

衢州市 2015 年全市和市级一般公共预算执行情况 及 2016 年全市和市级一般公共预算(草案)

二〇一六年二月二十五日

衢州市 2015 年一般公共预算收入执行情况

2016 年 2 月 25 日

表一

单位:万元

| 项 目 | 2015年调整 预算数 | 2015年执行 数 | 完成调 整预算% | 2014年 执行数 | 2015年执行数比 2014年执行数 +、-% |
|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 一、本级收入 | 929,620 | 940,151 | 101.1 | 864,294 | 注① 8.8 |
| (一) 税收收入 | 796,700 | 798,236 | 100.2 | 738,719 | 8.1 |
| 1. 增值税 | 123,000 | 119,095 | 96.8 | 112,240 | 6.1 |
| 2. 营业税 | 226,200 | 225,211 | 99.6 | 209,816 | 7.3 |
| 3. 企业所得税40%部分 | 92,500 | 88,714 | 95.9 | 87,904 | 0.9 |
| 4. 个人所得税40%部分 | 32,800 | 38,389 | 117.0 | 30,808 | 注② 24.6 |
| 5. 城市维护建设税 | 45,000 | 45,291 | 100.6 | 42,011 | 7.8 |
| 6. 城镇土地使用税 | 52,300 | 51,199 | 97.9 | 47,902 | 6.9 |
| 7. 耕地占用税 | 52,900 | 55,680 | 105.3 | 53,059 | 4.9 |
| 8. 契税 | 53,000 | 53,977 | 101.8 | 48,834 | 10.5 |
| 9. 其他地方各税 | 119,000 | 120,680 | 101.4 | 106,145 | 13.7 |
| (二) 非税收入 | 132,920 | 141,915 | 106.8 | 125,575 | 13.0 |
| 1. 专项收入 | 89,300 | 81,505 | 91.3 | 83,745 | -2.7 |
| ① 排污费收入 | 5,800 | 6,419 | 110.7 | 5,089 | 26.1 |
| ② 教育费附加收入 | 18,500 | 19,062 | 103.0 | 17,601 | 8.3 |
| ③ 其他专项收入 | 65,000 | 56,024 | 86.2 | 61,055 | 注③ -8.2 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 8,000 | 9,924 | 124.1 | 6,855 | 注④ 44.8 |
| 3. 罚没收入 | 26,000 | 32,676 | 125.7 | 25,674 | 27.3 |
| 4. 其他收入 | 13,703 | 21,883 | 159.7 | 13,374 | 注⑤ 63.6 |
| 5. 国有企业计划亏损补贴 | -4,083 | -4,073 | 99.8 | -4,073 | 0.0 |
| 二、转移性收入 | 1,634,416 | 1,720,162 | 105.2 | 1,374,286 | 注⑥ 25.2 |
| (一) 中央、省税收返还收入 | 73,259 | 81,016 | 110.6 | 71,837 | 12.8 |
| (二) 中央、省各项补助收入 | 1,173,500 | 1,184,503 | 100.9 | 1,050,369 | 12.8 |
| (三) 地方政府债券收入 | 184,305 | 235,400 | 127.7 | 108,000 | 118.0 |
| (四) 使用结余结转资金 | 103,636 | 112,309 | 108.4 | 110,383 | 1.7 |
| (五) 调入资金 | 99,716 | 106,934 | 107.2 | 33,697 | 217.3 |
| 收入总计 | 2,564,036 | 2,660,313 | 103.8 | 2,238,580 | 18.8 |

注①:2015 年全市财政总收入 1439944 万元,比上年增长 8.33%。其中:上划中央财政收入 499793 万元,比上年增长 7.49%。

注②:主要是个人股权转让和资产过户的个人所得税增收因素。

注③:主要是根据财政部规定,自 2015 年期,原纳入政府性基金预算管理的教育附加收入、残疾人就业保障金收入等 11 项基金转列一般公共预算,收入较上年减少因素。

注④:主要是部分县(市、区)行政事业性收费增收因素。

注⑤:主要是各地财政存款利息收入增加因素。

注⑥:均为预计数,具体需省财政对账单下达、财政决算完成后确定。

衢州市 2015 年一般公共预算支出执行情况

2016 年 2 月 25 日

表二

单位:万元

| 项 目 | 2015年调整 预算数 | 2015年执行 数 | 完成调 整预算% | 2014年 执行数 | 2015年执行数比 2014年执行数+ 、-% |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 一、本级支出 | 2,224,830 | 2,306,709 | 103.7 | 2,030,270 | 13.6 |
| （一）一般公共服务及国土资源 等事务 | 259,790 | 261,943 | 100.8 | 226,990 | 15.4 |
| （二）公共安全 | 124,101 | 126,132 | 101.6 | 113,555 | 11.1 |
| （三）教育 | 402,978 | 423,542 | 105.1 | 382,012 | 10.9 |
| 其中：教育支出 | 382,405 | 400,836 | 104.8 | 365,317 | 9.7 |
| 教育费附加支出 | 20,573 | 22,706 | 110.4 | 16,695 | 36.0 |
| （四）科学技术 | 65,972 | 67,922 | 103.0 | 58,557 | 16.0 |
| （五）文化体育与传媒 | 41,136 | 43,138 | 104.9 | 36,377 | 18.6 |
| （六）社会保障和就业 | 226,963 | 227,556 | 100.3 | 182,036 | 25.0 |
| （七）医疗卫生与计划生育支出 | 195,782 | 201,692 | 103.0 | 215,970 | 注① -6.6 |
| （八）节能环保 | 77,196 | 79,403 | 102.9 | 73,230 | 8.4 |
| 其中：节能环保支出 | 71,011 | 74,291 | 104.6 | 68,120 | 9.1 |
| 排污费支出 | 6,185 | 5,112 | 82.7 | 5,110 | 0.0 |
| （九）城乡社区及住房保障等支出 | 138,107 | 184,648 | 133.7 | 99,479 | 注② 85.6 |
| （十）农林水事务 | 346,065 | 372,592 | 107.7 | 340,819 | 9.3 |
| （十一）交通运输 | 173,059 | 173,158 | 100.1 | 173,926 | 注③ -0.4 |
| （十二）资源勘探信息等事务 | 75,133 | 73,053 | 97.2 | 71,812 | 1.7 |
| （十三）商业服务业、粮油物资 储备、金融监管等事务 | 52,863 | 55,734 | 105.4 | 41,582 | 34.0 |
| （十四）其他支出 | 30,685 | 16,196 | 52.8 | 13,925 | 16.3 |
| （十五）预备费 | 15,000 | | | | |
| 二、转移性支出 | 339,311 | 353,604 | 104.2 | 208,310 | 注④ 69.7 |
| （一）上解省支出 | 201,411 | 215,704 | 107.1 | 196,810 | 9.6 |
| （二）债券还本支出 | 137,900 | 137,900 | | 9,000 | 1,432.2 |
| （三）调出资金 | | | | 2,500 | -100.0 |
| 支 出 总 计 | 2,564,141 | 2,660,313 | 103.8 | 2,238,580 | 18.8 |

注①:剔除 2014 地方政府债券列支 47000 万元因素,可比增长 19.4%。

注②:剔除 2015 年政府债券列支 44500 万元,可比增长 41%。

注③:剔除 2014 年政府债券列支 48000 万元,2015 年政府债券列支 47300 万元,可比下降 0.05%。

注④:均为预计数,具体需省对账单下达、财政总决算完成后确定。

衢州市级 2015 年一般公共预算收入执行情况

2016 年 2 月 25 日

表三

单位:万元

| 项 目 | 2015年 调整预算数 | 2015年执 行数 | 完成调 整预算% | 2014年 执行数 | 2015年执行数比 2014年执行数+ 、-% |
|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 一、本级收入 | 325,832 | 316,270 | 97.1 | 303,084 | 注① 4.4 |
| (一) 税收收入 | 276,260 | 269,297 | 97.5 | 255,628 | 5.3 |
| 1. 增值税 | 43,460 | 40,392 | 92.9 | 39,998 | 1.0 |
| 2. 营业税 | 72,000 | 68,692 | 95.4 | 66,050 | 4.0 |
| 3. 企业所得税40%部分 | 31,000 | 30,184 | 97.4 | 29,639 | 1.8 |
| 4. 个人所得税40%部分 | 10,500 | 13,569 | 129.2 | 9,817 | 注② 38.2 |
| 5. 城市维护建设税 | 17,500 | 17,159 | 98.1 | 16,139 | 6.3 |
| 6. 城镇土地使用税 | 19,500 | 18,257 | 93.6 | 18,067 | 1.1 |
| 7. 耕地占用税 | 30,500 | 23,145 | 75.9 | 28,556 | 注③ -18.9 |
| 8. 契税 | 12,800 | 15,001 | 117.2 | 11,823 | 注④ 26.9 |
| 9. 其他地方各税 | 39,000 | 42,898 | 110.0 | 35,539 | 注⑤ 20.7 |
| (二) 非税收入 | 49,572 | 46,973 | 94.8 | 47,456 | -1.0 |
| 1. 专项收入 | 33,272 | 25,268 | 75.9 | 29,717 | -15.0 |
| ① 排污费收入 | 3,472 | 3,544 | 102.1 | 2,728 | 注⑥ 29.9 |
| ② 教育费附加收入 | 4,000 | 4,025 | 100.6 | 3,798 | 6.0 |
| ③ 其他专项收入 | 25,800 | 17,699 | 68.6 | 23,191 | 注⑦ -23.7 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 800 | 1,031 | 128.9 | 1,254 | 注⑧ -17.8 |
| 3. 罚没收入 | 11,000 | 12,090 | 109.9 | 10,123 | 19.4 |
| 4. 其他收入 | 8,500 | 12,574 | 147.9 | 10,352 | 注⑨ 21.5 |
| 5. 国有企业计划亏损补贴 | -4,000 | -3,990 | 99.8 | -3,990 | 0.0 |
| 二、转移性收入 | 345,849 | 317,383 | 91.8 | 303,752 | 注⑩ 4.5 |
| (一) 中央、省税收返还收入 | 27,960 | 25,065 | 89.6 | 27,408 | -8.5 |
| (二) 中央、省各项补助收入 | 232,500 | 214,635 | 92.3 | 171,187 | 25.4 |
| (三) 地方政府债券收入 | 48,628 | 48,628 | 100.0 | 50,000 | -2.7 |
| (四) 使用结余结转资金 | 36,761 | 11,634 | 31.6 | 55,157 | -78.9 |
| (五) 调入资金 | | 17,421 | | | 注(11) |
| 收入总计 | 671,681 | 633,653 | 94.3 | 606,836 | 4.4 |

