

# 定西市安定区 2016 年财政决算（草案） 和 2017 年上半年财政预算执行情况的报告

——2017 年 8 月 17 日在区十七届人大常委会第六次会议上

定西市安定区财政局局长 马建成

各位主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会报告定西市安定区 2016 年财政决算（草案）和 2017 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2016 年全区财政决算情况

2016 年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督下，在上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕区委“致力脱贫攻坚、加快转型升级、建成小康安定”的工作思路，按照区十六届人大六次会议确定的各项目标任务，坚持依法理财，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财政改革，完善监督机制，财政预算执行情况良好，有力促进了全区经济社会平稳协调健康发展。

### （一）一般公共预算收支

全区一般公共预算收入 39284 万元，占年初预算 41965 万元的 93.61%，加上上级补助收入 266473 万元（其中返还性收入 4898 万元、一般性转移支付收入 152482 万元、专项转移支付收入 109093 万元），债务转贷收入 15500 万元，上年（2015 年）结余 -438 万元，调入资金 1230 万元，收入总计 322049 万元。

全区一般公共预算支出 318055 万元，完成调整预算 318557 万元的 99.84%。上解支出 2204 万元，债务还本支出 1500 万元，安排预算稳定调节基金 236 万元。财政收支相抵后，减结转下年支出 54 万元，年终净结余为零。

从收入决算的具体情况看，一般公共预算收入同比增长 2.91%，增速较 2015 年减缓 9.31 个百分点，其中税收收入 27226 万元，完成预算的 90.02%，同比增长 4.61%，占一般公共预算收入的 69.31%；非税收入 12058 万元，完成预算的 102.89%，同比下降 0.75%，占一般公共预算收入的 30.69%。大口径财政收入完成 98922 万元，占年初预算 95700 万元的 103.37%，同比增长 13.67%、增收 11899 万元，其中体制内上划中央收入完成 33548 万元，占年初预算 18445 万元的 181.88%，同比增长 131.4%、增收 19050 万元；上划省级收入完成 15730 万元，占年初预算 22904 万元的 68.68%，同比下降 28.65%、减收 6316 万元；上划市级收入完成 10360 万元，占年初预算 12386 万元的 83.64%，同比下降 15.8%、减收 1944 万元。

从支出决算的具体情况看，教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等民生类支出增幅较高、保障较好。分类支出情况为：一般公共服务 21565 万元，同比增长 3.99%；国防 7 万元；公共安全 13511 万元，同比增长 36.85%；教育 73206 万元，同比增长 25.63%；科学技术 666 万元，同比下降 26.81%；文化体育与传媒 4628 万元，同比增长 37.98%；社会保障和就业 53078 万元，同比增长 3.22%；医疗卫生与计划生育 40292 万元，同比增长 32.83%；节能环保 7069 万元，同比下降 44.58%；城乡

社区 15817 万元，同比增长 2.33%；农林水 66362 万元，同比下降 21.59%；交通运输 2520 万元，同比下降 33.46%；资源勘探信息等 1718 万元，同比下降 19.23%；商业服务业等 477 万元，同比下降 20.1%；国土海洋气象等 536 万元，同比增长 259.73%；住房保障 15394 万元，同比增长 21.96%；粮油物资储备 336 万元，同比下降 5.35%；其他支出 80 万元；债务付息支出 777 万元；债务发行费用支出 16 万元。

## （二）政府性基金收支

政府性基金收入 16350 万元，加上上级补助收入 8310 万元（其中国有土地使用权出让收入 865 万元、新增建设用地土地有偿使用费收入 4300 万元、城市基础设施配套费收入 1512 万元、彩票公益金收入 1554 万元、其他政府性基金收入 79 万元），上年结余 363 万元，收入总计 25023 万元。政府性基金支出 24665 万元，上解支出 5 万元，调出资金 38 万元，年终结余 315 万元。

## （三）社会保险基金收支

社会保险基金收入 52311 万元，占年初预算 47802 万元的 109.43%；上年结余 31232 万元。社会保险基金支出 49929 万元，占年初预算 47538 万元的 105.03%；年终结余 33614 万元。

2016 年，全区财政运行主要有五个方面的特点：**一是财政收入稳中有增。**积极面对经济下行压力不断加大和“营改增”分成体制调整等特殊因素对财政收入的影响，大力培植财源，挖掘增收潜力，加强税收征管，狠抓组织收入，财政收入总量稳中有增，全区大口径财政收入完成 98922 万元，同比增长 13.67%，继续保持了年均 1 个亿以上的增长速度。**二是资金争取成效显**

著。多方争取中央、省、市财力补助，全区一般性转移支付规模达到 152482 万元；协同发改、教育、农业、民政等部门积极争取专项资金 109093 万元，有效扩充了财力总量，缓解了财政支出压力。三是重点支出保障有力。当年用于农林水事务方面的财政支出达到 66362 万元，加快了农业产业化发展步伐，改善了农村生产生活条件，促进了农业增效、农村发展和农民增收。筹措资金 13000 万元，为城市基础设施建设、保障性住房和城市园林绿化美化等重点项目建设提供有力资金保障。落实项目前期费 800 万元，积极支持重点项目争取。四是惠民政策全面落实。当年发放农业支持保护补贴等惠农资金 74603 万元，发放残疾人两项补贴 406 万元、农村代课教师工龄补贴 108 万元、乡村教师生活补助 1216 万元。累计发放城乡低保、五保供养、抚恤等资金 19247 万元。筹资 9868 万元，稳步推进城乡居民养老保险工作。筹措城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗资金 19952 万元，为广大参合城乡居民报销医药费 18179 万元。筹措城镇职工基本医疗保险基金 7783 万元，为全区干部职工报销医药费 6982 万元。筹资 702 万元，将全区财政拨款单位干部职工住房公积金缴存比例由 10%提高到 12%。五是财政改革稳步推进。从细化部门预算编制、推进财政信息公开、盘活财政存量资金、强化政府采购审批、加快金财工程建设、规范非税收入征管、加强国有资产监管等方面进行改革创新，科学理财水平进一步提升。

## 二、2017 年上半年全区财政预算执行情况

全区大口径财政收入完成 48607 万元，占年初预算 103400 万元的 47.01%，同比下降 6.23%、减收 3229 万元。其中体制

内上划中央收入完成 17830 万元，占年初预算 39220 万元的 45.46%；上划省级收入完成 4615 万元，占年初预算 12453 万元的 37.06%；上划市级收入完成 4989 万元，占年初预算 10661 万元的 46.8%。一般公共预算收入完成 21173 万元，占年初预算 41066 万元的 51.56%，同比下降 3.88%、减收 854 万元。一般公共预算支出完成 164930 万元，占变动预算 278485 万元的 59.22%，同比增长 15.6%、增支 22258 万元。

