

南宮市2017年全市和市本級財政決算

2018年9月

目 录

第一部分 2017年市本级财政决算

- § 1 2017年市本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2017年市本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2017年市本级一般公共预算支出决算功能分类决算表
- § 4 2017年市本级一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表
- § 5 2017年市本级一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表
- § 6 2017年市本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2017年市本级政府性基金收入决算表
- § 8 2017年市本级政府性基金支出决算表
- § 9 2017年市本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 10 2017年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表
- § 11 2017年市本级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 12 2017年市本级国有资本经营预算收入决算表
- § 13 2017年市本级国有资本经营预算支出决算表
- § 14 2017年市本级社会保险基金收入决算表
- § 15 2017年市本级社会保险基金支出决算表

第二部分 2017年全市财政决算

- § 16 2017年全市一般公共预算收入决算表
- § 17 2017年全市一般公共预算支出决算表
- § 18 2017年全市一般公共预算支出决算功能分类决算表
- § 19 2017年全市一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表
- § 20 2017年全市地方政府一般债务限额和余额情况决算表
- § 21 2017年全市政府性基金收入决算表
- § 22 2017年全市政府性基金支出决算表
- § 23 2017年全市地方政府专项债务限额和余额情况决算表
- § 24 2017年全市国有资本经营预算收入决算表
- § 25 2017年全市国有资本经营预算支出决算表
- § 26 2017年全市社会保险基金收入决算表
- § 27 2017年全市社会保险基金支出决算表

第三部分 2017年决算有关情况的说明

第一部分 2017年市本级财政决算

2017年市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年(同 比)±%
合计	32930	33272	101.0	12.7
一、税收收入	27,430	24,687	90.0	21.8
增值税	11,618	11,280	97.1	93.2
营业税				-100.0
企业所得税	720	1,487	206.5	136.4
企业所得税退税				
个人所得税	120	315	262.5	29.1
资源税	42	44	104.8	300.0
城市维护建设税	1,500	1,783	118.9	24.8
房产税	500	526	105.2	15.4
印花税	430	542	126.0	51.0
城镇土地使用税	2,800	1,492	53.3	0.5
土地增值税	3,000	3,312	110.4	69.6
车船税	400	339	84.8	5.9
耕地占用税	2,400	1,169	48.7	170.6
契税	3,900	2,398	61.5	85.5
烟叶税				
其他税收收入				
二、非税收入	5,500	8,585	156.1	-7.3
专项收入	969	2,238	231.0	55.6
行政事业性收费收入	1,523	898	59.0	-17.2
罚没收入	2,020	2,413	119.5	-48.5
国有资本经营收入		2,511		
国有资源（资产）有偿使用收入	806	470	58.3	-63.8
捐赠收入	65	2	3.1	-99.7
政府住房基金收入	91	24	26.4	-73.6
其他收入	26	29	111.5	-19.4

2017年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	比上年（同 比）+-（%）
支出总计	186773	187421	184616	98.5	-6.6
一、一般公共服务支出	20586	13409	13379	99.8	9.0
二、外交支出					
三、国防支出	9	9	9	100.0	28.6
四、公共安全支出	8320	9288	9288	100.0	5.9
五、教育支出	37249	42991	40809	94.9	-1.8
六、科学技术支出	719	899	899	100.0	336.4
七、文化体育与传媒支出	1363	1433	1433	100.0	-11.3
八、社会保障和就业支出	18804	20747	20532	99.0	-9.9
九、医疗卫生与计划生育支出	27095	29925	30344	101.4	27.6
十、节能环保支出	6116	10478	9761	93.2	50.7
十一、城乡社区支出	5479	9896	9896	100.0	9.0
十二、农林水支出	40542	32637	32557	99.8	-28.3
十三、交通运输支出	2256	2538	2538	100.0	-12.2
十四、资源勘探信息等支出	419	746	746	100.0	48.3
十五、商业服务业等支出	803	893	893	100.0	-23.6
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	1524	4010	4010	100.0	-53.6
十九、住房保障支出	3938	5375	5375	100.0	-16.2
二十、粮油物资储备支出	169	194	194	100.0	-61.7
二十一、预备费	1099				
二十二、债务付息支出	1549	1611	1611	100.0	47.5
二十三、债务发行费用支出	200				
二十四、其他支出	8534	342	342	100.0	-92.2

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	184,616
201	一般公共服务支出	13,379
20101	人大事务	459
2010101	行政运行	429
2010104	人大会议	10
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	10
20102	政协事务	364
2010201	行政运行	313
2010203	机关服务	3
2010204	政协会议	10
2010205	委员视察	5
2010206	参政议政	6
2010299	其他政协事务支出	27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,586
2010301	行政运行	3,586
20104	发展与改革事务	30
2010408	物价管理	30
20105	统计信息事务	60
2010502	一般行政管理事务	1
2010505	专项统计业务	26
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	23
20106	财政事务	1,135
2010601	行政运行	1,134
2010604	预算改革业务	1
20107	税收事务	97
2010706	代扣代收代征税款手续费	23

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010708	协税护税	74
20108	审计事务	517
2010801	行政运行	336
2010804	审计业务	181
20110	人力资源事务	136
2011006	军队转业干部安置	136
20111	纪检监察事务	629
2011101	行政运行	629
20113	商贸事务	500
2011308	招商引资	500
20115	工商行政管理事务	1,529
2011501	行政运行	1,449
2011502	一般行政管理事务	12
2011504	工商行政管理专项	27
2011505	执法办案专项	36
2011507	信息化建设	5
20117	质量技术监督与检验检疫事务	360
2011701	行政运行	328
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	32
20129	群众团体事务	152
2012999	其他群众团体事务支出	152
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,506
2013101	行政运行	2,506
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,319
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,319
203	国防支出	9
20306	国防动员	9
2030606	预备役部队	9
204	公共安全支出	9,288

