

2017 年河源市紫金县政府决算公开

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

2017年紫金县决算报告

2017年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，财政部门围绕保民生、保重点、保运转、促发展的思路，牢牢把握发展第一要务，积极应对复杂多变的经济发展形势，在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，立足稳增长、调结构、惠民生，着力促改革、强管理、防风险，落实各项财政政策，较好地完成了县人大批准的预算任务，预算执行情况良好，全县经济社会持续健康发展。

一、2017年预算执行情况

(一) 公共财政预算执行情况

2017年公共财政收入完成445255万元。其中：本年收入390003万元，同比负增长11.93%；上年结余收入4272万元；调入资金27874万元；待偿债置换一般债券上年结余6147万元；调入预算稳定调节基金16959万元。主要收入项目完成情况：

1、一般公共预算收入完成69250万元，占调整计划后的100.1%，同比增长6.1%；其中：税收收入完成46447万元，占计划的96.2%，同比增长12.5%；非税收入完成22803万元，占计划的109.1%，同比负增长4.9%，占公共财政预算收入比重为32.93%。税收收入中增值税完成12326万元，占计划的

91.7%，同比增长 55.2%；营业税完成 68 万元，同比负增长 98.7%；企业所得税完成 1968 万元，占计划的 89.5%，同比增长 11.5%；个人所得税完成 972 万元，占计划的 123%，同比增长 54%；资源税完成 1106 万元，占计划的 110.6%，同比增长 40%；城市维护建设税完成 2338 万元，占计划的 74.2%，同比负增长 7.2%；房产税完成 1298 万元，占计划的 101.8%，同比增长 27.3%；印花税完成 692 万元，占计划的 125.8%，同比增长 56.9%；城镇土地使用税完成 4960 万元，占计划的 329.6%，同比增长 312.3%；土地增值税完成 4108 万元，占计划的 115.9%，同比增长 44.8%；车船税完成 708 万元，占计划的 101.1%，同比增长 26.2%；耕地占用税完成 7784 万元，占计划的 57.7%，同比负增长 28.2%；契税完成 8119 万元，占计划的 122.1%，同比增长 52.8%。非税收入中专项收入完成 2365 万元，占计划的 52.6%，同比负增长 43.8%；行政事业性收费收入完成 5059 万元，占计划的 126.5%，同比增长 27.8%；罚收入完成 3865 万元，占计划的 257.7%，同比增长 170.5%；国有资本经营收入完成 1959 万元，占计划的 32.65%，同比负增长 64.98%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 2224 万元，占计划的 202.2%，同比增长 113.8%；捐赠收入 3615 万元；政府性基金住房收入 615 万元；其他收入完成 3101 万元，占计划的 81.6%，同比负增长 60%。

2、上级补助收入 320815 万元，同比负增长 1.6%，其中：

返还性收入 11766 万元，同比增长 9.7%；一般性转移支付收入 180171 万元，同比负增长 4.5%；专项转移支付收入 128878 万元，同比增长 1.8%；

3、待偿债置换一般债券上年结余 6147 万元。

4、上年结余收入 4272 万元，同比负增长 88.56%。

5、调入资金 27874 万元，同比增长 3.46%；

6、调入预算稳定调节基金 16959 万元。

2017 年公共财政预算支出 406273 万元，（含上级追加支出），同比负增长 6.7%。主要支出项目完成情况：

1、一般公共服务支出 43124 万元，比增 17.3%；

2、公共安全支出 14722 万元，比增-3.8%；

3、教育支出 96244 万元，比增 2.6%；

4、科学技术支出 2000 万元，比增 36.6%；

5、文化体育与传媒支出 3875 万元，比增-51.9%；

6、社会保障和就业支出 73759 万元，比增-2.8%；

7、医疗卫生支出 81019 万元，比增-12.1%；

8、节能环保支出 14133 万元，比增 14.5%；

9、城乡社区事务支出 54210 万元，比增 16%；

10、农林水事务支出 11696 万元，比增-62.6%；

11、交通运输支出 2913 万元，比增-46.9%；

12、资源勘探电力信息等事务支出 1754 万元，比增-36.9%；

- 13、商业服务业等事务支出 352 万元，比增-55.6%；
- 14、金融支出 6 万元，比增-33.3%；
- 15、国土资源气象等事务支出 1376 万元，比增-0.7%；
- 16、住房保障支出 460 万元，比增-93.4%；
- 17、粮油物资管理事务支出 472 万元，比增-52.2%；
- 18、其他支出 43 万元，比增-79.3%；
- 19、债务付息支出 4115 万元，比增 85.5%；
- 21、上解上级支出 16937 万元；比增-36.95%；
- 22、债务还本支出 7942 万元；比增-76.82%；

2017 年公共财政预算年终结余 14015 万元，全部为结转下年的支出 14015 万元。

2017 年全县税收总收入完成情况。2017 年完成税收总收入 115335 万元，占计划 96.7%，同比增收 15460 万元，增长 15.5%。其中：国税完成税收收入 72570 万元，占计划 95.9%，同比增收 21490 万元，增长 42.1%；地税完成税收收入 42765 万元，占计划 97.9%，同比减收 6030 万元，增长-12.4%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2017 年政府性基金收入完成 99686 万元，同比增长 66.17%。其中：本年收入 92078 万元，同比增长 106.04%；上年结余收入 7608 万元，同比负增长 50.28%。主要收入项目完成情况是：

