

舟山市2016年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年调整后预算数	2016年执行数	为预算%	同口径为上年%
一、本级收入	1244400	1199237	1203248	100.3	110.1
（一）税收收入	1000000	956432	970728	101.5	107.3
增值税	95128	167689	161102	96.1	107.5
营业税及改征增值税	376269	261009	270440	103.6	129.8
企业所得税	84896	84027	95209	113.3	108.6
个人所得税	35974	35974	41499	115.4	118.3
资源税	31124	31124	29437	94.6	128.0
城市维护建设税	46091	46091	47711	103.5	108.3
房产税	42135	42135	46054	109.3	109.6
印花税	16385	16385	17550	107.1	102.7
城镇土地使用税	55086	55086	54172	98.3	89.3
土地增值税	71858	71858	42233	58.8	68.2
车船税	5729	5729	6118	106.8	107.4
耕地占用税	86243	86243	107611	124.8	94.0
契税	53082	53082	51592	97.2	93.8
其他税收收入					
（二）非税收入	244400	242805	232520	95.8	123.7
专项收入	67226	67226	57368	85.3	94.2
其中：排污费收入	2190	2190	2767	126.3	121.4
教育费附加收入	18115	18155	20800	114.6	110.9
其他专项收入	46921	46881	33801	72.1	84.8
行政事业性收费收入	13470	13470	20066	149.0	145.1
罚没收入	59206	59206	58773	99.3	129.3
国有企业政策性亏损补贴					
国有资源（资产）有偿使用收入	97688	97688	86769	88.8	139.5
捐赠收入			1149		133.4
政府住房基金收入	2960	2960	7055	238.3	214.0
其他收入	3850	2255	1340	59.4	97.0
二、转移性收入	1041845	1041845	1471730	141.3	
（一）上级转移支付收入	877737	877737	1021247	116.4	

项 目	2016年预算数	2016年调整后预 算数	2016年执行数	为预算%	同口径为上年%
(二) 调入预算稳定调节基金	70000	70000	42250	60.4	
(三) 调入资金	20932	20932	189153	903.7	
(四) 地方政府一般债务转贷收入			180000		
(五) 使用结转资金	73176	73176	39080	53.4	
收入合计	2286245	2241082	2674978	119.4	

注：

- 1、营业税及改征增值税增长较快主要是洋山港一期资产转让缴纳4.27亿元一次性收入。
- 2、资源税增长较快主要是舟山绿色石化基地启动后矿石开采量稳步增长，其中岱山县资源税增收达1.12亿元。
- 3、城镇土地使用税同比下降主要是上年有部分企业入库往年税款一次性收入较多。
- 4、土地增值税同比降幅较大主要是房地产项目清算退税1亿元，且上年度有政府收购扬帆集团江湾船厂土地、金塘港口开发公司围垦土地缴纳税款较多的一次性因素。
- 5、行政事业性收费收入增长较快主要是法院诉讼费增收0.28亿元、住房转让等建设收费增收0.23亿元。
- 6、罚没收入增长较快主要是国土1.2亿元、纪委0.67亿元等大额罚没收入影响。
- 7、国有资源（资产）有偿使用收入增长较快主要是全市海域使用金增收1.51亿元。
- 8、政府住房基金收入增长较快主要是存贷比提高后住房公积金收益提高。

舟山市2016年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	同口径为上年%
一、本级支出	2161000	2505417	115.9	104.4
（一）一般公共服务支出	282270	285850	101.3	107.8
（二）公共安全支出	121195	132420	109.3	115.8
（三）教育支出	274771	291712	106.2	110.8
（四）科学技术支出	50207	58786	117.1	115.2
（五）文化体育与传媒支出	44560	56082	125.9	111.5
（六）社会保障和就业支出	126540	170665	134.9	140.3
（七）医疗卫生与计划生育支出	160310	157784	98.4	94.7
（八）节能环保支出	32598	33450	102.6	100.1
（九）城乡社区支出	121130	172449	142.4	116.3
（十）农林水支出	401602	521795	129.9	106.3
（十一）交通运输支出	253100	244789	96.7	90.2
（十二）资源勘探信息等支出	48450	37259	76.9	57.5
（十三）商业服务业等支出	28800	30937	107.4	117.2
（十四）金融支出	1910	935	49.0	52.9
（十五）国土海洋气象等支出	50113	38784	77.4	43.1
（十六）住房保障支出	51520	107528	208.7	175.6
（十七）粮油物资储备支出	2465	2493	101.1	21.5
（十八）其他支出	103459	161699	156.3	96.6
（十九）预备费	6000			
二、转移性支出	125245	169561	135.4	
（一）上解省级支出	46445	54266	116.8	
（二）债券还本支出	10000			
（三）安排预算稳定调节基金	68800	115295	167.6	
支出合计	2286245	2674978	117.0	

注：

- 1、社会保障和就业支出增长较快主要是机关事业单位养老保险改革开始缴费参保及清算补缴。
- 2、交通运输支出下降主要是比上年同期减少滨海大道建设项目2.35亿元。
- 3、资源勘探信息等支出下降较多主要是市本级比上年同期减少舟山海洋经济战略性开发公共服务平台建设、海洋工程电缆项目以及船舶产业集群公共服务平台建设0.4亿元，定海区减少海洋经济补助0.53亿元、支持中小企业发展补助0.50亿元，岱山县减少船舶龙头企业补助0.72亿元。
- 4、商业服务业等支出增长较快主要是岱山县2016年旅游项目景点建设增支0.2亿元。
- 5、金融支出下降较多主要是市本级比上年同期减少人民银行国库业务补助经费0.035亿元，减少服务业发展引导财政专项资金0.025亿元。
- 6、国土海洋气象等支出下降较多主要是市本级上年有中央海岛和海域保护资金补助3.5亿元的不可比因素，以及普陀、岱山部分省补资金根据省厅文件要求调整支出科目导致支出相应减少。
- 7、住房保障支出增幅较大主要是全市保障性安居工程增支3.75亿元，其中市本级增加保障性安居工程高云佳苑中央基建资金和省补资金1.05亿元，中央城镇保障性安居工程资金1.03亿元。
- 8、粮油物资储备支出下降较多主要是全市省补资金减少，市本级比上年同期减少12万吨粮食仓储设施建设项目0.23亿元等。

市本级2016年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年调整后预 算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上 年%
一、本级收入	574890	563920	567328	100.6	112.0
(一) 税收收入	462580	452022	462183	102.2	107.9
增值税	35062	60140	59990	99.8	105.9
营业税及改征增值税	189993	144275	152790	105.9	149.3
企业所得税	39363	40977	49633	121.1	112.9
个人所得税	17159	17755	22839	128.6	135.3
资源税	8694	8694	4632	53.3	58.9
城市维护建设税	21822	22539	24517	108.8	116.0
房产税	18635	20380	23197	113.8	131.2
印花税	8083	8426	10405	123.5	117.3
城镇土地使用税	22576	23919	21833	91.3	86.9
土地增值税	37571	39523	20539	52.0	60.8
车船税	2779	2781	2924	105.1	105.7
耕地占用税	36566	36570	41962	114.7	63.9
契税	24277	26043	26922	103.4	104.9
其他税收收入					
(二) 非税收入	112310	111898	105145	94.0	134.4
专项收入	32776	32364	26427	81.7	91.8
其中：排污费收入	450	450	430	95.6	109.7
教育费附加收入	8735	8735	9828	112.5	118.4
其他专项收入	23591	23179	16169	69.8	80.4
行政事业性收费收入	8150	8150	10731	131.7	128.4
罚没收入	25940	25940	31049	119.7	241.2
国有企业政策性亏损补贴					
国有资源（资产）有偿使用收入	43444	43444	32832	75.6	125.2
捐赠收入					
政府住房基金收入	2000	2000	4106	205.3	205.8
其他收入					
二、转移性收入	435210	535210	569256	106.4	

项 目	2016年预算数	2016年调整后预 算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上 年%
(一) 上级转移支付收入	290936	290936	299840	103.1	
(二) 调入预算稳定调节基金	61000	61000	36400	59.7	
(三) 调入资金	12092	112092	152674	136.2	
(四) 地方政府一般债务转贷收入			50000		
(五) 使用结转资金	71182	71182	30342	42.6	
收入合计	1010100	1099130	1136584	103.4	

注：

- 1、营业税及改征增值税增长较快主要是洋山港一期资产转让缴纳3.57亿元一次性收入。
- 2、个人所得税增长较快主要是比上年同期增加综保区个人股权转让纳税收入0.51亿元。
- 3、资源税下降较多主要是2016年7月1日起全面推进资源税改革以来，我市建筑用石及建筑用砂资源税税负率均出现下降。
- 4、城镇土地使用税同比下降主要是上年有部分企业入库往年税款一次性收入较多。
- 5、土地增值税同比降幅较大主要是房地产项目清算退税1亿元，且上年度有政府收购扬帆集团江湾船厂土地缴纳税款0.5亿元、金塘港口开发公司围垦土地缴纳税款0.43亿元等较多的一次性因素。
- 6、耕地占用税下降较多主要是以前年度有对批而未供农用地集中清理入库耕地占用税的因素。
- 7、罚没收入增长较快主要是国土1.2亿元、纪委0.67亿元等大额罚没收入影响。
- 8、国有资源（资产）有偿使用收入增长较快主要是海域使用金增收0.25亿元、利息收入增加0.24亿元。
- 9、政府住房基金收入增长较快主要是存贷比提高后住房公积金收益提高。

市本级2016年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年调整后预算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上 年%
一、本级支出	866000	979600	970858	99.1	102.3
（一）一般公共服务支出	135000	139500	142176	101.9	110.5
其中：人大事务	2490	2490	2376	95.4	103.3
政协事务	2410	2410	2342	97.2	105.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	58000	61600	62779	101.9	112.8
发展与改革事务	4400	4400	4837	109.9	118.5
统计信息事务	530	530	563	106.2	114.7
财政事务	5200	5220	5404	103.5	111.3
税收事务	8000	8000	11759	147.0	154.4
审计事务	1600	1600	1495	93.4	99.9
海关事务	140	140	65	46.4	48.1
人力资源事务	11800	11800	7182	60.9	65.7
纪检监察事务	1660	1660	1710	103.0	111.3
商贸事务	3620	3620	3462	95.6	103.6
知识产权事务					
工商行政管理事务	12500	12500	12369	99.0	108.5
质量技术监督与检验检疫事务	4360	4360	7596	174.2	188.3
民族事务					
宗教事务	76	100	143	143.0	178.8
港澳台侨事务	53	53	62	117.0	126.5
档案事务	1300	1300	1155	88.8	96.3
民主党派及工商联事务	900	900	1047	116.3	126.4
群众团体事务	1890	1895	1784	94.1	102.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	4000	4000	5084	127.1	137.6
组织事务	2200	2200	2548	115.8	125.5
宣传事务	2460	2460	2140	87.0	94.2
统战事务	995	995	1089	109.4	118.8
对外联络事务	52	52			
其他共产党事务支出	1460	1460	1496	102.5	110.7

