

**2015 年**  
**连州市政府决算公开**

(一) 决算报告

# 关于连州市 2015 年本级财政决算草案的 报告

连州市人大常委会：

2015 年，我市财政工作在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，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，圆满完成了市十四届人大五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。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 2015 年本级财政决算情况，请予审查。

## 一、2015 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

2015 我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%。主要收入完成情况如下：

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%。

## **(二) 一般公共预算支出决算情况**

2015 年全市一般公共预算支出为 279,532 万元, 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 36.10%;  
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%。  
债务发行费用支出 2 万元, 同比增长 100%。

### **(三) 一般公共预算收支决算平衡情况**

全市一般公共预算总收入决算 322,560 万元, 其中: 本级一般公共预算收入决算 72,038 万元, 上级补助收入 191,972 万元, 债务(转贷)收入 1,808 万元, 上年结余 52,115 万元, 调入资金 4,627 万元; 全市一般公共预算总支出决算 322,560 万元, 其中: 一般公共预算支出决算 279,532 万元, 上解支出 773 万元, 债务还本支出 1,808 万元, 增设预算周转金 -6,000 万元, 安排预算稳定调节基金 6,008 万元, 预算结余 40,439 万元, 其中: 结转下年使用的专项补助 40,439 万元(结转资金全部是省市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、2015 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 12,458 万元，同比下降 51.64%。具体收入项目如下：

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。

### **(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 39,271 万元(含上级追加)，同比增长 1.44%。具体支出项目如下：

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。

### **(三) 政府性基金收支决算平衡情况**

政府性基金总收入决算 50,015 万元，其中：本级政府性基金决算收入 12,458 万元，上级补助 13,406 万元，债务(转贷)收入 450 万元，上年结余 23,701 万元；政府性基金总支出决算 50,015 万元，其中：政府性基金支出决算 39,271

万元，债务还本支出 450 万元，调出资金 4,627 万元，年终结余 5,667 万元，总收支相抵后，实现收支平衡。

#### **（四）2015 年国有资本经营收支决算情况**

2015 年国有资本经营收支决算均未有发生数。

#### **（五）2015 年社保基金收支决算情况**

收入决算情况。2015 年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。

支出决算情况。2015 年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。

2015 年底我市社保基金当期结余 2,407 万元。

### **三、2015 年我市公共财政支出特点**

2015 年我市财政支出主要有三个特点：一是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、机构正常运转和保稳定支出。二是财政支出向教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水事务、住房保障等支出倾斜，坚持厉行节约原则，压减公务接待费和会议费，严格控制一般性支出，增加对基本公共服务领域的投入，促进民生改善和社会事业发展。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、提高城乡低保和五保对象补助水平、支持医疗卫生计生事业健康发展、提高城乡居民基本医疗保险

补助标准以及大力推进卫生基础设施建设、支持新农村建设、完善基础设施建设、积极推进公共文化服务体系建设以及深入开展创建省文明城市工作、继续加大对科技创新及节能减排等方面的投入力度等。三是坚持“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,发挥财政资金使用的最大经济效益和社会效益。

2015年财政决算情况总体上是好的,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。

以上报告,请予审议。

连州市人民政府

2016年9月2日

## （二）决算报表

# 目录

### 一、一般公共预算

1. 2015年连州市本级一般公共预算收入决算表
2. 2015年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2015年连州市本级一般公共预算支出决算表（按经济分类）
4. 2015年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
- 2015年市连州市本级一般公共预算支出的说明
5. 2015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. 2015年连州市本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 2015年市连州市本级一般公共预算“三公”经费决算的说明
7. 2015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. 2015年连州市本级政府性基金预算收入决算表
10. 2015年市级政府性基金预算支出决算表
11. 2015年连州市本级政府性基金预算支出决算表
12. 2015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. 2015年连州市本级国有资本经营预算收入决算表
15. 2015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. 2015年连州市本级社会保险基金预算收入决算表
17. 2015年连州市本级社会保险基金预算支出决算表

