	117	110	106.40%	95	23.16%
支持中小企业发展和管理支出	1869	1889	98.95%	747	150.20%
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项	1814	1814	99.99%	577	214.38%
其他支持中小企业发展和管理支出	55	75	73.57%	170	-67.65%
其他资源勘探信息等支出	30	30	100.00%	10	200.00%
其他资源勘探信息等支出	30	30	100.00%	10	200.00%
十五、商业服务业等支出	4343	4262	101.90%	2575	68.66%
商业流通事务	725	732	98.99%	651	11.37%
行政运行	395	403	98.03%	423	-6.62%
其他商业流通事务支出	330	329	100.17%	228	44.74%
旅游业管理与服务支出	3040	2970	102.36%	1369	122.06%
行政运行	362	372	97.32%	305	18.69%
旅游宣传	15	15	100.00%	30	-50.00%
其他旅游业管理与服务支出	2663	2583	103.09%	1034	157.54%
涉外发展服务支出	108	90	120.27%	555	-80.54%
行政运行	15				
其他涉外发展服务支出	93	90	103.56%	555	-83.24%
其他商业服务业等支出	470	470	100.00%		
其他商业服务业等支出	470	470	100.00%		
十六、金融支出		15	0.00%		
其他金融支出		15	0.00%		
其他金融支出		15	0.00%		
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	3674	3667	100.20%	2268	61.99%
国土资源事务	3385	3290	102.90%	1991	70.02%
行政运行	2006	2058	97.49%	1475	36.00%
地质灾害防治	448	255	175.69%	127	252.76%
矿产资源专项收入安排的支出				24	-100.00%
其他国土资源事务支出	931	977	95.31%	365	155.07%
海洋管理事务		60	0.00%		
其他海洋管理事务支出		60	0.00%		
测绘事务	1	1	96.15%		
基础测绘	1	1	96.15%		
地震事务					
地震监测					
气象事务	288	316	91.09%	277	3.97%
行政运行				35	-100.00%
气象事业机构	4	4	95.69%		
气象探测	41	20	205.00%		
气象信息传输及管理	12	12	100.00%		
气象服务	64	112	57.14%	41	56.10%
其他气象事务支出	167	168	99.40%	201	-16.92%

项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
十九、住房保障支出	15130	13158	114.98%	2473	511.81%
保障性安居工程支出	14303	12306	116.23%	1870	664.87%
廉租住房					
棚户区改造	6702	6702	100.01%	848	690.33%
农村危房改造	4010	2248	178.38%	350	1045.71%
公共租赁住房	757	757	100.04%	68	1013.24%
保障性住房租金补贴	72	72	100.00%	103	-30.10%
其他保障性安居工程支出	2762	2528	109.26%	501	451.30%
住房改革支出	366	387	94.57%	306	19.61%
购房补贴	366	387	94.57%	306	19.61%
城乡社区住宅	461	465	99.06%	297	55.22%
住房公积金管理	309	314	98.49%	235	31.49%
其他城乡社区住宅支出	152	152	100.22%	62	145.16%
二十、粮油物资储备支出	1439	1228	117.17%	814	76.78%
粮油事务	763	639	119.49%	724	5.39%
行政运行	230	234	98.12%	279	-17.56%
粮食财务挂账利息补贴	12	12	102.48%		
粮食风险基金	350				
其他粮油事务支出	171	392	43.58%	445	-61.57%
物资事务	82	56	147.37%	90	-8.89%
行政运行				12	-100.00%
其他物资事务支出	82	56	147.37%	78	5.13%
粮油储备	594	534	111.24%		
储备粮（油）库建设	594	534	111.24%		
其他粮油储备支出					
二十一、预备费					
二十二、其他支出	4541	4686	96.91%	4091	11.00%
其他支出	4541	4686	96.91%	4091	11.00%
二十三、债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
二十四、债务付息支出	2432	2447	99.39%	913	166.37%
地方政府一般债务付息支出	2432	2447	99.39%	913	166.37%
地方政府一般债务付息支出	2432	2447	99.39%	913	166.37%
二十五、债务发行费支出	39	50	78.00%	39	0.00%
地方政府一般债务发行费支出	39	50	78.00%	39	0.00%
支出合计	388473	392351	99.01%	311277	24.80%

2016年一般公共预算总体收支（平衡）执行和预算情况表

单位：万元

项 目	2016年行数	2015年执行数
一、收入合计	450967	405330
（一）一般公共预算收入	78121	71496
（二）转移性收入等	372846	333834
1. 税收返还收入	5339	3051
2. 省转移支付收入	224898	224091
3. 市转移支付收入	15542	14422
4. 地方债券贷款收入	32000	12000
5. 动用预算稳定调节基金	64653	27081
6. 上年结转项目	27981	30639
7. 调入资金	2433	22550
二、支出合计	450967	405330
（一）一般公共预算支出	388473	310942
其中：本级	163877	134635
基本支出	92844	81110
增资和养老保险及住房公积金改革经费	24195	5295
基本支出小计	117039	86405
其他本级项目支出	46838	48230
债券还本支出		
（二）转移性支出等	62494	94388
1. 县上解省级支出	1522	1754
3. 设立预算稳定调节基金	26163	64653
4. 结转下年项目支出	34809	27981

注：因省、市与县体制结算正在进行中，县级最后平衡结果待结算汇审完成后再专题汇报

2016年基本支出预算执行情况

单位：万元

经济分类	2016年执行数	2015年执行数	比上年执行数±%
一、工资福利支出	91,018	78327	16.20%
基本工资	23062	23856	-3.33%
津贴补贴	29003	29167	-0.56%
奖金	3737	2839	31.64%
社会保障缴费	24743	14215	74.07%
伙食费			
伙食补助费			
绩效工资	9173	7503	22.27%
其他工资福利支出	1300	748	73.86%
二、商品和服务支出	9724	6806	42.87%
办公费	1239	937	32.23%
印刷费	192	97	97.89%
咨询费	8	8	1.41%
手续费	7	6	26.98%
水费	101	89	13.17%
电费	539	414	30.22%
邮电费	319	237	34.61%
取暖费	4	1	376.19%
物业管理费	161	65	146.06%
差旅费	693	581	19.27%
因公出国（境）费用	1		
维修（护）费	315	253	24.70%
租赁费	43	35	24.41%
会议费	145	147	-1.23%
培训费	125	298	-58.02%
公务接待费	694	926	-25.03%
专用材料费	29	19	53.41%
装备购置费	2	15	-86.39%
工程建设费		2	-100.00%
作战费			
军用油料费		4	-100.00%
军队其他运行维护费		4	-100.00%
被装购置费	6	7	-13.04%
专用燃料费		6	-100.00%
劳务费	572	195	192.69%
委托业务费	1	2	-58.33%
工会经费	456	179	155.13%
福利费	1736	474	266.40%
公务用车运行维护费	860	720	19.39%
其他交通费用	809	751	7.73%
税金及附加费用	2	1	66.67%
其他商品和服务支出	665	335	98.41%

经济分类	2016年执行数	2015年执行数	比上年执行数±%
三、对个人和家庭的补助	16113	15340	5.04%
离休费	323	343	-5.82%
退休费	2858	6456	-55.73%
退职（役）费			
抚恤金		13	-100.00%
生活补助	1796	1535	16.97%
救济费			
医疗费	1	14	-92.70%
助学金			
奖励金			
生产补贴			
住房公积金	11135	6972	59.72%
提租补贴			
购房补贴			
其他对个人和家庭补助		8	-100.00%
四、其他支出	184		
办公设备购置	145		
专用设备购置	6		
信息网络及软件购置更新	3		
其他资本性支出	30		
基本支出合计	117039	100474	16.49%

