关于2017年度区本级财政决算的报告

区财政局局长 周德望

（2018年8月30日）

主任、副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，向区人大常委会提出2017年区本级财政决算的报告，请予审议。

一、2017年区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2017年，一般公共预算收入25.83亿元，与向区八届人大二次会议报告的执行数一致，完成调整预算的100.0%，同比增长7.0%，税收占一般公共预算收入比重为84.3%，与去年同期相比提高了4.2个百分比。

2017年，一般公共预算支出32.59亿元，与向区八届人大二次会议报告的执行数一致，完成调整预算的100.0%，剔除新增地方政府债券因素（新增债券5.10亿元）同比增长11.5%。

区本级总体收支（平衡）决算情况

按现行财政体制结算，一般公共预算收入25.83亿元，加上转移性收入等21.40亿元（包括中央四税返还收入0.95亿元、上级财政转移支付收入7.93亿元、地方政府一般债务转贷收入5.10亿元、动用预算稳定调节基金0.23亿元、上年结转1.97亿元、调入政府性基金和其他资金5.22亿元），收入合计47.23亿元。一般公共预算支出32.59亿元（包括新增债券支出5.10亿元），转移性支出等14.64亿元（包括体制上解支出11.15亿元，结转下年3.49亿元），支出合计47.23亿元。

收支相抵，区本级一般公共预算收支平衡。

1. 一般公共预算收支主要科目决算情况
2. 主要收入科目预算完成情况：增值税和营业税11.95亿元，完成调整预算的100.1%，同比增长13.3%；企业所得税2.30亿元，完成调整预算的96.9%,同比增长12.9%；个人所得税0.78亿元，完成调整预算的100.0%,同比下降5.5%；非税收入4.05亿元，完成调整预算的100.0%,同比下降18.8%。
3. 主要支出科目预算完成情况：教育支出7.56亿元,完成调整预算的100.0%,剔除新增地方政府债券因素，同比增长16.0%;科学技术支出1.07亿元,完成调整预算的100.0%,同比增长21.4%;文化体育与传媒支出0.52亿元,完成调整预算的100.0%,同比下降9.5%;社会保障和就业支出2.06亿元,完成调整预算的100.0%,同比增长54.2%;医疗卫生支出2.68亿元,完成调整预算的100.0%,同比增长0.4%;农林水支出1.63亿元,完成调整预算的100.0%,同比增长46.9%。

收支决算总数与向区八届人大二次会议报告的执行数一致，部分收支项目的尾数在财政决算时做了尾数调整。

1. 预算稳定调节基金的规模和使用情况

2017年区本级财政年初动用预算稳定调节基金0.23亿元（统筹用于区本级支出），年末因无超收收入，无补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金为0。

1. 上级财政转移支付情况

2017年，上级财政转移支付收入7.93亿元（其中：一般转移支付5.29亿元，专项转移支付2.64亿元），上年结转1.97亿元，收入合计9.90亿元；上级财政转移支付支出6.41亿元（其中：一般转移支付3.25亿元，专项转移支付支出3.16亿元），结转下年3.49亿元，支出合计9.90亿元。上级财政转移支付收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2017年，政府性基金预算收入69.35亿元，完成调整预算的99.5%，同比增长214.1%。加上上级补助收入6.95亿元，债务转贷收入8.25亿元，上年结转3.07亿元，收入合计87.62亿元。政府性基金预算支出75.54亿元，完成调整预算的100.0%，剔除新增地方政府债券因素（新增债券3.90亿元），同比增长209.4%。加上债务还本支出4.35亿元，政府性基金调出资金4.29亿元，结转下年3.44亿元，支出合计87.62亿元。收支相抵，区本级政府性基金预算收支平衡。收入决算数与向区八届人大二次会议报告的执行数相差0.38亿元，是因为城市基础设施配套费收入由本级调整为上级补助收入。支出决算数与向区八届人大二次会议报告的执行数一致。部分收支项目的尾数在财政决算时做了尾数调整。

1. 社保基金预算收支决算情况

2017年，区本级社保基金决算纳入市级社保基金决算。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2017年，国有资本经营预算收入40万元，完成预算的100.0%，国有资本经营预算支出40万元，完成预算的100.0%。收支相抵，区本级国有资金经营预算收支平衡，与向区八届人大二次会议报告的执行数一致。

1. 地方政府债务情况

1.政府债务限额

2017年，省财政厅核定我区地方政府债务限额45.45亿元（含新增债券9亿元），其中：一般债务限额12.64亿元，专项债务限额32.81亿元。

1. 政府债务余额

2017年，区地方政府债务余额45.45亿元，其中：一般债务余额12.64亿元，专项债务余额32.81亿元。

1. 新增政府债券置换存量政府债务情况

2017年，区新增政府债券置换存量政府债9亿元，其中：一般债务5.1０亿元，专项债务3.9０亿元。

（六）列入人代会审查的30个部门决算情况

2017年，30个列入人代会审查部门的年初预算16.98亿元(其中：部门预算4.09亿元，政府投资项目资金12.89亿元），上年结转0.11亿元，年中追加追减调整0.76亿元（其中因政策性增资、人员调整等追加0.47亿元），全年支出17.74亿元，总预算执行率为99.4%，其中5个重点审查部门情况如下：

区经济和信息化局：上年结转78.1万元，年初预算3281.64万元，年中追加追减调整130.56万元（其中人员经费等基本支出追加156.99万元，项目追减26.43万元），全年支出3463.2万元，总执行率为99.2%。

区人力资源和社会保障局：年初预算2012.35万元，年中追加追减调整791.34万元（其中人员经费等基本支出追加666.38万元），全年支出2803.69万元，总执行率为100.0%。

区体育局：年初预算816.67万元，年中追加调整113.27万元（其中人员经费等基本支出追加80.11万元），全年支出929.94万元，总执行率为100%。

区工务局：年初预算607.27万元，年中追加调整535.33万元（其中人员经费等基本支出追加65万元），全年支出1096.77万元，总执行率为96.0%。

区温瑞塘河保护管理委员会：年初预算5925.15万元，年中追加调整56.77万元（其中人员经费等基本支出追加56.77万元），全年支出5981.92万元，总执行率为100%。

二、主要工作措施

总体上，2017年财政运行和预算执行总体情况好于预期。面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革任务，我们坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的总体要求，深化财政改革，狠抓增收节支，加大民生保障，依法聚财，科学理财，有效用财，圆满完成各项工作任务，确保全区经济的平稳运行和持续健康发展。

（一）实施积极财政政策，服务经济健康发展 。严格落实国家“清费降负”政策，取消、暂停和免征、降低部分行政事业性收费。自2017年4月起，我区新增取消或免征、降低收费标准9项行政事业性收费和2项政府性基金收费，年减收金额分别为322万元，3953万元。认真落实企业扶持政策，积极向省市争取财政补助资金，全年落实扶持资金1.7亿元，其中区本级财政1.0亿元，争取上级补助6798万元。推广政策性农业保险保费补贴政策，新增试点杨梅气象指数保险，有效化解农户生产经营风险。

（二）优化财政收支结构，聚焦民生事业发展。开展重点税源调查专项行动，健全财政收入运行分析，加强外来建筑行业税收征管工作，确保财政收入保持稳定增长。全力支持以完善基本公共服务、收入分配和创新社会治理为重点的民生保障体系建设。2017年，一般公共预算支出32.59亿元，剔除新增地方政府债券因素（新增债券5.10亿元）同比增长11.5%，其中：民生支出23.45亿元，比上年增长23.4%，重点保障支农、社保资金的需要，大力支持教育、卫生等社会事业发展。同时坚持厉行节约，大力压缩一般性支出，全年压减支出2734万元，压减率为5.2%。严控“三公”经费支出规模，全年支出1032万元，比上年下降12.4%。全年拨付财政性资金26.9亿元用于水利、美丽乡村、道路整治、智慧城市等全区政府性投资、重点建设和前期经费总计划，顺利完成年度计划。加大支农惠农力度，确保规模种粮补贴、耕地地力保护补贴、耕地地力保护补偿资金落实到位。

（三）深化财政改革举措，构建现代财政制度。全面落实部门预决算公开工作，切实推动预决算公开依法有序进行。全区所有部门的预决算报告在“中国·龙湾”网站公开到位,公开率100.0%。升级会计代理记账机构审批系统，实现企业在线申报，在线审批，在线备案等多项功能，落实“最多跑一次”改革。完善统一公共支付平台建设，全年平台支付笔数109509笔，金额5248万元。全面推广应用“政采云”政府采购平台，规范政府采购行为。全年完成政府采购金额8.0亿元，节约资金1.3亿元，节约率15.9%。深化国库集中支付改革，全年国库集中支付清算资金42.3亿元，其中直接支付19.2亿元，授权支付23.1亿元。全面开展权责发生制政府综合报告和部门综合财务报告编报工作。完善财政支农体制机制改革，切实执行对街道农业农村公共服务一般转移支付改革措施，推进农业供给侧改革。

（四）强化财政监管职能，规范财政资金管理。加强绩效管理和监督检查，依托财政综合管理信息系统，将绩效目标模块与预算编审模块结合，实现先绩效目标后预算资金的电子审核流程。抽取部分项目开展绩效评审工作，复核结果作为2018年部门预算安排参考依据。严格执行盘活财政存量资金政策，加强存量资金审查甄别，全年统筹盘活财政存量资金3.5亿元。加强财政项目评审过程监管力度，全年审结工程项目486个，送审金额13.1亿元，核减金额7301万元，核减率5.6%。开展财政专户资金竞争性存放公开招投标工作，增加财政收入599万元。加强动态监控预警机制设置，全年拦截违规笔数205笔,涉及资金768万元。

（五）狠抓资金筹措落实，保障建设规划发展。积极化解筹资难题，规范募集建设资金，有序开展全区融资工作，以保障棚户区改造资金为重点，通过综合货币安置项目整合向国开行申请专项贷款、争取省市财政资金补助、土地出让等方式，累计筹集资金234.8亿元，主要用于城中村改造106.4亿元，货币化安置占比48.4%，货币化率居三区第一。全年完成财政拨款71.9亿元（其中争取市级补助5.6亿元），确保全区248个建设项目资金需求。大力推广运用政府和社会资本合作模式（PPP），完成空港、江前等2个项目PPP模式，合计22.5亿元。积极参与对接土地储备中心，完善年度做地出让计划。

（六）严控政府债务风险，防范财政运行风险。严守省财政厅核定的我区地方政府债务限额规定，严格将地方政府债务余额控制在45.4亿元以内。充分利用国家政策银行及国有银行贷款的低利率（基准利率）、长期限（20年）的特点，积极调整融资产品结构，优化短、中、长期融资期限，调整债务平均年限由3年为7年，有效平滑偿债高峰。严格把关各类涉及财政支出责任的项目运作方式，以项目管理为核心，牢牢守住政府购买服务项目和PPP项目财政支出责任累计风险可控的底线。加强政府性债务控制管理，灵活置换高息债务，完成所有存量债务置换工作。

主任、副主任，各位委员，当前财政经济形势复杂严峻，财政收支矛盾依然突出。我们将在区委的科学领导下，虚心接受区人大及其常委会的指导和监督，认真听取相关意见和建议，积极发挥财政职能作用，扎实推进财政改革发展的各项工作，为龙湾加快“五个中心”建设，打造全面小康社会标杆城区提供坚强的财力保障。