1、政府性基金收入 66513 万元,同比增长 211.21%;
2、政府性基金上级补助收入 1565 万元,同比负增长 85.4%;

3、上年结余收入 7608 万元,同比增长负 50.28%;
4、债务转贷收入 24000 万元。

2017 年政府性基金支出 69400 万元,比增 173.23%。

1、文化体育与传媒支出 12 万元;
2、社会保障和就业支出 319 万元,比增负 19.65%;
3、城乡社区支出 68386 万元,比增 186.86%;
4、农林水支出 6 万元,比增负 57.15%;
5、资源勘探信息等支出 175 万元,比增 177.78%;
6、其他支出 502 万元,比增负 55.42%。

调出资金 27690 万元,比增 2.78%。

政府性基金预算年终结余 2596 万元,比增负 65.88%。

(三) 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入完成 1114 万元,占计划 119.79%,全部属于其他国有资本经营收入。

国有资本经营支出完成 930 万元,其中国有资本经营预算支出 930 万元。调出资金 184 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2017 年本级社会保险基金收入完成 57666 万元(包括:机关、事业养老保险、城乡居民养老保险、居民基本医疗保险

险)。

2017年本级社会保险基金支出43546万元，当年基金结余14120万元，滚存结余68257万元。

二、2017年主要工作成效

为顺利完成预算任务，县财税部门着重做了以下工作：

(一) 聚焦主业抓征管，实现收入稳增长。面对经济持续下行、新的税源增长点缺乏、结构性减税政策等因素影响，县政府强化征管调度，财税部门迎难而上，多措并举狠抓征管，确保收入任务完成。一是制定收入激励考核机制，分解收入目标责任，狠抓目标考核，强化各镇和各征收单位组织收入的主体责任，提高征管主动性和积极性，形成齐抓共管的工作合力。二是强化联席会议制度，定期研究组织收入的难点问题，坚持精准预测，掌握组织收入工作的主动权，确保收入均衡入库。三是创新征管机制，开展税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应征尽收。四是强化非税收入征管，努力克服取消、减免行政性收费政策的影响，规范征管行为，加大非税收入源头控管力度，“以票管收”，催收促缴，实现非税收入足额入库。五是拓宽增收渠道，落实各项税费改革政策。推动供给侧结构性改革，贯彻好各项税制改革政策，落实支持稳增长的各项减费降税措施，清理规范基金和收费，取消、调整、规范行政事业性收费项目，全面实施涉企

收费目录清单制度，降低企业税费成本。六是正确把握政策支持方向，积极筛选项目，努力争取上级资金。2017年，在转移支付、工业园区、交通建设、生态环境、民生保障、新农村建设以及新增债务转贷资金等方面共争取各类资金 23 亿元，有力促进全县经济社会稳定发展。

（二）突出服务发展，全力助推“四大会战”。充分发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应，为我县经济发展和“四大会战”提供资金支持。一是做好重点项目资金保障。在财力困难的情况下，整合财政资金支持“四大会战”，紫城工业园一期、交通基础设施、城乡建设、现代农业、现代服务业项目得到实施。支持精准扶贫，印发执行《紫金县精准扶贫开发资金筹集和使用管理实施办法》，通过加大预算投入、盘活存量资金、加强信贷激励、整合上级专项资金、用好新增债券等方式抓好各类资金统筹安排，推动脱贫攻坚深入开展。加快易地搬迁、整村推进及产业扶贫，2017年精准扶贫支出 1.62 亿元，中小河流域治理工程支出 3.58 亿元，林业生态补偿及建设 1.25 亿元；二是力促政府 PPP 项目落地。引入社会资本参与我县社会公共服务建设，建立县级 PPP 项目库，融资 13.5 亿元，投入紫城工业园一期、省道 S242 线县城段改建、村村通自来水工程、县人民医院新院等项目建设。三是全力助推经济发展。由政府出资 3000 万元设立中小企业创新发展专项资金，安排 1000 万元建立小微企业

信贷“互保池”基金，帮助企业拓宽融资渠道，防范化解企业资金链风险。实施“暖企”工程，积极向上争取中小企业发展资金，支持企业科技创新和技术改造，鼓励企业节能减排、淘汰落后产能，支持企业创新发展。

（三）优化支出结构，提高和改善民生保障水平。面对财政收支矛盾突出的局面，加大聚财力度，着力支持解决经济社会发展、重点项目、十件民生实事资金。县政府始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，支持创建“全省县级文明城市”和城乡人居环境综合整治，做好重点民生资金保障工作。2017年全县民生支出27.8亿元，占一般公共预算支出的70.2%。一是严格控制“三公”经费及其他一般性支出，“三公经费”支出1768万元，比上年减少191万元，下降9.7%。二是全年教育支出9.51亿元，支持创建广东省教育现代化先进县，支持实施城乡义务教育经费保障机制改革、学校校舍维修改造，启动新建高级中学和九年一贯制学校，优先保障教育事业均衡发展。三是投入141875万元，支持完善社会保障制度和医疗卫生体系。提高医疗卫生和社会保障水平，提高城乡低保和优抚对象补助水平。四是投入8126万元，支持文化体育事业发展。支持文化馆、图书馆建设、文化体育广场升级改造和公益性文化设施免费开放等公益性文化活动，提升基层文化服务水平。五是支持城乡基础设施建设、完善城市功能提

