附件1

2017年船山区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、税收收入	**37640**	**37643**	**35446**	**94.16**	**10.22**
增值税	17747	17750	16606	93.55	101.53
营业税			57		-99.31
企业所得税	5898	5898	2853	48.37	9.69
企业所得税退税					
个人所得税	909	909	1238	136.19	26.07
资源税	162	162	91	56.17	-31.58
城市维护建设税	2905	2905	2345	80.72	-16.13
房产税	496	496	760	153.23	72.73
印花税	498	498	878	176.31	67.24
城镇土地使用税	446	446	1016	227.8	28.45
土地增值税	460	460	2096	455.65	504.03
车船税	308	308	324	105.19	14.49
耕地占用税	3137	3137	1939	61.81	-39.89
契税	4398	4398	5243	119.21	46.21
烟叶税					
其他税收收入	276	276			
二、非税收入	**19289**	**19289**	**22855**	**118.49**	**16.62**
专项收入	3494	3494	4707	134.72	-42.32
行政事业性收费收入	2793	2793	1794	64.23	-21.9
罚没收入	4495	4495	1214	27.01	-81.44
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	8486	8486	14671	172.88	1285.36
捐赠收入			4		
政府住房基金收入			5		
其他收入	21	21	460	2190.48	-69.91
收入合计	**56929**	**56932**	**58301**	**102.4**	**12.6**

附件2

2017年船山区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、一般公共服务支出	18276	37141	37141	100	102.14
二、外交支出					
三、国防支出	30	55	55	100	-49.07
四、公共安全支出	8938	15644	15644	100	52.09
五、教育支出	19693	38594	38594	100	7.21
六、科学技术支出	204	462	462	100	-45.84
七、文化体育与传媒支出	842	2418	2418	100	13.04
八、社会保障和就业支出	21419	41389	41389	100	27.5
九、社会保险基金支出					
十、医疗卫生与计划生育支出	9539	22747	22747	100	66.12
十一、节能环保支出	1953	16799	16799	100	196.8
十二、城乡社区支出	4621	30252	30252	100	-32.9
十三、农林水支出	11942	47892	47892	100	31.45
十四、交通运输支出	13709	22364	22364	100	95.56
十五、资源勘探信息等支出	326	867	867	100	-52.1
十六、商业服务业等支出	403	2648	2648	100	108.5
十七、金融支出		135	135	100	-24.58
十八、援助其他地区支出					
十九、国土海洋气象等支出	53	485	485	100	106.38
二十、住房保障支出	4154	23238	23238	100	342.12
二十一、粮油物资储备支出	10	79	79	100	33.9
二十二、国有资本经营预算支出					
二十三、预备费	3000				
二十四、其他支出	2903	2430	2430	100	1509.27
二十五、转移性支出					
二十六、债务还本支出					
二十七、债务利息支出	2501	6446	6446	100	63.81
二十八、债务发行费用支出		108	108	100	44
本　年　支　出　合　计	**124516**	**312193**	**312193**	**100**	**38.44**

附件3

2017年船山区一般公共预算收支执行平衡表

单位：万元

收　入	执行数	支　出	执行数
地方一般公共预算收入	58301	一般公共预算支出	312193
转移性收入	341067	转移性支出	86192
上级补助收入	170331	上解上级支出	15914
返还性收入	6192	体制上解支出	69
一般性转移支付收入	85429	专项上解支出	15845
专项转移支付收入	78710	援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	69600
地方政府一般债务收入	113970	拨付国债转贷资金数	
国债转贷收入		国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		调出资金	678
上年结转收入		补充预算稳定调节基金	678
调入资金	56766	补充预算周转金	
调入预算稳定调节金	239	其他调出资金	
从政府性基金预算调入	15015		
从国有资本经营预算调入	310		
从其他资金调入	41202	年终结余	983
收　入　总　计	399368	支　出　总　计	399368

附件4

2017年船山区本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、税收收入	**37640**	**37643**	**35446**	**94.16**	**10.22**
增值税	17747	17750	16606	93.55	101.53
营业税			57		-99.31
企业所得税	5898	5898	2853	48.37	9.69
企业所得税退税					
个人所得税	909	909	1238	136.19	26.07
资源税	162	162	91	56.17	-31.58
城市维护建设税	2905	2905	2345	80.72	-16.13
房产税	496	496	760	153.23	72.73
印花税	498	498	878	176.31	67.24
城镇土地使用税	446	446	1016	227.8	28.45
土地增值税	460	460	2096	455.65	504.03
车船税	308	308	324	105.19	14.49
耕地占用税	3137	3137	1939	61.81	-39.89
契税	4398	4398	5243	119.21	46.21
烟叶税					
其他税收收入	276	276			
二、非税收入	**19289**	**19289**	**22855**	118.49	**16.62**
专项收入	3494	3494	4707	134.72	-42.32
行政事业性收费收入	2793	2793	1794	64.23	-21.9
罚没收入	4495	4495	1214	27.01	-81.44
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	8486	8486	14671	172.88	1285.36
捐赠收入			4		
政府住房基金收入			5		
其他收入	21	21	460	2190.48	-69.91
收入合计	**56929**	**56932**	**58301**	**102.4**	**12.6**

