

2017 年韶关市新丰县政府决算公开

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

新丰县 2017 年财政决算情况报告

新丰县人大常委会：

受县人民政府委托，我向人大常委会报告我县 2017 年度财政决算情况，请予审议。

2017 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大的依法监督下，我县财政工作紧抓“融珠先行”的战略定位，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，认真落实积极的财政政策，加强财政预算管理，强化内部控制，深化财税体制改革，强化预算资金绩效管理，完成了县十五届人大二次会议通过的全年财政预算目标任务，财政预算执行情况良好，为建设幸福美丽新丰提供了坚强的财力保障。

一、2017 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入情况

2017 年，全县一般公共预算总收入完成 **207,218** 万元，比上年增加 **30,111** 万元，增长 **17.00%**，完成人大通过的调整预算数（下文简称“预算”）的 **117.40%**。其中，（1）一般公共预算地方本级收入 **33,030** 万元，比上年增加 **2,045** 万元，增长 **6.6%**，完成预算的 **100.56%**。其中，税收收入完成 **21,864** 万元，比上年增加 **1,037** 万元，增长 **4.98%**，完成预算的 **95.08%**；非税收入完成 **11,166** 万元，比上年增加 **1,008** 万元，增长 **9.92%**，完成预算的 **113.36%**；（2）上级补助收入 **132,909** 万元，比上年增加 **18,348** 万元，增长 **16.02%**，完成预算的 **143.24%**；（3）债务转贷收入 **25,519** 万元，比上年增加 **16,459**

万元，增长 181.67%，完成预算的 80.96%；（4）上年结余收入 3,645 万元；（5）调入资金 12,115 万元。

2、一般公共预算支出情况

2017 年，全县一般公共预算支出 193,230 万元，比上年增加 19,768 万元，增长 11.4%。其中，（1）地方本级支出完成 183,464 万元，比上年增加 22,505 万元，增长 13.98%，完成预算的 113.16%；（2）上解支出 14,869 万元；（3）调出资金 898 万元。

全县用于保障和改善民生事业资金达 143,043 万元，占一般公共预算地方本级支出的 77.97%。2017 年一般公共预算地方本级支出增加的主要原因是上级补助收入增加，支出相应增加、新增债券安排支出增加及调资等。

3、平衡情况

2017 年，我县地方本级收入 33,030 万元，上级补助收入 132,909 万元，上年结余收入 3,645 万元，债务转贷收入 25,519 万元，调入资金 12,115 万元，一般公共预算总收入 207,218 万元。地方本级支出完成 183,464 万元，转移性支出 29,755 万元，债务换本支出-6,001 万元（主要原因是省收回置换债券冲减当年支出），年终结余 13,988 万元，一般公共预算总支出 207,218 万元，当年财政收支平衡。

4、一般公共预算执行和决算对比情况

2017 年，一般公共预算收入总计完成 207,218 万元，比预算执行数增加 13,646 万元，增长 7.05%，主要是上级补助收入 132,909 万元，比预算执行数增加 2,126 万元，增长 1.63%；一般公共预算支出总计 207,218 万元，比预算执行数增加 13,646 万元，增长 7.05%，主要是转移性支付 29,755 万元，比预算执行数增加 13,646 万元，增长 84.71%；年终结余 13,988 万元。

（二）政府性基金决算情况

2017 年，全县政府性基金总收入 **27,829** 万元，完成预算的 **102.29%**。其中，地方政府性基金收入完成 **16,782** 万元，完成预算的 **100.04%**；上级补助收入 **1,495** 万元，上年结余 **4,552** 万元。

2017 年，全县政府性基金总支出完成 **27,829** 万元，完成预算的 **102.29%**。其中，地方政府基金支出完成 **14,602** 万元，完成预算的 **77.64%**；调出资金 **9,594** 万元；年终结余 **3,633** 万元。

（三）国有资本经营决算情况

2017 年国有资本经营预算收入 **3,156** 万元，主要是股权出让收入，完成预算的 **196.02%**。已全部纳入一般公共预算收入。

（四）社会保险基金收支决算情况

2017 年，全县社会保险基金决算收入 **41,740** 万元，完成预算的 **97.3%**；社会保险基金决算支出 **35,956** 万元，完成预算的 **106%**；收支相抵，社会保险基金年终累计滚动结余 **30,559** 万元。

1、社会保险基金收入决算情况

2017 年，社会保险基金收入 **41,740** 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 **14,769** 万元、机关养老保险基金收入（并轨前）**244** 万元、机关养老保险基金收入（并轨后）**326** 万元、失业保险基金收入 **263** 万元、城镇职工基本医疗保险基金收入 **6,032** 万元、工伤保险基金收入 **454** 万元、生育保险基金收入 **648** 万元、居民社会养老保险基金收入 **6,208** 万元、居民基本医疗保险基金收入 **12,624** 万元、其他医疗保险基金收入 **172** 万元。

2、社会保险基金支出决算情况

2017年，社会保险基金支出**35,956**万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出**16,936**万元、机关养老保险基金支出（并轨前）**6**万元、机关养老保险基金支出（并轨后）**144**万元、失业保险基金支出**280**万元、城镇职工基本医疗保险基金支出**4,718**万元、工伤保险基金支出**462**万元、生育保险基金支出**662**万元、居民社会养老保险基金支出**4,386**万元、居民基本医疗保险基金支出**8,239**万元、其他医疗保险基金支出**123**万元。

3、社会保险基金结余情况

2017年，社会保险基金年终累计滚动结余**30,559**万元，其中：企业职工基本养老保险基金结余**-5,477**万元、机关养老保险基金结余（并轨前）**9,844**万元、机关养老保险基金结余（并轨后）**182**万元、失业保险基金结余**155**万元、城镇职工基本医疗保险基金结余**7,110**万元、工伤保险基金结余**139**万元、生育保险基金结余**18**万元、居民社会养老保险基金结余**9,251**万元、居民基本医疗保险基金结余**9,271**万元、其他医疗保险基金结余**66**万元。县级社会保障基金收支均完成年初预算任务。

