

惠 州 市

2017年预算执行情况和2018年预算（表格）

惠州市2017年预算执行情况和2018年预算情况表

序号	表格名称	页码
表一	2017年惠州市一般公共预算收入执行情况表	1
表二	2017年惠州市一般公共预算支出执行情况表	2
表三	2018年惠州市一般公共预算收入情况表	3
表四	2018年惠州市一般公共预算支出情况表	4
表五	2017年惠州市政府性基金预算收支执行情况表	5
表六	2018年惠州市政府性基金预算收支情况表	6
表七	2018年惠州市国有资本经营预算收支总表	7
表八	2018年惠州市社会保险基金收入预算表	8
表九	2018年惠州市社会保险基金支出预算表	9
表十	2018年惠州市社会保险基金结余预算表	10
表十一	2018年惠州市社会保险基础资料表	11
表十二	惠州市地方政府一般债务情况表	12
表十三	惠州市地方政府专项债务情况表	13

2017年惠州市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

序号	项目	上年执行数	本年预算数		本年快报数
		决算数	代编预算数	汇总各级人大通过（调整）预算数	
一	分科目合计	3,613,044	3,880,000	3,750,908	3,890,672
(一)	税收收入	2,197,136	2,380,000	2,404,807	2,433,583
1	增值税	678,266	962,000	908,959	877,242
2	营业税	230,351		792	2,800
3	企业所得税	259,720	290,000	301,685	321,132
4	个人所得税	66,283	70,000	79,970	97,913
5	资源税	4,978	8,000	5,642	5,737
6	城市维护建设税	221,745	251,000	252,653	240,573
7	房产税	94,421	102,000	95,387	123,134
8	印花税	46,871	53,000	54,977	59,124
9	城镇土地使用税	127,838	130,000	135,858	107,184
10	土地增值税	168,671	190,000	215,001	217,911
11	车船税	27,010	31,000	32,861	34,381
12	耕地占用税	33,327	33,000	53,832	51,608
13	契税	237,655	260,000	267,190	294,844
14	其他税收	0		0	
(二)	非税收入	1,415,908	1,500,000	1,346,101	1,457,089
1	专项收入	177,517	182,000	189,790	230,395
2	行政事业性收费收入	150,613	163,000	132,688	137,913
3	罚没收入	120,738	122,000	129,862	151,774
4	国有资本经营收入	27,003	32,000	42,375	41,054
5	国有资源(资产)有偿使用收入	206,317	190,000	161,556	174,953
6	捐赠收入	4,513	5,000	3,152	7,034
7	政府住房基金收入	21,787	21,000	17,343	24,746
8	其他收入	707,420	785,000	669,335	689,220
二	分县区合计	3,613,044	0	3,750,908	3,890,672
1	市直	1,157,530		1,169,000	1,218,074
2	惠城区	389,151		408,248	423,893
3	仲恺高新区	292,536		303,525	320,879
4	大亚湾开发区	470,418		495,930	530,558
5	惠阳区	448,427		477,330	483,288
6	惠东县	367,751		378,342	379,443
7	博罗县	406,323		427,233	441,089
8	龙门县	80,908		91,300	93,448

2017年惠州市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

序号	项目	上年执行数	本年预算数		本年快报数
		决算数	代编预算数	汇总各级人大通过（调整）预算数	
一	分科目合计	5,090,750	4,663,018	5,293,919	5,540,793
1	一般公共服务支出	598,508	500,000	605,427	627,126
2	外交支出	0	-	0	-
3	国防支出	4,751	6,700	8,349	4,634
4	公共安全支出	394,029	350,000	360,091	407,129
5	教育支出	1,019,079	950,000	911,646	1,068,550
6	科学技术支出	218,192	130,000	139,394	258,567
7	文化体育与传媒支出	98,150	90,000	90,639	122,679
8	社会保障和就业支出	488,266	460,000	513,308	558,029
9	医疗卫生与计划生育支出	802,069	660,000	763,712	962,057
10	节能环保支出	84,035	55,000	61,824	191,075
11	城乡社区支出	466,733	400,000	580,397	583,879
12	农林水支出	371,896	410,000	421,315	344,902
13	交通运输支出	178,408	140,000	204,136	89,787
14	资源勘探信息支出	37,999	45,000	37,917	51,095
15	商业服务业等支出	30,340	30,000	27,423	31,384
16	金融支出	2,898	2,000	7,299	3,302
17	援助其他地区支出	1,211	-	1,006	200
18	国土海洋气象支出	40,063	35,000	49,915	52,951
19	住房保障支出	57,330	58,000	45,716	29,129
20	粮油物资储备支出	24,785	26,000	26,344	26,450
21	预备费	0	52,500	41,600	-
22	其他支出	112,846	172,818	258,719	10,191
23	债务付息支出	56,072	90,000	137,641	117,438
24	债务发行费用支出	3,090	-	101	239
二	分县区合计	5,090,750		5,293,919	5,540,793
1	市直	1,359,287		1,620,649	1,584,037
2	惠城区	563,026		515,915	606,789
3	仲恺高新区	300,913		251,974	334,263
4	大亚湾开发区	525,073		538,350	573,232
5	惠阳区	575,852		610,906	607,893
6	惠东县	704,916		679,385	730,992
7	博罗县	769,806		776,530	800,729
8	龙门县	291,877		300,210	302,858