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一般公共预算支出合计	**124516**	**312193**	**312193**	**100**	**38.44**
一般公共服务支出	18276	37141	37141	100	102.14
人大事务	444	658	658	100	
行政运行	444	611	611	100	
一般行政管理事务					
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		23	23	100	
其他人大事务支出		24	24	100	
政协事务	462	742	742	100	
行政运行	461	622	622	100	
一般行政管理事务	1	4	4	100	
机关服务					
政协会议					
委员视察					
参政议政					
事业运行		26	26	100	
其他政协事务支出		90	90	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	7659	12353	12353	100	
行政运行	6060	8753	8753	100	
一般行政管理事务	355	821	821	100	
机关服务	118				
专项服务	1126				
专项业务活动					
政务公开审批					
法制建设					
信访事务	118	65	65	100	
参事事务					
事业运行	1126	2115	2115	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		599	599	100	
发展与改革事务	390	684	684	100	
行政运行	297	482	482	100	
一般行政管理事务	93				
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	93	129	129	100	
其他发展与改革事务支出		73	73	100	
统计信息事务	451	489	489	100	

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
行政运行	428	417	417	100	
一般行政管理事务					
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	23	32	32	100	
其他统计信息事务支出		40	40	100	
财政事务	1395	10935	10935	100	
行政运行	790	1166	1166	100	
一般行政管理事务					
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					
财政委托业务支出					
事业运行	565	822	822	100	
其他财政事务支出	40	8947	8947	100	
税收事务	885	1640	1640	100	
行政运行		924	924	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
税务办案					
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		95	95	100	
其他税收事务支出	885	621	621	100	
审计事务	311	431	431	100	
行政运行	125	239	239	100	
一般行政管理事务		6	6	100	
机关服务					
审计业务					
审计管理					
信息化建设					
事业运行	186	186	186	100	
其他审计事务支出					
海关事务		45	45	100	
行政运行		45	45	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
收费业务					
缉私办案					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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		41	41	100	
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		23	23	100	
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		18	18	100	
纪检监察事务	567	792	792	100	
行政运行	563	728	728	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
中央巡视					
事业运行	4	14	14	100	
其他纪检监察事务支出		50	50	100	
商贸事务	636	1185	1185	100	
行政运行	413	379	379	100	
一般行政管理事务	7				
机关服务					
对外贸易管理					
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理	10	10	10	100	
招商引资	150	137	137	100	
事业运行	57	91	91	100	
其他商贸事务支出		568	568	100	
知识产权事务		2	2	100	
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		2	2	100	
专利执法					
国际组织专项活动					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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	515	796	796	100	
行政运行	495	706	706	100	
一般行政管理事务		39	39	100	
机关服务					
工商行政管理专项					
执法办案专项					
消费者权益保护					
信息化建设					
事业运行	20	37	37	100	
其他工商行政管理事务支出		14	14	100	
质量技术监督与检验检疫事务	157	170	170	100	
行政运行	100	113	113	100	
一般行政管理事务					
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	52	52	52	100	
质量技术监督技术支持					
认证认可监督管理					
标准化管理	5	5	5	100	
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		13	13	100	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出		13	13	100	
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					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
其他港澳台侨事务支出					
档案事务	89	120	120	100	
行政运行	31	58	58	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆					
其他档案事务支出	58	62	62	100	
民主党派及工商联事务	87	133	133	100	
行政运行	60	101	101	100	
一般行政管理事务	26	24	24	100	
机关服务					
参政议政					
事业运行	1	8	8	100	
其他民主党派及工商联事务支出					
群众团体事务	966	1094	1094	100	
行政运行	253	324	324	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
厂务公开					
工会疗养休养					
事业运行	14	25	25	100	
其他群众团体事务支出	699	745	745	100	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2007	2934	2934	100	
行政运行	991	1557	1557	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务	116	109	109	100	
事业运行	165	234	234	100	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	735	1034	1034	100	
组织事务	384	681	681	100	
行政运行	364	462	462	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	20	30	30	100	
其他组织事务支出		189	189	100	
宣传事务	703	954	954	100	
行政运行	657	723	723	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	46	49	49	100	
其他宣传事务支出		182	182	100	
统战事务	165	248	248	100	
行政运行	156	208	208	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	9	12	12	100	
其他统战事务支出		28	28	100	
对外联络事务					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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		1	1	100	
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		1	1	100	
其他一般公共服务支出(款)					
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出(项)					
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					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
其他支出					
其他外交支出(款)					
其他外交支出(项)					
国防支出	30	55	55	100	-49.07
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	30	55	55	100	
兵役征集		4	4	100	
经济动员					
人民防空					
交通战备					
国防教育					
预备役部队	30				
民兵					
其他国防动员支出		51	51	100	
其他国防支出(款)					
其他国防支出(项)					
公共安全支出	8938	15644	15644	100	52.09
武装警察	616	854	854	100	
内卫	105	105	105	100	
边防					
消防	511	749	749	100	
警卫					
黄金					
森林					
水电					
交通					
其他武装警察支出					
公安	5079	8465	8465	100	
行政运行	4979	6845	6845	100	
一般行政管理事务	60	813	813	100	
机关服务					
治安管理					
国内安全保卫					
刑事侦查					
经济犯罪侦查					
出入境管理		20	20	100	
行动技术管理					
防范和处理邪教犯罪					
禁毒管理		5	5	100	
道路交通管理					
网络侦控管理					
反恐怖					
居民身份证管理					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
网络运行及维护					
拘押收教场所管理					
警犬繁育及训养		83	83	100	
信息化建设					
事业运行	40	98	98	100	
其他公安支出		601	601	100	
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	710	1444	1444	100	
行政运行	587	1049	1049	100	
一般行政管理事务		315	315	100	
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	113	30	30	100	
其他检察支出	9	50	50	100	
法院	2023	3930	3930	100	
行政运行	962	1479	1479	100	
一般行政管理事务	700	311	311	100	
机关服务					
案件审判	330	250	250	100	
案件执行					
“两庭”建设		576	576	100	
事业运行	31	60	60	100	
其他法院支出		1254	1254	100	
司法	510	951	951	100	
行政运行	442	686	686	100	
一般行政管理事务		77	77	100	
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传					
律师公证管理					
法律援助					
司法统一考试					
仲裁					
社区矫正		30	30	100	
司法鉴定					
事业运行	68	92	92	100	
其他司法支出		66	66	100	