表 1

## 2015 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	72,038
（一）税收收入	42,286
增值税	6,683
其中：改征增值税	677
营业税	7,562
企业所得税	3,024
企业所得税退税	
个人所得税	915
资源税	527
城市维护建设税	2,680
房产税	1,671
印花税	372
城镇土地使用税	9,106
土地增值税	2,990
车船税	476
耕地占用税	1,933
契税	3,969
烟叶税	378
其他税收收入	
（二）非税收入	
专项收入	3,237
行政事业性收费收入	3,515
罚没收入	2,130
国有资本经营收入	23
国有资源(资产)有偿使用收入	960
其他收入	19,887
二、上级补助收入	191,972
三、下级上解收入	
四、发行地方政府债券收入	1,808
其中：新增一般债券收入	
置换一般债券收入	1,808
五、国债转贷资金上年结余	
六、调入资金	
七、上年结转收入	52,115
总收入	322,560

注：

表 2

## 2015 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	18,998
二、国防	
三、公共安全	14,501
四、教育	53,363
五、科学技术	3,678
六、文化体育与传媒	3,470
七、社会保障和就业	33,527
八、医疗卫生与计划生育	31,601
九、节能环保	3,855
十、城乡社区	10,813
十一、农林水	62,870
十二、交通运输	6,285
十三、资源勘探信息等	5,497
十四、商业服务业等	1,104
十五、金融	47
十六、国土海洋气象等	3,016
十七、住房保障	571
十八、粮油物资储备	541
十九、其他支出	25,793
二十、债务发行费用支出	2
<b>本级支出小计</b>	<b>279,532</b>
二十、返还性支出	
二十一、一般性转移支付	207
二十二、专项转移支付	566
二十三、上解上级支出	207
二十四、援助其他地区	
二十五、预备费	
二十六、债务还本支出	1,808
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
二十九、安排稳定调节基金	6,008
三十、年终结余	40,439
三十一、增设预算周转金	-6,000
<b>支出总计</b>	<b>322,560</b>

备注：

表 3

## 2015 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
<b>一、基本支出</b>	<b>131,320</b>
工资福利支出	72,902
商品和服务支出	38,500
对个人和家庭的补助	19,918
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	
.....	
<b>二、项目支出</b>	<b>148,212</b>
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	3,654
债务利息支出	9,101
基本建设支出	
其他资本性支出	31,375
其他支出	104,082
.....	

备注：

表 4

## 2015 年市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	279,532
一般公共预算支出	18,998
人大事务	541
行政运行	418
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	53
人大立法	
人大监督	
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	70
政协事务	391
行政运行	265
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	40
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	86
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,100
行政运行	6,233
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	1
政务公开审批	
法制建设	
信访事务	11
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	5,855

发展与改革事务	533
行政运行	487
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	2
<b>应对气候变化管理事务</b>	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	44
统计信息事务	216
行政运行	143
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	14
<b>统计抽样调查</b>	
事业运行	
其他统计信息事务支出	59
财政事务	1,005
行政运行	774
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	
信息化建设	
<b>财政委托业务支出</b>	
事业运行	
其他财政事务支出	231
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
<b>税务办案</b>	
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	273
行政运行	263
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	10
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
<b>一般行政管理事务</b>	
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	215
行政运行	198
<b>一般行政管理事务</b>	
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	
博士后日常经费	
引进人才费用	17
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	
纪检监察事务	687
行政运行	612
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	75
商贸事务	3
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	3
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	3
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	3
事业运行	
其他知识产权事务支出	
工商行政管理事务	214
行政运行	212
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	2
质量技术监督与检验检疫事务	3
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	3
民族事务	47
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	47
宗教事务	2
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	2
港澳台侨事务	1
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	1
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	
档案事务	106
行政运行	103
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	3
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	105
行政运行	95
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	474

行政运行	320
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	154
党委办公厅(室)及相关机构事务	718
行政运行	700
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	8
组织事务	737
行政运行	271
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他组织事务支出	466
宣传事务	219
行政运行	168
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	51
统战事务	69
行政运行	60
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	9
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)	
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)	
其他一般公共服务支出(款)	336
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	336
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)	
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	14,501
武装警察	2,216
内卫	344
边防	
消防	1,477
警卫	
黄金	
森林	395
水电	
交通	
海警	
其他武装警察支出	
公安	7,238
行政运行	5,513
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	57
道路交通管理	75
网络侦控管理	
反恐怖	

