

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
一般公共预算支出合计	754336	721234	952773	132.1	26.3
一般公共服务支出	56111	79502	63337	79.7	12.9
人大事务	1504	1144	1385	121.0	-7.9
行政运行	597	539	682	126.6	14.2
一般行政管理事务	333	246	381	155.0	14.4
人大会议	442	248	190	76.6	-57.0
人大立法	0		20		
代表工作	112	112	112	100.0	0.0
其他人大事务支出	20		0		-100.0
政协事务	1406	925	1342	145.1	-4.6
行政运行	591	524	749	142.9	26.7
一般行政管理事务	416	157	389	248.6	-6.5
政协会议	335	185	112	60.5	-66.6
委员视察	59	59	63	107.1	6.8
其他政协事务支出	5		29		480.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	14351	15221	12608	82.8	-12.1
行政运行	3828	4081	4507	110.4	17.7
一般行政管理事务	7506	7701	4529	58.8	-39.7
法制建设	118	118	110	93.2	-6.8
信访事务	322	361	201	55.6	-37.6
事业运行	402	551	349	63.4	-13.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2175	2409	2912	120.9	33.9
发展与改革事务	2009	1920	2376	123.8	18.3
行政运行	1139	822	986	119.9	-13.4
一般行政管理事务	412	493	585	118.6	42.0
战略规划与实施	0		1		
物价管理	430	404	405	100.2	-5.8
其他发展与改革事务支出	28	200	399	199.5	1325.0
统计信息事务	1092	763	1418	185.9	29.9
行政运行	354	338	387	114.4	9.3
一般行政管理事务	225	18	224	1238.3	-0.4
专项统计业务	0	145	0		
专项普查活动	400	100	66	66.0	-83.5
统计抽样调查	0	60	0	0.0	
事业运行	53	61	61	99.4	15.1
其他统计信息事务支出	60	40	680	1700.0	1033.3
财政事务	3516	2527	3032	120.0	-13.8
行政运行	1164	965	1442	149.5	23.9
一般行政管理事务	127	516	115	22.3	-9.4
预算改革业务	0	200	0		
财政国库业务	28	100	145	145.0	417.9
财政监察	43		37		-14.0
信息化建设	351	90	0	0.0	-100.0

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
事业运行	487	325	403	124.0	-17.2
其他财政事务支出	1316	331	890	268.7	-32.4
税收事务	3376	2400	4340	180.8	28.6
行政运行	850	550	300	54.5	-64.7
代扣代收代征税款手续费	550	550	500	90.9	-9.1
协税护税	430		561		30.5
信息化建设	0		27		
其他税收事务支出	1546	1300	2952	227.1	90.9
审计事务	2040	1211	1641	135.5	-19.6
行政运行	535	529	585	110.5	9.3
一般行政管理事务	1461	310	966	311.6	-33.9
审计业务	4	300	24	8.0	500.0
事业运行	40	72	66	91.7	65.0
人力资源事务	272	250	306	122.3	12.5
行政运行	173	225	198	87.9	14.5
一般行政管理事务	78	25	81	325.3	3.8
事业运行	21		19		-9.5
其他人力资源事务支出	0		8		
纪检监察事务	4592	10927	11633	106.5	153.3
行政运行	867	762	1071	140.6	23.5
一般行政管理事务	3707	1112	1324	119.0	-64.3
事业运行	18	53	30	57.0	66.7
其他纪检监察事务支出	0	9000	9208	102.3	
商贸事务	1242	3381	1985	58.7	59.8
行政运行	1130	511	1839	360.0	62.7
一般行政管理事务	24	25	121	486.5	404.2
招商引资	0	1845	0		
其他商贸事务支出	88	1000	25	2.5	-71.6
知识产权事务	20		10		-50.0
其他知识产权事务支出	20		10		-50.0
工商行政管理事务	2087	2172	2143	98.7	2.7
行政运行	1300	1320	1481	112.2	13.9
一般行政管理事务	448	175	247	141.1	-44.9
机关服务	0		0		
工商行政管理专项	20	200	0	0.0	-100.0
信息化建设	0	90	0		
事业运行	319	387	372	96.2	16.6
其他工商行政管理事务支出	0		43		
质量技术监督与检验检疫事务	3535	3038	3546	116.7	0.3
行政运行	655	580	684	117.9	4.4
一般行政管理事务	1396	1740	741	42.6	-46.9
质量技术监督行政执法及业务管理	0	110	0		
认证认可监督管理	0	100	0		

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
事业运行	1454	508	925	182.2	-36.4
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	30		1196		3886.7
民族事务	53	265	265	100.0	400.0
行政运行	0	255	0	0.0	
一般行政管理事务	15		32		113.3
民族工作专项	38	10	0		-100.0
其他民族事务支出	0		233		
宗教事务	211	179	191	107.0	-9.5
行政运行	105	101	111	110.4	5.7
一般行政管理事务	94	23	68	295.7	-27.7
宗教工作专项	0	55	0		
其他宗教事务支出	12		12		
港澳台侨事务	447	330	598	181.2	33.8
行政运行	252	235	284	120.9	12.7
一般行政管理事务	192	94	314	333.3	63.5
华侨事务	3	1	0	0.0	-100.0
档案事务	383	243	439	180.3	14.6
行政运行	172	157	191	121.8	11.0
一般行政管理事务	15	87	128	147.7	753.3
档案馆	196		120		-38.8
民主党派及工商联事务	575	498	633	127.0	10.1
行政运行	380	392	436	111.1	14.7
一般行政管理事务	195	106	189	178.3	-3.1
其他民主党派及工商联事务支出	0		8		
群众团体事务	3439	3635	3760	103.4	9.3
行政运行	687	1039	538	51.8	-21.7
一般行政管理事务	1248	1134	755	66.6	-39.5
事业运行	1207	731	1060	145.1	-12.2
其他群众团体事务支出	297	732	1407	192.3	373.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	4640	2246	4089	182.1	-11.9
行政运行	1656	1374	1778	129.4	7.4
一般行政管理事务	2832	694	2121	305.6	-25.1
事业运行	140	177	165	93.1	17.9
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12		25		108.3
组织事务	2361	2169	1744	80.4	-26.1
行政运行	502	430	615	143.2	22.5
一般行政管理事务	1337	1692	565	33.4	-57.7
事业运行	30	47	40	85.0	33.3
其他组织事务支出	492		524		6.5
宣传事务	1428	1452	2243	154.5	57.1
行政运行	430	398	442	111.0	2.8
一般行政管理事务	729	935	319	34.1	-56.2
事业运行	123	108	101	93.3	-17.9

