

目 录

第一部分：报告正文

关于2016年市级财政决算和2017上半年市级预算执行情况的报告·····	1
---------------------------------------	---

第二部分：全市2016年财政决算情况汇总

表一： 2016年全市公共财政收入决算表·····	11
表二： 2016年全市公共财政支出决算表·····	12

第三部分：2016年市级财政决算情况

表三： 2016年市级一般公共预算收入决算表·····	13
表四： 2016年市级一般公共预算支出决算表·····	15
表五： 2016年市级一般公共预算支出经济分类决算表（含基本支出）·····	36
表六： 2016年市对下转移支付支出明细表·····	40
表七： 2016年市对下转移支付分地区情况表·····	41
表八： 2016年一般债务限额余额情况表·····	42
表九： 2016年市级政府性基金收入决算表·····	43
表十： 2016年市级政府性基金支出决算表·····	44
表十一： 2016年专项债务限额余额情况表·····	45
表十二： 2016年市级社会保险基金决算表·····	46
表十三： 2016年国有资本经营决算表·····	47

第四部分：2017年上半年市级财政收支执行情况

表十四： 2017年上半年市级一般公共预算执行情况表·····	48
表十五： 2017年上半年市级其他预算执行情况表·····	50

第五部分：2016年决算信息公开有关重大事项的情况说明

关于2016年决算信息公开有关重大事项的情况说明·····	51
-------------------------------	----

关于 2016 年市级财政决算和 2017 年上半年市级预算执行情况的报告

——2017 年 8 月 日在咸宁市第五届人民代表大会
常务委员会第四次会议上

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，向本次人大常委会会议报告 2016 年市级财政决算和 2017 年上半年市级预算执行情况，请予审议。

2016 年，在市委、市政府的正确领导下，市人大的监督支持下，全市各级财税部门主动担当，努力克服经济下行和减税降费的双重压力，依法征管促进增收，优化支出改善民生，盘活存量支持发展，强化监督规范管理，预算执行情况好于预期，为实现“十三五”规划良好开局，提供了有力的财力保障。

全市一般公共预算总收入完成 2,606,581 万元，其中地方一般公共预算收入完成 833,398 万元，为预算的 94.6%；全市一般公共预算总支出 2,606,581 万元，其中一般公共预算支出 2,161,477 万元，为预算的 99%。收支相抵，实现年度预算平衡（主要是通过调入资金 34,545 万元，预算稳定调节基金 3000 万元实现收支平衡）。

一、2016 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 556,336 万元，为预算（调整预算，下同）的 101.2%。

1、当年市级一般公共预算收入 **274,929** 万元（含咸安区入库本级的房地产税收 **3,187** 万元），为预算的 **105.5%**。其中：地方税收收入 181,458 万元，为预算的 108.3%；非税收入 93,471 万元，为预算的 100.2%。

2、转移性收入 **219,027** 万元，为预算的 **96.7%**。其中：返还性收入 20,394 万元，为预算的 155.7%，超预算 7,296 万元，主要是新增“营改增”返还基数 7273 万元。

一般性转移支付收入 96,955 万元，为预算的 114.9%，超预算 12,604 万元，主要是积极向上争取，市州保障与发展、工资调整等转移支付增加。

专项转移支付收入 53,663 万元，为预算的 102.1%。

下级上解收入 14,718 万元，为预算的 154.9%，主要是华润电力结算上解增加及城区新购住房补贴咸安区应承担部分上解。

上年结余收入 28,780 万元，为预算的 100%。

调入资金 1,517 万元，为预算的 100%。

调入预算稳定调节基金 3,000 万元，为预算的 7.8%，比预算减少约 3.5 亿元，主要是由于预算执行中的超收，办理决算过程中“营改增”返还基数、调资等转移支付增加，加上当年支出比预期减少，需动用预算稳定调节基金平衡预算的额度比预期减少。

地方政府债务收入 62,380 万元，为预算的 100%。

——**支出决算情况**。总支出 556,336 万元，为预算的 101.2%。

1、当年市级一般公共预算支出 **394,461** 万元，为预算的 **97.4%**，增长 **14.1%**。

（1）超预算的主要项目：

一般公共服务支出完成 64,791 万元，为预算的 107.7%，主要是五项奖励提标扩围，以及工商、质监部门体制下划等。

公共安全支出完成 32,230 万元，为预算的 107.2%，主要是警衔补贴提标及随之增加的调资和奖励等。

文化体育与传媒支出完成 7,833 万元，为预算的 131.4%，主要是增加首届国际咸宁马拉松比赛、市第一届运动会支出等。

社会保障和就业支出完成 32,481 万元，为预算的 113.7%，主要是增加职业年金及离休干部医疗统筹补助。

城乡社区支出完成 41,295 万元，为预算的 136.5%，主要是预拨东外环和青龙路基础设施回购资金转列支出。

节能环保支出完成 8,442 万元，为预算的 140.4%，主要是增加的“两湖”拆违补助支出。

交通运输支出完成 31,400 万元，为预算的 125.4%，主要是增列武咸城际铁路运营补贴。

（2）未完成预算的主要项目：

教育支出完成 61,796 万元，为预算的 93%，主要原因是部分教育基础设施项目尚未办理竣工决算。

医疗卫生与计划生育支出完成 16,937 万元，为预算的 73.6%，主要是上级专款减少。

农林水支出完成 22,883 万元，为预算的 90.7%，主要是对县市救灾补助 5,269 万元通过结算办理，不列本级支出。

资源勘探信息等支出完成 15,833 万元，为预算的 49.5%，主要是部分支持企业发展资金需依规核实，结转下年列支。

国土海洋气象等支出完成 4,598 万元，为预算的 51.2%，主要是上级安排专款项目未完工。

住房保障支出完成 30,116 万元，为预算的 82.9%，主要

是上级专款安排的安居工程项目未结算。

债务付息支出完成 7,896 万元，为预算的 82.6%，主要是部分地方政府债券利息按期结转到下年支付。

2、转移性支出 114,495 万元，为预算的 117.8%。其中：

上解支出 41,017 万元，为预算的 93.6%，主要是体制上解和专项上解支出减少。

补助下级支出 28,363 万元，为预算的 105.2%，主要是“营改增”后城区房地产税收缴入市级金库，按体制规定应结算给咸安区，同时，对县(市、区)扶贫、党建等专项工作补助增加。

新增安排预算稳定调节基金 9,469 万元，主要是在办理结算过程中，按相关规定和省厅要求将年度超收收入及清理存量资金转入。

地方政府债务支出 47,380 万元，为预算的 100%。

结转下年支出 35,646 万元，为预算的 134.8%，增加 9196 万元，主要是按权责发生制要求，结转到下年继续实施的项目增加。

——平衡情况。

收支相抵，当年预算平衡。

(二) 政府性基金收支决算

总收入 288,267 万元，其中当年收入 51,628 万元，为预算的 89.9%；转移性收入 33,955 万元，为预算的 99.3%；债务收入 202,684 万元，为预算的 100%。

总支出 288,267 万元，其中当年支出 67,483 万元，为预算的 85.5%，增长 123.6%。政府性基金预算收支未完成的主要是受市场因素的影响，土地出让收入同比减少 34.9%。

收支相抵，年度预算平衡。

（三）社会保险基金收支决算

本年收入 66,854 万元（含下级上解收入），为预算的 78.2%，其中保险费收入 52,583 万元，比上年增长 7%。本年支出 50,806 万元，为预算的 72.8%。社会保险基金预算未完成的主要原因是机关事业单位养老保险改革滞后，收支未能如期纳入决算。

收支相抵，当年结余 14,625 万元，滚存结余 132,473 万元。

（四）国有资本经营收支决算

本年收入 1,346 万元，为预算的 82.6%；支出 821 万元，为预算的 99.9%；收支相抵，结转下年支出 675 万元。

（五）“三公”经费决算

2016 年市级部门决算反映的“三公”经费决算数为 3294.44 万元，同比下降 33.39%。其中，公务用车购置及运行维护费、公务接待费分别下降 41.83%、33.42%，主要是市直部门单位贯彻落实八项规定精神和厉行节约的要求，推进公务用车改革，减少了相关支出。但因公出国（境）经费同比增加 216 万元，主要原因是按上级部署，境外考察、招商、对外交流事务增多。

二、2017 年上半年预算执行情况

今年以来，面对宏观经济下行、减税降费加力、重点纳税大户减收、收入基数较高、刚性支出增长等不利因素，全市财税部门坚持稳中求进工作总基调，积极落实“三抓一优”，主动作为，综合施策，财政收支运行呈现缓中趋稳、稳中有进、进中向好的态势。

上半年，全市财政收支实现“双过半”，一般公共预算收入完成 48.55 亿元，进度 53.7%，可比增长 8%（按财政部规

定，对去年“营改增”前增值税、营业税按改革后口径调整，按可比口径统计增幅）；地方税收收入完成 29.25 亿元，进度 49.8%，可比增长 23.2%；一般公共预算支出完成 131.9 亿元，进度 61.6%，增长 18.3%。

