

关于 2016 年全区及区本级预算执行情况和 2017 年全区及区本级预算草案的报告

——2017 年 1 月 10 日在宁夏回族自治区第十一届

人民代表大会第七次会议上

自治区财政厅

各位代表：

受自治区人民政府委托，现将 2016 年全区及区本级预算执行情况和 2017 年全区及区本级预算草案提请自治区第十一届人大七次会议审议，并请自治区政协各位委员提出意见。

一、2016 年预算执行情况

2016 年，全区上下深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实自治区各项决策部署，紧紧围绕“三去一降一补”任务，全力以赴稳增长，坚定不移调结构，经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 全区一般公共预算执行情况。

2016 年全区地方一般公共预算收入完成 387.6 亿元，为年度

预算的 101.1%，同口径增长 8%，占全区 GDP 预计完成数的 12.4%。其中：税收收入 246.5 亿元，下降 3.8%，占一般公共预算收入的 63.6%；非税收入 141.1 亿元，增长 20.5%，占一般公共预算收入的 36.4%。营业税完成 45.3 亿元，下降 54.7%，主要是受全面推开营改增试点影响；增值税完成 84 亿元，增长 135.2%，占税收收入的 34.1%，成为我区第一大税种；企业所得税完成 24.5 亿元，下降 0.4%；资源税完成 10.5 亿元，下降 21.1%，主要是由于煤炭去产能和前期市场价格低迷。非税收入受基金转列政策和处置国有资产等拉动，增幅较高，占地方财政收入的比重有所提升。

需要说明的是，2016 年因增值税收入划分体制调整，中央上划我区收入 18.1 亿元，经自治区人大常委会审议批准，相应将年初预算安排的 401.7 亿元的收入目标调减为 383.6 亿元。

2016 年全区一般公共预算支出完成 1257.7 亿元，同口径增长 10.2%。其中：农林水支出 201.7 亿元，增长 21.3%；教育支出 155.2 亿元，增长 8.9%；公共安全支出 60.7 亿元，增长 18.6%；科学技术支出 17.6 亿元，增长 2%；社会保障和就业支出 171.4 亿元，增长 17.2%；医疗卫生与计划生育支出 82.9 亿元，增长 11.9%。总体来看，2016 年各级财政部门紧紧围绕自治区党委、政府决策部署，加大资金统筹使用力度，创新财政支出方式，提升资金使用绩效，有力促进了全区经济社会健康持续发展。尤其是坚持底线

思维，强化为民意识，进一步加大对民生事业的聚焦支持力度，各项民生支出达到 980.5 亿元，占一般公共预算支出的七成以上。

2. 自治区本级一般公共预算执行情况。

2016 年自治区本级地方一般公共预算收入 118.3 亿元，增长 11%。加上中央补助、上年结转、调入资金、市县上解、政府债务收入后，自治区本级一般公共预算全口径收入为 1227.7 亿元。

自治区本级一般公共预算支出 309.5 亿元，下降 0.6%。加上补助市县支出、上解中央支出、转贷政府债券、补充预算稳定调节基金及结转下年支出后，自治区本级一般公共预算全口径支出为 1227.7 亿元。区本级收支平衡情况请参见表 1。

表 1：2016 年自治区本级一般公共预算全口径收支情况

单位：亿元

自治区本级一般公共预算全口径收入		自治区本级一般公共预算全口径支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
自治区本级一般公共预算收入	118.3	自治区本级一般公共预算支出	309.5
中央各类补助收入	736.1	对市县的各类补助支出	608.7
市县上解收入	6.2		
调入预算稳定调节基金	25.4	补充预算稳定调节基金	49.7
调入资金	38.3	上解中央支出	2.7
上年结转收入	37.8	结转下年支出	35.2
一般债务收入	265.7	一般债务转贷及还本支出	221.9
合 计	1227.7	合 计	1227.7

备注：四舍五入后，存在分项数与合计数不一致的情况

自治区本级预算稳定调节基金安排情况。按照《预算法》及相关规定，自治区财政的超收收入、结余资金等来源，全部安排预算稳定调节基金，用于弥补以后年度的预算缺口。据此，我们安排了 49.7 亿元的预算稳定调节基金。

自治区本级一般公共预算结转情况。2016 年，自治区财政从对冲财政减收增支压力、保障经济平稳增长的高度出发，进一步加大盘活财政存量资金力度。建立健全财政存量资金和预算安排统筹衔接机制，分类处置各类存量资金，清理收回两年以上结转资金 2.6 亿元，调整用于保民生、补短板、调结构，加快形成有效支出。自治区本级结余结转规模进一步压缩，初步统计，预计 2016 年区本级一般公共预算结转规模在 35.2 亿元左右，压减 7%。

自治区对市县税收返还和转移支付执行情况。2016 年，自治区财政继续加大财力下沉力度，共安排补助市县资金 608.7 亿元，增长 14.8%，有力缓解了基层财政困难，为市县应对经济下行压力、提升基本公共服务水平发挥了强有力的助推作用。同时，进一步完善转移支付体系，优化转移支付结构，在大力归并整合专项转移支付的基础上，2016 年自治区补助市县专项转移支付 296 亿元，占补助总额的 48.6%，占比下降 3 个百分点，财力性补助占比相应进一步提高。

（二）政府性基金预算执行情况。

2016年，全区地方政府性基金收入完成128.9亿元，下降12.4%。其中：自治区本级政府性基金收入45.5亿元，增长1.9%；市县级政府性基金收入83.4亿元，下降18.7%。

2016年，全区政府性基金支出完成150.9亿元，下降13.9%。其中：自治区本级政府性基金支出41.8亿元，下降1.6%；市县级政府性基金支出109.1亿元，下降17.9%。

（三）社会保险基金预算执行情况。

全区社会保险基金收入预计为282.4亿元，完成年度预算的73.5%。

全区社会保险基金支出预计为277.8亿元，完成年度预算的71.9%。截至年末，基金滚存结余298.6亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况。

自治区区属国有资本经营预算收入完成43476万元，比预算数超收373万元。包括：利润收入4035万元，股利、股息收入39441万元。超收收入全部结转至2017年，并编入2017年预算统筹安排使用。

按照以收定支、不列赤字的原则，根据当年收入和上年结转规模，安排自治区区属国有资本经营预算支出43772万元。其中：安排国有企业资本金注入32000万元，用于增加宁夏担保集团、宁夏银行资本金；安排3455万元，积极支持区属地方企业加快调

整产业结构、提升市场竞争能力；按照相关规定，调出 8317 万元，统筹安排一般公共预算支出。

（五）政府债务及政府债券安排使用情况。

经自治区人大常委会批准，2016 年全区政府债务限额为 1240.9 亿元。预计 2016 年底，全区政府债务余额为 1177 亿元，其中：区本级债务 184 亿元，占 16%；市县政府债务 993 亿元，占 84%。全区政府债务余额严格控制在自治区人大批准的限额以内。

2016 年我区自发自还地方政府债券 366.6 亿元，其中：新增债券 100.8 亿元（包括一般债券 87.8 亿元、专项债券 13 亿元），用于扶贫、交通、教育等全区重点项目建设，通过财政阶段性加杠杆，有效弥补了我区金融发展短板，支持企业逐步去杠杆；置换债券 265.8 亿元（包括一般债券 176.7 亿元、专项债券 89.1 亿元），有效解决了化解债务与稳增长的关系问题，对优化债务结构，降低利息负担，缓解当期偿债压力，腾出更多资金保障重点项目建设起到了重要作用。

二、落实自治区人大决议和 2016 年财政工作情况

按照自治区十一届人大五次会议有关决议，以及自治区人大财政经济委员会的审查意见，充分发挥财政职能作用，财政服务改革发展大局的能力得到全面提升。

（一）财税改革有序推进。全力推进预决算信息公开，2016年全区各市县、各部门预算信息公开率达到100%，上海财经大学《2016年中国财政透明度报告》显示宁夏财政透明度高居全国首位。继续深化预算管理制度改革，深入开展预算编制“3E”行动计划主题活动，实施预算编制控制数管理改革，有效增强了预算单位的主体责任意识。清费立税，全面推进资源税改革。完善财政收入划分体制，打破按行业、企业划分收入的办法，将地方级增值税调整为自治区和市县4:6分享，建立了更加规范、统一、科学的收入划分体制。制定了自治区与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案，为合理划分政府间财政事权和支出责任奠定了制度框架。完善政府债务管理制度，严格债务限额管理，加强督导检查，指导和督促高风险地区制定了债务风险化解规划和应急处置预案。推进内控体系建设，将内控制度、操作程序、控制活动、控制措施融入财政业务全过程，做到管理制度化、制度流程化、流程信息化。

（二）财政调控成效显著。降成本，激发内生活力。对困难工业企业免征城镇土地使用税。全面推开“营改增”试点，全年为企业减税23亿元，为推动产业转型、结构优化、创新创业营造了更加公平、中性的税收环境。阶段性降低社会保险费率。清理收费、基金28项，将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设

基金的范围由月销售额或营业额不超过 3 万元扩大到不超过 10 万元，切实减轻企业和社会负担。**补短板，优化融资环境。**实施直接融资奖补政策，支持区内企业通过债券融资 52 亿元，鼓励企业在“新三板”挂牌，扩大直接融资规模。筹措 9 亿元，支持宁夏银行、黄河银行增资扩股，夯实地方龙头金融机构资本实力，扩大金融服务能力。出资 2.6 亿元，支持组建再担保集团，发挥再担保“稳定器”作用，防范系统风险。设立 2 亿元工业担保基金，为我区工业企业提供专项融资担保并承担担保费用，预计全年为企业担保贷款 20 亿元。设立小微企业融资担保风险补偿资金和贷款风险补偿资金，缓解小微企业融资“瓶颈”制约。**去产能，推动转型升级。**完善化解过剩产能政策，统筹资金 1.15 亿元，圆满完成 2016 年度煤炭行业化解产能 107 万吨的目标任务，有效优化了我区产业布局。**去杠杆，促进稳健发展。**落实降低企业杠杆率税收支持政策，通过对企业重组行为给予企业所得税递延纳税优惠、非货币性资产投资享受分期缴纳企业所得税等一系列优惠政策，切实减轻企业债务负担。

（三）支出方式持续优化。扎实推进 PPP 模式推广运用。研究提出了 PPP 税收优惠政策，区分 BOT、BOO、TOT 等不同运作模式，给予针对性的优惠政策，吸引社会资本参与我区重点项目建设。出台了 PPP 项目指导意见，推进 PPP 项目库建设，实行动态

管理。截至目前，我区按照 PPP 模式开工建设或建成的项目共计 49 个，投资总额约 1417.3 亿元，吸引社会资本约 913.5 亿元。8 个项目先后被财政部列入示范项目清单，总投资额约 111.6 亿元。**强化财政资金引导带动作用。**新增投入 10 亿元，将政府产业引导基金规模扩大到 20.2 亿元，设立 9 支子基金，股权类子基金完成投资项目 23 个。将自治区工业风险补偿基金规模扩大至 10 亿元，向 79 家工业企业授信或发放贷款 160.7 亿元。拨付资金 0.5 亿元，设立自治区创新创业投资基金。通过多方面举措，加快构建财政资金与金融资源、社会资本之间的联动耦合机制，为我区重点产业发展注入新的活力和动力。

（四）服务发展作用突出。全力支持打赢脱贫攻坚战。建立扶贫资金投入增长机制，2016 年，共安排财政扶贫资金 52.9 亿元，增长 77.4%。创新扶贫资金分配方式，按照因素法将 80% 以上的扶贫资金切块分配到市县，力求项目安排和资金使用精准。发挥扶贫基金杠杆作用，安排 6.5 亿元，在固原、中卫和吴忠市建立扶贫产业助贷金。搭建平台，成立扶贫开发投融资有限公司，全力服务易地扶贫搬迁。**加快推进新型城镇化。**拟定了《实施支持农业转移人口市民化若干财政政策》，建立健全农业转移人口市民化与转移支付挂钩机制，为人的自由流动营造了良好制度环境。统筹 22 亿元，支持清水河城镇产业带建设，推进产城融合发展。

以城乡基础设施建设和人居环境改善作为切入点，支持高标准建设 20 个重点小城镇。争取中央补助 24 亿元，支持银川市地下综合管廊和固原市海绵城市建设。**积极推动产业转型升级。**统筹贷款担保、风险补偿、贷款贴息、直接补贴、实物租赁、产业基金、农业保险等多种扶持方式，精准支持农业特色优势产业提质增效。整合资金 3.5 亿元，支持一二三产业融合先行先试。支持建立节本增效示范点 605 个，“粮改饲”试点县扩大到 5 个，利通区和贺兰县列入国家奶牛养殖大县种养结合整县推进试点。安排资金 5.7 亿元，推进现代物流体系、市场体系建设，实施“互联网+流通”计划，支持重要产品追溯体系建设。全面落实科技后补助政策，推动科技创新平台建设，加快构建科技创新支撑体系。**大力促进绿色低碳发展。**安排 6.3 亿元，支持开展入黄排水沟、城市黑臭水体整治，实施沙湖、星海湖生态环境保护治理，支持土壤污染防治，开展燃煤锅炉、工业炉窑、工业堆场除尘治理。启动实施新一轮退耕还林工程，支持建成湿地公园 19 个、休闲森林公园 26 个。积极争取石嘴山市、永宁县和青铜峡市纳入国家循环经济示范城市（县）。

（五）民计民生不断改善。优先发展教育事业。安排资金 12 亿元，支持义务教育薄弱学校改造。下达资金 3.4 亿元，支持实施幼儿园建设工程，改善办园条件，扩大学前教育规模。实施普

通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策，2.3 万名学生因此受益。在固原市推行“9+3”义务职业教育，加快发展贫困地区职业教育。织牢织密社保体系。安排就业资金 6.2 亿元，支持开展创业就业培训，购买公益性岗位帮助城镇就业困难人员实现就业。安排资金 4.2 亿元，继续支持创业担保贷款，启动实施“外语+”复合型人才回乡创业“千百十”行动计划，推动大众创业、万众创新。提高困难群众基本生活救助标准，将城乡低保标准分别由 380 元/月、2400 元/年提高到 440 元/月、3150 元/年。**推进医疗卫生改革。**对公立医院实行全面预算管理，并通过以奖代补方式推动各市县公立医院综合改革。促进公共卫生服务均等化，将基本公共卫生服务经费人均补助标准提高到 45 元。完善计划生育投入机制，落实全面两孩政策，提高计划生育家庭特别扶助标准，对失独家庭一次性给予 2 万元的抚恤金。完善城乡居民基本医疗保险大病医疗、门诊统筹、总额预付等政策，全面推进医保支付方式改革。**改善群众住房条件。**支持建设保障性安居工程 6.35 万套（户），全区棚改货币化安置率超过 50%，全面完成危房改造攻坚计划，新建标准化农民新居 8 万户，努力改善群众居住环境。

总体来看，全区财政综合实力持续壮大，保障能力显著提升，财税体制改革有序推进，财政在国家治理中的基础和重要支柱作用得到较好发挥，为我区“十三五”实现“开门红”做出了积极

努力。

但与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：伴随着经济发展进入新常态，财政增收形势日趋严峻，收入质量有下降趋势；税收优惠政策力度持续加大，财政支出政策碎片化，预算平衡压力持续增加，尤其是基层财政收支矛盾突出；政府和市场的边界有待进一步厘清，财政支出“越位”和“缺位”并存；财政支出方式有待进一步优化，财政政策和财政资金的引导、撬动效应未能充分发挥；财税改革进入深水区，进一步深化改革的难度明显加大；全区政府债务风险总体可控，但个别市县债务率超过风险警戒线。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

三、2017年预算草案

2017年，全国及我区经济环境依然错综复杂，增长动力与下行压力交织，有利条件与不利因素并存。财政增收难度日益加大，财税改革任务艰巨繁重，但同时也面临重要机遇，财政工作大有可为。根据面临的财政经济形势，2017年财政工作和预算编制的指导思想是：**全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、自治区经济工作会议精神，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照实干、团结、创**

新、高效、清廉的要求，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策；深化财税体制改革，完善预算管理制度，推进预算公开透明；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量，确保重点领域特别是民生支出，从严控制一般性支出；深入推进供给侧结构性改革，支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，推动产业结构调整，培育发展新动能；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济持续健康发展。

按照上述思想和经济社会发展预期，2017 年收入预计和支出安排如下：

（一）2017 年全区及区本级一般公共预算草案。

1. 全区一般公共预算收支。

汇总全区地方一般公共预算收入，预计 2017 年可完成 407.9 亿元，同口径增长 7%。其中：自治区本级预计完成 126.6 亿元，增长 7%；各市县预计可完成 281.3 亿元，同口径增长 7%。

在全区地方一般公共预算收入中，预计税收收入 260 亿元，增长 5.5%；预计非税收入 147.9 亿元，增长 4.8%。在自治区本级地方一般公共预算收入中，预计税收收入 84.6 亿元，增长 11.1%；预计非税收入 42 亿元，下降 0.3%。

2017 年全区汇总的一般公共预算支出为 1003.4 亿元，比 2016 年预算数增长 7%。

2. 区本级一般公共预算收支。

2017年，自治区本级地方一般公共预算收入预计完成126.6亿元，加上中央补助资金602.4亿元、市县上解6.2亿元、调入资金50.3亿元，自治区本级一般公共预算全口径收入为785.5亿元，比2016年预算数增长16.3%。

表 2：2017 年自治区本级一般公共预算全口径收支情况

单位：亿元

自治区本级全口径收入		自治区本级全口径支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
区本级一般公共预算收入	126.6	区本级一般公共预算支出	414.4
中央各类补助收入	602.4	对市县的各类补助支出	369.8
市县上解收入	6.2	上解中央支出	1.3
调入预算稳定调节基金	45.1	安排预算稳定调节基金	
调入其他资金	5.2		
合 计	785.5	合 计	785.5

备注：四舍五入后，存在分项数与合计数不一致的情况

依据收支平衡的原则，2017年自治区本级一般公共预算全口径支出安排为785.5亿元，比2016年预算数增长16.3%。其中：自治区本级一般公共预算支出414.4亿元，增长14.2%；补助市县支出369.8亿元，增长18.7%；上解中央支出1.3亿元。

在自治区本级支出414.4亿元中，安排基本支出91.3亿元，增长20.6%，主要用于区本级部门人员经费、公用经费等；安排项目支出323.1亿元，增长12.6%。基本支出增幅较高，主要是2017年起全区法检单位全部上划为区本级直属机构，增加了区本级支

出规模。

(二) 2017 年全区及区本级政府性基金预算草案。

1. 全区政府性基金预算收支。

经汇总，2017 年全区政府性基金预算全口径收入为 138.8 亿元。其中：自治区本级 39.5 亿元，比上年完成数下降 13.4%；市县级 95.8 亿元，比上年完成数增长 14.9%；中央补助 1.8 亿元；上年结转 1.7 亿元。

汇总全区政府性基金预算全口径支出，预计 2017 年可完成 138.8 亿元，比上年预算数增长 6.3%。其中：自治区本级 39.9 亿元，比上年预算数下降 25.6%；市县级 97.1 亿元，比上年预算数增长 26.1%；调出及结余资金 1.8 亿元。

2. 区本级政府性基金预算收支。

2017 年自治区本级地方政府性基金收入可完成 39.5 亿元，加上中央提前通知的政府性基金专项转移支付 1.8 亿元、调入上年结余 0.2 亿元，2017 年自治区本级政府性基金预算全口径收入预计为 41.5 亿元。

按照以收定支、收支平衡的原则，安排 2017 年自治区本级政府性基金预算全口径支出 41.5 亿元，其中：自治区本级政府性基金支出 39.9 亿元；补助市县政府性基金转移支付支出 0.3 亿元；结余资金 1.3 亿元。

（三）2017 年全区社会保险基金预算草案。

2017 年全区社会保险基金收入预算 458.4 亿元，增长 62.3%；全区社会保险基金支出预算 473.8 亿元，增长 70.5%。其中企业职工基本养老保险基金收支缺口为 31 亿元、工伤保险基金收支缺口为 630 万元，缺口部分通过历年滚存结余可进行弥补。其他基金均可实现平衡并略有结余。具体见下表：

表 3：2017 年全区社会保险基金预算草案总表

单位：亿元

项目名称	收入	支出	收支差额	滚存结余
合计	458.4	473.8	-15.5	283.2
企业职工基本养老保险基金	184.7	215.7	-31	133.1
城乡居民社会养老保险基金	11.5	8	3.5	26.4
机关事业单位基本养老保险基金	158.7	156.2	2.5	2.5
职工基本医疗保险基金	49.5	45.6	3.9	49.8
居民基本医疗保险基金	36.7	34.7	2	19.7
工伤保险基金	5	5.1	-0.1	9.1
失业保险基金	9.4	5.6	3.8	39.7
生育保险基金	2.9	2.9	0	2.9

备注：四舍五入后，存在分项数与合计数不一致的情况

（四）2017 年全区及区本级国有资本经营预算草案。

1. 全区国有资本经营预算收支。

2017 年，汇总的全区国有资本经营预算收入为 18621 万元，包括：本年收入 18166 万元；上年结转 455 万元。其中：区本级 5173 万元；市县级 13448 万元。

按照收支平衡、不列赤字的编制原则，2017 年全区国有资本

经营预算支出 18621 万元。其中：区本级 5173 万元；市县级 13448 万元。

2. 区本级国有资本经营预算收支。

2017 年，自治区属国有资本经营预算收入 5173 万元。其中：利润收入 3175 万元；股利股息收入 1625 万元；上年结转 373 万元。

2017 年，自治区属国有资本经营预算支出 5173 万元。其中：费用性支出 3621 万元，重点用于支持区属国有企业经济结构调整、公益设施投资、前瞻性战略性新兴产业发展、生态环境保护、科技进步、国企改革等支出；转移性支出 1552 万元，按照国家政策规定，按 30% 的比例调入一般公共预算。

（五）2017 年自治区民生实事预算安排情况。

为全面落实 2017 年自治区人民政府民生实事，自治区财政进一步加大财政资金统筹使用力度，共安排资金 75.1 亿元，持续增进人民群众福祉，确保民众共享改革发展成果。其中：统筹自治区本级财力 42.4 亿元；中央一般性转移支付 1.7 亿元；中央专项转移支付 31 亿元。

四、2017 年重点项目预算安排和主要工作

2017 年，我们将更加注重明晰财政支出边界，更加注重发挥市场决定性作用，更加注重创新投融资机制，完善政策，统筹资金，服务保障全区经济社会改革发展。

（一）以实施积极财政政策为依托，力促经济平稳增长。

牢牢把握中央继续实施积极财政政策的有利时机，进一步加大中央转移支付、地方政府债券的争取力度，积极争取国家专项建设基金，扩大国际金融组织和外国政府项目贷款规模，形成资金合力，加大有效投资。创新投融资体制机制，在公共服务领域推广 PPP 模式，安排 PPP 以奖代补资金、融资支付基金 2.5 亿元，吸引社会资本支持高铁、城际铁路、资源综合利用、污水处理、基础设施等项目建设。完善担保、再担保机制，增加担保服务供给，充分发挥风险补偿基金撬动作用，引导金融资本支持我区企业健康发展。推动国企改革，实施“三供一业”分离移交政策，增强国有企业发展活力。将营改增试点等已出台减税政策进一步落实到位，实行收费基金目录清单制度，建立行政事业性收费相关政策常态化公开机制，切实减轻企业负担。积极创新，大胆探索，通过多种手段、多种方式拓宽资金渠道，确保在地方财政收入增速放缓的“新常态”下，财政资金保障力度不减，财税政策支持力度不减，力促全区经济平稳增长。

（二）以供给侧结构性改革为主线，推动产业转型升级。

推动农业提质增效。安排农业发展支出 57.4 亿元，增长 3.9%，加大财政涉农资金统筹整合力度，提升资金使用绩效。其中：安排现代农业发展资金 29.9 亿元，着重围绕“1+4”特色优势产业，

加快构建现代农业产业体系，促进一二三产融合发展；安排农村综合改革及农村经济发展资金 5.8 亿元，推进村级公益事业建设，扶持村集体经济发展；安排补贴资金 2.1 亿元，实施农业保险补贴、农机购置补贴政策，鼓励农业生产，降低生产风险；安排水利资金 19.7 亿元，加大水利基础设施建设投入，推进农田水利建设。促进工业转型升级。安排工业发展支出 28.5 亿元，增长 26.7%，优化财政企业资金投入方式，强化资金引导撬动作用。其中：安排新型工业化资金 7.5 亿元，实施技改贴息、保费补贴等扶持政策，促进工业企业加快实现转型升级，推动工业园区集约发展，着力化解过剩产能、淘汰落后产能；安排中小企业及实体经济发展资金 9 亿元，优化中小微企业融资环境，鼓励带动民间投资，促进实体经济健康持续发展，继续实施民贸民品贷款贴息政策；安排国企注资及“三供一业”分离资金 9 亿元，增强国有企业发展活力；安排政府产业引导基金 3 亿元。**支持服务业做优做强。**安排服务业发展支出 13.6 亿元，增长 11.5%，支持服务业做大做强，培植经济发展新动能。其中：安排现代服务业发展资金 4.7 亿元，力促会展业、现代物流、电子商务、农村电商、现代金融等产业提升发展层级，加快完善现代市场体系，激活城乡消费市场；安排旅游产业发展资金 1.3 亿元，全力推进全域旅游发展，实施“旅游+”融合工程，加强宣传营销，唱响“塞上江南·神奇宁夏”品牌；安排文化体育发展资金 7.5 亿元，支持文化产业繁

荣发展，丰富群众精神文化生活。

（三）以增进群众福祉为目标，加快社会事业发展。

聚焦精准脱贫。安排扶贫资金 18.1 亿元，增长 70.3%，全面贯彻“五个一批”扶贫战略，加大扶贫资金投入，推动扶贫与金融相结合，切实解决扶贫资金缺口，全力推进精准扶贫、精准脱贫。安排生态移民资金 5 亿元，抓好移民异地搬迁，支持移民技能培训和后续发展，确保移民稳得住、管得好、能致富。**提升教育质量。**安排教育支出 57.3 亿元，增长 12.3%，继续加大教育投入力度，在学前教育、义务教育、普通高中、高等教育、职业教育等各个阶段，分特殊教育、民办教育等各种性质，实施全覆盖、多层次的教育质量提升工程，全面改善薄弱学校办学条件，加大对各级各类在校学生的资助力度，推进教育服务均等化。**优化医疗服务。**安排医疗卫生支出 45 亿元，增长 17.8%，着力推进公立医院综合改革，加强医疗卫生人才队伍建设，保障公共卫生服务，加大城乡居民医疗保险补助力度，切实减轻群众看病负担；完善计划生育奖励扶助政策，加快推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，提升服务保障能力。**完善社保体系。**安排社会保障支出 67.9 亿元，增长 7.9%，加大创业就业扶持力度，实施创业担保贷款贴息政策，着力解决结构性就业矛盾；重点加大低保、养老保险、优抚对象补助等方面的投入，研究完善扶贫与救助制度的衔接机制，进一步构建均等化、可持续的社会保障网络体系。**推**

进安居工程。安排保障性住房支出 14.3 亿元，下降 2.3%，积极推进棚改货币化安置、政府购买棚户区改造服务，切实化解库存商品住房，继续支持农村危房改造，解决全区农村困难群众住房安全问题。

（四）以空间发展战略规划为准绳，构建协调发展格局。

完善现代交通体系。安排铁路建设资金 10 亿元，同时创新融资方式，通过 PPP、投融资平台等撬动社会资本，全力以赴推进银西高铁、城际铁路、呼包银高铁等重大项目建设，早日实现全区百姓的“高铁梦”。安排公路交通路网建设资金 79.5 亿元，推进“三纵九横”公路路网建设，支持农村公路体系建设。安排航空运输发展专项 3.5 亿元，支持加密航线，优化空中开放通道。**促进城乡协调、山川共济。**安排资金 30.2 亿元，支持清水河城镇产业带、美丽小城镇等重点领域建设，提升城乡基础设施建设水平。健全支持农业转移人口市民化的财政政策，促进以人为核心的城镇化。统筹城市建筑布局，支持老旧小区改造。**提升开放发展水平。**安排资金 3.1 亿元，支持区内企业抓住“一带一路”重大历史机遇，行稳致远“走出去”，提升外经贸发展水平。安排中阿博览会经费 0.5 亿元，支持办好中阿博览会，构筑内陆开放平台。**推进生态文明建设。**加大生态环保建设投入，安排资金 15.9 亿元，实施“碧水蓝天·绿色城乡”行动计划，支持大气、水、土壤等污染防治，完善天然林、森林生态效益补偿机制，建设林业优势

产业带，继续推进退耕还林，实施生态移民迁出区生态修复工程。

（五）以创新驱动战略为指引，全面推进内涵式发展。

支持科技创新。安排科技支出 5.9 亿元，增长 71.6%，持续加大对基础研究、科技研发、成果转化、创新平台等方面的支持力度。通过政府科技资金，引导全社会加大 R&D 投入力度，实现创新驱动发展，政府 R&D 投入达到 5.5 亿元，增加 2.2 亿元，增长 65%。安排信息化建设资金 4.9 亿元，支持智慧宁夏建设。**吸引聚集人才。**安排人才专项 1.5 亿元，大力支持引进高端人才，打造“人才高地”，提升全要素生产率。安排资金 3.2 亿元，积极推进高校毕业生“三支一扶”和大学生志愿服务西部计划。强化安全监管。安排资金 1.7 亿元，切实加强安全生产监管、食品药品监管及质量技术监督等，营造安全生产生活环境。

（六）以深化财税改革为抓手，加快释放改革红利。

扎实推进预决算公开，加大考核检查力度，打造阳光财政。深化部门预算改革，加强项目库建设，强化预算单位在预算管理中的主体责任，提升预算编制的到位率和预算执行的均衡性。强化预算绩效前置审查，扩大绩效评价覆盖范围，加强评价结果应用，推动预算绩效全过程管理。全面推进财政资金统筹使用，加大政府性基金预算转列一般公共预算力度，提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例。进一步盘活财政存量资金，避免形成

“二次”沉淀。切实清理整合专项转移支付，建立专项转移支付定期评估和退出机制，逐步取消竞争性领域专项。推进财政事权和支出责任划分改革，紧盯中央改革进程，争取在相关公共服务领域取得突破性进展。强化政府债务管理，妥善处理存量债务，加强政府债务监督，健全风险评估和预警机制，做到早发现、早预警、早处置。推进内控体系建设，加强财政监督检查，切实维护财经纪律。

各位代表，2017年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在自治区党委、政府的坚强领导下，在自治区人大、政协的监督支持下，砥砺奋进，攻坚克难，努力完成全年财政工作任务，为建设开放富裕和谐美丽宁夏、实现全面建成小康社会目标做出新的贡献，以优异成绩迎接党的“十九大”胜利召开！

一般公共预算

2016 年全区地方一般公共预算收入执行情况表

(财政快报数)

表一

单位: 万元

项目	上年 完成数	调整 预算数	本年 完成数	为年度 预算%	比上年 增减%
地方一般公共预算收入合计	3,734,474	3,835,786	3,876,513	101.1	*7.99%
税收收入小计	2,563,126	2,495,409	2,465,474	98.8	-3.8%
增值税	357,323	904,185	840,409	92.9	135.2%
营业税	998,292	278,422	452,722	162.6	-54.7%
企业所得税	245,572	237,975	244,659	102.8	-0.4%
个人所得税	89,704	100,234	98,486	98.3	9.8%
资源税	133,076	147,619	104,948	71.1	-21.1%
城市维护建设税	149,603	210,012	172,505	82.1	15.3%
房产税	96,896	108,206	100,220	92.6	3.4%
印花税	48,555	54,279	48,978	90.2	0.9%
城镇土地使用税	90,113	109,856	86,845	79.1	-3.6%
土地增值税	66,114	74,171	77,626	104.7	17.4%
车船税	32,994	36,800	35,935	97.6	8.9%
耕地占用税	109,278	71,331	73,249	102.7	-33.0%
契税	145,349	162,019	128,390	79.2	-11.7%
烟叶税	257	300	502	167.3	95.3%
非税收入小计	1,171,348	1,340,377	1,411,039	105.3	20.5%
专项收入	375,801	459,377	330,547	72.0	-12.0%
行政事业性收费收入	190,200	185,000	209,096	113.0	9.9%
罚没收入	87,874	100,000	85,230	85.2	-3.0%
国有资本经营收入	31,211	40,000	13,552	33.9	-56.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	449,613	516,000	636,235	123.3	41.5%
捐赠收入	-	-	3,751		
政府住房基金收入	-	-	52,324		
其他收入	36,649	40,000	80,304	200.8	119.1%

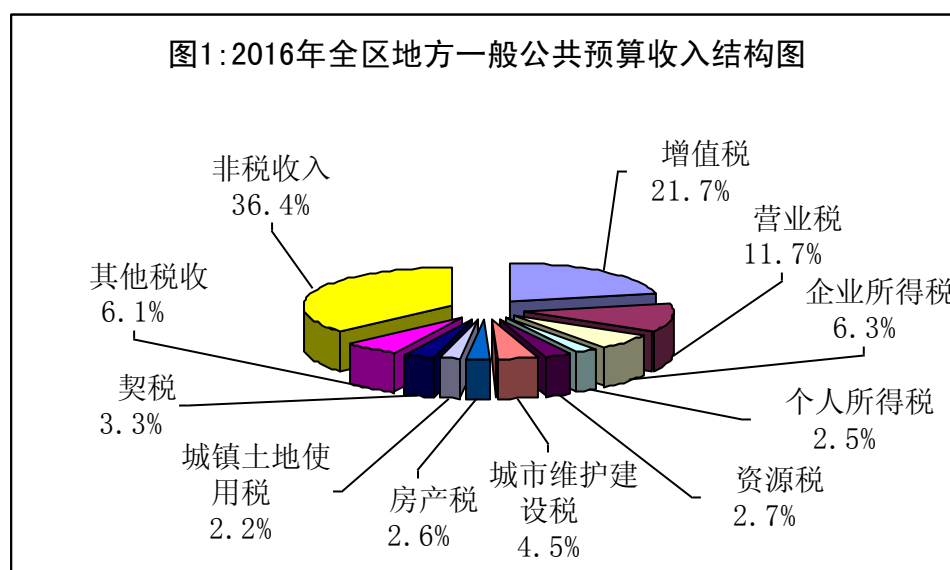
注: *为同口径增幅。

2016 年全区地方一般公共预算收入 情况的说明

2016 年，全区地方一般公共预算收入完成 387.6 亿元，为年度预算的 101.1%，同口径增长 8%。其中：税收 246.5 亿元，下降 3.8%，占地方一般公共预算收入的比重为 63.6%；非税收入 141.1 亿元，增长 20.5%，占地方一般公共预算收入的比重为 36.4%。

需要说明的是，2016 年因增值税收入划分体制调整，中央上划我区收入 18.1 亿元，经自治区人大常委会审议批准，相应将年初预算安排的 401.7 亿元的收入目标调减为 383.6 亿元。

