

2017年一般公共预算收入调整(草案)

单位:万元

序号	项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执 行数(同 口径)	比上年执行 数±%
1	财政总收入	113199	111053	1.93%	106626	6.16%
2	一、一般公共预算收入	79102	77473	2.10%	72476	9.14%
3	(一) 地方税收收入	41461	34260	21.02%	43920	-5.60%
4	1、增值税	3400	4500	-24.44%	4240	-19.81%
5	2、营业税改征增值税	15718	9810	60.22%	3369	366.55%
6	3、营业税	315	250	26.00%	12999	-97.58%
7	4、企业所得税	7600	9600	-20.83%	6461	17.63%
8	5、个人所得税	2066	3000	-31.13%	2336	-11.56%
9	6、资源税	348	70	397.14%	63	452.38%
10	7、城市维护建设税	2400	1050	128.57%	1894	26.72%
11	8、房产税	832	700	18.86%	753	10.49%
12	9、印花税	600	470	27.66%	524	14.50%
13	10、城镇土地使用税	500	550	-9.09%	575	-13.04%
14	11、土地增值税	2700	500	440.00%	2621	3.01%
15	12、车船税	1200	1000	20.00%	1082	10.91%
16	13、耕地占用税	782	660	18.48%	630	24.13%
17	14、契税	3000	2100	42.86%	6373	-52.93%
18	(二) 非税收入	37641	43213	-12.89%	28556	31.81%
19	1、专项收入	7300	2900	151.72%	3779	93.17%
22	其中: 教育费附加	1283	1100	16.64%	1013	26.65%
23	地方教育费附加	853	750	13.73%	677	26.00%
25	残疾人就业保障金	400	420	-4.76%	301	32.89%
26	教育资金	318	140	127.14%	177	79.66%
27	农田水利建设资金	203	90	125.56%	113	79.65%
30	森林植被恢复费	4166	400	941.50%	756	451.06%
	水利建设专项	77			742	-89.62%
33	2、行政事业性收费	2500	5237	-52.26%	3262	-23.36%
34	3、罚没收入	2300	2000	15.00%	2184	5.31%
35	4、国有企业亏损退库	-210	-210	0.00%	-210	0.00%
36	5、其他收入	25751	33286	-22.64%	19541	31.78%
37	二、中央税收收入	34097	33580	1.54%	34150	-0.16%
38	1、增值税	3400	4500	-24.44%	4240	-19.81%
39	2、改征增值税	15718	9810	60.22%	3369	366.55%
40	3、消费税	166	120	38.33%	154	7.79%
41	4、企业所得税	11399	14400	-20.84%	9691	17.62%
42	5、个人所得税	3099	4500	-31.13%	3504	-11.56%
43	6、营业税	315	250	26.00%	13192	-97.61%

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。

2017年一般公共预算支出调整（草案）

金额单位：万元

序号	功能分类	2017年预算调整数	2017年初预算数	比2017年初预算数±%	2016年执行数（同口径）	比上年执行数±%	其 中					上年结转及专项转移支出2017年预算调整数
							地方财政一般预算支出					
							2017年预算调整	2017年初预算数	比年初预算数±%	2016年执行数（同口径）	比上年执行数±%	
1	一般公共预算支出合计	456247	372948	22.34%	388473	17.45%	178271	169695	5.05%	161001	10.73%	277977
2	一、一般公共服务	39261	28516	37.68%	36704	6.97%	27275	26505	2.90%	25268	7.94%	11986
3	二、国防	90	40	125.00%	5	1700.00%	5	5	0.00%	5	0.00%	85
4	三、公共安全	16282	14961	8.83%	15650	4.04%	11184	10118	10.54%	9947	12.44%	5098
5	四、教育	56765	49527	14.61%	48197	17.78%	36318	32604	11.39%	31486	15.35%	20447
6	五、科学技术	3232	2836	13.98%	2937	10.03%	1011	1008	0.23%	999	1.16%	2221
7	六、文化体育与传媒	8354	8454	-1.18%	7844	6.50%	4156	3734	11.29%	3731	11.38%	4198
8	七、社会保障和就业	61132	50187	21.81%	59193	3.28%	29527	26129	13.01%	28623	3.16%	31605
9	八、医疗卫生	48749	40701	19.77%	48215	1.11%	26240	25023	4.86%	24857	5.57%	22509
10	九、节能环保	17370	11237	54.58%	13329	30.32%	1580	1559	1.33%	1236	27.85%	15790
11	十、城乡社区事务	39967	16028	149.35%	19668	103.21%	3020	2771	8.99%	2520	19.85%	36947
12	十一、农林水事务	84233	77237	9.06%	65155	29.28%	14952	14099	6.05%	14070	6.27%	69281
13	十二、交通运输	53073	32563	62.99%	26654	99.12%	4044	4042	0.03%	1185	241.25%	49029
14	十三、资源勘探电力信息等事务	2551	2483	2.73%	2681	-4.86%	581	548	5.95%	415	39.97%	1970
15	十四、商业服务业等事务	4633	3738	23.95%	4083	13.48%	1292	1160	11.36%	1126	14.75%	3341
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	2584	2711	-4.66%	2882	-10.33%	1455	1378	5.56%	1269	14.66%	1129
19	十八、住房保障支出	11972	22085	-45.79%	26864	-55.43%	10768	10468	2.86%	9509	13.24%	1205
20	十九、粮食物资储备事务	645	1332	-51.55%	1399	-53.89%	290	241	20.50%	661	-56.13%	355
21	二十、预备费		3730	-100.00%				3730	-100.00%			
22	二十二、其他支出	2281	1513	50.79%	4541	-49.77%	1500	1500	0.00%	1623	-7.58%	781
23	二十三、债务还本支出											
24	二十四、债务付息支出	3000	3000	0.00%	2432	23.36%	3000	3000	0.00%	2432	23.36%	
25	二十五、债务发行费支出	73	70	3.77%	39	86.25%	73	70	3.77%	39	86.25%	

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、资源勘探电力信息等事务总支出下降4.86%，主要原因是2016年下达2015年8月至2016年1月总部经济企业奖励资金683万元，剔除此因素增长27.68%。4、国土资源气象等事务总支出下降10.33%，主要原因是2016年下达2015年度抗震安居工程异地搬迁项目补助资金360万元，剔除此因素增长2.46%；5、住房保障总支出下降55.43%，主要原因是2016年下达农村困难群众住房救助资金3098万元；2016年农户救助与示范村建设258万元；2016年退休人员住房货币化分配资金366万元；2016年补交2015年7月-2016年6月公积金920万元；2016年中央财政保障性安居工程8670万元，2017年仅支出221万元；2016年住房与城市建设资金2291万元，2017年仅支出478万元，剔除以上因素与上年持平；6、粮食物资储备事务本级下降56.13%，主要原因是补充粮食风险基金2016年350万元，2017年100万元，安排死亡丧葬和抚恤费2016年41万元，2017年13万元，县物资总公司工资福利支出56万元2017年合并到县经信局未列本科目，2016年增资等40万元，剔除以上因素与上年持平，粮食物资储备事务总支出下降53.89%，主要原因是除了上述四项外，还有2016年下达粮食仓储中央基建投资预算234万元，债券资金安排粮食储备中心建设300万元，剔除以上因素增长31.36%。7、城乡社区事务总支出增长103.21%，主要原因是债券用于安居工程和基础设施建设比上年多13491万元，剔除以上因素增长34.61%；8、交通运输本级支出增长241.25%，主要原因是泰顺县公路管理局和泰顺县道路运输管理局由省经费保障的人员经费和项目资金改列本级支出，金额为2795万元，剔除以上因素增长5.23%。交通运输总支出增长99.12%，主要原因债券用于交通比上年多19351万元，剔除以上因素增长26.52%；9、国防总支出增长1700%，主要原因安排2016-2017两年国防动员专项资金85万元，剔除以上因素与上年持平。

