

表1

湖州市2016年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成预算%	比上年±%
财政总收入合计	3,517,000	3,608,918	102.6	9.8
一、上划中央“六税”收入	1,461,000	1,497,126	102.5	9.7
（一）上划中央增值税		634,812		-22.5
（二）消费税		103,339		90.6
（三）企业所得税（60%部分）		313,939		-2.9
（四）个人所得税（60%部分）		269,513		60.4
（五）改征增值税		51,419		
（六）营业税		124,104		
二、一般公共预算收入	2,056,000	2,111,792	102.7	9.9
（一）税收收入小计	1,808,200	1,826,455	101.0	7.9
1. 增值税	349,400	594,517	170.2	5.5
2. 营业税	512,700	317,349	61.9	35.2
3. 企业所得税（40%部分）	230,800	209,292	90.7	-2.9
4. 个人所得税（40%部分）	111,100	179,675	161.7	60.4
5. 城市维护建设税	103,600	105,153	101.5	9.6
6. 其他地方各税	355,800	302,518	85.0	-6.7
7. 耕地占用税	28,800	12,928	44.9	-38.0
8. 契税	116,000	105,023	90.5	-16.7
（二）非税收入小计	247,800	285,337	115.1	24.7
1. 专项收入	183,600	173,200	94.3	0.7
2. 行政事业性收费收入	1,800	3,440	191.1	56.4
3. 罚没收入	61,000	68,040	111.5	3.3
4. 计划亏损补贴	-16,000	-16,769	104.8	-25.3
5. 政府住房基金	8,100	12,446	153.7	54.4
6. 其他收入	9,300	44,980	483.7	1,300.8

表2

湖州市2016年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成预算%	比上年±%
一般公共预算支出合计	2,833,700	2,886,169	101.9	5.2
一、一般公共服务支出	270,350	289,235	107.0	9.9
二、公共安全支出	196,700	232,984	118.4	25.4
三、教育支出	553,500	581,217	105.0	8.9
四、科学技术支出	88,400	93,215	105.4	11.0
五、文化体育与传媒支出	49,000	53,411	109.0	14.2
六、社会保障和就业支出	214,700	257,827	120.1	12.5
七、医疗卫生与计划生育支出	230,300	234,255	101.7	0.2
八、节能环保支出	126,400	110,348	87.3	-13.9
九、城乡社区支出	149,000	147,379	98.9	-1.2
十、农林水支出	385,700	402,551	104.4	-3.0
十一、交通运输支出	146,230	163,461	111.8	-8.3
十二、资源勘探信息等支出	96,320	88,150	91.5	8.3
十三、商业服务业等支出	47,200	50,649	107.3	11.5
十四、金融支出	4,400	4,144	94.2	-25.5
十五、援助其他地区支出	6,900	6,738	97.7	6.9
十六、国土海洋气象等支出	11,650	16,473	141.4	21.6
十七、住房保障支出	54,560	52,917	97.0	-31.9
十八、粮油物资储备支出	3,470	4,481	129.1	2.2
十九、一般债务付息及发行费支出	63,690	67,745	106.4	0.0
二十、其他支出	104,380	28,989	27.8	-54.2
二十一、预备费	30,850	0		

表3

湖州市本级2016年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成预算%	比上年±%
财政总收入合计	1,422,000	1,486,968	104.6	13.0
一、上划中央“六税”收入	576,000	608,638	105.7	14.2
（一）上划中央增值税		234,535		-22.7
（二）消费税		65,442		29.7
（三）企业所得税（60%部分）		150,875		17.6
（四）个人所得税（60%部分）		66,012		29.6
（五）改征增值税		32,600		
（六）营业税		59,174		
二、一般公共预算收入	846,000	878,330	103.8	12.2
（一）税收收入小计	738,950	754,660	102.1	10.0
1. 增值税	135,950	237,250	174.5	11.7
2. 营业税	241,100	168,904	70.1	38.7
3. 企业所得税（40%部分）	94,360	100,583	106.6	17.6
4. 个人所得税（40%部分）	34,700	44,008	126.8	29.6
5. 城市维护建设税	48,800	50,466	103.4	10.9
6. 其他地方各税	118,940	110,837	93.2	-7.3
7. 耕地占用税	14,000	1,057	7.6	-83.8
8. 契税	51,100	41,555	81.3	-31.5
（二）非税收入小计	107,050	123,670	115.5	27.2
1. 专项收入	83,600	88,414	105.8	13.0
2. 行政事业性收费收入	840	2,349	279.6	179.0
3. 罚没收入	31,000	35,211	113.6	5.3
4. 计划亏损补贴	-15,000	-13,883	92.6	-35.3
5. 政府住房基金	5,610	7,466	133.1	53.7
6. 其他收入	1,000	4,113	411.3	217.1

表4

湖州市本级2016年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成预算%	比上年±%
一般公共预算支出合计	1,250,000	1,279,207	102.3	5.4
一、一般公共服务支出	110,000	121,409	110.4	13.7
二、公共安全支出	100,000	120,416	120.4	25.6
三、教育支出	212,000	221,226	104.4	10.4
四、科学技术支出	32,500	33,727	103.8	10.5
五、文化体育与传媒支出	18,700	19,889	106.4	13.4
六、社会保障和就业支出	95,000	130,275	137.1	22.4
七、医疗卫生与计划生育支出	105,000	114,084	108.7	0.2
八、节能环保支出	36,000	26,136	72.6	-24.2
九、城乡社区支出	68,000	70,842	104.2	5.0
十、农林水支出	140,000	153,686	109.8	-8.5
十一、交通运输支出	80,000	99,047	123.8	-11.3
十二、资源勘探信息等支出	55,000	48,741	88.6	20.6
十三、商业服务业等支出	22,000	25,947	117.9	25.8
十四、金融支出	1,350	1,616	119.7	-12.4
十五、援助其他地区支出	3,498	3,545	101.3	
十六、国土海洋气象等支出	1,650	1,818	110.2	-54.9
十七、住房保障支出	36,000	40,643	112.9	-14.5
十八、粮油物资储备支出	160	388	242.5	-54.0
十九、一般债务付息及发行费支出	23,531	23,943	101.8	
二十、其他支出	95,461	21,829	22.9	
二十一、预备费	14,150			

表5

湖州市级（不含区）2016年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

科目名称	2016年 预算数	2016年决算数	完成预算%	比上年±%
市级一般公共预算支出合计	672565	658,850.00	98.0	0.3
[一]一般公共服务支出	52854	61,676.00	116.7	12.4
其中：人大事务	1320	1,670.00	126.6	22.5
行政运行（人大事务）	824	1,186.00	144.0	
一般行政管理事务（人大事务）	80	80.00	99.6	
人大会议	180	180.00	100.0	
人大立法	30	30.00	100.0	
代表工作	65	65.00	100.3	
其他人大事务支出	141	129.00	91.5	
政协事务	1079	1,263.00	117.0	14.5
行政运行（政协事务）	617	798.00	129.4	
一般行政管理事务（政协事务）	152	152.00	99.9	
政协会议	140	140.00	100.0	
委员视察	65	65.00	100.0	
事业运行		2.00		
其他政协事务支出	106	106.00	100.5	
政府办公厅（室）及相关机构事务	8802	11,363.00	129.1	12.5
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2583	3,942.00	152.6	
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2301	2,301.00	100.0	
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	539	529.00	98.2	
专项业务活动	165	165.00	100.0	
政务公开审批	197	197.00	100.0	
信访事务	65	65.00	100.0	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	719	749.00	104.1	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2233	3,415.00	152.9	
发展与改革事务	2613	3,091.00	118.3	35.5
行政运行（发展与改革事务）	943	1,209.00	128.2	
战略规划与实施	300	300.00	100.0	
物价管理	94	95.00	101.1	
事业运行（发展与改革事务）	298	306.00	102.5	
其他发展与改革事务支出	977	1,181.00	120.8	
统计信息事务	948	1,110.00	117.0	8.0
行政运行（统计信息事务）	285	348.00	122.1	
一般行政管理事务（统计信息事务）	56	56.00	100.0	
信息事务	30	30.00	100.0	
专项统计业务	240	325.00	135.4	