升，加大棚户区、公共租赁住房 and 农村危房改造的投入，为推进易地扶贫搬迁等重点项目建设提供保障。六是投入 74359 万元，加大“三农”支持力度。落实生态保护补助奖励政策，支持落实节能减排，治污保洁，加快推进生态文明建设。支持农村基础设施建设，支持美丽乡村建设，提高农村公共服务运行水平，实施现代农业示范工程、农机化推进工程，建设高标准农田 0.98 万亩，继续实施农业保险政策，签单保费 264 万元。

（四）深化财政改革，实现财政发展新水平。围绕深化财税体制改革总要求，进一步完善机制，规范管理，加快现代财政制度建设。一是贯彻落实《预算法》关于部门按照功能分类和经济分类编制预算的规定，改进预算编制方法，编实四本预算，实施支出经济分类科目改革。二是实施完善国库集中支付制度和公务卡改革。实现国库集中支付全覆盖，支付系统安全稳妥、操作规范、运行良好。公务卡改革覆盖面不断扩大，在减少预算单位现金使用、规范公务支出方面取得明显成效。三是推进公共服务改革，加强平台建设。对照省村（社区）公共服务中心（站）建设指导意见和省村（社区）公共服务中心（站）建设考核验收办法要求，投入 250 万元，整改 271 个村（社区）公共服务站。通过落实整改，公共平台外观内置一致、三大板块系统内容充实完善、网络连接畅通，业务人员操作水平提高，平台建设顺利通过省市

验收。四是加强政府采购改革。我县政府采购实行从协议供货电子化采购方式往批量采购、网上竞价、电商直购等采购模式转变，提高政府采购规模、效益，降低采购成本。五是推进公车改革。严格公务交通补贴发放，制定改革办法，稳妥推进事业单位用车改革。六是推进预算绩效管理，选择有代表性的项目和单位，开展预算绩效评价，探索建立预算“编制有目标、执行有监督、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理模式。七是深入推进基本公共服务均等化综合改革，2017年总投入26亿元，基层公共服务均等化保障水平明显提升。

（五）突出依法理财，财政监管效能新提升。以强化财政预算支出管理、提高资金使用效益为目标，通过加快投资审核、加强监督检查，完善绩效评价，切实加强和规范财政资金安全管理，取得积极成效。一是开展省级财政专项资金、一般性转移支付资金、精准扶贫资金、债券资金等各类专项资金安全大检查，督促整改落实存在问题；盘活存量资金，全面清理县直各部门历年国库集中支付结余资金、各财政专户结余资金，减少结转结余规模。二是加强政府投资项目评审监管，发挥财政源头控制作用。加强政府投资项目资金监管，提高资金使用效益。我县制定执行《关于印发紫金县县级政府投资建设项目管理实施办法的通知》，规范政府投资项目评审程序，加强政府投资资金监管。审核重大项目和重点工

程预(结)算项目 358 个,送审总额 13.44 亿元,核减 1.18 亿元,核减率 8.79%;三是推进电子化政府采购监管。全年采购项目共 335 宗,采购预算金额 19847 万元,采购实际金额 19655 万元,节约金额 192 万元,节约率为 0.97%;四是加强行政事业单位资产管理,对全县 204 个行政事业单位国有资产实行信息动态管理;对老旧办公楼等闲置资产进行置换评估拍卖,确保资产保值增值。五是保障民生惠农资金“一卡通”安全发放。全年发放耕地地力保护综合补贴 5800 万元。六是强化监督职能,加强财政监督检查,对县科技、公共资源交易、市场监督管理部门、中小学校进行会计监督检查,开展民生资金及涉农资金“微腐败”监督;开展行政事业单位贯彻执行中央八项规定精神、财经纪律、预决算公开专项检查。

我县财政改革发展取得的新进步、新成绩,是全县经济社会发展各项事业取得新进展的重要组成部分,是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的结果,成绩的取得,归功于县委、县政府的正确领导、科学决策,归功于全县财政人的锐意改革、开拓进取,共同努力,辛勤工作。同时,我们也要清醒认识到,财政运行和财政工作中还存在一些困难和挑战,主要是:我县经济发展处在结构调整期财政收入增速放缓、支出刚性需求加大,收支矛盾突出;基本财力不足问题仍然突出,收入增幅低、质量不高,县镇基层财政运行困

难,保工资、保运转、保基本民生面临较大压力;财政支出结构还需进一步优化,支出项目只增不减的固化格局没有根本改变,资金使用碎片化问题亟待破解;预算单位重分配轻管理,绩效观念淡薄,资金资产闲置浪费现象仍存在;债务还本付息进入高峰期,支出风险加大;财税体制改革进入攻坚期;财政干部专业化能力和素养需进一步提高等等。这些问题需引起我们高度重视,采取有效措施积极加以解决。

