

目 录

一、2016年决算情况表

表一	2016年市本级一般公共预算收入决算表
表二	2016年市本级一般公共预算支出决算表
表三	2016年全市一般公共预算支出预算变动情况表
表四	2016年市本级一般公共预算平衡表
表五	2016年市本级一般公共预算支出决算表（功能科目到项级）
表六	2016年市本级一般公共预算基本支出表（经济科目到款级）
表七	2016年市本级一般公共预算支出重点项目表
表八	2016年市级一般公共预算专项转移支付决算表
表九	2016年市对区镇一般公共预算税收返还决算表
表十	2016年市对区镇一般性转移支付决算表
表十一	2016年市对区镇专项转移支付决算表
表十二	2016年市本级财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算表
表十三	2016年全市地方政府一般债务限额和余额情况表
表十四	2016年市本级政府性基金收入决算表
表十五	2016年市本级政府性基金支出决算表
表十六	2016年市对区镇政府性基金补助支出决算表（分地区）
表十七	2016年全市地方政府专项债务限额和余额情况表
表十八	2016年市本级国有资本经营收入决算表
表十九	2016年市本级国有资本经营支出决算表
表二十	2016年市本级社会保险基金收入决算表
表二十一	2016年市本级社会保险基金支出决算表
表二十二	2016年全市一般公共预算收入决算表
表二十三	2016年全市一般公共预算支出决算表
表二十四	2016年全市一般公共预算平衡表
表二十五	2016年全市政府性基金收入决算表
表二十六	2016年全市政府性基金支出决算表
表二十七	2016年全市国有资本经营收入决算表
表二十八	2016年全市国有资本经营支出决算表
表二十九	2016年全市社会保险基金收入决算表
表三十	2016年全市社会保险基金支出决算表

二、2016年决算草案说明

表一：

2016年市本级一般公共预算收入决算表

金额单位：万元

收 入 项 目	2016年决算数
收入合计	627,834
1. 税收收入	400,072
国内增值税收入	127,442
改征增值税收入	3,302
营业税收入	5,577
企业所得税收入	34,343
个人所得税收入	137,536
城市维护建设税收入	23,251
其他各项税收收入	68,621
2. 非税收入	227,762
专项收入	82,666
行政事业性收费收入	62,299
罚没收入	18,546
国有资源（资产）有偿使用收入	62,051
其他收入	2,200

表二:

2016年市本级一般公共预算支出决算表

金额单位: 万元

支 出 项 目	2016年决算数
支出合计	856,665
1. 一般公共服务支出	92,159
2. 公共安全支出	101,147
3. 教育支出	116,042
4. 科学技术支出	58,757
5. 文化体育与传媒支出	25,290
6. 社会保障和就业支出	100,304
7. 医疗卫生与计划生育支出	71,298
8. 节能环保支出	56,821
9. 城乡社区支出	48,784
10. 农林水支出	39,154
11. 交通运输支出	41,618
12. 资源勘探信息等支出	8,489
13. 商业服务业等支出	23,696
14. 金融支出	2,408
15. 国土海洋气象等支出	6,111
16. 住房保障支出	38,246
17. 粮油物资储备支出	1,763
18. 其他各项支出	24,578

表三:

2016年全市一般公共预算支出预算变动情况表

金额单位: 万元

科目名称	年初预算数 (当年财力安排)	变动项目				调整预算数	决算数	结转下年使用
		小计	上级补助资金	上年结转	预算调整			
一般公共预算支出合计	1,635,000	248,309	101,508	35,304	111,497	1,883,309	1,848,059	35,250
一、一般公共服务支出	139,109	29,331	1,657	2,191	25,483	168,440	167,369	1,071
二、公共安全支出	83,897	27,031	319	803	25,909	110,928	110,122	806
三、教育支出	250,542	71,487	5,909	13,758	51,820	322,029	308,908	13,121
四、科学技术支出	88,205	17,504	7,133	95	10,276	105,709	104,941	768
五、文化体育与传媒支出	29,000	3,007	855	1,100	1,052	32,007	30,192	1,815
六、社会保障和就业支出	90,718	58,460	4,847	3,286	50,327	149,178	146,264	2,914
七、医疗卫生与计划生育支出	98,874	8,772	3,034	2,126	3,612	107,646	105,553	2,093
八、节能环保支出	38,278	25,600	29,202	6,522	-10,124	63,878	63,178	700
九、城乡社区支出	515,484	-38,554	900	516	-39,970	476,930	476,626	304
十、农林水支出	123,063	23,571	17,843	4,737	991	146,634	139,596	7,038
十一、交通运输支出	79,700	-10,190	1,423		-11,613	69,510	69,216	294
十二、资源勘探信息等支出	21,600	-4,693	9,204	100	-13,997	16,907	13,715	3,192
十三、商业服务业等支出	16,750	10,781	15,517	50	-4,786	27,531	26,524	1,007
十四、金融支出	11,100	1,308	660		648	12,408	12,408	
十五、援助其他地区支出	10,130	1,089			1,089	11,219	11,219	
十六、国土海洋气象等支出	5,780	331		20	311	6,111	6,111	
十七、住房保障支出	20,100	19,409	2,900		16,509	39,509	39,509	
十八、粮油物资储备支出	2,670	-907	86		-993	1,763	1,763	
十九、预备费	10,000	-10,000			-10,000			
二十、其他支出		5,466	19		5,447	5,466	5,339	127
二十一、债务付息支出		9,307			9,307	9,307	9,307	
二十二、债务发行费用支出		199			199	199	199	

