

附件3

## 中山市五桂山镇区2017年公共财政收入决算报表

单位:万元

| 收 入                | 决算数     |
|--------------------|---------|
| 一、公共财政预算收入         | 24,734  |
| 1、税收分成收入           | 21,410  |
| 2、非税收入             | 3,324   |
| (1) 专项收入           | 706     |
| (2) 行政事业性收费收入      | 344     |
| (3) 罚没收入分成         |         |
| (4) 国有资本经营收入       | 395     |
| (5) 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,876   |
| (6) 捐赠收入           |         |
| (7) 其他收入           | 3       |
| 二、上级补助收入           | 6,688   |
| 1、税收基数返还           | 2,634   |
| 1、均衡性转移支付收入        | 271     |
| 2、政策性转移支付收入        |         |
| 3、定向财力转移支付收入       | 123     |
| 4、专项转移支付(补助)收入     | 3,660   |
| 5、其他               |         |
|                    |         |
| 一至二项小计             | 31,422  |
|                    |         |
| 三、转贷地方政府债券收入       |         |
| 四、调入预算稳定调节基金       |         |
| 五、调入资金             | 7,414   |
| 六、上年结余             | 71,631  |
|                    |         |
| 一至六项小计             | 110,467 |

## 中山市五桂山镇区2017年公共财政支出决算报表

单位:万元

| 支 出           | 决算数     |
|---------------|---------|
| 一、公共财政预算支出    | 33,032  |
| 1、一般公共服务支出    | 5,314   |
| 2、外交支出        |         |
| 3、国防支出        |         |
| 4、公共安全支出      | 3,662   |
| 5、教育支出        | 4,321   |
| 6、科学技术支出      | 3,178   |
| 7、文化体育与传媒支出   | 517     |
| 8、社会保障和就业支出   | 2,091   |
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 1,189   |
| 10、节能环保支出     | 1,124   |
| 11、城乡社区支出     | 6,924   |
| 12、农林水支出      | 3,188   |
| 13、交通运输支出     | 62      |
| 14、资源勘探信息等支出  | 693     |
| 15、商业服务业等支出   | 2       |
| 16、金融支出       | 200     |
| 17、援助其他地区支出   |         |
| 18、国土海洋气象等支出  | 196     |
| 19、住房保障支出     | 266     |
| 20、粮油物资储备支出   | 105     |
| 21、预备费        |         |
| 22、国债还本付息支出   |         |
| 23、其他支出       |         |
|               |         |
| 二、上解上级支出      |         |
| 三、债务还本支出      |         |
| 四、安排预算稳定调节基金  | 74,463  |
| 五、本年结余        | 2,972   |
|               |         |
| 一至五项小计        | 110,467 |

## 附件5

## 中山市五桂山区2017年政府性基金收入决算报表

单位：万元

| 收 入               | 决算数    |
|-------------------|--------|
| 一、政府性基金预算收入       | 92,077 |
| 1、城市公用事业附加收入      | 70     |
| 2、国有土地使用权出让收入     | 92,007 |
| 3、其他收入            |        |
|                   |        |
| 二、上级补助收入          | 56     |
| 1、农业土地开发资金收入      |        |
| 2、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 11     |
| 3、彩票公益金收入         | 45     |
| 其中：福利彩票公益金收入      | 3      |
| 体育彩票公益金收入         | 40     |
| 其他收入              | 2      |
| 4、新增建设用地土地有偿使用费收入 |        |
| 5、其他              |        |
|                   |        |
| 三、债务转贷收入          |        |
|                   |        |
| 一至三项小计            | 92,133 |
|                   |        |
| 四、上年结余            | 430    |
|                   |        |
| 一至四项小计（政府性基金）     | 92,563 |
|                   |        |

备注：五桂山2017年决算财政专户收入合计41万元。

## 附件6

## 中山市五桂山区2017年政府性基金支出决算报表

单位：万元

| 支 出                | 决算数    |
|--------------------|--------|
| 一、基金预算支出           | 57,506 |
| 1、社会保障和就业支出        | 11     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 11     |
| 2、城乡社区支出           | 57,459 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 57,348 |
| 城市公用事业附加安排的支出      | 111    |
| 农业土地开发资金支出         |        |
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |        |
| 城市基础设施配套费收入安排的支出   |        |
| 污水处理费收入安排的支出       |        |
| 3、其他支出             | 36     |
| 彩票公益金安排的支出         | 36     |
| 其中：用于社会福利的彩票公益金支出  | 3      |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 31     |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 2      |
| 其他                 |        |
| 其他政府性基金收入安排的支出     |        |
| 4、债务付息支出           |        |
| 5、债务发行费支出          |        |
|                    |        |
| 二、调出资金             | 7,414  |
| 三、债务还本支出           | 27,643 |
| 四、本年结余             | 27,643 |
|                    |        |
| 一至四项小计（政府性基金）      | 92,563 |
|                    |        |

