

关于舟山市 2017 年财政总决算和 市本级财政决算草案的报告

——2018 年 8 月 29 日在舟山市第七届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

舟山市财政局 顾央军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市七届人大常委会第十五次会议的安排，我受市政府委托，向市人大常委会报告 2017 年全市财政总决算和市本级财政决算草案，请审议。

2017 年，全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实省委省政府决策，在市委的坚强领导下，打好“五大会战”，建设“四个舟山”。认真落实市七届人大一次会议有关预算决议，遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，积极发挥财政职能作用，深化财税改革和监管，提高财税管理绩效，努力完成了市人代会确定的收入任务，实现经济社会平稳健康发展。

一、2017 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2017 年全市一般公共预算收入预算数为 121.76 亿元，

决算数为 125.76 亿元，完成预算的 103.3%，按“营改增”收入分成办法（即国内增值税、改征增值税和营业税均按地方留成 50% 换算，下同）对 2016 年收入数进行相应调整，则比上年同口径增长（以下简称“增长”）10.6%；加上转移性收入^①180.10 亿元，**收入总量 305.86 亿元**。2017 年全市一般公共预算支出预算数为 230.17 亿元，决算数为 258.60 亿元，完成预算的 112.4%，增长 3.2%；加上转移性支出^②47.26 亿元，**支出总量 305.86 亿元**。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2017 年市本级一般公共预算收入预算数为 56.25 亿元，决算数为 57.98 亿元，完成预算的 103.1%，增长 16.1%；加上转移性收入 78.83 亿元（包括中央税收返还 6.62 亿元、上级转移支付补助 26.12 亿元、调入资金 37.37 亿元、上年结转 8.72 亿元），**收入总量 136.81 亿元**。2017 年市本级一般公共预算支出预算数为 86.60 亿元，决算数为 97.87 亿元，完成预算的 113.0%，增长 0.8%；加上转移性支出 38.94 亿元（包括市补县区转移支付支出 9.04 亿元、上解支出 2.61 亿元、安排预算稳定调节基金 19.07 亿元、结转下年支出 8.22 亿元），**支出总量 136.81 亿元**。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。（一般公共预算重点收支情况说明详见附件）

^① 转移性收入包含中央税收返还、上级转移支付补助、调入资金、上年结转等。

^② 转移性支出包含市补县区转移支付支出、上解支出、调出资金、结转下年支出等。

（二）政府性基金收支决算情况

2017 年全市政府性基金收入预算数为 72.67 亿元，决算数为 129.44 亿元，完成预算的 178.1%，增长 96.2%；加上转移性收入 33.54 亿元，**收入总量 162.98 亿元**。政府性基金支出预算数为 80.19 亿元，决算数为 141.19 亿元，完成预算的 176.1%，增长 92.2%；加上转移性支出 21.79 亿元，**支出总量 162.98 亿元**。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

2017 年市本级政府性基金收入预算数为 60.46 亿元，决算数为 111.59 亿元，完成预算的 184.6%，增长 94.8%；加上转移性收入 23.64 亿元（包括上级转移支付补助 1.08 亿元、调入资金 1.77 亿元、上年结转 20.79 亿元），**收入总量 135.23 亿元**。政府性基金支出预算数为 68.22 亿元，决算数为 107.51 亿元，完成预算的 157.6%，增长 101.6%；加上转移性支出 27.72 亿元（包括市补县区转移支付支出 13.47 亿元、调出资金 3.96 亿元、结转下年支出 10.29 亿元），**支出总量 135.23 亿元**。收支相抵，市本级政府性基金收支平衡。

政府性基金收入同比增幅较大主要原因是土地出让收入增长较快，其中市级 2017 年土地出让收入 102.65 亿元，增长 112.7%。

（三）社会保险基金收支决算情况

2017 全市社会保险基金收入预算数 64.47 亿元，决算数 87.73 亿元(其中缴费收入 72.14 亿元)，完成预算的 136.1%，增长 11.9%。社会保险基金支出预算数 88.42 亿元，决算数 93.14 亿元，完成预算的 105.3%，增长 1.3%。截止 2017 年底，全市社保基金结余 73.12 亿元。

2017 年市级社会保险基金收入(含定海区、普陀区除机关事业单位基本养老保险基金外的其他七项社保基金)预算数 47.89 亿元，决算数 63.37 亿元(其中缴费收入 54.61 亿元)，完成预算的 132.3%，增长 23.0%，主要是 2017 年将历年被征地农民转轨政府补贴资金全部到位。社会保险基金支出预算数 66.21 亿元，决算数 66.50 亿元，完成预算的 100.4%，增长 10.8%。截止 2017 年底，市级社保基金结余 62.65 亿元。

(四) 国有资本经营收支决算情况

2017 年全市国有资本经营收入预算数 3520 万元，决算数 2339 万元，完成预算的 66.4%，比上年同口径减少(以下简称“减少”)68.1%；国有资本经营支出预算数 3520 万元，决算数 2339 万元，完成预算的 66.4%，减少 68.1%。收支相抵，全市国有资本经营收支平衡。

2017 年市本级国有资本经营收入预算数 1740 万元，决算数 548 万元，完成预算的 31.5%，减少 91.1%；国有资本经营支出预算数 1740 万元，决算数 548 万元，完成预算的 31.5%，

减少 91.1%。收支相抵，市本级国有资本经营收支平衡。

市本级国有资本经营预算完成预算比例较低，主要是省海港集团利润分配滞后，导致股利、股息收入未在 2017 年入库；国有资本经营预算收支减少，主要是受 2016 年舟山港集团有限公司上缴以前年度利润收入不可比因素影响。

（五）市本级其他需说明事项

1、上级转移支付资金安排使用、对下转移支付情况。

2017 年市本级获上级一般公共预算转移支付补助 26.12 亿元（其中：专项转移支付补助 9.92 亿元，一般性转移支付补助 16.20 亿元），实际支出 24.15 亿元，主要用于民生事业、海洋经济发展等支出。2017 年市本级一般公共预算转移支付补县（区）支出 9.04 亿元（其中：专项转移支付补助 5.06 亿元，一般性转移支付补助 3.98 亿元），主要用于补充县区财力及民生保障等支出。

2、结转资金、预算稳定调节基金、预算周转金、预备费使用情况和超收收入安排情况。

2017 年市本级一般公共预算结转下年 8.22 亿元，按规定结转下年继续使用，并列入 2018 年度预算。

2017 年初市本级预算稳定调节基金余额 20.93 亿元，预算执行中调入预算稳定调节基金 15.45 亿元用于产业基金，年底经结算后补充预算稳定调节基金 19.07 亿元，因此 2017 年末市本级预算稳定调节基金余额 24.55 亿元。2018 年调入

预算 15 亿元后余额为 9.55 亿元。

2017 年市本级预算周转金未发生支出，年底余额 1058 万元，按规定用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。

2017 年市本级预备费预算为 9000 万元，实际支出 10124 万元，主要用于经市政府批准的预算执行中其他难以预见的开支。

2017 年市本级一般公共预算超收收入 1.73 亿元，已按预算法规定，补充预算稳定调节基金。

3、政府债务相关情况。

经省政府批准，省财政厅核定市本级 2017 年地方政府债务限额为 171.63 亿元。2017 年，市本级获省财政厅发行存量债务置换债券 2.00 亿元，年限为 3 年和 5 年，年利率为 3.66%和 3.85%，主要用于置换大型交通基础设施工程的存量政府债务。2017 年市本级地方政府债务余额为 171.61 亿元，其中一般债务 71.56 亿元，专项债务 100.05 亿元。经省财政厅核定，2017 年市本级政府债务率为 54.8%，在警戒线 100%以内，债务风险总体可控。2017 年，市本级政府债务利息支出 5.41 亿元，当年度无还本支出。

4、政府投资项目资金执行情况。

2017 年市本级政府投资项目计划完成投资 26.01 亿元，主要用于城市、交通等重大基础设施建设、节能环保等生态

建设以及教育、医疗、卫生等民生项目建设等方面支出。实际完成投资 19.38 亿元，完成年度投资计划的 74.5%，主要是由于建设项目规划、立项调整，影响项目进度，如大桥建设管理局六横公路大桥项目、舟山医院感染病综合大楼一期工程项目等。

5、预算绩效开展情况说明

一是对 2017 年部门预算的项目预算绩效目标进行审核，并将审核意见作为预算编审的依据。二是开展财政支出项目绩效自评。市级主管部门自行选择本部门财政性资金安排规模 30 万元以上的项目实施了绩效自评，涉及评价资金 1.67 亿元，实现项目绩效自评的部门全覆盖。三是组织开展水利建设与发展专项、生态环境保护资金等 4 个市级项目的绩效重点评价，涉及财政专项资金 1.51 亿元。四是组织开展企业重点研究院建设项目等 3 个全省联动绩效评价项目的全市自评工作，涉及财政专项资金 1.64 亿元。五是对纳入 2017 年度预算绩效目标重点评审的“多城联创”专项、水利工程标准化管理创建专项和公立医院补助专项等财政支出项目开展绩效跟踪监控，涉及财政性资金 2927 万元。六是组织开展 2018 年食品安全监管专项资金等六项政府性专项资金预算绩效目标的重点评审工作，涉及财政性资金 7851 万元。

二、积极发挥财政职能作用，有效促进经济发展和民生改善

2017年我们根据市七届人大一次会议有关决议，结合市人大常委会各项审议意见和审计部门的有关建议，认真研究完善体制机制，采取积极有效的措施，确保完成各项工作任务。

（一）稳增长、促转型，全力服务新区建设。强化财税政策和资金保障，全力支持打好“五大会战”，建设“四个舟山”深入实施。积极向上争取资金，全市争取到新增债券资金 9.50 亿元，海洋经济发展专项资金 10.74 亿元，中央基建投资资金 4.53 亿元，蓝色海湾整治专项资金 2.81 亿元，重点支持绿色石化基地、航空产业园及波音 737 完工交付中心，以及大陆引水三期等一系列重大项目的推进，加快完善新区基础设施建设，提升新区品质。2017 年各类财政资金累计支撑市本级重点国有企业 33.2 亿元。围绕新区、自贸区产业发展，积极向上争取财税支持政策。创新工业、航运业、建筑业、文化等产业扶持方式，优化产业扶持导向。研究制定中国（浙江）自由贸易试验区招商政策实施细则，进一步规范招商政策实施，促进区域之间的有序竞争。充分发挥新区财金投资基金引导和放大效应，2017 年投资 14 家企业（项目、子基金），基金投资 20.6 亿元，撬动社会资本、金融资本等各类资金约 160 亿元，推进了新区产业经济发展。组建舟山群岛新区基础设施产业投资壹号基金，一期投资 10 亿元用于支持舟山旅游基础设施建设。投资舟山石化园区投

