

# 2017 年河源市东源县政府决算公开

# 目录

第一部分决算报告

第二部分决算报表

第三部分相关说明

# 第一部分决算报告

## 东源县 2017 年财政收支决算 (草案) 的报告

人大常委会：

现向本次人大常委会报告东源县 2017 年财政收支决算草案，请予审议。

2017 年，我县坚持稳中求进的工作总基调，认真贯彻县委的决策部署及县人的各项决议，积极应对复杂多变的经济形势，在新常态下攻坚克难，精准施策，奋发作为，着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险，在总体经济下行的压力下，坚持服务大局，推进财税体制改革，支持“三农”发展，保障重点领域支出，在我县经济社会发展中充分发挥了财政职能作用，财政实现收支平衡，财政运行平稳。

### 一、一般公共预算收支决算情况

#### (一) 收入决算情况

2017 年，全县一般公共预算总收入完成 442,485 万元，同比增长 1.11%。从总收入构成来看：(1) 地方一般公共预算收入完成 88,127 万元，占调整预算任务 88,047 万元的 100.09%，同比增长 6.1%，非税收入占比 30.75%；与全市其他兄弟县区对比，收入进度位列第一；收入增速及税收质量

排名第二)。 (2) 上级补助收入 290,290 万元, 同比增长 14.53%, 其中: 一般性转移支付收入 183,302 万元、专项转移支付收入 97,245 万元、返还性收入 9,743 万元。 (3) 上级批复决算财政结余 24,879 万元。 (4) 调入资金 39,189 万元。

## **(二) 支出决算情况**

2017 年, 全县一般公共预算总支出完成 409,745 万元, 对比上年决算数减少 3,022 万元, 同比减少 0.73%。其中: 一般公共预算支出完成 405,454 万元 (含上级追加专款及一次性支出, 下同)、上解支出 4,150 万元、债务还本支出 3,575 万元, 增设预算周转金-7,856 万元 (补充一般预算结余), 补充预算稳定调节基金 4,422 万元。

## **(三) 预算平衡情况**

2017 年, 一般公共预算收支相抵结余 32,740 万元, 实现了收支平衡, 完成了全年预算任务。 (详见表 1-3)。

## **二、政府性基金收支决算情况**

**(一) 收入决算情况。**2017 年, 政府性基金收入总计 112,190 万元, 其中: 县本级政府性基金收入 73,503 万元、上级补助收入 11,511 万元、债券转贷收入 20,000 万元, 上年结余 7,176 万元。

**(二) 支出决算情况。**2017 年, 政府性基金支出完成 79,314 万元, 上解支出 635 万元, 调出资金 23,619 万元, 年终结余 8,622 万元。 (详见表 4)。

### 三、社会保险基金收支决算情况

**(一)收入决算情况。**2017年,社会保险基金收入46,625万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入11,725万元,机关事业单位基本养老保险基金收入103万元,居民基本医疗保险基金收入34,797万元。

**(二)支出决算情况。**2017年,社会保险基金支出44,347万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出10,553万元,机关事业单位基本养老保险基金支出2万元,居民基本医疗保险基金支出33,792万元。

**(三)结余情况。**社会保险基金本年收支结余2,278万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余1,172万元,机关事业单位基本养老保险基金结余101万元,居民基本医疗保险基金结余1,005万元;年末滚存结余35,568万元,其中:城乡居民基本养老保险基金滚存结余19,801万元,机关事业单位基本养老保险基金滚存结余101万元,居民基本医疗保险基金滚存结余15,666万元。(详见表5)。

#### **(四) 国有资本经营预算决算情况**

2017年,我县国有资本经营收入85万元,全部调入一般公共预算统筹安排。

### 四、2017年财政收支特点

**(一)收支矛盾更加突出。**一方面,受总体经济下行以及营改增、减税降费等政策性减收因素综合影响,财政收入增长压力巨大;另一方面,民生政策扩围提标、工资补贴政

策落实、重点项目保障等刚性支出压力继续加码，财政收支矛盾甚于往年。我县重点税源企业特别是资源型、外向型企业效益下滑、税收贡献下降，一定程度上影响了我县收入增长幅度，2017年，地方一般公共预算收入完成88,127万元，增长6.1%，但仅占全县总收入的19.92%，财政自给率低。

**(二) 收入质量有待提高。**我县产业转型升级压力较大，经济结构较为单一，主要税源依赖于传统资源型企业，税收增长面临较多不确定、不稳定因素，新的稳定的税收增长点亟待培育，且收入均衡性较差，全年单月收入最高13,585万元，最低2,772万元；非税收入占比仍高达30.75%，比一般认为的合理值18%高约12.75个百分点，但是，随着国家降费减负政策的持续加码，非税收入在一定时期内极可能出现下降的情况，这将对我县财税收入增长造成一定冲击。

**(三) 支出结构继续优化。**在支出安排上，突出“保重点、压一般”，教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、节能环保、城乡社区、住房保障等9项民生重点支出合计28.94亿元，占一般公共预算支出的71.39%，对比去年提高了3.06个百分点，有效保障了民生重点项目的顺利推进。

