

关于嘉兴市本级 2016 年财政决算的报告

嘉兴市财政局

二〇一七年八月十四日

主任、各位副主任、秘书长、各位委员、各位代表：

下面，我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第三次会议报告关于嘉兴市本级 2016 年财政决算，请予审议。

一、2016年度市本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 市本级

人大审议通过的2016年度市本级一般公共预算收入预算119.30亿元，决算收入124.16亿元，同比增长14.1%，为预算的104.1%。其中：税收收入108.56亿元，同比增长12.8%；非税收入为15.6亿元，同比增长24.0%。决算收入124.16亿元加上上级返还、各项补助、调入资金以及上年结余结转资金等转移性收入，市本级收入总量为260.13亿元。

人大审议通过的2016年度市本级一般公共预算支出预算160.50亿元，执行中调整后的支出预算175.90亿元，决算支出152.67亿元，为调整预算的86.8%，同比增长3.9%。决算支出152.67亿元加上上解上级支出、债务还本支出以及安

排预算稳定调节基金等转移性支出，市本级支出合计为236.90亿元。年终结余23.23亿元结转下年。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

2. 市级

人大审议通过的2016年度市级一般公共预算收入预算58.47亿元，决算收入64.77亿元，同比增长19.9%，为预算的110.8%。其中：税收收入55.89亿元，同比增长15.7%；非税收入8.88亿元，同比增长55.6%。决算收入64.77亿元加上上级补助、地方政府债券转贷收入以及上年结余结转资金等转移性收入，市级收入总量为207.99亿元。

人大审议通过的2016年度市级一般公共预算支出预算63.20亿元，执行中调整后的支出预算100.51亿元，决算支出84.06亿元，为调整预算的83.6%，同比增长5.3%。决算支出84.06亿元加上上解上级支出、债务还本支出以及安排预算稳定调节基金等转移性支出，市级支出合计为191.54亿元。年终结余16.45亿元结转下年。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1. 市本级

人大审议通过的2016年度市本级政府性基金收入预算88.16亿元，决算收入97.31亿元，同比增长107.5%，为预算的110.4%。决算收入97.31亿元加上上级补助收入7.70亿元、上年结转11.18亿元、调入资金0.79亿元以及债券转贷

132.17亿元，市本级收入总量249.15亿元。

人大审议通过的2016年度市本级政府性基金支出预算88.16亿元，执行中调整后支出预算116.63亿元，决算支出99.04亿元，同比增长74.6%，为调整预算的84.9%。决算支出99.04亿元加上调出资金3.84亿元、债务还本支出132.17亿元、补助下级支出0.26亿元，市本级支出总量235.31亿元。年终结余13.84亿元结转下年。

收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

2. 市级

人大审议通过的2016年度市级政府性基金收入预算31.70亿元，决算收入33.26亿元，同比增长78.5%，为预算的104.9%。决算收入33.26亿元加上上级补助收入7.70亿元、上年结转5.62亿元、下级上解资金0.78亿元以及债券转贷收入132.16亿元，市级收入总量179.52亿元。

人大审议通过的2016年度市级政府性基金支出预算31.70亿元，执行中调整后支出预算44.73亿元，决算支出37.29亿元，同比增长41.1%，为调整预算的83.4%。决算支出37.29亿元加上调出资金2.49亿元、债务转贷及还本支出132.17亿元、补助下级支出2.52亿元，市级支出总量174.47亿元。年终结余5.05亿元结转下年。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

人大审议通过的2016年度市本级社会保险基金收入预

算 96.83 亿元，决算收入 73.66 亿元，同比下降 2.5%，为预算的 76.1%。下降的主要原因是失业保险基金和生育保险基金征缴费率下降。

人大审议通过的 2016 年度市本级社会保险基金支出预算 96.71 亿元，决算支出 73.57 亿元，同比增长 8.1%，为预算的 76.1%。本年收支结余 0.09 亿元，累计结余 95.28 亿元。

（四）国资经营预算收支决算情况

1. 市本级

人大审议通过的 2016 年度市本级国有资本经营收入预算 3696 万元，决算收入 1305 万元，同比下降 43.7%，为预算的 35.3%。决算收入 1305 万元加上上年结余结转收入 771 万元，市本级收入总量 2076 万元。

人大审议通过 2016 年度市本级的国有资本经营支出预算 1821 万元，决算支出 1821 万元，同比增长 18.3%，为调整预算的 100.0%。决算支出 1821 万元加上调出资金 255 万元，市本级支出总量 2076 万元。

收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

2. 市级

人大审议通过的 2016 年度市级国有资本经营收入预算 3687 万元，决算收入 1296 万元，同比下降 43.6%，为预算的 35.2%。决算收入 1296 万元加上上年结余结转收入 771 万元，市级收入总量 2067 万元。

人大审议通过的 2016 年度市级国有资本经营支出预算

1821万元，决算支出1821万元，同比增长19.4%，为调整预算的100.0%。决算支出1821万元加上调出资金246万元，市级支出总量2067万元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

以上市本级、市级的一般公共预算、政府性基金、社会保险基金、国有资本经营收支的决算数与年初预算执行情况报告的执行数一致。

二、有关事项说明

结合人大决算审查重点内容，就有关事项说明如下：

（一）市级预备费使用情况

2016年市级预备费预算4400万元，主要用于：市委宣传部2016中国·嘉兴端午民俗文化节活动经费、纪念建党95周年系列活动经费、嘉兴美术馆纪念中国共产党成立95周年全国美术作品展览嘉兴巡展暨第四届“红船颂”全国美术活动经费、市水务集团2016年寒潮供水设施受灾抢险损失补助、嘉广集团广播电视安全播出和高清化改造等项目及各类考核奖励等。上述支出，已根据《2016年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

（二）财政转移支付安排执行情况

2016年市财政下达三区转移支付16.31亿元，包括：新居民以奖代补、秀洲高新区公共基础设施及相关配套设施建设资金、海绵城市建设项目建设资金、市本级美丽乡村项目、浙江中德（嘉兴）产业合作园专项资金、领军人才专项资金、

农业发展资金、市本级学前教育专项补助、三区义务教育免杂费免课本费、市级农村公路养护资金、市级农村公路养护资金、中央财政城镇保障性安居工程专项资金、2016年度一事一议财政奖补省级专项资金、市本级基层医疗卫生和计划生育事业财政补助、现代农业发展专项资金、省工业与信息化发展财专项资金、中央水污染防治专项资金、2016年政法奖励性补助资金等。

2016年市对县转移支付2.82亿元，包括：港航部门基本支出、2016年交通运输发展专项资金、浙江省工业企业结构调整专项奖补资金、2016年区域统筹发展项目补助资金、2016年中央大气污染防治专项资金、2016年省级公路水路建设资金等。

（三）超收收入及预算稳定调节基金安排和使用情况

2016年市级一般公共预算收入按现行体制结算后超收71541万元，全部用于补充预算稳定调节基金。预算稳定调节基金年初规模51984万元，年内安排用于2015-2016年市区城乡公交财政补助资金5696万元，智慧国防项目一期500万元，嘉兴市秀洲区供水管网改造工程项目1141万元，区级考核奖励10000万元，归集市级产业基金34647万元。

（四）举借债务规模、结构、使用、偿还情况

2016年，市本级置换政府债务163.96亿元，地方政府债务余额300.10亿元（市级88.96亿元、经开区43.36亿元、南湖区96.77亿元、秀洲区71.01亿元），省财政厅下

达我市本级的政府债务限额为 328 亿元，余额未超过限额。政府债务余额中，地方政府债券 285.36 亿元，占比 95.09%。因 2015 年市本级政府债务率 160%，超过 100%的警戒线，2016 年省财政厅未向市本级下达新增地方政府债券。2016 年市本级政府债务率 97%，低于警戒线，但从目前债务管控来说，地方建设项目资金来源紧张且两区债务风险仍然较高，根据 7 月 24 日中央政治局会议提出的“要有效规范地方政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量”精神，后续地方政府在创新投融资体制机制过程中的各种风险需引起高度重视。

三、2016 年财税管理工作情况

（一）落实积极财政政策，推动经济平稳增长

全面推开营改增试点。 我市国地税分阶段细化 70 项试点工作任务，共同做好基础准备、宣传培训、应急保障等工作，5 月 1 日顺利完成我市建筑业、房地产业、金融业和生活服务业四大行业 8.84 万户纳税人的税制转换。2016 年“营改增”减轻全市试点企业负担 21.93 亿元。**加大基础设施、重大产业平台补助。** 2016 年纳入市级政府投资项目 67 个，总投资 328.75 亿元，其中财政投入 68.75 亿元，同比增长 12.0%。下达“七项发展资金”4.46 亿元，向嘉兴科技城、秀洲高新技术园区、中德产业园三大产业平台补助 1.50 亿元。**强化财政支出进度管理。** 对支出进度较慢的 38 个市级部门进行了通报。同时在 2017 年部门预算编制工作中，对

于 2015 年决算项目支出进度低于 91%并且 2016 年 1-8 月相应执行率不到 60%的部门，执行 2017 年预算控制数压缩 5% 的规定。**落实创新驱动战略。**完善人才发展资金管理辦法，支持人才改革试验区创建和“创新嘉兴·精英引领计划”的深入实施，支持推进“泛孵化器”、“众创空间”等科技平台建设和科技金融扶持发展。2016 年，我市成为全省首批全面创新改革试验区，全国首家科技保险公司—太平科技保险获批落户我市。

（二）服务供给侧改革，促进经济转型升级

专项奖补去产能。及时下达中央财政专项奖补资金，用于嘉兴港区停产钢铁企业职工补偿，压减粗钢产能 55 万吨。完善亩产税收评价体系，根据“亩产税收”实施差别化减免土地使用税和房产税，倒逼集约利用土地。**完善配套去库存。**实行人才购房补助政策，市创业创新领军人才在我市购买首套住房享受 50% 以内的购房补助。支持实施棚户区改造货币化安置，全市共完成 11828 户。完善住房公积金贷款政策，出台近十项惠民新政。**引入民资去杠杆。**推进 PPP 项目运作，填补财力缺口，带动民间投资，全市已实施 21 个 PPP 项目，总投资 574.33 亿元。加快政府产业基金运作，各级财政筹集政府产业母基金 72.75 亿元，撬动金融资本和社会资本 223.71 亿元，投资项目覆盖信息经济、环保、健康、时尚和高端装备制造等重要领域。加强政府性债务管理，2016 年全市共获得置换类地方政府债券 469.45 亿元；争取全市地方