专项普查活动	150	150.00	100.0	
统计抽样调查	5	5.00	100.0	
事业运行（统计信息事务）	117	131.00	111.8	
其他统计信息事务支出	65	65.00	100.0	
财政事务	4471	5,332.00	119.2	3.9
行政运行（财政事务）	2990	3,635.00	121.6	
一般行政管理事务（财政事务）	70	70.00	100.0	
预算改革业务	5	5.00	100.0	
财政国库业务	20	20.00	100.0	
信息化建设（财政事务）	141	141.00	100.0	
财政委托业务支出	400	400.00	100.0	
事业运行（财政事务）	172	172.00	100.0	
其他财政事务支出	673	889.00	132.1	
税收事务	10066	10,122.00	100.6	-11.6
行政运行（税收事务）	3223	3,747.00	116.2	
税务办案	100		0.0	
代扣代收代征税款手续费	2400	2,000.00	83.3	
税务宣传	60	60.00	100.0	
信息化建设（税收事务）	150	150.00	100.0	
其他税收事务支出	4133	4,165.00	100.8	
审计事务	882	1,049.00	119.0	17.1
行政运行（审计事务）	629	758.00	120.6	
审计业务	63	121.00	192.1	
信息化建设（审计事务）	190	170.00	89.5	
海关事务	80	127.00	158.8	58.8
其他海关事务支出	80	127.00	158.8	
人力资源事务	1303	1,650.00	126.7	381.0
行政运行（人力资源事务）	1092	1,308.00	119.8	
一般行政管理事务（人力资源事务）	5		0.0	
军队转业干部安置	7	7.00	101.4	
公务员招考	62	79.00	128.1	
事业运行（人力资源事务）	31	31.00	99.9	
其他人力资源事务支出	106	225.00	211.4	
纪检监察事务	1248	1,390.00	111.4	20.7
行政运行（纪检监察事务）	957	1,040.00	108.7	
一般行政管理事务（纪检监察事务）	17	17.00	100.0	
机关服务（纪检监察事务）	5	5.00	100.0	
大案要案查处	142	132.00	93.0	
派驻派出机构	5	5.00	100.0	
事业运行		7.00		
其他纪检监察事务支出	122	184.00	150.8	

商贸事务	2027	2,068.00	102.0	26.4
行政运行（商贸事务）	943	1,184.00	125.6	
国际经济合作	120	105.00	87.5	
招商引资	25	25.00	100.0	
事业运行（商贸事务）	40	42.00	104.0	
其他商贸事务支出	899	712.00	79.2	
知识产权事务	134	144.00	107.1	84.6
专利执法	5	5.00	100.0	
事业运行（知识产权事务）	86	96.00	111.1	
其他知识产权事务支出	43	43.00	100.0	
工商行政管理事务	3804	4,102.00	107.8	-2.0
行政运行（工商行政管理事务）	2683	2,977.00	110.9	
一般行政管理事务（工商行政管理事务）	80	85.00	106.3	
工商行政管理专项	241	241.00	100.0	
执法办案专项	55	55.00	100.0	
消费者权益保护	91	91.00	99.7	
信息化建设（工商行政管理事务）	180	180.00	100.0	
事业运行（工商行政管理事务）	78	82.00	105.6	
其他工商行政管理事务支出	396	391.00	98.7	
质量技术监督与检验检疫事务	1652	2,280.00	138.0	32.3
行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）	558	699.00	125.3	
一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	130	130.00	100.0	
质量技术监督行政执法及业务管理	30	334.00	1,113.3	
标准化管理	20	20.00	100.0	
信息化建设（质量技术监督与检验检疫事务）	60	60.00	100.0	
事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）	263	279.00	106.2	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	592	758.00	128.1	
宗教事务	63	172.00	273.0	142.3
一般行政管理事务（宗教事务）	63	63.00	100.0	
其他宗教事务支出		109.00		
港澳台侨事务	328	620.00	189.0	85.6
行政运行（港澳台侨事务）	176	250.00	142.0	
一般行政管理事务（港澳台侨事务）	32	32.00	100.0	
台湾事务	120	130.00	108.3	
华侨事务		2.00		
其他港澳台侨事务支出		206.00		
档案事务	1735	1,808.00	104.2	187.0
行政运行（档案事务）	275	338.00	123.1	
档案馆	1410	120.00	8.5	
其他档案事务支出	50	1,350.00	2,700.0	
民主党派及工商联事务	1076	1,236.00	114.8	13.6

行政运行（民主党派及工商联事务）	618	732.00	118.5	
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	424	421.00	99.4	
其他民主党派及工商联事务支出	35	83.00	237.1	
群众团体事务	1407	1,593.00	113.2	-6.4
行政运行（群众团体事务）	658	797.00	121.2	
事业运行（群众团体事务）	88	83.00	93.9	
其他群众团体事务支出	661	713.00	107.8	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2876	3,362.00	116.9	11.2
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1586	2,104.00	132.7	
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	559	509.00	91.1	
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	311	313.00	100.5	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	420	436.00	103.8	
组织事务	1112	1,434.00	129.0	11.9
行政运行（组织事务）	659	859.00	130.4	
事业运行		3.00		
其他组织事务支出	453	572.00	126.3	
宣传事务	1298	1,490.00	114.8	4.0
行政运行（宣传事务）	540	731.00	135.5	
一般行政管理事务（宣传事务）	329	329.00	100.2	
其他宣传事务支出	430	430.00	100.0	
统战事务	493	638.00	129.3	42.4
行政运行（统战事务）	273	368.00	135.0	
一般行政管理事务（统战事务）	46	46.00	100.6	
事业运行（统战事务）	43	65.00	150.6	
其他统战事务支出	132	159.00	120.5	
其他共产党事务支出	1664	2,206.00	132.6	12.2
行政运行（其他共产党事务支出）	1075	1,100.00	102.4	
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	151	443.00	294.0	
机关服务（其他共产党事务支出）	14	14.00	100.0	
事业运行（其他共产党事务支出）	39	42.00	107.5	
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	386	607.00	157.3	
其他一般公共服务支出	371	356.00	96.0	11.9
其他一般公共服务支出	371	356.00	96.0	
[二]国防支出	562	618.00	110.1	16.6
[三]公共安全支出	78756	95,574.00	121.4	27.7
其中：武装警察	8337	3,041.00	36.5	-4.7
公安	54854	72,772.00	132.7	39.2
检察	3800	4,556.00	119.9	42.9
法院	4138	4,802.00	116.0	-37.5
司法	1233	1,432.00	116.1	7.3
[四]教育支出	84692	92,388.00	109.1	16.9

628	766.00	122.0	19.9
424	562.00	132.7	
194	194.00	99.8	
10	10.00	100.0	
52939	57 501.00	108.6	1.6
123	119.00	97.1	
	41.00		
6048	6 45(1 00	106.6	
27630	30 467.00	110.3	
17911	20 171.00	112.6	
1228	253.00	20.6	
14434	18 321.00	126.9	34.0
7082	7 228.00	102.1	
1750	2 071.00	118.3	
4838	8 278.00	171.1	
764	744.00	97.4	
1604	1 111.00	110.8	58.8
1604	1 677.00	104.6	
	100.00		
3991	3 149.00	78.9	81.1
3991	3 149.00	78.9	
6982	7 376.00	105.6	19.3
627	48(1 00	76.6	
6355	6 896.00	108.5	
4114	3 498.00	85.0	56.3
4114	3 498.00	85.0	
13943	14 178.00	101.7	- 1.9
665	711.00	106.9	2.9
181	227.00	125.1	
484	481.00	100.0	
2223	2 234.00	100.5	1.4
1523	1 534.00	100.7	
271	271.00	100.0	
429	429.00	100.0	
7366	7 471.00	101.4	- .5
70	7(1 00	100.0	
3596	3 851.00	107.1	
3700	3 55(1 00	95.9	
109	123.00	112.5	19.4
	11.00		
55	58.00	104.8	

[]