备注：五桂山2017年决算财政专户支出合计23万元。

# 中山市五桂山镇区2017年公共财政支出决算明细表

单位:万元

| 项目                  | 决算数      |
|---------------------|----------|
| 一、一般公共服务支出          | 5,314.45 |
| 人大事务                | 30.67    |
| 代表工作                | 30.67    |
| 政协事务                | 0.65     |
| 政协会议                | 0.65     |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 4,686.10 |
| 一般行政管理事务            | 4,181.78 |
| 机关服务                | 193.48   |
| 专项业务活动              | 195.00   |
| 法制建设                | 0.73     |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 115.11   |
| 发展与改革事务             | 19.05    |
| 物价管理                | 1.90     |
| 其他发展与改革事务支出         | 17.15    |
| 统计信息事务              | 37.95    |
| 一般行政管理事务            | 0.03     |
| 专项统计业务              | 10.24    |
| 专项普查活动              | 23.24    |
| 统计抽样调查              | 4.44     |
| 财政事务                | 23.16    |
| 一般行政管理事务            | 2.25     |
| 信息化建设               | 4.42     |
| 其他财政事务支出            | 16.49    |
| 税收事务                | 0.00     |
| 审计事务                | 11.55    |
| 一般行政管理事务            | 0.31     |
| 审计业务                | 11.24    |
| 海关事务                | 0.00     |
| 人力资源事务              | 0.00     |
| 纪检监察事务              | 15.32    |
| 一般行政管理事务            | 1.46     |
| 其他纪检监察事务支出          | 13.86    |

| 项目                  | 决算数    |
|---------------------|--------|
| 商贸事务                | 76.62  |
| 一般行政管理事务            | 68.71  |
| 其他商贸事务支出            | 7.91   |
| 知识产权事务              | 0.00   |
| 工商行政管理事务            | 32.21  |
| 一般行政管理事务            | 16.57  |
| 执法办案专项              | 8.81   |
| 消费者权益保护             | 2.53   |
| 其他工商行政管理事务支出        | 4.30   |
| 质量技术监督与检验检疫事务       | 0.00   |
| 民族事务                | 0.00   |
| 宗教事务                | 0.00   |
| 港澳台侨事务              | 70.03  |
| 一般行政管理事务            | 6.15   |
| 港澳事务                | 54.20  |
| 华侨事务                | 8.90   |
| 其他港澳台侨事务支出          | 0.78   |
| 档案事务                | 51.06  |
| 档案馆                 | 51.06  |
| 民主党派及工商联事务          | 0.00   |
| 群众团体事务              | 132.55 |
| 一般行政管理事务            | 53.58  |
| 其他群众团体事务支出          | 78.97  |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 28.39  |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28.39  |
| 组织事务                | 97.16  |
| 一般行政管理事务            | 2.44   |
| 其他组织事务支出            | 94.72  |
| 宣传事务                | 0.00   |
| 统战事务                | 1.78   |
| 其他统战事务支出            | 1.78   |
| 对外联络事务              | 0.00   |
| 其他共产党事务支出           | 0.00   |
| 其他一般公共服务支出          | 0.20   |
| 其他一般公共服务支出          | 0.20   |
| 二、外交支出              | 0.00   |

| 项目       | 决算数      |
|----------|----------|
| 外交管理事务   | 0.00     |
| 驻外机构     | 0.00     |
| 对外援助     | 0.00     |
| 国际组织     | 0.00     |
| 对外合作与交流  | 0.00     |
| 对外宣传     | 0.00     |
| 边界勘界联检   | 0.00     |
| 其他外交支出   | 0.00     |
| 三、国防支出   | 0.00     |
| 现役部队     | 0.00     |
| 国防科研事业   | 0.00     |
| 专项工程     | 0.00     |
| 国防动员     | 0.00     |
| 其他国防支出   | 0.00     |
| 四、公共安全支出 | 3,661.59 |
| 武装警察     | 237.58   |
| 消防       | 237.58   |
| 公安       | 3,230.00 |
| 一般行政管理事务 | 2,509.08 |
| 治安管理     | 235.08   |
| 刑事侦查     | 25.23    |
| 禁毒管理     | 9.86     |
| 道路交通管理   | 258.32   |
| 信息化建设    | 97.33    |
| 其他公安支出   | 95.10    |
| 国家安全     | 0.00     |
| 检察       | 0.00     |
| 法院       | 0.00     |
| 司法       | 72.02    |
| 一般行政管理事务 | 1.56     |
| 基层司法业务   | 53.65    |
| 普法宣传     | 14.17    |
| 法律援助     | 2.14     |
| 仲裁       | 0.50     |
| 监狱       | 0.00     |
| 强制隔离戒毒   | 0.00     |