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20401	武装警察	505
2040101	内卫	20
2040103	消防	485
20402	公安	5,993
2040201	行政运行	4,207
2040202	一般行政管理事务	-22
2040204	治安管理	142
2040208	出入境管理	9
2040212	道路交通管理	1,353
2040217	拘押收教场所管理	215
2040299	其他公安支出	89
20404	检察	819
2040401	行政运行	703
2040404	查办和预防职务犯罪	206
2040499	其他检察支出	-90
20405	法院	1,454
2040501	行政运行	1,439
2040599	其他法院支出	15
20406	司法	517
2040601	行政运行	458
2040604	基层司法业务	1
2040607	法律援助	12
2040610	社区矫正	1
2040699	其他司法支出	45
205	教育支出	40,809
20501	教育管理事务	888
2050199	其他教育管理事务支出	888
20502	普通教育	34,952
2050201	学前教育	430

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050202	小学教育	16,535
2050203	初中教育	7,071
2050204	高中教育	4,047
2050299	其他普通教育支出	6,869
20503	职业教育	3,453
2050303	技校教育	140
2050304	职业高中教育	2,424
2050399	其他职业教育支出	889
20505	广播电视教育	19
2050501	广播电视学校	19
20507	特殊教育	52
2050701	特殊学校教育	52
20508	进修及培训	745
2050801	教师进修	450
2050802	干部教育	295
20509	教育费附加安排的支出	700
2050901	农村中小学校舍建设	700
206	科学技术支出	899
20601	科学技术管理事务	4
2060101	行政运行	4
20603	应用研究	180
2060302	社会公益研究	180
20604	技术与开发	695
2060402	应用技术与开发	20
2060404	科技成果转化与扩散	675
20699	其他科学技术支出(款)	20
2069999	其他科学技术支出(项)	20
207	文化体育与传媒支出	1,433
20701	文化	366

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070104	图书馆	26
2070109	群众文化	28
2070199	其他文化支出	312
20702	文物	71
2070204	文物保护	1
2070299	其他文物支出	70
20704	新闻出版广播影视	531
2070404	广播	527
2070499	其他新闻出版广播影视支出	4
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	465
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	465
208	社会保障和就业支出	20,532
20801	人力资源和社会保障管理事务	702
2080104	综合业务管理	2
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	60
2080108	信息化建设	7
2080109	社会保险经办机构	498
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132
20802	民政管理事务	401
2080201	行政运行	353
2080205	老龄事务	5
2080207	行政区划和地名管理	20
2080299	其他民政管理事务支出	23
20805	行政事业单位离退休	1,978
2080501	归口管理的行政单位离退休	269
2080502	事业单位离退休	151
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,167

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63
20807	就业补助	827
2080701	就业创业服务补贴	24
2080704	社会保险补贴	394
2080705	公益性岗位补贴	416
2080799	其他就业补助支出	-7
20808	抚恤	1,924
2080801	死亡抚恤	214
2080802	伤残抚恤	426
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	598
2080804	优抚事业单位支出	67
2080805	义务兵优待	475
2080899	其他优抚支出	144
20809	退役安置	697
2080901	退役士兵安置	-3
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20
2080904	退役士兵管理教育	2
2080999	其他退役安置支出	546
20810	社会福利	127
2081001	儿童福利	94
2081002	老年福利	11
2081004	殡葬	22
20811	残疾人事业	540
2081104	残疾人康复	54
2081105	残疾人就业和扶贫	21
2081107	残疾人生活和护理补贴	349
2081199	其他残疾人事业支出	116
20815	自然灾害生活救助	333

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081502	地方自然灾害生活补助	333
20816	红十字事业	-6
2081699	其他红十字事业支出	-6
20819	最低生活保障	3,794
2081901	城市最低生活保障金支出	1,539
2081902	农村最低生活保障金支出	2,255
20820	临时救助	3
2082001	临时救助支出	1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	376
2082102	农村特困人员救助供养支出	376
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,737
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,737
20899	其他社会保障和就业支出(款)	99
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	99
210	医疗卫生与计划生育支出	30,344
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	711
2100101	行政运行	680
2100102	一般行政管理事务	10
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21
21002	公立医院	528
2100201	综合医院	135
2100202	中医(民族)医院	11
2100206	妇产医院	-25
2100208	其他专科医院	101
2100299	其他公立医院支出	306
21003	基层医疗卫生机构	1,682
2100301	城市社区卫生机构	116
2100302	乡镇卫生院	797

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	769
21004	公共卫生	2,915
2100401	疾病预防控制机构	421
2100402	卫生监督机构	158
2100403	妇幼保健机构	52
2100408	基本公共卫生服务	1,896
2100409	重大公共卫生专项	163
2100499	其他公共卫生支出	225
21006	中医药	20
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	1,713
2100717	计划生育服务	252
2100799	其他计划生育事务支出	1,461
21010	食品和药品监督管理事务	470
2101001	行政运行	366
2101016	食品安全事务	16
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	88
21011	行政事业单位医疗	2,698
2101101	行政单位医疗	2,698
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,204
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	217
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,612
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	375
21013	医疗救助	274
2101301	城乡医疗救助	274
21014	优抚对象医疗	37
2101401	优抚对象医疗补助	37
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	92
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	92

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
211	节能环保支出	9,761
21101	环境保护管理事务	705
2110101	行政运行	598
2110199	其他环境保护管理事务支出	107
21102	环境监测与监察	12
2110299	其他环境监测与监察支出	12
21103	污染防治	2,000
2110301	大气	1,150
2110302	水体	850
21104	自然生态保护	6,961
2110402	农村环境保护	6,961
21106	退耕还林	83
2110602	退耕现金	83
212	城乡社区支出	9,896
21201	城乡社区管理事务	4,865
2120101	行政运行	842
2120102	一般行政管理事务	67
2120104	城管执法	2,813
2120106	工程建设管理	1,143
21203	城乡社区公共设施	4,955
2120303	小城镇基础设施建设	300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,655
21205	城乡社区环境卫生(款)	76
2120501	城乡社区环境卫生(项)	76
213	农林水支出	32,557
21301	农业	8,695
2130104	事业运行	1,112
2130106	科技转化与推广服务	467
2130108	病虫害控制	250