其他社会科学支出	54	54.00	100.0	
科学技术普及	765	725.00	94.7	-1.9
科普活动	244	244.00	100.0	
科技馆站	396	406.00	102.5	
其他科学技术普及支出	125	75.00	60.0	
其他科学技术支出	2814	2,914.00	103.6	-29.9
科技奖励		100.00		
其他科学技术支出	2814	2,814.00	100.0	
[六]文化体育与传媒支出	11501	12,846.00	111.7	8.7
其中：文化	5393	6,427.00	119.2	30.7
行政运行（文化）	665	893.00	134.3	
一般行政管理事务（文化）	77	77.00	100.0	
图书馆	1759	1,774.00	100.8	
艺术表演场所	540	540.00	100.0	
艺术表演团体	255	190.00	74.5	
文化活动	325	325.00	100.0	
群众文化	834	861.00	103.2	
文化创作与保护	34	47.00	136.7	
文化市场管理	59	59.00	100.0	
其他文化支出	844	1,661.00	196.8	
文物	1591	2,001.00	125.8	16.1
文物保护	619	737.00	119.0	
博物馆	956	939.00	98.2	
历史名城与古迹	15	325.00	2,166.7	
体育	1212	1,443.00	119.1	11.3
行政运行（体育）	213	218.00	102.6	
体育竞赛	45	65.00	144.4	
体育训练	713	721.00	101.1	
体育场馆	108	116.00	107.0	
群众体育	4	4.00	100.0	
其他体育支出	129	319.00	247.0	
新闻出版广播影视	971	1,355.00	139.6	84.6
广播	100	100.00	100.0	
电视	261	189.00	72.4	
新闻通讯	500	510.00	101.9	
其他新闻出版广播影视支出	110	556.00	507.8	
其他文化体育与传媒支出	2335	1,620.00	69.4	-32.4
宣传文化发展专项支出	770	70.00	9.1	
文化产业发展专项支出	800	386.00	48.3	
其他文化体育与传媒支出	765	1,164.00	152.2	
[七]社会保障和就业支出	37557	61,358.00	163.4	7.9

其中：人力资源和社会保障管理事务	3105	3,928.00	126.5	-8.2
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1483	1,804.00	121.7	
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	328	333.00	101.5	
劳动保障监察	45	45.00	100.0	
就业管理事务	118	151.00	127.6	
社会保险业务管理事务	90	90.00	100.0	
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	538	534.00	99.3	
社会保险经办机构	295	295.00	100.0	
劳动关系的维权	45	45.00	100.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	67	62.00	92.7	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	97	569.00	589.5	
民政管理事务	2082	4,451.00	213.8	155.1
行政运行（民政管理事务）	633	786.00	124.1	
拥军优属	613	228.00	37.2	
老龄事务	188	165.00	87.8	
民间组织管理	40	70.00	175.0	
行政区划和地名管理	91	60.00	65.9	
基层政权和社区建设	40	40.00	100.0	
部队供应	58	59.00	102.1	
其他民政管理事务支出	419	3,043.00	725.7	
财政对社会保险基金的补助		500.00		-97.5
财政对其他社会保险基金的补助		500.00		
行政事业单位离退休	20664	39,812.00	192.7	87.0
事业单位离退休	883	888.00	100.6	
未归口管理的行政单位离退休	19781	10,048.00	50.8	
其他行政事业单位离退休支出		28,876.00		
就业补助	996	1,084.00	108.8	11.8
其他就业补助支出	996	1,084.00	108.8	
抚恤	560	455.00	81.2	3.2
死亡抚恤	250	250.00	100.0	
优抚事业单位支出	195	204.00	104.6	
其他优抚支出	115	1.00	0.9	
退役安置	1511	2,642.00	174.8	13.3
军队移交政府的离退休人员安置	1252	2,312.00	184.7	
军队移交政府离退休干部管理机构	253	315.00	124.7	
退役士兵管理教育	2		0.0	
其他退役安置支出	5	15.00	300.0	
社会福利	1895	1,952.00	103.0	40.1
儿童福利	40	33.00	82.5	
老年福利	29	64.00	220.7	
殡葬	1362	1,350.00	99.2	

社会福利事业单位	464	499.00	107.5	
其他社会福利支出		6.00		
残疾人事业	2940	3,519.00	119.7	34.9
行政运行（残疾人事业）	342	236.00	68.9	
一般行政管理事务（残疾人事业）	79	95.00	120.3	
残疾人康复	525	535.00	101.9	
残疾人就业和扶贫	804	809.00	100.7	
残疾人体育	315	315.00	100.0	
其他残疾人事业支出	875	1,529.00	174.7	
红十字事业	194	220.00	113.4	18.3
行政运行（红十字事业）	95	111.00	116.9	
其他红十字事业支出	99	109.00	110.1	
最低生活保障	87		0.0	-100.0
城市最低生活保障金支出	53		0.0	
农村最低生活保障金支出	34		0.0	
临时救助	843	874.00	103.7	162.5
临时救助支出	64	50.00	78.1	
流浪乞讨人员救助支出	779	824.00	105.8	
其他生活救助	148	89.00	60.3	-70.4
其他农村生活救助	148	89.00	60.3	
其他社会保障和就业支出	2532	1,832.00	72.4	96.6
其他社会保障和就业支出	2532	1,832.00	72.4	
[八]医疗卫生与计划生育支出	36464	37,391.00	102.5	-18.4
其中：医疗卫生与计划生育管理事务	3040	3,509.00	115.4	31.8
行政运行（医疗卫生管理事务）	579	1,290.00	222.7	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2460	2,219.00	90.2	
公立医院	7884	11,387.00	144.4	-36.7
综合医院	2645	3,848.00	145.5	
中医（民族）医院	911	1,354.00	148.6	
精神病医院	769	1,536.00	199.7	
其他专科医院	110	1,123.00	1,020.9	
其他公立医院支出	3449	3,526.00	102.2	
基层医疗卫生机构		100.00		-74.3
城市社区卫生机构		100.00		
公共卫生	4190	4,229.00	100.9	-3.6
疾病预防控制机构	1609	1,522.00	94.6	
卫生监督机构	651	196.00	30.1	
妇幼保健机构	112	120.00	106.8	
精神卫生机构	110	110.00	100.0	
应急救治机构	645	876.00	135.8	
采供血机构	330	339.00	102.7	

重大公共卫生专项	392	731.00	186.4	
其他公共卫生支出	340	335.00	98.5	
医疗保障	15747	14,040.00	89.2	-6.6
行政单位医疗	4441	4,922.00	110.8	
事业单位医疗	4871	3,988.00	81.9	
优抚对象医疗补助	10		0.0	
新型农村合作医疗	1503		0.0	
城镇居民基本医疗保险	1134		0.0	
城乡医疗救助	6		0.0	
疾病应急救助	40	17.00	42.5	
其他医疗保障支出	3742	5,113.00	136.6	
中医药		260.00		-7.1
中医(民族医)药专项		260.00		
计划生育事务	238	200.00	84.0	-73.8
计划生育服务	181	181.00	100.0	
其他计划生育事务支出	57	19.00	33.3	
食品和药品监督管理事务	1695	2,258.00	133.3	-20.7
行政运行		282.00		
一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)	146	146.00	100.0	
药品事务	95	95.00	100.0	
医疗器械事务	10	10.00	100.0	
食品安全事务	449	459.00	102.2	
事业运行(食品和药品监督管理事务)	681	777.00	114.2	
其他食品和药品监督管理事务支出	314	489.00	155.7	
其他医疗卫生与计划生育支出	3671	1,408.00	38.4	-4.0
其他医疗卫生与计划生育支出	3671	1,408.00	38.4	
[九]节能环保支出	15092	8,904.00	59.0	-32.8
其中:环境保护管理事务	1055	1,382.00	131.0	-17.1
行政运行(环境保护管理事务)	715	981.00	137.3	
一般行政管理事务(环境保护管理事务)	20	20.00	100.0	
其他环境保护管理事务支出	321	381.00	118.8	
污染防治	3193	1,750.00	54.8	-73.6
大气	1943		0.0	
水体	1250	1,250.00	100.0	
排污费安排的支出		500.00		
自然生态保护	3000		0.0	
农村环境保护	3000		0.0	
能源节约利用	4000	2,797.00	69.9	3,114.9
能源节约利用	4000	2,797.00	69.9	
污染减排	1681	1,141.00	67.9	-52.4
环境监测与信息	903	923.00	102.2	