附件：1、龙湾区2017年度区一般公共预算收入决算表

2、龙湾区2017年度区一般公共预算支出决算表

3、龙湾区2017年度区一般公共预算本级支出决算表

4、龙湾区2017年度区本级一般公共预算总体收支（平衡）决算表

5、龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表

6、龙湾区2017年度区一般公共预算本级基本支出决算表

7、龙湾区2017年度地方政府一般债务限额和余额情况表

8、龙湾区2017年度政府性基金收入决算表

9、龙湾区2017年度政府性基金支出执行情况

10、龙湾区2017年度政府性基金收支（平衡）决算表

11、龙湾区2017年度政府性基金转移支付决算表

12、龙湾区2017年度地方政府专项债务限额和余额情况表

13、龙湾区2017年度社会保险基金收支预算决算表

14、龙湾区2017年度国有资本经营收支预算决算表

15、龙湾区2017年度“三公”经费执行情况

16、2017年部门预算经费收支情况分析表

附件：1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2017年度区一般公共预算收入决算表 | | | | |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **一般公共预算收入合计** | 258294 | 258293 | 100.0% | 7.0% |
| **一、税收收入** | 217723 | 217815 | 100.0% | 13.7% |
| 增值税 | 119421 | 119512 | 100.1% | 13.3% |
| 企业所得税 | 23748 | 23010 | 96.9% | 12.9% |
| 个人所得税 | 7811 | 7811 | 100.0% | -5.5% |
| 资源税 | 44 | 44 | 100.0% | 2.6% |
| 城市维护建设税 | 17686 | 17687 | 100.0% | 14.5% |
| 房产税 | 12841 | 12841 | 100.0% | 16.1% |
| 印花税 | 4300 | 4299 | 100.0% | 26.2% |
| 城镇土地使用税 | 2755 | 2755 | 100.0% | -44.5% |
| 土地增值税 | 19308 | 20047 | 103.8% | 149.6% |
| 车船税 | 1984 | 1984 | 100.0% | -0.6% |
| 耕地占用税 | 7825 | 7825 | 100.0% | -37.1% |
| **二、非税收入** | 40571 | 40478 | 99.8% | -18.8% |
| 专项收入 | 10647 | 10647 | 100.0% | -20.4% |
| 行政事业性收费收入 | 5036 | 5036 | 100.0% | 133.3% |
| 罚没收入 | 4779 | 4779 | 100.0% | 50.0% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 16978 | 16885 | 99.5% | -43.7% |
| 政府住房基金收入 | 3131 | 3131 | 100.0% | 177.3% |
| 注：1.城镇土地使用税下降，主要是部分2016年土地使用税在2017年缴纳推高了基数。 2.土地增值税增长较快，主要是历年房地产项目土地增值税集中汇算清缴。   1. 国有资源有偿使用收入下降，主要是国有土地指标费和海域使用金大幅减少。 2. 因龙湾区下属6个街道，无乡镇，收入均列为本级收入。 | | | | |