2017年一般公共预算支出调整（草案）

单位：万元

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
一、一般公共服务	39261	28516	37.68%	36704	6.97%
人大事务	1073	645	66.31%	827	29.67%
行政运行	850	597	42.32%	738	15.13%
代表工作	41	27	53.02%		
其他人大事务支出	129	21	513.24%	89	44.70%
政协事务	716	459	56.15%	624	14.70%
行政运行	656	457	43.48%	595	10.36%
委员视察		1	-100.00%		
其他政协事务支出	60			30	101.10%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17807	12697	40.24%	16645	6.98%
行政运行	11643	8779	32.62%	8438	37.97%
一般行政管理事务	53				
信访事务	14	5	170.00%	13	3.85%
事业运行	51				
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6100	3913	55.90%	8193	-25.55%
发展与改革事务	840	565	48.67%	1090	-22.95%
行政运行	644	501	28.71%	624	3.21%
物价管理	22	7	214.29%	35	-37.14%
其他发展与改革事务支出	174	58	202.26%	431	-59.68%
统计信息事务	799	554	44.39%	525	52.22%
行政运行	306	218	40.19%	243	25.89%
专项统计业务	170	99	71.35%	68	150.58%
专项普查活动					
统计抽样调查				3	-100.00%
事业运行	270	182	47.75%	173	55.65%
其他统计信息事务支出	54	54	0.00%	38	40.89%
财政事务	3237	2295	41.03%	3016	7.32%
行政运行	2494	1813	37.53%	2026	23.10%
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	743	482	54.21%	878	-15.43%
税收事务	1842	1774	3.80%	1700	8.36%
行政运行	1053	988	6.63%	1258	-16.26%
其他税收事务支出	789	787	0.25%	442	78.40%
审计事务	543	436	24.67%	529	2.72%
行政运行	362	293	23.74%	352	2.95%
审计业务	181	143	26.57%	152	19.08%
其他审计事务支出				25	-100.00%
人力资源事务	1658	1094	51.58%	941	76.28%
行政运行	582	500	16.41%	539	7.99%
其他人事事务支出	1076	594	81.19%	402	167.92%
纪检监察事务	1510	1031	46.49%	1106	36.51%
行政运行	1026	790	29.91%	1026	-0.01%
一般行政管理事务					
其他纪检监察事务支出	484	241	100.83%	80	505.00%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
商贸事务	888	604	47.01%	1498	-40.74%
行政运行	690	549	25.78%	624	10.62%
其他商贸事务支出	197	55	258.87%	874	-77.42%
知识产权事务		5	-100.00%		
其他知识产权事务支出		5	-100.00%		
工商行政管理事务	1777	1836	-3.20%	1775	0.16%
行政运行	1592	1212	31.32%	1532	3.96%
其他工商行政管理事务支出	185	624	-70.31%	243	-23.79%
质量技术监督与检验检疫事务	623	535	16.45%	662	-5.84%
行政运行	389	258	50.98%	449	-13.24%
质量技术监督行政执法及业务管理					
标准化管理					
事业运行	82	93	-11.75%	57	43.31%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	152	185	-17.62%	156	-2.56%
民族事务	425	308	37.94%	218	94.82%
行政运行	113	90	25.90%	122	-7.53%
其他民族事务支出	312	218	42.88%	96	224.94%
港澳台侨事务				250	-100.00%
台湾事务				250	-100.00%
档案事务	283	252	12.32%	286	-0.85%
行政运行	263	213	23.49%	257	2.56%
档案馆		19	-100.00%		
其他档案事务支出	20	20	0.00%	29	-31.03%
民主党派及工商联事务	130	91	42.24%	126	2.77%
行政运行	93	76	22.99%	95	-1.69%
其他民主党派及工商联事务支出	36	15	139.07%	31	16.45%
群众团体事务	860	617	39.22%	724	18.80%
行政运行	562	425	32.12%	459	22.57%
其他群众团体事务支出	298	192	54.95%	265	12.27%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1745	1116	56.35%	1504	16.00%
行政运行	1190	919	29.49%	1007	18.14%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	555	197	181.66%	497	11.65%
组织事务	1220	677	80.16%	713	71.21%
行政运行	568	455	24.74%	548	3.71%
其他组织事务支出	652	222	193.87%	165	295.21%
宣传事务	715	532	34.45%	1381	-48.21%
行政运行	494	380	30.07%	443	11.54%
其他宣传事务支出	221	152	45.39%	938	-76.44%
统战事务	307	192	59.35%	262	17.29%
行政运行	246	180	36.76%	232	6.46%
其他统战事务支出	60	12	391.84%	30	100.83%
其他共产党事务支出	24	36	-33.33%	30	-20.00%
其他共产党事务支出	24	36	-33.33%	30	-20.00%
其他一般公共服务支出	240	164	45.83%	273	-12.40%
其他一般公共服务支出	240	164	45.83%	273	-12.40%
二、外交支出					
三、国防支出	90	40	125.00%	5	1700.00%
国防动员	90	40	125.00%	5	1700.00%
民兵	90	40	125.00%	5	1700.00%
其他国防动员支出					
四、公共安全支出	16282	14961	8.83%	15650	4.04%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
武装警察	15	15	0.00%	100	-85.00%
消防	15	15	0.00%	100	-85.00%
公安	11460	10151	12.90%	11188	2.44%
行政运行	5811	4720	23.11%	5095	14.07%
治安管理	147			121	21.49%
国内安全保卫	130			30	333.33%
刑事侦查	192			210	-8.57%
经济犯罪侦查	60			40	50.00%
出入境管理	30			30	0.00%
禁毒管理	5			5	0.00%
道路交通管理	574	926	-38.04%	726	-20.94%
网络侦查管理	170			270	-37.04%
反恐怖	38			10	280.00%
拘留收教场所管理					
其他公安支出	4303	4504	-4.47%	4651	-7.48%
检察	1472	1094	34.64%	1332	10.54%
行政运行	1046	779	34.32%	953	9.73%
查办和预防职务犯罪	47			47	0.00%
公诉和审判监督	31			23	35.30%
侦查监督	35			65	-46.15%
执行监督	15			25	-40.48%
控告申诉	31			55	-43.64%
其他检察支出	268	315	-15.04%	164	63.18%
法院	2275	1782	27.64%	1964	15.84%
行政运行	1637	1125	45.55%	1312	24.80%
案件审判	171	200	-14.50%	215	-20.47%
案件执行	30	50	-40.00%	30	0.00%
“两庭”建设				30	-100.00%
其他法院支出	437	407	7.19%	377	15.82%
司法	1060	919	15.33%	1066	-0.59%
行政运行	808	664	21.78%	806	0.21%
基层司法业务	117	116	0.87%	136	-14.34%
普法宣传	28	28	0.00%	36	-22.22%
法律援助	62	112	-44.68%	22	181.82%
其他司法支出	45			66	-31.15%
其他公共安全支出		1000	-100.00%		
其他公共安全支出		1000	-100.00%		
五、教育支出	56765	49527	14.61%	48197	17.78%
教育管理事务	2505	1931	29.69%	1958	27.93%
行政运行	1807	1317	37.18%	1845	-2.06%
其他教育管理事务支出	698	614	13.61%	113	517.41%
普通教育	49159	42993	14.34%	42527	15.60%
学前教育	3104	1537	101.94%	1982	56.66%
小学教育	17339	12999	33.39%	11973	44.82%
初中教育	8579	6084	41.03%	7213	18.94%
高中教育	4105	2737	49.98%	2961	38.62%
高等教育	1	1	-24.00%	4	-81.00%
其他普通教育支出	16030	19635	-18.36%	18394	-12.85%
职业教育	2592	2805	-7.61%	1549	67.29%
职业高中教育	1893	1332	42.15%	1275	48.48%
其他职业教育支出	698	1473	-52.61%	274	154.80%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
成人教育	200	134	49.07%	151	32.71%
成人高等教育	184	134	37.44%	151	22.36%
其他成人教育支出	16				
特殊教育	382	499	-23.47%	218	75.10%
特殊学校教育	290	347	-16.45%	168	72.49%
其他特殊教育支出	92	152	-39.50%	50	83.85%
进修及培训	567	422	34.30%	417	35.94%
干部教育	542	422	28.38%	397	36.49%
其他进修及培训	25			20	25.00%
教育费附加安排的支出	1017	111	819.55%	490	107.57%
其他教育费附加安排的支出	1017	111	819.55%	490	107.57%
其他教育支出	343	632	-45.64%	887	-61.28%
其他教育支出	343	632	-45.64%	887	-61.28%
六、科学技术支出	3232	2836	13.98%	2937	10.03%
