南安市2015年财政收支预算执行情况及2016年预算表

编制单位：南安市财政局

编制日期：2015年12月

目　录

第一部分　一般公共预算收支2015年预算执行情况及2016年预算表

第二部分　政府性基金收支2015年预算执行情况及2016年预算表

第三部分　南安市国有资本经营2015年预算执行情况及2016年预算表

第四部分　南安市本级社会保险基金2015年预算执行情况及2016年预算表

第五部分　2016年部分支出项目标准明细表

第一部分

一般公共预算收支2015年预算执行情况及2016年预算表

编制单位：南安市财政局

编制日期：2015年12月

目　录

一、2015年一般公共预算收入完成情况表……表一

二、2015年一般公共预算支出完成情况表……表二

三、2015-2016年一般公共预算财力计算表……表三

四、2016年一般公共预算收入情况表……表四

五、2016年一般公共预算支出情况表……表五

表 1：

2015年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	2014年实绩	2015年预算	2015年调整后预算	2015年收入		
				完成数	占调整预算%	比增%
一、国税局	**335980**	**387800**	**280000**	**277500**	**99.1**	**-17.4**
（一）中央级收入	**235920**	**269365**	**196280**	**196380**	**100.1**	**-16.8**
增值税75%	188866	207500	159000	160920	101.2	-14.8
消费税100%	278	305	200	210	105.0	-24.5
企业所得税60%	46776	61560	37080	35250	95.1	-24.6
（二）地方级收入	**100060**	**118435**	**83720**	**81120**	**96.9**	**-18.9**
增值税25%	68876	77395	59000	57620	97.7	-16.3
企业所得税40%	31184	41040	24720	23500	95.1	-24.6
二、地税局	**341902**	**394800**	**270000**	**262500**	**97.2**	**-23.2**
（一）中央级收入	**81327**	**85635**	**78720**	**69620**	**88.4**	**-14.4**
企业所得税60%	45502	49035	49500	39900	80.6	12.3
个人所得税60%	35825	36600	29220	29720	101.7	-17.0
（二）地方级收入	**260575**	**309165**	**191280**	**192880**	**100.8**	**-26.0**
营业税	84415	93165	50000	54000	108.0	-36.0
企业所得税40%	30335	32690	33000	26600	80.6	-12.3
个人所得税40%	23883	24400	19480	19814	101.7	17.0
资源税	2332	3200	1700	1700	100.0	-27.1
城市维护建设税	21613	27500	15600	16000	102.6	-26.0
房产税	21507	27500	15000	16000	106.7	-25.6
印花税	7245	8310	5000	5100	102.0	-29.6
城镇土地使用税	20277	28000	16000	14000	87.5	-31.0
土地增值税	29227	37700	19000	23166	121.9	-20.7
车船使用和牌照税	4101	5200	4500	4500	100.0	9.7
耕地占用税	5281	8500	4000	4000	100.0	24.3
契税	10359	13000	8000	8000	100.0	-22.8
三、财政局	**69106**	**43000**	**50000**	**60000**	**120.0**	**-13.2**
专项收入	12149	18000	15000	19000	126.7	56.4
行政事业性收费收入	29767	13000	18000	24000	133.3	19.4
罚没收入	22030	8000	10000	10000	100.0	-54.6
其他收入	5160	4000	7000	7000	100.0	35.7
四、一般公共预算总收入	**746988**	**825600**	**600000**	**600000**	**100.0**	**-19.7**
其中：中央财政收入	**317247**	**355000**	**275000**	**266000**	**96.7**	**-16.2**
一般公共预算收入	**429741**	**470600**	**325000**	**334000**	**102.8**	**-22.3**

