

2017 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

一、2017 年财政各项收支决算完成情况

2017 年，财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，在各镇街和区直单位的密切配合下，坚决贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕建好“首善之区、幸福源城”的奋斗目标，按照区委、区政府的部署要求和区八届人大二次会议通过的预算计划，大力组织收入，科学安排支出，规范财政管理，较好完成了财政工作任务，各项重点支出得到基本保障，促进了全区经济社会平稳发展。2017 年，一般公共预算、基金预算、国有资本经营预算三项预算总收入共实现 347,600 万元，财政总支出 321,645 万元，年终结转结余 25,955 万元（其中专款结转 25,857 万元、净结余 98 万元），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

2017 年，一般公共预算总收入 246,890 万元，一般公共预算总支出 228,201 万元，年终结转结余 18,689 万元（其中专款结转 18,591 万元、净结余 98 万元），实现收支平衡。

1、收入方面。

2017 年，一般公共预算总收入完成 246,890 万元，比上年决算数 332,072 万元，减收 85,182 万元，负增长 25.65%，主要原因是对比上年新增一般债券减少 2.1 亿元、置换债券减少

4.85 亿元。其中：

(1) 一般公共预算收入完成 105,349 万元，增长 3.6 %。
其中：国税部门完成 21,616 万元,地税部门完成 42,873 万元,
非税收入完成 40,860 万元。

(2) 上级补助收入 99,981 万元。

(3) 债券转贷收入 10,000 万元。

(4) 上年结转结余收入 26,807 万元。

(5) 调入资金 2,680 万元。

(6) 调入预算稳定调节基金 2,073 万元。

2、支出方面。

一般公共预算总支出完成 228,201 万元，比上年完成数
303,192 万元，减支 74,991 万元，负增长 24.73%。其中：

(1) 一般公共预算支出完成 216,311 万元，为年初预算
的 119.2 %，比上年减支 29,558 万元，负增长 12.02%。按支
出科目分类主要支出有：

一般公共服务 29,915 万元，占一般公共预算支出的
13.83 %；

国防支出 91 万元，占一般公共预算支出的 0.04 %；

公共安全 3,969 万元，占一般公共预算支出的 1.83 %；

教育 55,538 万元，占一般公共预算支出的 25.68 %；

科学技术 5,948 万元，占一般公共预算支出 2.75 %；

文化体育与传媒 3,687 万元，占一般公共预算支出的

1.7%；

社会保障和就业 30,274 万元，占一般公共预算支出的 14 %；

医疗卫生 28,050 万元，占一般公共预算支出的 12.97 %；

节能环保 1,005 万元，占一般公共预算支出的 0.46 %；

城乡社区事务 28,590 万元，占一般公共预算支出的 13.22 %；

农林水事务 10,640 万元，占一般公共预算支出的 4.92 %；

交通运输 1,630 万元，占一般公共预算支出的 0.75 %；

资源勘探信息 1,466 万元，占一般公共预算支出的 0.68%；

商业服务业 701 万元，占一般公共预算支出的 0.32%；

国土海洋气象等 226 万元，占一般公共预算支出的 0.1%；

住房保障支出 5,835 万元，占一般公共预算支出的 2.7%；

粮油物资储备 999 万元，占一般公共预算支出的 0.46%；

其他支出 3,277 万元，占一般公共预算支出的 1.51%；

债务付息支出 4,470 万元，占一般公共预算支出的 2.07%。

(2) 上解支出完成 8,008 万元。其中：专项转移支付上解支出 2,493 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 3,882 万元。

一般公共预算收支相抵后，年终结转结余 18,689 万元(专款结转 18,591 万元、净结余 98 万元)。

（二）政府性基金预算收支决算

2017 年基金预算总收入完成 100,405 万元，其中：本级基金预算收入完成 54,884 万元，上级补助收入完成 14,387 万元，地方政府债券收入 17,000 万元，上年结转结余收入 14,134 万元。基金预算总支出完成 93,139 万元。收支相抵，年终结转结余 7,266 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 305 万元，其中：利润收入 8 万元；股利、股息收入 297 万元。区国有资本经营预算支出完成 305 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

1、财政专户收入。

2017 年区本级财政专户总收入 772 万元，全部为高中住宿费及幼儿园保教费。

2、财政专户支出。

2017 年，区本级财政专户总支出 772 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 2016 年末地方政府债务限额为 134,973 万元（其中：一般债务 125,973 万元，专项债务 9,000 万元），加上 2017 年市财政下达我区本级新增债务限额 27,000 万元，2017

年我区地方政府债务限额 161,973 万元（其中：一般债务 135,973 万元，专项债务 26,000 万元）。

2016 年末我区地方政府债务余额 134,568 万元（其中：一般债务 125,568 万元，专项债务 9,000 万元）。

2017 年我区偿还地方政府债务 3,882 万元（均为一般债务），截至 2017 年底，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）。

三、2017 年财政主要工作情况

一年来，我们紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，切实履行财政职能，狠抓工作落实，取得了较好成效，主要体现在：

（一）以培植财源为重点，坚持积极筹资，促进经济平稳发展

2017 年是实施“十三五”的起步之年，也是全面建成小康社会的关键之年。一年来，区委、区政府大力推进工业园扩园工程、城市提质和政府“十件实事”等重点项目的建设，资金需求迅速增长，财政收支矛盾随之凸显，资金瓶颈问题愈发突出。面对严峻形势，财政部门在区委、区政府的正确领导下，以供给侧结构性改革为主线，积极发挥财政职能作用，通过本级预算安排、争取上级专项资金和新增债券转贷等方式筹集资金，促进城区经济社会平稳发展。一是多渠道筹集资金，推动工业园扩园扩能增效，不断优化园区软硬环境，有效保障了园区发展的资金需求，为做好招商引资和项目建设提供了有力的支撑。二是灵活筹集资金，推进一通汽车城、

