

# 2017 年 汕头市濠江区 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

区四届人大常委会第十二次会议

## 汕头市濠江区 2017 年决算草案报告

濠江区财政局局长 马洌槟

(2018 年 6 月 29 日)

主任、各位副主任、委员：

我受区人民政府的委托，向区人大常委会作汕头市濠江区 2017 年决算草案的报告，请予审查。

2017 年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，紧紧围绕“加快建设现代文明临港新区”的战略目标，全面落实积极的财政政策和省市财政工作会议精神，以项目建设为抓手，以民生保障为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，为促进全区振兴发展、优化发展提供了有力的财力支撑。

### 一、 公共财政预算收入执行情况

2017 年全口径财政收入 279184 万元，同比增收 75669 万元，增长 37.18%。其中全口径税收收入 248870 万元，同比增收 72812 万元，增长 41.36%，全口径非税收入 30314 万元，同比增收 2857 万元，增长 10.41%。

2017年本级公共财政预算收入65850万元，完成预算调整计划的108.80%，同比增收8517万元，增长14.86%（可比增长17.51%）。其中：税收收入44962万元，同比增收10493万元，增长30.44%（可比增长35.53%），税收收入占公共财政预算收入比重68.28%；非税收入20888万元，同比减收1976万元，下降8.64%（可比下降8.64%）。国税局收入18266万元，完成预算调整计划100.92%，同比增收5886万元，增长47.54%（可比增长28.72%）；地税局收入29554万元，完成预算调整计划128.50%，同比增收5293万元，增长21.82%（可比增长39.68%）；财政局收入18030万元，完成预算调整计划92.83%，同比减收2662万元，下降12.86%（可比下降12.86%）。

2017年本级公共财政预算收入主要项目：

1. 工商税收43361万元，完成调整计划38253万元的113.35%。

2. 耕地占用税1601万元，完成调整计划600万元的266.83%。

3. 专项收入2858万元，完成调整计划2490万元的114.78%。

4. 其他非税收入18030万元，完成调整计划19180万元的94.00%。

2017年我区全口径退增值税和“免、抵”增值税调库（下称出口退税）合计25268万元。我区的出口退税基数1269

万元，2017年实际出口退税超基数29779万元，区级应上解1039万元。

## 二、 公共财政预算支出执行情况

2017年公共财政预算支出167511万元（含上级支出48340万元），上解支出3012万元，支出总计170523万元，同比减支11112万元，下降6.12%。（主要是因为上年同期债务还本支出31500万元）

2017年本级公共财政预算支出119171万元，上解支出3012万元，支出总计122183万元，完成预算调整计划122249万元的99.95%，同比减支13884万元，下降10.20%。本级公共财政预算支出主要项目如下：

（1）一般公共服务15778万元，其中本级支出15276万元，为调整后预算数15276万元的100.00%；

（2）国防875万元，其中本级支出875万元，为调整后预算数875万元的100.00%；

（3）公共安全3211万元，其中本级支出2908万元，为调整后预算数2908万元的100.00%；

（4）教育43294万元，其中本级支出39753万元，为调整后预算数39753万元的100.00%；

（5）科学技术213万元，其中本级支出777万元，为调整后预算数777万元的100.00%；

（6）文化体育与传媒4091万元，其中本级支出3143万元，为调整后预算数3143万元的100.00%；

(7) 社会保障和就业 19456 万元,其中本级支出 10438 万元,为调整后预算数 10438 万元的 100.00%;

(8) 医疗卫生与计划生育 21881 万元,其中本级支出 5139 万元,为调整后预算数 5139 万元的 100.00%;

(9) 节能环保 14757 万元,其中本级支出 14695 万元,为调整后预算数 14695 万元的 100.00%;

(10) 城乡社区事务 28339 万元,其中本级支出 16401 万元,为调整后预算数 16401 万元的 100.00%;

(11) 农林水事务 7412 万元,其中本级支出 2330 万元,为调整后预算数 2330 万元的 100.00%;

(12) 交通运输 74 万元,其中本级支出 59 万元,为调整后预算数 59 万元的 100.00%;

(13) 资源勘探电力信息等事务 1075 万元,其中本级支出 362 万元,为调整后预算数 362 万元的 100.00%;

(14) 商业服务业等事务 619 万元,其中本级支出 414 万元,为调整后预算数 414 万元的 100.00%;