居民身份证管理	25
网络运行及维护	
拘押收教场所管理	131
警犬繁育及训养	
信息化建设	
事业运行	
其他公安支出	1,437
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	1,336
行政运行	613
一般行政管理事务	56
机关服务	
查办和预防职务犯罪	90
公诉和审判监督	10
侦查监督	10
执行监督	5
控告申诉	10
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	542
法院	1,695
行政运行	958
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	737
司法	1,146
行政运行	655
一般行政管理事务	111
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	8
律师公证管理	
法律援助	160

司法统一考试	
仲裁	
事业运行	
其他司法支出	212
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(款)	870
其他公共安全支出(项)	870
其他消防	
教育支出	53,363
教育管理事务	753

行政运行	455
一般行政管理事务	10
机关服务	
其他教育管理事务支出	288
普通教育	46,225
学前教育	1,602
小学教育	19,145
初中教育	13,438
高中教育	4,437
高等教育	38
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	7,565
职业教育	4,392
初等职业教育	124
中专教育	3,752
技校教育	126
职业高中教育	4
高等职业教育	
其他职业教育支出	386
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	578
特殊学校教育	578
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	150
教师进修	
干部教育	150
培训支出	
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	1,265
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	166
其他教育费附加安排的支出	1,099
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	3,678
科学技术管理事务	2,736
行政运行	476
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	2,260
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	504
机构运行	
应用技术与开发	
产业技术与开发	30
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	474
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	9

社会科学研究机构	
社会科学研究	9
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	
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	15
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(款)	
科技重大专项(项)	
其他科学技术支出(款)	414
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	414
文化体育与传媒支出	3,470
文化	2,650
行政运行	285
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	185
文化展示及纪念机构	84
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	8
群众文化	264
文化交流与合作	
文化创作与保护	10
文化市场管理	
其他文化支出	1,814
文物	295
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	34
博物馆	196

历史名城与古迹	23
其他文物支出	42
体育	26
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	26
体育交流与合作	
其他体育支出	
广播影视	182
行政运行	28
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
电影	69
其他广播影视支出	85
新闻出版	1
行政运行	
一般行政管理事务	1
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(款)	316
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	24
其他文化体育与传媒支出(项)	292
社会保障和就业支出	33,527
人力资源和社会保障管理事务	1,046
行政运行	625
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	127
社会保险业务管理事务	

信息化建设	
社会保险经办机构	6
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	43
劳动人事争议调解仲裁	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	240
民政管理事务	888
行政运行	450
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	86
老龄事务	48
民间组织管理	11
行政区划和地名管理	
基层政权和社区建设	
部队供应	
其他民政管理事务支出	293
财政对社会保险基金的补助	9,751
财政对基本养老保险基金的补助	528
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	42
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	9,067
财政对其他社会保险基金的补助	114
行政事业单位离退休	7,559
归口管理的行政单位离退休	5,219
事业单位离退休	1,138
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	1,202
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	2,435
扶持公共就业服务	506
职业培训补贴	146
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	
求职补贴	
其他就业补助支出	1,783
抚恤	2,715
死亡抚恤	501
伤残抚恤	18
在乡复员、退伍军人生活补助	649
优抚事业单位支出	
义务兵优待	559
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	988
退役安置	392
退役士兵安置	271
军队移交政府的离退休人员安置	35
军队移交政府离退休干部管理机构	2
退役士兵管理教育	80
其他退役安置支出	4
社会福利	638
儿童福利	66
老年福利	397
假肢矫形	
殡葬	45
社会福利事业单位	36
其他社会福利支出	94
残疾人事业	1,701
行政运行	69
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	45
残疾人就业和扶贫	976
残疾人体育	3
其他残疾人事业支出	608
自然灾害生活救助	178
中央自然灾害生活补助	112
地方自然灾害生活补助	14
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	52
红十字事业	14
行政运行	14
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	4,168
城市最低生活保障金支出	327
农村最低生活保障金支出	3,841
临时救助	200
临时救助支出	84
流浪乞讨人员救助支出	116
特困人员供养	1,459
城市特困人员供养支出	
农村五保供养支出	1,459
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	7
其他城市生活救助	4
其他农村生活救助	3
其他社会保障和就业支出(款)	376
其他社会保障和就业支出(项)	376
医疗卫生与计划生育支出	31,601
医疗卫生与计划生育管理事务	456
行政运行	371
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	85
公立医院	99
综合医院	
中医(民族)医院	40
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	59
基层医疗卫生机构	4,822
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	2,479
其他基层医疗卫生机构支出	2,343
公共卫生	4,218

