

2017 年 清远市连州市 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

2017年，我市财政工作在市委的正确领导，在市人大和市政协的监督支持下，以市委市政府的工作部署为中心，坚持稳中求进工作总基调，努力实践“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，全力以赴稳增长、调结构、惠民生、促改革，圆满完成了市十五届人大二次会议通过的年度预算，实现财政收支平衡，全市财政预算完成情况良好。现根据《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，我受市人民政府委托，向市人大常委会作连州市2017年本级财政决算草案报告，请予审查。

一、2017年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2017年我市一般公共预算收入完成62,852万元，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%。主要收入完成情况如下：

增值税15,481万元，同比增长46.32%；

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%；

契税收入5,152万元，同比增长62.06%；

地方固定收入 8,240 万元，同比下降 8.74%；
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%。

（二）一般公共预算支出决算情况

全市一般公共预算支出为 260,494 万元，同比增长 11.21%。具体支出如下：

一般公共服务支出 30,103 万元，同比下降 11.02%；
公共安全支出 15,244 万元，同比下降 2.04%；
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 12.7%；
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 35,076 万元，同比下降 5.13%；
医疗卫生与计划生育支出 40,323 万元，同比增长 28.7%；
节能环保支出 3,028 万元，同比下降 2.39%；
城乡社区支出 5,279 万元，同比下降 47.42%；
农林水事务支出 48,614 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 92.5%；
国土资源气象等事务支出 2,809 万元，同比增长 19.13%；
住房保障支出 2,233 万元，同比增长 651.85%；
粮油物资储备支出 1040 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 417.65%；

债务发行费用支出 0 万元，同比下降 100%。

(三) 一般公共预算收支决算平衡情况

全市一般公共预算总收入决算 374,312 万元，其中：本级一般公共预算收入决算 62,852 万元，上级补助收入 221,905 万元，债务(转贷)收入 250 万元，上年结余 69,460 万元，调入资金 19,845 万元；全市一般公共预算总支出决算 374,312 万元，其中：一般公共预算支出决算 260,494 万元，上解支出 9,376 万元，债务还本支出 250 万元，安排预算稳定调节基金 145 万元，结转下年支出 104,047 万元（结转资金主要是省级专项转移支付资金）。总收支相抵后，全市实现预算收支平衡。

二、2017 年政府性基金决算情况

(一) 政府性基金收入决算情况

全市政府性基金预算收入为 21,262 万元，同比增长 51.41%。具体收入项目如下：

国有土地使用权出让金收入 19,322 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；

城市基础设施配套费收入 1,194 万元；

彩票公益金收入 310 万元；

其他各项政府性基金收入-53 万元。

(二) 政府性基金支出决算情况 (含上级追加)

全市政府性基金预算支出为 17,431 万元(含上级追加), 同比增长 6.22%。具体支出项目如下:

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;

城乡社区事务支出 14,749 万元;

农林水事务支出 29 万元;

其他支出 1,187 万元;

债务付息支出 204 万元;

债务发行费用支出 12 万元。

(三) 政府性基金收支决算平衡情况

政府性基金总收入决算 45,441 万元, 其中: 本级政府性基金决算收入 21,262 万元, 上级补助 1,893 万元, 债务(转贷)收入 10,000 万元, 上年结余 12,286 万元; 政府性基金总支出决算 45,441 万元, 其中: 政府性基金支出决算 17,431 万元, 调出资金 19,845 万元, 年终结余 8,165 万元, 总收支相抵后, 实现收支平衡。

三、2017 年国有资本经营收支决算情况

2017 年国有资本经营收入决算 1330 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；国有资本经营支出 0 万元，年终结余 1,330 万元，总收支相抵后实现收支平衡。

四、2017 年社保基金收支决算情况

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 12,440 万元。其中：保险费收入 1,880 万元，财政补贴收入 10,386 万元，利息收入 174 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 10,368 万元，其中基本医疗保险待遇支出 10,368 元。