表 1：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
一、一般公共服务支出	**33663**	**29730**	**28430**	**28995**	**102.0**	**-13.9**	
1、人大事务		789	789	1002			
行政运行		586	586	730			
一般行政管理事务		141	141	141			
人大会议				69			
人大代表履职能力提升		42	42	42			
代表工作		20	20	20			
2、政协事务		474	474	629			
行政运行		311	311	409			
一般行政管理事务		118	118	118			
政协会议				57			
委员视察		45	45	45			
3、政府办公厅(室)及相关机构事务		**4669**	**4669**	**5744**			
行政运行		3177	3177	4020			
一般行政管理事务		1233	1233	1345			
信访事务		19	19	25			
事业运行		79	79	101			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		161	161	253			
4、发展与改革事务		**421**	**421**	**529**			
行政运行		342	342	419			
一般行政管理事务		51	51	49			
战略规划与实施				15			
社会事业发展规划				18			
物价管理		28	28	28			
5、统计信息事务		**574**	**574**	**644**			
行政运行		237	237	303			
一般行政管理事务		124	124	124			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
专项普查活动		25	25	25			
统计抽样调查		10	10	10			
事业运行		178	178	182			
6、财政事务		**1228**	**1228**	**1304**			
行政运行		492	492	713			
一般行政管理事务		235	235	200			
财政国库业务		113	113	98			
信息化建设		85	85	35			
事业运行		303	303	258			
7、税收事务		**7294**	**7294**	**5185**			
一般行政管理事务		1394	1394	1394			
税务办案		100	100	184			
代扣代收代征税款手续费		2100	2100	680			
协税护税		3700	3700	2777			
信息化建设				150			
8、审计事务		**329**	**329**	**416**			
行政运行		249	249	336			
一般行政管理事务		20	20	20			
审计业务		40	40	40			
审计管理		10	10	10			
信息化建设		10	10	10			
9、人力资源事务		**503**	**503**	**663**			
行政运行		302	302	402			
一般行政管理事务		196	196	196			
军队转业干部安置		5	5	36			
公务员考核				4			
公务员招考				22			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
公务员综合管理				3			
10、纪检监察事务		**586**	**586**	**684**			
行政运行		389	389	487			
一般行政管理事务		197	197	197			
11、商贸事务		**300**	**300**	**374**			
行政运行		299	299	358			
一般行政管理事务		1	1	16			
12、宗教事务		**52**	**52**	**64**			
行政运行		51	51	63			
一般行政管理事务		1	1	1			
13、港澳台侨事务		**403**	**403**	**568**			
行政运行		135	135	156			
一般行政管理事务		37	37	85			
台湾事务		100	100	118			
华侨事务		131	131	145			
事业运行				64			
14、档案事务		**120**	**120**	**150**			
行政运行		102	102	132			
档案馆		18	18	18			
15、民主党派及工商联事务		**240**	**240**	**316**			
行政运行		104	104	180			
一般行政管理事务		136	136	136			
16、群众团体事务		**707**	**707**	**797**			
行政运行		332	332	388			
一般行政管理事务		316	316	338			
事业运行		59	59	71			
其他群众团体事务支出				3			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
17、党委办公厅（室）及相关机构事务		4767	4767	5042			
行政运行		3784	3784	3985			
一般行政管理事务		983	983	1041			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				16			
18、组织事务		**1457**	**1457**	**1573**			
行政运行		243	243	351			
一般行政管理事务		1214	1214	1222			
19、宣传事务		**744**	**744**	**811**			
行政运行		185	185	252			
一般行政管理事务		557	557	557			
其他宣传事务支出		2	2	2			
20、统战事务		**166**	**166**	**198**			
行政运行		72	72	94			
一般行政管理事务		94	94	104			
21、其他一般公共服务支出		**3907**	**2607**	**2302**			
其他一般公共服务支出		3907	2607	2302			
二、国防支出	**476**	**356**	**356**	**433**	**121.6**	**-9.0**	
1、国防动员		**356**	**356**	**433**			
兵役征集		103	103	100			
预备役部队		213	213	293			
民兵		40	40	40			
三、公共安全支出	**28536**	**29200**	**27400**	**28253**	**103.1**	**-1.0**	
1、武装警察		**850**	**850**	**987**			
内卫		68	68	68			
边防		108	108	245			
消防		674	674	674			
2、公安		**22348**	**21348**	**21393**			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
行政运行		11973	11973	14541			
一般行政管理事务		7386	7386	5628			部分支出从历年结余财力列支
治安管理		380	380	380			
出入境管理		40	40	40			
禁毒管理		50	50	50			
道路交通管理		60	60	194			
拘押收教场所管理		629	629	560			
信息化建设		830	830				
3、检察		**1494**	**1494**	**1683**			
行政运行		1440	1440	1629			
一般行政管理事务		54	54	54			
4、法院		**3259**	**2459**	**2796**			
行政运行		1897	1897	2284			
一般行政管理事务		562	562	512			
“两庭”建设		800					
5、司法		**1249**	**1249**	**1394**			
行政运行		729	729	946			
一般行政管理事务		261	261	194			
普法宣传		120	120	120			
律师公证管理		39	39	34			
法律援助		10	10	10			
事业运行		90	90	90			
四、教育支出	**123827**	**137762**	**111886**	**115417**	**103.2**	**-6.8**	
1、教育管理事务		**701**	**701**	**829**			
行政运行		623	623	751			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
一般行政管理事务		78	78	78			
2、普通教育		**115883**	**91407**	**100981**			
学前教育		2677	2201	4797			
小学教育		46150	35150	39046			部分支出从历年结余财力列支
初中教育		42237	31237	35981			
高中教育		20184	19184	19868			
其他普通教育支出		4635	3635	1289			
3、职业教育		**2813**	**2813**	**3407**			
中专教育		2813	2813	3407			
4、广播电视教育		**97**	**97**	**109**			
广播电视学校		97	97	109			
5、特殊教育		**555**	**555**	**650**			
特殊学校教育		555	555	650			
6、进修及培训		**683**	**683**	**841**			
教师进修		506	506	615			
干部教育		177	177	226			
7、教育费附加安排的支出		**10000**	**8600**	**8600**			
农村中小学校舍建设		3475	3475	3475			
农村中小学教学设施		1872	1872	1872			
中等职业学校教学设施		320	320	320			
其他教育费附加安排的支出		4333	2933	2933			
8、其他教育支出		**7030**	**7030**				
其他教育支出		7030	7030				支出该从其他渠道安排
五、科学技术支出	**10817**	**10950**	**8867**	**8900**	**100.4**	**-17.7**	
1、科学技术管理事务		207	207	236			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
行政运行		98	98	127			
机关服务		109	109	109			
2、技术研究与开发		**2338**	**767**	**777**			
机构运行		56	56	133			
应用技术研究与开发		2124	553	644			
产业技术研究与开发		158	158				
3、科技条件与服务		**512**					
技术创新服务体系		512					
4、科学技术普及		**189**	**189**	**238**			
机构运行		71	71	90			
科普活动		109	109	139			
青少年科技活动		5	5	5			
学术交流活动		4	4	4			
5、科技交流与合作		**55**	**55**				
其他科技交流与合作支出		55	55				
6、其他科学技术支出		**7649**	**7649**	**7649**			
科技奖励		1449	1449	1449			
其他科学技术支出		6200	6200	6200			
六、文化体育与传媒支出	**4614**	**2935**	**2935**	**3018**	**102.8**	**-34.6**	
1、文化		**1185**	**1185**	**1147**			
行政运行		272	272	315			
机关服务		414	414	426			
图书馆		43	43	43			
文化展示及纪念机构		2	2	2			
文化活动		228	228	228			
群众文化				53			
其他文化支出		226	226	80			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
2、文物		**134**	**134**	**166**			
机关服务		80	80	116			
文物保护		26	26	22			
博物馆		28	28	28			
3、体育		**906**	**906**	**966**			
行政运行		251	251	311			
一般行政管理事务		37	37	37			
机关服务		233	233	233			
体育训练		309	309	309			
体育场馆		46	46	46			
群众体育		30	30	30			
4、广播影视		**710**	**710**	**739**			
行政运行		214	214	243			
一般行政管理事务		14	14	14			
广播		282	282	282			
其他广播影视支出		200	200	200			
七、社会保障和就业支出	**51934**	**54365**	**36878**	**45400**	**123.1**	**-12.6**	
1、人力资源和社会保障管理事务		**1113**	**1113**	**1225**			
行政运行		235	235	240			
一般行政管理事务		169	169	214			
劳动保障监察							
就业管理事务		79	79	82			
社会保险业务管理事务				200			
社会保险经办机构		630	630	489			
2、民政管理事务		**596**	**596**	**756**			
行政运行		405	405	563			
一般行政管理事务		94	94	94			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
拥军优属		92	92	92			
老龄事务		5	5	7			
3、财政对社会保险基金的补助		**8678**	**8678**	**8678**			
财政对基本养老保险基金的补助							
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助		8678	8678	8678			
4、行政事业单位离退休		**34536**	**17049**	**25766**			
归口管理的行政单位离退休		7538	5538	7538			部分支出从历年结余列支
事业单位离退休		24281	8794	15502			
离退休人员管理机构		8	8	17			
其他行政事业单位离退休支出		2709	2709	2709			
5、抚恤		**3160**	**3160**	**3476**			
死亡抚恤		1000	1000	1000			
义务兵优待		1700	1700	1700			
其他优抚支出		460	460	776			
6、退役安置		**1700**	**1700**	**1726**			
退役士兵安置		1700	1700	1726			
7、残疾人事业		**587**	**587**	**659**			
行政运行		80	80	103			
残疾人康复		66	66	115			
残疾人就业和扶贫		391	391	391			
其他残疾人事业支出		50	50	50			
8、红十字事业		**45**	**45**	**60**			
行政运行		35	35	45			
一般行政管理事务		10	10	15			
9、最低生活保障		**2630**	**2630**	**2330**			
城市最低生活保障金支出		100	100	100			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
农村最低生活保障支出		2530	2530	2230			部分支出从结余列支
10、其他生活救助		**380**	**380**				
11、其他社会保障和就业支出		**940**	**940**	**724**			
其他社会保障和就业支出		940	940	724			
八、医疗卫生与计划生育支出	**43397**	**47890**	**45590**	**45871**	**100.6**	**5.7**	
1、医疗卫生与计划生育管理事务		**82**	**82**	**109**			
行政运行		77	77	104			
一般行政管理事务		5	5	5			
2、公立医院		**1830**	**1830**	**830**			
综合医院		1450	1450	450			
中医（民族）医院		380	380	380			
3、基层医疗卫生机构		**5801**	**5801**	**5821**			
城市社区卫生机构		163	163	183			
乡镇卫生院		5638	5638	5638			
4、公共卫生		**4028**	**4028**	**4430**			
疾病预防控制机构		661	661	892			
卫生监督机构		210	210	192			
妇幼保健机构		559	559	636			
精神卫生机构		547	547	659			
基本公共卫生服务		2044	2044	2044			
其他公共卫生支出		7	7	7			
5、医疗保障		**22539**	**22539**	**22567**			
行政单位医疗		1210	1210	1210			
事业单位医疗		4501	4501	4501			
公务员医疗补助		4	4	4			
优抚对象医疗补助		54	54	54			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
新型农村合作医疗		15265	15265	15265			
城镇居民基本医疗保险		955	955	983			
其他医疗保障支出		550	550	550			
6、计划生育事务		**12921**	**10621**	**10936**			
计划生育机构		2060	2060	2375			
计划生育服务		10110	7810	7810			
其他计划生育事务支出		751	751	751			
7、食品和药品监督管理事务		**578**	**578**	**1065**			
行政运行		412	412	894			
一般行政管理事务		166	166	171			
8、其他医疗卫生与计划生育支出		**111**	**111**	**113**			
其他医疗卫生与计划生育支出		111	111	113			
九、节能环保支出	**2479**	**2301**	**2301**	**2315**	**100.6**	**-6.6**	
1、环境保护管理事务		**901**	**901**	**915**			
行政运行		792	792	806			
一般行政管理事务		103	103	103			
其他环境保护管理事务支出		6	6	6			
2、污染防治		**1400**	**1400**	**1400**			
排污费安排的支出		1400	1400	1400			
十、城乡社区支出	**18648**	**26963**	**29774**	**30215**	**101.5**	**62.0**	
1、城乡社区管理事务		**8963**	**4984**	**5425**			
行政运行		1315	1315	1663			
一般行政管理事务		6281	2302	2073			
城管执法		1367	1367	1689			
2、城乡社区公共设施		**18000**	**24790**	**24790**			
小城镇基础设施建设		8000	1246	1246			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
其他城乡社区公共设施支出		10000	23544	23544			新增一般债券资金安排支出
十一、农林水支出	**35138**	**36846**	**32157**	**32200**	**100.1**	**-8.4**	
1、农业		11966	10453	10846			
行政运行		104	104	159			
事业运行		3040	3660	3654			
技术转化与推广服务		227	227	176			
病虫害控制		20	20	215			
农产品质量安全		318	318	318			
执法监管		140	140	35			
统计监测与信息服务		109	109	414			
农村行业业务管理		100					
农业生产资料与技术补贴		440	30	30			
农业生产保险补贴		428	418	418			
农业组织化与产业化经营		142	142	142			
农产品加工与促销		160	160	160			
农村公益事业		5956	5025	5025			
其他农业支出		782	100	100			
2、林业		**1733**	**1191**	**1307**			
林业事业机构		774	760	957			
森林培育		20	20	20			
林业技术推广		50	50	50			
林业检疫检测		20	20	20			
林业产业化		81	81				
林业防灾减灾		371	61	61			
其他林业支出		417	199	199			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
3、水利		**8721**	**5806**	**5886**			部分专项支出改从其他渠道安排
行政运行		186	186	201			
水利行业业务管理		27	27	35			
水利工程建设		1830	1966	1995			
水利工程运行与维护		1541	1641	1651			
水利前期工作		50	50	50			
水土保持		1	1	19			
水资源管理与保护		306					
水文测报		1200					
防汛		118	118	118			
农田水利		560	189	189			
水资源费安排的支出			56	56			
农村人畜饮水		2800					
其他水利支出		102	1572	1572			
4、扶贫		**2000**	**409**	**409**			
农村基础设施建设		501	30	30			
生产发展		200					
其他扶贫支出		1299	379	379			
5、农业综合开发		**90**	**30**	**30**			
土地治理		90	30	30			
6、农村综合改革		**8811**	**8726**	**8721**			
对村级一事一议的补助		1000	1000	925			
对村民委员会和村党支部的补助		6899	6899	6969			
其他农村综合改革支出		912	827	827			
7、其他农林水事务支出		**3525**	**5542**	**5001**			