注①:2015年市级财政总收入 508074 万元,比上年增长 6.14%。其中:上划中央财政收入 191804 万元,比上年增长 9.24%。

注②:主要是个人股权转让和资产过户的个人所得税增收因素。主要是证券营业部代扣部分上市公司个人限售股解禁所得。

注③:主要是去年同期市级耕地占用税收入基数较高因素。

注④:增收的主要原因是房地产新政出台后,受一手房和二手房市场交易量均上涨的影响。

注⑤:主要是印花税增收,主要原因是省地税局统一开展印花税专项清理。

注⑥:主要是排污费征收标准提高因素。

注⑦:主要是根据财政部规定,自 2015 年期,原纳入政府性基金预算管理的教育附加收入、残疾人就业保障金收入等 11 项基金转列一般公共预算,收入较上年减少因素。

注⑧:主要是根据财政部文件,部分行政事业性收费暂缓和停止征收因素。

注⑨:主要是财政存款利息收入增加因素。

注⑩:均为预计数,具体需省财政对账单下达、财政决算完成后确定。

注⑪:主要是 2014 年底 11 项基金余额 13955 万元和 2015 年政府住房基金、水土保持费 3466 万元调入一般公共预算。

衢州市级 2015 年一般公共预算支出执行情况

2016 年 2 月 25 日

表四

单位:万元

| 项 目 | 2015年调整 预算数 | 2015年 执行数 | 完成调整 预算% | 2014年 执行数 | 2015年执行数 比2014年执行 数+、-% | |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 一、本级支出 | 550,700 | 516,942 | 93.9 | 509,841 | | 1.4 |
| (一) 一般公共服务及国土资源 等事务 | 57,493 | 56,263 | 97.9 | 51,585 | | 9.1 |
| (二) 公共安全 | 48,393 | 49,386 | 102.1 | 43,960 | 注① | 12.3 |
| (三) 教育 | 59,785 | 55,756 | 93.3 | 54,663 | | 2.0 |
| 其中:教育支出 | 55,497 | 51,827 | 93.4 | 50,672 | | 2.3 |
| 教育费附加支出 | 4,288 | 3,929 | 91.6 | 3,991 | | -1.6 |
| (四) 科学技术 | 21,889 | 20,749 | 94.8 | 19,336 | | 7.3 |
| (五) 文化体育与传媒 | 8,072 | 8,696 | 107.7 | 7,903 | 注② | 10.0 |
| (六) 社会保障和就业 | 47,535 | 45,952 | 96.7 | 43,234 | | 6.3 |
| (七) 医疗卫生与计划生育支出 | 22,951 | 21,878 | 95.3 | 62,400 | 注③ | -64.9 |
| (八) 节能环保 | 29,090 | 26,742 | 91.9 | 27,039 | | -1.1 |
| 其中:节能环保支出 | 25,568 | 23,174 | 90.6 | 23,773 | | -2.5 |
| 排污费支出 | 3,522 | 3,568 | 101.3 | 3,266 | | 9.2 |
| (九) 城乡社区及住房保障等支出 | 64,109 | 65,043 | 101.5 | 49,890 | 注④ | 30.4 |
| (十) 农林水事务 | 36,097 | 36,203 | 100.3 | 33,251 | | 8.9 |
| (十一) 交通运输 | 71,020 | 70,528 | 99.3 | 58,815 | 注⑤ | 19.9 |
| (十二) 资源勘探信息等事务 | 41,573 | 37,813 | 91.0 | 41,700 | 注⑥ | -9.3 |
| (十三) 商业服务业、粮油物资 储备、金融监管等事务 | 18,243 | 16,041 | 87.9 | 12,701 | 注⑦ | 26.3 |
| (十四) 其他支出 | 13,459 | 5,892 | 43.8 | 3,364 | 注⑧ | 75.1 |
| (十五) 国债还本付息支出 | 5,791 | | | 3,232 | 注⑧ | |
| (十六) 预备费 | 5,200 | | | | | |
| 二、转移性支出 | 120,981 | 116,711 | 96.5 | 96,995 | | 20.3 |
| (一) 上解省支出 | 75,853 | 72,923 | 96.1 | 73,913 | 注⑨ | -1.3 |
| (二) 补助县(市)支出 | 25,000 | 23,660 | 94.6 | 23,082 | | 2.5 |
| (三) 债券还本支出 | 20,128 | 20,128 | 100.0 | | 注⑩ | |
| (四) 调出资金 | | | | | | |
| 支 出 总 计 | 671,681 | 633,653 | 94.3 | 606,836 | 注⑪ | 4.4 |

注①:主要是机关事业单位工资制度改革,年中经费结算较上年增长较多因素。

注②:主要是省转移支付资金增加、年初预算一次性补助农村应急广播建设经费 1000 万元等因素。

注③:剔除 2014 年地方政府债券列支 42000 万元因素,可比增长 7.25%。

注④:剔除 2015 年地方政府债券列支 10000 万元因素,可比增长 10.33%。

注⑤:剔除 2015 年地方债券 18500 万元、2014 年地方债券 8000 万元,可比下降 2.39%。

注⑥:主要是年初按照国务院、财政部关于清理规范税收等优惠政策的工作要求,曾暂缓执行相关涉企财政优惠政策的因素以及 2014 年产业转型升级项目中央基建一次性投资 5000 万元,造成不可比。

注⑦:主要是涉企专项资金执行力度进一步加大(包括结余拨入产业基金因素)以及机关事业单位工资制度改革引起的年中经费结算较上年增长较多等因素。

注⑧:2015 年债券利息支出在其他支出中反映,2015 年债券利息比上年增加 2200 万元。

注⑨:均为预计数,具体需省财政对账单下达、财政决算完成后确定。

注⑩:债券还本支出 20128 万元中 10628 万元为置换债券,9500 万元为债券本金。

注⑪:2015 年公共预算划入政府投资基金管理中心 16868 万元。

衢州市 2016 年一般公共预算收入(草案)

2016 年 2 月 25 日

表五

单位:万元

| 项 目 | 2016年 预算数 | 2015年 执行数 | 2016年预算数比 2015年执行数 | |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|------|
| 一、本级收入 | 1,001,261 | 940,151 | | 6.5 |
| (一) 税收收入 | 842,447 | 798,236 | | 5.5 |
| 1. 增值税 | 123,215 | 119,095 | | 3.5 |
| 2. 营业税 | 236,693 | 225,211 | | 5.1 |
| 3. 企业所得税40%部分 | 94,310 | 88,714 | | 6.3 |
| 4. 个人所得税40%部分 | 38,019 | 38,389 | | -1.0 |
| 5. 城市维护建设税 | 48,720 | 45,291 | | 7.6 |
| 6. 城镇土地使用税 | 59,132 | 51,199 | | 15.5 |
| 7. 耕地占用税 | 51,485 | 55,680 | | -7.5 |
| 8. 契税 | 60,184 | 53,977 | | 11.5 |
| 9. 其他地方各税 | 130,689 | 120,680 | | 8.3 |
| (二) 非税收入 | 158,814 | 141,915 | | 11.9 |
| 1. 专项收入 | 79,606 | 81,505 | | -2.3 |
| ① 排污费收入 | 6,060 | 6,419 | | -5.6 |
| ② 教育费附加收入 | 21,511 | 19,062 | | 12.8 |
| ③ 其他专项收入 | 52,035 | 56,024 | 注① | -7.1 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 11,220 | 9,924 | | 13.1 |
| 3. 罚没收入 | 34,535 | 32,676 | | 5.7 |
| 4. 其他收入 | 37,536 | 21,883 | | 71.5 |
| 5. 国有企业计划亏损补 贴 | -4,083 | -4,073 | | 0.2 |
| 二、转移性收入 | 1,893,851 | 1,720,162 | 注② | 10.1 |
| (一) 中央、省税收返还收 入 | 90,790 | 81,016 | | 12.1 |
| (二) 中央、省各项补助收 入 | 1,342,314 | 1,184,503 | | 13.3 |
| (三) 地方政府债券收入 | 306,015 | 235,400 | 注③ | 30.0 |
| (四) 使用结余结转资金 | 107,088 | 112,309 | | -4.6 |
| (五) 调入资金 | 47,644 | 106,934 | | |
| 收入总计 | 2,895,112 | 2,660,313 | | 8.8 |

注①:2016年水土保持费、政府住房基金转列一般公共预算。

注②:均为预计数,具体需省财政对账单下达、财政决算完成后确定。

注③:因年中省厅下达新增债券和置换债券数,年中作调整预算。

衢州市 2016 年一般公共预算支出(草案)

2016 年 2 月 25 日

表六

单位:万元

| 序号 | 科目 | 2016年预算数 | 2015年执行数 | 为上年% | |
|----|---------------------|-----------|------------------|------|-------|
| 一 | 本级支出 | 2,475,025 | 2,306,709 | | 7.3 |
| 1 | 一般公共服务及国土资源气象 | 268,547 | 261,943 | | 2.5 |
| 2 | 公共安全 | 136,305 | 126,132 | | 8.1 |
| 3 | 教育 | 439,668 | 423,542 | | 3.8 |
| | 其中:教育支出 | 416,342 | 400,836 | | 3.9 |
| | 教育费附加支出 | 23,326 | 22,706 | | 2.7 |
| 4 | 科学技术 | 72,465 | 67,922 | | 6.7 |
| 5 | 文化体育与传媒 | 46,389 | 43,138 | | 7.5 |
| 6 | 社会保障和就业 | 265,265 | 227,556 | | 16.6 |
| 7 | 医疗卫生与计划生育支出 | 214,876 | 201,692 | | 6.5 |
| 8 | 节能环保 | 85,442 | 79,403 | | 7.6 |
| | 其中:节能环保支出 | 78,815 | 74,291 | | 6.1 |
| | 排污费支出 | 6,627 | 5,112 | | 29.6 |
| 9 | 城乡社区事务及住房保障等支出 | 172,968 | 184,648 | 注① | -6.3 |
| 10 | 农林水事务 | 396,761 | 372,592 | | 6.5 |
| 11 | 交通运输 | 165,683 | 173,158 | 注② | -4.3 |
| 12 | 资源勘探电力信息等事务 | 72,917 | 73,053 | | -0.2 |
| 13 | 商业服务、粮油物资储备及金融监管等事务 | 56,684 | 55,734 | | 1.7 |
| 14 | 其他支出 | 63,555 | 16,196 | 注③ | 292.4 |
| 15 | 预备费 | 17,500 | 0 | | |
| 二 | 转移性支出 | 420,087 | 353,604 | | 18.8 |
| 1 | 上解省支出 | 219,072 | 215,704 | | 1.6 |
| 2 | 债券还本支出 | 201,015 | 137,900 | 注④ | 45.8 |
| 3 | 调出资金 | 0 | | | |
| | | | | | |
| | 支出总计 | 2,895,112 | 2,660,313 | | 8.8 |

