

红 塔 区

2016年地方财政决算情况报告

红塔区财政局编制

2017年8月

目 录

表一、2016年红塔区一般公共预算收入决算情况表.....	1
表二、2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表.....	2
表三、2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级).....	3
表四、2016年红塔区地方财政基金预算收入决算情况表.....	27
表五、2016年红塔区地方财政基金预算支出决算情况表.....	28
表六、2016年红塔区地方财政基金预算支出决算情况表(细化到款级)...	29
表七、2016年红塔区地方财政社会保险基金收入决算情况表.....	30
表八、2016年红塔区地方财政社会保险基金支出决算情况表.....	31
表九、2016年红塔区国有资本经营收入决算情况表.....	32
表十、2016年红塔区国有资本经营支出决算情况表.....	33

2016年红塔区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
一、税收收入	105,771	106,655	131,908	123.7%	24.7%
10101 增值税	18,084	33,000	21,667	65.7%	19.8%
其中：改征增值税	7,830		14,656		87.2%
10103 营业税	36,403	14,900	14,880	99.9%	-59.1%
10104 企业所得税	4,280	5,300	4,584	86.5%	7.1%
10105 企业所得税退税					
10106 个人所得税	1,400	2,200	2,469	112.2%	76.4%
10107 资源税	495	450	464	103.1%	-6.3%
10109 城市维护建设税	4,267	4,521	28,790	636.8%	574.7%
10110 房产税	9,080	9,000	9,162	101.8%	0.9%
10111 印花税	1,634	1,842	1,784	96.9%	9.2%
10112 城镇土地使用税	11,675	12,351	11,616	94.0%	-0.5%
10113 土地增值税	4,120	6,500	7,132	109.7%	73.1%
10114 车船税	1,803	1,891	2,115	111.8%	17.3%
10118 耕地占用税	3,063	4,000	1,682	42.1%	-45.1%
10119 契税	6,365	7,500	7,625	101.7%	19.8%
10120 烟叶税	3,102	3,200	3,282	102.6%	5.8%
10199 其他税收收入					
103 非税收入	94,356	103,485	83,994	81.2%	-11.0%
10302 专项收入	75,673	92,211	75,355	81.7%	-0.4%
10304 行政事业性收费收入	7,197	5,200	3,419	65.8%	-52.5%
10305 罚没收入	4,547	4,000	3,700	92.5%	-18.6%
10306 国有资本经营收入					
10307 国有资源（资产）收入	6,881	2,000	1,504	75.2%	-78.1%
10309 政府住房基金收入		54	4	7.4%	
10399 其他收入	58	20	12	60.0%	-79.3%
 本年收入小计	200,127	210,140	215,902	102.7%	7.9%
110 转移性收入	350,645	285,820	311,580	109.0%	-11.1%
11001 返还性收入	4,844	4,852	12,218	251.8%	152.2%
11002 一般性转移支付收入	57,589	59,500	56,379	94.8%	-2.1%
11003 专项转移支付收入	69,485	86,676	109,527	126.4%	57.6%
11008 上年结余收入	407				-100.0%
11009 调入资金	20,020	3,872	2,536	65.5%	-87.3%
11011 债券转贷收入	198,300	130,920	130,920	100.0%	-34.0%
收入合计	550,772	495,960	527,482	106.4%	-4.2%

表二

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
201 一般公共服务	34,936	33,120	37,616	113.6%	7.7%
202 外交					
203 国防	352	380	477	125.5%	35.5%
204 公共安全	15,389	20,300	19,661	96.9%	27.8%
205 教育	52,235	76,200	68,955	90.5%	32.0%
206 科学技术	4,311	7,100	5,140	72.4%	19.2%
207 文化体育与传媒	2,808	3,156	3,317	105.1%	18.1%
208 社会保障和就业	33,455	33,648	36,779	109.3%	9.9%
210 医疗卫生与计划生育	28,982	28,810	33,042	114.7%	14.0%
211 节能环保	3,046	22,950	21,633	94.3%	610.2%
212 城乡社区支出	61,072	16,808	21,046	125.2%	-65.5%
213 农林水支出	47,639	26,700	34,356	128.7%	-27.9%
214 交通运输	765	1,300	1,291	99.3%	68.8%
215 资源勘探信息等事务	7,220	9,961	11,828	118.7%	63.8%
216 商业服务业等事务	1,792	2,357	2,165	91.9%	20.8%
217 金融监管等事务支出	2				-100.0%
219 援助其他地区支出					
220 国土资源气象等事务	3,225	500	1,974	394.8%	-38.8%
221 住房保障支出	11,553	19,000	12,793	67.3%	10.7%
222 粮油物资储备事务	677	679	752	110.8%	11.1%
227 预备费					
229 其他支出	909	1,031	445	43.2%	-51.0%
231 债务还本支出					
232 债务付息支出	79	19,000	9,699		
233 债务发行费用支出	179		131		-26.8%
本年支出小计	310,626	323,000	323,100	100.0%	4.0%
230 转移性支出	43,346	42,040	73,462	174.7%	69.5%
23001 返还性支出					
23002 一般性转移支付	24,823	26,620	25,594	96.1%	3.1%
23003 专项转移支付	16,651	15,420	41,011	266.0%	146.3%
23008 调出资金	1,872		6,837		265.2%
23009 年终结余			20		
23103 地方政府债券还本	196,800	130,920	130,920		-33.5%
支出合计	550,772	495,960	527,482	106.4%	-4.2%

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
一般公共服务支出	34936	33,120	37,616	113.57%	7.7%
人大事务	576	476	966	202.94%	67.7%
行政运行	372	255	424	166.27%	14.0%
一般行政管理事务	65	71	130	183.10%	100.0%
机关服务					
人大会议	59	35	43	122.86%	-27.1%
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作	77	93	247	265.59%	220.8%
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出	3	22	122	554.55%	3966.7%
政协事务	479	467	724	155.03%	51.1%
行政运行	328	285	468	164.21%	42.7%
一般行政管理事务	43	72	123	170.83%	186.0%
机关服务		0			
政协会议	25	0	25		0.0%
委员视察	61	63	52	82.54%	-14.8%
参政议政		0			
事业运行		0			
其他政协事务支出	22	47	56	119.15%	154.5%
政府办公厅(室)及相关机构事务	5859	6,039	8,230	136.28%	40.5%
行政运行	4064	4120	4,784	116.12%	17.7%
一般行政管理事务	697	743	944	127.05%	35.4%
机关服务		5		0.00%	
专项服务		41		0.00%	
专项业务活动		5		0.00%	
政务公开审批		5		0.00%	
法制建设	7	41	45	109.76%	542.9%
信访事务	107	95	83	87.37%	-22.4%
参事事务		5	4	80.00%	
事业运行					
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	984	979	2,370	242.08%	140.9%
发展与改革事务	3948	4,382	5,050	115.24%	27.9%
行政运行	834	899	1,476	164.18%	77.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
战略规划与实施	2191	1483	2,421	163.25%	10.5%
日常经济运行调节					
社会事业发展规划					
经济体制改革研究	30	30		0.00%	-100.0%
物价管理					
应对气候变化管理事务					
事业运行	55	48	77	160.42%	40.0%
其他发展与改革事务支出	838	1922	1,076	55.98%	28.4%
统计信息事务	654	600	685	114.17%	4.7%
行政运行	296	236	362	153.39%	22.3%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务					
专项统计业务	84	115	19	16.52%	-77.4%
统计管理					
专项普查活动	2	2	3	150.00%	50.0%
统计抽样调查	54	63	35	55.56%	-35.2%
事业运行	198	175	257	146.86%	29.8%
其他统计信息事务支出	20	9	9	100.00%	-55.0%
财政事务	1569	1,326	1,969	148.49%	25.5%
行政运行	1086	855	1,432	167.49%	31.9%
一般行政管理事务	27	109	81	74.31%	200.0%

