

附表:1

2017年度格尔木市一般公共预算收支决算总表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合 计	140,016	本 年 支 出 合 计	356,229
上级补助收入	219,054	上解上级支出	
返还性收入	63,097	一般性转移支付	
一般性转移支付收入	60,144	专项转移支付	
专项转移支付收入	95,813		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金	578	调出资金	
债务(转贷)收入	99,814	债务还本支出	103,057
		增设预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转		国债转贷拨付数及年终结余	
补助数			
调入预算稳定调节基金	2,397	安排预算稳定调节基金	2,573
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省级支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	461,859	支 出 总 计	461,859

附表2:

2017年格尔木市一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
税收收入	127,665	127,665	110,304	86.4
增值税	31,226	31,226	25,031	80.2
营业税				
企业所得税	10,650	10,650	12,924	121.4
个人所得税	3,462	3,462	4,029	116.4
资源税	30,110	30,110	25,802	85.7
城市维护建设税	13,792	13,792	18,516	134.3
房产税	5,900	5,900	6,410	108.6
印花税	3,880	3,880	3,654	94.2
城镇土地使用税	25,000	25,000	10,175	40.7
土地增值税	1,480	1,480	869	58.7
车船税	1,640	1,640	1,517	92.5
耕地占用税			27	
契税	525	525	1,350	257.1
其他税收收入				
非税收入	22,235	22,235	29,712	133.6
专项收入	11,500	11,500	14,197	123.5
行政事业性收费收入	2,400	2,400	4,544	189.3
罚没收入	2,545	2,545	3,717	146.1
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	2,000	2,000	5,360	268.0
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	3,790	3,790	1,894	50.0
一般公共预算收入合计	149,900	149,900	140,016	93.4

附表3:

2017年格尔木市一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一般公共服务支出	31,938	31,565	31,565	100.0
人大事务	440	526	526	100.0
行政运行			426	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议			14	
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升			34	
代表工作			37	
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出			15	
政协事务	407	582	582	100.0
行政运行			489	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议				
委员视察			15	
参政议政			26	
事业运行				
其他政协事务支出			52	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,048	10,840	10,840	100.0
行政运行			8,479	
一般行政管理事务				
机关服务			668	
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
法制建设				
信访事务				
参事事务				
事业运行			286	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			1,407	
发展与改革事务	1,000	1,860	1,860	100.0
行政运行			489	
一般行政管理事务				
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				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
物价管理			97	
事业运行			75	
其他发展与改革事务支出			1,199	
统计信息事务	273	365	365	100.0
行政运行			151	
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			55	
统计抽样调查			25	
事业运行			100	
其他统计信息事务支出			34	
财政事务	769	1,083	1,083	100.0
行政运行			570	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务			55	
财政监察				
信息化建设			20	
财政委托业务支出				
事业运行			214	
其他财政事务支出			224	
税收事务	4,500	3,647	3,647	100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
税务登记证及发票管理				
代扣代收代征税款手续费			99	
税务宣传				
协税护税				
信息化建设				
事业运行				
其他税收事务支出			3,548	
审计事务	398	864	864	100.0
行政运行			304	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行			60	
其他审计事务支出			500	
人力资源事务	1,601	1,947	1,947	100.0
行政运行			526	
一般行政管理事务				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
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			1,341	
引进人才费用			8	
公务员考核				
公务员履职能力提升				
公务员招考				
事业运行				
其他人力资源事务支出			72	
商贸事务	168	124	124	100.0
行政运行			70	
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
国内贸易管理				
招商引资			54	
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
行政运行				
专利审批				
专利试点和产业化推进				
工商行政管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
其他工商行政管理事务支出				
质量技术监督与检验检疫事务	1,638	2,328	2,328	100.0
行政运行			1,878	
一般行政管理事务				
机关服务				
质量技术监督行政执法及业务管理			213	
事业运行			225	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			12	
民族事务	149	200	200	100.0
行政运行			170	
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行			1	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
其他民族事务支出			29	
档案事务	88	91	91	100.0
行政运行			69	
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出			22	
群众团体事务	1,369	1,249	1,249	100.0
行政运行			341	
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			69	
其他群众团体事务支出			839	
其他一般公共服务支出(款)	154			
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				
国防支出	646	241	241	100.0
公共安全支出	10,443	21,329	21,329	100.0
武装警察	1,347	3,061	3,061	100.0
公安	8,580	16,055	16,055	100.0
检察		183	183	100.0

