

河源市 2017 年预算执行情况及 2018 年预算草案的报告

——2018 年 1 月 17 日在河源市第七届
人民代表大会第四次会议上

河源市财政局局长 肖振兴

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告 2017 年预算执行及 2018 年预算草案情况，请予审议。

一、2017 年预算执行情况

2017 年，在市委、市政府的正确领导和上级财政部门、市直各部门的大力支持下，在市人大的监督支持下，面对复杂的经济环境，全市各级财政部门认真贯彻落实中央、省和市委、市政府各项决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，积极作为、精准发力，及时加大稳增长调结构工作力度，充分发挥财政职能作用，综合运用财政资金和政策手段，重点支持能拉动经济增长、有效发挥即期效益项目，保障重点和各项民生支出，促进经济健康平稳发展。各级财税部门认真贯彻市人大

七届一次会议审议通过的 2017 年度财政预算计划，预算执行情况良好，财政收支实现平衡，并略有结余。

（一）全市财政预算收支执行情况

1、全市一般公共预算收支情况

——收入预算执行情况。

2017 年，全市一般公共预算总收入完成 3,036,780 万元，其中：一般公共预算收入完成 711,865 万元，增加 38,565 万元，可比口径增长 5.7%，完成汇总预算数的 98.18%。

按主要税种划分。国内增值税收入 129,741 万元，增长 34.3%；企业所得税收入 32,773 元，增长 34.5%；个人所得税收入 13,591 万元，增长 28.5 %；资源税收入 11,262 万元，增长-4.0%；城建税 35,642 万元，增长 7.3%；房产税 19,945 万元，增长 4.4%；印花税 9,515 万元，增长 17.1%；城镇土地使用税 35,013 万元，增长 43.0%；土地增值税 29,078 万元，增长 25.1%；车船税 9,152 万元，增长 22.3%；耕地占用税 74,883 万元，增长-21.9%；契税 64,658 万元，增长 21.4%。

按税收与非税收入划分。税收收入 467,481 万元，占地方一般公共预算收入的 65.7%，同比增长 3.6%；非税收入 244,384 万元，占地方一般公共预算收入的 34.3%，同比增长 2.8%。非税收入中，行政事业性收费同比下降 11.9%，体现了供给侧结构性改革降成本的要求。

按预算级次划分。全市地方一般公共预算收入 711,865 万元，

可比增长 5.7%；上级补助收入 1,811,666 万元，其中：财力性转移支付补助 711,666 万元，其他专款和一次性补助 1,100,000 万元；调入资金 186,725 万元；地方政府债券转贷资金 70,000 万元；上年结余结转收入 256,524 万元。（详见附件一表 1）

按区域划分。市本级 258,828 万元，可比增长 3.6%（其中：市直完成 194,341 万元；江东新区 14,044 万元；高新区 50,443 万元）；源城区 105,349 万元，可比增长 3.6%；东源县 88,127 万元，可比增长 8.6%；紫金县 69,249 万元，可比增长 10.2%；龙川县 67,129 万元，可比增长 7.7%；连平县 66,770 万元，可比增长 3.3%；和平县 56,413 万元，可比增长 10.9%。（详见附件一表 2）

——支出预算执行情况。

2017 年，全市一般公共预算总支出完成 2,918,208 万元，完成各级汇总预算数的 121.9%，其中：一般公共预算支出完成 2,828,024 万元，完成汇总预算数的 121.0%，可比增长 12.6%（剔除新增债券规模和上年结转规模减少等不可比因素）。

按预算级次划分。地方一般公共预算支出完成 2,828,024 万元，为年初预算的 121.0%；上解省支出 41,684 万元；债券还本支出 48,500 万元。收支相抵后，年终结余 118,572 万元，实现收支平衡。

按支出科目划分。一般公共服务支出 386,016 万元，完成汇总预算的 124.4%；国防支出 1,393 万元，完成汇总预算的 80.8%；公共安全支出 139,340 万元，完成汇总预算的 121.5%；教育支出

584,167 万元，完成汇总预算的 118.6%；科学技术支出 43,028 万元，完成汇总预算的 89.1%；文化体育与传媒支出 40,640 万元，完成汇总预算的 181.8%；社会保障和就业支出 447,053 万元，完成汇总预算的 118.4%；医疗卫生与计划生育支出 376,597 万元，完成汇总预算的 147.5%；节能环保支出 80,965 万元，完成汇总预算的 209.9%；城乡社区支出 311,595 万元，完成汇总预算的 339.4%；农林水支出 234,010 万元，完成汇总预算的 83.6%；交通运输支出 67,677 万元，完成汇总预算的 122.1%；资源勘探信息等支出 18,401 万元，完成汇总预算的 110.8%；商业服务业等支出 6,634 万元，完成汇总预算的 55.1%；金融支出 362 万元，完成汇总预算的 146.7%；国土海洋气象等支出 16,419 万元，完成汇总预算的 98.3%；住房保障支出 29,378 万元，完成汇总预算的 35.6%；粮油物资储备支出 8,280 万元，完成汇总预算的 97.5%；其他支出完成 7,686 万元，完成汇总预算的 9.0%。（详见附件一表 4）

2017 年全市一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成后专题报告。

2、全市政府性基金预算收支执行情况

2017 年，全市基金总收入完成 759,686 万元，同比增加 50,603 万元，增长 7.1%。其中：本级基金预算收入完成 413,842 万元，增加 77,674 万元，增长 23.1%；上级补助收入 29,669 万元；上年结转收入 42,175 万元，债券转贷收入 274,000 万元。全市基金

预算总支出完成 576,677 万元,同比减少 16,428 万元,增长-2.8%。其中:本级基金支出 486,390 万元,增加 22,340 万元,增长 4.8%;调出资金 90,287 万元。收支相抵后,年终结余 183,009 万元,实现收支平衡。(详见附件一表 6、7)

3、国有资本经营预算收支执行情况

2017 年全市国有资本经营预算收入 6,971 万元,完成预算的 100.8%。主要收入项目:一是企业利润收入 636 万元;二是股利、股息收入 2,745 万元;三是其他国有资本经营收入 3,390 万元。

2017 年全市国有资本经营预算支出完成 6,971 万元,完成预算的 100.8%。主要支出项目:一是国有资本经营预算支出 2,326 万元;二是调出资金 4,646 万元,实现收支平衡。(详见附件一表 39)

4、社保基金预算收支执行情况

2017 年社会保险基金预算的编制包括企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民社会养老保险、居民基本医疗保险。完成总收入 654,718 万元,其中:企业职工基本养老保险 240,386 万元、城镇职工基本医疗保险 96,307 万元、工伤保险 4,864 万元、失业保险 6,907 万元、生育保险 5,882 万元、城乡居民社会养老保险 62,496 万元、居民基本医疗保险 237,876 万元。

2017 年社会保险基金完成总支出 516,268 万元,其中:企业职工基本养老保险 171,789 万元、城镇职工基本医疗保险 89,705

万元、工伤保险 3,719 万元、失业保险 4,580 万元、生育保险 13,149 万元、居民社会养老保险 59,800 万元、居民基本医疗保险 173,526 万元。收支相抵，当年结余 138,450 万元。社保基金累计结余 763,421 万元。（详见附件一表 37、38）

5、地方政府债务管理情况

（1）2017 年全市政府债务额度。

省财政厅核定我市 2016 年末地方政府债务限额 1,625,583 万元（其中，一般债务限额 1,342,434 万元，专项债务限额 283,149 万元），加上 2017 年省财政厅下达我市的新增债务限额 344,000 万元，2017 年全市地方政府债务限额 1,969,583 万元（其中，一般债务限额 1,412,434 万元，专项债务限额 557,149 万元）。其中市本级地方政府债务限额 1,106,419 万元（其中，一般债务限额 757,581 万元，专项债务限额 348,838 万元）。（详见附件一表 41、42）

我市 2017 年末地方政府债务余额 1,819,274 万元（其中，一般债务余额 1,271,227 万元，专项债务余额 548,047 万元），其中市本级地方政府债务余额 1,086,098 万元（其中，一般债务余额 743,751 万元，专项债务余额 342,347 万元），全市和市本级债务余额均保持在地方政府债务限额以内。

新增债务方面，省财政厅下达我市 2017 年新增地方政府债券额度 344,000 万元（其中，新增一般债券 70,000 万元，新增专项债券 274,000 万元），已按规定编制预算调整报告提交市人大

七届常委会第六次会议审议批准。新增地方政府债券资金按照省财政厅要求，主要用于省定重点建设项目资本金、重点投入到交通、教育、卫生、水利、城市基础设施等项目。

置换债券方面，省财政厅下达我市 2017 年置换债券额度 33,933 万元，用于置换政府负有偿还责任的债务，但不涉及新增债务收入，存量债务总规模不变，按照预算法和省财政厅规定无需编列预算调整事项。

（2）2017 年政府债务还本付息支出情况。

2017 年，全市政府债务还本付息 55,106 万元，其中一般债务还本 132,529 万元，付息和发行费支出 31,665 万元；专项债务还本 16 万元，付息和发行费用支出 7,316 万元。（详见附件一表 43）

（二）市本级财政预算收支执行情况

1、市本级一般公共预算收支情况

——收入预算执行情况。

2017 年，市本级一般公共预算总收入完成 682,586 万元，其中：一般公共预算收入完成 258,828 万元，可比增长 3.6%，完成年初预算数的 96.8%。

按收入结构划分。一般公共预算收入完成 258,828 万元，其中：国税完成 55,462 万元；地税完成 117,326 万元；非税收入完成 86,040 元，占地方一般公共预算收入的 33.2%。上级补助收入 230,899 万元，其中：税收返还及财力性转移支付补助 90,737 万

元，其他专款和一次性补助 140,162 万元；下级上解收入 25,216 万元；地方政府债券转贷资金 60,000 万元；调入资金 16,940 万元；上年结余结转收入 90,703 万元。

按区域划分。一般公共预算收入分区域来看，市直完成 194,341 万元；江东新区完成收入 14,044 万；高新区完成收入 50,443 万元。（详见附件一表 2、8）

——支出预算执行情况。

2017 年市本级一般公共预算总支出完成 631,780 万元，其中：一般公共预算支出完成 581,443 万元，可比增长 7.3%（剔除政府债券转贷收入和上年结转规模减少等不可比因素）。

按支出结构划分。市本级一般公共预算支出 581,443 万元；上解省支出 24,329 万元；地方政府债券还本付息支出 26,008 万元。收支相抵后，年终结余 50,806 万元，实现收支平衡。（详见附件一表 9）

按区域划分。市本级一般公共预算支出分区域来看，市直完成 450,326 万元，高新区完成 60,653 万元，江东新区完成 70,464 万元。

2、市本级政府性基金预算收支情况

——收入预算执行情况。

2017 年，市本级政府性基金预算总收入完成 267,528 万元，完成调整预算数的 103.6%。

按预算级次划分。本级基金预算收入完成 112,306 万元，调入资金 1,110 万元；上级补助收入 4,537 万元；政府债券转贷收入

147,000 万元；上年结余收入 2,575 万元。

按区域划分。本级基金预算收入分区域看，市直完成收入 65,806 万元，高新区完成收入 31,140 万元，江东新区完成收入 15,360 万元。（详见附件一表 10）

——支出预算执行情况。

按预算级次划分。2017 年，市本级政府性基金预算总支出 170,960 万元，其中：市本级基金支出 148,728 万元；调出资金 14,500 万元。政府性基金预算收支相抵后，年终结余 96,568 万元。

按区域划分。本级政府性基金支出分区域来看，市直完成支出 107,214 万元，高新区完成支出 29,796 万元，江东新区完成支出 11,718 万元。（详见附件一表 11）

3、财政专户预算收支情况

2017 年，市直财政专户实现总收入 49,320 万元，其中：本级财政专户实现当年收入 30,054 万元，包括学校收费收入 22,481 万元，公益二类“收支两条线”收入 4,672 万元，其他收入 2,901 万元（主要是疾控中心经营性收费收入 1,160 万元，代建局收入 565 万元，矿山救护队 407 万元等）；上年结转收入 19,266 万元。

财政专户完成总支出 29,659 万元，其中：本级支出 29,659 万元。收支相抵，结余结转 19,661 万元，实现收支平衡。（详见附件一表 36）

4、国有资本经营预算收支情况

2017 年市本级国有资本经营预算总收入 4,105 万元，完成预

算的 100%，主要是股利、股息收入 1,716 万元，其他国有资本经营收入 2,150 万元。2017 年市本级国有资本经营预算总支出 4,105 万元，完成预算的 100%，其中：本级国有资本经营预算支出 1,107 万元，转移性支出 2,998 万元（主要是补助龙川县金叶公司转移支出 200 万元，调出资金 2798 万元）。（详见附件一表 40）

（三）2017 年财政工作总结

2017 年，财政工作紧紧围绕中央和省、市各项决策部署，全面落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项措施，充分发挥财政的基础性和支撑性作用，率先发展基础进一步夯实。一是着力加强收支管理，保障能力稳步提升。围绕年度增长目标任务抓收入，积极会同税务部门加强分析协调和收入组织，财政收入继续保持平稳增长态势。2017 年地方一般公共预算收入增幅按可比口径在全省排名第 17 位；收入质量在全省排第 12 位。多次召开专题会议抓支出预算执行，重点监测八项重点科目支出，严格控制“三公”经费等一般性支出，确保重点领域支出需要。二是着力统筹资源资金，助推发展力度加大。努力挖掘和落实上级财政政策，全年争取到上级各类支持补助资金约 30 多亿元，争取省置换债券和新增债券资金 37.79 亿元，增加了我市可用财力。充分发挥财政资金“撬动”社会资本参与作用，推动设立新兴产业发展引导基金 10 亿元。筹集 2 亿元支持建立联合科技信贷风险准备金机制、小额贷款保证保险机制、中小微企业

信贷风险补偿机制和中小微企业政策性融资担保机制。注入盛源资产管理公司 50 亿元资产，“资产池”逐步壮大。加快产业共建步伐，落实资金 2.2 亿元支持产业园区扩能增效。安排创新驱动发展资金 4,500 万元，设立工业技改创新扶持专项资金 2,000 万元，有效促进科技金融融合发展。助力企业降成本增效益，全年为企业减负超过 36 亿元。三是着力加大民生投入，**人民福祉持续增进**。加大民生资金投入，新增财力重点投向民生领域，优先保障民生政策落地。2017 年全市民生支出 218.04 亿元，占公共预算支出的 77.1%。其中，基本公共服务支出 87.86 亿元，占公共预算支出的 33.96%。全市筹措落实财政扶贫资金 5.35 亿元，全力支持精准扶贫、精准脱贫。全面落实民生保障提标政策，提高城乡居民低保标准和养老水平。完善义务教育经费保障机制，推动教育优质均衡发展，助力教育创现。建立稳定的支农投入机制，加快推进新农村示范村建设进程。全面完成基层公共服务综合平台建设，全市建成 1430 个村（社区）公共服务站，顺利通过省考核验收。四是着力深化体制改革，**财政效能得到提升**。认真落实市委“三个十”改革部署，实施县区零基预算改革和财政资金项目库管理试点；扎实推进基本公共服务均等化综合改革试点；深化政府采购制度改革，推进政府采购“放管服”。开展市本级中期财政规划试编。依法依规推行 PPP 模式，13 个项目纳入财政部 PPP 项目库，其中市中医院二期内科大楼建设项目被财政部确定为第三批 PPP 示范项目，争取到以奖代补资金 300

万元。制定全市农业转移人口市民化奖励资金管理办法，全面推行农业“三项补贴”改革，落实各项奖励和补贴资金。深化国库集中支付改革，完成第七批财务监管单位和公务卡改革单位上线工作。**五是着力从严监督管理，理财水平逐步提高。**扎实做好财政存量资金盘活工作，统筹使用存量资金 18 亿元。加强专项资金使用监管，完善专项资金实时在线联网监督系统，全面实行项目库管理。完善地方政府债务管理，有效防范政府债务风险。组织开展财政资金监督检查，提高财政资金使用效益。深化评审方式改革，提高财政投资项目评审效率。强化部门财政资金支出绩效理念，开展财政支出重大项目绩效评价，绩效评价结果转化运用初显成效。继续推进财政预算信息公开，市级财政预决算和 104 个预算单位的部门预决算、“三公”经费预决算按要求全面公开。实施市级政府非税收入管理综合评价，开通非税收入微信支付平台。

（四）办理人大代表建议有关情况

2017 年，财政部门认真办理人大代表建议，根据市委、市政府议案建议办理的要求，市财政承办市七届人大一次会议代表建议 44 件，对人大代表提出的加强预算管理，加大民生投入等意见建议，积极采纳，认真落实；全年人大代表议案建议办结率 100%。

二、2018 年预算收支草案

2018 年是全面贯彻党的十九大会议精神，推进“四个全面”

战略布局的关键一年，也是我市深化财政体制改革，建立现代财政制度的攻坚之年。展望 2018 年，国内外经济环境仍然相当复杂，不稳定不确定因素较多，经济社会发展仍面临较大挑战。从国际看，世界经济整体上还处在危机后的修复阶段，深层次结构矛盾依然突出，地缘政治形势更趋复杂，短期内难以实现迅速复苏。从国内看，我国经济发展长期向好的基本面没有发生变化，但正在经历阶段性调整，经济运行下行压力依然较大，长期积累的深层次矛盾逐步暴露，保持经济平稳发展需要付出更多努力。从我市经济看，随着省委、省政府振兴粤东西北地区发展决定的落实，“三大抓手”的成效将逐步显现；市委、市政府全力推进生态河源、现代河源建设，将有效地增强我市发展后劲。但根据近三年来全市预算执行情况来看，随着国家减税让利政策的不断出台，财政收入增长将延续平稳态势，特别是非税收入也将回归合理水平。

根据对 2018 年经济形势和宏观政策的分析预测，按照中央和省、市对经济工作的总体部署，**2018 年预算编制的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大会议精神和省委十二届二次全会、市委七届三次全会精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，深入推进财政管理改革，加快建立健全现代财政制度。着力推进预算管理改革，切实推进预算公开透明，提升预算管理水平，发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生中的重要作用；加大预算统筹力度，盘活

财政存量资金；硬化预算约束，提高预算执行率；严控一般性支出，优化财政支出结构，着力改善民生，提高资金使用效率；坚持依法理财，严肃财经纪律；促进经济持续健康发展，为实施生态河源、现代河源发展战略，实现在粤东西北地区率先振兴提供坚强财力保障。

编制 2018 年财政预算遵循的原则是：一是依法理财，确保财政预算收支平衡；二是围绕中心，保障市委、市政府战略部署落实；三是补齐短板，着力解决发展不平衡不充分问题；四是民生为重，坚持尽力而为、量力而行；五是精准投入，更加注重质量和效益；六是深化改革，加快建立现代财政制度；七是绩效优先，全面实施预算绩效管理；八是防控风险，加强政府性债务和隐性债务管理。

（一）2018 年全市代编一般公共预算情况

根据上述指导思想和编制原则，结合市委、市政府确定的全市经济发展目标，2018 年全市财政收入安排是：全市地方一般公共预算收入安排 768,815 万元，增长 8.0%；加上税收返还补助、转移支付补助、上年结转结余，全市财政一般公共预算收入总量为 3,128,315 万元。按照“量入为出，收支平衡”的原则，全市一般公共预算总支出安排 3,128,030 万元。

2018 年全市一般公共预算收入结构情况如下：税收收入 553,545 万元，非税收入 215,268 万元，占一般公共预算收入的 28%；上级补助收入 1,885,000 万元，其中：返还性收入 95,000

万元，财力性转移支付补助 1,050,000 万元，其他专款和一次性补助 740,000 万元；地方政府债券转贷资金 80,000 万元；调入资金 158,000 万元；上年结余结转收入 236,500 万元。

2018 年全市一般公共预算总支出计划安排 3,128,030 万元，其中：

按支出结构划分：一般公共预算支出 3,019,130 万元，增长 6.76%；上解省支出 40,000 万元；债券还本支出 68,900 万元。收支相抵后，年终结余 285 万元，实现收支平衡。

按支出科目划分。一般公共服务支出 390,000 万元；国防支出 1,600 万元；公共安全支出 155,000 万元；教育支出 600,000 万元；科学技术支出 55,000 万元；文化体育与传媒支出 45,000 万元；社会保障和就业支出 476,000 万元；医疗卫生与计划生育支出 398,000 万元；节能环保支出 85,000 万元；城乡社区支出 330,000 万元；农林水支出 261,000 万元；交通运输支出 85,000 万元；资源勘探信息等支出 22,000 万元；商业服务业等支出 8,000 万元；金融支出 380 万元；国土海洋气象等支出 20,000 万元；住房保障支出 35,000 万元；粮油物资储备支出 9,500 万元；预备费支出 4,000 万元；其他支出 9,000 万元；债务付息支出 29,500 万元；债务发行费支出 150 万元。（详见附件一表 12、14）

（二）2018 年市本级一般公共预算草案

1. 市本级收入预算安排。

2018 年市本级地方一般公共预算收入拟在上年执行数的基

基础上,按增长 8%安排,计划安排 280,409 万元,其中:市直 209,888 万元,增长 8%;市高新区 54,511 万元,增长 8%;江东新区 16,010 万元,增长 14%。汇总本级收入数,市本级实际增长 8.3%。

其中市直一般公共预算收入计划。市直一般公共预算总收入计划安排 543,013 万元(含调入资金 44,167 万元)。具体收入项目安排如下:

①一般公共预算收入计划安排 209,888 万元,比 2017 年执行数增加 15,547 万元,增长 8.0%,其中:税收收入安排 151,120 万元,非税收入安排 58,768 万元,非税收入占一般公共预算收入的 28%。

②上级补助收入计划安排 167,960 万元,其中:税收返还补助 34,944 万元;一般性转移支付补助 71,961 万元(含:均衡性转移支付收入 19,366 万元;县级基本财力保障补助收入 2,948 万元;固定数额转移支付补助收入 34,640,结算补助收入 383 万元;企业事业单位划转补助收入 2,984 万元;其他财力性补助 11,640 万元);省提前告知专项补助收入 61,055 万元。

③下级上解收入安排 9,998 万元。

④上年结转收入 91,000 万元,其中:专项结转 41,000 万元。

⑤调入资金 44,167 万元。

⑥新增地方政府债券转贷收入 20,000 万元。(详见附件一表 18、19、29)

2. 市本级支出预算安排。

2018年市本级一般公共预算总支出安排678,905万元，收支对比，年终结余5万元，实现收支平衡。其中：市直543,011万元，市高新区83,847万元，江东新区75,886万元。

按预算级次划分：市本级一般公共预算支出616,816万元；上解上级支出19,637万元；补助下级支出22,324万元；债务还本付息支出20,075万元。

按支出科目划分：一般公共服务支出112,120万元；公共安全支出47,629万元；教育支出（含补助县区）74,634万元；科学技术支出31,558万元；文化体育与传媒支出10,748万元；社会保障和就业支出89,670万元；医疗卫生与计划生育支出30,384万元；节能环保支出18,135万元；城乡社区支出50,354万元；农林水支出30,760万元；交通运输支出23,980万元；资源勘探信息等支出31,362万元；住房保障支出35,740万元。（详见附件一表20）

其中市直一般公共预算支出计划。一般公共预算总支出计划安排543,011万元，其中：

①一般公共预算支出457,083万元。一是市直行政事业单位的基本支出安排174,709万元。其中：人员经费支出安排151,010万元；日常公用经费安排23,699万元。二是部门运转类项目支出安排88,472万元。三是民生配套类项目支出安排60,682万元（不含补助县区部分）。四是建设发展类项目支出安排31,164万元。（详见附件一表30）

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1.0%，其中：因公出国（境）费用预算安排261万元，同比上年预算增加13.5%，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-5.2%，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3.1%，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4.8%；公务用车购置安排34万元，同比上年预算增加-57.4%。

②专项上解省支出19,637万元，其中：原体制上解支出2,648万元，专项上解（含法院、检察院）8,989万元，出口退税上解5,000万元，公安收费上解3,000万元。

③补助下级财力转移支付支出46,163万元，其中：补助源城区4,000万元，补助江东新区23,839万元，市专项补助县区18,324万元。

④还本付息支出20,128万元。

市直一般公共预算收支对比，结余2万元。

3. 市高新区财政收支预算。2018年，市高新区一般公共预算总收入安排83,847万元，其中：地方一般公共预算收入计划安排54,511万元（税收收入完成54,150万元，比去年完成数增长8%；非税收入预计完成361万元）；上年结转收入29,336万元。一般公共预算支出安排83,847万元。（详见附件五）