资发展有限公司 8 亿元，支持舟山绿色石化基地建设。充分发挥市级转贷资金作用，有效缓解企业资金短缺困境，全年共为 27 家企业发放工业、航运业转贷资金 84 笔，金额 14.3 亿元；为 106 家企业发放中小企业专项信用贷款 149 笔，金额 3.0 亿元。

（二）减负担、惠民生，增强人民群众获得感。落实好国家、省和市出台的各项减税降费政策，2017 年全市国地税部门共计减免各类税费 44.6 亿元，停征、减征、阶段性降费地方水利建设基金、社会保险费、失业保险等 8062 万元，切实减轻企业经营负担。坚持以人民为中心的发展思想，突出公共财政导向，统筹安排财力，保障好政府实事项目实施和其他各项民生事业发展，2017 年市本级财政民生支出 53.17 亿元，增长 3.0%，占一般公共预算支出的比重为 54.3%。完善教育经费保障机制，推进各级各类教育均衡发展。深化医疗卫生体制改革，支持基层医疗卫生服务体系建设、公立医院综合改革和提升公共卫生服务水平。大力推进财税领域“最多跑一次”改革，推行“一窗受理、集成服务”，有效简化办事流程，提高办事效率。认真贯彻落实厉行节约的各项规定，全市一般公共预算一般性支出压减 5%，市本级一般公共预算“三公”经费支出 5129 万元，比上年减少 14.7%。

（三）补短板，抓改革，不断激发体制活力。完善社会保障体系，制定市区社保管理体系一体化改革实施方案和市

级多渠道筹措社保风险金管理办法，做好社保基金运行风险分析应对工作，全年按政策共筹集 15.8 亿元用于补充社保风险准备金，增强基金抗风险能力。深化国资国企改革，加大市属国有企业资产证券化力度，加快推进蓝焰公司股权改革和旅游集团、盛海达公司上市工作。深化市级财政专项资金管理改革，严格落实专项资金按“因素法”分配或竞争性分配，加强专项资金预算绩效管理，2017 年市本级纳入会计核算中心的部门预算单位部门专项执行率为 79.6%，比上年提高 3 个百分点。启动国库集中支付电子化管理改革，首次编制政府部门财务报告。继续开展网上公款竞争性存放招投标，市本级全年共组织 8 期网上招投标，共计招标公款 40.75 亿元，招标资金利率比基准利率上浮 35%~40%。设立预决算公开专栏，全面推进预决算公开，预决算透明度位列全省各地市第一名。研究制定绿色石化基地一期建设项目财政收入分配方案，做好区域间的财政利益分配工作。

（四）强管理、防风险，有效提升监管水平。依法加强税收征管，全面推进全市 14 个重点项目税收落地。深化国地税征管协作，实现普陀山国地税联合办税服务厅正式对外运营。推进地税稽查体制改革，市一级稽查体制正式运行。研究制定进一步加强地方债务管理的实施意见，强化地方债务考核，将政府债务和平台公司融资管理工作纳入政府考核体系。开展地方融资行为全面自查工作，对不规范融资行为

进行整改，及时防范和化解政府违规担保风险。加强政府投资项目监管，2017年市造价中心共完成275个项目审核，审定金额121.6亿元，调整金额22.3亿元，审核完成时间比省级有关规定缩短63.4%。规范政府采购行为，推进“政采云”平台全域应用，建立政府采购新模式，实现市级单位政府采购业务办理“零跑腿”，市本级全年政府采购预算金额17.89亿元，增长23.6%，实际采购合同金额15.35亿元，增长23.0%，节约资金2.54亿元，节约率达14.2%。

三、坚持以问题为导向，不断提高财政预算管理水平和

从2017年市本级财政决算的情况来看，各项财税工作圆满完成，但财政运行和预算管理过程中仍存在一些困难和问题。一是税收收入增长乏力，财政收入结构不尽合理。目前，我市传统产业转型升级压力较大，新兴产业尚处起步阶段，一批重大战略、重大项目陆续落地，但短期内尚不能形成大规模产出，有明显拉动效应的增长点比较缺乏；同时，营改增后主体税种缺失，减税降费政策持续推进，我市保持财政收入可持续增长压力较大；二是新区、自贸试验区建设和民生事业资金保障矛盾十分突出，重大项目支出、保民生、保运转等刚性支出持续增大，财政收支长期呈现“紧平衡”状态；三是深化财税改革的各项任务仍然十分艰巨，财税整体管理水平和服务能力还需进一步提升。专项资金执行率较低，各主管部门分配的专项资金下达滞后，相关部门编制部

门预算不够准确。为加快支出进度，部分专项资金存在以拨代支情况，专项资金使用绩效有待进一步提高。政府向社会购买服务预算编制具体措施未制定，无单独的购买服务预算编制情况，购买服务项目的绩效评价欠缺。

对此我们高度重视，特别是对审计反映问题严肃认真整改，下一步通过深化改革、完善制度、改进管理等一系列扎实有效的举措，努力整改并提升财政预算管理水平。

一是做好财政资金保障工作。抓牢组织收入各项工作，确保完成全年收入任务。加强自由贸易港、自贸试验区财税政策研究，积极向上争取国家和省对我市财税政策和资金的支持。保障新区重大战略项目实施，推进平台公司多元化发展和市场化转型，积极筹措资金，全力保障打好“五大会战”，建设“四个舟山”，助力绿色石化基地、航空产业园、城中村改造、宁波舟山港主通道、甬舟铁路等重大项目顺利推进。进一步优化财政支出结构，加大民生保障力度。**二是**增强财税体制机制活力。梳理相关区域财政事权和支出责任，研究拟定新一轮相关区域财政体制和土地出让金分配机制，建立科学合理的财政利益分配机制。深化投融资体制改革，加大国有企业资产证券化力度，引导市属重点国有企业市场化运作。深化预算管理改革，研究主管部门管理所属单位部门预算管理新模式，实现“一个部门一本预算”；进一步推进专项资金管理改革，加大统筹力度，集中财力办大事。**三是**

提高财政风险管控能力。完善地方债务管理相关制度，夯实债务管理基础。开展防范化解隐性债务风险专项行动，打好防范化解重大风险攻坚战。加强政府债务限额控制和预算管理，用足用好政府债务限额资源，进一步规范国有企业融资行为。加强养老保险基金收支分析及监管，切实防范养老保险基金风险。**四是**支持产业转型发展。整合政府扶持产业类财政专项资金，优化财政支持产业发展方式，支持经济功能区及大宗商品交易中心等重点区块加快发展。扎实推进财金投资基金规范化管理和有效运作，加强项目投后监管。**五是**进一步提升预算管理水平。规范预算资金的管理和使用，增强预算执行的刚性约束；完善专项资金项目库管理，提高专项资金下达进度；盘活存量资金，提高财政资金使用绩效；进一步完善部门预算编制，提高年初预算到位率；完善政府购买服务目录，规范购买服务主体及承接主体，推进政府购买服务绩效评价工作。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，以党的十九大会议精神为指导，锐意进取，奋发有为，持续推进财政改革发展，努力完成全年各项财政预算收支任务，为推进“四个舟山”建设作出积极贡献。

附件 1:

市本级一般公共预算收入情况分析

从收入决算具体情况看，税收收入 43.53 亿元，完成预算的 98.2%，增长 11.9%；非税收入 14.44 亿元，完成预算的 121.3%，增长 31.2%。

税收收入中：

增值税 7.70 亿元，完成预算的 104.3%，增长 11.4%；

营业税及改征增值税 9.04 亿元，完成预算的 158.9%，减少 9.1%；

企业所得税 5.09 亿元，完成预算的 97.1%，增长 1.3%；

个人所得税 2.94 亿元，完成预算的 112.7%，增长 28.7%，主要是综保区投资类合伙企业股息红利所得、浙石化等企业工资薪金所得、房屋转让所得等增长拉动；

契税 5.07 亿元，完成预算的 177.3%，增长 81.1%，主要是房地产市场交易上升带动。

非税收入中：

专项收入 2.54 亿元，完成预算的 92.9%，减少 3.7%；

行政事业性收费收入 0.78 亿元，完成预算的 153.3%，减少 26.9%，主要是根据上级减负降费的精神，部分行政事业性收费取消或转为经营服务性收费；

罚没收入 3.12 亿元，完成预算的 106.3%，增长 0.6%；

国有资源（资产）有偿使用收入 7.62 亿元，完成预算

的 137.2%，增长 101.5%，主要是根据审计要求，将财政专户利息收入缴入国库；

政府住房基金收入 0.17 亿元，完成预算的 96.7%，减少 58.8%，主要是住房公积金贷款的资金成本增加，导致增值收益降低。

附件 2:

市本级一般公共预算重点支出情况分析

从支出决算具体情况看，重点支出科目完成情況是：

一般公共服务支出 18.69 亿元，完成预算的 124.3%，增长 31.4%，主要是海洋产业集聚区、新城体制分成资金增加；

公共安全支出 5.68 亿元，完成预算的 120.9%，增长 23.6%，主要是公安反恐基地、国安 1010 工程、外钓岛溢油应急设备库建设等支出增加；

教育支出 11.50 亿元，完成预算的 127.8%，增长 26.1%，主要是技师学院新建校区、南海实验学校高中部扩建工程支出增加；

科学技术支出 2.18 亿元，完成预算的 90.4%，减少 12.3%，主要是上年有国海舟山海洋科技研发基地建设支出 0.3 亿元不可比因素；

文化体育与传媒支出 2.24 亿元，完成预算的 91.3%，减少 22.6%，主要是上年有新增债券支出 0.5 亿元不可比因素；

社会保障和就业支出 5.95 亿元，完成预算的 139.9%，减少 11.3%，主要是上年有机关事业单位养老保险清算补缴不可比因素；

医疗卫生与计划生育支出 4.32 亿元，完成预算的 91.8%，减少 3.2%；

节能环保支出 1.68 亿元，完成预算的 109.4%，减少 0.

