

南雄市 2017 年预算执行情况 与 2018 年预算草案的报告

(2018 年 3 月 28 日在南雄市第十五届
人民代表大会第四次会议上)

南雄市财政局局长 姚远华

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告南雄市 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案,请予审查,并请各位列席人员提出意见。

2017 年预算执行情况

一、一般公共预算执行情况

(一)收入预算执行情况。2017 年,我市一般公共预算收入完成 61168 万元,可比增长 6.6%。一般公共预算收入加上上级补助收入 239865 万元、调入预算稳定调节基金 6363 万元、上年结余 49383 万元和调入资金 23631 万元,一般公

共预算总收入完成 380410 万元，同比增长 13.49%。

（二）支出预算执行情况。一般公共预算支出完成 313861 万元，同比增长 18.63%。一般公共预算支出加上上解上级支出 7225 万元、补充预算稳定调节基金 15500 万元、债务还本支出 2238 万元和年终结余 41586 万元，一般公共预算总支出完成 380410 万元。

一般公共预算收支相抵，年终结余 41586 万元。

二、政府性基金预算执行情况

2017 年，政府性基金预算总收入 101357 万元，其中：本级收入 50300 万元，完成年度预算的 99.97%；债务转贷收入 22000 万元；上级补助收入 4818 万元；上年结余 24239 万元。政府性基金预算支出 47993 万元，完成年度预算的 78.93%；调出资金 20404 万元。收支相抵，年终结余 32960 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年完成国有资本经营收入 1000 万元，调出资金 1000 万元纳入一般公共预算统筹安排。

四、社会保险基金预算执行情况

2017 年，全市社会保险基金收入 82915 万元，社会保险基金支出 64883 万元。当年收支相抵结余 18032 万元，滚存结余 88516 万元。

五、地方政府性债务管理情况

（一）地方政府性债务限额余额情况

2017 年省下达我市地方政府债务限额 118610 万元，比上年新增 22000 万元。其中，一般债务限额 66390 万元，专项债务限额 52220 万元。2017 年我市地方政府债务余额预计执行数 103323 万元，其中，一般债务 53523 万元，专项债务 49800 万元。政府或有债务 1534 万元，其中负有担保责任的债务 8 万元，政府可能承担一定救助责任的债务 1526 万元。

（二）新增债券情况

省财政厅下达我市 2017 年地方政府债券额度 22000 万元，已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会第十一次会议审议批准，用于市政设施、普通公路建设等重大公益性项目支出。

（三）政府债务还本付息情况

2017 年我市政府一般债务还本付息支出 3879 万元，其中还本支出 2238 万元，付息和发行费支出 1641 万元；专项债务付息支出 832 万元。

六、2017 年预算执行的主要工作措施及成效

2017 年是实施“十三五”规划的第二年，也是全面深化改革的攻坚之年。一年来，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市财政工作以党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面落实

积极的财政政策和省、市财政工作会议精神，以项目建设为抓手，以民生保障为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，为促进全市经济发展和社会和谐提供了有力的财力支撑。全年财政工作实现了收支平衡的目标。归纳起来主要做了以下六个方面的工作：

（一）强征管、抓增收，圆满完成预算收入任务

一是建立完善协税办及相关部门联动机制，做到财税信息共享、资源共用，积极开展税收分析和纳税评估，强化税源分类管理，构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管体系。税务部门联合发改、交通、统计、住建、水利、林业等多个部门，实现税收征管的全程动态监控，使税收实现在哪里，税务部门就跟进到哪里，达到“信息共享、全员参与、共同治理、及时征收”的目的。

二是坚持“抓大、控中、管小”的原则，严格执行税收政策，完善征管机制，加强对各类潜在税源和零散税源管理，严厉打击偷税、漏税、骗税等违法违规行为，确保应收尽收。

三是进一步规范非税收入管理，加强行政事业单位国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理，保证非税收入“零遗漏”，以弥补税收不足的短板。

（二）引资金、上项目，财政综合实力进一步增强

一是加大项目资金争取力度。认真把握国家宏观政策导

向，积极向上争取项目资金，当年各类财政专项资金累计达到 16.23 亿元，新增债券 2.2 亿元，为支持县域经济社会转型跨越发展提供了坚强的财力保障。

二是加大重点项目扶持力度。合理安排资金，确保北城大道、崇贤大道、回迁安置房、新汽车站以及凌江河生态护岸等项目建设顺利开展，加快推进中山广场、河南街等“三旧”改造项目和工矿棚户区改造、拆迁安置房项目建设，并于年底启动了河南桥片区河滨公园及廊桥项目建设，城区主要道路“黑底化”工程。着力加快推进城市扩容提质，完善城市功能建设，有效提升南雄人居环境质量。

（三）调结构、惠民生，民生保障水平得到全面提升

坚持“以人为本”，把和谐社会建设贯穿财政工作的各个环节，投入民生保障的重点支出资金达 253833 万元，占一般公共预算支出的 80.87%。

一是支持教育事业优先发展。筹措和安排资金 34263 万元，巩固了义务教育经费保障机制改革成果；筹措和安排资金 345.88 万元，使全市 2187 人（次）贫困寄宿生和建档立卡的贫困家庭学生享受了中职教育、普通高中免学杂费政策；争取和安排资金 5823 万元，使 84241 人（次）享受了义务教育免学杂费政策；争取和安排资金 400.2 万元，使 3892 名普通高中、110 名中等职业学校家庭经济困难学生享受了国家助学金；安排资金 998 万元，完成新城小学搬迁改造，

安排资金 752 万元，完成新城中学搬迁重建，促进教育优质均衡发展。

二是大力支持三农发展。认真贯彻中央和省委、韶关市委、南雄市委的文件精神，各项强农惠农政策得到全面落实，财政用于农林水的支出达到 72261 万元。积极引导扶持农业产业和基础设施建设，支持现代农业发展，全面落实强农惠农富农政策。拨付“一事一议”财政奖补项目资金 668.29 万元，发放农业支持保护补贴资金 386.57 万元，有力促进了农村基础设施建设和农民持续增收。拨付扶贫资金 28002.45 万元，用于全市扶贫事业发展；投资 28570 万元，用于我市 68 个省定贫困村新农村建设，全面推进我市新农村建设；安排资金 9810.43 万元，用于加强耕地地力保护及加快高标准农田建设和中低产田改造。拨付资金 1821.92 万元，用于应急备用水源工程和集中式饮用水源保护区建设，全面推动村村通自来水任务开展，让村民喝上放心水。

三是推进公共卫生体系建设。筹措和安排资金 1343.67 万元，推动公立医院改革，创建国家级慢性病综合防控示范区，实施省结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点，加快人民医院住院综合大楼、卫生计生“五大中心”及基层卫生院基础设施建设，切实提高城乡医疗条件；筹措和安排资金 15084.71 万元，支持医疗卫生机构公共服务正常运转，基本医疗保障体系建设，确保医疗改革政策落实到位。

