

2018年 河源市源城区 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

2018年，区政府认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，紧紧围绕全年的奋斗目标，大力组织收入，科学安排支出，强化财政监管，通过全区上下的共同努力，全年财政预算执行情况较好，有力促进了全区经济社会平稳健康发展。

一、2018年财政各项收支决算完成情况

2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算总收入共计488,432万元，总支出458,733万元，年终结转结余29,699万元（全部为专款结转），实现了财政收支平衡，并略有结余。

（一）一般公共预算收支决算情况

2018年，一般公共预算总收入355,538万元，一般公共预算总支出328,890万元，年终结转结余26,648万元（全部为专款结转），实现收支平衡。

1、收入方面。

2018年，一般公共预算总收入完成355,538万元，比上年决算数（246,890万元）增收108,648万元，增长44.01%，主要原因是对比上年调入资金增加7.52亿元、上级补助收入增加3.66亿元。其中：

（1）一般公共预算收入完成114,027万元，增长8.2%。其中税务部门完成69,774万元，非税收入完成44,253万元。

（2）上级补助收入136,615万元。

(3) 债券转贷收入 8,374 万元。

(4) 上年结转结余收入 18,591 万元。

(5) 调入资金 77,833 万元。

(6) 调入预算稳定调节基金 98 万元。

2、支出方面。

一般公共预算总支出完成 328,890 万元，比上年完成数 (228,299 万元) 增支 100,591 万元，增长 44.06%。其中：

(1) 一般公共预算支出完成 288,885 万元，为年初预算的 133.9%，比上年增支 72,574 万元，增长 33.55%。按支出科目分类主要支出有：

一般公共服务 33,445 万元，占一般公共预算支出的 11.58%；

国防支出 81 万元，占一般公共预算支出的 0.03%；

公共安全 4,699 万元，占一般公共预算支出的 1.63%；

教育 64,717 万元，占一般公共预算支出的 22.4%；

科学技术 6,414 万元，占一般公共预算支出 2.22%；

文化体育与传媒 4,142 万元，占一般公共预算支出的 1.43%；

社会保障和就业 33,092 万元，占一般公共预算支出的 11.46%；

医疗卫生 46,974 万元，占一般公共预算支出的 16.26%；

节能环保 300 万元，占一般公共预算支出的 0.1%；

城乡社区事务 32,400 万元，占一般公共预算支出的 11.22%；

农林水事务 34,379 万元 ,占一般公共预算支出的 11.9 % ;
交通运输 1,115 万元 , 占一般公共预算支出的 0.39% ;
资源勘探信息 2,606 万元 ,占一般公共预算支出的 0.9% ;
商业服务业 802 万元 , 占一般公共预算支出的 0.28% ;
金融 152 万元 , 占一般公共预算支出的 0.05% ;
国土海洋气象等 1,105 万元 , 占一般公共预算支出的
0.38% ;

住房保障支出 7,840 万元 ,占一般公共预算支出的 2.71% ;
粮油物资储备 1,431 万元 ,占一般公共预算支出的 0.5% ;
其他支出 7,997 万元 , 占一般公共预算支出的 2.77% ;
债务付息支出 5,156 万元 ,占一般公共预算支出的 1.78% ;
债务发行费用支出 38 万元 ,占一般公共预算支出的 0.01%。

(2) 上解支出完成 21,157 万元。其中 : 专项转移支付
上解支出 10,588 万元、出口退税专项上解支出 2,652 万元、
江东新区财力基数上解支出 1,410 万元等。

(3) 债券转贷还本支出完成 4,375 万元。

一般公共预算收支相抵后 ,年终结转结余 26,648 万元(全
部为专款结转)。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2018 年基金预算总收入完成 132,791 万元 , 其中 : 本级
基金预算收入完成 68,360 万元 , 上级补助收入完成 34,165 万
元 , 地方政府债券收入 23,000 万元 , 上年结转结余收入 7,266
万元。基金预算总支出完成 129,740 万元。收支相抵 , 年终结
转结余 3,051 万元。

(三) 国有资本经营预算收支情况

区国有资本经营预算收入完成 103 万元，其中：利润收入 11 万元；股利、股息收入 92 万元。区国有资本经营预算支出完成 103 万元，全部调出到一般公共预算。国有资本经营预算收支平衡。

(四) 财政专户资金收支决算情况

1、财政专户收入。

2018 年区本级财政专户总收入 858 万元，全部为高中住宿费及幼儿园保教费。

2、财政专户支出。

2018 年，区本级财政专户总支出 858 万元，收支相抵无结余。

二、地方政府债务限额和余额情况

我区 2017 年末地方政府债务限额为 161,973 万元（其中：一般债务 135,973 万元，专项债务 26,000 万元），加上 2018 年市财政下达我区本级新增债务限额 27,000 万元，2018 年我区地方政府债务限额 188,973 万元（其中：一般债务 139,973 万元，专项债务 49,000 万元）。

2017 年末我区地方政府债务余额 157,580 万元（其中：一般债务 131,580 万元，专项债务 26,000 万元）。

2018 年我区偿还地方政府债务 4,427 万元（均为一般债务），截至 2018 年底，我区地方政府债务余额 184,527 万元（其中：一般债务 135,527 万元，专项债务 49,000 万元）。

三、2018 年财政工作的主要措施和成效

（一）财政保障能力逐步增强

一年来，区政府组织财政部门千方百计筹措资金，为工业园扩园、城市提质和政府“十件实事”等重点工作开展提供了有力的财政保障，促进了城区经济社会持续健康发展。一是持续推进工业园扩园工程，提升园区配套设施，推动园区产业集聚发展；争取土地储备专项债券2亿元，支持工业园土地开发，提升了工业园的自主发展能力。二是着力推进政府“十件实事”、城市提质和巴伐利亚庄园二期、南湖中路、家顺康实业河源城等重点项目建设，城区经济发展后劲得到进一步增强。三是深化“放管服”改革，全面落实国家、省、市取消或停征涉企行政事业性收费和政府性基金减免政策，切实减轻了企业负担；积极推动金融机构开展对中小微企业的增信贷款服务工作，为企业发展提供互保贷款，企业融资渠道进一步拓宽；协助企业争取上级扶持资金，并设立促进工业发展专项资金，鼓励企业工业技改创新，扶持企业做强做大。四是落实“四个一批”等经济指标考核奖励政策，充分调动了镇街和区直部门发展经济的积极性，形成共促发展的强大合力。

