

木兰县 2016 年财政决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分

一般公共预算财政决算表

- 1.1 2016 年木兰县本级一般公共预算收入决算表
- 1.2 2016 年木兰县本级一般公共预算支出决算表
- 1.3 2016 年度木兰县本级一般公共预算支出决算表
- 1.4 2016 年一般公共预算本级基本支出决算表
- 1.5 2016 木兰县本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 1.6 2016 年度木兰县地方政府债务限额和余额情况表

政府基金决算表

- 1.7 2016 年木兰县政府性基金收入决算表
- 1.8 2016 年木兰县政府性基金支出决算表
- 1.9 2016 年木兰县政府性基金转移支付决算表
- 1.10 2016 年度木兰县地方政府专项债务限额及余额情况表

国有资本经营决算表

- 1.11 2016 年木兰县国有资本经营收入决算表
- 1.12 2016 年木兰县国有资本经营支出决算表

地方政府债务决算表

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

- 1.13 2016 年度木兰县本级“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

社会保险基金决算表

1.14 社会保险基金收入决算表

1.15 社会保险基金支出决算表

第二部分

2016 年决算公开有关情况的说明

2.1 关于 2016 年决算报告说明

2.2 关于 2016 年省本级转移支付执行情况说明

2.3 关于 2016 年地方政府债券情况的说明

2.4 关于 2016 年省本级“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况的说明

2.5 关于 2016 年预算绩效管理开展情况的说明

第一部分 2016 年木兰县财政决算表

1.1 2016 年木兰县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整	比上年 (同比) +- %
(一)税收收入小计	13,840	10,205	9,761	70.53	-21
增值税	1,300	946	1,130	86.92	21
营业税	6,200	3,328	2,261	36.47	-57
企业所得税	1,200	1,038	939	78.25	-24
个人所得税	0	0	0		
资源税	400	343	302	75.50	-18
固定资产投资方向调节税	0	0	1		
城市维护建设税	400	400	323	80.75	-16
房产税	400	374	276	69.00	-28
印花税	150	138	76	50.67	-46
城镇土地使用税	280	334	227	81.07	-15
土地增值税	1,500	1,383	925	61.67	-30
车船税	250	236	358	143.20	6
耕地占用税	760	760	2,271	298.82	175
契税	1,000	925	672	67.20	-25
烟叶税	0	0	0		
其他税收收入	0	0	0		
(二)非税收入小计	6,760	6,760	6,655	98.45	5
专项收入	1,720	1,720	1,160	67.44	-52
行政事业性收费收入	1,200	1,200	818	68.17	-18
罚没收入	1,600	1,600	1,417	88.56	-5
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	2,212	2,212	3,206	144.94	144
其他收入	28	28	54	192.86	-44
本年收入合计	20,600	16,965	16,416	79.69	-12

1.2 2016 年木兰县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	比上年 (同比)±%
一、一般公共服务支出	10,028	11,635	11,625	22.80
二、外交支出	0	0	0	
三、国防支出	0	0	0	
四、公共安全支出	6,115	7,354	7,320	-5.0
五、教育支出	30,871	31,181	30,257	-5.6
六、科学技术支出	1,062	992	992	-76.6
七、文化体育与传媒支出	1,202	1,464	1,463	-5.9
八、社会保障和就业支出	27,974	34,610	34,602	1.9
九、医疗卫生与计划生育支出	12,525	17,736	17,676	-11.9
十、节能环保支出	1,073	3,276	3,276	10.1
十一、城乡社区支出	6,541	4,722	4,722	95.7
十二、农林水支出	25,138	75,639	72,567	53.5
十三、交通运输支出	547	5,753	5,753	-21.7
十四、资源勘探信息等支出	2,493	2,225	2,145	25.7
十五、商业服务业等支出	330	274	273	9.6
十六、金融支出	0	0	0	
十七、援助其他地区支出	0	0	0	
十八、国土海洋气象等支出	572	287	287	-90.3
十九、住房保障支出	5,322	15,289	15,289	0.3
二十、粮油物资储备支出	462	899	899	-57.8
二十一、预备费	1,000	0	0	
二十二、其他支出	0	0	0	
二十三、债务付息支出	1,311	1,275	1,275	
二十四、债务发行费用支出	0	3	3	-83.3
本年支出合计	134,566	214,614	210,424	10.0

1.3 2016年度木兰县本级一般公共预算 支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	210,424
201	一般公共服务支出	11,625
20101	人大事务	277
2010101	行政运行	173
2010102	一般行政管理事务	15
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	10
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	39
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	40
20102	政协事务	177
2010201	行政运行	138
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	3
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	21
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,285
2010301	行政运行	3,430
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务活动	
2010306	政务公开审批	
2010307	法制建设	
2010308	信访事务	104
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	598
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,153

20104	发展与改革事务	379
2010401	行政运行	116
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	96
2010409	应对气候变化管理事务	
2010450	事业运行	75
2010499	其他发展与改革事务支出	92
20105	统计信息事务	151
2010501	行政运行	31
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	69
2010599	其他统计信息事务支出	51
20106	财政事务	1,626
2010601	行政运行	899
2010602	一般行政管理事务	2
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	4
2010605	财政国库业务	26
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	38
2010699	其他财政事务支出	657
20107	税收事务	280
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010704	税务办案	
2010705	税务登记证及发票管理	

2010706	代扣代收代征税款手续费	
2010707	税务宣传	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	280
20108	审计事务	173
2010801	行政运行	165
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	8
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010904	收费业务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	
2010908	信息化建设	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20110	人力资源事务	62
2011001	行政运行	48
2011002	一般行政管理事务	
2011003	机关服务	
2011004	政府特殊津贴	
2011005	资助留学回国人员	
2011006	军队转业干部安置	
2011007	博士后日常经费	
2011008	引进人才费用	
2011009	公务员考核	
2011010	公务员履职能力提升	
2011011	公务员招考	
2011012	公务员综合管理	
2011050	事业运行	6
2011099	其他人力资源事务支出	8
20111	纪检监察事务	415

2011101	行政运行	379
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	中央巡视	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	36
20113	商贸事务	
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	国家知识产权战略	
2011406	专利试点和产业化推进	
2011407	专利执法	
2011408	国际组织专项活动	
2011409	知识产权宏观管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20115	工商行政管理事务	1,147
2011501	行政运行	770
2011502	一般行政管理事务	
2011503	机关服务	
2011504	工商行政管理专项	
2011505	执法办案专项	
2011506	消费者权益保护	
2011507	信息化建设	
2011550	事业运行	257
2011599	其他工商行政管理事务支出	120

20117	质量技术监督与检验检疫事务	
2011701	行政运行	
2011702	一般行政管理事务	
2011703	机关服务	
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	
2011705	出入境检验检疫技术支持	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	
2011707	质量技术监督技术支持	
2011708	认证认可监督管理	
2011709	标准化管理	
2011710	信息化建设	
2011750	事业运行	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
20123	民族事务	25
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	25
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20124	宗教事务	
2012401	行政运行	
2012402	一般行政管理事务	
2012403	机关服务	
2012404	宗教工作专项	
2012450	事业运行	
2012499	其他宗教事务支出	
20125	港澳台侨事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012506	华侨事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台侨事务支出	
20126	档案事务	78
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	78

2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	25
2012801	行政运行	25
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	192
2012901	行政运行	158
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012904	厂务公开	
2012905	工会疗养休养	
2012950	事业运行	23
2012999	其他群众团体事务支出	11
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	700
2013101	行政运行	517
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	28
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	155
20132	组织事务	200
2013201	行政运行	172
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013250	事业运行	28
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	207
2013301	行政运行	160
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	47
20134	统战事务	39
2013401	行政运行	39
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	

20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	1
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	1
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20199	其他一般公共服务支出(款)	186
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	186
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020301	对外成套项目援助	
2020302	对外一般物资援助	
2020303	对外科技合作援助	
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	
2020305	对外医疗援助	
2020399	其他对外援助支出	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	

2020504	国际交流活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20299	其他外交支出(款)	
2029901	其他外交支出(项)	
203	国防支出	
20301	现役部队(款)	
2030101	现役部队(项)	
20304	国防科研事业(款)	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	专项工程(款)	
2030501	专项工程(项)	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出(款)	
2039901	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	7,320
20401	武装警察	167
2040101	内卫	39
2040102	边防	
2040103	消防	128
2040104	警卫	
2040105	黄金	
2040106	森林	
2040107	水电	
2040108	交通	
2040199	其他武装警察支出	
20402	公安	5,007

