

2018年 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

市十五届人大常委会

第二十九次会议文件

关于连州市 2018 年本级财政决算草案 的报告

连州市人大常委会：

2018 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三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 2018 年本级财政决算草案报告，请予审查。

一、2018 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

2018 年全市一般公共预算收入完成 67,618 万元，完成年初预算 100.54%，同比增收 4,766 万元，增长 7.58%（较年初 7%目

标增长 0.58 个百分点)，其中：税收收入 43,909 万元，同比增长 15.69%；非税收入 23,709 万元，同比下降 4.77%，占一般公共预算收入比重 35.06%，较去年占比降低 4.55 个百分点。

主要收入完成情况如下：

增值税 14,540 万元，同比下降 6.05%；

营业税 36 万元，同比增长 800%；

土地增值税 3,208 万元，同比增长 37.92%；

企业所得税 6,885 万元，同比增长 33.82%；

个人所得税 1,056 万元，同比增长 14.29%；

地方固定收入 10,674 万元，同比增长 29.54%；

契税收入 4,274 万元，同比下降 17.04%；

耕地占用税收入 2,787 万元，同比增长 851.19%；

烟叶税收入 419 万元，同比增长 6.35%；

环境保护税收入 30 万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

全市一般公共预算支出为 395,514（含上级追加），同比增长 51.83%。具体支出如下：

一般公共服务支出 30,361 万元，同比增长 0.86%；

公共安全支出 14,296 万元，同比下降 6.22%；

教育支出 65,447 万元，同比增长 8.67%；

科学技术支出 3,670 万元，同比增长 23.82%；

文化体育与传媒支出 6,751 万元，同比增长 21.97%；

社会保障和就业支出 42,815 万元，同比增长 22.06%；

医疗卫生与计划生育支出52,020万元,同比增长29.01%,主要增长原因是省级投入我市公立医院建设资金大幅增加;

节能环保支出4,319万元,同比增长42.64%;

城乡社区事务支出8,618万元,同比增长63.25%;

农林水事务支出136,798万元,同比增长181.39%,主要增长原因是上级投入乡村振兴战略资金大幅增加;

交通运输支出13,578万元,同比增长125.89%;

资源勘探电力等支出863万元,同比增长195.55%;

商业服务业等支出980万元,同比增长19.95%;

金融支出0万元,同比下降100%;

国土海洋气象等支出4,897万元,同比增长74.33%;

住房保障支出4,314万元,同比增长93.19%;

粮油物资储备等管理事务支出1,146万元,同比增长10.19%;

其他支出4,166万元,同比增长815.6%;

债务付息支出475万元,同比增长7.95%;

(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474,190万元,其中:本级一般公共预算收入决算67,618万元,上级补助收入299,624万元,债务转贷收入481万元,上年结余104,047万元,调入资金2,420万元;全市一般公共预算总支出决算474,190万元,其中:一般公共预算支出决算395,514万元,上解支出4,930万元,债务还本支出662万元,补充预算稳

定调节基金 366 万元，结转下年支出 72,718 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、2018 年政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

全市政府性基金收入决算为 60,603 万元，完成调整后预算 100%，同比增长 185.02%。具体收入如下：

农业土地开发资金收入 292 万元；

国有土地使用权出让金收入 52,858 万元；

城市基础设施配套费收入 7,142 万元；

彩票公益金收入 265 万元；

其他政府性基金收入 46 万元。

（二）政府性基金支出决算情况（含上级追加）

全市政府性基金支出决算 90,689 万元（含上级追加），完成调整后预算 100%，同比增长 420.27%。具体支出如下：

文化体育与传媒支出 76 万元；

社会保障和就业支出 983 万元；

城乡社区支出 88,285 万元；

农林水支出 29 万元；

债务付息支出 584 万元；

债务发行费 23 万元；

其他支出 709 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 98,721 万元，其中：本级政府性基金决算收入 60,603 万元，上级补助 8,453 万元，债务(转贷)收入 21,500 万元，上年结余 8,165 万元；政府性基金总支出决算 98,721 万元，其中：政府性基金支出决算 90,689 万元，年终结余 8,032 万元，总收支相抵后，实现收支平衡。

三、2018 年国有资本经营收支决算情况

1、收入决算情况。2018 年本级国有资本经营收入决算 1,661 万元，其中：利润收入 481 万元，股利、股息收入 279 万元，产权转让收入 901 万元。

2、支出决算情况。2018 年市本级国有资本经营支出决算 120 万元。

3、收支决算平衡情况。2018 年市本级国有资本经营收入决算总规模 2,991 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 1,661 万元，上年结转 1,330 万元；国有资本经营总支出决算 2,991 万元，其中：国有资本经营支出决算 120 万元，调出资金 2,420 万元，年终结余 451 万元，总收支相抵后，实现收支平衡。

四、2018 年社保基金收支决算情况

1、收入决算情况。2018 年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金（含被征地农民养老保险）收入决算 16,389 万元。其中：保险费收入 3,125 万元(含财政代缴 108 万元)，财政补贴收入 12,953 万元，利息收入 257 万元，追回或退

