

关于楚雄市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告（书面）

——在楚雄市第九届人民代表大会第一次会议上

楚雄市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将楚雄市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市九届人大一次会议审查，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的依法监督下，市人民政府团结带领全市各族人民，认真贯彻落实全州财税工作会议精神，主动服务和积极融入省、州发展战略，认真贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的决策部署，狠抓增收节支工作，财政实现平稳运行。

（一）全市财政收支预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。2016年，全市完成一般公共预算收入216068万元，比年初预算数214028万元超收2040万元，增长1%，比上年增收16042万元，增长8%，其中：税收收入完成135649万元，比上年下降9.8%；非税收入完成80419万元，比上年增长62%。全市完成一般公共预算支出398417万元，比年初预

算数378496万元增支19921万元，增长5.3%，比上年增支36220万元，增长10%。

全市一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入216068万元，转移性收入208791万元，上年结余收入6969万元，调入资金5495万元，转贷政府债券收入44420万元，收入总计481743万元。一般公共预算支出398417万元，转移性支出29697万元，债券还本支出27620万元，增设预算稳定调节基金2040万元，支出总计457774万元。收支两抵，年终滚存结余23969万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

2. 政府性基金预算执行情况。2016年，全市完成政府性基金预算收入61996万元，比年初预算数70000万元减收8004万元，下降11.4%，比上年增收8400万元，增长15.7%；全市完成政府性基金预算支出66127万元，比年初预算数80210万元减支14083万元，下降17.5%，比上年增支1490万元，增长2.3%。

全市政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入61996万元，转移性收入4315万元，上年结余收入16万元，转贷政府债券收入95560万元，收入总计161887万元。政府性基金预算支出66127万元，债券还本支出95560万元，支出总计161687万元。收支两抵，年终滚存结余200万元。结余资金主要是专收专列的基金和在土地出让收入中提取的跨年度使用的专项基金。

3. 社会保险基金预算执行情况。2016年，全市完成社会保险基金预算收入71268万元，比年初预算数62028万元超收9240万

元，增长14.9%，其中：社会保险基金保险费收入49058万元，投资收益433万元，财政补贴收入20484万元，其他收入623万元，转移性收入670万元。全市完成社会保险基金预算支出62840万元，比年初预算数55423万元增支7417万元，增长13.4%，其中：社会保险待遇支出60380万元，其他支出2420万元，转移性支出40万元。收支两抵，本年收支结余8428万元，加上年结余30414万元，年终滚存结余38842万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份支付的基金。

（二）市级财政收支预算执行情况

市级完成一般公共预算收入154042万元，比年初预算数149102万元增收4940万元，增长3.3%，比上年增收14132万元，增长10.1%。市级完成一般公共预算支出339733万元，比年初预算数313839万元增支25894万元，增长8.3%，比上年增支38474万元，增长12.8%。

市级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入154042万元，转移性收入208791万元，上年结余收入6919万元，下级上解收入12327万元，调入资金5495万元，转贷政府债券收入41496万元，收入总计429070万元。一般公共预算支出339733万元，转移性支出29697万元，补助下级支出8911万元，增设预算稳定调节基金2040万元，债券还本支出24770万元，支出总计405151万元。收支两抵，年终滚存结余23919万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

市级完成政府性基金预算收入37099万元，比年初预算数50000万元减收12901万元，下降26%，比上年减收12563万元,下降25.3%。市级完成政府性基金预算支出41050万元，比年初预算数60210万元减支19160万元，下降31.8%，比上年减支19533万元，下降32.2%。

市级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入37099万元，转移性收入4315万元，上年结余收入16万元，转贷政府债券收入75060万元，收入总计116490万元。政府性基金预算支出41050万元，补助下级支出180万元，债券还本支出75060万元，支出总计116290万元。收支两抵，年终滚存结余200万元。结余资金主要是专收专列的基金和在土地出让收入中提取的跨年度使用的专项基金。

（三）开发区财政收支预算执行情况

开发区完成一般公共预算收入62026万元，比年初预算数64926万元减收2900万元，下降4.5%，比上年增收1910万元，增长3.2%。开发区完成一般公共预算支出58684万元，比年初预算数64657万元减支5973万元，下降9.2%，比上年减支2254万元，下降3.7%。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入62026万元，转移性收入8911万元，债券转贷收入2924万元，上年结余收入50万元，收入总计73911万元。一般公共预算支出58684万元，转移性支出12327万元，债券还本支出2850万元，支出总计73861万元。收支两抵，年终滚存结余50万元。

开发区完成政府性基金预算收入24897万元，比年初预算数20000万元增收4897万元，增长24.5%，比上年增收20963万元，增长532.9%。开发区完成政府性基金预算支出25077万元，比年初预算数20000万元增支5077万元，增长25.4%，比上年增支21023万元，增长518.6%。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入24897万元，转移性收入180万元，转贷政府债券收入20500万元，收入总计45577万元。政府性基金预算支出25077万元，债券还本支出20500万元，支出总计45577万元。收支平衡。

以上数据已上报州财政局，待州财政局批复我市年度财政决算后，部分数据如有变化，届时再向市人大常委会报告。

二、2013—2016年主要财政工作

（一）2016年主要财政工作

1. 围绕目标抓收入，财政收入稳步增长。按照州政府下达的收入目标，及时分解任务，压实责任。制定了《楚雄市抓财税收支专项行动方案》，采取“以旬保月、以月保季、以季保年”的措施，切实抓好财税收入均衡入库工作，确保各阶段收入目标完成。坚持执行按月分析财税收支制度，强化部门协作，形成征管合力。切实做好非税收入征管工作，制定确保完成各阶段收入目标的应急预案，确保收入均衡入库。

2. 支持发展促增收，夯实财政增收基础。统筹财力，用好活财政预算资金、融资贷款资金、专项建设基金、政府性基金等资金，全力支持重点项目建设，以项目促发展，以项目实施促

增收。认真贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险“十项专项行动”政策和促进经济平稳健康发展各项措施，调动企业的生产积极性。积极创新金融服务，支持金融企业争取县域金融机构涉农贷款增量奖励、云南省小微企业贷款风险奖励资金，鼓励金融机构扩大涉农和小微企业贷款规模。

3. 紧盯政策抓争资，努力拓宽资金来源。以项目建设为总抓手，牢牢把握国家和省新一轮产业结构升级、产业梯度转移等机遇，积极争取到位上级转移支付资金199700万元，以项目实施推动地方经济发展。

4. 均衡进度抓支出，切实加快支出进度。认真贯彻执行《预算法》和上级关于预算下达时限的规定，严格按照专项资金预算安排方案，加快预算指标下达进度。下发了《关于加强支出预算管理加快支出进度的通知》，采取政府通报等方式，督促预算单位加快专项资金支出进度。进一步强化各预算单位的支出主体责任，督促各单位严格落实已下达资金的支付时限，加快项目推进，强化支出进度，提高财政支出均衡性和资金使用效益。

5. 强化协调抓融资，融资贷款成效明显。把融资作为筹措发展资金的主要来源之一，积极搭建政府投融资平台，在成立楚雄市城乡建设投资公司基础上，相继成立了市扶贫开发投资公司、市水利发展投资公司和市交通投资开发公司，在加强与银行合作的基础上，积极研究融资政策，找准工作着力点，通过信托、融资租赁、股权投资、政府购买服务等方式融资，不断增强融资能力和拓宽融资渠道，融资工作成效明显。

6. 优化结构保民生，着力提高资金使用效益。以改善民生为重点，切实加大教育、扶贫、社会保障和就业等民生投入，主要民生项目实现快速增长，其中教育支出增长28%；社会保障和就业支出增长22%，医疗卫生与计划生育支出增长3%；节能环保支出增长5%；农林水支出增长8%；住房保障支出增长4%；文化与传媒支出增长14%。

7. 深化改革促发展，逐步建立现代财政制度。抓好“营改增”税制改革，全市涉及营业税改征增值税纳税户数共7566户，5月1日起全部平稳顺利由地税部门移交到国税部门征收管理。预算编制改革稳步推进，2016年至2018年中期财政规划草案已上报州财政局待会审。财政预决算、“三公”经费预决算、部门预决算信息全面按规定时限公开，财政收支更加规范透明。政府和社会资本合作（PPP）迈出新步伐，东南片区路网建设、龙川江河道治理亚行贷款项目稳步推进；城市地下综合管廊、海绵城市建设、城市公共停车场等项目完成PPP实施方案、物有所值评价和财政承受能力论证，可进行社会投资人的招标，其中楚雄市海绵城市列入省级试点项目；现代有轨电车、楚雄紫溪新城建设、彝风湿地项目PPP前期工作有序开展。

8. 强化监督促规范，扎实推进依法理财。认真贯彻执行《预算法》，坚持先有预算，后有支出，确保财政权力在法律法规和制度规范内运行；强化预算编制、执行和决算全过程的监督，不断提升财政管理水平。全面开展行政事业单位国有资产清查工作，核实存量资产，以清查促进各级各部门健全资产管理制

度。盘活存量资金7615万元，提高资金使用效益，缓解财政收支矛盾。

（二）2013-2016年财政工作取得的主要成绩

1. 财政收支平稳增长，财政“蛋糕”不断做大。2016年，全市地方财政总收入完成298740万元，与2012年203648万元相比，增长46.7%，年均增长10.1%。全市一般公共预算收入完成216068万元，与2012年139306万元相比，增长55.1%，年均增长11.6%。全市一般公共预算支出完成398417万元，与2012年286300万元相比，增长39.2%，年均增长8.6%。

2. 支持发展措施有力，发展基础不断夯实。把争取上级支持摆在重要位置，2013年至2016年期间累计投入项目前期费16335万元，累计争取上级专项转移支付资金707900万元，有力地支持了地方经济和社会事业发展。强化招商引领，累计投入招商引资经费2021万元，支持引进一大批项目。城乡社区事务支出463020万元，加大征地拆迁和城乡基础设施建设力度，着力改善城乡人居环境。交通运输支出83523万元，全力支持省道、通乡油路、通村路面硬化和村组公路建设，积极改善交通条件。以支持企业科技创新和技术进步为着力点，大力支持转变发展方式，提升地方经济实力，累计投入企业技改、技术创新扶持资金21834万元、企业奖补资金9952万元、工业园区资金12040万元。认真做好国有企业改革及企业分离办社会职能工作，累计投入分离企业办社会职能资金1909万元，减轻改制企业负担。创新财政支持企业融资工作机制，投入5200万元助保贷、信保贷保证金和工业信贷引导资

金，为中小企业贷款提供金融信贷担保，累计为33户企业提供贷款支持2.3亿元。积极协调金融机构加大“三农”贷款投放力度，支持农村经济和农业产业化发展，累计拨付县域金融机构涉农贷款增量奖励资金1752万元、农村金融机构定向费用补贴资金2693万元。

3. 支出结构全面优化，民生保障稳步提升。2013年至2016年期间公共财政预算对教育的投入达246223万元，年均增长11.9%。累计免除城乡义务教育阶段学生学杂费4118万元，安排农村义务教育家庭经济困难寄宿制学生生活补助14527万元，农村义务教育学生营养改善计划资金12979万元，发放农村家庭贫困普通高中学生生活补助2339万元，投入农村义务教育公用经费13391万元，义务教育保障水平大幅提升；投入14924万元全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件；投入学前教育以奖代补资金3680万元，加大学前教育支持力度；积极推进职业教育的改革和发展，投入1240万元用于职业中学教学楼和实训基地建设，投入免学费补助和助学金2487万元；投入3915万元一次性解决了代课教师 and 原民办教师的历史遗留问题。以改善农村居住环境，提高农业综合生产和抵御自然灾害的能力，逐步缩小城乡差距为目标，持续加大财政支农投入，农林水事务累计支出218059万元，年均增长13.2%。四年累计发放强农惠农补贴资金62061万元，有力地支持农业生产和生态保护。投入一事一议财政奖补项目资金10529万元，实施一事一议财政奖补项目530个。财政投入农业综合开发资金5709万元，改造中低产田0.4万亩，建设高标准农田

2.11万亩。持续加大公共卫生投入，稳步提高群众医疗健康保障水平，医疗卫生累计支出134176万元，年均增长15.9%。加大对就业、再就业、困难群众补助等经费投入，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高城乡居民低保补助标准，让全体社会成员共享改革发展成果，社会保障和就业累计支出178833万元，年均增长13.6%。保障性安居工程支出85599万元（其中筹措12800万元完成6100户农村危旧房改造），着力解决城市低收入人群住房困难问题。以丰富广大群众业余文化生活和提高全民健康素质为重点，加大文体事业投入，文化体育与传媒累计支出15202万元，年均增长11.3%。累计兑付石油价格改革补贴资金15439万元，确保农村道路客运、城市出租车和城市公交车行业的稳定和票价稳定；安排老年人免费乘公交车补贴2900万元，确保了老年人福利。行政事业单位离退休职工住房补贴发放工作实现正常化，累计发放1663名离退休职工住房补贴2109万元。投入上级体彩和福彩专项补助资金4183万元，用于改善民生工作，加强相关基础设施建设。关注改革热点、难点，筹措煤炭行业化解产能过剩资金500万元，解决富民供销社改制遗留问题资金196万元，维护了社会稳定。

4. 管理制度不断健全，财政管理更加规范。2013年至2016年期间，楚雄市共出台了28个关于加强财政财务管理的制度、文件。制定了《楚雄市市级会议费管理办法》、《楚雄市行政事业单位差旅费管理办法》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，用制度规范了我市的开支标准，切实降低一般性公务支出

尤其是“三公”经费支出。制定了《楚雄市非税收入管理暂行办法》等制度，把非税收入管理全面纳入规范化轨道。制定了《楚雄市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《楚雄市市属企业国有资产处置审批制度》，下发了《关于进一步加强和规范市级行政事业单位经营性国有资产管理工作通知》，全面规范国有资产管理。制定了《楚雄市项目前期工作经费管理办法》、《楚雄市融资代建项目管理办法（试行）》、《楚雄市村级公益事业建设一事一议财政奖补实施办法》、《楚雄市农业综合开发项目管理暂行办法》、《楚雄市财政投资评审暂行办法》等制度，规范项目申报、项目管理等工作。制定了《楚雄市扶持重大产业项目和重点产业发展专项资金管理暂行办法》，下发了《关于进一步加强财政专项资金管理的通知》，明确和规范专项资金申报、管理等工作。

5. 财政改革稳步推进，理财水平不断提升。金财工程应用支撑平台一体化财政管理系统投入运行，全面实施国库集中支付，完成了“横向到边、纵向到底”的预定目标，实现了对财政资金运行全过程的监控。开展了财政专户银行账户清理工作，共清理合并撤销财政专户16个，为财政资金安全管理奠定了坚实的基础。制定了公务卡强制结算目录，进一步加强和规范公务支出管理，从源头预防腐败。启用财政预算执行动态监控系统，对预算单位财政资金支付异常信息进行智能预警，确保财政资金安全高效运行。结构性减税政策全面实施，“营改增”工作全面完成。财政预决算信息公开工作全面实施，全市财政预决算、部门

预决算、“三公”经费预决算信息均通过市政府门户网站公开，广泛接受社会监督。政府性债务管理改革取得明显成效，建立了“责、权、利”结合、“借、用、还”相统一的债务管理制度。政府采购制度改革深入推进，采购行为不断规范，政府采购累计金额48743万元，资金节约率11.2%。财税体制改革在积极探索中稳步推进，编制中长期财政规划和三年滚动预算工作已经启动，政府和社会资本合作（PPP）模式正式开始实施。

6. 财政监管不断强化，资金使用安全高效。2013年至2016年，对全市涉及财政收支管理的179个单位进行了财务督导，实现了财政监督对预算单位财务管理的全覆盖。以专项检查为抓手，围绕部门预算管理、财政收入、财政支出、会计管理、内部监督等管理的热点及社会关注的焦点问题，对具有广泛行业代表性的19户单位和企业33个项目（次）开展了专项检查，查处各项违规资金315.65万元。建立对乡镇财政工作开展全面检查及督促整改落实机制，促进乡镇财政规范化管理。建立楚雄市民生资金监管平台，实现了全市民生资金的分配、拨付、使用和兑现可全程上网查询和监控，做到民生资金管理“五公开”。

回顾过去的四年，特别是2016年，全市财政工作克服了巨大困难，在迎接挑战中不断取得新胜利。但我们也清醒地认识到，全市财政工作仍然面临一些不容忽视的困难和问题：一是财源结构单一，财源培植缓慢，财政增收后劲不足；二是收入结构不合理，非税收入占比过高；三是土地出让和开发对地方财政的支撑作用减弱；四是预算约束力有待进一步加强；五是刚性支出增长

过快，财政收支矛盾突出；六是债务负担重，偿债压力大。这些困难和问题，我们将高度重视，通过不断壮大财政收入规模、强化依法理财意识、深化财政改革、创新财政工作机制等措施认真加以解决。

三、2017年地方财政预算草案

2017年是九届人民政府的开局之年，也是全面深化改革和全面建成小康社会的关键一年。为贯彻落实中央、省、州和市委对2017年经济工作的总体部署，2017年我市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、中央经济工作会和省第十次、州、市第九次党代会精神，坚持发展第一要务，以提高发展质量和效益为中心，全面深化财政改革，进一步夯实发展基础，壮大财政收入规模，增强财政支持经济社会发展的能力，为与全国、全省同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

在具体编制过程中遵循以下原则：一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，与财税政策相衔接。二是支出预算编制坚持量入为出、有保有压、勤俭节约、突出重点，在保工资、保运转、保基本民生和保障基本公共服务的前提下，集中财力支持扶贫攻坚和重大项目建设。三是年度预算编制与中期财政规划相衔接，强化中期财政规划对年度预算的约束。四是完善政府预算体系，在实行全口径预算的同时，加大财政资金统筹力度。

按照上述指导思想和原则，在充分考虑影响财政收支各种因

素的基础上，建议2017年全市地方财政预算安排如下：

（一）2017年一般公共预算收支草案

全市一般公共预算收入计划231200万元，比上年增加15132万元，增长7%。全市一般公共预算支出安排422326万元，比上年增加23909万元，增长6%。

全市一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入231200万元，转移性收入201942万元，上年结余收入23969万元（项目结转），调入资金1500万元，收入总计458611万元。一般公共预算支出422326万元，转移性支出36285万元，支出总计458611万元。收支平衡。

1. 市级一般公共预算收支草案

市级一般公共预算收入计划164830万元，比上年增加10788万元，增长7%。市级一般公共预算支出安排360288万元，比上年增加20555万元，增长6%。

市级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入164830万元，转移性收入201942万元，上年结余收入23919万元（项目结转），调入资金1500万元，下级上解收入13477万元，收入总计405668万元。一般公共预算支出360288万元，转移性支出36285万元，补助下级支出9095万元，支出总计405668万元。收支平衡。

2. 开发区一般公共预算收支草案

开发区一般公共预算收入计划66370万元，比上年增加4344万元，增长7%。开发区一般公共预算支出安排62038万元，比上年增加3354万元，增长5.7%。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入66370万元，转移性收入9095万元，上年结余收入50万元，收入总计75515万元。一般公共预算支出62038万元，转移性支出13477万元，支出总计75515万元。收支平衡。

（二）2017年政府性基金预算收支草案

全市政府性基金预算收入计划62000万元，比上年增加4万元。全市政府性基金预算支出安排67200万元，比上年增加1073万元，增长1.6%。

全市政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入62000万元，转移性收入5000万元，上年结余收入200万元，收入总计67200万元。政府性基金预算支出67200万元。收支平衡。

1. 市级政府性基金预算收支草案

市级政府性基金预算收入计划42000万元，比上年增加4901万元，增长13.2%。市级政府性基金预算支出安排47000万元，比上年增支5950万元，增长14.5%。

市级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入42000万元，转移性收入5000万元，上年结余收入200万元，收入总计47200万元。政府性基金预算支出47000万元，补助下级支出200万元，支出总计47200万元。收支平衡。

2. 开发区政府性基金预算收支草案

开发区政府性基金预算收入计划20000万元，比上年减少4897万元，下降20%。开发区政府性基金预算支出安排20200万元，比上年减少4877万元，下降19.4%。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入20000万元，转移性收入200万元，收入总计20200万元。政府性基金预算支出20200万元。收支平衡。

（三）2017年社会保险基金预算收支草案

全市社会保险基金预算收入计划72351万元，其中：社会保险基金保险费收入46582万元，投资收益720万元，财政补贴收入22588万元，其他收入2069万元，转移性收入392万元。全市社会保险基金预算支出安排65024万元，其中：社会保险待遇支出63117万元，其他支出1899万元，转移性支出8万元。收支两抵，本年收支结余7327万元，加上年结余38842万元，年终滚存结余46169万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份支付的基金。

