

表 1:

栖霞市 2016 年一般公共预算执行情况表

单位：万元

项目	2015 年决算数	2016 年调整预算数	2016 年执行数	2016 年执行数占调整预算%
一、一般公共预算收入	100006	112497	112497	100%
(一) 税收收入	86345	85485	85485	100%
增值税	22760	34287	34287	100%
营业税	26017	12103	12103	100%
企业所得税	5947	6873	6873	100%
个人所得税	1349	2171	2171	100%
资源税	2695	2829	2829	100%
城市维护建设税	5509	5302	5302	100%
房产税	2743	4430	4430	100%
印花税	946	1080	1080	100%
城镇土地使用税	6897	6877	6877	100%
土地增值税	5085	1752	1752	100%
车船税	2200	3349	3349	100%
契税和耕地占用税	4197	4432	4432	100%
烟叶税				
其他税收收入				
(二) 非税收入	13661	27012	27012	100%
专项收入	6168	6016	6016	100%
行政事业性收费收入	3087	8963	8963	100%
罚没收入	4230	10538	10538	100%
国有资本经营收入				
国有资产(资产)有偿使用收入	37	25	25	100%
政府住房基金收入		1470	1470	100%
其他收入	139			
二、转移性收入	186236	186320	186320	100%
返还性收入	9847	13159	13159	100%
一般性转移支付收入	111102	116487	116487	100%
专项转移支付收入	46240	46361	46361	100%
调入资金	-256	413	413	100%
债务转贷收入	19303	9900	9900	100%
调入预算稳定调节基金				

三、上年结转收入及结转收入	22980	22332	22332	100%
收入合计	309222	321149	321149	100%

表 2:

栖霞市 2016 年基金预算执行情况表

单位：万元

项目	2015 年决算数	2016 年调整预算数	2016 年执行数	2016 年执行数占调整预算%
一、国有土地使用权出让收入	27701	20534	20534	100%
二、城市公用事业附加收入	1021	1021	1021	100%
三、城市基础设施配套费收入	1240	175	175	100%
四、政府住房基金收入	540			
本年基金收入合计	30493	21730	21730	100%
五、转移性收入	36941	28300	28300	100%
上级补助收入	9636	7199	7199	100%
上年结转收入	18608	11901	11901	100%
债务转贷收入	8697	9200	9200	100%
收入合计	67434	50030	50030	100%

表 3:

栖霞市 2016 年政府债务情况表

单位：万元

地区	2015 年地方政府债务余额	一般债券额度			专项债券额度			2016 年政府债务限额	2016 年地方政府债务余额
		小计	新增一般债券	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券		
栖霞市	180571	9900	3000	6900	9200	7000	2200	190700	143289

表 4:

栖霞市 2017 年一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	127100	一、一般公共预算支出	275896
(一) 税收收入	108000	(一) 一般公共服务	19905
增值税	64000	(二) 外交支出	
营业税		(三) 国防支出	140
企业所得税	9000	(四) 公共安全支出	11284
个人所得税	2400	(五) 教育支出	66395
资源税	3100	(六) 科学技术支出	1276
城市维护建设税	5800	(七) 文化体育与传媒支出	1410
房产税	4800	(八) 社会保障和就业	78066
印花税	1200	(九) 医疗卫生支出	26857
城镇土地使用税	7500	(十) 节能环保支出	1526
土地增值税	2000	(十一) 城乡社区支出	12696
车船税	3800	(十二) 农林水支出	27470
契税和耕地占用税	4400	(十三) 交通运输支出	7470
烟叶税		(十四) 资源勘探信息等支出	471
其他税收收入		(十五) 商业服务业等支出	1100
(二) 非税收入	19100	(十六) 金融支出	
专项收入	8250	(十七) 援助其他地区支出	
行政事业性收费收入	4000	(十八) 国土海洋气象等支出	6820
罚没收入	5300	(十九) 住房保障支出	7700
国有资本经营收入		(二十) 粮油物资管理事务支出	530

国有资产(资产)有偿使用收入	50	(二十一)预备费	500
政府住房基金收入	1500	(二十二)国债还本付息支出	1500
其他收入		(二十三)其他支出	2780
二、转移性收入	203901	二、上解上级支出和债券还本支出	30275
三、上年结转收入	23619	三、年终结转下年	24830
四、上年累计净结余		四、年终累计净结余	
收入合计	331001	支出合计	331001

附件 5:

栖霞市 2017 年一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

项目	预算数
一、一般公共服务	19905
人大事务	380
行政运行	380
政协事务	400
行政运行	400
政府办公厅(室)及相关机构事务	6721
行政运行	5300
政务公开审批	77
法制建设	37
信访事务	107
事业运行	1200
发展与改革事务	481
行政运行	304
物价管理	43
事业运行	134
统计信息事务	233
行政运行	98
事业运行	135
财政事务	1300
行政运行	450
事业运行	750

其他财政事务支出	100
税收事务	2259
行政运行	2259
审计事务	333
行政运行	207
事业运行	126
人力资源事务	200
行政运行	200
纪检监察事务	472
行政运行	472
商贸事务	895
对外贸易管理	338
国内贸易管理	557
工商行政管理事务	1939
行政运行	1939
质量技术监督与检验检疫事务	1092
行政运行	596
事业运行	496
港澳台侨事务	118
事业运行	118
档案事务	152
档案馆	152
民主党派及工商联事务	59
行政运行	59
群众团体事务	400
行政运行	400
党委办公厅（室）及相关机构事务	1184
行政运行	1184
组织事务	390
行政运行	340
事业运行	50
宣传事务	185
行政运行	185
统战事务	71
行政运行	71
其他共产党事务支出	641
行政运行	441
其他共产党事务支出	200
三、国防支出	140

国防动员	140
民兵	140
四、公共安全支出	11284
武装警察	286
消防	286
公安	7021
行政运行	4783
治安管理	1000
道路交通管理	1238
检察	1249
行政运行	1249
法院	2271
行政运行	2271
司法	457
行政运行	457
五、教育支出	66395
教育管理事务	850
行政运行	350
其他教育管理事务支出	500
普通教育	54512
学前教育	1322
小学教育	23730
初中教育	21447
高中教育	8013
职业教育	548
职业高中教育	548
进修及培训	333
干部教育	333
教育费附加安排的支出	4296
其他教育费附加安排的支出	4296
其他教育支出	5856
六、科学技术支出	1276
科学技术管理事务	341
行政运行	341
技术研究与开发	935
产业技术研究与开发	935
七、文化体育与传媒支出	1410
文化	1176
行政运行	378