## 五、2017年全县财政工作情况

为确保2017年财政预算任务圆满完成，我县着力抓了以下五个方面工作：

**(一) 狠抓收入保增长。**定期召开全县经济分析会、“三

赛”工作推进会，分析应对经济财税工作的困难和挑战，齐心协力夯实增收基础。财税部门克服实体经济低迷、国家减税降费力度加大等减收因素，坚持依法征管，应收尽收。国税部门精心开展税收风险管理，全年查补交税款、滞纳金、罚款近 6,000 万元；地税部门积极应对营改增改革影响，深挖税源潜力，以财产行为税、所得税等为重点，抓好重点行业及纳税大户的税源监控；财政部门切实推进落实各项涉企清费降费政策，想方设法盘活县城土地等资产资源，推动县城有关项目用地的收储及出让工作，依法依规增加政府收入，缓解财政资金压力，统筹全县财税收入管理，提高收入质量。

**（二）聚焦中心促发展。**争取新增债券转贷资金 2 亿元，支持村村通自来水、县人民医院新院等 8 个重点项目建设。统筹整合资金 1.2 亿多元，全力支持县城道路升级改造和县城“双创”工作，促进县城与市区一体化发展。争取发展村集体经济建设资金 4,500 万元、省定贫困村新农村建设资金 1.72 亿元、省级新农村连片示范建设资金 1 亿元，为落实乡村振兴战略提供财力保障。制定《东源县降低实体经济企业成本工作方案》，严格落实减税降费以及政府性基金减免政策，全年累计减轻企业负担 2 亿多元；协助企业争取节能降耗、技改创新等上级专项资金 6,000 多万元（其中支持园区扩能增效资金 2,300 万元），有力减小了县内企业生产压力，提升了的经营活力。

**（三）统筹财力保民生。**2017年，全县财政民生类支出约28.6亿元，占比71.2%。**坚持教育优先战略。**筹措“教育创现”资金近4,200万元；落实建档立卡贫困户子女教育资助政策1,070万元；继续提高山区和农村边远地区教师生活补助，按时足额拨付义务教育学校生均公用经费。**大力支持“三农”事业。**推进农业供给侧结构性改革，支持高标准农田和油茶、茶叶产业带建设；农业耕地地力保护补贴提高至每亩93.84元，比去年增加12.14元；支持完善以水利为重点的农业农村基础设施建设，本级安排中小河流治理和国土江河治理资金8,000多万元；全力支持打赢精准扶贫攻坚战，全年发放精准扶贫生产发展资金1.37亿元；支持贫困村和贫困户入股县国有资产经营公司8,700多万元，增加贫困村和贫困户的收入。**力促医疗卫生事业发展。**争取县人民医院建设省级专项资金8,400万元和中央预算内补助资金2,000万元、县第二人民医院升级建设省级专项资金1.17亿元。人均基本公共卫生服务经费提高至50元。**力推社保体系建设。**稳步提高底线民生保障标准，发放补助资金约2.05亿元。**加大生态保护投入。**筹措2,200多万元支持新丰江及东江水环境综合整治及大气污染防治“百日行动”。

**（四）因地制宜推改革。**完善全口径预算管理体系，首次编制国有资本经营预算，加大预算统筹力度。启动财政资金项目库管理改革，大力推进零基预算改革。完成2017年政府综合财务报告试编工作。完善预算执行动态监控系统，



财政业务一体化平台系统投入使用。基本公共服务均等化改革取得明显成效，基层公共服务平台建设顺利通过省级考核验收。创新投融资渠道，协力推进城乡环境综合整治 PPP 项目。统筹推进事业单位公车改革、机关事业单位养老保险制度改革以及公立医院综合改革等工作，切实增强改革合力，深化改革成效。

**（五）依法依规严监管。**加大财政存量资金盘活力度，缓解民生及重点支出需要。完善国有资产处置管理和常用公用设施配置标准等制度，国有资产管理更加规范高效。积极开展财政专项资金、财政扶贫资金、预决算信息公开等专项监督工作。强化政府债务限额管理，严禁违规举债，严控政府债务风险。合理规范使用转贷债券资金，帮助乡镇化解教育创强等存量债务 3,700 多万元。

总体来说，2017 年全县财政运行情况良好，但仍存在一些困难和问题：**一是**受经济下行压力和政策性减税降费等多重因素影响，财税收入增长难度加大，我县财税收入在今后一段时期内将呈中低速增长态势；**二是**税源结构有待优化，受市场因素影响，我县传统的矿产资源类产业收益差，税收贡献大不如前，而新引进企业从投入到产出需要长达几年的时间，在这个过程中我县财税想要持续稳定增收需要克服更多困难；**三是**重点民生项目资金需求多、缺口大，收支矛盾有持续加剧的态势，主要表现为持续低速增长的收入与不断扩大的各类重点项目资金需求之间的矛盾；**四是**预算执行约