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
其他宣传事务支出	146	10	1381	13810.0	845.9
统战事务	349	438	418	95.4	19.8
行政运行	182	159	228	143.4	25.3
一般行政管理事务	42	237	102	43.0	142.9
事业运行	0	42	0		
其他统战事务支出	125		88		-29.6
其他共产党事务支出	1037	1012	1071	105.8	3.3
行政运行	813	640	764	119.3	-6.0
一般行政管理事务	41	174	188	108.4	358.5
机关服务	0	66	0	0.0	
事业运行	153	132	84	63.5	-45.1
其他共产党事务支出	30		35		16.7
其他一般公共服务支出(款)	146	21158	121	0.6	-17.1
其他一般公共服务支出(项)	146	21158	121	0.6	-17.1
国防支出	1970	893	4590	513.9	133.0
国防动员	502	403	4119	1023.3	720.5
人民防空	100		3717		3617.0
预备役部队	402	403	402	99.9	0.0
其他国防支出(款)	1468	491	471	96.0	-67.9
其他国防支出(项)	1468		471		-67.9
公共安全支出	54190	54581	61291	112.3	13.1
武装警察	4862	2577	2359	91.5	-51.5
内卫	390	350	350	100.0	-10.3
边防	0		0		
消防	4472	2227	2009	90.2	-55.1
公安	37184	37991	39399	103.7	6.0
行政运行	18753	17946	20699	115.3	10.4
一般行政管理事务	13116	11382	10745	94.4	-18.1
治安管理	1842	2573	1950	75.8	5.9
国内安全保卫	60	60	20	33.3	-66.7
刑事侦查	0	350	93	26.6	
禁毒管理	193	486	501	103.1	159.6
道路交通管理	23	333	0	0.0	-100.0
网络侦查管理	2189	37	2408	6440.2	10.0
反恐怖	0	100	100	100.0	
网络运行及维护	0	2100	0		
拘押收教场所管理	688	696	590	84.8	-14.2
警犬繁育及训养	57	57	22	38.6	-61.4
其他公安支出	263	1871	2271	121.4	763.5
检察	2416	3498	3446	98.5	42.6
行政运行	1607	1519	2039	134.3	26.9
一般行政管理事务	809	1314	273	20.8	-66.3
“两房”建设		600	274	45.7	

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
事业运行		66	0	0.0	
其他检察支出			860		
法院	7510	5971	8696	145.6	15.8
行政运行	2049	2797	1848	66.1	-9.8
一般行政管理事务	3851	3090	5083	164.5	32.0
案件执行	4		0		-100.0
“两庭”建设	600		0		-100.0
事业运行	0		0		
其他法院支出	1006	85	1765	2082.1	75.4
司法	920	1290	864	67.0	-6.1
行政运行	407	418	396	94.6	-2.7
一般行政管理事务	386	486	345	71.0	-10.6
基层司法业务	60	350	35	10.0	-41.7
法律援助	11		8		-27.3
社区矫正	30		29		-3.3
事业运行	26	35	39	111.4	50.0
其他司法支出	0		12		
监狱		0	106		
其他监狱支出			106		
其他公共安全支出(款)	1298	3254	6421	197.3	394.7
其他公共安全支出(项)	1298	3254	6421	197.3	394.7
教育支出	64228	41457	70819	170.8	10.3
教育管理事务	481	433	571	131.8	18.7
行政运行	413	366	401	109.6	-2.9
一般行政管理事务	68	67	62	92.0	-8.8
其他教育管理事务支出			108		
普通教育	26979	16322	24145	147.9	-10.5
学前教育	6353	773	1552	200.9	-75.6
小学教育	0		0		
初中教育	4082	3698	10245	277.0	151.0
高中教育	11272	10784	10558	97.9	-6.3
高等教育	0	225	0		
其他普通教育支出	5272	843	1790	212.5	-66.0
职业教育	33650	18383	43138	234.7	28.2
中专教育	16038	5380	23455	436.0	46.2
技校教育	9868	2285	7291	319.0	-26.1
高等职业教育	5931	5614	12392	220.7	108.9
其他职业教育支出	1813	5104	0	0.0	-100.0
广播电视教育	251	264	228	86.3	-9.2
广播电视学校	251	264	228	86.3	-9.2
特殊教育		306	0		
特殊学校教育		306	0		
进修及培训	1662	1458	1611	110.5	-3.1

