

2017年市级政府预算调整方案 (草案)

2017年10月

目 录

1、表一：2017年市级一般公共预算收入调整方案表(政府收支科目口径).....	1
2、表二：2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径).....	3
3、表三：2017年一般公共预算调整方案(部门预算口径).....	33
4、表四：2017年市级政府性基金预算收入调整方案表.....	35
5、表五：2017年市级政府性基金预算支出调整方案表.....	36
6、附表一：2017年市级政府预算项目调整方案表.....	37
7、附表二：2017年市级置换债券项目安排方案表.....	54
8、附表三：2017年市级新增地方政府债券资金安排方案表.....	55

2017年市级一般公共预算调整收入方案表(政府收支科目口径)

表一

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年年 初预算数	2017年调 整预算数	调整额	说明
一、市级一般公共预算收入	274,929	289,500	289,500		
(一)地方税收收入	181,458	190,800	201,500	10,700	
1、增值税	50,734	79,500	81,600	2,100	
2、营业税	33,200		350	350	
3、企业所得税	29,061	34,000	34,000		
4、个人所得税	6,734	9,000	11,000	2,000	
5、资源税	270	350	150	-200	
6、城市维护建设税	14,110	16,500	16,500		
7、房产税	4,248	5,000	5,500	500	
8、印花税	1,773	2,100	2,400	300	
9、城镇土地使用税	7,764	9,200	11,000	1,800	
10、土地增值税	6,661	6,000	11,000	5,000	
11、车船税	2,905	3,500	3,500		
12、耕地占用税	10,596	12,350	13,000	650	
13、契税	13,402	13,300	11,500	-1,800	
(二)非税收入	93,471	98,700	88,000	-10,700	
14、专项收入	12,990	14,500	13,000	-1,500	
15、行政性收费收入	32,809	34,400	25,000	-9,400	
16、罚没收入	25,570	28,200	15,500	-12,700	
17、国有资本经营收入			1,000	1,000	
18、国有资源(资产)有偿使用收入	15,234	14,500	26,600	12,100	

2017年市级一般公共预算调整收入方案表(政府收支科目口径)

