

2016 年
连州市政府决算公开

(一) 决算报告

关于连州市 2016 年本级财政决算草案的 报告

连州市人大常委会：

2016 年，是“十三五”的开局之年，面对复杂多变的经济环境，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，坚持新发展理念，按照宏观政策要稳、微观政策要活、产业政策要准、财税改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支；立足稳增长、调结构、惠民生，着力促改革、强管理、防风险；积极推进基本公共服务均等化，服务经济社会持续健康发展；全面贯彻新预算法，认真落实上级深化预算管理改革的意见，努力建立全面规范、公开透明的预算制度，圆满完成了市十四届人大六次会议通过的年度预算，取得了财政收支平衡，全市财政预算完成情况良好，实现了“十三五”的良好开局。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，向市人大常委会报告连州市 2016 年本级财政决算情况，请予审查。

一、2016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

2016 我市一般公共预算收入完成 62,275 万元, 同比下降 13.55%; 其中: 税收收入 32,843 万元, 同比下降 22.33%; 非税收入 29,432 万元, 同比下降 1.08%。主要收入完成情况如下:

增值税 10,580 万元, 同比增长 58.31%;

营业税 2,859 万元, 同比下降 62.19%;

土地增值税 1,532 万元, 同比下降 48.76%;

企业所得税 3,007 万元, 同比下降 0.56%;

个人所得税 925 万元, 同比增长 1.09%;

契税收入 3,179 万元, 同比下降 19.9%;

地方固定收入 9,029 万元, 同比下降 39.13%;

耕地占用税收入 1,319 万元, 同比下降 31.76%;

烟叶税收入 413 万元, 同比增长 9.26%。

(二) 一般公共预算支出决算情况

全市一般公共预算支出为 234,245 万元, 同比下降 16.2%。具体支出如下:

一般公共服务支出 33,830 万元, 同比增长 78.07%;

公共安全支出 15,562 万元, 同比增长 7.32%;

教育支出 53,890 万元, 同比增长 0.99%;

科学技术支出 2,630 万元, 同比下降 28.49%;

文化体育与传媒支出 4,022 万元, 同比增长 15.91%;
社会保障和就业支出 36,972 万元, 同比增长 10.28%;
医疗卫生与计划生育支出 31,332 万元, 同比下降 0.85%;
节能环保支出 3,102 万元, 同比下降 19.53%;
城乡社区事务支出 10,039 万元, 同比下降 7.16%;
农林水事务支出 31,374 万元, 同比下降 50.10%;
交通运输支出 5,587 万元, 同比下降 11.11%;
资源勘探电力等事务支出 665 万元, 同比下降 87.9%;
商业服务业等事务支出 975 万元, 同比下降 11.68%;
金融支出 40 万元, 同比下降 14.89%;
国土资源气象等事务支出 2,358 万元, 同比下降 21.82%;
住房保障支出 297 万元, 同比下降 47.99%;
粮油物资储备等管理事务支出 657 万元, 同比增长
21.44%;
其他支出 817 万元, 同比下降 96.83%;
债务付息支出 85 万元, 同比增长 100%;
债务发行费用支出 11 万元, 同比增长 450%。

(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 318,741 万元, 其中: 本级一般公共预算收入决算 62,275 万元, 上级补助收入 202,670 万元, 债务(转贷)收入 13,347 万元, 上年结余 40,439 万元, 调入资金 10 万元; 全市一般公共预算总支出决算 318,741 万元, 其中: 一般公共预算支出决算 234,245

万元，上解支出 6,258 万元，债务还本支出 8,347 万元，安排预算稳定调节基金 431 万元，结转下年支出 69,460 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、2016 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 14,043 万元，同比增长 12.72%。具体收入项目如下：

- 散装水泥专项资金收入 1 万元；
- 新型墙体材料专项基金收入 82 万元；
- 城市公用事业附加收入 712 万元；
- 农业土地开发资金收入 248 万元；
- 国有土地使用权出让金收入 11,564 万元；
- 彩票公益金收入 242 万元；
- 城市基础设施配套费收入 1,194 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 16,411 万元(含上级追加)，同比下降 58.21%。具体支出项目如下：

