

州十四届人大一次会议
文 件 之 （ 9 ）
附件一

内 部 资 料
妥 善 保 管

《黔南州2016年全州和州本级预算执行情况 与2017年全州和州本级预算的报告》附表

黔 南 州 财 政 局 编 制

2017年2月

目 录

编制说明	1—3
说明附表（附“黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表”）	4—5
表1： 黔南州2016年全州一般公共预算收入完成情况表	6
表2： 黔南州2016年全州一般公共预算支出完成情况表	7
表3： 黔南州2016年州本级一般公共预算收入完成情况表	8
表4： 黔南州2016年州本级一般公共预算支出完成情况表	9
表5： 黔南州2016年一般公共预算州对县(市)转移支付补助情况表	10
表6： 黔南州2017年州本级一般公共预算收入预算表	11
表7： 黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表	12—30
表8： 黔南州2016年全州政府性基金预算收入完成情况表	31
表9： 黔南州2016年全州政府性基金预算支出完成情况表	32
表10： 黔南州2016年州本级政府性基金预算收入完成情况表	33
表11： 黔南州2016年州本级政府性基金预算支出完成情况表	34
表12： 黔南州2016年政府性基金预算州对县(市)转移支付补助情况表	35
表13： 黔南州2017年州本级政府性基金预算收入预算	36
表14： 黔南州2017年州本级政府性基金预算支出预算	37

编 制 说 明

一、关于2016年全州和州本级财政预算执行情况

(一)《黔南州2016年全州和州本级预算执行情况与2017年全州和州本级预算草案的报告》(以下简称《报告》),所列各项收支数,均为截至2016年12月31日的数据,收支执行数会有一些变化,届时再向州人大常委会报告。

(二)州十三届人大六次会议批准的州本级预算是:一般公共预算收入20.5亿元,一般公共预算支出25.48亿元(含上级预下达州级专项转移支付3.6亿元,政府性基金预算支出1.53亿元)。

(三)全州收支情况。财政总收入185.59亿元,同比增加12.90亿元,增长7.47%。全州一般公共预算收入完成110.05亿元,占同口径预算102.99%(同比增长13.29%)。其中,税收收入完成79.75亿元,增加9.23亿元,增长13.10%;非税收入完成30.30亿元,增加3.67亿元,增长13.78%。非税收入占比为27.26%,同比增加1.12个百分点。全州一般公共预算支出328.36亿元,同比增加19.43亿元,增长5.69%。(2016年5月1日营业税改征增值税在全国范围全面实施,按照上级部门规定的同口径调整方法换算,2015年全州一般公共预算收入完成数由100.45亿元换算为97.14亿元。)

(四)州本级收支情况。州本级一般公共预算收入20.83亿元,占预算107.76%,增加3.03亿元,增长17.02%。其中,税收收入完成16.14亿元,增加4.69亿元,增加1.42亿元,增长43.43%。一般公共预算支出完成30.13亿元,同口径比增加0.44亿元,增长1.49%。(2016年5月1日营业税改征增值税在全国范围全面实施,按照上级部门规定的同口径调整方法换算,2015年州本级一般公共预算收入完成数由18.10亿元换算为17.80亿元。)

二、关于2017年全州和州本级财政预算草案的编制

(一)编制原则及口径

2017年预算的编制原则:一是坚持“实事求是、积极稳妥、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。二是坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,“保运转、保民生、保稳定、保配套、集中财力办大事”的原则,优先安排民生支出。四是树立“正常运转靠财资,基础设施靠融资,产业发展靠引导,事业发展经费”的原则。

编 制 说 明

1.一般公共预算。根据《中华人民共和国预算法》、国发[2014]45号文件精神以及机关事业单位养老保险制度改革等有关规定，结合我州国民经济全州（代编）和州本级预算草案。《报告》所列2017年全州（代编）和州本级财政预算草案，根据分税制财政体制以及2013年完善后的省以下收制。

全州2017年一般公共预算收入预期目标118.96亿元，比上年同口径完成数(下同)增加13.69亿元，同口径（下同）增幅13 %；全州一般公共预算：定的各项专项补助)。年度预算执行情况，我们将按照规定及时向州人大常委会报告。州本级一般公共预算收入预期目标为21.39亿元，比上年增长8.亿元，增长15.03%；非税收入(含专项收入)4.17亿元，降低11.08%。加上上级相对固定的转移支付和提前下达的专款等15.78亿元、动用预算稳定调38.56亿元。州本级一般公共预算支出预安排29.4亿元(含省提前下达的专项转移支付)。

2.政府性基金预算。政府性基金预算遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，为避免年度中收支预算波动较大，编制。年度中各级财政动用结余结转安排支出时，按规定程序报批后执行。州本级政府性基金预算草案按照上述编制原则和口径编制。

州本级政府性基金收入预算0.42亿元，全部为国有土地收益基金收入，加上上年结余0.78亿元，收入合计1.2亿元。政府性基金支出拟安排1.2亿元。

3.州本级预备费的安排。根据《预算法》的规定，各级人民政府应当按照本级预算支出额的1%-3%设置预备费。2017年州本级预备费（含年初支出的2.21%。

4.动用州本级预算稳定调节基金情况。2017年，根据《预算法》和国务院关于预算编制的总体要求，为支持全州经济发展和社会稳定，保障和出，州本级拟动用1.29亿元预算稳定调节基金平衡预算。动用的资金主要用于全州性的精准扶贫、社保、教育、医疗卫生、农林水等重点民生领域支。

三、其他需要说明的事项

编 制 说 明

(一) 政府性基金转列一般公共预算情况

按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发[2015]35号）规定，水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路建设基金等5项基金从2016年1月1日起转列一般公共预算。其中：州本级只涉及到政府住房基金（公积金增值收益）。

(二) 取消、停征和整合部分政府性基金预算情况

按照《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》规定，从2016年2月1日起执行。一是将新菜地开发建设基金征收标准降为零；二是停征价格调节基金；三是将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金；四是将大中型水库移民后期扶持基金、跨省（区、市）大中型水库移民后期扶持基金合并为中央水库移民扶持基金。将省级大中型水库库区基金、小型水库移民扶助基金合并为地方水库移民扶持基金。其中：州本级涉及政府住房基金预算时作了相应调整。

(三) 社会保险基金预算情况

政策调整因素。一是根据省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于调整失业保险费率有关问题的通知》（黔人社厅[2015]15号）精神，从2015年1月1日起，将失业保险费率由2%下调至1.5%；二是根据省人力资源社会保障厅《关于调整失业保险基金用于促进就业计提比例的通知》（黔人社厅通[2012]337号）精神，失业保险基金计提比例由基金总额的20%提高至45%，执行期三年。三是根据省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于调整工伤保险费率有关问题的通知》（黔人社厅发[2015]12号）精神，调整现行工伤保险费率政策，费率整体降低。