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130109	农产品质量安全	-1
2130110	执法监管	3
2130111	统计监测与信息服务	645
2130119	防灾减灾	80
2130121	农业结构调整补贴	2,305
2130122	农业生产支持补贴	1,544
2130126	农村公益事业	1,079
2130135	农业资源保护修复与利用	346
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125
2130199	其他农业支出	740
21302	林业	778
2130204	林业事业机构	338
2130205	森林培育	403
2130207	森林资源管理	-9
2130234	林业防灾减灾	46
21303	水利	8,509
2130304	水利行业业务管理	619
2130305	水利工程建设	965
2130311	水资源节约管理与保护	1,118
2130314	防汛	10
2130315	抗旱	-50
2130316	农田水利	5,232
2130335	农村人畜饮水	103
2130399	其他水利支出	512
21305	扶贫	1,322
2130550	扶贫事业机构	10
2130599	其他扶贫支出	1,312
21306	农业综合开发	1,621
2130601	机构运行	10

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130602	土地治理	1,611
21307	农村综合改革	3,014
2130701	对村级一事一议的补助	2,526
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143
2130707	农村综合改革示范试点补助	242
2130799	其他农村综合改革支出	103
21308	普惠金融发展支出	1,016
2130803	农业保险保费补贴	998
2130804	创业担保贷款贴息	18
21399	其他农林水支出(款)	7,602
2139999	其他农林水支出(项)	7,602
214	交通运输支出	2,538
21401	公路水路运输	1,138
2140104	公路建设	307
2140106	公路养护	812
2140199	其他公路水路运输支出	19
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,340
2140401	对城市公交的补贴	164
2140402	对农村道路客运的补贴	42
2140403	对出租车的补贴	120
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,014
21499	其他交通运输支出(款)	60
2149901	公共交通运营补助	60
215	资源勘探信息等支出	746
21506	安全生产监管	226
2150605	安全监管监察专项	6
2150699	其他安全生产监管支出	220
21508	支持中小企业发展和管理支出	270
2150805	中小企业发展专项	40

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	230
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	250
2159904	技术改造支出	208
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	42
216	商业服务业等支出	893
21602	商业流通事务	797
2160250	事业运行	778
2160299	其他商业流通事务支出	19
21605	旅游业管理与服务支出	53
2160505	旅游行业业务管理	26
2160599	其他旅游业管理与服务支出	27
21606	涉外发展服务支出	43
2160699	其他涉外发展服务支出	43
220	国土海洋气象等支出	4,010
22001	国土资源事务	3,979
2200103	机关服务	1
2200105	土地资源调查	58
2200108	国土资源行业业务管理	3
2200110	国土整治	3,477
2200150	事业运行	707
2200199	其他国土资源事务支出	-267
22005	气象事务	31
2200504	气象事业机构	31
221	住房保障支出	5,375
22101	保障性安居工程支出	1,229
2210103	棚户区改造	1,030
2210105	农村危房改造	17
2210106	公共租赁住房	182
22102	住房改革支出	4,146

2017年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210201	住房公积金	4,146
222	粮油物资储备支出	194
22201	粮油事务	194
2220150	事业运行	194
229	其他支出(类)	342
22999	其他支出(款)	342
2299901	其他支出(项)	342
232	债务付息支出	1,611
23203	地方政府一般债务付息支出	1,611
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,611

2017年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类表（试编）

单位：万元

科目		决算数
合计		94118
工资福利支出	小计	39811
	基本工资	26219
	津贴补贴	3662
	奖金	774
	其他社会保障缴费	246
	伙食补助费	10
	绩效工资	7986
	机关事业单位基本养老保险缴费	493
	职业年金缴费	0
	其他工资福利支出	421
商品和服务支出	小计	12431
	办公费	2778
	印刷费	569
	咨询费	19
	手续费	1
	水费	58
	电费	491
	邮电费	222
	取暖费	521
	物业管理费	91
	差旅费	204
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	1187
	租赁费	58
	会议费	65
	培训费	74
	公务接待费	185
	专用材料费	1175
	被装购置费	19
	专用燃料费	213
	劳务费	3312
	委托业务费	109
	工会经费	5
	福利费	31
	公务用车运行维护费	273
	其他交通费用	670
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	101
	小计	41573
	离休费	258
	退休费	12968
	退职（役）费	0
	抚恤金	450
	生活补助	468
	救济费	0

2017年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类表（试编）

单位：万元

科目		决算数
对个人和家庭的补助	医疗费	22508
	助学金	1277
	奖励金	3157
	生产补贴	0
	住房公积金	99
	提租补贴	0
	购房补贴	0
	采暖补贴	359
	物业服务补贴	0
	其他对个人和家庭的补助支出	29
其他资本性支出	小计	303
	房屋建筑物购建	0
	办公设备购置	125
	专用设备购置	177
	基础设施建设	0
	大型修缮	0
	信息网络及软件购置更新	1
	物资储备	0
	土地补偿	0
	安置补助	0
	地上附着物和青苗补偿	0
	拆迁补偿	0
	公务用车购置	0
	其他交通工具购置	0
	其他资本性支出	0
对企事业单位的补贴	小计	0
	企业政策性补贴	0
	事业单位补贴	0
	财政贴息	0
	其他对企事业单位的补贴	0
债务利息支出	小计	0
	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
其他支出	小计	0
	赠与	0