| 项目           | 决算数      |
|--------------|----------|
| 国家保密         | 0.00     |
| 缉私警察         | 0.00     |
| 海警           | 0.00     |
| 其他公共安全支出     | 121.99   |
| 其他公共安全支出     | 121.99   |
| 五、教育支出       | 4,320.66 |
| 教育管理事务       | 186.85   |
| 一般行政管理事务     | 177.72   |
| 其他教育管理事务支出   | 9.13     |
| 普通教育         | 4,000.65 |
| 学前教育         | 468.79   |
| 小学教育         | 1,012.04 |
| 初中教育         | 2,342.72 |
| 高中教育         | 7.00     |
| 其他普通教育支出     | 170.10   |
| 职业教育         | 26.02    |
| 技校教育         | 26.02    |
| 成人教育         | 0.00     |
| 广播电视教育       | 0.00     |
| 留学教育         | 0.00     |
| 特殊教育         | 0.00     |
| 进修及培训        | 42.58    |
| 教师进修         | 42.58    |
| 教育费附加安排的支出   | 51.29    |
| 城市中小学校舍建设    | 42.96    |
| 城市中小学教学设施    | 8.33     |
| 其他教育支出       | 13.27    |
| 其他教育支出       | 13.27    |
| 六、科学技术支出     | 3,178.42 |
| 科学技术管理事务     | 4.05     |
| 其他科学技术管理事务支出 | 4.05     |
| 基础研究         | 0.00     |
| 应用研究         | 0.00     |
| 技术与开发        | 3,173.81 |
| 产业技术与开发      | 3,111.47 |
| 其他技术与开发支出    | 62.34    |

| 项目            | 决算数      |
|---------------|----------|
| 科技条件与服务       | 0.00     |
| 社会科学          | 0.00     |
| 科学技术普及        | 0.00     |
| 科技交流与合作       | 0.00     |
| 科技重大专项        | 0.00     |
| 其他科学技术支出      | 0.56     |
| 科技奖励          | 0.56     |
| 七、文化体育与传媒支出   | 517.06   |
| 文化            | 424.28   |
| 一般行政管理事务      | 106.27   |
| 文化活动          | 56.50    |
| 群众文化          | 110.73   |
| 文化创作与保护       | 2.00     |
| 其他文化支出        | 148.78   |
| 文物            | 4.68     |
| 文物保护          | 0.42     |
| 历史名城与古迹       | 0.42     |
| 其他文物支出        | 3.84     |
| 体育            | 44.96    |
| 体育竞赛          | 25.28    |
| 体育训练          | 0.50     |
| 群众体育          | 7.10     |
| 其他体育支出        | 12.08    |
| 新闻出版广播影视      | 3.00     |
| 其他新闻出版广播影视支出  | 3.00     |
| 其他文化体育与传媒支出   | 40.14    |
| 宣传文化发展专项支出    | 35.34    |
| 其他文化体育与传媒支出   | 4.80     |
| 八、社会保障和就业支出   | 2,090.54 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 177.04   |
| 一般行政管理事务      | 151.87   |
| 综合业务管理        | 16.21    |
| 劳动保障监察        | 5.94     |
| 劳动关系和维权       | 3.02     |
| 民政管理事务        | 53.37    |
| 拥军优属          | 5.51     |

| 项目               | 决算数    |
|------------------|--------|
| 基层政权和社区建设        | 7.70   |
| 其他民政管理事务支出       | 40.16  |
| 财政对社会保险基金的补助     | 0.00   |
| 补充全国社会保障基金       | 0.00   |
| 行政事业单位离退休        | 736.38 |
| 归口管理的行政单位离退休     | 208.88 |
| 事业单位离退休          | 174.54 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.96 |
| 企业改革补助           | 0.00   |
| 就业补助             | 79.14  |
| 就业创业服务补贴         | 9.96   |
| 职业培训补贴           | 30.46  |
| 其他就业补助支出         | 38.72  |
| 抚恤               | 62.93  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助    | 45.61  |
| 义务兵优待            | 12.57  |
| 其他优抚支出           | 4.75   |
| 退役安置             | 6.24   |
| 退役士兵安置           | 6.24   |
| 社会福利             | 606.73 |
| 儿童福利             | 2.23   |
| 老年福利             | 26.28  |
| 社会福利事业单位         | 81.40  |
| 其他社会福利支出         | 496.82 |
| 残疾人事业            | 150.39 |
| 残疾人康复            | 11.56  |
| 残疾人就业和扶贫         | 101.64 |
| 残疾人体育            | 1.50   |
| 残疾人生活和护理补贴       | 16.58  |
| 其他残疾人事业支出        | 19.11  |
| 自然灾害生活救助         | 25.96  |
| 地方自然灾害生活补助       | 25.96  |
| 红十字事业            | 0.00   |
| 最低生活保障           | 66.80  |
| 农村最低生活保障金支出      | 66.80  |
| 临时救助             | 29.36  |