束力度不够，财政支出绩效监管有待加强，八项重点支出还需进一步优化提升等。

上述问题表明，我县财政改革和发展的任务依然十分艰巨，下来我们将进一步增强履职的责任感、紧迫感和使命感，高度重视这些问题，采取有效措施，努力加以解决。一是优化收入管控机制。以国地税合并为契机，制定更完备的收入管理体系，深入研究国家政策，把握投入方向，主动应对财政收入增长面临的新形势新情况新问题，想法设法增收挖潜，牢固树立过紧日子的思想，继续压缩一般性开支，腾出资金用于民生等重点领域。二是紧盯全年支出目标不放松。强化财政资金统筹力度，以清理预算单位银行账户工作为抓手，提升预算单位存量资金的盘活效率；积极请示汇报，争取上级更多的指标款，尤其是涉及八项重点支出的指标款；加强资金调度和库款管理，优化财政支出结构努力完成全年支出目标，切实保障办好“十件实事”。三是强力推进财政改革。增强深化财政改革的责任感和紧迫感，大力推进和深化财政各项改革，建立健全财政管理体制机制，切实落实财政管理措施，做到依法理财、科学理财、民主理财，确保财政资金和财政队伍“两个安全”。

- 附表：1. 2017 年地方一般公共预算收入完成情况表  
2. 2017 年一般公共预算支出完成情况表  
3. 2017 年东源县一般公共预算收支决算总表

4. 2017 年政府性基金收支决算表

5. 2017 年度东源县社会保险基金收支决算表

东源县人民政府

2018 年 8 月 6 日

## 第二部分决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2017年河源市东源县一般公共预算收入决算表
2. 2017年河源市东源县一般公共预算支出决算表
3. 2017年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年河源市东源县一般公共预算支出的说明

4. 2017年河源市东源县一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年河源市东源县一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年河源市东源县一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年河源市东源县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

### 二、政府性基金预算

8. 2017年河源市东源县政府性基金预算收入决算表
9. 2017年河源市东源县政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年河源市东源县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2017年河源市东源县国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年河源市东源县国有资本经营预算支出决算表

#### 四、社会保险基金预算

14. 2017年河源市东源县社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年河源市东源县社会保险基金预算支出决算表

表 1

## 2017 年河源市东源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	88,127
（一）税收收入	61,032
增值税	19,683
消费税	0
营业税	239
企业所得税	4,810
个人所得税	1,456
资源税	2,002
城市维护建设税	4,321
房产税	2,339
印花稅	1,498
城镇土地使用税	4,319
土地增值税	4,345
车船税	343
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	7,721
契税	7,956
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	27,095
专项收入	4,297
行政事业性收费收入	11,583

表 1

## 2017 年河源市东源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
罚没收入	1,481
国有资源（资产）有偿使用收入	1,899
其他收入	6,835
二、上级补助收入	290,290
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	6,121
六、调入资金	39,189
七、上年结转收入	18,758
总收入	442,485

备注：2017 年度。

表 2

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	96,796
二、国防	0
三、公共安全	13,959
四、教育	67,339
五、科学技术	6,244
六、文化体育与传媒	7,499
七、社会保障和就业	65,119
八、医疗卫生与计划生育	57,806
九、节能环保	7,332
十、城乡社区	10,029
十一、农林水	65,716
十二、交通运输	1,392
十三、资源勘探信息等	778
十四、商业服务业等	491
十五、金融	15
十六、国土海洋气象等	2,109
十七、住房保障	973
十八、粮油物资储备	223
十九、其他支出	330
二十、债务付息支出	1,304
<b>本级支出小计</b>	<b>405,454</b>
二十一、返还性支出	0
二十二、一般性转移支付	0



表 2

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、专项转移支付	0
二十四、上解上级支出	4,150
二十五、援助其他地区	0
二十六、预备费	0.00
二十七、债务还本支出	3,575
二十八、债务付息支出	0.00
二十九、债务发行费用支出	0.00
三十、增设预算周转金	-7856
三十一、补充预算稳定调节基金	4422
支出总计	442,485

备注：2017 年度。

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	405,454
201	一般公共服务支出	96,796
20101	人大事务	764
2010101	行政运行	534
2010102	一般行政管理事务	15
2010104	人大会议	120
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	41
2010108	代表工作	18
2010109	人大信访工作	6
2010199	其他人大事务支出	25
20102	政协事务	605
2010201	行政运行	335
2010204	政协会议	110
2010205	委员视察	45
2010299	其他政协事务支出	115
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,772
2010301	行政运行	14,107
2010308	信访事务	155
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,510
20104	发展与改革事务	563
2010401	行政运行	357

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010499	其他发展与改革事务支出	206
20105	统计信息事务	300
2010501	行政运行	153
2010505	专项统计业务	25
2010507	专项普查活动	46
2010508	统计抽样调查	76
20106	财政事务	2,309
2010601	行政运行	2,238
2010602	一般行政管理事务	3
2010699	其他财政事务支出	68
20107	税收事务	48
2010701	行政运行	18
2010799	其他税收事务支出	30
20108	审计事务	334
2010801	行政运行	265
2010804	审计业务	21
2010899	其他审计事务支出	48
20110	人力资源事务	164
2011001	行政运行	136
2011099	其他人力资源事务支出	28
20111	纪检监察事务	970
2011101	行政运行	448
2011105	派驻派出机构	334
2011199	其他纪检监察事务支出	188

