

公 开 目 录

1、关于咸宁市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告	1
2、咸宁市政府预算解读（2017）	16
3、2016 年全市一般公共预算收入执行情况表	26
4、2016 年全市一般公共预算支出执行情况表	27
5、2016 年市本级一般公共预算收入执行情况表	28
6、2016 年市本级一般公共预算支出执行情况表	32
7、2016 年市本级政府性基金预算收入执行情况表	34
8、2016 年市本级政府性基金预算支出执行情况表	35
9、2016 年市本级国有资本经营预算收入执行情况表	36
10、2016 年市本级国有资本经营预算支出执行情况表	37
11、2016 年市本级社会保险基金收入执行情况表	38
12、2016 年市本级社会保险基金支出执行情况表	41
13、2017 年全市一般公共预算收入预算表	44
14、2017 年全市一般公共预算支出预算表	45
15、2017 年市本级一般公共预算收入预算表	46
16、2017 年市本级一般公共预算支出预算表	50
17、2017 年市本级政府性基金收入预算表	78

18、2017 年市本级政府性基金支出预算表	79
19、2017 年市本级国有资本经营预算收入预算表	80
20、2017 年市本级国有资本经营预算支出预算表	81
21、2017 年市本级社会保险基金收入预算表	82
22、2017 年市本级社会保险基金支出预算表	85
23、2017 年市本级基本支出预算表	88
24、2017 年市本级对下专项转移支付预算表	90
25、2017 年市本级对下专项转移支付分地区预算表	91
26、关于 2017 年预算信息公开有关重大事项的情况说明（转移支付、政府债务、“三公”经费）	92

关于咸宁市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告

——2017 年 1 月 6 日在咸宁市第五届人民代表大会第一次会议上

市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将咸宁市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案提请市五届人大一次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2016 年预算执行情况

在市委、市政府的正确领导下，市人大、政协的监督支持下，各县（市、区）攻坚克难，财税部门主动担当，市直单位通力配合，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政保障。全市地方一般公共预算收入 833,395 万元，增长 5.9%，可比增长 9.3%（剔除“营改增”级次调整等基数因素，下同）；一般公共预算支出 2,161,251 万元，增长 13.2%（加上转移性项目，年度收支平衡）。

（一）市级一般公共预算

——收入情况

市级一般公共预算总收入 543,043 万元，为预算（调整预算，下同）的 98.8%，下降 12.1%。主要是因控制支出规模相应减少用于平衡预算的调入资金 75,280 万元，同时发债（一般债券）收入减少 20,660 万元。

（1）本级一般公共预算收入 266,929 万元，为预算的 102.4%，增长 10.2%（可比增长 11.7%）。其中：

地方税收收入 173,459 万元，为预算的 103.6%，增长 10.4%（可比增长 14.2%）；

非税收入 93,470 万元，为预算的 100.2%，增长 9.7%。

（2）转移性收入 213,734 万元，为预算的 94.4%。其中：

上级补助收入 156,098 万元，为预算的 104.1%，增长 12.7%，主要是住房保障专款同比增加 18,446 万元；

下级上解收入 9,500 万元，为预算的 100%；

上年结转收入 28,780 万元，为预算的 100%；

调入预算稳定调节基金 19,356 万元，为预算的 50.6%。

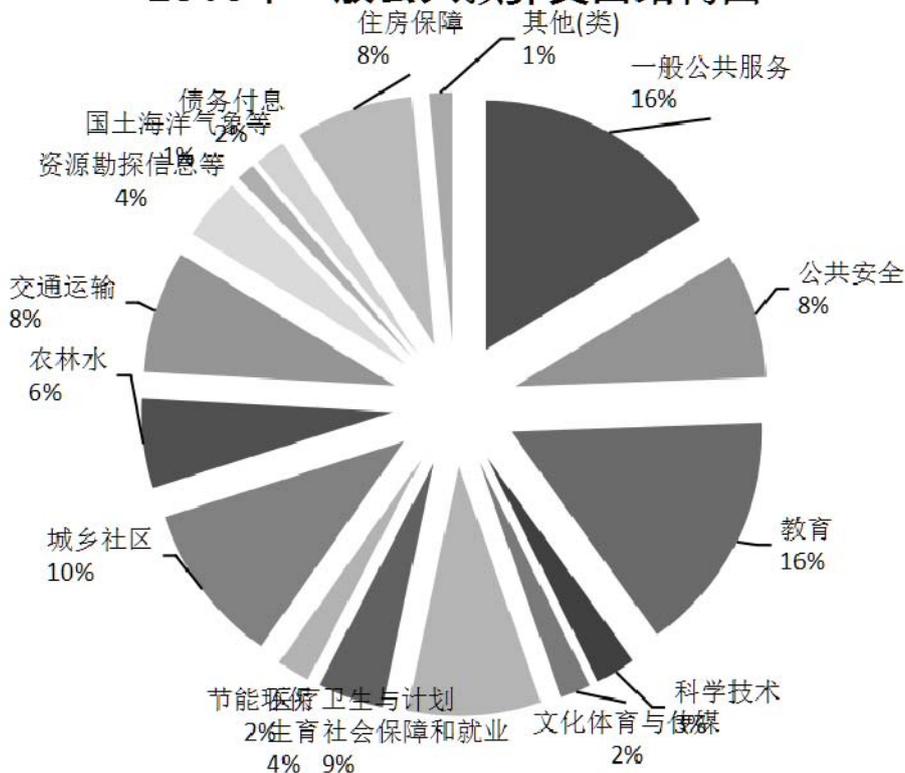
（3）地方政府债券收入 62,380 万元，为预算的 100%。

——支出情况

市级一般公共预算总支出 543,043 万元，为预算的 98.8%。

（1）本级一般公共预算支出 396,477 万元，为预算的 97.9%，增长 14.7%。其中：

2016年一般公共预算支出结构图



一般公共服务支出 64,621 万元，为预算的 107.5%，增长 57.4%。主要是如期兑现调资、机关养老等增资政策，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 32,232 万元，为预算的 107.2%，增长 6.6%。主要是保障公共安全及管理事务、政法部门运转、信息化建设、强制戒毒、警衔补贴提标等。

教育支出 62,219 万元，为预算的 93.7%，增长 19.9%。主要用于保障教育部门正常运转和义务教育学校改薄投入，其中安排普通教育 23,570 万元，增加 3,668 万元。未完成预算的主要原因是部分教育基础设施项目尚未办理竣工决算。

科学技术支出 10,314 万元，为预算的 96.9%，增长 22.5%。主要用于支持高新区企业开展科技成果转化、专利保护等。

文化体育与传媒支出 7,835 万元，为预算的 131.5%，增长 91.9%。主要用于支持“三馆”（图书馆、博物馆、体育馆）免费开放、首届国际咸宁马拉松比赛、市第一届运动会、全媒体融合、市区广播电视平台改造等。

社会保障和就业支出 34,030 万元，为预算的 119.2%。主要用于对各类社会保险基金的补助 21,944 万元，促进就业 2,870 万元，优抚救济、救助 3,388 万元。

医疗卫生与计划生育支出 16,919 万元，为预算的 73.5%。主要用于公共卫生 4,370 万元，医疗保障 3,075 万元。未完成预算的原因主要是上级专款减少。

节能环保支出 8,398 万元，为预算的 139.7%，增长 6.7%。当年增支主要用于“两湖”拆违、污染防治及节能减排。

城乡社区支出 41,320 万元，为预算的 136.6%，增长 117.5%。主要用于城区公共设施维护 18,169 万元，公共环境支出 9,216 万元，市区购房补贴 4,000 万元。

农林水支出 22,905 万元，为预算的 90.7%，增长 58.3%。主要用于扶贫支出 3,414 万元（含扶贫小额贷款风险基金），农业科技转化与推广 1,540 万元，林业资源及生态保护 2,005 万元。未完成预算的原因主要是对县市救灾补助 5,269 万元通过市对下结算办理，不列本级支出。

交通运输支出 31,479 万元，为预算的 125.7%，增长 69.1%。主要用于武咸城际铁路运营补贴 16,176 万元，公路建设、管理及养护 11,145 万元，对城市公交及出租车补贴 2,281 万元。

资源勘探信息等支出 15,847 万元，为预算的 49.5%，下降

66.3%。未完成预算的原因主要是部分支持企业发展资金依规核实结转下年列支。

商业服务业等支出 3,055 万元，为预算的 91.9%，增长 27.5%。主要用于旅游营销、规划、行业奖励。

国土海洋气象等支出 4,600 万元，为预算的 51.2%。未完成预算的原因主要是上级安排专款项目未结算。

住房保障支出 30,136 万元，为预算的 82.9%，增长 130.5%。主要用于保障房安居工程建设 24,799 万元。未完成预算的原因主要是上级专款安排的安居工程项目未结算。

粮油物资储备支出 1,699 万元，为预算的 104.6%，增长 38%。

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

其他支出 446 万元，为预算的 40.5%。主要原因是科目调整。

(2) 转移性支出 99,187 万元，为预算的 102%。其中：

上解上级支出 43,800 万元，为预算的 100%；

补助下级支出 26,957 万元，为预算的 100%。主要是对咸安区体制结算及对县（市、区）救灾补助；

结转下年支出 28,430 万元，为预算的 107.5%。

(3) 债务还本支出 47,380 万元，为预算的 100%。主要是用于置换债券。

——平衡情况

收支相抵，当年平衡。

(二) 其他预算

政府性基金预算：总收入 288,267 万元，为预算的 97.9%。

其中：本级收入 51,628 万元，上级补助收入 1,553 万元，上年结转收入 32,402 万元，债务转贷收入 202,684 万元。预计总支出 288,267 万元，为预算的 97.9%，其中结转下年支出 12,937 万元。

国有资本经营预算： 本年收入 1,496 万元，为预算的 84%。主要是划转城发集团的行政事业单位经营性资产收益减少。本年支出 819 万元，为预算的 99.6%。收支相抵，结转下年支出 677 万元。

社会保险基金预算： 本年收入 64,279 万元，比预算减少 19,742 万元（主要是机关事业单位养老保险收支未结算），其中保险费收入 50,394 万元，比上年增长 2.6%。本年支出 52,339 万元，比上年增长 16.7%。收支相抵，当年结余 11,940 万元(滚存结余 129,788 万元)。

二、财政预算运行管理的主要特点

2016 年既是“十三五”开局之年，又是本届党委、政府任期的收官之年。五年来，各级党委政府及有关部门积极引领经济新常态，主动适应财政领域趋势性变化，形成了财政与经济良性互动的局面。

——财税收入成倍增长。 2016 年，全市财政总收入和一般公共预算收入均比 2011 年增加 1.3 倍，年均增长 18%和 18.6%；本级财政总收入和一般公共预算收入均比 2011 年增加 1.6 倍，年均增长 20.9%和 20.8%；各县（市、区）收入规模全部实现翻番；财政自给率由 2011 年的 26.4%提高到 2016 年 38.6%。

——保障水平大为改善。 人员性支出大幅提标，新老增资

及养老并轨政策全部兑现，奖励性工资提标扩面，2016年市级人员经费是2011年的2.86倍，年均增长23.4%；民生性支出快速提升，全市民生类投入149.7亿元，是2011年的1.9倍，年均增长13.5%；发展性投入力度空前，2016年全市发展类投入达到172.5亿元，是2011年的2.8倍，年均增长23.3%；建设性投入持续加大，仅市级城区基础设施、交通道路、园区开发等支出总规模达到48.5亿元，是2011年的1.2倍，年均增长9.5%。

——**争取支持贡献突出**。2016年全市和本级争取上级补助资金分别为162亿元和15.5亿元，是2011年的1.9倍和1.65倍，年均增长13.5%和10.5%。其中财力性转移支付112亿元和6.73亿元，增长17%和15.1%；争取省级县域经济发展调度资金16.97亿元，救灾补助资金5.36亿元；争取新增债券资金5.5亿元，增长30.9%，争取置换债券48.7亿元，增长36.8%，为平台节省利息支出约2.19亿元。

——**财政改革成果丰硕**。全面实行“营改增”，惠及四大行业1.1万纳税人，减税3.4亿元，减负面达到99.5%；零基预算全面铺开，中期财政规划正式启动，新一轮市区财政体制进一步理顺；出台《咸宁市PPP项目实施办法》，争取示范项目部级6个、省级5个，PPP项目论证方法作为范本在全省推广；出台《咸宁市香城产业基金管理办法》、《政府融资平台资金管理办法》，成立了投资管理委员会，投融资体制改革顺利推进。

——**财政管理渐趋规范**。预算体系更加完善，支出标准日趋科学，预算编制精细度不断提升，政府和部门预（决）算公

开制度全面落实；支出控管成效显著，预算审核、投资评审、政府采购和财政绩效评价持续推进，预算执行审批程序不断规范，节省了大量财政资金；财政、审计监督力度加大，连续开展“两管一治”、“五管一治”、“一改六查”等专项清理整顿活动，会计信息质量等监督检查进一步加强。

