

2017 年 汕尾市陆河县 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

关于陆河县 2017 年财政决算 (草案) 的报告

——2018 年 10 月 日在县八届人大常委会第 次会议上

陆河县财政局局长 黄国振

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告陆河县 2017 年财政决算草案，请审查。

2017 年，我县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进我县经济社会平稳健康发展。在各部门的共同努力下，县八届人大二次会议及县八届人大常委会第八次会议通过的预算及调整后预算完成情况良好，县级财政实现了收支平衡。

一、2017 年一般公共预算收支决算情况

2017 年，县本级一般公共预算收入完成 29753 万元，为预算的 103.07%。加上上级补助收入 192748 万元、地方政府一般债券转贷收入 48000 万元、上年结转收入 5047 万元、

调入资金 9721 万元、待偿债置换一般债券上年结余 483 万元，县级一般公共预算总收入完成 285752 万元。

2017 年，县本级一般公共预算支出完成 256561 万元，为预算的 114.24%。加上上解支出 7651 万元，地方政府一般债务还本支出 652 万元，增设预算周转金 760 万元，补充预算稳定调节基金 6000 万元，待偿债置换一般债券结余 483 万元，县级一般公共预算总支出完成 272107 万元。

收支相抵，2017 年县级一般公共预算结转 13645 万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为 0。

（一）收入决算情况。

县级一般公共预算总收入完成 285752 万元，为预算的 121.81%。其中，县本级收入 29753 万元，占县级总收入的 10.41%；上级补助收入 192748 万元，占县级总收入的 67.45%；地方政府一般债券转贷收入 48000 万元，占县级总收入的 16.8%；上年结转收入 5047 万元，占县级总收入的 1.77%；调入资金 9721 万元，占县级总收入的 3.4%；待偿债置换一般债券上年结余 483 万元，占县级总收入的 0.17%。

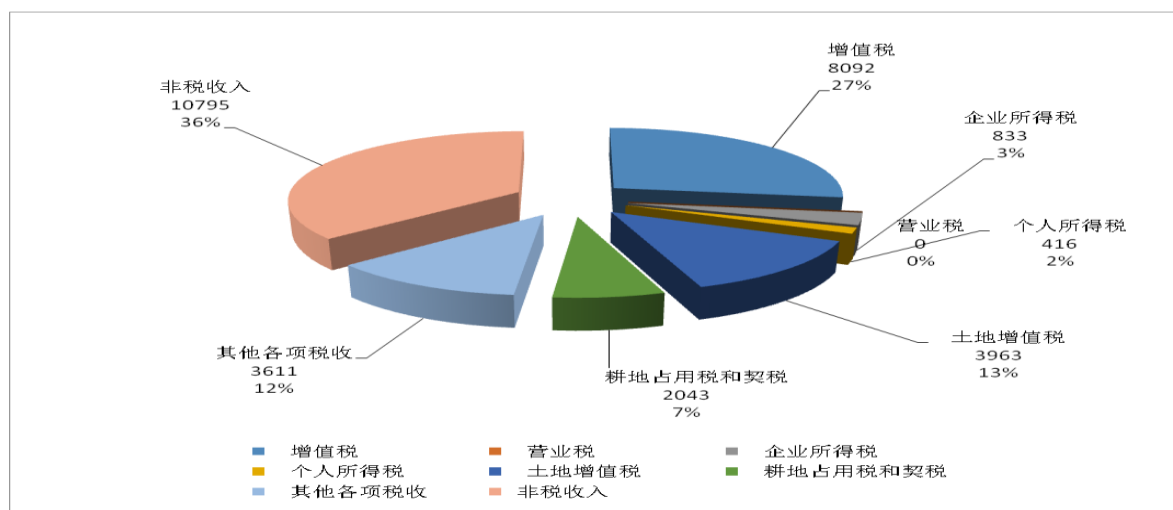
1. 县本级收入 29753 万元，增长 12.06%。其中，税收收入 18958 万元，为预算的 94%；非税收入 10795 万元，为预算的 124.08%。

税收收入中，增值税 8092 万元，为预算的 91.54%，增长 54.02%；企业所得税 833 万元，为预算的 69.42%，下降

16.78%;个人所得税 416 万元,为预算的 92.86%,增长 6.12%;资源税 17 万元,为预算的 170%,增长 88.89%;城市维护建设税 1700 万元,为预算的 170%,增长 38.21%;房产税 420 万元,为预算的 85.71%,下降 11.21%;印花税 281 万元,为预算的 85.15%,下降 5.7%;城镇土地使用税 550 万元,为预算的 31.43%,下降 67.91%;土地增值税 3962 万元,为预算的 158.52%,增长 754.09%;车船税 643 万元,为预算的 128.6%,增长 33.4%;耕地占用税 318 万元,为预算的 23.56%,下降 82.88%;契税 1725 万元,为预算的 98.57%,下降 21.41%;

非税收入中,专项收入 1882 万元,为预算的 156.83%,增长 60.31%,其中教育费附加收入 1000 万元,增长 42.25%;行政事业性收费收入 1304 万元,为预算的 86.93%,下降 23.07%;罚没收入 767 万元,为预算的 219.14%,增长 98.7%;国有资本经营收入 85 万元,为预算的 13.08%,与上年持平;国有资源(资产)有偿使用收入 2459 万元,为预算的 122.95%,增长 26.62%;其他收入 4298 万元,为预算的 143.27%,下降 14.5%。