附表1-5

2017年市本级一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
凤岗办		1400	40
南杜办		570	3
北胡办		933	
西丁办		588	
苏村镇		767	
大村乡		664	5
南便乡		902	
大高村镇		751	
大屯乡		907	5
王道寨乡		759	
垂杨镇		1027	20
明化镇		844	
薛吴村乡		1413	
紫冢镇		1136	212
段芦头镇		1707	300
经济开发区管委会		675	
合计		15044	585

2017年市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

预算编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%
	本年收入合计	51, 562	51, 235	99. 4	387. 3
1030119	新型墙体材料专项基金收入	53	53	100. 0	307. 7
1030144	城市公用事业附加收入	45	45	100. 0	
1030146	国有土地收益基金收入	872	872	100. 0	235. 4
1030147	农业土地开发资金收入	135	135	100. 0	321. 9
1030148	国有土地使用权出让收入	46, 972	46646	99. 3	402. 2
1030155	彩票公益金收入	252	251	99. 6	5. 5
1030156	城市基础设施配套费收入	3, 156	3156	100. 0	487. 7
1030178	污水处理费收入	77	77	100. 0	-47. 6
1030199	其他政府性基金收入				

2017年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
政府性基金本级支出	47,354
政府性基金补助下级支出	
政府性基金上解上级支出	
政府性基金调出资金	14,898

2017年市本级政府性基金支出功能分类决算表

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	比上年（同 比）+-%
	支出合计	47710	47354	99.3	232.3
212	城乡社区支出	47840	47800	99.9	244.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46381	46381	100	415.3
21209	城市公用事业附加相关支出	45	45	100	
21210	国有土地收益基金安排的支出	526	526	100	163.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	40		0	
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出				-100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	848	848	100	
21214	污水处理费及安排的支出				-100.0
215	资源勘探信息等支出	34	18	52.9	260.0
21561	新型墙体材料专项基金支出	34	18	52.9	260.0

2017年市本级政府性基金支出功能分类决算表

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	比上年（同 比）+-%
229	其他支出	-164	-464	282.9	-224.1
22960	彩票公益金安排的支出	508	208	40.9	-21.8
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-672	-672	100	-722.2

2017年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表

单位：万元

乡镇名称	决算数
凤岗办事处	0
南杜办事处	0
北胡办事处	0
西丁办事处	0
苏村镇	0
大村乡	0
南便乡	0
高村镇	0
大屯乡	0
王道寨	0
垂杨镇	0
明化镇	0
薛吴村乡	0
段芦头镇	0
紫冢镇	0
董家庙	0
经济开发区	0
合计	0

2017年市本级政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
国有土地使用权出让相关支出	0
城市公用事业附加相关支出	0
国有土地收益基金相关支出	0
农业土地开发资金相关支出	0
新增建设用土地土地有偿使用费相关支出	0
城市基础设施配套费相关支出	0
车辆通行费相关支出	0
彩票公益金相关支出	0
其他各项政府性基金相关支出	0
合计	0

2017年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

[illegible]

2017年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	年初预算	调整预算	实际完成	占调整 预算%
支出合计				
一、教育支出				
二、科学技术支出				
三、文化体育与传媒支出				
四、社会保障和就业支出				
五、节能环保支出				
六、城乡社区支出				
七、农林水支出				
八、交通运输				
九、资源勘探信息等支出				
十、商业服务业等支出				
十一、其他支出	0	0	0	0

2017年度市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

收入项目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
一、企业职工基本养老保险基金收入	27,069	27,612	102.0	-12.6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	36,444	12,039	33.0	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	11,842	11,106	93.8	11.2
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	6,048	6,397	105.8	6.2
五、居民基本医疗保险基金收入	26,701	25,350	94.9	7.0
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入	80	81	101.3	14.1
社会保险基金收入合计	108,184	82,585	76.3	15.8
上年结余	45085	45085		
收入总计	153,269	127,670		

2017年度市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

支出项目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
一、企业职工基本养老保险基金支出	36,615	35,460	96.8	26.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29,950	3,623	12.1	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	8,651	8,643	99.9	12.5
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,078	5,109	100.6	7.6
五、居民基本医疗保险基金支出	24,576	24,826	101.0	16.7
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出	40	73	182.5	43.1
社会保险基金支出合计	104,910	77,734	74.1	25.6
年末结余	5499	49936		
支出总计	110,409	127,670		

第二部分 2017年全市财政决算

2017年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%
收入合计	32930	33272	101.0	12.7
一、税收收入	27430	24687	90.0	21.8
增值税	11618	11234	96.7	92.5
营业税	0	46		-99.2
企业所得税	720	1487	206.5	136.4
企业所得税退税				
个人所得税	120	315	262.5	29.1
资源税	42	44	104.8	300.0
城市维护建设税	1500	1783	118.9	24.8
房产税	500	526	105.2	15.4
印花税	430	542	126.0	51.0
城镇土地使用税	2800	1492	53.3	0.5
土地增值税	3000	3312	110.4	69.6
车船税	400	339	84.8	5.9
耕地占用税	2400	1169	48.7	170.6
契税	3900	2398	61.5	85.5
烟叶税	0			
其他税收收入	0			
二、非税收入	5500	8585	156.1	-7.3
专项收入	969	2238	231.0	55.6
其中：排污费收入	163		0.0	-100.0
水资源收入				-100.0
广告收入	10	6	60.0	-72.7
地方教育附加收入	700	853	121.9	24.5
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入	96	85	88.5	-14.1
教育资金收入		214		-22.5
农田水利建设资金收入		768		329.1

2017年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%
森林植被恢复费		312		10300.0
行政事业性收费收入	1523	898	59.0	-17.2
罚没收入	2020	2413	119.5	-48.5
国有资本经营收入		2511		
国有资源（资产）有偿使用收入	806	470	58.3	-63.8
捐赠收入	65	2	3.1	-99.7
政府住房基金收入	91	24	26.4	-73.6
其他收入	26	29	111.5	-19.4