说明附表

黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表

黔南州财政局编制

单位：万元

税收收入	原体制分享比例				新体制分享比例（全面营改增后）			
	中央级	省级	市(州)级	县(市)级	中央级	省级	市(州)级	县(市)级
1.消费税	100%				100%			
2.关税	100%				100%			
3.车辆购置税	100%				100%			
4.船舶吨税	100%				100%			
5.增值税	75%	10%	15%		50%	11.5%	9.5%	29%
6.企业所得税								
中央保留企业所得税	100%				100%			
茅台集团、中烟集团、瓮福集团、盘江股份企业所得税	60%	40%			60%	40%		
中央原下划中国移动通信等13户企业企业所得税	60%	40%			60%	40%		
中央按相关因素划转我省的总机构预缴企业所得税（含集中缴纳的铁路运输企业所得税）		当年实际划转数的100%				当年实际划转数的100%		
其他企业企业所得税	60%	按企业隶属关系划分，各级分享本级企业的企业所得税40%。			60%	8%	8%	24%
7.企业所得税退税								
中央保留企业所得税退税	100%				100%			
茅台集团、中烟集团、瓮福集团、盘江股份企业所得税退税	60%	40%			60%	40%		
中央原下划中国移动通信等13户企业企业所得税退税	60%	40%			60%	40%		
中央按相关因素划转我省的总机构预缴企业所得税退税（含集中缴纳的铁路运输企业所得税）退税		当年实际退税数100%				当年实际退税数100%		
其他企业企业所得税退税	60%	按企业隶属关系划分，各级承担本级企业的企业所得税退税40%			60%	8%	8%	24%
8.个人所得税								
储蓄存款利息所得税	60%	40%			60%	40%		

说明附表

黔南州完善省以下分税制财政体制改革前后各级税收收入分享比例表

黔南州财政局编制

单位：万元

税收收入	原体制分享比例				新体制分享比例（全面营改增后）			
	中央级	省级	市(州)级	县(市)级	中央级	省级	市(州)级	县(市)级
其他个人所得税	60%		按隶属关系划分，市县分享本级个人所得税40%		60%	8%	8%	24%
9.营业税(2016年5月全面营改增后该税种取消)								
中央金融保险营业税	100%				100%			
省内重点交通设施建设项目营业税		100%				100%		
中央按相关因素划转我省集中缴纳的铁路运输企业营业税		100%				100%		
其他营业税	金融保险营业税归属省级		其他营业税按隶属关系划分			20%	20%	60%
10.资源税		30%	70%			20%	20%	60%
11.城镇土地使用税		30%	70%			20%	20%	60%
12.城市维护建设税								
中央按相关因素划转我省集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税		100%				100%		
其他城市维护建设税			100%				20%	80%
13.耕地占用税			100%				20%	80%
14.契税			100%				20%	80%
15.房产税			100%					100%
16.印花税			100%					100%
17.土地增值税			100%					100%
18.车船税			100%					100%
19.烟叶税			100%					100%
20.其他税收收入			100%					100%

表1

黔南州2016年全州一般公共预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年完成数	与2015年同期相比			备 注
		2015年 完成数	增加额	增长（%）	
一般公共预算收入合计	1,100,450	1,004,527	95,923	10%	
一、税收收入	797,447	754,287	43,160	6%	
1、增值税	79,267	46,938	32,329	69%	“营改增”试点范围扩大而收入相应增加
2、改征增值税	71,024	12,032	58,992	490%	“营改增”试点范围扩大而收入相应增加
3、营业税	123,119	213,680	-90,561	-42%	“营改增”试点范围扩大而营业税收入相应减少
4、企业所得税	56,416	53,012	3,404	6%	
5、个人所得税	16,142	12,704	3,438	27%	
6、资源税	19,864	20,506	-642	-3%	
7、城市维护建设税	42,053	39,542	2,511	6%	
8、房产税	14,042	14,660	-618	-4%	
9、印花税	14,463	9,615	4,848	50%	
10、城镇土地使用税	26,759	16,408	10,351	63%	
11、土地增值税	96,570	86,541	10,029	12%	全州加强重点行业、重点项目的管理和稽查力度，实现的税收及时入库。
12、车船税	7,579	6,461	1,118	17%	
13、耕地占用税	138,581	156,228	-17,647	-11%	
14、契税	82,578	55,769	26,809	48%	
15、烟叶税	8,990	10,191	-1,201	-12%	
二、非税收入	303,003	250,240	52,763	21%	政府性基金转列一般公共预算，收入增加
1、专项收入	37,457	45,545	-8,088	-18%	
2、行政事业性收费收入	74,216	60,785	13,431	22%	
3、罚没收入	27,768	23,295	4,473	19%	
4、国有资本经营收入	21,301	4,000	17,301	433%	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	103,699	101,152	2,547	3%	
6、捐赠收入	2,766		2,766	100%	
7、政府住房基金收入	21,087		21,087	100%	
8、其他收入	14,709	15,463	-754	-5%	

表2

黔南州2016年全州一般公共预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年完成数	与2015年同期相比			备 注
		2015年 完成数	增加额	增长（%）	
一般公共预算支出合计	3,283,589	3,089,310	194,279	6%	
1、一般公共服务支出	434,032	465,107	-31,075	-7%	
2、国防支出	3,355	2,841	514	18%	
3、公共安全支出	176,123	156,871	19,252	12%	
4、教育支出	728,382	644,021	84,361	13%	2015年起地方教育费附加安排的支出由政府性基金转列一般公共预算相应增加；上级对教育的投入力度增大。
5、科学技术支出	64,981	53,234	11,747	22%	主要上级对应用技术与开发、科学技术普及等方面的投入力度增大。
6、文化体育与传媒支出	66,296	58,360	7,936	14%	
7、社会保障和就业支出	261,495	256,517	4,978	2%	
8、医疗卫生与计划生育支出	378,037	331,075	46,962	14%	城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗政府补助标准由每人每年420元相应增加。
9、节能环保支出	113,669	94,667	19,002	20%	
10、城乡社区支出	79,780	78,531	1,249	2%	上级加大对城乡社区公共基础设施建设的投入。
11、农林水支出	535,869	500,535	35,334	7%	主要是上级水利建设资金增加。
12、交通运输支出	28,337	35,806	-7,469	-21%	
13、资源勘探电力信息等支出	34,761	37,011	-2,250	-6%	
14、商业服务业等支出	36,300	29,023	7,277	25%	主要是上级民贸民品专款增加。
15、金融支出	428	835	-407	-49%	
16、国土海洋气象等支出	18,450	37,660	-19,210	-51%	主要是上级土地整治等专款减少。
17、住房保障支出	253,497	277,420	-23,923	-9%	
18、粮油物资储备支出	4,473	4,669	-196	-4%	
19、国债还本付息支出					
20、其他支出	11,429	25,127	-13,698	-55%	
21、债务付息支出	52,076		52,076	100%	
22、债务发行费用支出	1,819		1,819	100%	