2018年惠州市一般公共预算收入情况表

表三

单位：万元

序号	项目	上年代编预算	本年代编预算
一	一般公共预算收入	3,880,000	4,280,000
(一)	税收收入	2,380,000	2,810,000
1	增值税	962,000	1,112,000
2	营业税		
3	企业所得税	290,000	370,000
4	个人所得税	70,000	100,000
5	资源税	8,000	8,000
6	城市维护建设税	251,000	287,000
7	房产税	102,000	130,000
8	印花税	53,000	65,000
9	城镇土地使用税	130,000	110,000
10	土地增值税	190,000	250,000
11	车船税	31,000	36,000
12	耕地占用税	33,000	52,000
13	契税	260,000	290,000
14	其他税收		
(二)	非税收入	1,500,000	1,470,000
1	专项收入	182,000	213,000
2	行政事业性收费收入	163,000	160,000
3	罚没收入	122,000	150,000
4	国有资本经营收入	32,000	50,000
5	国有资源(资产)有偿使用收入	190,000	190,000
6	捐赠收入	5,000	2,000
7	政府住房基金收入	21,000	25,000
8	其他收入	785,000	680,000
二	转移性收入	923,507	907,853
(一)	上级补助收入	663,507	663,507
1	返还性收入	276,942	276,942
2	一般性转移支付收入	284,773	284,773
3	专项转移支付收入	101,792	101,792
(二)	下级上解收入		
(三)	债务转贷收入	0	0
1	新增债券收入		
2	置换债券收入		
(四)	上年结余收入		
(五)	调入资金	260,000	244,346
1	预算稳定调节基金调入	200,000	240,000
2	政府性基金预算调入	60,000	1,225
3	国有资本经营预算调入		3,121
4	其他调入		
	收入总计	4,803,507	5,187,853

2018年惠州市一般公共预算支出情况表

表四

单位：万元

序号	项目	上年代编预算	本年代编预算
一	一般公共预算支出	4,663,018	4,941,100
1	一般公共服务支出	500,000	600,000
2	外交支出		
3	国防支出	6,700	7,000
4	公共安全支出	350,000	360,000
5	教育支出	950,000	950,000
6	科学技术支出	130,000	140,000
7	文化体育与传媒支出	90,000	100,000
8	社会保障和就业支出	460,000	460,000
9	医疗卫生与计划生育支出	660,000	700,000
10	节能环保支出	55,000	70,000
11	城乡社区支出	400,000	420,000
12	农林水支出	410,000	425,000
13	交通运输支出	140,000	150,000
14	资源勘探信息等支出	45,000	50,000
15	商业服务业等支出	30,000	30,000
16	金融支出	2,000	2,000
17	援助其他地区支出		
18	国土海洋气象等支出	35,000	35,000
19	住房保障支出	58,000	60,000
20	粮油物资储备支出	26,000	27,000
21	预备费	52,500	55,000
22	其他支出	172,818	180,000
23	债务付息支出	90,000	120,000
24	债务发行费用支出	0	100
二	转移性支出	140,489	246,753
(一)	补助下级支出	0	0
1	返还性支出		
2	一般性转移支付支出		
3	专项转移支付支出		
(二)	上解上级支出	109,026	174,142
(三)	债务还本支出	31,463	72,611
1	本级收入安排支出	31,463	72,611
2	置换债安排支出		
(四)	调出资金	0	0
1	补充预算稳定调节基金		
2	补充预算周转金		
(五)	年终结余		
	支出总计	4,803,507	5,187,853