表 1：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
其他农林水支出		3525	5542	5001			
十二、交通运输支出	**3096**	**1933**	**1933**	**2264**	**117.1**	**-26.9**	
1、公路水路运输		1933	1933	2264			
行政运行		1342	1342	1644			
一般行政管理事务		91	91	120			
公路养护		500	500	500			
十三、资源勘探信息等支出	**32502**	**24449**	**24449**	**24692**	**101.0**	**-24.0**	
1、安全生产监管		649	649	892			
行政运行		387	387	345			
一般行政管理事务		256	256	284			
其他安全生产监管支出		6	6	263			
2、支持中小企业发展和管理支出		23800	23800	23800			
中小企业发展专项		23800	23800	23800			
十四、商业服务业等支出	**1007**	**813**	**813**	**934**	**114.9**	**-7.2**	
1、商业流通事务		420	420	420			
其他商业流通事务支出		420	420	420			
2、旅游业管理与服务支出		178	178	264			
行政运行		70	70	82			
旅游宣传		8	8	8			
其他旅游业管理与服务支出		100	100	174			
3、涉外发展服务支出		215	215	250			
行政运行		127	127	234			
一般行政管理事务		88	88	16			
十五、国土海洋气象等支出	**2343**	**2007**	**2007**	**2057**	**102.5**	**-12.2**	
1、国土资源事务		1865	1865	1905			
行政运行		1109	1109	1207			
一般行政管理事务		27	27	27			

表二：

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年支出	2015年支出					备注
		预算数	调整后预算数	完成数	完成调整后预算%	比增%	
土地资源调查		440	440	340			
地质灾害防治		55	55	55			
事业运行		175	175	229			
其他国土资源事务支出		59	59	47			
2、海洋管理事务		**28**	**28**	**28**			
海域使用金支出		28	28	28			
3、地震事务		**48**	**48**	**58**			
机关服务		39	39	49			
地震监测		9	9	9			
4、气象事务		**66**	**66**	**66**			
气象事业机构		26	26	26			
气象服务		40	40	40			
十六、粮油物资储备支出	**1095**	**1590**	**1590**	**1607**	**101.1**	**46.8**	
1、粮油事务		**1590**	**1590**	1607			
行政运行		79	79	96			
一般行政管理事务		11	11	11			
粮食风险基金		1500	1500	1500			
十七、预备费		**12000**	**10200**			**-100.0**	
十八、其他支出	**971**	**5010**	**5010**	**5**		**-99.9**	
1、年初预留		5010	5010				
2、其他支出	971			5			
合　计	**394543**	**427100**	**372576**	**372576**		**-12.8**	

表三：

2015-2016年一般公共预算财力计算表

单位：万元

项目	2014年实绩	2015年预算	2015年调整后预算	2015年预计数	2016年预算	备注
一、一般公共预算收入	429741	470600	325000	334000	364100	
其中：专项收入	12149	18000	15000	19000	22600	
二、应上缴上级财政收入	52841	63434	43092	44243	46807	
其中：体制上解东州12.5%部分	48710	53086	34744	35895	40257	
三、体制补助收入	6246	6246	6246	6246	6246	
四、本级财力	383879	413379	288279	296003	323539	
五、税费改革转移支付	7525	7525	7525	7525	8468	
六、工改转移支付	6196	6196	6196	6196	15194	
七、成品油价格和税费改革税收返还收入					2599	
八、调入预算稳定调节基金			47032	47032	23300	
九、新增地方政府一般债券资金	800		23544	23544		
十、本级可安排财力	398400	427100	372576	380300	373100	

表四：

2016年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项　　目	2015年调整后预算	2015年收入完成数	2016年收入	
			预算数	增长%
一、国税局	**280000**	**277500**	**312800**	**12.7**
（一）中央级收入	**196280**	**196380**	**217505**	**10.8**
增值税75%	159000	160920	175725	9.2
消费税100%	200	210	200	-4.8
企业所得税60%	37080	35250	41580	18.0
（二）地方级收入	**83720**	**81120**	**95295**	**17.5**
增值税25%	59000	57620	67575	17.3
企业所得税40%	24720	23500	27720	18.0
二、地税局	**270000**	**262500**	**295900**	**12.7**
（一）中央级收入	**78720**	**69620**	**72395**	**4.0**
企业所得税60%	49500	39900	42297	6.0
个人所得税60%	29220	29720	30098	1.3
（二）地方级收入	**191280**	**192880**	**223505**	**15.9**
营业税	50000	54000	64000	18.5
企业所得税40%	33000	26600	28198	6.0
个人所得税40%	19480	19814	20065	1.3
资源税	1700	1700	2000	17.6
城市维护建设税	15600	16000	20000	25.0
房产税	15000	16000	19900	24.4
印花税	5000	5100	6100	19.6
城镇土地使用税	16000	14000	16240	16.0
土地增值税	19000	23166	27500	18.7
车船使用和牌照税	4500	4500	5860	30.2
耕地占用税	4000	4000	4500	12.5
契税	8000	8000	9142	14.3
三、财政局	**50000**	**60000**	**45300**	**-24.5**
专项收入	15000	19000	22600	18.9
行政事业性收费收入	18000	24000	9100	-62.1
罚没收入	10000	10000	8600	-14.0
其他收入	7000	7000	5000	-28.6
四、一般公共预算总收入	**600000**	**600000**	**654000**	**9.0**
其中：中央财政收入	**275000**	**266000**	**289900**	**9.0**
一般公共预算收入	**325000**	**334000**	**364100**	**9.0**