表3

黔南州2016年州本级一般公共预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年 完成数	与2015年同期相比			备 注
		2015年 完成数	增加额	增长（%）	
一般公共预算收入合计	208,282	180,993	27,289	15%	
一、税收收入	161,401	154,990	6,411	4%	
1、增值税	25,600	16,730	8,870	53%	“营改增”试点范围扩大而收入相应增加
2、改征增值税	17,543	3,008	14,535	483%	“营改增”试点范围扩大而收入相应增加
3、营业税	30,765	53,420	-22,655	-42%	
4、企业所得税	14,104	13,253	851	6%	股份制企业所得税增加。
5、个人所得税	4,035	3,176	859	27%	
6、资源税	4,846	4,969	-123	-2%	
7、城市维护建设税	13,586	13,932	-346	-2%	
8、城镇土地使用税	6,690	4,102	2,588	63%	
9、耕地占用税	27,716	31,246	-3,530	-11%	
10、契税	16,516	11,154	5,362	48%	
二、非税收入	46,881	26,003	20,878	80%	
1、专项收入	12,455	14,695	-2,240	-15%	
2、行政事业性收费收入	5,938	4,869	1,069	22%	法院行政事业性收费收入同比增加
3、罚没收入	3,581	1,970	1,611	82%	
4、国有资本经营收入					
5、国有资源（资产）有偿使用收入	8,438	2,783	5,655	203%	主要是利息收入增加。
6、政府住房基金收入	13,548		13,548	100%	主要是政府住房基金转列一般公共预算相应增加。
7、其他收入	2,921	1,686	1,235	73%	主要是部分政府性基金转列一般公共预算相应增加。

表4

黔南州2016年州本级一般公共预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年完成数	与2015年同期相比			备 注
		2015年 完成数	增加额	增长（%）	
一般公共预算支出合计	301,313	290,260	11,053	4%	
1、一般公共服务支出	60,587	54,199	6,388	12%	主要是工资改革调资等相应增加。
2、国防支出		50	-50	-100%	
3、公共安全支出	25,961	22,812	3,149	14%	主要是上级政法专款增加。
4、教育支出	50,113	43,676	6,437	15%	2015年起地方教育费附加安排的支出由政府性基金转列一般公共预算相应增加；学校地质灾害上级专款增加。
5、科学技术支出	2,844	2,188	656	30%	主要是上级专款增加。
6、文化体育与传媒支出	9,303	5,791	3,512	61%	主要是上级专款增加。
7、社会保障和就业支出	49,367	56,657	-7,290	-13%	
8、医疗卫生与计划生育支出	28,237	29,911	-1,674	-6%	
9、节能环保支出	2,236	5,457	-3,221	-59%	
10、城乡社区支出	1,130	988	142	14%	
11、农林水支出	29,243	25,406	3,837	15%	一是上级水利资金增加；二是增加安排州本级“都匀毛尖”宣传经费。
12、交通运输支出	4,290	2,733	1,557	57%	
13、资源勘探电力信息等支出	5,499	4,097	1,402	34%	上级支持工业发展专项资金增加。
14、商业服务业等支出	2,862	3,779	-917	-24%	
15、金融支出		55	-55	-100%	
16、国土海洋气象等支出	1,777	1,479	298	20%	
17、住房保障支出	8,708	22,792	-14,084	-62%	
18、粮油物资储备支出	1,543	697	846	121%	
19、国债还本付息支出					2016年用置换债券偿还，不在该科目反映。
20、其他支出	7,398	7,493	-95	-1%	
21、债务付息支出	10,174		10,174	100%	
22、债务发行费用支出	41		41	100%	

表5

黔南州2016年一般公共预算州对县(市)转移支付补助情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

名 称	2016年补助数	2015年补助数	增加	增长(%)	备 注
合 计	114,107	129,275	-15,168	-13%	
一、原体制补助		627	-627	-100%	
二、增消两税及所得税返还					
三、专项转移支付	23,652	37,103	-13,451	-57%	
1.农林水配套	6,777	4,112	2,665	39%	
2.农村危房改造配套	3,160	3,798	-638	-20%	
3.扶贫生态项目配套		3,000	-3,000	-100%	
4.扶持微型企业发展配套	627	1,994	-1,367	-218%	
5.教育配套	3,081	3,255	-174	-6%	
6.社会保障和就业配套	5,323	2,244	3,079	58%	
7.医疗卫生与计划生育配套	4,684	7,343	-2,659	-57%	
8.其他项目配套		841	-841	-100%	
9.专项经费补助		10,516	-10,516	-100%	
四、一般性转移支付					
五、既得利益基数、教育费附加和地方教育附加返还	90,455	91,545	-1,090	-1%	新体制明确：为保2013年县市的既得利益基数，州本级分享的税收每年固定返还各县市86,962万元，分享的教育费附加和地方教育附加固定返还县(市)3,493万元。

