

2017 年 陆丰市 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

陆丰市 2017 年财政决算报告

—2018 年 8 月 10 日在陆丰市十五届人大常委会第十六次会议

陆丰市财政局局长 陈建勋

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向人大常委会报告陆丰市 2017 年财政决算草案，请予审查。

2017 年，面对减税降费、加大民生投入等多重减收增支因素的影响，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会监督支持下，紧紧围绕“依法治理、塑造形象、振兴发展，建设幸福陆丰”的工作思路，主动适应和引领经济发展新常态。认真落实市委十三届三次全会的决策部署，坚持稳中求进的总基调，以补短板、兜底线、保民生为重点，优化支出结构，规范财政管理，综合统筹财政资金，确保“三大抓手”、“四大民生”、“四大环境”支出的资金保障。坚持依法理财，深化财政改革，完善财政体制，较好的完成市十五届人大二次会议审议通过的年度预算任务，为陆丰经济可持续平稳发展和社会和谐稳定作出应有贡献。

一、财政一般公共预算执行情况

2017 年，我市本级一般公共预算收入 67399 万元，完成年度预算的 100%，同口径比上年增收 8740 万元，增长 14.9%。其中：税收收入完成 40706 万元，同口径增收 6229 万元，增长 18.1%，税收占比 60.4%；非税收入完成 26693 万元，增收 2511 万元，增长 10.4%。一般公共预算支出 702914 万元（含上级追加各项专项资金），比上年增支 76733 万元，增长 12.3%，其中，部门决算财政拨款支出 585548 万元，比上年增支 189191 万元，增长 47.7%。

全市一般公共预算收入加上税收返还、转移支付各项可支配财力补助 152500 万元、上级专项转移支付 355847 万元、调入资金 132889 万元和上年结余 55982 万元，财政一般公共预算总收入 764617 万元。一般公共预算支出加上解支出 29547 万元、财政一般公共预算总支出 732461 万元。收支相抵，置换债券结余 550 万元、结转下年资金 31606 万元，实现收支平衡的总体目标。

二、政府性基金预算执行情况

2017 年，我市政府性基金预算总收入 156009 万元，其中，本级收入 87138 万元、上级补助 5013 万元、债务收入 50000 万元、上年结转 13858 万元。

全年政府性基金预算总支出 129333 万元，其中，政府性基金支出 94333 万元（其中：部门决算财政拨款支出 69675

万元），调出资金 35000 万元。收支相抵，年终结余 26676 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年，我市国有资本经营收入 6261 万元（其中：汽运公司股权出让 2642 万元、新华书店股权出让 2030 万元、金叶公司上缴 3 年利润 1500 万元）。国有资本经营支出 1653 万元，调出资金 4500 万元，年终结余 108 万元。

四、政府性债务管理情况

（一）政府性债务基本情况。2017 年我市政府性债务余额为 118706 万元，其中，新增债券资金转贷债务 82954 万元。具体分债务类型：（1）政府性一般债务余额 47308 万元，其中，新增债券资金转贷债务 32954 万元。（2）政府性专项债务余额 71398 万元，其中，新增债券资金转贷债务 50000 万元。2017 年省核定我市政府债务限额为 127540 万元，其中，一般债务限额为 50759 万元、专项债务限额为 76781 万元，我市各项债务余额均没有超过限额。经测算，2017 年我市一般债务率为 6.5%，专项债务率为 43%，综合债务率为 17.8%，政府性债务在可控范围内。

（二）新增债券资金使用情况。根据《预算法》和债务管理有关规定，新增债券资金使用和调整必须报告人大审议。2015 年至 2017 年我市新增债券资金 79508 万元（其中置换债券 6600 万元）。（1）2015 年新增一般债券资金 5208 万

元，安排市政道路建设资金 2783.5 万元，其中，火车站进站公路建设资金 2683.5 万元，碣石市政道路建设 100 万元；保障性住房建设资金 2424.5 万元，按工程进度拨付。（2）2016 年新增一般债券资金 24300 万元，其中，国道 G324 线陆丰穿城段改建工程建设资金 15900 万元，保障性住房建设资金 1800 万元，置换债券资金 6600 万元。（3）2017 年新增专项债券 50000 万元，按计划安排我市 15 个重点项目建设资金，至 2017 年底已拨付 27882 万元。

五、2017 年财政工作回顾。

2017 年，我市财政工作着力抓好如下几项工作：

1. 堵漏挖潜，确保税收收入稳定增长。面对全面推行“营改增”改革和供给侧结构性改革等政策性减税影响，税收收入的稳定增长关乎财政收入质量，也更关乎预算支出的财力保障。为此，我们始终把税收收入组织工作摆在首要位置：一是定期开展收入形势分析及落实机制。财税部门定期开展收入形势分析，细化收入任务，并全程跟踪落实，使全年每月的收入保持在 4000 万元左右，财税收收入均衡入库；二是建立国地两税互驻管理。“营改增”后，为避免漏征漏管，方便纳税人申报及税款交纳，国、地税各办税大厅窗口和人员互相派驻工作已成为常态管理；三是构建信息共享机制。为监控大头税源的及时入库，国地两税与国土、住建、商务、财政构建了信息共享，在各部门协调配合下，加快税收入库

进度；四是协助与上级税务部门沟通。今年由于上级税务部门加强了对收入质量的管控，对大额税款入库强化审核，为确保收入任务如期完成，市主要领导多次主动协助税务部门做好与上级税务部门的协调、沟通工作；五是加大护税协税力度。为充分发挥税务部门积极性，我市出台了国、地税征收经费核定及管理办法，保障税务部门履职的支出需要。