回待遇款 53 万元，转移收入 1 万元。

2、支出决算情况。2018 年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金（含被征地农民养老保险）支出决算 12,995 万元。其中基本养老保险待遇支出 12,994 万元。

3、2018 年底我市城乡居民基本养老保险基金（含被征地农民养老保险）累计结余 15,788 万元，其中，当期结余 3,394 万元。

五、2018 年债务收支决算情况

2018 年省财政厅共转贷下达我市债券资金 21,981 万元，其中 481 万元置换债券，21,500 万元新增专项债券。2018 年末置换债券已全部支出用于置换存量债务，新增债券已全部支出用于保障我市重点项目建设。

2018 年末地方政府性债务余额合计 54,773（其中，一般债务 16,197 万元，专项债务 37,735 万元，或有债务 841 万元），较 2017 年增加 20,200 万元（主要是 2018 年省财政转贷下达我市债券资金 21,981 万元）。2018 年上级对我市地方政府债务的限额为 63,800 万元，2018 年末我市地方政府性债务余额 54,773 万元，在债务限额范围内。2018 年末存量政府债务余额 493 万元，较 2017 年减少 1247 万元，2018 年末或有债务余额 841 万元，较 2017 年减少 352 万元。

六、2018 年我市预算执行主要成效

2018 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）促进收入增长，集中财力办好事

一是财政收入稳定增长，2018年一般公共预算收入实现67,618万元，增长7.58%；二是收入质量稳步提高，2018年我市税收收入43,909万元，同比增长15.69%，占一般公共预算收入比重64.94%，非税收入23,709万元，占一般公共预算收入比重35.06%，同比下降4.77%，税收收入占比提高4.55个百分点，非税收入占比降低4.55个百分点；三是强化征管调度，落实各项税费改革政策，强化各乡镇和各征收单位组织收入的主体责任，提高征管部门和各乡镇主动性和积极性，形成齐抓共管的工作合力；四是积极拓宽增收渠道，加强对财政运行的监测和分析，采取税收信息收集、税收信息资源共享、实地调研等途径，及时掌握税收情况，不断强化收入组织工作。

（二）加强支出管理，提高预算执行率

突出“强约束”，定期召开预算执行专题会议，建立预算执行通报制度，严密监控财政资金支出情况，切实加快预算支出进度，提高预算执行到位率；突出“严监管”，积极配合上级部门推进预算管理动态联网系统建设，做好支出数据的挂接与报送，掌握财政资金支出动态，对支付情况进行全过程、实时监控、预警和分析；突出“压一般”，从严控制一般行政性支出和三公经费增长，树立过紧日子的思想；

突出“保重点”，财政支出坚持向民生领域倾斜，确保民生重点领域的需求。

（三）强化资金统筹，提高财政保障能力

一是推进统筹协调，促进城乡协调发展。支持工业产业园扩能增效和城区扩容提质，支持欠发达镇（乡）产业发展，安排财力薄弱镇（乡）困难补助、重点生态保护功能区转移支付，确保欠发达镇（乡）“保工资、保运转、保民生”，缩小城乡差距，推动解决我市发展不平衡不充分的问题，提高全市基本服务均等化水平；二是加强结余结转资金的清理，盘活存量资金，加大财政资金统筹力度。2018年盘活以前年度资金4.71亿元，统筹用于扶贫、教育、医疗卫生等民生方面；三是认真研判国家政策支持方向，积极筛选项目，努力争取上级资金。2018年，在上级转移支付方面共争取资金29.96亿元，较上年增加7.77亿元，土地储备专项债以及其他债券等方面共争取资金2.15亿元，较上年增加1.15亿元，为我市经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。

（四）深化制度改革，提高财政管理水平

围绕“全面规范”，提高预算编制完整性，编制全口径预算，开展中期财政规划编制工作，建立跨年度预算平衡机制，实行预算滚动管理，预算编制进一步优化。围绕“公开透明”，完善预决算公开程序和内容，严格按照最新规定深入整改，将一般公共预算项目支出按类型、项目明细列示，清晰反映部门“用什么钱，办什么事”，预算信息进一步细

化。围绕“约束有力”，约束预算执行，按照轻重缓急原则编制具体项目，促进资金精准投向，减少预算调剂；完善市本级财政资金审批管理暂行办法，全面完成乡镇国库集中支付改革，不断制定和完善国库管理相关制度，保证财政资金的安全使用，预算执行进一步规范。围绕“绩效管理”，加强财政资金使用绩效目标评价，做好财政扶贫等资金绩效目标动态监控有关工作，建立绩效目标执行监控机制，对财政资金实际执行和目标偏离进行及时预警和纠正，财政资金使用效益进一步提高。