（二）财政收入实现稳步增长

2018年，随着政策性减收效应进一步显现，财政收入“稳增长”问题愈发突出。对此，区委、区政府高度重视，主要领导和分管领导多次深入财税部门调研，召开专题会议，研究应对措施。财政部门认真贯彻落实区领导调研财税部门的指导意见，紧紧围绕区八届人大三次会议通过的年度收入计划，强化

市、区联动，主动协调税务部门，调动镇街齐抓税收积极性，狠抓税收征管，突出重点税源精细化管理，加大税收清欠挖潜工作力度，积极向上争取免抵调库指标，堵塞征管漏洞，确保应收尽收；强化非税收入管理，盘活政府国有资产资源，促进非税收入合理稳定增长，确保非税收入及时足额入库；用足财政政策，全力争取上级专项补助，特别是获得生态保护补偿转移支付 3,256 万元，实现了零的突破。2018 年，我区一般公共预算收入完成 11.4 亿元，增长 8.2%，圆满完成增长 8% 的市目标管理责任制考核任务，收入总量在全市各县区中继续保持第一。

（三）民生保障水平不断提升

一年来，区政府牢固树立“过紧日子”的思想，严格按照中央八项规定的要求，严控“三公”经费等一般性支出，压缩行政运行开支，集中财力在保运转、保重点的基础上，不断加大民生投入，加快支出进度，力促基本公共服务均等化。全年民生支出 20.94 亿元，占一般公共预算支出的 72.5%，民生建设效果显著，群众的获得感和幸福感进一步增强。

1、教育事业蓬勃发展。一是投入 21,373 万元，新建越王小学、康宁路小学、公园东中学、机关三幼，扩建城南小学、埔前中心小学、高埔小学等，城区学位紧张问题得到有效缓解，办学条件大幅改善。二是落实城乡免费义务教育中小学校公用经费补助 9,657 万元，进一步加强和规范各中小学校公用经费的支出管理，确保了学校正常运转。三是投入 1,083 万元，支持学前教育发展，加大普惠性民办幼儿园扶持力度，扎实推进

学前教育的公益性和普惠性发展。全年教育支出 64,717 万元，同比增支 9,179 万元，增长 16.5%。

2、卫生事业稳步推进。一是投入 6,409 万元，积极配合医疗卫生行业薪酬制度改革试点工作，进一步健全基本医疗卫生体系建设，提升基层医疗卫生机构服务能力，确保政府举办的基层医疗卫生机构各项经费不留缺口。二是投入 2,633 万元，大力推行基本公共卫生服务均等化，完善基本公共卫生服务绩效考核方式，提高对 14 类国家基本公共卫生服务项目和 6 项省重大公共卫生服务项目的保障力度，公共卫生服务的公平性和可及性进一步提高。三是投入 12,000 万元，推进区人民医院信息化和源南镇卫生院大楼标准化、高埔岗社区卫生服务中心升级改造和区妇幼保健计划生育服务中心住院大楼工程等项目建设，有效推动卫生“创强”工作顺利开展，城区医疗服务水平不断提升。四是提高城乡居民医疗财政补助标准，从每人每年 450 元提高到 490 元，城乡居民医疗保障待遇进一步提高。五是继续加大计划生育利益导向政策资金投入力度，确保计划生育家庭奖励、节育奖及免费孕前健康检查政策得到落实，计生优质服务水平稳步提高。六是大力支持创建“广东省食品安全示范区”，有效保障食品安全监管工作的顺利开展。全年医疗卫生支出 46,974 万元，同比增支 19,034 万元，增长 68.1%。

3、社会保障和就业体系不断完善。一是进一步提高各项底线民生标准，城镇低保补差从 460 元提高到 505 元、农村低保补差从 210 元提高到 230 元、孤儿基本生活费集中供养

从 1,450 元提高到 1,560 元；残疾人重度护理补贴从每人每年 2,400 元提高到 2,520 元，生活补贴从每人每年 1,800 元提高到 1,890 元，底线民生持续改善。二是不断完善困难群众医疗救助机制，扩大重点救助覆盖面，提高年度最高救助标准，切实保障困难群众的基本医疗需求，社会医疗救助工作水平稳步提高。三是投入 7,884 万元，初步建立并实施职业年金制度，积极推进机关事业单位养老保险并轨，推动机关事业单位养老保险制度改革不断深入。四是投入 526 万元，加大对“人才驿站”和“科技、创业孵化基地”的支持力度，严格落实就业创业扶持政策，有效提高困难群体就业和高校毕业生创业成功率，实现了更高质量的就业创业。全年社会保障和就业支出 33,092 万元，同比增支 2,963 万元，增长 9.8%。

4、乡村振兴加速推进。累计投入“631”资金 2,878 万元，创建社会主义新农村示范村和全域推进美丽宜居乡村建设专项资金 9,625 万元，扶贫引导资金 760 万元，本级扶贫兜底资金 513 万元，扶贫小额贷款贴息资金 16 万元，建档立卡等家庭经济困难学生免生活费、学杂费补助 515 万元，全面落实“三保障”政策，进一步扩大脱贫攻坚战果，夯实乡村振兴基础。大力争取深圳大鹏帮扶资金和移民资金投入产业、资产项目帮扶，拓宽贫困户增收渠道。全面落实各项强农惠农政策，支持落实垦造水田、高标准农田建设、危房改造、桉树林改造经费、巨灾保险以及河长制资金，促进了“三农”事业加快发展。全年农林水事务支出 34,379 万元，同比增支 24,342 万元，增长 242.5%。

5、文体事业全面发展。投入 1,066 万元，支持成功创建“广东省公共文化服务体系示范区”，完善提升公共文化基础设施，扩大公共文化设施免费开放范围，扎实推进文物保护、非物质文化遗产保护和传承工作，文化惠民质量显著提升。投入 430 万元，新建 10 个气排球场地，完善 20 个羽毛球与气排球共享场地，成功举办 2018 年全国老年人气排球之乡（广东源城站）交流活动，进一步推动完善城乡体育及健身场所设施，促进了体育事业蓬勃发展。全年文化体育事业支出 4,142 万元，同比增支 454 万元，增长 12.3%。