环境执法监察	277	218.00	78.6	
其他污染减排支出	500		0.0	
循环经济	345	345.00	100.0	-85.1
循环经济	345	345.00	100.0	
其他节能环保支出	1818	1,489.00	81.9	1,253.6
其他节能环保支出	1818	1,489.00	81.9	
[十]城乡社区支出	27835	27,804.00	99.9	-0.1
其中：城乡社区管理事务	6477	7,381.00	114.0	-12.5
行政运行（城乡社区管理事务）	250	473.00	189.5	
城管执法	1723	2,155.00	125.1	
工程建设标准规范编制与监管	86	91.00	105.5	
工程建设管理	364	409.00	112.2	
住宅建设与房地产市场监管	1641	1,655.00	100.9	
其他城乡社区管理事务支出	2413	2,598.00	107.7	
城乡社区规划与管理	2717	2,913.00	107.2	186.1
城乡社区规划与管理	2717	2,913.00	107.2	
城乡社区公共设施	3985	4,089.00	102.6	61.6
其他城乡社区公共设施支出	3985	4,089.00	102.6	
城乡社区环境卫生	13377	13,186.00	98.6	-8.3
城乡社区环境卫生	13377	13,186.00	98.6	
其他城乡社区支出	1279	235.00	18.4	-83.9
其他城乡社区支出	1279	235.00	18.4	
[十一]农林水支出	74864	82,274.00	109.9	-19.1
其中：农业	18005	16,704.00	92.8	12.4
行政运行（农业）	1427	1,818.00	127.4	
事业运行（农业）	1654	1,531.00	92.5	
科技转化与推广服务	289	354.00	122.5	
病虫害控制	498	1,083.00	217.5	
农产品质量安全	653	653.00	100.0	
执法监管	200	200.00	99.9	
统计监测与信息服务	30	30.00	100.0	
农业生产支持补贴		12.00		
农业组织化与产业化经营		130.00		
农村公益事业	5300	5,600.00	105.7	
成品油价格改革对渔业的补贴	975		0.0	
对高校毕业生到基层任职补助	19		0.0	
农业资源保护修复与利用		60.00		
其他农业支出	6959	5,233.00	75.2	
林业	1026	1,279.00	124.7	-12.8
行政运行（林业）	182	364.00	199.8	
一般行政管理事务（林业）	3		0.0	

机关服务（林业）	2		0.0	
林业事业机构	438	502.00	114.7	
森林培育（林业）	44	35.00	79.5	
林业技术推广（林业）	9	16.00	177.8	
森林资源管理	30	30.00	100.7	
森林生态效益补偿	5	17.00	342.1	
林业检疫检测	10	10.00	100.0	
林业防灾减灾	115	115.00	100.0	
其他林业支出	189	190.00	100.8	
水利	53441	62,111.00	116.2	-27.1
行政运行（水利）	884	1,183.00	133.8	
水利行业业务管理	324	344.00	106.3	
水利工程建设（水利）	43986	50,967.00	115.9	
水利工程运行与维护	458	507.00	110.8	
水利执法监督	10	10.00	100.0	
水资源节约管理与保护	105	109.00	104.2	
水文测报	447	420.00	93.9	
防汛		55.00		
农田水利	6740	7,090.00	105.2	
水资源费安排的支出	160	1,099.00	686.9	
其他水利支出	327	327.00	99.9	
农业综合开发	1856	1,763.00	95.0	2,939.7
其他农业综合开发支出	1856	1,763.00	95.0	
农村综合改革	536	188.00	35.1	43.5
对村级一事一议的补助	536	188.00	35.1	
普惠金融发展支出		200.00		
小额担保贷款贴息		200.00		
其他农林水事务支出（款）		29.00		-31.0
其他农林水事务支出（项）		29.00		
[十二]交通运输支出	70669	85,590.00	121.1	-9.0
其中：公路水路运输	60564	72,318.00	119.4	1.0
行政运行（公路水路运输）	329	415.00	126.3	
一般行政管理事务（公路水路运输）	107	107.00	100.0	
公路新建	339	339.00	100.0	
公路养护（公路水路运输）	4830	5,248.00	108.7	
公路路政管理	1833	1,939.00	105.8	
公路和运输安全	131	205.00	156.2	
公路运输管理	3830	4,584.00	119.7	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	16858	16,858.00	100.0	
其他公路水路运输支出	32307	42,623.00	131.9	
成品油价格改革对交通运输的补贴		3,718.00		-6.6

对城市公交的补贴		2,435.00		
对农村道路客运的补贴		194.00		
对出租车的补贴		1,089.00		
邮政业支出	80	170.00	212.5	183.3
其他邮政业支出	80	170.00	212.5	
车辆购置税支出	2638	1,985.00	75.2	-72.0
车辆购置税其他支出	2638	1,985.00	75.2	
其他交通运输支出	7387	7,399.00	100.2	-34.7
公共交通运营补助	7387	7,399.00	100.2	
[十三]资源勘探信息等支出	33484	25,684.00	76.7	26.0
其中：资源勘探开发		4.00		
行政运行		4.00		
制造业	770	419.00	54.5	-82.7
纺织业	196	197.00	100.6	
其他制造业支出	574	222.00	38.7	
工业和信息产业监管	4473	7,846.00	175.4	177.0
行政运行（工业和信息产业监管）	750	1,036.00	138.2	
一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	1		0.0	
工业和信息产业支持	3049	5,722.00	187.7	
其他工业和信息产业监管支出	673	1,088.00	161.6	
安全生产监管	1134	1,183.00	104.3	0.0
行政运行（安全生产监管）	446	586.00	131.5	
一般行政管理事务（安全生产监管）	112	112.00	99.6	
安全监管监察专项	38	12.00	31.6	
其他安全生产监管支出	538	473.00	87.9	
国有资产监管	858	914.00	106.5	8.3
行政运行（国有资产监管）	290	382.00	131.5	
一般行政管理事务（国有资产监管）	120	105.00	87.5	
其他国有资产监管支出	448	427.00	95.4	
支持中小企业发展和管理支出	26250	15,318.00	58.4	33.5
中小企业发展专项		21.00		
其他支持中小企业发展和管理支出	26250	15,297.00	58.3	
[十四]商业服务业等支出	14791	13,375.00	90.4	-2.8
其中：商业流通事务	7273	5,499.00	75.6	3.6
行政运行（商业流通事务）	242	319.00	131.7	
其他商业流通事务支出	7031	5,180.00	73.7	
旅游业管理与服务支出	2265	2,003.00	88.4	5.9
行政运行（旅游业管理与服务支出）	382	503.00	131.6	
旅游行业业务管理	30	30.00	100.0	
其他旅游业管理与服务支出	1853	1,470.00	79.3	
涉外发展服务支出	5242	5,863.00	111.8	-7.4

其他涉外发展服务支出	5242	5,863.00	111.8	
其他商业服务业等支出	10	10.00	100.0	-95.5
其他商业服务业等支出	10	10.00	100.0	
[十五]金融支出	1342	1,380.00	102.9	-11.0
其中：金融部门行政支出	413	168.00	40.7	-57.8
行政运行（金融部门行政支出）	153	168.00	110.0	
金融部门其他行政支出	260		0.0	
金融部门监管支出	20	140.00	700.0	133.3
金融部门其他监管支出	20	140.00	700.0	
金融发展支出	794	672.00	84.6	-8.6
其他金融发展支出	794	672.00	84.6	
其他金融支出	115	400.00	347.8	12.0
其他金融支出	115	400.00	347.8	
[十六]援助其他地区支出	3498	3,545.00	101.3	9.4
文化体育与传媒（援助其他地区支出）	1500	1,200.00	80.0	140.0
住房保障（援助其他地区支出）		1,000.00		0.0
其他支出（援助其他地区支出）	1998	1,345.00	67.3	18.1
[十七]国土海洋气象等支出	1616	1,690.00	104.6	-56.9
其中：国土资源事务	551	564.00	102.4	-1.4
行政运行（国土资源事务）	211	245.00	116.3	
地质灾害防治	100		0.0	
地质矿产资源利用与保护	133		0.0	
其他国土资源事务支出	107	319.00	298.1	
测绘事务	1	1.00	111.1	0.0
基础测绘	1	1.00	111.1	
地震事务	79	80.00	100.9	0.0
地震事业机构	47	47.00	100.4	
其他地震事务支出	33	33.00	101.5	
气象事务	985	1,045.00	106.1	-68.0
行政运行（气象事务）	288	294.00	102.1	
气象事业机构	62	66.00	106.6	
气象服务	585	585.00	100.0	
其他气象事务支出	50	100.00	200.0	
[十八]住房保障支出	13687	6,926.00	50.6	-43.5
其中：保障性安居工程支出	9974	3,171.00	31.8	-58.2
棚户区改造	6800	3,047.00	44.8	
农村危房改造	93		0.0	
公共租赁住房	800	26.00	3.3	
保障性住房租金补贴	121	98.00	81.0	
其他保障性安居工程支出	2160		0.0	
城乡社区住宅	3713	3,755.00	101.1	