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
法院		191	191	100.0
其他公共安全支出(款)		1,000	1,000	100.0
其他公共安全支出(项)			1,000	
教育支出	46,250	61,328	61,328	100.0
教育管理事务	1,844	1,293	1,293	100.0
行政运行			107	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出			1,186	
普通教育	36,714	49,011	49,011	100.0
学前教育			2,917	
小学教育			12,099	
初中教育			12,391	
高中教育			7,366	
高等教育				
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			14,238	
职业教育	1,042	2,232	2,232	100.0
初等职业教育				
中专教育				
技校教育				
职业高中教育			852	
高等职业教育			800	
其他职业教育支出			580	
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		19	19	100.0
特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出			19	
进修及培训	153	229	229	100.0
教师进修				
干部教育			229	
培训支出				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
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	4, 000	5, 701	5, 701	100. 0
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施			203	
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出			5, 498	
其他教育支出(款)	2, 497	2, 843	2, 843	100. 0
其他教育支出(项)			2, 843	
科学技术支出	537	1, 134	1, 134	100. 0
科学技术管理事务	352	352	352	100. 0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出			352	
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	185	287	287	100. 0
机构运行				
社会公益研究			287	
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与研究开发		495	495	100. 0
机构运行				
应用技术与研究开发				
产业技术与研究开发				
科技成果转化与扩散			495	
其他技术与研究开发支出				
科技条件与服务				
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				
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
科学技术普及				
青少年科技活动				
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				
文化体育与传媒支出	3,895	6,542	6,542	100.0
文化	2,348	2,688	2,688	100.0
行政运行			243	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆			196	
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			196	
群众文化			440	
文化交流与合作				
文化创作与保护				
文化市场管理			230	
其他文化支出			1,383	
文物	6	25	25	100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护			6	
博物馆			19	
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	194	647	647	100.0
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				
体育交流与合作				
其他体育支出			140	
新闻出版广播影视	1,347	2,582	2,582	100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
广播				
电视			1,005	
电影			200	
新闻通讯				
出版发行			961	
版权管理				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
其他新闻出版广播影视支出			416	
其他文化体育与传媒支出(款)		600	600	100.0
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)			600	
社会保障和就业支出	33,271	34,274	34,274	100.0
人力资源和社会保障管理事务	1,026	2,136	2,136	100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察			11	
就业管理事务			774	
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构			1,331	
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构			20	
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务	1,334	1,177	1,177	100.0
行政运行			296	
一般行政管理事务			54	
机关服务			110	
拥军优属			50	
老龄事务			28	
民间组织管理				
行政区划和地名管理			78	
基层政权和社区建设				
部队供应			135	
其他民政管理事务支出			426	
行政事业单位离退休	15,159	15,949	15,949	100.0
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				
机关事业单位基本养老保险缴费支出			8,577	
机关事业单位职业年金缴费支出			445	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			1,511	
其他行政事业单位离退休支出			5,416	
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	1,879	2,128	2,128	100.0
就业创业服务补贴			12	
职业培训补贴			324	
社会保险补贴			836	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
公益性岗位补贴			930	
职业技能鉴定补贴			13	
就业见习补贴			13	
高技能人才培养补助				
求职创业补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	132	551	551	100.0
死亡抚恤			94	
伤残抚恤			372	
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待			84	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出			1	
退役安置		4,639	4,639	100.0
退役士兵安置			417	
军队移交政府的离退休人员安置			4,062	
军队移交政府离退休干部管理机构			53	
退役士兵管理教育			7	
其他退役安置支出			100	
社会福利	18	1,029	1,029	100.0
儿童福利			36	
老年福利			993	
假肢矫形				
殡葬				
社会福利事业单位				
其他社会福利支出				
残疾人事业	646	1,127	1,127	100.0
行政运行			116	
一般行政管理事务				
机关服务			67	
残疾人康复			15	
残疾人就业和扶贫			104	
残疾人体育			10	
残疾人生活和护理补贴			237	
其他残疾人事业支出			578	
自然灾害生活救助	110	217	217	100.0
中央自然灾害生活补助			50	
地方自然灾害生活补助			110	
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出			57	
红十字事业	58	81	81	100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务			81	
其他红十字事业支出				
最低生活保障	2,201	1,933	1,933	100.0