- 文化体育与传媒支出 2 万元；
- 社会保障和就业支出 1,150 万元；
- 城乡社区事务支出 14,513 万元；
- 农林水事务支出 12 万元；

其他政府性基金支出 692 万元；

债务付息支出 37 万元；

债务发行费用支出 5 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 34,492 万元，其中：本级政府性基金决算收入 14,043 万元，上级补助 8,997 万元，债务(转贷)收入 5,785 万元，上年结余 5,667 万元；政府性基金总支出决算 34,492 万元，其中：政府性基金支出决算 16,411 万元，债务还本支出 5,785 万元，调出资金 10 万元，年终结余 12,286 万元，总收支相抵后，实现收支平衡。

三、2016 年国有资本经营收支决算情况

2016 年国有资本经营收支决算均未有发生数。

四、2016 年社保基金收支决算情况

收入预算执行方面。2016 年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金收入 12,230 万元，完成年度预算的 101.16%。其中：保险费收入 1,945 万元，财政补贴收入 10,138 万元，利息收入 147 万元。

支出预算执行方面。2016 年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金支出合计 9,159 万元，其中基本医疗保险待遇支出 9,159 万元，完成年度预算的 94.83%。

2016 年底我市社保基金当期结余 9,892 万元。

五、2016 年债务收支情况

2016 年末地方政府性债务余额合计 26,024 万元(其中,一般债 17,746 万元;专项债 6,235 万元;或有债务余额 2,043 万元),较 2015 年减少 6,120 万元(主要是存量债务中的或有债务减少)。2016 年上级对我市地方政府债务的限额为 32,300 万元,2016 年末我市地方政府性债务余额 26,024 万元,在债务限额范围内。2016 年末或有债务余额 2,043 万元,较 2015 年减少 7,702 万元。

六、2016 年我市公共财政运行主要特点

2016 年财政部门努力克服经济下行、支柱产业持续减收等多重压力,积极应对财政困难,优先安排民生支出,确保各项重点支出,加快财政支出进度,有效化解了财政收支矛盾,促进我市经济平稳运行。

一是努力攻坚克难,确保财政收支平衡。积极依法依规组织收入,坚持实事求是,充分挖掘税收征收潜力;强化财政资金统筹使用,按照规定收回以前结余结转资金,积极争取上级财政支持。

二是支出结构不断优化,民生和重点支出全面保障。2016 年在财力极其困难情况下及时兑现中央调资政策的落实,并保证全市机关事业单位工作人员工资按时发放、机构正常运转;财政支出向教育、社会保障、医疗卫生、城乡社区、农林水事务、交通运输等重点领域支出倾斜。如全力支持教育创强工作及各项配套政策落实、加大底线民生保障力

度、支持医疗卫生计生事业健康发展、支持基础设施建设、支持文化体育繁荣发展、加大科技创新财政投入力度、支持农业农村经济稳定发展和农民持续增收、农村金融改革创新工作全覆盖等方面的投入力度等。

三是创新财政管理体制，扎实推进各项财政工作。积极推进部门综合预算、国库集中支付、预决算公开等改革，规范政府性债务管理，财政服务能力有所提升；积极采取措施加快财政支出进度，动态监控预算部门存量资金，督促各部门加快财政资金使用。

四是坚持“量入为出，量财办事”的原则。建立科学用财机制，进一步按照科学发展观和公共财政要求，着力调整财政支出结构，压减不必要的支出事项，努力做到把钱花在刀刃上，发挥财政资金使用的最大经济效益和社会效益。

2016年在全市上下共同努力下，克服重重困难，完成了各项任务，但财政工作仍然面临诸多问题：一是收支矛盾进一步加大。主体税源缺乏，财政增收压力重重，刚性支出需求不断增加，实际支出的需要不断超出可用财力；二是预算信息公开不断细化，进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，全市各行政事业单位增收节支意识和预算的约束力仍有待加强；三是非税收入比重仍过高，财政收入质量有待提升。今后我们将客观正视财政现状，科学分析财政形势，坚持问题导向，深化财政改革，加强预算管理，严

