

2016 年
连州市政府预算公开

(一) 预算报告

连州市 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告

—2016 年 3 月 10 日在连州市第十四届
人民代表大会第六次会议上

连州市财政局局长 夏海华

各位代表：

受市人民政府委托，由我向大会报告连州市 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2015 年预算执行情况

2015 年，面对复杂的经济环境，财政部门紧紧围绕市委市政府的工作部署，落实基本公共服务均等化，服务经济社会持续健康发展。全面贯彻落实新预算法，以及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，财政预算执行情况良好。

(一) 一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2015 年全市一般公共预算收入完成 72,038 万元，同比增长 10.01%，其中：税收收入 42,286 万元，同比增长 12.3%；非税收入 29,752 万元，同比增长 6.93%。其中：

增值税 6,683 万元, 同比下降 1.79%;
营业税 7,562 万元, 同比增长 15.34%;
土地增值税 2,990 万元, 同比下降 44.13%;
企业所得税 3,024 万元, 同比增长 9.72%;
个人所得税 915 万元, 同比增长 4.81%;
地方固定收入 14,832 万元, 同比增长 54.63%;
契税收入 3,969 万元, 同比增长 50.34%;
耕地占用税收入 1,933 万元, 同比下降 28.59%;
烟叶税收入 378 万元, 同比增长 0.8%。

2、一般公共预算支出执行情况

全市一般公共预算支出为 279,532 (含上级追加), 同比增长 50.79%。具体支出如下:

一般公共服务支出 18,998 万元, 同比增长 6.29%;
公共安全支出 14,501 万元, 同比增长 3.64%;
教育支出 53,363 万元, 同比增长 16.78%;
科学技术支出 3,678 万元, 同比增长 51.92%;
文化体育与传媒支出 3,470 万元, 同比增长 0.38%;
社会保障和就业支出 33,527 万元, 同比增长 50.8%;
医疗卫生与计划生育支出 31,601 万元, 同比增长 31.48%;
节能环保支出 3,855 万元, 同比增长 105.93%;
城乡社区事务支出 10,813 万元, 同比下降 36.1%;
农林水事务支出 62,870 万元, 同比增长 215.6%;
交通运输支出 6,285 万元, 同比下降 29.57%;
资源勘探电力等事务支出 5,497 万元, 同比增长 1702.3%;

商业服务业等事务支出 1,104 万元，同比增长 43.38%；
金融支出 47 万元，同比增长 422.22%；
国土资源气象等事务支出 3,016 万元，同比增长 12.71%；
住房保障支出 571 万元，同比增长 54.32%；
粮油物资储备等管理事务支出 541 万元，同比增长 137.28%；
其他支出 25,793 万元，同比增长 602.62%。

3、一般公共预算收支平衡情况

预计全市一般公共预算总收入 320,605 万元，其中：本级一般公共预算收入 72,038 万元，上级补助收入 191,825 万元，上年结余结转 52,115 万元，调入资金 4,627 万元；预计全市一般公共预算总支出 280,432 万元，其中：一般公共预算支出 279,532 万元，上解支出 900 万元。总收支相抵后，预算结余 40,173 万元，其中：预计结转下年使用的专项补助 40,027 万元（结转资金全部是省市级专项转移支付资金），净结余 146 万元（当年结余 1 万元）。总收支相抵后，全市实现预算收支平衡。

（二）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 12,458 万元。具体收入如下：

散装水泥专项资金收入 40 万元；
新型墙体材料专项基金收入 516 万元；
政府住房基金收入 376 万元；
城市公用事业附加收入 783 万元；
国有土地使用权出让金收入 9,073 万元；

城市基础设施配套费收入 1,534 万元;

污水处理费收入 136 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为 39,271 万元(含上级追加)。

具体支出如下:

社会保障和就业支出 1,283 万元;

城乡社区事务支出 35,804 万元;

农林水事务支出 48 万元;

资源勘探电力信息支出 556 万元;

其他政府性基金支出 1,580 万元。

3、政府性基金收支平衡情况

预计政府性基金总收入 51,089 万元,其中:本级政府性基金收入 12,458 万元,上级补助 14,930 万元,上年结转 23,701 万元;预计政府性基金总支出 39,271 万元,调出资金 4,627 万元,总收支相抵后,预计结转下年使用的专项补助 7,191 万元(结转资金全部是省市级专项转移支付资金),实现收支平衡。

需要说明的是,2015 年一般公共预算和政府性基金预算收入、支出及平衡均为预计数,待省财政决算批复办理完毕后,向市人大常委会作专题报告。

(三) 国有资本经营预算执行情况

收入预算执行方面。2015 年国有资本经营预算收入完成 926 万元,完成年度预算的 93.35%,全部为其他国有资本经营收入。

支出预算执行方面。2015年国有资本经营预算支出完成926万元。全部用于其他国有资本经营预算支出。

（四）社保基金预算执行情况

收入预算执行方面。2015年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金收入10,649万元。其中：保险费收入1,884万元，财政补贴收入8,620万元，利息收入144万元。

支出预算执行方面。2015年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金支出合计8,242万元，其中基本医疗保险待遇支出8,242万元。

预计2015年底我市社保基金当期结余2,407万元。

二、2015年主要财政工作

2015年财政部门坚持以十八大精神为指引，想方设法，攻坚克难，全力保障财政经济平稳运行。

（一）狠抓增收节支，确保全年目标完成

在经济新常态下，财政收入持续增收压力加大，为实现年初预算确定的收入目标，高度重视组织收入工作，注重协调、挖掘潜力，落实责任，我市的一般公共预算收入在宏观经济下行压力的情况下全年保持较稳定增长。坚持财税联席会议制度，做好收入预测和进度分析，密切跟踪收入动态，强化部门工作协调机制，针对重点税源、重点项目和收入征管薄弱环节，采取得力措施，依法征收，应收尽收，确保财政收入及时入库。调整支出结构，重点保障民生支出。认真落实中央八项规定，大力压缩一般性支出。