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
城市最低生活保障金支出			1,697	
农村最低生活保障金支出			236	
临时救助	89	340	340	100.0
临时救助支出			310	
流浪乞讨人员救助支出			30	
特困人员救助供养	34	94	94	100.0
城市特困人员救助供养支出			94	
农村特困人员救助供养支出				
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	3	3	3	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	8,433	2,111	2,111	100.0
财政对其他社会保险基金的补助	580	570	570	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	1,569	189	189	100.0
其他社会保障和就业支出(项)				
医疗卫生与计划生育支出	24,181	32,943	32,943	100.0
医疗卫生与计划生育管理事务	2,370	2,478	2,478	100.0
行政运行			321	
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			2,157	
公立医院	5,838	11,209	11,209	100.0
综合医院			11,209	
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				
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				
基层医疗卫生机构	1,644	2,746	2,746	100.0
城市社区卫生机构			1,145	
乡镇卫生院			1,231	
其他基层医疗卫生机构支出			370	
公共卫生	2,440	5,335	5,335	100.0
疾病预防控制机构			1,933	
卫生监督机构			239	
妇幼保健机构			685	
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构			462	
其他专业公共卫生机构				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
基本公共卫生服务			1,667	
重大公共卫生专项			349	
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出				
中医药	33	49	49	100.0
其他中医药支出				
计划生育事务	684	731	731	100.0
计划生育机构			33	
计划生育服务			186	
其他计划生育事务支出			512	
食品和药品监督管理事务		478	478	100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
化妆品事务				
医疗器械事务				
食品安全事务			60	
事业运行				
其他食品和药品监督管理事务支出			418	
财政对基本医疗保险基金的补助	7,850	9,148	9,148	100.0
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			8,927	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			124	
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	211	176	176	100.0
城乡医疗救助			176	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3,014	13	13	100.0
其他医疗卫生与计划生育支出(项)			13	
节能环保支出	3,562	12,937	12,937	100.0
环境保护管理事务	273	638	638	100.0
行政运行			334	
一般行政管理事务				
机关服务				
环境保护宣传			10	
环境保护法规、规划及标准				
环境国际合作及履约				
其他环境保护管理事务支出			290	
环境监测与监察	21	21	21	100.0
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			21	
污染防治	2,392	4,867	4,867	100.0
大气			30	
水体			4,423	
噪声			7	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
固体废弃物与化学品			100	
放射源和放射性废物监管				
辐射			2	
其他污染防治支出			305	
自然生态保护	6	2,452	2,452	100.0
生态保护			2,200	
农村环境保护			86	
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出			166	
天然林保护				
森林管护				
社会保险补助				
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		55	55	100.0
退耕现金			55	
退耕还林粮食折现补贴				
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				
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		300	300	100.0
退牧还草工程建设			300	
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)		375	375	100.0
能源节约利用(项)			375	
污染减排	770	2,536	2,536	100.0
环境监测与信息			347	
环境执法监察				
减排专项支出			579	
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出			1,610	
可再生能源(款)		1,315	1,315	100.0
可再生能源(项)			1,315	
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				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
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)	100	378	378	100.0
其他节能环保支出(项)			378	
城乡社区支出	25,572	78,451	78,451	100.0
城乡社区管理事务	5,153	6,230	6,230	100.0
行政运行			2,047	
一般行政管理事务				
机关服务			3,040	
城管执法			833	
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理			5	
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			114	
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出			191	
城乡社区规划与管理(款)	10	10	10	100.0
城乡社区规划与管理(项)			10	
城乡社区公共设施	13,256	67,306	67,306	100.0
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出			67,306	
城乡社区环境卫生(款)	2,124	3,387	3,387	100.0
城乡社区环境卫生(项)			3,387	
建设市场管理与监督(款)	29	29	29	100.0
建设市场管理与监督(项)			29	
其他城乡社区支出(项)			1,489	
农林水支出	17,422	41,007	41,007	100.0
农业	1,748	10,963	10,963	100.0
行政运行			263	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行			2,120	
科技转化与推广服务			91	
病虫害控制			82	
农产品质量安全				
执法监管			16	
统计监测与信息服务			6	
农业行业业务管理			174	
对外交流与合作				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
防灾救灾			20	
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产支持补贴			142	
农业组织化与产业化经营				
农产品加工与促销			100	
农村公益事业				
综合财力补助				
农业资源保护修复与利用			6,711	
农村道路建设				
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
其他农业支出			1,230	
林业	1,607	8,591	8,591	100.0
行政运行			487	
一般行政管理事务				
机关服务				
林业事业机构			1,354	
森林培育				
林业技术推广			15	
森林资源管理			3	
森林资源监测				
森林生态效益补偿			5,035	
林业自然保护区			118	
动植物保护			5	
湿地保护				
林业执法与监督				
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				
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				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业防灾减灾				
其他林业支出			1,572	
水利	1,717	12,542	12,542	100.0
行政运行			435	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理			143	
水利工程建设			9,600	
水利工程运行与维护			112	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督			13	
水土保持			20	
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水利建设移民支出				
农村人畜饮水			271	
其他水利支出			1,812	
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				
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	1,920	5,447	5,447	100.0