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
干部教育	1662	1458	1611	110.5	-3.1
教育费附加安排的支出	95	420	22	5.2	-76.8
其他教育费附加安排的支出	95	420	22	5.2	-76.8
其他教育支出(款)	1110	3871	1104	28.5	-0.5
其他教育支出(项)	1110	3871	1104	28.5	-0.5
科学技术支出	27077	17019	29785	175.0	10.0
科学技术管理事务	411	388	380	97.9	-7.5
行政运行	223	210	214	101.7	-4.0
一般行政管理事务	11	11	12	110.7	9.1
其他科学技术管理事务支出	177	167	154	92.3	-13.0
基础研究	2028	1890	2077	109.9	2.4
机构运行	1988	1890	2051	108.5	3.2
专项基础科研	40		19		-52.5
其他基础研究支出	0		7		
应用研究	50	0	35		-30.0
社会公益研究	50		35		-30.0
技术与开发	20755	7288	25277	346.8	21.8
应用技术与开发	690	1570	24272	1546.0	3417.7
科技成果转化与扩散	45		0		-100.0
其他技术与开发支出	20020	5718	1005	17.6	-95.0
科技条件与服务	211	166	176	106.3	-16.6
机构运行	161	166	176	106.3	9.3
其他科技条件与服务支出	50		0		-100.0
社会科学	200	180	194	107.9	-3.0
社会科学研究机构	95	97	131	135.4	37.9
社会科学研究	102	83	57	68.7	-44.1
其他社会科学支出	3		6		100.0
科学技术普及	748	732	627	85.6	-16.2
机构运行	145	124	134	108.0	-7.6
科普活动	266	320	163	50.9	-38.7
科技馆站	201	282	260	92.4	29.4
其他科学技术普及支出	136	7	70	1076.9	-48.5
其他科学技术支出	2674	6376	1019	16.0	-61.9
科技奖励	11		12		9.1
其他科学技术支出	2663	6376	1007	15.8	-62.2
文化体育与传媒支出	14976	14845	13681	92.2	-8.6
文化	5536	6871	5177	75.3	-6.5
行政运行	667	386	552	142.8	-17.2
一般行政管理事务	142	314	23	7.3	-83.8
图书馆	605	554	774	139.6	27.9
艺术表演团体	70	70	193	275.7	175.7
文化活动	462	271	119	43.8	-74.2
群众文化	497		257		-48.3

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
文化创作与保护	1849	620	1970	317.6	6.5
文化市场管理	144	163	130	79.9	-9.7
其他文化支出	1100	4492	1159	25.8	5.4
文物	3258	1574	1648	104.7	-49.4
一般行政管理事务	20		5		-75.0
文物保护	484	120	288	240.0	-40.5
博物馆	944	1356	1343	99.1	42.3
历史名城与古迹	1600		0		-100.0
其他文物支出	210	98	12	12.2	-94.3
体育	1365	1703	1393	81.8	2.1
行政运行	170	181	191	105.4	12.4
一般行政管理事务	0		1		
体育竞赛	0	15	3	20.0	
体育训练	35	87	153	175.5	337.1
体育场馆	427	355	505	142.1	18.3
群众体育	666	629	431	68.5	-35.3
其他体育支出	67	435	109	25.1	62.7
新闻出版广播影视	3624	2771	4463	161.0	23.2
广播	466	460	545	118.4	17.0
电视	2189	1243	2554	205.6	16.7
新闻通讯	936	130	682	526.2	-27.1
出版发行	0	555	30	5.4	
版权管理	0	20	0	0.0	
其他新闻出版广播影视支出	33	364	652	179.3	1875.8
其他文化体育与传媒支出(款)	1193	1925	1000	51.9	-16.2
宣传文化发展专项支出	20		94		370.0
文化产业发展专项支出	12		0		-100.0
其他文化体育与传媒支出(项)	1161	1925	906	47.1	-22.0
社会保障和就业支出	101914	87836	72618	82.7	-28.7
人力资源和社会保障管理事务	3938	3896	3073	78.9	-22.0
行政运行	2025	1795	1825	101.7	-9.9
一般行政管理事务	0	36	0		
综合业务管理	331	313	356	113.6	7.6
劳动保障监察	104	77	54	70.3	-48.1
就业管理事务	8	15	9	60.0	12.5
社会保险业务管理事务	0		14		
社会保险经办机构	693	1216	418	34.4	-39.7
劳动关系和维权	8	8	41	512.5	412.5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2	2	0	0.0	-100.0
劳动人事争议调节仲裁	12	131	0	0.0	-100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	755	304	356	117.0	-52.8
民政管理事务	1149	5318	3812	71.7	231.8
行政运行	633	505	756	149.8	19.4