2017 年底我市社保基金滚动结余 12,390 万元。

五、2017 年债务收支情况

2017 年末地方政府性债务余额合计 34,572 万元（其中，一般债 17,144 万元；专项债 16,235 万元；或有债务余额 1,193 万元），较 2016 年增加 8,548 万元（主要是 2017 年新增专项债券 10,000 万元）。2017 年上级对我市地方政府债务的限额为 42,300 万元，2017 年末我市地方政府性债务余额 34,572 万元，在债务限额范围内。2017 年末存量政府债务余额 1,740 万元，较 2016 年减少 851 万元，2017 年末或有债务余额 1,193 万元，较 2016 年减少 850 万元。

六、2017 年我市预算执行主要成效

2017 年财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围绕全市经济发展大局，积极应对经济新常态下财政增收空间

收窄、刚性支出需求猛增形势，主动作为、攻坚克难，财政工作稳中有进。

（一）着力增收节支，确保财力稳定增长

一是强化组织收入工作，加强税源监控、挖掘收入潜力、强化收入征管，促进依法征收、应收尽收；二是积极争取上级政策及支持，缓解发展难题。2017年，争取上级地方债券资金1亿元，按照建设项目轻重缓急切实实用好用活政府债券资金，落实好重点项目资金需求，有力推动了我市经济社会发展；三是厉行节约保重点，做到少花钱多办事，花好钱办好事。

（二）着力经济调控，创新方式促发展

一是采取有效措施加快支出进度。落实预算执行主体责任、及时下达分解支出任务，建立完善约谈工作机制，完成年度预算支出任务；二是创新投融资机制推进重点项目建设。紧跟市委、市政府的发展新理念新思路，探索政府和社会资本合作模式（PPP），连州市PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目、总投资约为6.79亿元，有效建立多元化筹资机制；三是创新宏观调控方式，盘活各领域财政“沉睡”资金，统筹用于保民生、补短板、增后劲的项目，发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用。

（三）着力增加民生福祉，促进社会事业建设

一是优化支出加大民生投入，坚持“理财有规、用财有效”，全力保障和兑现各项政策改革的落实；二是落实省、市十件民生实事，坚持小财政办大事，切实将保障和改善民生作为财政支出的优先方向；三是加大民生底线保障力度。认真做好城乡低保、医疗救助、基础养老金、残疾人保障、高龄老人津补贴等底线民生保障工作，提高保障标准；四是健全基本公共保障服务体系。扎实推进教育创强工作，加大支农扶贫资金投入，促进文体旅游事业发展，支持大气污染综合治理和生态环境整治，切实提高基本服务均等化水平；五是不断完善社会保障体系。积极推进城乡一体化社会保障制度建设，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，大力支持各项社保政策扩面提标工作，持续加大城乡困难群众扶持救助力度，努力提升社会保障服务水平。

2017年是我市全面振兴发展的关键之年。受宏观经济环境和政策性减免税费等因素影响，财政收入增收空间压缩，同时刚性支出需求较大，财政收支矛盾突出。下一步，我们将按照市委、市政府决策部署，主动适应和引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，坚持可持续发展原则，坚持稳中求进、改革创新，坚持统筹兼顾、优化结构，不断做大收支规模，提升保障能力和保障效果，促进经济发展提质增效，继续保障和改善民生，努力为全市经济社会健康发展提供财力支撑。

以上报告，请予审议。

连州市人民政府

2018年7月17日

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017年 清远市连州市 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 清远市连州市 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 清远市连州市 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年 清远市连州市 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 清远市连州市 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 清远市连州市 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8. 2017年 清远市连州市 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 清远市连州市 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 清远市连州市 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2017年 清远市连州市 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年 清远市连州市 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017年 清远市连州市 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年 清远市连州市 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 清远市连州市 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	62,852
（一）税收收入	37,955
增值税	15,481
消费税	0
营业税	0
企业所得税	5,145
个人所得税	924
资源税	839
城市维护建设税	4,098
房产税	1,620
印花稅	562
城镇土地使用税	513
土地增值税	2,326
车船税	608
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	293
契税	5,152
烟叶税	394
其他税收收入	0
（二）非税收入	24,897
专项收入	2,848
行政事业性收费收入	7,245

表 1

2017 年 清远市连州市 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	2,732
国有资源（资产）有偿使用收入	1,403
其他收入	10,669
二、上级补助收入	221,905
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	250
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	250
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	19,845
七、上年结转收入	69,460
总收入	374,312