6、城市建设强力推进。投入超 1 亿元，推进贯通四条路以及环城东（西）路升级改造、南湖中路城市道路建设、厕所革命等城市建设工程，加快了城区扩容提质实施步伐，城区人居环境和城市档次再上新台阶。支持抓好城市管理，建立完善城市管理长效机制，强化市容环境卫生网格化、常态化、精细化管理，提升了城市综合管理水平。全力支持文明创建工作，高标准、高起点推动各项巩固创建成果和补短板项目的落实，大幅增加公共停车位等城市基础配套设施建设，城市文明程度进一步提升。强力推进“平安源城”建设、“扫黑除恶”、“全民禁毒工程”等工作，人民群众“安全感”不断增强。

（四）理财水平明显提高

1、理顺市区财政管理体制工作实现突破。区委、区政府高度重视理顺市区财政管理体制工作，主要领导及分管领导多次向市委、市政府反映城区实际情况并提出相关建议。组织财

政部门对现行市区财政管理体制进行了总结分析，联合相关部门积极开展调研，认真做好城区教育、城市管理、市政设施建设等事权支出测算工作，为理顺市区财政管理体制提供了有力依据，明确市区实行以“重心下移，属地管理”、“权责对称，匹配财力”为基本原则的财政管理新体制。新一轮的市区财政管理体制将提高城区分成比例，增加城区财力，基本扭转城区事权与财权不相匹配局面，促进市区经济社会协调发展。

2、预算管理及国库集中支付改革卓有成效。一是严格按照零基预算的要求进行编制预算，全面实行项目库管理，信息化管理和预算约束进一步强化。二是成立了源城区政府性债务管理领导小组，制定出台《源城区政府性债务风险应急处置预案》，切实加强对地方政府性债务风险的防控管理。三是撤销 60 个公办学校基本户并开设零余额账户，公办学校全面实行国库集中支付和公务卡制度。四是严格规范资金在线审核和拨付流程，不断完善预算单位财务核算集中监管系统和动态监控系统，资金在线管控进一步加强。

3、财政投资评审水平持续提升。严格执行《源城区区级财政性资金投资建设项目管理办法》，不断强化内部管理，全力推进重点项目评审，有力地保障了财政性投资项目资金的使用效益。全年共审结财政投资建设项目 355 宗，审核工程价值 11.1 亿元，核减不合理工程价值 7,589 万元，核减率为 7%。

4、政府采购和绩效评价工作扎实开展。健全政府采购合同公示和备案机制，全面实行“四位一体”采购模式，切实提

高政府采购效率，政府采购行为进一步规范。全年共实施政府采购项目 197 宗，采购金额 13,123 万元，节约资金 1,931 万元，节约率 13%。积极推进财政资金预算绩效管理工作，选取 9 个单位 13 个项目进行重点绩效评价，涉及资金共 1.2 亿元，为绩效评价结果全面应用奠定基础。

5、国有资产管理不断规范。规范国有、集体产权转让及经营性资产租赁管理，要求所有国有、集体产权转让及经营性资产租赁必须进入河源市公共资源交易服务中心进行公开交易，并修订完善《源城区区直行政事业单位经营性国有资产监管暂行办法》（源财资〔2018〕9 号），国有资产管理不断公开化、透明化。深入开展领导干部办公用房清理整顿专项工作，办公用房配备使用管理制度进一步完善。扎实推进全区机构改革工作，对 29 个涉改单位进行清产核资，有效防止国有资产流失。

6、财政监管和基层治理步伐加快。一是严格履行监督职能，组织开展财政资金监督检查、基层财务管理检查、“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查等工作，进一步严肃了财经纪律，切实提高了财政资金使用效益。二是将全区 264 个村小组纳入财政所监管，“组账镇管”力度进一步加大。三是加强基层队伍的建设，组织开展支农政策培训 4 次，全区各行政村财会人员及村干部等 600 余人参与培训，提升了基层财会人员业务水平。

四、财政运行存在的主要问题与困难

（一）减收因素较多，财政增收乏力。一是经济下行压

力较大，工业税收增长放缓，国家实施“降成本”行动，税收收入仅仅呈现微弱增长态势，财政收入缺乏税收的有力支撑。二是上年一次性税收较多，形成了高基数难以消化。三是国家推进供给侧结构性改革及“减税降费”等一系列政策，政策性减收造成了巨大的收入缺口。

（二）刚性支出剧增，财政支出保障压力大。我区税收收入仍然增长疲软，财政可支配财力非常有限，但是支出需求又不断增长，财政支出保障压力大。一是人员支出和财政刚性支出快速增长。二是政策性支出迅速增大，中央、省陆续出台各项惠民政策，原有补助标准不断提高，需财政落实配套支出不断增大。三是重点项目资金需求量大，创文、城市提质、学校和医院建设以及区工业园扩园等重点工作支出保障任务非常艰巨。对于这些问题，我们将高度重视，大胆创新，开拓进取，逐步推进解决。

五、下一步工作措施

2019年，财政减收增支因素较多，形势非常严峻。我们将审时度势、攻坚克难，采取有力措施，确保完成全年财政工作任务。为此，我们将重点抓好以下几项工作：

（一）着力抓机遇培财源，促进经济社会高质量发展。紧紧围绕区委、区政府中心工作，抢抓建设粤港澳大湾区、构建“一核一带一区”区域发展新格局等发展机遇，积极争取上级政策和资金支持，创新政府资源配置，缓解资金调度困难，推进工业园扩能增效、城市提质和政府“十件实事”等重

点项目建设，推动城区经济社会实现高质量发展。

（二）着力抓征管保收入，推动财政实力稳步提升。加大与税务部门沟通协调力度，持续完善市区联合抓收入机制，加强对财税形势和政策的分析研究，坚持抓好主体税种及重点税源、重点行业的收入监控，整合国地税改革资源，倡导大数据分析，强征细管堵塞漏洞，确保应收尽收。加强非税收入管理，努力盘活国有资源资产，提升资产变现能力，促进财政收入稳步提升。

（三）着力控支出补短板，促进社会民生持续改善。紧紧围绕建好“首善之区、幸福源城”的目标，坚持“保运转、保重点、保民生”的原则，科学安排支出，严格控制一般性支出和新增支出，将一般公共预算支出向学校、医院等民生基础设施建设倾斜，全力保障“十件实事”顺利开展，进一步提升基本公共服务均等化水平，奋力为推动全面建成小康社会收官打下坚实基础。

