

2017 年 河源市本级 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

关于河源市 2017 年市本级财政收支 决算草案的报告

——2018 年 6 月 28 日在河源市第七届人民代表大会
常务委员会第十八次会议上
河源市财政局局长 肖振兴

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

河源市 2017 年预算执行情况已向市七届人大四次会议报告并经审议同意，现 2017 年市本级财政收支决算草案已按要求正式编成。受市人民政府委托，现将我市 2017 年市本级财政收支决算草案情况报告如下：

2017 年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，紧紧围绕实施“两个河源”（生态河源、现代河源）发展战略和振兴发展的总体目标要求，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项工

性改革等政策性减收因素带来的不利影响，在全市各级、各部门的共同努力下，努力完成市七届人大一次会议审议通过的各项预算及七届人大常委会第六次、第十一次会议审议通过的预算调整目标，市本级财政各块预算均实现了收支平衡、略有结余。

一、2017年全市一般公共预算收支决算情况

2017年，全市一般公共预算总收入完成3,263,361万元，剔除债券（转贷）收入因2016年同期置换债券收入规模较大和2016年盘活财政存量政策的影响，实际增加279,741万元，可比增长10.5%。其中：地方一般公共预算收入完成711,903万元，同比增加22,969万元，增长3.3%，可比口径增长5.7%（可比口径是2016年5月份开始实施全面“营改增”政策，相应对同期数进行了口径调整，下同）；上级补助收入完成1,872,078万元；债券（转贷）收入103,933万元；待偿债置换一般债券上年结余16,958万元；调入资金294,836万元；调入预算稳定调节基金45,227万元；上年结余结转收入218,426万元。

2017年，全市一般公共预算总支出完成3,058,138万元，剔除2016年因债券（转贷）收入和盘活财政存量资金政策的影响，实际增加327,175万元，增长13.6%，其中：市本级支出2,821,581万元；上解上级支出188,511万元；债务还本支出55,902万元；增设预算周转金-7,856万元（主要

原因是东源县动用以前年度预算周转金)。

收支相抵，2017 年全市一般公共预算年终结余结转 205,223 万元(其中：待偿债置换一般债券结余 11,234 万元，结转下年支出 175,872 万元，补充预算稳定调节基金 18,117 万元)，比上年减少 47,434 万元，下降 18.8%。

二、2017 年市本级一般公共预算收支决算情况

2017 年，市本级一般公共预算总收入完成 887,763 万元(含市高新区和江东新区，下同)，完成预算的 124.1%；剔除债券(转贷)收入和盘活财政存量资金政策的影响，实际增加 6,395 万元，与上年基本持平，其中：地方一般公共预算收入完成 258,865 万元，同比增加 4,442 万元，增长 1.8%，可比口径增长 3.6%，完成预算的 96.8%；上级补助收入 380,215 万元；下级上解收入 3,423 万元；债券(转贷)收入 93,933 万元；待偿债置换一般债券上年结余 340 万元；调入资金 49,853 万元；调入预算稳定调节基金 10,772 万元；上年结余结转收入 90,362 万元。

2017 年，市本级一般公共预算总支出完成 818,794 万元，完成预算的 114.5%，剔除债券(转贷)收入和盘活财政存量资金政策的影响，实际增加 36,238 万元，可比增长 6.1%，其中：市本级支出 573,345 万元；对县区专项转移支付支出 56,656 万元；上解上级支出 152,565 万元；债务还本支出 36,228 万元。

收支相抵，2017 年市本级一般公共预算年终结余结转 68,969 万元（其中：待偿债置换一般债券结余 7,620 万元，结转下年支出 56,549 万元，补充预算稳定调节基金 4,800 万元），比上年减少 29,843 万元，下降 30.2%。

（一）收入决算情况。

1. 2017 年市本级地方一般公共预算收入完成 258,865 万元，同比增加 4,442 万元，增长 1.8%，可比口径增长 3.6%，完成年初预算收入的 96.8%。各主要项目完成情况如下：

增值税（含营改增）完成 46,541 万元，完成预算的 102.3%，同比增收 11,148 万元，增长 31.5%。

企业所得税完成 14,118 万元，完成预算的 123.8%，同比增收 3,729 万元，增长 35.9%，增长较快的主要原因是受企业利润回升、汇算清缴情况良好和一次性税款大额入库等因素影响。

城市维护建设税 15,185 万元，完成预算的 104.2%，同比增收 1,307 万元，增长 9.4%。

土地增值税等税收完成 10,232 万元，完成预算的 113.3%，同比增收 2,108 万元，同比增长 25.9%。增长较快的主要原因是受市区商品房及土地交易活跃，带动相关税收增长。

耕地占用税完成 24,906 万元，完成预算的 55.5%，同比减收 13,483 万元，下降 35.1%，下降较大的主要原因 2016

年清欠查补以前年度税款和滞纳金等一次性收入拉大了基数。

契税完成 24,891 万元，完成预算的 103.5%，同比增收 3,889 万元，同比增长 18.5%。增幅较大主要是受市区商品房及土地交易活跃，带动相关税收增长。

非税收入完成 86,040 万元，完成预算的 97.8%，同比增收 1,076 万元，增长 1.3%，占地方一般公共预算收入的 33.3%。2017 年为落实国家推进的供给侧结构性改革，全面减免涉企行政事业性收费，加上省取消汽车驾驶员长训费收入的影响，市本级行政事业性收费大幅减收。市本级非税收入最终能够实现小幅增长，主要是由于非税收入管理方式的转变，中央将原在政府性基金预算的部分非税收入纳入了一般公共预算管理。

2. 上级补助收入 380,215 万元，完成预算的 204.3%，同比增加 28,673 万元，增长 8.2%，增加的主要原因是省财政厅将临时救助资金 2.3 亿元列入了转移支付收入，另转列直管县的转移支付有所增加，剔除以上因素总体规模与上年基本持平。与预算差异较大的主要原因是专项转移支付（含具有专项性质的一般性转移支付）比预算增加了 95,531 万元。

其中：（1）返还性收入 34,944 万元；

（2）一般性转移支付收入 174,698 万元（含具有专项性质的一般性转移支付 82,713 万元）；

(3) 专项转移支付和一次性专款 170,573 万元;

3. 下级上解收入 3,423 万元。

4. 债券转贷收入 93,933 万元。

5. 上年结余结转收入 90,362 万元。

6. 调入资金 49,853 万元。主要是从政府性基金中调入 41,113 万元; 国有资本经营预算调入 3,091 万元; 其他资金 5,649 万元。(详见: 表 1)

(二) 支出决算情况。

2017 年, 市本级一般公共预算总支出 818,794 万元, 完成调整预算的 114.5%, 可比增长 6.1%。

1. 市本级一般公共预算支出具体情况。

(1) 市本级一般公共预算支出完成 573,345 万元, 完成调整预算的 82.9%, 剔除债券(转贷)收入和盘活财政存量资金政策影响, 实际增加 17,106 万元, 增长 4.2%, 其中重点科目支出情况如下:

(1) 一般公共服务支出 79,063 万元, 占一般公共预算支出的 13.79%;

(2) 公共安全支出 64,426 万元, 占一般公共预算支出的 11.2%;

(3) 教育支出 101,874 万元, 占一般公共预算支出的 17.8%;

(4) 科学技术支出 10,533 万元, 占一般公共预算支出

的 1.8%;

(5) 社会保障和就业支出 43,871 万元, 占一般公共预算支出的 7.7%;

(6) 医疗卫生与计划生育支出 37,369 万元, 占一般公共预算支出的 6.5%;

(7) 节能环保支出 8,473 万元, 占一般公共预算支出的 1.5%;

(8) 城乡社区支出 88,591 万元, 占一般公共预算支出的 15.5%;

2. 补助县区支出 56,656 万元, 同比增加 7,027 万元, 增长 14.2%。具体情况如下:

一般性转移支付支出 3,604 万元, 其中: 市缓解县乡财政困难等财力性专项补助 606 万元(省级资金), 构建市区利益共同体市级补助 2,998 万元。

专款和一次性补助 53,052 万元, 其中: 一般公共服务支出 1,501 万元, 教育支出 4,320 万元, 科学技术支出 3,577 万元, 社会保障和就业支出 8,953 万元, 医疗卫生与计划生育支出 8,101 万元, 城乡社区支出 5,014 万元, 农林水支出 15,333 万元, 国土海洋气象等支出 2,279 万元, 住房保障支出 1,449 万元。