表6

黔南州2017年州本级一般公共预算收入预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年完成数	2017年 预算数	增加	增长（%）	备 注
栏次	1	2	3=2-1	4=3/1*100	5
一般公共预算收入合计	208,282	213,900	5,618	3%	
一、税收收入	161,401	172,163	10,762	7%	
1、增值税	25,600	65,074	39,474	154%	
2、改征增值税	17,543		-17,543	-100%	
3、营业税	30,765		-30,765	-100%	
4、企业所得税	14,104	15,383	1,279	9%	
5、个人所得税	4,035	4,714	679	17%	
6、资源税	4,846	5,609	763	16%	
7、城市维护建设税	13,586	14,792	1,206	9%	
8、城镇土地使用税	6,690	6,434	-256	-4%	
9、耕地占用税	27,716	42,104	14,388	52%	
10、契税	16,516	18,053	1,537	9%	
二、非税收入	46,881	41,737	-5,144	-11%	
1、专项收入	12,455	15,299	2,844	23%	按国务院规定，扩大教育附加免征范围后相应减收。
2、行政事业性收费收入	5,938	4,531	-1,407	-24%	
3、罚没收入	3,581	4,015	434	12%	
4、国有资本经营收入					
5、国有资源（资产）有偿使用收入	8,438	5,208	-3,230	-38%	
6、政府住房基金收入	13,548	11,072	-2,476	-18%	原因是公积金增值收益由基金转列一般公共预算。
7、其他收入	2,921	1,612	-1,309	-45%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
			合计	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
201			一般公共服务支出	58,384	60,033	-1,649		63,554	63,554		3,521	6%	
	01		人大事务	2,299	2,418	-119		2,060	2,060		-358	-15%	
		01	行政运行	1,271	1,390	-119		1,099	1,099		-291	-21%	
		04	人大会议	250	250			200	200		-50	-20%	
		05	人大立法	30	30			30	30				
		99	其他人大事务支出	748	748			731	731		-17	-2%	
	02		政协事务	1,403	1,481	-78		1,571	1,571		90	6%	
		01	行政运行	929	1,007	-78		856	856		-151	-15%	
		04	政协会议					200	200		200	100%	
		99	其他政协事务支出	474	474			515	515		41	9%	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,212	7,684	-472		8,078	8,078		394	5%	
		01	行政运行	2,544	3,016	-472		2,782	2,782		-234	-8%	
		03	机关服务	500	500			80	80		-420	-84%	
		07	法制建设	59	59						-59	-100%	
		08	信访事务	400	400			500	500		100	25%	
		50	事业运行	107	107			95	95		-12	-11%	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,602	3,602			4,621	4,621		1,019	28%	
	04		发展与改革事务	1,216	1,291	-75		975	975		-316	-24%	
		01	行政运行	1,016	1,091	-75		735	735		-356	-33%	
		08	物价管理										
		99	其他发展与改革事务支出	200	200			240	240		40	20%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
	05		统计信息事务	429	453	-24		425	425		-28	-6%	
		01	行政运行	333	357	-24		320	320		-37	-10%	
			专项统计业务										
			专项普查活动										
		99	其他统计信息事务支出	96	96			105	105		9	9%	
	06		财政事务	1,502	1,588	-86		1,513	1,513		-75	-5%	
		01	行政运行	880	966	-86		931	931		-35	-4%	
		05	财政国库业务	45	45			45	45				
		99	其他财政事务支出	577	577			537	537		-40	-7%	
	07		税收事务	850	850			600	600		-250	-29%	
		99	其他税收事务支出	850	850			600	600		-250	-29%	
	08		审计事务	496	530	-34					-530	-100%	
		01	行政运行	360	394	-34					-394	-100%	
		99	其他审计事务支出	136	136						-136	-100%	
	10		人力资源事务	285	285			239	239		-46	-16%	
		08	引进人才费用	33	33						-33	-100%	
		50	事业运行					39	39		39	100%	
		99	其他人事事务支出	252	252			200	200		-52	-21%	
	11		纪检监察事务	1,254	1,320	-66		1,366	1,366		46	3%	
		01	行政运行	583	649	-66		607	607		-42	-6%	
		04	大案要案查处										
		99	其他纪检监察事务支出	671	671			759	759		88	13%	
	13		商贸事务	2,174	2,244	-70		2,097	2,097		-147	-7%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安排增加额	州级财力安排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		01	行政运行	1,246	1,316	-70		950	950		-366	-28%	
		03	机关服务	48	48			17	17		-31	-65%	
		08	招商引资	500	500			500	500				
		50	事业运行										
		99	其他商贸事务支出	380	380			630	630		250	66%	
	15		工商行政管理事务	1,133	1,211	-78		1,083	1,083		-128	-11%	
		01	行政运行	821	899	-78		810	810		-89	-10%	
		06	消费者权益保护										
		99	其他工商行政管理事务支出	312	312			273	273		-39	-13%	
	17		质量技术监督与检验检疫事务	1,171	1,232	-61		1,179	1,179		-53	-4%	
		01	行政运行	889	950	-61		903	903		-47	-5%	
		99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	282	282			276	276		-6	-2%	
	23		民族事务	739	764	-25		723	723		-41	-5%	
		01	行政运行	307	332	-25		303	303		-29	-9%	
		04	民族工作专项	132	132			20	20		-112	-85%	
		99	其他民族事务支出	300	300			400	400		100	33%	
	25		港澳台侨事务	451	467	-16		462	462		-5	-1%	
		01	行政运行	205	221	-16		205	205		-16	-7%	
		05	台湾事务										
		06	华侨事务	25	25						-25	-100%	
		99	其他港澳台侨事务支出	221	221			257	257		36	16%	
	26		档案事务	321	343	-22		368	368		25	7%	
		01	行政运行	293	315	-22		284	284		-31	-10%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		99	其他档案事务支出	28	28			84	84		56	200%	
	28		民主党派及工商联事务	135	154	-19		149	149		-5	-3%	
		01	行政运行	82	101	-19		96	96		-5	-5%	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	53	53			53	53				
	29		群众团体事务	608	663	-55		755	755		92	14%	
		01	行政运行	338	393	-55		342	342		-51	-13%	
		50	事业运行					32	32		32	100%	
		99	其他群众团体事务支出	270	270			381	381		111	41%	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,565	2,697	-132		2,566	2,566		-131	-5%	
		01	行政运行	1,484	1,616	-132		1,530	1,530		-86	-5%	
		05	专项业务	86	86						-86	-100%	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	995	995			1,036	1,036		41	4%	
	32		组织事务	2,037	2,080	-43		2,362	2,362		282	14%	
		01	行政运行	418	461	-43		471	471		10	2%	
		99	其他组织事务支出	1,619	1,619			1,891	1,891		272	17%	
	33		宣传事务	1,160	1,233	-73		948	948		-285	-23%	
		01	行政运行	286	359	-73		395	395		36	10%	
		99	其他宣传事务支出	874	874			553	553		-321	-37%	
	34		统战事务	623	682	-59		626	626		-56	-8%	
		01	行政运行	322	381	-59		312	312		-69	-18%	
		99	其他统战事务支出	301	301			314	314		13	4%	
	36		其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	774	816	-42		665	665		-151	-19%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		01	行政运行	398	440	-42		390	390		-50	-11%	
		99	其他共产党事务支出	376	376			275	275		-101	-27%	
	99		其他一般公共服务支出	27,547	27,547			32,744	32,744		5,197	19%	
		99	其他一般公共服务支出	27,547	27,547			32,744	32,744		5,197	19%	
204			公共安全支出	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
	01		武装警察	2,012	2,012			1,892	1,892		-120	-6%	
		01	内卫	1,312	1,312			1,192	1,192		-120	-9%	
		03	消防	700	700			700	700				
		99	其他武装警察支出										
	02		公安	8,748	9,156	-408		13,319	13,319		4,163	45%	
		01	行政运行	5,094	5,502	-408		6,084	6,084		582	11%	
		11	禁毒管理	160	160						-160	-100%	
		13	网络侦控管理					1,400	1,400		1,400	100%	
		17	拘押收教场所管理	290	290			290	290				
		99	其他公安支出	3,204	3,204			5,545	5,545		2,341	73%	
	04		检察	1,486	1,589	-103		1,428	1,428		-161	-10%	
		01	行政运行	1,130	1,233	-103		1,093	1,093		-140	-11%	
		99	其他检察支出	356	356			335	335		-21	-6%	
	05		法院	1,891	2,029	-138		4,545	4,545		2,516	124%	
		01	行政运行	1,464	1,602	-138		1,582	1,582		-20	-1%	
		99	其他法院支出	427	427			2,963	2,963		2,536	594%	
	06		司法	758	803	-45		774	774		-29	-4%	
		01	行政运行	547	592	-45		555	555		-37	-6%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		07	法律援助	16	16			31	31		15	94%	
		99	其他司法支出	195	195			188	188		-7	-4%	
	08		强制隔离戒毒	823	893	-70		1,063	1,063		170	19%	
		01	行政运行	662	732	-70		793	793		61	8%	
		99	其他强制隔离戒毒支出	161	161			270	270		109	68%	
	99		其他公共安全支出	4,700	1,700		3,000	2,500	2,500		800	47%	
		01	其他公共安全支出	4,700	1,700		3,000	2,500	2,500		800	47%	
205			教育支出	45,495	39,079	-84	6,500	39,409	39,409		330	1%	
	01		教育管理事务	1,146	1,188	-42		1,345	1,345		157	13%	
		01	行政运行	875	917	-42		831	831		-86	-9%	
		99	其他教育管理事务支出	271	271			514	514		243	90%	
	02		普通教育	23,666	23,666			20,639	20,639		-3,027	-13%	
		01	学前教育	704	704			575	575		-129	-18%	
		02	小学教育	282	282			259	259		-23	-8%	
		03	初中教育	855	855			721	721		-134	-16%	
		04	高中教育	4,860	4,860			4,317	4,317		-543	-11%	
		05	高等教育	15,365	15,365			14,767	14,767		-598	-4%	
		99	其他普通教育支出	1,600	1,600						-1,600	-100%	
	03		职业教育	3,703	3,703			3,393	3,393		-310	-8%	
		05	高等职业教育	3,703	3,703			3,393	3,393		-310	-8%	
	04		成人教育	90	101	-11		113	113		12	12%	
		99	其他成人教育支出	90	101	-11		113	113		12	12%	
	05		广播电视教育	273	273			281	281		8	3%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		01	广播电视学校	273	273			281	281		8	3%	
	07		特殊教育	842	842			375	375		-467	-55%	
		01	特殊学校教育	342	342			375	375		33	10%	
		99	其他特殊教育支出	500	500						-500	-100%	
	08		进修及培训	725	756	-31		731	731		-25	-3%	
		01	教师进修										
		02	干部教育	632	663	-31		614	614		-49	-7%	
		99	其他进修及培训	93	93			117	117		24	26%	
	09		教育费附加安排的支出	7,550	7,550			10,232	10,232		2,682	36%	
		03	城市中小学校舍建设										
		99	其他教育费附加安排的支出	7,550	7,550			10,232	10,232		2,682	36%	
	99		其他教育支出	7,500	1,000		6,500	2,300	2,300		1,300	130%	
		99	其他教育支出	7,500	1,000		6,500	2,300	2,300		1,300	130%	
206			科学技术支出	3,526	3,074	-48	500	2,691	2,691		-383	-12%	
	01		科学技术管理事务	2,477	2,503	-26		2,231	2,231		-272	-11%	
		01	行政运行	357	383	-26		306	306		-77	-20%	
		99	其他科学技术管理事务支出	2,120	2,120			1,925	1,925		-195	-9%	
	02		基础研究	38	38						-38	-100%	
		01	机构运行	38	38						-38	-100%	
	03		应用研究	181	181			125	125		-56	-31%	
		01	机构运行	177	177			121	121		-56	-32%	
		99	其他应用研究支出	4	4			4	4				
	06		社会科学	73	81	-8		90	90		9	11%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7			
		01	社会科学研究机构	50	58	-8		76	76		18	31%	
		99	其他社会科学支出	23	23			14	14		-9	-39%	
	07		科学技术普及	257	271	-14		245	245		-26	-10%	
		01	机构运行	199	213	-14		210	210		-3	-1%	
		02	科普活动										
		99	其他科学技术普及支出	58	58			35	35		-23	-40%	
	99		其他科学技术支出	500			500					100%	
		99	其他科学技术支出	500			500					100%	
207			文化体育与传媒支出	5,827	5,404	-77	500	3,883	3,883		-1,521	-28%	
	01		文化	1,790	1,837	-47		1,532	1,532		-305	-17%	
		01	行政运行	646	682	-36		437	437		-245	-36%	
		04	图书馆	218	218			199	199		-19	-9%	
		09	群众文化	695	695			557	557		-138	-20%	
		11	文化创作与保护	99	99			96	96		-3	-3%	
		99	其他文化支出	132	143	-11		243	243		100	70%	
	02		文物	157	157			168	168		11	7%	
		05	博物馆	98	98			89	89		-9	-9%	
		99	其他文物支出	59	59			79	79		20	34%	
	03		体育	583	613	-30		481	481		-132	-22%	
		01	行政运行	458	488	-30		421	421		-67	-14%	
		05	体育竞赛										
		06	体育训练										
		07	体育场馆										