2040201	行政运行	2,573
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040204	治安管理	77
2040205	国内安全保卫	9
2040206	刑事侦查	40
2040207	经济犯罪侦查	25
2040208	出入境管理	4
2040209	行动技术管理	9
2040210	防范和处理邪教犯罪	
2040211	禁毒管理	10
2040212	道路交通管理	1,247
2040213	网络侦控管理	5
2040214	反恐怖	20
2040215	居民身份证管理	6
2040216	网络运行及维护	
2040217	拘押收教场所管理	99
2040218	警犬繁育及训养	
2040219	信息化建设	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	883
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	562
2040401	行政运行	310
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040404	查办和预防职务犯罪	7
2040405	公诉和审判监督	6
2040406	侦查监督	4
2040407	执行监督	5
2040408	控告申诉	6
2040409	“两房”建设	-28
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	252
20405	法院	1,158

2040501	行政运行	571
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	58
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	-9
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	538
20406	司法	426
2040601	行政运行	228
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	66
2040605	普法宣传	1
2040606	律师公证管理	3
2040607	法律援助	11
2040608	司法统一考试	
2040609	仲裁	
2040610	社区矫正	
2040611	司法鉴定	
2040650	事业运行	24
2040699	其他司法支出	93
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	

2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041003	专项缉私活动支出	
2041004	缉私情报	
2041005	禁毒及缉毒	
2041006	网络运行及维护	
2041099	其他缉私警察支出	
20411	海警	
2041101	公安现役基本支出	
2041102	行政运行	
2041103	一般管理事务	
2041104	维权执法业务	
2041105	装备建设和运行维护	
2041106	信息化建设及运行维护	
2041107	基础设施建设及维护	
2041108	其他海警支出	
20499	其他公共安全支出(款)	
2049901	其他公共安全支出(项)	
2049902	其他消防	
205	教育支出	30,257
20501	教育管理事务	279
2050101	行政运行	212
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	67
20502	普通教育	26,209
2050201	学前教育	697
2050202	小学教育	17,097
2050203	初中教育	6,806
2050204	高中教育	1,563
2050205	高等教育	
2050206	化解农村义务教育债务支出	
2050207	化解普通高中债务支出	

2050299	其他普通教育支出	46
20503	职业教育	1,262
2050301	初等职业教育	267
2050302	中专教育	
2050303	技校教育	283
2050304	职业高中教育	609
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	103
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	120
2050501	广播电视学校	120
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	377
2050701	特殊学校教育	377
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	1,034
2050801	教师进修	700
2050802	干部教育	334
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	882
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	882
20599	其他教育支出(款)	94
2059999	其他教育支出(项)	94

206	科学技术支出	992
20601	科学技术管理事务	29
2060101	行政运行	29
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060202	重点基础研究规划	
2060203	自然科学基金	
2060204	重点实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	928
2060401	机构运行	
2060402	应用技术与开发	928
2060403	产业技术与开发	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	35
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	

2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	35
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
20699	其他科学技术支出(款)	
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	文化体育与传媒支出	1,463
20701	文化	629
2070101	行政运行	39
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	44
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	149
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	136
2070110	文化交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化市场管理	23
2070199	其他文化支出	238
20702	文物	85
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	85
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	40
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	

2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	40
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20704	新闻出版广播影视	452
2070401	行政运行	
2070402	一般行政管理事务	
2070403	机关服务	
2070404	广播	
2070405	电视	
2070406	电影	10
2070407	新闻通讯	
2070408	出版发行	
2070409	版权管理	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	442
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	257
2079902	宣传文化发展专项支出	1
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	256
208	社会保障和就业支出	34,602
20801	人力资源和社会保障管理事务	85
2080101	行政运行	145
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	266
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	-326
20802	民政管理事务	467
2080201	行政运行	127
2080202	一般行政管理事务	

2080203	机关服务	
2080204	拥军优属	
2080205	老龄事务	
2080206	民间组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	21
2080208	基层政权和社区建设	
2080209	部队供应	
2080299	其他民政管理事务支出	319
20803	财政对社会保险基金的补助	12,598
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	7,035
2080302	财政对失业保险基金的补助	
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	
2080304	财政对工伤保险基金的补助	
2080305	财政对生育保险基金的补助	
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,683
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3,880
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位离退休	8,605
2080501	归口管理的行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4,907
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	354
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,344
20806	企业改革补助	37
2080601	企业关闭破产补助	37
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1,673
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	436
2080705	公益性岗位补贴	1,196
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080710	特定就业政策支出	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职创业补贴	

2080799	其他就业补助支出	41
20808	抚恤	2,318
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	560
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	1,758
20809	退役安置	90
2080901	退役士兵安置	36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4
2080904	退役士兵管理教育	20
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	125
2081001	儿童福利	10
2081002	老年福利	
2081003	假肢矫形	
2081004	殡葬	15
2081005	社会福利事业单位	
2081099	其他社会福利支出	100
20811	残疾人事业	488
2081101	行政运行	29
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	375
2081105	残疾人就业和扶贫	12
2081106	残疾人体育	
2081199	其他残疾人事业支出	72
20815	自然灾害生活救助	
2081501	中央自然灾害生活补助	
2081502	地方自然灾害生活补助	
2081503	自然灾害灾后重建补助	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	6,332

2081901	城市最低生活保障金支出	3,566
2081902	农村最低生活保障金支出	2,766
20820	临时救助	213
2082001	临时救助支出	208
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员供养	1,526
2082101	城市特困人员供养支出	85
2082102	农村五保供养支出	1,441
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险营业税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	45
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	45
210	医疗卫生与计划生育支出	17,676
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	504
2100101	行政运行	214
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	290
21002	公立医院	2,018
2100201	综合医院	1,401
2100202	中医(民族)医院	389
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇产医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100299	其他公立医院支出	228
21003	基层医疗卫生机构	2,173
2100301	城市社区卫生机构	98
2100302	乡镇卫生院	1,815
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260
21004	公共卫生	2,045
2100401	疾病预防控制机构	711

2100402	卫生监督机构	154
2100403	妇幼保健机构	218
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	-44
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	928
2100409	重大公共卫生专项	78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	
21005	医疗保障	10,603
2100501	行政单位医疗	865
2100502	事业单位医疗	1,986
2100503	公务员医疗补助	
2100504	优抚对象医疗补助	27
2100506	新型农村合作医疗	5,307
2100508	城镇居民基本医疗保险	990
2100509	城乡医疗救助	819
2100510	疾病应急救助	
2100599	其他医疗保障支出	609
21006	中医药	64
2100601	中医(民族医)药专项	64
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	269
2100716	计划生育机构	86
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	183
21010	食品和药品监督管理事务	
2101001	行政运行	
2101002	一般行政管理事务	
2101003	机关服务	
2101012	药品事务	
2101014	化妆品事务	
2101015	医疗器械事务	
2101016	食品安全事务	
2101050	事业运行	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	
211	节能环保支出	3,276
21101	环境保护管理事务	309

2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	环境国际合作及履约	
2110107	环境保护行政许可	
2110199	其他环境保护管理事务支出	309
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	792
2110301	大气	675
2110302	水体	231
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	-114
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	排污费安排的支出	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110403	自然保护区	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	1,147
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110599	其他天然林保护支出	1,147
21106	退耕还林	854
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林支出	854
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	

2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	193
2111001	能源节约利用(项)	193
21111	污染减排	-19
2111101	环境监测与信息	
2111102	环境执法监察	-19
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119901	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	4,722
21201	城乡社区管理事务	717
2120101	行政运行	150
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	40

2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120108	国家重点风景区规划与保护	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	527
21202	城乡社区规划与管理(款)	174
2120201	城乡社区规划与管理(项)	174
21203	城乡社区公共设施	1,037
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,037
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,610
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,610
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	1,184
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,184
213	农林水支出	72,567
21301	农业	32,995
2130101	行政运行	161
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2,091
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	178
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	农业行业业务管理	60
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	11,576
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产支持补贴	10,132
2130124	农业组织化与产业化经营	66
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村公益事业	3,380
2130129	综合财力补助	
2130135	农业资源保护修复与利用	

