

第十五届人大三次  
会议文件（15）附件

# 2017年预算执行情况和2018年 预算草案附件

## 目录

一、一般公共预算.....	3
(一) 连州市 2017 年一般公共预算执行情况和 2018 年预算草案.....	3-6
(二) 2017 年一般公共预算执行情况表.....	7-20
(三) 2018 年一般公共预算情况表.....	21-42
(四) 关于 2018 年“三公”经费、会议费及培训费的说明.....	43-44
(五) 名词解释.....	45-49
二、政府性基金预算.....	49
(一) 连州市 2017 年政府性基金执行情况和 2018 年预算草案.....	49-51
(二) 政府性基金预算情况表.....	52-56
三、国有资本经营预算.....	57
(一) 连州市 2017 年国有资本经营预算执行情况和 2018 年预算草案.....	57
(二) 国有资本经营预算情况表.....	58-59
四、社会保险基金预算.....	60
(一) 连州市 2017 年国有资本经营预算执行情况和 2018 年预算草案.....	61
(二) 社会保险基金预算情况表.....	62-63
五、连州市政府债务收支计划说明.....	64

# 连州市 2017 年一般公共预算执行情况和 2018 年预 算草案

## 一、一般公共预算执行情况

### 1、一般公共预算收入执行情况

2017 年全市一般公共预算收入完成 62,852 万元，完成调整预算 100.23%，同比增长 0.93%，其中：税收收入 37,955 万元，同比增长 15.56%；非税收入 24,897 万元，同比下降 15.41%。其中：

增值税 15,477 万元，同比增长 46.29 %；

营业税 4 万元，同比下降 99.86 %；

土地增值税 2,326 万元，同比增长 51.83 %；

企业所得税 5,145 万元，同比增长 71.1 %；

个人所得税 924 万元，同比下降 0.11 %；

地方固定收入 8,240 万元，同比下降 8.74 %；

契税收入 5,152 万元，同比增长 62.06 %；

耕地占用税收入 293 万元，同比下降 77.79 %；

烟叶税收入 394 万元，同比下降 4.6 %。

### 2、一般公共预算支出执行情况

全市一般公共预算支出为 264,373（含上级追加），同比增长 12.86%。具体支出如下：

一般公共服务支出 30,119 万元，同比下降 10.97 %；

公共安全支出 15,248 万元，同比下降 2.02 %；

教育支出 60,228 万元，同比增长 11.76 %；  
科学技术支出 2,964 万元，同比增长 12.70 %；  
文化体育与传媒支出 5,535 万元，同比增长 37.62 %；  
社会保障和就业支出 38,607 万元，同比增长 4.42%；  
医疗卫生与计划生育支出 40,651 万元，同比增长 29.74 %；  
节能环保支出 3,028 万元，同比下降 2.39 %；  
城乡社区事务支出 5,279 万元，同比下降 47.42 %；  
农林水事务支出 48,613 万元，同比增长 54.95 %；  
交通运输支出 6,011 万元，同比增长 7.59 %；  
资源勘探电力等事务支出 292 万元，同比下降 56.09 %；  
商业服务业等事务支出 817 万元，同比下降 16.21 %；  
金融支出 3 万元，同比下降 92.50 %；  
国土海洋气象等支出 2,810 万元，同比增长 19.17 %；  
住房保障支出 2,233 万元，同比增长 651.85 %；  
粮油物资储备等管理事务支出 1,040 万元，同比增长 58.3 %；  
其他支出 455 万元，同比下降 44.31 %；  
债务付息支出 440 万元，同比增长 100 %；  
债务发行费用支出 0 万元，同比下降 100 %。

## **二、2018 年一般公共预算草案**

### **1、一般公共预算收入计划**

2018 年全市一般公共预算收入拟安排 67,252 万元，同比增加 4,400 万元。其中：税收收入 43,714 万元，同比增长 15.17%；非税收

23,538 万元，同比下降 5.46%。其中：

增值税 18,202 万元，同比增长 17.61%；

土地增值税 2,500 万元，同比增长 7.48%；

企业所得税 5,546 万元，同比增长 7.79%；

个人所得税 980 万元，同比增长 6.06%；

地方固定收入 10,916 万元，同比增长 23.08%；

契税收入 5,574 万元，同比增长 8.19%；

耕地占用税收入 320 万元，同比增长 9.22%；

烟叶税收入 450 万元，同比增长 14.21%。

## 2、一般公共预算支出计划

全市本级一般公共预算支出计划相应安排 244,762 万元。具体安排如下：

一般公共服务支出 20,505 万元；

公共安全支出 11,712 万元；

教育支出 57,016 万元；

科学技术支出 4,204 万元；

文化体育与传媒支出 5,780 万元；

社会保障和就业支出 34,175 万元；

医疗卫生支出 22,635 万元；

节能环保支出 4,819 万元；

城乡社区事务支出 3,357 万元；

农林水事务支出 59,191 万元；

交通运输支出 6,400 万元;  
商业服务业等事务支出 1,096 万元;  
资源勘探电力等事务支出 634 万元;  
金融支出 3 万元;  
国土海洋气象等支出 3,749 万元;  
住房保障支出 2,822 万元;  
粮油物资储备等管理事务支出 980 万元;  
预备费 2,430 万元;  
其他支出 2,599 万元;  
债务还本支出 181 万元;  
债务付息支出 474 万元;

## 2017 年一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2017 年调整预算数	2017 年决算预计数	决算(执行)数为预算数%
<b>一、税收收入</b>	<b>37,750</b>	<b>37,955</b>	100.54
增值税	15,457	15,477	100.13
营业税	4	4	100.00
企业所得税	5,145	5,145	100.00
个人所得税	914	924	101.09
资源税	839	839	100.00
城市维护建设税	4,089	4,098	100.22
房产税	1,495	1,620	108.36
印花税	527	562	106.64
城镇土地使用税	512	513	100.20
土地增值税	2,273	2,326	102.33
车船税	605	608	100.50
耕地占用税	293	293	100.00
契税	5,203	5,152	99.02
烟叶税	394	394	100.00
<b>二、非税收入</b>	<b>24,957</b>	<b>24,897</b>	99.76
专项收入	5,076	3,935	77.52
行政事业性收费收入	7,245	7,245	100.00
罚没收入	2,732	2,732	100.00
国有资本经营收入	9	-	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	150	1,403	935.33
其他收入	9,745	9,582	98.33
<b>收入合计</b>	<b>62,707</b>	<b>62,852</b>	<b>100.23</b>
<b>三、上级补助收入</b>		<b>222,980</b>	
返还性收入		11,640	