格预算执行，提高财政管理水平，在工作中认真加以解决问题。我们坚信，在市委市政府的正确领导下，财政工作将越做越好，为富民强市作出更大贡献。

以上报告，请予审议。

（二）决算报表

目录

一、一般公共预算

1. 2016年连州市本级一般公共预算收入决算表
2. 2016年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2016年连州市本级一般公共预算支出决算表（按经济分类）
4. 2016年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
- 2016年连州市本级一般公共预算支出的说明
5. 2016年连州市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
6. 2016年连州市本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 2016年连州市本级一般公共预算“三公”经费决算的说明
7. 2016年连州市本级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）
8. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

9. 2016年连州市本级政府性基金预算收入决算表
10. 2016年市级政府性基金预算支出决算表
11. 2016年连州市本级政府性基金预算支出决算表
12. 2016年连州市本级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）
13. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

14. 2016年连州市本级国有资本经营预算收入决算表
15. 2016年连州市本级国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

16. 2016年连州市本级社会保险基金预算收入决算表
17. 2016年连州市本级社会保险基金预算支出决算表

表 1

2016 年连州市本级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	62,275
（一）税收收入	32,843
增值税	10,580
营业税	2,859
企业所得税	3,007
企业所得税退税	
个人所得税	925
资源税	473
城市维护建设税	3,123
房产税	1,586
印花税	398
城镇土地使用税	2,878
土地增值税	1,532
车船税	571
耕地占用税	1,319
契税	3,179
烟叶税	413
其他税收收入	
（二）非税收入	29,432
专项收入	3,293
行政事业性收费收入	5,585
罚没收入	2,780
国有资本经营收入	9
国有资源(资产)有偿使用收入	4,595
其他收入	13,170
二、上级补助收入	202,670
三、下级上解收入	
四、发行地方政府债券收入	13,347
其中：新增一般债券收入	5,000
置换一般债券收入	14,132
五、国债转贷资金上年结余	
六、调入资金	10
七、上年结转收入	40,439
总收入	318,741

注：

表 2

2016 年连州市本级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、一般公共服务支出	33,830
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	15,562
五、教育支出	53,890
六、科学技术支出	2,630
七、文化体育与传媒支出	4,022
八、社会保障和就业支出	36,972
九、医疗卫生与计划生育支出	31,332
十、节能环保支出	3,102
十一、城乡社区支出	10,039
十二、农林水支出	31,374
十三、交通运输支出	5,587
十四、资源勘探信息等支出	665
十五、商业服务业等支出	975
十六、金融支出	40
十七、援助其他地区支出	
十八、国土海洋气象等支出	2,358
十九、住房保障支出	297
二十、粮油物资储备支出	657
二十一、其他支出	817
二十二、债务付息支出	85
二十三、债务发行费用支出	11
本级支出小计	234,245
二十、返还性支出	
二十一、一般性转移支付	
二十二、专项转移支付	
二十三、上解上级支出	6,258
二十四、预备费	
二十五、债务还本支出	8,347
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、安排稳定调节基金	431
二十九、年终结余	69,460
支出总计	318,741

备注：

2016 年连州市本级一般公共预算支出决算表

（按经济分类）

单位：万元

项目	决算数
一、基本支出	122,915
工资福利支出	70,476
商品和服务支出	28,140
对个人和家庭的补助	24,299
对企事业单位的补贴	
债务利息支出	
基本建设支出	
其他资本性支出	
其他支出	
.....	
二、项目支出	111,330
工资福利支出	
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	
对企事业单位的补贴	
转移性支出	
债务利息支出	7,627
基本建设支出	
其他资本性支出	19
其他支出	103,684
.....	

备注：

表 4

2016 年连州市本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
连州市本级一般公共预算支出	234,245
一、一般公共服务支出	33,830
人大事务	711
行政运行	490
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	4
人大立法	
人大监督	10
人大代表履职能力提升	13
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	194
政协事务	477
行政运行	386
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	5
参政议政	50
事业运行	
其他政协事务支出	36
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,120
行政运行	9,552
一般行政管理事务	
机关服务	
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	