图书馆	159
艺术表演团体	188
群众文化	340
文化市场管理	61
其他文化支出	50
新闻出版广播影视	234
电视	188
电影	46
八、社会保障和就业支出	78066
人力资源和社会保障管理事务	1534
行政运行	939
社会保险经办机构	595
民政管理事务	933
行政运行	533
其他民政管理事务支出	400
行政事业单位离退休	38216
归口管理的行政单位离退休	1700
事业单位离退休	2600
离退休人员管理机构	117
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19709
其他行政事业单位离退休支出	14090
就业补助	808
就业创业服务补贴	10
职业培训补贴	128
社会保险补贴	345
职业技能鉴定补贴	13
其他就业补助支出	312
抚恤	7933
死亡抚恤	1756
伤残抚恤	2488
在乡复员、退伍军人生活补助	1895
优抚事业单位支出	14
义务兵优待	712
农村籍退役士兵老年生活补助	672
其他优抚支出	396
退役安置	2774
退役士兵安置	1680
军队移交政府的离退休人员安置	887

军队移交政府离退休干部管理机构	147
退役士兵管理教育	60
社会福利	2141
儿童福利	59
老年福利	1909
殡葬	173
残疾人事业	1328
行政运行	181
其他残疾人事业支出	1147
自然灾害生活救助	100
中央自然灾害生活补助	100
最低生活保障	2748
城市最低生活保障金支出	540
农村最低生活保障金支出	2208
临时救助	124
临时救助支出	26
流浪乞讨人员救助支出	98
特困人员救助供养	504
农村特困人员救助供养支出	504
其他生活救助	2
其他城市生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	17556
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17556
其他社会保障和就业支出	1365
九、医疗卫生与计划生育支出	26857
医疗卫生与计划生育管理事务	372
行政运行	372
公立医院	737
其他公立医院支出	737
基层医疗卫生机构	2906
其他基层医疗卫生机构支出	2906
公共卫生	5290
疾病预防控制机构	902
妇幼保健机构	736
精神卫生机构	225
其他专业公共卫生机构	194
基本公共卫生服务	2790

重大公共卫生专项	443
计划生育事务	5132
计划生育机构	1500
计划生育服务	3632
食品药品监督管理事务	215
行政运行	215
行政事业单位医疗	870
行政单位医疗	270
事业单位医疗	600
财政对基本医疗保险基金的补助	9275
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	9275
医疗救助	300
城乡医疗救助	300
优抚对象医疗	475
优抚对象医疗补助	475
其他医疗卫生与计划生育支出	1285
十、节能环保支出	1526
环境保护管理事务	126
行政运行	126
污染防治	763
大气	200
水体	563
自然生态保护	135
农村环境保护	135
污染减排	502
其他污染减排支出	502
十一、城乡社区支出	12696
城乡社区管理事务	986
行政运行	659
城管执法	327
城乡社区公共设施	9922
小城镇基础设施建设	4500
其他城乡社区公共设施支出	5422
城乡社区环境卫生	1788
十二、农林水支出	27470
农业	6534
行政运行	1600
事业运行	2722

科技转化与推广服务	95
病虫害控制	86
农产品质量安全	26
农业行业业务管理	146
农业生产支持补贴	37
农业资源保护修复与利用	337
其他农业支出	1485
林业	1819
行政运行	350
林业事业机构	450
森林培育	591
森林生态效益补偿	202
湿地保护	40
其他林业支出	186
水利	8508
行政运行	350
水利行业业务管理	556
防汛	129
抗旱	120
农田水利	3739
农村人畜饮水	1343
其他水利支出	2271
南水北调	1829
其他南水北调支出	1829
扶贫	594
行政运行	4
农村基础设施建设	400
生产发展	100
社会发展	90
农业综合开发	935
土地治理	650
产业化经营	261
其他农业综合开发支出	24
农村综合改革	7026
对村级一事一议的补助	1700
对村民委员会和村党支部的补助	5326
其他农林水事务支出	225
其他农林水事务支出	225

十三、交通运输支出	7470
公路水路运输	6770
行政运行	2249
公路养护	1521
其他公路水路运输支出	3000
成品油价格改革对交通运输的补贴	200
对城市公交的补贴	200
车辆购置税支出	500
车辆购置税用于农村公路建设支出	500
十四、资源勘探信息等支出	471
制造业	100
其他制造业支出	100
工业和信息产业监管	125
工业和信息产业支持	125
安全生产监管	221
行政运行	221
支持中小企业发展和管理支出	25
中小企业发展专项	25
十五、商业服务业等支出	1100
旅游业管理与服务支出	422
行政运行	100
其他旅游业管理与服务支出	322
涉外发展服务支出	228
其他涉外发展服务支出	228
其他商业服务业等支出	450
服务业基础设施建设	210
其他商业服务业等支出	240
十八、国上海洋气象等支出	6820
国土资源事务	6820
行政运行	1939
地质及矿产资源调查	1854
其他国土资源事务支出	3027
十九、住房保障支出	7700
保障性安居工程支出	300
农村危房改造	280
保障性住房租金补贴	20
住房改革支出	7400

住房公积金	3700
购房补贴	3700
二十、粮油物资储备支出	530
粮油事务	530
行政运行	130
其他粮油事务支出	400
二十一、预备费	500
二十二、债务付息支出	1500
地方政府一般债务付息支出	1500
地方政府一般债券付息支出	1500
二十四、其他支出	2780
年初预留	
其他支出	2780
支出合计	275896

附件 6:

2017 年一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

项目	2016 年执行数	2017 年预算数
一般公共预算支出合计	231523	247668
一、一般公共服务	11094	13874
人大事务	330	284
行政运行	247	284
一般行政管理事务	33	
机关服务		
人大会议		
人大立法		
人大监督		
人大代表履职能力提升		
代表工作		
人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务支出	50	
政协事务	285	373
行政运行	285	373
一般行政管理事务		

机关服务		
政协会议		
委员视察		
参政议政		
事业运行		
其他政协事务支出		
政府办公厅(室)及相关机构事务	1646	1946
行政运行	437	525
一般行政管理事务		
机关服务		
专项服务		
专项业务活动		
政务公开审批		77
法制建设	10	37
信访事务	104	107
参事事务		
事业运行	1095	1200
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		
发展与改革事务	411	481
行政运行	154	304
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施		
日常经济运行调节		
社会事业发展规划		
经济体制改革研究		
物价管理	51	43
应对气象变化管理事务		
事业运行	123	134
其他发展与改革事务支出	83	
统计信息事务	190	233
行政运行	79	98
一般行政管理事务		
机关服务		
信息事务		
专项统计业务		
统计管理		
专项普查活动	26	