3. 上解省支出 152,565 万元, 同比增加 17,955 万元, 增长 13.34%。其中: 出口退税超基数上解中央 5,260 万元,

体制上解 329 万元，专项上解 146,976 万元（其中：省直管县财政试点市对省的上解 138,210 万元，省以下法院、检察院财物统管经费上划基数 3,752 万元，车辆牌证费等四项交通管理收费省统筹上解 3,948 万元，其他专项上解 1,066 万元）。

4. 债务还本支出 36,228 万元（置换存量债务），同比减少 241,839 万元，降低 87.0%。

收支相抵累计年终结余结转 68,969 万元，其中：待偿债置换一般债券结余 7,620 万元；结转下年支出 56,549 万元；补充预算稳定调节基金 4,800 万元。

（详见：表 2）

（三）重点支出项目执行情况及效果。

2017 年，市财政不断优化财政支出结构，加快财政支出进度，有力保障市委、市政府重大决策部署的落实，用于教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障等方面的民生支出（含市本级安排的支出、上级转移支付支出及上年结转支出）共 44.58 亿元。

1. 全力支持农林水事业发展，拨付资金 15.90 亿元（含转移支付资金及上年结转资金，下同）。主要有：新农村建设启动资金 19,400 万元，省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金 16,200 万元，新时期精准扶贫精准脱贫省

级补助资金 11,246 万元，新农村连片示范建设工程 10,000 万元，省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）9,726 万元，省属水电厂水库移民补助资金（利润包干部分）6,930 万元，省级林业发展及保护专项资金（第二批）6,847 万元，农村基层组织经费保障省级补助资金 5,113 万元，精准扶贫市级配套资金 6,000 万元。

2. 着力改善教育科技文化事业发展，拨付资金 7.16 亿元。主要有：支持普通教育、职业教育、特殊教育等 45,691 万元，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）2,614 万元，省财政补齐人均公共文化财政支出 2,685 万元，支持新一轮技术改造新增专项资金 4,801 万元，技术改造相关专项结余资金(第二批)资金 2,030 万元。

3. 完善社会保障和公共就业服务，提高医疗卫生水平，拨付资金 13.08 亿元。主要有：中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金（中央）18,697 万元，困难群众基本生活救助资金 12,193 万元，省财政城乡医疗补助资金 6,525 万元，省级卫生计生事业发展专项资金 5,874 万元，中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 5,655 万元，省财政城乡居民基本医疗保险补助 5,280 万元，省财政城乡基本养老保险补助资金 5,119 万元，精准扶贫困难群众基本生活和医疗救助补助资金（低保）1,656 万元，市直机关养老金和

职业年金 9,992 万元，市直在职和离退休人员医疗保险费 3,962 万元。

4. 加强节能环保投入，拨付资金 1.40 亿元。主要有：省级环境整治专项资金（第二批）3,780 万元，治污保洁和节能减排专项资金（第二批）1,423 万元，省工业和信息化发展专项资金等经费预算（省级治污保洁和节能减排专项资金节能降耗项目）1,132 万元，安排省级污水处理设施及配套管网建设专项补助资金 3,376 万元，黄标车提前淘汰奖励资金 1,289 万元。

5. 支持保障性住房建设，着力改善城乡社区环境，拨付资金 1.39 亿元。主要有：保障性安居工程配套基础设施建设 6,000 万元，新型城乡规划建设资金（保障性安居工程）（棚户区改造）2,257 万元，粤东西北欠发达地区棚户区改造 1,293 万元，市区购房补贴 1,383 万元。

6. 加大交通基础设施建设投入，拨付资金 4.88 亿元。主要有：中央车辆购置税补助地方资金 11,508 万元，省级交通建设专项资金 11,439 万元，国省道项目省级补助资金 9,547 万元，中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）7,318 万元，省级交通建设专项资金 4,509 万元。

（四）重点绩效评价情况。

2017 年，我市按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择市人民医院大

型医疗设备购置经费、第三批扬帆计划专项资金、灯塔盆地国家农业示范区建设、旅游发展专项资金等 48 个项目开展重点绩效评价工作,总计评价资金 8.82 亿元,同比增长 128%。

从评价结果看,被评价单位基本能够按照预算绩效目标计划开展并完成项目工作,且大部分工作完成情况以及社会经济效益较为理想。其中 48 个被评价项目有 15 个项目评价等级为优,26 个项目为良,5 个项目为中,1 个项目为低,1 个项目为差,评价结果成为资金预算安排的重要参考依据。

(五) 2017 年市本级“三公”经费拨款情况。

2017 年市本级行政事业单位的出国(境)经费、车辆购置及运行维护费、公务接待费等财政拨款决算数 4,140 万元,比 2016 年减少 150 万元,下降 3.5%。

2017 年“三公经费”比上年减少 150 万元。其中:因公出国(境)支出减少 3 万元,公务用车购置及运行维护支出减少 29 万元(公务用车购置增加 335 万元,公务用车运行维护费用减少 364 万元),公务接待费支出减少 118 万元。减少主要原因是:

一是因公出国(境)支出减少 3 万元,主要是因为各单位贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的重要举措。

二是公务用车运行维护费用减少 364 万元,主要是因为事业单位公务用车改革,车辆减少。

三是公务用车购置增加 335 万元,主要是因为河源市环

境监测站因业务需要购入含监测设备车辆两台共 328 万元所致。

四是公务接待支出减少 118 万元，主要是因为各单位严格按照文件规定执行公务接待支出，厉行节约。

（详见：表 5）

（六）上年结转资金使用情况。

2016 年结转至 2017 年安排的支出 90,362 万元，2017 年完成支出 66,398 万元，执行率为 73.5%。主要按原用途结转用于教育、科学技术和文化、节能环保、城乡社区、农林水、公共交通建设等方向的支出。

（七）本级预备费使用情况。

2017 年本级预算安排预备费 4,000 万元，年中预算调减 2,297 万元，年终余额按规定作为结余资金管理，用于平衡当年预算。

（八）市本级预算调整及执行情况。

根据市七届人大常委会第六、十一次会议通过的预算调整方案，市财政调整了 2017 年一般公共预算支出，包括新增一般债券转贷资金 60,000 万元，调整预算功能科目 5,578 万元，其中：

1. 调减年度预算安排的“预备费” 2,297 万元，对应增加一般公共服务 700 万元、教育支出 400 万元、社会保障和就业支出 300 万元、公共安全 195 万元、国防支出 278 万元、

文化体育与传媒支出 424 万元。

2. 调减年度预算安排的“其他专项支出” 3,281 万元，对应增加一般公共预算 1,437 万元、国防支出 245 万元、公共安全支出 365 万元、教育支出 85 万元、文化体育与传媒支出 481 万元，医疗卫生与计划生育支出 150 万元、城乡社区支出 91 万元、农林水支出 253 万元、交通运输支出 84 万元、金融支出 60 万元、国土海洋气象等支出 30 万元。上述项目已按照市人大审议通过的预算调整方案予以执行。

三、2017 年全市政府性基金预算收支决算情况

2017 年，全市政府性基金预算总收入完成 832,292 万元，同比增加 138,512 万元，增长 20.0%。地方政府性基金预算收入完成 413,843 万元，同比增加 75,283 万元，增长 22.2%，其中：国有土地使用权出让收入完成 366,852 万元，同比上年增加 74,107 万元，增长 25.3%；城市公用事业附加收入完成 2,516 万元，同比上年减少 1,645 万元，下降 39.5%；城市基础设施配套费收入完成 27,551 万元，同比上年增加 4,765 万元，增长 20.9%；上级补助收入完成 37,851 万元；债券（转贷）收入 273,989 万元；调入资金 1,110 万元；上年结余结转收入 105,499 万元。

2017 年，全市政府性基金预算总支出完成 669,846 万元，同比减少 81,565 万元，下降 13.9%。其中：市本级支出 489,522 万元，同比减少 23,080 万元，下降 5.0%；上解上

级支出 3,020 万元；调出资金 177,304 万元。

收支相抵，2017 年全市政府性基金预算年终结余结转 162,446 万元，比上年增加 56,947 万元，增长 54.0%。

四、2017 年市本级政府性基金预算收支决算情况

（一）基金收入决算情况。

2017 年市本级基金预算总收入 336,050 万元（含江东新区和市高新区），完成调整预算的 130.1%，同比增收 4,420 万元，增长 1.34%。

1. 本级基金预算收入完成 112,307 万元，完成调整预算的 63.5%。其中：国有土地使用权出让收入 76,674 万元，完成调整预算的 52.2%；城市公用事业附加收入 1,785 万元，完成调整预算的 50.5%；城市基础设施配套费收入 21,528 万元，完成调整预算的 131.4%；污水处理费收入 6,234 万元，完成调整预算的 145.0%；车辆通行费收入 718 万元；新型墙体材料专项基金收入 597 万元，完成调整预算的 85.3%；彩票公益金收入 4,771 万元，完成调整预算的 103.1%。