备注：

表 2

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	30,103
二、国防	0
三、公共安全	15,244
四、教育	60,228
五、科学技术	2,964
六、文化体育与传媒	5,535
七、社会保障和就业	35,076
八、医疗卫生与计划生育	40,323
九、节能环保	3,028
十、城乡社区	5,279
十一、农林水	48,614
十二、交通运输	6,011
十三、资源勘探信息等	292
十四、商业服务业等	817
十五、金融	3
十六、国土海洋气象等	2,809
十七、住房保障	2,233
十八、粮油物资储备	1,040
十九、其他支出	455
二十、债务付息支出	440
本级支出小计	260,494
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0

表 2

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位: 万元

项目	决算数
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	9,376
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	250
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、安排稳定调节基金	145
三十、年终结余	104,047
支出总计	374,312

备注:

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	260,494
201	一般公共服务支出	30,103
20101	人大事务	716
2010101	行政运行	599
2010104	人大会议	62
2010107	人大代表履职能力提升	31
2010199	其他人大事务支出	24
20102	政协事务	523
2010201	行政运行	463
2010204	政协会议	32
2010299	其他政协事务支出	28
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,469
2010301	行政运行	10,307
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,162
20104	发展与改革事务	396
2010401	行政运行	369
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	26
20105	统计信息事务	372
2010501	行政运行	208
2010507	专项普查活动	30
2010508	统计抽样调查	69

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010599	其他统计信息事务支出	65
20106	财政事务	1,863
2010601	行政运行	717
2010602	一般行政管理事务	13
2010699	其他财政事务支出	1,133
20108	审计事务	384
2010801	行政运行	369
2010899	其他审计事务支出	15
20110	人力资源事务	302
2011001	行政运行	230
2011006	军队转业干部安置	47
2011008	引进人才费用	24
2011099	其他人力资源事务支出	1
20111	纪检监察事务	778
2011101	行政运行	684
2011199	其他纪检监察事务支出	94
20113	商贸事务	35
2011308	招商引资	23
2011399	其他商贸事务支出	12
20115	工商行政管理事务	1,349
2011501	行政运行	1,321
2011504	工商行政管理专项	4
2011599	其他工商行政管理事务支出	24
20117	质量技术监督与检验检疫事务	22

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	22
20123	民族事务	52
2012399	其他民族事务支出	52
20126	档案事务	183
2012601	行政运行	92
2012604	档案馆	91
20128	民主党派及工商联事务	120
2012801	行政运行	110
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	424
2012901	行政运行	235
2012999	其他群众团体事务支出	189
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	956
2013101	行政运行	922
2013102	一般行政管理事务	10
2013105	专项业务	15
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9
20132	组织事务	1,049
2013201	行政运行	295
2013299	其他组织事务支出	754
20133	宣传事务	192
2013301	行政运行	187
2013399	其他宣传事务支出	5
20134	统战事务	105

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013401	行政运行	60
2013499	其他统战事务支出	45
20199	其他一般公共服务支出(款)	813
2019999	其他一般公共服务支出(项)	813
204	公共安全支出	15,244
20401	武装警察	1,532
2040101	内卫	463
2040103	消防	519
2040106	森林	550
20402	公安	11,850
2040201	行政运行	7,558
2040211	禁毒管理	30
2040212	道路交通管理	200
2040217	拘押收教场所管理	95
2040299	其他公安支出	3,967
20404	检察	312
2040401	行政运行	131
2040499	其他检察支出	181
20405	法院	219
2040501	行政运行	133
2040599	其他法院支出	86
20406	司法	1,153
2040601	行政运行	733
2040605	普法宣传	4

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040607	法律援助	279
2040610	社区矫正	23
2040699	其他司法支出	114
20499	其他公共安全支出(款)	178
2049901	其他公共安全支出(项)	178
205	教育支出	60,228
20501	教育管理事务	748
2050101	行政运行	613
2050199	其他教育管理事务支出	135
20502	普通教育	53,672
2050201	学前教育	1,814
2050202	小学教育	30,624
2050203	初中教育	13,379
2050204	高中教育	6,022
2050205	高等教育	31
2050299	其他普通教育支出	1,802
20503	职业教育	3,525
2050301	初等职业教育	13
2050302	中专教育	2,893
2050303	技校教育	28
2050399	其他职业教育支出	591
20507	特殊教育	331
2050701	特殊学校教育	331
20508	进修及培训	218