2017 年县级一般公共预算收入结构



2. 上级补助收入 192748 万元，为调整预算的 136.26%。主要是预算执行过程中上级财政增加对我县一般性转移支付和专项转移支付。

3. 地方政府一般债券转贷收入 48000 万元，全部为新增地方政府一般债券转贷资金，此项收入由省财政年中下达。

4. 调入资金 9721 万元，主要是从政府性基金预算调入 1604 万元，从国有资本经营预算调入 714 万元，从其他资金调入 7403 万元。

5. 上年结转收入 5047 万元。

6. 待偿债置换一般债券上年结余 483 万元。

（二）支出决算情况。

县级一般公共预算总支出完成 272107 万元，为调整预算的 121.16%。其中，县本级支出 256561 万元，占县级总支出的 94.29%；上解支出 7651，占县级总支出的 2.81%；地方政府一般债务还本支出 652 万元，占县级总支出的 0.24%；增设预算周转金 760 万元，占县级总支出的 0.28%；补充预

算稳定调节基金 6000 万元，占县级总支出的 2.21%；待偿债置换一般债券结余 483 万元，占县级总支出的 0.18%。

1. 县本级支出完成 256561 万元，增长 18.85%。各主要项目完成情况如下：一般公共服务支出 16212 万元，为调整预算的 110.34%，增长 24.87%；公共安全支出 8758 万元，为调整预算的 113.58%，增长 49%；教育支出 50058 万元，为调整预算的 105.15%，增长 2.09%；科学技术支出 2199 万元，为调整预算的 529.88%，下降 36.69%；文化体育与传媒支出 5412 万元，为调整预算的 218.14%，增长 26.6%；社会保障和就业支出 39309 万元，为调整预算的 118.79%，增长 76.63%；医疗卫生与计划生育支出 30363 万元，为调整预算的 124.26%，增长 26.22%；节能环保支出 9208 万元，为调整预算的 40.81%，增长 18.16%；城乡社区事务支出 36748 万元，为调整预算的 116.21%，增长 46.08%；农林水事务支出 36425 万元，为调整预算的 197.69%，增长 56.82%；交通运输支出 2501 万元，为调整预算的 25.3%，下降 88.81%；资源勘探电力信息等事务支出 10240 万元，商业服务业等支出 286 万元，粮油物资储备支出 846 万元，共 11372 万元，为调整预算的 110.88%，增长 415.27%；国土海洋气象等事务支出 2384 万元，为调整预算的 151.75%，增长 185.51%；住房保障支出 4443 万元，为调整预算的 71.78%，下降 44.37%；债券付息及费用支出 907 万元，为调整预算的

75.08%，增长 118.55%；其他支出 262 万元，为调整预算的 19.86%，下降 92.24%。

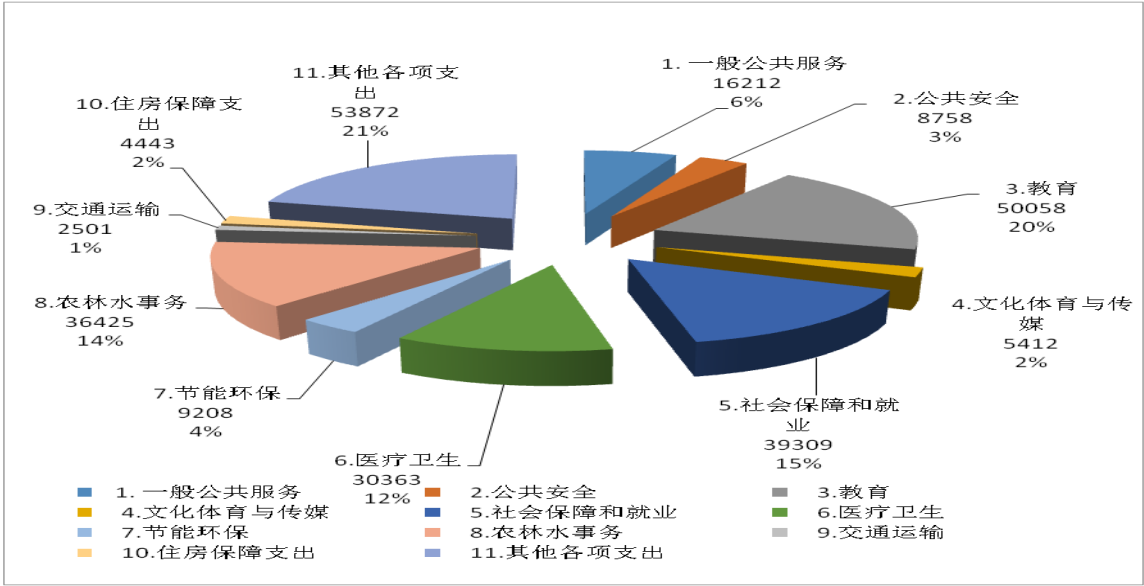
2. 上解支出 7654 万元，增加 3952 万元，增长 106.67%。

3. 增设预算周转金 760 万元，增加后规模为 2560 万元。

4. 补充预算稳定调节基金 6000 万元，补充后规模为 6000 万元。

5. 债务还本支出 652 万元。

2017 年县级一般公共预算支出结构



二、2017 年政府性基金收支决算情况

(一) 基金收入决算情况。

2017 年，县级政府性基金总收入完成 35463 万元，为调整预算的 111.92%，其中：

1. 县本级基金收入 28093 万元，为调整预算的 100.92%。

各主要项目完成情况如下：城市公用事业附加收入 132 万元，

为调整预算的 100% ，下降 59.51%；国有土地使用权出让收入 25967 万元，为调整预算的 101.02%，增长 39.28%；城市基础设施配套费收入 1367 万元，为调整预算的 99.78%，增长 967.97%；彩票公益金收入 374 万元，为调整预算的 98.42%，增长 1189.66%；污水处理费收入 253 万元，为调整预算的 105.42%，增长 26.5%。