住房公积金管理	3709	3,755.00	101.2	
其他城乡社区住宅支出	4		0.0	
[十九]粮油物资储备支出	0	388.00		-54.0
其中：粮油事务		372.00		-36.6
其他粮油事务支出		372.00		
物资事务	16	16.00	100.0	0.0
机关服务（物资事务）	16	16.00	100.0	
粮油储备	146		0.0	
其他粮油储备支出	146		0.0	
[二十]预备费	8000		0.0	
[二十一]其他支出	82630	12,124.00	14.7	-51.9
其中：年初预留	76430	12,124.00	15.9	
其他支出	6200		0.0	
其他支出	6200	12,124.00	195.5	
[二十二]债务付息支出	8730	13,136.00	150.5	
其中：地方政府一般债务付息支出	8730	13,136.00	150.5	
地方政府一般债券付息支出	8730	13,136.00	150.5	
[二十三]债务发行费用支出		1		
地方政府一般债务发行费用支出		1		

表6

湖州市级（不含区）2016年一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

科目名称	2016年决算数
合计	244,034
工资福利支出	179,953
基本工资	40,789
津贴补贴	33,334
奖金	29,888
其他社会保障缴费	15,628
伙食补助费	202
绩效工资	26,206
机关事业单位基本养老保险缴费	9,551
职业年金缴费	3,720
其他工资福利支出	20,635
商品和服务支出	20,300
办公费	973
印刷费	182
咨询费	19
手续费	6
水费	332
电费	1,628
邮电费	492
物业管理费	1,025
差旅费	825
因公出国（境）费用	108

维修（护）费	834
租赁费	234
会议费	42
培训费	289
公务接待费	202
专用材料费	314
被装购置费	273
专用燃料费	8
劳务费	596
委托业务费	114
工会经费	1,351
福利费	4,635
公务用车运行维护费	1,297
其他交通费	1,230
税金及附加费用	43
其他商品和服务支出	3,248
对个人和家庭的补助支出	37,039
离休费	1,379
退休费	18,778
退职（役）费	2
抚恤金	686
生活补助	228
救济费	1
医疗费	796
助学金	267
奖励金	42
住房公积金	14,331

购房补贴	133
其他对个人和家庭的补助支出	396
对企事业单位的补贴	1,574
事业单位补贴	1,139
其他对企事业单位的补贴	435
其他资本性支出	353
办公设备购置	253
专用设备购置	42
大型修缮	26
信息网络购建及软件购置更新	17
其他资本性支出	15
其他支出	4,815
其他支出	4,815

表7

湖州市2016年对县分地区转移支付补助决算情况表

金额：万元

一、一般公共预算

地区	一般转移支付补助数	专项转移支付补助数	合计
德清县	2650	3011	5661
长兴县	4206	1095	5301
安吉县	2200	989	3189
总计	9056	5095	14151

二、政府性基金预算

地区	一般转移支付补助数	专项转移支付补助数	合计
德清县		123	123
长兴县		285	285
安吉县		274	274
总计		682	682

表8

湖州市2016年政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成预算%	比上年±%
政府性基金收入合计	1,045,030	1,326,930	127.0	7.2
一、散装水泥专项资金收入	530	407	76.8	-38.3
二、新型墙体材料专项基金收入	950	1,183	124.5	-7.7
三、城市公用事业附加收入	7,130	7,994	112.1	13.3
四、国有土地使用权出让收入	793,500	933,722	117.7	4.5
五、国有土地收益基金收入	28,600	31,466	110.0	3.1
六、农业土地开发资金收入	4,670	5,281	113.1	16.6
七、彩票公益金收入	13,900	14,138	101.7	1.0
八、城市基础设施配套费收入	750	1,905	254.0	135.2
九、其他政府性基金收入	195,000	330,834	169.7	16.1

表9

湖州市2016年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成预算%	比上年±%
政府性基金支出合计	1083020	1232554	113.8	2.7
一、社会保障和就业支出	8870	10160	114.5	-11.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	8500	9726	114.4	-12.1
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	370	434	117.3	
二、城乡社区支出	819250	840530	102.6	-3.3
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7000	6348	90.7	-1.8
国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	752000	751908	100.0	-6.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30200	26299	87.1	-9.2
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4600	4167	90.6	24.0
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	25000	50092	200.4	86.6
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	450	852	189.3	11.7
三、农林水支出	1460	399	27.3	27.9
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1460	399	27.3	27.9
四、交通运输支出		36690		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		690		
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		36000		
四、资源勘探信息等支出	1440	1627	113.0	-30.7
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	480	339	70.6	-60.9
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	960	1288	134.2	-13.0
五、商业服务业等支出		121		21.0
旅游发展基金支出		121		21.0
六、其他支出	224400	314467	140.1	-0.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17400	19128	109.9	0.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	207000	295339	142.7	-0.5
六、债务付息及发行费用支出	27600	28560	103.5	

表10

湖州市本级2016年政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 决 算 数	完成预算%	比上年±%
政府性基金收入合计	406,900	644,012	158.3	25.9
一、散装水泥专项资金收入	210	253	120.5	19.3
二、新型墙体材料专项基金收入	250	604	241.6	144.5
三、城市公用事业附加收入	3,600	4,295	119.3	20.1
四、国有土地使用权出让收入	283,500	463,717	163.6	36.8
五、国有土地收益基金收入	7,500	16,316	217.5	81.2
六、农业土地开发资金收入	2,200	3,281	149.1	28.9
七、彩票公益金收入	9,340	9,209	98.6	-1.2
八、城市基础设施配套费收入	300	339	113.0	-13.1
九、其他政府性基金收入	100,000	145,998	146.0	-0.8

表11

湖州市本级2016年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成预 算%	比上年±%
政府性基金支出合计	372400	502804	135.0	15.5
一、社会保障和就业支出	1530	2030	132.7	-12.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	1500	1995	133.0	-13.3
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	30	35	116.7	
二、城乡社区支出	267800	359781	134.3	30.5
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3600	3674	102.1	5.5
国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	250000	335155	134.1	32.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7500	11700	156.0	26.6
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2200	2499	113.6	4.1
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4500	5889	130.9	-30.8
三、农林水支出	250		0.0	0.0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	250		0.0	0.0
四、交通运输支出		36690		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		690		
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		36000		
四、资源勘探信息等支出	520	977	187.9	52.2
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	220	227	103.2	21.4
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	300	750	250.0	64.8
五、商业服务业等支出		121		
旅游发展基金支出		121		
六、其他支出	91000	91103	100.1	-41.7
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11000	10768	97.9	-2.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000	80335	100.4	-44.7
六、债务付息及发行费用支出	11300	12102	107.1	