2130142	农村道路建设	43
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	58
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22
2130199	其他农业支出	5,228
21302	林业	3,038
2130201	行政运行	461
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	林业事业机构	287
2130205	森林培育	150
2130206	林业技术推广	
2130207	森林资源管理	
2130208	森林资源监测	
2130209	森林生态效益补偿	289
2130210	林业自然保护区	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	林业执法与监督	5
2130216	林业检疫检测	
2130217	防沙治沙	
2130218	林业质量安全	
2130219	林业工程与项目管理	
2130220	林业对外合作与交流	
2130221	林业产业化	
2130223	信息管理	
2130224	林业政策制定与宣传	
2130225	林业资金审计稽查	
2130226	林区公共支出	
2130227	林业贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业防灾减灾	10
2130299	其他林业支出	1,836
21303	水利	28,252
2130301	行政运行	87
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	4,328
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	

2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	414
2130311	水资源节约管理与保护	128
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	69
2130315	抗旱	80
2130316	农田水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	86
2130322	水利安全监督	
2130331	水资源费安排的支出	3
2130332	砂石资源费支出	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设移民支出	
2130335	农村人畜饮水	251
2130399	其他水利支出	22,806
21304	南水北调	
2130401	行政运行	
2130402	一般行政管理事务	
2130403	机关服务	
2130404	南水北调工程建设	
2130405	政策研究与信息管理	
2130406	工程稽查	
2130407	前期工作	
2130408	南水北调技术推广	
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	
2130499	其他南水北调支出	
21305	扶贫	1,620
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	-42
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	40
2130599	其他扶贫支出	1,622

21306	农业综合开发	58
2130601	机构运行	216
2130602	土地治理	100
2130603	产业化经营	
2130604	科技示范	
2130699	其他农业综合开发支出	-258
21307	农村综合改革	2,967
2130701	对村级一事一议的补助	1,580
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,387
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	610
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	335
2130804	小额担保贷款贴息	275
2130805	补充小额担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	2,744
2130901	棉花目标价格补贴	
2130902	大豆目标价格补贴	2,744
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出(款)	283
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	283
214	交通运输支出	5,753
21401	公路水路运输	4,023
2140101	行政运行	142
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路新建	
2140105	公路改建	1,844
2140106	公路养护	862
2140107	特大型桥梁建设	
2140108	公路路政管理	
2140109	公路和运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	82

2140113	公路客货运站(场)建设	350
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140124	安全通信	
2140125	三峡库区通航管理	
2140126	航务管理	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	743
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,594
2140401	对城市公交的补贴	121
2140402	对农村道路客运的补贴	305
2140403	对出租车的补贴	1,158

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	136
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	136
215	资源勘探信息等支出	2,145
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	1,640
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	

2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	1,640
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	422
2150501	行政运行	142
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150506	信息安全建设	
2150507	专用通信	
2150508	无线电监管	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	
2150510	工业和信息产业支持	210
2150511	电子专项工程	
2150513	行业监管	
2150515	技术基础研究	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70
21506	安全生产监管	83
2150601	行政运行	57
2150602	一般行政管理事务	
2150603	机关服务	
2150604	国务院安委会专项	
2150605	安全监管监察专项	
2150606	应急救援支出	
2150607	煤炭安全	
2150699	其他安全生产监管支出	26
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	

2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	
2159901	黄金事务	
2159902	建设项目贷款贴息	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	273
21602	商业流通事务	170
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	154
2160299	其他商业流通事务支出	16
21605	旅游业管理与服务支出	98
2160501	行政运行	
2160502	一般行政管理事务	
2160503	机关服务	
2160504	旅游宣传	
2160505	旅游行业业务管理	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	98
21606	涉外发展服务支出	5
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	5
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	

2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	商业银行贷款贴息	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179901	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	国土海洋气象等支出	287
22001	国土资源事务	287
2200101	行政运行	254
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	国土资源规划及管理	

2200105	土地资源调查	
2200106	土地资源利用与保护	
2200107	国土资源社会公益服务	
2200108	国土资源行业业务管理	
2200109	国土资源调查	
2200110	国土整治	
2200111	地质灾害防治	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质及矿产资源调查	
2200114	地质矿产资源利用与保护	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200150	事业运行	205
2200199	其他国土资源事务支出	-172
22002	海洋管理事务	
2200201	行政运行	
2200202	一般行政管理事务	
2200203	机关服务	
2200204	海域使用管理	
2200205	海洋环境保护与监测	
2200206	海洋调查评价	
2200207	海洋权益维护	
2200208	海洋执法监察	
2200209	海洋防灾减灾	
2200210	海洋卫星	
2200211	极地考察	
2200212	海洋矿产资源勘探研究	
2200213	海港航标维护	
2200215	海水淡化	
2200216	海洋工程排污费支出	
2200217	无居民海岛使用金支出	
2200218	海岛和海域保护	
2200250	事业运行	
2200299	其他海洋管理事务支出	
22003	测绘事务	
2200301	行政运行	
2200302	一般行政管理事务	
2200303	机关服务	
2200304	基础测绘	
2200305	航空摄影	

2200306	测绘工程建设	
2200350	事业运行	
2200399	其他测绘事务支出	
22004	地震事务	
2200401	行政运行	
2200402	一般行政管理事务	
2200403	机关服务	
2200404	地震监测	
2200405	地震预测预报	
2200406	地震灾害预防	
2200407	地震应急救援	
2200408	地震环境探察	
2200409	防震减灾信息管理	
2200410	防震减灾基础管理	
2200450	地震事业机构	
2200499	其他地震事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	15,289
22101	保障性安居工程支出	12,126
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	10,779
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	1,291
2210106	公共租赁住房	

2210107	保障性住房租金补贴	799
2210199	其他保障性安居工程支出	-743
22102	住房改革支出	2,836
2210201	住房公积金	2,836
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	327
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	327
222	粮油物资储备支出	899
22201	粮油事务	899
2220101	行政运行	257
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	粮食财务与审计支出	
2220105	粮食信息统计	
2220106	粮食专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油事务支出	642
22202	物资事务	
2220201	行政运行	
2220202	一般行政管理事务	
2220203	机关服务	
2220204	铁路专用线	
2220205	护库武警和民兵支出	
2220206	物资保管与保养	
2220207	专项贷款利息	
2220209	物资转移	
2220210	物资轮换	
2220211	仓库建设	
2220212	仓库安防	
2220250	事业运行	
2220299	其他物资事务支出	
22203	能源储备	

2220301	石油储备支出	
2220302	国家留成油申换石油储备支出	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
229	其他支出(类)	
22999	其他支出(款)	
2299901	其他支出(项)	
232	债务付息支出	1,275
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,275
2320301	地方政府一般债券付息支出	551
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	724
233	债务发行费用支出	3
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3

1.4 2016 年度木兰县一般公共预算（基本）支出决算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数		决算数	
		合计	其中：基 本支出	合计	其中：基本支出
301	工资福利支出	37,061	36,347	43,815	36,347
30101	基本工资	17,495	17,340	20,158	17,340
30102	津贴补贴	13,726	13,397	12,585	13,397
30103	奖金	2,482	2,482	2,289	2,482
30104	社会保障缴费	2,597	2,590	5,416	2,590
30105	伙食费				
30106	伙食补助费	8	8	48	8
30107	绩效工资	72	72	100	72
30199	其他工资福利支出	681	458	3,219	458
302	商品和服务支出	8,900	2,075	17,946	2,075
30201	办公费	1,832	780	3,063	780
30202	印刷费	491	71	770	71
30203	咨询费	3	1	80	1
30204	手续费	19	1	19	1
30205	水费	49	14	39	14
30206	电费	381	70	348	70
30207	邮电费	157	55	170	55
30208	取暖费	1,228	309	1,570	309
30209	物业管理费	33	6	88	6
30211	差旅费	507	168	746	168
30212	因公出国(境)费用			5	
30213	维修(护)费	728	22	3,399	22
30214	租赁费	146	5	118	5
30215	会议费	133	7	209	7
30216	培训费	205	26	263	26
30217	公务接待费	130	21	71	21
30218	专用材料费	357		1,361	
30219	装备购置费	12			
30220	工程建设费				
30221	作战费				
30222	军用油料费				
30223	军队其他运行维护费				
30224	被装购置费	46	3	111	3

