

雁山区2017年预算执行情况及2018年预算草案

单位：万元

项 目	2017年年初预算数	2017年预算调整数	16年执行数	2017年预算执行情况						2018年预算草案					
				执行数	本级财力	上级专款	完成预算%	同比±		计划数	本级财力	上级专款	对比±		
								金额	%				金额	%	
财政总收入	39,703	50,006	64,520	67,122	41,060	26,062	#DIV/0!	2,602	#DIV/0!	32,898	29,569	3,329	-34,224	-50.99	
一、税收收入	5,438	5,438	5,074	6,630	6,630	0	121.92	1,556	30.67	5,614	5,614		-1,016	-15.33	
1. 增值税	1,693	1,693	732	1,024	1,024		60.48	292	39.89	1,236	1,236		212	20.70	
国内增值税（34%）	418	418	389	470	470		112.44	81	20.82	486	486		16	3.40	
改征增值税（30%）	1,275	1,275	343	554	554		43.45	211	61.52	750	750		196	35.38	
2. 企业所得税（30%）	135	135	123	236	236		174.81	113	91.87	280	280		44	18.64	
3. 个人所得税（25%）	155	155	142	250	250		161.29	108	76.06	410	410		160	64.00	
4. 城市维护建设税	269	269	245	192	192		71.38	-53	-21.63	286	286		94	48.96	
5. 房产税	375	375	340	389	389		103.73	49	14.41	398	398		9	2.31	
6. 印花税	227	227	209	146	146		64.32	-63	-30.14	190	190		44	30.14	
7. 城镇土地使用税	92	92	84	74	74		80.43	-10	-11.90	136	136		62	83.14	
8. 土地增值税	121	121	109	157	157		129.75	48	44.04	128	128		-29	-18.31	
9. 车船使用和牌照税	698	698	664	563	563		80.66	-101	-15.21	650	650		87	15.45	
10. 耕地占用税	1,673	1,673	1,581	3,599	3,599		215.12	2,018	127.64	1,900	1,900		-1,699	-47.21	
11. 营业税（60%）			845					-845	-100.00						
二、非税收入	5,871	5,871	5,616	4,845	4,845	0	82.52	-771	-13.73	5,764	5,764	0	919	18.97	
1. 行政事业性收费收入	403	403	382	230	230		57.07	-152	-39.79	500	500		270	117.39	

项 目	2017年年初预算数	2017年预算调整数	16年执行数	2017年预算执行情况						2018年预算草案					
				执行数	本级财力	上级专款	完成预算%	同比±		计划数	本级财力	上级专款	对比±		
								金额	%				金额	%	
2. 罚没收入	268	268	240	112	112		41.79	-128	-53.33	300	300		188	167.86	
3. 国有资源有偿使用收入	3,528	3,528	3,432	4,023	4,023		114.03	591	17.22	4,964	4,964		941	23.39	
4. 其他收入	1,670	1,670	1,560	480	480		28.74	-1,080	-69.23				-480	-100.00	
5. 专项收入	2	2	2				0.00	-2	-100.00	0			0	#DIV/0!	
一般公共预算收入	11,309	11,309	10,690	11,475	11,475	0	101.47	785	7.34	11,378	11,378		-97	-0.85	
三、上级补助收入	24,292	24,127	40,945	39,565	17,605	21,960	#DIV/0!	-1,380	#DIV/0!	20,384	18,191	2,193	-19,181	-48.48	
1. 返还性收入	1,272	1,272	1,726	1,961	1,961	0	154.17	235	13.62	1,961	1,961		0	0.00	
(1) 增值税和消费税税收返还收入	578	578	1,040	1,215	1,215		210.21	175	16.83	1,215	1,215		0	0.00	
(2) 所得税基数返还收入	326	326	318	378	378		115.95	60	18.87	378	378		0	0.00	
(3) 自治区分享四税基数返还收入	368	368	368	368	368		100.00	0	0.00	368	368		0	0.00	
2. 一般性转移支付补助收入	16,138	15,973	20,624	19,991	15,644	4,347	#DIV/0!	-633	#DIV/0!	17,756	16,230	1,526	-2,235	-11.18	
(1) 原体制固定补助收入	2,785	2,785	2,759	2,785	2,785		100.00	26	0.94	2,785	2,785		0	0.00	
(2) 调整工资转移支付补助收入	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		100.00	0	0.00	1,250	1,250		0	0.00	
(3) 农村税费改革转移支付补助收入	449	449	449	449	449		100.00	0	0.00	449	449		0	0.00	
(4) 结算补助收入	509	509	1,246	331	331		65.03	-915	-73.43	345	331	14	14	4.23	
(5) 县级均衡性转移支付补助收入	500	972	2,189	972	972		100.00	-1,217	-55.60	1,200	1,200		228	23.46	
(6) 县级财力保障	6,992	6,992	6,042	6,992	6,992		100.00	950	15.72	7,000	7,000		8	0.11	
(7) 重点生态功能区转移支付收入	1,500	1,500	783	1,120	1,120		74.67	337	43.04	1,500	1,500		380	33.93	
(8) 自治区调整工资待遇及养老保险制度改革转移支付收入	537	537		537	537		100.00	537	#DIV/0!	537	537		0	0.00	