政府存量或有债务转化政府债务额度 90.99 亿元。**落实优惠降成本。**帮助企业用足用好优惠政策，助力企业转型升级。全年减免各类企业税费 350.88 亿元（其中出口退税 179.9 亿元），涉企收费从 50 项减少到 27 项，涉及小微企业 23 项。**查找差距补短板。**认真查找财税服务大局、服务经济的短板，落实到具体人、具体事、具体政策。对照检查纳税服务中存在的短板问题，按税收入库数排名对 10130 户纳税人逐户走访。在全国纳税人满意度调查中，包括嘉兴在内的全省国税、地税系统名列全国第一名。

（三）科学统筹资金安排，支持民生事业发展

全力保障 G20、互联网大会等重大活动。及时安排专项资金用于互联网侦控系统建设、警用装备等安保设施设备建设，圆满完成平安护航 G20、互联网峰会维稳安保任务。**支持生态建设。**统筹安排 2016 年海绵城市建设资金 7.00 亿元，平湖塘延伸拓浚、扩大南排工程进展顺利，统筹推进城市防洪、圩区整治、中小河流治理、海塘加固配套等工程。支持“五水共治”，市级涉水项目共 19 个，统筹安排各类财政涉水资金 58.94 亿元。支持“五气共治”，对各县（市、区）出台与 PM2.5 考核下降挂钩的奖补政策。**支持“三改一拆”。**市级财政安排治堵项目资金 2000 万元，并制定市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策。完善市本级美丽乡村建设资金管理辦法，健全村级公益事业一事一议财政奖补机制，制定财政支持农业“三项补贴”政策综合改革实施意见。支

持社会保障和卫生事业。整合社会保障制度，调整职工和居民基本医疗保险征缴筹资标准。加大社会救助兜底力度，在全省率先出台支出型贫困家庭救助办法。2016年，全市社会保障和就业支出33.79亿元，增长22.0%。优化医疗卫生投入，基层医疗卫生机构财政补助资金1.77亿元。出台引进上海高端医疗资源有关重点专科、人才的财政补助政策。**支持文体教育发展。**市级财政每年安排5000万元支持文化事业和文化产业发展，特设每年1000万元创建全国公共文化示范区专项经费。我市农村文化礼堂覆盖率全省第一，并以东部地区第一名的成绩成功创建国家公共文化服务体系示范区。支持体育事业发展，成功承办全省第二届女子体育节。坚持教育优先，全市各县（市、区）均通过国家义务教育基本均衡县评估，4个县（市）通过省政府基本实现教育现代化县（市、区）认定，通过率位居全省前列。

（四）落实财税改革措施，推进政府治理现代化建设

健全政府预算体系。构建“全口径”预算管理体系，加大资金统筹力度。开展财政专项资金集中整治活动，推进财政专项资金管理清单建设。**推进预决算信息公开。**财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算全部公开。在清华大学公共经济、金融与治理研究中心《2016年中国市级政府财政透明度研究报告》中，我市政府财政透明度排名全国第12位。**强化公款竞争性存放。**出台市级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法等系列制度。2016年，全市各级财政实

施公款竞争性存放 411.57 亿元，各级单位实施公款竞争性存放 141.55 亿元，到位率均达到 100%。**深化政府购买服务改革。**制定市级政府购买服务项目审核管理办法，建立政府购买服务项目联审机制，修订政府购买服务指导性目录，从 2015 年的 90 项调整扩大为 142 项。**推进政府采购改革。**推进政府采购支持中小企业信用融资工作，在全省率先建立政府采购信用融资全市互联互通机制。夯实政府采购管理基础，规范市级政府采购工程项目管理，加强政府采购活动现场组织管理。被省财政厅列为“政采云”平台推行首批试点地区。**完善行政事业单位财务管理制度体系。**针对预算执行中的问题，研究出台预算单位课题研究经费、劳务费、机关工作人员夜餐费、市级办赛经费、大型活动经费、办公用茶开支等一系列管理制度，同时结合新一轮公务用车制度改革，出台公务交通费、工作人员差旅费开支补充规定等配套财务制度，从制度上进一步规范行政事业单位公务开支行为。**全力做好“金税三期”推广上线工作。**全市通过近 10 个月的努力，确保了 10 月 8 日“金税三期”系统成功上线，涉及我市 40 万户纳税人、300 多亿税款的申报缴纳。**全面深化国地税征管体制改革。**截至 2016 年 12 月 31 日，我市国地税已落实《合作工作规范（3.0 版）》所列事项 44 项，市县承接的合作事项已基本落地。

四、落实市人大预算决议有关情况

（一）积极落实市七届人大有关决议

按照市七届人大七次会议、七届人大常委会第 44 次会议等有关决议，以及市人大财经委审查意见，认真研究完善财政体制机制，努力做好财政工作，取得了积极有效的成果。

1. 实施积极财政政策，推动经济转型升级。认真落实中央、省和市出台的一系列稳增长、调结构政策，通过财政杠杆增强经济发展的活力与动力。加快预算支出执行进度，积极盘活存量资金，发挥财政资金使用绩效。支持传统产业转型和战略性新兴产业、高新技术产业发展，促进信息化和工业化深度融合。

2. 不断优化收支结构，有力保障重点民生。坚持财税与经济的可持续协调发展，努力培育税源、财源，做大做优财政“蛋糕”，市本级一般公共预算收入占财政总收入比重达 58.1%，税收收入占一般公共预算收入的比重达 87.4%，收入质量持续提升。按照“保基本、兜底线、建机制”原则，不断完善民生投入增长机制，2016 年市本级民生发展类支出占一般公共预算支出比重达 76.9%，高于去年同期 3.5 个百分点。

3. 增强依法行政意识，规范政府收支行为。落实税收法定原则，依法加强收入征管。落实预算法定原则，规范政府收支行为，硬化预算约束，增强对预算的敬畏心和遵从度。扎实推进财政法治建设，深化财政行政审批制度改革，规范行政执法行为，防范执法风险。强化对财政收支活动全过程监督检查，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见

和建议，认真落实审计整改意见，维护好、执行好财经纪律。

（二）认真办理人大代表建议

市七届人大七次会议上，人大代表共提出财政预算相关建议 97 件。根据会议决议精神，市财政局主动与代表沟通，并按时办理完毕，满意率达 100%。主办件中，所提问题和建议已解决和已列入计划解决的占 80%，还有问题及建议将随着经济社会发展和财政改革深入而逐步解决。市财政局就代表提出的“关于统一建立政府购买社会组织服务平台的建议”，一方面完善制度，修订了《2017 年政府购买服务指导性目录》，从 2015 年的 90 项调整扩大为 142 项。继续扩大试点范围，新增文化有约、居家养老等 11 个政府购买服务改革试点项目；另一方面主动服务，开展对社会组织政策讲解，积极培育社会组织承接购买服务能力，夯实政府购买服务承接主体基础。针对代表提出的“关于进一步加强财政资金竞争性存放管理的建议”，市财政不断加大管理力度，出台了《市级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》等系列制度，并联合市纪委、市审计局等单位，对各县（市、区）进行了公款竞争性存放制度建设与实施情况的专项督查。截至 2016 年 12 月底，市本级财政实施公款竞争性存放 146.23 亿元，到位率达到 100%。

2016 年，全市财政运行状况总体良好，但也面临一些突出矛盾和问题：一是财税体制改革涉及多领域、深层次利益调整，推进难度和压力较大；二是“营改增”、清费减负等

政策减收效应持续扩大，受国家房地产调控政策影响，财税收入不确定性较大；三是支出刚性不断增强，尤其是财政八项支纳入 GDP 考核后，对财政的资金支持提出了更高的要求；四是政府性债务风险依然存在，必须妥善处理存量债务和在建项目后续融资的关系，确保政府债务管理改革平稳推进。我们将高度重视这些问题，通过深化改革、完善管理、创新机制等措施努力加以解决。

关于嘉兴市本级 2016 年度财政决算的报告

附 件

嘉兴市财政局

2017 年 7 月

附件 1

关于一般公共预算收支决算情况的说明

一、2016年市本级一般公共预算收入决算情况

2016年，嘉兴市人大审议通过的市本级一般公共预算收入为119.30亿元，年终决算收入为124.16亿元，为预算的104.1%，比上年增长14.1%。其中：税收收入108.56亿元，同比增长12.8%；非税收入15.60亿元，同比增长24.0%。

主要项目决算收入情况如下：

1. 增值税24.65亿元，为预算的109.3%，同比增长48.8%。主要是2016年5月1日起全面推行“营改增”政策，中央与地方增值税分享比例调整。

2. 改征增值税11.39亿元，为预算的107.0%，同比增长245.8%。主要是2016年5月1日起全面推行“营改增”政策，改征增值税征收范围扩大。

3. 营业税12.88亿元，为预算的81.7%，同比下降51.6%。下降原因主要是2016年5月1日起全面推行“营改增”政策，营业税全部改征增值税。

4. 企业所得税15.28亿元，为预算的101.4%，同比增长18.2%。主要是本年房地产市场火热，房地产企业缴纳的企业所得税上升。

5. 个人所得税6.61亿元，为预算的96.0%，同比增长14.0%。主要是企业工资薪金增长及一次性股权交易收入影响。

6. 城市维护建设税7.83亿元，为预算的102.5%，同比增

长 13.5%。

7. 房产税 5.60 亿元，为预算的 101.5%，同比增长 24.5%。主要是本年房地产市场火热，带动房产税增收。

8. 印花税 1.95 亿元，为预算的 104.2%，同比下降 21.5%。下降原因主要是 2015 年税务机关针对印花税开展集中清查，拉高了上年同期基数。

9. 城镇土地使用税 3.71 亿元，为预算的 95.3%，同比增长 8.7%。主要是本年度房地产市场火热，带动城镇土地使用税增收。

10. 土地增值税 6.53 亿元，为预算的 93.1%，同比增长 28.3%。主要是本年度房地产市场火热，带动土地增值税增收。

11. 车船税 1.44 亿元，为预算的 102.5%，同比增长 15.8%。

12. 耕占税 2.10 亿元，为预算的 100.3%，同比增长 2.1%。

13. 契税 8.59 亿元，为预算的 101.0%，同比增长 60.4%。主要是本年度房地产市场火热，带动契税增收。

14. 专项收入 12.40 亿元，为预算的 140.3%，同比增长 14.1%。主要是受房地产市场影响，带动土地相关专项收入增收。

15. 行政事业性收费 0.51 亿元，为预算的 159.3%，同比增长 55.5%。主要是以前年度行政事业性收费清缴入库。

16. 罚没收入 2.52 亿元，为预算的 154.8%，同比下降 2.5%。

二、2016年市本级一般公共预算支出决算情况

2016年，人大审议通过的市本级一般公共预算支出预算为160.50亿元，执行中加上级转移支付、上年结转等因素，支出预算调整为175.90亿元，年终决算支出152.67亿元，为调整预算的86.8%，同比增长3.9%。