酷派·弘稼现代农业生态园、春沐源岭南生态小镇、巴伐利亚庄园、客天下·水晶温泉和保利·响水国际生态旅游度假区等重点项目建设，城区经济发展后劲进一步增强。三是积极筹措资金，着力推进城市提质、学校、医院建设等政府“十件实事”以及创文创园工作，完善城区基础设施，经济社会实现平稳发展。四是善用“加减法”扶持企业加快发展。一方面加大资金扶持力度，支持产业大会战，推动创新驱动发展，帮助企业争取上级扶持资金近 5,000 万元，并专门设立工业技改创新专项资金 1,000 万元，鼓励企业加快自主创新和技术改造，扶持企业做强做大。另一方面贯彻落实降低实体企业成本各项措施，全面实施营改增工作，深入推进“放管服”改革，落实涉企降税清费等政策，切实降低企业税费负担和制度性交易成本；完善中小微企业投融资机制，设立中小微企业信贷风险补偿金 8,000 万元，利用“互保池”为企业发展提供互保贷款 7,000 多万元，有效降低企业融资成本。五是落实经济指标考核奖励政策，充分调动镇街和区直部门发展经济的积极性，形成了全区共促经济发展的合力。

（二）以做实财政“蛋糕”为目标，坚持狠抓征管，确保应收尽收

2017 年，受经济下行和政策性减收双重压力的影响，财政收入“稳增长”面临巨大压力。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二次会议通过的

年度收入计划，强化市、区联动，积极协调税务部门，狠抓税收征管，加大税收清欠挖潜工作力度，积极向上争取免抵调库指标，做好营改增衔接工作，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；积极理顺关系，用足财政政策，全力争取上级专项补助。2017年，我区一般公共预算收入完成10.53亿元，可比口径增长3.6%，收入总量保持在10亿元以上，在全市各县区中继续保持第一，财政收入实现平稳增长。

（三）以建好“首善之区、幸福源城”为核心，坚持优化支出，改善民生效果显著

一年来，财政部门牢固树立“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，不断加大民生投入并加快支出进度，力促基本公共服务均等化。全年民生支出15.3亿元，占一般公共预算支出的72%，民生建设效果显著，群众的获得感和幸福感进一步增强。

1、教育事业持续快速发展。一是加大教育资金投入，支持创建“广东省推进教育现代化先进区”，公园东学校小学部如期开学，城南小学改建基本完成，区特殊教育学校、区机关第三幼儿园、埔前中心小学等学校建设加快推进，城区学位紧张问题得到有效缓解；大力推进全区中小学“三通两平台”信息工程建设，城区办学条件进一步改善，教育现代化水平得到显著提升。二是落实义务教育公用经费补助8,711万元，进一步加

强和规范各中小学校公用经费的支出管理，切实保障义务教育学校公用经费。三是投入 1,358 万元，着力保障中小学班主任津贴、临聘教师队伍工资福利和支教走教教师工作津贴，保证师资队伍稳定性。全年教育支出 55,538 万元，同比增支 3,190 万元，增长 6.1%，有力促进了教育事业健康发展。

2、社会保障和就业水平不断提高。一是优化和调整财政支出结构，着力保障城乡低保、农村五保、城镇“三无”人员、医疗救助、孤儿供养、基础养老金、残疾人保障等底线民生支出，并扩大保障范围、提高覆盖率和保障水平，底线民生持续改善。二是建立完善社会救助体系长效机制，切实维护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。三是完成区福利院升级改造，以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑、信息服务为辅助的社会养老服务体系不断完善。四是全面启动机关事业单位养老保险制度改革，将机关事业单位干部职工纳入社会养老保险体系，逐步完善了相关制度并做好政策衔接工作。五是支持创建“全国残疾预防综合试验区”，逐步完善残疾人社会保障体系和服务体系，实现残疾人事业与经济社会协调发展。六是支持“人才驿站”和“科技、创业孵化基地”建设，积极推进大众创业、万众创新，实现创新驱动、创业带动就业的良性互动发展。全年社会保障和就业支出 30,274 万元，同比增支 866 万元，增长 2.9%，社会保障和就业水平不断提高。

3、医疗卫生事业加快发展。一是结合卫生强区，全力推进区级医院和基层医疗卫生机构基础设施标准化建设，大

力支持公立医院引进和培养高水平的技术人才，完善信息化及重点专科建设，医疗卫生服务质量稳步提高，医疗卫生服务“硬件”和“软件”不断完善。二是不断加大基本公共卫生服务项目投入，扩展基本公共卫生服务范围，提高基本公共卫生服务质量，基本公共卫生服务水平进一步提高。三是优化基层医疗卫生机构补偿机制，建立体现行业特点的人事薪酬制度，加快推进公立医院综合改革，为全面推动公立医院改革奠定了基础。四是加大计划生育利益导向政策资金投入，深入开展出生缺陷综合防控及妇女两癌筛查工作，出生人口素质和广大妇女健康水平稳步提高。五是支持食品药品监管领域深化改革，有效保障食品安全监管工作的顺利开展，全区食品药品监管能力不断提升。全年医疗卫生支出 28,050 万元，同比增支 5,289 万元，增长 23.3%，医疗卫生水平持续提升。

