

2018 年河源市政府预算补充公开说明

（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预算 188.5 亿元，比 2017 年汇总预算数增加 78.19 亿元，增长 70.9%。上级转移支付大幅增长的主要原因是 2018 年预算编制口径根据审计整改意见进行完善，将提前告知的上级转移支付全额列入预算，而 2017 年预算上级转移支付编制口径仅包含上级转移支付资金下达市本级（含市本级转下达给县区）部分，直接下达县区（含省直管县）部分未列入预算。

分县区分配情况来看：市本级（含江东新区高新区）上级补助收入 219,481 万元，比上年增加 33,328 万元，增长 17.9%；源城区上级补助收入 145,633 万元，比上年增加 106,389 万元，增长 271.1%；东源县 279,963 万元，比上年增加 157,626 万元，增长 128.85%；和平县 252,604 万元，比上年增加 104,256 万元，增长 70.28%；连平县 221,578 万元，比上年增加 142,587 万元，增长 180.51%；紫金县 355,687 万元，比上年增加 121,856 万元，增长 52.11%；龙川县 410,054 万元，比上年增加 115,828 万元，增长 39.37%。

分项目分配情况来看：

1. 税收返还。

(1) 2018 年市本级一般公共预算税收返还预算 9.5 亿元，比上年增加 498 万元，增长 0.53%，基本与上年持平。税收返还基数基本固定，每年增减变动幅度很小。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付预算 105 亿元，比上年增加 33.56 亿元，增长 46.98%。其中：

(1) 均衡性转移支付预算 445,076 万元，比上年增加 136,747 万元，增长 44.35%。

(2) 县级基本财力保障机制奖补资金预算 109,973 万元，比上年增加 17,097 万元，增长 18.41%。

(3) 固定数额转移支付补助预算 143,864 万元，比上年增加 53,663 万元，增长 59.49%。

(4) 结算补助预算 8,951 万元，比上年减少 2,383 万元，降低 21.03%。

(5) 企业事业单位划转补助预算 17,480 万元，比上年增加 8,314 万元，增长 90.7%。

(6) 重点生态功能区转移支付预算 34,077 万元，比上年增加 6,863 万元，增长 25.22%。

(7) 基层公检法司转移支付预算 8,286 万元，比上年增加 5,465 万元，增长 193.73%。

(8) 城乡义务教育转移支付预算 105,527 万元, 比上年增加 75,888 万元, 增长 255.65%。

(9) 基本养老金转移支付预算 115,103 万元, 比上年增加 90,627 万元, 增长 370.27%。

(10) 城乡居民医疗保险转移支付预算 2,787 万元, 比上年减少 22,144 万元, 降低 88.82%。

(11) 农村综合改革转移支付预算 11,544 万元, 比上年增加 9,519 万元, 增长 470.07%。

(12) 革命老区转移支付预算 16,561 万元, 比上年增加 1,541 万元, 增长 10.26%。

(13) 其他一般性转移支付预算 30,771 万元, 比上年减少 39,749 万元, 降低 56.37%。

(14) 体制补助收入、成品油税费改革转移支付补助收入 2018 年预算数为零。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付预算 74 亿元, 比上年增加 44.58 亿元, 增长 151.52 %。

(1) 一般公共服务补助预算 19,957 万元, 比上年增加 17,012 万元, 增长 577.66%。

(2) 国防补助预算 1,187 万元, 为 2018 年新增补助项目。

(3)公共安全补助预算 10,004 万元,比上年增加 3,784 万元,增长 60.84%。

(4)教育补助预算 43,397 万元,比上年增加 6,309 万元,增长 17.01%。

(5)科学技术补助预算 46,293 万元,比上年增加 46,284 万元,增长 5142.67%。

(6)文化体育与传媒补助预算 13,576 万元,比上年增加 12,630 万元,增长 1335.1%。

(7)社会保障和就业补助预算 47,670 万元,比上年减少 2,445 万元,降低 4.88%。

(8)医疗卫生与计划生育补助预算 43,430 万元,比上年减少 34,645 万元,降低 44.38%。

(9)节能环保补助预算 29,387 万元,比上年增加 20,890 万元,增长 245.85%。

(10)城乡社区补助预算 7,520 万元,比上年增加 4,933 万元,增长 190.68%。

(11)农林水补助预算 225,902 万元,比上年增加 145,240 万元,增长 180.06%。

(12)交通运输补助预算 52,331 万元,比上年增加 33,569 万元,增长 179.26%。

(13)资源勘探信息等补助预算 40,251 万元,为 2018 年新增预算项目。

(14) 商业服务业等补助预算 15,314 万元, 比上年增长 14,663 万元, 增长 2252.38%。

(15) 金融等补助预算 55 万元, 比上年减少 62 万元, 降低 52.99%。

(16) 国土海洋气象等补助预算 5,723 万元, 比上年增长 2,109 万元, 增长 58.36%。

(17) 住房保障补助预算 23,130 万元, 比上年增长 19,237 万元, 增长 494.14%。

(18) 粮油物资储备补助预算 888 万元, 比上年增长 832 万元, 增长 1485.71%。

(19) 其他专项转移支付补助预算 113,985 万元, 为 2018 年新增预算项目。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务限额 196.95 亿元, 比上年新增 34.4 亿元。其中: 一般债务限额 141.24 亿元, 专项债务限额 55.71 亿元。2017 年政府债务余额预计执行数 181.92 亿元, 控制在债务限额以内。其中: 政府债券 181.92 亿元。按偿债来源分, 一般债务 127.12 亿元, 专项债务 54.8 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券发行情况。2017 年发行地方政府债券 37.79 亿元。其中：一般债券 10.39 亿元，专项债券 27.4 亿元；新增债券 34.4 亿元，置换债券 3.39 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年偿还地方政府债券本金 3.31 亿元，为一般债券；支付地方政府债券利息 5.33 亿元，其中：一般债券利息 3.57 亿元，专项债券利息 1.76 亿元。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2018 年市直一般公共预算“三公”经费安排 4,666 万元，同比上年预算增加 1.05%，其中：因公出国（境）费用预算安排 261 万元，同比上年预算增加 13.49%，主要是对外交流业务增加。公务接待费预算安排 1,358 万元，同比上年预算增加-5.23%，主要是认真贯彻上级文件精神，厉行节约，严格接待标准。公务用车费预算安排 3,047 万元，同比上年预算增加 3.15%，其中：公务用车运行维护费预算安排 3,013 万元，同比上年预算增加 4.83%；公务用车购置安排 34 万元，同比上年预算增加-57.38%。

（四）预算绩效工作推进情况

详见附件二关于《2017 年河源市本级预算绩效工作开展情况说明》。