当年预算支出项目主要情况如下：

1. 一般公共服务支出11.15亿元，为预算的95.0%，同比增长7.8%。主要是机关事业单位养老制度改革及配套补助的支出增加。

2. 公共安全支出6.94亿元，为预算的88.3%，同比增长8.7%。

3. 教育支出18.43亿元，为预算的95.6%，同比增长5.8%。4. 科学技术支出3.85亿元，为预算的95.1%，同比增长9.7%。

4. 文化体育与传媒支出1.91亿元，为预算的93.2%，同比增长19.7%。主要是创建全国公共文化示范区建设，加大文化事业投入。

5. 社会保障和就业支出10.05亿元，为预算的82.7%，同比增长13.3%。主要是机关事业单位养老制度改革支出加大。

6. 医疗卫生支出4.90亿元，为预算的87.0%，同比增长7.6%。8. 节能环保支出2.04亿元，为预算的99.4%，同比增长40.8%。主要是加快海绵城市建设进度。

7. 城乡社区支出28.07亿元，为预算的93.2%，同比增

长 49.2%。主要是市级棚户区改造项目支出加大。

8. 农林水支出 7.42 亿元，为预算的 93.4%，同比增长 22.4%。主要是加大“五水共治”投入。

9. 资源勘探电力信息等支出 6.42 亿元，为预算的 90.4%，同比下降 20.6%。下降原因主要是上年度盘活存量资金，归集市本级产业基金拉高了同期基数。

三、2016 年市本级一般公共预算收支平衡情况

根据现行省对市财政管理体制，2016 年市本级一般公共预算收入 124.16 亿元，加：税收返还收入 8.57 亿元、省补助 41.27 亿元、调入资金 18.78 亿元、债券转贷收入 31.79 亿元、调入预算稳定调节基金 11.99 亿元、上年结余 23.57 亿元，收入总计 260.13 亿元。2016 年一般公共预算决算支出 152.67 亿元，加：上解上级支出 32.14 亿元、补助下级 2.81 亿元、地方政府债还本支出 31.79 亿元、安排预算稳定调节基金 17.49 亿元等，支出总计 236.90 亿元。结转下年支出（年终结余）23.23 亿元。市本级一般公共预算收支平衡。

四、一般公共预算支出经济分类说明

（一）工资福利支出

1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

2. 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦

边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

3. 奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

4. 其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等。

5. 伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费。

6. 绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本医疗保险费。

8. 职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(二) 商品和服务支出

1. 办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2. 印刷费:反映单位的印刷费支出。

3. 咨询费:反映单位咨询方面的支出。

4. 手续费:反映单位支付的各项手续费支出。

5. 水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

6. 电费:反映单位的电费支出。

7. 邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8. 物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

9. 差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

10. 因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

12. 租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

13. 会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

14. 培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

15. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

16. 专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用

材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

17. 被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。

18. 专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

19. 劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

20. 委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

21. 工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

22. 福利费:反映单位按规定提取的福利费。

23. 公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

24. 其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

25. 税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

26. 其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费

等。

(三) 对个人和家庭的补助

1. 离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

2. 退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

3. 退职(役)费:反映行政事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

4. 抚恤金:反映按规定开支的烈士遗嘱、牺牲病故人员遗嘱的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

5. 生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

6. 救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,

精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

7. 医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

8. 助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

9. 奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13. 其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务

兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

嘉兴市本级 2016 年一般公共预算收入决算

单位：万元

预 算 科 目	2016 年人大 通过数	2016 年决 算数	2015 年同 口径决算	完成预算 %	比上年 +-%
一、本级收入	1193000	1241649	1088277	104.1	14.1
（一）税收收入	1088661	1085634	962460	99.7	12.8
1、国内增值税（50%）	225604	246486	165678	109.3	48.8
2、改征增值税（50%）	106507	113939	32952	107	245.8
3、营业税（50%）	157613	128827	266232	81.7	-51.6
3、企业所得税（40%）	150765	152840	129252	101.4	18.2
4、个人所得税（40%）	68850	66118	58017	96	14
5、城市维护建设税	76365	78311	68999	102.5	13.5
6、资源税					
7、房产税	55140	55967	44958	101.5	24.5
8、印花税	18703	19493	24826	104.2	-21.5
9、城镇土地使用税	38921	37090	34106	95.3	8.7
10、土地增值税	70132	65261	50877	93.1	28.3
11、车船税	14055	14404	12437	102.5	15.8
12、耕地占用税	20943	21004	20570	100.3	2.1
13、契税	85063	85894	53556	101	60.4
14、其他税收收入					
（二）非税收入	104339	156015	125817	149.5	24
1、专项收入	88359	123969	108668	140.3	14.1
其中：排污费收入	1480	5390	2927	364.2	84.1
水资源费收入		3073			
教育费附加收入	29500	31439	27770	106.6	13.2
其他类专项收入	57379	84067	77971	146.5	7.8
2、行政事业性收费收入	3180	5065	3258	159.3	55.5
3、罚没收入	16300	25226	25871	154.8	-2.5
4、国有企业政策性亏损补贴	-19500	-18870	-19500	96.8	-3.2
5、国有资源（资产）有偿使用收入	8100	11307	3844	139.6	194.1
6、政府住房基金收入	7500	9026	3522	120.3	156.3
7、其他收入	400	292	154	73	89.6
二、转移性收入	1098110	1359689	1455347	123.8	-6.6
（一）税收返还收入	95467	85731	95467	89.8	-10.2
（二）上级转移支付补助	172816	412698	432754	238.8	-4.6
（三）调入资金	276244	307677	300118	111.4	2.5
其中：从预算稳定调节基金调入	129884	119946	142050	92.3	-15.6
从政府性基金预算调入	932	38460	156833	4126.6	-75.5
从国有资本经营预算调入	2646	255	11	9.6	2218.2
从其他资金调入	142782	149016	1224	104.4	12074.5
（四）上年结余	235664	235664	181857	100	29.6
（五）债券转贷收入	317919	317919	445151	100	-28.6
（六）下级上解收入					
收入合计	2291110	2601338	2543624	113.5	2.3

嘉兴市本级 2016 年度一般公共预算支出决算

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 人大通过数	2016 年 调整 预算数	2016 年 决算数	2015 年同 口径决算	为调整 预算 %	比上年 +-%
一、本级支出	1605044	1758968	1526690	1470071	86.8	3.9
（一）上级补助支出	172816	326740	292640	329943	89.6	-11.3
（二）上年结转支出	235664	235664	146800	164950	62.3	-11
（三）地方政府债券转贷安排的支出				55000		-100
（四）当年预算支出	1196564	1196564	1087250	920178	90.9	18.2
1、一般公共服务支出	125750	117407	111543	103513	95	7.8
2、国防支出	1171	529	528	714	99.8	-26.1
3、公共安全支出	76902	78681	69443	63898	88.3	8.7
4、教育支出	199643	192874	184332	174221	95.6	5.8
5、科学技术支出	40506	40516	38543	35129	95.1	9.7
6、文化体育与传媒支出	20133	20444	19061	15918	93.2	19.7
7、社会保障和就业支出	104161	121540	100460	88672	82.7	13.3
8、医疗卫生与计划生育支出	56373	56313	49011	45555	87	7.6
9、节能环保支出	18277	20537	20416	14498	99.4	40.8
10、城乡社区支出	289812	301193	280666	188102	93.2	49.2
11、农林水支出	80268	79445	74181	60588	93.4	22.4
12、交通运输支出	13512	13259	10973	7638	82.8	43.7
13、资源勘探电力信息等支出	81322	71025	64173	80802	90.4	-20.6
14、商业服务业等支出	18056	17769	15179	16600	85.4	-8.6
15、金融支出	624	624	499	1180	80	-57.7
16、援助其他地区支出	1219	1223	1208	1470	98.8	-17.8
17、国土海洋气象等支出	5745	6859	3368	5267	49.1	-36.1
18、住房保障支出	14945	15233	14246	10667	93.5	33.6
19、粮油物资储备支出	2100	2100	2057	389	98	428.8
20、预备费	10900					
21、债务还本付息支出	19018	22538	22529		100	
22、债务发行费用支出		277	290		104.7	
23、其他支出	16127	16178	4544	5357	28.1	-15.2
二、转移性支出	686066	842370	1074648	1073553	127.6	0.1
（一）上解上级支出	307312	321387	321387	288392	100	11.4
（二）补助下级支出	35000	28156	28156	34019	100	-17.2
（三）债券还本支出	317919	317919	317919	390151	100	-18.5
（四）安排预算稳定调节基金	2637	174908	174908	125327	100	39.6
（五）调出资金						
（六）年终结余	23198		232278	235664		-1.4
（七）债券转贷支出						
支出合计	2291110	2601338	2601338	2543624	100	2.3

