财政预算报告附件

杨陵区2015年财政预算

执行情况和2016年财政预算

（草 案）

杨陵区财政局

2016年3月

目 录

一、一般公共预算报表

1.2015年杨陵区一般公共预算收支执行总表

2.2016年杨陵区一般公共预算收支预算总表

3.2016年杨陵区公共财政预算支出预算表

二、政府性基金预算报表

1.2015年杨陵区政府性基金收支执行总表

2.2016年杨陵区政府性基金收支预算总表

三、国有资本经营预算报表

1.2015年杨陵区国有资本经营预算收支执行总表

2.2016年杨陵区国有资本经营预算收支预算总表

四、社会保险基金预算报表

1.2015年杨陵区社会保险基金预算执行情况总表

2.2016年杨陵区社会保险基金预算收支总表

五、杨陵区2016年“三公经费”预算表

六、预算报告名词解释

1.盘活财政存量资金

2.政府投资基金

3.供给侧结构性改革

4.脱贫攻坚

5.零基预算改革

6.政府支出分类科目

7.政府间事权和支出责任划分

8.PPP模式

9.“营改增”改革

2015年杨陵区一般公共预算收支执行总表

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **2015年****执行数** | **项 目** | **2015年****执行数** |
| **一、税收收入** | **25148** | 一、一般公共服务支出 | 5961 |
|  增值税 | 1406 | 二、公共安全支出 | 1970 |
|  营业税 | 3586 | 三、教育支出 | 26003 |
|  企业所得税 | 1774 | 四、科学技术支出 | 217 |
|  企业所得税退税 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 1215 |
|  个人所得税 | 455 | 六、社会保障和就业支出 | 17475 |
|  资源税 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 12880 |
|  固定资产投资方向调节税 | 　 | 八、节能环保支出 | 296 |
|  城市维护建设税 | 1391 | 九、城乡社区支出 | 7715 |
|  房产税 | 471 | 十、农林水支出 | 11349 |
|  印花税 | 301 | 十一、交通运输支出 | 579 |
|  城镇土地使用税 | 935 | 十二、资源勘探信息等支出 | 612 |
|  土地增值税 | 1235 | 十三、商业服务业等支出 | 282 |
|  车船税 | 740 | 十四、国土海洋气象等支出 | 656 |
|  耕地占用税 | 4423 | 十五、保障住房支出 | 720 |
|  契税 | 8431 | 十六、粮油物资储备支出 | 100 |
|  烟叶税 | 　 | 十七、预备费 |  |
|  其他税收收入 | 　 | 十八、其他支出 | 40 |
| **二、非税收入** | **6022** | 　 | 　 |
|  专项收入 | 809 | 　 | 　 |
|  行政事业性收费收入 | 1893 | 　 | 　 |
|  罚没收入 | 157 | 　 | 　 |
|  国有资本经营收入 | 720 | 　 | 　 |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 2442 | 　 | 　 |
|  其他收入 | 1 | 　 | 　 |
| **收入合计** | **31170** | **支出合计** | **88070** |
| **转移性收入** | **59695** | **转移性支出** | **1744** |
|  上级补助收入 | 59695 |  上解上级支出 | 1744 |
|  返还性收入 | 423 |  体制上解支出 |  |
|  一般性转移支付收入 | 44546 |  出口退税专项上级支出 |  |
|  专项转移支付收入 | 14726 |  专项上解支出 | 1744 |
|  地震灾害恢复重建补助收入 | 　 |  补助下级支出 |  |
|  财政部代理发行地方政府债券收入 | 　 |  返还性支出 |  |
| **上年结余收入** | **6307** |  一般性转移支付支出 |  |
|  上年结转 | 6307 |  专项转移支付支出 |  |
|  净结余 |  |  调出资金 |  |
| 调入资金 | 　 |  年终结余 | **7358** |
| 地震灾害恢复重建调入资金 | 　 |  结转 | 1426 |
| 接受其他地区援助收入 | 　 |  净结余 | 5932 |
| **收入总计** | **97172** | **支出合计** | **97172** |