附件：2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2017年度区一般公共预算支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| **一般公共预算支出合计** | 274858 | 274858 | 100.00% | 11.50% | 325858 | 32.20% |
| **一般公共服务支出** | 36964 | 36964 | 100.00% | 9.70% | 36964 | 9.70% |
| **公共安全支出** | 28187 | 28187 | 100.00% | -1.10% | 28187 | -1.10% |
| **教育支出** | 70585 | 70585 | 100.00% | 16.00% | 75585 | 24.30% |
| **科学技术支出** | 10699 | 10699 | 100.00% | 21.40% | 10699 | 21.40% |
| **文化体育与传媒支出** | 5151 | 5151 | 100.00% | -9.50% | 5151 | -9.50% |
| **社会保障和就业支出** | 20616 | 20616 | 100.00% | 54.20% | 20616 | 54.20% |
| **医疗卫生与计划生育支出** | 26759 | 26759 | 100.00% | 0.40% | 26759 | 0.40% |
| **节能环保支出** | 3541 | 3541 | 100.00% | -38.20% | 3541 | -38.20% |
| **城乡社区支出** | 30350 | 30350 | 100.00% | 8.40% | 41350 | 47.60% |
| **农林水支出** | 16339 | 16339 | 100.00% | 46.90% | 16339 | 46.90% |
| **交通运输支出** | 3281 | 3281 | 100.00% | -31.20% | 3281 | -31.20% |
| **资源勘探信息等支出** | 7829 | 7829 | 100.00% | -19.20% | 7829 | -19.20% |
| **商业服务业等支出** | 3296 | 3296 | 100.00% | 61.20% | 3296 | 61.20% |
| **援助其他地区支出** | 958 | 958 | 100.00% | 8.00% | 958 | 8.00% |
| **国土海洋气象等支出** | 892 | 892 | 100.00% | -53.20% | 892 | -53.20% |
| **住房保障支出** | 6223 | 6223 | 100.00% | 376.10% | 6223 | 376.10% |
| **其他支出** | 648 | 648 | 100.00% | -49.70% | 35648 | 2749.60% |
| **债务付息支出** | 2484 | 2484 | 100.00% | 14.80% | 2484 | 14.80% |
| **债务发行费用支出** | 56 | 56 | 100.00% | 154.50% | 56 | 154.50% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2：  龙湾区2017年度区一般公共预算本级支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| **一般公共预算本级支出合计** | 274858 | 274858 | 100.0% | 11.5% | 325858 | 32.2% |
| **一般公共服务支出** | 36964 | 36964 | 100.0% | 9.7% | 36964 | 9.7% |
| **人大事务** | 1227 | 1227 | 100.0% | 0.7% | 1227 | 0.7% |
| 行政运行 | 945 | 945 | 100.0% |  | 945 |  |
| 一般行政管理事务 | 47 | 47 | 100.0% |  | 47 |  |
| 人大会议 | 69 | 69 | 100.0% |  | 69 |  |
| 人大监督 | 2 | 2 | 100.0% |  | 2 |  |
| 人大代表履职能力提升 | 29 | 29 | 100.0% |  | 29 |  |
| 代表工作 | 135 | 135 | 100.0% |  | 135 |  |
| **政协事务** | 1238 | 1238 | 100.0% | 20.7% | 1238 | 20.7% |
| 行政运行 | 1077 | 1077 | 100.0% |  | 1077 |  |
| 一般行政管理事务 | 69 | 69 | 100.0% |  | 69 |  |
| 政协会议 | 65 | 65 | 100.0% |  | 65 |  |
| 委员视察 | 13 | 13 | 100.0% |  | 13 |  |
| 参政议政 | 1 | 1 | 100.0% |  | 1 |  |
| 事业运行 | 13 | 13 | 100.0% |  | 13 |  |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 10917 | 10917 | 100.0% | -6.8% | 10917 | -6.8% |
| 行政运行 | 5411 | 5411 | 100.0% |  | 5411 |  |
| 一般行政管理事务 | 1152 | 1152 | 100.0% |  | 1152 |  |
| 机关服务 | 3546 | 3546 | 100.0% |  | 3546 |  |
| 信访事务 | 216 | 216 | 100.0% |  | 216 |  |
| 事业运行 | 565 | 565 | 100.0% |  | 565 |  |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 27 | 27 | 100.0% |  | 27 |  |
| **发展与改革事务** | 1034 | 1034 | 100.0% | 24.3% | 1034 | 24.3% |
| 行政运行 | 650 | 650 | 100.0% |  | 650 |  |
| 一般行政管理事务 | 158 | 158 | 100.0% |  | 158 |  |
| 日常经济运行调节 | 6 | 6 | 100.0% |  | 6 |  |
| 物价管理 | 14 | 14 | 100.0% |  | 14 |  |
| 事业运行 | 121 | 121 | 100.0% |  | 121 |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 85 | 85 | 100.0% |  | 85 |  |
| **统计信息事务** | 739 | 739 | 100.0% | 20.6% | 739 | 20.6% |
| 行政运行 | 557 | 557 | 100.0% |  | 557 |  |
| 一般行政管理事务 | 157 | 157 | 100.0% |  | 157 |  |
| 专项统计业务 | 25 | 25 | 100.0% |  | 25 |  |
| **财政事务** | 1645 | 1645 | 100.0% | 20.4% | 1645 | 20.4% |
| 行政运行 | 1129 | 1129 | 100.0% |  | 1129 |  |
| 一般行政管理事务 | 368 | 368 | 100.0% |  | 368 |  |
| 信息化建设 | 51 | 51 | 100.0% |  | 51 |  |
| 其他财政事务支出 | 97 | 97 | 100.0% |  | 97 |  |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| **税收事务** | 1775 | 1775 | 100.0% | 59.2% | 1775 | 59.2% |
| 行政运行 | 45 | 45 | 100.0% |  | 45 |  |
| 一般行政管理事务 | 1650 | 1650 | 100.0% |  | 1650 |  |
| 信息化建设 | 80 | 80 | 100.0% |  | 80 |  |
| **审计事务** | 519 | 519 | 100.0% | -8.9% | 519 | -8.9% |
| 行政运行 | 510 | 510 | 100.0% |  | 510 |  |
| 审计管理 | 5 | 5 | 100.0% |  | 5 |  |
| 信息化建设 | 4 | 4 | 100.0% |  | 4 |  |
| **人力资源事务** | 492 | 492 | 100.0% | 63.5% | 492 | 63.5% |
| 行政运行 | 102 | 102 | 100.0% |  | 102 |  |
| 引进人才费用 | 390 | 390 | 100.0% |  | 390 |  |
| **纪检监察事务** | 1903 | 1903 | 100.0% | 66.6% | 1903 | 66.6% |
| 行政运行 | 1774 | 1774 | 100.0% |  | 1774 |  |
| 一般行政管理事务 | 129 | 129 | 100.0% |  | 129 |  |
| **商贸事务** | 2152 | 2152 | 100.0% | 4.9% | 2152 | 4.9% |
| 行政运行 | 1281 | 1281 | 100.0% |  | 1281 |  |
| 一般行政管理事务 | 813 | 813 | 100.0% |  | 813 |  |
| 对外贸易管理 | 18 | 18 | 100.0% |  | 18 |  |
| 国内贸易管理 | 20 | 20 | 100.0% |  | 20 |  |
| 其他商贸事务支出 | 20 | 20 | 100.0% |  | 20 |  |
| **工商行政管理事务** | 4140 | 4140 | 100.0% | 21.3% | 4140 | 21.3% |
| 行政运行 | 3095 | 3095 | 100.0% |  | 3095 |  |
| 一般行政管理事务 | 627 | 627 | 100.0% |  | 627 |  |
| 消费者权益保护 | 8 | 8 | 100.0% |  | 8 |  |
| 事业运行 | 110 | 110 | 100.0% |  | 110 |  |
| 其他工商行政管理事务支出 | 300 | 300 | 100.0% |  | 300 |  |
| **质量技术监督与检验检疫事务** | 1201 | 1201 | 100.0% | 10.3% | 1201 | 10.3% |
| 行政运行 | 362 | 362 | 100.0% |  | 362 |  |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 234 | 234 | 100.0% |  | 234 |  |
| 事业运行 | 530 | 530 | 100.0% |  | 530 |  |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 75 | 75 | 100.0% |  | 75 |  |
| **民族事务** | 86 | 86 | 100.0% | 330.0% | 86 | 330.0% |
| 其他民族事务支出 | 86 | 86 | 100.0% |  | 86 |  |
| **宗教事务** | 423 | 423 | 100.0% | 35.1% | 423 | 35.1% |
| 行政运行 | 334 | 334 | 100.0% |  | 334 |  |
| 宗教工作专项 | 89 | 89 | 100.0% |  | 89 |  |
| **民主党派及工商联事务** | 23 | 23 | 100.0% |  | 23 |  |
| 一般行政管理事务 | 23 | 23 | 100.0% |  | 23 |  |
| **群众团体事务** | 1288 | 1288 | 100.0% | 9.9% | 1288 | 9.9% |
| 行政运行 | 804 | 804 | 100.0% |  | 804 |  |
| 一般行政管理事务 | 458 | 458 | 100.0% |  | 458 |  |
| 其他群众团体事务支出 | 26 | 26 | 100.0% |  | 26 |  |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 3198 | 3198 | 100.0% | 13.4% | 3198 | 13.4% |
| 行政运行 | 2278 | 2278 | 100.0% |  | 2278 |  |
| 一般行政管理事务 | 359 | 359 | 100.0% |  | 359 |  |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| 专项业务 | 498 | 498 | 100.0% |  | 498 |  |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 63 | 63 | 100.0% |  | 63 |  |
| **组织事务** | 1143 | 1143 | 100.0% | -4.1% | 1143 | -4.1% |
| 行政运行 | 843 | 843 | 100.0% |  | 843 |  |
| 一般行政管理事务 | 285 | 285 | 100.0% |  | 285 |  |
| 其他组织事务支出 | 15 | 15 | 100.0% |  | 15 |  |
| **宣传事务** | 961 | 961 | 100.0% | 15.6% | 961 | 15.6% |
| 行政运行 | 526 | 526 | 100.0% |  | 526 |  |
| 一般行政管理事务 | 301 | 301 | 100.0% |  | 301 |  |
| 事业运行 | 134 | 134 | 100.0% |  | 134 |  |
| **统战事务** | 845 | 845 | 100.0% | 28.6% | 845 | 28.6% |
| 行政运行 | 639 | 639 | 100.0% |  | 639 |  |
| 一般行政管理事务 | 172 | 172 | 100.0% |  | 172 |  |
| 其他统战事务支出 | 34 | 34 | 100.0% |  | 34 |  |
| **其他共产党事务支出** | 10 | 10 | 100.0% |  | 10 |  |
| 其他共产党事务支出 | 10 | 10 | 100.0% |  | 10 |  |
| **其他一般公共服务支出(款)** | 5 | 5 | 100.0% | -94.3% | 5 | -94.3% |
| 其他一般公共服务支出(项) | 5 | 5 | 100.0% |  | 5 |  |
| **公共安全支出** | 28187 | 28187 | 100.0% | -1.1% | 28187 | -1.1% |
| **武装警察** | 1577 | 1577 | 100.0% | -14.9% | 1577 | -14.9% |
| 内卫 | 50 | 50 | 100.0% |  | 50 |  |
| 消防 | 1527 | 1527 | 100.0% |  | 1527 |  |
| **公安** | 16975 | 16975 | 100.0% | -6.9% | 16975 | -6.9% |
| 行政运行 | 11292 | 11292 | 100.0% |  | 11292 |  |
| 一般行政管理事务 | 3336 | 3336 | 100.0% |  | 3336 |  |
| 治安管理 | 516 | 516 | 100.0% |  | 516 |  |
| 禁毒管理 | 60 | 60 | 100.0% |  | 60 |  |
| 道路交通管理 | 328 | 328 | 100.0% |  | 328 |  |
| 拘押收教场所管理 | 121 | 121 | 100.0% |  | 121 |  |
| 信息化建设 | 600 | 600 | 100.0% |  | 600 |  |
| 其他公安支出 | 722 | 722 | 100.0% |  | 722 |  |
| **检察** | 3300 | 3300 | 100.0% | 3.2% | 3300 | 3.2% |
| 行政运行 | 2867 | 2867 | 100.0% |  | 2867 |  |
| 一般行政管理事务 | 286 | 286 | 100.0% |  | 286 |  |
| 其他检察支出 | 147 | 147 | 100.0% |  | 147 |  |
| **法院** | 4291 | 4291 | 100.0% | 3.9% | 4291 | 3.9% |
| 行政运行 | 3771 | 3771 | 100.0% |  | 3771 |  |
| 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 100.0% |  | 24 |  |
| 其他法院支出 | 496 | 496 | 100.0% |  | 496 |  |
| **司法** | 1236 | 1236 | 100.0% | 15.8% | 1236 | 15.8% |
| 行政运行 | 999 | 999 | 100.0% |  | 999 |  |
| 基层司法业务 | 52 | 52 | 100.0% |  | 52 |  |