政府性基金收入完成 2647 万元，占年初预算 8161 万元的 32.43%，同比下降 50.08%、减收 2656 万元；政府性基金支出完成 2630 万元，完成变动预算 9458 万元的 27.81%，同比下降 66.82%、减支 5297 万元。

社会保险基金收入完成 40548 万元，占年初预算 56462 万元的 71.81%；社会保险基金支出完成 27097 万元，占年初预算 52112 万元的 52%。

上半年，财政预算执行呈现以下特点：

（一）切实加强税收征管，财政收入应收尽收。财税部门努力克服减收因素影响，坚持把税源普查与清理漏征漏管户相结合、与汇算清缴相结合、与纳税辅导相结合、与税收宣传相结合，不断拓展增收空间，努力增加财政收入。**税收收入方面**，进一步加强税源分析，完善税源动态监控体系，着力抓好重点税种、重点行业和重点企业的税收征管，确保各项税收及时足额均衡入库。上半年，一般公共预算收入中税收收入完成 14940 万元，占年初预算的 51.68%，同比增长 15.15%、增收 1966 万元。**非税收入方面**，严格执行“收支两条线”管理制度，突出依法征收、源

头控收、以票管收、预算管理的工作思路，认真开展非税收入摸底调查，努力实现应收尽收。上半年，一般公共预算收入中非税收入完成 6233 万元，占年初预算的 51.28%，同比下降 31.15%，减收 2820 万元，主要是上年同期国有资产处置一次性收入入库形成。

（二）深入推进精准脱贫，发展后劲持续增强。充分发挥财政资金对扶贫开发的助推作用，建立长期稳定的财政扶贫投入机制。按照《定西市安定区财政金融支持精准扶贫实施方案》，将公共财政预算收入当年增量 20%，均衡性转移支付、县级基本财力保障转移支付当年增量 30%，重点生态功能区转移支付当年增量 40%的 30%，当年清理收回存量资金中可统筹使用资金 50%及以上用于精准扶贫，稳定财政资金投入。紧盯全区脱贫攻坚和民生实事办理，2017 年统筹整合各部门财政涉农资金 21294 万元，用于农村危旧房改造、自来水入户工程、高标准农田建设等基础设施建设项目 20075 万元，用于扶持贫困户发展马铃薯种植、发展村级集体经济、建设美丽乡村等农业生产发展项目 1219 万元。

（三）积极争取财力补助，区域实力有效提升。抢抓政策叠加有利机遇，多方争取项目资金，不断壮大地方财政实力。上半年，争取基层公检法司转移支付 780 万元、城乡义务教育转移支付 6366 万元、基本养老金转移支付 8330 万元、城乡居民医疗保险转移支付 15952 万元、农村综合改革转移支付 2045 万元，全区一般性转移支付规模达到 120899 万元。协同相关部门争取全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金 2973 万元、退耕还林工程补助资金 4361 万元、易地扶贫搬迁补助资金 13000

万元、城镇保障性安居工程补助资金 4028 万元，全区专项转移支付资金达到 75816 万元。积极争取转贷地方政府债券 16000 万元，其中新增一般债券 5000 万元、专项债券 10000 万元，置换债券 1000 万元，有效扩充财力总量，缓解财政支出压力，增强财政发展后劲，促进区域经济和社会各项事业的健康发展。

（四）充分发挥财政职能，重点支出保障有力。始终坚持“有保有压，集中财力办大事”的原则，合理调度资金，强化“三公经费”管理，财政资金重点向“三农”、重点项目、实事办理等方面倾斜。**确保“三农”投入。**筹资 801 万元，推进草畜产业发展。筹资 1487 万元，用于马铃薯良种扩繁、精淀粉加工企业扶持等，着力打造“中国薯都”核心区。筹资 1850 万元，推进旱作农业、设施农业建设，有效促进了农业产业结构调整。上半年，用于农林水事务方面的支出已达 31854 万元，加快农业产业化发展步伐，改善农村生产生活条件，促进农业增效、农村发展和农民增收。**支持重点项目建设。**落实项目前期费 319 万元，支持重点项目争取。筹资 6499 万元，为城市基础设施建设、保障性安居工程等重点项目建设提供有效资金保障。筹措农村危房改造资金 7864 万元。**保障政府承办实事。**筹资 3801 万元，用于改造提升农村供水工程，扩大供水管网覆盖和入户范围。筹资 6198 万元，全面改善 35 所薄弱学校基本办学条件。筹资 280 万元，提升改造城区面山绿化 0.6 万亩。

（五）着力提高服务能力，民生事业不断加强。加大公共财政投入，完善社会保障机制，保障民生成效显著。发放农业支持保护补贴、农村医疗救助等惠农补贴资金 40665 万元，各项惠农

政策有效落实。发放城乡低保、五保供养资金 9699 万元、抚恤资金 795 万元，困难群众基本生活得以保障，生活质量明显提高。筹资 7596 万元，确保城乡居民养老保险工作稳步推进。拨付企业离退休人员养老金 6183 万元，离退休人员基本生活得到保障。筹措城乡居民基本医疗保险资金 22280 万元、城镇职工基本医疗保险基金 4373 万元，分别为广大参合城乡居民、全区干部职工报销医药费 7524 万元、1400 万元，稳步推进城乡居民大病保险工作。解决城乡医疗救助资金 826 万元，因病返贫问题得到有效缓解，基本医疗保障制度逐步完善。筹资 805 万元，深入实施基本药物制度，加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升公共卫生服务管理水平，医药卫生体制改革顺利推进。筹措就业补助资金 1055 万元，进一步拓宽了就业渠道。为学前教育、普通高中、职业中学家庭困难学生和农村寄宿制学校学生发放助学金及生活困难补助 3456 万元，落实农村中小学危旧房改造、校舍安全建设及改善办学条件资金 7178 万元，拨付义务教育阶段营养改善计划专项资金 1201 万元，累计用于教育方面的支出达 39299 万元。确保文化传播、科技、人口和计划生育、环保、残疾人保障等方面支出需求，各项社会事业全面健康发展。

（六）不断创新管理机制，财政改革稳步推进。坚持依法理财，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金三本预算同时提交人大审议。政府权责发生制综合财务报告和中期财政规划试编工作顺序实施。在区政府网站公开 2017 年区级一般公共预算和政府性基金预算、133 家一级预算单位部门预算和“三公经费”预算，主动接

受社会监督。着力推进国库集中支付改革，全部预算单位纳入财政管理一体化信息系统管理，部门预算、工资统发、国库集中支付业务顺利开展。审批分散采购 268 批次、2057 万元；开展政府集中采购 9 次、1273 万元，节约资金 18.7 万元；开展部门集中采购 56 次、4059 万元，节约资金 178.2 万元。对全区行政事业单位资产进行清产核资，实行动态管理。盘活财政存量资金 812 万元，实现有效支出 524 万元，占安排资金总量的 64.5%，主要用于精准扶贫、重点项目和社会事业发展。