行政运行			35	
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设			303	
生产发展			5,049	
社会发展			60	
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				
农业综合开发	8	1,662	1,662	100.0
机构运行				
土地治理			1,554	
对村级一事一议的补助			1,093	
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			90	
对村集体经济组织的补助			400	
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	80	216	216	100.0
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励			77	
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息			139	
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
棉花目标价格补贴				
大豆目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出(款)	9,739	3	3	100.0
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出(项)			3	
交通运输支出	1,303	2,588	2,588	100.0
公路水路运输	948	1,410	1,410	100.0
行政运行			247	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护			199	
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理			964	
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				
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				
其他公路水路运输支出				
铁路运输				
行政运行				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
其他铁路运输支出				
民用航空运输	300	260	260	100.0
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				
其他民用航空运输支出			260	
成品油价格改革对交通运输的补贴	55	918	918	100.0
对城市公交的补贴			58	
对农村道路客运的补贴			24	
对出租车的补贴			836	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
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				
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				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出(项)				
资源勘探信息等支出	2,418	8,662	8,662	100.0
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		1,633	1,633	100.0
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			1,633	
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		100	100	100.0
行政运行				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
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			100	
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	318	490	490	100.0
行政运行			92	
一般行政管理事务				
机关服务			221	
国务院安委会专项				
安全监管监察专项				
应急救援支出				
煤炭安全				
其他安全生产监管支出			177	
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	2,100	1,172	1,172	100.0
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			14	
中小企业发展专项			239	
其他支持中小企业发展和管理支出			919	
其他资源勘探信息等支出(款)		5,267	5,267	100.0
黄金事务				
建设项目贷款贴息			2,567	
技术改造支出			500	
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				
其他资源勘探信息等支出(项)			2,200	
商业服务业等支出	879	3,323	3,323	100.0
商业流通事务		1,900	1,900	100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
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				
其他商业流通事务支出			1,900	
旅游业管理与服务支出	259	380	380	100.0
行政运行			228	
一般行政管理事务				
机关服务				
旅游宣传				
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			426	
其他商业服务业等支出(款)	620	615	615	100.0
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出(项)			615	
金融支出				
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				
政策性银行亏损补贴				
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				
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)				
其他金融支出(项)				
援助其他地区支出				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
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	649	3,492	3,492	100.0
国土资源事务	533	3,260	3,260	100.0
行政运行			478	
一般行政管理事务				
机关服务				
国土资源规划及管理				
土地资源调查				
土地资源利用与保护				
海洋权益维护				
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				
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	73	75	75	100.0
行政运行			52	
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				
地震环境探索				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
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			23	
气象事务	43	157	157	100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构			7	
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务			134	
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				
其他气象事务支出			16	
其他国土海洋气象等支出(款)				
其他国土海洋气象等支出(项)				
住房保障支出	6,137	11,277	11,277	100.0
保障性安居工程支出	377	4,935	4,935	100.0
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造			2,221	
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造			398	
公共租赁住房			235	
保障性住房租金补贴				
其他保障性安居工程支出			2,081	
住房改革支出	5,760	6,342	6,342	100.0
住房公积金			6,342	
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅				
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				
粮油物资储备支出				
粮油事务				
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				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%
粮食专项业务活动				
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				
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				
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
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				
其他支出(类)	37297	595	595	100.0
其他支出(款)	30597	595	595	100.0
其他支出(项)			595	
债务付息支出	17600	4541	4541	100.0
地方政府一般债务付息支出	17600	4541	4541	100.0
地方政府一般债券付息支出			3417	
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			1124	
债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				