——能力建设不断提升。全市财税部门的执行能力、服务能力、监管能力和风控能力明显提升。大力实施科学理财工程，坚持科学定位、科学促收、科学用财、科学监管、科学治局；大力弘扬咸宁财税精神，坚持明于大局、精于理财、乐于服务、敢于担当；大力构建征管联动机制，坚持调查研究、动态监测、系统联网、联手督办，有效提升了征管效能，收入征管成本大幅降低。

2016年虽然预算执行总体上好于预期，但在执行过程中也面临着不少问题：财源基础相对薄弱，增收后劲乏力；减收增支因素叠加，财政收支矛盾突出；标准体系建设有待跟进，支出控管有待规范等。这些问题，都需要进一步切实加以解决。

三、2017年市级政府预算安排

预算编制的指导思想：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神及省委、省政府决策部署，积极响应市委“坚持创新驱动，加快绿色崛起，奋力夺取‘四个全面’战略布局咸宁实施新胜利”号召，深化供给侧和财税体制改革；完善预算管理制度，优化支出结构，优先保障民生；强化政府统筹能力，推进项目整合和资金统筹；深入推进零基预算改革，推进中期财政规划；

强化部门主体责任，全面推行预决算公开；强化预算刚性约束，提升预算管理绩效。

预算编制的基本原则：坚持量入为出，尽力而为，树立勤俭节约、过紧日子思想，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费；坚持有保有压、突出重点，集中财力保工资、保运转、保稳定、保发展，落实“12345”战略抓手资金需求；坚持开源节流、增收节支，积极盘活存量，推进资金整合；坚持花钱必问效、无效必问责，强力推进预算绩效管理；坚持严肃财经纪律，加强财政监督，优化理财环境。

初步汇总，全市地方一般公共预算收入 90.4 亿元，同比增长 8.5%；地方一般公共预算支出 227.2 亿元，增长 5.1%（加上转移性项目，年度收支平衡）。依照《预算法》的规定，各县（市、区）政府预算经同级人代会审查批准后，市财政局再将汇总的全市预算报市人大备案。

（一）市级一般公共预算

——收入预计

一般公共预算总收入 504,095 万元，下降 7.2%。主要是地方债券收入年初难以预计，届时再据省分额度如数考虑。

- 1、本级一般公共预算收入 289,500 万元，增长 8.5%。其中：
地方税收收入 190,800 万元，增长 10%；
非税收入 98,700 万元，增长 5.6%。

- 2、转移性收入 214,595 万元，增长 0.4%。其中：

上级补助收入 132,692 万元，下降 15%。主要是专项转移支付预计 34,000 万元，减少 19,508 万元（上年有一次性住房保障

专款 2.6 亿元)。

下级上解收入 9,500 万元，与上年持平。

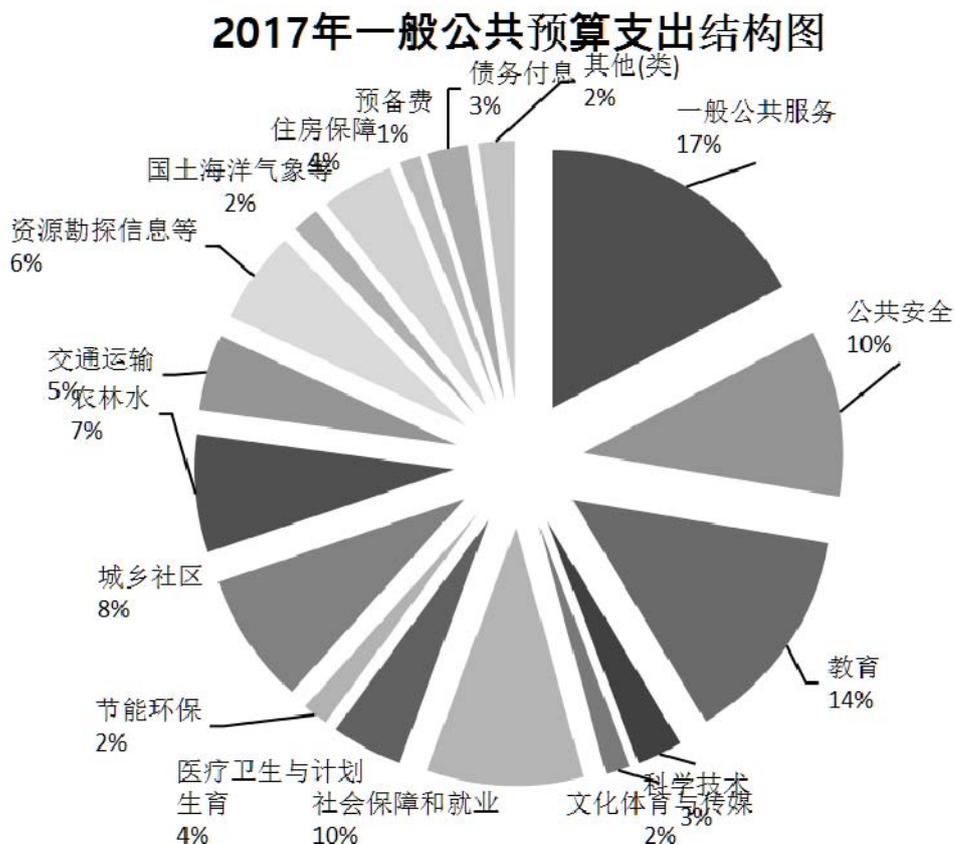
上年结转收入 28,430 万元。

调入预算稳定调节基金 43,973 万元。

——支出预计

一般公共预算总支出 504,095 万元，下降 7.2%。主要是安排债务还本支出减少 33,024 万元。

1、本级一般公共预算支出 392,295 万元，下降 1.1%。剔除上年额度较大的一次性支出因素（城际铁路补亏 1.6 亿元、新增债券 1.5 亿元、机关事业单位养老保险改革增支 0.66 亿元等），实际增长 10.2%。其中：



一般公共服务支出 67,620 万元，增长 4.6%。主要是保障正

常运转，提高公共管理和服务水平。

公共安全支出 41,021 万元，增长 27.3%。主要是保障政法部门基本运转、信息化建设、装备购置等。

教育支出 53,913 万元，下降 13.4%。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。下降原因主要是上年支出含一次性地方债券安排的义务教育改薄基础设施建设项目。

科学技术支出 11,174 万元，增长 8.3%。主要是支持科技创新体系建设、技术改造及重点研发项目，提高企业创新能力。

文化体育与传媒支出 6,047 万元，下降 22.8%。主要是支持文化事业和产业发展，支持媒体融合。下降的主要原因是上年支出含一次性基础设施建设 1,000 万元，以及预计上级专款会适当减少。

社会保障和就业支出 38,126 万元，增长 12%。主要是完善养老保险体系，促进创业就业，落实优抚救济政策。

医疗卫生与计划生育支出 17,408 万元，增长 2.9%。主要是支持医药体制改革，落实重大公共卫生政策，支持市中医院化债。

节能环保支出 6,211 万元，下降 26%。重点支持环境监管能力建设、节能减排、污水及垃圾处理等。剔除上年“两湖”拆违 1,800 万元和地方债券安排 1832 万元等一次性支出因素，实际增长 32.4%。

城乡社区支出 32,291 元，下降 21.9%。主要用于城区基础设施维护、环境卫生、园林绿化等。剔除上年新增债券安排的项目支出因素，实际增长 1.2%。

农林水支出 28,931 万元，增长 26.3%。主要是加大对县(市、区)精准扶贫支持力度，推进咸嘉生态文化城镇带、幕阜山绿色产业带建设。

交通运输支出 18,759 万元，下降 40.4%。主要用于公路建设、养护及管理。剔除上年城际铁路补贴因素，实际增长 13.2%。

资源勘探信息等支出 22,747 万元，增长 43.5%。主要是支持高新区重点企业和中小企业发展。

商业服务业等支出 3,283 万元，增长 7.5%。主要是加大商业市场服务及旅游产业的投入。

援助其他地区支出 514 万元，增长 40.8%。主要是支持新一轮援疆建设。

国土海洋气象等支出 6,610 万元，增长 43.7%。主要用于土地开发整理、地质灾害应急防治等。

住房保障支出 17,591 万元，下降 41.6%。下降原因主要是预计上级专款支出下降。

粮油物资储备支出 1,171 万元，下降 31.1%。下降原因主要是上年含一次性增支因素。

预备费安排 5,000 万元，占市级当年一般公共预算支出的 1.27%，符合法定要求。

债务付息支出 10,058 万元，增长 27.4%。主要是地方政府债券按期付息支出。

其他支出 3,719 万元，增长 733.9%。主要是不可预见性支出的预留。

2、转移性支出 97,444 万元，下降 1.8%。其中：

上解支出 47,694 万元，增长 8.9%；

补助下级支出 21,500 万元，下降 20.2%，剔除上年一次性救灾补助结算因素，与上年基本持平；

结转下年支出 28,250 万元，与上年基本持平。

3、债务还本支出 14,356 万元，下降 69.7%。

——平衡预计

收支相抵，预计当年收支平衡。

（二）其他预算

政府性基金预算：总收入 103,961 万元，总支出 94,241 万元，结转下年支出 9,720 万元。

国有资本经营预算：总收入 2,078 万元（含上年结转收入），总支出 2,078 万元，其中调入一般公共预算安排 1,257 万元，收支平衡。

社保基金预算：总收入 106,810 万元，总支出 99,016 万元，当年结余 7,794 万元，累计结余 137,582 万元。

四、确保预算目标实现的措施

据上级财政部门判断，今年将是近十年来全国、全省尤其是地方财政最困难的一年。为此，全市上下要更加注重增收节支、勤俭办事，更加注重支出的优先顺序，更加注重资金的统筹整合，更加注重财政资金使用绩效，更加注重财政发展的可持续性，更加注重风险防控。

（一）强化开源节流。一是抓好生财拓源。大力发展园区经济，做大工业底盘，稳定财源；大力发展绿色产业，培植新型财源；创新招商引资方式，大力引进总部经济。二是抓好依法征管。完善税费征管措施，建立激励约束机制，做到应收尽

收。三是积极向上争取。各级各部门要主动适应上级专项资金分配主体和方式变化，协同加大争取力度，扩大地方可用财力。四是盘活用好存量。坚持结余结转资金定期清零制度，统筹盘活政府资产、资源、资金，把死钱变活钱、小钱变大钱，提高资金使用效益。五是加强支出控管。大力压缩一般性支出、“三公”经费；强化中期财政规划约束，把握好支出节奏；加快标准体系建设，严禁超标购置资产。

（二）强化政策落地。一是落实减税降费政策。全面落实上级出台的相关政策，切实减轻企业负担，增强企业发展活力和后劲。二是运用财政资金杠杆。充分发挥财政资金的引导、放大作用，撬动金融资本和社会资本加大投入。三是创新财政投入方式。在竞争性领域的投入推行资本化、股权化方式，做大政府产业基金，引入市场运作模式。四是用好债券发行政策。在地方政府债务限额内，争取更多的置换债券和新增债券资金，支持地方经济建设。五是推广 PPP 模式和政府购买服务，坚持规范运作，提高公共服务效能。

（三）强化重点保障。一是围绕“一区两带三大四重五城”战略抓手，全力保障市委、市政府重大战略部署资金需求。二是支持医疗卫生、社会保障和就业、科教文卫事业发展，推进社会养老服务、城乡统筹发展。三是支持金融小镇建设、南鄂英才计划、“双回”“双创”试点等，加快推进创新驱动战略。四是加大“三农”投入，支持精准扶贫、美丽乡村建设、千亿农产品计划、现代农业发展。五是落实政府“十件实事”资金需求。

（四）强化部门责任。一是明确部门预算约束责任，立足

年初预算过日子，提高执行到位率，依法依规公开部门预（决）算，扩大政府预算透明度。二是明确部门“三资”管理责任，确保资金安全、高效、规范运行，依法依规购置、处置资产，有效利用公共资源。三是明确部门项目资金管理责任，落实政府工程投资评审（政府审计、财政评审）、政府采购、招投标等制度，依规办理项目竣工决算审计、批复和资产结转。四是明确部门预算绩效责任，实行绩效评价全覆盖，有效运用绩效评价结果，建立与预算安排相结合机制。五是明确部门政府债务防控责任，严禁违规举债和违法担保等行为，落实风险应急处置预案和防控机制。

（五）强化财经监管。从落实全面从严治党责任的高度，切实强化财政财务监督管理。一是加强监督体系建设。把人大政协监督、纪检审计监督和财政日常监督结合起来，建立财经监督联席会议制度，检查情况相互通报，相关信息实时共享，形成部门协作机制。二是加强重点领域检查。将民生重点部门、重大专项资金、融资平台列入每年必审范围，加大检查频率，拓展覆盖面。三是加大执纪问责力度。强化财经法规和纪律的权威性和约束力，对突出问题，予以惩处和曝光，严肃查处违法、违纪、违规行为。

咸宁市政府预算解读（2017）

一、政府预算体系如何构成

政府预算：是经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。现行政府预算体系由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四部分组成，必要时可编制政府债务预算。

一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定在一定期限内，向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

国有资本经营预算：根据《预算法》及财政部深化预算制度改革有关文件规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，如出现超收，结转下年安排，如出现短收，通过削减支出实现平衡。国有资本经营预算支出范围，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