2016 年全区地方一般公共预算收入结构具体情况如下图所示：



2016 年，全区地方一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

1. 增值税 84 亿元，增长 135.2%，增收 48.3 亿元；营业税 45.3 亿元，下降 54.7%。主要是 2016 年 5 月 1 日起全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，体现为增值税增收、营业税减收。

2. 企业所得税 24.5 亿元，下降 0.4%。主要是受经济形势影响，企业经营效益依旧不容乐观。

3. 个人所得税 9.8 亿元，增长 9.8%。主要受全区个体工商户生产经营所得税增长带动。

4. 资源税 10.5 亿元，下降 21.1%，减收 2.8 亿元。减收原因：一是上年年初部分重点石油企业一次性大额入库近 2 亿元，抬高了上年基数；二是煤炭去产能影响。

5. 城市维护建设税 17.3 亿元，增长 15.3%，增收 2.3 亿元。主要是神华宁煤集团煤制油项目进项抵扣分开核算，实现增值税收入，增大了城建税计提基数。

6. 房产税 10 亿元，增长 3.4%。增幅较低的主要原因包括：一是全区房地产市场交易活跃度不高；二是落实房地产去库存契税优惠政策。

7. 非税收入 141.1 亿元，增长 20.5%。其中：专项收入完成 33.1 亿元，下降 12%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 63.6 亿元，增长 41.5%，主要是 2016 年起财政部规定将探矿权、采矿权使用费收入和探矿权、采矿权价款收入从专项收入科目中调整到了国有资源（资产）有偿使用收入科目中。

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表二

单位：万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
一般公共预算支出合计	11,384,858	13,295,288	12,576,927	94.6%	*10.24%
一般公共服务支出	670,870	765,839	762,344	99.5%	13.6%
人大事务	19,574		23,580		20.5%
行政运行	14,132		15,132		7.1%
一般行政管理事务	1,662		2,715		63.4%
机关服务	63		113		79.4%
人大会议	1,884		3,042		61.5%
人大立法	320		310		-3.1%
人大监督	318		312		-1.9%
人大代表履职能力提升	153		131		-14.4%
代表工作	736		1,025		39.3%
人大信访工作	47		46		-2.1%
事业运行	1		0		-100.0%
其他人大事务支出	258		754		192.2%
政协事务	15,813		17,862		13.0%
行政运行	11,765		12,349		5.0%
一般行政管理事务	1,729		2,425		40.3%
机关服务	58		55		-5.2%
政协会议	1,237		1,816		46.8%
委员视察	587		515		-12.3%
参政议政	185		188		1.6%
其他政协事务支出	252		514		104.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	215,539		262,636		21.9%
行政运行	103,321		120,674		16.8%
一般行政管理事务	41,280		65,051		57.6%
机关服务	9,799		12,171		24.2%
专项服务	1,846		2,367		28.2%
专项业务活动	549		771		40.4%
政务公开审批	488		813		66.6%
法制建设	309		396		28.2%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
信访事务	3,805		4,756		25.0%
事业运行	7,539		8,037		6.6%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出	46,603		47,600		2.1%
发展与改革事务	22,943		22,791		-0.7%
行政运行	11,211		12,567		12.1%
一般行政管理事务	6,145		6,000		-2.4%
机关服务	4		0		-100.0%
战略规划与实施	873		174		-80.1%
日常经济运行调节	0		10		
社会事业发展规划	133		10		-92.5%
经济体制改革研究	0		15		
物价管理	1,292		1,420		9.9%
应对气候变化管理事务	0		2		
事业运行	970		1,014		4.5%
其他发展与改革事务支出	2,315		1,579		-31.8%
统计信息事务	10,254		11,951		16.5%
行政运行	5,621		6,191		10.1%
一般行政管理事务	419		218		-48.0%
信息事务	521		283		-45.7%
专项统计业务	1,815		2,288		26.1%
统计管理	25		20		-20.0%
专项普查活动	829		1,780		114.7%
统计抽样调查	786		935		19.0%
其他统计信息事务支出	238		236		-0.8%
财政事务	45,089		47,427		5.2%
行政运行	15,769		17,247		9.4%
一般行政管理事务	10,009		7,236		-27.7%
预算改革业务	134		141		5.2%
财政国库业务	1,350		1,108		-17.9%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表二

单位：万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
财政监察	511		708		38.6%
信息化建设	64		2,071		3135.9%
财政委托业务支出	1,889		3,028		60.3%
事业运行	5,497		6,084		10.7%
其他财政事务支出	9,866		9,804		-0.6%
税收事务	52,775		53,587		1.5%
行政运行	19,925		21,222		6.5%
一般行政管理事务	800		2,238		179.8%
税务办案	1,016		804		-20.9%
税务登记证及发票管理	1,250		100		-92.0%
代扣代收代征税款手续费	5,166		6,453		24.9%
税务宣传	140		200		42.9%
信息化建设	1,100		1,021		-7.2%
其他税收事务支出	23,378		21,549		-7.8%
审计事务	13,910		16,075		15.6%
行政运行	6,717		7,936		18.1%
一般行政管理事务	455		723		58.9%
机关服务	245		0		-100.0%
审计业务	5,493		5,819		5.9%
审计管理	20		40		100.0%
信息化建设	16		29		81.3%
其他审计事务支出	964		1,528		58.5%
海关事务	0		60		
其他海关事务支出	0		60		
人力资源事务	36,941		45,019		21.9%
行政运行	7,115		8,436		18.6%
一般行政管理事务	2,303		2,860		24.2%
军队转业干部安置	8,851		13,277		50.0%
引进人才费用	15,274		13,057		-14.5%
公务员考核	155		169		9.0%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
公务员履职能力提升	6		20		233.3%
公务员招考	23		27		17.4%
公务员综合管理	5		5		0.0%
事业运行	636		529		-16.8%
其他人事事务支出	2,573		6,639		158.0%
纪检监察事务	16,182		15,311		-5.4%
行政运行	9,923		10,774		8.6%
一般行政管理事务	3,709		3,967		7.0%
机关服务	0		2		
大案要案查处	40		25		-37.5%
事业运行	0		15		
其他纪检监察事务支出	2,510		528		-79.0%
商贸事务	26,985		16,669		-38.2%
行政运行	6,643		6,597		-0.7%
一般行政管理事务	1,811		1,915		5.7%
国际经济合作	6,900		20		-99.7%
国内贸易管理	0		20		
招商引资	10,274		6,267		-39.0%
事业运行	562		628		11.7%
其他商贸事务支出	795		1,222		53.7%
知识产权事务	678		673		-0.7%
行政运行	271		273		0.7%
其他知识产权事务支出	407		400		-1.7%
工商行政管理事务	24,709		32,281		30.6%
行政运行	19,904		24,513		23.2%
一般行政管理事务	2,662		2,537		-4.7%
机关服务	16		0		-100.0%
工商行政管理专项	431		2,014		367.3%
执法办案专项	879		1,053		19.8%
消费者权益保护	127		215		69.3%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
信息化建设	40		82		105.0%
事业运行	325		337		3.7%
其他工商行政管理事务支出	325		1,530		370.8%
质量技术监督与检验检疫事务	25,647		25,238		-1.6%
行政运行	8,596		8,195		-4.7%
一般行政管理事务	195		37		-81.0%
出入境检验检疫行政执法和业务管理	0		300		
质量技术监督行政执法及业务管理	7,454		6,425		-13.8%
质量技术监督技术支持	2,600		2,603		0.1%
认证认可监督管理	0		2		
标准化管理	35		25		-28.6%
信息化建设	380		280		-26.3%
事业运行	4,837		5,660		17.0%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,550		1,711		10.4%
民族事务	6,141		5,004		-18.5%
行政运行	2,393		2,683		12.1%
一般行政管理事务	1,597		554		-65.3%
民族工作专项	1,362		1,429		4.9%
事业运行	144		77		-46.5%
其他民族事务支出	645		261		-59.5%
宗教事务	4,762		4,231		-11.2%
行政运行	1,351		1,302		-3.6%
一般行政管理事务	1,712		1,051		-38.6%
宗教工作专项	555		626		12.8%
事业运行	105		93		-11.4%
其他宗教事务支出	1,039		1,159		11.5%
港澳台侨事务	798		605		-24.2%
行政运行	388		431		11.1%
一般行政管理事务	200		60		-70.0%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
台湾事务	160		0		-100.0%
华侨事务	50		114		128.0%
档案事务	8,424		8,816		4.7%
行政运行	3,524		4,188		18.8%
一般行政管理事务	702		662		-5.7%
档案馆	3,838		3,617		-5.8%
其他档案事务支出	360		349		-3.1%
民主党派及工商联事务	5,245		5,909		12.7%
行政运行	4,093		4,581		11.9%
一般行政管理事务	833		1,141		37.0%
参政议政	85		2		-97.6%
其他民主党派及工商联事务支出	234		185		-20.9%
群众团体事务	20,719		26,668		28.7%
行政运行	9,420		10,913		15.8%
一般行政管理事务	7,658		8,577		12.0%
机关服务	121		121		0.0%
厂务公开	5		21		320.0%
事业运行	1,737		2,072		19.3%
其他群众团体事务支出	1,778		4,964		179.2%
党委办公厅(室)及相关机构事务	31,890		42,392		32.9%
行政运行	22,169		23,402		5.6%
一般行政管理事务	3,113		5,451		75.1%
机关服务	29		1,146		3851.7%
专项业务	3,553		3,181		-10.5%
事业运行	381		556		45.9%
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	2,645		8,656		227.3%
组织事务	14,157		18,434		30.2%
行政运行	7,249		7,409		2.2%
一般行政管理事务	5,445		6,777		24.5%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
机关服务	67		57		-14.9%
事业运行	202		181		-10.4%
其他组织事务支出	1,194		4,010		235.8%
宣传事务	17,265		18,627		7.9%
行政运行	6,153		6,489		5.5%
一般行政管理事务	9,406		7,191		-23.5%
机关服务	57		61		7.0%
事业运行	258		375		45.3%
其他宣传事务支出	1,391		4,511		224.3%
统战事务	3,743		3,844		2.7%
行政运行	2,792		2,979		6.7%
一般行政管理事务	729		723		-0.8%
事业运行	3		0		-100.0%
其他统战事务支出	219		142		-35.2%
其他共产党事务支出	11,253		12,551		11.5%
行政运行	6,494		7,294		12.3%
一般行政管理事务	3,865		4,281		10.8%
事业运行	380		248		-34.7%
其他共产党事务支出	514		728		41.6%
其他一般公共服务支出(款)	19,434		24,103		24.0%
国家赔偿费用支出	181		4		-97.8%
其他一般公共服务支出(项)	19,253		24,099		25.2%
国防支出	12,546	14,021	12,921	92.2%	3.0%
公共安全支出	512,331	606,896	607,459	100.1%	18.6%
武装警察	40,395		43,440		7.5%
公安	283,021		326,443		15.3%
检察	43,379		50,423		16.2%
法院	71,595		74,984		4.7%
司法	21,767		26,422		21.4%
教育支出	1,425,106	1,594,579	1,552,391	97.4%	8.9%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
教育管理事务	24,705		28,369		14.8%
行政运行	9,498		11,178		17.7%
一般行政管理事务	1,953		4,423		126.5%
机关服务	14		19		35.7%
其他教育管理事务支出	13,240		12,749		-3.7%
普通教育	1,120,112		1,241,150		10.8%
学前教育	63,915		81,817		28.0%
小学教育	445,120		455,466		2.3%
初中教育	288,797		276,449		-4.3%
高中教育	145,430		177,356		22.0%
高等教育	121,502		114,156		-6.0%
其他普通教育支出	55,348		135,906		145.5%
职业教育	152,625		185,889		21.8%
初等职业教育	4,542		3,266		-28.1%
中专教育	46,940		52,101		11.0%
技校教育	378		734		94.2%
职业高中教育	24,801		30,227		21.9%
高等职业教育	73,467		82,588		12.4%
其他职业教育支出	2,497		16,973		579.7%
成人教育	651		112		-82.8%
成人初等教育	1		0		-100.0%
成人中等教育	530		0		-100.0%
成人广播电视教育	120		108		-10.0%
其他成人教育支出	0		4		
广播电视教育	572		593		3.7%
教育电视台	572		593		3.7%
特殊教育	4,574		6,786		48.4%
特殊教育教育	4,527		6,454		42.6%
其他特殊教育支出	47		332		606.4%
进修及培训	21,822		23,868		9.4%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
教师进修	1,740		1,498		-13.9%
干部教育	14,102		15,965		13.2%
培训支出	3,745		2,629		-29.8%
其他进修及培训	2,235		3,776		68.9%
教育费附加安排的支出	74,643		45,233		-39.4%
农村中小学校舍建设	7,080		1,093		-84.6%
农村中小学教学设施	1,991		1,264		-36.5%
城市中小学校舍建设	909		2,530		178.3%
城市中小学教学设施	1,570		2,385		51.9%
中等职业学校教学设施	76		2,845		3643.4%
其他教育费附加安排的支出	63,017		35,116		-44.3%
其他教育支出(款)	25,402		20,391		-19.7%
其他教育支出(项)	25,402		20,391		-19.7%
科学技术支出	172,478	263,421	175,953	66.8%	2.0%
科学技术管理事务	15,369		19,646		27.8%
行政运行	3,725		3,552		-4.6%
一般行政管理事务	242		366		51.2%
其他科学技术管理事务支出	11,402		15,728		37.9%
基础研究	1,566		1,473		-5.9%
自然科学基金	96		1,000		941.7%
重点实验室及相关设施	600		200		-66.7%
其他基础研究支出	870		273		-68.6%
应用研究	3,706		2,309		-37.7%
机构运行	1,914		2,001		4.5%
社会公益研究	1,350		0		-100.0%
其他应用研究支出	442		308		-30.3%
技术与开发	50,653		88,764		75.2%
机构运行	131		135		3.1%
应用技术与开发	426		240		-43.7%
产业技术与开发	3,521		19,229		446.1%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
科技成果转化与扩散	2,430		1,682		-30.8%
其他技术与研究与开发支出	44,145		67,478		52.9%
科技条件与服务	5,498		15,328		178.8%
机构运行	361		388		7.5%
技术创新服务体系	0		560		
科技条件专项	3,010		4,973		65.2%
其他科技条件与服务支出	2,127		9,407		342.3%
社会科学	3,315		2,888		-12.9%
社会科学研究机构	1,585		1,961		23.7%
社会科学研究	1,100		927		-15.7%
其他社会科学支出	630		0		-100.0%
科学技术普及	8,359		8,509		1.8%
机构运行	1,406		1,646		17.1%
科普活动	2,098		2,102		0.2%
青少年科技活动	6		7		16.7%
学术交流	50		50		0.0%
科技馆站	3,489		3,620		3.8%
其他科学技术普及支出	1,310		1,084		-17.3%
科技交流与合作	252		4,153		1548.0%
国际交流与合作	0		4,000		
其他科技交流与合作支出	252		153		-39.3%
科技重大专项	0		1,500		
科技重大专项	0		1,500		
其他科学技术支出	83,760		31,383		-62.5%
科技奖励	2		0		-100.0%
转制科研机构	445		445		0.0%
其他科学技术支出	83,313		30,938		-62.9%
文化体育与传媒支出	209,656	252,796	242,009	95.7%	15.4%
文化	74,190		119,812		61.5%
行政运行	6,704		7,587		13.2%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
一般行政管理事务	1,849		1,094		-40.8%
机关服务	28		30		7.1%
图书馆	10,793		7,387		-31.6%
文化展示及纪念机构	601		820		36.4%
艺术表演场所	136		7,310		5275.0%
艺术表演团体	5,726		5,690		-0.6%
文化活动	3,188		3,511		10.1%
群众文化	15,186		18,793		23.8%
文化交流与合作	278		93		-66.5%
文化创作与保护	4,957		8,806		77.6%
文化市场管理	651		728		11.8%
其他文化支出	24,093		57,963		140.6%
文物	24,338		36,886		51.6%
行政运行	744		488		-34.4%
一般行政管理事务	26		46		76.9%
文物保护	10,635		6,277		-41.0%
博物馆	6,446		9,116		41.4%
历史名城与古迹	800		881		10.1%
其他文物支出	5,687		20,078		253.1%
体育	25,008		27,134		8.5%
行政运行	2,121		2,246		5.9%
一般行政管理事务	72		1		-98.6%
机关服务	116		116		0.0%
运动项目管理	4,062		4,709		15.9%
体育竞赛	977		1,241		27.0%
体育训练	186		194		4.3%
体育场馆	9,693		7,379		-23.9%
群众体育	3,773		4,096		8.6%
体育交流与合作	5		35		600.0%
其他体育支出	4,003		7,117		77.8%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
新闻出版广播影视	44,808		43,447		-3.0%
行政运行	2,966		2,540		-14.4%
一般行政管理事务	4		114		2750.0%
机关服务	363		480		32.2%
广播	3,866		4,887		26.4%
电视	23,413		18,892		-19.3%
电影	1,021		1,181		15.7%
新闻通讯	213		260		22.1%
出版发行	5,956		4,941		-17.0%
版权管理	18		0		-100.0%
其他新闻出版广播影视支出	6,988		10,152		45.3%
其他文化体育与传媒支出(款)	41,312		14,730		-64.3%
宣传文化发展专项支出	1,580		1,540		-2.5%
文化产业发展专项支出	8,130		4,170		-48.7%
其他文化体育与传媒支出(项)	31,602		9,020		-71.5%
社会保障和就业支出	1,396,350	1,740,211	1,714,101	98.5%	22.8%
人力资源和社会保障管理事务	39,007		36,041		-7.6%
行政运行	6,936		8,260		19.1%
一般行政管理事务	9,007		2,703		-70.0%
综合业务管理	50		136		172.0%
劳动保障监察	202		345		70.8%
就业管理事务	1,778		1,989		11.9%
社会保险业务管理事务	1,102		1,234		12.0%
信息化建设	76		27		-64.5%
社会保险经办机构	14,276		14,842		4.0%
劳动关系和维权	37		240		548.6%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	766		1,047		36.7%
劳动人事争议调节仲裁	377		94		-75.1%
其他人力资源和社会保障管理事务支 出	4,400		5,124		16.5%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
民政管理事务	43,297		52,226		20.6%
行政运行	9,981		11,562		15.8%
一般行政管理事务	1,903		1,760		-7.5%
拥军优属	1,228		1,431		16.5%
老龄事务	1,378		3,336		142.1%
民间组织管理	235		175		-25.5%
行政区划和地名管理	2,876		3,925		36.5%
基层政权和社区建设	17,377		21,231		22.2%
部队供应	195		184		-5.6%
其他民政管理事务支出	8,124		8,622		6.1%
财政对社会保险基金的补助	399,104		641,071		60.6%
财政对基本养老保险基金的补助	266,084		366,033		37.6%
财政对失业保险基金的补助	1,695		1,984		17.1%
财政对基本医疗保险基金的补助	14,547		22,463		54.4%
财政对工伤保险基金的补助	1,536		1,433		-6.7%
财政对生育保险基金的补助	1,341		1,695		26.4%
财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	69,422		158,298		128.0%
财政对其他社会保险基金的补助	44,479		89,165		100.5%
行政事业单位离退休	521,535		532,836		2.2%
归口管理的行政单位离退休	499		14,272		2760.1%
事业单位离退休	58		2,607		4394.8%
离退休人员管理机构	3,251		3,122		-4.0%
未归口管理的行政单位离退休	159,154		116,957		-26.5%
其他行政事业单位离退休支出	358,573		395,878		10.4%
企业改革补助	819		13		-98.4%
企业关闭破产补助	794		13		-98.4%
其他企业改革发展补助	25		0		-100.0%
就业补助	76,966		89,426		16.2%
扶持公共就业服务	16,859		12,298		-27.1%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
职业培训补贴	5,094		10,246		101.1%
社会保险补贴	3,744		4,270		14.0%
公益性岗位补贴	19,931		22,538		13.1%
职业技能鉴定补贴	203		304		49.8%
就业见习补贴	3,908		4,409		12.8%
高技能人才培养补助	510		0		-100.0%
求职补贴	133		597		348.9%
其他就业补助支出	26,584		34,764		30.8%
抚恤	18,292		22,178		21.2%
死亡抚恤	5,439		5,717		5.1%
伤残抚恤	6,297		9,858		56.6%
在乡复员、退伍军人生活补助	196		276		40.8%
优抚事业单位支出	1,257		1,340		6.6%
义务兵优待	2,636		4,339		64.6%
其他优抚支出	2,467		648		-73.7%
退役安置	20,586		21,117		2.6%
退伍士兵安置	3,167		8,162		157.7%
军队移交政府的离退休人员安置	10,714		11,007		2.7%
军队移交政府离退休干部管理机构	720		949		31.8%
退役士兵管理教育	732		544		-25.7%
其他退役安置支出	5,253		455		-91.3%
社会福利	22,243		24,993		12.4%
儿童福利	5,771		5,103		-11.6%
老年福利	6,579		8,542		29.8%
殡葬	4,656		5,392		15.8%
社会福利事业单位	5,031		5,932		17.9%
其他社会福利支出	206		24		-88.3%
残疾人事业	33,678		45,376		34.7%
行政运行	3,252		3,746		15.2%
一般行政管理事务	623		650		4.3%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
机关服务	0		4		
残疾人康复	4,788		2,824		-41.0%
残疾人就业和扶贫	1,179		2,032		72.3%
残疾人体育	267		1,198		348.7%
其他残疾人事业支出	23,569		34,922		48.2%
自然灾害生活救助	25,036		13,022		-48.0%
中央自然灾害生活补助	22,327		7,754		-65.3%
地方自然灾害生活补助	2,689		5,258		95.5%
其他自然灾害生活救助支出	20		10		-50.0%
红十字事业	549		609		10.9%
行政运行	376		419		11.4%
一般行政管理事务	33		50		51.5%
其他红十字事业支出	140		140		0.0%
最低生活保障	160,058		187,674		17.3%
城市最低生活保障金支出	65,151		64,357		-1.2%
农村最低生活保障金支出	94,907		123,317		29.9%
临时救助	12,819		20,021		56.2%
临时救助支出	10,633		17,936		68.7%
流浪乞讨人员救助支出	2,186		2,085		-4.6%
特困人员供养	7,048		8,227		16.7%
城市特困人员供养支出	46		1,235		2584.8%
农村五保供养支出	7,002		6,992		-0.1%
其他生活救助	1,868		1,716		-8.1%
其他城市生活救助	92		910		889.1%
其他农村生活救助	1,776		806		-54.6%
其他社会保障和就业支出(款)	13,445		17,555		30.6%
其他社会保障和就业支出(项)	13,445		17,555		30.6%
医疗卫生与计划生育支出	741,106	820,446	829,001	101.0%	11.9%
医疗卫生与计划生育管理事务	14,909		20,287		36.1%
行政运行	10,026		12,876		28.4%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
一般行政管理事务	2,149		2,754		28.2%
机关服务	20		0		-100.0%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,714		4,657		71.6%
公立医院	180,609		188,105		4.2%
综合医院	127,613		120,834		-5.3%
中医(民族)医院	16,369		22,440		37.1%
传染病医院	1,648		1,790		8.6%
精神病医院	1,973		2,335		18.3%
妇产医院	300		183		-39.0%
儿童医院	2,600		500		-80.8%
其他专科医院	3,457		2,838		-17.9%
处理医疗欠费	100		0		-100.0%
其他公立医院支出	26,549		37,185		40.1%
基层医疗卫生机构	67,512		76,722		13.6%
城市社区卫生机构	8,477		11,980		41.3%
乡镇卫生院	44,969		55,218		22.8%
其他基层医疗卫生机构支出	14,066		9,524		-32.3%
公共卫生	112,255		121,855		8.6%
疾病预防控制机构	18,457		17,355		-6.0%
卫生监督机构	7,045		6,906		-2.0%
妇幼保健机构	14,084		23,098		64.0%
精神卫生机构	14		0		-100.0%
应急救治机构	795		799		0.5%
采供血机构	7,052		5,823		-17.4%
其他专业公共卫生机构	30		0		-100.0%
基本公共卫生服务	33,495		32,005		-4.4%
重大公共卫生专项	28,498		30,466		6.9%
突发公共卫生事件应急处理	444		74		-83.3%
其他公共卫生支出	2,341		5,329		127.6%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
医疗保障	299,106		351,197		17.4%
行政单位医疗	27,342		32,121		17.5%
事业单位医疗	29,412		43,616		48.3%
公务员医疗补助	14,734		24,968		69.5%
优抚对象医疗补助	1,145		1,391		21.5%
新型农村合作医疗	125,293		11,985		-90.4%
城镇居民基本医疗保险	76,488		202,332		164.5%
城乡医疗救助	20,578		29,680		44.2%
疾病应急救助	1,348		1,083		-19.7%
其他医疗保障支出	2,766		4,021		45.4%
中医药	1,086		1,010		-7.0%
中医(民族医)药专项	993		909		-8.5%
其他中医药支出	93		101		8.6%
计划生育事务	37,697		36,611		-2.9%
计划生育机构	7,172		5,942		-17.2%
计划生育服务	19,237		20,588		7.0%
其他人口与计划生育事务支出	11,288		10,081		-10.7%
食品和药品监督管理事务	23,555		23,097		-1.9%
行政运行	2,272		2,030		-10.7%
一般行政管理事务	45		4,282		9415.6%
药品事务	-34		20		-158.8%
化妆品事务	0		3		
医疗器械事务	6		2		-66.7%
食品安全事务	2,887		5,477		89.7%
事业运行	1,256		1,346		7.2%
其他食品和药品监督管理事务支出	17,123		9,937		-42.0%
其他医疗卫生与计划生育支出	4,377		10,117		131.1%
其他医疗卫生与计划生育支出	4,377		10,117		131.1%
节能环保支出	438,380	371,160	371,038	100.0%	-15.4%
环境保护管理事务	8,268		18,015		117.9%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
行政运行	5,876		6,789		15.5%
一般行政管理事务	463		888		91.8%
机关服务	95		0		-100.0%
环境保护宣传	492		196		-60.2%
环境保护法规、规划及标准	173		817		372.3%
环境保护行政许可	0		10		
其他环境保护管理事务支出	1,169		9,315		696.8%
环境监测与监察	4,116		2,686		-34.7%
建设项目环评审查与监督	173		149		-13.9%
其他环境监测与监察支出	3,943		2,537		-35.7%
污染防治	94,199		114,964		22.0%
大气	2,375		5,904		148.6%
水体	25,401		70,333		176.9%
噪声	5		5		0.0%
固体废弃物与化学品	5,430		2,036		-62.5%
排污费安排的支出	31,715		27,160		-14.4%
其他污染防治支出	29,273		9,526		-67.5%
自然生态保护	39,823		21,593		-45.8%
生态保护	1,715		1,144		-33.3%
农村环境保护	37,430		16,336		-56.4%
自然保护区	181		204		12.7%
其他自然生态保护支出	497		3,909		686.5%
天然林保护	18,736		16,435		-12.3%
森林管护	8,002		6,314		-21.1%
社会保险补助	6,706		7,174		7.0%
政策性社会性支出补助	195		125		-35.9%
天然林保护工程建设	3,833		2,822		-26.4%
退耕还林	87,811		69,822		-20.5%
退耕现金	41,116		59,676		45.1%
退耕还林工程建设	3,270		7,856		140.2%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表二

单位：万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
其他退耕还林支出	43,425		2,290		-94.7%
风沙荒漠治理	0		500		
其他风沙荒漠治理支出	0		500		
退牧还草	4,094		3,359		-18.0%
退牧还草工程建设	4,082		3,347		-18.0%
其他退牧还草支出	12		12		0.0%
已垦草原退耕还草（款）	0		2,800		
已垦草原退耕还草（项）	0		2,800		
能源节约利用（款）	74,952		39,393		-47.4%
能源节约利用（项）	74,952		39,393		-47.4%
污染减排	37,235		21,093		-43.4%
环境监测与信息	3,345		2,507		-25.1%
环境执法监察	1,138		1,623		42.6%
减排专项支出	29,546		14,916		-49.5%
其他污染减排支出	3,206		2,047		-36.2%
可再生能源（款）	39,579		-11,889		-130.0%
可再生能源（项）	39,579		-11,889		-130.0%
循环经济（款）	28,939		6,465		-77.7%
循环经济（项）	28,939		6,465		-77.7%
其他节能环保支出（款）	628		65,802		10378.0%
其他节能环保支出（项）	628		65,802		10378.0%
城乡社区支出	1,459,604	1,843,607	1,888,723	102.4%	29.4%
城乡社区管理事务	63,353		91,444		44.3%
行政运行	19,633		20,281		3.3%
一般行政管理事务	5,042		10,984		117.9%
机关服务	1,979		2,509		26.8%
城管执法	11,818		12,918		9.3%
工程建设标准规范编制与监管	560		587		4.8%
工程建设管理	2,272		2,639		16.2%
市政公用行业市场监管	402		345		-14.2%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
住宅建设与房地产市场监管	1,414		1,789		26.5%
执业资格注册、资质审查	250		253		1.2%
其他城乡社区管理事务支出	19,983		39,139		95.9%
城乡社区规划与管理(款)	5,879		10,479		78.2%
城乡社区规划与管理(项)	5,879		10,479		78.2%
城乡社区公共设施	934,642		1,138,472		21.8%
小城镇基础设施建设	37,580		43,570		15.9%
其他城乡社区公共设施支出	897,062		1,094,902		22.1%
城乡社区环境卫生(款)	145,528		134,885		-7.3%
城乡社区环境卫生(项)	145,528		134,885		-7.3%
建设市场管理与监督(款)	2,056		1,840		-10.5%
建设市场管理与监督(项)	2,056		1,840		-10.5%
其他城乡社区支出(款)	308,146		511,603		66.0%
其他城乡社区支出(项)	308,146		511,603		66.0%
农林水支出	1,745,185	2,076,133	2,016,565	97.1%	15.6%
农业	468,555		459,763		-1.9%
行政运行	11,915		12,625		6.0%
一般行政管理事务	779		780		0.1%
机关服务	188		197		4.8%
事业运行	64,621		70,502		9.1%
农垦运行	9,502		6,544		-31.1%
科技转化与推广服务	45,354		35,229		-22.3%
病虫害控制	10,936		13,237		21.0%
农产品质量安全	1,822		2,656		45.8%
执法监管	1,281		1,285		0.3%
统计监测与信息服务	451		83		-81.6%
农业行业业务管理	980		449		-54.2%
防灾救灾	385		4,061		954.8%
稳定农民收入补贴	0		280		
农业结构调整补贴	6,338		3,249		-48.7%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
农业生产支持补贴	128,620		141,670		10.1%
农业组织化与产业化经营	46,266		54,283		17.3%
农产品加工与促销	1,327		6,922		421.6%
农村公益事业	5,814		19,150		229.4%
农业资源保护修复与利用	47,385		26,962		-43.1%
农村道路建设	5,825		3,522		-39.5%
对高校毕业生到基层任职补助	4,280		2,460		-42.5%
其他农业支出	74,486		53,617		-28.0%
林业	156,172		205,592		31.6%
行政运行	8,147		8,157		0.1%
一般行政管理事务	1,137		1,023		-10.0%
机关服务	122		123		0.8%
林业事业机构	42,603		45,006		5.6%
森林培育	38,404		42,082		9.6%
林业技术推广	1,630		2,017		23.7%
森林资源管理	525		8,849		1585.5%
森林资源监测	327		0		-100.0%
森林生态效益补偿	11,362		13,762		21.1%
林业自然保护区	500		600		20.0%
动植物保护	55		102		85.5%
湿地保护	5,616		9,691		72.6%
林业执法与监督	528		578		9.5%
林业检疫检测	44		40		-9.1%
防沙治沙	1,447		2,330		61.0%
林业工程与项目管理	230		790		243.5%
林业产业化	15,528		24,251		56.2%
信息管理	0		10		
林业贷款贴息	1,671		1,508		-9.8%
石油价格改革对林业的补贴	1,289		153		-88.1%
林业防灾减灾	2,417		4,176		72.8%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表二

单位：万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
其他林业支出	22,590		40,344		78.6%
水利	470,879		563,902		19.8%
行政运行	10,501		12,425		18.3%
一般行政管理事务	2,932		2,328		-20.6%
机关服务	1,484		1,921		29.4%
水利行业业务管理	10,272		10,698		4.1%
水利工程建设	226,715		246,713		8.8%
水利工程运行与维护	40,116		68,600		71.0%
水利前期工作	376		83		-77.9%
水利执法监督	40		50		25.0%
水土保持	12,491		15,545		24.4%
水资源节约管理与保护	1,164		1,134		-2.6%
水质监测	25		10		-60.0%
水文测报	2,419		3,212		32.8%
防汛	8,776		7,650		-12.8%
抗旱	15,672		18,202		16.1%
农田水利	71,328		100,931		41.5%
水利技术推广	2,750		3,108		13.0%
江河湖库水系综合整治	16,562		21,000		26.8%
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,423		1,567		10.1%
水资源费安排的支出	10,885		8,420		-22.6%
信息管理	156		162		3.8%
农村人畜饮水	16,132		8,313		-48.5%
其他水利支出	18,660		31,830		70.6%
扶贫	247,901		382,983		54.5%
行政运行	4,409		5,014		13.7%
一般行政管理事务	2,808		4,543		61.8%
机关服务	0		-6		
农村基础设施建设	136,307		88,617		-35.0%
生产发展	60,326		43,748		-27.5%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
社会发展	4,465		20,958		369.4%
扶贫贷款奖补和贴息	1,455		3,789		160.4%
“三西”农业建设专项补助	10,132		20,031		97.7%
扶贫事业机构	644		859		33.4%
其他扶贫支出	27,355		195,430		614.4%
农业综合开发	91,658		99,489		8.5%
机构运行	2,590		2,164		-16.4%
土地治理	67,536		59,268		-12.2%
产业化经营	17,238		18,853		9.4%
其他农业综合开发支出	4,294		19,204		347.2%
农村综合改革	131,733		132,427		0.5%
对村级一事一议补助	83,293		80,032		-3.9%
国有农场办社会职能改革补助	8,667		3,342		-61.4%
对村民委员会和村党支部的补助	16,770		21,376		27.5%
对村集体经济组织的补助	328		282		-14.0%
农村综合改革示范试点补助	22,199		22,245		0.2%
其他农村综合改革支出	476		5,150		981.9%
普惠金融发展支出	95,109		76,450		-19.6%
支持农村金融机构	5,982		6,808		13.8%
农业保险保费补贴	21,284		19,008		-10.7%
小额担保贷款贴息	45,818		32,534		-29.0%
补充小额担保贷款基金	20,100		17,810		-11.4%
其他普惠金融发展支出	1,925		290		-84.9%
其他农林水事务支出(款)	83,178		95,959		15.4%
其他农林水事务支出(项)	83,178		95,959		15.4%
交通运输支出	978,468	731,553	736,104	100.6%	-24.8%
公路水路运输	392,748		260,593		-33.6%
行政运行	6,297		6,863		9.0%
一般行政管理事务	2,176		1,468		-32.5%
机关服务	0		7		