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
机关服务					
预算改革业务	14	30	20	66.67%	42.9%
财政国库业务	58	100	68	68.00%	17.2%
财政监察					
信息化建设	33	30	30	100.00%	-9.1%
财政委托业务支出	3	5	4	80.00%	33.3%
事业运行	166	136	262	192.65%	57.8%
其他财政事务支出	182	61	72	118.03%	-60.4%
税收事务	2067	1,802	2,290	127.08%	10.8%
行政运行	1	2		0.00%	-100.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
税务办案	71	200	120	60.00%	69.0%
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	10				-100.0%
信息化建设					
事业运行					
其他税收事务支出	1985	1600	2,170	135.63%	9.3%
审计事务	274	251	354	141.04%	29.2%
行政运行	208	173	291	168.21%	39.9%
一般行政管理事务	27	29	49	168.97%	81.5%
机关服务					
审计业务	29	40	12	30.00%	-58.6%
审计管理	3	3		0.00%	-100.0%
信息化建设	4	6	2	33.33%	-50.0%
事业运行					
其他审计事务支出	3				-100.0%
海关事务					
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	507	425	684	160.94%	34.9%
行政运行	399	326	572	175.46%	43.4%
一般行政管理事务	12	23	36	156.52%	200.0%
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	12	15	12	80.00%	0.0%
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	84	61	64	104.92%	-23.8%
纪检监察事务	778	456	698	153.07%	-10.3%
行政运行	324	333	626	187.99%	93.2%
一般行政管理事务	390	49	30	61.22%	-92.3%
机关服务					
大案要案查处	62	64	38	59.38%	-38.7%
派驻派出机构					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
中央巡视					
事业运行					
其他纪检监察事务支出	2	10	4	40.00%	100.0%
商贸事务	626	746	757	101.47%	20.9%
行政运行	304	269	414	153.90%	36.2%
一般行政管理事务					
机关服务					
对外贸易管理	20	40	51	127.50%	155.0%
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理	161	170	60	35.29%	-62.7%
招商引资	101	200	185	92.50%	83.2%
事业运行					
其他商贸事务支出	40	67	47	70.15%	17.5%
知识产权事务	7	0	25		257.1%
行政运行					
一般行政管理事务	7		6		-14.3%
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			12		
专利执法			7		
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	1041	1	1	100.00%	-99.9%
行政运行	1000				-100.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
工商行政管理专项	5	1	1	100.00%	-80.0%
执法办案专项					
消费者权益保护	2				-100.0%
信息化建设					
事业运行	16				-100.0%
其他工商行政管理事务支出	18				-100.0%
质量技术监督与检验检疫事务	160				-100.0%
行政运行	147				-100.0%
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	13				-100.0%
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					
其他质量技术监督与检验检疫事务支出					
民族事务	278	189	160	84.66%	-42.4%
行政运行	105				-100.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项	100	105	56	53.33%	-44.0%
事业运行					
其他民族事务支出	73	84	104	123.81%	42.5%
宗教事务	23	20	36	180.00%	56.5%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
宗教工作专项	23	20	33	165.00%	43.5%
事业运行					
其他宗教事务支出			3		
港澳台侨事务					
行政运行					
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					
其他港澳台侨事务支出					
档案事务	124	1,080	713	66.02%	475.0%
行政运行	109	79	169	213.92%	55.0%
一般行政管理事务		40	16	40.00%	
机关服务					
档案馆	15	961	528	54.94%	3420.0%
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	88	75	110	146.67%	25.0%
行政运行	73	70	105	150.00%	43.8%
一般行政管理事务	5	5	5	100.00%	0.0%
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	10				-100.0%
群众团体事务	327	303	523	172.61%	59.9%
行政运行	217	199	350	175.88%	61.3%
一般行政管理事务	32	36	32	88.89%	0.0%
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	78	68	141	207.35%	80.8%
党委办公厅(室)及相关机构事务	763	578	939	162.46%	23.1%
行政运行	543	374	653	174.60%	20.3%
一般行政管理事务	174	171	246	143.86%	41.4%
机关服务					
专项业务	3	2	15	750.00%	400.0%
事业运行		3		0.00%	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	43	28	25	89.29%	-41.9%
组织事务	1543	2,129	1,565	73.51%	1.4%
行政运行	166	132	221	167.42%	33.1%
一般行政管理事务	639	691	541	78.29%	-15.3%
机关服务					
事业运行					
其他组织事务支出	738	1306	803	61.49%	8.8%
宣传事务	537	486	669	137.65%	24.6%
行政运行	145	115	213	185.22%	46.9%
一般行政管理事务	126	124	179	144.35%	42.1%
机关服务					
事业运行					
其他宣传事务支出	266	247	277	112.15%	4.1%
统战事务	155	221	281	127.15%	81.3%
行政运行	101	162	242	149.38%	139.6%
一般行政管理事务	45	46	8	17.39%	-82.2%
机关服务					
事业运行					
其他统战事务支出	9	13	31	238.46%	244.4%
对外联络事务					
行政运行					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
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(款)	693	520	667	128.27%	-3.8%
行政运行	264	192	353	183.85%	33.7%
一般行政管理事务	415	327	282	86.24%	-32.0%
机关服务					
事业运行					
其他共产党事务支出(项)	14	1	32	3200.00%	128.6%
其他一般公共服务支出(款)	11860	10,548	9,520	90.25%	-19.7%
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出(项)	11860	10548	9,520	90.25%	-19.7%
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆(团、处)					
其他驻外机构支出					
对外援助					
对外成套项目援助					
对外一般物资援助					
对外科技合作援助					
对外优惠贷款援助及贴息					
对外医疗援助					
其他对外援助支出					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传(款)					
对外宣传(项)					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
其他外交支出(款)					
其他外交支出(项)					
国防支出	352	380	477	125.53%	35.5%
现役部队(款)					
现役部队(项)					
国防科研事业(款)					
国防科研事业(项)					
专项工程(款)					
专项工程(项)					
国防动员	98	90	141	156.67%	43.9%
兵役征集	7	9	9	100.00%	28.6%
经济动员					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
人民防空	2				-100.0%
交通战备					
国防教育					
预备役部队	67	60	63	105.00%	-6.0%
民兵	20	21	69	328.57%	245.0%
其他国防动员支出	2				-100.0%
其他国防支出(款)	254	290	336	115.86%	32.3%
其他国防支出(项)	254	290	336	115.86%	32.3%
公共安全支出	15389	20,300	19,661	96.85%	27.8%
武装警察	749	790	773	97.85%	3.2%
内卫					
边防					
消防	693	750	737	98.27%	6.3%
警卫					
黄金					
森林					
水电					
交通					
其他武装警察支出	56	40	36	90.00%	-35.7%
公安	10741	14,600	14,424	98.79%	34.3%
行政运行	4986	8,200	8,122	99.05%	62.9%
一般行政管理事务		630	626	99.37%	
机关服务					
治安管理	2701	2,900	2,894	99.79%	7.1%
国内安全保卫	26		25		-3.8%
刑事侦查	153	250	250	100.00%	63.4%
经济犯罪侦查	25		25		0.0%
出入境管理		20	11	55.00%	
行动技术管理	30		30		0.0%
防范和处理邪教犯罪	20				-100.0%
禁毒管理	213	270	270	100.00%	26.8%
道路交通管理	531	560	556	99.29%	4.7%
网络侦控管理	20	40	40	100.00%	100.0%
反恐怖					
居民身份证管理					
网络运行及维护	40	70	62	88.57%	55.0%
拘押收教场所管理	357	440	303	68.86%	-15.1%
警犬繁育及训养					
信息化建设	30	60	50	83.33%	66.7%
事业运行					
其他公安支出	1609	1,160	1,160	100.00%	-27.9%
国家安全					
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	1416	2,000	1,835	91.75%	29.6%
行政运行	701	1000	967	96.70%	37.9%
一般行政管理事务			5		
机关服务					
查办和预防职务犯罪	95	70	48	68.57%	-49.5%
公诉和审判监督	50	100	72	72.00%	44.0%
侦查监督	32	30	17	56.67%	-46.9%
执行监督	15	20	12	60.00%	-20.0%
控告申诉	9	20	9	45.00%	0.0%
“两房”建设	400	500	466	93.20%	16.5%
事业运行					
其他检察支出	114	260	239	91.92%	109.6%