湖州市级（不含区）2016年政府性基金预算支出决算情况表

科目名称	2016年 算数	决 比上年±%
市级政府性基金预算支出合计	297,052.00	45.2
[1] 社会保障和就业支出	20.00	33.3
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	
基础设施建设和经济发展	15.00	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	
基础设施建设和经济发展	5.00	
[2] 城乡社区支出	201,862.00	150.8
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	182,893.00	198.7
征地和拆迁补偿支出	71,308.00	
土地开发支出	36,557.00	
城市建设支出	13,420.00	
补助被征地农民支出	31,708.00	
土地出让业务支出	4,347.00	
廉租住房支出	12,014.00	
支付破产或改制企业职工安置费	500.00	
公共租赁住房支出	3,965.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,074.00	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,071.00	10.5
城市公共设施	1,071.00	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11,700.00	26.6
其他国有土地收益基金支出	11,700.00	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	-5.0
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3,134.00	-53.5
基本农田建设和保护支出	3,134.00	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	864.00	
污水处理设施建设和运营	864.00	
[3] 交通运输支出	36,000.00	
其中：港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	
港口设施	36,000.00	
[4] 资源勘探信息等支出	853.00	55.9
其中：散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	227.00	21.4
其他散装水泥专项资金支出	227.00	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	626.00	73.9

技改贴息和补助	410.00	
其他新型墙体材料专项基金支出	216.00	
[5] 商业服务业等支出	100.00	
其中：旅游发展基金支出	100.00	
地方旅游开发项目补助	100.00	
[6] 其他支出	55,343.00	-55.2
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,363.00	-59.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,430.00	32.4
福利彩票销售机构的业务费支出	1,035.00	
体育彩票销售机构的业务费支出	1,395.00	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,550.00	-10.5
用于社会福利的彩票公益金支出	3,405.00	
用于体育事业的彩票公益金支出	3,037.00	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	
[7] 债务付息支出	2,874.00	
地方政府专项债务付息支出	2,874.00	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,874.00	

表13

湖州市2016年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数	完成预算%	比上年±%
社会保险基金收入合计	1,865,332	1,711,571	91.8	8.3
其中：保险费收入	1,417,503	1,355,634	95.6	5.9
财政补贴收入	306,298	264,110	86.2	52.8
转移收入	20,198	32,003	158.4	22.9
其他社会保险基金收入	121,333	59,824	49.3	-40.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	785,546	834,751	106.3	-12.9
其中：保险费收入	667,279	767,023	114.9	-10.2
财政补贴收入	0	0		
转移收入	19,098	31,013	162.4	24.0
其他社会保险基金收入	99,169	36,715	37.0	-53.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	81,279	79,905	98.3	-5.8
其中：保险费收入	8,428	7,465	88.6	-13.5
财政补贴收入	70,338	69,651	99.0	-4.0
转移收入	3	3	100.0	0.0
其他社会保险基金收入	2,510	2,786	111.0	-23.3
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	426,397	240,683	56.4	
其中：保险费收入	302,120	147,460	48.8	
财政补贴收入	123,655	93,173	75.3	
转移收入	22	0	0.0	
其他社会保险基金收入	600	50	8.3	
四、职工基本医疗保险基金收入	346,247	343,948	99.3	5.0
其中：保险费收入	321,241	324,838	101.1	4.7
财政补贴收入	11,500	4,818	41.9	-15.3

转移收入	591	637	107.8	15.2
其他社会保险基金收入	12,915	13,655	105.7	24.4
五、居民基本医疗保险基金收入	144,082	139,294	96.7	5.7
其中：保险费收入	42,405	41,665	98.3	14.3
财政补贴收入	100,805	96,468	95.7	1.9
转移收入	0	0		
其他社会保险基金收入	872	1,161	133.1	82.3
六、工伤保险基金收入	25,655	25,026	97.5	1.9
其中：保险费收入	24,643	24,134	97.9	1.9
财政补贴收入	0	0		
转移收入	0	0		
其他社会保险基金收入	1,012	892	88.1	3.1
七、失业保险基金收入	43,106	35,120	81.5	-14.6
其中：保险费收入	38,686	30,461	78.7	-13.9
财政补贴收入	0	0		
转移收入	484	350	72.3	-26.3
其他社会保险基金收入	3,936	4,309	109.5	-18.2
八、生育保险基金收入	13,020	12,844	98.6	6.5
其中：保险费收入	12,701	12,588	99.1	8.3
财政补贴收入	0	0		
转移收入	0	0		
其他社会保险基金收入	319	256	80.3	-41.6

表14

湖州市2016年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数	完成预算%	比上年±%
社会保险基金支出合计	1,956,276	1,820,605	93.1	29.2
其中：社会保险待遇支出	1,906,489	1,772,421	93.0	30.6
转移支出	9,169	8,866	96.7	6.8
其他社会保险基金支出	40,618	39,318	96.8	-8.6
一、企业职工基本养老保险基金支出	927,249	994,302	107.2	13.9
其中：社会保险待遇支出	898,489	962,966	107.2	14.6
转移支出	7,973	7,801	97.8	7.8
其他社会保险基金支出	20,787	23,535	113.2	-7.1
二、城乡居民基本养老保险基金支出	77,614	78,628	101.3	-4.8
其中：社会保险待遇支出	68,858	69,176	100.5	-7.3
转移支出	1	0	0.0	
其他社会保险基金支出	8,755	9,452	108.0	18.5
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	425,535	222,330	52.2	
其中：社会保险待遇支出	425,517	222,330	52.2	
转移支出	18	0	0.0	
其他社会保险基金支出	0	0		
四、职工基本医疗保险基金支出	312,583	321,713	102.9	17.2
其中：社会保险待遇支出	309,230	319,893	103.4	18.0
转移支出	559	639	114.3	17.0
其他社会保险基金支出	2,794	1,181	42.3	-57.2
五、居民基本医疗保险基金支出	142,922	133,653	93.5	8.4
其中：社会保险待遇支出	137,005	130,391	95.2	10.0
转移支出	0	0		
其他社会保险基金支出	5,917	3,262	55.1	-31.6
六、工伤保险基金支出	23,937	23,544	98.4	12.4
其中：社会保险待遇支出	23,860	23,485	98.4	12.5
转移支出	0	0		
其他社会保险基金支出	77	59	76.6	-15.7
七、失业保险基金支出	34,804	33,196	95.4	30.5
其中：社会保险待遇支出	31,898	30,941	97.0	35.7
转移支出	618	426	68.9	-17.6
其他社会保险基金支出	2,288	1,829	79.9	-13.9
八、生育保险基金支出	11,632	13,239	113.8	41.3
其中：社会保险待遇支出	11,632	13,239	113.8	41.3
转移支出	0	0		
其他社会保险基金支出	0	0		

表15

湖州市2016年社会保险基金结余决算情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数
社会保险基金本年收支结余	-90,944	-109,033
社会保险基金年末滚存结余	1,431,402	1,440,430
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-141,703	-159,550
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	718,615	742,467
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,665	1,278
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	100,676	99,938
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	862	18,353
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	30,331	18,353
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	33,664	22,235
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	364,727	359,713
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1,160	5,640
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	25,352	30,896
六、工伤保险基金本年收支结余	1,718	1,482
工伤保险基金年末滚存结余	29,139	30,165
七、失业保险基金本年收支结余	8,302	1,924
失业保险基金年末滚存结余	150,163	147,284
八、生育保险基金本年收支结余	1,388	-395
生育保险基金年末滚存结余	12,399	11,614

表16

湖州市本级2016年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数	完成预算%	比上年±%
社会保险基金收入合计	842,901	744,010	88.3	8.2
其中：保险费收入	605,372	570,172	94.2	11.3
财政补贴收入	147,400	137,974	93.6	71.4
转移收入	14,898	25,843	173.5	24.3
其他社会保险基金收入	75,231	10,021	13.3	-86.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	337,354	332,628	98.6	-18.6
其中：保险费收入	253,180	302,207	119.4	-7.1
财政补贴收入	0	0		
转移收入	14,383	25,404	176.6	25.2
其他社会保险基金收入	69,791	5,017	7.2	-92.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	39,017	38,064	97.6	-5.4
其中：保险费收入	3,907	3,556	91.0	-10.2
财政补贴收入	34,660	33,743	97.4	-4.7
转移收入	3	3	100.0	0.0
其他社会保险基金收入	447	762	170.5	-10.0
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	214,477	130,967	61.1	
其中：保险费收入	152,348	70,853	46.5	
财政补贴收入	61,883	60,068	97.1	
转移收入	0	0		
其他社会保险基金收入	246	46	18.7	
四、职工基本医疗保险基金收入	158,904	155,371	97.8	7.3
其中：保险费收入	143,845	147,604	102.6	10.0
财政补贴收入	11,500	4,818	41.9	-7.2
转移收入	260	270	103.8	14.4
其他社会保险基金收入	3,299	2,679	81.2	-47.9
五、居民基本医疗保险基金收入	56,800	56,655	99.7	-1.4
其中：保险费收入	17,115	17,006	99.4	-1.5
财政补贴收入	39,357	39,345	100.0	-1.4
转移收入	0	0		