（一）市级一般公共预算

一般公共预算收入完成 140,613 万元，占年预算 48.6%，下降 2.1%，其中地方税收完成 105,341 万元，占年初预算的 55.2%，可比增长 23.3%；非税收入完成 35,272 万元，占年初预算的 35.7%，同比减少 39.4%，主要是外来案源和资产处置等一次性收入减收；一般公共预算支出(含上级专款)199,761 万元，占年预算的 50.9%，增长 5.7%。

支出增幅较大的项目有：

一般公共服务支出 41,731 万元，增长 113.7%，主要是保障正常运转，提高公共管理和服务水平；

医疗卫生与计划生育支出 12,619 万元，增长 90%，主要是上级专项转移支付收入安排的支出增加；

公共安全支出 16,366 万元，增长 81.9%，主要是保障政法部门基本运转、信息化建设、装备购置等；

资源勘探电力信息等支出 6,412 万元，增长 139.3%，主要是支持高新区重点企业和中小企业发展；

文化体育与传媒支出 2,420 万元，增长 63.7%，主要是支持文化事业和产业发展，支持媒体融合；

教育支出 33,694 万元，增长 73.7%，主要是促进城区义务教育均衡化，保障鄂南高中、实验外国语学校基本运转，支持职业教育发展。

（二）市级其他预算

政府性基金预算：当年收入完成 19,492 万元，其中土地

有偿使用收入完成 18,708 万元,为预算的 22.8%,增长 89.4% (同期仅完成 9,880 万元)。支出完成 27,836 万元(含上年结转支出),占年预算的 29.5%,其中城乡社区支出 21,685 万元,占年预算的 23.4%。

社会保险基金预算:当年收入完成 38,186 万元,占年预算的 35.8%,增长 29.5%;当年支出完成 40,400 万元,占年预算的 40.8%,增长 67.2%。

国有资本经营预算:收支按预算安排均在下半年执行。

(三) 上半年预算执行特点

一是财税收入量质齐升。面对财税收入放缓的压力,财税部门主动作为、迎难而上,加强经济运行分析和税源监测,立足依法征管、挖潜增收,抓好协调督办,注重入库质量,保持税收稳定增长的良好态势。全市及本级地方税收收入分别可比增长 23.2%、23.3%,增幅分别居全省第 1 位、第 3 位;税收占比分别为 60.2、74.9%,同比分别提升 4.6 个百分点、12.3 个百分点,收入质量明显改善。

二是重点支出保障有力。积极筹措资金,进一步优化流程,加快支出进度,集中财力保工资、保运转、保稳定、保发展。市本级公共安全、教育、文化传媒、医疗卫生等重点支出分别增长 82%、73.7%、63.7%和 90%;安排资金 6.5 亿元,支持精准扶贫、创新创业、绿色产业带建设,支持淘汰落后产能、名厨亮灶、餐厨垃圾无害化处理等市委、市政府重点项目实施;累计投放重大产业发展基金、中小实体经济发展资金、县域经济发展调度资金 26.22 亿元,支持中小企业及实体经济发展。

三是争取支持成效明显。全市及本级向上争取转移支付 55.9 亿元、3.89 亿元,其中,专项转移支付 29.99 亿元、2.53

亿元；争取新增债券资金分别为 15.07 亿元、1.01 亿元，缓解了政府投资项目资金压力；争取置换债券 21.48 亿元和 6.68 亿元，分别为平台节省利息 6980 万元、2170 万元；争取县域经济调度资金 4.48 亿元、2 亿元，切实降低企业的融资成本。

四是财政改革稳步推进。在全省率先探索乡镇财政体制改革，出台了《关于深化乡镇财政体制改革的指导意见》，鼓励做实做强乡镇经济；积极推进 PPP 项目建设，全市共落地项目 13 个，总投资 220 亿元，重点对外推介项目 72 个、储备入库项目 194 个；此外，投融资体制改革、财务监督管理改革、权责发生制政府综合财务报告制度等改革进展较为顺利。

五是管理绩效继续提升。在市本级被国务院评为全国财政管理绩效考核先进单位（湖北唯一、全国仅 7 个地级市，获奖 3,000 万元）的基础上，继续坚持绩效引领，提升理财水平，保障财政高效有序运行。出台了《市级财政预算资金审批拨付管理办法》，并配套出台局内操作细则，减少审批环节，提高拨付效率；开展全市惠农资金落实情况 and 村级财务管理、涉企收费、会计信息质量、“小金库”专项治理等监督检查，进一步优化政府理财环境；加强支出控管，市本级通过投资评审、政府采购共节约资金 1.49 亿元，节支率 21.6%。

但在执行过程中也存在税源基础薄弱，财税收入增长动力不足；刚性支出增长较快，年中增支因素较多；债券还本付息偏高，年终预算平衡压力大等问题。对此，我们将虚心听取各方意见，认真研究措施，努力加以解决。

三、完成全年预算目标的措施

下半年，我们将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，认

真落实五届人大一次会议决定、决议和本次会议提出的要求，抓好开源节流，增收节支，推进财政稳健发展、创新发展。重点做好以下工作：

（一）坚持财经互动，着力加强财源建设。进一步落实减税降费政策，减轻企业负担，支持实体经济发展，用财政收入的“减法”，换取市场活力的“加法”；发挥资金引导作用，撬动民间资本，扩大有效投资，运用财政奖补政策，鼓励企业加大技术改造投入；围绕“三抓一优”，创新招商引资方式，落实优惠政策，加快项目落地见效；创新财政支持方式，运用PPP、引导基金、以奖代补、投资补助等多种方式，吸引社会资本投入实体经济，增强财政资金对社会资本的带动作用；推动新旧动能转换，全面落实“三去一降一补”政策，淘汰落后产能，大力发展绿色产业，培植新型财源。

（二）坚持多措并举，着力拓展增收渠道。紧盯收入目标，密切关注经济运行动态，搞好税源分析调查，完善协税护税机制，抓好入库协调督办；注重优化收入结构，强化重点行业、重点企业等收入征管，保持税收收入稳定增长，提高收入质量；大力引进总部经济，搞好总分机构、金融分支机构、大型商超、在外经营工程企业等税源开拓；积极向上争取支持，主动适应上级竞争性分配和部门主导的趋势性变化，协同争取国家和省预算内资金、国家专项建设基金和省长江经济带产业发展基金，扩大地方可用财力；盘活用好存量，坚持结余结转资金定期清理制度，整合重点领域和部门资金，加大财力统筹力度。

（三）坚持保压结合，着力保障重点需求。按照“有保有压”的原则，进一步优化支出结构，围绕“一区两带三大四重五城”战略抓手，加大教育、医疗、卫生、社保等投入力度，

确保基本养老保险、公立医院综合改革、教育改薄、五项奖励等政策性增资需求，支持招商引资、人才科技、创业创新、创卫复检、“十件实事”等重点事项顺利推进，保障市委市政府绿色崛起、旅游开发、精准扶贫等战略决策落实。

（四）坚持绩效导向，着力强化支出控管。硬化预算约束，严格控制预算调整事项，除应急支出及市委、市政府重大决策外，原则上不再追加预算；加快支出标准体系建设，明确基本支出、项目支出标准，全面加强行政事业单位资产管理；强力推行绩效评价、政府采购、投资评审、公务卡改革等措施，既节约使用资金，又确保项目安全实施；严肃财政法纪，加强监督检查，规范各级各单位的理财行为，优化理财环境。

（五）坚持精准施策，着力深化财税改革。进一步深化预算改革，推进零基预算制度，启动2018年政府预算编制和中期财政规划；加快乡镇财政体制改革，跟进落实各项配套措施；加快推进平台转型，加强投融资平台资金管控；深入推进预算联网监督，扩大预（决）算信息公开，自觉接受人大监督、社会监督；全面规范政府融资举债行为，建立风险应急处置机制，切实防范政府债务风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，虽然今年财政运行、监督、管理、改革的任务非常繁重，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，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

2016年全市公共财政收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016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	801,230	881,000	833,398	94.6	104.0
1、增值税	66,856	75,300	134,092	178.1	200.6
2、营业税	164,098	183,260	92,516	50.5	56.4
3、企业所得税	59,605	67,730	65,153	96.2	109.3
4、个人所得税	14,152	16,200	16,007	98.8	113.1
5、资源税	5,516	7,030	3,242	46.1	58.8
6、城市维护建设税	25,354	28,950	27,352	94.5	107.9
7、房产税	10,700	12,400	12,024	97.0	112.4
8、印花税	4,920	5,560	4,274	76.9	86.9
9、城镇土地使用税	19,898	22,000	18,735	85.2	94.2
10、土地增值税	50,461	53,000	32,031	60.4	63.5
11、车船使用和牌照税	5,351	5,850	6,059	103.6	113.2
12、耕地占用税	31,545	37,500	54,081	144.2	171.4
13、契税	44,409	52,500	34,574	65.9	77.9
14、专项收入	44,633	48,800	32,363	66.3	72.5
15、行政性收费收入	115,278	118,300	139,820	118.2	121.3
16、罚没收入	88,923	94,580	68,943	72.9	77.5
17、国有资本经营收入	38	40	13,690		
18、国有资源(资产)有偿使用收入	37,346	39,000	48,410	124.1	129.6
19、其他收入	12,147	13,000	24,971	192.1	205.6
20、政府住房基金收入			5,061		
二、转移性收入	1,441,050		1,505,093		104.4
（一）上级补助收入	1,240,464		1,376,848		111.0
1、返还性收入	41,804		75,174		179.8
2、一般性转移支付收入	751,346		829,463		110.4
3、专项转移支付收入	447,314		472,211		105.6
（二）上年结转结余收入	96,637		90,700		93.9
（三）调入资金	103,949		34,545		33.2
（四）调入预算稳定调节基金			3,000		
三、地方政府性债务收入	340,170		268,090		78.8
收 入 总 计	2,582,450		2,606,581		100.9