2017年惠州市政府性基金预算收支执行情况表

表五

单位：万元

序号	项目	上年执行数	本年预算数		本年执行数	
		决算数	代编预算数	汇总各级人大通过（调整）预算数	合计	其中：通过新增债券资金安排的支出
一	政府性基金收入合计	909,818	1,123,335	1,549,990	1,722,278	
1	国有土地使用权出让金收入	730,751	982,000	1,357,775	1,466,316	
2	城市公用事业附加收入	23,519	21,600	16,161	26,360	
3	国有土地收益基金收入	15,741	18,100	21,267	19,237	
4	农业土地开发资金收入	9,145	6,300	8,722	6,238	
5	城市基础设施配套费收入	82,314	46,500	84,273	119,973	
6	车辆通行费	1,525	0	1,400	2,990	
7	港口建设费收入	1,628	1,300	1,300	1,829	
8	新型墙体材料专项基金收入	146	300	185	9,235	
9	彩票公益金收入	19,366	19,900	19,980	21,305	
	社会福利彩票公益金	14,412	13,300	15,949	15,731	
	体育事业的彩票公益金	4,954	6,600	4,031	5,574	
10	污水处理费收入	23,685	25,400	38,227	47,457	
11	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	882	1,115	700	568	
12	地方水库移民扶持基金收入	821	820	-	0	
13	其他政府性基金收入	295	0	-	770	
二	政府性基金支出合计	1,062,999	1,183,640	1,769,798	1,491,110	179,319
1	国有土地使用权出让金安排的支出	818,395	959,500	1,515,184	1,274,119	179,319
2	城市公用事业附加安排的支出	22,031	22,800	17,138	16,744	
3	国有土地收益基金支出	18,996	18,100	23,267	27,879	
4	农业土地开发资金支出	9,159	7,000	11,531	5,343	
5	新增建设有偿使用费支出	29,423	21,700	21,083	0	
6	城市基础设施配套费安排的支出	83,640	47,200	79,142	60,731	
7	中央水库移民扶助基金支出	11,928	18,200	747	0	
8	地方水库移民扶持基金支出	1,956	4,380	-	0	
9	车辆通行费安排的支出	1,750	0	1,535	1,400	
10	港口建设费安排的支出	2,555	1,610	75	965	
11	新型墙体材料专项基金支出	1,332	6,500	4,086	1,641	
12	彩票公益金安排的支出	31,287	27,400	21,970	24,257	
	用于社会福利的彩票公益金支出	25,189	18,267	16,697	17,093	
	用于体育事业的彩票公益金支出	6,098	9,133	5,273	7,164	
13	污水处理费安排的支出	21,185	25,000	31,049	42,754	
14	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,792	1,750	3,046	1,885	
15	地方政府专项债务付息支出	6,506	22,000	19,289	18,511	
16	债务发行费用支出	516	500	15	310	
17	其他政府性基金支出	548	0	20,641	14,571	

2018年惠州市政府性基金预算收支情况表

表六

单位：万元

序号	项目	2017年代编预算	2018年代编预算
一	政府性基金收入合计	1,123,335	1,330,275
1	国有土地使用权出让金收入	982,000	1,184,000
2	城市公用事业附加收入	21,600	0
3	国有土地收益基金收入	18,100	14,000
4	农业土地开发资金收入	6,300	5,000
5	城市基础设施配套费收入	46,500	65,000
6	车辆通行费	0	0
7	港口建设费收入	1,300	1,300
8	新型墙体材料专项基金收入	300	0
9	彩票公益金收入	19,900	20,000
	社会福利彩票公益金	13,300	15,000
	体育事业的彩票公益金	6,600	5,000
10	污水处理费收入	25,400	40,000
11	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,115	975
12	地方水库移民扶持基金收入	820	0
13	其他政府性基金收入		
二	政府性基金支出合计	1,183,640	1,277,925
1	国有土地使用权出让金安排的支出	959,500	1,100,000
2	城市公用事业附加安排的支出	22,800	0
3	国有土地收益基金支出	18,100	15,000
4	农业土地开发资金支出	7,000	5,000
5	新增建设有偿使用费支出	21,700	10,000
6	城市基础设施配套费安排的支出	47,200	50,000
7	中央水库移民扶助基金支出	18,200	10,000
8	地方水库移民扶持基金支出	4,380	1,000
9	车辆通行费安排的支出	0	0
10	港口建设费安排的支出	1,610	75
11	新型墙体材料专项基金支出	6,500	0
12	彩票公益金安排的支出	27,400	27,000
	用于社会福利的彩票公益金支出	18,267	18,000
	用于体育事业的彩票公益金支出	9,133	9,000
13	污水处理费安排的支出	25,000	40,000
14	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,750	1,750
15	地方政府专项债务付息支出	22,000	18,000
17	债务发行费用支出	500	100