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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					
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					
教育支出	19693	38594	38594	100	7.21
教育管理事务	1163	2485	2485	100	

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
行政运行	89	183	183	100	
一般行政管理事务	60	102	102	100	
机关服务					
其他教育管理事务支出	1014	2200	2200	100	
普通教育	16252	29304	29304	100	
学前教育	1393	6234	6234	100	
小学教育	10125	14628	14628	100	
初中教育	3074	4926	4926	100	
高中教育	1340	2415	2415	100	
高等教育		3	3	100	
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	320	1098	1098	100	
职业教育	919	1578	1578	100	
初等职业教育					
中专教育		623	623	100	
技校教育					
职业高中教育	919	955	955	100	
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	389	399	399	100	
特殊学校教育	389	399	399	100	
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训					
教师进修					
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	969	3546	3546	100	
农村中小学校舍建设		520	520	100	
农村中小学教学设施	969	475	475	100	
城市中小学校舍建设		824	824	100	

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
城市中小学教学设施		429	429	100	
中等职业学校教学设施		54	54	100	
其他教育费附加安排的支出		1244	1244	100	
其他教育支出(款)		1282	1282	100	
其他教育支出(项)		1282	1282	100	
科学技术支出	204	462	462	100	-45.84
科学技术管理事务	134	196	196	100	
行政运行	84	141	141	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	50	55	55	100	
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	30	26	26	100	
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	30	26	26	100	
技术研究与开发		8	8	100	
机构运行					
应用技术研究与开发					
产业技术研究与开发					
科技成果转化与扩散		8	8	100	
其他技术研究与开发支出					
科技条件与服务		55	55	100	
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		55	55	100	
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	40	79	79	100	
机构运行					
科普活动					
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
其他科学技术普及支出	40	79	79	100	
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		98	98	100	
科技重大专项					
重点研发计划		98	98	100	
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					
文化体育与传媒支出	843	2418	2418	100	13.04
文化	730	1329	1329	100	
行政运行	241	394	394	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆					
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动					
群众文化	9	9	9	100	
文化交流与合作					
文化创作与保护	3	18	18	100	
文化市场管理	10	10	10	100	
其他文化支出	466	898	898	100	
文物	3	79	79	100	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	3	63	63	100	
博物馆					
历史名城与古迹					
其他文物支出		16	16	100	
体育		548	548	100	
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		15	15	100	
群众体育					
体育交流与合作					
其他体育支出		533	533	100	
新闻出版广播影视	110	255	255	100	

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
广播					
电视					
电影	60	69	69	100	
新闻通讯					
出版发行					
版权管理					
其他新闻出版广播影视支出	50	186	186	100	
其他文化体育与传媒支出(款)		207	207	100	
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)		207	207	100	
社会保障和就业支出	21419	41389	41389	100	27.5
人力资源和社会保障管理事务	1453	2286	2286	100	
行政运行	495	843	843	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察	15	19	19	100	
就业管理事务	30	30	30	100	
社会保险业务管理事务	24	78	78	100	
信息化建设	3	3	3	100	
社会保险经办机构	527	576	576	100	
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	4	4	4	100	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	355	733	733	100	
民政管理事务	1219	1500	1500	100	
行政运行	170	273	273	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
拥军优属	60	60	60	100	
老龄事务	87	66	66	100	
民间组织管理	22	22	22	100	
行政区划和地名管理	120	36	36	100	
基层政权和社区建设	105	240	240	100	
部队供应					
其他民政管理事务支出	654	803	803	100	
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	11869	7349	7349	100	
归口管理的行政单位离退休					
事业单位离退休					
离退休人员管理机构					
未归口管理的行政单位离退休	96	98	98	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6771	7249	7249	100	

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
机关事业单位职业年金缴费支出					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000				
其他行政事业单位离退休支出	2	2	2	100	
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		2525	2525	100	
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					
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		2525	2525	100	
抚恤	618	4755	4755	100	
死亡抚恤	1	542	542	100	
伤残抚恤		791	791	100	
在乡复员、退伍军人生活补助		2295	2295	100	
优抚事业单位支出	107	292	292	100	
义务兵优待	510	54	54	100	
农村籍退役士兵老年生活补助		181	181	100	
其他优抚支出		600	600	100	
退役安置	625	914	914	100	
退伍士兵安置	582	406	406	100	
军队移交政府的离退休人员安置	5	252	252	100	
军队移交政府离退休干部管理机构	34	101	101	100	
退役士兵管理教育	5	13	13	100	
其他退役安置支出		142	142	100	
社会福利	1233	4107	4107	100	
儿童福利	32	84	84	100	
老年福利	428	823	823	100	
假肢矫形					
殡葬	31	12	12	100	
社会福利事业单位	730	1964	1964	100	
其他社会福利支出	12	1224	1224	100	
残疾人事业	704	1635	1635	100	
行政运行	88	101	101	100	
一般行政管理事务	56	59	59	100	
机关服务					
残疾人康复	55	91	91	100	
残疾人就业和扶贫	105	634	634	100	
残疾人体育	10	12	12	100	
残疾人生活和护理补贴	169	310	310	100	
其他残疾人事业支出	220	428	428	100	
自然灾害生活救助	50	176	176	100	