2016年全市公共财政支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 调整预算数	2016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、全市一般公共预算支出	1,908,545	2,184,144	2,161,477	99.0	113.3
1、一般公共服务支出	219,182	289,090	262,456	90.8	119.7
2、外交支出					
3、国防支出	16		130		812.5
4、公共安全支出	87,837	96,972	94,102	97.0	107.1
5、教育支出	314,253	367,497	375,860	102.3	119.6
6、科学技术支出	29,867	34,066	35,355	103.8	118.4
7、文化体育与传媒支出	19,701	26,584	27,648	104.0	140.3
8、社会保障和就业支出	274,331	308,912	297,030	96.2	108.3
9、医疗卫生与计划生育支出	210,402	210,271	249,812	118.8	118.7
10、节能环保支出	46,890	59,056	46,457	78.7	99.1
11、城乡社区支出	59,397	75,546	79,804	105.6	134.4
12、农林水支出	267,615	310,331	344,114	110.9	128.6
13、交通运输支出	124,507	156,106	147,711	94.6	118.6
14、资源勘探电力信息等支出	87,165	55,687	42,441	76.2	48.7
15、商业服务业等支出	14,055	14,325	14,621	102.1	104.0
16、金融支出	15,720	271	341	125.8	2.2
17、援助其他地区支出	663	1,076	621	57.7	93.7
18、国土海洋气象等支出	25,340	27,081	22,106	81.6	87.2
19、住房保障支出	73,582	102,361	80,471	78.6	109.4
20、粮油物资储备支出	13,474	11,882	15,652	131.7	116.2
21、预备费					
22、债务付息支出	16,701	28,270	22,870	80.9	136.9
23、其他支出	7,847	8,760	1,875	21.4	23.9
二、转移性支出	357,926		226,376		63.2
(一)上解支出	126,061		125,679		99.7
体制上解支出	101,418		82,599		81.4
专项上解支出	23,881		42,318		177.2
出口退税专项上解	762		762		100.0
(二)安排预算稳定调节基金	137,164		29,400		21.4
(三)增设预算周转金	4,001				
(四)调出资金					
(五)结转下年支出	90,700		71,297		78.6
三、债务还本支出	315,979		218,728		69.2
支 出 总 计	2,582,450		2,606,581		100.9
年终结余					

2016年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016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	256,278	260,680	274,929	105.5	107.3
1、增值税	19,283	48,000	50,734	105.7	263.1
2、营业税	50,032	33,100	33,200	100.3	66.4
3、企业所得税	25,838	29,500	29,061	98.5	112.5
4、个人所得税	5,151	6,360	6,734	105.9	130.7
5、资源税	241	270	270	100.0	112.0
6、城市维护建设税	11,624	13,800	14,110	102.2	121.4
7、房产税	3,761	4,200	4,248	101.1	112.9
8、印花税	1,671	1,500	1,773	118.2	106.1
9、城镇土地使用税	8,108	7,000	7,764	110.9	95.8
10、土地增值税	11,144	5,000	6,661	133.2	59.8
11、车船使用和牌照税	2,878	2,500	2,905	116.2	100.9
12、耕地占用税	5,077	4,200	10,596	252.3	208.7
13、契税	12,296	12,000	13,402	111.7	109.0
14、专项收入	15,653	13,100	12,990	99.2	83.0
15、行政性收费收入	39,079	29,000	32,809	113.1	84.0
16、罚没收入	35,498	28,700	25,570	89.1	72.0
18、国有资源(资产)有偿使用收入	7,208	18,000	15,234	84.6	211.3
19、其他收入	1,736	2,600	4,919	189.2	283.4
20、政府住房基金收入		1,850	1,949	105.4	
二、转移性收入	278,741	226,513	219,027	96.7	78.6
(一) 上级补助收入	138,530	149,999	171,012	114.0	123.4
1、返还性收入	13,003	13,098	20,394	155.7	156.8
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,200	11,105	99.2	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	2,054	2,054	2,172	105.7	105.7
营改增税收返还收入			7,273		
2、一般性转移支付收入	83,085	84,351	96,955	114.9	116.7
体制补助收入	1,203	1,188	1,188	100.0	98.8
均衡性转移支付	15,000		142		0.9
激励性转移支付	3,290	1,650	5,094	308.7	154.8
政策性转移支付	14,005	12,857	11,840	92.1	84.5
其中：省集中增量返还	6,708	6,708	6,708	100.0	100.0
市州困难转移支付	1,464	1,464	1,464	100.0	100.0
老区和民族地区转移支付	12		412		3433.3
市州保障与发展转移支付	14,875	30,344	33,761	111.3	227.0

2016年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上 年决算数的%
结算补助	824	824	972	118.0	118.0
成品油价格和税费改革转移支付	7,249	7,800	8,301	106.4	114.5
基层公检法司转移支付	2,079	1,500	2,006	133.7	96.5
义务教育等转移支付	588	2,000	507	25.4	86.2
基本养老保险和低保等转移支付	7,275	8,650	7,947	91.9	109.2
新型农村合作医疗等转移支付	2,171	2,350	2,727	116.0	125.6
产粮油大县奖励资金	30		40		133.3
固定补助	14,484	15,188	22,018	145.0	152.0
其中：调整工资转移支付	13,142	12,190	13,680	112.2	104.1
工商质监下划			6,996		
3、专项转移支付收入	42,442	52,550	53,663	102.1	126.4
一般公共服务	1,753	1,100	1,468	133.5	83.7
国防		100	100	100.0	
公共安全	1,467	1,000	390	39.0	26.6
教育	5,351	5,000	6,548	131.0	122.4
科学技术	606	300	183	61.0	30.2
文化体育与传媒	723	750	464	61.9	64.2
社会保障和就业	4,423	5,000	3,702	74.0	83.7
医疗卫生与计划生育	2,726	2,900	2,067	71.3	75.8
节能环保	1,847	800	15	1.9	0.8
城乡社区			230		
农林水	6,093	5,000	5,667	113.3	93.0
交通运输	8,473	2,000	1,979	99.0	23.4
资源勘探电力信息等	225	500	3,162	632.4	1405.3
商业服务业等	934	900	552	61.3	59.1
国土海洋气象等	210	900	853	94.8	406.2
住房保障	7,507	26,000	25,953	99.8	345.7
粮油物资储备	3		27		900.0
其他支出	101	300	303	101.0	300.0
(二) 下级上解收入	15,637	9,500	14,718	154.9	94.1
体制上解收入	15,637	9,500	14,718	154.9	94.1
(三) 上年结余收入	63,294	28,780	28,780	100.0	45.5
上年结转	59,457	28,780	28,780	100.0	48.4
净结余	3,837				
(四) 调入资金	61,280		1,517		2.5
(五) 调入预算稳定基金		38,234	3,000	7.8	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	83,040	62,380	62,380	100.0	75.1
收 入 总 计	618,059	549,573	556,336	101.2	90.0

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016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	345,568	404,986	394,461	97.4	114.1
一般公共预算支出	41,051	60,133	64,791	107.7	157.8
人大事务	1,377	1,885	1,786	94.7	129.7
行政运行	1,058	1350	1422		
一般行政管理事务	263	280	284		
机关服务			80		
人大会议	56	80			
人大立法		80			
代表工作		95			
政协事务	1,173	1,580	1,369	86.6	116.7
行政运行	848	1360	1092		
一般行政管理事务	178	80	184		
机关服务			3		
政协会议	147	70	56		
委员视察		40	8		
参政议政		30	3		
事业运行			3		
其他政协事务支出			20		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,557	11,273	11,911	105.7	157.6
行政运行	3,430	5123	6422		
一般行政管理事务	1,079	1520	1316		
机关服务	38	150			
专项服务	177	350			
专项业务活动	20	760	17		
政务公开审批	3				
法制建设	55	105	129		
信访事务	346	675	319		
事业运行	12	30	124		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	2,397	2560	3584		
发展与改革事务	2,028	3,113	2,555	82.1	126.0
行政运行	1,109	1688	1580		
一般行政管理事务	106	220	553		
物价管理	271	460	42		
事业运行	168	310			

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他发展与改革事务支出	374	435	380		
统计信息事务	629	822	1,057	128.6	168.0
行政运行	279	395	565		
一般行政管理事务	203	257	160		
专项统计业务	100	110	31		
统计管理			137		
专项普查活动			80		
统计抽样调查	47	60	84		
财政事务	2,940	4,140	4,474	108.1	152.2
行政运行	1,112	1850	2352		
一般行政管理事务	1,452	1313	1292		
机关服务	166	165	85		
财政国库业务	71	260	350		
财政监察	1	25			
信息化建设	65	55	25		
财政委托业务支出	28	432	334		
事业运行			25		
其他财政事务支出	45	40	11		
审计事务	767	1,280	1,450	113.3	189.0
行政运行	484	585	907		
一般行政管理事务	22	95	130		
机关服务	154	70	238		
审计业务	95	510	163		
信息化建设	12	20			
其他审计事务支出			12		
人力资源事务	662	950	894	94.1	135.0
行政运行	374	502	729		
一般行政管理事务	32	33	63		
军队转业干部安置	59	80	24		
引进人才费用		90	27		
公务员考核	4	15			
公务员招考	53	80	25		
其他人力资源事务支出	140	150	26		
纪检监察事务	2,004	5,060	5,425	107.2	270.7