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20113	商贸事务	1,542
2011301	行政运行	569
2011308	招商引资	659
2011399	其他商贸事务支出	314
20115	工商行政管理事务	2,181
2011501	行政运行	2,040
2011502	一般行政管理事务	58
2011506	消费者权益保护	5
2011599	其他工商行政管理事务支出	78
20117	质量技术监督与检验检疫事务	49
2011702	一般行政管理事务	49
20123	民族事务	514
2012301	行政运行	426
2012399	其他民族事务支出	88
20124	宗教事务	86
2012401	行政运行	55
2012499	其他宗教事务支出	31
20125	港澳台侨事务	148
2012501	行政运行	111
2012599	其他港澳台侨事务支出	37
20126	档案事务	124
2012601	行政运行	98
2012604	档案馆	26
20128	民主党派及工商联事务	90

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012801	行政运行	64
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26
20129	群众团体事务	557
2012901	行政运行	248
2012999	其他群众团体事务支出	309
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,508
2013101	行政运行	800
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	708
20132	组织事务	594
2013201	行政运行	271
2013299	其他组织事务支出	323
20133	宣传事务	594
2013301	行政运行	292
2013399	其他宣传事务支出	302
20134	统战事务	291
2013401	行政运行	112
2013499	其他统战事务支出	179
20135	对外联络事务	5
2013599	其他对外联络事务支出	5
20199	其他一般公共服务支出(款)	64,684
2019999	其他一般公共服务支出(项)	64,684
204	公共安全支出	13,959
20401	武装警察	893
2040103	消防	893

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20402	公安	11,094
2040201	行政运行	8,077
2040202	一般行政管理事务	150
2040204	治安管理	553
2040211	禁毒管理	76
2040212	道路交通管理	154
2040217	拘押收教场所管理	264
2040299	其他公安支出	1,820
20404	检察	90
2040401	行政运行	90
20405	法院	153
2040501	行政运行	153
20406	司法	1,361
2040601	行政运行	885
2040604	基层司法业务	42
2040605	普法宣传	38
2040607	法律援助	272
2040699	其他司法支出	124
20407	监狱	4
2040704	犯人生活	4
20408	强制隔离戒毒	100
2040899	其他强制隔离戒毒支出	100
20409	国家保密	53
2040901	行政运行	43

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040905	保密管理	6
2040999	其他国家保密支出	4
20499	其他公共安全支出(款)	211
2049901	其他公共安全支出(项)	211
205	教育支出	67,339
20501	教育管理事务	674
2050101	行政运行	648
2050199	其他教育管理事务支出	26
20502	普通教育	60,877
2050201	学前教育	538
2050202	小学教育	27,834
2050203	初中教育	17,634
2050204	高中教育	10,986
2050299	其他普通教育支出	3,885
20503	职业教育	1,261
2050302	中专教育	1,261
20507	特殊教育	720
2050701	特殊学校教育	710
2050799	其他特殊教育支出	10
20508	进修及培训	582
2050801	教师进修	336
2050802	干部教育	246
20509	教育费附加安排的支出	2,905
2050905	中等职业学校教学设施	30

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,875
20599	其他教育支出(款)	320
2059999	其他教育支出(项)	320
206	科学技术支出	6,244
20601	科学技术管理事务	211
2060101	行政运行	139
2060199	其他科学技术管理事务支出	72
20603	应用研究	50
2060302	社会公益研究	50
20604	技术与研究开发	1,266
2060401	机构运行	197
2060402	应用技术研究开发	45
2060403	产业技术研究开发	239
2060499	其他技术研究开发支出	785
20605	科技条件与服务	82
2060502	技术创新服务体系	2
2060503	科技条件专项	80
20606	社会科学	4
2060602	社会科学研究	4
20607	科学技术普及	62
2060702	科普活动	47
2060799	其他科学技术普及支出	15
20699	其他科学技术支出(款)	4,569
2069901	科技奖励	20



表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	决算数
2069999	其他科学技术支出(项)	4,549
207	文化体育与传媒支出	7,499
20701	文化	4,988
2070101	行政运行	542
2070108	文化活动	15
2070109	群众文化	3,169
2070111	文化创作与保护	3
2070112	文化市场管理	6
2070199	其他文化支出	1,253
20702	文物	153
2070204	文物保护	18
2070205	博物馆	45
2070299	其他文物支出	90
20703	体育	182
2070301	行政运行	73
2070305	体育竞赛	27
2070308	群众体育	35
2070399	其他体育支出	47
20704	新闻出版广播影视	789
2070401	行政运行	546
2070405	电视	8
2070406	电影	30
2070499	其他新闻出版广播影视支出	205
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,387