科学技术管理事务	2143	1331	60.99%	1577	35.87%
行政运行	225	166	35.38%	214	4.98%
其他科学技术管理事务支出	1918	1165	64.64%	1363	40.72%
技术研究与开发		29	-100.00%	404	-100.00%
应用技术研究与应用		29	-100.00%	75	-100.00%
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	208	149	39.66%	201	3.42%
机构运行	115	105	9.60%	141	-18.74%
科普活动				15	-100.00%
学术交流活动	1	1	0.00%	1	0.00%
其他科学技术普及支出	92	43	113.39%	44	110.00%
其他科学技术支出	881	1327	-33.60%	755	16.71%
科技奖励					
其他科学技术支出	881	1327	-33.60%	755	16.71%
七、文化体育与传媒支出	8354	8454	-1.18%	7844	6.50%
文化	2463	3885	-36.62%	1572	56.65%
行政运行	822	632	30.01%	710	15.78%
文化展示及纪念机构					
文化活动				20	-100.00%
群众文化	664	2012	-66.98%	413	60.83%
文化交流与合作					
文化创作与保护	288	375	-23.16%	102	182.55%
其他文化支出	688	866	-20.56%	327	110.40%
文物	883	596	48.18%	366	141.54%
行政运行	144	132	9.21%	130	11.19%
文物保护	680	405	67.90%	176	286.36%
博物馆	34	34	0.00%		
历史名城与古迹	25	25	0.00%	60	-58.33%
其他文物支出					
体育	494	329	50.03%	600	-17.74%
行政运行	304	238	27.93%	280	8.71%
体育竞赛	19	19	0.00%	23	-17.39%
体育训练	20	10	100.00%	10	100.00%
体育场馆				119	-100.00%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
群众体育	22	22	0.00%	102	-78.43%
其他体育支出	128	40	220.28%	66	94.11%
广播影视	2737	2118	29.26%	2369	15.54%
行政运行	2507	1956	28.19%	2227	12.55%
电影					
其他广播影视支出	230	162	42.20%	142	62.30%
新闻出版					
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	1777	1526	16.48%	2937	-39.50%
宣传文化发展专项支出					
其他文化体育与传媒支出	1777	1526	16.48%	2937	-39.50%
八、社会保障和就业	61132	50187	21.81%	59193	3.28%
人力资源和社会保障管理事务	1634	1113	46.78%	1154	41.64%
行政运行	891	655	36.11%	584	52.56%
信息化建设					
社会保险经办机构	255	182	40.41%	164	55.84%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	488	277	76.18%	406	20.20%
民政管理事务	1183	754	56.78%	1009	17.21%
行政运行	775	605	28.12%	602	28.69%
机关服务	3				
老龄事务					
民间组织管理	0				
行政区划和地名管理	38	12	224.79%	33	15.15%
其他民政管理事务支出	367	138	165.88%	374	-1.89%
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	27804	20623	34.82%	21216	31.05%
未归口管理的行政单位离退休	412	590	-30.14%		
机关事业单位基本养老保险费支出	12149	15168	-19.90%	21216	-42.73%
机关事业单位职业年金缴费支出	4859	4866	-0.15%		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000				
其他行政事业单位离退休支出	384				
就业补助	316	187	68.83%	259	21.96%
高技能人才培养补助	5				
其他就业补助支出	311	187	66.15%	259	20.03%
抚恤	2724	2225	22.43%	1478	84.32%
死亡抚恤		60	-100.00%	2	-100.00%
伤残抚恤		155	-100.00%		
在乡复员、退伍军人生活补助	589	489	20.45%	613	-3.94%
优抚事业单位支出					
义务兵优待	1264	632	100.00%		
农村籍退役士兵老年生活补助	2	96	-98.31%		
其他优抚支出	870	793	9.65%	863	0.79%
退役安置	323	324	-0.29%	283	14.29%
退役士兵安置	313	250	25.38%	276	13.57%
退役士兵管理教育	10	74	-86.56%	7	42.86%
社会福利	766	797	-3.90%	4463	-82.84%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
儿童福利	206	280	-26.45%	187	10.13%
老年福利	20	387	-94.83%	30	-33.33%
殡葬	480				
社会福利事业单位	60	130	-53.85%	15	300.00%
其他社会福利支出				4231	-100.00%
残疾人事业	4132	3508	17.80%	2264	82.53%
行政运行	241	189	27.51%	180	33.87%
一般行政管理事务				26	-100.00%
残疾人康复	82	109	-24.62%	26	216.20%
残疾人就业和扶贫	23				
残疾人体育					
其他残疾人事业支出	3786	3210	17.94%	2032	86.31%
自然灾害生活救助	3042	1658	83.47%	4999	-39.15%
中央自然灾害生活补助	173			28	517.86%
地方自然灾害生活补助				2453	-100.00%
自然灾害灾后重建补助	1610	1610	0.00%	155	938.71%
其他自然灾害生活救助支出	1259	48	2522.64%	2363	-46.73%
红十字事业	107	68	58.19%	66	63.05%
行政运行	59	43	38.49%	23	159.74%
其他红十字事业支出	48	25	92.00%	43	11.63%
最低生活保障	4163	6400	-34.95%	6240	-33.29%
城市最低生活保障金支出	671			1360	-50.66%
农村最低生活保障金支出	3492	6400	-45.44%	4880	-28.44%
临时救助	456	130	250.77%	787	-42.06%
临时救助支出	423	100	323.00%	787	-46.25%
流浪乞讨人员救助支出	33	30	10.00%		
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	2315	631	267.01%	615	276.39%
其他农村生活救助	2315	631	267.01%	615	276.39%
财政对基本养老保险基金的补助	11208	10525	6.49%	11882	-5.67%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1568	1608	-2.49%	3400	-53.89%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9640	8917	8.11%	8482	13.65%
其他社会保障和就业支出	959	1243	-22.81%	2419	-60.34%
其他社会保障和就业支出	959	1243	-22.81%	2419	-60.34%
九、医疗卫生与计划生育支出	48749	40701	19.77%	48215	1.11%
医疗卫生与计划生育管理事务	2189	937	133.74%	1179	85.66%
行政运行	926	789	17.42%	1019	-9.11%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1263	148	754.09%	160	688.42%
公立医院	3662	1864	96.45%	3413	7.28%
综合医院	550	1121	-50.92%	743	-25.95%
中医（民族）医院	204	593	-65.62%	297	-31.39%
其他公立医院支出	2908	150	1838.37%	2373	22.53%
基层医疗卫生机构	6962	5615	23.98%	7471	-6.81%
乡镇卫生院	6026	5214	15.57%	5089	18.42%
其他基层医疗卫生机构支出	936	401	133.37%	2382	-60.71%
公共卫生	4450	3264	36.32%	2959	50.37%
疾病预防控制机构	366	299	22.32%	298	22.77%
卫生监督机构	412	344	19.84%	338	22.05%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
妇幼保健机构	431	349	23.46%	234	84.35%
急救救治机构	50	27	85.60%	26	92.32%
采供血机构					
基本公共卫生服务	2019	1581	27.69%	1553	30.00%
重大公共卫生专项	316	402	-21.35%	166	90.51%
其他公共卫生支出	855	261	226.92%	344	148.44%
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	110			70	57.14%
中医（民族医）药专项	110			70	57.14%
计划生育事务	4534	4111	10.29%	3925	15.52%
计划生育机构	0			58	-99.72%
计划生育服务	2082	2532	-17.76%	278	649.06%
其他计划生育事务支出	2451	1579	55.28%	3589	-31.69%
食品和药品监督管理事务	844	649	30.16%	573	47.33%
行政运行	165	131	26.40%	159	4.01%
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	679	518	31.11%	414	63.97%
行政事业单位医疗	4148	4043	2.60%	7043	-41.11%
行政单位医疗	2000	1918	4.29%	1917	4.29%
事业单位医疗	2148	2125	1.08%	2125	1.08%
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	19008	18364	3.51%	19872	-4.35%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	483	483	0.00%	653	-26.09%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10299				
财政对新型农村合作医疗基金的补助	8226	17881	-54.00%	19219	-57.20%