2017年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（可比）%
支出总计	186773	202900	200095	98.6	-3.7
一、一般公共服务支出	20586	22290	22260	99.9	19.3
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	9	9	9	100.0	28.6
四、公共安全支出	8320	9318	9318	100.0	6.2
五、教育支出	37249	42992	40810	94.9	-2.0
六、科学技术支出	719	899	899	100.0	336.4
七、文化体育与传媒支出	1363	1433	1433	100.0	-11.3
八、社会保障和就业支出	18804	21052	20837	99.0	-9.3
九、医疗卫生与计划生育支出	27095	30613	30486	99.6	26.6
十、节能环保支出	6116	10478	10307	98.4	43.2
十一、城乡社区支出	5479	10444	10444	100.0	10.2
十二、农林水支出	40542	37645	37565	99.8	-20.8
十三、交通运输支出	2256	2538	2538	100.0	-12.2
十四、资源勘探信息等支出	419	764	764	100.0	51.9
十五、商业服务业等支出	803	893	893	100.0	-23.6
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、国土海洋气象等支出	1524	4010	4010	100.0	-53.6
十九、住房保障支出	3938	5375	5375	100.0	-16.2
二十、粮油物资储备支出	169	194	194	100.0	-61.7
二十一、预备费	1099	0			
二十二、债务付息支出	1549	1611	1611	100.0	47.5
二十三、债务发行费用支出	200	0			
二十四、其他支出	8534	342	342	100.0	-92.2

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	200,095
201	一般公共服务支出	22,260
20101	人大事务	661
2010101	行政运行	486
2010102	一般行政管理事务	127
2010103	机关服务	18
2010104	人大会议	10
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	10
20102	政协事务	411
2010201	行政运行	360
2010203	机关服务	3
2010204	政协会议	10
2010205	委员视察	5
2010206	参政议政	6
2010299	其他政协事务支出	27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,036
2010301	行政运行	11,998
2010305	专项业务活动	29
2010307	法制建设	5
2010308	信访事务	4
20104	发展与改革事务	30
2010408	物价管理	30
20105	统计信息事务	77
2010502	一般行政管理事务	1
2010505	专项统计业务	26
2010507	专项普查活动	27
2010508	统计抽样调查	23

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20106	财政事务	1,135
2010601	行政运行	1,134
2010604	预算改革业务	1
20107	税收事务	97
2010706	代扣代收代征税款手续费	23
2010708	协税护税	74
20108	审计事务	517
2010801	行政运行	336
2010804	审计业务	181
20110	人力资源事务	136
2011006	军队转业干部安置	136
20111	纪检监察事务	629
2011101	行政运行	629
20113	商贸事务	544
2011307	国内贸易管理	28
2011308	招商引资	516
20115	工商行政管理事务	1,529
2011501	行政运行	1,449
2011502	一般行政管理事务	12
2011504	工商行政管理专项	27
2011505	执法办案专项	36
2011507	信息化建设	5
20117	质量技术监督与检验检疫事务	360
2011701	行政运行	328
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	32
20123	民族事务	1
2012301	行政运行	1
20129	群众团体事务	152
2012999	其他群众团体事务支出	152

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,506
2013101	行政运行	2,506
20133	宣传事务	49
2013302	一般行政管理事务	24
2013303	机关服务	8
2013399	其他宣传事务支出	17
20136	其他共产党事务支出(款)	17
2013699	其他共产党事务支出(项)	17
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,373
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,373
203	国防支出	9
20306	国防动员	9
2030606	预备役部队	9
204	公共安全支出	9,318
20401	武装警察	505
2040101	内卫	20
2040103	消防	485
20402	公安	5,993
2040201	行政运行	4,207
2040202	一般行政管理事务	-22
2040204	治安管理	142
2040208	出入境管理	9
2040212	道路交通管理	1,353
2040217	拘押收教场所管理	215
2040299	其他公安支出	89
20404	检察	819
2040401	行政运行	703
2040404	查办和预防职务犯罪	206
2040499	其他检察支出	-90

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20405	法院	1,454
2040501	行政运行	1,439
2040599	其他法院支出	15
20406	司法	527
2040601	行政运行	458
2040604	基层司法业务	1
2040605	普法宣传	10
2040607	法律援助	12
2040610	社区矫正	1
2040699	其他司法支出	45
20499	其他公共安全支出(款)	20
2049901	其他公共安全支出(项)	20
205	教育支出	40,810
20501	教育管理事务	888
2050199	其他教育管理事务支出	888
20502	普通教育	34,953
2050201	学前教育	430
2050202	小学教育	16,535
2050203	初中教育	7,072
2050204	高中教育	4,047
2050299	其他普通教育支出	6,869
20503	职业教育	3,453
2050303	技校教育	140
2050304	职业高中教育	2,424
2050399	其他职业教育支出	889
20505	广播电视教育	19
2050501	广播电视学校	19
20507	特殊教育	52
2050701	特殊教育学校教育	52

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20508	进修及培训	745
2050801	教师进修	450
2050802	干部教育	295
20509	教育费附加安排的支出	700
2050901	农村中小学校舍建设	700
206	科学技术支出	899
20601	科学技术管理事务	4
2060101	行政运行	4
20603	应用研究	180
2060302	社会公益研究	180
20604	技术与开发	695
2060402	应用技术与开发	20
2060404	科技成果转化与扩散	675
20699	其他科学技术支出(款)	20
2069999	其他科学技术支出(项)	20
207	文化体育与传媒支出	1,433
20701	文化	366
2070104	图书馆	26
2070109	群众文化	28
2070199	其他文化支出	312
20702	文物	71
2070204	文物保护	1
2070299	其他文物支出	70
20704	新闻出版广播影视	531
2070404	广播	527
2070499	其他新闻出版广播影视支出	4
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	465
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	465
208	社会保障和就业支出	20,837