（五）县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2017年县本级财政投资建设项目支出**9,130**万元，完成年初预算的**55.27%**；县本级财政投资建成项目支出**4,166**万元，完成年初预算的**79.89%**。

（六）动用预备费情况

县政府十五届二十二次常务会议已于2017年12月29日同意依规安排使用县级预算预备费**2,700**万元。其中：

1、一般公共服务支出**1,097**万元，主要安排用于：一是县“中

心+网格化+信息化”经费 48 万元；二是重要项目协调工作经费 96 万元；三是马头工业园区后续遗留问题协调经费 73.7 万元和马头园区及马头新市场排洪工程资金 59.3 万元；四是马头镇火灾隐患重点地区整治专项经费 100 万元；五是增加在职人员住房补贴、公积金和法院、检察司法辅助人员工资及补发公安 2015 年警衔津贴等支出 720 万元。

2、社会保障与就业支出 1,046 万元，主要安排用于：一是临聘人员经费 58.1 万元及临时救助补助资金 150 万元；二是敬老院消防整改资金 93.6 万元；三县复退军人服务机构建设经费 30 万元；四是离退人员及退休村干部增加生活补贴 714 万元。

3、城乡社区支出 536 万，主要安排用于：一是新农村建设试点村启动资金 200 万元和梅坑村新农村示范村规划课题报告经费 18 万元及示范村规划经费 33.6 万元；二是生活垃圾填埋场（一期）渗沥液应急处理工程项目设备费用 196.8 万元；三是城市整体提升项目征地拆迁专项工作经费 50 万元及城市公交试运营财政补贴经费 38 万元。

4、债务发行费用支出 21 万元，主要是新增债券发行费 21 万元。

（七）财政预算变动情况

新丰县 2017 年财政预算收支调整计划于 2017 年 12 月 13 日县第十五届人大常委会第十次会议审议通过之后，财政预算执行又发生了一定的变化。因此，需对原调整预算计划进行变动说明。根据 2017 年财政预算执行情况，我县一般公共预算总收入由原调整预算的 176,511 万元变动为 207,218 万元，对比增加 30,707 万元；一般公共预算总支出由原调整预算的 176,511 万元变动为 207,218 万元，对

比增加 30,707 万元；政府性基金预算总收入由原调整预算的 27,206 万元变为 27,829 万元，对比增加 623 万元；政府性基金预算总支出由原调整预算的 27,206 万元变动为 27,829 万元，对比增加 623 万元。

（八）预算周转金情况

2017 年，预算周转金年末余额为 1,039 万元。

（九）政府债务情况

《预算法》规定，中央对地方政府债务实行限额管理。省财政厅核定我县 2016 年政府债务限额为 35,685 万元，2017 年下达新增债券额度 36,520 万元，2017 年政府债务限额为 72,205 万元。

我县 2016 年政府债务余额 21,600 万元（不含或有债务）。2017 年新增政府债务 36,520 万元，其中，新增一般债券 31,520 万元，新增专项债券 5,000 万元。2017 年偿还政府债务 6,421 万元，其中，偿还一般债务 2,528 万元，偿还专项债务 3,893 万元。截至 2017 年末，政府债务余额 51,699 万元。

（十）部门收入、支出及结转结余情况

1、部门收入支出情况

（1）收入情况：2017 年，全县部门收入 222,774 万元，比上年同期增长 8.89%。其中：财政拨款收入 198,060 万元，比上年同期增长 10.37%；事业收入 23,558 万元，比上年同期下降 0.24%；其他收入 1,156 万元，比上年同期下降 24.10%。

（2）支出情况：2017 年，全县部门支出 221,820 万元，比上年同期增长 8.61%，其中：一般公共服务支出 26,228 万元，比上年同期增长 38.54%；国防支出 266 万元，比上年同期下降 12.21%；公共安全支出 7,440 万元，比上年同期增长 17.18%；教育支出 31,695 万

元，比上年同期下降**4.29%**；科学技术支出**2,184**万元，比上年同期下降**0.55%**；文化体育与传媒支出**1,482**万元，与上年同期比减少**50.42%**；社会保障和就业支出**32,143**万元，比上年同期下降**17.61%**；医疗卫生与计划生育支出**43,661**万元，比上年同期增长**3.65%**；节能环保支出**7,469**万元，比上年同期增长**113.34%**；城乡社区支出**28,934**万元，比上年同期增长**55.43%**；农林水支出**25,124**万元，比上年同期下降**2.23%**；交通运输支出**2,937**万元，比上年同期下降**25.87%**；资源勘探信息等支出**545**万元，比上年同期下降**76.20%**；商业服务业等支出**840**万元，比上年同期增长**16.50%**；国土海洋气象等支出**2,181**万元，比上年同期增长**57.47%**；住房保障支出**7,089**万元，比上年同期增长**558.22%**；粮油物资储备支出**501**万元，比上年同期增长**48.22%**，其他支出**542**万元，比上年同期下降**58.15%**，债务付息支出**538**万元，比上年同期增长**56.85%**，债务发行费用支出**21**万元。

2、收支结余情况

2017年初结转和结余**210**万元；用于事业基金弥补收支差额**454**万元；结余分配**816**万元，其中：提取职工福利基金**322**万元，转入事业基金**494**万元；2017年末结转和结余**802**万元。

3、“三公”经费变化情况

2017年，我县“三公”经费变化情况：（1）因公出国（境）费用**4**万元，比上年同期增长**300%**；（2）公务接待费**685**万元，比上年同期增长**1.03%**；（3）公务用车运行费**608**万元，比上年同期下降**23.52%**；（4）会议费**321**万元，比上年同期下降**33.40%**；（5）培训费**955**万元，比上年同期下降**13.65%**。