2016年杨陵区一般公共预算收支预算总表

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **2016年****预算数** | **项 目** | **2016年****预算数** |
| **一、税收收入** | **29423** | 一、一般公共服务支出 | 9682 |
|  增值税 | 1645 | 二、公共安全支出 | 1642 |
|  营业税 | 4196 | 三、教育支出 | 15927 |
|  企业所得税 | 2076 | 四、科学技术支出 | 156 |
|  企业所得税退税 | 0 | 五、文化体育与传媒支出 | 461 |
|  个人所得税 | 532 | 六、社会保障和就业支出 | 15130 |
|  资源税 | 0 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 3985 |
|  固定资产投资方向调节税 | 0 | 八、节能环保支出 | 294 |
|  城市维护建设税 | 1627 | 九、城乡社区支出 | 2736 |
|  房产税 | 551 | 十、农林水支出 | 4186 |
|  印花税 | 352 | 十一、交通运输支出 | 588 |
|  城镇土地使用税 | 1094 | 十二、资源勘探信息等支出 | 1310 |
|  土地增值税 | 1445 | 十三、商业服务业等支出 | 63 |
|  车船税 | 866 | 十四、国土海洋气象等支出 | 622 |
|  耕地占用税 | 5175 | 十五、保障住房支出 |  |
|  契税 | 9864 | 十六、粮油物资储备支出 | 100 |
|  烟叶税 | 0 | 十七、预备费 | 500 |
|  其他税收收入 | 0 | 十八、其他支出 | 3340 |
| 二、非税收入 | **7046** |  |  |
|  专项收入 | 947 | 　 |  |
|  行政事业性收费收入 | 2215 | 　 |  |
|  罚没收入 | 185 | 　 |  |
|  国有资本经营收入 | 842 | 　 |  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 2857 | 　 |  |
|  其他收入 |  | 　 |  |
|  地方教育费附加 |  | 　 | 　 |
| **收入合计** | **36469** | **支出合计** | **60722** |
| **转移性收入** | **25703** | **转移性支出** | **1450** |
|  上级补助收入 | 423 |  上解上级支出 | 1450 |
|  返还性收入 | 25280 |  体制上解支出 |  |
|  一般性转移支付收入 |  |  出口退税专项上级支出 | 1450 |
|  地震灾害恢复重建补助收入 |  |  专项上解支出 | 0 |
|  财政部代理发行地方政府债券收入 |  |  补助下级支出 |  |
| **上年结余收入** |  |  返还性支出 |  |
|  上年结转 |  |  一般性转移支付支出 |  |
|  净结余 |  |  专项转移支付支出 |  |
| 调入资金 |  |  年终结余 |  |
| 地震灾害恢复重建调入资金 |  |  结转 |  |
| 接受其他地区援助收入 |  |  净结余 |  |
| **收入总计** | **62172** | **支出合计** | **62172** |