（五）坚持民生为重，切实保障改善民生

2018年我市财政始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，把有限的财力重点用于改善公共服务保障等领域。支持实施“创建文明城市”、“教育创先”、“乡村振兴战略”以及机关事业单位养老保险改革、机关事业单位职业年金征缴等多项重点民生保障工作，2018年全年用于民生方面的支出338,330万元，同比增长61.65%，占财政支出85.54%。支出结构进一步优化，公共财政职能进一步凸显。

（六）规范融资行为，防范化解债务风险

深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持“控增量、化存量、防断链、防风险”原则，积极防范化解政府性债务和隐性债务风险。一是强化债务管理工作，防范债务风险。成立连州市政府性债务管理领导小组，出台印

发《连州市政府性债务风险应急处置预案》，明确债务单位行业主管部门相关职责，规范债务管理，建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，确保债务风险整体可控。二是逐步建立债务监测大数据平台，加强隐性债务监测力度，做好隐性债务分年度化债计划。三是探索政府投融资机制市场化改革。深化财税体制改革，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP），推进连州市 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目，放大财政资金效应撬动社会资本。

2018 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，我市经济下行压力仍然较大，主体税种增长乏力，财政收入增速放缓；收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求逐年增加，政府偿债压力较大。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。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018年连州市一般公共预算收入决算表
2. 2018年连州市一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2018年连州市本级一般公共预算支出的说明

4. 2018年连州市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2018年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）
6. 2018年连州市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018年连州市政府性基金预算收入决算表
8. 2018年连州市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018年连州市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2018年连州市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2018年连州市政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018年连州市国有资本经营预算收入决算表
13. 2018年连州市国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2018年连州市本级国有资本经营预算支出决算表
15. 2018年连州市国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2018年连州市社会保险基金预算收入决算表
17. 2018年连州市社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018年连州市本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于2018年连州市一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018年连州市地方政府债务限额及余额决算情况表
20. 2018年连州市地方政府债务发行及还本付息情况表
21. 2018年连州市本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年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	67618.00
（一）税收收入	43909.00
增值税	14540.00
消费税	0.00
营业税	36.00
企业所得税	6885.00
个人所得税	1056.00
资源税	983.00
城市维护建设税	3835.00
房产税	1809.00
印花税	589.00
城镇土地使用税	2925.00
土地增值税	3208.00
车船税	533.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2787.00
契税	4274.00
烟叶税	419.00
其他税收收入	30.00
（二）非税收入	23709.00
专项收入	3460.00
行政事业性收费收入	5704.00
罚没收入	3251.00

表 1

2018年连州市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资源(资产)有偿使用收入	3416.00
政府住房基金收入	941.00
其他收入	6937.00
二、上级补助收入	299624.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	481
其中：新增一般债券收入	0
置换一般债券收入	481
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	2420.00
七、上年结转收入	104047.00
总收入	474190.00

注：

表 2

2018 年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	30361.00
二、国防	0.00
三、公共安全	14296.00
四、教育	65447.00
五、科学技术	3670.00
六、文化体育与传媒	6751.00
七、社会保障和就业	42815.00
八、医疗卫生与计划生育	52020.00
九、节能环保	4319.00
十、城乡社区	8618.00
十一、农林水	136798.00
十二、交通运输	13578.00
十三、资源勘探信息等	863.00
十四、商业服务业等	980.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	4897.00
十七、住房保障	4314.00
十八、粮油物资储备	1146.00
十九、其他支出	4166.00
二十、债务付息支出	474.00
二十一、债务发行费用支出	1
本级支出小计	395514.00
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00

表 2

2018 年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	0.00
二十三、上解上级支出	4930.00
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	0
二十六、债务还本支出	662.00
二十七、债务付息支出	0
二十八、债务发行费用支出	0
二十九、安排稳定调节基金	366
三十、年终结余	72718.00
支出总计	474190.00

备注：

表 3

2018 年连州市本级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	395514.00
201	一般公共服务支出	30361.00
20101	人大事务	1158.00
2010101	行政运行	367.00
2010104	人大会议	70.00
2010106	人大监督	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	65.00
2010108	代表工作	15.00
2010199	其他人大事务支出	631.00
20102	政协事务	444.00
2010201	行政运行	287.00
2010204	政协会议	37.00
2010205	委员视察	5.00
2010206	参政议政	10.00
2010299	其他政协事务支出	105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20188.00
2010301	行政运行	10879.00
2010302	一般行政管理事务	12.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9297.00
20104	发展与改革事务	434.00
2010401	行政运行	337.00
2010408	物价管理	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	96.00
20105	统计信息事务	269.00

表 3

2018 年连州市本级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
2010501	行政运行	201.00
2010507	专项普查活动	8.00
2010508	统计抽样调查	59.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00
20106	财政事务	1506.00
2010601	行政运行	669.00
2010607	信息化建设	29.00
2010699	其他财政事务支出	808.00
20108	审计事务	345.00
2010801	行政运行	330.00
2010899	其他审计事务支出	15.00
20110	人力资源事务	255.00
2011001	行政运行	230.00
2011008	引进人才费用	25.00
20111	纪检监察事务	842.00
2011101	行政运行	780.00
2011199	其他纪检监察事务支出	62.00
20113	商贸事务	4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00
20115	工商行政管理事务	1259.00
2011501	行政运行	1255.00
2011502	一般行政管理事务	1.00
2011504	工商行政管理专项	3.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	21.00