四是支持社会保障体系建设。筹措和安排资金 8133 万元，落实城乡居民基本养老保险各项待遇政策；筹措和安排资金 3758.08 万元，落实提高城乡最低生活补助标准政策；筹措和安排资金 1275.39 万元，落实农村五保、孤儿等各项生活救助政策；筹措和安排资金 2047 万元，落实抚恤各项救助政策；筹措和安排资金 559.98 万元，落实自然灾害和各项临时救助政策；筹措和安排资金 2447.6 万元，落实残疾人各项救助保障政策。

五是加大环境治理力度。拨付资金 1206.92 万元，用于加强大气、水、土壤污染防治工作；安排资金 1062.33 万元，着力推进挥发性有机物污染治理、规模化畜禽养殖污染治理。安排资金 948.64 万元，用于镇级污水处理厂及配套管网等重点减排项目，逐步实现污水处理设施镇级全覆盖。拨付资金 3203.96 万元，用于加快建设城乡生活垃圾无害化处理设施，稳步推进城市建筑垃圾消纳场建设，构建规范化、专业化、功能完善的城乡生活垃圾收运体系。安排资金 440 万元，用于扶持发展高标准清洁生产企业，促进循环经济发展。

（四）抓改革、建机制，财政服务能力实现新突破

按照财政改革发展的要求，全面落实细化财政改革各项制度措施。

一是持续推进预算管理改革。进一步编细编实部门预

算，人员经费得到有效保障，重点支出实现较快增长，部门预算编制全面推行。

二是认真组织预算执行。制定支出进度考核办法，完善工作机制，督促落实单位主体责任，加快支出进度。

三是不断完善跨年度预算平衡机制。推动财政预算与全市发展战略和各项事业规划紧密衔接。

（五）强监督、重管理，资金使用效益取得新成效

认真执行新《预算法》《会计法》等法律法规，自觉接受人大、政协和社会各界的监督。坚持“大监督”理念，以严肃财经纪律、服务财政改革、促进财政管理、提高财政资金使用效益为突破口和着力点，切实加大外部监督和内部控制力度，实现监督与管理的有机结合，促进财政科学化、精细化管理。在做好日常监管的同时，扎实开展了预决算公开的监督检查、财政扶贫资金专项检查等工作，并对检查中存在的问题及时提出整改落实意见，提高了财政监管效果，进一步严肃了财经纪律，维护了正常的财经秩序。切实规范财政资金银行账户管理，认真组织开展财政专户自查自纠工作，确保了财政资金安全、规范、有效运行。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市财税工作还存在一些困难和问题：**一是**收支矛盾更加突出。受结构性减税降费及经济下行影响，财政收入增长放缓，而刚性支出增长较快，全市财政收支矛盾呈加剧之势。**二是**财政

运行、财政管理面临的困难较多。随着财税体制改革的推进以及上级审计监督的进一步严格，在压减专项资金、盘活存量资金、预决算公开、预算绩效管理、内部控制、债务管理等方面面临的倒逼压力越来越大。对此，我们将坚定信心、积极作为，努力克服困难，切实发挥好公共财政的职能作用。

2018 年财政预算草案

2018 年是实施“十三五”规划和推进供给侧结构性改革的重要一年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年。展望 2018 年，我市经济平稳运行的基本面并没有变，财政收支形势有望延续平稳发展的态势。但同时，我市经济面临新常态下的深度调整和转型攻坚等问题，影响财政运行的不确定因素逐步增多，财政收支矛盾更加突出。**收入方面**，经济下行压力将持续较长时期，“营改增”全面实施、中央减税清费等政策性减收效应逐步显现，有关主体税种收入的增长受限，重点增收来源面临调整，将在一定程度上影响我市财政增收。**支出方面**，实施积极的财政政策，支持乡村振兴战略，补齐全面建成小康社会短板，落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚计划，进一步加强底线民生保障和基础设施建设，都需要强而有力的财政支持。预计 2018 年全市收支矛盾将更加突显，因此，必须审时度势，既要深刻认识新常态下财政工作面临的形势和任务，做好应对各种复杂困难局面的准

备，也要看到经济发展的潜力和回旋余地，坚持稳中求进、求真务实，科学合理编制 2018 年预算。

编制 2018 年预算的指导思想是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，落实中央、省、市重大决策部署，按照市委、市政府发展思路，实施积极有效的财政政策，严格执行预算法规定，深化财税改革，完善预算管理，树立“过紧日子”的思想，狠抓增收节支，保障改善民生，加强资金监管，防范化解风险，为促进我市经济社会平稳健康发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，结合经济社会发展形势，2018 年全市财政预算安排如下：

一、一般公共预算预算草案

（一）预算收入安排

综合考虑经济发展预期，2018 年一般公共预算总收入拟安排 275529 万元。其中：一般公共预算收入 64840 万元，上级补助收入 182796 万元，调入预算稳定调节基金 15500 万元，调入资金 10293 万元，债务转贷收入 2100 万元。

地方一般公共预算预算收入为 64840 万元，同比增收 3672 万元，增长 6%。

（二）预算支出安排

2018年一般公共预算总支出为275529万元，其中：一般公共预算支出262121万元，上解上级支出11178万元，债务还本支出2230万元。

二、政府性基金预算草案

2018年全市政府性基金收入安排32635万元，其中本级收入32405万元，上级补助收入230万元；政府性基金支出安排32635万元。

三、社保基金预算草案

社会保险基金预算按险种分别编制，包括：

企业职工基本养老保险基金收入预算数为36843万元，基金支出预算数为36843万元，本年收支平衡，累计结余-4669万元。企业养老缺口争取在上级调剂金收入来弥补。

企业职工失业保险基金收入预算数为479万元，基金支出预算数为423万元，本年结余56万元，累计结余304万元。

企业职工基本医疗保险基金收入预算数为10379万元，基金支出预算数为10293万元，本年结余86万元，累计结余25887万元。

企业职工工伤保险基金收入预算数为651万元，基金支出预算数为600万元，本年结余51万元，累计结余116万元。

企业职工生育保险基金收入预算数为427万元，基金支出预算数为427万元，本年收支平衡，累计结余42万元。

城乡居民基本养老保险基金收入预算数为12492万元，

基金支出预算数为 10261 万元，本年结余 2231 万元，累计结余 27858 万元。

城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为 24213 万元，基金支出预算数为 17398 万元，本年结余 6815 万元，累计结余 48217 万元。

机关事业单位养老保险 2018 年收入预算为 26337 万元，基金支出预算数为 26337 万元，本年收支平衡，累计结余 19601 万元。机关事业单位养老保险缺口在财政补贴收入来弥补。

四、国有资本经营预算草案

2018 年国有资本经营预算收入合计 1000 万元，主要是利润收入 100 万元，国企股利、股息收入 900 万元。2018 年度国有资本经营预算支出合计 1000 万元，主要调入公共财政。国有资本经营预算收支平衡。