(15) 金融监管等事物支出 10 万元,其中本级支出 5 万元,为调整后预算数 5 万元的 100.00%;

(16) 国土海洋气象等 1060 万元,其中本级支出 1034 万元,为调整后预算数 1034 万元的 100.00%;

(17) 住房保障 1678 万元,其中本级支出 1649 万元,为调整后预算数 1649 万元的 100.00%;

(18) 粮食物资储备 838 万元,其中本级支出 724 万元,为调整后预算数 724 万元的 100.00%;

(19) 其他支出 1034 万元,其中本级支出 1021 万元,为调整后预算数 1092 万元的 93.50%;

(20) 债务付息、发行费支出 1816 万元,其中本级支出 1816 万元,为调整后预算数 1816 万元的 100.00%;

(21) 上解支出 3012 万元,其中本级支出 3012 万元,为调整后预算数 3008 万元的 100.01%;

2017 年 12 月份,区人大第四次通过的 2017 年本级公共财政预算支出调整计划是 122249 万元,本级支出决算数是 122183 万元,决算数比预算调整数减少 66 万元,主要增减支因素如下:一是收回按实结算年终奖 70 万元,二是上解支出按实结算增加 4 万元。

### **三、 公共财政预算收支平衡情况**

2017 年本级公共财政预算收入 65850 万元,上级转移支付 72283 万元(其中:财力性补助收入 19999 万元),债券收入 0,调入预算稳定调节基金 2374 万元,调入资金 34733 万元,上年结余 10533 万元,当年收入总计 185773 万元。当年支出总计 170523 万元(含上级 48340 万元),年末安排预算稳定调节基金 6351 万元(含超收收入 5327 万元、净结余 416 万元、收回上级转移支付结转两年以上资金 608 万元),专项结转下年支出 8899 万元(含上级 4393 元)。

### **四、 基金预算执行情况**

2017 年本级基金收入 299043 万元,完成调整计划 298592 万元的 100.15%,上级专项补助 2391 万元,上级债券收入 45000 万元,上年结余收入 3145 万元,收入合计

349579 万元；本级基金支出 299119 万元，完成调整计划 302764 万元的 98.80%，上级基金支出 1996 万元，债务还本支出 0，调出资金 34619 万元，支出总计 335734 万元，年末专项结转 13845 万元（其中上级 394 万元）。

## **五、国有资本经营预算执行情况**

2017 年本级国有资本经营收入 50 万元，完成调整计划 50 万元的 100.00%，同期国有资本经营支出为 0，年末专项结转 50 万元。

## **六、社会保险基金预算执行情况**

2017 年社会保险基金预算收入 7334 万元，其中城乡居民养老保险基金收入 6182 万元，机关事业单位养老保险基金收入 1152 万元。2017 年社会保险基金预算支出 6043 万元，其中城乡居民养老保险基金支出 5159 万元，机关事业单位养老保险基金支出 884 万元。收支相抵，2017 年社会保险基金预算结余 1291 万元，加上上年结余 16594 万元，年末累计结余 17885 万元，其中城乡居民养老保险基金 17617 万元，机关事业单位养老保险基金 268 万元。

## **七、纳入财政专户管理资金收支情况**

（一）非税财政专户情况：2017 年非税专户管理教育收费上年结余 159 万元，本年收入 2208 万元，本年支出 2203 万元，年末结余 164 万元。

（二）粮食风险基金专户收支情况：2017 年粮食风险基金专户上年结余 26 万元，2017 年粮食风险基金专户收入 434 万元，粮食风险基金专户支出 270 万元，年终结余 190 万元。

（三）机关事业单位养老保险专户收支情况：2017 年机关事业单位养老保险专户上年结余 0 万元，2017 年机关事业单位养老保险专户收入 1136 万元，机关事业单位养老保险专户支出 886 万元，其中机关事业单位养老周转金 403 万元、机关事业单位养老征集收入 732 万元、利息收入 0.32 万元，年终结余 250 万元。

（四）土地基金专户情况：2017 年土地基金专户上年结余 1962 万，本年收入 825 万，本年支出 503 万，年末结余 2284 万。截至 2017 年 12 月底止累计收入 15856 万元，其中：征地补偿收入 15546 万元、上级补助收入 184 万元、其他收入 126 万元；累计支出 20452 万元，其中：征地款支出 18276 万元、预算调剂支出 2164 万元、上级补助支出 12 万元；累计超支 4596 万元（主要是 2008 年之前形成的土地收支缺口）。