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050802	干部教育	218
20509	教育费附加安排的支出	1,562
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,562
20599	其他教育支出(款)	172
2059999	其他教育支出(项)	172
206	科学技术支出	2,964
20601	科学技术管理事务	861
2060101	行政运行	846
2060199	其他科学技术管理事务支出	15
20604	技术与研究开发	756
2060403	产业技术与研究开发	416
2060499	其他技术与研究开发支出	340
20606	社会科学	5
2060602	社会科学研究	5
20607	科学技术普及	23
2060702	科普活动	8
2060799	其他科学技术普及支出	15
20699	其他科学技术支出(款)	1,319
2069901	科技奖励	1
2069999	其他科学技术支出(项)	1,318
207	文化体育与传媒支出	5,535
20701	文化	4,119
2070101	行政运行	495
2070104	图书馆	111

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070105	文化展示及纪念机构	24
2070108	文化活动	604
2070109	群众文化	118
2070199	其他文化支出	2,767
20702	文物	656
2070205	博物馆	648
2070299	其他文物支出	8
20703	体育	7
2070305	体育竞赛	3
2070308	群众体育	4
20704	新闻出版广播影视	198
2070401	行政运行	28
2070406	电影	69
2070499	其他新闻出版广播影视支出	101
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	555
2079903	文化产业发展专项支出	49
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	506
208	社会保障和就业支出	35,076
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,159
2080101	行政运行	875
2080102	一般行政管理事务	13
2080106	就业管理事务	19
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	155
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20802	民政管理事务	1,155
2080201	行政运行	739
2080204	拥军优属	31
2080205	老龄事务	156
2080207	行政区划和地名管理	61
2080299	其他民政管理事务支出	168
20805	行政事业单位离退休	13,696
2080501	归口管理的行政单位离退休	11,761
2080502	事业单位离退休	843
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,037
20807	就业补助	817
2080702	职业培训补贴	263
2080799	其他就业补助支出	554
20808	抚恤	3,089
2080801	死亡抚恤	890
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,648
2080805	义务兵优待	357
2080899	其他优抚支出	194
20809	退役安置	404
2080901	退役士兵安置	379
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080904	退役士兵管理教育	3

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20810	社会福利	1,037
2081001	儿童福利	135
2081002	老年福利	369
2081004	殡葬	262
2081005	社会福利事业单位	249
2081099	其他社会福利支出	22
20811	残疾人事业	2,564
2081101	行政运行	128
2081102	一般行政管理事务	9
2081104	残疾人康复	18
2081105	残疾人就业和扶贫	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	680
2081199	其他残疾人事业支出	1,726
20815	自然灾害生活救助	252
2081501	中央自然灾害生活补助	3
2081502	地方自然灾害生活补助	220
2081503	自然灾害灾后重建补助	29
20816	红十字事业	37
2081601	行政运行	37
20819	最低生活保障	401
2081901	城市最低生活保障金支出	318
2081902	农村最低生活保障金支出	83
20820	临时救助	173
2082001	临时救助支出	68

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	105
20821	特困人员救助供养	579
2082102	农村特困人员救助供养支出	579
20825	其他生活救助	1
2082501	其他城市生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,567
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,567
20899	其他社会保障和就业支出(款)	145
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	145
210	医疗卫生与计划生育支出	40,323
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	230
2100101	行政运行	203
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27
21002	公立医院	400
2100201	综合医院	359
2100206	妇产医院	41
21003	基层医疗卫生机构	4,292
2100302	乡镇卫生院	682
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,610
21004	公共卫生	3,380
2100401	疾病预防控制机构	601
2100402	卫生监督机构	143
2100404	精神卫生机构	37
2100406	采供血机构	70

