

# 淄博市2016年财政决算草案

淄博市财政局

2017年6月

# 目 录

## 第一部分 2016年全市财政决算草案表

1、2016年淄博市一般公共预算收入决算草案表·····	(1)
2、2016年淄博市一般公共预算支出决算草案表·····	(2)
3、2016年淄博市政府性基金预算收入决算草案表·····	(3)
4、2016年淄博市政府性基金预算支出决算草案表·····	(4)
5、2016年淄博市国有资本经营预算收入决算草案表·····	(5)
6、2016年淄博市国有资本经营预算支出决算草案表·····	(6)
7、2016年淄博市社会保险基金预算收入决算草案表·····	(7)
8、2016年淄博市社会保险基金预算支出决算草案表·····	(8)
9、2016年淄博市社会保险基金预算结余决算草案表·····	(9)
10、2016年淄博市地方政府债务情况表·····	(10)
11、2016年淄博市地方政府债券分配情况表·····	(11)

## 第二部分 2016年市级财政决算草案表

12、2016年淄博市市级一般公共预算收入决算草案表·····	(12)
13、2016年淄博市市级一般公共预算支出决算草案表·····	(13)
14、2016年淄博市市级政府性基金预算收入决算草案表·····	(14)
15、2016年淄博市市级政府性基金预算支出决算草案表·····	(15)
16、2016年淄博市市级国有资本经营预算收入决算草案表·····	(17)
17、2016年淄博市市级国有资本经营预算支出决算草案表·····	(18)
18、2016年淄博市市级社会保险基金预算收入决算草案表·····	(19)
19、2016年淄博市市级社会保险基金预算支出决算草案表·····	(20)

20、2016年淄博市市级社会保险基金预算结余决算草案表·····	(21)
21、2016年淄博市市级财政专户管理资金收支决算草案表·····	(22)
22、2016年省对市一般性转移支付及税收返还决算草案表·····	(23)
23、2016年省对市专项转移支付决算草案表·····	(24)
24、2016年淄博市市级对下税收返还决算草案表·····	(25)
25、2016年淄博市市级对下一般公共预算转移支付项目决算草案表·····	(26)
26、2016年淄博市市级对下政府性基金转移支付决算草案表·····	(28)
27、2016年淄博市市级一般公共预算支出分类别决算草案表·····	(29)
28、2016年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表·····	(30)
29、2016年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表·····	(31)
30、2016年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算草案表·····	(39)

### 第三部分 2016年高新区财政决算草案表

31、2016年高新区一般公共预算收入决算草案表·····	(41)
32、2016年高新区一般公共预算支出决算草案表·····	(42)
33、2016年高新区政府性基金预算收入决算草案表·····	(43)
34、2016年高新区政府性基金预算支出决算草案表·····	(44)
35、2016年高新区社会保险基金预算收入决算草案表·····	(45)
36、2016年高新区社会保险基金预算支出决算草案表·····	(46)
37、2016年高新区社会保险基金预算结余决算草案表·····	(47)

### 第四部分 2016年文昌湖区财政决算草案表

38、2016年文昌湖区一般公共预算收入决算草案表·····	(48)
39、2016年文昌湖区一般公共预算支出决算草案表·····	(49)
40、2016年文昌湖区政府性基金预算收入决算草案表·····	(50)
41、2016年文昌湖区政府性基金预算支出决算草案表·····	(51)
42、2016年文昌湖区社会保险基金预算收入决算草案表·····	(52)

43、2016年文昌湖区社会保险基金预算支出决算草案表·····	(53)
44、2016年文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表·····	(54)

表1：2016年淄博市一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2239764	2387697	2385025	99.89	8.35
增值税	344223	572160	687864	120.22	30.86
营业税	588233	437993	304621	69.55	-17.29
企业所得税	190138	187544	168839	90.03	-11.20
个人所得税	74588	73499	71054	96.67	-4.74
资源税	45129	31198	28376	90.95	-37.12
城市维护建设税	153466	177837	174008	97.85	13.39
房产税	66289	73833	73710	99.83	11.19
印花税	33669	32164	30210	93.92	-10.27
城镇土地使用税	200119	224273	210096	93.68	4.99
其他税收收入	543910	577196	636247	110.23	16.98
二、非税收入	939511	1033422	1068751	103.42	11.07
专项收入	206167	218892	220560	100.76	6.98
行政事业性收费收入	117686	121860	128656	105.58	9.05
罚没收入	78387	76256	85016	111.49	8.46
其他收入	537271	616414	634519	102.94	13.23
<b>本年收入合计</b>	<b>3179275</b>	<b>3421119</b>	<b>3453776</b>	<b>100.95</b>	<b>9.18</b>
转移性收入	1343295	1306841	1530138		
地方政府新增一般债券收入	68400	87000	87000		
税收返还性收入	192082	192082	168361		
上级一般性转移支付收入	361356	386800	400430		
上级专项转移支付收入	303783	260000	396303		
调入资金	89495	48137	159422		
调入预算稳定调节基金	50000	128145	113945		
上年结转及结余收入	278179	204677	204677		
<b>收入总计</b>	<b>4522570</b>	<b>4727960</b>	<b>4983914</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	1075200	899100	899100		

备注：2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2：2016年淄博市一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	相同口径比上年增长%
一、一般公共服务支出	392834	404116	421188	104.22	7.22
二、公共安全支出	241466	265640	286057	107.69	18.47
三、教育支出	849080	911724	938341	102.92	10.51
四、科学技术支出	99933	103155	105312	102.09	8.78
五、文化体育与传媒支出	75009	73309	79946	109.05	6.58
六、社会保障和就业支出	391638	460943	422172	91.59	7.80
七、医疗卫生与计划生育支出	358542	424234	416203	98.11	16.08
八、节能环保支出	177368	197267	208376	105.63	17.48
九、城乡社区支出	387267	382967	406382	106.11	4.94
十、农林水支出	352316	340823	335035	98.30	9.31
十一、工业商业金融及交通运输等支出	353667	334277	335818	100.46	5.05
十二、国土海洋气象等支出	26397	24837	26533	106.83	0.52
十三、粮油物资储备支出	6756	7463	8860	118.72	31.14
十四、住房保障支出	58913	85409	108433	126.96	84.06
十五、其他各项支出	57719	79046	85670	108.38	48.43
十六、预备费		20610			
<b>本年支出合计</b>	<b>3828905</b>	<b>4115820</b>	<b>4184326</b>	<b>101.66</b>	<b>9.28</b>
转移性支出	693665	612140	799588		
一般转移支付支出	333302	347333	360724		
专项上解支出	53669	45263	53151		
地方政府新增一般债券还本支出	23499	2000	2000		
安排预算稳定调节基金	78518	648	182739		
结转下年支出	204677	216896	200974		
<b>支出总计</b>	<b>4522570</b>	<b>4727960</b>	<b>4983914</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	1075200	899100	899100		

备注：①2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

②相同口径比上年增长系剔除省专项补助减少以及列支渠道调整等一次性、特殊性支出因素后计算的。

表3：2016年淄博市政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥及新型墙体材料专项资金收入	2617	4119	4033	97.91	54.11
二、城市公用事业附加收入	19687	22523	25996	115.42	32.05
三、国有土地收益基金收入	22905	28093	26243	93.41	14.57
四、农业土地开发资金收入	8806	4499	4385	97.47	-50.20
五、国有土地使用权出让收入	1086236	703085	718239	102.16	-33.88
六、彩票公益金收入	19046	15957	19400	121.58	1.86
七、城市基础设施配套费收入	36009	80199	85613	106.75	137.75
八、其他政府性基金收入	41606	37027	39582	106.90	-4.86
<b>本年基金收入合计</b>	<b>1236912</b>	<b>895502</b>	<b>923491</b>	<b>103.13</b>	<b>-25.34</b>
转移性收入	395390	397598	402976		
地方政府新增专项债券收入	22400	175000	175000		
上级补助收入	39825	31860	37238		
上年结转及结余收入	333165	190738	190738		
<b>收入总计</b>	<b>1632302</b>	<b>1293100</b>	<b>1326467</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	10000	330500	330500		

备注：2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表4：2016年淄博市政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	4547	4908	4488	91.44	-1.30
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4231	4594	4123	89.75	-2.55
二、城乡社区支出	1317290	1030390	998976	96.95	-24.16
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1139929	867222	866010	99.86	-24.03
国有土地收益基金支出	28644	31662	24548	77.53	-14.30
城市基础设施配套费安排的支出	46504	69880	63696	91.15	36.97
三、资源勘探信息等支出	4913	4656	4171	89.58	-15.10
其中：散装水泥专项资金支出	703	530	587	110.75	-16.50
新型墙体材料专项基金支出	3982	4126	3584	86.86	-9.99
四、其他政府性基金支出	26545	35431	35452	100.06	33.55
其中：其他政府性基金支出	4491	14837	14670	98.87	226.65
彩票公益金安排的支出	22054	20594	20782	100.91	-5.77
<b>本年基金支出合计</b>	<b>1353295</b>	<b>1075385</b>	<b>1043087</b>	<b>97.00</b>	<b>-22.92</b>
转移性支出	279007	217715	283380		
上解上级支出	170	240	559		
调出资金	88099	8708	108660		
年终累计结余	190738	208767	174161		
<b>支出总计</b>	<b>1632302</b>	<b>1293100</b>	<b>1326467</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	10000	330500	330500		

备注：2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。



表5：2016年淄博市国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	11997	11465	42238	368.41	252.07
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	11997	11465	42238	368.41	252.07
二、股利、股息收入	4286	1120	637	56.88	-85.14
三、产权转让收入	14000				
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		38533	38931	101.03	
<b>本年收入合计</b>	<b>30283</b>	<b>51118</b>	<b>81806</b>	<b>160.03</b>	<b>170.14</b>
转移性收入	78	170	476		
国有资本经营预算转移支付收入	78		228		
上年结转收入		170	248		
<b>收入总计</b>	<b>30361</b>	<b>51288</b>	<b>82282</b>		