五、收回统筹资金安排调整方案

根据相关文件要求，为推进结转结余资金的统筹使用，加快财政支出进度，拟收回 2015 年结转结余资金及以前年度已统筹未支出的资金共 15225 万元，统筹用于重要领域和急需支出的 49 个项目。

六、政府债务偿债预算情况

2018 年政府债务偿还资金计划筹集 5750 万元，其中，偿还一般债务安排 4080 万元；偿还专项债务安排 1670 万元，用于归还存量地方债务本金和利息、新增及置换债券利息。

七、2018年主要工作措施

（一）趁势而谋，增强政府实有财力

采取有效措施，狠抓收入征管，做大财政“蛋糕”，确保财政收入实现均衡增长。

一是要加强税收征管。强化财税部门的协作配合，完善税收的分析、评估、稽查和管理机制，加强对房地产、建筑、金融等重点行业和税源的监控，及时掌控税情变化，因势谋划各项增收措施，加大力度清缴历年欠税，确保税收收入合理较快增长。

二是要积极培育财源。加大对招商引资工作的投入，以贷款贴息、扶持技术改造等政策手段，大力引进先进制造业，推动企业增资扩产，优化产业结构，带动各项链条税收的增长，全方位扩大南雄税收空间。

三是要盘活各类资产及资金。强化资产收益管理，通过盘活行政事业单位国有资产，挖掘国有资本经营收益潜力，提高政府的财政调控能力。加大结余结转资金清理力度，对部门暂不使用的结余结转资金，采取收回处理并统筹使用，增加可用财力。

（二）统筹兼顾，确保财政收支平衡

收入方面，加强经济发展新常态下宏观财政运行规律的分析研究，主动适应预算从约束性转向预期性的要求。结合南雄实际，科学预判未来年度财政收入增长态势，积极应对

全面推开“营改增”、结构性减税带来的减收压力，逐户分析“营改增”涉及企业的税收转化问题，提出应对办法。分析研究国家、省已出台的结构性减税政策实施情况，争取推动我市经济跨越发展的税收政策。摸清税源分布状况，尤其要强化财税协调联动机制，及时发现征管盲区与薄弱环节，堵塞征管漏洞。

支出方面，强化预算控制，分清轻重缓急，分类有保有压，集中财力保民生、保重点，着力推动产业共建、转型及民生事业全面发展。坚持厉行节约，坚决严控“三公”经费等一般性支出，切实降低行政管理成本。强化支出责任，进一步落实部门责任，加快支出进度，严格考核督促，继续优化通报协调、支出进度与预算安排挂钩等系列机制，均衡预算执行进度，提高支出时效。

库款方面，认真领会上级部署精神，深入分析评估，从加强库款管理、加快支出进度、强化置换债券管理等方面入手，健全库款管理长效机制，确保库款维持在合理水平。

（三）突出民生，增进公众幸福感

完善公共财政支出体系，坚持“保民生、促发展”，集中财力投向与人民群众切身利益密切相关的基本民生、城市提升发展等领域，让全体市民真正共享发展成果。

保障公共服务领域资金投入。着力解决制度碎片化问题，增强政策的公平性和可持续性。构建民生投入的稳定增

长机制，补短板，兜底线，积极推进社会保障和就业、教育、文化、卫生医疗、“三农”等民生社会事业，着力改善民生福祉，努力实现基本公共服务均等化，推动公共服务优质化。2018年我市安排教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、农林水事务等民生类支出合计19.77亿元。

保障城乡建设领域资金投入。持续完善交通路网体系建设，大力支持城市扩容提质路网改造、农村300人以下自然村道路建设。加大对特色小镇、新农村建设资金扶持力度，优化人居环境，促进我市城乡均衡协调发展。

保障企业扶持资金投入。加大对园区企业财源培植力度，支持优质企业增资扩产，在上市融资、技术改造、品牌建设等方面给予扶持，重点支持创新性制造业，坚决落实促进民营企业发展政策措施，不断完善企业服务体系。

压缩支出用于民生。在2017年公用经费大幅压减的基础上，继续压缩一般性支出，严格控制公务用车、公务接待、因公出国（境）、办公经费等支出，并将压减的支出全部用于重点民生扶持领域。

（四）探索创新，深化财政管理改革

落实跨年度预算平衡机制，结合国家对中期财政规划管理的要求，改进预算管理和控制，提高预算编制的前瞻性、有效性和科学性。根据政府资源、财力状况预测，分析政府

支出责任项目承受能力；结合中长期财政规划对政府支出责任项目进行控制，从提升中长期财政规划的约束力入手，研究应对未来政府支出责任的措施，合理设计推进次序，平滑各年度支出压力，防范财政风险，主动出击，发挥好财政作为政府参谋助手的作用，为市委、市政府决策提供参考，确保地方经济社会可持续发展。

附：

1. 关于落实南雄市第十五届人民代表大会第二次会议决议的情况
2. 名词解释
3. 南雄市 2017 年预算执行情况与 2018 年预算草案

附件 1:

关于落实南雄市第十五届人民代表大会 第二次会议决议的情况

2017 年，市财政局会同有关部门认真落实《南雄市第十五届人民代表大会第二次会议计划预算审查委员会关于南雄市 2016 年预算执行情况与 2017 年预算草案的审查结果报告》提出的各项建议，以及 2017 年 4 月 27 日在南雄市第十五届人民代表大会第二次会议主席团第三次会议上计划预算审查委员会提出的 4 条建议，取得了较好的成效。现将落实南雄市第十五届人民代表大会第二次会议决议情况汇报如下：

一、充分发挥积极财政政策作用

一是加大对重点税源跟踪力度和新兴产业的扶持力度，狠抓增收。全年我市地方一般公共预算收入实现 61168 万元，可比口径增长 6.6%，完成了年度预算任务的 100.6%。二是协同有关部门积极争取上级专项资金 16.23 亿元，为我市民生事业发展提供了重要资金支持。三是积极争取省级新增债券资金 2.2 亿元，有力推进了城市市政设施、旧城区提质改造等重点项目建设。四是落实减税降费政策，进一步激发了实体经济活力。

二、逐步强化绩效考核管理

及时调整财政支出结构，厉行节约，提高资金使用效率，逐步推进绩效评价工作，努力提高财政资金的使用效益，强化预算支出的责任和绩效意识。

三、切实防范政府债务风险

2017年我市成立了政府性债务管理领导小组，进一步加强了政府性债务管理，从严落实依法依规举债，严格按照要求在债务限额内举债，切实做好我市政府性债务风险防范工作。

四、不断完善预算制度

严格按照预算法，不断深入推进预算制度完善。强化“四本预算”，实行“全口径”和“零基”预算管理，逐步推进预算精细化，统筹收支平衡，不断提升财政资金服务水平。

附件 2:

名 词 解 释

1. **全口径预算**。就是把政府所有收支全部纳入统一管理，其目标定位于构建一个覆盖所有收支，不存在游离于预算外的政府收支，是将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

2. **一般公共预算收入**。包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. **一般公共预算支出**。包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

4. **政府性基金预算**。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. **国有资本经营预算**。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

6. **社会保险基金预算**。社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

7. 滚存结余。是指财政部门年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：1. 本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；2. 该年度由于增收节支而形成的净结余。

8. 上解。是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。

9. 基本公共服务均等化。是指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品和服务，是指政府对基本公共服务项目的平均投入水平。

10. “三保”支出。包括保工资支出、保运转支出、保民生支出。

11. 财政绩效评价。也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

附件3:

南雄市2017年预算执行情况 与2018年预算草案

南雄市财政局编制

目 录

南雄市2017年一般公共预算收支执行情况表（表1）	第23页
南雄市2017年政府性基金预算收支执行情况表（表2）	第24-25页
南雄市2017年国有资本经营预算收支执行情况表（表2）	第25页
南雄市2017年社会保险基金预算收支执行情况表（表3）	第26页
南雄市2017年社会保险基金收入预算执行情况表（表4）	第27-28页
南雄市2017年社会保险基金支出预算执行情况表（表5）	第29-30页
南雄市2018年一般公共预算收支表（表6）	第31-33页
南雄市2018年一般公共预算支出表（按功能分类）（表7）	第34-46页
南雄市2018年一般公共预算基本支出表（按经济分类）（表8）	第47页
南雄市2018年政府性基金预算收支表（表9）	第48页
南雄市2018年政府性基金预算支出表（表10）	第49页
南雄市2018年收回统筹资金中安排表（表11）	第50-52页
南雄市2018年社会保险基金预算收支总表（表12）	第53页
南雄市2018年国有资本经营预算表（表13）	第54页

南雄市2017年一般公共预算收支执行情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2017年预算数	2017年执行数	2016年完成数	2017年执行数为预算的%	2017年执行数比上年增长%	支 出 项 目	2017年预算数	2017年执行数	2016年完成数	2017年完成数为预算的%	2017年完成数比上年增长%
一、一般公共预算收入小计	60,824	61,168	58,157	100.6	5.18	一、一般公共预算支出小计	199,686	313,861	264,567	157.2	18.63
税收收入	37,724	38,054	37,094	100.9	2.59	一般公共服务支出	22,971	26,558	21,753	115.6	22.09
增值税	8,730	8,834	6,498	101.2	35.95	国防支出	307	294	138	95.8	113.04
营业税	45	45	2,225		-97.98	公共安全支出	9,143	10,329	9,007	113.0	14.68
企业所得税	1,770	1,772	1,769	100.1	0.17	教育支出	39,089	47,349	53,412	121.1	-11.35
个人所得税	850	854	831	100.5	2.77	科学技术支出	1,427	2,628	2,308	184.2	13.86
资源税	185	189	439	102.2	-56.95	文化体育与传媒支出	2,106	3,890	5,690	184.7	-31.63
城市维护建设税	2,360	2,375	2,190	100.6	8.45	社会保障和就业支出	40,198	45,847	38,887	114.1	17.90
房产税	1,940	2,038	1,757	105.1	15.99	医疗卫生与计划生育支出	32,319	49,868	34,208	154.3	45.78
印花税	565	571	460	101.1	24.13	节能环保支出	1,511	14,434	3,263	955.3	342.35
城镇土地使用税	1,421	1,401	2,804	98.6	-50.04	城乡社区支出	2,498	11,304	8,275	452.5	36.60
土地增值税	2,070	2,073	1,608	100.1	28.92	农林水支出	25,375	72,261	59,302	284.8	21.85
车船税	675	676	568	100.1	19.01	交通运输支出	3,574	6,252	6,211	174.9	0.66
耕地占用税	9,072	9,072	6,679	100.0	35.83	资源勘探信息等支出	414	3,969	2,218	958.7	78.94
契税	2,835	2,948	3,058	104.0	-3.60	商业服务业等支出	92	1,992	2,120	2165.2	-6.04
烟叶税	5,206	5,206	6,208	100.0	-16.14	金融支出	25	23	22	92.0	4.55
非税收入	23,100	23,114	21,063	100.1	9.74	国土海洋气象等支出	2,650	2,828	1,171	106.7	141.50
专项收入	2,170	2,179	2,278	100.4	-4.35	住房保障支出	9,421	10,553	5,407	112.0	95.17
行政事业性收费收入	2,975	2,973	4,018	99.9	-26.01	粮油物资储备支出	107	1,293	1,301	1208.4	-0.61
罚没收入	1,320	1,318	1,874	99.8	-29.67	预备费	1,290				
国有资本经营收入	1,500	1,500				债务付息支出	106	1,641	749	1548.1	119.09
国有资源(资产)有偿使用	8,940	8,948	4,687	100.1	90.91	其他支出(类)	5,063	548	9,091	10.8	-93.97
其他收入	6,195	6,196	8,206	100.0	-24.49	债务发行费用支出			34		-100.00
二、上级补助收入	132,952	239,865	191,800	180.41	25.06	二、补充预算稳定调节基金	13,105	15,500	6,363		143.60
三、债务转贷收入			34,423		-100.00	三、地方政府债务还本	1,414	2,238	5,949	158.27	-62.38
四、上年结余收入	3,444	49,383	37,926		30.21	四、上解上级支出	6,418	7,225	8,942	112.57	-19.20
五、调入预算稳定调节基金	6,363	6,363	6,632		-4.06	五、增设预算周转金					
六、调入资金	17,040	23,631	6,266		277.13	六、年终结余		41,586	49,383		-15.79
收入总计	220,623	380,410	335,204	172.43	13.49	支出总计	220,623	380,410	335,204	172.43	13.49

南雄市2017年政府性基金预算收支执行情况表

表二

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%	项目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%
一、农业土地开发资金收入	243	243	100.00	一、社会保障和就业支出	862	842	97.68
二、国有土地使用权出让收入	49,696	49,679	99.97	大中型水库移民后期扶持基金支出	808	841	104.08
三、彩票公益金收入	378	378	100.00	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	54	1	1.85
				二、文化体育与传媒支出		2	
				国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		2	
				三、城乡社区支出	58,930	45,152	76.62
				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	57,930	45,052	77.77
				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100	100	100.00
				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	900		
				四、农林水支出	24	17	70.83
				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	24	17	70.83
				五、其他支出	190	1,124	591.58
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	190	1,124	591.58
				六、债务付息支出	800	832	104.00
				地方政府专项债务付息支出	800	832	104.00
				七、债务发行费用		24	