增值税和消费税返还		4,853	
所得税返还		1,260	
成品油价格和税费改革税收返还		1,987	
其他税收净返还		3,540	
一般性转移支付收入		117,601	
均衡性转移支付		38,337	
县级基本财力保障机制奖补资 ^		11,413	
结算补助		1,211	
企业事业单位划转补助支出		1,693	
基层公检法司转移支付收入		1,141	
城乡义务教育转移支付收入		4,736	
基本养老金转移支付收入		5,861	
城乡居民医疗保险转移支付收入		17,786	
农村综合改革转移支付收入		1,300	
贫困地区转移支付收入		321	
固定数额补助		12,869	
重点生态功能区转移支付		10,754	
其他一般性转移支付		10,179	
省市专项转移支付收入		93,739	
四、上年滚存结转		69,460	
其中：结转下年使用的专项补		69,460	
五、调入资金		19,845	
收入总计		375,137	



表 2

## 2017 年一般公共预算支出执行总表

单位：万元

科目名称	2017 年年 初预算数	2017 年预 计决算数	完成年初 预算%	上年决算数
一、一般公共服务	25,433	30,119	118.42	33,830
二、外交支出	-			
三、国防支出	-			
四、公共安全支出	11,229	15,248	135.79	15,562
五、教育支出	58,233	60,228	103.43	53,890
六、科学技术支出	2,160	2,964	137.22	2,630
七、文化体育与传媒支出	2,191	5,535		4,022
八、社会保障和就业	31,883	38,607		36,892
九、医疗卫生与计划生育支出	37,757	40,651		31,412
十、节能环保支出	5,232	3,028		3,102
十一、城乡社区支出	4,191	5,279		10,039
十二、农林水支出	66,670	48,613	72.92	31,374
十三、交通运输支出	3,200	6,011		5,587
十四、资源勘探信息等支出	398	292	73.37	665
十五、商业服务业等支出	1,684	817		975
十六、金融支出	-	3		40
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	3,134	2,810		2,358
十九、住房保障支出	608	2,233		298
二十、粮油物资储备支出	970	1,040		656
二十一、预备费	2,598			
二十二、其他支出	396	455	114.90	817
二十三、转移性支出	-			
二十四、债务还本支出				
二十五、债务付息支出	466	440		85
二十六、债务发行费用支出	6	-		11
<b>支出合计</b>	<b>258,439</b>	<b>264,373</b>	<b>102.30</b>	<b>234,245</b>
上解支出		9,510		
安排预算稳定调节基金		145		
结转下年支出		101,109		
<b>支出总计</b>		<b>375,137</b>		

表 3

## 2017 年一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2017 年决算数
<b>一、一般公共服务</b>	<b>30,119</b>
人大事务	716
行政运行	650
人大会议	10
人大代表履职能力提升	32
其他人大事务支出	24
政协事务	524
行政运行	496
其他政协事务支出	28
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,469
行政运行	10,307
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,162
发展与改革事务	396
行政运行	369
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	26
统计信息事务	372
行政运行	208
专项普查活动	30
统计抽样调查	69
其他统计信息事务支出	65
财政事务	1,863
行政运行	717
一般行政管理事务	13
其他财政事务支出	1,133
审计事务	384

行政运行	369
其他审计事务支出	15
人力资源事务	302
行政运行	230
军队转业干部安置	47
引进人才费用	24
其他人力资源事务支出	1
纪检监察事务	778
行政运行	684
其他纪检监察事务支出	94
商贸事务	35
招商引资	23
其他商贸事务支出	12
工商行政管理事务	1,349
行政运行	1,321
工商行政管理专项	4
其他工商行政管理事务支出	24
质量技术监督与检验检疫事务	22
质量技术监督行政执法及业务管理	22
民族事务	52
其他民族事务支出	52
档案事务	183
行政运行	92
档案馆	91
民主党派及工商联事务	120
行政运行	110
其他民主党派及工商联事务支出	10
群众团体事务	424
行政运行	235
其他群众团体事务支出	189
党委办公厅(室)及相关机构事务	955
行政运行	921
一般行政管理事务	10

机关服务	
专项业务	15
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9
组织事务	1,049
行政运行	295
其他组织事务支出	754
宣传事务	192
行政运行	187
其他宣传事务支出	5
统战事务	105
行政运行	60
其他统战事务支出	45
其他一般公共服务支出(款)	829
国家赔偿费用支出	16
其他一般公共服务支出(项)	813
<b>二、外交支出</b>	
<b>三、国防支出</b>	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>15,248</b>
武装警察	1,532
内卫	463
消防	519
森林	550
公安	11,850
行政运行	7,558
禁毒管理	30
道路交通管理	200
拘押收教场所管理	95
其他公安支出	3,967
检察	312
行政运行	131
其他检察支出	181
法院	221
行政运行	133

其他法院支出	88
司法	1,155
行政运行	733
普法宣传	4
法律援助	279
社区矫正	23
其他司法支出	116
其他公共安全支出(款)	178
其他公共安全支出(项)	178
<b>五、教育支出</b>	<b>60,228</b>
教育管理事务	748
行政运行	613
其他教育管理事务支出	135
普通教育	53,672
学前教育	1,814
小学教育	30,624
初中教育	13,379
高中教育	6,022
高等教育	31
其他普通教育支出	1,802
职业教育	3,525
初等职业教育	13
中专教育	2,893
技校教育	28
其他职业教育支出	591
特殊教育	331
特殊学校教育	331
进修及培训	218
干部教育	218
教育费附加安排的支出	1,562
其他教育费附加安排的支出	1,562
其他教育支出(款)	172
其他教育支出(项)	172

<b>六、科学技术支出</b>	<b>2,964</b>
科学技术管理事务	861
行政运行	846
其他科学技术管理事务支出	15
技术与开发	756
产业技术与开发	416
其他技术与开发支出	340
社会科学	5
社会科学研究	5
科学技术普及	23
科普活动	8
其他科学技术普及支出	15
其他科学技术支出	1,319
科技奖励	1
其他科学技术支出	1,318
<b>七、文化体育与传媒支出</b>	<b>5,535</b>
文化	4,119
行政运行	495
图书馆	111
文化展示及纪念机构	24
文化活动	604
群众文化	118
其他文化支出	2,767
文物	656
博物馆	648
其他文物支出	8
体育	7
体育竞赛	3
群众体育	4
新闻出版广播影视	198
行政运行	28
电影	69
其他新闻出版广播影视支出	101

其他文化体育与传媒支出(款)	555
文化产业发展专项支出	49
其他文化体育与传媒支出(项)	506
<b>八、社会保障和就业</b>	<b>38,607</b>
人力资源和社会保障管理事务	1,160
行政运行	875
一般行政管理事务	13
就业管理事务	19
公共就业服务和职业技能鉴定机构	156
其他人力资源和社会保障管理事务支出	97
民政管理事务	1,155
行政运行	739
拥军优属	31
老龄事务	156
行政区划和地名管理	61
其他民政管理事务支出	168
行政事业单位离退休	13,697
归口管理的行政单位离退休	11,762
事业单位离退休	843
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55
其他行政事业单位离退休支出	1,037
就业补助	816
职业培训补贴	263
其他就业补助支出	553
抚恤	3,089
死亡抚恤	890
在乡复员、退伍军人生活补助	1,648
义务兵优待	357
其他优抚支出	194
退役安置	404
退伍士兵安置	379
军队移交政府的离退休人员安置	20
军队移交政府离退休干部管理机构	2