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
法院	1367	1,900	1,741	91.63%	27.4%
行政运行	812	1300	1,253	96.38%	54.3%
一般行政管理事务			5		
机关服务					
案件审判	326	270	242	89.63%	-25.8%
案件执行	122	80	51	63.75%	-58.2%
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出	107	250	190	76.00%	77.6%
司法	1054	960	850	88.54%	-19.4%
行政运行	472	600	565	94.17%	19.7%
一般行政管理事务	14		8		-42.9%
机关服务					
基层司法业务	190	250	201	80.40%	5.8%
普法宣传	33	30	26	86.67%	-21.2%
律师公证管理	2	10	7	70.00%	250.0%
法律援助	32	40	23	57.50%	-28.1%
司法统一考试					
仲裁					
社区矫正					
司法鉴定					
事业运行					
其他司法支出	311	30	20	66.67%	-93.6%
监狱					
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					
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					
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					
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					
公安现役基本支出					
行政运行					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
一般管理事务					
维权执法业务					
装备建设和运行维护					
信息化建设及运行维护					
基础设施建设及维护					
其他海警支出					
其他公共安全支出(款)	62	50	38	76.00%	-38.7%
其他公共安全支出(项)	60	50	38	76.00%	-36.7%
其他消防	2				-100.0%
教育支出	52235	76,200	68,955	90.49%	32.0%
教育管理事务	598	1,000	837	83.70%	40.0%
行政运行	187	400	318	79.50%	70.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	411	600	519	86.50%	26.3%
普通教育	41902	63,900	59,199	92.64%	41.3%
学前教育	3571	5000	4,533	90.66%	26.9%
小学教育	19127	29900	27,813	93.02%	45.4%
初中教育	14782	22000	20,733	94.24%	40.3%
高中教育	2976	5000	4,321	86.42%	45.2%
高等教育					
化解农村义务教育债务支出					
化解普通高中债务支出					
其他普通教育支出	1446	2000	1,799	89.95%	24.4%
职业教育	4303	5,000	4,088	81.76%	-5.0%
初等职业教育					
中专教育			29		
技校教育					
职业高中教育	4295	4900	3,988	81.39%	-7.1%
高等职业教育					
其他职业教育支出	8	100	71	71.00%	787.5%
成人教育	8				-100.0%
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	8				-100.0%
广播电视教育					
广播电视学校					
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					
其他留学教育支出					
特殊教育	44	0	69		56.8%
特殊教育教育	44		69		56.8%
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	555	1,200	780	65.00%	40.5%
教师进修	97	300	148	49.33%	52.6%
干部教育	458	900	632	70.22%	38.0%
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	4815	5,080	3,978	78.31%	-17.4%
农村中小学校舍建设	579		86		-85.1%
农村中小学教学设施	538		218		-59.5%
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出	3698	5080	3,674	72.32%	-0.6%
其他教育支出(款)	10	20	4	20.00%	-60.0%
其他教育支出(项)	10	20	4	20.00%	-60.0%
科学技术支出	4311	7,100	5,140	72.39%	19.2%
科学技术管理事务	143	350	234	66.86%	63.6%
行政运行	127	250	191	76.40%	50.4%
一般行政管理事务	11	100	23	23.00%	109.1%
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	5		20		300.0%
基础研究					
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	50	0	50		0.0%
机构运行					
社会公益研究	50		50		0.0%
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出					
技术与开发	1177	4,500	3,851	85.58%	227.2%
机构运行					
应用技术与开发	105	1300	1,090	83.85%	938.1%
产业技术与开发	100	300	185	61.67%	85.0%
科技成果转化与扩散	30	500	450	90.00%	1400.0%
其他技术与开发支出	942	2400	2,126	88.58%	125.7%
科技条件与服务	204	300	201	67.00%	-1.5%
机构运行					
技术创新服务体系	110	200	120	60.00%	9.1%
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出	94	100	81	81.00%	-13.8%
社会科学					
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	268	400	356	89.00%	32.8%
机构运行	155	240	221	92.08%	42.6%
科普活动	64	80	62	77.50%	-3.1%
青少年科技活动	42				-100.0%
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出	7	80	73	91.25%	942.9%
科技交流与合作	110	200	140	70.00%	27.3%
国际交流与合作	110	90	50	55.56%	-54.5%
重大科技合作项目		40	30	75.00%	
其他科技交流与合作支出		70	60	85.71%	
科技重大项目					
科技重大专项					
重点研发计划					
其他科学技术支出(款)	2359	1,350	308	22.81%	-86.9%
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出(项)	2359	1350	308	22.81%	-86.9%