2017 年我市税收收入不仅弥补了“营改增”所引起的减收缺口，剔除上年一次性收入后，实际增收达 1.06 亿元。

2. 强管理，提高政府非税征管手段。陆丰可支配财力有限，财政资金供需矛盾异常突出，非税收入是地方财力保障的重要因素。我市在确保落实国家减费降负政策的基础上，完善管理，提高政府非税征收手段：一是大力组织政府非税收入，逐步推行行政事业性收费直缴和 POS 机刷卡缴费，进一步完善“收支两条线”管理；二是认真抓好土地转让和出让拍卖的管理工作。通过引入大型企业和利用自有企业，参与土地流转竞争，提高非税收入管理工作效率和质量；三是挖掘非税收入新亮点。加强项目分类清理，对国家明确减免项目坚决清理，对应从基金管理调整入一般预算管理收入及时调整，对改变用途或漏收、少收收入进行清缴、补缴。2017 年，我市来源于土地收入 8.1 亿元，为历史新高。

3. 兜底线，努力补齐我市社会民生事业短板需求。我市财政以兜底线、保民生为重点，优化支出结构，规范财政管

理，坚持把保障和改善民生作为财政投入的优先方向，财政支出向民生、基层保障、三农等惠农、低收入群体方面倾斜。一是确保底线民生支出。全市社会保障和医疗卫生支出 24.35 亿元，比上年增加 5.9 亿元，占一般公共预算支出的 37.7%，低保、医保、五保等各类底线民生补助全部按国家提高标准后的水平落实政策；二是确保农村基层组织正常运转的支出需要。2017 年安排基层组织保障经费 8744 万元，村干部补贴标准从每人每月 2200 元提高到每人每月 2400 元，村级组织办公费按村人口数每年补贴 6 至 9 万元，落实了村监委的补助；三是贯彻落实各项强农惠农政策。全市农林水支出 68720 万元，全面贯彻落实国家各项强农惠农政策，确保农业综合生产能力、新农村“三农”建设、农村公益事业以及农村基层公共服务平台建设资金需要；四是加快扶贫投入。为做好扶贫攻坚工作，我市加快、加大财政扶贫投入力度，全年投入精准扶贫资金 6.15 亿元，扶贫资金支出进度达省考评要求。

4. 促发展，加大“八项支出”投入持续增长。为贯彻落实积极财政政策，充分利用财政资金杠杆，撬动社会经济快速发展，我市加大存量资金清理和统筹力度，并努力整合本级财力、上级补助资金等，2017 年，财政投入“八项支出”共 58.5 亿元，比上年增长 15%，占一般公共预算支出 83.2%。

其中：

(1) 投入道路交通、市政设施建设、污水处理、环境保洁、住房改造等基础设施建设资金达 9.16 亿元。为“文创卫”、城市扩容提质、打造宜居宜游城镇和改善投资环境提供支持，有效推动陆丰可持续发展。

(2) 投入教育 16.5 亿元，落实全市中小学改薄工作和强师工程，为教育“创现”打下了坚实基础。

(3) 投入公共安全支出 3.78 亿元，其中用于禁毒支出 1.3 亿元，为强力推进禁毒和其他综治维稳工作提供了财力保障。

5. 推改革，提升财政管理效能。以全面落实国家推进财政体制改革，建立现代财政体制要求为契机，我市加强财政科学化、精细化管理，切实提高财政资金使用效益。一是开展行政事业单位资产清理清查，推行政府综合财务报告编制试点。摸清各级政府资产和债权债务，如实反映政府资源，而且开展用权责发生制编制政府财务报告是近年国家强力推进的改革之一，为此，我市建设了两大网络平台，如期完成相应改革预期；二是实施预算支出联网监督，推动阳光财政建设。目前，我市已全面实行国库集中支付电子化管理，建立健全了覆盖国库管理各环节的风险控制机制，与审计、人大联网，实施了预算支出联网监督，与此同时全面推行财政信息公开，全方位推动了阳光财政建设。三是及时调整预算，提高预算执行的科学性。由于上级财政对地方债券额度

下达、资金清算的滞后以及年中出台的政策性刚性支出等因素影响，及时调整预算是依法理财的体现，也是提高预算执行的科学性必要手段。四是认真落实清理盘活存量资金。国家规定了对结转时间超过两年的存量资金可清理统筹，对一年内无法使用的资金可调整用于社会经济发展急需资金的领域，为充分发挥财政资金使用效益，我市建立了定期清理统筹存量资金机制，2017年清理统筹存量资金达5.13亿元。此外，完善乡镇基层服务平台建设，推动新《会计法》和总预算制度、行政事业会计准则的落实，引入第三方服务等一系列财政改革，全面提升财政管理效能。

6. 勤教育，打造一支作风正、业务精的财政队伍。以习近平总书记系列重要讲话精神为切入点，联系财政系统工作实际，我们把加强政治思想和职业教育工作一起抓。一是通过开展“两学一做”学习教育，结合开展纪律教育学习月等学习教育活动工作，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想和中央八项规定和“六个严禁”精神要求，全面加强党的思想、组织、作风和制度建设，牢固树立法治意识、效益意识、服务意识、廉政意识。二是认真开展深化政务整治、正风肃纪集中行动，查摆自身问题进行整改，并主动向社会承诺，不断改进工作作风。三是定期举办职业技术技能培训，能过引进专家讲授、实操培训，提高了全系统的实务操作技能。

主任、各位副主任、各位委员，2017年，我市财政工作克服经济下行、减税降负和供给侧结构性改革带来的不利影响，较好地完成了各项财税工作任务。但是，从上年财税运行情况分析，我市历年存在的问题依然无法缓解，主要体现在：1、收支缺口依然存在，重点项目资金、社保并轨和民生政策配套等刚性资金持续增加，财政资金供需矛盾突出。2、财政收入总量小，重点税源少，税收依赖土地、房地产行业明显，本级急需稳定税源支撑。3、社会综合治理、禁毒管理等临时应急开支多，加大财政支出压力。面对这些问题，在今年的财政工作中我们将高度重视，加强调研，努力采取有效措施逐步加以解决。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算收入决算表
2. 2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出决算表
3. 2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出的说明

4. 2017 年 汕尾陆丰市 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 汕尾陆丰市 一般公共预算 “三公” 经费决算表