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
公路新建	35,819		37,225		3.9%
公路改建	36,443		29,891		-18.0%
公路养护	89,974		86,531		-3.8%
公路路政管理	3,319		6,498		95.8%
公路和运输信息化建设	0		200		
公路和运输安全	269		84		-68.8%
公路运输管理	12,772		15,248		19.4%
公路客货客运站(场)建设	266		11		-95.9%
航道维护	49		0		-100.0%
船舶检验	70		67		-4.3%
海事管理	438		519		18.5%
其他公路水路运输支出	204,856		75,981		-62.9%
铁路运输	30,006		102,780		242.5%
行政运行	6		0		-100.0%
铁路路网建设	30,000		100,000		233.3%
铁路安全	0		2,780		
民用航空运输	39,800		42,561		6.9%
一般行政管理事务	300		696		132.0%
机场建设	34,960		15,715		-55.0%
其他民用航空运输支出	4,540		26,150		476.0%
石油价格改革对交通运输的补贴	12,754		20,208		58.4%
对城市公交的补贴	3,440		4,533		31.8%
对农村道路客运的补贴	2,730		4,581		67.8%
对出租车的补贴	6,307		11,011		74.6%
石油价格改革补贴其他支出	277		83		-70.0%
邮政业支出	309		0		-100.0%
邮政普遍服务与特殊服务	291		0		-100.0%
其他邮政业支出	18		0		-100.0%
车辆购置税支出	486,188		272,813		-43.9%
车辆购置税用于公路等基础设施建设	406,043		181,400		-55.3%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
支出					
车辆购置税用于农村公路建设支出	80,100		91,100		13.7%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补 贴支出	45		298		562.2%
车辆购置税其他支出	0		15		
其他交通运输支出(款)	16,663		37,149		122.9%
公共交通运营补助	8,723		13,533		55.1%
其他交通运输支出(项)	7,940		23,616		197.4%
资源勘探信息等支出	282,169	523,351	328,727	62.8%	16.5%
资源勘探开发	18,271		23,163		26.8%
行政运行	139		105		-24.5%
煤炭勘探开采和洗选	3,139		2,903		-7.5%
其他资源勘探业支出	14,993		20,155		34.4%
制造业	7,239		18,385		154.0%
行政运行	173		312		80.3%
一般行政管理事务	189		43		-77.2%
通信设备、计算机及其他电子设备制 造业	66		0		-100.0%
工艺品及其他制造业	44		39		-11.4%
其他制造业支出	6,767		17,991		165.9%
建筑业	414		552		33.3%
行政运行	396		552		39.4%
一般行政管理事务	18		0		-100.0%
工业和信息产业监管	23,393		39,681		69.6%
行政运行	4,696		5,501		17.1%
一般行政管理事务	510		1,061		108.0%
信息安全建设	344		784		127.9%
专用通信	5,853		3,355		-42.7%
无线电监管	0		26,505		
工业和信息产业支持	280		383		36.8%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
其他工业和信息产业监管支出	11,710		2,092		-82.1%
安全生产监管	9,342		13,571		45.3%
行政运行	3,472		4,914		41.5%
一般行政管理事务	2,343		2,897		23.6%
安全监管监察专项	449		352		-21.6%
应急救援支出	66		65		-1.5%
煤炭安全	815		3,137		284.9%
其他安全生产监管支出	2,197		2,206		0.4%
国有资产监管	2,552		8,191		221.0%
行政运行	1,557		1,802		15.7%
一般行政管理事务	550		5,968		985.1%
国有企业监事会专项	0		7		
其他国有资产监管支出	445		414		-7.0%
支持中小企业发展和管理支出	83,359		174,981		109.9%
行政运行	1,063		1,068		0.5%
一般行政管理事务	49		47		-4.1%
科技型中小企业技术创新基金	2,201		1,801		-18.2%
中小企业发展专项	2,390		4,784		100.2%
其他支持中小企业发展和管理支出	77,656		167,281		115.4%
其他资源勘探信息等支出(款)	137,599		50,203		-63.5%
建设项目贷款贴息	664		32		-95.2%
技术改造支出	313		0		-100.0%
其他资源勘探信息等支出(项)	136,622		50,171		-63.3%
商业服务业等支出	200,811	241,281	199,907	82.9%	-0.5%
 商业流通事务	105,504		113,206		7.3%
行政运行	1,459		1,600		9.7%
一般行政管理事务	83		115		38.6%
市场监测及信息管理	25		15		-40.0%
民贸企业补贴	80		2,376		2870.0%
民贸民品贷款贴息	60,461		44,551		-26.3%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表二

单位：万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算 %	比上年增 减 %
事业运行	264		321		21.6%
其他商业流通事务支出	43,132		64,228		48.9%
旅游业管理与服务支出	34,134		46,173		35.3%
行政运行	2,068		2,098		1.5%
一般行政管理事务	13,219		17,968		35.9%
旅游宣传	9,023		7,350		-18.5%
旅游行业业务管理	337		673		99.7%
其他旅游业管理与服务支出	9,487		18,084		90.6%
涉外发展服务支出	15,056		18,352		21.9%
其他涉外发展服务支出	15,056		18,352		21.9%
其他商业服务业等支出(款)	46,117		22,176		-51.9%
服务业基础设施建设	5,703		2,675		-53.1%
其他商业服务业等支出(项)	40,414		19,501		-51.7%
金融支出	71,102	192,465	182,629	94.9%	156.9%
金融部门行政支出	336		1,547		360.4%
行政运行	2		5		150.0%
一般行政管理事务	328		1,535		368.0%
金融部门其他行政支出	6		7		16.7%
金融部门监管支出	60		85		41.7%
金融部门其他监管支出	60		85		41.7%
金融发展支出	20,430		136,579		568.5%
补充资本金	20,000		116,000		480.0%
其他金融发展支出	430		20,579		4685.8%
其他金融支出(款)	50,276		44,418		-11.7%
其他金融支出(项)	50,276		44,418		-11.7%
国土海洋气象等支出	81,193	87,647	83,260	95.0%	2.5%
国土资源事务	70,306		67,454		-4.1%
行政运行	10,726		12,032		12.2%
一般行政管理事务	7,563		4,749		-37.2%
国土资源规划及管理	2,549		2,708		6.2%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表二

单位：万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
土地资源调查	96		261		171.9%
土地资源利用与保护	589		345		-41.4%
国土资源社会公益服务	109		101		-7.3%
国土资源行业业务管理	575		608		5.7%
国土资源调查	20		0		-100.0%
国土整治	1,213		1,409		16.2%
地质灾害防治	257		229		-10.9%
土地资源储备支出	71		130		83.1%
地质矿产资源利用与保护	320		527		64.7%
地质勘查基金(周转金)支出	0		16		
矿产资源专项收入安排的支出	25,873				-100.0%
事业运行	6,694		7,658		14.4%
其他国土资源事务支出	13,651		36,681		168.7%
测绘事务	4,452		4,840		8.7%
一般行政管理事务	157		351		123.6%
基础测绘	314		0		-100.0%
测绘工程建设	0		11		
事业运行	2,708		2,747		1.4%
其他测绘事务支出	1,273		1,731		36.0%
地震事务	2,060		2,340		13.6%
行政运行	1,108		1,003		-9.5%
一般行政管理事务	29		270		831.0%
地震监测	272		276		1.5%
地震预测预报	26		23		-11.5%
地震灾害预防	100		186		86.0%
地震应急救援	15		40		166.7%
地震环境探察	22		8		-63.6%
防震减灾信息管理	10		10		0.0%
防震减灾基础管理	50		108		116.0%
地震事业机构	315		326		3.5%
其他地震事务支出	113		90		-20.4%
气象事务	4,375		8,501		94.3%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
行政运行	4		200		4900.0%
一般行政管理事务	141		80		-43.3%
机关服务	0		23		
气象事业机构	648		298		-54.0%
气象预报预测	15		5		-66.7%
气象服务	1,722		1,923		11.7%
气象装备保障维护	20		25		25.0%
气象基础设施建设与维修	58		1,030		1675.9%
其他气象事务支出	1,767		4,917		178.3%
其他国土海洋气象等支出	0		125		
住房保障支出	722,466	600,501	583,331	97.1%	-19.3%
保障性安居工程支出	550,310		408,268		-25.8%
廉租住房	3,175		3,844		21.1%
棚户区改造	196,503		230,136		17.1%
农村危房改造	153,186		47,701		-68.9%
公共租赁住房	133,027		23,768		-82.1%
保障性住房租金补贴	6,048		6,079		0.5%
其他保障性安居工程支出	58,371		96,740		65.7%
住房改革支出	155,071		154,641		-0.3%
住房公积金	137,895		138,965		0.8%
购房补贴	17,176		15,676		-8.7%
城乡社区住宅	17,085		20,422		19.5%
公有住房建设和维修改造支出	782		1,187		51.8%
住房公积金管理			4,198		
其他城乡社区住宅支出	16,303		15,037		-7.8%
粮油物资储备支出	26,717	33,603	29,352	87.3%	9.9%
粮油事务	24,649		24,662		0.1%
行政运行	2,075		2,044		-1.5%
一般行政管理事务	370		828		123.8%
粮食信息统计	0		10		
粮食专项业务活动	2,851		1,070		-62.5%
国家粮油差价补贴	90		90		0.0%

2016 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
粮食财务挂账利息补贴	329		289		-12.2%
粮食风险基金	16,080		11,013		-31.5%
粮油市场调控专项资金	104		102		-1.9%
事业运行	419		416		-0.7%
其他粮油事务支出	2,331		8,800		277.5%
物资事务	244		1,195		389.8%
护库武警和民兵支出	150		151		0.7%
仓库建设	22		1,024		4554.5%
其他物资事务支出	72		20		-72.2%
粮油储备	692		2,605		276.4%
储备粮油补贴支出	79		75		-5.1%
储备粮(油)库建设	350		2,345		570.0%
其他粮油储备支出	263		185		-29.7%
重要商品储备	1,132		890		-21.4%
化肥储备	932		624		-33.0%
羊毛储备	0		66		
医药储备	200		200		0.0%
其他支出(类)	95,285	369,097	82,090	22.2%	-13.8%
其他支出(款)	95,285		82,090		-13.8%
其他支出(项)	95,285		82,090		-13.8%
债务付息支出	140,798	161,681	176,416	109.1%	25.3%
地方政府一般债务付息支出	140,798		176,416		25.3%
地方政府一般债券付息支出	63,941		105,242		64.6%
地方政府向外国政府借款付息支出	24		0		-100.0%
地方政府向国际组织借款付息支出	348		10		-97.1%
地方政府其他一般债务付息支出	76,485		71,164		-7.0%
债务发行费用支出	2,237	5,000	2,606	52.1%	16.5%
地方政府一般债务发行费用支出	2,237		2,606		16.5%

2016 年全区一般公共预算支出情况的说明

2016 年，全区一般公共预算支出完成 1257.7 亿元，比上年增长 119.2 亿元，同口径增长 10.2%。其中：农林水支出 201.7 亿元，增长 21.3%；教育支出 155.2 亿元，增长 8.9%；公共安全支出 60.7 亿元，增长 18.6%；科学技术支出 17.6 亿元，增长 2%；社会保障和就业支出 171.4 亿元，增长 17.2%；医疗卫生与计划生育支出 82.9 亿元，增长 11.9%；城乡社区支出 188.9 亿元，增长 29.4%。

总体来看，2016 年各级财政部门紧紧围绕自治区党委、政府决策部署，加大资金统筹使用力度，创新财政支出方式，提升资金使用绩效，有力促进了全区经济社会健康持续发展，为我区“十三五”实现“开门红”做出了积极努力。尤其是坚持底线思维，强化为民意识，进一步加大对民生事业的聚焦支持力度，各项民生支出达到 980.5 亿元，占一般公共预算支出的七成以上。

为便于人大代表审查预算执行情况，将 2016 年全区及区本级一般公共预算支出都细化到了项级（区本级细化到项级的支出情况详见表六）。

2016年自治区本级地方一般公共预算收入执行情况表

(财政快报数)

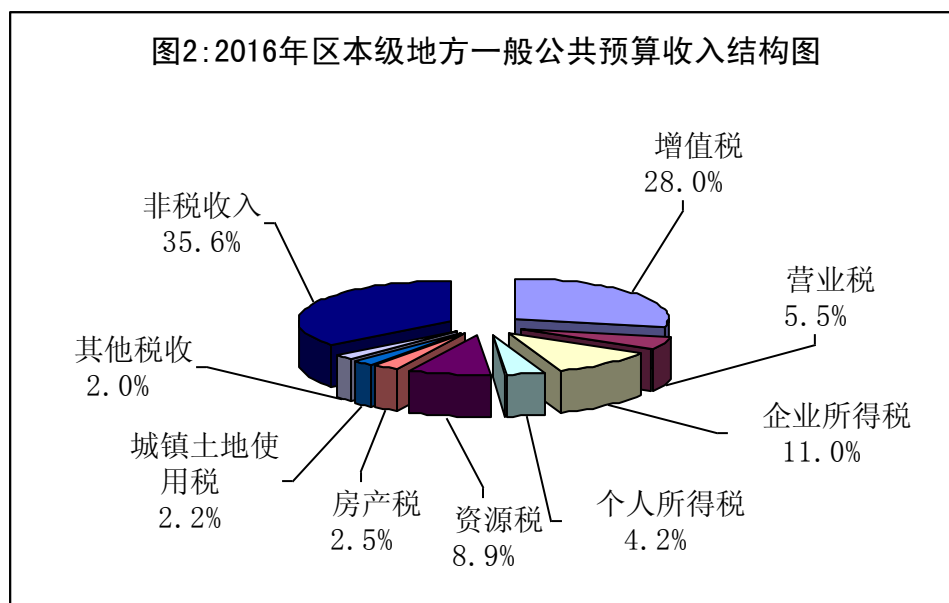
表三

单位: 万元

项目	上年 完成数	调整 预算数	本年 完成数	为年度 预算%	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	1,065,445	1,262,347	1,182,942	93.7	11.0
税收收入小计	702,920	847,952	761,628	89.8	8.4
增值税	98,411	339,979	331,382	97.5	236.7
营业税	219,861	102,970	65,638	63.7	-70.1
企业所得税	129,417	122,488	130,073	106.2	0.5
个人所得税	44,852	49,767	49,244	98.9	9.8
资源税	133,076	147,619	104,948	71.1	-21.1
城市维护建设税	1,365	0	936		-31.4
房产税	29,069	32,472	30,066	92.6	3.4
印花税	-	0	-		
城镇土地使用税	27,033	30,606	26,053	85.1	-3.6
土地增值税	19,836	22,051	23,288	105.6	17.4
车船税			-		
耕地占用税			-		
契税			-		
烟叶税			-		
非税收入小计	362,525	414,395	421,314	101.7	16.2
专项收入	223,218	262,395	186,295	71.0	-16.5
行政事业性收费收入	47,144	45,000	57,777	128.4	22.6
罚没收入	23,674	26,000	12,062	46.4	-49.0
国有资本经营收入	-	0	961		
国有资源(资产)有偿使用收入	67,529	80,000	150,418	188.0	122.7
捐赠收入	-	-	253		-
政府住房基金收入	-	-	1,864		
其他收入	960	1,000	11,684		1117.1

2016年自治区本级地方一般公共预算收入情况的说明

2016年，自治区本级地方一般公共预算收入118.3亿元，增长11%。其中：税收76.2亿元，增长8.4%，占自治区本级地方一般公共预算收入的比重为64.4%；非税收入42.1亿元，增长16.2%，占自治区本级地方一般公共预算收入的比重为35.6%。2016年自治区本级地方一般公共预算收入结构具体情况如下图所示：



2016年自治区本级公共财政预算全口径收支执行情况表

(初步汇总数)

表四

单位: 万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
地方一般公共预算收入	1,182,942	一般公共预算支出	3,095,052
上级补助收入	7,360,611	补助下级支出	6,087,370
返还性收入	419,706	返还性支出	341,232
增值税和消费税税收返还收入	308,490	增值税和消费税税收返还支出	309,854
所得税基数返还收入	23,216	所得税基数返还支出	28,770
成品油价格和税费改革税收返还收入	88,000	成品油价格和税费改革税收返还支出	2,608
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	4,563,639	一般性转移支付支出	2,785,983
体制补助收入	53,345	体制补助支出	148,925
均衡性转移支付收入	2,386,800	均衡性转移支付支出	1,347,722
老少边穷转移支付支出	549,370	老少边穷转移支付支出	169,918
县级基本财力保障机制奖补资金收入	161,800	县级基本财力保障机制奖补资金支出	161,800
结算补助收入	82,862	结算补助支出	143,753
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	33,100	资源枯竭型城市转移支付补助支出	33,100
企业事业单位划转补助收入	37,808	企业事业单位划转补助支出	6,095
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	40,100	成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	85,660	基层公检法司转移支付支出	38,607
义务教育等转移支付收入	114,390	义务教育等转移支付支出	135,158
基本养老保险和低保等转移支付收入	318,761	基本养老保险和低保等转移支付支出	32,353
新型农村合作医疗等转移支付收入	138,673	新型农村合作医疗等转移支付支出	127,726
农村综合改革转移支付收入	47,603	农村综合改革转移支付支出	89,635
产粮(油)大县奖励资金收入	19,129	产粮(油)大县奖励资金支出	19,129
重点生态功能区转移支付收入	145,100	重点生态功能区转移支付支出	145,100
固定数额补助收入	349,138	固定数额补助支出	186,962
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	2,377,266	专项转移支付支出	2,960,155
下级上解收入	62,294	上解上级支出	26,583
体制上解收入	62,294	体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	26,583
地方政府一般债务收入	2,656,758	地方政府一般债务还本支出	156,680
		地方政府一般债务转贷支出	2,062,078
调入预算稳定调节基金	253,950	安排预算稳定调节基金	497,366
调入资金	382,519		
调入政府性基金	134,503		
调入国有资本经营预算资金	8,317		
调入偿债准备金	213,700		
收回结余结转资金	25,999		
上年结转	378,362	年终结余	352,308
		减: 结转下年的支出	352,308
		净结余	
收入总计	12,277,437	支出总计	12,277,43

2016年自治区本级一般公共预算 全口径收支情况的说明

2016年自治区本级一般公共预算收入118.3亿元，加上中央补助收入736.1亿元、下级上解收入6.2亿元、上年结转收入37.8亿元、调入预算稳定调节基金25.4亿元、调入资金38.3亿元、地方政府债务收入265.7亿元，2016年自治区本级一般公共预算全口径收入为1227.7亿元。

2016年自治区本级一般公共预算支出309.5亿元，加上对市县的补助支出608.7亿元、上解中央支出2.7亿元、一般债务转贷支出206.2亿元、安排预算稳定调节基金49.7亿元、结转下年35.2亿元，2016年自治区本级一般公共预算全口径支出为1227.7亿元。

2016年，我们进一步加大了争取中央补助资金工作力度，共争取各类中央补助资金736.1亿元，增加45.6亿元，增长6.6%，对我区经济社会发展起到了重要促进作用。

在中央补助资金中，返还性收入42亿元，占5.7%；一般性转移支付456.4元，占62%；专项转移支付237.7亿元，占32.3%。经过积极争取，2016年中央补助我区主要一般性转移支付项目增幅均高于全国平均水平，比如：均衡性转移支付达到238.68亿元，比上年增加29.78亿元，增长14.3%；民族地区转移支付38.03亿元，比上年增加3.89亿元，增长11.4%；重点生态功能区转移支付

14.51亿元，比上年增加2.27亿元，增长18.5%。

2016年自治区本级一般公共预算全口径支出执行情况表

(初步汇总数)

表五

单位: 万元

项目	2016年执行数						2015年决算数	增长率%
	金额	其中: 自治区本级支出	其中: 上缴中央、安排预算稳定调节基金及结转下年支出	其中: 对市县的财力性转移支付	其中: 一般债务还本及转贷支出	其中: 对市县的专项转移支付		
合计	12,277,437	3,095,052	876,257	3,127,215	2,218,758	2,960,155	11,028,454	11.3
一般公共服务支出	234,820	218,741				16,079	213,237	10.1
国防支出	6,247	5,897				350	5,506	13.5
公共安全支出	280,257	169,421		38,607		72,229	243,075	15.3
教育支出	652,745	245,817		135,158		271,770	688,943	-5.3
科学技术支出	130,575	97,571				33,004	131,943	-1.0
文化体育与传媒支出	111,053	70,823				40,230	113,902	-2.5
社会保障和就业支出	992,079	601,172		32,353		358,554	815,083	21.7
医疗卫生与计划生育支出	467,760	121,601		127,726		218,433	438,723	6.6
节能环保支出	293,493	23,972				269,521	384,444	-23.7
城乡社区支出	327,604	22,832				304,772	439,208	-25.4
农林水支出	1,408,773	490,450		89,635		828,688	1,136,016	24.0
交通运输支出	634,040	603,408				30,632	864,464	-26.7
资源勘探信息等支出	149,577	84,068				65,509	162,703	-8.1
商业服务业等支出	163,772	83,251				80,521	167,959	-2.5
金融支出	135,138	122,161				12,977	20,430	561.5
国土海洋气象等支出	35,382	29,699				5,683	48,597	-27.2
住房保障支出	376,149	34,872				341,277	523,135	-28.1
粮油物资储备支出	44,642	22,114		19,129		3,399	25,147	77.5
其他支出	886,073	3,289	876,257			6,527	989,831	-10.5
债务还本支出	156,680				156,680		60,000	161.1
债务付息支出	41,287	41,287					23,615	74.8
债务发行费用支出	2,606	2,606					2,237	16.5
对市县的其他补助	4,746,685			2,684,607	2,062,078		3,530,256	34.5

2016年自治区本级一般公共预算 全口径支出情况的说明

2016年自治区本级一般公共预算全口径支出1227.7亿元。其中：自治区本级一般公共预算支出309.5亿元，下降0.6%；对市县的返还性支出34.1亿元，增加29.8亿元，主要是增值税收入划分调整后，增加了对市县的增值税返还支出（根据增值税实际执行情况清算后，额度可能会有所变化）；对市县的一般性转移支付278.6亿元，增长10.2%；对市县的专项转移支付296亿元，增长14.2%。另外，转贷市县一般债务支出206.2亿元，一般债务还本支出15.7亿元，上解中央财政支出2.7亿元，安排预算稳定调节基金49.7亿元，结转下年支出35.2亿元。

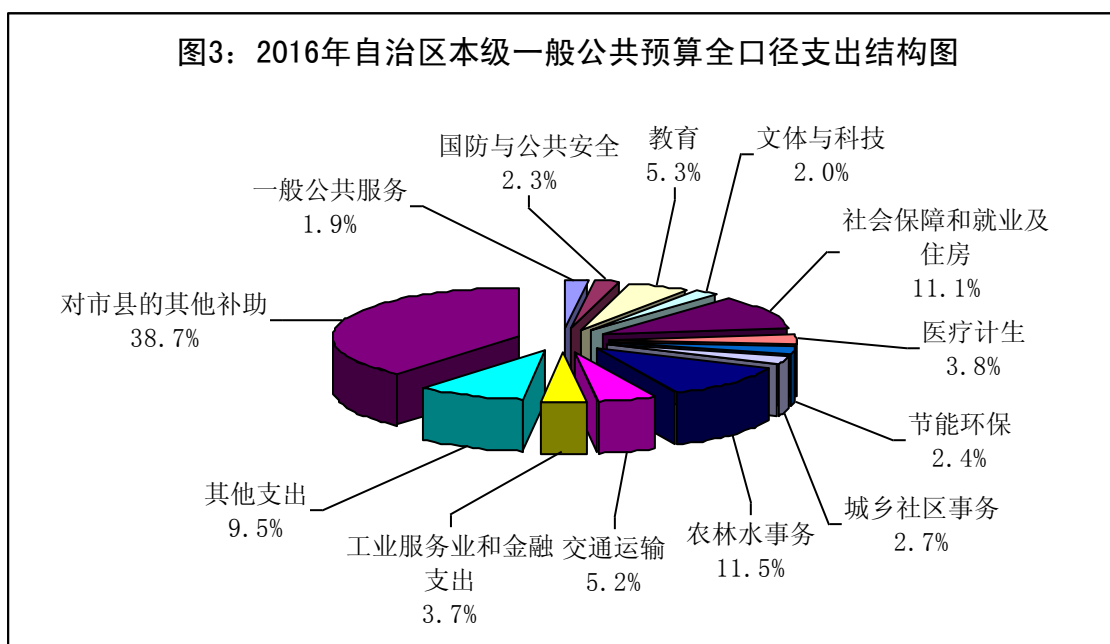
2016年，自治区财政积极发挥职能作用，持续加大资金投入规模，积极创新资金投入方式，继续优化调整支出结构，全力保障重点项目建设，有效夯实了经济社会发展基础。

一是切实增加对民生和社会事业的投入。自治区财政积极落实自治区人民代表大会批准的民生计划为民办30件实事，2016年自治区本级安排社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的全口径支出分别增长了21.7%、6.6%、24.5%，有力推动了全区各

项民生和社会事业的快速发展。

二是进一步加大向市县倾斜力度。2016年自治区对市县各类补助资金608.7亿元，增长了14.8%。在市县收入增速放缓的局面下，自治区财政不断加大对市县的补助力度，有力缓解了市县的收支矛盾和困难。再加上大幅增加置换债券规模，有效缓解了市县当期偿债压力，减轻了利息负担，为市县腾出财力保障民生、促进发展起到积极作用。

三是继续优化转移支付结构。在进一步加大了对市县支持力度的同时，自治区财政更加注重完善转移支付体系，优化转移支付结构。在大力归并整合专项转移支付的基础上，2016年自治区财政补助市县专项转移支付296亿元，占补助总额的48.6%，占比下降3个百分点，财力性补助占比相应进一步提高。



2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增减%
一般公共预算支出合计	3,112,664	3,578,184	3,095,052	86.5%	-0.6%
一般公共服务支出	191,503	219,822	218,741	99.5%	14.2%
人大事务	5,629		6,615		17.5%
行政运行	3,564		3,630		1.9%
一般行政管理事务	538		1,160		115.6%
人大会议	682		850		24.6%
人大立法	290		290		
人大监督	150		150		
人大代表履职能力提升	100		100		
代表工作	265		395		49.1%
人大信访工作	40		40		
政协事务	4,416		4,895		10.8%
行政运行	2,911		3,004		3.2%
一般行政管理事务	751		1,038		38.2%
政协会议	394		393		-0.3%
委员视察	250		250		
参政议政	110		110		
其他政协事务支出			100		
政府办公厅(室)及相关机构事务	23,948		39,867		66.5%
行政运行	8,968		9,265		3.3%
一般行政管理事务	11,470		25,821		125.1%
事业运行	183		220		20.2%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,327		4,561		37.1%
发展与改革事务	6,525		6,791		4.1%
行政运行	3,406		3,667		7.7%
一般行政管理事务	1,636		1,946		18.9%
物价管理	290		306		5.5%
应对气候变化管理事务			2		
事业运行	721		761		5.5%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长%
其他发展与改革事务支出	472		109		-76.9%
统计信息事务	3,513		4,248		20.9%
行政运行	2,128		2,196		3.2%
一般行政管理事务	166		36		-78.3%
专项统计业务	931		1,016		9.1%
专项普查活动	200		900		350.0%
其他统计信息事务支出	88		100		13.6%
财政事务	14,845		13,668		-7.9%
行政运行	3,287		3,523		7.2%
一般行政管理事务	8,862		5,205		-41.3%
财政国库业务	843		682		-19.1%
财政监察	400		600		50.0%
信息化建设			2,000		
财政委托业务支出	68		58		-14.7%
事业运行	5				-100.0%
其他财政事务支出	1,380		1,600		15.9%
税收事务	25,708		28,933		12.5%
行政运行	17,778		19,982		12.4%
一般行政管理事务	700		400		-42.9%
税务办案	1,016		804		-20.9%
税务登记证及发票管理	1,250		100		-92.0%
代扣代收代征税款手续费	2,390		2,887		20.8%
税务宣传	140		200		42.9%
信息化建设	1,100		1,021		-7.2%
其他税收事务支出	1,334		3,539		165.3%
审计事务	3,461		4,521		30.6%
行政运行	1,902		2,107		10.8%
审计业务	1,559		2,414		54.8%
海关事务			60		

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决 算数	2016年变 动预算数	2016年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
其他海关事务支出			60		
人力资源事务	25,605		27,807		8.6%
行政运行	792		1,026		29.5%
一般行政管理事务	1,688		2,110		25.0%
军队转业干部安置	8,807		13,232		50.2%
引进人才费用	13,803		10,943		-20.7%
事业运行	515		406		-21.2%
其他人力资源事务支出			90		
纪检监察事务	6,375		5,243		-17.8%
行政运行	2,242		2,545		13.5%
一般行政管理事务	2,381		2,698		13.3%
其他纪检监察事务支出	1,752				-100.0%
商贸事务	11,634		5,019		-56.9%
行政运行	2,075		2,283		10.0%
一般行政管理事务	1,324		1,408		6.3%
国际经济合作	6,900				-100.0%
招商引资	1,173		1,175		0.2%
事业运行	162		153		-5.6%
知识产权事务	678		673		-0.7%
行政运行	271		273		0.7%
其他知识产权事务支出	407		400		-1.7%
工商行政管理事务	4,231		5,712		35.0%
行政运行	2,204		2,510		13.9%
一般行政管理事务	1,279		1,190		-7.0%
工商行政管理专项	248		1,012		308.1%
执法办案专项	500				-100.0%
其他工商行政管理事务支出			1,000		
质量技术监督与检验检疫事务	15,913		16,943		6.5%
行政运行	1,322		1,480		12.0%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长减%
一般行政管理事务	40				-100.0%
出入境检验检疫行政执法和业务管理			300		
质量技术监督行政执法及业务管理	5,857		5,806		-0.9%
质量技术监督技术支持	2,600		2,600		
标准化管理	10				-100.0%
信息化建设	280		280		
事业运行	4,304		4,771		10.9%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,500		1,706		13.7%
民族事务	2,151		1,445		-32.8%
行政运行	764		849		11.1%
一般行政管理事务	1,061		270		-74.6%
民族工作专项	326		326		
宗教事务	215		200		-7.0%
一般行政管理事务	80		65		-18.8%
宗教工作专项	135		135		
港澳台侨事务	728		454		-37.6%
行政运行	318		354		11.3%
一般行政管理事务	200		60		-70.0%
台湾事务	160				-100.0%
华侨事务	50		40		-20.0%
档案事务	945		980		3.7%
行政运行	806		857		6.3%
档案馆	119		123		3.4%
其他档案事务支出	20				-100.0%
民主党派及工商联事务	2,332		2,552		9.4%
行政运行	1,825		1,958		7.3%
一般行政管理事务	422		594		40.8%
参政议政	85				-100.0%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长%
群众团体事务	8,703		8,875		2.0%
行政运行	2,616		2,938		12.3%
一般行政管理事务	4,270		3,767		-11.8%
机关服务	121		121		
事业运行	1,691		1,962		16.0%
其他群众团体事务支出	5		87		1640.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	12,082		18,985		57.1%
行政运行	6,631		6,891		3.9%
一般行政管理事务	88		914		938.6%
机关服务			1,134		
专项业务	2,965		2,522		-14.9%
事业运行	381		375		-1.6%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,017		7,149		254.4%
组织事务	3,527		4,474		26.9%
行政运行	1,599		1,720		7.6%
一般行政管理事务	1,928		2,754		42.8%
宣传事务	2,833		3,256		14.9%
行政运行	1,135		1,228		8.2%
一般行政管理事务	1,698		2,028		19.4%
统战事务	1,279		1,296		1.3%
行政运行	916		938		2.4%
一般行政管理事务	363		358		-1.4%
其他共产党事务支出	4,196		4,610		9.9%
行政运行	1,991		2,396		20.3%
一般行政管理事务	1,989		2,134		7.3%
事业运行	216		40		-81.5%
其他共产党事务支出			40		
其他一般公共服务支出(款)	31		619		1896.8%
其他一般公共服务支出(项)	31		619		1896.8%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增减%
国防支出	5,506	5,897	5,897	100.0%	7.1%
公共安全支出	143,256	171,421	169,421	98.8%	18.3%
武装警察	19,739		13,724		-30.5%
公安	54,301		52,209		-3.9%
检察	7,466		12,278		64.5%
法院	9,061		14,821		63.6%
司法	2,094		4,067		94.2%
教育支出	266,014	270,297	245,817	90.9%	-7.6%
教育管理事务	6,297		7,657		21.6%
行政运行	1,309		1,435		9.6%
其他教育管理事务支出	4,988		6,222		24.7%
普通教育	160,860		155,541		-3.3%
学前教育	759		523		-31.1%
小学教育	8,269		15,374		85.9%
初中教育	1,422		1,127		-20.7%
高中教育	19,819		23,654		19.4%
高等教育	109,798		103,391		-5.8%
其他普通教育支出	20,793		11,472		-44.8%
职业教育	84,527		71,138		-15.8%
中专教育	24,413		19,745		-19.1%
技校教育	2		419		20850.0%
高等职业教育	58,477		48,551		-17.0%
其他职业教育支出	1,635		2,423		48.2%
成人教育	531				-100.0%
成人初等教育	1				-100.0%
成人中等教育	530				-100.0%
广播电视教育	572		593		3.7%
教育电视台	572		593		3.7%
特殊教育	1,340		1,388		3.6%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增减%
特殊学校教育	1,340		1,388		3.6%
进修及培训	8,995		9,062		0.7%
干部教育	5,233		5,365		2.5%
培训支出	3,330		1,982		-40.5%
其他进修及培训	432		1,715		297.0%
其他教育支出(款)	2,892		438		-84.9%
其他教育支出(项)	2,892		438		-84.9%
科学技术支出	109,271	182,034	97,571	53.6%	-10.7%
科学技术管理事务	12,279		13,694		11.5%
行政运行	1,076		1,178		9.5%
一般行政管理事务			164		
其他科学技术管理事务支出	11,203		12,352		10.3%
基础研究			825		
自然科学基金			825		
应用研究	3,162		2,143		-32.2%
机构运行	1,743		1,859		6.7%
社会公益研究	1,150				-100.0%
其他应用研究支出	269		284		5.6%
技术与开发	21,019		49,270		134.4%
机构运行	131		135		3.1%
产业技术与开发	1,000		11,500		1050.0%
科技成果转化与扩散	225		67		-70.2%
其他技术与开发支出	19,663		37,568		91.1%
科技条件与服务	3,290		7,945		141.5%
科技条件专项	3,010		3,638		20.9%
其他科技条件与服务支出	280		4,307		1438.2%
社会科学	2,685		2,888		7.6%
社会科学研究机构	1,585		1,961		23.7%
社会科学研究	1,100		927		-15.7%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增减%
科学技术普及	4,170		3,932		-5.7%
机构运行	230		254		10.4%
科普活动	898		795		-11.5%
学术交流	50		50		
科技馆站	2,992		2,736		-8.6%
其他科学技术普及支出			97		
科技交流与合作	154		3,107		1917.5%
国际交流与合作			2,955		
其他科技交流与合作支出	154		152		-1.3%
科技重大专项			1,500		
科技重大专项			1,500		
重点研发计划					
其他科学技术支出	62,512		12,267		-80.4%
转制科研机构	445		445		
其他科学技术支出	62,067		11,822		-81.0%
文化体育与传媒支出	77,853	78,966	70,823	89.7%	-9.0%
文化	18,889		32,277		70.9%
行政运行	837		917		9.6%
机关服务	28				-100.0%
图书馆	2,468		2,696		9.2%
文化展示及纪念机构			60		
艺术表演场所	115		7,290		6239.1%
艺术表演团体	4,012		4,020		0.2%
文化活动	2,435		2,155		-11.5%
群众文化	1,546		1,321		-14.6%
文化交流与合作	270		90		-66.7%
文化创作与保护	2,662		3,017		13.3%
文化市场管理	169		169		
其他文化支出	4,347		10,542		142.5%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长减%
文物	8,149		4,799		-41.1%
文物保护	3,377		1,079		-68.0%
博物馆	4,772		3,720		-22.0%
体育	8,602		7,461		-13.3%
行政运行	794		877		10.5%
机关服务	116		116		
运动项目管理	3,630		4,277		17.8%
体育竞赛	200				-100.0%
体育场馆	330		805		143.9%
群众体育	2,218		378		-83.0%
其他体育支出	1,314		1,008		-23.3%
新闻出版广播影视	21,712		20,233		-6.8%
行政运行	936		1,036		10.7%
机关服务	363		480		32.2%
广播	2,494		3,532		41.6%
电视	12,824		8,693		-32.2%
电影	525		696		32.6%
出版发行	785		905		15.3%
版权管理	18				-100.0%
其他新闻出版广播影视支出	3,767		4,891		29.8%
其他文化体育与传媒支出(款)	20,501		6,053		-70.5%
宣传文化发展专项支出	1,400		1,500		7.1%
文化产业发展专项支出	7,200		3,480		-51.7%
其他文化体育与传媒支出(项)	11,901		1,073		-91.0%
社会保障和就业支出	440,715	625,872	601,172	96.1%	36.4%
人力资源和社会保障管理事务	9,907		10,896		10.0%
行政运行	2,943		3,181		8.1%
一般行政管理事务	772		1,090		41.2%
就业管理事务	177		176		-0.6%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长减%
社会保险业务管理事务	30		150		400.0%
社会保险经办机构	5,421		5,963		10.0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	346		336		-2.9%
劳动人事争议调节仲裁	68				-100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	150				-100.0%
民政管理事务	4,152		4,236		2.0%
行政运行	2,298		2,565		11.6%
一般行政管理事务	38				-100.0%
拥军优属	15		15		
老龄事务	130		130		
民间组织管理	100				-100.0%
行政区划和地名管理	846		729		-13.8%
基层政权和社区建设	165		165		
其他民政管理事务支出	560		632		12.9%
财政对社会保险基金的补助	248,578		425,061		71.0%
财政对基本养老保险基金的补助	248,578		276,608		11.3%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			79,091		
财政对其他社会保险基金的补助			69,362		
行政事业单位离退休	148,296		147,178		-0.8%
未归口管理的行政单位离退休	47,354		45,700		-3.5%
其他行政事业单位离退休支出	100,942		101,478		0.5%
就业补助	11,999		452		-96.2%
就业创业服务补贴	10,799				-100.0%
就业见习补贴	690		452		-34.5%
高技能人才培养补助	510				-100.0%
抚恤	16		6		-62.5%
伤残抚恤			1		