项 目	2016年预算数	2016年调整后预 算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上 年%
其他一般公共服务支出	2905	3755	1689	45.0	39.4
(二) 国防支出	2100	2100	2276	108.4	109.4
(三) 公共安全支出	40000	45020	45965	102.1	119.3
其中：武装警察	5107	5107	4613	90.3	93.8
公安	22236	22256	28402	127.6	132.6
国家安全	1366	1366	1818	133.1	138.3
检察	3240	3240	3414	105.4	109.5
法院	3931	3931	4216	107.3	111.4
司法	1868	1868	1970	105.5	109.6
监狱					
强制隔离戒毒	2237	2237	1437	64.2	66.7
国家保密					
缉私警察					
海警					
其他公共安全支出	15	5015	95	1.9	633.3
(四) 教育支出	77000	87000	91225	104.9	119.1
其中：教育管理事务	790	815	811	99.5	105.7
普通教育	41213	50713	49376	97.4	115.4
职业教育	17878	17878	25552	142.9	150.7
成人教育	174	214	247	115.4	122.9
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育	731	731	815	111.5	117.6
进修及培训	5860	5860	5436	92.8	97.8
教育费附加安排的支出	7000	7000	6895	98.5	108.7
其他教育支出	3354	3789	2093	55.2	63.4
(五) 科学技术支出	20283	26363	24847	94.2	113.7
其中：科学技术管理事务	4200	4200	3717	88.5	89.3
基础研究					
应用研究	1910	1910	1678	87.9	88.0
技术与开发	8080	11160	6325	56.7	77.7

项 目	2016年预算数	2016年调整后预算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上年%
科技条件与服务	440	440	502	114.1	116.2
社会科学					
科学技术普及	540	540	432	80.0	81.1
科技交流与合作					
科技重大专项					
其他科学技术支出	5113	8113	12193	150.3	182.8
(六) 文化体育与传媒支出	17000	23000	28872	125.5	117.4
其中：文化	7360	14360	16205	112.8	149.1
文物	990	990	944	95.4	95.4
体育	2320	2320	6960	300.0	300.3
新闻出版广播影视	2450	2450	2497	101.9	102.7
其他文化体育与传媒支出	3880	2880	2266	78.7	28.4
(七) 社会保障和就业支出	40000	45350	67077	147.9	180.1
其中：人力资源和社会保障管理事务	3795	3795	4134	108.9	118.0
民政管理事务	2895	2930	2707	92.4	100.3
财政对社会保险基金的补助	1626	1626	1006	61.9	67.0
补充全国社会保障基金					
行政事业单位离退休	3162	3162	31762	1004.4	1087.7
企业改革补助					
就业补助	6002	6002	2688	44.8	48.5
抚恤	706	841	631	75.0	80.8
退役安置	5324	5324	5137	96.5	104.5
社会福利	1313	1328	1216	91.6	99.4
残疾人事业	1747	1755	2725	155.3	168.4
自然灾害生活救助	260	260	7	2.7	2.9
红十字事业	343	343	371	108.1	117.0
最低生活保障	577	590	835	141.5	153.8
临时救助	455	455	383	84.2	91.2
特困人员供养					
补充道路交通事故社会救助基金	76	76			
其他生活救助	950	960	1638	170.6	185.7

项 目	2016年预算数	2016年调整后预算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上年%
其他社会保障和就业支出	10770	15904	11837	74.4	117.7
(八) 医疗卫生与计划生育支出	55000	61800	44595	72.2	82.9
其中：医疗卫生与计划生育管理事务	1722	1722	1656	96.2	99.8
公立医院	21220	21220	14945	70.4	73.1
基层医疗卫生机构	2290	2610	2842	108.9	113.0
公共卫生	5349	6356	4928	77.5	95.5
医疗保障	8304	8754	10731	122.6	127.2
中医药			53		
计划生育事务	516	533	414	77.7	80.7
食品和药品监督管理事务	4580	4590	5409	117.8	122.3
其他医疗卫生与计划生育支出	11020	16015	3617	22.6	34.1
(九) 节能环保支出	13168	19068	16993	89.1	103.1
其中：环境保护管理事务	1260	1260	1624	128.9	129.3
环境监测与监察	247	247			
污染防治	7500	7520	520	6.9	6.9
自然生态保护	760	780	111	14.2	14.4
天然林保护					
退耕还林					
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
污染减排	690	1490	385	25.8	25.9
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务			8		
其他节能环保支出	2711	7771	14345	184.6	274.4
(十) 城乡社区支出	29000	37300	41349	110.9	134.3
其中：城乡社区管理事务	5913	6945	9226	132.8	147.5
城乡社区规划与管理	859	859	1418	165.1	156.7
城乡社区公共设施	9682	16626	13630	82.0	131.5

项 目	2016年预算数	2016年调整后预 算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上 年%
城乡社区环境卫生	8362	8400	14341	170.7	162.2
建设市场管理与监督	170	170	135	79.5	75.4
其他城乡社区支出	4014	4300	2599	60.4	61.4
(十一) 农林水支出	85600	114100	110159	96.5	103.9
其中：农业	35200	37600	33362	88.7	94.1
林业	3600	4000	1314	32.9	35.0
水利	46248	71548	73139	102.2	159.5
南水北调					
扶贫	30	30	3	10.0	0.0
农业综合开发			217		
农村综合改革	510	660	830	125.8	129.1
普惠金融发展支出					
目标价格补贴					
其他农林水支出	12	262	1294	493.9	484.6
(十二) 交通运输支出	185000	185050	168040	90.8	89.7
其中：公路水路运输	128862	128862	117398	91.1	90.0
铁路运输					
民用航空运输	17627	17627	36467	206.9	204.3
成品油价格改革对交通运输的补贴	5513	5563	9844	177.0	175.0
邮政业支出					
车辆购置税支出	14122	14122	242	1.7	1.7
其他交通运输支出	18877	18877	4089	21.7	21.4
(十三) 资源勘探信息等支出	17800	17800	12200	68.5	71.2
其中：资源勘探开发					
制造业	5728	5728			
建筑业	79	79	92	116.6	121.1
工业和信息产业监管	1563	1563	3063	196.0	203.7
安全生产监管	1200	1200	1450	120.9	125.5
国有资产监管	291	291	280	96.3	100.0
支持中小企业发展和管理支出	7457	7457	7315	98.1	101.9
其他资源勘探信息等支出	1482	1482			

项 目	2016年预算数	2016年调整后预算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上年%
(十四) 商业服务业等支出	13500	13600	13408	98.6	109.2
其中：商业流通事务	3535	3535	4207	119.0	131.6
旅游业管理与服务支出	3427	3527	4705	133.4	148.5
涉外发展服务支出	4326	4326	1850	42.8	47.3
其他商业服务业等支出	2212	2212	2646	119.6	132.3
(十五) 金融支出	1300	1300	607	46.7	51.8
其中：金融部门行政支出	444	444	50	11.3	12.5
金融部门监管支出	78	78	70	90.2	100.0
金融发展支出					
金融调控支出					
其他金融支出	779	779	487	62.5	69.4
(十六) 援助其他地区支出	1000	1000	1005	100.5	105.0
(十七) 国土海洋气象等支出	20000	25000	24763	99.1	44.1
其中：国土资源事务	3200	8200	22157	270.2	271.6
海洋管理事务	15124	15124	815	5.4	1.8
测绘事务	676	676	801	118.5	118.5
地震事务					
气象事务	1000	1000	990	99.0	75.7
其他国土海洋气象等支出					
(十八) 住房保障支出	28000	50000	45268	90.5	172.7
其中：保障性安居工程支出	14700	36700	31849	86.8	217.1
住房改革支出	12400	12400	11354	91.6	100.8
城乡社区住宅	900	900	2065	229.4	727.1
(十九) 粮油物资储备支出	1500	1500	1179	78.6	27.0
其中：粮油事务	1500	1500	1179	78.6	85.2
物资事务					
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备					
(二十) 债务付息支出	12979	12979	12979	100.0	
其中：地方政府一般债务付息支出	12979	12979	12979	100.0	

项 目	2016年预算数	2016年调整后预算数	2016年执行数	完成预算%	同口径为上年%
(二十一) 其他支出	64770	64770	75875	117.1	71.1
(二十二) 预备费	6000	6000			
二、转移性支出	144100	144100	165726	115.0	
(一) 上解省级支出	25560	25560	27226	106.5	
(二) 市对县区转移支付支出	58000	58000	58500	100.9	
(三) 债券还本支出	5000	5000			
(四) 安排预算稳定调节基金	55540	55540	80000	144.0	
支出合计	1010100	1123700	1136584	101.1	

注:

- 1、2016年调整后预算数是在年初预算数基础上增加政府偿债准备金纳入一般公共预算10亿元和朱家尖级次调整增加预算1.36亿元。为使支出同口径可比，2015年执行数相应增加朱家尖预算执行数1.24亿元以及政府住房基金纳入一般公共预算支出0.20亿元。
- 2、公共安全支出增长较快主要是比上年同期增加G20安保经费0.2亿元，增加市级政法单位加班补贴0.31亿元，消防科技装备经费0.11亿元，以及工资改革、公车改革、机关事业单位养老保险改革等增加的经费。
- 3、教育支出增长较快主要是比上年同期增加海运学院学生宿舍楼新建0.28亿元和实训楼新建0.2亿元、南海实验学校小学部改扩建经费0.15亿元等，增加浙江海洋大学二期建设工程0.74亿元。
- 4、社会保障和就业支出增长较快主要是机关事业单位养老保险改革开始缴费参保及清算补缴，比上年同期增加机关事业单位养老改革支出2.7亿元。
- 5、医疗卫生与计划生育支出下降主要是比上年同期减少舟山市第二人民医院迁建项目0.99亿元。
- 6、城乡社区支出增长较快主要是新城管委会增加体制分成资金1.24亿元。
- 7、交通运输支出下降主要是比上年同期减少滨海大道建设项目2.35亿元。
- 8、资源勘探信息等支出下降主要是比上年同期减少舟山海洋经济战略性开发公共服务平台建设补助0.15亿元，海洋工程电缆项目海底大长度光缆补助资金0.15亿元，舟山群岛新区船舶产业集群公共服务平台建设0.1亿元，舟山名优海水鱼虾工业化循环水养殖产业示范补助0.06亿元。
- 9、金融支出下降主要是比上年同期减少人民银行国库业务补助经费0.035亿元，减少服务业发展引导财政资金0.025亿元。
- 10、国土海洋气象等支出下降较多主要是市本级上年有中央海岛和海域保护资金补助3.5亿元的不可比因素。
- 11、住房保障支出增幅较大主要是比上年同期增加保障性安居工程高云佳苑中央基建资金和省补资金1.05亿元，中央城镇保障性安居工程资金1.03亿元。
- 12、粮油物资储备支出下降主要是比上年同期减少12万吨粮食仓储设施建设项目0.23亿元，市中心粮库中央基建资金（舟山市粮食局直属粮库）0.07亿元。