注①:2015年执行数中含地方政府债券一次性支出10000万元,2016年聚集区保障房支出5000万元不在公共预算中列支,改在基金中列支。

注②:2015年执行数中市级含地方政府债券一次性支出18500万元。

注③:主要是债券利息支出增加。

注④:2016年预计政府债券新增和置换待省厅下达后于年中进行调整。

衢州市级 2016 年一般公共预算收入(草案)

2016 年 2 月 25 日

表七

单位:万元

| 项 目 | 2016年 预算数 | 2015年 执行数 | 2016年预算数比 2015年执行数 +、-% | |
|----------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------|
| 一、本级收入 | 336,828 | 316,270 | | 6.5 |
| (一) 税收收入 | 284,388 | 269,297 | | 5.6 |
| 1. 增值税 | 41,000 | 40,392 | | 1.5 |
| 2. 营业税 | 72,950 | 68,692 | | 6.2 |
| 3. 企业所得税40%部分 | 30,500 | 30,184 | | 1.0 |
| 4. 个人所得税40%部分 | 14,383 | 13,569 | | 6.0 |
| 5. 城市维护建设税 | 18,188 | 17,159 | | 6.0 |
| 6. 城镇土地使用税 | 19,000 | 18,257 | 注① | 4.1 |
| 7. 耕地占用税 | 23,000 | 23,145 | | -0.6 |
| 8. 契税 | 17,090 | 15,001 | | 13.9 |
| 9. 其他地方各税 | 48,277 | 42,898 | 注② | 12.5 |
| (二) 非税收入 | 52,440 | 46,973 | | 11.6 |
| 1. 专项收入 | 28,479 | 25,268 | | 12.7 |
| ① 排污费收入 | 3,500 | 3,544 | | -1.2 |
| ② 教育费附加收入 | 4,225 | 4,025 | 注③ | 5.0 |
| ③ 其他专项收入 | 20,754 | 17,699 | 注③ | 17.3 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 1,040 | 1,031 | | 0.9 |
| 3. 罚没收入 | 13,100 | 12,090 | | 8.4 |
| 4. 其他收入 | 13,821 | 12,574 | | 9.9 |
| 5. 国有企业计划亏损补贴 | -4,000 | -3,990 | | 0.3 |
| 二、转移性收入 | 304,195 | 317,383 | 注④ | -4.2 |
| (一) 中央、省税收返还收入 | 26,056 | 25,065 | | 4.0 |
| (二) 中央、省各项补助收入 | 213,836 | 214,635 | | -0.4 |
| (三) 地方政府债券收入 | 0 | 48,628 | 注⑤ | -100.0 |
| (四) 使用结余结转资金 | 59,083 | 11,634 | 注⑥ | 407.8 |
| (五) 调入资金 | 5,220 | 17,421 | | -70.0 |
| 收入总计 | 641,023 | 633,653 | | 1.2 |

注①:增收原因主要是税率调整的原因,减收原因主要是 2016 年起纳税申报改为 4、7、10、次年 1 月进行申报,相比 2015 年少了一个征收期。

注②:地方各税中车船税会有所增加,房产税由于征期调整与 2015 年比,减少一个征期预计下降,土地增值税预计下降。

注③:2016 年水土保持费、政府住房基金转列一般公共预算(2015 年两项基金入库 3972 万元)。教育费附加、地方教附和水利建设基金受政策影响预计增幅不高。

注④:均为预计数,具体需省财政对账单下达、财政决算完成后确定。

注⑤:因年中省厅下达新增债券和置换债券数,年中作调整预算。

注⑥:2016 年预计缺口 3569 万元,需要从新增建设用地有偿使用费中调入 5000 万元。

衢州市级 2016 年一般公共预算支出(草案)

2016 年 2 月 25 日

表八

单位:万元

| 项 目 | 2016年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数比2015年执行数+、-% | |
|---------------------------|----------|----------|-----------------------|-------|
| 一、本级预算支出 | 529603 | 516942 | | 2.45 |
| (一) 一般公共服务支出 | 64432 | 55022 | 注① | 17.10 |
| 其中：1. 人大事务 | 1694 | 1394 | | 21.50 |
| 行政运行 | 1108 | 862 | | |
| 一般行政管理事务 | 130 | 140 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 人大会议 | 293 | 335 | | |
| 人大立法 | 58 | | | |
| 人大监督 | | | | |
| 人大代表履职能力提升 | 78 | 44 | | |
| 代表工作 | 2 | 7 | | |
| 人大信访工作 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他人大事务支出 | 25 | 6 | | |
| 2. 政协事务 | 1387 | 1169 | | 18.68 |
| 行政运行 | 917 | 719 | | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 13 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 政协会议 | 212 | 212 | | |
| 委员视察 | 81 | 40 | | |
| 参政议政 | 26 | 15 | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他政协事务支出 | 142 | 170 | | |
| 3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17229 | 15233 | | 13.11 |
| 行政运行 | 7869 | 6970 | | |
| 一般行政管理事务 | 1438 | 1016 | | |
| 机关服务 | 1362 | 1318 | | |
| 专项服务 | | | | |
| 专项业务活动 | 290 | 120 | | |
| 政务公开审批 | | | | |
| 法制建设 | 221 | 179 | | |
| 信访事务 | 448 | 484 | | |
| 参事事务 | 85 | 95 | | |
| 事业运行 | 981 | 842 | | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4535 | 4209 | | |
| 4. 发展与改革事务 | 2525 | 2079 | | 21.43 |
| 行政运行 | 1993 | 1176 | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 战略规划与实施 | 14 | 14 | | |
| 日常经济运行调节 | | | | |

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|--|---------------|
| 社会事业发展规划 | | | | |
| 经济体制改革研究 | | | | |
| 物价管理 | 199 | 633 | | |
| 应对气候变化管理事务 | | | | |
| 事业运行 | 48 | 50 | | |
| 其他发展与改革事务支出 | 270 | 206 | | |
| 5. 统计信息事务 | 1268 | 1097 | | 15.56 |
| 行政运行 | 755 | 603 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | 2 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息事务 | | | | |
| 专项统计业务 | 433 | 166 | | |
| 统计管理 | | | | |
| 专项普查活动 | | | | |
| 统计抽样调查 | 80 | 321 | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他统计信息事务支出 | 0 | 5 | | |
| 6. 财政事务 | 1930 | 1873 | | 3.04 |
| 行政运行 | 1857 | 1455 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | 98 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 预算改革业务 | | | | |
| 财政国库业务 | 0 | 24 | | |
| 财政监察 | | | | |
| 信息化建设 | 17 | 31 | | |
| 财政委托业务支出 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他财政事务支出 | 56 | 265 | | |
| 7. 税收事务 | 5469 | 6773 | | -19.26 |
| 行政运行 | 3808 | 3585 | | |
| 一般行政管理事务 | 1300 | 1226 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 税务办案 | 0 | 20 | | |
| 税务登记证及发票管理 | 0 | 30 | | |
| 代扣代收代征税款手续费 | 0 | 1308 | | |
| 税务宣传 | | | | |
| 协税护税 | | | | |
| 信息化建设 | 0 | 40 | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他税收事务支出 | 361 | 564 | | |
| 8. 审计事务 | 1431 | 1331 | | 7.52 |
| 行政运行 | 991 | 733 | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 审计业务 | 440 | 598 | | |
| 审计管理 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他审计事务支出 | | | | |