项 目	2017年年初预算数	2017年预算调整数	16年执行数	2017年预算执行情况						2018年预算草案				
				执行数	本级财力	上级专款	完成预算%	同比±		计划数	本级财力	上级专款	对比±	
								金额	%				金额	%
(9) 工商局下放				130	130		#DIV/0!	130	#DIV/0!	130	130		0	0.00
(10) 对部分城区困难财力补助				1,048	1,048		#DIV/0!	1,048	#DIV/0!	1,048	1,048		0	0.00
(11) 老少边穷转移支付收入			513	0			#DIV/0!	-513	-100.00				0	#DIV/0!
(12) 基层公检法司转移支付收入	3	3	342	1,538		1,538	51,266.67	1,196	349.71	2		2	-1,536	-99.87
(13) 城乡义务教育转移支付收入	976	976	894	2,287		2,287	234.32	1,393	155.82				-2,287	-100.00
(14) 基本养老转移支付收入			3,665	0			#DIV/0!	-3,665	-100.00	701		701	701	#DIV/0!
(115) 农村综合改革转移支付收入			492	522		522	#DIV/0!	30	6.10	809		809	287	54.98
(16) 其他一般性转移支付收入	637	637		30	30		4.71	30	#DIV/0!				-30	-100.00
3、专项转移支付收入	6,882	6,882	18,595	17,613		17,613	255.93	-982	-5.28	667		667	-16,946	-96.21
四、上年结余结转收入	4,102	4,102	7,780	4,102		4,102	100.00	-3,678	-47.28	1,136		1,136	-2,966	-72.31
五、债券转贷收入	0	10,468	1,356	11,980	11,980		114.44	10,624	783.48	0			-11,980	-100.00
六、调入政府性基金			0	0			#DIV/0!	0	#DIV/0!				0	#DIV/0!
七、预算稳定调节基金	0		3749	0				-3,749	-100.00	0	0	0	0	#DIV/0!
财政总支出	39,703	50,643	64,742	67,122	41,060	26,062	132.54	2,380	3.68	32,898	29,569	3,329	-6,805	-17.14
一、一般公共预算支出	35,458	46,398	56,621	60,654	35,728	24,926	130.73	4,033	7.12	29,877	26,548	3,329	-5,581	-15.74
1. 一般公共服务支出	6,541	6,735	7,653	11,634	6,781	4,853	172.74	3,981	52.02	7,049	7,003	46	508	7.77
2. 国防支出	60	60	585	265	265		441.67	-320	-54.70	69	69		9	15.00
3. 公共安全支出	975	1,048	4,304	2,351	958	1,393	224.33	-1,953	-45.38	1,044	1,042	2	69	7.08
4. 教育支出	6,710	16,749	15,071	19,582	16,053	3,529	116.91	4,511	29.93	4,476	4,236	240	-2,234	-33.29

项 目	2017年年初预算数	2017年预算调整数	16年执行数	2017年预算执行情况						2018年预算草案					
				执行数	本级财力	上级专款	完成预算%	同比±		计划数	本级财力	上级专款	对比±		
								金额	%				金额	%	
5. 科学技术支出	41	41	44	50	31	19	121.95	6	13.64	31	31		-10	-24.39	
6. 文化体育与传媒支出	245	245	404	419	246	173	171.02	15	3.71	240	233	7	-5	-2.04	
7. 社会保障和就业支出	4,254	4,315	3,150	4,267	1,595	2,672	98.89	1,117	35.46	7,043	5,712	1,331	2,789	65.56	
8. 医疗卫生与计划生育支出	2,383	2,383	5,756	3,612	2,347	1,265	151.57	-2,144	-37.25	2,784	2,459	325	401	16.83	
9. 节能环保支出	107	107	601	1,743	103	1,640	1,628.97	1,142	190.02	242	242		135	126.17	
10. 城乡社区支出	1,238	1,330	2,883	3,039	2,872	167	228.50	156	5.41	1,444	1,444		206	16.64	
11. 农林水支出	3,726	4,207	9,182	9,239	2,523	6,716	219.61	57	0.62	2,638	1,260	1,378	-1,088	-29.20	
12. 交通运输支出	2,873	2,873	3,241	1,654	348	1,306	57.57	-1,587	-48.97	185	185		-2,688	-93.56	
13. 资源勘探信息等支出	289	289	985	289	289		100.00	-696	-70.66	302	302		13	4.50	
14. 商业服务业等支出	4,424	4,424	878	1,156	167	989	26.13	278	31.66	116	116		-4,308	-97.38	
15. 国土海洋气象等支出	0	0	1	5	5		#DIV/0!	4	400.00	55	55		55	#DIV/0!	
16. 住房保障支出	1,075	1,075	1,734	1,163	959	204	108.19	-571	-32.93	1,195	1,195		120	11.16	
17. 预备费	300	300		0			0.00	0	#DIV/0!	300	300		0	0.00	
18. 债务付息支出	176	176		175	175		99.43	175	#DIV/0!	664	664		488	277.27	
19. 债务发行费用支出				11	11		#DIV/0!	11	#DIV/0!				0	#DIV/0!	
20. 其他支出	41	41		0			0.00	0	#DIV/0!	0			-41	-100.00	
二、转移性支出	3,045	3,045	7,165	4,956	3,820	1,136	#DIV/0!	-2,209	-48	3,021	3,021		-24	-0.79	
1. 上解支出	3,045	3,045	3,063	3,820	3,820		125.45	757	24.71	3,021	3,021		-24	-0.79	
2. 年终结余	0	0	4,102	1,136		1,136	#DIV/0!	-2,966	-72.31	0	0		0	#DIV/0!	
结转下年使用的专款			4,102	1,136		1,136	#DIV/0!	-2,966	-72.31				0	#DIV/0!	