表一

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年年 初预算数	2017年调 整预算数	调整额	说明
19、其他收入	4,919	5,100	4,000	-1,100	
20、政府住房基金收入	1,949	2,000	2,900	900	
二、转移性收入	219,027	214,595	216,245	1,650	
（一）上级补助收入	171,012	132,692	136,692	4,000	
1、返还性收入	20,394	23,911	23,911		
2、一般性转移支付收入	96,955	74,781	77,781	3,000	
3、专项转移支付收入	53,663	34,000	35,000	1,000	
（二）下级上解收入	14,718	9,500	16,000	6,500	赤壁电厂和金盛兰公司分成收入增加
（三）上年结余收入	28,780	28,430	35,031	6,601	
上年结转	28,780	28,430	35,031	6,601	2016年决算批复数
净结余					
（四）调入资金	1,517				
（五）调入预算稳定基金	3,000	43,973	28,522	-15,451	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	62,380		34,380	34,380	
收 入 总 计	556,336	504,095	540,125	36,030	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
一、一般公共预算支出	394,461	392,295	406,767	14,472	
一般公共服务支出	64,791	67,620	69,978	2,358	
人大事务	1,786	1,426	1,649	223	
行政运行	1422	1027	1165	138	
一般行政管理事务	284	30	95	65	
机关服务	80				
人大会议		105	105		
人大立法		30	30		
人大监督		111	111		
代表工作		108	128	20	
其他人大事务支出		15	15		
政协事务	1,369	1,191	1,267	76	
行政运行	1092	918	994	76	
一般行政管理事务	184	123	123		
机关服务	3				
政协会议	56	95	95		
委员视察	8				
参政议政	3	40	40		
事业运行	3				
其他政协事务支出	20	15	15		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,911	15,273	15,479	206	
行政运行	6422	9895	9895		
一般行政管理事务	1316	1179	1385	206	
机关服务		797	797		
专项业务活动	17				
政务公开审批		192	192		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
法制建设	129	82	82		
信访事务	319	257	257		
事业运行	124				
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3584	2871	2871		
发展与改革事务	2,555	2,900	3,090	190	
行政运行	1580	1549	1549		
一般行政管理事务	553	1081	1081		
战略规划与实施		85	85		
物价管理	42	125	125		
其他发展与改革事务支出	380	60	250	190	
统计信息事务	1,057	692	879	187	
行政运行	565	487	487		
一般行政管理事务	160	56	107	51	
专项统计业务	31	21	21		
统计管理	137		136	136	
专项普查活动	80	30	30		
统计抽样调查	84	98	98		
财政事务	4,474	3,632	4,007	375	
行政运行	2352	2158	2058	-100	
一般行政管理事务	1292	362	1260	898	
机关服务	85		130	130	
预算改革业务		74	74		
财政国库业务	350	46	46		
财政监察		53	53		
信息化建设	25	136	136		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
财政委托业务支出	334	600	200	-400	
事业运行	25				
其他财政事务支出	11	203	50	-153	
审计事务	1,450	1,504	1,504		
行政运行	907	815	815		
一般行政管理事务	130	24	24		
机关服务	238	132	132		
审计业务	163	473	473		
信息化建设		45	45		
其他审计事务支出	12	15	15		
人力资源事务	894	3,388	3,388		
行政运行	729	374	374		
一般行政管理事务	63	49	49		
军队转业干部安置	24	347	347		
引进人才费用	27	2420	2420		
公务员招考	25	18	18		
公务员综合管理		13	13		
其他人力资源事务支出	26	167	167		
纪检监察事务	5,425	4,520	4,520		
行政运行	1853	2044	1944	-100	
一般行政管理事务	2999	162	262	100	
大案要案查处	367	400	400		
派驻派出机构	53	84	84		
其他纪检监察事务支出	153	1830	1830		
商贸事务	2,847	3,276	3,623	347	
行政运行	1241	1108	1108		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
一般行政管理事务	13				
对外贸易管理	12	379	379		
国际经济合作	5	5		-5	
国内贸易管理	34	252	252		
招商引资	1331	852	852		
事业运行	15	15	367	352	
其他商贸事务支出	196	665	665		
知识产权事务	39	11	50	39	
行政运行			20	20	
专利试点和产业化推进		11	30	19	
其他知识产权事务支出	39				
工商行政管理事务	5,710	4,917	4,728	-189	
行政运行	4222	4472	4272	-200	
一般行政管理事务	460	260		-260	
工商行政管理专项	13				
执法办案专项	1015	185	420	235	
信息化建设			30	30	
其他工商行政管理事务支出			6	6	
质量技术监督与检验检疫事务	3,207	2,574	2,579	5	
行政运行	2797	1699	1699		
一般行政管理事务	404	360	240	-120	
机关服务			5	5	
出入境检验检疫行政执法和业务管理			40	40	
质量技术监督行政执法及业务管理			80	80	
信息化建设			8	8	
事业运行	6	515	502	-13	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			5	5	
民族事务	253	16	36	20	
行政运行	214				
一般行政管理事务	23	5	25	20	
机关服务	16				
民族工作专项		11	11		
宗教事务		183	145	-38	
行政运行		178	126	-52	
宗教工作专项		5	19	14	
港澳台侨事务	121	312	267	-45	
行政运行	69	269	219	-50	
一般行政管理事务	44		5	5	
台湾事务		20	20		
华侨事务	6	23	23		
其他港澳台侨事务支出	2				
档案事务	636	471	471		
行政运行	427	373	373		
一般行政管理事务	64	28	16	-12	
机关服务	62				
档案馆	20	70	75	5	
其他档案事务支出	63		7	7	
民主党派及工商联事务	351	374	418	44	
行政运行	279	318	328	10	
一般行政管理事务	50	39	73	34	
参政议政		17	17		
其他民主党派及工商联事务支出	22				