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1,387
208	社会保障和就业支出	65,119
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,051
2080101	行政运行	1,620
2080105	劳动保障监察	134
2080108	信息化建设	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	197
20802	民政管理事务	1,362
2080201	行政运行	406
2080204	拥军优属	768
2080205	老龄事务	80
2080299	其他民政管理事务支出	108
20805	行政事业单位离退休	28,624
2080501	归口管理的行政单位离退休	9,982
2080502	事业单位离退休	18,346
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	280
20807	就业补助	384
2080701	就业创业服务补贴	200
2080702	职业培训补贴	50
2080711	就业见习补贴	24
2080799	其他就业补助支出	110
20808	抚恤	4,982
2080801	死亡抚恤	2,040

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,925
2080804	优抚事业单位支出	30
2080899	其他优抚支出	987
20809	退役安置	535
2080901	退役士兵安置	457
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080999	其他退役安置支出	68
20810	社会福利	2,126
2081001	儿童福利	698
2081002	老年福利	701
2081004	殡葬	366
2081005	社会福利事业单位	273
2081099	其他社会福利支出	88
20811	残疾人事业	2,093
2081101	行政运行	192
2081104	残疾人康复	33
2081107	残疾人生活和护理补贴	94
2081199	其他残疾人事业支出	1,774
20815	自然灾害生活救助	324
2081501	中央自然灾害生活补助	205
2081502	地方自然灾害生活补助	75
2081503	自然灾害灾后重建补助	44
20819	最低生活保障	4,877

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081901	城市最低生活保障金支出	1,881
2081902	农村最低生活保障金支出	2,996
20820	临时救助	3,073
2082001	临时救助支出	3,006
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67
20821	特困人员救助供养	3,316
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,316
20825	其他生活救助	791
2082501	其他城市生活救助	14
2082502	其他农村生活救助	777
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,904
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,403
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	501
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100
2082703	财政对生育保险基金的补助	321
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29
20899	其他社会保障和就业支出(款)	227
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	227
210	医疗卫生与计划生育支出	57,806
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,460
2100101	行政运行	1,365
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	95
21002	公立医院	2,634

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100201	综合医院	2,393
2100202	中医(民族)医院	103
2100203	传染病医院	12
2100299	其他公立医院支出	126
21003	基层医疗卫生机构	11,187
2100302	乡镇卫生院	2,565
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,622
21004	公共卫生	5,650
2100401	疾病预防控制机构	599
2100402	卫生监督机构	135
2100403	妇幼保健机构	104
2100408	基本公共卫生服务	2,295
2100409	重大公共卫生专项	1,894
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	613
21006	中医药	190
2100601	中医(民族医)药专项	190
21007	计划生育事务	997
2100716	计划生育机构	74
2100717	计划生育服务	274
2100799	其他计划生育事务支出	649
21010	食品和药品监督管理事务	1,145
2101001	行政运行	702
2101002	一般行政管理事务	79

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101012	药品事务	20
2101016	食品安全事务	60
2101050	事业运行	12
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	272
21011	行政事业单位医疗	4,593
2101101	行政单位医疗	1,924
2101102	事业单位医疗	2,569
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,873
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,844
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	29
21013	医疗救助	3,372
2101301	城乡医疗救助	3,371
2101399	其他医疗救助支出	1
21014	优抚对象医疗	99
2101401	优抚对象医疗补助	99
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	4,606
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	4,606
211	节能环保支出	7,332
21101	环境保护管理事务	720
2110101	行政运行	346
2110199	其他环境保护管理事务支出	374
21103	污染防治	4,869
2110301	大气	900

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110302	水体	666
2110399	其他污染防治支出	3,303
21104	自然生态保护	631
2110499	其他自然生态保护支出	631
21110	能源节约利用(款)	446
2111001	能源节约利用(项)	446
21111	污染减排	40
2111102	环境执法监察	40
21114	能源管理事务	83
2111413	农村电网建设	83
21199	其他节能环保支出(款)	543
2119901	其他节能环保支出(项)	543
212	城乡社区支出	10,029
21203	城乡社区公共设施	6,915
2120303	小城镇基础设施建设	5,309
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,606
21205	城乡社区环境卫生(款)	772
2120501	城乡社区环境卫生(项)	772
21299	其他城乡社区支出(款)	2,342
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,342
213	农林水支出	65,716
21301	农业	6,387
2130101	行政运行	1,857
2130103	机关服务	48

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130106	科技转化与推广服务	1,496
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	15
2130114	对外交流与合作	5
2130119	防灾减灾	105
2130122	农业生产支持补贴	55
2130124	农业组织化与产业化经营	40
2130135	农业资源保护修复与利用	17
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,228
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43
2130199	其他农业支出	1,458
21302	林业	7,010
2130201	行政运行	4,221
2130204	林业事业单位	80
2130205	森林培育	784
2130208	森林资源监测	360
2130209	森林生态效益补偿	240
2130213	林业执法与监督	102
2130234	林业防灾减灾	121
2130299	其他林业支出	1,102
21303	水利	8,805
2130301	行政运行	2,533
2130305	水利工程建设	1,875
2130310	水土保持	12