9%;

城乡社区支出 4.98 亿元，完成预算的 126.1%，增长 20.5%，主要是滨海大道新城段、舟山本岛南海岸整治与修复工程支出增加；

农林水支出 10.79 亿元，完成预算的 106.8%，减少 2.1%；

交通运输支出 14.19 亿元，完成预算的 101.3%，减少 15.6%，主要是上年有新增债券支出 2.5 亿元不可比因素；

住房保障支出 3.86 亿元，完成预算的 81.2%，减少 14.8%，主要是保障性安居工程中央基建资金及省配套资金减少。

附表1

市本级2017年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2017预算数	2017决算数	支出项目	2017预算数	2017决算数
一、本级收入	562465	579783	一、本级支出	861500	978726
（一）税收收入	443359	435345	二、转移性支出	236226	389400
（二）非税收入	119106	144438	（一）上解省级支出	27226	26128
二、转移性收入	535261	788343	（二）对下级补助支出	59000	90398
（一）上级税收返还收入	42900	66240	（三）调出资金	150000	190702
（二）上级转移支付收入	255874	261198	（四）地方政府一般债务还本支出		
（三）调入资金	222037	373701	（五）结转下年支出		82172
（四）地方政府一般债务转贷收入					
（五）上年结转	14450	87204			
收入合计	1097726	1368126	支出合计	1097726	1368126

附表1-1

市本级2017年一般公共预算收入决算（草案）

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上 年%
一、本级收入	499196	562465	579783	103.1	116.1
(一) 税收收入	389131	443359	435345	98.2	111.9
增值税	69083	73799	76988	104.3	111.4
营业税及改征增值税	98441	56914	90434	158.9	91.9
企业所得税	50292	52417	50922	97.1	101.3
个人所得税	22839	26081	29400	112.7	128.7
资源税	4599	6562	6305	96.1	137.1
城市维护建设税	24529	20760	24182	116.5	98.6
房产税	23197	19865	22245	112.0	95.9
印花税	10420	7908	12617	159.5	121.1
城镇土地使用税	21833	24600	21563	87.7	98.8
土地增值税	21150	20062	25615	127.7	121.1
车船税	2924	2990	3601	120.4	123.2
耕地占用税	11816	102792	20754	20.2	175.6
契税	28008	28609	50721	177.3	181.1
其他税收收入					
(二) 非税收入	110065	119106	144438	121.3	131.2
专项收入	26398	27371	25417	92.9	96.3
其中：排污费收入	430	410			
教育费附加收入	9831	7432	9568	128.7	97.3
其他专项收入	16137	19529	15849	81.2	98.2
行政事业性收费收入	10731	5120	7847	153.3	73.1
罚没收入	31049	29392	31249	106.3	100.6
国有资本经营收入			2098		
国有资源（资产）有偿使用收入	37781	55473	76134	137.2	201.5
捐赠收入					
政府住房基金收入	4106	1750	1693	96.7	41.2
其他收入					

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上 年%
二、转移性收入	692877	535261	788343	147.3	113.8
（一）上级税收返还收入	42899	42900	66240	154.4	154.4
（二）上级转移支付收入	314793	255874	261198	102.1	83.0
（三）调入资金	206108	222037	373701	168.3	181.3
调入预算稳定调节基金	36400	150000	154500	103.0	424.5
从政府性基金预算调入		40000	39620	99.1	
从国有资本经营预算调入		238	183	76.9	
从其他资金调入	169708	31799	179398	564.2	105.7
（四）地方政府一般债务转贷收入	50000				
（五）上年结转	79077	14450	87204	603.5	110.3
收入合计	1192073	1097726	1368126	124.6	114.8

注：

- 1、个人所得税增长较快主要是股权转让、利息股息红利、工资薪金所得等拉动明显。
- 2、契税收入增长较快主要是房地产市场持续活跃，土地出让、房地产市场增量房与存量房交易额上升带动。
- 3、国有资源（资产）有偿使用收入增长较快主要是按省审计要求，市本级将政府专项资金财政专户利息收入69499万元缴入国库。
- 4、转移性收入中，“上年结转资金”预算数与决算数差异较大主要是2017年预算数为“使用结转资金”口径，而2017年决算数调整为“上年结转资金”全口径。

附表1-2

市本级2017年一般公共预算支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
一、本级支出	970858	861500	866000	978726	113.0	100.8
（一）一般公共服务支出	142176	149300	150300	186867	124.3	131.4
人大事务	2376	2495	2495	2584	103.6	108.8
行政运行	1649	1732	1732	1799	103.9	109.1
一般行政管理事务	292	307	307	212	69.1	72.6
人大会议	240	252	252	390	154.8	162.5
人大监督	60	63	63	52	82.5	86.7
人大代表履职能力提升	25	26	26	25	96.2	100.0
代表工作	100	105	105	100	95.2	100.0
其他人大事务支出	10	10	10	6	60.0	60.0
政协事务	2342	2459	2459	2387	97.1	101.9
行政运行	1634	1715	1715	1579	92.1	96.6
一般行政管理事务	351	370	370	390	105.4	111.1
政协会议	220	230	230	280	121.7	127.3
参政议政	137	144	144	137	95.1	100.0
事业运行				1		
政府办公厅(室)及相关机构事务	62779	65917	65917	93791	142.3	149.4
行政运行	16748	17585	17585	14649	83.3	87.5
一般行政管理事务	43650	45833	45833	72368	157.9	165.8
专项业务活动				800		
政务公开审批	388	407	407	614	150.9	158.2
事业运行	246	258	258	1194	462.8	485.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1747	1834	1834	4166	227.2	238.5
发展与改革事务	4837	5079	5079	6099	120.1	126.1
行政运行	3454	3626	3626	3965	109.3	114.8
一般行政管理事务	942	990	990	1692	170.9	179.6
社会事业发展规划	120	126	126	85	67.5	70.8
经济体制改革研究	115	121	121	120	99.2	104.3

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
物价管理	92	96	96	84	87.5	91.3
事业运行	37	40	40	143	357.5	386.5
其他发展与改革事务支出	77	80	80	10	12.5	13.0
统计信息事务	563	528	528	587	111.2	104.3
行政运行	284	298	298	297	99.7	104.6
一般行政管理事务	60			90		150.0
专项统计业务	179	188	188	200	106.4	111.7
专项普查活动	40	42	42			
财政事务	5404	5674	5674	6730	118.6	124.5
行政运行	4383	4602	4602	5716	124.2	130.4
一般行政管理事务	923	969	969	985	101.7	106.7
信息化建设	12	13	13			
其他财政事务支出	86	90	90	29	32.2	33.7
税收事务	11759	12347	12347	12138	98.3	103.2
行政运行	5235	5497	5497	5145	93.6	98.3
一般行政管理事务	4179	4387	4387	4498	102.5	107.6
代扣代收代征税款手续费	1590	1669	1669	1440	86.3	90.6
税务宣传	130	136	136	200	147.1	153.8
协税护税	436	458	458	460	100.4	105.5
其他税收事务支出	189	200	200	395	197.5	209.0
审计事务	1495	1569	1569	2073	132.1	138.7
行政运行	1089	1143	1143	1139	99.7	104.6
一般行政管理事务	267	280	280	309	110.4	115.7
审计业务	84	88	88	570	647.7	678.6
审计管理	15	16	16	15	93.8	100.0
信息化建设	40	42	42	40	95.2	100.0
海关事务	65	65	65	921	1416.9	1416.9
一般行政管理事务				848		
缉私办案	65	65	65	65	100.0	100.0
其他海关事务支出				8		
人力资源事务	7182	7542	7542	9583	127.1	133.4

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
行政运行	349	367	367	423	115.3	121.2
一般行政管理事务	130	136	136	106	77.9	81.5
军队转业干部安置	34	36	36	56	155.6	164.7
引进人才费用	6450	6773	7773	8120	104.5	125.9
公务员考核	30	32	32	30	93.8	100.0
公务员招考	36	38	38	45	118.4	125.0
其他人力资源事务支出	153	160	160	803	501.9	524.8
纪检监察事务	1710	1795	1795	1941	108.1	113.5
行政运行	1107	1162	1162	1263	108.7	114.1
一般行政管理事务	603	633	633	678	107.1	112.4
商贸事务	3462	3635	3635	4488	123.5	129.6
行政运行	1503	1578	1578	1587	100.6	105.6
一般行政管理事务	355	373	373	166	44.5	46.8
招商引资	276	290	290	1066	367.6	386.2
事业运行	470	493	493	598	121.3	127.2
其他商贸事务支出	858	901	901	1071	118.9	124.8
知识产权事务				12		
一般行政管理事务				12		
工商行政管理事务	12369	12987	12987	14005	107.8	113.2
行政运行	9670	10154	10154	10762	106.0	111.3
一般行政管理事务	207	217	217	22	10.1	10.6
执法办案专项	784	823	823	779	94.7	99.4
消费者权益保护	67	70	70	65	92.9	97.0
信息化建设	275	289	289	299	103.5	108.7
事业运行				55		
其他工商行政管理事务支出	1366	1434	1434	2023	141.1	148.1
质量技术监督与检验检疫事务	7596	7977	7977	9564	119.9	125.9
行政运行	819	860	860	760	88.4	92.8
一般行政管理事务	28	29	29	665	2293.1	2375.0
质量技术监督行政执法及业务管理	150	158	158	148	93.7	98.7
质量技术监督技术支持	100	105	105	400	381.0	400.0

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
事业运行	765	804	804	689	85.7	90.1
其他质量技术监督与检验检疫事务支	5734	6021	6021	6902	114.6	120.4
宗教事务	143	150	150	128	85.3	89.5
一般行政管理事务	143	150	150	128	85.3	89.5
港澳台侨事务	62	65	65	30	46.2	48.4
一般行政管理事务	50	52	52	30	57.7	60.0
台湾事务	12	13	13			
档案事务	1155	1212	1212	799	65.9	69.2
行政运行	660	693	693	669	96.5	101.4
一般行政管理事务	495	519	519	130	25.0	26.3
民主党派及工商联事务	1047	1099	1099	964	87.7	92.1
行政运行	604	634	634	658	103.8	108.9
一般行政管理事务	277	291	291	301	103.4	108.7
其他民主党派及工商联事务支出	166	174	174	5	2.9	3.0
群众团体事务	1784	1873	1873	1670	89.2	93.6
行政运行	1049	1101	1101	928	84.3	88.5
一般行政管理事务	474	498	498	557	111.8	117.5
其他群众团体事务支出	261	274	274	185	67.5	70.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	5084	5338	5338	6015	112.7	118.3
行政运行	2437	2559	2559	3002	117.3	123.2
一般行政管理事务	2292	2407	2407	2542	105.6	110.9
事业运行	71	74	74	71	95.9	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	284	298	298	400	134.2	140.8
组织事务	2548	2676	2676	2619	97.9	102.8
行政运行	943	990	990	1048	105.9	111.1
一般行政管理事务	704	739	739	681	92.2	96.7
事业运行	110	116	116	116	100.0	105.5
其他组织事务支出	791	831	831	774	93.1	97.9
宣传事务	2140	2247	2247	2233	99.4	104.3
行政运行	806	847	847	854	100.8	106.0
一般行政管理事务	373	392	392	380	96.9	101.9