（二）重点保障民生支出

1、全力支持教育创强工作及各项配套政策落实。2015年教育支出 53,363 万元，同比增长 16.78%。一是在成功创建省教育强市的基础上，继续深入推进连州镇、星子镇教育创强工作；二是足额落实各项本级配套教育资金共 1,267 万元。其中落实中职教育经费补助机制保障资金 477.5 万元、中等职业学校免学费配套资金 209 万元、农村中小学校舍维修长效机制配套资金 87 万元、普通高中、中等职业学校助学金 104.5 万元、义务教育学校教师岗位津贴 250 万元、农村退休教师终身岗位津贴 80 万元、农村义务教育阶段住宿生伙食补助 59 万元等。

2、社会保障方面：一是加大底线民生保障力度。城乡居民低保标准分别提高到 450 元/月和 270 元/月，低保补差标准分别提高到 374 元/月和 172 元/月，全市残疾人生活津贴和重残护理补贴标准分别提高到 1200 元/月和 1800 元/月。全市城乡居民基础养老金人均标准提高到 100 元/月。二是落实城乡社会养老保险本级配套资金 1,412 万元，支持全市城乡居民养老保险实现全覆盖。三是提高部分优抚对象抚恤标准；四是筹措资金 535 万元，扶持公共就业服务，实现免费城乡职业培训 4200 人、帮助解决就业 4200 人。五是开展城乡居民殡葬基本服务免费。

3、支持医疗卫生计生事业健康发展。一是筹措城乡居民基本医疗保险财政补助资金 13,739 万元，提高补助标准，进一步做好城乡医疗救助工作，今年共有 443,242 人参加城乡居民医疗保险，参保率达到 100.6%；二是大力推进卫生基

基础设施建设。本级财政投入 246 万元支持村卫生站标准化建设，落实 2013-2015 乡镇卫生院“五个一”设备采购本级配套资金 172 万元。启动东陂镇、星子镇中心卫生院综合楼新建工程、市慢病院综合大楼外迁扩建项目前期工作顺利推进。三是落实基本公共卫生服务本级配套资金 345 万元。四是继续推进免费孕前优生检查。

4、支持基础设施建设。一是加快民族工业园区基础设施建设。工业大道南段、家具园一期道路建成通车，加快公园大道加宽工程、新塘北二路、新塘一期道路等重点项目建设，供水管网、高压电网、低压线路、通讯管网等进一步优化，新塘保安水厂已建成供水。二是推进交通体系建设，大力筹集资金 4,566 万元支持连怡公路建设、改造省道 259 线、县道 390 线、县道 836 线、县道 394 线。三是加大对水利基础设施建设投入力度。全年共投入资金 26,620 万元，支持小型农田水利重点县（市）及示范镇工程建设，星子河、东陂河等中小河流域、三江河流域综合整治工程和 80 宗无供水设施村庄自来水工程建设，市区自来水应急改造工程、管网改造工程等。

5、支持文化体育繁荣发展。一是深入开展创建省文明城市工作。二是加快镇（乡）文化站、行政村文化室及农民健身工程建设，6 个镇（乡）文化站已建成投入使用。累计完成 133 间农村文化室建设，其中 107 间配有电子阅览室。三是继续推进“三馆”免费开放；四是成功举办 2015 连州国际摄影年展。

6、加大对科技创新及节能减排等方面的投入力度，2015年共投入资金 3,678 万元。加快对高新企业培育，已培育入库立项高新企业 1 个；鼓励支持企业科技创新及技术改造，完成技术改造项目 52 个；知识产权宣传培训和专利申请授权成绩比较显注，被认定为高新技术企业 5 家、高新技术产品 14 个。

7、支持农业农村经济稳定发展和农民持续增收。深入开展粮油高产创建活动，创建万亩示范片 6 个。积极引导和扶持农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体发展特色主导农业和特色农产品。着力优化农业结构，积极推行农产品标准化生产，大力发展无公害农产品、绿色食品、有机食品。深入推进美丽乡村建设，大力整治农村环境“脏乱差”突出问题，美丽乡村示范点建设有序推进，村容村貌焕然一新。兑现粮食直补、农资综合直补资金 3,690 万元，惠及全市 93,271 户农民，有力支持了农民发展生产，促进了稳粮增收。

8、农村金融改革创新试点工作得到有效推进。一是全市 173 个村（居）委会成立农村金融服务站，同时聘请专家对金融服务站工作人员进行培训工作。二是继续做好“政银保”贷款工作，由财政出资 500 万元设立担保基金。2015 年增加与农业银行、邮政银行签约，目前政银保合作的金融机构有三家，有效扩大合作机构。三是丰阳、九陂、龙坪、保安、西岸五个镇均成立农村经济合作社信用合作部并投入运营。通过以上工作的开展，切实解决农民贷款难问题。

（三）深入推进财税改革

1、健全全口径预算管理体系，进一步推进财政预决算公开。依据新修订的《预算法》相关规定，建立和完善“全口径”预算编报体系，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本预算报人大审议。进一步推进财政预决算公开。预算执行情况报告、部门预算、部门决算经市人大或市人大常委会批准通过后通过政府门户网站向社会公开。开展部门零基预算试点工作，选取了水务局、林业局、森林公安分局、住建局、食药局、水库移民办、安监局、妇联 8 个单位作为部门预算零基预算试点单位。