统计抽样调查		
事业运行	85	135
其他统计信息事务支出		
财政事务	799	1076
行政运行	303	375
一般行政管理事务		
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务		
财政监察		
信息化建设		
财政委托业务支出		
事业运行	447	646
其他财政事务支出	49	55
税收事务	2357	2259
行政运行	2217	2259
一般行政管理事务	20	
机关服务		
税务办案		
税务登记证及发票管理		
代扣代收代征税款手续费		
税务宣传		
协税护税		
信息化建设	120	
事业运行		
其他税收事务支出		
审计事务	220	333
行政运行	134	207
一般行政管理事务		
机关服务		
审计业务		
审计管理		
信息化建设		
事业运行	86	126
其他审计事务支出		
海关事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

收费业务		
缉私办案		
口岸电子执法系统建设与维护		
信息化建设		
事业运行		
其他海关事务支出		
人力资源事务	138	199
行政运行	138	199
一般行政管理事务		
机关服务		
政府特殊津贴		
资助留学回国人员		
军队转业干部安置		
博士后日常经费		
引进人才费用		
公务员考核		
公务员履职能力提升		
公务员招考		
公务员综合管理		
事业运行		
其他人力资源事务支出		
纪检监察事务	317	472
行政运行	317	472
一般行政管理事务		
机关服务		
大案要案查处		
派驻派出机构		
中央巡视		
事业运行		
其他纪检监察事务支出		
商贸事务	523	895
行政运行	364	
一般行政管理事务		
机关服务		
对外贸易管理	2	338
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理	2	557
招商引资	22	

事业运行	133	
其他商贸事务支出		
知识产权事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专利审批		
国家知识产权战略		
专利试点和产业化推进		
专利执法		
国际组织专项活动		
知识产权宏观管理		
事业运行		
其他知识产权事务支出		
工商行政管理事务	1461	1939
行政运行	1461	1939
一般行政管理事务		
机关服务		
工商行政管理专项		
执法办案专项		
消费者权益保护		
信息化建设		
事业运行		
其他工商行政管理事务支出		
质量技术监督与检验检疫事务	814	1092
行政运行	470	596
一般行政管理事务		
机关服务		
出入境检验检疫行政执法和业务管理		
出入境检验检疫技术支持		
质量技术监督行政执法及业务管理		
质量技术监督技术支持		
认证认可监督管理		
标准化管理		
信息化建设		
事业运行	344	496
其他质量技术监督与检验检疫事		

民族事务支出		
民族事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
民族工作专项		
事业运行		
其他民族事务支出		
宗教事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
宗教工作专项		
事业运行		
其他宗教事务支出		
港澳台侨事务	87	118
行政运行	4	
一般行政管理事务		
机关服务		
港澳事务		
台湾事务		
华侨事务		
事业运行	83	118
其他港澳台侨事务支出		
档案事务	114	152
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆	114	152
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	21	28
行政运行	21	28
一般行政管理事务		
机关服务		
参政议政		
事业运行		
其他民主党派及工商联事务支出		
群众团体事务	240	289
行政运行	230	289

一般行政管理事务		
机关服务		
厂务公开		
工会疗养休养		
事业运行		
其他群众团体事务支出	10	
党委办公厅（室）及相关机构事务	307	418
行政运行	307	418
一般行政管理事务		
机关服务		
专项业务		
事业运行		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
组织事务	165	390
行政运行	141	340
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	24	50
其他组织事务支出		
宣传事务	162	185
行政运行	128	185
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他宣传事务支出	34	
统战事务	57	71
行政运行	57	71
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他统战事务支出		
对外联络事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务支出		
其他共产党事务支出	450	641

行政运行	304	441
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他共产党事务支出	146	200
其他一般公共服务支出	0	0
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出		
二、外交支出	0	0
对外合作与交流	0	0
其他外交支出	0	0
三、国防支出	101	140
国防动员	101	140
兵役征集	2	
经济动员		
人民防空		
交通战备		
国防教育		
预备役部队		
民兵	99	140
其他国防动员支出		
其他国防支出		
四、公共安全支出	11509	11284
武装警察	435	286
内卫		
边防		
消防	357	286
警卫	78	
黄金		
森林		
水电		
交通		
其他武装警察支出		
公安	7279	7021
行政运行	2464	4783
一般行政管理事务		
机关服务		
治安管理	2895	1000
国内安全保卫		

刑事侦查		
经济犯罪侦查		
出入境管理	10	
行动技术管理		
防范和处理邪教犯罪		
禁毒管理	20	
道路交通管理	1846	1238
网络侦控管理		
反恐怖		
居民身份证件管理		
网络运行及维护		
拘押收教场所管理	44	
警犬繁育及训养		
信息化建设		
事业运行		
其他公安支出		
国家安全	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
检察	980	1249
行政运行	578	1249
一般行政管理事务		
机关服务		
查办和预防职务犯罪	402	
公诉和审判监督		
侦查监督		
执行监督		
控告申诉		
“两房”建设		
事业运行		
其他检察支出		
法院	2391	2271
行政运行	1068	2271
一般行政管理事务		
机关服务		

案件审判	1316	
案件执行		
“两庭”建设		
事业运行		
其他法院支出	7	
司法	409	457
行政运行	301	457
一般行政管理事务	57	
机关服务		
基层司法业务		
普法宣传		
律师公证管理		
法律援助	27	
司法统一考试		
仲裁		
社区矫正		
司法鉴定		
事业运行	24	
其他司法支出		
监狱	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
犯人生活		
犯人改造		
狱政设施建设		
事业运行		
其他监狱支出		
强制隔离戒毒	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		
国家保密	0	0
行政运行		

一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密支出		
缉私警察	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
专项缉私活动支出		
缉私情报		
禁毒及缉毒		
网络运行及维护		
其他缉私警察支出		
海警	0	0
公安现役基本支出		
行政运行		
一般管理事务		
维权执法业务		
装备建设和运行维护		
信息化建设扩运行维护		
基础设施建设及维护		
其他海警支出		
其他公共安全支出	15	
五、教育支出	61323	65037
教育管理事务	1194	850
行政运行	267	350
一般行政管理事务		
机关服务		
其他教育管理事务支出	927	500
普通教育	50187	53154
学前教育	1004	1322
小学教育	19488	22837
初中教育	19930	20982
高中教育	7725	8013
高等教育	0	
化解农村义务教育债务支出	0	
化解普通高中债务支出	0	
其他普通教育支出	2040	