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		08	群众体育										
		99	其他体育支出	125	125			60	60		-65	-52%	
	04		广播影视	884	884			1,702	1,702		818	93%	
		05	电视	884	884			1,271	1,271		387	44%	
		08	出版发行					351	351		351	100%	
		99	其他广播影视支出					80	80		80	100%	
	05		新闻出版	363	363						-363	-100%	
		99	其他新闻出版支出	363	363						-363	-100%	
	99		其他文化体育与传媒支出	2,050	1,550		500				-1,550	-100%	
		99	其他文化体育与传媒支出	2,050	1,550		500				-1,550	-100%	
208			社会保障和就业支出	18,286	8,466	-180	10,000	63,010	18,261	44,749	9,795	116%	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,675	1,766	-91		1,417	1,417		-349	-20%	
		01	行政运行	1,205	1,296	-91		1,217	1,217		-79	-6%	
		04	综合业务管理										
		06	就业管理事务										
		09	社会保险经办机构										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	470	470			200	200		-270	-57%	
	02		民政管理事务	1,620	1,677	-57		944	944		-733	-44%	
		01	行政运行	1,045	1,102	-57		826	826		-276	-25%	
		02	一般行政管理实务					30	30		30	100%	
		09	部队供应	75	75			30	30		-45	-60%	
		99	其他民政管理事务支出	500	500			58	58		-442	-88%	
	05		财政对社会保险基金的补助	1,998	1,998			8,693	8,693		6,695	335%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安排增加额	州级财力安排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径部分	公车改革节支额	中央预下达州级专款	合计	原口径部分	中央预下达州级专款			
栏次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		01	财政对基本养老保险基金的补助										
		02	事业单位离退休	280	280			74	74		-206	-74%	
		03	财政对基本医疗保险基金的补助	279	279						-279	-100%	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					8,618	8,618		8,618	100%	
		99	其他行政事业单位离退休支出					1	1		1	100%	
		99	财政对其他社会保险基金的补助	1,439	1,439						-1,439	-100%	
	07		就业补助					6,737		6,737			
		05	公益性岗位补贴										
		06	小额担保贷款贴息					6,737		6,737			
	08		抚恤					410	410		410	100%	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助					380	380		380	100%	
		99	其他优抚支出					30	30		30	100%	
	09		退役安置	413	413			445	445		32	8%	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	62	62			45	45		-17	-27%	
		99	其他退役安置支出	351	351			400	400		49	14%	
	10		社会福利	120	120			425	425		305	254%	
		05	社会福利事业单位	120	120			425	425		305	254%	
	11		残疾人事业	582	596	-14		185	185		-411	-69%	
		01	行政运行	140	154	-14		162	162		8	5%	
		02	一般行政管理事务	42	42						-42	-100%	
		04	残疾人康复	400	400			23	23		-377	-94%	
	12		城市居民最低生活保障	65	65						-65	-100%	
		01	城市居民最低生活保障	65	65						-65	-100%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
	16		红十字事业					20	20		20	100%	
		99	其他红十字事业支出					20	20		20	100%	
	20		临时救助	296	314	-18		231	231		-83	-26%	
		01	临时救助支出										
		02	流浪乞讨人员救助支出	296	314	-18		231	231		-83	-26%	
	25		其他生活救助					112	112		112	100%	
		02	其他农村生活救助					112	112		112	100%	
	26		财政对基本养老保险基金的补助					39,512	1,500	38,012	1,500	100%	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助					39,512	1,500	38,012	1,500	100%	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	760	760			679	679		-81	-11%	
		01	财政对失业保险基金的补助	346	346			245	245		-101	-29%	
		02	财政对工伤保险基金的补助	207	207			217	217		10	5%	
		03	财政对生育保险基金的补助	207	207			217	217		10	5%	
	99		其他社会保障和就业支出	10,757	757		10,000	3,200	3,200		2,443	323%	
		01	其他社会保障和就业支出	10,757	757		10,000	3,200	3,200		2,443	323%	
210			医疗卫生与计划生育支出	29,446	24,648	-202	5,000	22,901	21,209	1,692	-3,439	-14%	
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,842	1,974	-132		758	758		-1,216	-62%	
		01	行政运行	842	974	-132		658	658		-316	-32%	
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,000	1,000			100	100		-900	-90%	
	02		公立医院	5,105	5,105			5,280	5,280		175	3%	
		01	综合医院	3,106	3,106			1,683	1,683		-1,423	-46%	
		02	中医（民族）医院	1,424	1,424						-1,424	-100%	
		05	精神病医院	575	575			497	497		-78	-14%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		99	其他公立医院支出					3,100	3,100		3,100	100%	
	03		基层医疗卫生机构	156	156			155	155		-1	-1%	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	156	156			155	155		-1	-1%	
	04		公共卫生	2,497	2,520	-23		2,239	2,239		-281	-11%	
		01	疾病预防控制机构	1,116	1,116			927	927		-189	-17%	
		02	卫生监督机构	336	359	-23		296	296		-63	-18%	
		03	妇幼保健机构	395	395			352	352		-43	-11%	
		06	采供血机构	67	67			19	19		-48	-72%	
		08	基本公共卫生服务	583	583			645	645		62	11%	
		10	突发公共卫生事件应急处理									100%	
		99	其他公共卫生支出									100%	
	07		计划生育事务	6,380	6,380			5,204	5,204		-1,176	-18%	
		99	其他计划生育事务支出	6,380	6,380			5,204	5,204		-1,176	-18%	
	10		食品和药品监督管理事务	1,003	1,050	-47		969	969		-81	-8%	
		01	行政运行	445	492	-47		585	585		93	19%	
		12	药品事务	80	80			46	46		-34	-43%	
		16	食品安全事务					337	337		337	100%	
		50	事业运行	478	478						-478	-100%	
		99	其他食品和药品监督管理事务支出					1	1		1	100%	
	11		行政事业单位医疗	5,630	5,630			4,024	4,024		-1,606	-29%	
		01	行政单位医疗	1,423	1,423			1,363	1,363		-60	-4%	
		02	事业单位医疗	1,311	1,311			1,300	1,300		-11	-1%	
		03	公务员医疗补助	1,338	1,338			1,359	1,359		21	2%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		09	城乡医疗救助	41	41						-41	-100%	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,517	1,517			2	2		-1,515	-100%	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助					1,974	282	1,692	282	100%	
		04	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补					1,974	282	1,692	282	100%	
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,833	1,833		5,000	2,298	2,298		465	25%	
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,833	1,833		5,000	2,298	2,298		465	25%	
211			节能环保支出	3,021	2,157	-136	1,000	1,775	1,775		-382	-18%	
	01		环境保护管理事务	423	559	-136		613	613		54	10%	
		01	行政运行	213	349	-136		370	370		21	6%	
		99	其他环境保护管理事务支出	210	210			243	243		33	16%	
	02		环境监测与监察	114	114						-114	-100%	
		99	其他环境监测与监察支出	114	114						-114	-100%	
	03		污染防治	300	300			650	650		350	117%	
		07	排污费安排的支出	300	300			600	600		300	100%	
		99	其他污染防治支出					50	50		50	100%	
	05		天然林保护					30	30		30	100%	
		02	社会保险补助					20	20		20	100%	
		99	其他天然林保护支出					10	10		10	100%	