2. 上年结转结余收入 4449 万元。

3. 上级补助收入 2921 万元，主要是水库移民扶持基金收入、农业土地开发资金等。

（二）基金支出决算情况。

2017 年，县级政府性基金总支出完成 30040 万元，为调整预算的 94.81%。其中：

1. 县本级基金支出 28436 万元，为调整预算的 89.74%，下降 31.37%。主要项目如下：大中型水库移民后期扶持基金支出 719 万元，为调整预算的 99.72%，增长 167.29%；小型水库移民后期扶持基金支出 387 万元，为调整预算的 121.32%，增长 34.84%；城市公用事业附加安排的支出 10 万元，为调整预算的 7.58%，下降 96.39%；国有土地使用权出让相关支出 23808 万元，为调整预算的 87.28%，下降 36.48%；农业土地开发资金支出 87 万元，增长 2800%；城市基础设施配套费安排的支出 1132 万元，为调整预算的 82.63%，增长 732.35%；污水处理费安排的支出 215 万元，为调整预算的

89.58%，增长 616.67%；大中型水库库区基金支出 24 万元，为调整预算的 100%，增长 41.18%；彩票公益金安排的支出 2043 万元，为调整预算的 235.1%，下降 22.96%。

2. 调出资金 1604 万元，主要是根据国务院关于盘活财政存量资金的要求，将部分政府性基金结转结余资金调入一般公共预算统筹使用。

收支相抵，2017 年县级政府性基金结转结余 5423 万元，较上年增加 974 万元，增长 21.89%。

三、2017 年县级国有资本经营收益收支决算情况

（一）国有资本经营预算收入决算。

2017 年，县级国有资本经营收入完成 840 万元，为预算的 41.14%，全部为县属企业上交利润。

（二）国有资本经营预算支出决算。

2017 年，县级国有资本经营预算支出完成 126 万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出；

调出资金 714 万元，按规定调入一般公共预算统筹用于民生支出。

四、2017 年县级社会保险基金收支决算情况

（一）社保基金收入决算。

2017 年，县级社会保险基金收入 41675 万元，比上年增加 788 万元，增长 64.38%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 15872 万元，比上年减少 403 万元，下降 2.48%；失

业保险基金收入 335 万元，比上年增加 7 万元，增长 2.13%；工伤保险基金收入 346 万元，比上年增加 72 万元，增长 26.28%；生育保险基金收入 235 万元，比上年增加 34 万元，增长 16.92%。城镇职工基本医疗保险基金收入 2318 万元，比上年增长 275 万元，增长 13.46%；城乡居民基本养老保险基金收入 4938 万元，比上年增加 219 万元，增长 4.64%；城乡居民基本医疗保险基金收入 17631 万元，比上年增加 584 万元，增长 3.43%。

（二）社保基金支出决算。

2017 年，县级社会保险基金支出 39920 万元，比上年增加 4392 万元，增长 223.08%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 16961 万元，比上年增加 1594 万元，增长 10.37%；失业保险基金支出 138 万元，比上年下降 16 万元，下降 10.39%；工伤保险基金支出 87 万元，比上年增加 33 万元，增长 61.11%；生育保险基金支出 411 万元，比上年增加 232 万元，增长 129.61%。城镇职工基本医疗保险基金支出 2573 万元，比上年增加 134 万元，增长 5.49%；城乡居民基本养老保险基金支出 4804 万元，比上年增加 533 万元，增长 12.48%；城乡居民基本医疗保险基金支出 14946 万元，比上年增加 1882 万元，增长 14.41%。

2017 年，县级社会保险基金当年结余为 1755 万元。其中：企业养老保险基金当年结余为-1089 万元，失业保险基

金当年结余为 3549 万元，城镇职工基本医疗保险基金当年结余-255，工伤保险基金当年结余为 259 万元，生育保险基金当年结余-176 万元，城乡医疗保险当年结余为 2685 万元，城乡养老保险当处结余为 134 万元。2017 年县级社会保险基金滚存结余 38449 万元，比上年增长 4.78%。其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余 11380 万元，失业保险基金滚存结余 3549 万元，城镇职工基本医疗保险基金当年结余 511 万元，工伤保险基金滚存结余 1263 万元，生育保险基金滚存结余 671 万元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 16281 万元，城乡养老保险基金滚存结余 4794 万元。

五、政府债务管理情况

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务限额管理的意见》（国发〔2015〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。

1. 2017 年末我县地方政府债务限额 117893.68 万元，其中，一般债务 96778 万元，专项债务 21115.68 万元。地方政府债务余额 108435.96 万元，其中，一般债务余额 87365.77 万元，专项债务余额 21070.19 万元。我县地方政府债务规模低于省核定限额。

2017 年省财政厅下达我县 2017 年新增政府债券资金 48000 万元，已按规定编制预算调整报告提交县八届人大常委会第八次会议审议批准。新增地方政府债券资金按照上级

财政部门要求，用于城市扩容提质等重大公益性项目支出。

2. 2017 年县级政府债务还本付息支出 1559 万元，其中：偿还本金 652 万元、付息和发行费支出 907 万元。

六、上级财政补助资金安排和使用情况

2017 年上级财政共下达我县补助资金（不含返还性收入）共 189000 万元，当年实际执行 175355 万元，执行率 92.78%，主要用于城乡义务教育、农资综合补贴、困难群众基本生活救助、交通基础设施建设等，剩余资金结转下年使用。

2017 年，为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下五个方面的工作：

（一）坚持以抓好收支为重点，努力提高财政运行质量。

一是加强收入管理，提高收入质量。牢固树立主业意识，完善抓收入工作机制，加强新常态下财政经济运行的监测和分析，强化重点税源监控，加强非税收入管理，提高财政收入质量。2017 年，我县税收收入增幅比非税收入增幅高 17.8 个百分点，税收收入占比 63.7%，比上年提高 3.6 个百分点。特别是“四税”收入快速增长，增幅达到 87.1%，为综合增长率考核贡献了 26.1 个百分点。

二是加强支出管理，提高预算执行率。按照中央和省关于加快预算执行进度、盘活财政存量资金的要求，加强重点支出监控力度，督促县直部门（单位）和各镇加快支出进度。进一步优化支出结构，从严