## 八、盘活财政存量资金情况

根据国办发【2014】70 号文和财预【2015】15 号文的要求，收回上级转移支付结转两年以上资金 608 万元、部门结转两年以上资金 2773 万元、政府性基金结转结余资金超过 30%部分 9 万元，合计收回资金 3390 万元，其中按规定用于补充预算调节基金 617 万元，用于 2018 年预算调入资金统筹使用 2773 万元。

## 九、政府债务管理情况

### （一）政府债务限额

上级核定我区 2017 年政府债务限额 148988 万元，其中一般债务 68202 万元，专项债务 80786 万元。

## （二）截至 2017 年底政府债务余额

按照各单位上报情况，截至 2016 年底，我区政府债务余额 100570 万元，其中一般债务 65770 万元，专项债务 34800 万元。2017 年使用本级资金偿还广澳街道星光之家购房款 23.03 万元，申请上级新增债券 45000 万元，主要是台商投资区 B02 单元用地项目 2600 万元、巨峰寺(A07-A08、A15-A16 地块)用地项目 940 万元、巨峰旅游区（A15-A16 地块）用地项目 860 万元、应山庵墓园二期用地项目 800 万元、改善乡村人居环境综合建设项目 34800 万元和百村整治项目 5000 万元。截止 2017 年底，政府债务余额 145547 万元，其中一般债务 65747 万元（其中一般债券 65253 万元），专项债务 79800 万元（都是专项债券），政府债务余额在限额以内，符合规定。

## 十、全区财政工作情况

2017 年，我局紧紧围绕区四届一次党代会提出的发展目标和工作部署，牢牢把握财政的治理基础和重要支柱定位，坚持以新发展理念为指导，以保障和改善民生为重点，以供给侧结构性改革为主线，不断促进民生保障优化、实体经济活化、管理改革深化、监督检查强化、队伍建设硬化，为服务全区经济社会发展大局提供了坚实的财力保障。

综合财力实现大提升。坚持量质并举抓收入，财政收入“蛋糕”进一步做大做实。2017 年，我区全口径一般公共预算

算收入接近 28 亿，超过去年全年全口径收入水平。全区一般公共预算收入完成 6.58 亿元，可比增长 17.51%，税收占比 68.28%，收入增速、质量双居全市首位。政府性基金收入完成 29.9 亿元，呈现近 50% 的高速增长态势。获得上级转移支付补助 7.58 亿元，上级政府债券转贷资金 4.5 亿元，为支持全区优化发展、加快发展提供了有力资金保障。

全民获得感显著增强。取财于民，用之于民。2017 年，公共财政保障和改善民生重点领域投入 14.32 亿元，同比增长 21.71%，占财政支出八成四以上。完善教育基础设施，健全教育经费保障机制，推动教育配套现代化建设，投入教育事业 4.33 亿元。提升民生底线“刻度”，按照政策提高集中供养孤儿基本生活最低养育标准至人年 1450 元；提高分散供养孤儿基本生活最低养育标准至人年 880 元；提高城乡居民基本养老保险基础养老金至人月 120 元；提高基本公共卫生服务项目至人年 50 元；提高城镇、农村低保分别至人月 650 元、500 元；提高城镇、农村低保补差水平分别至人月 487 元、250 元；提高城乡居民医保标准至人年 450 元；老年人津贴分龄段相应提高。兑现工资改革红利、绩效考核奖、住房改革等津贴补助等 0.88 亿元。统筹公共财政与债券资金，大力支持新住院大楼建设、设备配套、七个社区卫生服务中心标准化建设等医疗卫生和计划生育事业 2.32 亿元，提高医疗服务水平。支持创新创业就业等民生“大饭碗”问题 100 多万元。稳推脱贫攻坚工程，及时落实精准扶贫资金约 1242 万元。落实公共财政与债券资金保障创文强管、