	06		退耕还林					20	20		20	100%	
		99	其他退耕还林支出					20	20		20	100%	
	10		能源节约利用					362	362		362	100%	
		01	能源节约利用					362	362		362	100%	
	11		污染减排	484	484			100	100		-384	-79%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		01	环境监测与信息	484	484						-484	-100%	
		99	其他污染减排支出					100	100		100	100%	
	99		其他节能环保支出	1,700	700		1,000				-700	-100%	
		01	其他节能环保支出	1,700	700		1,000				-700	-100%	
212			城乡社区支出	4,101	4,186	-85		4,642	4,642		456	11%	
	01		城乡社区管理事务	3,825	3,910	-85		4,307	4,307		397	10%	
		01	行政运行	604	689	-85		618	618		-71	-10%	
		02	一般行政管理事务	12	12			8	8		-4	-33%	
		06	工程建设管理	29	29			41	41		12	41%	
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,180	3,180			3,640	3,640		460	14%	
	02		城乡社区规划与管理	107	107			159	159		52	49%	
		01	城乡社区规划与管理	107	107			159	159		52	49%	
	03		城乡社区公共设施	45	45			45	45				
		99	其他城乡社区公共设施支出	45	45			45	45				
	06		建设市场管理与监督	124	124			131	131		7	6%	
		01	建设市场管理与监督	124	124			131	131		7	6%	
	99		其他城乡社区事务支出										
		99	其他城乡社区事务支出										
213			农林水支出	31,045	22,854	-309	8,500	18,976	18,976		-3,878	-17%	
	01		农业	7,458	7,608	-150		5,763	5,763		-1,845	-24%	
		01	行政运行	2,460	2,610	-150		1,776	1,776		-834	-32%	
		02	一般行政管理事务										
		04	事业运行	477	477			392	392		-85	-18%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		06	科技转化与推广服务	35	35			35	35				
		08	病虫害控制	39	39			24	24		-15	-38%	
		23	农业生产保险补贴										
		99	其他农业支出	4,447	4,447			3,536	3,536		-911	-20%	
	02		林业	3,978	4,025	-47		2,984	2,984		-1,041	-26%	
		01	行政运行	1,257	1,304	-47		788	788		-516	-40%	
		04	林业事业机构	490	490			414	414		-76	-16%	
		05	森林培育	1	1			40	40		39	3900%	
		06	林业技术推广（林业）					20	20		20	100%	
		07	森林资源管理					20	20		20	100%	
		09	森林生态效益补偿					1,542	1,542		1,542	100%	
		11	动植物保护					20	20		20	100%	
		12	湿地保护					20	20		20	100%	
		13	林业执法与监督					30	30		30	100%	
		16	林业检疫检测					10	10		10	100%	
		21	林业产业化					20	20		20	100%	
		24	林业政策制定与宣传					30	30		30	100%	
		33	森林保险保费补贴	699	699						-699	-100%	
		34	林业防灾减灾					10	10		10	100%	
		99	其他林业支出	1,531	1,531			20	20		-1,511	-99%	
	03		水利	4,157	4,243	-86		2,912	2,912		-1,331	-31%	
		01	行政运行	506	592	-86		455	455		-137	-23%	
		04	水利行业业务管理	259	259			381	381		122	47%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7			
		05	水利工程建设									#DIV/0!	
		06	水利工程运行与维护	43	43			45	45		2	5%	
		09	水利执法监督	10	10						-10	-100%	
		10	水土保持	204	204			1,156	1,156		952	467%	
		13	水文测报	10	10			10	10				
		16	农田水利										
		17	水利技术推广	343	343			120	120		-223	-65%	
		35	农村人畜饮水	2,000	2,000						-2,000	-100%	
		99	其他水利支出	782	782			745	745		-37	-5%	
	05		扶贫	1,592	1,618	-26		1,739	1,739		121	7%	
		01	行政运行	312	338	-26		357	357		19	6%	
		99	其他扶贫支出	1,280	1,280			1,382	1,382		102	8%	
	06		农业综合开发	560	560			650	650		90	16%	
		99	其他农业综合开发支出	560	560			650	650		90	16%	
	07		农村综合改革	1,000	1,000			900	900		-100	-10%	
		01	对村级一事一议的补助										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,000	1,000			900	900		-100	-10%	
	08		农村综合改革					1,332	1,332		1,332	100%	
		02	涉农贷款增量奖励					470	470		470	100%	
		03	农业保险保费补贴					862	862		862	100%	
	99		其他农林水支出	12,300	3,800		8,500	2,696	2,696		-1,104	-29%	
		99	其他农林水支出	12,300	3,800		8,500	2,696	2,696		-1,104	-29%	
214			交通运输支出	5,215	4,792	-77	500	2,674	2,674		-2,118	-44%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
	01		公路水路运输	2,060	2,137	-77		1,280	1,280		-857	-40%	
		01	行政运行	1,080	1,157	-77		340	340		-817	-71%	
		02	一般行政管理事务	380	380			388	388		8	2%	
		12	公路运输管理					512	512		512	100%	
		99	其他公路水路运输支出	600	600			40	40		-560	-93%	
	03		民用航空运输	1,155	1,155			1,094	1,094		-61	-5%	
		01	行政运行	55	55						-55	-100%	
		03	机关服务					64	64		64	100%	
		99	其他民用航空运输支出	1,100	1,100			1,030	1,030		-70	-6%	
	99		其他交通运输支出	2,000	1,500		500	300	300		-1,200	-80%	
		99	其他交通运输支出	2,000	1,500		500	300	300		-1,200	-80%	
215			资源勘探信息等支出	6,188	5,279	-91	1,000	5,816	5,816		537	10%	
	05		工业和信息产业监管	3,127	3,188	-61		3,923	3,923		735	23%	
		01	行政运行	1,002	1,063	-61		803	803		-260	-24%	
		10	工业和信息产业支持	2,125	2,125			3,120	3,120		995	47%	
		99	其他工业和信息产业监管支出									100%	
	06		安全生产监管	706	736	-30		893	893		157	21%	
		01	行政运行	263	293	-30		311	311		18	6%	
		07	煤炭安全	76	76			107	107		31	41%	
		99	其他安全生产监管支出	367	367			475	475		108	29%	
	08		支持中小企业发展和管理支出					1,000	1,000		1,000	100%	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出					1,000	1,000		1,000	100%	
	99		其他资源勘探电力信息等事务支出	2,355	1,355		1,000				-1,355	-100%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安 排增加额	州级财力安 排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径 部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径 部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		99	其他资源勘探电力信息等事务支出	2,355	1,355		1,000				-1,355	-100%	
216			商业服务业等支出	1,931	1,977	-46		4,616	4,616		2,639	133%	
	02		商业流通事务	329	350	-21		265	265		-85	-24%	
		01	行政运行	329	350	-21		245	245		-105	-30%	
		99	其他商业流通事务支出					20	20		20	100%	
	05		旅游业管理与服务支出	1,602	1,627	-25		4,351	4,351		2,724	167%	
		01	行政运行	203	228	-25		247	247		19	8%	
		04	旅游宣传	1,300	1,300			3,000	3,000		1,700	131%	
		99	其他旅游业管理与服务支出	99	99			1,104	1,104		1,005	1015%	
220			国土海洋气象等支出	1,567	1,684	-117		4,145	4,145		2,461	146%	
	01		国土资源事务	1,323	1,440	-117		3,928	3,928		2,488	173%	
		01	行政运行	613	730	-117		697	697		-33	-5%	
		05	土地资源调查									100%	
		11	地质灾害防治					1,000	1,000		1,000	100%	
		50	事业运行	118	118						-118	-100%	
		99	其他国土资源事务支出	592	592			2,231	2,231		1,639	277%	
	05		气象事务	244	244			217	217		-27	-11%	
		01	行政运行	22	22						-22	-100%	
		04	气象事业机构					97	97		97	100%	
		99	其他气象事务支出	222	222			120	120		-102	-46%	
221			住房保障支出	13,800	13,800			12,586	12,586		-1,214	-9%	
	01		保障性安居工程支出	5,010	5,010			3,910	3,910		-1,100	-22%	
		05	农村危房改造	5,010	5,010			3,000	3,000		-2,010	-40%	