4、强农惠农和精准扶贫力度不断加大。一是全面落实各项强农惠农政策，继续完善小型农田水利基础设施建设，支持中小河流整治并实施“河长制”的管理制度，继续推进森林抚育和内涝监控点项目的实施，新农村建设取得实效，农村生活生产环境持续改善。二是支持开展村级换届工作、农村土地经营权确权登记、农村产权流转管理、农村综合改革和农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，“三农”事业加快发展。三是全面推进精准扶贫，通过争取上级财政的支持和本级财政支撑，全力推动扶贫产业化建设，致力帮助贫困户兴建分布式光伏电站、发展特色种植养殖和引导贫困户参与

金融扶贫投资；积极利用引导资金支持省定贫困村和面上贫困村加速发展，并在教育保障、社会保障和医疗保障三方面进行兜底，力助打好脱贫攻坚战。

5、文化体育事业发展持续发力。支持创建“广东省公共文化服务体系示范区”，扎实推进公共文化基础设施建设、城区文物保护、非物质文化遗产保护和传承工作，实行区文化馆、区图书馆和基层文化站（室）等公共文化设施免费开放并扩大了免费开放范围，促进文化惠民。支持开展各种体育活动和全民健身运动，推动完善城乡体育及健身场所设施，保障参加市运动会，体育事业实现加快发展。全年文化体育事业支出 3,687 万元，同比增支 724 万元，文化体育事业水平持续提高。

6、宜居城市建设富有成效。投入 6,560 万元，切实发挥全市“创文”主力军的作用，大力培育践行核心价值观，支持加强未成年人思想道德建设，广泛开展群众精神文明创建活动，市民文明素质和城市文明程度明显提升，实现了保提名、提排名的目标。投入 7,000 万元，支持开展“创园”冲刺，大力实施城市绿化工程，强化城市管理，全力推动城区小公园（小广场）和老旧小区升级改造等提质工程，城市面貌焕然一新，力助市成功创建国家园林城市。支持美丽乡村连片示范区总体规划，“幸福社区（村居）”、特色小镇等创建工作顺利推进，农村人居生态环境综合整治 PPP 项目扎实推进，城乡环境进一步优化。强力推进“平安源城”建设，社会治安综合治理持续加强，荣获“全国平安建设先进区”。

(四) 以深化改革为抓手，坚持强化监管，提升理财管财水平

一年来，区财政部门按照上级财政部门 and 区委、区政府的统一部署，扎实推进财政改革，规范财政管理，充分发挥财政源头监管作用，取得了较好成效。

1、预算管理及国库集中支付改革效果明显。一是在做好全口径预算编制的基础上，进一步改进预算管理制度，召开了零基预算和财政资金项目库管理两项财政改革动员会议，制定了具体实施方案及配套管理办法，建立了项目库管理系统，为全面实行零基预算和项目库管理改革奠定基础。二是进一步推进预决算信息公开和“三公”经费信息公开，扩大了公开范围，规范了公开形式，全面规范透明的信息公开制度加快建立。三是完成区级预算单位账户清理工作，撤销了源城区所有预算单位的实有资金账户 170 个，单位实有资金账户的资金 6,300 万元全部上缴国库单一账户，巩固完善了国库单一账户体系。**四是实现镇街国库集中支付和公务卡制度改革全覆盖**，并纳入动态监控系统，基层资金拨付规范性和安全性显著提高。**五是完善财务核算集中监管系统和动态监控系统**，提高预算单位会计核算水平，规范了预算单位财务管理。

2、财政投资评审工作成效显著。严格执行《源城区区级财政性资金投资建设项目管理办法》，明确了项目参与各方的主体责任以及增加项目的审批流程，项目管理进一步规范；加大财政投资建设项目委托中介机构评审监管力度，强

化服务质量和成果质量考核，委托中介机构评审行为不断规范。全年共审结财政投资建设项目 231 宗，审核工程价值 6.18 亿元，核减不合理工程价值 0.74 亿元，核减率为 11.8%。

3、政府采购和绩效评价工作稳步开展。严控政府采购预算并按规定审批采购方式，严格执行政府采购目录和限额标准，明确政府采购评审方式，政府采购行为进一步规范；完善源城区电子政府采购网络系统，组织开展电子化政府采购培训，完成了全省统一的电子政府采购平台的建设任务。全年共实施政府采购项目 137 宗，采购金额 5,746.8 万元，节约资金 983.6 万元，节约率为 14.6%。同时，扩大绩效评价范围，着重对涉及民生的社会保障、林业生态建设、水利工程和扶贫开发等专项资金进行绩效评价，资金使用效益稳步提高。

4、国有资产管理不断规范。加强全区行政事业单位经营性资产监管力度，规范我区行政事业单位和国有集体企业的国有、集体产权转让行为，确保国有资产保值增值；深入开展全区国有企业（含集体企业）基本情况调查及全区政府资产清查工作，做好 2016 年源城区行政事业单位资产报表统计，基本摸清了“家底”；扎实开展地方政府性债务投资项目资产清查登记，全面启动 2016 年源城区政府资产报告试点工作，推动资产管理与预算管理相结合。

5、财政监管和基层治理力度进一步加大。一是加强财政监督检查，严格开展财政专项资金巡查、2017 年度会计信息质量检查、2017 年度地方预决算公开情况专项检查、扶贫领域资金自查等监督检查工作，提高资金的使用效益，进一步

严肃财经纪律。二是继续完善村（社区）公共服务综合平台建设，基本实现了公共服务事项“一站式”办理、“一条龙”服务，有效打通服务群众的“最后一公里”。三是完善农村财务监管平台，扩大监管范围，将辖区内 257 个村小组全部经济活动逐步纳入财政结算中心管理，进一步规范村级财务管理，促进基层党风廉政建设；全面实施村（居）资金使用“双重”公示制度，扎实开展镇村人民监督员网群制度试点工作，群众监督制度进一步完善。四是积极开展针对镇（街）“三资”办、财政所、村（居）“两委”、村监委人员和村级报账员的学习培训，加强会计业务和支农政策指导，基层工作人员财务工作水平进一步提高。