表 3

2018 年连州市本级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	21.00
20123	民族事务	123.00
2012399	其他民族事务支出	123.00
20126	档案事务	113.00
2012601	行政运行	81.00
2012604	档案馆	32.00
20128	民主党派及工商联事务	119.00
2012801	行政运行	109.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	216.00
2012901	行政运行	172.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	937.00
2013101	行政运行	701.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	236.00
20132	组织事务	1339.00
2013201	行政运行	361.00
2013299	其他组织事务支出	978.00
20133	宣传事务	310.00
2013301	行政运行	166.00
2013399	其他宣传事务支出	144.00
20134	统战事务	73.00
2013401	行政运行	49.00
2013499	其他统战事务支出	24.00

表 3

2018 年连州市本级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
20136	其他共产党事务支出(款)	50.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	50.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	356.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	356.00
204	公共安全支出	14296.00
20401	武装警察	1290.00
2040101	内卫	253.00
2040103	消防	451.00
2040106	森林	586.00
20402	公安	11146.00
2040201	行政运行	7240.00
2040211	禁毒管理	326.00
2040212	道路交通管理	42.00
2040217	拘押收教场所管理	147.00
2040299	其他公安支出	3391.00
20404	检察	245.00
2040401	行政运行	175.00
2040499	其他检察支出	70.00
20405	法院	177.00
2040501	行政运行	176.00
2040599	其他法院支出	1.00
20406	司法	1097.00
2040601	行政运行	694.00
2040604	基层司法业务	122.00

表 3

2018 年连州市本级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
2040605	普法宣传	10.00
2040607	法律援助	175.00
2040610	社区矫正	25.00
2040699	其他司法支出	71.00
20499	其他公共安全支出(款)	341.00
2049901	其他公共安全支出(项)	341.00
205	教育支出	65447.00
20501	教育管理事务	775.00
2050101	行政运行	456.00
2050102	一般行政管理事务	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	299.00
20502	普通教育	58157.00
2050201	学前教育	3147.00
2050202	小学教育	33968.00
2050203	初中教育	15162.00
2050204	高中教育	5880.00
20503	职业教育	3815.00
2050301	初等职业教育	20.00
2050302	中专教育	3187.00
2050303	技校教育	20.00
2050399	其他职业教育支出	588.00
20507	特殊教育	800.00
2050701	特殊学校教育	683.00
2050799	其他特殊教育支出	117.00

表 3

2018 年连州市本级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
20508	进修及培训	149.00
2050802	干部教育	149.00
20509	教育费附加安排的支出	1751.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1751.00
206	科学技术支出	3670.00
20601	科学技术管理事务	777.00
2060101	行政运行	775.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00
20604	技术与研究开发	2159.00
2060403	产业技术与研究开发	401.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1758.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	28.00
2060702	科普活动	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00
20699	其他科学技术支出(款)	701.00
2069999	其他科学技术支出(项)	701.00
207	文化体育与传媒支出	6751.00
20701	文化	2285.00
2070101	行政运行	511.00
2070104	图书馆	98.00
2070105	文化展示及纪念机构	24.00
2070108	文化活动	602.00

表 3

2018 年连州市本级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
2070109	群众文化	110.00
2070199	其他文化支出	940.00
20702	文物	341.00
2070204	文物保护	30.00
2070205	博物馆	311.00
20703	体育	2751.00
2070305	体育竞赛	3.00
2070307	体育场馆	2729.00
2070308	群众体育	19.00
20704	新闻出版广播影视	81.00
2070401	行政运行	28.00
2070406	电影	53.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1293.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1293.00
208	社会保障和就业支出	42815.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1248.00
2080101	行政运行	826.00
2080105	劳动保障监察	5.00
2080106	就业管理事务	15.00
2080107	社会保险业务管理事务	253.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	124.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00
20802	民政管理事务	847.00

表 3

2018 年连州市本级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
2080201	行政运行	699.00
2080204	拥军优属	17.00
2080205	老龄事务	123.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00
20805	行政事业单位离退休	12783.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7825.00
2080502	事业单位离退休	1595.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1571.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1791.00
20807	就业补助	1123.00
2080702	职业培训补贴	307.00
2080799	其他就业补助支出	816.00
20808	抚恤	3744.00
2080801	死亡抚恤	831.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2212.00
2080805	义务兵优待	350.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00
2080899	其他优抚支出	341.00
20809	退役安置	370.00
2080901	退役士兵安置	331.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00
20810	社会福利	998.00