2016年杨陵区公共财政预算支出预算表

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2016年预算数** |
| **一、一般公共服务** | **9681** |
|  **人大事务** | **373** |
|  行政运行 | **319** |
|  人大会议 | **20** |
|  代表工作 | **21** |
|  其他人大事务支出 | **13** |
|  **政协事务** | **260** |
|  行政运行 | **215** |
|  政协会议 | **16** |
|  委员视察 | **21** |
|  其他政协事务支出 | **8** |
|  **政府办公厅(室)及相关机构事务** | **4252** |
|  行政运行 | **1418** |
|  机关服务 | **145** |
|  专项业务活动 | **25** |
|  信访事务 | **38** |
|  事业运行 | **1758** |
|  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **868** |
|  **发展与改革事务** | **202** |
|  行政运行 | **85** |
|  战略规划与实施 | **10** |
|  物价管理 | **53** |
|  事业运行 | **34** |
|  其他发展与改革事务支出 | **20** |
|  **统计信息事务** | **282** |
|  行政运行 | **106** |
|  专项普查活动 | **30** |
|  统计抽样调查 | **45** |
|  事业运行 | **86** |
|  其他统计信息事务支出 | **15** |
|  **财政事务** | **977** |
|  行政运行 | **121** |
|  财政监察 | **48** |
|  信息化建设 | **30** |
|  事业运行 | **233** |
|  其他财政事务支出 | **545** |
|  **税收事务** | **634** |
|  代扣代收代征税款手续费 | **600** |
|  事业运行 | **34** |
|  **审计事务** | **137** |
|  行政运行 | **84** |
|  审计业务 | **20** |
|  事业运行 | **33** |
|  **海关事务** | **0** |
|  **人力资源事务** | **41** |
|  行政运行 | **33** |
|  事业运行 | **8** |
|  **纪检监察事务** | **258** |
|  行政运行 | **214** |
|  大案要案查处 | **20** |
|  其他纪检监察事务支出 | **24** |
|  **商贸事务** | **369** |
|  行政运行 | **62** |
|  招商引资 | **230** |
|  事业运行 | **77** |
|  **知识产权事务** | **0** |
|  **工商行政管理事务** | **0** |
|  **质量技术监督与检验检疫事务** | **0** |
|  **民族事务** | **0** |
|  **宗教事务** | **0** |
|  **港澳台侨事务** | **0** |
|  **档案事务** | **101** |
|  行政运行 | **86** |
|  其他档案事务支出 | **15** |
|  **民主党派及工商联事务** | **8** |
|  事业运行 | **8** |
|  **群众团体事务** | **271** |
|  行政运行 | **108** |
|  事业运行 | **45** |
|  其他群众团体事务支出 | **118** |
|  **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **681** |
|  行政运行 | **125** |
|  事业运行 | **72** |
|  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | **484** |
|  **组织事务** | **555** |
|  行政运行 | **189** |
|  事业运行 | **19** |
|  其他组织事务支出 | **347** |
|  **宣传事务** | **148** |
|  行政运行 | **73** |
|  事业运行 | **35** |
|  其他宣传事务支出 | **40** |
|  **统战事务** | **48** |
|  行政运行 | **43** |
|  其他统战事务支出 | **5** |
|  **对外联络事务** | **0** |
|  **其他共产党事务支出** | **84** |
|  行政运行 | **54** |
|  其他共产党事务支出 | **30** |
|  **其他一般公共服务支出** | **0** |
| **二、外交支出** | **0** |
| **三、国防支出** | **0** |
| **四、公共安全支出** | **1642** |
|  **武装警察** | **508** |
|  内卫 | **30** |
|  消防 | **478** |
|  **公安** | **50** |
|  治安管理 | **50** |
|  **国家安全** | **0** |
|  **检察** | **368** |
|  行政运行 | **348** |
|  “两房”建设 | **17** |
|  其他检察支出 | **3** |
|  **法院** | **478** |
|  行政运行 | **478** |
|  **司法** | **238** |
|  行政运行 | **179** |
|  律师公证管理 | **5** |
|  法律援助 | **5** |
|  事业运行 | **44** |
|  其他司法支出 | **5** |
|  **监狱** | **0** |
|  **强制隔离戒毒** | **0** |
|  **国家保密** | **0** |
|  **缉私警察** | **0** |
|  **其他公共安全支出** | **0** |
| **五、教育支出** | **15927** |
|  **教育管理事务** | **450** |