附件4:

2017年度格尔木市一般公共预算基本支出决算表 经济分类(试编)

单位: 万元

科目名称	基本支出(试编数)
工资福利支出	89,888
基本工资	33,671
津贴补贴	23,041
奖金	4,884
其他社会保障缴费	11,448
伙食补助费	
绩效工资	2,010
机关事业单位基本养老保险缴费	8,551
职业年金缴费	443
其他工资福利支出	5,840
商品和服务支出	46,219
办公费	10,116
印刷费	1,543
咨询费	56
手续费	136
水费	292
电费	669
邮电费	324
取暖费	3,223
物业管理费	401
差旅费	1,493
因公出国(境)费用	4
维修(护)费	3,030
租赁费	207
会议费	305
培训费	661
公务接待费	669
专用材料费	7,642
被装购置费	63
专用燃料费	3,981
劳务费	4,586
委托业务费	1,109
工会经费	371
福利费	
公务用车运行维护费	622
其他交通费用	148
税金及附加费用	20
其他商品和服务支出	4,548
对个人和家庭的补助	51,670
离休费	68
退休费	
退职(役)费	
抚恤金	593
生活补助	15,258
救济费	2,217
医疗费	359
助学金	1,239
奖励金	22,396
生产补贴	
住房公积金	6,336
提租补贴	
购房补贴	

科目名称	基本支出（试编数）
采暖补贴	968
物业服务补贴	253
其他对个人和家庭的补助支出	1,983
对企事业单位的补贴	4,475
企业政策性补贴	3,986
事业单位补贴	203
财政贴息	286
其他对企事业单位的补贴	
转移性支出	
不同级政府间转移性支出	
同级政府间转移性支出	
债务利息支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
基本建设支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
其他基本建设支出	
其他资本性支出	118,082
房屋建筑物购建	16,475
办公设备购置	519
专用设备购置	3,386
基础设施建设	92,926
大型修缮	291
信息网络及软件购置更新	356
物资储备	56
土地补偿	
安置补助	3,663
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
产权参股	
其他资本性支出	410
其他支出	
预备费	
预留	
补充全国社会保障基金	
对社会保险基金补助	
赠与	
贷款转贷	
其他支出	
一般公共预算支出	310,334

附表5-1:

2017年度格尔木市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
(一) 返还性收入	63,097	(一) 返还性支出	
所得税基数返还收入	1,515	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	261	成品油价格和税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	2,014	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	59,307	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
(二) 一般性转移支付收入	60,144	(二) 一般性转移支付支出	
体制补助收入	2,527	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	3,665	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	679	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	30,978	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	1,605	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	3,130	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老转移支付收入	802	基本养老转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入		城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	1,020	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	3,089	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	8,750	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	1,691	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2,208	其他一般性转移支付支出	
(三) 专项转移支付收入	95,813	(三) 专项转移支付支出	
一般公共服务	1,042	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	1,900	公共安全	
教育	11,765	教育	

项目	决算数	项目	决算数
科学技术	495	科学技术	
文化体育与传媒	1,099	文化体育与传媒	
社会保障和就业	7,500	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	4,833	医疗卫生与计划生育	
节能环保	4,568	节能环保	
城乡社区	16,192	城乡社区	
农林水	22,065	农林水	
交通运输	1,090	交通运输	
资源勘探信息等	5,606	资源勘探信息等	
商业服务业等	2,361	商业服务业等	
金融		金融	
国土海洋气象等	97	国土海洋气象等	
住房保障	4,874	住房保障	
粮油物资储备等		粮油物资储备等	
其他收入	10,326	其他支出	