| 普法宣传 | 59 | 59 | 100.0% |  | 59 |  |
| 法律援助 | 60 | 60 | 100.0% |  | 60 |  |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| 社区矫正 | 48 | 48 | 100.0% |  | 48 |  |
| 其他司法支出 | 18 | 18 | 100.0% |  | 18 |  |
| **其他公共安全支出(款)** | 808 | 808 | 100.0% | 3132.0% | 808 | 3132.0% |
| 其他公共安全支出(项) | 808 | 808 | 100.0% |  | 808 |  |
| **教育支出** | 70585 | 70585 | 100.0% | 16.0% | 75585 | 24.3% |
| **教育管理事务** | 3751 | 3751 | 100.0% | 39.0% | 3751 | 39.0% |
| 行政运行 | 2209 | 2209 | 100.0% |  | 2209 |  |
| 一般行政管理事务 | 163 | 163 | 100.0% |  | 163 |  |
| 其他教育管理事务支出 | 1379 | 1379 | 100.0% |  | 1379 |  |
| **普通教育** | 58561 | 58561 | 100.0% | 20.4% | 63561 | 30.7% |
| 学前教育 | 5372 | 5372 | 100.0% |  | 5372 |  |
| 小学教育 | 24673 | 24673 | 100.0% |  | 24673 |  |
| 初中教育 | 16203 | 16203 | 100.0% |  | 16203 |  |
| 高中教育 | 8194 | 8194 | 100.0% |  | 13194 |  |
| 其他普通教育支出 | 4119 | 4119 | 100.0% |  | 4119 |  |
| **职业教育** | 2561 | 2561 | 100.0% | 17.2% | 2561 | 17.2% |
| 职业高中教育 | 2386 | 2386 | 100.0% |  | 2386 |  |
| 其他职业教育支出 | 175 | 175 | 100.0% |  | 175 |  |
| **教育费附加安排的支出** | 5285 | 5285 | 100.0% | -21.0% | 5285 | -21.0% |
| 其他教育费附加安排的支出 | 5285 | 5285 | 100.0% |  | 5285 |  |
| **其他教育支出(款)** | 427 | 427 | 100.0% | -48.4% | 427 | -48.4% |
| 其他教育支出(项) | 427 | 427 | 100.0% |  | 427 |  |
| **科学技术支出** | 10699 | 10699 | 100.0% | 21.4% | 10699 | 21.4% |
| **科学技术管理事务** | 479 | 479 | 100.0% | 16.1% | 479 | 16.1% |
| 行政运行 | 479 | 479 | 100.0% |  | 479 |  |
| **技术研究与开发** | 7414 | 7414 | 100.0% | 7.0% | 7414 | 7.0% |
| 应用技术研究与开发 | 126 | 126 | 100.0% |  | 126 |  |
| 产业技术研究与开发 | 2000 | 2000 | 100.0% |  | 2000 |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 5288 | 5288 | 100.0% |  | 5288 |  |
| **科学技术普及** | 273 | 273 | 100.0% | 9.2% | 273 | 9.2% |
| 机构运行 | 161 | 161 | 100.0% |  | 161 |  |
| 科普活动 | 112 | 112 | 100.0% |  | 112 |  |
| **其他科学技术支出** | 2533 | 2533 | 100.0% | 85.0% | 2533 | 85.0% |
| 其他科学技术支出 | 2533 | 2533 | 100.0% |  | 2533 |  |
| **文化体育与传媒支出** | 5151 | 5151 | 100.0% | -9.5% | 5151 | -9.5% |
| **文化** | 3044 | 3044 | 100.0% | -16.7% | 3044 | -16.7% |
| 行政运行 | 232 | 232 | 100.0% |  | 232 |  |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 100.0% |  | 10 |  |
| 图书馆 | 456 | 456 | 100.0% |  | 456 |  |
| 群众文化 | 284 | 284 | 100.0% |  | 284 |  |
| 文化创作与保护 | 9 | 9 | 100.0% |  | 9 |  |
| 文化市场管理 | 221 | 221 | 100.0% |  | 221 |  |
| 其他文化支出 | 1832 | 1832 | 100.0% |  | 1832 |  |
| **文物** | 351 | 351 | 100.0% | 70.4% | 351 | 70.4% |
| 文物保护 | 81 | 81 | 100.0% |  | 81 |  |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| 博物馆 | 270 | 270 | 100.0% |  | 270 |  |
| **体育** | 886 | 886 | 100.0% | -9.7% | 886 | -9.7% |
| 行政运行 | 233 | 233 | 100.0% |  | 233 |  |
| 运动项目管理 | 53 | 53 | 100.0% |  | 53 |  |
| 体育竞赛 | 88 | 88 | 100.0% |  | 88 |  |
| 体育训练 | 108 | 108 | 100.0% |  | 108 |  |
| 体育场馆 | 10 | 10 | 100.0% |  | 10 |  |
| 群众体育 | 283 | 283 | 100.0% |  | 283 |  |
| 其他体育支出 | 111 | 111 | 100.0% |  | 111 |  |
| **新闻出版广播影视** | 7 | 7 | 100.0% |  | 7 |  |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 7 | 7 | 100.0% |  | 7 |  |
| **其他文化体育与传媒支出(款)** | 863 | 863 | 100.0% | 1.6% | 863 | 1.6% |
| 宣传文化发展专项支出 | 12 | 12 | 100.0% |  | 12 |  |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 851 | 851 | 100.0% |  | 851 |  |
| **社会保障和就业支出** | 20616 | 20616 | 100.0% | 54.2% | 20616 | 54.2% |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 3098 | 3098 | 100.0% | 6.0% | 3098 | 6.0% |
| 行政运行 | 2815 | 2815 | 100.0% |  | 2815 |  |
| 一般行政管理事务 | 178 | 178 | 100.0% |  | 178 |  |
| 机关服务 | 2 | 2 | 100.0% |  | 2 |  |
| 社会保险业务管理事务 | 95 | 95 | 100.0% |  | 95 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8 | 8 | 100.0% |  | 8 |  |
| **民政管理事务** | 3030 | 3030 | 100.0% | -19.8% | 3030 | -19.8% |
| 行政运行 | 970 | 970 | 100.0% |  | 970 |  |
| 一般行政管理事务 | 85 | 85 | 100.0% |  | 85 |  |
| 拥军优属 | 102 | 102 | 100.0% |  | 102 |  |
| 老龄事务 | 142 | 142 | 100.0% |  | 142 |  |
| 行政区划和地名管理 | 17 | 17 | 100.0% |  | 17 |  |
| 基层政权和社区建设 | 451 | 451 | 100.0% |  | 451 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 1263 | 1263 | 100.0% |  | 1263 |  |
| **行政事业单位离退休** | 7412 | 7412 | 100.0% | 395.5% | 7412 | 395.5% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7412 | 7412 | 100.0% |  | 7412 |  |
| **就业补助** | 54 | 54 | 100.0% | -23.9% | 54 | -23.9% |
| 公益性岗位补贴 | 8 | 8 | 100.0% |  | 8 |  |
| 就业见习补贴 | 35 | 35 | 100.0% |  | 35 |  |
| 其他就业补助支出 | 11 | 11 | 100.0% |  | 11 |  |
| **抚恤** | 309 | 309 | 100.0% | -38.9% | 309 | -38.9% |
| 死亡抚恤 | 13 | 13 | 100.0% |  | 13 |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 173 | 173 | 100.0% |  | 173 |  |
| 其他优抚支出 | 123 | 123 | 100.0% |  | 123 |  |
| **退役安置** | 254 | 254 | 100.0% | 28.3% | 254 | 28.3% |
| 退伍士兵安置 | 252 | 252 | 100.0% |  | 252 |  |
| 退役士兵管理教育 | 2 | 2 | 100.0% |  | 2 |  |
| **社会福利** | 1293 | 1293 | 100.0% | 40.7% | 1293 | 40.7% |
| 儿童福利 | 112 | 112 | 100.0% |  | 112 |  |
| 老年福利 | 972 | 972 | 100.0% |  | 972 |  |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| 殡葬 | 137 | 137 | 100.0% |  | 137 |  |
| 其他社会福利支出 | 72 | 72 | 100.0% |  | 72 |  |
| **残疾人事业** | 2667 | 2667 | 100.0% | 121.7% | 2667 | 121.7% |
| 行政运行 | 142 | 142 | 100.0% |  | 142 |  |
| 一般行政管理事务 | 452 | 452 | 100.0% |  | 452 |  |
| 残疾人康复 | 27 | 27 | 100.0% |  | 27 |  |
| 残疾人就业和扶贫 | 92 | 92 | 100.0% |  | 92 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1311 | 1311 | 100.0% |  | 1311 |  |
| 其他残疾人事业支出 | 643 | 643 | 100.0% |  | 643 |  |
| **红十字事业** | 193 | 193 | 100.0% | 21.4% | 193 | 21.4% |
| 行政运行 | 138 | 138 | 100.0% |  | 138 |  |
| 一般行政管理事务 | 55 | 55 | 100.0% |  | 55 |  |
| **最低生活保障** | 2067 | 2067 | 100.0% | 30.3% | 2067 | 30.3% |
| 农村最低生活保障金支出 | 2067 | 2067 | 100.0% |  | 2067 |  |
| **其他生活救助** | 239 | 239 | 100.0% | 16.6% | 239 | 16.6% |
| 其他农村生活救助 | 239 | 239 | 100.0% |  | 239 |  |
| **医疗卫生与计划生育支出** | 26759 | 26759 | 100.0% | 0.4% | 26759 | 0.4% |
| **医疗卫生与计划生育管理事务** | 1507 | 1507 | 100.0% | -3.8% | 1507 | -3.8% |
| 行政运行 | 1043 | 1043 | 100.0% |  | 1043 |  |
| 一般行政管理事务 | 249 | 249 | 100.0% |  | 249 |  |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 215 | 215 | 100.0% |  | 215 |  |
| **公立医院** | 2870 | 2870 | 100.0% | -5.2% | 2870 | -5.2% |
| 综合医院 | 2595 | 2595 | 100.0% |  | 2595 |  |
| 其他公立医院支出 | 275 | 275 | 100.0% |  | 275 |  |
| **基层医疗卫生机构** | 3729 | 3729 | 100.0% | -9.1% | 3729 | -9.1% |
| 城市社区卫生机构 | 2754 | 2754 | 100.0% |  | 2754 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 975 | 975 | 100.0% |  | 975 |  |
| **公共卫生** | 3982 | 3982 | 100.0% | 12.8% | 3982 | 12.8% |
| 疾病预防控制机构 | 876 | 876 | 100.0% |  | 876 |  |
| 卫生监督机构 | 802 | 802 | 100.0% |  | 802 |  |
| 妇幼保健机构 | 992 | 992 | 100.0% |  | 992 |  |
| 基本公共卫生服务 | 1151 | 1151 | 100.0% |  | 1151 |  |
| 重大公共卫生专项 | 97 | 97 | 100.0% |  | 97 |  |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 64 | 64 | 100.0% |  | 64 |  |
| **中医药** | 1108 | 1108 | 100.0% | 8.8% | 1108 | 8.8% |
| 中医(民族医)药专项 | 1108 | 1108 | 100.0% |  | 1108 |  |
| **计划生育事务** | 2268 | 2268 | 100.0% | -3.1% | 2268 | -3.1% |
| 计划生育机构 | 41 | 41 | 100.0% |  | 41 |  |
| 计划生育服务 | 42 | 42 | 100.0% |  | 42 |  |
| 其他计划生育事务支出 | 2185 | 2185 | 100.0% |  | 2185 |  |
| **食品和药品监督管理事务** | 40 | 40 | 100.0% | -29.8% | 40 | -29.8% |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 40 | 40 | 100.0% |  | 40 |  |
| **行政事业单位医疗** | 3189 | 3189 | 100.0% | 19.7% | 3189 | 19.7% |
| 行政单位医疗 | 2469 | 2469 | 100.0% |  | 2469 |  |
| 事业单位医疗 | 320 | 320 | 100.0% |  | 320 |  |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 400 | 400 | 100.0% |  | 400 |  |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 7440 | 7440 | 100.0% | 2.8% | 7440 | 2.8% |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7379 | 7379 | 100.0% |  | 7379 |  |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 61 | 61 | 100.0% |  | 61 |  |
| **医疗救助** | 436 | 436 | 100.0% | -9.4% | 436 | -9.4% |
| 城乡医疗救助 | 414 | 414 | 100.0% |  | 414 |  |
| 其他医疗救助支出 | 22 | 22 | 100.0% |  | 22 |  |
| **优抚对象医疗** | 25 | 25 | 100.0% | -26.5% | 25 | -26.5% |