| 项目                 | 决算数      |
|--------------------|----------|
| 临时救助支出             | 29.36    |
| 特困人员供养             | 0.00     |
| 补充道路交通事故社会救助基金     | 0.00     |
| 其他生活救助             | 50.71    |
| 其他农村生活救助           | 50.71    |
| 其他社会保障和就业支出        | 45.49    |
| 其他社会保障和就业支出        | 45.49    |
| 九、医疗卫生与计划生育支出      | 1,189.58 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务      | 187.15   |
| 一般行政管理事务           | 166.87   |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出  | 20.28    |
| 公立医院               | 0.00     |
| 基层医疗卫生机构           | 17.22    |
| 城市社区卫生机构           | 10.96    |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 6.26     |
| 公共卫生               | 284.84   |
| 卫生监督机构             | 14.04    |
| 基本公共卫生服务           | 270.37   |
| 重大公共卫生专项           | 0.43     |
| 医疗保障               | 345.91   |
| 城镇居民基本医疗保险         | 345.91   |
| 中医药                | 5.00     |
| 中医（民族医）药专项         | 5.00     |
| 计划生育事务             | 159.28   |
| 计划生育机构             | 9.15     |
| 计划生育服务             | 137.46   |
| 其他计划生育事务支出         | 12.67    |
| 食品和药品监督管理事务        | 106.49   |
| 一般行政管理事务           | 56.31    |
| 医疗器械事务             | 1.87     |
| 食品安全事务             | 30.48    |
| 其他食品和药品监督管理事务支出    | 17.83    |
| 行政事业单位医疗           | 0.00     |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 73.61    |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 67.01    |
| 财政对新型农村合作医疗基金的补助   | 6.60     |

| 项目           | 决算数      |
|--------------|----------|
| 医疗救助         | 1.36     |
| 城乡医疗救助       | 1.36     |
| 优抚对象医疗       | 0.00     |
| 其他医疗卫生支出     | 8.72     |
| 其他医疗卫生支出     | 8.72     |
| 十、节能环保支出     | 1,124.39 |
| 环境保护管理事务     | 110.76   |
| 一般行政管理事务     | 6.61     |
| 环境保护宣传       | 4.54     |
| 环境保护法规、规划及标准 | 20.00    |
| 其他环境保护管理事务支出 | 79.61    |
| 环境监测与监察      | 5.95     |
| 建设项目环评审查与监督  | 1.05     |
| 其他环境监测与监察支出  | 4.90     |
| 污染防治         | 0.00     |
| 自然生态保护       | 812.08   |
| 生态保护         | 796.28   |
| 农村环境保护       | 15.80    |
| 天然林保护        | 0.00     |
| 退耕还林         | 0.00     |
| 风沙荒漠治理       | 0.00     |
| 退牧还草         | 0.00     |
| 已垦草原退耕还草     | 0.00     |
| 能源节约利用       | 0.00     |
| 污染减排         | 5.40     |
| 其他污染减排支出     | 5.40     |
| 可再生能源        | 0.00     |
| 循环经济         | 0.00     |
| 能源管理事务       | 0.00     |
| 其他节能环保支出     | 190.20   |
| 其他节能环保支出     | 190.20   |
| 十一、城乡社区支出    | 6,923.89 |
| 城乡社区管理事务     | 324.67   |
| 一般行政管理事务     | 172.90   |
| 城管执法         | 142.20   |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 9.57     |

| 项目              | 决算数      |
|-----------------|----------|
| 城乡社区规划与管理       | 63.81    |
| 城乡社区规划与管理       | 63.81    |
| 城乡社区公共设施        | 151.02   |
| 小城镇基础设施建设       | 14.39    |
| 其他城乡社区公共设施支出    | 136.63   |
| 城乡社区环境卫生        | 315.81   |
| 城乡社区环境卫生        | 315.81   |
| 建设市场管理与监督       | 0.20     |
| 建设市场管理与监督       | 0.20     |
| 其他城乡社区支出        | 6,068.38 |
| 其他城乡社区支出        | 6,068.38 |
| 十二、农林水支出        | 3,187.68 |
| 农业              | 1,733.01 |
| 一般行政管理事务        | 0.04     |
| 事业运行            | 190.77   |
| 科技转化与推广服务       | 4.30     |
| 病虫害控制           | 16.87    |
| 农产品质量安全         | 2.00     |
| 农业行业业务管理        | 486.86   |
| 农业生产支持补贴        | 1.00     |
| 农村公益事业          | 1,014.82 |
| 农业资源保护修复与利用     | 7.17     |
| 其他农业支出          | 9.18     |
| 林业              | 600.72   |
| 一般行政管理事务        | 396.12   |
| 森林培育            | 55.30    |
| 森林生态效益补偿        | 83.79    |
| 动植物保护           | 7.32     |
| 林业防灾减灾          | 36.70    |
| 其他林业支出          | 21.49    |
| 水利              | 367.10   |
| 一般行政管理事务        | 55.51    |
| 水利工程建设          | 263.75   |
| 水利工程运行与维护       | 9.36     |
| 水资源节约管理与保护      | 34.65    |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.83     |