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
群众团体事务	1,712	1,283	1,283		
行政运行	1060	881	798	-83	
一般行政管理事务	392	212	295	83	
其他群众团体事务支出	260	190	190		
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,103	3,966	4,480	514	
行政运行	2338	2689	2689		
一般行政管理事务	727	226	740	514	
专项业务		40	40		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1038	1011	1011		
组织事务	2,494	2,765	3,057	292	
行政运行	1573	752	752		
一般行政管理事务	644	398	690	292	
事业运行	131	501	501		
其他组织事务支出	146	1114	1114		
宣传事务	884	815	911	96	
行政运行	522	485	485		
一般行政管理事务	274	224	320	96	
其他宣传事务支出	88	106	106		
统战事务	419	606	606		
行政运行	288	206	206		
一般行政管理事务	131	120	120		
其他统战事务支出		280	280		
其他共产党事务支出(款)	36	240	256	16	
一般行政管理事务	36	238	238		
其他共产党事务支出(项)		2	18	16	
其他一般公共服务支出(款)	11,058	11,285	11,285		
其他一般公共服务支出(项)	11058	11285	11285		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
国防支出	100	100	100		
国防动员	100	100	100		
人民防空	100	100	100		
公共安全支出	32,230	41,021	30,965	-10,056	
公安	26,944	36,393	26,447	-9,946	调减非税收入安排项目
行政运行	13163	14123	12400	-1,723	
一般行政管理事务	9074	227	6450	6,223	
治安管理	215	16250	2360	-13,890	
国内安全保卫	53		47	47	
刑事侦查	357		680	680	
经济犯罪侦查	309	1100	780	-320	
出入境管理	240		350	350	
行动技术管理	570		120	120	
防范和处理邪教犯罪	144				
禁毒管理	453	105	125	20	
道路交通管理	914	4450	2350	-2,100	
反恐怖	10				
网络运行及维护	80				
拘押收教场所管理	695				
信息化建设	483	138	785	647	
事业运行	134				
其他公安支出	50				
司法	4,106	3,024	2,977	-47	
行政运行	1199	993	993		
一般行政管理事务	2795	92	30	-62	
机关服务	20				
基层司法业务	3		3	3	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
普法宣传		20	20		
律师公证管理	10				
法律援助	42	10	22	12	
司法统一考试	7				
仲裁	4	4	4		
社区矫正	8	8	8		
其他司法支出	18	1897	1897		
强制隔离戒毒	1,130	1,044	981	-63	
行政运行	539	628	565	-63	
一般行政管理事务	386				
强制隔离戒毒人员生活	100	216	216		
所政设施建设	105	200	200		
国家保密	11				
行政运行	11				
其他公共安全支出(款)	39	560	560		
其他公共安全支出(项)	39	560	560		
教育支出	61,796	53,913	53,913		
教育管理事务	2,076	1,541	1,541		
行政运行	959	571	571		
一般行政管理事务	1117	970	970		
普通教育	23,522	18,873	20,240	1,367	
学前教育	2690	2289	2289		
小学教育	7574	4964	4964		
初中教育	7246	6763	4363	-2,400	
高中教育	5322	4757	7557	2,800	
高等教育	690				