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
文化体育与传媒支出	2808	3,156	3,317	105.10%	18.1%
文化	1833	1,800	1,851	102.83%	1.0%
行政运行	415	500	507	101.40%	22.2%
一般行政管理事务	21	5	3	60.00%	-85.7%
机关服务					
图书馆	150	200	200	100.00%	33.3%
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体	103	20	17	85.00%	-83.5%
文化活动		10	9	90.00%	
群众文化	727	900	934	103.78%	28.5%
文化交流与合作					
文化创作与保护	102	30	33	110.00%	-67.6%
文化市场管理	8	5	3	60.00%	-62.5%
其他文化支出	307	130	145	111.54%	-52.8%
文物	87	166	197	118.67%	126.4%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	31	100	126	126.00%	306.5%
博物馆		5	6	120.00%	
历史名城与古迹					
其他文物支出	56	61	65	106.56%	16.1%
体育	213	330	342	103.64%	60.6%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理	2	2	2	100.00%	0.0%
体育竞赛	8	45	46	102.22%	475.0%
体育训练	3	3	3	100.00%	0.0%
体育场馆					
群众体育	15	15	15	100.00%	0.0%
体育交流与合作					
其他体育支出	185	265	276	104.15%	49.2%
新闻出版广播影视	586	750	781	104.13%	33.3%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
广播					
电视	577	720	752	104.44%	30.3%
电影	3	5	3	60.00%	0.0%
新闻通讯					
出版发行					
版权管理					
其他新闻出版广播影视支出	6	25	26	104.00%	333.3%
其他文化体育与传媒支出(款)	89	110	146	132.73%	64.0%
宣传文化发展专项支出					
文化产业发展专项支出		40	58	145.00%	
其他文化体育与传媒支出(项)	89	70	88	125.71%	-1.1%
社会保障和就业支出	33455	33,648	36,779	109.31%	9.9%
人力资源和社会保障管理事务	1174	1,143	1,728	151.18%	47.2%
行政运行	518	451	736	163.19%	42.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察					
就业管理事务		0	24		
社会保险业务管理事务					
信息化建设					
社会保险经办机构	650	689	965	140.06%	48.5%

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
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	6	3	3	100.00%	-50.0%
民政管理事务	1311	1,330	1,307	98.27%	-0.3%
行政运行	445	550	546	99.27%	22.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
拥军优属	128	125	122	97.60%	-4.7%
老龄事务	216	25	21	84.00%	-90.3%
民间组织管理					
行政区划和地名管理	4	5	2	40.00%	-50.0%
基层政权和社区建设	50	160	157	98.13%	214.0%
部队供应	400	390	390	100.00%	-2.5%
其他民政管理事务支出	68	75	69	92.00%	1.5%
财政对社会保险基金的补助	5598	1,189	5,795	487.38%	3.5%
财政对基本养老保险基金的补助	189	180	183	101.67%	-3.2%
财政对失业保险基金的补助					
财政对基本医疗保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
财政对生育保险基金的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5409	1009	5,612	556.19%	3.8%
财政对其他社会保险基金的补助					
补充全国社会保障基金					
用一般公共预算补充基金					
行政事业单位离退休	12050	15,347	15,561	101.39%	29.1%
归口管理的行政单位离退休	3666	4979	1,669	33.52%	-54.5%
事业单位离退休	7589	9972	1,345	13.49%	-82.3%
离退休人员管理机构	542	350	714	204.00%	31.7%
未归口管理的行政单位离退休	47	43	53	123.26%	12.8%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		0	11,674		
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					
其他行政事业单位离退休支出	206	3	106	3533.33%	-48.5%
企业改革补助		0	73		
企业关闭破产补助			73		
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助					
就业补助	4359	4,218	1,509	35.78%	-65.4%
就业创业服务补贴					
职业培训补贴					
社会保险补贴	80	280	60	21.43%	-25.0%
公益性岗位补贴	100	290	60	20.69%	-40.0%
职业技能鉴定补贴					
特定就业政策支出					
就业见习补贴	26	26	22	84.62%	-15.4%
高技能人才培养补助					
求职创业补贴					
其他就业补助支出	1005	3622	1,367	37.74%	36.0%
抚恤	1941	2,441	2,634	107.91%	35.7%
死亡抚恤	72	94	89	94.68%	23.6%
伤残抚恤	436	572	586	102.45%	34.4%
在乡复员、退伍军人生活补助	337	464	470	101.29%	39.5%
优抚事业单位支出	5	0	80		1500.0%
义务兵优待	308	354	335	94.63%	8.8%
农村籍退役士兵老年生活补助					
其他优抚支出	783	957	1,074	112.23%	37.2%
退役安置	831	1,451	691	47.62%	-16.8%
退役士兵安置	548	1073	363	33.83%	-33.8%
军队移交政府的离退休人员安置	270	344	314	91.28%	16.3%