|  行政运行 | **203** |
|  其他教育管理事务支出 | **247** |
|  **普通教育** | **14920** |
|  学前教育 | **1506** |
|  小学教育 | **5967** |
|  初中教育 | **4216** |
|  高中教育 | **2039** |
|  其他普通教育支出 | **1192** |
|  **职业教育** | **557** |
|  职业高中教育 | **557** |
|  **成人教育** | **0** |
|  **广播电视教育** | **0** |
|  **留学教育** | **0** |
|  **特殊教育** | **0** |
|  **教育费附加安排的支出** | **0** |
|  **其他教育支出** | **0** |
| **六、科学技术支出** | **156** |
|  **科学技术管理事务** | **106** |
|  行政运行 | **71** |
|  其他科学技术管理事务支出 | **35** |
|  **基础研究** | **0** |
|  **应用研究** | **0** |
|  **技术研究与开发** | **0** |
|  **科技条件与服务** | **0** |
|  **科学技术普及** | **50** |
|  其他科学技术普及支出 | **50** |
|  **科技交流与合作** | **0** |
|  **科技重大专项** | **0** |
|  **其他科学技术支出** | **0** |
| **七、文化体育与传媒支出** | **461** |
|  **文化** | **402** |
|  行政运行 | **80** |
|  群众文化 | **108** |
|  文化市场管理 | **64** |
|  其他文化支出 | **150** |
|  **文物** | **59** |
|  文物保护 | **59** |
|  **体育** | **0** |
|  **广播影视** | **0** |
|  **其他文化体育与传媒支出** | **0** |
| **八、社会保障和就业** | **15130** |
|  **人力资源和社会保障管理事务** | **344** |
|  行政运行 | **104** |
|  劳动保障监察 | **42** |
|  就业管理事务 | **66** |
|  社会保险经办机构 | **132** |
|  **民政管理事务** | **1006** |
|  行政运行 | **100** |
|  老龄事务 | **300** |
|  其他民政管理事务支出 | **606** |
|  **财政对社会保险基金的补助** | **4165** |
|  财政对基本养老保险基金的补助 | **3000** |
|  财政对失业保险基金的补助 | **68** |
|  财政对工伤保险基金的补助 | **54** |
|  财政对生育保险基金的补助 | **57** |
|  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | **987** |
|  **行政事业单位离退休** | **6980** |
|  归口管理的行政单位离退休 | **1246** |
|  事业单位离退休 | **5575** |
|  离退休人员管理机构 | **47** |
|  其他行政事业单位离退休支出 | **112** |
|  **企业改革补助** | **18** |
|  企业关闭破产补助 | **18** |
|  **就业补助** | **112** |
|  补充小额贷款担保基金 | **100** |
|  其他就业补助支出 | **12** |
|  **抚恤** | **326** |
|  义务兵优待 | **326** |
|  **退役安置** | **40** |
|  退役士兵安置 | **30** |
|  退役士兵管理教育 | **10** |
|  **社会福利** | **58** |
|  儿童福利 | **12** |
|  社会福利事业单位 | **46** |
|  **残疾人事业** | **152** |
|  行政运行 | **70** |
|  其他残疾人事业支出 | **82** |
|  **自然灾害生活救助** | **0** |
|  **红十字事业** | **0** |
|  **最低生活保障** | **170** |
|  城市最低生活保障金支出 | **72** |
|  农村最低生活保障金支出 | **98** |
|  **临时救助** | **80** |
|  临时救助支出 | **50** |
|  流浪乞讨人员救助支出 | **30** |
|  **特困人员供养** | **25** |
|  农村五保供养支出 | **25** |
|  **补充道路交通事故社会救助基金** | **0** |
|  **其他社会保障和就业支出** | **1654** |
|  其他社会保障和就业支出 | **1654** |
| **九、医疗卫生与计划生育支出** | **3985** |
|  **医疗卫生与计划生育管理事务** | **226** |
|  行政运行 | **146** |
|  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | **80** |
|  **公立医院** | **0** |
|  **基层医疗卫生机构** | **462** |
|  乡镇卫生院 | **428** |
|  其他基层医疗卫生机构支出 | **34** |
|  **公共卫生** | **401** |
|  疾病预防控制机构 | **131** |
|  卫生监督机构 | **91** |
|  妇幼保健机构 | **42** |
|  基本公共卫生服务 | **43** |
|  其他公共卫生支出 | **94** |
|  **医疗保障** | **2120** |
|  行政单位医疗 | **473** |
|  事业单位医疗 | **1231** |
|  新型农村合作医疗 | **231** |
|  城镇居民基本医疗保险 | **42** |
|  其他医疗保障支出 | **143** |
|  **中医药** | **0** |
|  **计划生育事务** | **421** |
|  其他计划生育事务支出 | **421** |