职业教育	2980	548
初等职业教育		
中专教育	527	
技校教育	0	
职业高中教育	2453	548
高等职业教育		
其他职业教育支出		
成人教育	0	0
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育		
成人广播电视教育		
其他成人教育支出		
广播影视教育	0	0
广播影视学校		
教育电视台		
其他广播影视教育支出		
留学教育	0	0
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育支出		
特殊教育	302	0
特殊学校教育	302	
工读学校教育		
其他特殊教育支出		
进修及培训	279	333
教师进修		
干部教育	279	333
培训支出		
退役士兵能力提升		
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出	3437	4296
农村中小学校舍建设		
农村中小学教学设施		
城市中小学校舍建设		
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施	605	
其他教育费附加安排的支出	2832	4296
其他教育支出	2944	5856

六、科学技术支出	1358	1276
科学技术管理事务	249	341
行政运行	170	341
一般行政管理事务		
机关服务		
其他科学技术管理事务支出	79	
基础研究	0	0
机构运行		
重点基础研究规划		
自然科学基金		
重点实验室及相关设施		
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		
其他基础研究支出		
应用研究	0	0
机构运行		
社会公益研究		
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究支出		
技术研究与开发	1007	935
机构运行		
应用技术研究与开发	1007	
产业技术研究与开发		935
科技成果转化与扩散		
其他技术研究与开发支出		
科技条件与服务	1	0
机构运行	1	
技术创新服务体系		
科技条件专项		
其他科技条件与服务支出		
社会科学	0	0
社会科学研究机构		
社会科学研究		
社科基金支出		
其他社会科学支出		
科学技术普及	50	0
机构运行		

科普活动		
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		
其他科学技术普及支出	50	
科技交流与合作	0	0
国际交流与合作		
重大科技合作项目		
其他科技交流与合作支出		
科技重大项目	0	0
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科学技术支出	51	0
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	51	
七、文化体育与传媒支出	3589	974
文化	1353	740
行政运行	260	298
一般行政管理事务		
机关服务		
图书馆	785	159
文化展示及纪念机构		
艺术表演场所		
艺术表演团体	185	188
文化活动	24	
群众文化		
文化交流与合作		
文化创作与保护	29	
文化市场管理	39	61
其他文化支出	31	34
文物	1230	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护	443	
博物馆		
历史名城与古迹		

其他文物支出	787	
体育	122	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
运动项目管理	105	
体育竞赛		
体育训练		
体育场馆	2	
群众体育	15	
体育交流与合作		
其他体育支出		
新闻出版广播影视	691	234
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
广播		
电视	605	188
电影	86	46
新闻通讯		
出版发行		
版权管理		
其他新闻出版广播影视支出		
其他文化体育与传媒支出	193	0
宣传文化发展专项支出	24	
文化产业发展专项支出	169	
其他文化体育与传媒支出		
八、社会保障和就业支出	57129	75427
人力资源和社会保障管理事务	1324	1517
行政运行	673	922
一般行政管理事务		
机关服务		
综合业务管理		
劳动保障监察	44	
就业管理事务		
社会保险业务管理事务	17	
信息化建设		
社会保险经办机构	542	595
劳动关系和维权		

公共就业服务和职业技能鉴定机构		
劳动人事争议调解仲裁		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	48	
民政管理事务	680	533
行政运行	493	533
一般行政管理事务	6	
机关服务		
拥军优属	15	
老龄事务	57	
民间组织管理		
行政区划和地名管理	109	
基层政权和社区建设		
部队供应		
其他民政管理事务支出		
补充全国社会保障基金	0	0
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位离退休	12450	35994
归口管理的行政单位离退休	606	832
事业单位离退休	1228	1599
离退休人员管理机构	67	117
未归口管理的行政单位离退休		
机关事业单位基本养老保险缴费支出		
机关事业单位职业年金缴费支出		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		19356
其他行政事业单位离退休支出	10549	14090
企业改革补助	0	0
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助	309	808
就业创业服务补贴	21	10
职业培训补贴	98	128
社会保险补贴	181	345
公益性岗位补贴		
职业技能鉴定补贴	1	13
就业见习补贴		

高技能人才培养补助		
求职创业补贴		
其他就业补助支出	8	312
抚恤	7197	7933
死亡抚恤	1011	1756
伤残抚恤	2517	2488
在乡复员、退伍军人生活补助	1878	1895
优抚事业单位支出	40	14
义务兵优待	703	712
农村籍退役士兵老年生活补助	737	672
其他优抚支出	311	396
退役安置	1211	2774
退役士兵安置	924	1680
军队移交政府的离退休人员安置	214	887
军队移交政府离退休干部管理机构	73	147
退役士兵管理教育		60
其他退役安置支出		
社会福利	1529	2141
儿童福利	34	59
老年福利	1009	1909
假肢矫形	0	
殡葬	400	173
社会福利事业单位	76	
其他社会福利支出	10	
残疾人事业	879	1328
行政运行	95	181
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
残疾人康复	63	
残疾人就业和扶贫	49	
残疾人体育	0	
残疾人生活和护理补贴		
其他残疾人事业支出	672	1147
自然灾害生活救助	0	100
中央自然灾害生活补助		100
地方自然灾害生活补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害生活救助支出		

红十字事业	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业支出		
最低生活保障	4001	2748
城市最低生活保障金支出	514	540
农村最低生活保障金支出	3487	2208
临时救助	1878	124
临时救助支出	1877	26
流浪乞讨人员救助支出	1	98
特困人员救助供养	643	504
城市特困人员救助供养支出		
农村特困人员救助供养支出	643	504
补充道路交通事故社会救助基金	0	0
交强险营业税补助基金支出		
交强险罚款收入补助基金支出		
其他生活救助	12	2
其他城市生活救助		2
其他农村生活救助	12	
财政对基本养老保险基金的补助	13506	17556
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13506	17556
财政对其他基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助	5695	0
财政对失业保险基金的补助		
财政对工伤保险基金的补助		
财政对生育保险基金的补助		
其他财政对社会保险基金的补助	5695	
其他社会保障和就业支出	5815	1365
九、医疗卫生与计划生育支出	23507	25795
医疗卫生与计划生育管理事务	438	372
行政运行	386	372
一般行政管理事务		
机关服务		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52	