关于 2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算 “三公” 经费决算的说明

6. 2017 年 汕尾陆丰市 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 汕尾陆丰市 政府性基金预算收入决算表

9. 2017 年 汕尾陆丰市 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017 年 汕尾陆丰市 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 汕尾陆丰市 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 汕尾陆丰市 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 汕尾陆丰市 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 汕尾陆丰市 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 汕尾陆丰市 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	67, 399
(一) 税收收入	40, 706
增值税	12, 171
消费税	0
营业税	14
企业所得税	2, 984
个人所得税	1, 450
资源税	43
城市维护建设税	4, 363
房产税	1, 091
印花税	460
城镇土地使用税	1, 564
土地增值税	4, 203
车船税	933
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	5, 588
契税	5, 842
烟叶税	0
其他税收收入	0
(二) 非税收入	26, 693
专项收入	3, 893
行政事业性收费收入	9, 805

表 1

2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	5, 194
国有资源（资产）有偿使用收入	2, 931
捐赠收入	1, 334
其他收入	2, 889
二、上级补助收入	508, 347
三、下级上解收入	0. 00
四、地方政府债券收入	0. 00
其中：新增一般债券收入	0. 00
置换一般债券收入	0. 00
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	129, 372
七、上年结转收入	55, 432
总收入	764, 617

备注：

表 2

2017 年 汕尾陆丰市 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	39, 599
二、国防	25
三、公共安全	37, 820
四、教育	164, 970
五、科学技术	630
六、文化体育与传媒	20, 561
七、社会保障和就业	105, 911
八、医疗卫生与计划生育	137, 569
九、节能环保	10, 854
十、城乡社区	87, 299
十一、农林水	68, 720
十二、交通运输	10, 377
十三、资源勘探信息等	785
十四、商业服务业等	838
十五、金融	0. 00
十六、国土海洋气象等	6, 421
十七、住房保障	5, 116
十八、粮油物资储备	3, 097
十九、其他支出	970
本级支出小计	702, 914
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0

表 2

2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	29,547
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0
二十六、债务还本支出	0
二十七、债务付息支出	0
二十八、债务发行费用支出	0
二十九、待偿债置换一般债券结余	550
三十、年终结余	31606
支出总计	764,617

备注：

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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	702,914
201	一般公共服务支出	39,599
20101	人大事务	904
2010101	行政运行	487
2010102	一般行政管理事务	10
2010104	人大会议	80
2010106	人大监督	25
2010107	人大代表履职能力提升	35
2010108	代表工作	138
2010199	其他人大事务支出	129
20102	政协事务	664
2010201	行政运行	421
2010202	一般行政管理事务	48
2010204	政协会议	50
2010205	委员视察	15
2010206	参政议政	40
2010299	其他政协事务支出	90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,763
2010301	行政运行	8,413
2010302	一般行政管理事务	1,474
2010307	法制建设	3
2010308	信访事务	346

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,527
20104	发展与改革事务	444
2010401	行政运行	346
2010406	社会事业发展规划	10
2010408	物价管理	10
2010499	其他发展与改革事务支出	78
20105	统计信息事务	520
2010501	行政运行	160
2010505	专项统计业务	5
2010507	专项普查活动	76
2010508	统计抽样调查	85
2010599	其他统计信息事务支出	194
20106	财政事务	3,074
2010601	行政运行	2,012
2010602	一般行政管理事务	15
2010607	信息化建设	302
2010608	财政委托业务支出	32
2010699	其他财政事务支出	713
20107	税收事务	3,499
2010706	代扣代收代征税款手续费	69
2010799	其他税收事务支出	3,430
20108	审计事务	340

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2010801	行政运行	240
2010802	一般行政管理事务	92
2010899	其他审计事务支出	8
20110	人力资源事务	354
2011001	行政运行	33
2011006	军队转业干部安置	41
2011099	其他人力资源事务支出	280
20111	纪检监察事务	1,273
2011101	行政运行	924
2011199	其他纪检监察事务支出	349
20113	商贸事务	1,144
2011301	行政运行	670
2011302	一般行政管理事务	20
2011308	招商引资	65
2011399	其他商贸事务支出	389
20114	知识产权事务	10
2011407	专利执法	10
20115	工商行政管理事务	3,652
2011501	行政运行	3,133
2011502	一般行政管理事务	10
2011505	执法办案专项	145
2011599	其他工商行政管理事务支出	364

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
20117	质量技术监督与检验检疫事务	400
2011701	行政运行	4
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	396
20124	宗教事务	2
2012404	宗教工作专项	2
20126	档案事务	97
2012601	行政运行	94
2012699	其他档案事务支出	3
20128	民主党派及工商联事务	10
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	705
2012901	行政运行	437
2012902	一般行政管理事务	10
2012999	其他群众团体事务支出	258
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	936
2013101	行政运行	861
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	75
20132	组织事务	964
2013201	行政运行	287
2013202	一般行政管理事务	147
2013299	其他组织事务支出	530
20133	宣传事务	896

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出决算表 (按功
能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013301	行政运行	230
2013399	其他宣传事务支出	666
20134	统战事务	260
2013401	行政运行	223
2013403	机关服务	1
2013499	其他统战事务支出	36
20136	其他共产党事务支出(款)	519
2013601	行政运行	349
2013699	其他共产党事务支出(项)	170
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,169
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,169
203	国防支出	25
20399	其他国防支出(款)	25
2039901	其他国防支出(项)	25
204	公共安全支出	37,820
20401	武装警察	2,380
2040101	内卫	51
2040102	边防	949
2040103	消防	1,132
2040199	其他武装警察支出	248
20402	公安	27,234
2040201	行政运行	14,218