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
一般行政管理事务	23		10		-56.5
拥军优属	220	320	200	62.5	-9.1
老龄事务	66	54	40	74.1	-39.4
民间组织管理	4		7		75.0
行政区划和地名管理	69	60	165	275.0	139.1
基层政权和社区建设	3	3900	2526	64.8	84100.0
部队供应	24	85	6	7.1	-75.0
其他民政管理事务支出	107	394	102	25.9	-4.7
行政事业单位离退休	48378	32512	27647	85.0	-42.9
归口管理的行政单位离退休	8414	2927	972	33.2	-88.4
事业单位离退休	13452	4899	4699	95.9	-65.1
离退休人员管理机构	85	89	79	89.1	-7.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25159	12583	12290	97.7	-51.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	749	12000	9230	76.9	1132.3
其他行政事业单位离退休支出	519	15	377	2513.3	-27.4
企业改革补助	340	0	2000		488.2
企业关闭破产补助	340		0		-100.0
其他企业改革发展补助			2000		
就业补助	2892	2195	673	30.7	-76.7
就业创业服务补贴	2503	2195	0	0.0	-100.0
社会保险补贴	0		216		
公益性岗位补贴	325		67		-79.4
就业见习补贴	0		139		
高技能人才培养补助	0		8		
其他就业补助支出	64		243		279.7
抚恤	2039	2677	1361	50.8	-33.3
死亡抚恤	1322	2001	1195	59.7	-9.6
优抚事业单位支出	717	73	118	161.6	-83.5
其他优抚支出	0	603	48	8.0	
退役安置	1863	1230	1387	112.7	-25.6
退伍士兵安置	442	10	0	0.0	-100.0
军队移交政府的离退休人员安置	780	1106	699	63.2	-10.4
军队移交政府离退休干部管理机构	75	114	74	64.6	-1.3
退役士兵管理教育	535		591		10.5
其他退役安置支出	31		23		-25.8
社会福利	2312	3648	1962	53.8	-15.1
儿童福利	0	31	0		
老年福利	0	3100	778		
殡葬	2245	490	1109	226.4	-50.6
社会福利事业单位	67	27	75	276.1	11.9
残疾人事业	1074	1346	799	59.4	-25.6
行政运行	123	73	101	137.9	-17.9
一般行政管理事务	5	12	11	91.7	120.0

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
残疾人康复	823	489	427	87.3	-48.1
残疾人就业和扶贫	34		7		-79.4
其他残疾人事业支出	89	771	253	32.8	184.3
自然灾害生活救助		1000			
地方自然灾害生活补助		1000			
红十字事业	148	147	132	89.7	-10.8
行政运行	56	52	87	166.6	55.4
一般行政管理事务	17	12	12	100.0	-29.4
其他红十字事业支出	75	83	33	39.8	-56.0
最低生活保障		700			
城市最低生活保障金支出		700			
临时救助	449	770	504	65.5	12.2
临时救助支出	77	500	0	0.0	-100.0
流浪乞讨人员救助支出	372	270	504	186.9	35.5
特困人员救助供养		40			
农村特困人员救助供养支出		40			
财政对基本养老保险基金的补助	29083	24087	24413	101.4	-16.1
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29083	20799	24413	117.4	-16.1
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		3288	0	0.0	
财政对其他社会保险基金的补助	1249	400	1110	277.5	-11.1
财政对工伤保险基金的补助	1249	400	1110	277.5	-11.1
其他社会保障和就业支出(款)	3267	7870	3745	47.6	14.6
其他社会保障和就业支出(项)	3267	7870	3745	47.6	14.6
医疗卫生与计划生育支出	39562	55431	42222	76.2	6.7
医疗卫生与计划生育管理事务	1374	1277	1481	116.0	7.8
行政运行	950	729	1117	153.3	17.6
一般行政管理事务	133	157	21	13.4	-84.2
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	291	391	343	87.6	17.9
公立医院	10334	10593	10779	101.8	4.3
综合医院	4346	6046	6863	113.5	57.9
中医(民族)医院	620	403	587	145.8	-5.3
传染病医院	510	210	760	361.8	49.0
精神病医院	708	456	524	115.0	-26.0
妇产医院	2650		398		-85.0
其他专科医院	1500	2126	1252	58.9	-16.5
其他公立医院支出	0	1353	395	29.2	
基层医疗卫生机构		332	617	185.8	
乡镇卫生院		80	0	0.0	
其他基层医疗卫生机构支出		252	617	244.8	
公共卫生	13583	12227	11261	92.1	-17.1
疾病预防控制机构	2669	980	1376	140.4	-48.4
卫生监督机构	218	213	215	100.7	-1.4
急救救治机构	1345	1205	960	79.6	-28.6

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
采供血机构	4373	5455	3757	68.9	-14.1
基本公共卫生服务	0	185	158	85.4	
重大公共卫生专项	4209	3918	4577	116.8	8.7
其他公共卫生支出	769	270	218	80.7	-71.7
中医药	140	100	139	139.0	-0.7
中医(民族医)药专项	100	100	99	99.0	-1.0
其他中医药支出	40		40		0.0
计划生育事务	1314	1067	915	85.8	-30.4
计划生育机构	0		258		
计划生育服务	690		255		-63.0
其他计划生育事务支出	624	1067	402	37.7	-35.6
食品和药品监督管理事务	3536	2982	3254	109.1	-8.0
行政运行	685	651	759	116.5	10.8
一般行政管理事务	109	40	96	240.0	-11.9
药品事务	848	40	874	2185.0	3.1
医疗器械事务	8		106		1225.0
食品安全事务	548	700	478	68.3	-12.8
事业运行	686	745	749	100.5	9.2
其他食品和药品监督管理事务支出	652	806	192	23.8	-70.6
行政事业单位医疗	8349	8787	9748	110.9	16.8
行政单位医疗	3810	4005	4539	113.3	19.1
事业单位医疗	4539	4775	5201	108.9	14.6
公务员医疗补助		8	8	105.8	
财政对基本医疗保险基金的补助	3733	16893	3269	19.4	-12.4
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3733	2000	3269	163.5	-12.4
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		14893	0	0.0	
医疗救助	573	710	318	44.8	-44.5
城乡医疗救助		430	0	0.0	
疾病医疗救助	337	280	231	82.5	-31.5
其他医疗救助支出	236		87		-63.1
优抚对象医疗		35	0		
其他优抚对象医疗支出		35	0		
其他医疗卫生与计划生育支出	359	428	441	103.1	22.8
其他医疗卫生与计划生育支出	359	428	441	103.1	22.8
节能环保支出	58042	3793	249126	6568.9	329.2
环境保护管理事务	505	613	10799	1762.5	2038.4
行政运行	505	313	877	280.5	73.7
其他环境保护管理事务支出	0	300	9922	3307.3	
环境监测与监察	1286	1287	1280	99.5	-0.5
核与辐射安全监督	44	36	34	93.6	-22.7
其他环境监测与监察支出	1242	1250	1246	99.6	0.3
污染防治	54494	1883	35029	1860.3	-35.7
水体	40000		20000		-50.0