2. 上年结余结转收入 66,312 万元。

3. 上级补助收入 8,062 万元。

4. 下级上解收入 1,270 万元。

5. 债券转贷收入 146,989 万元。

6. 调入资金 1,110 万元。

（详见：表 8）

（二）基金支出决算情况。

2017年，市本级基金预算总支出206,572万元（含江东新区和市高新区），完成调整预算的80.1%，同比减支58,756万元，下降22.1%。具体包括：

1. 本级基金预算支出151,597万元，完成调整预算的62.3%（主要是江东新区和市高新区的基金预算没有完成，又没有报市人大常委会调整预算），同比减支36,138万元，下降19.3%。主要项目如下：

（1）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（含专项债券转贷资金）123,395万元，完成调整预算的59.4%，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设等。

（2）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2,334万元，主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等。

（3）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出9,545万元，完成调整预算的507.7%，主要用于城市公共设施建设及城市环境卫生保护等。

（4）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2,892万元，完成调整预算的67.3%，主要用于污水处理设施建设及保障两所污水处理厂的运营支出等。

（5）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出466万元，完成调整预算的155.3%，主要用于偿还政府还贷公路

建设贷款等。

(6) 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 1,187 万元，完成调整预算的 237.4%。

(7) 彩票发行销售机构业务费安排的支出 443 万元。

(8) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,209 万元，完成调整预算的 43.5%。

(9) 债务付息支出 7,732 万元。

2. 调出资金 41,113 万元。

3. 补助县区支出 10,842 万元。

4. 上解上级支出 3,020 万元（省直管县财政试点市对省的上解，即原来市对县的补助）。

收支相抵累计年终专项结余结转 129,478 万元。

（详见：表 9）

（三）结转资金使用情况。

2016 年结转至 2017 年安排的支出 66,312 万元，2017 年完成支出 24,945 万元。

（四）市本级预算调整及执行情况。

根据市七届人大常委会第六、十一次会议通过的预算调整方案，市财政调整了 2017 年政府性基金预算收支，包括新增专项债券转贷资金 147,000 万元，调减本级地方政府性基金预算收入 63,636 万元，对应调减本级地方政府性基金预算支出 32,636 万元，调减调出资金 31,000 万元。上述资

金已根据市人大通过的预算调整方案予以执行，部分未支出项目结转下年继续使用。

三、2017年市级社会保险基金收支决算情况

市级社会保险基金包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金和生育保险基金；城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。

（一）收入决算情况。

2017年市级社会保险基金收入367,246万元，比上年增加56,733万元，增长18.3%。其中：企业职工基本养老保险基金收入241,416万元，比上年增加40,131万元，增长19.9%；失业保险基金收入6,907万元，比上年减少111万元，减少1.6%；城镇职工基本医疗保险基金收入96,307万元，比上年增加10,141万元，增长11.8%；工伤保险基金收入4,864万元，比上年增加1,288万元，增长36.0%；生育保险基金收入5,882万元，比上年增加1,196万元，增长25.5%；城乡居民基本养老保险基金收入1,481万元；城乡居民基本医疗保险基金收入4,690万元；机关事业单位基本养老保险基金收入5,699万元。（城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险市本级没有数据，所填数据为江东新区发生数。下同）

（二）支出决算情况。

2017年市级社会保险基金支出291,401万元,比上年增加44,338万元,增长18.0%。其中:企业职工基本养老保险基金支出172,819万元,比上年增加16,635万元,增长10.7%;失业保险基金支出4,581万元,比上年减少747万元,减少14.0%;城镇职工基本医疗保险基金支出89,705万元,比上年增加17,290万元,增长23.9%;工伤保险基金支出3,719万元,比上年增加241万元,增长6.9%;生育保险基金支出13,150万元,比上年增加8,304万元,增长171.4%;城乡居民基本养老保险基金支出1,617万元;城乡居民基本医疗保险基金支出4,769万元;机关事业单位基本养老保险基金支出1,042万元。

2017年市级社会保险基金当年结余为75,845万元。其中:企业职工基本养老保险基金当年结余为68,597万元,失业保险基金当年结余为2,327万元,城镇职工基本医疗保险基金当年结余为6,602万元,工伤保险基金当年结余为1,145万元,生育保险基金当年结余为-7,268万元,城乡居民基本养老保险基金当年结余为-136万元,城乡居民基本医疗保险基金当年结余为-79万元,机关事业单位基本养老保险基金当年结余为4,657万元。

2017年市级社会保险基金滚存结余为498,052万元。其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余为340,132万元,失业保险基金滚存结余为47,308万元,城镇职工基本医疗

保险基金滚存结余为 72,445 万元，工伤保险基金滚存结余为 14,317 万元，生育保险基金滚存结余为 2,519 万元，城乡居民基本养老保险基金滚存结余为 600 万元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余为 16,074 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余为 4,657 万元。

（详见：表 14、表 15）

四、2017 年市本级国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算情况。

2017 年市直国有资本经营预算收入完成 4,198 万元，同比增长 72.5%，完成预算的 102.3%，其中：企业上交利润收入 149 万元，股利股息收入 1,807 万元，其他收入 2,243 万元。收入同比增加的主要原因是扩大了国有资本经营预算执行范围，从 2016 年的 7 家企业增加到 16 家。

（二）支出决算情况。

2017 年直国有资本经营预算支出完成 4,198 万元，同比增长 72.5%，完成预算的 102.3%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1,007 万元；其他支出 100 万元、调出资金（调入一般公共预算）3,091 万元。支出主要用于解决国有企业历史遗留问题及调入一般公共预算支出。支出同比增加的主要原因是国有资本经营预算编制范围的扩大，由 2016 年的 7 家增加到 16 家。

（详见：表 12、表 13）

五、2017年市本级财政专户预算收支决算情况

（一）财政专户收入。

2017年，市本级财政专户总收入49,250万元。其中：

1. 当年收入29,984万元，其中：教育收费17,850万元；公益二类“收支两条线”收入12,134万元。

2. 上年结余19,266万元。

（二）财政专户支出。

2017年，市本级财政专户总支出29,659万元。其中：

1. 一般公共服务支出3,473万元。

2. 公共安全支出192万元。

3. 教育支出21,997万元。

4. 文化体育与传媒支出124万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出1,121万元。

6. 城乡社区事务48万元。

7. 交通运输173万元。

8. 资源勘探电力信息等事务支出428万元。

9. 国土资源气象等事务支出633万元。

10. 住房保障支出4万元。

11. 其他支出627万元。

收支相抵累计结余结转下年19,591万元。（详见附件：1-18）

六、地方政府债务管理情况

(一) 地方政府债务限额和余额情况。

市本级 2016 年末地方政府债务限额 899,419 万元，其中：一般债务 697,581 万元，专项债务 201,838 万元。加上 2017 年省财政厅下达我市本级的新增债务限额 207,000 万元，2017 年市本级地方政府债务限额 1,106,419 万元，其中：一般债务 757,581 万元，专项债务 348,838 万元。

市本级 2016 年末地方政府债务余额 875,048 万元，其中：一般债务 679,690 万元，专项债务 195,358 万元。2017 年市本级地方政府债务举借 254,866 万元，其中：新增债券 207,000，置换债券 33,933 万元，或有债务转化为政府债务 13,933 万元。新增债券方面，省财政厅下达市本级 2017 年新增地方政府债券 207,000 万元，其中：新增一般债券 60,000 万元，新增专项债券 147,000 万元。当年度新增债券已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会七届第六次会议审议批准。新增地方政府债券资金按照财政部要求，主要用于保障改善民生和经济结构调整，支持城市道路和公路建设、轨道交通、保障性住房、市政基础设施建设、城市综合管廊、一带一路、扶贫开发等重大公益性项目支出。置换债券方面，省财政厅下达市本级置换债券 33,933 万元，全部为置换一般债券，主要用于置换地方政府存量债务，延长债务期限，缓解地方政府还债压力。