项 目	2017年年 初预算数	2017年预 算调整数	16年执行 数	2017年预算执行情况						2018年预算草案				
				执行数	本级财力	上级专款	完成预算%	同比±		计划数	本级财力	上级专款	对比±	
								金额	%				金额	%
预算稳定调节基金			0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!				0	#DIV/0!
三、债务还本支出	1,200	1,200	956	1,512	1,512		126.00	556	58.16				-1,200	-100.00
								0						
组织财政收入	14,980	14,980	14,066	14,980	14,980		100.00	914	6.50	15,955	15,955		974	6.50
公共财政预算收入	11,309	11,309	10,690	11,475	11,475		101.47	785	7.34	11,378	11,378		-97	-0.85
上划中央收入	2,486	2,486	2,181	2,686	2,686		108.06	505	23.17	3,509	3,509		823	30.62
国内增值税（50%）	1,844	1,844	1,567	691	691		37.47	-876	-55.90	715	715		24	3.47
改征增值税（50%）				923	923					1,250	1,250			
企业所得税（60%）	270	270	273	472	472		174.81	199	72.89	560	560		88	18.64
个人所得税（60%）	372	372	341	600	600		161.29	259	75.95	984	984		384	64.00
上划自治区收入	1,185	1,185	553	819	819		69.11	266	48.10	1,068	1,068		249	30.40
国内增值税（16%）	197	197	172	221	221		112.18	49	28.49	229	229		8	3.62
改征增值税（20%）	850	850	251	369	369		43.41	118	47.01	500	500		131	35.50
企业所得税（10%）	45	45	41	79	79		175.56	38	92.68	93	93		14	17.72
个人所得税（15%）	93	93	85	150	150		161.29	65	76.47	246	246		96	64.00
营业税（40%）			4				#DIV/0!	-4	-100.00					

附表2

雁山区一般公共预算2018年收入预算(草案)

项 目	计划数	本级财力	上级专款
一、税收收入	5,614	5,614	
1. 增值税	1,236	1,236	
国内增值税（34%）	486	486	
改征增值税（30%）	750	750	
2. 企业所得税（30%）	280	280	
3. 个人所得税（25%）	410	410	
4. 城市维护建设税	286	286	
5. 房产税	398	398	
6. 印花税	190	190	
7. 城镇土地使用税	136	136	
8. 土地增值税	128	128	
9. 车船使用和牌照税	650	650	
10. 耕地占用税	1,900	1,900	
11. 营业税（60%）			
二、非税收入	5,764	5,764	0
1. 行政事业性收费收入	500	500	
2. 罚没收入	300	300	
3. 国有资源有偿使用收入	4,964	4,964	
4. 其他收入			
5. 专项收入	0		
一般公共预算收入小计	11,378	11,378	
三、上级补助收入	20,384	18,191	2,193
1. 返还性收入	1,961	1,961	
(1) 增值税和消费税税收返还收入	1,215	1,215	
(2) 所得税基数返还收入	378	378	
(3) 自治区分享四税基数返还收入	368	368	

2. 一般性转移支付补助收入	17,756	16,230	1,526
(1) 原体制固定补助收入	2,785	2,785	
(2) 调整工资转移支付补助收入	1,250	1,250	
(3) 农村税费改革转移支付补助收入	449	449	
(4) 结算补助收入	345	331	14
(5) 县级均衡性转移支付补助收入	1,200	1,200	
(6) 县级财力保障	7,000	7,000	
(7) 重点生态功能区转移支付收入	1,500	1,500	
(8) 自治区调整工资待遇及养老保险制度改革转移支付收入	537	537	
(9) 工商局下放	130	130	
(10) 对部分城区困难财力补助	1,048	1,048	
(11) 老少边穷转移支付收入			
(12) 基层公检法司转移支付收入	2		2
(13) 城乡义务教育转移支付收入			
(14) 基本养老转移支付收入	701		701
(115) 农村综合改革转移支付收入	809		809
(16) 其他一般性转移支付收入			
3、专项转移支付收入	667		667
四、上年结余结转收入	1,136		1,136
五、债券转贷收入	0		
六、调入政府性基金	0		
七、预算稳定调节基金	0	0	0
收入总计	32898	29569	3329