|  **食品和药品监督管理事务** | **354** |
|  食品安全事务 | **106** |
|  事业运行 | **248** |
|  **其他医疗卫生与计划生育支出** | **0** |
| **十、节能环保支出** | **294** |
|  **环境保护管理事务** | **106** |
|  其他环境保护管理事务支出 | **106** |
|  **环境监测与监察** | **20** |
|  其他环境监测与监察支出 | **20** |
|  **污染防治** | **48** |
|  水体 | **48** |
|  **自然生态保护** | **120** |
|  农村环境保护 | **120** |
|  **天然林保护** | **0** |
|  **退牧还草** | **0** |
|  **污染减排** | **0** |
|  **能源管理事务** | **0** |
|  **江河湖库流域治理与保护** | **0** |
|  **其他节能环保支出** | **0** |
| **十一、城乡社区支出** | **2736** |
|  **城乡社区管理事务** | **2583** |
|  行政运行 | **91** |
|  城管执法 | **707** |
|  其他城乡社区管理事务支出 | **2042** |
|  **城乡社区规划与管理** | **0** |
|  **城乡社区公共设施** | **0** |
|  **城乡社区环境卫生** | **0** |
|  **建设市场管理与监督** | **153** |
|  **其他城乡社区支出** | **0** |
| **十二、农林水支出** | **4186** |
|  **农业** | **1996** |
|  行政运行 | **200** |
|  事业运行 | **525** |
|  科技转化与推广服务 | **167** |
|  农业生产保险补贴 | **40** |
|  农村公益事业 | **137** |
|  对高校毕业生到基层任职补助 | **29** |
|  其他农业支出 | **898** |
|  **林业** | **486** |
|  林业事业机构 | **86** |
|  森林培育 | **400** |
|  **水利** | **623** |
|  行政运行 | **79** |
|  水利行业业务管理 | **404** |
|  水利前期工作 | **110** |
|  防汛 | **30** |
|  **南水北调** | **0** |
|  **扶贫** | **600** |
|  其他扶贫支出 | **600** |
|  **农业综合开发** | **47** |
|  机构运行 | **47** |
|  **农村综合改革** | **435** |
|  对村级一事一议的补助 | **200** |
|  对村民委员会和村党支部的补助 | **235** |
|  **促进金融支农支出** | **0** |
|  **其他农林水事务支出** | **0** |
| **十三、交通运输支出** | **588** |
|  **公路水路运输** | **588** |
|  行政运行 | **99** |
|  公路养护 | **80** |
|  其他公路水路运输支出 | **409** |
|  **铁路运输** | **0** |
|  **民用航空运输** | **0** |
|  **石油价格改革对交通运输的补贴** | **0** |
|  **邮政业支出** | **0** |
|  **车辆购置税支出** | **0** |
|  **其他交通运输支出** | **0** |
| **十四、资源勘探信息等支出** | **1310** |
|  **资源勘探开发** | **0** |
|  **制造业** | **0** |
|  **建筑业** | **0** |
|  **工业和信息产业监管** | **0** |
|  **安全生产监管** | **125** |
|  行政运行 | **72** |
|  安全监管监察专项 | **8** |
|  其他安全生产监管支出 | **45** |
|  **国有资产监管** | **89** |
|  行政运行 | **69** |
|  其他国有资产监管支出 | **20** |
|  **支持中小企业发展和管理支出** | **1096** |
|  行政运行 | **86** |
|  中小企业发展专项 | **1000** |
|  其他支持中小企业发展和管理支出 | **10** |
|  **其他资源勘探信息等支出** | **0** |
| **十五、商业服务业等支出** | **63** |
|  **商业流通事务** | **63** |
|  行政运行 | **60** |
|  其他商业流通事务支出 | **3** |
|  **旅游业管理与服务支出** | **0** |
|  **其他商业服务业等支出** | **0** |
| **十六、金融支出** | **0** |
| **十七、援助其他地区支出** | **0** |
| **十八、国土海洋气象等支出** | **622** |
|  **国土资源事务** | **592** |
|  行政运行 | **86** |
|  事业运行 | **506** |
|  **地震事务** | **0** |
|  **气象事务** | **30** |
|  气象服务 | **30** |
|  **其他国土海洋气象等支出** | **0** |
| **十九、住房保障支出** | **0** |
|  **保障性安居工程支出** | **0** |
|  **住房改革支出** | **0** |
|  **城乡社区住宅** | **0** |
| **二十、粮油物资储备支出** | **100** |
|  **粮油事务** | **100** |
|  行政运行 | **66** |
|  其他粮油事务支出 | **34** |
|  **物资事务** | **0** |
|  **粮油储备** | **0** |
|  **重要商品储备** | **0** |
| **二十一、预备费** | **500** |
| **二十二、国债还本付息支出** | **0** |
| **二十三、其他支出** | **3340** |
|  其他支出 | **3340** |
| **支出合计** | **60722** |