退役士兵管理教育	3
社会福利	1,037
儿童福利	135
老年福利	369
殡葬	262
社会福利事业单位	249
其他社会福利支出	22
残疾人事业	2,547
行政运行	128
一般行政管理事务	9
残疾人康复	18
残疾人就业和扶贫	3
残疾人生活和护理补贴	663
其他残疾人事业支出	1,726
自然灾害生活救助	252
中央自然灾害生活补助	3
地方自然灾害生活补助	220
自然灾害灾后重建补助	29
红十字事业	37
行政运行	37
最低生活保障	3,948
城市最低生活保障金支出	465
农村最低生活保障金支出	3,483
临时救助	173
临时救助支出	68
流浪乞讨人员救助支出	105
特困人员救助供养	579
农村特困人员救助供养支出	579
其他生活救助	1
其他城市生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	9,567
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,567
其他社会保障和就业支出(款)	145



其他社会保障和就业支出(项)	145
<b>九、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>40,651</b>
医疗卫生与计划生育管理事务	230
行政运行	203
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27
公立医院	400
综合医院	359
妇产医院	41
基层医疗卫生机构	4,292
乡镇卫生院	682
其他基层医疗卫生机构支出	3,610
公共卫生	3,380
疾病预防控制机构	601
卫生监督机构	143
精神卫生机构	37
采供血机构	70
基本公共卫生服务	1,896
重大公共卫生专项	113
其他公共卫生支出	520
中医药	235
中医(民族医)药专项	235
计划生育事务	3,081
计划生育机构	1,510
计划生育服务	745
其他计划生育事务支出	826
食品和药品监督管理事务	902
行政运行	668
食品安全事务	97
其他食品和药品监督管理事务支出	137
行政事业单位医疗	240
其他行政事业单位医疗支出	240
财政对基本医疗保险基金的补助	21,923
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	55

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,289
财政对新型农村合作医疗基金的补助	385
财政对其他基本医疗保险基金的补助	194
医疗救助	5,340
城乡医疗救助	4,349
疾病医疗救助	38
其他医疗救助支出	953
优抚对象医疗	82
优抚对象医疗补助	82
其他医疗卫生与计划生育支出	546
其他医疗卫生与计划生育支出	546
<b>十、节能环保支出</b>	<b>3,028</b>
环境保护管理事务	548
行政运行	441
其他环境保护管理事务支出	107
环境监测与监察	16
其他环境监测与监察支出	16
污染防治	2,401
水体	1,155
其他污染防治支出	1,246
自然生态保护	63
农村环境保护	63
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>5,279</b>
城乡社区管理事务	2,700
行政运行	1,429
城管执法	10
其他城乡社区管理事务支出	1,261
城乡社区规划与管理(款)	23
城乡社区规划与管理(项)	23
城乡社区公共设施	16
其他城乡社区公共设施支出	16
城乡社区环境卫生(款)	1,264
城乡社区环境卫生(项)	1,264

建设市场管理与监督(款)	1
建设市场管理与监督(项)	1
其他城乡社区支出(款)	1,275
其他城乡社区支出(项)	1,275
<b>十二、农林水支出</b>	<b>48,613</b>
农业	4,352
行政运行	463
事业运行	544
科技转化与推广服务	125
病虫害控制	144
农产品质量安全	261
统计监测与信息服务	3
农业行业业务管理	798
防灾救灾	95
农业生产支持补贴	310
农业组织化与产业化经营	90
农村公益事业	85
农业资源保护修复与利用	15
成品油价格改革对渔业的补贴	78
其他农业支出	1,341
林业	8,211
行政运行	1,123
林业事业机构	91
森林培育	1,766
林业技术推广	86
森林资源监测	49
森林生态效益补偿	4,471
林业执法与监督	20
林业贷款贴息	24
林业防灾减灾	247
其他林业支出	334
水利	8,775
行政运行	625

机关服务	55
水利工程建设	3,368
水利工程运行与维护	103
水土保持	1
防汛	62
农田水利	581
江河湖库水系综合整治	1,187
大中型水库移民后期扶持专项支出	139
其他水利支出	2,654
扶贫	20,087
行政运行	140
农村基础设施建设	6,198
其他扶贫支出	13,749
农业综合开发	549
土地治理	549
农村综合改革	6,331
对村级一事一议补助	841
对村民委员会和村党支部的补助	31
农村综合改革示范试点补助	392
其他农村综合改革支出	5,067
其他农林水事务支出	308
其他农林水事务支出(款)	308
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>6,011</b>
公路水路运输	4,412
行政运行	2,330
公路建设	1,336
公路养护	365
其他公路水路运输支出	381
成品油价格改革对交通运输的补贴	709
对城市公交的补贴	231
对农村道路客运的补贴	414
对出租车的补贴	64
车辆购置税支出	890

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	611
车辆购置税用于农村公路建设支出	3
车辆购置税其他支出	276
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>292</b>
工业和信息产业监管	61
其他工业和信息产业监管支出	61
安全生产监管	216
行政运行	114
其他安全生产监管支出	102
支持中小企业发展和管理支出	15
中小企业发展专项	15
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>817</b>
商业流通事务	249
行政运行	8
其他商业流通事务支出	241
旅游业管理与服务支出	362
行政运行	169
旅游宣传	20
其他旅游业管理与服务支出	173
涉外发展服务支出	205
其他涉外发展服务支出	205
其他商业服务业等支出(款)	1
其他商业服务业等支出(项)	1
<b>十六、金融支出</b>	<b>3</b>
其他金融支出(款)	3
<b>十七、援助其他地区支出</b>	
<b>十八、国土海洋气象等支出</b>	<b>2,810</b>
国土资源事务	2,691
行政运行	909
国土资源规划及管理	80
国土整治	1,490
地质灾害防治	199
其他国土资源事务支出	13

气象事务	119
气象信息传输及管理	23
气象服务	36
气象装备保障维护	60
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>2,233</b>
保障性安居工程支出	274
棚户区改造	37
农村危房改造	217
保障性住房租金补贴	20
住房改革支出	1,959
住房公积金	1,959
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>1,040</b>
粮油事务	1,040
粮食财务挂账利息补贴	388
粮食财务挂账消化款	564
其他粮油事务支出	88
<b>二十一、预备费</b>	
<b>二十二、其他支出</b>	<b>455</b>
其他支出	455
<b>二十三、转移性支出</b>	
<b>二十四、债务还本支出</b>	
<b>二十五、债务付息支出</b>	<b>440</b>
地方政府一般债务付息支出	440
<b>支出合计</b>	<b>264,373</b>