2016年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
2015年度债务限额	56000
2016年度新增限额	35350
2016年度限额	91350
2015年末债务余额	55,707.69
2016年新增债务	39,250.00
其中：新增地方政府债券	32,000.00
新增置换债券	3,000.00
或有债务转入	4,250.00
当期偿还本金	3,607.69
其中：新增置换债券偿还	3,000.00
2016年期末债务余额	91,350.00

2016年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

序号	收入项目	2016年执行数	2016预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
1	政府性基金预算收入合计	6,766	5,651	119.73%	14,314	-52.73%
2	一、散装水泥专项基金收入	11			17	-35.29%
3	一、新型墙体材料专项基金收入	16	16	100.00%	33	-51.52%
4	二、城市公用事业附加收入	148	150	98.67%	137	8.03%
5	三、国有土地收益基金收入	204	200	102.00%	677	-69.87%
6	四、农业土地开发资金收入	21	5	420.00%	16	31.25%
7	五、国有土地使用权出让收入	2508	2610	96.09%	10612	-76.37%
8	土地出让价款收入	3399	3,500	97.11%	11,325	-69.99%
9	补缴的土地价款	11	12	91.67%	14	-21.43%
10	划拨土地收入					
11	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-902	-902	100.00%	-727	24.07%
12	六、彩票公益金收入	123	140	87.86%	134	-8.21%
13	福利彩票公益金收入	41	40	102.50%	41	0.00%
14	体育彩票公益金收入	82	100	82.00%	93	-11.83%
15	七、城市基础设施配套费收入	871	700	124.43%	834	4.44%
16	八、污水处理费收入	1061				
17	九、其他政府性基金收入	1803	1,830	98.52%	1,854	-2.75%

注：根据《关于修订2016年政府收支分类的通知》（财预[2015]205号）文件精神，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等五项基金转列一般公共预算。2015年水土保持补偿费收入96万元，政府住房基金收入599万元调入一般公共预算，相应调整2015年执行数。

2016年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

序号	项 目	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算数%	2015年执行数	2016年比2015年执行数±%
1	政府性基金预算支出合计	15070	26787	56.26%	39354	-61.71%
2	一、科学技术支出					
3	二、文化体育与传媒支出					
4	三、社会保障和就业支出	1470	1717	85.62%	1346	9.21%
5	四、节能环保支出					
6	五、城乡社区支出	7098	11302	62.80%	29320	-75.79%
7	六、农林水支出	188	194	96.91%	247	-23.89%
8	七、交通运输支出	342	342	100.00%		
9	八、资源勘探信息等支出	19	22	86.36%	55	-65.45%
10	九、商业服务业等支出					
11	十、金融支出					
12	十一、其他支出	5953	13211	45.06%	8386	-29.01%

注：1、根据《关于修订2016年政府收支分类的通知》（财预[2015]205号）文件精神，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费安排的支出、政府住房基金收入安排的支出转列一般公共预算。2015年水土保持补偿费收入安排的支出100万元，政府住房基金收入安排的支出235万元调入一般公共预算，相应调整2015年执行数。2、城乡社区支出下降75.79%。主要原因是2016年土地出让金收入2508万元加上2015年结转87万元，同比2015年土地出让金收入10612万元加上2014年结转13876万元减少21893万元，剔除此因素，与上年持平。3、其他各项支出下降主要是2016年受“莫兰蒂”和“鲇鱼”台风影响造成资金无法下达。

2016年政府性基金预算支出执行情况（项级）

单位：万元

项 目	2016年执 行数	2016年预 算调整数	完成预算 数%	2015年执 行数	2016年比 2015年执 行数±%
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出					
三、社会保障和就业支出	1470	1717	85.62%	1346	9.21%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1216	1437	84.63%	1053	15.48%
移民补助	463	466	99.37%	349	32.66%
基础设施建设和经济发展	753	949	79.35%	704	6.96%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		22	0.00%		
小型水库移民扶助基金支出	254	280	90.75%	293	-13.31%
基础设施建设和经济发展	254	280	90.75%	293	-13.31%
其他小型水库移民扶助基金支出					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	7098	11302	62.80%	29320	-75.79%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2585	5245	49.29%	25157	-89.72%
征地和拆迁补偿支出				300	-100.00%
土地开发支出				749	-100.00%
城市建设支出				6075	-100.00%
农村基础设施建设支出	877	877	99.99%	528	66.10%
补助被征地农民支出	1082	1081	100.06%	3023	-64.21%
土地出让业务支出	168	168	99.98%	296	-43.24%
廉租住房支出				2000	-100.00%
支付破产或改制企业职工安置费	83	83	99.65%		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	375	3035	12.36%	12186	-96.92%
城市公用事业附加安排的支出					
城市公共设施					
国有土地收益基金支出		350	0.00%	926	-100.00%
征地和拆迁补偿支出		350	0.00%	159	-100.00%
其他国有土地收益基金支出				767	-100.00%
农业土地开发资金支出	150	1403	10.69%	529	-71.64%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3696	3661	100.94%	1334	177.06%
耕地开发专项支出	1276				
基本农田建设和保护支出	2420	3301	73.30%	1334	81.41%
土地整理支出		360	0.00%		
城市基础设施配套费安排的支出	667	643	103.80%	1374	-51.46%
城市公共设施				45	-100.00%
其他城市基础设施配套费安排的支出	667	643	103.80%	1329	-49.81%

项 目	2016年执 行数	2016年预 算调整数	完成预算 数%	2015年执 行数	2016年比 2015年执 行数±%
六、农林水支出	188	194	96.91%	247	-23.89%
大中型水库库区基金支出	188	194	96.91%	247	-23.89%
基础设施建设和经济发展	26	26	100.00%	25	4.00%
库区防护工程维护	104	104	100.00%	100	4.00%
其他大中型水库库区基金支出	58	64	90.63%	122	-52.46%
七、交通运输支出	342	342	100.00%		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	342	342	100.00%		
其他车辆通行费安排的支出	342	342	100.00%		
八、资源勘探信息等支出	19	22	86.36%	55	-65.45%
散装水泥专项资金支出	3	5	60.00%	15	-80.00%
专用设备购置和维修				12	-100.00%
技术研发与推广		5			
宣传					
其他散装水泥专项资金支出	3			3	0.00%
新型墙体材料专项基金支出	16	17	94.12%	40	-60.00%
技改贴息和补助				30	-100.00%
示范项目补贴		12		10	-100.00%
其他新型墙体材料专项基金支出	16	5	320.00%		
九、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
十、金融支出					
十一、其他支出	5953	13211	45.06%	8386	-29.01%
其他政府性基金支出	3512	9975	35.21%	5154	-31.86%
证件工本费安排的支出		10		24	-100.00%
考试考务费安排的支出		7		3	-100.00%
检验检测费安排的支出				420	-100.00%
资源保护及补偿费等收入安排的支出		40		100	-100.00%
耕地开垦费安排的支出	1140	5127	22.24%	3855	-70.43%
征（土）地管理费安排的支出					
诉讼费安排的支出	100	100	100.00%		
防空地下室易地建设费安排的支出		640		564	-100.00%
其他水资源费收入安排的支出				53	-100.00%
探矿权、采矿权使用费收入安排的支出					
货物港务费安排的支出					
采矿权拍卖所得安排的支出	513	774	66.28%	50	926.00%
其他政府性基金支出	1759	3277	53.67%	85	1969.41%
彩票公益金安排的支出	2441	3236	75.43%	3232	-24.47%
用于社会福利的彩票公益金支出	1739	2614	66.52%	2312	-24.78%

项 目	2016年执 行数	2016年预 算调整数	完成预算 数%	2015年执 行数	2016年比 2015年执 行数±%
用于体育事业的彩票公益金支出	490	491	99.84%	808	-39.36%
用于教育事业的彩票公益金支出	70	45	155.56%	50	40.00%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	73	86	85.03%	34	114.71%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				28	-100.00%
支出合计	15070	26787	56.26%	39354	-61.71%