舟山市2017年一般公共预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
一、本级收入	1203248	1127382	1217570	108.0
（一）税收收入	970728	904295	949500	105.0
增值税	161102	185045	200064	108.1
营业税及改征增值税	270440	180066	131359	73.0
企业所得税	95209	95207	98441	103.4
个人所得税	41499	41500	46187	111.3
资源税	29437	29437	34139	116.0
城市维护建设税	47711	47711	42862	89.8
房产税	46054	46054	43256	93.9
印花税	17550	17550	15075	85.9
城镇土地使用税	54172	54172	58993	108.9
土地增值税	42233	42232	47156	111.7
车船税	6118	6118	6158	100.7
耕地占用税	107611	107611	167360	155.5
契税	51592	51592	58450	113.3
其他税收收入				
（二）非税收入	232520	223087	268070	120.2
专项收入	57368	47935	54407	113.5
其中：排污费收入	2767	2768	2588	93.5
教育费附加收入	20800	20800	18511	89.0
其他专项收入	33801	24367	33308	136.7
行政事业性收费收入	20066	20066	12067	60.1
罚没收入	58773	58773	63521	108.1
国有企业政策性亏损补贴				
国有资源（资产）有偿使用收入	86769	86769	130643	150.6
捐赠收入	1149	1149	1304	113.5
政府住房基金收入	7055	7055	4736	67.1
其他收入	1340	1340	1392	103.9
二、转移性收入	1471730	1471730	1288406	87.5
（一）上级税收返还收入	89243	89243	89243	100.0

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
(二) 上级转移支付收入	932004	932004	923410	99.1
(三) 调入资金	231403	231403	257622	111.3
调入预算稳定调节基金	42250	42250	165575	391.9
从政府性基金预算调入	58230	58230	40000	68.7
从国有资本经营预算调入	4507	4507	248	5.5
从其他资金调入	126416	126416	51799	41.0
(四) 地方政府一般债务转贷收入	180000	180000		
(五) 使用结转资金	39080	39080	18131	46.4
收入合计	2674978	2599112	2505976	96.4

注：

1、2016年调整后执行数：一是2016年1-4月收入按“营改增”收入分成办法作同口径调整；二是根据规定，2016年11月1日起停征地方水利建设基金，故2016年地方水利建设基金收入同口径予以剔除。

2、“从其他资金调入”2016年执行数主要为市本级偿债准备金调入10亿元和各县区一般债券付息资金调入，2017年预算数主要考虑市本级偿债准备金剩余部分5511万元、普陀山正山门票集中资金10%部分8033万元、按审计要求华宝证券2098万元资金调入及2017年市本级和各县区债券付息单位承担部分3.62亿元。

舟山市2017年一般公共预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
一、本级支出	2505417	2222634	2301710	103.6
（一）一般公共服务支出	285850	285850	295410	103.3
（二）公共安全支出	132420	132420	136211	102.9
（三）教育支出	291712	285413	291159	102.0
（四）科学技术支出	58786	55785	53808	96.5
（五）文化体育与传媒支出	56082	51081	52396	102.6
（六）社会保障和就业支出	170665	143665	177351	123.4
（七）医疗卫生与计划生育支出	157784	157781	165716	105.0
（八）节能环保支出	33450	31150	31398	100.8
（九）城乡社区支出	172449	144229	153484	106.4
（十）农林水支出	521795	456432	442416	96.9
（十一）交通运输支出	244789	195789	210615	107.6
（十二）资源勘探信息等支出	37259	37260	36125	97.0
（十三）商业服务业等支出	30937	28737	28729	100.0
（十四）金融支出	935	935	1068	114.2
（十五）国土海洋气象等支出	38784	28784	28976	100.7
（十六）住房保障支出	107528	86529	83095	96.0
（十七）粮油物资储备支出	2493	2493	3050	122.3
（十八）其他支出	161699	98301	94903	96.5
（十九）预备费			15800	
二、转移性支出	169561	169561	204266	120.5
（一）上解省级支出	54266	54266	54266	100.0
（二）调出资金	115295	115295	150000	130.1
补充预算稳定调节基金	115295	115295	150000	130.1
补充预算周转金				
其他调出资金				
（三）地方政府一般债务还本支出				
支出合计	2674978	2392195	2505976	104.8

注：

1、2016年调整后执行数：主要是剔除了2016年度新增债券资金、新区财金投资基金、地方水利建设基金和一次性项目支出等不可比因素的影响。

2、具体调整因素如下：教育支出主要是剔除新增债券0.6亿元；科学技术支出主要是剔除市本级国海舟山海洋科技研发基地建设资金0.3亿元；文化体育与传媒支出主要是剔除新增债券0.5亿元；社会保障和就业支出主要是剔除机关事业单位养老保险改革预留缺口补助资金2.7亿元；节能环保支出主要是剔除新区财金投资基金0.23亿元；城乡社区支出主要是剔除新增债券支出2.5亿元、新区财金投资基金0.27亿元以及地方水利建设基金支出0.05亿元；农林水支出下降主要是剔除新增债券5.2亿元、新区财金投资基金0.88亿元以及地方水利建设基金支出0.46亿元；交通运输支出主要是剔除新增债券3.9亿元和新区财金投资基金1亿元；商业服务业等支出主要是剔除新区财金投资基金0.22亿元；国土海洋气象等支出主要是剔除新增债券支出1亿元；住房保障支出主要是剔除新增债券2.1亿元；其他支出主要是剔除新增债券2.2亿元、市本级重大公共基础服务资金2亿元以及新区财金投资基金2.17亿元。

市本级2017年一般公共预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
一、本级收入	567328	518015	562465	108.6
（一）税收收入	462183	416920	443359	106.3
增值税	59990	69082	73799	106.8
营业税及改征增值税	152790	98435	56914	57.8
企业所得税	49633	49633	52417	105.6
个人所得税	22839	22839	26081	114.2
资源税	4632	4632	6562	141.7
城市维护建设税	24517	24517	20760	84.7
房产税	23197	23197	19865	85.6
印花税	10405	10405	7908	76.0
城镇土地使用税	21833	21833	24600	112.7
土地增值税	20539	20539	20062	97.7
车船税	2924	2924	2990	102.3
耕地占用税	41962	41962	102792	245.0
契税	26922	26922	28609	106.3
其他税收收入				
（二）非税收入	105145	101095	119106	117.8
专项收入	26427	22377	27371	122.3
其中：排污费收入	430	430	410	95.3
教育费附加收入	9828	9828	7432	75.6
其他专项收入	16169	12119	19529	161.1
行政事业性收费收入	10731	10731	5120	47.7
罚没收入	31049	31049	29392	94.7
国有企业政策性亏损补贴				
国有资源（资产）有偿使用收入	32832	32832	55473	169.0
捐赠收入				
政府住房基金收入	4106	4106	1750	42.6
其他收入				
二、转移性收入	569256	569256	535261	94.0
（一）上级税收返还收入	42900	42900	42900	100.0
（二）上级转移支付收入	256940	256940	255874	99.6

(三) 调入资金	189074	189074	222037	117.4
调入预算稳定调节基金	36400	36400	150000	412.1
从政府性基金预算调入	48175	48175	40000	83.0
从国有资本经营预算调入	4499	4499	238	5.3
从其他资金调入	100000	100000	31799	31.8
(四) 地方政府一般债务转贷收入	50000	50000		
(五) 使用结转资金	30342	30342	14450	47.6
收入合计	1136584	1087271	1097726	101.0

注：

1、2016年调整后执行数：一是2016年1-4月收入按“营改增”收入分成办法作同口径调整；二是根据规定，2016年11月1日起停征地方水利建设基金，故2016年地方水利建设基金收入同口径予以剔除。

2、“从其他资金调入”2016年执行数主要为市本级偿债准备金调入10亿元，2017年预算数主要考虑市本级偿债准备金剩余部分5511万元、普陀山正山门票集中资金10%部分8033万元、按审计要求华宝证券2098万元资金调入及2017年市本级债券付息单位承担部分1.62亿元。

市本级2017年一般公共预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
一、本级支出	970858	820764	861500	105.0
（一）一般公共服务支出	142176	142176	149300	105.0
人大事务	2376	2376	2495	105.0
行政运行	1649	1649	1732	105.0
一般行政管理事务	292	292	307	105.1
人大会议	240	240	252	105.0
人大监督	60	60	63	105.0
人大代表履职能力提升	25	25	26	104.0
代表工作	100	100	105	105.0
其他人大事务支出	10	10	10	100.0
政协事务	2342	2342	2459	105.0
行政运行	1634	1634	1715	105.0
一般行政管理事务	351	351	370	105.4
政协会议	220	220	230	104.5
参政议政	137	137	144	105.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	62779	62779	65917	105.0
行政运行	16748	16748	17585	105.0
一般行政管理事务	43650	43650	45833	105.0
政务公开审批	388	388	407	104.9
事业运行	246	246	258	104.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1747	1747	1834	105.0
发展与改革事务	4837	4837	5079	105.0
行政运行	3454	3454	3626	105.0
一般行政管理事务	942	942	990	105.1
社会事业发展规划	120	120	126	105.0
经济体制改革研究	115	115	121	105.2
物价管理	92	92	96	104.3
事业运行	37	37	40	108.1
其他发展与改革事务支出	77	77	80	103.9
统计信息事务	563	563	528	93.8

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
行政运行	284	284	298	104.9
一般行政管理事务	60	60		
专项统计业务	179	179	188	105.0
专项普查活动	40	40	42	105.0
财政事务	5404	5404	5674	105.0
行政运行	4383	4383	4602	105.0
一般行政管理事务	923	923	969	105.0
信息化建设	12	12	13	108.3
其他财政事务支出	86	86	90	104.7
税收事务	11759	11759	12347	105.0
行政运行	5235	5235	5497	105.0
一般行政管理事务	4179	4179	4387	105.0
代扣代收代征税款手续费	1590	1590	1669	105.0
税务宣传	130	130	136	104.6
协税护税	436	436	458	105.0
其他税收事务支出	189	189	200	105.8
审计事务	1495	1495	1569	104.9
行政运行	1089	1089	1143	105.0
一般行政管理事务	267	267	280	104.9
审计业务	84	84	88	104.8
审计管理	15	15	16	106.7
信息化建设	40	40	42	105.0
海关事务	65	65	65	100.0
缉私办案	65	65	65	100.0
人力资源事务	7182	7182	7542	105.0
行政运行	349	349	367	105.2
一般行政管理事务	130	130	136	104.6
军队转业干部安置	34	34	36	105.9
引进人才费用	6450	6450	6773	105.0
公务员考核	30	30	32	106.7
公务员招考	36	36	38	105.6
其他人力资源事务支出	153	153	160	104.6