表 3

2018 年连州市本级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
2081001	儿童福利	89.00
2081002	老年福利	500.00
2081004	殡葬	223.00
2081005	社会福利事业单位	186.00
20811	残疾人事业	2920.00
2081101	行政运行	117.00
2081102	一般行政管理事务	17.00
2081104	残疾人康复	22.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	681.00
2081199	其他残疾人事业支出	2083.00
20815	自然灾害生活救助	3.00
2081502	地方自然灾害生活补助	3.00
20816	红十字事业	35.00
2081601	行政运行	35.00
20819	最低生活保障	4522.00
2081901	城市最低生活保障金支出	425.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4097.00
20820	临时救助	33.00
2082001	临时救助支出	14.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.00
20821	特困人员救助供养	1822.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1759.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12291.00

表 3

2018 年连州市本级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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12291.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	76.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	76.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52020.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	352.00
2100101	行政运行	322.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.00
21002	公立医院	5739.00
2100201	综合医院	23.00
2100202	中医(民族)医院	5295.00
2100299	其他公立医院支出	421.00
21003	基层医疗卫生机构	7107.00
2100302	乡镇卫生院	459.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6648.00
21004	公共卫生	3708.00
2100401	疾病预防控制机构	454.00
2100402	卫生监督机构	150.00
2100403	妇幼保健机构	314.00
2100404	精神卫生机构	214.00
2100405	应急救治机构	8.00
2100406	采供血机构	60.00
2100408	基本公共卫生服务	2022.00
2100409	重大公共卫生专项	85.00
2100499	其他公共卫生支出	401.00

表 3

2018 年连州市本级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
21006	中医药	3100.00
2100601	中医(民族医)药专项	3100.00
21007	计划生育事务	3174.00
2100716	计划生育机构	1599.00
2100717	计划生育服务	1013.00
2100799	其他计划生育事务支出	562.00
21010	食品和药品监督管理事务	1055.00
2101001	行政运行	682.00
2101016	食品安全事务	173.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	200.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19743.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19513.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	230.00
21013	医疗救助	3759.00
2101301	城乡医疗救助	3626.00
2101302	疾病应急救助	10.00
2101399	其他医疗救助支出	123.00
21014	优抚对象医疗	104.00
2101401	优抚对象医疗补助	104.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	4179.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	4179.00
211	节能环保支出	4319.00
21101	环境保护管理事务	427.00
2110101	行政运行	381.00

表 3

2018 年连州市本级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
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.00
21103	污染防治	1312.00
2110302	水体	276.00
2110399	其他污染防治支出	1036.00
21104	自然生态保护	830.00
2110402	农村环境保护	830.00
21110	能源节约利用(款)	1750.00
2111001	能源节约利用(项)	1750.00
212	城乡社区支出	8618.00
21201	城乡社区管理事务	1804.00
2120101	行政运行	1631.00
2120104	城管执法	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	240.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	240.00
21203	城乡社区公共设施	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	493.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	493.00
21206	建设市场管理与监督(款)	1.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	1.00
21299	其他城乡社区支出(款)	6060.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	6060.00
213	农林水支出	136798.00

表 3

2018 年连州市本级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
21301	农业	9454.00
2130101	行政运行	640.00
2130104	事业运行	667.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00
2130108	病虫害控制	1128.00
2130109	农产品质量安全	378.00
2130110	执法监管	3.00
2130112	农业行业业务管理	66.00
2130119	防灾救灾	122.00
2130122	农业生产支持补贴	781.00
2130124	农业组织化与产业化经营	285.00
2130125	农产品加工与促销	23.00
2130126	农村公益事业	215.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00
2130142	农村道路建设	19.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	111.00
2130199	其他农业支出	4906.00
21302	林业	8099.00
2130201	行政运行	1343.00
2130204	林业事业机构	25.00
2130205	森林培育	1838.00
2130208	森林资源监测	260.00
2130209	森林生态效益补偿	3631.00
2130213	林业执法与监督	21.00

表 3

2018 年连州市本级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
2130221	林业产业化	60.00
2130227	林业贷款贴息	216.00
2130234	林业防灾减灾	117.00
2130299	其他林业支出	588.00
21303	水利	27804.00
2130301	行政运行	716.00
2130303	机关服务	57.00
2130304	水利行业业务管理	90.00
2130305	水利工程建设	20255.00
2130306	水利工程运行与维护	161.00
2130310	水土保持	12.00
2130312	水质监测	4.00
2130314	防汛	33.00
2130316	农田水利	424.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	561.00
2130399	其他水利支出	5491.00
21305	扶贫	83314.00
2130501	行政运行	163.00
2130504	农村基础设施建设	64542.00
2130506	社会发展	8125.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	6.00
2130599	其他扶贫支出	10478.00
21306	农业综合开发	1511.00
2130602	土地治理	1511.00

表 3

2018 年连州市本级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
21307	农村综合改革	4152.00
2130701	对村级一事一议的补助	1859.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00
2130799	其他农村综合改革支出	291.00
21308	普惠金融发展支出	250.00
2130899	其他普惠金融发展支出	250.00
21399	其他农林水支出(款)	2214.00
2139999	其他农林水支出(项)	2214.00
214	交通运输支出	13578.00
21401	公路水路运输	9778.00
2140101	行政运行	1141.00
2140104	公路建设	5813.00
2140106	公路养护	8.00
2140110	公路和运输安全	18.00
2140199	其他公路水路运输支出	2798.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	746.00
2140401	对城市公交的补贴	746.00
21406	车辆购置税支出	2980.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2528.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	452.00
21499	其他交通运输支出(款)	74.00
2149999	其他交通运输支出(项)	74.00
215	资源勘探信息等支出	863.00