2016年政府性基金总体收支（平衡）执行和预算情况表

单位：万元

项 目	2016年执行数	2015年执行数
收入合计	34851	75156
县级收入	6766	15009
上级补助	15168	14125
政府性基金上年结余	12917	46,022
支出合计	34851	75156
支出	15070	39689
政府性基金调出资金	2433	22550
结转下年支出	17348	12917

注：因省、市与县体制结算正在进行中，县级最后平衡结果待结算汇审完成后再专题汇报

2016年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

功能分类	2016年执行数	2015年执行数	同比 +、-%
一、企业职工基本养老保险基金收入	37701	20884	80.53%
企业职工基本养老保险费收入	37503	18778	99.72%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	60	348	-82.76%
企业职工基本养老保险基金利息收入	138	1758	-92.15%
二、失业保险基金收入	652	814	-19.90%
失业保险费收入	650	755	-13.91%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	2	59	-96.61%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	7928	8015	-1.09%
城镇职工基本医疗保险费收入	7699	7479	2.94%
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入	50	98	-48.98%
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	179	438	-59.13%
四、工伤保险基金收入	576	535	7.66%
工伤保险费收入	573	534	7.30%
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	3	1	200.00%
五、生育保险基金收入	604	543	11.23%
生育保险费收入	603	542	11.25%
生育保险基金财政补贴收入			
生育保险基金利息收入	1	1	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	9616	9361	2.72%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1026	902	13.75%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8537	8391	1.74%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	53	68	-22.06%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	18545		
机关事业单位基本养老保险费收入	18435		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	110		
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	24074	23033	4.52%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	5572	5786	-3.70%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	18162	17142	5.95%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	340	105	223.81%
合 计	99696	63185	57.78%

2016年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

功能分类	2016年执行数	2015年执行数	同比+、-%
一、企业职工基本养老保险基金支出	20458	16905	21.02%
基本养老金	19055	16292	16.96%
丧葬抚恤补助	304	402	-24.38%
其他企业职工基本养老保险基金支出	1099	211	420.85%
二、失业保险基金支出	179	181	-1.10%
失业保险金	78	79	-1.27%
医疗保险费	5	6	-16.67%
职业培训和职业介绍补贴	2		
其他失业保险基金支出	94	96	-2.08%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	6720	6392	5.13%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	6649	6325	5.12%
城镇职工基本医疗保险个人账户基金			
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	71	67	5.97%
四、工伤保险基金支出	420	405	3.70%
工伤保险待遇	403	384	4.95%
劳动能力鉴定支出	1	1	0.00%
其他工伤保险基金支出	16	20	-20.00%
五、生育保险基金支出	652	382	70.68%
生育医疗费用支出	97	65	49.23%
生育津贴支出	555	317	75.08%
其他生育保险基金支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	9255	8597	7.65%
基本养老金支出	7261	7024	3.37%
个人账户养老金支出	374	297	25.93%
丧葬抚恤补助支出	411	376	9.31%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1209	900	34.33%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	25295		
基本养老金支出	25295		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	18296	21747	-15.87%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	17570	20875	-15.83%
大病医疗保险支出	518	640	-19.06%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	208	232	-10.34%
合 计	81275	54609	48.83%

2016年社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2016年执行数	2015年执行数
社会保险基金本年收支结余	18421	8576
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	17243	3979
二、失业保险基金本年收支结余	473	633
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1208	1623
四、工伤保险基金本年收支结余	156	130
五、生育保险基金本年收支结余	-48	161
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	361	764
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6750	0
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5778	1286

其中：2016年机关事业单位养老冲减上年结余7897万元-6750万元=1147万元。

2016年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

序号	功能分类	2016年执行数	2016年预算调整数	完成预算%	2015年执行数	比上年执行数±%
1	一、利润收入	353	353	100.00%	256	37.89%
2	电力企业利润收入	335	335	100.00%	256	30.86%
3	钢铁企业利润收入					
4	运输企业利润收入					
5	机械企业利润收入					
6	投资服务企业利润收入					
7	贸易企业利润收入					
8	建筑施工企业利润收入					
9	房地产企业利润收入					
10	教育文化广播企业利润收入					
11	科学研究企业收入					
12	其他国有资本经营预算企业利润收入	18	18	100.00%		
13	二、股利、股息收入					
14	国有控股公司股利、股息收入					
15	国有参股公司股利、股息收入					
16	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
17	三、产权转让收入					
18	国有股权、股份转让收入					
19	国有独资企业产权转让收入					
20	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
21	四、清算收入					
22	国有独资企业清算收入					
23	其他国有资本经营预算企业清算收入					
24	五、其他国有资本经营收入					
25	合 计	353	353	100.00%	256	37.89%

2016年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

序号	功能分类	2016年 执行数	2016年 预算调 整数	完成预 算%	2015年 执行数	比上年 执行数 ±%
1	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
2	厂办大集体改革支出					
3	三供一业移交补助支出					
4	国有企业办职教幼教补助支出					
5	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
6	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
7	国有企业棚户区改造支出					
8	国有企业改革成本支出					
9	离休干部医药费补助支出					
10	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
11	二、国有企业资本金注入					
12	国有经济结构调整支出					
13	公益性设施投资支出					
14	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
15	生态环境保护支出					
16	支持科技进步支出					
17	保障国家经济安全支出					
18	对外投资合作支出					
19	其他国有企业资本金注入					
20	三、国有企业政策性补贴					
21	四、金融国有资本经营预算支出					
22	资本性支出					
23	改革性支出					
24	其他金融国有资本经营预算支出					
25	五、其他国有资本经营预算支出	353	353	100.00%	256	37.89%
26	合 计	353	353	100.00%	256	37.89%

2017年一般公共预算收入(草案)

单位:万元

序号	收入项目	2017年预算数	2016年执行数	比上年执行数 ±%
1	财政总收入	111053	105884	4.88%
2	一、一般公共预算收入	77473	71734	8.00%
3	(一)地方税收收入	34260	43920	-21.99%
4	1、增值税	4500	4240	6.13%
5	2、营业税改征增值税	9810	3369	191.18%
6	3、营业税	250	12999	-98.08%
7	4、企业所得税	9600	6461	48.58%
8	5、个人所得税	3000	2336	28.42%
9	6、资源税	70	63	11.11%
10	7、城市维护建设税	1050	1894	-44.56%
11	8、房产税	700	753	-7.04%
12	9、印花税	470	524	-10.31%
13	10、城镇土地使用税	550	575	-4.35%
14	11、土地增值税	500	2621	-80.92%
15	12、车船税	1000	1082	-7.58%
16	13、耕地占用税	660	630	4.76%
17	14、契税	2100	6373	-67.05%
18	(二)非税收入	43213	27814	55.36%
19	1、专项收入	3237	3356	-3.55%
20	其中:排污费收入	37	28	32.14%
21	水资源费收入	300	291	3.09%
22	教育费附加	1100	1013	8.59%
23	地方教育费附加	750	677	10.78%
25	残疾人就业保障金	420	301	39.53%
26	教育资金	140	177	-20.90%
27	农田水利建设资金	90	113	-20.35%
30	森林植被恢复费	400	756	-47.09%
33	2、行政事业性收费	5200	3234	60.79%
34	3、罚没收入	2000	2184	-8.42%
35	4、国有企业亏损退库	-210	-210	0.00%
36	5、其他收入	32986	19250	71.36%
37	二、中央税收收入	33580	34150	-1.67%
38	1、增值税	4500	4240	6.13%
39	2、改征增值税	9810	3369	191.18%
40	3、消费税	120	154	-22.08%
41	4、企业所得税	14400	9691	48.59%
42	5、个人所得税	4500	3504	28.42%
43	6、营业税	250	13192	-98.10%