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,568
发展与改革事务	500
行政运行	424
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	
物价管理	
应对气候变化管理事务	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	76
统计信息事务	303
行政运行	215
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	
统计抽样调查	37
事业运行	
其他统计信息事务支出	51
财政事务	1,048
行政运行	669
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	4
信息化建设	2
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	373
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	
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	
审计事务	312
行政运行	232
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	
其他审计事务支出	80
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	392
行政运行	238
一般行政管理事务	
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	100
博士后日常经费	
引进人才费用	52
公务员考核	
公务员履职能力提升	
公务员招考	
公务员综合管理	
事业运行	
其他人力资源事务支出	2
纪检监察事务	706
行政运行	685
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	

派驻派出机构	
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	21
商贸事务	140
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	140
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
工商行政管理事务	1,235
行政运行	1,213
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	2
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	20
质量技术监督与检验检疫事务	157
行政运行	154
一般行政管理事务	
机关服务	
出入境检验检疫行政执法和业务管理	
出入境检验检疫技术支持	

质量技术监督行政执法及业务管理	
质量技术监督技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
信息化建设	
事业运行	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3
民族事务	12
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	12
宗教事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教工作专项	
事业运行	
其他宗教事务支出	
港澳台侨事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
华侨事务	
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	
档案事务	135
行政运行	80
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	48
其他档案事务支出	7
民主党派及工商联事务	118
行政运行	108
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	10

群众团体事务	526
行政运行	395
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	
其他群众团体事务支出	131
党委办公厅(室)及相关机构事务	867
行政运行	639
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	217
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11
组织事务	680
行政运行	329
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他组织事务支出	351
宣传事务	204
行政运行	204
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	108
行政运行	84
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	24
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	46
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

事业运行	
其他共产党事务支出(项)	46
其他一般公共服务支出(款)	33
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	33
二、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	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
三、国防支出	

现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	15,562
武装警察	1,354
内卫	308
边防	
消防	601
警卫	
黄金	
森林	445
水电	
交通	
其他武装警察支出	
公安	12,396
行政运行	7,718
一般行政管理事务	
机关服务	
治安管理	
国内安全保卫	
刑事侦查	
经济犯罪侦查	
出入境管理	
行动技术管理	
防范和处理邪教犯罪	
禁毒管理	225
道路交通管理	20
网络侦控管理	
反恐怖	

居民身份证管理	3
网络运行及维护	
拘押收教场所管理	246
警犬繁育及训养	
信息化建设	
事业运行	
其他公安支出	4,184
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	336
行政运行	166
一般行政管理事务	
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	170
法院	173
行政运行	171
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	2
司法	948
行政运行	805
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	4
律师公证管理	
法律援助	120

司法统一考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
事业运行	
其他司法支出	19
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	
海警	
公安现役基本支出	
行政运行	

一般管理事务	
维权执法业务	
装备建设和运行维护	
信息化建设及运行维护	
基础设施建设及维护	
其他海警支出	
其他公共安全支出(款)	355
其他公共安全支出(项)	355
其他消防	
四、教育支出	53,890
教育管理事务	1,012
行政运行	700
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	312
普通教育	48,935
学前教育	2,150
小学教育	24,587
初中教育	15,910
高中教育	6,235
高等教育	36
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	17
职业教育	3,408
初等职业教育	87
中专教育	2,712
技校教育	84
职业高中教育	1
高等职业教育	
其他职业教育支出	524
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	168
特殊学校教育	168
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	261
教师进修	
干部教育	183
培训支出	78
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	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
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	
其他教育支出(款)	106
其他教育支出(项)	106
五、科学技术支出	2,630
科学技术管理事务	855
行政运行	823
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	32
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	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	487

机构运行	
应用技术与开发	
产业技术与开发	140
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	347
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	4
社会科学研究机构	
社会科学研究	4
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	15
机构运行	
科普活动	10
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	5
科技交流与合作	
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	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	1,269
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	1,269
五、文化体育与传媒支出	4,022
文化	3,202
行政运行	398
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	67
文化展示及纪念机构	35
艺术表演场所	
艺术表演团体	

文化活动	542
群众文化	109
文化交流与合作	
文化创作与保护	1
文化市场管理	
其他文化支出	2,050
文物	529
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	12
博物馆	276
历史名城与古迹	241
其他文物支出	
体育	51
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	3
体育训练	
体育场馆	4
群众体育	44
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版广播影视	159
行政运行	29
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
电影	88
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	42
其他文化体育与传媒支出(款)	81
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	27
其他文化体育与传媒支出(项)	54
六、社会保障和就业支出	36,972
人力资源和社会保障管理事务	1,144
行政运行	786