公立医院	1027	737
综合医院		
中医（民族）医院		
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇产医院		
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费		
其他公立医院支出	1027	737
基层医疗卫生机构	2526	2906
城市社区卫生机构		
乡镇卫生院		
其他基层医疗卫生机构支出	2526	2906
公共卫生	4809	5290
疾病预防控制机构	1051	902
卫生监督机构	0	
妇幼保健机构	387	736
精神卫生机构	167	225
应急救治机构	0	
采供血机构	0	
其他专业公共卫生机构	198	194
基本公共卫生服务	2775	2790
重大公共卫生专项	201	443
突发公共卫生事件应急处理	0	
其他公共卫生支出	30	
中医药	0	0
中医（民族医）药专项		
其他中医药支出		
计划生育事务	3795	4562
计划生育机构	768	1170
计划生育服务	2726	3392
其他计划生育事务支出	301	
食品和药品监督管理事务	243	215
行政运行	167	215
一般行政管理事务	0	

机关服务	0	
药品事务	9	
化妆品事务	0	
医疗器械事务	1	
食品安全事务	52	
事业运行	0	
其他食品和药品监督管理事务支出	14	
行政事业单位医疗	390	528
行政单位医疗	132	165
事业单位医疗	258	363
公务员医疗补助		
其他行政事业单位医疗支出		
财政对基本医疗保险基金的补助	8650	9275
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
财政对新型农村合作医疗基金的补助		
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	6941	9275
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1703	
医疗救助	311	300
城乡医疗救助	311	300
疾病应急救助		
其他医疗救助支出		
优抚对象医疗	169	325
优抚对象医疗补助	169	325
其他优抚对象医疗支出		
其他医疗卫生与计划生育支出	1149	1285
十、节能环保支出	5283	1526
环境保护管理事务	98	126
行政运行	98	126
一般行政管理事务		
机关服务		
环境保护宣传		
环境保护法规、规划及标准		
环境国际合作及履约		

环境保护行政许可		
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察	0	0
建设项目环评审查与监督		
核与辐射安全监督		
其他环境监测与监察支出		
污染防治	4667	763
大气	654	200
水体	3390	563
噪声		
固体废弃物与化学品	15	
放射源和放射性废物监管		
辐射		
其他污染防治支出	608	
自然生态保护	298	135
生态保护		
农村环境保护	200	135
自然保护区	98	
生物及物种资源保护		
其他自然生态保护支出		
天然林保护	0	0
森林管护		
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
其他天然林保护支出		
退耕还林	0	0
退耕现金	0	0
退耕还林粮食折现补贴	0	0
退耕还林粮食费用补贴	0	0
退耕还林工程建设	0	0
其他退耕还林支出	0	0
风沙荒漠治理	0	0
京津风沙源治理工程建设	0	0
其他风沙荒漠治理支出	0	0
退牧还草	0	0
退牧还草工程建设	0	0
其他退牧还草支出	0	0
已垦草原退耕还草	0	0

能源节约利用	120	
污染减排	100	502
环境监测与信息		
环境执法监察		
减排专项支出	100	
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		502
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源预测预警		
能源战略规划与实施		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
石油储备发展管理		
能源调查		
信息化建设		
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出		
十一、城乡社区支出	11845	9986
 城乡社区管理事务	645	986
行政运行	320	659
一般行政管理事务		
机关服务		
城管执法	285	327
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理	40	
市政公用行业市场监管		
国家重点风景区规划与保护		
住宅建设与房地产市场监管		
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出		
 城乡社区规划与管理	1061	

城乡社区公共设施	5323	7256
小城镇基础设施建设	1875	3764
其他城乡社区公共设施支出	3448	3492
城乡社区环境卫生	1627	1744
建设市场管理与监督		
其他城乡社区支出	3189	
十二、农林水支出	26349	16957
农业	4759	4121
行政运行	1245	1556
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
事业运行	384	431
农垦运行	0	
科技转化与推广服务	844	95
病虫害控制	94	86
农产品质量安全	486	26
执法监管	0	
统计监测与信息服务	0	
农业行业业务管理	64	68
对外交流与合作	0	
防灾救灾	11	
稳定农民收入补贴	0	
农业结构调整补贴	0	
农业生产支持补贴	422	37
农业组织化与产业化经营	185	
农产品加工与促销		
农村公益事业		
综合财力补助		
农业资源保护修复与利用	724	337
农村道路建设		
成品油价格改革对渔业的补贴		
对高校毕业生到基层任职补助		
其他农业支出	300	1485
林业	3045	1532
行政运行	277	336
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
林业事业单位机构	114	177
森林培育	1496	591

林业技术推广	0	
森林资源管理	0	
森林资源监测	0	
森林生态效益补偿	759	202
林业自然保护区	0	
动植物保护	0	
湿地保护	0	40
林业执法与监督	15	
林业检疫检测		
防沙治沙		
林业质量安全		
林业工程与项目管理		
林业对外合作与交流		
林业产业化		
信息管理		
林业政策制定与宣传		
林业资金审计稽查		
林区公共支出		
林业贷款贴息	174	
成品油价格改革对林业的补贴	0	
林业防灾减灾	93	
其他林业支出	117	186
水利	10004	6246
行政运行	285	335
一般行政管理事务		
机关服务		
水利行业业务管理	241	291
水利工程建设	4627	
水利工程运行与维护	113	
长江黄河等流域管理		
水利前期工作		
水利执法监督		
水土保持	10	
水资源节约管理与保护		
水质监测		
水文测报		
防汛	63	129
抗旱	348	120
农田水利	3654	3739

水利技术推广	18	
国际河流治理与管理		
江河湖库水系综合整治	206	
大中型水库移民后期扶持专项支出	207	
水利安全监督		
砂石资源费支出		
信息管理		
水利建设移民支出		
农村人畜饮水	92	1343
其他水利支出	140	289
南水北调	0	1829
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
南水北调工程建设		
政策研究与信息管理		
工程稽查		
前期工作		
南水北调技术推广		
环境、移民及水资源管理与保护		
其他南水北调支出		1829
扶贫	2179	594
行政运行		4
一般行政管理事务		
机关服务		
农村基础设施建设	1750	400
生产发展	200	100
社会发展		90
扶贫贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
扶贫事业机构		
其他扶贫支出	229	
农业综合开发	2772	935
机构运行		
土地治理	1867	650
产业化经营	905	261
科技示范		

其他农业综合开发支出		24
农村综合改革	1728	1700
对村级一事一议的补助	1458	1700
国有农场办社会职能改革补助	0	
对村民委员会和村党支部的补助		
对村集体经济组织的补助	0	
农村综合改革示范试点补助	70	
其他农村综合改革支出	200	
普惠金融发展支出	1358	0
支持农村金融机构	220	
涉农贷款增量奖励	520	
农业保险保费补贴	601	
创业担保贷款贴息	17	
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
目标价格补贴	0	0
棉花目标价格补贴		
大豆目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水事务支出	504	0
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水事务支出	504	
十三、交通运输支出	7152	6845
公路水路运输	5571	6145
行政运行	2240	2249
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
公路建设	189	
公路养护	491	1521
交通运输信息化建设		
公路和运输安全		
公路还贷专项		
公路运输管理		
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护		
船舶检验		
救助打捞		