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
一、一般公共服务支出	**28430**	**33499**	**17.8**	
1、人大事务	**789**	**903**		
行政运行	586	777		
一般行政管理事务	141	64		
人大代表履职能力提升	42	42		
代表工作	20	20		
2、政协事务	**474**	**530**		
行政运行	311	403		
一般行政管理事务	118	75		
委员视察	45	52		
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	**4669**	**5017**		
行政运行	3177	4080		
一般行政管理事务	1233	808		
信访事务	19	19		
事业运行	79	110		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	161			
4、发展与改革事务	**421**	**496**		
行政运行	342	419		
一般行政管理事务	51	49		
物价管理	28	28		
5、统计信息事务	**574**	**626**		
行政运行	237	310		
一般行政管理事务	124	83		
专项普查活动	25			
统计抽样调查	10	18		
事业运行	178	215		
6、财政事务	**1228**	**1412**		
行政运行	492	1036		
一般行政管理事务	235	278		
财政国库业务	113	98		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
信息化建设	85			
事业运行	303			
7、税收事务	**7294**	**7294**		
一般行政管理事务	1394	1394		
税务办案	100	100		
代扣代收代征税款手续费	2100	2100		
协税护税	3700	3700		
8、审计事务	**329**	**382**		
行政运行	249	342		
一般行政管理事务	20			
审计业务	40	25		
审计管理	10	10		
信息化建设	10	5		
9、人力资源事务	**503**	**602**		
行政运行	302	397		
一般行政管理事务	196	200		
军队转业干部安置	5	5		
10、纪检监察事务	586	**577**		
行政运行	389	482		
一般行政管理事务	197	95		
11、商贸事务	**300**	**339**		
行政运行	299	329		
一般行政管理事务	1	10		
12、工商行政管理事务		**2115**		2015年支出从结余财力安排
行政运行		1708		
一般行政管理事务		407		
13、质量技术监督与检验检疫事务		**301**		2015年支出从结余财力安排

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
行政运行		301		
14、宗教事务	**52**	**64**		
行政运行	51	63		
一般行政管理事务	1	1		
15、港澳台侨事务	**403**	**564**		
行政运行	135	302		
一般行政管理事务	37	16		
台湾事务	100	12		
华侨事务	131	234		
16、档案事务	**120**	**120**		
行政运行	102	106		
档案馆	18	14		
17、民主党派及工商联事务	**240**	**249**		
行政运行	104	136		
一般行政管理事务	136	113		
18、群众团体事务	**707**	**818**		
行政运行	332	431		
一般行政管理事务	316	308		
事业运行	59	79		
19、党委办公厅（室）及相关机构事	**4767**	**6247**		
行政运行	3784	5445		
一般行政管理事务	983	802		
20、组织事务	**1457**	**1454**		
行政运行	243	367		
一般行政管理事务	1214	1087		
21、宣传事务	**744**	**680**		
行政运行	185	268		
一般行政管理事务	557	410		
其他宣传事务支出	2	2		
22、统战事务	**166**	**171**		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
行政运行	72	95		
一般行政管理事务	94	76		
23、其他一般公共服务支出	**2607**	**2538**		
其他一般公共服务支出	2607	2538		
二、国防支出	**356**	**356**		
1、国防动员	**356**	**356**		
兵役征集	103	103		
预备役部队	213	213		
民兵	40	40		
三、公共安全支出	**27400**	**28999**	**5.8**	
1、武装警察	**850**	**850**		
内卫	68	68		
边防	108	108		
消防	674	674		
2、公安	**21348**	**22025**		
行政运行	11973	14586		
一般行政管理事务	7386	6368		
治安管理	380	380		
出入境管理	40	20		
禁毒管理	50	30		
道路交通管理	60	10		
拘押收教场所管理	629	629		
信息化建设	830			
其他公安支出		2		
3、检察	**1494**	**1741**		
行政运行	1440	1707		
一般行政管理事务	54	34		
4、法院	**2459**	**2796**		
行政运行	1897	2284		
一般行政管理事务	562	12		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
“两庭”建设		500		
5、司法	**1249**	**1587**		
行政运行	729	946		
一般行政管理事务	261	194		
基层司法业务		314		
普法宣传	120			
律师公证管理	39	34		
法律援助	10			
事业运行	90	99		
四、教育支出	**111886**	**119720**	**7.0**	
1、教育管理事务	**701**	**829**		
行政运行	623	751		
一般行政管理事务	78	78		
2、普通教育	**91407**	**103896**		
学前教育	2201	4797		
小学教育	35150	44321		
初中教育	31237	32383		
高中教育	19184	21106		
其他普通教育支出	3635	1289		
3、职业教育	**2813**	**3407**		
中专教育	2813	3407		
4、广播电视教育	**97**	**109**		
广播电视学校	97	109		
5、特殊教育	**555**	**650**		
特殊学校教育	555	650		
6、进修及培训	**683**	**625**		
教师进修	506	615		
干部教育	177	10		
7、教育费附加安排的支出	**8600**	**8100**		
农村中小学校舍建设	3475	3060		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
农村中小学教学设施	1872	2022		
中等职业学校教学设施	320	420		
其他教育费附加安排的支出	2933	2598		
8、其他教育支出	**7030**	**2104**		
其他教育支出	7030	2104		
五、科学技术支出	**8867**	**9319**	**5.1**	
1、科学技术管理事务	**207**	**308**		
行政运行	98	150		
机关服务	109	158		
2、技术研究与开发	**767**	**3326**		
机构运行	56	89		
应用技术研究与开发	553	3237		
产业技术研究与开发	158			
3、科学技术普及	**189**	**185**		
机构运行	71	95		
科普活动	109	81		
青少年科技活动	5	5		
学术交流活动	4	4		
4、科技交流与合作	**55**			
其他科技交流与合作支出	55			
5、其他科学技术支出	**7649**	**5500**		
科技奖励	1449			
其他科学技术支出	6200	5500		
六、文化体育与传媒支出	**2935**	**3043**	**3.7**	
1、文化	**1185**	**1340**		
行政运行	272	553		
机关服务	414	501		
图书馆	43	40		
文化展示及纪念机构	2	2		
文化活动	228	164		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
其他文化支出	226	80		
2、文物	**134**	**166**		
机关服务	80	116		
文物保护	26	22		
博物馆	28	28		
3、体育	**906**	**961**		
行政运行	251	311		
一般行政管理事务	37			
机关服务	233	294		
体育训练	309	288		
体育场馆	46	68		
群众体育	30			
4、广播影视	**710**	**576**		
行政运行	214	243		
一般行政管理事务	14	133		
广播	282			
其他广播影视支出	200	200		
七、社会保障和就业支出	**36878**	**32750**	**-11.2**	
1、人力资源和社会保障管理事务	**1113**	**1303**		
行政运行	235	319		
一般行政管理事务	169	199		
劳动保障监察		10		
就业管理事务	79	91		
社会保险经办机构	630	684		
2、民政管理事务	**596**	**739**		
行政运行	405	563		
一般行政管理事务	94	84		
拥军优属	92	92		
老龄事务	5			
3、财政对社会保险基金的补助	**8678**	**20700**		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
财政对基本养老保险基金的补助		10000		
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	8678	10700		
4、行政事业单位离退休	**17049**	**1337**		
归口管理的行政单位离退休	5538			
事业单位离退休	8794			
离退休人员管理机构	8	8		
其他行政事业单位离退休支出	2709	1329		
5、抚恤	**3160**	**3400**		
死亡抚恤	1000	1000		
义务兵优待	1700	1870		
其他优抚支出	460	530		
6、退役安置	**1700**	**1470**		
退役士兵安置	1700	1470		
7、残疾人事业	**587**	**649**		
行政运行	80	106		
残疾人康复	66	40		
残疾人就业和扶贫	391			
其他残疾人事业支出	50	503		
8、红十字事业	**45**	**52**		
行政运行	35	44		
一般行政管理事务	10	8		
9、最低生活保障	**2630**	**2400**		
城市最低生活保障金支出	100	100		
农村最低生活保障支出	2530	2300		
10、其他生活救助	**380**			
11、其他社会保障和就业支出	**940**	**700**		
其他社会保障和就业支出	940	700		
八、医疗卫生与计划生育支出	**45590**	**49954**	**9.6**	
1、医疗卫生与计划生育管理事务	**82**	**105**		
行政运行	77	102		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
一般行政管理事务	5	3		
2、公立医院	**1830**	**1130**		
综合医院	1450	875		
中医（民族）医院	380	255		
3、基层医疗卫生机构	**5801**	**6257**		
城市社区卫生机构	163	288		
乡镇卫生院	5638	5969		
4、公共卫生	**4028**	**4480**		
疾病预防控制机构	661	957		
卫生监督机构	210	178		
妇幼保健机构	559	398		
精神卫生机构	547	633		
基本公共卫生服务	2044	2307		
其他公共卫生支出	7	7		
5、医疗保障	**22539**	**25476**		
行政单位医疗	1210	1347		
事业单位医疗	4501	4727		
公务员医疗补助	4			
优抚对象医疗补助	54	52		
新型农村合作医疗	15265	17700		
城镇居民基本医疗保险	955	1100		
其他医疗保障支出	550	550		
6、计划生育事务	**10621**	**11150**		
计划生育机构	2060	2431		
计划生育服务	7810	8080		
其他计划生育事务支出	751	639		
7、食品和药品监督管理事务	**578**	**1137**		
行政运行	412	966		
一般行政管理事务	166	171		
8、其他医疗卫生与计划生育支出	**111**	**219**		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
其他医疗卫生与计划生育支出	111	219		
九、节能环保支出	**2301**	**2351**	**2.2**	
1、环境保护管理事务	901	1091		
行政运行	792	1031		
一般行政管理事务	103	60		
其他环境保护管理事务支出	6			
2、污染防治	**1400**	**1260**		
排污费安排的支出	1400	1260		
十、城乡社区支出	**29774**	**5700**	**-80.9**	
1、城乡社区管理事务	**4984**	**3700**		
行政运行	1315	1663		
一般行政管理事务	2302	388		
城管执法	1367	1649		
2、城乡社区公共设施	**24790**	**2000**		
小城镇基础设施建设	1246	2000		
其他城乡社区公共设施支出	23544			
十一、农林水支出	**32157**	**33751**	**5.0**	
1、农业	**10453**	**11038**		
行政运行	104	159		
事业运行	3660	4316		
技术转化与推广服务	227	176		
病虫害控制	20	20		
农产品质量安全	318	318		
执法监管	140	140		
统计监测与信息服务	109	109		
农业生产资料与技术补贴	30	30		
农业生产保险补贴	418	418		
农业组织化与产业化经营	142	139		
农产品加工与促销	160	30		
农村公益事业	5025	5056		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
其他农业支出	100	127		
2、林业	**1191**	**1852**		
林业事业机构	760	1021		
森林培育	20	20		
林业技术推广	50	50		
林业检疫检测	20	20		
林业产业化	81	81		
林业防灾减灾	61	160		
其他林业支出	199	500		
3、水利	**5806**	**6551**		
行政运行	186	554		
水利行业业务管理	27			
水利工程建设	1966	2112		
水利工程运行与维护	1641	2001		
水利前期工作	50	50		
水土保持	1	8		
水资源管理与保护				
水文测报				
防汛	118	50		
农田水利	189	200		
水资源费安排的支出	56			
农村人畜饮水		1400		
其他水利支出	1572	176		
4、扶贫	**409**	**448**		
农村基础设施建设	30	30		
其他扶贫支出	379	418		
5、农业综合开发	**30**	**50**		
土地治理	30	50		
6、农村综合改革	**8726**	**9100**		
对村级一事一议的补助	1000	1000		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
对村民委员会和村党支部的补助	6899	7100		
其他农村综合改革支出	827	1000		
7、其他农林水事务支出	5542	**4712**		
其他农林水支出	5542	4712		
十二、交通运输支出	**1933**	**2273**	**17.6**	
1、公路水路运输	**1933**	**2273**		
行政运行	1342	1596		
一般行政管理事务	91	77		
公路养护	500	600		
十三、资源勘探信息等支出	**24449**	**15764**	**-35.5**	
1、安全生产监管	649	**764**		
行政运行	387	563		
一般行政管理事务	256	201		
其他安全生产监管支出	6			
2、支持中小企业发展和管理支出	**23800**	**15000**		
中小企业发展专项	23800	15000		
十四、商业服务业等支出	**813**	**818**	**0.6**	
1、商业流通事务	**420**	**420**		
其他商业流通事务支出	420	420		
2、旅游业管理与服务支出	**178**	**215**		
机关服务	70	77		
旅游宣传	8	8		
其他旅游业管理与服务支出	100	130		
3、涉外发展服务支出	**215**	**183**		
行政运行	127	167		
一般行政管理事务	88	16		
十五、国土海洋气象等支出	**2007**	**1904**	**-5.1**	
1、国土资源事务	**1865**	**1774**		
行政运行	1109	1427		
一般行政管理事务	27	67		