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
其他普通教育支出		100	1067	967	
职业教育	33,715	31,125	30,125	-1,000	
中专教育	13179	13659	13659		
技校教育	22		400	400	
职业高中教育	559	2000	600	-1,400	
高等职业教育	19955	15466	15466		
进修及培训	2,423	1,147	1,147		
教师进修	77				
干部教育	2346	1147	1020	-127	
培训支出			127	127	
教育费附加安排的支出	60	1,227	860	-367	
城市中小学教学设施	60	1227		-1,227	
其他教育费附加安排的支出			860	860	
科学技术支出	10,314	11,174	11,174		
科学技术管理事务	749	570	570		
行政运行	552	460	420	-40	
一般行政管理事务	197	110	150	40	
应用研究	50				
社会公益研究	50				
技术与开发	8,620	3,580	3,580		
应用技术与开发	1076	3000	3000		
产业技术与开发	50	380	380		
科技成果转化与扩散	6824	200	200		
其他技术与开发支出	670				
科技条件与服务		3,220	3,220		
技术创新服务体系		220	220		
科技条件专项		3000	3000		
科学技术普及	495	372	372		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
机构运行	280	210	210		
科普活动	42	86	86		
青少年科技活动	18	8	8		
学术交流活动	2	45	45		
科技馆站	102	23	23		
其他科学技术普及支出	51				
科技交流与合作		300	300		
其他科技交流与合作支出		300	300		
其他科学技术支出(款)	400	3,132	3,132		
科技奖励		100	100		
其他科学技术支出(项)	400	3032	3032		
文化体育与传媒支出	7,833	6,047	7,203	1,156	
文化	2,081	1,612	1,645	33	
行政运行	962	498	498		
一般行政管理事务	67	71	33	-38	
图书馆	146	134	165	31	
艺术表演场所	4				
艺术表演团体	239	337	337		
文化活动	23	4	24	20	
群众文化	272	275	275		
文化交流与合作	12				
文化创作与保护	90	69	69		
文化市场管理	166	224	224		
其他文化支出	100		20	20	
文物	503	436	574	138	
行政运行	34				
文物保护	30		88	88	
博物馆	439	436	486	50	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
体育	1,408	1,090	1,318	228	
行政运行	160	209	160	-49	
一般行政管理事务	7	20	36	16	
体育竞赛	497	339	600	261	
体育场馆	594	430	430		
群众体育	135	92	92		
其他体育支出	15				
新闻出版广播影视	3,673	2,742	3,509	767	
行政运行	814	377	350	-27	
一般行政管理事务	147		10	10	
广播	55	134	55	-79	
电视	1856	1750	2370	620	
新闻通讯	412				
出版发行	16	481	720	239	
版权管理			4	4	
新闻出版			120	120	
其他新闻出版支出	373		120	120	
其他文化体育与传媒支出(款)	168	167	37	-130	
宣传文化发展专项支出		10		-10	
文化产业发展专项支出		120		-120	
其他文化体育与传媒支出(项)	168	37	37		
社会保障和就业支出	32,481	38,126	38,323	197	
人力资源和社会保障管理事务	2,835	4,154	4,205	51	
行政运行	1737	1248	1248		
一般行政管理事务	209	139	139		
综合业务管理	5	160	160		
劳动保障监察	5	30	30		
就业管理事务	10	221	221		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
社会保险业务管理事务	36	10	86	76	
信息化建设		1009	1009		
社会保险经办机构	727	1152	1152		
劳动关系和维权		5	5		
公共就业服务和职业技能鉴定机构		40	40		
劳动人事争议调解仲裁	5	30	30		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	101	110	85	-25	
民政管理事务	1,130	1,395	1,056	-339	
行政运行	797	656	656		
一般行政管理事务	42	55	45	-10	
拥军优属	54	121	124	3	
老龄事务	30				
民间组织管理		3	3		
行政区划和地名管理	48	20	20		
基层政权和社区建设	5	112	112		
其他民政管理事务支出	154	428	96	-332	
财政对社会保险基金的补助(17年科目已调整)	20,713				
财政对基本养老保险基金的补助	15748				
财政对基本医疗保险基金的补助	891				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41				
财政对其他社会保险基金的补助	4033				
行政事业单位离退休	922	13,456	14,138	682	
离退休人员管理机构	2				
未归口管理的行政单位离退休	85	85	85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	465	10972	10972		
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)		2363	2363		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			645	645	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
其他行政事业单位离退休支出	370	36	73	37	
企业改革补助	101	125		-125	
企业关闭破产补助	101	125		-125	
就业补助	2,870	4,403	4,970	567	
就业创业服务补贴		1567	670	-897	
职业培训补贴		250		-250	
社会保险补贴		1034	2681	1,647	
公益性岗位补贴		1044	1044		
职业技能鉴定补贴			10	10	
求职创业补贴	500	508	25	-483	
其他就业补助支出	2370		540	540	
抚恤	1,052	802	1,429	627	
死亡抚恤	647		820	820	
伤残抚恤	4	15		-15	
在乡复员、退伍军人生活补助		159	159		
义务兵优待	154	628	365	-263	
其他优抚支出	247		85	85	
退役安置	1,217	1,267	1,550	283	
退役士兵安置	7	148	48	-100	
军队移交政府的离退休人员安置	942	909	1260	351	
军队移交政府离退休干部管理机构	155	145	165	20	
退役士兵管理教育	7		2	2	
其他退役安置支出	106	65	75	10	
社会福利	217	556	472	-84	
老年福利		63	63		
社会福利事业单位	217	307	223	-84	
其他社会福利支出		186	186		
残疾人事业	623	525	598	73	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
行政运行	203	167	160	-7	
一般行政管理事务	1		20	20	
机关服务	17				
残疾人康复	14	273	273		
残疾人就业和扶贫	64	85	85		
其他残疾人事业支出	324		60	60	
自然灾害生活救助	72	65	102	37	
中央自然灾害生活补助	48		67	67	
地方自然灾害生活补助	14	65	35	-30	
其他自然灾害生活救助支出	10				
红十字事业	73	83	103	20	
行政运行	68	78	78		
一般行政管理事务	5				
其他红十字事业支出		5	25	20	
最低生活保障	4				
城市最低生活保障金支出	4				
临时救助	104	2		-2	
临时救助支出		2		-2	
流浪乞讨人员救助支出	104				
其他生活救助	76		190	190	
其他城市生活救助	76		120	120	
其他农村生活救助			70	70	
财政对基本养老保险基金的补助		8660	8660		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		8660	8660		
其他社会保障和就业支出(款)	472	2,633	850	-1,783	
其他社会保障和就业支出(项)	472	2633	850	-1,783	
医疗卫生与计划生育支出	16,937	17,408	19,135	1,727	
医疗卫生与计划生育管理事务	1,999	1,412	1,621	209	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
行政运行	1480	914	945	31	
一般行政管理事务	68	105	136	31	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	451	393	540	147	
公立医院	3,283	2,983	5,028	2,045	
综合医院	2447	1856	1856		
中医(民族)医院	588	1092	1092		
传染病医院	56		80	80	
妇产医院	100				
其他专科医院	92				
福利医院		35		-35	
其他公立医院支出			2000	2,000	
公共卫生	4,356	5,147	4,691	-456	
疾病预防控制机构	1719	1520	1750	230	
卫生监督机构	382	336	336		
妇幼保健机构	237	307	265	-42	
急救救治机构	106	136	136		
采供血机构	336	365	283	-82	