| | | | |
|-------------------|------|------|---------|
| 9. 海关事务 | 60 | 95 | -36.84 |
| 行政运行 | 0 | 20 | |
| 一般行政管理事务 | 60 | 55 | |
| 机关服务 | | | |
| 收费业务 | | | |
| 缉私办案 | | | |
| 口岸电子执法系统建设与维护 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他海关事务支出 | 0 | 20 | |
| 10. 人力资源事务 | 2690 | 1925 | 39.73 |
| 行政运行 | 2189 | 1521 | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |
| 机关服务 | | | |
| 政府特殊津贴 | | | |
| 资助留学回国人员 | | | |
| 军队转业干部安置 | 37 | 28 | |
| 博士后日常经费 | | | |
| 引进人才费用 | 50 | 76 | |
| 公务员考核 | | | |
| 公务员履职能力提升 | | | |
| 公务员招考 | 4 | 48 | |
| 公务员综合管理 | | | |
| 事业运行 | 286 | 107 | |
| 其他人力资源事务支出 | 105 | 125 | |
| 11. 纪检监察事务 | 1449 | 1510 | -4.03 |
| 行政运行 | 1057 | 1052 | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | 100 | 61 | |
| 大案要案查处 | 100 | 66 | |
| 派驻派出机构 | | | |
| 中央巡视 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他纪检监察事务支出 | 192 | 331 | |
| 11. 商贸事务 | 3660 | 2996 | 22.18 |
| 行政运行 | 1283 | 883 | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 对外贸易管理 | 100 | 100 | |
| 国际经济合作 | | | |
| 外资管理 | | | |
| 国内贸易管理 | | | |
| 招商引资 | 1185 | 1202 | |
| 事业运行 | | | |
| 其他商贸事务支出 | 1093 | 811 | |
| 12. 知识产权事务 | 0 | 7 | -100.00 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|--|---------------|
| 机关服务 | | | | |
| 专利审批 | | | | |
| 国家知识产权战略 | | | | |
| 专利试点和产业化推进 | | | | |
| 专利执法 | | | | |
| 国际组织专项活动 | | | | |
| 知识产权宏观管理 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他知识产权事务支出 | 0 | 7 | | |
| 13. 工商行政管理事务 | 3457 | 3055 | | 13.14 |
| 行政运行 | 2955 | 2454 | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 工商行政管理专项 | 77 | 30 | | |
| 执法办案专项 | | | | |
| 消费者权益保护 | 19 | 5 | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | 80 | | | |
| 其他工商行政管理事务支出 | 325 | 566 | | |
| 14. 质量技术监督与检验检疫事务 | 1975 | 2349 | | -15.91 |
| 行政运行 | 1036 | 871 | | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | | | | |
| 出入境检验检疫技术支持 | | | | |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 | 40 | | |
| 质量技术监督技术支持 | | | | |
| 认证认可监督管理 | | | | |
| 标准化管理 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | 507 | 640 | | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 422 | 788 | | |
| 15. 民族事务 | 305 | 250 | | 22.06 |
| 行政运行 | 269 | 213 | | |
| 一般行政管理事务 | 19 | 20 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 民族工作专项 | 17 | 17 | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他民族事务支出 | | | | |
| 16. 宗教事务 | 15 | 14 | | 8.07 |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 宗教工作专项 | 15 | 14 | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他宗教事务支出 | | | | |
| 18. 港澳台侨事务 | 621 | 492 | | 26.24 |
| 行政运行 | 528 | 395 | | |
| 一般行政管理事务 | 83 | 67 | | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|
| 机关服务 | | | | |
| 港澳事务 | | | | |
| 台湾事务 | | | | |
| 华侨事务 | 10 | 10 | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他港澳台侨事务支出 | 0 | 20 | | |
| 17. 档案事务 | 897 | 796 | | 12.74 |
| 行政运行 | 549 | 415 | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 档案馆 | 25 | 10 | | |
| 其他档案事务支出 | 324 | 371 | | |
| 20. 民主党派及工商联事务 | 833 | 675 | | 23.40 |
| 行政运行 | 646 | 415 | | |
| 一般行政管理事务 | 49 | 169 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 参政议政 | 13 | 13 | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 125 | 78 | | |
| 18. 群众团体事务 | 1304 | 1199 | | 8.75 |
| 行政运行 | 772 | 708 | | |
| 一般行政管理事务 | 248 | 120 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 厂务公开 | | | | |
| 工会疗养休养 | | | | |
| 事业运行 | 106 | 130 | | |
| 其他群众团体事务支出 | 178 | 241 | | |
| 22. 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3328 | 1804 | | 84.50 |
| 行政运行 | 1478 | 1023 | | |
| 一般行政管理事务 | 45 | 42 | | |
| 机关服务 | 5 | 5 | | |
| 专项业务 | 1320 | 470 | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 480 | 264 | | |
| 23. 组织事务 | 1579 | 1374 | | 14.94 |
| 行政运行 | 835 | 834 | | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他组织事务支出 | 725 | 520 | | |
| 24. 宣传事务 | 1791 | 1604 | | 11.69 |
| 行政运行 | 1251 | 984 | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | 136 | 108 | | |
| 其他宣传事务支出 | 404 | 512 | | |
| 25. 统战事务 | 324 | 275 | | 17.68 |
| 行政运行 | 205 | 161 | | |
| 一般行政管理事务 | 119 | 114 | | |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|--|--------|
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他统战事务支出 | | | | |
| 26. 对外联络事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他对外联络事务支出 | | | | |
| 27. 其他共产党事务支出 | 1339 | 1453 | | -7.82 |
| 行政运行 | 360 | 639 | | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 44 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 事业运行 | 80 | 59 | | |
| 其他共产党事务支出 | 880 | 711 | | |
| 19. 其他一般公共服务支出(款) | 5870 | 2200 | | 166.82 |
| 国家赔偿费用支出 | 0 | | | |
| 其他一般公共服务支出(项) | 5870 | 2200 | | |
| 外交支出 | | | | |
| 其中：外交管理事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 专项业务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他外交管理事务支出 | | | | |
| 驻外机构 | | | | |
| 驻外使领馆(团、处) | | | | |
| 其他驻外机构支出 | | | | |
| 对外援助 | | | | |
| 对外成套项目援助 | | | | |
| 对外一般物资援助 | | | | |
| 对外科技合作援助 | | | | |
| 对外优惠贷款援助及贴息 | | | | |
| 对外医疗援助 | | | | |
| 其他对外援助支出 | | | | |
| 国际组织 | | | | |
| 国际组织会费 | | | | |
| 国际组织捐赠 | | | | |
| 维和摊款 | | | | |
| 国际组织股金及基金 | | | | |
| 其他国际组织支出 | | | | |
| 对外合作与交流 | | | | |
| 在华国际会议 | | | | |
| 国际交流活动 | | | | |
| 其他对外合作与交流支出 | | | | |
| 对外宣传(款) | | | | |
| 对外宣传(项) | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------|-------|--|--------|
| 边界勘界联检 | | | | |
| 边界勘界 | | | | |
| 边界联检 | | | | |
| 边界界桩维护 | | | | |
| 其他支出 | | | | |
| 其他外交支出（款） | | | | |
| 其他外交支出（项） | | | | |
| （二）国防支出 | 728 | 677 | | 7.47 |
| （三）公共安全支出 | 54208 | 48709 | | 11.29 |
| 其中：1. 武装警察 | 3102 | 3512 | | -11.67 |
| 2. 公安 | 41237 | 36430 | | 13.19 |
| 3. 检察 | 3494 | 2893 | | 20.77 |
| 4. 法院 | 3697 | 2933 | | 26.05 |
| 5. 司法 | 1393 | 1250 | | 11.47 |
| 6. 其他公共安全支出 | 160 | 856 | | -81.33 |
| 其他公共安全支出（项） | 160 | 856 | | |
| 其他消防 | 0 | | | |
| （四）教育支出 | 57318 | 55756 | | 2.80 |
| 其中：1. 教育管理事务 | 1013 | 1224 | | -17.24 |
| 行政运行 | 694 | 682 | | |
| 一般行政管理事务 | 275 | 16 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他教育管理事务支出 | 44 | 526 | | |
| 2. 普通教育 | 32260 | 31915 | | 1.08 |
| 学前教育 | 153 | 459 | | |
| 小学教育 | 5144 | 4277 | | |
| 初中教育 | | 623 | | |
| 高中教育 | 12739 | 13717 | | |
| 高等教育 | 11158 | 11096 | | |
| 化解农村义务教育债务支出 | | | | |
| 化解普通高中债务支出 | | | | |
| 其他普通教育支出 | 3067 | 1743 | | |
| 3. 职业教育 | 13064 | 11807 | | 10.65 |
| 初等职业教育 | | | | |
| 中专教育 | 6705 | 6349 | | |
| 技校教育 | | | | |
| 职业高中教育 | 221 | 3 | | |
| 高等职业教育 | 5093 | 4930 | | |
| 其他职业教育支出 | 1045 | 525 | | |
| 4. 成人教育 | 88 | 90 | | -1.78 |
| 成人初等教育 | | | | |
| 成人中等教育 | | | | |
| 成人高等教育 | 88 | 90 | | |
| 成人广播电视教育 | | | | |
| 其他成人教育支出 | | | | |
| 5. 广播电视教育 | 119 | 277 | | -57.06 |
| 广播电视学校 | 119 | 277 | | |
| 教育电视台 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--|--------|
| 其他广播电视教育支出 | | | | |
| 6. 留学教育 | | | | |
| 出国留学教育 | | | | |
| 来华留学教育 | | | | |
| 其他留学教育支出 | | | | |
| 7. 特殊教育 | 1620 | 1528 | | 6.00 |
| 特殊学校教育 | 1620 | 1528 | | |
| 工读学校教育 | | | | |
| 其他特殊教育支出 | | | | |
| 8. 进修及培训 | 1154 | 1256 | | -8.08 |
| 教师进修 | | | | |
| 干部教育 | 1154 | 1256 | | |
| 培训支出 | | | | |
| 退役士兵能力提升 | | | | |
| 其他进修及培训 | | | | |
| 9. 教育费附加安排的支出 | 4182 | 3929 | | 6.43 |
| 农村中小学校舍建设 | | | | |
| 农村中小学教学设施 | | | | |
| 城市中小学校舍建设 | | | | |
| 城市中小学教学设施 | | | | |
| 中等职业学校教学设施 | | 275 | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4182 | 3654 | | |
| 10. 其他教育支出（款） | 3818 | 3730 | | 2.36 |
| 其他教育支出（项） | 3818 | 3730 | | |
| （五）科学技术支出 | 21591 | 20749 | | 4.06 |
| 其中：1. 科学技术管理事务 | 406 | 578 | | -29.67 |
| 行政运行 | 406 | 329 | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 0 | 249 | | |
| 2. 基础研究 | 20 | 79 | | -74.41 |
| 机构运行 | | 55 | | |
| 重点基础研究规划 | | | | |
| 自然科学基金 | 20 | 24 | | |
| 重点实验室及相关设施 | | | | |
| 重大科学工程 | | | | |
| 专项基础科研 | | | | |
| 专项技术基础 | | | | |
| 其他基础研究支出 | | | | |
| 3. 应用研究 | 79 | 37 | | 112.65 |
| 机构运行 | | | | |
| 社会公益研究 | 79 | 37 | | |
| 高技术研究 | | | | |
| 专项科研试制 | | | | |
| 其他应用研究支出 | | | | |
| 4. 技术与研究开发 | 12578 | 11539 | | 9.01 |
| 机构运行 | 263 | 232 | | |
| 应用技术与研究开发 | 5379 | 4373 | | |