| 优抚对象医疗补助 | 25 | 25 | 100.0% |  | 25 |  |
| **其他医疗卫生与计划生育支出** | 165 | 165 | 100.0% | -72.5% | 165 | -72.5% |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 165 | 165 | 100.0% |  | 165 |  |
| **节能环保支出** | 3541 | 3541 | 100.0% | -38.2% | 3541 | -38.2% |
| **环境保护管理事务** | 1848 | 1848 | 100.0% | 3.1% | 1848 | 3.1% |
| 行政运行 | 1711 | 1711 | 100.0% |  | 1711 |  |
| 一般行政管理事务 | 137 | 137 | 100.0% |  | 137 |  |
| **环境监测与监察** | 164 | 164 | 100.0% | 86.4% | 164 | 86.4% |
| 其他环境监测与监察支出 | 164 | 164 | 100.0% |  | 164 |  |
| **污染防治** | 201 | 201 | 100.0% | -84.0% | 201 | -84.0% |
| 固体废弃物与化学品 | 19 | 19 | 100.0% |  | 19 |  |
| 其他污染防治支出 | 182 | 182 | 100.0% |  | 182 |  |
| **自然生态保护** | 596 | 596 | 100.0% | 1224.4% | 596 | 1224.4% |
| 生态保护 | 105 | 105 | 100.0% |  | 105 |  |
| 农村环境保护 | 491 | 491 | 100.0% |  | 491 |  |
| **污染减排** | 55 | 55 | 100.0% | -97.4% | 55 | -97.4% |
| 环境执法监察 | 55 | 55 | 100.0% |  | 55 |  |
| **循环经济(款)** | 471 | 471 | 100.0% |  | 471 |  |
| 循环经济(项) | 471 | 471 | 100.0% |  | 471 |  |
| **其他节能环保支出(款)** | 206 | 206 | 100.0% | -56.4% | 206 | -56.4% |
| 其他节能环保支出(项) | 206 | 206 | 100.0% |  | 206 |  |
| **城乡社区支出** | 30350 | 30350 | 100.0% | 8.4% | 41350 | 47.6% |
| **城乡社区管理事务** | 9785 | 9785 | 100.0% | 13.6% | 9785 | 13.6% |
| 行政运行 | 6515 | 6515 | 100.0% |  | 6515 |  |
| 一般行政管理事务 | 281 | 281 | 100.0% |  | 281 |  |
| 城管执法 | 976 | 976 | 100.0% |  | 976 |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2013 | 2013 | 100.0% |  | 2013 |  |
| **城乡社区规划与管理(款)** | 1001 | 1001 | 100.0% | 237.0% | 1001 | 237.0% |
| 城乡社区规划与管理(项) | 1001 | 1001 | 100.0% |  | 1001 |  |
| **城乡社区公共设施** | 1455 | 1455 | 100.0% | 97.2% | 1455 | 97.2% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1455 | 1455 | 100.0% |  | 1455 |  |
| **城乡社区环境卫生(款)** | 10804 | 10804 | 100.0% | 17.7% | 10804 | 17.7% |
| 城乡社区环境卫生(项) | 10804 | 10804 | 100.0% |  | 10804 |  |
| **其他城乡社区支出(款)** | 7305 | 7305 | 100.0% | -20.4% | 18305 | 99.4% |
| 其他城乡社区支出(项) | 7305 | 7305 | 100.0% |  | 18305 |  |
| **农林水支出** | 16339 | 16339 | 100.0% | 46.9% | 16339 | 46.9% |
| **农业** | 5104 | 5104 | 100.0% | 3.1% | 5104 | 3.1% |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| 行政运行 | 2347 | 2347 | 100.0% |  | 2347 |  |
| 一般行政管理事务 | 21 | 21 | 100.0% |  | 21 |  |
| 科技转化与推广服务 | 15 | 15 | 100.0% |  | 15 |  |
| 病虫害控制 | 70 | 70 | 100.0% |  | 70 |  |
| 农产品质量安全 | 26 | 26 | 100.0% |  | 26 |  |
| 执法监管 | 11 | 11 | 100.0% |  | 11 |  |
| 统计监测与信息服务 | 17 | 17 | 100.0% |  | 17 |  |
| 农业行业业务管理 | 17 | 17 | 100.0% |  | 17 |  |
| 农业生产支持补贴 | 63 | 63 | 100.0% |  | 63 |  |
| 农业组织化与产业化经营 | 40 | 40 | 100.0% |  | 40 |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 416 | 416 | 100.0% |  | 416 |  |
| 其他农业支出 | 2061 | 2061 | 100.0% |  | 2061 |  |
| **林业** | 651 | 651 | 100.0% | 6.4% | 651 | 6.4% |
| 行政运行 | 400 | 400 | 100.0% |  | 400 |  |
| 森林资源管理 | 11 | 11 | 100.0% |  | 11 |  |
| 森林生态效益补偿 | 19 | 19 | 100.0% |  | 19 |  |
| 林业产业化 | 14 | 14 | 100.0% |  | 14 |  |
| 林业防灾减灾 | 95 | 95 | 100.0% |  | 95 |  |
| 其他林业支出 | 112 | 112 | 100.0% |  | 112 |  |
| **水利** | 9623 | 9623 | 100.0% | 112.8% | 9623 | 112.8% |
| 行政运行 | 1414 | 1414 | 100.0% |  | 1414 |  |
| 水利行业业务管理 | 107 | 107 | 100.0% |  | 107 |  |
| 水利工程建设 | 2010 | 2010 | 100.0% |  | 2010 |  |
| 水利工程运行与维护 | 754 | 754 | 100.0% |  | 754 |  |
| 水利前期工作 | 36 | 36 | 100.0% |  | 36 |  |
| 水土保持 | 11 | 11 | 100.0% |  | 11 |  |
| 水文测报 | 19 | 19 | 100.0% |  | 19 |  |
| 防汛 | 51 | 51 | 100.0% |  | 51 |  |
| 抗旱 | 22 | 22 | 100.0% |  | 22 |  |
| 农田水利 | 15 | 15 | 100.0% |  | 15 |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 73 | 73 | 100.0% |  | 73 |  |
| 水利建设移民支出 | 5 | 5 | 100.0% |  | 5 |  |
| 其他水利支出 | 5106 | 5106 | 100.0% |  | 5106 |  |
| **扶贫** | 64 | 64 | 100.0% | -74.6% | 64 | -74.6% |
| 其他扶贫支出 | 64 | 64 | 100.0% |  | 64 |  |
| **农村综合改革** | 541 | 541 | 100.0% | 84.0% | 541 | 84.0% |
| 对村级一事一议补助 | 540 | 540 | 100.0% |  | 540 |  |
| 其他农村综合改革支出 | 1 | 1 | 100.0% |  | 1 |  |
| **普惠金融发展支出** | 31 | 31 | 100.0% | 55.0% | 31 | 55.0% |
| 农业保险保费补贴 | 31 | 31 | 100.0% |  | 31 |  |
| **其他农林水事务支出(款)** | 325 | 325 | 100.0% | -25.1% | 325 | -25.1% |
| 其他农林水事务支出(项) | 325 | 325 | 100.0% |  | 325 |  |
| **交通运输支出** | 3281 | 3281 | 100.0% | -31.2% | 3281 | -31.2% |
| **公路水路运输** | 3104 | 3104 | 100.0% | -26.4% | 3104 | -26.4% |
| 行政运行 | 1258 | 1258 | 100.0% |  | 1258 |  |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| 一般行政管理事务 | 8 | 8 | 100.0% |  | 8 |  |
| 公路养护 | 541 | 541 | 100.0% |  | 541 |  |
| 其他公路水路运输支出 | 1297 | 1297 | 100.0% |  | 1297 |  |
| **成品油价格改革对交通运输的补贴** | 177 | 177 | 100.0% | 29.2% | 177 | 29.2% |
| 对城市公交的补贴 | 170 | 170 | 100.0% |  | 170 |  |
| 对农村道路客运的补贴 | 7 | 7 | 100.0% |  | 7 |  |
| **资源勘探信息等支出** | 7829 | 7829 | 100.0% | -19.2% | 7829 | -19.2% |
| **工业和信息产业监管** | 1639 | 1639 | 100.0% | 39.6% | 1639 | 39.6% |
| 工业和信息产业支持 | 1639 | 1639 | 100.0% |  | 1639 |  |
| **安全生产监管** | 758 | 758 | 100.0% | -48.3% | 758 | -48.3% |
| 行政运行 | 594 | 594 | 100.0% |  | 594 |  |
| 安全监管监察专项 | 164 | 164 | 100.0% |  | 164 |  |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 5432 | 5432 | 100.0% | -22.9% | 5432 | -22.9% |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 3912 | 3912 | 100.0% |  | 3912 |  |
| 中小企业发展专项 | 1489 | 1489 | 100.0% |  | 1489 |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 31 | 31 | 100.0% |  | 31 |  |
| **商业服务业等支出** | 3296 | 3296 | 100.0% | 61.2% | 3296 | 61.2% |
| **商业流通事务** | 711 | 711 | 100.0% | 8.7% | 711 | 8.7% |
| 行政运行 | 306 | 306 | 100.0% |  | 306 |  |
| 一般行政管理事务 | 49 | 49 | 100.0% |  | 49 |  |
| 其他商业流通事务支出 | 356 | 356 | 100.0% |  | 356 |  |
| **旅游业管理与服务支出** | 636 | 636 | 100.0% | 87.1% | 636 | 87.1% |
| 行政运行 | 428 | 428 | 100.0% |  | 428 |  |
| 旅游行业业务管理 | 86 | 86 | 100.0% |  | 86 |  |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 122 | 122 | 100.0% |  | 122 |  |
| **涉外发展服务支出** | 1919 | 1919 | 100.0% | 82.6% | 1919 | 82.6% |
| 其他涉外发展服务支出 | 1919 | 1919 | 100.0% |  | 1919 |  |
| **其他商业服务业等支出(款)** | 30 | 30 | 100.0% |  | 30 |  |
| 其他商业服务业等支出(项) | 30 | 30 | 100.0% |  | 30 |  |
| **援助其他地区支出** | 958 | 958 | 100.0% | 8.0% | 958 | 8.0% |
| **其他支出** | 958 | 958 | 100.0% |  | 958 |  |
| **国土海洋气象等支出** | 892 | 892 | 100.0% | -53.2% | 892 | -53.2% |
| **国土资源事务** | 491 | 491 | 100.0% | 74.1% | 491 | 74.1% |
| 行政运行 | 35 | 35 | 100.0% |  | 35 |  |
| 地质灾害防治 | 167 | 167 | 100.0% |  | 167 |  |
| 事业运行 | 241 | 241 | 100.0% |  | 241 |  |
| 其他国土资源事务支出 | 48 | 48 | 100.0% |  | 48 |  |
| **海洋管理事务** | 401 | 401 | 100.0% | -75.3% | 401 | -75.3% |
| 行政运行 | 300 | 300 | 100.0% |  | 300 |  |
| 海洋环境保护与监测 | 43 | 43 | 100.0% |  | 43 |  |
| 海洋执法监察 | 12 | 12 | 100.0% |  | 12 |  |
| 海岛和海域保护 | 31 | 31 | 100.0% |  | 31 |  |
| 其他海洋管理事务支出 | 15 | 15 | 100.0% |  | 15 |  |
| **住房保障支出** | 6223 | 6223 | 100.0% | 376.1% | 6223 | 376.1% |
| **保障性安居工程支出** | 2635 | 2635 | 100.0% | 132.8% | 2635 | 132.8% |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算情况** | | | **2017年决算情况（含新增债券）** | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **同比年增长** | **决算数** | **比上年增长** |
| 棚户区改造 | 2135 | 2135 | 100.0% |  | 2135 |  |
| 农村危房改造 | 499 | 499 | 100.0% |  | 499 |  |
| 公共租赁住房 | 1 | 1 | 100.0% |  | 1 |  |
| **住房改革支出** | 3588 | 3588 | 100.0% | 10.4% | 3588 | 10.4% |
| 住房公积金 | 3560 | 3560 | 100.0% |  | 3560 |  |
| 购房补贴 | 28 | 28 | 100.0% |  | 28 |  |
| **其他支出(类)** | 648 | 648 | 100.0% | -49.7% | 35648 | 2749.6% |
| **其他支出(款)** | 648 | 648 | 100.0% | -49.7% | 35648 | 2665.6% |
| 其他支出(项) | 648 | 648 | 100.0% |  | 35648 |  |
| **债务付息支出** | 2484 | 2484 | 100.0% | 14.8% | 2484 | 14.8% |
| **地方政府一般债务付息支出** | 2484 | 2484 | 100.0% | 14.8% | 2484 | 14.8% |
| 地方政府一般债券付息支出 | 2484 | 2484 | 100.0% |  | 2484 |  |
| **债务发行费用支出** | 56 | 56 | 100.0% | 154.5% | 56 | 154.5% |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | 56 | 56 | 100.0% |  | 56 |  |
| 注1：2017年一般公共预算支出274858万元，完成调整预算的100.0%，比上年增长11.5%，其中：区本级一般公共预算支出243214万元，完成调整预算的100.0%，比上年增长12.3%。  2.因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出。 | | | | | | |