控制一般行政性经费和“三公”经费增长，确保民生和重点领域支出需要。**三是**争取上级支持，提高保障水平。密切关注中央和省投资重点，找准县域经济与国家政策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，努力争取上级项目支持。2017年，全县共争取上级转移支付资金和政府债券资金184185万元，比上年增加71662万元。

（二）坚持以改善民生为核心，努力提高财政保障水平。2017年，我县民生类支出完成215313万元，完成调整预算的109.26%，占一般公共预算支出83.92%。

支持教育事业优先发展。2017年教育支出50058万元，保障包括城乡全面免费义务教育、免费教科书、义务教育家庭经济困难学生生活费补助、义务教育中小学校舍维修等各项政策的落实；将山区和农村边远地区学校教师生活补助标准和义务教育寄宿制公办学校公用经费补助标准分别提高至人均不低于每月900元、每生每年250元。

支持社保体系继续完善。2017年社会保障和就业支出39309万元，继续提高各项底线民生项目补助标准，其中，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到每月120元；城镇、农村低保补助补差水平分别提高到每月457元和206元；城乡特困人员基本生活标准达到当地城乡最低生活保障标准的1.6倍；城乡医疗救助对低保等医疗救助对象政策范围内住院医疗救助比例提高到70%以上；孤儿基本生活最低

养育标准集中供养和分散供养水平分别提高到每月1450元和880元；困难残疾人生活补贴和重残护理补贴标准分别提高至每年1800元和2400元。继续落实就业各项政策，支持建立创业资助体系。

支持医疗卫生稳步提高。2017年医疗卫生与计划生育支出30363万元，全面落实城乡居民基本医疗保险补助及城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗补助、边远乡镇卫生院医务人员岗位津贴、农村接生员和赤脚医生生活困难补助等政策，推进公立医院综合改革，安排拨付计划生育家庭奖励金、扶助金。

支持文化体育加快发展。2017年文化体育与传媒支出5412万元，保障公共文化财政支出稳定增长，支持推进全县创文创卫工作。

支持脱贫攻坚精准推进。2017年统筹安排精准扶贫专项资金8592万元，拨付农村基层组织保障经费1242万元，拨付基层公共服务平台建设补助经费137万元。有力地支持了镇村总体规划、特色小镇专项规划、美丽乡村规划，高速路口和县通镇主干道路绿化亮化，大力推进了社会主义新农村示范村创建工作。

（三）坚持以服务大局为中心，努力提高发展质量和效益。一是支持产业园区发展。统筹资金17800万元支持新河产业园区完善道路、公共综合配套项目等基础设施建设，提

高承载项目、承接产业的能力。**二是**推进城镇扩容提质。统筹资金 33800 万元支持县城陆河大道南段建设工程、人民南路扩建工程等重点项目，提升县城道路贯通能力，推进重点片区的开发建设。**三是**支持供给侧结构性改革。重点做好降成本行动计划实施工作，做好营改增全面扩围、清理行政事业性收费等后续工作，同时，支持去产能、去库存、去杠杆、补短板行动计划实施。

（四）坚持以财政改革为抓手，继续加大财政监管力度。

一是深化预算管理制度改革。进一步细化预算编制，按照中央支出经济分类科目改革部署，稳步推进我县改革工作；进一步加强政府预算体系之间的统筹衔接，强化预算约束，强化预算控制。**二是**深化国库管理改革。全面推开权责发生制政府综合财务报告试编工作，开展乡镇国库集中支付制度改革，推动财务核算集中监管全覆盖。**三是**推进财政投入机制改革。进一步推广运用 PPP 模式，提高 PPP 项目落地率。**四是**强化财政支出责任。进一步落实财政部门 and 主管部门两个责任，加强责任分解，加快支出进度，健全情况通报、支出进度与预算安排安排挂钩、行政问责等一系列措施，努力提高财政支出时效。**五是**改进财政预算监督管理。积极配合推进人大预算联网监督工作，形成了以人大监督促财政改革、促部门管理、促信息公开的良好局面。按照“以公开为常态，不公开为例外”的要求，继除涉密信息外，依法及时公开经

本级人大批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表等相关信息。**六是**建立完善监督检查制度机制。加大力度开展财政专项资金监督检查，进一步完善财政内部控制制度体系。

（五）坚持以绩效管理为抓手，提高资金使用效益。一是加大监督检查力度。组织开展 2017 年省级财政专项资金、一般性转移支付资金、债券资金重点检查工作和财政扶贫专项资金、彩票公益金等专项检查工作，继续开展会计信息质量监督检查工作，联合县纪委、人社局、审计局对全县 98 家单位进行财务大检查，督促 19 个单位进行整改并收回违规资金 141.86 万元。**二是**加大投资评审力度。全年审核工程结算 281 宗，送审金额 30593 万元，核定金额 28594 万元，核减金额 1999 万元，核减率 6.53%。

三是加大政府采购监督力度。全年完成政府采购 90 宗，采购预算金额 76158 万元，中标（成交）金额 72448 万元，节约资金 3710 万元，节约率 4.9%。**四是**加强国有资产监督管理。2017 年依法依规处置国有资产 6 宗，金额共计 2663 万元。

主任、各位副主任、各位委员，2018 年，我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，在县委的正确领导下，在县人大监督支持下，认真落实县委、县政府的

决策部署和县八届人大三次会议的有关决定、决议以及本次会议提出的要求，充分发挥财政职能，扎实推进各项财政改革管理工作，为打造优雅陆河、实现绿色崛起，建设宜居宜业宜游客家新山城，决胜全面建成小康社会作出更大贡献。