内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		
口岸建设		
取消政府还贷二级公路收费专项支出		
其他公路水路运输支出	2651	2375
铁路运输	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出		
成品油价格改革对交通运输的补贴	962	200
对城市公交的补贴	318	200
对农村道路客运的补贴	317	
对出租车的补贴	327	
成品油价格改革补贴其他支出		
邮政业支出	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出		
车辆购置税支出	39	500
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		
车辆购置税用于农村公路建设支出	39	500
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他支出		
其他交通运输支出	580	0
公共交通运营补助		
其他交通运输支出	580	
十四、资源勘探信息等支出	238	471
资源勘探开发	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业支出		
制造业	100	100
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		

黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业支出	100	100
建筑业	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	10	125
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
战备应急		
信息安全建设		
专用通信		
无线电监管		
工业和信息产业战略研究与标准制定		
工业和信息产业支持	10	125
电子专项工程		
行业监管		
技术基础研究		
其他工业和信息产业监管支出		
安全生产监管	128	221
行政运行	22	221
一般行政管理事务		
机关服务		
安全监管监察专项	106	
应急救援支出		
煤炭安全		
其他安全生产监管支出		
国有资产监管	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
国有企业监事会专项		
其他国有资产监管支出		
支持中小企业发展和管理支出	0	25
行政运行		

一般行政管理事务		
机关服务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项		25
其他支持中小企业发展和管理支出		
其他资源勘探信息等支出	0	0
黄金事务		
建设项目贷款贴息		
技术改造支出		
中药材扶持资金支出		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
其他资源勘探信息等支出		
十五、商业服务业等支出	1562	1100
商业流通事务	6	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
食品流通安全补贴		
市场监测及信息管理		
民贸企业补贴		
民贸民品贷款贴息		
事业运行		
其他商业流通事务支出	6	
旅游业管理与服务支出	335	422
行政运行	81	100
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
旅游宣传	0	
旅游行业业务管理	187	
其他旅游业管理与服务支出	67	322
涉外发展服务支出	71	228
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出	71	228
其他商业服务业等支出	1150	450

服务业基础设施建设	550	210
其他商业服务业等支出	600	240
十六、金融支出	0	0
金融部门行政支出	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政支出		
金融发展支出	0	0
政策性银行亏损补贴 1		
商业银行贷款贴息		
补充资本金		
风险基金补助		
其他金融发展支出		
其他金融支出		
十七、援助其他地区支出	0	0
一般公共服务		
教育		
文化体育与传媒		
医疗卫生		
节能环保		
农业		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
十八、国土海洋气象等支出	2330	6820
国土资源事务	2312	6820
行政运行	662	1939
一般行政管理事务	1255	
机关服务		
国土资源规划及管理		
土地资源调查		
土地资源利用与保护		
国土资源社会公益服务		
国土资源行业业务管理		
国土资源调查		
国土整治		

地质灾害防治		
土地资源储备支出		
地质及矿产资源调查	101	1854
地质矿产资源利用与保护	84	
地质转产项目财政贴息		
国外风险勘查		
地质勘查基金（周转金）支出		
事业运行		
其他国土资源事务支出	210	3027
海洋管理事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
海域使用管理		
海洋环境保护与监测		
海洋调查评价		
海洋权益维护		
海洋执法监察		
海洋防灾减灾		
海洋卫星		
极地考察		
海洋矿产资源勘探研究		
海港航标维护		
海域使用金支出		
海水淡化		
无居民海岛使用金支出		
海岛和海域保护		
事业运行		
其他海洋管理事务支出		
测绘事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
基础测绘		
航空摄影		
测绘工程建设		
事业运行		
其他测绘事务支出		
地震事务	0	0

行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防		
地震应急救援		
地震环境探察		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		
气象事务	18	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构		
气象探测		
气象信息传输及管理		
气象预报预测		
气象服务		
气象装备保障维护		
气象基础设施建设与维修	8	
气象卫星		
气象法规与标准		
气象资金审计稽查		
其他气象事务支出	10	
其他国土地洋气象等支出		
十九、住房保障支出	5056	4846
保障性安居工程支出	1311	300
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造		
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造	1062	280
公共租赁住房	118	
保障性住房租金补贴	10	20
其他保障性安居工程支出	121	
住房改革支出	3745	4546

住房公积金	2384	2891
提租补贴	70	
购房补贴	1291	1655
城乡社区住宅	0	0
公有住房建设和维修改造支出		
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅支出		
二十、粮油物资储备支出	321	530
 粮油事务	78	530
行政运行	78	130
一般行政管理事务		
机关服务		
粮食财务与审计支出		
粮食信息统计		
粮食专项业务活动		
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴		
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		
粮食风险基金		
粮油市场调控专项资金		
事业运行		
其他粮油事务支出		400
 物资事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路专用线		
护库武警和民兵支出		
物资保管与保养		
专项贷款利息		
物资转移		
物资轮换		
仓库建设		
仓库安防		
事业运行		
其他物资事务支出		
 能源储备	0	0
石油储备支出		

天然铀能源储备		
煤炭储备		
其他能源储备		
粮油储备	243	0
储备粮油补贴支出		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设	243	
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出		
重要商品储备	0	0
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
其他重要商品储备支出		
二十一、预备费	0	500
二十二、债务付息支出	1081	1500
地方政府一般债务付息支出	1081	1500
地方政府一般债券付息支出	1081	1500
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出		
二十三、债务发行费用支出	0	0
地方政府一般债务发行费用支出	0	0
二十四、其他支出	696	2780
年初预留	0	
其他支出	696	2780

附件 7:

栖霞市 2017 年一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：万元

项目	2017 年预算数
一、工资福利支出	105294
基本工资	36839
津贴补贴	18121
奖金	2600
社会保障缴费	6735
伙食补助费	51
绩效工资	19879
机关事业单位基本养老保险缴费	14968
职业年金缴费	6047
其他工资福利支出	54
二、商品和服务支出	59561
办公费	8869
印刷费	880
咨询费	10
手续费	211
水费	965
电费	3018
邮电费	704
取暖费	56
物业管理费	107
差旅费	774
因公出国（境）费用	19
维修费	14061
租赁费	39
会议费	273
培训费	691
公务接待费	581
专用材料费	15566
被装购置费	828
专用燃料费	320
劳务费	5299
委托业务费	1468
工会经费	301