注: 年初安排预备费在执行过程中根据实际支出情况转列各相关科目反映。

表四:

2016年市本级一般公共预算平衡情况表

金额单位:万元			
收 入 项 目	2016年决算数	支 出 项 目	2016年决算数
1. 一般公共预算收入	627,834	1. 一般公共预算支出	856,665
2. 上级补助收入	131,625	2. 上解上级支出	327,962
返还性收入	17,556	3. 补助下级支出	271,689
一般性转移支付收入	15,242	4. 地方政府债务还本支出	179,924
专项转移支付收入	98,827	5. 年终结余	35,250
3. 下级上解收入	418,790	其中: 结转下年的支出	35,250
4. 上年结转	35,304		
5. 调入资金	237,013		
6. 地方政府债券转贷收入	220,924		
收入合计	1,671,490	支出合计	1,671,490

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表

(按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
一般公共预算支出合计	856,665
1. 一般公共服务支出	92,159
人大事务	1,627
行政运行	1,147
一般行政管理事务	167
人大会议	193
代表工作	120
政协事务	1,266
行政运行	1,000
一般行政管理事务	62
政协会议	139
委员视察	65
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,784
行政运行	10,399
一般行政管理事务	2,023
机关服务	2,002
专项业务活动	2,667
法制建设	458
信访事务	448
事业运行	6,777
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
发展与改革事务	3,519
行政运行	2,286
一般行政管理事务	227
物价管理	652
事业运行	354
统计信息事务	700
行政运行	536
统计管理	164
财政事务	3,989
行政运行	2,898
一般行政管理事务	599
其他财政事务支出	492
税收事务	17,995
行政运行	6,204
一般行政管理事务	3,873
税务办案	10
税务登记证及发票管理	240
代扣代收代征税款手续费	6,704

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表

(按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
税务宣传	100
协税护税	110
信息化建设	696
其他税收事务支出	58
审计事务	1,330
行政运行	1,000
审计业务	330
海关事务	705
行政运行	5
一般行政管理事务	700
人力资源事务	2,619
其他人力资源事务支出	2,619
纪检监察事务	1,548
行政运行	1,176
一般行政管理事务	372
商贸事务	3,658
行政运行	2,301
一般行政管理事务	1,064
国内贸易管理	127
招商引资	166
知识产权事务	353
国家知识产权战略	353
工商行政管理事务	8,529
行政运行	7,813
一般行政管理事务	240
执法办案专项	428
信息化建设	48
质量技术监督与检验检疫事务	6,323
行政运行	206
一般行政管理事务	200
机关服务	519
出入境检验检疫行政执法和业务管理	708
出入境检验检疫技术支持	5
质量技术监督行政执法及业务管理	190
标准化管理	48
信息化建设	10
事业运行	3,242
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,195
民族事务	10

表五：

2016年市本级一般公共预算支出决算表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2016年决算数
民族工作专项	10
宗教事务	425
行政运行	325
一般行政管理事务	6
宗教工作专项	94
港澳台侨事务	664
行政运行	568
一般行政管理事务	1
台湾事务	29
华侨事务	66
档案事务	846
行政运行	608
一般行政管理事务	238
民主党派及工商联事务	616
行政运行	426
一般行政管理事务	190
群众团体事务	1,215
行政运行	805
一般行政管理事务	329
事业运行	72
其他群众团体事务支出	9
党委办公厅（室）及相关机构事务	590
一般行政管理事务	8
专项业务	548
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34
组织事务	694
行政运行	66
一般行政管理事务	628
宣传事务	229
行政运行	97
一般行政管理事务	123
其他宣传事务支出	9
统战事务	124
行政运行	3
一般行政管理事务	121
其他共产党事务支出	6,829
行政运行	680
一般行政管理事务	1,104
事业运行	5

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表

(按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
其他共产党事务支出	5,040
其他一般公共服务支出(款)	972
其他一般公共服务支出(项)	972
2. 公共安全支出	101,147
武装警察	7,124
内卫	70
边防	231
消防	6,823
公安	82,778
行政运行	61,831
一般行政管理事务	4,482
治安管理	780
出入境管理	284
防范和处理邪教犯罪	50
禁毒管理	260
道路交通管理	250
反恐怖	50
居民身份证管理	35
拘押收教场所管理	14,700
警犬繁育及训养	50
其他公安支出	6
检察	3,612
行政运行	2,788
一般行政管理事务	824
法院	5,651
行政运行	4,219
一般行政管理事务	1,432
司法	1,880
行政运行	1,395
一般行政管理事务	232
基层司法业务	129
法律援助	76
社区矫正	48
国家保密	82
行政运行	70
保密管理	12
其他公共安全支出(款)	20
其他公共安全支出(项)	20
3. 教育支出	116,042