（七）注重强化财政监督，理财能力持续提升。依法开展乡镇财政扶贫资金监督检查，重点检查强农惠农等资金管理，确保党和国家各项惠民惠农财政政策落到实处。按照省、市财政部门关于加强“小金库”治理工作的有关要求，积极开展健全防治“小金库”长效机制情况检查，坚持问题导向，认真查找、深入分析重点领域和关键环节的管理漏洞，着力完善各项制度，形成用制度管权管事的防治“小金库”长效机制。督促全区机关事业单位开展公务接待费自查整改工作，进一步规范公务接待行为和资金管理。组织参加全省财政局长依法理财培训班和乡镇财政所长培训班，积极开展 2016 年度行政事业单位内部控制报告编报、会计中、高级职业资格证书考试报名等工作。

### 三、下半年的主要工作

为确保完成 2017 年财政预算，贯彻落实好区委“致力脱贫攻坚、加快转型升级、建成小康安定”目标要求，我们将认真分析当前财政工作面临的困难和问题，理清思路，量化、细化、靠实年初确定的各项目标任务，全力落实好下半年财政各项工作。

（一）加强税收征管，确保应收尽收。牢固树立“大小税源齐抓、重点零散并重”的征管理念，采取“主税收缴”与“散税管控”相结合的措施，强化税收征管，确保足额入库。严格票据管理，强化政府非税收入管理信息系统和收入征管体系建设，加大征管稽查力度，确保非税收入应收尽收。加强对财税政策的调研和重点税源分析，努力减少政策性减税因素影响。加快财税库银横向联网建设，提升税款征缴和国库管理水平，确保收入及时、均衡入库。

（二）狠抓项目争取，扩充资金总量。抢抓国家政策机遇，围绕民生改善、基础设施建设、生态保护、产业发展等重点建设，千方百计向上争取财力性转移支付和专项转移支付资金，不断扩充资金总量，同时从严控制“三公”经费和一般性支出，确保当年实现收支平衡。充分发挥凤城担保公司信用担保功能，确保各类担保贴息贷款及时落实到位。

（三）优化支出结构，保障重点支出。进一步统筹整合使用财政涉农资金，不断加大对草牧、马铃薯、蔬菜产业的投入，发挥资金集聚效应，促进农业增效、农村发展和农民增收。继续加大对教育、卫生、科技、文化、社会保障和公共安全的投入，促进社会和谐稳定。科学合理调度资金，不断加大重点项目的投入，提高财政保障能力。整合财政扶贫资金，加大财政资金向精准扶贫倾斜力度，不断推进建立财政助推精准扶贫长效机制。

（四）深化财政改革，提升管理水平。深化预算管理制度改革，推进预算编制科学化和精细化，提高预算执行的均衡性，全面推进财政预决算公开。继续清理整顿财政专户，规范和完善专

户管理。进一步盘活财政存量资金，提高财政资金的使用效益。严格政府采购程序，规范采购行为，扩大政府采购范围和规模。加快公务用车改革进程。

**（五）加强财政监督，严格依法理财。**推进财政“大监督”建设，加强对中央预算内基建、惠农惠民和重点项目建设等资金的监督检查，切实提高财政资金使用绩效。深入开展“小金库”专项治理工作，加大监管力度，纠正和惩处各种违纪违规行为，建立长效机制。健全和完善财政管理监督制约机制，对“三公”经费、预算执行、政府采购、国有资产处置等情况定期公开，自觉接受群众和社会监督，提高财政工作透明度。

**各位主任、各位委员：**全面完成2017年财政预算和各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督下，进一步解放思想、开拓创新、攻坚克难、狠抓落实，确保圆满完成全年各项工作任务，促进全区经济社会持续健康稳定发展。

## 2016年安定区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
<b>一、税收收入</b>	30,246	27,226	90.0	104.6
增值税	4,303	8,437	196.1	273.9
其中：改征增值税		6,303		381.1
营业税	11,794	4,767	40.4	43.2
企业所得税	1,580	1,787	113.1	106.8
企业所得税退税				
个人所得税	677	992	146.5	131.2
资源税		8		
城市维护建设税				
房产税	1,344	1,267	94.3	108.5
印花稅	623	527	84.6	129.5
城镇土地使用税	1,344	1,009	75.1	74.5
土地增值税	3,600	2,352	65.3	86.2
车船税	1,344	1,370	101.9	117.6
耕地占用税	35	25	71.4	7.9
契稅	3,602	4,685	130.1	200.7
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	11,719	12,058	102.9	99.3
专项收入	2,906	2,420	83.3	97.4
行政事业性收费收入	4,271	3,359	78.6	88.0
罚没收入	1,012	1,923	190.0	108.0
国有资源（资产）有偿使用收入	3,496	4,215	120.6	108.8
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	34	141	414.7	73.4
<b>合 计</b>	<b>41,965</b>	<b>39,284</b>	<b>93.6</b>	<b>102.9</b>