2017 年末，市本级地方政府债务余额 1,086,098 万元，

其中：一般债务 743,751 万元，专项债务 342,347 万元。

（二）地方政府偿还债务情况。

2017 年，市本级偿还地方政府债务 43,815 万元，其中：一般债务 43,804 万元，专项债务 11 万元。

（详见：表 7）

七、2017 年全市财政工作主要情况

2017 年，面对复杂严峻的宏观形势，财税系统坚持稳中求进的工作总基调，盯紧目标，克难奋进，主动作为，较好完成了各项任务，工作卓有成效，成绩可圈可点。主要表现为：一是财税收入平稳增长。全市一般公共预算收入同比增长 5.7%，其中税收收入增长 7.3%，财政收入质量保持较好，非税占比 34.3%，质量在全省排名第 12 位。积极向上争取资金，全年共争取上级固定补助外的各类资金 30 多亿元，争取省置换债券和新增债券资金 37.8 亿元。二是支持发展成效明显。面对去年复杂的经济形势，财税支持经济发展的手段和能力不断提高，认真落实供给侧结构性改革降成本行动计划，积极支持实施“两大战略”，努力推进“三大抓手”重点项目建设，努力筹集资金用于壮大产业规模、支持实体经济发展，全年落实减负政策减轻企业负担 36 亿元。三是民生保障力度加大。积极盘活存量资金，优化支出结构，地方一般公共预算投入民生资金达 218 亿元，占公共预算支出的 77.1%。凡是中央、省、市确定的民生政策和项目，特别

是省、市“十件实事”，各级财政部门都积极开动脑筋，千方百计做好资金保障，确保了各项工作的顺利完成。四是财税体制改革深入推进。进一步深化预算管理制度、财政体制、税制和财税管理等各环节改革，在税费征管、预算公开、资金和项目库管理、政府采购等方面积极探索实践，取得了新的突破。五是管理效能逐步提升。积极打造高素质财税干部队伍，抓好财政收支管理，夯实征管基础，加强内控制度建设，强化监督检查和绩效评价，扎实推进信息化建设，依法理财、依法治税的水平进一步提高。

2018年是全面建成小康社会决胜阶段的关键一年，进一步做好财政工作，对全面落实我市与全省同步建成小康社会决胜阶段各项部署，打赢推进结构性改革攻坚战等具有重要意义。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，坚定信心，解放思想，开拓创新，锐意进取，努力开创我市财政改革发展新局面，为我市大力实施“两个河源”发展战略和全力打好“三大攻坚战”，实现在粤东西北率先振兴发展作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017年 河源市本级 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 河源市本级 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 河源市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 河源市本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年 河源市本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 河源市本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 河源市本级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8. 2017年 河源市本级 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 河源市本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 河源市本级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2017 年 河源市本级 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 河源市本级 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017 年 河源市本级 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 河源市本级 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 河源市本级 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	258,865
（一）税收收入	172,825
增值税	46,541
消费税	0
营业税	0
企业所得税	14,118
个人所得税	5,644
资源税	331
城市维护建设税	15,185
房产税	8,874
印花税	3,568
城镇土地使用税	14,621
土地增值税	10,232
车船税	3,914
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	24,906
契税	24,891
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	86,040
专项收入	10,429
其中：教育费附加收入	6310

表 1

2017 年 河源市本级 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
地方教育附加收入	2818
文化事业建设费收入	220
残疾人就业保障金收入	1063
森林植被恢复费	18
行政事业性收费收入	16,878
其中：公安行政事业性收费收入	9,247
司法行政事业性收费收入	103
外交行政事业性收费收入	34
财政行政事业性收费收入	133
质量监督检验检疫行政事业性收费收入	10
人防办行政事业性收费收入	2676
文化行政事业性收费收入	2
教育行政事业性收费收入	336
国土资源行政事业性收费收入	1201
建设行政事业性收费收入	2113
司法行政事业性收费收入	192
交通运输行政事业性收费收入	43
工业和信息产业行政事业性收费收入	7
农业行政事业性收费收入	8
水利行政事业性收费收入	96
卫生行政事业性收费收入	150
食品药品监管行政事业性收费收入	3
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	521
编办行政事业性收费收入	2

表 1

2017 年 河源市本级 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	14,059
其中：一般罚没收入	14059
国有资本经营收入	11,960
其中：利润收入	21
股利、股息收入	60
产权转让收入	3879
其他国有资本经营收入	8000
国有资源（资产）有偿使用收入	7,528
其中：利息收入	1525
非经营性国有资产收入	2765
矿产资源专项收入	957
水资源费收入	438
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1843
捐赠收入	136
其中：国内捐赠收入	136
政府住房基金收入	2,276
其中：上缴管理费用	1600
公共租赁住房租金收入	54
其他政府住房基金收入	622
其他收入	22,774
二、上级补助收入	380,215
三、下级上解收入	3,423
四、地方政府债券收入	93,933
其中：新增一般债券收入	60,000
置换一般债券收入	33,933

表 1

2017 年 河源市本级 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、国债转贷资金上年结余	340
六、调入资金	49,853
七、上年结转收入	90,362
八、调入预算稳定调节基金	10,772
总收入	887,763

备注：无

表 2

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	79,063
二、国防	1,239
三、公共安全	64,426
四、教育	101,874
五、科学技术	10,533
六、文化体育与传媒	9,887
七、社会保障和就业	43,871
八、医疗卫生与计划生育	37,369
九、节能环保	8,473
十、城乡社区	88,591
十一、农林水	26,282
十二、交通运输	51,250
十三、资源勘探信息等	11,745
十四、商业服务业等	2,686
十五、金融	290
十六、国土海洋气象等	3,652
十七、住房保障	13,368
十八、粮油物资储备	1,975
十九、其他支出	3064
二十、债务付息支出	13707
本级支出小计	573,345
二十一、返还性支出	0
二十二、一般性转移支付	0

表 2

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、专项转移支付	56,656
二十四、上解上级支出	152,565
二十五、援助其他地区	0
二十六、预备费	0.00
二十七、债务还本支出	36,228
二十八、补充预算稳定调节基金	4,800
二十九、待偿债置换一般债券结余	7,620
三十、年终结余结转	56,549
支出总计	887,763

备注： **

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	573,345
201	一般公共服务支出	79,063
20101	人大事务	1,494
2010101	行政运行	1,094
2010106	人大监督	38
2010150	事业运行	29
2010199	其他人大事务支出	333
20102	政协事务	1,355
2010201	行政运行	824
2010250	事业运行	50
2010299	其他政协事务支出	481
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,268
2010301	行政运行	8,180
2010302	一般行政管理事务	1,022
2010305	专项业务活动	817
2010307	法制建设	38
2010308	信访事务	114
2010350	事业运行	960
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,137
20104	发展与改革事务	1,775
2010401	行政运行	1,038
2010406	社会事业发展规划	83
2010408	物价管理	63

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010450	事业运行	126
2010499	其他发展与改革事务支出	465
20105	统计信息事务	1,735
2010501	行政运行	685
2010504	信息事务	614
2010505	专项统计业务	48
2010506	统计管理	32
2010507	专项普查活动	33
2010508	统计抽样调查	20
2010550	事业运行	151
2010599	其他统计信息事务支出	152
20106	财政事务	4,657
2010601	行政运行	2,697
2010602	一般行政管理事务	334
2010607	信息化建设	157
2010608	财政委托业务支出	109
2010650	事业运行	237
2010699	其他财政事务支出	1,123
20107	税收事务	13,586
2010701	行政运行	8,008
2010706	代扣代收代征税款手续费	156
2010707	税务宣传	92
2010709	信息化建设	600
2010799	其他税收事务支出	4,730

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20108	审计事务	871
2010801	行政运行	567
2010804	审计业务	265
2010850	事业运行	39
20110	人力资源事务	4,395
2011001	行政运行	875
2011006	军队转业干部安置	416
2011008	引进人才费用	1,162
2011011	公务员招考	100
2011050	事业运行	268
2011099	其他人力资源事务支出	1,574
20111	纪检监察事务	3,257
2011101	行政运行	2,757
2011102	一般行政管理事务	38
2011105	派驻派出机构	47
2011150	事业运行	111
2011199	其他纪检监察事务支出	304
20113	商贸事务	6,161
2011301	行政运行	2,015
2011304	对外贸易管理	78
2011308	招商引资	1,883
2011350	事业运行	521
2011399	其他商贸事务支出	1,664
20114	知识产权事务	148

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011409	知识产权宏观管理	62
2011499	其他知识产权事务支出	86
20115	工商行政管理事务	4,792
2011501	行政运行	4,358
2011502	一般行政管理事务	132
2011504	工商行政管理专项	30
2011505	执法办案专项	37
2011506	消费者权益保护	17
2011507	信息化建设	38
2011550	事业运行	78
2011599	其他工商行政管理事务支出	102
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,401
2011701	行政运行	1,034
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	187
2011707	质量技术监督技术支持	90
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	90
20123	民族事务	42
2012399	其他民族事务支出	42
20124	宗教事务	323
2012401	行政运行	181
2012450	事业运行	37
2012499	其他宗教事务支出	105
20125	港澳台侨事务	954
2012501	行政运行	660