（四）着力抓改革强监管，加快建立现代财政制度。加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，推动全面实施绩效管理，深化预算编制执行监督管理改革，强化简政放权，突出绩效导向，明晰预算管理权责，不断提升财政预算编制执行效率和约束力，促进依法行政、依法理财，加快建立现代财政制度。。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018年河源市源城区区级一般公共预算收入决算表
2. 2018年河源市源城区区级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3. 2018年河源市源城区区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

关于2018年河源市源城区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2018年河源市源城区区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5. 2018年河源市源城区区级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)
6. 2018年河源市源城区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018年河源市源城区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2018年河源市源城区区级政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9. 2018年河源市源城区区本级政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)
10. 2018年河源市源城区区级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11. 2018年河源市源城区区级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018年河源市源城区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018年河源市源城区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2018年河源市源城区区本级国有资本经营预算支出决算表
15. 2018年河源市源城区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2018年河源市源城区区级社会保险基金预算收入决算表
17. 2018年河源市源城区区级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018年河源市源城区区本级一般公共预算“三公”经费决算表
关于2018年河源市源城区区级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018年河源市源城区区级地方政府债务限额及余额决算情况表
20. 2018年河源市源城区区级地方政府债务发行及还本付息情况表
21. 2018年河源市源城区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年河源市源城区区级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	114027.00
（一）税收收入	69774.00
增值税	20453.00
消费税	0.00
营业税	69.00
企业所得税	5875.00
个人所得税	2657.00
资源税	117.00
城市维护建设税	6829.00
房产税	5089.00
印花稅	1415.00
城镇土地使用税	9248.00
土地增值税	5685.00
车船税	1800.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2007.00
契税	8504.00
环境保护税	26.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	44253.00
专项收入	5439.00
行政事业性收费收入	9188.00

表 1

2018年河源市源城区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	363.00
国有资源(资产)有偿使用收入	2580.00
捐赠收入	12076.00
政府住房基金收入	152.00
其他收入	14455.00
二、上级补助收入	136615.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	8374.00
其中：新增一般债券收入	8374.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	77833.00
七、上年结转收入	18591.00
八、调入预算稳定调节基金	98.00
总收入	355538.00

注：

表 2

2018 年河源市源城区区级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	33445.00
二、国防	81.00
三、公共安全	4699.00
四、教育	64717.00
五、科学技术	6414.00
六、文化体育与传媒	4142.00
七、社会保障和就业	33092.00
八、医疗卫生与计划生育	46974.00
九、节能环保	300.00
十、城乡社区	32400.00
十一、农林水	34379.00
十二、交通运输	1115.00
十三、资源勘探信息等	2606.00
十四、商业服务业等	802.00
十五、金融	152.00
十六、国土海洋气象等	1105.00
十七、住房保障	7840.00
十八、粮油物资储备	1431.00
十九、其他支出	7997.00
二十、债务付息支出	5156.00
二十一、债务发行费用支出	38.00
本级支出小计	288885.00
二十二、返还性支出	0.00
二十三、一般性转移支付	0.00

表 2

2018 年河源市源城区区级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
二十四、专项转移支付	0.00
二十五、上解上级支出	21157.00
二十六、援助其他地区	0.00
二十七、预备费	0.00
二十八、债务还本支出	4375.00
二十九、安排预算稳定调节基金	14473.00
三十、年终结余	26648.00
支出总计	355538.00

备注：

**2018年河源市源城区区本级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	288885.00
201	一般公共服务支出	33445.00
20101	人大事务	1029.00
2010101	行政运行	423.00
2010102	一般行政管理事务	191.00
2010103	机关服务	46.00
2010104	人大会议	55.00
2010106	人大监督	18.00
2010107	人大代表履职能力提升	33.00
2010108	代表工作	69.00
2010109	人大信访工作	105.00
2010150	事业运行	7.00
2010199	其他人大事务支出	82.00
20102	政协事务	471.00
2010201	行政运行	233.00
2010202	一般行政管理事务	19.00
2010203	机关服务	26.00
2010204	政协会议	53.00
2010205	委员视察	5.00
2010299	其他政协事务支出	135.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7098.00
2010301	行政运行	1777.00
2010302	一般行政管理事务	643.00
2010303	机关服务	27.00

2018 年河源市源城区区本级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
2010307	法制建设	26.00
2010308	信访事务	195.00
2010350	事业运行	220.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4210.00
20104	发展与改革事务	316.00
2010401	行政运行	199.00
2010405	日常经济运行调节	7.00
2010407	经济体制改革研究	6.00
2010408	物价管理	21.00
2010450	事业运行	46.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00
20105	统计信息事务	626.00
2010501	行政运行	172.00
2010502	一般行政管理事务	11.00
2010504	信息事务	122.00
2010506	统计管理	2.00
2010507	专项普查活动	129.00
2010550	事业运行	126.00
2010599	其他统计信息事务支出	64.00
20106	财政事务	1703.00
2010601	行政运行	826.00
2010602	一般行政管理事务	125.00
2010603	机关服务	32.00
2010604	预算改革业务	65.00

表 3

2018年河源市源城区区本级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
2010650	事业运行	606.00
2010699	其他财政事务支出	49.00
20107	税收事务	7332.00
2010701	行政运行	272.00
2010799	其他税收事务支出	7060.00
20108	审计事务	339.00
2010801	行政运行	136.00
2010803	机关服务	16.00
2010804	审计业务	129.00
2010850	事业运行	8.00
2010899	其他审计事务支出	50.00
20110	人力资源事务	347.00
2011001	行政运行	107.00
2011002	一般行政管理事务	35.00
2011003	机关服务	13.00
2011008	引进人才费用	150.00
2011050	事业运行	42.00
20111	纪检监察事务	1202.00
2011101	行政运行	691.00
2011103	机关服务	124.00
2011150	事业运行	24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	363.00
20113	商贸事务	904.00
2011301	行政运行	435.00

2018年河源市源城区区本级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
2011302	一般行政管理事务	82.00
2011306	外资管理	5.00
2011307	国内贸易管理	1.00
2011308	招商引资	125.00
2011350	事业运行	216.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00
20114	知识产权事务	17.00
2011402	一般行政管理事务	17.00
20115	工商行政管理事务	76.00
2011501	行政运行	76.00
20124	宗教事务	85.00
2012401	行政运行	51.00
2012402	一般行政管理事务	34.00
20125	港澳台侨事务	441.00
2012501	行政运行	334.00
2012502	一般行政管理事务	36.00
2012503	机关服务	26.00
2012504	港澳事务	6.00
2012505	台湾事务	27.00
2012550	事业运行	12.00
20126	档案事务	260.00
2012601	行政运行	142.00
2012603	机关服务	2.00
2012604	档案馆	116.00