四、2017年财政工作措施

围绕2017年财政发展思路和预算目标，着力做好以下工作：

（一）围绕目标抓收入，努力实现目标任务。按照人代会通过的预算，认真分析税源情况，结合各征管部门职能调整和重点项目投入情况，科学、合理、及时将收入计划分解到各征管部门。着力抓好关键时间节点的收入组织工作，确保收入进度，做到高开、稳走、稳收。坚持依法治税，强化纳税评估和税务稽查，严禁违反法律法规规定和超越权限多征、预征或者减征、缓征、免征应征税款，严厉打击各种漏税、逃税和骗税行为。加强非税收入征管，加大对资源类非税收入的征缴、监管力度，做好资产盘活工作，挖掘非税收入潜力；严格执行现有行政事业性收

费、政府性基金管理制度，建立和完善涉企收费监测机制，既不随意减免，又坚决制止各种乱收费。依法依规做好征地拆迁和用地报批工作，加快土地出让进度；切实做好土地出让收入征管工作。

（二）支持发展打基础，继续强化财源培植。着力抓好项目争取和实施工作，加强对上级财政政策信息的捕捉、研究，把握有利时机，紧盯政策导向和资金投向，加大项目前期投入，努力通过各种渠道争取上级支持。围绕全市产业发展方向和政府支持的重点，加大招商引资工作力度，通过招商引资加快经济结构调整和产业发展步伐。按照《滇中经济城市圈一体化发展总体规划（2014—2020）》，认真做好项目争取和实施工作，以项目实施推动地方经济发展。持续加大产业发展投入，在培强做大传统产业的同时，加快培育商贸物流、健康养老、“互联网+”等新业态，以产业发展为支撑，不断壮大地方经济实力，着力支持科技创新、科技成果转化和企业技术改造，支持生态环境保护，加快发展方式转变，夯实财政增收基础。

（三）优化结构抓支出，着力保障和改善民生。坚持厉行节约，严格控制行政成本和“三公”经费，把更多的财力用于民生投入。完善教育投入机制，均衡配置教育资源，加大教育基础设施投入，推动教育均衡发展。围绕全面建成小康社会的目标，建立更加公平可持续的社会保障制度，提高城乡低收入群体生活水平；实施更加积极的就业政策，全面落实各项创业扶持政策。提高医疗卫生保障水平，进一步推进公立医院改革及城乡居民医

疗保险并轨，提高财政补助标准，减轻群众医疗费用负担。加强基本公共文化服务保障，积极推进农村文化活动场所建设，完善基层公共文化服务体系；加强公共体育基础设施建设，支持全民健身工程。

（四）突出扶贫抓“三农”，促进城乡统筹发展。继续把扶贫攻坚放在2017年“三农”工作的首位，按照市委关于打好扶贫攻坚战的决策部署，多渠道筹措资金，加大资金投入，实施整乡推进、整村推进、易地搬迁扶贫，大力实施精准扶贫、精准脱贫。加大资金整合力度，以农村基础设施建设为重点，整合交通、水利、教育、文化、卫生等项目资金，更多地向贫困地区倾斜，确保全市贫困人口如期脱贫，与全国全省同步全面建成小康社会。继续加大提升农村人居环境投入力度，改善农村生产生活环境。认真落实农业补贴和农业保险政策，支持耕地地力保护，增强农业综合生产能力。支持做好防灾减灾、抗灾救灾工作，增强农业农村抵御自然灾害的能力。支持做好农业普查及农村土地承包经营权确权登记颁证工作，引导农村土地承包经营权依法有序流转，维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，促进农村经营体制机制创新，释放农村发展活力。支持加快新型城镇化，推动城镇基础设施和公共服务向周边农村延伸、覆盖，保障农业转移人口享有城镇基本公共服务。

（五）深化改革促发展，规范政府财政管理。继续深化财政体制改革，根据事权与支出责任，进一步理顺市级与开发区的体制。深入推进财政预算管理改革，按照财政部的统一部署，编

制2017年预算和2017-2019年三年滚动预算，实施跨年度中期财政平衡。推进税制改革，巩固营改增改革成果。按照国务院《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》，坚持权责明晰、突出重点、放管结合、稳妥有序四项原则，推进国有资产管理体制改革。稳步推进政府和社会资本合作（PPP），让更多的社会资本参与公共服务领域投资建设和运营，缓解财政投入不足。改革完善政府采购制度，推进批量集中采购，加强政府购买服务项目支出预算管理，建立健全政府购买服务绩效评价机制。

（六）强化监督抓管理，稳步提升理财水平。抓好《预算法》等法律法规的贯彻落实，促进财政管理依法、规范、公开、透明。继续加强财政管理制度建设，深入推进财政预决算信息公开，建立健全更加有利于推进经济社会发展、更加充分发挥财政职能职责的财政管理体制机制。积极探索财政监督与财政管理工作的有机结合，不断提升财政监管水平。进一步加强政府性债务管理工作，防范和化解政府债务风险。

各位代表，全面完成2017年财政收支预算，深入推进财政改革发展，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，按照本次会议确定的目标，凝心聚力谋发展，改革创新创佳绩，为推动全市经济社会跨越发展和与全国全省同步全面建成小康社会做出新的贡献。

以上报告，请予审查。

楚 雄 市

2016年地方财政预算执行情况 2017年地方财政预算（草案）

楚雄市财政局编制
二〇一七年二月

目 录

表一、楚雄市2016年一般公共预算收入执行情况表.....	23
表二、楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表.....	25
表三、楚雄市2016年政府性基金预算收入执行情况表.....	63
表四、楚雄市2016年政府性基金预算支出执行情况表.....	65
表五、楚雄市2016年社会保险基金预算收支执行情况表.....	67
表六、楚雄市2017年一般公共预算收入安排草案.....	68
表七、楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案.....	70
表八、楚雄市2017年政府性基金预算收入安排草案.....	112
表九、楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案.....	115
表十、楚雄市2017年社会保险基金预算收支安排草案.....	125

楚雄市2016年一般公共预算收入执行情况表

表一

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
一、税收收入	150,382	135,649	-9.8%
增值税	15,704	32,901	109.5%
营业税	39,026	15,530	-60.2%
企业所得税	4,092	3,724	-9.0%
企业所得税退税			
个人所得税	3,202	4,070	27.1%
资源税	194	308	58.8%
固定资产投资方向调节税			
城市维护建设税	25,095	22,171	-11.7%
房产税	7,775	8,331	7.2%
印花税	2,086	2,064	-1.1%
城镇土地使用税	5,782	6,464	11.8%
土地增值税	4,260	3,067	-28.0%
车船税	3,083	3,414	10.7%
耕地占用税	17,119	9,594	-44.0%
契税	13,072	14,171	8.4%
烟叶税	9,892	9,840	-0.5%
其他税收收入			
二、非税收入	49,644	80,419	62.0%
专项收入	23,419	50,410	115.3%
行政事业性收费收入	2,205	3,121	41.5%
罚没收入	9,563	5,253	-45.1%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	9,754	13,645	39.9%
其他收入	4,703	7,990	69.9%
三、贷款转贷回收本金收入			
收入合计	200,026	216,068	8.0%
转移性收入	194,804	208,791	7.2%
返还性收入	9,094	9,094	
增值税和消费税税收返还收入	5,323	5,323	
所得税基数返还收入	3,771	3,771	
成品油价格和税费改革税收返还收入			
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	84,723	85,831	1.3%
体制补助收入			

楚雄市2016年一般公共预算收入执行情况表

表一

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
均衡性转移支付收入	9,200	8,055	-12.4%
革命老区及民族和边境地区转移支付补助收入	3,342	3,952	18.3%
调整工资转移支付补助收入	10,208	10,208	
农村税费改革补助收入	2,238	2,238	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	242	712	194.2%
结算补助收入	4,161	839	-79.8%
化解债务补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	1,615	1,615	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			
工商部门停征两费转移支付收入			
基层公检法司转移支付收入	2,179	2,310	6.0%
义务教育等转移支付收入	12,045	12,373	2.7%
基本养老保险和低保等转移支付收入	16,089	17,024	5.8%
新型农村合作医疗等转移支付收入	15,242	15,140	-0.7%
村级公益事业奖补等转移支付收入	2,512	2,805	11.7%
产粮(油)大县奖励资金收入	842	849	0.8%
重点生态功能区转移支付收入	4,182	4,291	2.6%
其他一般性转移支付收入	626	3,420	446.3%
专项转移支付收入	100,987	113,866	12.8%
上年结余收入	6,547	6,969	6.4%
项目结转	6,547	6,969	6.4%
净结余			
调入资金	1,667	5,495	229.6%
转贷地方政府债券收入	108,600	44,420	-59.1%
收入总计	511,644	481,743	-5.8%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
一、一般公共服务支出	36,381	43,571	19.8%
人大事务	1,101	1,740	58.0%
行政运行	473	704	48.8%
一般行政管理事务	331	661	99.7%
机关服务			
人大会议	136	184	35.3%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	111	101	-9.0%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	50	90	80.0%
政协事务	547	731	33.6%
行政运行	312	481	54.2%
一般行政管理事务	130	125	-3.8%
机关服务			
政协会议	76	96	26.3%
委员视察	29	29	
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,487	16,000	18.6%
行政运行	6,280	8,358	33.1%
一般行政管理事务	7,063	7,544	6.8%
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
法制建设			
信访事务	140	98	-30.0%
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4		-100.0%
发展与改革事务	878	1,171	33.4%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
行政运行	302	630	108.6%
一般行政管理事务	502	426	-15.1%
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行	74	115	55.4%
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	318	509	60.1%
行政运行	157	242	54.1%
一般行政管理事务	145	247	70.3%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	16	10	-37.5%
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查		10	
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	2,091	2,550	22.0%
行政运行	958	1,389	45.0%
一般行政管理事务	1,046	1,141	9.1%
机关服务			
预算改革业务		3	
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	11	5	-54.5%
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	76	12	-84.2%
税收事务	2,241	2,658	18.6%
行政运行			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
一般行政管理事务	1,599	2,340	46.3%
机关服务			
税务办案	603	318	-47.3%
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税	3		-100.0%
信息化建设	36		-100.0%
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	698	776	11.2%
行政运行	184	299	62.5%
一般行政管理事务	481	477	-0.8%
机关服务			
审计业务	30		-100.0%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	3		-100.0%
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	49	6	-87.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
军队转业干部安置	49	6	-87.8%
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	745	982	31.8%
行政运行	464	678	46.1%
一般行政管理事务	281	287	2.1%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出		17	
商贸事务	1,257	1,231	-2.1%
行政运行	214	310	44.9%
一般行政管理事务	531	396	-25.4%
机关服务			
对外贸易管理		19	
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理	1	2	100.0%
招商引资	439	382	-13.0%
事业运行	72	122	69.4%
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	2,164	2,885	33.3%
行政运行	1,305	2,055	57.5%
一般行政管理事务	816	797	-2.3%
机关服务			
工商行政管理专项	33	26	-21.2%
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设	10		-100.0%
事业运行			
其他工商行政管理事务支出		7	
质量技术监督与检验检疫事务	152	55	-63.8%
行政运行			
一般行政管理事务	5	13	160.0%
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理		12	
质量技术监督技术支持	17		-100.0%
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	130	30	-76.9%
民族事务	682	703	3.1%
行政运行	89	123	38.2%
一般行政管理事务	57	90	57.9%
机关服务			
民族工作专项	333	321	-3.6%
事业运行			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
其他民族事务支出	203	169	-16.7%
宗教事务	7	21	200.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项	7	21	200.0%
事业运行			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务			
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务	131	171	30.5%
行政运行	101	147	45.5%
一般行政管理事务	11		-100.0%
机关服务			
档案馆	19	24	26.3%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	601	460	-23.5%
行政运行	48	81	68.8%
一般行政管理事务	553	379	-31.5%
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	1,464	1,309	-10.6%
行政运行	366	556	51.9%
一般行政管理事务	1,045	647	-38.1%
机关服务			
厂务公开			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出	53	106	100.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,265	2,751	21.5%
行政运行	1,144	1,677	46.6%
一般行政管理事务	1,120	1,072	-4.3%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	2	100.0%
组织事务	723	1,052	45.5%
行政运行	180	260	44.4%
一般行政管理事务	543	792	45.9%
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出			
宣传事务	361	544	50.7%
行政运行	138	202	46.4%
一般行政管理事务	184	82	-55.4%
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出	39	260	566.7%
统战事务	221	242	9.5%
行政运行	128	169	32.0%
一般行政管理事务	93	73	-21.5%
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出(款)	4,198	5,024	19.7%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出(项)	4,198	5,024	19.7%
二、外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
对外成套项目援助			
对外一般物资援助			
对外科技合作援助			
对外优惠贷款援助及贴息			
对外医疗援助			
其他对外援助支出			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传(款)			
对外宣传(项)			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
其他外交支出(款)			
其他外交支出(项)			
三、国防支出			
现役部队(款)			
现役部队(项)			
国防科研事业(款)			
国防科研事业(项)			
专项工程(款)			
专项工程(项)			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
其他国防动员支出			
其他国防支出(款)			
其他国防支出(项)			
四、公共安全支出	17,147	21,215	23.7%
武装警察	782	1,146	46.5%
内卫			
边防			
消防	764	1,128	47.6%
警卫	18	18	
黄金			
森林			
水电			
交通			
其他武装警察支出			
公安	12,866	15,864	23.3%
行政运行	7,000	10,129	44.7%
一般行政管理事务	2,853	1,790	-37.3%
机关服务			
治安管理	1,356	1,161	-14.4%
国内安全保卫	21	20	-4.8%
刑事侦查	176	228	29.5%
经济犯罪侦查	10	15	50.0%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
出入境管理	16	5	-68.8%
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理	129	137	6.2%
道路交通管理	488	405	-17.0%
网络侦控管理		1,193	
反恐怖	37	50	35.1%
居民身份证管理	7	5	-28.6%
网络运行及维护	133		-100.0%
拘押收教场所管理	211	224	6.2%
警犬繁育及训养			
信息化建设	320	362	13.1%
事业运行			
其他公安支出	109	140	28.4%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	893	1,152	29.0%
行政运行	590	854	44.7%
一般行政管理事务	6		-100.0%
机关服务			
查办和预防职务犯罪	70	77	10.0%
公诉和审判监督	64	59	-7.8%
侦查监督	50	50	
执行监督	68	63	-7.4%
控告申诉	42	49	16.7%
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出	3		-100.0%
法院	1,588	1,900	19.6%
行政运行	835	1,222	46.3%
一般行政管理事务	1		-100.0%
机关服务			
案件审判	295	288	-2.4%
案件执行	381	327	-14.2%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	76	63	-17.1%
司法	1,018	1,153	13.3%
行政运行	612	832	35.9%
一般行政管理事务	11	1	-90.9%
机关服务			
基层司法业务	284	221	-22.2%
普法宣传	88	73	-17.0%
律师公证管理			
法律援助	23	25	8.7%
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
事业运行			
其他司法支出		1	
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			
公安现役基本支出			
行政运行			
一般管理事务			
维权执法业务			
装备建设和运行维护			
信息化建设及运行维护			
基础设施建设及维护			
其他海警支出			
其他公共安全支出（款）			
其他公共安全支出(项)			
其他消防			
五、教育支出	61,056	78,325	28.3%
教育管理事务	468	471	0.6%
行政运行	205	301	46.8%
一般行政管理事务	263	170	-35.4%
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	51,655	69,617	34.8%
学前教育	1,783	3,596	101.7%
小学教育	24,868	34,673	39.4%
初中教育	19,471	23,484	20.6%
高中教育	5,223	7,464	42.9%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	310	400	29.0%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
职业教育	1,143	1,995	74.5%
初等职业教育			
中专教育		287	
技校教育			
职业高中教育	1,106	1,695	53.3%
高等职业教育			
其他职业教育支出	37	13	-64.9%
成人教育	6		-100.0%
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出	6		-100.0%
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育			
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	655	698	6.6%
教师进修	440	481	9.3%
干部教育	215	217	0.9%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	7,129	5,517	-22.6%
农村中小学校舍建设	119	180	51.3%
农村中小学教学设施	84	13	-84.5%
城市中小学校舍建设	628	153	-75.6%
城市中小学教学设施	300	534	78.0%
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	5,998	4,637	-22.7%
其他教育支出（款）		27	