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016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	1,071	1090	1853		
一般行政管理事务	748	320	2999		
大案要案查处		800	367		
派驻派出机构			53		
其他纪检监察事务支出	185	2850	153		
商贸事务	2,951	4,357	2,847	65.3	96.5
行政运行	818	960	1241		
一般行政管理事务	32	32	13		
对外贸易管理			12		
国际经济合作			5		
国内贸易管理			34		
招商引资	751	2550	1331		
事业运行	15	15	15		
其他商贸事务支出	1,335	800	196		
知识产权事务	30	40	39	97.5	130.0
其他知识产权事务支出	30	40	39		
工商行政管理事务		2,845	5,710	200.7	
行政运行		1500	4222		
一般行政管理事务		125	460		
工商行政管理专项			13		
执法办案专项		1170	1015		
其他工商行政管理事务支出		50			
质量技术监督与检验检疫事务		450	3,207	712.7	
行政运行		240	2797		
一般行政管理事务		40	404		
质量技术监督行政执法及业务管理		170			
事业运行			6		
民族事务	214	294	253	86.1	118.2
行政运行	180	233	214		
一般行政管理事务	9	16	23		
机关服务			16		
民族工作专项	13	35			
其他民族事务支出	12	10			
宗教事务	10	35			

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
宗教工作专项		35			
其他宗教事务支出	10				
港澳台侨事务	74	515	121	23.5	163.5
行政运行	71	182	69		
一般行政管理事务			44		
台湾事务		68			
华侨事务	3	265	6		
其他港澳台侨事务支出			2		
档案事务	395	507	636	125.4	161.0
行政运行	371	472	427		
一般行政管理事务	3		64		
机关服务			62		
档案馆	16	35	20		
其他档案事务支出	5		63		
民主党派及工商联事务	276	390	351	90.0	127.2
行政运行	264	350	279		
一般行政管理事务	12	25	50		
参政议政		15			
其他民主党派及工商联事务支出			22		
群众团体事务	1,115	1,388	1,712	123.3	153.5
行政运行	861	1052	1060		
一般行政管理事务	223	210	392		
其他群众团体事务支出	31	126	260		
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,810	4,398	4,103	93.3	146.0
行政运行	2,076	2630	2338		
一般行政管理事务	46	80	727		
专项业务	104	78			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	584	1610	1038		
组织事务	1,558	2,186	2,494	114.1	160.1
行政运行	870	1055	1573		
一般行政管理事务	409	466	644		
机关服务	52				
事业运行	56	85	131		
其他组织事务支出	171	580	146		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
宣传事务	1,201	1,235	884	71.6	73.6
行政运行	483	627	522		
一般行政管理事务	587	388	274		
其他宣传事务支出	131	220	88		
统战事务	348	612	419	68.5	120.4
行政运行	223	302	288		
一般行政管理事务	125	310	131		
对外联络事务	101				
行政运行	55				
其他对外联络事务支出	46				
其他共产党事务支出(款)	510	600	36	6.0	7.1
一般行政管理事务	387	450	36		
其他共产党事务支出(项)	123	150			
其他一般公共服务支出(款)	10,321	10,178	11,058	108.6	107.1
其他一般公共服务支出(项)	10,321	10178	11058		
国防支出			100		
国防动员			100		
人民防空			100		
公共安全支出	30,225	30,054	32,230	107.2	106.6
公安	25,138	25,239	26,944	106.8	107.2
行政运行	7,976	14279	13163		
一般行政管理事务	15,927	1870	9074		
机关服务		240			
治安管理	70	820	215		
国内安全保卫			53		
刑事侦查		650	357		
经济犯罪侦查	200	460	309		
出入境管理			240		
行动技术管理			570		
防范和处理邪教犯罪			144		
禁毒管理	185	350	453		
道路交通管理		4870	914		
反恐怖			10		
网络运行及维护		150	80		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
拘押收教场所管理	750	600	695		
信息化建设	30	650	483		
事业运行			134		
其他公安支出		300	50		
国家安全		100			
安全业务		100			
检察	1,195				
一般行政管理事务	1,195				
法院	1,519				
一般行政管理事务	1,519				
司法	1,351	3,735	4,106	109.9	303.9
行政运行	638	880	1199		
一般行政管理事务	575		2795		
机关服务			20		
基层司法业务	37		3		
普法宣传		90			
律师公证管理	91	110	10		
法律援助	5	25	42		
司法统一考试	5	5	7		
仲裁			4		
社区矫正		25	8		
其他司法支出		2600	18		
强制隔离戒毒	982	980	1,130	115.3	115.1
行政运行	370	480	539		
一般行政管理事务	1	85	386		
强制隔离戒毒人员生活	60	130	100		
所政设施建设	511	220	105		
其他强制隔离戒毒支出	40	65			
国家保密			11		
行政运行			11		
其他公共安全支出(款)	40		39		97.5
其他公共安全支出(项)	40		39		
教育支出	51,871	66,430	61,796	93.0	119.1
教育管理事务	1,996	2,250	2,076	92.3	104.0

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016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	537	650	959		
一般行政管理事务	1,449	1550	1117		
其他教育管理事务支出	10	50			
普通教育	19,902	35,115	23,522	67.0	118.2
学前教育	1,627	2650	2690		
小学教育	6,002	9660	7574		
初中教育	3,808	8500	7246		
高中教育	5,129	6885	5322		
高等教育	3,336	6770	690		
其他普通教育支出		650			
职业教育	24,583	20,230	33,715	166.7	137.1
初等职业教育	12				
中专教育	4,435	4850	13179		
技校教育	100		22		
职业高中教育	4,153	4880	559		
高等职业教育	15,883	10500	19955		
广播电视教育	6				
其他广播电视教育支出	6				
进修及培训	1,306	3,035	2,423	79.8	185.5
教师进修	913	1085	77		
干部教育	393	450	2346		
其他进修及培训		1500			
教育费附加安排的支出	4,022	5,500	60	1.1	1.5
城市中小学教学设施	4,022		60		
其他教育费附加安排的支出		5500			
其他教育支出(款)	56	300			
其他教育支出(项)	56	300			
科学技术支出	8,420	10,644	10,314	96.9	122.5
科学技术管理事务	827	918	749	81.6	90.6
行政运行	407	508	552		
一般行政管理事务	340	350	197		
其他科学技术管理事务支出	80	60			
应用研究	50	50	50	100.0	100.0
社会公益研究	50	50	50		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
技术与开发	6,215	6,080	8,620	141.8	138.7
应用技术与开发	204	3500	1076		
产业技术与开发			50		
科技成果转化与扩散	5,365	2580	6824		
其他技术与开发支出	646		670		
科技条件与服务		850			
科技条件专项		850			
社会科学		65			
社会科学研究		65			
科学技术普及	292	331	495	149.5	169.5
机构运行	161	190	280		
科普活动	86	86	42		
青少年科技活动			18		
学术交流			2		
科技馆站	10	45	102		
其他科学技术普及支出	35	10	51		
其他科学技术支出(款)	1,036	2,350	400	17.0	38.6
科技奖励	721	2150			
其他科学技术支出(项)	315	200	400		
文化体育与传媒支出	4,082	5,960	7,833	131.4	191.9
文化	1,602	2,257	2,081	92.2	129.9
行政运行	833	1050	962		
一般行政管理事务	47	60	67		
图书馆	101	150	146		
艺术表演场所			4		
艺术表演团体	135	380	239		
文化活动	14	72	23		
群众文化	212	325	272		
文化交流与合作	3		12		
文化创作与保护	76	70	90		
文化市场管理	101	150	166		
其他文化支出	80		100		
文物	368	415	503	121.2	136.7
行政运行	14		34		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般行政管理事务	149				
文物保护	15	65	30		
博物馆	190	350	439		
体育	404	1,115	1,408	126.3	348.5
行政运行		75	160		
一般行政管理事务			7		
体育竞赛		475	497		
体育场馆	368	480	594		
群众体育	36	85	135		
其他体育支出			15		
新闻出版广播影视	1,209	1,648	3,673	222.9	303.8
行政运行	666	882	814		
一般行政管理事务	87	86	147		
广播	84	280	55		
电视	252	150	1856		
其他广播影视支出	120	250			
新闻出版(科目全合并)	306	460			
行政运行	92				
新闻通讯	1				
出版发行	199	460	412		
版权管理			16		
出版市场管理	10				
其他新闻出版支出	4		373		
其他文化体育与传媒支出(款)	193	65	168	258.5	87.0
其他文化体育与传媒支出(项)	193	65	168		
社会保障和就业支出	35,844	28,555	32,481	113.7	90.6
人力资源和社会保障管理事务	1,711	2,655	2,835	106.8	165.7
行政运行	729	860	1737		
一般行政管理事务	210	210	209		
综合业务管理			5		
劳动保障监察		35	5		
就业管理事务	134	180	10		
社会保险业务管理事务			36		
信息化建设		40			