附表3

雁山区一般公共预算2018年支出预算（草案）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7,049	7003	46
201	01		人大事务	340	340	
201	01	01	行政运行（人大事务）	239	239	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	16	16	
201	01	03	机关服务（人大事务）	6	6	
201	01	04	人大会议	19	19	
201	01	06	人大监督	4	4	
201	01	07	人大代表履职能力提升	18	18	
201	01	08	代表工作	27	27	
201	01	09	人大信访工作	2	2	
201	01	99	其他人大事务支出	10	10	
201	02		政协事务	222	222	
201	02	01	行政运行（政协事务）	150	150	
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	32	32	
201	02	04	政协会议	9	9	
201	02	06	参政议政（政协事务）	24	24	
201	02	99	其他政协事务支出	8	8	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996	1996	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,257	1257	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	125	125	
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	270	270	
201	03	05	专项业务活动	4	4	
201	03	07	法治建设	13	13	
201	03	08	信访事务	19	19	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308	308	
201	04		发展与改革事务	60	60	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	47	47	
201	04	07	经济体制改革研究	3	3	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10	10	
201	05		统计信息事务	69	69	
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	31	31	
201	05	02	一般行政管理事务（统计信息事务）	0	0	
201	05	05	专项统计业务	0	0	
201	05	06	统计管理	1	1	
201	05	08	统计抽样调查	8	8	

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	27	27	
201	05	99	其他统计信息事务支出	1	1	
201	06		财政事务	350	350	
201	06	01	行政运行（财政事务）	264	264	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	17	17	
201	06	04	预算改革业务	4	4	
201	06	05	财政国库业务	19	19	
201	06	07	信息化建设（财政事务）	2	2	
201	06	99	其他财政事务支出	44	44	
201	07		税收事务	46	46	
201	07	02	一般行政管理事务（税收事务）	46	46	
201	08		审计事务	41	41	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30	30	
201	08	04	审计业务	6	6	
201	08	06	信息化建设（审计事务）	0	0	
201	08	50	事业运行（审计事务）	2	2	
201	08	99	其他审计事务支出	2	2	
201	10		人力资源事务	36	36	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	32	32	
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	3	3	
201	10	11	公务员招考	1	1	
201	11		纪检监察事务	192	192	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	136	136	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	26	26	
201	11	05	派驻派出机构	7	7	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	23	23	
201	13		商贸事务	39	39	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	23	23	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	0	0	
201	13	07	国内贸易管理	1	1	
201	13	08	招商引资	15	15	
201	13	99	其他商贸事务支出	0	0	
201	14		知识产权事务	12	12	
201	14	01	行政运行（知识产权事务）	9	9	
201	14	02	一般行政管理事务（知识产权事务）	3	3	
201	15		工商行政管理事务	134	124	10
201	15	01	行政运行（工商行政管理事务）	114	114	
201	15	02	一般行政管理事务（工商行政管理事务）	5	5	

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
201	15	04	工商行政管理专项	12	2	10
201	15	05	执法办案专项	2	2	
201	15	06	消费者权益保护	1	1	
201	15	07	信息化建设（工商行政管理事务）	1	1	
201	23		民族事务	11	11	
201	23	01	行政运行（民族事务）	9	9	
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	1	1	
201	23	99	其他民族事务支出	1	1	
201	24		宗教事务	9	1	8
201	24	02	一般行政管理事务（宗教事务）	9	1	8
201	25		港澳台侨事务	1	1	
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	1	1	
201	26		档案事务	4	4	
201	26	01	行政运行（档案事务）	4	4	
201	28		民主党派及工商联事务	8	8	
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	1	1	
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	3	3	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	5	5	
201	29		群众团体事务	133	133	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	129	129	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	2	2	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10	2	8
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	310	310	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	287	287	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	19	19	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4	4	
201	32		组织事务	212	188	24
201	32	01	行政运行（组织事务）	168	168	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	24		24
201	32	99	其他组织事务支出	20	20	
201	33		宣传事务	96	96	
201	33	01	行政运行（宣传事务）	37	37	
201	33	99	其他宣传事务支出	59	59	
201	34		统战事务	48	48	
201	34	01	行政运行（统战事务）	44	44	
201	34	50	事业运行（统战事务）	2	2	
201	34	99	其他统战事务支出	1	1	
201	36		其他共产党事务支出	205	205	

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	63	63	
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	106	106	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	36	36	
201	99		其他一般公共服务支出	2,473	2473	
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,473	2473	
203			国防支出	69	69	
203	04		国防科研事业	3	3	
203	04	01	国防科研事业	3	3	
203	06		国防动员	47	47	
203	06	01	兵役征集	19	19	
203	06	04	交通战备	1	1	
203	06	05	国防教育	5	5	
203	06	07	民兵	10	10	
203	06	99	其他国防动员支出	12	12	
203	99		其他国防支出	18	18	
203	99	01	其他国防支出	18	18	
204			公共安全支出	1,044	1042	2
204	01		武装警察	90	90	
204	01	03	消防	90	90	
204	02		公安	39	39	
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	37	37	
204	02	10	防范和处理邪教犯罪	1	1	
204	02	11	禁毒管理	1	1	
204	04		检察	320	320	
204	04	01	行政运行（检察）	220	220	
204	04	02	一般行政管理事务（检察）	15	15	
204	04	99	其他检察支出	85	85	
204	05		法院	491	491	
204	05	01	行政运行（法院）	439	439	
204	05	04	案件审判	10	10	
204	05	99	其他法院支出	42	42	
204	06		司法	81	79	2
204	06	01	行政运行（司法）	72	72	
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	1	1	
204	06	04	基层司法业务	3	1	2
204	06	05	普法宣传	2	2	
204	06	07	法律援助	0	0	
204	06	99	其他司法支出	3	3	