备注: 1、从2016年5月起营业税改征增值税,按2017年同口径计算,2016年地方税收收入调减5645万元,其中,增值税调增668万元,营业税改征增值税调减160万元,营业税调减6153万元,同时相应调增中央税收收入5645万元。2、《关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金有关事项的通知》(浙财综[2016]43号),2016年11月1日起暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金,相应调减2016年执行数742万元。

2017年一般公共预算支出（草案）

金额单位：万元

序号	功能分类	一般公共预算支出合计	2016年 执行数 (同口径)	比上年执行数±% (同口径)	2016年 执行数 (自然口径)	其中				
						地方财政一般预算支出				上年结转及专项转移支出 2016年执行数
						2017年 预算数	2016年执行数(同口径)	比上年执行数±%(同口径)	2016年执行数(自然口径)	
1	一般公共预算支出合计	372948	388473	-4.00%	388473	169695	161001	5.40%	161001	203253
2	一、一般公共服务	28516	36704	-22.31%	43333	26505	25268	4.90%	31897	2011
3	二、国防	40	5	700.00%	5	5	5	0.00%	5	35
4	三、公共安全	14961	15650	-4.40%	17920	10118	9947	1.72%	10217	4843
5	四、教育	49527	48197	2.76%	67098	32604	31486	3.55%	45387	16923
6	五、科学技术	2836	2937	-3.46%	3021	1008	999	0.93%	1082	1828
7	六、文化体育与传媒	8454	7844	7.77%	8977	3734	3731	0.08%	5114	4720
8	七、社会保障和就业	50187	59193	-15.21%	38605	26129	28623	-8.71%	11286	24058
9	八、医疗卫生	40701	48215	-15.58%	46597	25023	24857	0.67%	23239	15677
10	九、节能环保	11237	13329	-15.69%	13550	1559	1236	26.17%	1457	9678
11	十、城乡社区事务	16028	19668	-18.51%	20309	2771	2520	9.97%	3160	13257
12	十一、农林水事务	77237	65155	18.54%	67738	14099	14070	0.20%	17152	63139
13	十二、交通运输	32563	26654	22.17%	26939	4042	1185	241.14%	1470	28520
14	十三、资源勘探电力信息等事务	2483	2681	-7.38%	2783	548	415	32.11%	517	1935
15	十四、商业服务业等事务	3738	4083	-8.45%	4343	1160	1126	3.04%	1386	2578
16	十五、金融监管等事务支出									
17	十六、地震灾后恢复重建支出									
18	十七、国土资源气象等事务	2711	2882	-5.95%	3674	1378	1269	8.61%	2061	1332
19	十八、住房保障支出	22085	26864	-17.79%	15130	10468	9509	10.09%	776	11616
20	十九、粮食物资储备事务	1332	1399	-4.81%	1439	241	661	-63.60%	701	1091
21	二十、预备费	3730				3730				
22	二十二、其他支出	1513	4541	-66.69%	4541	1500	1623	-7.58%	1623	13
23	二十三、债务还本支出									
24	二十四、债务付息支出	3000	2432	23.36%	2432	3000	2432	23.36%	2432	
25	二十五、债务发行费支出	70	39	79.49%	39	70	39	79.49%	39	

注：1、根据《政府收支分类科目》和《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预[2016]36号），2017年起养老保险科目调整至社会保障和就业支出，医疗保险调整至医疗卫生支出，住房公积金调整至住房保障支出，相应调整2016年执行数。2、财政对基本医疗保险基金的补助改为财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，对应科目由社会保障和就业支出改为医疗卫生支出，相应调整2016年执行数653万元。3、社会保障和就业支出本级下降8.71%是由于2016年补2014年10月至2015年12月养老保险支出，剔除此因素与上年持平。4、粮食物资储备事务本级下降63.6%，主要原因是2016年补充粮食风险基金350万元，安排死亡丧葬和抚恤费41万元，安排改革经费37万元，剔除以上因素增长3.43%。