表 4

## 2018 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2018 年预算数
<b>一. 税收收入</b>	<b>43,714</b>
1. 增值税 25%	18,202
2. 营业税 50%	
3. 土地增值税	2,500
4. 企业所得税 20%	5,546
5. 个人所得税 20%	980
6. 资源税	982
7. 城市维护建设税	4,380
8. 房产税	1,750
9. 印花税	620
9. 城镇土地使用税	1,600
10. 车船税	650
11. 环境保护税	160
12. 耕地占用税	320
13. 契税	5,574
14. 烟叶税	450
<b>二. 非税收入</b>	<b>23,538</b>
1. 行事收入	7,241
2. 罚没收入	2,433
3. 国有资源（资产）有偿使用收入	1,403
4. 捐赠收入	50
5. 其他收入	8,126
6. 教育费附加收入	2,200
7. 地方教育附加收入	1,000

8. 文化事业建设费收入	28
9. 残疾人就业保障金收入	120
10. 价格调节基金	
11. 政府住房基金收入	937
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>67,252</b>
<b>三、上级补助收入</b>	<b>77,351</b>
<b>返还性收入</b>	<b>11,640</b>
增值税和消费税返还	4,853
所得税返还	1,260
成品油价格和税费改革税收返还	1,987
其他税收净返还	3,540
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>62,273</b>
均衡性转移支付	28,904
县级基本财力保障机制奖补资金	8,745
结算补助	1,447
企业事业单位划转补助支出	1,693
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
固定数额补助	11,131
重点生态功能区转移支付	10,353
其他一般性转移支付	
<b>省市专项转移支付收入</b>	<b>3,438</b>
<b>四、上年滚存结转</b>	<b>101,109</b>
其中：结转下年使用的专项补	101,109
<b>五、调入资金</b>	<b>2,130</b>
<b>收入总计</b>	<b>247,842</b>



表 5

## 2018 年一般公共预算支出计划总表

单位：万元

预算科目	2018 年预算
一. 一般公共服务支出	20,505
二. 公共安全支出	11,712
三. 教育支出	57,016
四. 科学技术支出	4,204
五. 文化体育与传媒支出	5,780
六. 社会保障和就业	34,175
七. 医疗卫生与计划生育支出	22,635
八. 节能环保支出	4,819
九. 城乡社区支出	3,357
十. 农林水支出	59,191
十一. 交通运输支出	6,400
十二. 资源勘探信息等	634
十三. 商业服务业等支出	1,096
十四. 金融支出	3
十五. 国土海洋气象等	3,749
十六. 住房保障支出	2,822
十七. 粮油物资储备支出	980
十八. 预备费	2,430
十九. 其他支出	2,599
二十. 债务还本支出	181
二十一. 债务付息支出	474
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>244,762</b>
上解支出	3,080
<b>支出总计</b>	<b>247,842</b>

表 6

## 2018 年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项目	2018 年预算数
一、一般公共服务支出	20,505
人大事务	808
行政运行	497
人大会议	70
人大监督	11
人大代表履职能力提升	13
代表工作	102
其他人大事务支出	115
政协事务	479
行政运行	351
其他政协事务支出	128
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,237
行政运行	10,020
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,217
发展与改革事务	351
行政运行	350
物价管理	1
统计信息事务	208
行政运行	200
专项统计业务	1
其他统计信息事务支出	7
财政事务	2,388
行政运行	700
其他财政事务支出	1,688
审计事务	410

行政运行	380
其他审计事务支出	30
人力资源事务	196
行政运行	154
引进人才费用	12
其他人力资源事务支出	30
纪检监察事务	914
行政运行	750
其他纪检监察事务支出	164
工商行政管理事务	1,180
行政运行	1,150
其他工商行政管理事务支出	30
民族事务	122
其他民族事务支出	122
档案事务	60
行政运行	60
民主党派及工商联事务	85
行政运行	65
其他民主党派及工商联事务支出	20
群众团体事务	292
行政运行	226
其他群众团体事务支出	66
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,010
行政运行	1,000
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10
组织事务	411
行政运行	320
其他组织事务支出	91
宣传事务	156
行政运行	150

其他宣传事务支出	6
统战事务	90
行政运行	70
其他统战事务支出	20
其他共产党事务支出	50
其他共产党事务支出	50
其他一般公共服务支出(款)	58
其他一般公共服务支出(项)	58
四、公共安全支出	11,712
武装警察	1,376
内卫	351
消防	442
森林	583
公安	8,321
行政运行	6,533
防范和处理邪教犯罪	280
禁毒管理	352
道路交通管理	230
拘押收教场所管理	90
其他公安支出	836
检察	245
行政运行	178
其他检察支出	67
法院	156
行政运行	156
司法	1,225
行政运行	804
法律援助	71
其他司法支出	350
其他公共安全支出(款)	389

其他公共安全支出(项)	389
五、教育支出	57,016
教育管理事务	1,047
行政运行	850
一般行政管理事务	39
其他教育管理事务支出	158
普通教育	50,757
学前教育	2,266
小学教育	21,264
初中教育	18,680
高中教育	6,776
其他普通教育支出	1,771
职业教育	2,424
中专教育	1,867
技校教育	29
其他职业教育支出	528
特殊教育	523
特殊教育学校教育	523
进修及培训	220
干部教育	220
教育费附加安排的支出	1,814
其他教育费附加安排的支出	1,814
其他教育支出(款)	231
其他教育支出(项)	231
六、科学技术支出	4,204
科学技术管理事务	1,182
行政运行	952
其他科学技术管理事务支出	230
技术与开发	2,377
产业技术与开发	377

其他技术与开发支出	2,000
科技条件与服务	50
科技条件专项	50
社会科学	5
社会科学研究	5
科学技术普及	20
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	570
其他科学技术支出	570
七、文化体育与传媒支出	5,780
文化	4,984
行政运行	534
图书馆	132
文化展示及纪念机构	30
文化活动	1,000
群众文化	150
文化创作与保护	1
文化市场管理	1
其他文化支出	3,136
文物	280
文物保护	30
博物馆	240
其他文物支出	10
体育	45
体育竞赛	13
体育场馆	16
群众体育	16
新闻出版广播影视	262
行政运行	43
电影	99