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
其他教育支出(项)		27	
六、科学技术支出	1,441	1,292	-10.3%
科学技术管理事务	48	74	54.2%
行政运行	47	74	57.4%
一般行政管理事务	1		-100.0%
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	804	522	-35.1%
机构运行			
应用技术与开发	386	296	-23.3%
产业技术与开发	229	145	-36.7%
科技成果转化与扩散	142	20	-85.9%
其他技术与开发支出	47	61	29.8%
科技条件与服务	350	105	-70.0%
机构运行			
技术创新服务体系	330		-100.0%
科技条件专项		100	
其他科技条件与服务支出	20	5	-75.0%
社会科学		2	
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出		2	
科学技术普及	196	255	30.1%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
机构运行	54	84	55.6%
科普活动	117	151	29.1%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	25	20	-20.0%
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大专项			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出	43	334	676.7%
科技奖励	2	2	
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	41	332	709.8%
七、文化体育与传媒支出	3,996	4,565	14.2%
文化	3,423	3,914	14.3%
行政运行	616	964	56.5%
一般行政管理事务	419	499	19.1%
机关服务			
图书馆	122	126	3.3%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所	57	89	56.1%
艺术表演团体	198	263	32.8%
文化活动	20	30	50.0%
群众文化	1,390	1,671	20.2%
文化交流与合作			
文化创作与保护	335	134	-60.0%
文化市场管理			
其他文化支出	266	138	-48.1%
文物	226	119	-47.3%
行政运行	25	39	56.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	201	80	-60.2%
博物馆			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	72	110	52.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	72	20	-72.2%
体育交流与合作			
其他体育支出		90	
新闻出版广播影视	187	153	-18.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	139	79	-43.2%
电影	48	74	54.2%
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出			
其他文化体育与传媒支出(款)	88	269	205.7%
宣传文化发展专项支出		9	
文化产业发展专项支出		10	
其他文化体育与传媒支出(项)	88	250	184.1%
八、社会保障和就业支出	45,716	55,674	21.8%
人力资源和社会保障管理事务	2,058	2,452	19.1%
行政运行	901	1,315	45.9%
一般行政管理事务	522	289	-44.6%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务	6	24	300.0%
信息化建设			
社会保险经办机构	555	464	-16.4%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调节仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	74	360	386.5%
民政管理事务	994	1,252	26.0%
行政运行	272	414	52.2%
一般行政管理事务	79	19	-75.9%
机关服务			
拥军优属	240	288	20.0%
老龄事务	258	91	-64.7%
民间组织管理			
行政区划和地名管理	16	24	50.0%
基层政权和社区建设	52	377	625.0%
部队供应			
其他民政管理事务支出	77	39	-49.4%
财政对社会保险基金的补助	6,226	6,460	3.8%
财政对基本养老保险基金的补助		700	
财政对失业保险基金的补助			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,226	5,760	-7.5%
财政对其他社会保险基金的补助			
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	16,171	24,407	50.9%
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休	10,568	15,931	50.7%
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休	5,492	8,369	52.4%
其他行政事业单位离退休支出	111	107	-3.6%
企业改革补助	2	3	50.0%
企业关闭破产补助	2	3	50.0%
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,760	1,233	-29.9%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	10	64	540.0%
社会保险补贴	165	377	128.5%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
公益性岗位补贴	456	670	46.9%
职业技能鉴定补贴			
特定就业政策支出			
就业见习补贴	67	122	82.1%
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1,062		-100.0%
抚恤	1,701	2,379	39.9%
死亡抚恤	34	126	270.6%
伤残抚恤	312	423	35.6%
在乡复员、退伍军人生活补助	502	866	72.5%
优抚事业单位支出			
义务兵优待	20	22	10.0%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	833	942	13.1%
退役安置	964	980	1.7%
退伍士兵安置	359	160	-55.4%
军队移交政府的离退休人员安置	548	688	25.5%
军队移交政府离退休干部管理机构	57	70	22.8%
退役士兵管理教育		56	
其他退役安置支出		6	
社会福利	1,466	1,118	-23.7%
儿童福利	618	108	-82.5%
老年福利	682	767	12.5%
假肢矫形			
殡葬	84	112	33.3%
社会福利事业单位	82	131	59.8%
其他社会福利支出			
残疾人事业	263	599	127.8%
行政运行	101	171	69.3%
一般行政管理事务	1		-100.0%
机关服务			
残疾人康复	23	88	282.6%
残疾人就业和扶贫	116	198	70.7%
残疾人体育			
其他残疾人事业支出	22	142	545.5%
自然灾害生活救助	477	405	-15.1%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助	457	355	-22.3%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
自然灾害灾后重建补助		50	
其他自然灾害生活救助支出	20		-100.0%
红十字事业	46	61	32.6%
行政运行	27	38	40.7%
一般行政管理事务	19	17	-10.5%
机关服务			
其他红十字事业支出		6	
最低生活保障	12,765	13,257	3.9%
城市最低生活保障金支出	5,965	5,379	-9.8%
农村最低生活保障金支出	6,800	7,878	15.9%
临时救助	233	311	33.5%
临时救助支出	183	222	21.3%
流浪乞讨人员救助支出	50	89	78.0%
特困人员供养	203	380	87.2%
城市特困人员供养支出			
农村五保供养支出	203	380	87.2%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	221	303	37.1%
其他城市生活救助	68	90	32.4%
其他农村生活救助	153	213	39.2%
其他社会保障和就业支出(款)	166	74	-55.4%
其他社会保障和就业支出(项)	166	74	-55.4%
九、医疗卫生与计划生育支出	37,787	38,813	2.7%
医疗卫生与计划生育管理事务	703	997	41.8%
行政运行	628	915	45.7%
一般行政管理事务	75	48	-36.0%
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		34	
公立医院	4,338	2,775	-36.0%
综合医院	2,292	1,990	-13.2%
中医(民族)医院	2,046	756	-63.0%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出		29	
基层医疗卫生机构	3,435	3,803	10.7%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	2,679	2,744	2.4%
其他基层医疗卫生机构支出	756	1,059	40.1%
公共卫生	4,047	4,968	22.8%
疾病预防控制机构	604	670	10.9%
卫生监督机构	152	250	64.5%
妇幼保健机构	361	746	106.6%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	2,128	2,645	24.3%
重大公共卫生专项	783	657	-16.1%
突发公共卫生事件应急处理	19		-100.0%
其他公共卫生支出			
医疗保障	23,882	24,870	4.1%
行政单位医疗	1,944	2,329	19.8%
事业单位医疗	2,958	3,664	23.9%
公务员医疗补助	2,237	2,809	25.6%
优抚对象医疗补助	191	43	-77.5%
新型农村合作医疗	12,334	12,405	0.6%
城镇居民基本医疗保险	3,304	2,752	-16.7%
城乡医疗救助	880	840	-4.5%
疾病应急救助	5	5	
其他医疗保障支出	29	23	-20.7%
中医药	21	37	76.2%
中医(民族医)药专项	21	37	76.2%
其他中医药支出			
计划生育事务	1,172	1,283	9.5%
计划生育机构	145	49	-66.2%
计划生育服务	460	487	5.9%
其他计划生育事务支出	567	747	31.7%
食品和药品监督管理事务	185	75	-59.5%
行政运行			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
一般行政管理事务	26		-100.0%
机关服务			
药品事务		3	
化妆品事务		2	
医疗器械事务		5	
食品安全事务	159	59	-62.9%
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出		6	
其他医疗卫生与计划生育支出	4	5	25.0%
其他医疗卫生与计划生育支出	4	5	25.0%
十、节能环保支出	4,729	4,967	5.0%
环境保护管理事务	268	564	110.4%
行政运行	174	294	69.0%
一般行政管理事务	81	57	-29.6%
机关服务			
环境保护宣传	13	3	-76.9%
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出		210	
环境监测与监察	14	6	-57.1%
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	14	6	-57.1%
污染防治	426	1,533	259.9%
大气			
水体	130	1,432	1001.5%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出	296	101	-65.9%
其他污染防治支出			
自然生态保护	52	25	-51.9%
生态保护			
农村环境保护	52	25	-51.9%
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
天然林保护	1,249	1,254	0.4%
森林管护	64	928	1350.0%
社会保险补助	181	315	74.0%
政策性社会性支出补助	56	11	-80.4%
天然林保护工程建设	948		-100.0%
其他天然林保护支出			
退耕还林	1,347	1,411	4.8%
退耕现金	609	954	56.7%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设		212	
其他退耕还林支出	738	245	-66.8%
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草(款)	1		-100.0%
已垦草原退耕还草(项)	1		-100.0%
能源节约利用(款)	178	113	-36.5%
能源节能利用(项)	178	113	-36.5%
污染减排	604	11	-98.2%
环境监测与信息		7	
环境执法监察			
减排专项支出	604	4	-99.3%
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源(款)		50	
可再生能源(项)		50	
循环经济(款)	590		-100.0%
循环经济(项)	590		-100.0%
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出(款)			
其他节能环保支出(项)			
十一、城乡社区支出	31,967	29,288	-8.4%
城乡社区管理事务	3,104	4,280	37.9%
行政运行	2,022	3,153	55.9%
一般行政管理事务	919	1,079	17.4%
机关服务			
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	163	48	-70.6%
城乡社区规划与管理(款)	589	896	52.1%
城乡社区规划与管理(项)	589	896	52.1%
城乡社区公共设施	25,136	17,593	-30.0%
小城镇基础设施建设	1,200	552	-54.0%
其他城乡社区公共设施支出	23,936	17,041	-28.8%
城乡社区环境卫生(款)	2,841	4,231	48.9%
城乡社区环境卫生(项)	2,841	4,231	48.9%
建设市场管理与监督(款)			
建设市场管理与监督(项)			
其他城乡社区支出(款)	297	2,288	670.4%
其他城乡社区支出(项)	297	2,288	670.4%
十二、农林水支出	63,078	54,375	-13.8%
农业	21,920	14,522	-33.8%
行政运行	726	1,037	42.8%
一般行政管理事务	232	44	-81.0%
机关服务			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
事业运行	3,034	4,254	40.2%
农垦运行			
科技转化与推广服务	1,137	748	-34.2%
病虫害控制	189	202	6.9%
农产品质量安全	37	24	-35.1%
执法监管			
统计监测与信息服务	9	1	-88.9%
农业行业业务管理	34	258	658.8%
对外交流与合作			
防灾减灾	248	45	-81.9%
稳定农民收入补贴		903	
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	1,098	862	
农业组织化与产业化经营	1,553	528	-66.0%
农产品加工与促销	42	4	-90.5%
农村公益事业	530	3,238	510.9%
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用	1,226	1,294	5.5%
农村道路建设	10,563	301	-97.2%
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	222	364	64.0%
其他农业支出	1,040	415	-60.1%
林业	9,997	9,514	-4.8%
行政运行	961	1,646	71.3%
一般行政管理事务	127	262	106.3%
机关服务			
林业事业机构	980	1,300	32.7%
森林培育	867	748	-13.7%
林业技术推广	52		-100.0%
森林资源管理	38	18	-52.6%
森林资源监测			
森林生态效益补偿	3,585	3,189	-11.0%
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督	191	193	1.0%
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化	726	512	-29.5%
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息	970	753	-22.4%
成品油价格改革对林业的补贴	16		-100.0%
林业防灾减灾	551	279	-49.4%
其他林业支出	933	614	-34.2%
水利	10,730	6,099	-43.2%
行政运行	430	646	50.2%
一般行政管理事务	106	150	41.5%
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	4,042	855	-78.8%
水利工程运行与维护	662	603	-8.9%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	100	200	100.0%
水利执法监督			
水土保持	464	695	49.8%
水资源节约管理与保护			
水质监测	74	9	-87.8%
水文测报			
防汛	450	453	0.7%
抗旱	1,849	606	-67.2%
农田水利	1,136	1,415	24.6%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	168		-100.0%
水利安全监督			
水资源费安排的支出	328	263	-19.8%
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	921	204	-77.9%
其他水利支出			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	7,497	13,096	74.7%
行政运行	87	208	139.1%
一般行政管理事务	56	414	639.3%
机关服务			
农村基础设施建设	6,577	10,305	56.7%
生产发展	130	365	180.8%
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	575	1,530	166.1%
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	72	274	280.6%
农业综合开发	1,675	1,569	-6.3%
机构运行	14	32	128.6%
土地治理	930	1,116	20.0%
产业化经营	731	404	-44.7%
科技示范			
其他农业综合开发支出		17	
农村综合改革	8,241	7,223	-12.4%
对村级一事一议补助	3,905	3,759	-3.7%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	4,196	3,464	-17.4%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助	140		-100.0%
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	2,343	1,534	-34.5%
支持农村金融机构	1,785	161	-91.0%
涉农贷款增量奖励	328	43	-86.9%
农业保险保费补贴		756	

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
小额担保贷款贴息		574	
补充小额担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	230		-100.0%
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水事务支出（款）	675	818	21.2%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水事务支出（项）	675	818	21.2%
十三、交通运输支出	8,232	25,092	204.8%
公路水路运输	4,188	8,430	101.3%
行政运行	196	277	41.3%
一般行政管理事务	46	11	-76.1%
机关服务			
公路新建	123	2,894	2252.8%
公路改建	10	1,000	9900.0%
公路养护	510	1,503	194.7%
特大型桥梁建设			
公路路政管理	614	524	-14.7%
公路和运输信息化建设			
公路和运输安全	2,689	2,221	-17.4%
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路客货运站(场)建设			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
安全通信			
三峡库区通航管理			
航务管理			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输	80		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全	80		-100.0%
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,551	3,222	-9.3%
对城市公交的补贴	2,221	2,070	-6.8%
对农村道路客运的补贴	397	315	-20.7%
对出租车的补贴	933	833	-10.7%
成品油价格改革补贴其他支出		4	
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	175	13,054	7359.4%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	175	13,054	7359.4%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
其他交通运输支出(款)	238	386	62.2%
公共交通运营补助	238	268	12.6%
其他交通运输支出(项)		118	
十四、资源勘探信息等支出	10,503	9,916	-5.6%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业	760		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	760		-100.0%
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	3,066	1,881	-38.6%
行政运行	257	452	75.9%
一般行政管理事务	42	45	7.1%
机关服务			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	2,767	1,009	-63.5%
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出		375	
安全生产监管	247	274	10.9%
行政运行	122	223	82.8%
一般行政管理事务	21	28	33.3%
机关服务			
国务院安委会专项			
安全监管监察专项	4	23	475.0%
应急救援支出			
煤炭安全	100		-100.0%
其他安全生产监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	5,980	7,761	29.8%
行政运行	197	284	44.2%
一般行政管理事务		3	
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金	42	63	50.0%
中小企业发展专项	5,657	7,245	28.1%
其他支持中小企业发展和管理支出	84	166	97.6%
其他资源勘探信息等支出(款)	450		-100.0%
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出	450		-100.0%
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
其他资源勘探信息等支出(项)			
十五、商业服务业等支出	2,684	753	-71.9%
商业流通事务	925	361	-61.0%
行政运行	189	289	52.9%
一般行政管理事务	8	15	87.5%
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息	112		-100.0%
事业运行			
其他商业流通事务支出	616	57	-90.7%
旅游业管理与服务支出	1,726	335	-80.6%
行政运行			
一般行政管理事务	70		-100.0%
机关服务			
旅游宣传	52	2	-96.2%
旅游行业业务管理	156	206	32.1%
其他旅游业管理与服务支出	1,448	127	-91.2%
涉外发展服务支出	33	57	72.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	33	57	72.7%
其他商业服务业等支出(款)			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出(项)			
十六、金融支出	57	22	-61.4%
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	50		-100.0%
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出	50		-100.0%
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出（款）	7	22	214.3%
其他金融支出（项）	7	22	214.3%
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出	10,219	3,067	-70.0%
国土资源事务	9,959	2,751	-72.4%
行政运行	895	1,245	39.1%
一般行政管理事务	496	482	-2.8%
机关服务			
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护	4,190		-100.0%
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
国土整治		55	
地质灾害防治	2,813	926	-67.1%
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护		43	
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
事业运行			
其他国土资源事务支出	1,565		-100.0%
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
地震事务	33	33	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报		5	
地震灾害预防			
地震应急救援	33	28	-15.2%
地震环境探索			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
气象事务	227	283	24.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	97	171	76.3%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	130	112	-13.8%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出			
其他国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	25,888	26,984	4.2%
保障性安居工程支出	20,596	19,426	-5.7%
廉租住房	41		-100.0%
沉陷区治理			
棚户区改造	1,872	4,514	141.1%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	8,586	11,075	29.0%
公共租赁住房	1,759	2,595	47.5%
保障性住房租金补贴	652		-100.0%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
其他保障性安居工程支出	7,686	1,242	-83.8%
住房改革支出	5,292	7,514	42.0%
住房公积金	5,086	7,501	47.5%
提租补贴			
购房补贴	206	13	-93.7%
城乡社区住宅		44	
公有住房建设和维修改造支出		44	
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	1,212	498	-58.9%
粮油事务	999	375	-62.5%
行政运行	128		-100.0%
一般行政管理事务	90		-100.0%
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动	3	5	66.7%
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	15	12	-20.0%
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	358	358	
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	405		-100.0%
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油串换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备	207	123	-40.6%
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	207	123	-40.6%
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	6		-100.0%
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备	6		-100.0%
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、预备费			
二十二、国债还本付息支出			
地方向国外借款还本			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内外债务发行			
补充还贷准备金			
地方政府债券付息			
二十三、其他支出	104		
年初预留			
其他支出	104		
本年支出小计	362,197	398,417	10.0%
转移性支出	31,372	29,697	-5.3%
上解上级支出	31,372	29,697	-5.3%
体制上解支出	27,316	24,438	-10.5%

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
出口退税专项上解支出	96		-100.0%
成品油价格和税费改革专项上解支出			
专项上解支出	3,960	5,259	32.8%
补助下级支出			
返还性支出			
增值税和消费税税收返还支出			
所得税基数返还支出			
成品油价格和税费改革税收返还支出			
其他税收返还支出			
一般性转移支付			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
革命老区及民族和边境地区转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
化解债务补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
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支出			
义务教育等转移支付支出			
基本养老保险和低保等转移支付支出			
新型农村合作医疗等转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮（油）大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
调整工资转移支付支出			
农村税费改革转移支付支出			
工商部门停征两费转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			

楚雄市2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
医疗卫生			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探电力信息等			
商业服务业等			
金融			
国土海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他支出			
调出资金			
年终结余	6,969	23,969	243.9%
结转	6,969	23,969	243.9%
净结余			
增设预算周转金	1,744		-100.0%
债券还本支出	108,600	27,620	-74.6%
转贷地方政府债券支出			
援助其他地区支出			
预算稳定调节基金	2,506	2,040	-18.6%
支出合计	511,644	481,743	-5.8%

楚雄市2016年政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
一、农网还贷资金收入			
二、山西省煤炭可持续发展基金收入			
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
四、转让政府还贷道路收费权收入			
转让政府还贷公路收费权收入			
转让政府还贷城市道路收费权收入			
五、港口建设费收入			
六、散装水泥专项资金收入			
七、新型墙体材料专项基金收入			
八、旅游发展基金收入			
九、文化事业建设费收入			
十、地方教育附加收入			
十一、新菜地开发建设基金收入			
十二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
十三、育林基金收入			
十四、森林植被恢复费			
十五、地方水利建设基金收入			
地方水利建设基金划转收入			
地方其他水利建设基金收入			
十六、南水北调工程建设基金收入			
十七、残疾人就业保障金收入			
十八、政府住房基金收入	582		-100.0%
上缴管理费用			
计提廉租住房资金			
廉租住房租金收入			
公共租赁住房租金收入	582		-100.0%
其他政府住房基金收入			
十九、城市公用事业附加收入			
二十、国有土地收益基金收入	202	238	17.8%
二十一、农业土地开发资金收入	424	500	17.9%
二十二、国有土地使用权出让收入	52,383	61,258	16.9%

楚雄市2016年政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
土地出让价款收入	17,643	43,357	145.7%
补缴的土地价款	24,978	3,606	-85.6%
划拨土地收入	5,900	10,078	70.8%
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
云南水利建设专项资金			
保障性住房建设资金			
廉租住房保障资金			
失地农民养老保障风险准备金			
其他土地出让金收入	3,862	4,217	9.2%
二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入			
二十四、大中型水库库区基金收入			
二十五、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
二十六、城市基础设施配套费收入			
二十七、小型水库移民扶助基金收入			
二十八、国有重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
二十九、车辆通行费			
三十、船舶港务费			
三十一、无线电频率占用费			
三十二、其他政府性基金收入	5		-100.0%
收入合计	53,596	61,996	15.7%
转移性收入	10,678	4,315	-59.6%
政府性基金转移收入	10,678	4,315	-59.6%
政府性基金补助收入	10,678	4,315	-59.6%
政府性基金上解收入			
地震灾后恢复重建补助收入			
上年结余收入	572	16	-97.2%
政府性基金调入资金			
地方政府专项债务转贷收入	58,700	95,560	62.8%
收入总计	123,546	161,887	31.0%

楚雄市2016年政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
一、一般公共服务			
商贸事务			
二、公共安全			
司法			
三、教育			
地方教育附加安排的支出			
四、文化体育与传媒			
体育			
文化事业建设费安排的支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
五、社会保障和就业	661	2,059	211.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	661	599	-9.4%
小型水库移民扶助基金支出		1,460	
残疾人就业保障金支出			
六、城乡社区事务	55,995	61,851	10.5%
政府住房基金支出	739		-100.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	53,504	61,167	14.3%
城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金支出	194	193	-0.5%
农业土地开发资金支出	416	452	8.7%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	1,142	39	-96.6%
城市基础设施配套费安排的支出			
七、农林水事务	6,412	814	-87.3%
新菜地开发建设基金支出			
育林基金支出			
森林植被恢复费安排的支出			
中央水利建设基金支出			
地方水利建设基金支出			
大中型水库库区基金支出	1,752	814	-53.5%
三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出	4,660		-100.0%
八、交通运输			
公路水路运输			

楚雄市2016年政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
铁路运输			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
转让政府还贷道路收费权收入安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
民航基础设施建设基金支出			
民航机场管理建设费安排的支出			
九、资源勘探电力信息等事务	50	16	-68.0%
散装水泥专项资金支出	50	16	-68.0%
新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
山西省煤炭可持续发展基金支出			
电力改革预留资产变现收入安排的支出△			
十、商业服务业等事务	20		-100.0%
旅游发展基金支出	20		-100.0%
十一、金融监管等事务支出			
金融调控支出			
十二、其他支出	1,499	1,387	-7.5%
其他政府性基金支出	117		-100.0%
彩票公益金安排的支出	1,382	1,387	0.4%
支出合计	64,637	66,127	2.3%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
地震灾后恢复重建补助支出			
调出资金	193		-100.0%
年终结余	16	200	1150.0%
专项债务转贷支出	58,700	95,560	62.8%
支出总计	123,546	161,887	31.0%

楚雄市2016年社会保险基金预算收支执行情况表

表五

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年%
一、收入	34,926	71,268	104.1%
其中： 1.保险费收入	20,188	49,058	143.0%
2.利息收入	364	433	19.0%
3.财政补贴收入	6,443	20,484	217.9%
4.其他收入	7,293	623	-91.5%
5.转移收入	638	670	5.0%
二、支出	30,083	62,840	108.9%
其中： 1.社会保险待遇支出	27,256	60,380	121.5%
2.其他支出	2,818	2,420	-14.1%
3.转移支出	9	40	344.4%
三、本年收支结余	4,843	8,428	74.0%
四、上年结余	25,615	30,414	18.7%
五、年末滚存结余	30,458	38,842	27.5%

楚雄市2017年一般公共预算收入安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一、税收收入	135,649	166,253	22.6%
增值税	32,901	60,424	83.7%
营业税	15,530		-100.0%
企业所得税	3,724	4,260	14.4%
企业所得税退税			
个人所得税	4,070	6,567	61.4%
资源税	308	400	29.9%
城市维护建设税	22,171	28,906	30.4%
房产税	8,331	9,438	13.3%
印花税	2,064	2,565	24.3%
城镇土地使用税	6,464	7,640	18.2%
土地增值税	3,067	4,065	32.5%
车船税	3,414	4,838	41.7%
耕地占用税	9,594	8,800	-8.3%
契税	14,171	18,600	31.3%
烟叶税	9,840	9,750	-0.9%
其他税收收入			
二、非税收入	80,419	64,947	-19.2%
专项收入	50,410	33,649	-33.2%
行政事业性收费收入	3,121	3,231	3.5%
罚没收入	5,253	5,612	6.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	13,645	15,630	14.5%
其他收入	7,990	6,825	-14.6%
三、贷款转贷回收本金收入			
收 入 合 计	216,068	231,200	7.0%
转移性收入	208,791	201,942	-3.3%
返还性收入	9,094	9,126	0.4%
增值税和消费税税收返还收入	5,323	5,355	0.6%
所得税基数返还收入	3,771	3,771	
成品油价格和税费改革税收返还收入			
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	85,831	78,816	-8.2%
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	8,055	8,055	
革命老区及民族和边境地区转移支付补助收入	3,952	3,952	