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长%
其他优抚支出	16		5		-68.8%
退役安置	166		402		142.2%
退伍士兵安置			10		
军队移交政府的离退休人员安置	57				-100.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	107		391		265.4%
退役士兵管理教育	2		1		-50.0%
社会福利	4,552		4,633		1.8%
老年福利	277		110		-60.3%
社会福利事业单位	4,275		4,523		5.8%
残疾人事业	7,399		4,875		-34.1%
行政运行	623		700		12.4%
残疾人康复	2,877		713		-75.2%
残疾人就业和扶贫	137		65		-52.6%
残疾人体育	192		1,132		489.6%
其他残疾人事业支出	3,570		2,265		-36.6%
自然灾害生活救助	1,752		1,090		-37.8%
中央自然灾害生活补助	254				-100.0%
地方自然灾害生活补助	1,498		1,090		-27.2%
红十字事业	350		375		7.1%
行政运行	210		235		11.9%
其他红十字事业支出	140		140		
最低生活保障			116		
农村最低生活保障金支出			116		
临时救助	40		20		-50.0%
流浪乞讨人员救助支出	40		20		-50.0%
特困人员供养	480		167		-65.2%
农村五保供养支出	480		167		-65.2%
其他社会保障和就业支出(款)	3,028		1,665		-45.0%
其他社会保障和就业支出(项)	3,028		1,665		-45.0%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长%
医疗卫生与计划生育支出	139,624	129,601	121,601	93.8%	-12.9%
医疗卫生与计划生育管理事务	2,310		2,606		12.8%
行政运行	1,877		1,983		5.6%
一般行政管理事务	50				-100.0%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	383		623		62.7%
公立医院	42,175		31,985		-24.2%
综合医院	31,301		20,973		-33.0%
中医(民族)医院	3,748		1,460		-61.0%
传染病医院	1,648		1,790		8.6%
精神病医院	1,779		1,885		6.0%
妇产医院			183		
其他公立医院支出	3,699		5,694		53.9%
基层医疗卫生机构	2,504		8		-99.7%
城市社区卫生机构	1,538		8		-99.5%
其他基层医疗卫生机构支出	966				-100.0%
公共卫生	23,948		26,198		9.4%
疾病预防控制机构	3,441		3,489		1.4%
卫生监督机构	765		786		2.7%
妇幼保健机构	1,449		2,950		103.6%
采供血机构	5,696		4,370		-23.3%
重大公共卫生专项	12,360		14,603		18.1%
突发公共卫生事件应急处理	237				-100.0%
医疗保障	37,954		35,289		-7.0%
行政单位医疗	13,590		16,289		19.9%
事业单位医疗	7,394		12,887		74.3%
公务员医疗补助	3,392		5,025		48.1%
优抚对象医疗补助	40				-100.0%
新型农村合作医疗	12,233				-100.0%
城乡医疗救助	16		30		87.5%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长减%
疾病应急救助	1,272		1,058		-16.8%
其他医疗保障支出	17				-100.0%
中医药	627		640		2.1%
中医(民族医)药专项	537		539		0.4%
其他中医药支出	90		101		12.2%
计划生育事务	11,005		10,027		-8.9%
计划生育机构	331		344		3.9%
计划生育服务	9,716		9,476		-2.5%
其他计划生育事务支出	958		207		-78.4%
食品和药品监督管理事务	18,132		14,051		-22.5%
行政运行	1,165		1,384		18.8%
一般行政管理事务	20		4,228		21040.0%
事业运行	1,256		1,333		6.1%
其他食品和药品监督管理事务支出	15,691		7,106		-54.7%
其他医疗卫生与计划生育支出	969		797		-17.8%
其他医疗卫生与计划生育支出	969		797		-17.8%
节能环保支出	54,418	24,172	23,972	99.2%	-55.9%
环境保护管理事务	2,653		3,549		33.8%
行政运行	1,841		2,047		11.2%
机关服务	95				-100.0%
环境保护宣传	417		139		-66.7%
其他环境保护管理事务支出	300		1,363		354.3%
环境监测与监察	2,258		789		-65.1%
建设项目环评审查与监督	133		142		6.8%
其他环境监测与监察支出	2,125		647		-69.6%
污染防治	5,524		8,374		51.6%
大气	140				-100.0%
水体			2,330		
固体废弃物与化学品	370		445		20.3%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长减%
排污费安排的支出	4,949		5,449		10.1%
其他污染防治支出	65		150		130.8%
自然生态保护	426		204		-52.1%
农村环境保护	245				-100.0%
自然保护区	181		204		12.7%
天然林保护	2,075		1,006		-51.5%
森林管护	723				-100.0%
社会保险补助	961		924		-3.9%
政策性社会性支出补助	52		52		
天然林保护工程建设	339		30		-91.2%
退耕还林	1,080		544		-49.6%
退耕现金	302		533		76.5%
退耕还林工程建设	270				-100.0%
其他退耕还林支出	508		11		-97.8%
退牧还草	20				-100.0%
退牧还草工程建设	20				-100.0%
已垦草原退耕还草(款)			380		
已垦草原退耕还草(项)			380		
能源节约利用(款)	1,283		938		-26.9%
能源节约利用(项)	1,283		938		-26.9%
污染减排	1,397		6,883		392.7%
环境监测与信息	877		703		-19.8%
环境执法监察			160		
减排专项支出	520		6,020		1057.7%
可再生能源(款)	37,702		381		-99.0%
可再生能源(项)	37,702		381		-99.0%
其他节能环保支出(款)			924		
其他节能环保支出(项)			924		
城乡社区支出	21,145	78,908	22,832	28.9%	8.0%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长%
城乡社区管理事务	2,726		3,256		19.4%
行政运行	1,101		1,236		12.3%
一般行政管理事务	317		758		139.1%
工程建设标准规范编制与监管	333		315		-5.4%
工程建设管理	245		255		4.1%
执业资格注册、资质审查	250		253		1.2%
其他城乡社区管理事务支出	480		439		-8.5%
城乡社区规划与管理(款)	775		150		-80.6%
城乡社区规划与管理(项)	775		150		-80.6%
城乡社区公共设施	2,700		200		-92.6%
小城镇基础设施建设	1,300				-100.0%
其他城乡社区公共设施支出	1,400		200		-85.7%
城乡社区环境卫生(款)	13,800		5,000		-63.8%
城乡社区环境卫生(项)	13,800		5,000		-63.8%
建设市场管理与监督(款)	644		526		-18.3%
建设市场管理与监督(项)	644		526		-18.3%
其他城乡社区支出(款)	500		13,700		2640.0%
其他城乡社区支出(项)	500		13,700		2640.0%
农林水支出	437,753	498,820	490,450	98.3%	12.0%
农业	152,531		142,320		-6.7%
行政运行	1,545		1,696		9.8%
一般行政管理事务	12		10		-16.7%
机关服务	163		172		5.5%
事业运行	8,968		9,310		3.8%
农垦运行	9,502		6,544		-31.1%
科技转化与推广服务	10,169		5,015		-50.7%
病虫害控制	6,237		7,811		25.2%
农产品质量安全	901		1,249		38.6%
执法监管	269		249		-7.4%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增减%
统计监测与信息服务	113				-100.0%
防灾救灾			150		
农业生产支持补贴	99,795		101,457		1.7%
农业组织化与产业化经营	5,337		1,957		-63.3%
农产品加工与促销			2,000		
农业资源保护修复与利用	1,799		1,168		-35.1%
其他农业支出	7,721		3,532		-54.3%
林业	26,685		26,863		0.7%
行政运行	1,713		1,894		10.6%
一般行政管理事务	58		15		-74.1%
机关服务	102		121		18.6%
林业事业机构	6,675		7,088		6.2%
森林培育	2,279		2,913		27.8%
林业技术推广	930		751		-19.2%
森林资源管理	250		909		263.6%
森林资源监测	327				-100.0%
森林生态效益补偿	1,934		2,291		18.5%
林业自然保护区	300		200		-33.3%
动植物保护	25		50		100.0%
湿地保护	2,545		2,740		7.7%
林业执法与监督	208		284		36.5%
防沙治沙	1,070		1,060		-0.9%
林业工程与项目管理	180		400		122.2%
林业产业化	2,209		4,961		124.6%
林业贷款贴息			15		
成品油价格改革对林业的补贴	25				-100.0%
林业防灾减灾	1,041		742		-28.7%
其他林业支出	4,814		429		-91.1%
水利	195,815		267,491		36.6%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长%
行政运行	922		1,038		12.6%
一般行政管理事务	61				-100.0%
机关服务	41		243		492.7%
水利工程建设	138,664		171,370		23.6%
水利工程运行与维护	35,696		57,601		61.4%
水土保持	759		1,625		114.1%
水资源节约管理与保护			381		
水文测报	2,419		3,092		27.8%
防汛	1,242		945		-23.9%
农田水利	8,160		24,120		195.6%
江河湖库水系综合整治	1,700				-100.0%
水资源费安排的支出	2,680		2,291		-14.5%
信息管理	156		159		1.9%
农村人畜饮水	576				-100.0%
其他水利支出	2,739		4,626		68.9%
扶贫	13,292		10,137		-23.7%
行政运行	1,273		1,402		10.1%
一般行政管理事务	516		1,517		194.0%
农村基础设施建设	8,086		1,869		-76.9%
生产发展	727				-100.0%
社会发展	830		2,360		184.3%
扶贫贷款奖补和贴息			782		
“三西”农业建设专项补助	865				-100.0%
扶贫事业机构	169		182		7.7%
其他扶贫支出	826		2,025		145.2%
农业综合开发	15,338		13,387		-12.7%
机构运行	827		257		-68.9%
土地治理	10,039		5,948		-40.8%
产业化经营	1,340		476		-64.5%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长%
其他农业综合开发支出	3,132		6,706		114.1%
农村综合改革	7,092		3,426		-51.7%
对村级一事一议补助	1,786		1,788		0.1%
国有农场办社会职能改革补助	5,190		1,546		-70.2%
其他农村综合改革支出	116		92		-20.7%
普惠金融发展支出	23,241		17,542		-24.5%
农业保险保费补贴	18,292		16,542		-9.6%
小额担保贷款贴息	2,986				-100.0%
补充小额担保贷款基金	538		1,000		85.9%
其他普惠金融发展支出	1,425				-100.0%
其他农林水事务支出(款)	3,759		9,284		147.0%
其他农林水事务支出(项)	3,759		9,284		147.0%
交通运输支出	852,489	605,598	603,408	99.6%	-29.2%
公路水路运输	303,660		194,028		-36.1%
行政运行	994		1,108		11.5%
一般行政管理事务	190		680		257.9%
公路新建	14,999		15,000		0.0%
公路改建	34,096		27,723		-18.7%
公路养护	78,164		72,131		-7.7%
公路路政管理	1,200		4,808		300.7%
公路和运输信息化建设			200		
公路运输管理	11,804		14,236		20.6%
航道维护	49				-100.0%
船舶检验	70		67		-4.3%
海事管理	118		126		6.8%
其他公路水路运输支出	161,976		57,949		-64.2%
铁路运输	30,000		102,780		242.6%
铁路路网建设	30,000		100,000		233.3%
铁路安全			2,780		

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长%
民用航空运输	32,400		34,100		5.2%
机场建设	32,400		14,100		-56.5%
其他民用航空运输支出			20,000		
成品油价格改革对交通运输的补贴	6				-100.0%
成品油价格改革补贴其他支出	6				-100.0%
邮政业支出	280				-100.0%
邮政普遍服务与特殊服务	280				-100.0%
车辆购置税支出	486,143		272,500		-43.9%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	406,043		181,400		-55.3%
车辆购置税用于农村公路建设支出	80,100		91,100		13.7%
资源勘探信息等支出	76,880	304,113	84,068	27.6%	9.3%
资源勘探开发	18,132		22,409		23.6%
行政运行			8		
煤炭勘探开采和洗选	3,139		2,903		-7.5%
其他资源勘探业支出	14,993		19,498		30.0%
制造业	5,158				-100.0%
一般行政管理事务	80				-100.0%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	66				-100.0%
其他制造业支出	5,012				-100.0%
建筑业	18				-100.0%
一般行政管理事务	18				-100.0%
工业和信息产业监管	8,797		35,201		300.1%
行政运行	2,383		2,472		3.7%
一般行政管理事务	321		597		86.0%
专用通信	5,853		3,355		-42.7%
无线电监管			26,505		
其他工业和信息产业监管支出	240		2,272		846.7%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长减%
安全生产监管	4,303		6,981		62.2%
行政运行	1,083		1,235		14.0%
一般行政管理事务	1,316		1,402		6.5%
应急救援支出	50		30		-40.0%
煤炭安全	393		3,127		695.7%
其他安全生产监管支出	1,461		1,187		-18.8%
国有资产监管	1,654		1,640		-0.8%
行政运行	1,175		1,285		9.4%
一般行政管理事务	479		355		-25.9%
支持中小企业发展和管理支出	6,219		17,756		185.5%
行政运行	549		588		7.1%
一般行政管理事务			47		
其他支持中小企业发展和管理支出	5,670		17,121		202.0%
其他资源勘探信息等支出(款)	32,599		81		-99.8%
其他资源勘探信息等支出(项)	32,599		81		-99.8%
商业服务业等支出	121,954	103,646	83,251	80.3%	-31.7%
商业流通事务	84,521		55,864		-33.9%
行政运行	649		679		4.6%
一般行政管理事务	63		32		-49.2%
民贸企业补贴			2,376		
民贸民品贷款贴息	60,461		44,551		-26.3%
其他商业流通事务支出	23,348		8,226		-64.8%
旅游业管理与服务支出	17,845		17,679		-0.9%
行政运行	852		942		10.6%
一般行政管理事务	9,663		10,190		5.5%
旅游宣传	6,670		6,160		-7.6%
旅游行业业务管理			387		
其他旅游业管理与服务支出	660				-100.0%
涉外发展服务支出	6,076		7,249		19.3%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增长减%
其他涉外发展服务支出	6,076		7,249		19.3%
其他商业服务业等支出(款)	13,512		2,459		-81.8%
其他商业服务业等支出(项)	13,512		2,459		-81.8%
金融支出	20,430	122,161	122,161	100.0%	497.9%
金融发展支出	20,430		122,161		497.9%
补充资本金	20,000		116,000		480.0%
其他金融发展支出	430		6,161		1332.8%
国土海洋气象等支出	45,399	30,799	29,699	96.4%	-34.6%
国土资源事务	38,868		20,588		-47.0%
行政运行	2,441		2,620		7.3%
一般行政管理事务	4,238		549		-87.0%
矿产资源专项收入安排的支出	19,850				-100.0%
事业运行	3,560		3,677		3.3%
其他国土资源事务支出	8,779		13,742		56.5%
测绘事务	2,913		2,996		2.8%
一般行政管理事务			342		
基础测绘	300				-100.0%
测绘工程建设			11		
事业运行	2,577		2,643		2.6%
其他测绘事务支出	36				-100.0%
地震事务	418		446		6.7%
地震监测	263		263		
地震应急救援			40		
防震减灾基础管理	40				-100.0%
地震事业机构	60		88		46.7%
其他地震事务支出	55		55		
气象事务	3,200		5,669		77.2%
气象事业机构	600				-100.0%
气象服务	1,400		1,500		7.1%

2016年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015年决算数	2016年变动预算数	2016年完成数	为变动预算%	比上年增减%
其他气象事务支出	1,200		4,169		247.4%
住房保障支出	41,140	41,552	34,872	83.9%	-15.2%
保障性安居工程支出	6,118		798		-87.0%
棚户区改造	1,980		-156		-107.9%
农村危房改造	1,366		100		-92.7%
其他保障性安居工程支出	2,772		854		-69.2%
住房改革支出	35,022		34,074		-2.7%
住房公积金	31,051		30,153		-2.9%
购房补贴	3,971		3,921		-1.3%
住房公积金管理					
粮油物资储备支出	23,339	26,201	22,114	84.4%	-5.2%
粮油事务	22,164		20,079		-9.4%
行政运行	1,412		1,495		5.9%
一般行政管理事务	276		224		-18.8%
粮食专项业务活动	2,734		817		-70.1%
国家粮油差价补贴	90		90		
粮食财务挂账利息补贴	329		289		-12.2%
粮食风险基金	16,074		11,007		-31.5%
事业运行	288		315		9.4%
其他粮油事务支出	961		5,842		507.9%
物资事务	43				-100.0%
其他物资事务支出	43				-100.0%
粮油储备			1,145		
储备粮(油)库建设			1,145		
重要商品储备	1,132		890		-21.4%
化肥储备	932		624		-33.0%
羊毛储备			66		
医药储备	200		200		
其他支出(类)	18,123	12,026	3,289	27.3%	-81.9%

2016 年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2015 年决 算数	2016 年变 动预算数	2016 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%
其他支出(款)	18,123		3,289		-81.9%
其他支出(项)	18,123		3,289		-81.9%
债务付息支出	23,615	41,278	41,287	100.0%	74.8%
地方政府一般债务付息支出	23,615		41,287		74.8%
地方政府一般债券付息支出	22,815		40,511		77.6%
地方政府其他一般债务付息支出	800		776		-3.0%
债务发行费用支出	2,237	5,000	2,606	52.1%	16.5%
地方政府一般债务发行费用支出	2,237		2,606		16.5%

2016 年自治区本级 一般公共预算支出情况的说明

2016 年自治区本级一般公共预算支出 309.5 亿元，下降 0.6%。自治区本级支出下降，主要原因是：按照相关政策规定，为盘活财政存量资金、提高资金使用效益，2016 年自治区财政将偿债准备金 21.37 亿元调入预算统筹使用，需冲减当年支出，导致自治区本级支出有所下降。

表六将自治区本级 2016 年一般公共预算支出细化到了项级，也就是对表五中第三列，区本级 309.5 亿元支出的具体构成情况进行了详细说明。

2016 年全区各市县财政收支情况

(财政快报数)

表七

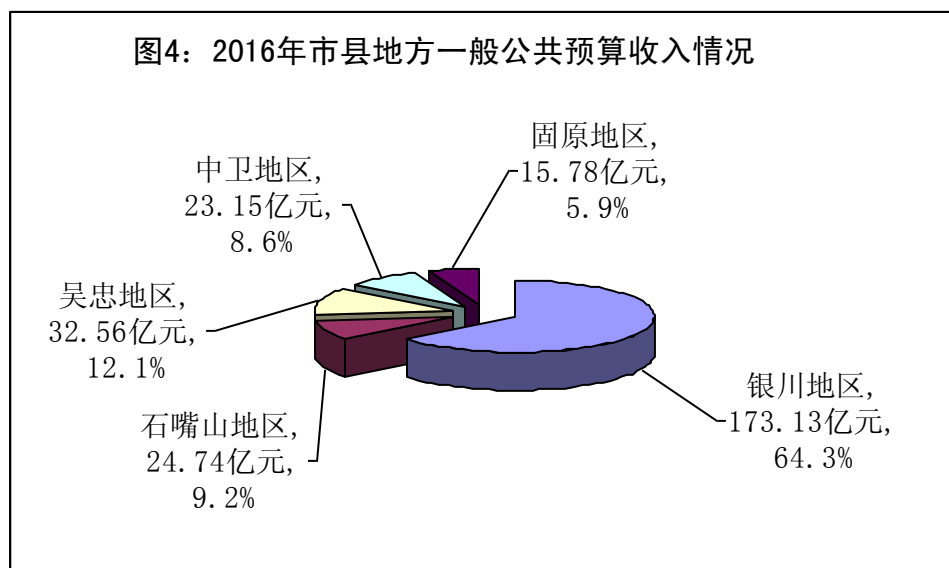
单位: 万元

市县	一般公共预算收入	一般公共预算支出	政府性基金收入	政府性基金支出
合 计	2,693,571	9,481,875	833,936	1,091,266
银川市	1,213,951	2,163,548	413,303	489,849
永宁县	132,821	284,950	23,103	25,222
贺兰县	150,809	322,507	33,894	43,037
灵武市	233,730	523,903	68,781	84,500
石嘴山市	167,203	581,826	26,582	28,247
平罗县	80,185	300,523	10,310	34,825
吴忠市	134,716	511,727	42,618	67,444
红寺堡	17,310	220,454	7,588	27,940
青铜峡市	74,827	274,592	15,040	26,984
盐池县	77,184	329,842	6,084	16,516
同心县	21,550	435,937	27,787	32,854
中卫市	109,634	584,564	34,679	45,091
中宁县	101,718	378,495	48,916	45,501
海原县	20,106	467,656	8,053	10,215
固原市	94,277	893,180	34,928	55,729
西吉县	15,213	448,286	5,359	15,155
隆德县	12,834	254,823	6,876	11,095
泾源县	13,637	190,296	7,726	10,912
彭阳县	21,866	314,766	12,309	20,150

2016年各市县财政收支情况的说明

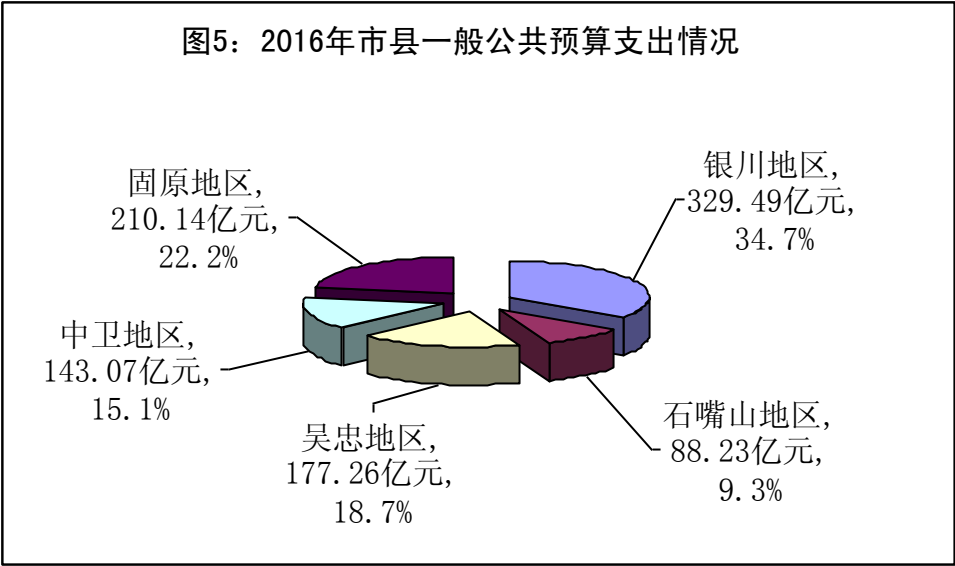
2016年市县级地方一般公共预算收入269.4亿元,增长0.9%;市县级一般公共预算支出948.2亿元,增长14.6%。

从收入来看,2016年,受宏观经济形势、全面推开营改增试点、增值税收入划分调整、落实减税降费措施等多方面因素影响,市县财政增收难度进一步加大,多个市、县(区)地方一般公共预算收入有所下降。各市县对比,财政收入增长情况出现显著分化。按照地级市及所辖县区划分,2016年市县级一般公共预算收入情况如下图所示:



从支出来看,2016年,面对严峻的经济财政形势,各市县认真贯彻自治区各项战略部署,主动作为,攻坚克难,积极调整支

出结构，大力盘活存量资金，加上自治区补助力度进一步加大，市县级财政支出规模继续扩大，特别是稳增长、惠民生各项支出保持较快增长，为各市县经济社会持续健康发展发挥了重要作用。按照地级市及所辖县区划分，2016年市县级一般公共预算支出情况如下图所示：



2017 年全区地方一般公共预算收入草案表

表八

单位: 万元

项目	2016 年完成数	2017 年预算数	比上年增减
合计	3,876,513	4,079,000	7%*
税收小计	2,465,474	2,600,000	5.5%
增值税	840,409	1,298,900	54.6%
营业税	452,722	5,500	-98.8%
企业所得税	244,659	250,000	2.2%
个人所得税	98,486	105,200	6.8%
资源税	104,948	100,000	-4.7%
城市维护建设税	172,505	216,000	25.2%
房产税	100,220	110,000	9.8%
印花税	48,978	55,000	12.3%
城镇土地使用税	86,845	99,000	14.0%
土地增值税	77,626	77,000	-0.8%
车船税	35,935	46,000	28.0%
耕地占用税	73,249	70,000	-4.4%
契税	128,390	166,900	30.0%
烟叶税	502	500	-0.4%
其他税收收入			
非税收入小计	1,411,039	1,479,000	4.8%
专项收入	330,547	355,000	7.4%
行政事业性收费收入	209,096	203,000	-2.9%
罚没收入	85,230	86,000	0.9%
国有资本经营收入	13,552	14,000	3.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	636,235	678,000	6.6%
捐赠收入	3,751	4,000	6.6%
政府住房基金收入	52,324	55,000	5.1%
其他收入	80,304	84,000	4.6%

备注: 考虑增值税收入划分调整影响, 2017 年收入合计按同口径计算。

表九

2017 年全区地方税收草案表

单位：亿元

收入项目	2016 年 完成数	2017 年 预计数	增长率	备 注
国税	113.80	156.00	37.1%	2017 年税收收入中不含因成品油价格和税费改革而划转中央的收入
地税	137.80	104.00	-24.5%	
收入合计	251.60	260.00	5.5%*	

2017 年自治区本级地方税收草案表

单位：亿元

收入项目	2016 年 完成数	2017 年 预计数	增长率	备 注
国税	38.00	50.80	33.7%	2017 年税收收入中不含因成品油价格和税费改革而划转中央的收入
地税	35.30	33.80	-4.2%	
收入合计	73.30	84.60	11.1%*	

2017 年全区地方一般公共预算收入 草案的说明

汇总全区地方一般公共预算收入，预计 2017 年可完成 407.9 亿元，比 2016 年完成数（下同）增加 20.3 亿元，同口径增长 7%（剔除增值税收入划分调整影响因素，下同）。其中：自治区本级预计完成 126.6 亿元，增加 8.3 亿元，增长 7%；各市县预计完成 281.3 亿元，增加 11.9 亿元，同口径增长 7%。

在全区地方一般公共预算收入中，预计税收收入 260 亿元，增长 5.5%；预计非税收入 147.9 亿元，增长 4.8%。

分收入项目预计情况是：

（1）增值税预计完成 129.9 亿元，增长 54.6%。增值税增幅较高，主要由于 2016 年 5 月 1 日起全面推开营改增试点，当年前 4 个月尚未取消营业税，实际上造成两年增值税口径不同。

（2）营业税预计完成 5500 万元，为预计清欠、补缴营业税税款。

（3）企业所得税预计完成 25 亿元，增长 2.2%。主要是根据企业利润预计增长情况进行预测。

（4）个人所得税预计完成 10.5 亿元，增长 6.8%。主要考虑

2017 年居民收入水平将继续保持增长势头，推动个人所得税持续增长。

(5)资源税预计完成 10 亿元，下降 4.7%。主要考虑虽然 2016 年后几个月我区煤炭销售呈现量价齐升的态势，但增长态势并不稳固，同时 2017 年继续推进煤炭去产能，将对资源税增收带来不利影响。

(6)其他税种也都根据近年来的实际执行情况和 2017 年税收环境的变化进行了预测。

(7)非税收入预计完成 147.9 亿元，增长 4.8%。其中，考虑到 2017 年继续取消和减免部分行政事业性收费，进一步优化企业发展环境，预计行政事业性收费收入将有所下降；其他非税收入项目，也根据 2016 年实际执行情况和 2017 年收入形势，进行了合理预计。

预计 2017 年全区地方一般公共预算收入同口径增长 7%，充分体现了收入预算编制实事求是、积极稳妥、服从大局的原则，与经济社会发展水平也是基本适应的。

2017 年全区一般公共预算支出明细表

(按科目)

表十

单位: 万元

科目编码	功能科目	2016 年预算数	2017 年预算数	增幅
**	**			
	合计	9,379,362	10,034,128	7.0%
201	一般公共服务支出	594,332	654,747	10.2%
203	国防支出	10,320	10,454	1.3%
204	公共安全支出	448,019	502,238	12.1%
205	教育支出	1,229,084	1,368,562	11.3%
206	科学技术支出	229,451	198,894	-13.3%
207	文化体育与传媒支出	91,325	98,751	8.1%
208	社会保障和就业支出	1,309,485	1,412,308	7.9%
210	医疗卫生与计划生育支出	768,095	789,543	2.8%
211	节能环保支出	233,045	245,893	5.5%
212	城乡社区支出	695,441	638,501	-8.2%
213	农林水支出	1,350,254	1,364,307	1.0%
214	交通运输支出	570,047	676,352	18.6%
215	资源勘探信息等支出	230,036	301,209	30.9%
216	商业服务业等支出	187,457	201,786	7.6%
217	金融支出	10,470	12,136	15.9%
220	国土海洋气象等支出	54,430	62,178	14.2%
221	住房保障支出	393,951	387,924	-1.5%
222	粮油物资储备支出	33,489	36,895	10.2%
227	预备费	198,600	188,400	-5.1%
229	其他支出	557,846	658,510	18.0%
232	债务付息支出	179,185	219,540	22.5%
233	债务发行费用支出	5,000	5,000	0.0%

2017 年全区一般公共财政预算支出汇总 草案的说明

为了更好地突出市县财政的主体责任，我们通过汇总的方式编制全区一般公共预算支出草案，而不是代编市县级支出。根据各市县上报的 2017 年本级一般公共预算支出安排情况，加上自治区本级一般公共预算支出草案的数据，2017 年全区安排一般公共预算支出 1003.4 亿元，比上年汇总预算数增长 7%。

2017 年自治区本级地方一般公共预算收入草案表

表十一

单位: 万元

项目	2016 年完成数	2017 年预算数	比上年增减
合计	1,182,942	1,266,000	7.0%
税收小计	761,628	846,000	11.1%
增值税	331,382	483,200	45.8%
营业税	65,638	2,200	-96.6%
企业所得税	130,073	125,000	-3.9%
个人所得税	49,244	52,600	6.8%
资源税	104,948	100,000	-4.7%
城市维护建设税	936		
房产税	30,066	32,000	6.4%
印花税			
城镇土地使用税	26,053	28,000	7.5%
土地增值税	23,288	23,000	-1.2%
车船税			
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
其他税收收入			
非税收入小计	421,314	420,000	-0.3%
专项收入	186,295	187,000	0.4%
行政事业性收费收入	57,777	55,000	-4.8%
罚没收入	12,062	12,000	-0.5%
国有资本经营收入	961		
国有资源（资产）有偿使用收入	150,418	152,000	1.1%
捐赠收入	253		
政府住房基金收入	1,864	2,000	7.3%
其他收入	11,684	12,000	2.7%

2017 年自治区本级地方一般公共预算收入 草案的说明

2017 年, 预计自治区本级地方一般公共预算收入 126.6 亿元, 比 2016 年完成数增长 7%。其中: 预计税收 84.6 亿元, 增长 11.1%; 预计非税收入 42 亿元, 下降 0.3%。

2017 年自治区本级地方一般公共预算收入的编制思路, 与全区的情况基本一致。考虑到当前经济运行环境仍然非常复杂, 2017 年收入形势仍然存在不确定性因素, 本着实事求是、积极稳妥、服从大局的原则, 预计增值税、企业所得税、个人所得税分别增长 45.8%、-3.9%、6.8%。资源税自 2015 年起调整为自治区本级收入, 因此区本级资源税收入与全区资源税收入数额一致。