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
204	99		其他公共安全支出	23	23	
204	99	01	其他公共安全支出	23	23	
205			教育支出	4,476	4236	240
205	01		教育管理事务	156	156	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	41	41	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	94	94	
205	01	99	其他教育管理事务支出	21	21	
205	02		普通教育	4,052	4052	
205	02	01	学前教育	27	27	
205	02	02	小学教育	2,329	2329	
205	02	03	初中教育	1,483	1483	
205	02	99	其他普通教育支出	213	213	
205	05		广播电视教育	13	13	
205	05	99	其他广播电视教育支出	13	13	
205	09		教育费附加安排的支出	240		240
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	240		240
205	99		其他教育支出	15	15	
205	99	99	其他教育支出	15	15	
206			科学技术支出	31	31	
206	01		科学技术管理事务	19	19	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	18	18	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2	2	
206	04		技术与研究开发	2	2	
206	04	02	应用技术与研究开发	2	2	
206	06		社会科学	3	3	
206	06	99	其他社会科学支出	3	3	
206	07		科学技术普及	6	6	
206	07	02	科普活动	5	5	
206	07	03	青少年科技活动	0	0	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1	1	
206	08		科技交流与合作	1	1	
206	08	99	其他科技交流与合作支出	1	1	
207			文化体育与传媒支出	240	233	7
207	01		文化	129	126	3
207	01	01	行政运行（文化）	36	36	
207	01	04	图书馆	0	0	
207	01	09	群众文化	69	69	
207	01	12	文化市场管理	21	21	

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
207	01	99	其他文化支出	3		3
207	02		文物	15	15	
207	02	04	文物保护	15	15	
207	03		体育	40	40	
207	03	08	群众体育	40	40	
207	04		新闻出版广播影视	10	10	
207	04	04	广播	10	10	
207	99		其他文化体育与传媒支出	46	42	4
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	46	42	4
208			社会保障和就业支出	7,043	5712	1,331
208	01		人力资源和社会保障管理事务	328	313	15
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	158	158	
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	4	4	
208	01	04	综合业务管理	0	0	
208	01	05	劳动保障监察	2	2	
208	01	07	社会保险业务管理事务	125	125	
208	01	09	社会保险经办机构	0	0	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1	1	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2	2	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35	20	15
208	02		民政管理事务	380	347	33
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	48	48	
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	5	5	
208	02	04	拥军优属	44	44	
208	02	05	老龄事务	53	53	
208	02	07	行政区划和地名管理	52	37	15
208	02	08	基层政权和社区建设	24	12	12
208	02	99	其他民政管理事务支出	155	149	6
208	05		行政事业单位离退休	4,801	4801	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	700	700	
208	05	02	事业单位离退休	1,861	1861	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,240	2240	
208	08		抚恤	62	62	
208	08	05	义务兵优待	60	60	
208	08	99	其他优抚支出	2	2	
208	09		退役安置	28	28	
208	09	99	其他退役安置支出	28	28	
208	10		社会福利	8		8

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
208	10	01	儿童福利	8		8
208	11		残疾人事业	155	55	100
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	10	10	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	10	1	9
208	11	99	其他残疾人事业支出	135	44	91
208	15		自然灾害生活救助	80	3	77
	15	01	中央自然灾害生活补助	77		77
208	15	02	地方自然灾害生活补助	3	3	
208	16		红十字事业	0	0	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	0	0	
208	19		最低生活保障	355	50	305
208	19	02	农村最低生活保障金支出	355	50	305
208	20		临时救助	19		19
208	20	01	临时救助支出	9		9
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10		10
208	21		特困人员救助供养	73		73
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	73		73
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	753	52	701
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	753	52	701
210			医疗卫生与计划生育支出	2,784	2459	325
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	226	226	
210	01	01	行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）	193	193	
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生与计划生育管理事务）	3	3	
210	01	03	机关服务（医疗卫生与计划生育管理事务）	1	1	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28	28	
210	03		基层医疗卫生机构	596	539	57
210	03	02	乡镇卫生院	531	531	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	65	8	57
210	04		公共卫生	98	47	51
210	04	01	疾病预防控制机构	4	4	
210	04	02	卫生监督机构	1	1	
210	04	03	妇幼保健机构	2	2	
210	04	08	基本公共卫生服务	63	16	47
210	04	09	重大公共卫生专项	19	15	4
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8	8	
210	06		中医药	20		20
210	06	01	中医（民族医）药专项	20		20
210	07		计划生育事务	170	157	13