2018年7月5日

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

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

关于 2017 年河源市紫金县一般公共预算支出的说明

4. 2017 年河源市紫金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 年河源市紫金县一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2017 年河源市紫金县一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017 年河源市紫金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 年河源市紫金县政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年河源市紫金县政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017 年河源市紫金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年河源市紫金县国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年河源市紫金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年河源市紫金县社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年河源市紫金县社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年河源市紫金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	69,250
（一）税收收入	46,447
增值税	12,326
消费税	0
营业税	68
企业所得税	1,968
个人所得税	972
资源税	1,106
城市维护建设税	2,338
房产税	1,298
印花税	692
城镇土地使用税	4,960
土地增值税	4,108
车船税	708
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	7,784
契税	8,119
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	22,803
专项收入	2,365
行政事业性收费收入	5,059

表 1

2017 年河源市紫金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	3,865
国有资本经营收入)	1,959
国有资源(资产)有偿使用收入	2,224
捐赠收入	3615
政府住房基金收入	615
其他收入	3,101
二、上级补助收入	320,815
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	0
六、调入资金	27,874
七、上年结转收入	10,419
八、调入稳定调节基金	16,959
总收入	445,317

备注：无

表 2

2017 年河源市紫金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	43,124
二、国防	0
三、公共安全	14,722
四、教育	96,244
五、科学技术	2,000
六、文化体育与传媒	3,875
七、社会保障和就业	73,759
八、医疗卫生与计划生育	81,019
九、节能环保	14,133
十、城乡社区	54,210
十一、农林水	11,696
十二、交通运输	2,913
十三、资源勘探信息等	1,754
十四、商业服务业等	352
十五、金融	6
十六、国土海洋气象等	1,376
十七、住房保障	460
十八、粮油物资储备	472
十九、其他支出	43
本级支出小计	406,273
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0

表 2

2017 年河源市紫金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、上解上级支出	16,937
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	7,942
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、补充稳定调节基金	50
三十、年终结余	14,115
支出总计	445,317

备注：无

表 3

2017 年河源市紫金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	406,273
201	一般公共服务支出	43,124
20101	人大事务	786
2010101	行政运行	250
2010102	一般行政管理事务	300
2010104	人大会议	133
2010107	人大代表履职能力提升	33
2010199	其他人大事务支出	70
20102	政协事务	477
2010201	行政运行	190
2010202	一般行政管理事务	151
2010204	政协会议	62
2010299	其他政协事务支出	74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,710
2010301	行政运行	5,383
2010302	一般行政管理事务	6,110
2010308	信访事务	108
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,109
20104	发展与改革事务	491
2010401	行政运行	313
2010402	一般行政管理事务	113
2010499	其他发展与改革事务支出	65

表 3

2017 年河源市紫金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
20105	统计信息事务	265
2010501	行政运行	111
2010502	一般行政管理事务	77
2010507	专项普查活动	61
2010508	统计抽样调查	5
2010599	其他统计信息事务支出	11
20106	财政事务	2,869
2010601	行政运行	1,647
2010602	一般行政管理事务	611
2010607	信息化建设	1
2010608	财政委托业务支出	20
2010650	事业运行	247
2010699	其他财政事务支出	343
20107	税收事务	4,882
2010708	协税护税	4,882
20108	审计事务	226
2010801	行政运行	148
2010802	一般行政管理事务	54
2010804	审计业务	20
2010899	其他审计事务支出	4
20110	人力资源事务	223
2011001	行政运行	205
2011002	一般行政管理事务	18
20111	纪检监察事务	916

表 3

2017 年河源市紫金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
2011101	行政运行	489
2011102	一般行政管理事务	287
2011199	其他纪检监察事务支出	140
20113	商贸事务	1,215
2011301	行政运行	678
2011302	一般行政管理事务	121
2011308	招商引资	111
2011399	其他商贸事务支出	305
20114	知识产权事务	10
2011499	其他知识产权事务支出	10
20115	工商行政管理事务	1,791
2011501	行政运行	1,249
2011502	一般行政管理事务	523
2011599	其他工商行政管理事务支出	19
20124	宗教事务	60
2012401	行政运行	45
2012402	一般行政管理事务	15
20125	港澳台侨事务	149
2012501	行政运行	104
2012502	一般行政管理事务	25
2012506	华侨事务	6
2012599	其他港澳台侨事务支出	14
20126	档案事务	328
2012601	行政运行	62

表 3

2017 年河源市紫金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
2012602	一般行政管理事务	31
2012604	档案馆	218
2012699	其他档案事务支出	17
20128	民主党派及工商联事务	45
2012801	行政运行	29
2012802	一般行政管理事务	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11
20129	群众团体事务	436
2012901	行政运行	179
2012902	一般行政管理事务	142
2012999	其他群众团体事务支出	115
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,261
2013101	行政运行	572
2013102	一般行政管理事务	445
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	244
20132	组织事务	508
2013201	行政运行	75
2013202	一般行政管理事务	55
2013299	其他组织事务支出	378
20133	宣传事务	290
2013301	行政运行	102
2013302	一般行政管理事务	62
2013399	其他宣传事务支出	126
20134	统战事务	100