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
排污费安排的支出	1706				-100.0
其他污染防治支出	12788	1883	15029	798.1	17.5
自然生态保护			200088		
生态保护			200000		
其他自然生态保护支出		0	88		
天然林保护	145		0		-100.0
其他天然林保护支出	145	0	0		-100.0
能源节约利用(款)	783		576		-26.4
能源节能利用(项)	783		576		-26.4
污染减排	829		974		17.5
减排专项支出	334		0		
其他污染减排支出	495	0	974		96.8
其他节能环保支出(款)		10	380	3800.0	
其他节能环保支出(项)		10	380	3800.0	
城乡社区支出	37503	27669	33867	122.4	-9.7
城乡社区管理事务	15699	11173	10144	90.8	-35.4
行政运行	2185	2178	2630	120.7	20.4
城管执法	926	980	1012	103.2	9.3
工程建设标准规范编制与监管	61	68	67	98.3	9.8
工程建设管理	200	212	263	123.8	31.5
其他城乡社区管理事务支出	12327	7735	6172	79.8	-49.9
城乡社区规划与管理(款)		60	0	0.0	
城乡社区规划与管理(项)		60	0	0.0	
城乡社区公共设施	5671	4878	7037	144.3	24.1
其他城乡社区公共设施支出	5671	4878	7037	144.3	24.1
城乡社区环境卫生(款)	5950	10856	6101	56.2	2.5
城乡社区环境卫生(项)	5950	10856	6101	56.2	2.5
建设市场管理与监督(款)	56	60	78	131.0	39.3
建设市场管理与监督(项)	56	60	78	131.0	39.3
其他城乡社区支出(款)	10127	642	10507	1636.6	3.8
其他城乡社区支出(项)	10127	642	10507	1636.6	3.8
农林水支出	37599	101701	122695	120.6	226.3
农业	7963	23121	4504	19.5	-43.4
行政运行	699	834	870	104.3	24.5
一般行政管理事务	61	813	89	10.9	45.9
事业运行	696		859		23.4
科技转化与推广服务	116	219	24	11.0	-79.3
病虫害控制	4586	200	172	86.0	-96.2
农产品质量安全	142	300	3	1.0	-97.9
农业组织化与产业化经营	484	200	40	20.0	-91.7
农村公益事业	0	9350	0		
成品油价格改革对渔业的补贴	0		124		
对高校毕业生到基层任职补助	0		202		

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
其他农业支出	1179	11205	2121	18.9	79.9
林业	3220	14934	4028	27.0	25.1
行政运行	360	406	401	98.7	11.4
一般行政管理事务	0		15		
林业事业机构	740	694	718	103.5	-3.0
森林培育	194	5	348	6960.0	79.4
林业技术推广	60	4	5	125.0	-91.7
森林资源监测	20	20	3	15.0	-85.0
森林生态效益补偿	589		340		-42.3
林业执法与监督	36	3	31	1033.3	-13.9
成品油价格改革对林业的补贴	0		5		
林业防灾减灾	74	37	516	1394.6	597.3
其他林业支出	1147	13765	1646	12.0	43.5
水利	9627	11609	6147	53.0	-36.1
行政运行	408	434	409	94.2	0.2
一般行政管理事务	2		0		-100.0
水利工程建设	3642	3776	573	15.2	-84.3
水利工程运行与维护	142		44		-69.0
水利前期工作	0		2		
水行政执法监督	1	1	1	100.0	0.0
水土保持	416	2194	316	14.4	-24.0
水质监测	180	180	39	21.7	-78.3
水文测报	6	13	0	0.0	-100.0
防汛	107	35	126	360.0	17.8
抗旱	0	340	0		
水资源费安排的支出	86				-100.0
砂石资源费支出	18		18		
其他水利支出	4619	4636	4619	99.6	0.0
扶贫	15882	35075	100477	286.5	532.6
行政运行	162	167	135	80.8	-16.7
农村基础设施建设	0	19700	0		
生产发展	0	8470	0		
社会发展	0	2429	0		
其他扶贫支出	15720	4309	100342	2328.7	538.3
农业综合开发	100	2258	94	4.2	-6.0
机构运行	70	79	72	91.1	2.9
其他农业综合开发支出	30	2179	22	1.0	-26.7
农村综合改革		7290	106		
对村民委员会和村党支部的补助		7275	106		
其他农村综合改革支出		15	0		
普惠金融发展支出	387	7414	7225	97.5	1766.9
支持农村金融机构	0		6911		
农业保险保费补贴	27		0		-100.0