4. 江东新区财政收支预算。2018年，江东新区财政预算收

入共 75,889 万元。一是地方一般公共财政预算收入 16,010 万元（其中税收收入 14,010 万元，非税收入 2,000 万元）；二是中央、省财政配套资金 14,113 万元；三是市财政转移支付补助收入 24,721 万元（含源城区、紫金县上解收入 7,839 万元）；五是调入资金 21,045 万元。按照收支平衡的原则，2017 年江东新区财政预算支出计划共 75,886 万元，其中基本支出 27,527 万元，各类项目支出 48,359 万元。建设资金和还贷支出由江东新区编制政府性基金预算进行保障。（详见附件六）

（三）2018 年政府性基金预算草案

2018 年，全市政府性基金预算总收入计划安排 789,461 万元，其中：地方本级基金预算收入 659,462 万元，其中国有土地出让收入安排 622,000 万元，城市基础设施配套费收入安排 25,800 万元等。全市政府性基金预算总支出安排 788,641 万元，其中：地方本级政府性基金预算支出 513,404 万元，转移性支出 2,435 万元，债务还本付息支出 14,712 万元，调出资金 196,890 万元，上年结转结余项目支出 61,200 万元。全市政府性基金预算收支对比，结余 820 万元。（详见附件一表 15、17）

1. 市本级基金预算收支计划。

（1）市本级政府性基金预算总收入安排 405,522 万元，其中：①本级当年收入 335,768 万元：一是国有土地使用权出让收入安排 307,218 万元；二是彩票公益金收入安排 3,550 万元；三是城市基础设施配套费收入安排 19,000 万元；四是污水处理费

收入安排 6,000 万元。②转移性收入安排 7,160 万元。③上年结转收入 62,594 万元。（详见附件一表 25、27）

——市直政府性基金收入。

政府性基金预算总收入安排 188,161 万元，其中：①本级当年收入 124,328 万元：一是国有土地使用权出让收入安排 99,778 万元；二是彩票公益金收入安排 3,550 万元；三是城市基础设施配套费收入安排 15,000 万元；四是污水处理费收入安排 6,000 万元。②转移性收入安排 2,633 万元。③上年结转收入 61,200 万元。（详见附件一表 32、34）

（2）市本级政府性基金总支出安排 404,823 万元，其中：本级基金预算支出 313,779 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 283,464 万元，城市基础设施配套费安排的支出 18,935 万元，污水处理费安排的支出 4,702 万元，彩票公益金收入安排的支出 4,130 万元；转移性支出安排 16,939 万元；债务还本付息支出 14,712 万元；调出资金 59,393 万元。基金预算收支对比，结余 699 万元。（详见附件一表 26、27）

——市直政府性基金支出。

政府性基金预算总支出计划安排 187,533 万元，其中：本级基金预算支出 117,534 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 91,154 万元，城市基础设施配套费安排的支出 15,000 万元，污水处理费安排的支出 4,702 万元，彩票公益金收入安排的支出 4,130 万元，债务付息支出 14,569 万元）；转移性支出安

排 16,939 万元；调出资金 38,348 万元。基金预算收支对比，结余 628 万元。（详见附件一表 26、27、33）

2. 市高新区政府性基金收支预算。2018 年，市高新区政府性基金总收入安排 71,894 万元，其中：国有土地使用权出让收入 70,000 万元；政府性基金总支出安排 71,894 万元，实现收支平衡。（详见附件五）

3. 江东新区政府性基金收支预算。2018 年，江东新区政府性基金总收入安排 145,467 万元，其中：国有土地使用权出让收入 137,440 万元；政府性基金总支出安排 145,396 万元。收支相抵，结余 71 万元。（详见附件六）

（四）2018 年国有资本经营预算草案

1. 全市国有资本经营预算。

2018 年全市国有资本经营预算计划草案（除和平县无列入国有资本经营预算的企业外）总预算收入为 8,347 万元。安排国有资本经营预算总支出为 8,263 万元，结转下年支出 84 万元。（详见附件三）

2. 市本级国有资本经营预算。

（1）国有资本经营预算收入。2018 年市直国有资本经营预算共编制了 25 个国有企业，其中有利润的企业 9 个，安排总收入 4,442 万元，其中：利润收入 49 万元；股利、股息收入 3,440 万元；其他国有资本经营预算收入 954 万元。

（2）市本级国有资本经营预算支出 4,442 万元。其中：一

是本级国有资本经营预算支出 3,224 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出 932 万元，国有企业资本金注入市盛源公司、金叶公司资本金 1,337 万元，其他国有资本经营预算支出 954 万元；二是转移性支出 1,219 万元，其中：调入一般公共预算 1,019 万元，补助龙川县金叶发展公司 200 万元。市本级国有资本经营预算实现收支平衡。（详见附件三）

（五）2018 年社会保险基金预算安排情况

（1）2018 年全市社会保险基金预算收入。2018 年市级社会保险基金预算收入 603,914 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 191,487 万元；失业保险收入 6,395 万元；城镇职工基本医疗保险收入 98,578 万元；工伤保险收入 5,030 万元；生育保险收入 15,490 万元；城乡居民社会养老保险 84,041 万元；居民基本医疗保险收入 202,893 万元。

（2）2018 年全市社会保险基金预算支出。2018 年市级社会保险基金预算支出 574,783 万元。其中：企业职工基本养老保险支出 194,162 万元；失业保险支出 5,532 万元；城镇职工基本医疗保险支出 90,957 万元；工伤保险支出 4,101 万元；生育保险支出 15,487 万元；居民社会养老保险支出 72,447 万元；居民基本医疗保险支出 192,097 万元。

（3）2018 年全市社会保险预算结余。2018 年市级社会保险基金预算收支结余 29,131 万元，历年滚存结余 792,552 万元。

（详见附件四）

（社会保险基金实施全市统筹，市本级不单独编制预算）

（六）财政专户收支计划

市直财政专户预算收入计划安排 32,517 万元，其中：教育收费收入 22,675 万元，对应安排教育支出 22,665 万元；二类事业单位“收支两条线”管理的收入 6,831 万元，对应安排支出 6,553 万元；其他收入 3,011 万元，对应安排支出 2,791 万元。市直财政专户预算收支对比结余 508 万元。（详见附件一表 36）

（七）2018 年地方政府债务还本付息计划

按照预算法规定，我市将严格按照省财政厅下达的债务额度使用债券资金。2018 年全市政府存量债务到期还本付息 86,361 万元，其中：一般公共预算还本支出 33,099 万元，付息和发行费用支出 35,685 万元；政府性基金预算还本支出 0 万元，付息和发行费用支出 17,577 万元。

市本级政府存量债务到期还本付息 53,180 万元，其中：一般公共预算还本支出 19,587 万元，付息和发行费支出 23,272 万元；政府性基金还本支出 0 万元，付息和发行费用支出 10,321 万元。（详见附件一表 43）

（八）2018 年部门预算安排情况

2018 年共 313 个部门预算单位（其中：主管部门有 111 个，下属单位有 202 个），比上年新增的预算单位为河源市公路局、河源市人民医院、河源市中医院。

列入 2018 年部门预算的财政拨款支出 338,652 万元，其中：

一般公共预算安排 269,210 万元，基金预算安排 37,603 万元，财政专户安排 31,839 万元。与 2017 年部门预算相比，主要的变动因素有：一是进一步推进项目库改革，提前将项目支出明确具体支出用途、金额，落实到具体实施部门；二是根据国家和省统一调资政策，调整完善行政事业单位人员基本支出定员定额标准，增加正常的人员职务晋升等支出；三是参照中央、省的做法，压减部门一般公共预算安排的一般性支出。

三、完成 2018 年预算目标的主要措施

2018 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实市委、市政府工作部署，紧紧围绕上述预算安排，充分发挥财政政策和资源资金的“杠杆撬动”作用，努力实现全年预算目标。重点做好以下工作：

一是以开源节流为中心，全力促进财政收支平衡。高度关注和统筹协调抓好收入，支持税务部门依法依规组织收入，强化收入监控，堵塞收入漏洞，确保应收尽收。积极挖潜非税收入，提升非税收入质量。坚持“保运转、保工资、保民生”原则，保障法定支出合理增长，优先保障民生事业支出。认真落实上级关于厉行节约的政策要求，严格控制一般性支出。开展新常态下宏观财政运行规律以及具有河源个性的财税情况分析研究，科学合理、有前瞻性地开展财政工作。

二是以提升服务能力为重点，全力支撑实体经济发展。继续推进供给侧结构性改革降成本行动，加大财政政策研究落实力

度，不断提升财政资金“四两拨千斤”作用，全力支持经济社会发展。加快设立运作总规模 10 亿元的新兴产业发展引导基金。支持做大盛源资产经营公司“资产池”。着力探索开展创新政府配置资源方式。支持配合建立完善中小微企业信贷风险补偿机制、小额贷款保证保险机制、联合科技信贷风险准备金机制、中小微企业政策性融资担保机制，有效解决企业“融资难、融资贵”问题。充分发挥创新驱动发展资金、产业引导专项资金和工业技改创新扶持专项资金作用，支持战略性新兴产业和科技创新型企业做强做大。

三是以发挥“杠杆”作用为举措，全力保障重大事项实施。

支持供给侧结构性改革，安排 4,500 万元用于产业发展引导、模具产业发展、扶持民营及中小企业发展专项等。支持实施创新驱动发展战略，安排 1.2 亿元用于创新驱动发展、工业技改创新、培育引进创新人才等。支持实施乡村振兴战略，安排 1.44 亿元支持社会主义新农村、农村基层组织工作经费保障、精准扶贫等。加大公共安全投入，安排 4.39 亿元用于维护社会公共安全、促进社会和谐稳定等。支持生态文明建设，安排 2,901 万元用于中小河流整治、污水处理、节能环保、广东绿化大行动等。支持提高保障和改善民生水平，安排 5.44 亿元用于支持城乡居民养老、城乡居民医保、基层医疗卫生服务能力建设、推进教育现代化、文化产业发展等。推进城市提质扩容，补给源城区、江东新区 2 亿元用于城市提质扩容和新区建设；市本级将在每年省代为发行

的地方政府债券转贷收入和实现的土地收入中，安排约 10 亿元用于城市提质扩容。

四是以人民福祉为优先，全力补齐民生事业短板。优先全额保障省、市“十件民生实事”资金。推进农业供给侧改革，夯实精准脱贫攻坚战资金保障，强力推进 225 个贫困村新农村示范村建设。落实农业综合开发政策，加快高标准农田以及农业综合开发项目建设。落实底线民生保障政策，加大资金投入力度，督促县区落实民生配套资金。扎实做好社会保障基金保值增值。加大教育创现投入，确保全面达标。扎实推进公共服务均等化体系建设，提高人均公共文化支出，推动文化事业发展。

五是以改革创新为动力，全力建立现代财政制度。实施中期财政规划管理，注重财政支出政策论证评估。全面实施零基预算改革和项目库管理。按照财权和事权相统一的原则，探索进一步理顺市区财政管理体制。加快政府采购制度改革，实施批量集中采购、网上竞价、电商直购和定点采购“四位一体”政府采购新方式。实施全面绩效管理，强化财政支出效率观念和绩效理念，开展预算项目“事前绩效评价”试点，推动财政资金绩效工作规范化、制度化。制定实施《河源市政府和社会资本合作项目暂行管理办法（试行）》、《河源市基本建设财务管理办法》。

六是以强化监管为抓手，全力提升财政理财水平。探索建立规范、系统的内部监督检查模式，促进内部监督工作科学、有效开展。严格按照规定主动公开经同级人大或其常委会审查批准的

政府财政总预算、总决算，以及市、县、镇财政专项支出预算信息公开工作和各级部门“三公”经费。强化政府性债务限额管理、预算管理和分类管理，规范融资平台公司的融资行为和管理。全面准确掌握地方政府性债务情况，积极防范财政和金融风险。加快新增债券项目资金支出进度，研究探索政府新增债券资金规范管理制度。加强政府性资产管理，修订实施市直单位资产管理新规定。

七是以从严治党为核心，全力夯实财政组织保障。深入贯彻全面从严治党各项要求，认真落实主体责任和监督责任，严格执行党纪党规，严守八项规定、“六大纪律”，扎实推进基层党建工作，切实把从严治党工作抓牢抓实。全面落实“一岗双责”，抓好财政系统党风廉政建设和反腐败工作，继续开展纪律教育学习月活动和谈话提醒教育活动，进一步强化廉政建设工作。扎实开展上级确定的主题学习活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；认真抓好党组理论中心组学习、“河源财政大讲堂”专题讲座以及其他专题培训班，提升财政干部理论水平、业务能力和综合素质，进一步增强做好财政工作的组织保障。

附件：

- 一.河源市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案附表
- 二.2017 年地方一般公共预算收入未能完成年初预算计划的说明

三.关于国有资本经营预算 2017 年执行情况和 2018 年预算
计划报告

四.河源市社会保险基金 2017 年预算执行情况和 2018 年预
算草案

五.河源市高新区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案

六.河源江东新区 2017 年预算执行情况及 2018 年预算草案
的报告

七.2018 年市直财政部门预算编制情况说明及附表

附件一

河源市2017年预算执行情况和 2018年预算草案附表

附表目录

目 录	标 题
表1	2017年全市一般公共预算收入执行情况表
表2	2017年全市地方一般公共预算收入分部门执行情况表
表3	2017年全市地方一般公共预算收入分区域执行情况表
表4	2017年全市一般公共预算支出执行情况表
表5	2017年全市地方一般公共预算分县区支出执行情况表
表6	2017年全市政府性基金预算收入执行情况表
表7	2017年全市政府性基金预算支出执行情况表
表8	2017年市本级一般公共预算收入执行情况表
表9	2017年市本级一般公共预算支出执行情况表
表10	2017年市本级政府性基金预算收入执行情况表
表11	2017年市本级政府性基金预算支出执行情况表
表12	2018年全市一般公共预算收入表（代编）
表13	2018年全市一般公共预算上级转移支付分县区分配情况表（代编）
表14	2018年全市一般公共预算支出表（代编）
表15	2018年全市政府性基金预算收入表（代编）
表16	2018年全市政府性基金预算支出表（代编）
表17	2018年全市政府性基金预算转移支付预算表（代编）
表18	2018年市本级一般公共预算收入表
表19	2018年市本级一般公共预算税收返还和转移支付表
表20	2018年市本级一般公共预算支出表
表21	2018年市本级一般公共预算支出功能分类表
表22	2018年市本级一般公共预算支出经济分类表

目 录	标 题
表23	2018年市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类划分）
表24	2018年市本级一般公共预算项目支出表（按经济分类划分）
表25	2018年市本级政府性基金收入表
表26	2018年市本级政府性基金支出表
表27	2018年市本级政府性基金转移支付预算表
表28	2018年市本级政府性基金预算支出经济分类表
表29	2018年市直一般公共预算收入表
表30	2018年市直一般公共预算支出表
表31	2018年市直一般公共预算“三公”经费支出表
表32	2018年市直政府性基金收入表
表33	2018年市直政府性基金支出表
表34	2018年市直政府性基金转移支付预算表
表35	市委、市政府决定事项及上级要求市配套项目2018年资金安排表
表36	2018年市直财政专户收支表
表37	2018年全市社会保险基金收支预算总表
表38	2018年全市社会保险基金收支预算平衡表
表39	2018年全市国有资本经营预算收支表
表40	2018年市本级国有资本经营预算收支表
表41	河源市地方政府一般债务情况表
表42	河源市地方政府专项债务情况表
表43	2018年全市政府债务还本付息情况表
表44	省提前告知2018年市直财政专项资金情况表
表45	2017年中央和省级补助结转情况表

表1

2017年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2016年完成数	2017年执行数	执行数为汇 总预算数的%	执行数为上 年执行数的%
一、一般公共预算收入	688,934	711,865	98.18	103.33
(一) 税收收入	451,306	467,481	94.50	103.58
增值税	96,625	129,741	93.89	134.27
营业税	43,252	2,228	2205.94	5.15
企业所得税	24,366	32,773	112.02	134.50
个人所得税	10,573	13,591	112.55	128.54
资源税	11,737	11,262	83.08	95.95
城市维护建设税	33,203	35,642	95.54	107.35
房产税	19,096	19,945	95.19	104.45
印花税	8,129	9,515	102.11	117.05
城镇土地使用税	24,487	35,013	122.13	142.99
土地增值税	23,241	29,078	106.16	125.12
车船税	7,483	9,152	105.29	122.30
耕地占用税	95,875	74,883	71.05	78.10
契税	53,239	64,658	101.34	121.45
其他税收收入				
(二) 非税收入	237,628	244,384	106.08	102.84
专项收入	29,905	28,862	89.44	96.51
行政事业性收费收入	67,143	59,153	83.38	88.10
罚没收入	21,300	27,483	133.35	129.03
国有资本经营收入	9,975	16,625	176.92	166.67
国有资源(资产)有偿使用收入	30,563	42,546	150.05	139.21
捐赠收入	7,131	6,933	167.83	97.22

单位：万元

项目	2016年完成数	2017年执行数	执行数为汇 总预算数的%	执行数为上 年执行数的%
政府住房基金收入	4,259	4,146	89.14	97.35
其他收入	67,352	58,636	97.70	87.06
二、转移性收入	1,966,878	1,998,391	150.86	101.60
（一）上级补助收入	1,793,754	1,811,666	164.23	101.00
返还性收入	85,117	94,377	99.87	110.88
一般性转移支付收入	1,083,191	617,289	86.40	56.99
专项转移支付收入	625,446	1,100,000	373.88	175.87
（二）调入资金等	173,124	186,725	84.30	107.86
（三）下级上解收入				
三、地方政府债券收入（含新增债券收入）	611,873	70,000	237.34	
四、上年结余收入	503,286	256,524	81.16	
收入总计	3,770,971	3,036,780	126.78	

表2

2017年全市地方一般公共预算收入 分部门执行情况表

单位：万元

单位		部门	2017年汇总预算数	2017年执行数	可比口径增长%
全市合计		合计	725,066	711,865	5.73
		国税	162,841	151,306	
		地税	331,850	316,175	
		财政	230,375	244,384	
市本级		小计	267,438	258,828	3.61
		国税	59,081	55,462	
		地税	120,357	117,326	
		财政	88,000	86,040	
其中	市直	小计	215,829	194,341	
		国税	43,168	38,996	
		地税	86,405	71,918	
		财政	86,256	83,427	
	江东新区	小计	8,000	14,044	
		国税	700	586	
		地税	5,800	10,940	
		财政	1,500	2,518	
	市高新区	小计	43,609	50,443	
		国税	15,213	15,880	
		地税	28,152	34,468	
		财政	244	95	
源城区		小计	110,153	105,349	3.61
		国税	23,933	21,616	
		地税	52,427	42,873	
		财政	33,793	40,860	
东源县		小计	88,047	88,127	8.63
		国税	24,200	23,100	
		地税	39,350	37,932	
		财政	24,497	27,095	

单位：万元

单位	部门	2017年汇总预算数	2017年执行数	可比口径增长%
紫金县	小计	69,200	69,249	10.18
	国税	14,925	13,770	
	地税	33,375	32,676	
	财政	20,900	22,803	
龙川县	小计	67,076	67,129	7.70
	国税	16,361	17,001	
	地税	30,972	28,313	
	财政	19,743	21,815	
连平县	小计	66,760	66,770	3.32
	国税	13,864	11,068	
	地税	22,125	25,006	
	财政	30,771	30,696	
和平县	小计	56,392	56,413	10.89
	国税	10,477	9,289	
	地税	33,244	32,049	
	财政	12,671	15,075	

表3

2017年全市地方一般公共预算收入 分区域执行情况表

单位：万元

项目	2017年汇总预算数	2017年执行数	执行数为汇总预算数的%	执行数比上年完成数增长%
河源市	725,066	711,865	98.18	3.33
市本级	267,438	258,828	96.78	1.73
其中：市直	219,438	194,341	88.56	
市江东新区	8,000	14,044	175.55	
市高新区	40,000	50,443	126.11	
源城区	110,153	105,349	95.64	1.38
东源县	88,047	88,127	100.09	6.10
和平县	56,392	56,413	100.04	8.04
龙川县	67,076	67,129	100.08	6.08
紫金县	69,200	69,249	100.07	6.08
连平县	66,760	66,770	100.01	0.01

表4

2017年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 汇总预算数	2017年执行数	执行数为汇总 预算数的%
一、一般公共预算支出合计	2,337,808	2,828,024	120.97
（一）一般公共服务支出	310,272	386,016	124.41
（二）国防支出	1,725	1,393	80.75
（三）公共安全支出	114,679	139,340	121.50
（四）教育支出	492,670	584,167	118.57
（五）科学技术支出	48,298	43,028	89.09
（六）文化体育与传媒支出	22,357	40,640	181.78
（七）社会保障和就业支出	377,728	447,053	118.35
（八）医疗卫生与计划生育支出	255,302	376,597	147.51
（九）节能环保支出	38,575	80,965	209.89
（十）城乡社区支出	91,821	311,595	339.35
（十一）农林水支出	279,955	234,010	83.59
（十二）交通运输支出	55,422	67,677	122.11
（十三）资源勘探信息等支出	16,612	18,401	110.77
（十四）商业服务业等支出	12,049	6,634	55.06
（十五）金融支出	247	362	146.71
（十六）国土海洋气象等支出	16,706	16,419	98.28
（十七）住房保障支出	82,538	29,378	35.59
（十八）粮油物资储备支出	8,493	8,280	97.49
（十九）预备费	11,465		
（二十）其他支出(类)	85,047	7,686	9.04
（二十一）债务付息支出	15,846	28,234	178.18
（二十二）债务发行费用支出		149	
二、转移性支出	41,696	41,684	99.97
（一）上解上级支出	33,437	41,000	122.62
三、债务还本转贷支出	15,161	48,500	319.90
（一）地方政府一般债务还本支出	9,394	48,500	516.29
（二）地方政府一般债务转贷支出	5,767		
四、年终结余	598	118,572	
支出总计	2,395,263	3,036,780	126.78

表5

2017年全市地方一般公共预算分县区 支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年汇总预算数	2017年执行数	执行数为汇总 预算数的%
河源市	2,337,808	2,828,024	120.97
市本级	694,146	581,443	83.76
其中：市直	575,200	450,326	78.29
市江东新区	59,408	70,464	118.61
市高新区	59,538	60,653	101.87
源城区	181,481	217,311	119.74
东源县	233,202	402,662	172.67
和平县	268,216	371,814	138.62
龙川县	402,536	562,722	139.79
紫金县	370,828	406,283	109.56
连平县	187,399	285,789	152.50

表6

2017年全市政府性基金预算收入 执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年调整预算数	2017年执行数	增减率%
一、本级基金预算收入	505,921	413,842	23.11
（一）散装水泥专项资金收入			
（二）新型墙体材料专项基金收入	1,913	1,936	
（三）政府住房基金收入			
（四）城市公用事业附加收入	5,711	2,516	
（五）农业土地开发资金收入	150	77	
（六）国有土地使用权出让收入	465,230	366,852	
（七）彩票公益金收入	4,851	5,826	
（八）城市基础设施配套费收入	22,100	27,551	
（九）车辆通行费		717	
（十）水土保持补偿费收入			
（十一）污水处理费收入	5,326	8,367	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	620		
（十三）其他政府性基金收入	20		
二、调入资金	15,570		
三、上年结转收入	103,192	42,175	
四、转移性收入	21,098	29,669	
五、债务(转贷)收入		274,000	
收入总计	645,781	759,686	7.14

表7

2017年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2017年调整预算数	2017年执行数	2016年完成数	增减率%
一、本级基金预算支出	519,385	486,390	464,050	4.81
（一）文化体育与传媒支出	273	154	143	
（二）社会保障和就业支出	4,203	16,950	37,903	
（三）节能环保支出	650			
（四）城乡社区支出	479,508	445,314	403,656	
（五）农林水支出	15,644	86	894	
（六）交通运输支出	350	516	3,325	
（七）资源勘探信息等支出	1,713	1,140	1,588	
（八）商业服务业等支出	2,396		121	
（九）其他支出	13,053	12,679	14,223	
（十）债务付息支出	1,595	9,520	2,149	
（十一）债务发行费用支出		31	48	
二、上解上级支出			16,762	
三、补助县区支出	635		2,432	
四、调出资金	125,462	90,287	69,113	
五、债务转贷支出			40,748	
六、年终结余	299	183,009	115,978	
支出总计	645,781	759,686	709,083	7.14