楚雄市2017年一般公共预算收入安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
调整工资转移支付补助收入	10,208	10,200	-0.1%
农村税费改革补助收入	2,238	2,238	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	712	712	
结算补助收入	839	839	
化解债务补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	1,615	1,615	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			
工商部门停征两费转移支付收入			
基层公检法司转移支付收入	2,310	1,763	-23.7%
义务教育等转移支付收入	12,373	11,173	-9.7%
基本养老保险和低保等转移支付收入	17,024	13,201	-22.5%
新型农村合作医疗等转移支付收入	15,140	15,140	
村级公益事业奖补等转移支付收入	2,805	2,805	
产粮(油)大县奖励资金收入	849	849	
重点生态功能区转移支付收入	4,291	4,000	-6.8%
其他一般性转移支付收入	3,420	2,274	-33.5%
专项转移支付收入	113,866	114,000	0.1%
上年结余收入	6,969	23,969	243.9%
项目结转	6,969	23,969	243.9%
净结余			
调入资金	5,495	1,500	-72.7%
转贷地方政府债券收入	44,420		-100.0%
收入总计	481,743	458,611	-4.8%

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一、一般公共服务支出	43,571	38,659	-11.3%
人大事务	1,740	1,821	4.7%
行政运行	704	774	9.9%
一般行政管理事务	661	676	2.3%
机关服务			
人大会议	184	130	-29.3%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	101	150	48.5%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	90	91	1.1%
政协事务	731	764	4.5%
行政运行	481	514	6.9%
一般行政管理事务	125	130	4.0%
机关服务			
政协会议	96	90	-6.3%
委员视察	29	30	3.4%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,000	16,049	0.3%
行政运行	8,358	9,155	9.5%
一般行政管理事务	7,544	6,744	-10.6%
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
法制建设			
信访事务	98	150	53.1%
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
发展与改革事务	1,171	1,208	3.2%

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
行政运行	630	658	4.4%
一般行政管理事务	426	430	0.9%
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行	115	120	4.3%
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	509	519	2.0%
行政运行	242	262	8.3%
一般行政管理事务	247	250	1.2%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	10	7	-30.0%
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查	10		-100.0%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	2,550	2,568	0.7%
行政运行	1,389	1,468	5.7%
一般行政管理事务	1,141	1,100	-3.6%
机关服务			
预算改革业务	3		-100.0%
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	5		-100.0%
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	12		-100.0%
税收事务	2,658	2,660	0.1%
行政运行			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一般行政管理事务	2,340	2,340	
机关服务			
税务办案	318	320	0.6%
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	776	135	-82.6%
行政运行	299	1	-99.7%
一般行政管理事务	477	134	-71.9%
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	6	6	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
军队转业干部安置	6	6	
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	982	1,046	6.5%
行政运行	678	736	8.6%
一般行政管理事务	287	290	1.0%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	17	20	17.6%
商贸事务	1,231	1,244	1.1%
行政运行	310	330	6.5%
一般行政管理事务	396	390	-1.5%
机关服务			
对外贸易管理	19	20	5.3%
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理	2	4	100.0%
招商引资	382	380	-0.5%
事业运行	122	120	-1.6%
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	2,885	2,962	2.7%
行政运行	2,055	2,150	4.6%
一般行政管理事务	797	800	0.4%
机关服务			
工商行政管理专项	26	12	-53.8%
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出	7		-100.0%
质量技术监督与检验检疫事务	55	57	3.6%
行政运行			
一般行政管理事务	13	15	15.4%
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理	12	12	
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	30	30	
民族事务	703	710	1.0%
行政运行	123	175	42.3%
一般行政管理事务	90	50	-44.4%
机关服务			
民族工作专项	321	320	-0.3%
事业运行			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
其他民族事务支出	169	165	-2.4%
宗教事务	21	25	19.0%
行政运行			
一般行政管理事务	21	23	9.5%
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出		2	
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务			
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务	171	172	0.6%
行政运行	147	164	11.6%
一般行政管理事务		8	
机关服务			
档案馆	24		-100.0%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	460	488	6.1%
行政运行	81	108	33.3%
一般行政管理事务	379	380	0.3%
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	1,309	1,361	4.0%
行政运行	556	601	8.1%
一般行政管理事务	647	650	0.5%
机关服务			
厂务公开			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出	106	110	3.8%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,751	2,979	8.3%
行政运行	1,677	1,879	12.0%
一般行政管理事务	1,072	1,100	2.6%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2		-100.0%
组织事务	1,052	1,079	2.6%
行政运行	260	265	1.9%
一般行政管理事务	792	810	2.3%
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出		4	
宣传事务	544	551	1.3%
行政运行	202	211	4.5%
一般行政管理事务	82	80	-2.4%
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出	260	260	
统战事务	242	255	5.4%
行政运行	169	175	3.6%
一般行政管理事务	73	80	9.6%
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出	5,024		-100.0%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	5,024		-100.0%
二、外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆（团、处）			
其他驻外机构支出			
对外援助			
对外成套项目援助			
对外一般物资援助			
对外科技合作援助			
对外优惠贷款援助及贴息			
对外医疗援助			
其他对外援助支出			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
其他对外合作与交流支出			
对外宣传			
对外宣传			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
其他外交支出			
其他外交支出			
三、国防支出			
现役部队			
现役部队			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	21,215	19,232	-9.3%
武装警察	1,146	1,150	0.3%
内卫			
边防			
消防	1,128	1,130	0.2%
警卫	18	20	11.1%
黄金			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
森林			
水电			
交通			
其他武装警察支出			
公安	15,864	16,475	3.9%
行政运行	10,129	10,870	7.3%
一般行政管理事务	1,790	1,800	0.6%
机关服务			
治安管理	1,161	1,200	3.4%
国内安全保卫	20	20	
刑事侦查	228	230	0.9%
经济犯罪侦查	15	15	
出入境管理	5	5	
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理	137	140	2.2%
道路交通管理	405	410	1.2%
网络侦控管理	1,193	1,000	-16.2%
反恐怖	50	50	
居民身份证管理	5	5	
网络运行及维护			
拘押收教场所管理	224	230	2.7%
警犬繁育及训养			
信息化建设	362	360	-0.6%
事业运行			
其他公安支出	140	140	
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	1,152	25	-97.8%
行政运行	854	25	-97.1%

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一般行政管理事务			
机关服务			
查办和预防职务犯罪	77		-100.0%
公诉和审判监督	59		-100.0%
侦查监督	50		-100.0%
执行监督	63		-100.0%
控告申诉	49		-100.0%
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出			
法院	1,900	249	-86.9%
行政运行	1,222	186	-84.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判	288		-100.0%
案件执行	327		-100.0%
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	63	63	
司法	1,153	1,333	15.6%
行政运行	832	1,011	21.5%
一般行政管理事务	1		-100.0%
机关服务			
基层司法业务	221	225	1.8%
普法宣传	73	75	2.7%
律师公证管理			
法律援助	25	21	-16.0%
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
事业运行			
其他司法支出	1	1	
监狱			
行政运行			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			
公安现役基本支出			
行政运行			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一般行政管理事务			
维权执法业务			
装备建设和运行维护			
信息化建设及运行维护			
基础设施建设及维护			
其他海警支出			
其他公共安全支出			
其他公共安全支出			
其他消防			
五、教育支出	78,325	89,175	13.9%
教育管理事务	471	485	3.0%
行政运行	301	315	4.7%
一般行政管理事务	170	170	
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	69,617	80,210	15.2%
学前教育	3,596	3,599	0.1%
小学教育	34,673	42,565	22.8%
初中教育	23,484	24,313	3.5%
高中教育	7,464	9,333	25.0%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	400	400	
职业教育	1,995	2,206	10.6%
初等职业教育			
中专教育	287	275	-4.2%
技校教育			
职业高中教育	1,695	1,931	13.9%
高等职业教育			
其他职业教育支出	13		-100.0%
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育			
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	698	711	1.9%
教师进修	481	510	6.0%
干部教育	217	201	-7.4%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	5,517	5,555	0.7%
农村中小学校舍建设	180	180	
农村中小学教学设施	13	15	15.4%
城市中小学校舍建设	153	170	11.1%
城市中小学教学设施	534	540	1.1%
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	4,637	4,650	0.3%
其他教育支出	27	8	-70.4%
其他教育支出	27	8	-70.4%
六、科学技术支出	1,292	1,295	0.2%
科学技术管理事务	74	79	6.8%
行政运行	74	79	6.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	522	511	-2.1%
机构运行			
应用技术与开发	296	300	1.4%
产业技术与开发	145	150	3.4%
科技成果转化与扩散	20		-100.0%
其他技术与开发支出	61	61	
科技条件与服务	105	100	-4.8%
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项	100	100	
其他科技条件与服务支出	5		-100.0%
社会科学	2	2	
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出	2	2	
科学技术普及	255	269	5.5%
机构运行	84	89	6.0%
科普活动	151	160	6.0%
青少年科技活动			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	20	20	
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出	334	334	
科技奖励	2	2	
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	332	332	
七、文化体育与传媒支出	4,565	4,582	0.4%
文化	3,914	3,936	0.6%
行政运行	964	973	0.9%
一般行政管理事务	499	500	0.2%
机关服务			
图书馆	126	130	3.2%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所	89	90	1.1%
艺术表演团体	263	263	
文化活动	30		-100.0%
群众文化	1,671	1,700	1.7%
文化交流与合作			
文化创作与保护	134	140	4.5%
文化市场管理			
其他文化支出	138	140	1.4%
文物	119	120	0.8%
行政运行	39	40	2.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	80	80	

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	110	110	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	20	20	
体育交流与合作			
其他体育支出	90	90	
新闻出版广播影视	153	155	1.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	79	80	1.3%
电影	74	75	1.4%
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视			
其他文化体育与传媒支出	269	261	-3.0%
宣传文化发展专项支出	9	30	233.3%
文化产业发展专项支出	10	10	
其他文化体育与传媒支出	250	221	-11.6%
八、社会保障和就业支出	55,674	72,893	30.9%
人力资源和社会保障管理事务	2,452	2,521	2.8%
行政运行	1,315	1,366	3.9%
一般行政管理事务	289	290	0.3%
机关服务			
综合业务管理			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务	24	25	4.2%
信息化建设			
社会保险经办机构	464	470	1.3%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	360	370	2.8%
民政管理事务	1,252	1,352	8.0%
行政运行	414	420	1.4%
一般行政管理事务	19	20	5.3%
机关服务			
拥军优属	288	290	0.7%
老龄事务	91	186	104.4%
民间组织管理			
行政区划和地名管理	24	15	-37.5%
基层政权和社区建设	377	380	0.8%
部队供应			
其他民政管理事务支出	39	41	5.1%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	24,407	40,804	67.2%
归口管理的行政单位离退休		766	
事业单位离退休	15,931	15,708	-1.4%
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休	8,369	8,112	-3.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		15,831	
机关事业单位职业年金缴费支出		382	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位离退休支出	107	5	-95.3%
企业改革补助	3	5	66.7%
企业关闭破产补助	3	5	66.7%
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
就业补助	1,233	1,233	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	64	64	
社会保险补贴	377	377	
公益性岗位补贴	670	670	
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	122	122	
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出			
抚恤	2,379	2,469	3.8%
死亡抚恤	126	83	-34.1%
伤残抚恤	423	494	16.8%
在乡复员、退伍军人生活补助	866	870	0.5%
优抚事业单位支出			
义务兵优待	22	22	
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	942	1,000	6.2%
退役安置	980	982	0.2%
退役士兵安置	160	160	
军队移交政府的离退休人员安置	688	690	0.3%
军队移交政府离退休干部管理机构	70	72	2.9%
退役士兵管理教育	56	60	7.1%
其他退役安置支出	6		-100.0%
社会福利	1,118	1,135	1.5%
儿童福利	108	130	20.4%
老年福利	767	770	0.4%
假肢矫形			
殡葬	112	112	
社会福利事业单位	131	123	-6.1%
其他社会福利支出			
残疾人事业	599	610	1.8%
行政运行	171	180	5.3%
一般行政管理事务			
机关服务			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
残疾人康复	88	90	2.3%
残疾人就业和扶贫	198	200	1.0%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出	142	140	-1.4%
自然灾害生活救助	405	410	1.2%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助	355	360	1.4%
自然灾害灾后重建补助	50	50	
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业	61	58	-4.9%
行政运行	38	40	5.3%
一般行政管理事务	17	18	5.9%
机关服务			
其他红十字事业支出	6		-100.0%
最低生活保障	13,257	13,500	1.8%
城市最低生活保障金支出	5,379	5,500	2.2%
农村最低生活保障金支出	7,878	8,000	1.5%
临时救助	311	319	2.6%
临时救助支出	222	229	3.2%
流浪乞讨人员救助支出	89	90	1.1%
特困人员救助供养	380	450	18.4%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	380	450	18.4%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	303	320	5.6%
其他城市生活救助	90	100	11.1%
其他农村生活救助	213	220	3.3%
财政对基本养老保险基金的补助	6,460	6,500	0.6%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	700	700	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,760	5,800	0.7%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助		145	

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助		145	
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出	74	80	8.1%
其他社会保障和就业支出	74	80	8.1%
九、医疗卫生与计划生育支出	38,813	43,125	11.1%
医疗卫生与计划生育管理事务	997	981	-1.6%
行政运行	915	956	4.5%
一般行政管理事务	48	25	-47.9%
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	34		-100.0%
公立医院	2,775	2,932	5.7%
综合医院	1,990	2,142	7.6%
中医（民族）医院	756	760	0.5%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	29	30	3.4%
基层医疗卫生机构	3,803	3,950	3.9%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	2,744	2,850	3.9%
其他基层医疗卫生机构支出	1,059	1,100	3.9%
公共卫生	4,968	5,003	0.7%
疾病预防控制机构	670	682	1.8%
卫生监督机构	250	261	4.4%
妇幼保健机构	746	750	0.5%
精神卫生机构			
急救救治机构			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	2,645	2,650	0.2%
重大公共卫生专项	657	660	0.5%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药	37	37	
中医（民族医）药专项	37	37	
其他中医药支出			
计划生育事务	1,283	1,295	0.9%
计划生育机构	49	55	12.2%
计划生育服务	487	490	0.6%
其他计划生育事务支出	747	750	0.4%
食品和药品监督管理事务	75	232	209.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
药品事务	3	1	-66.7%
化妆品事务	2	1	-50.0%
医疗器械事务	5	3	-40.0%
食品安全事务	59	216	266.1%
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出	6	11	83.3%
行政事业单位医疗	8,802	12,423	41.1%
行政单位医疗	2,329	3,445	47.9%
事业单位医疗	3,664	5,101	39.2%
公务员医疗补助	2,809	3,877	38.0%
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	15,180	15,377	1.3%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
财政对新型农村合作医疗基金的补助	12,405	12,500	0.8%
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	2,752	2,852	3.6%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	23	25	8.7%
医疗救助	845	845	

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
城乡医疗救助	840	840	
疾病应急救助	5	5	
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	43	45	4.7%
优抚对象医疗补助	43	45	4.7%
其他优抚对象医疗支出			
其他医疗卫生与计划生育支出	5	5	
其他医疗卫生与计划生育支出	5	5	
十、节能环保支出	4,967	10,163	104.6%
环境保护管理事务	564	508	-9.9%
行政运行	294	308	4.8%
一般行政管理事务	57		-100.0%
机关服务			
环境保护宣传	3		-100.0%
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	210	200	-4.8%
环境监测与监察	6	1	-83.3%
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	6	1	-83.3%
污染防治	1,533	6,779	342.2%
大气			
水体	1,432	6,679	366.4%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出	101	100	-1.0%
其他污染防治支出			
自然生态保护	25	30	20.0%
生态保护			
农村环境保护	25	30	20.0%
自然保护区			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	1,254	1,254	
森林管护	928	928	
社会保险补助	315	315	
政策性社会性支出补助	11	11	
天然林保护工程建设			
其他天然林保护支出			
退耕还林	1,411	1,415	0.3%
退耕现金	954	955	0.1%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	212	215	1.4%
其他退耕还林支出	245	245	
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	113	115	1.8%
能源节约利用	113	115	1.8%
污染减排	11	11	
环境监测与信息	7	7	
环境执法监察			
减排专项支出	4	4	
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源	50	50	
可再生能源	50	50	
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	29,288	30,470	4.0%
城乡社区管理事务	4,280	4,373	2.2%
行政运行	3,153	3,243	2.9%
一般行政管理事务	1,079	1,080	0.1%
机关服务			
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	48	50	4.2%
城乡社区规划与管理	896	929	3.7%
城乡社区规划与管理	896	929	3.7%
城乡社区公共设施	17,593	18,203	3.5%
小城镇基础设施建设	552	703	27.4%
其他城乡社区公共设施支出	17,041	17,500	2.7%
城乡社区环境卫生	4,231	4,724	11.7%

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
城乡社区环境卫生	4,231	4,724	11.7%
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	2,288	2,241	-2.1%
其他城乡社区支出	2,288	2,241	-2.1%
十二、农林水支出	54,375	55,887	2.8%
农业	14,522	15,251	5.0%
行政运行	1,037	1,056	1.8%
一般行政管理事务	44	45	2.3%
机关服务			
事业运行	4,254	4,324	1.6%
农垦运行			
科技转化与推广服务	748	1,252	67.4%
病虫害控制	202	200	-1.0%
农产品质量安全	24	23	-4.2%
执法监管			
统计监测与信息服务	1		-100.0%
农业行业业务管理	258	260	0.8%
对外交流与合作			
防灾救灾	45	45	
稳定农民收入补贴	903	903	
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	862	870	0.9%
农业组织化与产业化经营	528	530	0.4%
农产品加工与促销	4		-100.0%
农村公益事业	3,238	3,240	0.1%
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用	1,294	1,338	3.4%
农村道路建设	301	300	-0.3%
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	364	365	0.3%
草原植被恢复费安排的支出			
其他农业支出	415	500	20.5%
林业	9,514	9,658	1.5%
行政运行	1,646	1,738	5.6%

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
一般行政管理事务	262	99	-62.2%
机关服务			
林业事业机构	1,300	1,153	-11.3%
森林培育	748	731	-2.3%
林业技术推广			
森林资源管理	18		-100.0%
森林资源监测			
森林生态效益补偿	3,189	3,339	4.7%
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督	193	48	-75.1%
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化	512	533	4.1%
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息	753	920	22.2%
成品油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾	279	278	-0.4%
其他林业支出	614	819	33.4%
水利	6,099	6,108	0.1%
行政运行	646	682	5.6%
一般行政管理事务	150	150	
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	855	860	0.6%
水利工程运行与维护	603	589	-2.3%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	200	200	

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
水利执法监督			
水土保持	695	749	7.8%
水资源节约管理与保护			
水质监测	9	9	
水文测报			
防汛	453	512	13.0%
抗旱	606	659	8.7%
农田水利	1,415	1,494	5.6%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
水资源费安排的支出	263	58	-77.9%
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	204	146	-28.4%
其他水利支出			
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	13,096	13,609	3.9%
行政运行	208	229	10.1%
一般行政管理事务	414	410	-1.0%
机关服务			
农村基础设施建设	10,305	10,800	4.8%

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
生产发展	365	365	
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	1,530	1,530	
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	274	275	0.4%
农业综合开发	1,569	1,441	-8.2%
机构运行	32		-100.0%
土地治理	1,116	1,059	-5.1%
产业化经营	404	374	-7.4%
科技示范			
其他农业综合开发支出	17	8	-52.9%
农村综合改革	7,223	7,363	1.9%
对村级一事一议的补助	3,759	3,760	0.0%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	3,464	3,603	4.0%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	1,534	1,551	1.1%
支持农村金融机构	161	161	
涉农贷款增量奖励	43	141	227.9%
农业保险保费补贴	756	651	-13.9%
创业担保贷款贴息	574	598	4.2%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	818	906	10.8%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	818	906	10.8%
十三、交通运输支出	25,092	12,089	-51.8%
公路水路运输	8,430	8,465	0.4%

