

黄陂区第五届人民代表大会
第一次会议文件(9)

关于 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告

——2016 年 12 月 8 日在黄陂区第五届人民代表大会
第一次会议上

黄陂区财政局局长 喻家茂

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会书面报告 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2016 年财政预算执行情况

(一) 地方一般公共预算执行情况。

1. 收入预算执行情况。全区地方一般公共预算收入预计完成 538,793 万元,为预算的 100%,增长 11.5%。

2. 支出预算执行情况。全区地方一般公共预算支出预计完成 1,008,292 万元,为预算的 104.2%。主要是机关事业单位调整工资标准、机关离退休人员奖励分享金、全员社会养老进统筹、社会保障类各项政策性提标及扩围、基础教育及职业教育公用经费区级配套、区实验小学建设、各项公益性建设、城乡公交一体化运营补贴、农业灾

后重建恢复生产补助、农村排灌渠整治及水毁修复、各项民生配套等刚性支出，以及各类专项转移支付等支出增加。

(1) 一般公共服务支出 72,427 万元，为预算的 102.8%。主要是全区社会治安视频监控系统建设、网格员专用手持终端通信资费及专用通信通道租赁费、离任村主职干部生活困难补贴、社区和农村党员教育经费等支出增加。

(2) 公共安全支出 27,977 万元，为预算的 106.7%。主要是公安部门警衔津贴提标、增配维稳处置应急装备、信息化建设，刘店立交综合改造工程施工交通保畅等支出增加。

(3) 教育支出 178,430 万元，为预算的 102.3%。主要是基础教育及职业教育公用经费区级配套、全区教育系统医疗费提高计提比例、区实验小学建设、党校达标改造工程、小学标准化建设、校车运营补贴以及义务教育学校设备采购等支出增加。

(4) 科学技术支出 17,926 万元，为预算的 103.3%。主要是武汉比亚迪汽车有限公司新能源汽车研发补贴、武汉北车轨道装备有限公司科技奖励、相关科技企业股权托管交易新四板挂牌上市扶持等支出增加。

(5) 文化体育与传媒支出 12,868 万元，为预算的 104.3%。主要是盘龙博物馆、盘龙遗址保护及环境整治、“二程”书院建设、文体广场改造、农村广播“村村响”工程、实验中学康明楼维修改造以及大型公益性演出、民族歌舞剧《花木兰》制作等支出增加。

(6) 社会保障和就业支出 213,036 万元，为预算的 106%。主要是城乡居民社会养老保险提标、义务兵优待金提标、村级党组织惠民

项目、省级农村低保、五保、精准扶贫及企业职工基本养老保险转移支付等支出增加。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 219,617 万元，为预算的 105.8%。主要是基本药物制度改革和村卫生室运行中央省市补助、精神病防治医院迁建、人民医院盘龙分院提档升级、中医院迁建尾款，以及精准扶贫救助对象医疗保险等支出增加。

(8) 节能环保支出 9,639 万元，为预算的 106.1%。主要是黄标车提前淘汰更新补贴、秸秆禁烧、餐馆油烟整治、前川及盘龙城污水处理费、集镇生活污水处理厂建设，以及农村环境综合治理等支出增加。

(9) 城乡社区事务支出 69,526 万元，为预算的 102.9%。主要是街乡小城镇建设、便民中心建设、村级公路及上跨下穿桥涵养护、农村生活垃圾转运补贴、前川景观亮化设施维护等支出增加。

(10) 农林水支出 104,740 万元，为预算的 103.4%。主要是中央省市小农水重点县建设补助、农业综合开发中央财政补助、国家现代农业示范区惠农“银保贷”项目区级配套、大中型水库移民后期扶助、新农村建设、精准扶贫、潏水河禁采补偿、农村排灌港渠整治等支出增加。

(11) 交通运输支出 33,147 万元，为预算的 102.6%。主要是城乡公交一体化运营补贴、农村邮递员工作补助、交通部门防汛救灾应急抢险、新能源公交购置等支出增加。

(12) 资源勘探电力信息等支出 1,027 万元，为预算的 103%。主要是安全生产检查检测、隐患排查治理、小微企业上升为规模企业工作配套奖励，以及国有资产损失投保等支出增加。

(13) 商业服务业等支出 9,254 万元，为预算的 106.7%。主要是兑现外贸出口奖励、旅游宣传奖励、“双创”、上级生猪调出大县补助等支出增加。

(14) 国土海洋气象等支出 5,569 万元，为预算的 101.5%。主要是气象灾害防御、防雷装置检测技术服务、防汛排滞气象服务等支出增加。

(15) 住房保障支出 24,081 万元，为预算的 101.4%。主要是国有垦区危房改造中央基建投资、农村危房改造、中央保障性安居工程专款等支出增加。

(16) 粮油物资储备支出 2,644 万元，为预算的 101.5%。主要是地方储备粮轮换亏损补贴、省产粮油大县奖励、上级粮食仓库维修改造补助和国有粮食企业产权制度改革补助等专款支出增加。

(17) 债务付息支出 6,384 万元，为预算的 100%。

3. 收支平衡情况。地方一般公共预算总收入预计 1,313,714 万元，其中：地方一般公共预算收入 538,793 万元，转移性收入 700,283 万元（其中：一般转移支付收入 146,794 万元，专项转移支付收入 246,834 万元，债券转贷收入 191,760 万元，调入预算稳定调节基金 114,895 万元），上年结余 74,638 万元。地方一般公共预算总支出预计 1,311,588 万元，其中：地方一般公共预算支出 1,008,292 万元，转移性支出 303,296 万元（其中：上解省级财力 66,968 万元，上解市财力 32,049 万元，体制结算和税收转移上解 8,589 万元，国债还本支出 13,360 万元，置换债券 182,330 万元）。收支相抵，结余 2,126 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况。

1. 收入预算执行情况。全区政府性基金收入预计完成 500,000 万元，为预算的 100%，同比增长 23.5%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入预计完成 466,740 万元，其中：土地出让总价款 397,521 万元，补缴的土地价款 73,900 万元，划拨土地收入 8,300 万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-12,981 万元。

（2）城市基础设施配套费收入完成 28,120 万元。

（3）新型墙体材料专项基金收入完成 3,507 万元。

（4）国有土地收益基金收入完成 49 万元。

（5）城市公共事业附加收入完成 36 万元。

（6）污水处理费收入完成 1,548 万元。

2. 支出预算执行情况。全区政府性基金预算支出预计完成 500,000 万元，为预算的 100%，同比增长 17.8%。按功能科目分类全部为城乡社区支出，其中：

（1）国有土地使用出让收入安排的支出预计完成 477,850 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 197,931 万元，土地开发支出 183,419 万元，城市建设支出 54,000 万元，农村基础设施建设支出 18,000 万元，补助被征地农民支出 20,000 万元，土地出让业务支出 3,000 万元，廉租住房支出 1,500 万元。

（2）城市基础设施配套费安排的支出预计完成 22,150 万元，其中：城市公共设施支出 20,000 万元，城市环境卫生支出 1,500 万元，其他城市基础设施配套费安排支出 650 万元。

3. 收支平衡情况。全年政府性基金预算总收入完成 629,600 万元，

为预算的 100%，同比增长 45.6%。其中：政府性基金收入 500,000 万元，上级补助收入 20,000 万元，债券转贷收入 109,600 万元。全年政府性基金预算总支出预计完成 629,600 万元，为预算的 100%，同比增长 45.6%，其中：政府性基金支出 500,000 万元，上级补助收入安排支出 20,000 万元，债券转贷收入安排支出 109,600 万元。收支相抵，可以实现平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况。

1. 收入预算执行情况。全区 9 项社会保险基金总收入预计完成 263,933 万元，为预算的 81.6%，主要是机关事业单位养老保险 2016 年未启动，企业职工养老保险和失业保险费率下调。其中：企业职工基本养老保险基金 102,502 万元，机关事业单位养老保险基金 992 万元，失业保险基金 1,545 万元，城镇职工基本医疗保险基金 37,780 万元，工伤保险基金 1,177 万元，生育保险基金 698 万元，城乡居民社会养老保险基金 63,944 万元，城镇居民基本医疗保险基金 3,532 万元，新型农村合作医疗基金 51,763 万元。