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
中央自然灾害生活补助		109	109	100	
地方自然灾害生活补助	50	67	67	100	
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		1014	1014	100	
城市最低生活保障金支出		545	545	100	
农村最低生活保障金支出		469	469	100	
临时救助	60	161	161	100	
临时救助支出	50	50	50	100	
流浪乞讨人员救助支出	10	111	111	100	
特困人员救助供养	1028	874	874	100	
城市特困人员救助供养支出	40	40	40	100	
农村特困人员救助供养支出	988	834	834	100	
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	98	120	120	100	
其他城市生活救助	77	77	77	100	
其他农村生活救助	21	43	43	100	
财政对基本养老保险基金的补助	83	5151	5151	100	
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	83	5151	5151	100	
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					
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)	984	8822	8822	100	
其他社会保障和就业支出(项)	984	8822	8822	100	
医疗卫生与计划生育支出	9539	22747	22747	100	66.12
医疗卫生与计划生育管理事务	413	640	640	100	
行政运行	231	408	408	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	182	232	232	100	
公立医院	303	403	403	100	
综合医院	280	280	280	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					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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	23	123	123	100	
基层医疗卫生机构	862	1478	1478	100	
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院	446	446	446	100	
其他基层医疗卫生机构支出	416	1032	1032	100	
公共卫生	1209	3888	3888	100	
疾病预防控制机构	382	520	520	100	
卫生监督机构	1	4	4	100	
妇幼保健机构	305	277	277	100	
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	256	2099	2099	100	
重大公共卫生专项	55	387	387	100	
突发公共卫生事件应急处理		32	32	100	
其他公共卫生支出	210	569	569	100	
中医药					
中医(民族医)药专项					
其他中医药支出					
计划生育事务	208	1126	1126	100	
计划生育机构					
计划生育服务	208	208	208	100	
其他计划生育事务支出		918	918	100	
食品和药品监督管理事务	685	1152	1152	100	
行政运行	239	386	386	100	
一般行政管理事务	24	24	24	100	
机关服务					
药品事务	50	50	50	100	
化妆品事务					
医疗器械事务					
食品安全事务	101	101	101	100	
事业运行	223	319	319	100	
其他食品和药品监督管理事务支出	47	272	272	100	
行政事业单位医疗	3585	3719	3719	100	
行政单位医疗	823	868	868	100	
事业单位医疗	1637	1739	1739	100	
公务员医疗补助	960	947	947	100	
其他行政事业单位医疗支出	165	165	165	100	
财政对基本医疗保险基金的补助	2175	1831	1831	100	
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	735	1406	1406	100	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	1015				