其他专业公共卫生机构	51	112	50	-62	
基本公共卫生服务	3	419	85	-334	
重大公共卫生专项	1484	1586	1586		
其他公共卫生支出	38	366	200	-166	
医疗保障(2017年该科目已经调整取消)	3,075				
优抚对象医疗补助	13				
城镇居民基本医疗保险	2892				
疾病应急救助	170				
中医药	11				
中医(民族医)药专项	11				
计划生育事务	694	694	416	-278	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
计划生育机构	38		6	6	
计划生育服务	51	233	50	-183	
其他计划生育事务支出	605	461	360	-101	
食品和药品监督管理事务	3,031	2,135	2,168	33	
行政运行	1373	830	830		
一般行政管理事务	4	150	30	-120	
药品事务	150	208	208		
化妆品事务		5	5		
医疗器械事务	8	28	20	-8	
食品安全事务	407	270	410	140	
事业运行	571	559	480	-79	
其他食品和药品监督管理事务支出	518	85	185	100	
行政事业单位医疗(2017年调整科目)		1705		-1,705	
行政单位医疗		500		-500	
其他行政事业单位医疗支出		1205		-1,205	
财政对基本医疗保险基金的补助(2017年调整)		2580	4414	1,834	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		869	200	-669	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1711	1470	-241	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			2244	2,244	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			500	500	
医疗救助(2017年调整科目)		130	175	45	
城乡医疗救助		50		-50	
疾病应急救助		80	175	95	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	488	622	622		
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	488	622	622		
节能环保支出	8,442	6,211	5,141	-1,070	
环境保护管理事务	1,094	885	653	-232	
行政运行	398	366	480	114	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
一般行政管理事务	261	214	98	-116	
机关服务	16				
环境保护宣传		35	35		
环境保护法规、规划及标准	113	270		-270	
其他环境保护管理事务支出	306		40	40	
环境监测与监察	463	666	470	-196	
建设项目环评审查与监督		10	10		
核与辐射安全监督		10	10		
其他环境监测与监察支出	463	646	450	-196	
污染防治	3,994	2,460	2,420	-40	
大气	37	30		-30	
水体	3822	2282	2282		
固体废弃物与化学品		10		-10	
排污费安排的支出	135	138	138		
自然生态保护	104	271	270	-1	
生态保护		161	160	-1	
农村环境保护	104	110	110		
天然林保护	45				
社会保险补助	30				
政策性社会性支出补助	15				
其他退耕还林支出			20	20	
能源节约利用(款)	88	890	890		
能源节约利用(项)	88	890	890		
污染减排	1,380	631	350	-281	
环境执法监察	10				
减排专项支出	1370	631	350	-281	
可再生能源(款)	500	8	8		
可再生能源(项)	500	8	8		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
其他节能环保支出(款)	774	400	80	-320	
其他节能环保支出(项)	774	400	80	-320	
城乡社区支出	41,295	32,291	45,964	13,673	含债券支出和住房补贴
城乡社区管理事务	12,398	3,964	9,265	5,301	
行政运行	2701	2246	2246		
一般行政管理事务	137	76	350	274	
城管执法	2571	1445	1483	38	
工程建设管理	510		256	256	
市政公用行业市场监管	378		50	50	
住宅建设与房地产市场监管	4745	101	4230	4,129	
其他城乡社区管理事务支出	1356	96	650	554	
城乡社区规划与管理(款)	893	1,092	870	-222	
城乡社区规划与管理(项)	893	1092	870	-222	
城乡社区公共设施	18,169	16,286	21,730	5,444	
小城镇基础设施建设	11861	11031	14520	3,489	
其他城乡社区公共设施支出	6308	5255	7210	1,955	
城乡社区环境卫生(款)	9,263	10,599	10,599		
城乡社区环境卫生(项)	9263	10599	10599		
其他城乡社区支出(款)	572	350	3,500	3,150	
其他城乡社区支出(项)	572	350	3500	3,150	
农林水支出	22,883	28,931	37,585	8,654	含注入绿投资本金1亿元
农业	8,411	6,661	7,061	400	
行政运行	2410	1161	1850	689	
一般行政管理事务	897	71	71		
机关服务	22				
事业运行	2548	2987	2680	-307	
农垦运行	7	2	10	8	
科技转化与推广服务	1560	286	650	364	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
病虫害控制	44	183	120	-63	
农产品质量安全	288	117	117		
执法监管	19	50	50		
统计监测与信息服务		85	10	-75	
农业行业业务管理		15	15		
防灾救灾	48	106		-106	
农业结构调整补贴		8		-8	
农业生产保险补贴	8				
农业组织化与产业化经营	82	268	268		
农产品加工与促销		84	30	-54	
农村公益事业	77	70	70		
农业资源保护修复与利用	44	50		-50	
农资综合补贴	281				
石油价格改革对渔业的补贴	60	81	81		
对高校毕业生到基层任职补助	16		2	2	
其他农业支出		1037	1037		
林业	6,622	8,462	16,655	8,193	
行政运行	1330	757	860	103	
一般行政管理事务	687	69	350	281	
机关服务	53				
林业事业机构	1936	1774	1774		
森林培育	994	44	1159	1,115	
林业技术推广	100	578	80	-498	
森林资源管理	296	82	150	68	
森林资源监测		1100		-1,100	
森林生态效益补偿	356				
林业自然保护区		835		-835	
动植物保护			40	40	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
林业执法与监督	161	140	100	-40	
林业检疫检测	119				
林业产业化	16	60	10060	10,000	绿投注册资本金
林业贷款贴息	403		110	110	
石油价格改革对林业的补贴	111				
林业防灾减灾	50	2983	650	-2,333	
其他林业支出	10	40	1322	1,282	
水利	3,185	3,315	4,839	1,524	
行政运行	1028	804	870	66	
一般行政管理事务	570	64	64		
机关服务	7				
水利工程建设	134	67	71	4	
长江黄河等流域管理	300	436	320	-116	
水利执法监督	118	142	142		
水土保持			50	50	
水资源节约管理与保护	10				
防汛	759	80	150	70	
江河湖库水系综合治理		1550		-1,550	
大中型水库移民后期扶持专项支出		53	53		
水资源费安排的支出		37	37		
信息管理	2				
其他水利支出	257	82	3082	3,000	
扶贫	2,047	7,448	7,448		
行政运行	199	163	163		
一般行政管理事务	100	882	882		
农村基础设施建设	5	4540	4540		
生产发展		270	270		
社会发展		1210	1210		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
其他扶贫支出	1743	383	383		
农业综合开发	162	913	913		
土地治理	88	852	852		
其他农业综合开发支出	74	61	61		
普惠金融发展支出	2,417	2,072	609	-1,463	
小额担保贷款贴息	717	963	500	-463	
补充小额担保贷款基金	1700				
其他普惠金融发展支出		1109	109	-1,000	
其他农林水支出(款)	39	60	60		
其他农林水支出(项)	39	60	60		
交通运输支出	31,400	18,759	21,862	3,103	
公路水路运输	12,843	14,822	13,737	-1,085	
行政运行	1119	586	910	324	
一般行政管理事务	423	317	112	-205	
公路新建		8800	3688	-5,112	
公路改建	4098				
公路养护	791	681	4520	3,839	
公路路政管理	603	703		-703	
公路和运输信息化建设		76	76		
公路和运输安全	382	170	170		
公路运输管理	1476	2411	2411		
港口设施	20				
海事管理	1				
水路运输管理支出	76	524		-524	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	992				
其他公路水路运输支出	2862	554	1850	1,296	
铁路运输	16,176				
铁路路网建设	16176				