2. 支出预算执行情况。全区社会保险基金支出预计完成 252,605 万元，为预算的 92.4%，其中：企业职工基本养老保险基金 110,492 万元，机关事业单位养老保险基金 2016 年未启动，失业保险基金 665 万元，城镇职工基本医疗保险基金 29,699 万元，工伤保险基金 928 万元，生育保险基金 589 万元，城乡居民社会养老保险基金 56,332 万元，城镇居民基本医疗保险基金 3,473 万元，新型农村合作医疗基金 50,427 万元。

3. 收支平衡情况。全区社会保险基金预算总收入 263,933 万元，全区社会保险基金预算总支出 252,605 万元，收支相抵，当年结余 11,328 万元，上年结余 165,021 万元，年末累计结余 176,349 万元。

需要向大会说明的是，由于本次会议是年度决算前召开，报告有关数据均为预计执行数，在财政决算编制后会有所变动，届时再专题向区人大常委会报告。

一年来，全区财政部门落实积极的财政政策，支持经济持续增长，深化财税改革，优先保障民生，完善预算管理，促进了全区经济持续健康发展。

（一）努力增强经济发展驱动力。围绕产业重点，投入资金 31.7 亿元，完善临空产业园核心区、汉口北商贸物流枢纽区、台创园、前川—罗汉产业园、三里一大潭工业园、六指—甘棠工业园等基础设施建设。筹集资金 14.7 亿元，保障了刘店立交、新河特大桥、滨湖路延长线、汉口北大道、黄土公路改造等重点工程建设及债务本息偿还需要。投入县域经济发展调度资金 6.1 亿元，支持了 143 家制造业和农产品加工企业发展。支持 51 家高新技术企业申报技术改造、高新技术研发与产业化等项目，投入小微企业技术改造及结构调整资金 3,780 万元。加强城镇基础设施建设，投入大城管及农村村湾环境整治、村村通公交、污水管网建设、农村饮水安全工程、黄标车更新淘汰及环保专项等资金 11.7 亿元。

（二）重点加大增收节支统筹力。强化税源调查，掌握重点企业生产经营和纳税情况，对全区经济运行状况、税源建设做好预测。建立健

全激励机制，鼓励街乡加大招商引户力度，优化招商引户服务环境。完善收入调度管理机制和协税护税机制，强化综合治税，充分利用地方税费综合保障平台，实现招商、房产、土地、区域重大工程项目进展情况等涉税信息共享共用，形成征管合力。加强重点企业、重点行业和零散税源监管，全方位堵塞征管漏洞。强化非税收入管理，开展国有资产资源核查，对国有资产资源出租、出借进行专项检查，挖掘增收潜力。提高财政资金调度的科学性与及时性，保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入，减少一般性事务支出，降低行政运行成本。

（三）不断强化城乡发展推动力。加大农业投入，整合涉农资金 19.6 亿元，支持现代农业生产、农业基础设施建设、生态环境保护、农村公共服务等 63 个项目发展。积极应对洪涝灾害，投入各类救灾资金 4.9 亿元，支持灾后重建。发放农业支持保护补贴、农业机械购置补贴、生猪良种补贴及森林生态补偿资金 1.1 亿元。从地方公共财政预算增量财力和清理回收存量资金中安排 1 亿元，实施精准扶贫。投入“惠农银保贷”、“扶贫助保贷”风险补偿基金 3,000 万元，支持新型农业经营主体发展。加大农业综合开发力度，做好前川大兴、六指永旺、姚集八里等 1.65 万亩高标准农田示范区建设和 14 个产业基地提档升级。巩固完善“以钱养事”机制，申请“一事一议”财政奖补资金 4,762 万元。

（四）全面提高服务民生保障力。一是做实做强社会保障功能。落实积极的就业再就业政策。提高企业退休职工基本养老金、城乡居民基础养老金、农村五保供养、城乡低保发放标准。支持完善基本医疗保障

体系，扩大城乡居民医疗覆盖面，做好困难企业退休人员基本医疗保险工作。完善城乡社会救助体系，加大困难群众医疗救助、城乡贫困弱势群体救助，支持防汛救灾。二是加大教育、文化事业投入。完善义务教育经费保障，提高中小小学年生均公用经费标准和幼儿园、高中公用经费标准。支持了小学标准化建设、中小学配建、幼儿园新改扩建、薄弱学校改造、高中学校、教师周转房建设及盘龙一中运动馆、“二程”书院、盘龙遗址公园、文体中心等项目建设。三是加快推进保障房建设。采取“土地收益安排为主、住房公积金增值收益为辅、上级转移支付和适度举债为有益补充”的方式筹集建设资金，对住房困难家庭实施配房租赁和租金补贴政策。

（五）着力提升财税改革创新力。完善区乡财政管理体制。按照“利益分享，核定基数，上解财力，区乡一体，共同发展”及“财力下移、倾斜基层、简化程序、提高效率”的总体要求，制发《关于进一步调整和完善区乡分税制财政管理体制的意见》，从2016年元月1日起开始实行。全面推开“营改增”改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入改革范围，全年预计减轻涉改企业税收1.2亿元。继续开展权责发生制政府综合财务报告试编工作。推进政府向社会力量购买服务。探索推广政府和社会资本合作（PPP）模式，推进前川中环线及水环境治理、机场快线及路网工程、前祁天骨干路网工程、南部地区主要路网工程和北部旅游公路工程等项目进程。开展全区行政事业单位国有资产清查暨政府资产报告试点。完成债券置换28.2亿元。推进财政信息公开，2016年全区70家区直部门和所有街乡预决算信息全面公开，涉及部门

预算支出 77.9 亿元，公开“三公”经费 3,614 万元。加强财政法治建设，清理调整和规范区级财政权力清单，保留实施行政权力事项共 28 项。开展全区惠农政策大数据核查、扶贫领域专项治理和财务报销问题等专项治理。加强财政投资评审和会计管理工作。

各位代表，过去的 5 年，全区财政工作在各级党委、人大、政府和政协的领导支持下，经过全区人民的共同努力，取得了丰硕成果。**财政收入稳步增长。**2016 年全区地方一般公共预算总收入预计完成 73.2 亿元，5 年年均增长 14.8%。全区地方一般公共预算收入 2012 年突破 30 亿元，2013 年突破 40 亿元，2016 年突破 50 亿元达到 53 亿元，5 年年均增长 15.6%。**支出结构不断优化。**2016 年全区地方一般公共预算支出预计完成 100.8 亿元，较 2011 年的 44.6 亿元增长 2.3 倍。支出规模不断扩大，以改善民生为重点的教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等支出保持快速增长，各项法定支出、重点支出得到有效保障。**支持发展作用凸显。**5 年来，累计投入资金 323 亿元，用于产业发展、园区配套及基础设施建设等。累计投入县域经济调度资金、农产品加工园区调度资金及产业贴息等 17 亿元，支持先进制造业和中小微企业发展。投入区农林水事务支出 42.2 亿元，支持现代都市农业发展。累计发放农业支持保护补贴、退耕还林、生态公益林及农机购置补贴资金等 6.3 亿元。**城镇建设扎实推进。**5 年来，累计投入资金 243.7 亿元，用于新城镇建设和完善公共服务设施。刘店立交综合改造启动，地铁 2 号线经盘龙城进机场规划实施，区公交客运换乘中心建成使用，促进了村村通公交、城乡一体化。支持了“大城管”、潏水河前川段休闲景观区建设、东寺广场、全区

路灯建设及亮化工程、武湖供水管网改造、前川污水管网及路网刷黑改造、前川背街小巷整治、城乡结合部改造等，人民群众出行条件和宜居环境得到改善。**民生保障持续增强。**以基本养老保险、医疗保险、失业保险、最低生活保障、就业再就业和社会优抚等为主要内容的社会保障体系不断健全。5年来，全区社会保障支出累计126.1亿元，年均增长19.9%。与2011年相比，2016年企业退休职工基本养老金从1,068元/人/月提高到1,988元/人/月，城乡居民基础养老金从100元/人/月提高到225元/人/月，农村五保集中供养和分散供养分别从2,300元/人/年和1,800元/人/年统一提高到10,380元/人/年，城乡低保标准分别从300元/人/月和120元/人/月提高到600元/人/月和360元/人/月。对90—99周岁的老人按300元/人/月的标准发放生活补贴。基本医疗体系逐步完善，城乡医疗救助扩大报销补助比例及范围。与2011年相比，2016年新农合财政补助从235元/人/年提高到460元/人/年。农村义务教育经费保障新机制改革不断深化，公用经费保障范围逐步扩大，保障水平不断提高。5年来，全区教育、文化、科技投入累计达到93.4亿元，年均增长15.4%。与2011年相比，2016年中小学及特教学校年生均公用经费标准由950元、750元、750元提高到1,600元、1,400元、8,000元，分别增长1.7倍、1.9倍和10.7倍；新增幼儿园、高中、职业技术学校公用经费，标准分别为年生均900元、2,600元、1,200元；完成87所义务教育学校标准化建设；新建28所、改扩建14所公办幼儿园；投放校车105辆，开通了17个街乡校车运营线路，为学生提供“安全、舒适、便捷”的接送服务。落实村干部报酬和离任村主职干部生活困难补贴。**财政改革创新突破。**部门预