表 3

2018 年连州市本级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
21505	工业和信息产业监管	459.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	459.00
21506	安全生产监管	404.00
2150601	行政运行	280.00
2150699	其他安全生产监管支出	124.00
216	商业服务业等支出	980.00
21602	商业流通事务	346.00
2160201	行政运行	8.00
2160299	其他商业流通事务支出	338.00
21605	旅游业管理与服务支出	548.00
2160501	行政运行	200.00
2160504	旅游宣传	180.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	168.00
21606	涉外发展服务支出	63.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	23.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	23.00
220	国土海洋气象等支出	4897.00
22001	国土资源事务	4797.00
2200101	行政运行	1181.00
2200104	国土资源规划及管理	280.00
2200106	土地资源利用与保护	120.00
2200110	国土整治	128.00
2200111	地质灾害防治	479.00

表 3

2018 年连州市本级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
2200199	其他国土资源事务支出	2609.00
22005	气象事务	100.00
2200507	气象信息传输及管理	23.00
2200510	气象装备保障维护	77.00
221	住房保障支出	4314.00
22101	保障性安居工程支出	1874.00
2210103	棚户区改造	98.00
2210105	农村危房改造	1455.00
2210106	公共租赁住房	307.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.00
22102	住房改革支出	2440.00
2210201	住房公积金	2440.00
222	粮油物资储备支出	1146.00
22201	粮油事务	1146.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	530.00
2220113	粮食财务挂账消化款	523.00
2220199	其他粮油事务支出	93.00
229	其他支出(类)	4166.00
22999	其他支出(款)	4166.00
2299901	其他支出(项)	4166.00
232	债务付息支出	474.00
23203	地方政府一般债务付息支出	474.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	474.00
233	债务发行费用支出	1.00

表 3

2018 年连州市本级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
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：

关于 2018 年连州市本级一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 3.0361 亿元，比上年增加 258 万元，增长 0.86%。主要原因：人大事务、组织事务等支出增加。其中：

(1) 人大事务支出 1,158 万元，比上年增加 442 万元，增长 61.73%。

(2) 组织事务支出 1,339 万元，比上年增加 290 万元，增长 27.65%。

2. 2018 年公共安全支出 1.43 亿元，比上年减少 948 万元，降低 6.22%。主要原因：武装警察、公安等支出减少。其中：

(1) 武装警察支出 1,290 万元，比上年减少 242 万元，降低 15.8%。

(2) 公安支出 11,146 万元，比上年减少 704 万元，降低 5.94%。

3. 2018 年农林水事务支出 136,798 万元，比上年增加 88,184 万元，同比增长 181.4%；主要增长原因是上级投入乡村振兴战略资金大幅增加。其中主要是：

(1) 农业支出 9,454 万元，比上年增加 5,102 万元，增长 117%；

(2) 水利支出 27,804 万元，比上年增加 19,029 万元，增长 216.85%

表 4

2018 年连州市本级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	222276.00
501	机关工资福利支出	38553.00
50101	工资奖金津补贴	23289.00
50102	社会保障缴费	5979.00
50103	住房公积金	4976.00
50199	其他工资福利支出	4309.00
502	机关商品和服务支出	18336.00
50201	办公经费	3545.00
50202	会议费	279.00
50203	培训费	832.00
50204	专用材料购置费	116.00
50205	委托业务费	78.00
50206	公务接待费	592.00
50207	因公出国(境)费用	31.00
50208	公务用车运行维护费	1132.00
50209	维修(护)费	822.00
50299	其他商品和服务支出	10909.00
503	机关资本性支出(一)	50401.00
50301	房屋建筑物购建	9.00
50302	基础设施建设	1639.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	5.00
50306	设备购置	161.00
50307	大型修缮	0.00

表 4

2018 年连州市本级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
50399	其他资本性支出	48587.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	48519.00
50501	工资福利支出	38125.00
50502	商品和服务支出	10394.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	2420.00
50601	资本性支出(一)	2420.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	573.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	573.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	38482.00
50901	社会福利和救助	24027.00

表 4

2018 年连州市本级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
50902	助学金	210.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9061.00
50999	其他对个人和家庭补助	5184.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	349.00
51101	国内债务付息	349.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	24643.00

表 4

2018 年连州市本级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
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	90.00
59999	其他支出	24553.00