二、2017年全县财政工作情况

2017 年，我县财政收入稳步增长、重点支出得到有效保障、财税管理改革有序推进，经济发展总体平稳、稳中有进、稳中向好。

（一）固本培元，财政收入稳步增长

2017 年度，面对结构性减税政策效应及经济持续下行压力的影响，财税部门紧紧围绕年初收入目标，协调联动，自我加压，狠抓收入征管，突出均衡入库，实现了财政收入平稳增长。一是支持企业发展，培植财源。积极落实减税降费政策，推进“营改增”改革，切实为企业减轻负担。二是狠抓税收和非税收入征管。财税部门提早部署和研判，协调联动勤督促，加大重点税源监控，做到应收尽收、及时入库。三是做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进耕地税的增加。

（二）优化结构，有力保障改善民生

围绕全县发展目标，把保障和改善民生作为公共财政的根本任务，财政支出保障民生成效明显。2017 年，全县民生支出累计完成 143,043 万元，民生支出占财政支出比重 77.97%，增长 13.98%。着力统筹推进教育公平、加强社会保障和就业、深化医药卫生体制改革、加快发展现代农业、突出加强环境保护、支持重点企业创新发展、提升文体公共服务等，在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

（三）深化改革，促进财政管理科学化

一是全面推进透明预决算。2017 年部门预决算、“三公”经费公开范围涵盖了所有县直部门，公开率达 100%。二是全面推进公务卡管理制度改革。2017 年公务卡开设覆盖所有县直单位。三是是全面落实政府采购制度。2017 年预算采购 177,799 万元，实际采购 176,676 万元，节约资金 1,122 万万元，节约率 0.63%。四是财政投资评审纵深发展，完成评审项目 90 项，送审金额为 49,944 万元，

审定金额为 45,717 万元,综合核减 4,227 万元,综合核减率 8.46%。**五是**强化国库集中支付管理。2017 年,国库集中支付金额 253,226 万元,**六是**积极开展预算绩效管理工作,加快预算管理制度和评价体系的建设和,加强对重大民生项目的绩效评价,实施预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合,建立“花钱必问效、无效必问责”机制,2017 年对 2016 年度县级财政项目资金进行绩效评价,共选取 8 个项目,涉及金额共 1,897 万元。

(四) 严格监督,促进法治财政建设

一是切实抓好新《预算法》的贯彻实施。**二是**完善财政重大事项决策机制,按《新丰县财政资金审批程序》的规定,实行依法、科学、民主决策。**三是**规范财务管理,全面规范财政行政行为,梳理财政职权清单,强化内部制约。**四是**按照《新丰县财政支出进度考核暂行办法》的规定,明确财政支出责任,健全预算约束机制。对支出进度实施通报、约谈和问责制度,并将其纳入年度绩效考核,完善资金管理长效机制。**五是**规范专项资金管理,全面加强财政资金监管。**六是**按规定规范现金银行支付清算办法。**七是**完善全县公共财政综合管理平台建设。

三、存在问题

总体来看,2017 年我县预算执行情况较好。对此,我们将高度重视,以问题为导向,认真研究,强化措施,立行立改,不断提升预算管理的科学性、规范性。

(一) 存在多种减少增加因素

今年以来,我们及早谋划,狠抓收入,优化支出,但经济下行压力依然较大,而经济基础依然薄弱,收入总量依然较小,我们面临许多困难和问题:**一是**财政总量偏小,收入质量不高,财税收入受减税降费政策和重点税源企业偏少的影响,收入增长不够理想。**二是**收支

矛盾仍然突出，财政支出需求远远超过了收入增长的速度，收支缺口越来越大，主要原因是：近两年来住房改革、增加工资补贴等民生硬性支出及乡村振兴、城市提升、环境整改等民生实事支出增加。三是预算编制管理需进一步加强，但从县级预算执行审计等有关检查情况来看，我们在预算编制细化程度、部门预算执行、专项资金使用等方面还存在一些需要改进的问题。

（二）投融资工作难度加大。

随着融资政策的收紧，我县投融资形势不容乐观。具体表现在以下几个方面：一是政府购买服务名义的贷款窗口关闭。目前，财政部相继出台了《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）等文件，取消了政府购买服务的融资方式。二是其他融资渠道变窄。我县尝试使用PPP模式进行融资，包括政府付费类、可行性缺口补助类和使用者付费类进行融资，但是，融资渠道还是有限，加上计划开工的项目数量较多，需要的资金多，所以，融资的资金缺口较大。

（三）土地收储工作面临的问题。

目前，我县现成范围内的土地储备面临着发展空间窘迫等问题，制约着我县的经济的发展。目前，土地储备工作总体基础差、氛围差，具体表现在：一是土地的报批的难度加大。并且周期很长。二是土地征收的资金筹集难度加大。因政策变化，限制了政府机构采用政府购买的方式筹资资金，土地征收过程中不能用国有的土地进行抵押进行贷款，加大了资金筹集的难度，影响了我县土地收储工作的进度。三是“四违”现象屡禁不止，影响土地收储难度和质量。四是土地收储前期开发不确定因素增多，征地收储补偿问题制约土地收储进度。

四、工作措施

为确保 2017 年收支预算和各项财政目标实现，我们将着力抓好以下几方面工作：**一是**加强协税护税力度，狠抓税费征管；**二是**优化支出保重点，支持经济与社会协调发展；**三是**做好涉土文章，增加财政可支配财力；**四是**创新投融资工作，采用多种方式，拓展投融资渠道；**五是**深化财政体制改革，建立现代财政制度；**六是**加大民生投入力度和八项支出，积极推进基本公共服务均等化。**七是**继续强化资金审批和管理制度，进一步规范财经纪律，提高拨付效率；**八是**完善财政监督机制，强化资金监管；**九是**进一步推进精准扶贫挂扶工作，履行好工作职责；**十是**进一步加强公共资产规范化管理，强化国有企业统一监管，有序开展国有资产管理改革工作。