30225	专用燃料费	405	5	122	5
30226	劳务费	203	27	693	27
30227	委托业务费	310		833	
30228	工会经费	7		1	
30229	福利费	1		2	
30231	公务用车运行维护费	976	316	1,006	316
30239	其他交通费用	17	1	559	1
30240	税金及附加费用			99	
30299	其他商品和服务支出	524	167	2,201	167
303	对个人和家庭的补助	19,532	18,818	85,252	18,818
30301	离休费	373	373	344	373
30302	退休费	14,406	14,406	15,955	14,406
30303	退职(役)费			10	
30304	抚恤金			1,198	
30305	生活补助	1,375	737	25,632	737
30306	救济费	6		57	
30307	医疗费	14		8,689	
30308	助学金			116	
30309	奖励金	1	1	224	1
30310	生产补贴			14,509	
30311	住房公积金	2,828	2,828	2,836	2,828
30312	提租补贴				
30313	购房补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	529	473	15,682	473
304	对企事业单位的补贴			2,695	
30401	企业政策性补贴			2,411	
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息			284	
30499	其他对企事业单位的补贴				
305	转移性支出				
30501	不同级政府间转移性支出				
30502	同级政府间转移性支出				
307	债务利息支出			2,072	
30701	国内债务付息			1,911	
30707	国外债务付息			161	
309	基本建设支出			5,718	
30901	房屋建筑物购建			691	
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置			15	
30905	基础设施建设			4,985	
30906	大型修缮			10	

30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30999	其他基本建设支出			17	
310	其他资本性支出	631		52,926	
31001	房屋建筑物购建			897	
31002	办公设备购置	216		785	
31003	专用设备购置	233		705	
31005	基础设施建设			40,122	
31006	大型修缮			333	
31007	信息网络及软件购置更新	182		36	
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿			10,000	
31013	公务用车购置			20	
31019	其他交通工具购置				
31020	产权参股				
31099	其他资本性支出			28	
399	其他支出				
39901	预备费				
39902	预留				
39903	补充全国社会保障基金				
39906	赠与				
39907	贷款转贷				
39999	其他支出				
一般公共预算支出		66,124	57,240	210,424	57,240

1.5 2016年木兰县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	4,612	外交	
增值税和消费税税收返还收入	1,550	国防	
所得税基数返还收入	240	公共安全	118
成品油价格和税费改革税收返还收入	52	教育	2,555
其他税收返还收入	2,770	科学技术	35
二、一般性转移支付收入	95,723	文化体育与传媒	583
体制补助收入		社会保障和就业	8,619
均衡性转移支付收入	36,648	医疗卫生与计划生育	3,271
老少边穷转移支付收入	1,170	节能环保	2,449
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,709	城乡社区	1,184
结算补助收入	6,699	农林水	45,170
化解债务补助收入		交通运输	2,332
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源勘探信息等	290
企业事业单位划转补助收入		商业服务业等	1
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	161	金融	
基层公检法司转移支付收入	1,461	国土海洋气象等	
义务教育等转移支付收入	3,612	住房保障	2,315
基本养老保险和低保等转移支付收入	9,030	粮油物资储备	460
新型农村合作医疗等转移支付收入	3,984	其他	
农村综合改革转移支付收入	866	四、上解上级支出	3,149
产粮(油)大县奖励资金收入	3,762	一般性转移支付	
重点生态功能区转移支付收入	3,905	体制上解支出	
固定数额补助收入	15,716	出口退税专项上解支出	
其他一般性转移支付收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
三、专项转移支付收入	69,503	专项转移支付	3,149
一般公共服务	121	专项上解支出	3,149

1.6 2016 年度木兰县地方政府债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		49,712
一般债务		49,712
专项债务		0
本年地方政府债务余额限额	88,800	
一般债务	88,800	
专项债务	0	
本年地方政府债务(转贷)收入		31,384
一般债务		31,384
专项债务		0
本年地方政府债务还本支出		1,598
一般债务		1,684
专项债务		0
年末地方政府债务余额		79,498
一般债务		79,498
专项债务		0

1.7 2016 年度木兰县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
10301	政府性基金收入	9260
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	0
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	0
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0
1030157	小型水库移民扶助基金收入	0
1030168	可再生能源电价附加收入	0
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	0
103017501	国家税务局征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0
1030148	国有土地使用权出让收入	8305
103014801	土地出让价款收入	8034
103014802	补缴的土地价款	328
103014803	划拨土地收入	0
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-126
103014899	其他土地出让收入	69
1030144	城市公用事业附加收入	0
1030146	国有土地收益基金收入	221
1030147	农业土地开发资金收入	116
1030133	新增建设用地土地有偿使用费收入	0
103013301	中央新增建设用地土地有偿使用费收入	0
103013302	地方新增建设用地土地有偿使用费收入	0
1030156	城市基础设施配套费收入	334
1030178	污水处理费收入	94
1030131	新菜地开发建设基金收入	0
1030150	大中型水库库区基金收入	0
103015001	中央大中型水库库区基金收入	0
103015002	地方大中型水库库区基金收入	0
1030152	三峡水库库区基金收入	0
1030139	南水北调工程基金收入	0
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0
103015801	南水北调工程建设资金	0
103015802	三峡工程后续工作资金	0

1.7 2016 年度木兰县政府性基金收入决算表

单位:万元

	省级重大水利工程建设资金	0
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0
1030159	车辆通行费	0
1030115	港口建设费收入	0
1030106	铁路建设基金收入	0
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	0
1030110	民航发展基金收入	0
1030118	散装水泥专项资金收入	0
1030119	新型墙体材料专项基金收入	1
1030102	农网还贷资金收入	0
103010201	中央农网还贷资金收入	0
103010202	地方农网还贷资金收入	0
1030121	旅游发展基金收入	0
1030153	中央特别国债经营基金收入	0
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	0
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	0
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	0
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	0
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	0
103018005	彩票兑奖周转金	0
103018006	彩票发行销售风险基金	0
103018007	彩票市场调控资金收入	0
1030155	彩票公益金收入	189
103015501	福利彩票公益金收入	95
103015502	体育彩票公益金收入	94
1030177	烟草企业上缴专项收入	0
1030199	其他政府性基金收入	0

1.8 2016 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	政府性基金支出	14,595
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
	国家电影事业发展专项资金相关支出	60
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	60
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助城市影院	60
2070703	资助少数民族电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	379
2082201	移民补助	219
2082202	基础设施建设和经济发展	157
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3
	小型水库移民扶助基金相关支出	0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0

1.8 2016 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位：万元

2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
	国有土地使用权出让相关支出	9,285
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,285
2120801	征地和拆迁补偿支出	104
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	0
2120804	农村基础设施建设支出	293
2120805	补助被征地农民支出	625
2120806	土地出让业务支出	91
2120807	廉租住房支出	598
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,574
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	0
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	0
	城市公用事业附加相关支出	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0
2120901	城市公共设施	0
2120902	城市环境卫生	0
2120903	公有房屋	0
2120904	城市防洪	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0
2320410	城市公用事业附加债务付息支出	0
2330410	城市公用事业附加债务发行费用支出	0
	国有土地收益基金相关支出	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0

1.8 2016 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位：万元

2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
2320412	国有土地收益基金债务付息支出	0
2330412	国有土地收益基金债务发行费用支出	0
	农业土地开发资金相关支出	147
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	147
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0
	新增建设用地土地有偿使用费相关支出	2,475
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2,475
2121201	耕地开发专项支出	0
2121202	基本农田建设和保护支出	0
2121203	土地整理支出	2,471
2121204	用于地震灾后恢复重建的支出	0
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	4
2320407	新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出	0
2330407	新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出	0
	城市基础设施配套费相关支出	414
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	414
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	0
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	414
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
	污水处理费相关支出	76
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	76
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	76
2320420	污水处理费债务付息支出	0
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0
	新菜地开发建设基金相关支出	0

1.8 2016 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位：万元

21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136001	开发新菜地工程	0
2136002	改造老菜地工程	0
2136003	设备购置	0
2136004	技术培训与推广	0
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	0
2320406	新菜地开发建设基金债务付息支出	0
2330406	新菜地开发建设基金债务发行费用支出	0
	大中型水库库区基金相关支出	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
	南水北调工程基金相关支出	0
21368	南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136801	南水北调工程建设	0
2136802	偿还南水北调工程贷款本息	0
2320408	南水北调工程基金债务付息支出	0
2330408	南水北调工程基金债务发行费用支出	0
	国家重大水利工程建设相关支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡工程后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0