表 3

2017 年河源市紫金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
2013401	行政运行	51
2013402	一般行政管理事务	45
2013499	其他统战事务支出	4
20135	对外联络事务	121
2013501	行政运行	62
2013502	一般行政管理事务	45
2013599	其他对外联络事务支出	14
20136	其他共产党事务支出(款)	3,502
2013601	行政运行	618
2013602	一般行政管理事务	540
2013699	其他共产党事务支出(项)	2,344
20199	其他一般公共服务支出(款)	8,463
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8,463
204	公共安全支出	14,722
20401	武装警察	1,146
2040101	内卫	154
2040103	消防	969
2040199	其他武装警察支出	23
20402	公安	10,507
2040201	行政运行	5,881
2040202	一般行政管理事务	2,656
2040211	禁毒管理	15
2040212	道路交通管理	11
2040217	拘押收教场所管理	163

表 3

2017 年河源市紫金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
2040299	其他公安支出	1,781
20404	检察	132
2040401	行政运行	44
2040402	一般行政管理事务	9
2040499	其他检察支出	79
20405	法院	163
2040501	行政运行	76
2040502	一般行政管理事务	26
2040599	其他法院支出	61
20406	司法	894
2040601	行政运行	412
2040602	一般行政管理事务	152
2040605	普法宣传	5
2040607	法律援助	287
2040610	社区矫正	16
2040699	其他司法支出	22
20499	其他公共安全支出(款)	1,880
2049901	其他公共安全支出(项)	1,880
205	教育支出	96,244
20501	教育管理事务	755
2050101	行政运行	461
2050102	一般行政管理事务	225
2050199	其他教育管理事务支出	69
20502	普通教育	86,171

表 3

2017 年河源市紫金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
2050201	学前教育	706
2050202	小学教育	42,573
2050203	初中教育	25,769
2050204	高中教育	9,283
2050299	其他普通教育支出	7,840
20503	职业教育	2,890
2050302	中专教育	2,020
2050303	技校教育	858
2050399	其他职业教育支出	12
20507	特殊教育	404
2050701	特殊学校教育	37
2050799	其他特殊教育支出	367
20509	教育费附加安排的支出	111
2050999	其他教育费附加安排的支出	111
20599	其他教育支出(款)	5,913
2059999	其他教育支出(项)	5,913
206	科学技术支出	2,000
20601	科学技术管理事务	486
2060101	行政运行	103
2060102	一般行政管理事务	35
2060199	其他科学技术管理事务支出	348
20603	应用研究	261
2060301	机构运行	252
2060302	社会公益研究	9

表 3

2017 年河源市紫金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
20604	技术与开发	1,145
2060403	产业技术与开发	378
2060499	其他技术与开发支出	767
20606	社会科学	5
2060602	社会科学研究	5
20607	科学技术普及	23
2060702	科普活动	9
2060799	其他科学技术普及支出	14
20699	其他科学技术支出(款)	80
2069999	其他科学技术支出(项)	80
207	文化体育与传媒支出	3,875
20701	文化	2,176
2070101	行政运行	77
2070102	一般行政管理事务	57
2070104	图书馆	97
2070106	艺术表演场所	37
2070107	艺术表演团体	290
2070108	文化活动	1
2070109	群众文化	352
2070111	文化创意与保护	22
2070112	文化市场管理	69
2070199	其他文化支出	1,174
20702	文物	213
2070201	行政运行	40

表 3

2017 年河源市紫金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
2070202	一般行政管理事务	26
2070204	文物保护	4
2070205	博物馆	55
2070299	其他文物支出	88
20703	体育	721
2070301	行政运行	94
2070302	一般行政管理事务	42
2070305	体育竞赛	35
2070307	体育场馆	3
2070308	群众体育	256
2070399	其他体育支出	291
20704	新闻出版广播影视	762
2070401	行政运行	309
2070402	一般行政管理事务	275
2070404	广播	2
2070405	电视	87
2070499	其他新闻出版广播影视支出	89
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3
208	社会保障和就业支出	73,759
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,626
2080101	行政运行	177
2080102	一般行政管理事务	29
2080103	机关服务	148

表 3

2017 年河源市紫金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
2080104	综合业务管理	2,567
2080106	就业管理事务	368
2080109	社会保险经办机构	249
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63
20802	民政管理事务	1,001
2080201	行政运行	271
2080202	一般行政管理事务	58
2080203	机关服务	103
2080204	拥军优属	100
2080207	行政区划和地名管理	8
2080208	基层政权和社区建设	182
2080299	其他民政管理事务支出	279
20805	行政事业单位离退休	25,123
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,461
2080502	事业单位离退休	15,902
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	235
2080599	其他行政事业单位离退休支出	525
20807	就业补助	540
2080701	就业创业服务补贴	26
2080702	职业培训补贴	203
2080705	公益性岗位补贴	4
2080799	其他就业补助支出	307
20808	抚恤	2,797