备注：

2018 年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）

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 6

2018年连州市政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	连州 市	县	区	区
一、一般债务余额	16197. 38	16197. 38	16197. 38	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	25800. 00	25800. 00	25800. 00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	180.80	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	474.18	474.18	474.18	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 年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	98721.00
一、市（县、区）本级收入	60603.00
国有土地使用权出让收入	52,858
土地出让价款收入	51,790
补缴的土地价款	2,198
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,136
其他土地出让收入	6
农业土地开发资金收入	292
城市基础设施配套费收入	7,142
彩票公益金收入	265
福利彩票公益金收入	197
体育彩票公益金收入	68
其他政府性基金收入	46
二、转移性收入	0
上级补助收入	8453.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	8,165
五、债务（转贷）收入	21,500

备注：

2018 年连州市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	90689.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	76.00
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	76.00
（三）社会保障和就业支出	983.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	817.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	166.00
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	88285.00
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	79927.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	762.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7596.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（六）农林水支出	29.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	29.00
三峡水库库区基金支出	0.00
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	0.00
（七）交通运输支出	0.00

2018 年连州市 政府性基金预算支出决算表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	决算数
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	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出	0
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	709.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	46.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	663.00
（十二）转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
调出资金	0
年终结余	0
债务转贷支出	0
（十三）债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	584.00
地方政府专项债务付息支出	584.00
（十五）债务发行费用支出	23.00
地方政府专项债务发行费用支出	23.00
二、政府性基金补助支出	0.00

2018 年连州市 政府性基金预算支出决算表（按功能
分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	8032.00
总支出	98721.00

备注：

表 9

2018 年连州市本级 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
	政府性基金预算支出	90689.00
207	文化体育与传媒支出	76.00
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	76.00
2070702	资助城市影院	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	75.00
208	社会保障和就业支出	983.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	817.00
2082201	移民补助	363.00
2082202	基础设施建设和经济发展	448.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00
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	166.00
2082302	基础设施建设和经济发展	153.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	13.00
212	城乡社区支出	88285.00
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	79927.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35526.00
2120802	土地开发支出	11734.00
2120803	城市建设支出	27319.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00
2120805	补助被征地农民支出	1487.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3711.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	762.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7596.00

表 9

2018 年连州市本级 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
2121301	城市公共设施	970.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6626.00
213	农林水支出	29.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	29.00
2136601	基础设施建设和经济发展	29.00
229	其他支出	709.00
22904	其他政府性基金预算及对应专项债务收入安排的支出	46.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	663.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	275.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00
232	债务付息支出	584.00
23204	地方政府专项债务付息支出	584.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	584.00
233	债务发行费用支出	23.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	23.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	13.00

备注： 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2018 年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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年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
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

2018 年连州市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	连州市	县	区	区
一、专项债务余额	37735.00	37735.00	37735.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	38000.00	38000.00	38000.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	21500.00	21500.00	21500.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债券转贷支出	21500.00	21500.00	21500.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	583.73	583.73	583.73	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2018 年连州市 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	2991.00
一、本年收入合计	1661.00
（一）利润收入	481.00
（二）股利、股息收入	279.00
（三）产权转让收入	901.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	1330.00

备注：

2018 年连州市 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	2991.00
一、本年支出合计	120.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	120.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00

2018 年连州市 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
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	120.00
其他国有资本经营预算支出(项)	120.00
二、转移性支出	2420.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	2420.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
三、结转下年	451.00

备注： 。

2018年连州市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	120.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	120.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

2018年连州市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	120.00
其他国有资本经营预算支出(项)	120.00

备注：

2018 年连州市 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	市 （县、 区）
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2018年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	1.6389
其中：保险费收入	0.3125
财政补贴收入	1.2953
利息收入	0.0257
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、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
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.6389

2018年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
其中：保险费收入	0.3125
财政补贴收入	1.2953
利息收入	0.0257
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：。

2018年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	1.2995
其中：社会保险待遇支出	1.2994
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
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
2. 其他失业保险基金支出	0
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
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0

2018年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
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.2995
1. 养老保险待遇支出	1.2994
其中：（1）基础养老金支出	1.2994
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
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
2. 大病医疗保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
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
其中：基本养老金支出	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

备注：

2018 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	1982.00
其中：（一）因公出国（境）支出	31.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1244.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1244.00
（三）公务接待费支出	707.00

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 2018 年连州市一般公共预算“三公”经费决算 的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1982 亿元，比预算减少 0.0484 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，比预算下降 19.64%。其中：因公出国（境）支出 0.0031 亿元，比预算增加 0.0016 亿元，原因是有临时安排的工作任务，需增加因公出国（境）经费，比预算增加 101.29%；公务用车购置及运行维护支出 0.1244 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.1244 亿元），比预算减少 0.0218 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，比预算下降 14.92%；公务接待费支出 0.0707 亿元，比预算减少 0.0282 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，比预算下降 28.48%。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 26 个，累计 41 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 529 辆；公务接待 10106 批次，累计 107239 人次。