表6：2016年淄博市国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	70	186	213	114.52	204.29
国有企业办职教幼教补助支出		30	73	243.33	
国有企业改革成本支出	43	156	117	75.00	172.09
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27		23		-14.81
二、国有企业资本金注入	27997	10525	10730	101.95	-61.67
国有经济结构调整支出	10614	10475	10568	100.89	-0.43
公益性设施投资支出	356		162		-54.49
支持科技进步支出	3142				-100.00
对外投资合作支出	10000				-100.00
其他国有企业资本金注入	3885	50		0.00	-100.00
三、国有企业政策性补贴					
四、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	650	1148	31016	2701.74	4671.69
其他国有资本经营预算支出(项)	650	1148	31016	2701.74	4671.69
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>28717</b>	<b>11859</b>	<b>41959</b>	<b>353.82</b>	<b>46.11</b>
转移性支出	1644	39429	40323		
调出资金	1396	39429	36326		
年终结转结余	248		3997		
<b>支出总计</b>	<b>30361</b>	<b>51288</b>	<b>82282</b>		

表7：2016年淄博市社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1854676</b>	<b>1971343</b>	<b>106.29</b>	<b>-2.69</b>
其中：保险费收入	1409657	1675666	118.87	0.71
财政补贴收入	339550	295677	87.08	22.54
（一）企业职工基本养老保险基金收入	704804	913361	129.59	-12.52
其中：保险费收入	679229	875460	128.89	-13.22
财政补贴收入	4133	4106	99.35	-0.65
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	337191	320142	94.94	38.85
其中：保险费收入	191015	222159	116.30	30.44
财政补贴收入	145677	95818	65.77	61.84
（三）居民基本养老保险基金收入	122546	120784	98.56	0.27
其中：保险费收入	44131	38601	87.47	-12.53
财政补贴收入	72186	75167	104.13	7.89
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	428169	389055	90.86	2.55
其中：保险费收入	355239	382188	107.59	24.12
财政补贴收入				
（五）居民基本医疗保险基金收入	173977	185675	106.72	14.34
其中：保险费收入	55122	64091	116.27	22.16
财政补贴收入	117555	120586	102.58	11.36
（六）工伤保险基金收入	30910	33118	107.14	7.39
其中：保险费收入	30268	32393	107.02	12.24
财政补贴收入				
（七）失业保险基金收入	38327	43987	114.77	10.01
其中：保险费收入	35995	41583	115.52	21.27
财政补贴收入				
（八）生育保险基金收入	18753	19381	103.35	7.26
其中：保险费收入	18659	19191	102.85	8.58
财政补贴收入				

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表8：2016年淄博市社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>2004060</b>	<b>2000834</b>	<b>99.84</b>	<b>11.30</b>
其中：社会保险待遇支出	1882827	1908731	101.38	10.87
其他支出	90416	8374	9.26	-86.07
转移支出	16461	18486	112.30	171.18
（一）企业职工基本养老保险基金支出	872090	944373	108.29	16.03
其中：基本养老金支出	824542	899607	109.10	16.00
丧葬抚恤补助支出	40026	33142	82.80	4.01
其他支出				
转移支出	7522	11624	154.53	78.28
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	335970	317772	94.58	37.35
其中：基本养老金支出	299445	303426	101.33	31.29
其他支出	27693	8374	30.24	13406.45
转移支出	8832	5971	67.61	3042.63
（三）居民基本养老保险基金支出	76740	85675	111.64	11.99
其中：基础养老金支出	64672	68251	105.53	10.04
个人账户养老金支出	10723	15833	147.65	20.02
丧葬抚恤补助支出	1321	1342	101.59	8.05
其他支出				
转移支出	23	250	1086.96	481.40
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	431340	359626	83.37	-11.59
其中：基本医疗保险待遇支出	368617	359626	97.56	3.73
——住院支出	228836	198311	86.66	-4.44
——门诊支出	139781	161316	115.41	15.92
其他支出	62723		0.00	-100.00
转移支出				
（五）居民基本医疗保险基金支出	173188	185475	107.09	10.47
其中：基本医疗保险待遇支出	158922	170572	107.33	7.43
——住院支出	152960	164648	107.64	8.58
——门诊支出	5962	5924	99.36	-16.95
大病保险支出	14266	14903	104.47	63.23
其他支出				
转移支出				
（六）工伤保险基金支出	36698	32875	89.58	4.17
其中：工伤保险待遇支出	36607	32852	89.74	4.36
劳动能力鉴定费支出	91	23	25.27	-71.60
工伤预防费用支出				
其他支出				
转移支出				
（七）失业保险基金支出	54282	51258	94.43	3.88
其中：失业保险待遇支出	54198	50617	93.39	2.72
——失业保险金支出	27943	28625	102.44	11.69
——医疗补助金支出	7358	7570	102.88	16.37
——稳定岗位补贴支出	4819	5348	110.98	12.97
其他支出				
转移支出	84	641	763.10	901.56
（八）生育保险基金支出	23751	23780	100.12	16.42
其中：生育保险待遇支出	23751	23780	100.12	16.42
——医疗费用支出	3644	4243	116.44	35.69
——生育津贴支出	20107	19536	97.16	12.93

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上缴上级支出。

表9：2016年淄博市社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数	占本年结余合计%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-141389</b>	<b>33085</b>	<b>100.00</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-169044	-29195	-88.24
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1221	2371	7.17
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	45807	35109	106.12
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-3171	29429	88.95
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	788	200	0.60
（六）工伤保险基金本年收支结余	-5788	242	0.73
（七）失业保险基金本年收支结余	-6203	-672	-2.03
（八）生育保险基金本年收支结余	-4999	-4399	-13.30
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1378677</b>	<b>1676879</b>	<b>100.00</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	465884	762100	45.45
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	20529	17934	1.07
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	379777	367768	21.93
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	353435	361669	21.57
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	33924	26721	1.59
（六）工伤保险基金年末滚存结余	29405	37304	2.22
（七）失业保险基金年末滚存结余	92669	98902	5.90
（八）生育保险基金年末滚存结余	3056	4481	0.27

表10：2016年淄博市地方政府债务情况表

单位：万元

地区	2015年政府债务限额	2016年新增债务限额	2016年政府债务限额			2016年政府债务余额		
			合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	4792000	262000	5054000	3832000	1222000	4932818	3731310	1201508
市级	1815800	105000	1920800	1267500	653300	1899192	1263847	635345
区县小计	2976200	157000	3133200	2564500	568700	3033626	2467463	566163
博山区	417500	11000	428500	365700	62800	387618	325195	62423
淄川区	253900	21000	274900	206400	68500	274894	206400	68494
张店区	487600	22000	509600	466800	42800	504181	461391	42790
周村区	191900	11000	202900	112100	90800	201139	110779	90359
临淄区	423000	20000	443000	390300	52700	442525	389885	52640
桓台县	445100	12000	457100	407300	49800	424325	375625	48700
高青县	144800	20000	164800	105500	59300	154180	94972	59209
沂源县	201000	16000	217000	146200	70800	216354	145875	70479
高新区	320300	19000	339300	302600	36700	332404	295802	36602
文昌湖区	91100	5000	96100	61600	34500	96006	61540	34466

表11：2016年淄博市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券	小计	新增债券	置换债券
合 计	1491600	986100	87000	899100	505500	175000	330500
市 级	401776	253445	47000	206445	148331	58000	90331
区县小计	1089824	732655	40000	692655	357169	117000	240169
博山区	137495	105695	4000	101695	31800	7000	24800
淄川区	179640	116640	5000	111640	63000	16000	47000
张店区	107130	82630	3000	79630	24500	19000	5500
周村区	71969	17600	4000	13600	54369	7000	47369
临淄区	163330	133830	5000	128830	29500	15000	14500
桓台县	114300	92900	2000	90900	21400	10000	11400
高青县	61300	26500	7000	19500	34800	13000	21800
沂源县	122300	56200	5000	51200	66100	11000	55100
高新区	108430	79730	3000	76730	28700	16000	12700
文昌湖区	23930	20930	2000	18930	3000	3000	0

表12：2016年淄博市市级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	302981	326374	297889	91.27	8.83
增值税	24723	26300	61294	233.06	77.72
营业税	103492	117000	43095	36.83	-33.14
企业所得税	26726	25650	19838	77.34	-25.77
个人所得税	8704	9220	10252	111.19	17.78
资源税	168	160	68	42.50	-59.52
城市维护建设税	840	900	1292	143.56	53.81
房产税	15574	17600	18426	104.69	18.31
印花税	3567	3750	3548	94.61	-0.53
城镇土地使用税	20171	21880	20357	93.04	0.92
其他税收收入	99016	103914	119719	115.21	20.91
二、非税收入	246844	256436	294191	114.72	9.23
专项收入	25774	49000	24791	50.59	-3.81
行政事业性收费收入	50927	50290	59018	117.36	15.54
罚没收入	50927	50290	42843	85.19	-15.87
其他收入	119216	106856	167539	156.79	18.35
<b>本年收入合计</b>	<b>549825</b>	<b>582810</b>	<b>592080</b>	<b>101.59</b>	<b>9.03</b>
转移性收入	1980669	1925354	2203792		
地方政府新增一般债券收入	68400	87000	87000		
税收返还性收入	192082	192082	168361		
上级一般性转移支付收入	361356	386800	400430		
上级专项转移支付收入	303783	260000	396303		
区县上解收入	774599	829738	887833		
调入预算稳定调节基金	50000	90000	90000		
上年结转及结余收入	171944	79234	79234		
调入资金	58505	500	94631		
<b>收入总计</b>	<b>2530494</b>	<b>2508164</b>	<b>2795872</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	1075200	899100	899100		