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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	425	425	425	100	
医疗救助	83	963	963	100	
城乡医疗救助	50	930	930	100	
疾病医疗救助					
其他医疗救助支出	33	33	33	100	
优抚对象医疗	10	193	193	100	
优抚对象医疗补助	10	193	193	100	
其他优抚对象医疗支出					
其他医疗卫生与计划生育支出	5	7354	7354	100	
其他医疗卫生与计划生育支出	5	7354	7354	100	
节能环保支出	1953	16799	16799	100	196.8
环境保护管理事务	257	483	483	100	
行政运行	148	218	218	100	
一般行政管理事务		19	19	100	
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	108	246	246	100	
环境监测与监察		363	363	100	
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		363	363	100	
污染防治	1667	4433	4433	100	
大气		291	291	100	
水体	1506	324	324	100	
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	161				
其他污染防治支出		3818	3818	100	
自然生态保护		1002	1002	100	
生态保护					
农村环境保护					
自然保护区					
生物及物种资源保护					
其他自然生态保护支出		1002	1002	100	
天然林保护		16	16	100	
森林管护					
社会保险补助		16	16	100	
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	294	294	100	
退耕现金					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
退耕还林粮食折现补贴		294	294	100	
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	30				
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)					
能源节能利用(项)					
污染减排		14	14	100	
环境监测与信息		14	14	100	
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					
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(款)		10194	10194	100	
其他节能环保支出(项)		10194	10194	100	
城乡社区支出	4621	30252	30252	100	-32.9
城乡社区管理事务	2715	3886	3886	100	
行政运行	292	473	473	100	
一般行政管理事务	33	37	37	100	
机关服务					
城管执法	1079	954	954	100	
工程建设标准规范编制与监管					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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	1312	2422	2422	100	
城乡社区规划与管理(款)	345	50	50	100	
城乡社区规划与管理(项)	345	50	50	100	
城乡社区公共设施	909	20622	20622	100	
小城镇基础设施建设	772	376	376	100	
其他城乡社区公共设施支出	137	20246	20246	100	
城乡社区环境卫生(款)	652	4696	4696	100	
城乡社区环境卫生(项)	652	4696	4696	100	
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)		998	998	100	
其他城乡社区支出(项)		998	998	100	
农林水支出	11942	47892	47892	100	31.45
农业	4205	13473	13473	100	
行政运行	494	965	965	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	1891	2810	2810	100	
农垦运行					
科技转化与推广服务		30	30	100	
病虫害控制	145	55	55	100	
农产品质量安全	30	40	40	100	
执法监管	20	6	6	100	
统计监测与信息服务					
农业行业业务管理	20	10	10	100	
对外交流与合作					
防灾救灾		40	40	100	
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产支持补贴		106	106	100	
农业组织化与产业化经营	50	10	10	100	
农产品加工与促销					
农村公益事业	10	30	30	100	
综合财力补助					
农业资源保护修复与利用	275				
农村道路建设		807	807	100	
成品油价格改革对渔业的补贴		6	6	100	
对高校毕业生到基层任职补助		133	133	100	
其他农业支出	1270	8425	8425	100	
林业	659	2048	2048	100	
行政运行	173	268	268	100	
一般行政管理事务	2	2	2	100	
机关服务					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
林业事业机构	220	334	334	100	
森林培育	180	1192	1192	100	
林业技术推广					
森林资源管理		25	25	100	
森林资源监测					
森林生态效益补偿		114	114	100	
林业自然保护区					
动植物保护					
湿地保护					
林业执法与监督	30	41	41	100	
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		7	7	100	
成品油价格改革对林业的补贴					
林业防灾减灾	44	44	44	100	
其他林业支出	10	21	21	100	
水利	387	12796	12796	100	
行政运行	309	487	487	100	
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					
水利工程运行与维护	20	20	20	100	
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水行政执法监督	20	20	20	100	
水土保持	10	70	70	100	
水资源节约管理与保护		18	18	100	
水质监测					
水文测报					
防汛	28	28	28	100	
抗旱					
农田水利		735	735	100	
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		10000	10000	100	
水利安全监督					
水资源费安排的支出					
砂石资源费支出					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
信息管理					
水利建设移民支出					
农村人畜饮水		142	142	100	
其他水利支出		1276	1276	100	
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	2000	11192	11192	100	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设		2010	2010	100	
生产发展	2000	546	546	100	
社会发展		163	163	100	
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		8473	8473	100	
农业综合开发	120	1516	1516	100	
机构运行		10	10	100	
土地治理	120	865	865	100	
产业化经营		641	641	100	
科技示范					
其他农业综合开发支出					
农村综合改革	4192	4600	4600	100	
对村级一事一议补助	1019	1319	1319	100	
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	3173	3183	3183	100	
对村集体经济组织的补助		20	20	100	
农村综合改革示范试点补助		78	78	100	
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	340	1767	1767	100	
支持农村金融机构					
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴	330	1653	1653	100	
创业担保贴息	10	-849	-849	100	
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出		963	963	100	
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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)	40	500	500	100	
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水事务支出(项)	40	500	500	100	
交通运输支出	13709	22364	22364	100	95.56
公路水路运输	13709	21662	21662	100	
行政运行	668	984	984	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
公路建设	12600				
公路养护	100	594	594	100	
公路运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理					
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	90	90	90	100	
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		4117	4117	100	
其他公路水路运输支出	251	15877	15877	100	
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					
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					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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		576	576	100	
对城市公交的补贴					
对农村道路客运的补贴		576	576	100	
对出租车的补贴					
成品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		121	121	100	
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		121	121	100	
其他交通运输支出(款)		5	5	100	
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)		5	5	100	
资源勘探信息等支出	326	867	867	100	-52.1
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					
制造业		320	320	100	
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		320	320	100	

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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					
行政运行					
一般行政管理事务					
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					
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					
安全生产监管	326	447	447	100	
行政运行	302	345	345	100	
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	15	12	12	100	
应急救援支出					
煤炭安全					
其他安全生产监管支出	9	90	90	100	
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					
行政运行					
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					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探信息等支出(款)		100	100	100	
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					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
其他资源勘探信息等支出(项)		100	100	100	
商业服务业等支出	403	2648	2648	100	108.5
商业流通事务	178	2244	2244	100	
行政运行	176	108	108	100	
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	2	65	65	100	
其他商业流通事务支出		2071	2071	100	
旅游业管理与服务支出	130	214	214	100	
行政运行	37	70	70	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
旅游宣传	18	18	18	100	
旅游行业业务管理	10	10	10	100	
其他旅游业管理与服务支出	65	116	116	100	
涉外发展服务支出	96	92	92	100	
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	96	92	92	100	
其他商业服务业等支出(款)		98	98	100	
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)		98	98	100	
金融支出		135	135	100	-24.58
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					
金融发展支出		132	132	100	
政策性银行亏损补贴					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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		132	132	100	
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)		3	3	100	
其他金融支出(项)		3	3	100	
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					
国土海洋气象等支出	53	485	485	100	106.38
国土资源事务	53	482	482	100	
行政运行		50	50	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
国土资源规划及管理		113	113	100	
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	15	227	227	100	
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					
事业运行		25	25	100	
其他国土资源事务支出	38	67	67	100	
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					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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					
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					
地震环境探察					
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					
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					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
其他气象事务支出					
其他国土海洋气象等支出		3	3	100	
其他国土海洋气象等支出		3	3	100	
住房保障支出	4154	23238	23238	100	342.12
保障性安居工程支出	92	18946	18946	100	
廉租住房		5340	5340	100	
沉陷区治理					
棚户区改造		12704	12704	100	
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造		679	679	100	
公共租赁住房		155	155	100	
保障性住房租金补贴		68	68	100	
其他保障性安居工程支出	92				
住房改革支出	4063	4287	4287	100	
住房公积金	4063	4287	4287	100	
提租补贴					
购房补贴					
城乡社区住宅		5	5	100	
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理					
其他城乡社区住宅支出		5	5	100	
粮油物资储备支出	10	79	79	100	33.9
粮油事务	10	79	79	100	
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	10	10	10	100	
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		69	69	100	
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					