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
创业担保贴息	360		314		-12.8
其他普惠金融发展支出	0	7414	0		
其他农林水事务支出(款)	420	0	114		-72.9
其他农林水事务支出(项)	420		114		-72.9
交通运输支出	47483	60359	75547	125.2	59.1
公路水路运输	25146	31293	17846	57.0	-29.0
其他公路水路运输支出	25146	31293	17846	57.0	-29.0
民用航空运输	5700	6566	0	0.0	-100.0
其他民用航空运输支出	5700	6566	0	0.0	-100.0
成品油价格改革对交通运输的补贴	3561	1943	4068	209.4	14.2
对城市公交的补贴	2297	1943	3040	156.5	32.3
成品油价格改革补贴其他支出	1264		1028		-18.7
邮政业支出		0	1		
其他邮政业支出			1		
车辆购置税支出	2752	12475	25515	204.5	827.1
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	125	12475	12600	101.0	9980.0
车辆购置税用于农村公路建设支出	2447		12516		411.5
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0		219		
车辆购置税其他支出	180		180		0.0
其他交通运输支出(款)	10324	8082	28117	347.9	172.3
公共交通运营补助	3924	4824	0	0.0	-100.0
其他交通运输支出(项)	6400	3258	28117	863.1	339.3
资源勘探信息等支出	73049	28932	31026	107.2	-57.5
建筑业	11	48	0	0.0	-100.0
其他建筑业支出	11	48	0	0.0	-100.0
工业和信息产业监管	35106	23037	28358	123.1	-19.2
行政运行	1388	473	1312	277.1	-5.5
一般行政管理事务	135	126	179	142.5	32.6
信息安全建设	0		44		
其他工业和信息产业监管支出	33583	22438	26823	119.5	-20.1
安全生产监管	624	593	622	104.8	-0.3
行政运行	531	302	536	177.3	0.9
一般行政管理事务	93	91	84	92.3	-9.7
安全监管监察专项	0	200	2	1.0	
国有资产监管	375	320	490	153.2	30.7
行政运行	274	290	400	138.0	46.0
一般行政管理事务	101	30	90	300.0	-10.9
支持中小企业发展和管理支出	3893	4493	1556	34.6	-60.0
行政运行	414	223	461	206.8	11.4
一般行政管理事务	20	50	47	93.1	135.0
中小企业发展专项	40		378		845.0
其他支持中小企业发展和管理支出	3419	4220	670	15.9	-80.4
其他资源勘探信息等支出(款)	33040	440	0	0.0	-100.0

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
其他资源勘探信息等支出(项)	33040	440	0	0.0	-100.0
商业服务业等支出	9782	17302	9614	55.6	-1.7
商业流通事务	1507	248	1808	729.4	20.0
行政运行	298	248	283	114.2	-5.0
其他商业流通事务支出	1209		1525		26.1
旅游业管理与服务支出	3664	4542	3380	74.4	-7.8
行政运行	191	169	217	128.1	13.6
一般行政管理事务	890	3002	460	15.3	-48.3
其他旅游业管理与服务支出	2583	1370	2703	197.3	4.6
涉外发展服务支出	4542	3300	4362	132.2	-4.0
其他涉外发展服务支出	4542	3300	4362	132.2	-4.0
其他商业服务业等支出(款)	69	9213	64	0.7	-7.2
其他商业服务业等支出(项)	69	9213	64	0.7	-7.2
金融支出	11114	16175	11091	68.6	-0.2
金融发展支出		5420	1210	22.3	
其他金融发展支出		5420	1210	22.3	
其他金融支出(款)	11114	10755	9881	91.9	-11.1
其他金融支出(项)	11114	10755	9881	91.9	-11.1
国土海洋气象等支出	9299	12468	25421	203.9	173.4
国土资源事务	8382	9804	23729	242.0	183.1
行政运行	3530	4312	11280	261.6	219.5
一般行政管理事务	904	722	751	104.0	-16.9
地质及矿产资源调查	2	171	160	93.8	7900.0
地质矿产资源利用与保护	0		9248		
地质勘查基金(周转金)支出	156		208		33.3
事业运行	2197	1047	1865	178.1	-15.1
其他国土资源事务支出	1593	3553	217	6.1	-86.4
地震事务	461	1160	651	56.1	41.2
行政运行	141	90	134	149.1	-5.0
一般行政管理事务	2	3	40	1333.3	1900.0
地震监测	8	21	2	9.5	-75.0
地震灾害预防	0	8	0		
防震减灾信息管理	0	8	0		
防震减灾基础管理	270	38	432	1136.8	60.0
地震事业机构	40	51	43	84.3	7.5
其他地震事务支出	0	941	0	0.0	
气象事务	454	1054	1039	98.6	128.9
气象事业机构	6	19	19	100.0	216.7
气象预报预测	80		0		-100.0
气象服务	40	135	548	405.9	1270.0
其他气象事务支出	328	900	472	52.4	43.9
其他国土海洋气象等支出	2	450	2	0.4	0.0
其他国土海洋气象等支出	2	450	2	0.4	0.0

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一六年 决算数	二 〇 一 七 年			二〇一七年 预计执行数 比二〇一六 年决算数增 减%
		人代会批准 的 预 算 数	二〇一七年 预计执行数	预计执行数 占预算数%	
住房保障支出	94431	23592	21168	89.7	-77.6
保障性安居工程支出	83452	9282	10673	115.0	-87.2
廉租住房	6107		0		-100.0
棚户区改造	53197		9465		-82.2
农村危房改造	20	20	6	30.0	-70.0
公共租赁住房	0	7000	581	8.3	
其他保障性安居工程支出	24128	2262	621	27.5	-97.4
住房改革支出	8035	8095	8274	102.2	3.0
住房公积金	8035	8095	8274	102.2	3.0
城乡社区住宅	2944	6215	2221	35.7	-24.6
住房公积金管理	0	6215	160	2.6	
其他城乡社区住宅支出	2944		2061		-30.0
粮油物资储备支出	5387	862	1051	121.9	-80.5
粮油事务	5314	162	613	378.4	-88.5
粮食专项业务活动	63		100		58.7
事业运行	168	162	32	19.8	-81.0
其他粮油事务支出	5083		481		-90.5
物资事务		300	0		
其他物资事务支出		300	0		
粮油储备	73	400	426	106.5	483.6
储备粮油补贴	73	400	235	58.8	221.9
其他粮油储备支出			191		
重要商品储备		0	12		
其他重要商品储备支出			12		
其他支出(类)	119	55316	3324	6.0	2693.3
其他支出(款)	119	55316	3324	6.0	2693.3
其他支出(项)	119	55316	3324	6.0	2693.3
债务付息支出		10500	10500		
地方政府一般债务付息支出	10331	10500		0.0	-100.0
地方政府一般债券付息支出	10331		10500		1.6
债务发行费用支出	169				-100.0
地方政府一般债务发行费用支出	169				-100.0