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
<b>一、一般公共服务支出</b>	21,605	21,565	99.8	104.0
其中：人大事务	813	813	100.0	137.6
其中：行政运行		486		112.0
一般行政管理事务		43		116.2
机关服务				
人大会议		96		200.0
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作		25		131.6
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出		163		307.5
政协事务	398	398	100.0	123.6
其中：行政运行		266		119.3
一般行政管理事务		58		103.6
机关服务				
政协会议		68		200.0
委员视察		4		57.1
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出		2		100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,410	8,410	100.0	110.4
其中：行政运行		7,546		107.3
一般行政管理事务		309		80.9
机关服务		301		168.2
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
法制建设		3		
信访事务		76		304.0
参事事务				
事业运行		175		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
发展与改革事务	519	519	100.0	155.9
其中：行政运行		169		156.5
一般行政管理事务		245		196.0
机关服务				
战略规划与实施				
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		10		100.0
应对气候变化管理事务				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
事业运行		95		105.6
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	174	174	100.0	113.0
其中：行政运行		128		125.5
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务		28		70.0
统计管理				
专项普查活动		18		150.0
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	1,192	1,152	96.6	84.8
其中：行政运行		998		112.4
一般行政管理事务		95		54.3
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行				
其他财政事务支出		59		24.1
税收事务	626	626	100.0	101.6
其中：行政运行				
一般行政管理事务		540		103.8
机关服务				
税务办案				
税务登记证及发票管理				
代扣代收代征税款手续费		86		89.6
税务宣传				
协税护税				
信息化建设				
事业运行				
其他税收事务支出				
审计事务	203	203	100.0	83.2
其中：行政运行		157		131.9
一般行政管理事务		30		100.0
机关服务				
审计业务		16		16.8
审计管理				
信息化建设				
事业运行				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其他审计事务支出				
海关事务				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
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				
人力资源事务	407	407	100.0	118.0
其中：行政运行		157		120.8
一般行政管理事务		21		70.0
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		115.6
博士后日常经费				
引进人才费用		19		380.0
公务员考核				
公务员履职能力提升				
公务员招考				
公务员综合管理				
事业运行				
其他人力资源事务支出		173		117.7
商贸事务	514	514	100.0	103.6
其中：行政运行		457		105.3
一般行政管理事务		37		59.7
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资		20		
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
其中：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				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
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				
工商行政管理事务	1,326	1,326	100.0	103.0
其中：行政运行		1,124		120.0
一般行政管理事务		50		138.9
机关服务				
工商行政管理专项				
执法办案专项				
消费者权益保护				
信息化建设				
事业运行				
其他工商行政管理事务支出		152		48.3
质量技术监督与检验检疫事务	150	150	100.0	135.1
其中：行政运行		115		130.7
一般行政管理事务		15		65.2
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				
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				
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		20		
民族事务	100	100	100.0	100.0
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出		100		100.0
档案事务	160	160	100.0	106.7
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆		160		106.7
其他档案事务支出				
群众团体事务	299	299	100.0	111.2
其中：行政运行		213		120.3
一般行政管理事务		18		27.3
机关服务				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
厂务公开				
工会疗养休养				
事业运行				
其他群众团体事务支出		68		261.5
其他一般公共服务支出	3,385	3,385	100.0	91.1
其中：国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出(项)		3,385		91.1
<b>二、外交支出</b>				
<b>三、国防支出</b>	7	7	100.0	50.0
<b>四、公共安全支出</b>	13,511	13,511	100.0	136.8
<b>五、教育支出</b>	73,220	73,206	100.0	125.6
其中：教育管理事务	626	626	100.0	95.4
其中：行政运行		566		106.4
一般行政管理事务		60		48.4
机关服务				
其他教育管理事务支出				
普通教育	68,615	68,601	100.0	127.7
其中：学前教育		7,260		190.9
小学教育		23,201		110.9
初中教育		13,704		110.7
高中教育		9,274		198.1
高等教育				
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		15,162		127.2
职业教育	2,657	2,657	100.0	91.0
其中：初等职业教育				
中专教育		1,727		110.0
技校教育				
职业高中教育				
高等职业教育		537		310.4
其他职业教育支出		393		33.4
成人教育				
其中：成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育	215	215	100.0	106.4
其中：广播电视学校		215		106.4
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
其中：出国留学教育				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	267	267	100.0	2,670.0
其中：特殊教育		197		
工读学校教育				
其他特殊教育支出		70		700.0
进修及培训	290	290	100.0	116.5
其中：教师进修				
干部教育		290		118.9
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	528	528	100.0	123.9
其中：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				
其他教育费附加安排的支出		528		123.9
其他教育支出	22	22	100.0	22.7
其中：其他教育支出(项)		22		22.7
<b>六、科学技术支出</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>100.0</b>	<b>73.2</b>
其中：科学技术管理事务	53	53	100.0	62.4
其中：行政运行		53		62.4
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究				
其中：机构运行				
重点基础研究规划				
自然科学基金				
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				
应用研究				
技术与开发	268	268	100.0	97.5
其中：机构运行				
应用技术与开发				
产业技术与开发		208		1,040.0
科技成果转化与扩散		60		30.0
其他技术与开发支出				
科技条件与服务	60	60	100.0	

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其中：机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项		60		
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
其中：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				
科学技术普及	83	83	100.0	276.7
其中：机构运行		51		
科普活动		32		320.0
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作				
其中：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				
<b>七、文化体育与传媒支出</b>	<b>4,628</b>	<b>4,628</b>	<b>100.0</b>	<b>138.0</b>
其中：文化	1,197	1,197	100.0	116.1
其中：行政运行		194		104.9
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆		187		106.9
文化展示及纪念机构		45		
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化		389		121.9
文化交流与合作				
文化创作与保护				
文化市场管理				
其他文化支出		382		113.7
文物	347	347	100.0	207.8
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护		150		
博物馆		197		118.0
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	811	811	100.0	234.4

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育		331		108.2
体育交流与合作				
其他体育支出		480		1,200.0
新闻出版广播影视	1,511	1,511	100.0	107.9
其中：行政运行		1,014		107.2
一般行政管理事务		15		125.0
机关服务				
广播		445		133.2
电视				
电影				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
其他新闻出版广播影视支出		37		34.3
其他文化体育与传媒支出	762	762	100.0	185.9
其中：宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出		162		147.3
其他文化体育与传媒支出(项)		600		200.0
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>53,078</b>	<b>53,078</b>	<b>100.0</b>	<b>102.9</b>
其中：人力资源和社会保障管理事务	651	651	100.0	117.9
其中：行政运行		317		117.8
一般行政管理事务		27		135.0
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务		32		290.9
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构		275		110.9
劳动关系和维权				
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				
民政管理事务	650	650	100.0	108.9
其中：行政运行		264		116.3
一般行政管理事务				
机关服务				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
拥军优属		25		100.0
老龄事务		3		100.0
民间组织管理				
行政区划和地名管理		35		92.1
基层政权和社区建设		62		87.3
部队供应				
其他民政管理事务支出		261		112.0
财政对社会保险基金的补助	8,380	8,380	100.0	73.4
其中：财政对基本养老保险基金的补助		170		114.1
财政对失业保险基金的补助		20		100.0
财政对基本医疗保险基金的补助		167		67.9
财政对工伤保险基金的补助		50		100.0
财政对生育保险基金的补助		100		125.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		7,817		102.6
财政对其他社会保险基金的补助		56		1.7
行政事业单位离退休	17,955	17,955	100.0	112.4
其中：归口管理的行政单位离退休		5,179		109.8
事业单位离退休		12,650		113.4
离退休人员管理机构		126		122.3
未归口管理的行政单位离退休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出				
机关事业单位职业年金缴费支出				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
其他行政事业单位离退休支出				
企业改革补助				
其中：企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	1,943	1,943	100.0	89.9
其中：就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴		13		92.9
公益性岗位补贴		100		34.7
职业技能鉴定补贴				
特定就业政策支出				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
求职创业补贴				
其他就业补助支出		1,830		109.3
抚恤	1,391	1,391	100.0	116.9
其中：死亡抚恤				
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
义务兵优待				
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出		1,391		117.2
退役安置	595	595	100.0	171.0
社会福利	1,505	1,505	100.0	132.1
其中：儿童福利		180		102.9
老年福利		766		
假肢矫形				
殡葬		484		96.0
社会福利事业单位				
其他社会福利支出		75		16.3
残疾人事业	775	775	100.0	105.2
其中：行政运行		149		114.6
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复		32		123.1
残疾人就业和扶贫		50		333.3
残疾人体育				
其他残疾人事业支出		544		96.1
自然灾害生活救助	1,533	1,533	100.0	179.1
其中：中央自然灾害生活补助		1,533		179.1
地方自然灾害生活补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出				
红十字事业				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	15,666	15,666	100.0	108.9
其中：城市最低生活保障金支出		4,374		96.7
农村最低生活保障金支出		11,292		114.5
临时救助	425	425	100.0	59.9
其中：临时救助支出		289		59.6
流浪乞讨人员救助支出		136		60.4
特困人员供养	1,092	1,092	100.0	111.0
其中：城市特困人员供养支出				
农村五保供养支出		1,092		111.0
补充道路交通事故社会救助基金				
其中：交强险营业税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	283	283	100.0	643.2
其中：其他城市生活救助		248		2,254.5
其他农村生活救助		35		106.1