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
纪检监察事务	1710	1710	1795	105.0
行政运行	1107	1107	1162	105.0
一般行政管理事务	603	603	633	105.0
商贸事务	3462	3462	3635	105.0
行政运行	1503	1503	1578	105.0
一般行政管理事务	355	355	373	105.1
招商引资	276	276	290	105.1
事业运行	470	470	493	104.9
其他商贸事务支出	858	858	901	105.0
工商行政管理事务	12369	12369	12987	105.0
行政运行	9670	9670	10154	105.0
一般行政管理事务	207	207	217	104.8
执法办案专项	784	784	823	105.0
消费者权益保护	67	67	70	104.5
信息化建设	275	275	289	105.1
其他工商行政管理事务支出	1366	1366	1434	105.0
质量技术监督与检验检疫事务	7596	7596	7977	105.0
行政运行	819	819	860	105.0
一般行政管理事务	28	28	29	103.6
质量技术监督行政执法及业务管理	150	150	158	105.3
质量技术监督技术支持	100	100	105	105.0
事业运行	765	765	804	105.1
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5734	5734	6021	105.0
宗教事务	143	143	150	104.9
一般行政管理事务	143	143	150	104.9
港澳台侨事务	62	62	65	104.8
一般行政管理事务	50	50	52	104.0
台湾事务	12	12	13	108.3
档案事务	1155	1155	1212	104.9
行政运行	660	660	693	105.0
一般行政管理事务	495	495	519	104.8
民主党派及工商联事务	1047	1047	1099	105.0

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
行政运行	604	604	634	105.0
一般行政管理事务	277	277	291	105.1
其他民主党派及工商联事务支出	166	166	174	104.8
群众团体事务	1784	1784	1873	105.0
行政运行	1049	1049	1101	105.0
一般行政管理事务	474	474	498	105.1
其他群众团体事务支出	261	261	274	105.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	5084	5084	5338	105.0
行政运行	2437	2437	2559	105.0
一般行政管理事务	2292	2292	2407	105.0
事业运行	71	71	74	104.2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	284	284	298	104.9
组织事务	2548	2548	2676	105.0
行政运行	943	943	990	105.0
一般行政管理事务	704	704	739	105.0
事业运行	110	110	116	105.5
其他组织事务支出	791	791	831	105.1
宣传事务	2140	2140	2247	105.0
行政运行	806	806	847	105.1
一般行政管理事务	373	373	392	105.1
其他宣传事务支出	961	961	1008	104.9
统战事务	1089	1089	1143	105.0
行政运行	803	803	843	105.0
一般行政管理事务	286	286	300	104.9
其他共产党事务支出	1496	1496	1570	104.9
行政运行	458	458	481	105.0
一般行政管理事务	436	436	458	105.0
其他共产党事务支出	602	602	631	104.8
其他一般公共服务支出(款)	1689	1689	1858	110.0
其他一般公共服务支出(项)	1689	1689	1858	110.0
(二) 国防支出	2276	2276	2385	104.8
(三) 公共安全支出	45965	45965	47000	102.3

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
武装警察	4613	4613	4716	102.2
公安	28402	28402	29038	102.2
国家安全	1818	1818	1859	102.3
检察	3414	3414	3490	102.2
法院	4216	4216	4311	102.3
司法	1970	1970	2015	102.3
强制隔离戒毒	1437	1437	1469	102.2
其他公共安全支出	95	95	102	107.4
(四) 教育支出	91225	91225	90000	98.7
教育管理事务	811	811	871	107.4
行政运行	526	526	565	107.4
一般行政管理事务	285	285	306	107.4
普通教育	49376	49376	45065	91.3
学前教育	4180	4180	4488	107.4
小学教育	6137	6137	6588	107.3
初中教育	3613	3613	3879	107.4
高中教育	8167	8167	8768	107.4
高等教育	9288	9288	9971	107.4
其他普通教育支出	17991	17991	11371	63.2
职业教育	25552	25552	27433	107.4
技校教育	2505	2505	2689	107.3
职业高中教育	7372	7372	7915	107.4
高等职业教育	13787	13787	14802	107.4
其他职业教育支出	1888	1888	2027	107.4
成人教育	247	247	266	107.7
成人广播电视教育	18	18	20	111.1
其他成人教育支出	229	229	246	107.4
特殊教育	815	815	875	107.4
特殊教育教育	815	815	875	107.4
进修及培训	5436	5436	5836	107.4
教师进修	3458	3458	3713	107.4
干部教育	1978	1978	2123	107.3

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
教育费附加安排的支出	6895	6895	7402	107.4
城市中小学校舍建设	2217	2217	2380	107.4
城市中小学教学设施	150	150	161	107.3
其他教育费附加安排的支出	4528	4528	4861	107.4
其他教育支出(款)	2093	2093	2252	107.6
其他教育支出(项)	2093	2093	2252	107.6
(五) 科学技术支出	24847	21847	22600	103.4
科学技术管理事务	3717	717	758	105.7
行政运行	542	542	573	105.7
一般行政管理事务	170	170	180	105.9
其他科学技术管理事务支出	3005	5	5	100.0
应用研究	1678	1678	1776	105.8
机构运行	1643	1643	1739	105.8
社会公益研究	35	35	37	105.7
技术与开发	6325	6325	6697	105.9
机构运行	837	837	886	105.9
应用技术与开发	3403	3403	3603	105.9
科技成果转化与扩散	1156	1156	1224	105.9
其他技术与开发支出	929	929	984	105.9
科技条件与服务	502	502	532	106.0
机构运行	502	502	532	106.0
科学技术普及	432	432	457	105.8
机构运行	220	220	233	105.9
科普活动	110	110	116	105.5
学术交流活动	25	25	26	104.0
其他科学技术普及支出	77	77	82	106.5
其他科学技术支出	12193	12193	12380	101.5
其他科学技术支出	12193	12193	12380	101.5
(六) 文化体育与传媒支出	28872	28872	24500	84.9
文化	16205	16205	11497	70.9
行政运行	1704	1704	1748	102.6
一般行政管理事务	253	253	260	102.8

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
图书馆	1225	1225	1257	102.6
艺术表演场所	1004	1004	1030	102.6
艺术表演团体	350	350	359	102.6
文化活动	251	251	257	102.4
群众文化	821	821	842	102.6
文化交流与合作	20	20	21	105.0
文化创作与保护	167	167	172	103.0
文化市场管理	30	30	31	103.3
其他文化支出	10380	5380	5520	102.6
文物	944	944	969	102.6
文物保护	30	30	31	103.3
博物馆	889	889	912	102.6
其他文物支出	25	25	26	104.0
体育	6960	6960	7140	102.6
行政运行	226	226	232	102.7
一般行政管理事务	45	45	46	102.2
运动项目管理	494	494	506	102.4
体育场馆	462	462	474	102.6
群众体育	13	13	13	100.0
其他体育支出	5720	5720	5869	102.6
新闻出版广播影视	2497	2497	2562	102.6
电影	30	30	31	103.3
出版发行	63	63	65	103.2
其他新闻出版广播影视支出	2404	2404	2466	102.6
其他文化体育与传媒支出(款)	2266	2266	2332	102.9
宣传文化发展专项支出	416	416	427	102.6
文化产业发展专项支出	507	507	520	102.6
其他文化体育与传媒支出(项)	1343	1343	1385	103.1
(七) 社会保障和就业支出	67077	40077	42500	106.0
人力资源和社会保障管理事务	4134	4134	4381	106.0
行政运行	2088	2088	2213	106.0
一般行政管理事务	200	200	212	106.0

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
就业管理事务	222	222	235	105.9
社会保险经办机构	1254	1254	1329	106.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	370	370	392	105.9
民政管理事务	2707	2707	2870	106.0
行政运行	1262	1262	1337	105.9
拥军优属	544	544	577	106.1
老龄事务	133	133	141	106.0
民间组织管理	200	200	212	106.0
行政区划和地名管理	77	77	82	106.5
基层政权和社区建设	10	10	11	110.0
其他民政管理事务支出	481	481	510	106.0
行政事业单位离退休	31762	4762	8049	169.0
归口管理的行政单位离退休	306	306	325	106.2
事业单位离退休	806	806	855	106.1
离退休人员管理机构	99	99	105	106.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	199	199	211	106.0
机关事业单位职业年金缴费支出	287	287	304	105.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30000	3000	6180	206.0
其他行政事业单位离退休支出	65	65	69	106.2
就业补助	2688	2688	2849	106.0
其他就业补助支出	2688	2688	2849	106.0
抚恤	631	631	669	106.0
死亡抚恤	313	313	332	106.1
在乡复员、退伍军人生活补助	150	150	159	106.0
优抚事业单位支出	51	51	54	105.9
其他优抚支出	117	117	124	106.0
退役安置	5137	5137	5446	106.0
退伍士兵安置	206	206	218	105.8
军队移交政府的离退休人员安置	4567	4567	4841	106.0
军队移交政府离退休干部管理机构	351	351	373	106.3
退役士兵管理教育	13	13	14	107.7
社会福利	1216	1216	1289	106.0

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
儿童福利	80	80	85	106.3
老年福利	424	424	449	105.9
殡葬	427	427	452	105.9
社会福利事业单位	90	90	96	106.7
其他社会福利支出	195	195	207	106.2
残疾人事业	2725	2725	2889	106.0
行政运行	285	285	302	106.0
一般行政管理事务	18	18	19	105.6
残疾人康复	251	251	266	106.0
残疾人就业和扶贫	304	304	323	106.3
其他残疾人事业支出	1867	1867	1979	106.0
自然灾害生活救助	7	7	8	114.3
其他自然灾害生活救助支出	7	7	8	114.3
红十字事业	371	371	393	105.9
行政运行	201	201	213	106.0
一般行政管理事务	165	165	175	106.1
其他红十字事业支出	5	5	5	100.0
最低生活保障	835	835	885	106.0
农村最低生活保障金支出	835	835	885	106.0
临时救助	383	383	406	106.0
临时救助支出	237	237	251	105.9
流浪乞讨人员救助支出	146	146	155	106.2
其他生活救助	1638	1638	1736	106.0
其他农村生活救助	1638	1638	1736	106.0
财政对基本养老保险基金的补助	1001	1001	1061	106.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1001	1001	1061	106.0
财政对其他社会保险基金的补助	5	5	5	100.0
其他财政对社会保险基金的补助	5	5	5	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	11837	11837	9564	80.8
其他社会保障和就业支出(项)	11837	11837	9564	80.8
(八) 医疗卫生与计划生育支出	44595	44595	47000	105.4
医疗卫生与计划生育管理事务	1656	1656	1746	105.4