算、国库集中收付、收支两条线、政府采购等重点财政改革纵深推进，预算制度不断向着全面规范、公开透明的方向迈进。在全省区（县）级率先试点编制权责发生制政府综合财务报告。“营改增”全面推进，2012—2016年预计累计减轻企业税收负担5.9亿元。预决算信息全面公开，财政透明度提升。农村综合改革持续推进，5年累计安排“以钱养事”资金3.6亿元，“一事一议”财政奖补资金2.2亿元。积极开展财政投资评审，5年累计送审资金91.7亿元，审减资金6.2亿元。

二、2017年财政预算草案

2017年全区财政工作总的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和区第五次党代会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，大力推动供给侧结构性改革，促进经济创新驱动，增强经济持续增长动力；完善政府预算体系，健全财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要；增强预算执行的及时性、均衡性，增强财政资金使用的规范性、安全性，加强政府性债务管理，提高财政资金使用绩效，促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

根据上述指导思想，按照《预算法》关于预算编制的规定以及人

大对政府全口径预算审查监督的要求，进一步完善政府预算体系，细化预算编制内容，分别编制地方一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算（由于我区所有国有企业已进行改制，没有国企利润、股利、股息、国有产权转让和企业清算等国有资本经营收入，因此没有编制国有资本经营预算）。具体预算草案如下：

（一）地方一般公共预算草案。

1. 收入预算草案。全区地方一般公共预算收入预算安排 583,960 万元，同口径增长 11.5%（按照“营改增”全面推开后中央对地方收入分享比例及市对区新一轮财政管理体制，将年度预算数及上年预算数进行同口径转换）。主要考虑以下因素：一是根据《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26 号）文件精神，从 2016 年 5 月 1 日起，增值税从原按中央 75%、市 5%、区 20%调整为中央 50%、市 10%和区 40%分享，营业税和营业税改征增值税从原按市 20%、区 80%两级分享调整为按中央 50%、市 10%、区 40%三级分享，对区级收入结构和收入质量均有所影响。二是按照《市人民政府关于进一步调整和完善财政管理体制的决定》（武政〔2016〕29 号）文件精神，从 2016 年元月 1 日起，市对区实行新一轮财政管理体制，市将原分享的“四税”收入及“六小税”由市级收入下划为区级收入。以 2015 年“四税”实际入库数为基数，将下划的市分享“四税”收入核定为区上解市级“四税”收入。虽然扩大了区级收入规模，但按当年地方税收增长速度同增同减办法向市上解“四税”基数，对区级财力有所影响。三是

结合全区“十三五”国民经济和社会发展规划纲要及 2017 年经济形势和税源情况，分析“营改增”全面推开及一系列减税降费政策，对各行业税源，尤其是建安、房地产业税负、经济效应和收入的影响，做到科学精准安排收入。

2. 支出预算草案。全区地方一般公共预算支出安排 840,886 万元，比上年预算增长 7.8%。支出增长的主要因素：一是新一轮区乡财政管理体制实施后，街乡支出基数较上年预算增加。二是区直行政事业单位按政策要求调整提高基本工资水平，提高公用经费标准，教育系统提高医改经费计提比例等增加支出。三是各项社会保障、医疗卫生、教育、城乡社区事务类财政专项资金及各类公益性建设资金增加。四是机关事业单位养老保险制度改革、车改补贴等支出增加。按功能分类安排情况为：

（1）一般公共服务支出 73,323 万元，增长 5.9%。主要是区政法委安保队员经费，街乡、村、社区网格管理工作经费，打击传销、食品安全城市创建等增加支出。

（2）公共安全支出 22,794 万元，增长 34.2%。主要是区“平安城市”视频监控建设、公安协勤及文员经费、民警服装费及办案差旅费等增加支出。

（3）教育支出 130,073 万元，增长 3.3%。主要是革命老区教师补助、省级骨干教师补助、义务教育寄宿学校公用经费、普通高中基建维修、设备采购等增加支出。

（4）科学技术支出 23,202 万元，增长 10.3%。主要是按照市关

于加强公民科学素质建设要求，将科普经费由人均 0.5 元提高至 3.3 元增加支出。

(5) 文化体育与传媒支出 5,054 万元，增长 14.1%。主要是农家书屋运行、文化体育广电发展、全民健身器材维修维护、非物质文化遗产项目和传承人补助、街乡文化站免费开放补助等增加支出。

(6) 社会保障和就业支出 170,360 万元，剔除被征地农民养老保险补偿 1.5 亿元按政策要求由一般公共预算支出转列基金预算支出因素，同口径增长 13.5%。主要是农村低保、城镇低保、城乡居民社会养老保险提标、农村五保户供养、高龄津贴、长寿津贴、城乡困难群众临时救助、义务兵优待金，以及公益性购买服务等增加支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 210,759 万元，增长 12.7%。主要是精准扶贫资助对象医疗参保和补充医保资金、困难企业退休人员医保、新型农村合作医疗补助提标、基本公共卫生服务经费提标等增加支出。

(8) 节能环保支出 5,045 万元，增长 180.1%。主要是农村环境整治、推进餐饮油烟整治、秸秆禁烧、黄标车更新淘汰及城市污水管网维护等增加支出。

(9) 城乡社区支出 62,207 万元，增长 30.8%。主要是大城管运行、建筑业发展奖励、创建区级生态村建设、农村危房改造及拆违等增加支出。

(10) 农林水支出 43,782 万元，增长 15.4%。主要是精准扶贫、防汛抗旱、农村“一事一议”区级配套、区内园林绿化养护、生态公益林区级配套资金、农村饮水安全工程长效运营维护、排水设施常年

管护等增加支出。

(11) 交通运输支出 26,096 万元，增长 187.6%。主要是还贷二级公路利息、公交一体化运营补助、治超等增加支出。

(12) 资源勘探信息等支出 810 万元，增长 15.7%。主要是安全生产九项专项经费及安监协管员经费增加支出。

(13) 商业服务业等支出 7,842 万元，增长 94.8%。主要是电子商务发展、旅游宣传促销、招商引资、农贸市场改造建设，以及外贸发展促进专项资金等增加支出。

(14) 国土海洋气象等支出 5,952 万元，增长 11.7%。主要是国土部门不动产服务外包和气象局避防雷装置检测经费增加支出。

(15) 住房保障支出 25,484 万元，增长 13.2%。主要是行政事业单位及教育系统按政策调整提高基本工资标准后，住房公积金和住房补贴随之增加。

(16) 粮油物资储备支出 1,764 万元，增长 8.2%。主要是粮油行政执法监督检查和国有粮食资产管理经费增加支出。

(17) 预备费 14,000 万元。用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理以及其它难以预见的开支。

(18) 其它支出 2,000 万元，下降 96.6%。主要是上年暂列此科目的区乡行政事业单位各项奖励、公车改革补助等支出，归口列支到相关科目。

(19) 债务付息支出 10,339 万元。主要是归还政府一般债务利息支出。

地方一般公共预算支出按经济分类安排情况为：

(1) 基本支出 307,653 万元。其中：工资福利性支出 146,572 万元，商品和服务支出 81,186 万元，对个人和家庭补助支出 79,895 万元。

(2) 项目支出 533,233 万元。其中：工资福利性支出 11,525 万元，商品和服务支出 17,904 万元，对个人和家庭补助支出 77,500 万元，其它资本性支出 5,820 万元，其它支出 420,484 万元（其中：上级各类专项资金 143,535 万元，城维费、教育费附加、科技、支农、社保和医疗类民生配套等财政专项资金 124,892 万元，预算单位申报的项目资金 69,093 万元，非税结算支出 82,964 万元）。