第二部分决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017 年韶关市新丰县一般公共预算收入决算表
2. 2017 年韶关市新丰县一般公共预算支出决算表
3. 2017 年韶关市新丰县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2017 年韶关市新丰县一般公共预算支出的说明

4. 2017 年韶关市新丰县一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017 年韶关市新丰县一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2017 年韶关市新丰县一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017 年韶关市新丰县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 年韶关市新丰县政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年韶关市新丰县政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017 年韶关市新丰县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 年韶关市新丰县国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年韶关市新丰县国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017 年韶关市新丰县社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年韶关市新丰县社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年韶关市新丰县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	33,030
（一）税收收入	21,864
增值税	6,670
营业税	88
企业所得税	1,321
个人所得税	707
资源税	706
城市维护建设税	1,378
房产税	968
印花稅	350
城镇土地使用税	1,084
土地增值税	1,565
车船税	328
耕地占用税	4,814
契税	1,885
（二）非税收入	11,166
专项收入	1,305
行政事业性收费收入	1,763
罚没收入	1,544
国有资本经营收入	3156
国有资源（资产）有偿使用收入	2,185
政府住房基金收入	43
捐赠收入	103
其他收入	1,067

表 1

2017 年韶关市新丰县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
二、上级补助收入	132,909
三、上年结余收入	3645
四、调入资金	12115
五、债务转贷收入	25519
总收入	207,218

备注：此表为批复后的数。

表 2

2017 年韶关市新丰县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	26,510
二、国防	266
三、公共安全	7,382
四、教育	29,754
五、科学技术	2,184
六、文化体育与传媒	1,482
七、社会保障和就业	30,736
八、医疗卫生与计划生育	22,363
九、节能环保	7,469
十、城乡社区	15,641
十一、农林水	25,071
十二、交通运输	2,937
十三、资源勘探信息等	362
十四、商业服务业等	840
十五、国土海洋气象等	2,181
十六、住房保障	7,089
十七、粮油物资储备	501
十八、预备费	0.00
十九、其他支出	137
二十、债务付息支出	538
二十一、债务发行费用支出	21
本级支出小计	183,464
二十二、转移性支出	29755

表 2

2017 年韶关市新丰县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
上解支出	14,869
调出资金	898
年终结余	13988
二十三、债务还本支出	-6001
支出总计	207,218

备注: 此表为决算批复后的数。

表 3

2017 年韶关市新丰县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
	一般公共预算支出	183,464
201	一般公共服务支出	26,510
20101	人大事务	578
2010101	行政运行	389
2010104	人大会议	23
2010105	人大立法	2
2010106	人大监督	12
2010107	人大代表履职能力提升	33
2010108	代表工作	19
2010199	其他人大事务支出	100
20102	政协事务	309
2010201	行政运行	254

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2010204	政协会议	15
2010205	委员视察	3
2010206	参政议政	24
2010299	其他政协事务支出	13
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,492
2010301	行政运行	2,786
2010307	法制建设	13
2010308	信访事务	1
2010350	事业运行	174
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	518
20104	发展与改革事务	392
2010401	行政运行	158
2010404	战略规划与实施	67
2010450	事业运行	117
2010499	其他发展与改革事务支出	50
20105	统计信息事务	192
2010501	行政运行	120
2010599	其他统计信息事务支出	72
20106	财政事务	1,451
2010601	行政运行	743
2010602	一般行政管理事务	17
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	20
2010607	信息化建设	23

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2010608	财政委托业务支出	168
2010650	事业运行	34
2010699	其他财政事务支出	436
20107	税收事务	1,677
2010701	行政运行	2
2010799	其他税收事务支出	1,675
20108	审计事务	161
2010801	行政运行	115
2010804	审计业务	43
2010806	信息化建设	3
20110	人力资源事务	147
2011001	行政运行	103
2011010	公务员履职能力提升	10
2011099	其他人力资源事务支出	34
20111	纪检监察事务	466
2011101	行政运行	318
2011104	大案要案查处	80
2011105	派驻派出机构	48
2011199	其他纪检监察事务支出	20
20113	商贸事务	759
2011301	行政运行	275
2011308	招商引资	280
2011399	其他商贸事务支出	204
20115	工商行政管理事务	767

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2011501	行政运行	588
2011506	消费者权益保护	10
2011507	信息化建设	15
2011599	其他工商行政管理事务支出	154
20117	质量技术监督与检验检疫事务	141
2011701	行政运行	135
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6
20124	宗教事务	42
2012401	行政运行	36
2012404	宗教工作专项	2
2012499	其他宗教事务支出	4
20125	港澳台侨事务	47
2012501	行政运行	32
2012506	华侨事务	11
2012599	其他港澳台侨事务支出	4
20126	档案事务	87
2012601	行政运行	64
2012699	其他档案事务支出	23
20128	民主党派及工商联事务	56
2012801	行政运行	40
2012802	一般行政管理事务	3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13
20129	群众团体事务	786
2012901	行政运行	736

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2012999	其他群众团体事务支出	50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,006
2013101	行政运行	842
2013105	专项业务	90
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	74
20132	组织事务	2,595
2013201	行政运行	118
2013250	事业运行	13
2013299	其他组织事务支出	2,464
20133	宣传事务	367
2013301	行政运行	147
2013399	其他宣传事务支出	220
20134	统战事务	74
2013401	行政运行	63
2013499	其他统战事务支出	11
20136	其他共产党事务支出(款)	769
2013601	行政运行	513
2013650	事业运行	38
2013699	其他共产党事务支出(项)	218
20199	其他一般公共服务支出(款)	10,149
2019999	其他一般公共服务支出(项)	10,149
203	国防支出	266
20306	国防动员	154
2030601	兵役征集	65