二、政府预算级次包括哪些

级次设置：国家实行一级政府一级预算，设立中央、省（自治区、直辖市）、市（自治州）、县（自治县）、乡（镇）五级预算。

地方总预算：由本级预算和汇总的下一级总预算组成。

本级预算：没有下一级预算的，总预算即指本级预算。

三、部门预算反映什么

部门预算：是指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门收支计划，也就是“一个部门一本预算”。

部门预算收入：包括本级财政安排的拨款+上级专项补助收入+往来资金+上年结转收入+事业收入（经营收入）。其中：

财政拨款收入：指部门支出中由财政负担的部分。

上级专项补助收入：指本部门完成上级委托或指定事项的补助资金。由市级财政根据市直部门完成上级委托或指定事项绩效，结合本级项目预算情况，统筹安排。

部门预算支出：包括基本支出和项目支出。

1、**基本支出：**是行政事业单位人员经费和机构正常运转形成的支出。包括人员经费和公用经费。

人员经费：包括在职、离退休人员的工资福利、社会保险、住房公积金等。

公用经费：按分类分档、定员定额标准核定（人均公用经费水平行政及参公一级单位处级约为 1.63 万元、其他人员约为 1.04 万元，不含车辆运行经费）。公用经费的人均标准只是确定单位运转经费总额的依据，各单位应根据自身情况，在核定的公用经费总额内统筹安排各经济支出科目。

2、**项目支出：**是行政事业单位为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。2017 年本级项目支出预算分为公共服务项目经费、促进发展项目经费、能力建设项目经费、专项业务经费、不可预见费。

公共服务项目经费：指预算单位按法定职能向社会公众提供公共产品与服务等所必需的支出。

促进发展项目经费：指预算单位基于市委、市政府决定代编代理的、促进经济发展和科技进步方面的项目支出。

能力建设项目经费：指预算单位确需扩大基本服务能力且经市委市政府批准的大型购置、信息化建设及基本建设等支出。

专项业务经费：严格限定为解决标准公用经费不能涵盖而又经常发生、具有日常运转性质的法定职能支出需求。

不可预见费：一级预算单位按标准公用经费的 20% 编列，不足 3 万按 3 万编列。

3、**部门预算编制程序：**部门预算是汇总预算，由基层预算单位编制，并经逐级审核汇总形成。市级部门预算编制由“两上

两下”程序组成。

“一上”程序：预算单位编制上报，财政部门汇总形成预算草案报市人大审查。

“一下”程序：财政部门将人大审查批准后的预算控制数下达到各预算单位。

“二上”程序：预算单位在下达的预算控制数内对基本支出和项目细化后，上报财政部门复核。

“二下”程序：财政部门将复核后的预算方案在法定期限内分别下达到各个预算单位。

四、政府预算草案和报告的内容

政府预算草案：是指各级政府编制并提交同级人大审查的预算收支计划。2017年市政府提交市人代会审查的预算包括2016年预算执行情况和2017年预算草案，由五类报表组成：一般公共预算收支报表、政府性基金预算收支报表、国有资本经营预算收支报表、社会保险基金预算收支报表、部门预算收支报表及项目明细表。

政府预算报告：各级政府委托财政部门向同级人代会报告的上年预算执行情况和本年度预算草案，一般简称“政府预算报告”。2017年政府预算报告包括四个部分：

- 1、2016年预算执行情况：全市一般公共预算执行情况、市级政府预算执行情况。
- 2、财政预算运行管理的主要特点。
- 3、2017年预算草案：预算编制的指导思想、基本原则；全市一般公共预算、市级政府预算。
- 4、确保预算目标实现的措施。

五、财政收入如何取得

财政收入如何构成：

财政收入是政府为履行经济社会管理职能需要而筹集的货币资金，是政府与国民收入分配的主要形式，也是政府履行职能的财力保障。按照预算管理分类，财政收入可分为一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和社会保险基金预算收入四部分。按照经济性质分类，财政收入可分为税收收入和非税收入两大类。

一般公共预算收入如何预计：

1、税收收入如何预计：税收作为国家参与国民收入分配最主要的形式，能够规范政府、企业、个人之间的分配关系，调节收入分配。我国现行税制形成于 1994 年的税制改革，目前共有 18 个税种。其中 16 个税种由税务部门负责征收，关税和船舶吨税由海关征收，进口环节的增值税、消费税由海关代征。根据国民经济发展趋势、项目落实情况等进行预计。

2、非税收入如何预计：非税收入是由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收的税收之外的财政收入。专项收入根据国家征管政策或主体税种增长情况进行预计。行政事业性收费收入主要根据上年收入完成情况以及行政事业性收费政策调整变化等情况进行预计。罚没收入主要根据上年收入完成及相关法律、政策调整变化情况进行预计。国有资源（资产）有偿使用收入主要根据上年收入完成情况以及本年相关政策变化情况进行预计。

政府性基金预算收入如何预计：

政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368号）明确，从 2015 年 1 月 1 日起，将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，具体包括地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林资金、森林植被恢复费、水利建设基金、船舶港务费、长江口航道维护收入等 11 项基金。

国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发[2015]35号）明确，从 2016 年 1 月 1 日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。

社会保险基金预算收入如何预计：

社会保险基金收入预算按险种划分，包括：企业职工基本养老保险基金收入、机关事业单位养老保险基金收入、失业保险基

金收入、城镇职工基本保险基金收入、工伤保险基金收入、生育保险基金收入、城乡居民养老保险基金收入、城镇居民基本医疗保险基金收入、新型农村合作医疗基金收入等。按照收入科目，基金收入又可分为保险费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入等。

国有资本经营预算收入如何预计：

国有资本经营预算收入是指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本经营收益。国有资本经营收入包括：国有独资企业按规定上交国家的利润收入；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入；企业国有产权转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他国有资本经营预算收入。

六、2017年预算报告有哪些亮点

2017年，为使预算草案和报告更加易读易懂，使人大代表能够看清楚、看明白，便于审议审查，按照《预算法》的要求，参考财政部和省财政厅的有关做法，结合咸宁实际情况，将预算报告从框架到内容，进行了很多重要改进，主要亮点有以下五个方面：

报表体系规范。所有报表全部参照财政部和省财政厅的表格形式和样式，结合预算公开的相关要求，进行编排和设计。

编报资料完整。按照“一个部门一套报表”的原则，部门预算全部按单位来编列，完整体现部门单位收支。

项目内容细化。项目支出按功能分类细化到项级科目，基本支出按经济分类细化到款级科目。

支出分析详尽。对支出情况逐条逐项进行分析对比，并对支出增减情况进行详细说明。

报告内容通俗。努力改进文风，尽可能做到行文朴实简洁，报告更接地气，对预算草案的相关法律规定、专业术语、相关背景、财政改革进行了详细的说明。

七、人大预算审查如何开展

主要包括预算编制是否完整细化；预算安排是否符合中央、省、市有关政策精神；农业、教育、科技、社保等重点民生支出的安排是否适当等。

人大审查批准预算的流程：

1、**前期准备阶段。**每年政府预算编制动员大会后，市人大预工委结合当年预算执行情况、重大财政政策等展开调研，为审查批准预算做准备。

2、**提前介入阶段。**及时与财政部门沟通了解下年度预算编制的相关政策、口径、预算编制时间安排等；会同相关专门委员会，组织代表参与，听取有关部门当年预算执行情况和下年预算编制情况汇报；听取人大代表、专家学者对财经形势和下年度预算安排的意见和建议；开展全市经济运行调研，分析全市经济运行形势；结合财经形势，与财政部门就预算编制交换意见。

3、**初步审查阶段。**市人大会议召开前 30 日，财政部门将预算草案和上年度预算执行情况报告提交市人大财经委和预工委进行初审。

4、**审查批准阶段。**市人大会议期间，市政府向人大提交预算草案和上年度预算执行情况的报告。市人大会议通过代表小组会议、代表团全体会议等方式对预算草案和报告进行审查。财经委根据审查意见，向市人大会议主席团提交审查报告。主席团审议通过后，提请大会全体表决。表决通过后，由市政府及财政部门组织实施。

审议上年预算执行情况重点：

上年预算执行情况，既是对上年收支预算完成情况的全面反映，也是编制当年预算的重要依据。分析上年的预算执行情况，应着眼于以下两个方面：一是收入完成情况，主要看是否与我市经济运行情况相适应，是否符合本级人大会议预算决议的要求；二是支出完成情况，主要看花钱办事取得的效果如何。

审议当年预算安排情况重点：

- 1、预算安排是否符合《预算法》。
- 2、预算安排是否贯彻国民经济和社会发展的方针政策，收支政策是否切实可行。
- 3、重点支出和重大投资项目的预算安排是否妥当。
- 4、预算编制是否完整，是否符合《预算法》第四十六条相关要求。

- 5、对下级政府的转移性支出预算是否规范、适当。
- 6、预算安排举借的债务是否合法、合理，是否有偿还计划和稳定的偿还资金来源。
- 7、与预算有关的重要事项的说明是否清晰。

八、如何评价政府预算

如何评价预算安排总体情况：

- 1、预算安排是否稳健，是否存在财政风险，财政风险是否可控。
- 2、预算安排是否体现勤俭节约的原则。
- 3、预算安排是否科学、合理。
- 4、预算安排是否体现了绩效导向的要求。
- 5、预算安排是否体现了公开、透明理念。

部门预算如何解读：

主要从部门收支的完整性、预算编制的科学性和规范性、资金使用绩效性和预算信息的公开性等方面进行。比如，部门收支的规模有多大，是否全部收支都纳入了预算管理，各项收入是否有法可依，各项支出是否具体明确，是否存在收支缺口，是否存在“小金库”等。

九、预算批复的程序和时限

经市人大批准，市财政局在20日内向市级各部门批复预算。各部门在收到市财政部门批复的本部门预算后，在15日内向所属各单位批复预算。

十、如何开展预算公开

公开主体：财政部门负责公开本级政府预、决算和汇总“三公”经费预、决算，各部门（单位）负责公开本部门（单位）预、决算和“三公”经费预、决算。

公开时限：政府预、决算在本级人大批准后 20 日内公开，部门预、决算在财政部门批复后 20 日内公开。

公开形式：预、决算公开应以政府或部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态，方便社会公众查询监督。

公开内容：政府预、决算公开内容是经同级人大批准的政府预、决算报告、报表以及相关说明；部门预、决算公开的内容是经财政部门批复的预、决算表，包括汇总本部门 and 所属单位预、决算，以及部门预、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项的说明。涉及国家秘密的除外。

十一、相关财政收支指标

一般公共预算收入：按照现行的分税制财政体制，纳入地方预算管理的税收收入和非税收入。一般公共预算总收入，则要加上转移性收入、债务收入等，在财政决算中作为总收入来源使用。

一般公共预算支出：按照其功能分类，包括一般公共服务、外交、公共安全、国防、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土海洋气象、住房保障、粮油物质储备、预备费、其他支出等，不包括一般公共预算总支出中的转移性支出。

转移性收入：指政府间的转移支付收入及不同性质资金之间的调拨收入。按现行政府收支科目分类，转移性收入包括：返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入、接受其他地区援助收入等。其中：

1、**返还性收入：**指上级政府对下级政府返还的收入，主要是税收返还收入。

2、**一般性转移支付收入：**指上级政府为缩小财力差距，实现地区间基本公共服务均等化，对有财力缺口的下级政府给予的补助。地方政府可以统筹安排和使用。

3、**专项转移支付收入：**指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的补助资金，以及对应由下级政府承担的事务给予指定用途的奖励或补助（俗称“上级专款”）。

4、**调入资金：**指不同性质资金的调入收入。主要反映从其他预算调入一般公共预算的资金。

5、**债务转贷收入：**指下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

土地出让收入：是指各级政府土地管理部门将土地使用权出让给土地使用者，按规定向受让人收取的土地出让全部价款。取决于全国性和市场性因素，具有不可控性。

十二、什么是地方政府债务

地方政府债务：是指地方政府部门及专门成立的基础设施性企业，为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务。地方政府债务一般分为：一类债务（政府具有偿还责任的债务）、二类债务（政府具有担保责任的债务）、三类债务（政府具有救助责任的债务）。国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）对地方政府债务管理的主要规定是：地方政府举借债务必须在上级政府批准的限额内，通过省级政府代为举借。国务院办公厅《关于印发地方政府债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号）对债务风险应急处置的组织指挥体系、预警和预防机制、应急响应、后期处置、保障措施作了具体规定。

地方政府债券：指地方政府发行的债券。我国地方政府债券由中央或省统一发行，再转贷给市、县政府。地方政府债券分为新增债券和置换债券，新增债券为代地方政府在限额内举借的新增债务，置换债券为专项置换存量债务而发行的债券。

十三、其他名词解释和说明

“三公”经费管理：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

预算绩效管理：预算绩效是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改革服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“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”的预算绩效管理机制。