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012505	台湾事务	48
2012506	华侨事务	69
2012550	事业运行	60
2012599	其他港澳台侨事务支出	117
20126	档案事务	738
2012601	行政运行	250
2012604	档案馆	11
2012699	其他档案事务支出	477
20128	民主党派及工商联事务	402
2012801	行政运行	238
2012804	参政议政	15
2012850	事业运行	37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	112
20129	群众团体事务	1,770
2012901	行政运行	847
2012902	一般行政管理事务	3
2012950	事业运行	89
2012999	其他群众团体事务支出	831
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,316
2013101	行政运行	1,052
2013102	一般行政管理事务	324
2013150	事业运行	24
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	916
20132	组织事务	1,481

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013201	行政运行	664
2013202	一般行政管理事务	320
2013250	事业运行	21
2013299	其他组织事务支出	476
20133	宣传事务	622
2013301	行政运行	405
2013399	其他宣传事务支出	217
20134	统战事务	491
2013401	行政运行	359
2013499	其他统战事务支出	132
20136	其他共产党事务支出(款)	2,842
2013601	行政运行	1,690
2013602	一般行政管理事务	62
2013603	机关服务	3
2013650	事业运行	283
2013699	其他共产党事务支出(项)	804
20199	其他一般公共服务支出(款)	5,187
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5,187
203	国防支出	1,239
20306	国防动员	683
2030603	人民防空	683
20399	其他国防支出(款)	556
2039901	其他国防支出(项)	556
204	公共安全支出	64,426

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20401	武装警察	2,577
2040103	消防	2,053
2040199	其他武装警察支出	524
20402	公安	55,013
2040201	行政运行	39,097
2040204	治安管理	709
2040205	国内安全保卫	60
2040206	刑事侦查	562
2040209	行动技术管理	20
2040211	禁毒管理	773
2040212	道路交通管理	3,327
2040213	网络侦控管理	23
2040214	反恐怖	19
2040215	居民身份证管理	5
2040216	网络运行及维护	10
2040217	拘押收教场所管理	1,084
2040250	事业运行	227
2040299	其他公安支出	9,097
20403	国家安全	364
2040301	行政运行	136
2040399	其他国家安全支出	228
20404	检察	188
2040401	行政运行	123
2040499	其他检察支出	65

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20405	法院	160
2040501	行政运行	160
20406	司法	1,382
2040601	行政运行	1,147
2040604	基层司法业务	15
2040605	普法宣传	19
2040606	律师公证管理	48
2040607	法律援助	40
2040608	司法统一考试	18
2040610	社区矫正	10
2040699	其他司法支出	85
20409	国家保密	198
2040901	行政运行	117
2040904	保密技术	17
2040950	事业运行	23
2040999	其他国家保密支出	41
20499	其他公共安全支出(款)	4,544
2049901	其他公共安全支出(项)	4,544
205	教育支出	101,874
20501	教育管理事务	5,143
2050101	行政运行	512
2050102	一般行政管理事务	3,942
2050199	其他教育管理事务支出	689
20502	普通教育	42,580

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050201	学前教育	1,038
2050202	小学教育	15,198
2050203	初中教育	9,844
2050204	高中教育	12,908
2050299	其他普通教育支出	3,592
20503	职业教育	35,120
2050302	中专教育	15,020
2050303	技校教育	8,513
2050305	高等职业教育	10,664
2050399	其他职业教育支出	923
20505	广播电视教育	2,612
2050501	广播电视学校	2,612
20507	特殊教育	1,843
2050701	特殊学校教育	1,843
20508	进修及培训	1,935
2050801	教师进修	5
2050802	干部教育	1,872
2050803	培训支出	5
2050899	其他进修及培训	53
20509	教育费附加安排的支出	11,556
2050904	城市中小学教学设施	360
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,196
20599	其他教育支出(款)	1,085
2059999	其他教育支出(项)	1,085

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
206	科学技术支出	10,533
20601	科学技术管理事务	526
2060101	行政运行	400
2060102	一般行政管理事务	10
2060199	其他科学技术管理事务支出	116
20603	应用研究	656
2060302	社会公益研究	56
2060399	其他应用研究支出	600
20604	技术与开发	5,348
2060403	产业技术与开发	1,714
2060499	其他技术与开发支出	3,634
20605	科技条件与服务	230
2060503	科技条件专项	150
2060599	其他科技条件与服务支出	80
20606	社会科学	124
2060601	社会科学研究机构	95
2060602	社会科学研究	19
2060699	其他社会科学支出	10
20607	科学技术普及	725
2060701	机构运行	232
2060702	科普活动	171
2060703	青少年科技活动	39
2060705	科技馆站	167
2060799	其他科学技术普及支出	116

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20699	其他科学技术支出(款)	2,924
2069901	科技奖励	30
2069999	其他科学技术支出(项)	2,894
207	文化体育与传媒支出	9,887
20701	文化	3,924
2070101	行政运行	453
2070102	一般行政管理事务	43
2070104	图书馆	1,419
2070108	文化活动	35
2070109	群众文化	340
2070110	文化交流与合作	14
2070111	文化创作与保护	46
2070112	文化市场管理	117
2070199	其他文化支出	1,457
20702	文物	337
2070205	博物馆	286
2070299	其他文物支出	51
20703	体育	2,387
2070301	行政运行	174
2070304	运动项目管理	77
2070305	体育竞赛	28
2070306	体育训练	343
2070307	体育场馆	101
2070399	其他体育支出	1,664

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20704	新闻出版广播影视	943
2070401	行政运行	47
2070406	电影	1
2070499	其他新闻出版广播影视支出	895
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,296
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,296
208	社会保障和就业支出	43,871
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,192
2080101	行政运行	1,556
2080102	一般行政管理事务	26
2080105	劳动保障监察	102
2080106	就业管理事务	325
2080107	社会保险业务管理事务	617
2080109	社会保险经办机构	1,009
2080110	劳动关系和维权	10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	189
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,333
20802	民政管理事务	1,973
2080201	行政运行	661
2080204	拥军优属	126
2080205	老龄事务	14
2080206	民间组织管理	38
2080207	行政区划和地名管理	9

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080208	基层政权和社区建设	268
2080299	其他民政管理事务支出	857
20805	行政事业单位离退休	24,992
2080501	归口管理的行政单位离退休	10,551
2080502	事业单位离退休	6,217
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,224
20807	就业补助	2,635
2080702	职业培训补贴	1,325
2080799	其他就业补助支出	1,310
20808	抚恤	1,551
2080801	死亡抚恤	828
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2
2080805	义务兵优待	103
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	139
2080899	其他优抚支出	479
20809	退役安置	550
2080901	退役士兵安置	37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	118
2080904	退役士兵管理教育	395
20810	社会福利	98
2081004	殡葬	89
2081099	其他社会福利支出	9
20811	残疾人事业	1,968
2081101	行政运行	234

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081102	一般行政管理事务	209
2081104	残疾人康复	157
2081105	残疾人就业和扶贫	189
2081106	残疾人体育	60
2081107	残疾人生活和护理补贴	13
2081199	其他残疾人事业支出	1,106
20815	自然灾害生活救助	135
2081502	地方自然灾害生活补助	104
2081503	自然灾害灾后重建补助	31
20816	红十字事业	67
2081601	行政运行	67
20819	最低生活保障	442
2081901	城市最低生活保障金支出	442
20820	临时救助	982
2082001	临时救助支出	26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	956
20821	特困人员救助供养	61
2082101	城市特困人员救助供养支出	61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,396
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	39
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,357
20827	财政对其他社会保险基金的补助	367
2082703	财政对生育保险基金的补助	367
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,462

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,462
210	医疗卫生与计划生育支出	37,369
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,866
2100101	行政运行	1,038
2100102	一般行政管理事务	396
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	432
21002	公立医院	6,959
2100201	综合医院	3,985
2100202	中医(民族)医院	24
2100204	职业病防治医院	442
2100205	精神病医院	218
2100299	其他公立医院支出	2,290
21003	基层医疗卫生机构	3,723
2100301	城市社区卫生机构	10
2100302	乡镇卫生院	3,615
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98
21004	公共卫生	4,131
2100401	疾病预防控制机构	846
2100402	卫生监督机构	446
2100403	妇幼保健机构	255
2100404	精神卫生机构	67
2100405	应急救治机构	68
2100406	采供血机构	1,298
2100408	基本公共卫生服务	507

