

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 |

| | | | | |
|------------------------|-------|-----------|-------|------|
| 其中：教育管理事务 | 628 | 766.00 | 122.0 | 19.9 |
| 行政运行（教育管理事务） | 424 | 562.00 | 132.7 | |
| 一般行政管理事务（教育管理事务） | 194 | 194.00 | 99.8 | |
| 其他教育管理事务支出 | 10 | 10.00 | 100.0 | |
| 普通教育 | 52939 | 57,501.00 | 108.6 | 7.6 |
| 学前教育 | 123 | 119.00 | 97.1 | |
| 小学教育 | | 41.00 | | |
| 初中教育 | 6048 | 6,450.00 | 106.6 | |
| 高中教育 | 27630 | 30,467.00 | 110.3 | |
| 高等教育 | 17911 | 20,171.00 | 112.6 | |
| 其他普通教育支出 | 1228 | 253.00 | 20.6 | |
| 职业教育 | 14434 | 18,321.00 | 126.9 | 34.0 |
| 中专教育 | 7082 | 7,228.00 | 102.1 | |
| 职业高中教育 | 1750 | 2,071.00 | 118.3 | |
| 高等职业教育 | 4838 | 8,278.00 | 171.1 | |
| 其他职业教育支出 | 764 | 744.00 | 97.4 | |
| 特殊教育 | 1604 | 1,777.00 | 110.8 | 58.8 |
| 特殊学校教育 | 1604 | 1,677.00 | 104.6 | |
| 其他特殊教育支出 | | 100.00 | | |
| 进修及培训 | 3991 | 3,149.00 | 78.9 | 81.1 |
| 干部教育 | 3991 | 3,149.00 | 78.9 | |
| 教育费附加安排的支出 | 6982 | 7,376.00 | 105.6 | 19.3 |
| 中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出） | 627 | 480.00 | 76.6 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 6355 | 6,896.00 | 108.5 | |
| 其他教育支出 | 4114 | 3,498.00 | 85.0 | 56.3 |
| 其他教育支出 | 4114 | 3,498.00 | 85.0 | |
| [五]科学技术支出 | 13943 | 14,178.00 | 101.7 | -7.9 |
| 其中：科学技术管理事务 | 665 | 711.00 | 106.9 | 2.9 |
| 行政运行（科学技术管理事务） | 181 | 227.00 | 125.1 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 484 | 484.00 | 100.0 | |
| 应用研究 | 2223 | 2,234.00 | 100.5 | 1.4 |
| 机构运行（应用研究） | 1523 | 1,534.00 | 100.7 | |
| 社会公益研究 | 271 | 271.00 | 100.0 | |
| 其他应用研究支出 | 429 | 429.00 | 100.0 | |
| 技术研究开发与 | 7366 | 7,471.00 | 101.4 | -0.5 |
| 机构运行（技术与研究开发） | 70 | 70.00 | 100.0 | |
| 应用技术研究开发与 | 3596 | 3,851.00 | 107.1 | |
| 其他技术与研究开发支出 | 3700 | 3,550.00 | 95.9 | |
| 社会科学 | 109 | 123.00 | 112.5 | 19.4 |
| 社会科学研究机构 | | 11.00 | | |
| 社会科学研究 | 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 | |

2016

| 2016 | 2016 | | ± |
|---------|---------|-------|--------|
| 406 900 | 644,012 | 158.3 | 25.9 |
| 210 | 253 | 120.5 | 19.3 |
| 250 | 604 | 241.6 | 144.5 |
| 3 600 | 4 295 | 119.3 | 20.1 |
| 283 500 | 463 717 | 163.6 | 36.8 |
| 7 500 | 16 316 | 217.5 | 81.2 |
| 2 200 | 3,281 | 149.1 | 28.9 |
| 9 340 | 9 209 | 98.6 | - 1.2 |
| 300 | 339 | 113.0 | - 13.1 |
| 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 | |

表12

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。