表五：

2016年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备　注
土地资源调查	440			
地质灾害防治	55	5		
事业运行	175	228		
其他国土资源事务支出	59	47		
2、海洋管理事务	**28**			
海域使用金支出	28			
3、地震事务	**48**	**60**		
机关服务	39	51		
地震监测	9	9		
4、气象事务	**66**	**70**		
气象事业机构	26	55		
气象服务	40	15		
十六、粮油物资储备支出	**1590**	**2608**	**64.0**	
1、粮油事务	**1590**	**2608**		
行政运行	79	103		
一般行政管理事务	11	5		
粮食风险基金	1500	2500		
十七、预备费	**10200**	**9200**		
十八、其他支出	**5010**	**21091**		
1、年初预留	5010	5325		增人增资及机关事业单位绩效奖励金
2、其他支出		15766		机关事业单位养老保险金
合　计	**372576**	**373100**	**0.1**	

第二部分

政府性基金收支2015年预算执行情况及2016年预算表

编制单位：南安市财政局

编制日期：2015年12月

目　录

一、2015年政府性基金收入完成情况表.....表一

二、2015年政府性基金支出完成情况表.....表二

三、2016年政府性基金收入预算表.....表三

四、2016年政府性基金支出预算表.....表四

表一：

2015年政府性基金收入完成情况表

单位：万元

科　目	2014年实绩	2015年预算	2015年调整后预算	2015年收入		
				完成数	占调整预算%	比增%
一、政府住房基金收入	8	5	5	5	100.0	-37.5
二、城市公用事业附加收入	2805	2500	2500	3408	136.3	21.5
三、国有土地收益基金收入	1231	552	2000	2500	125.0	103.1
四、农业土地开发资金收入	373	3640	900	900	100.0	141.3
五、国有土地使用权出让收入	269985	244008	167100	165641	99.1	-38.6
六、彩票公益金收入	1896	2390	3200	3200	100.0	68.8
其中：福利彩票公益金收入	997	1200	1500	1500	100.0	50.5
体育彩票公益金收入	899	1190	1700	1700	100.0	89.1
七、城市基础设施配套费收入	5000	2800	4500	4500	100.0	-10.0
八、水土保持补偿费收入		25	200	250	125.0	
九、污水处理费收入			739	740	100.1	
十、其他政府性基金收入	2122	2000	1500	1500	100.0	-29.3
十一、专项债券收入			2356	2356	100.0	
政府性基金收入合计	283420	267920	185000	185000	100.0	34.7