| 项目              | 决算数    |
|-----------------|--------|
| 南水北调            | 0.00   |
| 扶贫              | 486.85 |
| 农村基础设施建设        | 479.85 |
| 其他扶贫支出          | 7.00   |
| 农业综合开发          | 0.00   |
| 农村综合改革          | 0.00   |
| 普惠性金融发展支出       | 0.00   |
| 目标价格补贴          | 0.00   |
| 其他农林水支出         | 0.00   |
| 十三、交通运输支出       | 62.19  |
| 公路水路运输          | 21.78  |
| 一般行政管理事务        | 4.11   |
| 公路和运输安全         | 1.29   |
| 其他公路水路运输支出      | 16.38  |
| 铁路运输            | 0.00   |
| 民用航空运输          | 0.00   |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.00   |
| 邮政业支出           | 0.00   |
| 车辆购置税支出         | 0.00   |
| 其他交通运输支出        | 40.41  |
| 公共交通运营补助        | 31.55  |
| 其他交通运输支出        | 8.86   |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 693.14 |
| 资源勘探开发          | 0.00   |
| 制造业             | 0.00   |
| 建筑业             | 0.00   |
| 工业和信息产业监管       | 7.75   |
| 其他工业和信息产业监管支出   | 7.75   |
| 安全生产监管          | 64.12  |
| 一般行政管理事务        | 5.03   |
| 安全监管监察专项        | 39.95  |
| 应急救援支出          | 4.10   |
| 其他安全生产监管支出      | 15.04  |
| 国有资产监管          | 621.27 |
| 一般行政管理事务        | 118.69 |
| 其他国有资产监管支出      | 502.58 |

| 项目            | 决算数    |
|---------------|--------|
| 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00   |
| 其他资源勘探电力信息等支出 | 0.00   |
| 十五、商业服务业等支出   | 1.50   |
| 商业流通事务        | 0.00   |
| 旅游业管理与服务支出    | 1.50   |
| 旅游宣传          | 1.50   |
| 涉外发展服务支出      | 0.00   |
| 其他商业服务业等支出    | 0.00   |
| 十六、金融支出       | 200.00 |
| 金融部门行政支出      | 0.00   |
| 金融部门监管支出      | 200.00 |
| 金融部门其他监管支出    | 200.00 |
| 金融发展支出        | 0.00   |
| 金融调控支出        | 0.00   |
| 其他金融支出        | 0.00   |
| 十七、援助其他地区支出   | 0.00   |
| 十八、国土海洋气象等支出  | 196.46 |
| 国土资源事务        | 196.46 |
| 一般行政管理事务      | 98.16  |
| 国土资源规划及管理     | 26.00  |
| 土地资源调查        | 10.56  |
| 土地资源利用与保护     | 16.00  |
| 国土资源社会公益服务    | 4.95   |
| 国土整治          | 5.49   |
| 地质灾害防治        | 34.37  |
| 其他国土资源事务支出    | 0.93   |
| 海洋管理事务        | 0.00   |
| 测绘事务          | 0.00   |
| 地震事务          | 0.00   |
| 气象事务          | 0.00   |
| 十九、住房保障支出     | 265.65 |
| 保障性住房支出       | 5.64   |
| 公共租赁住房        | 1.34   |
| 保障性住房租金补贴     | 4.30   |
| 住房改革支出        | 255.01 |
| 住房公积金         | 142.53 |

| 项目           | 决算数       |
|--------------|-----------|
| 购房补贴         | 112.48    |
| 城乡社区住宅       | 5.00      |
| 住房公积金管理      | 5.00      |
| 二十、粮油物资储备支出  | 105.00    |
| 粮油事务         | 105.00    |
| 其他粮油事务支出     | 105.00    |
| 物资事务         | 0.00      |
| 能源储备         | 0.00      |
| 粮油储备         | 0.00      |
| 重要商品储备       | 0.00      |
| 二十二、其他支出     | 0.00      |
| 其他支出         | 0.00      |
| 二十四、债务还本支出   | 0.00      |
| 地方政府一般债务还本支出 | 0.00      |
| 二十五、债务付息支出   | 0.00      |
| 地方政府一般债务付息支出 | 0.00      |
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00      |
|              |           |
|              |           |
| 支出合计         | 33,032.20 |