备注：2016年预算数系市十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算数。



表13：2016年淄博市市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	相同口径比上年增长%
一、一般公共服务支出	84625	83410	95273	114.22	12.58
二、公共安全支出	105991	111000	120998	109.01	14.16
三、教育支出	148225	174140	178384	102.44	20.35
四、科学技术支出	23753	24950	25281	101.33	6.43
五、文化体育与传媒支出	31825	34040	39453	115.90	23.97
六、社会保障和就业支出	84332	88730	60737	68.45	9.17
七、医疗卫生与计划生育支出	49597	52280	52657	100.72	6.17
八、节能环保支出	75853	81600	64315	78.82	9.28
九、城乡社区支出	111797	118410	137035	115.73	22.57
十、农林水支出	48870	52560	53987	102.71	10.47
十一、工业商业金融及交通运输支出	107239	118530	107650	90.82	6.21
十二、国土海洋气象等支出	11849	12230	14450	118.15	21.95
十三、粮油物资储备支出	2894	3000	3383	112.77	16.90
十四、住房保障支出	27715	29200	29386	100.64	6.03
十五、其他各项支出	16032	9380	24681	263.12	53.95
十六、预备费		10000			
<b>本年支出合计</b>	<b>930597</b>	<b>1003460</b>	<b>1007670</b>	<b>100.42</b>	<b>8.28</b>
转移性支出	1599897	1504704	1788202		
税收返还性支出	131895	131895	137253		
上解上级支出	386971	392596	413875		
补助下级支出	881887	856595	963514		
地方政府新增一般债券还本支出	18999				
地方政府新增一般债券转贷支出	47700	40000	40000		
安排预算稳定调节基金	53211		157631		
结转下年支出	79234	83618	75929		
<b>支出总计</b>	<b>2530494</b>	<b>2508164</b>	<b>2795872</b>		
另外：地方政府置换一般债券转贷支出	745576	692655	692655		
地方政府置换一般债券还本支出	329624	206445	206445		

备注：①2016年预算数系市十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算数。

②相同口径比上年增长系剔除省专项补助减少以及列支渠道调整等一次性、特殊性支出因素后计算的。

表14：2016年淄博市市级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入	679	520	520	100.00	-23.42
二、新型墙体材料专项基金收入	550	550	534	97.09	-2.91
三、城市公用事业附加收入	16725	19485	22995	118.01	37.49
四、国有土地收益基金收入	6500	6500	6814	104.83	4.83
五、农业土地开发资金收入	443	443	556	125.51	25.51
六、国有土地使用权出让收入	546444	192200	206191	107.28	-62.27
七、彩票公益金收入	13132	11380	14251	125.23	8.52
八、城市基础设施配套费	7073	35500	34547	97.32	388.43
九、其他政府性基金收入	31612	21000	22083	105.16	-30.14
<b>本年基金收入合计</b>	<b>623158</b>	<b>287578</b>	<b>308491</b>	<b>107.27</b>	<b>-50.50</b>
转移性收入	277063	308189	313879		
地方政府新增专项债券收入	22400	175000	175000		
上级补助收入	39825	31860	37238		
区县上解收入	17	10	322		
上年结转及结余收入	214821	101319	101319		
<b>收入总计</b>	<b>900221</b>	<b>595767</b>	<b>622370</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	10000	330500	330500		

备注：2016年预算数系市十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算数。

表15：2016年淄博市市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	16	30	79	263.33	393.75
大中型水库移民后期扶持基金支出	16	30	79	263.33	393.75
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16	30	39	130.00	143.75
二、城乡社区支出	654126	272040	267332	98.27	-59.13
国有土地使用权出让收入安排的支出	580392	219540	220295	100.34	-62.04
征地和拆迁补偿支出	121978	134000	134069	100.05	9.91
城市建设支出	444779	53000	53128	100.24	-88.06
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11000	10847	98.61	
城市公用事业附加收入安排的支出	45057	10500	17187	163.69	-61.85
其他城市公用事业附加安排的支出	17951	4350	12275	282.18	-31.62
国有土地收益基金收入安排的支出	9165	6500	5177	79.65	-43.51
征地和拆迁补偿支出	9165	65000	5177	7.96	-43.51
城市基础设施配套费安排的支出	6894	25000	17195	68.78	149.42
其他城市基础设施配套费安排的支出	5594	13000	13195	101.50	135.88
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4878	4193	7478	178.34	53.30
污水处理设施建设和运营	4774	4093	7380	180.31	54.59
三、资源勘探信息等支出	1168	730	991	135.75	-15.15
散装水泥专项资金支出	472	410	575	140.24	21.82
其他散装水泥专项资金支出	472	410	575	140.24	21.82

表15：2016年淄博市市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金支出	468	320	416	130.00	-11.11
其他新型墙体材料专项基金支出	428	320	416	130.00	-2.80
四、其他支出	13469	10200	12891	126.38	-4.29
其他政府性基金支出	4163	6200	4758	76.74	14.29
福利彩票销售机构的业务费支出	4163	4500	3824	84.98	-8.14
彩票公益金安排的支出	9306	4000	8133	203.33	-12.60
用于社会福利的彩票公益金支出	2054	1000	1831	183.10	-10.86
用于体育事业的彩票公益金支出	4800	2500	5095	203.80	6.15
用于教育事业的彩票公益金支出	1718	500	725	145.00	-57.80
<b>本年基金支出合计</b>	<b>668779</b>	<b>283000</b>	<b>281293</b>	<b>99.40</b>	<b>-57.94</b>
转移性支出	231442	312767	341077		
上解上级支出	170	240	559		
补助下级支出	64443	40000	44429		
地方政府新增专项债券转贷支出	7500	117000	117000		
调出资金	58010		93751		
年终累计结余	101319	155527	85338		
<b>支出总计</b>	<b>900221</b>	<b>595767</b>	<b>622370</b>		
另外：地方政府置换债券转贷支出	10000	240169	240169		
地方政府置换债券还本支出		90331	90331		

备注：2016年预算数系市十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算数。

表16：2016年淄博市市级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	6347	6464	6747	104.38	6.30
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	6347	6464	6747	104.38	6.30
二、股利、股息收入	27	38	32	84	19
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>6374</b>	<b>6502</b>	<b>6779</b>	<b>104.26</b>	<b>6.35</b>
转移性收入	78		306		
国有资本经营预算转移支付收入	78		228		
上年结转收入			78		
<b>收入总计</b>	<b>6452</b>	<b>6502</b>	<b>7085</b>		

表17：2016年淄博市市级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	101	179	177.23	1690.00
国有企业办职教幼教补助支出			55		
国有企业改革成本支出	10	101	101	100.00	910.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			23		
二、国有企业资本金注入	5814	5475	5730	104.66	-1.44
国有经济结构调整支出	5614	5475	5568	101.70	-0.82
公益性设施投资支出	200		162		-19.00
三、国有企业政策性补贴					
四、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	55	426	68	15.96	23.64
其他国有资本经营预算支出(项)	55	426	68	15.96	23.64
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>5879</b>	<b>6002</b>	<b>5977</b>	<b>99.58</b>	<b>1.67</b>
转移性支出	<b>573</b>	<b>500</b>	<b>1108</b>		
调出资金	495	500	880		
年终结转结余	78		228		
<b>支出总计</b>	<b>6452</b>	<b>6502</b>	<b>7085</b>		

表18：2016年淄博市市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>579249</b>	<b>504410</b>	<b>87.08</b>	<b>-1.74</b>
其中：保险费收入	463757	469048	101.14	12.16
财政补贴收入	38804	21982	56.65	57.27
（一）企业职工基本养老保险基金收入	219289	215026	98.06	0.78
其中：保险费收入	210531	204412	97.09	0.56
财政补贴收入	4133	4106	99.35	-0.65
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	79996	72392	90.49	53.47
其中：保险费收入	48886	58141	118.93	44.01
财政补贴收入	31000	13660	44.06	111.13
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	210812	142236	67.47	-21.89
其中：保险费收入	142020	139317	98.10	20.58
财政补贴收入				
（四）居民基本医疗保险基金收入	4990	5637	112.97	27.16
其中：保险费收入	1075	1196	111.30	91.36
财政补贴收入	3671	4216	114.84	24.96
（五）工伤保险基金收入	30910	33118	107.14	7.39
其中：保险费收入	30268	32393	107.02	12.24
财政补贴收入				
（六）失业保险基金收入	14498	16620	114.64	-4.30
其中：保险费收入	12318	14398	116.89	21.51
财政补贴收入				
（七）生育保险基金收入	18753	19381	103.35	7.26
其中：保险费收入	18659	19191	102.85	8.58
财政补贴收入				

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表19：2016年淄博市市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>720183</b>	<b>726385</b>	<b>100.86</b>	<b>12.9033261</b>
其中：社会保险待遇支出	689695	703178	101.95	12.32
其他支出	4100	0	0.00	-100.00
转移支出	7593	8735	115.04	204.67
（一）企业职工基本养老保险基金支出	337588.392	361036	106.95	10.49
其中：基本养老金支出	315742	341391	108.12	10.17
丧葬抚恤补助支出	18261	14038	76.87	-0.31
其他支出				
转移支出	3586	5607	156.36	99.40
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	79794.6	75381	94.47	80.58
其中：基本养老保险待遇支出	71694.6	72831	101.59	74.74
其他支出	4100	0	0.00	-100.00
转移支出	4000	2551	63.78	5002.00
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	227088.145	225473	99.29	5.59
其中：基本医疗保险待遇支出	227088.145	225473	99.29	5.59
——住院支出	104114	95994	92.20	-4.50
——门诊支出	122974	129479	105.29	14.55
其他支出				
转移支出				
（四）居民基本医疗保险基金支出	1436.02161	-7717	-537.39	28.38
其中：基本医疗保险待遇支出	992.681608	-8129	-818.89	29.13
——住院支出	954	-7655	-802.41	21.49
——门诊支出	38	-474	-1247.37	-8000.00
大病保险支出	443	412	93.00	45.07
其他支出				
转移支出				
（五）工伤保险基金支出	36698.0586	32875	89.58	4.17
其中：工伤保险待遇支出	36606.8486	32852	89.74	4.36
劳动能力鉴定费支出	91	23	25.27	-71.60
工伤预防费用支出				
其他支出				
转移支出				
（六）失业保险基金支出	13826.3111	15557	112.52	1.40
其中：失业保险待遇支出	13819.7111	14980	108.40	-2.33
——失业保险金支出	6866	6967	101.47	3.68
——医疗补助金支出	1798	1880	104.56	8.61
——稳定岗位补贴支出	1200	3754	312.83	14.45
其他支出				
转移支出	7	577	8242.86	11440.00
（七）生育保险基金支出	23751	23780	100.12	16.42
其中：生育保险待遇支出	23751	23780	100.12	16.42
——医疗费用支出	3644	4243	116.44	35.69
——生育津贴支出	20107	19536	97.16	12.93