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表 (按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
教育管理事务	11,467
行政运行	9,462
其他教育管理事务支出	2,005
普通教育	59,504
学前教育	5,972
小学教育	18,631
初中教育	5,307
高中教育	23,058
高等教育	510
其他普通教育支出	6,026
职业教育	16,532
中专教育	471
技校教育	18
职业高中教育	10,392
高等职业教育	4,684
其他职业教育支出	967
成人教育	345
其他成人教育支出	345
广播电视教育	2,522
广播电视学校	2,522
特殊教育	741
特殊学校教育	741
进修及培训	4,562
教师进修	639
干部教育	1,118
其他进修及培训	2,805
教育费附加安排的支出	20,367
农村中小学校舍建设	631
农村中小学教学设施	1,882
中等职业学校教学设施	277
其他教育费附加安排的支出	17,577
其他教育支出(款)	2
其他教育支出(项)	2
4. 科学技术支出	58,757
科学技术管理事务	1,015
行政运行	1,015
基础研究	30
自然科学基金	30
应用研究	72

表五：

2016年市本级一般公共预算支出决算表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2016年决算数
社会公益研究	72
技术与研究开发	39,928
应用技术与研究开发	19,300
产业技术与研究开发	13,646
科技成果转化与扩散	1,500
其他技术与研究开发支出	5,482
科技条件与服务	430
科技条件专项	430
社会科学	30
社会科学研究	30
科学技术普及	787
机构运行	317
科普活动	276
青少年科技活动	41
学术交流活动	95
其他科学技术普及支出	58
科技交流与合作	12,450
其他科技交流与合作支出	12,450
其他科学技术支出	4,015
科技奖励	623
其他科学技术支出	3,392
5. 文化体育与传媒支出	25,290
文化	13,296
行政运行	1,011
一般行政管理事务	50
图书馆	1,258
艺术表演场所	1,230
艺术表演团体	1,594
文化活动	3,173
群众文化	2,970
文化交流与合作	34
文化创作与保护	215
文化市场管理	447
其他文化支出	1,314
文物	1,335
文物保护	697
博物馆	638
体育	1,813
行政运行	371

表五：

2016年市本级一般公共预算支出决算表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2016年决算数
体育场馆	1,071
群众体育	308
其他体育支出	63
新闻出版广播影视	6,328
广播	937
电视	2,671
电影	59
出版发行	2,546
版权管理	50
其他新闻出版广播影视支出	65
其他文化体育与传媒支出(款)	2,518
宣传文化发展专项支出	42
文化产业发展专项支出	771
其他文化体育与传媒支出(项)	1,705
6. 社会保障和就业支出	100,304
人力资源和社会保障管理事务	8,311
行政运行	5,097
一般行政管理事务	266
机关服务	365
综合业务管理	20
就业管理事务	719
社会保险业务管理事务	277
信息化建设	458
公共就业服务和职业技能鉴定机构	491
其他人力资源和社会保障管理事务支出	618
民政管理事务	2,244
行政运行	1,159
一般行政管理事务	50
拥军优属	200
老龄事务	151
行政区划和地名管理	42
基层政权和社区建设	166
其他民政管理事务支出	476
财政对社会保险基金的补助	42,312
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,436
财政对其他社会保险基金的补助	14,876
行政事业单位离退休	32,534
归口管理的行政单位离退休	16,306
事业单位离退休	15,528

表五：

2016年市本级一般公共预算支出决算表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2016年决算数
未归口管理的行政单位离退休	700
就业补助	656
就业创业服务补贴	107
职业培训补贴	101
高技能人才培养补助	13
其他就业补助支出	435
抚恤	741
死亡抚恤	15
伤残抚恤	95
义务兵优待	123
其他优抚支出	508
退役安置	3,007
退伍士兵安置	167
军队移交政府的离退休人员安置	27
军队移交政府离退休干部管理机构	145
其他退役安置支出	2,668
社会福利	6,140
儿童福利	308
老年福利	2,811
殡葬	1,919
社会福利事业单位	1,102
残疾人事业	2,530
行政运行	205
机关服务	165
残疾人康复	718
残疾人就业和扶贫	914
残疾人体育	40
其他残疾人事业支出	488
红十字事业	115
行政运行	87
其他红十字事业支出	28
最低生活保障	25
城市最低生活保障金支出	25
临时救助	90
临时救助支出	17
流浪乞讨人员救助支出	73
其他生活救助	313
其他城市生活救助	213
其他农村生活救助	100

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表

(按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
其他社会保障和就业支出(款)	1,286
其他社会保障和就业支出(项)	1,286
7. 医疗卫生与计划生育支出	71,298
医疗卫生与计划生育管理事务	2,794
行政运行	1,857
一般行政管理事务	326
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	611
公立医院	15,167
综合医院	12,776
中医(民族)医院	1,164
精神病医院	285
妇产医院	32
其他公立医院支出	910
公共卫生	8,070
疾病预防控制机构	3,084
卫生监督机构	1,694
妇幼保健机构	909
采供血机构	1,282
基本公共卫生服务	338
重大公共卫生专项	702
突发公共卫生事件应急处理	10
其他公共卫生支出	51
医疗保障	34,663
行政单位医疗	1,000
公务员医疗补助	2,000
优抚对象医疗补助	489
城镇居民基本医疗保险	30,548
城乡医疗救助	49
其他医疗保障支出	577
中医药	228
中医(民族医)药专项	226
其他中医药支出	2
计划生育事务	7,801
计划生育服务	40
其他计划生育事务支出	7,761
食品和药品监督管理事务	1,032
食品安全事务	969
其他食品和药品监督管理事务支出	63
其他医疗卫生与计划生育支出	1,543