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其他社会保障和就业支出	234	234	100.0	48.4
其中：其他社会保障和就业支出(项)		234		48.4
<b>九、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>40,292</b>	<b>40,292</b>	<b>100.0</b>	<b>132.8</b>
其中：医疗卫生与计划生育管理事务	1,543	1,543	100.0	111.5
其中：行政运行		1,176		120.5
一般行政管理事务		117		66.5
机关服务		220		106.3
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		30		120.0
公立医院	8,028	8,028	100.0	280.5
其中：综合医院		6,979		309.9
中医(民族)医院		1,049		172.0
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇产医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构	5,208	5,208	100.0	111.7
其中：城市社区卫生机构		553		123.2
乡镇卫生院		3,995		111.3
其他基层医疗卫生机构支出		660		106.1
公共卫生	3,769	3,769	100.0	102.7
其中：疾病预防控制机构		524		123.0
卫生监督机构				
妇幼保健机构		912		182.4
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务		1,909		112.6
重大公共卫生专项		417		104.8
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出		7		1.1
医疗保障	17,139	17,139	100.0	113.3
其中：事业单位医疗				
公务员医疗补助		20		100.0
优抚对象医疗补助		92		176.9
新型农村合作医疗		13,486		112.6
城镇居民基本医疗保险		1,926		108.1
城乡医疗救助		1,550		126.8

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
疾病应急救助				
中医药	39	39	100.0	205.3
其中：中医(民族医)药专项		39		205.3
其他中医药支出				
计划生育事务	539	539	100.0	88.2
其中：计划生育机构				
计划生育服务		49		89.1
其他计划生育事务支出		490		88.1
食品和药品监督管理事务	917	917	100.0	112.8
其中：行政运行		776		116.2
一般行政管理事务		20		50.0
机关服务				
药品事务				
化妆品事务				
医疗器械事务				
食品安全事务				
事业运行				
其他食品和药品监督管理事务支出		121		115.2
其他医疗卫生与计划生育支出	3,110	3,110	100.0	261.3
其中：其他医疗卫生与计划生育支出(项)		3,110		261.3
<b>十、节能环保支出</b>	<b>7,069</b>	<b>7,069</b>	<b>100.0</b>	<b>55.4</b>
其中：环境保护管理事务	395	395	100.0	87.2
其中：行政运行		301		138.7
一般行政管理事务		44		18.6
机关服务				
环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
环境国际合作及履约				
环境保护行政许可				
其他环境保护管理事务支出		50		
环境监测与监察				
其中：建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出				
污染防治	168	168	100.0	13.5
其中：大气		15		
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品		153		15.3
放射源和放射性废物监管				
辐射				
排污费安排的支出				
其他污染防治支出				
自然生态保护				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其中：生态保护				
农村环境保护				
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护	1,028	1,028	100.0	1,939.6
其中：森林管护		924		13,200.0
社会保险补助				
政策性社会性支出补助		4		100.0
天然林保护工程建设		70		166.7
其他天然林保护支出		30		
退耕还林	4,626	4,626	100.0	48.1
其中：退耕现金		4,626		88.7
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林支出				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
其中：退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
其中：已垦草原退耕还草(项)				
能源节约利用(款)				
其中：能源节约利用(项)				
污染减排	706	706	100.0	157.9
其中：环境监测与信息				
环境执法监察				
减排专项支出		600		134.2
清洁生产专项支出		106		
其他污染减排支出				
可再生能源				
其中：可再生能源(项)				
循环经济	143	143	100.0	20.4
其中：循环经济(项)		143		20.4
能源管理事务				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	3	3	100.0	
其中：其他节能环保支出(项)		3		
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>15,817</b>	<b>15,817</b>	<b>100.0</b>	<b>102.3</b>
其中：城乡社区管理事务	2,615	2,615	100.0	108.0
其中：行政运行		481		103.0
一般行政管理事务		30		100.0
机关服务				
城管执法		1,073		155.1
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
国家重点风景区规划与保护				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出		1,031		83.6
城乡社区规划与管理				
其中：城乡社区规划与管理(项)				
城乡社区公共设施	10,952	10,952	100.0	108.6
其中：小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出		10,952		136.0
城乡社区环境卫生	2,123	2,123	100.0	113.2
其中：城乡社区环境卫生(项)		2,123		113.2
建设市场管理与监督				
其中：建设市场管理与监督(项)				
其他城乡社区支出	127	127	100.0	11.8
其中：其他城乡社区支出(项)		127		11.8
<b>十二、农林水支出</b>	<b>66,362</b>	<b>66,362</b>	<b>100.0</b>	<b>78.6</b>
其中：农业	27,668	27,668	100.0	79.8
其中：行政运行		10,557		110.0
一般行政管理事务		3		100.0
机关服务				
事业运行		4,365		109.3
农垦运行				
科技转化与推广服务		3,541		79.4
病虫害控制		287		71.8
农产品质量安全		10		200.0
执法监管				
统计监测与信息服务				
农业行业业务管理		486		13.3
对外交流与合作				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
防灾救灾		174		223.1
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产支持补贴		2,355		101.2
农业组织化与产业化经营		124		69.7
农产品加工与促销		2,195		103.6
农村公益事业		474		1,580.0
综合财力补助				
农业资源保护修复与利用		2,158		44.2
农村道路建设		365		
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
其他农业支出		574		64.8
林业	3,868	3,868	100.0	104.7
其中：行政运行		1,537		107.3
一般行政管理事务				
机关服务				
林业事业机构		629		110.9
森林培育		261		124.9
林业技术推广				
森林资源管理				
森林资源监测				
森林生态效益补偿		1,316		100.7
林业自然保护区				
动植物保护				
湿地保护				
林业执法与监督		115		133.7
林业检疫检测				
防沙治沙				
林业质量安全				
林业工程与项目管理				
林业对外合作与交流				
林业产业化		10		14.3
信息管理				
林业政策制定与宣传				
林业资金审计稽查				
林区公共支出				
林业贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业防灾减灾				
其他林业支出				
水利	6,035	6,035	100.0	32.6
其中：行政运行		467		105.4
一般行政管理事务				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设		1,000		9.9
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持		2,565		108.7
水资源节约管理与保护		81		122.7
水质监测				
水文测报				
防汛		106		26.2
抗旱		210		10.2
农田水利				
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治		677		
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
水资源费安排的支出				
砂石资源费支出				
信息管理				
水利建设移民支出				
农村人畜饮水		929		6,635.7
其他水利支出				
南水北调				
扶贫	16,745	16,745	100.0	140.0
其中：行政运行		173		143.0
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设		5,418		212.7
生产发展		417		393.4
社会发展				
扶贫贷款奖补和贴息		3,714		578.5
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出		7,023		82.3
农业综合开发	1,991	1,991	100.0	80.4
其中：机构运行				
土地治理		1,302		64.7
产业化经营		654		148.0
科技示范				
其他农业综合开发支出		35		350.0
农村综合改革	5,997	5,997	100.0	106.4