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。



表20：2016年淄博市市级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数	占本年结余合计%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-64131</b>	<b>168966</b>	<b>100.00</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-31780	110189	65.21
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	201	-2989	-1.77
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-14467	45000	26.63
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-1095	21618	12.79
（五）工伤保险基金本年收支结余	-5788	242	0.14
（六）失业保险基金本年收支结余	-6203	-695	-0.41
（七）生育保险基金本年收支结余	-4999	-4399	-2.60
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>632493</b>	<b>864603</b>	<b>100.00</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	310343	434328	50.23
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6420	6892	0.80
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	181048	236074	27.30
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	17610	56461	6.53
（五）工伤保险基金年末滚存结余	29405	37304	4.31
（六）失业保险基金年末滚存结余	84611	89063	10.30
（七）生育保险基金年末滚存结余	3056	4481	0.52

表21：2016年淄博市市级财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2016年 决算数	占预算%	支出科目	2016年 决算数	占预算%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	34906	103.40	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	111	138.75	二、公共安全支出	159	90.86
			三、教育支出	30994	98.63
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出	28	80.00
			七、医疗卫生与计划生育支出	50	125.00
			八、城乡社区支出		
			九、农林水支出		
			十、国土海洋气象等支出		
			十一、粮油物资储备支出		
			十二、其他各项支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>35017</b>	<b>103.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31231</b>	<b>98.60</b>
按规定冲减上年结余	-4444		调出资金		
上年结余	25888		年终结余	25230	
<b>收入总计</b>	<b>56461</b>		<b>支出总计</b>	<b>56461</b>	

表22：2016年省对市一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额	其中：不含高青县
<b>总 额</b>	<b>568791</b>	<b>521297</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>400430</b>	<b>356719</b>
均衡性转移支付补助收入	11655	9722
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	3769	3769
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5629	3911
结算补助收入	8623	4795
资源枯竭型城市转移支付补助收入	32425	32425
企业事业单位预算划转补助收入	28617	28617
基层公检法司转移支付收入	19278	17858
义务教育等转移支付收入	35517	31081
基本养老保险和低保等转移支付收入	65659	57171
新型农村合作医疗等转移支付收入	59671	51947
农村综合改革转移支付收入	15349	13204
产粮（油）大县奖励资金收入	4702	2870
重点生态功能区转移支付收入	7791	6190
固定数额补助收入	25535	21392
其他一般性转移支付收入	76210	71767
<b>二、税收返还</b>	<b>168361</b>	<b>164578</b>
增值税和消费税税收返还收入	101007	96875
所得税基数返还收入	63124	63793
成品油价格和税费改革税收返还收入	6406	6406
其他税收返还收入	-2176	-2496

表23：2016年省对市专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额	其中：不含高青县
一般公共服务支出	2847	2693
国防支出	2546	2544
公共安全支出	7051	6936
教育支出	18915	18124
科学技术支出	11498	11271
文化体育与传媒支出	9225	8584
社会保障和就业支出	11102	9112
医疗卫生与计划生育支出	9277	6866
节能环保支出	99275	97258
城乡社区支出	5701	5636
农林水支出	78991	65794
交通运输支出	64254	61866
资源勘探信息等支出	18137	17975
商业服务业等支出	18065	17319
金融支出	821	821
国土海洋气象等支出	700	700
住房保障支出	34256	29610
粮油物资储备支出	2130	1980
其他支出支出	1512	1452
<b>合计</b>	<b>396303</b>	<b>366541</b>

表24：2016年淄博市市级对下税收返还决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合计	137253	92548	38846	1685	5358	-1184
博山区	15992	13985	3552		-1686	141
淄川区	14834	16089	3670		-6157	1232
张店区	19053	12606	634		13323	-7510
周村区	15338	10445	2083		1685	1125
临淄区	29890	12547	15301	395	675	972
桓台县	11988	10702	5242	420	-5522	1146
高青县	4123	3720	-669	340	412	320
沂源县	12182	7310	4137	440	-37	332
高新区	14131	5144	4896	90	2943	1058
文昌湖区	-278				-278	

表25：2016年淄博市市级对下一般公共预算转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>78625</b>	<b>107869</b>	<b>70822</b>	<b>38710</b>	<b>56412</b>
均衡性转移支付收入	485	400		400	
革命老区及民族和边境地区转移支付	260	679	45	29	175
县级基本财力保障机制奖补资金	1549	1083	149	176	283
结算补助	18908	22302	30577	7515	5245
资源枯竭型城市转移支付补助	5903	26522			
企业事业单位划转补助	1101	2910	4998	326	6891
基层公检法司转移支付	1675	2334	2835	1482	1976
义务教育等转移支付	3723	3154	4389	2879	3331
基本养老保险和低保等转移支付	9114	11519	9489	6669	10003
新型农村合作医疗等转移支付	7894	12654	6937	6269	9488
农村综合改革转移支付	2683	3664	1292	1510	2877
产粮(油)大县奖励资金					1441
重点生态功能区转移支付	365	1334			
固定数额补助	3850	4950	1509	2827	3614
其他一般性转移支付	21115	14364	8602	8628	11088
<b>二、专项转移支付</b>	<b>42324</b>	<b>69091</b>	<b>38392</b>	<b>20199</b>	<b>55530</b>
一般公共服务支出	363	407	356	293	347
国防支出	3	5	8	4	6
公共安全支出	43	36	48	33	38
教育支出	4147	3207	512	596	922
科学技术支出	1775	2334	1526	583	2271
文化体育与传媒支出	647	998	264	648	4262
社会保障和就业支出	1480	1394	3568	784	1211
医疗卫生与计划生育支出	309	322	535	199	377
节能环保支出	7415	34120	8030	5148	26525
城乡社区支出	833	302	1025	156	92
农林水支出	7445	9709	3513	3842	8037
交通运输支出	3541	3608	873	1651	2552
资源勘探信息等支出	4149	5750	2661	1469	2273
商业服务业等支出	795	1979	3678	1127	1646
金融支出	160	190	419	100	219
国土海洋气象等支出	171	238	720	32	259
住房保障支出	8208	3619	10580	3221	3950
粮油物资储备支出	170	360	40	300	310
其他支出	670	513	36	13	233

表25：2016年淄博市市级对下一般公共预算转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>55452</b>	<b>52264</b>	<b>83279</b>	<b>15073</b>	<b>20716</b>
均衡性转移支付收入		2233	3159	500	
革命老区及民族和边境地区转移支付	62	40	2423	7	
县级基本财力保障机制奖补资金	276	1814	1863	79	39
结算补助	13050	5120	8137	9935	14726
资源枯竭型城市转移支付补助					
企业事业单位划转补助	146	101	264		-27
基层公检法司转移支付	1635	1424	1537	53	146
义务教育等转移支付	3848	4472	5107	417	1078
基本养老保险和低保等转移支付	9649	8798	12878	1238	1815
新型农村合作医疗等转移支付	9288	8812	14740	1269	1936
农村综合改革转移支付	3928	2997	4805	163	
产粮(油)大县奖励资金	1429	1832			
重点生态功能区转移支付		1601	5331		
固定数额补助	3776	6501	8797	-4	342
其他一般性转移支付	8365	6519	14238	1416	661
<b>二、专项转移支付</b>	<b>42590</b>	<b>48474</b>	<b>38797</b>	<b>6061</b>	<b>22834</b>
一般公共服务支出	372	301	421	178	209
国防支出	4	2	4		
公共安全支出	108	115	24		36
教育支出	676	803	2848	32	132
科学技术支出	1954	739	2103	161	6832
文化体育与传媒支出	257	676	123	20	252
社会保障和就业支出	844	2163	878	154	499
医疗卫生与计划生育支出	253	2554	1049	17	52
节能环保支出	16897	2690	1573	1061	2102
城乡社区支出	1582	260	62	6	58
农林水支出	9786	20879	15652	2097	426
交通运输支出	2135	8969	5299	328	210
资源勘探信息等支出	4702	1688	1662	360	7853
商业服务业等支出	1231	1252	1185	65	1976
金融支出	120	80	153	106	557
国土海洋气象等支出	5		1103	22	104
住房保障支出	1361	5020	4058	1428	1503
粮油物资储备支出	290	150	300		20
其他支出	13	133	300	26	13

表26：2016年市对各区县政府性基金预算转移支付决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中 型水库移民 后期扶持基 金支出	小型水库移 民扶助基金 及对应专项 债务收入安 排的支出	国家电影事 业发展专项 资金及对应 专项债务收 入安排的支	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	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	旅游发展基 金支出	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出
合计	44429	13611	610	257	3051	16716	255	9929
博山区	5705	257	95	20	558	3414	7	1354
淄川区	4967	1011	100	20	297	1806	25	1708
张店区	4194	132		123	1200	1712	5	1022
周村区	2081	219	100	22	74	802	5	859
临淄区	2486	40		29	90	1187	11	1129
桓台县	2154	120		19	117	962	28	908
高青县	3388			1	90	2628	56	613
沂源县	5615	1546	315	1	533	1595	108	1517
高新区	3149	15		22	62	2318	4	728
文昌湖区	10690	10271			30	292	6	91