表二

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%	项目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%
				地方政府专项债务发行费用支出		24	
收入合计	50,317	50,300	99.97	支出合计	60,806	47,993	78.93
转移性收入	26,199	26,818	102.36	转移性支出	15,710		
政府性基金转移收入	4,199	4,818	114.74	政府性基金转移支付			
政府性基金上级补助收入	4,199	4,818	114.74	政府性基金补助下级支出			
政府性基金下级上解收入				政府性基金上解上级支出			
债务转贷收入	22,000	22,000	100.00	地震灾后恢复重建补助支出			
上年结余收入		24,239		调出资金	13,105	20,404	155.70
调入资金				年终结余	2,605	32,960	1265.26
收入总计	76,516	101,357	132.47	支出总计	76,516	101,357	132.47

南雄市2017年国有资本经营预算收支执行情况表

收 入				支 出			
项 目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%	项 目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%
国有资本经营收入	1,000	1,000	100	国有资本经营支出		-	
				调出资金	1,000	1,000	100
收入总计	1,000	1,000	100	支出总计	1,000	1,000	100

南雄市2017年社会保险基金预算收支执行情况表

表三

单位：万元

项 目	合 计	养老保险基 金（企业）	失业保 险基金	工伤保险 基金	生育保险 基金	城镇职工 基本医疗 保险基金	城镇居民基 本医疗保 险基金	城镇居民 基本养老 保险基金
一、收入	82,915	32,165	531	751	1,193	10,745	23,887	13,643
其中： 1、征集收入	45,855	22,385	528	751	473	10,642	6,431	4,645
2、财政补贴收入	26,238	132				83	17,441	8,582
3、上级补助收入	9,577	8,857			720			
4、下级上解收入	0							
5、其他收入	1,245	791	3			20	15	416
二、支出	64,883	32,877	562	751	1,191	6,777	13,824	8,901
其中： 1、社会保险待遇支出	62,153	30,989	97	374	1,191	6,777	13,824	8,901
2、上解上级支出	1,405	689	339	377				
3、补助下级支出	0							
4、其他支出	1,325	1,199	126					
三、本年收支结余	18,032	-712	-31	0	2	3,968	10,063	4,742
四、年末滚存结余	88,516	-4,669	248	65	42	25,801	41,402	25,627

南雄市2017年社会保险基金收入预算执行情况表

表四

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%
社会保险基金收入合计	66,092	82,915	125.45
其中： 保险费收入	38,616	45,855	118.75
财政补贴收入	25,432	26,238	103.17
上级补助收入	1,184	9,577	808.87
利息收入	860	1,245	144.77
一、养老保险基金（企业）	22,584	32,165	142.42
其中： 保险费收入	20,878	22,385	107.22
财政补贴收入	156	132	84.62
上级补助收入	1,184	8,857	
利息收入	366	791	216.12
二、失业保险基金	472	531	112.50
其中： 保险费收入	467	528	113.06
财政补贴收入			
上级补助收入			
利息收入	5	3	60.00
三、工伤保险基金	649	751	115.72
其中： 保险费收入	649	751	115.72
财政补贴收入			
上级补助收入			
利息收入			

表四

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%
四、生育保险基金	343	1,193	347.81
其中：保险费收入	343	473	137.90
财政补贴收入			
上级补助收入		720	
利息收入			
五、城镇职工基本医疗保险基金	9,656	10,745	111.28
其中：保险费收入	9,553	10,642	111.40
财政补贴收入	83	83	100.00
上级补助收入			
利息收入	20	20	
六、城镇居民基本医疗保险基金	20,824	23,887	114.71
其中：保险费收入	4,688	6,431	137.18
财政补贴收入	16,029	17,441	108.81
上级补助收入			
利息收入	107	15	14.02
七、城镇居民基本养老保险基金	11,564	13,643	117.98
其中：保险费收入	2,038	4,645	227.92
财政补贴收入	9,164	8,582	93.65
上级补助收入			
利息收入	362	416	114.92

南雄市2017年社会保险基金支出预算执行情况表

表五

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%
社会保险基金支出合计	71,280	64,883	91.03
其中： 保险费支出	69,092	62,153	89.96
上解上级支出	1,184	1,405	118.67
补助下级支出			
其他支出	1,004	1,325	131.97
一、养老保险基金（企业）	36,199	32,877	90.82
其中： 保险费支出	34,083	30,989	90.92
上解上级支出	1,184	689	58.19
补助下级支出			
其他支出	932	1,199	128.65
二、失业保险基金	283	562	198.59
其中： 保险费支出	211	97	45.97
上解上级支出		339	
补助下级支出			
其他支出	72	126	
三、工伤保险基金	299	751	251.17
其中： 保险费支出	299	374	125.08
上解上级支出		377	
补助下级支出			

表五

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	执行数为预算数的%
其他支出			
四、生育保险基金	72	1,191	1654.17
其中：保险费支出	72	1,191	1654.17
上解上级支出			
补助下级支出			
其他支出			
五、城镇职工基本医疗保险基金	7,755	6,777	87.39
其中：保险费支出	7,755	6,777	87.39
上解上级支出			
补助下级支出			
其他支出			
六、城镇居民基本医疗保险基金	17,795	13,824	77.68
其中：保险费支出	17,795	13,824	77.68
上解上级支出			
补助下级支出			
其他支出			
七、城镇居民基本养老保险基金	8,877	8,901	100.27
其中：保险费支出	8,877	8,901	100.27
上解上级支出			
补助下级支出			
其他支出			

南雄市2018年一般公共预算收支表

表六

单位：万元

收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、税收收入	41,000	一、一般公共服务支出	23,639
增值税	10,500	二、外交支出	
营业税		三、国防支出	192
企业所得税	2,500	四、公共安全支出	9,285
个人所得税	1,300	五、教育支出	43,179
资源税	500	六、科学技术支出	464
城市维护建设税	3,000	七、文化体育与传媒支出	3,443
房产税	2,400	八、社会保障和就业支出	47,087
印花稅	400	九、医疗卫生与计划生育支出	35,963
城镇土地使用税	2,800	十、节能环保支出	757
土地增值税	3,000	十一、城乡社区支出	2,346
车船税	1,000	十二、农林水支出	59,790
耕地占用税	4,000	十三、交通运输支出	12,167
契税	4,000	十四、资源勘探电力信息等支出	369
环保税	200	十五、商业服务业等支出	148
烟叶税	5,400	十六、金融支出	25
二、非税收入	23,840	十七、国土海洋气象等事务	8,555
专项收入	3,500	十八、住房保障支出	8,407
行政事业性收费收入	3,500	十九、粮油物资储备支出	110
罚没收入	2,000	二十、预备费	2,600
国有资源(资产)有偿使用收入	7,000	二十一、债务付息支出	350
其他收入	7,840	二十二、其他支出	3,244
一般公共预算收入小计	64,840	一般公共预算支出小计	262,121
三、上级补助收入	182,796	二十三、上解上级支出	11,178
(一) 返还性收入	12,231	(一) 一般性转移支付上解	2,891
增值税和消费税税收返还收入	8,109	体制上解	2,641