2015年杨陵区政府性基金收支执行总表

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **2015年****执行数** | **项 目** | **2015年****执行数** |
| 一、散装水泥专项资金收入 | 　 | 一、教育支出 |  |
| 二、新型墙体材料专项基金收入 | 　 | 二、文化体育与传媒支出 |  |
| 三、地方教育附加收入 |  | 三、社会保障和就业支出 |  |
| 四、育林基金收入 | 　 | 四、节能环保支出 |  |
| 三、森林植被恢复费 | 　 | 五、城乡社区支出 | 965 |
| 六、政府住房基金收入 | 　 | 六、农林水支出 | 312 |
| 七、城市公用事业附加收入 | 204 | 七、交通运输支出 |  |
| 八、国有土地收益基金收入 |  | 八、资源勘探信息等支出 |  |
| 九、农业土地开发资金收入 |  | 九、商业服务业等支出 | 20 |
| 十、其他收入 | 25 | 十、其他支出 | 462 |
| 　 |  | 　 |  |
| **收入合计** | **229** | **支出合计** | **1759** |
| **转移性收入** | **1530** | **转移性支出** |  |
|  上级补助收入 | 1530 |  补助下级支出 |  |
|  下级上解收入 |  |  上解上级支出 |  |
|  上年结余 |  |  调出资金 |  |
|  调入资金 | 　 |  年终结余 |  |
| **收入总计** | **1759** | **支出合计** | **1759** |

2016年杨陵区政府性基金收支预算总表

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **2016年预算数** | **项 目** | **2016年****预算数** |
| 一、散装水泥专项资金收入 | 　 | 一、城乡社区支出 | 257 |
| 二、新型墙体材料专项基金收入 | 　 | 二、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 三、政府住房基金收入 |  | 三、其他支出 | 　 |
| 四、城市公用事业附加收入 | 　100 | 　 | 　 |
| 五、国有土地收益基金收入 | 　 | 　 | 　 |
| 六、农业土地开发资金收入 | 　 | 　 | 　 |
| 七、国有土地使用权出让收入 | 　 | 　 | 　 |
| 八、彩票公益金收入 | 　 | 　 | 　 |
| 九、城市基础设施配套费收入 | 　157 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入合计** | **257** | **支出合计** | **257** |
| **转移性收入** | **0** | **转移性支出** |  |
|  上级补助收入 |  |  补助下级支出 |  |
|  下级上解收入 |  |  上解上级支出 |  |
|  上年结余 |  |  调出资金 |  |
|  调入资金 |  |  年终结余 |  |
| **收入总计** | **257** | **支出合计** | **257** |

2015年杨陵区国有资本经营预算收支执行总表

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **2015年****执行数** | **项 目** | **2015年****执行数** |
| 一、利润收入 | 712 | 城乡社区事务支出 | 700 |
| 二、股利、股息收入 | 8 | 其他国有资本经营预算支出 | 20 |
| 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 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| **收入合计** | **720** | **支出合计** | **720** |
| **转移性收入** |  | **转移性支出** |  |
|  上级补助收入 | 　 |  补助下级支出 | 　 |
|  下级上解收入 | 　 |  上解上级支出 | 　 |
|  上年结余 | 　 |  调出资金 | 　 |
|  调入资金 | 　 |  年终结余 |  |
| **收入总计** | **720** | **支出合计** | **720** |

2016年杨陵区国有资本经营预算收支预算总表

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **2016年****预算数** | **项 目** | **2016年****预算数** |
| 一、利润收入 | 834 | 城乡社区事务支出 | 834 |
| 二、股利、股息收入 | 8 | 其他国有资本经营预算支出 | 8 |
| 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 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| **收入合计** | **842** | **支出合计** | **842** |
| **转移性收入** |  | **转移性支出** |  |
|  上级补助收入 |  |  补助下级支出 |  |
|  下级上解收入 |  |  上解上级支出 |  |
|  上年结余 |  |  调出资金 |  |
|  调入资金 |  |  年终结余 |  |
| **收入总计** | **842** | **支出合计** | **842** |