XX

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017 年 汕尾市陆河县 一般公共预算收入决算表
2. 2017 年 汕尾市陆河县 一般公共预算支出决算表
3. 2017 年 汕尾市陆河县 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2017 年 汕尾市陆河县 一般公共预算支出的说明
4. 2017 年 汕尾市陆河县 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 汕尾市陆河县 一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于 2017 年 汕尾市陆河县 一般公共预算“三公”经费决算的说明
6. 2017 年 汕尾市陆河县 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 汕尾市陆河县 政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年 汕尾市陆河县 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2017 年 汕尾市陆河县 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 汕尾市陆河县 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 汕尾市陆河县 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 汕尾市陆河县 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 汕尾市陆河县 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 汕尾市陆河县 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	29,753
（一）税收收入	18,958
增值税	8,092
消费税	0
营业税	1
企业所得税	833
个人所得税	416
资源税	17
城市维护建设税	1,700
房产税	420
印花税	281
城镇土地使用税	550
土地增值税	3,962
车船税	643
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	318
契税	1,725
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	10,795
专项收入	1,882
行政事业性收费收入	1,304

表 1

2017 年 汕尾市陆河县 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	767
国有资源（资产）有偿使用收入	2,459
其他收入	4,298
二、上级补助收入	192,748
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	9,721
七、上年结转收入	5,047
总收入	285,752

备注： 无备注说明

表 2

2017 年 汕尾市陆河县 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	16,212
二、国防	0
三、公共安全	8,758
四、教育	50,058
五、科学技术	2,199
六、文化体育与传媒	5,412
七、社会保障和就业	39,309
八、医疗卫生与计划生育	30,363
九、节能环保	9,208
十、城乡社区	36,748
十一、农林水	36,425
十二、交通运输	2,501
十三、资源勘探信息等	10,240
十四、商业服务业等	286
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	2,384
十七、住房保障	4,443
十八、粮油物资储备	846
十九、其他支出	262
本级支出小计	256,561
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0

表 2

2017 年 汕尾市陆河县 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
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	7,651
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	652
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
支出总计	285,752

备注： 无备注说明

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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	256,561
201	一般公共服务支出	16,212
20101	人大事务	644
2010101	行政运行	377
2010104	人大会议	42
2010107	人大代表履职能力提升	11
2010199	其他人大事务支出	214
20102	政协事务	391
2010201	行政运行	250
2010204	政协会议	28
2010299	其他政协事务支出	113
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,198
2010301	行政运行	2,946
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,252
20104	发展与改革事务	269
2010401	行政运行	218
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	50
20105	统计信息事务	229
2010501	行政运行	114
2010507	专项普查活动	40

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
2010508	统计抽样调查	8
2010599	其他统计信息事务支出	67
20106	财政事务	1, 575
2010601	行政运行	792
2010602	一般行政管理事务	15
2010607	信息化建设	12
2010699	其他财政事务支出	756
20107	税收事务	1, 008
2010706	代扣代收代征税款手续费	10
2010799	其他税收事务支出	998
20108	审计事务	287
2010801	行政运行	159
2010899	其他审计事务支出	128
20110	人力资源事务	30
2011099	其他人力资源事务支出	30
20111	纪检监察事务	607
2011101	行政运行	444
2011199	其他纪检监察事务支出	163
20113	商贸事务	242
2011301	行政运行	203
2011308	招商引资	20
2011399	其他商贸事务支出	19

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
20115	工商行政管理事务	935
2011501	行政运行	802
2011502	一般行政管理事务	5
2011599	其他工商行政管理事务支出	128
20125	港澳台侨事务	77
2012501	行政运行	67
2012599	其他港澳台侨事务支出	10
20126	档案事务	42
2012601	行政运行	34
2012699	其他档案事务支出	8
20128	民主党派及工商联事务	31
2012801	行政运行	16
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15
20129	群众团体事务	276
2012901	行政运行	162
2012999	其他群众团体事务支出	114
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	481
2013101	行政运行	303
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	178
20132	组织事务	266
2013201	行政运行	156
2013299	其他组织事务支出	110

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
20133	宣传事务	190
2013301	行政运行	105
2013399	其他宣传事务支出	85
20134	统战事务	125
2013401	行政运行	100
2013499	其他统战事务支出	25
20136	其他共产党事务支出(款)	406
2013601	行政运行	334
2013699	其他共产党事务支出(项)	72
20199	其他一般公共服务支出(款)	3,903
2019901	国家赔偿费用支出	4
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3,899
204	公共安全支出	8,758
20401	武装警察	427
2040103	消防	326
2040199	其他武装警察支出	101
20402	公安	6,188
2040201	行政运行	2,374
2040211	禁毒管理	258
2040212	道路交通管理	78
2040299	其他公安支出	3,478
20404	检察	-108

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
2040401	行政运行	1
2040499	其他检察支出	-109
20405	法院	26
2040501	行政运行	11
2040599	其他法院支出	15
20406	司法	678
2040601	行政运行	263
2040605	普法宣传	3
2040607	法律援助	116
2040610	社区矫正	9
2040699	其他司法支出	287
20499	其他公共安全支出(款)	1,547
2049901	其他公共安全支出(项)	547
2049902	其他消防	1,000
205	教育支出	50,058
20501	教育管理事务	7,611
2050101	行政运行	460
2050102	一般行政管理事务	10
2050199	其他教育管理事务支出	7,141
20502	普通教育	38,424
2050201	学前教育	1,627
2050202	小学教育	17,866

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
2050203	初中教育	15, 116
2050204	高中教育	3, 958
2050299	其他普通教育支出	-143
20503	职业教育	2, 925
2050302	中专教育	762
2050303	技校教育	600
2050399	其他职业教育支出	1, 563
20505	广播电视教育	121
2050501	广播电视学校	121
20507	特殊教育	594
2050701	特殊学校教育	594
20508	进修及培训	116
2050802	干部教育	116
20509	教育费附加安排的支出	159
2050999	其他教育费附加安排的支出	159
20599	其他教育支出(款)	108
2059999	其他教育支出(项)	108
206	科学技术支出	2, 199
20601	科学技术管理事务	333
2060101	行政运行	287
2060199	其他科学技术管理事务支出	46
20602	基础研究	1