2017年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
一、一般公共服务	28516	36704	-22.31%
人大事务	645	827	-22.03%
行政运行	597	738	-19.10%
代表工作	27		
其他人大事务支出	21	89	-76.40%
政协事务	459	624	-26.55%
行政运行	457	595	-23.08%
委员视察	1		
其他政协事务支出		30	-100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	12697	16645	-23.72%
行政运行	8779	8438	4.04%
一般行政管理事务			
信访事务	5	13	-61.54%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3913	8193	-52.24%
发展与改革事务	565	1090	-48.17%
行政运行	501	624	-19.81%
物价管理	7	35	-80.00%
其他发展与改革事务支出	58	431	-86.66%
统计信息事务	554	525	5.42%
行政运行	218	243	-10.20%
专项统计业务	99	68	46.24%
专项普查活动			
统计抽样调查		3	-100.00%
事业运行	182	173	5.34%
其他统计信息事务支出	54	38	40.89%
财政事务	2295	3117	-26.37%
行政运行	1813	2026	-10.49%
一般行政管理事务		100	-100.00%
财政国库业务			
信息化建设			
事业运行		12	-100.00%
其他财政事务支出	482	878	-45.16%
税收事务	1774	1599	10.98%
行政运行	988	1258	-21.47%
其他税收事务支出	787	442	77.95%
审计事务	436	529	-17.61%
行政运行	293	352	-16.80%
审计业务	143	152	-5.92%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
其他审计事务支出		25	-100.00%
人力资源事务	1094	941	16.29%
行政运行	500	539	-7.23%
其他人事事务支出	594	402	47.87%
纪检监察事务	1031	1106	-6.82%
行政运行	790	1026	-23.03%
一般行政管理事务			
其他纪检监察事务支出	241	80	201.25%
商贸事务	604	1498	-59.69%
行政运行	549	624	-12.06%
其他商贸事务支出	55	874	-93.71%
知识产权事务	5		
其他知识产权事务支出	5		
工商行政管理事务	1836	1775	3.47%
行政运行	1212	1532	-20.84%
其他工商行政管理事务支出	624	243	156.67%
质量技术监督与检验检疫事务	535	662	-19.15%
行政运行	258	449	-42.53%
质量技术监督行政执法及业务管理			
标准化管理			
事业运行	93	57	62.40%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	185	156	18.27%
民族事务	308	218	41.23%
行政运行	90	122	-26.55%
其他民族事务支出	218	96	127.42%
港澳台侨事务		250	-100.00%
台湾事务		250	-100.00%
档案事务	252	286	-11.73%
行政运行	213	257	-16.95%
档案馆	19		
其他档案事务支出	20	29	-31.03%
民主党派及工商联事务	91	126	-27.75%
行政运行	76	95	-20.07%
其他民主党派及工商联事务支出	15	31	-51.29%
群众团体事务	617	724	-14.67%
行政运行	425	459	-7.22%
其他群众团体事务支出	192	265	-27.55%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1116	1504	-25.81%
行政运行	919	1007	-8.76%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197	497	-60.36%
组织事务	677	713	-4.97%
行政运行	455	548	-16.85%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
其他组织事务支出	222	165	34.48%
宣传事务	532	1381	-61.48%
行政运行	380	443	-14.25%
其他宣传事务支出	152	938	-83.80%
统战事务	192	262	-26.40%
行政运行	180	232	-22.15%
其他统战事务支出	12	30	-59.17%
其他共产党事务支出	36	30	20.00%
其他共产党事务支出	36	30	20.00%
其他一般公共服务支出	164	273	-39.93%
其他一般公共服务支出	164	273	-39.93%
二、外交支出			
三、国防支出	40	5	700.00%
国防动员	40	5	700.00%
民兵	40	5	700.00%
其他国防动员支出			
四、公共安全支出	14961	15650	-4.40%
武装警察	15	100	-85.00%
消防	15	100	-85.00%
公安	10151	11188	-9.27%
行政运行	4720	5095	-7.35%
治安管理		121	-100.00%
国内安全保卫		30	-100.00%
刑事侦查		210	-100.00%
经济犯罪侦查		40	-100.00%
出入境管理		30	-100.00%
禁毒管理		5	-100.00%
道路交通管理	926	726	27.61%
网络侦控管理		270	-100.00%
反恐怖		10	-100.00%
拘押收教场所管理			
其他公安支出	4504	4651	-3.16%
检察	1094	1332	-17.90%
行政运行	779	953	-18.30%
查办和预防职务犯罪		47	-100.00%
公诉和审判监督		23	-100.00%
侦查监督		65	-100.00%
执行监督		25	-100.00%
控告申诉		55	-100.00%
其他检察支出	315	164	92.07%
法院	1782	1964	-9.25%
行政运行	1125	1312	-14.25%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
案件审判	200	215	-6.98%
案件执行	50	30	66.67%
“两庭”建设		30	-100.00%
其他法院支出	407	377	8.05%
司法	919	1066	-13.81%
行政运行	664	806	-17.71%
基层司法业务	116	136	-15.07%
普法宣传	28	36	-22.22%
法律援助	112	22	409.45%
其他司法支出		66	-100.00%
其他公共安全支出	1000		
其他公共安全支出	1000		
五、教育支出	49527	48197	2.76%
教育管理事务	1931	1958	-1.36%
行政运行	1317	1845	-28.60%
其他教育管理事务支出	614	113	443.43%
普通教育	42993	42527	1.10%
学前教育	1537	1982	-22.42%
小学教育	12999	11973	8.57%
初中教育	6084	7213	-15.66%
高中教育	2737	2961	-7.57%
高等教育	1	4	-75.00%
其他普通教育支出	19635	18394	6.75%
职业教育	2805	1549	81.07%
职业高中教育	1332	1275	4.46%
其他职业教育支出	1473	274	437.61%
成人教育	134	151	-10.97%
成人高等教育	134	151	-10.97%
其他成人教育支出			
特殊教育	499	218	128.80%
特殊学校教育	347	168	106.44%
其他特殊教育支出	152	50	203.86%
进修及培训	422	417	1.22%
干部教育	422	397	6.32%
其他进修及培训		20	-100.00%
教育费附加安排的支出	111	490	-77.43%
其他教育费附加安排的支出	111	490	-77.43%
其他教育支出	632	887	-28.76%
其他教育支出	632	887	-28.76%
六、科学技术支出	2836	2937	-3.46%
科学技术管理事务	1331	1577	-15.60%
行政运行	166	214	-22.45%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
其他科学技术管理事务支出	1165	1363	-14.53%
技术研究与开发	29	404	-92.90%
应用技术研究与开发	29	75	-61.73%
科技成果转化与扩散		28	-100.00%
其他技术研究与开发支出		301	-100.00%
科技条件与服务			
其他科技条件与服务支出			
科学技术普及	149	201	-25.95%
机构运行	105	141	-25.86%
科普活动		15	-100.00%
学术交流活动	1	1	
其他科学技术普及支出	43	44	-1.59%
其他科学技术支出	1327	755	75.76%
科技奖励			
其他科学技术支出	1327	755	75.76%
七、文化体育与传媒支出	8454	7844	7.77%
文化	3885	1465	165.20%
行政运行	632	710	-10.95%
文化展示及纪念机构			
文化活动		20	-100.00%
群众文化	2012	413	387.03%
文化交流与合作			
文化创作与保护	375	102	267.72%
其他文化支出	866	327	164.86%
文物	596	366	63.00%
行政运行	132	130	1.81%
文物保护	405	176	130.11%
博物馆	34		
历史名城与古迹	25	60	-58.33%
其他文物支出			
体育	329	600	-45.17%
行政运行	238	280	-15.02%
体育竞赛	19	23	-17.39%
体育训练	10	10	
体育场馆		119	-100.00%
群众体育	22	102	-78.43%
其他体育支出	40	66	-39.39%
广播影视	2118	2476	-14.48%
行政运行	1956	2227	-12.20%
电影			
其他广播影视支出	162	142	14.13%
新闻出版			