表六

单位：万元

收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
所得税基数返还收入	670	出口退税专项上解	250
省财政体制改革返还基数	1,342		
成品油价格和税费改革补助收入	24	(二) 专项转移支付上解	8,287
增值税五五分成	2,086	地税系统人员经费上划	177
(二) 一般性转移支付收入	136,765	工商行政管理系统经费上划	15
均衡性转移支付收入	18,433	技术监督系统经费上划	23
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	4,661	药监系统经费上划	19
结算补助收入	2,442	上解“市监(所)挂钩”资金(2015-2017年)	10
企业事业单位划转补助收入	1,728	一般货物出口退税上解	212
城乡义务教育转移支付收入	8,958	省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	1,705
基本养老金转移支付收入	2,449	省直管县改革对省的上解	
城乡居民医疗保险转移支付收入	14,397	省直管县改革县对省的上解	1,126
农村综合改革转移支付收入	208	财政票据印刷费上解	
贫困地区转移支付收入	41,200	其他上解	5,000
基层公检法司转移支付收入	38		
生态转移支付收入	9,315		
固定数额补助收入	13,388		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,022	二十四、债务还本支出	2,230
其他一般性转移支付收入	9,526		
(三) 专项转移支付收入	33,800	二十五、年终结余	
提前告知	33,800	净结余	
四、上年结余收入			
上年结转收入			
净结余			
五、调入预算稳定调节基金	15,500		
六、调入资金	10,293		
从政府性基金调入			
从国有资本经营调入	1,000		

表六

单位：万元

收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
从其他资金调入	9,293		
七、债务转贷收入	2,100		
收入总计	275,529	支出总计	275,529

南雄市2018年一般公共预算支出表（按功能分类）

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
合计	262,121
一般公共服务支出	23,639
人大事务	579
行政运行	389
机关服务	10
人大会议	41
人大监督	33
人大代表履职能力提升	20
代表工作	50
人大信访工作	0
其他人大事务支出	36
政协事务	246
行政运行	209
一般行政管理事务	25
事业运行	12
政府办公厅（室）及相关机构事务	9,602
行政运行	8,840
一般行政管理事务	358
法制建设	15
信访事务	1
事业运行	390
发展与改革事务	292
行政运行	237
战略规划与实施	46
物价管理	4
其他发展与改革事务支出	5
统计信息事务	244
行政运行	140
专项普查活动	40

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
统计抽样调查	2
其他统计信息事务支出	62
财政事务	1,875
行政运行	1,371
一般行政管理事务	10
信息化建设	308
事业运行	61
其他财政事务支出	125
税收事务	2,962
行政运行	373
一般行政管理事务	1,588
协税护税	1,000
审计事务	221
行政运行	171
审计业务	26
审计管理	6
信息化建设	8
其他审计事务支出	10
纪检监察事务	1,088
行政运行	768
其他纪检监察事务支出	320
商贸事务	790
行政运行	319
招商引资	372
事业运行	89
其他商贸事务支出	10
工商行政管理事务	1,204
行政运行	1,119
一般行政管理事务	3
工商行政管理专项	13
消费者权益保护	14

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
事业运行	56
质量技术监督与检验检疫事务	4
质量技术监督行政执法及业务管理	3
质量技术监督技术支持	1
港澳台侨事务	46
行政运行	34
华侨事务	2
其他港澳台侨事务支出	10
档案事务	126
行政运行	100
其他档案事务支出	26
民主党派及工商联事务	61
行政运行	61
群众团体事务	278
行政运行	144
事业运行	44
其他群众团体事务支出	90
党委办公厅（室）及相关机构事务	795
行政运行	691
一般行政管理事务	0
专项业务	9
事业运行	6
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89
组织事务	918
行政运行	183
其他组织事务支出	735
宣传事务	491
行政运行	128
一般行政管理事务	25
其他宣传事务支出	338
统战事务	154

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
行政运行	144
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	240
行政运行	99
事业运行	43
其他共产党事务支出	98
其他一般公共服务支出	1,422
其他一般公共服务支出	1,422
国防支出	192
公共安全支出	9,285
武装警察	508
公安	7,130
检察	174
法院	411
司法	626
强制隔离戒毒	10
其他公共安全支出	426
教育支出	43,179
教育管理事务	642
行政运行	257
其他教育管理事务支出	385
普通教育	40,145
学前教育	431
小学教育	20,328
初中教育	13,883
高中教育	5,212
其他普通教育支出	292
职业教育	1,365
中专教育	433
职业高中教育	932
广播电视教育	47

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
广播电视学校	47
特殊教育	252
特殊学校教育	252
进修及培训	627
教师进修	95
干部教育	255
培训支出	118
其他进修及培训	159
其他教育支出	100
其他教育支出	100
科学技术支出	464
科学技术管理事务	26
行政运行	25
其他科学技术管理事务支出	2
科技条件与服务	322
机构运行	318
其他科技条件与服务支出	4
科学技术普及	46
机构运行	45
科普活动	1
其他科学技术支出	70
科技奖励	25
其他科学技术支出	45
文化体育与传媒支出	3,443
文化	2,328
行政运行	158
图书馆	60
艺术表演团体	6
群众文化	1,793
其他文化支出	311
文物	121

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
行政运行	8
文物保护	3
博物馆	110
体育	149
行政运行	59
体育训练	90
新闻出版广播影视	356
电视	356
其他文化体育与传媒支出	489
其他文化体育与传媒支出	489
社会保障和就业支出	47,087
人力资源和社会保障管理事务	915
行政运行	464
一般行政管理事务	10
机关服务	10
综合业务管理	140
劳动保障监察	7
就业管理事务	23
社会保险经办机构	258
劳动人事争议调解仲裁	3
民政管理事务	351
行政运行	227
一般行政管理事务	14
老龄事务	3
民间组织管理	3
其他民政管理事务支出	105
行政事业单位离退休	26,488
归口管理的行政单位离退休	12
未归口管理的行政单位离退休	6,385
机关事业单位基本养老保险缴费支出	645
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	887
其他行政事业单位离退休支出	18,559

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
就业补助	100
职业培训补贴	100
抚恤	2,999
死亡抚恤	825
伤残抚恤	75
在乡复员、退伍军人生活补助	1,322
优抚事业单位支出	4
义务兵优待	425
农村籍退役士兵老年生活补助	200
其他优抚支出	148
退役安置	357
退役士兵安置	357
社会福利	1,139
儿童福利	30
老年福利	742
殡葬	367
残疾人事业	2,654
行政运行	84
残疾人康复	26
残疾人就业和扶贫	50
残疾人生活和护理补贴	540
其他残疾人事业支出	1,954
自然灾害生活救助	182
地方自然灾害生活补助	72
其他自然灾害生活救助支出	110
红十字事业	8
行政运行	8
最低生活保障	5,963
城市最低生活保障金支出	345
农村最低生活保障金支出	5,618
临时救助	51