医疗救助	1524	1095	39.18%	1153	32.18%
城乡医疗救助	1524	1080	41.11%	1127	35.23%
疾病应急救助		15	-100.00%	26	-100.00%
优抚对象医疗	63			31	104.63%
优抚对象医疗补助	63			31	104.63%
其他医疗卫生与计划生育支出	1255	760	65.17%	526	138.64%
其他医疗卫生与计划生育支出	1255	760	65.17%	526	138.64%
十、节能环保支出	17370	11237	54.58%	13329	30.32%
环境保护管理事务	1702	3434	-50.44%	1117	52.36%
行政运行	961	784	22.45%	750	28.09%
其他环境保护管理事务支出	741	2650	-72.02%	367	101.90%
污染防治	103	585	-82.39%	14	635.93%
大气	20	20	0.00%		
水体					
排污费安排的支出		65	-100.00%	14	-100.00%
其他污染防治支出	83	500	-83.40%		
自然生态保护	4220	914	361.64%	3566	18.35%
生态保护	2580	294	778.48%	2954	-12.65%
农村环境保护	974	513	89.84%	326	198.73%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
自然保护区		107	-100.00%	286	-100.00%
其他自然生态保护支出	666				
天然林保护	61				
其他天然林保护支出	61				
能源节约利用					
能源节约利用					
污染减排	180				
环境监测与信息	180				
其他污染减排支出					
循环经济					
可再生资源	180	270	-33.33%		
可再生资源	180	270	-33.33%		
其他节能环保支出	10924	6034	81.06%	8632	26.55%
其他节能环保支出	10924	6034	81.06%	8632	26.55%
十一、城乡社区支出	39967	16028	149.35%	19668	103.21%
城乡社区管理事务	10034	2647	279.08%	2820	255.82%
行政运行	3297	2518	30.95%	2119	55.60%
市政公用行业市场监管	364				
国家重点风景区规划与保护	25	25	0.00%	200	-87.50%
其他城乡社区管理事务支出	6348	104	6004.26%	501	1167.15%
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	22596	11326	99.51%	13346	69.31%
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出	22596	11326	99.51%	13346	69.31%
城乡社区环境卫生	1450	1114	30.15%	748	93.89%
城乡社区环境卫生	1450	1114	30.15%	748	93.89%
建设市场管理与监督	678			343	97.53%
建设市场管理与监督	678			343	97.53%
其他城乡社区支出	5209	941	453.51%	2411	116.03%
其他城乡社区支出	5209	941	453.51%	2411	116.03%
十二、农林水支出	84233	77237	9.06%	65155	29.28%
农业	15791	14746	7.09%	10782	46.46%
行政运行	1189	944	25.98%	1090	9.07%
一般行政管理事务					
事业运行	4194	3411	22.94%	2957	41.85%
科技转化与推广服务	605	143	322.75%	493	22.62%
病虫害控制	61	5	1119.84%	149	-59.07%
农产品质量安全				38	-100.00%
执法监管	39	25	56.00%	40	-2.50%
统计监测与信息服务	2	2	0.00%		
防灾救灾	235			467	-49.79%
农业生产资料与技术补贴	334			413	-19.21%
农业组织化与产业化经营	546	330	65.36%	209	161.10%
农产品加工与促销					
农村公益事业	383			195	96.15%
农业资源保护修复与利用	40	150	-73.33%		
农村道路建设	158			262	-39.69%
对高校毕业生到基层任职补助	66	247	-73.29%		
其他农业支出	7942	9489	-16.30%	4469	77.70%
林业	17608	12502	40.84%	11445	53.84%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
行政运行	1594	1298	22.84%	1080	47.59%
一般行政管理事务					
林业事业机构	1336	1001	33.42%	852	56.80%
森林培育	137	32	328.13%		
林业技术推广	20	20	0.00%		
森林生态效益补偿	4925	5110	-3.61%	4674	5.38%
林业自然保护区					
动植物保护				10	-100.00%
林业执法与监督	20	20	0.00%		
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	-100.00%	25	-100.00%
其他林业支出	9575	4871	96.59%	4804	99.32%
水利	16114	8779	83.54%	20767	-22.41%
行政运行	1619	1305	24.04%	1235	31.05%
水利行业业务管理	77			680	-88.68%
水利工程建设	3453	680	407.75%	9020	-61.72%
水利工程运行与维护					
水利执法监督				30	-100.00%
水土保持	132	48	175.00%	10	1220.00%
防汛	1786	333	436.34%	1071	66.76%
农田水利	3916	2720	43.96%	2711	44.44%
江河湖库水系综合整治	750				
大中型水库移民后期扶持专项支出	116				
水资源费安排的支出	0	40	-100.00%	40	-100.00%
水利建设移民支出	174	100	74.24%	175	-0.43%
农村人畜饮水					
其他水利支出	4091	3553	15.12%	5795	-29.41%
扶贫	17439	16587	5.14%	7802	123.52%
行政运行					
一般行政管理事务					
农村基础设施建设	180	4336	-95.85%	500	-64.00%
生产发展		1349	-100.00%	758	-100.00%
社会发展	30			40	-25.00%
扶贫贷款奖补和贴息					
其他扶贫支出	17229	10902	58.03%	6504	164.90%
农业综合开发	3145	3145	0.00%	2324	35.33%
机构运行					
土地治理	3036	334	808.98%	1320	130.00%
产业化经营	109	127	-14.17%	938	-88.38%
其他农业综合开发支出		2684	-100.00%	66	-100.00%
农村综合改革	13774	16600	-17.02%	11779	16.94%
对村级一事一议的补助	5032	6946	-27.56%	3898	29.08%
对村民委员会和村党支部的补助	6240	6838	-8.74%	4625	34.92%
对村集体经济组织的补助	906	192	371.92%	430	110.72%
农村综合改革示范试点补助	1120	1400	-20.00%		
其他农村综合改革支出	476	1224	-61.09%	2826	-83.15%
普惠金融发展支出	36	36	1.27%	57	-36.39%
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	36	36	1.27%	57	-36.39%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
其他普惠金融发展支出					
其他农林水事务支出	325	4843	-93.28%	199	63.45%
其他农林水事务支出	325	4843	-93.28%	199	63.45%
十三、交通运输支出	53073	32563	62.99%	26654	99.12%
公路水路运输	45347	26986	68.04%	25757	76.06%
行政运行	2826	2368	19.32%	1319	114.21%
一般行政管理事务	9				
公路新建	29149	12400	135.07%	10223	185.13%
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	13363	12217	9.38%	13315	0.36%
石油价格改革对交通运输的补贴	478	594	-19.50%		
对城市公交的补贴		82	-100.00%		
对农村道路客运的补贴	440	469	-6.20%		
对出租车的补贴	38	43	-10.95%		
石油价格改革补贴其他支出					
车辆购置税支出	7198	4933	45.91%	885	713.32%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2328				
车辆购置税其他支出	4870	4933	-1.28%	885	450.27%
其他交通运输支出	50	50	0.00%	12	316.67%
其他交通运输支出	50	50	0.00%	12	316.67%
十四、资源勘探信息等支出	2551	2483	2.73%	2681	-4.86%
制造业	60				
其他制造业支出	60				
工业和信息产业监管	447	387	15.50%	262	70.61%
工业和信息产业支持	447	387	15.50%	262	70.61%
安全生产监管	642	421	52.39%	520	23.40%
行政运行	485	363	33.43%	383	26.48%
一般行政管理事务					
安全监管监察专项	23	23	0.00%	20	15.00%
其他安全生产监管支出	134	35	283.57%	117	14.74%
支持中小企业发展和管理支出	1402	1675	-16.30%	1869	-24.98%
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项	970	1600	-39.40%	1814	-46.55%
其他支持中小企业发展和管理支出	433	75	476.68%	55	686.38%
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	4633	3738	23.95%	4083	13.48%
商业流通事务	412	298	38.41%	595	-30.68%
行政运行	308	230	33.66%	265	16.19%
其他商业流通事务支出	105	68	54.58%	330	-68.29%
旅游业管理与服务支出	3917	2751	42.38%	2910	34.59%
行政运行	809	645	25.49%	295	173.99%
旅游宣传	15	15	0.00%	15	0.00%
其他旅游业管理与服务支出	3092	2091	47.89%	2600	18.95%
涉外发展服务支出	290	286	1.37%	108	168.88%
行政运行				15	-100.00%
其他涉外发展服务支出	290	286	1.37%	93	212.25%
其他商业服务业等支出	14	403	-96.59%	470	-97.08%
其他商业服务业等支出	14	403	-96.59%	470	-97.08%