嘉兴市 2016 年一般公共预算收入决算

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 人大通过数	2016 年 决算数	2015 年 同口径决算	完成预算 %	比上年 +-%
一、本级收入	584714	647730	540013	110.8	19.9
（一）税收收入	541614	558898	482922	103.2	15.7
1、国内增值税（50%）	102989	126585	95205	122.9	33
2、改征增值税（50%）	53894	58472	15423	108.5	279.1
3、营业税（50%）	65000	62809	127522	96.6	-50.7
4、企业所得税（40%）	72105	71413	63150	99	13.1
5、个人所得税（40%）	66910	64894	56021	97	15.8
6、城市维护建设税	38258	40942	35259	107	16.1
7、资源税					
8、房产税	26677	25243	18880	94.6	33.7
9、印花税	3000	2376	3010	79.2	-21.1
10、城镇土地使用税	5520	2164	1192	39.2	81.5
11、土地增值税	6143	2116	1267	34.4	67
12、车船税	14055	14404	12437	102.5	15.8
13、耕地占用税	2000	1586		79.3	
14、契税	85063	85894	53556	101	60.4
15、其他税收收入					
（二）非税收入	43100	88832	57091	206.1	55.6
1、专项收入	38200	68863	53944	180.3	27.7
其中：排污费收入	600	2888	1400	481.3	106.3
水资源费收入		3073			
教育费附加收入	7600	8546	7410	112.4	15.3
其他类专项收入	30000	54356	45134	181.2	20.4
2、行政事业性收费收入	2500	4059	2742	162.4	48
3、罚没收入	7000	15900	12769	227.1	24.5
4、国有资本经营收入	-19500	-18870	-19500	96.8	-3.2
5、国有资源（资产）有偿使用收入	7000	9562	3460	136.6	176.4
6、政府住房基金	7500	9026	3522	120.3	156.3
7、其他收入	400	292	154	73	89.6
二、转移性收入	1163775	1432128	1459942	123.1	-1.9
（一）税收返还收入	95467	85731	95467	89.8	-10.2
（二）上级转移支付补助	172816	412698	400995	238.8	2.9
（三）调入资金	197135	221256	172396	112.2	28.3
其中：从预算稳定调节基金调入	51984	51984	92016	100	-43.5
从政府性基金预算调入	932	24932	80380	2675.1	-69
从国有资本经营预算调入	2637	246		9.3	
从其他资金调入	141582	144094		101.8	
（四）上年结余	166438	166438	140290	100	18.6
（五）债券转贷收入	317919	317919	445151	100	-28.6
（六）下级上解收入	214000	228086	205643	106.6	10.9
收入合计	1748489	2079858	1999955	119	4

嘉兴市级 2016 年度一般公共预算支出决算

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 人大通过数	2016 年调 整预算数	2016 年 决算数	2015 年同 口径决算	为调整 预算%	比上年 +-%
一、本级支出	971216	1005106	840614	798075	83.6	5.3
（一）上级补助支出	172816	206706	169985	168788	82.2	0.7
（二）上年结转支出	166438	166438	102284	138901	61.5	-26.4
（三）地方政府债券转贷安排的支				55000		-100
（四）当年预算支出	631962	631962	568345	435386	89.9	30.5
1、一般公共服务支出	59049	51720	46669	47568	90.2	-1.9
2、国防支出	1171	529	528	714	99.8	-26.1
3、公共安全支出	34598	35409	29350	28189	82.9	4.1
4、教育支出	72791	65649	61102	57264	93.1	6.7
5、科学技术支出	20206	20216	17662	16095	87.4	9.7
6、文化体育与传媒支出	15912	16235	14887	11988	91.7	24.2
7、社会保障和就业支出	62507	79815	64965	54160	81.4	20
8、医疗卫生与计划生育支出	36392	36399	32222	30965	88.5	4.1
9、节能环保支出	12887	15143	14338	10626	94.7	34.9
10、城乡社区支出	167071	165148	162962	60510	98.7	169.3
11、农林水支出	39688	40409	35409	22705	87.6	56
12、交通运输支出	9812	9559	7671	4106	80.2	86.8
13、资源勘探电力信息等支出	43372	43142	41152	63702	95.4	-35.4
14、商业服务业等支出	14138	14029	13034	12102	92.9	7.7
15、金融支出	624	624	499	1180	80	-57.7
16、援助其他地区支出	369	369	354	672	95.9	-47.3
17、国土海洋气象等支出	2603	2717	2317	2147	85.3	7.9
18、住房保障支出	13625	13780	12802	9066	92.9	41.2
19、粮油物资储备支出	2100	2100	2057	389	98	428.8
20、预备费	4400					
21、债务还本付息支出	6500	6454	6454		100	
22、债务发行费用支出		6	6		100	
23、其他支出	12147	12510	1905	1238	15.2	53.9
二、转移性支出	777273	1074752	1239244	1201880	115.3	3.1
（一）上解上级支出	307312	321387	321387	288392	100	11.4
（二）补助下级支出	149405	338727	338727	292150	100	15.9
（三）债券还本支出	5263	5263	5263	6191	100	-15
（四）安排预算稳定调节基金	2637	96719	96719	63817	100	51.6
（五）调出资金						
（六）年终结余			164492	167370		-1.7
（七）债券转贷支出	312656	312656	312656	383960	100	-18.6
支出合计	1748489	2079858	2079858	1999955	100	4

嘉兴市 2016 年度一般公共预算支出决算（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	支出合计	840,614
201	一般公共服务支出	65,338
20101	人大事务	1,760
2010101	行政运行	1,174
2010102	一般行政管理事务	586
20102	政协事务	1,110
2010201	行政运行	721
2010202	一般行政管理事务	389
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,288
2010301	行政运行	3,796
2010302	一般行政管理事务	3,135
2010303	机关服务	2,651
2010305	专项业务活动	7
2010306	政务公开审批	331
2010308	信访事务	70
2010350	事业运行	711
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	587
20104	发展与改革事务	2,488
2010401	行政运行	1,385
2010402	一般行政管理事务	618
2010408	物价管理	120
2010450	事业运行	271
2010499	其他发展与改革事务支出	94
20105	统计信息事务	1,080
2010501	行政运行	471
2010502	一般行政管理事务	328
2010505	专项统计业务	60
2010550	事业运行	192
2010599	其他统计信息事务支出	29
20106	财政事务	5,234
2010601	行政运行	3,308
2010602	一般行政管理事务	899
2010605	财政国库业务	144
2010650	事业运行	745
2010699	其他财政事务支出	138
20107	税收事务	13,322
2010701	行政运行	4,169
2010702	一般行政管理事务	5,552
2010708	协税护税	1,200

科目编码	科目名称	金额
2010799	其他税收事务支出	2,401
20108	审计事务	1,327
2010801	行政运行	877
2010802	一般行政管理事务	267
2010804	审计业务	74
2010806	信息化建设	72
2010850	事业运行	37
20109	海关事务	402
2010902	一般行政管理事务	300
2010905	缉私办案	52
2010999	其他海关事务支出	50
20110	人力资源事务	371
2011006	军队转业干部安置	31
2011011	公务员招考	146
2011099	其他人力资源事务支出	194
20111	纪检监察事务	1,347
2011101	行政运行	939
2011102	一般行政管理事务	305
2011104	大案要案查处	103
20113	商贸事务	3,052
2011301	行政运行	2,130
2011302	一般行政管理事务	719
2011350	事业运行	149
2011399	其他商贸事务支出	54
20114	知识产权事务	88
2011401	行政运行	77
2011402	一般行政管理事务	10
2011499	其他知识产权事务支出	1
20115	工商行政管理事务	6,026
2011501	行政运行	3,550
2011502	一般行政管理事务	1,874
2011506	消费者权益保护	69
2011550	事业运行	226
2011599	其他工商行政管理事务支出	307
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,275
2011701	行政运行	1,025
2011702	一般行政管理事务	703
2011703	机关服务	80
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	226
2011708	认证认可监督管理	52
2011750	事业运行	885
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	304

科目编码	科目名称	金额
20123	民族事务	41
2012302	一般行政管理事务	3
2012304	民族工作专项	38
20124	宗教事务	132
2012402	一般行政管理事务	28
2012404	宗教工作专项	10
2012450	事业运行	39
2012499	其他宗教事务支出	55
20125	港澳台侨事务	441
2012501	行政运行	193
2012502	一般行政管理事务	246
2012506	华侨事务	2
20126	档案事务	1,280
2012601	行政运行	836
2012602	一般行政管理事务	212
2012604	档案馆	12
2012699	其他档案事务支出	220
20128	民主党派及工商联事务	1,156
2012801	行政运行	838
2012802	一般行政管理事务	318
20129	群众团体事务	1,084
2012901	行政运行	595
2012902	一般行政管理事务	384
2012999	其他群众团体事务支出	105
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,219
2013101	行政运行	2,929
2013102	一般行政管理事务	1,181
2013105	专项业务	7
2013150	事业运行	57
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45
20132	组织事务	1,428
2013201	行政运行	799
2013202	一般行政管理事务	570
2013299	其他组织事务支出	59
20133	宣传事务	1,570
2013301	行政运行	599
2013302	一般行政管理事务	502
2013350	事业运行	201
2013399	其他宣传事务支出	268
20134	统战事务	649
2013401	行政运行	459
2013402	一般行政管理事务	190

科目编码	科目名称	金额
20136	其他共产党事务支出(款)	368
2013601	行政运行	250
2013602	一般行政管理事务	23
2013699	其他共产党事务支出(项)	95
20199	其他一般公共服务支出(款)	800
2019999	其他一般公共服务支出(项)	800
203	国防支出	595
204	公共安全支出	56,346
20401	武装警察	3,059
20402	公安	39,499
20403	国家安全	1,711
20404	检察	3,308
20405	法院	4,356
20406	司法	1,631
20408	强制隔离戒毒	1,844
20499	其他公共安全支出(款)	938
205	教育支出	67,718
20501	教育管理事务	4,236
2050101	行政运行	599
2050102	一般行政管理事务	3,007
2050199	其他教育管理事务支出	630
20502	普通教育	32,596
2050201	学前教育	1,180
2050202	小学教育	250
2050204	高中教育	21,721
2050205	高等教育	8,266
2050299	其他普通教育支出	1,179
20503	职业教育	21,593
2050304	职业高中教育	10,932
2050305	高等职业教育	8,232
2050399	其他职业教育支出	2,429
20504	成人教育	438
2050499	其他成人教育支出	438
20505	广播电视教育	1,007
2050501	广播电视学校	1,007
20507	特殊教育	1,137
2050701	特殊学校教育	1,137
20508	进修及培训	3,514
2050801	教师进修	1,735
2050802	干部教育	1,778
2050899	其他进修及培训	1
20509	教育费附加安排的支出	2,659

科目编码	科目名称	金额
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,659
20599	其他教育支出(款)	538
2059999	其他教育支出(项)	538
206	科学技术支出	20,980
20601	科学技术管理事务	548
2060101	行政运行	373
2060102	一般行政管理事务	175
20603	应用研究	1,192
2060301	机构运行	919
2060302	社会公益研究	101
2060399	其他应用研究支出	172
20604	技术与研究开发	3,821
2060402	应用技术与研究开发	688
2060403	产业技术与研究开发	29
2060404	科技成果转化与扩散	104
2060499	其他技术与研究开发支出	3,000
20605	科技条件与服务	147
2060599	其他科技条件与服务支出	147
20606	社会科学	43
2060602	社会科学研究	43
20607	科学技术普及	1,135
2060701	机构运行	228
2060702	科普活动	309
2060705	科技馆站	388
2060799	其他科学技术普及支出	210
20609	科技重大项目	4,296
2060901	科技重大专项	4,296
20699	其他科学技术支出(款)	9,798
2069901	科技奖励	826
2069999	其他科学技术支出(项)	8,972
207	文化体育与传媒支出	18,873
20701	文化	11,813
2070101	行政运行	999
2070102	一般行政管理事务	9
2070104	图书馆	2,353
2070105	文化展示及纪念机构	1,128
2070106	艺术表演场所	920
2070108	文化活动	67
2070109	群众文化	942
2070111	文化创作与保护	261
2070112	文化市场管理	23
2070199	其他文化支出	5,111