3. 收支预算平衡情况。全年地方一般公共预算总收入 972,951 万元，其中：地方一般公共预算收入 583,960 万元，转移性收入 386,865 万元（其中：一般转移支付 156,512 万元，专项转移支付 143,535 万元，调入预算稳定调节基金 28,618 万元，调入资金 58,200 万元），上年结余 2,126 万元。全年地方一般公共预算总支出 972,753 万元，其中：地方一般公共预算支出 840,886 万元，转移性支出 131,867 万元（其中：上解省级财力 73,665 万元，上解市财力 42,787 万元，体制结算和税收转移上解 8,589 万元，国债还本支出 6,826 万元）。收支相抵，结余 198 万元。

（二）政府性基金预算草案。

1. 收入预算草案。全区政府性基金预算收入安排 621,750 万元，比上年预计完成数增长 24.4%。科目安排情况为：

(1) 国有土地使用权出让收入安排 600,000 万元，比上年预计完成数增长 25.6%。其中：土地出让总价款 460,000 万元，补缴的土地价款 50,000 万元，划拨土地收入 50,000 万元，缴纳新增建设用地有偿

使用费-20,000 万元，其他土地出让金收入 60,000 万元。

(2) 城市基础设施配套费收入安排 21,000 万元。

(3) 新型墙体材料专项基金收入安排 750 万元。

2. 支出预算草案。全区政府性基金预算支出安排 563,550 万元，比上年预计完成数增长 12.7%。分科目安排情况为：

(1) 城乡社区支出 561,824 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出 540,074 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农村基础设施建设和被征地农民补助等支出；城市基础设施配套费支出安排 21,000 万元；新型墙体材料专项基金支出安排 750 万元。

(2) 债务付息支出 1,726 万元。

3. 收支预算平衡情况。全年政府性基金预算总收入 641,750 万元，其中：政府性基金收入 621,750 万元，上级补助收入 20,000 万元。全年政府性基金预算总支出 641,750 万元，其中：政府性基金支出 563,550 万元，上级补助收入安排的支出 20,000 万元，调出资金 58,200 万元。收支相抵，实现平衡。

(三) 社会保险基金预算草案。

1. 收入预算草案。全区社会保险基金预算总收入安排 454,952 万元，比上年预计完成数增长（以下简称“增长”）72.4%。主要是启动机关事业单位养老保险，补缴以前年度单位和个人应缴纳的基本养老保险费增加。分险种收入安排情况为：

(1) 企业职工基本养老保险基金总收入 118,995 万元，增长 16%。其中：基本养老保险费收入 78,589 万元，利息收入 850 万元，转移收入

2,133 万元，财政补贴收入 30,182 万元，上级补助收入 7,241 万元。

(2) 机关事业单位养老保险基金总收入 161,413 万元，机关事业单位保险 2017 年启动，按照国家实施时间（2014 年 10 月 1 日）测算收入（39 个月）。其中：基本养老保险费收入 108,524 万元，利息收入 114 万元，财政补贴收入 52,775 万元。

(3) 失业保险基金总收入 1,364 万元，下降 11.7%。其中：失业保险费收入 1,164 万元，利息收入 117 万元，转移收入 16 万元，上级补助收入 67 万元。

(4) 城镇职工基本医疗保险基金总收入 43,695 万元，增长 15.7%。其中：基本医疗保险费收入 43,149 万元，利息收入 546 万元。

(5) 工伤保险基金总收入 1,334 万元，增长 13.3%。其中：工伤保险费收入 1,309 万元，利息收入 25 万元。

(6) 生育保险基金总收入 883 万元，增长 26.5%。其中：生育保险费收入 863 万元，利息收入 20 万元。

(7) 城乡居民社会养老保险基金总收入 66,436 万元，增长 3.9%。其中：个人缴费收入 5,453 万元，利息收入 315 万元，财政补贴收入 60,668 万元。

(8) 城镇居民基本医疗保险基金总收入 3,893 万元，增长 10.2%。其中：缴费收入 1,087 万元，利息收入 102 万元，财政补贴收入 2,704 万元。

(9) 新型农村合作医疗基金总收入 56,939 万元，增长 10%。其中：个人缴费收入 13,789 万元，利息收入 60 万元，财政补贴收入 43,090 万元。

2. 支出预算草案。全区社会保险基金支出预计 438,943 万元，增

长 60.6%。主要是企业职工养老保险调资、机关事业养老保险启动。分险种支出安排情况为：

(1) 企业职工基本养老保险基金总支出 120,804 万元，增长 15.4%。其中：养老保险待遇支出 116,644 万元，转移支出 589 万元，上解上级支出 3,571 万元。

(2) 机关事业单位养老保险基金总支出 161,413 万元，2017 年启动。

(3) 失业保险基金总支出 447 万元，下降 30.5%。其中：失业保险待遇支出 380 万元，上解上级支出 67 万元。

(4) 城镇职工基本医疗保险基金总支出 33,656 万元，比上年增长 14.9%。

(5) 工伤保险基金总支出 986 万元，增长 0.3%。

(6) 生育保险基金总支出 626 万元，比上年增长 12%。

(7) 城乡居民社会养老保险基金总支出 61,803 万元，增长 47.2%。

(8) 城镇居民基本医疗保险基金总支出 3,839 万元，下降 2.4%。

(9) 新型农村合作医疗基金总支出 55,369 万元，增长 7.1%。

3. 收支预算平衡情况。全区社会保险基金预算总收入 454,952 万元，总支出 438,943 万元，收支相抵，当年结余 16,009 万元。上年结余 176,349 万元，年末累计结余 192,358 万元。

三、奋发有为，创新发展，努力完成 2017 年财政工作任务

2017 年是全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神的关键之年，是落实区第五次党代会要求的开局之年，推动“十三五”任务艰巨，谋求新发展责任重大。为确保圆满完成 2017 年预算，

我们将着力抓好以下工作：

（一）加速供给侧改革引擎，坚定不移支持经济转型升级。坚持发展第一要务，围绕供给侧改革，落实积极财政政策，加快转变财政支持产业发展方式，改革财政专项资金的分配、投入和监管方式，支持淘汰落后和过剩产能，支持创新创业，引导业态升级。加快临空产业园、台创园、汉口北商贸物流枢纽区、前川—罗汉工业园等园区基础设施建设，提高城市发展承载力。加强资金统筹，保障刘店立交、新河特大桥、滨湖路延长线及汉口北大道等重点项目建设需要。支持先进制造业、高新技术产业、现代服务业等优势产业发展，促进产业优化。落实减税降费和降低企业成本政策，加大中小微企业政策扶持，缓解企业融资难，支持企业技术改造升级。支持旅游业创新发展，完善旅游配套设施建设。

（二）把握城镇建设抓手，持续推进统筹城乡一体化发展。一是加快推进新型城镇化建设。探索建立多形式、多元化城镇建设投融资体系，加快前川新城及南部新城城市带、中心镇、特色镇的电力、供排水、通信、燃气、消防、环卫、绿化等市政设施建设，完善城乡路网体系。二是支持农业可持续发展。加大农业政策支持和资金投入力度，推进农业结构调整、农业生态治理。完善农业生产激励机制，落实农业支持保护补贴政策，支持耕地地力保护及粮食适度规模经营发展。争取中央财政奖励产粮（油）大县政策。加强农田水利建设，推进区域规模化高效节水灌溉。加强农业综合开发，强化农村新型经营主体建设职责，支持高标准农田建设，推进农村一、二、三产业融合发展。支持农村产权交易体系建设、农村土地承包经营权有序流转和农村金融服务体系建设。稳

步推进农业保险工作。三是支持精准扶贫。运用产业扶持、转移就业、易地搬迁、教育支持、医疗救助等措施，加大精准扶贫投入力度。四是深入推进农村综合改革。完善“以钱养事”和“一事一议”机制，支持美丽乡村建设。

（三）立足民生保障根本，努力提升人民群众幸福指数。一是健全就业和社会保障体系。支持实施更加积极的就业政策，完善创业扶持，落实创业担保贷款财政贴息政策，加强职业技能培训。完善社会保障待遇的正常调整机制和新老制度衔接，落实基本养老保险、医疗卫生、社会救济救助等提标增支政策，促进社会保障体系向制度可持续、人员全覆盖、管理精细化转变。推进机关事业单位养老保险改革。二是推进教育、科技、文化事业发展。加大学前教育投入，支持民办幼儿园发展。完善义务教育生均公用经费动态调整机制，改善基本办学条件。加大对职业学校支持力度。完善教育资助政策。支持深化科研体制改革和科学事业发展。完善区乡公共文化设施，加大文化遗产保护力度，推进公共文化设施免费开放。完善全民健身服务体系。三是深化医药卫生体制改革。健全医疗保险可持续的筹资机制和报销比例调整机制，加强医疗救助与基本医疗保险、大病保险、应急救助等制度的有效衔接，加大基层卫生建设和医疗投入，合理配置医疗卫生资源。四是创新保障性安居工程资金使用机制，推进保障性安居工程建设。