2017年自治区财政一般公共预算收支平衡草案表

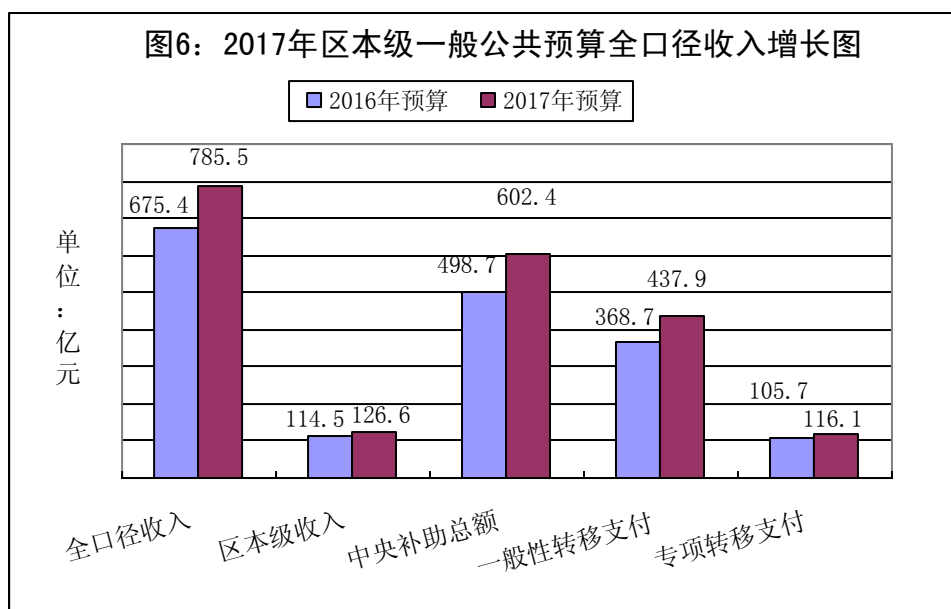
表十二

单位：万元

预算科目	2017年	预算科目	2017年
本级一般公共预算收入	1,266,000	本级一般公共预算支出	4,143,834
上级补助收入	6,024,096	补助下级支出	3,698,441
返还性收入	484,166	返还性支出	433,285
所得税基数返还收入	23,216	所得税基数返还支出	28,770
成品油税费改革税收返还收入	88,000	成品油税费改革税收返还支出	2,608
增值税税收返还收入	352,650	增值税税收返还支出	401,907
消费税税收返还收入	20,300	消费税税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	4,378,502	一般性转移支付支出	2,610,812
体制补助收入	53,345	体制补助支出	81,989
均衡性转移支付收入	2,386,800	均衡性转移支付支出	1,405,956
县级基本财力保障机制奖补资金收入	120,713	县级基本财力保障机制奖补资金支出	120,713
结算补助收入	72,376	结算补助支出	135,082
资源枯竭型城市转移支付补助收入	26,500	资源枯竭型城市转移支付补助支出	26,500
企业事业单位划转补助收入	37,808	企业事业单位划转补助支出	6,095
成品油税费改革转移支付补助收入	36,100	成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	64,000	基层公检法司转移支付支出	30,696
城乡义务教育转移支付收入	103,980	城乡义务教育转移支付支出	102,163
基本养老保险转移支付收入	289,800	基本养老保险转移支付支出	32,400
城乡居民医疗保险转移支付收入	138,673	城乡居民医疗保险转移支付支出	140,708
农村综合改革转移支付收入	43,208	农村综合改革转移支付支出	21,396
产粮（油）大县奖励资金收入	16,046	产粮（油）大县奖励资金支出	16,046
重点生态功能区转移支付收入	130,600	重点生态功能区转移支付支出	130,600
固定数额补助收入	328,980	固定数额补助支出	212,060
革命老区转移支付收入	17,300	革命老区转移支付支出	17,300
民族地区转移支付收入	380,299	民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	131,974	贫困地区转移支付支出	131,109
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	1,161,428	专项转移支付支出	654,344
下级上解收入	62,294	上解上级支出	12,724
体制上解收入	62,294	体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	12,724
调入预算稳定调节基金	450,557	安排预算稳定调节基金	
调入资金	52,052		
调入政府性基金	50,500		
调入国有资本经营预算资金	1,552		
上年结余		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
总计	7,854,999	总计	7,854,999

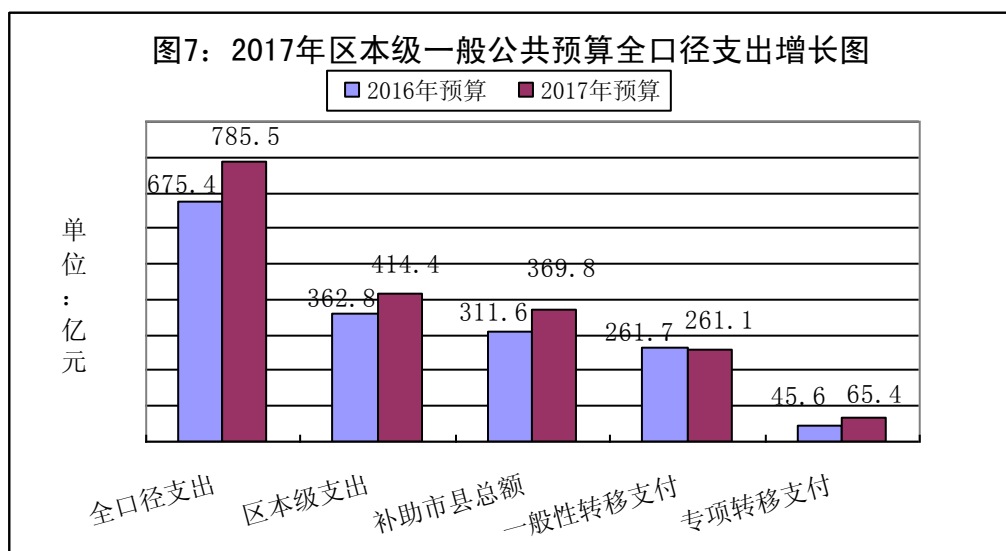
2017年自治区本级一般公共预算 全口径收支草案的说明

2017年自治区本级地方一般公共预算收入预计完成126.6亿元，加上中央补助收入602.4亿元、下级上解收入6.2亿元、调入预算稳定调节基金45.1亿元、调入资金5.2亿元，2017年自治区本级一般公共财政预算全口径收入为785.5亿元，比2016年预算数增长16.3%。



根据收支平衡的原则，2017年自治区本级一般公共预算全口径支出为785.5亿元，增长16.3%。其中：自治区本级一般公共预算支出414.4亿元，增长14.2%，占支出总额的52.8%；补助市县支出369.8亿元，增长15.1%，占支出总额的47.1%；上解中央支

出 1.3 亿元，占支出总额的 0.1%。



需要说明的是：

(1) 2017年预算中，中央补助专项转移支付为 116.1 亿元，比 2016 年实际执行数 237.7 亿元减少的主要原因，是自治区财政编列的这 116.1 亿元专项转移支付，来自于中央财政的提前通知，而并非自治区财政自行预计安排。中央财政下达的提前通知数也仅仅是全部专项转移支付的一部分，因此我们按照提前通知要求编列的专项转移支付数，小于上年的实际执行数。

(2) 在安排 2017 年自治区本级预算时，为了确保各项重点支出需求，在当年财力不足以满足支出需求的情况下，自治区财政从预算稳定调节基金中调入 45.1 亿元，主要是结存预算稳定调节基金和 2016 年结余资金，作为 2017 年自治区财政的各项收入来源之一。

(3) 在 2017 年自治区本级收入来源中，还调入了 5.2 亿元，包括：按照国发〔2015〕35 号文件要求，从国有资本经营预算收入中按一定比例调入一般公共预算，调入 1552 万元；按照国家规定，将基金结余超过当年收入 30% 部分调入一般公共预算，应调入政府性基金结余 5.05 亿元。

(4) 上解中央支出 12724 万元，包括：铁路运输企业税收收入基数上解 8400 万元、税务经费上划专项上解 2205 万元、出口退税基数上解 2119 万元。

(5) 虽然年初预算安排补助市县 269.8 亿元，但实际上，在自治区本级一般公共预算支出 414.4 亿元中，还有一部分属于应下达到市县的支出，只是受资金管理制度的要求和预算编制的细化程度制约，年初预算只能暂编列在自治区本级，执行中再根据项目进度和工作开展情况，下达到市县级财政。

(6) 2017 年自治区安排市县税收返还 43.3 亿元，比上年大幅增加 39 亿元，主要是由于 2016 年自治区和市县增值税收入划分方式进行了调整，造成自治区对市县增值税税收返还大幅增加。

2017年自治区本级一般公共预算全口径支出草案表

表十五

单位：万元

项 目	2017年预算数					2016年预 算数	增长率
	金 额	其中：自治 区本级支 出	其中：上解 中央支出	其中：对市 县的财力 性转移支 付	其中：对市 县的专项转 移支付		
合计	7,854,999	4,143,834	12,724	3,044,097	654,344	6,754,338	16.3%
一般公共服务支出	235,949	235,949				205,135	15.0%
国防支出	4,921	4,921				5,738	-14.2%
公共安全支出	261,931	231,235		30,696		206,587	26.8%
教育支出	573,379	384,600		102,163	86,616	510,732	12.3%
科学技术支出	110,236	110,236				167,784	-34.3%
文化体育与传媒支出	78,706	74,898			3,808	68,727	14.5%
社会保障和就业支出	679,550	449,575		32,400	197,575	629,719	7.9%
医疗卫生与计划生育支出	450,076	241,938		140,708	67,430	382,112	17.8%
节能环保支出	143,909	56,592			87,317	107,717	33.6%
城乡社区支出	20,030	20,030				171,078	-88.3%
农林水支出	835,430	539,080		152,505	143,845	874,108	-4.4%
交通运输支出	630,557	626,250		2,608	1,699	450,771	39.9%
资源勘探信息等支出	276,255	270,255			6,000	175,925	57.0%
商业服务业等支出	104,547	104,547				94,745	10.3%
金融支出	31,636	31,636				20,470	54.5%
国土海洋气象等支出	49,793	49,793				34,162	45.8%
住房保障支出	142,946	82,892			60,054	146,351	-2.3%
粮油物资储备支出	33,895	17,849		16,046		29,742	14.0%
预备费	100,000	100,000				100,000	0.0%
其他支出	462,882	450,158	12,724			193,355	139.4%
债务付息支出	56,400	56,400				40,000	41.0%
债务发行费用支出	5,000	5,000				5,000	0.0%
对市县的其他补助	2,566,971			2,566,971		2,134,380	20.3%

备注：本表中对市县的其他补助，为补助市县的财力性转移支付支出（包括返还性支出和一般性转移支付支出），减去列入教育、公共安全、社会保障、医疗卫生、交通运输、农林水等科目的财力性转移支付后的额度

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
201			一般公共服务支出	235,949
201	01		人大事务	8,168
201	01	01	行政运行	3,831
201	01	02	一般行政管理事务	2,820
201	01	04	人大会议	562
201	01	05	人大立法	290
201	01	06	人大监督	150
201	01	07	人大代表履职能力提升	100
201	01	08	代表工作	375
201	01	09	人大信访工作	40
201	02		政协事务	5,219
201	02	01	行政运行	3,134
201	02	02	一般行政管理事务	1,323
201	02	04	政协会议	402
201	02	05	委员视察	250
201	02	06	参政议政	110
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,892
201	03	01	行政运行	10,219
201	03	02	一般行政管理事务	15,037
201	03	50	事业运行	262
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,745
201	04		发展与改革事务	5,932
201	04	01	行政运行	3,739
201	04	02	一般行政管理事务	1,049
201	04	08	物价管理	259
201	04	50	事业运行	788
201	04	99	其他发展与改革事务支出	97
201	05		统计信息事务	4,598
201	05	01	行政运行	2,461
201	05	02	一般行政管理事务	430
201	05	04	信息事务	205
201	05	05	专项统计业务	752
201	05	07	专项普查活动	750
201	06		财政事务	14,550
201	06	01	行政运行	4,134
201	06	02	一般行政管理事务	9,416
201	06	06	财政监察	1,000

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
201	07		税收事务	28,840
201	07	01	行政运行	20,982
201	07	04	税务办案	982
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	2,838
201	07	09	信息化建设	170
201	07	99	其他税收事务支出	3,868
201	08		审计事务	5,042
201	08	01	行政运行	2,138
201	08	04	审计业务	2,904
201	09		海关事务	162
201	09	02	一般行政管理事务	110
201	09	05	缉私办案	52
201	10		人力资源事务	31,563
201	10	01	行政运行	1,084
201	10	02	一般行政管理事务	2,030
201	10	06	军队转业干部安置	12,021
201	10	08	引进人才费用	15,000
201	10	50	事业运行	428
201	10	99	其他人力资源事务支出	1,000
201	11		纪检监察事务	6,486
201	11	01	行政运行	2,738
201	11	02	一般行政管理事务	3,748
201	13		商贸事务	7,242
201	13	01	行政运行	2,292
201	13	02	一般行政管理事务	2,263
201	13	08	招商引资	2,500
201	13	50	事业运行	187
201	14		知识产权事务	430
201	14	99	其他知识产权事务支出	430
201	15		工商行政管理事务	4,777
201	15	01	行政运行	2,581
201	15	02	一般行政管理事务	212
201	15	04	工商行政管理专项	1,984
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	17,599
201	17	01	行政运行	1,559
201	17	02	一般行政管理事务	300
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	3,042
201	17	07	质量技术监督技术支持	6,486

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
201	17	10	信息化建设	23
201	17	50	事业运行	6,188
201	23		民族事务	1,918
201	23	01	行政运行	822
201	23	02	一般行政管理事务	270
201	23	04	民族工作专项	826
201	24		宗教事务	1,104
201	24	02	一般行政管理事务	65
201	24	04	宗教工作专项	1,039
201	25		港澳台侨事务	445
201	25	01	行政运行	325
201	25	02	一般行政管理事务	120
201	26		档案事务	1,015
201	26	01	行政运行	913
201	26	04	档案馆	102
201	28		民主党派及工商联事务	2,976
201	28	01	行政运行	2,025
201	28	02	一般行政管理事务	951
201	29		群众团体事务	20,109
201	29	01	行政运行	5,338
201	29	02	一般行政管理事务	10,439
201	29	03	机关服务	94
201	29	05	工会疗养休养	150
201	29	50	事业运行	207
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,881
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	14,440
201	31	01	行政运行	7,320
201	31	03	机关服务	2,614
201	31	05	专项业务	4,115
201	31	50	事业运行	355
201	32		组织事务	12,737
201	32	01	行政运行	1,822
201	32	02	一般行政管理事务	10,915
201	33		宣传事务	4,144
201	33	01	行政运行	1,303
201	33	02	一般行政管理事务	2,841
201	34		统战事务	1,462
201	34	01	行政运行	1,091

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
201	34	02	一般行政管理事务	371
201	36		其他共产党事务支出	4,818
201	36	01	行政运行	2,558
201	36	02	一般行政管理事务	2,200
201	36	50	事业运行	60
201	99		其他一般公共服务支出	1,282
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,282
203			国防支出	4,921
204			公共安全支出	231,235
204	01		武装警察	15,339
204	02		公安	53,144
204	04		检察	40,531
204	05		法院	55,786
204	06		司法	4,316
205			教育支出	384,600
205	01		教育管理事务	3,740
205	01	01	行政运行	1,587
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,153
205	02		普通教育	303,600
205	02	01	学前教育	15,793
205	02	02	小学教育	105,289
205	02	03	初中教育	1,143
205	02	04	高中教育	39,313
205	02	05	高等教育	125,617
205	02	99	其他普通教育支出	16,445
205	03		职业教育	65,953
205	03	02	中专教育	19,146
205	03	05	高等职业教育	30,308
205	03	99	其他职业教育支出	16,499
205	05		广播电视教育	610
205	05	02	教育电视台	610
205	07		特殊教育	2,338
205	07	01	特殊教育教育	2,338
205	08		进修及培训	8,358
205	08	02	干部教育	6,080
205	08	03	培训支出	135
205	08	99	其他进修及培训	394
206			科学技术支出	110,236

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
206	01		科学技术管理事务	16,079
206	01	01	行政运行	1,494
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14,585
206	02		基础研究	1,000
206	02	03	自然科学基金	1,000
206	03		应用研究	2,305
206	03	01	机构运行	1,962
206	03	99	其他应用研究支出	343
206	04		技术与开发	29,797
206	04	01	机构运行	128
206	04	04	科技成果转化与扩散	1,000
206	04	99	其他技术与开发支出	28,669
206	05		科技条件与服务	12,030
206	05	03	科技条件专项	1,920
206	05	99	其他科技条件与服务支出	10,110
206	06		社会科学	3,105
206	06	01	社会科学研究机构	1,947
206	06	02	社会科学研究	1,158
206	07		科学技术普及	3,890
206	07	01	机构运行	270
206	07	02	科普活动	945
206	07	04	学术交流活动	100
206	07	05	科技馆站	2,575
206	08		科技交流与合作	1,643
206	08	01	国际交流与合作	1,500
206	08	99	其他科技交流与合作支出	143
206	09		科技重大项目	5,500
206	09	01	科技重大专项	5,500
206	99		其他科学技术支出	32,537
206	99	01	科技奖励	1,340
206	99	03	转制科研机构	427
206	99	99	其他科学技术支出	30,770
207			文化体育与传媒支出	74,898
207	01		文化	33,371
207	01	01	行政运行	1,045
207	01	04	图书馆	2,470
207	01	06	艺术表演场所	156
207	01	07	艺术表演团体	5,372

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
207	01	08	文化活动	2,240
207	01	09	群众文化	1,355
207	01	10	文化交流与合作	120
207	01	11	文化创作与保护	2,372
207	01	12	文化市场管理	30
207	01	99	其他文化支出	18,212
207	02		文物	4,702
207	02	04	文物保护	1,127
207	02	05	博物馆	3,576
207	03		体育	12,150
207	03	01	行政运行	874
207	03	03	机关服务	56
207	03	04	运动项目管理	4,576
207	03	05	体育竞赛	1,648
207	03	07	体育场馆	3,697
207	03	08	群众体育	278
207	03	09	体育交流与合作	30
207	03	99	其他体育支出	991
207	04		新闻出版广播影视	14,828
207	04	01	行政运行	1,008
207	04	03	机关服务	459
207	04	04	广播	3,048
207	04	05	电视	6,016
207	04	06	电影	525
207	04	08	出版发行	90
207	04	09	版权管理	18
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,665
207	99		其他文化体育与传媒支出	9,847
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1,500
207	99	03	文化产业发展专项支出	1,500
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	6,847
208			社会保障和就业支出	449,575
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,203
208	01	01	行政运行	3,329
208	01	02	一般行政管理事务	910
208	01	06	就业管理事务	177
208	01	07	社会保险业务管理事务	5,757
208	01	09	社会保险经办机构	1,521

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	491
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	18
208	02		民政管理事务	9,473
208	02	01	行政运行	2,814
208	02	05	老龄事务	150
208	02	07	行政区划和地名管理	1,577
208	02	08	基层政权和社区建设	4,420
208	02	99	其他民政管理事务支出	512
208	05		行政事业单位离退休	86,646
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	5,464
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,893
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,926
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,363
208	07		就业补助	5,000
208	07	01	就业创业服务补贴	5,000
208	08		抚恤	1,200
208	08	02	伤残抚恤	1,200
208	09		退役安置	4,689
208	09	01	退役士兵安置	4,689
208	10		社会福利	7,791
208	10	01	儿童福利	2,010
208	10	02	老年福利	1,000
208	10	05	社会福利事业单位	4,781
208	11		残疾人事业	11,658
208	11	01	行政运行	715
208	11	04	残疾人康复	2,980
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,137
208	11	06	残疾人体育	72
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	5,263
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,490
208	15		自然灾害生活救助	2,130
208	15	02	地方自然灾害生活补助	2,130
208	16		红十字事业	434
208	16	01	行政运行	294
208	16	99	其他红十字事业支出	140
208	19		最低生活保障	17,899
208	19	01	城市最低生活保障金支出	17,899
208	20		临时救助	30

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	287,198
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,798
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	257,400
208	99		其他社会保障和就业支出	3,224
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,224
210			医疗卫生与计划生育支出	241,938
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,611
210	01	01	行政运行	2,046
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	565
210	02		公立医院	50,678
210	02	01	综合医院	33,011
210	02	02	中医（民族）医院	2,992
210	02	03	传染病医院	2,019
210	02	05	精神病医院	2,374
210	02	99	其他公立医院支出	10,282
210	03		基层医疗卫生机构	10,542
210	03	01	城市社区卫生机构	1,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8,742
210	04		公共卫生	24,701
210	04	01	疾病预防控制机构	3,905
210	04	02	卫生监督机构	877
210	04	03	妇幼保健机构	4,508
210	04	06	采供血机构	4,886
210	04	08	基本公共卫生服务	681
210	04	09	重大公共卫生专项	9,744
210	04	99	其他公共卫生支出	100
210	06		中医药	1,004
210	06	01	中医（民族医）药专项	890
210	06	99	其他中医药支出	114
210	07		计划生育事务	8,764
210	07	16	计划生育机构	361
210	07	99	其他计划生育事务支出	210
210	10		食品和药品监督管理事务	12,251
210	10	01	行政运行	1,276
210	10	50	事业运行	1,618
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4,686
210	11		行政事业单位医疗	39,958

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
210	11	01	行政单位医疗	11,972
210	11	02	事业单位医疗	12,345
210	11	03	公务员医疗补助	10,841
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4,800
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	86,209
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	86,209
210	13		医疗救助	3,919
210	13	01	城乡医疗救助	2,824
210	13	02	疾病应急救助	1,095
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1,301
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,301
211			节能环保支出	56,592
211	01		环境保护管理事务	4,343
211	01	01	行政运行	2,090
211	01	04	环境保护宣传	644
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,608
211	02		环境监测与监察	2,405
211	02	03	建设项目环评审查与监督	157
211	02	04	核与辐射安全监督	238
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,010
211	03		污染防治	16,001
211	03	01	大气	5,880
211	03	02	水体	1,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,661
211	03	07	排污费安排的支出	640
211	03	99	其他污染防治支出	6,820
211	04		自然生态保护	862
211	04	03	自然保护区	862
211	05		天然林保护	1,060
211	05	02	社会保险补助	1,008
211	05	03	政策性社会性支出补助	52
211	06		退耕还林	15,794
211	06	99	其他退耕还林支出	15,794
211	10		能源节约利用	1,000
211	10	01	能源节约利用	1,000
211	11		污染减排	10,828
211	11	01	环境监测与信息	828
211	11	03	减排专项支出	10,000

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
211	12		可再生能源	4,000
211	12	01	可再生能源	4,000
211	99		其他节能环保支出	300
211	99	01	其他节能环保支出	300
212			城乡社区支出	20,030
212	01		城乡社区管理事务	10,379
212	01	01	行政运行	1,259
212	01	02	一般行政管理事务	4,777
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	335
212	01	06	工程建设管理	257
212	01	10	执业资格注册、资质审查	282
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,469
212	02		城乡社区规划与管理	9,151
212	02	01	城乡社区规划与管理	8,651
212	06		建设市场管理与监督	470
212	06	01	建设市场管理与监督	470
212	99		其他城乡社区支出	30
212	99	99	其他城乡社区支出	30
213			农林水支出	539,080
213	01		农业	105,508
213	01	01	行政运行	1,723
213	01	03	机关服务	278
213	01	04	事业运行	9,469
213	01	05	农垦运行	5,547
213	01	06	科技转化与推广服务	8,386
213	01	08	病虫害控制	2,590
213	01	09	农产品质量安全	680
213	01	10	执法监管	850
213	01	19	防灾救灾	2,000
213	01	22	农业生产支持补贴	22,000
213	01	24	农业组织化与产业化经营	25,900
213	01	35	农业资源保护修复与利用	20,500
213	01	99	其他农业支出	5,586
213	02		林业	82,556
213	02	01	行政运行	2,127
213	02	03	机关服务	108
213	02	04	林业事业机构	7,714
213	02	05	森林培育	24,749

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
213	02	06	林业技术推广	450
213	02	07	森林资源管理	8,006
213	02	09	森林生态效益补偿	3,323
213	02	12	湿地保护	1,000
213	02	13	林业执法与监督	9,378
213	02	21	林业产业化	16,579
213	02	34	林业防灾减灾	900
213	02	99	其他林业支出	8,221
213	03		水利	130,436
213	03	01	行政运行	1,084
213	03	03	机关服务	253
213	03	05	水利工程建设	30,000
213	03	06	水利工程运行与维护	62,088
213	03	10	水土保持	1,882
213	03	11	水资源节约管理与保护	3,500
213	03	13	水文测报	2,667
213	03	14	防汛	600
213	03	16	农田水利	19,261
213	03	31	水资源费安排的支出	6,640
213	03	33	信息管理	578
213	03	99	其他水利支出	1,882
213	05		扶贫	50,598
213	05	01	行政运行	1,386
213	05	02	一般行政管理事务	540
213	05	04	农村基础设施建设	1,165
213	05	50	扶贫事业机构	207
213	06		农业综合开发	26,465
213	06	01	机构运行	663
213	06	02	土地治理	22,250
213	06	03	产业化经营	3,152
213	06	99	其他农业综合开发支出	400
213	07		农村综合改革	78,348
213	07	01	对村级一事一议的补助	78,348
213	08		普惠金融发展支出	37,102
213	08	03	农业保险保费补贴	24,102
213	08	04	创业担保贷款贴息	2,000
213	08	05	补充创业担保贷款基金	11,000
213	99		其他农林水支出	24,767

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
213	99	99	其他农林水支出	24,767
214			交通运输支出	626,250
214	01		公路水路运输	116,166
214	01	01	行政运行	1,160
214	01	02	一般行政管理事务	120
214	01	04	公路建设	31,252
214	01	06	公路养护	64,912
214	01	12	公路运输管理	14,605
214	01	27	船舶检验	66
214	01	31	海事管理	138
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,912
214	02		铁路运输	52,429
214	02	02	一般行政管理事务	9
214	02	04	铁路路网建设	50,000
214	02	06	铁路安全	2,420
214	03		民用航空运输	35,000
214	03	99	其他民用航空运输支出	35,000
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	16,702
214	04	01	对城市公交的补贴	969
214	04	02	对农村道路客运的补贴	15,733
214	06		车辆购置税支出	405,927
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	405,927
214	99		其他交通运输支出	27
214	99	99	其他交通运输支出	27
215			资源勘探信息等支出	270,255
215	01		资源勘探开发	22,163
215	01	02	一般行政管理事务	715
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	2,804
215	01	99	其他资源勘探业支出	18,568
215	05		工业和信息产业监管	6,352
215	05	01	行政运行	2,704
215	05	02	一般行政管理事务	565
215	05	07	专用通信	2,687
215	05	08	无线电监管	102
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	294
215	06		安全生产监管	2,353
215	06	01	行政运行	1,302
215	06	02	一般行政管理事务	630

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
215	06	99	其他安全生产监管支出	421
215	07		国有资产监管	3,693
215	07	01	行政运行	1,302
215	07	02	一般行政管理事务	2,391
215	08		支持中小企业发展和管理支出	165,045
215	08	01	行政运行	588
215	08	02	一般行政管理事务	87
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	164,370
215	99		其他资源勘探信息等支出	70,557
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	70,557
216			商业服务业等支出	104,547
216	02		商业流通事务	35,367
216	02	01	行政运行	703
216	02	02	一般行政管理事务	3,064
216	02	19	民贸民品贷款贴息	15,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	16,600
216	05		旅游业管理与服务支出	14,576
216	05	01	行政运行	1,029
216	05	02	一般行政管理事务	7,160
216	05	04	旅游宣传	6,000
216	05	05	旅游行业业务管理	387
216	06		涉外发展服务支出	27,605
216	06	99	其他涉外发展服务支出	27,605
216	99		其他商业服务业等支出	27,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	27,000
217			金融支出	31,636
217	03		金融发展支出	6,300
217	03	99	其他金融发展支出	6,300
217	99		其他金融支出	25,336
217	99	01	其他金融支出	25,336
220			国土海洋气象等支出	49,793
220	01		国土资源事务	39,332
220	01	01	行政运行	2,882
220	01	08	国土资源行业业务管理	153
220	01	11	地质灾害防治	1,100
220	01	19	地质勘查基金(周转金)支出	2,975
220	01	50	事业运行	4,567
220	01	99	其他国土资源事务支出	27,655

2017年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
220	03		测绘事务	7,227
220	03	04	基础测绘	4,195
220	03	50	事业运行	2,727
220	03	99	其他测绘事务支出	306
220	04		地震事务	480
220	04	04	地震监测	263
220	04	07	地震应急救援	40
220	04	50	地震事业机构	97
220	04	99	其他地震事务支出	80
220	05		气象事务	2,334
220	05	09	气象服务	465
220	05	99	其他气象事务支出	1,869
221			住房保障支出	82,892
221	02		住房改革支出	50,762
221	02	01	住房公积金	36,025
221	02	03	购房补贴	14,738
221	03		城乡社区住宅	614
221	03	02	住房公积金管理	614
222			粮油物资储备支出	17,849
222	01		粮油事务	17,309
222	01	01	行政运行	1,643
222	01	06	粮食专项业务活动	3,412
222	01	07	国家粮油差价补贴	90
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	320
222	01	15	粮食风险基金	11,507
222	01	50	事业运行	337
222	05		重要商品储备	540
222	05	04	化肥储备	340
222	05	08	医药储备	200
227			预备费	100,000
229			其他支出	450,158
229	02		年初预留	163,600
229	02		年初预留	163,600
229	99		其他支出	286,558
229	99	01	其他支出	286,558
232			债务付息支出	56,400
232	03		地方政府专项债务付息支出	56,400
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	56,400

2017 年自治区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,143,834
233			债务发行费用支出	5,000
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	5,000

2017年自治区本级一般公共预算支出经济分类情况表

表十七

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		4,143,834	562,270	1,154,622	235,900	198,460	19,951	5,818	191,849	611,915	1,163,049
201	一般公共服务支出	235,949	65,761	134,224	17,892	150			4,144	4,496	9,282
203	国防支出	4,921		4,921							
204	公共安全支出	231,235	87,366	126,569	10,683				954	5,664	
205	教育支出	384,600	94,344	232,233	45,182	2,516		3,218	476	6,301	330
206	科学技术支出	110,236	10,525	75,109	607	3,976				16,519	3,500
207	文化体育与传媒支出	74,898	17,286	43,605	1,739	2,082	500	2,600		1,713	5,372
208	社会保障和就业支出	449,575	87,749	29,690	73,136					1,218	257,782
210	医疗卫生与计划生育支出	241,938	44,348	147,470	12,449	9,083			2,347	18,490	7,751
211	节能环保支出	56,592	3,110	5,939	140		4,000			16,008	27,394
212	城乡社区支出	20,030	2,203	2,092	134		15,451			150	
213	农林水支出	539,080	81,741	163,471	1,767	6,259			25,443	94,213	166,186
214	交通运输支出	626,250	32,948	39,353	18,959	35,999			50,000	410,341	38,651
215	资源勘探信息等支出	270,255	21,585	14,216	1,477	132,470			220	30,502	69,786
216	商业服务业等支出	104,547	1,280	92,690	73	5,000				5,504	
217	金融支出	31,636		336							31,300
220	国土海洋气象等支出	49,793	9,467	39,237	757					332	
221	住房保障支出	82,892	399	188	50,778				31,515	12	
222	粮油物资储备支出	17,849	1,514	823	92	540			1,750	53	13,077
227	预备费	100,000									100,000
229	其他支出	450,158	643	2,457	35	385			75,000	400	371,238
232	债务付息支出	56,400									56,400
233	债务发行费	5,000									5,000

2017年自治区本级一般公共预算基本支出明细表

表十八

单位：万元

科目名称	预算数
合计	707,622
一、工资福利支出	505,466
基本工资	153,393
津贴补贴	86,274
奖金	5,384
其他社会保障缴费	31,954
绩效工资	36,975
机关事业单位基本养老保险缴费	55,269
职业年金缴费	22,081
其他工资福利支出	114,135
二、商品和服务支出	105,099
办公费	7,354
印刷费	2,328
咨询费	235
手续费	120
水费	2,425
电费	7,103
邮电费	2,541
取暖费	7,562
物业管理费	14,044
差旅费	4,387
因公出国（境）费用	1,564
维修（护）费	4,779
租赁费	405
会议费	1,652
培训费	6,564
公务接待费	1,814
专用材料费	1,677
被装购置费	109
专用燃料费	20
劳务费	4,675
委托业务费	435
工会经费	2,902

2017年自治区本级一般公共预算基本支出明细表

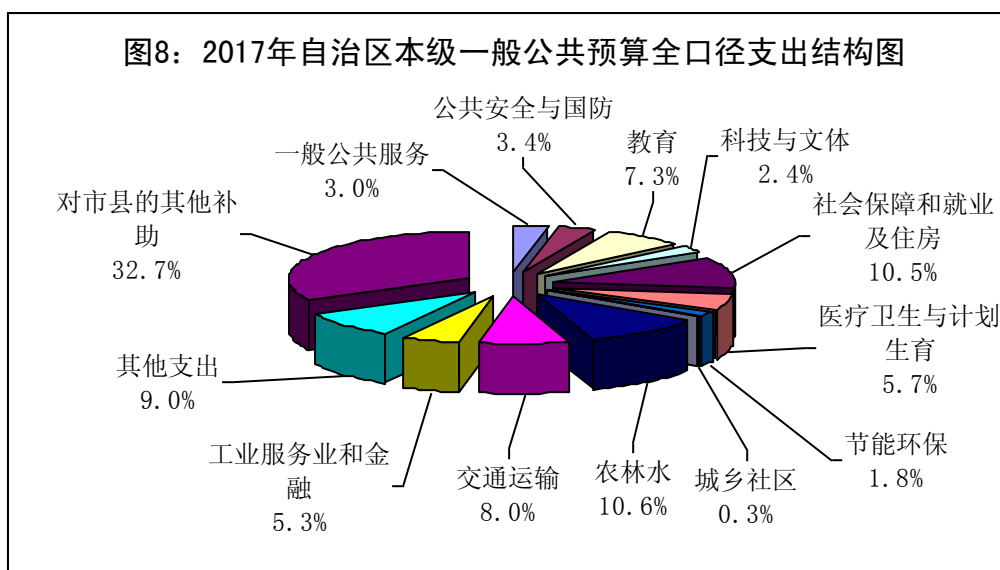
表十八

单位：万元

科目名称	预算数
福利费	803
公务用车运行维护费	5,379
其他交通费用	15,339
税金及附加费用	109
其他商品和服务支出	8,775
三、对个人和家庭的补助	95,109
离休费	8,213
退休费	2,037
抚恤金	6
生活补助	7,860
医疗费	2,372
助学金	2,152
住房公积金	36,025
购房补贴	14,738
采暖补贴	21,102
其他对个人和家庭的补助支出	605
四、其他资本性支出	1,948
办公设备购置	1,091
专用设备购置	140
信息网络及软件购置更新	140
其他资本性支出	576