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100408	基本公共卫生服务	1,896
2100409	重大公共卫生专项	113
2100499	其他公共卫生支出	520
21006	中医药	235
2100601	中医(民族医)药专项	235
21007	计划生育事务	3,081
2100716	计划生育机构	1,510
2100717	计划生育服务	745
2100799	其他计划生育事务支出	826
21010	食品和药品监督管理事务	902
2101001	行政运行	668
2101016	食品安全事务	97
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	137
21011	行政事业单位医疗	240
2101199	其他行政事业单位医疗支出	240
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,913
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	55
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,664
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	194
21013	医疗救助	5,022
2101301	城乡医疗救助	4,031
2101302	疾病应急救助	38
2101399	其他医疗救助支出	953
21014	优抚对象医疗	82

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101401	优抚对象医疗补助	82
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	546
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	546
211	节能环保支出	3,028
21101	环境保护管理事务	548
2110101	行政运行	441
2110199	其他环境保护管理事务支出	107
21102	环境监测与监察	16
2110299	其他环境监测与监察支出	16
21103	污染防治	2,401
2110302	水体	1,155
2110399	其他污染防治支出	1,246
21104	自然生态保护	63
2110402	农村环境保护	63
212	城乡社区支出	5,279
21201	城乡社区管理事务	2,700
2120101	行政运行	1,429
2120104	城管执法	10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,261
21202	城乡社区规划与管理(款)	23
2120201	城乡社区规划与管理(项)	23
21203	城乡社区公共设施	16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,264

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,264
21206	建设市场管理与监督(款)	1
2120601	建设市场管理与监督(项)	1
21299	其他城乡社区支出(款)	1,275
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,275
213	农林水支出	48,614
21301	农业	4,352
2130101	行政运行	463
2130104	事业运行	544
2130106	科技转化与推广服务	125
2130108	病虫害控制	144
2130109	农产品质量安全	261
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	农业行业业务管理	798
2130119	防灾救灾	95
2130122	农业生产支持补贴	310
2130124	农业组织化与产业化经营	89
2130126	农村公益事业	85
2130135	农业资源保护修复与利用	15
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	79
2130199	其他农业支出	1,341
21302	林业	8,212
2130201	行政运行	1,123
2130204	林业事业机构	91

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130205	森林培育	1,766
2130206	林业技术推广	86
2130208	森林资源监测	50
2130209	森林生态效益补偿	4,471
2130213	林业执法与监督	20
2130227	林业贷款贴息	24
2130234	林业防灾减灾	247
2130299	其他林业支出	334
21303	水利	8,775
2130301	行政运行	625
2130303	机关服务	55
2130305	水利工程建设	3,368
2130306	水利工程运行与维护	103
2130310	水土保持	1
2130314	防汛	62
2130316	农田水利	581
2130319	江河湖库水系综合整治	1,187
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	139
2130399	其他水利支出	2,654
21305	扶贫	20,087
2130501	行政运行	140
2130504	农村基础设施建设	6,198
2130599	其他扶贫支出	13,749
21306	农业综合开发	549

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130602	土地治理	549
21307	农村综合改革	6,331
2130701	对村级一事一议的补助	841
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31
2130707	农村综合改革示范试点补助	392
2130799	其他农村综合改革支出	5,067
21399	其他农林水支出(款)	308
2139999	其他农林水支出(项)	308
214	交通运输支出	6,011
21401	公路水路运输	4,412
2140101	行政运行	2,330
2140104	公路建设	1,336
2140106	公路养护	365
2140199	其他公路水路运输支出	381
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	709
2140401	对城市公交的补贴	231
2140402	对农村道路客运的补贴	414
2140403	对出租车的补贴	64
21406	车辆购置税支出	890
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	611
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3
2140699	车辆购置税其他支出	276
215	资源勘探信息等支出	292
21505	工业和信息产业监管	61