1.8 2016 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位：万元

2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
	海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
	车辆通行费相关支出	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
2320419	车辆通行费债务付息支出	0
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0
	港口建设费相关支出	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
2320402	港口建设费债务付息支出	0
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0

1.8 2016 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位：万元

21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
	散装水泥专项资金相关支出	0
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
2156001	建设专用设施	0
2156002	专用设备购置和维修	0
2156003	贷款贴息	0
2156004	技术研发与推广	0
2156005	宣传	0
2156099	其他散装水泥专项资金支出	0
2320403	散装水泥专项资金债务付息支出	0
2330403	散装水泥专项资金债务发行费用支出	0
	新型墙体材料专项基金相关支出	0
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2156101	技改贴息和补助	0
2156102	技术研发和推广	0
2156103	示范项目补贴	0
2156104	宣传和培训	0
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0
2320404	新型墙体材料专项基金债务付息支出	0

1.8 2016 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位：万元

2330404	新型墙体材料专项基金债务发行费用支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
21660	旅游发展基金支出	0
2166001	宣传促销	0
2166002	行业规划	0
2166003	旅游事业补助	0
2166004	地方旅游开发项目补助	0
2166099	其他旅游发展基金支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
	彩票公益金相关支出	1,759
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,759
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	969
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	580

1.8 2016 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位：万元

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
2320415	彩票公益金债务付息支出	0
2330415	彩票公益金债务发行费用支出	0
22961	烟草企业上缴专项收入安排的支出	0
	其他政府性基金相关支出	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0

1.9 2016 年度木兰县政府性基金转移性支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	9,260	政府性基金支出	14,595
政府性基金上级补助收入	4,561	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	340
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金上年结余	5,504		
政府性基金调入资金	0	政府性基金调出资金	602
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	0
专项债务收入	0		
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0		
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金年终结余	3,788
收 入 总 计	19,325	支 出 总 计	19,325

1.10 2016 年度木兰县地方政府专项债务限额和余额情况 表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府专项债务余额	0	0
本年地方政府专项债务余额限额	0	0
本年地方政府专项债务(转贷)收入	0	0
本年地方政府专项债务还本支出	0	0
年末地方政府专项债务余额	0	0

1.13 2016 年度木兰县本级“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

科目名称	“三公” 经费 合计	因公出国 (境)费				公务接待 费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7
金额	1058.5	5.2	979.1	19.7	959.4	74.2

1.14 2016 年度木兰县社会保险基金收入决算决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	城镇职工 基本医疗 保险基金	居民基本 医疗保险 基金	失 业 保 险 基 金	生 育 保 险 基 金
一、收入	41,853	25,645	2,258	5,148	8,442	89	271
其中:1. 保险费收入	13,170	5,622	569	4,514	2,114	86	265
2. 投资收益	85	14	6	25	31	3	6
3. 财政补贴收入	15,624	7,035	1,683	609	6,297		
4. 其他收入	12,687	12,687					
5. 转移收入	287	287					

1.15 2016 年度木兰县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民基 本养老保险 基金	城镇职工基 本医疗保险 基金	居民基本医 疗保险基金	失业 保险 基金	生育保 险基金
二、支出	43,433	27,704	2,185	4,673	8,757	6	108
其中：1. 社会保险待遇支 出	43,367	27,638	2,185	4,673	8,757	6	108
2. 其他支出							
3. 转移支出	66	66					

第二部分 木兰县决算公开有关情况说明

2.1 木兰县二〇一六年财政决算报告说明

我们按照省、市财政对二〇一六年度财政总决算报表编制的要求，精心准备、认真审核全县预算及其调整变动情况，全面清理财政本年度应收应支款项，核对国库、收入征收机关及有关单位决算收入支出数字，积极做好年终财政收支清理工作，确保决算数据真实可靠。我们真实、准确、完整、及时地编制了木兰县财政局 2016 年度财政总决算表，现上呈给市局，并将决算情况报告如下：

一、财政决算情况

二〇一六年，我们坚持用邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑，用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量。加强思想道德建设和社会诚信建设，增强国家意识、法治意识、社会责任意识。我们深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，财政预算执行工作在县委县政府的正确领导下，在市财政局的正确指导下，在县国税、地税和银行国库等部门和社会各方面的协同支持下，我们围绕全年财政收入目标，坚持“保增长、保民生、保稳定”的要求，坚持完成全年任务决心不动摇，以奋发有为的精神状态，扎实有效的工作措施，积极应对困难和挑战，恪尽职守、扎实工作，团结奋进，着力拓展和

充分发挥财政职能作用，不断提高财政运行的质量和效率，财政收入圆满完成年初确定的目标，财政支出重点突出，财政改革发展取得了新进展，全面完成年度的各项工作任务。为实现全县经济保持平稳发展，社会保持和谐稳定，人民生活继续改善作出了新贡献。我们重点抓好增收节支工作，精心组织财政收入、合理安排财政支出，依法理财深入推进、财政运行不断规范，使财政收入保障了全县各项重点和民生的需要，全县财政预算执行情况良好。

二〇一六年，全县地方公共财政预算收入 16,416 万元，返还性收入为 4,612 万元、一般性转移支付收入为 95,097 万元，专项转移支付收入为 70,129 万元，调入资金为 1,506 万元，债务转贷收入 31,384 万元，调入预算稳定调节基金 4,147 万元。全县公共财政预算支出 210,424 万元，上解上级支出 3,149 万元，债务还本支出 1,684 万元，安排预算稳定调节基金 8,164 万元。公共财政年终结余 4,190 万元；2016 年政府性基金预算收入 9,260 万元，政府性基金补助收入为 4,561 万元。政府性基金预算支出 14,595 万元，政府性基金上解上级支出 340 万元，政府性基金调出资金 602 万元。政府性基金年终结余 3,788 万元。

1、财政收入决算情况。二〇一六年，全县地方公共财政预算收入完成 16,416 万元，完成年度预算 100.1%，比 2015 年同期减少 12.2%。其中：国税部门完成收入 1,660 万元，完成年度预算 110.7%，比 2015 年同期增长 45.1%；地税部门完成收入 8,101 万元，完成年度预算 65.6%，比 2015 年同期减少 27.7%；财政部门完成收入 6,655 万元，完成年度预算 98.4%，比上年同期增长 4.8%。全县财税部门坚持依法

理财治税，完善征管体制、加大税务稽查，加强预算管理，严格收入征管，确保了年初既定收入目标圆满完成。主要收入项目具体情况如下：

(1)增值税收入完成 1,130 万元，比上年同期增长 21.4%，增收 199 万元。收入增加的主要原因是：重点税源企业税源入库比上年同期保持大幅上升、营改增行业税收入库，增值税增加。木兰县医药药材有限责任公司同比增收 116 万元；黑龙江省广顺医药有限公司 2016 年入库 548 万元，上年同期入库 422 万元，同比增收 126 万元，该企业也是我局 2016 年全年入库增值税额最大的企业，占增值税收入 15.8 %。哈尔滨惠美佳制药有限公司木兰分公司同比增收 24 万元。由于四大营改增行业税收入库，增值税增加：木兰县农村信用合作联社 2016 年入库 78 万元；中国建设银行股份有限公司木兰支行 2016 年入库 45 万元；龙进路桥股份有限公司 2016 年入库 167 万元。中国葛洲坝集团基础工程有限公司 2016 年入库 147 万元；木兰建兴建筑安装有限责任公司 2016 年入库 43 万元。2016 年稽查查补入库 20 万元；2016 年纳税评估入库查补哈尔滨洪伟电杆电缆有限公司入库 33 万元，其中税款入库 29 万元，滞纳金入库 4 万元。

(2)营业税收入完成 2,261 万元，完成预算的 104.0%，比同期减少 56.9%，比同期减收 2,991 万元。营业税减收的原因主要是营改增税改和工程项目建设公司缴税减少。中交第二航务工程局有限公司去年同期为 387 万元，本期为 49 万元；黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司去年同期为 211 万元，本期为 0；龙建路桥股份有限公司去年同期为 452 万元，本期为 4 万元；中国农业发展银行木兰县支行去年同期为 278