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
其他宣传事务支出	961	1008	1008	999	99.1	104.0
统战事务	1089	1143	1143	1215	106.3	111.6
行政运行	803	843	843	852	101.1	106.1
一般行政管理事务	286	300	300	363	121.0	126.9
其他共产党事务支出	1496	1570	1570	1464	93.2	97.9
行政运行	458	481	481	515	107.1	112.4
一般行政管理事务	436	458	458	329	71.8	75.5
其他共产党事务支出	602	631	631	620	98.3	103.0
其他一般公共服务支出(款)	1689	1858	1858	2827	152.2	167.4
其他一般公共服务支出(项)	1689	1858	1858	2827	152.2	167.4
(二) 国防支出	2276	2385	2385	1989	83.4	87.4
(三) 公共安全支出	45965	47000	47000	56816	120.9	123.6
武装警察	4613	4716	4716	4439	94.1	96.2
公安	28402	29038	29038	27203	93.7	95.8
国家安全	1818	1859	1859	3347	180.0	184.1
检察	3414	3490	3490	3668	105.1	107.4
法院	4216	4311	4311	3995	92.7	94.8
司法	1970	2015	2015	2268	112.6	115.1
强制隔离戒毒	1437	1469	1469	1333	90.7	92.8
其他公共安全支出(款)	95	102	102	10563	10355.9	11118.9
(四) 教育支出	91225	90000	90000	115036	127.8	126.1
教育管理事务	811	871	871	858	98.5	105.8
行政运行	526	565	565	842	149.0	160.1
一般行政管理事务	285	306	306	10	3.3	3.5
其他教育管理事务支出				6		
普通教育	49376	45065	45065	72458	160.8	146.7
学前教育	4180	4488	4488	4869	108.5	116.5
小学教育	6137	6588	6588	6765	102.7	110.2
初中教育	3613	3879	3879	4084	105.3	113.0
高中教育	8167	8768	8768	8045	91.8	98.5
高等教育	9288	9971	9971	7918	79.4	85.2
其他普通教育支出	17991	11371	11371	40777	358.6	226.7

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
职业教育	25552	27433	27433	25904	94.4	101.4
技校教育	2505	2689	2689	8874	330.0	354.3
职业高中教育	7372	7915	7915	7005	88.5	95.0
高等职业教育	13787	14802	14802	9325	63.0	67.6
其他职业教育支出	1888	2027	2027	700	34.5	37.1
成人教育	247	266	266	260	97.7	105.3
成人广播电视教育	18	20	20			
其他成人教育支出	229	246	246	260	105.7	113.5
特殊教育	815	875	875	695	79.4	85.3
特殊学校教育	815	875	875	695	79.4	85.3
进修及培训	5436	5836	5836	4629	79.3	85.2
教师进修	3458	3713	3713	2654	71.5	76.7
干部教育	1978	2123	2123	1875	88.3	94.8
其他进修及培训				100		
教育费附加安排的支出	6895	7402	7402	9321	125.9	135.2
城市中小学校舍建设	2217	2380	2380	800	33.6	36.1
城市中小学教学设施	150	161	161			
中等职业学校教学设施				1590		
其他教育费附加安排的支出	4528	4851	4851	6931	142.9	153.1
其他教育支出(款)	2093	2252	2252	911	40.5	43.5
其他教育支出(项)	2093	2252	2252	911	40.5	43.5
(五) 科学技术支出	24847	22600	24100	21792	90.4	87.7
科学技术管理事务	3717	758	758	3460	456.5	93.1
行政运行	542	573	573	526	91.8	97.0
一般行政管理事务	170	180	180	155	86.1	91.2
其他科学技术管理事务支出	3005	5	5	2779	55580.0	92.5
应用研究	1678	1776	1776	1618	91.1	96.4
机构运行	1643	1739	1739	1583	91.0	96.3
社会公益研究	35	37	37	35	94.6	100.0
技术与开发	6325	6697	6697	4830	72.1	76.4
机构运行	837	886	886	859	97.0	102.6
应用技术与开发	3403	3603	3603	2606	72.3	76.6
科技成果转化与扩散	1156	1224	1224	520	42.5	45.0

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
其他技术与开发支出	929	984	984	845	85.9	91.0
科技条件与服务	502	532	532	512	96.2	102.0
机构运行	502	532	532	512	96.2	102.0
科学技术普及	432	457	457	550	120.4	127.3
机构运行	220	233	233	215	92.3	97.7
科普活动	110	116	116	155	133.6	140.9
学术交流活动	25	26	26	25	96.2	100.0
其他科学技术普及支出	77	82	82	155	189.0	201.3
其他科学技术支出	12193	12380	13880	10822	78.0	88.8
其他科学技术支出	12193	12380	13880	10822	78.0	88.8
(六) 文化体育与传媒支出	28872	24500	24500	22360	91.3	77.4
文化	16205	11497	11497	11099	96.5	68.5
行政运行	1704	1748	1748	1576	90.2	92.5
一般行政管理事务	253	260	260	252	96.9	99.6
图书馆	1225	1257	1257	1017	80.9	83.0
艺术表演场所	1004	1030	1030	1215	118.0	121.0
艺术表演团体	350	359	359	300	83.6	85.7
文化活动	251	257	257	557	216.7	221.9
群众文化	821	842	842	789	93.7	96.1
文化交流与合作	20	21	21	10	47.6	50.0
文化创作与保护	167	172	172	339	197.1	203.0
文化市场管理	30	31	31	20	64.5	66.7
其他文化支出	10380	5520	5520	5024	91.0	48.4
文物	944	969	969	1279	132.0	135.5
文物保护	30	31	31	217	700.0	723.3
博物馆	889	912	912	982	107.7	110.5
其他文物支出	25	26	26	25	96.2	100.0
体育	6960	7140	7140	5151	72.1	74.0
行政运行	226	232	232	166	71.6	73.5
一般行政管理事务	45	46	46	50	108.7	111.1
运动项目管理	494	506	506	496	98.0	100.4

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
体育场馆	462	474	474	337	71.1	72.9
群众体育	13	13	13			
其他体育支出	5720	5869	5869	4102	69.9	71.7
新闻出版广播影视	2497	2562	2562	1988	77.6	79.6
电影	30	31	31	30	96.8	100.0
出版发行	63	65	65	93	143.1	147.6
其他新闻出版广播影视支出	2404	2466	2466	1865	75.6	77.6
其他文化体育与传媒支出(款)	2266	2332	2332	2843	121.9	125.5
宣传文化发展专项支出	416	427	427	928	217.3	223.1
文化产业发展专项支出	507	520	520	628	120.8	123.9
其他文化体育与传媒支出(项)	1343	1385	1385	1287	92.9	95.8
(七) 社会保障和就业支出	67077	42500	42500	59465	139.9	88.7
人力资源和社会保障管理事务	4134	4381	4381	6197	141.5	149.9
行政运行	2088	2213	2213	2353	106.3	112.7
一般行政管理事务	200	212	212	232	109.4	116.0
就业管理事务	222	235	235	361	153.6	162.6
信息化建设				100		
社会保险经办机构	1254	1329	1329	1364	102.6	108.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构				223		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	370	392	392	1564	399.0	422.7
民政管理事务	2707	2870	2870	3215	112.0	118.8
行政运行	1262	1337	1337	1257	94.0	99.6
拥军优属	544	577	577	590	102.3	108.5
老龄事务	133	141	141	141	100.0	106.0
民间组织管理	200	212	212	175	82.5	87.5
行政区划和地名管理	77	82	82	84	102.4	109.1
基层政权和社区建设	10	11	11	110	1000.0	1100.0
其他民政管理事务支出	481	510	510	858	168.2	178.4
行政事业单位离退休	31762	8049	8049	21604	268.4	68.0
归口管理的行政单位离退休	306	325	325	286	88.0	93.5
事业单位离退休	806	855	855	246	28.8	30.5

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
离退休人员管理机构	99	105	105	95	90.5	96.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出		211	211	15025	7120.9	
机关事业单位职业年金缴费支出		304	304	5849	1924.0	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		6180	6180			
其他行政事业单位离退休支出	30551	69	69	103	149.3	0.3
就业补助	2688	2849	2849	2015	70.7	75.0
高技能人才培养补助				520		
其他就业补助支出	2688	2849	2849	1495	52.5	55.6
抚恤	631	669	669	805	120.3	127.6
死亡抚恤	313	332	332	364	109.6	116.3
在乡复员、退伍军人生活补助	150	159	159	257	161.6	171.3
优抚事业单位支出	51	54	54	30	55.6	58.8
农村籍退役士兵老年生活补助				104		
其他优抚支出	117	124	124	50	40.3	42.7
退役安置	5137	5446	5446	5853	107.5	113.9
退伍士兵安置	206	218	218			
军队移交政府的离退休人员安置	4567	4841	4841	5395	111.4	118.1
军队移交政府离退休干部管理机构	351	373	373	450	120.6	128.2
退役士兵管理教育	13	14	14	8	57.1	61.5
社会福利	1216	1289	1289	1151	89.3	94.7
儿童福利	80	85	85	73	85.9	91.3
老年福利	424	449	449	134	29.8	31.6
殡葬	427	452	452	482	106.6	112.9
社会福利事业单位	90	96	96	195	203.1	216.7
其他社会福利支出	195	207	207	267	129.0	136.9
残疾人事业	2725	2889	2889	3012	104.3	110.5
行政运行	285	302	302	273	90.4	95.8
一般行政管理事务	18	19	19	18	94.7	100.0
残疾人康复	251	266	266	207	77.8	82.5
残疾人就业和扶贫	304	323	323	77	23.8	25.3
其他残疾人事业支出	1867	1979	1979	2437	123.1	130.5