表8

2017年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年预算数				2017年执行数			
	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区
一、一般公共预算收入	315,438	267,438	8,000	40,000	258,828	194,341	14,044	50,443
(一) 税收收入	225,729	179,438	6,500	39,791	172,788	110,914	11,526	50,348
增值税	85,791	45,500	500	39,791	45,736	32,131	1,599	12,006
营业税					806	785		21
企业所得税	11,600	11,400	200		14,080	9,440	627	4,013
个人所得税	4,725	4,600	125		5,644	4,547	463	634
资源税	480	410	70		331	254	77	
城市维护建设税	14,725	14,575	150		15,185	11,214	356	3,615
房产税	9,385	9,345	40		8,874	6,562	14	2,298
印花稅	2,855	2,805	50		3,568	2,368	160	1,040
城镇土地使用税	9,928	9,468	460		14,622	9,570	151	4,901
土地增值税	9,635	9,035	600		10,231	8,855	1,112	264
车船税	3,405	3,400	5		3,914	3,910	1	3
耕地占用税	45,850	44,850	1,000		24,906	1,072	3,479	20,355
契稅	27,350	24,050	3,300		24,891	20,206	3,487	1,198
其他税收收入								
(二) 非税收入	89,709	88,000	1,500	209	86,040	83,427	2,518	95
专项收入	10,186	10,186			10,429	10,184	245	
行政事业性收费收入	24,160	23,960		200	16,878	16,863	15	
罚没收入	10,642	10,641		1	14,058	14,012	46	
国有资本经营收入	201	201			11,960	11,960		
国有资源(资产)有偿使用收入	7,506	7,498		8	7,528	7,415	37	76
捐赠收入	3,371	3,371			136	51	85	
政府住房基金收入	4,051	4,051			2,277	2,277		
其他收入	29,592	28,092	1,500		22,774	20,665	2,090	19
二、转移性收入	208,079	195,010	36,908		256,115	256,115	47,825	21,170
(一) 上级补助收入	199,222	186,153	36,908		230,899	230,899	47,825	21,170

项目	2017年预算数				2017年执行数			
	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区
其中：返还性收入	35,036	35,036			34,944	34,944		
一般性转移支付收入	76,075	76,075	23,839		55,793	55,793	26,277	35
专项转移支付收入	88,111	75,042	13,069		140,162	140,162	21,548	21,135
(二) 下级上解收入	8,857	8,857			25,216	25,216		
三、调入资金	94,034	79,534	14,500		16,940	1,852	15,088	
(一) 动用预算稳定调节基金	45,736	45,736						
(二) 政府性基金预算调入资金	45,500	31,000	14,500		15,088		15,088	
(三) 国有资本经营预算调入资金	2,798	2,798			1,798	1,798		
(四) 从其他资金调入					54	54		
四、上年结余结转收入	146,114	126,576		19,538	90,703	67,183	5,144	18,376
五、地方政府债券收入（新增债券收入）	19,493	19,493			60,000	55,000	5,000	
收入总计	783,158	688,051	59,408	59,538	682,586	574,491	87,101	89,989

表9

2017年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年汇总预算数				2017年执行数			
	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区
一、一般公共预算支出合计	689,554	570,637	59,379	59,538	581,443	450,326	70,464	60,653
（一）一般公共服务支出	106,638	78,008	12,793	15,838	81,105	66,489	9,526	5,090
（二）国防支出	1,168	1,168	-		1,302	1,302	-	-
（三）公共安全支出	53,473	52,327	199	947	67,188	66,663	120	405
（四）教育支出	98,092	74,971	22,546	575	106,598	81,859	24,654	85
（五）科学技术支出	37,891	28,250	100	9,541	11,104	4,641	5	6,458
（六）文化体育与传媒支出	6,153	5,878	275		9,842	7,980	1,862	-
（七）社会保障和就业支出	87,541	77,230	10,137	174	40,940	35,546	5,278	116
（八）医疗卫生与计划生育支出	48,845	43,708	5,137		37,864	29,078	8,786	-
（九）节能环保支出	19,716	17,260	156	2,300	8,631	8,334	110	187
（十）城乡社区支出	48,021	17,975	1,044	29,002	90,088	40,778	6,467	42,843
（十一）农林水支出	67,409	63,066	4,343		27,432	20,166	7,266	-
（十二）交通运输支出	15,486	14,728	758		50,029	49,661	368	-
（十三）资源勘探信息等支出	10,176	9,921	10	245	11,724	3,121	4,596	4,007
（十四）商业服务业等支出	7,970	7,970	-		2,981	1,710	41	1,230
（十五）金融支出	217	217	-		290	290	-	-
（十六）国土海洋气象等支出	4,859	3,419	1,228	212	3,258	2,890	359	9
（十七）住房保障支出	34,519	34,126	354	39	13,256	12,158	995	103
（十八）粮油物资储备支出	2,000	2,000	-		1,980	1,980	-	-
（十九）预备费	4,965	4,000	300	665	-			
（二十）其他支出(类)	34,414	34,414	-	-	2,103	1,952	31	120
（二十一）债务付息支出	-	-	-	-	13,727	13,727	-	-
（二十二）债务发行费用支出	-	-			1	1	-	-
二、补助县区支出	72,286	96,125				68,995		
其中：一般性转移支付支出	23,839	4,000	23,839		26,312	26,312		
专项转移支付支出	13,069	92,125	13,069		42,683	42,683		
三、上解上级支出	15,519	15,519			24,329	21,686	2,643	
四、调出资金					-			
五、预备费					-			
六、债务还本付息支出	5,769	5,767			26,008	26,008		

单位：万元

项目	2017年汇总预算数				2017年执行数			
	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区
七、补充预算稳定调节基金					-			
八、年终结余	30	2	29		50,806	7,476	13,994	29,336
支出合计	783,158	688,050	59,408	59,538	682,586	574,491	87,101	89,989

备注：

1. 汇总预算数中，当年如有办理预算调整的，相关预算数为调整预算数。
2. 国防支出、公共安全支出按国家、省、市有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。
3. 调出资金包括补充预算稳定调节基金的资金。
4. 总支出大于总收入的主要原因是以前年度结转资金形成支出。
5. 年初预算安排预备费，年度预算执行为0，原因是年中据实列支到具体功能科目。

表10

2017年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年调整预算数				2017年执行数			
	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区
一、散装水泥专项资金收入								
二、新型墙体材料专项基金收入	700	500	200		597	561	36	
三、城市公用事业附加收入	3,535	3,535			1,785	1,785		
四、国有土地使用权出让收入	146,773	30,200	86,573	30,000	76,674	34,902	10,632	31,140
土地出让价款收入	90,773	4,200	86,573		53,772	8,320	13,945	31,507
补缴的土地价款	26,000	26,000			27,365	27,365		-
划拨土地收入						327		-
缴纳新增建设用地土地有偿使用费						-1,110	-3,313	-367
其他土地出让收入				30,000				
五、彩票公益金收入	4,630	4,630			4,771	4,771		
福利彩票公益金收入					3,531	3,531		
体育彩票公益金收入					1,240	1,240		
六、城市基础设施配套费收入	16,378	14,428	1,800	150	21,528	16,836	4,692	
七、车辆通行费					717	717		
八、污水处理费	4,300	4,300			6,234	6,234		
九、彩票发行费收入	471	471						
十、其他政府性基金收入	20	20						
当年本级收入小计	176,807	58,084	88,573	30,150	112,306	65,806	15,360	31,140
转移性收入	635	635			4,537	4,085	452	
政府性基金转移收入					452		452	
政府性基金补助收入					3,450	3,450		
政府性基金上解收入	635	635			635	635		
上年结余收入	65,311	65,311			2,575		2,575	
调入资金					1,110	1,110		
省提前告知专项收入	15,570	15,570						
政府债券收入					147,000	115,000	12,000	20,000
收入总计	258,323	139,600	88,573	30,150	267,528	186,001	30,387	51,140

表11

2017年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目编码	政府性基金支出项目	2017年调整预算数				2017年预算执行数			
		小计	其中：市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中：市直	市江 东 新 区	市高 新 区
208	一、社会保障和就业支出	15,570	15,570			399	31	368	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15,570	15,570			347	31	316	
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							52	
212	二、城乡社区事务	219,764	115,840	73,774	30,150	141,812	101,026	10,990	29,796
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	207,850	105,806	72,044	30,000	118,500	86,446	2,258	29,796
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					4,419	4,333	86	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							7,400	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,723	1,723						
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出	4,011	4,011						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,880		1,730	150	8,656	7,410	1,246	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4,300	4,300			2,837	2,837		
214	三、交通运输	300	300			466	466		
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出								
21463	港口建设费安排支出	300	300			466	466		
215	四、资源勘探电力信息等事务	500	500			992	991	1	
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出								
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	500	500			992	991	1	
229	五、其他政府性基金支出	7,390	7,390			5,059	4,700	359	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20	20			1,533	1,338	195	
22908	彩票发行销售机构业务费安排支出					611	611		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,370	7,370			2,915	2,751	164	
	当年本级支出小计	243,524	139,600	73,774	30,150	148,728	107,214	11,718	29,796
230	转移性支出					111,068	71,055	18,669	21,344
23004	政府性基金转移支付								
2E+06	政府性基金补助支出								
2E+06	政府性基金上解支出								
23008	调出资金	14,500	-	14,500		14,500		14,500	
23009	年终结余	299		299		96,568	71,055	4,169	21,344
232	债务付息支出					7,732	7,732		-
	支出总计	258,323	139,600	88,573	30,150	267,528	186,001	30,387	51,140

表12

2018年全市一般公共预算收入表（代编）

单位：万元

项目	2018年代编 预算数	2017年汇总 预算数	本年代编预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	768,815	725,066	8.00
（一）税收收入	553,545	494,692	18.41
增值税	162,000	138,185	
营业税		101	
企业所得税	36,000	29,256	
个人所得税	14,000	12,076	
资源税	18,000	13,556	
城市维护建设税	43,000	37,304	
房产税	25,000	20,952	
印花税	10,500	9,318	
城镇土地使用税	20,000	28,668	
土地增值税	25,100	27,390	
车船税	9,000	8,692	
耕地占用税	120,000	105,389	
契税	70,245	63,805	
环境保护税	700		
其他税收收入			
（二）非税收入	215,268	230,374	
专项收入	28,000	32,270	
行政事业性收费收入	61,000	70,941	
罚没收入	20,036	20,610	
国有资本经营收入	9,500	9,397	
国有资源（资产）有偿使用收入	28,500	28,355	
捐赠收入	7,000	4,131	
政府住房基金收入	4,200	4,651	
其他收入	57,032	60,019	

单位：万元

项目	2018年代编 预算数	2017年汇总 预算数	本年代编预算数为 上年执行数的%
二、转移性收入	2,359,500	1,670,197	1.49
（一）上级补助收入	1,885,000	1,103,130	4.05
返还性收入	95,000	94,502	
一般性转移支付收入	1,050,000	714,415	
专项转移支付收入	740,000	294,213	
（二）调入资金	158,000	221,513	
（三）地方政府债券收入（含新增债券收入）	80,000	29,493	14.29
（四）上年结余收入	236,500	316,061	
收入总计	3,128,315	2,395,263	3.01

表13

2018年全市一般公共预算上级转移支付分县区分配情况表（代编）

单位：万元

项目	合计	市直	江东新区	高新区	源城区	东源县	和平县	连平县	紫金县	龙川县
上级补助收入	1,885,000	167,960	17,787	33,734	145,633	279,963	252,604	221,578	355,687	410,054
（一）返还性收入	95,000	34,944	-	-	9,792	9,743	7,591	8,461	11,966	12,503
增值税和消费税税收返还收入	7,465	1,670			406	991	787	908	1,484	1,219
所得税基数返还收入	2,569	769			334	198	130	309	370	459
2016年“营改增”增值税返还基数	38,057	13,708			5,679	4,665	3,323	3,157	4,228	3,297
成品油价格和税费改革税收返还收入	15,944	9,911						1,792	2,124	2,117
其他税收返还收入	30,965	8,886			3,373	3,889	3,351	2,295	3,760	5,411
（二）一般性转移支付收入	1,050,000	71,961	2,843	-	69,275	166,176	168,916	130,019	197,296	243,514
均衡性转移支付收入	445,076	19,366			36,500	87,637	78,123	57,215	76,101	90,134
县级基本财力保障机制奖补资金收入	109,973	2,948			5,344	9,650	15,698	9,379	31,799	35,155
固定数额转移支付补助收入	143,864	34,640			7,773	20,919	19,718	16,303	20,335	24,176
结算补助收入	8,951	383	26		300	1,083	1,544	1,348	2,079	2,188
企业事业单位划转补助收入	17,480	2,984			2,608	2,534	1,969	2,001	2,565	2,819
重点生态功能区转移支付收入	34,077					530	10,571	8,726		14,250
基层公检法司转移支付收入	8,286				101	1,665	1,573	1,318	1,796	1,833
城乡义务教育转移支付收入	105,527				7,501	16,059	12,318	11,781	27,908	29,960
基本养老金转移支付收入	115,103				5,050	16,754	15,510	15,798	29,793	32,198
城乡居民医疗保险转移支付收入	2,787		2,787							
农村综合改革转移支付收入	11,544		30		3,010	3,760	3,197	505	379	663
革命老区转移支付收入	16,561					10	4,881	4,747	842	6,081

单位：万元

项目	合计	市直	江东新区	高新区	源城区	东源县	和平县	连平县	紫金县	龙川县
其他一般性转移支付收入	30,771	11,640			1,088	5,575	3,814	898	3,699	4,057
(三) 专项转移支付收入	740,000	61,055	14,944	33,734	66,566	104,044	76,097	83,098	146,425	154,037
一般公共服务	19,957	2,750	46	588	6,798	1,556	1,799	1,688	3,077	1,655
外交	-									
国防	1,187	110			1,077					
公共安全	10,004	245	230		997	1,055	1,066	1,822	2,054	2,535
教育	43,397	760	250		8,798	3,602	9,311	4,508	8,077	8,091
科学技术	46,293	6,795	101	27,310	3,895	3,575	1,078	687	1,053	1,799
文化体育与传媒	13,576	514	173		916	857	2,085	2,799	2,533	3,699
社会保障和就业	47,670	7,742	2,018		5,377	7,931	9,397	3,337	5,077	6,791
医疗卫生与计划生育	43,430	328	101		3,691	7,054	9,534	6,634	7,693	8,395
节能环保	29,387	4,745	80	65	888	5,321	5,233	1,077	2,077	9,901
城乡社区	7,520		99		5,325	1,019	1,077			
农林水	225,902	7,798	4,021		14,339	49,703	29,401	27,693	49,361	43,586
交通运输	52,331	9,685					555	5,455	27,883	8,753
资源勘探信息等	40,251	15,617		2,931	4,500	9,968	360	107	234	6,534
商业服务业等	15,314	862		1,979	4,797	6,402	797	258	108	111
金融	55	55								
国土海洋气象等	5,723	3,000	79		301	858	477	331	677	
住房保障	23,130	34	7,318	301	3,611	3,053	2,011	1,825	1,922	3,055
粮油物资储备	888		59		179	253	117	98	105	77
其他收入	113,985	15	369	560	1,077	1,837	1,799	24,779	34,494	49,055

表14

2018年全市一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

项目	2018年代编预算数	2017年汇总预算数	本年代编预算数为上年执行数的%
一、一般公共预算支出	3,019,130	2,337,808	6.76
一般公共服务支出	390,000	310,272	1.03
国防支出	1,600	1,725	14.86
公共安全支出	155,000	114,679	11.24
教育支出	600,000	492,670	2.71
科学技术支出	55,000	48,298	27.82
文化体育与传媒支出	45,000	22,357	10.73
社会保障和就业支出	476,000	377,728	6.48
医疗卫生与计划生育支出	398,000	255,302	5.68
节能环保支出	85,000	38,575	4.98
城乡社区支出	330,000	91,821	5.91
农林水支出	261,000	279,955	11.53
交通运输支出	85,000	55,422	25.60
资源勘探信息等支出	22,000	16,612	19.56
商业服务业等支出	8,000	12,049	20.59
金融支出	380	247	4.97
国土海洋气象等支出	20,000	16,706	21.81
住房保障支出	35,000	82,538	19.14
粮油物资储备支出	9,500	8,493	14.73
预备费	4,000	11,465	
其他支出(类)	9,000	85,047	17.10
债务付息支出	29,500	15,846	4.48
债务发行费用支出	150		0.67
二、转移性支出	40,000	41,696	
上解上级支出	40,000	41,696	
调出资金			
三、债务还本支出	68,900	15,161	42.06
四、年终结余	285	598	
支出总计	3,128,315	2,395,263	3.01

表15

2018年全市政府性基金预算收入表（代编）

单位：万元

收入项目	2018年预算数	2017年调整预算数
一、新型墙体材料专项基金收入		1,251
二、城市公用事业附加收入		3,959
三、国有土地使用权出让收入	622,000	332,493
土地出让价款收入	580,000	282,142
补缴的土地价款	28,000	26,000
缴纳新增建设用地有偿使用费		
其他土地出让收入	14,000	24,351
四、彩票公益金收入	4,000	4,867
福利彩票公益金收入	2,700	3,820
体育彩票公益金收入	1,300	1,047
五、城市基础设施配套费收入	25,800	21,501
六、车辆通行费		
七、其他政府性基金收入		170
八、污水处理费	7,000	5,321
九、彩票发行费收入	662	471
福利彩票发行费收入	662	471
当年本级收入合计	659,462	370,033

表16

2018年全市政府性基金预算支出表（代编）

单位：万元

功能科目	支出项目	2018年预算数	2017年调整 预算数
207	一、文化体育与传媒支出	11	2
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	11	2
208	二、社会保障和就业支出	5,650	19,329
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,850	19,329
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	3,800	0
212	三、城乡社区支出	490,000	417,145
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	461,500	398,813
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		5,033
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,000	1,796
21212	新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0	4,613
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20,500	2,219
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,000	4,671
213	四、农林水支出	280	76
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	280	76
214	五、交通运输	0	401
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	300
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	101
215	六、资源勘探电力信息等事务	1,250	950
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	500
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	1,250	450
216	七、商业服务业等支出	513	0
21660	旅游发展基金支出	513	0
229	八、其他政府性基金支出	12,300	16,227
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500	3,853
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,800	12,374
232	九、债务付息支出	3,400	1,734
23204	地方政府专项债务付息支出	3,400	1,734
	当年本级支出合计	513,404	455,864

表17

2018年全市政府性基金预算转移支付预算表（代编）

单位：万元

收入项目	2018年预算数	2017年调整预算数	支出项目	2018年预算数	2017年调整预算数
当年本级收入合计	659,462	370,033	当年本级支出合计	513,404	455,864
转移性收入	23,753	36,668	转移性支出	2,435	635
政府性基金转移收入	23,753	36,668	政府性基金转移支付	2,435	635
政府性基金补助收入	23,118	36,033	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入	635	635	政府性基金上解支出	2,435	635
债券转贷收入	10,000	20,000	债务还本付息支出	14,712	
上年结余收入	96,246	103,978	调出资金	196,890	73,038
调入资金			上年结余支出	61,200	
省提前告知专项收入			年终结余	820	1,142
收入总计	789,461	530,679	支出总计	789,461	530,679

表18

2018年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2018年预算数				2017年预算数			
	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区
一、一般公共预算收入	280,409	209,888	16,010	54,511	315,438	267,438	8,000	40,000
(一) 税收收入	219,280	151,120	14,010	54,150	225,729	179,438	6,500	39,791
增值税	59,500	42,000	1,500	16,000	85,791	45,500	500	39,791
企业所得税	17,200	12,000	200	5,000	11,600	11,400	200	
个人所得税	7,420	6,220	400	800	4,725	4,600	125	
资源税	380	300	80		480	410	70	
城市维护建设税	13,450	13,000	450		14,725	14,575	150	
房产税	14,025	9,000	25	5,000	9,385	9,345	40	
印花税	6,130	3,000	130	3,000	2,855	2,805	50	
城镇土地使用税	10,250	8,500	250	1,500	9,928	9,468	460	
土地增值税	21,800	10,300	2,500	9,000	9,635	9,035	600	
车船税	4,306	4,300	6		3,405	3,400	5	
耕地占用税	12,029	2,000	2,969	7,060	45,850	44,850	1,000	
契税	49,290	40,000	5,500	3,790	27,350	24,050	3,300	
环境保护税	500	500						
其他税收收入	3,000			3,000				
(二) 非税收入	61,129	58,768	2,000	361	89,709	88,000	1,500	209
专项收入	7,506	7,506			9,770	9,770		
行政事业性收费收入	16,719	14,399	2,000	320	14,932	13,232	1,500	200
罚没收入	7,617	7,616		1	6,622	6,621		1
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入	24,549	24,509		40	2,361	2,353		8
捐赠收入	2,000	2,000			2,000	2,000		
政府住房基金收入	1,458	1,458			1,644	1,644		
其他收入	1,280	1,280			52,380	52,380		
二、转移性收入	192,953	177,958	38,834		208,079	195,010	36,908	
(一) 上级补助收入	182,955	167,960	38,834		199,222	186,153	36,908	
返还性收入	34,944	34,944			35,036	35,036		
一般性转移支付收入	71,961	71,961	23,839		76,075	76,075	23,839	
专项转移支付收入	76,050	61,055	14,995		88,111	75,042	13,069	
(二) 下级上解收入	9,998	9,998			8,857	8,857		

单位：万元

项目	2018年预算数				2017年预算数			
	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区
三、调入资金	65,212	44,167	21,045		94,034	79,534	14,500	
动用预算稳定调节基金	4,800	4,800			45,736	45,736		
政府性基金预算调入资金	59,393	38,348	21,045		48,298	33,798	14,500	
国有资本经营预算调入资金	1,019	1,019						
四、上年结余结转收入	120,336	91,000		29,336	146,114	126,576		19,538
五、地方政府债券收入（新增债券收入）	20,000	20,000			19,493	19,493		
收入总计	678,910	543,013	75,889	83,847	783,158	688,051	59,408	59,538

表19

2018年市本级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2018年预算数	2017年预算数
上级补助收入	167,960	186,153
(一) 返还性收入	34,944	35,036
增值税和消费税税收返还收入	1,670	1,670
所得税基数返还收入	769	769
2016年“营改增”增值税返还基数	13,708	13,800
成品油价格和税费改革税收返还收入	9,911	9,911
其他税收返还收入	8,886	8,886
(二) 一般性转移支付收入	71,961	76,075
均衡性转移支付收入	19,366	25,900
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,948	6,200
固定数额转移支付补助收入	34,640	23,858
结算补助收入	383	1,016
企业事业单位划转补助收入	2,984	372
其他一般性转移支付收入	11,640	18,729
(三) 专项转移支付收入	61,055	75,042
一般公共服务	2,751	2,212
国防	110	
公共安全	245	3,003
教育	760	9,579
科学技术	6,795	
文化体育与传媒	514	203
社会保障和就业	7,742	19,990
医疗卫生与计划生育	328	11,554
节能环保	4,745	5,475
城乡社区		
农林水	7,798	19,146
交通运输	9,685	150
资源勘探信息等	15,617	
商业服务业等	862	572
金融	55	102
国土海洋气象等	3,000	
住房保障	34	3,007
粮油物资储备		48
其他收入	15	

表20

2018年市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2018年预算数				2017年调整预算数			
	小计	其中：市直	江东新区	高新区	小计	其中：市直	江东新区	高新区
一、一般公共预算支出	616,816	457,083	75,886	83,847	689,555	570,638	59,379	59,538
1一般公共服务支出	112,120	73,693	17,741	20,686	106,640	78,010	12,792	15,838
2. 国防支出	1,462	1,462			1,168	1,168		
3. 公共安全支出	47,629	44,197	2,165	1,267	53,473	52,327	199	947
4. 教育支出	74,634	54,077	20,482	75	98,091	74,970	22,546	575
5. 科学技术支出	31,558	25,883	105	5,570	37,891	28,250	100	9,541
6. 文化体育与传媒支出	10,748	10,031	717		6,153	5,878	275	
7. 社会保障和就业支出	89,670	76,468	12,552	650	87,541	77,230	10,137	174
8. 医疗卫生与计划生育支出	30,384	19,453	10,931		48,845	43,708	5,137	
9. 节能环保支出	18,135	14,620	925	2,590	19,717	17,261	156	2,300
10. 城乡社区支出	50,354	8,915	975	40,464	48,021	17,975	1,044	29,002
11. 农林水支出	30,760	25,890	4,870		67,409	63,066	4,343	
12. 交通运输支出	23,980	23,166	814		15,486	14,728	758	
13. 资源勘探信息等支出	31,362	19,777	135	11,450	10,176	9,921	10	245
14. 商业服务业等支出	3,154	2,991	65	98	7,970	7,970		
15. 金融支出	281	276	5		217	217		
16. 国土海洋气象等支出	6,289	5,596	499	194	4,859	3,419	1,228	212
17. 住房保障支出	35,740	33,197	2,405	138	34,519	34,126	354	39
18. 粮油物资储备支出	377	377			2,000	2,000		
19. 预备费	5,165	4,000	500	665	4,965	4,000	300	665
20. 其他支出	13,014	13,014			34,414	34,414		
二、上解上级支出	19,637	19,637			15,519	15,519		
三、补助下级支出	22,324	46,163			72,286	96,125		
四、调出资金								
五、债务还本付息支出	20,128	20,128			5,767	5,767		
其中：债务还本支出					5,767	5,767		
债务付息支出	20,075	20,075						
债务发行费支出	53	53						
七、年终结余	5	2	3		31	2	29	
支出总计	678,910	543,013	75,889	83,847	783,158	688,051	59,408	59,538