美丽乡村建设、人居环境综合整治 4.8 亿元，推动农村振兴发展。投入潮汕历史文化博览中心等文化旅游体育项目 4647 万元，居民文化生活水平进一步提升。统筹公共财政和政府性基金投入苏埃通道工程、“三路一桥”、“一路一桥”等交通建设和升级改造项目 7.48 亿元；投入马滘工业区、海湾新区、南山湾产业园等市政基础设施项目及三屿围海堤加固水利基础项目 10.68 亿元，“人畅其行、物畅其流”的出行红利进一步释放。

经济活跃指数全速上升。实施积极财政政策，扶持新产业、新业态，深入推进供给侧结构性改革，加强财政金融联动，提振经济发展活力。2017 年，投入 13.66 亿元支持比亚迪、中海信、广澳物流、大洋冷冻、丹樱农业体验等新兴产业和现代服务业发展；投入 4.21 亿元支持三凌、固升医药、坚达聚纤等传统产业转型升级；落实技改奖补资金 1200 多万元，扶持企业发展，促进实体经济壮骨强筋。积极贯彻落实供给侧结构性改革，全面推行“营改增”和“三去一降一补”相关减费降税政策，强势完成全年计划目标，推动企业轻装发展。调动社会资本积极性，采用 PPP、探索组建濠商基金等方式，发挥财政资金杠杆作用，撬动社会资金近 40 亿元投入产业发展和公共服务领域，破解资金瓶颈难题。

财政管理改革纵深推进。制定《濠江区关于加强政府性债务管理的实施意见》《濠江区新时期精准扶贫专项资金使用监管实施细则》等七个文件，全面扣紧债券管理、预算管理、资金监管、风险预警、应急处置和责任追究、制度完善

链条，形成“全链条”闭环管理的政策体系。建立政府性债务论证机制，构建区一级政府债务风险防控体系，强化政府债务财政承受能力论证与风险防控。落实债券管理责任制度，完善监督、考核、问责机制，加强专项债券资金使用管理。首创财政资金下达和支付同步推送手机信息的信息化管理模式；优化财政资金申请及审批办事流程。加强和规范公务支出管理。启动编制项目库、中期财政规划。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，质量效率排名全市前列。完善扶贫资金管理机制，规范新时期精准扶贫专项资金监管使用。进一步规范政府采购信息统计工作，调整采购限额标准，修订《濠江区财政性投（融）资建设项目工程预结（决算）审核管理办法》，切实提高采购、财审效率。推进区环境保护税法实施准备工作，护航生态文明建设。明确政府向社会力量购买服务目录，规范政府购买服务行为。协调处理好国、地税关系，服务好重点税源户，构建科学、和谐、协调、严谨的税户关系。

财政监管力度逐步加强。强化资金监管、审计监督和行政监察，切实以监管促规范。落实财政专户资金报送监管责任，开展“农村财务审计”“整治‘小金库’专项行动”“2011年至2016年上半年会计信息质量检查”“执收单位（不含教育系统）2015-2016年非税收入收缴情况专项检查”“农村集体财务管理规范化检查”“2016年度教育系统创强资金绩效评价工作”“预算单位专户专项资金使用情况检查”“扶贫资金账务大检查”“潜入地下公款吃喝”等监管工作，切

实发现和纠正财政资金流动中存在的问题。强化教育发展、文化发展专项资金使用管理，确保财政资金规范安全高效运行。强化国有资产管理，清理规范机关事业单位办公用房使用；推动公务用车规范化，全面完成机关单位公务用车改革；开展国有企业改革，全面清查国有企业基本情况。

队伍综合素质不断提升。把握作风建设机遇，规范制度建设，严格考勤管理，提高办事服务效率，努力打造“高效、廉洁、为民”的财政干部队伍。部署学习贯彻十九大精神、习近平总书记广东工作重要批示精神，推进党员“两学一做”学习教育常态化制度化。选派科级干部及股室业务骨干奔赴广州、清远、南澳等地参加省、市财政系统各类专题培训。积极践行“全心全意为人民服务”宗旨，局班子成员深入开展同商、同建、同甘苦的“三同”活动，指导挂钩社区创文、计生、殡改等工作，厘清社区集体经济发展思路；持续推进精准扶贫、精准脱贫工作，每年固定重点资助帮扶2户精准扶贫户各6000元改善生活，协商解决1户具备劳动能力精准扶贫户公益岗位；节约资金16万元支持挂钩社区开展软弱涣散社区党组织整顿工作；自发组织环境清理整治、植树绿化等志愿服务活动，切实密切党群干群血肉关系。