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
自然灾害生活救助	7	8	8	50	625.0	714.3
地方自然灾害生活补助				50		
其他自然灾害生活救助支出	7	8	8			
红十字事业	371	393	393	434	110.4	117.0
行政运行	201	213	213	227	106.6	112.9
一般行政管理事务	165	175	175	207	118.3	125.5
其他红十字事业支出	5	5	5			
最低生活保障	835	885	885	562	63.5	67.3
农村最低生活保障金支出	835	885	885	562	63.5	67.3
临时救助	383	406	406	345	85.0	90.1
临时救助支出	237	251	251	223	88.8	94.1
流浪乞讨人员救助支出	146	155	155	122	78.7	83.6
其他生活救助	1638	1736	1736	2297	132.3	140.2
其他农村生活救助	1638	1736	1736	2297	132.3	140.2
财政对基本养老保险基金的补助		1061	1061	357	33.6	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1061	1061	357	33.6	
财政对其他社会保险基金的补助		5	5			
其他财政对社会保险基金的补助		5	5			
其他社会保障和就业支出(款)	11837	9564	9564	11568	121.0	97.7
其他社会保障和就业支出(项)	11837	9564	9564	11568	121.0	97.7
(八) 医疗卫生与计划生育支出	44595	47000	47000	43156	91.8	96.8
医疗卫生与计划生育管理事务	1656	1746	1746	1650	94.5	99.6
行政运行	1000	1054	1054	998	94.7	99.8
一般行政管理事务	621	655	655	637	97.3	102.6
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35	37	37	15	40.5	42.9
公立医院	14945	15751	15751	14717	93.4	98.5
综合医院	5576	5877	5877	6227	106.0	111.7
中医(民族)医院	4544	4789	4789	2644	55.2	58.2
精神病医院	1769	1864	1864	1773	95.1	100.2
妇产医院	2418	2548	2548	3398	133.4	140.5
其他专科医院	291	307	307	344	112.1	118.2

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
其他公立医院支出	347	366	366	331	90.4	95.4
基层医疗卫生机构	2842	2996	2996	3139	104.8	110.5
城市社区卫生机构	2728	2876	2876	1953	67.9	71.6
乡镇卫生院				1149		
其他基层医疗卫生机构支出	114	120	120	37	30.8	32.5
公共卫生	4928	5196	5196	5506	106.0	111.7
疾病预防控制机构	1546	1630	1630	1451	89.0	93.9
卫生监督机构	831	876	876	843	96.2	101.4
急救救治机构	634	669	669	569	85.1	89.7
采供血机构	458	483	483	1130	234.0	246.7
基本公共卫生服务	399	421	421	436	103.6	109.3
重大公共卫生专项	807	850	850	923	108.6	114.4
其他公共卫生支出	253	267	267	154	57.7	60.9
中医药	53	56	56			
中医(民族医)药专项	53	56	56			
计划生育事务	414	436	436	270	61.9	65.2
计划生育机构	128	134	134			
计划生育服务	86	91	91	163	179.1	189.5
其他计划生育事务支出	200	211	211	107	50.7	53.5
食品和药品监督管理事务	5409	5702	5702	3665	64.3	67.8
行政运行	729	769	769	737	95.8	101.1
一般行政管理事务		1817	1817			
食品安全事务	1724			1051	#DIV/0!	61.0
事业运行	1159	1222	1222	1141	93.4	98.4
其他食品和药品监督管理事务支出	1797	1894	1894	736	38.9	41.0
行政事业单位医疗	10731	6559	6559	10566	161.1	98.5
行政单位医疗	2138	2253	2253	2617	116.2	122.4
事业单位医疗	1755	1850	1850	5472	295.8	311.8
公务员医疗补助	2330	2456	2456	2447	99.6	105.0
其他行政事业单位医疗支出	4508			30		0.7
医疗救助		532	532	503	94.5	

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
城乡医疗救助		402	402	398	99.0	
疾病医疗救助		130	130	105	80.8	
优抚对象医疗		2	2	3	150.0	
优抚对象医疗补助		2	2	3	150.0	
其他医疗卫生与计划生育支出	3617	7297	7297	3137	43.0	86.7
其他医疗卫生与计划生育支出	3617	7297	7297	3137	43.0	86.7
(九)节能环保支出	16993	15400	15400	16841	109.4	99.1
环境保护管理事务	1624	1701	1701	1593	93.7	98.1
行政运行	1264	1324	1324	1513	114.3	119.7
环境保护法规、规划及标准	360	377	377			
其他环境保护管理事务支出				80		
环境监测与监察				20		
建设项目环评审查与监督				20		
污染防治	520	10545	10545	10141	96.2	1950.2
大气	95	100	100	67	67.0	70.5
水体	356	373	373			
固体废弃物与化学品	69	72	72	74	102.8	107.2
其他污染防治支出		10000	10000	10000	100.0	
自然生态保护	111	116	116	2500	2155.2	2252.3
生态保护	101	106	106			
农村环境保护				2500		
其他自然生态保护支出	10	10	10			
能源节约利用(款)				370		
能源节能利用(项)				370		
污染减排	385			915		237.7
环境监测与信息	290			290		100.0
环境执法监察	95			95		100.0
其他污染减排支出				530		
能源管理事务	8	8	8			
其他能源管理事务支出	8	8	8			
其他节能环保支出(款)	14345	2626	2626	1302	49.6	9.1

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
其他节能环保支出(项)	14345	2626	2626	1302	49.6	9.1
(十) 城乡社区支出	41349	39500	39500	49818	126.1	120.5
城乡社区管理事务	9226	9693	9693	9113	94.0	98.8
行政运行	2455	2580	2580	2618	101.5	106.6
一般行政管理事务	965	1014	1014	1460	144.0	151.3
城管执法	2429	2552	2552	2559	100.3	105.4
工程建设管理	185	194	194			
其他城乡社区管理事务支出	3192	3353	3353	2476	73.8	77.6
城乡社区规划与管理(款)	1418	1488	1488	884	59.4	62.3
城乡社区规划与管理(项)	1418	1488	1488	884	59.4	62.3
城乡社区公共设施	13630	11895	11895	30732	258.4	225.5
其他城乡社区公共设施支出	13630	11895	11895	30732	258.4	225.5
城乡社区环境卫生(款)	14341	14900	14900	7326	49.2	51.1
城乡社区环境卫生(项)	14341	14900	14900	7326	49.2	51.1
建设市场管理与监督(款)	135	141	141	319	226.2	236.3
建设市场管理与监督(项)	135	141	141	319	226.2	236.3
其他城乡社区支出(款)	2599	1383	1383	1444	104.4	55.6
其他城乡社区支出(项)	2599	1383	1383	1444	104.4	55.6
(十一) 农林水支出	110159	101000	101000	107875	106.8	97.9
农业	33362	34729	34729	35238	101.5	105.6
行政运行	5527	5754	5754	5763	100.2	104.3
一般行政管理事务	280	291	291	300	103.1	107.1
事业运行	1224	1274	1274	1155	90.7	94.4
科技转化与推广服务	112	117	117	-497	-424.8	-443.8
病虫害控制	223	232	232	100	43.1	44.8
农产品质量安全	6	6	6	40	666.7	666.7
执法监管	400	416	416	1500	360.6	375.0
农业生产支持补贴	20	21	21	10	47.6	50.0
农产品加工与促销				15		
农业资源保护修复与利用				30		
成品油价格改革对渔业的补贴	11466	11936	11936	19719	165.2	172.0

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
对高校毕业生到基层任职补助	106	110	110	145	131.8	136.8
其他农业支出	13998	14572	14572	6958	47.7	49.7
林业	1314	1367	1367	2474	181.0	188.3
一般行政管理事务	8	8	8	58	725.0	725.0
林业事业机构	187	194	194	252	129.9	134.8
森林培育	39	40	40	25	62.5	64.1
森林生态效益补偿	123	128	128	255	199.2	207.3
林业执法与监督	11	11	11			
林业防灾减灾	55	58	58	48	82.8	87.3
其他林业支出	891	928	928	1836	197.8	206.1
水利	73139	59947	59947	65706	109.6	89.8
行政运行				1405		
一般行政管理事务	1276	1328	1328	281	21.2	22.0
水利行业业务管理	319	332	332	95	28.6	29.8
水利工程建设	17980	18718	18718	13753	73.5	76.5
水土保持	30	31	31	30	96.8	100.0
水资源节约管理与保护	260	271	271	290	107.0	111.5
水质监测	50	52	52			
水文测报	25	26	26	30	115.4	120.0
防汛	262	273	273	221	81.0	84.4
江河湖库水系综合整治				250		
其他水利支出	52937	38916	38916	49351	126.8	93.2
扶贫	3	3	3	22	733.3	733.3
其他扶贫支出	3	3	3	22	733.3	733.3
农业综合开发	217	2790	2790	240	8.6	110.6
其他农业综合开发支出	217	2790	2790	240	8.6	110.6
农村综合改革	830	864	864	215	24.9	25.9
对村级一事一议补助	530	552	552	155	28.1	29.2
对村集体经济组织的补助				60		
农村综合改革示范试点补助	300	312	312			
普惠金融发展支出				11		

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
农业保险保费补贴				1		
创业担保贴息				10		
其他农林水事务支出(款)	1294	1300	1300	3969	305.3	306.7
其他农林水事务支出(项)	1294	1300	1300	3969	305.3	306.7
(十二) 交通运输支出	168040	140000	140000	141876	101.3	84.4
公路水路运输	117398	97024	97024	90380	93.2	77.0
行政运行	1200	1257	1257	1113	88.5	92.8
一般行政管理事务	1291	1353	1353	2176	160.8	168.6
公路建设	2894	6704	6704	13521	201.7	467.2
公路养护	1575	1650	1650	2134	129.3	135.5
公路运输管理	2540	3761	3761	2679	71.2	105.5
海事管理	1768	1853	1853	1928	104.0	109.0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	249	261	261			
其他公路水路运输支出	101330	80185	80185	66829	83.3	66.0
民用航空运输	36467	28217	28217	29600	104.9	81.2
机场建设	11467	12017	12017	16000	133.1	139.5
其他民用航空运输支出	25000	16200	16200	13600	84.0	54.4
成品油价格改革对交通运输的补贴	9844	10317	10317	2752	26.7	28.0
对城市公交的补贴	2647	2775	2775	1364	49.2	51.5
对农村道路客运的补贴	6095	6387	6387	1388	21.7	22.8
对出租车的补贴	1102	1155	1155			
邮政业支出				13		
其他邮政业支出				13		
车辆购置税支出	242	1052	1052	2070	196.8	855.4
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补	184	192	192			
车辆购置税其他支出	58	860	860	2070	240.7	3569.0
其他交通运输支出(款)	4089	3390	3390	17061	503.3	417.2
公共交通运营补助	2000	2000	2000	15000	750.0	750.0
其他交通运输支出(项)	2089	1390	1390	2061	148.3	98.7
(十三) 资源勘探信息等支出	12200	12800	14800	28575	193.1	234.2
制造业			2000	17700	885.0	