表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130311	水资源节约管理与保护	18
2130314	防汛	260
2130316	农田水利	354
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,728
2130334	水利建设移民支出	1,029
2130335	农村人畜饮水	302
2130399	其他水利支出	694
21305	扶贫	32,919
2130501	行政运行	154
2130502	一般行政管理事务	2,058
2130504	农村基础设施建设	17,200
2130599	其他扶贫支出	13,507
21306	农业综合开发	2,158
2130602	土地治理	2,158
21307	农村综合改革	8,422
2130701	对村级一事一议的补助	971
2130706	对村集体经济组织的补助	4,500
2130707	农村综合改革示范试点补助	47
2130799	其他农村综合改革支出	2,904
21308	普惠金融发展支出	15
2130899	其他普惠金融发展支出	15
214	交通运输支出	1,392
21401	公路水路运输	1,388
2140101	行政运行	1,038

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140104	公路建设	11
2140106	公路养护	15
2140112	公路运输管理	114
2140199	其他公路水路运输支出	210
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4
2140403	对出租车的补贴	4
215	资源勘探信息等支出	778
21505	工业和信息产业监管	17
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17
21506	安全生产监管	631
2150601	行政运行	356
2150699	其他安全生产监管支出	275
21508	支持中小企业发展和管理支出	130
2150801	行政运行	112
2150804	科技型中小企业技术创新基金	18
216	商业服务业等支出	491
21602	商业流通事务	152
2160201	行政运行	142
2160299	其他商业流通事务支出	10
21605	旅游业管理与服务支出	254
2160501	行政运行	108
2160599	其他旅游业管理与服务支出	146
21606	涉外发展服务支出	83
2160699	其他涉外发展服务支出	83

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表 ( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21699	其他商业服务业等支出(款)	2
2169999	其他商业服务业等支出(项)	2
217	金融支出	15
21799	其他金融支出(款)	15
2179901	其他金融支出(项)	15
220	国土海洋气象等支出	2,109
22001	国土资源事务	2,101
2200101	行政运行	993
2200104	国土资源规划及管理	26
2200110	国土整治	843
2200111	地质灾害防治	50
2200112	土地资源储备支出	64
2200114	地质矿产资源利用与保护	67
2200199	其他国土资源事务支出	58
22004	地震事务	8
2200401	行政运行	3
2200406	地震灾害预防	5
221	住房保障支出	973
22101	保障性安居工程支出	930
2210105	农村危房改造	930
22103	城乡社区住宅	43
2210399	其他城乡社区住宅支出	43
222	粮油物资储备支出	223
22201	粮油事务	223

表 3

## 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220101	行政运行	200
2220199	其他粮油事务支出	23
229	其他支出(类)	330
22999	其他支出(款)	330
2299901	其他支出(项)	330
232	债务付息支出	1,304
23203	地方政府一般债务付息支出	1,304
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,304

备注：2017 年度。

# 关于 2017 年河源市东源县一般公共预算支出决算的 说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1. 2017 年一般公共服务支出 9.68 亿元，比上年增加 1.55 亿元，增长 19.12%。主要原因：主要原因是受调资影响，以及住房公积金等支出调整至本科目影响。其中：

(1) 人大事务支出增加 0.0228 亿元，主要是重视人大会议等经费保障。

(2) 政协事务支出增加 0.0189 亿元，主要是重视政协会议等经费保障

2. 2017 年公共安全支出 1.4 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 4.3%。主要原因：\*主要原因是受调资影响，以及重视政法经费保障。\*

3. 2017 年教育支出 6.73 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 2.58%。主要原因：持续对教育事业的投入。

4. 2017 年科学技术支出 0.62 亿元，比上年增加 0.29 亿元，增长 86.28%。主要原因：进一步加大对技改资金的投入。

5. 2017 年文化体育与传媒支出 0.75 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 10.52%。主要原因：我县重视文化投入，加大对县“四馆一宫”等项目投入。

6. 2017 年社会保障和就业支出 6.51 亿元，比上年增加 0.58 亿元，增长 9.84%。主要原因：重视社会保障和就业方面的投入。

7. 2017 年医疗卫生与计划生育支出 5.78 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 0.69%。基本与上年持平。

8. 2017 年节能环保支出 0.73 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 18.37%。主要原因：重视环保，加大节能环保等资金投入。

9. 2017 年城乡社区支出 1.00 亿元，比上年增加 0.78 亿元，增长 347.12%。主要原因：主要是进一步推动城镇化进程，加大社区公共设施投入。

10. 2017 年农林水支出 6.57 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 3.14%。基本与上年持平

11. 2017 年交通运输支出 0.14 亿元，比上年减少 0.29 亿元，下降 65.88%。主要原因：2016 年安排新增债券资金 2,500 万元用于道路建设。