福利费	10
公务用车运行维护费	1821
其他交通费用	1631
税金及附加费用	54
其他商品和服务支出	1005
三、对个人和家庭的补助	109041
离休费	4420
退休费	15280
退职（役）费	348
抚恤金	7658
生活补助	46337
救济费	3672
医疗费	16602
助学金	522
奖励金	380
生产补贴	4686
住房公积金	4490
租房补贴	219
购房补贴	1644
采暖补贴	2551
物业服务补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	232
一般公共预算基本支出合计	275896

附件 8:

栖霞市 2017 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

收入	
项目	2017 年预算数
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、新型墙体材料专项基金收入	
五、国家电影事业发展专项资金收入	
六、城市公用事业附加收入	1000

七、国有土地收益基金收入	
八、农业土地开发资金收入	
九、国有土地使用权出让收入	37533
十、大中型水库库区基金收入	
十一、彩票公益金收入	
十二、城市基础设施配套费收入	1250
十三、小型水库移民扶助基金收入	
十四、国家重大水利工程建设基金收入	
十五、车辆通行费	
十六、污水处理费收入	180
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、其他政府性基金收入	
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十、其他政府性基金收入	
收入合计	39963
转移性收入	11405
上级补助收入	3000
上年结余收入	8405
收入总计	51368

附件 9:

2017 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2016 年决算数	2017 年预算数
科学技术支出		
核电站乏燃料处理处置基金支出		
乏燃料运输		
乏燃料离堆贮存		
乏燃料后处理		
高放废物的处理处置		
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役		
其他乏燃料处理处置基金支出		
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		

资助国产影片放映		
资助城市影院		
资助少数民族电影译制		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
社会保障和就业支出	1,243	1800
大中型水库移民后期扶持基金支出	983	1400
移民补助	546	750
基础设施建设和经济发展	437	650
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	260	400
移民补助		
基础设施建设和经济发展	260	400
其他小型水库移民扶助基金支出		
节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
风力发电补助		
太阳能发电补助		
生物质能发电补助		
其他可再生能源电价附加收入安排的支出		
废弃电器电子产品处理基金支出		
回收处理费用补贴		
信息系统建设		
基金征管经费		
其他废弃电器电子产品处理基金支出		
城乡社区支出	35,132	34,680
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	29,350	32250
征地和拆迁补偿支出	15913	17820
土地开发支出	3190	3500
城市建设支出	1	
农村基础设施建设支出	6531	7100
补助被征地农民支出	1179	1648
土地出让业务支出		
廉租住房支出	10	10
支付破产或改制企业职工安置费	534	480
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		

其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1992	1692
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,101	1000
城市公共设施	508	700
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出	593	300
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
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		
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	4,506	
耕地开发专项支出		
基本农田建设和保护支出	2758	
土地整理支出	1548	
用于地震灾后恢复重建的支出		
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	200	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	175	1250
城市公共设施	155	1100
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出	20	150
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		180
污水处理设施建设运营		
代征手续费		
其他污水处理费安排的支出		180
农林水支出		
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入支出		
开发新菜地工程		
改造老菜地工程		
设备购置		
技术培训与推广		

其他新菜地开发建设基金支出		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
三峡水库库区基金支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区维护和管理		
其他三峡水库库区基金支出		
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出		
南水北调工程建设		
偿还南水北调工程贷款本息		
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		
南水北调工程建设		
三峡工程后续工作		
地方重大水利工程建设		
其他重大水利工程建设基金支出		
交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出		
公路建设		
公路养护		
公路还贷		
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
公路还贷		
政府还贷公路养护		
政府还贷公路管理		
其他车辆通行费安排的支出		
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		
航运保障系统建设		
其他港口建设费安排的支出		

铁路建设基金支出		
铁路建设投资		
购置铁路机车车辆		
铁路还贷		
建设项目铺底资金		
勘测设计		
注册资本金		
周转资金		
其他铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
应急处置费用		
控制清除污染		
损失补偿		
生态恢复		
监视监测		
其他船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		
民航机场建设		
空管系统建设		
民航安全		
航线和机场补贴		
民航节能减排		
通用航空发展		
征管经费		
其他民航发展基金支出		
资源勘探信息等支出	21	20
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	21	20
建设专用设施		
专用设备购置和维修		
贷款贴息		
技术研发与推广	21	20
宣传		
其他散装水泥专项资金支出		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		
技改贴息和补助		
技术研发与推广		
示范项目补贴		

宣传和培训		
其他新型墙体材料专项基金支出		
农网还贷资金支出		
中央农网还贷资金支出		
地方农网还贷资金支出		
其他农网还贷资金支出		
商业服务业等支出	54	70
旅游发展基金支出	54	70
宣传促销		
行业规划		
旅游事业补助		
地方旅游开发项目补助	54	70
其他旅游发展基金支出		
金融支出		
中央特别国债经营基金支出		
中央特别国债经营基金财务支出		
其他支出	2, 226	2311
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2, 226	2311
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		
用于社会福利的彩票公益金支出	1716	1800
用于体育事业的彩票公益金支出	50	50
用于教育事业的彩票公益金支出	30	20
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	99	80
用于文化事业的彩票公益金支出	141	150
用于扶贫的彩票公益金支出	130	211
用于法律援助的彩票公益金支出		

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60	
烟草企业上缴专项收入安排的支出		
债务付息支出	328	400
地方政府专项债务付息支出	328	400
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出		
港口建设费债务付息支出		
散装水泥专项资金债务付息支出		
新型墙体材料专项基金债务付息支出		
国家电影事业发展专项资金债务付息支出		
新菜地开发建设基金债务付息支出		
新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出		
南水北调工程基金债务付息支出		
城市公用事业附加债务付息支出		
国有土地使用权出让金债务付息支出	328	400
国有土地收益基金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
大中型水库库区基金债务付息支出		
彩票公益金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
小型水库移民扶助基金债务付息支出		
国家重大水利工程建设基金债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出		
污水处理费债务付息支出		
其他政府性基金债务付息支出		
债务发行费用支出		
地方政府专项债务发行费用支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出		
港口建设费债务发行费用支出		
散装水泥专项资金债务发行费用支出		
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出		
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出		
新菜地开发建设基金债务发行费用支出		
新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出		
南水北调工程基金债务发行费用支出		
城市公用事业附加债务发行费用支出		