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
行政运行	277	285	2.9%
一般行政管理事务	11	10	-9.1%
机关服务			
公路建设	3,894	3,890	-0.1%
公路养护	1,503	1,510	0.5%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	2,221	2,250	1.3%
公路还贷专项			
公路运输管理	524	520	-0.8%
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,222	3,234	0.4%
对城市公交的补贴	2,070	2,080	0.5%
对农村道路客运的补贴	315	314	-0.3%
对出租车的补贴	833	840	0.8%
成品油价格改革补贴其他支出	4		
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	13,054		-100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	13,054		-100.0%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	386	390	1.0%
公共交通运营补助	268	270	0.7%
其他交通运输支出	118	120	1.7%
十四、资源勘探信息等支出	9,916	9,407	-5.1%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	1,881	1,348	-28.3%
行政运行	452	462	2.2%
一般行政管理事务	45	6	-86.7%
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	1,009	500	-50.4%
电子专项工程			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	375	380	1.3%
安全生产监管	274	277	1.1%
行政运行	223	247	10.8%
一般行政管理事务	28	30	7.1%
机关服务		.	
国务院安委会专项			
安全监管监察专项	23		-100.0%
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	7,761	7,782	0.3%
行政运行	284	299	5.3%
一般行政管理事务	3		-100.0%
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金	63	63	
中小企业发展专项	7,245	7,250	0.1%
其他支持中小企业发展和管理支出	166	170	2.4%
其他资源勘探信息等支出			
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	753	761	1.1%
商业流通事务	361	409	13.3%

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
行政运行	289	299	3.5%
一般行政管理事务	15	15	
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	57	95	66.7%
旅游业管理与服务支出	335	292	-12.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
旅游宣传	2	2	
旅游行业业务管理	206	210	1.9%
其他旅游业管理与服务支出	127	80	-37.0%
涉外发展服务支出	57	60	5.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	57	60	5.3%
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出	22	22	
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出	22	22	
其他金融支出	22	22	
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出	3,067	3,327	8.5%
国土资源事务	2,751	2,997	8.9%
行政运行	1,245	1,484	19.2%
一般行政管理事务	482	480	-0.4%
机关服务			
国土资源规划及管理			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治	55	60	9.1%
地质灾害防治	926	930	0.4%
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护	43	43	
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
事业运行			
其他国土资源事务支出			
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务	33	35	6.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	5	5	
地震灾害预防			
地震应急救援	28	30	7.1%
地震环境探索			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
气象事务	283	295	4.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	171	180	5.3%
气象技术研究应用			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	112	115	2.7%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	26,984	28,741	6.5%
保障性安居工程支出	19,426	19,470	0.2%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	4,514	4,520	0.1%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	11,075	11,100	0.2%
公共租赁住房	2,595	2,600	0.2%
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出	1,242	1,250	0.6%
住房改革支出	7,514	9,227	22.8%
住房公积金	7,501	9,214	22.8%
提租补贴			
购房补贴	13	13	
城乡社区住宅	44	44	
公有住房建设和维修改造支出	44	44	
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	498	498	
粮油事务	375	375	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动	5	5	
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	12	12	
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	358	358	

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油串换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备	123	123	
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设	123	123	
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、预备费		2,000	
二十二、其他支出			
年初预留			
其他支出			
其他支出			
本年支出小计	398,417	422,326	6.0%
转移性支出	29,697	36,285	22.2%
返还性支出			
所得税基数返还支出			
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
其他税收返还支出			
一般性转移支付			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
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支出			
城乡义务教育转移支付支出			
基本养老金转移支付支出			
城乡居民医疗保险转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮（油）大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
固定数额补助支出			
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			
边疆地区转移支付支出			
贫困地区转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
专项转移支付			
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
医疗卫生与计划生育			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
金融			
国土海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他支出			
政府性基金转移支付			
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
上解支出	29,697	36,285	22.2%
体制上解支出	24,438	30,464	24.7%
专项上解支出	5,259	5,821	10.7%
调出资金			
一般公共预算调出资金			

楚雄市2017年一般公共预算支出安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
国有资本经营预算调出资金			
其他调出资金			
年终结余	23,969		-100.0%
一般公共预算年终结余	23,969		-100.0%
其他年终结余			
预算稳定调节基金	2,040		-100.0%
债券转贷支出			
地方政府一般债券转贷支出			
地方政府向外国政府借款转贷支出			
地方政府向国际组织借款转贷支出			
地方政府其他一般债务转贷支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务转贷支出			
援助其他地区支出			
债务还本支出	27,620		-100.0%
中央政府国内债务还本支出			
中央政府国外债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出	27,620		-100.0%
地方政府一般债券还本支出			
地方政府向外国政府借款还本支出			
地方政府向国际组织借款还本支出			
地方政府其他一般债务还本支出			
债务付息支出			
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出			
地方政府一般债券付息支出			
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出			
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
支出合计	481,743	458,611	-4.8%

楚雄市2017年政府性基金预算收入安排草案

表八

单位：万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一、农网还贷资金收入			
二、山西省煤炭可持续发展基金收入			
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
四、转让政府还贷道路收费权收入			
转让政府还贷公路收费权收入			
转让政府还贷城市道路收费权收入			
五、港口建设费收入			
六、散装水泥专项资金收入			
七、新型墙体材料专项基金收入			
八、旅游发展基金收入			
九、文化事业建设费收入			
十、地方教育附加收入			
十一、新菜地开发建设基金收入			
十二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
十三、育林基金收入			
十四、森林植被恢复费			
十五、地方水利建设基金收入			
地方水利建设基金划转收入			
地方其他水利建设基金收入			
十六、南水北调工程建设基金收入			
十七、残疾人就业保障金收入			
十八、政府住房基金收入			
上缴管理费用			
计提廉租住房资金			
廉租住房租金收入			

楚雄市2017年政府性基金预算收入安排草案

表八

单位：万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
公共租赁住房租金收入			
配建商业设施租售收入			
其他政府住房基金收入			
十九、城市公用事业附加收入			
二十、国有土地收益基金收入	238	288	21%
二十一、农业土地开发资金收入	500	528	5.6%
二十二、国有土地使用权出让收入	61,258	61,184	
土地出让价款收入	43,357	55,084	27.0%
补缴的土地价款	3,606	1,000	-72.3%
划拨土地收入	10,078	4,900	-51.4%
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
云南水利建设专项资金			
保障性住房建设资金			
廉租住房保障资金			
失地农民养老保障风险准备金			
其他土地出让金收入	4,217	200	-95.3%
二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入			
二十四、大中型水库库区基金收入			
二十五、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
二十六、城市基础设施配套费收入			
二十七、小型水库移民扶助基金收入			
二十八、国有重大水利工程建设基金收入			

楚雄市2017年政府性基金预算收入安排草案

表八

单位：万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
二十九、车辆通行费			
三十、船舶港务费			
三十一、无线电频率占用费			
三十二、其他政府性基金收入			
收入合计	61,996	62,000	
转移性收入	4,315	5,000	15.9%
政府性基金转移收入	4,315	5,000	15.9%
政府性基金补助收入	4,315	5,000	15.9%
政府性基金上解收入			
地震灾后恢复重建补助收入			
上年结余收入	16	200	1150.0%
调入资金			
地方政府专项债务转贷收入	95560		-100.0%
收入总计	161,887	67,200	-58.5%

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一、科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆储存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
二、文化体育与传媒支出			
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			
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
三、社会保障和就业支出	2,059	2,200	6.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	599	607	1.3%
移民补助	504	510	1.2%
基础设施建设和经济发展	93	95	2.2%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	
小型水库移民扶助基金支出	1,460	1,593	9.1%
移民补助	1,460	1,593	9.1%
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
四、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
五、城乡社区支出	61,851	62,780	1.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	61,167	62,090	1.5%
征地和拆迁补偿支出	8,817	8,850	0.4%
土地开发支出	26,454	26,500	0.2%
城市建设支出	18,826	19,000	0.9%
农村基础设施建设支出	868	900	3.7%
补助被征地农民支出	1,458	1,500	2.9%
土地出让业务支出	355	400	12.7%
廉租住房支出	238	300	26.1%
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共廉租住房支出	3,171	3,200	0.9%
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	980	1,440	46.9%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	193	200	3.6%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出	193	200	3.6%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	452	450	-0.4%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	39	40	2.6%
耕地开发专项支出	39	40	2.6%

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
用于地震灾后恢复重建的支出			
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
六、农林水支出	814	820	0.7%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
开发新菜地工程			
改造老菜地工程			
设备购置			
技术培训与推广			
其他新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	814	820	0.7%
基础设施建设和经济发展	598	600	0.3%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	216	220	1.9%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
其他三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
偿还南水北调工程贷款本息			
国家重大水利工程建设基金支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
七、交通运输支出			
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安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清楚污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
八、资源勘探电力信息等支出	16		-100.0%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排支出	16		-100.0%
建设专用设施	16		-100.0%
专用设备购置和维修			
贷款贴息			
技术研发与推广			
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出			
技改贴息和补助			
技术研发和推广			
示范项目补贴			

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
九、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
十、金融支出			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出支出			
十一、其他支出	1,387	1,400	0.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	9	10	11.1%
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出	9	10	11.1%
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,378	1,390	0.9%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	878	880	0.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	333	340	2.1%

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
用于教育事业的彩票公益金支出	14	15	7.1%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	52	54	3.8%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫事业的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	101	101	
用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
烟草企业上缴专项收入安排的支出			
支出合计	66,127	67,200	1.6%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
政府性基金预算调出资金			
年终结余	200		-100.0%
政府性基金年终结余	200		-100.0%
债务转贷支出	95,560		-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务转贷支出			
港口建设费债务转贷支出			
散装水泥专项资金债务转贷支出			
新型墙体材料专项基金债务转贷支出			
国家电影事业发展专项资金债务转贷支出			
新菜地开发建设基金债务转贷支出			
新增建设用地土地有偿使用费债务转贷支出			
南水北调工程基金债务转贷支出			
城市公用事业附加债务转贷支出			
国有土地使用权出让金债务转贷支出	95,560		-100.0%
国有土地收益基金债务转贷支出			
农业土地开发资金债务转贷支出			
大中型水库库区基金债务转贷支出			

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
彩票公益金债务转贷支出			
城市基础设施配套费债务转贷支出			
小型水库移民扶助基金债务转贷支出			
国家重大水利工程建设基金债务转贷支出			
车辆通行费债务转贷支出			
污水处理费债务转贷支出			
其他地方政府债务转贷支出			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出			
港口建设费债务还本支出			
散装水泥专项资金债务还本支出			
新型墙体材料专项基金债务还本支出			
国家电影事业发展专项资金债务还本支出			
新菜地开发建设基金债务还本支出			
新增建设用土地土地有偿使用费债务还本支出			
南水北调工程基金债务还本支出			
城市公用事业附加债务还本支出			
国有土地使用权出让金债务还本支出			
国有土地收益基金债务还本支出			
农业土地开发资金债务还本支出			
大中型水库库区基金债务还本支出			
彩票公益金债务转贷支出			
城市基础设施配套费债务还本支出			
小型水库移民扶助基金债务还本支出			
国家重大水利工程建设基金债务还本支出			
车辆通行费债务还本支出			
污水处理费债务还本支出			
其他政府性基金债务还本支出			
债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
散装水泥专项资金债务付息支出			
新型墙体材料专项基金债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
新菜地开发建设基金债务付息支出			
新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出			
南水北调工程基金债务付息支出			
城市公用事业附加债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
彩票公益金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
政府发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
散装水泥专项资金债务发行费用支出			
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
新菜地开发建设基金债务发行费用支出			
新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出			
南水北调工程基金债务发行费用支出			
城市公用事业附加债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			

楚雄市2017年政府性基金预算支出安排草案

表九

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
彩票公益金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
支出总计	161,887	67,200	-58.5%

楚雄市2017年社会保险基金预算收支安排草案

表十

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
一、收入	71,268	72,351	1.5%
其中： 1.保险费收入	49,058	46,582	-5.0%
2.利息收入	433	720	66.3%
3.财政补贴收入	20,484	22,588	10.3%
4.其他收入	623	2,069	232.1%
5.转移收入	670	392	-41.5%
二、支出	62,840	65,024	3.5%
其中： 1.社会保险待遇支出	60,380	63,117	4.5%
2.其他支出	2,420	1,899	-21.5%
3.转移支出	40	8	-80.0%
三、本年收支结余	8,428	7,327	-13.1%
四、上年结余	30,414	38,842	27.7%
五、年末滚存结余	38,842	46,169	18.9%

楚 雄 开 发 区

2016年地方财政预算执行情况
2017年地方财政预算（草案）

楚雄经济开发区财政局编制
二〇一七年二月

目 录

表一、楚雄开发区2016年一般公共预算收入执行情况表.....	129
表二、楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表.....	131
表三、楚雄开发区2016年政府性基金预算收入执行情况表.....	170
表四、楚雄开发区2016年政府性基金预算支出执行情况表.....	173
表五、楚雄开发区2017年一般公共预算收入安排草案.....	175
表六、楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案.....	177
表七、楚雄开发区2017年政府性基金预算收入安排草案.....	219
表八、楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案.....	221

楚雄开发区2016年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
一、税收收入	42,549	42,801	0.6%
增值税	5,933	13,872	133.8%
营业税	11,657	4,572	-60.8%
企业所得税	2,014	1,625	-19.3%
企业所得税退税			
个人所得税	652	798	22.4%
资源税		3	
固定资产投资方向调节税			
城市维护建设税	6,871	6,357	-7.5%
房产税	2,088	2,318	11.0%
印花税	993	1,050	5.7%
城镇土地使用税	1,554	2,281	46.8%
土地增值税	1,376	947	-31.2%
车船税	1,032	1,129	9.4%
耕地占用税	3,958	4,165	5.2%
契税	4,187	3,448	-17.6%
烟叶税	234	236	90.0%
其他税收收入			
二、非税收入	17,567	19,225	9.4%
专项收入	11,971	5,051	-57.8%
行政事业性收费收入	628	594	-5.4%
罚没收入	2,831	2,406	-15.0%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,883	10,974	482.8%
其他收入	254	200	-21.3%
三、贷款转贷回收本金收入			
收入合计	60,116	62,026	3.2%
转移性收入	12,754	8,911	-30.1%
返还性收入	1,958	1,872	-4.4%
增值税和消费税税收返还收入	936	850	-9.2%
所得税基数返还收入	1,022	1,022	
成品油价格和税费改革税收返还收入			
其他税收返还收入			

楚雄开发区2016年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
一般性转移支付收入	1,989	2,086	4.9%
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	15	15	
革命老区及民族和边境地区转移支付补助收入			
调整工资转移支付补助收入	1,124	992	-11.7%
农村税费改革补助收入	121	121	
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	729	958	31.4%
化解债务补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			
工商部门停征两费转移支付收入			
基层公检法司转移支付收入			
义务教育等转移支付收入			
基本养老保险和低保等转移支付收入			
新型农村合作医疗等转移支付收入			
村级公益事业奖补等转移支付收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	8,807	4,953	-43.8%
上年结余收入	50	50	
项目结转	50	50	
净结余			
调入资金			
转贷地方政府债券收入		2,924	
收入总计	72,920	73,911	1.4%

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
一、一般公共服务	5,150	6,401	24.3%
人大事务	42	83	97.6%
行政运行	15	22	46.7%
一般行政管理事务	27	61	125.9%
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	10	10	
行政运行			
一般行政管理事务	10	10	
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,981	2,970	49.9%
行政运行	718	957	33.3%
一般行政管理事务	1,252	1,995	59.3%
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
法制建设			
信访事务	11	18	63.6%
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
发展与改革事务	10		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务	10		-100.0%
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	4	9	125.0%
行政运行			
一般行政管理事务	4	9	125.0%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	403	543	34.7%
行政运行	149	223	49.7%
一般行政管理事务	247	313	26.7%

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	2	2	
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	5	5	
税收事务	1,024	962	-6.1%
行政运行			
一般行政管理事务	644	844	31.1%
机关服务			
税务办案	343	118	-65.6%
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税	1		-100.0%
信息化建设	36		-100.0%
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	30		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	30		-100.0%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人事事务支出			
纪检监察事务	54	93	72.2%
行政运行	29	39	34.5%
一般行政管理事务	25	54	116.0%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	807	827	2.5%
行政运行	214	310	44.9%
一般行政管理事务	483	370	-23.4%
机关服务			
对外贸易管理		19	
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理	1	2	100.0%
招商引资	109	126	15.6%

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	118	128	8.5%
行政运行			
一般行政管理事务	116	116	
机关服务			
工商行政管理专项	2	12	500.0%
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出			
质量技术监督与检验检疫事务	92	25	-72.8%
行政运行			
一般行政管理事务	5	13	160.0%
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理		12	
质量技术监督技术支持	17		-100.0%
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	70		
民族事务	19	11	-42.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	19	3	-84.2%
事业运行			
其他民族事务支出		8	
宗教事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务			
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	68	100	47.1%
行政运行	24	37	54.2%
一般行政管理事务	37	63	70.3%
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出	7		-100.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	447	515	15.2%
行政运行	166	242	45.8%
一般行政管理事务	281	273	-2.8%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	4		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务	4		-100.0%
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出			
宣传事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出	37	125	237.8%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	37	125	237.8%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	1,922	3,451	79.6%
武装警察	221	382	72.9%
内卫			
边防			
消防	221	382	72.9%
警卫			
黄金			
森林			
水电			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
交通			
其他武装警察支出			
公安	1,689	3,059	81.1%
行政运行	826	1,138	37.8%
一般行政管理事务	699	582	-16.7%
机关服务			
治安管理	71	90	26.8%
国内安全保卫		5	
刑事侦查			
经济犯罪侦查			
出入境管理			
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理	6	6	
道路交通管理	80	40	-50.0%
网络侦控管理		1,193	
反恐怖			
居民身份证管理	7	5	-28.6%
网络运行及维护			
拘押收教场所管理			
警犬繁育及训养			
信息化建设			
事业运行			
其他公安支出			
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
查办和预防职务犯罪			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
公诉和审判监督			
侦查监督			
执行监督			
控告申诉			
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	12	10	-16.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传	12	10	-16.7%
律师公证管理			
法律援助			
司法统一考试			
仲裁			
事业运行			
其他司法支出			
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出			
五、教育支出	4,781	6,695	40.0%
教育管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	3,750	5,642	50.5%
学前教育	71	331	366.2%
小学教育	2,626	4,158	58.3%

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
初中教育	1,015	1,057	4.1%
高中教育	38	68	78.9%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出		28	
职业教育			
初等职业教育			
中专教育			
技校教育			
职业高中教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育			
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训		4	
教师进修		4	
干部教育			
培训支出			
退役士兵能力提升			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	1,031	1,049	1.7%
农村中小学校舍建设	103	180	74.8%
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设	628	153	-75.6%
城市中小学教学设施	300	75	-75.0%
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出		641	
其他教育支出			
六、科学技术支出	67	14	-79.1%
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与研究开发	50		-100.0%
机构运行			
应用技术与研究开发			
产业技术与研究开发	50		-100.0%
科技成果转化与扩散			
其他技术与研究开发支出			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	17	14	-17.6%
机构运行	9	11	22.2%
科普活动	8	3	-62.5%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大专项			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出	675	604	-10.5%
文化	675	602	-10.8%
行政运行	77	102	32.5%
一般行政管理事务	396	357	-9.8%
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所	57	89	56.1%
艺术表演团体			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
文化活动			
群众文化	40	54	35.0%
文化交流与合作			
文化创作与保护	105		-100.0%
文化市场管理			
其他文化支出			
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
广播影视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
电影			
广播电视监控			
其他广播影视支出			
新闻出版			
行政运行			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
出版市场管理			
其他新闻出版支出			
其他文化体育与传媒支出		2	
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出		2	
八、社会保障和就业	1,221	1,317	7.9%
人力资源和社会保障管理事务	25	22	-12.0%
行政运行	19	22	15.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6		-100.0%
民政管理事务	57	26	-54.4%
行政运行			
一般行政管理事务		3	
机关服务			
拥军优属		4	
老龄事务	10	10	
民间组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权和社区建设	47	9	-80.9%
部队供应			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
其他民政管理事务支出			
财政对社会保险基金的补助			
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
行政事业单位离退休	591	778	31.6%
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休	411	533	29.7%
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休	180	245	36.1%
其他行政事业单位离退休支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	5		-100.0%
扶持公共就业服务			
职业培训补贴			
职业介绍补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
小额担保贷款贴息	5		-100.0%
补充小额贷款担保基金			
职业技能鉴定补贴			
特定就业政策支出			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职补贴			
其他就业补助支出			
抚恤	332	310	-6.6%
死亡抚恤	6	6	
伤残抚恤	46	45	-2.2%