2018年惠州市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

表七

收 入				支 出			
项 目	2017年执行数 (快报数)	预算数		项 目	2017年执行数 (快报数)	预算数	
		2017年	2018年			2017年	2018年
一、利润收入	2,744.00	1,050	5,058	一、国有资本经营预算支出	5,820	7,844	3,621
二、股利、股息收入	7,950.00	5,322	720	1. 解决历史遗留问题及改革成本	484	616	373
三、产权转让收入	-	1,000	180	2. 国有企业资本金注入	2,868	2,000	-
四、清算收入	-	-	-	3. 国有企业政策性补贴	584	596	462
五、其他国有资本经营收入	547.00	-	442	4. 其他国有资本经营预算支出	1,884	4,632	2,786
六、国有资本经营预算转移支付收入	-	-	-	二、转移性支出	5,286	-	3,121
				1. 国有资本经营预算转移支付	-	-	-
				2. 调出资金	5,286	-	3,121
本年收入合计	11,241	7,372	6,400	本年支出合计	11,106	7,844	6,742
上年结转	-	472	342	结转下年	135	-	-
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转				项目结转	135		
收入总计	11,241	7,844	6,742	支出总计	11,241	7,844	6,742

2018年惠州市社会保险基金收入预算表

表八

单位：亿元

项 目	2017年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	预算数比上年执行数增减
惠州市社会保险基金收入合计	148.5	85.6	155.5	81.7%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	79	13.1	81.8	524.4%
其中：保险费收入	78.7	13.1	81.4	521.4%
财政补贴收入				
委托投资收益				
利息收入	0.3		0.4	
二、失业保险基金收入	3.2	3.4	3.4	0.0%
其中：保险费收入	2.8	2.9	2.6	-9.3%
财政补贴收入				
利息收入	0.4	0.5	0.8	60.0%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	34.6	38.2	37.0	-3.1%
其中：保险费收入	32	35.4	34.3	-3.1%
财政补贴收入				
利息收入	2.5	2.7	2.6	-3.7%
四、工伤保险基金收入	2.9	3.5	3.1	-11.4%
其中：保险费收入	2.2	3.1	2.8	-9.7%
财政补贴收入				
利息收入	0.7	0.4	0.3	-25.0%
五、生育保险基金收入		0.1		
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入		0.1		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	11.3	10.8	11.5	6.5%
其中：保险费收入	1.7	1.7	1.9	11.8%
财政补贴收入	9.2	8.8	9.3	5.7%
委托投资收益				
利息收入	0.3	0.3	0.3	0.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	17.5	16.5	18.7	13.3%
其中：保险费收入	5.1	5.0	6.0	20.0%
财政补贴收入	12.4	11.5	12.3	7.0%
利息收入			0.4	

备注：1. 根据粤府[2017]71号，从2017年7月1日起，广东省企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，由省级统筹管理，在全省范围内统一调度和使用，实行统一核算、分级存放、等比调拨。

2. 2017年启动机关事业单位基本养老保险改革。2017年只有市直和部分县（区）开展机关养老保险收入征收工作，预计2018年各县（区）全部启动此项征收工作，因此2018年机关事业单位基本养老保险基金收入预算增幅较大。

2018年惠州市社会保险基金支出预算表

表九

单位：亿元

项 目	2017年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	预算数比上年执行数增减
惠州市社会保险基金支出合计	130.1	72.5	135.6	87.0%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68.8	11.3	68.8	508.8%
其中：基本养老金支出	68.8	11.3	68.8	508.8%
二、失业保险基金支出	2.2	1.8	1.9	5.6%
其中：（一）失业保险金支出	0.7	0.6	0.6	0.0%
（二）基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）	0.1	0.1	0.1	0.0%
（三）稳定岗位补贴支出	1	0.8	0.8	0.0%
（四）其他费用支出	0.3	0.3	0.3	0.0%
（五）上解上级支出	0.1	0.1	0.1	0.0%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	32	33.1	36.1	9.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	32	33.1	36.1	9.1%
1. 住院支出	13.9	12.9	15.1	17.1%
2. 门诊支出	18.1	20.2	21.0	4.0%
四、工伤保险基金支出	1.9	2.0	2.0	0.0%
其中：（一）工伤保险待遇支出	1.6	1.7	1.7	0.0%
其中：医疗待遇支出	0.6	0.5	0.6	20.0%
（二）工伤预防费用支出	0.1	0.1	0.1	0.0%
（三）上解上级支出	0.1	0.1	0.1	0.0%
五、生育保险基金支出				
其中：生育保险待遇支出				
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7.9	7.4	8.1	9.5%
其中：（一）基本养老金支出	7.7	7.2	7.8	8.3%
（二）个人账户养老金支出	0.2	0.2	0.3	50.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	17.3	16.9	18.7	10.7%
其中：（一）基本医疗保险待遇支出	17.0	16.6	18.3	10.2%
1. 住院支出	14.9	14.9	16.6	11.4%
2. 门诊支出	2.1	1.7	1.7	0.0%
（二）大病保险支出	0.3	0.3	0.3	0.0%