附件5

2017年船山区本级一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称	年初预算	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
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					
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					
其他支出(类)	2903	2430	2430	100	1509.27
其他支出(款)	2903	2430	2430	100	
其他支出(项)	2903	2430	2430	100	
预备费					
预备费	3000				
债务付息支出	2501	6446	6446	100	63.81
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	2501	6446	6446	100	
地方政府一般债券付息支出	2501	6446	6446	100	
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		108	108	100	44
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		108	108	100	

附件6

2017年船山区本级一般公共预算收支执行平衡表

单位：万元

收　入	执行数	支　出	执行数
地方一般公共预算收入	58301	一般公共预算支出	312193
转移性收入	341067	转移性支出	86192
上级补助收入	170331	上解上级支出	15914
返还性收入	6192	体制上解支出	69
一般性转移支付收入	85429	专项上解支出	15845
专项转移支付收入	78710	援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	69600
地方政府一般债务收入	113970	拨付国债转贷资金数	
国债转贷收入		国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		调出资金	678
上年结转收入		补充预算稳定调节基金	678
调入资金	56766	补充预算周转金	
调入预算稳定调节金	239	其他调出资金	
从政府性基金预算调入	15015		
从国有资本经营预算调入	310		
从其他资金调入	41202	年终结余	983
收　入　总　计	399368	支　出　总　计	399368

附件7

2017年上级对船山区税收和转移支付补助执行表

单位：万元

项目	执行数
上级补助收入	**170,331**
返还性收入	**6,192**
所得税基数返还收入	660
成品油税费改革税收返还收入	463
增值税税收返还收入	2,958
消费税税收返还收入	57
增值税“五五分享”税收返还收入	2,923
其他税收返还收入	-869
一般性转移支付收入	**85,429**
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	31,388
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,138
结算补助收入	22,859
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	
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	1,417
城乡义务教育转移支付收入	2,780
基本养老金转移支付收入	5,068
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	1,539
产粮(油)大县奖励资金收入	2,569
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	9,349
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	1,390
其他一般性转移支付收入	2,932
专项转移支付收入	**78,710**
一般公共服务	103
外交	
国防	4

附件7

2017年上级对船山区税收和转移支付补助执行表

单位：万元

项目	执行数
公共安全	120
教育	2,836
科学技术	18
文化体育与传媒	335
社会保障和就业	16,716
医疗卫生与计划生育	10,573
节能环保	12,102
城乡社区	1,075
农林水	7,510
交通运输	6,775
资源勘探信息等	437
商业服务业等	670
金融	31
国土海洋气象等	214
住房保障	18,791
粮油物资储备	
其他收入	400

附件8

2017年船山区对下税收返还和转移支付补助执行表

单位：万元

转移支付名称	执行数
合计	
一、（市、县）对下转移支付	
（一）（市、县）对下一般性转移支付	
其中：均衡性转移支付	
体制结算补助	
（二）（市、县）对下专项转移支付	
其中：民族事业发展资金	
青少年事业发展专项资金	
基层行政单位救灾专项资金	
妇女儿童事业发展专项资金	
质量技术监督专项资金	
技术改造与转型升级资金	
安全生产专项资金	
中国制造2025四川行动计划资金	
重点产业发展资金	
工业经济运行应急与要素保障资金	
科技服务业发展资金	
煤炭工业可持续发展资金	
中小企业发展专项资金	
二、（市、县）对下税收返还	
消费税和增值税税收返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	

说明：船山区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有税收返还和转移支付补助数据。

附件9

2017年船山区转移支付分地区执行数

单位：万元

地　区	执行数
合计	

说明：船山区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有转移支付补助数据。

附件10

2017年遂宁市船山区预算内基本建设支出执行表

单位：万元

项　目	预算数	预算调整数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
合　计					
一、（市、县）本级支出					
一般公共服务支出					
外交支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出					
文化体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
医疗与计划生育支出					
节能环保支出					
城乡社区支出					
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
国土海洋气象等支出					
住房保障支出					
粮油物资储备支出					
其他支出					
二、对下转移支付					

说明：本表无数据。

附件11

2017年船山区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　　额
一、2016年末地方政府一般债务余额	24.87
二、2017年地方政府一般债务举借额	13.4
三、2017年地方政府一般债务偿还减少额	7.19
其中：一般公共预算安排还本额	0.73
四、2017年末地方政府一般债务余额	31.08

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

附件12

2017年船山区地方政府一般债务分地区限额表

单位：亿元

地　　区	2017年限额
市（州）本级	
船山区	31.44
合　　计	31.44

附件13

2017年船山区政府性基金收入执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、新型墙体材料专项基金收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、城市公用事业附加收入					
六、国有土地收益基金收入	1,500	3,708	3,708	100	-28
七、农业土地开发资金收入	350	198	198	100	-28
八、国有土地使用权出让收入	30,150	46,620	46,620	100	-48
九、大中型水库库区基金收入					
十、彩票公益金收入					
十一、城市基础设施配套费收入		409	409	100	2,306
十二、小型水库移民扶助基金收入					
十三、国家重大水利工程建设基金收入					
十四、车辆通行费					
十五、污水处理费收入					
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十七、其他政府性基金收入		227	227	100	-81
收入合计	**32,000**	**51,162**	**51,162**	100	-47

附件14

2017年船山区政府性基金支出执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、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		39	39	100	-70
二、大中型水库移民后期扶持基金支出		7188	7188	100	89,750
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
四、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	31250	34884	34810	99.79	-62
五、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1278	1278	100	-75
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		198	198	100	-28
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					-100
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		3114	3114	100	2
十一、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					
十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
十四、民航发展基金支出					
十五、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		133	133	100	-45
十六、农网还贷资金支出					
十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33	33	100	-98
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		904	904	100	-23
二十、债务发行费用支出	1639	2491	2491	100	
支出合计	**32889**	**50262**	**50188**	99.85	-51