2017年自治区本级一般公共预算 全口径支出草案的说明

表十五至表十七，均反映了2017年自治区本级一般公共预算全口径支出的安排情况。随着预算完整性的不断增强、预算科目体系的不断健全、预算内涵的不断拓展，支出预算的口径会越来越大，所包含的内容也越来越多。因此，我们立足于不同的角度来对自治区本级支出预算草案进行说明。



表十五反映了自治区本级一般公共预算全口径支出的结构和增长情况。2017年自治区本级一般公共预算全口径支出安排785.5亿元，增长16.3%。其中：自治区本级一般公共预算支出414.4亿元，对市县的财力性转移支付304.4亿元（等于表十二中右列“补助市县支出”中的“返还性支出”加“一般性转移支付支出”），

对市县的专项转移支付 65.4 亿元，上解中央支出 1.3 亿元。

表十六反映了表九中“自治区本级支出 414.4 亿元”的构成情况，按照《预算法》的规定，这张表把自治区本级一般公共预算支出按功能科目分类细化到了项级，便于人大代表更好的审查预算。

表十七按照经济性质分类反映了自治区本级一般公共预算支出构成情况，从另一个角度，更加全面、更加清晰地反映支出预算安排情况。

表十八按照经济性质分类款级科目，细化反映了自治区本级一般公共预算基本支出构成情况，从另一个角度，更加全面、更加清晰地反映财政资金具体用途。

中央提前下达 2017 年专项转移支付明细表

表十九

单位：万元

科目	金额	项目明细
合计	1,161,428	
一般公共服务	9,000	
	9,000	军队转业干部补助经费
国防	1,673	
公共安全	5,300	
教育	127,648	
	21,885	现代职业教育质量提升计划专项资金
	15,715	支持学前教育发展资金
	1,116	特殊教育补助经费资金
	7,133	学生资助补助经费（普通高中助学）预算资金
	9,094	学生资助补助经费（高等教育）
	6,165	改善普通高中办学条件补助资金
	2,610	中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金
	40,800	农村义务教育薄弱学校改造补助资金
	12,000	地方高校生均拨款奖补资金
	11,130	学生资助补助经费（中等职业教育助学）预算资金
文化体育与传媒	22,362	
	17,806	公共文化服务体系建设专项资金
	2,040	少数民族文化事业发展补助资金
	2,243	国家文物保护专项资金
	273	非物质文化遗产保护专项资金
社会保障和就业	144,183	
	4,431	优抚对象补助资金
	6,645	退役安置补助经费资金
	1,040	残疾人事业发展补助资金
	501	流浪乞讨人员救助补助资金
	2,316	中央财政孤儿基本生活保障补助资金
	41,816	中央财政就业补助资金资金
	87,434	中央财政困难群众基本生活救助补助金
医疗卫生	76,235	
	895	中央财政医疗救助补助资金
	44,353	公共卫生服务补助资金

中央提前下达 2017 年专项转移支付明细表

表十九

单位：万元

科目	金额	项目明细
	845	优抚对象医疗保障资金
	6,050	基本药物制度补助资金
	15,187	中央财政医疗救助补助资金
	1,251	计划生育转移支付资金
	7,654	医疗服务能力建设补助资金
环境保护	50,424	
	48,000	城市管网专项资金
	2,424	土壤污染防治专项资金
农林水	238,304	
	46,530	农业综合开发补助资金
	1,566	大中型水库移民后期扶持资金
	86,366	水利发展资金
	4,102	农业保险保险费补贴资金
	25,135	林业改革发展资金
	53,457	林业生态保护恢复资金
	21,148	普惠金融发展专项资金
交通运输	408,595	
	2,668	城市公交车成品油价格补助资金
	405,927	车辆购置税收入补助地方资金
商业服务业	12,605	
	6,605	外经贸发展专项资金
	6,000	中小企业发展专项资金
住房保障	60,054	
	60,054	城镇保障性安居工程专项资金
粮油物资储备	5,045	
	5,045	粮食风险基金补助资金

2017 年中央补助自治区资金情况的说明

表十九反映了表十二中“中央补助的专项转移支付”的具体项目情况，将表九中中央财政提前通知我区 116.1 亿元专项转移支付的具体构成进行了详细说明。财政部提前通知的 2017 年专项转移支付 116.1 亿元，全部作为正式指标。

需要说明的是，由于中央下达的专项转移支付基本上只列到类级科目，因此，我们在表十九中将功能科目按类进行编列。

自治区提前下达市县 2017 年专项转移支付明细表

表二十

单位：万元

科目	金额			项目明细
	总计	中央	自治区	
合计	654,344	586,583	67,761	
教育	86,616	84,498	2,118	
2050201 学前教育	13,982	13,982		学前教育发展资金
2050202/03 小学教育、初中教育	40,800	40,800		小学、初中教育
2050204 高中教育	5,866	5,866		春秋学期普通高中国家助学金
20503 职业教育	25,968	23,850	2,118	现代职业教育质量提升、中等职业学校学生资助
文化体育与传媒	3,808	3,808		
2070199 其他文化支出	905	905		地方公共文化服务体系建设资金
2070204 文物保护	2,215	2,215		国家文物保护专项资金
2070499 其他文化体育与传媒支出	688	688		少数民族文化事业发展补助资金
社会保障和就业	197,575	143,735	53,840	
20807 就业补助	41,816	41,816		就业补助资金
2080802 伤残抚恤	5,149	4,429	720	抚恤补助资金
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	6,400	6,400		军对移交政府退休人员安置经费
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	157	157		军队移交政府退休人员管理机构经费
2081001 儿童福利	3,097	2,316	781	孤儿基本生活保障补助
20811 残疾人事业	15,801	783	15,018	残疾人事业补助资金
20819 城市、农村最低生活保障金支出	116,478	79,277	37,201	困难群众基本生活救助补助
2082001 临时救助支出	5,318	5,318		困难群众基本生活救助补助
2082002 流浪乞讨人员救助支出	621	501	120	流浪乞讨人员救助补助资金
20821 特困人员救助供养	2,739	2,739		特困人员救助供养
医疗卫生	67,430	60,800	6,630	
2100299 其他公立医院支出	4,931	4,881	50	公立医院补助资金 4600 万元、卫生计生人才能力建设资金 150 万元
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	6,050	6,050		基本药物制度补助资金
2100408 基本公共卫生服务	27,851	23,832	4,019	基本公共卫生服务补助资金

自治区提前下达市县 2017 年专项转移支付明细表

表二十

单位：万元

科目	金额			项目明细
	总计	中央	自治区	
2100409 重大公共卫生专项	9,848	7,697	2,151	妇幼健康、计划生育服务、其他疾控项目补助
2100409 重大公共卫生专项	1,666	1,666		中医药公共卫生服务补助资金
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	1,052	642	410	公共卫生服务补助
2101301 城乡医疗救助	15,187	15,187		医疗救助补助
2101401 优抚对象医疗补助	845	845		优抚对象医疗保障经费
环境保护	87,317	87,317		
211 节能环保支出	48,000	48,000		城市管网专项资金
2110399 其他污染防治支出	2,424	2,424		土壤污染防治专项资金
21105 天然林保护	6,056	6,056		林业生态保护恢复资金
2110602 退耕现金	30,837	30,837		退耕还林工程财政专项资金
农林水	143,845	138,672	5,173	
21303 水利	35,246	35,246		贫困县水利发展资金
2130316 农田水利	42,534	42,534		水利发展资金
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	1,566	1,566		大中型水库移民后期扶持资金
2130602 农业综合开发	18,105	12,932	5,173	农业综合开发土地治理项目资金
2130603 农业综合开发	28,546	28,546		农业综合开发产业化经营项目资金
2130804 小额担保贷款贴息	17,848	17,848		小额担保贷款中央贴息资金
交通运输	1,699	1,699		
2140401 对城市公交的补贴	1,699	1,699		城市公交车成品油价格补助资金
资源勘探	6,000	6,000		
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	6,000	6,000		
住房保障	60,054	60,054		
22101 保障性安居工程支出	60,054	60,054		部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金

2017年自治区对市县返还性支出预算草案表

表二十一

单位：万元

地区	返 还 性 支 出			
	返还性支出 小计	增值税税收返 还支出	所得税基数返 还支出	成品油税费改 革税收返还 支出
市县合计	433,285	401,907	28,770	2,608
银川市	212,676	196,614	16,003	59
永宁县	40,821	40,166	404	251
贺兰县	35,756	35,306	299	151
灵武市	6,035	5,480	320	235
宁东	-50,438	-50,438		
石嘴山市	22,927	18,709	3,963	255
平罗县	20,091	19,486	474	131
吴忠市	31,525	29,606	1,648	271
红寺堡区	4,205	4,122		83
青铜峡市	-721	-2,835	1,993	121
盐池县	10,024	9,765	181	78
同心县	4,740	4,548	137	55
中卫市	28,584	27,023	1,399	162
中宁县	17,093	16,010	960	123
海原县	5,803	5,602	97	104
固原市	25,006	24,470	382	154
西吉县	5,778	5,594	54	130
隆德县	4,713	4,258	363	92
泾源县	3,438	3,317	29	92
彭阳县	5,228	5,103	64	61

2017年自治区对市县公共预算一般性转移支付预算草案表

表二十二

单位: 万元

地 区	一 般 性 转 移 支 付																
	一般性转移支付小计	体制补助	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	结算补助	革命老区转移支付	资源枯竭型城市转移支付	企事业单位划转补助	基层公检法司转移支付	城乡义务教育转移支付	基本养老金转移支付	城乡居民医疗保险转移支付	农村综合改革转移支付	产粮(油)大县奖励资金	重点生态功能区转移支付	贫困地区转移支付	固定数额补助
市县合计	2,610,812	81,989	1,405,956	120,713	135,082	17,300	26,500	6,095	30,696	102,163	32,400	140,708	21,396	16,046	130,600	131,109	212,060
银川市	103,208	530	23,377	6,021	3,400			1,250	7,118	10,401	1,221	28,012	1,600		867		19,411
永宁县	46,285	999	26,674	4,420	777			83	808	2,944	1,522	66	900				7,092
贺兰县	40,484	383	20,994	4,482	780			173	805	3,259	1,595	38	900				7,075
灵武市	135,510	92,163	17,203	9,097	1,244			117	1,010	3,364	706	64	900		431		9,212
宁东	12,815	4,667	312		5,018		2,500	55	7	256							0
石嘴山市	100,400	4,569	31,945	3,364	3,185		22,500	2,681	3,455	6,289	370	7,088	1,000		1,705		12,249
平罗县	78,629	1,556	47,222	2,984	1,110			77	1,217	2,914	1,615	7,655	1,400			195	10,685
吴忠市	129,742	1,475	89,497	3,404	1,796			28	2,527	5,304	1,375	8,828	1,300			145	14,063
红寺堡区	59,471	0	26,018	4,408	2,148	1,615		0	660	4,713	883	4,517	900		4,793	8,302	513
青铜峡市	75,289	709	46,161	4,130	663			53	1,009	2,999	2,040	6,442	1,000				10,084
盐池县	82,693	7,568	31,468	4,621	1,788	2,394		65	900	2,778	1,414	4,259	900		4,847	11,111	8,580
同心县	179,135	858	103,182	6,697	2,525	1,503		78	1,106	7,752	1,619	8,814	800		14,432	16,346	13,424
中卫市	160,966	2,124	106,173	3,643	3,913			523	2,043	4,497	1,728	9,683	1,300		14,474	280	10,585
中宁县	123,678	2,181	73,769	6,278	1,175			95	1,128	7,177	2,049	8,637	1,200		10,198	456	9,335
海原县	219,212	2,325	127,560	9,937	2,788	1,854		89	1,153	8,672	3,255	10,954	1,200		17,154	17,663	14,608
固原市	282,776	3,887	164,372	10,236	-309	1,687		508	2,545	9,062	2,787	35,303	2,100		11,208	14,308	25,082
西吉县	209,579	2,447	120,256	8,793	2,356	1,687		79	1,175	9,738	3,622	130	1,300		16,460	26,077	15,459
隆德县	105,079	1,806	60,359	4,817	1,585	1,427		64	675	3,496	1,599	79	900		9,267	9,334	9,671
泾源县	76,732	1,421	40,125	2,797	825	1,418		32	611	2,295	1,913	40	896		8,086	10,801	5,472
彭阳县	123,360	3,415	68,289	5,041	1,322	1,985		45	743	4,253	1,088	99	900		10,628	16,091	9,461
未明确到市县额度	265,769	-53,094	181,000	15,543	96,994	1,730	1,500							16,046	6,050		

2017年自治区对市县公共预算专项转移支付预算草案表

表二十三

单位：万元

地 区	专 项 转 移 支 付									
	专项转移支付小计	教育支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	节能环保支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探信息等支出	住房保障支出
市县合计	654,344	86,616	3,808	197,575	67,430	87,317	143,845	1,699	6,000	60,054
银川市	77,752	5,745	1,172	17,222	9,225	24,722	11,338	875		7,453
永宁县	14,531	256	33	4,213	2,296	83	7,534	5		111
贺兰县	15,718	139	44	4,547	2,371	2,456	6,161	1		
灵武市	17,351	640	50	4,821	2,241	1,422	7,649	82		445
宁东	5,230			169	406					4,655
石嘴山市	26,827	1,773	189	8,096	4,231	341	5,386	102	6,000	709
平罗县	23,520	2,364	136	4,988	2,815	113	8,864	14		4,226
吴忠市	28,731	2,712	146	10,056	3,381	334	8,329	164		3,608
红寺堡区	25,435	6,330	13	9,309	2,233	1,798	3,621	40		2,091
青铜峡市	21,151	1,443	55	5,791	2,666	664	8,110	86		2,335
盐池县	21,304	2,971	60	4,565	2,211	3,098	7,220	17		1,162
同心县	43,198	7,865	33	18,848	4,373	3,117	5,449	27		3,486
中卫市	36,361	4,745	1,201	9,157	3,949	1,491	9,605	98		6,115
中宁县	29,925	4,492	33	7,303	3,263	1,377	6,164	63		7,229
海原县	48,184	8,883	125	17,211	5,027	4,271	10,895	29		1,743
固原市	88,180	13,188	225	21,311	5,108	28,776	7,905	48		11,619
西吉县	53,431	8,242	89	24,610	4,722	5,049	10,126	11		582
隆德县	26,834	5,153	62	10,753	2,479	1,586	6,551	17		232
泾源县	19,395	4,014	50	6,269	1,597	2,013	3,700	10		1,743
彭阳县	31,286	5,661	89	8,334	2,837	4,607	9,237	12		510

2017 年自治区对市县 一般公共预算补助支出草案的说明

补助市县支出是自治区财政全口径支出的重要组成部分，2017 年我们对自治区对市县一般公共预算补助支出进行了更加详尽、全面的反映。

表二十中反映了表十二中“补助市县的专项转移支付”的具体项目情况，是自治区提前通知市县 2017 年专项转移支付的具体明细。自治区财政为切实加快支出进度，提高市县预算编制的完整性，提前通知市县 2017 年专项转移支付 65.4 亿元。我们基本上按照功能科目列到了项级，并对资金的具体名称进行了说明。

2017 年，对于自治区对市县一般公共预算补助支出，分地区、分项目进行了编列。表二十一反映了自治区对市县返还性支出 43.3 亿元，分市县、分项目具体安排情况；表二十二反映了自治区对市县公共预算一般性转移支付 261.1 亿元，分市县、分项目具体安排情况；表二十三反映了自治区对市县公共预算专项转移支付 65.4 亿元，分市县、分项目具体安排情况。补助市县支出编制更加细化、全面，不仅有利于人大代表更好地审查预算，也为进一步推进预算公开、提升预算透明度奠定了基础。

政府性基金预算

全区及区本级 2016 年政府性基金预算执行情况 和 2017 年政府性基金预算草案

现将 2016 年全区及自治区本级政府性基金预算执行情况和 2017 年全区及自治区本级政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2016 年政府性基金预算执行情况

(一)收入。2016 年，全区地方政府性基金收入完成 128.9 亿元，下降 12.4%。其中：自治区本级政府性基金收入 45.5 亿元，增长 1.9%；市县级政府性基金收入 83.4 亿元，下降 18.7%。

在全区政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入完成 78.1 亿元，下降 19.1%，占全区政府性基金收入的 60.5%，依旧是我区规模最大的政府性基金收入项目。

自治区本级政府性基金收入中，车辆通行费完成 29.4 亿元，增长 3.2%，占 64.5%；彩票公益金 4 亿元，下降 3.8%；新增建设用地有偿使用费收入为 3.6 亿元，下降 51.4%。其余基金项目主要有：国有土地使用权出让收入 0.6 亿元、国家重大水利工程建设基金 1.9 亿元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 1.3 亿元。这些收入均按照有关预算管理办法，分别用于交

通、水利、公益等事业发展上。

(二) 支出。2016年，全区政府性基金支出150.9亿元，下降13.9%。其中：自治区本级政府性基金支出41.8亿元，下降1.6%；市县级政府性基金支出109.1亿元，下降17.9%。

自治区本级政府性基金，主要安排了以下支出：交通运输支出31.2亿元；农林水支出2.4亿元；其他支出6.8亿元。

二、2017年政府性基金预算草案

(一) 全区2017年政府性基金预算。

1. **收入。**全区政府性基金收支预算，是经过汇总自治区本级和市县级收支预算进行编制的。汇总的2017年全区政府性基金预算全口径收入为138.8亿元。其中：自治区本级39.5亿元，比上年完成数下降13.4%；市县级95.8亿元，比上年完成数增长14.9%；中央补助1.8亿元；上年结转1.7亿元。

2. **支出。**汇总全区政府性基金预算全口径支出，预计2017年可完成138.8亿元，比上年预算数增长6.3%。其中：自治区本级39.9亿元，比上年预算数下降25.6%；市县级97.1亿元，比上年预算数增长26.1%；调出及结余资金1.8亿元。

(二) 区本级2017年政府性基金预算。

1. **收入。**2017年，自治区本级地方政府性基金收入可完成39.5亿元，加上中央提前通知的政府性基金专项转移支付1.8

亿元、调入上年结余 0.2 亿元，2017 年自治区本级政府性基金预算全口径收入预计为 41.5 亿元。

对于 2017 年自治区本级地方政府性基金收入，预计为 39.5 亿元，比上年完成数下降 13.4%。2017 年自治区本级地方政府性收入预算规模比上年减少，主要原因包括：一是按照中央政策规定，2017 年起，新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、烟草企业上缴专项收入等 3 项政府性基金项目转列一般公共预算；二是取消了电力价格调节基金。本着审慎、稳妥的原则，适当调减了 2017 年自治区本级政府性基金收入预算安排。

2. 支出。按照以收定支、收支平衡的原则，安排 2017 年自治区本级政府性基金预算全口径支出 41.5 亿元，其中：自治区本级政府性基金支出 39.9 亿元，比上年预算数下降 25.6%；补助市县政府性基金转移支付支出 0.3 亿元；结余资金 1.3 亿元。

自治区本级政府性基金预算支出，主要用于以下方面：车辆通行费安排支出 29.4 亿元，用于偿还公路建设银行贷款本金和利息、公路养护、公路管理等支出；彩票公益金安排支出 5.4 亿元，主要用于社会福利、体育事业等领域公益项目建设；债务付息支出 0.3 亿元。补助市县政府性基金转移支付支出，主要包括：水库移民扶持资金 0.3 亿元、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 492 万元。

2016 年全区政府性基金预算收支执行表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2016 年预 算数	2016 年执 行数	执行数为 预算数%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出		976	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		976	
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	7,952	17,757	223.3%
四、散装水泥专项资金收入	411	299	72.7%	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,952	17,757	223.3%
五、新型墙体材料专项基金收入	2,867	7,375	257.2%	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、新菜地开发建设基金收入	-			三、节能环保支出			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	32,600	35,583	109.2%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
八、南水北调工程建设基金收入	-			废弃电器电子产品处理基金支出			
九、城市公用事业附加收入	11,550	13,330	115.4%	四、城乡社区支出	848,542	992,610	117.0%
十、国有土地收益基金收入	750	509	67.9%	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	750,265	849,429	113.2%
十一、农业土地开发资金收入	5,397	5,612	104.0%	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11,550	12,844	111.2%
十二、国有土地使用权出让收入	747,742	780,555	104.4%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	750	440	58.7%
十三、大中型水库库区基金收入				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,397	4,411	81.7%

2016 年全区政府性基金预算收支执行表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2016 年预 算数	2016 年执 行数	执行数为 预算数%
十四、彩票公益金收入	35,309	39,804	112.7%	新增建设用地有偿使用费及对应专项 债务收入安排的支出	62,600	116,073	185.4%
十五、城市基础设施配套费收入	13,100	19,771	150.9%	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	13,100	3,075	23.5%
十六、小型水库移民扶助基金收入	-			污水处理费收入及对应专项债务收入 安排的支出	4,880	6,338	129.9%
十七、国家重大水利工程建设基金收入	24,160	18,745	77.6%	五、农林水支出	24,160	24,932	103.2%
十八、车辆通行费	300,000	293,884	98.0%	新菜地开发建设基金及对应专项债务 收入安排的支出			
十九、污水处理费收入	4,880	12,671	259.7%	大中型水库库区基金及对应债务专著 收入安排的支出			
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	12,704	13,275	104.5%	三峡水库库区基金支出			
二十一、其他政府性基金收入	46,985	47,894	101.9%	南水北调工程基金及对应专项债务收 入安排的支出			
				国家重大水利工程建设基金及对应专 项债务收入安排的支出	24,160	24,932	103.2%
				六、交通运输支出	306,452	311,913	101.8%
				铁路运输			
				海南省高等级公路车辆通行附加费及 对应专项债务收入安排的支出			

2016 年全区政府性基金预算收支执行表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2016 年预 算数	2016 年执 行数	执行数为 预算数%
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	300,000	291,715	97.2%
				港口建设费及对应债务收入安排的支出	5,000	10,830	216.6%
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出	1,452	9,368	645.2%
				七、资源勘探信息等支出	6,202	9,146	147.5%
				散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	411	211	51.3%
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	5,791	8,935	154.3%
				农网还贷资金支出			
				八、商业服务业等支出		2,890	
				旅游发展基金支出		2,890	
				九、其他支出	112,709	135,768	120.5%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,985	23,532	48.0%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,020	17,720	84.3%
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42,704	94,516	221.3%

2016 年全区政府性基金预算收支执行表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2016 年预 算数	2016 年执 行数	执行数为 预算数%
				十、债务付息支出		12,514	
				十一、债务发行费用支出		1,026	
收入合计	1,238,455	1,289,307	104.1%	支出合计	1,306,017	1,509,532	115.6%
政府性基金转移收入	44,993	109,285	242.9%	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	44,993	109,285	242.9%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结转收入	22,569	402,190	1782.1%	调出资金			
调入资金							
其中：地方政府性基金调入专项收入							
地方政府专项债务收入		1,021,799		地方政府专项债务还本支出		891,799	
地方政府专项债券转贷收入							
收入总计	1,306,017	2,822,581	216.1%	支出总计	1,306,017	2,401,331	183.9%

2016 年自治区本级政府性基金预算收支执行表

表二

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2016 年 预算数	2016 年执 行数	执行数为 预算数%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出		976	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		976	
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	4,540	2,333	51.4%
四、散装水泥专项资金收入	141			大中型水库移民后期扶持基金支出	4,540	2,333	51.4%
五、新型墙体材料专项基金收入	83	107	128.9%	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、新菜地开发建设基金收入				三、节能环保支出			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	32,600	35,583	109.2%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
八、南水北调工程建设基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
九、城市公用事业附加收入				四、城乡社区支出	91,332	4,800	5.3%
十、国有土地收益基金收入				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	27,932	3,738	13.4%
十一、农业土地开发资金收入	800	724	90.5%	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
十二、国有土地使用权出让收入	25,409	5,922	23.3%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
十三、大中型水库库区基金收入				农业土地开发资金及对应专项债务收入安	800		

2016 年自治区本级政府性基金预算收支执行表

表二

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2016 年 预算数	2016 年执 行数	执行数为 预算数%
				排的支出			
十四、彩票公益金收入	35,309	39,804	112.7%	新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	62,600	1,062	1.7%
十五、城市基础设施配套费收入				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
十六、小型水库移民扶助基金收入				污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
十七、国家重大水利工程建设基金收入	24,160	18,745	77.6%	五、农林水支出	24,160	24,160	100.0%
十八、车辆通行费	300,000	293,884	98.0%	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
十九、污水处理费收入				大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出			
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	12,704	12,793	100.7%	三峡水库库区基金支出			
二十一、其他政府性基金收入	40,886	47,809	116.9%	南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	24,160	24,160	100.0%
				六、交通运输支出	306,452	311,908	101.8%
				铁路运输			

2016 年自治区本级政府性基金预算收支执行表

表二

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2016 年 预算数	2016 年执 行数	执行数为 预算数%
				海南省高等级公路车辆通行附加费及对应 专项债务收入安排的支出			
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支 出	300,000	291,710	97.2%
				港口建设费及对应债务收入安排的支出	5,000	10,830	216.6%
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出	1,452	9,368	645.2%
				七、资源勘探信息等支出	3,148	3,119	99.1%
				散装水泥专项资金及对应专项债务收入安 排的支出	141	82	58.2%
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收 入安排的支出	3,007	3,037	101.0%
				农网还贷资金支出			
				八、商业服务业等支出		60	
				旅游发展基金支出		60	
				九、其他支出	106,610	67,525	63.3%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	42,886	4,443	10.4%

2016 年自治区本级政府性基金预算收支执行表

表二

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2016 年 预算数	2016 年执 行数	执行数为 预算数%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,020	17,307	82.3%
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42,704	45,775	107.2%
				十、债务付息支出		2,359	
				十一、债务发行费用支出		1,026	
收入合计	472,092	455,371	96.5%	支出合计	536,242	418,266	78.0%
政府性基金转移收入	44,993	109,285	242.9%	政府性基金转移支付	3,412	175,421	5141.0%
政府性基金补助收入	44,993	109,285	242.9%	政府性基金补助支出	3,412	175,421	5141.0%
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	22,569	251,545	1114.6%	调出资金			
调入资金				年终结余			
其中：地方政府性基金调入 专项收入							
地方政府专项债务收入		1,021,799		地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷收入				转贷地方政府专项债券支出		1,021,799	
收入总计	539,654	1,838,000	340.6%	支出总计	539,654	1,615,486	299.4%

2017 年全区政府性基金预算收支草案表

表三

收 入				支 出			
项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	较上年执行数增减%	项 目	2016 年预算数	2017 年预算数	较上年预算数增减%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出		447	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		447	
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	7,952	7,028	-11.6%
四、散装水泥专项资金收入	299		-100.0%	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,952	7,028	-11.6%
五、新型墙体材料专项基金收入	7,375	3,304	-55.2%	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、国家电影事业发展专项资金收入				三、节能环保支出			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	35,583		-100.0%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
八、南水北调工程建设基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
九、城市公用事业附加收入	13,330	13,325	0.0%	四、城乡社区支出	848,542	971,192	14.5%
十、国有土地收益基金收入	509	200	-60.7%	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	750,265	932,597	24.3%
十一、农业土地开发资金收入	5,612	5,765	2.7%	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11,550	10,725	-7.1%
十二、国有土地使用权出让收	780,555	916,779	17.5%	国有土地收益基金及对应专项债务收入	750	200	-73.3%

2017 年全区政府性基金预算收支草案表

表三

收 入				支 出			
项 目	2016 年执 行数	2017 年 预算数	较上年 执行数 增减%	项 目	2016 年预 算数	2017 年预 算数	较上年预 算数增减%
入				安排的支出			
十三、大中型水库库区基金收入				农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出	5,397	4,665	-13.6%
十四、彩票公益金收入	39,804	53,883	35.4%	新增建设用地有偿使用费及对应专项债 务收入安排的支出	62,600		-100.0%
十五、城市基础设施配套费收入	19,771	20,000	1.2%	城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出	13,100	20,000	52.7%
十六、小型水库移民扶助基金收入				污水处理费收入及对应专项债务收入安 排的支出	4,880	3,005	-38.4%
十七、国家重大水利工程建设基金收入	18,745	16,090	-14.2%	五、农林水支出	24,160	2,000	-91.7%
十八、车辆通行费	293,884	294,399	0.2%	新菜地开发建设基金及对应专项债务收 入安排的支出			
十九、污水处理费收入	12,671	5,960	-53.0%	大中型水库库区基金及对应债务专著收 入安排的支出			
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	13,275	7,261	-45.3%	三峡水库库区基金支出			
二十一、其他政府性基金收入	47,894	15,060	-68.6%	南水北调工程基金及对应专项债务收入 安排的支出			
				国家重大水利工程建设基金及对应专项 债务收入安排的支出	24,160	2,000	-91.7%

2017 年全区政府性基金预算收支草案表

表三

收 入				支 出			
项 目	2016 年执 行数	2017 年 预算数	较上年 执行数 增减%	项 目	2016 年预 算数	2017 年预 算数	较上年预 算数增减%
				六、交通运输支出	306,452	302,723	-1.2%
				铁路运输			
				海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	300,000	293,879	-2.0%
				港口建设费及对应债务收入安排的支出	5,000		-100.0%
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出	1,452	8,844	509.1%
				七、资源勘探信息等支出	6,202	3,214	-48.2%
				散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	411	70	-83.0%
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	5,791	3,144	-45.7%
				农网还贷资金支出			
				八、商业服务业等支出			
				旅游发展基金支出			
				九、其他支出	112,709	79,623	-29.4%

2017 年全区政府性基金预算收支草案表

表三

收 入				支 出			
项 目	2016 年执 行数	2017 年 预算数	较上年 执行数 增减%	项 目	2016 年预 算数	2017 年预 算数	较上年预 算数增减%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,985	16,093	-67.1%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,020	8,481	-59.7%
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42,704	55,049	28.9%
				十、债务付息支出		3,000	
				十一、债务发行费用支出			
收入合计	1,289,307	1,352,026	4.9%	支出合计	1,306,017	1,369,227	4.8%
政府性基金转移收入	109,285	18,466	-83.1%	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	109,285	18,466	-83.1%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结转收入	402,190	17,194	-95.7%	调出资金		5,079	
调入资金				年终结余		13,380	
其中：地方政府性基金调入 专项收入							
地方政府专项债务收入	1,021,799		-100.0%	地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷收入							
收入总计	2,822,581	1,387,686	-50.8%	支出总计	1,306,017	1,387,686	6.3%

2017 年自治区本级政府性基金预算收支草案表

表四

收 入				支 出			
项 目	2016 年执 行数	2017 年预 算数	较上年执行数 增减%	项 目	2016 年预 算数	2017 年预 算数	较上年预算数 增减%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出		447	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		447	
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	4,540	4,372	-3.7%
四、散装水泥专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	4,540	4,372	-3.7%
五、新型墙体材料专项基金收入	107	90	-15.9%	三、节能环保支出			
六、国家电影事业发展专项资金收入				四、城乡社区支出	91,332	8,446	-90.8%
七、新增建设用地区土地有偿使用费收入	35,583		-100.0%	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	27,932	8,446	-69.8%
八、南水北调工程建设基金收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
九、城市公用事业附加收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
十、国有土地收益基金收入				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	800		-100.0%
十一、农业土地开发资金收入	724	700	-3.3%	新增建设用地区土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	62,600		-100.0%
十二、国有土地使用权出让收入	5,922	8,446	42.6%	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
十三、大中型水库库区基金收入				污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
十四、彩票公益金收入	39,804	53,838	35.3%	五、农林水支出	24,160	2,000	-91.7%
十五、城市基础设施配套费收入				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	24,160	2,000	-91.7%
十六、小型水库移民扶助基金收入				六、交通运输支出	306,452	302,723	-1.2%
十七、国家重大水利工程建设基金收入	18,745	16,090	-14.2%	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	300,000	293,879	-2.0%
十八、车辆通行费	293,884	294,399	0.2%	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	5,000		-100.0%

2017年自治区本级政府性基金预算收支草案表

表四

收 入				支 出			
项 目	2016年执 行数	2017年预 算数	较上年执行数 增减%	项 目	2016年预 算数	2017年预 算数	较上年预算数 增减%
十九、污水处理费收入				民航发展基金支出	1,452	8,844	509.1%
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	12,793	7,261	-43.2%	七、资源勘探信息等支出	3,148		-100.0%
二十一、其他政府性基金收入	47,809	13,750	-71.2%	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	141		-100.0%
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	3,007		-100.0%
				八、商业服务业等支出			
				九、其他支出	106,610	78,028	-26.8%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,886	15,750	-63.3%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,020	7,881	-62.5%
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42,704	54,397	27.4%
				十、债务付息支出		3,000	
				十一、债务发行费用支出			
收入合计	455,371	394,574	-13.4%	支出合计	536,242	399,016	-25.6%
政府性基金转移收入	109,285	18,466	-83.1%	政府性基金转移支付	3,412	3,124	-8.4%
政府性基金补助收入	109,285	18,466	-83.1%	政府性基金补助支出	3,412	3,124	-8.4%
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	251,545	2,480	-99.0%	调出资金			
调入资金				年终结余		13,380	
其中：地方政府性基金调入专项收入							
地方政府专项债务收入	1,021,799			地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷收入				转贷地方政府专项债券支出			
收入总计	1,838,000	415,520	-77.4%	支出总计	539,654	415,520	-23.0%

2017 年区本级政府性基金预算收支草案表（项级）

表五

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	447
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	447
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、新型墙体材料专项基金收入	90	资助城市影院	
五、国家电影事业发展专项资金收入		资助少数民族电影译制	
六、城市公用事业附加收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	447
七、国有土地收益基金收入		二、社会保障和就业支出	4,372
八、农业土地开发资金收入	700	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,372
九、国有土地使用权出让收入	8,446	移民补助	1,566
土地出让价款收入	8,446	基础设施建设和经济发展	2,806
补缴的土地价款		三、节能环保支出	
划拨土地收入		四、城乡社区支出	8,446
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		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	8,446
其他土地出让收入		征地和拆迁补偿支出	4,904
十、大中型水库库区基金收入		土地开发支出	128
十一、彩票公益金收入	53,838	土地出让业务支出	90
福利彩票公益金收入	36,700	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,324
体育彩票公益金收入	17,138	五、农林水支出	2,000
十二、城市基础设施配套费收入		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000
十三、小型水库移民扶助基金收入		其他重大水利工程建设基金支出	2,000
十四、国家重大水利工程建设基金收入	16,090	六、交通运输支出	302,723
南水北调工程建设资金		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	293,879
三峡工程后续工作资金		公路还贷	209,421
省级重大水利工程建设资金	16,090	政府还贷公路养护	30,564
十五、车辆通行费	294,399	政府还贷公路管理	49,436
十六、污水处理费收入		其他车辆通行费安排的支出	4,458
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	7,261	民航发展基金支出	8,844
十八、其他政府性基金收入	13,750	民航机场建设	7,345
		航线和机场补贴	1,499