**2018年河源市源城区区本级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
20128	民主党派及工商联事务	128.00
2012801	行政运行	69.00
2012802	一般行政管理事务	30.00
2012803	机关服务	10.00
2012850	事业运行	9.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	545.00
2012901	行政运行	258.00
2012902	一般行政管理事务	203.00
2012903	机关服务	28.00
2012950	事业运行	8.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	590.00
2013101	行政运行	343.00
2013102	一般行政管理事务	63.00
2013103	机关服务	159.00
2013150	事业运行	25.00
20132	组织事务	1079.00
2013201	行政运行	273.00
2013202	一般行政管理事务	356.00
2013203	机关服务	21.00
2013250	事业运行	129.00
2013299	其他组织事务支出	300.00
20133	宣传事务	206.00

**2018年河源市源城区区本级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
2013301	行政运行	146.00
2013302	一般行政管理事务	44.00
2013303	机关服务	16.00
20134	统战事务	240.00
2013401	行政运行	59.00
2013402	一般行政管理事务	157.00
2013403	机关服务	24.00
20136	其他共产党事务支出(款)	591.00
2013601	行政运行	452.00
2013602	一般行政管理事务	20.00
2013603	机关服务	9.00
2013650	事业运行	56.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	54.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	7820.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7820.00
203	国防支出	81.00
20306	国防动员	81.00
2030603	人民防空	63.00
2030699	其他国防动员支出	18.00
204	公共安全支出	4699.00
20401	武装警察	1157.00
2040103	消防	1157.00
20402	公安	992.00
2040211	禁毒管理	82.00

表 3

2018 年河源市源城区区本级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	910.00
20404	检察	102.00
2040401	行政运行	102.00
20405	法院	237.00
2040501	行政运行	237.00
20406	司法	828.00
2040601	行政运行	557.00
2040604	基层司法业务	23.00
2040605	普法宣传	20.00
2040607	法律援助	81.00
2040610	社区矫正	27.00
2040650	事业运行	69.00
2040699	其他司法支出	51.00
20409	国家保密	41.00
2040901	行政运行	4.00
2040902	一般行政管理事务	3.00
2040950	事业运行	1.00
2040999	其他国家保密支出	33.00
20499	其他公共安全支出(款)	1342.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1254.00
2049902	其他消防	88.00
205	教育支出	64717.00
20501	教育管理事务	811.00
2050101	行政运行	302.00

**2018年河源市源城区区本级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
2050102	一般行政管理事务	1.00
2050103	机关服务	291.00
2050199	其他教育管理事务支出	217.00
20502	普通教育	55969.00
2050201	学前教育	1064.00
2050202	小学教育	15484.00
2050203	初中教育	9829.00
2050204	高中教育	2080.00
2050205	高等教育	6.00
2050299	其他普通教育支出	27506.00
20503	职业教育	3.00
2050302	中专教育	3.00
20507	特殊教育	2210.00
2050701	特殊学校教育	2210.00
20508	进修及培训	398.00
2050801	教师进修	173.00
2050802	干部教育	225.00
20599	其他教育支出(款)	5326.00
2059999	其他教育支出(项)	5326.00
206	科学技术支出	6414.00
20601	科学技术管理事务	352.00
2060101	行政运行	297.00
2060102	一般行政管理事务	31.00
2060103	机关服务	5.00

表 3

2018年河源市源城区区本级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
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.00
20603	应用研究	9.00
2060302	社会公益研究	9.00
20604	技术与研究开发	5539.00
2060402	应用技术与研究开发	100.00
2060403	产业技术与研究开发	1077.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4362.00
20605	科技条件与服务	124.00
2060502	技术创新服务体系	73.00
2060503	科技条件专项	30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	21.00
20606	社会科学	4.00
2060602	社会科学研究	4.00
20607	科学技术普及	150.00
2060701	机构运行	110.00
2060702	科普活动	34.00
2060703	青少年科技活动	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00
20699	其他科学技术支出(款)	236.00
2069901	科技奖励	20.00
2069999	其他科学技术支出(项)	216.00
207	文化体育与传媒支出	4142.00
20701	文化	2269.00
2070101	行政运行	254.00

**2018 年河源市源城区区本级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
2070102	一般行政管理事务	66.00
2070103	机关服务	38.00
2070104	图书馆	149.00
2070107	艺术表演团体	135.00
2070109	群众文化	560.00
2070112	文化市场管理	154.00
2070199	其他文化支出	913.00
20702	文物	30.00
2070202	一般行政管理事务	20.00
2070299	其他文物支出	10.00
20703	体育	285.00
2070301	行政运行	100.00
2070303	机关服务	8.00
2070305	体育竞赛	50.00
2070307	体育场馆	28.00
2070308	群众体育	73.00
2070399	其他体育支出	26.00
20704	新闻出版广播影视	63.00
2070408	出版发行	1.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	62.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1495.00
2079902	宣传文化发展专项支出	795.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	700.00
208	社会保障和就业支出	33092.00

2018年河源市源城区区本级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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1459.00
2080101	行政运行	391.00
2080102	一般行政管理事务	9.00
2080103	机关服务	209.00
2080105	劳动保障监察	127.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	627.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46.00
20802	民政管理事务	649.00
2080201	行政运行	199.00
2080202	一般行政管理事务	3.00
2080203	机关服务	38.00
2080204	拥军优属	71.00
2080205	老龄事务	16.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00
2080208	基层政权和社区建设	198.00
2080299	其他民政管理事务支出	109.00
20805	行政事业单位离退休	14597.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2930.00
2080502	事业单位离退休	2991.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8082.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	339.00
20807	就业补助	681.00

2018年河源市源城区区本级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
2080702	职业培训补贴	12.00
2080799	其他就业补助支出	669.00
20808	抚恤	1793.00
2080801	死亡抚恤	528.00
2080802	伤残抚恤	117.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	569.00
2080804	优抚事业单位支出	146.00
2080805	义务兵优待	407.00
2080899	其他优抚支出	26.00
20809	退役安置	521.00
2080901	退役士兵安置	373.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.00
2080999	其他退役安置支出	114.00
20810	社会福利	2746.00
2081001	儿童福利	213.00
2081002	老年福利	258.00
2081004	殡葬	1812.00
2081005	社会福利事业单位	463.00
20811	残疾人事业	1621.00
2081101	行政运行	121.00
2081103	机关服务	64.00
2081104	残疾人康复	67.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	407.00