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2040204	治安管理	955
2040211	禁毒管理	9,163
2040212	道路交通管理	824
2040215	居民身份证管理	100
2040217	拘押收教场所管理	200
2040299	其他公安支出	1,774
20404	检察	140
2040499	其他检察支出	140
20405	法院	31
2040501	行政运行	2
2040599	其他法院支出	29
20406	司法	1,152
2040601	行政运行	541
2040605	普法宣传	53
2040606	律师公证管理	36
2040607	法律援助	398
2040610	社区矫正	69
2040699	其他司法支出	55
20499	其他公共安全支出(款)	6,883
2049901	其他公共安全支出(项)	4,683
2049902	其他消防	2,200
205	教育支出	164,970

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
20501	教育管理事务	1,701
2050101	行政运行	948
2050199	其他教育管理事务支出	753
20502	普通教育	146,116
2050201	学前教育	767
2050202	小学教育	65,589
2050203	初中教育	50,053
2050204	高中教育	22,070
2050299	其他普通教育支出	7,637
20503	职业教育	9,428
2050302	中专教育	4,647
2050303	技校教育	4,561
2050304	职业高中教育	218
2050399	其他职业教育支出	2
20505	广播影视教育	116
2050501	广播影视学校	116
20507	特殊教育	1,727
2050701	特殊学校教育	1,727
20508	进修及培训	328
2050802	干部教育	293
2050803	培训支出	35
20509	教育费附加安排的支出	3,829

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,829
20599	其他教育支出(款)	1,725
2059999	其他教育支出(项)	1,725
206	科学技术支出	630
20601	科学技术管理事务	135
2060101	行政运行	135
20604	技术研究与开发	255
2060401	机构运行	60
2060403	产业技术研究与开发	190
2060499	其他技术研究与开发支出	5
20605	科技条件与服务	6
2060599	其他科技条件与服务支出	6
20606	社会科学	2
2060601	社会科学研究机构	2
20607	科学技术普及	45
2060702	科普活动	45
20699	其他科学技术支出(款)	187
2069999	其他科学技术支出(项)	187
207	文化体育与传媒支出	20,561
20701	文化	15,362
2070101	行政运行	1,157
2070105	文化展示及纪念机构	10

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出决算表 (按功
能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070107	艺术表演团体	502
2070109	群众文化	197
2070111	文化创作与保护	35
2070199	其他文化支出	13,461
20702	文物	536
2070201	行政运行	78
2070204	文物保护	33
2070205	博物馆	40
2070299	其他文物支出	385
20703	体育	444
2070301	行政运行	126
2070305	体育竞赛	15
2070308	群众体育	303
20704	新闻出版广播影视	1,222
2070401	行政运行	730
2070404	广播	190
2070405	电视	69
2070406	电影	93
2070499	其他新闻出版广播影视支出	140
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,997
2079903	文化产业发展专项支出	2,391
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	606

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
208	社会保障和就业支出	105,911
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,741
2080101	行政运行	719
2080102	一般行政管理事务	262
2080105	劳动保障监察	8
2080106	就业管理事务	263
2080109	社会保险经办机构	449
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40
20802	民政管理事务	1,128
2080201	行政运行	329
2080202	一般行政管理事务	294
2080204	拥军优属	67
2080207	行政区划和地名管理	34
2080208	基层政权和社区建设	97
2080299	其他民政管理事务支出	307
20805	行政事业单位离退休	30,318
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,487
2080502	事业单位离退休	18,858
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,973
20807	就业补助	2,206
2080702	职业培训补贴	601
2080704	社会保险补贴	768

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2080709	职业技能鉴定补贴	1
2080799	其他就业补助支出	836
20808	抚恤	7,203
2080801	死亡抚恤	1,777
2080802	伤残抚恤	1,397
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,779
2080804	优抚事业单位支出	29
2080805	义务兵优待	776
2080899	其他优抚支出	445
20809	退役安置	1,928
2080901	退役士兵安置	1,576
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11
2080904	退役士兵管理教育	179
2080999	其他退役安置支出	7
20810	社会福利	4,868
2081001	儿童福利	3,242
2081002	老年福利	831
2081004	殡葬	674
2081005	社会福利事业单位	101
2081099	其他社会福利支出	20
20811	残疾人事业	3,714

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081101	行政运行	89
2081104	残疾人康复	11
2081105	残疾人就业和扶贫	177
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 247
2081199	其他残疾人事业支出	2, 190
20815	自然灾害生活救助	745
2081501	中央自然灾害生活补助	330
2081502	地方自然灾害生活补助	415
20819	最低生活保障	17, 716
2081901	城市最低生活保障金支出	6, 981
2081902	农村最低生活保障金支出	10, 735
20820	临时救助	1, 515
2082001	临时救助支出	1, 052
2082002	流浪乞讨人员救助支出	463
20821	特困人员救助供养	5, 282
2082102	农村特困人员救助供养支出	5, 282
20825	其他生活救助	55
2082502	其他农村生活救助	55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26, 014
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1, 909
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24, 105
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1, 478

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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)	1,478
210	医疗卫生与计划生育支出	137,569
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	733
2100101	行政运行	435
2100102	一般行政管理事务	103
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	195
21002	公立医院	11,204
2100201	综合医院	581
2100202	中医(民族)医院	565
2100205	精神病医院	20
2100206	妇产医院	10,000
2100299	其他公立医院支出	38
21003	基层医疗卫生机构	31,634
2100302	乡镇卫生院	13,037
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18,597
21004	公共卫生	11,021
2100401	疾病预防控制机构	947
2100402	卫生监督机构	126
2100403	妇幼保健机构	1,723
2100407	其他专业公共卫生机构	140
2100408	基本公共卫生服务	7,021
2100409	重大公共卫生专项	699

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100499	其他公共卫生支出	365
21006	中医药	252
2100601	中医(民族医)药专项	252
21007	计划生育事务	4, 297
2100716	计划生育机构	217
2100717	计划生育服务	638
2100799	其他计划生育事务支出	3, 442
21010	食品和药品监督管理事务	765
2101001	行政运行	411
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	354
21011	行政事业单位医疗	3, 359
2101101	行政单位医疗	1, 584
2101102	事业单位医疗	955
2101199	其他行政事业单位医疗支出	820
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55, 592
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	56
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55, 536
21013	医疗救助	12, 117
2101301	城乡医疗救助	12, 110
2101399	其他医疗救助支出	7
21014	优抚对象医疗	209
2101401	优抚对象医疗补助	209