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
在乡复员、退伍军人生活补助	90	104	15.6%
优抚事业单位支出			
义务兵优待	20	22	10.0%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	170	133	-21.8%
退役安置			
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出			
社会福利	41	35	-14.6%
儿童福利	11	3	-72.7%
老年福利	30	32	6.7%
假肢矫形			
殡葬			
社会福利事业单位			
其他社会福利支出			
残疾人事业	91	85	-6.6%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复			
残疾人就业和扶贫	89	80	-10.1%
残疾人体育			
其他残疾人事业支出	2	5	150.0%
自然灾害生活救助	2		-100.0%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助	2		-100.0%
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
最低生活保障			
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出			
临时救助	19	14	-26.3 %
临时救助支出	19	14	-26.3 %
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员供养	4	31	675.0 %
城市特困人员供养支出			
农村五保供养支出	4	31	675.0 %
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	54	16	-70.4 %
其他城市生活救助	22		
其他农村生活救助	32	16	-50.0 %
其他社会保障和就业支出			
其他社会保障和就业支出			
九、医疗卫生与计划生育支出	884	1,097	24.1 %
医疗卫生与计划生育管理事务	58	111	91.4 %
行政运行	58	96	65.5 %
一般行政管理事务		15	
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
公立医院		100	
综合医院		100	
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
基层医疗卫生机构	80		-100.0%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	80		-100.0%
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	14	1	-92.9%
疾病预防控制中心			
卫生监督机构			
妇幼保健机构			
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	14		-100.0%
重大公共卫生专项		1	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
医疗保障	613	823	34.3%
行政单位医疗	174	219	25.9%
事业单位医疗	187	257	37.4%
公务员医疗补助	106	170	60.4%
优抚对象医疗补助	4	12	200.0%
新型农村合作医疗	142	165	16.2%
城镇居民基本医疗保险			
城乡医疗救助			
疾病应急救助			
其他医疗保障支出			
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	112	56	-50.0%
计划生育机构	88	49	-44.3%
计划生育服务	24	7	-70.8%
其他计划生育事务支出			
食品和药品监督管理事务	7	6	-14.3%
行政运行			
一般行政管理事务	7	6	-14.3%

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
机关服务			
药品事务			
化妆品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务			
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
十、节能环保支出	620	218	-64.8%
环境保护管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治		75	
大气			
水体		75	
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出			
其他污染防治支出			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
自然保护区			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
其他天然林保护支出			
退耕还林	30	30	
退耕现金	30	30	
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用		113	
污染减排			
环境监测与信息			
环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济	590		-100.0%
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
湖库生态环境保护			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
能源战略规划与实施			
三峡库区移民专项支出			
其他能源管理事务支出			
江河湖库流域治理与保护			
水源地建设与保护			
河流治理与保护			
湖库生态环境保护			
地下水修复与保护			
其他江河湖库流域治理与保护			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	25,543	20,005	-21.7%
城乡社区管理事务	1,178	1,350	14.6%
行政运行	525	678	29.1%
一般行政管理事务	619	624	0.8%
机关服务			
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	34	48	41.2%
城乡社区规划与管理	68	99	45.6%
城乡社区公共设施	23,132	16,599	-28.2%
小城镇基础设施建设		175	
其他城乡社区公共设施支出	23,132	16,424	-29.0%
城乡社区环境卫生	1,165	1,905	63.5%

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出		52	
十二、农林水支出	5,554	6,567	18.2%
农业	696	3,334	379.0%
行政运行			
一般行政管理事务	7	4	-42.9%
机关服务			
事业运行	417	477	14.4%
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	12	10	-16.7%
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产资料与技术补贴			
农业生产保险补贴			
农业组织化与产业化经营		60	
农产品加工与促销			
农村公益事业	232	2,275	880.6%
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用	25	37	48.0%
农村道路建设		291	
农资综合补贴			
石油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
草原植被恢复费安排的支出			
其他农业支出	3	180	5900.0%
林业	242	257	6.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
林业事业机构	113	133	17.7%
森林培育			
林业技术推广			
森林资源管理			
森林资源监测			
森林生态效益补偿	104	104	
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督			
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化			
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息			
石油价格改革对林业的补贴			
森林保险保费补贴			
林业防灾减灾	25	20	-20.0%
其他林业支出			
水利	430	522	21.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设		2	
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	48	55	14.6%

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	200	357	78.5%
抗旱	182	100	-45.1%
农田水利		8	
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
水资源费安排的支出			
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水			
其他水利支出			
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	2,800	1,290	-53.9%
行政运行			
一般行政管理事务		29	
机关服务			
农村基础设施建设	2,800	1,149	-59.0%
生产发展		7	
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
扶贫事业机构			
其他扶贫支出		105	
农业综合开发			
机构运行			
土地治理			
产业化经营			
科技示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	1,371	1,164	-15.1%
对村级一事一议的补助		34	
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1,371	1,130	-17.6%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
促进金融支农支出			
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
其他金融支农支持			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水事务支出	15		-100.0%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水事务支出	15		-100.0%
十三、交通运输支出	2,106	2,065	-1.9%
公路水路运输	1,788	1,797	0.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路新建			
公路改建			
公路养护			
特大型桥梁建设			
公路路政管理			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
公路和运输信息化建设			
公路和运输安全	1,788	1,797	0.5%
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路客货运站（场）建设			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
安全通信			
三峡库区通航管理			
航务管理			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输	80		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全	80		-100.0%
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
石油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
石油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	238	268	12.6%
公共交通运营补助	238	268	12.6%
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	9,479	8,809	-7.1%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
制造业	600		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	600		-100.0%
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	2,733	1,375	-49.7%
行政运行			
一般行政管理事务	16	6	-62.5%
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	2,717	1,009	-62.9%
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出		360	
安全生产监管			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全监管监察专项			
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	5,696	7,434	30.5%
行政运行	37	44	18.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金	42		-100.0%
中小企业发展专项	5,556	7,245	30.4%
其他支持中小企业发展和管理支出	61	145	137.7%
其他资源勘探信息等支出	450		
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出	450		-100.0%
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	100	16	-84.0%
商业流通事务	67		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
事业运行			
其他商业流通事务支出	67		-100.0%
旅游业管理与服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出			
涉外发展服务支出	33	16	-51.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	33	16	-51.5%
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出	2,404	419	-82.6%
国土资源事务	2,397	419	-82.5%
行政运行	176	223	26.7%
一般行政管理事务	195	155	-20.5%
机关服务			
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护	2,000		-100.0%
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治			
地质灾害防治	26	41	57.7%
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
矿产资源专项收入安排的支出			
事业运行			
其他国土资源事务支出			
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海域使用金支出			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
气象事务	7		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象技术研究应用			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	7		-100.0%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	432	1,006	132.9%
保障性安居工程支出		505	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		50	
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房		455	
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
住房改革支出	432	457	5.8%
住房公积金	426	444	4.2%
提租补贴			
购房补贴	6	13	116.7%
城乡社区住宅		44	
公有住房建设和维修改造支出		44	
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出			
粮油事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年 %
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油串换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备			
储备粮油补贴支出			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、预备费			
二十二、国债还本付息支出			
地方向国外借款还本			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内外债务发行			
补充还贷准备金			
地方政府债券付息			
二十三、其他支出			
年初预留			
其他支出			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
本年支出小计	60,938	58,684	-3.7%
转移性支出	11,932	12,327	3.3%
上解上级支出	11,932	12,327	3.3%
体制上解支出	8,882	8,932	0.6%
出口退税专项上解支出			
成品油价格和税费改革专项上解支出			
专项上解支出	3,050	3,395	11.3%
补助下级支出			
返还性支出			
增值税和消费税税收返还支出			
所得税基数返还支出			
成品油价格和税费改革税收返还支出			
其他税收返还支出			
一般性转移支付			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
革命老区及民族和边境地区转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
化解债务补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
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支出			
义务教育等转移支付支出			
基本养老保险和低保等转移支付支出			
新型农村合作医疗等转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮（油）大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
调整工资转移支付支出			
农村税费改革转移支付支出			
工商部门停征两费转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
一般公共服务			

楚雄开发区2016年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年 %
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
医疗卫生			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探电力信息等			
商业服务业等			
金融			
国土海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他支出			
调出资金			
年终结余	50	50	
结转	50	50	
净结余			
增设预算周转金			
债券还本支出		2,850	
转贷地方政府债券支出			
援助其他地区支出			
预算稳定调节基金			
支出合计	72,920	73,911	1.4%

楚雄开发区2016年政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
一、农网还贷资金收入			
二、山西省煤炭可持续发展基金收入			
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
四、转让政府还贷道路收费权收入			
转让政府还贷公路收费权收入			
转让政府还贷城市道路收费权收入			
五、港口建设费收入			
六、散装水泥专项资金收入			
七、新型墙体材料专项基金收入			
八、旅游发展基金收入			
九、文化事业建设费收入			
十、地方教育附加收入			
十一、新菜地开发建设基金收入			
十二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
十三、育林基金收入			
十四、森林植被恢复费			
十五、地方水利建设基金收入			
地方水利建设基金划转收入			
地方其他水利建设基金收入			
十六、南水北调工程建设基金收入			
十七、残疾人就业保障金收入			
十八、政府住房基金收入	34		-100.0%
上缴管理费用			
计提廉租住房资金			
廉租住房租金收入			
公共租赁住房租金收入	34		-100.0%
其他政府住房基金收入			
十九、城市公用事业附加收入			
二十、国有土地收益基金收入	54	193	257.4%

楚雄开发区2016年政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
二十一、农业土地开发资金收入	112	405	261.6%
二十二、国有土地使用权出让收入	3,734	24,299	550.7%
土地出让价款收入	2,903	21,336	635.0%
补缴的土地价款	427	782	83.1%
划拨土地收入		30	
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
云南水利建设专项资金			
保障性住房建设资金			
廉租住房保障资金			
失地农民养老保障风险准备金			
其他土地出让金收入	404	2,151	432.4%
二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入			
二十四、大中型水库库区基金收入			
二十五、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
二十六、城市基础设施配套费收入			
二十七、小型水库移民扶助基金收入			
二十八、国有重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
二十九、车辆通行费			
三十、船舶港务费			
三十一、无线电频率占用费			
三十二、其他政府性基金收入			
收入合计	3,934	24,897	532.9%
转移性收入	120	180	50.0%
政府性基金转移收入	120	180	50.0%
政府性基金补助收入	120	180	50.0%

楚雄开发区2016年政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项目	2015年	2016年	
	决算数	决算数	比上年%
政府性基金上解收入			
地震灾后恢复重建补助收入			
上年结余收入			
政府性基金调入资金			
地方政府专项债务转贷收入		20,500	
收入总计	4,054	45,577	1024.2%

楚雄开发区2016年政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年%
一、一般公共服务			
商贸事务			
二、公共安全			
司法			
三、教育			
地方教育附加安排的支出			
四、文化体育与传媒			
体育			
文化事业建设费安排的支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
五、社会保障和就业			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出			
残疾人就业保障金支出			
六、城乡社区事务	3,934	24,995	535.4%
政府住房基金支出	34		-100.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,734	24,397	553.4%
城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金支出	54	193	257.4%
农业土地开发资金支出	112	405	261.6%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
七、农林水事务			
新菜地开发建设基金支出			
育林基金支出			
森林植被恢复费安排的支出			
中央水利建设基金支出			
地方水利建设基金支出			
大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
八、交通运输			
公路水路运输			
铁路运输			

楚雄开发区2016年政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位:万元

项目	2015年 决算数	2016年	
		决算数	比上年%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
转让政府还贷道路收费权收入安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
民航基础设施建设基金支出			
民航机场管理建设费安排的支出			
九、资源勘探电力信息等事务	50	16	-68.0%
散装水泥专项资金支出	50	16	-68.0%
新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
山西省煤炭可持续发展基金支出			
电力改革预留资产变现收入安排的支出△			
十、商业服务业等事务			
旅游发展基金支出			
十一、金融监管等事务支出			
金融调控支出			
十二、其他支出	70	66	-5.7%
其他政府性基金支出			
彩票公益金安排的支出	70	66	-5.7%
支出合计	4,054	25,077	518.6%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
地震灾后恢复重建补助支出			
调出资金			
年终结余			
专项债务转贷支出		20,500	
支出总计	4,054	45,577	1024.2%

楚雄开发区2017年一般公共预算收入安排草案

表五

单位：万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一、税收收入	42,801	45,733	6.9%
增值税	13,872	19,371	39.6%
营业税	4,572	350	-92.3%
企业所得税	1,625	1,399	-13.9%
企业所得税退税			
个人所得税	798	905	13.4%
资源税	3	3	
城市维护建设税	6,357	6,937	9.1%
房产税	2,318	2,615	12.8%
印花税	1,050	1,181	12.5%
城镇土地使用税	2,281	2,350	3.0%
土地增值税	947	1,060	11.9%
车船税	1,129	1,250	10.7%
耕地占用税	4,165	4,172	0.2%
契税	3,448	3,900	13.1%
烟叶税	236	240	1.7%
其他税收收入			
二、非税收入	19,225	20,637	7.3%
专项收入	5,051	5,287	4.7%
行政事业性收费收入	594	631	6.2%
罚没收入	2,406	2,612	8.6%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	10,974	11,730	6.9%
其他收入	200	377	88.5%
三、贷款转贷回收本金收入			
收 入 合 计	62,026	66,370	7.0%
转移性收入	8,911	9,095	2.1%
返还性收入	1,872	1,979	5.7%
增值税和消费税税收返还收入	850	957	12.6%
所得税基数返还收入	1,022	1,022	
成品油价格和税费改革税收返还收入			
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	2,086	2,116	1.4%
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	15	15	

楚雄开发区2017年一般公共预算收入安排草案

表五

单位：万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
革命老区及民族和边境地区转移支付补助收入			
调整工资转移支付补助收入	992	1,000	0.8%
农村税费改革补助收入	121	121	
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	958	980	2.3%
化解债务补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			
工商部门停征两费转移支付收入			
基层公检法司转移支付收入			
义务教育等转移支付收入			
基本养老保险和低保等转移支付收入			
新型农村合作医疗等转移支付收入			
村级公益事业奖补等转移支付收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	4,953	5,000	0.9%
上年结余收入	50	50	
项目结转	50	50	
净结余			
调入资金			
转贷地方政府债券收入	2,924		-100.0%
收入总计	73,911	75,515	2.2%

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
一、一般公共服务支出	6,401	6,959	8.7%
人大事务	83	91	9.6%
行政运行	22	24	9.1%
一般行政管理事务	61	67	9.8%
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	10	10	
行政运行			
一般行政管理事务	10	10	
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,970	3,260	9.8%
行政运行	957	1,050	9.7%
一般行政管理事务	1,995	2,180	9.3%
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
法制建设			
信访事务	18	30	66.7%
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务			
支出			
发展与改革事务			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	9	10	11.1%
行政运行			
一般行政管理事务	9	10	11.1%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	543	577	6.3%
行政运行	223	230	3.1%
一般行政管理事务	313	340	8.6%
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	2	2	
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	5	5	
税收事务	962	1,030	7.1%
行政运行			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
一般行政管理事务	844	900	6.6%
机关服务			
税务办案	118	130	10.2%
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务		30	
行政运行			
一般行政管理事务		30	
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人事事务支出			
纪检监察事务	93	99	6.5%
行政运行	39	42	7.7%
一般行政管理事务	54	57	5.6%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	827	897	8.5%
行政运行	310	340	9.7%
一般行政管理事务	370	400	8.1%
机关服务			
对外贸易管理	19	20	5.3%
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理	2	2	
招商引资	126	135	7.1%
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	128	132	3.1%
行政运行			
一般行政管理事务	116	120	3.4%
机关服务			
工商行政管理专项	12	12	
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出			
质量技术监督与检验检疫事务	25	27	8.0%
行政运行			
一般行政管理事务	13	15	15.4%
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理	12	12	
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务	11	11	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	3	3	
事业运行			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
其他民族事务支出	8	8	
宗教事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务			
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	100	105	5.0%
行政运行	37	40	8.1%
一般行政管理事务	63	65	3.2%
机关服务			
厂务公开			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出			
党委办公厅（室）及相关机构事务	515	550	6.8%
行政运行	242	260	7.4%
一般行政管理事务	273	290	6.2%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出			
宣传事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出	125	130	4.0%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	125	130	4.0%
二、外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
对外成套项目援助			
对外一般物资援助			
对外科技合作援助			
对外优惠贷款援助及贴息			
对外医疗援助			
其他对外援助支出			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
其他对外合作与交流支出			
对外宣传（款）			
对外宣传（项）			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
其他外交支出(款)			
其他外交支出(项)			
三、国防支出			
现役部队（款）			
现役部队（项）			
国防科研事业(款)			
国防科研事业（项）			
专项工程（款）			
专项工程（项）			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
其他国防动员支出			
其他国防支出（款）			
其他国防支出(项)			
四、公共安全支出	3,451	2,418	-29.9%
武装警察	382	400	4.7%
内卫			
边防			
消防	382	400	4.7%
警卫			
黄金			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
森林			
水电			
交通			
其他武装警察支出			
公安	3,059	2,008	-34.4%
行政运行	1,138	1,250	9.8%
一般行政管理事务	582	610	4.8%
机关服务			
治安管理	90	90	
国内安全保卫	5	5	
刑事侦查			
经济犯罪侦查			
出入境管理			
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理	6	6	
道路交通管理	40	42	5.0%
网络侦控管理	1,193		-100.0%
反恐怖			
居民身份证管理	5	5	
网络运行及维护			
拘押收教场所管理			
警犬繁育及训养			
信息化建设			
事业运行			
其他公安支出			
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
一般行政管理事务			
机关服务			
查办和预防职务犯罪			
公诉和审判监督			
侦查监督			
执行监督			
控告申诉			
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	10	10	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传	10	10	
律师公证管理			
法律援助			
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
事业运行			
其他司法支出			
监狱			
行政运行			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			
公安现役基本支出			
行政运行			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
一般管理事务			
维权执法业务			
装备建设和运行维护			
信息化建设及运行维护			
基础设施建设及维护			
其他海警支出			
其他公共安全支出（款）			
其他公共安全支出(项)			
其他消防			
五、教育支出	6,695	7,341	9.6%
教育管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	5,642	6,165	9.3%
学前教育	331	360	8.8%
小学教育	4,158	4,600	10.6%
初中教育	1,057	1,100	4.1%
高中教育	68	75	10.3%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	28	30	7.1%
职业教育			
初等职业教育			
中专教育			
技校教育			
职业高中教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育			
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	4	4	
教师进修	4	4	
干部教育			
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	1,049	1,172	11.7%
农村中小学校舍建设	180	200	11.1%
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设	153	170	11.1%
城市中小学教学设施	75	83	10.7%
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	641	719	12.2%
其他教育支出(款)			
其他教育支出(项)			
六、科学技术支出	14	15	7.1%
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发			
机构运行			
应用技术与开发			
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	14	15	7.1%
机构运行	11	12	9.1%
科普活动	3	3	
青少年科技活动			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大专项			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出	604	618	2.3%
文化	602	618	2.7%
行政运行	102	110	7.8%
一般行政管理事务	357	360	0.8%
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所	89	90	1.1%
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	54	58	7.4%
文化交流与合作			
文化创作与保护			
文化市场管理			
其他文化支出			
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版广播影视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
电影			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出			
其他文化体育与传媒支出(款)	2		-100.0%
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出(项)	2		-100.0%
八、社会保障和就业	1,317	3,002	127.9%
人力资源和社会保障管理事务	22	24	9.1%
行政运行	22	24	9.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务	26	27	3.8%
行政运行			
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
拥军优属	4	4	
老龄事务	10	10	
民间组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权和社区建设	9	10	11.1%
部队供应			
其他民政管理事务支出			
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	778	2,436	213.1%
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休	533	550	3.2%
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休	245	252	2.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,252	
机关事业单位职业年金缴费支出		382	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位离退休支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
就业补助			
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
特定就业政策支出			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出			
抚恤	310	310	
死亡抚恤	6	6	
伤残抚恤	45	45	
在乡复员、退伍军人生活补助	104	104	
优抚事业单位支出			
义务兵优待	22	22	
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	133	133	
退役安置			
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出			
社会福利	35	35	
儿童福利	3	3	
老年福利	32	32	
假肢矫形			
殡葬			
社会福利事业单位			
其他社会福利支出			
残疾人事业	85	105	23.5%
行政运行			
一般行政管理事务			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
机关服务			
残疾人康复			
残疾人就业和扶贫	80	100	25.0%
残疾人体育			
其他残疾人事业支出	5	5	
自然灾害生活救助			
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障			
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出			
临时救助	14	15	7.1%
临时救助支出	14	15	7.1%
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员供养	31	33	6.5%
城市特困人员供养支出			
农村特困人员救助供养支出	31	33	6.5%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	16	17	6.3%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	16	17	6.3%
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出(款)			
其他社会保障和就业支出(项)			
九、医疗卫生与计划生育支出	1,097	1,376	25.4%
医疗卫生与计划生育管理事务	111	116	4.5%
行政运行	96	100	4.2%
一般行政管理事务	15	16	6.7%
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
公立医院	100		-100.0%
综合医院	100		-100.0%
中医(民族)医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构			
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	1		-100.0%
疾病预防控制机构			
卫生监督机构			
妇幼保健机构			
精神卫生机构			
急救救治机构			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务			
重大公共卫生专项	1		-100.0%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	56	63	12.5%
计划生育机构	49	55	12.2%
计划生育服务	7	8	14.3%
其他计划生育事务支出			
食品和药品监督管理事务	6	6	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
药品事务			
化妆品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务			
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出	6	6	
行政事业单位医疗	646	1,003	55.3%
行政单位医疗	219	443	102.3%
事业单位医疗	257	344	33.9%
公务员医疗补助	170	216	27.1%
其他行政事业单位医疗支出			
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	165	176	6.7%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
财政对新型农村合作医疗基金的补助	165	176	6.7%
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助			
城乡医疗救助			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	12	12	
优抚对象医疗补助	12	12	
其他优抚对象医疗支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
十、节能环保支出	218	223	2.3%
环境保护管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	75	80	6.7%
大气			
水体	75	80	6.7%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出			
其他污染防治支出			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
自然保护区			
生物及物种资源保护			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
其他天然林保护支出			
退耕还林	30	30	
退耕现金	30	30	
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草(款)			
已垦草原退耕还草(项)			
能源节约利用(款)	113	113	
能源节能利用(项)	113	113	
污染减排			
环境监测与信息			
环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源(款)			
可再生能源(项)			
循环经济(款)			
循环经济(项)			
能源管理事务			
行政运行			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
湖库生态环境保护			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出(款)			
其他节能环保支出(项)			
十一、城乡社区支出	20,005	22,560	12.8%
城乡社区管理事务	1,350	1,400	3.7%
行政运行	678	700	3.2%
一般行政管理事务	624	650	4.2%
机关服务			
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	48	50	4.2%
城乡社区规划与管理(款)	99	105	6.1%
城乡社区规划与管理(项)	99	105	6.1%
城乡社区公共设施	16,599	18,900	13.9%
小城镇基础设施建设	175		
其他城乡社区公共设施支出	16,424	18,900	15.1%
城乡社区环境卫生(款)	1,905	2,100	10.2%
城乡社区环境卫生(项)	1,905	2,100	10.2%