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
210	07	16	计划生育机构	53	53	
210	07	17	计划生育服务	14	0	13
210	07	99	其他计划生育事务支出	104	104	
210	10		食品和药品监督管理事务	263	188	75
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	182	182	
210	10	02	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	43	5	38
	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	37		37
210	11		行政事业单位医疗	1,301	1301	
210	11	01	行政单位医疗	432	432	
210	11	02	事业单位医疗	439	439	
210	11	03	公务员医疗补助	169	169	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	261	261	
210	13		医疗救助	39		39
210	13	01	城乡医疗救助	39		39
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	71	1	70
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	71	1	70
211			节能环保支出	242	242	
211	01		环境保护管理事务	12	12	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	10	10	
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	2	2	
211	04		自然生态保护	160	160	
211	04	01	生态保护	100	100	
211	04	02	农村环境保护	60	60	
211	11		污染减排	70	70	
211	11	03	减排专项支出	70	70	
212			城乡社区支出	1,445	1445	
212	01		城乡社区管理事务	771	771	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	627	627	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1	1	
212	01	08	国家重点风景区规划与保护	5	5	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	138	138	
212	02		城乡社区规划与管理	124	124	
212	02	01	城乡社区规划与管理	124	124	
212	03		城乡社区公共设施	10	10	
212	03	03	小城镇基础设施建设	3	3	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8	8	
212	05		城乡社区环境卫生	454	454	
212	05	01	城乡社区环境卫生	454	454	

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	69	69	
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	69	69	
212	99		其他城乡社区支出	18	18	
212	99	99	其他城乡社区支出	18	18	
213			农林水支出	2,638	1260	1,378
213	01		农业	822	644	179
213	01	01	行政运行（农业）	323	323	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	52	52	
213	01	04	事业运行（农业）	136	136	
213	01	06	科技转化与推广服务	170	4	166
213	01	08	病虫害控制	1	1	
213	01	09	农产品质量安全	0	0	
213	01	10	执法监管	1	1	
213	01	22	农业生产支持补贴	5	5	
213	01	25	农产品加工与促销	6	6	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13		13
213	01	99	其他农业支出	116	116	
213	02		林业	508	175	333
213	02	01	行政运行（林业）	112	112	
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	2	2	
213	02	04	林业事业机构	40	40	
	02	05	森林培育	259		259
213	02	07	森林资源管理	1	1	
213	02	13	林业执法与监督	5	5	
213	02	16	林业检疫检测	0	0	
213	02	34	林业防灾减灾	8	8	
213	02	99	其他林业支出	81	7	74
213	03		水利	796	124	672
213	03	01	行政运行（水利）	105	105	
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	3	3	
	03	05	水利工程建设（水利）	558		558
213	03	14	防汛	119	5	114
213	03	15	抗旱	2	2	
213	03	34	水利建设移民支出	9	9	
213	05		扶贫	370	176	194
213	05	01	行政运行（扶贫）	2	2	
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	5	5	
213	05	04	农村基础设施建设	1	1	

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
213	05	99	其他扶贫支出	362	168	194
213	06		农业综合开发	50	50	
213	06	01	机构运行（农业综合开发）	16	16	
213	06	03	产业化发展	2	2	
213	06	04	创新示范	1	1	
213	06	99	其他农业综合开发支出	32	32	
213	07		农村综合改革	92	92	
213	07	01	对村级一事一议的补助	62	62	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	27	27	
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	3	3	
214			交通运输支出	185	185	
214	01		公路水路运输	185	185	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30	30	
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	0	0	
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	94	94	
214	01	12	公路运输管理	61	61	
215			资源勘探信息等支出	302	302	
215	05		工业和信息产业监管	147	147	
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	64	64	
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	4	4	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	80	80	
215	06		安全生产监管	47	47	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	27	27	
215	06	02	一般行政管理事务（安全生产监管）	14	14	
215	06	03	机关服务（安全生产监管）	1	1	
215	06	05	安全监管监察专项	2	2	
215	06	06	应急救援支出	0	0	
215	06	99	其他安全生产监管支出	2	2	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	37	37	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	37	37	
215	99		其他资源勘探信息等支出	70	70	
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	70	70	
216			商业服务业等支出	116	116	
216	05		旅游业管理与服务支出	86	86	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	1	1	
216	05	02	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	3	3	
216	05	04	旅游宣传	1	1	
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	81	81	

科目编码			功能分类科目名称	总计	本级财力	上级专款
类	款	项				
216	99		其他商业服务业等支出	30	30	
216	99	99	其他商业服务业等支出	30	30	
220			国土海洋气象等支出	55	55	
220	01		国土资源事务	55	55	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	35	35	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	7	7	
220	01	06	土地资源利用与保护	1	1	
220	01	09	国土资源调查	4	4	
220	01	11	地质灾害防治	5	5	
220	01	12	土地资源储备支出	3	3	
221			住房保障支出	1,195	1195	
221	01		保障性安居工程支出	26	26	
221	01	05	农村危房改造	26	26	
221	02		住房改革支出	1,169	1169	
221	02	01	住房公积金	1,169	1169	
227			预备费	300	300	
227			预备费	300	300	
227			预备费	300	300	
232			债务付息支出	664	664	
232	03		地方政府一般债务付息支出	664	664	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	664	664	
			一般公共预算支出小计	29877	26548	
			转移性支出	3021	3021	
			1. 上解支出	3021	3021	
			2. 债务还本支出			
			3. 年终结余	0	0	
			结转下年使用的专款			
			预算稳定调节基金			
			支出总计	32898	29569	