一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	20
社会保险业务管理事务	41
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	113
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	184
民政管理事务	1,217
行政运行	678
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	36
老龄事务	307
民间组织管理	25
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	
部队供应	
其他民政管理事务支出	151
财政对社会保险基金的补助	10,996
财政对基本养老保险基金的补助	533
财政对失业保险基金的补助	
财政对基本医疗保险基金的补助	80
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,305
财政对其他社会保险基金的补助	78
行政事业单位离退休	13,206
归口管理的行政单位离退休	10,188
事业单位离退休	2,076
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	
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位离退休支出	942
企业改革补助	
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	385
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	120
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
特定就业政策支出	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	265
抚恤	2,806
死亡抚恤	509
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	1,618
优抚事业单位支出	
义务兵优待	327
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	352
退役安置	282
退役士兵安置	259
军队移交政府的离退休人员安置	22
军队移交政府离退休干部管理机构	1
退役士兵管理教育	
其他退役安置支出	
社会福利	489
儿童福利	119
老年福利	164
假肢矫形	
殡葬	149
社会福利事业单位	33
其他社会福利支出	24
残疾人事业	1,615
行政运行	119
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	32
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
其他残疾人事业支出	1,464
自然灾害生活救助	72
中央自然灾害生活补助	30

地方自然灾害生活补助	18
自然灾害灾后重建补助	12
其他自然灾害生活救助支出	12
红十字事业	35
行政运行	35
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	2,900
城市最低生活保障金支出	471
农村最低生活保障金支出	2,429
临时救助	103
临时救助支出	20
流浪乞讨人员救助支出	83
特困人员供养	1,719
城市特困人员供养支出	
农村五保供养支出	1,719
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	2
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	
其他社会保障和就业支出(款)	1
其他社会保障和就业支出(项)	1
七、医疗卫生与计划生育支出	31,332
医疗卫生与计划生育管理事务	153
行政运行	151
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
公立医院	723
综合医院	
中医(民族)医院	50
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	673
基层医疗卫生机构	3,183
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	1,525
其他基层医疗卫生机构支出	1,658
公共卫生	3,368
疾病预防控制机构	594
卫生监督机构	136
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	57
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,747
重大公共卫生专项	223
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	611
医疗保障	19,887
行政单位医疗	34
事业单位医疗	5
公务员医疗补助	12
优抚对象医疗补助	37
新型农村合作医疗	2,265
城镇居民基本医疗保险	16,716
城乡医疗救助	
疾病应急救助	37
其他医疗保障支出	781
中医药	85
中医(民族医)药专项	85
其他中医药支出	
计划生育事务	2,740
计划生育机构	1,346
计划生育服务	322
其他计划生育事务支出	1,072
食品和药品监督管理事务	815
行政运行	651
一般行政管理事务	
机关服务	
药品事务	1
化妆品事务	
医疗器械事务	2
食品安全事务	110
事业运行	

其他食品和药品监督管理事务支出	51
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	378
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	378
八、节能环保支出	3,102
环境保护管理事务	594
行政运行	397
一般行政管理事务	
机关服务	
环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	
环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	197
环境监测与监察	27
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	27
污染防治	1,988
大气	
水体	650
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
排污费安排的支出	559
其他污染防治支出	779
自然生态保护	368
生态保护	
农村环境保护	368
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
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	
退耕现金	
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	
退牧还草工程建设	
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)	5
能源节约利用(项)	5
污染减排	120
环境监测与信息	
环境执法监察	10
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	110
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
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	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
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)	
其他节能环保支出(项)	
九、城乡社区支出	10,039
城乡社区管理事务	3,740
行政运行	1,972
一般行政管理事务	
机关服务	