## 2017年五桂山收入决算草案

单位：万元

| 收 入 项 目            | 年初预算数   | 调整后预算数  | 实际完成数   | 为调整后预算<br>(%) |
|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
| 一、公共财政预算收入         | 18,696  | 18,564  | 24,734  | 133.2%        |
| 1、税收分成收入           | 16,000  | 16,000  | 21,410  | 133.8%        |
| 2、非税收入             | 2,696   | 2,564   | 3,324   | 129.6%        |
| （1）专项收入            | 1,003   | 1,003   | 706     | 70.4%         |
| （2）行政事业性收费收入       | 238     | 238     | 344     | 144.5%        |
| （3）罚没收入分成          |         |         |         |               |
| （4）国有资本经营收入        | 200     | 200     | 395     |               |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入  | 1,002   | 1,002   | 1,876   | 187.2%        |
| （6）捐赠收入            |         |         |         |               |
| （7）其他收入            | 253     | 121     | 3       | 2.5%          |
| 二、上级补助收入           | 4,440   | 5,372   | 6,688   | 124.5%        |
| 1、税收基数返还           |         |         | 2,634   |               |
| 2、均衡性转移支付收入        |         |         | 271     |               |
| 其中：上级农业转移人口市民化奖励资金 |         |         |         |               |
| 3、政策性转移支付收入        | 4,316   | 4,316   |         |               |
| 4、定向财力转移支付收入       | 124     | 124     | 123     | 99.2%         |
| 5、专项转移支付（补助）收入     |         | 932     | 3,660   | 392.7%        |
| 6、临时救助资金           |         |         |         |               |
| 7、其他               |         |         |         |               |
| 三、转贷地方政府债券收入       |         |         |         |               |
| 四、调入预算稳定调节基金       | 14,311  | 17,852  |         |               |
| 五、调入资金             |         |         | 7,414   |               |
| 一至五项小计             | 37,447  | 41,788  | 38,836  | 92.9%         |
| 六、上年结转             | 71,631  | 71,631  | 71,631  | 100.0%        |
| 一至六项小计             | 109,078 | 113,419 | 110,467 | 97.4%         |
| 七、政府性基金预算收入        | 48,330  | 62,001  | 92,077  | 148.5%        |
| 1、城市公用事业附加收入       | 150     | 150     | 70      | 46.7%         |
| 2、国有土地使用权出让收入      | 48,180  | 61,851  | 92,007  | 148.8%        |

# 2017年五桂山收入决算草案

单位：万元

| 收 入 项 目              | 年初预算数   | 调整后预算数  | 实际完成数   | 为调整后预算<br>(%) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------|
| 3、污水处理费收入            |         |         |         |               |
| 4、城市基础设施配套费收入        |         |         |         |               |
| 5、其他收入               |         |         |         |               |
| 八、上级补助收入（政府性基金）      | 7       | 7       | 56      | 800.0%        |
| 1、农业土地开发资金收入         |         |         |         |               |
| 2、大中型水库移民后期扶持基金收入    |         |         | 11      |               |
| 3、彩票公益金收入            | 7       | 7       | 45      | 642.9%        |
| 其中：福利彩票公益金收入         | 4       | 4       | 3       | 75.0%         |
| 体育彩票公益金收入            | 3       | 3       | 40      | 1333.3%       |
| 其他收入                 |         |         | 2       |               |
| 4、新增建设用地土地有偿使用费收入    |         |         |         |               |
| 5、其他                 |         |         |         |               |
| 九、债务转贷收入             |         |         |         |               |
| 七至九项小计               | 48,337  | 62,008  | 92,133  | 148.6%        |
| 其中：定向财力转移支付收入小计      | 7       | 7       | 7       | 100.0%        |
| 十、上年结转结余（政府性基金）      | 430     | 430     | 430     | 100.0%        |
| 七至十项小计               | 48,767  | 62,438  | 92,563  | 148.2%        |
| 一至五、八至十项小计           | 85,784  | 103,796 | 130,969 | 126.2%        |
| 预算内收入总计              | 157,845 | 175,857 | 203,030 | 115.5%        |
| 备注（已在分税分成前抵减收入的项目）：  |         |         |         |               |
| 1、出口退税上解             | 1,350   | 1,350   | 1,302   | 96.4%         |
| 2、体制上解               | 2,615   | 2,615   | 3,078   | 117.7%        |
| （1）计提交通建设专项资金        | 1,000   | 1,000   | 1,220   | 122.0%        |
| （2）计提城乡居民养老保险补贴      |         |         | 122     |               |
| （3）计提支援新疆、西藏等扶贫类专项资金 | 155     | 155     | 776     | 500.6%        |
| （4）其他体制上解            | 1,460   | 1,460   | 960     | 65.8%         |
| 其中：工商税收征收经费          | 350     | 350     | 473     | 135.1%        |
| 税务部门征收经费             | 10      | 10      |         |               |

## 2017年五桂山收入决算草案

单位：万元

| 收 入 项 目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际完成数 | 为调整后预算<br>(%) |
|---------|-------|--------|-------|---------------|
| 专项体制上解  | 1,100 | 1,100  | 487   | 44.3%         |
| 3、其他    |       |        |       |               |
| 抵减收入合计  | 3,965 | 3,965  | 4,380 | 110.5%        |