附件15

2017年船山区政府性基金收支执行平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
政府性基金收入	51162	政府性基金支出	50188
转移性收入	41233	转移性支出	42215
上级补助收入	3401	上解上级支出	
调入资金	10520	调出资金	15015
地方政府债务收入	27312	地方政府债务还本支出	27200
专项债务收入	27312	专项债务还本支出	27200
上年结转收入	82	年终结余	74
收入总计	92477	支出总计	92477

附件16

2017年船山区本级政府性基金收入执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、新型墙体材料专项基金收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、城市公用事业附加收入					
六、国有土地收益基金收入	1500	3708	3708	100	-28
七、农业土地开发资金收入	350	198	198	100	-28
八、国有土地使用权出让收入	30150	46620	46620	100	-48
九、大中型水库库区基金收入					
十、彩票公益金收入					
十一、城市基础设施配套费收入		409	409	100	2,306
十二、小型水库移民扶助基金收入					
十三、国家重大水利工程建设基金收入					
十四、车辆通行费					
十五、污水处理费收入					
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十七、其他政府性基金收入		227	227	100	-81
收入合计	**32000**	**51162**	**51162**	100	-47

附件17

2017年船山区本级政府性基金支出执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	累计为预算百分比（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、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		39	39	100	-70
二、大中型水库移民后期扶持基金支出		7188	7188	100	89,750
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
四、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	29400	34884	34810	99.79	-62
五、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1500	1278	1278	100	-75
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	350	198	198	100	-28
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					-100
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		3114	3114	100	2
十一、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					
十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
十四、民航发展基金支出					
十五、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		133	133	100	-45
十六、农网还贷资金支出					
十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33	33	100	-98
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		904	904	100	-23
二十、债务发行费用支出		2491	2491	100	
二十一、债务付息支出	1639				
支出合计	**32889**	**50262**	**50188**	99.85	-51

附件18

2017年船山区本级政府性基金收支执行平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
政府性基金收入	51162	政府性基金支出	50188
转移性收入	41233	转移性支出	42215
上级补助收入	3401	上解上级支出	
调入资金	10520	调出资金	15015
地方政府债务收入	27312	地方政府债务还本支出	27200
专项债务收入	27312	专项债务还本支出	27200
上年结转收入	82	年终结余	74
收入总计	92477	支出总计	92477

附件19

2017年上级对船山区政府性基金转移支付补助执行表

单位：万元

预 算 科 目	执行数
上级补助收入	3401
一、国家电影事业发展专项资金收入	61
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	1422
三、小型水库移民扶助基金收入	
四、国有土地使用权出让收入	12
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	
七、农业土地开发资金收入	
八、城市基础设施配套费收入	
九、污水处理费收入	
十、大中型水库库区基金收入	1013
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、港口建设费收入	
十四、民航发展基金收入	
十五、新型墙体材料专项基金收入	
十六、农网还贷资金收入	
十七、其他政府性基金收入	3
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十九、彩票公益金收入	890

附件20

2017年船山区对下政府性基金转移支付补助执行表

单位：万元

预 算 科 目	执行数
补助下级支出	
一、国家电影事业发展专项资金安排支出	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、小型水库移民扶助基金安排支出	
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	
五、城市公用事业附加安排的支出	
六、国有土地收益基金安排的支出	
七、农业土地开发资金安排的支出	
八、城市基础设施配套费安排的支出	
九、污水处理费安排的支出	
十、大中型水库库区基金安排的支出	
十一、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
十二、车辆通行费安排的支出	
十三、港口建设费安排的支出	
十四、民航发展基金支出	
十五、新型墙体材料专项基金安排的支出	
十六、农网还贷资金支出	
十七、其他政府性基金安排的支出	
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
十九、彩票公益金安排的支出	

说明：本表无数据。

附件21

2017年船山区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　　额
一、2016年末地方政府专项债务余额	9.13
二、2017年地方政府专项债务举借额	5.45
三、2017年地方政府专项债务偿还减少额	2.73
其中：政府性基金预算安排还本额	0.01
四、2017年末地方政府专项债务余额	11.85

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

附件22

2017年船山区地方政府专项债务分地区限额表

单位：亿元

地　　区	2017年限额
市（州）本级	
船山区	12.72
合　　计	12.72

附件23

2017年船山区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算表	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、利润收入	**90**				-100
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入	90				
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	**1,100**				
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,100				
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他收入		**1,300**	**1,300**	100	
其他国有资本经营预算收入		1,300	1,300	100	
国有资本经营预算收入	**1,190**	**1,300**	**1,300**	100	30
国有资本经营预算转移性收入					
上年结转收入					

附件24

2017年船山区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、国有资本经营预算支出	**990**	**990**	**990**	**100**	**11.24**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
（二）国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
其中：国有企业政策性补贴					
（四）金融国有资本经营预算支出					
其中：其他金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	990	990	990	100	
其中：其他国有资本经营预算支出	990	990	990	100	
二、转移性支出	**200**	**310**	**310**	100	
（一）调出资金	200	310	310	100	
其中：国有资本经营预算调出资金	200	310	310	100	
国有资本经营预算支出	**1,190**	**1,300**	**1,300**	**100**	**46.07**
结转下年支出					