表21

2018年市本级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
合计		616,816	457,083	75,886	83,847
201	一般公共服务支出	113,390	73,693	17,738	21,959
20101	人大事务	1,391	1,391	-	-
	行政运行	887	887		
	事业运行	32	32		
2010105	人大立法		30		
	其他人大事务支出	442	442		
20102	政协事务	1,486	1,486	-	-
	行政运行	1,078	1,078		
	事业运行	39	39		
	其他政协事务支出	369	369		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,331	9,207	11,557	3,567
	行政运行	12,687	3,363	8,262	1,062
2010305	专项业务活动	1,750		1,750	
2010306	政务公开审批	444		444	
	法制建设	371	52	319	
	信访事务	642	30	612	
	事业运行	547	547		
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7,890	5,215	173	2,505
20104	发展与改革事务	1,909	1,659	250	-
	行政运行	813	813		
	物价管理	130	30	100	
	事业运行	103	103		
	其他发展与改革事务支出	863	713	150	
20105	统计信息事务	1,156	936	220	-
	行政运行	554	554		
2010504	信息事务	120		120	
	专项统计业务	51	51		
	统计管理	15	15		
	专项普查活动	90	70	20	
2010508	统计抽样调查	55		55	
	事业运行	117	117		
	其他统计信息事务支出	154	129	25	
20106	财政事务	9,830	3,626	818	5,386
	行政运行	2,273	1,825	418	30
2010604	预算改革业务	30		30	

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
2010605	财政国库业务	20		20	
	信息化建设	409	350		59
2010608	财政委托业务支出	280		280	
	事业运行	477	477		
	其他财政事务支出	6,341	974	70	5,297
20107	税收事务	16,919	12,548	1,060	3,311
	行政运行	13,598	12,648	950	
2010703	机关服务	110		110	
	其他税收事务支出	8,011	4,700		3,311
20108	审计事务	1,053	1,018	35	-
	行政运行	537	502	35	
	审计业务	60	60		
	信息化建设	99	99		
	事业运行	38	38		
	其他审计事务支出	319	319		
20110	人力资源事务	8,593	6,721	471	1,401
	行政运行	717	610	107	
2011006	军队转业干部安置		255		
	引进人才费用	5,000	5,000		
2011009	公务员考核	4		4	
2011010	公务员履职能力提升	250		250	
2011011	公务员招考	50		50	
2011012	公务员综合管理	20		20	
	事业运行	246	246		
	其他人力资源事务支出	2,052	611	40	1,401
20111	纪检监察事务	3,038	2,428	293	317
	行政运行	2,579	2,273	293	13
	事业运行	105	105		
	其他纪检监察事务支出	354	50		304
20113	商贸事务	13,105	6,523	2,142	4,440
	行政运行	2,690	2,145	517	28
	招商引资	5,713	3,206	1,625	882
	事业运行	327	327		
	其他商贸事务支出	4,376	846		3,530
20114	知识产权事务	85	80	5	-
	其他知识产权事务支出	85	80	5	
20115	工商行政管理事务	3,928	3,878	-	50
	行政运行	3,372	3,372		
	一般行政管理事务	195	195		
	工商行政管理专项	45	45		

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
	执法办案专项	39	39		
	消费者权益保护	18	18		
	信息化建设	40	40		
	事业运行	63	63		
	其他工商行政管理事务支出	156	106		50
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,252	1,252	-	-
	行政运行	832	832		
	质量技术监督行政执法及业务管理	300	300		
	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	120	120		
20123	民族事务	185	185	-	-
	其他民族事务支出	185	185		
20124	宗教事务	285	277	8	-
	行政运行	149	149		
	事业运行	35	35		
	其他宗教事务支出	101	93	8	
20125	港澳台侨事务	873	870	3	-
	行政运行	534	534		
	台湾事务	76	76		
	华侨事务	73	73		
	事业运行	52	52		
	其他港澳台侨事务支出	137	134	3	
20126	档案事务	777	757	20	-
	行政运行	222	222		
	其他档案事务支出	555	535	20	
20128	民主党派及工商联事务	336	336	-	-
	行政运行	183	183		
	事业运行	36	36		
	其他民主党派及工商联事务支出	117	117		
20129	群众团体事务	1,906	1,567	51	288
	行政运行	571	571		
	事业运行	79	79		
	其他群众团体事务支出	1,256	917	51	288
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,038	1,131	-	907
	行政运行	752	716		36
	事业运行	20	20		
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1,267	396		871
20132	组织事务	1,892	1,445	447	-
	行政运行	705	511	194	
	事业运行	61	61		
	其他组织事务支出	1,126	873	253	

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
20133	宣传事务	746	508	238	-
	行政运行	308	308		
	其他宣传事务支出	438	200	238	
20134	统战事务	432	432	-	-
	行政运行	352	352		
	其他统战事务支出	80	80		
20136	其他共产党事务支出	2,962	2,962	-	-
	行政运行	1,602	1,602		
	一般行政管理事务	60	60		
	机关服务	3	3		
	事业运行	248	248		
	其他共产党事务支出	1,049	1,049		
20199	其他一般公共服务支出	8,071	5,659	120	2,292
	国家赔偿费用支出	100	100		
	其他一般公共服务支出	7,971	5,559	120	2,292
203	国防支出	1,462	1,462	-	-
20301	现役部队	505	505	-	-
	现役部队	505	505		
20306	国防动员	902	902	-	-
	人民防空	902	902		
20399	其他国防支出	55	55	-	-
	其他国防支出	55	55		
204	公共安全支出	47,440	44,197	2,165	1,078
20401	武装警察	1,897	524	1,373	-
	内卫	524	524		
2040103	消防	1,521	148	1,373	
20402	公安	38,841	38,391	450	-
	行政运行	29,183	29,183		
	治安管理	650	250	400	
	国内安全保卫	6	6		
	刑事侦查	20	20		
	经济犯罪侦查	5	5		
	禁毒管理	300	300		
	道路交通管理	361	361		
	网络侦控管理	5	5		
	反恐怖	20	20		
	网络运行及维护	3,065	3,065		
	拘押收教场所管理	1,425	1,425		
	信息化建设	131	131		
	事业运行	200	200		

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
	其他公安支出	3,470	3,420	50	
20403	国家安全	374	374	-	-
	行政运行	136	136		
	其他国家安全支出	238	238		
20404	检察	374	374	-	-
	行政运行	374	374		
20405	法院	594	594	-	-
	行政运行	594	594		
20406	司法	1,432	1,222	210	-
	行政运行	915	858	57	
	基层司法业务	20	15	5	
	普法宣传	68	50	18	
	律师公证管理	25	25		
	法律援助	48	40	8	
	司法统一考试	19	19		
	社区矫正	59	10	49	
	司法鉴定	5	5		
	其他司法支出	273	200	73	
20409	国家保密	165	157	8	-
	行政运行	92	92		
	保密技术	22	22		
2040905	保密管理	8		8	
	事业运行	18	18		
	其他国家保密支出	24	24		
20410	缉私警察	100		100	-
2041005	禁毒及缉毒	100		100	
20499	其他公共安全支出	3,515	2,413	24	1,078
	其他公共安全支出	1,002	430	24	548
	其他消防	2,513	1,983		530
205	教育支出	74,634	54,077	20,482	75
20501	教育管理事务	7,842	1,291	6,551	-
	行政运行	391	386	5	
2050102	一般行政管理事务	6,546		6,546	
	其他教育管理事务支出	905	905		
20502	普通教育	34,178	20,250	13,928	-
	学前教育	1,221	766	455	
	小学教育	14,419	5,680	8,739	
	初中教育	8,466	3,768	4,698	
	高中教育	7,489	7,453	36	
	高等教育	50	50		

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
	其他普通教育支出	2,532	2,532		
20503	职业教育	22,593	22,593	-	-
	中专教育	10,818	10,818		
	技校教育	5,458	5,458		
	高等职业教育	6,237	6,237		
20505	广播电视教育	2,112	2,112	-	-
	广播电视学校	2,112	2,112		
20507	特殊教育	1,074	1,074	-	-
	特殊学校教育	1,074	1,074		
20508	进修及培训	1,707	1,707	-	-
	干部教育	1,667	1,667		
	其他进修及培训	41	41		
20509	教育费附加安排的支出	4,940	4,940	-	-
	其他教育费附加安排的支出	4,940	4,940		
20599	其他教育支出	186	108	3	75
	其他教育支出	186	108	3	75
206	科学技术支出	33,219	25,883	105	7,231
20601	科学技术管理事务	448	427	-	21
	行政运行	368	347		21
	其他科学技术管理事务支出	80	80		
20604	技术与开发	24,884	24,669	-	215
	产业技术与开发	11,252	11,037		215
	其他技术与开发支出	13,632	13,632		
20605	科技条件与服务	100		100	-
2060502	技术创新服务体系	100		100	
20606	社会科学	136	136	-	-
	社会科学研究机构	81	81		
	社会科学研究	25	25		
	其他社会科学支出	30	30		
20607	科学技术普及	651	651	-	-
	机构运行	182	182		
	科普活动	190	190		
	青少年科技活动	45	45		
	科技馆站	168	168		
	其他科学技术普及支出	67	67		
20699	其他科学技术支出	7,000		5	6,995
2069999	其他科学技术支出	7,000		5	6,995
207	文化体育与传媒支出	10,748	10,031	717	-
20701	文化	6,105	5,502	603	-
	行政运行	594	455	139	

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
	图书馆	877	877		
2070105	文化展示及纪念机构	15		15	
	艺术表演场所	760	760		
	艺术表演团体	30	30		
	文化活动	37	37		
	群众文化	688	254	434	
	文化交流与合作	14	14		
	文化创作与保护	97	87	10	
	文化市场管理	130	125	5	
	其他文化支出	3,078	3,078		
20702	文物	1,057	1,044	13	-
2070204	文物保护	10		10	
	博物馆	884	884		
	其他文物支出	163	160	3	
20703	体育	1,501	1,400	101	-
	行政运行	213	213		
	运动项目管理	77	77		
	体育竞赛	486	400	86	
	体育训练	342	342		
	体育场馆	109	109		
	群众体育	270	260	10	
2070309	体育交流与合作	5		5	
20704	新闻出版广播影视	620	620	-	-
	电视	600	600		
	新闻通讯	20	20		
20799	其他文化体育与传媒支出	1,225	1,225	-	-
	宣传文化发展专项支出	10	10		
	其他文化体育与传媒支出	1,238	1,238		
208	社会保障和就业支出	89,736	76,468	12,552	716
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,948	25,209	247	492
	行政运行	1,269	1,125	144	
2080102	一般行政管理事务	63		63	
	劳动保障监察	56	56		
	就业管理事务	263	263		
	社会保险业务管理事务	3	3		
	社会保险经办机构	914	914		
	劳动关系的维权	1	1		
	公共就业服务和职业技能鉴定机构	150	150		
	劳动人事争议调解仲裁	39	29	10	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,190	22,668	30	492

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
20802	民政管理事务	3,790	1,476	2,156	158
	行政运行	598	410	188	
2080204	拥军优属	5		5	
2080205	老龄事务	38		38	
2080207	行政区划和地名管理	5		5	
2080208	基层政权和社区建设	1,322		1,322	
	其他民政管理事务支出	1,939	1,183	598	158
20805	行政事业单位离退休	39,678	33,834	5,834	10
	归口管理的行政单位离退休	11,496	11,148	338	10
	事业单位离退休	7,149	4,237	2,912	
	未归口管理的行政单位离退休	450	450		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884		1,884	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700		700	
	其他行政事业单位离退休支出	18,000	18,000		
20807	就业补助		5,198		
2080702	职业培训补助		1,624		
2080799	其他就业补助		3,574		
20808	抚恤	4,382	3,921	461	-
	死亡抚恤	581	581		
	优抚事业单位支出	1,803	1,803		
2080805	义务兵优待	133		133	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	35		35	
	其他优抚支出	299	6	293	
20809	退役安置	986	948	38	-
2080901	退役士兵安置		390		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		56		
	军队移交政府离退休干部管理机构	175	175		
2080904	退役士兵管理教育		114		
	其他退役安置支出	251	213	38	
20810	社会福利	392	235	157	-
2081004	殡葬	392	235	157	
20811	残疾人事业	2,803	2,422	381	-
	行政运行	191	191		
2081102	一般行政管理事务	372		372	
	残疾人康复	281	281		
	残疾人就业和扶贫	209	208	1	
	残疾人体育	36	36		
2081107	残疾人生活和护理补贴	3		3	
	其他残疾人事业支出	1,711	1,706	5	
20815	自然灾害生活救助	243	153	90	-

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
2081501	中央自然灾害生活补助		153		
2081502	地方自然灾害生活补助	50		50	
2081503	自然灾害灾后重建补助	40		40	
20816	红十字事业	56	56	-	-
	行政运行	56	56		
20819	最低生活保障	2,220	1,665	555	-
	城市最低生活保障金支出	2,220	1,665	555	
20820	临时救助	335	302	33	-
	临时救助支出	51	36	15	
	流浪乞讨人员救助支出	284	266	18	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,601		2,601	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,496		2,496	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	105		105	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	216	160	-	56
	财政对工伤保险基金的补助	160	160		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	56			56
20899	其他社会保障和就业支出	100	100	-	-
	其他社会保障和就业支出	100	100		
210	医疗卫生与计划生育支出	30,383	19,453	10,931	-
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,048	991	1,057	-
	行政运行	893	838	55	
2100102	一般行政管理事务	820		820	
	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	335	153	182	
21002	公立医院	6,408	6,408	-	-
	综合医院	307	307		
	中医（民族）医院	250	250		
	职业病防治医院	312	312		
	妇产医院	374	374		
	其他公立医院支出	5,165	5,165		
21003	基层医疗卫生机构	3,933	10	3,923	-
	城市社区卫生机构	-	-		
	乡镇卫生院	3,823	10	3,813	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110		110	
21004	公共卫生	3,959	3,271	688	-
	疾病预防控制机构	769	769		
	卫生监督机构	352	352		
	妇幼保健机构	100	100		
	精神卫生机构	196	196		
	应急救治机构	58	58		

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
	采供血机构	1,267	1,267		
	基本公共卫生服务	695	145	550	
	重大公共卫生专项	88	88		
	突发公共卫生事件应急处理	15	15		
	其他公共卫生支出	418	280	138	
21006	中医药	10	10	-	-
	中医（民族医）药专项	10	10		
21007	计划生育事务	176	76	100	-
	计划生育机构	133	43	90	
	计划生育服务	33	23	10	
	其他计划生育事务支出	10	10		
21010	食品和药品监督管理事务	2,209	2,061	148	-
	行政运行	1,164	1,164		
2101002	一般行政管理事务	148		148	
	药品事务	45	45		
	食品安全事务	340	340		
	事业运行	347	347		
	其他食品和药品监督管理事务支出	165	165		
21011	行政事业单位医疗	5,664	5,200	464	-
	行政单位医疗	5,274	5,200	74	
2101102	事业单位医疗	390		390	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,936		3,936	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,936		3,936	
21013	医疗救助	723	409	314	-
2101301	城乡医疗救助	294		294	
	疾病应急救助	339	339		
	其他医疗救助支出	90	70	20	
21014	优抚对象医疗		134		
2101401	优抚对象医疗补助		134		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	989	689	300	-
	其他医疗卫生与计划生育支出	1,183	883	300	
211	节能环保支出	18,135	14,620	925	2,590
21101	环境保护管理事务	1,780	1,650	130	-
	行政运行	961	931	30	
	环境保护宣传	65	65		
	其他环境保护管理事务支出	754	654	100	
21102	环境监测与监察	722	722	-	-
	其他环境监测与监察支出	722	722		
21103	污染防治	10,442	7,756	96	2,590
	大气	358	338		20

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
	水体	2,731	85	96	2,550
	固体废弃物与化学品	84	84		
	其他污染防治支出	3,286	3,266		20
21104	自然生态保护	782	782	-	-
	生态保护	20	20		
21110	能源节约利用	200	200	-	-
	能源节约利用	200	200		
21111	污染减排	6		6	-
2111102	环境执法监察	6		6	
21199	其他节能环保支出（款）	4,203	3,510	693	-
2119901	其他节能环保支出（项）	4,203	3,510	693	
212	城乡社区支出	47,716	8,915	975	37,825
21201	城乡社区管理事务	6,361	5,528	817	16
	行政运行	3,418	3,034	368	16
	城管执法	25	25		
	工程建设标准规范编制与监管	68	68		
2120106	工程建设管理	450		450	
	住宅建设与房地产市场监管	862	862		
	其他城乡社区管理事务支出	1,538	1,538		
21202	城乡社区规划与管理（款）	58	8	50	-
2120201	城乡社区规划与管理（项）	58	8	50	
21203	城乡社区公共设施	1,536	382	10	1,144
	其他城乡社区公共设施支出	1,536	382	10	1,144
21205	城乡社区环境卫生	4,907	2,967	5	1,935
	城乡社区环境卫生	4,907	2,967	5	1,935
21206	建设市场管理与监督（款）	5		5	-
2120601	建设市场管理与监督（项）	5		5	
21299	其他城乡社区支出	34,849	31	88	34,730
	其他城乡社区支出	34,849	31	88	34,730
213	农林水支出	30,760	25,890	4,871	-
21301	农业	10,298	9,163	1,136	-
	行政运行	1,232	997	236	
	事业运行	743	743		
2130108	病虫害控制	767	647	120	
2130109	农产品质量安排	31	16	15	
2130110	执法监管	56	40	16	
2130124	农业组织化与产业化经营		1,278		
2130125	农产品加工与促销		23		
2130135	农业资源保护修复与利用	733	14	719	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		1,343		

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		631		
	其他农业支出	3,461	3,431	30	
21302	林业	6,836	5,787	1,049	-
	行政运行	1,419	1,093	326	
	林业事业机构	1,078	1,078		
2130205	森林培育	500	490	10	
2130206	林业技术推广		50		
2130207	森林资源管理		18		
2130208	森林资源监测		2,000		
2130209	森林生态效益补偿	306	35	271	
2130210	林业自然保护区	442		442	
	林业执法与监督	69	69		
	其他林业支出	953	953		
21303	水利	5,363	3,717	1,646	-
	行政运行	1,528	1,271	257	
2130302	一般行政管理事务	10		10	
	水利行业业务管理	4	4		
2130305	水利工程建设		1,373		
2130306	水利工程运行与维护	43		43	
2130314	防汛		31		
	水利技术推广	43	43		
2130334	水利建设移民支出		901		
	其他水利支出	1,431	95	1,336	
21305	扶贫	1,541	613	928	-
	行政运行	1,170	244	926	
2130502	一般行政管理事务	2		2	
	农村基础设施建设	160	160		
	扶贫事业机构	85	85		
	其他扶贫支出	124	124		
21306	农业综合开发		2,212		
2130602	土地治理		2,212		
21307	农村综合改革		3,081		
2130799	其他农业综合改革示范试点补助		2,550		
21308	普惠金融发展支出	1,415	1,303	112	-
2130801	支持农村金融机构		100		
2130803	农业保险保费补贴	102		102	
2130899	其他普惠金融发展支出	1,213	1,203	10	
21399	其他农林水支出		14		
2139999	其他农林水支出		14		
214	交通运输支出	23,980	23,166	814	-

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
21401	公路水路运输	13,426	12,632	794	-
	行政运行	3,306	3,015	291	
	公路养护	9,199	8,966	233	
2140110	公路运输与安全	270		270	
	救助打捞	49	49		
	其他公路水路运输支出	602	602		
21404	成品油价格改革对交通运输的补助		2,286		
2140401	对城市公交的补贴		2,282		
2140408					
21405	邮政业支出		220		
2140599	其他邮政业支出		220		
21406	车辆购置税支出		7,996		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		6,919		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		1,077		
21499	其他交通运输支出	53	33	20	-
2149901	公共交通运营补助	20		20	
	其他交通运输支出	33	33		
215	资源勘探信息等支出	31,122	19,777	135	11,210
21502	制造业		5,269		
2150299	其他制造业支出		5,269		
21505	工业和信息产业监管	23,089	11,854	30	11,205
	无线电监管	70	70		
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	23,019	11,784	30	11,205
21506	安全生产监管	1,654	1,549	100	5
	行政运行	371	371		
2150605	安全监管监察专项	100		100	
	应急救援支出	177	177		
	其他安全生产监管支出	1,006	1,001		5
21507	国有资产监管	202	197	5	-
	行政运行	197	197		
2150799	其他国有资产监管支出	5		5	
21508	支持中小企业发展和管理支出	455	455	-	-
	其他支持中小企业发展和管理支出	455	455		
21599	其他资源勘探信息等支出	455	455	-	-
	其他资源勘探信息等支出	455	455		
216	商业服务业等支出	3,154	2,991	65	98
21602	商业流通事务	296	296	-	-
	行政运行	208	208		
2160299	其他商业流通事务支出		88		
21605	旅游业管理与服务支出	603	538	65	-

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
	行政运行	213	213		
	其他旅游业管理与服务支出	390	325	65	
21606	涉外发展服务支出	1,857	1,759	-	98
2160699	其他涉外发展服务支出	1,857	1,759		98
21699	其他商业服务业等支出	398	398	-	-
	其他商业服务业等支出	398	398		
217	金融支出	281	276	5	-
21701	金融部门行政支出	161	161	-	-
	行政运行	120	120		
	一般行政管理事务	16	16		
	事业运行	25	25		
21702	金融部门监管支出	30	25	5	-
	金融部门其他监管支出	30	25	5	
21703	金融发展支出	15	15	-	-
	其他金融发展支出	15	15		
21799	其他金融支出	75	75	-	-
	其他金融支出	20	20		
220	国土海洋气象等支出	6,289	5,596	499	194
22001	国土资源事务	5,646	4,953	499	194
	行政运行	1,672	1,344	294	34
2200110	国土整治		600		
2200111	地质灾害防治		2,310		
2200114	地质矿产资源利用与保护		60		
	事业运行	571	571		
2200199	其他国土资源事务支出	365		205	160
22004	地震事务	130	130	-	-
	防震减灾基础管理	50	50		
	地震事业机构	80	80		
22005	气象事务	513	513	-	-
	气象事业机构	139	139		
	其他气象事务支出	374	374		
221	住房保障支出	35,808	33,197	2,405	206
22101	保障性安居工程支出	1,460	381	941	138
2210103	棚户区改造	353	215		138
2210105	农村危房改造	936		936	
	公共租赁住房	50	50		
	保障性住房租金补贴	1	1		
2210199	其他保障性安居工程支出	120	115	5	
22102	住房改革支出	12,344	10,812	1,464	68
	住房公积金	10,195	8,663	1,464	68

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
	购房补贴	2,149	2,149		
22103	城乡社区住宅	22,004	22,004	-	-
	住房公积金管理	586	586		
	其他城乡社区住宅支出	21,418	21,418		
222	粮油物资储备支出	377	377	-	-
22201	粮油事务	342	342	-	-
	行政运行	253	253		
	事业运行	55	55		
2220199	其他重要商品储备支出		69		
227	预备费	5,165	4,000	500	665
229	其他支出	13,013	13,013	-	-
22902	年初预留	5,500	5,500		
22999	其他支出	7,513	7,513	-	-
	其他支出	7,513	7,513		

