

# 舟山市人民政府关于 2017 年市本级 预算调整方案的报告

——2017 年 11 月 21 日在舟山市第七届人民代表大会  
常务委员会第八次会议上  
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八次会议的安排，我受市政府委托，向市人大常委会报告 2017 年市本级预算调整方案，请审议。

## 一、市本级预算调整的理由

**（一）一般公共预算调整的理由。**根据 2017 年预算安排和市级财政专项资金管理改革的要求，2017 年人才培养专项预算安排 9000 万元、科技专项预算安排 5890 万元、工业转型升级专项预算安排 9600 万元，分别统筹 1000 万元、1500 万元和 5100 万元用于产业基金。

自 2016 年我市制定出台《关于实施人才发展新政策打造海洋经济人才新高地的意见》（浙舟新党发〔2016〕11 号）、《关于进一步推进浙江舟山群岛新区科技创新发展的若干意见》（舟委发〔2016〕19 号）以来，市本级人才培养专项和科技专项支出不断增长，因此 2017 年人才培养专项和科技专项不再统筹资金用于产业基金。根据《关于推进“中国制造 2025”进一步发展壮大工业经济的若干意见》（舟委发〔2017〕12 号）文件精神，市级工业转型升级专项每年安排不得少于 6500 万元，因此 2017

年工业转型升级专项少统筹 2000 万元资金用于产业基金。为此，根据上述文件精神 and 专项资金的实际执行情况，2017 年人才培养专项、科技专项和工业转型升级专项少统筹 4500 万元资金用于产业基金。同时通过调入预算稳定调节基金 4500 万元，并安排用于产业基金。

**(二) 政府性基金预算调整的理由。**受房地产市场整体回暖影响，市级土地出让行情较年初预计时有大幅上涨，土地出让收支均有大幅增加。2017 年 1-10 月，市级土地出让收入 61.8 亿元，增长 110.0%，完成年初预算 128.8%；土地出让收入安排的支出 45.6 亿元，增长 106.6%，完成年初预算 99.9%。

根据 2017 年市级土地出让计划，市级预计还将推出科创园地块、高云佳苑南侧地块、定海区昌国街道地块和环南街道地块、普陀区城北地块和半升洞地块等，预计全年市级土地出让收入约 80 亿元，土地出让收入安排的支出约 56 亿元。因此全年市级土地出让收入安排的支出比年初支出预算增加约 11 亿元，需增加 2017 年市本级政府性基金预算支出 11 亿元，主要用于土地开发、征地和拆迁补偿、补助被征地农民等支出。

## 二、市本级预算调整的方案

**(一) 一般公共预算。**人才、科技、工业专项资金使用调整增加支出 4500 万元，市本级相应增加一般公共预算支出预算数 4500 万元。

因此，市本级一般公共预算支出预算数由 86.15 亿元调整为 86.6 亿元（具体科目调整明细情况见附表 1）。

**(二) 政府性基金预算。**市本级土地出让支出预计增加 11

亿元，市本级相应增加政府性基金预算支出预算数 11 亿元。

因此，市本级政府性基金预算支出预算数由 57.22 亿元调整为 68.22 亿元（具体科目调整明细情况见附表 2）。

### 三、市本级预算收支平衡分析

2017 年市本级一般公共预算支出调增 0.45 亿元，政府性基金预算支出调增 11 亿元，通过调入预算稳定调节基金和土地出让收入增收予以安排，总体达到市本级预算收支平衡。

以上报告，请予审议。

附表：1. 2017 年市本级一般公共预算支出预算调整表

2. 2017 年市本级政府性基金预算支出预算调整表

附表1

## 2017年市本级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
一、本级支出	861500	866000
（一）一般公共服务支出	149300	150300
人大事务	2495	2495
行政运行	1732	1732
一般行政管理事务	307	307
人大会议	252	252
人大监督	63	63
人大代表履职能力提升	26	26
代表工作	105	105
其他人大事务支出	10	10
政协事务	2459	2459
行政运行	1715	1715
一般行政管理事务	370	370
政协会议	230	230
参政议政	144	144
政府办公厅(室)及相关机构事务	65917	65917
行政运行	17585	17585
一般行政管理事务	45833	45833
政务公开审批	407	407
事业运行	258	258
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1834	1834
发展与改革事务	5079	5079
行政运行	3626	3626
一般行政管理事务	990	990
社会事业发展规划	126	126
经济体制改革研究	121	121
物价管理	96	96
事业运行	40	40
其他发展与改革事务支出	80	80
统计信息事务	528	528
行政运行	298	298
一般行政管理事务		
专项统计业务	188	188
专项普查活动	42	42
财政事务	5674	5674
行政运行	4602	4602
一般行政管理事务	969	969
信息化建设	13	13
其他财政事务支出	90	90
税收事务	12347	12347
行政运行	5497	5497
一般行政管理事务	4387	4387