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
行政运行	1000	1000	1054	105.4
一般行政管理事务	621	621	655	105.5
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35	35	37	105.7
公立医院	14945	14945	15751	105.4
综合医院	5576	5576	5877	105.4
中医(民族)医院	4544	4544	4789	105.4
精神病医院	1769	1769	1864	105.4
妇产医院	2418	2418	2548	105.4
其他专科医院	291	291	307	105.5
其他公立医院支出	347	347	366	105.5
基层医疗卫生机构	2842	2842	2996	105.4
城市社区卫生机构	2728	2728	2876	105.4
其他基层医疗卫生机构支出	114	114	120	105.3
公共卫生	4928	4928	5196	105.4
疾病预防控制机构	1546	1546	1630	105.4
卫生监督机构	831	831	876	105.4
应急救治机构	634	634	669	105.5
采供血机构	458	458	483	105.5
基本公共卫生服务	399	399	421	105.5
重大公共卫生专项	807	807	850	105.3
其他公共卫生支出	253	253	267	105.5
中医药	53	53	56	105.7
中医(民族医)药专项	53	53	56	105.7
计划生育事务	414	414	436	105.3
计划生育机构	128	128	134	104.7
计划生育服务	86	86	91	105.8
其他计划生育事务支出	200	200	211	105.5
食品和药品监督管理事务	5409	5409	5702	105.4
行政运行	729	729	769	105.5
食品安全事务	1724	1724	1817	105.4
事业运行	1159	1159	1222	105.4
其他食品和药品监督管理事务支出	1797	1797	1894	105.4

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
行政事业单位医疗	6223	6223	6559	105.4
行政单位医疗	2138	2138	2253	105.4
事业单位医疗	1755	1755	1850	105.4
公务员医疗补助	2330	2330	2456	105.4
财政对基本医疗保险基金的补助	637	637	671	105.3
财政对新型农村合作医疗基金的补助	395	395	416	105.3
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	242	242	255	105.4
医疗救助	505	505	532	105.3
城乡医疗救助	381	381	402	105.5
疾病医疗救助	124	124	130	104.8
优抚对象医疗			2	
优抚对象医疗补助			2	
其他医疗卫生与计划生育支出	6983	6983	7297	104.5
其他医疗卫生与计划生育支出	6983	6983	7297	104.5
(九)节能环保支出	16993	16993	15400	90.6
环境保护管理事务	1624	1624	1701	104.7
行政运行	1264	1264	1324	104.7
环境保护法规、规划及标准	360	360	377	104.7
污染防治	520	520	10545	2027.9
大气	95	95	100	105.3
水体	356	356	373	104.8
固体废弃物与化学品	69	69	72	104.3
其他污染防治支出			10000	
自然生态保护	111	111	116	104.5
生态保护	101	101	106	105.0
其他自然生态保护支出	10	10	10	100.0
污染减排	385	385	404	104.9
环境监测与信息	290	290	304	104.8
环境执法监察	95	95	100	105.3
能源管理事务	8	8	8	100.0
其他能源管理事务支出	8	8	8	100.0
其他节能环保支出(款)	14345	12045	2626	21.8

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
其他节能环保支出(项)	14345	12045	2626	21.8
(十) 城乡社区支出	41349	37649	39500	104.9
城乡社区管理事务	9226	9226	9693	105.1
行政运行	2455	2455	2580	105.1
一般行政管理事务	965	965	1014	105.1
城管执法	2429	2429	2552	105.1
工程建设管理	185	185	194	104.9
其他城乡社区管理事务支出	3192	3192	3353	105.0
城乡社区规划与管理(款)	1418	1418	1488	104.9
城乡社区规划与管理(项)	1418	1418	1488	104.9
城乡社区公共设施	13630	9930	11895	119.8
其他城乡社区公共设施支出	13630	9930	11895	119.8
城乡社区环境卫生(款)	14341	14341	14900	103.9
城乡社区环境卫生(项)	14341	14341	14900	103.9
建设市场管理与监督(款)	135	135	141	104.4
建设市场管理与监督(项)	135	135	141	104.4
其他城乡社区支出(款)	2599	2599	1383	53.2
其他城乡社区支出(项)	2599	2599	1383	53.2
(十一) 农林水支出	110159	96965	101000	104.2
农业	33362	33362	34729	104.1
行政运行	5527	5527	5754	104.1
一般行政管理事务	280	280	291	103.9
事业运行	1224	1224	1274	104.1
科技转化与推广服务	112	112	117	104.5
病虫害控制	223	223	232	104.0
农产品质量安全	6	6	6	100.0
执法监管	400	400	416	104.0
农业生产支持补贴	20	20	21	105.0
成品油价格改革对渔业的补贴	11466	11466	11936	104.1
对高校毕业生到基层任职补助	106	106	110	103.8
其他农业支出	13998	13998	14572	104.1
林业	1314	1314	1367	104.0

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
一般行政管理事务	8	8	8	100.0
林业事业机构	187	187	194	103.7
森林培育	39	39	40	102.6
森林生态效益补偿	123	123	128	104.1
林业执法与监督	11	11	11	100.0
林业防灾减灾	55	55	58	105.5
其他林业支出	891	891	928	104.2
水利	73139	59945	59947	100.0
一般行政管理事务	1276	1276	1328	104.1
水利行业业务管理	319	319	332	104.1
水利工程建设	17980	17980	18718	104.1
水土保持	30	30	31	103.3
水资源节约管理与保护	260	260	271	104.2
水质监测	50	50	52	104.0
水文测报	25	25	26	104.0
防汛	262	262	273	104.2
其他水利支出	52937	39743	38916	97.9
扶贫	3	3	3	100.0
其他扶贫支出	3	3	3	100.0
农业综合开发	217	217	2790	1285.7
其他农业综合开发支出	217	217	2790	1285.7
农村综合改革	830	830	864	104.1
对村级一事一议补助	530	530	552	104.2
农村综合改革示范试点补助	300	300	312	104.0
其他农林水事务支出(款)	1294	1294	1300	100.5
其他农林水事务支出(项)	1294	1294	1300	100.5
(十二) 交通运输支出	168040	133040	140000	105.2
公路水路运输	117398	82368	97024	117.8
行政运行	1200	1200	1257	104.8
一般行政管理事务	1291	1291	1353	104.8
公路建设	6397	6397	6704	104.8
公路养护	1575	1575	1650	104.8

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
公路运输管理	3588	3588	3761	104.8
海事管理	1768	1768	1853	104.8
取消政府还贷二级公路收费专项支出	249	249	261	104.8
其他公路水路运输支出	101330	66300	80185	120.9
民用航空运输	36467	36467	28217	77.4
机场建设	11467	11467	12017	104.8
其他民用航空运输支出	25000	25000	16200	64.8
成品油价格改革对交通运输的补贴	9844	9844	10317	104.8
对城市公交的补贴	2647	2647	2775	104.8
对农村道路客运的补贴	6095	6095	6387	104.8
对出租车的补贴	1102	1102	1155	104.8
车辆购置税支出	242	242	1052	434.7
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	184	184	192	104.3
车辆购置税其他支出	58	58	860	1482.8
其他交通运输支出(款)	4089	4089	3390	82.9
公共交通运营补助	2000	2000	2000	100.0
其他交通运输支出(项)	2089	2089	1390	66.5
(十三)资源勘探信息等支出	12200	12200	12800	104.9
建筑业	92	92	96	104.3
其他建筑业支出	92	92	96	104.3
工业和信息产业监管	3063	3063	3213	104.9
工业和信息产业支持	3063	3063	3213	104.9
安全生产监管	1450	1450	1521	104.9
行政运行	716	716	751	104.9
一般行政管理事务	185	185	194	104.9
安全监管监察专项	341	341	358	105.0
其他安全生产监管支出	208	208	218	104.8
国有资产监管	280	280	294	105.0
一般行政管理事务	280	280	294	105.0
支持中小企业发展和管理支出	7315	7315	7676	104.9
中小企业发展专项	35	35	37	105.7
其他支持中小企业发展和管理支出	7280	7280	7639	104.9

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
(十四) 商业服务业等支出	13408	11208	12000	107.1
商业流通事务	4207	4207	4388	104.3
行政运行	7	7	8	114.3
食品流通安全补贴	190	190	198	104.2
其他商业流通事务支出	4010	4010	4182	104.3
旅游业管理与服务支出	4705	4705	4908	104.3
行政运行	852	852	889	104.3
一般行政管理事务	385	385	402	104.4
其他旅游业管理与服务支出	3468	3468	3617	104.3
涉外发展服务支出	1850	1850	1929	104.3
其他涉外发展服务支出	1850	1850	1929	104.3
其他商业服务业等支出(款)	2646	446	775	173.8
其他商业服务业等支出(项)	2646	446	775	173.8
(十五) 金融支出	607	607	700	115.3
金融部门行政支出	50	50	58	116.0
一般行政管理事务	50	50	58	116.0
金融部门监管支出	70	70	81	115.7
金融部门其他监管支出	70	70	81	115.7
其他金融支出(款)	487	487	561	115.2
其他金融支出(项)	487	487	561	115.2
(十六) 援助其他地区支出	1005	1005	1055	105.0
医疗卫生	910	910	955	104.9
其他支出	95	95	100	105.3
(十七) 国土海洋气象等支出	24763	19763	20000	101.2
国土资源事务	22157	17157	17256	100.6
行政运行	2676	2676	2817	105.3
土地资源调查	150	150	158	105.3
国土资源行业业务管理	485	485	511	105.4
事业运行	2502	2502	2635	105.3
其他国土资源事务支出	16344	11344	11135	98.2
海洋管理事务	815	815	858	105.3
海岛和海域保护	815	815	858	105.3