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
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	2584	2711	-4.66%	2882	-10.33%
国土资源事务	2402	2569	-6.48%	2593	-7.36%
行政运行	1679	1312	28.02%	1214	38.31%
土地资源利用与保护	290				
地质灾害防治	183	42	340.66%	448	-59.08%
矿产资源专项收入安排的支出					
其他国土资源事务支出	250	1215	-79.46%	931	-73.18%
海洋管理事务					
其他海洋管理事务支出					
测绘事务	1	1	0.00%	1	-48.00%
基础测绘	1	1	0.00%	1	-48.00%
地震事务					
地震监测					
气象事务	181	141	28.26%	288	-37.00%
行政运行	23	11	104.46%		
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	3			12	-75.00%
气象服务	98	103	-4.85%	64	53.13%
其他气象事务支出	57	27	111.11%	167	-65.87%
十九、住房保障支出	11972	22085	-45.79%	26864	-55.43%
保障性安居工程支出	1096	11608	-90.56%	14303	-92.34%
廉租住房					
棚户区改造	225	6868	-96.72%	6702	-96.64%
农村危房改造	300	519	-42.20%	4010	-92.52%
公共租赁住房	8	1919	-99.58%	757	-98.94%
保障性住房租金补贴		19	-100.00%	72	-100.00%
其他保障性安居工程支出	563	2283	-75.34%	2762	-79.62%
住房改革支出	10524	10126	3.93%	12137	-13.29%
住房公积金	10324	10026	2.98%	11771	-12.30%
购房补贴	200	100	100.00%	366	-45.36%
城乡社区住宅	352	351	0.39%	424	-16.83%
住房公积金管理	261	260	0.41%	272	-4.01%
其他城乡社区住宅支出	92	91	0.35%	152	-39.75%
二十、粮油物资储备支出	645	1332	-51.55%	1399	-53.89%
粮油事务	615	1217	-49.44%	725	-15.14%
行政运行	159	124	28.51%	192	-17.16%
一般行政管理事务	1				
粮食财务挂账利息补贴	5			12	-54.25%
粮食风险基金	100	100	0.00%	350	-71.43%
其他粮油事务支出	350	993	-64.75%	171	104.68%
物资事务	30			80	-62.53%
行政运行					
其他物资事务支出	30			80	-62.53%
粮油储备		115	-100.00%	594	-100.00%
储备粮（油）库建设		60	-100.00%	594	-100.00%
其他粮油储备支出		55	-100.00%		