2、加快财政支出进度，清理盘活存量资金。一方面全面开展存量资金清理，实现对预算单位账户结余资金的大统筹，计划分三年对市直单位存量资金进行清理，在 2015 年清理单位账户余额的 50%，并收回市财政统筹安排支出的基础上，2016 年再清理单位账户余额的 50%，到 2017 年全面清理单位存量资金，同时撤销单位基本户，仅保留单位零余额账户。至 2015 年 12 月止共收回单位存量资金 6,216 万元。对结转两年以上的上级专项资金进行清理，2015 年共收回结转两年以上的上级专项资金 29,233 万元。另一方面明确主体责任，倒逼预算单位加快支出进度。将年度支出任务目标分解到全市各部门，并要求各部门将抓好支出进度工作任务落实到人到岗，确保本部门 2015 年底一般公共预算结转占当年支出比重不超过 9%和政府性基金结转不超过当年收入的 30%。

3、推进国库集中支付改革。目前共有 87 个市直单位纳入国库集中支付制度改革范围，选取保安镇作为国库集中支付制度改革试点方案的试点镇。

4、加强地方政府性债务管理。将地方政府性债务纳入预算管理，上级财政部门已下达我市 2015 年第一批地方政府置换债券定向置换转贷资金及指标 2,258 万元。置换债券腾出的预算资金优先用于落实重点项目，着力支持稳增长、调结构、促转型政策措施。

2015 年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是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，增收渠道却非常有限，政府偿债压力较大；二是预算信息公开进一步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。今后我们将高度重视这些问题，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，在工作中认真加以解决。

三、2016 年财政预算草案

编制 2016 年财政预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届、三中、四中、五中全会精神，按照市委市政府部署，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，促进经济转型升级；完善支付预算体系，健全财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的

预算制度；优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要；严肃财经纪律，强化预算约束，加强政府性债务管理，促进连州经济持续健康发展和社会和谐稳定。

编制 2016 年财政预算的基本原则：一是收入预算编制体现实事求是、积极稳妥的原则。预算收入预测和支出安排要与经济社会发展水平相适应，与财税政策相衔接。收入预算要积极稳妥，支出预算要量力而行，在保运转、保民生、保稳定的基础上，根据财力合理安排建设和发展支出。二是支出预算编制体现统筹兼顾、突出重点的原则。坚持盘活存量、用好增量，建立资金统筹使用机制。加大资金统筹整合力度，进一步优化财政支出结构，支出安排优先保障发展急需的重点领域和民生支出。三是细化预算编制，推进预算公开。四是提高绩效的原则。强化预算绩效观念，推进绩效评价结果应用，加快建立绩效导向的预算分配制度。

根据上述指导思想和原则以及我市经济发展具体情况，2016 年财政收支预算草案安排如下：

（一）2016 年一般公共预算草案

预计 2016 年市本级总收入为 235,912 万元。其中：市本级一般公共预算收入拟安排 78,521 万元，比上年增加 6,483 万元，同比增长 9%，非税占一般公共预算收入比重 40%；上级补助收入 117,218 万元，上年结转使用专项补助 40,173 万元，剔除上年结转支出等因素影响，市本级 2016 年实际可支配财力为 135,734 万元。根据 2016 年市本级总

收入情况，支出相应安排 235,912 万元(其中一般公共预算支出安排 232,258 万元，上解支出 3,654 万元)，其中市本级财政可支配财力安排 135,734 万元，其余资金按照原性质用途及上级要求在 2016 年安排支出。

1、一般公共预算收入计划

2016 年全市一般公共预算收入拟安排 78,521 万元，同比增加 6,483 万元，增长 9%。其中：税收收入 47,113 万元，同比增长 11.42%；非税收入 31,408 万元，同比增长 5.57%。其中：

增值税 7,516 万元，同比增长 12.46%；

营业税 7,562 万元，与 2015 年持平；

土地增值税 2,991 万元，同比增长 0.03%；

企业所得税 3,242 万元，同比增长 7.21%；

个人所得税 915 万元，与 2015 年持平；

地方固定收入 17,453 元，同比增长 17.67%；

契税收入 4,699 万元，同比增长 18.39%；

耕地占用税收入 2,288 万元，同比增长 18.37%；

烟叶税收入 447 万元，同比增长 18.25%。

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 232,258 万元。具体安排如下：

一般公共预算服务支出 27,604 万元；

其中：偿还政府债务本息支出 3,250 万元；

公共安全支出 9,045 万元；

教育支出 55,031 万元;
科学技术支出 2,355 万元;
文化体育与传媒支出 1,789 万元;
社会保障和就业支出 29,580 万元;
医疗卫生支出 31,572 万元;
节能环保支出 3,851 万元;
城乡社区事务支出 13,298 万元;

其中: 偿还政府债务本息支出 5,500 万元;

农林水事务支出 40,116 万元;
交通运输支出 6,690 万元;
商业服务业等事务支出 2,263 万元;
金融支出 3 万元;
国土资源气象等事务支出 3,505 万元;
住房保障支出 908 万元;
粮油物资储备等管理事务支出 647 万元;
预备费 2,323 万元;
其他支出 1,602 万元;
债务付息支出 76 万元。

(二) 2016 年政府性基金预算草案

1、2016 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 18,340 万元。具体安排如下:

新型墙体材料专项基金收入 690 万元;
城市公用事业附加收入 800 万元;

农业土地开发资金收入 250 万元；
国有土地使用权出让金收入 15,000 万元；
城市基础设施配套费收入 1,600 万元；

2、2016 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 26,231 万元，其中：
本级政府性基金预算支出 18,340 万元，上年结转的专项补助 7,179 万元，上级补助收入 712 万元。具体安排如下