其他新闻出版广播影视支出	120
其他文化体育与传媒支出(款)	209
其他文化体育与传媒支出(项)	209
八、社会保障和就业支出	34,175
人力资源和社会保障管理事务	974
行政运行	740
就业管理事务	19
公共就业服务和职业技能鉴定机构	156
其他人力资源和社会保障管理事务支出	59
民政管理事务	870
行政运行	631
拥军优属	11
老龄事务	8
其他民政管理事务支出	220
行政事业单位离退休	14,347
归口管理的行政单位离退休	12,377
事业单位离退休	850
其他行政事业单位离退休支出	1,120
就业补助	854
职业培训补贴	277
其他就业补助支出	577
抚恤	2,040
死亡抚恤	810
在乡复员、退伍军人生活补助	711
义务兵优待	330
其他优抚支出	189
退役安置	470
退伍士兵安置	109
军队移交政府的离退休人员安置	14
军队移交政府离退休干部管理机构	2

退役士兵管理教育	31
其他退役安置支出	314
社会福利	1,789
儿童福利	185
老年福利	538
殡葬	466
社会福利事业单位	540
其他社会福利支出	60
残疾人事业	1,348
行政运行	160
一般行政管理事务	9
其他残疾人事业支出	1,179
自然灾害生活救助	48
中央自然灾害生活补助	25
地方自然灾害生活补助	23
红十字事业	49
行政运行	49
最低生活保障	5,254
城市最低生活保障金支出	530
农村最低生活保障金支出	4,724
临时救助	139
临时救助支出	124
流浪乞讨人员救助支出	15
特困人员救助供养	2,055
农村特困人员救助供养支出	2,055
其他生活救助	989
其他农村生活救助	989
财政对基本养老保险基金的补助	2,920
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,920
其他社会保障和就业支出(款)	29



其他社会保障和就业支出(项)	29
九、医疗卫生与计划生育支出	22,635
医疗卫生与计划生育管理事务	2,554
行政运行	2,540
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14
公立医院	3,297
中医(民族)医院	3,250
妇产医院	18
其他公立医院支出	29
基层医疗卫生机构	2,826
乡镇卫生院	106
其他基层医疗卫生机构支出	2,720
公共卫生	1,654
疾病预防控制机构	330
卫生监督机构	114
妇幼保健机构	764
重大公共卫生专项	84
其他公共卫生支出	362
计划生育事务	707
计划生育机构	460
计划生育服务	41
其他计划生育事务支出	206
食品和药品监督管理事务	645
行政运行	450
食品安全事务	44
其他食品和药品监督管理事务支出	151
行政事业单位医疗	41
事业单位医疗	20
公务员医疗补助	21
财政对基本医疗保险基金的补助	2,841

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	60
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,513
财政对新型农村合作医疗基金的补助	68
财政对其他基本医疗保险基金的补助	200
医疗救助	1,794
其他医疗救助支出	1,794
优抚对象医疗	1,906
优抚对象医疗补助	112
其他优抚对象医疗支出	1,794
其他医疗卫生与计划生育支出	4,370
其他医疗卫生与计划生育支出	4,370
十、节能环保支出	4,819
环境保护管理事务	151
行政运行	151
环境监测与监察	8
其他环境监测与监察支出	8
污染防治	1,881
水体	528
其他污染防治支出	1,353
自然生态保护	1,050
农村环境保护	1,050
能源节约利用(款)	1,729
能源节能利用(项)	1,729
十一、城乡社区支出	3,357
城乡社区管理事务	614
行政运行	150
城管执法	14
其他城乡社区管理事务支出	450
城乡社区规划与管理(款)	386
城乡社区规划与管理(项)	386

城乡社区公共设施	450
小城镇基础设施建设	4
其他城乡社区公共设施支出	446
城乡社区环境卫生(款)	1,732
城乡社区环境卫生(项)	1,732
建设市场管理与监督(款)	1
建设市场管理与监督(项)	1
其他城乡社区支出(款)	174
其他城乡社区支出(项)	174
十二、农林水支出	59,191
农业	7,189
行政运行	520
事业运行	345
科技转化与推广服务	96
病虫害控制	257
农产品质量安全	280
农业行业业务管理	63
防灾救灾	232
农业生产支持补贴	826
农业组织化与产业化经营	195
农产品加工与促销	22
农村公益事业	70
农业资源保护修复与利用	6
成品油价格改革对渔业的补贴	163
其他农业支出	4,114
林业	3,819
行政运行	1,085
林业事业机构	5
森林培育	1,235
林业技术推广	25

森林资源监测	69
森林生态效益补偿	595
林业执法与监督	21
林业贷款贴息	216
林业防灾减灾	167
其他林业支出	401
水利	22,974
行政运行	396
水利工程建设	16,902
水利工程运行与维护	64
水土保持	68
防汛	10
大中型水库移民后期扶持专项支出	117
其他水利支出	5,417
扶贫	21,537
行政运行	105
农村基础设施建设	18,460
扶贫贷款奖补和贴息	6
其他扶贫支出	2,966
农业综合开发	1,473
土地治理	1,473
农村综合改革	1,436
对村级一事一议补助	1,049
其他农村综合改革支出	387
普惠金融发展支出	249
其他普惠金融发展支出	249
其他农林水事务支出(款)	514
其他农林水事务支出(项)	514
十三、交通运输支出	6,400
公路水路运输	5,154

行政运行	1,111
公路建设	3,433
其他公路水路运输支出	610
成品油价格改革对交通运输的补贴	746
对城市公交的补贴	746
车辆购置税支出	500
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	103
车辆购置税其他支出	397
十四、资源勘探信息等支出	634
工业和信息产业监管	405
无线电监管	3
其他工业和信息产业监管支出	402
安全生产监管	194
行政运行	179
其他安全生产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	35
中小企业发展专项	35
十五、商业服务业等支出	1,096
商业流通事务	775
行政运行	9
其他商业流通事务支出	766
旅游业管理与服务支出	296
行政运行	141
其他旅游业管理与服务支出	155
涉外发展服务支出	23
其他涉外发展服务支出	23
其他商业服务业等支出(款)	2
其他商业服务业等支出(项)	2
十六、金融支出	3
其他金融支出(款)	3

其他金融支出(项)	3
十八、国土海洋气象等支出	3,749
国土资源事务	3,631
行政运行	850
国土资源规划及管理	22
土地资源利用与保护	149
国土整治	1,832
地质灾害防治	686
事业运行	86
其他国土资源事务支出	6
气象事务	118
气象事业机构	28
其他气象事务支出	90
其他国土海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	2,822
保障性安居工程支出	884
棚户区改造	98
农村危房改造	448
保障性住房租金补贴	8
其他保障性安居工程支出	330
住房改革支出	1,938
住房公积金	1,938
二十、粮油物资储备支出	980
粮油事务	38
其他粮油事务支出	38
粮油储备	942
储备粮油差价补贴	431
其他粮油储备支出	511
二十一、预备费	2,430
二十二、其他支出(类)	2,599

其他支出(款)	2,599
二十四、债务还本支出	181
地方政府一般债务还本支出	181
二十五、债务付息支出	474
地方政府一般债务付息支出	474
<b>支出合计</b>	<b>244,762</b>