备注：五桂山2017年决算财政专户收入合计41万元。

# 2017年五桂山支出决算草案

单位：万元

| 支 出 项 目       | 年初预算数  | 调整后预算数 | 实际完成数  | 其中：转移性收入安排的支出 |        | 为调整后预算（%） |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-----------|
|               |        |        |        | 年初预算数         | 实绩完成数  |           |
| 一、公共财政预算支出    | 37,447 | 41,788 | 33,032 | 16,000        | 21,410 | 79.0%     |
| 1、一般公共服务支出    | 6,723  | 6,723  | 5,314  | 3,750         | 4,050  | 79.0%     |
| 2、外交支出        |        |        |        |               |        |           |
| 3、国防支出        |        |        |        |               |        |           |
| 4、公共安全支出      | 6,367  | 6,367  | 3,662  | 2,700         | 3,400  | 57.5%     |
| 5、教育支出        | 6,038  | 5,911  | 4,321  | 3,500         | 3,800  | 73.1%     |
| 6、科学技术支出      | 1,774  | 1,774  | 3,178  | 500           | 3,000  | 179.1%    |
| 7、文化体育与传媒支出   | 531    | 529    | 517    | 350           | 500    | 97.7%     |
| 8、社会保障和就业支出   | 2,068  | 2,068  | 2,091  | 1,300         | 1,900  | 101.1%    |
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 1,285  | 1,285  | 1,189  | 700           | 900    | 92.5%     |
| 10、节能环保支出     | 2,311  | 2,311  | 1,124  | 700           | 1,000  | 48.6%     |
| 11、城乡社区支出     | 2,991  | 7,461  | 6,924  | 500           | 500    | 92.8%     |
| 12、农林水支出      | 4,740  | 4,740  | 3,188  | 1,500         | 1,860  | 67.3%     |
| 13、交通运输支出     | 65     | 65     | 62     |               |        | 95.4%     |
| 14、资源勘探信息等支出  | 777    | 777    | 693    | 150           | 150    | 89.2%     |
| 15、商业服务业等支出   | 6      | 6      | 2      |               |        | 33.3%     |
| 16、金融支出       | 200    | 200    | 200    | 200           | 200    | 100.0%    |
| 17、援助其他地区支出   |        |        |        |               |        |           |
| 18、国土海洋气象等支出  | 222    | 222    | 196    | 150           | 150    | 88.3%     |
| 19、住房保障支出     | 489    | 489    | 266    |               |        | 54.4%     |
| 20、粮油物资储备支出   | 80     | 80     | 105    |               |        | 131.3%    |
| 21、预备费        | 780    | 780    |        |               |        |           |
| 22、债务付息支出     |        |        |        |               |        |           |
| 23、债务发行费用支出   |        |        |        |               |        |           |
| 24、其他支出       |        |        |        |               |        |           |
| 二、上解上级支出      |        |        |        |               |        |           |
| 三、债务还本支出      |        |        |        |               |        |           |

# 2017年五桂山支出决算草案

单位：万元

| 支 出 项 目            | 年初预算数   | 调整后预算数  | 实际完成数   | 其中：转移性收入安排的支出 |        | 为调整后预算（%） |
|--------------------|---------|---------|---------|---------------|--------|-----------|
|                    |         |         |         | 年初预算数         | 实绩完成数  |           |
| 四、安排预算稳定调节基金       |         |         | 74,463  |               |        |           |
| 五、本年结转             | 71,631  | 71,631  | 2,972   |               |        | 4.1%      |
| 一至五项小计             | 109,078 | 113,419 | 110,467 | 16,000        | 21,410 | 97.4%     |
| 六、政府性基金预算支出        | 48,137  | 61,808  | 57,506  |               |        | 93.0%     |
| 1、社会保障和就业支出        |         |         | 11      |               |        |           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    |         |         | 11      |               |        |           |
| 2、城乡社区支出           | 48,137  | 61,808  | 57,459  |               |        | 93.0%     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 47,992  | 61,663  | 57,348  |               |        | 93.0%     |
| 城市公用事业附加安排的支出      | 145     | 145     | 111     |               |        | 76.6%     |
| 农业土地开发资金支出         |         |         |         |               |        |           |
| 新增建设用地上地有偿使用费安排的支出 |         |         |         |               |        |           |
| 城市基础设施配套费收入安排的支出   |         |         |         |               |        |           |
| 污水处理费收入安排的支出       |         |         |         |               |        |           |
| 3、其他支出             |         |         | 36      |               |        |           |
| 彩票公益金安排的支出         |         |         | 36      |               |        |           |
| 其中：用于社会福利的彩票公益金支出  |         |         | 3       |               |        |           |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     |         |         | 31      |               |        |           |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    |         |         | 2       |               |        |           |
| 其他                 |         |         |         |               |        |           |
| 其他政府性基金收入安排的支出     |         |         |         |               |        |           |
| 4、债务付息支出           |         |         |         |               |        |           |
| 5、债务发行费支出          |         |         |         |               |        |           |