社会保障和就业支出 2,131 万元；
城乡社区支出 22,266 万元；
农林水支出 24 万元；
资源勘探信息等支出 690 万元；
其他支出 1,120 万元。

(三) 2016 年市本级国有资本经营预算草案

2016 年市本级国有资本经营预算收入规模为 1,140 万元，全部为其他国有资本经营收入。

2016 年市本级国有资本经营支出安排 1,136 万元，全部用于其他国有资本经营预算支出。

2016 年市本级国有资本经营预算收支相抵后，结余 4 万元，结转至下年使用。

(四) 2016 年市本级社会保险基金预算收支草案

2016 年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金预算收入 12,090 万元，其中：保险费收入 1,929 万元、财政补贴收入 9,985 万元、利息收入 164 万元。

2016 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 9,658 万元，其中待遇支出 9,658 万元。

预计 2016 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 2,432 万元。

四、2016 年财政工作计划

2016 年，财政工作将围绕市委、市政府中心工作，深化财税改革，健全体制机制，发挥职能作用，努力完成各项工作任务。

（一）依法组织财政收入，保障财政平稳运行

充分认识经济发展新常态，做好组织财政收入工作。一是加强财税监测分析，提高预算执行分析水平；二是加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题；三是严格控制一般性支出，认真贯彻落实八项规定，厉行节约，反对浪费，控制和压减各类会议、节庆活动支出，进一步规范和加强“三公”经费管理，停止新建楼堂馆所建设和超标准装修办公用房经费安排，重点保障民生和各项重点支出，提高资金使用效益；四是强化预算约束力，严格按照新预算法的要求，与提高预算编制精准度相适应，明确各部门支出必须以经批准的预算为依据，减少预算追加，落实支出进度与资金相挂钩机制。

（二）坚持民生优先，推进基本公共服务均等化

配合清远市做好基本公共均等化综合改革试点工作。加大资金统筹力度，全面落实清远市、连州市民生实事，保障好各类民生事业支出，积极主动配合各主管部门，加快预算支出进度。继续加大底线民生保障力度，完善社会救助和保

障标准，促进基础教育均衡发展，保障医药卫生体制改革需要，加大就业扶持力度，支持文化设施建设，加快城乡基础设施建设，打造生态宜居城市，努力建设民生幸福之城。

（三）深化预算管理改革

一是强化预算公开，增强透明度。在 2015 年的基础上，进一步细化预决算公开的内容，全面提高资金的透明度。二是继续规范地方政府性债务管理。加大政府性债务信息公开力度，做好地方政府债券置换工作。着力研究政府与社会资本合作模式，对存量债务中适宜开展 PPP 模式的进行改造，同时做好项目储备。三是加快预算执行进度。加强预算执行进度的跟踪监控，建立健全定期统计报告以及通报机制。做好盘活存量资金工作，建立存量资金规模与年度公用经费安排相挂钩机制。进一步加大财政专户余额的清理力度。四是推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。积极推行财政专项资金的绩效评价，扩大绩效目标管理资金规模，科学、合理设定项目支出绩效目标，做好绩效跟踪监控与评价工作。各位代表，2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的重要一年。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，按照新预算法，依法行政、依法理财，实施全面规范、公开透明的预算制度，锐意改革创新，积极主动作为，为实现 2016 年经济社会发展各项目标作出积极的贡献。

（二）预算草案报表

目录

一、一般公共预算

1. 2016 年全市一般公共预算收入表（代编预算）
2. 2016 年全市一般公共预算支出表（代编预算）
3. 2016 年连州市本级一般公共预算收入表
4. 2016 年连州市本级一般公共预算支出表（按功能分类）
5. 2016 年连州市本级一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）
6. 2016 年连州市本级一般公共预算支出表（按功能分类）
- 2016 年连州市本级一般公共预算支出的说明
7. 2016 年连州市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
- 关于支出经济分类科目的说明
8. 2016 年连州市本级一般公共预算“三公”经费表
- 2016 年连州市本级一般公共预算“三公”经费的说明
9. 2016 年连州市本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
10. 2016 年全市（县、区）政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算

1. 2016 年全市政府性基金预算收入表（代编预算）
2. 2016 年全市政府性基金预算支出表（代编预算）
3. 2016 年连州市本级政府性基金预算收入表
4. 2016 年市级政府性基金预算支出表
5. 2016 年连州市本级政府性基金预算支出表
6. 2016 年连州市本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
7. 2016 年全市（县、区）政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算

1. 2016 年全市国有资本经营预算收入总表
2. 2016 年全市国有资本经营预算支出总表
3. 2016 年连州市本级国有资本经营预算收入总表
4. 2016 年连州市本级国有资本经营预算支出总表

四、社会保险基金预算

1. 2016 年全市社会保险基金收入预算表
2. 2016 年全市社会保险基金支出预算表
3. 2016 年连州市本级社会保险基金收入预算表
4. 2016 年连州市本级社会保险基金支出预算表

表 1

2017 年全市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
一、一般公共预算收入	
（一）税收收入	
增值税	
营业税	
企业所得税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	
房产税	
印花税	
城镇土地使用税	
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环保税	
其他税收收入	
.....	
（二）非税收入	
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
其他收入	
.....	
二、转移性收入	
（一）上级补助收入	
返还性收入	
一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	
（二）调入资金等	
.....	