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
测绘事务	801	801	843	105.2
基础测绘	801	801	843	105.2
气象事务	990	990	1043	105.4
气象事业机构	12	12	13	108.3
气象服务	978	978	1030	105.3
(十八) 住房保障支出	45268	45268	47500	104.9
保障性安居工程支出	31849	31849	33409	104.9
廉租住房	2713	2713	2846	104.9
棚户区改造	26832	26832	28147	104.9
农村危房改造	3	3	3	100.0
公共租赁住房	240	240	252	105.0
保障性住房租金补贴	9	9	9	100.0
其他保障性安居工程支出	2052	2052	2152	104.9
住房改革支出	11354	11354	11910	104.9
住房公积金	11189	11189	11737	104.9
提租补贴	100	100	105	105.0
购房补贴	65	65	68	104.6
城乡社区住宅	2065	2065	2181	105.6
住房公积金管理	1298	1298	1362	104.9
其他城乡社区住宅支出	767	767	819	106.8
(十九) 粮油物资储备支出	1179	1179	1200	101.8
粮油事务	1179	1179	1200	101.8
行政运行	5	5	6	120.0
粮食专项业务活动	50	50	50	100.0
粮食风险基金	800	800	800	100.0
其他粮油事务支出	324	324	344	106.2
(二十) 其他支出(类)	75875	21785	13196	60.6
(二十一) 债务付息支出	12979	12979	22864	176.2
(二十二) 预备费			9000	
二、转移性支出	165726	165726	236226	142.5
(一) 上解省级支出	27226	27226	27226	100.0
(二) 对下级补助支出	58500	58500	59000	100.9

项 目	2016年执行数	2016年调整后 执行数	2017年预算数	为上年调整后%
(三) 调出资金	80000	80000	150000	187.5
补充预算稳定调节基金	80000	80000	150000	187.5
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				
支出合计	1136584	986490	1097726	111.3

注：

1、2016年调整后执行数：主要是剔除了2016年度新增债券资金、新区财金投资基金、地方水利建设基金和一次性项目支出等不可比因素的影响。

2、具体调整因素如下：科学技术支出主要是剔除市本级国海舟山海洋科技研发基地建设资金0.3亿元；文化体育与传媒支出主要是剔除新增债券0.5亿元；社会保障和就业支出主要是剔除机关事业单位养老保险改革预留缺口补助资金2.7亿元；节能环保支出主要是剔除新区财金投资基金0.23亿元；城乡社区支出主要是剔除新增债券支出0.1亿元、新区财金投资基金0.27亿元；农林水支出主要是剔除新增债券0.2亿元、新区财金投资基金0.88亿元以及地方水利建设基金支出0.24亿元；交通运输支出主要是剔除新增债券2.5亿元和新区财金投资基金1亿元；商业服务业等支出主要是剔除新区财金投资基金0.22亿元；国土海洋气象等支出主要是剔除新增债券支出0.5亿元；其他支出主要是剔除新增债券1.2亿元、市本级重大公共基础服务资金2亿元以及新区财金投资基金2.17亿元。

2017年市级财政一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	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	446		
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	18700	22600	10800	6900
（一）一般性转移支付补助	7700	5600	7800	5700
1. 专项转入一般转移支付补助	3000	1200	800	700
2. 其他体制结算补助	4700	4400	7000	5000
（二）专项转移支付补助	11000	17000	3000	1200

市本级2017年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	2017年预算数
基本支出合计	211789
一、工资福利支出	145420
基本工资	28480
津贴补贴	21809
奖金	1982
其他社会保障缴费	6497
伙食补助费	33
绩效工资	25674
机关事业单位基本养老保险缴费	15751
职业年金缴费	6207
其他工资福利支出	38987
二、商品和服务支出	34519
办公费	1882
印刷费	392
咨询费	62
手续费	45
水费	525
电费	1866
邮电费	948
物业管理费	915
差旅费	2358
因公出国（境）费用	775
维修（护）费	765
租赁费	225
会议费	651
培训费	823
公务接待费	1600
专用材料费	520
被装购置费	24
专用燃料费	11
劳务费	564
委托业务费	271
工会经费	1368
福利费	4704
公务用车运行维护费	2520
其他交通费用	3570
税金及附加费用	4
其他商品和服务支出	7130
三、对个人和家庭的补助	31851
离休费	1639
退休费	8170
退职（役）费	17
抚恤金	5
生活补助	654

市本级2017年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	2017年预算数
医疗费	2606
奖励金	0.2
住房公积金	17790
提租补贴	102
购房补贴	272
其他对个人和家庭的补助支出	596

注：

1. 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。
2. “公务用车运行维护费”包含“公务用车租用费”。

舟山市2016年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	581343	659737	113.5	132.2
（一）散装水泥专项资金收入	280	190	67.9	73.9
（二）新型墙体材料专项基金收入	1575	1135	72.1	96.4
（三）新增建设用土地有偿使用费收入				
（四）城市公用事业附加收入	420	586	139.5	119.8
（五）国有土地使用权出让收入	442168	498606	112.8	182.7
（六）国有土地收益基金收入	18294	15937	87.1	162.4
（七）农业土地开发资金收入	2761	2644	95.8	118.0
（八）大中型水库库区基金收入				
（九）彩票公益金收入	13290	9280	69.8	74.6
（十）城市基础设施配套费收入	7100	9156	129.0	117.1
（十一）车辆通行费				
（十二）其他政府性基金收入	95455	122203	128.0	63.7
二、转移性收入	88000	133111	151.3	
（一）上级转移支付收入	48000	52979	110.4	
（二）调入资金				
（三）地方政府专项债务转贷收入				
（四）使用结转资金	40000	80132	200.3	
收入合计	669343	792848	118.5	

注：

- 1、根据财税[2016]11号文件规定，自2016年2月1日起，停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金。同时将散装水泥专项资金并入新墙体材料专项基金。
- 2、国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入增幅较快主要是商住用地成交额上涨较快以及土地转性补缴土地出让金收入增加明显。
- 3、彩票公益金收入下降较多主要是受彩票市场销售渠道调整等因素影响，全市彩票收入下降引起。
- 4、其他政府性基金收入下降较多主要是全市采矿权收入降幅较大。

舟山市2016年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	606996	734618	121.0	99.3
（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	799	1734	217.0	162.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	200	340	170.0	103.3
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	599	1394	232.7	188.9
（三）城乡社区支出	466052	576965	123.8	146.3
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	439848	495245	112.6	135.1
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	350	492	140.6	121.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13106	35653	272.0	1458.8
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2248	2059	91.6	48.2
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	2300	28488	1238.6	208.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8200	10743	131.0	154.8
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		4285		
（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	31000	5280	17.0	9.9
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	27500	3000	10.9	6.0
民航发展基金支出	3500	2280	65.1	69.1

项 目	2016年 预算数	2016年 执行数	为预算%	为上年%
(六) 资源勘探信息等支出	499	935	187.4	205.5
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	80	140	175.0	274.5
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	419	795	189.7	196.8
(七) 商业服务业等支出		213		133.1
旅游发展基金支出		213		133.1
(八) 其他支出	108646	149491	137.6	51.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13810	16484	119.4	105.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94836	133007	140.2	48.4
二、转移性支出	62347	58230	93.4	
(一) 调出资金		58230		
(二) 结转下年支出	62347			
(三) 地方政府专项债务还本支出				
支出合计	669343	792848	118.5	

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增长较快主要是上级补助资金增加较多。
- 2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出大幅增长主要是市本级比上年同期增加土地储备资金2.2亿元。
- 3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出下降较多主要是市本级比上年同期减少市级水利建设与发展专项资金0.19亿元。
- 4、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增长较快主要是比上年增加2016年中央海洋资金补助支出2.5亿元。
- 5、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增长较快主要是定海区环卫处城建费支出增加0.25亿元。
- 6、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出大幅下降主要是比上年同期减少省补港口建设费地方建设项目补助资金3.82亿元，市本级减少舟山市港口岸线开发有限公司注册资本金0.9亿元。
- 7、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出增长较快主要是市本级比上年同期增加散装水泥农村中转站建设项目补助、预拌混凝土公司整体搬迁项目补助等资金20万元。
- 8、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出增长较快主要是省补资金增加105万元，新型墙体材料专项补助支出增加233万元，以及市本级新型墙体材料节能减排设备推广项目补助、蒸压粉煤灰砖技术研究及产业化项目补助等65万元。
- 9、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降较多主要是上年度有10亿元新增专项政府债券支出的不可比因素。

市本级2016年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	443773	572788	129.1	172.7
（一）散装水泥专项资金收入	80	65	81.3	40.1
（二）新型墙体材料专项基金收入	400	373	93.3	56.0
（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	70	154	220.0	236.9
（五）国有土地使用权出让收入	338868	464985	137.2	192.3
（六）国有土地收益基金收入	17694	15094	85.3	158.6
（七）农业土地开发资金收入	2161	2544	117.7	125.8
（八）大中型水库库区基金收入				
（九）彩票公益金收入	13000	8792	67.6	72.7
（十）城市基础设施配套费收入	1900	2673	140.7	141.2
（十一）车辆通行费				
（十二）其他政府性基金收入	69600	78108	112.2	122.8
二、转移性收入	45000	81339	180.8	
（一）上级转移支付收入	10000	21270	212.7	
（二）调入资金				
（三）地方政府专项债务转贷收入				
（四）使用结转资金	35000	60069	171.6	
收入合计	488773	654127	133.8	

注：

- 1、根据财税[2016]11号文件规定，自2016年2月1日起，停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金。同时将散装水泥专项资金并入新墙体材料专项基金。
- 2、国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入增幅较快主要是新城商住用地成交额上涨较快以及土地转性补缴土地出让金收入增加明显。
- 3、彩票公益金收入下降较多主要是受彩票市场销售渠道调整等因素影响导致彩票收入下降引起。

市本级2016年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	362246	533232	147.2	125.0
（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	144	170	118.1	119.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	60	10	16.7	16.7
小型水库移民扶助基金及对应专项债务 收入安排的支出	84	160	190.5	195.1
（三）城乡社区支出	302102	480272	159.0	180.5
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	290548	426531	146.8	164.3
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	10506	30500	290.3	
农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出	1048	165	15.7	19.0
新增建设用地土地有偿使用费及对应专 项债务收入安排的支出		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		
污水处理费及对应专项债务收入安排的 支出		4285		
（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	15000	5280	35.2	24.4
车辆通行费及对应专项债务收入安排的 支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的 支出	11500	3000	26.1	16.4

项 目	2016年 预算数	2016年 执行数	为预算%	为上年%
民航发展基金支出	3500	2280	65.1	69.1
(六) 资源勘探信息等支出		105		1050.0
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		850.0
(七) 商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
(八) 其他支出	45000	39812	88.5	28.7
彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	8000	8549	106.9	108.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	37000	31263	84.5	23.9
(九) 债务付息支出		7593		
二、转移性支出	126527	120895	95.5	
(一) 市对县区转移支付支出	69500	72720	104.6	
(二) 调出资金		48175		
(三) 结转下年支出	57027			
(四) 地方政府专项债务还本支出				
支出合计	488773	654127	133.8	