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100409	重大公共卫生专项	364
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	270
21006	中医药	13
2100601	中医(民族医)药专项	13
21007	计划生育事务	525
2100716	计划生育机构	266
2100717	计划生育服务	95
2100799	其他计划生育事务支出	164
21010	食品和药品监督管理事务	3,791
2101001	行政运行	1,446
2101002	一般行政管理事务	30
2101012	药品事务	24
2101015	医疗器械事务	185
2101016	食品安全事务	309
2101050	事业运行	441
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,356
21011	行政事业单位医疗	6,661
2101101	行政单位医疗	924
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,737
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,143
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,073
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	57

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21013	医疗救助	244
2101301	城乡医疗救助	33
2101302	疾病应急救助	149
2101399	其他医疗救助支出	62
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,311
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,311
211	节能环保支出	8,473
21101	环境保护管理事务	1,826
2110101	行政运行	1,169
2110104	环境保护宣传	104
2110199	其他环境保护管理事务支出	553
21102	环境监测与监察	844
2110299	其他环境监测与监察支出	844
21103	污染防治	5,329
2110301	大气	182
2110302	水体	181
2110304	固体废弃物与化学品	91
2110399	其他污染防治支出	4,875
21104	自然生态保护	20
2110401	生态保护	20
21110	能源节约利用(款)	424
2111001	能源节约利用(项)	424

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21199	其他节能环保支出(款)	30
2119901	其他节能环保支出(项)	30
212	城乡社区支出	88,591
21201	城乡社区管理事务	27,676
2120101	行政运行	4,982
2120104	城管执法	10
2120105	工程建设标准规范编制与监管	61
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,216
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,407
21202	城乡社区规划与管理(款)	724
2120201	城乡社区规划与管理(项)	724
21203	城乡社区公共设施	8,133
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,133
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,667
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,667
21299	其他城乡社区支出(款)	48,391
2129999	其他城乡社区支出(项)	48,391
213	农林水支出	26,282
21301	农业	8,025
2130101	行政运行	1,156
2130102	一般行政管理事务	207
2130104	事业运行	736
2130106	科技转化与推广服务	71
2130108	病虫害控制	174

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130109	农产品质量安全	328
2130110	执法监管	40
2130111	统计监测与信息服务	3
2130119	防灾救灾	11
2130120	稳定农民收入补贴	3,921
2130124	农业组织化与产业化经营	187
2130135	农业资源保护修复与利用	15
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21
2130199	其他农业支出	1,136
21302	林业	6,784
2130201	行政运行	1,101
2130204	林业事业机构	1,258
2130205	森林培育	561
2130206	林业技术推广	7
2130207	森林资源管理	169
2130209	森林生态效益补偿	1,021
2130213	林业执法与监督	106
2130216	林业检疫检测	6
2130227	林业贷款贴息	118
2130234	林业防灾减灾	444
2130299	其他林业支出	1,993
21303	水利	5,701
2130301	行政运行	1,416

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130302	一般行政管理事务	5
2130304	水利行业业务管理	14
2130305	水利工程建设	2,485
2130306	水利工程运行与维护	22
2130309	水利执法监督	21
2130310	水土保持	6
2130311	水资源节约管理与保护	3
2130314	防汛	145
2130317	水利技术推广	38
2130319	江河湖库水系综合整治	515
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149
2130334	水利建设移民支出	187
2130335	农村人畜饮水	192
2130399	其他水利支出	503
21305	扶贫	4,722
2130501	行政运行	249
2130502	一般行政管理事务	61
2130504	农村基础设施建设	30
2130550	扶贫事业机构	83
2130599	其他扶贫支出	4,299
21307	农村综合改革	868
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722
2130799	其他农村综合改革支出	146
21308	普惠金融发展支出	90

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130899	其他普惠金融发展支出	90
21399	其他农林水支出(款)	92
2139999	其他农林水支出(项)	92
214	交通运输支出	51,250
21401	公路水路运输	29,595
2140101	行政运行	1,977
2140102	一般行政管理事务	10
2140104	公路建设	25,652
2140106	公路养护	198
2140109	交通运输信息化建设	40
2140110	公路和运输安全	64
2140112	公路运输管理	5
2140128	救助打捞	49
2140129	内河运输	238
2140199	其他公路水路运输支出	1,362
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,544
2140401	对城市公交的补贴	2,544
21405	邮政业支出	150
2140599	其他邮政业支出	150
21406	车辆购置税支出	18,791
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18,791
21499	其他交通运输支出(款)	170
2149901	公共交通运营补助	100
2149999	其他交通运输支出(项)	70

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
215	资源勘探信息等支出	11,745
21505	工业和信息产业监管	8,983
2150508	无线电监管	111
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8,872
21506	安全生产监管	1,082
2150601	行政运行	389
2150605	安全监管监察专项	106
2150606	应急救援支出	242
2150699	其他安全生产监管支出	345
21507	国有资产监管	241
2150701	行政运行	239
2150799	其他国有资产监管支出	2
21508	支持中小企业发展和管理支出	535
2150804	科技型中小企业技术创新基金	35
2150805	中小企业发展专项	500
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	904
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	904
216	商业服务业等支出	2,686
21602	商业流通事务	247
2160201	行政运行	215
2160250	事业运行	1
2160299	其他商业流通事务支出	31
21605	旅游业管理与服务支出	1,078
2160501	行政运行	204

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2160599	其他旅游业管理与服务支出	874
21606	涉外发展服务支出	1,301
2160699	其他涉外发展服务支出	1,301
21699	其他商业服务业等支出(款)	60
2169999	其他商业服务业等支出(项)	60
217	金融支出	290
21701	金融部门行政支出	211
2170101	行政运行	167
2170102	一般行政管理事务	6
2170150	事业运行	38
21702	金融部门监管支出	45
2170299	金融部门其他监管支出	45
21703	金融发展支出	14
2170399	其他金融发展支出	14
21799	其他金融支出(款)	20
2179901	其他金融支出(项)	20
220	国土海洋气象等支出	3,652
22001	国土资源事务	3,006
2200101	行政运行	1,753
2200102	一般行政管理事务	3
2200108	国土资源行业业务管理	3
2200150	事业运行	607
2200199	其他国土资源事务支出	640
22004	地震事务	100

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200409	防震减灾信息管理	9
2200450	地震事业机构	76
2200499	其他地震事务支出	15
22005	气象事务	546
2200504	气象事业机构	192
2200509	气象服务	10
2200510	气象装备保障维护	10
2200599	其他气象事务支出	334
221	住房保障支出	13,368
22101	保障性安居工程支出	8,124
2210103	棚户区改造	1,717
2210105	农村危房改造	243
2210199	其他保障性安居工程支出	6,164
22102	住房改革支出	2,145
2210201	住房公积金	2,130
2210203	购房补贴	15
22103	城乡社区住宅	3,099
2210302	住房公积金管理	349
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,750
222	粮油物资储备支出	1,975
22201	粮油事务	352
2220101	行政运行	295
2220106	粮食专项业务活动	1
2220150	事业运行	56

表 3

2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22204	粮油储备	1,623
2220403	储备粮(油)库建设	350
2220404	最低收购价政策支出	579
2220499	其他粮油储备支出	694
229	其他支出(类)	3,064
22999	其他支出(款)	3,064
2299901	其他支出(项)	3,064
232	债务付息支出	13,707
23203	地方政府一般债务付息支出	13,707
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,707

备注： 无

关于 2017 年 河源市本级 一般公共预算支出决算的 说明

2017 年河源市本级一般公共预算支出 57.33 亿元，比上年减少 10.83 亿元，降低 15.89%，主要原因：一是按有关要求加快了支出进度，减少了资金结余结转规模；二是当年债券转贷收入大幅减少。相关科目支出增减情况说明如下：

1. 2017 年一般公共服务支出 7.91 亿元，比上年增加 0.79 亿元，增长 11.11%。主要原因：根据国家有关政策调整工资。

2. 2017 年公共安全支出 6.44 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 1.84%。主要原因：调整公检法司警衔标准。

3. 2017 年教育支出 101874 万元，比上年增加 22664 万元，增长 28.61%。主要原因：上级和市本级加大对教育的投入力度。

4. 2017 年文化体育与传媒支出 0.99 亿元，比上年减少 0.87 亿元，降低 46.78%。主要原因：2016 年市本级一次性文化基础设施资金投入较大，比如市博物馆、市图书馆新馆、市文化馆、市档案馆新馆等四馆均于 2016 年竣工投入使用。

5. 2017 年医疗卫生与计划生育支出 3.74 亿元，比上年增加 1.38 亿元，增长 58.36%。主要原因：本级加大对医疗卫生机构及医疗救助等方面的支出。