二〇一七年市本级一般公共预算支出预计执行

情况表说明

一、一般公共服务支出

1. 人大事务—人大会议（项）预计执行数下降 57%，主要是 2016 年在安排人大例会经费的基础上，增加安排了人大换届工作经费，抬高了支出基数。

2. 政协事务—政协会议（项）预计执行数下降 66.6%，主要是 2016 年在安排政协例会经费的基础上，增加安排了政协换届工作经费，抬高了支出基数。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预计执行数增长 33.9%，主要是市本级安排车务中心运维补助资金 422 万元。

4. 发展与改革事务—其他发展与改革事务支出（项）预计执行数增长 1325%，主要是市本级安排节能与低碳发展专项资金 300 万元。

5. 统计信息事务—其他统计信息事务支出（项）预计执行数增长 1033.3%，主要是市本级安排科学发展综合考评奖励资金 600 万元。

6. 税收事务—其他税收事务支出（项）预计执行数增长 90.9%，主要是将税务系统 2016 年组织收入奖励及相关经费在 2017 年安排支出，导致同比增长较多。

7. 商贸事务—行政运行（项）预计执行数增长 62.7%，主要是 2017 年市本级安排市商务局电子商务总部基地清算

房租补贴 626 万元、十六届赣港经贸合作活动经费 113 万元。

8. 质量技术监督与检验检疫事务——一般行政管理事务（项）预计执行数下降 46.9%，主要是因质检系统管理体制调整，2016 年省财政一次性下达市质监局非税收入补助资金 548 万元，抬高了支出基数。

9. 民族事务——其他民族事务支出（项）预计执行数为 233 万元，主要是市本级安排少数民族发展资金 233 万元。

10. 档案事务——一般行政管理事务（项）预计执行数增长 753.3%，主要是 2017 年市本级新增安排赣州市档案馆新馆项目前期工作经费 50 万元。

11. 群众团体事务——其他群众团体事务支出（项）预计执行数增长 373.7%，主要是市本级安排工会经费 501 万元、妇女儿童民生项目专项经费 230 万元。

12. 党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（项）预计执行数下降 25.1%，主要是 2016 年市本级一次性安排市电子政务内网项目建设资金 1310 万元，抬高了支出基数。

13. 宣传事务——其他宣传事务支出（项）预计执行数增长 845.9%，主要是 2017 年市本级安排创建全国文明城市经费 1000 万元，比 2016 年增加 780 万元；2017 年市本级新增安排赣南苏区振兴发展主题展览完善提升经费 500 万元。

14. 统战事务——一般行政管理事务（项）预计执行数增长 142.9%，主要是 2017 年市本级新增安排民主党派大调研专项经费 185 万元。

二、国防支出

15. 国防动员—人民防空(项)预计执行数增长 3617%, 主要是 2017 年市本级安排市人防办人防易地建设费支出在此科目反映。

三、公共安全支出

16. 武装警察—消防(项)预计执行数下降 55.1%, 主要是 2016 年市本级安排市综合性应急救援训练基地建设经费 1539 万元、应急救援装备配套经费 1000 万元, 抬高了支出基数。

17. 公安—其他公安支出(项)预计执行数增长 763.5%, 主要是市本级安排市公安局“三所一队”项目建设资金 1931 万元在此科目反映。

18. 检察—其他检察支出(项)预计执行数为 860 万元, 主要是市本级安排市检察院专案经费 860 万元在此科目反映。

19. 法院—其他法院支出(项)预计执行数增长 75.4%, 主要是省财政下达市中级人民法院统筹诉讼费 1765 万元在此科目反映。

20. 监狱—其他监狱支出(项)预计执行数为 106 万元, 主要是拨付赣州监狱困难补助经费 106 万元在此科目反映。

21. 其他公共安全支出(款)—其他公共安全支出(项)预计执行数增长 394.7%, 主要是 2017 年省财政下达公共安全视频监控联网应用项目(雪亮工程)补助资金 2400 万元。

四、科学技术支出

22. 技术与开发—应用技术与开发（项）预计执行数增长 3417.7%，主要是市本级加大了对新能源汽车技术的推广和应用。

五、文化体育与传媒支出

23. 文化—艺术表演团体（项）预计执行数增长 175.7%，主要是 2017 年市本级安排市文化馆项目资金 117 万元。

24. 文物—历史名城与古迹（项）预计执行数下降 100%，主要是 2016 年中央财政下达市本级南市街和姚衙前历史文化街区保护设施建设资金 1600 万元在此科目反映，抬高了支出基数。

25. 体育—体育训练（项）预计执行数增长 337.1%，主要是 2017 年市本级安排市少儿体校运动员伙食补助资金 119 万元在此科目反映。

26. 新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出（项）预计执行数增长 1875.8%，主要是市本级安排广播电视直播卫星户户通工程配套资金 419 万元在此科目反映。