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
临时救助支出	51
特困人员救助供养	617
农村特困人员救助供养支出	617
财政对基本养老保险基金的补助	4,830
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,700
财政对其他社会保险基金的补助	343
财政对工伤保险基金的补助	68
财政对生育保险基金的补助	253
其他财政对社会保险基金的补助	23
其他社会保障和就业支出	89
其他社会保障和就业支出	89
医疗卫生与计划生育支出	35,963
医疗卫生与计划生育管理事务	461
行政运行	297
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	164
公立医院	1,368
综合医院	739
中医（民族）医院	389
其他公立医院支出	240
基层医疗卫生机构	4,712
城市社区卫生机构	386
乡镇卫生院	3,071
其他基层医疗卫生机构支出	1,255
公共卫生	3,416
疾病预防控制机构	1,005
卫生监督机构	172
妇幼保健机构	645
采供血机构	35
基本公共卫生服务	1,520
重大公共卫生专项	39
计划生育事务	1,929

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
计划生育机构	1,019
计划生育服务	539
其他计划生育事务支出	372
食品和药品监督管理事务	730
行政运行	526
食品安全事务	20
事业运行	62
其他食品和药品监督管理事务支出	122
行政事业单位医疗	3,796
行政单位医疗	1,283
事业单位医疗	2,512
财政对基本医疗保险基金的补助	17,566
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,566
医疗救助	1,864
城乡医疗救助	1,864
优抚对象医疗	91
优抚对象医疗救助	91
其他医疗卫生与计划生育支出	29
其他医疗卫生与计划生育支出	29
节能环保支出	757
环境保护管理事务	149
行政运行	129
一般行政管理事务	20
环境监测与监察	336
其他环境监测与监察支出	336
污染防治	267
水体	169
其他污染防治支出	98
能源节约利用	6
能源节约利用	6
城乡社区支出	2,346
城乡社区管理事务	955
行政运行	351
一般行政管理事务	3

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
城管执法	511
其他城乡社区管理事务支出	90
城乡社区公共设施	43
小城镇基础设施建设	25
其他城乡社区公共设施支出	19
城乡社区环境卫生	422
城乡社区环境卫生	422
其他城乡社区支出	926
其他城乡社区支出	926
农林水支出	59,790
农业	5,265
行政运行	1,405
事业运行	1,193
病虫害控制	35
农产品质量安全	5
执法监管	7
成品油价格改革对渔业的补贴	90
对高校毕业生到基层任职补助	3
其他农业支出	2,528
林业	2,242
行政运行	572
机关服务	25
林业事业机构	1,139
森林生态效益补偿	93
林业自然保护区	35
湿地保护	150
林业防灾减灾	8
其他林业支出	220
水利	3,811
行政运行	302
水利行业业务管理	1,278
水利工程建设	1,621
水利工程运行与维护	50

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
水利前期工作	20
水土保持	138
防汛	8
砂石资源费支出	115
其他水利支出	278
扶贫	41,334
农村基础设施建设	41,230
其他扶贫支出	104
农业综合开发	1,064
土地治理	1,064
农村综合改革	6,074
对村级一事一议的补助	5
对村民委员会和村党支部的补助	5,468
农村综合改革示范试点补助	208
其他农村综合改革支出	393
交通运输支出	12,167
公路水路运输	4,639
行政运行	448
公路建设	3,840
公路运输管理	351
成品油价格改革对交通运输的补贴	538
对城市公交的补贴	228
对农村道路客运的补贴	310
车辆购置税支出	6,984
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,808
车辆购置税用于农村公路建设支出	176
其他交通运输支出	5
其他交通运输支出	5
资源勘探信息等支出	369
工业和信息产业监管	29
其他工业和信息产业监管支出	29
安全生产监管	145

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
行政运行	117
安全监管监察专项	26
其他安全生产监管支出	2
国有资产监管	195
行政运行	68
一般行政管理事务	10
其他国有资产监管支出	117
商业服务业等支出	148
旅游业管理与服务支出	138
行政运行	71
机关服务	0
旅游行业业务管理	62
其他旅游业管理与服务支出	6
其他商业服务业等支出	10
其他商业服务业等支出	10
金融支出	25
其他金融支出	25
其他金融支出	25
国土海洋气象等支出	8,555
国土资源事务	8,480
行政运行	345
国土整治	7,459
地质灾害防治	121
地质矿产资源利用与保护	220
事业运行	325
其他国土资源事务支出	10
地震事务	1
地震监测	1
气象事务	74
行政运行	54
气象事业机构	5
其他气象事务支出	15

表七

单位：万元

科目名称	2018年预算数
住房保障支出	8,407
保障性安居工程支出	2,519
棚户區改造	112
农村危房改造	2,339
保障性住房租金补贴	67
住房改革支出	5,888
住房公积金	5,888
粮油物资储备支出	110
粮油事务	110
行政运行	103
其他粮油事务支出	8
预备费	2,600
其他支出	3,244
其他支出	3,244
其他支出	3,244
债务付息支出	350
地方政府一般债务付息支出	350
地方政府一般债券付息支出	340
地方政府向外国政府借款付息支出	10

南雄市2018年一般公共预算基本支出表(按经济分类)

表八

单位：万元

政府经济科目名称	2018年预算数
合计	117,761
机关工资福利支出	22,351
工资奖金津补贴	16,960
社会保障缴费	1,900
住房公积金	1,732
其他工资福利支出	1,760
机关商品和服务支出	10,655
办公经费	4,926
会议费	259
培训费	220
专用材料购置费	351
委托业务费	608
公务接待费	1,127
因公出国（境）费用	40
公务用车运行维护费	851
维修（护）费	443
其他商品和服务支出	1,830
对事业单位经常性补助	50,602
工资福利支出	48,266
商品和服务支出	2,337
对个人和家庭的补助	34,153
社会福利和救助	3,199
离退休费	23,263
其他对个人和家庭补助	7,690

南雄市2018年政府性基金预算收支总表

表九

单位:万元

项 目	2018年收入预算数	项 目	2018年支出预算数
一、国有土地使用权出让金收入	31,885	一、城乡社区支出	30,365
二、农业土地开发资金收入	150	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	30,215
三、彩票公益金收入	370	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	150
(一)福利彩票公益金收入	250	二、其他支出	600
(二)体育彩票公益金收入	120	彩票发行销售机构业务费安排的支出	36
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	564
		三、债务付息支出	1,670
		地方政府专项债务付息支出	1,670
收入合计	32,405	支出合计	32,635
转移性收入	230	转移性支出	
政府性基金转移收入	230	政府性基金转移支付	
政府性基金上级补助收入	230	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
债券转贷收入		债务还本支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
收入总计	32,635	支出总计	32,635