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其中：对村级一事一议的补助		2,667		130.2
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助		2,500		96.5
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补助		830		87.1
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	2,999	2,999	100.0	361.3
其中：支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴		2,272		110.3
小额担保贷款贴息		727		484.7
补充小额担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
其他农林水支出	1,059	1,059	100.0	15.9
其中：化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出(项)		1,059		15.9
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>2,520</b>	<b>2,520</b>	<b>100.0</b>	<b>66.5</b>
其中：公路水路运输	1,827	1,827	100.0	128.2
其中：行政运行		181		112.4
一般行政管理事务		20		100.0
机关服务				
公路新建				
公路改建				
公路养护		954		98.8
特大型桥梁建设				
公路路政管理				
公路和运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理				
公路客货客运站(场)建设				
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
安全通信				
三峡库区通航管理				
航务管理				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
水路运输管理支出				
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出		672		2,240.0
铁路运输				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴	693	693	100.0	74.4
其中：对城市公交的补贴		226		
对农村道路客运的补贴		415		53.8
对出租车的补贴		52		41.3
成品油价格改革补贴其他支出				
邮政业支出				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
其中：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出				
其中：公共交通运营补助				
其他交通运输支出(项)				
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>1,718</b>	<b>1,718</b>	<b>100.0</b>	<b>80.8</b>

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其中：资源勘探开发				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
工业和信息产业监管	1,050	1,050	100.0	156.7
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专用通信				
无线电监管				
工业和信息产业战略研究与标准制定				
工业和信息产业支持				
电子专项工程				
行业监管				
技术基础研究				
其他工业和信息产业监管支出		1,050		156.7
安全生产监管	187	187	100.0	150.8
其中：行政运行		142		127.9
一般行政管理事务		10		76.9
机关服务				
安全监管监察专项				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
应急救援支出				
煤炭安全				
其他安全生产监管支出		35		
国有资产监管				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	477	477	100.0	75.0
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项		30		7.4
其他支持中小企业发展和管理支出		447		194.3
其他资源勘探信息等支出	4	4	100.0	0.6
其中：黄金事务				
建设项目贷款贴息		4		
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探信息等支出(项)				
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>100.0</b>	<b>79.9</b>
其中：商业流通事务	288	288	100.0	112.1
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行		60		111.1
其他商业流通事务支出		228		112.3
旅游业管理与服务支出	120	120	100.0	1,000.0
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
旅游宣传				
旅游行业业务管理		20		
其他旅游业管理与服务支出		100		833.3
涉外发展服务支出	69	69	100.0	21.0
其中：行政运行				
一般行政管理事务				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出		69		21.0
其他商业服务业等支出				
其中：服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出(项)				
<b>十六、金融支出</b>				
其中：金融部门行政支出				
金融部门监管支出				
金融发展支出				
其他金融支出				
<b>十七、援助其他地区支出</b>				
<b>十八、国土海洋气象等支出</b>	536	536	100.0	359.7
其中：国土资源事务	381	381	100.0	
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国土资源规划及管理				
土地资源调查				
土地资源利用与保护		336		
国土资源社会公益服务				
国土资源行业业务管理				
国土资源调查				
国土整治				
地质灾害防治				
土地资源储备支出				
地质及矿产资源调查				
地质矿产资源利用与保护				
地质转产项目财政贴息				
地质勘查基金(周转金)支出				
事业运行		45		
其他国土资源事务支出				
海洋管理事务				
测绘事务				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
基础测绘				
航空摄影				
测绘工程建设				
事业运行				
其他测绘事务支出				
地震事务	48	48	100.0	126.3
其中：行政运行				

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援		2		100.0
地震环境探察				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构		46		127.8
其他地震事务支出				
气象事务	107	107	100.0	96.4
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构		67		94.4
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务		40		100.0
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象法规与标准				
其他气象事务支出				
其他国土海洋气象等支出				
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>15,394</b>	<b>15,394</b>	<b>100.0</b>	<b>122.0</b>
其中：保障性安居工程支出	15,394	15,394	100.0	122.0
其中：廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造		603		80.1
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造		4,549		94.8
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴		27		25.2
其他保障性安居工程支出		10,215		146.7
住房改革支出				
其中：住房公积金				
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅				
其中：公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>100.0</b>	<b>94.6</b>

## 2016年安定区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其中：粮油事务	168	168	100.0	105.0
其中：行政运行		133		99.3
一般行政管理事务		8		100.0
机关服务				
粮食财务与审计支出				
粮食信息统计				
粮食专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出		27		150.0
物资事务				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路专用线				
护库武警和民兵支出				
物资保管与保养				
专项贷款利息				
物资轮换				
仓库建设				
事业运行				
其他物资事务支出				
粮油储备	168	168	100.0	86.2
<b>二十一、其他支出(类)</b>	<b>528</b>	<b>80</b>	<b>15.2</b>	
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>100.0</b>	<b>1,438.9</b>
地方政府一般债务付息支出	777	777	100.0	1,438.9
地方政府一般债券付息支出		777		1,438.9
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
<b>二十三、债务发行费用支出</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>	
地方政府一般债务发行费用支出	16	16	100.0	
<b>合 计</b>	<b>318,557</b>	<b>318,055</b>	<b>99.8</b>	<b>103.4</b>

# 2016年上级专项转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	2,265
其中：人大事务	97
政协事务	2
政府办公厅(室)及相关机构事务	14
财政事务	19
人力资源事务	131
纪检监察事务	20
商贸事务	20
工商行政管理事务	152
质量技术监督与检验检疫事务	20
宗教事务	29
群众团体事务	18
组织事务	12
统战事务	50
其他共产党事务支出	138
其他一般公共服务支出	1,543
<b>二、外交支出</b>	
<b>三、国防支出</b>	
<b>四、公共安全支出</b>	2,432
<b>五、教育支出</b>	11,324
普通教育	10,656
职业教育	576
特殊教育	70
其他教育支出	22
<b>六、科学技术支出</b>	141
技术与开发	60
科技条件与服务	60
科学技术普及	20
其他科学技术支出	1
<b>七、文化体育与传媒支出</b>	1,695
其中：文化	228
文物	150
体育	480