项 目	2017年预算 调整数	2017年初预 算数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
二十一、预备费		3730	-100.00%		
二十二、其他支出	2281	1513	50.79%	4541	-49.77%
其他支出	2281	1513	50.79%	4541	-49.77%
其他支出	2281	1513	50.79%	4541	-49.77%
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	3000	0.00%	2432	23.36%
地方政府一般债务付息支出	3000	3000	0.00%	2432	23.36%
地方政府一般债务付息支出	3000	3000	0.00%	2432	23.36%
二十五、债务发行费支出	73	70	3.77%	39	86.25%
地方政府一般债务发行费支出	73	70	3.77%	39	86.25%
支出合计	456247	372948	22.34%	388473	17.45%

2017年一般公共预算总体收支（平衡）执行和预算情况调整表

单位：万元

项 目	2017年预 算调整数	2017年预 算数	2016年执 行数
一、收入合计	493440	406119	450967
（一）一般公共预算收入	79102	77473	78121
（二）转移性收入等	414338	328646	372846
1. 税收返还收入	8319	5339	5339
2. 省转移支付收入	236932	218255	224898
3. 市转移支付收入	14000	14000	15542
4. 地方债券贷款收入	60000	30000	32000
5. 动用预算稳定调节基金	58657	26163	64653
6. 上年结转项目	34809	34809	27981
7. 调入资金	1621	80	2433
二、支出合计	493440	406119	450967
（一）一般公共预算支出	456247	372948	388473
其中：本级	178271	169695	161001
基本支出	128544	117781	117039
本级项目支出	49727	51914	43962
债券还本支出			
（二）转移性支出等	37193	33171	62494
1. 县上解省级支出	2248	1750	1522
2. 设立预算稳定调节基金			26163
3. 结转下年项目支出	34945	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年基本支出预算调整（草案）

单位：万元

经济分类	2017年预算调整数	2017年预算数	比年初预算数±%	2016年执行数	比上年执行数±%
一、工资福利支出	103,488	93842	10.28%	91018	13.70%
基本工资	28225	24272	16.29%	23062	22.39%
津贴补贴	30809	31575	-2.43%	29003	6.23%
奖金	11566	8635	33.94%	3737	209.50%
其他社会保障缴费	4772	4614	3.42%	7713	-38.13%
伙食补助费					
绩效工资	9036	6040	49.60%	9173	-1.49%
机关事业单位基本养老保险	12119	12164	-0.37%	12164	-0.37%
职业年金缴费	4853	4866	-0.27%	4866	-0.27%
其他工资福利支出	2108	1676	25.78%	1300	62.15%
二、商品和服务支出	12038	11380	5.78%	9724	23.80%
办公费	981	939	4.47%	1239	-20.82%
印刷费	156	165	-5.45%	192	-18.75%
咨询费	8	8	0.00%	8	0.00%
手续费	9	9	0.00%	7	28.57%
水费	119	119	0.00%	101	17.82%
电费	432	432	0.00%	539	-19.85%
邮电费	317	319	-0.63%	319	-0.63%
取暖费				4	-100.00%
物业管理费	122	122	0.00%	161	-24.22%
差旅费	635	626	1.44%	693	-8.37%
因公出国（境）费	8	5	60.00%	1	700.00%
维修（护）费	274	273	0.37%	315	-13.02%
租赁费	39	39	0.00%	43	-9.30%
会议费	122	123	-0.81%	145	-15.86%
培训费	158	157	0.64%	125	26.40%
公务接待费	655	657	-0.30%	694	-5.62%
专用材料费	17	16	6.25%	29	-41.38%
被装购置费	8	8	0.00%	8	0.00%
专用燃料费					
劳务费	632	642	-1.56%	572	10.49%
委托业务费	10	10	0.00%	1	900.00%
工会经费	577	577	0.00%	456	26.54%
福利费	1817	1736	4.67%	1736	4.67%
公务用车运行维护费	795	826	-3.75%	860	-7.56%
其他交通费用	2789	2313	20.58%	809	244.75%
税金及附加费用		2	-100.00%	2	-100.00%
其他商品和服务支出	1358	1257	8.04%	665	104.21%
三、对个人和家庭的补助	12811	12356	3.68%	16113	-20.49%
离休费	320	342	-6.43%	323	-0.93%
退休费	75	282	-73.40%	2858	-97.38%
退职（役）费					
抚恤金	53				
生活补助	2047	1718	19.15%	1796	13.98%
救济费					
医疗费	11			1	1000.00%

经济分类	2017年预 算调整数	2017年预 算数	比年初预 算数±%	2016年执 行数	比上年执 行数±%
助学金					
奖励金					
生产补贴	2				
住房公积金	10303	10014	2.89%	11135	-7.47%
提租补贴					
购房补贴					
其他对个人和家庭补助					
四、其他支出	207	203	1.97%	184	12.50%
办公设备购置	147	143	2.80%	145	1.38%
专用设备购置	0			6	-100.00%
信息网络及软件购置更新	0			3	-100.00%
其他资本性支出	60	60	0.00%	30	100.00%
基本支出合计	128544	117781	9.14%	117039	9.83%

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年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2017年预算调整数	2017年初预算数	2016年执行数
收入合计	259,251	237,594	278,308
税收返还收入	8,319	5,339	5,339
其中：增值税税收返还收入	1,725	1,725	1,725
所得税税收返还收入	1,105	1,105	1,105
成品油税费改革税收返还收入	178	178	178
消费税税收返还收入	43	43	43
营改增基数返还收入	5,268	2,288	2,288
一般性转移支付收入	181,347	162,670	207,025
专项转移支付收入	69,585	69,585	65,944
其中：省级专项转移支付收入	55,585	55,585	55,220
市级专项转移支付收入	14,000	14,000	10,724
支出合计	2,248	1750	1,588
上解上级支出	2,248	1750	1,588
一般性转移支付	0	0	0
专项转移支付	0	0	0