国库集中收付：国库集中收付制度改革是建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的国库管理制度，不断细化预算执行和财政收支管理，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。国库集中收付主要内容：一是深入推进国库集中支付全覆盖工作，将预算单位全部纳入国库集中支付的范围，拓宽国库集中支付的资金覆盖面，要将公共财政预算资金、政府性基金预算资金等全部财政资金纳入国库集中支付的范围。二是预算执行管理，包括及时下达年度部门预算指标、批复预算单位用款计划、资金支出审核、加强公务卡管理、健全预算执行动态监控运行机制等。三是加强财政资金安全管理，包括规范财政资金银行账户管理、完善代理银行选择机制、健全财政资金对账制度等。

政府采购：《政府采购法》第二条规定：“政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录范围以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。政府采购资金主要来源于财政性资金，政府采购预算是部门预算的组成部分，凡部门预算中属于《政府采购品目分类目录》内的货物、工程和服务，均应按《省人民政府办公厅关于印发年度湖北省政府采购目录及采购限额标准的通知》编制政府采购预算，并遵循“应编尽编、应采尽采”的原则。

政府与社会资本合作（PPP）：政府和社会资本合作模式是公共服务供给机制的重大创新，即政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支出相应对价，保证社会资本获得合理收益。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织向社会提供的公共服务以及履职服务，可以根据实际需要，按照规定实施购买服务。承接政府购买服务的主体（以下简称承接主体），包括在登记管理部门登记或经国务院批准免于登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为企业的事业单位，依法在工商管理或行为主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。

2016年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决算 数+-%	占调整预算 数%	备注
合 计	787,230	881,000	833,395	5.9	94.6	
一、地方税收收入	502,865	567,280	500,141	-0.5	88.2	
1、增值税	66,856	75,300	134,093	100.6	178.1	
2、营业税	164,098	183,260	92,514	-43.6	50.5	
3、企业所得税	59,605	67,730	65,152	9.3	96.2	
4、个人所得税	14,152	16,200	16,009	13.1	98.8	
5、资源税	5,516	7,030	3,242	-41.2	46.1	
6、城市维护建设税	25,354	28,950	27,354	7.9	94.5	
7、房产税	10,700	12,400	12,023	12.4	97.0	
8、印花税	4,920	5,560	4,273	-13.2	76.9	
9、城镇土地使用税	19,898	22,000	18,735	-5.8	85.2	
10、土地增值税	50,461	53,000	32,030	-36.5	60.4	
11、车船税	5,351	5,850	6,059	13.2	103.6	
12、耕地占用税	31,545	37,500	54,083	71.4	144.2	
13、契税	44,409	52,500	34,574	-22.1	65.9	
二、非税收入	284,365	313,720	333,254	17.2	106.2	
14、专项收入	44,633	48,800	32,363	-27.5	66.3	
15、行政事业性收费收入	115,278	118,300	139,817	21.3	118.2	
16、罚没收入	74,923	94,580	68,943	-8.0	72.9	
17、国有资本经营收入	38	40	13,690	35926.3	34225.0	通山，咸安等县市产权转让收入
18、国有资源(资产)有偿使用收入	37,346	39,000	48,409	29.6	124.1	
19、其他收入	12,147	13,000	24,971	105.6	192.1	
20、政府住房基金收入			5,061			

2016年全市一般公共预算支出执行情况表

表二 单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年完成数 (快报)	比上年决算数 +-%	占调整预算数 %	备注
合 计	1,908,545	2,184,144	2,161,251	13.2	99.0	
一般公共服务支出	219,182	289,090	283,393	29.3	98.0	
国防支出	16		100	525.0		
公共安全支出	87,837	96,972	97,979	11.5	101.0	
教育支出	314,253	367,497	375,785	19.6	102.3	
科学技术支出	29,867	34,066	36,945	23.7	108.5	
文化体育与传媒支出	19,701	26,584	31,416	59.5	118.2	
社会保障和就业支出	274,331	308,912	318,751	16.2	103.2	
医疗卫生与计划生育支出	210,402	210,271	224,782	6.8	106.9	
节能环保支出	46,890	59,056	60,829	29.7	103.0	
城乡社区支出	59,397	75,546	90,813	52.9	120.2	
农林水支出	267,615	310,331	309,875	15.8	99.9	
交通运输支出	124,507	156,106	139,192	11.8	89.2	
资源勘探信息等支出	87,165	55,687	35,596	-59.2	63.9	
商业服务业等支出	14,055	14,325	13,403	-4.6	93.6	
金融支出	15,720	271	327	-97.9	120.7	
援助其他地区支出	663	1,076	581	-12.4	54.0	
国土海洋气象等支出	25,340	27,081	22,172	-12.5	81.9	
住房保障支出	73,582	102,361	84,281	14.5	82.3	
粮油物资储备支出	13,474	11,882	11,546	-14.3	97.2	
其他支出(类)	7,847	8,760	2,315	-70.5	26.4	
债务付息支出	16,701	28,210	21,110	26.4	74.8	
债务发行费用支出		60	60		100.0	

2016年市本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年年初 预算数	2016年调 整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决算 数+-%	占调整预算 数%	备注
一、市级一般公共预算收入	242,278	281,800	260,680	266,929	10.2	102.4	
(一)地方税收收入	157,104	180,000	167,430	173,459	10.4	103.6	
1、增值税	19,283	22,600	48,000	48,333	150.7	100.7	
2、营业税	50,032	55,100	33,100	33,200	-33.6	100.3	五月份起全面执行营改增
3、企业所得税	25,838	30,600	29,500	27,861	7.8	94.4	
4、个人所得税	5,151	5,700	6,360	6,735	30.8	105.9	
5、资源税	241	300	270	270	12.0	100.0	
6、城市维护建设税	11,624	13,000	13,800	13,912	19.7	100.8	
7、房产税	3,761	4,400	4,200	4,247	12.9	101.1	
8、印花税	1,671	2,000	1,500	1,773	6.1	118.2	
9、城镇土地使用税	8,108	9,000	7,000	7,763	-4.3	110.9	
10、土地增值税	11,144	13,200	5,000	4,661	-58.2	93.2	
11、车船税	2,878	3,300	2,500	2,905	0.9	116.2	
12、耕地占用税	5,077	5,800	4,200	10,397	104.8	247.5	清欠补缴
13、契税	12,296	15,000	12,000	11,402	-7.3	95.0	
(二)非税收入	85,174	101,800	93,250	93,470	9.7	100.2	
14、专项收入	15,653	16,500	13,100	12,990	-17.0	99.2	
15、行政事业性收费收入	39,079	33,500	29,000	32,808	-16.0	113.1	
16、罚没收入	21,498	41,700	28,700	25,571	18.9	89.1	
17、国有资本经营收入							

2016年市本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年年初 预算数	2016年调 整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决算 数+-%	占调整预算 数%	备注
18、国有资源(资产)有偿使用收入	7,208	8,300	18,000	15,233	111.3	84.6	
19、其他收入	1,736	1,800	2,600	4,919	183.4	189.2	其中捐赠收入1031万
20、政府住房基金收入			1,850	1,949		105.4	按政策从政府性基金预算转入
二、转移性收入	292,741	222,937	226,513	213,734	-27.0	94.4	
(一) 上级补助收入	138,530	116,124	149,999	156,098	12.7	104.1	
1、返还性收入	13,003	13,098	13,098	13,003		99.3	
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,200	11,200	11,105		99.2	
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481	481	481		100.0	
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	-637	-637		100.0	
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,054	2,054	2,054	2,054		100.0	
2、一般性转移支付收入	83,085	65,026	84,351	89,587	7.8	106.2	
体制补助收入	1,203	1,188	1,188	1,188	-1.2	100.0	
激励性转移支付	3,290	1,650	1,650	1,650	-49.8	100.0	
政策性转移支付	14,005	12,857	12,857	12,857	-8.2	100.0	
其中：省集中增量返还	6,708	6,708	6,708	6,708		100.0	
市州困难转移支付	1,464	1,464	1,464	1,464		100.0	
老区和民族地区转移支付	12						
市州保障与发展转移支付	29,875	14,875	30,344	30,344	1.6	100.0	含一次性补助15303万元
结算补助	824	824	824	824		100.0	
成品油价格和税费改革转移支付	7,249	6,500	7,800	7,800	7.6	100.0	

2016年市本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年年初 预算数	2016年调 整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决算 数+-%	占调整预算 数%	备注
基层公检法司转移支付	2,079	600	1,500	1,500	-27.8	100.0	
义务教育等转移支付	588	2,000	2,000	2,000	240.1	100.0	
基本养老保险和低保等转移支付	7,275	8,650	8,650	8,650	18.9	100.0	
新型农村合作医疗等转移支付	2,171	2,350	2,350	2,350	8.2	100.0	
产粮油大县奖励资金	30						
固定补助	14,484	13,532	15,188	20,424	41.0	134.5	
其中：调整工资转移支付	13,142	12,190	12,190	12,190	-7.2	100.0	
其他一般性转移支付							
3、专项转移支付收入	42,442	38,000	52,550	53,508	26.1	101.8	
一般公共服务	1,753	850	1,100	1,450	-17.3	131.8	
国防			100	100		100.0	
公共安全	1,467	1,500	1,000	390	-73.4	39.0	
教育	5,351	6,000	5,000	6,468	20.9	129.4	
科学技术	606	650	300	183	-69.8	61.0	
文化体育与传媒	723	750	750	464	-35.8	61.9	
社会保障和就业	4,423	4,500	5,000	3,645	-17.6	72.9	
医疗卫生与计划生育	2,726	3,400	2,900	2,067	-24.2	71.3	
节能环保	1,847	2,500	800	15	-99.2	1.9	
城乡社区				230			
农林水	6,093	5,000	5,000	5,667	-7.0	113.3	

2016年市本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年年初 预算数	2016年调 整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决算 数+-%	占调整预算 数%	备注
交通运输	8,473	5,000	2,000	1,979	-76.6	99.0	
资源勘探电力信息等	225	200	500	3,162	1305.3	632.4	转拨上级电信普遍服务试点补助资金
商业服务业等	934	900	900	552	-40.9	61.3	
国土海洋气象等	210	250	900	853	306.2	94.8	
住房保障	7,507	6,500	26,000	25,953	245.7	99.8	中央下达保障性住房专项资金
粮油物资储备	3			27	800.0		
其他支出	101		300	303	200.0	101.0	
(二) 下级上解收入	15,637	9,500	9,500	9,500	-39.2	100.0	
(三) 上年结余收入	63,294	97,313	28,780	28,780	-54.5	100.0	
上年结转	59,457	96,930	28,780	28,780	-51.6	100.0	
净结余	3,837	383					
(四) 调入资金	75,280						因控制支出规模相应减少平衡预算的资金调入
(五) 调入预算稳定基金			38,234	19,356		50.6	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	83,040		62,380	62,380	-24.9	100.0	一般债券
收 入 总 计	618,059	504,737	549,573	543,043	-12.1	98.8	

2016年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年 年初预算	2016年 调整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+-%	占调整预 算数%	备注
一、一般公共预算支出	345,568	367,125	404,986	396,477	14.7	97.9	
一般公共预算支出	41,051	44,215	60,133	64,621	57.4	107.5	
国防支出				100			
公共安全支出	30,225	36,450	30,054	32,232	6.6	107.2	
教育支出	51,871	55,850	66,430	62,219	19.9	93.7	部分教育基础设施项目尚未办理竣工决算
科学技术支出	8,420	8,900	10,644	10,314	22.5	96.9	
文化体育与传媒支出	4,082	4,850	5,960	7,835	91.9	131.5	全媒体整合、广电平台建设、运动会等一次性项目增加
社会保障和就业支出	35,844	25,460	28,555	34,030	-5.1	119.2	
医疗卫生与计划生育支出	19,036	20,580	23,006	16,919	-11.1	73.5	
节能环保支出	7,873	8,450	6,013	8,398	6.7	139.7	“两湖”拆围及债券资金安排项目增加
城乡社区支出	18,997	18,030	30,250	41,320	117.5	136.6	
农林水支出	14,465	21,860	25,243	22,905	58.3	90.7	对县市救灾补助5269万通过市对下结算办理，不列本级支出
交通运输支出	18,621	22,450	25,042	31,479	69.1	125.7	用于武咸城际铁路运营补贴、公路建设管理及养护
资源勘探信息等支出	46,981	24,350	32,000	15,847	-66.3	49.5	主要是部分支持企业发展资金依规核实结转下年列支
商业服务业等支出	2,397	3,130	3,325	3,055	27.5	91.9	
金融支出	15,440	25,000					
援助其他地区支出	658	660	660	365	-44.5	55.3	按援助工程实际需求和进度拨付资金
国土海洋气象等支出	8,229	7,520	8,977	4,600	-44.1	51.2	上级安排项目根据进度结转下年支出
住房保障支出	13,074	11,500	36,350	30,136	130.5	82.9	部分上级专款项目尚未结算
粮油物资储备支出	1,231	1,510	1,624	1,699	38.0	104.6	
预备费		7,000					
其他支出(类)	423	8,500	1,100	446	5.4	40.5	