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61
21506	安全生产监管	216
2150601	行政运行	114
2150699	其他安全生产监管支出	102
21508	支持中小企业发展和管理支出	15
2150805	中小企业发展专项	15
216	商业服务业等支出	817
21602	商业流通事务	249
2160201	行政运行	8
2160299	其他商业流通事务支出	241
21605	旅游业管理与服务支出	362
2160501	行政运行	169
2160504	旅游宣传	20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	173
21606	涉外发展服务支出	205
2160699	其他涉外发展服务支出	205
21699	其他商业服务业等支出(款)	1
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1
217	金融支出	3
21799	其他金融支出(款)	3
2179901	其他金融支出(项)	3
220	国土海洋气象等支出	2,809
22001	国土资源事务	2,691
2200101	行政运行	909

表 3

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200104	国土资源规划及管理	80
2200110	国土整治	1,490
2200111	地质灾害防治	199
2200199	其他国土资源事务支出	13
22005	气象事务	118
2200507	气象信息传输及管理	22
2200509	气象服务	36
2200510	气象装备保障维护	60
221	住房保障支出	2,233
22101	保障性安居工程支出	274
2210103	棚户区改造	37
2210105	农村危房改造	217
2210107	保障性住房租金补贴	20
22102	住房改革支出	1,959
2210201	住房公积金	1,959
222	粮油物资储备支出	1,040
22201	粮油事务	1,040
2220112	粮食财务挂账利息补贴	388
2220113	粮食财务挂账消化款	564
2220199	其他粮油事务支出	88
229	其他支出(类)	455
22999	其他支出(款)	455
2299901	其他支出(项)	455
232	债务付息支出	440

2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
23203	地方政府一般债务付息支出	440
2320301	地方政府一般债券付息支出	440

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2017 年 清远市连州市 一般公共预算支出决算 的说明

全市一般公共预算支出为 260,494 万元, 主要是:

1. 2017 年教育支出 6.02 亿元, 比上年增长 0.63 亿元, 增长 11.76%。主要原因: 是小学教育支出等经费提标, 上级转移支付增加。其中:

(1) 小学教育支出 30,624 万元, 比上年增长 6,037 万元, 增长 24.55%。

2. 2017 年农林水事务支出 4.86 亿元, 比上年增长 1.72 亿元, 增长 54.95%。主要原因: 是扶贫项目支出提标, 本年上半年上级对扶贫资金转移支付增加。其中:

(1) 扶贫支出 20,087 万元, 比上年增长 12,268 万元, 增长 156.90%;

(2) 农村综合改革支出 6,331 万元, 比上年增长 4,538 万元, 增长 253.10。

表 4

2017 年 清远市连州市 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	133,152
301	工资福利支出	77,825
30101	基本工资	45,880
30102	津贴补贴	7,326
30103	奖金	0
30104	其他社会保障缴费	1,931
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	7,299
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30113	住房公积金	6,197
30199	其他工资福利支出	9,192
302	商品和服务支出	36,080
30201	办公费	9,541
30202	印刷费	34
30203	咨询费	10
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	574
30207	邮电费	55
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	230
30211	差旅费	401

表 4

2017 年 清远市连州市 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30212	因公出国(境)费用	53
30213	维修(护)费	346
30214	租赁费	0
30215	会议费	441
30216	培训费	1046
30217	公务接待费	860
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	4
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1,231
30239	其他交通费用	1,199
30240	税金及附加费用	1
30299	其他商品和服务支出	20,048
303	对个人和家庭的补助	19,247
30301	离休费	0
30302	退休费	16,397
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	1,350
30305	生活补助	0
30306	救济费	0

表 4

2017 年 清远市连州市 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30307	医疗费	1,500
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	0
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	0
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0

表 4

2017 年 清远市连州市 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
309	基本建设支出	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0

表 4

2017 年 清远市连州市 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31019	其他交通工具购置	0
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	0
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注： 0

2017 年 清远市连州市 一般公共预算 “三公” 经费决 算表

单位：万元

项目	决算数
“三公” 经费	2,144
其中：（一）因公出国（境）支出	53
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,231
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,231
（三）公务接待费支出	860

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2017 年 清远市连州市 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.2144 亿元，比上年减少 0.0127 亿元，原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受公务用车改革等影响，公务接待和公务用车支出减少，比上年下降 5.6%。其中：因公出国（境）支出 0.0053 亿元，比上年增加 0.0019 亿元，原因是上级补助安排出访培训学习经费；公务用车购置及运行维护支出 0.1231 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.1231 亿元），比上年减少 0.0054 亿元，原因是受公务用车改革等影响，公务接待和公务用车支出减少；公务接待费支出 0.086 亿元，比上年减少 0.0092 亿元，原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 32 个，累计 63 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 487 辆；公务接待 10,305 批次，累计 109,115 人次。