2018年河源市源城区区本级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
2081199	其他残疾人事业支出	942.00
20815	自然灾害生活救助	10.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00
20819	最低生活保障	2204.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1552.00
2081902	农村最低生活保障金支出	652.00
20820	临时救助	714.00
2082001	临时救助支出	188.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	526.00
20821	特困人员救助供养	557.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	129.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	428.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3489.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3489.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1460.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1460.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	591.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	591.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46974.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	575.00
2100101	行政运行	302.00
2100103	机关服务	273.00
21002	公立医院	20615.00
2100201	综合医院	11965.00

2018年河源市源城区区本级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
2100205	精神病医院	30.00
2100206	妇产医院	228.00
2100299	其他公立医院支出	8392.00
21003	基层医疗卫生机构	5803.00
2100301	城市社区卫生机构	2980.00
2100302	乡镇卫生院	2022.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	801.00
21004	公共卫生	3130.00
2100401	疾病预防控制机构	7.00
2100402	卫生监督机构	103.00
2100403	妇幼保健机构	176.00
2100404	精神卫生机构	7.00
2100408	基本公共卫生服务	2633.00
2100409	重大公共卫生专项	27.00
2100499	其他公共卫生支出	177.00
21007	计划生育事务	993.00
2100716	计划生育机构	391.00
2100717	计划生育服务	21.00
2100799	其他计划生育事务支出	581.00
21010	食品和药品监督管理事务	1126.00
2101001	行政运行	504.00
2101002	一般行政管理事务	10.00
2101015	医疗器械事务	10.00
2101016	食品安全事务	119.00

2018年河源市源城区区本级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
2101050	事业运行	145.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	338.00
21011	行政事业单位医疗	2594.00
2101101	行政单位医疗	675.00
2101102	事业单位医疗	1919.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10960.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10552.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	408.00
21013	医疗救助	901.00
2101301	城乡医疗救助	901.00
21014	优抚对象医疗	80.00
2101401	优抚对象医疗补助	80.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	197.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	197.00
211	节能环保支出	300.00
21101	环境保护管理事务	64.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.00
21104	自然生态保护	50.00
2110402	农村环境保护	50.00
21199	其他节能环保支出(款)	186.00
2119901	其他节能环保支出(项)	186.00
212	城乡社区支出	32400.00
21201	城乡社区管理事务	6225.00
2120101	行政运行	4040.00

**2018 年河源市源城区区本级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
2120103	机关服务	47.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	544.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1594.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	1906.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1906.00
21203	城乡社区公共设施	271.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	770.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	770.00
21299	其他城乡社区支出(款)	23228.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	23228.00
213	农林水支出	34379.00
21301	农业	4193.00
2130101	行政运行	519.00
2130103	机关服务	34.00
2130104	事业运行	823.00
2130106	科技转化与推广服务	287.00
2130108	病虫害控制	110.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130110	执法监管	99.00
2130119	防灾救灾	15.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00
2130122	农业生产支持补贴	34.00

**2018 年河源市源城区区本级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
2130124	农业组织化与产业化经营	430.00
2130126	农村公益事业	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	75.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	52.00
2130199	其他农业支出	1672.00
21302	林业	1885.00
2130201	行政运行	506.00
2130203	机关服务	34.00
2130204	林业事业单位	480.00
2130205	森林培育	99.00
2130209	森林生态效益补偿	48.00
2130211	动植物保护	19.00
2130213	林业执法与监督	39.00
2130234	林业防灾减灾	117.00
2130299	其他林业支出	543.00
21303	水利	18866.00
2130301	行政运行	1095.00
2130303	机关服务	27.00
2130304	水利行业业务管理	1022.00
2130305	水利工程建设	2147.00
2130306	水利工程运行与维护	127.00
2130308	水利前期工作	50.00
2130309	水利执法监督	30.00

**2018年河源市源城区区本级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	35.00
2130314	防汛	198.00
2130316	农田水利	38.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5666.00
2130334	水利建设移民支出	8086.00
2130399	其他水利支出	345.00
21305	扶贫	4627.00
2130501	行政运行	53.00
2130504	农村基础设施建设	3296.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	11.00
2130550	扶贫事业机构	29.00
2130599	其他扶贫支出	1238.00
21306	农业综合开发	107.00
2130699	其他农业综合开发支出	107.00
21307	农村综合改革	3990.00
2130701	对村级一事一议的补助	2896.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1094.00
21308	普惠金融发展支出	14.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00
21399	其他农林水支出(款)	697.00
2139999	其他农林水支出(项)	697.00
214	交通运输支出	1115.00
21401	公路水路运输	953.00
2140101	行政运行	208.00

2018 年河源市源城区区本级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
2140103	机关服务	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	709.00
21499	其他交通运输支出(款)	162.00
2149999	其他交通运输支出(项)	162.00
215	资源勘探信息等支出	2606.00
21505	工业和信息产业监管	1145.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1145.00
21506	安全生产监管	350.00
2150601	行政运行	134.00
2150602	一般行政管理事务	118.00
2150699	其他安全生产监管支出	98.00
21507	国有资产监管	123.00
2150799	其他国有资产监管支出	123.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.00
2150801	行政运行	91.00
2150803	机关服务	11.00
2150805	中小企业发展专项	6.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	870.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	870.00
216	商业服务业等支出	802.00
21602	商业流通事务	292.00
2160201	行政运行	164.00
2160202	一般行政管理事务	3.00

2018 年河源市源城区区本级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
2160299	其他商业流通事务支出	125.00
21605	旅游业管理与服务支出	220.00
2160501	行政运行	133.00
2160502	一般行政管理事务	15.00
2160503	机关服务	10.00
2160504	旅游宣传	30.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	32.00
21606	涉外发展服务支出	235.00
2160699	其他涉外发展服务支出	235.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	55.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	55.00
217	金融支出	152.00
21701	金融部门行政支出	152.00
2170101	行政运行	12.00
2170102	一般行政管理事务	130.00
2170150	事业运行	10.00
220	国土海洋气象等支出	1105.00
22001	国土资源事务	1099.00
2200110	国土整治	842.00
2200111	地质灾害防治	32.00
2200150	事业运行	225.00
22004	地震事务	6.00
2200409	防震减灾信息管理	6.00
221	住房保障支出	7840.00