附表5-2:

2017年度省对格尔木市税收返还和转移支付决算表

单位:万元

地 区	合计	返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付收入
格尔木市	219,054	63,097	60,144	95,813

附表6:

2017年度格尔木市地方政府一般债务余额决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		368,207
一般债务		328,207
本年地方政府债务余额限额	473,955	
一般债务	423,955	
本年地方政府债务(转贷)收入		109,814
一般债务		99,814
本年地方政府债务还本支出		103,057
一般债务		103,057
年末地方政府债务余额		358,730
一般债务		308,730

附表7:

2017年格尔木市政府性基金收入决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
国家电影事业发展专项资金收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入			128	
小型水库移民扶助基金收入				
可再生能源电价附加收入				
国有土地使用权出让收入	4,000	4,000	16,698	417.5
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入			839	
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入	500	500	526	105.2
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费	1,000	1,000	1,504	150.4
民航发展基金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
农网还贷资金收入				
旅游发展基金收入			60	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入			483	
其他政府性基金收入				
地方政府性基金收入				
政府性基金上级补助收入				
地方政府专项债券收入				
政府性基金上年结余				
调入资金				
政府性基金收入总计	5,500	5,500	20,238	368.0

附表8:

2017年格尔木市政府性基金支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金相关支出				
社会保障和就业支出		121	121	
大中型水库移民后期扶持基金支出		121	121	
城乡社区支出	4,500	17,998	17,998	100.0
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	4,000	16,698	16,698	100.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		800	800	100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500	500	500	100.0
农林水支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出				
交通运输支出	1,000	999	999	100.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,000	999	999	100.0
车辆通行费债务付息支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出				
商业服务业等支出		60	60	100.0
旅游发展基金支出		60	60	100.0
其他支出		482	482	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出		482	482	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
地方政府性基金支出				
债务还本支出				
调出资金				
结转下年支出				
政府性基金支出总计	5,500	19,660	19,660	100.0

附表9:

2017年度格尔木市地方政府专项债务余额决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		368,207
专项债务		40,000
本年地方政府债务余额限额	473,955	
专项债务	50,000	
本年地方政府债务(转贷)收入		109,814
专项债务		10,000
本年地方政府债务还本支出		103,057
专项债务		
年末地方政府债务余额		358,730
专项债务		50,000

附表10:

2017年度省对格尔木市政府性基金转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	备注
文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金相关支出		
社会保障和就业支出	127	
大中型水库移民后期扶持基金支出	127	
城乡社区支出		
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		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出		
交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
车辆通行费债务付息支出		
民航发展基金支出		
资源勘探信息等支出		
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出		
商业服务业等支出	60	
旅游发展基金支出	60	
其他支出	483	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	483	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

附表11:

2017年度格尔木市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一、 利润收入	30	30	30	100
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
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				
纺织轻工企业利润收入				
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				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	30	30	30	100
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
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				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本 年 收 入 合 计	30	30	30	100
国有资本经营上级补助收入				
国有资本经营上年结余				
收入总计	30	30	30	100

附表12:

2017年度格尔木市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)	30	30	30	100.00
其他国有资本经营预算支出(项)	30	30	30	100.00
地方国有资本经营支出				
国有资本经营预算调出资金				
国有资本经营补助下级支出				
结转下年支出				
支出总计	30	30	30	

附表13:

2017年度省对格尔木市国有资本经营预算转移支付决算表

单位:万元

地 区	决算数	备注
格尔木		

备注：2017年无省州对我市国有资本经营预算转移支付，所以此表为空表。

附表14:

2017年度格尔木市社会保险基金收入决算表

单位: 万元

收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金收入	
城乡居民基本养老保险基金收入	
机关事业单位基本养老保险基金收入	
城镇职工基本医疗保险基金收入	
居民基本医疗保险基金收入	
工伤保险基金收入	
失业保险基金收入	
生育保险基金收入	
收入合计	

备注: 我市社保基金由州级统筹, 所以此表无数字。

附表15:

2017年度格尔木市社会保险基金支出决算表

单位：万元

收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金支出	
机关事业单位基本养老保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金支出	
居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金支出	
失业保险基金支出	
生育保险基金支出	
支出合计	