万元，本期为 37 万元；齐齐哈尔市万里利达房地产有限责任公司去年同期为 137 万元，本期为 0；木兰县农村信用合作联社去年同期为 235 万元，本期为 156 万元；黑龙江新合作农业发展有限公司去年同期为 103 万元，本期为 23 万元。

(3)企业所得税收入为 939 万元，完成预算的 94.9%，比同期下降 24.0%，减收 297 万元。收入减少的主要是受房地产业、建筑业影响。木兰县房地产交易中心去年同期为 413 万元，本期为 119 万元；哈尔滨富洋建筑安装工程有限公司去年同期为 174 万元，本期为 0；哈尔滨天福缘房地产开发有限公司去年同期为 298 万元，本期为 138 万元；黑龙江路政市政工程有限公司去年同期为 118 万元，本期为 57 万元；木兰县土地开发整理中心香磨山灌区土地整治项目去年同期为 116 万元，本期为 0。

(4)个人所得税收入完成 302 万元，完成预算的 110.2%，比同期下降 17.9%，减收 66 万元。减收的主要原因是交通运输业个人所得税下降较多。齐齐哈尔市万里利达房地产开发有限责任公司去年同期为 25 万元，本期为 0；木兰县宏远建筑工程有限责任公司去年同期为 28 万元，本期为 2 万元。

(5)城市维护建设税收入完成 323 万元，完成预算的 89.2%，比同期下降 16.1%，减收 62 万元。减收的主要原因是黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司去年同期为 10 万元，本期为 0；龙建路桥股份有限公司去年同期为 23 万元，本期为 8 万元；黑龙江省蓝艺地毯集团有限公司去年同期为 16 万元，本期为 8；中交第二航务工程局有限公司去年同期为 19 万元，本期为 2 万元。

(6)房产税完成 276 万元，完成预算的 105.7%，比同期减少 28.5%，比同期减收 110 万元。减收的主要原因是木兰自来水公司去年同期为 79 万元，本期为 0。

(7)印花税完成 76 万元，完成预算的 105.6%，比同期减少 45.7%，比同期减收 64 万元。减收的主要原因是中交第二航务工程局有限公司去年同期为 9 万元，本期为 0；龙建路桥股份有限公司去年同期为 7 万元，本期为 0；哈尔滨市德安能源有限公司去年同期为 35 万元，本期为 0。

(8)城镇土地使用税完成 227 万元，完成预算的 91.2%，比同期减少 15.3%，比同期减收 41 万元。减收的主要原因是黑龙江新合作农业发展有限公司去年同期为 21 万元，本期为 3 万元；木兰县自来水公司、黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司、黑龙江省腾达房地产开发有限公司、哈尔滨天福缘房地产开发有限公司为 0 缴税。

(9)土地增值税完成 925 万元，完成预算的 89.6%，比同期减少 30.1%，减收 399 万元。增收原因主要是黑龙江新合作农业发展有限公司、齐齐哈尔市万里利达房地产开发有限责任公司增加的缴税。

(10)车船税完成 358 万元，完成预算的 139.8%，比同期增长 5.9%，比同期增收 20 万元。

(11)耕地占用税完成 2,271 万元，完成预算的 102.6%。比同期增长 175.6%，比同期增收 1,447 万元。增收原因主要是黑龙江省颐康元北方食品有限公司完成 209 万元；木兰县松花江公路大桥工程建设指挥部完成 99 万元；木兰县公路客运站完成 33 万元；哈尔滨木兰工业园区管理委员会完成 253 万元；木兰县水务局本期为 1587 万元。

(12)契税收入完成 672 万元,完成预算的 76.8%,比同期减少 25.3%,比同期减收 227 万元。

(13)专项收入完成 1,160 万元,完成预算的 78.9%,比同期减少 52.4%,比同期减收 1,279 万元。减收原因主要是教育资金收入、农田水利建设资金收入的减少。

(14)行政性收费收入完成 818 万元,完成预算的 125.8%,比同期减少 18.2%,减收 182 万元。减收原因主要是法院、社会抚养费;建设行政性收费、农业行政事业性收费入的减少。

(15)罚没收入完成 1,417 万元,完成预算的 94.5%,比同期减少 5.5%,减收 82 万元。减收原因主要是法院去年同期入库 177 万元,今年入库 103 万元;其他一般罚没今年入库 287 万元,去年同期入库 424 万元。

(16)国有资源有偿使用收入 3,206 万元.完成预算的 103.4%,比同期增长 144.0%,比同期增收 1,892 万元。增收原因主要是昊伟农业承包费 173 万元,工商局房屋出售 421 万元,药监局楼房出售 113 万元,附属医院房屋出售 123 万,电影公司卖楼款 330 万元,初级中学卖楼 1100 万元;供热办卖锅炉房 362 万元,环保局卖楼 85 万元。二中卖拆楼物资款 1100 万元。各学校土地收益 16 万元,农机局车辆拍卖 13 万元。去年同期政府办土地出租 210 万元,政协车辆处置收入 20 万元,县委办车辆拍卖收入 63 万元,农村公路指挥部卖树苗款 136 万元,法院楼房拍卖 565 万元,车改后机关事业单位车辆出售收入 251 万元。

2、财政支出决算情况。二〇一六年,我们按照县本级年初预算安排,进一步调整和优化财政支出结构,各项重点支出得到较好保障。全县

公共财政预算支出完成 210,424 万元,占调整后预算的 99.5%,比 2015 年增长 10.0%,增支 19,093 万元。公共财政预算支出主要项目具体完成情况如下:

(1)一般公共服务支出完成 11,626 万元,完成预算的 114.3%,同比增加 22.8%,增加支出 2,159 万元。压缩弹性支出,保证了全县预算单位人员工资增长、职级并行、车补等项支出和政府工作正常运转所属经费支出。

(2)公共安全支出完成 7,320 万元,完成预算的 110.3%,同比减少 5.0%,同比减少支出 385 万元。

(3)教育支出完成 30,257 万元,完成预算的 91.1%,比同期减少 5.6%,减支 1,788 万元。调整支出结构,保证了全县教育事业平稳健康发展。

(4)科学技术支出完成 992 万元,完成预算的 90.4%,比同期减少 76.6%,减支 3,239 万元。

(5)文化体育与传媒完成 1,463 万元,完成预算的 82.2%,比同期减少 5.9%,减支 92 万元。

(6)社会保障和就业支出完成 34,602 万元,完成预算的 110.3%,比同期增长 1.9%,增支 629 万元。主要是保障城镇和农村居民最低生活、高龄人员补助、生活补贴及低保金提标的发放。

(7)医疗卫生支出完成 17,676 万元,完成预算的 104.6%,比同期减少 11.9%,减支 2,379 万元。

(8)节能环保支出完成 3,276 万元,完成预算的 215.4%,比同期增长 10.1%,增支 300 万元,主要是地方列支大气与水体等项环保类支

出 700 多万元。

(9)城乡社区事务支出完成 4,722 万元，完成预算的 84.3%，比同期增长 95.7%，增支 2,309 万元。主要是拨付基础设施建设资金及用于新区道路工程建设资金 1500 万元

(10)农林水事务支出完成 72,567 万元，完成预算的 96.5%，比同期增长 53.5%，增支 25,306 万元。主要是拨付白杨木征地资金 9700 万元及粮食补贴专项拨付的多，其中黑财指农[2016]190 号 9738 万元；黑财指经[2016]202 号 2744 万元，农村公益事业资金（黑财指建[2016]266 号）966 万元，黑财指建[2016]266 号 2435 万元。

(11)交通运输支出 5,753 万元，完成预算的 115.5%，比同期减少 21.7%，减支 1,593 万元。

(12)资源勘探电力信息等事务支出 2,146 万元，完成预算的 74.4%，比同期增长 25.7%，增支 438 万元。主要是拨付了企业扶持资金 1640 万元。

(13)商业服务业等事物支出 273 万元，完成预算的 82.7%，比同期增长 9.6%，增支 24 万元。

(14)国土资源气象等事物支出 287 万元，完成预算的 50.2%，比同期减少 90.3%，减支 2,674 万元。

(15)住房保障支出 15,289 万元，完成预算的 95.9%，比同期增长 0.3%，增支 51 万元。主要拨付了新增债券资金用于房屋征收补偿金 1,0000 万元，保障性住房支出及廉租住房支出 1010 万元。