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	6,386
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	6,386
211	节能环保支出	10,854
21101	环境保护管理事务	352
2110101	行政运行	316
2110104	环境保护宣传	36
21102	环境监测与监察	9
2110299	其他环境监测与监察支出	9
21103	污染防治	2,958
2110302	水体	791
2110399	其他污染防治支出	2,167
21104	自然生态保护	235
2110402	农村环境保护	235
21111	污染减排	51
2111102	环境执法监察	51
21113	循环经济(款)	6,000
2111301	循环经济(项)	6,000
21199	其他节能环保支出(款)	1,249
2119901	其他节能环保支出(项)	1,249
212	城乡社区支出	87,299
21201	城乡社区管理事务	14,734
2120101	行政运行	3,071

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2120102	一般行政管理事务	4,696
2120104	城管执法	144
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,823
21202	城乡社区规划与管理(款)	30
2120201	城乡社区规划与管理(项)	30
21203	城乡社区公共设施	26,128
2120303	小城镇基础设施建设	13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,115
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,840
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,840
21299	其他城乡社区支出(款)	40,567
2129999	其他城乡社区支出(项)	40,567
213	农林水支出	68,720
21301	农业	25,366
2130101	行政运行	980
2130104	事业运行	743
2130106	科技转化与推广服务	37
2130108	病虫害控制	63
2130109	农产品质量安全	71
2130110	执法监管	11
2130112	农业行业业务管理	281
2130119	防灾救灾	136

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2130122	农业生产支持补贴	2,206
2130124	农业组织化与产业化经营	73
2130126	农村公益事业	30
2130135	农业资源保护修复与利用	134
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18,709
2130199	其他农业支出	1,892
21302	林业	10,524
2130201	行政运行	375
2130204	林业事业机构	8
2130205	森林培育	7,502
2130206	林业技术推广	30
2130208	森林资源监测	21
2130209	森林生态效益补偿	1,009
2130213	林业执法与监督	17
2130234	林业防灾减灾	225
2130299	其他林业支出	1,337
21303	水利	12,959
2130301	行政运行	696
2130304	水利行业业务管理	89
2130305	水利工程建设	7,731
2130306	水利工程运行与维护	1,410
2130308	水利前期工作	15

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2130311	水资源节约管理与保护	65
2130314	防汛	1,418
2130316	农田水利	577
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	376
2130399	其他水利支出	582
21305	扶贫	13,528
2130501	行政运行	49
2130504	农村基础设施建设	5,231
2130599	其他扶贫支出	8,248
21306	农业综合开发	2,809
2130601	机构运行	15
2130602	土地治理	111
2130699	其他农业综合开发支出	2,683
21307	农村综合改革	2,847
2130701	对村级一事一议的补助	435
2130799	其他农村综合改革支出	2,412
21308	普惠金融发展支出	671
2130803	农业保险保费补贴	645
2130899	其他普惠金融发展支出	26
21399	其他农林水支出(款)	16
2139999	其他农林水支出(项)	16
214	交通运输支出	10,377

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
21401	公路水路运输	4,853
2140101	行政运行	1,671
2140104	公路建设	2,186
2140106	公路养护	85
2140112	公路运输管理	26
2140199	其他公路水路运输支出	885
21402	铁路运输	5
2140299	其他铁路运输支出	5
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,920
2140401	对城市公交的补贴	1,114
2140402	对农村道路客运的补贴	593
2140403	对出租车的补贴	99
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	114
21406	车辆购置税支出	3,227
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,132
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	95
21499	其他交通运输支出(款)	372
2149999	其他交通运输支出(项)	372
215	资源勘探信息等支出	785
21505	工业和信息产业监管	30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30
21506	安全生产监管	250

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2150601	行政运行	161
2150605	安全监管监察专项	24
2150699	其他安全生产监管支出	65
21507	国有资产监管	323
2150701	行政运行	151
2150799	其他国有资产监管支出	172
21508	支持中小企业发展和管理支出	182
2150805	中小企业发展专项	110
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72
216	商业服务业等支出	838
21602	商业流通事务	394
2160201	行政运行	286
2160299	其他商业流通事务支出	108
21605	旅游业管理与服务支出	258
2160501	行政运行	173
2160504	旅游宣传	30
2160599	其他旅游业管理与服务支出	55
21606	涉外发展服务支出	162
2160601	行政运行	45
2160699	其他涉外发展服务支出	117
21699	其他商业服务业等支出(款)	24
2169999	其他商业服务业等支出(项)	24

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
220	国土海洋气象等支出	6,421
22001	国土资源事务	4,612
2200101	行政运行	2,150
2200102	一般行政管理事务	500
2200104	国土资源规划及管理	592
2200106	土地资源利用与保护	19
2200110	国土整治	889
2200111	地质灾害防治	91
2200113	地质及矿产资源调查	20
2200114	地质矿产资源利用与保护	327
2200199	其他国土资源事务支出	24
22002	海洋管理事务	1,689
2200201	行政运行	689
2200204	海域使用管理	175
2200206	海洋调查评价	20
2200208	海洋执法监察	764
2200299	其他海洋管理事务支出	41
22004	地震事务	52
2200401	行政运行	48
2200499	其他地震事务支出	4
22005	气象事务	68
2200504	气象事业机构	38