表7

黔南州2017年州本级一般公共预算支出预算表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算数				2017年预算数			州级财力安排增加额	州级财力安排增长率 %	备注
类	款	项		合计	原口径部分	公车改革 节支额	中央预下达 州级专款	合计	原口径部分	中央预下达 州级专款			
栏 次				1=2+3+4	2	3	4	5=6+7	6	7	8=6-2	9=8/2	10
		99	其他保障性安居工程支出					910	910		910	100%	
	02		住房改革支出	8,239	8,239			8,079	8,079		-160	-2%	
		01	住房公积金	8,239	8,239			8,079	8,079		-160	-2%	
		03	购房补贴									100%	
	03		城乡社区住宅	551	551			597	597		46	8%	
		02	公积金管理费用	551	551			597	597		46	8%	
222			粮油物资储备支出	134	134			820	820		686	512%	
	01		粮油事务	134	134			740	740		606	452%	
		50	事业运行	49	49			61	61		12	24%	
		99	其他粮油事务支出	85	85			679	679		594	699%	
	02		物资事务					80	80		80	100%	
		07	专项贷款利息					80	80		80	100%	
229			其他支出	6,327	6,327			6,920	6,920		593	9%	
	02		年初预留	5,500	5,500			6,500	6,500		1,000	18%	
			年初预留	5,500	5,500			6,500	6,500		1,000	18%	
	99		其他支出	827	827			420	420		-407	-49%	
		01	其他支出	827	827			420	420		-407	-49%	
232			其他支出					10,000	10,000		10,000	100%	
	03		地方政府一般债务付息支出					10,000	10,000		10,000	100%	
		04	地方政府其他一般债务付息支出					10,000	10,000		10,000	100%	