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
社会保险经办机构	433	560	727		
劳动关系和维权		20			
劳动人事争议调解仲裁			5		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	205	750	101		
民政管理事务	766	931	1,130	121.4	147.5
行政运行	493	588	797		
一般行政管理事务	165	125	42		
拥军优属	48	113	54		
老龄事务			30		
民间组织管理	3	5			
行政区划和地名管理	3	5	48		
基层政权和社区建设	10	15	5		
其他民政管理事务支出	44	80	154		
财政对社会保险基金的补助	21,077	15,790	20,713	131.2	98.3
财政对基本养老保险基金的补助	19,527	15250	15748		
财政对基本医疗保险基金的补助	300		891		
财政对工伤保险基金的补助	150	120			
财政对生育保险基金的补助	300	160			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	200	260	41		
财政对其他社会保险基金的补助	600		4033		
行政事业单位离退休	422	422	922	218.5	218.5
归口管理的行政单位离退休	302	302			
离退休人员管理机构			2		
未归口管理的行政单位离退休			85		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			465		
其他行政事业单位离退休支出	120	120	370		
企业改革补助		60	101	168.3	
企业关闭破产补助			101		
其他企业改革发展补助		60			
就业补助	5,881	2,700	2,870	106.3	48.8
扶持公共就业服务	193	500			
小额担保贷款贴息	676				
补充小额贷款担保基金	4,500				
特定就业政策支出		1500			

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
求职补贴			500		
其他就业补助支出	512	700	2370		
抚恤	590	1,040	1,052	101.2	178.3
死亡抚恤	423	660	647		
伤残抚恤	5		4		
义务兵优待	107	230	154		
其他优抚支出	55	150	247		
退役安置	1,047	1,437	1,217	84.7	116.2
退役士兵安置	7		7		
军队移交政府的离退休人员安置	905	1250	942		
军队移交政府离退休干部管理机构	81	90	155		
退役士兵管理教育	5		7		
其他退役安置支出	49	97	106		
社会福利	109	200	217	108.5	199.1
老年福利	10	40			
社会福利事业单位	99	160	217		
残疾人事业	534	839	623	74.3	116.7
行政运行	131	152	203		
一般行政管理事务	38	42	1		
机关服务			17		
残疾人康复	15	65	14		
残疾人就业和扶贫	98	180	64		
其他残疾人事业支出	252	400	324		
自然灾害生活救助	79	800	72	9.0	91.1
中央自然灾害生活补助	64	350	48		
地方自然灾害生活补助			14		
自然灾害灾后重建补助	15	450			
其他自然灾害生活救助支出			10		
红十字事业	25	41	73	178.0	292.0
行政运行	22	28	68		
一般行政管理事务	3	3	5		
其他红十字事业支出		10			
最低生活保障			4		
城市最低生活保障金支出			4		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
临时救助	37	320	104	32.5	281.1
临时救助支出		320			
流浪乞讨人员救助支出	37		104		
其他生活救助	86	120	76	63.3	88.4
其他城市生活救助	86	120	76		
其他社会保障和就业支出(款)	3,480	1,200	472	39.3	13.6
其他社会保障和就业支出(项)	3,480	1200	472		
医疗卫生与计划生育支出	19,036	23,006	16,937	73.6	89.0
医疗卫生与计划生育管理事务	1,996	2,350	1,999	85.1	100.2
行政运行	1,066	1250	1480		
一般行政管理事务	521	620	68		
机关服务	2				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	407	480	451		
公立医院	2,918	5,565	3,283	59.0	112.5
综合医院	2,404	4600	2447		
中医(民族)医院	512	950	588		
传染病医院			56		
精神病医院	2	15			
妇产医院			100		
其他专科医院			92		
公共卫生	5,044	5,113	4,356	85.2	86.4
疾病预防控制机构	1,638	1755	1719		
卫生监督机构	188	230	382		
妇幼保健机构	191	220	237		
应急救治机构	59	208	106		
采供血机构	178	250	336		
其他专业公共卫生机构			51		
基本公共卫生服务			3		
重大公共卫生专项	2,558	2100	1484		
其他公共卫生支出	232	350	38		
医疗保障	6,718	7,140	3,075	43.1	45.8
行政单位医疗	4,291	3600			
公务员医疗补助		400			
优抚对象医疗补助			13		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
城镇居民基本医疗保险	2,313	2900	2892		
城乡医疗救助		40			
疾病应急救助	95	200	170		
其他医疗保障支出	19				
中医药			11		
中医(民族医)药专项			11		
计划生育事务	510	810	694	85.7	136.1
计划生育机构	29	60	38		
计划生育服务			51		
其他计划生育事务支出	481	750	605		
食品和药品监督管理事务	1,779	2,028	3,031	149.5	170.4
行政运行	562	668	1373		
一般行政管理事务	120	120	4		
药品事务	154	180	150		
医疗器械事务	14		8		
食品安全事务	171	350	407		
事业运行	593	660	571		
其他食品和药品监督管理事务支出	165	50	518		
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	71		488		687.3
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	71		488		
节能环保支出	7,873	6,013	8,442	140.4	107.2
环境保护管理事务	843	990	1,094	110.5	129.8
行政运行	278	355	398		
一般行政管理事务	328	350	261		
机关服务	21	25	16		
环境保护法规、规划及标准			113		
其他环境保护管理事务支出	216	260	306		
环境监测与监察	811	850	463	54.5	57.1
核与辐射安全监督	5				
其他环境监测与监察支出	806	850	463		
污染防治	2,480	3,208	3,994	124.5	161.0
大气	28	98	37		
水体	2,162	2560	3822		
排污费安排的支出	281	550	135		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他污染防治支出	9				
自然生态保护	99		104		105.1
生态保护	99				
农村环境保护			104		
天然林保护			45		
社会保险补助			30		
政策性社会性支出补助			15		
能源节约利用(款)	101	60	88	146.7	87.1
能源节约利用(项)	101	60	88		
污染减排	3,039	380	1,380	363.2	45.4
环境执法监察	2		10		
减排专项支出	3,037	380	1370		
可再生能源(款)	500	200	500	250.0	100.0
可再生能源(项)	500	200	500		
其他节能环保支出(款)		325	774	238.2	
其他节能环保支出(项)		325	774		
城乡社区支出	18,997	30,250	41,295	136.5	217.4
城乡社区管理事务	10,395	14,100	12,398	87.9	119.3
行政运行	1,191	1360	2701		
一般行政管理事务	719	750	137		
城管执法	1,323	1950	2571		
工程建设管理	396	360	510		
市政公用行业市场监管	4,141	3560	378		
住宅建设与房地产市场监管	613	920	4745		
其他城乡社区管理事务支出	2,012	5200	1356		
城乡社区规划与管理(款)	524	880	893	101.5	170.4
城乡社区规划与管理(项)	524	880	893		
城乡社区公共设施	4,383	8,590	18,169	211.5	414.5
小城镇基础设施建设			11861		
其他城乡社区公共设施支出	4,383	8590	6308		
城乡社区环境卫生(款)	3,664	6,015	9,263	154.0	252.8
城乡社区环境卫生(项)	3,664	6015	9263		
其他城乡社区支出(款)	31	665	572	86.0	1845.2
其他城乡社区支出(项)	31	665	572		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
农林水支出	14,465	25,243	22,883	90.7	158.2
农业	5,219	6,448	8,411	130.4	161.2
行政运行	2,234	2655	2410		
一般行政管理事务	383	480	897		
机关服务	19	20	22		
事业运行	1,302	1900	2548		
农垦运行			7		
科技转化与推广服务	553	580	1560		
病虫害控制	42	50	44		
农产品质量安全	12	20	288		
执法监管	25	45	19		
农业行业业务管理		60			
对外交流与合作	48				
防灾救灾			48		
农业生产资料与技术补贴	8				
农业生产保险补贴			8		
农业组织化与产业化经营			82		
农村公益事业	125		77		
农业资源保护修复与利用	78	88	44		
农资综合补贴			281		
石油价格改革对渔业的补贴	360	350	60		
对高校毕业生到基层任职补助	10		16		
其他农业支出	20	200			
林业	5,019	5,341	6,622	124.0	131.9
行政运行	979	1330	1330		
一般行政管理事务	423	350	687		
机关服务			53		
林业事业机构	726	1090	1936		
森林培育	399	200	994		
林业技术推广	300	185	100		
森林资源管理	444	200	296		
森林生态效益补偿	373	380	356		
林业自然保护区	200	260			
动植物保护	10	20			