国有土地使用权出让金债务发行费用支出		
国有土地收益基金债务发行费用支出		
农业土地开发资金债务发行费用支出		
大中型水库库区基金债务发行费用支出		
彩票公益金债务发行费用支出		
城市基础设施配套费债务发行费用支出		
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出		
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出		
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
其他政府性基金债务发行费用支出		
支出合计	39,004	39,281

附件 10:

栖霞市 2017 年一般公共预算转移支付收入 预算表

单位：万元

项目	2017 年预算数
返还性收入合计	11513
增值税税收返还收入	7430
所得税基数返还收入	1193
增值税五五分享税收返还收入	5466
营业税基数返还收入	633
成品油税费改革税收返还收入	591
一般性转移支付收入合计	119650
结算补助收入	10000
均衡性转移支付收入	3700
基层公检法司转移支付收入	1900
义务教育等转移支付收入	7000
基本养老保险和低保等转移支付收入	15800
城乡居民医疗保险转移支付收入	2390
固定数额补助收入	14200
其他一般性转移支付收入	19000
专项转移支付收入	39966

附件 11:

2017 年基金预算转移支付收入预算表

单位：万元

项目	2017 年预算数
转移性收入合计	11405
政府性基金转移收入	3000
政府性基金上级补助收入	3000
上年结余收入	8405

附件 12:

栖霞市关于 2017 年转移支付预算情况的说明

一、一般公共预算安排

(一) 返还性收入情况

2017 年一般公共预算税收收入返还预算数为 15313 万元，具体为：增值税和消费税税收返还收入、所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税五五分享税收返还收入、营业税基数返还收入。

(二) 转移支付收入情况

1、一般公共预算转移支付

2017 年，一般性转移支付预算数为 119650 万元，其中：一是县级基本财力保障机制奖补资金收入预算数为 24900 万元，主要用于“保工资、保运行、保民生”，实施公共管理，提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

二是结算补助收入预算数为 10000 万元。

三是均衡性转移支付收入预算数为 3700 万元。

四是基层公检法司转移支付收入预算数为 1900 万元，主要用于改善基层政法部门办公办案条件和必要装备配置。

五是义务教育等转移支付收入预算数为 7000 万元，主要用于城乡义务教育经费保障机制，改善基础教育办学条件

等。

六是基本养老保险和低保等转移支付收入预算数为 26500 万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，补助城乡低保对象等。

七是城乡居民医疗保险转移支付收入预算数为 9000 万元，主要用于补助城乡居民医疗保险等。

八是农村综合改革转移支付收入预算数为 2500 万元，主要用于支持开展村级公益事业“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设，改善农村人居环境。

九是产粮（油）大县奖励资金收入预算数为 950 万元，主要用于产粮（油）补助和奖励。

十是固定数额补助收入预算数为 14200 万元。

十一是其他一般性转移支付收入预算数为 19000 万元。

2、专项转移支付

2017 年专项转移支付预算数为 39966 万元，其中：

一是一般公共服务支出预算数为 200 万元，主要用于促进各项公共事业发展，增强税收保障能力等方面支出。

二是公共安全预算数为 400 万元，主要用于司法救助、法律援助等维护社会公共安全方面的支出。

三是教育预算数为 2200 万元，主要用于改善教育办学条件，加强师资教育培训等方面支出。

四是科学技术预算数为 400 万元，主要用于开展基础研

究、应用研究、科学普及及推广等方面。

五是文化体育与传媒预算数为 950 万元，主要用于公共文化服务体系、文化产业发展、两馆建设等方面支出。

六是社会保障和就业预算数为 2802 万元，主要用于促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

七是医疗卫生预算数为 200 万元，主要用于提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品安全等方面支出。

八是节能环保预算数为 1400 万元，主要用于环境污染防治、节能等方面支出。

九是城乡社区预算数为 4814 万元，主要用于城乡环卫一体化等方面支出。

十是农林水预算数为 20000 万元，主要用于支持农业科技、现代农业生产发展、农业综合开发、植树造林、水利发展等方面支出。

十一是交通运输预算数为 3700 万元，主要用于农村公路生命防护工程、农村公路建设养护等方面支出。

十二是资源勘探信息预算数为 400 万元，主要用于安全生产、中小企业创业补助等方面支出。

十三是商业服务业预算数为 1000 万元，主要用于支持服务业发展、完善农村现代流通服务体系等方面支出。

十四是国土海洋气象预算数为 350 万元，主要用于国土勘测保护、气象事业发展等方面支出。

十五是住房保障预算数为 300 万元，主要用于农村危房改造等方面支出。

十六是粮油物资储备预算数为 400 万元。

十七是其他支出预算数为 450 万元。

二、政府性基金情况

政府性基金转移支付收入 11405 万元，包括：上级专款 3000 万元（主要是库区移民和新增建设用地有偿使用费），上年结余 8405 万元。

附件 13：

栖霞市 2017 年 “三公” 经费预算

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2421 万元，其中：因公出国（境）费 19 万元，公务用车购置及运行费 1821 万元（公务用车购置费为 0 万元、公务用车运行维护费 1821 万元），公务接待费 581 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 128 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元、公务用车购置及运行费减少 96 万元、公务接待费减少 31 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是精简计划出国费用。公务用车购置及运行

费减少的主要原因是公务用车改革，减少用车计划。公务接待费减少的主要原因是压缩接待人员。

附件 14:

栖霞市 2017 年政府债务有关情况说明

一、2016 年省市地方政府债务限额批准情况

2016 年根据《烟台市财政局关于下达 2016 年分地区政府债务限额的通知》（烟财预〔2016〕35 号），下达我市 2016 年地方政府债务限额 19.07 亿元。

二、2016 年我市地方政府债务举借情况

按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和财政部《关于做好2015年地方政府债务限额管理工作的通知》（财预〔2015〕159号）规定，市县地方政府债务限额和在限额举借债务，在报经同级人大或其常委会批准后，应由市县财政部门分别向社会公开。

在依法批准的19.07亿元债务限额内，2016年我市当年举借债务1.91亿元，按预算法规定全部由省政府统一发行政府债券举借，其中：新增债券1亿元，置换债券0.91亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）。2016年置换债券根据上级实际下达额度，对债券的分配使用及收入支出调整情况编制预算调整方案，报本级人大审查和批准后予以公

开。

附件 15:

2016 年栖霞市绩效工作开展情况说明

栖霞市通过建立完善预算绩效评价项目动态管理库，建立全过程预算绩效管理机制，采取政府购买第三方独立评价和项目主管部门自行评价相结合方式，对全部财政投资项目进行绩效评价，并将评价结果与资金分配挂钩，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。2016年，对28个总额4.1亿元的项目进行了绩效评价，评价结果18个优秀、10个良好。