各位领导，2017年全区财政工作取得了新进展，财政综合实力显著增强，财政改革稳步推进，财政监督管控体系更加健全。今年，新形势、新常态给我们财政工作提出了新要求，让我们在区委区政府的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，凝心聚力，迎难而上，自觉担当，勇于探索，努

力推进新常态下财政工作迈上新台阶，为建设现代文明临港新区而奋斗！

以上报告，请予审查。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2017年 汕头市濠江区 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 汕头市濠江区 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 汕头市濠江区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 汕头市濠江区 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 汕头市濠江区 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 汕头市濠江区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 汕头市濠江区 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 汕头市濠江区 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 汕头市濠江区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 汕头市濠江区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 汕头市濠江区 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 汕头市濠江区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年 汕头市濠江区 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 汕头市濠江区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年 汕头市濠江区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

## 2017 年 汕头市濠江区 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	65,850
（一）税收收入	44,962
增值税	15,995
消费税	0
营业税	51
企业所得税	10,304
个人所得税	1,176
资源税	854
城市维护建设税	4,554
房产税	1,852
印花税	3,045
城镇土地使用税	0
土地增值税	5,530
车船税	0
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	1,601
契税	0
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	20,888
专项收入	2,858
行政事业性收费收入	995

表 1

## 2017 年 汕头市濠江区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	597
国有资源（资产）有偿使用收入	1,062
其他收入	3,806
二、上级补助收入	72,283
三、下级上解收入	0
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	34,733
七、上年结转收入	10,533
总收入	185,463

备注：

表 2

## 2017 年 汕头市濠江区 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	15,778
二、国防	875
三、公共安全	3,211
四、教育	43,294
五、科学技术	213
六、文化体育与传媒	4,091
七、社会保障和就业	19,456
八、医疗卫生与计划生育	21,881
九、节能环保	14,757
十、城乡社区	28,339
十一、农林水	7,412
十二、交通运输	74
十三、资源勘探信息等	1,075
十四、商业服务业等	619
十五、金融	10
十六、国土海洋气象等	1,060
十七、住房保障	1,678
十八、粮油物资储备	838
十九、其他支出	1,034
<b>本级支出小计</b>	<b>165695</b>
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0

## 2017 年 汕头市濠江区 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	3,012
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	0
二十七、债务付息支出	1816
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、安排预算稳定调节基金	6351
三十、年终结余	8899
三十一、增设预算周转金	-310
支出总计	185463

备注：

表 3

**2017 年 汕头市濠江区 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	167,511
201	一般公共服务支出	15,778
20101	人大事务	501
2010101	行政运行	380
2010102	一般行政管理事务	16
2010104	人大会议	29
2010106	人大监督	9
2010107	人大代表履职能力提升	4
2010108	代表工作	35
2010199	其他人大事务支出	28
20102	政协事务	238
2010201	行政运行	199
2010204	政协会议	22
2010205	委员视察	8
2010206	参政议政	9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,288
2010301	行政运行	1,943
2010302	一般行政管理事务	2
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,343
20104	发展与改革事务	346
2010401	行政运行	182

**2017 年 汕头市濠江区 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
2010402	一般行政管理事务	3
2010404	战略规划与实施	3
2010499	其他发展与改革事务支出	158
20105	统计信息事务	242
2010501	行政运行	187
2010502	一般行政管理事务	10
2010507	专项普查活动	30
2010508	统计抽样调查	15
20106	财政事务	805
2010601	行政运行	496
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	11
2010607	信息化建设	40
2010699	其他财政事务支出	248
20107	税收事务	2,367
2010706	代扣代收代征税款手续费	41
2010799	其他税收事务支出	2,326
20108	审计事务	231
2010801	行政运行	161
2010804	审计业务	36
2010806	信息化建设	2
2010850	事业运行	18