疾病预防控制机构	466
卫生监督机构	98
妇幼保健机构	25
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	1,829
重大公共卫生专项	250
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	1,550
医疗保障	18,281
行政单位医疗	34
事业单位医疗	4
公务员医疗补助	21
优抚对象医疗补助	60
新型农村合作医疗	13,318
城镇居民基本医疗保险	2,629
城乡医疗救助	1,592
疾病应急救助	16
其他医疗保障支出	607
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	2,731
计划生育机构	296
计划生育服务	1,223
其他计划生育事务支出	1,212
食品和药品监督管理事务	914
行政运行	561
一般行政管理事务	
机关服务	
药品事务	
化妆品事务	
医疗器械事务	
食品安全事务	121
事业运行	
其他食品和药品监督管理事务支出	232
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	80
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	80
节能环保支出	3,855
环境保护管理事务	499
行政运行	369

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	130
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	2,036
大气	
水体	60
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	470
其他污染防治支出	1,506
自然生态保护	590
生态保护	
农村环境保护	590
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)	279
能源节约利用(项)	279
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(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	
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(款)	428
其他节能环保支出(项)	428
城乡社区支出	10,813
城乡社区管理事务	2,800
行政运行	2,351
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	449
城乡社区规划与管理(款)	96
城乡社区规划与管理(项)	96
城乡社区公共设施	132
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	132
城乡社区环境卫生(款)	1,188
城乡社区环境卫生(项)	1,188
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	6,597
其他城乡社区支出(项)	6,597
农林水支出	62,870
农业	15,526
行政运行	465
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	386
农垦运行	
科技转化与推广服务	392
病虫害控制	350
农产品质量安全	76
执法监管	9
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	89
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	397
农业生产保险补贴	32
农业组织化与产业化经营	192
农产品加工与促销	250
农村公益事业	130
综合财力补助	

农业资源保护修复与利用	99
农村道路建设	
农资综合补贴	
石油价格改革对渔业的补贴	54
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	12,605
林业	9,244
行政运行	899
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业机构	
森林培育	1,633
林业技术推广	208
森林资源管理	
森林资源监测	
森林生态效益补偿	5,449
林业自然保护区	
动植物保护	
湿地保护	
林业执法与监督	33
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	36
石油价格改革对林业的补贴	32
森林保险保费补贴	46
林业防灾减灾	9
其他林业支出	899
水利	27,067
行政运行	613
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	18,206
水利工程运行与维护	72

长江黄河等流域管理	
水利前期工作	10
水利执法监督	
水土保持	48
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	391
抗旱	
农田水利	5,594
水利技术推广	4
国际河流治理与管理	
大中型水库移民后期扶持专项支出	108
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	62
其他水利支出	1,959
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	7,460
行政运行	113
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	3,084
生产发展	4,263
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	
农业综合开发	75

机构运行	
土地治理	75
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	1,067
对村级一事一议的补助	947
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	
其他农村综合改革支出	120
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	
其他农林水支出(款)	2,431
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	2,431
交通运输支出	6,285
公路水路运输	4,370
行政运行	684
一般行政管理事务	
机关服务	
公路新建	
公路改建	
公路养护	1,490
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	2,196
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	450
对城市公交的补贴	13
对农村道路客运的补贴	390
对出租车的补贴	
石油价格改革补贴其他支出	47
邮政业支出	
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	
其他邮政业支出	