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
军队移交政府离退休干部管理机构	8	18	10	55.56%	25.0%
退役士兵管理教育	5	16	4	25.00%	-20.0%
其他退役安置支出					
社会福利	2373	3,535	3,237	91.57%	36.4%
儿童福利	83	132	48	36.36%	-42.2%
老年福利	1172	1149	1,281	111.49%	9.3%
假肢矫形					
殡葬	1114	2246	1,905	84.82%	71.0%
社会福利事业单位					
其他社会福利支出	4	8	3	37.50%	-25.0%
残疾人事业	470	517	467	90.33%	-0.6%
行政运行	107	92	164	178.26%	53.3%
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复	98	138	90	65.22%	-8.2%
残疾人就业和扶贫	118	144	82	56.94%	-30.5%
残疾人体育	7				-100.0%
其他残疾人事业支出	140	143	131	91.61%	-6.4%
自然灾害生活救助	250	225	202	89.78%	-19.2%
中央自然灾害生活补助	148	170	191	112.35%	29.1%
地方自然灾害生活补助	101	55	11	20.00%	-89.1%
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害生活救助支出	1				-100.0%
红十字事业	44	37	62	167.57%	40.9%
行政运行	44	37	60	162.16%	36.4%
一般行政管理事务		0	2		
机关服务					
其他红十字事业支出					
最低生活保障	2314	1,128	2,597	230.23%	12.2%
城市最低生活保障金支出	1944	798	1,969	246.74%	1.3%
农村最低生活保障金支出	370	330	628	190.30%	69.7%
临时救助	91	119	204	171.43%	124.2%
临时救助支出	68	89	176	197.75%	158.8%
流浪乞讨人员救助支出	23	30	28	93.33%	21.7%
特困人员供养	160	204	227	111.27%	41.9%
城市特困人员供养支出					
农村五保供养支出	160	204	227	111.27%	41.9%
补充道路交通事故社会救助基金					
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	279	305	265	86.89%	-5.0%
其他城市生活救助	30	0	37		23.3%
其他农村生活救助	249	305	228	74.75%	-8.4%
其他社会保障和就业支出(款)	210	459	220	47.93%	4.8%
其他社会保障和就业支出(项)	210	459	220	47.93%	4.8%
医疗卫生与计划生育支出	28982	28,810	33,042	114.69%	14.0%
医疗卫生与计划生育管理事务	649	400	449	112.25%	-30.8%
行政运行	359	350	368	105.14%	2.5%
一般行政管理事务	11	30	44	146.67%	300.0%
机关服务					
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	279	20	37	185.00%	-86.7%
公立医院	759	500	1,383	276.60%	82.2%
综合医院	759	400	997	249.25%	31.4%
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					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
其他公立医院支出		100	386	386.00%	
基层医疗卫生机构	4306	4,200	4,079	97.12%	-5.3%
城市社区卫生机构	645	570	688	120.70%	6.7%
乡镇卫生院	2408	2430	2,668	109.79%	10.8%
其他基层医疗卫生机构支出	1253	1200	723	60.25%	-42.3%
公共卫生	4638	4,500	5,398	119.96%	16.4%
疾病预防控制机构	629	500	932	186.40%	48.2%
卫生监督机构	163	180	492	273.33%	201.8%
妇幼保健机构	621	700	1,068	152.57%	72.0%
精神卫生机构					
应急救治机构					
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	2478	2300	2,226	96.78%	-10.2%
重大公共卫生专项	509	600	647	107.83%	27.1%
突发公共卫生事件应急处理					
其他公共卫生支出	238	220	33	15.00%	-86.1%
医疗保障	17006	16,200	18,180	112.22%	6.9%
行政单位医疗	1572	1400	1,473	105.21%	-6.3%
事业单位医疗	3760	3500	3,774	107.83%	0.4%
公务员医疗补助	2837	3100	3,332	107.48%	17.4%
优抚对象医疗补助	93	50	95	190.00%	2.2%
新型农村合作医疗	7563	7000	8,358	119.40%	10.5%
城镇居民基本医疗保险	392	450	445	98.89%	13.5%
城乡医疗救助	347	250	257	102.80%	-25.9%
疾病应急救助					
其他医疗保障支出	442	450	446	99.11%	0.9%
中医药	6	80	105	131.25%	1650.0%
中医(民族医)药专项	6	80	105	131.25%	1650.0%
其他中医药支出					
计划生育事务	930	750	859	114.53%	-7.6%
计划生育机构	210				-100.0%
计划生育服务	286	350	396	113.14%	38.5%
其他计划生育事务支出	434	400	463	115.75%	6.7%
食品和药品监督管理事务	514	1,780	2,204	123.82%	328.8%
行政运行	390	1550	1,971	127.16%	405.4%
一般行政管理事务			19		
机关服务					
药品事务			1		
化妆品事务					
医疗器械事务			1		
食品安全事务	118	130	124	95.38%	5.1%
事业运行					
其他食品和药品监督管理事务支出	6	100	88	88.00%	1366.7%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	174	400	385	96.25%	121.3%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	174	400	385	96.25%	121.3%
节能环保支出	3046	22,950	21,633	94.26%	610.2%
环境保护管理事务	558	800	788	98.50%	41.2%
行政运行	200	300	301	100.33%	50.5%
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	358	500	487	97.40%	36.0%
环境监测与监察	70	180	177	98.33%	152.9%

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
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	70	180	177	98.33%	152.9%
污染防治	319	1,250	1,213	97.04%	280.3%
大气					
水体	200	1200	1,200	100.00%	500.0%
噪声					
固体废弃物与化学品					
放射源和放射性废物监管					
辐射					
排污费安排的支出	119	50	13	26.00%	-89.1%
其他污染防治支出					
自然生态保护	514	300	276	92.00%	-46.3%
生态保护	128	100	100	100.00%	-21.9%
农村环境保护	386	200	176	88.00%	-54.4%
自然保护区					
生物及物种资源保护					
其他自然生态保护支出					
天然林保护	160	200	161	80.50%	0.6%
森林管护	160	200	161	80.50%	0.6%
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	10	10	10	100.00%	0.0%
退耕现金	10	10	10	100.00%	0.0%
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林粮食费用补贴					
退耕还林工程建设					
其他退耕还林支出					
风沙荒漠治理	300	650	625	96.15%	108.3%
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出	300	650	625	96.15%	108.3%
退牧还草					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草(款)					
已垦草原退耕还草(项)					
能源节约利用(款)	894	210	7	3.33%	-99.2%
能源节约利用(项)	894	210	7	3.33%	-99.2%
污染减排	221	810	810	100.00%	266.5%
环境监测与信息	167	210	210	100.00%	25.7%
环境执法监察	4				-100.0%
减排专项支出	50	600	600	100.00%	1100.0%
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出					
可再生能源(款)		250	250	100.00%	
可再生能源(项)		250	250	100.00%	
循环经济(款)		640	640	100.00%	
循环经济(项)		640	640	100.00%	
能源管理事务					
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					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
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(款)		17,650	16,676	94.48%	
其他节能环保支出(项)		17650	16,676	94.48%	
城乡社区支出	61072	16,808	21,046	125.21%	-65.5%
城乡社区管理事务	3692	2,168	4,506	207.84%	22.0%
行政运行	625	600	1,019	169.83%	63.0%
一般行政管理事务	10				-100.0%
机关服务					
城管执法	1250	800	1,731	216.38%	38.5%
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理	137	100	170	170.00%	24.1%
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	1670	668	1,586	237.43%	-5.0%
城乡社区规划与管理(款)	143	240	598	249.17%	318.2%
城乡社区规划与管理(项)	143	240	598	249.17%	318.2%
城乡社区公共设施	2537	8,000	8,466	105.83%	233.7%
小城镇基础设施建设	934	6000	6,480	108.00%	593.8%
其他城乡社区公共设施支出	1603	2000	1,986	99.30%	23.9%
城乡社区环境卫生(款)	6869	6,000	7,025	117.08%	2.3%
城乡社区环境卫生(项)	6869	6000	7,025	117.08%	2.3%
建设市场管理与监督(款)					
建设市场管理与监督(项)					
其他城乡社区支出(款)	47831	400	451	112.75%	-99.1%
其他城乡社区支出(项)	47831	400	451	112.75%	-99.1%
农林水支出	47639	26,700	34,356	128.67%	-27.9%
农业	7710	6,800	9,709	142.78%	25.9%
行政运行	233	180	366	203.33%	57.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	2953	2800	4,158	148.50%	40.8%
农垦运行					
科技转化与推广服务	619	540	802	148.52%	29.6%
病虫害控制	191	180	245	136.11%	28.3%
农产品质量安全	88	100	108	108.00%	22.7%
执法监管	2	10	4	40.00%	100.0%
统计监测与信息服务	71	50	38	76.00%	-46.5%
农业行业业务管理	25	30	18	60.00%	-28.0%
对外交流与合作					
防灾救灾	3	20	10	50.00%	233.3%
稳定农民收入补贴	86	100	90	90.00%	4.7%
农业结构调整补贴		20	2	10.00%	
农业生产支持补贴	216	450	322	71.56%	49.1%
农业组织化与产业化经营	227	680	673	98.97%	196.5%
农产品加工与促销	200	140	142	101.43%	-29.0%
农村公益事业	56	10	16	160.00%	-71.4%
综合财力补助					
农业资源保护修复与利用	507		238		-53.1%
农村道路建设	1332	310	1,040	335.48%	-21.9%
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	146	220	225	102.27%	54.1%
其他农业支出	502	960	1,212	126.25%	141.4%
林业	3142	2,500	3,212	128.48%	2.2%
行政运行	207	190	280	147.37%	35.3%