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
其他新闻出版支出			
文化事业建设费安排的支出			
其他文化事业建设费安排的支出			
其他文化体育与传媒支出	1526	2937	-48.06%
宣传文化发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出	1526	2937	-48.06%
八、社会保障和就业	50187	59193	-15.21%
人力资源和社会保障管理事务	1113	1154	-3.50%
行政运行	655	584	12.08%
信息化建设			
社会保险经办机构	182	164	10.99%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	277	406	-31.77%
民政管理事务	754	1009	-25.24%
行政运行	605	602	0.45%
老龄事务			
民间组织管理			
行政区划和地名管理	12	33	-64.55%
其他民政管理事务支出	138	374	-63.10%
财政对社会保险基金的补助			
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
机关事业单位离退休	20623	21216	-2.79%
未归口管理的行政单位离退休	590		
机关事业单位基本养老保险费支出	15168	21216	-28.51%
机关事业单位职业年金缴费支出	4866		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
就业补助	187	259	-27.76%
其他就业补助支出	187	259	-27.76%
抚恤	2225	1478	50.55%
死亡抚恤	60	2	2900.00%
伤残抚恤	155		
在乡复员、退伍军人生活补助	489	613	-20.25%
优抚事业单位支出			
义务兵优待	632		
农村籍退役士兵老年生活补助	96		
其他优抚支出	793	863	-8.08%
退役安置	324	283	14.63%
退役士兵安置	250	276	-9.42%
退役士兵管理教育	74	7	962.86%
社会福利	797	4463	-82.14%
儿童福利	280	187	49.73%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
老年福利	387	30	1190.00%
殡葬			
社会福利事业单位	130	15	766.67%
其他社会福利支出		4231	-100.00%
残疾人事业	3508	2264	54.95%
行政运行	189	180	4.98%
一般行政管理事务		26	-100.00%
残疾人康复	109	26	319.50%
残疾人就业和扶贫			
残疾人体育			
其他残疾人事业支出	3210	2032	57.97%
自然灾害生活救助	1658	4999	-66.83%
中央自然灾害生活补助		28	-100.00%
地方自然灾害生活补助		2453	-100.00%
自然灾害灾后重建补助	1610	155	938.71%
其他自然灾害生活救助支出	48	2363	-97.97%
红十字事业	68	66	3.07%
行政运行	43	23	87.55%
其他红十字事业支出	25	43	-41.86%
最低生活保障	6400	6240	2.56%
城市最低生活保障金支出		1360	-100.00%
农村最低生活保障金支出	6400	4880	31.15%
临时救助	130	787	-83.48%
临时救助支出	100	787	-87.29%
流浪乞讨人员救助支出	30		
特困人员供养		60	-100.00%
农村五保供养支出		60	-100.00%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
其他生活救助	631	615	2.56%
其他农村生活救助	631	615	2.56%
财政对基本养老保险基金的补助	10525	11882	-11.42%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1608	3400	-52.71%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8917	8482	5.13%
其他社会保障和就业支出	1243	2419	-48.62%
其他社会保障和就业支出	1243	2419	-48.62%
九、医疗卫生与计划生育支出	40701	48215	-15.58%
医疗卫生与计划生育管理事务	937	1179	-20.57%
行政运行	789	1019	-22.59%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	148	160	-7.69%
公立医院	1864	3413	-45.39%
综合医院	1121	743	50.88%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
中医（民族）医院	593	297	99.59%
其他公立医院支出	150	2373	-93.68%
基层医疗卫生机构	5615	7471	-24.83%
乡镇卫生院	5214	5089	2.47%
其他基层医疗卫生机构支出	401	2382	-83.17%
公共卫生	3264	2959	10.31%
疾病预防控制机构	299	298	0.37%
卫生监督机构	344	338	1.85%
妇幼保健机构	349	234	49.32%
应急救治机构	27	26	3.62%
采供血机构			
基本公共卫生服务	1581	1553	1.80%
重大公共卫生专项	402	166	142.22%
其他公共卫生支出	261	344	-24.01%
医疗保障			
优抚对象医疗补助			
新型农村合作医疗			
城镇居民基本医疗保险			
城乡医疗救助			
疾病应急救助			
其他医疗保障支出			
中医药		70	-100.00%
中医（民族医）药专项		70	-100.00%
计划生育事务	4111	3925	4.74%
计划生育机构		58	-100.00%
计划生育服务	2532	278	810.85%
其他计划生育事务支出	1579	3589	-56.01%
食品和药品监督管理事务	649	573	13.19%
行政运行	131	159	-17.71%
药品事务			
食品安全事务			
其他食品和药品监督管理事务支出	518	414	25.07%
行政事业单位医疗	4043	7043	-42.60%
行政单位医疗	1918	1917	
事业单位医疗	2125	2125	
其他行政事业单位医疗支出		3000	-100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	18364	19872	-7.59%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	483	653	-26.09%
财政对新型农村合作医疗基金的补助	17881	19219	-6.96%
医疗救助	1095	1153	-5.03%
城乡医疗救助	1080	1127	-4.17%
疾病应急救助	15	26	-42.31%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
优抚对象医疗		31	-100.00%
优抚对象医疗补助		31	-100.00%
其他医疗卫生与计划生育支出	760	526	44.49%
其他医疗卫生与计划生育支出	760	526	44.49%
十、节能环保支出	11237	13329	-15.69%
环境保护管理事务	3434	1117	207.43%
行政运行	784	750	4.61%
其他环境保护管理事务支出	2650	367	621.61%
污染防治	585	14	4078.79%
大气	20		
水体			
排污费安排的支出	65	14	364.29%
其他污染防治支出	500		
自然生态保护	914	3566	-74.36%
生态保护	294	2954	-90.06%
农村环境保护	513	326	57.36%
自然保护区	107	286	-62.43%
其他自然生态保护支出			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排			
环境监测与信息			
其他污染减排支出			
循环经济			
可再生资源	270		
可再生资源	270		
其他节能环保支出	6034	8632	-30.10%
其他节能环保支出	6034	8632	-30.10%
十一、城乡社区支出	16028	19668	-18.51%
城乡社区管理事务	2647	2820	-6.14%
行政运行	2518	2119	18.83%
国家重点风景区规划与保护	25	200	-87.50%
其他城乡社区管理事务支出	104	501	-79.24%
城乡社区规划与管理			
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	11326	13346	-15.14%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	11326	13346	-15.14%
城乡社区环境卫生	1114	748	48.97%
城乡社区环境卫生	1114	748	48.97%
建设市场管理与监督		343	-100.00%
建设市场管理与监督		343	-100.00%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
其他城乡社区支出	941	2411	-60.97%
其他城乡社区支出	941	2411	-60.97%
十二、农林水支出	77237	65155	18.54%
农业	14746	10782	36.77%
行政运行	944	1090	-13.42%
一般行政管理事务			
事业运行	3411	2957	15.38%
科技转化与推广服务	143	493	-70.99%
病虫害控制	5	149	-96.64%
农产品质量安全		38	-100.00%
执法监管	25	40	-37.50%
统计监测与信息服务	2		
防灾救灾		467	-100.00%
农业生产资料与技术补贴		413	-100.00%
农业组织化与产业化经营	330	209	57.89%
农产品加工与促销			
农村公益事业		195	-100.00%
农业资源保护修复与利用	150		
农村道路建设		262	-100.00%
对高校毕业生到基层任职补助	247		
其他农业支出	9489	4469	112.32%
林业	12502	11445	9.23%
行政运行	1298	1080	20.15%
一般行政管理事务			
林业事业机构	1001	852	17.52%
森林培育	32		
林业技术推广	20		
森林生态效益补偿	5110	4674	9.33%
林业自然保护区			
动植物保护		10	-100.00%
林业执法与监督	20		
林业产业化			
林业贷款贴息			
石油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾	150	25	500.00%
其他林业支出	4871	4804	1.39%
水利	8779	20767	-57.73%
行政运行	1305	1235	5.65%
水利行业业务管理		680	-100.00%
水利工程建设	680	9020	-92.46%
水利工程运行与维护			
水利执法监督		30	-100.00%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
水土保持	48	10	380.00%
防汛	333	1071	-68.91%
农田水利	2720	2711	0.33%
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水资源费安排的支出	40	40	
水利建设移民支出	100	175	-42.86%
农村人畜饮水			
其他水利支出	3553	5795	-38.69%
扶贫	16587	7802	112.59%
行政运行			
一般行政管理事务			
农村基础设施建设	4336	500	767.20%
生产发展	1349	758	77.90%
社会发展		40	-100.00%
扶贫贷款奖补和贴息			
其他扶贫支出	10902	6504	67.62%
农业综合开发	3145	2324	35.33%
机构运行			
土地治理	334	1320	-74.70%
产业化经营	127	938	-86.46%
其他农业综合开发支出	2684	66	3966.67%
农村综合改革	16600	11779	40.93%
对村级一事一议的补助	6946	3898	78.19%
对村民委员会和村党支部的补助	6838	4625	47.85%
对村集体经济组织的补助	192	430	-55.35%
农村综合改革示范试点补助	1400		
其他农村综合改革支出	1224	2826	-56.69%
普惠金融发展支出	36	57	-37.19%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	36	57	-37.19%
其他普惠金融发展支出			
其他农林水事务支出	4843	199	2333.67%
其他农林水事务支出	4843	199	2333.67%
十三、交通运输支出	32563	26654	22.17%
公路水路运输	26986	25757	4.77%
行政运行	2368	1319	79.53%
公路新建	12400	10223	21.30%
公路改建		600	-100.00%
公路养护			
公路路政管理		300	-100.00%
其他公路水路运输支出	12217	13315	-8.24%
石油价格改革对交通运输的补贴	594		