2016年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

科目名称	2015年 决算数	2016年 年初预算	2016年 调整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+-%	占调整预 算数%	备注
债务付息支出	6,650	10,860	9,560	7,896	18.7	82.6	部分地方政府债券利息按期结转到下年支付
债务发行费用支出			60	60		100.0	
二、转移性支出	200,241	137,612	97,207	99,187	-50.5	102.0	
(一)上解支出	37,241	43,800	43,800	43,800	17.6	100.0	
体制上解支出	32,383	38,942	38,942	38,942	20.3	100.0	
专项上解支出	4,670	4,670	4,670	4,670		100.0	
出口退税专项上解	188	188	188	188		100.0	
(二)补助下级支出	21,550	24,388	26,957	26,957	25.1	100.0	含对县市救灾补助5269万
1、返还性支出							
2、一般性转移支付支出	21,550	24,388	26,957	26,957	25.1	100.0	
体制补助支出	13,069	13,069	18,338	18,338	40.3	100.0	
结算补助支出	8,481	11,319	8,619	8,619	1.6	100.0	
3、专项转移支付支出							
(三)安排预算稳定调节基金	108,833						
(四)增设预算周转金	3,837						
(五)调出资金							
(六)结转下年支出	28,780	69,424	26,450	28,430	-1.2	107.5	
三、债务还本支出	72,250		47,380	47,380	-34.4	100.0	一般债券
支出总计	618,059	504,737	549,573	543,043	-12.1	98.8	
年终结余				0			

2016年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表五

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年调整 预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+-%	占调整预 算数%	备 注
收入合计	146,667	113,616	294,319	288,267	96.5	97.9	
一、本年基金收入	78,840	78,156	57,430	51,628	-34.5	89.9	
1、新型墙体材料专项基金	280	200	100	88	-68.7	87.6	
2、国有土地使用权出让金	65,646	69,456	50,000	42,725	-34.9	85.5	土地市场成交量下降
3、农业土地开发资金	541	500	1,200	928	71.5	77.3	
4、城市基础设施配套费	7,050	5,500	4,000	5,294	-24.9	132.4	超预算为部分企业预缴，比上年下降主要受市场影响
5、污水处理费	3,360	2,500	2,100	2,563	-23.7	122.0	
6、水土保持补偿费	150						
7、其他基金	35		30	30	-14.3	100.0	
8、政府住房基金	1,740						2016年按政策转入一般公共预算
9、散装水泥专项资金	38						
二、转移性收入	37,167	35,460	34,202	33,955	-8.6	99.3	
1、上年结转收入	35,195	33,260	32,402	32,402	-7.9	100.0	
2、上级补助收入	1,972	2,200	1,800	1,553	-21.2	86.3	
其中：福利彩票公益金	1,463	1,300	1,200	716	-51.1	59.7	
体育彩票公益金			600	556		92.7	
3、下级上解收入							
三、债务转贷收入 (地方政府债券)	30,660		202,687	202,684	561.1	100.0	专项债券

2016年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表六 单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年调 整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+-%	占调整预 算数%	备 注
支出合计	146,667	113,616	294,319	288,267	96.5	97.9	
一、本年支出	54,599	103,986	78,942	72,428	32.7	91.7	
1、社会保障和就业支出	28	280	150				
2、城乡社区事务支出	53,326	96,476	77,862	70,773	32.7	90.9	
政府住房基金支出	372						按政策转入公共预算
国有土地使用权出让金支出	44,424	86,176	67,862	61,220	37.8	90.2	高新区上年结转本年支出1.5亿
新增建设用地有偿使用费支出	225	200		142	-36.9		
城市配套费安排的支出	5,569	7,500	6,000	5,906	6.1	98.4	
污水处理费安排的支出	2,001	2,100	2,100	2,100	4.9	100.0	
农业土地开发资金支出	545	500	600	31	-94.3	5.2	
国有土地收益基金安排支出							
专项债券利息	190		1,300	1,374	623.2	105.7	
3、农林水事务支出		170	80	20		25.0	
4、交通运输支出		5,500					
5、资源勘探信息等支出	101	260		145	43.6		
6、其他政府性基金支出	1,144	1,300	850	1,490	30.2	175.3	
二、转移性支出	61,408	9,630	12,690	13,155	-78.6	103.7	
1、政府性基金转移支付	32		218	218	581.3	100.0	
2、调出资金	28,974	1,740					
3、结转下年支出	32,402	7,890	12,472	12,937	-60.1	103.7	
三、债务还本支出	30,660		202,687	202,684	561.1	100.0	专项债券
年终结余				0			

2016年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决算 数+-%	占预算数%	备注
收入合计	843	1,780	1,496	77.5	84.0	
一、本年收入	843	1,630	1,346	59.7	82.6	
利润收入	839	765	782	-6.8	102.2	
股利、股息收入	4	3	4		133.3	
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营收入		862	560		65.0	划拨城发集团行政事业单位资产收益
二、上年结余						
三、上年结转		150	150		100.0	

2016年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决算 数+-%	占预算数%	备注
支出合计	843	1,780	1,496	77.5	84.0	
一、本年支出	843	822	819	-2.8	99.6	
工业、商业						
交通运输						
文教等事务	4					
其他	839	822	819	-2.4	99.6	
二、结转下年支出		958	677		70.7	
三、调出资金						
年终结余						

2016年市本级社会保险基金收入执行情况表

表九 单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+%	占调整预 算数%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金							
（一）上年结余	57,145	70,279	70,279	71,564	25.2	101.8	
（二）当年收入	40,623	35,352	35,040	35,394	-12.9	101.0	
其中：保险费收入	25,913	26,342	26,030	26,030	0.5	100.0	
财政补贴收入	6,920	6,919	6,919	6,923	0.0	100.1	
利息收入	1,642	1,210	1,210	1,864	13.5	154.1	
二、机关事业单位基本养老保险基金							新机保改革尚未到位
（一）上年结余							
（二）当年收入		24,475	24,475	465		1.9	
其中：保险费收入		20,173	20,173				
财政补贴收入		4,245	4,245	465		11.0	
利息收入		57	57				
三、城镇职工基本医疗保险基金							
（一）上年结余	20,112	22,394	22,394	24,676	22.7	110.2	
（二）当年收入	18,063	16,984	16,984	19,900	10.2	117.2	
其中：保险费收入	17,449	16,597	16,597	19,537	12.0	117.7	
财政补贴收入							
利息收入	604	381	381	356	-41.1	93.5	
四、新型农村合作医疗保险基金							
（一）上年结余	834	841	841	1,152	38.1	137.0	

2016年市本级社会保险基金收入执行情况表

表九 单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+%	占调整预 算数%	备 注
(二) 当年收入	318	5	5	17	-94.7	369.5	
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入	24	5	5	17	-29.0	369.5	
五、城镇居民基本医疗保险基金							
(一) 上年结余	6,796	7,980	7,980	7,853	15.6	98.4	
(二) 当年收入	3,776	3,495	3,763	4,466	18.3	118.7	
其中：保险费收入	879	808	808	1,142	30.0	141.4	
财政补贴收入	2,678	2,551	2,819	3,207	19.8	113.8	
利息收入	219	137	137	117	-46.8	85.6	
六、工伤保险基金							
(一) 上年结余	2,622	3,546	3,546	3,535	34.8	99.7	
(二) 当年收入	1,529	1,716	1,123	1,219	-20.3	108.5	
其中：保险费收入	1,440	1,651	1,057	1,167	-18.9	110.4	
财政补贴收入							
利息收入	89	65	65	51	-42.7	78.1	
七、失业保险基金							
(一) 上年结余	4,185	5,701	5,701	6,015	43.7	105.5	
(二) 当年收入	2,703	2,764	1,915	2,045	-24.3	106.8	
其中：保险费收入	2,547	2,530	1,687	1,783	-30.0	105.7	

2016年市本级社会保险基金收入执行情况表

表九 单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+%	占调整预 算数%	备 注
财政补贴收入							
利息收入	153	115	115	153	0.3	133.0	
八、生育保险基金							
(一) 上年结余	2,937	3,253	3,253	3,053	3.9	93.8	
(二) 当年收入	1,004	718	718	774	-22.9	107.9	
其中：保险费收入	912	664	664	734	-19.5	110.5	
财政补贴收入							
利息收入	92	54	54	40	-56.4	74.8	
市本级社会保险基金来源合计	162,645	199,503	198,016	182,127	12.0	92.0	
(一) 上年结余	94,630	113,995	113,995	117,849	24.5	103.4	
(二) 当年收入	68,015	85,508	84,021	64,279	-5.5	76.5	
其中：保险费收入	49,140	68,765	67,016	50,394	2.6	75.2	
财政补贴收入	9,597	13,715	13,983	10,595	10.4	75.8	
利息收入	2,731	2,023	2,023	2,598	-4.9	128.4	

2016年市本级社会保险基金支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+-%	占调整预 算数%	备注
一、企业职工基本养老保险基金							
（一）当年支出	26,203	26,498	29,545	29,860	14.0	101.1	
其中：基本养老金支出	23,987	24,305	27,352	27,353	14.0	100.0	
（二）当年收支结余	14,420	8,854	5,494	5,534	-61.6	100.7	
（三）累计结余	71,564	79,133	75,773	77,098	7.7	101.7	
二、机关事业单位基本养老保险基金							新机保改革尚未到位
（一）当年支出		24,427	24,427				
其中：基本养老金支出		24,427	24,427				
（二）当年收支结余		48	48	465		970.2	
（三）累计结余		48	48	465		970.2	
三、城镇职工基本医疗保险基金							
（一）当年支出	13,499	15,163	15,163	16,501	22.2	108.8	
其中：基本养老金支出	13,109	15,163	15,163	16,072	22.6	106.0	
（二）当年收支结余	4,564	1,821	1,821	3,398	-25.5	186.6	
（三）累计结余	24,676	24,215	24,215	28,075	13.8	115.9	
四、新型农村合作医疗保险基金							
（一）当年支出							
其中：基本养老金支出							
（二）当年收支结余	318	5	5	17	-94.7	369.5	

2016年市本级社会保险基金支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+-%	占调整预 算数%	备注
(三) 累计结余	1,152	845	845	1,169	1.4	138.2	
五、城镇居民基本医疗保险基金							
(一) 当年支出	2,719	2,460	2,460	2,917	7.3	118.6	
其中：基本养老金支出	1,958	2,171	2,171	2,388	22.0	110.0	
(二) 当年收支结余	1,057	1,035	1,303	1,548	46.4	118.8	
(三) 累计结余	7,853	9,015	9,283	9,401	19.7	101.3	
六、工伤保险基金							
(一) 当年支出	616	637	637	715	16.1	112.3	
其中：基本养老金支出	398	420	420	464	16.7	110.4	
(二) 当年收支结余	913	1,079	485	503	-44.9	103.7	
(三) 累计结余	3,535	4,625	4,032	4,039	14.2	100.2	
七、失业保险基金							
(一) 当年支出	930	1,043	1,055	1,387	49.2	131.4	
其中：基本养老金支出	378	364	364	666	76.2	182.7	
(二) 当年收支结余	1,830	1,721	860	658	-64.0	76.6	
(三) 累计结余	6,015	7,422	6,560	6,674	10.9	101.7	
八、生育保险基金							
(一) 当年支出	888	869	869	959	8.0	110.3	
其中：基本养老金支出	888	869	869	959	8.0	110.3	

2016年市本级社会保险基金支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年完成 数(快报)	比上年决 算数+-%	占调整预 算数%	备注
(二) 当年收支结余	116	-152	-152	-185	-259.4	121.6	
(三) 累计结余	3,053	3,102	3,102	2,868	-6.0	92.5	
市本级社会保险基金支出合计	44,854	71,098	74,157	52,339	16.7	70.6	
其中：基本养老金支出	40,718	67,720	70,767	47,901	17.6	67.7	
当年收支结余	23,218	14,410	9,864	11,940	-48.6	121.0	
累计结余	117,849	128,405	123,859	129,788	10.1	104.8	

2017年全市一般公共预算收入预算表

表十一

单位：万元

项 目	2016年完成数 (快报)	2017年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
合 计	833,395	904,000	8.5	
一、地方税收收入	500,141	552,500	10.5	
1、增值税	134,093	220,000	64.1	“营改增”和收入级次调整
2、营业税	92,514			全面实行“营改增”
3、企业所得税	65,152	81,000	24.3	
4、个人所得税	16,009	20,500	28.1	
5、资源税	3,242	4,000	23.4	
6、城市维护建设税	27,354	33,000	20.6	
7、房产税	12,023	14,500	20.6	
8、印花税	4,273	5,200	21.7	
9、城镇土地使用税	18,735	23,000	22.8	
10、土地增值税	32,030	38,000	18.6	
11、车船税	6,059	7,300	20.5	
12、耕地占用税	54,083	65,000	20.2	
13、契税	34,574	41,000	18.6	
二、非税收入	333,254	351,500	5.5	
14、专项收入	32,363	35,800	10.6	
15、行政事业性收费收入	139,817	139,400	-0.3	
16、罚没收入	68,943	76,000	10.2	
17、国有资本经营收入	13,690	15,000	9.6	
18、国有资源(资产)有偿使用收入	48,409	54,000	11.5	
19、其他收入	24,971	25,800	3.3	
20、政府住房基金收入	5,061	5,500	8.7	