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2030603	人民防空	34
2030607	民兵	55
20399	其他国防支出(款)	112
2039901	其他国防支出(项)	112
204	公共安全支出	7,382
20401	武装警察	413
2040101	内卫	51
2040103	消防	345
2040104	警卫	17
20402	公安	4,681
2040201	行政运行	3,274
2040211	禁毒管理	40
2040212	道路交通管理	80
2040217	拘押收教场所管理	119
2040250	事业运行	8
2040299	其他公安支出	1,160
20404	检察	193
2040401	行政运行	111
2040499	其他检察支出	82
20405	法院	236
2040501	行政运行	155
2040599	其他法院支出	81
20406	司法	623
2040601	行政运行	273

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2040602	一般行政管理事务	7
2040604	基层司法业务	4
2040605	普法宣传	17
2040607	法律援助	164
2040610	社区矫正	19
2040699	其他司法支出	139
20409	国家保密	4
2040905	保密管理	4
20499	其他公共安全支出(款)	1,232
2049901	其他公共安全支出(项)	1,232
205	教育支出	29,754
20501	教育管理事务	1,420
2050101	行政运行	693
2050102	一般行政管理事务	236
2050199	其他教育管理事务支出	491
20502	普通教育	25,317
2050201	学前教育	810
2050202	小学教育	12,246
2050203	初中教育	7,654
2050204	高中教育	3,222
2050299	其他普通教育支出	1,385
20503	职业教育	1,601
2050302	中专教育	1,462
2050304	职业高中教育	139

表 3

2017 年韶关市新丰县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
20504	成人教育	34
2050402	成人中等教育	33
2050404	成人广播电视教育	1
20507	特殊教育	107
2050701	特殊学校教育	107
20508	进修及培训	9
2050899	其他进修及培训	9
20509	教育费附加安排的支出	50
2050999	其他教育费附加安排的支出	50
20599	其他教育支出(款)	1,216
2059999	其他教育支出(项)	1,216
206	科学技术支出	2,184
20601	科学技术管理事务	45
2060101	行政运行	45
20604	技术与研究开发	130
2060402	应用技术与研究开发	10
2060403	产业技术与研究开发	120
20607	科学技术普及	21
2060705	科技馆站	9
2060799	其他科学技术普及支出	12
20699	其他科学技术支出(款)	1,988
2069999	其他科学技术支出(项)	1,988
207	文化体育与传媒支出	1,482
20701	文化	738

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2070101	行政运行	127
2070104	图书馆	87
2070107	艺术表演团体	97
2070108	文化活动	2
2070109	群众文化	113
2070199	其他文化支出	312
20702	文物	105
2070204	文物保护	3
2070205	博物馆	91
2070299	其他文物支出	11
20703	体育	206
2070301	行政运行	70
2070305	体育竞赛	20
2070306	体育训练	5
2070308	群众体育	5
2070399	其他体育支出	106
20704	新闻出版广播影视	352
2070402	一般行政管理事务	249
2070404	广播	11
2070405	电视	9
2070406	电影	8
2070407	新闻通讯	10
2070499	其他新闻出版广播影视支出	65
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	81

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	81
208	社会保障和就业支出	30,736
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,291
2080101	行政运行	219
2080104	综合业务管理	1
2080105	劳动保障监察	9
2080106	就业管理事务	234
2080109	社会保险经办机构	254
2080110	劳动关系和维权	2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	565
20802	民政管理事务	321
2080201	行政运行	168
2080204	拥军优属	16
2080205	老龄事务	12
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权和社区建设	26
2080299	其他民政管理事务支出	89
20805	行政事业单位离退休	18,084
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,884
2080502	事业单位离退休	9,919
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2
2080599	其他行政事业单位离退休支出	279
20807	就业补助	629

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2080799	其他就业补助支出	629
20808	抚恤	1,958
2080801	死亡抚恤	968
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	464
2080804	优抚事业单位支出	31
2080805	义务兵优待	148
2080899	其他优抚支出	347
20809	退役安置	141
2080901	退役士兵安置	70
2080999	其他退役安置支出	71
20810	社会福利	675
2081001	儿童福利	188
2081002	老年福利	145
2081004	殡葬	276
2081005	社会福利事业单位	66
20811	残疾人事业	694
2081101	行政运行	81
2081103	机关服务	1
2081105	残疾人就业和扶贫	7
2081199	其他残疾人事业支出	605
20815	自然灾害生活救助	54
2081501	中央自然灾害生活补助	47
2081502	地方自然灾害生活补助	7
20819	最低生活保障	1,418

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2081901	城市最低生活保障金支出	301
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 117
20820	临时救助	268
2082001	临时救助支出	218
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50
20821	特困人员救助供养	754
2082102	农村特困人员救助供养支出	754
20825	其他生活救助	150
2082501	其他城市生活救助	150
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4, 003
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3, 911
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	40
20899	其他社会保障和就业支出(款)	256
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	256
210	医疗卫生与计划生育支出	22, 363
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	257
2100101	行政运行	255
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2
21002	公立医院	1, 549
2100201	综合医院	626
2100202	中医(民族)医院	414
2100299	其他公立医院支出	509