（四）突破财税改革重点，加快构建现代公共财政体系。根据中央、市体制调整政策，完善区乡财政管理体制。探索推进中期财政规划管理，做好中期财政规划与全区经济社会发展总体规划及相关专项规划的衔

接工作。按照“明确主体、分清责任、简化程序、提高效率、加强监管、确定安全”的原则，完善国库集中支付运行机制，推进国库集中支付标准化和电子化管理，提高财政资金支付效率。继续推进“营改增”，落实消费税、个人所得税、资源税等改革政策。加强政府采购管理，推广政府购买服务，对事务性管理服务实行社会化购买管理。做好存量债务置换工作。全面推进财政信息公开，强化部门主体责任，健全信息披露制度，规范预决算公开程序。加强政府和社会资本合作（PPP）模式项目滚动管理，完善专家库、项目库等基础性工作。

（五）着眼财政监督长效，不断提高财政法治管理水平。一是加强预算收支管理。科学研判经济运行情况，加强收入预测和预算执行分析，科学合理、依法依规组织收入。加强非税收入管理和财政票据监管。坚持有保有压，优化支出结构，加大对社会保障、医疗救助、环境保护、义务教育、精准扶贫、城乡堤防和排涝排渍及公共文化服务的支持力度。坚持厉行节约，从严控制“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出。全面落实公务用车改革政策。二是加大资金统筹力度。加大结转资金与年度预算的统筹力度，合理安排分年度预算支出计划。推进以项目、科目和部门为载体的资金整合，做好部门重点科目资金、政府债务资金和转移支付资金的统筹使用。三是加强土地出让金、政府债务及专项资金等管理。加强土地招拍挂，加大资金统筹。合理运用政府债券资金，优先保障重点民生工程建设需要。健全政府债务全口径动态监控机制。加大专项资金清理整合力度，运用大数据加强专项资金管理，统筹保障重大计划、重点工程的实施。四是加强财政监督检查。加强预算绩效管理，健全预算编制、执行、监督管理全过程的绩效管理机制。提

高预算支出绩效评价的质量和效率，健全绩效评价结果反馈机制，促进部门优化支出结构。加强财政投资评审，强化会计管理工作。

各位代表，2017年是贯彻落实区第五次党代会宏伟目标的第一年，也是新一届政府的开局之年，让我们在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，昂扬斗志，奋斗不止，扎实工作，努力进取，圆满完成各项财税工作任务，为加速黄陂建成全面小康的现代化生态新城作出更大贡献！

附表一

黄陂区2017年一般公共预算收入总表

单位:万元

项 目	2016年预计完成数（同口径转换）	2017年预算数	同比增长%
一、地方一般公共预算收入	523,713	583,960	11.5
1、税收收入	336,648	390,373	16.0
其中：增值税	29,435	35,180	19.5
营改增增值税	48,066	93,919	95.4
营业税	38,000	906	-97.6
企业所得税	42,891	47,968	11.8
个人所得税	11,600	13,200	13.8
城市维护建设税	16,000	18,000	12.5
耕地占用税	42,157	53,000	25.7
契税	48,000	54,000	12.5
其他税收收入	60,500	74,200	22.6
2、非税收入	187,065	193,587	3.5
其中：国有资源（资产）有偿使用收入	133,763	140,134	4.8
行政事业性收费收入	38,304	37,882	-1.1
罚没收入	5,000	5,000	
专项收入	9,998	10,571	5.7
排污费收入	200	220	10.0
教育费附加收入	6,500	7,000	7.7
教育资金收入	2,000	2,000	
农田水利建设资金收入			
水利建设专项收入	1,247	1,300	4.3
残疾人就业保障金收入	25	25	
其他专项收入	26	26	
二、转移性收入	700,283	386,865	-44.8
1、一般性转移支付	100,955	110,673	9.6
2、专项转移支付	246,834	143,535	-41.8
3、债券转贷收入	191,760		-100.0
4、调入预算稳定调节基金	114,895	28,618	-75.1
5、中央体制调整对区财力补助	45,839	45,839	
6、调入资金		58,200	
三、上年结余	74,638	2,126	-97.2
结转下年支出	74,381		-100.0
净结余	257	2,126	727.2
总 计	1,298,634	972,951	

附表一

黄陂区2017年一般公共预算收入总表

单位:万元

项 目	2016年预计完成数（同口径转换）	2017年预算数	同比增长%
一、地方一般公共预算收入	523,713	583,960	11.5
1、税收收入	336,648	390,373	16.0
其中：增值税	29,435	35,180	19.5
营改增增值税	48,066	93,919	95.4
营业税	38,000	906	-97.6
企业所得税	42,891	47,968	11.8
个人所得税	11,600	13,200	13.8
城市维护建设税	16,000	18,000	12.5
耕地占用税	42,157	53,000	25.7
契税	48,000	54,000	12.5
其他税收收入	60,500	74,200	22.6
2、非税收入	187,065	193,587	3.5
其中：国有资源（资产）有偿使用收入	133,763	140,134	4.8
行政事业性收费收入	38,304	37,882	-1.1
罚没收入	5,000	5,000	
专项收入	9,998	10,571	5.7
排污费收入	200	220	10.0
教育费附加收入	6,500	7,000	7.7
教育资金收入	2,000	2,000	
农田水利建设资金收入			
水利建设专项收入	1,247	1,300	4.3
残疾人就业保障金收入	25	25	
其他专项收入	26	26	
二、转移性收入	700,283	386,865	-44.8
1、一般性转移支付	100,955	110,673	9.6
2、专项转移支付	246,834	143,535	-41.8
3、债券转贷收入	191,760		-100.0
4、调入预算稳定调节基金	114,895	28,618	-75.1
5、中央体制调整对区财力补助	45,839	45,839	
6、调入资金		58,200	
三、上年结余	74,638	2,126	-97.2
结转下年支出	74,381		-100.0
净结余	257	2,126	727.2
总 计	1,298,634	972,951	

附表二

黄陂区2017年一般公共预算支出总表

单位:万元

项 目	2016年初预 算数	2017年预算数			
		按功能分类	同比增长%	按经济分类	预算数
一、财政支出	869,939	972,753	11.8	一般公共预算支出合计	840,886
(一) 地方一般公共预算支出	779,898	840,886	7.8	一、基本支出	307,653
1、一般公共服务	69,237	73,323	5.9	(一) 工资福利支出	146,572
2、公共安全	16,987	22,794	34.2	(二) 商品和服务支出	81,186
3、教育	125,950	130,073	3.3	(三) 对个人和家庭补助支出	79,895
4、科学技术	21,026	23,202	10.3	二、项目支出	533,233
5、文化体育与传媒	4,430	5,054	14.1	(一) 工资福利支出	11,525
6、社会保障和就业	150,031	170,360	13.5	(二) 商品和服务支出	17,904
7、医疗卫生与计划生育	186,980	210,759	12.7	(三) 对个人和家庭补助支出	77,500
8、节能环保	1,801	5,045	180.1	(四) 其他资本性支出	5,820
9、城乡社区	47,577	62,207	30.8	(五) 其他支出	420,484
10、农林水	37,925	43,782	15.4		
11、交通运输	9,074	26,096	187.6		
12、资源勘探信息等支出	700	810	15.7		
13、商业服务业等支出	4,026	7,842	94.8		
14、国土海洋气象等支出	5,327	5,952	11.7		
15、住房保障	22,510	25,484	13.2		
16、粮油物资储备	1,631	1,764	8.2		
17、其他支出	59,598	2,000	-96.6		
18、预备费	14,000	14,000			
19、债务付息支出	1,088	10,339	850.3		
(二) 转移性支出	90,041	131,867	46.5		
1、上解省级财力	76,681	73,665	-3.9		
2、上解市级财力		42,787			
3、债务还本支出	13,360	6,826	-48.9		
4、体制结算和税收转移上解		8,589			
二、财政收支预算结余	167	198	18.6		
1、结转下年支出					
2、净结余	167	198	18.6		
总 计	870,106	972,951			