备注：污水处理费收入2015年3月份转为政府性基金收入。

表二：

2015年政府性基金支出完成情况表

单位：万元

科　　目	2014年实绩	2015年预算	2015年调整后预算	2015年支出			备注
				完成数	占调整预算%	比增%	
一、城乡社区事务	**267178**	**253505**	**180100**	**180050**	**100.0**	**-32.6**	
1、政府住房基金支出		5	5	5	100.0		
管理费用支出		5	5	5	100.0		
2、国有土地使用权出让收入安排的支出	261045	244008	169456	167997	99.1	-35.6	
征地和拆迁补偿支出		77750	95512	95512	100.0		
土地开发支出		84610	18500	18500	100.0		
城市建设支出		35670	20556	20556	100.0		其中新增专项债券安排支出2356万元
农村基础设施建设支出		14300	3000	3000	100.0		
补助被征地农民支出		7488	7488	7488	100.0		
土地出让业务支出		390	70	70	100.0		
廉租住房支出		100					
棚户区改造支出		23400					
其他土地使用权出让收入安		300	24330	22871	94.0		
3、城市公用事业附加安排的支	2805	2500	2500	3408	136.3	21.5	
城市公共设施		415	500	1408	281.6		
其他城市公用事业附加安排		2085	2000	2000	100.0		
4、国有土地收益基金支出		552	2000	2500	125.0		
其他国有土地收益基金支		552	2000	2500	125.0		
5、农业土地开发资金支出		3640	900	900	100.0		
6、城市基础设施配套费安排的	3328	2800	4500	4500	100.0	35.2	
城市公共设施		2800	4500	4500	100.0		
7、污水处理费安排的支出			739	740	100.1		
二、农林水支出	**0**	**25**	**200**	**250**	**125.0**		
1、水土保持补偿费安排的		25	200	250	125.0		
综合治理和生态修复		4	4	4	100.0		
预防保护和监督管理		12	12	12	100.0		
其他水土保持补偿费安排		9	184	234	127.2		
三、其他支出	**1334**	**3690**	**4700**	**4700**	**100.0**	**252.3**	
1、其他政府性基金支出	1105	1300	1500	1500	100.0	35.7	
2、彩票公益金安排的支出	229	2390	3200	3200	100.0	1297.4	
用于社会福利的彩票公益		1060	1360	1360	100.0		
用于体育事业的彩票公益		1090	1600	1600	100.0		
用于教育事业的彩票公益		100	100	100	100.0		
用于城市医疗救助的彩票公		140	140	140	100.0		
政府性基金支出合计	268512	257220	185000	185000	100.0	31.1	

表三：

2016年政府性基金收入预算表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算	2015年收入完成数	2016年收入	
			预算数	增长%
一、城市公用事业附加收入	2500	3408	2800	-17.8
二、国有土地收益基金收入	2000	2500	3000	20.0
三、农业土地开发资金收入	900	900	1200	33.3
四、国有土地使用权出让收入	167100	165641	340800	105.7
五、彩票公益金收入	3200	3200	3400	6.3
其中：福利彩票公益金收入	1500	1500	1600	6.7
体育彩票公益金收入	1700	1700	1800	5.9
六、城市基础设施配套费收入	4500	4500	4600	2.2
七、污水处理费收入	739	740	1200	62.2
八、其他政府性基金收入	1500	1500	1600	6.7
九、专项债券收入	2356	2356		
政府性基金收入合计	**184795**	**184745**	**358600**	**94.1**

说明：本表政府性基金收入不包括政府住房基金收入、水土保持补偿费收入等2016年转列一般公共预算的收入。

表四：

2016年政府性基金支出预算表

单位：万元

科　　目	2015年调整后预算数	2016年预算数	比增%	备注
一、城乡社区支出	**180095**	**353600**	**96.3**	
1、国有土地使用权出让收入安排的支	169456	340800	101.1	
征地和拆迁补偿支出	95512	90536		
土地开发支出	18500	142000		
城市建设支出	20556	50000		
农村基础设施建设支出	3000	18000		
补助被征地农民支出	7488	8064		
土地出让业务支出	70	600		
廉租住房支出		100		
棚户区改造支出		31000		
其他土地使用权出让收入安排的支出	24330	500		
2、城市公用事业附加安排的支出	**2500**	**2800**	**12.0**	
城市公共设施	500	479		
城市环境卫生		492		
其他城市公用事业附加安排的支出	2000	1829		
3、国有土地收益基金支出	**2000**	**3000**	**50.0**	
其他国有土地收益基金支出	2000	3000		
4、农业土地开发资金支出	**900**	**1200**	**33.3**	
5、城市基础设施配套费安排的支出	**4500**	**4600**	**2.2**	
城市公共设施	4500	1348		
城市环境卫生		3252		
6、污水处理费	**739**	**1200**	**62.4**	
污水处理设施建设和运营	739	1200		
二、其他支出	**4700**	**5000**	**6.4**	
1、其他政府性基金支出	1500	1600	6.7	价格调节基金
2、彩票公益金安排的支出	**3200**	**3400**	**6.3**	
用于社会福利的彩票公益金支出	1360	1350		
用于体育事业的彩票公益金支出	1600	1700		
用于教育事业的彩票公益金支出	100	100		
用于城市医疗救助的彩票公益金支出	140	250		
政府性基金支出合计	**184795**	**358600**	**94.1**	

说明：本表政府性基金支出已同口径剔除政府住房基金收入、水土保持补偿费收入等2016年转列一般公共预算安排的支出。

第三部分

南安市国有资本经营2015年预算执行情况及2016年预算表

编制单位：南安市财政局

编制日期：2015年12月

目　录

一、南安市国有资本经营预算收支总表……表一

二、南安市国有资本经营预算收入表……表二

三、南安市国有资本经营预算支出表……表三

四、南安市国有资本经营预算补充表……表四

五、纳入预算实施范围的企业2014年财务决算及2015年利润预计表……表五

表一：

南安市国有资本经营预算收支总表

财资地预01表

单位：万元

收入			支出		
科目	2015年预算数	2016年预算数	科目	2015年预算数	2016年预算数
一、利润收入	100	105	一、社会保障和就业支出		
二、股利、股息收入			二、国有资本经营预算支出	100	105
三、产权转让收入			三、转移性支出		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	100	105	本年支出合计	100	105
上年结转			结转下年		
收入总计	100	105	支出总计	100	105

表二：

南安市国有资本经营预算收入表

财资地预02表

单位：万元

科　目	2015年预算数	2016年预算数
一、利润收入	100	105
烟草企业利润收入		
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		
其他国有资本经营预算企业利润收入	100	105
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		
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		
其他国有资本经预算企业清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
合　　计	100	105

表一：

南安市国有资本经营预算支出表

财资地预04表

单位：万元

科　目	2015年预算数			2016年预算数		
	合计	其中：		合计	其中：	
		资本性支出	费用性支出		资本性支出	费用性支出
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出	100	85	15	105	90	15
1、解决历史遗留问题及改革成本支出						
2、国有企业资本金注入						
3、国有企业政策性补贴						
4、金融国有资本经营预算支出						
5、其他国有资本经营预算支出	100	85	15	105	90	15
其他国有资本经营预算支出	100	85	15	105	90	15
三、转移性支出						
合计	100	85	15	105	90	15

表四：

南安市国有资本经营预算补充表

项　目	行次	市本级
一、实施范围	1	—
预算单位户数	2	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3	39
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4	5
是否包括金融企业	5	否
是否包括文化企业	6	否
是否包括部门所属企业	7	否
是否包括事业单位出资企业	8	是
二、主要财务指标（单位：万元）	9	—
（一）国有及控股、参股企业	10	—
资产总额合计	11	1443118
负债总额合计	12	535108
所有者权益合计	13	908010
利润总额合计	14	1697
净利润合计	15	1567
归属于母公司所有者的净利润合计	16	1567
（二）纳入预算实施范围的企业	17	—
资产总额合计	18	330280
负债总额合计	19	208447
所有者权益合计	20	121833
利润总额合计	21	1191
净利润合计	22	1052
归属于母公司所有者的净利润合计	23	1052
三、国有资本收益情况	24	—
比例类型（单一比例/分类比例）	25	单一
比例数值	26	10%
四、编报情况	27	—
上报级次（人大/政府）	28	人大
上报起始年	29	2016年

表五:

纳入预算实施范围的企业2014年财务决算及2015年利润预计表

单位：元

纳入预算实施范围的企业	2014年情况					2015年净利润预计数
	资产总额	负债总额	所有者权益	利润总额	净利润	
南安市贸工农投资经营有限公司	3,148,207,900.00	1,981,960,700.00	1,166,247,200.00	7,519,800.00	7,519,800.00	7800000
南安市溪美电力有限公司	19,246,149.98	229,944.45	19,016,205.53	3,312,458.42	2,129,782.44	1800000
南安市食品公司	10,459,789.87	3,538,177.51	6,921,612.36	210,942.21	129,313.60	150000
南安市进出口公司	97,069,139.86	77,794,350.75	19,274,789.11	429,028.37	429,028.37	450000
南安市莲花峰药厂	27,822,513.37	20,950,005.83	6,872,507.54	435,508.69	314,131.52	350000
合　　计	3,302,805,493.08	2,084,473,178.54	1,218,332,314.54	11,907,737.69	10,522,055.93	10550000

第四部分

南安市本级社会保险基金2015年预算执行情况及2016年预算表

编制单位：南安市财政局

编制日期：2015年12月

目　录

一、南安市本级社会保险基金2016年预算总表.....表一

二、南安市本级城乡居民社会养老保险基金2015年执行情况及2016年预算表...表二

三、南安市本级城乡居民被征地养老基金2015年执行情况及2016年预算表.....表三

四、南安市2016年机关事业社会养老保险基金收支预算表.....表四

五、南安市本级城乡居民基本医疗保险基金2015年执行情况及2016年预算表...表五

六、南安市本级社保基金2015年预算执行情况及2016年预算基础资料表.....表六

表一：

南安市本级社会保险基金2016年预算总表

社预01表

单位：万元

项　　目	合计	城乡居民社会养老保险基金	城乡居民被征地养老基金	机关事业养老保险基金	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗
一、收入	162,711	35,432	8,064	45,611	4,304	69,300
其中：1、保险费收入	69,719	8,000		45,169	950	15,600
2、利息收入	1,885	1,000		442	43	400
3、财政补贴收入	90,997	26,322	8,064		3,311	53,300
4、转移收入	0					
5、其他收入	110	110				
二、支出	144,254	25,320	8,064	42,159	4,201	64,510
其中：1、社会保险待遇支出	140,541	25,310	8,064	42,159	4,008	61,000
2、转移支出	0					
3、上解支出	3,703				193	3,510
4、其他支出	10	10				
三、本年收支结余	18,457	10,112	0	3,452	103	4,790
四、年末滚存结余	118,726	61,957	36,094	10,754	104	9,817

表二：

南安市本级城乡居民社会养老保险基金2015年执行情况及2016年预算表

社预02表

单位：万元

项　　目	2015年预计执行数	2016年预算数	项　　目	2015年预计执行数	2016年预算数
一、个人缴费收入	7774	8000	一、基础养老金支出	21806	22560
二、集体补助收入			二、个人账户养老金支出	1054	1670
三、利息收入	900	1000	三、其他支出	10	10
四、政府补贴收入	25391	26322	四、转移支出		
其中：1.对基础养老金的补贴收入	22000	22400	五、死亡丧葬补助支出	1000	1080
2.个人缴费的补贴收入	2391	2842			
3.对丧葬费的补助收入	1000	1080			
五、其他收入	110	110	七、本年支出合计	23870	25320
六、转移收入			八、本年收支结余	10305	10112
七、本年收入合计	34175	35432			
八、上年结余	41540	51845	九、年末滚存结余	51845	61957
总　　计	**75715**	**87277**	**总　　计**	**75715**	**87277**

表二：

南安市本级城乡居民被征地养老基金2015年执行情况及2016年预算表

社预03表

单位：万元

项　　目	2015年预计执行数	2016年预算数	项　　目	2015年预计执行数	2016年预算数
一、个人缴费收入			一、被征地养老金支出	7644	8064
二、集体补助收入			二、个人账户养老金支出		
三、利息收入			三、其他支出		
四、政府补贴收入	43738	8064	四、转移支出		
1.对被征地养老金的补贴收入	43738	8064	五、死亡丧葬补助支出		
五、其他收入			七、本年支出合计	7644	8064
六、转移收入			八、本年收支结余	36094	0
七、本年收入合计	43738	8064			
八、上年结余			九、年末滚存结余	36094	36094
总　　计	**43738**	**8064**	**总　　计**	**43738**	**8064**

表四：

南安市2016年机关事业社会养老保险基金预算表

社预04表

单位：万元

项　　目	2016年预算数	项　　目	2016年预算数
一、基本养老保险费收入	45169	一、基本养老金支出	42159
二、投资收益	442	二、其他支出	
三、财政补贴收入		三、转移支出	
其中：本级财政补助		四、本年支出小计	42159
四、其他收入		五、补助下级支出	
五、转移收入		六、上解上级支出	
六、本年收入小计	45611	七、本年支出合计	42159
七、上级补助收入		八、本年收支结余	3452
八、下级上解收入		九、年末滚存结余	10754
九、本年收入合计	45611		
十、上年结余	7302		
总　　计	52913	总　　计	52913

表五：

南安市本级城乡居民基本医疗保险基金2015年执行情况及2016年预算表

社预03表

单位：万元

项　　目	城镇居民基本医疗保险		新型农村合作医疗	
	2015年预计执行数	2016年预算数	2015年预计执行数	2016年预算数
一、缴费收入	901	950	11662	15600
二、利息收入	43	43	385	400
三、政府资助收入	2926	3311	49240	53300
四、其他收入				
五、本年收入小计	3870	4304	61287	69300
六、下级上解收入				
七、本年收入合计	3870	4304	61287	69300
八、上年结余	-31	1	-2021	5027
总　　计	3839	4305	59266	74327

表五：

南安市本级城乡居民基本医疗保险基金2015年执行情况及2016年预算表

社预03表

单位：万元

项　　目	城镇居民基本医疗保险		新型农村合作医疗	
	2015年预计执行数	2016年预算数	2015年预计执行数	2016年预算数
一、基本医疗保险待遇支出	3646	4008	51000	61000
二、其他支出				
三、本年支出小计	3646	4008	51000	61000
四、补助下级支出				
五、上解上级支出	191	193	3240	3510
六、本年支出合计	3837	4201	54240	64510
七、本年收支结余	33	103	7047	4790
八、年末滚存结余	2	104	5026	9817
总　　计	**3839**	**4305**	**59266**	**74327**

表六：

南安市本级社保基金2015年执行情况及2016年预算基础资料表

社预附01表

项　　目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项　　目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、城镇居民基本医疗保险				三、城乡居民社会养老保险	×		
（一）统筹地区城镇居民人口年末数	人	77010	80420	（一）16—59周岁参保缴费人数	人	651256	660000
其中：参加城镇居民基本医疗保险缴费人员年末数	人	77003	80412	（二）养老金领取人员全年平均数	人	178174	188000
（二）缴费标准	元/年.人			（三）对被征地养老金领取人员全年平均数	人	53000	56000
其中：个人缴费标准	元/年.人	150/40	150/40	二、机关事业单位基本养老保险	×		
财政补贴标准	元/年.人	360.00	410.00	（一）参保人数	人		30621
二、新型农村合作医疗	×			1.在职职工	人		22207
（一）统筹地区农村居民人口年末数	人	1293133	1300188	2.退休、退职人员	人		8414
其中：参加新型农村合作医疗缴费人员年末数	人	1293000	1300000	（二）实际缴费人数	人		
（二）缴费标准	元/年.人	450	530	（三）缴费基数总额	×		
其中：个人缴费标准	元/年.人	90	120	1.单位			
财政补贴标准	元/年.人	360	410	2.个人			
	×	×	×	（四）缴费率	%		

备注：城镇居民医保个人缴费（成人150元、未成年40元）。

第五部分

2016年部分支出项目标准明细表

编制单位：南安市财政局

编制日期：2015年12月

目　录

一、2016年部分支出项目标准明细表(教育方面)..... 表一

二、2016年部分支出项目标准明细表（社会保障和医疗卫生方面）.....表二

三、2016年部分支出项目标准明细表（农林水方面）.....表三

四、2016年部分支出项目标准明细表(村级运转方面）.....表四

五、2016年部分支出项目标准明细表(城乡社区、文化方面）.....表五

表 :

2016年部分支出项目标准明细表(教育方面)