2017年全市一般公共预算支出预算表

表十二

单位：万元

项 目	2016年完成数 (快报)	2017年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
合 计	2,161,251	2,272,077	5.1	2017年市本级和多数县市没有预计债券资金安排支出
一般公共服务支出	283,393	291,676	2.9	
国防支出	100	100		
公共安全支出	97,979	99,100	1.1	
教育支出	375,785	388,680	3.4	
科学技术支出	36,945	38,443	4.1	
文化体育与传媒支出	31,416	32,325	2.9	
社会保障和就业支出	318,751	323,067	1.4	
医疗卫生与计划生育支出	224,782	238,707	6.2	
节能环保支出	60,829	59,207	-2.7	
城乡社区支出	90,813	75,635	-16.7	
农林水支出	309,875	328,479	6.0	
交通运输支出	139,192	153,858	10.5	
资源勘探信息等支出	35,596	66,186	85.9	
商业服务业等支出	13,403	14,248	6.3	
金融支出	327	272	-16.8	
援助其他地区支出	581	714	22.9	
国土海洋气象等支出	22,172	25,569	15.3	
住房保障支出	84,281	83,886	-0.5	
粮油物资储备支出	11,546	11,582	0.3	
预备费		7,700		
其他支出(类)	2,315	7,197	210.9	
债务付息支出	21,110	25,443	20.5	
债务发行费用支出	60			

2017年市本级一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
一、市级一般公共预算收入	266,929	289,500	8.5	
(一)地方税收收入	173,459	190,800	10.0	
1、增值税	48,333	79,500	64.5	“营改增”和收入级次调整
2、营业税	33,200			全面实行营改增
3、企业所得税	27,861	34,000	22.0	预期随高新区发展相应增长
4、个人所得税	6,735	9,000	33.6	
5、资源税	270	350	29.6	
6、城市维护建设税	13,912	16,500	18.6	
7、房产税	4,247	5,000	17.7	
8、印花税	1,773	2,100	18.4	
9、城镇土地使用税	7,763	9,200	18.5	
10、土地增值税	4,661	6,000	28.7	
11、车船税	2,905	3,500	20.5	
12、耕地占用税	10,397	12,350	18.8	
13、契税	11,402	13,300	16.6	
(二)非税收入	93,470	98,700	5.6	
14、专项收入	12,990	14,500	11.6	
15、行政事业性收费收入	32,808	34,400	4.9	
16、罚没收入	25,571	28,200	10.3	预期大案要案收入增加
17、国有资本经营收入				

2017年市本级一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
18、国有资源(资产)有偿使用收入	15,233	14,500	-4.8	上年含一次性资产处置收入
19、其他收入	4,919	5,100	3.7	
20、政府住房基金收入	1,949	2,000	2.6	
二、转移性收入	213,734	214,595	0.4	
(一) 上级补助收入	156,098	132,692	-15.0	
1、返还性收入	13,003	23,911	83.9	
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105		从2016年起改为定额结算
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481		
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637		
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,054	2,054		
增值税收入划分改革返还(营改增)		10,908		根据省提前下达指标预测全年数
2、一般性转移支付收入	89,587	74,781	-16.5	上年包含一次性补助1.5亿
体制补助收入	1,188	1,188		
均衡性转移支付				
激励性转移支付	1,650	1,650		
政策性转移支付	12,857	12,857		
其中：省集中增量返还	6,708	6,708		
市州困难转移支付	1,464	1,464		
老区和民族地区转移支付				
市州保障与发展转移支付	30,344	15,344	-49.4	

2017年市本级一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
结算补助	824	824		
成品油价格和税费改革转移支付	7,800	6,202	-20.5	
基层公检法司转移支付	1,500	1,500		
义务教育等转移支付	2,000	2,000		
基本养老保险和低保等转移支付	8,650	8,650		
新型农村合作医疗等转移支付	2,350	2,350		
产粮油大县奖励资金				
固定补助	20,424	22,216	8.8	含工商质监下划全年基数
其中：调整工资转移支付	12,190	15,170	24.4	
其他一般性转移支付				
3、专项转移支付收入	53,508	34,000	-36.5	
一般公共服务	1,450	1,000	-31.0	
国防	100			
公共安全	390	400	2.6	
教育	6,468	6,000	-7.2	
科学技术	183	200	9.3	
文化体育与传媒	464	300	-35.3	
社会保障和就业	3,645	5,000	37.2	
医疗卫生与计划生育	2,067	2,800	35.5	
节能环保	15	500	3233.3	

2017年市本级一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
城乡社区	230			
农林水	5,667	5,000	-11.8	上年含救灾因素
交通运输	1,979	4,600	132.4	
资源勘探电力信息等	3,162	500	-84.2	
商业服务业等	552	500	-9.4	
国土海洋气象等	853	900	5.5	
住房保障	25,953	6,000	-76.9	
粮油物资储备	27			
其他支出	303	300	-1.0	
(二) 下级上解收入	9,500	9,500		
(三) 上年结余收入	28,780	28,430	-1.2	
上年结转	28,780	28,430	-1.2	
净结余				
(四) 调入资金				
(五) 调入预算稳定基金	19,356	43,973	127.2	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	62,380			一般债券
收 入 总 计	543,043	504,095	-7.2	预算数中不考虑地方债券收入，年中根据实际发债情况调整预算

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成数(快报)	2017年预算数	比上年预计完成数+-%	备注
一、一般公共预算支出	396,477	392,295	-1.1	2016年支出快报数只反映款级科目，项级科目待年度决算后报市人大审批。2017年预算功能科目核算严格按照要求规范到位。预算与上年度完成数出现较大差异因素：一次性支出、压缩一般性支出、加大民生支出投入、政策性人员增支等。
一般公共服务支出	64,621	67,620	4.6	
人大事务	1,786	1,426		
行政运行		1,027		
一般行政管理事务		30		
人大会议		105		
人大立法		30		
人大监督		111		
代表工作		108		
其他人大事务支出		15		
政协事务	1,369	1,191		
行政运行		918		
一般行政管理事务		123		
政协会议		95		
参政议政		40		
其他政协事务支出		15		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,689	15,273		
行政运行		9,895		
一般行政管理事务		1,179		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
机关服务		797		
政务公开审批		192		
法制建设		82		
信访事务		257		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2,871		
发展与改革事务	2,554	2,900		
行政运行		1,549		
一般行政管理事务		1,081		
战略规划与实施		85		
物价管理		125		
其他发展与改革事务支出		60		
统计信息事务	1,057	692		
行政运行		487		
一般行政管理事务		56		
专项统计业务		21		
专项普查活动		30		
统计抽样调查		98		
财政事务	4,474	3,632		
行政运行		2,158		
一般行政管理事务		362		
预算改革业务		74		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
财政国库业务		46		
财政监察		53		
信息化建设		136		
财政委托业务支出		600		
其他财政事务支出		203		
 审计事务	1,450	1,503		
行政运行		815		
一般行政管理事务		24		
机关服务		132		
审计业务		473		
信息化建设		45		
其他审计事务支出		15		
 人力资源事务	893	3,388		
行政运行		374		
一般行政管理事务		49		
军队转业干部安置		347		
引进人才费用		2,420		含部分人才专项的项目
公务员招考		18		
公务员综合管理		13		
其他人力资源事务支出		167		
 纪检监察事务	5,428	4,520		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成数(快报)	2017年预算数	比上年预计完成数+-%	备注
行政运行		2,044		
一般行政管理事务		162		
大案要案查处		400		
派驻派出机构		84		
其他纪检监察事务支出		1,830		
商贸事务	2,857	3,276		
行政运行		1,108		
对外贸易管理		379		
国际经济合作		5		
国内贸易管理		252		
招商引资		852		
事业运行		15		
其他商贸事务支出		665		
知识产权事务	39	11		
专利试点和产业化推进		11		
工商行政管理事务	5,710	4,917		按省下划基数安排
行政运行		4,472		
一般行政管理事务		260		
执法办案专项		185		
质量技术监督与检验检疫事务	3,207	2,574		按省下划基数安排
行政运行		1,699		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
一般行政管理事务		360		
事业运行		515		
民族事务	253	16		
一般行政管理事务		5		
民族工作专项		11		
宗教事务		183		
行政运行		178		
宗教工作专项		5		
港澳台侨事务	129	312		
行政运行		269		
台湾事务		20		
华侨事务		23		
档案事务	637	471		
行政运行		373		
一般行政管理事务		28		
档案馆		70		
民主党派及工商联事务	358	374		
行政运行		318		
一般行政管理事务		39		
参政议政		17		
群众团体事务	1,727	1,283		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
行政运行		881		
一般行政管理事务		212		
其他群众团体事务支出		190		
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,116	3,966		
行政运行		2,689		
一般行政管理事务		226		
专项业务		40		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		1,011		
组织事务	2,498	2,766		
行政运行		752		
一般行政管理事务		398		
事业运行		501		
其他组织事务支出		1,114		
宣传事务	884	815		
行政运行		485		
一般行政管理事务		224		
其他宣传事务支出		106		
统战事务	420	606		
行政运行		206		
一般行政管理事务		120		
其他统战事务支出		280		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
其他共产党事务支出(款)	28	240		
一般行政管理事务		238		
其他共产党事务支出(项)		2		
其他一般公共服务支出(款)	11,059	11,286		
其他一般公共服务支出(项)		11,286		
国防支出	100	100		
国防动员	100	100		
人民防空		100		
公共安全支出	32,232	41,021	27.3	
公安	26,944	36,393		
行政运行		14,123		
一般行政管理事务		227		
治安管理		16,250		
经济犯罪侦查		1,100		
禁毒管理		105		
道路交通管理		4,450		
信息化建设		138		
司法	4,107	3,024		上年含资产处置因素
行政运行		993		
一般行政管理事务		92		
普法宣传		20		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
法律援助		10		
仲裁		4		
社区矫正		8		
其他司法支出		1,897		
强制隔离戒毒	1,130	1,044		
行政运行		628		
强制隔离戒毒人员生活		216		
所政设施建设		200		
国家保密	12			
其他公共安全支出(款)	39	560		
其他公共安全支出(项)		560		
教育支出	62,219	53,913	-13.4	上年含地方债券安排“改薄”项目和调资等一次性因素
教育管理事务	2,052	1,541		
行政运行		571		
一般行政管理事务		970		
普通教育	23,908	18,873		
学前教育		2,289		
小学教育		4,964		
初中教育		6,763		
高中教育		4,757		
其他普通教育支出		100		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成数(快报)	2017年预算数	比上年预计完成数+-%	备注
职业教育	33,715	31,125		
中专教育		13,659		
技校教育		0		
职业高中教育		2,000		
高等职业教育		15,466		
进修及培训	2,423	1,147		
干部教育		1,147		
教育费附加安排的支出	60	1,227		
城市中小学教学设施		1,227		
其他教育支出(款)	61			
科学技术支出	10,314	11,174	8.3	
科学技术管理事务	749	570		
行政运行		460		
一般行政管理事务		110		
应用研究	50			
技术与研究开发	8,620	3,580		
应用技术研究开发		3,000		
产业技术研究开发		380		
科技成果转化与扩散		200		
科技条件与服务		3,220		
技术创新服务体系		220		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
科技条件专项		3,000		
科学技术普及	495	371		
机构运行		210		
科普活动		86		
青少年科技活动		8		
学术交流活动		45		
科技馆站		23		
科技交流与合作		300		
其他科技交流与合作支出		300		
其他科学技术支出(款)	400	3,132		
科技奖励		100		
其他科学技术支出(项)		3,032		
文化体育与传媒支出	7,835	6,047	-22.8	上年支出含一次性基础设施建设项目
文化	2,082	1,612		
行政运行		498		
一般行政管理事务		71		
图书馆		134		
艺术表演团体		337		
文化活动		4		
群众文化		275		
文化创作与保护		69		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
文化市场管理		225		
文物	503	436		
博物馆		436		
体育	1,408	1,090		
行政运行		209		
一般行政管理事务		20		
体育竞赛		339		
体育场馆		430		
群众体育		92		
广播影视	3,675	2,742		
行政运行		377		
广播		134		
电视		1,750		
出版发行		481		
其他文化体育与传媒支出(款)	168	166		
宣传文化发展专项支出		10		
文化产业发展专项支出		120		
其他文化体育与传媒支出(项)		36		
社会保障和就业支出	34,030	38,126	12.0	
人力资源和社会保障管理事务	2,838	4,155		
行政运行		1,248		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
一般行政管理事务		139		
综合业务管理		160		
劳动保障监察		30		
就业管理事务		221		
社会保险业务管理事务		10		
信息化建设		1,009		
社会保险经办机构		1,152		
劳动关系和维权		5		
公共就业服务和职业技能鉴定机构		40		
劳动人事争议调解仲裁		30		
其他人力资源和社会保障管理事务支出		110		
民政管理事务	1,361	1,395		
行政运行		657		
一般行政管理事务		55		
拥军优属		121		
民间组织管理		3		
行政区划和地名管理		20		
基层政权和社区建设		112		
其他民政管理事务支出		428		
财政对社会保险基金的补助(17年科目已调整)	21,985			
行政事业单位离退休	922	13,456		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
未归口管理的行政单位离退休		85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目变动)		10,972		
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)		2,364		
其他行政事业单位离退休支出		36		
企业改革补助	101	125		
企业关闭破产补助		125		
就业补助	2,870	4,403		
就业创业服务补贴(科目调整)		1,567		
职业培训补贴		250		
社会保险补贴		1,034		
公益性岗位补贴		1,044		
求职创业补贴		508		
抚恤	1,052	802		
伤残抚恤		15		
在乡复员、退伍军人生活补助		159		
义务兵优待		628		
退役安置	1,217	1,267		
退役士兵安置		148		
军队移交政府的离退休人员安置		909		
军队移交政府离退休干部管理机构		145		
其他退役安置支出		65		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
社会福利	217	556		
老年福利		63		
社会福利事业单位		307		
其他社会福利支出		186		
残疾人事业	660	525		
行政运行		167		
残疾人康复		273		
残疾人就业和扶贫		85		
自然灾害生活救助	72	65		
地方自然灾害生活补助		65		
红十字事业	74	84		
行政运行		79		
其他红十字事业支出		5		
最低生活保障	4			
临时救助	104	2		
临时救助支出		2		
其他生活救助	76			
财政对基本养老保险基金的补助(增加)		8,660		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		8,660		
其他社会保障和就业支出(款)	477	2,634		
其他社会保障和就业支出(项)		2,634		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
医疗卫生与计划生育支出	16,919	17,408	2.9	
医疗卫生与计划生育管理事务	1,996	1,412		
行政运行		914		
一般行政管理事务		105		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		393		
公立医院	3,273	2,983		
综合医院		1,856		
中医(民族)医院		1,092		
福利医院		35		
公共卫生	4,370	5,147		
疾病预防控制机构		1,520		
卫生监督机构		336		
妇幼保健机构		307		
应急救治机构		136		
采供血机构		365		
其他专业公共卫生机构		112		
基本公共卫生服务		419		
重大公共卫生专项		1,586		
其他公共卫生支出		367		
医疗保障(2017年该科目已经调整取消)	3,075			
中医药	11			