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
代扣代收代征税款手续费	1669	1669
税务宣传	136	136
协税护税	458	458
其他税收事务支出	200	200
审计事务	1569	1569
行政运行	1143	1143
一般行政管理事务	280	280
审计业务	88	88
审计管理	16	16
信息化建设	42	42
海关事务	65	65
缉私办案	65	65
人力资源事务	7542	7542
行政运行	367	367
一般行政管理事务	136	136
军队转业干部安置	36	36
引进人才费用	6773	7773
公务员考核	32	32
公务员招考	38	38
其他人力资源事务支出	160	160
纪检监察事务	1795	1795
行政运行	1162	1162
一般行政管理事务	633	633
商贸事务	3635	3635
行政运行	1578	1578
一般行政管理事务	373	373
招商引资	290	290
事业运行	493	493
其他商贸事务支出	901	901
工商行政管理事务	12987	12987
行政运行	10154	10154
一般行政管理事务	217	217
执法办案专项	823	823
消费者权益保护	70	70
信息化建设	289	289
其他工商行政管理事务支出	1434	1434
质量技术监督与检验检疫事务	7977	7977
行政运行	860	860
一般行政管理事务	29	29
质量技术监督行政执法及业务管理	158	158
质量技术监督技术支持	105	105
事业运行	804	804
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6021	6021
宗教事务	150	150
一般行政管理事务	150	150
港澳台侨事务	65	65
一般行政管理事务	52	52

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
台湾事务	13	13
档案事务	1212	1212
行政运行	693	693
一般行政管理事务	519	519
民主党派及工商联事务	1099	1099
行政运行	634	634
一般行政管理事务	291	291
其他民主党派及工商联事务支出	174	174
群众团体事务	1873	1873
行政运行	1101	1101
一般行政管理事务	498	498
其他群众团体事务支出	274	274
党委办公厅(室)及相关机构事务	5338	5338
行政运行	2559	2559
一般行政管理事务	2407	2407
事业运行	74	74
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	298	298
组织事务	2676	2676
行政运行	990	990
一般行政管理事务	739	739
事业运行	116	116
其他组织事务支出	831	831
宣传事务	2247	2247
行政运行	847	847
一般行政管理事务	392	392
其他宣传事务支出	1008	1008
统战事务	1143	1143
行政运行	843	843
一般行政管理事务	300	300
其他共产党事务支出	1570	1570
行政运行	481	481
一般行政管理事务	458	458
其他共产党事务支出	631	631
其他一般公共服务支出(款)	1858	1858
其他一般公共服务支出(项)	1858	1858
(二) 国防支出	2385	2385
(三) 公共安全支出	47000	47000
武装警察	4716	4716
公安	29038	29038
国家安全	1859	1859
检察	3490	3490
法院	4311	4311
司法	2015	2015
强制隔离戒毒	1469	1469
其他公共安全支出	102	102
(四) 教育支出	90000	90000
教育管理事务	871	871

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
行政运行	565	565
一般行政管理事务	306	306
普通教育	45065	45065
学前教育	4488	4488
小学教育	6588	6588
初中教育	3879	3879
高中教育	8768	8768
高等教育	9971	9971
其他普通教育支出	11371	11371
职业教育	27433	27433
技校教育	2689	2689
职业高中教育	7915	7915
高等职业教育	14802	14802
其他职业教育支出	2027	2027
成人教育	266	266
成人广播电视教育	20	20
其他成人教育支出	246	246
特殊教育	875	875
特殊学校教育	875	875
进修及培训	5836	5836
教师进修	3713	3713
干部教育	2123	2123
教育费附加安排的支出	7402	7402
城市中小学校舍建设	2380	2380
城市中小学教学设施	161	161
其他教育费附加安排的支出	4861	4861
其他教育支出(款)	2252	2252
其他教育支出(项)	2252	2252
(五) 科学技术支出	22600	24100
科学技术管理事务	758	758
行政运行	573	573
一般行政管理事务	180	180
其他科学技术管理事务支出	5	5
应用研究	1776	1776
机构运行	1739	1739
社会公益研究	37	37
技术与开发	6697	6697
机构运行	886	886
应用技术与开发	3603	3603
科技成果转化与扩散	1224	1224
其他技术与开发支出	984	984
科技条件与服务	532	532
机构运行	532	532
科学技术普及	457	457
机构运行	233	233
科普活动	116	116
学术交流活动	26	26