| | | | | |
|----------------------|------|------|--|---------|
| 产业技术与研究开发 | | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 6922 | 6381 | | |
| 其他技术与研究开发支出 | 15 | 553 | | |
| 5. 科技条件与服务 | 141 | 123 | | 14.44 |
| 机构运行 | 141 | 123 | | |
| 技术创新服务体系 | | | | |
| 科技条件专项 | | | | |
| 其他科技条件与服务支出 | | | | |
| 6. 社会科学 | 0 | 26 | | -100.00 |
| 社会科学研究机构 | | | | |
| 社会科学研究 | | | | |
| 社科基金支出 | | | | |
| 其他社会科学支出 | 0 | 26 | | |
| 7. 科学技术普及 | 492 | 451 | | 8.99 |
| 机构运行 | 259 | 217 | | |
| 科普活动 | 151 | 151 | | |
| 青少年科技活动 | 0 | 2 | | |
| 学术交流活动 | | | | |
| 科技馆站 | | | | |
| 其他科学技术普及支出 | 82 | 81 | | |
| 8. 科技交流与合作 | | | | |
| 国际交流与合作 | | | | |
| 重大科技合作项目 | | | | |
| 其他科技交流与合作支出 | | | | |
| 9. 科技重大专项 | | | | |
| 科技重大专项 | | | | |
| 重点研发计划 | | | | |
| 8. 其他科学技术支出 | 7875 | 7916 | | -0.52 |
| 科技奖励 | 665 | 1941 | | |
| 核应急 | | | | |
| 转制科研机构 | | | | |
| 其他科学技术支出 | 7210 | 5975 | | |
| (六) 文化体育与传媒支出 | 8758 | 8696 | | 0.71 |
| 其中：1. 文化 | 4827 | 4574 | | 5.54 |
| 行政运行 | 536 | 458 | | |
| 一般行政管理事务 | 17 | 40 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 图书馆 | 515 | 561 | | |
| 文化展示及纪念机构 | | | | |
| 艺术表演场所 | | | | |
| 艺术表演团体 | 727 | 664 | | |
| 文化活动 | 115 | 173 | | |
| 群众文化 | 569 | 757 | | |
| 文化交流与合作 | 0 | 10 | | |
| 文化创作与保护 | 753 | 497 | | |
| 文化市场管理 | 282 | 223 | | |
| 其他文化支出 | 1314 | 1191 | | |
| 2. 文物 | 1701 | 1247 | | 36.44 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 行政运行 | 109 | 101 | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 文物保护 | 481 | 255 | | |
| 博物馆 | 805 | 629 | | |
| 历史名城与古迹 | 306 | 262 | | |
| 其他文物支出 | | | | |
| 3. 体育 | 382 | 423 | | -9.81 |
| 行政运行 | 292 | 233 | | |
| 一般行政管理事务 | 12 | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 运动项目管理 | | | | |
| 体育竞赛 | | 120 | | |
| 体育训练 | 29 | 21 | | |
| 体育场馆 | | | | |
| 群众体育 | 49 | 49 | | |
| 体育交流与合作 | | | | |
| 其他体育支出 | | | | |
| 4. 新闻出版广播影视 | 516 | 849 | | -39.23 |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 广播 | 78 | 201 | | |
| 电视 | 154 | 154 | | |
| 电影 | 18 | | | |
| 新闻通讯 | | | | |
| 出版发行 | | | | |
| 版权管理 | | | | |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 266 | 494 | | |
| 5. 其他文化体育与传媒支出(款) | 1332 | 1603 | | -16.93 |
| 宣传文化发展专项支出 | 35 | 97 | | |
| 文化产业发展专项支出 | 230 | 705 | | |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 1067 | 801 | | |
| (七) 社会保障和就业支出 | 41514 | 45952 | 注② | -9.66 |
| 其中：1. 人力资源和社会保障管理事务 | 2005 | 1900 | | 5.53 |
| 行政运行 | 0 | 335 | | |
| 一般行政管理事务 | 71 | 71 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 综合业务管理 | | | | |
| 劳动保障监察 | 5 | 5 | | |
| 就业管理事务 | 577 | 165 | | |
| 社会保险业务管理事务 | 1199 | 1057 | | |
| 信息化建设 | 0 | 146 | | |
| 社会保险经办机构 | 100 | 19 | | |
| 劳动关系的维权 | 20 | 20 | | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33 | 82 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|--|--------|
| 2. 民政管理事务 | 2525 | 1439 | | 75.46 |
| 行政运行 | 447 | 379 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 拥军优属 | 210 | 185 | | |
| 老龄事务 | 128 | 95 | | |
| 民间组织管理 | 105 | 97 | | |
| 行政区划和地名管理 | 217 | 138 | | |
| 基层政权和社区建设 | 47 | | | |
| 部队供应 | 88 | 140 | | |
| 其他民政管理事务支出 | 1284 | 405 | | |
| 3. 财政对社会保险基金的补助 | 12600 | 12600 | | 0.00 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 | | | |
| 财政对失业保险基金的补助 | 0 | | | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 | | | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | | | |
| 财政对生育保险基金的补助 | 0 | | | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0 | | | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 12600 | 12600 | | |
| 4. 补充全国社会保障基金 | 2700 | 0 | | |
| 用一般公共预算补充基金 | 2700 | | | |
| 5. 行政事业单位离退休 | 631 | 14890 | | -95.76 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 0 | | | |
| 事业单位离退休 | 0 | 5 | | |
| 离退休人员管理机构 | 0 | | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 631 | 14885 | | |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 0 | | | |
| 6. 企业改革补助 | 89 | 90 | | -0.69 |
| 企业关闭破产补助 | 89 | 90 | | |
| 厂办大集体改革补助 | 0 | | | |
| 其他企业改革发展补助 | 0 | | | |
| 7. 就业补助 | 2490 | 1380 | | 80.46 |
| 就业创业服务补贴 | 0 | | | |
| 职业培训补贴 | 0 | | | |
| 社会保险补贴 | 0 | | | |
| 公益性岗位补贴 | 0 | | | |
| 职业技能鉴定补贴 | 0 | | | |
| 特定就业政策支出 | 0 | | | |
| 就业见习补贴 | 0 | | | |
| 高技能人才培养补助 | 815 | 225 | | |
| 求职创业补贴 | 0 | | | |
| 其他就业补助支出 | 1675 | 1155 | | |
| 8. 抚恤 | 259 | 222 | | 16.51 |
| 死亡抚恤 | 0 | | | |
| 伤残抚恤 | 0 | | | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | | | |
| 优抚事业单位支出 | 39 | | | |
| 义务兵优待 | 0 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|--|--------------|
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | | | |
| 其他优抚支出 | 219 | 222 | | |
| 9. 退役安置 | 1492 | 1049 | | 42.20 |
| 退伍士兵安置 | 52 | 33 | | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 1232 | 829 | | |
| 军队移交政府离退休干部管理机 构 | 207 | 187 | | |
| 退役士兵管理教育 | 0 | | | |
| 其他退役安置支出 | 0 | | | |
| 10. 社会福利 | 1367 | 890 | | 53.61 |
| 儿童福利 | 500 | 333 | | |
| 老年福利 | 351 | 173 | | |
| 假肢矫形 | 0 | | | |
| 殡葬 | 516 | 300 | | |
| 社会福利事业单位 | 0 | 84 | | |
| 其他社会福利支出 | 0 | | | |
| 11. 残疾人事业 | 6259 | 5018 | | 24.73 |
| 行政运行 | 233 | 183 | | |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 残疾人康复 | 1297 | 4204 | | |
| 残疾人就业和扶贫 | 2729 | 133 | | |
| 残疾人体育 | 0 | | | |
| 其他残疾人事业支出 | 1998 | 496 | | |
| 12. 自然灾害生活救助 | 0 | | | |
| 中央自然灾害生活补助 | 0 | | | |
| 地方自然灾害生活补助 | 0 | | | |
| 自然灾害灾后重建补助 | 0 | | | |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 0 | | | |
| 13. 红十字事业 | 199 | 162 | | 22.98 |
| 行政运行 | 139 | 108 | | |
| 一般行政管理事务 | 60 | 54 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 其他红十字事业支出 | 0 | | | |
| 14. 最低生活保障 | 649 | 365 | | 77.88 |
| 城市最低生活保障金支出 | 250 | 152 | | |
| 农村最低生活保障金支出 | 399 | 213 | | |
| 15. 临时救助 | 703 | 451 | | 55.90 |
| 临时救助支出 | 0 | 6 | | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 703 | 445 | | |
| 16. 特困人员供养 | 0 | | | |
| 城市特困人员供养支出 | 0 | | | |
| 农村五保供养支出 | 0 | | | |
| 17. 补充道路交通事故社会救助 基金 | 0 | | | |
| 交强险营业税补助基金支出 | 0 | | | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | 0 | | | |
| 16. 其他生活救助 | 91 | 84 | | 8.33 |
| 其他城市生活救助 | 0 | | | |
| 其他农村生活救助 | 91 | 84 | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|--|--------|
| 17. 其他社会保障和就业支出 (款) | 7454 | 5412 | | 37.73 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 7454 | 5412 | | |
| (八) 医疗卫生与计划生育支出 | 22744 | 21878 | | 3.96 |
| 其中：1. 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1537 | 910 | | 68.92 |
| 行政运行 | 705 | 584 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 832 | 326 | | |
| 2. 公立医院 | 3607 | 7150 | | -49.55 |
| 综合医院 | 1736 | 2890 | | |
| 中医(民族)医院 | 513 | 791 | | |
| 传染病医院 | 0 | | | |
| 职业病防治医院 | 0 | | | |
| 精神病医院 | 479 | 488 | | |
| 妇产医院 | 879 | 2181 | | |
| 儿童医院 | 0 | | | |
| 其他专科医院 | 0 | | | |
| 福利医院 | 0 | | | |
| 行业医院 | 0 | | | |
| 处理医疗欠费 | 0 | | | |
| 其他公立医院支出 | 0 | 800 | | |
| 3. 基层医疗卫生机构 | 0 | | | |
| 城市社区卫生机构 | 0 | | | |
| 乡镇卫生院 | 0 | | | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | | | |
| 3. 公共卫生 | 4236 | 3085 | | 37.29 |
| 疾病预防控制机构 | 1137 | 1009 | | |
| 卫生监督机构 | 675 | 509 | | |
| 妇幼保健机构 | 3 | | | |
| 精神卫生机构 | 262 | 262 | | |
| 急救救治机构 | 215 | 203 | | |
| 采供血机构 | 232 | 161 | | |
| 其他专业公共卫生机构 | 0 | | | |
| 基本公共卫生服务 | 50 | 51 | | |
| 重大公共卫生专项 | 370 | 394 | | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 5 | 5 | | |
| 其他公共卫生支出 | 1286 | 491 | | |
| 4. 医疗保障 | 10382 | 6752 | | 53.77 |
| 行政单位医疗 | 0 | | | |
| 事业单位医疗 | 0 | | | |
| 公务员医疗补助 | 0 | | | |
| 优抚对象医疗补助 | 0 | | | |
| 新型农村合作医疗 | 0 | | | |
| 城镇居民基本医疗保险 | 3200 | 2000 | | |
| 城乡医疗救助 | 211 | 332 | | |
| 疾病应急救助 | 160 | 79 | | |
| 其他医疗保障支出 | 6811 | 4341 | | |
| 6. 中医药 | 0 | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| 中医(民族医)药专项 | 0 | | |
| 其他中医药支出 | 0 | | |
| 5. 计划生育事务 | 392 | 250 | 56.82 |
| 计划生育机构 | 0 | 159 | |
| 计划生育服务 | 162 | 17 | |
| 其他计划生育事务支出 | 230 | 74 | |
| 6. 食品和药品监督管理事务 | 979 | 1980 | -50.54 |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 药品事务 | 636 | 666 | |
| 化妆品事务 | 0 | | |
| 医疗器械事务 | 0 | | |
| 食品安全事务 | 20 | 126 | |
| 事业运行 | 0 | | |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 324 | 1188 | |
| 7. 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1610 | 1751 | -8.05 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1610 | 1751 | |
| (九) 节能环保支出 | 28103 | 26742 | 5.09 |
| 其中：1. 环境保护管理事务 | 823 | 527 | 56.12 |
| 行政运行 | 612 | 489 | |
| 一般行政管理事务 | 30 | 32 | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 环境保护宣传 | 0 | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | 31 | | |
| 环境国际合作及履约 | 0 | | |
| 环境保护行政许可 | 0 | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 150 | 6 | |
| 2. 环境监测与监察 | 1790 | 1593 | 12.38 |
| 建设项目环评审查与监督 | 1390 | 1223 | |
| 核与辐射安全监督 | 0 | | |
| 其他环境监测与监察支出 | 400 | 370 | |
| 3. 污染防治 | 6039 | 6851 | -11.85 |
| 大气 | 353 | 429 | |
| 水体 | 295 | 691 | |
| 噪声 | 0 | | |
| 固体废弃物与化学品 | 1000 | 1908 | |
| 放射源和放射性废物监管 | 0 | | |
| 辐射 | 0 | | |
| 排污费安排的支出 | 3200 | 3568 | |
| 其他污染防治支出 | 1191 | 255 | |
| 4. 自然生态保护 | 238 | 775 | -69.24 |
| 生态保护 | 200 | 775 | |
| 农村环境保护 | 38 | | |
| 自然保护区 | 0 | | |
| 生物及物种资源保护 | 0 | | |
| 其他自然生态保护支出 | 0 | | |
| 5. 天然林保护 | 0 | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 森林管护 | 0 | | | |
| 社会保险补助 | 0 | | | |
| 政策性社会性支出补助 | 0 | | | |
| 天然林保护工程建设 | 0 | | | |
| 其他天然林保护支出 | 0 | | | |
| 6. 退耕还林 | 0 | | | |
| 退耕现金 | 0 | | | |
| 退耕还林粮食折现补贴 | 0 | | | |
| 退耕还林粮食费用补贴 | 0 | | | |
| 退耕还林工程建设 | 0 | | | |
| 其他退耕还林支出 | 0 | | | |
| 7. 风沙荒漠治理 | 0 | | | |
| 京津风沙源治理工程建设 | 0 | | | |
| 其他风沙荒漠治理支出 | 0 | | | |
| 8. 退牧还草 | 0 | | | |
| 退牧还草工程建设 | 0 | | | |
| 其他退牧还草支出 | 0 | | | |
| 9. 已垦草原退耕还草（款） | 0 | | | |
| 已垦草原退耕还草（项） | 0 | | | |
| 5. 能源节约利用（款） | 1 | 67 | | -99.12 |
| 能源节约利用（项） | 1 | 67 | | |
| 6. 污染减排 | 134 | 3423 | | -96.09 |
| 环境监测与信息 | 44 | 43 | | |
| 环境执法监察 | 0 | | | |
| 减排专项支出 | 90 | | | |
| 清洁生产专项支出 | 0 | | | |
| 其他污染减排支出 | 0 | 3380 | | |
| 12. 可再生能源（款） | 0 | | | |
| 可再生能源（项） | 0 | | | |
| 7. 循环经济（款） | 7407 | 1925 | | 284.75 |
| 循环经济（项） | 7407 | 1925 | | |
| 8. 能源管理事务 | 178 | 143 | | 24.72 |
| 行政运行 | 135 | 99 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | 12 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 能源预测预警 | 0 | | | |
| 能源战略规划与实施 | 0 | | | |
| 能源科技装备 | 0 | | | |
| 能源行业管理 | 44 | 32 | | |
| 能源管理 | 0 | | | |
| 石油储备发展管理 | 0 | | | |
| 能源调查 | 0 | | | |
| 信息化建设 | 0 | | | |
| 农村电网建设 | 0 | | | |
| 事业运行 | 0 | | | |
| 其他能源管理事务支出 | 0 | | | |
| 9. 其他节能环保支出（款） | 11493 | 11438 | | 0.48 |
| 其他节能环保支出（项） | 11493 | 11438 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|----|--------|
| (十) 城乡社区支出 | 46495 | 48926 | 注③ | -4.97 |
| 其中：1. 城乡社区管理事务 | 9148 | 7601 | | 20.35 |
| 行政运行 | 744 | 234 | | |
| 一般行政管理事务 | 8 | | | |
| 机关服务 | 2 | 2 | | |
| 城管执法 | 6904 | 5742 | | |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 404 | 341 | | |
| 工程建设管理 | 12 | 14 | | |
| 市政公用行业市场监管 | 0 | | | |
| 国家重点风景区规划与保护 | 0 | | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 452 | | | |
| 执业资格注册、资质审查 | 0 | | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 622 | 1268 | | |
| 2. 城乡社区规划与管理（款） | 8461 | 12791 | | -33.86 |
| 城乡社区规划与管理（项） | 8461 | 12791 | | |
| 3. 城乡社区公共设施 | 24321 | 24673 | | -1.43 |
| 小城镇基础设施建设 | 0 | | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 24321 | 24673 | | |
| 4. 城乡社区环境卫生（款） | 2905 | 3045 | | -4.59 |
| 城乡社区环境卫生（项） | 2905 | 3045 | | |
| 5. 建设市场管理与监督（款） | 233 | 266 | | -12.57 |
| 建设市场管理与监督（项） | 233 | 266 | | |
| 6. 其他城乡社区支出（款） | 1428 | 550 | | 159.55 |
| 其他城乡社区支出（项） | 1428 | 550 | | |
| (十一) 农林水支出 | 37388 | 36203 | | 3.27 |
| 其中：1. 农业 | 6172 | 4922 | | 25.40 |
| 行政运行 | 879 | 719 | | |
| 一般行政管理事务 | 25 | 27 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 事业运行 | 2126 | 2064 | | |
| 农垦运行 | 0 | | | |
| 科技转化与推广服务 | 332 | 503 | | |
| 病虫害控制 | 34 | 55 | | |
| 农产品质量安全 | 298 | 65 | | |
| 执法监管 | 50 | 38 | | |
| 统计监测与信息服务 | 67 | 74 | | |
| 农业行业业务管理 | 11 | 12 | | |
| 对外交流与合作 | 0 | | | |
| 防灾救灾 | 0 | | | |
| 稳定农民收入补贴 | 1 | | | |
| 农业结构调整补贴 | 0 | | | |
| 农业生产支持补贴 | 5 | 1 | | |
| 农业组织化与产业化经营 | 0 | 113 | | |
| 农产品加工与促销 | 25 | 25 | | |
| 农村公益事业 | 10 | 48 | | |
| 综合财力补助 | 0 | | | |
| 农业资源保护修复与利用 | 0 | 50 | | |
| 农村道路建设 | 2 | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 450 | | | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 0 | | | |
| 其他农业支出 | 1857 | 1128 | | |
| 2. 林业 | 1638 | 1587 | | 3.22 |
| 行政运行 | 643 | 508 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | 4 | | |
| 林业事业机构 | 337 | 269 | | |
| 森林培育 | 135 | 155 | | |
| 林业技术推广 | 48 | 139 | | |
| 森林资源管理 | 92 | 199 | | |
| 森林资源监测 | 193 | 9 | | |
| 森林生态效益补偿 | 0 | | | |
| 林业自然保护区 | 0 | | | |
| 动植物保护 | 35 | 46 | | |
| 湿地保护 | 5 | | | |
| 林业执法与监督 | 8 | 26 | | |
| 林业检验检疫 | 13 | 13 | | |
| 防沙治沙 | 0 | | | |
| 林业质量安全 | 0 | | | |
| 林业工程与项目管理 | 0 | | | |
| 林业对外合作与交流 | 0 | | | |
| 林业产业化 | 17 | 17 | | |
| 信息管理 | 0 | | | |
| 林业政策制定与宣传 | 0 | | | |
| 林业资金审计稽查 | 0 | | | |
| 林区公共支出 | 0 | | | |
| 林业贷款贴息 | 0 | | | |
| 成品油价格改革对林业的补贴 | 0 | | | |
| 林业防灾减灾 | 81 | 173 | | |
| 其他林业支出 | 31 | 29 | | |
| 3. 水利 | 20791 | 16215 | | 28.22 |
| 行政运行 | 478 | 355 | | |
| 一般行政管理事务 | 9 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 水利行业业务管理 | 513 | 1033 | | |
| 水利工程建设 | 17231 | 11158 | | |
| 水利工程运行与维护 | 868 | 1092 | | |
| 长江黄河等流域管理 | 0 | | | |
| 水利前期工作 | 0 | | | |
| 水利执法监督 | 119 | | | |
| 水土保持 | 0 | 18 | | |
| 水资源节约管理与保护 | 368 | 401 | | |
| 水质监测 | 0 | 161 | | |
| 水文测报 | 237 | 84 | | |
| 防汛 | 672 | 722 | | |
| 抗旱 | 30 | 3 | | |
| 农田水利 | 0 | 787 | | |