备注：无代编预算。

2017 年全市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
一、一般公共预算支出	
（一）一般公共服务	
人大事务	
政协事务	
政府办公厅（室）及相关机构事务	
发展与改革事务	
统计信息事务	
财政事务	
税收事务	
审计事务	
海关事务	
人力资源事务	
纪检监察事务	
商贸事务	
知识产权事务	
工商行政管理事务	
质量技术监督与检验检疫事务	
民族事务	
宗教事务	
港澳台侨事务	
档案事务	
民主党派及工商联事务	
群众团体事务	
党委办公厅（室）及相关机构事务	
组织事务	
宣传事务	
统战事务	
对外联络事务	
其他共产党事务支出	
其他一般公共服务支出	
（二）国防	
（三）公共安全	
其中：武装警察	
公安	
检察	
法院	
司法	
监狱	

强制隔离戒毒	
缉私警察	
（四）教育	
教育管理事务	
普通教育	
职业教育	
成人教育	
广播电视教育	
留学教育	
特殊教育	
进修及培训	
教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
（五）科学技术	
科学技术管理事务	
基础研究	
应用研究	
技术与开发	
科技条件与服务	
社会科学	
科学技术普及	
科技交流与合作	
科技重大项目	
其他科学技术支出	
（六）文化体育与传媒	
文化	
文物	
体育	
新闻出版广播影视	
其他文化体育与传媒支出	
（七）社会保障和就业	
人力资源和社会保障管理事务	
民政管理事务	
补充全国社会保障基金	
行政事业单位离退休	
企业改革补助	
就业补助	
抚恤	
退役安置	
社会福利	
残疾人事业	
自然灾害生活救助	
红十字事业	

最低生活保障	
临时救助	
特困人员供养	
补充道路交通事故社会救助基金	
其他生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
其他社会保障和就业支出	
（八）医疗卫生与计划生育	
医疗卫生与计划生育管理事务	
公立医院	
基层医疗卫生机构	
公共卫生	
中医药	
计划生育事务	
食品和药品监督管理事务	
行政事业单位医疗	
财政对基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
优抚对象医疗	
其他医疗卫生与计划生育支出	
（九）节能环保	
环境保护管理事务	
环境监测与监察	
污染防治	
自然生态保护	
天然林保护	
风沙荒漠治理	
能源节约利用	
污染减排	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	
（十）城乡社区	
城乡社区管理事务	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
（十一）农林水	
农业	

林业	
水利	
扶贫	
农业综合开发	
农村综合改革	
普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
其他农林水支出	
（十二）交通运输	
公路水路运输	
铁路运输	
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
邮政业支出	
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	
（十三）资源勘探信息等	
资源勘探开发	
制造业	
建筑业	
工业和信息产业监管	
安全生产监管	
国有资产监管	
支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出	
（十四）商业服务业等	
商业流通事务	
旅游业管理与服务支出	
涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
（十五）金融	
金融部门行政支出	
金融部门监管支出	
金融发展支出	
其他金融支出	
（十六）援助其他地区	
一般公共服务	
文化体育与传媒	
农业	
其他支出	
（十七）国土海洋气象等	
国土资源事务	
海洋管理事务	

测绘事务	
地震事务	
气象事务	
其他国土海洋气象等支出	
（十八）住房保障	
保障性安居工程支出	
住房改革支出	
城乡社区住宅	
（十九）粮油物资储备	
粮油事务	
物资事务	
能源储备	
粮油储备	
重要商品储备	
（二十）预备费	
（二十一）其他支出	
其他支出	
（二十二）债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
.....	
（二十三）债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
.....	
二、转移性支出	
上解上级支出	
调出资金等	
.....	
三、债务还本支出	
.....	

备注：无代编预算。

表 3

2016 年连州市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	235912
一、一般公共预算收入	78521
（一）税收收入	
增值税	7516
营业税	7562
企业所得税	3242
个人所得税	915
资源税	628
城市维护建设税	3173
房产税	1978
印花税	440
城镇土地使用税	10671
土地增值税	2991
车船税	563
耕地占用税	2288
契税	4699
烟叶税	447
其他税收收入	
（二）非税收入	
专项收入	2839
其中：教育费附加收入	1300
征收排污费收入	850
地方教育费附加	584
文化事业建设费收入	30
残疾人就业保障金收入	75
行政事业性收费收入	3643
罚没收入	2208
国有资本经营收入	50
国有资源（资产）有偿使用收入	1834
其他收入	20834
二、转移性收入	
（一）上级补助收入	117218
返还性收入	6670
一般性转移支付收入	91814
专项转移支付收入	18734
（二）下级上解收入	
（三）上年滚存结余收入	40173

备注：

表 4

2016 年连州市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位: 万元

项目	预算数
一. 一般公共服务支出	27604
二. 公共安全支出	9045
三. 教育支出	55031
四. 科学技术支出	2355
五. 文化体育与传媒支出	1789
六. 社会保障和就业	29580
七. 医疗卫生与计划生育支出	31572
八. 节能环保支出	3851
九. 城乡社区支出	13298
十. 农林水支出	40116
十一. 交通运输支出	6690
十二. 资源勘探信息等	
十三. 商业服务业等支出	2263
十四. 金融支出	3
十五. 国土海洋气象等	3505
十六. 住房保障支出	908
十七. 粮油物资储备支出	647
十八. 预备费	2323
十九. 其他支出	1602
二十. 债务还本支出	
二十一. 债务付息支出	76
二十二. 债务发行费用支出	
本级支出小计	232258
二十三、返还性支出	
二十四、一般性转移支付	
二十五、专项转移支付	
二十六、上解上级支出	3654
二十七、援助其他地区	
二十五、预备费	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
支出总计	235912

备注:

表 6

2016 年市（县、区）本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
市（县、区）本级一般公共预算支出	232258.46
一、一般公共服务	27604.46
人大事务	499
行政运行	343
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	40
人大立法	
人大监督	10
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	106
政协事务	318
行政运行	227
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	37
委员视察	5
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	49
政府办公厅（室）及相关机构事务	19626.46
行政运行	7432.46
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	12194
发展与改革事务	356
行政运行	315
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	1
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	40
统计信息事务	212
行政运行	168
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	1
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	43
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1802
行政运行	681
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	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	1117
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	278
行政运行	188
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	90
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	226
行政运行	103
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	115
博士后日常经费	
引进人才费用	6
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	
其他人事事务支出	2
纪检监察事务	586
行政运行	508
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	78
商贸事务	
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	
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	1171
行政运行	1171
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	
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	
质量技术监督与检验检疫事务	
行政运行	
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	
民族事务	81
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	81
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	103
行政运行	79
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	24
民主党派及工商联事务	50
行政运行	40
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	277
行政运行	196
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	81
党委办公厅（室）及相关机构事务	787
行政运行	545
一般行政管理事务	10
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	232
组织事务	562
行政运行	257
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他组织事务支出	305
宣传事务	314
行政运行	133
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	181
统战事务	162
行政运行	148
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	14

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	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	46
其他一般公共服务支出	148
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	148
二、外交支出	
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	
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	
四、公共安全支出	9045
武装警察	1030
内卫	362
边防	
消防	300
警卫	
黄金	
森林	368
水电	
交通	
海警	
其他武装警察支出	
公安	6377
行政运行	4322
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	30
禁毒管理	95
道路交通管理	20
网络侦控管理	
反恐怖	
居民身份证管理	
网络运行及维护	
拘押收教场所管理	240
警犬繁育及训养	
信息化建设	200
事业运行	
其他公安支出	1470
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	314
行政运行	28
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	286
法院	10
行政运行	10
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	
司法	907
行政运行	577
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	214
司法统一考试	
仲裁	
事业运行	
其他司法支出	112
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	
其他公共安全支出	407
五、教育支出	55031
教育管理事务	723
行政运行	454
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	269
普通教育	50532
学前教育	1159
小学教育	20438

初中教育	15689
高中教育	4562
高等教育	
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	8684
职业教育	2024
初等职业教育	
中专教育	364
技校教育	105
职业高中教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	1555
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	285
特殊学校教育	50
工读学校教育	
其他特殊教育支出	235
进修及培训	167
教师进修	
干部教育	89
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	1300
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	1300
其他教育支出	
六、科学技术支出	2355
科学技术管理事务	1709
行政运行	509
一般行政管理事务	

机关服务	
其他科学技术管理事务支出	1200
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	130
机构运行	
应用技术与开发	
产业技术与开发	130
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
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	5
机构运行	
科普活动	
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	
科技重大专项	
其他科学技术支出	507
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	

其他科学技术支出	507
七、文化体育与传媒支出	1789
文化	1467
行政运行	226
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	124
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	50
群众文化	122
文化交流与合作	
文化创作与保护	
文化市场管理	
其他文化支出	945
文物	141
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	141
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
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	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
广播影视	96
行政运行	28
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
电影	29
其他广播影视支出	39
新闻出版	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	

版权管理	
出版市场管理	
其他新闻出版支出	
其他文化体育与传媒支出	85
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出	85
八、社会保障和就业	29580
人力资源和社会保障管理事务	556
行政运行	332
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	124
社会保险业务管理事务	
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	
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	100
民政管理事务	1108
行政运行	254
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	3
老龄事务	645
民间组织管理	
行政区划和地名管理	66
基层政权和社区建设	
部队供应	
其他民政管理事务支出	140
财政对社会保险基金的补助	7709
财政对基本养老保险基金的补助	1590
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	
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	6119
财政对其他社会保险基金的补助	
行政事业单位离退休	8730
归口管理的行政单位离退休	5850
事业单位离退休	1520
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
其他行政事业单位离退休支出	1360
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	891
扶持公共就业服务	
职业培训补贴	120
职业介绍补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
小额担保贷款贴息	
补充小额贷款担保基金	
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	500
求职补贴	
其他就业补助支出	271
抚恤	2426
死亡抚恤	560
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	616
优抚事业单位支出	
义务兵优待	272
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	978
退役安置	458
退役士兵安置	241
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	3
其他退役安置支出	191
社会福利	423
儿童福利	77
老年福利	1
假肢矫形	
殡葬	284
社会福利事业单位	61
其他社会福利支出	
残疾人事业	857
行政运行	94
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	3
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
其他残疾人事业支出	760
自然灾害生活救助	109
中央自然灾害生活补助	33
地方自然灾害生活补助	18
自然灾害灾后重建补助	6

其他自然灾害生活救助支出	52
红十字事业	30
行政运行	30
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	4454
城市最低生活保障金支出	763
农村最低生活保障金支出	3691
临时救助	208
临时救助支出	198
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员供养	1612
城市特困人员供养支出	
农村五保供养支出	1612
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	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
其他社会保障和就业支出	9
其他社会保障和就业支出	9
九、医疗卫生与计划生育支出	31572
医疗卫生与计划生育管理事务	348
行政运行	335
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	13
公立医院	650
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	600
基层医疗卫生机构	4192
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	3201
其他基层医疗卫生机构支出	991
公共卫生	1646
疾病预防控制机构	472
卫生监督机构	114

妇幼保健机构	104
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	679
重大公共卫生专项	20
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	257
医疗保障	22136
行政单位医疗	
事业单位医疗	48
公务员医疗补助	12
优抚对象医疗补助	165
新型农村合作医疗	2283
城镇居民基本医疗保险	16368
城乡医疗救助	729
疾病应急救助	38
其他医疗保障支出	2493
中医药	220
中医（民族医）药专项	220
其他中医药支出	
计划生育事务	1390
计划生育机构	441
计划生育服务	199
其他计划生育事务支出	750
食品和药品监督管理事务	809
行政运行	568
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	4
事业运行	
其他食品和药品监督管理事务支出	234
其他医疗卫生与计划生育支出	181
其他医疗卫生与计划生育支出	181
十、节能环保支出	3851
环境保护管理事务	368
行政运行	354
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	14
环境监测与监察	23