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
对城市公交的补贴	82		
对农村道路客运的补贴	469		
对出租车的补贴	43		
石油价格改革补贴其他支出			
车辆购置税支出	4933	885	457.42%
车辆购置税其他支出	4933	885	457.42%
其他交通运输支出	50	12	316.67%
其他交通运输支出	50	12	316.67%
十四、资源勘探信息等支出	2483	2681	-7.38%
工业和信息产业监管	387	262	47.71%
工业和信息产业支持	387	262	47.71%
安全生产监管	421	520	-19.02%
行政运行	363	383	-5.20%
一般行政管理事务			
安全监管监察专项	23	20	15.00%
其他安全生产监管支出	35	117	-70.09%
支持中小企业发展和管理支出	1675	1869	-10.38%
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	1600	1814	-11.80%
其他支持中小企业发展和管理支出	75	55	36.36%
其他资源勘探信息等支出		30	-100.00%
其他资源勘探信息等支出		30	-100.00%
十五、商业服务业等支出	3738	4083	-8.45%
商业流通事务	298	595	-49.92%
行政运行	230	265	-13.07%
其他商业流通事务支出	68	330	-79.48%
旅游业管理与服务支出	2751	2910	-5.47%
行政运行	645	295	118.33%
旅游宣传	15	15	
其他旅游业管理与服务支出	2091	2600	-19.57%
涉外发展服务支出	286	108	165.24%
行政运行		15	-100.00%
其他涉外发展服务支出	286	93	208.02%
其他商业服务业等支出	403	470	-14.33%
其他商业服务业等支出	403	470	-14.33%
十六、金融支出			
其他金融支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、国土海洋气象等支出	2711	2882	-5.95%
国土资源事务	2569	2594	-0.98%
行政运行	1312	1214	8.05%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
地质灾害防治	42	448	-90.71%
矿产资源专项收入安排的支出			
其他国土资源事务支出	1215	931	30.54%
海洋管理事务			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务	1	1	-48.00%
基础测绘	1	1	-48.00%
地震事务			
地震监测			
气象事务	141	287	-50.71%
行政运行	11		
气象事业机构		4	-100.00%
气象探测		41	-100.00%
气象信息传输及管理		12	-100.00%
气象服务	103	64	60.94%
其他气象事务支出	27	167	-83.83%
十九、住房保障支出	22085	26864	-17.79%
保障性安居工程支出	11608	14303	-18.84%
廉租住房			
棚户区改造	6868	6702	2.48%
农村危房改造	519	4010	-87.06%
公共租赁住房	1919	757	153.50%
保障性住房租金补贴	19	72	-73.61%
其他保障性安居工程支出	2283	2762	-17.35%
住房改革支出	10126	12137	-16.57%
住房公积金	10026	11771	-14.83%
购房补贴	100	366	-72.68%
城乡社区住宅	351	424	-17.15%
住房公积金管理	260	272	-4.40%
其他城乡社区住宅支出	91	152	-39.96%
二十、粮油物资储备支出	1332	1399	-4.81%
粮油事务	1217	725	67.86%
行政运行	124	192	-35.54%
粮食财务挂账利息补贴		12	-100.00%
粮食风险基金	100	350	-71.43%
其他粮油事务支出	993	171	480.70%
物资事务		80	-100.00%
行政运行			
其他物资事务支出		80	-100.00%
粮油储备	115	594	-80.64%
储备粮（油）库建设	60	594	-89.90%
其他粮油储备支出	55		

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比 +、-%
二十一、预备费	3730		
二十二、其他支出	1513	4541	-66.69%
其他支出	1513	4541	-66.69%
二十三、债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出			
二十四、债务付息支出	3000	2432	23.36%
地方政府一般债务付息支出	3000	2432	23.36%
地方政府一般债务付息支出	3000	2432	23.36%
二十五、债务发行费支出	70	39	79.49%
地方政府一般债务发行费支出	70	39	79.49%
支出合计	372948	388473	-4.00%

2017年一般公共预算总体收支（平衡）执行和预算情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年执行数
一、收入合计	406119	450967
（一）一般公共预算收入	77473	78121
（二）转移性收入等	328646	372846
1. 中央四税返还收入	5339	5339
2. 省转移支付收入	218255	224898
3. 市转移支付收入	14000	15542
6. 地方债券贷款收入	30000	32000
7. 动用预算稳定调节基金	26163	64653
8. 上年结转项目	34809	27981
9. 调入资金	80	2433
二、支出合计	406119	450967
（一）一般公共预算支出	372948	388473
其中：本级	169695	163877
基本支出	113191	92844
增资和养老保险及住房公积金改革经费	4590	24195
基本支出小计	117781	117039
其他本级项目支出	51914	46838
债券还本支出		
（二）转移性支出等	33171	62494
1. 县上解省级支出	1750	1522
3. 设立预算稳定调节基金		26163
4. 结转下年项目支出	31421	34809

注：因省、市与县体制结算正在进行中，县级最后平衡结果待结算汇审完成后再专题汇报

2017年基本支出预算（草案）

单位：万元

经济分类	2017年预算数	2016年执行数	比上年执行数±%
一、工资福利支出	93842	91018	3.10%
基本工资	24272	23062	5.25%
津贴补贴	31575	29003	8.87%
奖金	8635	3737	131.07%
社会保障缴费	4614	7713	-40.18%
伙食费			
伙食补助费			
绩效工资	6040	9173	-34.15%
其他工资福利支出	1676	1300	28.92%
机关事业单位基本养老保险	12164	12164	0.00%
职业年金缴费	4866	4866	0.00%
二、商品和服务支出	11380	9724	17.03%
办公费	939	1239	-24.21%
印刷费	165	192	-14.06%
咨询费	8	8	0.00%
手续费	9	7	28.57%
水费	119	101	17.82%
电费	432	539	-19.85%
邮电费	319	319	0.00%
取暖费		4	-100.00%
物业管理费	122	161	-24.22%
差旅费	626	693	-9.67%
因公出国（境）费	5	1	400.00%
维修（护）费	273	315	-13.33%
租赁费	39	43	-9.30%
会议费	123	145	-15.17%
培训费	157	125	25.60%
公务接待费	657	694	-5.33%
专用材料费	16	29	-44.83%
装备购置费		2	-100.00%
工程建设费			
作战费			
军用油料费			
军队其他运行维护费			
被装购置费	8	6	33.33%
专用燃料费			
劳务费	642	572	12.24%
委托业务费	10	1	900.00%
工会经费	577	456	26.54%
福利费	1736	1736	0.00%
公务用车运行维护费	826	860	-3.95%
其他交通费用	2313	809	185.91%
税金及附加费用	2	2	0.00%

经济分类	2017年预算数	2016年执行数	比上年执行数±%
其他商品和服务支出	1257	665	89.02%
三、对个人和家庭的补助	12356	16113	-23.32%
离休费	342	323	5.88%
退休费	282	2858	-90.13%
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助	1718	1796	-4.34%
救济费			
医疗费		1	-100.00%
助学金			
奖励金			
生产补贴			
住房公积金	10014	11135	-10.07%
提租补贴			
购房补贴			
其他对个人和家庭补助			
四、其他支出	203	184	10.33%
办公设备购置	143	145	-1.38%
专用设备购置		6	-100.00%
信息网络及软件购置更新		3	-100.00%
其他资本性支出	60	30	100.00%
基本支出合计	117781	117039	0.63%

备注：1. 2017年事业全员绩效奖5090万元列入奖金支出，造成大幅增长；
2. 2017年退休费改由社保发放，导致退休费支出大幅度下降。

2017年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
2016年度债务限额	91350
2017年度预计新增限额	30000
2017年度预计限额	121350
2016年末债务余额	91,350.00
2017年预计新增债务	34,720.00
其中：新增地方政府债券	30,000.00
新增置换债券	4,720.00
当期偿还本金	4,720.00
其中：新增置换债券偿还	4,720.00
2017年期末预计债务余额	121,350.00

2017年政府性基金预算收入(草案)

单位:万元

序号	收入项目	2017年预算数	2016年执行数	比上年执行数 ±%
1	政府性基金预算收入合计	10,733	6,724	59.62%
2	一、新型墙体材料专项基金收入	55	27	103.70%
3	二、城市公用事业附加收入	150	148	1.35%
4	三、国有土地收益基金收入	500	204	145.10%
5	四、农业土地开发资金收入	50	21	138.10%
6	五、国有土地使用权出让收入	8156	2508	225.20%
7	土地出让价款收入	9050	3399	166.25%
8	补缴的土地价款	6	11	-45.45%
9	划拨土地收入			
10	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-900	-902	-0.22%
11	六、彩票公益金收入	125	123	1.63%
12	福利彩票公益金收入	35	41	-14.63%
13	体育彩票公益金收入	90	82	9.76%
14	七、城市基础设施配套费收入	500	871	-42.59%
15	八、污水处理费收入	520	1061	-50.99%
16	九、其他政府性基金收入	677	1761	-61.56%