其他社会保险基金收入	328	304	92.7	-2.3
六、工伤保险基金收入	9,941	8,470	85.2	-9.1
其中：保险费收入	9,403	8,055	85.7	-6.6
财政补贴收入	0	0		
转移收入	0	0		
其他社会保险基金收入	538	415	77.1	-39.7
七、失业保险基金收入	19,961	16,426	82.3	-22.7
其中：保险费收入	19,232	15,509	80.6	-10.8
财政补贴收入	0	0		
转移收入	252	166	65.9	-36.6
其他社会保险基金收入	477	751	157.4	-79.2
八、生育保险基金收入	6,447	5,429	84.2	-8.0
其中：保险费收入	6,342	5,382	84.9	-4.5
财政补贴收入	0	0		
转移收入	0	0		
其他社会保险基金收入	105	47	44.8	-82.3

表17

湖州市本级2016年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数	完成预算%	比上年±%
社会保险基金支出合计	881,885	802,177	91.0	31.8
其中：社会保险待遇支出	860,526	783,854	91.1	33.8
转移支出	4,069	3,296	81.0	-13.9
其他社会保险基金支出	17,290	15,027	86.9	-20.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	410,957	433,271	105.4	12.1
其中：社会保险待遇支出	399,213	420,933	105.4	12.8
转移支出	3,672	2,976	81.0	-14.2
其他社会保险基金支出	8,072	9,362	116.0	-5.5
二、城乡居民基本养老保险基金支出	36,670	36,881	100.6	0.3
其中：社会保险待遇支出	33,540	33,457	99.8	-0.6
转移支出	1	0	0.0	
其他社会保险基金支出	3,129	3,424	109.4	9.6
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	213,792	111,188	52.0	
其中：社会保险待遇支出	213,792	111,188	52.0	
转移支出	0	0		
其他社会保险基金支出	0	0		
四、职工基本医疗保险基金支出	134,073	135,481	101.1	20.0
其中：社会保险待遇支出	131,796	135,123	102.5	22.5
转移支出	180	177	98.3	-0.6
其他社会保险基金支出	2,097	181	8.6	-92.3
五、居民基本医疗保险基金支出	56,027	53,214	95.0	9.9
其中：社会保险待遇支出	53,205	52,104	97.9	13.2
转移支出	0	0		
其他社会保险基金支出	2,822	1,110	39.3	-53.8
六、工伤保险基金支出	8,210	8,403	102.4	12.8
其中：社会保险待遇支出	8,194	8,384	102.3	12.8
转移支出	0	0		
其他社会保险基金支出	16	19	118.8	11.8
七、失业保险基金支出	16,712	17,260	103.3	45.6
其中：社会保险待遇支出	15,342	16,186	105.5	52.4
转移支出	216	143	66.2	-22.3
其他社会保险基金支出	1,154	931	80.7	-10.8
八、生育保险基金支出	5,444	6,479	119.0	44.8
其中：社会保险待遇支出	5,444	6,479	119.0	44.8
转移支出	0	0		
其他社会保险基金支出	0	0		

表18

湖州市本级2016年社会保险基金结余决算情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数
社会保险基金本年收支结余	-38,983	-58,165
社会保险基金年末滚存结余	456,173	449,788
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-73,602	-100,642
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	110,428	97,112
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,347	1,183
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	43,494	43,503
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	685	19,778
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9,276	19,778
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	24,830	19,890
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	186,149	182,705
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	774	3,441
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	13,201	18,973
六、工伤保险基金本年收支结余	1,731	67
工伤保险基金年末滚存结余	18,626	16,889
七、失业保险基金本年收支结余	3,249	-833
失业保险基金年末滚存结余	67,384	64,773
八、生育保险基金本年收支结余	1,003	-1,049
生育保险基金年末滚存结余	7,615	6,055

表19

湖州市2016年国有资本经营预算收支决算情况表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年 预 算数	2016年 决 算数	完成 预 算%	项 目	2016年 预 算数	2016年 决 算数	完成 预算%
一、全市收入	3732	4135	110.8	一、全市支出	730	730	100.0
（一）利润收入	1246	1185	95.1	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	430	430	100.0
投资服务企业利润收入	620	720		国有企业改革成本支出	400	400	100.0
纺织轻工企业利润收入	50			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30	30	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	576	465		（二）国有企业资本金注入	100	100	100.0
（二）股利、股息收入	1839	1907	103.7	公益性设施投资支出			
国有控股公司股利、股息收入	1417	1560		其他国有企业资本金注入	100	100	
国有参股公司股利、股息收入	422	335		（三）其他国有资本经营预算支出	200	200	100.0
其他国有企业股利、股息收入		12		其他国有资本经营预算支出	200	200	
（三）产权转让收入	454	825	181.7	二、转移性支出	3139	3206	102.1
国有股权、股份转让收入		825		调出资金	3139	3206	
国有独资企业产权转让收入	454			三、结转下年	483	819	169.7
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营预算收入	193	218	113.0				
二、上年结转	620	620	100.0				
收 入 总 计	4352	4755	109.3	支 出 总 计	4352	4755	109.3

表20

湖州市级（不含区）2016年国有资本经营预算收支决算情况表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成 预算%	项 目	2016年 预算数	2016年 决算数	完成 预算%
一、本级收入	1308	1644	125.7	一、本级支出	630	630	100.0
（一）利润收入	720	720	100.0	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	430	430	100.0
投资服务企业利润收入	620	720	116.1	国有企业改革成本支出	400	400	100.0
纺织轻工企业利润收入	50			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30	30	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	50			（二）国有企业资本金注入			
（二）股利、股息收入	395	335	84.8	公益性设施投资支出			
国有控股公司股利、股息收入				（三）其他国有资本经营预算支出	200	200	100.0
国有参股公司股利、股息收入	395	335	84.8	其他国有资本经营预算支出	200	200	100.0
（三）产权转让收入		371		二、转移性支出	700	700	100.0
国有股权、股份转让收入		371		调出资金	700	700	100.0
（四）清算收入				三、结转下年	483	819	169.6
（五）其他国有资本经营预算收入	193	218	113.0				
二、上年结转	505	505	100.0				
收入总计	1813	2149	118.5	支出总计	1813	2149	118.5

表21

湖州市本级2016年收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	预算科目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本级预算收入	878,330	644,012	2,098	本级预算支出	1,279,207	502,804	630
转移性收入	1,772,769	701,505	505	转移性支出	1,371,892	842,713	1,973
返还性收入	63,378			一般性转移支付支出	9,056		
一般性转移支付收入	189,600			专项转移支付支出	5,095	682	
专项转移支付收入	184,556	64,542		上解上级支出	220,773		
上年结转收入	139,000	184,809	505	调出资金		124,098	1,154
调入资金	214,131	12,102		债务还本支出	921,368	440,052	
债务转贷收入	921,368	440,052		安排预算稳定调节基金	113,827		
调入预算稳定调节基金	60,736			结转下年支出	101,773	277,881	819
收入总计	2,651,099	1,345,517	2,603	支出总计	2,651,099	1,345,517	2,603

表22

湖州市本级2016年一般债务余额情况表

单位:万元

项目	2016年
一、地方政府一般债务余额	1,716,548
其中: 市级	829,300
二、地方政府一般债务限额	1,865,000
其中: 市级	850,000

表23

湖州市本级2016年专项债务余额情况表

单位:万元

项目	2016年
一、地方政府专项债务余额	846,567
其中: 市级	368,263
二、地方政府专项债务限额	1,093,000
其中: 市级	594,000