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
2200511	气象基础设施建设与维修	30
221	住房保障支出	5,116
22101	保障性安居工程支出	2,434
2210101	廉租住房	24
2210103	棚户区改造	294
2210105	农村危房改造	367
2210106	公共租赁住房	1,662
2210107	保障性住房租金补贴	60
2210199	其他保障性安居工程支出	27
22102	住房改革支出	2,552
2210201	住房公积金	2,552
22103	城乡社区住宅	130
2210302	住房公积金管理	130
222	粮油物资储备支出	3,097
22201	粮油事务	997
2220101	行政运行	262
2220112	粮食财务挂账利息补贴	257
2220199	其他粮油事务支出	478
22204	粮油储备	2,100
2220401	储备粮油补贴	1,100
2220402	储备粮油差价补贴	1,000
229	其他支出(类)	970

表 3

2017 年 汕尾陆丰市 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
22999	其他支出(款)	970
2299901	其他支出(项)	970
232	债务付息支出	1,352
23203	地方政府一般债务付息支出	1,352
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,352

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2017 年 汕尾陆丰市 一般公共预算支出决算的 说明

1. 2017 年一般公共服务支出 3.96 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 5.86%。主要原因：加大创文创卫经费。其中：

(1) 政协事务支出 664 万元，比去年同期增支 196 万元，增长 41.88%；

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 16763 万元，比去年同期增支 1779 万元，增长 11.87%；

(3) 统计事务信息事务支出 520 万元，比去年同期增支 217 万元，增长 71.62%；

(4) 税收事务支出 3499 万元，比去年同期增支 745 万元，增长 27.05%；

(5) 审计事务支出 340 元，比去年同期增支 110 万元，增长 47.83%；

(6) 人力资源事务支出 354 万元，比去年同期增支 284 万元，增长 405.71%；

(7) 群众团体事务支出 705 万元，比去年同期增支 210 万元，增长 42.42%。

(8) 其他共产党事务支出（款）519 万元，比去年同期减支 277 万元，下降 34.80%；

(9) 其他一般公共服务支出 2169 万元，比去年同期减支 1502 万元，下降 40.92%。

2. 2017 年公共安全支出 3.78 亿元，比上年增加 1.14 亿元，增长 43.21%。主要原因：加大禁毒经费投入。其中：

(1) 武装警察支出 2380 万元，比去年同期增支 904 万元，增长 61.25%；

(2) 公安支出 27234 万元，比去年同期增支 6723 万元，增长 32.78%；

(3) 司法支出 1152 万元，比去年同期增支 128 万元，增长 12.5%。

(4) 其他公共安全支出（款） 6883 万元，比去年同期增支 3585 万元，增长 108.7%。

3. 2017 年教育支出 16.50 亿元，比上年增加 0.00 亿元，与上年持平。

(1) 普通教育支出 146116 万元，比去年同期减支 9466 万元，下降 6.08%，

(2) 职业教育支出 9428 万元，比去年同期增支 6093 万元，增长 182.7%；

(3) 特殊教育支出 1727 万元，比去年同期减支 268 万元，下降 13.43%；

(4) 教育费附加安排的支出 3829 万元，比去年同期增支 2502 万元，增长 188.55%；

(5) 其他教育支出（款）1725 万元，比去年同期增支 1130 万元，增长 189.92%。

4. 2017 年科学技术支出 0.06 亿元，比上年减少 0.42 亿元，下降 87.07%。主要原因：其他技术研究与开发支出比去年同期减支 4495 万元，下降 99.89 万元。其中：

(1) 技术研究与开发 255 万元，比去年同期减支 4325 万元，下降 94.43%；

(2) 其他科学技术支出 187 万元，比去年同期增支 111 万元，增长 146.05%。

5. 2017 年文化体育与传媒支出 2.06 亿元，比上年增加 1.15 亿元，增长 125.70%。主要原因：加大创文经费投入。其中：

(1) 文化支出 15362 万元，比去年同期增支 9092 万元，增长 145.01%；

(2) 文物支出 536 万元，比去年同期增支 260 万元，增长 94.2%；

(3) 体育支出 444 万元，比去年同期增支 231 万元，增长 108.45%；

(4) 其他文化体育与传媒支出（款）2997 万元，比去年同期增支 1807 万元，增长 151.85%。

6. 2017 年社会保障和就业支出 10.59 亿元，比上年增加 0.00 亿元，与上年持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出 1741 万元，比去年同期减支 3630 万元，下降 67.59%；

(2) 民政管理事务 1128 万元，比去年同期增支 279 万元，增长 32.86%；

(3) 行政事业单位离退休支出 30318 万元，比去年同期增支 6601 万元，增长 27.83%；

(4) 就业补助支出 2206 万元，比去年同期增支 708 万元，增长 47.26%；

(5) 最低生活保障支出 17716 万元，比去年同期增支 5330 万元，增长 43.03%；

7. 2017 年医疗卫生与计划生育支出 13.76 亿元，比上年增加 3.67 亿元，增长 36.43%。主要原因：增加创卫经费投入。其中：

(1) 公立医院支出 11204 万元，比去年同期增支 10009 万元，增支 837.57%；

(2) 基层卫生机构支出 31634 万元，比去年同期增支 25844 万元，增长 446.36%；

8. 2017 年节能环保支出 1.09 亿元，比上年减少 0.25 亿元，下降 18.57%。主要原因：水体支出 791 万元，比去年同期减支 4152 万元，下降 84%。其中：

(1) 污染防治支出 2958 万元，比去年同期减支 5645 万元，下降 62.62%；

(2) 自然生态保护支出 235 万元，比去年同期减支 464 万元，下降 66.38%；

(3) 循环经济（款）支出 6000 万元，比去年同期增支 6000 万元，增长 100%；

(4) 其他节能环保支出（款） 1249 万元，比去年同期减支 2467 万元，下降 66.39%。

9. 2017 年城乡社区支出 8.73 亿元，比上年增加 3.27 亿元，增长 60.00%。主要原因：加大城市基础设施配套建设。

其中：

(1) 城乡社区管理事务支出 14734 万元，比去年同期增支 10077 万元，增长 216.38%；

(2) 城乡社区公共设施支出 26128 万元，比去年同期增支 20636 万元，增长 375.75%；

(3) 城乡社区环境卫生（款）支出 5840 万元，比去年同期增支 2523 万元，增长 76.06%。

10. 2017 年农林水支出 6.87 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 7.61%。主要原因：加大农业生产支持补贴。其中：