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
石油价格改革对交通运输的补贴	2,281	2,567	3,449	882	
对城市公交的补贴	1397	2567	2567		
对出租车的补贴	882		882	882	
石油价格改革补贴其他支出	2				
车辆购置税支出	100	1,370	4,676	3,306	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100	1340	4600	3,260	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出		30	76	46	
其他交通运输支出(项)			150	150	
资源勘探信息等支出	15,833	22,747	22,373	-374	
资源勘探开发	26				
一般行政管理事务	26				
制造业	955	618	572	-46	
行政运行	813	506	460	-46	
一般行政管理事务	142	100	100		
其他制造业支出		12	12		
建筑业	1				
行政运行	1				
工业和信息产业监管	3,472	894	859	-35	
行政运行	668	515	480	-35	
一般行政管理事务	82	93	25	-68	
无线电监管	2714				
工业和信息产业支持			68	68	
其他工业和信息产业监管支出	8	286	286		
安全生产监管	1,024	928	928		
行政运行	829	608	608		
一般行政管理事务	78	80	80		
安全监管监察专项		140	80	-60	
应急救援支出			60	60	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
其他安全生产监管支出	117	100	100		
国有资产监管	596	491	508	17	
行政运行	558	424	424		
一般行政管理事务		60	60		
国有企业监事会专项		7	7		
其他国有资产监管支出	38		17	17	
支持中小企业发展和管理支出	9,559	19,661	19,506	-155	
行政运行	10				
一般行政管理事务	18	155		-155	
中小企业发展专项	169	6000	6000		
其他支持中小企业发展和管理支出	9362	13506	13506		
其他资源勘探信息等支出(款)	200	155		-155	
其他资源勘探信息等支出(项)	200	155		-155	
商业服务业等支出	3,055	3,283	3,618	335	
商业流通事务	905	519	788	269	
行政运行	717	433	405	-28	
一般行政管理事务	1				
机关服务		39		-39	
民贸企业补贴		33	33		
其他商业流通事务支出	187	14	350	336	
旅游业管理与服务支出	1,906	2,112	2,112		
行政运行	315	216	232	16	
一般行政管理事务	555	353	353		
旅游宣传	610	897	897		
旅游行业业务管理	6	140	140		
其他旅游业管理与服务支出	420	506	490	-16	
涉外发展服务支出	244	152	218	66	
一般行政管理事务		3	3		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
外商投资环境建设补助资金		149		-149	
其他涉外发展服务支出	244		215	215	
其他商业服务业等支出(款)		500	500		
服务业基础设施建设		500	500		
援助其他地区支出	365	514	514		
教育	150	514	514		
文化体育与传媒	10				
其他支出	205				
国土海洋气象等支出	4,598	6,610	5,750	-860	
国土资源事务	4,285	6,034	5,135	-899	
行政运行	2950	2021	2085	64	
一般行政管理事务	823	367	367		
机关服务			5	5	
国土资源规划及管理	29	3	3		
土地资源利用与保护		238	238		
国土资源社会公益服务	2				
国土资源调查			7	7	
国土整治		1725	1225	-500	
地质灾害防治	60	1000	600	-400	
地质矿产资源利用与保护	57	78	86	8	
矿产资源专项收入安排的支出			117	117	
事业运行		171	171		
其他国土资源事务支出	364	431	231	-200	
测绘事务		4	8	4	
一般行政管理事务		4	8	4	
地震事务	218	173	192	19	
行政运行	187	155	168	13	
一般行政管理事务	23				