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表 (按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
其他医疗卫生与计划生育支出	1,543
8. 节能环保支出	56,821
环境保护管理事务	2,977
行政运行	1,976
一般行政管理事务	616
其他环境保护管理事务支出	385
环境监测与监察	1,210
建设项目环评审查与监督	1,210
污染防治	29,719
大气	734
水体	5,638
排污费安排的支出	22,341
其他污染防治支出	1,006
自然生态保护	837
农村环境保护	837
能源节约利用(款)	13,877
能源节能利用(项)	13,877
污染减排	3,000
其他污染减排支出	3,000
循环经济(款)	1,285
循环经济(项)	1,285
能源管理事务	126
行政运行	5
其他能源管理事务支出	121
其他节能环保支出(款)	3,790
其他节能环保支出(项)	3,790
9. 城乡社区支出	48,784
城乡社区管理事务	12,834
行政运行	8,501
一般行政管理事务	1
城管执法	2,265
住宅建设与房地产市场监管	1,895
其他城乡社区管理事务支出	172
城乡社区规划与管理(款)	2,567
城乡社区规划与管理(项)	2,567
城乡社区公共设施	16,272
小城镇基础设施建设	2,764
其他城乡社区公共设施支出	13,508
城乡社区环境卫生(款)	11,878

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表 (按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
城乡社区环境卫生(项)	11,878
建设市场管理与监督(款)	2,513
建设市场管理与监督(项)	2,513
其他城乡社区支出(款)	2,720
其他城乡社区支出(项)	2,720
10. 农林水支出	39,154
农业	13,541
行政运行	1,776
一般行政管理事务	178
事业运行	4,031
科技转化与推广服务	1,007
病虫害控制	200
农产品质量安全	1,083
执法监管	28
农业行业业务管理	200
防灾救灾	120
稳定农民收入补贴	2,500
农业生产支持补贴	1,566
农业组织化与产业化经营	121
农村公益事业	11
农业资源保护修复与利用	714
其他农业支出	6
林业	3
森林培育	3
水利	21,195
行政运行	1,240
一般行政管理事务	116
水利工程建设	6,281
水利工程运行与维护	7,139
水利执法监督	162
水土保持	749
水资源节约管理与保护	1,158
水质监测	118
防汛	208
农田水利	1,252
水资源费安排的支出	2,198
砂石资源费支出	531
其他水利支出	43
农业综合开发	689

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表

(按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
土地治理	619
产业化经营	70
农村综合改革	1,071
对村级一事一议补助	1,064
其他农村综合改革支出	7
普惠金融发展支出	2,655
支持农村金融机构	800
农业保险保费补贴	1,851
小额担保贷款贴息	4
11. 交通运输支出	41,618
公路水路运输	25,683
行政运行	1,106
一般行政管理事务	1,332
公路新建	3,000
公路改建	10,000
公路养护	943
公路和运输安全	464
公路运输管理	5,261
航道维护	611
安全通信	99
航务管理	5
海事管理	870
口岸建设	1,173
其他公路水路运输支出	819
铁路运输	40
其他铁路运输支出	40
成品油价格改革对交通运输的补贴	631
对城市公交的补贴	631
其他交通运输支出(款)	15,264
公共交通运营补助	15,264
12. 资源勘探信息等支出	8,489
工业和信息产业监管	4,773
工业和信息产业支持	4,733
其他工业和信息产业监管支出	40
安全生产监管	2,130
行政运行	1,224
一般行政管理事务	378
安全监管监察专项	132
其他安全生产监管支出	396

表五:

2016年市本级一般公共预算支出决算表

(按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 科 目	2016年决算数
支持中小企业发展和管理支出	586
行政运行	323
一般行政管理事务	24
科技型中小企业技术创新基金	204
其他支持中小企业发展和管理支出	35
其他资源勘探信息等支出(款)	1,000
其他资源勘探信息等支出(项)	1,000
13. 商业服务业等支出	23,696
商业流通事务	910
民贸民品贷款贴息	87
其他商业流通事务支出	823
旅游业管理与服务支出	1,474
行政运行	556
一般行政管理事务	192
旅游宣传	356
其他旅游业管理与服务支出	370
涉外发展服务支出	19,527
其他涉外发展服务支出	19,527
其他商业服务业等支出(款)	1,785
服务业基础设施建设	1,785
14. 金融支出	2,408
金融部门行政支出	374
行政运行	5
一般行政管理事务	369
金融发展支出	2,034
其他金融发展支出	2,034
15. 国土海洋气象等支出	6,111
国土资源事务	5,768
行政运行	4,882
土地资源储备支出	135
其他国土资源事务支出	751
地震事务	76
行政运行	76
气象事务	267
行政运行	267
16. 住房保障支出	38,246
保障性安居工程支出	2,895
棚户区改造	2,893
公共租赁住房	2