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	702
2080104	综合业务管理	2
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	60
2080108	信息化建设	7
2080109	社会保险经办机构	498
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132
20802	民政管理事务	401
2080201	行政运行	353
2080205	老龄事务	5
2080207	行政区划和地名管理	20
2080299	其他民政管理事务支出	23
20805	行政事业单位离退休	2, 123
2080501	归口管理的行政单位离退休	377
2080502	事业单位离退休	151
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1, 167
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63
20807	就业补助	827
2080701	就业创业服务补贴	24
2080704	社会保险补贴	394
2080705	公益性岗位补贴	416
2080799	其他就业补助支出	-7
20808	抚恤	1, 943
2080801	死亡抚恤	214
2080802	伤残抚恤	426
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	598
2080804	优抚事业单位支出	67
2080805	义务兵优待	475

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080899	其他优抚支出	163
20809	退役安置	698
2080901	退役士兵安置	-3
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20
2080904	退役士兵管理教育	2
2080999	其他退役安置支出	547
20810	社会福利	127
2081001	儿童福利	94
2081002	老年福利	11
2081004	殡葬	22
20811	残疾人事业	540
2081104	残疾人康复	54
2081105	残疾人就业和扶贫	21
2081107	残疾人生活和护理补贴	349
2081199	其他残疾人事业支出	116
20815	自然灾害生活救助	333
2081502	地方自然灾害生活补助	333
20816	红十字事业	-6
2081699	其他红十字事业支出	-6
20819	最低生活保障	3,799
2081901	城市最低生活保障金支出	1,539
2081902	农村最低生活保障金支出	2,260
20820	临时救助	3
2082001	临时救助支出	1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	376
2082102	农村特困人员救助供养支出	376
20825	其他生活救助	135

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082502	其他农村生活救助	135
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,737
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,737
20899	其他社会保障和就业支出(款)	99
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	99
210	医疗卫生与计划生育支出	30,486
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	711
2100101	行政运行	680
2100102	一般行政管理事务	10
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21
21002	公立医院	528
2100201	综合医院	135
2100202	中医(民族)医院	11
2100206	妇产医院	-25
2100208	其他专科医院	101
2100299	其他公立医院支出	306
21003	基层医疗卫生机构	1,682
2100301	城市社区卫生机构	116
2100302	乡镇卫生院	797
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	769
21004	公共卫生	2,926
2100401	疾病预防控制机构	421
2100402	卫生监督机构	158
2100403	妇幼保健机构	52
2100408	基本公共卫生服务	1,907
2100409	重大公共卫生专项	163
2100499	其他公共卫生支出	225
21006	中医药	20
2100699	其他中医药支出	20

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21007	计划生育事务	1,844
2100716	计划生育机构	6
2100717	计划生育服务	374
2100799	其他计划生育事务支出	1,464
21010	食品和药品监督管理事务	470
2101001	行政运行	366
2101016	食品安全事务	16
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	88
21011	行政事业单位医疗	2,698
2101101	行政单位医疗	2,698
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,204
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	217
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,612
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	375
21013	医疗救助	274
2101301	城乡医疗救助	274
21014	优抚对象医疗	37
2101401	优抚对象医疗补助	37
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	92
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	92
211	节能环保支出	10,307
21101	环境保护管理事务	837
2110101	行政运行	598
2110199	其他环境保护管理事务支出	239
21102	环境监测与监察	12
2110299	其他环境监测与监察支出	12
21103	污染防治	2,000
2110301	大气	1,150
2110302	水体	850

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21104	自然生态保护	7,375
2110402	农村环境保护	7,375
21106	退耕还林	83
2110602	退耕现金	83
212	城乡社区支出	10,444
21201	城乡社区管理事务	4,865
2120101	行政运行	842
2120102	一般行政管理事务	67
2120104	城管执法	2,813
2120106	工程建设管理	1,143
21203	城乡社区公共设施	5,462
2120303	小城镇基础设施建设	800
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,662
21205	城乡社区环境卫生(款)	117
2120501	城乡社区环境卫生(项)	117
213	农林水支出	37,565
21301	农业	9,474
2130101	行政运行	2
2130104	事业运行	1,112
2130106	科技转化与推广服务	467
2130108	病虫害控制	250
2130109	农产品质量安全	-1
2130110	执法监管	3
2130111	统计监测与信息服务	648
2130119	防灾救灾	80
2130121	农业结构调整补贴	2,308
2130122	农业生产支持补贴	1,544
2130126	农村公益事业	1,673
2130135	农业资源保护修复与利用	346

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130142	农村道路建设	177
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125
2130199	其他农业支出	740
21302	林业	784
2130204	林业事业机构	338
2130205	森林培育	409
2130207	森林资源管理	-9
2130234	林业防灾减灾	46
21303	水利	8,509
2130304	水利行业业务管理	619
2130305	水利工程建设	965
2130311	水资源节约管理与保护	1,118
2130314	防汛	10
2130315	抗旱	-50
2130316	农田水利	5,232
2130335	农村人畜饮水	103
2130399	其他水利支出	512
21305	扶贫	1,322
2130550	扶贫事业机构	10
2130599	其他扶贫支出	1,312
21306	农业综合开发	1,621
2130601	机构运行	10
2130602	土地治理	1,611
21307	农村综合改革	7,237
2130701	对村级一事一议的补助	2,526
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,125
2130707	农村综合改革示范试点补助	483
2130799	其他农村综合改革支出	103
21308	普惠金融发展支出	1,016