附表二

黄陂区2017年一般公共预算支出总表

单位:万元

项 目	2016年初预 算数	2017年预算数			
		按功能分类	同比增长%	按经济分类	预算数
一、财政支出	869,939	972,753	11.8	一般公共预算支出合计	840,886
(一) 地方一般公共预算支出	779,898	840,886	7.8	一、基本支出	307,653
1、一般公共服务	69,237	73,323	5.9	(一) 工资福利支出	146,572
2、公共安全	16,987	22,794	34.2	(二) 商品和服务支出	81,186
3、教育	125,950	130,073	3.3	(三) 对个人和家庭补助支出	79,895
4、科学技术	21,026	23,202	10.3	二、项目支出	533,233
5、文化体育与传媒	4,430	5,054	14.1	(一) 工资福利支出	11,525
6、社会保障和就业	150,031	170,360	13.5	(二) 商品和服务支出	17,904
7、医疗卫生与计划生育	186,980	210,759	12.7	(三) 对个人和家庭补助支出	77,500
8、节能环保	1,801	5,045	180.1	(四) 其他资本性支出	5,820
9、城乡社区	47,577	62,207	30.8	(五) 其他支出	420,484
10、农林水	37,925	43,782	15.4		
11、交通运输	9,074	26,096	187.6		
12、资源勘探信息等支出	700	810	15.7		
13、商业服务业等支出	4,026	7,842	94.8		
14、国土海洋气象等支出	5,327	5,952	11.7		
15、住房保障	22,510	25,484	13.2		
16、粮油物资储备	1,631	1,764	8.2		
17、其他支出	59,598	2,000	-96.6		
18、预备费	14,000	14,000			
19、债务付息支出	1,088	10,339	850.3		
(二) 转移性支出	90,041	131,867	46.5		
1、上解省级财力	76,681	73,665	-3.9		
2、上解市级财力		42,787			
3、债务还本支出	13,360	6,826	-48.9		
4、体制结算和税收转移上解		8,589			
二、财政收支预算结余	167	198	18.6		
1、结转下年支出					
2、净结余	167	198	18.6		
总 计	870,106	972,951			

附表四

2017年政府性基金预算收入总表

单位：万元

收入科目	2016预算数	2017预算数	2016年预计完成	17年比上年预计完成数增长%
一、非税收入	500,000	621,750	500,000	24.4
政府性基金收入	500,000	621,750	500,000	24.4
1、国有土地使用权出让金收入	478,250	600,000	466,740	28.6
土地出让总价款	436,250	460,000	397,521	15.7
补缴的土地价款	10,000	50,000	73,900	-32.3
划拨土地收入	48,500	50,000	8,300	502.4
教育资金收入				
农田水利建设资金收入				
缴纳新增建设用地有偿使用费	-18,000	-20,000	-12,981	54.1
廉租住房建设资金收入	1,500			
其他土地出让金收入		60,000		
2、城市公用事业附加收入			36	-100.0
3、农业土地开发资金收入				
4、城市基础设施配套费收入	21,000	21,000	28,120	-25.3
5、国有土地收益基金收入			49	-100.0
6、新型墙体材料专项基金收入	750	750	3,507	-78.6
7、散装水泥专项资金收入				
8、污水处理费收入			1,548	-100.0
二、转移性收入（上级补助收入）	20,000	20,000	20,000	
三、债券转贷收入	109,600		109,600	-100.0
收入总计	629,600	641,750	629,600	1.9

附表五

2017年政府性基金预算支出总表

单位：万元

支出科目	2016预算数	2017预算数	2016年预计完成	17年比上年预计完成数增长%
政府性基金支出	500,000	563,550	500,000	12.7
一、城乡社区支出	500,000	561,824	500,000	12.4
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	477,850	540,074	477,850	13.0
征地和拆迁补偿支出	197,931	201,000	197,931	1.6
土地开发支出	183,419	188,074	183,419	2.5
城市建设支出	54,000	61,300	54,000	13.5
农村基础设施建设支出	18,000	20,500	18,000	13.9
补助被征地农民支出	20,000	60,000	20,000	200.0
土地出让业务支出	3,000	3,200	3,000	6.7
廉租住房支出	1,500	1,000	1,500	-33.3
教育资金安排的支出				
支付破产或改制停业职工安置费		5,000		
棚户区改造支出				
农田水利建设资金安排的支出				
其他土地使用权出让金支出				
2、城市公用事业附加安排的支出				
城市公共设施(路灯电费\维护费)				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市公用事业附加支出(路灯所经费)				
3、新型墙体材料专项基金支出		750		
4、城市基础设施配套费安排的支出	22,150	21,000	22,150	-5.2
(1) 城市公共设施	20,000	14,000	20,000	-30.0
(2) 城市环境卫生	1,500	4,000	1,500	166.7
(3) 公有房屋				
(4) 城市防洪				
(5) 其他城市基础设施配套费安排的支出	650	3,000	650	361.5
二、债务付息支出		1,726		
三、转移性支出	20,000	20,000	20,000	
四、债券转贷收入安排的支出	109,600		109,600	-100.0
五、调出资金		58,200		
支出总计	629,600	641,750	629,600	1.9

附表三

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	840,886
201	一般公共服务	73,323
01	人大事务	797
2010101	行政运行(人大)	482
2010102	一般行政管理事务(人大)	315
02	政协事务	639
2010201	行政运行(政协)	457
2010202	一般行政管理事务(政协)	182
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,103
2010301	行政运行(政府办公厅)	12,827
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	7,616
2010306	政务公开审批	112
2010308	信访事务	50
2010350	事业运行(政府办公厅)	1,518
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,980
04	发展与改革事务	1,238
2010401	行政运行(发展与改革)	568
2010402	一般行政管理事务(发展与改革)	642
2010450	事业运行(发展与改革)	6
2010499	其他发展与改革事务支出	22
05	统计信息事务	538
2010501	行政运行(统计信息)	106
2010502	一般行政管理事务(统计信息)	347
2010550	事业运行(统计信息)	51
2010599	其他统计信息事务支出	34
06	财政事务	6,528
2010601	行政运行(财政)	677
2010602	一般行政管理事务(财政)	550
2010650	事业运行(财政)	5,005
2010699	其他财政事务支出	296
08	审计事务	455
2010801	行政运行(审计)	193
2010802	一般行政管理事务(审计)	50
2010850	事业运行(审计)	199
2010899	其他审计事务支出	13
10	人力资源事务	225
2011001	行政运行(人力资源)	120
2011099	其他人力资源事务支出	105
11	纪检监察事务	852
2011101	行政运行(纪检监察)	667

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2011102	一般行政管理事务(纪检监察)	121
2011199	其他纪检监察事务支出	64
23	民族事务	3
2012399	其他民族事务支出	3
25	港澳台侨事务	105
2012599	其他港澳台侨事务支出	105
26	档案事务	359
2012601	行政运行(档案)	237
2012602	一般行政管理事务(档案)	122
28	民主党派及工商联事务	118
2012801	行政运行(民主党派及工商联)	118
29	群众团体事务	600
2012901	行政运行(群众团体)	211
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	389
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,378
2013101	行政运行(党委办公厅)	1,110
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅)	3,842
2013150	事业运行(党委办公厅)	143
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	283
32	组织事务	529
2013201	行政运行(组织)	251
2013202	一般行政管理事务(组织)	275
2013250	事业运行(组织)	3
33	宣传事务	622
2013301	行政运行(宣传)	134
2013302	一般行政管理事务(宣传)	253
2013350	事业运行(宣传)	235
34	统战事务	335
2013401	行政运行(统战)	32
2013402	一般行政管理事务(统战)	296
2013499	其他统战事务支出	7
99	其他一般公共服务支出	29,897
2019999	其他一般公共服务支出	29,897
204	公共安全支出	22,794
01	武装警察	1,038
2040103	消防	996
2040104	警卫	42
02	公安	19,785
2040201	行政运行(公安)	12,076
2040202	一般行政管理事务(公安)	370
2040203	机关服务(公安)	171