表 7

## 2018 年一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：万元

科目代码	经济科目名称	金额
30101	基本工资	29,089
30102	津贴补贴	20,323
30104	社会保障缴费	2,431
30107	绩效工资	4,396
30199	其他工资福利支出	9,192
30201	办公费	3,215
30202	印刷费	25
30203	咨询费	10
30206	电费	300
30207	邮电费	40
30209	物业管理费	150
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	15
30213	维修（护）费	120
30215	会议费	430
30216	培训费	792
30217	公务接待费	988
30224	被装购置费	3
30227	委托业务费	5
30231	公务用车运行维护费	1,395
30239	其他交通费用	971
30299	其他商品和服务支出	28,137
30302	退休费	18,982
30304	抚恤金	264
30311	住房公积金	6,197
31006	大型修缮	90
31013	公务用车购置	68
<b>合计</b>		<b>127,633.00</b>

表 8



## 2018 年一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

科目代码	项目	2018 年预算
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>30,179</b>
50101	工资资金津补贴	24,168
50102	社会保障缴费	499
50103	住房公积金	2,556
50199	其他工资福利支出	2,956
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>28,325</b>
50201	办公经费	3,287
50202	会议费	426
50203	培训费	778
50206	公务接待费	879
50207	因公出国（境）费用	15
50208	公务用车运行维护费	1,362
50299	其他商品和服务支出	21,577
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>47,459</b>
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	47,391
50303	公务用车购置	68
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>-</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>49,815</b>
50501	工资福利支出	41,448
50502	商品和服务支出	8,367
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>31,024</b>
50601	资本性支出（一）	31,024
50602	资本性支出（二）	-
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>1,442</b>
50701	费用补贴	696

50702	利息补贴	180
50799	其他对企业补助	566
<b>508</b>	<b>对企业资本性补助</b>	
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33,288</b>
50901	社会福利和补助	6,703
50902	助学金	7,339
50905	离退休费	18,982
50999	对其他个人和家庭的补助	264
<b>510</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	<b>-</b>
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>474</b>
51101	国内债务付息	474
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>181</b>
51201	国内还本支出	181
<b>513</b>	<b>转移性支出</b>	<b>-</b>
<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>	<b>2,430</b>
51401	预备费及预留	2,430
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>22,756</b>
59999	其他支出	22,756
	<b>合计</b>	<b>244,762</b>

## 关于 2018 年“三公”经费、会议费及

## 培训费的说明

“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指本级及各镇（乡）行政、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指行政、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

会议费是指行政、事业单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

2018年我市“三公”经费预算、会议费及培训费编制原则具体为：一是因公出国（境）费在上年预算数基础上下降1.29%；二是公务用车购置费在上年预算数基础上下降3%；三是公务用车运行维护费在上年预算数基础上下降3%；四是公务接待费在上年预算数基础上下降3%；五是会议费在上年预算数基础上下降3%；六是培训费在上年预算数基础上下降3%。2018年，我市“三公”经费、会议费及培训费预算总额控制下降2.99%，根据单位实际进行压缩或预留预算。

表 9

2018年三公经费、会议费及培训费汇总表

单位：万元

项目	2017年预 算数	2018年 预算数	对比增减额	增减%
因公出国（境）	15.50	15.30	-0.20	-1.29
公务用车购置费	70.25	68.14	-2.11	-3.00
公务用车运行维	1,437.64	1,394.51	-43.13	-3.00
公务接待费	1,019.57	988.98	-30.59	-3.00
<b>“三公”经费小计</b>	<b>2,542.96</b>	<b>2,466.94</b>	<b>-76.02</b>	<b>-2.99</b>
会议费	442.81	429.53	-13.28	-3.00
培训费	816.00	791.52	-24.48	-3.00
合计	3,801.77	3,687.98	-113.79	-2.99

备注：详细数据见 2018 年部门预算。

## 名词解释

**1.公共财政。**指是在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。在公共财政模式下，国家以社会和经济管理者身份取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支出，为全社会提供公共产品和公共服务，以维持政权运转，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。

**2.一般公共预算。**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**3.政府性基金预算。**是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**4.国有资本经营预算。**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**5.社会保险基金预算。**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当安排统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**6.一般公共预算收入。**包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

**7.一般公共预算支出。**包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

**8.上级补助收入。**由返还性收入、一般性转移支付收入和专项转

移支付收入三大部分组成。返还性收入是指市县与中央及省的共享收入由于按现行体制比例分别缴入各级库而影响属于地方财力部分，由中央财政或省财政以税收返还方式返给地方的收入；一般性转移支付收入指上级政府安排下级政府的不指定具体用途，由下级政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付收入。专项转移支付收入是指按照政府间支出责任的划分，由上级政府对承办委托事务、共同事务以及符合上级政府政策导向事务的地方政府所给予的补助收入。

**9 地方政府债券转贷收入。**指经国务院批准同意，由广东省发行并还本付息和支付发行费的地方政府债券，后广东省财政厅将债券资金转贷给我市部分。

**10.结转下年支出。**指年度预算安排的财政支出项目，由于客观原因未能在本年度列支，需要结转到下一年度继续安排使用的资金。

**11.净结余。**是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，剔除本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

**12.上解。**是指按照现行财政体制及有关文件规定，地方财政上解上级财政的资金，具体包括体制上解、专项上解和出口退税专项上解。

**13.基本公共服务均等化。**基本公共服务是建立在一定社会共识基础上，为实现特定公共利益，根据经济社会发展阶段和总体水平，为维持本国和地区经济社会稳定和基本的社会正义，保护个人最基本的生存权和发展权所必需提供的公共服务，是一定阶段公共服务应该覆盖的最小范围和边界。基本公共服务均等化是指在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利，享受水平大致相当的基本公共服务。

**14.非税收入。**指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列八项：**1.政府性基金收入；2.专项收入；3.彩票资金收入；4.行政事业性收费收入；5.罚没收入；6.国有资本经营收入；7.国有资源(资产)有偿使用收入**，包括国有土地、海域、矿区、场地有偿使用收入和其他公共资源的开发权、使用权、冠名权、广告权、特许经营权等，通过招标、拍卖或者其他方式取得的收入；**8.其他非税收入**，包括以政府名义接受的各种捐赠资金，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产取得的经营服务性收费，主管部门集中收入，上述第**1至第7点**的利息收入。

**15.预备费。**指依据《预算法》有关“各级财政预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一到百分之三设置预备费”的要求并结合财力情况，**2018年市本级预算安排2,430万元预备费**，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支以及企业难以预见的特殊开支。

**16.营改增。**根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和现代服务业营业税改增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点范围，扩大到广东省等8个省（直辖市）。试点地区从事交通运输业和部分现代服务业的纳税人自新旧税制转换之日起，由缴纳营业税改为缴纳增值税。**2017年5月改革已全面实施。**