附表4

雁山区一般公共预算2018年支出预算（草案）
（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济科目编码		经济科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	26,548	20,978.08	5,570.37
501		机关工资福利支出	16,990	16,637.35	352.64
501	01	工资奖金津补贴	10,853	10,818.71	34.21
501	02	社会保障缴费	3,481	3,479.69	1.04
501	03	住房公积金	1,184	1,168.64	15.29
501	99	其他工资福利支出	1,472	1,170.31	302.10
502		机关商品和服务支出	4,404	1,163.85	3,240.42
502	01	办公经费	2,207	774.97	1,431.67
502	02	会议费	62	22.20	39.53
502	03	培训费	105	22.20	82.46
502	04	专用材料购置费	67	0.00	67.16
502	05	委托业务费	40	0.00	39.61
502	06	公务接待费	170	0.00	169.73
502	07	因公出国（境）费用	10	0.00	10.00
502	08	公务用车运行维护费	213	212.12	0.00
502	09	维修（护）费	96	8.44	87.77
502	99	其他商品和服务支出	1,436	123.92	1,312.49
503		机关资本性支出（一）	137	0.00	136.94
503	02	基础设施建设	25	0.00	24.58
503	06	设备购置	5	0.00	5.00
503	99	其他资本性支出	107	0.00	107.36
504		机关资本性支出（二）	254	0.00	254.26
504	01	房屋建筑物购建	66	0.00	65.61
504	02	基础设施建设	181	0.00	181.30

504	04	设备购置	5	0.00	5.35
504	99	其他资本性支出	2	0.00	2.00
507		对企业补助	1	0.00	0.80
507	99	其他对企业补助	1	0.00	0.80
509		对个人和家庭的补助	4,098	3,176.88	921.59
509	01	社会福利和救助	1,126	458.86	667.25
509	02	助学金	10	0.00	9.63
509	03	个人农业生产补贴	12	0.00	11.82
509	05	离退休费	2,561	2,561.02	0.00
509	99	其他对个人和家庭补助	390	157.00	232.89
511		债务利息及费用支出	664	0.00	663.72
511	01	国内债务付息	664	0.00	663.72

附表5

雁山区2017年政府债券情况表

单位:万元

项目名称	金额
一、2016年末政府债券余额	5,665
二、2017年收到自治区代桂林市发行政府债券金额	11,980
其中：新增债券	10,468
置换债券	1,512
三、2017年政府债券还本额	1,512
其中：新增债券	
置换债券	1,512
四、2017年末政府债券余额	16,133
其中：2018年到期政府债券额度	0

附表6

雁山区一般公共预算2018年“三公”经费支出预算（草案）

单位：万元

项目	上年	本年	两年对比	简要说明
合计	401	392	-2.06%	
1. 因公出国（境）费用	10	10	0.00%	与上年持平
2. 公务接待费	176	170	-3.41%	公务接待费逐年下降
3. 公务用车费	215	212	-1.05%	
其中：（1）公务用车运行维护费	215	212	-1.05%	报废车辆一台，减少3万
（2）公务用车购置费	0	0	0.00%	

附表7

雁山区2017年政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%	项 目	上年决算 (执行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
一、农网还贷资金收入				一、教育支出			
二、山西省煤炭可持续发展基金收入				地方教育附加安排的支出			
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				农村中小学校舍建设			
四、转让政府还贷道路收费权收入				农村中小学教学设施			
转让政府还贷公路收费权收入				城市中小学校舍建设			
转让政府还贷城市道路收费权收入				城市中小学教学设施			
五、港口建设费收入				中等职业学校教学设施			
六、散装水泥专项资金收入				其他地方教育附加安排的支出			
七、新型墙体材料专项基金收入				二、文化体育与传媒支出			
八、旅游发展基金收入				文化事业建设费安排的支出			
九、文化事业建设费收入				精神文明建设			
十、地方教育附加收入				人才培养教学			
十一、新菜地开发建设基金收入				文化创作			
十二、新增建设用地土地有偿使用费收入				文化事业单位补助			
十三、育林基金收入				爱国主义教育基地			
十四、森林植被恢复费				其他文化事业建设费安排的支出			
十五、地方水利建设基金收入				国家电影事业发展专项资金支出			
地方水利建设基金划转收入				资助国产影片放映			
地方其他水利建设基金收入				资助城市影院			
十六、南水北调工程建设基金收入				资助少数民族电影译制			
十七、残疾人就业保障金收入				其他国家电影事业发展专项资金支出			
十八、政府住房基金收入				三、社会保障和就业支出	30	43	43.33
上缴管理费用				大中型水库移民后期扶持基金支出		4	#DIV/0!
计提廉租住房资金				移民补助			
廉租住房租金收入				基础设施建设和经济发展			
公共租赁住房租金收入				其他大中型水库移民后期扶持基金支出		4	#DIV/0!
配建商业设施租售收入				小型水库移民扶助基金支出	30		
其他政府住房基金收入				移民补助			
十九、城市公用事业附加收入				基础设施建设和经济发展			
二十、国有土地收益基金收入				其他小型水库移民扶助基金支出	30	39	
二十一、农业土地开发资金收入				残疾人就业保障金支出			
二十二、国有土地使用权出让收入				就业和培训			
土地出让价款收入				职业康复			
补缴的土地价款				扶持农村残疾人生产			
划拨土地收入				奖励残疾人就业单位			
教育资金收入				其他残疾人就业保障金支出			