六、社会保障和就业支出

27. 民政管理事务—基层政权和社区建设（项）预计执行数增长 84100%，主要是 2017 年市本级加大了对中心城区社区建设的投入。

28. 行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休（项）预计执行数下降 88.4%、行政事业单位离退休—事业单位离退休（项）预计执行数下降 65.1%，主要是根据《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于贯彻落实省

政府机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（赣人社发[2016]2号）精神，我市于2016年10月份启动了市本级机关事业单位养老保险改革业务经办工作，市本级全额拨款行政事业单位的养老金纳入机关事业单位养老保险基金，养老金的发放方式改变，由一般公共预算支出调整为社保基金预算支出，导致该两项支出下降较多；行政事业单位离退休一对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)预计执行数增长1132.3%，主要是因2016年10月份启动了市本级机关事业单位养老保险改革，财政部门根据机关事业单位补助政策及弥补基金收支缺口的需要安排补助资金，导致该项支出增长较多。

29. 企业改革补助—其他企业改革发展补助（项）预计执行数为2000万元，主要是2017年市本级安排国企改革经费2000万元在此科目反映。

30. 就业补助（款）预计执行数下降76.7%，主要是根据《江西省财政厅江西省人力资源和社会保障厅关于下达2016年中央就业补助资金的通知》（赣财社指[2016]85号），就业补助资金从2017年起实行国库直接支付，不再实行社保基金财政专户管理，2017年按具体使用进度据实拨付。

七、医疗卫生与计划生育支出

31. 公立医院—妇产医院（项）预计执行数下降85%，主要是2016年中央财政一次性下达市妇幼保健院新院建设资金2500万元，抬高了支出基数。

32. 基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出

（项）预计执行数为 617 万元，主要是中央财政一次性下达村卫生室设备购置经费 617 万元在此科目反映。

33. 食品和药品监督管理事务—医疗器械事务（项）预计执行数增长 1225%，主要是 2017 年市本级安排的部分食品药品安全示范区建设经费在此科目反映。

八、节能环保支出

34. 环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出（项）预计执行数为 9922 万元，主要是 2017 年省财政新增下达环境保护和生态文明建设专项资金 9922 万元在此科目反映。

35. 污染防治—水体（项）预计执行数下降 50%，主要是 2016 年中央财政下达我市东江流域上下游横向生态保护补偿机制奖励资金 4 亿元（含预拨 2017 年资金 1 亿元），抬高了支出基数。

36. 自然生态保护—生态保护（项）预计执行数为 20 亿元，主要是 2017 年中央财政下达我市山水林田湖生态修复试点基础奖补资金 20 亿元在此科目反映。

37. 污染减排—其他污染减排支出（项）预计执行数增长 96.8%，主要是省财政下达环境保护专项经费—污水处理厂运营奖励资金 396 万元在此科目反映。

九、城乡社区支出

38. 城乡社区支出（类）预计执行数下降 9.7%，主要是中心城区清扫保洁、园林绿化等事权调整为区级事权，支出也相应也在区级反映。

十、农林水支出

39. 农业—其他农业支出（项）预计执行数增长 79.9%，主要是 2017 年中央财政下达农村承包土地确权资金 456 万元、省财政下达支农投入考核奖补资金 300 万元、市本级安排农村生活垃圾治理资金 7300 万元在此科目反映。

40. 林业—林业防灾减灾（项）预计执行数增长 597.3%，主要是 2017 年市本级安排市防火办项目资金 307 万元、市林业局基建项目资金 122 万元。

41. 扶贫—其他扶贫支出（项）预计执行数增长 538.3%，主要是市本级加大了对扶贫领域的投入，并加大了对财政涉农资金统筹整合力度。

42. 普惠金融发展支出—支持农村金融机构（项）预计执行数为 6911 万元，主要是中央财政下达农村金融机构定向费用补贴资金 6911 万元。

十一、交通运输支出

43. 交通运输支出（类）预计执行数增长 59.1%，主要是市本级财政加大了交通基础设施方面的投入。

44. 公路水路运输—其他公路水路运输支出（项）预计执行数下降 29%，主要是 2016 年市本级安排国省道干线公路前期经费 1000 万元、公交场站建设项目补助资金 700 万元，抬高了支出基数。

45. 车辆购置税支出（款）预计执行数增长 827.1%，主要是 2016 年起车辆购置税补助资金的下达方式改变，由上级直接下达至交通部门调整为下达至财政纳入一般公共预算

算管理。

十二、资源勘探信息等支出

46. 资源勘探信息等支出（类）预计执行数下降 57.5%，主要是 2016 年省财政下达的一次性区域发展专项补助资金 2.5 亿元在此科目反映，抬高了支出基数；

十三、商业服务业等支出

47. 商业服务业等支出（类）预计执行数下降 1.7%，加上市本级安排的文化旅游产业发展引导基金 5 亿元，实际增长 509.4%。

十四、金融支出

48. 金融发展支出—其他金融发展支出（项）预计执行数为 1210 万元，主要是市本级安排财政惠农信贷通风险补偿金 1210 万元在此科目反映。

十五、国土海洋气象等支出

49. 国土资源事务—行政运行（项）预计执行数增长 219.5%，主要是 2017 年新增拨付市矿产局矿业权出让收益及使用费返还 3182 万元，金土工程、数字赣州测绘项目建设款项 660 万元。

50. 气象事务—气象服务（项）预计执行数增长 1270%，主要是 2017 年新增安排十二五期间气象重点建设项目市级配套资金 548 万元。

十六、住房保障支出

51. 住房保障支出（类）预计执行数下降 77.6%，主要是 2017 年中心城区保障性安居工程建设任务下放至区级，上级

下达的建设补助资金相应反映在区级。