12. 2017 年资源勘探信息等支出 0.08 亿元，比上年减少 0.73 亿元，下降 90.38%。主要原因：上级资源勘探信息专项资金减少。

13. 2017 年商业服务业等支出 0.05 亿元，比上年减少 0.43 亿元，下降 89.75%。主要原因：上级商业服务专项资金减少。

14. 2017 年金融支出 0.0015 亿元，比上年减少 0.0028 亿元，下降 65.12%。主要原因：此科目资金较少。

15. 2017 年国土海洋气象等支出 0.21 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 53.72%。主要原因：是上级国土海洋气象专项较多。

16. 2017 年住房保障支出 0.097 亿元，比上年减少 13,053 万元，下降 93.06%。主要原因：住房公积金等支出调整至一般公共服务科目。

17. 2017 年粮油物资储备支出 0.0223 亿元，下降 0.0557 亿元，下降 71.41%。主要原因：2017 年度上级粮油物资储备专项资金减少。

18. 2017 年债务付息及发行费用支出 0.13 亿元，比上年增加 0.0702 亿元，增长 116.61%。主要原因：转贷债券到期付息增加。

19. 2017 年其他支出 0.033 亿元，比上年增加 0.0139 亿元，增长 72.77%。主要原因：此科目资金较少，幅度波动较大。

表 4

## 2017 年河源市东源县一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	160,203
301	工资福利支出	85,330
30101	基本工资	39,604
30102	津贴补贴	33,058
30103	奖金	3,635
30104	其他社会保障缴费	681
30106	伙食补助费	487
30107	绩效工资	3,730
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231
30109	职业年金缴费	17
30199	其他工资福利支出	3,887
302	商品和服务支出	19,587
30201	办公费	3,976
30202	印刷费	737
30203	咨询费	55
30204	手续费	12
30205	水费	259
30206	电费	1,085
30207	邮电费	477
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	525
30211	差旅费	643
30212	因公出国(境)费用	0



## 2017 年河源市东源县一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项目	决算数
30213	维修(护)费	2,418
30214	租赁费	60
30215	会议费	464
30216	培训费	792
30217	公务接待费	513
30218	专用材料费	539
30224	被装购置费	4
30225	专用燃料费	17
30226	劳务费	1,070
30227	委托业务费	73
30228	工会经费	319
30229	福利费	243
30231	公务用车运行维护费	1,340
30239	其他交通费用	1,856
30240	税金及附加费用	5
30299	其他商品和服务支出	2,105
303	对个人和家庭的补助	54,503
30301	离休费	701
30302	退休费	24,454
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	2,046
30305	生活补助	512
30306	救济费	1
30307	医疗费	3,378

## 2017 年河源市东源县一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项目	决算数
30308	助学金	1,375
30309	奖励金	188
30310	生产补贴	46
30311	住房公积金	6,687
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	14,898
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	194
304	对企事业单位的补贴	1
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	1
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0

## 2017 年河源市东源县一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项目	决算数
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	782
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	634
31003	专用设备购置	94
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	16
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	21
31019	其他交通工具购置	17

## 2017 年河源市东源县一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项目	决算数
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	0
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注：2017 年度。

## 2017 年河源市东源县一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	2,492.26
其中：（一）因公出国（境）支出	3.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,578.64
1. 公务用车购置	58.59
2. 公务用车运行维护费	1,520.05
（三）公务接待费支出	910.12

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2017 年河源市东源县一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.25 亿元，比上年减少 0.00466 亿元，原因是严格执行中央八项规定精神和相关财务制度，厉行节约，防止铺张浪费。其中：因公出国（境）支出 0.00035 亿元，比上年增加 0.00035 亿元，原因是上年度无此项支出，主要是应香港、澳门东源同乡会邀请，外事侨务等部门参加各项联谊交流活动支出；公务用车购置及运行维护支出 0.157864 亿元（公务用车购置费 0.005859 亿元，公务用车运行维护费 0.152005 亿元），比上年增加 0.004563 亿元，原因是车辆老化，维护成本提高，个别单位车辆到期报废，重新购置；公务接待费支出 0.091012 亿元，比上年减少 0.009573 亿元，原因是严格执行中央八项规定，按照接待标准，节约开支，防止铺张浪费。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 401 辆；公务接待 11,041 批次，累计 155,989 人次。

## 2017 年河源市东源县一般公共预算税收返还和转移 支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2017 年河源市东源县一般公共预算税收返还和转移 支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2017 年河源市东源县一般公共预算税收返还和转移 支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：| 本级无对下税收返还和转移支付。|

表 7

## 政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、上年末一般债务余额	94,564
二、本年末一般债务限额	101,114
三、本年一般债务转贷收入	0
四、本年一般债务还本额	3,575
五、本年采用其他方式化解的债务本金	16,274
六、年末地方政府债务余额	74,715

备注：2017 年。

## 2017 年河源市东源县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	112,190
一、市（县、区）本级收入	73,503
其中：国有土地使用权出让收入	73,443
彩票公益金收入	37
二、转移性收入	11,511
上级补助收入	11,511
下级上解收入	0
三、调入资金	0
四、政府性基金上年结余	7,176
五、债务转贷收入	20,000