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。主要体现在：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改革、营改增改革以及“减税降费”等一系列政策，政策性减收达 2 亿多元，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，创文创园、城市提质、学校和医院建设以及区工业园扩园等重大项目支出保障任务非常艰巨。

五、下一步工作措施

2018 年，财政减收增支因素较多，形势非常严峻。财政部门将审时度势、抢抓机遇、务实进取、攻坚克难，采取各项有效措施，确保完成全年财政工作任务。

（一）坚持创新驱动，着力财源建设，促进经济高质量发展。紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持新发展理念，坚持深化供给侧结构性改革，以发展实体经济为着力点，以推动工业园扩园增效、城市提质和政府“十件实事”等重点项目建设为主要抓手，通过努力争取上级的政策和资金支持、探索政府投融资新模式以及创新政府资源配置等方式，充分发挥财政资金的引导撬动作用和放大乘数效应，激活实体经济活力，推动城区经济高质量发展。

（二）坚持狠抓征管，着力组织收入，推动财政收入稳定增长。主动与税务部门沟通协调，争取进一步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，抓好主体税种及重点税源、重点行业的收入监控，强化税收征管，加大税收挖潜堵漏工作力度，确保应收尽收；加强非税收入管理，努力盘活国有资源资产，促进财政收入稳定增长。

（三）坚持优化结构，着力民生建设，努力打造“新”“心”两城。紧紧围绕建好“首善之区、幸福源城”的目标，坚持“保

工资、保运转、保民生、促发展”的原则，科学安排支出，严格控制一般性支出和新增支出，加大一般公共预算支出用于民生领域力度，全力保障政府“十件实事”顺利开展，促进基本公共服务均等化，夯实全面建成小康社会的基础。

（四）坚持深化改革，着力强化监管，加快建立现代财政制度。

认真贯彻落实党的十九大精神，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，加快推进现代化财政制度建设。着重争取进一步理顺市区财政管理体制，特别是在理顺市直、源城区、江东新区、高新区的财权与支出责任方面，积极开展调研，提出合理建议，推动市区财政管理体制进一步完善；同时继续深化预算管理和国库集中支付改革和国资监管体制改革，强化财政投资基本建设项目管理，加强专项资金、政府采购和基层财务监管等，提高财政科学理财水平。

（五）争取上级支持，减轻本级财政压力。主要是争取新增债券资金早日到位，并积极反映我区经济社会发展中存在的困难，争取上级政策及资金支持，缓解资金调度困难。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017 年河源市源城区一般公共预算收入决算表
2. 2017 年河源市源城区一般公共预算支出决算表
3. 2017 年河源市源城区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2017 年河源市源城区一般公共预算支出的说明

4. 2017 年河源市源城区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017 年河源市源城区一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2017 年河源市源城区一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017 年河源市源城区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 年河源市源城区政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年河源市源城区政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017 年河源市源城区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 年河源市源城区国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年河源市源城区国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017 年河源市源城区社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年河源市源城区社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年河源市源城区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	105,349
（一）税收收入	64,489
增值税	17,965
消费税	0
营业税	392
企业所得税	5,471
个人所得税	2,393
资源税	125
城市维护建设税	6,348
房产税	3,828
印花税	1,433
城镇土地使用税	5,355
土地增值税	4,434
车船税	1,926
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	4,541
契税	10,278
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	40,860
专项收入	4,927
行政事业性收费收入	8,196

表 1

2017 年河源市源城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	831
国有资源（资产）有偿使用收入	16,238
捐赠收入	2,603
其他收入	7,683
二、上级补助收入	99,981
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	10,000
其中：新增一般债券收入	10,000
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	2,680
七、上年结转收入	26,807
八、调入预算稳定调节基金	2,073
总收入	246,890

备注：**

表 2

2017 年河源市源城区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	29,915
二、国防	91
三、公共安全	3,969
四、教育	55,538
五、科学技术	5,948
六、文化体育与传媒	3,687
七、社会保障和就业	30,274
八、医疗卫生与计划生育	28,050
九、节能环保	1,005
十、城乡社区	28,590
十一、农林水	10,640
十二、交通运输	1,630
十三、资源勘探信息等	1,466
十四、商业服务业等	701
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	226
十七、住房保障	5,835
十八、粮油物资储备	999
十九、其他支出	3,277
二十、债务付息支出	4,470
本级支出小计	216,311
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0

表 2

2017 年河源市源城区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	8,008
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	3,882
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	246,890

备注：**

表 3

2017 年河源市源城区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
	区本级一般公共预算支出	216,311
201	一般公共服务支出	29,915
20101	人大事务	787
2010101	行政运行	577
2010102	一般行政管理事务	60
2010103	机关服务	12
2010104	人大会议	65
2010106	人大监督	10
2010107	人大代表履职能力提升	31
2010108	代表工作	12
2010109	人大信访工作	4
2010199	其他人大事务支出	16
20102	政协事务	584
2010201	行政运行	327
2010202	一般行政管理事务	27
2010203	机关服务	16
2010204	政协会议	53
2010205	委员视察	7
2010206	参政议政	4
2010250	事业运行	5
2010299	其他政协事务支出	145
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,483

表 3

2017 年河源市源城区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
2010301	行政运行	1,912
2010302	一般行政管理事务	1,467
2010303	机关服务	18
2010307	法制建设	24
2010308	信访事务	168
2010350	事业运行	10
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,884
20104	发展与改革事务	322
2010401	行政运行	218
2010406	社会事业发展规划	4
2010407	经济体制改革研究	2
2010408	物价管理	31
2010450	事业运行	27
2010499	其他发展与改革事务支出	40
20105	统计信息事务	654
2010501	行政运行	146
2010502	一般行政管理事务	45
2010504	信息事务	172
2010506	统计管理	3
2010507	专项普查活动	81
2010508	统计抽样调查	28
2010550	事业运行	124
2010599	其他统计信息事务支出	55
20106	财政事务	1,575