表 3

2017 年河源市紫金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
2080801	死亡抚恤	31
2080802	伤残抚恤	41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,682
2080804	优抚事业单位支出	67
2080805	义务兵优待	557
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	283
2080899	其他优抚支出	136
20809	退役安置	431
2080901	退役士兵安置	430
2080999	其他退役安置支出	1
20810	社会福利	3,001
2081001	儿童福利	605
2081002	老年福利	1,063
2081004	殡葬	1,165
2081005	社会福利事业单位	107
2081099	其他社会福利支出	61
20811	残疾人事业	3,506
2081101	行政运行	121
2081102	一般行政管理事务	5
2081103	机关服务	31
2081104	残疾人康复	34
2081105	残疾人就业和扶贫	55
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,981
2081199	其他残疾人事业支出	279

表 3

2017 年河源市紫金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
20815	自然灾害生活救助	846
2081502	地方自然灾害生活补助	656
2081503	自然灾害灾后重建补助	190
20816	红十字事业	1
2081601	行政运行	1
20819	最低生活保障	669
2081901	城市最低生活保障金支出	668
2081902	农村最低生活保障金支出	1
20820	临时救助	2,952
2082001	临时救助支出	2,948
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4
20821	特困人员救助供养	3,719
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,719
20825	其他生活救助	65
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,897
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,063
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,834
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80
2082703	财政对生育保险基金的补助	28
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14,505
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	14,505

表 3

2017 年河源市紫金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
210	医疗卫生与计划生育支出	81,019
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	518
2100101	行政运行	204
2100102	一般行政管理事务	93
2100103	机关服务	204
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	17
21002	公立医院	20,985
2100201	综合医院	13,592
2100202	中医(民族)医院	5,326
2100204	职业病防治医院	41
2100205	精神病医院	6
2100206	妇产医院	1,967
2100207	儿童医院	51
2100299	其他公立医院支出	2
21003	基层医疗卫生机构	18,152
2100301	城市社区卫生机构	12,549
2100302	乡镇卫生院	4,780
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	823
21004	公共卫生	4,428
2100401	疾病预防控制机构	323
2100402	卫生监督机构	164
2100403	妇幼保健机构	511
2100404	精神卫生机构	36
2100408	基本公共卫生服务	3,013

表 3

2017 年河源市紫金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
2100409	重大公共卫生专项	369
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12
21007	计划生育事务	2,046
2100717	计划生育服务	698
2100799	其他计划生育事务支出	1,348
21010	食品和药品监督管理事务	618
2101001	行政运行	288
2101002	一般行政管理事务	55
2101003	机关服务	74
2101016	食品安全事务	62
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	139
21011	行政事业单位医疗	6,334
2101101	行政单位医疗	5,138
2101102	事业单位医疗	304
2101103	公务员医疗补助	133
2101199	其他行政事业单位医疗支出	759
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,815
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	449
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	25,014
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	1,304
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	48
21013	医疗救助	699
2101301	城乡医疗救助	695
2101302	疾病应急救助	4

表 3

2017 年河源市紫金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
21014	优抚对象医疗	149
2101401	优抚对象医疗补助	149
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	275
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	275
211	节能环保支出	14,133
21101	环境保护管理事务	948
2110101	行政运行	180
2110102	一般行政管理事务	116
2110199	其他环境保护管理事务支出	652
21102	环境监测与监察	115
2110203	建设项目环评审查与监督	36
2110299	其他环境监测与监察支出	79
21103	污染防治	4,207
2110302	水体	825
2110399	其他污染防治支出	3,382
21104	自然生态保护	8,512
2110401	生态保护	8,400
2110402	农村环境保护	91
2110499	其他自然生态保护支出	21
21111	污染减排	251
2111103	减排专项支出	83
2111199	其他污染减排支出	168
21114	能源管理事务	25
2111413	农村电网建设	25

表 3

2017 年河源市紫金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
21199	其他节能环保支出(款)	75
2119901	其他节能环保支出(项)	75
212	城乡社区支出	54,210
21201	城乡社区管理事务	10,283
2120101	行政运行	2,464
2120102	一般行政管理事务	855
2120104	城管执法	30
2120106	工程建设管理	46
2120107	市政公用行业市场监管	22
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,823
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,043
21202	城乡社区规划与管理(款)	272
2120201	城乡社区规划与管理(项)	272
21203	城乡社区公共设施	28,676
2120303	小城镇基础设施建设	21,175
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,501
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,517
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,517
21299	其他城乡社区支出(款)	10,462
2129999	其他城乡社区支出(项)	10,462
213	农林水支出	11,696
21301	农业	1,437
2130101	行政运行	1,437
21302	林业	2,740

表 3

2017 年河源市紫金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
2130201	行政运行	2,740
21303	水利	1,082
2130301	行政运行	1,082
21305	扶贫	4,312
2130501	行政运行	122
2130504	农村基础设施建设	4,190
21306	农业综合开发	1,153
2130602	土地治理	1,145
2130603	产业化经营	8
21307	农村综合改革	972
2130701	对村级一事一议的补助	972
214	交通运输支出	2,913
21401	公路水路运输	1,136
2140101	行政运行	422
2140102	一般行政管理事务	188
2140104	公路建设	191
2140106	公路养护	335
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	218
2140401	对城市公交的补贴	218
21406	车辆购置税支出	1,559
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,459
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100
215	资源勘探信息等支出	1,754
21501	资源勘探开发	104