表27：2016年淄博市市级一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	2016年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	95273	52278	42995
二、公共安全支出	120998	57765	63233
三、教育支出	178384	107531	70853
四、科学技术支出	25281	6143	19138
五、文化体育与传媒支出	39453	9072	30381
六、社会保障和就业支出	60737	18388	42349
七、医疗卫生与计划生育支出	52657	26207	26450
八、节能环保支出	64315	4274	60041
九、城乡社区支出	137035	11925	125110
十、农林水支出	53987	12476	41511
十一、交通运输支出	67884	18224	49660
十二、工业商业金融等支出	39766	6805	32961
十三、国土海洋气象等支出	14450	10453	3997
十四、粮油物资储备支出	3383	1225	2158
十五、住房保障支出	29386	1759	27627
十六、其他各项支出	24681		24681
十七、预备费			
<b>本年支出合计</b>	<b>1007670</b>	<b>344525</b>	<b>663145</b>

表28：2016年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类  
决算草案表

单位：万元

项 目	2016年决算数
<b>一、工资福利支出</b>	<b>241852</b>
基本工资	82940
津贴补贴	74284
奖金	26382
社会保障缴费	21050
伙食补助费	353
绩效工资	1734
其他工资福利支出	35109
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>31219</b>
办公费	3337
印刷费	445
咨询费	77
手续费	36
水费	891
电费	2572
邮电费	919
取暖费	4388
物业管理费	1471
差旅费	1556
因公出国（境）费用	91
维修（护）费	3101
租赁费	1255
会议费	402
培训费	919
公务接待费	339
专用材料费	689
被装购置费	64
专用燃料费	10

表28：2016年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类  
决算草案表

单位：万元

项 目	2016年决算数
劳务费	1093
委托业务费	242
工会经费	713
福利费	146
公务用车运行维护费	2298
其他交通费用	592
税金及附加费用	1
其他商品和服务支出	3572
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>71012</b>
离休费	1676
退休费	9721
退职(役)费	61
抚恤金	1647
生活补助	1067
救济费	48
医疗费	122
助学金	2604
奖励金	4147
生产补贴	
住房公积金	18794
提租补贴	324
购房补贴	22190
采暖补贴	3910
物业服务补贴	2722
其他对个人和家庭的补助支出	1979
<b>四、其他资本性支出</b>	<b>442</b>
<b>五、对企事业单位的补贴</b>	
<b>市本级基本支出合计</b>	<b>344525</b>

表29：2016年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共服务支出	95273	协税护税	259
人大事务	3388	信息化建设	397
行政运行	2765	其他税收事务支出	2288
一般行政管理事务	315	审计事务	2696
人大会议	48	行政运行	1960
人大立法	40	一般行政管理事务	56
人大监督	50	审计业务	295
代表工作	145	审计管理	60
人大信访工作	25	信息化建设	210
政协事务	2284	其他审计事务支出	115
行政运行	1409	海关事务	150
一般行政管理事务	875	其他海关事务支出	150
政府办公厅(室)及相关机构事务	15580	人力资源事务	767
行政运行	6939	政府特殊津贴	147
一般行政管理事务	4859	引进人才费用	512
机关服务	2309	其他人力资源事务支出	108
政务公开审批	923	纪检监察事务	3816
信访事务	56	行政运行	3071
事业运行	68	一般行政管理事务	745
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	426	商贸事务	3014
发展与改革事务	8482	行政运行	2086
行政运行	5534	一般行政管理事务	694
一般行政管理事务	2220	招商引资	234
战略规划与实施	35	知识产权事务	621
经济体制改革研究	118	行政运行	328
物价管理	112	专利试点和产业化推进	293
事业运行	423	工商行政管理事务	4884
其他发展与改革事务支出	40	行政运行	3380
统计信息事务	2101	一般行政管理事务	1504
行政运行	1461	质量技术监督与检验检疫事务	5990
一般行政管理事务	640	行政运行	585
财政事务	6238	一般行政管理事务	356
行政运行	3958.0	质量技术监督行政执法及业务管理	2346
一般行政管理事务	2087	质量技术监督技术支持	456
其他财政事务支出	193	标准化管理	65
税收事务	8285	事业运行	1995
行政运行	2096	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	187
一般行政管理事务	894	民族事务	689
税务办案	844	行政运行	409
代扣代收代征税款手续费	1152	一般行政管理事务	280
税务宣传	355	港澳台侨事务	389

表29：2016年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
行政运行	233	消防	1632
一般行政管理事务	155	其他武装警察支出	12
华侨事务	1	公安	89001
档案事务	696	行政运行	40149
行政运行	588	一般行政管理事务	4430
一般行政管理事务	57	治安管理	111
档案馆	51	国内安全保卫	33
民主党派及工商联事务	1488	刑事侦查	352
行政运行	934	出入境管理	530
一般行政管理事务	554	行动技术管理	275
群众团体事务	2429	禁毒管理	166
行政运行	1356	道路交通管理	32409
一般行政管理事务	1073	网络侦控管理	73
党委办公厅(室)及相关机构事务	5455	反恐怖	40
行政运行	3360	居民身份证管理	70
一般行政管理事务	1858	网络运行及维护	301
专项业务	222	拘留收教场所管理	300
事业运行	15	信息化建设	217
组织事务	4365	事业运行	5802
行政运行	964	其他公安支出	3743
一般行政管理事务	3361	国家安全	40
其他组织事务支出	40	一般行政管理事务	40
宣传事务	3418	检察	7591
行政运行	1242	行政运行	4110
一般行政管理事务	1978	一般行政管理事务	3481
其他宣传事务支出	198	法院	11709
统战事务	706	行政运行	4777
行政运行	530	一般行政管理事务	3995
一般行政管理事务	176	案件审判	2517
其他共产党事务支出(款)	5576	“两庭”建设	20
行政运行	2509	其他法院支出	400
一般行政管理事务	3067	司法	2284
其他一般公共服务支出(款)	1766	行政运行	1119
其他一般公共服务支出(项)	1766	一般行政管理事务	985
国防支出	5182	法律援助	85
国防动员	4437	事业运行	95
兵役征集	10	监狱	7705
人民防空	4427	行政运行	2866
其他国防支出(款)	745	犯人生活	123
其他国防支出(项)	745	犯人改造	127
公共安全支出	120998	狱政设施建设	2725
武装警察	2668	其他监狱支出	1864
内卫	1024	教育支出	178384

表29：2016年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
教育管理事务	983	技术创新服务体系	17
行政运行	34	其他科技条件与服务支出	2159
一般行政管理事务	949	科学技术普及	765
普通教育	86846	机构运行	363
学前教育	4809	科普活动	30
小学教育	1146	学术交流活动	4
初中教育	13840	科技馆站	230
高中教育	54975	其他科学技术普及支出	138
高等教育	684	科技重大项目	3373
其他普通教育支出	11392	科技重大专项	3373
职业教育	71897	其他科学技术支出(款)	12498
中专教育	4165	科技奖励	681
技校教育	632	其他科学技术支出(项)	11817
高等职业教育	52918	文化体育与传媒支出	39453
其他职业教育支出	14182	文化	18688
特殊教育	2420	行政运行	1261
特殊学校教育	2420	一般行政管理事务	148
进修及培训	3348	图书馆	1290
教师进修	145	文化展示及纪念机构	379
干部教育	2231	艺术表演团体	3213
其他进修及培训	972	文化活动	283
教育费附加安排的支出	9463	群众文化	887
农村中小学校舍建设	2021	文化交流与合作	70
其他教育费附加安排的支出	7442	文化创作与保护	183
其他教育支出(款)	3427	文化市场管理	109
其他教育支出(项)	3427	其他文化支出	10865
科学技术支出	25281	文物	2685
科学技术管理事务	1037	行政运行	133
行政运行	538	一般行政管理事务	94
一般行政管理事务	31	文物保护	133
其他科学技术管理事务支出	468	博物馆	2325
基础研究	5	体育	3504
自然科学基金	5	行政运行	408
应用研究	1729	一般行政管理事务	661
机构运行	1276	运动项目管理	978
社会公益研究	166	体育场馆	827
高新技术研究	287	其他体育支出	630
技术与开发	1765	新闻出版广播影视	2979
机构运行	1652	广播	110
应用技术与开发	113	电视	82
科技条件与服务	4109	电影	113
机构运行	1933	新闻通讯	235

表29：2016年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
其他新闻出版广播影视支出	2439	抚恤	1724
其他文化体育与传媒支出(款)	11597	死亡抚恤	1709
宣传文化发展专项支出	1054	在乡复员、退伍军人生活补助	15
文化产业发展专项支出	8030	退役安置	1687
其他文化体育与传媒支出(项)	2513	军队移交政府的离退休人员安置	1507
社会保障和就业支出	60737	军队移交政府离退休干部管理机构	35
人力资源和社会保障管理事务	9439	退役士兵管理教育	145
行政运行	2949	社会福利	1074
一般行政管理事务	1094	儿童福利	95
就业管理事务	519	社会福利事业单位	901
社会保险业务管理事务	99	其他社会福利支出	78
信息化建设	88	残疾人事业	2171
社会保险经办机构	2631	行政运行	328
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1396	一般行政管理事务	32
其他人力资源和社会保障管理事务支出	663	残疾人康复	106
民政管理事务	4077	残疾人就业和扶贫	74
行政运行	1405	其他残疾人事业支出	1631
一般行政管理事务	327	红十字事业	231
拥军优属	400	行政运行	143
老龄事务	398	一般行政管理事务	88
民间组织管理	104	临时救助	496
行政区划和地名管理	60	流浪乞讨人员救助支出	496
部队供应	355	其他生活救助	32
其他民政管理事务支出	1028	其他城市生活救助	32
财政对社会保险基金的补助	13660	其他社会保障和就业支出(款)	11004
财政对其他社会保险基金的补助	13660	其他社会保障和就业支出(项)	11004
行政事业单位离退休	10976	医疗卫生与计划生育支出	52657
归口管理的行政单位离退休	3945	医疗卫生与计划生育管理事务	1624
事业单位离退休	2164	行政运行	798
离退休人员管理机构	737	一般行政管理事务	219
其他行政事业单位离退休支出	4130	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	607
就业补助	4166	公立医院	17810
就业创业服务补贴	165	综合医院	8655
职业培训补贴	157	中医(民族)医院	2731
社会保险补贴	1513	传染病医院	957
公益性岗位补贴	1520	职业病防治医院	686
职业技能鉴定补贴	20	精神病医院	1075
特定就业政策支出	132	妇产医院	100
就业见习补贴	526	其他专科医院	1723
高技能人才培养补助	118	其他公立医院支出	1883
求职创业补贴	12	基层医疗卫生机构	172
其他就业补助支出	3	城市社区卫生机构	150