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
2060201	机构运行	1
20604	技术与研究开发	1,802
2060403	产业技术与研究开发	503
2060499	其他技术与研究开发支出	1,299
20606	社会科学	5
2060602	社会科学研究	5
20607	科学技术普及	8
2060702	科普活动	1
2060799	其他科学技术普及支出	7
20699	其他科学技术支出(款)	50
2069999	其他科学技术支出(项)	50
207	文化体育与传媒支出	5,412
20701	文化	4,697
2070101	行政运行	257
2070104	图书馆	140
2070107	艺术表演团体	6
2070108	文化活动	42
2070109	群众文化	3,366
2070199	其他文化支出	886
20702	文物	88
2070204	文物保护	8
2070299	其他文物支出	80

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
20704	新闻出版广播影视	413
2070401	行政运行	320
2070499	其他新闻出版广播影视支出	93
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	214
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	214
208	社会保障和就业支出	39,309
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,279
2080101	行政运行	503
2080106	就业管理事务	12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	764
20802	民政管理事务	415
2080201	行政运行	285
2080204	拥军优属	1
2080299	其他民政管理事务支出	129
20805	行政事业单位离退休	5,677
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,370
2080502	事业单位离退休	2,194
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12
20807	就业补助	640
2080799	其他就业补助支出	640
20808	抚恤	2,112

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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	454
2080804	优抚事业单位支出	210
2080805	义务兵优待	148
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	147
2080899	其他优抚支出	1, 153
20809	退役安置	270
2080901	退役士兵安置	186
2080904	退役士兵管理教育	79
2080999	其他退役安置支出	5
20810	社会福利	1, 229
2081001	儿童福利	242
2081002	老年福利	517
2081004	殡葬	190
2081005	社会福利事业单位	280
20811	残疾人事业	1, 376
2081101	行政运行	105
2081104	残疾人康复	11
2081105	残疾人就业和扶贫	24
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 048
2081199	其他残疾人事业支出	188
20815	自然灾害生活救助	304
2081501	中央自然灾害生活补助	120

2017 年 汕尾市陆河县 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
2081502	地方自然灾害生活补助	184
20819	最低生活保障	3, 116
2081901	城市最低生活保障金支出	309
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 807
20820	临时救助	315
2082001	临时救助支出	190
2082002	流浪乞讨人员救助支出	125
20821	特困人员救助供养	1, 675
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 675
20825	其他生活救助	18
2082502	其他农村生活救助	18
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4, 352
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4, 352
20899	其他社会保障和就业支出(款)	16, 531
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	16, 531
210	医疗卫生与计划生育支出	30, 363
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1, 375
2100101	行政运行	1, 308
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	67
21002	公立医院	3, 480
2100201	综合医院	2, 378
2100202	中医(民族)医院	602

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
2100299	其他公立医院支出	500
21003	基层医疗卫生机构	3,054
2100302	乡镇卫生院	1,310
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,744
21004	公共卫生	2,735
2100401	疾病预防控制机构	453
2100402	卫生监督机构	99
2100403	妇幼保健机构	412
2100408	基本公共卫生服务	1,504
2100409	重大公共卫生专项	186
2100499	其他公共卫生支出	81
21006	中医药	40
2100601	中医(民族医)药专项	40
21007	计划生育事务	323
2100717	计划生育服务	263
2100799	其他计划生育事务支出	60
21010	食品和药品监督管理事务	505
2101001	行政运行	208
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	297
21011	行政事业单位医疗	1,900
2101101	行政单位医疗	506
2101102	事业单位医疗	1,312

2017 年 汕尾市陆河县 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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,870
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,855
21013	医疗救助	1,604
2101301	城乡医疗救助	1,604
21014	优抚对象医疗	138
2101401	优抚对象医疗补助	138
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3,339
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3,339
211	节能环保支出	9,208
21101	环境保护管理事务	154
2110101	行政运行	142
2110199	其他环境保护管理事务支出	12
21102	环境监测与监察	74
2110299	其他环境监测与监察支出	74
21103	污染防治	1,197
2110301	大气	6
2110302	水体	419
2110399	其他污染防治支出	772
21104	自然生态保护	7,712
2110401	生态保护	741

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
2110402	农村环境保护	6,971
21111	污染减排	71
2111199	其他污染减排支出	71
212	城乡社区支出	36,748
21201	城乡社区管理事务	747
2120101	行政运行	416
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331
21202	城乡社区规划与管理(款)	280
2120201	城乡社区规划与管理(项)	280
21203	城乡社区公共设施	12,404
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,404
21205	城乡社区环境卫生(款)	256
2120501	城乡社区环境卫生(项)	256
21299	其他城乡社区支出(款)	23,061
2129999	其他城乡社区支出(项)	23,061
213	农林水支出	36,425
21301	农业	2,423
2130101	行政运行	819
2130106	科技转化与推广服务	40
2130108	病虫害控制	10
2130109	农产品质量安全	8
2130110	执法监管	4

2017 年 汕尾市陆河县 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
2130112	农业行业业务管理	2
2130119	防灾救灾	35
2130120	稳定农民收入补贴	610
2130122	农业生产支持补贴	77
2130124	农业组织化与产业化经营	60
2130126	农村公益事业	300
2130135	农业资源保护修复与利用	26
2130199	其他农业支出	432
21302	林业	4, 223
2130201	行政运行	405
2130205	森林培育	2, 276
2130206	林业技术推广	15
2130209	森林生态效益补偿	885
2130210	林业自然保护区	35
2130213	林业执法与监督	13
2130234	林业防灾减灾	142
2130299	其他林业支出	452
21303	水利	7, 684
2130301	行政运行	323
2130304	水利行业业务管理	-31
2130305	水利工程建设	6, 115
2130306	水利工程运行与维护	25