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
建设市场管理与监督(款)			
建设市场管理与监督(项)			
其他城乡社区支出	52	55	5.8%
其他城乡社区支出(项)	52	55	5.8%
十二、农林水支出	6,567	6,732	2.5%
农业	3,334	3,410	2.3%
行政运行			
一般行政管理事务	4		-100.0%
机关服务			
事业运行	477	550	15.3%
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	10	10	
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴			
农业组织化与产业化经营	60		-100.0%
农产品加工与促销			
农村公益事业	2,275	2,360	3.7%
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用	37		-100.0%
农村道路建设	291	300	3.1%
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
其他农业支出	180	190	5.6%
林业	257	264	2.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
林业事业机构	133	140	5.3%
森林培育			
林业技术推广			
森林资源管理			
森林资源监测			
森林生态效益补偿	104	104	
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督			
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化			
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息			
石油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾	20	20	
其他林业支出			
水利	522	538	3.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	2		-100.0%
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	55	58	5.5%

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	357	380	6.4%
抗旱	100	100	
农田水利	8		-100.0%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
水资源费安排的支出			
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水			
其他水利支出			
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	1,290	1,320	2.3%
行政运行			
一般行政管理事务	29		-100.0%
机关服务			
农村基础设施建设	1,149	1,210	5.3%
生产发展	7		-100.0%
社会发展			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	105	110	4.8%
农业综合开发			
机构运行			
土地治理			
产业化经营			
科技示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	1,164	1,200	3.1%
对村级一事一议的补助	34		-100.0%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1,130	1,200	6.2%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出			
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水事务支出（款）			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水事务支出（项）			
十三、交通运输支出	2,065	2,300	11.4%
公路水路运输	1,797	2,000	11.3%
行政运行			
一般行政管理事务			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
机关服务			
公路新建			
公路改建			
公路养护			
特大型桥梁建设			
公路路政管理			
公路和运输信息化建设			
公路和运输安全	1,797	2,000	11.3%
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路客货运站(场)建设			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
安全通信			
三峡库区通航管理			
航务管理			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
石油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出(款)	268	300	11.9%
公共交通运营补助	268	300	11.9%
其他交通运输支出(项)			
十四、资源勘探信息等支出	8,809	6,827	-22.5%
资源勘探开发			
行政运行			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	1,375	1,406	2.3%
行政运行			
一般行政管理事务	6	6	
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	1,009	1,030	2.1%
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	360	370	2.8%
安全生产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国务院安委会专项			
安全监管监察专项			
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	7,434	5,421	-27.1%
行政运行	44	45	2.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	7,245	5,231	-27.8%
其他支持中小企业发展和管理支出	145	145	
其他资源勘探信息等支出(款)			
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出(项)			
十五、商业服务业等支出	16	16	
商业流通事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出			
旅游业管理与服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出			
涉外发展服务支出	16	16	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	16	16	
其他商业服务业等支出(款)			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出(项)			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出(款)			
其他金融支出(项)			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出	419	436	4.1 %

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
国土资源事务	419	436	4.1%
行政运行	223	235	5.4%
一般行政管理事务	155	160	3.2%
机关服务			
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治			
地质灾害防治	41	41	
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
矿产资源专项收入安排的支出			
其他国土资源事务支出			
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海域使用金支出			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出			
其他国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	1,006	1,215	20.8%
保障性安居工程支出	505	584	15.6%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	50		-100.0%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房	455	584	28.4%
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	457	587	28.4%
住房公积金	444	574	29.3%
提租补贴			
购房补贴	13	13	
城乡社区住宅	44	44	
公有住房建设和维修改造支出	44	44	
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出			
粮油事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油串换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备			
储备粮油补贴支出			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、预备费			
二十二、其他支出			
年初预留			
其他支出			
其他支出			
本年支出小计	58,684	62,038	5.7%
转移性支出	12,327	13,477	9.3%
返还性支出			
所得税基数返还支出			
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
其他税收返还支出			
一般性转移支付			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
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支出			
城乡义务教育转移支付支出			
基本养老金转移支付支出			
城乡居民医疗保险转移支付支出			

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
农村综合改革转移支付支出			
产粮（油）大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出			
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			
边疆地区转移支付支出			
贫困地区转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
专项转移支付			
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
医疗卫生与计划生育			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
金融			
国土海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他支出			
政府性基金转移支付			
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
上解支出	12,327	13,477	9.3 %
体制上解支出	8,932	9,519	6.6 %
专项上解支出	3,395	3,958	16.6 %

楚雄开发区2017年一般公共预算支出安排草案

表六

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
调出资金			
一般公共预算调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
其他调出资金			
年终结余	50		-100.0%
一般公共预算年终结余	50		-100.0%
其他年终结余			
预算稳定调节基金			
债券转贷支出			
地方政府一般债券转贷支出			
地方政府向外国政府借款转贷支出			
地方政府向国际组织借款转贷支出			
地方政府其他一般债务转贷支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务转贷支出			
援助其他地区支出			
债务还本支出	2,850		-100.0%
中央政府国内债务还本支出			
中央政府国外债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出	2,850		-100.0%
地方政府一般债券还本支出			
地方政府向外国政府借款还本支出			
地方政府向国际组织借款还本支出			
地方政府其他一般债务还本支出			
债务付息支出			
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出			
地方政府一般债券付息支出			
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出			
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
支出合计	73,911	75,515	2.2%

楚雄开发区2017年政府性基金预算收入安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
一、农网还贷资金收入			
二、山西省煤炭可持续发展基金收入			
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
四、转让政府还贷道路收费权收入			
转让政府还贷公路收费权收入			
转让政府还贷城市道路收费权收入			
五、港口建设费收入			
六、散装水泥专项资金收入			
七、新型墙体材料专项基金收入			
八、旅游发展基金收入			
九、文化事业建设费收入			
十、地方教育附加收入			
十一、新菜地开发建设基金收入			
十二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
十三、育林基金收入			
十四、森林植被恢复费			
十五、地方水利建设基金收入			
地方水利建设基金划转收入			
地方其他水利建设基金收入			
十六、南水北调工程建设基金收入			
十七、残疾人就业保障金收入			
十八、政府住房基金收入			
上缴管理费用			
计提廉租住房资金			
廉租住房租金收入			
公共租赁住房租金收入			
配建商业设施租售收入			
其他政府住房基金收入			
十九、城市公用事业附加收入			
二十、国有土地收益基金收入	193	167	-13.5%
二十一、农业土地开发资金收入	405	350	-13.6%
二十二、国有土地使用权出让收入	24,299	19,483	-19.8%
土地出让价款收入	21,336	17,090	-19.9%
补缴的土地价款	782		-100.0%
划拨土地收入	30		-100.0%
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
云南水利建设专项资金		280	

楚雄开发区2017年政府性基金预算收入安排草案

表七

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年 %
保障性住房建设资金		1,400	
廉租住房保障资金		167	
失地农民养老保障风险准备金		83	
其他土地出让金收入	2,151	463	-78.5%
二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入			
二十四、大中型水库库区基金收入			
二十五、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
二十六、城市基础设施配套费收入			
二十七、小型水库移民扶助基金收入			
二十八、国有重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
二十九、车辆通行费			
三十、船舶港务费			
三十一、无线电频率占用费			
三十二、其他政府性基金收入			
收入合计	24,897	20,000	-19.7%
转移性收入	180	200	11.1%
政府性基金转移收入	180	200	11.1%
政府性基金补助收入	180	200	11.1%
政府性基金上解收入			
地震灾后恢复重建补助收入			
上年结余收入			
调入资金			
地方政府专项债务转贷收入	20,500		-100.0%
收入总计	45,577	20,200	-55.7%

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
一、科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆储存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
二、文化体育与传媒支出			
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			
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
三、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
四、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
五、城乡社区支出	24,995	20,100	-19.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	24,397	19,583	-19.7%
征地和拆迁补偿支出	8,797	7,038	-20.0%
土地开发支出			
城市建设支出	13,340	10,717	-19.7%
农村基础设施建设支出	98	100	2.0%
补助被征地农民支出	120	96	-20.0%
土地出让业务支出			
廉租住房支出	193	154	-20.2%
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共廉租住房支出	1,541	1,232	-20.1%
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308	246	-20.1%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	193	167	-13.5%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出	193	167	-13.5%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	405	350	-13.6%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
耕地开发专项支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
用于地震灾后恢复重建的支出			
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
六、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
开发新菜地工程			
改造老菜地工程			
设备购置			
技术培训与推广			
其他新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
偿还南水北调工程贷款本息			
国家重大水利工程建设基金支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
七、交通运输支出			
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安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清楚污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
八、资源勘探电力信息等支出	16	25	56.3%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排支出	16	25	56.3%
建设专用设施	16	25	56.3%
专用设备购置和维修			
贷款贴息			
技术研发与推广			
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出			
技改贴息和补助			
技术研发和推广			
示范项目补贴			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
九、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
十、金融支出			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出支出			
十一、其他支出	66	75	13.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	66	75	13.6%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	30	35	16.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	36	40	11.1%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫事业的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
烟草企业上缴专项收入安排的支出			

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
支出合计	25,077	20,200	-19.4%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
政府性基金预算调出资金			
年终结余			
政府性基金年终结余			
债务转贷支出	20,500		-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务转贷支出			
港口建设费债务转贷支出			
散装水泥专项资金债务转贷支出			
新型墙体材料专项基金债务转贷支出			
国家电影事业发展专项资金债务转贷支出			
新菜地开发建设基金债务转贷支出			
新增建设用地土地有偿使用费债务转贷支出			
南水北调工程基金债务转贷支出			
城市公用事业附加债务转贷支出			
国有土地使用权出让金债务转贷支出			
国有土地收益基金债务转贷支出			
农业土地开发资金债务转贷支出			
大中型水库库区基金债务转贷支出			
彩票公益金债务转贷支出			
城市基础设施配套费债务转贷支出			
小型水库移民扶助基金债务转贷支出			
国家重大水利工程建设基金债务转贷支出			
车辆通行费债务转贷支出			
污水处理费债务转贷支出			
其他地方政府债务转贷支出	20,500		-100.0%
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出			
港口建设费债务还本支出			

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年 决算数	2017年	
		预算数	比上年%
散装水泥专项资金债务还本支出			
新型墙体材料专项基金债务还本支出			
国家电影事业发展专项资金债务还本支出			
新菜地开发建设基金债务还本支出			
新增建设用土地土地有偿使用费债务还本支出			
南水北调工程基金债务还本支出			
城市公用事业附加债务还本支出			
国有土地使用权出让金债务还本支出			
国有土地收益基金债务还本支出			
农业土地开发资金债务还本支出			
大中型水库库区基金债务还本支出			
彩票公益金债务转贷支出			
城市基础设施配套费债务还本支出			
小型水库移民扶助基金债务还本支出			
国家重大水利工程建设基金债务还本支出			
车辆通行费债务还本支出			
污水处理费债务还本支出			
其他政府性基金债务还本支出			
债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
散装水泥专项资金债务付息支出			
新型墙体材料专项基金债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
新菜地开发建设基金债务付息支出			
新增建设用土地土地有偿使用费债务付息支出			
南水北调工程基金债务付息支出			
城市公用事业附加债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
彩票公益金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			

楚雄开发区2017年政府性基金预算支出安排草案

表八

单位:万元

项目	2016年	2017年	
	决算数	预算数	比上年%
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
政府发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
散装水泥专项资金债务发行费用支出			
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
新菜地开发建设基金债务发行费用支出			
新增建设用土地土地有偿使用费债务发行费用支出			
南水北调工程基金债务发行费用支出			
城市公用事业附加债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
彩票公益金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
支出总计	45,577	20,200	-55.7%

楚雄市2017年政府预算解读

楚雄市财政局编制
二〇一七年二月

目 录

一、财政预决算报告总体情况说明	
（一）财政报告的组成.....	235
（二）开发区财政预决算在报告中的反映.....	235
（三）财政预决算报告编制内容的变化.....	235
二、财政收支完成情况分析	
（一）全市财政收支预算执行情况.....	236
（二）市本级财政收支预算执行情况.....	237
（三）市本级财政收支预算执行情况开发区.....	238
三、2013—2016年民生支出主要指标分析	
（一）教育支出.....	239
（二）农林水支出.....	240
（三）医疗卫生与计划生育支出.....	240
（四）社会保障和就业支出.....	240
（五）文化体育与传媒支出.....	241
四、2016年财政收支的主要特点及增减原因分析	
（一）市本级、开发区进度不均衡.....	241
（二）收入结构不优的情况突显.....	241
（三）财政持续增收难度大.....	241
（四）财政支出均衡性进一步加强.....	241
（五）民生等重点支出得到有效保障.....	242
五、2017年财政改革的重点	

（一）完善政府预算体系.....	242
（二）建立跨年度预算平衡和编制中期财政规划.....	243
（三）全面推进预决算公开.....	243
（四）完善转移支付制度.....	244
（五）加强地方政府性债务管理.....	244
（六）推进国有资本管理体制改.....	245
（七）建立机关事业单位工作人员基本养老保险及城乡居民医疗保险制度体系.....	246
六、财务报告主要名词注解	
【一般公共预算】.....	246
【政府性基金预算】.....	246
【国有资本经营预算】.....	247
【社会保险基金预算】.....	247
【一般公共预算收入】.....	248
【税收收入】.....	248
【非税收入】.....	248
【一般公共预算支出】.....	249
【转移支付】.....	249
【一般性转移支付】.....	249
【专项转移支付】.....	249
【积极的财政政策】.....	250
【“营改增”试点】.....	250
【基本公共服务均等化】.....	250

【地方政府债券】	251
【地方政府性债务】	252
【债务风险预警】	252
【财政体制】	252
【部门预算】	253
【预算绩效管理】	254
【国库集中收付制度】	254
【调入资金和调出资金】	255
【结余或结转】	255
【“一事一议”财政奖补】	255
【义务教育经费保障机制】	256
【农村义务教育阶段学生营养改善计划】	256
【行政成本控制制度】	257
【公务用车制度改革】	257
【政府和社会资本合作（Public-Private-Partnership, PPP）模式】	257

楚雄市2017年政府预算解读

一、财政预决算报告总体情况说明

（一）财政报告的组成。2017年财政报告共一册，分三个部分：《关于楚雄市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告（书面）》、《楚雄市2016年地方财政预算执行情况2017年地方财政预算（草案）》、《楚雄市2017年政府预算解读》。

（二）开发区财政预决算在报告中的反映。为进一步增强财政预算透明度，实现财政科学化、精细化管理，在报告正文和附表中，将开发区财政预决算在全市报告中单列反映，以便人大代表、政协委员和列席人员更加清晰地了解开发区财政状况。

（三）财政预决算报告编制内容的变化。1. 实行全口径预算、决算。按照全面深化改革的精神和上级财政部门的要求，在《关于楚雄市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告（书面）》中，2016年财政预算执行情况和2017年预算均按照全口径预算的要求，将三本预算（一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算）单独反映；国有资本经营预算由州级统一编制。2. 适当调整篇幅。为全面总结八届人民政府工作，在《关于楚雄市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告（书面）》中，增加了2013年至2016年财政工作情况的内容。

二、财政收支完成情况分析

（一）全市财政收支预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。2016年，全市完成一般公共预算收入216068万元，比年初预算数214028万元超收2040万元，增长1%，比上年增收16042万元，增长8%，其中：税收收入完成135649万元，比上年下降9.8%；非税收入完成80419万元，比上年增长62%。全市完成一般公共预算支出398417万元，比年初预算数378496万元增支19921万元，增长5.3%，比上年增支36220万元，增长10%。

全市一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入216068万元，转移性收入208791万元，上年结余收入6969万元，调入资金5495万元，转贷政府债券收入44420万元，收入总计481743万元。一般公共预算支出398417万元，转移性支出29697万元，债券还本支出27620万元，增设预算稳定调节基金2040万元，支出总计457774万元。收支两抵，年终滚存结余23969万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

2. 政府性基金预算执行情况。2016年，全市完成政府性基金预算收入61996万元，比年初预算数70000万元减收8004万元，下降11.4%，比上年增收8400万元，增长15.7%；全市完成政府性基金预算支出66127万元，比年初预算数80210万元减支14083万元，下降17.5%，比上年增支1490万元，增长2.3%。

全市政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入

61996万元，转移性收入4315万元，上年结余收入16万元，转贷政府债券收入95560万元，收入总计161887万元。政府性基金预算支出66127万元，债券还本支出95560万元，支出总计161687万元。收支两抵，年终滚存结余200万元。结余资金主要是专收专列的基金和在土地出让收入中提取的跨年度使用的专项基金。

3. 社会保险基金预算执行情况。2016年，全市完成社会保险基金预算收入71268万元，比年初预算数62028万元超收9240万元，增长14.9%，其中：社会保险基金保险费收入49058万元，投资收益433万元，财政补贴收入20484万元，其他收入623万元，转移性收入670万元。全市完成社会保险基金预算支出62840万元，比年初预算数55423万元增支7417万元，增长13.4%，其中：社会保险待遇支出60380万元，其他支出2420万元，转移性支出40万元。收支两抵，本年收支结余8428万元，加上年结余30414万元，年终滚存结余38842万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份支付的基金。

（二）市级财政收支预算执行情况

市级完成一般公共预算收入154042万元，比年初预算数149102万元增收4940万元，增长3.3%，比上年增收14132万元，增长10.1%。市级完成一般公共预算支出339733万元，比年初预算数313839万元增支25894万元，增长8.3%，比上年增支38474万元，增长12.8%。

市级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入154042万元，转移性收入208791万元，上年结余收入6919万元，下级上解

收入12327万元，调入资金5495万元，转贷政府债券收入41496万元，收入总计429070万元。一般公共预算支出339733万元，转移性支出29697万元，补助下级支出8911万元，增设预算稳定调节基金2040万元，债券还本支出24770万元，支出总计405151万元。收支两抵，年终滚存结余23919万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

市级完成政府性基金预算收入37099万元，比年初预算数50000万元减收12901万元，下降26%，比上年减收12563万元，下降25.3%。市级完成政府性基金预算支出41050万元，比年初预算数60210万元减支19160万元，下降31.8%，比上年减支19533万元，下降32.2%。

市级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入37099万元，转移性收入4315万元，上年结余收入16万元，转贷政府债券收入75060万元，收入总计116490万元。政府性基金预算支出41050万元，补助下级支出180万元，债券还本支出75060万元，支出总计116290万元。收支两抵，年终滚存结余200万元。结余资金主要是专收专列的基金和在土地出让收入中提取的跨年度使用的专项基金。

（三）开发区财政收支预算执行情况

开发区完成一般公共预算收入62026万元，比年初预算数64926万元减收2900万元，下降4.5%，比上年增收1910万元，增长3.2%。开发区完成一般公共预算支出58684万元，比年初预算