(16)粮油物资管理事务支出 899 万元，完成预算的 84.1%，比同期下降 57.8%，减支 1,233 万元。

3、政府性基金决算情况。2016年，全县政府性基金收入9,261万元，完成预算的82.2%，比同期增长123.2%，增收5,111万元；政府性基金支出14,595万元，完成预算的69.0%，比2015年同期增长70.5%，增支6,033万元。

二、预算执行情况

二〇一六年，我们财政部门围绕“保工资、保运转、保民生、保增长”和服务“三农”，着力完善公共财政体系，克服减收因素多，增支压力大，监督任务重等困难，牢牢把握财政重点，全力以赴抓收入，努力做好财政工作，全县财政经济运行平稳。财政预算执行呈现以下特点：

1、突出依法理财。一年来，全县把保持经济平稳较快发展和加快转变经济发展方式有机统一起来，把优化区位、开发资源、培育产业、促进发展作为财政政策重要的切入点，为企业发展营造公平的财税政策环境。明确重点发展产业，规范财政预算管理，严格执行财税法规，支持和促进调整产业结构、转变经济发展方式、优化资源配置，实现协调均衡发展。县依法治税，确保应缴税款全额入库。一是积极培植财源，抓好项目建设，不断提升增收潜力。对符合国家产业政策的重大产业项目投入资金给予积极支持和扶持。引进资金、引进技术、引进人才与我县资源和基础产业有效融合，发挥了园区的平台和载体作用。二是支持企业自主创新。加大自主创新项目扶持力度，支持关键技术研发项目，促进战略性新兴产业加快发展。三是支持节能减排。进一步加大资金投入力度增加县级财政节能减排专项资金总量。四是

规范和完善财政扶持政策。明确重点发展产业，规范财政预算管理，严格执行财税法规，支持和促进调整产业结构、转变经济发展方式、优化资源配置，实现协调均衡发展。落实了积极的财政政策，发挥财政资金和政策的导向作用。五是依法征收，促进存量快速增长。县财政、国税、地税、国土等部门协同联动，加强依法治税和依法征收，强化税收征管，加大了税收征缴的工作力度，建立动态监控机制、定期协调机制、精细化征管机制，确保应缴税款全额征收入库。

2、保障重点支出。财政着力保障了民生和重点项目的支出。2016年，全县公共财政预算支出完成210,424万元，占调整后预算的99.5%，比2015年增长10.0%，增支19,093万元。我们全面加强了预算均衡执行的调度和督导，完善预算执行机制。全县财政支出除保工资、保运转外，财政支出重点投向保民生、保重点项目两个方面。一是“民主”等社会保障能力进一步增强。积极推进教育、卫生、城乡低保、农村五保、优扶安置保障体系的建立和完善。严格控制一般支出，千方百计降低行政成本，从年初预算编制到实际执行，我县坚持集中财力向民生倾斜，落实了各项改善民生政策，努力支持了社会经济发展。牢固树立过紧日子的思想，增强财政保障能力，努力凸显公共财政职能。2016年，全县用于用于社会保障、医疗卫生、住房保障、城市建设等方面的支出达72,289万元，占财政支出的34.4%。社会保障和就业支出34,602万元，比上年同期增长1.9%，占财政支出的16.4%；医疗卫生和住房保障支出32,965万元，占财政支出的15.7%，有力地推进了城乡困难群众的基本生活保障和卫事业发展，实现了城乡居民基本医疗保障全覆盖。其中投入1,158万元发放低保金；投入新型农村

合作医疗资金 454 万元，保障了农民获得基本卫生服务，缓解农民因病致贫和因病返贫发挥了重要作用；二是“三农”等支出投入力度进一步加大。2016 年，农林水事务支出 72,567 万元，占财政支出的 34.5%，实施农业综合开发项目、扶贫开发项目，兑现粮食直补资金，农资综合补贴、玉米种植补贴。在财政支出上，我们始终把“保工资、保运转、保民生、“保增长”和服务“三农”作为支出重点，保证了政策性支出和机关工作正常运转支出的需要。

3、强化基础管理。一是加强财政专户的管理。一是加强政府非税收入管理。安装非税收缴系统，规范行政收费管理；开展行政事业性收费清理工作。二是推进政府采购制度改革。建立全县一体化政府采购信息平台，商品范围不断扩大。三是加强行政事业单位资产管理。明确了行政事业单位国有资产管理工作职责分工，规范了全县行政事业单位资产的配置、使用、处置等管理要求程序。四是加强财政专项资金评审和绩效评价工作。建立“预算编制有目标，预算执行有监控，项目完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的预算绩效管理新模式。规范全县专项资金的管理和使用，进一步提高财政专项资金使用效益，推动和规范财政支出绩效评价工作。五是加强会计管理。申请办理会计从业资格考试和电算化考试，2016 年不断开展网络计算机会计继续再教育培训，有效提升了会计从业人员素质和会计信息质量。六是加强财政专户的管理。按照要求，我们进一步加强和规范了财政专户管理工作，按要求归并专户 6 个，由原来的 15 个专户减少到现在的 9 个。拨款专用印鉴和法人印鉴分别由专人管理，杜绝一人统管、代管全部拨款印鉴现象的发生。

4、加大监督力度。全面贯彻《财政部门监督办法》，加大财政监督检查力度，创新财政监督方式，提高财政监督工作水平。一是开展会计监督检查。二是加强财政专项资金检查。在做好财政扶持政策的同时，各职能部门深入基层对各自监管的专项资金进行检查，跟踪问效。三是发挥财政监督职能作用。我们财政部门加大非税收入征缴力度，严格执行国家各项财政法规，加强财政监督。从源头抓起，把好票据关，加强票据管理，定期或不定期的检查全县执收执罚单位的非税收入征缴情况，发现问题及时纠正。四是推进审计整改落实。充分发挥审计监督职能，严格执行审计决定。

二〇一六年，在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，在县部门和社会各方面的协同支持下，县依法理财深入推进、财政运行不断规范。审计署、市审计局对县本级年度预算执行和其它财政支出审计结果表明，县本级预算执行情况总体较好。但我们也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题。一是部分专项资金使用效益有待提高。二是部分部门财务管理和会计核算不规范。三是确保财政收入持续稳定增长的难度不断加大。四是财政收支矛盾依然比较突出。对此，我们将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识，高度重视并采取切实有效措施，细化预算编制、规范预算执行、提高预算绩效、加强预算监督、强化决算管理。逐步加以改进和完善，努力提高预决算管理水平。

三、今年财政工作安排

二〇一七年，我们按照县委的统一部署，坚持用邓小平理论、“三个

代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神头脑，用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量。增强国家意识、法治意识、社会责任意识。严格执行预算法，进一步探索、建立和完善统筹城乡公共财政体系，紧紧围绕县委工作部署，积极培植财源，强化财税征管，深化财政改革，确保财政收入可持续增长，不断强化财政资金监督，优化财政支出结构，加大对民生事业、基础设施配套建设、重点产业项目等财政投入力度，奋力促进财政各项工作上新台阶。2017年，我县地方公共财政预算收入初步安排 15,375 万元；全县公共财政预算支出初步安排 115,224 万元。新的一年财政收支核对、结算工作仍然十分艰巨。因此，我们要在市局的正确领导下，认真学习，严格执行“八项规定”，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，坚持“保增长、保民生、保稳定”的基本方向不改变，从严控制一般性支出，进一步提高财政资金使用效益，以奋发有为的精神状态，扎实有效的工作措施，积极应对困难和挑战，恪尽职守、扎实工作，全面完成年度的各项工作任务。着力抓好以下几方面工作：

一、依法理财，促进财政收入增长。我们要全面准确分析财税形势，依法理财，促进财政收入增长，坚持把抓好财政收入放在首位，立足开源节流，统筹好组织收入和财源培植工作。有针对性的采取有效措施，逐月分解落实收入责任，逐月调度督导收入进度，及时解决收入征管中存在的问题。充分发挥综合治税平台作用，切实加强主体税种和重点税收的征收管理。认真落实积极的财政政策，进一步推进转方式调结构增财源。在保持投资合理增长的基础上，着力优化投资结构，着力扩大消费需求，着力维护物价稳定，促进经济平稳较快发