表 3

2018 年河源市源城区区本级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
22101	保障性安居工程支出	1031.00
2210101	廉租住房	24.00
2210103	棚户区改造	635.00
2210105	农村危房改造	67.00
2210106	公共租赁住房	305.00
22102	住房改革支出	6809.00
2210201	住房公积金	4602.00
2210203	购房补贴	2207.00
222	粮油物资储备支出	1431.00
22201	粮油事务	1431.00
2220101	行政运行	136.00
2220102	一般行政管理事务	2.00
2220115	粮食风险基金	1293.00
229	其他支出(类)	7997.00
22999	其他支出(款)	7997.00
2299901	其他支出(项)	7997.00
232	债务付息支出	5156.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5156.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5156.00
233	债务发行费用支出	38.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	38.00

备注：

关于 2018 年河源市源城区区本级一般公共预算支出 的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 3.34 亿元，比上年增加 0.35 亿元，增长 11.8%。主要原因：与上年基本持平。其中：人大事务支出等均与上年基本持平
2. 2018 年公共安全支出 0.47 亿元，比上年减少 0.07 亿元，降低 18.4%。主要原因：与上年基本持平
3. 2018 年国防支出 81 万元，比上年减少 10 万元，负增长 11%，与上年基本持平。
4. 2018 年教育支出 64,717 万元，比上年增加 9,179 万元，增长 16.5%，与上年基本持平。
5. 2018 年科学技术支出 6,414 万元，比上年增加 466 万元，增长 7.8%。
6. 2018 年文化体育与传媒支出 4,142 万元，比上年增加 455 万元，增长 12.3%。
7. 2018 年社会保障和就业支出 33,092 万元，比上年增加 2,818 万元，增长 9.3%，与上年基本持平。
8. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 46,974 万元，比上年增加 18,924 万元，增长 67.5%。
9. 2018 年节能环保支出 300 万元，比上年减少 705 万元，负增长 70.1%，与上年基本持平。

10. 2018 年城乡社区支出 32,400 万元，比上年增加 3,810 万元，增长 13.3%，与上年基本持平。

11. 2018 年农林水支出 34,379 万元，比上年增加 23,739 万元，增长 223.1%。

12. 2018 年交通运输支出 1,115 万元，比上年减少 515 万元，负增长 31.6 %。

13. 2018 年资源勘探信息等支出 2,606 万元，比上年增加 1,140 万元，增长 77.8%。

14. 2018 年商业服务业等支出 802 万元，比上年增加 101 万元，增长 14.4 %。

15. 2018 年国土海洋气象等支出 1,105 万元，比上年增加 879 万元，增长 388.9%，与上年基本持平。

16. 2018 年住房保障支出 7,840 万元，比上年增加 2,005 万元，增长 34.4%。

17. 2018 年粮油物资储备支出 1,431 万元，比上年增加 432 万元，增长 43.2%。

18. 2018 年其他支出 7,997 万元，比上年增加 4,720 万元，增长 144.0%。

19. 2018 年债务付息支出 5,156 万元，比上年增加 686 万元，增长 15.3 %。

2018 年河源市源城区区本级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	106684.00
501	机关工资福利支出	26053.00
50101	工资奖金津补贴	13419.00
50102	社会保障缴费	3854.00
50103	住房公积金	3237.00
50199	其他工资福利支出	5543.00
502	机关商品和服务支出	3659.00
50201	办公经费	3312.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	93.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	19.00
50209	维修(护)费	0.00
50299	其他商品和服务支出	234.00
503	机关资本性支出(一)	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00

表 4

2018 年河源市源城区区本级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
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	69059.00
50501	工资福利支出	55237.00
50502	商品和服务支出	9317.00
50599	其他对事业单位补助	4505.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	46.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	46.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	7692.00
50901	社会福利和救助	338.00

表 4

2018 年河源市源城区区本级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
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	6378.00
50999	其他对个人和家庭补助	976.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	175.00

表 4

2018 年河源市源城区区本级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
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	175.00

备注：

2018年河源市源城区区级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）

单位：万元

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
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

表 5

2018年河源市源城区区级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）

单位：万元

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
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
三、专项转移支付支出	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 6

2018 年河源市源城区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	源城 区	源城 区	源城 区	源城 区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,52 6.87
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,97 3.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000. 00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374. 80
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244. 14

备注：

2018 年河源市源城区区级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	132791.00
一、市（县、区）本级收入	68360.00
其中：国有土地使用权出让收入	67661.00
彩票公益金收入	489.00
城市基础设施配套费收入	6.00
污水处理费收入	204.00
二、转移性收入	34165.00
上级补助收入	34165.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	23000.00
五、上年结余	7266.00

备注：

**2018 年河源市源城区区级 政府性基金预算支出决算
表（按功能分类）**

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	61554.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	167.00
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	167.00
（三）社会保障和就业支出	5189.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	5072.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	117.00
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	54283.00
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	54183.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100.00
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
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（六）农林水支出	380.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	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	380.00
三峡水库库区基金支出	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
（七）交通运输支出	0.00

**2018 年河源市源城区区级 政府性基金预算支出决算
表（按功能分类）**

单位：万元

项 目	决算数
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
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	1535.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	1535.00
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00
（十五）债务发行费用支出	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00
二、政府性基金补助支出	0.00

2018年河源市源城区区级政府性基金预算支出决算
表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	635.00
四、调出资金	67551.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	3051.00
总支出	132791.00

备注：

2018 年河源市源城区区本级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
	政府性基金预算支出	61554.00
207	文化体育与传媒支出	167.00
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	167.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	167.00
208	社会保障和就业支出	5189.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5072.00
2082201	移民补助	1167.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3885.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00
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	117.00
2082302	基础设施建设和经济发展	84.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	33.00
212	城乡社区支出	54283.00
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	54183.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21500.00
2120802	土地开发支出	1201.00
2120803	城市建设支出	29897.00
2120806	土地出让业务支出	1400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100.00
213	农林水支出	380.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	380.00
2136601	基础设施建设和经济发展	380.00

2018 年河源市源城区区本级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
229	其他支出	1535.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1535.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1398.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.00

