

中山市五桂山区2017年财政预算收支总表

上报城区：五桂山

单位：万元

序号	收入项目	2015决算数	2016年初预 算数	2016调整后预 算数	2016实绩数	完成预算 (%)	同比增长额	同比增长 (%)	2017年预算			支出项目	2015决算数	2016年初预 算数	2016调整后预 算数	2016实绩数	完成预算 (%)	同比增长额	同比增长 (%)	预算数	其中：		2017年预算较 2016年预算增 长额	2017年预算较 2016年预算增 长(%)
									预算数	2017年预算较 2016年实绩增 长额	2017年预算 较2016年实 绩增长(%)										税收分成收 入安排的支 出	镇区非税系 统征收的非 税收入安排 的支出		
1	一、一般公共预算收入	28,647	27,015	27,015	27,534	101.9%	(1,113)	-3.9%	18,696	-8,838	-32.1%	一、一般公共预算支出	32,418	29,721	65,392	60,889	93.1%	28,471	87.8%	37,447	16,000	1,593	-27,945	-42.7%
2	1、税收分成收入	22,589	19,137	19,137	23,626	123.5%	1,037	4.6%	16,000	-7,626	-32.3%	1、一般公共服务支出	3,853	4,807	4,807	3,639	75.7%	-214	-5.5%	6,723	3,750	300	1,916	39.9%
3	2、非税收入	6,058	7,878	7,878	3,908	49.6%	(2,150)	-35.5%	2,696	-1,212	-31.0%	2、外交支出（中央级科目，请勿填列）												
4	（1）专项收入	1,461	1,346	1,346	1,107	82.2%	(354)	-24.3%	1,003	-104	-9.4%	3、国防支出（中央级科目，请勿填列）												
5	其中：排污费收入	7	6	6	2	27.8%	(5)	-76.1%	3	1	79.6%	4、公共安全支出	2,830	3,847	3,847	2,835	73.7%	5	0.2%	6,367	2,700	200	2,520	65.5%
6	水资源费收入	240	290	290	321	110.7%	81	33.8%	250	-71	-22.1%	5、教育支出	4,384	5,962	4,967	4,016	80.9%	-368	-8.4%	6,038	3,500	500	1,071	21.6%
7	教育费附加收入	805	650	650	533	82.0%	(272)	-33.8%	500	-33	-6.2%	6、科学技术支出	2,273	2,279	1,279	734	57.4%	-1,539	-67.7%	1,774	500		495	38.7%
8	地方教育附加收入	193	200	200	146	73.0%	(47)	-24.4%	150	4	2.7%	7、文化体育与传媒支出	400	527	527	369	70.0%	-31	-7.8%	531	350		4	0.8%
9	残疾人就业保障金收入	216	200	200	105	52.5%	(111)	-51.4%	100	-5	-4.8%	8、社会保障和就业支出	1,801	1,916	1,916	1,672	87.3%	-129	-7.2%	2,068	1,300	100	152	7.9%
10	（2）行政事业性收费收入	626	185	185	282	152.4%	(344)	-55.0%	238	-44	-15.6%	9、医疗卫生与计划生育支出	1,289	1,432	1,432	1,052	73.5%	-237	-18.4%	1,285	700		-147	-10.3%
11	其中：市级分成收入	511	110	110	260	236.4%	(251)	-49.1%	100	-160	-61.5%	10、节能环保支出	2,127	2,173	2,173	968	44.5%	-1,159	-54.5%	2,311	700	100	138	6.4%
12	本镇区征收收入	115	75	75	22	29.3%	(93)	-80.9%	138	116	527.3%	11、城乡社区支出	1,479	883	6,858	7,328	106.9%	5,849	395.5%	2,991	500	393	-3,867	-56.4%
13	（3）罚没收入分成											12、农林水支出	2,473	3,482	3,482	6,348	182.3%	3,875	156.7%	4,740	1,500		1,258	36.1%
14	（4）国有资本经营收入	382	200	200	283	141.5%	(99)	-25.9%	200	-83	-29.3%	13、交通运输支出	55	71	71	56	78.9%	1	1.8%	65			-6	-8.5%
15	（5）国有资源（资产）有偿使用收入	3,427	5,982	5,982	2,117	35.4%	(1,310)	-38.2%	1,002	-1,115	-52.7%	14、资源勘探信息等支出	5672	304	304	228	75.0%	-5,444	-96.0%	777	150		473	155.6%
16	其中：市级分成收入	2,390	5000	5,000			(2,390)	-100.0%				15、商业服务业等支出	2	1	1	1	100.0%	-1	-50.0%	6			5	500.0%
17	本镇区征收收入	1,037	982	982	2,117	215.6%	1,080	104.1%	1,002	-1,115	-52.7%	16、金融支出	200	202	202	200	99.0%			200	200		-2	-1.0%
18	（6）其他收入	162	165	165	119	72.1%	(43)	-26.5%	253	134	112.6%	17、援助其他地区支出												
19	其中：市级分成收入											18、国土海洋气象等支出	3011	509	32200	31096	96.6%	28,085	932.7%	222	150		-31,978	-99.3%
20	本镇区征收收入	162	165	165	119	72.1%	(43)	-26.5%	253	134	112.6%	19、住房保障支出	569	466	466	320	68.7%	-249	-43.8%	489			23	4.9%
21	二、上级补助收入	4,568	1,964	2,942	4,685	159.2%	117	2.6%	4,440	-245	-5.2%	20、粮油物资储备支出		80	80	27	33.3%	27		80				