项　目	标准及内容
1、小学生均公用经费	2014年提高到650元/生、年。
2、初中生均公用经费	2014年提高到850元/生、年。
3、高中、职专、幼儿园生均公用经费	55/年、生。
4、特教学校生均公用经费	2014年提高到5950元/生、年。
5、中职学校涉农专业学生免学费	2400元/生、年。
6、中职学校全日制非涉农普通学生免学费	2100元/生、年。民办学校经批准的收费高于补助部分可继续向学生收取。
7、免除农村义务教育课本费	全部由省教育厅直接与新华书店结算。
8、免作业本费	初中每生每年40元，小学每生每年30元。
9、特教学校免费教科书	120元/生、年。
10、农村义务教育寄宿生免住宿费补助	2014年起300元/生、年。
11、农村义务教育学校寄宿生生活补助资金	初中、小学1000元/年，低保初中2250元/年；低保小学2000元/年、年满低保生1000元/年
12、特教学校寄宿生补助生活费	3000元/生、年（省级2000元、本级1000元）。
13、中职学生助学金	2000元/生、年，按全日制学生数10%确定。
14、经济困难（低保家庭）普通高中学生助学金	2000元/生、年。
15、低收费幼儿园补助	低收费（150元/人、月不含伙食费）幼儿园每生每年100元用于教学设备、校舍修缮。
16、城乡低保家庭幼儿保教费补助	每生每年一类2000元、二类1000元足额下拨拨到家长。
17、校车购置补助	省财政每座位2000元最高不超5万元；泉州每部1万元；南安公办学校按购买价40%，不超10万元，民办学校按购买价20%，不超5万元，乡镇按不低于购买价的10%补助。
18、校车运营补助	公办学校2万元/部、民办学校1万元/部。

表 1：

2016年部分支出项目标准明细表(社会保障和医疗卫生方面)

项　目	标准及内容
1、城乡居民养老保险	
(1)缴费补贴	个人缴费标准为100元—2000元，缴费100元的，政府补贴30元，每提高100元，政府补贴增加10元，最高补贴100元。（重残和优抚、低保、轻残由政府负担缴费100元和50元）。
(2)基础养老金	每人每月95元，其中85元由本级负担34%、另10元为本级自行提标。
(3)丧葬费	标准为基础养老金的20个月。
(4)被征地农民养老金保障金	每人每月120元。
2、新农合	政府补助每人410元（提高30元），本级负担144元。
3、城镇居民医保	政府补助每人410元（提高30元），本级负担144元。
4、城乡低保	城镇低保为最低工资的40%，农村低保为城镇的60%，五保为上年度农民人均生活消费支出70%
5、基本公共卫生服务	每人标准40元，本级负担40%。
6、优待金	按上年度城镇居民人均可支配收入的40%；立功受奖奖励金，按不同等次计算；大学生参军补助：本科6000元、专科4000元、在校大学生2000元。
7、退役士兵地方经济补助金	标准为上年度城镇居民可支配收入的120%（包含国家退役金9000元），每增加1年增加10%。
8、重度残疾人补助	每人每月80元，其中本级负担50元的40%、另本级提标30元。
9、五老补助	每人每月774元，特困、高龄每年补助1000元和500元。
10、无工作随军家属生活补助	每人每月500元。
11、精简退职矽肺病补助	精简退职每人每月补助500元，矽肺病每年补助600元。

表二：

2016年部分支出项目标准明细表(农林水方面)

项　目	标准及内容
1、农业以奖代补	对获得省级“品牌农业”企业金奖和省级重点农业龙头企业的，分别给予一次性奖励5万元；对获得泉州市“品牌农业”企业金奖和泉州市级农业龙头企业的，分别给予一次性奖励3万元、1万元。对获得国家出口免检产品、福建省名牌产品或福建省著名商标的企业，分别给予一次性5万元和3万元的奖励，对获得绿色食品标志认证和有机食品标志认证的企业，分别给予一次性奖励2万元和5万元。对通过GAP（良好农业示范）认证的企业，给予一次性奖励1万元。对通过国家农产品地理标志登记的单位给予一次性奖励5万元。
2、美丽乡村建设	
（1）保洁经费	按每人30元的标准直接安排各村（社）的保洁清洁经费。
（2）美丽乡村示范村	安排1500万元作为示范村奖励。
3、死猪无害化处理	病死猪无害化处理每头补贴80元。
4、生猪良种补贴	按每头能繁母猪年繁殖两胎，每胎配种使用2份精液，每份精液10元测算，每头能繁母猪年补贴40元。
5、小二型水库除险加固	对于重点小二型水库除险加固本级每座配套25万元，对于一般小二型水库除险加固本级每座配套20万元。
6、重点帮扶村补助	对于南安级重点帮扶村每村补助50万元，泉州级重点帮扶村每个100万元。
7、农作物良种补贴	种植一亩早稻、中稻（含一季稻）和晚稻可分别获得10元、15元和15元的补贴；小麦和玉米补贴标准为每亩10元，棉花补贴标准为每亩15元。
8、造福工程	造福工程每人予以3000元补助。
9、农民专业合作社规范社	对被评为农民专业合作社规范社每社给予3万元的补助资金。
10、休闲农业发展	每个休闲点给予2-3万元的补助。
11、小型农田水利建设	每个项目约补助10万元。

表四：

2016年部分支出项目标准明细表(村级运转方面)

项　目	标准及内容
1、村级办公经费	全市36个社区组织的办公经费每社区每年5万元；4个人口超7000人以上的社区（崎峰社区、美林社区、象山社区、石井社区）组织每社区每年5.5万元。人口1000人以下（共19个）的村，每村每年4万元；1000-3000人（共158个）的村，每村每年4.1万元；3001-7000人（共171个）的村，每村每年4.3万元；7001-8000人（共29个）的村，每村每年4.5万元；8001-10000（共5个）的村，每村每年5.4万元；10000人以上（共2个）的村，每村每年6.2万元。
2、村干部工资	村（社区）主干每人每月补贴1400元，其他村干部每人每月补贴1000元。
3、村主干养老保险	村主干养老保险每月1860元，缴费率为26%，其中市财政负担10%，乡镇负担8%，个人负担8%。
4、离任村主干长期补贴	9年以下按实际担任主干年限，每年补助200元，一次性发放；9-15年以上每月300元；15年以上每月500元。
5、村务专职工作者	市财政负担每人每月1500元，乡镇负担绩效补贴不低于700元/人、月。
6、农民技术员津贴	每人每月100元。
7、动物防疫员津贴	每人每月150元。
8、计生管理员津贴	每人每月200元。
9、乡村医生津贴	每人每月100元。
10、社会治安管理员津贴	每人每月200元。
11、文化协管员津贴	每人每月100元。
12、国土资源及规划建设员津贴	每人每月100元。
13、药品监督管理员津贴	每人每月60元。
14、村团支部书记津贴	每人每月100元。
15、村妇代会主任津贴	每人每月100元。
16、村计生协会会长津贴	每人每月150元。
17、村级安监员津贴	每人每月200元。
18、社会矫正协管员津贴	每人每月100元。
19、民兵营（连）长津贴	每人每月80元。
20、村级民政协理员津贴	每人每月100元。
21、村级公益事业“一事一议	3000人（含）以上按村民筹资筹劳总额的45%，1500—3000人按50%，1500人（含）以下按55%。

表五：

2016年部分支出项目标准明细表(城乡社区、文化方面)

项　目	标准及内容
城乡社区方面	
1、污水处理费	0.7633元/吨。
2、垃圾处理费	77.9元/吨。
3、乡镇垃圾运输费补助	1元/公里、吨（单程）。
4、市区道路保洁经费	一类7.9元/平方米；二类；6.9元/平方米；三类：5.5元/平方米；四类：4.3元/平方米；绿地1元/平方米。
5、园林养护	年费用6.5元/平方米。
文化方面	
1、特色文化创建	特色文化示范村，每村补助3万元；宣传思想文化建设示范基地，每个补助5万元。
2、村村响	2000元/村。
3、电影放映	80元/场。