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
地震监测		11	11		
地震灾害预防		5		-5	
地震应急救援		2		-2	
防震减灾信息管理			5	5	
防震减灾基础管理			2	2	
其他地震事务支出	8		6	6	
气象事务	95	399	415	16	
行政运行			125	125	
一般行政管理事务	20				
气象服务	20	30	30		
气象装备保障维护			30	30	
气象基础设施建设与维修		100	70	-30	
其他气象事务支出	55	269	160	-109	
住房保障支出	30,116	17,591	17,591		
保障性安居工程支出	24,799	7,957	7,957		
廉租住房		1530	1530		
棚户区改造	3789	6427	5756	-671	
公共租赁住房			671	671	
其他保障性安居工程支出	21010				
住房改革支出	5,317	8,403	8,403		
住房公积金	5317	6969	6969		
提租补贴		1434	1434		
城乡社区住宅		1,231	1,231		
住房公积金管理		1231	1231		
粮油物资储备支出	1,692	1,171	1,250	79	
粮油事务	1,026	654	705	51	
行政运行	615	407	457	50	
一般行政管理事务	3	1	1		

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
粮食财务与审计支出		1	1		
粮食信息统计	11	26	6	-20	
粮食专项业务活动	2		21	21	
粮食财务挂账利息补贴		6	6		
粮食财务挂账消化款	1				
处理陈化粮补贴	1				
粮食风险基金	126				
事业运行	80	85	85		
其他粮油事务支出	187	128	128		
物资事务	642	475	503	28	
行政运行	639	371	399	28	
一般行政管理事务	3				
其他物资事务支出		104	104		
粮油储备	24	42	42		
储备粮油补贴		42	42		
储备粮(油)库建设	24				
预备费		5000	500	-4,500	元至九月份支出148万元
其他支出(类)	345	3,720	3,720		
年初预留		1,378	1,378		
其他支出(款)	345	2,342	2,342		
其他支出(项)	345	2342	2342		
债务付息支出	7,896	10,058	10,058		
地方政府债务付息支出	7,896	10,058	10,058		
一般债务付息支出	7,896	10,058	10,058		
地方政府一般债券付息支出	5,355	5,858	5,858		
地方政府其他一般债务付息支出	2,541	4,200	4,200		其中高新区安排高新投付息4000万元
债务发行费用支出	59		50	50	
地方政府债务发行费用支出	59		50	50	

2017年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2016年 决算数	2017年 年初预算	2017年 调整预算数	调整额	说明
一般债务发行费用支出	59		50	50	
二、转移性支出	114,495	97,444	109,002	11,558	
(一)上解支出	41,632	47,694	48,725	1,031	
体制上解支出	37,402	42,836	43,867	1,031	
专项上解支出	4,042	4,670	4,670		
出口退税专项上解	188	188	188		
(二)补助下级支出	28,363	21,500	23,787	2,287	
1、返还性支出					
2、一般性转移支付支出	28,363	21,500	23,787	2,287	
体制补助支出	13,578	18,338	18,338		
结算补助支出	14,785	3,162	5,449	2,287	
(三)安排预算稳定调节基金	9,469				
(六)结转下年支出	35,031	28,250	36,490	8,240	
三、债务还本支出	47,380	14,356	24,356	10,000	
支出总计	556,336	504,095	540,125	36,030	
年终结余		0		0	