科目编码	科目名称	金额
20702	文物	2,144
2070204	文物保护	983
2070205	博物馆	905
2070299	其他文物支出	256
20703	体育	2,941
2070301	行政运行	265
2070302	一般行政管理事务	9
2070304	运动项目管理	111
2070307	体育场馆	180
2070308	群众体育	2,105
2070399	其他体育支出	271
20704	新闻出版广播影视	1,337
2070404	广播	37
2070405	电视	600
2070408	出版发行	7
2070499	其他新闻出版广播影视支出	693
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	638
2079902	宣传文化发展专项支出	62
2079903	文化产业发展专项支出	350
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	226
208	社会保障和就业支出	75,533
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,930
2080101	行政运行	1,626
2080102	一般行政管理事务	377
2080105	劳动保障监察	20
2080106	就业管理事务	736
2080107	社会保险业务管理事务	76
2080108	信息化建设	50
2080109	社会保险经办机构	2,331
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	593
20802	民政管理事务	1,814
2080201	行政运行	579
2080202	一般行政管理事务	444
2080204	拥军优属	210
2080206	民间组织管理	90
2080207	行政区划和地名管理	139
2080209	部队供应	76
2080299	其他民政管理事务支出	276
20803	财政对社会保险基金的补助	16,743
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	18
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,325

科目编码	科目名称	金额
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1,400
20805	行政事业单位离退休	38,190
2080502	事业单位离退休	18,437
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16,127
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,602
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21
20806	企业改革补助	306
2080699	其他企业改革发展补助	306
20807	就业补助	710
2080712	高技能人才培养补助	2
2080799	其他就业补助支出	708
20809	退役安置	1,911
2080901	退役士兵安置	121
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,790
20810	社会福利	946
2081001	儿童福利	116
2081002	老年福利	86
2081004	殡葬	3
2081005	社会福利事业单位	712
2081099	其他社会福利支出	29
20811	残疾人事业	3,079
2081101	行政运行	294
2081102	一般行政管理事务	8
2081104	残疾人康复	118
2081105	残疾人就业和扶贫	141
2081199	其他残疾人事业支出	2,518
20819	最低生活保障	2,021
2081901	城市最低生活保障金支出	1,953
2081902	农村最低生活保障金支出	68
20825	其他生活救助	42
2082502	其他农村生活救助	42
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,841
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,841
210	医疗卫生与计划生育支出	40,950
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,605
2100101	行政运行	900
2100102	一般行政管理事务	404
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	301
21002	公立医院	15,195
2100201	综合医院	9,077
2100202	中医(民族)医院	4,210

科目编码	科目名称	金额
2100206	妇产医院	1,075
2100299	其他公立医院支出	833
21003	基层医疗卫生机构	47
2100301	城市社区卫生机构	47
21004	公共卫生	3,416
2100401	疾病预防控制机构	1,422
2100402	卫生监督机构	611
2100406	采供血机构	761
2100408	基本公共卫生服务	9
2100409	重大公共卫生专项	613
21005	医疗保障	16,534
2100503	公务员医疗补助	3,000
2100504	优抚对象医疗补助	391
2100506	新型农村合作医疗	10,096
2100508	城镇居民基本医疗保险	856
2100509	城乡医疗救助	1,288
2100510	疾病应急救助	203
2100599	其他医疗保障支出	700
21006	中医药	53
2100601	中医(民族医)药专项	53
21007	计划生育事务	123
2100716	计划生育机构	79
2100717	计划生育服务	39
2100799	其他计划生育事务支出	5
21010	食品和药品监督管理事务	2,052
2101012	药品事务	3
2101015	医疗器械事务	4
2101016	食品安全事务	227
2101050	事业运行	705
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,113
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,925
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,925
211	节能环保支出	40,603
21101	环境保护管理事务	1,193
2110101	行政运行	353
2110102	一般行政管理事务	840
21102	环境监测与监察	800
2110299	其他环境监测与监察支出	800
21103	污染防治	5,843
2110302	水体	4,403
2110304	固体废弃物与化学品	75
2110307	排污费安排的支出	780

科目编码	科目名称	金额
2110399	其他污染防治支出	585
21104	自然生态保护	32
2110401	生态保护	32
21110	能源节约利用(款)	666
2111001	能源节约利用(项)	666
21111	污染减排	1,480
2111101	环境监测与信息	808
2111102	环境执法监察	672
21112	可再生能源(款)	467
2111201	可再生能源(项)	467
21199	其他节能环保支出(款)	30,122
2119901	其他节能环保支出(项)	30,122
212	城乡社区支出	187,326
21201	城乡社区管理事务	4,203
2120101	行政运行	1,020
2120102	一般行政管理事务	579
2120104	城管执法	777
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,827
21202	城乡社区规划与管理(款)	2,210
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2,210
21203	城乡社区公共设施	2,849
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,849
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,632
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,632
21206	建设市场管理与监督(款)	758
2120601	建设市场管理与监督(项)	758
21299	其他城乡社区支出(款)	168,674
2129999	其他城乡社区支出(项)	168,674
213	农林水支出	98,397
21301	农业	12,897
2130101	行政运行	1,657
2130102	一般行政管理事务	119
2130104	事业运行	732
2130106	科技转化与推广服务	408
2130108	病虫害控制	54
2130109	农产品质量安全	60
2130110	执法监管	126
2130124	农业组织化与产业化经营	9
2130135	农业资源保护修复与利用	12
2130199	其他农业支出	9,720
21302	林业	102
2130204	林业事业机构	75

科目编码	科目名称	金额
2130299	其他林业支出	27
21303	水利	84,486
2130301	行政运行	768
2130302	一般行政管理事务	74
2130304	水利行业业务管理	223
2130305	水利工程建设	73,414
2130306	水利工程运行与维护	3,118
2130311	水资源节约管理与保护	4
2130313	水文测报	280
2130314	防汛	261
2130399	其他水利支出	6,344
21306	农业综合开发	4
2130699	其他农业综合开发支出	4
21308	普惠金融发展支出	800
2130805	补充小额担保贷款基金	800
21399	其他农林水支出(款)	108
2139999	其他农林水支出(项)	108
214	交通运输支出	66,451
21401	公路水路运输	54,417
2140101	行政运行	953
2140102	一般行政管理事务	395
2140108	公路路政管理	2,715
2140112	公路运输管理	2,351
2140123	航道维护	431
2140126	航务管理	6,474
2140199	其他公路水路运输支出	41,098
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,966
2140401	对城市公交的补贴	4,083
2140402	对农村道路客运的补贴	457
2140403	对出租车的补贴	1,421
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5
21406	车辆购置税支出	566
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	241
2140699	车辆购置税其他支出	325
21499	其他交通运输支出(款)	5,502
2149901	公共交通运营补助	5,502
215	资源勘探信息等支出	53,042
21502	制造业	13,304
2150299	其他制造业支出	13,304
21505	工业和信息产业监管	4,120
2150510	工业和信息产业支持	4,120
21506	安全生产监管	1,027

科目编码	科目名称	金额
2150601	行政运行	480
2150602	一般行政管理事务	485
2150699	其他安全生产监管支出	62
21507	国有资产监管	565
2150701	行政运行	498
2150702	一般行政管理事务	42
2150799	其他国有资产监管支出	25
21508	支持中小企业发展和管理支出	383
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	383
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	33,643
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	33,643
216	商业服务业等支出	16,908
21602	商业流通事务	3,903
2160299	其他商业流通事务支出	3,903
21605	旅游业管理与服务支出	756
2160501	行政运行	387
2160502	一般行政管理事务	19
2160504	旅游宣传	108
2160505	旅游行业业务管理	177
2160599	其他旅游业管理与服务支出	65
21606	涉外发展服务支出	9,241
2160699	其他涉外发展服务支出	9,241
21699	其他商业服务业等支出(款)	3,008
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3,008
217	金融支出	749
21702	金融部门监管支出	729
2170205	金融稽查与案件处理	200
2170299	金融部门其他监管支出	529
21799	其他金融支出(款)	20
2179901	其他金融支出(项)	20
219	援助其他地区支出	2,327
21901	一般公共服务	354
21902	教育	50
21999	其他支出	1,923
220	国土海洋气象等支出	2,655
22001	国土资源事务	670
2200101	行政运行	651
2200102	一般行政管理事务	1
2200150	事业运行	2
2200199	其他国土资源事务支出	16
22002	海洋管理事务	174
2200202	一般行政管理事务	60

科目编码	科目名称	金额
2200205	海洋环境保护与监测	1
2200218	海岛和海域保护	113
22003	测绘事务	1,479
2200304	基础测绘	1,479
22004	地震事务	39
2200450	地震事业机构	29
2200499	其他地震事务支出	10
22005	气象事务	293
2200504	气象事业机构	182
2200509	气象服务	32
2200510	气象装备保障维护	5
2200599	其他气象事务支出	74
221	住房保障支出	15,063
22101	保障性安居工程支出	1,514
2210103	棚户区改造	1,514
22102	住房改革支出	12,111
2210201	住房公积金	12,111
22103	城乡社区住宅	1,438
2210302	住房公积金管理	707
2210399	其他城乡社区住宅支出	731
222	粮油物资储备支出	2,082
22201	粮油事务	14
2220102	一般行政管理事务	14
22204	粮油储备	2,000
2220401	储备粮油补贴	2,000
22205	重要商品储备	68
2220599	其他重要商品储备支出	68
229	其他支出(类)	2,053
22999	其他支出(款)	2,053
2299901	其他支出(项)	2,053
232	债务付息支出	6,619
23203	地方政府一般债务付息支出	6,619
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,619
233	债务发行费用支出	6
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6