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成数(快报)	2017年预算数	比上年预计完成数+-%	备注
计划生育事务	673	694		
计划生育服务		233		
其他计划生育事务支出		461		
食品和药品监督管理事务	3,033	2,135		上年含一次性省级专款支出
行政运行		830		
一般行政管理事务		150		
药品事务		208		
化妆品事务		5		
医疗器械事务		28		
食品安全事务		270		
事业运行		559		
其他食品和药品监督管理事务支出		85		
行政事业单位医疗		1,705		
行政单位医疗		500		
其他行政事业单位医疗支出		1,205		
财政对基本医疗保险基金的补助		2,580		
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		869		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1,711		
医疗救助		130		
城乡医疗救助		50		
疾病应急救助		80		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	488	623		
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		623		
节能环保支出	8,398	6,211	-26.0	上年含“两湖”拆违和债券项目等一次性因素
环境保护管理事务	1,094	885		
行政运行		366		
一般行政管理事务		214		
环境保护宣传		35		
环境保护法规、规划及标准		270		
环境监测与监察	463	666		
建设项目环评审查与监督		10		
核与辐射安全监督		10		
其他环境监测与监察支出		646		
污染防治	3,998	2,460		
大气		30		
水体		2,282		
固体废弃物与化学品		10		
排污费安排的支出		138		
自然生态保护	104	271		
生态保护		161		
农村环境保护		110		
天然林保护	45			

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成数(快报)	2017年预算数	比上年预计完成数+-%	备注
能源节约利用(款)	88	890		
能源节约利用(项)		890		
污染减排	1,380	631		
减排专项支出		631		
可再生能源(款)	500	8		
可再生能源(项)		8		
其他节能环保支出(款)	726	400		
其他节能环保支出(项)		400		
城乡社区支出	41,320	32,291	-21.9	
城乡社区管理事务	12,400	3,964		
行政运行		2,246		
一般行政管理事务		76		
城管执法		1,445		
住宅建设与房地产市场监管		101		
其他城乡社区管理事务支出		96		
城乡社区规划与管理(款)	893	1,092		
城乡社区规划与管理(项)		1,092		
城乡社区公共设施	18,169	16,286		
小城镇基础设施建设		11,031		
其他城乡社区公共设施支出		5,255		
城乡社区环境卫生(款)	9,286	10,600		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
城乡社区环境卫生(项)		10,600		
其他城乡社区支出(款)	572	350		
其他城乡社区支出(项)		350		
农林水支出	22,905	28,931	26.3	
农业	8,433	6,661		
行政运行		1,161		
一般行政管理事务		71		
事业运行		2,988		
农垦运行		2		
科技转化与推广服务		286		
病虫害控制		183		
农产品质量安全		117		
执法监管		50		
统计监测与信息服务		85		
农业行业业务管理		15		
防灾救灾		106		
农业结构调整补贴		8		
农业组织化与产业化经营		268		
农产品加工与促销		84		
农村公益事业		70		
农业资源保护修复与利用		50		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
石油价格改革对渔业的补贴		81		
其他农业支出		1,037		
林业	6,625	8,462		
行政运行		757		
一般行政管理事务		69		
林业事业机构		1,774		
森林培育		44		
林业技术推广		578		
森林资源管理		82		
森林资源监测		1,100		
林业自然保护区		835		
林业执法与监督		140		
林业产业化		60		
林业防灾减灾		2,983		
其他林业支出		40		
水利	3,185	3,315		
行政运行		804		
一般行政管理事务		64		
水利工程建设		67		
长江黄河等流域管理		436		
水利执法监督		142		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
防汛		80		
江河湖库水系综合治理		1,550		
大中型水库移民后期扶持专项支出		53		
水资源费安排的支出		37		
其他水利支出		82		
扶贫	2,044	7,448		今年新增幕阜山绿色产业带3000万
行政运行		163		
一般行政管理事务		882		
农村基础设施建设		4,540		
生产发展		270		
社会发展		1,210		
其他扶贫支出		383		
农业综合开发	162	913		
土地治理		852		
其他农业综合开发支出		61		
普惠金融发展支出	2,417	2,072		主要用于扶贫和促进就业
小额担保贷款贴息		963		
其他普惠金融发展支出		1,109		
其他农林水支出(款)	39	60		
其他农林水支出(项)		60		
交通运输支出	31,479	18,759	-40.4	今年暂未安排武咸城际铁路运营亏损补贴

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成数(快报)	2017年预算数	比上年预计完成数+-%	备注
公路水路运输	12,922	14,822		
行政运行		586		
一般行政管理事务		317		
公路新建		8,800		
公路养护		681		
公路路政管理		704		
公路和运输信息化建设		76		
公路和运输安全		170		
公路运输管理		2,411		
水路运输管理支出		524		
其他公路水路运输支出		554		
铁路运输	16,176			
石油价格改革对交通运输的补贴	2,281	2,567		
对城市公交的补贴		2,567		
车辆购置税支出	100	1,370		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,340		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出		30		
资源勘探信息等支出	15,847	22,747	43.5	
资源勘探开发	26			
制造业	964	618		
行政运行		506		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成数(快报)	2017年预算数	比上年预计完成数+-%	备注
一般行政管理事务		100		
其他制造业支出		12		
建筑业	2			
工业和信息产业监管	3,471	894		
行政运行		515		
一般行政管理事务		93		
其他工业和信息产业监管支出		286		
安全生产监管	1,024	928		
行政运行		608		
一般行政管理事务		80		
安全监管监察专项		140		
其他安全生产监管支出		100		
国有资产监管	596	491		
行政运行		424		
一般行政管理事务		60		
国有企业监事会专项		7		
支持中小企业发展和管理支出	1,564	19,661		市和高新区加大对经济发展扶持力度及科目适当调整
一般行政管理事务		155		
中小企业发展专项		6,000		
其他支持中小企业发展和管理支出		13,506		
其他资源勘探信息等支出(款)	8,200	155		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
其他资源勘探信息等支出(项)		155		
商业服务业等支出	3,055	3,283	7.5	
商业流通事务	905	520		
行政运行		434		
机关服务		39		
民贸企业补贴		33		
其他商业流通事务支出		14		
旅游业管理与服务支出	1,906	2,112		
行政运行		216		
一般行政管理事务		353		
旅游宣传		897		
旅游行业业务管理		140		
其他旅游业管理与服务支出		506		
涉外发展服务支出	244	152		
一般行政管理事务		3		
外商投资环境建设补助资金		149		
其他商业服务业等支出(款)		500		
服务业基础设施建设		500		
援助其他地区支出	365	514	40.8	
教育	150	514		
文化体育与传媒	10			

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
其他支出	205			
国土海洋气象等支出	4,600	6,610	43.7	含上年结转上级专款支出
国土资源事务	4,287	6,034		
行政运行		2,021		
一般行政管理事务		367		
国土资源规划及管理		3		
土地资源利用与保护		238		
国土整治		1,725		
地质灾害防治		1,000		
地质矿产资源利用与保护		78		
事业运行		171		
其他国土资源事务支出		431		
测绘事务		4		
一般行政管理事务		4		
地震事务	218	173		
行政运行		155		
地震监测		11		
地震灾害预防		5		
地震应急救援		2		
气象事务	95	399		
气象服务		30		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成数(快报)	2017年预算数	比上年预计完成数+-%	备注
气象基础设施建设与维修		100		
其他气象事务支出		269		
住房保障支出	30,136	17,591	-41.6	预期上级下达专款减少
保障性安居工程支出	24,799	7,957		
廉租住房		1,530		
棚户区改造		6,427		
住房改革支出	5,337	8,403		
住房公积金		6,969		
提租补贴		1,434		
城乡社区住宅		1,230		
住房公积金管理（科目调整）		1,230		
粮油物资储备支出	1,699	1,171	-31.1	退休经费按政策转入社保基金负担，该类部门退休人员较多
粮油事务	1,025	654		
行政运行		407		
一般行政管理事务		1		
粮食财务与审计支出		1		
粮食信息统计		26		
粮食财务挂账利息补贴		6		
事业运行		85		
其他粮油事务支出		128		
物资事务	642	475		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
行政运行		371		
其他物资事务支出		104		
粮油储备	32	42		
储备粮油补贴		42		
预备费		5,000		占市级当年一般公共预算支出的1.27%，法定标准为1%-3%
其他支出(类)	446	3,719	733.9	
年初预留		1,378		
其他支出(款)	446	2,341		
其他支出(项)		2,341		
债务付息支出	7,896	10,058	27.4	
地方政府债务付息支出	7,896	10,058		
地方政府一般债券付息支出		5,858		
地方政府其他一般债务付息支出		4,200		高新区安排
债务发行费用支出	60		-100.0	
地方政府债务发行费用支出	60			
二、转移性支出	99,187	97,444	-1.8	
(一)上解支出	43,800	47,694	8.9	
体制上解支出	38,942	42,836	10.0	
专项上解支出	4,670	4,670		
出口退税专项上解	188	188		

2017年市本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
(二) 补助下级支出	26,957	21,500	-20.2	上年含救灾一次性市对县(市区)补助5269万
1、 返还性支出				
2、 一般性转移支付支出	26,957	21,500	-20.2	
体制补助支出	18,338	18,338		
结算补助支出	8,619	3,162	-63.3	
(三) 安排预算稳定调节基金				
(四) 增设预算周转金				
(五) 调出资金				
(六) 结转下年支出	28,430	28,250	-0.6	
三、 债务还本支出	47,380	14,356	-69.7	一般债券
支 出 总 计	543,043	504,095	-7.2	
年终结余	0	0		

2017年市本级政府性基金收入预算表

表十五

单位：万元

项 目	2016年完成数 (快报)	2017年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备 注
收入合计	288,267	103,961	-63.9	
一、本年基金收入	51,628	86,618	67.8	
1、新型墙体材料专项基金	88	35	-60.0	
2、国有土地使用权出让金	42,725	81,650	91.1	
3、农业土地开发资金	928	503	-45.8	
4、城市基础设施配套费	5,294	2,000	-62.2	
5、污水处理费	2,563	2,400	-6.4	
6、水土保持补偿费				
7、其他基金	30	30		
8、政府住房基金				2016年按政策转列公共预算
9、散装水泥专项资金				
二、转移性收入	33,955	17,343	-48.9	
1、上年结转收入	32,402	16,143	-50.2	
2、上级补助收入	1,553	1,200	-22.7	
其中：福利彩票公益金	716	570		
体育彩票公益金	556	600		
3、下级上解收入				
三、债务转贷收入(地方政府债券)	202,684			专项债券

2017年市本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年预计 完成数+-%	备注
支出合计	288,267	103,961	-63.9	
一、本年支出	72,428	94,241	30.1	
1、社会保障和就业支出				
2、城乡社区事务支出	70,773	92,843	31.2	
政府住房基金				2016年按政策转列公共预算
国有土地使用权出让金支出	61,220	80,881	32.1	
新增建设用地有偿使用费支出	142			
城市配套费安排的支出	5,906	2,000	-66.1	
污水处理费安排的支出	2,100	2,400	14.3	
农业土地开发资金支出	31			
国有土地收益基金安排的支出				
专项债券利息	1,374	7,562	450.4	
3、农林水事务支出	20			
4、交通运输支出				
5、资源勘探信息等支出	145	228	57.2	
6、其他政府性基金支出	1,490	1,170	-21.5	
二、转移性支出	13,155	9,720	-26.1	
1、政府性基金转移支付	218			
2、调出资金				
3、结转下年支出	12,937	9,720		
三、债务还本支出	202,684			专项债券
年终结余	0			