**2017 年 汕头市濠江区 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
2010899	其他审计事务支出	14
20110	人力资源事务	50
2011006	军队转业干部安置	43
2011050	事业运行	7
20111	纪检监察事务	577
2011101	行政运行	451
2011104	大案要案查处	20
2011105	派驻派出机构	30
2011199	其他纪检监察事务支出	76
20113	商贸事务	707
2011301	行政运行	341
2011302	一般行政管理事务	13
2011399	其他商贸事务支出	353
20114	知识产权事务	84
2011406	专利试点和产业化推进	5
2011409	知识产权宏观管理	60
2011499	其他知识产权事务支出	19
20115	工商行政管理事务	1,134
2011501	行政运行	1,008
2011502	一般行政管理事务	10
2011504	工商行政管理专项	45
2011505	执法办案专项	7

## 2017 年 汕头市濠江区 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
2011507	信息化建设	10
2011599	其他工商行政管理事务支出	54
20117	质量技术监督与检验检疫事务	88
2011702	一般行政管理事务	15
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	62
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	11
20124	宗教事务	85
2012401	行政运行	74
2012404	宗教工作专项	11
20125	港澳台侨事务	42
2012504	港澳事务	36
2012505	台湾事务	4
2012506	华侨事务	2
20128	民主党派及工商联事务	86
2012801	行政运行	80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6
20129	群众团体事务	247
2012901	行政运行	214
2012902	一般行政管理事务	33
20132	组织事务	586
2013201	行政运行	221
2013202	一般行政管理事务	2

**2017 年 汕头市濠江区 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
2013299	其他组织事务支出	363
20133	宣传事务	183
2013301	行政运行	179
2013399	其他宣传事务支出	4
20134	统战事务	115
2013401	行政运行	105
2013499	其他统战事务支出	10
20136	其他共产党事务支出(款)	445
2013601	行政运行	360
2013699	其他共产党事务支出(项)	85
20199	其他一般公共服务支出(款)	3,331
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3,331
203	国防支出	875
20306	国防动员	109
2030601	兵役征集	20
2030603	人民防空	49
2030607	民兵	40
20399	其他国防支出(款)	766
2039901	其他国防支出(项)	766
204	公共安全支出	3,211
20401	武装警察	865
2040102	边防	66

**2017 年 汕头市濠江区 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
2040103	消防	799
20402	公安	976
2040204	治安管理	46
2040211	禁毒管理	30
2040299	其他公安支出	900
20404	检察	283
2040401	行政运行	127
2040499	其他检察支出	156
20405	法院	238
2040501	行政运行	153
2040599	其他法院支出	85
20406	司法	742
2040601	行政运行	462
2040602	一般行政管理事务	26
2040604	基层司法业务	10
2040605	普法宣传	13
2040606	律师公证管理	27
2040607	法律援助	135
2040610	社区矫正	14
2040699	其他司法支出	55
20499	其他公共安全支出(款)	107
2049901	其他公共安全支出(项)	107

**2017 年 汕头市濠江区 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
205	教育支出	43,294
20501	教育管理事务	509
2050101	行政运行	499
2050102	一般行政管理事务	10
20502	普通教育	38,024
2050201	学前教育	502
2050202	小学教育	18,247
2050203	初中教育	6,923
2050204	高中教育	10,146
2050299	其他普通教育支出	2,206
20503	职业教育	416
2050302	中专教育	413
2050399	其他职业教育支出	3
20507	特殊教育	57
2050701	特殊学校教育	57
20508	进修及培训	12
2050803	培训支出	12
20509	教育费附加安排的支出	4,161
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,161
20599	其他教育支出(款)	115
2059999	其他教育支出(项)	115
206	科学技术支出	213

**2017 年 汕头市濠江区 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
20601	科学技术管理事务	88
2060101	行政运行	84
2060199	其他科学技术管理事务支出	4
20603	应用研究	8
2060302	社会公益研究	8
20604	技术与研究开发	-500
2060403	产业技术与研究开发	255
2060499	其他技术与研究开发支出	-755
20605	科技条件与服务	170
2060503	科技条件专项	170
20606	社会科学	2
2060602	社会科学研究	2
20607	科学技术普及	22
2060799	其他科学技术普及支出	22
20699	其他科学技术支出(款)	423
2069901	科技奖励	122
2069999	其他科学技术支出(项)	301
207	文化体育与传媒支出	4,091
20701	文化	423
2070104	图书馆	22
2070109	群众文化	120
2070112	文化市场管理	2