嘉兴市级 2016 年度一般公共预算基本支出经济分类决算（试编）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	支出合计	214,275
301	工资福利支出	137,501
30101	基本工资	31,873
30102	津贴补贴	37,362
30103	奖金	15,937
30104	其他社会保障缴费	7,971
30106	伙食补助费	760
30107	绩效工资	31,107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,030
30109	职业年金缴费	3
30199	其他工资福利支出	8,458
302	商品和服务支出	35,195
30201	办公费	1,242
30202	印刷费	409
30203	咨询费	40
30204	手续费	15
30205	水费	603
30206	电费	2,716
30207	邮电费	1,053
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	3,573
30211	差旅费	831
30212	因公出国(境)费用	107
30213	维修(护)费	1,140
30214	租赁费	472
30215	会议费	148
30216	培训费	480
30217	公务接待费	321
30218	专用材料费	1,387
30224	被装购置费	9
30225	专用燃料费	17
30226	劳务费	4,348
30227	委托业务费	399
30228	工会经费	1,243

科目编码	科目名称	金额
30229	福利费	4,506
30231	公务用车运行维护费	2,314
30239	其他交通费用	4,317
30240	税金及附加费用	11
30299	其他商品和服务支出	3,494
303	对个人和家庭的补助	41,428
30301	离休费	1,842
30302	退休费	22,013
30303	退职(役)费	3
30304	抚恤金	522
30305	生活补助	347
30307	医疗费	1,046
30308	助学金	6
30309	奖励金	1,335
30311	住房公积金	13,842
30399	其他对个人和家庭的补助支出	472
310	其他资本性支出	151
31002	办公设备购置	20
31003	专用设备购置	74
31007	信息网络及软件购置更新	4
31099	其他资本性支出	53

嘉兴市本级 2016 年度一般公共预算补助下级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	项目名称	单位
	合计	28,156		
201	一般公共服务支出	90		
20117	质量技术监督与检验检疫事务	13	质量技术监督补助资金	海宁市 5 万, 桐乡市 3 万, 平湖市 2 万, 嘉善县 2 万, 海盐县 1 万
20125	港澳台侨事务	77	统战工作经费	桐乡市 77 万
204	公共安全支出	298		
20401	武装警察	181	边海防基础设施建设中央基建投资	平湖市 181 万
20402	公安	117	提前下达 2016 年政法奖励性补助资金(港区公安)	平湖市 117 万
206	科学技术支出	150		
20699	其他科学技术支出	150	领军人才专项资金	海盐县 150 万
207	文化体育与传媒支出	246		
20799	其他文化体育与传媒支出	246	浙江省文化产业发展转移支付资金	海宁市 44 万, 桐乡市 65 万, 平湖市 40 万, 嘉善县 52 万, 海盐县 45 万
208	社会保障和就业支出	77		
20811	残疾人事业	70	残疾人保障补助专项资金	海宁市 50 万, 平湖市 20 万
20899	其他社会保障和就业支出	7	省补民政资金	平湖市 7 万
210	医疗卫生与计划生育支出	140		
21002	公立医院	140	精神病院技术指导与培训职能补助资金	海宁市 64 万, 桐乡市 76 万
211	节能环保支出	7,701		
21103	污染防治	2,377	下达 2016 年中央大气污染防治专项资金	海宁市 335 万, 桐乡市 520 万, 平湖市 678 万, 嘉善县 436 万, 海盐县 408 万
2110307	其中: 排污费安排的支出	199	滨海港产城统筹发展试验区财政补助资金	平湖市 199 万
21110	能源节约利用	250	省级财政新能源汽车推广应用补助资金	海宁市 50 万, 桐乡市 50 万, 平湖市 50 万, 嘉善县 50 万, 海盐县 50 万
21199	其他节能环保支出	5,074	环境保护专项资金/差别电价补助/黄标车淘汰资金	海宁市 233 万, 桐乡市 224 万, 平湖市 4148 万, 嘉善县 280 万, 海盐县 189 万
212	城乡社区支出	3,519		
21203	城乡社区公共设施	2,787	市级小城市培育试点考核	海宁市 1384 万, 桐乡市 1403 万
21299	其他城乡社区支出	732	省级住房与城市建设专项资金/城乡统筹特殊贡献奖	海宁市 100 万, 桐乡市 110 万, 平湖市 132 万, 嘉善县 100 万, 海盐县 290 万
213	农林水支出	4,531		

科目编码	科目名称	金额	项目名称	单位
21301	农业	3,738	海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金/到村任职高校毕业生补助资金/区域统筹发展项目补助资金	海宁市 14 万, 桐乡市 9 万, 平湖市 1629 万, 嘉善县 1614 万, 海盐县 472 万
21399	其他农林水支出	793	区域统筹发展项目补助资金	海盐县 793 万
214	交通运输支出	9,810		
21401	公路水路运输	9,810	省补港航部门基本支出/省级公路水路建设资金/交通运输发展专项资金(港航部门)	海宁市 1774 万, 桐乡市 2130 万, 平湖市 2264 万, 嘉善县 1805 万, 海盐县 1837 万
215	资源勘探信息等支出	443		
21502	制造业	309	工业强镇(街道)建设资金/市镇工业园区“二次创业转型发展”补助资金/工业系统考核补助资金	海宁市 67 万, 桐乡市 45 万, 平湖市 59 万, 嘉善县 73 万, 海盐县 65 万
21505	工业和信息产业监管	39	工业与信息化发展财政专项资金(工业设计)	海宁市 7 万, 桐乡市 8 万, 平湖市 8 万, 嘉善县 8 万, 海盐县 8 万
21506	安全生产监管	95	省级安全生产专项资金	平湖市 95 万
216	商业服务业等支出	622		
21602	商业流通事务	496	农村市场与农产品流通集中连片建设试点切块补助	海宁市 269 万, 桐乡市 200 万, 平湖市 27 万
21606	涉外发展服务支出	102	省级商务促进财政专项资金	海宁市 8 万, 桐乡市 23 万, 平湖市 38 万, 嘉善县 23 万, 海盐县 10 万
21699	其他商业服务业等支出	24	工业系统考核补助资金/服务业发展目标责任制考核补助资金	海宁市 6 万, 桐乡市 5 万, 平湖市 6 万, 嘉善县 4 万, 海盐县 3 万
220	国土海洋气象等支出	170		
22001	国土资源事务	170	耕地保护目标责任制考核奖	海宁市 35 万, 桐乡市 30 万, 平湖市 45 万, 嘉善县 30 万, 海盐县 30 万
221	住房保障支出	133		
22101	保障性安居工程支出	133	部分省级住房与城市建设专项资金	平湖市 133 万
229	其他支出(类)	226		
22999	其他支出(款)	226	反走私综合治理工作补助经费/区域统筹发展项目补助资金	海宁市 2 万, 桐乡市 5 万, 平湖市 4 万, 嘉善县 213 万, 海盐县 2 万

附件 2

关于政府性基金收支决算情况的说明

一、2016 年市本级政府性基金决算情况

(一) 2016 年市本级政府性基金收入决算情况。

2016 年，人大审议通过的市本级政府性基金收入预算为 88.16 亿元，年终决算收入为 97.31 亿元，完成预算的 110.4%，同比增长 107.5%。

主要项目决算收入情况如下：

1. 国有土地使用权出让金收入 78.82 亿元，完成调整预算的 110.8%，同比增长 141.4%。主要是土地市场活跃，土地出让收入大幅上升。

2. 国有土地收益基金收入 1.69 亿元，完成调整预算的 149.2%，同比增长 200.4%。原因同上。

3. 农业土地开发资金收入 0.22 亿元，完成调整预算的 92.5%，同比下降 2.2%。

4. 城市公用事业附加收入 0.45 亿元，完成调整预算的 100.9%，同比增长 7.2%。

5. 车辆通行费收入 6.11 亿元，完成调整预算的 95.7%，同比增长 11.2%。主要是嘉绍跨海大桥收费收入增长影响。

6. 彩票公益金收入 0.98 亿元，完成调整预算的 99.8%，同比下降 1.3%。

7. 其他政府性基金预算收入 4.81 亿元，完成调整预算

的 127.0%，同比增长 1.6%。

（二）政府性基金支出决算情况。

2016 年，人大审议通过的市本级当年政府性基金支出预算为 88.16 亿元，执行中按照“以收定支”原则，加上调入资金等，调整预算为 116.66 亿元，年终决算支出为 99.04 亿元，完成调整预算的 84.9%，同比增长 74.6%。

当年预算支出主要项目情况如下：

1. 城乡社区支出 77.11 亿元，完成调整预算的 90.7%，同比增长 121.2%。主要是本年污水处理费纳入政府性基金预算拉高当期数，以及土地成本结算支出增加。

2. 交通运输支出 6.21 亿元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 10.9%。主要是车辆通行费支出增加。

3. 资源勘探电力信息等支出 0.01 亿元，完成调整预算的 13.7%，同比下降 50.0%。主要是新墙体专项资金支出减少。

4. 其他支出 5.90 亿元，完成调整预算的 86.2%，同比增长 1.7%。

（三）政府性基金平衡情况。

2016 年市本级政府性基金收入 97.31 亿元，加上：上级补助收入 7.7 亿元、上年结转 11.18 亿元、调入资金 0.79 亿元、债券转贷收入 132.17 亿元等，收入合计 249.15 亿元。2016 年，政府性基金支出 99.04 亿元，补助下级 0.26 亿元，调出资金 3.84 亿元，债务还本支出 132.17 亿元，支出合计为 235.31 亿元。年终滚存结余 13.84 亿元。市本级政府性基金收支平衡。

嘉兴市本级 2016 年度政府性基金收入决算

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 人大通过数	2016 年 决算数	2015 年 同口径决算	为调整 预算%	比上年 +-%
一、本级收入	881648	973066	468888	110.4	107.5
（一）港口建设费收入	960	1092	1030	113.8	6
（二）散装水泥专项资金收入	100	269	270	269	-0.4
（三）新型墙体材料专项基金收入	450	307	405	68.2	-24.2
（四）污水处理费收入	31450	29124		92.6	
（五）城市公用事业附加收入	4500	4542	4237	100.9	7.2
（六）国有土地使用权出让金收入	711428	788219	326525	110.8	141.4
（七）国有土地收益基金收入	11300	16862	5614	149.2	200.4
（八）农业土地开发资金收入	2360	2183	2233	92.5	-2.2
（九）彩票公益金收入	9850	9826	9952	99.8	-1.3
（十）城市基础设施配套费收入	5230	8807	13339	168.4	-34
（十一）车辆通行费收入	63840	61085	54932	95.7	11.2
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2320	2652	3011	114.3	-11.9
（十三）其他政府性基金收入	37860	48098	47340	127	1.6
二、转移性收入	0	1518404	966796		57.1
（一）上级补助收入		76968	69687		10.4
（二）下级上解收入					
（三）上年结转结余		111862	299782		-62.7
（四）调入资金		7899	5460		44.7
（五）债务转贷收入		1321675	591867		123.3
收入合计	881648	2491470	1435684	282.6	73.5