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
林业执法与监督	236	160	161		
林业检疫检测	93	150	119		
林业产业化		156	16		
林区公共支出	62	60			
林业贷款贴息	206	200	403		
石油价格改革对林业的补贴	167	150	111		
林业防灾减灾	212	450	50		
其他林业支出	189		10		
水利	3,543	7,108	3,185	44.8	89.9
行政运行	647	950	1028		
一般行政管理事务	51	80	570		
机关服务	150		7		
水利工程建设		650	134		
水利工程运行与维护	932	1520			
长江黄河等流域管理	246		300		
水利执法监督	91	110	118		
水资源节约管理与保护	10	18	10		
防汛	1,222	980	759		
农田水利		860			
江河湖库水系综合治理		1800			
水资源费安排的支出	45	80			
信息管理			2		
其他水利支出	149	60	257		
扶贫	594	5,316	2,047	38.5	344.6
行政运行	194	245	199		
一般行政管理事务		60	100		
农村基础设施建设	200	4540	5		
其他扶贫支出	200	471	1743		
农业综合开发	80	80	162	202.5	202.5
土地治理	80	80	88		
其他农业综合开发支出			74		
普惠金融发展支出		800	2,417	302.1	
小额担保贷款贴息		800	717		
补充小额担保贷款基金			1700		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他农林水支出(款)	10	150	39	26.0	390.0
其他农林水支出(项)	10	150	39		
交通运输支出	18,621	25,042	31,400	125.4	168.6
公路水路运输	12,300	5,116	12,843	251.0	104.4
行政运行	489	625	1119		
一般行政管理事务	336	320	423		
公路新建	370				
公路改建	1,632	600	4098		
公路养护	2,005	750	791		
公路路政管理	396	520	603		
公路和运输安全	328	422	382		
公路运输管理	1,803	1660	1476		
港口设施			20		
海事管理			1		
水路运输管理支出	82	119	76		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,473		992		
其他公路水路运输支出	3,386	100	2862		
铁路运输		16,176	16,176	100.0	
铁路路网建设		16176	16176		
石油价格改革对交通运输的补贴	3,003	1,450	2,281	157.3	76.0
对城市公交的补贴	2,018	850	1397		
对出租车的补贴	980	600	882		
石油价格改革补贴其他支出	5		2		
车辆购置税支出	3,318	2,300	100	4.3	3.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,318	2300	100		
资源勘探信息等支出	46,981	32,000	15,833	49.5	33.7
资源勘探开发			26		
一般行政管理事务			26		
制造业	911	945	955	101.1	104.8
行政运行	838	915	813		
一般行政管理事务	3	10	142		
其他制造业支出	70	20			
建筑业			1		
行政运行			1		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
工业和信息产业监管	28	230	3,472	1509.6	12400.0
行政运行	25	230	668		
一般行政管理事务	3		82		
无线电监管			2714		
其他工业和信息产业监管支出			8		
安全生产监管	798	905	1,024	113.1	128.3
行政运行	505	635	829		
一般行政管理事务	131	120	78		
其他安全生产监管支出	162	150	117		
国有资产监管	416	490	596	121.6	143.3
行政运行	376	450	558		
一般行政管理事务	21	20			
其他国有资产监管支出	19	20	38		
支持中小企业发展和管理支出	44,828	29,430	9,559	32.5	21.3
行政运行	353	620	10		
一般行政管理事务	127	160	18		
科技型中小企业技术创新基金	23				
中小企业发展专项	163	200	169		
其他支持中小企业发展和管理支出	44,162	28450	9362		
其他资源勘探信息等支出(款)			200		
其他资源勘探信息等支出(项)			200		
商业服务业等支出	2,397	3,325	3,055	91.9	127.5
商业流通事务	700	877	905	103.2	129.3
行政运行	425	512	717		
一般行政管理事务	50	55	1		
其他商业流通事务支出	225	310	187		
旅游业管理与服务支出	1,656	2,448	1,906	77.9	115.1
行政运行	486	578	315		
一般行政管理事务	86	80	555		
旅游宣传	107	450	610		
旅游行业业务管理	36	40	6		
其他旅游业管理与服务支出	941	1300	420		
涉外发展服务支出	41		244		595.1
其他涉外发展服务支出	41		244		

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
金融支出	15,440				
金融发展支出	15,440				
补充资本金	15,440				
援助其他地区支出	658	660	365	55.3	55.5
教育		660	150	22.7	
文化体育与传媒			10		
其他支出	658		205		31.2
国土海洋气象等支出	8,229	8,977	4,598	51.2	55.9
国土资源事务	7,794	8,522	4,285	50.3	55.0
行政运行	1,383	1751	2950		
一般行政管理事务	501	432	823		
机关服务	17	30			
国土资源规划及管理			29		
土地资源调查	8	15			
国土资源社会公益服务			2		
国土整治	4,400	3300			
地质灾害防治	70	165	60		
地质矿产资源利用与保护	45	80	57		
矿产资源专项收入安排的支出	20	60			
事业运行	25	2356			
其他国土资源事务支出	1,325	333	364		
测绘事务	4				
基础测绘	4				
地震事务	156	200	218	109.0	139.7
行政运行	136	180	187		
一般行政管理事务	10	20	23		
其他地震事务支出	10		8		
气象事务	275	255	95	37.3	34.5
行政运行	25	25			
一般行政管理事务	120	100	20		
气象服务	10	30	20		
气象基础设施建设与维修	120	100			
其他气象事务支出			55		
住房保障支出	13,074	36,350	30,116	82.9	230.4

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
保障性安居工程支出	6,996	26,400	24,799	93.9	354.5
棚户区改造	1,689	26000	3789		
公共租赁住房	396	400			
其他保障性安居工程支出	4,911		21010		
住房改革支出	6,078	9,500	5,317	56.0	87.5
住房公积金	6,078	9500	5317		
城乡社区住宅		450			
住房公积金管理		450			
粮油物资储备支出	1,231	1,624	1,692	104.2	137.4
 粮油事务	674	921	1,026	111.4	152.2
行政运行	418	512	615		
一般行政管理事务	45	40	3		
粮食信息统计	13	10	11		
粮食专项业务活动	7	30	2		
粮食财务挂账消化款	1		1		
处理陈化粮补贴			1		
粮食风险基金	125	125	126		
事业运行	27	65	80		
其他粮油事务支出	38	139	187		
 物资事务	549	623	642	103.0	116.9
行政运行	528	603	639		
一般行政管理事务	21	20	3		
 粮油储备	8	80	24	30.0	300.0
储备粮油补贴	8	80			
储备粮(油)库建设			24		
其他支出(类)	423	1,100	345	31.4	81.6
其他支出(款)	423	1,100	345	31.4	81.6
其他支出(项)	423	1100	345		
债务付息支出	6,650	9,560	7,896	82.6	118.7
地方政府债务付息支出	6,650	9,560	7,896	82.6	118.7
一般债务付息支出	6,650	9,560	7,896		
地方政府一般债券付息支出	2,636	5560	5355		
地方政府其他一般债务付息支出	4,014	4000	2541		
债务发行费用支出		60	59	98.3	

2016年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年调 整预算数	2016年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
地方政府债务发行费用支出		60	59	98.3	
一般债务发行费用支出		60	59		
二、转移性支出	200,241	97,207	114,495	117.8	57.2
(一)上解支出	37,241	43,800	41,017	93.6	110.1
体制上解支出	32,383	38,942	36,787	94.5	113.6
专项上解支出	4,670	4,670	4,042	86.6	86.6
出口退税专项上解	188	188	188	100.0	100.0
(二)补助下级支出	21,550	26,957	28,363	105.2	131.6
1、返还性支出					
2、一般性转移支付支出	21,550	26,957	28,363	105.2	131.6
体制补助支出	13,069	18,338	13,578	74.0%	103.9%
结算补助支出	8,481	8,619	14,785	171.5%	174.3%
3、专项转移支付支出					
(三)安排预算稳定调节基金	108,833		9,469		8.7
(四)增设预算周转金	3,837				
(五)调出资金					
(六)结转下年支出	28,780	26,450	35,646	134.8	123.9
三、债务还本支出	72,250	47,380	47,380	100.0	65.6
支出总计	618,059	549,573	556,336	101.2	90.0

2016年市级一般公共预算支出经济分类决算表（含基本支出）

表五						单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数				部门决算财政拨款收入数	支出功能分类决算数
		支出合计	部门拨款列支数	非部门拨款列支数	财政权责发生制列支数		
301	工资福利支出	109,261	99,661	3,815	5,785		
30101	基本工资	52,084	52,002	82			
30102	津贴补贴	3,933	3,903	30			
30103	奖金	7,845	7,845				
30104	其他社会保障缴费	4,335	4,210	125			
30106	伙食补助费	456	456				
30107	绩效工资	558	558				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						
30109	职业年金缴费						
30199	其他工资福利支出	40,050	30,687	3,578	5,785		
302	商品和服务支出	116,043	71,346	26,768	17,929		
30201	办公费	870	867	3			
30202	印刷费	680	680				
30203	咨询费	483	483				
30204	手续费	6	6				
30205	水费	253	253				
30206	电费	1,277	1,277				
30207	邮电费	383	383				
30208	取暖费	17	17				
30209	物业管理费	183	183				
30211	差旅费	995	995				
30212	因公出国(境)费用	185	185				
30213	维修(护)费	921	921				
30214	租赁费	84	84				
30215	会议费	327	327				
30216	培训费	518	518				
30217	公务接待费	481	481				
30218	专用材料费	471	471				
30224	被装购置费	278	278				
30225	专用燃料费	411	411				
30226	劳务费	1,252	1,252				