2017年市本级国有资本经营预算收入预算表

表十七

单位：万元

项 目	2016年完成数 (快报)	2017年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
收入合计	1,496	2,078	38.9	
一、本年收入	1,346	1,401	4.1	
利润收入	782	800	2.3	
股利、股息收入	4	1	-75.0	
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营收入	560	600	7.1	划拨城发集团行政事业单位资产收益
二、上年结余				
三、上年结转	150	677	351.3	

2017年市本级国有资本经营预算支出预算表

表十八

单位：万元

项 目	2016年完成数 (快报)	2017年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
支出合计	1,496	2,078	38.9	
一、本年支出	819	821	0.2	
工业、商业				
交通运输				
文教等事务				
其他	819	821	0.2	
二、结转下年支出	677		-100.0	
三、调出资金		1,257		
年终结余				

2017年市本级社会保险基金收入预算表

表十九

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
一、企业职工基本养老保险基金				
（一）上年结余	71,564	77,098	7.7	
（二）当年收入	35,394	36,016	1.8	
其中：保险费收入	26,030	27,985	7.5	
财政补贴收入	6,923	5,773	-16.6	
利息收入	1,864	1,681	-9.8	
二、机关事业单位基本养老保险基金				2017年按机关事业单位全面参保预计
（一）上年结余		465		
（二）当年收入	465	40,491	8,607.8	
其中：保险费收入		37,152		
财政补贴收入	465	3,339	618.1	
利息收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金				
（一）上年结余	24,676	28,075	13.8	
（二）当年收入	19,900	21,937	10.2	
其中：保险费收入	19,537	21,535	10.2	
财政补贴收入				
利息收入	356	395	11.0	
四、新型农村合作医疗保险基金				
（一）上年结余	1,152	1,169	1.4	

2017年市本级社会保险基金收入预算表

表十九

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
(二) 当年收入	17	17	0.6	
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入	17	17	0.6	
五、城镇居民基本医疗保险基金				
(一) 上年结余	7,853	9,401	19.7	
(二) 当年收入	4,466	4,795	7.4	
其中：保险费收入	1,142	1,145	0.3	
财政补贴收入	3,207	3,513	9.5	
利息收入	117	137	17.6	
六、工伤保险基金				
(一) 上年结余	3,535	4,039	14.2	
(二) 当年收入	1,219	1,078	-11.6	
其中：保险费收入	1,167	1,021	-12.5	
财政补贴收入				
利息收入	51	56	10.2	
七、失业保险基金				
(一) 上年结余	6,015	6,674	10.9	
(二) 当年收入	2,045	1,622	-20.7	
其中：保险费收入	1,783	1,393	-21.9	

2017年市本级社会保险基金收入预算表

表十九

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
财政补贴收入				
利息收入	153	140	-8.5	
八、生育保险基金				
(一) 上年结余	3,053	2,868	-6.0	
(二) 当年收入	774	854	10.3	
其中：保险费收入	734	817	11.2	
财政补贴收入				
利息收入	40	37	-7.5	
市本级社会保险基金来源合计	182,127	236,598	29.9	
(一) 上年结余	117,849	129,788	10.1	
(二) 当年收入	64,279	106,810	66.2	
其中：保险费收入	50,394	91,048	80.7	
财政补贴收入	10,595	12,625	19.2	
利息收入	2,598	2,464	-5.2	

2017年市本级社会保险基金支出预算表

表二十

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
一、企业职工基本养老保险基金				
（一）当年支出	29,860	32,291	8.1	
其中：基本养老金支出	27,353	29,639	8.4	
（二）当年收支结余	5,534	3,725	-32.7	
（三）累计结余	77,098	80,823	4.8	
二、机关事业单位基本养老保险基金				2017年按机关事业单位全面参保预计
（一）当年支出		40,491		
其中：基本养老金支出		40,491		
（二）当年收支结余	465			
（三）累计结余	465	465		
三、城镇职工基本医疗保险基金				
（一）当年支出	16,501	19,535	18.4	
其中：基本养老金支出	16,072	19,105	18.9	
（二）当年收支结余	3,398	2,402	-29.3	
（三）累计结余	28,075	30,477	8.6	
四、新型农村合作医疗保险基金				
（一）当年支出				
其中：基本养老金支出				
（二）当年收支结余	17	17	0.6	

2017年市本级社会保险基金支出预算表

表二十

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
(三) 累计结余	1,169	1,186	1.4	
五、城镇居民基本医疗保险基金				
(一) 当年支出	2,917	3,438	17.9	
其中：基本养老金支出	2,388	2,866	20.0	
(二) 当年收支结余	1,548	1,357	-12.4	
(三) 累计结余	9,401	10,759	14.4	
六、工伤保险基金				
(一) 当年支出	715	814	13.8	
其中：基本养老金支出	464	557	20.0	
(二) 当年收支结余	503	264	-47.6	
(三) 累计结余	4,039	4,302	6.5	
七、失业保险基金				
(一) 当年支出	1,387	1,296	-6.6	
其中：基本养老金支出	666	666		
(二) 当年收支结余	658	326	-50.4	
(三) 累计结余	6,674	7,000	4.9	
八、生育保险基金				
(一) 当年支出	959	1,151	20.0	
其中：基本养老金支出	959	1,151	20.0	

2017年市本级社会保险基金支出预算表

表二十

单位：万元

项 目	2016年完成 数(快报)	2017年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
(二) 当年收支结余	-185	-297	61.0	
(三) 累计结余	2,868	2,571	-10.4	
市本级社会保险基金支出合计	52,339	99,016	89.2	
其中：基本养老金支出	47,901	94,474	97.2	
当年收支结余	11,940	7,794	-34.7	
累计结余	129,788	137,582	6.0	

2017年市本级基本支出预算表

表二十一

单位：万元

科目编码	经济科目名称	预算数	备 注
	合计	140,201	
301	工资福利支出	103,484	
30101	基本工资	24,496	
30102	津贴补贴	12,788	
30103	奖金及其他政策性增资	27,704	含预留在职人员各项奖励及预留年度政策性增资
30104	其他社会保障缴费	5,511	
30107	绩效工资	11,513	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,030	
30109	职业年金缴费	4,389	
30199	其他工资福利支出	6,052	
302	商品和服务支出	18,377	
30201	办公费	967	
30202	印刷费	438	
30203	咨询费	58	
30204	手续费	24	
30205	水费	496	
30206	电费	1,161	
30207	邮电费	465	
30208	取暖费	22	
30209	物业管理费	422	
30211	差旅费	920	
30212	因公出国(境)费用	194	
30213	维修(护)费	673	
30214	租赁费	69	

2017年市本级基本支出预算表

表二十一

单位：万元

科目编码	经济科目名称	预算数	备 注
30215	会议费	343	
30216	培训费	430	
30217	公务接待费	551	
30218	专用材料费	524	
30224	被装购置费	54	
30225	专用燃料费	49	
30226	劳务费	312	
30227	委托业务费	54	
30228	工会经费	1,052	
30229	福利费	316	
30231	公务用车运行维护费	1,128	
30239	其他交通费用	3,177	
30240	税金及附加费用	7	
30299	其他商品和服务支出	4,471	
303	对个人和家庭的补助	18,340	退休人员养老金按政策全部由机关事业单位养老保险基金负担
30301	离休费	645	
30305	生活补助	120	
30307	医疗费	676	
30309	奖励金	18	
30311	住房公积金	7,007	
30312	提租补贴	1,443	
30315	物业服务补贴	1,769	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,662	含离退休人员的奖励性支出

2017年市本级对下专项转移支付预算表

表二十二

单位：万元

项（科）目	金 额	备注
合计	6,272	
201 一般公共服务支出	477	
基层党建-村主职干部工作报酬	427	
政府外贸奖励资金	50	
204 公共安全支出	49	
社区戒毒康复试点以奖代补经费	49	
206 科学技术支出	50	
科技创新奖励	50	
208 社会保障和就业支出	57	
市直高龄津贴	52	由咸安区统一发放
“麻的”残疾车主生活补助	5	
210 医疗卫生与计划生育支出	164	
社区工作经费补助	112	
居民养老保险财政补助	17	
惠民医院补助经费	35	
213 农林水支出	1,875	
精准扶贫-贫困村出列奖补和工作队经费	1,720	其他精准扶贫资金按照“扶贫基金”管理办法，以基金方式运作。
三农先进单位奖励	30	
农场事业费	95	
老区特色示范组脱贫建设补助资金	30	
215 资源勘探信息等支出	600	
纳税大户奖励	50	
县域经济发展奖励	100	
品牌发展奖励	450	
229 其他支出	3,000	根据具体项目安排，转列相关科目
幕阜山绿色产业带和咸嘉生态文化城镇带建设	3,000	

注：上述各项奖补资金范围不包括市本级的单位、企业和个人

2017年市本级对下专项转移支付分地区预算表

表二十三

单位：万元

项（科）目	金 额	合 计	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山	开发区	备注
合计	6,272	6,093	630	317	405	1,335	1,569	1,837	0	
201 一般公共服务支出	477	477	78	48	79	85	94	93		
基层党建-村主职干部工作报酬	427	427	68	38	69	78	87	87		
政府外贸奖励资金	50	50	10	10	10	7	7	6		
204 公共安全支出	49									
社区戒毒康复试点以奖代补经费	49									根据实际情况分配
206 科学技术支出	50	50	10	10	10	7	7	6		
科技创新奖励	50	50	10	10	10	7	7	6		
208 社会保障和就业支出	57	57	57							
市直高龄津贴	52	52	52							由咸安区统一发放
“麻的”残疾车主生活补助	5	5	5							
210 医疗卫生与计划生育支出	164	164	164							
社区工作经费补助	112	112	112							
居民养老保险财政补助	17	17	17							
惠民医院补助经费	35	35	35							
213 农林水支出	1,875	1,845	211	149	206	386	411	482		
精准扶贫-贫困村出列奖补和工作队经费	1,720	1,720	190	128	185	365	390	462		根据计划出列村和扶贫工作队个数初步分配
三农先进单位奖励	30									
农场事业费	95	95	16	16	16	16	16	15		
老区特色示范组脱贫建设补助资金	30	30	5	5	5	5	5	5		
215 资源勘探信息等支出	600	500	110	110	110	57	57	56		
纳税大户奖励	50	50	10	10	10	7	7	6		
县域经济发展奖励	100									
品牌发展奖励	450	450	100	100	100	50	50	50		
229 其他支出	3,000	3,000	0	0	0	800	1,000	1,200		根据具体项目安排，转列相关科目
幕阜山绿色产业带和咸嘉生态文化城镇带建设	3,000	3,000				800	1,000	1,200		根据奖补范围及标准初步分配

注：上述各项奖补资金范围不包括市本级的单位、企业和个人

关于 2017 年预算信息公开有关 重大事项的情况说明

一、2017 年预算草案关于对下专项转移支付情况的说明

根据上年市本级对各县市区转移支付情况，2017 年预算安排对下专项转移支付 6272 万元，主要包括村主职干部报酬、精准扶贫、绿色产业带奖补资金等，其中：咸安区 630 万元，嘉鱼县 317 万元，赤壁市 405 万元，通城县 1335 万元，崇阳县 1569 万元，通山县 1837 万元。

二、2017 年预算草案关于举借债务情况的说明

根据国发[2014]43 号文件的要求和规定，地方政府举借新债须通过省级政府统一发行新增债券的方式进行，由于省级政府发行债券的总额、分配地方份额及债券种类（一般债券和专项债券）年初无法预计，因此年初预算没有安排当年政府举债额度，一般公共预算和政府性基金预算均没有安排此项收入，待年中省级政府确定分配额度后纳入预算调整，并按规定予以公开。

三、2017 年本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况说明

2017 年本级财政拨款的“三公”经费预算安排 4458 万元，比 2016 年本级财政拨款的“三公”经费预算数增加 167 万元，同比增长 3.4%，剔除体制及机构调整等因素 483 万元

(其中：工商和质监部门体制下划增加 219 万元，公务用车运维平台、市委巡查办等新设单位增加 162 万元，高新区机构调整及横沟桥镇托管增加 87 万)，可比下降 7.4%。

其中：公务接待费 1418 万元，比 2016 年本级财政拨款的“三公”经费预算数下降 15.6%；因公出国出境经费 333 万元，比 2016 年本级财政拨款的“三公”经费预算数下降 23.97%；公务用车运行维护经费 2523 万元，比 2016 年本级财政拨款的“三公”经费预算数增长 17.2%，剔除体制及机构调整因素，可比下降 1.4%；公务用车购置经费 174 万元，比 2016 年本级财政拨款的“三公”经费预算数增加 124 万元，主要是市纪委、城管局等单位更新执法用车经费 154 万元。