表五：

2016年市本级一般公共预算支出决算表
（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2016年决算数
住房改革支出	35,351
住房公积金	13,839
提租补贴	21,512
17. 粮油物资储备支出	1,763
粮油事务	1,763
行政运行	555
一般行政管理事务	68
粮食财务挂账利息补贴	10
事业运行	95
其他粮油事务支出	1,035
18. 其他支出	24,578

表六：

2016年市本级一般公共预算基本支出表 (按经济科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2016年决算数
市本级基本支出合计	377,815
其中：1. 工资福利支出	237,836
基本工资	51,663
津贴补贴	79,429
奖金	34,340
社会保障缴费	14,659
绩效工资	21,977
其他项工资福利	35,768
2. 商品和服务支出	47,103
办公费	5,008
水费	1,131
电费	3,638
邮电费	1,386
差旅费	1,101
维修（护）费	4,556
会议费	1,390
培训费	2,836
公务接待费	1,797
专用材料费	2,637
工会经费	1,870
福利费	1,952
公务用车维护费	2,986
其他交通费用	2,324
其他项商品和服务支出	12,491
3. 对个人和家庭的补助	78,857
离休费	683
退休费	29,929
抚恤金	466
生活补助	874
医疗费	62
奖励金	51
住房公积金	15,823
提租补贴	23,076
其他项对个人和家庭的补助支出	7,894

表七:

2016年市本级一般公共预算支出重点项目表

金额单位: 万元

序号	重点支出项目	2016年 决算数	实施部门
1	工业转型扶持资金	9,657	经信委
2	淘汰落后腾笼换凤专项资金	5,424	经信委
3	技术改造专项资金	4,980	经信委
4	服务业引导专项资金	3,107	发改委
5	旅游发展专项资金	356	旅游局
6	人才发展引导资金	11,761	组织部
7	商务发展资金	9,834	商务局
8	文化产业发展专项引导资金	791	文广新局
9	金融业发展专项资金	768	经信委
10	规模企业做大做强及上台阶奖励资金	1,942	经信委
11	支持工业经济稳增长促转型专项资金	2,500	经信委
12	发展总部经济专项资金	2,107	经信委
13	节能及发展循环经济专项资金	1,500	经信委
14	质量强市专项资金	1,159	市场监督管理局
15	扶持企业上市专项资金	5,269	金融办
16	企业科技创新积分管理专项资金	7,533	科技局
17	科普专项资金	412	科协
18	物质、非物质文化遗产保护专项资金	130	文广新局
19	科教兴卫专项资金	500	卫计委
20	城乡居民最低生活保障资金	3,044	民政局
21	新型农村养老保险财政补贴	24,745	人社局
22	基本公共卫生专项资金	3,200	卫计委
23	高校毕业生就业专项资金	231	人社局
24	教育费附加	20,367	教育局
25	环保专项资金	22,449	环保局
26	城乡社区建设专项资金	1,977	民政局
27	村级经济发展专项资金	4,800	农工办
28	生态补偿专项资金	10,686	市财政局
29	高标准基本农田建设补助	1,947	农委
30	河道岸坡整治专项资金	737	水利局
31	农药集中配送补贴	430	供销总社
32	现代农业财政扶持资金	2,225	农委

表九：

2016年市对区镇一般公共预算税收返还决算表

金额单位：万元

项 目	2016年决算数
合 计	741,231
一、保税区（金港镇）	275,029
二、经开区（杨舍镇）	249,383
三、冶金园（锦丰镇）	80,371
四、塘桥镇	39,206
五、凤凰镇	40,964
六、乐余镇	17,091
七、南丰镇	25,295
八、大新镇	10,232
九、现代农业示范园	3,351
十、双山岛旅游度假区	309

表八：

2016年市级一般公共预算专项转移支付决算表

金额单位：万元

项 目	2016年决算数
合 计	98,827
一般公共服务支出	1,657
公共安全支出	319
教育支出	3,228
科学技术支出	7,133
文化体育与传媒支出	855
社会保障和就业支出	4,847
医疗卫生与计划生育支出	3,034
节能环保支出	29,202
城乡社区支出	900
农林水支出	17,843
交通运输支出	1,423
资源勘探信息等支出	9,204
商业服务业等支出	15,517
金融监管等事务支出	660
住房保障支出	2,900
粮油物资储备支出	86
其他项支出	19

表十（1）：

2016年市对区镇一般性转移支付决算表(分项目)

金额单位：万元

项 目	2016年决算数
合 计	76,358
一般公共服务支出	494
教育支出	8,820
社会保障和就业支出	11,176
医疗卫生与计划生育支出	457
城乡社区事务支出	2,475
农林水支出	52,136
工商金融等其他支出	800

表十 (2) :

2016年市对区镇一般性转移支付决算表(分地区)

金额单位:万元

项 目	2016年决算数
合 计	76,358
一、保税区(金港镇)	10,495
二、经开区(杨舍镇)	10,989
三、冶金园(锦丰镇)	5,250
四、塘桥镇	17,642
五、凤凰镇	6,153
六、乐余镇	9,734
七、南丰镇	6,542
八、大新镇	4,967
九、现代农业示范园	1,537
十、双山岛旅游度假区	3,049

表十一（1）：

2016年市对区镇一般公共预算专项转移支付决算表 (分项目)