备注：1. 根据粤府[2017]71号，从2017年7月1日起，广东省企业职工基本养老保险基金实行省级统筹统支，由省级统筹管理，在全省范围内统一调度和使用，实行统一核算、分级存放、等比调拨。

2. 从2017年7月起，纳入机关事业单位养老保险参保登记范围的单位退休人员由社保系统发放退休待遇。2017年只有市直和部分县（区）纳入社保系统发放机关养老待遇，预计2018年各县（区）全部纳入社保系统发放待遇，因此2018年机关事业单位基本养老保险基金支出预算增幅较大。

2018年惠州市社会保险基金结余预算表

表十

单位：亿元

项 目	2017年预算	2017年预计执行数	2018年预算数
惠州市社会保险基金本年收支结余	18.4	13.1	19.9
惠州市社会保险基金年末累计结余	110.5	105.9	125.9
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10.2	1.8	13.0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	10.2	1.8	14.9
二、失业保险基金本年收支结余	1.0	1.6	1.5
失业保险基金年末累计结余	12.3	12.8	14.3
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	2.6	5.1	0.9
职工基本医疗保险基金年末累计结余	47.9	51.0	51.9
四、工伤保险基金本年收支结余	1.0	1.5	1.1
工伤保险基金年末累计结余	10.6	11.1	12.2
五、生育保险基金本年收支结余		0.1	
生育保险基金年末累计结余	1.8	1.9	1.9
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3.4	3.4	3.4
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	21.1	21.4	24.8
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.2	-0.4	0.0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	6.7	5.9	5.9

2018年惠州市社会保险基础资料表

表十一

单位：万元

项 目	单位	2017年初步统计 执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年初步统计 执行数	2018年预算数
一、机关事业单位基本养老保险	×	×	×	2. 退休人员	人	139,878	143,442
（一）参保人数	人	110,347	133,861	四、工伤保险	×	×	×
1. 在职职工	人	87,838	104,466	（一）参保人数	人	1,474,978	1,482,353
2. 退休、退职人员	人	22,509	29,395	（二）享受工伤保险待遇全年累计人数	人	6,108	6,115
（二）实际缴费人数	人	76,792	92,111	五、生育保险	×	×	×
二、失业保险	×	×	×	（一）参保人数	人		
（一）参保人数	人	1,262,777	1,272,784	（二）享受生育医疗费报销人次数	人		
（二）领取失业保险金人数	人	16,777	16,910	六、城乡居民社会养老保险	人	×	×
三、城镇职工基本医疗保险	×	×	×	（一）16-59周岁参保缴费人数	人	674,849	731,035
（一）参保人数	人	1,550,423	1,554,205	（二）养老金领取人员	人	331,566	346,792
1. 在职职工	人	1,410,545	1,410,763	七、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
其中：生育保险与职工基本医疗保险合并实施人数	人	1,410,545	1,410,763	参保缴费人员年末数	人	2,543,559	2,563,013

惠州市地方政府一般债务情况表（预计）

表十二

单位：亿元

项目	2015年	2016年	2017年
一、地方政府一般债务余额	504.52	488.25	
其中：市本级	339.38	329.48	
县（区）级	165.14	158.77	
二、地方政府一般债务限额	531.26	531.26	531.26
三、地方政府新增一般债务发行额	6.93		
其中：市本级	6.16		
县（区）级	0.77		
四、地方政府一般债券还本额	1.14	0.69	1.3
五、新增外债转贷政府债务限额			
其中：市级			
县（区）级			

备注：2017年债务余额由于尚未由省财政厅确认，最终数据未确定。

惠州市地方政府专项债务情况表（预计）

表十三

单位：亿元

项目	2015年	2016年	2017年
一、地方政府专项债务余额	63.97	67.59	
其中：市本级	62.36	61.75	
县（区）级	1.61	5.84	
二、地方政府专项债务限额	77.67	86.38	113.38
三、地方政府新增专项债务发行额	3.00	8.71	27.00
其中：市本级	3.00	3.60	12.56
县（区）级		5.11	14.44
四、地方政府专项债券还本额			
五、新增外债转贷政府债务限额			
其中：市级			
县（区）级			

备注：2017年债务余额由于尚未由省财政厅确认，最终数据未确定。