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	23
污染防治	2274
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	850
其他污染防治支出	774
自然生态保护	1186
生态保护	
农村环境保护	1186
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	
能源节约利用	
污染减排	
环境监测与信息	
环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
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	
三峡库区移民专项支出	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
江河湖库流域治理与保护	
水源地建设与保护	
河流治理与保护	
湖库生态环境保护	
地下水修复与保护	
其他江河湖库流域治理与保护	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	13298
城乡社区管理事务	1990
行政运行	1980
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
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	10
城乡社区规划与管理	29
城乡社区公共设施	1509
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	1509
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	9770
十二、农林水支出	40116
农业	5745
行政运行	627
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	447
农垦运行	
科技转化与推广服务	323
病虫害控制	216

农产品质量安全	175
执法监管	
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	569
对外交流与合作	
防灾救灾	100
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产资料与技术补贴	1305
农业生产保险补贴	40
农业组织化与产业化经营	137
农产品加工与促销	
农村公益事业	5
综合财力补助	
农业资源保护修复与利用	4
农村道路建设	
农资综合补贴	
石油价格改革对渔业的补贴	12
对高校毕业生到基层任职补助	
草原植被恢复费安排的支出	
其他农业支出	1785
林业	8888
行政运行	922
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业机构	
森林培育	3227
林业技术推广	86
森林资源管理	
森林资源监测	69
森林生态效益补偿	3841
林业自然保护区	
动植物保护	
湿地保护	
林业执法与监督	61
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
石油价格改革对林业的补贴	
森林保险保费补贴	
林业防灾减灾	185

其他林业支出	347
水利	14877
行政运行	648
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	12654
水利工程运行与维护	159
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	32
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	28
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	1187
大中型水库移民后期扶持专项支出	169
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	46
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	6319
行政运行	107
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	3197
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	3015
农业综合开发	1526
机构运行	
土地治理	1526
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	2109
对村级一事一议的补助	946
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	400
其他农村综合改革支出	763
促进金融支农支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
其他金融支农支持	
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	
其他农林水事务支出	652
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水事务支出	652
十三、交通运输支出	6690
公路水路运输	6552
行政运行	654
一般行政管理事务	
机关服务	
公路新建	3500
公路改建	2100
公路养护	208
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	90
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	
石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
石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	20
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20
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	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	

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	
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	
安全生产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

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	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
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	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出	
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	
十五、商业服务业等支出	2263
商业流通事务	856
行政运行	9
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	847
旅游业管理与服务支出	1174
行政运行	141
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	1033
涉外发展服务支出	233
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	233
其他商业服务业等支出	

服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	3
金融部门行政支出	
金融发展支出	
其他金融支出	3
十七、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	
十八、国土海洋气象等支出	3505
国土资源事务	3387
行政运行	765
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	60
土地资源储备支出	
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	
矿产资源专项收入安排的支出	
事业运行	
其他国土资源事务支出	2562
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	
海域使用金支出	
海水淡化	
海洋工程排污费支出	
无居民海岛使用金支出	
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	118
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	28
气象技术研究应用	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
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	90
其他国土海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	908

保障性安居工程支出	898
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	168
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	75
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	655
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	10
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	10
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	647
粮油事务	13
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	
粮食财务挂账消化款	
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	13
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	634
储备粮油补贴支出	
储备粮油差价补贴	431
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	203
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	
二十一、预备费	2323
二十二、其他支出	1602
年初预留	
其他支出	1602
二十三、转移性支出	
二十四、债务还本支出	
中央政府国内债务还本支出	
中央政府国外债务还本支出	
地方政府一般债务还本支出	
二十五、债务付息支出	76
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	76
二十六、债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

备注：

关于连州市（县、区）本级一般公共预算支出的说明

全市本级一般公共预算支出计划相应安排 232,258 万元，主要是：

1、2016 年一般公共服务支出 27,604 万元，比上年增加 8,606 万元，同比增长 45.3%，主要原因是落实中央调资政策等刚性支出增加，主要是：

政府办公厅（室）及相关机构事务 19,626 万元，比上年增加 7,526 万元，增长 62.2%。

2、2016 年公共安全支出 9,045 万元，比上年减少 5,456 万元，下降 37.62%，主要原因是财力不足，压缩经费。主要是：

（1）武装警察 1,030 万元，比上年减少 1,185 万元，下降 53.5%；

（2）检察 314 万元，比上年减少 1,022 万元，下降 76.5%；

3、2016 年农林水支出 40,116 万元，比上年减少 22,754 万元，同比下降 36.19%，主要原因是提前下达资金减少，主要是：

（1）农业 5,745 万元，比上年减少 9,780 万元，同比下降 63%；

（2）水利支出 14,877 万元，比上年减少 12,189 万元，同比下降 45.03%。

2016 年连州市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2690.91
其中：（一）因公出国（境）支出	20.25
（二）公务用车购置及运行维护支出	1589.96
1. 公务用车购置	116.25
2. 公务用车运行维护费	1473.71
（三）公务接待费支出	1100.95

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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”经费预算情况说明

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 年市本级“三公”经费预算数 2,007.91 万元，较上年预算数总体下降 7.65% 其中：因公出国（境）费预算为 15 万元，较上年预算数增长 275%；公务用车购置预算为 100.25 万元，较上年预算数下降 49.87%；公务用车运行维护费为 1,125.71 万元，较上年预算数下降 3.64%；公务接待费 781.95 万元，较上年预算数下降 2.97%。

2、变动原因：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 9

2016 年连州市本级一般公共预算税收返还和转移支付表
(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 10