6. 2017 年资源勘探信息等支出 1.17 亿元，比上年增加 0.42 亿元，增长 55.42%。主要原因：加大了对信息产业的投入，加大对中小企业发展的扶持力度，增加财政资金的投入。

7. 2017 年商业服务业支出 0.27 亿元，比上年减少 1.13 亿元，降低 80.81%。主要原因：省资金万绿生态旅游产业园专项扶持资金减少。

8. 2017 年住房保障支出 1.34 亿元，比上年减少 3.61 亿元，降低 72.97%。主要原因：根据国家政策规定，从 2016 年起，各地停止公租房筹集计划。

9. 2017 年粮油物资储备支出 0.2 亿元，比上年减少 0.26 亿元，降低 56.68%。主要原因：一是存在不可比的一次性下达的项目支出，如：2016 年市级储备库扩建项目支出 1500 万元，二是由于粮食轮换量的减少造成的粮食轮换进出差价减少 390 万元。

10. 2017 年其他支出 0.31 亿元，比上年减少 0.91 亿元，降低 74.75%。主要原因：上级及本级资金管理进一步规范，对列其他支出的科目进行了规范，导致此科目资金有所减少。

表 4

2017 年 河源市本级 一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	191,649
301	工资福利支出	125,185
30101	基本工资	66,305
30102	津贴补贴	45,567
30103	奖金	59
30104	其他社会保障缴费	1,476
30106	伙食补助费	648
30107	绩效工资	3,153
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129
30109	职业年金缴费	634
30199	其他工资福利支出	7,214
302	商品和服务支出	20,989
30201	办公费	4,248
30202	印刷费	443
30203	咨询费	60
30204	手续费	3
30205	水费	401
30206	电费	1,252
30207	邮电费	309
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	602
30211	差旅费	664
30212	因公出国(境)费用	11

表 4

2017 年 河源市本级 一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30213	维修(护)费	702
30214	租赁费	110
30215	会议费	83
30216	培训费	292
30217	公务接待费	115
30218	专用材料费	61
30224	被装购置费	30
30225	专用燃料费	25
30226	劳务费	635
30227	委托业务费	103
30228	工会经费	443
30229	福利费	165
30231	公务用车运行维护费	1,391
30239	其他交通费用	1,759
30240	税金及附加费用	11
30299	其他商品和服务支出	7,071
303	对个人和家庭的补助	44,449
30301	离休费	4
30302	退休费	13,775
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	202
30305	生活补助	78
30306	救济费	46
30307	医疗费	9

表 4

2017 年 河源市本级 一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30308	助学金	0
30309	奖励金	20
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	9,766
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	1
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20,548
304	对企事业单位的补贴	16
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	14
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	2
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0

表 4

2017 年 河源市本级 一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	205
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	108
31003	专用设备购置	14
31005	基础设施建设	20
31006	大型修缮	26
31007	信息网络及软件购置更新	3
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

2017 年 河源市本级 一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	34
399	其他支出	805
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	805

备注： 无

2017 年 河源市本级 一般公共预算“三公”经费决算 表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	4140
其中：（一）因公出国（境）支出	127
（二）公务用车购置及运行维护支出	3058
1. 公务用车购置	471
2. 公务用车运行维护费	2587
（三）公务接待费支出	954

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2017 年 河源市本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.414 亿元，比上年减少 0.015 亿元，原因是各单位贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的重要举措。其中：因公出国（境）支出 0.0127 亿元，比上年减少 0.0003 亿元，原因是基本与上年持平；公务用车购置及运行维护支出 0.3058 亿元（公务用车购置费 0.0471 亿元，公务用车运行维护费 0.2587 亿元），比上年减少 0.0029 亿元，原因是事业单位公务用车改革，车辆减少，公车运行维护费用支出降低；公务接待费支出 0.0954 亿元，比上年减少 0.0118 亿元，原因是各单位严格按照文件规定执行公务接待支出，厉行节约。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 27 个，累计 129 人次；购置公务用车 10 辆，公务用车保有 1113 辆；公务接待 8229 批次，累计 60695 人次。

表 6

2017 年 河源市本级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县	源城区
一、返还性支出	9,743	7,591	12,203	11,766	8,338	9,792
所得税基数返还支出	198	130	459	370	309	334
成品油税费改革税收返还支出	0	0	2,117	2,124	1,792	0
增值税税收返还支出	991	787	1,219	1,484	908	406
消费税税收返还支出	0	0	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	4,665	3,323	3,297	4,228	3,157	5,679
其他税收返还支出	3,889	3,351	5,111	3,560	2,172	3,373
二、一般性转移支付支出	183,302	168,505	232,128	180,171	115,660	49,895
体制补助支出	0	0	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	69,637	55,550	77,299	57,515	31,515	12,801
县级基本财力保障机制奖补资金支出	7,465	12,598	29,053	26,470	6,259	3,344
结算补助支出	1,051	7,557	2,137	2,148	1,248	8,408

表 6

2017 年 河源市本级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县	源城区
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	2,266	1,873	2,667	2,446	1,820	2,493
成品油税费改革转移支付补助支出	0	0	0	0	0	0
基层公检法司转移支付支出	1,465	1,475	1,582	1,585	1,168	57
城乡义务教育转移支付支出	4,912	5,720	10,417	9,119	4,573	3,697
基本养老金转移支付支出	6,057	4,662	9,363	7,178	3,787	1,756
城乡居民医疗保险转移支付支出	17,728	16,221	0	0	0	7,319
农村综合改革转移支付支出	14,198	1,162	1,363	924	1,635	439
产粮(油)大县奖励资金支出	151	0	150	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	530	10,302	14,250	0	8,726	0
固定数额补助支出	16,536	14,768	23,956	19,493	11,420	4,919
革命老区转移支付支出	0	4,760	5,751	842	4,640	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0

表 6

2017 年 河源市本级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县	源城区
边疆地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	17,789	15,287	25,804	19,572	10,159	1,934
其他一般性转移支付支出	23,517	16,570	28,336	32,879	28,710	2,728
三、专项转移支付支出	97,245	69,398	147,249	128,878	76,361	40,294
一般公共服务	1,128	520	63	436	360	637
外交	0	0	0	0	0	0
国防	0	0	0	0	0	110
公共安全	919	533	978	1,120	595	406
教育	3,234	8,550	10,382	8,122	3,606	5,572
科学技术	1,427	537	5	85	5	3,726
文化体育与传媒	888	1,031	718	1,078	767	896
社会保障和就业	14,728	11,907	15,399	9,110	7,607	5,835
医疗卫生与计划生育	23,797	18,289	22,207	17,581	13,512	6,162

表 6

2017 年 河源市本级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县	源城区
节能环保	3,776	1,985	753	1,220	839	20
城乡社区	408	425	80	80	90	4,312
农林水	41,431	19,698	24,325	29,133	15,405	5,920
交通运输	114	147	17,783	16,729	6,235	675
资源勘探信息等	3,130	746	-794	1,351	0	1,653
商业服务业等	-165	691	943	310	0	468
金融	15	0	0	0	0	0
国土海洋气象等	1,862	2,483	3,072	1,071	657	40
住房保障	645	1,499	802	399	2,309	565
粮油物资储备	0	0	8	7	46	0
其他支出	-92	357	50,525	41,046	24,328	3,297

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末一般债务余额	679,690
二、本年末一般债务限额	756,881
三、本年一般债务转贷收入	93,933
四、本年一般债务还本额	43,804

备注：截至 2017 年 12 月底

表 8

2017 年 河源市本级 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	336,050
一、市本级收入	112,307
其中：（一）国有土地使用权出让收入	76674
（二）城市公用事业附加收入	1785
（三）农业土地开发资金收入	0
（四）城市基础设施配套费收入	21528
（五）污水处理费	6234
（六）车辆通行费	718
（七）新型墙体材料专项基金收入	597
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
（九）彩票公益金收入	4771
（十）其他政府性基金收入	0
二、转移性收入	26,737
上级补助收入	8062
下级上解收入	1,270
债务(转贷)收入	146,989
三、调入资金	1,110
四、上年结余结转	66,312

备注： **

表 9

2017 年 河源市本级 政府性基金预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	151,597
208	社会保障和就业支出	394
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	342
2082201	移民补助	290
2082202	基础设施建设和经济发展	28
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出支出	24
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
2082302	基础设施建设和经济发展	52
212	城乡社区支出	138,166
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	123,395
2120801	征地和拆迁补偿支出	49514
2120802	土地开发支出	304
2120803	城市建设支出	33296
2120806	土地出让业务支出	325
2120810	棚户区改造支出	7400
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32556
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,334
2120901	城市公共设施	1459
2120902	城市环境卫生	845
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	30
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,545
2121301	城市公共设施	5896
2121302	城市环境卫生	2713