表22

2018年市本级一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
合计				616,816	457,083	75,886	83,847
301	工资福利支出			150,844	129,391	20,598	855
30101	基本工资			43,910	36,492	6,727	691
		50101	工资奖金津补贴	38,119	36,128	1300	691
		50501	工资福利支出	5,791	364	5427	
30102	津贴补贴			45,218	37,655	7,563	0
		50101	工资奖金津补贴	38,316	37,421	895	
		50501	工资福利支出	6,902	234	6668	
30103	奖金			13,757	13,754	3	0
		50101	工资奖金津补贴	13,834	13,712	122	
		50501	工资福利支出	726	43	683	
30106	伙食补助费			158	8	150	0
		50199	其他工资福利支出	158	8	150	
30107	绩效工资			5,520	4,663	857	0
		50501	工资福利支出	5,520	4,663	857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,884	0	1,884	0
		50102	社会保障缴费	292		292	
		50501	工资福利支出	1,592		1592	
30109	职业年金缴费			703	3	700	0
		50102	社会保障缴费	117		117	
		50501	工资福利支出	586	3	583	
30110	职工基本医疗保险缴费			423	1	422	0
		50102	社会保险缴费	67		67	
		50501	工资福利支出	356	1	355	
30112	其他社会保障缴费			244	146	42	56
		50102	社会保障缴费	204	141	7	56
		50501	工资福利支出	40	5	35	
30113	住房公积金			10,539	9,347	1,124	68
		50103	住房公积金	5,939	5,683	188	68
		50501	工资福利支出	4,601	3,665	936	
30199	其他工资福利支出			28,485	27,320	1,125	40
		50199	其他工资福利支出	24,613	24,380	193	40
		50501	工资福利支出	3,872	2,940	932	
302	商品和服务支出			291,730	226,945	16,533	48,252
30201	办公费			11,898	6,512	5,387	0

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
		50201	办公经费	9,655	5,002	4653	
		50502	商品和服务支出	2,243	1,509	734	
30202	印刷费			1,891	1,874	17	0
		50201	办公经费	1,455	1,455		
		50502	商品和服务支出	435	418	17	
30203	咨询费			127	127	0	0
		50205	委托业务费	86	86		
		50502	商品和服务支出	41	41		
30204	手续费			324	324	0	0
		50201	办公经费	302	302		
		50502	商品和服务支出	21	21		
30205	水费			503	478	25	0
		50201	办公经费	150	135	15	
		50502	商品和服务支出	354	344	10	
30206	电费			2,517	2,458	59	0
		50201	办公经费	1,152	1,117	35	
		50502	商品和服务支出	1,366	1,342	24	
30207	邮电费			666	666	0	0
		50201	办公经费	417	417		
		50502	商品和服务支出	250	250		
30209	物业管理费			1,455	1,455	0	0
		50201	办公经费	474	474		
		50502	商品和服务支出	981	981		
30211	差旅费			2,785	2,785	0	0
		50201	办公经费	2,269	2,269		
		50502	商品和服务支出	516	516		
30212	因公出国（境）费用			341	261	50	30
		50207	因公出国（境）费用	331	251	50	30
		50502	商品和服务支出	10	10		
30213	维修（护）费			3,224	2,866	358	0
		50209	维修（护）费	1,918	1,560	358	
		50502	商品和服务支出	1,306	1,306		
30214	租赁费			5,534	4,940	594	0
		50201	办公经费	5,404	4,810	594	
		50502	商品和服务支出	131	131		
30215	会议费			2,117	1,817	300	0
		50202	会议费	1,992	1,692	300	
		50203	培训费	1	1		
		50502	商品和服务支出	124	124		

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
30216	培训费			4,677	4,219	458	0
		50203	培训费	3,749	3,291	458	
		50502	商品和服务支出	928	928		
30217	公务接待费			2,664	1,344	1,300	20
		50206	公务接待费	2,497	1,177	1300	20
		50502	商品和服务支出	168	168		
30218	专用材料费			2,040	2,040	0	0
		50204	专用材料购置费	775	775		
		50502	商品和服务支出	1,265	1,265		
30224	被装购置费			360	340	20	0
		50204	专用材料购置费	352	332	20	
		50502	商品和服务支出	7	7		
30225	专用燃料费			13	13	0	0
		50204	专用材料购置费	12	12		
		50502	商品和服务支出	1	1		
30226	劳务费			2,541	2,541	0	0
		50205	委托业务费	2,018	2,018		
		50502	商品和服务支出	523	523		
30227	委托业务费			3,859	2,585	1,274	0
		50205	委托业务费	2,863	1,589	1274	
		50502	商品和服务支出	996	996		
30228	工会经费			862	862	0	0
		50201	办公经费	559	559		
		50502	商品和服务支出	303	303		
30229	福利费			364	364	0	0
		50201	办公经费	268	268		
		50502	商品和服务支出	96	96		
30231	公务用车运行维护费			3,025	2,974	51	0
		50208	公务用车运行维护费	2,948	2,907	41	
		50502	商品和服务支出	78	68	10	
30239	其他交通费用			3,741	3,612	129	0
		50201	办公经费	3,635	3,507	128	
		50502	商品和服务支出	106	105	1	
30240	税金及附加费用			19	19	0	0
		50201	办公经费	6	6		
		50502	商品和服务支出	13	13		
30299	其他商品和服务支出			234,186	179,472	6,512	48,202
		50201	办公经费	5,494	201		5293

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
		50299	其他商品和服务支出	223,685	174,264	6512	42909
		50502	商品和服务支出	5,007	5,007		
303	对个人和家庭的补助			104,978	86,004	18,964	10
30301	离休费			83	83	0	0
		50905	离退休费	83	83		
30302	退休费			20,115	16,855	3,250	10
		50905	离退休费	20,115	16,855	3,250	10
30303	退职（役）费			541	500	41	0
		50905	离退休费	541	500	41	
30304	抚恤金			310	157	153	0
		50901	社会福利和救助	310	157	153	
30305	生活补助			509	70	439	0
		50901	社会福利和救助	509	70	439	
30306	救济费			9,503	5,355	4,148	0
		50901	社会福利和救助	9,503	5,355	4,148	
30307	医疗费补助			4,830	590	4,240	0
		50901	社会福利和救助	4,830	590	4,240	
30308	助学金			170	70	100	0
		50902	助学金	170	70	100	
30309	奖励金			62,431	62,324	107	0
		50901	社会福利和救助	62,431	62,324	107	
30310	个人农业生产补贴			1,305		1,305	0
		50903	个人农业生产补贴	1,305		1,305	
30399	其他对个人和家庭的补助			5,182		5,182	0
		50999	其他对个人和家庭的补助	5,182		5,182	
309	资本性支出（基本建设）			357	357	0	0
30906	大型修缮			10	10	0	0
		50602	资本性支出（二）	10	10		
30999	其他基本建设支出			347	347	0	0
		50499	其他资本性支出	169	169		
		50602	资本性支出（二）	178	178		
310	资本性支出			52,799	7,158	10,911	34,730
31001	房屋建筑物购建			320	320	0	0
		50301	房屋建筑物购建	320	320		
31002	办公设备购置			1,073	603	470	0
		50306	设备购置	803	333	470	
		50601	资本性支出（一）	270	270		

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
31003	专用设备购置			973	363	610	0
		50306	设备购置	740	130	610	
		50601	资本性支出（一）	233	233		
31005	基础设施建设			12,000	2,000	0	10,000
		50302	基础设施建设	12,000	2,000		10000
31006	大型修缮			2,630	335	2,295	0
		50307	大型修缮	2,460	165	2295	
		50601	资本性支出（一）	170	170		
31007	信息网络及软件购置更新			3,518	1,956	1,562	0
		50306	设备购置	3,416	1,854	1562	
		50601	资本性支出（一）	101	101		
31008	物资储备			34.1	34	0	0
		50399	其他资本性支出	34	34		
31013	公务用车购置			1556	1,546	10	0
		50303	公务用车购置	904	894	10	
31099	其他资本性支出			31,347	653	5,964	24,730
		50399	其他资本性支出	30,694		5964	24730
		50601	资本性支出（一）	0			
312	对企业补助			1,810	1,670	140	0
31299	其他对企业补助			1,810	1,670	140	0
		50799	其他对企业补助	1,810	1,670	140	
313	对社会保障基金补助			450	450	0	0
31302	对社会保险基金补助			450	450	0	0
		51002	对社会保险基金补助	450	450		
399	其他支出			13,848	5,108	8,740	0
39999	其他支出			13,848	5,108	8,740	0
		51401	预备费	5,608	5,108	500	
		51402	预留	3,808		3808	
		59999	其他支出	4,432		4432	

表23

2018年市本级一般公共预算 基本支出表（按经济分类划分）

单位：万元

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新 区
合计				194,973	166,563	27,527	883
301	工资福利支出			124,068	105,930	17,315	823
30101	基本工资			40,283	34,946	4,978	359
		50101	工资奖金津补贴	36,350	34,748	1,300	302
		50501	工资福利支出	3,933	198	3,678	57
30102	津贴补贴			40,684	34,811	5,573	300
		50101	工资奖金津补贴	35,865	34,670	895	300
		50501	工资福利支出	4,819	141	4,678	
30103	奖金			8,865	8,060	805	
		50101	工资奖金津补贴	8,143	8,022	122	
		50501	工资福利支出	722	39	683	
30107	绩效工资			4,270	3,413	857	
		50501	工资福利支出	4,270	3,413	857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,884		1,884	
		50102	社会保险缴费	292		292	
		50501	工资福利支出	1,592		1,592	
30109	职业年金缴费			713		700	13
		50102	社会保险缴费	117		117	
		50501	工资福利支出	583		583	
30110	职工基本医疗保险缴费			422		422	
		50102	社会保险缴费	67		67	
		50501	工资福利支出	355		355	
30112	其他社会保障缴费			98		42	56
		50502	社会保险缴费	63		7	56
		50501	工资福利支出	35		35	
30113	住房公积金			9,855	8,663	1,124	68
		50103	住房公积金	5,259	5,003	188	68
		50501	工资福利支出	4,596	3,660	936	
30199	其他工资福利支出			16,993	16,038	928	27
		50199	其他工资福利支出	13,504	13,323	182	
		50501	工资福利支出	3,502	2,715	747	40
302	商品和服务支出			24,157	23,300	807	50
30201	办公费			4,619	4,075	544	

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
		50201	办公经费	3,192	2,854	339	
		50502	商品和服务支出	1,427	1,221	206	
30202	印刷费			775	775	-	
		50201	办公经费	527	527		
		50502	商品和服务支出	248	248		
30203	咨询费			87	87	-	
		50205	委托业务费	54	54		
		50502	商品和服务支出	33	33		
30204	手续费			48	48	-	
		50201	办公经费	32	32		
		50502	商品和服务支出	16	16		
30205	水费			487	461	25	
		50201	办公经费	136	121	15	
		50502	商品和服务支出	350	340	10	
30206	电费			1,858	1,800	59	
		50201	办公经费	937	902	35	
		50502	商品和服务支出	921	898	24	
30207	邮电费			567	567	-	
		50201	办公经费	369	369		
		50502	商品和服务支出	198	198		
30209	物业管理费			1,030	1,030	-	
		50201	办公经费	160	160		
		50502	商品和服务支出	871	871		
30211	差旅费			1,283	1,283	-	
		50201	办公经费	934	934		
		50502	商品和服务支出	349	349		
30212	因公出国（境）费用			91	61	-	30
		50207	因公出国（境）费用	83	53		30
		50502	商品和服务支出	9	9		
30213	维修（护）费			1,065	1,065	-	
		50209	维修（护）费	801	801		
		50502	商品和服务支出	264	264		
30214	租赁费			183	183	-	
		50201	办公经费	138	138		
		50502	商品和服务支出	45	45		
30215	会议费			382	382	-	
		50202	会议费	326	326		
		50502	商品和服务支出	56	56		

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新 区
30216	培训费			583	583	-	
		50203	培训费	448	448		
		50502	商品和服务支出	135	135		
30217	公务接待费			772	752		20
		50206	公务接待费	615	595		20
		50502	商品和服务支出	157	157		
30218	专用材料费			159	159		
		50204	专用材料购置费	94	94		
		50502	商品和服务支出	65	65		
30224	被装购置费			252	252		
		50204	专用材料购置费	252	252		
30225	专用燃料费			13	13		
		50204	专用材料购置费	12	12		
		50502	商品和服务支出	1	1		
30226	劳务费			577	577		
		50205	委托业务费	371	371		
		50502	商品和服务支出	207	207		
30227	委托业务费			145	145		
		50205	委托业务费	83	83		
		50502	商品和服务支出	62	62		
30228	工会经费			797	797		
		50201	办公经费	494	494		
		50502	商品和服务支出	303	303		
30229	福利费			312	312		
		50201	办公经费	216	216		
		50502	商品和服务支出	96	96		
30231	公务用车运行维护费			2,919	2,869	51	
		50208	公务用车运行维护费	2,849	2,809	41	
		50502	商品和服务支出	70	60	10	
30239	其他交通费用			3,514	3,386	128	
		50201	办公经费	3,470	3,342	128	
		50502	商品和服务支出	44	43	1	
30240	税金及附加费用			18	18		
		50201	办公经费	5	5		
		50502	商品和服务支出	13	13		
30299	其他商品和服务支出			1,619	1,619		
		50299	其他商品和服务支出	964	964		

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新 区
		50502	商品和服务支出	655	655		
303	对个人和家庭的补助			42,686	37,079	5,597	10
30301	离休费			1	1		
		50905	离退休费	1	1		
30302	退休费			17,916	14,657	3,250	10
		50905	离退休费	17,906	14,657	3,250	
30305	生活补助			150	81	69	
		50901	社会福利和救助	150	81	69	
30399	其他对个人和家庭的补助			24,619	22,341	2,277	
		50999	其他对个人和家庭的补助	24,619	22,341	2,277	
310	资本性支出			4,062	254	3,808	0
31002	办公设备购置			174	174		
		50306	设备购置	126	126		
		50601	资本性支出（一）	49	49		
31003	专用设备购置			5	5		
		50306	设备购置	5	5		
31007	信息网络及软件购置更新			16	16		
		50306	设备购置	14	14		
		50601	资本性支出（一）	2	2		
31013	公务用车购置			25	25		
		50303	公务用车购置	25	25		
31099	其他资本性支出			33	33		
		50399	其他资本性支出	31	31		
		50601	资本性支出（一）	3	3		
39902	其他支出			3,808.47		3,808	0
		51402	预留	3,808.47		3,808	

表24

2018年市本级一般公共预算项目 支出表（按经济分类划分）

单位：万元

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
合计				421,842	290,519	48,359	82,964
301	工资福利支出			27,792	23,460	3,085	1,247
30101	基本工资			4,087	1,546	1,749	792
		50101	工资奖金津补贴	2,172	1,380		792
		50501	工资福利支出	1,916	167	1,749	
30102	津贴补贴			3,834	2,844	990	
		50101	工资奖金津补贴	2,751	2,751		
		50501	工资福利支出	1,083	93	990	
30103	奖金			5,694	5,694		
		50101	工资奖金津补贴	5,690	5,690		
		50501	工资福利支出	4	4		
30106	伙食补助费			158	8	150	
		50199	其他工资福利支出	158	8	150	
30107	绩效工资			1,250	1,250		
		50501	工资福利支出	1,250	1,250		
30109	职业年金缴费			35	3		32
		50501	工资福利支出	3	3		
30110	职工基本医疗保险缴费			64	1		63
		50501	工资福利支出	64	1		63
30112	其他社会保障缴费			157	146		11
		50102	社会保障缴费	152	141		11
		50501	工资福利支出	5	5		
30113	住房公积金			780	685		95
		50103	住房公积金	775	680		95
		50501	工资福利支出	5	5		
30199	其他工资福利支出			11,732	11,282	196	254
		50199	其他工资福利支出	11,322	11,057	11	254
		50501	工资福利支出	410	225	185	
302	商品和服务支出			300,285	203,645	14,923	81,717
30201	办公费			7,279	2,437	4,842	
		50201	办公经费	6,462	2,148	4,314	
		50502	商品和服务支出	817	289	528	

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
30202	印刷费			1,116	1,099	17	
		50201	办公经费	929	929		
		50502	商品和服务支出	187	170	17	
30203	咨询费			99	39		60
		50205	委托业务费	32	32		
		50502	商品和服务支出	68	8		60
30204	手续费			276	276		
		50201	办公经费	270	270		
		50502	商品和服务支出	5	5		
30205	水费			647	17		630
		50201	办公经费	34	14		20
		50502	商品和服务支出	613	3		610
30206	电费			1,298	658		640
		50201	办公经费	464	214		250
		50502	商品和服务支出	734	444		290
30207	邮电费			99	99		
		50201	办公经费	48	48		
		50502	商品和服务支出	51	51		
30209	物业管理费			724	424		300
		50201	办公经费	614	314		300
		50502	商品和服务支出	110	110		
30211	差旅费			1,502	1,502		
		50201	办公经费	1,335	1,335		
		50502	商品和服务支出	167	167		
30212	因公出国（境）费用			250	200	50	
		50207	因公出国（境）费用	249	199	50	
		50502	商品和服务支出	1	1		
30213	维修（护）费			2,158	1,800	358	
		50209	维修（护）费	1,117	759	358	
		50502	商品和服务支出	1,042	1,042		
30214	租赁费			5,901	4,757	594	550
		50201	办公经费	5,265	4,671	594	
		50502	商品和服务支出	636	86		550
30215	会议费			1,734	1,434	300	
		50202	会议费	1,666	1,366	300	
		50203	培训费	1	1		
		50502	商品和服务支出	68	68		

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
30216	培训费			4,094	3,636	458	
		50203	培训费	3,301	2,843	458	
		50502	商品和服务支出	794	794		
30217	公务接待费			2,012	592	1,300	120
		50206	公务接待费	1,882	582	1,300	
		50502	商品和服务支出	131	11		120
30218	专用材料费			1,881	1,881		
		50204	专用材料购置费	681	681		
		50502	商品和服务支出	1,199	1,199		
30224	被装购置费			107	87	20	
		50204	专用材料购置费	100	80	20	
		50502	商品和服务支出	7	7		
30226	劳务费			1,963	1,963		
		50205	委托业务费	1,647	1,647		
		50502	商品和服务支出	316	316		
30227	委托业务费			4,264	2,440	1,274	550
		50205	委托业务费	2,779	1,505	1,274	
		50502	商品和服务支出	1,484	934		550
30228	工会经费			313	65		248
		50201	办公经费	313	65		248
30229	福利费			52	52		
		50201	办公经费	52	52		
30231	公务用车运行维护费			106	106		
		50208	公务用车运行维护费	98	98		
		50502	商品和服务支出	8	8		
30239	其他交通费用			227	227		
		50201	办公经费	165	165		
		50502	商品和服务支出	62	62		
30240	税金及附加费用			1	1		
		50201	办公经费	1	1		
30299	其他商品和服务支出			262,182	177,853	5,710	78,619
		50201	办公经费	201	201		
		50299	其他商品和服务支出	179,010	173,300	5,710	
		50502	商品和服务支出	82,971	4,352		78,619
303	对个人和家庭的补助			62,293	48,925	13,368	
30301	离休费			82	82		
		50905	离退休费	82	82		

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
30302	退休费			2,199	2,199		
		50905	离退休费	2,199	2,199		
30304	退职（役）费			41		41	
		50905	离退休费	41		41	
30305	抚恤金			653	500	153	
		50901	社会福利和救助	653	500	153	
30306	生活补助			446	76	370	
		50901	社会福利和救助	446	76	370	
30307	救济费			4,218	70	4,148	
		50901	社会福利和救助	4,218	70	4,148	
30308	医疗费补助			9,595	5,355	4,240	
		50901	社会福利和救助	9,595	5,355	4,240	
30309	助学金			690	590	100	
		50902	助学金	690	590	100	
30399	奖励金			177	70	107	
		50901	社会福利和救助	177	70	107	
30310	个人农业生产补贴			1,305		1,305	
		50903	个人农业生产补贴	1,305		1,305	
30399	其他对个人和家庭的补助			42,887	39,983	2,904	
		50999	其他对个人和家庭的补助	42,887	39,983	2,904	
309	资本性支出（基本建设）			357	357		
30906	大型修缮			10	10		
		50602	资本性支出（二）	10	10		
30999	其他基本建设支出			347	347		
		50499	其他资本性支出	169	169		
		50602	资本性支出（二）	178	178		
310	资本性支出			18,815	6,904	11,911	
31001	房屋建筑物购建			320	320		
		50301	房屋建筑物购建	320	320		
31002	办公设备购置			899	429	470	
		50306	设备购置	678	208	470	
		50601	资本性支出（一）	221	221		
31003	专用设备购置			968	358	610	
		50306	设备购置	735	125	610	
		50601	资本性支出（一）	233	233		
31005	基础设施建设			4,295	2,000	2,295	
		50302	基础设施建设	4,295	2,000	2,295	

科目编码	经济科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级一般公共预算数	其中： 1. 市直	2. 江 东 新 区	3. 高 新 区
31006	大型修缮			335	335		
		50307	大型修缮	165	165		
		50601	资本性支出（一）	170	170		
31007	信息网络及软件购置更新			4,502	1,940	2,562	
		50306	设备购置	4,402	1,840	2,562	
		50601	资本性支出（一）	100	100		
31013	物资储备			10		10	
		50399	其他资本性支出	10		10	
31099	公务用车购置			9	9		
		50303	公务用车购置	9	9		
31099	其他资本性支出			7,477	1,513	5,964	
		50399	其他资本性支出	6,827	863	5,964	
		50601	资本性支出（一）	650	650		
312	对企业补助			1,810	1,670	140	
31299	其他对企业补助			1,810	1,670	140	
		50799	其他对企业补助	1,810	1,670	140	
313	对社会保障基金补助			450	450		
31302	对社会保险基金补助			450	450		
		51002	对社会保险基金补助	450	450		
399	其他支出			10,040	5,108	4,932	
39999	其他支出			10,040	5,108	4,932	
		59999	其他支出	9,540	5,108	4,432	
		51401	预备费	500		500	

表25

2018年市本级政府性基金收入表

单位：万元

项 目	2018年预算数				2017年 调整预算数
	市本级小计	市直	市江东新区	市高新区	
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					700
四、城市公用事业附加收入					3,535
五、国有土地使用权出让收入	307,218	99,778	137,440	70,000	146,773
土地出让价款收入	306,653	99,213	137,440	70,000	120,773
补缴的土地价款	565	565			26,000
六、彩票公益金收入	3,550	3,550			4,630
福利彩票公益金收入	2,350	2,350			3,630
体育彩票公益金收入	1,200	1,200			1,000
七、城市基础设施配套费收入	19,000	15,000	3,500	500	16,378
八、车辆通行费					
九、其他政府性基金收入					20
十、污水处理费	6,000	6,000			4,300
十一、彩票发行费收入					471
福利彩票发行费收入					471
当年本级收入合计	335,768	124,328	140,940	70,500	176,807

表26

2018年市本级政府性基金支出表

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级政府性基金预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区	2017年调整 预算数
207	一、文化体育与传媒支出	11	11			
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	11	11			
2070701	资助国产影片放映	11	11			
212	二、城乡社区支出	307,101	110,856	124,351	71,894	219764
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	283,464	91,154	120,916	71,394	207850
2120802	土地开发支出	2,150	2,150			
2120803	城市建设支出	890	890			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280,424	88,114	120916	71394	207850
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出					1723
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出					4011
2121299	其他新增建设用地上地有偿使用费安排支出					4011
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	18,935	15,000	3,435	500	1880
2121301	城市公共设施	9,704	5,769	3435	500	1880
2121302	城市环境卫生	9,231	9,231			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4,702	4,702			4300
2121401	污水处理设施建设和运营	2,304	2,304			
2121402	代征手续费	200	200			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,198	2,198			4300
208	三、社会保障和就业支出					15570
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出					15570
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					15570
214	四、交通运输					300

支出功能科目编码	支出功能科目名称	市本级政府性基金预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区	2017年调整 预算数
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					300
2146399	其他港口建设费安排的支出					300
216	五、商业服务业等支出	500	500			
21660	旅游发展基金支出	500	500			
2166004	地方旅游开发项目补助	500	500			
229	六、其他支出	6,167	6,167			7890
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	1,200			520
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	837	837			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	470	470			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	367	367			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,130	4,130			7370
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,850	1,850			7370
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,371	1,371			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	909	909			
	当年本级支出合计	313,779	117,534	124,351	71,894	243,524