| | | | | |
|--------------------|------|------|----|---------|
| 水利技术推广 | 116 | 156 | | |
| 国际河流治理与管理 | 0 | | | |
| 江河湖库水系综合整治 | 0 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0 | | | |
| 水利安全监督 | 0 | | | |
| 水资源费安排的支出 | 0 | 7 | | |
| 砂石资源费支出 | 0 | | | |
| 信息管理 | 0 | | | |
| 水利建设移民支出 | 0 | | | |
| 农村人畜饮水 | 0 | | | |
| 其他水利支出 | 150 | 238 | | |
| 4. 南水北调 | 0 | | | |
| 行政运行 | 0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 南水北调工程建设 | 0 | | | |
| 政策研究与信息管理 | 0 | | | |
| 工程稽查 | 0 | | | |
| 前期工作 | 0 | | | |
| 南水北调技术推广 | 0 | | | |
| 环境、移民及水资源管理与保护 | 0 | | | |
| 其他南水北调支出 | 0 | | | |
| 4. 扶贫 | 369 | 99 | | 272.34 |
| 行政运行 | 0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 农村基础设施建设 | 18 | 18 | | |
| 生产发展 | 5 | 55 | | |
| 社会发展 | 0 | | | |
| 扶贫贷款奖补和贴息 | 0 | | | |
| “三西”农业建设专项补助 | 0 | | | |
| 扶贫事业机构 | 0 | | | |
| 其他扶贫支出 | 346 | 26 | | |
| 5. 农业综合开发 | 7326 | 89 | 注④ | 8131.46 |
| 机构运行 | 30 | 30 | | |
| 土地治理 | 26 | 26 | | |
| 产业化经营 | 29 | 29 | | |
| 科技示范 | 0 | | | |
| 其他农业综合开发支出 | 7241 | 4 | | |
| 6. 农村综合改革 | 1073 | 2087 | | -48.61 |
| 对村级一事一议的补助 | 558 | 1760 | | |
| 国有农场办社会职能改革补助 | 0 | | | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 512 | 186 | | |
| 对村集体经济组织的补助 | 0 | 140 | | |
| 农村综合改革示范试点补助 | 0 | | | |
| 其他农村综合改革支出 | 3 | 1 | | |
| 8. 普惠金融发展支出 | 0 | | | |
| 支持农村金融机构 | 0 | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------|-------|----|--------|
| 涉农贷款增量奖励 | 0 | | | |
| 农业保险保费补贴 | 0 | | | |
| 小额担保贷款贴息 | 0 | | | |
| 补充小额担保贷款基金 | 0 | | | |
| 其他普惠金融发展支出 | 0 | | | |
| 9. 目标价格补贴 | 0 | | | |
| 棉花目标价格补贴 | 0 | | | |
| 大豆目标价格补贴 | 0 | | | |
| 其他目标价格补贴 | 0 | | | |
| 7. 其他农林水支出（款） | 20 | 11204 | 注⑤ | -99.82 |
| 化解其他公益性乡村债务支出 | 0 | | | |
| 其他农林水支出（项） | 20 | 11204 | | |
| （十二）交通运输支出 | 58486 | 70528 | 注⑥ | -17.07 |
| 其中：1. 公路水路运输 | 38925 | 51005 | | -23.68 |
| 行政运行 | 735 | 602 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | 229 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 公路新建 | 0 | 18500 | | |
| 公路改建 | 0 | | | |
| 公路养护 | 5279 | 5219 | | |
| 特大型桥梁建设 | 0 | | | |
| 公路路政管理 | 37 | 210 | | |
| 公路和运输信息化建设 | 0 | | | |
| 公路和运输安全 | 0 | | | |
| 公路还贷专项 | 0 | | | |
| 公路运输管理 | 1709 | 1146 | | |
| 公路客货运站（场）建设 | 0 | | | |
| 公路和运输技术标准化建设 | 0 | | | |
| 港口设施 | 0 | | | |
| 航道维护 | 33 | 5 | | |
| 安全通信 | 0 | | | |
| 三峡库区通航管理 | 0 | | | |
| 航务管理 | 0 | | | |
| 船舶检验 | 0 | | | |
| 救助打捞 | 0 | | | |
| 内河运输 | 0 | | | |
| 远洋运输 | 0 | | | |
| 海事管理 | 0 | | | |
| 航标事业发展支出 | 0 | | | |
| 水路运输管理支出 | 466 | 710 | | |
| 口岸建设 | 0 | | | |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 0 | | | |
| 其他公路水路运输支出 | 30665 | 24384 | | |
| 2. 铁路运输 | 0 | | | |
| 行政运行 | 0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 铁路路网建设 | 0 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| 铁路还贷专项 | 0 | | |
| 铁路安全 | 0 | | |
| 铁路专项运输 | 0 | | |
| 行业监管 | 0 | | |
| 其他铁路运输支出 | 0 | | |
| 3. 民用航空运输 | 0 | | |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 机场建设 | 0 | | |
| 空管系统建设 | 0 | | |
| 民航还贷专项支出 | 0 | | |
| 民用航空安全 | 0 | | |
| 民航专项运输 | 0 | | |
| 其他民用航空运输支出 | 0 | | |
| 2. 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3151 | 3159 | -0.25 |
| 对城市公交的补贴 | 1591 | 1591 | |
| 对农村道路客运的补贴 | 770 | 770 | |
| 对出租车的补贴 | 785 | 785 | |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 5 | 13 | |
| 3. 邮政业支出 | 25 | 20 | 25.00 |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 行业监管 | 0 | | |
| 邮政普遍服务与特殊服务 | 0 | | |
| 其他邮政业支出 | 25 | 20 | |
| 4. 车辆购置税支出 | 15385 | 15344 | 0.27 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0 | | |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0 | | |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | 0 | 27 | |
| 车辆购置税其他支出 | 15385 | 15317 | |
| 5. 其他交通运输支出（款） | 1000 | 1000 | 0.00 |
| 公共交通运营补助 | 1000 | 1000 | |
| 其他交通运输支出（项） | 0 | | |
| （十三）资源勘探信息等支出 | 38525 | 37813 | 1.88 |
| 其中：1. 资源勘探开发 | 0 | | |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 煤炭勘探开采和洗选 | 0 | | |
| 石油和天然气勘探开采 | 0 | | |
| 黑色金属矿勘探和采选 | 0 | | |
| 有色金属矿勘探和采选 | 0 | | |
| 非金属矿勘探和采选 | 0 | | |
| 其他资源勘探业支出 | 0 | | |
| 2. 制造业 | 15427 | 12521 | 23.21 |
| 行政运行 | 1967 | 894 | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--|---------------|
| 一般行政管理事务 | 0 | 137 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 纺织业 | 0 | | | |
| 医药制造业 | 0 | | | |
| 非金属矿物制品业 | 0 | | | |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 | | | |
| 交通运输设备制造业 | 0 | | | |
| 电气机械及器材制造业 | 0 | | | |
| 工艺品及其他制造业 | 0 | 5 | | |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 0 | | | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | | | |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | | | |
| 其他制造业支出 | 13460 | 11485 | | |
| 3. 建筑业 | 100 | 36 | | 177.78 |
| 行政运行 | 0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 其他建筑业支出 | 100 | 36 | | |
| 4. 工业和信息产业监管 | 282 | 1461 | | -80.68 |
| 行政运行 | 0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 战备应急 | 0 | | | |
| 信息安全建设 | 0 | | | |
| 专用通信 | 0 | | | |
| 无线电监管 | 0 | | | |
| 工业和信息产业战略研究与标准制定 | 0 | | | |
| 工业和信息产业支持 | 282 | 1461 | | |
| 电子专项工程 | 0 | | | |
| 行业监管 | 0 | | | |
| 技术基础研究 | 0 | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 0 | | | |
| 5. 安全生产监管 | 1185 | 1171 | | 1.19 |
| 行政运行 | 690 | 575 | | |
| 一般行政管理事务 | 44 | 20 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 国务院安委会专项 | 0 | | | |
| 安全监管监察专项 | 260 | 388 | | |
| 应急救援支出 | 0 | 140 | | |
| 煤炭安全 | 0 | | | |
| 其他安全生产监管支出 | 191 | 48 | | |
| 6. 国有资产监管 | 517 | 468 | | 10.38 |
| 行政运行 | 368 | 310 | | |
| 一般行政管理事务 | 148 | 158 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 国有企业监事会专项 | 0 | | | |
| 中央企业专项管理 | 0 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------|
| 其他国有资产监管支出 | 0 | | |
| 7. 支持中小企业发展和管理支出 | 294 | 490 | -40.09 |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 0 | | |
| 中小企业发展专项 | 0 | 344 | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 294 | 146 | |
| 8. 其他资源勘探信息等支出(款) | 20721 | 21666 | -4.36 |
| 黄金事务 | 0 | | |
| 建设项目贷款贴息 | 0 | | |
| 技术改造支出 | 0 | | |
| 中药材扶持资金支出 | 0 | | |
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | 0 | | |
| 其他资源勘探信息等支出(项) | 20721 | 21666 | |
| (十四) 商业服务业等支出 | 13727 | 12329 | 11.34 |
| 其中：1. 商业流通事务 | 3024 | 1124 | 169.00 |
| 行政运行 | 501 | 391 | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 食品流通安全补贴 | 0 | | |
| 市场监测及信息管理 | 0 | | |
| 民贸企业补贴 | 0 | | |
| 民贸民品贷款贴息 | 2 | 23 | |
| 事业运行 | 0 | | |
| 其他商业流通事务支出 | 2521 | 710 | |
| 2. 旅游业管理与服务支出 | 3758 | 2087 | 80.05 |
| 行政运行 | 523 | 462 | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 旅游宣传 | 1862 | 1141 | |
| 旅游行业业务管理 | 1039 | 271 | |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 335 | 213 | |
| 3. 涉外发展服务支出 | 2363 | 2785 | -15.14 |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 外商投资环境建设补助资金 | 0 | | |
| 其他涉外发展服务支出 | 2363 | 2785 | |
| 4. 其他商业服务业等支出(款) | 4582 | 6333 | -27.65 |
| 服务业基础设施建设 | 0 | | |
| 其他商业服务业等支出(项) | 4582 | 6333 | |
| (十五) 金融支出 | 570 | 570 | 0.00 |
| 其中：1. 金融部门行政支出 | 320 | 220 | 45.45 |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 320 | 220 | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 安全防卫 | 0 | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|---------------|
| 事业运行 | 0 | | | |
| 金融部门其他行政支出 | 0 | | | |
| 2. 金融部门监管支出 | 50 | 50 | | 0.00 |
| 货币发行 | 0 | | | |
| 金融服务 | 0 | | | |
| 反假币 | 0 | | | |
| 重点金融机构监管 | 0 | | | |
| 金融稽查与案件处理 | 0 | | | |
| 金融行业电子化建设 | 0 | | | |
| 从业人员资格考试 | 0 | | | |
| 反洗钱 | 0 | | | |
| 金融部门其他监管支出 | 50 | 50 | | |
| 3. 金融发展支出 | 0 | | | |
| 政策性银行亏损补贴 | 0 | | | |
| 商业银行贷款贴息 | 0 | | | |
| 补充资本金 | 0 | | | |
| 风险基金补助 | 0 | | | |
| 其他金融发展支出 | 0 | | | |
| 4. 金融调控支出 | 0 | | | |
| 中央银行亏损补贴 | 0 | | | |
| 其他金融调控支出 | 0 | | | |
| 5. 其他金融支出（款） | 200 | 300 | | -33.33 |
| 其他金融支出（项） | 200 | 300 | | |
| 援助其他地区支出 | 0 | | | |
| 一般公共服务 | 0 | | | |
| 教育 | 0 | | | |
| 文化体育与传媒 | 0 | | | |
| 医疗卫生 | 0 | | | |
| 节能环保 | 0 | | | |
| 农业 | 0 | | | |
| 交通运输 | 0 | | | |
| 住房保障 | 0 | | | |
| 其他支出 | 0 | | | |
| （十六） 国土海洋气象等支出 | 2023 | 1241 | | 63.02 |
| 其中：1. 国土资源事务 | 1603 | 738 | | 117.21 |
| 行政运行 | 488 | 404 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 国土资源规划及管理 | 0 | | | |
| 土地资源调查 | 0 | | | |
| 土地资源利用与保护 | 0 | | | |
| 国土资源社会公益服务 | 0 | | | |
| 国土资源行业业务管理 | 0 | | | |
| 国土资源调查 | 0 | | | |
| 国土整治 | 0 | | | |
| 地质灾害防治 | 76 | 107 | | |
| 土地资源储备支出 | 174 | 157 | | |
| 地质及矿产资源调查 | 0 | | | |