嘉兴市本级 2016 年度政府性基金支出决算

单位：万元

预算科目	2016年人大通过数	2016年调整预算数	2016年决算数	2015年同口径决算	为调整预算%	比上年+-%
一、本级支出	881648	1166257	990361	567285	84.9	74.6
（一）上年结余		108324	35195	57147	32.5	-38.4
（二）上级补助支出		76968	62904	47319	81.7	32.9
（三）当年地方安排预算支出	881648	980965	892262	462819	91	92.8
1、城乡社区事务	766268	849737	771098	348670	90.7	121.2
国有土地使用权出让金支出及对应专项债务收入安排的支出	711428	788219	726736	326525	92.2	122.6
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	11300	16862	2377	5614	14.1	-57.7
农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出	2360	2183	1265	1693	57.9	-25.3
城市公用事业附加支出及对应专项债务收入安排的支出	4500	4542	4236	3949	93.3	7.3
城市基础设施配套费安排的支出及对应专项债务收入安排的支出	5230	8807	7683	10889	87.2	-29.4
污水处理费及对应专项债务	31450	29124	28801		98.9	
2、交通运输	64800	62177	62086	55962	99.9	10.9
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	63840	61085	61086	54932	100	11.2
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	960	1092	1000	1030	91.6	-2.9
3、资源勘探电力信息等事务	550	576	79	158	13.7	-50
散装水泥专项资金支出及对应专项债务收入安排的支出	100	269	49	40	18.2	22.5
新型墙体材料专项基金支出及对应专项债务收入安排的支出	450	307	30	118	9.8	-74.6
4、其他支出	50030	68475	58999	58029	86.2	1.7
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	9850	9826	6745	7573	68.6	-10.9
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	40180	58649	52254	50456	89.1	3.6
二、转移性支出		1325213	1501109	868399	113.3	72.9
（一）上解上级支出						
（二）调出资金		932	38460	157902	4126.6	-75.6
（三）年终结余			138368	111862		23.7
（四）债务还本支出		1321675	1321675	591867	100	123.3
（五）补助下级支出		2606	2606	6768	100	-61.5
支出合计	881648	2491470	2491470	1435684	100	73.5

嘉兴市 2016 年度政府性基金收入决算

单位：万元

预算科目	2016 年 人大通过数	2016 年 决算数	2015 年 同口径决算	为调整 预算%	比上年 +-%
一、本级收入	317000	332588	186352	104.9	78.5
（一）港口建设费收入	960	1092	1030	113.8	6
（二）散装水泥专项资金收入	50	171	167	342	2.4
（三）新型墙体材料专项基金收入	300	234	263	78	-11
（四）污水处理费收入	27800	27027		97.2	
（五）城市公用事业附加收入	4500	4542	4237	100.9	7.2
（六）国有土地使用权出让金收入	180000	189591	78450	105.3	141.7
（七）国有土地收益基金收入	3000	8508	399	283.6	2032.3
（八）农业土地开发资金收入	350	243	33	69.4	636.4
（九）彩票公益金收入	9850	9826	9952	99.8	-1.3
（十）城市基础设施配套费收入	30	1189	27	3963.3	4303.7
（十一）车辆通行费收入	63840	61085	54932	95.7	11.2
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2320	2652	3011	114.3	-11.9
（十三）其他政府性基金收入	24000	26428	33851	110.1	-21.9
二、转移性收入		1462645	819480		78.5
（一）上级补助收入		76968	64970		18.5
（二）下级上解收入		7816	4619		69.2
（三）上年结转结余		56186	152776		-63.2
（四）调入资金			5248		-100
（五）债务转贷收入		1321675	591867		123.3
收入合计	317000	1795233	1005832	566.3	78.5

嘉兴市级 2016 年度政府性基金支出决算

单位：万元

预 算 科 目	2016年 人大 通过数	2016年 调整 预算数	2016年 决算数	2015年 同口径 决算	为调整 预算 %	比上年 +-%
一、本级支出	317000	423321	372856	264264	83.4	41.1
(一) 上年结余		37765	13660	26320	36.2	-48.1
(二) 上级补助支出		76968	48814	45742	63.4	6.7
(三) 当年地方安排预算支出	317000	308588	310382	192202	93.3	61.5
1、城乡社区事务	215680	223920	213303	82992	92.3	157
国有土地使用权出让金支出及对应专项债务收入安排的支出	180000	189591	181975	73743	96	146.8
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	3000	2408		4111	0	-100
农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出	350	203	65	960	26.7	-93.2
城市公用事业附加支出及对应专项债务收入安排的支出	4500	4342	4236	3949	93.3	7.3
城市基础设施配套费安排的支出及对应专项债务收入安排的支出	30	349		229	0	-100
污水处理费及对应专项债务	27800	27027	27027		100	
2、交通运输	64800	61097	62085	55962	99.9	10.9
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	63840	61085	61085	54932	100	11.2
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	960	12	1000	1030	91.6	-2.9
3、资源勘探电力信息等事务	350	135	62	133	15.3	-53.4
散装水泥专项资金支出及对应专项债务收入安排的支出	50	41	40	34	23.4	17.6
新型墙体材料专项基金支出及对应专项债务收入安排的支出	300	94	22	99	9.4	-77.8
4、其他支出	36170	23436	34932	53115	89.8	-34.2
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	9850	8626	6745	7573	68.6	-10.9
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	26320	14810	28187	45542	96.9	-38.1
二、转移性支出	0	1371912	1422377	741568	105.5	91.8
(一) 上解上级支出						
(二) 调出资金		24932	24932	76871	2675.1	-67.6
(三) 年终结余			50465	56186		-10.2
(四) 债务还本支出		406710	406710	178330	100	128.1
(五) 债务转贷支出		914965	914965	413537	100	121.3
(六) 补助下级支出		25305	25305	16644	100	52
支出合计	317000	1795233	1795233	1005832	100	78.5

嘉兴市级 2016 年度政府性基金支出决算（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	支出合计	372,856
	国有土地使用权出让相关支出	188,469
21208	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	181,975
2120801	征地和拆迁补偿支出	70,100
2120802	土地开发支出	20,000
2120803	城市建设支出	59,631
2120805	补助被征地农民支出	18,877
2120806	土地出让业务支出	2,978
2120807	廉租住房支出	8,348
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,041
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	6,084
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	410
	城市公用事业附加相关支出	4,236
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,236
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	4,236
	农业土地开发资金相关支出	65
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	65
	新增建设用地土地有偿使用费相关支出	112
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	112
2121202	基本农田建设和保护支出	112
	污水处理费相关支出	27,027
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	27,027
2121401	污水处理设施建设和运营	27,027
	车辆通行费相关支出	61,085

科目编码	科目名称	金额
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	61,085
2146201	公路还贷	61,085
	港口建设费相关支出	30,001
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	30,001
2146301	港口设施	29,000
2146302	航道建设和维护	1,001
	散装水泥专项资金相关支出	40
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	40
2156005	宣传	40
	新型墙体材料专项基金相关支出	22
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	22
2156102	技术研发和推广	21
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	1
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,659
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	617
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,042
	彩票公益金相关支出	6,745
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,745
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,523
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,839
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	362
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12
	其他政府性基金相关支出	53,395
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,395

附件 3

关于 2016 年社保基金收支决算的说明

一、市本级 2016 年社会保险基金决算收入情况

2016 年市本级社会保险基金年初预算收入 96.83 亿元，年终决算收入 73.66 亿元，为年初预算的 76.1%，同比增长 4.7%。其中：保险费收入 62.98 亿元，为年初预算的 86.6%，同比增长 5.8%；财政补贴收入 6.04 亿元，为年初预算的 40.9%，同比下降 34.4%；利息收入 3.98 亿元，为年初预算的 120.6%，同比增长 363.8%。

决算收入分险种情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金决算收入 42.30 亿元，为年初预算的 98.7%，同比增长 4.6%。预算未完成原因主要是年初预计省级补助收入 5.43 亿元未下达。

2. 机关事业单位养老保险基金决算收入 0 亿元，主要是该保险基金制度 2016 年尚未清算。

3. 失业保险基金决算收入 2.84 亿元，为年初预算的 89.5%，同比增长 2.8%。未完成年初预算的主要原因是 2016 年 5 月 1 日起费率从原来的 1.5% 降至 1.0%。

4. 城镇职工基本医疗保险基金决算收入 16.85 亿元，为年初预算的 95.6%，同比增长 4.2%。

5. 工伤保险基金决算收入 1.43 亿元，为年初预算的 104.9%，同比下降 2.9%。

6. 生育保险基金决算收入 0.89 亿元，为年初预算的 118.8%，同比下降 14.1%。主要因素是从 2015 年 10 月开始降低费率从 0.8%到 0.5%。

7. 城乡居民基本养老保险基金决算收入 5.20 亿元，为年初预算的 113.8%，同比增长 15.5%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金决算收入 4.15 亿元，为年初预算的 110.9%，同比增长 4.6%。

二、市本级 2016 年社会保险基金决算支出情况

2016 年市本级社会保险基金年初支出预算 96.71 亿元，年终决算支出 73.57 亿元，为年初预算的 76.1%，同比增长 9.9%，其中：社会保险待遇支出 69.97 亿元，为年初预算的 75.0%，同比增长 9.6%。

社会保险基金决算支出分险种情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金决算支出 50.11 亿元，为年初预算的 106.6%，同比增长 13.9%。

2. 机关事业单位养老保险基金决算支出 0 亿元，主要是该保险基金制度 2016 年尚未清算。

3. 失业保险基金决算支出 1.61 亿元，为年初预算的 68.4%，同比增长 104.6%。未完成预算主要是失业保险征收降费率后，上缴上级支出相应减少。

4. 城镇职工基本医疗保险基金决算支出 13.08 亿元，为年初预算的 82.8%，同比下降 5.0%。主要是 2016 年全面实施“阳光医保”，相应支出减少。

5. 工伤保险基金决算支出 0.91 亿元，为年初预算的 91.8%，同比增长 6.4%。

6. 生育保险基金决算支出 1.26 亿元，为年初预算的 113.2%，同比增长 43.8%。

7. 城乡居民基本养老保险基金决算支出 3.18 亿元。为年初预算的 100.2%，同比增长，7.7%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金决算支出 3.42 亿元，为年初预算的 96.8%，同比下降 7.9%。