金额单位：万元

项 目	2016年决算数
合 计	195,330
一般公共服务支出	210
教育支出	4,903
科学技术支出	4,304
社会保障和就业支出	3,247
医疗卫生与计划生育支出	6,604
城乡社区事务支出	12,422
农林水支出	20,491
工商金融等其他支出	143,149

表十一（2）：

2016年市对区镇一般公共预算专项转移支付决算表 (分地区)

金额单位：万元

项 目	2016年决算数
合 计	195,330
一、保税区（金港镇）	9,029
二、经开区（杨舍镇）	10,585
三、冶金园（锦丰镇）	152,522
四、塘桥镇	4,715
五、凤凰镇	5,842
六、乐余镇	3,940
七、南丰镇	2,687
八、大新镇	3,080
九、现代农业示范园	2,560
十、双山岛旅游度假区	370

表十二:

2016年市本级财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算表

金额单位:万元

支 出 项 目	2016年决算数
一、“三公”经费支出合计	5,344
1.因公出国(境)费	212
2.公务用车购置及运行维护费	3,335
公务用车购置	349
公务用车运行维护费	2,986
3.公务接待费	1,797
二、会议费	1,390
三、培训费	2,836
四、机关运行经费	29,726

2016年“三公”经费较上年下降23.8%，主要是各单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，努力降低行政成本。

表十三：

2016年全市地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2016年余额
一、地方政府一般债务余额	646,400
二、地方政府一般债务余额限额	670,000
三、地方政府转贷债券余额	470,724

表十四：

2016年市本级政府性基金收入决算表

金额单位：万元

收 入 项 目	2016年决算数
1. 城市公用事业附加收入	12,075
2. 国有土地使用权出让收入	709,489
3. 国有土地收益基金收入	38,264
4. 农业土地开发资金收入	1,628
5. 城市基础设施配套收入	19,305
6. 污水处理费收入	12,000
7. 港口建设费收入	6,254
8. 其他各项基金收入	1,260
本年收入	800,275
转移性收入	14,422
上级补助收入	14,422
上年结转收入	43,382
地方政府专项债券收入	362,576
收入合计	1,220,655

表十五：

2016年市本级政府性基金支出决算表

金额单位：万元

支 出 项 目	2016年决算数
1. 城乡社区支出	728,760
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	660,267
#征地和拆迁补偿支出	375,833
#土地开发支出	173,529
城市公用事业附加安排的支出	7,348
农业土地开发资金收入安排的支出	480
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	407
国有土地收益基金支出	40,000
城市基础设施配套费安排的支出	8,258
污水处理费安排的支出	12,000
2. 交通运输支出	4,239
其中：港口建设费安排的支出	4,127
3. 其他支出	9,442
其中：彩票公益金安排的支出	7,003
#用于社会福利的彩票公益金支出	3,935
#用于体育事业的彩票公益金支出	3,004
本年支出	742,441
转移性支出	18,707
上解上级支出	179
补助下级支出	18,528
调出资金	131,786
地方政府专项债务还本支出	277,576
结转下年支出	50,145
支出合计	1,220,655

表十六：

2016年市对区镇政府性基金补助支出决算表 (分地区)

金额单位：万元

项 目	2016年决算数
合 计	18,528
一、保税区（金港镇）	2,893
二、经开区（杨舍镇）	5,876
三、冶金园（锦丰镇）	2,584
四、塘桥镇	2,681
五、凤凰镇	1,314
六、乐余镇	406
七、南丰镇	839
八、大新镇	483
九、现代农业示范园	1,124
十、双山岛旅游度假区	328

表十七:

2016年全市地方政府专项债务限额和余额情况表

单位: 万元

项 目	2016年余额
一、地方政府专项债务余额	1,088,800
二、地方政府专项债务余额限额	1,090,000
三、地方政府转贷债券余额	557,201

表十八：

2016年市本级国有资本经营收入决算表

金额单位：万元

收 入 项 目	2016年决算数
1. 利润收入	10,905
其他国有资本经营预算利润收入	10,905
2. 股利、股息收入	1,925
3. 产权转让收入	
4. 清算收入	
5. 其他国有资本经营收入	1,254
本年收入	14,084
上年结转收入	2,686
收入合计	16,770

表十九：

2016年市本级国有资本经营支出决算表

金额单位：万元

支 出 项 目	2016年决算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	
2. 国有企业资本金注入支出	
3. 国有企业政策性补贴支出	
4. 金融国有资本经营预算支出	
5. 其他国有资本经营预算支出	5,928
本年支出	5,928
调出资金	4,500
结转下年支出	6,342
支出合计	16,770

表二十：

2016年市本级社会保险基金收入决算表

金额单位：万元

收 入 项 目	2016年决算数
1. 企业职工基本养老保险基金收入	395,654
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	23,805
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入	196,054
4. 居民基本医疗保险基金收入	51,640
城乡居民基本医疗保险基金收入	51,640
5. 工伤保险基金收入	34,741
6. 失业保险基金收入	22,780
7. 生育保险基金收入	7,341
收入合计	732,015