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
其他科学技术普及支出	82	82
其他科学技术支出	12380	13880
其他科学技术支出	12380	13880
(六) 文化体育与传媒支出	24500	24500
文化	11497	11497
行政运行	1748	1748
一般行政管理事务	260	260
图书馆	1257	1257
艺术表演场所	1030	1030
艺术表演团体	359	359
文化活动	257	257
群众文化	842	842
文化交流与合作	21	21
文化创作与保护	172	172
文化市场管理	31	31
其他文化支出	5520	5520
文物	969	969
文物保护	31	31
博物馆	912	912
其他文物支出	26	26
体育	7140	7140
行政运行	232	232
一般行政管理事务	46	46
运动项目管理	506	506
体育场馆	474	474
群众体育	13	13
其他体育支出	5869	5869
新闻出版广播影视	2562	2562
电影	31	31
出版发行	65	65
其他新闻出版广播影视支出	2466	2466
其他文化体育与传媒支出(款)	2332	2332
宣传文化发展专项支出	427	427
文化产业发展专项支出	520	520
其他文化体育与传媒支出(项)	1385	1385
(七) 社会保障和就业支出	42500	42500
人力资源和社会保障管理事务	4381	4381
行政运行	2213	2213
一般行政管理事务	212	212
就业管理事务	235	235
社会保险经办机构	1329	1329
其他人力资源和社会保障管理事务支出	392	392
民政管理事务	2870	2870
行政运行	1337	1337
拥军优属	577	577
老龄事务	141	141
民间组织管理	212	212



项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
行政区划和地名管理	82	82
基层政权和社区建设	11	11
其他民政管理事务支出	510	510
行政事业单位离退休	8049	8049
归口管理的行政单位离退休	325	325
事业单位离退休	855	855
离退休人员管理机构	105	105
机关事业单位基本养老保险缴费支出	211	211
机关事业单位职业年金缴费支出	304	304
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	69	69
就业补助	2849	2849
其他就业补助支出	2849	2849
抚恤	669	669
死亡抚恤	332	332
在乡复员、退伍军人生活补助	159	159
优抚事业单位支出	54	54
其他优抚支出	124	124
退役安置	5446	5446
退伍士兵安置	218	218
军队移交政府的离休退休人员安置	4841	4841
军队移交政府离退休干部管理机构	373	373
退役士兵管理教育	14	14
社会福利	1289	1289
儿童福利	85	85
老年福利	449	449
殡葬	452	452
社会福利事业单位	96	96
其他社会福利支出	207	207
残疾人事业	2889	2889
行政运行	302	302
一般行政管理事务	19	19
残疾人康复	266	266
残疾人就业和扶贫	323	323
其他残疾人事业支出	1979	1979
自然灾害生活救助	8	8
其他自然灾害生活救助支出	8	8
红十字事业	393	393
行政运行	213	213
一般行政管理事务	175	175
其他红十字事业支出	5	5
最低生活保障	885	885
农村最低生活保障金支出	885	885
临时救助	406	406
临时救助支出	251	251
流浪乞讨人员救助支出	155	155
其他生活救助	1736	1736

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
其他农村生活救助	1736	1736
财政对基本养老保险基金的补助	1061	1061
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1061	1061
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)	9564	9564
其他社会保障和就业支出(项)	9564	9564
(八) 医疗卫生与计划生育支出	47000	47000
医疗卫生与计划生育管理事务	1746	1746
行政运行	1054	1054
一般行政管理事务	655	655
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	37	37
公立医院	15751	15751
综合医院	5877	5877
中医(民族)医院	4789	4789
精神病医院	1864	1864
妇产医院	2548	2548
其他专科医院	307	307
其他公立医院支出	366	366
基层医疗卫生机构	2996	2996
城市社区卫生机构	2876	2876
其他基层医疗卫生机构支出	120	120
公共卫生	5196	5196
疾病预防控制机构	1630	1630
卫生监督机构	876	876
急救救治机构	669	669
采供血机构	483	483
基本公共卫生服务	421	421
重大公共卫生专项	850	850
其他公共卫生支出	267	267
中医药	56	56
中医(民族医)药专项	56	56
计划生育事务	436	436
计划生育机构	134	134
计划生育服务	91	91
其他计划生育事务支出	211	211
食品和药品监督管理事务	5702	5702
行政运行	769	769
食品安全事务	1817	1817
事业运行	1222	1222
其他食品和药品监督管理事务支出	1894	1894
行政事业单位医疗	6559	6559
行政单位医疗	2253	2253
事业单位医疗	1850	1850
公务员医疗补助	2456	2456
财政对基本医疗保险基金的补助	671	671
财政对新型农村合作医疗基金的补助	416	416