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2040204	治安管理	240
2040205	国内安全保卫	50
2040206	刑事侦查	220
2040208	出入境管理	10
2040211	禁毒管理	40
2040212	道路交通管理	440
2040215	居民身份证管理	50
2040216	网络运行及维护(公安)	270
2040217	拘押收教场所管理	350
2040218	警犬繁育及训养	22
2040219	信息化建设(公安)	3,600
2040299	其他公安支出	1,876
06	司法	1,911
2040601	行政运行(司法)	650
2040602	一般行政管理事务(司法)	935
2040650	事业运行(司法)	81
2040699	其他司法支出	245
99	其他公共安全支出	60
2049901	其他公共安全支出	60
205	教育支出	130,073
01	教育管理事务	4,326
2050101	行政运行(教育)	290
2050199	其他教育管理事务支出	4,036
02	普通教育	101,875
2050201	学前教育	7,381
2050202	小学教育	49,814
2050203	初中教育	24,995
2050204	高中教育	19,685
03	职业教育	4,505
2050304	职业高中教育	3,317
2050399	其他职业教育支出	1,188
07	特殊教育	188
2050701	特殊学校教育	188
08	进修及培训	370
2050802	干部教育	370
09	教育费附加安排的支出	9,257
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,257
99	其他教育支出	9,552
2059999	其他教育支出	9,552
206	科学技术支出	23,202
01	科学技术管理事务	665

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2060101	行政运行(科学技术)	265
2060102	一般行政管理事务(科学技术)	400
03	应用研究	163
2060301	机构运行(应用研究)	163
05	科技条件与服务	150
2060501	机构运行(科技条件与服务)	150
07	科学技术普及	212
2060799	其他科学技术普及支出	212
99	其他科学技术支出	22,010
2069999	其他科学技术支出	22,010
207	文化体育与传媒支出	5,054
01	文化	2,303
2070101	行政运行(文化)	152
2070102	一般行政管理事务(文化)	728
2070104	图书馆	221
2070107	艺术表演团体	540
2070109	群众文化	275
2070112	文化市场管理	133
2070199	其他文化支出	254
02	文物	137
2070204	文物保护	104
2070299	其他文物支出	33
03	体育	212
2070308	群众体育	189
2070399	其他体育支出	23
04	新闻出版广播影视	1,243
2070401	行政运行(广播影视)	98
2070404	广播	10
2070405	电视	699
2070406	电影	40
2070407	新闻通讯	10
2070499	其他新闻出版广播影视支出	386
99	其他文化体育与传媒支出	1,159
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,159
208	社会保障和就业支出	170,360
01	人力资源和社会保障管理事务	2,446
2080101	行政运行(人力资源和社会保障)	130
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障)	289
2080105	劳动保障监察	85
2080106	就业管理事务	284
2080107	社会保险业务管理事务	30

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2080109	社会保险经办机构	556
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	28
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,021
02	民政管理事务	6,826
2080201	行政运行(民政)	304
2080204	拥军优属	170
2080205	老龄事务	55
2080207	行政区划和地名管理	200
2080208	基层政权和社区建设	4,357
2080299	其他民政管理事务支出	1,740
03	财政对社会保险基金的补助	28,617
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	227
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	8,550
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1
2080305	财政对生育保险基金的补助	192
2080308	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	18,701
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	946
05	行政事业单位离退休	51,833
2080501	归口管理的行政单位离退休	13,287
2080502	事业单位离退休	38,520
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26
06	企业改革补助	85
2080699	其他企业改革发展补助	85
07	就业补助	9,455
2080702	职业培训补贴	120
2080704	社会保险补贴	919
2080705	公益性岗位补贴	6,354
2080799	其他就业补助支出	2,062
08	抚恤	5,147
2080801	死亡抚恤	699
2080802	伤残抚恤	61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	765
2080804	优抚事业单位	2
2080805	义务兵优待	2,143
2080899	其他优抚支出	1,477
09	退役安置	1,732
2080901	退役士兵安置	610
2080999	其他退役安置支出	1,122
10	社会福利	7,899
2081001	儿童福利	150

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2081002	老年福利	4,518
2081004	殡葬	2,050
2081005	社会福利事业单位	171
2081099	其他社会福利支出	1,010
11	残疾人事业	760
2081101	行政运行(残疾人)	54
2081102	一般行政管理事务(残疾人)	247
2081103	机关服务(残疾人)	
2081104	残疾人康复	74
2081199	其他残疾人事业支出	385
15	自然灾害生活救助	842
2081502	地方自然灾害生活补助	200
2081599	其他自然灾害生活救助支出	642
19	最低生活保障	16,992
2081901	城市最低生活保障金支出	1,202
2081902	农村最低生活保障金支出	15,790
20	临时救助	1,060
2082001	临时救助支出	1,060
21	特困人员供养	4,215
2082102	农村五保供养支出	4,215
25	其他生活救助	2,189
2082501	其他城市生活救助	192
2082502	其他农村生活救助	1,997
99	其他社会保障和就业支出	30,260
2089901	其他社会保障和就业支出	30,260
210	医疗卫生与计划生育支出	210,759
01	医疗卫生与计划生育管理事务	1,279
2100101	行政运行(医疗卫生)	231
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生)	61
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	987
02	公立医院	68,754
2100201	综合医院	53,869
2100202	中医(民族)医院	14,882
2100299	其他公立医院支出	3
03	基层医疗卫生机构	12,874
2100302	乡镇卫生院	10,145
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,729
04	公共卫生	8,835
2100401	疾病预防控制机构	1,362
2100402	卫生监督机构	221
2100403	妇幼保健机构	919

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2100404	精神卫生机构	657
2100406	采供血机构	102
2100407	其他专业公共卫生机构	37
2100408	基本公共卫生服务	1,417
2100409	重大公共卫生专项	287
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30
2100499	其他公共卫生支出	3,803
05	医疗保障	58,839
2100501	行政单位医疗	5,462
2100502	事业单位医疗	18,460
2100506	新型农村合作医疗	5,849
2100508	城镇居民基本医疗保险	3,357
2100509	城乡医疗救助	2,000
2100599	其他医疗保障支出	23,711
06	中医药	20
2100601	中医（民族医）药专项	20
07	计划生育事务	4,317
2100716	计划生育机构	165
2100717	计划生育服务	3,237
2100799	其他计划生育事务支出	915
10	食品和药品监督管理事务	744
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	744
99	其他医疗卫生与计划生育支出	55,100
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	55,100
211	节能环保支出	5,045
01	环境保护管理事务	622
2110101	行政运行(环境保护)	156
2110199	其他环境保护管理事务支出	466
02	环境监测与监察	690
2110299	其他环境监测与监察支出	690
03	污染防治	3,155
2110301	大气	500
2110302	水体	930
2110399	其他污染防治支出	1,725
06	退耕还林	88
2110699	其他退耕还林支出	88
10	能源节约利用	230
2111001	能源节约利用	230
12	可再生能源	16
2111201	可再生能源	16
13	循环经济	45

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2111301	循环经济	45
99	其他节能环保支出	200
2119901	其他节能环保支出	200
212	城乡社区支出	62,207
01	城乡社区管理事务	8,566
2120101	行政运行(城乡社区)	523
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	630
2120104	城管执法	2,951
2120106	工程建设管理	3,836
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626
03	城乡社区公共设施	917
2120303	小城镇基础设施建设	800
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117
05	城乡社区环境卫生	22,279
2120501	城乡社区环境卫生	22,279
99	其他城乡社区事务支出	30,444
2129999	其他城乡社区事务支出	30,444
213	农林水支出	43,782
01	农业	8,736
2130101	行政运行(农业)	1,237
2130102	一般行政管理事务(农业)	747
2130104	事业运行(农业)	3,687
2130126	农村公益事业	2,279
2130142	农村道路建设	22
2130199	其他农业支出	764
02	林业	5,453
2130201	行政运行(林业)	162
2130204	林业事业机构	1,644
2130207	森林资源管理	123
2130209	森林生态效益补偿	386
2130210	林业自然保护区	19
2130234	林业防灾减灾	238
2130299	其他林业支出	2,881
03	水利	6,191
2130301	行政运行(水利)	172
2130302	一般行政管理事务(水利)	45
2130304	水利行业业务管理	3,429
2130306	水利工程运行与维护	575
2130309	水利执法监督	90
2130311	水资源管理与保护	140
2130314	防汛	510