表二十一：

2016年市本级社会保险基金支出决算表

金额单位：万元

支 出 项 目	2016年决算数
1. 企业职工基本养老保险基金支出	477,246
其中：社会保险待遇支出	449,696
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	24,087
3. 城镇职工基本医疗保险基金支出	207,945
4. 居民基本医疗保险基金支出	52,823
城乡居民基本医疗保险基金支出	52,823
5. 工伤保险基金支出	23,826
其中：社会保险待遇支出	23,826
6. 失业保险基金支出	21,966
其中：社会保险待遇支出	21,955
7. 生育保险基金支出	13,888
本年支出	821,781
本年收支结余①	-89,766
年末滚存结余②	1,615,181

注：①本年收支结余=社会保险基金本年收入-社会保险基金本年支出

②年末滚存结余=本年收支结余+上年滚存结余

表二十二:

2016年全市一般公共预算收入决算表

金额单位:万元

收 入 项 目	2016年决算数
1. 税收收入	1,601,071
国内增值税收入	555,862
改征增值税收入	85,424
营业税收入	134,111
企业所得税收入	242,947
个人所得税收入	231,038
城市维护建设税收入	94,390
房产税收入	66,872
土地增值税收入	59,204
契税收入	40,252
城镇土地使用税收入	44,440
其他各项税收收入	46,531
2. 非税收入	298,948
专项收入	149,847
行政事业性收费收入	62,299
罚没收入	18,560
国有资源(资产)有偿使用收入	66,042
其他收入	2,200
 本年收入	1,900,019
债务转贷收入	220,924
地方政府一般债券转贷收入	220,924
转移性收入	403,942
返还性收入	17,556
一般性转移支付收入	15,242
专项转移支付收入	98,827
调入资金等	237,013
上年结转及结余收入	35,304
收入合计	2,524,885

表二十三:

2016年全市一般公共预算支出决算表

金额单位:万元

支 出 项 目	2016年决算数
1. 一般公共服务支出	167,369
2. 公共安全支出	110,122
3. 教育支出	308,908
4. 科学技术支出	104,941
5. 文化体育与传媒支出	30,192
6. 社会保障和就业支出	146,264
7. 医疗卫生与计划生育支出	105,553
8. 节能环保支出	63,178
9. 城乡社区支出	476,626
10. 农林水支出	139,596
11. 交通运输支出	69,216
12. 资源勘探信息等支出	13,715
13. 商业服务业等支出	26,524
14. 金融支出	12,408
15. 国土海洋气象等支出	6,111
16. 住房保障支出	39,509
17. 粮油物资储备支出	1,763
18. 其他各项支出	26,064
本年支出	1,848,059
转移性支出	327,962
上解上级支出	327,962
债务还本支出	179,924
安排预算稳定调节基金	133,690
结转下年支出	35,250
支出合计	2,524,885

表二十四:

2016年全市一般公共预算平衡表

金额单位:万元

收 入 项 目	2016年决算数	支 出 项 目	2016年决算数
1. 一般公共预算收入	1,900,019	1. 一般公共预算支出	1,848,059
2. 上级补助收入	131,625	2. 上解上级支出	327,962
返还性收入	17,556	3. 地方政府债务还本支出	179,924
一般性转移支付收入	15,242	4. 安排预算稳定调节基金	133,690
专项转移支付收入	98,827	5. 年终结余	35,250
3. 上年结转	35,304	其中: 结转下年的支出	35,250
4. 调入资金	237,013		
5. 地方政府债券转贷收入	220,924		
收入合计	2,524,885	支出合计	2,524,885

表二十五：

2016年全市政府性基金收入决算表

金额单位：万元

收 入 项 目	2016年决算数
1. 城市公用事业附加收入	12,075
2. 国有土地使用权出让收入	709,489
3. 国有土地收益基金收入	38,264
4. 农业土地开发资金收入	1,628
5. 城市基础设施配套收入	19,305
6. 污水处理费收入	12,000
7. 港口建设费收入	6,254
8. 其他各项基金收入	1,260
本年收入	800,275
转移性收入	14,422
上级补助收入	14,422
上年结转及结余收入	43,382
地方政府专项债券收入	362,576
收入合计	1,220,655

表二十六：

2016年全市政府性基金支出决算表

金额单位：万元

支 出 项 目	2016年执行数
1. 城乡社区支出	746,188
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	660,738
#征地和拆迁补偿支出	375,833
#土地开发支出	173,529
城市公用事业附加收入安排的支出	11,303
农业土地开发资金收入安排的支出	480
新增建设用地土地有偿使用费收入安排的支出	3,756
国有土地收益基金收入安排的支出	40,000
城市基础设施配套费收入安排的支出	17,911
污水处理费收入安排的支出	12,000
2. 交通运输支出	4,292
其中：港口建设费收入安排的支出	4,180
3. 其他各项基金支出	10,489
其中：彩票公益金安排的支出	8,049
新型墙体材料专项基金收入安排的支出	631
本年支出	760,969
转移性支出	179
上解上级支出	179
调出资金	131,786
地方政府专项债务还本支出	277,576
结转下年支出	50,145
支出合计	1,220,655

表二十七：

2016年全市国有资本经营收入决算表

金额单位：万元

收 入 项 目	2016年决算数
1. 利润收入	10,905
其他国有资本经营预算利润收入	10,905
2. 股利、股息收入	1,925
3. 产权转让收入	
4. 清算收入	
5. 其他国有资本经营收入	1,254
本年收入	14,084
上年结转收入	2,686
收入合计	16,770