**17.部门预算。**指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审

核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支。

**18.收支两条线。**指对财政收入执收单位依法收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入及利用国家资源或国有资产取得的收益等各种财政性资金，实行“单位开票、银行代收、财政统管”，收入按规定上缴国库或财政专户，支出由财政部门根据各单位履行职能的需要，科学定员定额，通过单位部门预算，收支计划统筹安排的一种财政管理方式。

**18.绩效评价。**财政绩效是指采用成本会计观念，实施于政务成本分析的管理方式。财政绩效评价是指运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对财政支出行为过程及其效果（包括经济绩效、政治绩效和社会绩效）进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

**20.其他收入。**主要包括捐赠收入、乡镇自筹和统筹收入、福利彩票和体育彩票销售机构的业务费收入、差别电价收入、成品油价格和税费改革清退补缴收入等。

**21.其他支出。**不能划分到一般公共服务、教育、科学技术、医疗卫生等功能科目的其他政府支出。

**22.全口径预算。**是指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**23.政府性债务。**政府性债务包括政府债务和政府或有债务，其中，



政府债务指政府负有偿还责任的债务，需要通过财政资金偿还。政府或有债务指由某一或有事项引发的债务，这种债务是否会变成现实需要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终需要政府来承担。

**24.PPP**。即政府和社会资本合作模式，是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担涉及、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。

## 连州市 2017 年政府性基金执行情况和 2018 年预算

# 草案

## 一、2017 年政府性基金预算执行情况

### 1、政府性基金预算收入情况

全市政府性基金预算收入为 21,262 万元，具体收入如下：

新型墙体材料专项基金收入-53 万元；

城市公用事业附加收入 290 万元；

农业土地开发资金收入 199 万元；

国有土地使用权出让金收入 19,321 万元；

城市基础设施配套费收入 1,194 万元；

彩票公益金收入 311 万元。

### 2、政府性基金预算支出执行情况

全市政府性基金预算支出 17,431 万元（含上级追加）。具体支出如下：

文化体育与传媒支出 1 万元；

社会保障和就业支出 1,249 万元；

城乡社区支出 14,749 万元；

农林水支出 29 万元；

债务付息支出 204 万元；

债务发行费 12 万元；

其他支出 1,187 万元。

## 二、2018 年政府性基金预算草案

### 1、2018 年政府性基金预算收入计划

全市政府性基金预算收入安排为 51,704 万元。具体安排如下：

农业土地开发资金收入 199 万元；

国有土地使用权出让金收入 50,000 万元；

彩票公益金收入 311 万元；

城市基础设施配套费收入 1,194 万元。

### 2、2018 年政府性基金预算支出计划

全市政府性基金预算支出安排为 59,493 万元，其中：政府性基金预算支出 59,493 万元(本级政府性基金支出 51,704 万元)。具体安排如下

文化体育与传媒支出 1 万元；

社会保障和就业支出 767 万元；

城乡社区支出 57,537 万元；

农林水支出 29 万元；

其他支出 575 万元；

债务付息支出 584 万元。

## 2017 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数（快报数）
政府性基金收入合计	<b>21,262</b>
新型墙体材料专项基金收入	-53
城市公用事业附加收入	290
农业土地开发资金收入	199
国有土地使用权出让收入	19,321
土地出让价款收入	18,536
补缴的土地价款	1,376
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-591
彩票公益金收入	311
福利彩票公益金收入	229
体育彩票公益金收入	82
城市基础设施配套费收入	1,194
转移性收入	13,803
政府性基金转移收入	1,517
政府性基金补助收入	1,517
政府性基金上解收入	
地震灾后恢复重建补助收入	
上年结转收入	12,286
调入资金	
政府专项债券转贷收入	10,000
收入总计	<b>45,065</b>

表 11

## 2017 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数（快报数）
<b>政府性基金预算支出合计</b>	17,431
<b>文化体育与传媒支出</b>	1
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
<b>社会保障和就业支出</b>	1,249
大中型水库移民后期扶持基金支出	947
移民补助	404
基础设施建设和经济发展	542
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	302
移民补助	97
基础设施建设和经济发展	102
其他小型水库移民扶助基金支出	103
<b>城乡社区支出</b>	14,749
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	14,097
征地和拆迁补偿支出	7,836
城市建设支出	4,161
农村基础设施建设支出	1,037
补助被征地农民支出	354
棚户区改造支出	338
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	371
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	382
其他城市公用事业附加安排的支出	382
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	262
其他城市基础设施配套费安排的支出	262

<b>农林水支出</b>	29
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	29
基础设施建设和经济发展	29
<b>其他支出</b>	1,187
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,187
用于社会福利的彩票公益金支出	295
用于体育事业的彩票公益金支出	141
用于教育事业的彩票公益金支出	307
用于残疾人事业的彩票公益金支出	88
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	248
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108
<b>债务付息支出</b>	204
地方政府专项债务付息支出	204
国有土地使用权出让金债务付息支出	204
<b>债务发行费用支出</b>	12
地方政府专项债务发行费用支出	12
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	12
<b>转移性支出</b>	<b>27,634</b>
政府性基金转移支付	-
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	19,845
年终结余	7,789
政府专项债务还本支出	
<b>支出总计</b>	<b>45,065</b>

表 12

## 2018 年政府性基金收入计划表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
一、农业土地开发资金收入	199
二、国有土地使用权出让收入	50,000
土地出让价款收入	50,000
三、彩票公益金收入	311
福利彩票公益金收入	229
体育彩票公益金收入	82
四、城市基础设施配套费收入	1,194
<b>收入合计</b>	<b>51,704</b>
转移性收入	7,789
上年结转收入	7,789
<b>收入总计</b>	<b>59,493</b>

表 13

## 2018 年政府性基金支出计划表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
<b>一、科学技术支出</b>	-
<b>二、文化体育与传媒支出</b>	1
国家电影事业发展专项资金支出	1
资助城市影院	1
<b>三、社会保障和就业支出</b>	767
大中型水库移民后期扶持基金支出	533
移民补助	1
基础设施建设和经济发展	521
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11
小型水库移民扶助基金支出	234
基础设施建设和经济发展	174
其他小型水库移民扶助基金支出	60
<b>四、城乡社区支出</b>	57,537
国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	55,454
征地和拆迁补偿支出	49,416
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,038
农业土地开发资金及对应专项债务安排支出	730
城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出	1,353
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,353
<b>五、农林水支出</b>	29
大中型水库库区基金及对应专项债务安排的支出	29
基础设施建设和经济发展	29
<b>六、其他支出</b>	575
彩票公益金及对应专项债务安排的支出	575
用于社会福利的彩票公益金支出	339
用于体育事业的彩票公益金支出	123
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108
<b>七、债务付息支出</b>	584
地方政府专项债务付息支出	584
<b>支出总计</b>	<b>59,493</b>