2016年市级一般公共预算支出经济分类决算表（含基本支出）

表五								单位：万元
科目编码	科目名称	决算数				部门决算财政拨款收入数	支出功能分类决算数	
		支出合计	部门拨款列支数	非部门拨款列支数	财政权责发生制列支数			
30227	委托业务费	772	772					
30228	工会经费	452	452					
30229	福利费	129	129					
30231	公务用车运行维护费	888	880	8				
30239	其他交通费用	711	711					
30240	税金及附加费用	10	10					
30299	其他商品和服务支出	103,006	58,320	26,757	17,929			
303	对个人和家庭的补助	30,478	24,366	4,418	1,694			
30301	离休费	290	290					
30302	退休费	4,132	4,132					
30303	退职(役)费							
30304	抚恤金	556	556					
30305	生活补助	475	371	104				
30306	救济费	4	4					
30307	医疗费	1,641	41	1,600				
30308	助学金	851	851					
30309	奖励金	1,374	1,243	131				
30310	生产补贴	16	16					
30311	住房公积金	3,848	1,839	2,009				
30312	提租补贴	52	52					
30313	购房补贴	14	14					
30314	采暖补贴							
30315	物业服务补贴	92	92					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17,133	14,865	574	1,694			
304	对企事业单位的补贴	5,461	1,479	2,982	1,000			
30401	企业政策性补贴	3,646	1,397	2,249				
30402	事业单位补贴	82	82					
30403	财政贴息	150		150				
30499	其他对企事业单位的补贴	1,583		583	1,000			
305	转移性支出	76		76				
30501	不同级政府间转移性支出	76		76				

2016年市级一般公共预算支出经济分类决算表（含基本支出）

表五								单位：万元
科目编码	科目名称	决算数				部门决算财政拨款收入数	支出功能分类决算数	
		支出合计	部门拨款列支数	非部门拨款列支数	财政权责发生制列支数			
30502	同级政府间转移性支出							
307	债务利息支出	3,533		3,533				
30701	国内债务付息	3,533		3,533				
30707	国外债务付息							
309	基本建设支出	42,129	10,711	30,428	990			
30901	房屋建筑物购建	1,580	1,580					
30902	办公设备购置	172	172					
30903	专用设备购置	795	100	695				
30905	基础设施建设	20,614	7,174	13,440				
30906	大型修缮	39	39					
30907	信息网络及软件购置更新							
30908	物资储备							
30913	公务用车购置							
30919	其他交通工具购置							
30999	其他基本建设支出	18,929	1,646	16,293	990			
310	其他资本性支出	36,827	23,499	10,643	2,685			
31001	房屋建筑物购建	2,553	2,553					
31002	办公设备购置	95	95					
31003	专用设备购置	604	604					
31005	基础设施建设	2,479	2,479					
31006	大型修缮	74	74					
31007	信息网络及软件购置更新	718	718					
31008	物资储备	1	1					
31009	土地补偿							
31010	安置补助							
31011	地上附着物和青苗补偿							
31012	拆迁补偿							
31013	公务用车购置							
31019	其他交通工具购置	110	110					
31020	产权参股							

2016年市级一般公共预算支出经济分类决算表（含基本支出）

表五								单位：万元
科目编码	科目名称	决算数				部门决算财政拨款收入数	支出功能分类决算数	
		支出合计	部门拨款列支数	非部门拨款列支数	财政权责发生制列支数			
31099	其他资本性支出	30,193	16,865	10,643	2,685			
399	其他支出	50,653	11,704	38,058	891			
39901	预备费							
39902	预留							
39903	补充全国社会保障基金							
39906	赠与	3	3					
39907	贷款转贷							
39999	其他支出	50,650	11,701	38,058	891			
	一般公共预算支出	394,461	242,766	120,721	30,974	273,740	394,461	

2016年市对下转移支付支出明细表

表六

单位：万元

项目	2015年 决算数	2016年年 初预算数	2016年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
合 计	21,550	24,388	28,363	116.3	131.6
一、体制补助支出	13,069	14,288	13,578	95.0	103.9
定额补助	1,052	1,052	1,052	100.0	100.0
2012年分享咸安区增量分成返还	5,255	5,255	5,255	100.0	100.0
市区体制调整	6,123	7,342	6,323	86.1	103.3
城管体制调整	639	639	948	148.4	148.4
二、结算补助支出	8,481	10,100	14,785	146.4	174.3
(一) 单项结算事项	283	300	625	208.3	220.8
(二) 省市专项	5,391	7,400	10,417	140.8	193.2
转拨省对下补助	2,815	3,600	2,597	72.1	92.3
市对下专项补助	2,576	3,800	7,820	205.8	303.6
其中：扶贫资金	672		697		103.7
党建	704		704		100.0
工作奖补	363		363		100.0
抗灾救灾			5,303		
(三) 收入分成返还	2,807	2,400	3,743	156.0	133.3
赤壁市蒲圻电厂上划收入返还	500	600	500		100.0
上年度咸安区土地收益分成资金	2,307	1,800	239		10.4
房地产税收收入市级金库结算财力			3004		

2016年对下转移支付分地区情况表

表七 单位：万元

项 目	合计	咸安区	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山
合 计	28363	20268	1970	1965	1242	1370	1548
[201]一般公共服务支出	8966	8069	114	178	140	157	308
[204]公共安全支出	170	67	19	16	22	23	23
[205]教育支出	4631	4631					
[206]科学技术支出	0						
[207]文化体育与传媒支出	448	100	348	0	0	0	0
[208]社会保障和就业支出	237	237					
[210]医疗卫生与计划生育支出	10	10					
[211]节能环保支出	0						
[212]城乡社区支出	4351	4351					
[213]农林水支出	6937	1197	1157	1256	1070	1110	1147
[214]交通运输支出	1576	1501	10	15	10	20	20
[215]资源勘探信息等支出	2		2				
[220]国土海洋气象等支出	215	105				60	50
[221]住房保障支出	320		320				
[229]其他支出	500			500			

注：含一般性转移支付

2016年咸宁市一般债务限额、余额表

表八

单位：万元

行 政 区 划	限 额	余 额
咸宁市	978777	759782
市本级	205493	188600
咸安区	115461	84029
嘉鱼县	101426	73564
通城县	115997	115803
崇阳县	117254	104591
通山县	132270	101663
赤壁市	190876	91532

2016年市级政府性基金收入决算表

表九

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年调整 预算数	2016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	78,840	57,430	51,628	89.9	65.5
1、散装水泥专项资金收入	38				
2、墙体材料专项基金收入	280	100	88	88.0	31.4
3、国有土地使用权出让金收入	65,646	50,000	42,725	85.5	65.1
4、农业土地开发资金收入	541	1,200	928	77.3	171.5
5、城市公用事业附加收入			30		
6、政府住房基金收入	1,740				
7、城市基础设施配套收入	7,050	4,000	5,294	132.4	75.1
8、污水处理费收入	3,360	2,100	2,563	122.0	76.3
9、水土保持补偿费收入	149				
10、其他基金收入	36	30			
二、转移性收入	37,170	34,202	33,955	99.3	91.4
1、上年结转收入	35,195	32,402	32,402	100.0	92.1
2、上级补助收入	1,972	1,800	1,553	86.3	78.8
其中：彩票公益金	1,463	1,200	1,319	109.9	90.2
3、下级上解收入	3				
4、调入资金					
三、地方政府性债务收入	30,660	202,687	202,684	100.0	661.1
专项债券转贷收入	30,660	202,687	202,684	100.0	661.1
收入总计	146,670	294,319	288,267	97.9	196.5

2016年市级政府性基金支出决算表

表十

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年调整 预算数	2016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	54,599	78,942	67,483	85.5	123.6
1、文化体育与传媒			93		
2、社会保障和就业	18	150			
残疾人事业					
大中型水库移民后扶基金支出	18				
3、城乡社区事务	53,326	77,862	66,081	84.9	123.9
政府住房基金支出	372				
国有土地使用权出让金支出	44,424	67,862	56,118	82.7	126.3
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	545	600	31	5.2	5.7
新增建设用地有偿使用费支出	225		115		51.1
城市基础设施配套费支出	5,569	6,000	6,201	103.4	111.3
污水处理费安排支出	2,001	2,100	2,100	100.0	104.9
专项债券利息	190	1,300	1,516	116.6	797.9
4、农林水事务	10	80	20	25.0	200.0
林业					
水利					
大中型水库库区基金支出	10		20		200.0
5、交通运输					
6、资源勘探电力信息等事务	101		145		143.6
散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出	101		145		143.6
7、其他政府性基金支出	1,144	850	1,144	134.6	100.0
其中：彩票公益金安排支出	1,066		1,144		107.3
二、转移性支出	61,411	12,690	18,100	142.6	29.5
1、政府性基金转移支付	35	218			
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	35				
2、调出资金	28,974		1,517		5.2
3、结转下年支出	32,402	12,472	16,583	133.0	51.2
三、地方政府债券还本	30,660	202,687	202,684	100.0	661.1
支出总计	146,670	294,319	288,267	97.9	196.5
年终结余					

2016年咸宁市专项债务限额、余额表

表十一

单位：万元

行政区划	限额	余额
咸宁市	632223	574832
市本级	334736	325643
咸安区	51920	36585
嘉鱼县	95072	74970
通城县	20476	19861
崇阳县	36952	36323
通山县	25115	20600
赤壁市	67952	60850