表 3

2017 年河源市源城区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
2010601	行政运行	653
2010602	一般行政管理事务	131
2010603	机关服务	15
2010604	预算改革业务	20
2010605	财政国库业务	40
2010607	信息化建设	50
2010650	事业运行	666
20107	税收事务	5,247
2010799	其他税收事务支出	5,247
20108	审计事务	243
2010801	行政运行	122
2010802	一般行政管理事务	5
2010803	机关服务	8
2010804	审计业务	67
2010806	信息化建设	8
2010850	事业运行	9
2010899	其他审计事务支出	24
20110	人力资源事务	147
2011001	行政运行	79
2011002	一般行政管理事务	28
2011003	机关服务	2
2011050	事业运行	38
20111	纪检监察事务	694
2011101	行政运行	384

表 3

2017 年河源市源城区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
2011102	一般行政管理事务	148
2011103	机关服务	34
2011105	派驻派出机构	50
2011150	事业运行	13
2011199	其他纪检监察事务支出	65
20113	商贸事务	967
2011301	行政运行	419
2011302	一般行政管理事务	35
2011304	对外贸易管理	10
2011306	外资管理	3
2011307	国内贸易管理	1
2011308	招商引资	159
2011350	事业运行	186
2011399	其他商贸事务支出	154
20114	知识产权事务	31
2011402	一般行政管理事务	18
2011499	其他知识产权事务支出	13
20115	工商行政管理事务	47
2011501	行政运行	47
20124	宗教事务	39
2012401	行政运行	5
2012402	一般行政管理事务	34
20125	港澳台侨事务	470
2012501	行政运行	339

表 3

2017 年河源市源城区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
2012502	一般行政管理事务	50
2012503	机关服务	23
2012505	台湾事务	31
2012550	事业运行	1
2012599	其他港澳台侨事务支出	26
20126	档案事务	236
2012601	行政运行	129
2012604	档案馆	107
20128	民主党派及工商联事务	112
2012801	行政运行	55
2012802	一般行政管理事务	35
2012803	机关服务	6
2012850	事业运行	6
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	501
2012901	行政运行	219
2012902	一般行政管理事务	208
2012903	机关服务	21
2012950	事业运行	9
2012999	其他群众团体事务支出	44
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	464
2013101	行政运行	338
2013102	一般行政管理事务	110
2013103	机关服务	6

表 3

2017 年河源市源城区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
2013150	事业运行	10
20132	组织事务	1,176
2013201	行政运行	261
2013202	一般行政管理事务	243
2013203	机关服务	4
2013250	事业运行	82
2013299	其他组织事务支出	586
20133	宣传事务	182
2013301	行政运行	130
2013302	一般行政管理事务	47
2013303	机关服务	4
2013350	事业运行	1
20134	统战事务	236
2013401	行政运行	92
2013402	一般行政管理事务	138
2013403	机关服务	6
20136	其他共产党事务支出(款)	461
2013601	行政运行	372
2013602	一般行政管理事务	21
2013650	事业运行	3
2013699	其他共产党事务支出(项)	65
20199	其他一般公共服务支出(款)	8,257
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8,257
203	国防支出	91

表 3

2017 年河源市源城区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
20306	国防动员	91
2030603	人民防空	91
204	公共安全支出	3,969
20401	武装警察	791
2040103	消防	791
20402	公安	1,027
2040299	其他公安支出	1,027
20404	检察	67
2040401	行政运行	67
20405	法院	286
2040501	行政运行	189
2040599	其他法院支出	97
20406	司法	668
2040601	行政运行	403
2040604	基层司法业务	14
2040605	普法宣传	13
2040606	律师公证管理	7
2040607	法律援助	79
2040610	社区矫正	41
2040650	事业运行	64
2040699	其他司法支出	47
20409	国家保密	4
2040902	一般行政管理事务	2
2040999	其他国家保密支出	2

表 3

2017 年河源市源城区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
20499	其他公共安全支出(款)	1,126
2049901	其他公共安全支出(项)	1,126
205	教育支出	55,538
20501	教育管理事务	645
2050101	行政运行	299
2050102	一般行政管理事务	10
2050103	机关服务	103
2050199	其他教育管理事务支出	233
20502	普通教育	52,304
2050201	学前教育	1,031
2050202	小学教育	14,028
2050203	初中教育	7,015
2050204	高中教育	4,013
2050299	其他普通教育支出	26,217
20507	特殊教育	5
2050799	其他特殊教育支出	5
20508	进修及培训	335
2050801	教师进修	157
2050802	干部教育	178
20599	其他教育支出(款)	2,249
2059999	其他教育支出(项)	2,249
206	科学技术支出	5,948
20601	科学技术管理事务	336
2060101	行政运行	269

表 3

2017 年河源市源城区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
2060102	一般行政管理事务	67
20604	技术与研究与开发	4,862
2060402	应用技术与研究与开发	100
2060403	产业技术与研究与开发	1,284
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,478
20605	科技条件与服务	130
2060502	技术创新服务体系	130
20606	社会科学	4
2060602	社会科学研究	4
20607	科学技术普及	142
2060701	机构运行	93
2060702	科普活动	23
2060703	青少年科技活动	12
2060704	学术交流活动	2
2060799	其他科学技术普及支出	12
20699	其他科学技术支出(款)	474
2069901	科技奖励	341
2069999	其他科学技术支出(项)	133
207	文化体育与传媒支出	3,687
20701	文化	2,630
2070101	行政运行	226
2070102	一般行政管理事务	85
2070103	机关服务	17
2070104	图书馆	169