22	1、均衡性转移支付收入			60	60	100.0%	60			-60	-100.0%	21、预备费		780	780					780				
23	2、政策性转移支付收入	76			1,857		1,781	2343.4%	4316	2459	132.4%	22、其他支出												
24	3、定向财力转移支付收入	253	264	264	32	12.1%	(221)	-87.4%	124	92	287.5%	22、债务付息支出												
25	4、专项转移支付（补助）收入	4,239	1,700	2,618	2,736	104.5%	(1,503)	-35.5%		-2736	-100.0%	22、债务发行费用支出												
26	5、其他																							
27	一至二项小计	33,215	28,979	29,957	32,219	107.5%	(996)	-3.0%	23,136	-9082.7	-28.2%													
28	其中：定向财力转移支付收入小计	253	264		32		(221)	-87.4%	124	92	287.5%													
29	三、调入预算稳定调节基金		1,000	35,435	27,049	76.3%	27,049		14,311	-12,738	-47.1%													
30	四、调入资金	6,942			1,621		(5,321)	-76.6%		-1,621	-100.0%	二、债务还本支出												
31	五、债务转贷收入											三、安排预算稳定调节基金	1582		35450	25467	0.718392		1509.8%	14,311				-0.596304654
32	六、上年结余	63,331	69,638	69,488	69,488	100.0%	6,157	9.7%	44,020	-25467.5	-36.7%	四、本年结余	69,488	69,896	34,038	44,020	1.3	-25,468	-36.7%	29,709				-1
33	其中：结转支出		1,173	1,137	1,137	100.0%			1,875		64.9%	其中：结转支出	1,137			1875			64.9%					
34	净结余	63,331	68,465	68,351	68,351	100.0%		7.9%	42,145		-38.3%	净结余	68,351	69,896	34,038	42,145	1.2	-38.3%	29,709					-1
35	一至六项小计	103,488	99,617	134,880	130,377	96.7%	26,889	26.0%	81,467	-48909.2	-37.5%	一至四项小计	103,488	99,617	134,880	130,377	96.7%	26,889	26.0%	81,467	16,000	1,593	-53,413	-39.6%
36	七、政府性基金预算收入	6,076	11,265	2,545	1,354	53.2%	(4,722)	-77.7%	48,330	46976	3469.4%	五、政府性基金预算支出	1,224	11,214	2,484	1,246	50.2%	22	1.8%	48,137			45,653	1837.9%
37	1、城市公用事业附加收入	184	145	145	168	115.9%	(16)	-8.7%	150	-18	-10.7%	1、社会保障和就业支出	23			11		-12	-50.1%					
38	2、国有土地使用权出让收入	5,892	11,120	2,400	1,186	49.4%	(4,706)	-79.9%	48,180	46,994	3962.4%	大中型水库移民后期扶持基金支出	23			11		-12	-50.1%					
39	其中：市级分成收入	5,892	11,120	2,400	1,186	49.4%	(4,706)	-79.9%	48,180	46,994	3962.4%	2、城乡社区支出	1,178	11,180	2,450	1,198	48.9%	20	1.7%	48,137			45,687	1864.8%
40	本镇区征收收入											国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150	11,030	2,300	1,088	47.3%	-62	-5.4%	47,992			45,692	1986.6%
41	3、城市基础设施配套费收入											城市公用事业附加安排的支出	17	150	150	105	70.0%	88	517.6%	145			-5	-3.3%
42	4、其他收入											农业土地开发资金支出												
43	八、上级补助收入(政府性基金)	93	7	7	85	1217.7%	(8)	-8.3%	7	-78.2	-91.8%	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	11			5		-6	-54.5%					
44	1、农业土地开发资金收入											城市基础设施配套费安排的支出												
45	2、大中型水库移民后期扶持基金收入	23			11		(12)	-50.1%		-11	-100.0%	3、其他支出	23	34	34	37	109.4%	14	61.8%				-34	-100.0%
46	3、彩票公益金收入	58	7	7	60	857.1%	2	3.4%	7	-53	-88.3%	彩票公益金安排的支出	23	7	7	37	531.5%	14	61.8%				-7	-100.0%
47	其中：福利彩票公益金收入	6	4	4	4	100.0%	(2)	-33.3%	4			其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1	4	4	3	78.1%	2	212.6%				-4	-100.0%
48	体育彩票公益金收入	52	3	3	56	1866.7%	4	7.7%	3	-53	-94.6%	用于体育事业的彩票公益金支出	22	3	3	32	1069.0%	10	45.8%				-3	-100.0%
49	4、新增建设用地土地有偿使用费收入	12			12		(0)	-2.0%		-														

单位：万元

[illegible]