备注：2017 年度。

表 9

## 2017 年河源市东源县政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	79,314
206	<b>科学技术支出</b>	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	2
20707	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
208	<b>社会保障和就业支出</b>	5,759
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,506
2082201	移民补助	5,183
2082202	基础设施建设和经济发展	305
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	253
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	180
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	73
211	<b>节能环保支出</b>	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	<b>城乡社区支出</b>	72,209
21208	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	71,862
2120801	征地和拆迁补偿支出	55,512

表 9

## 2017 年河源市东源县政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
2120802	土地开发支出	200
2120803	城市建设支出	470
2120804	农村基础设施建设支出	67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,613
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0
2120901	城市公共设施	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	142
2121101	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	142
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	55
2121302	城市公共设施	55
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	150
213	<b>农林水支出</b>	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
214	<b>交通运输支出</b>	50
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146001	公路建设	0

表 9

## 2017 年河源市东源县政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	50
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	50
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146301	港口设施	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	0
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2156101	技改贴息和补助	0
2156102	技术研发和推广	0
2156103	示范项目补贴	0
2156104	宣传和培训	0
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0

表 9

## 2017 年河源市东源县政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
216	<b>商业服务业等支出</b>	0
21660	旅游发展基金支出	0
2166001	宣传促销	0
2166002	行业规划	0
2166003	旅游事业补助	0
2166004	地方旅游开发项目补助	0
2166099	其他旅游发展基金支出	0
217	<b>金融支出</b>	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	<b>其他支出</b>	930
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	930
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	427
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	12
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	198
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0

表 9

## 2017 年河源市东源县政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	166
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：2017 年度。



表 10

## 2017 年河源市东源县政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2017 年河源市东源县政府性基金转移支付决算表(按 项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2017 年河源市东源县政府性基金转移支付决算表(按 项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、上年末专项债务余额	11,245
二、本年末专项债务限额	31,245
三、本年专项债务转贷收入	20,000
四、本年专项债务还本额	0
五、本年采用其他方式化解的债务本金	0
六、年末地方政府债务余额	31,245

备注：2017 年度。

## 2017 年河源市东源县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	85
一、本年收入合计	85
（一）利润收入	0
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	85
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：2017 年度。

## 2017 年河源市东源县国有资本经营预算支出决算表

### ( 按功能分类项级 )

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	85
一、本年支出合计	0
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

## 2017 年河源市东源县国有资本经营预算支出决算表

### ( 按功能分类项级 )

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	85
调出资金	85
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：2017 年度。

## 2017 年河源市东源县社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	4.66
其中：保险费收入	1.22
财政补贴收入	3.12
利息收入	0.12
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00



## 2017 年河源市东源县社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项目	决算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.17
其中：保险费收入	0.20
财政补贴收入	0.94
利息收入	0.03
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.48
其中：保险费收入	1.00
财政补贴收入	2.18
利息收入	0.09
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.01
其中：保险费收入	0.01
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：2017 年度。

## 2017 年河源市东源县社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	4.43
其中：社会保险待遇支出	4.25
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

## 2017 年河源市东源县社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.06
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.38
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：2017 年度。

## 第三部分相关说明

### (一) 税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

#### 1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(2) 所得税基数返还收入决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(3) 其他税收返还收入决算数 0.00 亿元，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(3) 结算补助支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(4) 企业事业单位划转补助支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(5) 基层公检法司转移支付支出决算数 0.00 亿元，与

上年持平。

(6) 城乡义务教育转移支付支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(7) 基本养老金转移支付支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(8) 城乡居民医疗保险转移支付支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(9) 农村综合改革转移支付支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(10) 产粮(油)大县奖励资金支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(11) 重点生态功能区转移支付支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(12) 固定数额补助支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(13) 贫困地区转移支付支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(14) 其他一般性转移支付支出决算数 0.00 亿元，与上年持平。

### 3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年

持平。其中：

(1) 2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(2) 一般公共服务 0.00 亿元，与上年持平。

## (二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 10.596 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 0.19% 亿元。其中：一般债务余额 7.4715 亿元，专项债务余额 3.1245 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。

2017 年政府债务限额 13.2359 亿元，其中：一般债务限额 10.1114 亿元，专项债务限额 3.1245 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2017 年转贷地方政府债券 2.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 2.00 亿元。新增债券 2.00 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 2.00 亿元。置换债券 0.00 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 0.3575 亿元，其中：一般债务还本 0.3575 亿元，专项债务还本 0.00 亿元。

## (三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

## (四) 预算绩效工作推进情况。

为深化国库集中支出改革，推进预算绩效稳步开展，我

县依托财政一体化系统，建立财政滚动项目库，加快指标体系建设，致力将绩效理念融入到预算管理的各个环节，将绩效管理重心由过去事后评价为主的管理，全面转到从预算编制、执行到监督、评价的事前、事中、事后相互贯通的全过程绩效预算管理。目前，我县已经建立号财政滚动项目库，组织单位开展绩效评价自评工作，下一步将加快指标体系建设，推进预算绩效工作有序开展。