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	255	255
医疗救助	532	532
城乡医疗救助	402	402
疾病医疗救助	130	130
优抚对象医疗	2	2
优抚对象医疗补助	2	2
其他医疗卫生与计划生育支出	7353	7353
其他医疗卫生与计划生育支出	7353	7353
(九)节能环保支出	15400	15400
环境保护管理事务	1701	1701
行政运行	1324	1324
环境保护法规、规划及标准	377	377
污染防治	10545	10545
大气	100	100
水体	373	373
固体废弃物与化学品	72	72
其他污染防治支出	10000	10000
自然生态保护	116	116
生态保护	106	106
其他自然生态保护支出	10	10
污染减排	404	404
环境监测与信息	304	304
环境执法监察	100	100
能源管理事务	8	8
其他能源管理事务支出	8	8
其他节能环保支出(款)	2626	2626
其他节能环保支出(项)	2626	2626
(十)城乡社区支出	39500	39500
城乡社区管理事务	9693	9693
行政运行	2580	2580
一般行政管理事务	1014	1014
城管执法	2552	2552
工程建设管理	194	194
其他城乡社区管理事务支出	3353	3353
城乡社区规划与管理(款)	1488	1488
城乡社区规划与管理(项)	1488	1488
城乡社区公共设施	11895	11895
其他城乡社区公共设施支出	11895	11895
城乡社区环境卫生(款)	14900	14900
城乡社区环境卫生(项)	14900	14900
建设市场管理与监督(款)	141	141
建设市场管理与监督(项)	141	141
其他城乡社区支出(款)	1383	1383
其他城乡社区支出(项)	1383	1383
(十一)农林水支出	101000	101000
农业	34729	34729
行政运行	5754	5754

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
一般行政管理事务	291	291
事业运行	1274	1274
科技转化与推广服务	117	117
病虫害控制	232	232
农产品质量安全	6	6
执法监管	416	416
农业生产支持补贴	21	21
成品油价格改革对渔业的补贴	11936	11936
对高校毕业生到基层任职补助	110	110
其他农业支出	14572	14572
林业	1367	1367
一般行政管理事务	8	8
林业事业机构	194	194
森林培育	40	40
森林生态效益补偿	128	128
林业执法与监督	11	11
林业防灾减灾	58	58
其他林业支出	928	928
水利	59947	59947
行政运行		
一般行政管理事务	1328	1328
水利行业业务管理	332	332
水利工程建设	18718	18718
水土保持	31	31
水资源节约管理与保护	271	271
水质监测	52	52
水文测报	26	26
防汛	273	273
其他水利支出	38916	38916
扶贫	3	3
其他扶贫支出	3	3
农业综合开发	2790	2790
其他农业综合开发支出	2790	2790
农村综合改革	864	864
对村级一事一议补助	552	552
农村综合改革示范试点补助	312	312
其他农林水事务支出(款)	1300	1300
其他农林水事务支出(项)	1300	1300
(十二) 交通运输支出	140000	140000
公路水路运输	97024	97024
行政运行	1257	1257
一般行政管理事务	1353	1353
公路建设	6704	6704
公路养护	1650	1650
公路运输管理	3761	3761
海事管理	1853	1853
取消政府还贷二级公路收费专项支出	261	261