展；加大新兴产业培育、服务发展、自立创新、节能减排等方面的投入；完善财税扶持政策大力加强税源建设；继续清理规范收费项目，加快构建有利于转变经济发展方式的财税体制；进一步优化经济发展环境，调动各方面科学发展的积极性。大力加强财源建设，确保完成全年预算任务。在搞好税源普查的基础上，通过比对核实，建立全面准确的税源信息数据库，及时整理、采集、传递有关涉税信息，为及时准确提供税收情况分析，查补堵漏创造条件。支持和配合税务部门进一步加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析研究，不断强化税收征管，努力实现应收尽收，确保财政收入稳步增长全年预算收入任务顺利完成。

二、城乡统筹，确保财政支出需要。一是坚持有保有压，保障重点资金需求。牢固树立过紧日子的思想，切实加大对公共服务和政权机构运行的财政保障力度，努力解决老百姓最关心最直接最现实的问题，增强“利民、惠民、安民”等民生工程。优先保障教育、就业、社保、医疗卫生、涉农补贴等民生投入。大规模压减和控制会议费、公务接待费等一般性支出，降低行政成本，提高财政资金的使用效益。强化财政收支结构，大力支持经济发展和民生建设。今年，我们进一步完善促进就业的财政政策，完善创业服务体系。进一步加大对企业 and 经济发展的支持力度，促进经济增长方式的转变，优化经济结构。认真落实财政专项资金补助支持政策，切实建立科学、公正、阳光的运行机制。继续加大争取上资力度，千方百计争取中央和省财政对我县的资金支持和政策倾斜，积极落实项目配套资金，发挥财政资金和政策的导向作用，关注民生，保增长、促发展，充分发挥中央和省级

投资的拉动效应。二是健全支农投入机制，推动财政支出重点向农业、农村倾斜。积极采取多种措施支持“三农”发展。支持农业综合开发和农村土地综合整治，开发农业多种功能，提高农业综合效益。促进农业增效、农民增收。

三、强化管理，推进财政精细化管理。创新财政体制机制，进一步健全政府预算体系。一是细化预算编制，深化公共财政预算编制改革；二是规范预算执行，提高预算执行的及时性、均衡性和有效性，坚持先有预算，后有支出的原则，严格执行预算管理办法，从严控制一般性支出，严格控制“三公”经费，推进节约型政府建设；三是完善部门预算制度，促进预算编制的科学性和准确性；四是提高预算绩效，深入推进绩效预算，将绩效管理融入到预算、编制、执行、监督等各个环节，提高支出预算执行率；五是强化决算管理，严格按照规定和要求编制决算，确保决算数字的准确和完整，加大数决算数据分析运用力度。

四、加大力度，进一步加强财政监督。全面贯彻《财政部门监督办法》，加大财政监督检查力度，创新财政监督方式，提高财政监督工作水平。牢固树立综合监督理念，做好有利于转变经济发展方式重大财税政策实施情况的专项检查，保障政策有效落实。完善基础制度，加强纵横沟通，强化定期核查。切实抓好调整经济结构资金、强农惠农资金和重点民生资金管理使用的核查。加强地方政府性债务管理，努力防范财政风险。继续加强财务会计监督，严肃财经纪律，规范财务收入行为。加大预、决算公开力度，主动接受人大、审计监督，积极推进依法理财。

五、信息公开，打造廉洁的阳光财政。打造阳光财政，接受群众监督。一个文明和谐的社会必将拥有一个充满“阳光”的财政，阳光能够产生温暖，阳光凝聚民心民意，阳光催生社会和谐。而打造阳光财政很重要的是：其一是推行政务公开，即真实、全面、及时地公开办事过程、办事制度和办事结果，真正保障群众的知情权、参与权、监督权。其二是促进专项资金“透明”运行。为保障群众的知情权、参与权、监督权，充分发挥网上的监督作用。其核心就是要求在网上公开的资料数据必须全面，真实，准确，经得起人民群众和上级检查。其三是加大宣传力度。让群众在了解中参与，在明白中监督。我们采取多种形式广泛宣传，努力扩大群众知晓面，让更多群众了解公开内容、查询办法和投诉办法。充分利用宣传资料、公开栏、公开墙、公告牌、局域网等多种途径发布实施财政与编制政务公开的消息，宣传财政与编制政务公开的目的、意义、内容、形式及查询投诉办法。“情为民所系、利为民所谋、权为民所用”，随着我县财政与编制政务公开网的不断完善，我们将会打造一个越来越亲民、务实、高效廉洁的“阳光财政”形象。

二〇一七年是我国十三个五年规划的关键的一年，党的十九大即将在本年度召开。在新的一年里，我们坚持用邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神头脑，用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量。增强国家意识、法治意识、社会责任意识。深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，严格执行“八项规定”，坚持依法理财，增强服务意识，做到依法办事，提高财政国库管理工作水平。以奋发有为的

精神状态，恪尽职守、扎实工作，全面完成各项工作任务，喜迎党的十九大胜利召开。

2.2 2016 年木兰县上级转移支付执行情况说明

2016 年上级转移支付收入为 169,838 万元，一般公共预算支出为 210,424 万元。具体情况如下：

一、收入情况

1、返还性收入 4,612 万元，其中：增值税和消费税返还 1,550 万元；所得税基数返还 240 万元；成品油价格和税费改革税收返还收入 52 万元；其他税收返还 2,770 万元。

2、一般性转移支付 95,723 万元，其中：均衡性转移支付 36,648 万元；老少边穷转移支付收入 1170；县级基本财力保障机制奖补资金收入 8,709；结算补助收入 6,699 万元；成品油价格和税费改革转移支付补助收入 161 万元；基层公检法司转移支付收入 1,461 万元；义务教育等转移支付收入 3,612 万元；基本养老保险和低保等转移支付收入 9,030 万元；新型农村合作医医疗等转移支付 3,984 万元；农村综合改革转移支付收入 866 万元；产粮（油）大县奖励资金 3,762 万元；重点生态功能区转移支付 3,905 万元；固定数额补助收入 15716 万元。

3、专项转移支付收入 69,503 万元。

二、支出情况

公共财政支出为 210,424 万元；专项上解支出为 3,419 万元。

2.3 2016 年木兰县地方政府性 债务情况说明

经黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会会议批准，省政府核定我县 2016 年末地方政府债务限额为 8.88 亿元。

根据《预算法》的相关规定，我县政府性债务已纳入预算管理。截止 2016 年 12 月 31 日，我县政府性债务余额 3.37 亿元。新增及置换债券 4.59 亿元，主要用于偿还工程款、棚户区改造及水利项目建设。

特此说明

2.4 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况

“三公经费”是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。2016 年度“三公经费”财政拨款决算支出 1058.5 万元，严格执行中央八项规定，各部门压缩开支比去年下降 46%。其中：

1、因公出国（境）费用上年同期没有事项发生，本年度发生支出 5.2 万元。

2、公务接待费本年支出 74.2 万元，比去年下降 58%。

3、公务用车购置及运行维护费本年发生支出 959.4 万元（其公务用车购置费 19.7 万元，公务用车运行维护费 939.7 万元）比去年下降 37%。

2.5 关于 2016 年预算绩效管理工作开展情况的说明

一、加强机构建设。根据省财政厅《黑龙江省市县财政预算绩效管理工作考核办法（试行）》（黑财绩[2012]5号文件要求，为了进一步推进我县预算绩效管理，经县政府批准，成立绩效评价股，并在财政局成立预算绩效管理领导小组，由局长任组长，各位副局长任副组长，各业务股室股长任成员。通过建立领导小组，着力提升财政预算管理和财政科学化、精细化管理水平。

二、加强制度建设。制定了《木兰县专项资金预算绩效目标管理暂行办法》，印发《木兰县项目支出财政算绩效管理实施方案》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无、效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

三、绩效评价开展情况。每年由绩效评价股下达通知，由各业务股上报当年绩效评价项目。评价项目确定后，由各业务股通知项目单位填报绩效目标申报表，项目结束后，由项目单位开展自评，填报绩效目标评价表，提供相关佐证材料，并撰写自评报告，报主管股室审核。主管股室审核后报

报绩效评价股，由绩效评价股审核后报省厅。

近年来，我们已经对近百个项目进行了绩效评价，涉及财政资金在逐年提高。通过评价，总体效果较好。今年，我们又选取了 25 个项目进行了评价，涉及资金 1.3 亿元。