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
其他制造业支出			2000	17700	885.0	
建筑业	92	96	96	111	115.6	120.7
其他建筑业支出	92	96	96	111	115.6	120.7
工业和信息产业监管	3063	3213	3213	2825	87.9	92.2
工业和信息产业支持	3063	3213	3213	2825	87.9	92.2
安全生产监管	1450	1521	1521	1347	88.6	92.9
行政运行	716	751	751	815	108.5	113.8
一般行政管理事务	185	194	194	180	92.8	97.3
安全监管监察专项	341	358	358	281	78.5	82.4
其他安全生产监管支出	208	218	218	71	32.6	34.1
国有资产监管	280	294	294	220	74.8	78.6
一般行政管理事务	280	294	294	220	74.8	78.6
支持中小企业发展和管理支出	7315	7676	7676	6372	83.0	87.1
中小企业发展专项	35	37	37			
其他支持中小企业发展和管理支出	7280	7639	7639	6372	83.4	87.5
(十四) 商业服务业等支出	13408	12000	12000	11817	98.5	88.1
商业流通事务	4207	4388	4388	6027	137.4	143.3
行政运行	7	8	8	8	100.0	114.3
食品流通安全补贴	190	198	198			
其他商业流通事务支出	4010	4182	4182	6019	143.9	150.1
旅游业管理与服务支出	4705	4908	4908	5368	109.4	114.1
行政运行	852	889	889	878	98.8	103.1
一般行政管理事务	385	402	402	1441	358.5	374.3
其他旅游业管理与服务支出	3468	3617	3617	3049	84.3	87.9
涉外发展服务支出	1850	1929	1929	422	21.9	22.8
其他涉外发展服务支出	1850	1929	1929	422	21.9	22.8
其他商业服务业等支出(款)	2646	775	775			
其他商业服务业等支出(项)	2646	775	775			
(十五) 金融支出	607	700	700	100	14.3	16.5
金融部门行政支出	50	58	58			
一般行政管理事务	50	58	58			

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
金融部门监管支出	70	81	81	70	86.4	100.0
金融部门其他监管支出	70	81	81	70	86.4	100.0
其他金融支出(款)	487	561	561	30	5.3	6.2
其他金融支出(项)	487	561	561	30	5.3	6.2
(十六) 援助其他地区支出	1005	1055	1055	1198	113.6	119.2
医疗卫生	910	955	955	983	102.9	108.0
其他支出	95	100	100	215	215.0	226.3
(十七) 国土海洋气象等支出	24763	20000	20000	25480	127.4	102.9
国土资源事务	22157	17256	17256	11902	69.0	53.7
行政运行	2676	2817	2817	2885	102.4	107.8
土地资源调查	150	158	158			
土地资源利用与保护				18		
国土资源社会公益服务				200		
国土资源行业业务管理	485	511	511			
事业运行	2502	2635	2635	3249	123.3	129.9
其他国土资源事务支出	16344	11135	11135	5550	49.8	34.0
海洋管理事务	815	858	858	5330	621.2	654.0
海岛和海域保护	815	858	858	1030	120.0	126.4
其他海洋管理事务支出				4300		
测绘事务	801	843	843	1171	138.9	146.2
基础测绘	801	843	843	1171	138.9	146.2
气象事务	990	1043	1043	1077	103.3	108.8
气象事业机构	12	13	13			
气象服务	978	1030	1030	1077	104.6	110.1
其他国土海洋气象等支出				6000		
其他国土海洋气象等支出				6000		
(十八) 住房保障支出	45268	47500	47500	38577	81.2	85.2
保障性安居工程支出	31849	33409	33409	18463	55.3	58.0
廉租住房	2713	2846	2846			
棚户区改造	26832	28147	28147	16341	58.1	60.9
农村危房改造	3	3	3	15	500.0	500.0

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上年%
公共租赁住房	240	252	252	870	345.2	362.5
保障性住房租金补贴	9	9	9	97	1077.8	1077.8
其他保障性安居工程支出	2052	2152	2152	1140	53.0	55.6
住房改革支出	11354	11910	11910	17864	150.0	157.3
住房公积金	11189	11737	11737	17622	150.1	157.5
提租补贴	100	105	105	103	98.1	103.0
购房补贴	65	68	68	139	204.4	213.8
城乡社区住宅	2065	2181	2181	2250	103.2	109.0
住房公积金管理	1298	1362	1362	970	71.2	74.7
其他城乡社区住宅支出	767	819	819	1280	156.3	166.9
(十九) 粮油物资储备支出	1179	1200	1200	1083	90.3	91.9
粮油事务	1179	1200	1200	1083	90.3	91.9
行政运行	5	6	6	5	83.3	100.0
粮食专项业务活动	50	50	50	50	100.0	100.0
粮食风险基金	800	800	800	800	100.0	100.0
其他粮油事务支出	324	344	344	228	66.3	70.4
(二十) 其他支出(类)	75875	13196	13196	25120	190.4	33.1
(二十一) 债务付息支出	12979	22864	22864	22863	100.0	176.2
(二十二) 债务发行费用支出				22		
(二十三) 预备费		9000	9000			
二、转移性支出	266552	236226	236226	389400	164.8	146.1
(一) 上解省级支出	27765	27226	27226	26128	96.0	94.1
(二) 对下级补助支出	64365	59000	59000	90398	153.2	140.4
(三) 调出资金	174422	150000	150000	190702	127.1	109.3
补充预算稳定调节基金	87218	150000	150000	190702	127.1	218.6
补充预算周转金						
其他调出资金						
(四) 地方政府一般债务还本支出						
(五) 结转下年支出				82172		
支出合计	1237410	1097726	1102226	1368126	124.1	110.6

项 目	2016年决算数	2017年预算数	2017年调整后预算数	2017年决算数	完成预算%	同口径为上 年%
-----	----------	----------	-------------	----------	-------	-------------

注：

- 1、2017年调整后预算数是在年初预算数基础上增加了原统筹用于产业基金的人才培养专项1000万、科技专项1500万、工业转型专项2000万不再统筹用于产业基金，增加相应科目支出。
- 2、一般公共服务支出增长较快主要是比上年同期增加自贸区综合服务大厅（市行政服务中心）改造升级项目3000万元，海洋产业集聚区增加体制分成资金27309万元，新城管理委员会增加体制分成资金1094万元，人才专项资金支出增加2417万元等。
- 3、教育支出增长较快主要是比上年同期增加浙江大学舟山校区建设工程15002万元、技师学院新建校区6102万元、南海实验学校高中部扩建工程2000万元。
- 4、科学技术支出下降主要是比上年同期减少国海舟山海洋科技研发基地建设资金3000万元。
- 5、文化体育与传媒支出下降主要是比上年同期减少新增债券支出5000万元。
- 6、城乡社区支出增长较快主要是比上年同期增加滨海大道新城段西段景观工程、舟山本岛南海岸整治与修复工程景观休闲平台等9300万元。
- 7、交通运输支出下降主要是比上年同期减少新增债券资金支出25000万元。
- 8、资源勘探信息等支出增长较快主要是比上年同期增加海洋经济创新发展示范城市启动资金支出17700万元。
- 9、金融支出下降较多主要是比上年同期减少企业上市扶持奖励资金160万元，银行业支持地方经济考评资金183万元，一户通国库业务费50万元及服务业发展引导资金114万元。
- 10、住房保障支出下降主要是比上年同期减少保障性安居工程中央基建资金及省配套资金11355万元。
- 11、其他支出下降较多主要是比上年同期减少新增债券支出12000万元，新城及海洋产业集聚区体制分成资金预拨10000万元，重大公共基础服务资金20000万元，浙江大学校园建设工程10000万元等。

2017年市级财政一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目名称	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
一、税收返还收入合计	9523	30106		
1、上划“增值税”净返还	6457	10414		
2、上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	1428	1856		
3、成品油税费改革基数返还	540	447		
4、消费税基数返还	670	33		
5、营改增基数返还	428	17356		
二、转移支付补助合计	35867	31843	14534	8154
（一）一般性转移支付补助	18689	5926	9406	5785
1. 专项转入一般转移支付补助	3652	1064	772	273
2. 其他体制结算补助	15037	4862	8634	5512
（二）专项转移支付补助	17178	25917	5128	2369
其中：司法行政专项	35	22	20	10
平安建设专项	79	57	38	33
文化产业发展专项			90	50
宣传文化专项	14	21	9	10
文化体育事业发展专项	76	121	29	28
安全生产专项	37	36	23	24
教育发展专项	11	22	8	2
生态环境保护专项	281	91	83	71
科技专项	393	944	590	46
人才培养专项	66	33	45	13
基层党建专项	282	280	218	198
交通发展专项	174	128	130	71
现代渔业发展专项	208	518	183	142
新渔农村建设专项	1256	1015	843	679
现代农业发展专项	975	553	376	56
水利建设与发展专项	1183	612	331	99
工业转型升级专项	2051	1587	617	45
现代港口物流业专项		101	10	
建筑业专项	139	79	39	10
旅游发展专项	136	158	92	105

2017年市级财政一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目名称	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
商务促进专项	193	123	27	10
“菜篮子”专项	969	190	78	33
其他专项转移支付	8620	19226	1249	634

附表1-3

市本级2017年一般公共预算基本支出经济分类决算（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	决算数
基本支出合计	211789	278458
一、工资福利支出	145420	215196
基本工资	28480	45553
津贴补贴	21809	24423
奖金	1982	60227
其他社会保障缴费	6497	7055
伙食补助费	33	4
绩效工资	25674	31367
机关事业单位基本养老保险缴费	15751	19736
职业年金缴费	6207	7967
其他工资福利支出	38987	18864
二、商品和服务支出	34519	25099
办公费	1882	1360
印刷费	392	159
咨询费	62	59
手续费	45	4
水费	525	448
电费	1866	1622
邮电费	948	918
物业管理费	915	824
差旅费	2358	1866
因公出国（境）费用	775	495
维修（护）费	765	1023
租赁费	225	178
会议费	651	135
培训费	823	307
公务接待费	1600	429
专用材料费	520	742
被装购置费	24	38
专用燃料费	11	24
劳务费	564	550
委托业务费	271	310
工会经费	1368	1316
福利费	4704	4784
公务用车运行维护费	2520	1427
其他交通费用	3570	3681
税金及附加费用	4	50