表 3

2017 年河源市源城区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
2070107	艺术表演团体	167
2070109	群众文化	629
2070112	文化市场管理	142
2070199	其他文化支出	1,195
20702	文物	6
2070204	文物保护	6
20703	体育	377
2070301	行政运行	101
2070303	机关服务	5
2070305	体育竞赛	88
2070307	体育场馆	15
2070308	群众体育	90
2070399	其他体育支出	78
20704	新闻出版广播影视	83
2070402	一般行政管理事务	1
2070405	电视	15
2070406	电影	4
2070407	新闻通讯	2
2070408	出版发行	1
2070499	其他新闻出版广播影视支出	60
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	591
2079902	宣传文化发展专项支出	437
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	154
208	社会保障和就业支出	30,274

表 3

2017 年河源市源城区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	1,364
2080101	行政运行	323
2080102	一般行政管理事务	36
2080103	机关服务	155
2080105	劳动保障监察	148
2080107	社会保险业务管理事务	50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	606
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10
20802	民政管理事务	811
2080201	行政运行	182
2080202	一般行政管理事务	15
2080203	机关服务	47
2080204	拥军优属	50
2080205	老龄事务	15
2080206	民间组织管理	2
2080207	行政区划和地名管理	52
2080208	基层政权和社区建设	176
2080299	其他民政管理事务支出	272
20805	行政事业单位离退休	15,778
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,180
2080502	事业单位离退休	6,515
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,708
2080599	其他行政事业单位离退休支出	375

表 3

2017 年河源市源城区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
20806	企业改革补助	3
2080699	其他企业改革发展补助	3
20807	就业补助	916
2080702	职业培训补贴	17
2080799	其他就业补助支出	899
20808	抚恤	1,336
2080801	死亡抚恤	458
2080802	伤残抚恤	64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	134
2080804	优抚事业单位支出	143
2080805	义务兵优待	339
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5
2080899	其他优抚支出	193
20809	退役安置	389
2080901	退役士兵安置	251
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3
2080999	其他退役安置支出	135
20810	社会福利	2,833
2081001	儿童福利	163
2081002	老年福利	251
2081004	殡葬	1,656
2081005	社会福利事业单位	520
2081099	其他社会福利支出	243
20811	残疾人事业	1,649

表 3

2017 年河源市源城区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
2081101	行政运行	141
2081103	机关服务	55
2081104	残疾人康复	49
2081105	残疾人就业和扶贫	25
2081107	残疾人生活和护理补贴	422
2081199	其他残疾人事业支出	957
20815	自然灾害生活救助	147
2081501	中央自然灾害生活补助	32
2081502	地方自然灾害生活补助	115
20819	最低生活保障	1,454
2081901	城市最低生活保障金支出	1,005
2081902	农村最低生活保障金支出	449
20820	临时救助	286
2082001	临时救助支出	76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210
20821	特困人员救助供养	384
2082101	城市特困人员救助供养支出	88
2082102	农村特困人员救助供养支出	296
20825	其他生活救助	6
2082502	其他农村生活救助	6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,078
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,078
20827	财政对其他社会保险基金的补助	178
2082703	财政对生育保险基金的补助	178

表 3

2017 年河源市源城区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
20899	其他社会保障和就业支出(款)	662
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	662
210	医疗卫生与计划生育支出	28,050
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	553
2100101	行政运行	283
2100103	机关服务	255
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15
21002	公立医院	3,610
2100201	综合医院	3,216
2100202	中医(民族)医院	50
2100205	精神病医院	36
2100206	妇产医院	189
2100299	其他公立医院支出	119
21003	基层医疗卫生机构	5,445
2100301	城市社区卫生机构	2,968
2100302	乡镇卫生院	1,936
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541
21004	公共卫生	3,320
2100402	卫生监督机构	108
2100403	妇幼保健机构	686
2100404	精神卫生机构	33
2100408	基本公共卫生服务	2,344
2100409	重大公共卫生专项	50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15

表 3

2017 年河源市源城区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
2100499	其他公共卫生支出	84
21006	中医药	59
2100601	中医(民族医)药专项	59
21007	计划生育事务	1,142
2100716	计划生育机构	433
2100717	计划生育服务	37
2100799	其他计划生育事务支出	672
21010	食品和药品监督管理事务	916
2101001	行政运行	445
2101002	一般行政管理事务	29
2101012	药品事务	3
2101015	医疗器械事务	10
2101016	食品安全事务	76
2101050	事业运行	148
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	205
21011	行政事业单位医疗	2,300
2101101	行政单位医疗	561
2101102	事业单位医疗	1,738
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,051
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,321
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	730
21013	医疗救助	489
2101301	城乡医疗救助	450

表 3

2017 年河源市源城区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
2101399	其他医疗救助支出	39
21014	优抚对象医疗	35
2101401	优抚对象医疗补助	34
2101499	其他优抚对象医疗支出	1
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	130
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	130
211	节能环保支出	1,005
21101	环境保护管理事务	10
2110104	环境保护宣传	10
21103	污染防治	995
2110302	水体	945
2110399	其他污染防治支出	50
212	城乡社区支出	28,590
21201	城乡社区管理事务	5,690
2120101	行政运行	3,808
2120102	一般行政管理事务	26
2120103	机关服务	12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	423
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,421
21202	城乡社区规划与管理(款)	825
2120201	城乡社区规划与管理(项)	825
21203	城乡社区公共设施	2,178
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,178
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,073