2017年政府一般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	60000
2017年度预计限额	151350
2016年末债务余额	91,350.00
2017年预计新增债务	64,719.00
其中：新增地方政府债券	60,000.00
新增置换债券	4,719.00
当期偿还本金	4,719.00
其中：新增置换债券偿还	4,719.00
2017年期末预计债务余额	151,350.00

2017年政府性基金预算收入调整(草案)

单位:万元

序号	收入项目	2017年预算调整数	2017年预算数	比年初预算数±%	2016年执行数	比上年执行数±%
1	政府性基金预算收入合计	27163	10733	153.08%	6724	303.97%
2	一、新型墙体材料专项基金收入	114	55	107.27%	27	322.22%
3	二、城市公用事业附加收入	53	150	-64.67%	148	-64.19%
4	三、国有土地收益基金收入	500	500	0.00%	204	145.10%
5	四、农业土地开发资金收入	50	50	0.00%	21	138.10%
6	五、国有土地使用权出让收入	23458	8156	187.62%	2508	835.33%
7	土地出让价款收入	23800	9050	162.98%	3399	600.21%
8	补缴的土地价款	25	6	316.67%	11	127.27%
9	划拨土地收入					
10	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-367	-900	-59.22%	-902	-59.31%
11	六、彩票公益金收入	210	125	68.00%	123	70.73%
12	福利彩票公益金收入	120	35	242.86%	41	192.68%
13	体育彩票公益金收入	90	90	0.00%	82	9.76%
14	七、城市基础设施配套费收入	600	500	20.00%	871	-31.11%
15	八、污水处理费收入	467	520	-10.19%	1061	-55.98%
16	九、其他政府性基金收入	1711	677	152.73%	1761	-2.84%

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调整（草案）

单位：万元

序号	项 目	2017年预 算调整数	2017年预 算数	比年初预 算数±%	2016年执 行数	比上年执 行数±%
1	政府性基金预算支出合计	44321	26954	64.43%	15070	194.10%
2	一、科学技术支出					
3	二、文化体育与传媒支出	5				
4	三、社会保障和就业支出	3236	3365	-3.83%	1470	120.15%
5	四、节能环保支出					
6	五、城乡社区支出	27282	11114	145.48%	7098	284.37%
7	六、农林水支出	180	160	12.50%	188	-4.26%
8	七、交通运输支出	3000			342	777.19%
9	八、资源勘探信息等支出	35	35	0.00%	19	84.21%
10	九、商业服务业等支出	11	6	83.33%		
11	十、金融支出					
12	十一、其他支出	10568	12274	-13.90%	5953	77.52%
13	十二、债务发行费用支出	3				

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调整（草案）

单位：万元

项 目	2017年预 算调整数	2017年预 算数	比年初预 算数±%	2016年执 行数	比上年执 行数±%
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出	5				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入	5				
资助城市影院	5				
三、社会保障和就业支出	3236	3365	-3.83%	1470	120.15%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2906	3115	-6.71%	1216	138.98%
移民补助	352	222	58.74%	463	-23.97%
基础设施建设和经济发展	654	1015	-35.59%	753	-13.15%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1900	1878	1.17%		
小型水库移民扶助基金支出	330	250	32.10%	254	30.02%
基础设施建设和经济发展	330	250	32.10%	254	30.02%
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	27282	11114	145.48%	7098	284.37%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25815	7230	257.06%	2585	898.65%
农村基础设施建设支出	759			877	-13.42%
补助被征地农民支出	1356			1082	25.34%
土地出让业务支出	12	40	-70.00%	168	-92.86%
廉租住房支出	100				
支付破产或改制企业职工安置费				83	-100.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23588	7190	228.06%	375	6190.06%
城市公用事业附加安排的支出	53	140	-62.38%		
城市公共设施	53	140	-62.38%		
国有土地收益基金支出	135				
其他国有土地收益基金支出	135				
农业土地开发资金支出	30			150	-80.00%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		2998	-100.00%	3696	-100.00%
耕地开发专项支出				1276	-100.00%
基本农田建设和保护支出		2790	-100.00%	2420	-100.00%
土地整理支出		208	-100.00%		
城市基础设施配套费安排的支出	700	500	40.00%	667	4.95%
城市公共设施					
其他城市基础设施配套费安排的支出	700	500	40.00%	667	4.95%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	550	246	123.24%		
污水处理设施建设和运营		246	-100.00%		
其他污水处理费安排的支出	550				
六、农林水支出	180	160	12.50%	188	-4.26%
大中型水库库区基金支出	180	160	12.50%	188	-4.26%
基础设施建设和经济发展	114	100	14.00%	26	338.46%
库区防护工程维护				104	-100.00%
其他大中型水库库区基金支出	66	60	10.00%	58	13.79%
七、交通运输支出	3000			342	777.19%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3000			342	777.19%
其他车辆通行费安排的支出	3000			342	777.19%
八、资源勘探信息等支出	35	35	0.00%	19	84.21%

项 目	2017年预 算调整数	2017年预 算数	比年初预 算数±%	2016年执 行数	比上年执 行数±%
散装水泥专项资金支出				3	-100.00%
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	35	0.00%	16	118.75%
示范项目补贴	30	30	0.00%		
其他新型墙体材料专项基金支出	5	5	0.00%	16	-68.75%
九、商业服务业等支出	11	6	83.33%		
旅游发展基金支出	11	6	83.33%		
地方旅游开发项目补助	11	6	83.33%		
十、金融支出					
十一、其他支出	10568	12274	-13.90%	5953	77.52%
其他政府性基金支出	7548	10258	-26.42%	3512	114.92%
证件工本费安排的支出					
考试考务费安排的支出					
检验检测费安排的支出					
资源保护及补偿费等收入安排的支出	20	20	0.00%		
耕地开垦费安排的支出	5179	4641	11.60%	1140	354.33%
征（土）地管理费安排的支出					
诉讼费安排的支出	10			100	-90.00%
防空地下室易地建设费安排的支出	10	465	-97.85%		
其他水资源费收入安排的支出					
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	451	261	72.83%	513	-12.08%
其他政府性基金支出	1878	4871	-61.45%	1759	6.75%
彩票公益金安排的支出	3020	2016	49.83%	2441	23.71%
用于社会福利的彩票公益金支出	2435	1471	65.61%	1739	40.04%
用于体育事业的彩票公益金支出	332	301	10.37%	490	-32.20%
用于教育事业的彩票公益金支出	43	50	-14.00%	70	-38.57%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	197	194	1.72%	73	170.40%
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	12				
十二、债务发行费用支出	3				
地方政府专项债务发行费用支出	3				
车辆通行费债务发行费用支出	3				
支出合计	44321	26954	64.43%	15070	194.10%