表29：2016年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
乡镇卫生院	22	其他节能环保支出(款)	20875
公共卫生	11277	其他节能环保支出(项)	20875
疾病预防控制机构	3116	城乡社区支出	137035
卫生监督机构	1087	城乡社区管理事务	12719
妇幼保健机构	1645	行政运行	4745
急救救治机构	714	一般行政管理事务	1386
采供血机构	4076	城管执法	202
重大公共卫生专项	639	工程建设管理	944
医疗保障	10146	市政公用行业市场监管	675
行政单位医疗	125	住宅建设与房地产市场监管	261
优抚对象医疗补助	205	其他城乡社区管理事务支出	4506
城镇居民基本医疗保险	4216	城乡社区规划与管理(款)	2115
疾病应急救助	100	城乡社区规划与管理(项)	2115
其他医疗保障支出	5500	城乡社区公共设施	104445
计划生育事务	2226	小城镇基础设施建设	2000
计划生育机构	800	其他城乡社区公共设施支出	102445
其他计划生育事务支出	1426	城乡社区环境卫生(款)	50
食品和药品监督管理事务	6034	城乡社区环境卫生(项)	50
行政运行	2028	建设市场管理与监督(款)	10
药品事务	360	建设市场管理与监督(项)	10
化妆品事务	54	其他城乡社区支出(款)	17696
医疗器械事务	37	其他城乡社区支出(项)	17696
食品安全事务	1308	农林水支出	53987
事业运行	1381	农业	14031
其他食品和药品监督管理事务支出	866	行政运行	1256
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3368	事业运行	3340
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3368	科技转化与推广服务	355
节能环保支出	64315	病虫害控制	584
环境保护管理事务	4139	农产品质量安全	971
行政运行	1497	执法监管	115
环境保护宣传	363	统计监测与信息服务	10
其他环境保护管理事务支出	2279	农业生产支持补贴	82
污染防治	16884	农业组织化与产业化经营	550
大气	2882	农产品加工与促销	32
排污费安排的支出	3992	农业资源保护修复与利用	240
其他污染防治支出	10010	成品油价格改革对渔业的补贴	16
自然生态保护	56	其他农业支出	6480
自然保护区	56	林业	9778
能源节约利用(款)	17503	行政运行	1246
能源节约利用(项)	17503	林业事业机构	3005
污染减排	4858	森林培育	305
其他污染减排支出	4858	林业技术推广	23



表29：2016年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
森林资源管理	11	公路新建	21129
森林资源监测	5	公路养护	18212
森林生态效益补偿	77	公路和运输信息化建设	30
动植物保护	5	其他公路水路运输支出	8127
林业执法与监督	101	成品油价格改革对交通运输的补贴	5775
林业检疫检测	30	对城市公交的补贴	4645
林业质量安全	8	对农村道路客运的补贴	22
林业政策制定与宣传	32	对出租车的补贴	1108
林业防灾减灾	1420	车辆购置税支出	307
其他林业支出	3510	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	307
水利	23265	其他交通运输支出(款)	9567
行政运行	987	公共交通运营补助	9567
水利行业业务管理	10	资源勘探信息等支出	18094
水利工程建设	1200	资源勘探开发	195
水利工程运行与维护	186	行政运行	20
水利前期工作	47	煤炭勘探开采和洗选	175
水利执法监督	3	制造业	8639
水资源节约管理与保护	3311	纺织业	255
防汛	345	医药制造业	168
农田水利	70	电气机械及器材制造业	249
江河湖库水系综合整治	4000	工艺品及其他制造业	664
水资源费安排的支出	6604	化学原料及化学制品制造业	220
信息管理	21	有色金属冶炼及压延加工业	275
其他水利支出	6481	其他制造业支出	6808
南水北调	358	工业和信息产业监管	1131
行政运行	320	行政运行	266
南水北调工程建设	38	无线电监管	185
扶贫	348	工业和信息产业支持	680
行政运行	1	安全生产监管	4385
其他扶贫支出	347	行政运行	929
农业综合开发	410	一般行政管理事务	2068
机构运行	359	安全监管监察专项	598
其他农业综合开发支出	51	煤炭安全	310
普惠金融发展支出	1890	其他安全生产监管支出	480
小额担保贷款贴息	1880	支持中小企业发展和管理支出	1032
其他普惠金融发展支出	10	行政运行	448
其他农林水支出(款)	3907	一般行政管理事务	44
其他农林水支出(项)	3907	中小企业发展专项	540
交通运输支出	67884	其他资源勘探信息等支出(款)	2712
公路水路运输	52235	其他资源勘探信息等支出(项)	2712
行政运行	4616	商业服务业等支出	15746
一般行政管理事务	121	商业流通事务	4416

表29：2016年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
行政运行	770	其他保障性安居工程支出	234
一般行政管理事务	91	住房改革支出	178
民贸民品贷款贴息	586	住房公积金	178
其他商业流通事务支出	2969	城乡社区住宅	3974
旅游业管理与服务支出	8535	住房公积金管理	3583
行政运行	508	其他城乡社区住宅支出	391
一般行政管理事务	26	粮油物资储备支出	3383
旅游宣传	3001	粮油事务	3112
其他旅游业管理与服务支出	5000	行政运行	625
其他商业服务业等支出(款)	2795	一般行政管理事务	95
服务业基础设施建设	2446	粮食信息统计	8
其他商业服务业等支出(项)	349	粮食专项业务活动	31
金融支出	5926	国家粮油差价补贴	1
金融发展支出	305	事业运行	358
其他金融发展支出	305	其他粮油事务支出	1994
其他金融支出(款)	5621	物资事务	271
其他金融支出(项)	5621	一般行政管理事务	17
援助其他地区支出	3872	物资保管与保养	228
其他支出	3872	其他物资事务支出	26
国土海洋气象等支出	14450	其他支出(类)	610
国土资源事务	13349	其他支出(款)	610
行政运行	8669	其他支出(项)	610
一般行政管理事务	243	债务付息支出	15017
国土资源规划及管理	186	地方政府一般债务付息支出	15017
土地资源调查	27	地方政府一般债券付息支出	14811
土地资源利用与保护	298	地方政府向外国政府借款付息支出	206
国土资源行业业务管理	131		
国土资源调查	72		
国土整治	590		
土地资源储备支出	105		
地质及矿产资源调查	159		
地质矿产资源利用与保护	15		
事业运行	1339		
其他国土资源事务支出	1515		
地震事务	395		
行政运行	328		
一般行政管理事务	67		
气象事务	706		
其他气象事务支出	706		
住房保障支出	29386		
保障性安居工程支出	25234		
棚户区改造	25000	一般公共预算支出	1007670

表30：2016年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
一、社会保障和就业支出	79
大中型水库移民后期扶持基金支出	79
基础设施建设和经济发展	40
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	39
二、城乡社区支出	267332
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	220295
征地和拆迁补偿支出	134069
土地开发支出	18290
城市建设支出	53128
土地出让业务支出	3280
公共租赁住房支出	681
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10847
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	17187
城市公共设施	1654
城市环境卫生	3258
其他城市公用事业附加安排的支出	12275
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5177
征地和拆迁补偿支出	5177
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17195
城市公共设施	4000
其他城市基础设施配套费安排的支出	13195

表30：2016年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7478
污水处理设施建设和运营	7380
代征手续费	98
三、资源勘探信息等支出	991
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	575
其他散装水泥专项资金支出	575
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	416
其他新型墙体材料专项基金支出	416
四、其他支出	12041
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3908
福利彩票销售机构的业务费支出	3824
彩票市场调控资金支出	84
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8133
用于社会福利的彩票公益金支出	1831
用于体育事业的彩票公益金支出	5095
用于教育事业的彩票公益金支出	725
用于残疾人事业的彩票公益金支出	229
用于文化事业的彩票公益金支出	40
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	213
五、债务付息支出	850
国有土地使用权出让债务付息支出	850
<b>本年基金支出合计</b>	<b>281293</b>

表31：2016年高新区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	254500	277637	257481	92.74	4.92
增值税	41359	46524	73307	157.57	18.02
营业税	77205	81694	43760	53.57	-7.58
企业所得税	23155	25523	22231	87.10	-3.99
个人所得税	14686	16039	11971	74.64	-18.49
资源税	109	120	10	8.33	-90.83
城市维护建设税	15419	17068	14557	85.29	-5.59
房产税	8251	9229	7141	77.38	-13.45
印花税	3618	3993	3562	89.21	-1.55
城镇土地使用税	19898	22369	22496	100.57	13.06
其他税收收入	50800	55078	58446	106.11	15.05
二、非税收入	74489	79316	101756	128.29	36.61
专项收入	13874	15096	13888	92.00	0.10
行政事业性收费收入	2664	2905	4543	156.39	70.53
国有资源(资产)有偿使用收入	3198	3394	5030	148.20	57.29
其他收入	54753	57921	78295	135.18	43.00
<b>本年收入合计</b>	<b>328989</b>	<b>356953</b>	<b>359237</b>	<b>100.64</b>	<b>12.30</b>
转移性收入	75690	53936	76184		
地方政府新增一般债券收入	3942	3000	3000		
税收返还性收入	11188	11188	14131		
上级一般性转移支付收入	19569	5303	20716		
上级专项转移支付收入	28405	19884	22834		
调入资金	414		942		
上年结转及结余收入	12172	14561	14561		
<b>收入总计</b>	<b>404679</b>	<b>410889</b>	<b>435421</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	65841	76730	76730		