# 2016年上级专项转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数
新闻出版广播影视	75
其他文化体育与传媒支出	762
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>23,843</b>
其中：人力资源和社会保障管理事务	30
民政管理事务	142
就业补助	1,712
抚恤	1,391
退役安置	595
社会福利	1,021
残疾人事业	473
自然灾害生活救助	1,533
最低生活保障	15,466
临时救助	289
特困人员供养	942
其他生活救助	15
其他社会保障和就业支出	234
<b>九、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>8,355</b>
基层医疗卫生机构	660
公共卫生	2,290
医疗保障	1,659
中医药	39
计划生育事务	533
食品和药品监督管理事务	64
其他医疗卫生与计划生育支出	3,110
<b>十、节能环保支出</b>	<b>6,527</b>
天然林保护	1,059
退耕还林	4,626
污染减排	696
循环经济	143
其他节能环保支出	3
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>2,501</b>
其中：城乡社区管理事务	5
城乡社区公共设施	715

## 2016年上级专项转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数
其他城乡社区支出	1,781
<b>十二、农林水支出</b>	<b>33,579</b>
其中：农业	13,013
林业	1,875
水利	4,385
扶贫	8,088
农业综合开发	2,444
普惠金融发展支出	2,715
其他农林水支出	1,059
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>1,752</b>
其中：公路水路运输	1,059
成品油价格改革对交通运输的补贴	693
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>1,566</b>
工业和信息产业监管	1,050
安全生产监管	35
支持中小企业发展和管理支出	477
其他资源勘探信息等支出	4
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>397</b>
其中：商业流通事务	208
旅游业管理与服务支出	120
涉外发展服务支出	69
<b>十六、金融支出</b>	
<b>十七、援助其他地区支出</b>	
<b>十八、国土海洋气象等支出</b>	<b>336</b>
其中：国土资源事务	336
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>12,273</b>
其中：保障性安居工程支出	12,273
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>27</b>
其中：粮油事务	27
<b>二十一、其他支出</b>	<b>80</b>
<b>合 计</b>	<b>109,093</b>

## 2016年安定区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

项目	2015年部门 决算数	2016年部门 决算数	决算数为上年 决算数的%
一、工资福利支出	81,148	87,871	108.3
基本工资	25,771	38,135	148.0
津贴补贴	27,169	23,303	85.8
奖金	3,798	3,410	89.8
社会保障缴费	4,979	5,654	113.6
伙食补助费	5		
绩效工资	19,424	17,369	89.4
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	8,260	7,651	92.6
办公费	2,262	1,967	87.0
印刷费	226	152	67.3
咨询费	3	3	100.0
手续费	9	8	88.9
水费	121	86	71.1
电费	467	387	82.9
邮电费	231	224	97.0
取暖费	1,160	1,096	94.5
物业管理费	80	26	32.5
差旅费	451	416	92.2
因公出国（境）费用			
维修（护）费	596	751	126.0
租赁费	46	17	37.0
会议费	89	120	134.8
培训费	128	166	129.7
公务接待费	136	106	77.9
专用材料费	321	340	105.9
装备购置费	1		
专用燃料费	1	26	2600.0
劳务费	553	490	88.6
委托业务费	12	1	8.3
工会经费	864	802	92.8
福利费			
公务用车运行维护费	503	467	92.8
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	27,532	33,643	122.2
离休费	367	322	87.7
退休费	15,806	16,546	104.7
退职（役）费	29	29	100.0
抚恤金	215	399	185.6
生活补助	2,566	739	28.8
救济费			
医疗费		10	
助学金		33	
奖励金	2,740	5,891	215.0
生产补贴			
住房公积金	5,809	7,911	136.2
采暖补贴		1,763	
其他对个人和家庭的补助支出			
<b>合计</b>	<b>116,940</b>	<b>129,165</b>	<b>110.5</b>

## 2016年安定区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
当年收入	39,284	当年支出	318,055
中央补助收入	266,473	补助市县支出	
(一) 返还性收入	4,898	(一) 返还性支出	
增值税和消费税税收返还	4,306	增值税和消费税税收返还	
所得税基数返还	516	所得税基数返还	
成品油价格和税费改革税收返还	76	成品油价格和税费改革税收返还	
其他税收返还		其他税收返还	
(二) 一般性转移支付	152,482	(二) 一般性转移支付	
体制补助		体制补助	
均衡性转移支付	62,182	均衡性转移支付	
革命老区及民族和边境地区转移支付	10,625	革命老区及民族和边境地区转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	11,584	县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	6,124	结算补助	
资源枯竭型城市转移支付补助		资源枯竭型城市转移支付补助	
企业事业单位划转补助	1,759	企业事业单位划转补助	
成品油价格和税费改革转移支付补助	95	成品油价格和税费改革转移支付补助	
基层公检法司转移支付	1,245	基层公检法司转移支付	
义务教育等转移支付	7,825	义务教育等转移支付	
基本养老保险和低保等转移支付	7,524	基本养老保险和低保等转移支付	
新型农村合作医疗等转移支付	15,149	新型农村合作医疗等转移支付	
农村综合改革转移支付	3,155	农村综合改革转移支付	
产粮(油)大县奖励资金	2,224	产粮(油)大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	4,893	重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	18,088	固定数额补助	
其他一般性转移支付	10	其他一般性转移支付	
(三) 专项转移支付	109,093	(三) 专项转移支付	
地方政府债券收入	15,500	上解上级支出	2,204
国债转贷资金上年结余		债券还本支出	1,500
上年结余	-438	债务转贷支出	
调入预算稳定调节基金	1,192	国债转贷资金结余	
调入资金	38	安排预算稳定调节基金	236
市县上解收入		增设预算周转金	
		年终结余	54
		减：结转下年的支出	54
		净结余	
<b>收入合计</b>	<b>322,049</b>	<b>支出合计</b>	<b>322,049</b>

## 2016年安定区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
新菜地开发建设基金收入				
新增建设用地土地有偿使用费收入				
南水北调工程基金收入				
政府住房基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地使用权出让收入	17,700	16,067	90.8	216.3
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入	280	249	88.9	267.7
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入	13	5	38.5	20.8
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
可再生能源电价附加收入				
无线电频率占用费				
废弃电器电子产品处理基金收入				
水土保持补偿费收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入	170	29	17.1	12.9
<b>收入合计</b>	<b>18,163</b>	<b>16,350</b>	<b>90.0</b>	<b>208.8</b>
地方政府专项债务收入				
上级补助收入		8,310		173.8
下级上解收入				
上年结余收入		363		14.9
调入资金				
<b>收入总计</b>	<b>18,163</b>	<b>25,023</b>	<b>137.8</b>	<b>166.3</b>