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2130316	农田水利	20
2130335	农村人畜饮水	645
2130399	其他水利支出	565
05	扶贫	593
2130599	其他扶贫支出	593
06	农业综合开发	737
2130602	土地治理	707
2130699	其他农业综合开发支出	30
07	农村综合改革	15,636
2130701	对村级一事一议的补助	1,600
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,190
2130799	其他农村综合改革支出	10,846
99	其他农林水事务支出	6,440
2139999	其他农林水事务支出	6,440
214	交通运输支出	26,096
01	公路水路运输	24,158
2140101	行政运行(公路水路运输)	226
2140199	其他公路水路运输支出	23,932
04	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,587
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,587
05	邮政业支出	350
2140599	其他邮政业支出	350
215	资源勘探信息等支出	810
06	安全生产监管	496
2150601	行政运行(安全生产监管)	142
2150602	一般行政管理事务(安全生产监管)	162
2150699	其他安全生产监管支出	192
99	其他资源勘探信息等事务支出	315
2159999	其他资源勘探信息等事务支出	315
216	商业服务业等事务	7,842
02	商业流通事务	3,556
2160201	行政运行(商业流通)	533
2160299	其他商业流通事务支出	3,023
05	旅游业管理与服务支出	2,223
2160501	行政运行(旅游业管理与服务)	144
2160502	一般行政管理事务(旅游业管理与服务)	66
2160504	旅游宣传	2,000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13
06	涉外发展服务支出	2,063
2160601	行政运行(涉外发展)	302
2160602	一般行政管理事务(涉外发展)	1,761

黄陂区2017年地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
220	国土海洋气象等支出	5,952
01	国土资源事务	4,180
2200101	行政运行(国土资源)	208
2200102	一般行政管理事务(国土资源)	1,332
2200150	事业运行(国土资源)	1,474
2200199	其他国土资源事务支出	1,166
05	气象事务	270
2200502	一般行政管理事务(气象)	69
2200503	机关服务(气象)	100
2200504	气象事业机构	29
2200508	气象预报预测	42
2200509	气象服务	30
99	其他国土资源气象等事务支出	1,500
2209901	其他国土海洋气象等支出	1,500
221	住房保障支出	25,484
01	保障性安居工程支出	7,015
2210199	其他保障性安居工程支出	7,015
02	住房改革支出	18,469
2210201	住房公积金	14,133
2210202	提租补贴	4,336
222	粮油物资储备支出	1,764
01	粮油事务	1,764
2220101	行政运行(粮油)	113
2220102	一般行政管理事务(粮油)	15
2220150	事业运行(粮油)	179
2220199	其他粮油事务支出	1,457
227	预备费	14,000
	预备费	14,000
227	预备费	14,000
229	其他支出	2,000
99	其他支出	2,000
2299901	其他支出	2,000
232	债务付息支出	10,339
03	地方政府一般债务付息支出	10,339
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	10,339

黄陂区2017年社会保险基金预算总表

单位：万元

项目	合计	养老保险				医疗保险				失业保险基金	工伤保险基金	生育保险基金
		企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗保险基金					
一、收入	454,952	118,995	161,413	66,436	43,695	3,893	56,939	1,364	1,334	883		
其中：1、保险费收入	253,927	78,589	108,524	5,453	43,149	1,087	13,789	1,164	1,309	863		
2、利息收入	2,149	850	114	315	546	102	60	117	25	20		
3、财政补贴收入	189,419	30,182	52,775	60,668		2,704	43,090					
其中：区本级补贴收入	72,598		49,776	22,822								
4、上级补助收入	7,308	7,241						67				
5、转移收入	2,149	2,133						16				
二、支出	438,943	120,804	161,413	61,803	33,656	3,839	55,369	447	986	626		
其中：1、社会保险待遇支出	434,716	116,644	161,413	61,803	33,656	3,839	55,369	380	986	626		
2、转移支出	589	589										
3、上解上级支出	3,638	3,571						67				
4、其他支出	0											
三、本年收支结余	16,009	-1,809	0	4,633	10,039	54	1,570	917	348	257		
四、上年结余	176,350	59,627	992	53,497	32,471	6,366	12,401	8,256	1,633	1,107		
五、年末滚存结余	192,359	57,818	992	58,130	42,510	6,420	13,971	9,173	1,981	1,364		

关于 2017 年各项转移支付及政府债务情况的说明

一、一般公共预算转移支付情况的说明

2017 年，全区各项转移性收入 386,865 万元，其中：一般转移支付 156,512 万元（其中税收返还转移支付 3,200 万元），主要包括调整工资转移支付、省市固定性四税增量返还转移支付、税改转移支付等 23 个项目。专项转移支付 143,535 万元，主要包括教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、交通运输等 16 个项目。调入预算稳定调节基金 28,618 万元，调入资金 58,200 万元。

二、政府性基金预算转移支付情况的说明

2017 年，全区政府性基金预算转移支付收入 20,000 万元，主要是地方新增建设用地土地有偿使用费收入、大中型水库移民后期扶持基金收入和彩票公益金收入等。

三、政府债务情况的说明

我区 2016 年 12 月 31 日债务余额 810,524 万元，其中：地方政府债券 453,760 万元，金融机构借款 238,919 万元，往年地方政府债券 15,039 万元，其他基础设施欠款 102,806 万元。2017 年至 2018 年 8 月拟置换 228,202 万元。

黄陂区2017年一般公共预算基本支出按经济分类公开表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
	基本支出小计	307,653	226,467	81,186
301	工资福利性支出小计	146,572	146,572	
30101	基本工资	53,455	53,455	
30102	津贴补贴	22,692	22,692	
30104	社会保障缴费	16,864	16,864	
30107	绩效工资	51,196	51,196	
30199	其他工资福利性支出	2,365	2,365	
302	商品和服务支出小计	81,186		81,186
30201	办公费	5,937		5,937
30202	印刷费	1,048		1,048
30205	水费	704		704
30206	电费	2,409		2,409
30207	邮电费	452		452
30209	物业管理费	1,684		1,684
30211	差旅费	1,088		1,088
30213	维修费	3,959		3,959
30215	会议费	611		611
30217	公务接待费	714		714
30218	专用材料费	55,337		55,337
30228	工会经费	967		967
30229	福利费	590		590
30231	公务用车运行维护费	1,316		1,316
30239	其他交通费用	2,338		2,338
30299	其他商品和服务支出	2,032		2,032
303	对个人和家庭的补助支出小计	79,895	79,895	
30301	离休费	388	388	
30302	退休费	51,419	51,419	
30305	生活补助	1,174	1,174	
30307	医疗费	7,512	7,512	
30311	住房公积金	14,133	14,133	
30312	提租补贴	4,335	4,335	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	934	934	

2017年黄陂区一般公共预算各项转移支付公开表

单位：万元

项 目	金 额
合计	300,047
二、一般性转移支付	156,512
1、税收返还	3,200
2、体制返还	418
3、新体制补助	3,095
4、税改转移支付	8,467
5、各种补贴转移支付	3,078
6、调整工资转移支付	28,396
(1) 06工改增资转移支付	10,204
(2) 调资转移支付	8,661
(3) 县改区工资升级补助	786
(4) 2014年调资	8,745
7、教育转移支付	408
8、教育事业费专项补助	1,369
9、二八八教师剥离补助	271
10、农场退休教师待遇补助	40
11、企业剥离学校教师补助经费	136
12、政法系统转移支付	342
13、政法经费保障	
14、产粮大县补助	932
15、村书记岗位津贴补助	153
16、年终市财政结算补助	1,500
17、省市农村公益事业转移支付	2,684
18、津补贴及绩效工资转移支付	7,389
(1) 公务员	1,207
(2) 义务教育	5,659
(3) 公共卫生及基层卫生	375
(4) 其他事业	148
19、省市固定性四税增量返还	27,562
20、教育新机制专款	17,090
21、市下划三部门转移支付	4,143
22、2016年中央体制调整对区财力补助	45,839
三、专项转移支付合计	143,535
一般公共服务	2,012
公共安全支出	2,139
教育支出	25,108
科学技术支出	212
文化体育与传媒支出	905
社会保障和就业支出	24,652
医疗卫生与计划生育支出	50,321
节能环保支出	562
城乡社区支出	12,608
农林水支出	9,230
交通运输支出	6,885
资源勘探信息等支出	315
商业服务业等事务	23
国土海洋气象等支出	91
住房保障支出	7,015
粮油物资储备支出	1,457

2017年黄陂区地方政府债券限额及余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债券	专项债券
上年末地方政府债务余额	810,524	495,210	315,314
省下达债务限额	935,322	531,109	404,213
本年地方政府债务（转贷）收入	250,257	91,722	158,535
本年地方政府债务还本支出	170,612	76,262	94,350
年末地方政府债券余额	890,169	510,670	379,499