注：

- 1、大中型水库移民后期扶持基金支出下降较多主要是上级补助资金安排减少。
- 2、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出增长较快主要是上级补助资金增加较多。
- 3、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。
- 4、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出大幅增长主要是市本级比上年同期增加土地储备资金2.2亿元。
- 5、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出下降较多主要是比上年同期减少市级水利建设与发展专项资金867万元。
- 6、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出大幅下降主要是比上年同期减少蜈蚣峙客运码头改建0.2亿元，长峙岛车客渡码头工程0.19亿元，定海三江客运码头改扩建工程0.24亿元以及减少舟山市港口岸线开发有限公司注册资本0.9亿元。
- 7、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出增长较快主要是比上年同期增加省补工业与信息化发展专项新墙体部分资金支出20万元，新型墙体材料节能减排设备推广项目补助、蒸压粉煤灰砖技术研究及产业化项目补助等65万元。
- 8、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降较多主要是上年度有10亿元新增专项政府债券支出的不可比因素。

舟山市2017年政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
一、本级收入	659737	726749	110.2
（一）散装水泥专项资金收入	190		
（二）新型墙体材料专项基金收入	1135	796	70.1
（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	586	510	87.0
（五）国有土地使用权出让收入	498606	529006	106.1
（六）国有土地收益基金收入	15937	27016	169.5
（七）农业土地开发资金收入	2644	3847	145.5
（八）大中型水库库区基金收入			
（九）彩票公益金收入	9280	9500	102.4
（十）城市基础设施配套费收入	9156	7070	77.2
（十一）车辆通行费			
（十二）其他政府性基金收入	122203	149004	121.9
二、转移性收入	133111	115153	86.5
（一）上级转移支付收入	52979	53000	100.0
（二）调入资金		36300	
（三）地方政府专项债务转贷收入			
（四）使用结转资金	80132	25853	32.3
收入合计	792848	841902	106.2

注：根据财税[2016]11号文件规定，将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金。

舟山市2017年政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
一、本级支出	734618	801902	109.2
（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	1734	1050	60.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	340	420	123.5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1394	630	45.2
（三）城乡社区支出	576965	651193	112.9
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	495245	602070	121.6
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	492	350	71.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	35653	30216	84.8
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2059	5547	269.4
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	28488		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10743	8350	77.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4285	4660	108.8
（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	11500	217.8
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	3000	9000	300.0
民航发展基金支出	2280	2500	109.6
（六）资源勘探信息等支出	935	656	70.2
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	140	60	42.9
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	795	596	75.0

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
(七) 商业服务业等支出	213		
旅游发展基金支出	213		
(八) 其他支出	135686	94128	69.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16484	14545	88.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119202	79583	66.8
(九) 债务付息支出	13805	43375	314.2
二、转移性支出	58230	40000	68.7
(一) 调出资金	58230	40000	68.7
(二) 地方政府专项债务还本支出			
(三) 结转下年支出			
支出合计	792848	841902	106.2

注：根据财税[2016]11号文件规定，将散装水泥专项资金并入新墙体材料专项基金。

市本级2017年政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
一、本级收入	572788	604579	105.6
（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	120.6
（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	103.9
（五）国有土地使用权出让收入	464985	452516	97.3
（六）国有土地收益基金收入	15094	24618	163.1
（七）农业土地开发资金收入	2544	2535	99.6
（八）大中型水库库区基金收入			
（九）彩票公益金收入	8792	8900	101.2
（十）城市基础设施配套费收入	2673	2700	101.0
（十一）车辆通行费			
（十二）其他政府性基金收入	78108	112700	144.3
二、转移性收入	81339	77664	95.5
（一）上级转移支付收入	21270	22000	103.4
（二）调入资金		31300	
（三）地方政府专项债务转贷收入			
（四）使用结转资金	60069	24364	40.6
收入合计	654127	682243	104.3

注：

- 1、根据财税[2016]11号文件规定，将散装水泥专项资金并入新墙体材料专项基金。
- 2、2017年其他政府性基金收入预算数增幅较大主要是市本级采矿权出让收入安排5.5亿元。
- 3、上级转移支付收入下降主要是根据财政部规定，2017年起新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算。

市本级2017年政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
一、本级支出	533232	572243	107.3
（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	58.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	10	100	1000.0
其中：基础设施建设和经济发展	10	100	1000.0
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		
（三）城乡社区支出	480272	490533	102.1
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	107.1
其中：征地和拆迁补偿支出	108177	161032	148.9
土地开发支出	95473	150400	157.5
城市建设支出	12988	40981	315.5
农村基础设施建设支出		61471	
补助被征地农民支出	35454	33384	94.2
土地出让业务支出	2606	1951	74.9
廉租住房支出	1129	6661	590.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169176	1000	0.6
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	80.7
其中：征地和拆迁补偿支出	30500	14771	48.4
土地开发支出		9847	
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	1536.4
新增建设用土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	71.2
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	2810	2000	71.2

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4285	4500	105.0
其中：污水处理设施建设和运营	4285	4500	105.0
(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	189.4
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	3000	7500	250.0
其中：其他港口建设费安排的支出	3000	7500	250.0
民航发展基金支出	2280	2500	109.6
其中：民航机场建设	1557	1600	102.8
航线和机场补贴	723	900	124.5
(六) 资源勘探信息等支出	105	110	104.8
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	129.4
其中：其他新型墙体材料专项基金支出	65	110	169.2
(七) 商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
(八) 其他支出	39812	40200	101.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8549	8400	98.3
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3262	3175	97.3
用于体育事业的彩票公益金支出	5266	5200	98.7
用于教育事业的彩票公益金支出	5	5	100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	20	125.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1602	1800	112.4
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	914	1000	109.4
体育彩票销售机构的业务费支出	688	800	116.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29661	30000	101.1
(九) 债务付息支出	7593	31300	412.2
二、转移性支出	120895	110000	91.0

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
(一) 市对县区转移支付支出	72720	70000	96.3
(二) 调出资金	48175	40000	83.0
(三) 地方政府专项债务还本支出			
(四) 结转下年支出			
支出合计	654127	682243	104.3

注：

- 1、大中型水库移民后期扶持基金支出预算增幅较大主要是省补资金提前预告部分全额纳入考虑。
- 2、港口建设费支出预算增幅较大，主要是考虑用于舟山市港口岸线开发公司注册资本增资。

2017年市级财政政府性基金预算转移支付预算表

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	25000	33000		
2	新型墙体材料专项	50	50	50	20
3	彩票公益专项	1200	800	650	350
4	其他专项转移支付	5000	3530	250	50
	合计	31250	37380	950	420

舟山市2016年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金收入	282079	311482	110.4	36.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	23326	22943	98.4	92.7
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	211582	214371	101.3	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	110989	113941	102.7	110.3
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	64933	60739	93.5	108.3
六、工伤保险基金收入	15381	14765	96.0	99.8
七、失业保险基金收入	23318	20052	86.0	96.4
八、生育保险基金收入	4274	4320	101.1	105.0
收入合计	735882	762613	103.6	71.0

注：

1、企业职工基本养老保险基金收入下降的主要原因是受被征地农民转轨政策影响，2015年大量选择转轨人员通过一次性补缴基本养老保险费的方式集中办理参加企业职工基本养老保险，保险费收入较多；2016年，集中办理期结束，补缴收入较少。

2、城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要原因是受被征地农民转轨政策影响，部分参保人员退保，导致年度收入下降。

3、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金收入增长的主要原因是2016年缴费基数增加和参保缴费人数增加。

4、工伤保险、失业保险基金收入减少的主要原因是2016年保险费率下调。

舟山市2016年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金支出	421941	493173	116.9	99.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	22083	22088	100.0	81.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	228358	212348	93.0	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	103560	98562	95.2	110.2
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	61851	59604	96.4	109.3
六、工伤保险基金支出	10840	9817	90.6	104.1
七、失业保险基金支出	19200	19301	100.5	112.4
八、生育保险基金支出	3902	3272	83.9	97.6
支出合计	871735	918165	105.3	131.7

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金支出同比基本持平，主要原因是2015年选择转轨参加职工基本养老保险的退休人员享受一次性补发基本养老金待遇，2016年无补发因素。若剔除2015年补发因素，则2016年同比增长约20%。
- 2、城乡居民基本养老保险基金支出下降主要是因被征地农民转轨原因，享受待遇人数进一步下降。
- 3、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金失业保险基金支出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。生育保险支出与上年基本持平，与生育人数有关，具有不确定性。

市本级2016年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金收入	140900	153675	109.1	35.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	942	1234	131.0	70.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	74330	76355	102.7	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	59819	61143	102.2	109.6
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	2660	2151	80.9	85.0
六、工伤保险基金收入	8842	8232	93.1	93.8
七、失业保险基金收入	14740	12704	86.2	92.2
八、生育保险基金收入	2518	2540	100.9	104.5
收入合计	304751	318034	104.4	61.8

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金收入下降的主要原因是受被征地农民转轨政策影响，2015年大量选择转轨人员通过一次性补缴基本养老保险费的方式集中办理参加企业职工基本养老保险，保险费收入较多；2016年，集中办理期结束，补缴收入较少。
- 2、城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要原因是受被征地农民转轨政策影响，部分参保人员退保，导致年度收入下降。
- 3、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2015年缴费基数增加和参保缴费人数增加。
- 4、城乡居民基本医疗保险基金收入下降的主要原因是上年度的市级调剂金未全部使用，2016年向县区进行差额收取，市本级核算的城乡居民基本医疗保险调剂金收入同比增加。
- 5、工伤保险基金、失业保险基金收入减少的主要原因是保险费率下调。

市本级2016年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金支出	198106	265098	133.8	96.7
二、城乡居民基本养老保险基金支出	690	754	109.3	70.3
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	86874	74385	85.6	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	53623	48248	90.0	110.9
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	1585	1350	85.2	61.9
六、工伤保险基金支出	5629	4599	81.7	99.2
七、失业保险基金支出	11899	12726	107.0	115.1
八、生育保险基金支出	2489	2045	82.2	93.5
支出合计	360895	409205	113.4	120.7

注：

1、企业职工基本养老保险基金支出同比下降，主要原因是2015年选择转轨参加职工基本养老保险的退休人员享受一次性补发基本养老金待遇，2016年无补发因素。若剔除2015年补发因素，则2016年同比增长约25%。

2、城乡居民基本养老保险基金支出减少主要是受被征地农民转轨政策影响，部分参保人员退保，导致年度支出数下降。

3、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金支出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。工伤保险基金、生育保险基金支出同比下降，主要原因是该两项支出具有不确定性，与工伤发生数、生育人数相关。

4、城乡居民基本医疗保险基金支出减少的主要原因是总额付费办法的实施，基金运行赤字数下降，市级调剂金补助同比下降。

舟山市2016年社会保险基金累计结余

单位：万元

基金项目	全市累计结余	市本级累计结余
1. 企业职工基本养老保险基金结余	409396	189578
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	15846	6416
3. 城乡居民基本养老保险基金结余	34187	5093
4. 城镇职工基本医疗保险基金结余	162009	106873
5. 城乡居民基本医疗保险基金结余	18215	1314
6. 工伤保险基金结余	48500	32244
7. 失业保险基金结余	94507	65402
8. 生育保险基金结余	6627	2411
合计	789287	409331