备注： 我市社保基金由州级统筹, 所以此表无数字。

附表16:

2017年度格尔木市一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
因公出国（境）费	4.00	4.00	100.0
公务接待费	710.00	670.00	94.4
公务用车购置及运行费	663.00	622.00	93.8
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	663.00	622.00	93.8
合计	1,377.00	1,296.00	94.1

2017 年度政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

(一) 2017 年政府债务余额限额和余额情况。按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理,年度地方债务余额限额等于上年地方政府债务余额限额加上当年新增债务的限额。2016 年,地方政府债务余额限额 463955 万元,其中一般债务 423955 万元,专项债务 40000 万元。2017 年,新增限额 10000 万元,其中:一般债务 0 万元,专项债务 10000 万元,截止 2017 年底,地方政府债务余额限额 473955 万元,其中一般债务 423955 万元,专项债务 50000 万元。地方政府债务余额为 358730 万元,其中一般债务 308730 万元,专项债务 50000 万元。

(二) 2017 年政府债务还本付息支出情况。本年政府债务还本支出 103057 万元,其中一般债务 103057 万元,专项债务 0 万元。债务付息和发行费用支出 4541 万元,其中一般债务 4541 万元,专项债务 0 万元。

二、转移支付情况说明

2017 年,上级补助收入 219054 万元,比上年增加 40763 万元,增长 22.9%。其中:返还性收入 63097 万元,增加 57880

万元，增长 1109.4%；（主要原因为体制调整，（西政办（2016）182 号）文件）一般性转移支付收入 60144 万元，增加 5565 万元，增长 10.2%；专项转移支付收入 95813 万元，减少 22682 万元，下降 19.1%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1377 万元，支出决算为 1296 万元，完成预算的 94.1%，其中：因公出国（境）费预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%；公务用车购置及运行费预算 663 万元，支出决算为 622 万元，完成预算的 93.8%；公务接待费预算 710 万元，支出决算为 670 万元，完成预算的 94.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行费支出决算 622 万元，占 47.9%；公务接待费支出决算 670 万元，占 51.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 万元。全年使用财政拨款安排市级部门和部门所属单位出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 622 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 622 万元，公务用车保有量为 624 辆。

3、公务接待费支出 670 万元。其中：国内公务接待支出 670 万元，接待 2513 批次，接待 48276 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 66 万元，下降 4.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 11 万元，下降 73.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8 万元，下降 1.3%；公务接待费支出决算数比上年数减少 47 万元，下降 6.56%。主要原因是根据《财政部关于进一步做好压减 2017 年一般性支出有关工作的通知》财预[2017]137 号的要求，对全市预算单位的一般性支出压减了 5%，新增单位无上年数，如实填报各项数据。

四、2017 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效目标管理情况。

围绕目标设立、资金分配、支出管理、结果运用等环节先后制定了一系列配套办法和措施，进一步改进财政管理方式，夯实管理基础；实现了以绩效目标为“龙头”，与部门预算同布置、同申报、同审核、同批复的“全过程”管理。2017 年纳入绩效目标管理项目达到 185 个，涉及资金 2.17 亿元，进一步提高了预算编制的规范性、准确性和科学性；

同时强化手段，加大项目绩效目标中期跟踪问效力度，重点对部门实施的设备采购、基础设施建设等预算执行进度滞后未实现预期的项目行了督导检查 and “回头看”，整改率达100%，达到了以评促管的目的。

（二）绩效评价进展情况。

聚焦社会关注的教育、卫生、扶贫等民生类重点项目 64 个 7.72 亿元进行了绩效评价，在评价方式上，通过项目单位自评、第三方实地考评和财政部门再评价相结合的方式，分级分类，构建了科学合理、形式多样的考评程序和方法，提高了绩效评价严肃性和权威性；2017 年启动了一级预算单位对所属二级预算单位考评试点工作，同时财政再评价率达70%以上，进一步促进了部门履职，强化了部门主体责任。

（三）绩效评价结果运用情况 。

建立绩效评价结果反馈、通报、公开、整改、奖补机制，由市政府通报评价结果，持续加大奖补力度，并与下一年度部门预算有机挂钩，倒逼资金使用部门增强自我约束，提高财政资金使用效益。