| | | | |
|------------------|-----|----|---------|
| 地质矿产资源利用与保护 | 0 | | |
| 地质转产项目财政贴息 | 0 | | |
| 国外风险勘查 | 0 | | |
| 地质勘查基金(周转金)支出 | 0 | | |
| 事业运行 | 54 | 50 | |
| 其他国土资源事务支出 | 811 | 20 | |
| 2. 海洋管理事务 | 0 | | |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 海域使用管理 | 0 | | |
| 海洋环境保护与监测 | 0 | | |
| 海洋调查评价 | 0 | | |
| 海洋权益维护 | 0 | | |
| 海洋执法监察 | 0 | | |
| 海洋防灾减灾 | 0 | | |
| 海洋卫星 | 0 | | |
| 极地考察 | 0 | | |
| 海洋矿产资源勘探研究 | 0 | | |
| 海港航标维护 | 0 | | |
| 海水淡化 | 0 | | |
| 海洋工程排污费支出 | 0 | | |
| 无居民海岛使用金支出 | 0 | | |
| 海岛和海域保护 | 0 | | |
| 事业运行 | 0 | | |
| 其他海洋管理事务支出 | 0 | | |
| 3. 测绘事务 | 0 | | |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 基础测绘 | 0.0 | | |
| 航空摄影 | 0 | | |
| 测绘工程建设 | 0 | | |
| 事业运行 | 0 | | |
| 其他测绘事务支出 | 0 | | |
| 2. 地震事务 | 0 | 3 | -100.00 |
| 行政运行 | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 机关服务 | 0 | | |
| 地震监测 | 0 | 3 | |
| 地震预测预报 | 0 | | |
| 地震灾害预防 | 0 | | |
| 地震应急救援 | 0 | | |
| 地震环境探察 | 0 | | |
| 防震减灾信息管理 | 0 | | |
| 防震减灾基础管理 | 0 | | |
| 地震事业机构 | 0 | | |
| 其他地震事务支出 | 0 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|----|--------|
| 3. 气象事务 | 420 | 500 | | -16.00 |
| 行政运行 | 0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 320 | 180 | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 气象事业机构 | 0 | | | |
| 气象探测 | 100 | 100 | | |
| 气象信息传输及管理 | 0 | | | |
| 气象预报预测 | 0 | 40 | | |
| 气象服务 | 0 | 180 | | |
| 气象装备保障维护 | 0 | | | |
| 气象基础设施建设与维修 | 0 | | | |
| 气象卫星 | 0 | | | |
| 气象法规与标准 | 0 | | | |
| 气象资金审计稽查 | 0 | | | |
| 其他气象事务支出 | 0 | | | |
| 4. 其他国土海洋气象等支出 | 0 | | | |
| 其他国土海洋气象等支出 | 0 | | | |
| (十七) 住房保障支出 | 15360 | 16117 | | -4.70 |
| 其中：1. 保障性安居工程支出 | 6307 | 7279 | | -13.35 |
| 廉租住房 | 0 | 267 | | |
| 沉陷区治理 | 0 | | | |
| 棚户区改造 | 2232 | 3055 | | |
| 少数民族地区游牧民定居工程 | 0 | | | |
| 农村危房改造 | 0 | 73 | | |
| 公共租赁住房 | 989 | 3298 | | |
| 保障性住房租金补贴 | 1446 | 127 | | |
| 其他保障性安居工程支出 | 1640 | 459 | | |
| 2. 住房改革支出 | 7709 | 8655 | | -10.94 |
| 住房公积金 | 7709 | 8651 | | |
| 提租补贴 | 0 | | | |
| 购房补贴 | 0 | 4 | | |
| 3. 城乡社区住宅 | 1345 | 183 | 注⑦ | 634.75 |
| 公有住房建设和维修改造支出 | 0 | | | |
| 住房公积金管理 | 1161 | | | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 184 | 183 | | |
| (十八) 粮油物资储备支出 | 3114 | 3142 | | -0.90 |
| 其中：1. 粮油事务 | 1260 | 1224 | | 2.92 |
| 行政运行 | 600 | 503 | | |
| 一般行政管理事务 | 1 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 粮食财务与审计支出 | 0 | | | |
| 粮食信息统计 | 0 | | | |
| 粮食专项业务活动 | 0 | | | |
| 国家粮油差价补贴 | 0 | | | |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 0 | | | |
| 粮食财务挂账消化款 | 0 | | | |
| 处理陈化粮补贴 | 0 | | | |
| 粮食风险基金 | 0 | | | |