表 3

2017 年河源市紫金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
2150199	其他资源勘探业支出	104
21505	工业和信息产业监管	958
2150599	其他工业和信息产业监管支出	958
21506	安全生产监管	435
2150601	行政运行	331
2150602	一般行政管理事务	75
2150699	其他安全生产监管支出	29
21508	支持中小企业发展和管理支出	199
2150801	行政运行	55
2150802	一般行政管理事务	27
2150805	中小企业发展专项	50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	67
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	58
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	58
216	商业服务业等支出	352
21602	商业流通事务	168
2160201	行政运行	120
2160202	一般行政管理事务	48
21605	旅游业管理与服务支出	128
2160501	行政运行	77
2160502	一般行政管理事务	17
2160504	旅游宣传	3
2160599	其他旅游业管理与服务支出	31
21699	其他商业服务业等支出(款)	56

2017 年河源市紫金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
2169999	其他商业服务业等支出(项)	56
217	金融支出	6
21701	金融部门行政支出	6
2170199	金融部门其他行政支出	6
220	国土海洋气象等支出	1,376
22001	国土资源事务	1,224
2200101	行政运行	726
2200102	一般行政管理事务	324
2200111	地质灾害防治	132
2200199	其他国土资源事务支出	42
22002	海洋管理事务	5
2200218	海岛和海域保护	5
22004	地震事务	10
2200406	地震灾害预防	10
22005	气象事务	137
2200501	行政运行	58
2200502	一般行政管理事务	35
2200599	其他气象事务支出	44
221	住房保障支出	460
22101	保障性安居工程支出	460
2210105	农村危房改造	460
222	粮油物资储备支出	472
22201	粮油事务	310
2220101	行政运行	64

2017 年河源市紫金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
2220102	一般行政管理事务	35
2220115	粮食风险基金	149
2220199	其他粮油事务支出	62
22204	粮油储备	162
2220499	其他粮油储备支出	162
229	其他支出(类)	43
22999	其他支出(款)	43
2299901	其他支出(项)	43
232	债务付息支出	4,115
23203	地方政府一般债务付息支出	4,115
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,789
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,326

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2017 年河源市紫金县一般公共预算支出决算的 说明

2017 年一般公共预算支出 40.63 亿元,比上年减少 2.90 亿元,下降 6.67%。主要增减项目如下:

1. 2017 年医疗卫生与计划生育支出支出 8.10 亿元,比上年减少 1.12 亿元,降低 12%。主要原因:中医院、人民医院新院建设 2017 年已接近完工,相应投入减少。

2. 2017 年农林水支出 1.17 亿元,比上年减少 1.96 亿元,降低 63%。主要原因:省、市转贷融资水利资金暂未列支。

3. 住房保障支出 460 万元,比上年减少 6486 万元,主要是相关项目建设(如廉租房、公租房)减少,支出也相应减少。

4. 一般公共服务支出 43124 万元,比上年增加 6359 万元,主要是拨付新党校培训大楼的建设项目资金。

5. 城乡社区支出 54210 万元,比上年增加 7477 万元,主要是临江工业园的地价款、紫城工业园区的基础建设项目的投入。

6. 教育支出增加 2436 万元,主要是政府加大了对教育方面的投入。

表 4

2017 年河源市紫金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	216,939
301	工资福利支出	114,529
30101	基本工资	48,570
30102	津贴补贴	45,750
30103	奖金	4,430
30104	其他社会保障缴费	1,392
30106	伙食补助费	337
30107	绩效工资	5,260
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,715
30109	职业年金缴费	605
30199	其他工资福利支出	6,470
302	商品和服务支出	42,093
30201	办公费	6,838
30202	印刷费	1,141
30203	咨询费	129
30204	手续费	51
30205	水费	683
30206	电费	2,722
30207	邮电费	686
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	741
30211	差旅费	1,230
30212	因公出国(境)费用	0

表 4

2017 年河源市紫金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	3,381
30214	租赁费	84
30215	会议费	328
30216	培训费	1,033
30217	公务接待费	203
30218	专用材料费	11,472
30224	被装购置费	33
30225	专用燃料费	191
30226	劳务费	1,093
30227	委托业务费	865
30228	工会经费	254
30229	福利费	419
30231	公务用车运行维护费	674
30239	其他交通费用	2,061
30240	税金及附加费用	28
30299	其他商品和服务支出	5,753
303	对个人和家庭的补助	48,060
30301	离休费	854
30302	退休费	31,416
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	777
30305	生活补助	1,504
30306	救济费	0
30307	医疗费	363

2017 年河源市紫金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	1,741
30309	奖励金	353
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	4,587
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	6,246
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	219
304	对企事业单位的补贴	2
30401	企业政策性补贴	2
30402	事业单位补贴	0
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	3,468
30701	国内债务付息	3,468
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

表 4

2017 年河源市紫金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	8,787
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	993
31003	专用设备购置	5,512
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	2
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	0
31019	其他交通工具购置	0

2017 年河源市紫金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	2,280
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：无