表8

黔南州2016年全州政府性基金预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年完成数	与2015年同期相比			备 注
		2015年 完成数	增加额	增长（%）	
政府性基金预算收入合计	767,957	694,032	73,925	11%	
散装水泥专项资金收入	6		6	100%	
新型墙体材料专项基金收入	141	266	-125	-47%	
政府住房基金收入		15,679	-15,679	-100%	2016年起转列一般公共预算。
城市公用事业附加收入	1,826	1,639	187	11%	
国有土地收益基金收入	10,038	16,304	-6,266	-38%	受土地出让市场交易不活跃因素影响，各地农业土地开发资金收入减少。
农业土地开发资金收入	2,668	2,475	193	8%	
国有土地使用权出让收入	744,150	638,872	105,278	16%	
城市基础设施配套费收入	4,456	3,786	670	18%	
水土保持补偿费收入		395	-395	-100%	
污水处理费收入	3,312	2,617	695	27%	
其他政府性基金收入	1,360	11,999	-10,639	-89%	主要是价格调节基金与政府住房基金转列一般公共预算

表9

黔南州2016年全州政府性基金预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年完成数	与2015年同期相比			备 注
		2015年完成数	增加额	增长(%)	
政府性基金预算支出合计	818,992	738,289	80,703	11%	
文化事业建设费安排的支出		400	-400	-100%	2015年起转列一般公共预算。
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,506	6,857	-2,351	-34%	
小型水库移民扶助基金支出		1,076	-1,076	-100%	
政府住房基金支出		16,990	-16,990	-100%	2016年起转列一般公共预算。
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	714,167	631,253	82,914	13%	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,966	1,837	129	7%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,116	12,514	-2,398	-19%	受土地出让市场交易不活跃因素影响，各地农业土地开发资金收入减少，支出相应减少。
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,889	1,941	1,948	100%	
新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	21,799	13,891	7,908	57%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,326	3,935	2,391	61%	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,056	1,884	1,172	62%	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2,799	5,214	-2,415	-46%	
水土保持补偿费安排的支出		163	-163	-100%	
民航发展基金支出		18	-18	-100%	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	75	307	-232	-76%	主要是上级专款减少。
旅游发展基金支出	758	190	568	299%	主要是上级专款增加。
其他政府性基金支出		27,274	-27,274	-100%	主要是价格调节基金纳入一般公共预算
彩票公益金安排的支出	21,453	12,545	8,908	71%	主要是上级专款增加。
债务付息支出	26,765		26,765	100%	
债务发行费用支出	1,317		1,317	100%	

表10

黔南州2016年州本级政府性基金预算收入完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年完成数	与2015年同期相比			备 注
		2015年完成数	增加额	增长（%）	
政府性基金预算收入合计	6,152	18,811	-12,659	-67%	
散装水泥专项资金收入	6		6	100%	
政府住房基金收入		6,712	-6,712	-100%	
上缴管理费用		1,501	-1,501	-100%	2016年起转列一般公共预算
计提公共租赁住房资金		5,154	-5,154	-100%	2016年起转列一般公共预算
公共租赁住房租金收入		57	-57	-100%	
国有土地收益基金收入	1	7	-6	-86%	
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	4,785	63	4,722	7495%	
水土保持补偿费收入		26	-26	-100%	
其他政府性基金收入	1,360	12,003	-10,643	-89%	主要是价格调节基金2016年2月起转列一般公共预算

表11

黔南州2016年州本级政府性基金预算支出完成情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目名称	2016年完成数	与2015年同期相比			备 注
		2015年完成数	增加额	增长（%）	
政府性基金预算支出合计	9,846	22,027	-12,181	-55%	
大中型水库移民后期扶持基金支出		13	-13	-100%	
政府住房基金支出		6,540	-6,540	-100%	2016年起转列一般公共预算
管理费用支出		1,341	-1,341	-100%	2016年起转列一般公共预算
公共租赁住房支出		5,154	-5,154	-100%	2016年起转列一般公共预算
公共租赁住房维护和管理支出		45	-45	-100%	2016年起转列一般公共预算
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	615	769	-154	-20%	
其他政府性基金支出	2,877	12,091	-9,214	-76%	主要是价格调节基金支出减少。
旅游发展基金支出	14		14	100%	
彩票公益金安排的支出	4,426	2,614	1,812	69%	
用于社会福利的彩票公益金支出	984	924	60	6%	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,031	760	1,271	167%	
用于教育事业的彩票公益金支出	20	751	-731	-97%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	891	179	712	398%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500		500	100%	
债务付息支出	1,553		1,553	100%	
债务发行费用支出	361		361	100%	

表12

黔南州2016年政府性基金预算州对县(市)转移支付补助情况表

黔南州财政局编制

单位：万元

名 称	2016年补助数	2015年 补助数	增加额	增长（%）	备 注
合 计	2,306	9,200	-6,894	-75%	
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	1,464	3,000	-1,536	-51%	主要是对都匀市城市建设的补助经费。
其他政府性基金（价格调节基金）	842	6,200	-5,358	-86%	统筹价格调节基金安排城市居民最低生活保障、群众冬春生活补助及五保户孤儿生活补助等。

表13

黔南州2017年州本级政府性基金预算收入预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

科 目 名 称	2016年 预算数	2017年 预算数	增加	增长（%）	备注
栏次	1	2	3=2-1	4=3/1	5
1、政府住房基金收入					2016年起转列一般公共预算。
2、国有土地使用权出让收入		4,159	4,159	100%	
3、国有土地收益基金收入					
4、水土保持补偿费收入					2016年起转列一般公共预算。
5、散装水泥专项资金收入	10		-10	-100%	
6、其他政府性基金收入	11,663		-11,663	-100%	财政部关于取消 停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知（财税[2016]11号）精神，从2016年2月1日起，停征价格调节基金。
政府性基金收入总计	11,673	4,159	-7,514	-64%	

表14

黔南州2017年州本级政府性基金预算支出预算(草案)

黔南州财政局编制

单位: 万元

科目名称	2016年 预算数	2017年 预算数	增加	增长%	备注
栏次	1	2	3=2-1	4=3/1	5
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	545	6,152	5,607	1029%	
2、旅游发展基金支出					
3、彩票公益金安排的支出	80	200	120	150%	
4、其他政府性基金支出	14,652	5,631	-9,021	-62%	2016年2月1日起, 停征价格调节基金(财税[2016]11号)。
5、债务支出					
政府性基金支出合计	15,277	11,983	-3,294	-21.56	
政府性基金对下体制返还					
计提的地方水利建设基金结转下年安排预计数					
政府性基金支出总计	15,277	11,983	-3,294	-21.56	