2017 年 河源市本级 政府性基金预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121304	城市防洪	341
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	595
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,892
2121401	污水处理设施建设和运营	1555
2121402	代征手续费	197
2121499	其他污水处理费安排的支出	1140
214	交通运输支出	466
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	466
2146399	其他港口建设费安排的支出	466
215	资源勘探信息等支出	1,187
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	1,187
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	1187
229	其他支出	3,652
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	443
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	443
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,209
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2268
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	97
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	511
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40

备注：本表按规定公开到项级

表 10

2017 年 河源市本级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县	源城区
科学技术支出	0	0	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0	0	0
文化体育与传媒支出	2	2	16	2	2	104
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	2	2	16	2	2	104
社会保障和就业支出	8,942	351	533	405	1,005	4,943
大中型水库移民后期扶持基金支出	8,689	285	533	280	944	4,879
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	253	66	0	125	61	64
节能环保支出	0	0	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	1,331	487	547	552	1,964	831

表 10

2017 年 河源市本级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县	源城区
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	569	172	159	183	1,203	0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	425	200	308	253	593	590
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	187	115	80	116	168	191
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	150	0	0	0	0	50
农林水支出	370	28	82	9	31	218
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	370	28	82	9	31	218
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0	0	0

表 10

2017 年 河源市本级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县	源城区
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0	0	0
资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0	0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0	13	8
旅游发展基金支出	0	0	0	0	13	8
金融支出	0	0	0	0	0	0

表 10

2017 年 河源市本级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县	源城区
金融调控支出	0	0	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0	0	0
其他支出	866	1,481	3,113	597	882	1,338
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	866	1,481	3,113	597	882	1,338
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”。

表 11

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末专项债务余额	195,358
二、本年末专项债务限额	348,838
三、本年专项债务转贷收入	147,000
四、本年专项债务还本额	11

备注：截至 2017 年 12 月底

2017 年 河源市本级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	4,198
一、本年收入合计	4,198
（一）利润收入	34
（二）股利、股息收入	1,832
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	2,332
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2017 年 河源市本级 国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	4,198
一、本年支出合计	1,107
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	1,107
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,107
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,107
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2017 年 河源市本级 国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	3,091
调出资金	3,091
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：无。

表 14

2017 年 河源市本级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	36.72
其中：保险费收入	33.76
财政补贴收入	0.61
利息收入	1.03
一、企业职工基本养老保险基金收入	24.14
其中：保险费收入	22.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.93
二、失业保险基金收入	0.69
其中：保险费收入	0.67
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	9.63
其中：保险费收入	9.30
财政补贴收入	0.15
利息收入	0.07
四、工伤保险基金收入	0.49
其中：保险费收入	0.48
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.59
其中：保险费收入	0.58
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01

2017 年 河源市本级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.15
其中：保险费收入	0.03
财政补贴收入	0.12
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.47
其中：保险费收入	0.13
财政补贴收入	0.34
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.57
其中：保险费收入	0.57
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2017 年 河源市本级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	30.37
其中：社会保险待遇支出	27.62
一、企业职工基本养老保险基金支出	17.28
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.46
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	8.97
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.37
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2017 年 河源市本级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	1.32
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.16
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.70
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.10
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 63.5765 亿元，比上年增加 3.87 亿元，增长 6.48%，主要原因是上级加大了对市县的转移支付补助力度。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 2.7126 亿元，比上年增加 0.33 亿元，增长 13.86%。主要原因是增值税“五五分享”税收返还收入期限不同，2016 年为 5 月至 12 月期间的金额，2017 年为全年金额。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.2184 亿元，与上年持平。

（2）所得税基数返还决算数 0.0662 亿元，与上年持平。

（3）增值税“五五分享”税收返还收入 1.3667 亿元，比上年增加 0.3321 亿元，增长 32.1%。主要原因是返还期限不同，2016 年为 5 月至 12 月期间的金额，2017 年为全年金额。

（4）其他税收返还决算数 1.0613 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 40.1702 亿元，比上年增加 1.83 亿元，增长 4.8%。主要原因是省级加大了对市县一般性转移支付补助力度。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 13.7988 亿元，比上年增加 0.2153 亿元，降低 1.5%，基本与上年持平。

(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入 2.3407 亿元，比上年增加 0.2281 万元，增长 10.8%。主要原因是上级加大了对县级基本财力保障机制奖补资金补助力度。

(3) 结算补助收入决算数 1.7016 亿元，比上年增加 1.3122 亿元，增长 337.0%。主要原因是下达临时救助资金 1.4 亿元。

(4) 城乡义务教育转移支付决算数 1.4329 亿元，比上年减少 2.2634 亿元，降低 61.2%。主要原因是减少了具有一次性专项性质的一般性转移支付资金补助资金的编列。

(5) 基本养老金转移支付决算数 1.2475 亿元，比上年减少 2.6107 亿元，降低 67.7%。主要原因是减少了具有一次性专项性质的一般性转移支付资金补助资金的编列。

(6) 农村综合改革转移支付决算数 1.5799 亿元，比上年增加 0.6097 亿元，增长 62.8%。主要原因是具有专项性质的一般性转移支付补助有所增加。

(7) 其他一般性转移支付决算数 4.2815 亿元，比上年增加 0.8493 亿元，增长 24.7%。主要原因是具有专项性质的一般性转移支付补助有所增加。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 20.6937 亿元，比

上年增加 1.714 亿元，增长 9.0%。主要原因是医疗卫生和计划生育事项上级补助收入增加。其中：

(1) 2017 补助决算数 中教育补助 1.7356 亿元，对比上年增加 722 万元，增长 4.34%。主要原因是上级加大了对教育事项的补助力度。

(2) 科学技术补助决算数 5690 万元，对比上年增加 915 万元，增长 19.16%。主要原因是上级加大了对科学技术事项的补助力度。

(3) 社会保障和就业补助决算数 32470 万元，对比上年增加 14371 万元，增长 79.40%。主要原因是上级加大了对社会保障和就业资金的补助力度。

(4) 医疗卫生与计划生育补助决算数 48248 万元，对比上年增加 31173 万元，增长 182.57%。主要原因是医疗卫生和计划生育事项上级补助收入增加。

(5) 节能环保补助决算数 5781 万元，对比上年减少 3307 万元，降低 36.39%。主要原因是部分项目属于一次性补助。

(6) 城乡社区补助决算数 5145 万元，基本与上年持平。

(7) 农林水补助决算数 67049 万元，对比上年减少 18404 万元，降低 21.54%。主要原因是部分项目属于一次性补助。

(8) 资源勘探信息等补助决算数 5529 万元，对比上年减少 4945 万元，降低 47.21%。主要原因是部分项目属于一次性补助。

(二) 举借债务情况。

1. **地方政府债务限额余额情况。**2017 年政府债务余额 108.6098 亿元， 比上年增加 19.98 亿元， 增长 22.54% 亿元。其中：一般债务余额 74.3751 亿元， 专项债务余额 34.2347 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 110.6419 亿元， 其中：一般债务限额 75.7581 亿元， 专项债务限额 34.8838 亿元。

2. **地方政府债券 发行/转贷 情况。**2017 年 发行/转贷 地方政府债券 24.0933 亿元， 其中：一般债券 9.3933 亿元， 专项债券 14.7 亿元。新增债券 20.7 亿元， 其中： 新增一般债券 6.0 亿元， 新增专项债券 14.7 亿元。置换债券 3.3933 亿元， 其中： 置换一般债券 3.3933 亿元， 置换专项债券 0 亿元。

3. **地方政府债务还本情况。**2017 年地方政府债务还本 3.6228 亿元， 其中：一般债务还本 4.3815 亿元， 专项债务还本 0.0011 亿元。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

(四) 预算绩效工作推进情况。

2017 年， 我市按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则， 从本级预算安排项目中选择市人民医院大

型医疗设备购置经费、第三批扬帆计划专项资金、灯塔盆地国家农业示范区建设、旅游发展专项资金等 48 个项目开展重点绩效评价工作,总计评价资金 8.82 亿元,同比增长 128%。从评价结果看,被评价单位基本能够按照预算绩效目标计划开展并完成项目工作,且大部分工作完成情况以及社会经济效益较为理想。其中 48 个被评价项目有 15 个项目评价等级为优,26 个项目为良,5 个项目为中,1 个项目为低,1 个项目为差,评价结果成为资金预算安排的重要参考依据。