数64657万元减支5973万元，下降9.2%，比上年减支2254万元，下降3.7%。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入62026万元，转移性收入8911万元，债券转贷收入2924万元，上年结余收入50万元，收入总计73911万元。一般公共预算支出58684万元，转移性支出12327万元，债券还本支出2850万元，支出总计73861万元。收支两抵，年终滚存结余50万元。

开发区完成政府性基金预算收入24897万元，比年初预算数20000万元增收4897万元，增长24.5%，比上年增收20963万元，增长532.9%。开发区完成政府性基金预算支出25077万元，比年初预算数20000万元增支5077万元，增长25.4%，比上年增支21023万元，增长518.6%。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入24897万元，转移性收入180万元，转贷政府债券收入20500万元，收入总计45577万元。政府性基金预算支出25077万元，债券还本支出20500万元，支出总计45577万元。收支平衡。

三、2013-2016年民生支出主要指标分析

2013年以来，我市围绕保基本、调结构、惠民生的总体要求，千方百计筹措资金，做好民生保障。

（一）教育支出。2013年至2016年期间公共财政预算对教育的投入达246223万元，年均增长11.9%。累计免除城乡义务教育阶段学生学杂费4118万元，安排农村义务教育家庭经济困难寄宿制学生生活补助14527万元，农村义务教育学生营养改善计划资金

12979万元，发放农村家庭贫困普通高中学生生活补助2339万元，投入农村义务教育公用经费13391万元，义务教育保障水平大幅提升；投入14924万元全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件；投入学前教育以奖代补资金3680万元，加大学前教育支持力度；积极推进职业教育的改革和发展，投入1240万元用于职业中学教学楼和实训基地建设，投入免学费补助和助学金2487万元；投入3915万元一次性解决了代课教师 and 原民办教师的历史遗留问题。

（二）农林水支出。以改善农村居住环境，提高农业综合生产和抵御自然灾害的能力，逐步缩小城乡差距为目标，持续加大财政支农投入，农林水事务累计支出218059万元，年均增长13.2%。四年累计发放强农惠农补贴资金62061万元，有力地支持农业生产和生态保护。投入一事一议财政奖补项目资金10529万元，实施一事一议财政奖补项目530个。财政投入农业综合开发资金5709万元，改造中低产田0.4万亩，建设高标准农田2.11万亩。

（三）医疗卫生与计划生育支出。持续加大公共卫生投入，稳步提高群众医疗健康保障水平，医疗卫生累计支出134176万元，年均增长15.9%。

（四）社会保障和就业支出。加大对就业、再就业、困难群众补助等经费投入，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高城乡居民低保补助标准，让全体社会成员共享改革发展成果，社会保障和就业累计支出178833万元，年均增长13.6%。

（五）文化体育与传媒支出。以丰富广大群众业余文化生活和提高全民健康素质为重点，加大文体事业投入，文化体育与传媒累计支出15202万元，年均增长11.3%。

四、2016年财政收支的主要特点及增减原因分析

（一）市本级、开发区进度不均衡。市本级和开发区一般公共预算收入分别完成全年预算任务的103.3%和95.5%，两级相差7.8个百分点；市本级和开发区一般公共预算支出分别完成全年预算任务的108.3%和90.8%，两级相差17.5个百分点。

（二）收入结构不优的情况突显。全市一般公共预算收入增长8%。从收入结构看，税收占62.8%，非税收入占37.2%，收入结构不优的现象突出；从增长率看，税收同比下降9.8%，非税收入同比增长62%，收入增长的质量不高的现象突显。

（三）财政持续增收难度大。税收方面，受“营改增”税制改革影响、房地产去库存政策、城市开发对税收增长的作用有限，营业税、城市维护建设税、土地增值税和耕地占用税4个与土地开发相关的税种同比下降。非税方面，增幅依然保持较高，由于非税收入存量有限，2017年要实现持续增长难度较大。

（四）财政支出均衡性进一步增强。今年以来，全市各级各部门认真贯彻《楚雄州人民政府关于稳增长开好局若干政策措施的意见》（楚政发〔2016〕9号）、《楚雄州人民政府印发稳增长促改革调结构惠民生防风险“十项专项行动”方案的通知》（楚政通〔2016〕21号）等一系列政策措施，市委、市人民政府高度重视支出预算执行工作，年初科学合理打足全年财政收支，

财政部门切实加快预算指标下达和资金拨付工作，认真分析预算单位的支出进度，对支出缓慢的预算单位，按照文件确定的标准，实行每月一次的通报和约谈，不断督促指导各预算单位加快支出进度。同时，积极向上争取库款调度支持，全年争取州局调度库款183804万元，确保了全市民生和重点项目资金的需要，财政支出进度进一步加快。

（五）民生等重点支出得到有效保障。2016年，全市一般公共预算支出在保证工资发放及政策性增资、保机构正常运转和保稳定的同时，各项民生和重点支出得到了较好保障。2016年保障民生支出310231万元，占一般公共预算支出77.9%。

五、2017年财政改革的重点

根据新《预算法》、中央《深化财税体制改革总体方案》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）等文件精神，综合中央政策和各级全面深化改革的部署，九届人民政府财政改革的重点是：

（一）完善政府预算体系。其核心就是要加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转的项目收支列入一般公共预算，将增加一般公共预算支出。对继续纳入政府性基金预算管理的支出，加大与一般公共预算支出的统筹安排使用；加强一般公共预算各项资金的统筹使用，结合税费制度改革，逐步取消

城市维护建设税、排污费、探矿权和采矿权价款、矿产资源补偿费等专款专用的规定，统筹安排这些领域的经费。

（二）建立跨年度预算平衡和编制中期财政规划。根据经济形势发展变化和财政政策逆周期调节的需要，建立跨年度预算平衡机制，其核心就是年度预算执行中的超收不再用于办理追加预算支出，只能用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金，如出现短收，通过调入预算稳定调节基金或其他预算资金、削减支出实现平衡。关于编制中期财政规划的主要内容：按照三年滚动方式编制。关于编制中期财政规划的范围：涵盖一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。在编制2017年预算时，各省（市、区）都同时编制2017—2019年财政规划。

（三）全面推进预决算公开。按照新《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》精神，财政预算公开总的要求是：“公开是原则，不公开是例外”，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算，所有涉及财政资金的情况都要主动向社会公开。公开的内容主要包括：各级政府出台的财税政策、预决算管理制度、预算收支安排、预算执行情况、决算情况以及各部门和单位涉及财政资金的管理制度、预决算编制程序，收支安排、执行结果等。重点要在政府预决算公开、部门预决算公开、专项转移支付公开、基层民生支出公开、地方政府债务公开、政府采购项目信息公开、预算绩效信息公开、财税政策和规章制度公开等八个方面深入推进。特别是按照新《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》，

政府预决算和部门预决算要全部细化公开到支出功能分类的项级科目，本级一般公共预算中的基本支出要细化公开到支出经济分类的款级科目，本级一般公共预算支出决算要全部细化公开到支出经济分类的款级科目。

（四）完善转移支付制度。一是结合事权和支出责任划分，优化转移支付结构。要逐步形成以一般性转移支付为主体，一般性转移支付和专项转移支付相结合的转移支付制度。随中央事权和支出责任适当上移，适当减少委托事务，提高中央直接履行事权安排支出的比重，相应减少专项转移支付。二是完善一般性转移支付制度。三是完善专项转移支付制度，从严控制专项转移支付项目，逐步取消竞争性领域专项转移支付。

（五）加强地方政府性债务管理。按《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）要求，建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，切实防范化解财政金融风险，促进国民经济持续健康发展。一是加快建立规范的地方政府举债融资机制。市县级政府确需举借债务的，经国务院批准后由省、自治区、直辖市政府代为举借，政府债务只能通过政府及其部门举借，不得通过企事业单位等举借。地方政府举债采取政府债券方式，没有收益的公益性事业发展由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还；有一定收益的公益性事业发展，由地方政府通过发行专项债券融资，以对应的政府性基金或专项收入偿还。推广使用政府和社会资本合作模

式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。加强政府或有债务监管。剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。二是对地方政府债务实行规模控制和预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务，必须报本级人大或其常委会批准，举借的债务只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务，不得用于经常性支出。地方政府各部门、各单位要将债务收支纳入部门和单位预算管理。三是控制和化解地方政府性债务风险。建立地方政府性债务风险预警机制、应急处置机制。

（六）推进国有资本管理体制变革。按照国务院《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号），坚持权责明晰、突出重点、放管结合、稳妥有序四项原则，推进国有资产管理体制变革。明确了改革和完善国有资产管理体制三方面的改革举措：一是推进国有资产监管机构职能转变，准确把握国有资产监管机构的职责定位，明确国有资产监管重点，该管的要科学管理、决不缺位，不该管的要依法放权、决不越位，改进国有资产监管方式和手段，建立监管权力清单和责任清单。二是改革国有资本授权经营体制，改组组建国有资本投资、运营公司，明确国有资产监管机构与国有资本投资、运营公司关系，界定国有资本投资、运营公司与所出资企业关系。同时要开展由国有资产监管机构授权国有资本投

资、运营公司履行部分出资人职责的试点工作，以及政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的试点工作。三是提高国有资本配置和运营效率，建立国有资本布局 and 结构调整机制，推进国有资本优化重组，建立健全国有资本收益管理制度。

（七）建立机关事业单位工作人员基本养老保险及城乡居民医疗保险制度体系。实现机关事业单位工作人员基本养老保险省级统筹制度。参保单位按照职工缴费基数 20% 、个人按照缴费基数的 8% 缴纳基本养老金，并按缴费基数的 8% 建立基本养老保险个人账户。在此基础上，单位按缴费基数的 8% 、个人按缴费基数的 4% 建立职业年金。根据省政府《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》，在全省范围内整合城镇居民医保和新农合制度，统一执行城乡居民基本医疗保险政策，建立“九统一”的城乡居民医疗保险制度。

六、财政报告主要名词注解

【一般公共预算】 按照新《预算法》，一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】 政府性基金预算是指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两部分。根据财政部的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其

他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

【国有资本经营预算】 国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。建立国有资本经营预算制度，对完善国有企业收入分配制度，增强政府的宏观调控能力，集中解决国有企业发展中的体制性、机制性问题，都具有重要意义。长期以来，我国对国有资本经营收支没有单列预算和进行分类管理，而是与经常性预算收支混合在一起，这种做法无法体现政府作为社会管理者和国有资产所有者两种职能及其两类收支活动的运行特征。随着我国实行社会主义市场经济和政资两种职能的逐渐分离，政府作为国有资产所有者，必须建立起独立于公共预算之外的国有资本经营预算来全面掌握经营性国有资本的收入、支出、资产和负债情况，以确保国有资本保值增值和再投资的有计划进行，已成为客观必然。建立国有资本经营预算制度，有利于国有资本出资人充分发挥它的职能作用，有利于实现政府作为国有资本所有者的监管职能，有利于国有资本出资人加强对国有资本经营者的约束与控制，有利于强化对国有资产的规范化管理。

【社会保险基金预算】 社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险

项目分别编制，做到收支平衡。

【一般公共预算收入】 是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。一般公共预算收入包括地方税收收入和非税收入。

【税收收入】 是国家凭借其政治权力，依据法定标准，从单位和个人无偿取得的一种财政收入。税收历来是国家财政收入的主要来源。从19世纪末到20世纪80年代，西方各主要国家的税收，一般都占财政收入的80%以上，例如美国税收收入总额占财政收入的比重已超过90%。中国在1950~1984年间，由于国营企业除向国家纳税之外，还上交利润，税收收入占财政收入总额的比重仅为50%。从1985年以后，由于先后分两步实行利改税，原来国营企业向财政上交的利润改为缴纳所得税，税收收入占财政收入的比重大幅度上升，1985~1990年都达到90%以上。

【非税收入】 是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。非税收入是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式。政府非税收入管理范围主要包括：政府性基金、彩票公益金、国有资产（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、行政事业性收费收入、政府财政资金产生的利息收入等。

【一般公共预算支出】 是指在划分事权的基础上，应由地

方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等事务、商业服务业事务、金融、住房保障、粮油物资储备等。

【转移支付】 是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【一般性转移支付】 1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、产粮（油）大县奖励资金、重点生态功能区转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称“财力性转移支付”。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称“一般性转移支付”。

【专项转移支付】 是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者须按规定用途使用资金。

【积极的财政政策】 是指政府通过改变财政收入和支出来

影响社会总需求，从而最终影响就业和国民收入的政策，财政政策包括财政收入政策和财政支出政策。积极的财政政策就是扩张性的财政政策，即通过增加政府投资与刺激消费需求来拉动经济增长。实施积极的财政政策，一方面可以通过增发国债或者发行地方政府债券，扩大政府的公共性支出需求；另一方面也可以通过减税的方式，减轻企业和个人的税负，从而促进企业扩大投资和个人增加消费。

【“营改增”试点】 2011年，经国务院批准，财政部、国家税务总局联合下发营业税改征增值税试点方案。营业税改征增值税既是完善税收制度、营造公平税收环境的重大改革举措，也是促进产业转型升级、推进经济发展方式转变的重要发展措施。2012年1月1日，全国在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点，至此，货物劳务税收制度的改革拉开序幕。截至2013年8月1日，国务院已在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点。2013年12月4日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定从2014年1月1日起，将铁路运输和邮政服务业纳入营业税改征增值税试点，至此交通运输业已全部纳入营改增范围。2014年6月1日起，对电信业完成营改增。我市同步实施，按期完成新旧税制转换。2016年5月1日，全市涉及营业税改征增值税纳税户数共7566户，全部平稳顺利由地税部门移交到国税部门征收管理。

【基本公共服务均等化】 是指政府为社会公众提供基本的、在不同阶段具有不同标准的最终大致均等的公共产品和公共

服务。党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》明确提出，要“完善公共财政制度，逐步实现基本公共服务均等化”。党的十七大提出了“围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系”的战略目标。党的十八大进一步提出到2020年“基本公共服务均等化总体实现”，“加快改革财税体制，健全中央和地方财力与事权相匹配的体制，完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系，构建地方税体系，形成有利于结构优化、社会公平的税收制度”。当前，财政部等国家部委正在抓紧研究推进全国基本公共服务均等化的制度措施。

【地方政府债券】 是指政府财政部门或其他代理机构为筹集资金，以政府名义发行的债券，主要包括国库券和公债两大类。一般国库券是由财政部发行，用以弥补财政收支不平衡；公债是指为筹集建设资金而发行的一种债券。中央政府发行的称中央政府债券，地方政府发行的称地方政府债券。

2009年，国务院《关于发行2009年地方政府债券有关问题的通知》(国发〔2009〕2号)决定由财政部代理发行地方政府债券,为地方政府配合中央扩大内需、拉动经济增长筹集部分建设资金。地方政府债券为可流通记账式债券，由财政部按照现行记账式国债的发行方式，代理地方政府向国债承销团甲类成员发行，并代办还本付息和支付发行费，债券利率以市场化方式确定。地方政府债券发行后可在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通。我市2016年争取到地方政府债券资金14亿元。

【地方政府性债务】 是指地方政府及其职能部门（机构）、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务，以及地方政府及其职能部门（机构）成立的公司为进行基础性、公益性建设，以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。

【债务风险防范预警】 是指在地方财政经济运行过程中，通过定期对各级各部门政府性债务情况进行统计和各项经济活动进行监督，从而能够对导致政府性债务风险增大的不稳定管理状态和不正常因素产生的警兆进行分析，并在债务风险增大到一定程度时发出警示。债务管理部门可以据此查找警源，并责成相关主管部门进行妥善处理和整改，把债务风险降低到相对安全程度的机制。

【财政体制】 财政体制也称财政管理体制，是国家在财政管理中划分各级财政主体之间财政管理权限、确立预算组织原则以及规范财政分配关系的基本制度。广义地说，它包括预算管理体制、税收管理体制、企事业财务管理体制和基建财务管理体制。预算管理体制是财政管理体制的核心内容，是用来确定中央与地方以及地方各级政府之间财政分配关系的根本制度。实际工作中人们常常将预算管理体制等同财政管理体制。

财政管理体制一般具有整体性、规范性和稳定性三个特征。整体性即指一方面财政体制对各级政府的事权和财权加以明确划分；另一方面，作为一个统一的国家和统一的政治经济实体，中央财政必须充分发挥其宏观调控职能，实现财政的纵

向平衡与横向平衡，并将多级财政连接成为一个统一的整体。规范性即指在绝大多数情况下，财政体制都是以法律法规的形式对各级政府和财政的责、权、利关系加以明确的界定，并使这种界定具有相对的稳定性。稳定性即指财政体制一经确定之后，就应在较长的时期内保持相对的稳定，尽量避免因体制频繁变动而造成消极影响。

财政管理体制的基本功能包括：履行各级政府职能的财权、财力保障功能；对地区间财政能力差异的调节功能；公平与效率的促进功能等。

制约和影响财政管理体制的主要因素，一是国家的政治历史因素，如政体上的联邦制和单一制就会对财政管理体制产生不同的影响；二是政府职能的大小。不同的国家或不同时期的同一国家，政府职能大小往往不一样，这也在一定程度上影响一个国家的财政管理体制；三是其他相关体制的影响，如政治制度、企业制度和社会的法制环境等。

【部门预算】 是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出；在一本预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

我市在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原

则。即兼顾事业发展和财力可能，统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

【预算绩效管理】 是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。我省财政预算绩效管理工作最早始于2005年。2011年4月，财政部印发了《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）。2012年，财政部又印发了《预算绩效管理工作规划（2012—2015年）》（财预〔2012〕396号），标志着绩效管理全面加强。

【国库集中收付制度】 又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府

开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

【调入资金和调出资金】 是指运用调入方式进行资金调拨。调入资金是指未纳入当年度预算收入，而直接用于平衡年度预算的其他资金。公共财政预算可从基金预算、未纳入预算管理的非税收入及其他资金调入，基金预算可从未纳入预算管理的非税收入及其他资金调入。被调方作调出资金处理。调入、调出两方匹配对应。

【结余或结转】 结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央和省级财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【“一事一议”财政奖补】 是指在农村税费改革取消村提留后，为尊重多数农民意愿，由农民民主决策、民主管理，并实

行上限控制，采取“一事一议”的方式筹集资金、劳务，量力而行建设村内公益事业的制度。“一事一议”财政奖补是指村民通过规范的“一事一议”筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政补助。该试点坚持政府引导、分级负责、农民自愿、上限控制、财政补助的原则。2008年，中央决定黑龙江、河北和云南3个省先行在全省范围开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点，2009年试点省份已由2008年的3个扩大到10个，2010年试点省份已扩大到27个，2011年全国推开。

【义务教育经费保障机制】 《义务教育法》明确规定政府对义务教育经费投入负总责，由各级政府共同负担。对义务教育经费，地方政府要做到预算单列，要按照教职工的工资标准，学校的建设标准和学生人均公用经费标准拨付经费。经费分配要向农村学校、特殊学校和薄弱学校倾斜。2006年春季开学，我国西部农村地区率先实施了农村义务教育新的保障机制改革，即实施“两免一补”政策（免学杂费、免教科书费、补助寄宿学生生活费），将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，中央和地方分项目、按比例分担农村义务教育经费。

【农村义务教育阶段学生营养改善计划】 为进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，国务院决定实施农村义务教育学生营养改善计划。即自2011年秋季学期起，在实施农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助的基础上，以集中连片特殊困难地区为试点县，向农村义务教育阶段学生提供

营养膳食补助，标准为每生每天3元，全年按照在校200天计算，我省85个县纳入中央财政补助范围，试点县所需资金全部由中央财政承担。根据省政府决定，2012年春季学期开始对我省义务教育阶段学生营养改善计划国家试点外的所有县实行全覆盖。2015年，补助标准提高到每生每天4元，全州农村义务教育阶段全部学生每人每年将得到800元营养改善膳食补助。

【行政成本控制制度】 是按照科学化、精细化管理的要求，采取切实可行的措施和办法，促进各级行政机关进一步提高行政效能，对行政成本进行合理控制的管理制度。该制度按照行政管理权限，实行分级负责、归口管理的原则，对机构编制和人员、公务用车购置，以及会议、庆典、论坛和出国、出境、出省考察经费、接待费等内容进行重点控制。

【公务用车制度改革】 公务用车制度改革，是按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，推进廉洁型机关、节约型社会建设，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通提供方式，坚持社会化、市场化方向，转变传统的公务用车运行管理方式。通过改革，切实实现公务出行便捷合理，交通费用节约可控，车辆管理规范透明，监管问责科学有效，形成符合国情的新型公务用车制度。

【政府和社会资本合作（Public-Private-Partnership，PPP）模式】 政府和社会资本合作模式是公共服务供给机制的重大创新，即政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，

由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益。政府和社会资本合作模式有利于充分发挥市场机制作用，提升公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。