## 2017年五桂山支出决算草案

单位：万元

| 支 出 项 目          | 年初预算数   | 调整后预算数  | 实际完成数   | 其中：转移性收入安排的支出 |        | 为调整后预算（%） |
|------------------|---------|---------|---------|---------------|--------|-----------|
|                  |         |         |         | 年初预算数         | 实绩完成数  |           |
| 七、调出资金           |         |         | 7,414   |               |        |           |
| 八、债务还本支出         |         |         |         |               |        |           |
| 九、本年结转结余（政府性基金）  | 630     | 630     | 27,643  |               |        | 4387.8%   |
| 六至九项小计           | 48,767  | 62,438  | 92,563  |               |        | 148.2%    |
| 一、二、三、四、六、七、八项小计 | 85,584  | 103,596 | 172,415 | 16,000        | 21,410 | 166.4%    |
| 预算内支出总计          | 157,845 | 175,857 | 203,030 |               |        | 115.5%    |

备注：五桂山2017年决算财政专户支出合计23万元。

# 2017年五桂山一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位: 万元

| 科目编码   | 科目名称           | 决算数     |
|--------|----------------|---------|
| 基本支出合计 |                | 9458.73 |
| 301    | 工资福利支出         | 5,210   |
| 30101  | 基本工资           | 1,843   |
| 30102  | 津贴补贴           | 777     |
| 30103  | 奖金             | 256     |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 240     |
| 30106  | 伙食补助费          | 30      |
| 30107  | 绩效工资           | 507     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 529     |
| 30109  | 职业年金缴费         |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,028   |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,467   |
| 30201  | 办公费            | 135     |
| 30202  | 印刷费            | 8       |
| 30203  | 咨询费            |         |
| 30204  | 手续费            | 1       |
| 30205  | 水费             | 21      |
| 30206  | 电费             | 157     |
| 30207  | 邮电费            | 67      |
| 30209  | 物业管理费          | 163     |
| 30211  | 差旅费            | 70      |
| 30212  | 因公出国(境)费用      |         |
| 30213  | 维修(护)费         | 202     |
| 30214  | 租赁费            |         |
| 30215  | 会议费            |         |
| 30216  | 培训费            | 61      |
| 30217  | 公务接待费          | 10      |
| 30218  | 专用材料费          | 90      |
| 30224  | 被装购置费          |         |
| 30225  | 专用燃料费          |         |
| 30226  | 劳务费            |         |
| 30227  | 委托业务费          | 18      |
| 30228  | 工会经费           | 43      |
| 30229  | 福利费            |         |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 97      |
| 30239  | 其他交通费用         | 161     |

# 2017年五桂山一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位: 万元

| 科目编码       | 科目名称             | 决算数          |
|------------|------------------|--------------|
| 30240      | 税金及附加费用          | 72           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 91           |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2,481</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              | 344          |
| 30303      | 退职(役)费           |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |
| 30305      | 生活补助             | 7            |
| 30306      | 救济费              |              |
| 30307      | 医疗费              | 56           |
| 30308      | 助学金              |              |
| 30309      | 奖励金              | 129          |
| 30311      | 住房公积金            | 484          |
| 30312      | 提租补贴             |              |
| 30313      | 购房补贴             | 112          |
| 30315      | 物业服务补贴           |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 1,348        |
| <b>304</b> | <b>对企事业单位的补贴</b> | <b>300</b>   |
| 30402      | 事业单位补贴           | 300          |
| <b>305</b> | <b>转移性支出</b>     |              |
| 30502      | 同级政府间转移性支出       |              |
| <b>309</b> | <b>基本建设支出</b>    |              |
| 30902      | 办公设备购置           |              |
| 30906      | 大型修缮             |              |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新      |              |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   |              |
| 31002      | 办公设备购置           |              |
| 31003      | 专用设备购置           |              |
| 31005      | 基础设施建设           |              |
| 31006      | 大型修缮             |              |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |              |
| 31013      | 公务用车购置           |              |
| 31099      | 其他资本性支出          |              |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |              |
| 39903      | 补充全国社会保障基金       |              |
| 39906      | 赠与               |              |
| 39908      | 其他支出             |              |

中山市五桂山镇区2017年“三公”经费决算财政拨款情况汇总表

单位：万元

| 项 目             | 决 算 数 |
|-----------------|-------|
| 1、因公出国（境）费用     | -     |
| 2、公务接待费         | 16    |
| 3、公务用车费         | 132   |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 99    |
| （2）公务用车购置       | 33    |
| 合 计             | 148   |

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。