表24

2016年转移支付预算及执行情况统计表

类别	序号	项目	预算执行						完成预算%	部门	备注
			吴兴区	南浔区	开发区	度假区	安吉县	小计			
教育文化类	1	文化礼堂建设经费	80	170	30	20		300	100.00%	市委宣传部	
	2	少数民族发展专项资金					30	30	100.00%	市统战部	
	3	教科书免费补助	252.31	126.29	8.68	5.15		352.41	100.00%	湖州市教育局	
社会保障类	1	城乡居民医疗保险补助	7711	8833.86	1212.59	551.26		18308.71	100.00%	湖州市人力资源和 社会保障局	
	2	城乡居民养老保险政府补贴	4530	8215	635	348		13728	100.00%		
	3	养老服务体系建设	647.41	731.48	134.03	40.58		1553.5	100.00%	湖州市民政局	
	4	重点优抚对象医疗补助资金	10.55	63.32				73.87	100.00%		
	5	精减退职人员生活困难补助	1072.5	1007.86	113	138		2331.36	100.00%		
	6	社区公用经费及党建经费	1027	87	332	129		1575	100.00%		
	7	士官和城镇、农村退役军人经济补助金	569.52	363.13	129.78	36.12		1098.55	100.00%		
	8	退役士兵职业培训	45.36	22.33	11.57	2.75		82.01	100.00%		
	9	社会医疗救助经费	417.5	845	125	25		1412.5	100.00%		
	10	低保对象、重点优抚对象物价补贴	46	90	11	3		150	100.00%		
	11	临时困难补助	148	136	31	14		329	100.00%		
	12	对上海农婚知青生活定补提高标准	6	4	1	2		13	100.00%		
	13	困境儿童基本生活费	98.04	207.64	21.5	3.42		330.6	100.00%		
	14	老年活动室创建经费	20	25		2.95		47.95	100.00%		

	15	乡镇公益性生态墓地建设		70				70	100.00%		
	16	“三无老人”集中供养专项经费	28	32				60	100.00%		
	17	重度残疾人全额低保和低保补助	409	685	133	44		1271	100.00%	湖州市残疾人联合会	
卫生与计划生育类	1	农村公共卫生服务经费	1193.76	1071.4	260.67	98.59		2624.42	100.00%	湖州市卫生和计划生育局	
	2	城镇居民公共卫生服务经费补助									
	3	农村基层卫生服务站改扩建	46.5	121.5	15			183	100.00%		
	4	农村社区医生定向培养补助	28.6	44.75	1.3			74.65	100.00%		
	5	农村孕产妇住院分娩及增补叶酸补助经费	28.4	36.07	4.77	1.97		71.21	100.00%		
	6	新生儿疾病筛查及听力免费项目	8.94	8.52	2.03	0.69		20.18	100.00%		
	7	儿童窝沟封闭补助	3.43	1.68	0.95	0.41		6.47	100.00%		
	8	计划生育管理专项资金		10				10	100.00%		
	9	计划生育优质服务进企业专项资金	5	5	3	2		15	100.00%		
	10	少生快富项目扶持资金	4	4	3.5	3.5		15	100.00%		
	11	中医药事业发展经费	10	10				20	100.00%		
	12	国家免费孕前优生检测经费	66.73	44.93	19.06	9.6		140.32	100.00%		
	13	计生特扶专项资金	574.65	1247.23	72.99	43.25		1938.12	100.00%		
	14	城市社区卫生服务中心收支核定与财政补助	932.31		488.56			1420.87	100.00%		
	1	信访救助专项资金			21.75			21.75	100.00%	市委办公室	
	2	村主职干部、村监委主任基本报酬补助	538	693	132	86		1449	100.00%	市委组织部	
	3	座家船清理	1053.00	1311.00	69.00	216.00		2649.00	100.00%		

城乡发展及其他类	4	渔民陆上安居	496.16	1218.50		312.00		2026.66	100.00%	湖州市农业局	
	5	农村土地承包经营权确权登记颁证	180.00	280.00	30.00	15.00		505.00	100.00%		
	6	农民素质培训提升工程补助经费	51.46	44.00	6.40	2.44		104.30	100.00%	湖州市农业和农村工作办公室	
	7	低收入农户收益倍增补助经费	28.20	36.70	5.80	0.50		71.20	100.00%		
	8	农村生活污水改造补助经费	1120.25	3950.75		87.50		5158.50	100.00%		
	9	农村生活污水治理运维补助	80.36	214.04	21	1.64		317.04	100.00%	湖州市住房和城乡建设局	
	10	农村住房登记发证经费补助	73.03	441.59	18.43	5.78		538.83	100.00%		
	11	城镇生活污水管网建设补助						0	0.00%		建议部门向供货商审核和项目验收阶段,预计2017年即将拨付
	12	农村宅基地确权发证专项行动经费补助	150	200	49	28.296		427.296	100.00%	湖州市国土资源局	
	13	农村土地综合整治及土地整理开发项目	15098.2775	14499.6065	2500			32097.884	100.00%		
	14	高污染燃料小锅炉淘汰改造补助资金	144.03	251.935	13.3	16.5		425.765	100.00%	湖州市发展和改革委员会	
	15	市本级平原绿化专项	140.00	200.00	10.00			350.00	100.00%	湖州市林业局	
	16	市本级公益林补偿资金	91.29		5.50	5.55		102.34	100.00%		
	17	林业有害生物防治与检疫	29.07		12.98	4.75		46.80	100.00%		
	18	湖州市经济开发区及太湖度假区森林资源调查	45.00					45.00	100.00%		

2016 年市级财政决算有关事项说明

一、2016 年市级一般公共预算“三公”经费决算情况

项 目	2016 年决算数（万元）
合 计	5284.64
1. 因公出国（境）费	551.15
2. 公务接待费	1190.12
3. 公务用车购置及运行费	3543.37
其中：公务用车购置费	232.04
公务用车运行费	3311.33

2016 年湖州市市级汇总的一般公共预算“三公”经费支出决算总额为 5284.64 万元，比上年决算数下降（以下简称下降）12.94%，主要是有关部门贯彻落实厉行节约、反对浪费各项规定，严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用：2016 年度因公出国（境）费用决算数 551.15 万元，下降 22.18%。减少的主要原因是从严安排出国（境）计划，以及部分因公出国（境）任务当年未能实施，致使当年实际因公出国（境）团组个数和因公出国（境）累计人次下降，经费支出相应减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款组织因公出国（境）团组 51 个；全年因公出国（境）累计 153 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算数 1190.12 万元，下降 15.54%。减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”和公务接待“三个一律”等制度，进一步规范公务接待管理。

其中，国内公务接待 6101 批次，73129 人次，共 1189.98 万元；外事接待 102 批次，1488 人次，共 56.63 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 3543.37 万元，下降 10.36%。减少的主要原因是市级机关及参公单位去年 9 月进行公务用车改革。其中，公务用车购置支出 232.04 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 18 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3311.33 万元；2016 年度，市级一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1074 辆，比上年减少 330 辆。

二、2016 年预算绩效工作情况

2016 年，我们不断地强化财政资金绩效管理工作，深入开展项目绩效评价，全年评价资金量达 25.41 亿元，基本实现预算项目资金全覆盖。其中，重点对 29 个当年实施项目开展绩效评价，包括 15 个政府性专项资金和 14 个绩效全过程监管试点项目，评价金额 5.61 亿元。努力加强绩效目标管理，配合部门预算新软件系统的上线和项目库建设，将项目资金预算申报必须设定的绩效目标和绩效指标，列入预算审核条件，纳入了部门预算的编制、审核流程，审核了 1417 个项目的绩效目标，初步实现了管

理全覆盖。

下一步我们将继续以政府性专项资金为重点，以当年项目为重点，深入开展预算绩效管理，实现预算绩效管理的常态化，提高绩效管理的实效性。改进绩效目标管理，提升绩效指标的规范化、量化、实用化程度；争取将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的绩效管理全过程融入预算编制、预算执行、预算监督各个环节；努力实现绩效管理与预算管理的全融合，财政资金的全覆盖，来提高预算资金的使用绩效。