2018 年连州市 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
连州市	63800.00	258000.0 0	38000.00	53932.38 .00	16197.38	37735.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2018年连州市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	33379.71	33379.71
其中：一般债务	17144.71	17144.71
专项债务	16235.00	16235.00
二、2017年地方政府债务限额	42300.00	42300.00
其中：一般债务	25800.00	25800.00
专项债务	16500.00	16500.00
三、2018年地方政府债务发行决算数	21981.00	21981.00
新增一般债券发行额	481.00	481.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	21500.00	21500.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	1428.33	1428.33
一般债务	1428.33	1428.33
专项债务	0.00	0.00
五、2018年地方政府债务付息决算数	1057.91	1057.91
一般债务	474.18	474.18
专项债务	583.73	583.73
六、2018年末地方政府债务余额决算数	53932.38	53932.38
其中：一般债务	16197.38	16197.38
专项债务	37735.00	37735.00
七、2018年地方政府债务限额	63800.00	63800.00
其中：一般债务	25800.00	25800.00
专项债务	38000.00	38000.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2018年连州市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
连州市龙潭寺饮用水水源取水地迁移项目	1	供水	连州市水务局	连州市水务局	专项债券	389	2018年7月
连州市龙船厂航电枢纽库区防护工程	2	其他市政建设	连州市水务局	连州市水务局	专项债券	1500	2018年7月
连州市白云制水厂建设项目	3	供水	连州市水务局	连州市水务局	专项债券	1100	2018年7月
连州市Y714线安全保障整治工程	4	道路	连州市交通局	连州市交通局	专项债券	100	2018年7月
连州市X834线大路边至葡萄坳路段公路改造工程	5	道路	连州市交通局	连州市交通局	专项债券	700	2018年7月
连州市X389线白石至龙潭基失稳段改造工程	6	道路	连州市交通局	连州市交通局	专项债券	200	2018年7月

连州地下河旅游大道建设工程	7	道路	连州市交通局	连州市交通局	专项债券	400	2018年7月
连州市X391线大田至高山段公路改造工程	8	道路	连州市交通局	连州市交通局	专项债券	200	2018年7月
连州市星子河西路(城北小学至城北桥段)建设项目	9	道路	连州市代建局	连州市代建局	专项债券	500	2018年7月
连州市城南小学建设工程	10	义务教育	连州市代建局	连州市代建局	专项债券	600	2018年7月
清远民族工业园工业大道市政道路建设工程	11	道路	连州市代建局	连州市代建局	专项债券	200	2018年7月
迁建连州市看守所项目	12	其他	连州市代建局	连州市代建局	专项债券	300	2018年7月
连州市南津尾道路改造及停车场改建工程	13	道路	连州市代建局	连州市代建局	专项债券	200	2018年7月
新塘工业园S114线排污工程建设	14	其他市政建设	连州市代建局	连州市代建局	专项债券	300	2018年7月

家具工业园道路基础设施建设(次一路)	15	道路	连州市代建局	连州市代建局	专项债券	500	2018年7月
连州市东较场公共人防工程项目	16	其他市政建设	连州市代建局	连州市代建局	专项债券	500	2018年7月
国道G323线清远连州段灾毁恢复重建工程	17	道路	连州市公路局	连州市公路局	专项债券	1511	2018年7月
东陂镇中心卫生院改扩建项目	18	乡镇卫生院	连州市卫计局	连州市东陂镇卫生院	专项债券	400	2018年7月
连州市慢性病防治外迁扩建综合楼建设工程	19	公立医院	连州市卫计局	连州市慢病院	专项债券	300	2018年7月
星子镇中心卫生院改扩建工程	20	乡镇卫生院	连州市卫计局	连州市星子镇卫生院	专项债券	100	2018年7月
清远民族工业园区中小微企业生产发展基地(附属工程)项目	21	土地储备	连州市土地开发储备局	清远民族工业园区管理委员会	土地储备专项债券	1400	2018年7月

城西片区开发土地整理储备项目	22	土地储备	连州市土地开发储备局	连州市连州镇	土地储备专项债券	3100	2018年7月
建滔工业园项目	23	土地储备	连州市土地开发储备局	连州市连州镇	土地储备专项债券	4000	2018年7月
龙坪新材料产业园项目	24	土地储备	连州市土地开发储备局	连州市龙坪镇	土地储备专项债券	3000	2018年7月

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2018 年补助决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2018 年政府债务余额 5.3932 亿元，比上年新增 2.0552 亿元。其中：一般债务余额 1.6197 亿元，专项债务余额 3.7735 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 6.38 亿元，其中：一般债务限额 2.58 亿元，专项债务限额 3.80 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2018 年发行地方政府债券 2.1981 亿元，其中：一般债券 0.0481 亿元，专项债券 2.15 亿元。新增债券 2.15 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 2.15 亿元。置换债券 0.0481 亿元，其中：置换一般债券 0.0481 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0 亿元，其中：再融资一般债券 0 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 0.1428 亿元，其中：一般债务还本 0.1428 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.1058 亿元，其中：一般债务利息 0.0474 亿元，专项债务利息 0.0584 亿元。

4. 债券资金使用安排。

详见预算草案报表 21。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 18 说明。

(四) 预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。

2018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。