表27

2018年市本级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数				2017年调整预算数	政府性基金支出	2018年预算数				2017年调整预算数
	市本级小计	市直	市江 东 新 区	市高 新 区			市本级小计	市直	市江 东 新 区	市高 新 区	
本级收入	335,768	124,328	140,940	70,500	176,807	本级支出	313,779	117,534	124,351	71,894	243,524
转移性收入	7,160	2,633	4,527	-	16,205	转移性支出	16,939	16,939	-	-	-
政府性基金补助收入	6,525	1,998	4,527		15,570	政府性基金转移支付	16,939	16,939	-	-	-
政府性基金上解收入	635	635			635	政府性基金补助支	16,939	16,939			
债券转贷收入	-					政府性基金上解支	-				
上年结转收入	62,594	61,200		1,394	65,311	债务还本付息支出	14,712	14,712			
调入资金	-					调出资金	59,393	38,348	21,045		14,500
省提前告知专项收入						年终结余	699	628	71		299
收入总计	405,522	188,161	145,467	71,894	258,323	支出总计	405,522	188,161	145,467	71,894	258,323

表28

2018年市本级政府性基金预算支出经济分类表

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级政府性基金预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
合计				313,779	117,534	124,351	71894
301	工资福利支出			2,570	2,570		
30101	基本工资			1,788	1,788		
		50101	工资奖金津补贴	1,446	1,446		
		50501	工资福利支出	342	342		
30102	津贴补贴			273	273		
		50501	工资福利支出	273	273		
30103	奖金			69	69		
		50501	工资福利支出	69	69		
30106	伙食补助费			3	3		
		50199	其他工资福利支出	3	3		
30107	绩效工资			79	79		
		50501	工资福利支出	79	79		
30199	其他工资福利支出			358	358		
		50199	其他工资福利支出	36	36		
		50501	工资福利支出	322	322		
302	商品和服务支出			173,939	94,472	7,573	71894
30201	办公费			164	153	11	
		50201	办公经费	105	94	11	
		50502	商品和服务支出	59	59		
30202	印刷费			54	54		
		50201	办公经费	39	39		
		50502	商品和服务支出	15	15		
30203	咨询费			5	5		
		50205	委托业务费	5	5		
30204	手续费			2	2		
		50502	商品和服务支出	2	2		
30205	水费			4	4		
		50502	商品和服务支出	4	4		
30206	电费			2,901	2,901		
		50502	商品和服务支出	2,901	2,901		
30207	邮电费			25	25		
		50201	办公经费	10	10		
		50502	商品和服务支出	15	15		
30209	物业管理费			100	100		
		50201	办公经费	100	100		
30211	差旅费			170	170		

支出功能科目编码	支出功能科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级政府性基金预算数	其中： 1. 市直	2. 江东 新区	3. 高新区
		50201	办公经费	136	136		
		50502	商品和服务支出	35	35		
30213	维修（护）费			6,587	3,257	3,330	
		50209	维修（护）费	3,486	156	3,330	
		50502	商品和服务支出	3,101	3,101		
30214	租赁费			40	40		
		50201	办公经费	40	40		
30215	会议费			17	17		
		50202	会议费	13	13		
		50502	商品和服务支出	4	4		
30216	培训费			162	162		
		50203	培训费	139	139		
		50502	商品和服务支出	23	23		
30217	公务接待费			16	16		
		50206	公务接待费	10	10		
		50502	商品和服务支出	6	6		
30218	专用材料费			301	301		
		50204	专用材料购置费	203	203		
		50502	商品和服务支出	98	98		
30224	被装购置费			5	5		
		50204	专用材料购置费	5	5		
30226	劳务费			5,097	864	4,233	
		50205	委托业务费	4,942	709	4,233	
		50502	商品和服务支出	155	155		
30227	委托业务费			551	551		
		50205	委托业务费	541	541		
		50502	商品和服务支出	10	10		
30228	工会经费			13	13		
		50502	商品和服务支出	13	13		
30229	福利费			15	15		
		50201	办公经费	15	15		
30231	公务用车运行维护费			1,251	1,251		
		50208	公务用车运行维护费	1,208	1,208		
		50502	商品和服务支出	43	43		
30239	其他交通费用			11	11		
		50201	办公经费	11	11		
		50502	商品和服务支出	1	1		
30299	其他商品和服务支出			156,453	84,559		71894
		50299	其他商品和服务支出	153,808	81,914		71894
		50502	商品和服务支出	2,645	2,645		

支出功能科目编码	支出功能科目名称	政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	市本级政府性基金预算数	其中： 1. 市直	2. 江东新区	3. 高新区
303	对个人和家庭的补助			383	383		
30302	退休费			26	26		
		50905	离退休费	26	26		
30399	其他对个人和家庭的补助			357	357		
		50999	其他对个人和家庭的补助	357	357		
307	债务利息及费用支出			13,005	1,900	11,105	
30701	国内债务付息			13,005	1,900	11,105	
		51101	国内债务付息	13,005	1,900	11,105	
310	资本性支出			76,004	5,844	70,160	
31001	房屋建筑物购建			4,000		4,000	
		50301	房屋建筑物购建	4,000		4,000	
31002	办公设备购置			2	2		
		50306	设备购置	2	2		
31005	基础设施建设			22,908	4,272	18,636	
		50302	基础设施建设	22,679	4,272	18,407	
		50601	资本性支出（一）	229		229	
31013	公务用车购置			20	20		
		50303	公务用车购置	20	20		
31099	其他资本性支出			49,074	1,550	47,524	
		50399	其他资本性支出	49,074	1,550	47,524	
312	对企业补助			20,400	400	20,000	
31201	对企业补助			20,000		20,000	
		50801	资本金注入	20,000		20,000	
31299	其他对企业补助			400	400		
		50799	其他对企业补助	400	400		
399	其他支出			27,476	11,964	15,512	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			39	39		
		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39	39		
39999	其他支出			27,437	11,925	15,512	
		59999	其他支出	27,437	11,925	15,512	

表29

2018年市直一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017执行数
一、地方一般公共预算收入	209,888	194,341
（一）税收收入	151,120	110,914
国税部门税收收入	58,000	38,996
地税部门税收收入	93,120	71,918
（二）非税收入	58,768	83,427
二、上级补助收入	167,960	230,899
（一）返还性收入	34,944	34,944
增值税和消费税税收返还收入	1,670	1,670
所得税基数返还收入	769	769
2016年“营改增”增值税返还基数	13,708	13,708
成品油价格和税费改革税收返还收入	9,911	9,911
其他税收返还收入	8,886	8,886
（二）一般性转移支付收入	71,961	55,793
均衡性转移支付收入	19,366	20,459
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,948	3,848
固定数额转移支付补助收入	34,640	25,596
结算补助收入	383	771
企业事业单位划转补助收入	2,984	2,984
其他一般性转移支付收入	11,640	2,135
（三）省提前下达专项资金	61,055	140,162
一般性转移支付（专项领域）	6,794	
专项转移支付	54,261	140,162
三、下级上解收入	9,998	25,216
（一）体制上解收入	1,018	25,216
（二）源城区上解江东新区体制款	1,410	
（三）紫金县上解江东新区体制款	6,429	
（四）市高新区人员工资	624	
（五）县区消防局上解收入	367	
（六）县区解毒人员伙食费	150	
四、调入资金	44,167	1,852
调入预算稳定调节基金	4,800	
政府性基金预算	38,348	
国有资本经营预算调入	1,019	1,798
从其他资金调入		54
五、上年结余结转资金	91,000	67,183
六、转贷地方政府债券收入	20,000	55,000
七、调入预算稳定调节基金		
收入总计	543,013	574,491

表30

2018年市直一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、一般公共预算支出	355,028
（一）人员支出	151,010
其中：预留人员相关支出	8,000
（二）公用经费支出	23,699
（三）部门运转类项目支出	88,472
（四）民生配套类项目	60,682
（五）建设发展类项目	31,164
二、补助下级支出	46,163
补助江东新区支出	23,839
补助高新区支出	
补助源城区支出	4,000
市专项补助县区支出	18,324
三、上解上级支出	19,637
原体制上解支出	2,648
专项上解（含法院、检察院）	8,989
出口退税上解	5,000
公安收费上解支出	3,000
四、省提前告知专项及上年专项结转	102,055
五、还本付息支出	20,128
六、年终结余	2
支出总计	543,013

表31

2018年市直一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2018年预算数	2017年预算数	增长(%)
合计	4,666	4,617	1.05%
1、因公出国(境)费用	261	230	13.49%
2、公务接待费	1,358	1,433	-5.23%
3、公务用车费	3,047	2,954	3.15%
其中：(1)公务用车运行维护费	3,013	2,874	4.83%
(2)公务用车购置	34	80	-57.38%

表32

2018年市直政府性基金收入表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017年调整预算数
一、本级基金预算收入	124,328	58,084
（一）散装水泥专项资金收入		
（二）新型墙体材料专项基金收入		500
（三）城市公用事业附加收入		3,535
（四）国有土地使用权出让收入	99,778	30,200
土地出让价款收入	99,213	4,200
补缴的土地价款	565	26,000
（五）彩票公益金收入	3,550	4,630
福利彩票公益金收入	2,350	-
体育彩票公益金收入	1,200	-
（六）城市基础设施配套费收入	15,000	14,428
（七）车辆通行费		
（八）其他政府性基金收入		20
（九）污水处理费	6,000	4,300
（十）彩票发行费收入	-	471
福利彩票发行费收入		471

表33

2018年市直政府性基金支出表

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2018年 预算数	2017年调整 预算数
	一、本级基金预算支出	117,534	139,600
207	(一)文化体育与传媒支出	11	
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	11	
2070701	其他国家电影事业发展专项资金支出	11	
212	(二)城乡社区支出	110,856	115,840
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	91,154	105,806
2120802	土地开发支出	2,150	
2120803	城市建设支出	890	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88,114	105,806
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出		1,723
21212	新增建设用地土地有偿使用费及应对专项债务收入安排支出		4,011
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费及应对专项债务收入安排支出		4,011
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15,000	
2121301	城市公共设施	5,769	
2121302	城市环境卫生	9,231	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4,702	4,300
2121401	污水处理设施建设和运营	2,304	
2121402	代征手续费	200	
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,198	4,300
208	(三)社会保障和就业支出		15,570
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		15,570
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		15,570
214	(三)交通运输		300
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		300
2146399	其他港口建设费安排的支出		300
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
215	(四)资源勘探信息等支出		
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		
2156099	其他散装水泥专项资金支出		

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2018年 预算数	2017年调整 预算数
216	(五)商业服务业等支出	500	
21660	旅游发展基金支出	500	
2166004	其他旅游发展基金支出	500	
229	(六)其他支出	6,167	7,890
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	520
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	837	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	470	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	367	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,130	7,370
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,850	7,370
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,371	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	909	

表34

2018年市直政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017年调整预算数	支出功能科目名称	2018年预算数	2017年调整预算数
一、本级收入合计	124,328	58,084	一、本级支出合计	117,534	139,600
二、转移性收入	2,633	16,205	二、转移性支出	16,939	
政府性基金补助收入	1,998	15,570	政府性基金转移支付	16,939	
政府性基金上解收入	635	635	政府性基金补助支出	16,939	
三、债券转贷收入			政府性基金上解支出		
四、上年结转收入	61,200	65,311	三、调出资金	38,348	
五、调入资金			四、债务付息支出	14,569	
			地方政府专项债务付息支出	14,569	
			国有土地使用权出让金债务付息支出	13,989	
			土地储备专项债券付息支出	580	
			五、债务发行费用支出	143	
			地方政府专项债务发行费用支出	143	
			国有土地使用权出让金债务发行费用支出	143	
			六、年终结余	628	
收入总计	188,161	139,600	支出合计	188,161	139,600

表35

市委、市政府决定事项及上级要求市配套项目2018年资金安排表

单位：万元

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
		301,460	218,770	82,690	267,997	33,463	15,145	3,902	3,892	4,045	3,213	3,267
一、运转类项目		120,384	91,008	29,376	110,157	10,227	9,640	159	99	108	105	118
(一) 一般公共服务支出		26,783	26,783		24,266	2,517	2,417	60		8	6	26
2010399	出国(境)经费	150	150		150							
2010399	公共运转经费	2,169	2,169		2,169							
2010399	公务费	300	300		300							
2010399	会议费	1,000	1,000		1,000							
2010399	日常接待经费	450	450		450							
2010399	专项接待和对外交流经费	300	300		300							
2010701	费金征收管理业务经费	200	200		200							
2010701	社保费征收管理业务经费	1,815	1,815		383	1,432	1,432					
2010701	税收征收管理业务经费	12,065	12,065		12,065							
2010799	社保费征收管理业务经费	1,185	1,185		200	985	985					
2010799	社保费征收管理业务经费(切块资金)	500	500		500							
2010799	税收征收管理业务经费	1,000	1,000		1,000							
2010799	税收征收管理业务经费(国税部分)	3,000	3,000		3,000							
2011399	整合升级改造市电子政务外网租用费	386	386		386							
2012399	第六届少数民族传统体育运动会经费	150	150		150							
2012399	少数民族发展专项资金	100	100			100		60		8	6	26
2012699	市数字档案馆(室)二期项目建设	285	285		285							
2013299	“两新组织”党建工作经费	90	90		90							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2013699	创建平安河源专项经费	100	100		100							
2019901	国家赔偿经费	100	100		100							
2019999	12345政府热线专项经费	238	238		238							
2019999	春节慰问经费	200	200		200							
2019999	社会购买委托中介机构评审费	1,000	1,000		1,000							
（二）公共安全支出		1,471	1,471		1,471							
2040299	执法暂扣车辆保管服务费	924	924		924							
2049901	春运工作经费	80	80		80							
2049901	执法单位服装款	100	100		100							
2049902	乡镇专职消防队车辆配备	367	367		367							
（三）教育支出		1,750	1,750		1,750							
2050802	干部培训费	1,000	1,000		1,000							
2050999	提前使用市直新办学校编制人员工资	750	750		750							
（四）科学技术支出		170	170		170							
2060702	科普经费	170	170		170							
（五）文化体育与传媒支出		1,888	1,888		1,888							
2070199	“四馆”社会化运营管理	1,888	1,888		1,888							
（六）社会保障和就业支出		1,395	1,395		1,395							
2080501	税收征收管理业务经费	735	735		735							
2080801	国家机关工作人员和离退休人员抚恤金	500	500		500							
2082702	事业单位人员工伤保险	160	160		160							
（七）医疗卫生与计划生育支出		5,500	5,500		5,500							
2101016	食品抽验专项经费	300	300		300							
2101101	市直在职和离退休人员医疗保险费	5,200	5,200		5,200							
（八）节能环保支出		100	100		100							
2110199	第二次全国污染源普查	100	100		100							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
(九) 城乡社区支出		23,891		23,891	16,269	7,622	7,195	86	86	86	86	84
2120803	源城区环卫负责项目支出	7,109		7,109		7,109	7,109					
2120899	“三赛”考核奖励金(含各县区工业园区奖及各项工作考核奖)	1,500		1,500	1,500							
2120899	2018年度灯塔盆地国家农业示范区建设	500		500	500							
2120899	2018年防火护林员及专业扑火队伍人员专项补助经费	600		600	600							
2120899	2018年林下经济以奖代补资金	100		100	100							
2120899	城市维护建设项目前期经费	3,000		3,000	3,000							
2120899	村级水管员工资市级补助资金	513		513		513	86	86	86	86	86	84
2120899	市级安全生产专项资金	400		400	400							
2120899	市旅游发展专项资金	980		980	980							
2120899	新农村建设指挥部工作经费	100		100	100							
2120899	行政办公楼修缮经费	500		500	500							
2121301	城建规费征收返还及其他经费	1,000		1,000	1,000							
2121301	城区道路及公园广场路灯管护费	910		910	910							
2121301	路灯电费	2,281		2,281	2,281							
2121302	东江湾公园一期综合管理项目	286		286	286							
2121302	环卫车辆运转项目	1,200		1,200	1,200							
2121302	环卫工人工资、福利及办公室经费项目	1,446		1,446	1,446							
2121302	桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目	161		161	161							
2121302	市区公共绿地综合管理项目(社会化)	950		950	950							
2121302	市区乔木管养项目	155		155	155							
2121402	污水处理费代征手续费	200		200	200							
(十) 交通运输支出		8,801	8,801		8,801							
2140106	成品油价格和税费改革税收返还支出	8,801	8,801		8,801							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
(十一)	其他支出	48,635	43,150	5,486	48,547	88	28	13	13	14	13	7
2299901	各项捐赠支出	2,000	2,000		2,000							
2299901	考试类收费安排的支出	100	100		100							
2299901	应急资金	300	300		300							
2299901	政府采购支出	700	700		700							
22904	新型墙体材料专项基金	1,200		1,200	1,200							
	部门其他运转类项目小计	38,269	33,983	4,286	38,180	88	28	13	13	14	13	7
	定额补助单位项目小计	6,067	6,067		6,067							
二、民生配套类项目		95,401	76,470	18,931	73,010	22,391	5,260	3,343	3,593	3,937	3,108	3,149
(一) 一般公共服务支出		481	481		481							
2011399	市重点车辆市级监控平台建设	18	18		18							
2011706	大气整治燃煤产品及生物质成型燃料质量监督抽查专项工作经费	10	10		10							
2011706	电梯监督抽查专项工作经费	60	60		60							
2011706	工业产品(包括食品相关产品)质量监督抽查及风险预警和评测专项工作经费	50	50		50							
2011706	集贸市场与基层医疗卫生单位等相关计量器具强制检定专项工作经费	30	30		30							
2011706	民用五表(水表、压力表、燃气表、加油机、出租车计价表)等强制检定专项工作经费	70	70		70							
2012999	缴纳工会费	200	200		200							
2012999	全市适龄妇女“两癌”免费筛查工作	30	30		30							
2012999	市困难职工帮扶中心专项款	13	13		13							
(二) 国防支出		45	45			45	45					
2030603	人防专项经费	45	45			45	45					
(三) 公共安全支出		235	235		235							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2040605	法治文化主题公园建设	50	50		50							
2040607	智慧法援零距离服务平台运营维护专项经费	10	10		10							
2040699	司法救助资金	30	30		30							
2040699	一村（社区）一法律顾问经费（给县区）	145	145		145							
（四）教育支出		11,984	11,984		6,954	5,030	2,530	500	500	500	500	500
2050199	教育宣传经费	72	72		72							
2050201	学前教育助学金	120	120		120							
2050204	高中国家助学金市级配套资金	250	250		250							
2050205	市级家庭经济困难大学新生资助专项资金	50	50		50							
2050299	非部门预算单位学校免费义务教育学杂费补助（河实）	1,040	1,040		1,040							
2050299	临聘教师	750	750		750							
2050299	源城区免费义务教育保障经费（城镇和农村）	2,000	2,000			2,000	2,000					
2050299	源城区农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金	30	30			30	30					
2050302	非部门预算单位中职学校免学费市级配套资金	300	300		300							
2050302	建档立卡学生免学杂费和生活补助市级配套资金	100	100		100							
2050302	中职学校国家助学金市级配套资金	100	100		100							
2050303	备用经费	85	85		85							
2050303	高级班教师绩效工资	116	116		116							
2050303	技能竞赛经费	30	30		30							
2050303	教师进修培训经费	40	40		40							
2050303	教研经费	20	20		20							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2050303	实训设备维护费	60	60		60							
2050303	实训室低值易耗品费用	70	70		70							
2050303	实训室升级改造项目资金	60	60		60							
2050303	校舍修缮经费	150	150		150							
2050303	校园活动经费	50	50		50							
2050303	校园文化建设经费	50	50		50							
2050303	学生实习保险费	15	15		15							
2050303	招生与就业经费	70	70		70							
2050303	政府采购	170	170		170							
2050303	职业技能培训与鉴定支出	30	30		30							
2050303	中级班教师绩效工资	298	298		298							
2050305	村官班培养经费（市组织部）一切块	185	185		185							
2050999	“三名”工程专项经费	90	90		90							
2050999	创现市直中小学教育信息化建设奖补资金	2,000	2,000		2,000							
2050999	创现县区教育信息化建设奖补资金	3,000	3,000			3,000	500	500	500	500	500	500
2050999	高考奖励经费	150	150		150							
2050999	河职院五年一贯制大专委培费（2014-2017届）	96	96		96							
2050999	教师学历提升	200	200		200							
2050999	首席教师津贴	120	120		120							
2050999	慰问高三教师专项支出	18	18		18							
	（五）文化体育与传媒支出	1,003	1,003		850	153	5	28	31	40	22	28
2070106	基层公共文化设施建设专项资金	100	100		100							
2070106	修缮保护文物及文化遗产经费	160	160		160							
2070108	“多彩河源 欢乐广场”群众文艺活动经	17	17		17							
2070199	河源市非物质文化遗产项目代表性传承人补助资金	11	11			11	1	2	1	2	3	2