表二十八：

2016年全市国有资本经营支出决算表

金额单位：万元

支 出 项 目	2016年决算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	
2. 国有企业资本金注入支出	
3. 国有企业政策性补贴支出	
4. 金融国有资本经营预算支出	
5. 其他国有资本经营预算支出	5,928
本年支出	5,928
调出资金	4,500
结转下年支出	6,342
支出合计	16,770

表二十九：

2016年全市社会保险基金收入决算表

金额单位：万元

收 入 项 目	2016年决算数
1. 企业职工基本养老保险基金收入	395,654
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	23,805
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入	196,054
4. 居民基本医疗保险基金收入	51,640
城乡居民基本医疗保险基金收入	51,640
5. 工伤保险基金收入	34,741
6. 失业保险基金收入	22,780
7. 生育保险基金收入	7,341
收入合计	732,015

表三十：

2016年全市社会保险基金支出决算表

金额单位：万元

支 出 项 目	2016年决算数
1. 企业职工基本养老保险基金支出	477,246
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	24,087
3. 城镇职工基本医疗保险基金支出	207,945
4. 居民基本医疗保险基金支出	52,823
城乡居民基本医疗保险基金支出	52,823
5. 工伤保险基金支出	23,826
6. 失业保险基金支出	21,966
7. 生育保险基金支出	13,888
本年支出	821,781
本年收支结余①	-89,766
年末滚存结余②	1,615,181

注：①本年收支结余=社会保险基金本年收入-社会保险基金本年支出

②年末滚存结余=本年收支结余+上年滚存结余

2016 年 决 算 草 案 说 明

一、2016 年转移支付执行情况说明

2016 年，上级财政对我市财政追加各类专项补助资金 109385 万元，其中公共财政预算补助 98827 万元。市财政向下级财政转移支付 290216 万元，其中公共财政预算补助 271688 万元。

二、市本级 2016 年“三公”经费执行情况说明

“三公”经费是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年市本级财政拨款“三公”经费支出 5344 万元，其中：因公出国（境）费用 212 万元，公务用车购置费 349 万元，公务用车运行维护费 2986 万元，公务接待费 1797 万元。2016 年“三公”经费较上年下降 23.8%，主要是各单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，努力降低行政成本。

三、2016 年地方政府债务情况相关说明

1. 2016 年我市政府债务限额和余额情况。按照新预算

法、国务院关于加强地方政府性债务管理的意见，以及财政部地方政府存量债务清理甄别办法的有关规定，我市地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务的限额。省财政厅核定我市 2016 年地方政府债务限额 176 亿元，其中一般债务限额 67 亿元，专项债务限额 109 亿元。截止 2016 年底，我市地方政府债务余额 173.52 亿元，其中一般债务 64.64 亿元，专项债务 108.88 亿元。

2. 2016 年我市政府债务还本付息支出情况。2016 年，我市政府一般债务还本支出 179924 万元，付息和发行费支出 9506 万元。

四、2016 年预算绩效工作情况说明

2016 年以来，市财政进一步深入推进全过程预算绩效管理。一是出台全面推进预算绩效管理工作的制度文件。市政府把制定全面推进预算绩效管理政策作为 2016 年度重大行政决策事项进行管理，出台了《关于全面推进预算绩效管理的意见》。意见明确了绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用的工作程序和责任，对结果应用方法进行了明确的规定。二是实行绩效目标管理。市级预算部门在编制预算时，须同时申报专项资金绩效目标，提出专项资金设立的政策依据、项目实施计划与资金支出计划、产出目标与效果目标，从源头上提高财政部门预算安排的科学性。2016 年市级共有 38 个部门编报了 94 个专项资金预算绩效目标，涉及经济、

社会、民生、环保等领域，纳入绩效目标管理的资金达 31.6 亿元。市财政局首次选择经重点评审的 10 个专项资金开展预算绩效目标信息公开试点，各试点部门均在“中国·张家港”门户网站信息公开专栏公开了相关项目的预算绩效目标，接受社会监督。三是加强绩效跟踪监控。财政部门和各预算部门对财政支出的预算执行、管理和绩效目标等情况进行跟踪管理和督促检查。当预算执行与绩效目标发生偏离时，及时采取措施进行矫正。通过加强过程跟踪，分析预算执行过程中存在的问题，提高预算执行规范化水平，确保财政资金安全有效使用。四是扩大绩效评价范围。2016 年市财政局组织开展了 4 个重点项目绩效评价，覆盖民生、公共交通、经济建设等方面，涉及财政资金 3.34 亿元。重点项目绩效评价对财政支出项目管理及民生政策的落实起到重要的促进作用。重点项目绩效评价报告的主要内容已在门户网站上公开。此外，预算部门自评价范围逐年扩大，纳入预算绩效管理的财政资金全部开展自评价。五是强化评价结果应用。及时将绩效评价结果向市政府、市人大等报送，为政府决策和人大监督等提供参考；将绩效评价结果反馈部门，督促部门在规定时间内落实整改措施，提高管理水平。2016 年市财政局向市政府上报了“社区管理资金”等绩效评价报告，得到市政府主要领导的高度重视，并作了重要批示，相关政策建议已经得到落实。