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
一般行政管理事务			1		
机关服务					
林业事业机构	490	430	572	133.02%	16.7%
森林培育	409	70	76	108.57%	-81.4%
林业技术推广	6	8	8	100.00%	33.3%
森林资源管理	2	5	6	120.00%	200.0%
森林资源监测	48	5	3	60.00%	-93.8%
森林生态效益补偿	530	430	446	103.72%	-15.8%
林业自然保护区					
动植物保护		5	6	120.00%	
湿地保护	1				-100.0%
林业执法与监督	362	170	409	240.59%	13.0%
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	330	77	83	107.79%	-74.8%
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					
成品油价格改革对林业的补贴	4				-100.0%
林业防灾减灾	650	1040	1,251	120.29%	92.5%
其他林业支出	73	70	71	101.43%	-2.7%
水利	7815	6,400	6,459	100.92%	-17.4%
行政运行	121	170	172	101.18%	42.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理					
水利工程建设	1803	1070	1,075	100.47%	-40.4%
水利工程运行与维护	175	85	82	96.47%	-53.1%
长江黄河等流域管理					
水利前期工作		40	44	110.00%	
水利执法监督	55	20	19	95.00%	-65.5%
水土保持	24				-100.0%
水资源节约管理与保护		2	2	100.00%	
水质监测	1	63	63	100.00%	6200.0%
水文测报					
防汛	22	70	73	104.29%	231.8%
抗旱	28	20	22	110.00%	-21.4%
农田水利	3298	3600	3,626	100.72%	9.9%
水利技术推广					
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治					
大中型水库移民后期扶持专项支出	134				-100.0%
水利安全监督					
水资源费安排的支出	105	100	105	105.00%	0.0%
砂石资源费支出					
信息管理	1		1		0.0%
水利建设移民支出					
农村人畜饮水	787	10	8	80.00%	-99.0%
其他水利支出	1261	1150	1,167	101.48%	-7.5%
南水北调					
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					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
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					
扶贫	807	1,000	2,200	220.00%	172.6%
行政运行	74				-100.0%
一般行政管理事务	1				-100.0%
机关服务					
农村基础设施建设	429	300	1,156	385.33%	169.5%
生产发展		100	430	430.00%	
社会发展	1				-100.0%
扶贫贷款奖补和贴息	160	40	47	117.50%	-70.6%
“三西”农业建设专项补助					
扶贫事业机构					
其他扶贫支出	142	560	567	101.25%	299.3%
农业综合开发	17929	1,000	1,016	101.60%	-94.3%
机构运行					
土地治理	17608	980	986	100.61%	-94.4%
产业化经营	310				-100.0%
科技示范					
其他农业综合开发支出	11	20	30	150.00%	172.7%
农村综合改革	8325	7,900	8,857	112.11%	6.4%
对村级一事一议的补助	4008	3900	4,206	107.85%	4.9%
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助	4317	4000	4,651	116.28%	7.7%
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出		1,000	2,399	239.90%	
支持农村金融机构					
涉农贷款增量奖励			242		
农业保险保费补贴			60		
小额担保贷款贴息					
补充小额担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出		1000	2,097	209.70%	
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
大豆目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出(款)	1911	100	504	504.00%	-73.6%
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出(项)	1911	100	504	504.00%	-73.6%
交通运输支出	765	1,300	1,291	99.31%	68.8%
公路水路运输	611	660	651	98.64%	6.5%
行政运行	117	180	176	97.78%	50.4%
一般行政管理事务	37				-100.0%
机关服务					
公路新建					
公路改建					
公路养护	105	300	301	100.33%	186.7%
特大型桥梁建设					
公路路政管理	149	180	174	96.67%	16.8%
公路和运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理	203				-100.0%
公路客货运站(场)建设					
公路和运输技术标准化建设					
港口设施					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
航道维护					
安全通信					
三峡库区通航管理					
航务管理					
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					
铁路运输					
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					
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	41	10	2	20.00%	-95.1%
对城市公交的补贴					
对农村道路客运的补贴	38				-100.0%
对出租车的补贴					
成品油价格改革补贴其他支出	3	10	2	20.00%	-33.3%
邮政业支出					
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		610	618	101.31%	
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		610	618	101.31%	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出(款)	113	20	20	100.00%	-82.3%
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)	113	20	20	100.00%	-82.3%
资源勘探信息等支出	7220	9,961	11,828	118.74%	63.8%
资源勘探开发					
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					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
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		300	300	100.00%	
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		300	300	100.00%	
建筑业					
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	5340	3,747	4,462	119.08%	-16.4%
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	736	2000	2,546	127.30%	245.9%
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	4604	1747	1,916	109.67%	-58.4%
安全生产监管	318	336	391	116.37%	23.0%
行政运行	211	236	280	118.64%	32.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
国务院安委会专项					
安全监管监察专项	80	80	86	107.50%	7.5%
应急救援支出					
煤炭安全					
其他安全生产监管支出	27	20	25	125.00%	-7.4%
国有资产监管					
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					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出	1517	2,398	3,646	152.04%	140.3%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
科技型中小企业技术创新基金			117		
中小企业发展专项	1441	2243	3,378	150.60%	134.4%
其他支持中小企业发展和管理支出	76	155	151	97.42%	98.7%
其他资源勘探信息等支出(款)	45	3,180	3,029	95.25%	6631.1%
黄金事务					
建设项目贷款贴息		245	245	100.00%	
技术改造支出		1090	1,090	100.00%	
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(项)	45	1845	1,694	91.82%	3664.4%
商业服务业等支出	1792	2,357	2,165	91.85%	20.8%
商业流通事务	1528	1,478	1,331	90.05%	-12.9%
行政运行	176	130	213	163.85%	21.0%
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		16	10	62.50%	
民贸企业补贴					
民贸民品贷款贴息		223	334	149.78%	
事业运行					
其他商业流通事务支出	1352	1109	774	69.79%	-42.8%
旅游业管理与服务支出	169	683	551	80.67%	226.0%
行政运行		83	128	154.22%	
一般行政管理事务	17				-100.0%
机关服务					
旅游宣传	2	300	134	44.67%	6600.0%
旅游行业业务管理					
其他旅游业管理与服务支出	150	300	289	96.33%	92.7%
涉外发展服务支出	95	196	283	144.39%	197.9%
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	95	196	283	144.39%	197.9%
其他商业服务业等支出(款)					
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)					
金融支出	2				-100.0%
金融部门行政支出					
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					
金融部门监管支出					
货币发行					
金融服务					
反假币					
重点金融机构监管					
金融稽查与案件处理					
金融行业电子化建设					
从业人员资格考试					
反洗钱					
金融部门其他监管支出					
金融发展支出					
政策性银行亏损补贴					
商业银行贷款贴息					
补充资本金					
风险基金补助					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
其他金融发展支出					
金融调控支出					
中央银行亏损补贴					
其他金融调控支出					
其他金融支出(款)	2				-100.0%
其他金融支出(项)	2				-100.0%
援助其他地区支出					
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					
国土海洋气象等支出	3225	500	1,974	394.80%	-38.8%
国土资源事务	3000	500	1,858	371.60%	-38.1%
行政运行					
一般行政管理事务		5	2	40.00%	
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	3000	320	1,663	519.69%	-44.6%
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		175	193	110.29%	
土地资源储备支出					
地质及矿产资源调查					
地质矿产资源利用与保护					
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					
海洋管理事务					
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					
海水淡化					
海洋工程排污费支出					
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					
行政运行					
一般行政管理事务					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
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	192	0	56		-70.8%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测	2		2		0.0%
地震预测预报			1		
地震灾害预防	1		2		100.0%
地震应急救援	25		8		-68.0%
地震环境探察					
防震减灾信息管理	39		9		-76.9%
防震减灾基础管理					
地震事业机构	29		34		17.2%
其他地震事务支出	96				-100.0%
气象事务	33	0	60		81.8%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	4		29		625.0%
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务	10		10		0.0%
气象装备保障维护	19		19		0.0%
气象基础设施建设与维修					
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			2		
其他国土海洋气象等支出(款)					
其他国土海洋气象等支出(项)					
住房保障支出	11553	19,000	12,793	67.33%	10.7%
保障性安居工程支出	5150	7,000	2,261	32.30%	-56.1%
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	4271	4300		0.00%	-100.0%
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	93	2200	2,161	98.23%	2223.7%
公共租赁住房					
保障性住房租金补贴	120	120	100	83.33%	-16.7%
其他保障性安居工程支出	666	380		0.00%	-100.0%
住房改革支出	6395	11,950	10,528	88.10%	64.6%
住房公积金	5030	11000	10,251	93.19%	103.8%
提租补贴					
购房补贴	1365	950	277	29.16%	-79.7%
城乡社区住宅	8	50	4	8.00%	-50.0%
公有住房建设和维修改造支出	8				-100.0%
住房公积金管理					
其他城乡社区住宅支出		50	4	8.00%	
粮油物资储备支出	677	679	752	110.75%	11.1%
粮油事务	677	679	648	95.43%	-4.3%
行政运行	121				-100.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
粮食财务与审计支出					