表 3

2017 年韶关市新丰县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
21003	基层医疗卫生机构	3,195
2100301	城市社区卫生机构	610
2100302	乡镇卫生院	1,568
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,017
21004	公共卫生	2,020
2100401	疾病预防控制机构	253
2100402	卫生监督机构	147
2100403	妇幼保健机构	246
2100407	其他专业公共卫生机构	11
2100408	基本公共卫生服务	1,078
2100409	重大公共卫生专项	226
2100499	其他公共卫生支出	59
21006	中医药	100
2100601	中医(民族医)药专项	100
21007	计划生育事务	1,983
2100716	计划生育机构	1,093
2100717	计划生育服务	604
2100799	其他计划生育事务支出	286
21010	食品和药品监督管理事务	325
2101001	行政运行	228
2101016	食品安全事务	5
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	92
21011	行政事业单位医疗	1,159
2101101	行政单位医疗	382

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2101102	事业单位医疗	704
2101103	公务员医疗补助	45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,015
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	17
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,951
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	47
21013	医疗救助	417
2101301	城乡医疗救助	396
2101302	疾病应急救助	21
21014	优抚对象医疗	30
2101401	优抚对象医疗补助	30
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2,313
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,313
211	节能环保支出	7,469
21101	环境保护管理事务	220
2110101	行政运行	90
2110104	环境保护宣传	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	120
21102	环境监测与监察	5
2110203	建设项目环评审查与监督	1
2110299	其他环境监测与监察支出	4
21103	污染防治	762
2110399	其他污染防治支出	762

表 3

2017 年韶关市新丰县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
21104	自然生态保护	96
2110402	农村环境保护	96
21110	能源节约利用(款)	4,265
2111001	能源节约利用(项)	4,265
21111	污染减排	2,121
2111103	减排专项支出	321
2111199	其他污染减排支出	1,800
212	城乡社区支出	15,641
21201	城乡社区管理事务	1,009
2120101	行政运行	302
2120104	城管执法	42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	665
21202	城乡社区规划与管理(款)	39
2120201	城乡社区规划与管理(项)	39
21203	城乡社区公共设施	6,060
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,060
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,399
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,399
21299	其他城乡社区支出(款)	7,134
2129999	其他城乡社区支出(项)	7,134
213	农林水支出	25,071
21301	农业	2,379
2130101	行政运行	409
2130104	事业运行	813

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2130106	科技转化与推广服务	119
2130108	病虫害控制	84
2130109	农产品质量安全	20
2130112	农业行业业务管理	133
2130119	防灾救灾	41
2130122	农业生产支持补贴	80
2130124	农业组织化与产业化经营	32
2130125	农产品加工与促销	9
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8
2130199	其他农业支出	631
21302	林业	7,073
2130201	行政运行	226
2130204	林业事业机构	757
2130205	森林培育	1,354
2130206	林业技术推广	10
2130207	森林资源管理	47
2130208	森林资源监测	112
2130209	森林生态效益补偿	3,258
2130213	林业执法与监督	459
2130227	林业贷款贴息	28
2130234	林业防灾减灾	111
2130299	其他林业支出	711
21303	水利	4,922
2130301	行政运行	177

表 3

2017 年韶关市新丰县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
2130304	水利行业业务管理	10
2130305	水利工程建设	3,314
2130306	水利工程运行与维护	21
2130308	水利前期工作	25
2130309	水利执法监督	35
2130310	水土保持	10
2130311	水资源节约管理与保护	81
2130314	防汛	68
2130316	农田水利	129
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	414
2130334	水利建设移民支出	494
2130399	其他水利支出	144
21305	扶贫	8,791
2130504	农村基础设施建设	5,874
2130599	其他扶贫支出	2,917
21306	农业综合开发	596
2130602	土地治理	596
21307	农村综合改革	743
2130701	对村级一事一议的补助	236
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1
2130799	其他农村综合改革支出	506
21308	普惠金融发展支出	151
2130803	农业保险保费补贴	31
2130899	其他普惠金融发展支出	120

表 3

2017 年韶关市新丰县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
21399	其他农林水支出(款)	416
2139999	其他农林水支出(项)	416
214	交通运输支出	2,937
21401	公路水路运输	2,937
2140101	行政运行	123
2140104	公路建设	2,006
2140106	公路养护	383
2140112	公路运输管理	366
2140199	其他公路水路运输支出	59
215	资源勘探信息等支出	362
21505	工业和信息产业监管	7
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7
21506	安全生产监管	214
2150601	行政运行	142
2150605	安全监管监察专项	40
2150606	应急救援支出	10
2150699	其他安全生产监管支出	22
21508	支持中小企业发展和管理支出	141
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	141
216	商业服务业等支出	840
21602	商业流通事务	231
2160201	行政运行	171
2160299	其他商业流通事务支出	60
21605	旅游业管理与服务支出	591

表 3

2017 年韶关市新丰县一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2160501	行政运行	101
2160504	旅游宣传	338
2160599	其他旅游业管理与服务支出	152
21606	涉外发展服务支出	4
2160699	其他涉外发展服务支出	4
21699	其他商业服务业等支出(款)	14
2169999	其他商业服务业等支出(项)	14
220	国土海洋气象等支出	2,181
22001	国土资源事务	1,867
2200101	行政运行	368
2200110	国土整治	728
2200111	地质灾害防治	38
2200150	事业运行	133
2200199	其他国土资源事务支出	600
22005	气象事务	175
2200504	气象事业机构	175
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	139
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	139
221	住房保障支出	7,089
22101	保障性安居工程支出	2,952
2210106	公共租赁住房	952
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000
22102	住房改革支出	4,137
2210201	住房公积金	4,137

表 3

2017 年韶关市新丰县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
222	粮油物资储备支出	501
22201	粮油事务	497
2220101	行政运行	9
2220115	粮食风险基金	455
2220199	其他粮油事务支出	33
22204	粮油储备	4
2220402	储备粮油差价补贴	4
229	其他支出(类)	137
22999	其他支出(款)	137
2299901	其他支出(项)	137
232	债务付息支出	538
23203	地方政府一般债务付息支出	538
2320301	地方政府一般债券付息支出	538
233	债务发行费用支出	21
23303	地方政府一般债务发行费用支出	21