2015 年连州市政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2015 年余额	2015 年限额
连州市	1.62	2.08

备注：1. 县、区级公开本地区债务限额余额即可。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第 2 列可公开跨年度余额、第 3 列可公开上年度限额。

表 11

2016 年全市政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
一、政府性基金收入	
其中：……	
二、转移性收入	
上级补助收入	
调入资金等	
……	

备注：无代编预算，此表为空。

表 12

2016 年全市政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
一、政府性基金支出	
（一）文化体育与传媒支出	
……	
（二）社会保障和就业支出	
……	
（三）城乡社区支出	
……	
（四）农林水支出	
……	
（五）交通运输支出	
……	
（六）资源勘探信息等支出	
……	
（七）商业服务业等支出	
……	
（八）其他支出	
……	
（九）债务付息支出	
二、转移性支出	
三、债务还本支出	

备注：无代编预算，此表为空。

表 13

2016 年连州市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	26231
一、市（县、区）本级收入	18340
新型墙体材料专项基金收入	690
政府住房基金收入	
城市公用事业附加收入	800
农业土地开发资金收入	250
国有土地使用权出让收入	15000
土地出让价款收入	13500
补缴的土地价款	1500
城市基础设施配套费收入	1600
二、转移性收入	7,891
上级补助收入	712
上年结余结转收入	7179
三、调入资金	
.....	

备注：

表 14

2016 年连州市级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
二、社会保障和就业支出	2131
市本级支出	2131
对下级转移支付	
三、城乡社区支出	22266
市本级支出	22266
对下级转移支付	
四、农林水支出	24

市本级支出	24
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	690
市本级支出	690
对下级转移支付	
七、其他支出	1120
市本级支出	1120
对下级转移支付	
八、调出资金	
支出总计	26231
1. 市本级支出	26231
2. 对下级转移支付	
3. 调出资金	
.....	

备注：

表 15

2016 年连州市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
市（县、区）本级政府性基金支出合计	26231
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	2131
大中型水库移民后期扶持基金支出	1744
移民补助	536
基础设施建设和经济发展	1198
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10
小型水库移民扶助基金支出	387
移民补助	284
基础设施建设和经济发展	103
三、城乡社区支出	22266
国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	15053
征地和拆迁补偿支出	12550
城市建设支出	2200
补助被征地农民支出	250

其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53
城市公用事业附加及对应专项债务安排的支出	800
其他城市公用事业附加安排的支出	800
农业土地开发资金及对应专项债务安排支出	251
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务安排的支出	4175
土地整理支出	4175
城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出	1987
其他城市基础设施配套费安排的支出	1987
四、农林水支出	24
大中型水库库区基金及对应专项债务安排的支出	24
基础设施建设和经济发展	24
五、交通运输支出	
六、资源勘探信息等支出	690
新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出	690
其他新型墙体材料专项基金支出	690
七、其他支出	1120
彩票公益金及对应专项债务安排的支出	1120
用于社会福利的彩票公益金支出	390
用于体育事业的彩票公益金支出	46
用于教育事业的彩票公益金支出	354
用于残疾人事业的彩票公益金支出	149

备注：

表 16

2016 年连州市本级政府性基金预算税收返还和转移支付表
(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 17

2015 年连州市政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2015 年余额	2015 年限额
连州市	0.6236	0.65

备注：1. 县、区级公开本地区债务限额余额即可。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第 2 列可公开跨年度余额、第 3 列可公开上年度限额。

表 18

2017 年全市国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	
（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）其他国有资本经营收入	1140
.....	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
本年收入合计	1140
上年结转	
收入总计	1140

备注：

表 19

2016 年全市国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1140
（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	1140
.....	
二、转移性支出	
（一）国有资本经营预算转移支付	
（二）调出资金	
本年支出合计	1140
结转下年	
支出总计	1140

备注：

表 20

2016 年连州市本级国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	1140
（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）其他国有资本经营收入	1140
.....	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
本年收入合计	1140
上年结转	
收入总计	1140

备注：

表 21

2016 年连州市本级国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营预算支出	1140
（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	1140
.....	
二、转移性支出	
调出资金	
本年支出合计	
结转下年	
支出总计	1140

备注：

表 22

2016 年全市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
全市社会保险基金收入合计	12090.15
其中：保险费收入	1929
财政补贴收入	9985
利息收入	163.58
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	12090.15
其中：保险费收入	1929
财政补贴收入	9985
利息收入	163.58
七、城乡居民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	
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：

表 23

2016 年全市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
全市社会保险基金支出合计	9658.36
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险待遇支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	

五、生育保险基金支出	
其中：生育保险待遇支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	9658.36
其中：养老保险待遇支出	9658.36
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	

备注：

表 24

2016 年连州市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	12090.15
其中：保险费收入	1929
财政补贴收入	9985
利息收入	163.58
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	12090.15
其中：保险费收入	1929
财政补贴收入	9985
利息收入	163.58
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：

表 25

2016 年连州市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	9658.36
其中：社会保险待遇支出	
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	9658.36
1. 养老保险待遇支出	9658.36
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：

（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（乡）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，统一由市委安排的模式（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。

2015 年政府债务限额 2.73 亿元。其中：一般债务限额 2.08 亿元，专项债务限额 0.65 亿元。2015 年政府债务余额预计执行数 2.24 亿元，控制在债务限额以内。其中：政府债券 0.23 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.62 亿元，专项债务 0.62 亿元。2015 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告

二、地方政府债券发行情况。

由于地方政府债务实行限额管理，目前上级并没有公布 2016 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。

本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表 8 说明。

预算绩效工作推进情况

暂未将预算绩效工作纳入年度预算编制工作。