市本级2017年一般公共预算基本支出经济分类决算（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	决算数
其他商品和服务支出	7130	2350
三、对个人和家庭的补助	31851	37624
离休费	1639	1890
退休费	8170	8792
退职(役)费	17	
抚恤金	5	821
生活补助	654	910
救济费		2
医疗费	2606	2850
助学金		733
奖励金	0.2	11
住房公积金	17790	20312
提租补贴	102	106
购房补贴	272	89
其他对个人和家庭的补助支出	596	1108
四、基本建设支出		
专用设备购置		
物资储备		
公务用车购置		
其他交通工具购置		
其他基本建设支出		
五、其他资本性支出		539
办公设备购置		338
专用设备购置		132
大型修缮		
信息网络及软件购置更新		13
公务用车购置		1
其他交通工具购置		1
其他资本性支出		54
六、其他支出		
其他支出		

注：对考核奖等支出，按定额编入部门预算，列“其他工资福利支出”经济科目。实际支出时，考核奖等支出列“奖金”经济科目。

市本级2017年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2017预算数	2017决算数	支出项目	2017预算数	2017决算数
一、本级收入	604579	1115894	一、本级支出	572243	1075065
二、转移性收入	77664	236395	二、转移性支出	110000	277224
（一）上级转移支付收入	22000	10790	（一）上解省级支出		55
（二）调入资金	31300	17690	（二）市对县区转移支付支出	70000	134632
（三）地方政府专项债务转贷收入			（三）调出资金	40000	39620
（四）上年结转	24364	207915	（四）地方政府专项债务还本支出		
			（五）结转下年支出		102917
收入合计	682243	1352289	支出合计	682243	1352289

附表2-1

市本级2017年政府性基金预算收入决算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	572788	604579	1115894	184.6	194.8
（一）散装水泥专项资金收入	65				
（二）新型墙体材料专项基金收入	373	450	255	56.7	68.4
（三）新增建设用地土地有偿使用费收入					
（四）城市公用事业附加收入	154	160	77	48.1	50.0
（五）国有土地使用权出让收入	464985	452516	954866	211.0	205.4
（六）国有土地收益基金收入	15094	24618	70019	284.4	463.9
（七）农业土地开发资金收入	2544	2535	1611	63.6	63.3
（八）大中型水库库区基金收入					
（九）彩票公益金收入	8792	8900	8635	97.0	98.2
（十）城市基础设施配套费收入	2673	2700	3597	133.2	134.6
（十一）车辆通行费					
（十二）其他政府性基金收入	78108	112700	76834	68.2	98.4
二、转移性收入	81339	77664	236395	304.4	290.6
（一）上级转移支付收入	21270	22000	10790	49.0	50.7
（二）调入资金		31300	17690		
（三）地方政府专项债务转贷收入					
（四）上年结转	60069	24364	207915	853.4	346.1
收入合计	654127	682243	1352289	198.2	206.7

注：

1. 新型墙体材料专项基金和城市公用事业附加收入较上年减少主要是根据财税[2017]18号文件精神，2017年4月1日起，停征新型墙体材料专项基金和城市公用事业附加两项收入，以前年度清算资金仍可以缴库。
2. 国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入增长较快主要是东港、新城大宗住宅用地项目出让收入入库影响。
3. 转移性收入中，上级转移支付收入减少主要是原由新增建设用地土地有偿使用费收入安排的部分中央海洋资金转列一般公共预算影响；调入资金增加主要是应由企业承担的债券付息资金调入增加影响。
4. 转移性收入中，“上年结转资金”预算数与决算数差异较大主要是2017年预算数为“使用结转资金”口径，而2017年决算数调整为“上年结转资金”全口径。

市本级2017年政府性基金预算支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年调整后 的预算数	2017年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	533232	572243	682243	1075065	157.6	201.6
（一）文化体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
（二）社会保障和就业支出	170	100	100	45	45.0	26.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	10	100	100	20	20.0	200.0
其中：基础设施建设和经济发展	10	100	100			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	160			25		15.6
（三）城乡社区支出	480272	490533	600533	999126	166.4	208.0
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	426531	456880	566880	941963	166.2	220.8
其中：征地和拆迁补偿支出	108177	161032	181032	283711	156.7	262.3
土地开发支出	95473	150400	200400	383987	191.6	402.2
城市建设支出	12988	40981	40981	33400	81.5	257.2
农村基础设施建设支出		61471	61471			
补助被征地农民支出	35454	33384	73384	130285	177.5	367.5
土地出让业务支出	2606	1951	1951	2430	124.6	93.2
廉租住房支出	1129	6661	6661			
公共租赁住房支出				4447		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169176	1000	1000	103703	10370.3	61.3
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30500	24618	24618	48455	196.8	158.9
其中：征地和拆迁补偿支出	30500	14771	14771	24048	162.8	78.8
土地开发支出		9847	9847	24407	247.9	
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	165	2535	2535			
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	15981					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2810	2000	2000	3316	165.8	118.0
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	2810	2000	2000	3316	165.8	118.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4285	4500	4500	5392	119.8	125.8
其中：污水处理设施建设和运营	4285	4500	4500	5392	119.8	125.8
（四）农林水支出						
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
（五）交通运输支出	5280	10000	10000	3191	31.9	60.4
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出						

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年调整后 的预算数	2017年 决算数	为预算%	为上年%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	3000	7500	7500	1490	19.9	49.7
其中：其他港口建设费安排的支出	3000	7500	7500			
民航发展基金支出	2280	2500	2500	1701	68.0	74.6
其中：民航机场建设	1557	1600	1600	914	57.1	58.7
航线和机场补贴	723	900	900	787	87.4	108.9
(六) 资源勘探信息等支出	105	110	110	30	27.3	28.6
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	85	110	110	30	27.3	35.3
其中：其他新型墙体材料专项基金支出	65	110	110			
(七) 商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
(八) 其他支出	39812	40200	40200	41468	103.2	104.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8549	8400	8400	8432	100.4	98.6
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3262	3175	3175	1875	59.1	57.5
用于体育事业的彩票公益金支出	5266	5200	5200	6466	124.3	122.8
用于教育事业的彩票公益金支出	5	5	5	33	660.0	660.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	20	20	58	290.0	362.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1602	1800	1800	2555	141.9	159.5
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	914	1000	1000	1786	178.6	195.4
体育彩票销售机构的业务费支出	688	800	800	769	96.1	111.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29661	30000	30000	30481	101.6	102.8
(九) 债务付息支出	7593	31300	31300	31203	99.7	410.9
(十) 债务发行费用支出				2		
二、转移性支出	120895	110000	110000	277224	252.0	229.3
(一) 上解省级支出				55		
(二) 市对县区转移支付支出	72720	70000	70000	134632	192.3	185.1
(三) 调出资金	48175	40000	40000	39620	99.1	82.2
(四) 地方政府专项债务还本支出						
(五) 结转下年支出				102917		
支出合计	654127	682243	792243	1352289	198.2	206.7

注：

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减少较多主要是上级补助资金减少。
2. 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增长较快主要是收入增加和结算速度加快导致支出同步增加。
3. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增长主要是土地储备资金支出增加。
4. 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出减少主要是比上年减少舟山市港口岸线开发有限公司注册资本金3000万元。
5. 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出减少主要是比上年减少蒸压粉煤灰砖技术研究及产业化项目补助40万元。
6. 彩票发行销售机构业务费安排的支出增长主要是比上年增加福彩综合体验大厅建设经费600万元。
7. 转移性支出中，市对县区转移支付支出增长较快主要是市级土地出让收入增加引起对两区土地收入分成也相应增加。

2017年市级财政政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

序号	项目	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
1	土地出让收入分成	58920	65580		
2	彩票公益专项	994	1645	904	407
3	其他专项转移支付	4349	1571	179	83
	合计	64263	68796	1083	490

附表3

市级2017年社会保险基金预算收入支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	为预算%	为上年%	项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	为预算%	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金收入	259819	208344	388351	186.4	149.5	一、企业职工基本养老保险基金支出	379021	405289	441388	108.9	116.5
其中：保险费收入	242560	197191	363822	184.5	150.0	其中：社会保险待遇支出	370211	395419	416655	105.4	112.5
财政补贴收入		1173	7512	640.4		转移支出	3401	3748	2956	78.9	86.9
转移收入	3575	3413	4935	144.6	138.0	上解上级支出	5409	6122	21777	355.7	402.6
其他基本养老保险基金收入	13684	6567	12082	184.0	88.3	二、城乡居民基本养老保险基金支出	13930	15901	16283	102.4	116.9
二、城乡居民基本养老保险基金收入	15181	15950	16279	102.1	107.2	其中：社会保险待遇支出	12489	14330	14539	101.5	116.4
其中：保险费收入	1390	673	8565	1272.7	616.2	其他支出	1441	1571	1744	111.0	121.0
财政补贴收入	13298	14780	6352	43.0	47.8	三、机关事业单位基本养老保险基金支出（市本级）	62359	78628	53219	67.7	85.3
转移收入	9	82	360	439.0	4000.0	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	73282	81916	78311	95.6	106.9
其他居民基本养老保险基金收入	484	415	1002	241.4	207.0	其中：社会保险待遇支出	69443	79402	74994	94.4	108.0
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	68775	78429	51178	65.3	74.4	其他支出	3336	2456	2693	109.6	80.7
其中：保险费收入	51605	64246	42223	65.7	81.8	转移支出	56	58	49	84.5	87.5
财政补贴收入	17131	14111	8937	63.3	52.2	上解上级支出	537		575		107.1
转移收入		7		0.0		五、城乡居民基本医疗保险基金支出	42876	47223	45644	96.7	106.5
其他基本养老保险基金收入	39	65	18	27.7	46.2	六、工伤保险基金支出	8654	9095	8294	91.2	95.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	91131	95784	98941	103.3	108.6	其中：社会保险待遇支出	8520	8828	8152	92.3	95.7
其中：保险费收入	82482	88686	92851	104.7	112.6	劳动能力鉴定费支出	21	26	18	69.2	85.7
财政补贴收入	1200	1400	600	42.9	50.0	工伤预防费用支出	3	130	21	16.2	700.0
转移收入	243	232	358	154.3	147.3	上解上级支出	110	111	103	92.8	93.6
其他基本医疗保险基金收入	7206	5466	5132	93.9	71.2	七、失业保险基金支出	17159	20474	18084	88.3	105.4