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130803	农业保险保费补贴	998
2130804	创业担保贷款贴息	18
21399	其他农林水支出(款)	7,602
2139999	其他农林水支出(项)	7,602
214	交通运输支出	2,538
21401	公路水路运输	1,138
2140104	公路建设	307
2140106	公路养护	812
2140199	其他公路水路运输支出	19
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,340
2140401	对城市公交的补贴	164
2140402	对农村道路客运的补贴	42
2140403	对出租车的补贴	120
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,014
21499	其他交通运输支出(款)	60
2149901	公共交通运营补助	60
215	资源勘探信息等支出	764
21506	安全生产监管	232
2150601	行政运行	5
2150605	安全监管监察专项	7
2150699	其他安全生产监管支出	220
21508	支持中小企业发展和管理支出	282
2150805	中小企业发展专项	40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	242
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	250
2159904	技术改造支出	208
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	42
216	商业服务业等支出	893
21602	商业流通事务	797

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2160250	事业运行	778
2160299	其他商业流通事务支出	19
21605	旅游业管理与服务支出	53
2160505	旅游行业业务管理	26
2160599	其他旅游业管理与服务支出	27
21606	涉外发展服务支出	43
2160699	其他涉外发展服务支出	43
220	国土海洋气象等支出	4,010
22001	国土资源事务	3,979
2200103	机关服务	1
2200105	土地资源调查	58
2200108	国土资源行业业务管理	3
2200110	国土整治	3,477
2200150	事业运行	707
2200199	其他国土资源事务支出	-267
22005	气象事务	31
2200504	气象事业机构	31
221	住房保障支出	5,375
22101	保障性安居工程支出	1,229
2210103	棚户区改造	1,030
2210105	农村危房改造	17
2210106	公共租赁住房	182
22102	住房改革支出	4,146
2210201	住房公积金	4,146
222	粮油物资储备支出	194
22201	粮油事务	194
2220150	事业运行	194
229	其他支出(类)	342
22999	其他支出(款)	342

2017年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2299901	其他支出(项)	342
232	债务付息支出	1,611
23203	地方政府一般债务付息支出	1,611
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,611

2017年全市一般公共预算支出经济分类决算表（试编）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算基本支出合计	105630
301	工资福利支出	44611
30101	基本工资	29133
30102	津贴补贴	4403
30103	奖金	1323
30104	其他社会保障缴费	276
30106	伙食补助费	10
30107	绩效工资	8506
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	424
302	商品和服务支出	14076
30201	办公费	3476
30202	印刷费	540
30203	咨询费	32
30204	手续费	2
30205	水费	58
30206	电费	522
30207	邮电费	260
30208	取暖费	490
30209	物业管理费	85
30211	差旅费	292
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	1117
30214	租赁费	70
30215	会议费	66
30216	培训费	74
30217	公务接待费	261

2017年全市一般公共预算支出经济分类决算表（试编）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
30218	专用材料费	1176
30224	被装购置费	19
30225	专用燃料费	213
30226	劳务费	3784
30227	委托业务费	121
30228	工会经费	66
30229	福利费	31
30231	公务用车运行维护费	323
30239	其他交通费用	891
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	107
303	对个人和家庭的补助	46623
30301	离休费	272
30302	退休费	13964
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	527
30305	生活补助	1133
30306	救济费	2
30307	医疗费	22160
30308	助学金	455
30309	奖励金	3404
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	4245
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	0
30314	采暖补贴	383
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78
304	对企事业单位的补贴	0
30401	企业政策性补贴	0

2017年全市一般公共预算支出经济分类决算表（试编）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	
30801	国内债务还本	
30802	国外债务还本	
309	基本建设支出	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	320
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	143
31003	专用设备购置	176
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	1

2017年全市一般公共预算支出经济分类决算表（试编）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	0
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

2017年度全市地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位: 万元

项目	一般债务				
	合计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	43,580	35,887			7,693
本年地方政府债务余额限额(预算数)	63,568				
本年地方政府债务(转贷)收入	7,700	7,700			
本年地方政府债务还本支出	2,700	2,700			
本年采用其他方式化解的债务本金	2,263				2,263
年末地方政府债务余额	46,317	40,887			5,430

2017年度全市政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、散装水泥专项资金收入				
五、新型墙体材料专项基金收入	53	53	100.0	307.7
六、新菜地开发建设基金收入				
七、新增建设用地土地有偿使用费收入				
八、南水北调工程建设基金收入				
九、政府住房基金收入				
十、城市公用事业附加收入	45	45	100.0	
十一、国有土地收益基金收入	872	872	100.0	235.4
十二、农业土地开发资金收入	135	135	100.0	321.9
十三、国有土地使用权出让收入	46972	46646	99.3	402.2
十四、大中型水库库区基金收入				
十五、彩票公益金收入	252	251	99.6	5.5
十六、城市基础设施配套费收入	3156	3156	100.0	488.8
十七、小型水库移民扶助基金收入				

2017年度全市政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
十八、国家重大水利工程建设基金收入				
十九、车辆通行费				
二十、污水处理费收入	77	77	100.0	-48.0
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十二、其他政府性基金收入				
政府性基金收入合计	51562	51235	99.4	387.3
政府性基金上级补助收入		92		
政府性基金上年结余		1,081		
债务转贷收入		10,200		
收 入 总 计		62,608		

2017年度全市政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	47840	47800	99.9	419.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	46381	46381	100.0	415.3
国有土地收益基金安排的支出	526	526	100.0	163.0
农业土地开发资金安排的支出	40			
城市公用事业附加安排的支出	45	45	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	848	848	100.0	
污水处理费及安排的支出				-100.0
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出	34	18	52.9	260.0
新型墙体材料专项基金支出	34	18	52.9	260.0
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	-164	-464	282.9	-109.4
彩票公益金安排的支出	508	208	40.9	-21.8
其他支出	-672	-672	100.0	-114.4
十、债务付息支出				-100.0
地方政府专项债务付息支出				-100.0
十一、债务发行费用支出				-100.0
地方政府专项债务发行费用支出				-100.0