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年预算调整数	2017年预算数	2016年执行数
合计收入	56755	41581	34851
县级收入	27163	10733	6766
上级补助	9245	13500	15168
政府性基金上年结余	17347	17348	12917
地方政府专项债务收入	3000		
合计支出	56755	41581	34851
支出	44321	26954	15070
政府性基金调出资金	1509		2433
结转下年支出	10925	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年政府性基金转移支付表

项目	2017年预算调整数	2017年初预算数	2016年执行数
收入合计	9,245	13,500	15,168
政府性基金转移支付收入	9,245	13,500	15,168
其中：省级转移支付收入	6,478	10,733	12,653
市级转移支付收入	2,767	2,767	2,515
支出合计	0	0	0
上解上级支出	0	0	0
政府性基金转移支付	0	0	0

2017年地方政府专项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	0
2017年度预计新增限额	3000
2017年度预计限额	3000
2016年末债务余额	0
2017年预计新增债务	3000
其中：新增地方政府债券	3000
新增置换债券	
当期偿还本金	0
其中：新增置换债券偿还	0
2017年期末预计债务余额	3000

2017年社会保险基金预算收入调整(草案)

单位：万元

功能分类	2017年预算调整数	2017年预算数	比年初预算数±%	2016年执行数	比上年执行数±%
一、企业职工基本养老保险基金收入	36945	36816	0.35%	37701	-2.01%
企业职工基本养老保险费收入	36435	36436	0.00%	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%	60	0.00%
企业职工基本养老保险基金利息收入	450	320	40.63%	138	226.09%
二、失业保险基金收入	560	511	9.59%	652	-14.11%
失业保险费收入	514	508	1.18%	650	-20.92%
失业保险基金财政补贴收入					
失业保险基金利息收入	46	3	1433.33%	2	2200.00%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	8330	7612	9.43%	7928	5.07%
城镇职工基本医疗保险费收入	8125	7387	9.99%	7699	5.53%
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入	50	50	0.00%	50	0.00%
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	155	175	-11.43%	179	-13.41%
四、工伤保险基金收入	493	581	-15.15%	576	-14.41%
工伤保险费收入	484	572	-15.38%	573	-15.53%
工伤保险基金财政补贴收入					
工伤保险基金利息收入	9	9	0.00%	3	200.00%
五、生育保险基金收入	1157	621	86.31%	604	91.56%
生育保险费收入	654	619	5.65%	603	8.46%
生育保险基金财政补贴收入	500				
生育保险基金利息收入	3	2	50.00%	1	200.00%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10630	11416	-6.89%	9616	10.54%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	970	970	0.00%	1026	-5.46%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9640	10386	-7.18%	8537	12.92%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	20	60	-66.67%	53	-62.26%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	29172	29138	0.12%	18545	57.30%
机关事业单位基本养老保险费收入	19137	19137	0.00%	18435	3.81%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10000	10000	0.00%		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35	1	3400.00%	110	-68.18%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	24496	24412	0.34%	24074	1.75%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	5809	5707	1.79%	5572	4.25%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	18525	18675	-0.80%	18162	2.00%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	162	30	440.00%	340	-52.35%
合 计	111783	111107	0.61%	99696	12.12%

2017年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

功能分类	2017年预算调整数	2017年预算数	比年初预算数±%	2016年执行数	比上年执行数±%
一、企业职工基本养老保险基金支出	26172	25942	0.89%	20458	27.93%
基本养老金	24843	24613	0.93%	19055	30.38%
丧葬抚恤补助	212	212	0.00%	304	-30.26%
其他企业职工基本养老保险基金支出	1117	1117	0.00%	1099	1.64%
二、失业保险基金支出	163	299	-45.48%	179	-8.94%
失业保险金	65	42	54.76%	78	-16.67%
医疗保险费	10	6	66.67%	5	100.00%
职业培训和职业介绍补贴	1	20	-95.00%	2	-50.00%
其他失业保险基金支出	87	231	-62.34%	94	-7.45%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	6878	6864	0.20%	6720	2.35%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	6799	6799	0.00%	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	79	65	21.54%	71	11.27%
四、工伤保险基金支出	367	562	-34.70%	420	-12.62%
工伤保险待遇	348	543	-35.91%	403	-13.65%
劳动能力鉴定支出	1	1	0.00%	1	0.00%
其他工伤保险基金支出	18	18	0.00%	16	12.50%
五、生育保险基金支出	1007	616	63.47%	652	54.45%
生育医疗费用支出	140	89	57.30%	97	44.33%
生育津贴支出	867	527	64.52%	555	56.22%
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	10811	10691	1.12%	9255	16.81%
基本养老金支出	8677	8427	2.97%	7261	19.50%
个人账户养老金支出	431	431	0.00%	374	15.24%
丧葬抚恤补助支出	460	540	-14.81%	411	11.92%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1243	1293	-3.87%	1209	2.81%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	28936	28936	0.00%	25295	14.39%
基本养老金支出	28936	28936	0.00%	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	20561	20626	-0.32%	18296	12.38%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	19596	19596	0.00%	17570	11.53%
大病医疗保险支出	735	800	-8.13%	518	41.89%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	230	230	0.00%	208	10.58%
合 计	94895	94536	0.38%	81275	16.76%

2017年社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2017年预 算调整数	2017年预 算数	2016年执 行数
社会保险基金本年收支结余	16888	16571	18421
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	10773	10874	17243
二、失业保险基金本年收支结余	397	212	473
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1452	748	1208
四、工伤保险基金本年收支结余	126	19	156
五、生育保险基金本年收支结余	150	5	-48
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-181	725	361
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	236	202	-6750
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	3935	3786	5778

其中：1、2016年机关事业单位基本养老保险基金当年结余-6750万元，由2015年结余7897万元给予弥补，弥补后结余为1147万元，2016年生育保险基金当年结余-48万元，由2015年结余161万元给予弥补，弥补后结余为113万元；

2、根据浙人社[2017]37号文件居民社会养老保险基金从2017年1月1日起由原每人每月120元，调到每人每月135元；造成2017年结余-181万元，由省厅按我县9月底享受人数50800人计算给予弥补914万元。

2017年国有资本经营预算收入调整（草案）

单位：万元

项 目	2017年预算 调整数	2017年预算 数	比年初预算 数±%	2016年执行 数	比上年执行 数±%
一、本级收入	559	419	33.48%	353	58.36%
（一）利润收入	559	400	39.75%	353	58.36%
电力企业利润收入	547	400	36.75%	335	63.28%
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	12	19	-36.17%	18	-33.33%
（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	559	419	33.48%	353	58.36%

2017年国有资本经营预算支出调整（草案）

单位：万元

项 目	2017年预 算调整数	2017年预 算数	比年初预 算数±%	2016年执 行数	比上年执 行数±%
一、本级支出	447	339	31.94%	353	26.63%
（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					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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	447	339	31.94%		
国有企业政策性补贴	447	339	31.94%		
（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	112	80	40.00%		
三、结转下年支出					
合 计	559	419	33.48%	353	58.36%