南雄市2018年政府性基金预算支出表

表十

单位：万元

项 目	2018年预算数
合 计	32,635
城乡社区支出	30,365
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	30,215
征地和拆迁补偿支出	6,500
土地开发支出	7,050
城市建设支出	3,338
农村基础设施建设支出	5,809
补助被征地农民支出	1,500
土地出让业务支出	200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,818
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	150
其他支出	600
彩票发行销售机构业务费安排的支出	36
体育彩票销售机构的业务费支出	36
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	564
用于社会福利的彩票公益金支出	306
用于体育事业的彩票公益金支出	195
用于残疾人事业的彩票公益金支出	64
债务付息支出	1,670
地方政府专项债务付息支出	1,670
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,670

南雄市2018年收回统筹资金中安排明细表

表十一 单位：元

序号	单位	摘要	金额
		收回统筹资金	152,249,388
		支出合计	152,249,388
1	南雄市粮食局	2018年县级储备粮油储备利费	3,000,000
2	南雄市经信局	工业企业技改验收、评价、事后奖补	791,200
3	南雄市经信局	产业扶持资金	10,000,000
4	南雄市经信局	原中央苏区农村无线宽带接入试点经费	14,000,000
5	南雄市国资办（南雄市路灯管理所）	改造市区3900盏路灯节能费	1,417,000
6	南雄市国资办（南雄市路灯管理所）	新建1575盏路灯第一期节能费	1,674,400
7	南雄市国资办（南雄市路灯管理所）	新建2023盏路灯第二期节能费	3,431,700
8	南雄市国资办（南雄市路灯管理所）	新建252盏路灯第二期第二部份节能费	436,788
9	南雄市国资办（南雄市路灯管理所）	新建436盏路灯第二期第三部份节能费	764,160
10	南雄市国资办（南雄市路灯管理所）	路灯维护维修费用	100,000
11	南雄市国资办（南雄市路灯管理所）	一河两岸及城市亮化、公安监控日常维修维护费用	470,000
12	南雄市国资办（南雄市路灯管理所）	路灯日常用电支出费用	1,560,000
13	南雄市交通运输局	南雄市60岁以上老人免费乘坐“城市公交”补贴、含退伍军人	250,000
14	南雄市交通运输局	韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司政策性亏损	750,000
15	南雄市交通运输局	南雄市雄骏交通建设投资有限公司注册资金（含启动资金）	500,000
16	南雄市交通运输局	信丰（省界）至南雄高速公路项目专项资金（十二个专项）	300,000
17	南雄市交通运输局	南雄市雄乐高速公路雄信段建设筹备工作领导小组工作经费	200,000

表十一

单位：元

序号	单位	摘要	金额
18	南雄市住建局	雄州公园物业管理政府购买服务费	1,986,000
19	南雄市住建局	城镇提升GIS系统（采购价43.96万元）	219,600
20	南雄市住建局	南雄市村镇生活污水处理基础设施ppp项目咨询服务机构服务费	750,000
21	广东南雄恐龙化石群省级自然保护区管理处	广东南雄恐龙省级地质公园总体规划	248,126
22	广东南雄恐龙化石群省级自然保护区管理处	广东南雄恐龙化石群省级自然保护区总体规划修编项目	1,163,108
23	南雄市城市综合管理局	陵园路2018年过渡期房租款	286,387
24	南雄市城市综合管理局	城市桥梁安全专项检测费	124,792
25	南雄市城市综合管理局	风雨亭生活垃圾简易填埋场封场治理工程可行性研究报告技术咨询和支持费以及环境影响报告技术咨询费	160,000
26	南雄市城市综合管理局	城市生活垃圾填埋场现状环境影响评估报告技术咨询费	245,000
27	南雄市城市综合管理局	垃圾场建设项目监理费	248,000
28	南雄市城市综合管理局	市区公厕维护保洁项目	440,550
29	南雄市城市综合管理局	市区“牛皮癣”保洁清除项目	199,000
30	南雄市城市综合管理局	一河两岸绿化养护项目	451,130
31	南雄市教育局	还贷	12,000,000
32	南雄市农业局	农村土地承包经营权确权登记颁证	2,000,000
33	南雄市林业局	南雄市国有林场改革资金	14,516,528
34	市委农办	2018年中共南雄市委农办扶持村级集体经济发展试点资金	4,800,000
35	农业股代编	政策性农业保险本级配套资金	1,500,000
36	农业股代编	动物防疫经费	437,119
37	农业股代编	畜禽养殖清理关闭补偿资金	3,000,000
38	农业股代编	规模种植户贷款利息	400,000

表十一

单位：元

序号	单位	摘要	金额
39	农业股代编	2017年先进烟农奖励经费	500,000
40	农业股代编	专业化烘烤补贴	1,200,000
41	农业股代编	示范片生产补贴	400,000
42	南雄市旅游局	旅游发展基金	5,000,000
43	南雄市公安局	社会治安视频二类监控点建设	1,980,000
44	南雄市公安局	雄州公园治安视频监控建设	118,800
45	南雄市公安局	社会治安视频监控系统光纤线路租金	400,000
46	财政局代编	财政评审项目经费	6,000,000
47	财政局代编	环境整治、城市提升及巩文经费	13,000,000
48	财政局代编	债务还息	15,000,000
49	国土局	高标准基本农田建设	23,830,000

南雄市2018年社会保险基金预算收支总表

表十二

单位：万元

项 目	社保基金 合计	养老保险基 金（企业）	养老保险基 金（机关）	失业保险 基金	工伤保险 基金	生育保 险基金	城镇职工基 本医疗保险 基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金
一、收入	111,821	36,843	26,337	479	651	427	10,379	24,213	12,492
其中： 1、征集收入	53,996	18,503	15,352	476	651	427	10,276	6,511	1,800
2、财政补贴收入	39,268	156	10,985				83	17,702	10,342
3、上级补助收入	17,631	17,631							
4、下级上解收入									
5、其他收入	926	553		3			20		350
二、支出	102,582	36,843	26,337	423	600	427	10,293	17,398	10,261
其中： 1、社会保险待遇支出	101,157	35,667	26,337	174	600	427	10,293	17,398	10,261
2、上解上级支出									
3、补助下级支出									
4、转移支出	210	210							
5、其他支出	1,215	966		249					
三、本年收支结余	9,239	0	0	56	51	0	86	6,815	2,231
四、上年结余	108,117	-4,669	19,601	248	65	42	25,801	41,402	25,627
五、年末滚存结余	117,356	-4,669	19,601	304	116	42	25,887	48,217	27,858

南雄市2018年国有资本经营预算表

表十三

单位：万元

项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、利润收入	100	一、教育支出	
二、股利、股息收入	900	二、文化体育与传媒支出	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	900	三、农林水事务支出	
三、产权转让收入		四、交通运输支出	
四、清算收入		五、资源勘探电力信息等事务支出	
五、其他国有资本经营预算收入		六、其他支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	1,000	本年支出合计	
上年结余		调出资金	1,000
		年终结余	
收入总计	1,000	支出总计	1,000

大会秘书处

共印450份