2015年杨陵区社会保险基金预算执行情况总表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **合　　计** | **城镇职工基本医疗保险基金** | **工伤保险基金** | **生育保险基金** | **城乡居民基本养老保险基金** | **城乡居民基本医疗保险基金** |
| **一、上年结余** | **9190** | **989** | **176** | **144** | **5851** | **2030** |
| **二、本年收入** | **15341** | **1323** | **23** | **36** | **4610** | **9349** |
|  其中：收入户划入 | 2526 | 330 |  |  | 767 | 1429 |
|  国库户划入 |  |  |  |  |  |  |
|  财政补贴收入 | 12774 | 990 | 23 | 36 | 3839 | 7886 |
|  利息收入 | 41 | 3 |  |  | 4 | 34 |
| **三、本年支出** | **12404** | **1739** | **34** | **15** | **3822** | **6794** |
|  其中：划入支出户 | 12404 | 1739 | 34 | 15 | 3822 | 6794 |
| **四、本年收支结余** | **2937** | **-416** | **-11** | **21** | **788** | **2555** |
| **五、年末滚存结余** | **12127** | **573** | **165** | **165** | **6639** | **4585** |

2016年杨陵区社会保险基金预算收支总表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **合计** | **城镇职工基本医疗保险基金** | **工伤保险基金** | **生育保险基金** | **城乡居民基本养老保险基金** | **城乡居民基本医疗保险基金** |
| **一、收入** | **14742** | **1683** | **47** | **56** | **4720** | **8236** |
| 其中： 1、保险费收入 | 3126 | 420 |  |  | 810 | 1896 |
|  2、利息收入 | 48 | 3 |  |  | 4 | 41 |
|  3、财政补贴收入 | 11568 | 1260 | 47 | 56 | 3906 | 6299 |
|  4、其他收入 | 0 |  |  |  |  |  |
|  5、转移收入 | 0 |  |  |  |  |  |
| **二、支出** | **12976** | **1566** | **30** | **40** | **3450** | **7890** |
| 其中： 1、社会保险待遇支出 | 12976 | 1566 | 30 | 40 | 3450 | 7890 |
|  2、其他支出 |  |  |  |  |  |  |
|  3、转移支出 |  |  |  |  |  |  |
| **三、本年收支结余** | **1766** | **117** | **17** | **16** | **1270** | **346** |
| **四、年末滚存结余** | **13893** | **690** | **182** | **181** | **7909** | **4931** |

杨陵区2016年“三公经费”预算表

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2015年** | **2016年** | **下降比例（%）** |
| 出国经费 | 30 | 30 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 261.2 | 209 | 11 |
| 公务接待费 | 212.1 | 163 | 23 |
| **合计** | **503.3** | **402** | **20** |

预算报告名词解释

**1. 盘活财政存量资金：**盘活财政存量资金，是为切实提高财政资金使用效率，支持稳增长、惠民生，应对财政收入增速放缓和弥补财政收支不平衡而采取的有效措施，也是创新宏观调控的重要内容。我省盘活财政存量资金的主要措施有：（1）清理一般公共预算结转结余资金。各级财政结转两年以上的资金，作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。未满两年的结转资金，不需按原用途使用的，可统筹用于经济社会发展亟需领域。（2）清理政府性基金预算结转资金。结转资金超过该项基金当年收入的30%的部分，调入一般公共预算统筹使用。（3）加强转移支付结转结余资金管理。上级财政专项转移支付结转结余资金中，预算尚未分配到部门和下级政府并结转两年以上的资金，由本级财政交回上级财政统筹使用。预算已经分配到部门并结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。（4）加强部门预算结转结余资金管理。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。

  **2. 政府投资基金：**是指由各级政府通过预算安排，以单独出资或与社会资本共同出资设立，采用股权投资等市场化方式，引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节，支持相关产业和领域发展的资金。目前，中省共同出资以及我省地方出资设立的政府投资基金共有22支，分别是省中小企业发展基金、果业产业投资基金、畜牧业产业投资基金、循环经济基金、现代能源基金、航空高技术基金、生物医药基金、高端装备基金、节能环保基金、新材料基金、高技术服务基金、3D打印基金、新能源汽车基金、科技成果转化引导基金、创业投资引导基金、陕西医药产业发展基金、陕西旅游产业基金、陕西文化产业投资基金、渭北航空产业投资发展基金、电子产业扶持资金、汉中航空智慧新城建设发展基金、杨凌种业投资基金。