2017年一般公共预算调整方案(部门预算口径)

表三

单位：万元

项 目	年初预算	预计调增	预计调减	调整后预算	调整事由
一、收入合计	504095	62181	26151	540125	明细情况见政府收支分类科目口径方案表
(一)一般公共预算收入	289500	10700	10700	289500	
1、地方税收收入	190800	10700		201500	
2、非税收入	98700		10700	88000	
(二)转移性收入	214595	17101	15451	216245	
1、上级补助收入	132692	4000		136692	
返还性收入	23911			23911	
一般性转移支付收入	74781	3000		77781	
专项转移支付收入	34000	1000		35000	
2、下级上解收入	9500	6500		16000	
3、上年结余收入					
4、上年结转收入	28430	6601		35031	根据省批复决算调整
5、调入资金					
6、调入预算稳定调节基金	43973		15451	28522	
(三)地方政府债券收入		34380		34380	年初无法预计，按实际发行数调整
二、支出合计	504095	61280	25250	540125	
(一)一般公共预算支出	392295	39722	25250	406767	
1、上年结转本年支出	13260	2600		15860	
2、本年支出	379035	37122	25250	390907	
(1)基本保障支出	135144	2000		137144	
人员经费	94430			94430	
预留五项奖励费	22400			22400	
预留政策性增支经费	6970	2000		8970	

2017年一般公共预算调整方案(部门预算口径)

表三

单位：万元

项 目	年初预算	预计调增	预计调减	调整后预算	调整事由
标准公用经费	11344			11344	
(2)项目支出	142444	24282	20750	145976	
专项业务经费	7224			7224	
不可预见费	1061			1061	
项目支出	134159	24282	20750	137691	
(3)高新区支出	38000	3000		41000	
(4)上级专款支出	58447	1000		59447	
(5)债券资金安排		6840		6840	新增债券10080万元，安排6840万元，结转下年3240万元
(6)市长预备费	5000		4500	500	
(二)转移性支出	97444	11558		109002	
1、上解上级支出	47694	1031		48725	
2、补助下级支出	21500	2287		23787	
3、增加预算稳定调节基金					
4、增加预算周转金					
5、预计结转下年支出	28250	8240		36490	
(三)债务还本支出	14356	10000		24356	债务置换政策最后一年。今年发行一般置换债券24300万元，其中以新还旧10000万元。
年终结余					

2017年市级政府性基金预算收入调整方案表

表四

单位：万元

项 目	收 入				备注
	2016年 决算数	2017年 预算数	调整 预算数	调整额	
收入合计	288,267	103,961	169,431	65,470	
一、本年基金收入	51,628	86,618	89,118	2,500	
1、新型墙体材料专项基金	88	35	35		
2、国有土地使用权出让收入	42,725	81,650	81,650		
3、农业土地开发资金	928	503	503		
4、城市基础设施配套费	5,294	2,000	4,500	2,500	超收
5、污水处理费	2,563	2,400	2,400		
6、水土保持补偿费					
7、其他基金	30	30	30		
8、政府住房基金					
9、散装水泥专项资金					
二、转移性收入	33,955	17,343	17,343		
1、上年结转收入	32,402	16,143	16,143		
2、上级补助收入	1,553	1,200	1,200		
其中：彩票公益金	1,319	1,170	1,170		
3、下级上解收入					
4、调入资金					
三、债务转贷收入(地方政府债券)	202,684		62,970		置换债券56784万元，新增土地收储专项债券6186万元

2017年市级政府性基金预算支出调整方案表

表五

单位：万元

项 目	支 出				备注
	2016年 决算数	2017年 预算数	调整 预算数	调整额	
支出合计	288,267	103,961	169,431	65,470	
一、本年支出	67,483	94,241	100,427	6,186	
1、文化体育与传媒	93				
2、社会保障和就业支出					
3、城乡社区事务支出	66,081	92,843	99,029	6,186	
政府住房基金支出					
国有土地使用权出让金支出	56,118	80,881	87,067	6,186	
新增建设用地上缴使用费支出	115				
城市配套费安排的支出	6,201	2,000	2,000		
污水处理费安排的支出	2,100	2,400	2,400		
农业土地开发资金支出	31				
专项债券利息	1,516	7,562	7,562		
4、农林水事务支出	20				
5、交通运输支出					
6、资源勘探信息等支出	145	228	228		
7、其他政府性基金支出	1,144	1,170	1,170		
二、转移性支出	18,100	9,720	12,220	2,500	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	1,517				
3、结转下年支出	16,583	9,720	12,220	2,500	城市配套费超收结转下年预算安排
三、债务还本支出	202,684		56,784	56,784	置换债券
年终结余					