备注：此表为批复后的数。

关于 2017 年韶关市新丰县一般公共预算支出决算的 说明

1. 2017 年一般公共服务支出 18.35 亿元，比上年增加 2.25 亿元，增长 13.98%。主要原因：新增债券及调入资金安排支出增加，上级专项转移支付支出增加。

2. 2017 年公共安全支出 0.74 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 16.27%。主要原因：上级专项转移支付支出增加。

3. 2017 年国防支出 0.03 亿元，比上年减少 12.21%。主要原因是上级专项转移支付支出减少。

4. 2017 年教育支出 2.98 亿元，比上年减少 4.92%。

5. 2017 年科学技术支出 0.22 亿元，比上年减少 0.55%。

6. 2017 年文化体育与传媒支出 0.15 亿元，比上年减少 50.42%。主要原因是上级专项转移支付支出减少。

7. 2017 年社会保障和就业支出 3.07 亿元，比上年减少 16.10%。主要原因是上级专项转移支付支出减少。

8. 2017 年医疗卫生与计划生育支出 2.24 亿元，比上年增长 10.20%。主要原因是上级专项转移支付支出增加。

9. 2017 年节能环保支出 0.75 亿元，比上年增长 135.91%。主要原因是上级专项转移支付支出增加。

10. 2017 年城乡社区支出 1.56 亿元，比上年增长 455.04%。主要原因是新增债券及调入资金安排支出增加。

11. 2017 年农林水支出 2.51 亿元，比上年减少 2.12%。

12. 2017 年交通运输支出 0.29 亿元，比上年减少 25.68%。
主要原因是上级专项转移支付支出减少。

13. 2017 年资源勘探信息等支出 0.04 亿元，比上年减少 83.69%。主要原因是上级专项转移支付支出减少。

14. 2017 年商业服务业等支出 0.08 亿元，比上年增长 18.81%。

15. 2017 年国土海洋气象等支出 0.22 亿元，比上年增长 57.47%。主要原因是上级专项转移支付支出增加。

16. 2017 年住房保障支出 0.71 亿元，比上年增长 558.83%。主要原因是上级专项转移支付支出增加。

17. 2017 年粮油物资储备支出 0.05 亿元，比上年增长 48.22%。主要原因是上级专项转移支付支出增加。

18. 2017 年其他支出 0.01 亿元，比上年减少 70.54%。
主要原因是上级专项转移支付支出减少。

19. 2017 年债务付息支出 0.05 亿元，比上年增长 61.08%。
主要原因是应付的利息增加。

20. 2017 年债务发行费用支出 0.0021 亿元，比上年增长 162.50%。主要原因是发行费增加。

表 4

2017 年韶关市新丰县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	75,523
301	工资福利支出	66,756
30101	基本工资	60,191
30102	津贴补贴	732
30103	奖金	20
30104	其他社会保障缴费	82
30106	伙食补助费	9
30107	绩效工资	2,593
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38
30109	职业年金缴费	3
30199	其他工资福利支出	3,088
302	商品和服务支出	4,710
30201	办公费	739
30202	印刷费	21
30203	咨询费	1
30204	手续费	0
30205	水费	10
30206	电费	40
30207	邮电费	43
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	83
30212	因公出国(境)费用	0

2017 年韶关市新丰县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	62
30214	租赁费	2
30215	会议费	9
30216	培训费	16
30217	公务接待费	40
30218	专用材料费	27
30224	被装购置费	7
30225	专用燃料费	9
30226	劳务费	179
30227	委托业务费	7
30228	工会经费	438
30229	福利费	28
30231	公务用车运行维护费	335
30239	其他交通费用	19
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2,592
303	对个人和家庭的补助	3,377
30301	离休费	1
30302	退休费	339
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	176
30305	生活补助	1,037
30306	救济费	1
30307	医疗费	1,325

2017 年韶关市新丰县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	56
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	86
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	52
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	301
304	对企事业单位的补贴	1
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	1
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 年韶关市新丰县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	27
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	17
31003	专用设备购置	1
31005	基础设施建设	2
31006	大型修缮	6
31007	信息网络及软件购置更新	0
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 年韶关市新丰县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	1
399	其他支出	652
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	652

备注：此表数是减去项目支出的人员经费的基本支出。

2017 年韶关市新丰县一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1297
其中：（一）因公出国（境）支出	4
（二）公务用车购置及运行维护支出	608
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	608
（三）公务接待费支出	685

备注：县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 年韶关市新丰县一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.13 亿元，比上年减少 0.02 亿元，原因是全县各级党政机关及事业单位严格按照上级“贯彻落实八项规定”等要求，全面减少不必要的“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 0.0004 亿元，比上年增加 0.0003 亿元，原因是侨办举办港澳台春节活动；公务用车购置及运行维护支出 0.06 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.06 亿元），比上年减少 0.02 亿元，原因是坚持厉行节约，实行严格控制公务用车运行维护费费用和车购置费；公务接待费支出 0.07 亿元，比上年增加 0.0007 亿元，原因是无大的增减变化。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 3 个，累计 7 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 250 辆；公务接待 6038 批次，累计 66933 人次。

2017 年韶关市新丰县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	新丰县	新丰县	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
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
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

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	22,631
二、本年末一般债务限额	61,901
三、本年一般债务转贷收入	25,519
四、本年一般债务还本额	2,528
年末地方政府债券余额	45,622