备注：

**2018 年河源市源城区区级政府性基金转移支付决算
表（按项目分地区）**

单位：万元

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
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
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
新菜地开发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
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

2018 年河源市源城区区级政府性基金转移支付决算
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
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
散装水泥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
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
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
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年河源市源城区区级政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付

2018年河源市源城区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	源城区	源城区	源城区	源城区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.21

备注：

2018 年河源市源城区区级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	103.00
一、本年收入合计	103.00
（一）利润收入	11.00
（二）股利、股息收入	92.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	0.00

备注：

2018 年河源市源城区区级 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	103.00
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00

2018 年河源市源城区区级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
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	103
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	103.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	0

备注：

2018 年河源市源城区区本级 国有资本经营预算支出 决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2018 年河源市源城区区本级 国有资本经营预算支出 决算表

单位：万元

预算项目	决算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00

备注： 区本级无国有资本经营预算支出

2018 年河源市源城区区级 国有资本经营预算转移支付 决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	源城区	源城区	源城区	源城 区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算转移支付

2018 年河源市源城区区级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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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、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

2018 年河源市源城区区级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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：因 2018 年源城区未编制社会保险基金收入决算（源城区编入市直统筹），故本表无数据

2018 年河源市源城区区级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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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

2018 年河源市源城区区级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	0.00
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：因 2018 年源城区未编制社会保险基金收入决算(源城区编入市直统筹)，故本表无数据

表 18

2018年河源市源城区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	958.18
其中：（一）因公出国（境）支出	7.17
（二）公务用车购置及运行维护支出	542.34
1. 公务用车购置	13.59
2. 公务用车运行维护费	528.75
（三）公务接待费支出	408.67

备注：

关于2018年河源市源城区区级一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2018年本级财政拨款安排“三公”经费0.09亿元，比预算减少0.05亿元，原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格接待标准。其中：因公出国（境）支出0.0007亿元，比预算减少0.0037亿元，原因是贯彻中央八项规定精神，减少因公出国境支出；公务用车购置及运行维护支出0.054亿元（公务用车购置费0.0014亿元，公务用车运行维护费0.052亿元），比预算减少0.014亿元，原因是公车改革后严控支出，公务用车费用相应有所减少；公务接待费支出0.04亿元，比预算减少0.03亿元，原因是坚持厉行节约，严格接待标准。

二、2018年，本级因公出国（境）团组4个，累计13人次；购置公务用车1辆，公务用车保有200辆；公务接待6309批次，累计77816人次。

2018 年河源市源城区区级 地方政府债务限额及余额 决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
源城区	188,973. 00	139,973. 00	49,000.0 0	184,526. 87	135,526. 87	49,000.0 0

备注：

表 20

2018 年河源市源城区区级 地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	157,579.92	157,579.92
其中：一般债务	131,579.92	131,579.92
专项债务	26,000.00	26,000.00
二、2017 年地方政府债务限额	161,973.00	161,973.00
其中：一般债务	135,973.00	135,973.00
专项债务	26,000.00	26,000.00
三、2018 年地方政府债务发行决算数	31,374.00	31,374.00
新增一般债券发行额	4,000.00	4,000.00
再融资一般债券发行额	4,374.00	4,374.00
新增专项债券发行额	23,000.00	23,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	4,374.80	4,374.80
一般债务	4,374.80	4,374.80
专项债务	0.00	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	5156.35	5156.35
一般债务	4,244.14	4,244.14
专项债务	912.21	912.21
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	184,526.87	184,526.87
其中：一般债务	135,526.87	135,526.87
专项债务	49,000.00	49,000.00
七、2018 年地方政府债务限额	188,973.00	188,973.00
其中：一般债务	139,973.00	139,973.00
专项债务	49,000.00	49,000.00

备注：

2018年河源市源城区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
源城区工业园扩园土地储备项目	1	土地储备	河源市源城区工业园管委会	河源市源城区工业园管委会	土地储备专项债券	20,000	2018-07-09
源城区新江街道上角片区棚户区改造项目	2	保障性住房	新江街道办事处	新江街道办事处	棚改专项债券	1000	2018-08-16
源城区新江街道城南片区棚户区改造项目	3	保障性住房	新江街道办事处	新江街道办事处	棚改专项债券	2,000	2018-08-16
城市提质工程	4	市政建设	源城区工业园管委会	源城区工业园管委会	一般债券	2,000	2018-07-09
医院建设	5	医疗卫生	源城区卫生健康局	源城区卫生健康局	一般债券	2,000	2018-07-09

备注：

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2018 年补助决算数 0.00 万元，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。2018 年政府债务余额 18.45 亿元，比上年新增 2.69 亿元。其中：一般债务余额 13.55 亿元，专项债务余额 4.90 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额

18.90 亿元，其中：一般债务限额 14.00 亿元，专项债务限额 4.90 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年转贷地方政府债券 3.14 亿元，其中：一般债券 0.84 亿元，专项债券 2.30 亿元。新增债券 2.7 亿元，其中：新增一般债券 0.4 亿元，新增专项债券 2.3 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。再融资债券 0.44 亿元，其中：再融资一般债券 0.44 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 0.44 亿元，其中：一般债务还本 0.44 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.51 亿元，其中：一般债务利息 0.42 亿元，专项债务利息 0.09 亿元。

4. 债券资金使用安排。2018 年上级财政共下达我区地方政府债券转贷资金 27,000 万元（含一般债券 4,000 万元，专项债券 23,000 万元），按照区本级人大决议通过后，安排 2,000 万元用于城市提质、安排 2,000 万元用于医院建设、安排 20,000 万元用于土地储备、安排 3,000 万元用于棚户区改造。（详见表 21）

（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）预算绩效工作开展情况。

为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，加强预算绩效管理的总体要求和《中华人民共和国预算法》有关规定，我区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强财政支出绩效评价，开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展重点评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算股和相关支出管理股室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

2018年，在常规绩效评工作外，我区还选取13个项目、9个单位进行重点绩效评价，涉及资金共1.2亿元，评优3个，评良7个，评中3个；同时引入第三方独立评价，初步建立第三方绩效评价工作体系。通过组织专家组进行评价的方式效果还是比较好的，由财政委托、授权具备一定资质的专业机构作为第三方，由其牵头组织对资金项目开展绩效考核，打出评价分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在行业系统内部进行公告，有力的促进部门单位加强预算绩效管理。