2017 年 清远市连州市 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末一般债务余额	17,746
二、2017 年末一般债务限额	25,800
三、2017 年一般债务转贷收入	250
四、2017 年一般债务还本额	851

备注：实际填列时列明年份。

表 8

2017 年 清远市连州市 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	45,441
一、市（县、区）本级收入	21,262
国有土地使用权出让收入	19,322
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
其他土地出让收入	1
城市公用事业附加收入	290
农业土地开发资金收入	199
城市基础设施配套费收入	1,194
散装水泥专项资金收入	0
新型墙体材料专项基金收入	-53
彩票公益金收入	310
福利彩票公益金收入	228
体育彩票公益金收入	82
二、转移性收入	1,893
上级补助收入	1,893
下级上解收入	0
三、调入资金	0
四、上年结余收入	12,286
五、债务（转贷）收入	10,000

备注：

表 9

2017 年 清远市连州市 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	17,431
207	文化体育与传媒支出	1
20707	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
208	社会保障和就业支出	1,249
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	947
2082201	移民补助	404
2082202	基础设施建设和经济发展	542
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1
20823	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
2082301	移民补助	97
2082302	基础设施建设和经济发展	102
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	103
212	城乡社区支出	14,749
21208	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	14,098
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,836
2120803	城市建设支出	4,161
2120804	农村基础设施建设支出	1,038
2120805	补助被征地农民支出	354
2120810	棚户区改造支出	338
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	371
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	381

2017 年 清远市连州市 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	381
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	262
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	262
213	农林水支出	29
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	29
2136601	基础设施建设和经济发展	29
229	其他支出	1,187
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,187
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	307
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	248
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91
232	债务付息支出	204
23204	地方政府专项债务付息支出	204
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	204
233	债务发行费用支出	12
23304	地方政府专项债务发行费用支出	12
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	12

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 10

2017 年 清远市连州市 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	县	县	区	区
连州市	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末专项债务余额	6,235
二、2017 年末专项债务限额	16,500
三、2017 年专项债务转贷收入	10,000
四、2017 年专项债务还本额	0

备注：

表 12

2017 年 清远市连州市 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	1,330
一、本年收入合计	1,330
（一）利润收入	717
（二）股利、股息收入	483
（三）产权转让收入	130
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：

2017 年 清远市连州市 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	1,330
一、本年支出合计	0
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2017 年 清远市连州市 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	1,330

备注：

表 14

2017年 清远市连州市 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	1.2437
其中：保险费收入	0.1874
财政补贴收入	1.0386
利息收入	0.0177
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2017年 清远市连州市 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.2437
其中：保险费收入	0.1874
财政补贴收入	1.0386
利息收入	0.0177
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：

2017年 清远市连州市 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	1.0371
其中：社会保险待遇支出	1.037
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2017年 清远市连州市 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.0371
1. 养老保险待遇支出	1.037
其中：（1）基础养老金支出	1.037
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 3.34 亿元， 比上年增加 1.1 亿元。其中：一般债务余额 1.71 亿元，专项债务余额 1.63 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 4.23 亿元，其中：一般债务限额 2.58 亿元，专项债务限额 1.65 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2017 年发行地方政府债券 1.03 亿元，其中：一般债券 0.03 亿元，专项债券 1.00 亿元。新增债券 1 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 1 亿元。置换债券 0.03 亿元，其中：置换一般债券 0.03 亿元，置换专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 0.09 亿元，其中：一般债务还本 0.09 亿元，专项债务还本 0.00 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

2017 年通过对预算资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的进行自查自评，认真收集整理评价基础数据资料，撰写自评报告，充分反映资金使用所实现的综合效果，要求各单位和各业务部门加强沟通、配合、指导，分析资金使用存在问题及原因，及时总结经验。推进

预算绩效工作对下一年预算编制提供支撑，为更好完善预算编制提供了依据。