2016年市级社会保险基金决算表

表十二

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016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	68,072	85,456	66,854	78.2	98.2
1、本年收入	67,778	85,456	66,854	78.2	98.6
保险费收入	49,140	68,765	52,583	76.5	107.0
利息收入	2,822	1,971	2,607	132.3	92.4
财政补贴收入	9,597	13,715	10,953	79.9	114.1
转移收入	6,161	890	602	67.7	9.8
其他收入	57	115	109	94.8	191.2
2、下级上解收入	294				
支出合计	44,854	71,098	52,229	73.5	116.4
1、本年支出	43,523	69,773	50,806	72.8	116.7
企业养老保险	24,993	25,288	28,796	113.9	115.2
失业保险	809	928	1,242	133.8	153.6
职工医疗保险	13,499	15,163	16,156	106.5	119.7
工伤保险	616	637	761	119.5	123.6
生育保险	888	869	1,101	126.7	124.0
居民医疗保险	2,719	2,461	2,749	111.7	101.1
机关事业单位养老保险		24,427			
2、上解上级支出	1,331	1,325	1,423	107.4	106.9
滚存结余	117,848	132,206	132,473	100.2	112.4
其中：本年结余	23,218	14,358	14,625	101.9	63.0
上年滚存结余	94,630	117,848	117,848	100.0	124.5

注：1、2015年决算数系省人社厅和财政厅批复数，由于批复时间在向人大报告决算之后，因此数据有少许差异
 2、2016年我市计划将机关事业单位保险纳入预算管理，但这项改革一直到底年底人社部门尚未启动，故无决算数据

2016年国有资本经营决算表

表十三

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016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	843	1,780	1,496	84.0	177.5
一、本年收入	843	1,630	1,346	82.6	159.7
利润收入	839	765	426	55.7	50.8
股利、股息收入	4	3	630		
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入		862	290	33.6	
二、上年结余收入					
三、上年结转收入		150	150	100.0	
支出合计	843	1,780	1,496	84.0	177.5
一、本年支出	693	822	821	99.9	118.5
工业、商业					
交通运输业					
文教等社会事务	4				
其他	689	822	821	99.9	119.2
二、结转下年支出	150	958	675	70.5	450.0
三、调出资金					
年终结余	0	0	0		

2017年上半年市级一般公共预算执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度%	同期 完成数	比同期增 长%
一、地方财政总收入	487,740	251,098	51.5	247,373	1.5
(一) 上划中央收入	198,240	110,485	55.7	103,779	6.5
(二) 公共预算收入	289,500	140,613	48.6	143,594	-2.1
1、税收收入	190,800	105,341	55.2	85,428	23.3
增值税	79,500	40,932	51.5	24,910	64.3
营业税		91		12,175	-99.3
企业所得税	34,000	17,167	50.5	16,974	1.1
个人所得税	9,000	6,774	75.3	4,073	66.3
资源税	350	75	21.4	156	-51.9
城市维护建设税	16,500	7,387	44.8	7,696	-4.0
房产税	5,000	2,557	51.1	2,178	17.4
印花税	2,100	1,187	56.5	854	39.0
城镇土地使用税	9,200	4,112	44.7	3,539	16.2
土地增值税	6,000	7,355	122.6	2,608	182.0
车船使用和牌照税	3,500	1,718	49.1	1,271	35.2
耕地占用税	12,350	10,352	83.8	2,560	304.4
契税	13,300	5,634	42.4	6,434	-12.4
2、非税收入	98,700	35,272	35.7	58,166	-39.4
专项收入	14,500	5,957	41.1	7,118	-16.3
行政事业性收费收入	34,400	9,950	28.9	14,167	-29.8
罚没收入	28,200	4,617	16.4	17,906	-74.2
国有资本经营收入	0	1,000			
国有资源有偿使用收入	14,500	8,412	58.0	14,592	-42.4
捐赠收入					
政府住房基金收入	5,100	2,914	57.1	1,849	
其他收入	2,000	2,422	121.1	2,534	-4.4

2017年上半年市级一般公共预算执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度%	同期 完成数	比同期增 长%
二、公共预算支出	392,295	199,761	50.9	188,920	5.7
一般公共预算支出	67,620	41,731	61.7	19,532	113.7
国防支出	100				
公共安全支出	41,021	16,366	39.9	8,995	81.9
教育支出	53,913	33,694	62.5	19,403	73.7
科学技术支出	11,174	8,203	73.4	11,826	-30.6
文化体育与传媒支出	6,047	2,420	40.0	1,478	63.7
社会保障和就业支出	38,126	24,244	63.6	21,348	13.6
医疗卫生与计划生育支出	17,408	12,619	72.5	6,643	90.0
节能环保支出	6,211	2,799	45.1	2,717	3.0
城乡社区支出	32,291	20,075	62.2	37,306	-46.2
农林水支出	28,931	4,056	14.0	6,624	-38.8
交通运输支出	18,759	7,708	41.1	15,549	-50.4
资源勘探电力信息等支出	22,747	6,412	28.2	2,680	139.3
商业服务业等支出	3,283	679	20.7	913	-25.6
金融支出		29			
援助其他地区支出	514		0.0	196	-100.0
国土海洋气象等支出	6,610	1,076	16.3	1,844	-41.6
住房保障支出	17,591	6,700	38.1	26,140	-74.4
粮油物资储备支出	1,171	363	31.0	657	-44.7
预备费	5,000				
债务付息支出	10,058	10,554	104.9	4,919	
其他支出	3,720	33	0.9	150	-78.0

2017年上半年市级其他预算执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度%	同期 完成数	比同期增长%
一、政府性基金预算					
(一)收入	86,618	19,492	22.5	19,104	2.0
其中：土地使用权出让收入	82,188	18,708	22.8	9,880	89.4
(二)支出	94,241	27,836	29.5	38,628	-27.9
其中：城乡社区事务	92,843	21,685	23.4	37,405	-42.0
二、社保基金预算					
(一)收入	106,810	38,186	35.8	29,483	29.5
(二)支出	99,016	40,400	40.8	24,169	67.2
三、国有资本经营预算					
(一)收入	1,401				
(二)支出	821				

关于 2016 年决算信息公开有关 重大事项的情况说明

一、2016 年决算关于对下专项转移支付情况的说明

2016 年决算对下转移支付支出 28363 万元，主要是与咸安区体制结算基数 11405 万元，当年抗灾救灾和恢复重建补助各受县市 5303 万元，“营改增”后咸安区房地产税收缴入市级金库 3003 万元、城管部门经费补贴 948 万元、赤壁电厂税收分成对赤壁市补助 500 万元，以及扶贫、党建、工商等专项工作补助增加。

二、2016 年决算关于举借债务情况的说明

2016 年市本级政府债务限额 540229 万元，余额 514243 万元。其中，一般债务限额 205493，余额 188600；专项债务限额 334736 万元，余额 325643 万元，债务余额严格控制在省财政厅下达的限额之内，债务风险安全可控。政府债券还本付息全部纳入预算管理，报人大批准，并按时归还。

2016 年，省财政厅转贷我市本级地方政府债券资金总额为 265064 万元。其中，置换债券 250064 万元，用于置换 2016 年到期应偿还的地方政府债券、存量债务等；新增债券 15000 万元，全部为新增一般债券，用于市政府投资计划安排项目。

三、2016 年决算关于“三公”经费情况的说明

2016 年市级部门决算反映的“三公”经费决算数为

3294.44 万元，同比下降 33.39%。其中，公务用车购置及运行维护费、公务接待费分别下降 41.83%、33.42%，主要是市直部门单位贯彻落实八项规定精神和厉行节约的要求，推进公务用车改革，减少了相关支出。但因公出国(境)经费同比增加 216 万元，主要原因是按上级部署，境外考察、招商、对外交流事务增多。

四、2016 年预算绩效工作开展情况说明

2016 年，我市预算绩效管理有序推进，全市从政府到财政到预算单位对预算绩效管理工作认识普遍提高，出现良好局面。按市政府《关于推进预算绩效管理的意见》（咸政发〔2016〕8 号，以下简称《意见》）文件精神，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“五有机制”：完成了 2016 年所有项目及 16 个试点部门的绩效目标编审工作，2016 年，我市项目总预算 13.9 亿元（其中，本级一般公共预算 8.9 亿元，其他预算 5 亿元），预算项目 404 个 100% 均编制了绩效目标；制定了我市预算绩效运行监控管理办法，并对已编制预算绩效目标的项目实施了绩效运行监控 100% 全覆盖；对市直各预算单位项目预算全面推行了绩效评价，自评面达 100%，重点评价评价金额达 11.8 亿元，超省厅 35% 的要求，并聘请财政监督局和省厅中介机构库中专业力量较强的中介机构分别对 2015 年中介机构提交的 26 个重点项目绩效评价报告进行了审核；对 2015 年度评价的 26 个

重点项目制作了《结果应用建议书》，将预算绩效评价结果应用到年度预算安排及专项资金的竞争性分配之中。预算绩效管理工作迎接全省考评首次获得优秀等次；预算绩效管理工作首次作为共性目标纳入市直单位和功能区综合考评体系。