三、市本级 2016 年社会保险基金结余情况

2016 年市本级社会保险基金决算当年结余 0.09 亿元，累计结余 95.28 亿元。分险种结余情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金决算当年赤字 7.81 亿元，累计结余 31.54 亿元；

2. 机关事业养老保险基金决算当年结余 0 亿元；

3. 失业保险基金决算当年结余 1.23 亿元，累计结余 13.19 亿元；

4. 城镇职工基本医疗保险基金决算当年结余 3.77 亿元，累计结余 30.38 亿元；

5. 工伤保险基金决算当年结余 0.52 亿元，累计结余 2.71 亿元；

6. 生育保险基金决算当年赤字 0.37 亿元，累计结余 1.39 亿元；

7. 城乡居民基本养老保险基金决算当年结余 2.02 亿元，累计结余 14.91 亿元；

8. 城乡居民基本医疗保险基金决算当年结余 0.73 亿元，累计结余 1.16 亿元。

嘉兴市本级 2016 年度社会保险基金决算收入

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 预算数	2016 年 决算数	2015 年 决算数	为预算 %	比上年 +-%
嘉兴市社会保险基金收入合计	968317	736627	703518	76.1%	4.7%
其中：保险费收入	727539	629797	595449	86.6%	5.8%
财政补贴收入	147514	60391	92047	40.9%	-34.4%
利息收入	33149	39977	8620	120.6%	363.8%
一、企业职工基本养老保险基金收入	428724	423025	404490	98.7%	4.6%
其中：保险费收入	348800	395600	359879	113.4%	9.9%
财政补贴收入	250	332	38187	132.8%	-99.1%
利息收入	20185	21823	1609	108.1%	1256.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	227290			0.0%	
其中：保险费收入	134100			0.0%	
财政补贴收入	93136			0.0%	
利息收入	54			0.0%	
三、失业保险基金收入	31742	28396	27621	89.5%	2.8%
其中：保险费收入	27937	23063	25672	82.6%	-10.2%
财政补贴收入					
利息收入	3688	5172	1863	140.2%	177.6%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	176300	168494	161633	95.6%	4.2%
其中：保险费收入	170000	161657	158563	95.1%	2.0%
财政补贴收入					
利息收入	5800	6372	2683	109.9%	137.5%
五、工伤保险基金收入	13644	14317	14748	104.9%	-2.9%
其中：保险费收入	13336	14009	14449	105.0%	-3.0%
财政补贴收入					
利息收入	308	308	299	100.0%	3.0%
六、生育保险基金收入	7496	8904	10360	118.8%	-14.1%
其中：保险费收入	7376	7832	10097	106.2%	-22.4%
财政补贴收入					
利息收入	120	1072	263	894.2%	307.6%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	45751	52046	45042	113.8%	15.5%
其中：保险费收入	14980	16543	16307	110.4%	1.4%
财政补贴收入	27990	31319	26945	111.9%	16.2%
利息收入	2772	4170	1779	150.4%	134.4%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	37371	41445	39624	110.9%	4.6%
其中：保险费收入	11010	11093	10482	100.8%	5.8%
财政补贴收入	26139	28740	26915	110.0%	6.8%
利息收入	222	1060	124	477.5%	754.8%

嘉兴市本级 2016 年度社会保险基金决算支出

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 预算数	2016 年 决算数	2015 年 决算数	为预算 %	比上年 +-%
嘉兴市社会保险基金支出合计	967100	735713	669655	76.1%	9.9%
其中：社会保险待遇支出	932509	699670	638343	75.0%	9.6%
一、企业职工基本养老保险基金支出	470117	501121	440156	106.6%	13.9%
其中：基本养老金支出	441442	470654	424270	106.6%	10.9%
丧葬抚恤补助支出	6600	6454	6394	97.8%	0.9%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	227290			0.0%	
其中：基本养老金支出	227075			0.0%	
三、失业保险基金支出	23483	16054	7848	68.4%	104.6%
其中：失业保险金支出	4355	4267	3719	98.0%	14.7%
医疗保险费支出	514	561	411	109.1%	36.5%
丧葬抚恤补助支出	4	12		300.0%	
职业培训和职业介绍补贴支出		200			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	158080	130829	137649	82.8%	-5.0%
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	93000	84946	86417	91.3%	-1.7%
基本医疗保险待遇个人账户支出	60000	45882	47438	76.5%	-3.3%
五、工伤保险基金支出	9952	9137	8588	91.8%	6.4%
其中：工伤保险待遇支出	9900	9092	8540	91.8%	6.5%
劳动能力鉴定支出	52	45	48	86.5%	-6.3%
工伤预防费用支出					
六、生育保险基金支出	11122	12591	8757	113.2%	43.8%
其中：生育医疗费用支出	3036	3574	2100	117.7%	70.2%
生育津贴支出	8086	9017	6657	111.5%	35.5%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	31757	31809	29542	100.2%	7.7%
其中：基础养老金支出	17600	16541	16548	94.0%	0.0%
个人账户养老金支出	7902	8539	7445	108.1%	14.7%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	35300	34172	37115	96.8%	-7.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	33500	31519	35209	94.1%	-10.5%
大病保险支出	1800	2159	1372	119.9%	57.4%

嘉兴市本级 2016 年社会保险基金决算结余情况

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 预算数	2016 年 决算数	2015 年 决算数	滚存结余
嘉兴市社会保险基金本年收支结余	1217	914	75032	952803
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-41393	-78096	7042	315406
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余				
三、失业保险基金本年收支结余	8259	12342	18233	131945
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	18220	37665	23983	303824
五、工伤保险基金本年收支结余	3692	5180	6160	27081
六、生育保险基金本年收支结余	-3626	-3687	1603	13859
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	13995	20237	15500	149109
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2071	7273	2509	11579

附件 4

关于国有资本经营收支决算的说明

一、国有资本经营预算基本情况

根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）和《浙江省人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（浙政发〔2008〕25号）的要求，参照中央国有资本经营预算范围，结合我市国有企业的管理实际，按照由大到小、稳步推开的原则，逐步扩大国有资本经营预算范围。

国有资本经营预算收入是各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业，下同）上缴的国有资本收益，主要包括：利润收入、国有股股利、股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本收益收入。目前，根据《嘉兴市市级国有资本收益收取管理试行办法》，市级国有资本收益收缴比例主要分为：（一）国有独资企业上交年度净利润的比例，区别不同行业，分为100%、10%、5%、暂缓上交和免交五类执行。（二）国有控股、参股企业应付国有投资者的股利、股息收入，上交比例为100%，按照股东会或者股东大会决议通过的利润分配方案执行。（三）国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本收益，上交比例为100%。

国有资本经营预算支出主要用于：增加国有企业资本、

支持国有企业自主创新和节能环保投入，补偿国有企业改革成本、解决历史包袱、人才队伍建设以及加强国企监管，重大民生项目等方面。

二、2016年市本级国有资本经营决算情况

(一)市本级国有资本经营收入决算情况。

2016年市本级国资经营预算收入3696万元，年终决算收入1305万元，为预算的35.3%，同比下降43.7%。主要是国资集团利润收入减少。

(二)市本级国有资本经营支出决算情况。

2016年市本级国资经营预算支出1821万元，年终决算支出1821万元，为预算的100%，同比增长18.3%。

具体支出情况为：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出299万元，为预算的100%，同比下降50.2%。

2. 国有企业资本金注入751万元，为预算的100%，同比下降10.3%。

(三)市本级国有资本经营收支平衡情况。

2016年市本级国有资本经营预算收入1305万元，加上上年结转771万元，合计收入2076万元。2016年市本级国有资本经营预算支出1821万元，加上调出资金255万元，合计支出2076万元。市本级国有资本经营预算收支平衡。

嘉兴市本级 2016 年度国有资本经营收入决算

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 人大通过数	2016 年 决算数	2015 年 决算数	为预算 %	比上年 +-%
一、本级收入	3696	1305	2318	35.3	-43.7
（一）利润收入	1305	1305	2318	100	-43.7
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1305	1305	2318	100	-43.7
（二）股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营预算收入	2391				
二、上年结转结余	771	771	4	100	19175
收入合计	4467	2076	2322	46.5	-10.6

嘉兴市本级 2016 年度国有资本经营支出决算

单位：万元

预算科目	2016 年 人大通过数	2016 年 决算数	2015 年 决算数	为预算 %	比上年 +-%
一、本级支出	1821	1821	1540	100	18.3
(一) 上年结转支出	771	771		100	
(二) 当年支出	1050	1050	1540	100	-31.8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	299	299	600	100	-50.2
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出	299	299	600	100	-50.2
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
2、国有企业资本金注入	751	751	837	100	-10.3
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	751	751	837	100	-10.3
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
3、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
4、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
5、其他国有资本经营预算支出			103		-100
其他国有资本经营预算支出			103		-100
二、转移性支出	2646	255	11	9.6	2218.2
调出资金	2646	255	11	9.6	2218.2
三、年终结余			771		-100
支出合计	4467	2076	2322	46.5	-10.6

嘉兴市级 2016 年度国有资本经营收入决算

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 人大通过数	2016 年 决算数	2015 年 决算数	为 预 算 %	比 上 年 +-%
一、本级收入	3687	1296	2296	35.2	-43.6
（一）利润收入	1296	1296	2296	100	-43.6
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1296	1296	2296	100	-43.6
（二）股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营预算收入	2391				
二、上年结转结余	771	771		100	
收入合计	4458	2067	2296	46.4	-10

嘉兴市级 2016 年度国有资本经营支出决算

单位：万元

预算科目	2016 年 人大通过数	2016 年 决算数	2015 年 决算数	为预算%	比上年 +-%
一、本级支出	1821	1821	1525	100	19.4
(一) 上年结转支出	771	771		100	
(二) 当年支出	1050	1050	1525	100	-31.2
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	299	299	600	100	-50.2
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出	299	299	600	100	-50.2
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
2、国有企业资本金注入	751	751	822	100	-8.6
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	751	751	822	100	-8.6
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
3、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
4、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
5、其他国有资本经营预算支出			103		-100
其他国有资本经营预算支出			103		-100
二、转移性支出	2637	246		9.3	
调出资金	2637	246		9.3	
三、年终结余			771		-100
支出合计	4458	2067	2296	46.4	-10