附件3：

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区2017年度区本级一般公共预算总体收支  （平衡）决算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **2017年决算数** |
| **一、收入合计** | 472346 |
| （一）一般公共预算收入 | 258293 |
| （二）转移性收入等 | 214053 |
| 1、中央四税返还收入 | 9454 |
| 2、上级转移支付收入（含体制结算补助） | 79356 |
| 3、地方政府一般债务转贷收入 | 51000 |
| 4、调入资金 | 52183 |
| 其中：从政府性基金预算调入 | 42855 |
| 从其他资金调入 | 9328 |
| 5、动用预算稳定调节基金 | 2312 |
| 6、使用结转资金 | 19748 |
| **二、支出合计** | 472346 |
| （一）一般公共预算支出 | 325858 |
| （二）转移性支出 | 146488 |
| 1、上解上级支出 | 111591 |
| 2、安排预算稳定调节基金 | 0 |
| 3、地方政府一般债务还本支出 | 0 |
| 4、年终结余 | 34897 |

附件4：

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付  分地区决算表 | |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年执行数 |
| 一、税收返还支出 | 0 |
| 二、一般性转移支付 | 0 |
| 三、专项转移支付 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出 | |

附件5：

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区2017年度区一般公共预算本级基本支出决算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **2017年执行数** |
| **一、机关工资福利支出** | 77510 |
| 其中：工资奖金津补贴 | 44228 |
| 社会保障缴费 | 12140 |
| 住房公积金 | 4931 |
| 其他工资福利支出 | 6181 |
| **二、机关商品和服务支出** | 8213 |
| 其中：办公经费 | 4787 |
| 会议费 | 21 |
| 培训费 | 126 |
| 专用材料购置费 | 1171 |
| 委托业务费 | 1047 |
| 公务接待费 | 60 |
| 因公出国（境）费用 | 25 |
| 公务用车运行维护费 | 481 |
| **三、机关资本性支出（一）** | 211 |
| 设备购置 | 211 |
| **四、对事业单位经常性补助** | 75349 |
| 工资福利支出 | 70446 |
| 商品服务支出 | 4124 |
| 其他对事业单位补助 | 779 |
| **五、对事业单位资本性补助** | 245 |
| 资本性支出（一） | 245 |
| **六、对企业补助** | 0 |
| 费用补贴 | 0 |
| 利息补贴 | 0 |
| 其他对企业补助 | 0 |
| **七、对企业资本性补助** | 0 |
| 对企业资本性支出（一） | 0 |
| **八、对个人和家庭的补助** | 1581 |
| 社会福利和救助 | 438 |
| 助学金 | 3 |
| 个人农业生产补贴 | 0 |
| 离退休费 | 33 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1034 |
| **支出合计** | 163109 |

附件6：

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区2017年度地方政府一般债务限额和余额情况表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **2017年执行情况** |
| 一、2017年地方政府一般债务还本额 | 0 |
| 二、2017年末地方政府一般债务限额 | 126400 |
| 三、2017年末地方政府一般债务余额 | 126400 |

附件7：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2017年度政府性基金收入决算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目** | **2017年预算调整数** | **2017年决算数** | **完成调整预算** | **比上年增长** |
| **政府性基金收入合计** | 697047 | 693469 | 99.5% | 214.1% |
| 新型墙体材料专项基金收入 | 172 | 172 | 100.0% | 48.3% |
| 城市公用事业附加收入 | 2604 | 2603 | 100.0% | 32.3% |
| 国有土地使用权出让收入 | 663486 | 663485 | 100.0% | 250.3% |
| 城市基础设施配套费收入 | 2371 | 0 | 0.0% | -100.0% |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 118 | 118 | 100.0% | 18.0% |
| 彩票公益金收入 | 338 | 338 | 100.0% | -12.9% |
| 其他政府性基金收入 | 27958 | 26753 | 95.7% | -0.2% |
| 注：城市基础设施配套费收入调整为上级补助收入 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8：  龙湾区2017年度政府性基金支出执行情况 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **2017年预算调整数** | 2017年决算情况 | | | 2017年决算情况（含新增债券） | |
| **决算数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **含新增债券支出** | **比上年增长** |
| **政府性基金预算支出合计** | 716401 | 716401 | 100.0% | 209.4 | 755401 | 226.2% |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 228 | 228 | 100.0% | -66.8% | 228 | -66.8% |
| 移民补助 | 219 | 219 |  |  | 219 |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 9 | 9 |  |  | 9 |  |
| **国有土地使用权出让相关支出** | 687448 | 687448 | 100.0% |  | 726,448 |  |
| **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** | 680402 | 680402 | 100.0% | 231.4% | 719,402 | 250.4% |
| 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  | 657,012 |  |
| 土地开发支出 |  |  |  |  | 48,000 |  |
| 城市建设支出 | 588 |  |  |  | 588 |  |
| 农村基础设施建设支出 |  |  |  |  |  |  |
| 补助被征地农民支出 |  |  |  |  | 5,896 |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  | 7,906 |  |
| **国有土地使用权出让债务付息支出** | 6955 | 6955 | 100.0% | 39.2% | 6,955 | 39.2% |
| **国有土地使用权出让债务发行费用支出** | 91 | 91 | 100.0% | 9.6% | 91 | 9.6% |
| **城市公用事业附加相关支出** | 2,998 | 2,998 | 100.0% | 92.9% | 2,998 | 92.9% |
| **城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出** | 2,998 | 2,998 |  |  | 2,998 |  |
| 城市公共设施 | 2,998 | 2,998 |  |  | 2,998 |  |
| **污水处理费相关支出** | 6,712 | 6,712 | 100.0% | 310.3% | 6,712 | 310.3% |
| **污水处理费及对应专项债务收入安排的支出** | 6,712 | 6,712 |  |  | 6,712 |  |
| 污水处理设施建设和运营 | 6,712 | 6,712 |  |  | 6,712 |  |
| **旅游发展基金支出** | 5 | 5 | 100.0% | -64.3% | 5 | -64.3% |
| 地方旅游开发项目补助 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |
| **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | 74 | 74 | 100.0% | -50.7% | 74 | -50.7% |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 74 | 74 |  |  | 74 |  |
| **彩票公益金相关支出** | 521 | 521 | 100.0% | -75.6% | 521 | -75.6% |
| **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | 521 | 521 |  |  | 521 |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 261 | 261 |  |  | 261 |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 136 | 136 |  |  | 136 |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 124 | 124 |  |  | 124 |  |
| **其他政府性基金相关支出** | 18,415 | 18,415 | 100.0% | 22.8% | 18,415 | 22.8% |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 18,415 | 18,415 |  |  | 18,415 |  |

附件9：

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区2017年度政府性基金收支（平衡）决算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **2017年执行数** |
| **一、收入合计** | 876190 |
| （一）政府性基金收入 | 693469 |
| （二）转移性收入 | 182721 |
| 1、上级转移支付收入 | 69486 |
| 2、地方政府专项债务转贷收入 | 82500 |
| 3、使用结转资金 | 30735 |
| **二、支出合计** | 876190 |
| （一）政府性基金支出 | 755401 |
| （二）转移性支出 | 120789 |
| 1、调出资金 | 42855 |
| 2、地方政府专项债务还本支出 | 43500 |
| 3、结转下年支出 | 34434 |

附件10：

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区政府性基金转移支付决算表 | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年执行数 |
| 政府性基金转移支付 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出 | |

附件11：

|  |  |
| --- | --- |
| 龙湾区2017年度地方政府专项债务限额和余额情况表 | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年执行情况 |
| 一、2017年地方政府专项债务还本额 | 0 |
| 二、2017年末地方政府专项债务限额 | 328100 |
| 三、2017年末地方政府专项债务余额 | 328100 |

附件12：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2017年度社会保险基金收支预算决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2017年预算数** | **2017年执行数** | **项 目** | **2017年预算数** | **2017年执行数** |
| 社会保险基金收入 | 0 | 0 | 社会保险基金支出 | 0 | 0 |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 | 0 |
| 注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算 | | | | | |

附件13：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2017年度国有资本经营收支预算决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2017年预算数** | **2017年决算数** | **项 目** | **2017年预算数** | **2017年决算数** |
| 国有资本经营收入 | 40 | 40 | 国有资本经营预算支出 | 40 | 40 |
| 利润收入 | 40 | 40 | 其他国有资本预算支出 | 40 | 40 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 40 | 40 | 国有资本预算支出 | 40 | 40 |

附件14：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2017年度“三公”经费执行情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2017年预算数** | **2017年执行数** | **同比增长** | **备注** |
| 支出合计 | 1876 | 1032 | -12.4% |  |
| 因公出国（境） | 90 | 87 | 12.9% | 学校和医院的出国培训增加 |
| 公务接待 | 268 | 215 | 80.5% | 世界温州商人大会在龙湾召开 |
| 车辆购置与运行 | 1518 | 730 | -25.7% |  |
| 其中：车辆购置 | 200 | 115 | 7.3% | 根据车辆报废情况配置 |
| 车辆运行 | 1318 | 615 | -29.7% | 车改后车辆减少 |