收 入				支 出			
项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%	项 目	上年决算 (执行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
农田水利建设资金收入				四、节能环保支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				可再生能源电价附加收入安排的支出			
其他土地出让收入				其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入	5			废弃电器电子产品处理基金支出			
二十四、大中型水库库区基金收入				信息系统建设			
二十五、彩票公益金收入	65			基金征管经费			
福利彩票公益金收入	64			其他废弃电器电子产品处理基金支出			
体育彩票公益金收入	1			五、城乡社区支出	2	326	16200.00
二十六、城市基础设施配套费收入				政府住房基金支出			
二十七、小型水库移民扶助基金收入				管理费用支出			
二十八、国家重大水利工程建设基金收入				廉租住房支出			
南水北调工程建设资金				廉租住房维护和管理支出			
三峡工程后续工作资金				公共租赁住房支出			
省级重大水利工程建设资金				公共租赁住房维护和管理支出			
二十九、车辆通行费				其他政府住房基金支出			
三十、船舶港务费				国有土地使用权出让收入安排的支出	2	320	15900.00
三十一、无线电频率占用费				征地和拆迁补偿支出			
三十二、其他政府性基金收入				土地开发支出			
				城市建设支出			
				农村基础设施建设支出	2		-100.00
				补助被征地农民支出			
				土地出让业务支出			
				廉租住房支出			
				教育资金安排的支出			
				支付破产或改制企业职工安置费			
				棚户区改造支出			
				公共租赁住房支出			
				农田水利建设资金安排的支出			
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出		320	#DIV/0!
				城市公用事业附加安排的支出			
				城市公共设施			#DIV/0!
				城市环境卫生			#DIV/0!
				公有房屋			#DIV/0!
				城市防洪			#DIV/0!
				其他城市公用事业附加安排的支出			#DIV/0!
				国有土地收益基金支出			#DIV/0!
				征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
				土地开发支出			#DIV/0!
				其他国有土地收益基金支出			#DIV/0!
				农业土地开发资金支出			#DIV/0!

收 入				支 出					
项	目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%	项	目	上年决算 (执行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
									#DIV/0!
						新增建设用地上有使用费安排的支出			#DIV/0!
						耕地开发专项支出			#DIV/0!
						基本农田建设和保护支出			#DIV/0!
						土地整理支出			#DIV/0!
						用于地震灾后恢复重建的支出			#DIV/0!
						城市基础设施配套费安排的支出		6	#DIV/0!
						城市公共设施			
						城市环境卫生			
						公有房屋			
						城市防洪			
						其他城市基础设施配套费安排的支出		6	#DIV/0!
						六、农林水支出			
						新菜地开发建设基金支出			
						开发新菜地工程			
						改造老菜地工程			
						设备购置			
						技术培训与推广			
						其他新菜地开发建设基金支出			
						育林基金支出			#DIV/0!
						森林培育			#DIV/0!
						林业有害生物防治			#DIV/0!
						森林防火			
						森林资源监测			
						林业技术推广			
						林区公共支出			
						其他育林基金支出			#DIV/0!
						森林植被恢复费安排的支出			#DIV/0!
						林地调查规划设计			
						林地整理			
						森林培育			
						林业有害生物防治			
						森林防火			
						森林资源管护			
						其他森林植被恢复费安排的支出			
						中央水利建设基金支出			#DIV/0!
						水利工程建设			
						水利工程维护			
						防洪工程含应急渡汛			
						其他中央水利建设基金支出			#DIV/0!
						地方水利建设基金支出			#DIV/0!

收 入				支 出					
项	目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%	项	目	上年决算 (执行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
						其他车辆通行费安排的支出			
						港口建设费安排的支出			
						港口设施			
						航道建设和维护			
						航运保障系统建设			
						其他港口建设费安排的支出			
						铁路建设基金支出			
						铁路建设投资			
						购置铁路机车车辆			
						铁路还贷			
						建设项目铺底资金			
						勘测设计			
						注册资本金			
						周转资金			
						其他铁路建设基金支出			
						船舶油污损害赔偿基金支出			
						应急处置费用			
						控制清除污染			
						损失补偿			
						生态恢复			
						监视监测			
						其他船舶油污损害赔偿基金支出			
						民航发展基金支出			
						民航机场建设			
						空管系统建设			
						民航安全			
						航线和机场补贴			
						民航科教和信息			
						民航节能减排			
						通用航空发展			
						征管经费			
						其他民航发展基金支出			
						八、资源勘探电力信息等支出			
						工业和信息产业监管			
						无线电频率占用费安排的支出			
						散装水泥专项资金支出			
						建设专用设施			
						专用设备购置和维修			
						贷款贴息			
						技术研发与推广			

收 入				支 出			
项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%	项 目	上年决算 (执行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
政府性基金转移收入	0	5	#DIV/0!	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入		5	#DIV/0!	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
地震灾后恢复重建补助收入							
上年结余收入	926	736	-20.52	调出资金			#DIV/0!
调入资金				年终结余	736	0	-100.00
收 入 总 计	996	741	-25.60	支 出 总 计	996	741	-25.60