车辆购置税支出	1,237
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,237
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)	228
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	228
资源勘探信息等支出	5,497
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	5,056
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	45
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	5,011
安全生产监管	130
行政运行	
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	130
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	282
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	282
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(款)	29
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	27
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)	2
商业服务业等支出	1,104
商业流通事务	368

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	359
旅游业管理与服务支出	266
行政运行	66
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	20
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	180
涉外发展服务支出	470
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	470
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	47
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)	47
其他金融支出(项)	47
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	
国土海洋气象等支出	3,016
国土资源事务	2,867
行政运行	853
一般行政管理事务	
机关服务	
国土资源规划及管理	10
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	
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	136
事业运行	
其他国土资源事务支出	1,868

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	149

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	30
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	15
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	104
其他国土海洋气象等支出	
住房保障支出	571
保障性安居工程支出	571
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	7
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	247
公共租赁住房	250
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	67
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	
公有住房建设和维修改造支出	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	541
粮油事务	275
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	275
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	266
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	266
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	
其他支出(类)	25,793
其他支出(款)	25,793
其他支出(项)	25,793
债务付息支出	
地方政府债务付息支出	
一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
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	2
地方政府债务发行费用支出	2
一般债务发行费用支出	2

备注：

## 关于连州连州市本级一般公共预算支出决算的说明

2015 年全市一般公共预算支出为 279,532 万元，同比增长 50.79%。主要是：

1、2015 年一般公共服务支出预算 18,998 万元，比上年增加 1,124 万元，增长 6.29%，主要原因是工资正常晋升。

2、2015 年教育支出预算 53,363 亿元，比上年增加 7,668 万元，增长 16.78%，主要原因是全力支持教育创强资金的落实。

3、2015 年社会保障和就业支出 33,527 万元，比上年增加 11,294 万元，同比增长 50.8%，主要原因是底线民生标准提高，保障力度加大。

4、医疗卫生与计划生育支出 31,601 万元，比上年增加 7,566 万元，同比增长 31.48%，主要原因是大力支持医疗卫生事业发展，保障水平有所提高。

5、农林水事务支出 62,870 万元，比上年增加 33,710 万元，同比增长 215.6%，主要原因是财政支出向农林水等农村建设方面倾斜。

## 2015 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
<b>基本支出合计</b>	<b>131,320</b>
工资福利支出	<b>72,902</b>
基本工资	46,099
津贴补贴	7,470
社会保障缴费	1,991
绩效工资	7,481
其他工资福利支出	9,861
商品和服务支出	<b>38,500</b>
办公费	9,387
印刷费	36
咨询费	11
水费	
电费	613
邮电费	59
取暖费	
物业管理费	245
差旅费	428
因公出国（境）费用	47
维修（护）费	369
租赁费	
会议费	471
培训费	1,116
公务接待费	1,302
专用材料费	
公务用车运行维护费	1,732
被装购置费	4
委托业务费	7
其他交通费用	1,279
税金及附加费用	1
其他商品和服务支出	21,393
对个人和家庭的补助	<b>19,918</b>
退（离）休费	15,414
抚恤金	202
住房公积金	4,302

备注：

表 6

**2015 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	2919
其中：（一）因公出国（境）支出	23
（二）公务用车购置及运行维护支出	1884
1. 公务用车购置	199
2. 公务用车运行维护费	1685
（三）公务接待费支出	1012

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 2015 年“三公”经费决算情况说明****一、2015 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、2015 年“三公”经费变动情况**

1、2015 年我市“三公”经费支出决算数 2,919 万元，比 2014 年减少 928 万元，下降 24.13%。其中：因公出国（境）费为 23 万元，同比增加 8 万元；公务用车购置费 199 万元，同比减少 242 万元；公务用车运行维护费为 1,685 万元，同比减少 367 万元；公务接待费 1,012 万元，同比减少 327 万元。