2017 年区本级政府性基金预算收支草案表（项级）

表五

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		七、资源勘探信息等支出	
		八、商业服务业等支出	
		九、其他支出	78,028
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,750
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,881
		福利彩票销售机构的业务费支出	4,777
		体育彩票销售机构的业务费支出	2,384
		彩票发行销售风险基金支出	100
		彩票市场调控资金支出	620
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54,397
		用于社会福利的彩票公益金支出	36,700
		用于体育事业的彩票公益金支出	17,144
		用于教育事业的彩票公益金支出	553
		十、债务付息支出	3,000
		十一、债务发行费用支出	
收入合计	394,574	支出合计	399,016
转移性收入	20,946	转移性支出	16,504
政府性基金转移收入	18,466	政府性基金转移支付	3,124
政府性基金补助收入	18,466	政府性基金补助支出	3,124
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	2,480	调出资金	
调入资金		年终结余	13,380
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	415,520	支出总计	415,520

2017 年自治区本级政府性上下级补助预算草案表

表六

单位：万元

预算科目	中央补助自治区		自治区补助市县	
	金额	项目明细	金额	项目明细
合计	18,466		3,124	
2082201-移民补助	4,698	2017 年水库移民扶持基金	2,632	提前下达 2017 年水库移民扶持资金
2082202-基础设施建设和经济发展	2,806	2017 年水库移民扶持基金		
20707-国家电影事业发展专项资金	447	2017 年国家电影事业发展专项资金		
21469-民航发展基金支出	8,844	2017 年民航发展基金对机场建设、航线补贴和机场补贴等方面支出		
2290808-彩票市场调控资金支出	620	2017 年彩票发行机构业务费		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	498	2017 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	492	提前下达 2017 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	553	2017 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		

2017 年自治区提前下达市县 政府性基金专项转移支付预算草案表

表七

单位：万元

地 区	基 金 专 项 转 移 支 付		
	小计	社会保障和就业支 出——移民补助	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出
市县合计	3,124	2,632	492
银川市	478	50	428
永宁县	96	90	6
贺兰县	150	150	
灵武市	4	4	
宁东			
石嘴山市	16		16
平罗县	83	73	10
吴忠市	38	22	16
红寺堡区	340	340	
青铜峡市	1,027	1,027	
盐池县	79	79	
同心县	102	102	
中卫市			
中宁县			
海原县			
固原市	256	250	6
西吉县	435	435	
隆德县			
泾源县			
彭阳县	20	10	10

2017 年自治区本级政府性基金收支预算项目表

表八

单位：万元

基金项目	收入预算	支出预算	备注
总计	415,520	415,520	
一、调入结余	2,480	13,380	调入国有土地使用权出让收入 1685 万元；车辆通行费 795 万元。
二、中央补助	18,466		具体情况详见上下级补助表
三、自治区本级政府性基金预算	394,574	399,016	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		447	
大中型水库移民后期扶持基金支出		4,372	中央补助安排的支出
农业土地开发资金收入安排的支出	700		
国有土地出让收入安排的支出	8,446	8,446	自治区级联合储备土地项目和补充耕地指标储备项目成本性支出 5446 万元、自治区农垦集团有限公司政府园区建设占地和场镇住宅、市场、加油站土地出让挂牌拆迁补偿等成本性支出项目 2100 万元；农垦上缴的土地出让收入计提相关资金后收益全部用于支持农垦建设 900 万元。
车辆通行费安排的支出	294,399	293,879	主要用于偿还银行贷款本金和利息、公路养护、公路管理。
港口建设费及对应债务收入安排的支出			中央补助安排的支出
民航发展基金支出		8,844	中央补助安排的支出
新型墙体材料专项基金支出	90		
彩票公益金安排的支出	53,838	54,397	自治区本级福利彩票公益项目 36200 万元、体育彩票公益项目 17138 万元。中央转移支付提前告知 559 万元。
国家重大水利工程建设基金安排的支出	16,090	2,000	水利厅盐碱地改良工程 2000 万。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,261	7,881	自治区本级福利彩票销售机构业务费项目 4877 万元、体育彩票销售机构业务费项目 2384 万元。中央转移支付提前告知 620 万元。
债务付息支出		3,000	地方政府债券 2017 年付息
其他政府性基金支出	13,750	15,750	
其中：控物价电力价格调节基金	10,250	10,250	自治区物价局用控物价电力价格调节基金安排的支出
交通事故社会救助基金	2,000	2,000	对我区道路交通事故中受害人依法进行救助
电力需求侧	1,500	1,500	用于电能管理，促进节能降耗
市民休闲森林公园建设项目		2,000	
四、补助市县		3,124	
大中型水库移民后期扶持基金支出		2,632	中央补助安排的支出
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		492	中央补助安排的支出

社会保险基金预算

2016 年社保基金预算执行情况和 2017 年社会保险基金预算草案

现将 2016 年全区社保基金预算执行情况和 2017 年全区社保基金预算草案有关情况说明如下：

一、2016 年全区社保基金预算执行情况

2016 年，全区社会保险基金收入预计达 282.40 亿元，完成预算收入的 73.46%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 174.04 亿元，完成预算收入的 97.01%；城乡居民基本养老保险基金收入 11.11 亿元，完成预算收入的 102.68%；城镇职工基本医疗保险基金收入 46.50 亿元，完成预算收入的 105.11%；城乡居民基本医疗保险基金收入 33.20 亿元，完成预算收入的 103.72%；工伤保险基金收入 4.78 亿元，完成预算收入的 139.76%；失业保险基金收入 10.10 亿元，完成预算收入的 116.76%；生育保险基金收入 2.67 亿元，完成预算收入的 95.36%。

2016 年，全区社会保险基金支出预计达 277.84 亿元，完成预算支出的 71.93%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 182.11 亿元，完成预算支出的 95.64%；城乡居民基本养老保险基金支出 7.49 亿元，完成预算支出的 105.79%；城镇职工基本

医疗保险基金支出 42.95 亿元，完成预算支出的 108.58%；城乡居民基本医疗保险基金支出 31.98 亿元，完成预算支出的 101.17%；工伤保险基金支出 4.95 亿元，完成预算支出的 138.27%；失业保险基金支出 5.72 亿元，完成预算支出的 86.02%；生育保险基金支出 2.64 亿元，完成预算支出的 100.38%。截至年末，基金滚存结余 298.64 亿元，其中：企业职工基本养老保险基金结余 164.11 亿元；城乡居民基本养老保险基金结余 22.91 亿元；城镇职工基本医疗保险基金结余 45.91 亿元；城乡居民基本医疗保险基金结余 17.74 亿元；工伤保险基金结余 9.17 亿元；失业保险基金结余 35.91 亿元；生育保险基金结余 2.89 亿元。

从 2016 年社会保险基金运行管理情况分析来看，呈现以下特点：一是社会保险制度不断健全，管理措施不断完善。城镇职工五项社会保险缴费基数统一，完善了城镇职工养老保险自治区调剂制度，城乡居民基本养老保险缴费人数不断增加，城乡居民大病保险制度实现全区覆盖，城乡居民医疗保险实现自治区区级统筹。二是基金收入总量结构相对稳定。基金总量逐年增加，分险种看，企业职工基本养老保险当期出现收不抵支，工伤保险基金部分市县出现收不抵支，其他险种都符合“收大于支，略有结余”的要求。三是社保待遇水平逐年提高。继续提高了退休人员养老金待遇水平，城镇职工离退休人员月人均

养老金增加 176 元，城镇职工医保住院报销比例平均达到 75%，城乡居民住院报销比例达到 70%以上。四是财政补助力度不断加大。争取中央企业职工养老保险补助资金 28.43 亿元，城乡居民医疗保险财政补助提高到 472 元/人/年。

二、2017 年全区社保基金预算编制思路

根据国务院《关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2 号）、《中华人民共和国预算法》、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委《关于编报 2017 年社会保险基金预算的通知》（财社〔2016〕142 号）精神，结合我区实际，科学编制宁夏回族自治区 2017 年社会保险基金预算。

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央经济工作会议和政府工作报告部署，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力解决基金管理中存的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。

（二）基本原则。依法编报，规范统一；统筹编制，明确责任；专项基金，专款专用；相对独立，有机衔接；收支平衡，留有余地。

（三）主要做法。建立“财政牵头，部门配合，沟通协调，

共同推进”的工作机制，从编制、审核到报送等各个环节相互衔接，确保编制工作顺利开展。一是高度重视，周密部署；二是统一口径，规范编制；三是组织专人，严格汇审；四是协调配合，形成合力。

三、2017 年全区社保基金预算草案

2017 年，全区社会保险基金收入预算 458.36 亿元，比 2016 年预计执行数增加 175.96 亿元，增长 62.31%。

2017 年，全区社会保险基金支出预算 473.81 亿元，比 2016 年预计执行数增加 195.97 亿元，增长 70.53%。本年收支结余 -15.46 亿元，年末滚存结余 283.18 亿元。

图1：2017年全区社保基金预算收入结构图

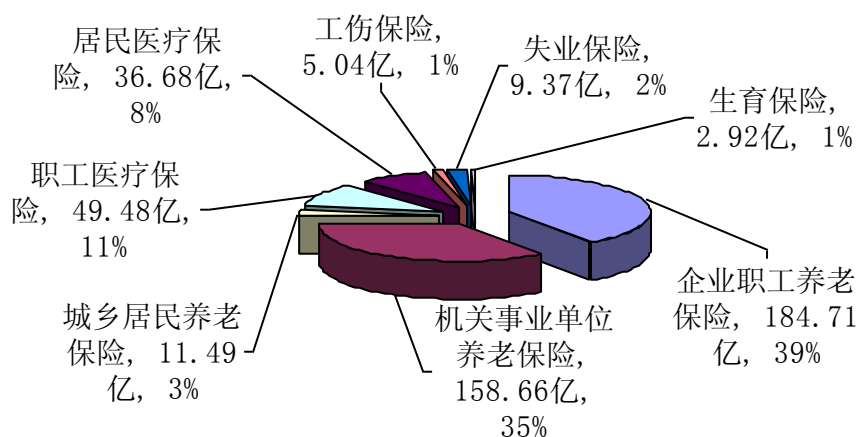
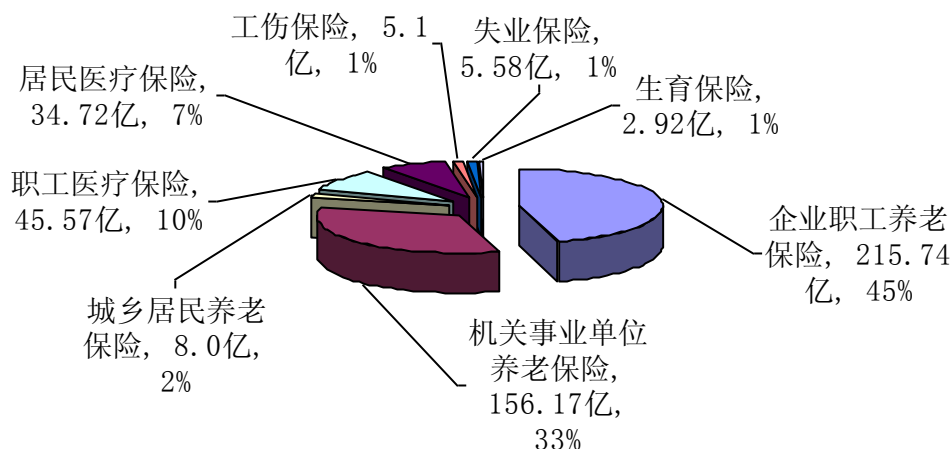


图2: 2017年全区社保基金预算支出结构图



(一) 企业职工基本养老保险基金。

1. 收入预算。2017年基本养老保险基金总收入184.71亿元，比2016年预计执行数增加10.69亿元，增长6.14%。增长的主要原因是由于市县收支缺口过大，导致调剂金增长过快，仅调剂金一项新增15.22亿元。

(1) 基本养老保险费总收入106.79亿元，比上年减少5.51亿元，减少4.91%，主要是费率降低1%所致。

(2) 财政补贴收入30亿元。

(3) 利息收入5.27亿元。

(4) 其他收入2893万元。

(5) 转移收入8674万元。

(6) 上级补助收入41.49亿元。

2. 支出预算。2017年基本养老保险基金总支出215.74亿

元，比上年预计执数增加 33.63 亿元，增长 18.47%。

(1) 基本养老金支出 166.78 亿元，比上年增加 17.68 亿元，增长 11.86%。增减变动的主要因素为：一是预计 2017 年养老金调待，按人均调增 5%测算，人均月调增 124 元，领取养老金人员为 508352 人，预计全年增加养老金支出 7.57 亿元。二是据测算，2016 年正常增加退休人员 27498 人，以 2016 年离退休人员月平均养老金 2512 元计算，预计 2017 年新增退休人员养老金支出 8.29 亿元。三是取暖费调标。

(2) 丧葬抚恤补助支出 6.79 亿元。

(3) 转移支出 6760 万元。

(4) 补助下级支出 41.49 亿元。

3. **基金结余。**2017 年基金收不抵支 31.04 亿元，滚存结余 133.08 亿元。预计未来几年基金滚存结余还将继续下降。

预计 2017 年参加保险职工人数为 1678366 人，比上年增加 55756 人，增长 3.4%。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金。

1. **收入预算。**2017 年全区机关事业单位基本养老保险基金收入 158.66 亿元(39 个月)，其中：基本养老保险费收入 102.19 亿元，财政补贴收入 56.38 亿元。

2. **支出预算。**2017 年全区机关事业单位基本养老保险基金

支出 156.17 亿元(39 个月),其中:基本养老保险费支出 156.16 亿元。

3. 基金结余。2017 年全区机关事业单位基本养老保险基金当期结余 2.49 亿元。

预计 2017 年全区机关事业单位基本养老保险参保人数为 288682 人。

(三) 城乡居民养老保险基金。

1. 收入预算。2017 年城乡居民养老保险预算收入 11.49 亿元,比上年增加 0.38 亿元,增长 3.42%。

(1) 城乡居民个人缴费收入 2.48 亿元,比上年增长 0.04 亿元,增长 1.64%。

(2) 政府补贴收入 8.57 亿元,比上年增加 0.35 亿元,增长 4.26%。

2. 支出预算。2017 年城乡养老保险基金预算支出为 8.00 亿元,比上年预计执行数增加 0.51 亿元,增长 6.81%。支出增长的主要原因是 2017 年领取待遇人员增加了 22066 人。

3. 基金结余。2017 年城乡居民基本养老保险基金当年收支结余 3.48 亿元,年末滚存结余 26.39 亿元。

预计 2017 年全区城乡居民基本养老保险参保缴费人数为 1418466 人。60 岁以上领取养老金待遇人数为 411510 人,比上

年增加 21746 人。

（四）城镇职工基本医疗保险基金。

1. **收入预算。**2017 年城镇职工基本医疗保险预算总收入 49.48 亿元，比上年预计执行数增加 2.98 亿元，增长 6.41%。其中：职工基本医疗保险费预算收入 43.49 亿元，比上年预计执行数增加 3.28 亿元，增长 8.16%。

剔除参保护面因素，影响职工基本医疗保险费收入的主要因素：一是社会平均工资以每年 5%的增幅增长，个体工商户及灵活就业人员缴费基数增加，保费收入增加；二是由于受经济下行大环境的影响，部分企业处于停产、半停产状态，退保、断保及转缴城乡居民医疗保险职工有所增加。

2. **支出预算。**2017 年城镇职工基本医疗保险基金预算总支出 45.57 亿元，比上年预计执行数增加 2.82 亿元，增长 6.60%，其中：城镇职工基本医疗保险待遇预算支出 40.30 亿元，比上年增加 3.15 亿元，增长 8.48%。

影响职工基本医疗保险基金支出的因素主要有：一是随着人口老龄化程度不断加大，退休人数逐年增长，2017 年较 2016 年增长 4%；二是办理门诊大病的人数和病种增加，部分病种报销限额提高；三是开展职工门诊统筹工作，职工门诊统筹费增加，年人均医疗费用增长 7%。

3. **基金结余。**2017年城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余3.91亿元，年末滚存结余49.82亿元。2017年预计参保人数为1193917人，比上年增长3.2%。

(五) 居民基本医疗保险基金。

1. **收入预算。**2017年城乡居民医疗保险基金总收入36.68亿元，比上年预计执行数增加3.48亿元，增长10.48%。

(1) 城乡居民缴费收入7.43亿元，比上年增加了0.77亿元，增长11.56%。增减变动的主要因素为：一是城乡居民个人缴费增加。二是民政、计生等部门配套资金与城乡居民医保筹资协调发展，确保了医保筹资到位，提高了城乡居民医保筹资水平，增加了保费收入。

(2) 政府补助收入24.46亿元，比上年增加了2.03亿元，增长9.05%。

(3) 利息收入预算为0.41亿元。

(4) 上级补助收入2.08亿元。

(5) 下级上解收入2.3亿元。

2. **支出预算。**2017年城乡居民基本医疗保险基金预算总支出为34.72亿元，比上年增加了2.74亿元，增长了8.57%。增减变动的主要因素为：一是城乡居民医疗保险住院率较高且住院费用报销比例较上年有所提高，造成费用的增长；二是大病

医疗保险提取费用增加，门诊大病病种增多，大病保险制度报销实行上不封顶；三是慢性病病种扩大，导致享受医疗待遇人员增加，相应增加了基金支出。

3. 基金结余。2017年基金当年收支结余1.96亿元，滚存结余19.71亿元。

2017年，城乡居民医疗保险一、二、三档个人缴费分别提高到90元、250元和505元。

预计2017年城乡居民医疗保险参保缴费人数为4776592人，比上年增加了24880人，增长了1%。

（六）工伤保险基金。

1. 收入预算。2017年工伤保险基金预算总收入5.04亿元，比上年增加了0.26亿元，增长了5.44%。

（1）工伤保险费收入3.49亿元，比上年增加了0.20亿元，增长了6.08%。

（2）利息收入0.15亿元，上级补助收入0.43亿元，下级上解收入0.39亿元。

2. 支出预算。2017年工伤保险基金预算总支出5.10亿元，比上年增加了0.15亿元，增长3.03%。其中：工伤保险待遇支出4.14亿元，比上年增加了0.21亿元，增长5.34%。劳动能力鉴定支出12.69万元，工伤预防费用支出15.50万元，补助下

级支出 0.57 亿元，上解上级支出 0.39 亿元。

3. 基金结余。2017 年工伤保险基金当年收不抵支 629.97 万元，年末滚存结余 9.11 亿元。增减变动的主要因素为：一是 2017 年工伤保险基金收入受经济形势影响，部分企业处于关停状态，人员变动频繁，职工工资较低，收入相应减少；二是部分企业管理人员安全意识淡薄，导致工伤事故发生，支出费用增长。

预计 2017 年参加工伤保险人数为 849629 人，比上年增加 16024 人，增长 2%。

（七）失业保险基金。

1. 收入预算。2017 年失业保险基金预算总收入 9.38 亿元，比上年预计执行数减少 0.72 亿元，降低 7.13%。其中：失业保险费收入 6.96 亿元，比上年减少了 0.28 亿元，下降 3.87%，主要是由于费率降低 0.5%所致。

2. 支出预算。2017 年失业保险基金预算总支出 5.58 亿元，比上年预计执行数减少 0.14 亿元，减少 2.45%，其中：失业保险金支出 1.73 亿元，比上年增加 0.07 亿元。

3. 基金结余。2017 年失业保险基金当年收支结余 3.79 亿元，年末滚存结余 39.7 亿元。

预计 2017 年参加失业保险人数为 842862 人，比上年预计

执行数增加 1885 人。

（八）生育保险基金。

1. **收入预算。**2017 年生育保险基金预算总收入 2.92 亿元，比上年增加了 0.25 亿元，增长了 9.36%。

（1）生育保险费收入 2.25 亿元，比上年增加了 0.17 亿元，增长 8.17%。

（2）利息收入 0.11 亿元，上级补助收入 0.28 亿元，下级上解收入 0.28 亿元。

2. **支出预算。**2017 年生育保险基金预算总支出 2.92 亿元，比上年增加了 0.28 亿元，增长 10.61%。其中：生育医疗费用支出 0.52 亿元，生育津贴支出 1.84 亿元，补助下级支出 0.28 亿元，上解上级支出 0.28 亿元。

3. **基金结余。**2017 年生育保险基金当年收支结余 32.24 万元，年末滚存结余 2.89 亿元。

预计 2017 年参加生育保险人数为 769876 人，比上年增加 3125 人，增长 0.4%。

2017 年当期出现赤字预算的主要原因：一是 2015 年，自治区印发《关于适当降低生育保险费率的通知》（宁人社发〔2015〕138 号），各市县落实“以支定收、收支平衡的原则，各统筹市应结合近三年生育保险基金支付的实际情况，对基金可支付月

数超过 9 个月的，将生育保险费率降低到用人单位职工工资总额的 0.5%以内”政策，调低了费率标准。2017 年基金收入继续受此影响；二是依据宁人社发〔2016〕96 号《自治区人力资源社会保障厅 财政厅关于生育津贴计发有关问题的通知》精神，自 2016 年 1 月 1 日起符合文件规定的男职工可享受一次性生育护理补助金。

四、社保基金管理情况、存在问题及下一步工作措施

（一）社保基金管理情况。

认真落实《预算法》，全力推进各项社会保险参保扩面缴费筹资工作，强化社保基金预算的约束力，加强对预算执行情况跟踪和分析。完善基金管理制度，建立了基金季度统计分析制度，发挥预算调节基金收支平衡的作用，进一步强化了各级政府责任。加大了社会保险基金稽核力度，保证经办机构内部控制制度在经办各环节的有效执行，有效堵塞基金流失漏洞。加大了社保基金公开力度，增强了社保基金使用的透明度。

（二）存在的问题。

一是企业职工基本养老保险基金收支增长不协调。近年来，受人口老龄化、经济下行及待遇刚性支出因素影响，基金支出增长率高于基金收入，剔除被征地农民养老保险一次性缴费拉动因素，我区正常养老保险缴费收入呈下降趋势，而连续 12 年

调待使基金支出呈现快速增长的态势。2014年，自治区对7个市县调剂养老金17.36亿元，2015年，对12个市县调剂养老金24.67亿元，2016年对14个市县调剂养老金26.29亿元，2017年收不抵支的市县16个，占19个市县的84%，需拨付调剂金41.49亿元。如果地方财政每年安排预算时，不安排一定量的资金予以弥补，结余的职工养老金只能维持五年左右。

二是医疗保障水平跟不上医疗费用增长速度。医疗保险制度推行以来，虽然不断完善制度，缴费水平及筹资标准逐年提高，医疗报销范围不断扩大，报销比例逐渐提高，基金统筹方法也不断推陈出新，但是保险基金支出快速增长，没有从根本上解决减轻看病负担的问题，医疗费用增长削弱了医疗保障效果，基本医疗保险保障程度难以把控。此外，市县考虑地方利益，本位思想较重，未能从根本上强化管理，医疗机构和医保机构在控费上没有形成合力，致使近几年全区各市县医疗费用大幅增加，自治区统筹医疗基金压力将越来越大。

（三）下一步工作措施。

一是完善企业职工基本养老保险制度。一是完善基本养老金正常调整机制，建立基本养老金水平与物价指数和工资增长率等经济社会发展指标有机衔接、合理稳定增长的长效机制。二是进一步明确养老保险事权和管理权限，明确各级政府社会

保险基金的支出责任，建立完善基金收入和支出约束机制，以及基金缺口的弥补、分担机制，进一步强化各级政府对基金的管理。将职工养老保险纳入一般公共预算中，每年安排一定量的资金，以弥补基金运行中的硬缺口。

二是完善基本医疗保险制度。一是根据近年来城乡居民医疗收支情况、基金运行情况，按照基金收支平衡原则，精细测算、认真研究，科学确定医保待遇政策，合理确定城乡居民医保待遇水平，使城乡居民医保待遇与经济社会发展水平相适应，与医保基金收入水平相适应，与城镇职工医保制度相协调，确保基本医疗保险制度公平、可持续发展。二是协调好医疗保险与医疗服务机构发展目标，加强医疗服务方面的管理，强化人社、财政、卫生、物价、药监等职能部门协调配合，加强对定点医疗机构的监督检查，对药品及耗材等进行成本核定，强化医疗费用价格控制。对卫生、物价、药监部门进行行政管理考核，通过政府追责，有效规范医疗行为。

三是搭建的统一业务及监管平台，提升财政社保信息化水平。整合社保业务信息资源，全面掌握社保基金基础信息，全过程地掌握社会保险资金收支运行的动态变化，实现财政对社保资金的全方位监管，增加透明度，确保及时收缴和发放社保资金，盘活存量资金，提升民生资金使用效率及财政社保日常工作效率。

二〇一六年社会保险基金预计执行总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	城镇职工基本医 疗保险基金	居民基本医疗 保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	2,823,649	1,740,196	111,084	465,046	331,891	47,732	100,986	26,713
其中： 1、保险费收入	1,742,123	1,122,956	24,425	402,105	66,563	32,871	72,395	20,808
2、利息收入	86,310	58,177	4,061	6,863	3,351	4,670	8,184	1,005
3、财政补贴收入	590,780	284,266	82,229		224,285			
4、其他收入	3,082	3,075					6	
5、转移收入	23,639	8,852	368	14,390			28	
本年收入小计	2,445,934	1,477,326	111,084	423,357	294,199	37,541	80,613	21,813
上级补助收入	297,891	262,870		8,643	16,200	5,992	1,886	2,300
下级上解收入	79,825			33,046	21,493	4,199	18,487	2,600
二、支出	2,776,356	1,821,042	74,915	427,575	319,809	49,474	57,151	26,389
其中： 1、社会保险待遇支出	2,260,199	1,491,002	69,882	371,496	267,229	39,256	16,596	4,738
2、丧葬抚恤补助支出	62,902	61,512	1,324				66	
3、转移支出	20,496	5,658	448	14,390				
4、大病保险支出	14,888				14,888			
5、其他支出	32,273					28	15,494	16,751
6、个人账户养老金支出	7,883		3,262				4,621	
本年支出小计	2,398,641	1,558,172	74,915	385,886	282,116	39,284	36,778	21,489
补助下级支出	297,891	262,870		8,643	16,200	5,992	1,886	2,300
上解上级支出	79,825			33,046	21,493	4,199	18,487	2,600
三、本年收支结余	47,293	-80,846	36,168	37,471	12,082	-1,742	43,835	324
四、年末滚存结余	2,986,390	1,641,168	229,053	459,094	177,441	91,664	359,100	28,871

二〇一七年全区社保基金预算表格目录

一、社会保险基金预算总表.....	社预 01 表
二、企业职工基本养老保险基金预算表.....	社预 02 表
三、城乡居民基本养老保险基金预算表.....	社预 03 表
四、机关事业单位基本养老保险基金预算表.....	社预 04 表
五、职工基本医疗保险基金预算表.....	社预 05 表
六、城乡居民基本医疗保险基金预算表.....	社预 06 表
七、新型农村合作医疗基金预算表.....	社预 07 表
八、城镇居民基本医疗保险基金预算表.....	社预 08 表
九、工伤保险基金预算表.....	社预 09 表
十、失业保险基金预算表.....	社预 10 表
十一、生育保险基金预算表.....	社预 11 表
十二、基本养老保险基础资料表.....	社预附 01 表
十三、基本医疗保险基础资料表.....	社预附 02 表
十四、失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表.....	社预附 03 表

二〇一七年社会保险基金预算总表

社预 01 表

单位：万元

项 目	合 计	企业职工基 本养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险基金	居民基本医 疗保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金	生育保险基 金
一、收入	4,583,529	1,847,068	114,867	1,586,638	494,778	366,808	50,412	93,749	29,210
其中：1、保险费收入	2,750,916	1,067,851	24,838	1,021,906	434,947	74,345	34,966	69,555	22,507
2、利息收入	78,573	52,722	3,976	932	7,081	4,076	1,540	7,143	1,103
3、财政补贴收入	1,198,370	300,000	85,749	563,773		244,563	4,285		
4、委托投资收益					×	×	×	×	×
5、其他收入	2,900	2,893						6	
6、转移收入	24,093	8,674	303	26	15,050			40	
二、支出	4,738,121	2,157,424	80,040	1,561,719	455,731	347,154	51,042	55,834	29,178
其中：1、社会保险待遇支出	4,170,993	1,735,736	79,432	1,561,625	402,981	287,419	41,392	38,830	23,578
2、其他支出									
3、转移支出	22,512	6,760	608	94	15,050				
三、本年收支结余	-154,593	-310,356	34,827	24,919	39,047	19,654	-630	37,914	32
四、年末滚存结余	2,831,797	1,330,812	263,880	24,919	498,140	197,096	91,034	397,014	28,903

二〇一七年企业职工基本养老保险基金预算表

社预 02 表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、基本养老保险费收入	1,122,956	1,067,851	一、基本养老金支出	1,491,002	1,667,845
二、利息收入	58,177	52,722	二、医疗补助金支出		
三、财政补贴收入	284,266	300,000	三、丧葬抚恤补助支出	61,512	67,891
其中：本级财政补助			×	×	×
四、委托投资收益			×	×	×
五、其他收入	3,075	2,893	四、其他支出		
六、转移收入	8,852	8,674	五、转移支出	5,658	6,760
七、本年收入小计	1,477,326	1,432,140	六、本年支出小计	1,558,172	1,742,496
八、上级补助收入	262,870	414,928	七、补助下级支出	262,870	414,928
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	1,740,196	1,847,068	九、本年支出合计	1,821,042	2,157,424
×	×	×	十、本年收支结余	-80,846	-310,356
十一、上年结余	1,722,013	1,641,168	十一、年末滚存结余	1,641,168	1,330,812
总 计	3,462,210	3,488,236	总 计	3,462,210	3,488,236

二〇一七年城乡居民基本养老保险基金预算表

社预 03 表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、个人缴费收入	24,425	24,838	一、基础养老金支出	69,882	73,997
二、集体补助收入			二、个人账户养老金支出	3,262	3,937
三、利息收入	4,061	3,976	三、丧葬抚恤补助支出	1,324	1,498
四、政府补贴收入	82,229	85,749	×	×	×
其中：对基础养老金的补贴收入	69,102	74,224	×	×	×
对个人缴费的补贴收入	9,520	10,018	×	×	×
五、委托投资收益			×	×	×
六、其他收入			四、其他支出		
七、转移收入	368	303	五、转移支出	448	608
八、本年收入小计	111,084	114,867	六、本年支出小计	74,915	80,040
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	111,084	114,867	九、本年支出合计	74,915	80,040
×	×	×	十、本年收支结余	36,168	34,827
十二、上年结余	192,885	229,053	十一、年末滚存结余	229,053	263,880
总 计	303,968	343,920	总 计	303,968	343,920

二〇一七年机关事业单位基本养老保险基金预算表

社预 04 表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、基本养老保险费收入		1,021,906	一、基本养老金支出		1,561,625
二、利息收入		932	×	×	×
三、财政补贴收入		563,773	×	×	×
其中：本级财政补助		553,973	×	×	×
四、委托投资收益			×	×	×
五、其他收入			二、其他支出		
六、转移收入		26	三、转移支出		94
七、本年收入小计		1,586,638	四、本年支出小计		1,561,719
八、上级补助收入			五、补助下级支出		
九、下级上解收入			六、上解上级支出		
十、本年收入合计		1,586,638	七、本年支出合计		1,561,719
×	×	×	八、本年收支结余		24,919
十一、上年结余			九、年末滚存结余		24,919
总 计		1,586,638	总 计		1,586,638

二〇一七年职工基本医疗保险基金预算表

社预 05 表
单位: 万元

项 目	2016 年执行数				2017 年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹 基金	小计	基本医疗保险统 筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹 基金
一、基本医疗保险费收入	402,105	214,496	187,608		434,947	231,965	202,982	
二、利息收入	6,863	6,287	576		7,081	6,372	709	
三、财政补贴收入			×				×	
四、其他收入								
五、转移收入	14,390	×	14,390	×	15,050	×	15,050	×
六、本年收入小计	423,357	220,783	202,574		457,078	238,337	218,741	
七、上级补助收入	8,643	8,643			8,800	8,800		
八、下级上解收入	33,046	33,046			28,900	28,900		
九、本年收入合计	465,046	262,472	202,574		494,778	276,037	218,741	
十、上年结余	421,622	296,641	124,981		459,094	323,829	135,264	
总 计	886,669	559,114	327,555		953,872	599,866	354,006	
项 目	2016 年执行数				2017 年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹 基金	小计	基本医疗保险统 筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹 基金
一、基本医疗保险待遇支出	371,496	193,595	177,901		402,981	212,123	190,858	
其中: 1. 住院支出	155,066	145,488	9,578		170,291	159,741	10,550	
2. 门诊支出	216,430	48,108	168,323		232,690	52,382	180,308	
3. 生育医疗费用支出	×	×	×				×	
4. 生育津贴支出	×	×	×				×	
二、其他支出								
三、转移支出	14,390	×	14,390	×	15,050	×	15,050	×
四、本年支出小计	385,886	193,595	192,291		418,031	212,123	205,908	
五、补助下级支出	8,643	8,643			8,800	8,800		
六、上解上级支出	33,046	33,046			28,900	28,900		
七、本年支出合计	427,575	235,284	192,291		455,731	249,823	205,908	
八、本年收支结余	37,471	27,188	10,283		39,047	26,214	12,833	
九、年末滚存结余	459,094	323,829	135,264		498,140	350,043	148,097	
总 计	886,669	559,114	327,555		953,872	599,866	354,006	

二〇一七年城乡居民基本医疗保险基金预算表

社预 06 表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、缴费收入	66,563	74,345	一、基本医疗保险待遇支出	267,229	287,419
其中：城乡医疗救助资助收入	3,311	3,461	其中：1. 住院支出	226,572	243,594
二、利息收入	3,351	4,076	2. 门诊支出	40,657	43,825
三、政府补助收入	224,285	244,563	二、大病保险支出	14,888	15,911
其中：政府按规定标准和参保人数资助收入	224,285	244,563	×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	294,199	322,984	五、本年支出小计	282,116	303,330
七、上级补助收入	16,200	20,805	六、补助下级支出	16,200	20,805
八、下级上解收入	21,493	23,019	七、上解上级支出	21,493	23,019
九、本年收入合计	331,891	366,808	八、本年支出合计	319,809	347,154
×	×	×	九、本年收支结余	12,082	19,654
十、上年结余	165,359	177,441	十、年末滚存结余	177,441	197,096
总 计	497,250	544,250	总 计	497,250	544,250

二〇一七年新型农村合作医疗基金预算表

社预 07 表

单位: 万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、缴费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：城乡医疗救助资助收入			1. 统筹基金住院支出		
二、利息收入			2. 统筹基金门诊支出		
三、政府补助收入			3. 家庭账户基金支出		
其中：政府按规定标准和参合人数资助收入			二、大病保险支出		
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计			五、本年支出小计		
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计			八、本年支出合计		
×	×	×	九、本年收支结余		
十、上年结余			十、年末滚存结余		
总 计			总 计		