表 3

2017 年河源市源城区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
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,073
21299	其他城乡社区支出(款)	18,824
2129999	其他城乡社区支出(项)	18,824
213	农林水支出	10,640
21301	农业	2,140
2130101	行政运行	486
2130103	机关服务	20
2130104	事业运行	422
2130106	科技转化与推广服务	414
2130108	病虫害控制	143
2130109	农产品质量安全	39
2130110	执法监管	63
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	农业行业业务管理	8
2130119	防灾救灾	76
2130122	农业生产支持补贴	23
2130124	农业组织化与产业化经营	186
2130125	农产品加工与促销	3
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70
2130199	其他农业支出	131
21302	林业	1,728
2130201	行政运行	448

表 3

2017 年河源市源城区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
2130203	机关服务	7
2130204	林业事业单位	453
2130205	森林培育	177
2130206	林业技术推广	31
2130207	森林资源管理	2
2130209	森林生态效益补偿	277
2130211	动植物保护	8
2130213	林业执法与监督	30
2130234	林业防灾减灾	143
2130299	其他林业支出	152
21303	水利	4,257
2130301	行政运行	500
2130303	机关服务	16
2130304	水利行业业务管理	573
2130305	水利工程建设	624
2130314	防汛	80
2130316	农田水利	20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	990
2130334	水利建设移民支出	1,413
2130335	农村人畜饮水	39
2130399	其他水利支出	2
21305	扶贫	1,738
2130501	行政运行	29
2130504	农村基础设施建设	1,135

表 3

2017 年河源市源城区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
2130550	扶贫事业机构	26
2130599	其他扶贫支出	548
21306	农业综合开发	20
2130699	其他农业综合开发支出	20
21307	农村综合改革	661
2130701	对村级一事一议的补助	14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576
2130799	其他农村综合改革支出	71
21308	普惠金融发展支出	78
2130899	其他普惠金融发展支出	78
21399	其他农林水支出(款)	18
2139999	其他农林水支出(项)	18
214	交通运输支出	1,630
21401	公路水路运输	1,367
2140101	行政运行	195
2140102	一般行政管理事务	26
2140103	机关服务	21
2140106	公路养护	15
2140112	公路运输管理	675
2140199	其他公路水路运输支出	435
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	22
2140403	对出租车的补贴	22
21499	其他交通运输支出(款)	241
2149999	其他交通运输支出(项)	241

表 3

2017 年河源市源城区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
215	资源勘探信息等支出	1,466
21505	工业和信息产业监管	10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10
21506	安全生产监管	325
2150601	行政运行	125
2150602	一般行政管理事务	142
2150699	其他安全生产监管支出	58
21507	国有资产监管	39
2150701	行政运行	36
2150702	一般行政管理事务	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	279
2150801	行政运行	77
2150802	一般行政管理事务	27
2150803	机关服务	7
2150804	科技型中小企业技术创新基金	18
2150805	中小企业发展专项	150
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	813
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	813
216	商业服务业等支出	701
21602	商业流通事务	226
2160201	行政运行	145
2160202	一般行政管理事务	3
2160299	其他商业流通事务支出	78
21605	旅游业管理与服务支出	217

表 3

2017 年河源市源城区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
2160501	行政运行	115
2160502	一般行政管理事务	25
2160503	机关服务	9
2160504	旅游宣传	30
2160505	旅游行业业务管理	7
2160599	其他旅游业管理与服务支出	31
21606	涉外发展服务支出	208
2160699	其他涉外发展服务支出	208
21699	其他商业服务业等支出(款)	50
2169999	其他商业服务业等支出(项)	50
220	国土海洋气象等支出	226
22001	国土资源事务	205
2200150	事业运行	205
22004	地震事务	21
2200402	一般行政管理事务	10
2200406	地震灾害预防	5
2200409	防震减灾信息管理	6
221	住房保障支出	5,835
22101	保障性安居工程支出	108
2210101	廉租住房	42
2210105	农村危房改造	16
2210106	公共租赁住房	28
2210199	其他保障性安居工程支出	22
22102	住房改革支出	5,727

表 3

2017 年河源市源城区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
2210201	住房公积金	4,161
2210203	购房补贴	1,566
222	粮油物资储备支出	999
22201	粮油事务	999
2220101	行政运行	154
2220102	一般行政管理事务	12
2220105	粮食信息统计	2
2220106	粮食专项业务活动	3
2220115	粮食风险基金	800
2220199	其他粮油事务支出	28
229	其他支出(类)	3,277
22999	其他支出(款)	3,277
2299901	其他支出(项)	3,277
232	债务付息支出	4,470
23203	地方政府一般债务付息支出	4,470
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,470

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 年河源市源城区一般公共预算支出决算的 说明

1. 2017 年科学技术支出 0.59 亿元，比上年增加 0.43 亿元，增长 267.39%。主要原因：今年科技发展专项资金和省级加大扶持支持新一轮技术改造专项资金等上级追加资金增加。

2. 2017 年农林水支出 1.06 亿元，比上年减少 0.69 亿元，降低 39.32%。主要原因：去年拨付的水系综合整治专项资金、小型农田水利项目中央补助资金、林业发展及保护专项资金、生态公益林资金等比较多。

3. 2017 年资源勘探信息等支出 0.14 亿元，比上年减少 0.17 亿元，降低 54.49%。主要原因：去年多拨付地方特色产业中小企业发展资金和安全生产专项资金等

4. 2017 年商业服务业等支出 0.07 亿元，比上年减少 1.45 亿元，降低 93.89%。主要原因：去年拨付了促进服务业发展专项资金、扩展内外销市场扶持资金、万绿生态旅游产业园项目资金等等的上级追加资金。