注：2016年预算数系市十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算数。

表32：2016年高新区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	17037	17298	20252	117.08	18.87
二、公共安全支出	8570	8945	8855	98.99	3.33
三、教育支出	36083	47709	52113	109.23	44.43
四、科学技术支出	32149	34523	36993	107.15	15.07
五、文化体育与传媒支出	2591	2761	2243	81.24	-13.43
六、社会保障和就业支出	7689	8297	9398	113.27	22.23
七、医疗卫生与计划生育支出	7155	7634	12456	163.16	74.09
八、节能环保支出	10902	11297	11163	98.81	2.39
九、城乡社区支出	52123	52910	52936	100.05	1.56
十、农林水支出	3705	3908	3854	98.62	4.02
十一、交通运输支出	666	693	1328	191.63	99.40
十二、工业商业金融等支出	113909	106907	111647	104.43	-1.99
十三、粮油物资储备支出	199	210	283	134.76	42.21
十四、住房保障支出	2244	3811	2744	72.00	22.28
十五、其他各项支出	1797	1943	4302	221.41	139.40
十六、预备费		5000			
<b>本年支出合计</b>	<b>296819</b>	<b>313846</b>	<b>330567</b>	<b>105.33</b>	<b>11.37</b>
转移性支出	107880	97043	104854		
上解上级支出	93120	97043	98232		
安排预算稳定调节基金	199				
结转下年支出	14561		6622		
<b>支出总计</b>	<b>404699</b>	<b>410889</b>	<b>435421</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	65841	76730	76730		

注：2016年预算数系市十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算数。

表33：2016年高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入		5186	3223	62.15	
二、农业土地开发资金收入		1419	1209	85.20	
三、国有土地使用权出让收入	83693	103734	111868	107.84	33.66
四、彩票公益金收入	266	350	468	133.71	75.94
五、城市基础设施配套费收入	2468	1500	4192	279.47	69.85
六、其他政府性基金收入	97	120	113	94.17	16.49
<b>本年基金收入合计</b>	<b>86524</b>	<b>112309</b>	<b>121073</b>	<b>107.80</b>	<b>39.93</b>
转移性收入	20392	33390	30014		
地方政府新增专项债券收入	430	16000	16000		
上级补助收入	9880	6525	3149		
上年结转及结余收入	10082	10865	10865		
<b>收入总计</b>	<b>106916</b>	<b>145699</b>	<b>151087</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入		12700	12700		

表34：2016年高新区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 预算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	10	25	15	60.00	50.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	10	25	15	60.00	50.00
二、城乡社区支出	95499	143603	135521	94.37	41.91
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	84548	120402	127920	106.24	51.30
国有土地收益基金支出		5186	3223	62.15	
城市基础设施配套费安排的支出	10951	1507	4102	272.20	-62.54
三、其他政府性基金支出	128	2044	386	18.88	201.56
其中：其他政府性基金支出		1273	94	7.38	
彩票公益金安排的支出	128	771	292	37.87	128.13
<b>本年基金支出合计</b>	<b>95637</b>	<b>145672</b>	<b>135922</b>	<b>93.31</b>	<b>42.12</b>
转移性支出	11279	27	15165		
上解上级支出			26		
调出资金	414		942		
年终累计结余	10865	27	14197		
<b>支出总计</b>	<b>106916</b>	<b>145699</b>	<b>151087</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出		12700	12700		



表35：2016年高新区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	88695	84821	100285	118.23	13.07
其中：保险费收入	73148	71191	85109	119.55	16.35
财政补贴收入	6351	6695	7208	107.66	13.49
（一）企业职工基本养老保险基金收入	51411	45199	55893	123.66	8.72
其中：保险费收入	47700	43974	53537	121.75	12.24
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	4176	4753	5302	111.55	26.96
其中：保险费收入	4120	4743	5238	110.44	27.14
（三）居民基本养老保险基金收入	5935	5295	5324	100.55	-10.29
其中：保险费收入	2215	1858	1728	93.00	-21.99
财政补贴收入	3095	3153	3531	111.99	14.09
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	16284	17809	20645	115.92	26.78
其中：保险费收入	15343	16677	19898	119.31	29.69
（五）居民基本医疗保险基金收入	5739	6740	6637	98.47	15.65
其中：保险费收入	1611	1601	1994	124.55	23.77
财政补贴收入	3256	3542	3677	103.81	12.93
（六）失业保险基金收入	5150	5025	6484	129.03	25.90
其中：保险费收入	2159	2338	2714	116.08	25.71

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表36：2016年高新区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	92176	81819	95157	116.30	3.23
其中：社会保险待遇支出	25380	26410	32808	124.23	29.27
（一）企业职工基本养老保险基金支出	63528	51723	50053	96.77	-21.21
其中：基本养老保险待遇支出	6708	7849	9157	116.66	36.51
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	3569	4639	5000	107.78	40.10
其中：基本养老保险待遇支出	3436	3859	4244	109.98	23.52
（三）居民基本养老保险基金支出	2772	2992	3212	107.35	15.87
其中：基本养老保险待遇支出	2728	2948	3131	106.21	14.77
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	9819	10709	21474	200.52	118.70
其中：基本医疗保险待遇支出	4392	4707	4829	102.59	9.95
（五）居民基本医疗保险基金支出	7488	6731	8423	125.14	12.49
其中：基本医疗保险待遇支出	6369	5272	7485	141.98	17.52
（六）失业保险基金支出	5000	5025	6995	139.20	39.90
其中：失业保险待遇支出	1747	1775	3962	223.21	126.79

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。

表37：2016年高新区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-3480</b>	<b>5128</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-12116	5840
（二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	608	302
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3163	2112
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	6464	-829
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-1749	-1786
（六）失业保险基金本年收支结余	150	-511
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>86304</b>	<b>91433</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	34103	39942
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1241	1543
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	18171	20284
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	32738	31910
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	-1464	-3250
（六）失业保险基金年末滚存结余	1515	1004

表38：2016年文昌湖区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	11093	8950	10694	119.49	-3.60
增值税	1841	2097	3988	190.18	116.62
营业税	3267	1862	967	51.93	-70.40
企业所得税	776	942	923	97.98	18.94
个人所得税	295	318	212	66.67	-28.14
资源税	77	84	28	33.33	-63.64
城市维护建设税	720	643	740	115.09	2.78
房产税	119	129	171	132.56	43.70
印花税	175	190	197	103.68	12.57
城镇土地使用税	1755	2004	1794	89.52	2.22
其他税收收入	2068	681	1674	245.81	-19.05
二、非税收入	1059	1037	1513	145.90	42.87
专项收入	838	797	1240	155.58	47.97
行政事业性收费收入	21	23	11	47.83	-47.62
国有资源(资产)有偿使用收入	28	30	117	390.00	317.86
其他收入	172	187	145	77.54	-15.70
<b>本年收入合计</b>	<b>12152</b>	<b>9987</b>	<b>12207</b>	<b>122.23</b>	<b>0.45</b>
转移性收入	28258	29834	29841		
地方政府新增一般债券收入	2309	2000	2000		
税收返还性收入			-278		
上级一般性转移支付收入	15351	15372	15073		
上级专项转移支付收入	5174	5622	6061		
调入资金	126		145		
上年结转及结余收入	5298	6840	6840		
<b>收入总计</b>	<b>40410</b>	<b>39821</b>	<b>42048</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	35252	22465	18930		

注：2016年预算数系市十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算数。

表39：2016年文昌湖区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	4533	4299	4731	110.05	4.37
二、公共安全支出	1073	1195	1381	115.56	28.70
三、教育支出	7872	7606	7349	96.62	-6.64
四、科学技术支出	410	100	160	160.00	-60.98
五、文化体育与传媒支出	137	20	47	235.00	-65.69
六、社会保障和就业支出	3026	4332	2896	66.85	-4.30
七、医疗卫生与计划生育支出	3356	3752	3575	95.28	6.53
八、节能环保支出	447	298	1735	582.21	288.14
九、城乡社区支出	3307	524	852	162.60	-74.24
十、农林水支出	3572	4666	4747	101.74	32.89
十一、交通运输支出	67	181	612	338.12	813.43
十二、工业商业金融等支出	226	30	166	553.33	-26.55
十三、住房保障支出	139	1005	1241	123.48	792.81
十四、其他各项支出	363	2992	2046	68.38	463.64
十五、预备费					
<b>本年支出合计</b>	<b>28528</b>	<b>31000</b>	<b>31538</b>	<b>101.74</b>	<b>10.55</b>
转移性支出	11882	8821	10510		
上解上级支出	4562	3373	4134		
地方政府新增一般债券还本支出	500	1000	500		
安排预算稳定调节基金			1773		
结转下年支出	6820	4448	4103		
<b>支出总计</b>	<b>40410</b>	<b>39821</b>	<b>42048</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	35252	22465	18930		

注：1. 2016年预算数系市十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算数。

2. 相同口径比上年增长系剔除省专项补助减少以及列支渠道调整等一次性、特殊性支出因素后计算的。

表40：2016年文昌湖区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	407		88		-78.38
二、农业土地开发资金收入	72		36		-50.00
三、国有土地使用权出让收入	7667	1804	1677	92.96	-78.13
四、彩票公益金收入	26	26	29	111.54	11.54
<b>本年基金收入合计</b>	<b>8172</b>	<b>1830</b>	<b>1830</b>	<b>100.00</b>	<b>-77.61</b>
转移性收入	9279	7407	16597		
地方政府新增专项债券收入	926	3000	3000		
上级补助收入	2085	1500	10690		
上年结转及结余收入	6268	2907	2907		
<b>收入总计</b>	<b>17451</b>	<b>9237</b>	<b>18427</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入					