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位:万元

项 目	2015年决算 数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
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	7		6		-14.3%
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金	200	249	242	97.19%	21.0%
粮油市场调控专项资金					
事业运行					
其他粮油事务支出	349	430	400	93.02%	14.6%
物资事务					
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					
石油储备支出					
国家留成油串换石油储备支出					
天然铀能源储备					
煤炭储备					
其他能源储备					
粮油储备					
储备粮油补贴					
储备粮油差价补贴					
储备粮(油)库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备		0	104		
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备			104		
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					
其他支出(类)	909	1,031	445	43.16%	-51.0%
其他支出(款)	909	1,031	445	43.16%	-51.0%
其他支出(项)	909	1031	445	43.16%	-51.0%
债务付息支出	79	19,000	9,699	51.05%	12177.2%
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出	79				-100.0%
中央政府境外发行主权债券付息支出	79				-100.0%
中央政府向外国政府借款付息支出					
中央政府向国际组织借款付息支出					
中央政府其他国外借款付息支出					
地方政府一般债务付息支出		19,000	9,699	51.05%	
地方政府一般债券付息支出		19000	9,699	51.05%	

表三

2016年红塔区一般公共预算支出决算情况表(细化到项级)

单位: 万元

项 目	2015年决算 数	2016年			比上年增幅
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	
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					
债务发行费用支出	179	0	131		-26.8%
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出	179				-100.0%
地方政府一般债务发行费用支出		0	131		
本 年 支 出 小 计	310,626	323,000	323,100	100.0%	4.0%
转移性支出	43,346	42,040	73,462	174.7%	69.5%
返还性支出					
一般性转移支付	24,823	26,620	25,594	96.1%	3.1%
专项转移支付	16,651	15,420	41,011	266.0%	146.3%
调出资金	1,872		6,837		265.2%
年终结余			20		
地方政府债券还本	196,800	130,920	130,920		-33.5%
支 出 合 计	550,772	183,104	527,482	288.1%	-4.2%

表四

2016年红塔区地方财政基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
1030102 农网还贷资金收入					
1030115 港口建设费收入					
1030118 散装水泥专项资金收入					
1030119 新型墙体材料专项基金收入					
1030126 文化事业建设费收入					
1030127 地方教育附加收入					
1030131 新菜地开发建设基金收入					
1030133 新增建设用地土地有偿使用费收入					
1030135 育林基金收入					
1030136 森林植被恢复费					
1030138 地方水利建设基金收入					
1030142 残疾人就业保障金收入					
1030143 政府住房基金收入					
1030144 城市公用事业附加收入					
1030146 国有土地收益基金收入		50	85		
1030147 农业土地开发资金收入	15	60	119		693.3%
1030148 国有土地使用权出让收入	722	58,210	54,400	93.5%	7434.6%
1030150 大中型水库库区基金收入					
1030155 彩票公益金收入					
1030156 城市基础设施配套费收入					
1030158 国家重大水利工程建设基金收入					
1030159 车辆通行费					
1030160 船舶港务费					
1030174 无线电频率占用费					
1030199 其他政府性基金收入					
本 年 收 入 小 计	737	58,320	54,604	93.6%	7309.0%
110 转移性收入	10,965	14,614	20,486	140.2%	86.8%
11004 政府性基金转移收入	3,835	2,500	5,172	206.9%	34.9%
11008 上年结余收入	7,130	7,114	7,114	100.0%	-0.2%
11009 调入资金					
11011 地方政府专项债券转贷收入		5,000	8,200	164.0%	
收 入 合 计	11,702	72,934	75,090	103.0%	541.7%