| | | | | |
|---------------------|------|------|--|-------|
| 粮油市场调控专项资金 | 45 | 34 | | |
| 事业运行 | 0 | | | |
| 其他粮油事务支出 | 614 | 687 | | |
| 2. 物资事务 | 0 | | | |
| 行政运行 | 0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 0 | | | |
| 机关服务 | 0 | | | |
| 铁路专用线 | 0 | | | |
| 护库武警和民兵支出 | 0 | | | |
| 物资保管与保养 | 0 | | | |
| 专项贷款利息 | 0 | | | |
| 物资转移 | 0 | | | |
| 物资轮换 | 0 | | | |
| 仓库建设 | 0 | | | |
| 仓库安防 | 0 | | | |
| 事业运行 | 0 | | | |
| 其他物资事务支出 | 0 | | | |
| 3. 能源储备 | 0 | | | |
| 石油储备支出 | 0 | | | |
| 国家留成油串换石油储备支出 | 0 | | | |
| 天然铀能源储备 | 0 | | | |
| 煤炭储备 | 0 | | | |
| 其他能源储备 | 0 | | | |
| 2. 粮油储备 | 1794 | 1858 | | -3.44 |
| 储备粮油补贴 | 1700 | 1700 | | |
| 储备粮油差价补贴 | 0 | | | |
| 储备粮（油）库建设 | 0 | | | |
| 最低收购价政策支出 | 0 | | | |
| 其他粮油储备支出 | 94 | 158 | | |
| 3. 重要商品储备 | 60 | 60 | | 0.00 |
| 棉花储备 | 0 | | | |
| 食糖储备 | 0 | | | |
| 肉类储备 | 0 | | | |
| 化肥储备 | 60 | 60 | | |
| 农药储备 | 0 | | | |
| 边销茶储备 | 0 | | | |
| 羊毛储备 | 0 | | | |
| 医药储备 | 0 | | | |
| 食盐储备 | 0 | | | |
| 战略物资储备 | 0 | | | |
| 其他重要商品储备支出 | 0 | | | |
| (十九) 预备费 | 5400 | | | |
| (二十) 债务还本支出 | 0 | | | |
| 中央政府国内债务还本支出 | 0 | | | |
| 中央政府国外债务还本支出 | 0 | | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 0 | | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 0 | | | |
| (二十一) 债务付息支出 | 0 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------|--------|----|--------|
| 中央政府国内债务付息支出 | 0 | | | |
| 中央政府国外债务付息支出 | 0 | | | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 0 | | | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 0 | | | |
| (二十二) 债务发行费用支出 | 0 | | | |
| 中央政府国内债务发行费用支出 | 0 | | | |
| 中央政府国外债务发行费用支出 | 0 | | | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 0 | | | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 0 | | | |
| (二十) 其他支出 | 9120 | 5892 | | 54.79 |
| 1. 年初预留 | 0 | | | |
| 2. 其他支出(款) | 9120 | 5892 | | 54.79 |
| 其他支出(项) | 9120 | 5892 | | |
| 转移性支出 | | | | |
| 一般性转移支付 | | | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | | | | |
| | | | | |
| 二、转移性支出 | 111420 | 116711 | | -4.53 |
| (一) 上解省支出 | 76420 | 72923 | | 4.80 |
| (二) 补助县(市)支出 | 25000 | 23660 | | 5.66 |
| (三) 债券还本支出 | 10000 | 20128 | 注⑧ | -50.32 |
| (四) 调出资金 | | | | |
| (五) 增设预算周转金 | | | | |
| (六) 安排预算稳定调节基金 | | | | |
| 支出总计 | 641023 | 633653 | | 1.16 |

注①:主要原因是市区个人购房补贴预计增加 5000 万元。

注②:主要原因是该科目结转资金较上年减少较多。

注②:主要原因是 2016 年行政退休人员工资不在公共预算中安排。

注③:企业效益下降,排污费减收。

注③:2015 年执行数中含地方政府债券一次性支出 10000 万元。

注④:主要原因是 2016 年有提前下达农业综合开发省以上财政资金 7421 万元的不可比因素。

注⑤:主要原因是 2015 年有将专项资金结余拨入产业基金等不可比因素。

注⑥:2015 年执行数中含地方政府债券一次性支出 18500 万元。

注⑦:主要原因是根据国务院规定,从 2016 年 1 月 1 日起,将政府住房基金等 5 项基金转列一般公共预算。

注⑧:2016 年预计政府债券新增和置换待省厅下达后于年中进行调整。