附件15：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区人民法院 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 3204.28 |  | 1209.39 | 4413.67 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 2071.12 |  | 1210.12 | 3281.24 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 643.06 |  |  | 643.06 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 187.6 |  | -0.34 | 187.26 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 47.5 |  | -0.39 | 47.11 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 255 |  |  | 255 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 97.67 | 589 |  | -291.44 | 395.23 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | 97.67 | 589 |  | -291.44 | 395.23 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 97.67 | 3793.28 |  | 917.95 | 4808.9 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 130.4 | 1074 |  |  | 626.7 | 577.7 | 52.0% |  |
| 1 | 2016年政法奖励性补助资金-办案（业务）经费 | 29.44 |  |  |  | 29.44 |  | 100.0% |  |
| 2 | 2016年法院系统政法奖励性补助资金-业务装备经费 | 13.81 |  |  |  | 13.81 |  | 100.0% |  |
| 3 | 2016年政法奖励性补助资金-业务装备经费 | 59.28 |  |  |  | 59.28 |  | 100.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 4 | 2016年法院系统政法奖励性补助资金-办案经费 | 27.87 |  |  |  | 27.87 |  | 100.0% |  |
| 5 | 浙财行[2016]91号、温财行[2017]19号2017年提前下达政法奖励性补助资金-业务装备经费 |  | 190 |  |  | 109.59 | 80.41 | 57.7% |  |
| 6 | 浙财行[2016]91号、温财行[2017]19号2017年提前下达政法奖励性补助资金-办案（业务）经费 |  | 154 |  |  | 104.25 | 49.75 | 67.7% |  |
| 7 | 浙财行[2016]91号、温财行[2017]19号2017年提前下达省级统筹诉讼费-业务装备经费 |  | 430 |  |  | 84.85 | 345.15 | 19.7% |  |
| 8 | 浙财行[2016]91号、温财行[2017]19号2017年提前下达省级统筹诉讼费-办案（业务）经费 |  | 300 |  |  | 197.61 | 102.39 | 65.9% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 李敏 制表人： 潘李芳 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | | 单位名称： | 龙湾区检察院 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 | | 一、基本支出 | |  | 2553.11 |  | 840.12 | 3393.23 |  | 100.0% |  | | 1 | 人员基本支出 |  | 1691.16 |  | 878.98 | 2570.14 | / | 100.0% |  | | 2 | 社会保障补助支出 |  | 548.41 |  | 64.06 | 612.47 | / | 100.0% |  | | 3 | 公用经费 |  | 238.04 |  | -71.95 | 166.09 | / | 100.0% |  | | 4 | 车辆经费 |  | 42.50 |  | -30.97 | 11.53 | / | 100.0% |  | | 5 | 临时人员经费 |  | 33.00 |  |  | 33.00 | / | 100.0% |  | | 二、项目支出 | |  | 415.96 |  | -60.06 | 355.90 | / | 100.0% |  | | 6 | 局本级 |  | 415.96 |  | -60.06 | 355.90 | / | 100.0% |  | | 部门预算合计 | |  | 2969.07 |  | 780.06 | 3749.13 | / | 100.0% |  | | 三、省市补助 | | 70.9497 | 124.00 |  | 0.00 | 149.95 | 45 | 76.9% |  | | 1 | 办案（业务）经费 | 39.28 | 68.00 |  |  | 104.25 | 3.03 | 97.2% |  | | 2 | 业务装备经费 | 31.67 | 56.00 |  |  | 45.70 | 41.97 | 52.1% |  | | 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 单位负责人：林一鸣 制表人：诸东明 | | | | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：龙湾区委统战部 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 520.03 |  | 241.78 | 761.79 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 363.76 |  | 204.55 | 568.3 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 122.67 |  |  | 122.66 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 33.6 |  | 37.23 | 70.83 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | |  | 191.5 | 14.76 |  | 206.26 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 191.5 | 14.76 |  | 206.26 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 711.53 | 14.76 | 241.78 | 968.05 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 20.21 |  |  |  | 9.12 | 11.09 | 45.1% |  |
| 1 | 渔民工作经费（省台办补助） | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  | 100.0% |  |
| 2 | 两岸邻里交流（市台办补助） | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.0% |  |
| 3 | 侨胞侨属困难经费（市侨办补助） | 1.09 |  |  |  |  | 1.09 | 0.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 董朝贤 制表人： | | | | | 吴纯青 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：龙湾区委老干部局 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | | 年初预算 | | 预算追加 | | 调整预算数 | | 本年支出 | | 结转下年 | | 执行率 | | 备注 | |
| 一、基本支出 | |  | | 126.21 | |  | | 75.64 | | 201.85 | |  | | 100.0% | |  | |
| 1 | 人员基本支出 |  | | 80.9 | |  | | 57.05 | | 137.95 | | / | | 100.0% | |  | |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | | 31.21 | |  | | 14.86 | | 46.07 | | / | | 100.0% | |  | |
| 3 | 公用经费 |  | | 8.1 | |  | | 4.61 | | 12.71 | | / | | 100.0% | |  | |
| 4 | 车辆经费 |  | |  | |  | |  | |  | | / | | 0.0% | |  | |
| 5 | 临时人员经费 |  | | 6 | |  | | -0.88 | | 5.12 | | / | | 100.0% | |  | |
| 二、项目支出 | |  | | 51.5 | | 7.5 | |  | | 59 | | / | | 100.0% | |  | |
| 6 | 局本级 |  | | 51.5 | | 7.5 | |  | | 59 | | / | | 100.0% | |  | |
| 部门预算合计 | |  | | 177.71 | | 7.5 | | 75.64 | | 260.85 | | / | | 100.0% | |  | |
| 三、省市补助 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.0% | |  | |
| 1 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.0% | |  | |
| 1 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 单位负责人： 陈光宇 制表人： | | | | | | | | | 郑敏 | |  | |  | |  | |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：龙湾区精神文明办 | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | | 预算追加 | | 调整预算数 | | 本年支出 | | 结转下年 | | 执行率 | | 备注 | |
| 一、基本支出 | |  | 202.99 | |  | | 26.39 | | 229.38 | |  | | 100.0% | |  | |
| 1 | 人员基本支出 |  | 132.81 | |  | | 27.61 | | 160.42 | | / | | 100.0% | |  | |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 46.03 | |  | | 1.43 | | 47.46 | | / | | 100.0% | |  | |
| 3 | 公用经费 |  | 12.15 | |  | | 3.36 | | 15.51 | | / | | 100.0% | |  | |
| 4 | 车辆经费 |  |  | |  | |  | |  | | / | | 0.0% | |  | |
| 5 | 临时人员经费 |  | 12 | |  | | -6.01 | | 5.99 | | / | | 100.0% | |  | |
| 二、项目支出 | |  | 375.25 | | 15 | | 3.63 | | 393.88 | | / | | 100.0% | |  | |
| 6 | 局本级 |  | 375.25 | | 15 | | 3.63 | | 393.88 | | / | | 100.0% | |  | |
| 部门预算合计 | |  | 578.24 | | 15 | | 30.02 | | 623.26 | | / | | 100.0% | |  | |
| 三、省市补助 | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0.0% | |  | |
| 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0.0% | |  | |
| 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 单位负责人： 项华琛 制表人： 钱媛媛 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 1316.81 |  | 88.59 | 1405.40 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 1185.93 |  | 88.59 | 1274.52 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 70.99 |  |  | 70.99 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 59.89 |  |  | 59.89 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | |  |  |  |  |  | / | 0.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 部门预算合计 | |  | 1316.81 |  | 88.59 | 1405.40 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  | 118795.18 |  |  | 118795.18 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 工业企业拆迁补偿款 |  | 53300.00 |  |  | 53300.00 |  | 100.0% |  |
| 2 | 瓯海大道枢纽及环山北路工程 |  | 65000.00 |  |  | 65000.00 |  | 100.0% |  |
| 3 | 公安大楼迁扩建工程 |  | 495.18 |  |  | 495.18 |  | 100.0% |  |
|  | 单位负责人： 胡中海 制表人： 方飘 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区经信局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 460.12 |  | 156.99 | 617.11 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 312.06 |  | 156.99 | 469.05 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 120.46 |  |  | 120.46 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 27.6 |  |  | 27.6 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | | 78.1 | 2821.52 |  | -26.43 | 2846.09 | / | 99.1% |  |
| 6 | 局本级 | 78.1 | 2821.52 |  | -26.43 | 2846.09 | 27.1 | 99.1% |  |
| 部门预算合计 | | 78.1 | 3281.64 |  | 130.56 | 3463.2 | / | 99.2% |  |
| 三、省市补助 | | 986.28 |  |  |  | 954.4 | 31.88 | 96.8% |  |
| 1 | 省级信息经济发展示范区材料编制费 | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  | 100.0% |  |
| 2 | 2016年第一批省级工业和信息化财政专项资金（省级企业经营人员培训基地奖励省级财政） | 15.0 |  |  |  | 15.0 |  | 100.0% |  |
| 3 | 2016年第一批省级工业和信息化财政专项资金（省级优秀工业新产品补助省级财政） | 20.0 |  |  |  | 20.0 |  | 100.0% |  |
| 4 | 高成长型企业房租补贴 | 44.6 |  |  |  | 44.6 |  | 100.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 5 | 中广核俊尔新材料有限公司重点新产品奖励 | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  | 100.0% |  |
| 6 | 市级财政机器换人切块资金 | 550.0 |  |  |  | 550.0 |  | 100.0% |  |
| 7 | 2016年第二批市级工业和信息化财政专项资金（省级优秀工业新产品补助市级财政） | 10.0 |  |  |  | 10.0 |  | 100.0% |  |
| 8 | 2016年第一批省级工业和信息化财政专项资金 | 100.0 |  |  |  | 100.0 |  | 100.0% |  |
| 9 | 2015年省拨产业转型升级财政专项资金（浙财企【2015】54号） | 31.88 |  |  |  |  | 31.88 | 0.0% |  |
| 10 | 2015年省拨产业转型升级财政专项资金（省工业设计专项切块资金） | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  | 100.0% |  |
| 11 | 省级企业技术中心能力建设项目 | 50 |  |  |  | 50 |  | 100.0% |  |
| 12 | 战略性新兴产业技术创新项目 | 25 |  |  |  | 25 |  | 100.0% |  |
| 13 | 企业技术中心等创新平台建设奖励（省级） | 10 |  |  |  | 10 |  | 100.0% |  |
| 14 | 省装备制造业重点领域首台套产品配套奖励（市级财政） | 50 |  |  |  | 50 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：孙方忠 制表人： | | | | | 潘霖雅 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区人力资源和社会保障局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 1735.32 |  | 666.38 | 2401.7 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 1101.71 |  | 666.38 | 1768.09 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 402.87 |  |  | 402.87 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 114.24 |  |  | 114.24 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 114 |  |  | 114 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 277.03 | 179.16 | -54.2 | 401.99 |  | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 277.03 | 179.16 | -54.2 | 401.99 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 2012.35 | 179.16 | 612.18 | 2803.69 |  | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 569.5 | 107.08 |  |  | 562.68 | 927.99 | 83.2% |  |
| 1 | 公益性岗位补贴 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0.0% |  |
| 2 | 村级协管员补贴 | 227.09 | 182.87 |  |  | 182.87 | 227.09 | 44.6% |  |
| 3 | 村级工作平台工作经费 | 72.2 | 51.6 |  |  | 51.6 | 72.2 | 41.7% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 4 | 一次性生活困难补助经费 | 39.15 | 15 |  |  | 14.7 | 39.45 | 27.1% |  |
| 5 | 未成年人医疗保险工作经费 | 4.61 |  |  |  |  | 4.61 | 0.0% |  |
| 6 | 企业退休人员社区管理费 | 171.59 | 425.91 |  |  | 171.42 | 426.08 | 28.7% |  |
| 7 | 企业薪酬调查经费 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 100.0% |  |
| 8 | 网格化协管员经费 | 1.99 | 12.32 |  |  |  | 14.31 | 0.0% |  |
| 9 | 市拨高技能人才培训补助 | 0.7 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.7 | 82.9% |  |
| 10 | 就业培训补助 | 31.9 | 118.19 |  |  | 74.01 | 76.08 | 49.3% |  |
| 11 | 温州市焊工技能比赛补助金 | 2.47 |  |  |  |  | 2.47 | 0.0% |  |
| 12 | 全民参保登记工作补助经费 | 17.8 | 59.98 |  |  | 17.53 | 60.25 | 22.5% |  |
| 13 | 人力资源服务机构住房补贴 |  | 1.75 |  |  |  | 1.75 | 0.0% |  |
| 14 | 重点引智项目经费 |  | 45.35 |  |  | 45.35 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：苏鹭平 制表人：何妙苗 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区审管办 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 565.59 |  | 207.13 | 772.71 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 338.19 |  | 207.13 | 545.32 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 132.97 |  |  | 132.96 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 34.8 |  |  | 34.8 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 23.63 |  |  | 23.63 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 36 |  |  | 36 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 349.4 |  | -51.68 | 297.73 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 349.4 |  | -51.68 | 297.73 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 914.99 | 207.13 | 155.45 | 1070.44 | / | 83.8% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：陈军 制表人：潘飞华