2017 年 汕尾市陆河县 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
2130310	水土保持	337
2130311	水资源节约管理与保护	89
2130314	防汛	445
2130315	抗旱	-7
2130316	农田水利	73
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	87
2130399	其他水利支出	228
21305	扶贫	18,357
2130501	行政运行	53
2130504	农村基础设施建设	6,225
2130599	其他扶贫支出	12,079
21306	农业综合开发	576
2130602	土地治理	573
2130699	其他农业综合开发支出	3
21307	农村综合改革	3,036
2130701	对村级一事一议的补助	763
2130799	其他农村综合改革支出	2,273
21308	普惠金融发展支出	40
2130899	其他普惠金融发展支出	40
21399	其他农林水支出(款)	86
2139999	其他农林水支出(项)	86
214	交通运输支出	2,501

**2017 年 汕尾市陆河县 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
21401	公路水路运输	825
2140101	行政运行	667
2140104	公路建设	3,483
2140106	公路养护	152
2140199	其他公路水路运输支出	-3,477
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	23
21406	车辆购置税支出	1,653
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,653
215	资源勘探信息等支出	10,240
21505	工业和信息产业监管	10,047
2150501	行政运行	20
2150508	无线电监管	5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10,022
21506	安全生产监管	173
2150601	行政运行	107
2150699	其他安全生产监管支出	66
21508	支持中小企业发展和管理支出	20
2150801	行政运行	6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14
216	商业服务业等支出	286
21602	商业流通事务	84

表 3

2017 年 汕尾市陆河县 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
2160201	行政运行	82
2160299	其他商业流通事务支出	2
21605	旅游业管理与服务支出	170
2160501	行政运行	114
2160599	其他旅游业管理与服务支出	56
21606	涉外发展服务支出	32
2160699	其他涉外发展服务支出	32
220	国土海洋气象等支出	2,384
22001	国土资源事务	2,310
2200101	行政运行	273
2200110	国土整治	1,232
2200111	地质灾害防治	778
2200114	地质矿产资源利用与保护	1
2200199	其他国土资源事务支出	26
22002	海洋管理事务	9
2200299	其他海洋管理事务支出	9
22005	气象事务	65
2200501	行政运行	31
2200599	其他气象事务支出	34
221	住房保障支出	4,443
22101	保障性安居工程支出	1,189
2210103	棚户区改造	30

**2017 年 汕尾市陆河县 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
2210105	农村危房改造	880
2210106	公共租赁住房	47
2210107	保障性住房租金补贴	134
2210199	其他保障性安居工程支出	98
22102	住房改革支出	2,876
2210201	住房公积金	2,876
22103	城乡社区住宅	378
2210399	其他城乡社区住宅支出	378
222	粮油物资储备支出	846
22201	粮油事务	834
2220101	行政运行	202
2220199	其他粮油事务支出	632
22202	物资事务	12
2220201	行政运行	12
229	其他支出(类)	262
22999	其他支出(款)	262
2299901	其他支出(项)	262
232	债务付息支出	857
23203	地方政府一般债务付息支出	857
2320301	地方政府一般债券付息支出	857

备注： 本表按规定已公开到项级。

关于 2017 年 汕尾市陆河县 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 1.62 亿元，比上年增加增加 0.32 亿元，增长 24.87%。主要原因：工资性支出正常增长。其中：

（1）人大事务支出增加 0.0016 亿元，主要是工资性支出正常增长。

（2）政协事务支出增加 0.0086 亿元，主要是工资性支出正常增长。

（3）审计事务支出增加 0.0043 亿元，主要是工资性正常增长。

（4）政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少 0.0079，主要是政府部门一般性支出压减

2. 2017 年公共安全支出 0.88 亿元，比上年增加 0.29 亿元，增长 49.15%。主要原因：平安视频监控系统建设。

3. 2017 年教育支出 5.00 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 2.04%。主要原因是：加大教育投入，推进教育现代化建设。

表 4

2017 年 汕尾市陆河县 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	74,031
301	工资福利支出	48,548
30101	基本工资	25,235
30102	津贴补贴	6,001
30103	奖金	4,266
30104	其他社会保障缴费	1,714
30106	伙食补助费	35
30107	绩效工资	9,717
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352
30109	职业年金缴费	8
30199	其他工资福利支出	1,220
302	商品和服务支出	5,587
30201	办公费	1,267
30202	印刷费	279
30203	咨询费	15
30204	手续费	10
30205	水费	50
30206	电费	233
30207	邮电费	209
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	106
30211	差旅费	310

2017 年 汕尾市陆河县 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
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	419
30214	租赁费	12
30215	会议费	68
30216	培训费	138
30217	公务接待费	119
30218	专用材料费	125
30224	被装购置费	7
30225	专用燃料费	8
30226	劳务费	297
30227	委托业务费	65
30228	工会经费	25
30229	福利费	168
30231	公务用车运行维护费	360
30239	其他交通费用	655
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	642
303	对个人和家庭的补助	19,707
30301	离休费	101
30302	退休费	9,590
30303	退职(役)费	195
30304	抚恤金	236

表 4

2017 年 汕尾市陆河县 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
30305	生活补助	817
30306	救济费	0
30307	医疗费	374
30308	助学金	0
30309	奖励金	25
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	2,906
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	126
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	4,853
30399	其他对个人和家庭的补助支出	484
304	对企事业单位的补贴	85
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	19
30403	财政贴息	66
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

2017 年 汕尾市陆河县 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
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
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	104
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	44
31003	专用设备购置	47
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	0

表 4

2017 年 汕尾市陆河县 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
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	13
31019	其他交通工具购置	0
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： 无备注说明