(1) 农业支出 25366 万元，比去年同期增支 3722 万元，增长 17.2%；

(2) 林业支出 10524 万元，比去年同期增支 1211 万元，增长 13%；

(3) 水利支出 12959 万元，比去年同期增支 2129 万元，增长 19. 66%；

(4) 扶贫支出 13528 万元，比去年同期减支 4033 万元，下降 22. 97%；

(5) 农业综合开发支出 2809 万元，比去年同期增支 941 万元，增长 50. 37%；

(6) 农村综合改革支出 2847 万元，比去年同期增支 1237 万元，增长 76. 83。

11. 2017 年交通运输支出 1.04 亿元，比上年减少 1.29 亿元，下降 55. 40%。主要原因：公路建设、铁路建设支出比去年大幅度下降。其中：

(1) 公路水路运输 4853 万元，比去年同期减支 14167 万元，下降 74. 48%；

(2) 铁路运输支出 5 万元，比去年同期减支 2263 万元，下降 99. 78%。

(3) 成品油价格改革对交通运输的补贴 1920 万元，比去年同期增支 1475 万元，增长 331. 46%；

(4) 车辆购置税支出 3227 万元，比去年同期增支 2684 万元，增长 494. 29%；

(5) 其他交通运输支出（款） 3227 万元，比去年同期增支 2684 万元，增长 644%。

12. 2017 年资源勘探信息等支出 0.08 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 44.22%。主要原因：增加支持中小企业发展专项投入。其中：

支持中小企业发展和管理支出 182 万元，比去年同期增长 162 万元，增长 810%；

13. 2017 年商业服务业等支出 0.08 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 54.04%。主要原因：加大涉外发展服务支出。其中：

(1) 涉外发展服务支出 162 万元，比去年同期增支 135 万元，增长 500%；

(2) 其他商业服务等支出（款） 24 万元，比去年同期增支 16 万元，增长 200%。

14. 2017 年国土海洋气象等支出 0.64 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 51.81%。主要原因：加大国土整治投入。其中：

(1) 国土资源事务支出 4612 万元，比去年同期增支 1807 万元，增长 64.42%；

(2) 海洋管理事务支出 1689 万元，比去年同期增支 365 万元，增长 27.57%；

15. 2017 年住房保障支出 0.51 亿元，比上年减少 0.63 亿元，下降 55.29%。

16. 2017 年粮油物资储备支出 0.31 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 22.85%。主要原因：农村危房改造支出减支，住房公积金支出中教育部分调整为教育科目支出。其中：

- (1) 保障性安居工程支出 2434 万元，比去年同期减支 1927 万元，下降 44.19%；
- (2) 住房改革支出 2552 万元，比去年同期减支 4527 万元，下降 63.95%。

17. 2017 年债务付息支出 0.14 亿元，比上年增加 0.10 亿元，增长 270.41%。主要原因：加大储备粮油差价补贴支出。其中：

- (1) 粮油事务支出 997 万元，比去年同期减支 358 万元，下降 26.42%；
- (2) 浪油储备支出 2100 万元，比去年同期增支 939 万元，增长 80.88%。

18. 2017 年其他支出 0.10 亿元，比上年减少 0.10 亿元，下降 51.77%。主要原因：严格执行预算管理，减少其他支出。

表 4

2017 年 汕尾陆丰市 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	251,099
301	工资福利支出	138,456
30101	基本工资	69,331
30102	津贴补贴	29,244
30103	奖金	3,643
30104	其他社会保障缴费	4,541
30106	伙食补助费	582
30107	绩效工资	27,282
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	3,232
302	商品和服务支出	47,428
30201	办公费	8,829
30202	印刷费	2,042
30203	咨询费	19
30204	手续费	74
30205	水费	378
30206	电费	1,159
30207	邮电费	597
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	3,055
30211	差旅费	1,206

表 4

2017 年 汕尾陆丰市 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
30212	因公出国(境)费用	5
30213	维修(护)费	7,144
30214	租赁费	185
30215	会议费	406
30216	培训费	2,003
30217	公务接待费	144
30218	专用材料费	3,489
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	506
30226	劳务费	4,553
30227	委托业务费	901
30228	工会经费	117
30229	福利费	377
30231	公务用车运行维护费	1,180
30239	其他交通费用	2,159
30240	税金及附加费用	24
30299	其他商品和服务支出	6,876
303	对个人和家庭的补助	64,382
30301	离休费	1,188
30302	退休费	27,430
30303	退职(役)费	208
30304	抚恤金	1,675

表 4

2017 年 汕尾陆丰市 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
30305	生活补助	3,476
30306	救济费	189
30307	医疗费	7,556
30308	助学金	5,683
30309	奖励金	325
30310	生产补贴	377
30311	住房公积金	7,703
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	0
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	7,452
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,120
304	对企事业单位的补贴	492
30401	企业政策性补贴	95
30402	事业单位补贴	397
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0

表 4

2017 年 汕尾陆丰市 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
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
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	341
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	263
31003	专用设备购置	35
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0

表 4

2017 年 汕尾陆丰市 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
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	40
31019	其他交通工具购置	0
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	3
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注： 2017 年

表 5

2017 年 汕尾陆丰市 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	2500.41
其中：（一）因公出国（境）支出	4.53
（二）公务用车购置及运行维护支出	1767.87
1. 公务用车购置	89.73
2. 公务用车运行维护费	1678.14
（三）公务接待费支出	728.02