备注：本年退回一般债券资金 6001 万元，冲减了本年一般债务转贷收入。

表 8

2017 年韶关市新丰县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	27,829
一、政府性基金收入	16,782
其中：散装水泥专项资金收入	0.00
新型墙体材料专项基金收入	206
城市公用事业附加收入	250
国有土地收益基金收入	333
农业土地开发资金收入	149
国有土地使用权出让收入	13039
彩票公益金收入	186
城市基础设施配套费收入	2245
污水处理费收入	374
二、转移性收入	1,495
上级补助收入	1,495
三、上年结余收入	4552
四、调入资金	0.00
五、债务转贷收入	5000

备注：此表为决算批复后数。

表 9

2017 年韶关市新丰县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	14,602

表 9

2017 年韶关市新丰县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
208	社会保障和就业支出	693
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	680
2082201	移民补助	244
2082202	基础设施建设和经济发展	427
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9
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	13
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	13
212	城乡社区支出	13, 293
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	11, 327
2120801	征地和拆迁补偿支出	9076
2120802	土地开发支出	700
2120805	补助被征地农民支出	97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1454
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	385
2120901	城市公共设施	191
2120902	城市环境卫生	10
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	184
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, 335
2121301	城市公共设施	1236
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	246
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	246
2121401	污水处理设施建设和运营	216
2121499	其他污水处理费安排的支出	30

表 9

2017 年韶关市新丰县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
213	农林水支出	22
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	22
2136601	基础设施建设和经济发展	22
215	资源勘探信息等支出	183
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	183
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	183
229	其他支出	405
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	405
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	40
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22
233	债务发行费用支出	6
23304	地方政府专项债务发行费用支出	6
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6

备注：此表为决算批复后的数。

表 10

2017 年韶关市新丰县政府性基金转移支付决算表(按 项目分地区)

单位：万元

项目	新丰县	新丰县	区	区
科学技术支出	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
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本级无对下政府性基金转移支付”。

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	4,970
二、本年末专项债务限额	10,304
三、本年专项债务转贷收入	5,000
四、本年专项债务还本额	3893
年末地方政府债务余额	6077

备注：本表为 2017 年专项债务情况。

2017 年韶关市新丰县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	0
一、本年收入合计	0
（一）利润收入	0
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：“本级无国有资本经营预算收入”。

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

2017 年韶关市新丰县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	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：“本级无国有资本经营预算支出”。

表 14

2017 年韶关市新丰县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	4.1068
其中：保险费收入	2.3794
财政补贴收入	1.3236
利息收入	0.0184
一、企业职工基本养老保险基金收入	1.4269
其中：保险费收入	1.0860
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.0005
二、失业保险基金收入	0.0263
其中：保险费收入	0.0263
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	0.6032
其中：保险费收入	0.5958
财政补贴收入	0.0064
利息收入	0.0007
四、工伤保险基金收入	0.0454
其中：保险费收入	0.0454
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.0648
其中：保险费收入	0.0201
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2017 年韶关市新丰县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	0.6208
其中：保险费收入	0.2178
财政补贴收入	0.3908
利息收入	0.0122
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.2624
其中：保险费收入	0.3496
财政补贴收入	0.9120
利息收入	0.0008
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.0570
其中：保险费收入	0.0384
财政补贴收入	0.0144
利息收入	0.0042

备注：此表数据由新丰县社保局提供。

2017 年韶关市新丰县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	3.5833
其中：社会保险待遇支出	3.4659
一、企业职工基本养老保险基金支出	1.6936
1. 养老保险待遇支出	1.6407
其中：（1）基本养老金	1.5782
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.0625
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.0529
二、失业保险基金支出	0.0280
1. 失业保险待遇支出	0.0107
其中：（1）失业保险金	0.0076
（2）医疗保险费	0.0031
（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	0.0173
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.4718
1. 基本医疗保险待遇支出	0.4713
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.2936
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.1777
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.0005
四、工伤保险基金支出	0.0462
1. 工伤保险待遇支出	0.0231
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2017 年韶关市新丰县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	0.0231
五、生育保险基金支出	0.0662
1. 生育保险待遇支出	0.0662
其中：（1）生育医疗费用支出	0.0448
（2）生育津贴支出	0.0214
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	0.4386
1. 养老保险待遇支出	0.4386
其中：（1）基础养老金支出	0.4210
（2）个人账户养老金支出	0.0169
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0007
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	0.8239
1. 基本医疗保险待遇支出	0.8003
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.8003
2. 大病医疗保险支出	0.0236
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	0.0150
1. 养老保险待遇支出	0.0150
其中：基本养老金支出	0.0150
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：此表由新丰县社保局提供。

第三部分相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（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 5.1699 亿元，比上年增加 2.41 亿元，增长 87.32%亿元。其中：一般债务余额 4.5622 亿元，专项债务余额 0.6077 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 7.2205 亿元，其中：一般债务限额 6.1901 亿元，专项债务限额 1.0304 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2017 年转贷地方政府债券 3.652 亿元，其中：一般债券 3.152 亿元，专项债券 0.5 亿元。新增债券 3.652 亿元，其中：新增一般债券 3.152 亿元，新增专项债券 0.5 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 0 亿元，其中：一般债务还本 0 亿元，专项债务还本 0.00 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

为进一步加强县级财政绩效管理，提高财政资金使用效益，我县对 2016 年度县级财政资金八个项目开展了绩效评价工作，总计评价资金 1,897 万元，并按照绩效工作方案，委托第三方对项目承担单位的项目开展绩效评价，进行了书面审查、现场答疑、实地核查的程序。通过评价考核项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，分析存在问题及原因，提出改进意见和建议，为下一年度部门预算提供重要依据。并将评价报告报送县人大提供绩效参考。

2016 年按要求在一体化平台设置预算绩效系统，2017 年开始在平台上进行部门项目支出预算绩效编制工作，将所有县级财政项目资金纳入项目库，建立了预算执行动态监控体系。2018 年建立县人大预算执行在线监督系统，对财政资金进行监控，提高了政府管理效能和财政资金使用效益。