舟山市2017年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金收入	311482	282846	90.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22943	24960	108.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	214371	109940	51.3
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	113941	122295	107.3
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	60739	67647	111.4
六、工伤保险基金收入	14765	14686	99.5
七、失业保险基金收入	20052	17868	89.1
八、生育保险基金收入	4320	4485	103.8
收入合计	762613	644727	84.5

注：

1、企业职工基本养老保险基金收入减少的主要原因是2016年受被征地农民转轨政策影响，若剔除被征地农民转轨因素影响，2017年收入同口径将增长10%。

2、城乡居民基本养老保险基金收入增加的主要是预计基础养老金标准提高，财政补贴增加。

3、根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》精神，机关事业单位工作人员从2014年10月开始参保，并计算缴纳基本养老保险费。全国从2016年开始编制机关事业单位基本养老保险基金预算。按照收付实现制原则，2016年机关事业单位基本养老保险基金收入包括2014年10月-2016年12月的基金收入。若按同口径，则2017年收入增长9.1%。

4、2016年全市机关保基金收入21.4371亿元中含财政补助6.0137亿元，占比28%；2017年全市机关保基金收入10.994亿元中含财政补助2.6137亿元，占比23%。

5、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缴费基数增加和参保缴费人数增加。工伤保险基金收入同步持平。

6、城乡居民基本医疗保险基金增长主要是筹资标准提高。

7、失业保险基金收入下降，主要是从2016年5月开始，失业保险费率进一步下调。

舟山市2017年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金支出	493173	535998	108.7
二、城乡居民基本养老保险基金支出	22088	24918	112.8
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	212348	110132	51.9
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	98562	108752	110.3
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	59604	65905	110.6
六、工伤保险基金支出	9817	11140	113.5
七、失业保险基金支出	19301	23284	120.6
八、生育保险基金支出	3272	4107	125.5
支出合计	918165	884236	96.3

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金支出增加的主要原因是养老金待遇预计提高，领取待遇人数增加。城乡居民基本养老保险基金支出增加主要是基础养老金标准预计提高。
- 2、根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定》精神，机关事业单位工作人员从2014年10月开始参保，并计算缴纳基本养老保险费。全国从2016年开始编制机关事业单位基本养老保险基金预算。按照收付实现制原则，2016年机关事业单位基本养老保险基金支出包括2014年10月-2016年12月的基金支出。若按同口径，则2017年收入同比增长。
- 3、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金支出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。

市本级2017年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金收入	153675	142970	93.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1234	730	59.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	76355	37668	49.3
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	61143	65740	107.5
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	2151	2703	125.7
六、工伤保险基金收入	8232	8734	106.1
七、失业保险基金收入	12704	12184	95.9
八、生育保险基金收入	2540	2694	106.1
收入合计	318034	273423	86.0

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金收入减少的主要原因是2016年受被征地农民转轨政策影响，若剔除被征地农民转轨因素影响，2016年收入同口径将增长8%。
- 2、城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要是受被征地农民转轨政策影响（部分人员同时叠加参加被征地农民养老保障和城乡居民基本养老保险），参保人数下降。
- 3、根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》精神，机关事业单位工作人员从2014年10月开始参保，并计算缴纳基本养老保险费。全国从2016年开始编制机关事业单位基本养老保险基金预算。按照收付实现制原则，2016年机关事业单位基本养老保险基金收入包括2014年10月-2016年12月的基金收入。若按同口径，则2017年收入增长5.5%。
- 4、2016年市本级机关保基金收入7.6355亿元中含财政补助1.6亿元，占比21%；2017年市本级机关保基金收入3.7668亿元中含财政补助0.68亿元，占比18%。
- 5、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金收入增长的主要原因是缴费基数增加和参保缴费人数增加。
- 6、城乡居民基本医疗保险基金增长主要是筹资标准提高。
- 7、失业保险基金收入下降，主要是从2016年5月开始，失业保险费率进一步下调。

市本级2017年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	为上年%
支出合计	409205	399400	97.6
其中：社会保险待遇支出	393903	381683	96.9
转移支出	3891	4126	106.0
一、企业职工基本养老保险基金支出	265098	282922	106.7
其中：基本养老金支出	255574	273114	106.9
丧葬抚恤补助	2350	2600	110.6
转移支出	2674	2908	108.8
其他基本养老保险基金支出	4500	4300	95.6
二、城乡居民基本养老保险基金支出	754	762	101.1
其中：基本养老金支出	485	475	97.9
个人账户养老金支出	180	190	105.6
丧葬抚恤补助	18	21	116.7
其他支出	71	76	107.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	74385	37871	50.9
其中：基本养老金支出	74385	37871	50.9
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	48248	52220	108.2
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金	42112	46744	111.0
城镇职工基本医疗保险个人账户	5746	5078	88.4
转移支出	17	18	105.9
其他基本医疗保险基金支出	373	380	101.9
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	1350	1682	124.6
其中：其他基本医疗保险基金支出	1350	1682	124.6
六、工伤保险基金支出	4599	5290	115.0
其中：工伤保险待遇支出	4510	5081	112.7
劳动能力鉴定支出	12	14	116.7
其他工伤保险基金支出	77	195	253.2
七、失业保险基金支出	12726	15996	125.7
其中：失业保险金支出	3300	4657	141.1
基本医疗保险费支出	503	707	140.6
职业培训补贴支出	426	488	114.6
稳定岗位补贴支出	2269	2000	88.1
转移支出	1200	1200	100.0

项 目	2016年执行数	2017年预算数	为上年%
其他失业保险基金支出	5028	6944	138.1
八、生育保险基金支出	2045	2657	129.9
其中：生育医疗费用支出	355	379	106.8
生育津贴支出	1690	2278	134.8

注：

1、企业职工基本养老保险基金支出增加的主要原因是养老金待遇预计提高，领取待遇人数增加。城乡居民基本养老保险基金支出增加主要是基础养老金标准预计提高。

2、根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》精神，机关事业单位工作人员从2014年10月开始参保，并计算缴纳基本养老保险费。全国从2016年开始编制机关事业单位基本养老保险基金预算。按照收付实现制原则，2016年机关事业单位基本养老保险基金支出包括2014年10月-2016年12月的基金支出。若按同口径，则2017年收入同比增长。

3、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金支出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。

舟山市2017年社会保险基金预计结余

单位：万元

基金项目	预计全市结余	预计市本级结余
1. 企业职工基本养老保险基金结余	156244	49626
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	15888	6384
3. 城乡居民基本养老保险基金结余	33995	4890
4. 城镇职工基本医疗保险基金结余	175552	120393
5. 城乡居民基本医疗保险基金结余	19957	2335
6. 工伤保险基金结余	52046	35688
7. 失业保险基金结余	89091	61590
8. 生育保险基金结余	7005	2448
合计	549778	283354

舟山市2016年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	为上年%
一、全市收入	5509	7325	133.0	502.1
（一）利润收入	5459	1155	21.2	193.1
（二）股利、股息收入	50	1171	2342.0	1148.0
（三）产权转让收入		600		
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入		4399		579.6
二、使用结转资金				
收入合计	5509	7325	133.0	502.1

注：

- 1、其他国有资本经营收入增幅较大主要是舟山港集团有限公司上缴以前年度利润收入4327万元。
- 2、股利、股息收入增幅较大主要是省海港集团股利股息收入988万元。

舟山市2016年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	为上年%
一、全市支出	931	2816	302.5	292.4
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	195	560	287.2	311.1
（三）国有企业政策性补贴	200	102	51.0	38.2
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出	536	2154	401.9	417.4
二、调出资金	4578	4509	98.5	909.1
三、结转下年支出				
合 计	5509	7325	133.0	502.1

注：其他国有资本经营预算支出增幅较大主要是收入增幅较大导致按比例计提社保风险准备金支出数也相应增大。

市本级2016年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	4876	6170	126.5	716.6
（一）利润收入	4826		0.0	
（二）股利、股息收入	50	1171	2342.0	1148.0
（三）产权转让收入		600		
（四）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	4876	6170	126.5	716.6

注：

- 1、其他国有资本经营收入增幅较大主要是舟山港集团有限公司上缴以前年度利润收入4327万元。
- 2、股利、股息收入增幅较大主要是省海港集团股利股息收入988万元。

市本级2016年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	300	1671	557.0	455.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	100		0.0	0.0
（三）国有企业政策性补贴	200		0.0	0.0
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出		1671		
二、调出资金	4576	4499	98.3	910.7
三、结转下年支出				
合 计	4876	6170	126.5	716.6

舟山市2017年国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
一、全市收入	7325	3520	48.1
（一）利润收入	1155	2870	248.5
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	2	10	500.0
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1153	2860	248.0
（二）股利、股息收入	1171	650	55.5
国有控股公司股利、股息收入	183	0	0.0
国有参股公司股利、股息收入	988	650	65.8
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入	600	0	0.0
国有股权、股份转让收入	600	0	0.0
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有独资企业清算收入			
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	7325	3520	48.1

注：国有资本经营收入预算数下降主要是2016年舟山港集团有限公司上缴以前年度利润收入4327万元。

舟山市2017年国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
一、全市支出	2816	3272	116.2
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）国有企业资本金注入	560	435	77.7
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	560	435	77.7
（三）国有企业政策性补贴	102	1592	1560.8
国有企业政策性补贴	102	1592	1560.8
（四）金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
（五）其他国有资本经营预算支出	2154	1245	57.8
二、调出资金	4509	248	5.5
三、结转下年支出			
合 计	7325	3520	48.1

市本级2017年国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
一、本级收入	6170	1740	28.2
（一）利润收入		1090	
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入		1090	
（二）股利、股息收入	1171	650	55.5
国有控股公司股利、股息收入	183		
国有参股公司股利、股息收入	988	650	65.8
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入	600		
国有股权、股份转让收入	600		
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有独资企业清算收入			
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	28.2

注：国有资本经营收入预算数下降主要是2016年舟山港集团有限公司上缴以前年度利润收入4327万元。

市本级2017年国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2016年 执行数	2017年 预算数	为上年%
一、本级支出	1671	1502	89.9
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴		980	
国有企业政策性补贴		980	
（四）金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
（五）其他国有资本经营预算支出	1671	522	31.2
二、调出资金	4499	238	5.3
三、结转下年支出			
合 计	6170	1740	28.2

2017年舟山市政府债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2017年债务限额			2017年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
舟山市	345.8	193.0	152.8	345.7	192.9	152.8
舟山市本级	171.6	71.6	100.0	171.6	71.6	100.0