**3. 供给侧结构性改革：**2015年中央经济工作会议，对“十三五”开局之年的经济工作进行了全面部署，强调要着力推进供给侧结构性改革。供给侧结构性改革，就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。推进供给侧结构性改革，要树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”“五大重点任务”做好工作。去产能，就是积极稳妥化解过剩产能，处置“僵尸企业”，使产能和总的需求量大体均衡；去库存，就是化解房地产库存；去杠杆，就是防范化解金融风险；降成本，就是帮助企业降低成本，增强市场微观主体活力；补短板，就是扩大有效供给，提高投资的针对性、有效性，针对短板进行投资。

**4. 脱贫攻坚：**2015年，党中央、国务院印发《关于打赢脱贫攻坚战的决定》。总体目标是：（1）到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。（2）实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。（3）确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

**5. 零基预算改革：**2015年，省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于省级全面实施零基预算改革的意见》。改革的主要内容是：从2016年起，省级全面实施零基预算管理，改变现行按“基数加增长”分配预算方式，取消各部门预算墓数，以零为基点，实行预算一年一定，依据有关政策和省级当年财力，按照政策标准和项目入库情况，逐项审核确定年度支出预算。具体办法是：对人员经费，按照单位实有人数和政策标准，据实测算安排；对单位运转经费，按照单位编制和定额标准，予以保障；对专项资金，开展事前集中评审试点，并结合项目征集情况和有关政策规定进行了逐项审核，优先保障中省出台的各项补贴到个人的民生政策所需资金，确保省委、省政府确定的扶贫、教育、稳增长等重点支出需要。同时，对一般性专款，打破原有基数，以项目为导向，对已征集项目的安排预算，对未征集项目的不予安排。

**6. 政府支出分类科目。**分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。

**（1）支出功能分类科目。**主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。

类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等26个大类。

款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。

项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。

**（2）支出经济分类科目。**主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：

工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。

商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境（费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。

对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。

对企事业单位的补贴。反映政府对各类企业、事业单位及民间非盈利组织的补贴。

债务利息支出。反映政府和单位的债务利息支出。

基本建设支出。反映发改委集中安排的用于购置固定资产、购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出。反映除发改委外的其他各部门用于购置固定资产、购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**7. 政府间事权和支出责任划分：**事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责。事权划分既有同一级政府中各部门间的横向配置，也有不同层级政府间的纵向配置。支出责任是指一级政府履行事权的财政支出保障。合理的事权和支出责任划分能够使各级政府和各职能部门各司其职、权责统一，促进政府高效运转，提升国家治理能力和水平。目前，事权和支出责任划分中存在的主要问题是：现行法律对政府间事权和支出责任划分规定不够清晰，上下级政府职能同构，部分事权和支出责任划分缺乏法律依据；部分事权划分不合理，一些应由高层级政府负责的事务交给下级政府承担，一些适合下级政府承担的事务上级政府干预较多；部分事权执行不规范，“缺位”、“越位”、“错位”问题并存，事权和支出责任不够适应等。为此，需要对政府间事权和支出责任划分进行系统性、整体性、协同性改革。

**8．PPP模式：**即政府和社会资本合作模式（PPP即PublicPrivate- Partnership），是在基础设施及公共服务领域建立一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济改革任务，对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度具有重要意义。为此，财政部印发了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕 76号），从做好项目示范、履行财政管理职能、加强组织领导等方面进行了指导。2015年，省政府办公厅印发了《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》（陕政办发〔2015〕81号），从总体要求、构建制度体系、规范推进项目实施、政策保障等方面作了明确和要求。目前，我省正在深入推进该项工作。

**9. “营改增”改革：**为进一步完善税制、推进经济结构调整，

2011年，经国务院批准，财政部、国家税务总局联合下发营业税改征增值税试点（简称“营改增”）方案，从2012年1月1日起，在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。2013年8月1日起，在全国范围内部分行业开展了营业税改征增值税改革。2014年，国家将邮电通信、铁路运输等行业新增纳入营业税改征增值税试点行业范围。2016年，国家将把建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，实行不动产进项抵扣，全面推开营改增改革。