附件25

2017年船山区本级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、利润收入	**90**				**-100**
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入	90				
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	**1,100**				
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他收入		**1,300**	**1,300**	100	
其他国有资本经营预算收入		1,300	1,300	100	
国有资本经营预算收入	**1,190**	**1,300**	**1,300**	**100**	**30**
国有资本经营预算转移性收入					
上年结转收入					

附件26

2017年船山区本级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	与上年决算比较，增减（%）
一、国有资本经营预算支出	**990**		**990**		**11.24**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
（二）国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
其中：国有企业政策性补贴					
（四）金融国有资本经营预算支出					
其中：其他金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	990	990	990	100	
其中：其他国有资本经营预算支出	990	990	990	100	
二、转移性支出	**200**	**310**	**310**	100	
（一）调出资金	200	310	310	100	
其中：国有资本经营预算调出资金	200	310	310	100	
国有资本经营预算支出	**1,190**	**1,300**	**1,300**	**100**	**46.07**
结转下年支出					

附件27

2017年船山区对下国有资本经营预算转移支付分地区执行表

单位：万元

地区	执行数
合计	

说明：本表无数据。

附件28

2017年船山区社会保险基金收入执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
企业职工基本养老保险基金委托投资收益				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
其中：失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：城镇职工基本医疗保险费收入				
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
城镇职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
其中：工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
其他工伤保险基金收入				
五、生育保险基金收入				
其中：生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
生育保险基金利息收入				
其他生育保险基金收入				
六、新型农村合作医疗基金收入				
其中：新型农村合作医疗基金缴费收入				
新型农村合作医疗基金财政补贴收入				

附件28

2017年船山区社会保险基金收入执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）
新型农村合作医疗基金利息收入				
其他新型农村合作医疗基金收入				
七、城镇居民基本医疗保险基金收入				
其中：城镇居民基本医疗保险基金缴费收入				
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城镇居民基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇居民基本医疗保险基金收入				
八、城乡居民基本养老保险基金收入	**5,977**	**6,509**	**6,509**	**100**
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5,977	1,252	1,252	100
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入		5,150	5,150	100
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入		107	107	100
九、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入				
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
十、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
社会保险基金收入合计	**5,977**	**6,509**	**6,509**	**100**

附件29

2017年船山区社会保险基金支出执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
三、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出				
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出				
其他城镇职工基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
五、生育保险基金支出				
其中：生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
其他生育保险基金支出				

附件29

2017年船山区社会保险基金支出执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）
六、新型农村合作医疗基金支出				
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出				
大病医疗保险支出				
其他新型农村合作医疗基金支出				
七、城镇居民基本医疗保险基金支出				
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
大病医疗保险支出				
其他城镇居民基本医疗保险基金支出				
八、城乡居民基本养老保险基金支出	**5,366**	**4,945**	**4,945**	**100**
其中：基础养老金支出	5,366	4,925	4,925	100
个人账户养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出		20	20	100
九、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
十、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
大病医疗保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
社会保险基金支出合计	**5,366**	**4,945**	**4,945**	**100**

附件30

2017年船山区本级社会保险基金收入执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
企业职工基本养老保险基金委托投资收益				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
其中：失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：城镇职工基本医疗保险费收入				
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
城镇职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
其中：工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
其他工伤保险基金收入				
五、生育保险基金收入				
其中：生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
生育保险基金利息收入				
其他生育保险基金收入				
六、新型农村合作医疗基金收入				
其中：新型农村合作医疗基金缴费收入				
新型农村合作医疗基金财政补贴收入				
新型农村合作医疗基金利息收入				

附件30

2017年船山区本级社会保险基金收入执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）
其他新型农村合作医疗基金收入				
七、城镇居民基本医疗保险基金收入				
其中：城镇居民基本医疗保险基金缴费收入				
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城镇居民基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇居民基本医疗保险基金收入				
八、城乡居民基本养老保险基金收入	**5,977**	**6,509**	**6,509**	**100**
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5,977	1,252	1,252	100
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入		5,150	5,150	100
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入		107	107	100
九、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入				
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
十、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
社会保险基金收入合计	**5,977**	**6,509**	**6,509**	**100**

附件31

2017年船山区本级社会保险基金支出执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金					
医疗补助金					
丧葬抚恤补助					
其他企业职工基本养老保险基金支出					
二、失业保险基金支出					
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
其他失业保险基金支出					
三、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出					
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出					
其他城镇职工基本医疗保险基金支出					
四、工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
五、生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他生育保险基金支出					
六、新型农村合作医疗基金支出					
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					

附件31

2017年船山区本级社会保险基金支出执行表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行占调整预算数（%）	简要说明
其他新型农村合作医疗基金支出					
七、城镇居民基本医疗保险基金支出					
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他城镇居民基本医疗保险基金支出					
八、城乡居民基本养老保险基金支出	**5,366**	**4,945**	**4,945**	**100**	
其中：基础养老金支出	5,366	4,925	4,925	100	
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出		20	20	100	
九、机关事业单位基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
十、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
社会保险基金支出合计	**5,366**	**4,945**	**4,945**	**100**	

附件32

2017年船山区地方政府债务余额情况汇总表

单位：亿元

项　　目	金　　额
一、2016年末地方政府债务余额	34.00
二、2017年地方政府债务举借额	18.85
三、2017年地方政府债务偿还减少额	9.92
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	0.74
四、2017年末地方政府债务余额	42.93

说明：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

附件33

2017年船山区地方政府债务分地区限额汇总表

单位：亿元

地　　区	2017年限额
市（州）本级	
船山区	44.16
合　　计	44.16