备注：根据《财政部关于取消 停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税[2016]11号）和《浙江省财政厅 中国人民银行杭州中心支行关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》（浙财预〔2016〕57号）的规定散装水泥专项资金收入并入新型墙体材料专项基金收入和考试考务费、检验检测费、其他水资源费收入及证件工本费改列一般公共预算管理，本草案对2016执行数进行调整：2016年散装水泥专项资金收入11万元并入新型墙体材料专项基金收入，2016年证件工本费收入42万元减少2016年执行数。

2017年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

序号	项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比+、-%
1	政府性基金预算支出合计	26954	15070	78.86%
2	一、科学技术支出			
3	二、文化体育与传媒支出			
4	三、社会保障和就业支出	3365	1470	128.92%
5	四、节能环保支出			
6	五、城乡社区支出	11114	7098	56.58%
7	六、农林水支出	160	188	-14.89%
8	七、交通运输支出		342	
9	八、资源勘探信息等支出	35	19	84.21%
10	九、商业服务业等支出	6		
11	十、金融支出			
12	十一、其他支出	12274	5953	106.18%

备注：由于2017年上级补助减少，造成农林水支出和交通运输支出下降。

2017年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比+、-%
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出	3365	1470	128.92%
大中型水库移民后期扶持基金支出	3115	1216	156.18%
移民补助	222	463	-52.10%
基础设施建设和经济发展	1015	753	34.85%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1878		
小型水库移民扶助基金支出	250	254	-1.57%
基础设施建设和经济发展	250	254	-1.57%
其他小型水库移民扶助基金支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	11114	7098	56.58%
国有土地使用权出让收入安排的支出	7230	2585	179.69%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出		877	-100.00%
补助被征地农民支出		1082	-100.00%
土地出让业务支出	40	168	-76.19%
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费		83	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7190	375	1817.33%
城市公用事业附加安排的支出	140		
城市公共设施	140		
国有土地收益基金支出			
征地和拆迁补偿支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金支出		150	-100.00%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	2998	3696	-18.89%
耕地开发专项支出		1276	
基本农田建设和保护支出	2790	2420	15.29%
土地整理支出	208		
城市基础设施配套费安排的支出	500	667	-25.04%
城市公共设施			
其他城市基础设施配套费安排的支出	500	667	-25.04%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	246		
污水处理设施建设和运营	246		
六、农林水支出	160	188	-14.89%

项 目	2017年预算数	2016年执行数	同比+、-%
大中型水库库区基金支出	160	188	-14.89%
基础设施建设和经济发展	100	26	284.62%
库区防护工程维护		104	-100.00%
其他大中型水库库区基金支出	60	58	3.45%
七、交通运输支出		342	-100.00%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		342	-100.00%
其他车辆通行费安排的支出		342	-100.00%
八、资源勘探信息等支出	35	19	84.21%
散装水泥专项资金支出		3	-100.00%
专用设备购置和维修			
技术研发与推广			
宣传			
其他散装水泥专项资金支出		3	-100.00%
新型墙体材料专项基金支出	35	16	118.75%
技改贴息和补助			
示范项目补贴	30		
其他新型墙体材料专项基金支出	5	16	
九、商业服务业等支出	6		
旅游发展基金支出	6		
地方旅游开发项目补助	6		
十、金融支出			
十一、其他支出	12274	5953	106.18%
其他政府性基金支出	10258	3512	192.08%
彩票公益金安排的支出	2016	2441	-17.43%
支出合计	26954	15070	78.86%

2017年政府性基金总体收支（平衡）执行和预算情况表

单位：万元

项目	2017年预算数	2016年执行数
合计收入	41581	34851
县级收入	10733	6766
上级补助	13500	15168
政府性基金上年结余	17348	12917
合计支出	41581	34851
支出	26954	15070
政府性基金调出资金		2433
结转下年支出	14627	17348

注：因省、市与县体制结算正在进行中，县级最后平衡结果待结算汇审完成后再专题汇报

2017年社会保险基金预算收入

单位：万元

功能分类	2017年预算数	2016年执行数	同比+、-%
一、企业职工基本养老保险基金收入	36816	37701	-2.35%
企业职工基本养老保险费收入	36436	37503	-2.85%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	60	60	0.00%
企业职工基本养老保险基金利息收入	320	138	131.88%
二、失业保险基金收入	511	652	-21.63%
失业保险费收入	508	650	-21.85%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	3	2	50.00%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	7612	7928	-3.99%
城镇职工基本医疗保险费收入	7387	7699	-4.05%
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入	50	50	0.00%
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	175	179	-2.23%
四、工伤保险基金收入	581	576	0.87%
工伤保险费收入	572	573	-0.17%
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	9	3	200.00%
五、生育保险基金收入	621	604	2.81%
生育保险费收入	619	603	2.65%
生育保险基金财政补贴收入			
生育保险基金利息收入	2	1	100.00%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	11416	9616	18.72%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	970	1026	-5.46%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10386	8537	21.66%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	60	53	13.21%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	29138	18545	57.12%
机关事业单位基本养老保险费收入	19137	18435	3.81%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10000		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1	110	-99.09%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	24412	24074	1.40%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	5707	5572	2.42%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	18675	18162	2.82%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	30	340	-91.18%
合 计	111107	99696	11.45%

2017年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

功能分类	2017年预算	2016年执行数	同比+、-%
一、企业职工基本养老保险基金支出	25942	20458	26.81%
基本养老金	24613	19055	29.17%
丧葬抚恤补助	212	304	-30.26%
其他企业职工基本养老保险基金支出	1117	1099	1.64%
二、失业保险基金支出	299	179	67.04%
失业保险金	42	78	-46.15%
医疗保险费	6	5	20.00%
职业培训和职业介绍补贴	20	2	900.00%
其他失业保险基金支出	231	94	145.74%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	6864	6720	2.14%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	6799	6649	2.26%
城镇职工基本医疗保险个人账户基金			
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	65	71	-8.45%
四、工伤保险基金支出	562	420	33.81%
工伤保险待遇	543	403	34.74%
劳动能力鉴定支出	1	1	0.00%
其他工伤保险基金支出	18	16	12.50%
五、生育保险基金支出	616	652	-5.52%
生育医疗费用支出	89	97	-8.25%
生育津贴支出	527	555	-5.05%
其他生育保险基金支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	10691	9255	15.52%
基本养老金支出	8427	7261	16.06%
个人账户养老金支出	431	374	15.24%
丧葬抚恤补助支出	540	411	31.39%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1293	1209	6.95%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	28936	25295	14.39%
基本养老金支出	28936	25295	14.39%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	20626	18296	12.74%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	19596	17570	11.53%
大病医疗保险支出	800	518	54.44%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	230	208	10.58%
合 计	94536	81275	16.32%

2017年社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年执行数
社会保险基金本年收支结余	16571	18421
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	10874	17243
二、失业保险基金本年收支结余	212	473
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	748	1208
四、工伤保险基金本年收支结余	19	156
五、生育保险基金本年收支结余	5	-48
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	725	361
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	202	-6750
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	3786	5778

其中：2016年机关事业单位养老冲减上年结余7897万元-6750万元=1147万元。

2017年国有资本经营预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年执行数	比上年执行数 +、-%
一、本级收入	419	353	18.64%
（一）利润收入	400	353	13.31%
电力企业利润收入	400	335	19.40%
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	19	18	4.44%
（二）股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
（五）其他国有资本经营收入			
二、使用结转资金			
收入合计	419	353	18.64%

2017年国有资本经营预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年执行数	比上年执行数 +、-%
一、本级支出	339	353	-4.02%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他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			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴	339		
国有企业政策性补贴	339		
（四）金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
（五）其他国有资本经营预算支出		353	
二、调出资金	80		
三、结转下年支出			
合 计	419	353	18.64%