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	为预算%	为上年%	项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	为预算%	为上年%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	45759	48608	49095	101.0	107.3	其中:社会保险待遇支出	9553	10854	9046	83.3	94.7
其中:保险费收入	14338	14863	14219	95.7	99.2	其他支出	6883	8927	8469	94.9	123.0
财政补贴收入	27476	30128	31891	105.9	116.1	上解上级支出	723	693	569	82.1	78.7
转移收入						八、生育保险基金支出	3135	3596	3817	106.1	121.8
其他居民基本医疗保险基金收入	3946	3617	2985	82.5	75.6						
六、工伤保险基金收入	12777	12539	13150	104.9	102.9						
其中:保险费收入	10249	11155	10928	98.0	106.6						
其他工伤保险基金收入	2528	1384	2222	160.5	87.9						
七、失业保险基金收入	18369	15512	12684	81.8	69.1						
其中:保险费收入	12150	11567	9633	83.3	79.3						
转移收入	1019	41	42	102.4	4.1						
其他失业保险基金收入	5200	3904	3009	77.1	57.9						
八、生育保险基金收入	3527	3689	3999	108.4	113.4						
其中:保险费收入	3438	3578	3821	106.8	111.1						
其他生育保险基金收入	89	111	178	160.4	200.0						
收入合计	515338	478855	633677	132.3	123.0	支出合计	600416	662122	665040	100.4	110.8

注:

- 企业职工基本养老保险基金收入增幅较大的主要原因是受被征地农民转轨政策影响,2017年有较多被征地农民转轨,一次性缴费及政府转轨补贴数额较大。
- 城乡居民基本养老保险基金收入增长的主要原因是2017年渔民养老政策实行,一次性缴费集中办理,导致收入规模大幅上涨。
- 机关事业单位基本养老保险基金收入减少的主要原因是2016年年底机关事业单位基本养老保险大规模基金清算,一次性补缴收入较大,2017年清算规模较预计减少。
- 城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金收入增长的主要原因是2017年缴费基数增加和参保缴费人数增加。
- 失业保险基金收入减少的主要原因是根据省政府规定,2017年5月起失业保险费率从1.5%降为1%,保险费收入减少。
- 企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金支出同比增加的主要原因是享受待遇人数增加、待遇标准提高等因素。
- 机关事业单位基本养老保险基金收入减少的主要原因是2016年年底机关事业单位基本养老保险大规模基金清算,一次性返还资金较大,2017年清算支出减少。
- 工伤保险基金支出同比下降的主要原因是该两项支出不具有不确定性,与工伤发生数相关。
- 生育保险基金支出同比增加的主要原因是二胎政策实行后,享受生育津贴人数增加较多。

舟山市级2017年社会保险基金结余

单位：万元

基金项目	市本级结余
1. 企业职工基本养老保险基金结余	294032
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	24906
3. 城乡居民基本养老保险基金结余	4375
4. 城镇职工基本医疗保险基金结余	162821
5. 城乡居民基本医疗保险基金结余	13833
6. 工伤保险基金结余	46300
7. 失业保险基金结余	76662
8. 生育保险基金结余	3585
合计	626514

附表4

市本级2017年国有资本经营预算收入支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 决算数	为预算% 为上年%	为上年%	项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	2017年 决算数	为预算% 为上年%	为上年%
一、本级收入	6170	1740	548	31.5	8.9	一、本级支出	1671	1502	365	24.3	21.8
（一）利润收入		1090	548	50.3		（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
电力企业利润收入						国有企业办职教幼教补助支出					
钢铁企业利润收入						国有企业退休人员社会化管理补助支出					
运输企业利润收入						国有企业改革成本支出					
机械企业利润收入						其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
投资服务企业利润收入						（二）国有企业资本金注入					
贸易企业利润收入						国有经济结构调整支出					
教育文化广播企业利润收入						公益性设施投资支出					
金融企业利润收入						前瞻性战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算企业利润收入		1090	548	50.3		生态环境保护支出					
（二）股利、股息收入	1171	650		0.0		支持科技进步支出					
国有控股公司股利、股息收入						对外投资合作支出					
国有参股公司股利、股息收入						其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						（三）国有企业政策性补贴		980	200	20.4	
（三）产权转让收入	600					国有企业政策性补贴		980	200	20.4	
国有股权、股份转让收入						（四）金融国有资本经营预算支出					
国有独资企业产权转让收入						资本性支出					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						（五）其他国有资本经营预算支出	1671	522	165	31.6	9.9
（四）清算收入						二、调出资金	4499	238	183	76.9	4.1
国有独资企业清算收入						三、结转下年支出					
其他国有资本经营预算企业清算收入											
（五）其他国有资本经营收入	4399										
二、使用结转资金											
收入合计	6170	1740	548	31.5	8.9	支出合计	6170	1740	548	31.5	8.9

注：

- 1、国有资本经营预算收支降幅较大主要是2016年舟山港集团有限公司上缴以前年度利润收入4327万元造成上年基数较高。
- 2、国有资本经营预算收支完成预算比例较低主要是省海港集团利润分配方案滞后，导致股利、股息收入未在2017年入库。

2017年舟山市政府债务限额和余额情况决算表

单位：亿元

地区	2017年政府债务限额			2017年政府债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
舟山市	345.77	192.97	152.80	345.73	192.93	152.80
舟山市本级	171.63	71.57	100.06	171.61	71.56	100.05

2017年市本级重大政府投资项目情况表

单位：万元

建设单位	项目名称	建设内容	建设年限	项目概算	年度计划投资	实际完成投资	至2017年底形象进度
		合计		2353590	148780	49731	
市文广新闻出版局(体育局)	舟山市青少年体校	总建筑面积20362.62平方米,新建综合训练馆、射击馆、半地下室、食堂及配套建设道路、室外停车场、绿化景观等设施工程。	2016-2018	7000	3500	1997	累计财务支出3174万,完成50%
市卫生局	舟山市第二人民医院迁建项目	新建门诊楼、病房楼、综合楼等,以及场址内的绿化、道路、停车场等附属工程	2015-2018	19096	5000	5894	主体结构完成,内外墙体、屋面顶棚施工完成,完成80%
广电总台	舟山广电传媒创意中心	舟山传媒创意中心广电传媒大楼工程	2015-2018	29695	8000	4850	完成主体工程,内部装修达70%以上。
舟山日报社	舟山传媒创意中心报业传媒大楼	舟山传媒创意中心报业传媒大楼	2015-2018	15999	2800	2850	完成主体工程,并进入内部精装修、智能化安装和附属工程施工。
市海洋与渔业局	舟山海洋环境保护基地	土建二层,水工工程	2017-2020	25000	7000	5040	累计财务支出1695万,完成20%
市市场监督管理局	舟山群岛新区检测研究公共服务平台	总建筑面积21606平方米	2016-2018	13200	8000	6500	累计财务支出4331万,完成37.8%
舟山市粮食局直属粮库	中心粮库	平房仓6栋	2014-2018	10300	800	0	二期土地购买及工程量30%
市卫生和计划生育局	舟山医院临城新区综合性医院感染病综合大楼一期工程	拟建感染病综合大楼总建筑面积12400平方米,规划用地面积为3500平方米。	2017-2019	6200	500	0	正在做设计方案
市教育局	南海实验学校高中部扩建工程	扩建24班规模校舍,总建筑面积13400平方米,总用地面积约10000平方米(新征约8500平方米)。	2017-2018	7300	2000	41.99	主体结构施工,完成60%
海运学院	室内综合体育馆解危拆建	室内综合体育馆危房拆建及配套设施	2017-2018	5000	2000	52.68	形象进度30%
浙江海洋大学	浙海大新城校区学生宿舍等扩建工程(二期建设工程)	新建学生宿舍3.5万m ² ,食堂0.6万m ² ,教学用房1万m ²	2017-2018	25000	9180	416.8	完成结构施工,完成74%
市国安局	1010工程	总建筑面积9096平方米,其中地上8096平方米(含业务用房4266平方米、看守所2600平方米、宣教阵地700平方米、附属用房530平方米),地下1000平方米,占地面积11.42亩	2017-2018	6300	2000	689	累计财务支出620万,完成10%
普朱管委会	普陀山学校迁建工程	总建筑面积13600平方米,包括普陀山学校、体艺管、田径场,成人学校和文体广场。	2013-2018	10000	3000	2400	完成工程量50%
普朱管委会	观音居士村	建汉传佛教女众寺院,同时创办一个可供观音信仰者短期修学和慈善公益服务的佛教主题社区,并承载佛教居士培训教育功能。总建筑面积89000m ² 。	2017-2020	80000	10000	1000	居士学院于2017年11月8日顺利举行了开工典礼,目前工程工作面已全部铺开,按计划稳步推进地基处理和桩基施工。
普朱管委会	观音法界(一期)观音圣坛建设工程(禅意小镇配套项目)	总建筑面积65719m ² ,其中地上建筑面积63024m ² ,地下建筑面积约2695m ² 。观音圣坛主体工程包括圣坛、善财楼和龙女楼、东西连廊和广场	2015-2019	188500	35000	12000	主体结构封顶,主体建筑土建工程现已全部完成,正加快推进圣坛内装及外立面幕墙装饰工程,并启动圣坛广场桩基施工。
普朱管委会	普陀山观音法界正法讲寺工程	建设礼佛区弘法区、僧区寮三大区块共15个分区,总建筑面积108705平方米,其中地上建筑面积99705平方米,地下车库及机房建筑面积9000平方米。	2016-2020	153000	10000	6000	正法讲寺工程已完成除军事用地区域外全部场地地基处理和桩基施工,完成研究生院主体建筑结构封顶工作,中轴线古建工程进场开工。
大桥建设管理局	六横公路大桥	线路全长约31.3公里,其中舟山段长约16.8公里,宁波段长约14.5公里。海上的路线长约16公里,六横至梅山为双向4车道,梅山至终点为双向6车道。	2018-2023	1752000	40000	0	截至2017年12月底,六横大桥已通过工程初步设计评审。计划争取2018年初获得工程初步设计批复,2018年底开工建设。

备注：市本级重大政府投资项目为项目概算5000万以上的政府投资项目。