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 汕尾陆丰市 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 0.25 亿元，比上年 减少 0.02 亿元，原因是 预算单位遵守八项规定，严格按照党中央和省委的有关文件，提倡厉行节约，严控不合规的接待 。其中：因公出国（境）支出 0.0005 亿元，比上年 增加 0.0002 亿元，原因是 主要用于政协办用于政协委员往澳门召开港澳委员座谈会，海洋与渔业局前往台湾交流发生的食宿费、差旅费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行维护支出 0.18 亿元（公务用车购置费 0.01 亿元，公务用车运行维护费 0.17 亿元），比上年 减少 0.01 亿元，原因是 我市实行公务用车改革后，减少了公务用车 42 辆，相应减少了车辆的运行维护费用支出 ；公务接待费支出 0.07 亿元，比上年 减少 0.006 亿元，原因是 预算单位遵守八项规定，严格按照党中央和省委的有关文件，提倡厉行节约，严控不合规的接待 。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 2 个，累计 11 人次；购置公务用车 6 辆，公务用车保有 471 辆；公务接待 5638 批次，累计 51037 人次。

表 6

2017 年 汕尾陆丰市 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	陆丰市	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返 还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制 奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2017 年 汕尾陆丰市 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	陆丰市	**县	**区	**区
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2017 年 汕尾陆丰市 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	陆丰市	**县	**区	**区
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、上年末一般债务余额	50,568
二、本年末一般债务限额	50,759
三、本年一般债务转贷收入	0
四、本年一般债务还本额	0
五、本年采用其他方式化解的债务本金	3260
六、年末地方政府债务余额	47308

备注： 2017 年。

表 8

2017 年 汕尾陆丰市 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	156,009
一、市（县、区）本级收入	87,138
国有土地使用权出让收入	80959
城市公用事业附加收入	585
国有土地收益基金收入	702
农业土地开发资金收入	929
城市基础设施配套费收入	2931
污水处理费收入	644
彩票公益金收入	388
二、转移性收入	5,013
上级补助收入	5,013
下级上解收入	0
三、调入资金	0
四、债务转贷收入	50000

备注： **

表 9

2017 年 汕尾陆丰市 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	94,333
207	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11
208	社会保障和就业支出	5,034
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,636
2082201	移民补助	1117
2082202	基础设施建设和经济发展	1805
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1714
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	398
2082301	移民补助	160
2082302	基础设施建设和经济发展	111
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	127
212	城乡社区支出	86,783
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	86,170
2120801	征地和拆迁补偿支出	54185
2120802	土地开发支出	7614
2120803	城市建设支出	887
2120805	补助被征地农民支出	1630
2120810	棚户区改造支出	20
2120811	公共租赁住房支出	375

表 9

2017 年 汕尾陆丰市 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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21459
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	8
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	605
2121401	污水处理设施建设和运营	489
2121499	其他污水处理费安排的支出	116
213	农林水支出	103
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	103
2136601	基础设施建设和经济发展	103
21367	三峡水库库区基金支出	0
21369	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
214	交通运输支出	410
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	410
2146399	其他港口建设费安排的支出	410
216	商业服务业等支出	5
21660	旅游发展基金支出	5
2166099	其他旅游发展基金支出	5
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	1,932

表 9

2017 年 汕尾陆丰市 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
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,932
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	822
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	156
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	140
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	420
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	367

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 10

2017 年 汕尾陆丰市 政府性基金转移支付决算表 (按
项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

**2017 年 汕尾陆丰市 政府性基金转移支付决算表 (按
项目分地区)**

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2017 年 汕尾陆丰市 政府性基金转移支付决算表 (按
项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 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	24,496
二、本年末专项债务限额	76,781
三、本年专项债务转贷收入	50,000
四、本年专项债务还本额	0
五、本年采用其他方式化解的债务本金	3098
六、年末地方政府债务余额	71398

备注： 2017

表 12

2017 年 汕尾陆丰市 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	6,261
一、本年收入合计	6,261
(一) 利润收入	0
(二) 股利、股息收入	0
(三) 产权转让收入	4,761
(四) 清算收入	0
(五) 其他国有资本经营预算收入	1,500
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”。

表 13

2017 年 汕尾陆丰市 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	6,261
一、本年支出合计	1,653
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	1,653
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,603
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	1,603
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

表 13

2017 年 汕尾陆丰市 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
保障国家经济安全支出	0
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)	50
其他国有资本经营预算支出(项)	50
二、转移性支出	4,500
调出资金	4,500
转移支付支出	0
三、结转下年	108

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2017 年 汕尾陆丰市 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	2.58
其中：保险费收入	0.12
财政补贴收入	2.45
利息收入	0.01
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

表 14

2017 年 汕尾陆丰市 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	2.57
其中：保险费收入	0.11
财政补贴收入	2.45
利息收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.01
其中：保险费收入	0.01
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”。

表 15

2017 年 汕尾陆丰市 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	2.48
其中：社会保险待遇支出	2.48
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

表 15

2017 年 汕尾陆丰市 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2.48
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，
县级没有对下级税收返还。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元， 县级没有
对下级税收返还。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元， 县级没
有对下级增值税和消费税返还。 县级没有对下级其他税
收返还

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元， 与
上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元， 县区没有对
下均衡性转移支付。 县区没对下级其他均衡性转移支付

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元， 县区
没有对下级专项转移性支付。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元， 县级没对下级补助
决算数。 县区没有对下级其他补助决算数

（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

11.8706 亿元，比上年增加 4.36 亿元，增长 58.08% 亿元。其中：一般债务余额 4.7308 亿元，专项债务余额 7.1398 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 12.754 亿元，其中：一般债务限额 5.0759 亿元，专项债务限额 7.6781 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 5.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 5.00 亿元。新增债券 5.00 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 5.00 亿元。置换债券 0.00 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。 2017 年地方政府债务还本 0.6359 亿元，其中：一般债务还本 0.3261 亿元，专项债务还本 0.3098 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 年度本级预算绩效工作无开展，2018 年度开展 2 个项目重点绩效评价和 12 个预算绩效目标评审项目，2018 年已建立好“项目库”和“预算绩效管理信息系统”，2019 年度本级财政项目支出均通过“信息系统”申报绩效目标。