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2070199	河源市农村电影公益放映场次市级配套资金	150	150		8	142	3	27	29	38	19	26
2070199	基层公共文化设施建设专项资金	100	100		100							
2070199	三馆一站（博物馆、图书馆、文化馆、文化站）免费开放资金	65	65		65							
2070205	公共教育活动经费	100	100		100							
2070299	修缮保护文物及文化遗产经费	40	40		40							
2070308	2017河源万绿湖国际马拉松	250	250		250							
2079902	河源乡情报定额补助经费	10	10		10							
（六）社会保障和就业支出		45,640	45,640		45,640							
2080199	城乡居民基本养老保险、基础养老金（社保基金切块预算）	14,124	14,124		14,124							
2080199	城乡居民医疗保险（社保基金切块预算）	5,840	5,840		5,840							
2080199	大学生工作生活补贴	53	53		53							
2080199	困难企业退休人员参加医疗保险（社保基金切块预算）	238	238		238							
2080199	企业军转干部生活困难补助金	590	590		590							
2080199	三支一扶大学生社保缴费	92	92		92							
2080199	驻军干部家属生活补助费	150	150		150							
2080299	80周岁高龄老人津贴及老年人意外伤害综合保险（切块资金）	164	164		164							
2080299	殡葬管理经费（切块资金）	390	390		390							
2080299	社区建设配套经费（切块资金）	132	132		132							
2080504	企业处级干部生活医疗补助资金（切块）	250	250		250							
2080504	企业退休科级干部生活待遇	200	200		200							
2080599	市直机关养老金和职业年金（含合同制工人养老）	18,000	18,000		18,000							
2080804	优抚事业经费（切块资金）	1,803	1,803		1,803							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2080999	补助源城区代市直安置该工作经费（切块资金）	30	30		30							
2080999	双拥专项经费（切块资金）	183	183		183							
2081104	残疾人精准康复服务配套经费	50	50		50							
2081104	残疾人康复中心各项费用	35	35		35							
2081104	低视力残疾儿童康复经费	5	5		5							
2081104	康复儿童筛查经费	10	10		10							
2081104	康复设备、教具、专业书刊	10	10		10							
2081104	康复训练经费	10	10		10							
2081104	社区康园中心建设配套经费	24	24		24							
2081105	残疾人创业创新大赛	25	25		25							
2081105	残疾人就业年审工作经费	5	5		5							
2081105	残疾人就业培训	90	90		90							
2081105	扶持残疾人就业创业	15	15		15							
2081106	全国残疾人服务状况和需求	36	36		36							
2081199	残疾人“两项”补贴（切块资金）	457	457		457							
2081199	残疾人居家康复	30	30		30							
2081199	残疾人体育	60	60		60							
2081199	残疾人文化艺术	22	22		22							
2081199	残障学生伙食、生活补贴	25	25		25							
2081199	扶持贫困残疾人上学	15	15		15							
2081199	精神病防治	30	30		30							
2081199	就学就业辅助器具（筛查、评估、适配）	5	5		5							
2081199	居家环境无障碍改造	30	30		30							
2081199	盲人定向行走训练经费及培训	5	5		5							
2081199	培训、维权、法律救助	16	16		16							
2081199	贫困白内障患者复明手术	9	9		9							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2081199	贫困听力儿童自费植入人工耳蜗补贴	20	20		20							
2081199	全市残疾人辅助器具筛查、适配及业务经费	10	10		10							
2081199	社区康园中心运转经费配套	41	41		41							
2081199	市直单位缴交残保金	450	450		450							
2081199	视力残疾康复及残疾人矫治手术筛查业务经费	5	5		5							
2081199	特别救助	20	20		20							
2081199	特困残疾人假肢矫形器装配救助（筛查、评估、适配）	60	60		60							
2081199	助残日活动经费、特困扶持及慰问	45	45		45							
2081199	专门协会、残疾人相关节日、监测、活动周、专职委员、基层培训、志愿助残	13	13		13							
2081199	自闭症康复机构训练购买服务	40	40		40							
2081901	城乡居民低保经费(切块资金)	1,550	1,550		1,550							
2082001	流浪未成年人救助保护中心	30	30		30							
2089901	创业担保贷款贴息	100	100		100							
(七) 医疗卫生与计划生育支出		10,267	10,267		3,877	6,389	907	1,029	1,278	1,615	753	807
2100299	城市公立医院改革财政补助资金	2,770	2,770		2,770							
2100299	市级公立医院改革取消药品加成财政补助	150	150		150							
2100301	源城区社区卫生服务机构运行经费	160	160			160	160					
2100302	边远乡镇卫生院医务人员岗位津贴	222	222		10	212		38	45	77	27	25
2100302	基层医疗卫生机构事业费	778	778			778	68	165	153	255	77	60
2100403	出生缺陷防控项目	585	585			585	89	85	130	154	65	61
2100403	精准扶贫村妇女“两癌”筛查项目	96	96			96	4	16	15	28	17	16
2100403	免费婚前医学检查补助资金	100	100		100							
2100403	免费孕前优生健康检查	37	37			37	12	3	5	7	4	5
2100404	精神科医生转岗培训	196	196		196							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2100408	基本公共卫生服务经费	2,619	2,619			2,619	414	390	567	617	299	332
2100499	农村妇女“两癌”筛查经费	280	280		280							
2100717	计划生育技术服务经费	200	200			200	30	35	40	42	20	33
2100717	计划生育手术并发症特别扶助资金	8	8			8	0	0	1	3	1	3
2100717	计划生育特别扶助资金	27	27			27	6	5	3	3	6	4
2100799	农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	120	120			120	10	18	20	34	14	24
2101099	食品药品协管员经费	151	151			151	8	31	29	39	19	26
2101399	医疗救助金	70	70		70							
2109901	全科医生培训项目	300	300		300							
2109901	严重精神障碍患者监护人补助项目	750	750			750	96	115	117	186	115	121
2109901	已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助	649	649		1	648	11	128	152	171	89	97
(八)节能环保支出		170	170		170							
2110301	淘汰黄标车专项经费	100	100		100							
2110304	医疗废物处理中心运营补贴	20	20		20							
2110399	内河船型标准化市级补贴资金	50	50		50							
(九)城乡社区支出		15,483		15,483	8,880	6,603	1,078	1,090	1,090	1,087	1,138	1,119
2120899	“菜篮子”专项资金	200		200	200							
2120899	2009-2010年度连平县市级基本农田保护示范区	357		357	357							
2120899	2018年广东绿化大行动—松材线虫病防治	500		500	500							
2120899	创建河源市地震安全示范社区	15		15		15	3	3	3	3	3	3
2120899	创建河源市防震减灾科普示范学校	10		10		10	5	5				
2120899	村村通自来水工程	1,000		1,000		1,000	150	150	150	150	206	194
2120899	村级公益事业一事一议市级财政奖补补助资金	350		350	50	300	50	50	50	50	50	50
2120899	村务监督委员会专项经费	704		704	100	604	104	100	100	100	100	100
2120899	高标准基本农田建设管理费	45		45	45							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2120899	高标准基本农田建设市级补助资金	93		93	13	80	10	14	14	14	14	14
2120899	公共租赁住房 and 附属商铺管理经费	10		10	10							
2120899	公共租赁住房 and 附属商铺修缮经费	30		30	30							
2120899	河源市第三届现代农业博览会	100		100	100							
2120899	基本农田保护市级配套资金	174		174	22	152	22	26	26	26	26	26
2120899	巨灾保险保费市级配套	500		500	500							
2120899	口蹄疫禽流感等防控经费	130		130	130							
2120899	老区发展专项资金	50		50		50	3	11	16	13	7	1
2120899	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用	25		25	25							
2120899	农产品品牌建设专项资金	100		100	100							
2120899	农产品展示博览会	66		66	66							
2120899	农村基层组织工作经费保障	5,124		5,124	732	4,392	732	732	732	732	732	732
2120899	农房危房改造工作经费	20		20	20							
2120899	贫困村筹资建厂房分红款	2,700		2,700	2,700							
2120899	社会主义新农村	1,500		1,500	1,500							
2120899	市级政府食盐储备费用	50		50	50							
2120899	水利规费征收管理费	150		150	150							
2120899	屠宰环节病害猪无害化处理市级配套	30		30	30							
2120899	畜牧发展专项资金	100		100	100							
2120899	政策性森林保险	400		400	400							
2120899	政策性涉农保险	900		900	900							
2121301	2018年春节亮化装饰	50		50	50							
(十) 农林水支出		4,330	4,330		160	4,170	695	695	695	695	695	695
2130504	农房改造配套专项资金	1,120	1,120		160	960	160	160	160	160	160	160
2130599	精准扶贫到人补助	3,210	3,210			3,210	535	535	535	535	535	535
(十一) 交通运输支出		165	165		165							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2140106	返拨拍卖车辆收入	165	165		165							
	(十二) 住房保障支出	2,150	2,150		2,150							
2210107	廉租住房租赁补贴	1	1		1							
2210203	财政统发职工住房货币补贴	2,149	2,149		2,149							
	(十三) 其他支出	3,448		3,448	3,448							
2296002	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障经费(切块资金)	80		80	80							
2296002	年彩票公益金	1,735		1,735	1,735							
2296002	市福利院儿童生活、医疗补充资金	35		35	35							
2296003	用于体育彩票公益金支出一体育场器材	230		230	230							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出一竞技体育	255		255	255							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出一群众体育	483		483	483							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出一体育产业	130		130	130							
2296006	残疾人“两项”补贴(切块资金)	500		500	500							
	三、建设发展类项目	50,835	31,164	19,671	49,990	846	246	400	200			
	(一) 一般公共服务支出	12,262	12,262		12,262							
2010399	平安创建暨综治优秀治理奖励	60	60		60							
2010499	“十三五”规划纲要中期评估	20	20		20							
2010607	金财工程	200	200		200							
2010699	开标专项费用(专家费)	55	55		55							
2011008	“人才工程”专项资金(含人才驿站建设运转经费、高级卫生人才津贴400万元)	5,000	5,000		5,000							
2011301	“一带一路”经费	80	80		80							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2011301	出口退税质押贷款贴息	50	50		50							
2011301	促进投保出口信用保险	50	50		50							
2011301	电子商务发展专项资金	300	300		300							
2011301	开拓国际市场专项资金	100	100		100							
2011301	内贸流通市场促销经费	20	20		20							
2011308	产业发展引导资金（含产业共建资金）	3,000	3,000		3,000							
2011399	河源市工业企业技术改造项目专项评审核查费	52	52		52							
2011399	省产业共建扶持资金项目评审费（政府购买服务费）	30	30		30							
2011399	推动能源管理中心建设专项资金	5	5		5							
2011399	中国国际中小企业博览会	10	10		10							
2011499	知识产权专项资金	60	60		60							
2011799	河源市政府质量奖专项资金	90	90		90							
2013399	创建全国文明城市工作经费	200	200		200							
2019999	公告宣传费	150	150		150							
2019999	矿业权出让前调查、矿业权交易业务费用	20	20		20							
2019999	其他专项支出	2,500	2,500		2,500							
2019999	推介招商费	10	10		10							
2019999	资产信息建设工作经费（含资产评估、车辆评价、经营性资产租赁管理费、委托挂牌拍卖交易服务费）	200	200		200							
（二）国防支出		183	183		183							
2030603	人民防空工程规划经费	20	20		20							
2030603	人民防空警报设备采购项目	163	163		163							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
(三) 公共安全支出		1,152	1,152		1,152							
2040201	交警高速五大队业务用房配备设施	320	320		320							
2040212	高三、四、五大队区间测速建设	352	352		352							
2040216	350兆PDT数字集群通信系统	200	200		200							
2040299	东埔派出所业务技术用房建设经费	80	80		80							
2049901	基层公安政法专项资金	200	200		200							
(四) 教育支出		1,020	1,020		1,020							
2050302	教师办公电脑采购项目	75	75		75							
2050302	教师继续教育培训经费	30	30		30							
2050302	培训楼B栋学员宿舍配套建设项目	160	160		160							
2050302	世界医学名人文化园项目	115	115		115							
2050303	还款支出--偿还财政垫付市解困办借款	140	140		140							
2050999	学校维修维护专项资金	500	500		500							
(五) 科学技术支出		7,030	7,030		7,030							
2060403	工业技改创新扶持专项资金(其中:企业技改事后奖补1200万元)	2,500	2,500		2,500							
2060499	创新驱动发展资金	3,900	3,900		3,900							
2060499	广东省科学院河源研究院扶持资金	600	600		600							
2060499	河源市实施标准化战略专项资金	30	30		30							
(六) 文化体育与传媒支出		1,170	1,170		1,170							
2070106	支持文化产业扶持资金	500	500		500							
2070107	文化事业建设费支出	30	30		30							
2070111	文艺精品创作专项资金	50	50		50							
2070199	文化产业发展专项资金	50	50		50							
2070199	文化事业建设费支出	90	90		90							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2070199	文艺精品创作专项资金	50	50		50							
2070305	参加广东省第十五届运动会出队经费	400	400		400							
(七)节能环保支出		478	478		478							
2110302	东江流域水环境综合整治-源城区清理保洁常态化	50	50		50							
2110399	“龙川铁路桥”地表水国考断面水质自动站建设经费	185	185		185							
2110399	河源市市区环境空气质量监测网络	43	43		43							
2111001	节能专项资金	200	200		200							
(八)城乡社区支出		21,988	2,419	19,569	21,213	776	176	400	200			
2120199	规划建设管理信息系统升级改造	389	389		389							
2120199	河源市城乡规划管理办法编制经费	30	30		30							
2120501	垃圾清运运转处理费项目	2,000	2,000		2,000							
2120802	土地开发支出、市场培育经费	2,150		2,150	2,150							
2120803	儿童公园水上乐园水费	12		12	12							
2120803	儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用	198		198	198							
2120803	公园二期(中山铜像以西至图书馆)综合管理费	199		199	199							
2120803	公园一期及公德林一期综合管理费	181		181	181							
2120803	客家文化公园公德林二期综合管理费用	72		72	72							
2120803	客家文化公园公德林三期综合管理费用	95		95	95							
2120803	客家文化公园三期综合管理费用	134		134	134							
2120899	不可预见费	500		500	500							
2120899	地质灾害防治专项经费	100		100	100							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2120899	公共交通发展专项资金	125		125	125							
2120899	河源市绿谷水利投资有限公司日常经费	15		15	15							
2120899	河源市区堤防景观绿化养护工程	272		272	272							
2120899	河源市盛源资产经营有限公司过户及办证费	100		100	100							
2120899	河源市水务投资开发有限公司日常工作经费	10		10	10							
2120899	河源支线运输机场选址深度研究技术服务经费	100		100	100							
2120899	交通规划战略研究项目经费	50		50	50							
2120899	开展综合改革推动惠农服务工程和“新网工程”建设专项资金	300		300	300							
2120899	蓝塘猪扶持专项资金	100		100	100							
2120899	粮食风险基金	164		164	164							
2120899	粮食轮换进出差价	700		700	700							
2120899	粮食维修金	2		2	2							
2120899	粮油储备费用	591		591	591							
2120899	两江四岸管护经费	98		98	98							
2120899	民营及中小企业发展专项资金	300		300	300							
2120899	模具产业发展专项资金	1,000		1,000	1,000							
2120899	农村公路建设和养护	500		500	500							
2120899	农村集体产权制度改革和土地确权颁证专项经费	100		100	100							
2120899	生猪规模化养殖无害化处理	10		10	10							
2120899	市区城镇基准地价标定地价评估经费	25		25	25							

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2120899	市区防洪堤抢险维护资金（市区管护堤防约50公里）	27		27	27							
2120899	松材线虫病普查资金	6		6	6							
2120899	土地开发成本差价补助	300		300	300							
2120899	土地开发支出、市场培育经费	146		146	146							
2120899	县域经济发展引导资金	1,000		1,000	1,000							
2120899	银行贷款利息	1,880		1,880	1,880							
2120899	源城区家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”专项经费	106		106		106	106					
2121301	燃气管理项目	20		20	20							
2121301	市区供水管理项目	20		20	20							
2121301	市区亮化设施管护	150		150	150							
2121301	市政设施日常维护项目	1,000		1,000	1,000							
2121302	公厕、垃圾中转站运转项目	647		647	647							
2121302	环卫社会化承包管理项目	350		350	350							
2121302	环卫卫生运转项目	485		485	485							
2121302	垃圾清运运转处理费项目	2,100		2,100	2,100							
2121302	市区公路局负责的城建项目	1,100		1,100	1,100							
2121401	城南污水处理厂工艺优化工程费用	155		155	155							
2121401	城南污水处理厂设备购置费用	95		95	95							
2121401	河源东江教育园区污水提升泵站改造项目	11		11	11							
2121401	设备大修理费	200		200	200							
2121401	污水处理厂设备大修	200		200	200							
2121499	东江流域水环境综合整治奖补奖金	570		570		570	70	300	200			

功能科目	专项资金名称	本年预算数			市直	县区合计	源城区	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县
		小计	其中：一般公共预算	政府性基金								
2121499	东源县库区六镇生活污水处理设施运行维护费	100		100		100	100					
2121499	其他污水防治	700		700	700							
	(九) 商业服务业等支出	200	200		200							
2169999	招商推介经贸经费	200	200		200							
	(十) 国土海洋气象等支出	50	50		50							
2200410	防震减灾专项资金	50	50		50							
	(十一) 预备费	4,000	4,000		4,000							
227	预留预备费	4,000	4,000		4,000							
	(十二) 其他支出	1,302	1,200	102	1,232	70	70					
2296003	体育事业的彩票公益金支出—其他支出	102		102	32	70	70					
2299901	政府信息化建设专项资金	1,200	1,200		1,200							
	四、还本付息类	34,840	20,128	14,712	34,840							
	(一) 债务付息支出	34,788	20,076	14,712	34,788							
2320301	2018年政府债券付息—一般债券	20,076	20,076		20,076							
2320411	2018年政府债券付息—专项债券	8,873		8,873	8,873							
2330411	2018年政府债券发行费用（专项债券）	143		143	143							
2320411	河源市河流治理水利建设项目市级贷款资金（缴交利息）	2,276		2,276	2,276							
2320411	河源市河流治理水利建设项目专项基金（缴交利息）	2,840		2,840	2,840							
2320431	2018年政府债券付息—土地储备专项债券	580		580	580							
	(二) 债务发行费用支出	53	53		53							
23303	2018年政府债券发行费用（一般债券）	53	53		53							

表36

2018年市直财政专户收支表

单位：万元

项目	2018年 预算数	2017年 预算数	2017年 执行数	项目	2018年 预算数	2017年 预算数	2017年 执行数
一、本级财政专户收入	32,517	28,515	30,054	一、财政专户支出	32,009	28,515	29,659
（一）行政事业性收费收入	22,675	20,458	22,481	（一）教育支出	22,665	20,458	21,997
其中：学校收费收入	22,675	20,458	22,481				
（二）公益二类“收支两条线”收入	6,831	6,033	4,672	（二）公益二类“收支两条线”支出	6,553	6,033	4,770
其中：市会议中心	210	173	185	其中：市会议中心	210	173	172
党校后勤服务中心	1,860	1,400	1,322	党校后勤服务中心	1,858	1,400	1,031
体育馆	140	110	126	体育馆	140	110	114
建设工程质量安全监测站	2,200	2,200	1,974	建设工程质量安全监测站	1,949	2,200	1,955
规划勘察测绘院	500	500	607	规划勘察测绘院	477	500	387
移民服务中心	1,200	1,200		移民局及移民服务中心	1,200	1,200	838
安全生产宣传教育培训中心	138	100	246	安全生产宣传教育培训中心	138	100	88
国土资源测绘院	265	350	212	国土资源测绘院	263	350	185
病媒控制中心	318			病媒控制中心	318		
（三）其他收入	3011	2024	2901	（三）其他收入安排支出	2,791	2,024	2,892
其中：疾控中心经营性收费	1800	710	1,160	其中：疾控中心经营性收费	1,600	710	987
戒毒所		114	111	戒毒所		114	81
国土出让收入				国土出让收入			
看守所	120	120	122	看守所	120	120	112
代建局	500	500	565	代建局	480	500	372
矿山救护队	421	410	407	矿山救护队	421	410	341
其他	170	170	536	其他	170	170	999
二、上年结转			19,266	二、调出资金			
				三、预算结余	508	-	19,661
合 计	32,517	28,515	49,320	合 计	32,517	28,515	49,320

表37

2018年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	2017年完成数	2018年预算数	预算数为上年完成数的%
一、社会保险基金总收入合计	654,718	603,914	92%
其中：征缴收入	396,728	357,129	90%
财政补贴收入	190,299	222,701	117%
利息收入	15,641	7,723	49%
二、社会保险基金总支出合计	516,268	574,783	111%
其中：社会保险待遇支出	478,773	552,187	115%
三、社会保险基金本年收支结余	138,450	29,131	21%
四、社会保险基金年末滚存结余	763,421	792,552	104%

注：1. 由于编报2018年社会保险基金预算编报时，2017年社会保险基金预算尚未执行完毕，因此本表及后面表格中的“2017年完成数”为2017年全年完成数的预估数。

2. 2018年机关养老保险预算收入含实施准备期内机关事业单位的征缴收入，支出含实施准备期内机关事业单位的退休费。

3. 机关养老保险2017年完成数为改革后机关养老预计全年完成数。

表38

2018年全市社会保险基金收支预算平衡表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2017年 完成数	项 目	2018年 预算数	2017年 完成数
一、企业职工基本养老保险基金收入	191,487	240,386	一、企业职工基本养老保险基金支出	194,162	171,789
其中：征缴收入	173,853	219,006	其中：基本养老金待遇支出	187,180	161,015
财政补贴收入			二、失业保险基金支出	5,532	4,580
利息收入	1,912	9,288	其中：失业保险金支出	3,700	4,374
二、失业保险基金收入	6,395	6,907	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	90,957	89,705
其中：征缴收入	5,592	6,735	其中：基本医疗保险待遇支出	89,291	87,015
财政补贴收入			四、工伤保险基金支出	4,101	3,719
利息收入	698	166	其中：工伤保险待遇支出	3,621	3,510
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	98,578	96,307	五、生育保险基金支出	15,487	13,149
其中：征缴收入	96,794	92,954	其中：生育保险待遇支出	15,487	13,149
财政补贴收入		1,544	六、居民社会养老保险基金支出	72,447	59,800
利息收入	1,510	691	其中：基本养老金支出	72,443	59,741
四、工伤保险基金收入	5,030	4,864	七、居民基本医疗保险基金支出	192,097	173,526
其中：征缴收入	4,807	4,832	其中：基本医疗保险待遇支出	180,465	149,969
财政补贴收入			八、年度结余	29,131	138,450
利息收入	20	30			
五、生育保险基金收入	15,490	5,882			
其中：征缴收入	5,718	5,811			
财政补贴收入	9,750				
利息收入	17	68			
六、城乡居民社会养老保险基金收入	84,041	62,496			
其中：征缴收入	9,297	10,261			
财政补贴收入	73,367	50,846			
利息收入	1,355	1,196			
七、居民基本医疗保险基金收入	202,893	237,876			
其中：征缴收入	61,068	57,129			
财政补贴收入	139,584	137,909			
利息收入	2,211	4,202			
收入合计	603,914	654,718	支出合计	603,914	654,718
其中：征缴收入	357,129	396,728	其中：社会保险待遇支出	552,187	478,773
财政补贴收入	222,701	190,299			
利息收入	7,723	15,641			

表39

2018年全市国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年 执行数	预算数		项 目	2017年 执行数	预算数	
		2017年	2018年			2017年	2018年
一、利润收入	636	636	1,251	一、国有资本经营预算支出	2,326	2,326	4,411
二、股利、股息收入	2,745	2,547	4,311	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,217	1,232	1,147
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入			1,337
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营收入	3,390	3,531	2,585	4. 其他国有资本经营预算支出	1,108	1,093	1,927
六、国有资本经营预算转移支付收入	200	200	200	二、转移性支出	4,646	4,589	3,852
				1. 国有资本经营预算转移支付			200
				2. 调出资金	4,646	4,589	3,652
本年收入合计	6,971	6,914	8,347	本年支出合计	6,971	6,914	8,263
上年结转				结转下年			84
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转				项目结转			
收入总计	6,971	6,914	8,347	支出总计	6,971	6,914	8,347

表40

2018年市本级国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年 执行数	预算数		项 目	2017年 执行数	预算数	
		2017年	2018年			2017年	2018年
一、利润收入	239	239	48	一、国有资本经营预算支出	1,107	1,107	3,224
二、股利、股息收入	1,716	1,716	3,440	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,007	1,007	932
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入			1,337
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营收入	2,150	2,150	954	4. 其他国有资本经营预算支出	100	100	955
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出	2,998	2,998	1,218
				1. 国有资本经营预算转移支付	200	200	200
				2. 调出资金	2,798	2,798	1,018
本年收入合计	4,105	4,105	4,442	本年支出合计	4,105	4,105	4,442
上年结转				结转下年			
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转				项目结转			
收入总计	4,105	4,105	4,442	支出总计	4,105	4,105	4,442

表41

河源市地方政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	2016年	2017年
一、地方政府一般债务余额	1,285,891	1,271,227
其中：市本级	679,689	743,751
县级	606,202	527,476
二、地方政府一般债务限额	1,342,434	1,412,434
其中：市本级	697,581	757,581
县级	644,853	654,853
三、地方政府新增一般债务发行额	212,700	70,000
其中：市本级	77,655	60,000
县级	135,045	10,000
四、地方政府一般债务还本额	14,934	16,125
五、地方政府一般置换债券	399,173	33,933
其中：市本级	273,651	33,933.00
县级	125,522	

备注：

1. 2017年债务余额由于尚未由省财政厅确认，最终数据未确定。
2. 2017年债务限额由于尚未由省政府下达，最终限额未确定。
3. 新增外债转贷债务限额管理从2016年开始，因此2015年无数据。

表42

河源市地方政府专项债务情况表

单位：万元

项 目	2016年	2017年
一、地方政府专项债务余额	274,074	548,047
其中：市本级	195,358	342,347
县级	78,716	205,700
二、地方政府专项债务限额	283,149	557,149
其中：市本级	201,838	348,838
县级	81,311	208,311
三、地方政府新增专项债务发行额	163,000	274,000
其中：市本级	110,900	147,000
县级	52,100	127,000
四、地方政府专项债务还本额	-	-
五、地方政府一般置换债券	20,758	
其中：市本级	18,558	
县级	2,200	

备注：

1. 2017年债务余额由于尚未由省财政厅确认，最终数据未确定。
2. 2017年债务限额由于尚未由省政府下达，最终限额未确定。
3. 新增外债转贷债务限额管理从2016年开始，因此2015年无数据。

表43

2018年全市政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务				专项债务			
	还本金额		付息金额		还本金额		付息金额	
	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年
市本级	19,587	43,804	23,272	19,208	-		10,321	5,261
源城	4,819	3,988	4,274	3,879	-		912	267
东源	1,516	19,550	1,288	1,304	-		1,123	364
和平	1,089	47,832	921	937	-		1,433	749
连平	1,779	1,020	1,235	1,244	-		966	207
龙川	1,852	11,640	2,288	2,305	-	16	1,531	468
紫金	2,458	4,695	2,407	2,789	-		1,291	
合计	33,099	132,529	35,685	31,665	-	16	17,577	7,316

表44

省提前告知2018年市直财政专项资金情况表

单位：元

序号	科目编码	转移性支出	文号	摘要	金额
一、一般公共预算小计					61,055
(一) 一般公共服务支出					2,751
1	2010105	专项	粤财行[2017]368号	提前下达2018年地级市立法联系点建设运作项目经费	30
2	2011502	专项	粤财行[2017]356号	提前下达2018年财政部工商行政管理专项补助经费	47
3	2013299	专项	粤财行[2017]386号	提前下达的2018年党代表联络工作专项经费	17
4	2010699	专项	粤财行[2017]392号	提前下达2018年税政工作经费	10
5	2013299	专项	粤财行[2017]380号	提前下达2018年“两新”组织党建工作经费	637
6	2012399	专项	粤财行[2017]360号	提前下达2018年民族宗教地区补助专项经费	12
7	2010806	专项	粤财行[2017]385号	提前下达2018年审计系统自身建设经费	39
8	2012999	专项	粤财行[2017]377号	提前下达2018年省妇女维权与信息服务站项目专项经费	20
9	2012999	专项	粤财行[2017]379号	提前下达2018年省“妇女之家”示范点建设项目资金	25
10	2010804	专项	粤财行[2017]383号	提前下达2018年县级地方党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计及领导干部自然资源资产离任审计经费	50
11	2010699	专项	粤财行[2017]395号	提前下达2018年财政监督工作经费	10
12	2010699	专项	粤财行[2017]393号	提前下达2018年行政事业性资产管理经费	20
13	2013299	专项	粤财行[2017]399号	提前下达2018年省党员干部现代远程教育经费	8
14	2012999	专项	粤财工[2017]313号	提前下达2018年省级困难职工帮扶专项经费	84
15	2011006	专项	粤财行[2017]366号	提前下达2018年历年军转干部人员经费和政法增编经费●	255
16	2019999	一般性 (1100208)	粤财综[2017]153号	提前下达2018年缉私补助资金	225
17	2012999	专项	粤财行[2017]415号	提前下达2018年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	10
18	2010499	专项	粤财建[2017]173号	提前下达2018年区域协调发展战略专项(基建投资用途)资金	608
19	2011099	一般性 (1100208)	粤财教[2017]466号	提前下达2018年高校毕业生“三支一扶”资金	605
20	2011308	专项	粤财工[2017]368号	提前下达2018年促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途	6
21	2019999	专项	粤财农[2017]373号	提前下达2018年度农业财政项目管理经费	34