2017年度全市政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
政府性基金支出合计	47710	47354	99.3	232.3
政府性基金调出资金		14,898		
政府性基金年终结余		356		
支 出 总 计		62,608		

2017年度全市地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	专项债务		
	合计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	48,743	13,320	35,423
本年地方政府债务余额限额(预算数)	68,721		
本年地方政府债务(转贷)收入	10,200	10,200	
本年地方政府债务还本支出			
本年采用其他方式化解的债务本金	9,871		9,871
年末地方政府债务余额	49,072	23,520	25,552

2017年全市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

[illegible]

2017年全市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	年初预算	调整预算	实际完成	占调整 预算%
支出合计				
一、教育支出				
二、科学技术支出				
三、文化体育与传媒支出				
四、社会保障和就业支出				
五、节能环保支出				
六、城乡社区支出				
七、农林水支出				
八、交通运输				
九、资源勘探信息等支出				
十、商业服务业等支出				
十一、其他支出	0	0	0	0

2017年度全市社会保险基金收入决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
一、企业职工基本养老保险基金收入	27,069	27,612	102.0	-12.6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	36,444	12,039	33.0	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	11,842	11,106	93.8	11.2
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	6,048	6,397	105.8	6.2
五、居民基本医疗保险基金收入	26,701	25,350	94.9	7.0
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入	80	81	101.3	14.1
社会保险基金收入合计	108,184	82,585	76.3	15.8
上年结余	45085	45085		
收入总计	153,269	127,670		

2017年度全市社会保险基金支出决算表

单位：万元

支出项目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
一、企业职工基本养老保险基金支出	36,615	35,460	96.8	26.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29,950	3,623	12.1	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	8,651	8,643	99.9	12.5
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,078	5,109	100.6	7.6
五、居民基本医疗保险基金支出	24,576	24,826	101.0	16.7
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出	40	73	182.5	43.1
社会保险基金支出合计	104,910	77,734	74.1	25.6
年末结余	5499	49936		
支出总计	110,409	127,670		

第三部分 2017年决算有关情况的说明

一、南宫市2017年一般转移支付安排执行情况说明

2017年省对我市一般公共预算转移支付140619万元，具体是：（1）税收返还10662万元，包括：增值税返还3590万元、所得税基数返还315万元、“营改增”税收返还5893万元、成品油价格和税费改革税收返还864万元；（2）一般性转移支付补助90519万元，包括：体制补助收入576万元、均衡性转移支付38654万元、革命老区及民族和边境地区转移支付430万元、县级基本财力保障机制奖补资金11938万元、成品油价格和税费改革转移支付758万元、基层公检法司转移支付993万元、义务教育等转移支付3758万元、基本养老保险和低保等转移支付6015万元、新型农村合作医疗等转移支付10750万元、农村综合改革转移支付1839万元、产粮（油）大县奖励资金1432万元、固定数额补助11823万元、其他一般转移支付收549万元、结算补助1004万元；（3）专项转移支付补助39438万元。

2017年省对我市政府性基金转移支付92万元，包括：城乡社区事务-211万元、彩票公益金303万元。

二、南宫市2017年举借债务情况说明

经市九届人大常委会第三次和第七次会议批准，2017年我市新增地方政府债务收入15200万元，包括新增一般债券5000万元和新增专项债券10200万元，全部由市级使用。市级新增债务收入主要用于南水北调配套管网、市政道路管网、道路绿化提升及城市基础设施建设等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。截止2017年底，全市政府性债务余额95776万元，其中：政府负有偿还责任的债务95389万元（一般债务为46316万元、专项债务49073万元）、政府负有担保责任的债务205万元、政府可能承担一定救助责任的债务182万元。

三、南宫市2017年“三公”经费决算情况说明

关于“三公”经费。2017年，我市按照“只减不增”的原则，严格执行年初预算安排，同时，实行支出进度动态监控，超支预警制度，严格控制“三公”经费支出。2017年全市“三公”经费支出945万元，比预算少173万元，同比减支212万元，下降18.3%。

四、南宫市2017年政府采购情况说明

完善充实了采购评审专家库达700余名，满足了市日常采购活动的需要；出台完善了规范采购程序和监督机制相关制度；推进全过程互联网公示和电子监控，做到了每次招投标过程都有据可查，政府采购进入制度化、规范化的运行轨道。全年实施政府采购128批次，采购金额12891.14万元，节约资金414.46万元，节支率达到3.12%。

五、南宫市2017年绩效预算工作开展情况说明

我市严格按照省市绩效预算改革要求，使用全省统一的财政一体化应用支撑系统平台编制了2017年部门预算，建立了预算项目库管理信息系统，具体如下：一是各部门根据我市市委、市政府的战略目标和本部门工作任务。梳理建立规范的“部门职责——工作活动”目录，依据各项工作活动编制年度预算项目，并相应明确绩效目标和指标，预算项目要与职责活动相关联，具有必要性、合理性。二是将部门支出预算划分为基本支出和项目支出两大类。基本支出包括人员经费、正常公用经费两部分，实行定员定额管理；项目支出实行项目审核管理，预算项目必须全部进入项目库，编入相应的“部门职责——工作活动”下，项目支出按支出构成划分为基本建设、专项购置、专项业务等12大类30小类。2017年预算编制在规范性、完整性上取得了很大突破。在项目审核过程中按照“部门职责-工作活动-预算项目”编制、审核绩效目标和指标，根据审核情况作为预算安排的重要依据。三是在编制预算文本时，严格按照全省统一格式，包含了部门总体绩效目标及职责分类绩效目标及“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级绩效预算管理结构；四是并在预算执行过程中，严格