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 7

## 2015 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
一、上年末一般债务余额	20,799.00
二、本年一般债务限额	20,800.00
三、本年新增一般债务转贷收入	1,808.00
四、本年一般债务还本额	6,444.00
五、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	50,015
<b>一、连州市本级收入</b>	<b>12,458</b>
其中：政府住房基金收入	376
国有土地使用权出让收入	9,073
城市公用事业附加收入	783
城市基础设施配套费收入	1,534
污水处理费收入	136
散装水泥专项资金收入	40
新型墙体材料专项基金收入	516
<b>二、转移性收入</b>	<b>13,406</b>
上级补助收入	13,406
<b>三、调入资金</b>	
<b>四、上年结余</b>	<b>23,701</b>
<b>五、债务（转贷）收入</b>	<b>450</b>

备注：

表 10

## 2015 年连州市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
<b>一、文化体育与传媒支出</b>	
市本级支出	
对下级转移支付	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1,283</b>
市本级支出	1,283
对下级转移支付	
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>35,804</b>
市本级支出	35,804
对下级转移支付	

<b>四、农林水支出</b>	<b>48</b>
市本级支出	48
对下级转移支付	
<b>五、交通运输支出</b>	<b>556</b>
市本级支出	556
对下级转移支付	
<b>六、资源勘探信息等支出</b>	
市本级支出	
对下级转移支付	
<b>七、其他支出</b>	<b>1,580</b>
市本级支出	1,580
对下级转移支付	
<b>八、调出资金</b>	<b>4,627</b>
<b>九、债务还本支出</b>	<b>450</b>
<b>十、年终结余</b>	<b>5,667</b>
<b>支出总计</b>	<b>50,015</b>
1. 市本级支出	39,271
2. 对下级转移支付	
3. 调出资金	4,627
4. 债务还本支出	450
5. 年终结余	5,667

备注：

表 11

## 2015 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
<b>连州市本级政府性基金支出合计</b>	<b>39,271.00</b>
<b>一、文化体育与传媒支出</b>	<b>-</b>
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	-
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1,283.00</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,214.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	69.00
节能环保支出	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>35,804.00</b>
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	376.00
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	9,080.00

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	783.00
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	50.00
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	23,666.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,713.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	136.00
<b>四、农林水支出</b>	<b>48.00</b>
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	48.00
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	-
水土保持补偿费安排的支出	-
<b>五、交通运输支出</b>	<b>-</b>
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	-
<b>六、资源勘探信息等支出</b>	<b>556.00</b>
工业和信息产业监管	-
无线电频率占用费安排的支出	-
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	40.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	516.00
农网还贷资金支出	-
<b>七、商业服务业等支出</b>	<b>-</b>
旅游发展基金支出	-
<b>八、其他支出</b>	<b>1,580.00</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
<b>九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,580.00</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-
<b>十、债务付息支出</b>	<b>-</b>
债务发行费用支出	-

注：

表 12

## 2015 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
一、上年末专项债务余额	6,506.00
二、本年专项债务限额	6,500.00
三、本年新增专项债务转贷收入	450.00
四、本年专项债务还本额	720.00
五、本年新增外债转贷政府债务限额	
.....	

注：

表 14

## 2015 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	
2015 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	
2015 年结转结余	

备注：2015 年国有资本经营预算收入决算没发生数，此表为空。

表 15

## 2015 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	
2015 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	
2015 年	

备注：2015 年国有资本经营预算支出决算没发生数，此表为空。

表 16

## 2015 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	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
其他收入	
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	
财政补贴收入	

利息收入	
其他收入	
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：2015年社保基金决算没有发生数，此表为空。

表 17

## 2015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	
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	
1. 养老保险待遇支出	
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：2015年社保基金决算没有发生数，此表为空。

### （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年政府债务余额2.24亿元,比上年减少0.49亿元。其中:一般债务余额1.62亿元,专项债务余额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报告。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。

### 二、地方政府债券发行情况。

2015年省财政厅转贷我市地方政府债券0.23亿元,全部为置换债券,其中:一般债券0.18亿元,专项债券0.05亿元。

### 三、地方政府债务还本情况。

2015年地方政府债务还本0.71亿元,其中:一般债务还本0.64亿元,专项债务还本0.07亿元。

## 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

2015年通过对项目专项资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，对下一年预算编制提供支撑，更好完善预算编制的科学性。