城管执法	5
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
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	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,763
城乡社区规划与管理(款)	489
城乡社区规划与管理(项)	489
城乡社区公共设施	24
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	24
城乡社区环境卫生(款)	1,215
城乡社区环境卫生(项)	1,215
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)	4,570
其他城乡社区支出(项)	4,570
十、农林水支出	31,374
农业	5,104
行政运行	449
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	538
农垦运行	
科技转化与推广服务	144
病虫害控制	252
农产品质量安全	129
执法监管	
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	1,343
对外交流与合作	8
防灾救灾	50
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	77
农业组织化与产业化经营	106
农产品加工与促销	100
农村公益事业	10
综合财力补助	
农业资源保护修复与利用	4
农村道路建设	

成品油价格改革对渔业的补贴	7
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	1,887
林业	6,561
行政运行	1,098
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业机构	
森林培育	1,574
林业技术推广	29
森林资源管理	
森林资源监测	50
森林生态效益补偿	3,040
林业自然保护区	
动植物保护	
湿地保护	
林业执法与监督	45
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	
信息管理	
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	150
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	43
其他林业支出	532
水利	9,410
行政运行	661
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	8,233
水利工程运行与维护	14
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	17
水资源节约管理与保护	

水质监测	
水文测报	
防汛	23
抗旱	
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	47
水利安全监督	
水资源费安排的支出	
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	415
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	
政策研究与信息管理	
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	7,819
行政运行	142
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	3,697
生产发展	
社会发展	
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	3,980
农业综合开发	238
机构运行	
土地治理	238
产业化经营	
科技示范	

其他农业综合开发支出	
农村综合改革	1,793
对村级一事一议的补助	869
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	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	13
其他农村综合改革支出	911
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
小额担保贷款贴息	
补充小额担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
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)	449
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	449
十一、交通运输支出	5,587
公路水路运输	5,135
行政运行	781
一般行政管理事务	382
机关服务	
公路新建	368
公路改建	1,668
公路养护	402
特大型桥梁建设	
公路路政管理	
公路和运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路客货运站(场)建设	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
安全通信	
三峡库区通航管理	
航务管理	

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	1,534
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
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	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	78
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	52
对出租车的补贴	26
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	40
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	40
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	334

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	334
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
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	665
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	
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	
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	578
行政运行	
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	
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	578
安全生产监管	55
行政运行	55
一般行政管理事务	
机关服务	
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	
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	32
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	24
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	8
其他资源勘探信息等支出(款)	
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	
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)	
十二、商业服务业等支出	975
商业流通事务	308
行政运行	8

一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
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	300
旅游业管理与服务支出	226
行政运行	160
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	66
涉外发展服务支出	339
行政运行	
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	339
其他商业服务业等支出(款)	102
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	102
十三、金融支出	40
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)	40
其他金融支出(项)	40
十四、援助其他地区支出	
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	
十五、国土海洋气象等支出	2,358
国土资源事务	2,239
行政运行	931
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	
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	
国土整治	
地质灾害防治	5
土地资源储备支出	55
地质及矿产资源调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
事业运行	
其他国土资源事务支出	1,248
海洋管理事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
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	
海洋工程排污费支出	
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	
行政运行	
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	
地震环境探察	
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	
气象事务	119
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
气象事业机构	67
气象探测	
气象信息传输及管理	2
气象预报预测	
气象服务	36
气象装备保障维护	14
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	
其他国土海洋气象等支出(款)	
其他国土海洋气象等支出(项)	
十六、住房保障支出	297
保障性安居工程支出	179
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	98
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	53
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	28
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	118
公有住房建设和维修改造支出	108
住房公积金管理	10
其他城乡社区住宅支出	
十七、粮油物资储备支出	657
粮油事务	657
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	
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	362
粮食财务挂账消化款	228

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	67
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	
能源储备	
石油储备支出	
国家留成油串换石油储备支出	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备	
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	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	

十八、其他支出(类)	817
其他支出(款)	817
其他支出(项)	817
十九、债务付息支出	85
地方政府一般债务付息支出	85
地方政府一般债券付息支出	85
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	
债务发行费用支出	11
地方政府一般债务发行费用支出	11

备注：

关于连州市本级一般公共预算支出决算的说明

全市一般公共预算支出为 234,245 万元,主要是:

1、2016 年一般公共服务支出 33,830 万元,比上年增加 14,832 万元,增长 78%,主要原因是兑现中央调资政策的落实。主要是:

政府办公厅(室)及相关机构事务 25,120 万元,比上年增加 13,020 万元,增长 108%。

2、2016 年农林水事务支出 31,374 万元,比上年减少 31,496 万元,同比下降 50.10%;主要原因是农林水相关项目支出减少,本年上级对农业转移支付有所减少。其中主要是:

(1)其他农林水支出 1,887 万元,比上年减少 10,718 万元,下降 85%;

(2)森林生态效益补偿支出 3,040 万元,比上年减少 2,409 万元,下降 44%

3、社会保障和就业支出 36972 万元,比上年增加 3445 万元,增加 10%,主要原因是底线民生标准提高,保障民生力度加大。主要是:

财政对社会保险基金的补助 10996 万元,比上年 1245 万元,增长 13%。

表 5

2016 年连州市本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	决算数
基本支出合计	122,915
工资福利支出	70,476
基本工资	45,043
津贴补贴	7,088
奖金	
社会保障缴费	1,889
伙食补助费	
绩效工资	7,099
机关事业单位基本养老保险缴费	
职业年金缴费	
其他工资福利支出	9,357
商品和服务支出	28,140
办公费	6,861
印刷费	26
咨询费	8
手续费	
水费	
电费	448
邮电费	43
取暖费	
物业管理费	179
差旅费	313
因公出国（境）费用	34
维修（护）费	270
租赁费	
会议费	344
培训费	816
公务接待费	952
专用材料费	
公务用车运行维护费	1,266
被装购置费	3
专用燃料费	
劳务费	

委托业务费	5
工会经费	
福利费	
其他交通费用	935
税金及附加费用	1
其他商品和服务支出	15,636
对个人和家庭的补助	24,299
离休费	
退休费	17,391
抚恤金	1,250
住房公积金	5,658

备注：

表 6

2016 年连州市本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	2,271
其中：（一）因公出国（境）支出	34
（二）公务用车购置及运行维护支出	1285
1. 公务用车购置	19
2. 公务用车运行维护费	1,266
（三）公务接待费支出	952

备注：连州市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。

连州市 2016 年 “三公” 经费决算情况说明

一、2016年“三公”经费构成

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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。

二、2016年“三公”经费变动情况

- 1、2016年我市“三公”经费支出决算数2,271万元，比2015年减少648万元，下降22.20%，其中：因公出国（境）费同比增加8万元；公务用车运行维护费同比减少419万元，公务用车购置费同比减少180万元，公务接待费同比减少60万元；
- 2、变动原因：公务用车运行维护费为1,266万元，同比减少419万元；公务接待费952万元，同比减少60万元。主要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，因公出国（境）经费增支原因，新增部分主要为上级补助安排出访培训学习经费。

表 7

**2016年连州市本级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				
.....				
二、一般性转移支付支出				
.....				
三、专项转移支付				
.....				

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出，此表为空。

表 8

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
上年末一般债务余额	16,163.00
本年一般债务限额	25,800.00
本年新增一般债务转贷收入	13,347.00
本年一般债务还本额	11,764.00
本年新增外债转贷政府债务限额	
.....	

注:

表 9

2016 年连州市本级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	34,492
一、连州市本级收入	14,043
国有土地使用权出让收入	11,564
土地出让价款收入	9,618
补缴的土地价款	4,106
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,202
其他土地出让收入	42
城市公用事业附加收入	712
农业土地开发资金收入	248
城市基础设施配套费收入	1,194
散装水泥专项资金收入	1
新型墙体材料专项基金收入	82
彩票公益金收入	242
福利彩票公益金收入	210
体育彩票公益金收入	32

二、转移性收入	8,997
上级补助收入	8,997
三、调入资金	
四、上年结余收入	5,667
五、债务（转贷）收入	5,785

备注：

表 10

2016 年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、文化体育与传媒支出	2
市本级支出	2
对下级转移支付	
二、社会保障和就业支出	1,150
市本级支出	1,150
对下级转移支付	
三、城乡社区支出	14,513
市本级支出	14,513
对下级转移支付	
四、农林水支出	12
市本级支出	12
对下级转移支付	
五、交通运输支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
六、资源勘探信息等支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
七、其他支出	692
市本级支出	692
对下级转移支付	
八、调出资金	10
九、债务发行费用	5
十、债务付息支出	37
十一、债务还本支出	5,785
十二、年终结余	12,286