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
其他公路水路运输支出	80185	80185
民用航空运输	28217	28217
机场建设	12017	12017
其他民用航空运输支出	16200	16200
成品油价格改革对交通运输的补贴	10317	10317
对城市公交的补贴	2775	2775
对农村道路客运的补贴	6387	6387
对出租车的补贴	1155	1155
车辆购置税支出	1052	1052
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	192	192
车辆购置税其他支出	860	860
其他交通运输支出(款)	3390	3390
公共交通运营补助	2000	2000
其他交通运输支出(项)	1390	1390
(十三)资源勘探信息等支出	12800	14800
制造业		2000
其他制造业支出		2000
建筑业	96	96
其他建筑业支出	96	96
工业和信息产业监管	3213	3213
工业和信息产业支持	3213	3213
安全生产监管	1521	1521
行政运行	751	751
一般行政管理事务	194	194
安全监管监察专项	358	358
其他安全生产监管支出	218	218
国有资产监管	294	294
一般行政管理事务	294	294
支持中小企业发展和管理支出	7676	7676
中小企业发展专项	37	37
其他支持中小企业发展和管理支出	7639	7639
(十四)商业服务业等支出	12000	12000
商业流通事务	4388	4388
行政运行	8	8
食品流通安全补贴	198	198
其他商业流通事务支出	4182	4182
旅游业管理与服务支出	4908	4908
行政运行	889	889
一般行政管理事务	402	402
其他旅游业管理与服务支出	3617	3617
涉外发展服务支出	1929	1929
其他涉外发展服务支出	1929	1929
其他商业服务业等支出(款)	775	775
其他商业服务业等支出(项)	775	775
(十五)金融支出	700	700
金融部门行政支出	58	58
一般行政管理事务	58	58

项 目	2017年预算数	2017年调整后预算数
金融部门监管支出	81	81
金融部门其他监管支出	81	81
其他金融支出(款)	561	561
其他金融支出(项)	561	561
(十六) 援助其他地区支出	1055	1055
医疗卫生	955	955
其他支出	100	100
(十七) 国土海洋气象等支出	20000	20000
国土资源事务	17256	17256
行政运行	2817	2817
土地资源调查	158	158
国土资源行业业务管理	511	511
事业运行	2635	2635
其他国土资源事务支出	11135	11135
海洋管理事务	858	858
海岛和海域保护	858	858
测绘事务	843	843
基础测绘	843	843
气象事务	1043	1043
气象事业机构	13	13
气象服务	1030	1030
(十八) 住房保障支出	47500	47500
保障性安居工程支出	33409	33409
廉租住房	2846	2846
棚户区改造	28147	28147
农村危房改造	3	3
公共租赁住房	252	252
保障性住房租金补贴	9	9
其他保障性安居工程支出	2152	2152
住房改革支出	11910	11910
住房公积金	11737	11737
提租补贴	105	105
购房补贴	68	68
城乡社区住宅	2181	2181
住房公积金管理	1362	1362
其他城乡社区住宅支出	819	819
(十九) 粮油物资储备支出	1200	1200
粮油事务	1200	1200
行政运行	6	6
粮食专项业务活动	50	50
粮食风险基金	800	800
其他粮油事务支出	344	344
(二十) 其他支出(类)	13196	13196
(二十一) 债务付息支出	22864	22864
(二十二) 预备费	9000	9000

附表2

## 2017年市本级政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2017年调整后 预算数
一、本级支出	572243	682243
（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	100	100
大中型水库移民后期扶持基金支出	100	100
其中：基础设施建设和经济发展	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		
（三）城乡社区支出	490533	600533
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	456880	566880
其中：征地和拆迁补偿支出	161032	181032
土地开发支出	150400	200400
城市建设支出	40981	40981
农村基础设施建设支出	61471	61471
补助被征地农民支出	33384	73384
土地出让业务支出	1951	1951
廉租住房支出	6661	6661
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000
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	24618	24618
其中：征地和拆迁补偿支出	14771	14771
土地开发支出	9847	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	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		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	2000	2000

项 目	2017年 预算数	2017年调整后 预算数
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4500	4500
其中：污水处理设施建设和运营	4500	4500
(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	10000	10000
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	7500	7500
其中：其他港口建设费安排的支出	7500	7500
民航发展基金支出	2500	2500
其中：民航机场建设	1600	1600
航线和机场补贴	900	900
(六) 资源勘探信息等支出	110	110
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	110	110
其中：其他新型墙体材料专项基金支出	110	110
(七) 商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
(八) 其他支出	40200	40200
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8400	8400
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3175	3175
用于体育事业的彩票公益金支出	5200	5200
用于教育事业的彩票公益金支出	5	5
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	20
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1800	1800
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	1000	1000
体育彩票销售机构的业务费支出	800	800
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000	30000
(九) 债务付息支出	31300	31300