表41：2016年文昌湖区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 预算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	527	1355	949	70.04	80.08
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	521	1355	949	70.04	82.15
二、城乡社区支出	13622	7339	4944	67.37	-63.71
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	7758		4661		-39.92
国有土地收益基金支出	407		88		-78.38
三、其他政府性基金支出	268	107	117	109.35	-56.34
其中：其他政府性基金支出	129		48		-62.79
彩票公益金安排的支出	139	107	69	64.49	-50.36
<b>本年基金支出合计</b>	<b>14417</b>	<b>8801</b>	<b>6010</b>	<b>68.29</b>	<b>-58.31</b>
转移性支出	3034	436	12417		
上解上级支出	1		3		
调出资金	126		145		
年终累计结余	2907	436	12269		
<b>支出总计</b>	<b>17451</b>	<b>9237</b>	<b>18427</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出					

表42：2016年文昌湖区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	14998	10996	14178	128.94	-5.47
其中：保险费收入	11443	6411	9961	155.37	-12.95
财政补贴收入	3346	4377	4006	91.53	19.73
（一）企业职工基本养老保险基金收入	8085	2421	4963	204.97	-38.62
其中：保险费收入	7989	2362	4839	204.87	-39.43
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	1220	2555	2636	103.16	116.13
其中：保险费收入	804	1276	1791	140.31	122.74
财政补贴收入	413	1276	803	62.93	94.38
（三）居民基本养老保险基金收入	2228	2263	2111	93.27	-5.27
其中：保险费收入	856	928	778	83.85	-9.16
财政补贴收入	1211	1235	1302	105.43	7.55
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	622	816	1382	169.28	122.13
其中：保险费收入	701	813	1377	169.39	96.43
（五）居民基本医疗保险基金收入	2752	2817	2920	103.65	6.11
其中：保险费收入	1001	910	1011	111.06	1.01
财政补贴收入	1722	1866	1901	101.89	10.39
（六）失业保险基金收入	92	123	166	135.40	81.34
其中：保险费收入	91	122	165	135.65	81.30

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。



表43：2016年文昌湖区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>6541</b>	<b>8449</b>	<b>9705</b>	<b>114.87</b>	<b>48.38</b>
其中：社会保险待遇支出	6154	7925	9688	122.25	57.43
（一）企业职工基本养老保险基金支出	303	631	994	157.51	227.83
其中：基本养老保险待遇支出	299	628	981	156.19	227.85
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	1162	2552	2569	100.65	121.15
其中：基本养老保险待遇支出	1161	2534	2569	101.40	121.27
（三）居民基本养老保险基金支出	1360	1323	1478	111.71	8.67
其中：基本养老保险待遇支出	1359	1323	1474	111.44	8.46
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	740	845	577	68.27	-22.00
其中：基本医疗保险待遇支出	503	570	577	101.20	14.61
（五）居民基本医疗保险基金支出	2848	2967	3884	130.91	36.36
其中：基本医疗保险待遇支出	2703	2741	3884	141.72	43.67
（六）失业保险基金支出	128	130	203	156.14	59.14
其中：失业保险待遇支出	128	130	203	156.14	59.14

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。

表44：2016年文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>4750</b>	<b>-3677</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	4414	-3606
（二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	58	67
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	868	633
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-36	201
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-590	-965
（六）失业保险基金本年收支结余	36	-7
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>13016</b>	<b>9339</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	6119	2513
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	172	239
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	6615	7248
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	-36	165
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	8	-957
（六）失业保险基金年末滚存结余	138	131

# 关于 2016 年市级对下一般公共预算 转移支付决算情况的说明

2016 年，市级结合中央、省补助共安排对区县一般公共预算转移支付 96.35 亿元。具体情况如下：

## 一、一般性转移支付

2016 年一般性转移支付决算数为 57.92 亿元，其中：

（一）均衡性转移支付 0.72 亿元，主要用于均衡区县间财力差异，增强财政困难区县基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 0.73 亿元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市各项民生政策基本财力需要。

（三）义务教育等转移支付 3.24 亿元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（四）基本养老保险和低保等转移支付 8.12 亿元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

（五）新型农村合作医疗等转移支付 7.93 亿元，主要用于补

助城乡居民医疗保险政府筹资部分等，支持区县持续推进实施医药卫生体制改革。

（六）农村综合改革转移支付 2.39 亿元，主要用于支持开展村级公益事业“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设等，进一步改善农村人居环境。

（七）产粮（油）大县奖励资金 0.47 亿元，主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动政府抓好粮食生产的积极性，巩固粮食安全基础。

（八）农村税费改革等固定数额补助 3.62 亿元，对区县因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

（九）其他一般性转移支付 30.71 亿元，主要用于推进区域协调发展、经济转型升级、城镇化、生态环境保护以及扶贫攻坚等方面支出。

## 二、专项转移支付

2016 年，市级对下专项转移支付决算数为 38.43 亿元，其中：

（一）教育方面 1.39 亿元，主要用于支持区县政府改善各阶段教育办学条件、加强师资教育培训等方面支出。

（二）社会保障和就业方面 1.3 亿元，主要用于促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育方面 0.57 亿元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品

药品安全等方面支出。

（四）农林水方面 8.14 亿元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

（五）交通运输方面 2.92 亿元，主要用于支持实施公路安全生命防护工程以及农村公路建设养护等方面支出。

（六）资源勘探信息等方面 3.26 亿元，主要用于支持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

（七）其他方面 20.87 亿元，主要用于支持科技创新、加强公共文化服务体系建设、环境污染防治、推进城镇化战略实施、支持服务业发展等方面支出。

# 关于 2016 年市级对下政府性基金预算 转移支付决算情况的说明

2016 年，市级结合中央、省补助共安排对区县政府性基金预算转移支付 4.44 亿元。具体情况如下：

**一、大中型水库移民后期扶持基金支出 1.36 亿元。**主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济发展等方面支出。

**二、国有土地使用权出让收入安排的支出 0.31 亿元。**主要用于实施保障性住房奖补引导政策，支持各地加快保障性安居工程建设，改善城镇困难群众居住条件。

**三、新增建设用地有偿使用费收入安排的支出 1.67 亿元。**主要用于支持区县基本农田建设、土地整理、耕地开发以及土地整治管理等方面支出。

**四、彩票公益金安排的支出 0.99 亿元。**主要用于支持区县养老、扶贫、体育、教育、城乡医疗救助、残疾人等社会公益事业发展。

**五、其他各项政府性基金转移支付支出 0.11 亿元。**主要用于小型水库移民扶助、国家电影事业发展、地方旅游开发等方面支出。

# 淄博市 2016 年度政府债务有关情况的说明

## 一、2016 年地方政府债务限额批准情况

2016 年 4 月 15 日，经省政府批准，省财政厅以《关于下达 2016 年分地区政府债务限额的通知》（鲁财债〔2016〕10 号）下达我市 2016 年地方政府债务限额 505.4 亿元。2016 年 12 月 28 日，市十四届人大常委会第三十八次会议审议批准全市 2016 年地方政府债务限额 505.4 亿元。2016 年 12 月 31 日，通过淄博市财政局门户网站，将我市政府债务限额批准情况向社会公开。

## 二、2016 年地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2016 年我市当年举借债务 149.16 亿元，其中：新增债券 26.2 亿元（包括一般债券 8.7 亿元、专项债券 17.5 亿元），置换债券 122.96 亿元（包括一般债券 89.91 亿元、专项债券 33.05 亿元）置换债券只用于置换存量债务，不增加政府债务余额。依据财政部《地方政府一般债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕64 号）和《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83 号）要求，2016 年我市政府债务的相关信息均已按规定向社会公开。

## 三、全市地方政府债券使用情况

按照新预算法和中央有关政策要求，我市各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出

安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照中央、省、市确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2016年，全市26.2亿元新增债券共安排64个建设项目，其中：用于保障性住房、土地储备、市政建设10.31亿元，占39.35%；用于公路、地方铁路等交通建设2.43亿元，占9.27%；用于教育、科技、文化、医疗卫生5.13亿元，占19.58%；用于农林水建设1.42亿元，占5.42%；用于生态建设和环境保护4.31亿元，占16.45%；用于其他公益性基础项目2.6亿元，占9.93%。在置换债券资金使用方面，全市各级积极用好置换债券资金，不仅置换了2016年当年到期政府债务本金，还置换了部分逾期债务和2017年及以后年度到期的债务本金，优先置换了高息债务，有力缓解了各级偿债压力，大幅降低了地方政府融资成本。

#### 四、市级地方政府债券使用情况

2016年，经市政府同意并报市人大常委会批准，市级留用新增债券10.5亿元，置换债券29.68亿元。其中：新增债券主要用于教育大班额、污水管网、城市大公交建设、生态修复、文化、水利、工业绿动力、大气污染防治等城乡基础设施建设项目，以及国省道建设等市委市政府确定的重点公益性资本项目建设。置换债券主要用于偿还市级基础设施、棚户区改造等重大项目到期债务本金。



## 五、全市和市级地方政府债务余额情况

全市 2015 年底政府债务余额为 470.38 亿元，2016 年当年举借 26.2 亿元、偿还 3.3 亿元（不含置换债券置换的存量债务，下同），截至 2016 年底全市地方政府债务余额 493.28 亿元，控制在省财政厅核定的限额之内。其中：市级 2015 年底政府债务余额为 180.24 亿元，2016 年当年举借 10.5 亿元、偿还 0.82 亿元，截至 2016 年底市级地方政府债务余额 189.92 亿元，控制在市人大常委会批准的市级政府债务控制限额之内。