2017 年河源市紫金县一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,721
其中：（一）因公出国（境）支出	32
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,053
1. 公务用车购置	268
2. 公务用车运行维护费	785
（三）公务接待费支出	636

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 年河源市紫金县一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.17 亿元，比上年增加 0.02 亿元，原因是公务用车购置费及运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）支出 0.0032 亿元，比上年减少 0.0005 亿元，原因是较上年持平，增减变化很小；公务用车购置及运行维护支出 0.1052 亿元（公务用车购置费 0.0268 亿元，公务用车运行维护费 0.0785 亿元），比上年增加 0.0241 亿元，原因是本年增加公务用车购置；公务接待费支出 0.0636 亿元，比上年减少 0.0014 亿元，原因是本年接待批次、人数减少。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 9 个，累计 38 人次；购置公务用车 6 辆，公务用车保有 326 辆；公务接待 5390 批次，累计 36580 人次。

2017 年河源市紫金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

2017 年河源市紫金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
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
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
三、专项转移支付支出	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

2017 年河源市紫金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
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
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：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“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	148,021
二、本年末一般债务限额	161,747
三、本年一般债务转贷收入	0
四、本年一般债务还本额	7,942

备注：实际填列时列明年份。

表 8

2017 年河源市紫金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	99,686
一、市（县、区）本级收入	66,513
其中：国有土地使用权出让收入	64059
农业土地开发资金收入	77
城市基础设施配套费收入	1,473
污水处理费收入	498
新型墙体材料专项基金收入	101
彩票公益金收入	305
二、转移性收入	25,565
上级补助收入	1,565
下级上解收入	0
债券转贷收入	24000
三、调入资金	0
四、上年结余	7608

备注：无

表 9

2017 年河源市紫金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	69,400
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化体育与传媒支出	12
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	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助城市影院	0
2070703	资助少数民族电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12
208	社会保障和就业支出	319
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	211
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	123
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	88
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	108
2082301	移民补助	108

表 9

2017 年河源市紫金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
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他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
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	国有土地使用权出让相关支出	68008
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	68,008
2120801	征地和拆迁补偿支出	20538
2120802	土地开发支出	23788
2120803	城市建设支出	12880
2120804	农村基础设施建设支出	10000
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	800
2120807	廉租住房支出	2
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0

表 9

2017 年河源市紫金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
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
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
2120902	城市环境卫生	0
2120903	公有房屋	0
2120904	城市防洪	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	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
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	137
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	241
2121301	城市公共设施	135
2121302	城市环境卫生	106
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0

表 9

2017 年河源市紫金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
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
213	农林水支出	6
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6
2136601	基础设施建设和经济发展	6
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	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
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	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
2136902	三峡工程后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
214	交通运输支出	0
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
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0

表 9

2017 年河源市紫金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	0
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	0
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
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0

表 9

2017 年河源市紫金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
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
215	资源勘探信息等支出	175
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	175
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	175
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
216	商业服务业等支出	0
21660	旅游发展基金支出	0

表 9

2017 年河源市紫金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
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	金融支出	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	其他支出	502
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他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	502
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	345
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38

表 9

2017 年河源市紫金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
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3
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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 10

2017 年河源市紫金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

2017 年河源市紫金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
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
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
交通运输支出	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
资源勘探信息等支出	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
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	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
其他支出	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

2017 年河源市紫金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
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
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：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“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	12,500
二、本年末专项债务限额	36,600
三、本年专项债务转贷收入	24,000
四、本年专项债务还本额	0

备注：实际填列时，列明年份。

2017 年河源市紫金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	1,114
一、本年收入合计	1,114
（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	1,114
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：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2017 年河源市紫金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	1,114
一、本年支出合计	930
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	930
解决历史遗留问题及改革成本支出	553
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	553
国有企业资本金注入	3
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 年河源市紫金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	3
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)	374
其他国有资本经营预算支出(项)	374
二、转移性支出	184
调出资金	184
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2017 年河源市紫金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	5.77
其中：保险费收入	1.80
财政补贴收入	3.53
利息收入	0.14
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 年河源市紫金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	1.15
其中：保险费收入	0.23
财政补贴收入	0.90
利息收入	0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	4.57
其中：保险费收入	1.53
财政补贴收入	2.63
利息收入	0.12
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.04
其中：保险费收入	0.04
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2017 年河源市紫金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	4.35
其中：社会保险待遇支出	4.13
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 年河源市紫金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	1.27
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	3.08
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：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

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）其他税收返回决算数 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）其他对下级一般性转移支付决算书 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）其他对下级专项转移支付决算数 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 17.78 亿元，比上年增加 1.73 亿元，增长 10.78% 亿元。其中：一般债务余额 14.13 亿元，专项债务余额 3.65 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 19.8347 亿元，其中：一般债务限额 16.1747 亿元，专项债务限额 3.66 亿元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2017 年发行/转贷地方政府债券 2.40 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 2.40 亿元。新增债券 2.40 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 2.40 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 0.7942 亿元，其中：一般债务还本 0.7942 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。

进预算绩效管理，选择有代表性的项目和单位，开展预算绩效评价，探索建立预算“编制有目标、执行有监督、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理模式。