表六

2016年红塔区地方财政基金预算支出决算情况表(细化到款级)

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年			
		预算调整数	决算数	完成预算调整数	比上年增幅
文化体育与传媒支出		60		0.0%	
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		60		0.0%	
社会保障和就业支出	685	748	448	59.9%	-34.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	685	675	377	55.9%	-45.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		73	71	97.3%	
节能环保支出					
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					
城乡社区支出	1,719	66,105	63,505	96.1%	3594.3%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	440				
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	1,279	65,605	63,012	96.0%	4826.7%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		150	146	97.3%	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		160	158	98.8%	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		190	189	99.5%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出					
农林水支出	1,777	2,080	883	42.5%	-50.3%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600	2,000	807	40.4%	-49.6%
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					
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	177	80	76	95.0%	-57.1%
交通运输支出					
铁路运输					
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					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
农网还贷资金支出					
商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
其他支出	776	1,821	1,039	57.1%	33.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	265	10	6	60.0%	-97.7%
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	511	1,811	1,033	57.0%	102.2%
债务付息支出					
地方政府专项债务还本支出					
债务发行费用支出			7		
地方政府专项债务发行费用支出			7		
本 年 支 出 小 计	4,957	70,814	65,882	93.0%	1229.1%
230 转移性支出	6,745	2,120	9,208		36.5%
23004 政府性基金转移支付	-3,444		534		-115.5%
23008 调出资金	3,075				-100.0%
23009 年终结余	7,114	2,120	5,474		-23.1%
23011 地方政府专项债券转贷支出			3,200		
支 出 合 计	11,702	72,934	75,090		541.7%

表七

2016年红塔区地方财政社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年			
		调整预算数	决算数	完成调整预算数	比上年增幅
基本养老保险基金收入	42,868	53,992	56,198	104.1%	31.1%
企业职工基本养老保险基金收入	29,842	33,749	34,092	101.0%	14.2%
机关事业单位基本养老保险基金收入	13,026	20,243	22,106	109.2%	69.7%
失业保险基金收入	6,667	5,775	5,933	102.7%	-11.0%
基本医疗保险基金收入	18,497	17,524	17,409	99.3%	-5.9%
工伤保险基金收入	2,081	1,064	1,110	104.3%	-46.7%
生育保险基金收入	860	571	530	92.8%	-38.4%
新型农村合作医疗基金收入	9,397	10,675	10,789	101.1%	14.8%
城乡居民基本养老保险基金收入	16,586	9,284	8,126	87.5%	-51.0%
其他社会保险基金收入	5,348	5,725	5,629	98.3%	5.3%
本 年 收 入 小 计	102,304	104,610	105,724	101.1%	3.3%
上级补助收入	5,724	13,529	14,125	104.4%	146.8%
本 年 收 入 合 计	108,028	118,139	119,849	101.4%	10.9%
上年结余	76,163	63,000	63,000	100.0%	-17.3%
收 入 总 计	184,191	181,139	182,849	100.9%	-0.7%

说明：1. 基本养老保险基金包含：企业职工基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金；2、基本医疗保险基金指城镇职工基本医疗保险基金；3. 其他社会保险基金包含三项其他医疗保险基金：城镇职工大病补充医疗保险基金、公务员医疗补助保险基金、特殊人员医疗保障基金；4、城镇居民基本医疗保险基金、城镇居民大病补充医疗保险基金由市级统收统支，基金预决算由市级编制。

表八

2016年红塔区地方财政社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年			
		调整预算数	决算数	完成调整预算数	比上年增幅
基本养老保险基金支出	42,122	43,621	43,951	100.8%	4.3%
企业职工基本养老保险基金支出	25,131	27,678	27,801	100.4%	10.6%
机关事业单位基本养老保险基金支出	16,991	15,943	16,150	101.3%	-4.9%
失业保险基金支出	927	6,286	5,807	92.4%	526.4%
基本医疗保险基金支出	20,500	20,703	21,438	103.6%	4.6%
工伤保险基金支出	1,204	1,211	1,426	117.8%	18.4%
生育保险基金支出	774	1,431	1,488	104.0%	92.2%
新型农村合作医疗基金支出	8,886	6,073	10,083	166.0%	13.5%
城乡居民基本养老保险基金支出	5,902	10,451	5,975	57.2%	1.2%
其他社会保险基金支出	1,372	1,784	1,076	60.3%	-21.6%
本年支出小计	81,687	91,560	91,244	99.7%	11.7%
上解上级支出	24,035	14,796	26,321	177.9%	9.5%
本年支出合计	105,722	106,356	117,565	110.5%	11.2%
年终结余	78,469	74,783	65,284	87.3%	-16.8%
支出总计	184,191	181,139	182,849	100.9%	-0.7%

说明：1. 基本养老保险基金包含：企业职工基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金；2. 基本医疗保险基金指城镇职工基本医疗保险基金；3. 其他社会保险基金包含三项其他医疗保险基金：城镇职工大病补充医疗保险基金、公务员医疗补助保险基金、特殊人员医疗保障基金；4. 城镇居民基本医疗保险基金、城镇居民大病补充医疗保险基金由市级统收统支，基金预决算由市级编制。

表十

2016年红塔区国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年决算数	比上年增幅
教育			
其他国有资本经营预算支出			
文化体育与传媒			
国有资本经营预算支出			
国有经济和产业结构调整			
其他国有资本经营预算支出			
农林水事务			
国有资本经营预算支出			
产业升级与发展支出			
交通运输			
国有资本经营预算支出			
国有经济结构调整支出			
产业升级与发展支出			
其他国有资本经营预算支出			
资源勘探电力信息等事务			
国有资本经营预算支出			
国有经济和产业结构调整			
产业升级与发展支出			
境外投资及对外经济技术合作支出			
其他国有资本经营预算支出			
商业服务业等事务			
国有资本经营预算支出			
产业升级与发展支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他支出			
国有资本经营预算支出			
国有经济和产业结构调整			
产业升级与发展支出			
困难企业职工补助支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
本 年 支 出 小 计	0		
年终结余			
支 出 总 计	0		