## 2016年安定区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
农网还贷资金支出				
铁路建设基金支出				
民航发展基金支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出				
港口建设费相关支出				
散装水泥专项资金相关支出				
新型墙体材料专项基金相关支出				
旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金相关支出				
新菜地开发建设基金相关支出				
新增建设用土地有偿使用费相关支出	4,300	4,300	100.0	177.6
南水北调工程基金相关支出				
政府住房基金相关支出				
城市公用事业附加相关支出				
国有土地使用权出让相关支出	17,177	16,936	98.6	223.5
国有土地收益基金相关支出				
农业土地开发资金相关支出	272	198	72.8	212.9
大中型水库移民后期扶持基金支出				
大中型水库库区基金相关支出				
三峡水库库区基金支出				
彩票公益金相关支出	1,554	1,554	100.0	83.4
城市基础设施配套费相关支出	1,515	1,515	100.0	201.7
小型水库移民扶助基金相关支出				
国家重大水利工程建设相关支出				
车辆通行费相关支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
无线电频率占用费安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
水土保持补偿费安排的支出				
污水处理费相关支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
其他政府性基金相关支出	162	162	100.0	90.5
债务发行费用支出				
<b>支出合计</b>	<b>24,980</b>	<b>24,665</b>	<b>98.7</b>	<b>189.6</b>
地方政府专项债务转贷支出				
补助下级支出				
上解上级支出		5		
调出资金		38		2.3
年终结余		315		86.8
<b>支出总计</b>	<b>24,980</b>	<b>25,023</b>	<b>100.2</b>	<b>166.3</b>

## 2016年安定区国有资本经营收支决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
<b>一、国有资本经营收入</b>				
国有资本经营收入				
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
<b>二、转移性收入</b>				
上级补助收入				
上年结余				
<b>国有资本经营收入合计</b>				
<b>三、国有资本经营支出</b>				
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
<b>国有企业资本金注入</b>				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>				
国有企业政策性补贴(项)				
<b>金融国有资本经营预算支出</b>				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>				
其他国有资本经营预算支出(项)				
<b>支出合计</b>				
补助下级支出				
调出资金				
年终结余				
<b>支出总计</b>				

## 2016年安定区社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	本年收入	本年支出	累计结余
企业职工基本养老保险基金	14,319	15,234	2,252
城乡居民基本养老保险基金	9,789	7,265	17,165
机关事业单位基本养老保险基金			
城镇职工基本医疗保险基金	7,783	7,360	4,185
居民基本医疗保险基金	19,953	19,382	9,318
工伤保险基金	278	414	595
失业保险基金			
生育保险基金	189	274	99
合 计	52,311	49,929	33,614

## 2016年安定区地方政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2015年末地方政府债务余额	47,181
一般债务	47,181
专项债务	
二、2016年地方政府债务余额限额	74,785
一般债务	61,451
专项债务	13,334
三、2016年地方政府债务（转贷）收入	15,500
一般债务	15,500
专项债务	
四、2016年地方政府债务还本支出	1,500
一般债务	1,500
专项债务	
五、2016年末地方政府债务余额	60,062
一般债务	60,062
专项债务	

## 2016年安定区“三公”经费支出情况表

单位：万元

支出合计	732.86
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	626.37
（1）公务用车购置费	63.23
（2）公务用车运行维护费	563.14
3. 公务接待费	106.49

备注：2016年安定区“三公”经费支出指安定区预算单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出合计。

# 2016年安定区财政总决算公开相关说明

## 一、一般公共预算

2016年度安定区一般公共预算收入完成39284万元，占调整预算的93.61%，同比增收1109万元，增长2.91%。一般公共预算支出实现318055万元，同比增支10604万元，增长3.45%。

### （一）一般公共预算具体执行情况

1. 主要收入项目完成情况。税收收入完成27226万元，同比增长4.61%，其中增值税8437万元，同比增长173.93%，主要是全面营改增后改征增值税增收；营业税4767万元，同比下降56.84%，主要是全面营改增后营业税减收严重；企业所得税1787万元，同比增长6.81%；个人所得税992万元，同比增长31.22%。非税收入完成12058万元，同比下降0.75%，主要是水资源费等专项收入和行政事业性收费收入等减收。

2. 主要支出项目完成情况。一般公共预算服务支出318055万元，同比增长3.45%；公共安全支出13511万元，增长36.85%；教育支出73206万元，同比增长25.63%；文化体育与传媒支出4628万元，同比增长37.98%；社会保障和就业支出53078万元，同比增长3.22%；医疗卫生和计划生育支出40292万元，增长32.83%；节能环保支出7069万元，同比下降44.58%；城乡社区支出15817万元，同比增长2.33%；农林水支出66362万元，同比下降21.59%；交通运输支出2520万元，同比下降33.46%；住

房保障支出 15394 万元，同比增长 21.96%。

## （二）一般公共预算收支平衡表说明

2016 年度安定区一般公共预算收入 39284 万元加上上级补助收入 266473 万元、转贷地方政府债券收入 15500 万元、调入资金 1230 万元、上年结余资金-438 万元，收入总计 322049 万元。一般公共预算支出 318055 万元加上上解支出 2204 万元、债券还本支出 1500 万元、安排预算稳定调节基金 236 万元，年终结余 54 万元，决算总支出 322049 万元，实现收支平衡。年终结余扣除结转下年专项支出，累计结余为零。

## 二、政府性基金预算

### （一）收入情况

2016 年度安定区政府性基金收入 16350 万元，占调整预算的 203.64%，同比增加 108.76%。其中国有土地使用权出让收入 16067 万元，农业土地开发资金收入 249 万元，城市基础设施配套费收入 5 万元，其他政府性基金收入 29 万元。

### （二）支出情况

2016 年度安定区政府性基金支出 24665 万元，占调整预算的 140.94%，同比增加 89.63%。其中国有土地使用权出让相关支出 16936 万元，农业土地开发资金相关支出 198 万元，新增建设用地土地有偿使用费相关支出 4300 万元，城市基础设施配套费相关支出 1515 万元，彩票公益金相关支出 1554 万元，其他政府性基金相关支出 162 万元。

### （三）平衡情况说明

2016 年度安定区政府性基金收入 16350 万元加上基金补助 8310 万元、上年结余 363 万元，政府性基金收入总计 25023 万元。政府性支出 24665 万元加上上解支出 5 万元、调出资金 38 万元、结转下年 315 万元，政府性基金支出总计 25023 万元，收支平衡。

### 三、社会保险基金预算

2016 年度安定区社会保险基金收入 52311 万元，支出 49929 万元，加上历年滚存结余后，年终结余 33614 万元。

### 四、地方政府债务情况

截止 2015 年末，安定区地方政府债务余额 47181 万元（全部为一般债务）。

2016 年转贷地方政府债券收入 15500 万元（全部为一般债券），债务还本支出 1500 万元。

截止 2016 年底，安定区地方政府债务余额 60062 万元（全部为一般债务）。

### 五、“三公”经费支出情况

2016 年度安定区“三公”经费支出 732.86 万元，比上年下降 42%，其中：公务用车购置及运行维护费 626.37 万元，比上年下降 44.2%，公务接待费 106.49 万元，比上年下降 19.3%。主要是各部门严格执行中央八项规定，从严控制一般性支出，降低了“三公”经费支出。