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区移民办 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 292.9831 |  | 78.96 | 371.94 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 201.02 |  | 68.96 | 269.98 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 70.14 |  | 8.93 | 79.07 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 18.82 |  | -0.03 | 18.79 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 0.00 |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3.00 |  | 1.10 | 4.10 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 115.52 |  | -14.4 | 101.118 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 115.52 |  | -14.40 | 101.12 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 408.5031 |  | 64.56 | 473.058 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 509.01 | 298.00 |  |  | 424.27 | 110.95 | 52.6% |  |
| 1 | 省拨2016年水库移民扶持基金（第二批） | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 | 0.0% |  |
| 2 | 2016年大中型水库移民后期扶持结余资金 | 120.00 |  |  |  | 76.36 | 43.64 | 63.6% |  |
| 3 | 2016年珊溪水利枢纽工程、泽雅水库移民后期扶持资金（第一批） | 0.56 |  |  |  | 0.56 | 0.00 | 100.0% |  |
| 4 | 10568-2013上年结转（基金）-指标订正-2011年第二批小型水库移民扶助基金 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.00 | 100.0% |  |
| 5 | 下达2014年小型水库移民扶助基金 | 4.00 |  |  |  | 0.36 | 3.64 | 8.9% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 6 | 2014大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助 | 4.46 |  |  |  | 2.28 | 2.18 | 51.1% |  |
| 7 | 2015年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费 | 10.00 |  |  |  | 0.00 | 10.00 | 0.0% |  |
| 8 | 2015年大中型水库移民后期扶持资金 | 194.00 |  |  |  | 194.00 | 0.00 | 100.0% |  |
| 9 | 7255-2013上年结转（基金）-大中型水库移民后期扶持政策实施专项补助经费 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.00 | 100.0% |  |
| 10 | 2014年大中型水库移民后期扶持结余资金 | 5.16 |  |  |  | 5.16 | 0.00 | 100.0% |  |
| 11 | 2014年大中型水库移民创业致富专项资金 | 2.64 |  |  |  | 2.64 | 0.00 | 100.0% |  |
| 12 | 2014年度大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费 | 5.00 |  |  |  | 0.63 | 4.37 | 12.5% |  |
| 13 | 7254-2013上年结转（基金）-2012年小型水库扶助资金 | 2.55 |  |  |  | 0.00 | 2.55 | 0.0% |  |
| 14 | 2015年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项经费 | 6.00 |  |  |  | 0.00 | 6.00 | 0.0% |  |
| 15 | 8487-2013省市补助（基金）-2012年温州市龙湾区大中型水库移民后期扶持结余资金 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 100.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 16 | 省拨2015年大中型水库移民创业致富专项资金 | 35.00 |  |  |  | 35.00 | 0.00 | 100.0% |  |
| 17 | 5588-2012上年结余-2011年大中型水库移民后扶结余资金 | 4.42 |  |  |  | 4.42 | 0.00 | 100.0% |  |
| 18 | 省拨2015年小型水库移民扶助基金 | 78.00 |  |  |  | 75.00 | 3.00 | 96.2% |  |
| 19 | 省拨2015年大中型水库移民后期扶持结余资金 | 1.82 |  |  |  | 1.82 | 0.00 | 100.0% |  |
| 20 | 提前下达2016年小型水库移民扶助基金 | 22.00 |  |  |  | 0.00 | 22.00 | 0.0% |  |
| 21 | 温财社[2017]40号拨付2016年度泽雅水库移民后期扶持资金 |  | 5.39 |  |  | 5.39 | 0.00 | 100.0% |  |
| 22 | 温财社[2017]195号下达2017年第二批珊溪水利枢纽和泽雅水库移民后期扶持资金 |  | 0.87 |  |  | 0.87 | 0.00 | 100.0% |  |
| 23 | 温财社[2016]638号2017年珊溪水利枢纽工程、泽雅水库移民后期扶持资金（第一批） |  | 3.33 |  |  | 2.77 | 0.56 | 83.1% |  |
| 24 | 浙财社[2016]118号提前下达2017年水库移民扶持基金 |  | 167.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.0% |  |
| 25 | 浙财社[2016]99号提前下达2017年民政优抚及社会福利专项资金 |  | 74.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 26 | 温财社〔2016〕581拨付泽雅水库移民后期扶持资金 |  | 7.42 |  |  | 7.42 | 0.00 | 100.0% |  |
| 27 | 浙财社[2016]116号2016年大中型水库移民后期扶持资金 |  | 40.00 |  |  | 9.21 | 0.00 | 23.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：周兆弟 制表人：詹一超 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：龙湾区招商局 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 345.49 |  | 136.14 | 481.63 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 228.55 |  | 138.63 | 367.18 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 82.09 |  |  | 82.09 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 22.85 |  | -2.49 | 20.36 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 12 |  |  | 12 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 619.5 | 31.47 | -23.64 | 627.33 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 619.5 | 31.47 | -23.64 | 627.33 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 964.99 | 31.47 | 112.5 | 1108.96 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  | 43.11 |  |  | 43.11 |  | 100.0% |  |
| 1 | 第十四届温州商会年会 |  | 43.11 |  |  | 43.11 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：邹锦雷 制表人：冯艳 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区安监局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 523.7 |  | 179.7 | 703.4 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 382.46 |  | 179.7 | 562.16 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 90.04 |  |  | 90.04 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 31.2 |  |  | 31.2 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 5 |  |  | 5 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 15 |  |  | 15 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 177.36 | 68.7 |  | 245.06 | / | 99.6% |  |
| 6 | 局本级 |  | 177.36 | 68.7 |  | 245.06 | / | 99.6% |  |
| 部门预算合计 | |  | 701.06 | 68.7 | 179.7 | 948.46 | / | 99.9% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 夏朝峰 制表人： 孙益 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区卫生和计划生育局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 954.6 |  | 137.13 | 1091.73 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 631.45 |  | 147.14 | 778.59 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 238.55 |  |  | 238.55 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 57.6 |  | -10.01 | 47.59 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / | 0.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 27 |  |  | 27 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 163.52 | 9733.39 | 562.34 | -814.51 | 9618.93 | / | 99.7% |  |
| 6 | 局本级 | 163.52 | 9733.39 | 562.34 | -814.51 | 9618.93 | / | 99.7% |  |
| 部门预算合计 | | 163.52 | 10687.99 | 562.34 | -677.38 | 10710.66 | / | 99.8% |  |
| 三、省市补助 | | 23.24 | 87.82 |  | -7.42 | 91.72 | 11.92 | 88.5% |  |
| 1 | 2015年医疗卫生和计划生育专项补助-卫技人员素质提升工程 | 6.66 |  |  |  | 2.32 | 4.34 | 34.8% |  |
| 2 | 2015年医疗卫生和计划生育专项补助-委托定向招生经费 | 4.0 |  |  |  | 4 |  | 100.0% |  |
| 3 | 提前下达2016年计划生育服务中央补助资金-计划生育事业费 | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  | 100.0% |  |
| 4 | 2016年计划生育服务中央补助结算资金-计划生育事业费 | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 100.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 5 | 2015年卫技人员培训市级专项财政补助经费 | 7.58 |  |  |  |  | 7.58 | 0.0% |  |
| 6 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-卫生信息化建设 |  | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 100.0% |  |
| 7 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-住院医师规范化培训 |  | 14.8 |  |  | 14.8 |  | 100.0% |  |
| 8 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-新家庭计划项目 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 100.0% |  |
| 9 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-计划生育目标管理考核 |  | 2.5 |  |  | 1.96 | 0.54 | 78.4% |  |
| 10 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-生育关怀 |  | 6.0 |  |  | 1.8 | 4.2 | 30.0% |  |
| 11 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-流动人口规范化服务中心建设 |  | 2.0 |  |  | 2 |  | 100.0% |  |
| 12 | 浙财社[2016]96号提前下达2017年医疗卫生和计划生育专项补助资金-医疗服务能力提升项目 |  | 10.0 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |
| 13 | 浙财社[2016]95号提前下达2017年卫生计生一般性转移支付补助资金-计划生育奖扶 |  | 3.0 |  |  | 3 |  | 100.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 14 | 浙财社[2016]95号提前下达2017年卫生计生一般性转移支付补助资金-计划生育特扶 |  | 3.0 |  |  | 0.36 | 2.64 | 12.0% |  |
| 15 | 2017年卫生计生一般性转移支付补助资金-基本公共卫生服务资金 |  | 24.0 |  |  | 24 |  | 100.0% |  |
| 16 | 浙财社[2016]141号2017年重大公共卫生服务项目中央补助资金-计划生育类 |  | 8.7 |  |  | 8.66 | 0.04 | 99.5% |  |
| 17 | 温财社[2017]642号民办医疗机构市级奖补--医用设备购置补助（温州慈铭中西医结合门诊部） |  | 1.32 |  |  | 1.32 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  | 970 |  |  | 970 |  | 100.0% |  |
| 1 | 龙一医迁建工程项目经费 |  | 970 |  |  | 970 |  | 100.0% |  |
| 总 计 | | 186.76 | 11745.81 | 562.34 | -684.8 | 11772.38 | 37.73 | 99.7% |  |
|  | 单位负责人： 黄建芳 制表人： 黄晓飞 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 温州市龙湾区机关事务管理局 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | | 5.11 | 957.67 |  | 308.45 | 1271.23 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 3.81 | 637.84 |  | 278.09 | 919.74 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0.57 | 243.63 |  | 30.14 | 274.34 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 | 0.73 | 67.2 |  | 0.22 | 68.15 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / | 0.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 9 |  |  | 9 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0.01 | 3886.19 | 459.63 | -709.05 | 3611.02 | / | 99.3% |  |
| 6 | 局本级 | 0.01 | 3886.19 | 459.63 | -709.05 | 3611.02 | 25.76 | 99.3% |  |
| 部门预算合计 | | 5.12 | 4843.86 | 459.63 | -400.6 | 4882.25 | 25.76 | 99.5% |  |
| 三、省市补助 | |  | 8.9 |  |  |  | 8.9 | 0.0% |  |
| 1 | 建筑能耗专项资金 |  | 8.9 |  |  |  | 8.9 | 0.0% | 市住建委拨入 |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | 5.12 | 4852.76 | 459.63 | -400.6 | 4882.25 | 34.66 |  |  |
|  | 单位负责人： 何海云 制表人： 徐迎雪 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区体育局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 222.53 |  | 80.11 | 302.64 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 172.37 |  | 80.11 | 252.48 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 29.01 |  |  | 29.01 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 12.15 |  |  | 12.15 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / | 0.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 9 |  |  | 9 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 594.14 | 33.16 |  | 627.3 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 594.14 | 33.16 |  | 627.3 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 816.67 | 33.16 | 80.11 | 929.94 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 496.61 | 10.53 |  |  | 219.34 | 287.8 | 43.3% |  |
| 1 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 413.46 | 10.53 |  |  | 180.29 | 243.7 | 42.5% |  |
| 2 | 2016年市“民生实事”体育项目建设补助资金 | 78.19 |  |  |  | 39.05 | 39.14 | 49.9% |  |
| 3 | 市局拨入市队县办经费 | 4.96 |  |  |  |  | 4.96 | 0.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：叶铭克 制表人：邵洁 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区风景旅游管理局 | | （永昌堡并入旅游管理局） | | |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 411.69 |  | 113.66 | 525.35 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 287.82 |  | 113.66 | 401.48 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 81.87 |  |  | 81.87 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 24 |  |  | 24 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 18 |  |  | 18 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 33.7 | 190 | 178.2 | -12.36 | 272.8 | 25.4 | 70.0% |  |
| 6 | 局本级 | 33.7 | 190 | 178.2 | -12.36 | 272.8 | 25.4 | 70.0% |  |
| 部门预算合计 | | 33.7 | 601.69 | 178.2 | 101.3 | 805.19 | 25.4 | 88.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  | 7 |  | 7 |  | 100.0% |  |
| 1 | 浙财行[2017]4号旅游厕所建设项目经费补助 |  |  | 5 |  | 5 |  | 100.0% |  |
| 2 | 宣传部划拨-浙财教[2016]104号提前下达2017年度 |  |  | 2 |  | 2 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 吴天峰 制表人： | | | | | 陈建静 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区新居民服务管理局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 204.54 |  | 97.24 | 301.78 | / | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 130.36 |  | 93.51 | 223.87 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 50.9 |  | 1.98 | 52.88 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 14.78 |  | 2 | 16.78 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 2.5 |  | -0.15 | 2.35 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 6 |  | -0.1 | 5.9 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 1297.9 |  | -30.16 | 1267.74 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 部门预算合计 | |  | 1502.44 |  | 67.08 | 1569.52 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 制表人： | | | | | 姜萍 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区城中村改造办公室（区工务局） | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 385.1 |  | 65 | 450.1 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 282.15 |  | 46.72 | 328.87 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 75.24 |  | 5.93 | 81.17 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 19.2 |  | 12.35 | 31.55 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 8.51 |  |  | 8.51 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 63.78 |  |  | 63.78 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 63.78 |  |  | 63.78 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 448.88 |  | 65 | 513.88 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 1010.5 | 1067.61 | 6.89 |  | 2055 | 30 | 98.6% |  |
| 1 | 浙江省城中村改造和危旧房治理推进会 |  |  | 6.89 |  | 6.89 |  | 100.0% |  |
| 2 | 城市棚户区改造中央补助资金 | 913.21 |  |  |  | 913.21 |  | 100.0% |  |
| 3 | 2016年省级公共租赁住房补贴 | 67.29 |  |  |  | 67.29 |  | 100.0% |  |
| 4 | 2017年中央城镇安居工程及棚户区改造补助 |  | 1067.61 |  |  | 1067.61 |  | 100.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 5 | 城市化办公室城中村改造规划编制经费 | 30 |  |  |  |  | 30 | 0.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  | 158.39 | 470.33 |  | 582.89 | 45.83 | 92.7% |  |
| 1 | 美丽乡村建设 |  | 150 |  |  | 150 |  | 100.0% |  |
| 2 | “大拆大整比学树”活动经费 |  | 8.39 |  |  | 8.39 |  | 100.0% |  |
| 3 | 瓯海大道综合整治提升工程 |  |  | 420 |  | 420 |  | 100.0% |  |
| 4 | 全区旧住宅区改造2015年度创建经费 |  |  | 18.47 |  |  | 18.47 | 0.0% |  |
| 5 | 瓯海大道龙湾段沿线村庄环境整治前期经费 |  |  | 22.44 |  |  | 22.44 | 0.0% |  |
| 6 | 农村生活污水管网工程 |  |  | 9.42 |  | 4.5 | 4.92 | 47.8% |  |
|  | 单位负责人： 陈升 制表人： | | | | | 程瑾 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区供销联社 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 264.38 |  | 108.57 | 372.95 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 179.8 |  | 108.57 | 288.37 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 67.11 |  |  | 67.11 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 17.47 |  |  | 17.47 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | |  | 55.47 |  | -6.38 | 49.09 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 55.47 |  | -6.38 | 49.09 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 319.85 |  | 102.19 | 422.04 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 王爵清 制表人： 许小红 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 单位名称：龙湾区人民政府金融工作办公室 | | | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 228.11 |  | 40.69 | 268.8 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 170.64 |  | 20.62 | 191.26 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 40.07 |  | 14.61 | 54.68 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 14.4 |  | 7.07 | 21.47 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3 |  |  | 3 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 58.82 |  | 2081.06 | 2139.88 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 部门预算合计 | |  | 286.93 |  | 2123.36 | 2410.29 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：王晓春 填表人： 马彩凤 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区水利建设办公室（瓯飞办、海涂围垦指挥部、东片防洪指挥部三家合并） | | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 371.98 |  | 110.99 | 482.97 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 266.41 |  | 54 | 320.41 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 74.14 |  | 26.4 | 100.54 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 15.83 |  | 30.59 | 46.42 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 9.6 |  |  | 9.6 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 6 |  |  | 6 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 7.69 |  |  | 7.69 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 部门预算合计 | |  | 379.67 |  | 110.99 | 490.66 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 6520 | 370.44 |  |  | 6890.44 |  | 100.0% |  |
| 1 | 旱改水项目（市级） | 120 |  |  |  | 120 |  | 100.0% |  |
| 2 | 温瑞平原东片排涝（市级） | 1300 |  |  |  | 1300 |  | 100.0% |  |
| 3 | 温瑞平原东片排涝（省级） | 5100 |  |  |  | 5100 |  | 100.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 4 | 2017年度工程标化管理（市级） |  | 7.95 |  |  | 7.95 |  | 100.0% |  |
| 5 | 永强塘河永兴段河道疏浚工程 |  | 362.49 |  |  | 362.49 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  | 3299.37 | 456.41 |  | 3755.78 |  | 100.0% |  |
| 1 | 堤塘水闸标化创建及日常管理经费 |  |  | 56 |  | 56 |  | 100.0% |  |
| 2 | 旱改水二期一标、二标工程款 |  | 436 |  |  | 436 |  | 100.0% |  |
| 3 | 旱改水三期工程款 |  | 711.95 |  |  | 711.95 |  | 100.0% |  |
| 4 | 龙湾区永兴堤坝路面修复工程款 |  | 91.24 |  |  | 91.24 |  | 100.0% |  |
| 5 | 旱改水一期工程款 |  | 286.18 |  |  | 286.18 |  | 100.0% |  |
| 6 | 永兴围垦水闸改造工程进度款 |  | 107 |  |  | 107 |  | 100.0% |  |
| 7 | 海涂围垦费用支出 |  |  | 400.41 |  | 400.41 |  | 100.0% |  |
| 8 | 购买耕地占补平衡指标款 |  | 1667 |  |  | 1667 |  | 100.0% |  |
|  | 单位负责人： 朱进华 制表人： | | | | | | 徐绿曼 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：温州市龙湾区温瑞塘河保护管理委员会 | | | | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 253.64 |  | 56.77 | 310.41 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 173.52 |  | 49.05 | 222.57 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 64.52 |  | 1.66 | 66.18 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 15.6 |  | 6.06 | 21.66 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 部门预算合计 | |  | 253.64 |  | 56.77 | 310.41 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  | 130 |  | 130 |  | 100.0% |  |
| 1 | 2016年市级水利建设项目补助 |  |  | 130 |  | 130 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  | 5671.51 |  |  | 5671.51 |  | 100.0% |  |
| 1 | 污水管网工程及综合整治工程 |  | 4124.58 |  |  | 4124.58 |  | 100.0% |  |
| 2 | 一米纳管及排污口整治工程 |  | 546.93 |  |  | 546.93 |  | 100.0% |  |
| 3 | 污水管网工程 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 100.0% |  |
|  | 单位负责人： 王仁勇 制表人： 孙晓燕 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区总工会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 256.79 |  | 130.36 | 387.15 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 189.42 |  | 114.22 | 303.64 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 46.9 |  |  | 46.9 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 17.47 |  | 16.14 | 33.61 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3 |  |  | 3 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 424.94 |  | -59.78 | 365.16 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 424.94 |  | -59.78 | 365.16 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 681.73 |  | 70.58 | 752.31 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 郑靖 制表人： | | | | | | 王来弟 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区团委 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 134.34 |  | 58.4 | 192.74 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 90.43 |  | 58.4 | 148.83 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 31.46 |  |  | 31.46 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 9.45 |  |  | 9.45 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3 |  |  | 3 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 41.95 | 12.15 |  | 54.1 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 41.95 | 12.15 |  | 54.1 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 176.29 | 12.15 | 58.4 | 246.84 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人:邵赛慧 制表人： 薛云霞 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区妇联 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 200.09 |  | 38.51 | 238.6 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 134.93 |  | 38.51 | 173.44 |  | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 48.66 |  |  | 48.66 |  | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 13.5 |  |  | 13.5 |  | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3 |  |  | 3 |  | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 52.01 | 24.16 | 29.39 | 105.56 |  | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 部门预算合计 | |  | 252.1 | 24.16 | 67.9 | 344.16 |  | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  | 7 |  |  | 7 |  | 100.0% |  |
| 1 | 浙财行[2016]68号2017年妇女儿童发展专项资金 |  | 7 |  |  | 7 |  | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：倪瑞瑾 制表人： | | | | | 王爱素 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：龙湾区文联 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 127.66 |  | 37.69 | 165.35 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 92.34 |  | 37.69 | 130.03 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 22.87 |  |  | 22.87 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 9.45 |  |  | 9.45 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 3 |  |  | 3 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 76.5 | 62 | -20.05 | 118.45 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 76.5 | 62 | -20.05 | 118.45 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 204.16 | 62 | 17.64 | 283.8 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 0.0% |  |
| 1 | 市级对区文联优秀文艺节目获奖奖励 |  | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 0.0% | 4.8万元奖励金，不在国库系统 |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 张明春 制表人：林静潇 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 138.51 |  | 33.126 | 171.636 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 89.79 |  | 33.18 | 122.97 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 29.59 |  |  | 29.59 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 8.1 |  |  | 8.1 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 5.03 |  | -0.054 | 4.976 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 6 |  |  | 6 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | |  | 731.24 | 104.36 | -10.62 | 824.98 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 731.24 | 104.36 | -10.62 | 824.98 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 869.75 | 104.36 | 22.506 | 996.616 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | | 94 | 204.96 |  |  | 247.11 | 51.85 | 82.7% |  |
| 1 | 2016年省级福利彩票公益金资助残疾人事业资金 | 3.7 |  |  |  | 3.7 |  | 100.0% |  |
| 2 | 2016年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） | 28.2 |  |  |  | 28.2 |  | 100.0% |  |
| 3 | 2015年无障碍设施进家庭项目部分市级补助资金 | 2.53 |  |  |  | 2.53 |  | 100.0% |  |
| 4 | 2014年残疾人服务设施等项目省级补助资金 | 27.97 |  |  |  | 27.97 |  | 100.0% |  |
| 5 | 关于下达2016年残疾人保障补助专项资金的通知 | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  | 100.0% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 6 | 2016年残疾人事业发展中央补助资金 | 9.15 |  |  |  | 9.15 |  | 100.0% |  |
| 7 | 2016年度残疾人康复工程项目市级补助资金 | 7.0 |  |  |  | 7.0 |  | 100.0% |  |
| 8 | 2016年度残疾学生及贫困残疾人子女助学、残疾人就业创业、残疾扶贫示范基地市级补助资金 | 8.0 |  |  |  | 8.0 |  | 100.0% |  |
| 9 | 2015年残疾人事业部分项目省级补助资金(中央补助)-智力残疾儿童康复救助 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 100.0% |  |
| 10 | 浙财社[2016]110号提前下达2017年残疾人保障补助专项资金 |  | 159.5 |  |  | 124.73 | 34.77 | 78.2% |  |
| 11 | 浙财社[2016]124号提前下达2017年残疾人事业补助经费 |  | 7.0 |  |  | 2.87 | 4.13 | 41.0% |  |
| 12 | 温财社[2017]621号2017年残疾人事业发展市级补助-无障碍设施进家庭 |  | 8.78 |  |  | 8.78 |  | 100.0% |  |
| 13 | 温财社[2017]621号2017年残疾人事业发展市级补助-助明助听助行 |  | 1.03 |  |  | 1.03 |  | 100.0% |  |
| 14 | 温财社[2017]621号2017年残疾人事业发展市级补助-儿童抢救性康复 |  | 4.0 |  |  | 1.53 | 2.47 | 38.3% |  |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 15 | 浙财社[2017]41号2017年残疾人事业补助经费-机动车燃油补贴 |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 100.0% |  |
| 16 | 浙财社[2017]42号2017年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）-助学 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 100.0% |  |
| 17 | 浙财社[2017]42号2017年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）-儿童康复 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 100.0% |  |
| 18 | 浙财社[2017]42号2017年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）-无障碍设施进家庭 |  | 6.7 |  |  | 0.0 | 6.7 | 0.0% |  |
| 19 | 浙财社[2017]42号2017年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）-庇护机构 |  | 16.2 |  |  | 12.42 | 3.78 | 76.7% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 严永明 制表人：王时俐 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区消保委 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 95.43 |  | 38.4 | 133.83 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 64.86 |  | 38.4 | 103.26 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 23.82 |  |  | 23.82 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 6.75 |  |  | 6.75 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、项目支出 | |  | 7.6 |  |  | 7.6 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 |  | 7.6 |  |  | 7.6 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | |  | 103.03 |  | 38.4 | 141.43 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 张东松 制表人： | | | | | 陈小怡 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区质量技术监督检验所 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 320.43 |  | 56.41 | 376.84 |  | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 188.19 |  | 65.19 | 253.38 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 74.08 |  | 0.15 | 74.23 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 |  | 20.16 |  | 0.12 | 20.28 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 5 |  | -3.53 | 1.47 | / | 100.0% |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 33 |  | -5.52 | 27.48 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 42.19 | 28 |  | -47.42 | 22.77 | / | 100.0% |  |
| 6 | 局本级 | 42.19 | 28 |  | -47.42 | 22.77 | / | 100.0% |  |
| 部门预算合计 | | 42.19 | 348.43 |  | 8.99 | 399.61 | / | 100.0% |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：杨选林 制表人：王少荷 | | | | | | | | |