# 连州市 2017 年国有资本经营执行情况和 2018 年预算草案

## 一、2017 年国有资本经营预算执行情况

收入预算执行方面。2017 年国有资本经营预算收入 1,330 万元，其中利润收入 717 万元，股利、股息收入 483 万元，产权转让收入 130 万元。

支出预算执行方面。2017 年国有资本经营预算支出当年没有发生数。

2017 年市本级国有资本经营预算收支相抵后，结余 1,330 万元，结转下年支出 1,330 万元。

## 二、2018 年国有资本经营预算草案

2018 年市本级国有资本经营预算收入总规模 2,419 万元。其中利润收入 455 万元，股利、股息收入 334 万元，产权转让收入 300 万元，上年结转 1,330 万元。

2018 年市本级国有资本经营支出规模安排 2,290 万元。一是用于其他国有资本经营预算支出 160 万元；二是转移性支出 2,130 万元，主要将 2018 年市级国有资本经营预算收入 2,130 万元调入一般公共预算。

2018 年市本级国有资本经营预算收支相抵后，结余 129 万元，结转至下年使用。

2017 年国有资本经营收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年执 行数	项 目	2017 年执行数
一、利润收入	717	一、解决历史遗留问题	-
二、股利、股息 收入	483	二、国有企业资本金注入	-
三、产权转让收 入	130	三、国有企业政策性补贴	-
四、清算收入	-	四、金融企业国有资本经营 预算支出	-
五、其他国有资 本经营收入	-	五、其他国有资本经营预算 支出	-
	-	六、转移性支出	-
	-		-
本年收入合计	1,330	本年支出合计	-
上年结转	-	结转下年	1,330
	-		-
收 入 总 计	1,330	支 出 总 计	1,330

2018 年国有资本经营收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、利润收入	455	一、解决历史遗留问题	-
二、股利、股息收入	334	二、国有企业资本金注入	-
三、产权转让收入	300	三、国有企业政策性补贴	-
四、清算收入	-	四、金融企业国有资本经营预算支出	-
五、其他国有资本经营收入	-	五、其他国有资本经营预算支出	160
	-	六、转移性支出	2,130
	-		-
本年收入合计	1,089	本年支出合计	2,290
上年结转	1,330 -	结转下年	129
	-		
收 入 总 计	2,419	支 出 总 计	2,419

# 连州市 2017 年社会保险预算执行情况和 2018 年预算草案

## 一、社保基金预算执行情况

收入预算执行方面。2017 年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金收入 12,437 万元。其中：保险费收入 1,874 万元，财政补贴收入 10,386 万元，利息收入 177 万元。

支出预算执行方面。2017 年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金支出合计 10,371 万元，其中基本医疗保险待遇支出 10,370 万元。

预计 2017 年底我市社保基金当期结余 2,066 万元。

## 二、2018 年市本级社会保险基金预算收支草案

2018 年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金预算收入 13,120.35 万元，其中：保险费收入 1,925.58 万元、财政补贴收入 10,991.16 万元、利息收入 200 万元。

2018 年归属地方统筹管理的城乡居民基本养老保险基金预算支出 10,825.75 万元，其中待遇支出 10,824.95 万元。

预计 2018 年归属地方统筹管理的城乡居民社会养老保险基金当年结余 2,294.66 万元。

表 16

2018 年连州市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	预算数为上年执行数的%
全市社会保险基金收入合计	12,437	13,120	105
其中：保险费收入	1,874	1,926	103
财政补贴收入	10,386	10,991	106
利息收入	177	200	113

表 17

2018 年连州市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	预算数为上年执行数的%
全市社会保险基金支出合计	10,371	10,826	104.38
其中：社会保险待遇支出	10,370	10,825	104.39
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,371	10,826	104.38
其中：基本医疗保险待遇支出	10,370	10,825	104.39

## 2018 年连州市社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
全市社会保险基金本年收支结余	2,066	2,295
全市社会保险基金年末累计结余	12,387	14,582
一、基本养老保险基金本年收支结余		
基本养老保险基金年末累计结余		
二、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金年末累计结余		
三、基本医疗保险基金本年收支结余		
基本医疗保险基金年末累计结余		
四、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金年末累计结余		
五、生育保险基金本年收支结余		
生育保险基金年末累计结余		
六、新型农村合作医疗基金本年收支结余		
新型农村合作医疗基金年末累计结余		
七、城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城镇居民基本医疗保险基金年末累计结余		
八、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	2,066	2,295
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	12,387	14,582
九、其他社会保险基金本年收支结余		
其他社会保险基金年末累计结余		

表 19

## 2018 年连州市社会保险基础资料表

单位：万元

项 目	单位	2017 年执行数	2018 年预算数
一、企业职工基本养老保险			
(一) 参保人数	人		
1. 在职职工	人		
2. 离退休人员	人		
(1) 离休人员	人		
(2) 退休、退职人员	人		
(二) 实际缴费人数	人		
二、城乡居民基本养老保险	人	188,480	194,247
(一) 16-59 周岁参保缴费人数	人	116,992	119,021
(二) 养老金领取人员	人	71,488	75,226
(二) 养老金领取人员	人		
三、城镇职工基本医疗保险	人		
(一) 参保人数	人		
1. 在职职工	人		
2. 离退休人员	人		
四、城乡居民基本医疗保险	人		
参保缴费人员年末数	人		
五、城镇居民基本医疗保险	人		
参保缴费人员年末数	人		
六、新型农村合作医疗	人		
参保缴费人员年末数	人		
七、失业保险	人		
(一) 参保人数	人		
(二) 领取失业保险金人数	人		
八、工伤保险	人		
(一) 参保人数	人		
(二) 享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
九、生育保险	人		
(一) 参保人数	人		
(二) 享受生育医疗费报销人次数	人		

# 连州市政府债务收支计划说明

## 一、2017 年债务收支情况

2017 年末地方政府性债务余额合计 34,573 万元（其中，一般债 17,145 万元；专项债 16,235 万元；或有债务余额 1,193 万元），较 2016 年增加 8,549 万元（主要是 2017 年省财政下达 10,000 万元新增专项债券）。

## 二、2018 年债务收支计划

由于地方政府债务实行限额管理，目前上级并没有公布 2018 年对我市的限额，限额内的新增债务只能通过省级发行债券举借。故年初暂不列举借计划，待在预算执行过程中，上级明确我市的限额并发行债券后，再报请市人大常委会审议。政府负有偿还责任债务方面，2018 年一般公共预算安排偿还 181 万元，单位自有资金偿还 19 万元。或有债务方面计划偿还 280 万元。2018 年末预计政府性债务余额 34,093 万元，其中，政府债务 33,180 万元，或有债务 913 万元。