支出总计	34,492
1. 市本级支出	16,411
2. 对下级转移支付	
3. 调出资金	10
4. 债务还本支出	5,785
5. 年终结余	12,286

备注：

表 11

2016 年连州市本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
连州市本级政府性基金支出合计	16,411
一、文化体育与传媒支出	2
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	2
二、社会保障和就业支出	1,150
大中型水库移民后期扶持基金支出	963
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	187
三、节能环保支出	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-
四、城乡社区支出	14,513
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	11,574
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	1
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,490
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,448
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	-
五、农林水支出	12

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	12
三峡水库库区基金支出	-
南水北调工程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基金及对应专项债务收入安排的支出	-
六、交通运输支出	-
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	-
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-
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	-
七、资源勘探信息等支出	-
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	-
农网还贷资金支出	-
八、商业服务业等支出	-
旅游发展基金支出	-
九、其他支出	692
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	692
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-
十、债务付息支出	37
十一、债务发行费用支出	5

备注：

表 12

2016 年连州市本级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
一、返还性支出				
.....				
二、一般性转移支付支出				
.....				
三、专项转移支付				
.....				

备注：县区级没有转移支付支出，此表为空。

表 13

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
2016 年末专项债务余额	6, 236
2016 年专项债务限额	6, 500
2016 年新增专项债务转贷收入	5, 785
2016 年专项债务还本额	5, 786
2016 年新增外债转贷政府债务限额	
.....	

注：

表 14

2016 年连州市本级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	
2016 年收入合计	
（一）利润收入	
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营预算收入	
.....	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
2016 年结转结余	

备注：2016 年国有资本经营预算收入决算没发生数，此表为空。

表 15

2016 年连州市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	
2016 年支出合计	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）国有企业资本金注入	
（三）国有企业政策性补贴	
（四）其他国有资本经营预算支出	
.....	
二、转移性支出	
调出资金	
转移支付支出	
2016 年	

备注：2016 年国有资本经营预算支出决算没发生数，此表为空。

表 16

2016 年连州市本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
连州市本级社会保险基金收入合计	12230
其中：保险费收入	1945
财政补贴收入	10138
利息收入	
其他收入	147
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	
二、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	1945
财政补贴收入	10138

利息收入	
其他收入	147
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：县区级没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明有关情况。

表 17

2016 年连州市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
连州市本级社会保险基金支出合计	9159
其中：社会保险待遇支出	9159
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
1. 生育保险待遇支出	

其中：（1）生育医疗费用支出	
（2）生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	9159
1. 养老保险待遇支出	9159
其中：（1）基础养老金支出	
（2）个人账户养老金支出	
（3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	

备注：县区级没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明有关情况。

（三）相关说明

税收返还和转移支付情况说明

由于我市镇（乡）级没设金库，且市对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇（乡）级仅作为一个部门编制预算。我市对镇（乡）级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由市安排的模式（资金直对主管部门而非直接下达到各镇），因此上级下达的转移支付资金已由市统筹安排。

我市镇（乡）级仅作为一个部门编制预算，因此本级不存在对下级的税收返还支出。

举借债务情况

一、地方政府债务限额余额情况。

2016年政府债务余额2.40亿元，比上年新增0.16亿元。其中：一般债务余额1.78亿元，专项债务余额0.62亿元。2016年政府债务限额3.23亿元，其中：一般债务限额2.58亿元，专项债务限额0.65亿元。

二、地方政府债券发行情况。

2016年省财政厅转贷我市地方政府债券1.91亿元，其中：一般债券1.33亿元，专项债券0.58亿元。新增债券0.5亿元，其中：新增一般债券0.5亿元。置换债券1.41亿元，其中：置换一般债券0.83亿元，置换专项债券0.58亿元。

三、地方政府债务还本情况。

2016年地方政府债务还本1.75亿元，其中：一般债务还本1.17亿元，专项债务还本0.58亿元。

本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况

详见决算报表 6 说明。

预算绩效工作推进情况

2016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。