二〇一七年城镇居民基本医疗保险基金预算表

社预 08 表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、缴费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：城乡医疗救助资助收入			1. 住院支出		
二、利息收入			2. 门诊支出		
三、政府补助收入			二、大病保险支出		
其中：政府按规定标准和参保人数资助收入			×		
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计			五、本年支出小计		
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计			八、本年支出合计		
×	×	×	九、本年收支结余		
十、上年结余			十、年末滚存结余		
总 计			总 计		

二〇一七年工伤保险基金预算表

社预 09 表

单位: 万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、工伤保险费收入	32,871	34,966	一、工伤保险待遇支出	39,256	41,392
×	×	×	其中: 医疗待遇支出	12,627	13,375
二、利息收入	4,670	1,540	二、劳动能力鉴定支出	12	13
三、财政补贴收入		4,285	三、工伤预防费用支出	15	16
四、其他收入			四、其他支出		
五、转移收入			五、转移支出		
六、本年收入小计	37,541	40,791	六、本年支出小计	39,284	41,421
七、上级补助收入	5,992	5,681	七、补助下级支出	5,992	5,681
八、下级上解收入	4,199	3,940	八、上解上级支出	4,199	3,940
九、本年收入合计	47,732	50,412	九、本年支出合计	49,474	51,042
×	×	×	十、本年收支结余	-1,742	-630
十、上年结余	93,406	91,664	十一、年末滚存结余	91,664	91,034
总 计	141,138	142,075	总 计	141,138	142,075

二〇一七年失业保险基金预算表

社预 10 表

单位: 万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、失业保险费收入	72,395	69,555	一、失业保险金支出	16,596	17,262
二、利息收入	8,184	7,143	二、基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	4,621	5,056
三、财政补贴收入	0	0	三、丧葬抚恤补助支出	66	127
×	×	×	四、职业培训补贴支出	397	516
×	×	×	五、职业介绍补贴支出	205	263
×	×	×	六、稳定岗位补贴支出	14,133	14,775
×	×	×	七、其他费用支出	759	832
四、其他收入	6	6	八、其他支出	0	0
五、转移收入	28	40	九、转移支出	0	0
六、本年收入小计	80,613	76,744	十、本年支出小计	36,778	38,830
七、上级补助收入	1,886	2,613	十一、补助下级支出	1,886	2,613
八、下级上解收入	18,487	14,392	十二、上解上级支出	18,487	14,392
九、本年收入合计	100,986	93,749	十三、本年支出合计	57,151	55,834
×	×	×	十四、本年收支结余	43,835	37,914
十、上年结余	315,265	359,100	十五、年末滚存结余	359,100	397,014
总 计	416,251	452,849	总 计	416,251	452,849

二〇一七年生育保险基金预算表

社预 11 表

单位: 万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	2016 年执行数	2017 年预算数
一、生育保险费收入	20,808	22,507	一、生育医疗费用支出	4,738	5,157
二、利息收入	1,005	1,103	二、生育津贴支出	16,751	18,421
三、财政补贴收入			×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	21,813	23,610	五、本年支出小计	21,489	23,578
七、上级补助收入	2,300	2,800	六、补助下级支出	2,300	2,800
八、下级上解收入	2,600	2,800	七、上解上级支出	2,600	2,800
九、本年收入合计	26,713	29,210	八、本年支出合计	26,389	29,178
×	×	×	九、本年收支结余	324	32
十、上年结余	28,547	28,871	十、年末滚存结余	28,871	28,903
总 计	55,260	58,081	总 计	55,260	58,081

二〇一七年基本养老保险基础资料表

社预附 01 表

项 目	单位	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	单位	2016 年执行数	2017 年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	4、缴费率	%	18.88	18.61
(一) 参保人数	人	1,622,610	1,678,366	(六) 统筹地区社会平均工资	元/年	62,484	68,732
1、在职职工	人	1,141,694	1,170,014	二、机关事业单位基本养老保险	×		
2、离退休人员	人	480,916	508,352	(一) 参保人数	人		288,682
(1) 离休人员	人	1,340	1,278	1. 在职职工	人		192,634
(2) 退休、退职人员	人	479,576	507,074	2. 退休、退职人员	人		96,048
(二) 实际缴费人数	人	933,728	945,472	(二) 实际缴费人数	人		192,634
(三) 缴费基数总额	×	×	×	(三) 缴费基数总额	×		
1、单位	元	31,658,790,173	32,982,529,256	1. 单位	元	0	11,898,434,636
2、个人	元	38,956,719,778	40,839,985,151	2. 个人	元	0	11,898,434,636
(四) 缴费率	%	28.83	26.15	(四) 缴费率	%		85.89
(五) 以个人身份参保情况	×	×	×	三、城乡居民社会养老保险	×	×	×
1、参保人数	人	416,563	435,989	(一) 16 - 59 周岁参保缴费人数	人	1,416,965	1,418,466
2、实际缴费人数	人	287,476	293,076	(二) 养老金领取人员	人	389,764	411,510
3、缴费基数总额	元	7,297,929,605	7,857,455,895		×	×	×

二〇一七年基本医疗保险基础资料表

社预附 02 表

项 目	单位	2016 年执行数	2017 年预算数	项 目	单位	2016 年执行数	2017 年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	三、城镇居民基本医疗保险	×	×	×
(一) 参保人数	人	1,157,190	1,193,917	(一) 参保缴费年末人数	人		
1. 在职职工	人	822,517	844,707	(二) 缴费标准	元/年·人		
其中: 生育保险与职工基本 医疗保险合并实施人数	人			其中: 个人缴费标准	元/年·人		
2. 退休人员	人	334,673	349,210	财政补助标准	元/年·人		
(二) 缴费基数总额	元	39,443,776,668	42,748,025,257	(三) 大病保险情况	×		
(三) 本年补缴以前年度欠 费	元	42,400,914	46,331,005	1、覆盖人数	人		
(四) 本年预缴以后年度基 本医疗保险费	元			2、人均筹资标准	元/年·人		
(五) 一次性补缴以前年度 基本医疗保险费	元			×	×		
二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×	四、新型农村合作医疗	×	×	×
(一) 参保缴费年末人数	人	4,751,712	4,776,592	(一) 参保缴费年末人数	人		
(二) 缴费标准	元/ 年·人	612.08	660.40	(二) 缴费标准	元/年·人		
其中: 个人缴费标准	元/ 年·人	140.08	148.40	其中: 个人缴费标准	元/年·人		
财政补贴标准	元/ 年·人	472.00	512.00	财政补助标准	元/年·人		
(三) 大病保险情况	×	×	×	(三) 大病保险情况	×	×	×
1、覆盖人数	人	4,744,819	4,774,325	1、覆盖人数	人		
2、人均筹资标准	元/ 年·人	31.38	33.33	2、人均筹资标准	元/年·人		

二〇一七年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表

社预附 03 表

项目	单位	2016 年执行数	2017 年预算数	项目	单位	2016 年执行数	2017 年预算数
一、失业保险	×	×	×	(二) 缴费基数总额	元	42,236,027,003	46,624,151,974
(一) 参保人数	人	840,977	842,862	(三) 享受工伤保险待遇全年累计人数	人	26,735	27,710
(二) 缴费基数总额	元	33,177,572,888	34,609,346,741	三、生育保险	×	×	×
(三) 全年领取失业保险金人数	人	35,823	37,553	(一) 参保人数	人	766,751	769,876
(四) 代缴医疗保险人月数	人月	143,591	149,009	(二) 缴费基数总额	元	34,790,551,611	37,788,721,764
(五) 享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人	291,091	253,577	(三) 享受生育医疗费报销人次	人次	19,600	20,470
二、工伤保险	×	×	×	(四) 享受生育津贴人次	人次	20,922	22,102
(一) 参保人数	人	833,605	849,629	×	×		

国有资本经营预算

全区及区本级 2016 年国有资本经营预算 执行情况和 2017 年国有资本经营预算草案

按照《自治区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（宁政发〔2010〕166号）、《宁夏回族自治区属国有资本收益收取暂行管理办法》（宁政发〔2014〕52号）等相关规定，现就 2016 年全区及区本级国有资本经营预算执行情况和 2017 年全区及区本级国有资本经营预算草案编制情况说明如下：

一、2016 年国有资本经营预算执行情况

（一）全区 2016 年国有资本经营预算执行情况。

1. 收入。根据实际执行情况，2016 年全区国有资本经营预算收入完成 54206 万元。其中：利润收入 13993.6 万元；股利股息收入 39835 万元；产权转让收入 100 万元；清算收入 11 万元；其他国有资本经营预算收入 266.4 万元。在 2016 年全区国有资本经营预算收入中，区本级完成 43476 万元，市县级完成 10730 万元。

2. 支出。2016 年全区国有资本经营预算支出完成 54420 万元。其中：资本性支出 41860 万元，费用性支出 3575 万元，其他支出 8985 万元。在 2016 年全区国有资本经营预算支出中，

区本级完成 43772 万元，市县级完成 10648 万元。

（二）区本级 2016 年国有资本经营预算执行情况。

1. **收入。**2016 年年初预算安排区本级国有资本经营预算收入为 43103 万元。根据实际执行情况，2016 年区本级国有资本经营预算收入完成 43476 万元，超收 373 万元。预算收入来源构成包括：利润收入 4035 万元，股利、股息收入 39441 万元。超收收入全部结转到 2017 年，并编入 2017 年预算统筹安排使用。

2. **支出。**按照收支平衡、不列赤字的原则，根据当年收入和上年结转规模，安排 2016 年区本级国有资本经营预算支出 43772 万元，其中：资本性支出 32000 万元，用于宁夏担保集团、宁夏银行等注入资本金；费用性支出 3455 万元，支持区属地方农业、文化、科研等行业企业经营发展；按照相关规定，调出 8317 万元，统筹安排一般公共预算支出。

二、2017 年国有资本经营预算草案

（一）全区 2017 年国有资本经营预算。

1. **国有企业基本情况。**全区纳入国有资本预算实施范围的企业 227 户，其中：自治区本级 88 户、市县级 239 户。

2. **收入预算情况。**经初步测算，2017 年全区国有资本经营预算收入规模为 18621 万元。一是本年收入合计 18166 万元，其中：利润收入 13545 万元、股利股息收入 2803 万元、产权转

让收入 1500 万元、其他国有资本经营预算收入 318 万元；二是上年结转收入 455 万元。

3. 支出预算情况。按照收支平衡、不列赤字的编制原则，2017 年全区国有资本经营预算支出安排 18621 万元，其中：资本性支出 10988 万元，费用性支出 3841 万元，其他支出 3792 万元。支出重点用于以下方面：一是调出资金 14776 万元；二是其他国有资本经营预算支出 3845 万元。

（二）区本级 2017 年国有资本经营预算。

1. 自治区属企业基本情况。

纳入自治区本级国有资本经营预算范围的国有企业 88 户，其中：国有独资企业 78 户、国有控股企业 1 户、国有参股 9 户。以履行出资人职责机构分管情况反映，宁夏国资委监管企业 60 户、宁夏财政厅监管企业 10 户、宁夏日报报业集团监管企业 5 户、宁夏科技厅监管企业 4 户、宁夏水利厅监管企业 4 户、宁夏林业厅监管企业 4 户和宁夏国际交流中心监管企业 1 户。企业行业主要分布在煤炭、有色、电力、投资、地方金融、交通、房地产、建筑、地勘、轻工、流通、农业、科研等领域。

2. 收入预算情况。

经初步测算，预计 2017 年自治区本级国有资本经营预算收入为 5173 万元，其中：本年利润收入 3175 万元、本年股利股

息收入 1625 万元、上年结余结转 373 万元。

(1) 利润收入。国有独资企业按照年度实现净利润抵减按 10%提取法定公积金和以前年度未弥补亏损后，地方金融、产能过剩、房地产开发、垄断行业和政府限制性行业企业按 20%比例收取，资源类、投资类、交通运输和商贸服务等行业企业按 15%比例收取，先进装备制造、社会公益等行业企业按 10%比例收取，监狱劳教、民政福利和粮食储备等行业企业暂缓缴纳。经测算，自治区属国有独资企业利润收入 3175 万元。

(2) 股利股息收入。主要是黄河农村商业银行股份公司拟上缴的分红款，其他国有控股参股企业暂不分红，如宁夏银行只配股不分现金红利，神华宁夏煤业集团公司根据自治区党委、人民政府与神华集团公司签订的《合资合作框架协议》，宁东能源基地规划项目完全建成前公司经营收益暂不分配，宁夏农林科学院枸杞研究所因亏损不分红，国电投宁夏能源铝业集团公司、中色（宁夏）东方集团公司、中铝宁夏能源集团连续亏损企业无力分红，国药控股宁夏有限公司、宁夏国大药房连锁有限公司、宁夏宁东铁路股份有限公司因企业现金流紧张暂不分红。经测算，自治区属国有控股参股企业股利股息收入 1625 万元。

(3) 上年结转收入。上年结转 373 万元，为 2016 年超收

的国有资本收益，依据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）第三部分“建立跨年度预算平衡机制”有关规定，即“政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收，结转下年安排；如出现短收，通过削减支出实现平衡”，据此，超收373万元列入2017年国有资本经营预算。

需要说明的是，2017年自治区本级国有资本经营预算收入与2016年减少38599万元，主要原因是预计收缴神华宁夏煤业集团公司、宁夏银行股份有限公司、宁夏担保集团公司等3户企业国有资本经营预算收益大幅减少。一是神华宁夏煤业集团公司一次性补交2014年分红款33761万元，计入2016年国有资本经营预算收入。2016年1-11月份企业亏损24095万元，因亏损导致企业不分红，故不纳入2017年区本级国有资本经营预算；二是宁夏银行股份有限公司2015年分红款4010万元，计入2016年国有资本经营预算。2016年分红方式计划按每10股配3股，因企业不分现金红利，故不纳入2017年区本级国有资本经营预算；三是由于代偿项目持续增加，担保收入和投资收益均大幅下降，使得宁夏担保集团公司2017年国有资本经营收入预算比上年减少895万元，下降89.9%。

3. 支出预算情况。

按照收支平衡、不列赤字的编制原则，2017年区本级国有

资本经营预算安排支出 5173 万元，其中：费用性支出 3621 万元，转移性支出 1552 万元。

（1）费用性支出 3621 万元，重点用于支持自治区区属国有企业经济结构调整、公益设施投资、前瞻性战略性新兴产业发展、生态环境保护、科技进步、保障国家经济安全和对外投资合作和国企改革等支出。

（2）转移性支出 1552 万元，调入一般公共预算。依据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》相关规定，逐步加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度。据此，按照 30%比例将 2017 年国有资本经营预算 1552 万元，调入到一般公共预算。

2017 年国有资本经营预算草案依据 2017 年度企业预计实现净利润编制，因此，预算草案提出的年度预算规模存在调整的可能。

2017 年全区国有资本经营预算收支总表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	2016 年执 行数	2017 年预 算数	项 目	行次	2016 年执 行数	2017 年预 算数
栏次		1	4	栏次		7	10
一、利润收入	1	13993.6	13545.0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12		
二、股利、股息收入	2	39835.0	2803.0	二、国有企业资本金注入	13	12000.0	
三、产权转让收入	3	100.0	1500.0	三、国有企业政策性补贴	14		
四、清算收入	4	11.0		四、金融国有资本经营预算支出	15	20000.0	
五、国有资本经营预算转移支付收入	5			五、调出资金	16	18910.0	14776.0
六、其他国有资本经营预算收入	6	266.4	318.0	六、国有资本经营预算转移支付支出	17		
	7			七、其他国有资本经营预算支出	18	3510.0	3845.0
	8				19		
本年收入合计	9	54206.0	18166.0	本年支出合计	20	54420.0	18621.0
上年结转	10	669.0	455.0	结转下年	21	455.0	
收 入 总 计	11	54875.0	18621.0	支 出 总 计	22	54875.0	18621.0

注：以上项目以 2017 年政府收支分类科目为准。

2017 年全区国有资本经营预算收入表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2016 年执行数			2017 年预算数			预算数为 执行数的%
		小计	区本级	市县级	小计	区本级	市县级	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	一、利润收入	13,993.6	4,035.0	9,958.6	13,545.0	3,175.0	10,370.0	96.8
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	13,993.6	4,035.0	9,958.6	13,545.0	3,175.0	10,370.0	96.8
	二、股利、股息收入	39,835.0	39,441.0	394.0	2,803.0	1,625.0	1,178.0	7.0
103060202	国有控股公司股利、股息收入				1,000.0		1,000.0	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	39,835.0	39,441.0	394.0	1,803.0	1,625.0	178.0	4.5
	三、产权转让收入	100.0		100.0	1,500.0		1,500.0	1,500.0
103060305	国有独资企业产权转让收入	100.0		100.0	1,500.0		1,500.0	1,500.0
	四、清算收入	11.0		11.0				
103060402	国有独资企业清算收入	11.0		11.0				
	五、国有资本经营预算转移支付收入							
	国有资本经营预算转移支付收入							
	六、其他国有资本经营预算收入	266.4		266.4	318.0		318.0	119.4
	合 计	54,206.0	43,476.0	10,730.0	18,166.0	4,800.0	13,366.0	33.5

2017 年全区国有资本经营预算支出表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2016 年执行数										2017 年预算数								预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
223	一、国有资本经营预算支出	35510	35455	55	32000		3455			55	3845	3621	224			3621			224	10.8
2230299	其他国有企业资本金注入	12000	12000		12000															
2230401	资本性支出	20000	20000		20000															
2239901	其他国有资本经营预算支出	3510	3455	55			3455			55	3845	3621	224			3621			224	109.5
-	-																			
230	二、转移性支出	18910	8317	10593		9860		120	8317	613	14776	1552	13224		10988		220	1552	2016	78.1
23005	国有资本经营预算转移支付支出																			
2300501	国有资本经营预算转移支付支出																			
23008	调出资金	18910	8317	10593		9860		120	8317	613	14776	1552	13224		10988		220	1552	2016	78.1
2300803	国有资本经营预算调出资金	18910	8317	10593		9860		120	8317	613	14776	1552	13224		10988		220	1552	2016	78.1
	合 计	54420	43772	10648	32000	9860	3455	120	8317	668	18621	5173	13448		10988	3621	220	1552	2240	34.2

注：以上科目以 2017 年政府收支分类科目为准。

2017 年自治区本级国有资本经营预算收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	3175	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入	1625	二、国有资本经营预算支出	3621
三、产权转让收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2. 国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3. 国有企业政策性补贴	
		4. 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	3621
		三、转移性支出	1552
		1. 国有资本经营预算转移支付	
		2. 调出资金	1552
本年收入合计	4800	本年支出合计	5173
上年结转	373	结转下年	
收入总计	5173	支出总计	5173

2017 年自治区本级国有资本经营预算收入表

表五

单位：万元

科目编码				科目名称/企业	2016 年 执行数	2017 年 预算数	预算与上 年执行对 比 (%)
类	款	项	目				
103	6	1		一、利润收入	4035	3175	-21.3
103	6	1	3	烟草企业利润收入			
103	6	1	4	石油石化企业利润收入			
103	6	1	5	电力企业利润收入			
103	6	1	6	电信企业利润收入			
103	6	1	7	煤炭企业利润收入			
103	6	1	8	有色冶金采掘企业利润收入			
103	6	1	9	钢铁企业利润收入			
103	6	1	12	化工企业利润收入			
103	6	1	13	运输企业利润收入			
103	6	1	14	电子企业利润收入			
103	6	1	15	机械企业利润收入			
103	6	1	16	投资服务企业利润收入	1986	1153	-41.9
103	6	1	17	纺织轻工企业利润收入			
103	6	1	18	贸易企业利润收入	1	1	
103	6	1	19	建筑施工企业利润收入			
103	6	1	20	房地产企业利润收入			
103	6	1	21	建材企业利润收入			
103	6	1	22	境外企业利润收入			
103	6	1	23	对外合作企业利润收入			
103	6	1	24	医药企业利润收入			
103	6	1	25	农林牧渔企业利润收入	767	954	24.4
103	6	1	26	邮政企业利润收入			
103	6	1	27	军工企业利润收入			
103	6	1	28	转制科研院所利润收入			

2017 年自治区本级国有资本经营预算收入表

表五

单位：万元

科目编码				科目名称/企业	2016 年 执行数	2017 年 预算数	预算与上 年执行对 比 (%)
类	款	项	目				
103	6	1	29	地质勘查企业利润收入			
103	6	1	30	卫生体育福利企业利润收入			
103	6	1	31	教育文化广播企业利润收入	1089	954	-12.4
103	6	1	32	科学研究企业利润收入	64	86	34.4
103	6	1	33	机关社团所属企业利润收入			
103	6	1	34	金融企业利润收入（国资预算）			
103	6	1	98	其他国有资本经营预算企业利润收入	128	27	-78.9
103	6	2		二、股利、股息收入	39441	1625	-95.9
103	6	2	2	国有控股公司股利、股息收入			
103	6	2	3	国有参股公司股利、股息收入	33869		
103	6	2	4	金融企业股利、股息收入（国资预算）	5572	1625	-70.8
103	6	2	98	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
103	6	3		三、产权转让收入			
103	6	3	1	国有股减持收入			
103	6	3	4	国有股权、股份转让收入			
103	6	3	5	国有独资企业产权转让收入			
103	6	3	7	金融企业产权转让收入			
103	6	3	98	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
103	6	4		四、清算收入			
103	6	4	1	国有股权、股份清算收入			
103	6	4	2	国有独资企业清算收入			
103	6	4	98	其他国有资本经营预算企业清算收入			
103	6	98		五、其他国有资本经营预算收入			
				合 计	43476	4800	-89.0

2017年自治区本级国有资本经营预算支出表

表六

单位：万元

科目编码			科目名称/企业名称	2016年执行数				2017年预算数				预算与上年执行对比(%)
类	款	项		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223			国有资本经营预算支出	35455	32000	3455		3621		3621		
	2		国有企业资本金注入	32000	32000							-100.0
		1	国有经济结构调整支出									
		2	公益性设施投资支出									
		3	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
		4	生态环境保护支出									
		5	支持科技进步支出									
		6	保障国家经济安全支出									
		7	对外投资合作支出									
		99	其他国有企业资本金注入	32000	32000							-100.0
	4		金融国有资本经营预算支出									
		1	资本性支出									
		2	改革性支出									
		99	其他金融国有资本经营预算支出									
	99		其他国有资本经营预算支出	3455		3455		3621		3621		4.8
		1	其他国有资本经营预算支出	3455		3455		3621		3621		4.8
230			转移性支出	8317			8317	1552			1552	
	8		调出资金	8317			8317	1552			1552	
		3	国有资本经营预算调出资金	8317			8317	1552			1552	
			合 计	43772	32000	3455	8317	5173		3621	1552	-88.2

2017 年自治区本级国有资本经营预算收入表（分行业）

表七

单位：万元

序号	企业名称	上交利 润比例 (%)	应交利润 (国有资 本收益)	应交股利股 息(国有资 本收益)	合计
1	宁夏国有资本运营集团有限公司	15	356		356
2	宁夏农业综合投资有限责任公司	15	292		292
3	宁夏交通投资有限公司	15	287		287
4	宁夏再担保集团有限公司	15	115		115
5	宁夏担保集团有限公司	15	91		91
6	宁夏惠民投融资有限公司	15	12		12
	投资服务企业利润收入小计		1153		1153
7	中卫市军粮供应站	10	1		1
	贸易企业利润收入小计		1		1
8	宁夏农垦集团有限公司	10	876		876
9	宁夏农林科学院园艺研究所	10	2		2
10	宁夏苏峪口国家森林公园有限公司	10	18		18
11	宁夏夏禹水利水电工程公司	10	50		50
12	宁夏唐徕水利水电工程建设安装公司	10	4		4
13	宁夏灌排技术开发服务公司	10	3		3
14	宁夏水利电子技术开发公司	10	1		1
	农林牧渔业企业利润收入小计		954		954
15	黄河出版传媒集团有限公司	10	383		383
16	宁夏广电传媒集团有限公司	10	376		376
17	宁夏文化产业投融资有限公司	10	85		85
18	宁夏电影集团有限公司	10	50		50
19	宁夏报业传媒有限公司	10	15		15
20	宁夏演艺集团有限公司	10	45		45
	教育文化广播企业利润收入小计		954		954
21	宁夏轻工业设计研究院	10	47		47
22	宁夏环境科学设计研究院（有限公司）		33		33
23	宁夏人防设计院	10	6		6
	科学研究利润收入小计		86		86
24	宁夏国际招标有限公司	10	27		27
	其他国有资本经营预算企业利润收入小计		27		27
25	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司			1625	1625
	金融企业股利股息收入小计			1625	1625
	合 计		3175	1625	4800

民生项目预算

2017 年自治区政府 民生实事预算安排情况

为全面落实 2017 年自治区人民政府民生实事，自治区财政进一步加大财政资金统筹使用力度，共安排资金 75.1 亿元，持续增进人民群众福祉，确保民众共享改革发展成果。其中：统筹自治区本级财力 42.4 亿元；中央一般性转移支付 1.7 亿元；中央专项转移支付 31 亿元。

自治区政府 2017 年民生实事预算明细表

单位：万元

序号	实事内容	资金概算				备注
		合计	区本级财政安排	中央一般转移支付	中央专项转移支付	
	合计	751,549	423,979	16,620	310,950	
1	整村推进精准扶贫。 以完善基础设施建设、发展社会公益事业、增加贫困群众收入为重点，整合资源、集中投入、分批实施，对 350 个建档立卡贫困村实施整村推进工程，确保其中 300 个贫困村 2017 年脱贫销号。	70,000			70,000	
2	培育产业精准扶贫。 按照户均 3000 元标准，以“扶贫到户、责任到人”方式扶持 7 万户建档立卡贫困户发展致富产业，增强造血能力，提升收入水平，确保 19.3 万贫困群众 2017 年如期脱贫。	21,000			21,000	
3	易地搬迁精准扶贫。 完成“十三五”易地扶贫搬迁工程 4 万人住房建设任务，确保移民群众如期入住。	228,000	212,000		16,000	
4	补齐农村学前教育短板。 新建、改建或增设幼儿园 220 所，新增学位 2.3 万个，确保全区常住人口规模超过 1500 人的建档立卡贫困村学前教育资源全覆盖。	40,865	18,000		22,865	
5	免除农村家庭经济困难学生学费。 ①从 2017 年春季学期开始，对全区幼儿园在园建档立卡家庭经济困难适龄儿童（含农村非建档立卡贫困户经济困难残疾儿童）免除保教费并补助伙食费。②免除全区高等职业教育宁夏籍在宁就读的建档立卡贫困家庭学生和农林、师范专业学生学费（艺术类专业学费高出普通专业学费的部分由学校向学生收取；宁夏籍在区外就读和区外籍在宁就读学生不享受免费政策）。	8,575	7,725		850	
6	继续改善贫困地区义务教育学校办学条件。 新建或改扩建校舍 18 万平方米，改造运动场 55 万平方米，配置教学设施设备、图书等 230 万台件套册。	107,000	50,000	7,000	50,000	
7	加大贫困人口技能培训。 ①实施 10 万人次建档立卡贫困人口技能和实用技术培训。②实施 1.5 万人次岗位技能提升培训、1 万人次创业培训。	26,715	17,500		9,215	

自治区政府 2017 年民生实事预算明细表

单位：万元

序号	实事内容	资金概算				备注
		合计	区本级财政安排	中央一般转移支付	中央专项转移支付	
	③实施 3.5 万人次城乡劳动力就业技能培训（含固原市劳动力素质提升培训 1 万名）。					
8	扶持困难群众就业。政府购买 7000 个公益性岗位，其中 5000 个专项用于建档立卡贫困人口就业。	29,920	2,500		27,420	资金概算含 2017 年新增公岗 7000 个及 2015—2016 年已购买在岗的人员所需资金（此测算已与人社厅沟通一致）。
9	集中改造建档立卡贫困户 D 级危房。完成 2017 年脱贫销号村建档立卡贫困户 D 级危房改造。	14,790	8,451		6,339	经与住建厅对接，按完成 2017 年脱贫销号村建档立卡贫困户 D 级危房 8268 户（其中：低保户 5384 户，每户补助 1.55 万元；极度贫困户 2884 户，每户补助 2.2 万元测算），共需资金 14690 万元，其中：中央提前告知数 6339 万元，自治区本级安排 8451 万元（含工作经费 100 万元）。
10	持续改善农村通行条件。完成 2017 年 300 个脱贫销号村对外连接道路硬化。	74,600			74,600	
11	继续实施农村阳光沐浴工程。为全区农村地区安装太阳能热水器 20 万台。	20,000	20,000			
12	着力提升城市生活环境。支持各市、县（区）综合整治改造老旧小区 500	3,325	3,325			

自治区政府 2017 年民生实事预算明细表

单位：万元

序号	实事内容	资金概算			备注	
		合计	区本级财政安排	中央一般转移支付		中央专项转移支付
	万平方米。					
13	加强基层医疗卫生服务体系建设。 ①实现全区农村标准化卫生室全覆盖。②购买或新建 30 所社区卫生服务站业务用房。③为全区各级疾控中心、预防接种单位配备疫苗运输冷藏车、冷库、冷藏车温度监控系统等设施设备，确保群众注射用疫苗运输和储存安全。④为全区 132 家一般卫生院配齐 CR、500MAX 光机或 DR 等设备，实现全区乡镇远程会诊放射诊疗设备全覆盖。	11,474	11,474			
14	实施“关爱妇女儿童健康”行动。 ①对全区农村“两癌”患病妇女每人给予 1 万元资金救助。②为 9 个贫困县（区）妇幼保健计划生育服务中心配备保障母婴安全、预防出生缺陷的保健设备。③为 9 个贫困县（区）6—24 月龄儿童免费发放营养包。④为 3 万名新生儿免费筛查 48 种先天遗传代谢性疾病。	3,822	2,600		1,222	
15	开展“千名医师下基层”活动。 在全区二级以上医疗卫生机构中，选择 1000 名中级以上职称的临床医师（含中医）、公共卫生医师、护理师、检验技师、影像技师等专业技术人员，派驻到全区所有已建成的乡镇卫生院和城市社区卫生服务机构工作一年。	568	568			
16	加快基层文化场所建设。 为 606 个贫困村建设综合文化服务中心，实现全区贫困村综合文化服务中心全覆盖。	15,150		9,060	6,090	从中央专项转移支付安排的 6090 万元或从区本级财政安排。
17	丰富群众文化生活。 ①组织惠民文艺演出 1600 场，实现全区所有乡镇、街道全覆盖；开展广场群众文化演出 1500 场；深化公共文化场馆免费开放，服务群众 100 万人次以上。②在农村放映电影 4 万场，确保全区每个行政村每月为群众放映电影不少于 1 场。	7,255	1,906		5,349	

自治区政府 2017 年民生实事预算明细表

单位：万元

序号	实事内容	资金概算				备注
		合计	区本级财政安排	中央一般转移支付	中央专项转移支付	
18	完善体育健身设施。在符合条件的市、县（区）建设多功能运动场 18 个、体育公园 2 个；在健身人群相对集中的公园等地铺设健身步道 10 公里。	2,000	2,000			
19	加大残疾人帮扶力度。①建设规范化残疾人社区康复站（室）60 个；为全区 1000 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。②为全区有需求的残疾人免费配发辅助器具 1.5 万件；为 2100 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。	1,465	905	560		
20	关爱农村留守儿童。①为全区所有（共 2265 个）农村社区配备“三留守”关爱行动督导员，督导员工资由财政负担，每人每年补助 3600 元。②在全区留守儿童相对集中的农村社区建设“儿童之家”200 个。	1,815	1,815			
21	实现“扶贫保”全覆盖。为全区 58 万建档立卡贫困人口建立意外伤害保险、大病补充医疗保险。	4,480	4,480			从自治区财政配套给市县的扶贫资金中安排
22	进一步提高城乡居民基础养老金标准。城乡居民基础养老金提高 5 元，带动群众收入提高。	3,200	3,200			
23	切实推进生态环境治理。全面淘汰燃煤锅炉。①各设区市和重点县（区）城市建成区集中供热管网覆盖区域内燃煤锅炉 2017 年全部淘汰。②建成区集中供热或供气管网覆盖不到区域，实施锅炉“煤改气”、“煤改电”；对暂不能拆除的 20 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全面实施治理改造并安装在线监控设施，确保达标排放。综合整治入黄排水沟。完成吴忠市南干沟、清水沟、中卫市第四排水沟、中宁县北河子沟 4 条重点入黄排水沟综合整治、沿线城镇污水处理设施和人工湿地建设，确保 2017 年年底水质基本达到Ⅳ类水环境质量目标。	55,530	55,530			

外债项目预算

2017 年外债项目预算资金安排说明

为加强我区政府外债项目管理工作，落实财政工作科学化、规范化管理要求，切实提高项目实施计划的可操作性，依据项目单位上报的项目年度实施计划，对 2017 年外债项目预算资金做出如下安排：

2017 年我区实施国际金融组织和外国政府贷款项目共计 5 个，安排资金 34000 万元。其中，水利类项目 3 个，包括：世行节水灌溉二期项目、亚行中部节水特色农业示范项目、以色列贷款宁夏高效节水农业示范项目，安排资金 22800 万元；生态环保类项目 1 个，即世行防沙治沙项目，安排资金 6100 万元；医疗卫生类 1 个，即沙特儿童医院项目，安排资金 5100 万元。

2017 年自治区本级外债支出预算草案表（分科目）

表一

单位：万元

功能科目	2017 年外债收入安排的资金	备注
支出合计	34,000	
医疗卫生	5,100	
公立医院	5,100	
节能环保	6,100	
风沙荒漠治理	6,100	
农林水事务	22,800	
水利	22,800	

2017 年自治区本级外债支出预算草案表（分项目）

表二

金额：万元

项 目	2017 年外债收入安排的 资金	备注
合 计	34,000	
水利	22,800	
世行节水灌溉二期项目	700	地方政府负有直接偿还责任
亚行中部节水特色农业示范项目	10,100	地方政府负有直接偿还责任
以色列贷款宁夏高效节水农业示范项目	12,000	
生态环保	6,100	
世行防沙治沙项目	6,100	地方政府负有直接偿还责任
医疗卫生	5,100	
沙特儿童医院项目	5,100	

政府债务

2017 年政府债务限额和余额情况说明

2017 年全区新增政府债务限额财政部尚未下达，年初预算时未安排，全区政府债务限额和余额情况表（表一）和自治区本级政府债务限额和余额情况表（表二）无数据。等财政部下达新增政府债务限额后，再根据限额情况发行政府债券举借政府债务。政府债务债务限额、余额情况将通过年中预算调整披露。

2017年自治区全区政府债务限额和余额情况表

表一

单位：万元

项目	合计	其中：一般债务	其中：专项债务
政府债务限额			
政府债务余额			

2017 年自治区本级政府债务限额和余额情况表

表二

单位：万元

项目	合计	其中：一般债务	其中：专项债务
政府债务限额			
政府债务余额			