2017 年 汕尾市陆河县 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	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	29.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	859.00
1. 公务用车购置	811.00
2. 公务用车运行维护费	48.00
（三）公务接待费支出	476.00

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 汕尾市陆河县 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 0.1364 亿元，比上年减少 0.0221 亿元，原因是严格遵照八项规定执行，压减整体三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.0029 亿元，比上年增加 0.0027 亿元，原因是县级出国（境）按上级下达任务和工作需要，经批准，临时增加安排有统战部牵头的出国（境）事务，因此费用有所增加；公务用车购置及运行维护支出 0.0859 亿元（公务用车购置费 0.0048 亿元，公务用车运行维护费 0.0811 亿元），比上年减少 0.0271 亿元，原因是上年购置公务用车较多，今年只购置一辆，因此费用有所减少；公务接待费支出 0.0476 亿元，比上年增加 0.0023 亿元，原因是机关事务局 2016 年 9-12 月 24 万接待费在 2017 年入账，同时 2017 年由较多的大型接待活动，如：“三个一批”项目活动、创文创卫、乡村大世界、国际象棋协会、NBA 球队篮球表演赛、彭康亮演唱会、村“两委”干部培训等，造成 2017 年接待费支出增加。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 2 个，累计 9 人次；购置公务用车 1 辆，公务用车保有 286 辆；公务接待 6758 批次，累计 54980 人次。

表 6

2017 年 汕尾市陆河县 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	陆河县	**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

表 6

2017 年 汕尾市陆河县 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	陆河县	**县	**区	**区
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
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

表 6

2017 年 汕尾市陆河县 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	陆河县	**县	**区	**区
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
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、2016 年末一般债务余额	45,125
二、2017 年末一般债务限额	96,778
三、2017 年一般债务转贷收入	48,000
四、2017 年一般债务还本额	652

备注： 实际填列时列明年份。

表 8

2017 年 汕尾市陆河县 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	35,463
一、市（县、区）本级收入	28,093
国家电影事业发展专项资金收入	2
国有土地使用权出让收入	25967
城市公用事业附加收入	132
城市基础设施配套费收入	1367
污水处理费收入	253
彩票公益金收入	374
二、转移性收入	2,921
上级补助收入	2,921
下级上解收入	0
三、调入资金	0

备注： 无备注说明

表 9

2017 年 汕尾市陆河县 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	28,436
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0

2017 年 汕尾市陆河县 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
2061001	乏燃料运输	0
207	文化体育与传媒支出	4
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	4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4
208	社会保障和就业支出	1,106
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	719
2082201	移民补助	269
2082202	基础设施建设和经济发展	444
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6
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	387
2082302	基础设施建设和经济发展	319
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	68
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
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
212	城乡社区支出	24,674
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	23,230
2120801	征地和拆迁补偿支出	5396
2120802	土地开发支出	14890
2120804	农村基础设施建设支出	184

2017 年 汕尾市陆河县 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
2120805	补助被征地农民支出	157
2120806	土地出让业务支出	37
2120807	廉租住房支出	30
2120811	公共租赁住房支出	57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1939
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	10
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	10
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	87
2121199	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	87
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,132
2121301	城市公共设施	50
2121303	公有房屋	31
2121304	城市防洪	28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1023
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	215
2121401	污水处理设施建设和运营	185
2121402	代征手续费	30
213	农林水支出	24
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	24
2136601	基础设施建设和经济发展	24

2017 年 汕尾市陆河县 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
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	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
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
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	资源勘探信息等支出	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
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0

2017 年 汕尾市陆河县 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	商业服务业等支出	7
21660	旅游发展基金支出	7
2166004	地方旅游开发项目补助	7
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	2, 043
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
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2, 043
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,317
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	598
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：本表按规定已公开到项级。

表 10

2017 年 汕尾市陆河县 政府性基金转移支付决算表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	陆河县	**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

2017 年 汕尾市陆河县 政府性基金转移支付决算表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	陆河县	**县	**区	**区
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
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

2017 年 汕尾市陆河县 政府性基金转移支付决算表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	陆河县	**县	**区	**区
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
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： 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、2016 年末专项债务余额	21,070
二、2017 年末专项债务限额	21,116
三、2017 年专项债务转贷收入	0
四、2017 年专项债务还本额	0

备注： 实际填列时，列明年份。

表 12

2017 年 汕尾市陆河县 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	840
一、本年收入合计	840
（一）利润收入	441
（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	399
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： 无情况需说明。

2017 年 汕尾市陆河县 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	840
一、本年支出合计	126
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	126
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

2017 年 汕尾市陆河县 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
保障国家经济安全支出	0
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)	126
其他国有资本经营预算支出(项)	126
二、转移性支出	714
调出资金	714
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。

表 14

2017 年 汕尾市陆河县 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	0.50
其中：保险费收入	0.06
财政补贴收入	0.44
利息收入	0.01
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 汕尾市陆河县 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	0.49
其中：保险费收入	0.05
财政补贴收入	0.44
利息收入	0.01
七、城乡居民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
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： 无情况需说明。

2017 年 汕尾市陆河县 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	0.48
其中：社会保险待遇支出	0.48
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 汕尾市陆河县 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	0.48
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	0.00
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）无

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）无

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）……

（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 10.8436 亿元， 比上年增加 4.22 亿元，增长 63.75% 亿元。其中：一般债务余额 8.7366 亿元，专项债务余额 2.107 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 11.7894 亿元，其中：一般债务限额 9.6778 亿元，专项债务限额 2.1116 亿元。

2. 地方政府债券 发行/转贷 情况。2017 年 转贷 地方政府债券 4.80 亿元，其中：一般债券 4.80 亿元，专项债券 0.00 亿元。新增债券 0 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 0 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 0.0652 亿元，其中：一般债务还本 0.0652 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。

陆河县积极探索深化预算绩效管理改革，探索建立强化绩效目标申报审核机制。