表 4

2017 年河源市源城区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	108,134
301	工资福利支出	68,339
30101	基本工资	26,485
30102	津贴补贴	28,277
30103	奖金	2,519
30104	其他社会保障缴费	919
30106	伙食补助费	40
30107	绩效工资	3,662
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684
30109	职业年金缴费	1,359
30199	其他工资福利支出	4,394
302	商品和服务支出	16,303
30201	办公费	3,433
30202	印刷费	733
30203	咨询费	91
30204	手续费	36
30205	水费	308
30206	电费	819
30207	邮电费	277
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	887
30211	差旅费	153
30212	因公出国(境)费用	3

表 4

2017 年河源市源城区一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30213	维修(护)费	2,407
30214	租赁费	77
30215	会议费	148
30216	培训费	488
30217	公务接待费	117
30218	专用材料费	1,907
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	22
30226	劳务费	454
30227	委托业务费	626
30228	工会经费	118
30229	福利费	261
30231	公务用车运行维护费	386
30239	其他交通费用	462
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2,090
303	对个人和家庭的补助	22,518
30301	离休费	652
30302	退休费	10,624
30303	退职(役)费	11
30304	抚恤金	417
30305	生活补助	782
30306	救济费	35
30307	医疗费	59

表 4

2017 年河源市源城区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	146
30309	奖励金	133
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	4,263
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	4,814
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	494
304	对企事业单位的补贴	0
30401	企业政策性补贴	0
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	125
30701	国内债务付息	125
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0

2017 年河源市源城区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	849
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	690
31003	专用设备购置	89
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

表 4

2017 年河源市源城区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	68
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：.

表 5

2017 年河源市源城区一般公共预算 “三公” 经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公” 经费	1,631
其中：（一）因公出国（境）支出	30
（二）公务用车购置及运行维护支出	805
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	805
（三）公务接待费支出	796

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 年河源市源城区一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.15 亿元，比上年减少 0.01 亿元，原因是一是因公出国（境）方面，二是公务用车购置及运行维护支出方面，三是公务接待费方面。其中：因公出国（境）支出 0.006 亿元，比上年增加 0.004 亿元，原因是对外交流业务增加；公务用车购置及运行维护支出 0.06 亿元（公务用车购置费 0.002 亿元，公务用车运行维护费 0.06 亿元），比上年减少 0.02 亿元，原因是区卫生监督所新增一台卫生监督执法车辆，公务用车费用相应有所减少；公务接待费支出 0.09 亿元，比上年增加 0.006 亿元，原因是对比去年交流业务增多，相应增加支出费用。。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 24 个，累计 61 人次；购置公务用车 1 辆，公务用车保有 169 辆；公务接待 4997 批次，累计 44832 人次。

表 6

2017 年河源市源城区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

表 6

2017 年河源市源城区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

表 6

2017 年河源市源城区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：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	125,568
二、本年末一般债务限额	135,973
三、本年一般债务转贷收入	10,000
四、本年一般债务还本额	3,882

备注：实际填列时列明年份。

表 8

2017 年河源市源城区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	100,405
一、市（县、区）本级收入	54,884
其中：国有土地使用权出让收入	54,081
城市基础设施配套费收入	18
污水处理费收入	785
二、转移性收入	14,387
上级补助收入	14,387
下级上解收入	0
三、调入资金	0
四、债务转贷收入	17,000
五、政府性基金上年结余	14,134

备注：**

表 9

2017 年河源市源城区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	90,129
207	文化体育与传媒支出	136
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	136
2070701	资助国产影片放映	21
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	115
208	社会保障和就业支出	6,274
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,274
2082201	移民补助	2970
2082202	基础设施建设和经济发展	3304
212	城乡社区支出	82,977
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	82,848
2120801	征地和拆迁补偿支出	67145
2120802	土地开发支出	3278
2120803	城市建设支出	12424
2120804	农村基础设施建设支出	1
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	129
2121302	城市环境卫生	129
229	其他支出	742
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	742
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	150

表 9

2017 年河源市源城区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	15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	252
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15
2296099	于其他社会公益事业彩票公益金支出	6

备注：。

表 10

2017 年河源市源城区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 年河源市源城区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 年河源市源城区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	9,000
二、本年末专项债务限额	26,000
三、本年专项债务转贷收入	17,000
四、本年专项债务还本额	0

备注：实际填列时，列明年份。

表 12

2017 年河源市源城区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	305
一、本年收入合计	305
（一）利润收入	8
（二）股利、股息收入	297
（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	0
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 年河源市源城区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	305
一、本年支出合计	0
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2017 年河源市源城区国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	305
调出资金	305
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 年河源市源城区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	2.00
其中：保险费收入	0.80
财政补贴收入	1.11
利息收入	0.02
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

表 14

2017 年河源市源城区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	0.25
其中：保险费收入	0.04
财政补贴收入	0.20
利息收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.43
其中：保险费收入	0.44
财政补贴收入	0.91
利息收入	0.01
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.32
其中：保险费收入	0.32
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 年河源市源城区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	1.43
其中：社会保险待遇支出	1.35
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 年河源市源城区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	0.25
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	1.17
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	0.01
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）……

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）……

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

15.758 亿元，比上年增加 2.30 亿元，增长 17.09% 亿元。其中：一般债务余额 13.158 亿元，专项债务余额 2.60 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 16.1973 亿元，其中：一般债务限额 13.5973 亿元，专项债务限额 2.60 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 2.70 亿元，其中：一般债券 1.00 亿元，专项债券 1.70 亿元。新增债券 2.7 亿元，其中：新增一般债券 1 亿元，新增专项债券 1.7 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 0.3882 亿元，其中：一般债务还本 0.3882 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。

1. 绩效管理理念逐步建立，将绩效理念融入预算编制中。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我区财政部门做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握

专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

2. 绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。