序号	科目编码	转移性支出	文号	摘要	金额
(二) 国防支出					110
22	2030603	专项	粤财行[2017]403号	提前下达2018年中央财政人民防空经费●	110
(三) 公共安全支出					245
23	2040103	专项	粤财政法[2017]130号	提前下达2018年政府专职消防队补助经费	148
24	2040299	一般性 (1100220)	粤财政法[2017]143号	提前下达2018年欠发达地区公安机关民警换装经费	97
(四) 教育支出					760
25	2050701	一般性 (1100221)	粤财教[2017]467号	提前下达2018年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	4
26	2050305	专项	粤财教[2017]420号	提前下达2018年本专科生国家奖助学金预算	301
27	2050701	专项	粤财教[2017]463号	提前下达2018年特殊教育中央补助经费	159
28	2050305	专项	粤财教[2017]445号	提前下达2018年高校学生服义务兵役国家资助资金预算	47
29	2050701	一般性 (1100221)	粤财教[2017]465号	提前下达2018年并清算2017年义务教育阶段残疾学生公用经费	168
30	20502	一般性 (1100299)	粤财教[2017]444号	提前下达2018年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	0
31	20503	一般性 (1100299)	粤财教[2017]405号	提前下达2018年内地民族班省级补助资金	80
(五) 科学技术支出					6,795
32	2060705	一般性 (1100208)	粤财教[2017]469号	提前下达中央补助地方2018年科技馆免费开放补助资金	48
33	2060702	一般性 (1100208)	粤财教[2017]477号	提前下达中央补助地方2018年基层科普行动计划资金	10
34	2060499	专项	粤财工[2017]371号	提前下达2018年促进经济发展专项资金(省经济和信息化委经管部分用途)	6,052
35	2060403	专项	粤财工[2017]380号	提前下达2018年省科技创新战略专项资金(技术创新体系建)	685
(六) 文化体育与传媒支出					514
36	2070199	一般性 (1100208)	粤财教[2017]453号	提前下达2018年中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站) 免费开放补助资金	20
37	2070205	专项	粤财教[2017]485号	提前下达2018年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	255
38	2079999	专项	粤财教[2017]486号	提前下达2018年中央财政补助地方公共文化服务体系专项资金(广播电视用途)	23
39	2070199	专项	粤财教[2017]492号	提前下达2018年中央财政补助地方公共文化服务体系专项资金(文化用途)	196
40	2070307	一般性 (1100208)	粤财教[2017]495号	提前下达2018年中央财政补助地方公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金	20
(七) 社会保障和就业支出					7,742
41	2080901	一般性 (1100299)	粤财社[2017]285号	提前下达省财政2018年退役士兵安置一次性经济补助预算资金	390
42	2081901	专项	粤财社[2017]295号	提前下达2018年省财政困难群众等社会救助工作经费预算	115

序号	科目编码	转移性支出	文号	摘要	金额
43	2080299	专项	粤财社[2017]299号	提前下达省财政2018年基层民政业务管理工作补助资金	117
44	20808	专项	粤财社[2017]293号	提前下达中央财政2018年抚恤补助预算资金	1,531
45	2080902	专项	粤财社[2017]284号	提前下达中央2018年退役安置补助经费预算	56
46	2080903	专项	粤财社[2017]284号	提前下达中央2018年退役安置补助经费预算	37
47	2081199	专项	粤财社[2017]246号	提前下达2018年残疾人事业发展中央补助资金	129
48	2080799	专项	粤财社[2017]158号	提前下达2018年度促进就业创业发展专项资金	2,836
49	2080702	专项	粤财社[2017]158号	提前下达2018年度促进就业创业发展专项资金	1,624
50	208	专项	粤财社[2017]303号	提前下达中央和省财政2018年困难群众救助补助预算资金(中央)	110
51	208	专项	粤财社[2017]303号	提前下达中央和省财政2018年困难群众救助补助预算资金(省级)	562
52	2081004	一般性 (1100299)	粤财社[2017]296号	提前下达省财政2018年免除殡葬基本服务费用补助资金	235
(八) 医疗卫生与计划生育支出					328
53	2109901	一般性 (1100299)	粤财社[2017]266号	提前下达2018年困难市县企业离休干部医疗费统筹补助资金	136
54	2109901	一般性 (1100299)	粤财社[2017]280号	提前下达省财政2018年军休人员医疗补助资金	8
55	2101401	专项	粤财社[2017]292号	提前下达中央财政2018年优抚对象医疗补助资金预算	134
56	2109901	专项	粤财社[2017]276号	提前下达2018年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费	50
(九) 节能环保支出					4,745
57	21103	专项	粤财工[2017]379号	提前下达2018年省环境保护厅2018年省级生态环境保护专项资金	2,633
58	21104	专项	粤财工[2017]379号	提前下达2018年省环境保护厅2018年省级生态环境保护专项资金	762
59	21103	专项	粤财工[2017]377号	提前下达省住房城乡建设厅2018年省级生态环境保护专项资金(第二批)	1,350
(十) 农林水支出					7,798
60	2130899	专项	粤财金[2017]113号	提前下达2018年中央普惠金融发展专项资金预算指标	200
61	2130152	专项	粤财行[2017]382号	提前下达2018年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	120
62	2139999	专项	粤财行[2017]394号	提前下达2018年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	14
63	2130599	一般性 (1100313)	粤财农[2017]339号	提前下达2018年山区创业青年培训经费	16
64	2130602	专项	粤财农综[2017]62号	提前下达2018年乡村振兴战略专项资金(农业综合开发资金用途)	2,212
65	2130599	一般性 (1100313)	粤财农[2017]337号	提前下达2018年村(社区)“两委”正职奖励津贴经费	16
66	2130799	专项	粤财农[2017]364号	提前下达2018年村务公开定点联系工作经费	50

序号	科目编码	转移性支出	文号	摘要	金额
67	2130199	专项	粤财农[2017]369号	提前下达2018年农村财务管理经费	40
68	2130799	一般性 (1100224)	粤财农[2017]374号	提前下达2018年中央农村综合改革转移支付资金(田园综合体试点)	2,500
69	21307	一般性 (1100224)	粤财农[2017]354号	提前下达2018年基层公共服务平台省级财政以奖代补资金	531
70	2130199	专项	粤财农[2017]390号	提前下达2018年现代农业生产发展项目省级补助资金	590
71	2130199	专项	粤财农[2017]359号	提前下达2018年省财政“三农”转移支付资金	531
72	2130148	一般性 (1100227)	粤财工[2017]347号	提前下达中央财政2018年渔业成品油价格改革补助资金(用于2017年事项)	978
(十一) 交通运输支出					9,685
73	2140601	专项	粤财综[2017]135号	提前下达2018年中央车辆购置税、港口建设费补助地方资金	6,102
74	2140602	专项	粤财综[2017]135号	提前下达2018年中央车辆购置税、港口建设费补助地方资金	1,077
75	2140401	专项	粤财工[2017]336号	提前下达中央财政2018年城市公交车成品油价格补助资金	1,576
76	2140408	专项	粤财工[2017]374号	提前下达2018年农产品成本调查补助资金	4
77	2140599	专项	粤财工[2017]355号	提前下达2018年省邮政管理局促进经济发展专项资金(现代服务业发展用途)	220
78	2140401	一般性 (1100227)	粤财工[2017]353号	提前下达中央财政2018年城市出租车、农村道路行业成品油价格改革补助资金(用于2017年事项)	706
(十二) 资源勘探信息等支出					15,617
79	2150599	专项	粤财工[2017]371号	提前下达2018年促进经济发展专项资金(省经济和信息化委经管部分用途)	9,562
80	2150299	专项	粤财工[2017]371号	提前下达2018年促进经济发展专项资金(省经济和信息化委经管部分用途)	5,269
81	2150699	专项	粤财工[2017]375号	提前下达2018年省社会治理专项资金(安全生产方向)	786
(十三) 商业服务业等支出					862
82	2160699	专项	粤财工[2017]311号	提前下达中央财政2018年外经贸发展专项资金	281
83	2160299	专项	粤财工[2017]348号	提前下达2018年省促进经济发展专项资金(现代服务业发展)支持供销社系统综合改革及惠农服务资金预算	88
84	2160599	专项	粤财行[2017]440号	提前下达2018年文化繁荣发展专项资金(旅游发展)部分指标	200
85	2160699	专项	粤财工[2017]368号	提前下达2018年促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途	293
(十四) 金融支出					55
86	21799	专项	粤财国合[2017]15号	提前下达2018年国际金融组织贷款项目协调管理费	55
(十五) 国土海洋气象等支出					3,000

序号	科目编码	转移性支出	文号	摘要	金额
87	2200111	专项	粤财工[2017]372号	提前下达2018年省级乡村振兴战略专项资金（地质灾害防治方向）	2,272
88	2200114	专项	粤财综[2017]158号	提前下达2018年乡村振兴战略专项资金（地质矿产勘查及环境治理）	60
89	2200110	专项	粤财农[2017]353号	提前下达2018年高标准农田省级示范点建设资金	600
(十六) 粮油物资储备支出					34
90	2220199	专项	粤财工[2017]333号	提前下达2018年成品油价格改革补贴工作经费	34
(十七) 其他支出					15
91	229901	专项	粤财综[2017]156号	提前下达2018年省价格监测信息采集补助资金	15
二、政府性基金预算					1,998
(一) 文化体育与传媒					11
1	2070701	专项	粤财教[2017]417号	提前下达2018年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	11
(二) 商业服务等支出					500
2	2166004	专项	粤财行[2017]451号	提前下达2018年文化繁荣发展专项资金（旅游发展）（第二批）	500
(三) 其他支出					1,487
3	2290804	专项	粤财综[2017]152号	提前下达2018年福利彩票销售机构业务费	470
4	2290805	专项	粤财综[2017]155号	提前下达2018年体育彩票销售机构业务费	367
5	2296006	专项	粤财社[2017]246号	提前下达2018年残疾人事业发展中央补助资金	409
6	2296003	专项	粤财综[2017]164号	提前下达2018年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）	241

表45

2017年中央和省级补助结转情况表

单位：万元

序号	科目编码	文号	摘要	金额
一、一般公共预算小计				41,000
(一) 一般公共服务支出				210
1	2011308	粤财工[2016]395号	粤财工[2016]395号 提前下达2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金(招商引资)	200
2	2013199	粤财政法[2017]123号	粤财政法[2017]123号 法治建设“四级同创”专项经费	10
(二) 国防支出				100
3	2030603	粤财行[2016]429号	粤财行[2016]429 国防动员专项	100
(三) 公共安全支出				108
4	2040299	粤财政法[2016]128号	粤财政法[2016]128号 提前下达2017年中央政法转移支付资金●(公安)	58
5	2049901	粤财政法[2017]50号	粤财政法[2017]50号 中央政法转移支付资金	22
6	2049901	粤财政法[2017]50号	粤财政法[2017]50号 中央政法转移支付资金	18
7	2049901	粤财政法[2017]52号	粤财政法[2017]52号 中央政法转移支付资金公安专项	10
(四) 教育支出				858
8	2050204	粤财教[2016]376号	粤财教[2016]376号 提前下达2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金(普通高中)	7
9	2050203	粤财教[2016]376号	粤财教[2016]376号 提前下达2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金(初中)	6
10	2050202	粤财教[2016]376号	粤财教[2016]376号 提前下达2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金(小学)	3
11	2050302	粤财教[2016]376号	粤财教[2016]376号 提前下达2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金(中职)	96
12	2050299	粤财教[2016]395号	粤财教[2016]395号 提前下达2017年及清算2016年城乡义务教育公用经费补助资金(中央)	735
13	2050204	粤财教[2017]280号	粤财教[2017]280号 普通高中建档立卡学生免学费补助	5
14	2050299	粤财教[2017]342号	粤财教[2017]342号 清算下达2016-2017学年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	1
15	2050299	粤财教[2017]342号	粤财教[2017]342号 清算下达2016-2017学年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	6
(五) 科学技术支出				10,887
16	2060403	粤财工[2016]392号	粤财工[2016]392号 提前下达2017年省科技发展专项资金(企业研发、高企培育、科技金融、前沿与关键技术)	1,452
17	2060403	粤财工[2016]396号	粤财工[2016]396号 提前下达2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算(工业和信息化专项企业技术改造项目)	5,700
18	2060403	粤财工[2016]410号	粤财工[2016]410号 重大科技成果转化	700
19	2060499	粤财工[2017]298号	粤财工[2017]298号 清算下达工业和信息化专项(支出企业技术改造)第二批(2016年结余部分统筹安排)	3,035

序号	科目编码	文号	摘要	金额
(六) 文化体育与传媒支出				1,510
20	2070199	粤财教[2016]416号	粤财教[2016]416号 提前下达2017年度中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站) 免费开放补助资金	10
21	2079999	粤财教[2017]211号	粤财教[2017]211号 省财政补齐人均公共文化财政支出	815
22	2079999	粤财教[2017]315号	粤财教[2017]315号 河源市政协文史工作经费	100
23	2070299	粤财教[2017]66号	粤财教[2017]66号 省文化事业发展和文化遗产保护专项	120
24	2070199	粤财教[2017]87号	粤财教[2017]87号 省级文化事业发展和文化遗产保护	465
(七) 社会保障和就业支出				1,082
25	2081199	粤财社[2017]149号	粤财社[2017]149号 财政部2017年残疾人事业发展补助	15
26	2080799	粤财社[2017]163号	粤财社[2017]163号 中央财政就业补助资金	738
27	2080904	粤财社[2017]188号	粤财社[2017]188号 2017年中央和省财政退役士兵安置职业教育培训及住房困难补助资金	114
28	2080803	粤财社[2017]248号	粤财社[2017]248号 2017年中央财政优抚对象抚恤补助资金	62
29	2081501	粤财社[2017]298号	粤财社[2017]298号 2017年中央和省财政自然灾害救助补助资金	153
(八) 医疗卫生与计划生育支出				2,446
30	2101302	粤财社[2016]298号	粤财社[2016]298号 提前下达2017年省级疾病应急救助资金	64
31	2101302	粤财社[2016]312号	粤财社[2016]312号 提前下达2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金(医疗救助)	32
32	2109901	粤财社[2017]113号	粤财社[2017]113号 2017年省级卫生计生事业发展专项	40
33	2101302	粤财社[2017]155号	粤财社[2017]155号 第二批中央财政疾病应急救助补助	7
34	2100409	粤财社[2017]185号	粤财社[2017]185号 2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金	58
35	2100299	粤财社[2017]197号	粤财社[2017]197号 2017年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金	2,064
36	2100299	粤财社[2017]218号	粤财社[2017]218号 公立医院取消药品加成财政补偿资金	181
(九) 节能环保支出				6,470
37	2110399	粤财工[2016]100号	粤财工[2016]100号 提前下达2017年中央财政土壤污染防治资金	1,000
38	2110399	粤财工[2016]409号	粤财工[2016]409号 提前下达2017年省级环境整治专项资金(第二批)	1,695
39	2119901	粤财工[2017]128号	粤财工[2017]128号 中央财政工业企业结构调整专项奖补	3,510
40	2110399	粤财工[2017]82号	粤财工[2017]82号 省级治污保洁和节能减排专项资金	220
41	2110399	粤财工[2017]85号	粤财工[2017]85号 2017年省级环境整治专项资金(第三批)	45
(十) 城乡社区支出				93
42	2120201	粤财农[2016]352号	粤财农[2016]352号 提前下达部分2017年新型城乡规划建设专项资金	8
43	2120399	粤财农[2017]283号	粤财农[2017]283号 河源市粤赣古(驿)道发掘保护补助资金	85

序号	科目编码	文号	摘要	金额
(十一) 农林水支出				12,215
44	2130199	粤财农[2017]407号	粤财农[2017]407号 2017年省财政耕地地力保护补贴工作经费	17
45	2130148	粤财工[2016]417号	粤财工[2016]417号 提前下达中央财政2017年暨2016年度渔业成品油价格改革补助资金预算指标	365
46	2130899	粤财金[2016]010号	粤财金[2016]10号 提前下达2017年普惠金融发展专项资金预算指标	200
47	2130801	粤财金[2016]41号	粤财金[2016]41号 提前下达2017年省级农村金融机构定向费用补贴资金	100
48	2130199	粤财农[2016]324号	粤财农[2016]324号 提前下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金	1,009
49	2130599	粤财农[2016]334号	粤财农[2016]334号 提前下达2017年山区创业青年培训经费	12
50	2130299	粤财农[2016]357号	粤财农[2016]357号 提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金(第一批)	934
51	2130205	粤财农[2016]374号	粤财农[2016]374号 提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金(第二批)	424
52	2130334	粤财农[2016]379号	粤财农[2016]379号 提前下达2017年省属水电厂水库移民补助资金(利润包干部分)	112
53	2130334	粤财农[2016]381号	粤财农[2016]381号 提前下达2017年省属水电厂水库移民补助资金(税收返还部分)	789
54	2130124	粤财农[2017]100号	粤财农[2017]100号 2017年省级农业发展和农村工作专项资金	18
55	2130199	粤财农[2017]102号	粤财农[2017]102号 省级农业发展和农村工作专项资金	50
56	2130205	粤财农[2017]126号	粤财农[2017]126号 2017年中央财政林业改革发展资金(第三批)	47
57	2130213	粤财农[2017]126号	粤财农[2017]126号 2017年中央财政林业改革发展资金(第三批)	8
58	2130135	粤财农[2017]185号	粤财农[2017]185号 2017年农业资源及生态保护(渔业资源保护)中央补助资金	14
59	2130207	粤财农[2017]205号	粤财农[2017]205号 2017年林业生态保护恢复资金(停伐补助)	11
60	2130899	粤财农[2017]212号	粤财农[2017]212号 2017年度巨灾保险保费省级补助资金	803
61	2130199	粤财农[2017]242号	粤财农[2017]242号 2017年农业发展和农村工作专项资金-现代农业基础设施建设(第三批)	150
62	2130108	粤财农[2017]252号	粤财农[2017]252号 2017年中央财政动物防疫等补助经费	295
63	2130124	粤财农[2017]254号	粤财农[2017]254号 2017年省级农业发展和农村工作专项资金(现代农业经营主体培育建设-第三、四、五批)	1,260
64	2130199	粤财农[2017]271号	粤财农[2017]271号 2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设(第四批)	20
65	2130314	粤财农[2017]277号	粤财农[2017]277号 中央特大防汛抗旱补助资金(第一批)	31
66	2130305	粤财农[2017]281号	粤财农[2017]281号 2017年部分水利建设项目省级补助资金	1,373
67	2130207	粤财农[2017]32号	粤财农[2017]32号 林业改革发展资金(第一批)	7

序号	科目编码	文号	摘要	金额
68	2130599	粤财农 [2017] 36号	粤财农[2017]36号 国有贫困林场扶贫资金	80
69	2130205	粤财农 [2017] 45号	粤财农[2017]45号 中央林业改革发展资金 (第二批)	20
70	2130213	粤财农 [2017] 45号	粤财农[2017]45号 中央林业改革发展资金 (第二批)	15
71	2130206	粤财农 [2017] 73号	粤财农[2017]73号 2017年省级林业发展及保护专项	50
72	2130209	粤财农 [2017] 83号	粤财农[2017]83号 生态公益林效益补偿资金	35
73	2130199	粤财农 [2017] 91号	粤财农[2017]91号 农业发展和农村工作专项	30
74	2130109	粤财农 [2017] 93号	粤财[2017]93号 省级农业发展和农村工作专项资金	16
75	2130125	粤财农 [2017] 93号	粤财[2017]93号 省级农业发展和农村工作专项资金	23
76	2130110	粤财农 [2017] 93号	粤财[2017]93号 省级农业发展和农村工作专项资金	40
77	2130299	粤财农 [2017] 94号	粤财农[2017]94号 省级林业发展及保护专项	7
78	2130199	粤财农 [2017] 96号	粤财农[2017]96号 农业发展和农村工作专项资金	988
79	2130108	粤财农 [2017] 97号	粤财农[2017]97号 农业发展和农村工作专项	352
80	2130208	粤财农[2017]383号	粤财农[2017]383号 河源市林火远程视频监控项目后续建设经费	2,000
81	2130152	粤财行 [2016] 406号	粤财行[2016]406号 提前下达2017年基层党组织建设及人才工作专项资金 (大学生村官补助)	160
82	2130152	粤财行 [2016] 434号	粤财行[2016]434号 提前下达2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	300
83	2130152	粤财行 [2017] 228号	粤财行[2017]228号 基层党组织建设及人才工作专项	51
(十二) 交通运输支出				817
84	2140601	粤财综[2017]165号	粤财综[2017]165号 2017年中央车辆购置税收入补助地方资金 (第九批)	19
85	2140601	粤财综 [2017] 166号	粤财综[2017]166号 2017年中央车辆购置税收入补助地方资金 (第十二批)	798
(十三) 资源勘探信息等支出				2,417
86	2150599	粤财工 [2017] 144号	粤财工[2017]144号 2017年省级工业和信息化专项	2,072
87	2150599	粤财工 [2017] 272号	粤财工[2017]272号 2017年省级工业和信息化专项资金	150
88	2150699	粤财工 [2017] 91号	粤财工[2017]91号 2017年省级安全生产专项资金	195
(十四) 商业服务业等支出				1,383
89	2169999	粤财工 [2016] 395号	粤财工[2016]395号 提前下达2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金 (现代服务业发展引导)	132
90	2160699	粤财工 [2016] 395号	粤财工[2016]395号 提前下达2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金 (服务贸易发展)	30
91	2160699	粤财工 [2016] 408号	粤财工[2016]408号 提前下达中央财政2017年外经贸发展专项资金	60
92	2160699	粤财工 [2017] 165号	粤财工[2017]165号 清算2016年度出口增长奖励资金	955
93	2169999	粤财工 [2017] 210号	粤财工[2017]210号 中央财政第一批服务业发展专项	66
94	2160699	粤财工 [2017] 306号	粤财工[2017]306号 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金预算并清算招商引资等有关项目资金	20
95	2160699	粤财工[2017]289号	粤财工[2017]289号 清算2017年度内外经贸发展与口岸建设专项资金剩余项目	120

序号	科目编码	文号	摘要	金额
(十五) 国土海洋气象等支出				38
96	2200111	粤财工[2016]419号	粤财工[2016]419号 提前下达2017年省级国土资源保护与治理专项资金(用于地质灾害防治)	38
(十六) 住房保障支出				330
97	22101	粤财综[2017]157号	粤财综[2017]157号 清算2017年新型城乡规划建设资金(保障性安居工程)	115
98	2210103	粤财综[2016]162号	粤财综[2016]162号 提前下达2017年部门中央财政城镇保障性安居工程专项资金指标(城市棚户区)	133
99	2210103	粤财综[2017]74号	粤财综[2017]74号 中央财政城镇保障性安居工程专项	82
(十七) 粮油物资储备支出				35
100	2220199	粤财工[2016]405号	粤财工[2016]405号 提前下达2017年成品油价格改革补贴工作经费	35
二、政府性基金预算结转项目				61,200
1	2120899	粤财金(2017)63号	其他项目(城建项目)	15,415
2	2120899	粤财金(2017)63号	城市提质扩容项目	20,000
3	2120899	粤财金(2017)63号	城市维护工程项目	21,600
4	2120899	粤财金(2017)63号	西优工程棚户区建设项目	1,130
5	2120899	粤财金(2017)63号	市区城南棚户区改造项目	1,500
6	2120899	粤财金(2017)63号	市区创文建设项目	1,555