**2017 年 汕头市濠江区 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
2070199	其他文化支出	279
20702	文物	2
2070204	文物保护	2
20703	体育	26
2070308	群众体育	11
2070399	其他体育支出	15
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3,640
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3,640
208	社会保障和就业支出	19,456
20801	人力资源和社会保障管理事务	996
2080101	行政运行	456
2080102	一般行政管理事务	94
2080104	综合业务管理	41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309
20802	民政管理事务	805
2080201	行政运行	236
2080204	拥军优属	320
2080205	老龄事务	5
2080206	民间组织管理	3
2080207	行政区划和地名管理	21
2080208	基层政权和社区建设	194

**2017 年 汕头市濠江区 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
2080299	其他民政管理事务支出	26
20805	行政事业单位离退休	4,226
2080503	离退休人员管理机构	80
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,330
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	403
2080599	其他行政事业单位离退休支出	924
20807	就业补助	297
2080701	就业创业服务补贴	3
2080704	社会保险补贴	11
2080705	公益性岗位补贴	9
2080799	其他就业补助支出	274
20808	抚恤	1,814
2080801	死亡抚恤	227
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,162
2080805	义务兵优待	230
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	76
2080899	其他优抚支出	119
20809	退役安置	213
2080901	退役士兵安置	150
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1

**2017 年 汕头市濠江区 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
2080904	退役士兵管理教育	7
20810	社会福利	544
2081001	儿童福利	24
2081002	老年福利	223
2081004	殡葬	202
2081005	社会福利事业单位	95
20811	残疾人事业	1,563
2081101	行政运行	161
2081104	残疾人康复	9
2081105	残疾人就业和扶贫	32
2081107	残疾人生活和护理补贴	437
2081199	其他残疾人事业支出	924
20815	自然灾害生活救助	126
2081501	中央自然灾害生活补助	72
2081502	地方自然灾害生活补助	54
20816	红十字事业	56
2081601	行政运行	33
2081699	其他红十字事业支出	23
20819	最低生活保障	3,338
2081901	城市最低生活保障金支出	1,431
2081902	农村最低生活保障金支出	1,907
20820	临时救助	120

**2017 年 汕头市濠江区 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
2082001	临时救助支出	110
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	222
2082101	城市特困人员救助供养支出	23
2082102	农村特困人员救助供养支出	199
20825	其他生活救助	49
2082501	其他城市生活救助	15
2082502	其他农村生活救助	34
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,576
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,572
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4
20899	其他社会保障和就业支出(款)	511
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	511
210	医疗卫生与计划生育支出	21,881
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	321
2100101	行政运行	317
2100102	一般行政管理事务	2
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2
21002	公立医院	532
2100201	综合医院	456
2100299	其他公立医院支出	76
21003	基层医疗卫生机构	3,536

**2017 年 汕头市濠江区 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
2100301	城市社区卫生机构	46
2100302	乡镇卫生院	120
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,370
21004	公共卫生	2,238
2100401	疾病预防控制机构	325
2100403	妇幼保健机构	152
2100408	基本公共卫生服务	1,408
2100409	重大公共卫生专项	62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5
2100499	其他公共卫生支出	286
21007	计划生育事务	1,021
2100716	计划生育机构	114
2100717	计划生育服务	91
2100799	其他计划生育事务支出	816
21010	食品和药品监督管理事务	514
2101001	行政运行	286
2101016	食品安全事务	18
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	210
21011	行政事业单位医疗	797
2101199	其他行政事业单位医疗支出	797
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,365
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	30

**2017 年 汕头市濠江区 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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,335
21013	医疗救助	-120
2101301	城乡医疗救助	-121
2101399	其他医疗救助支出	1
21014	优抚对象医疗	43
2101401	优抚对象医疗补助	43
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,634
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,634
211	节能环保支出	14,757
21101	环境保护管理事务	134
2110101	行政运行	72
2110199	其他环境保护管理事务支出	62
21103	污染防治	79
2110399	其他污染防治支出	79
21110	能源节约利用(款)	25
2111001	能源节约利用(项)	25
21111	污染减排	80
2111101	环境监测与信息	80
21199	其他节能环保支出(款)	14,439
2119901	其他节能环保支出(项)	14,439
212	城乡社区支出	28,339
21201	城乡社区管理事务	12,598

**2017 年 汕头市濠江区 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
2120101	行政运行	2,185
2120104	城管执法	4
2120106	工程建设管理	157
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,252
21202	城乡社区规划与管理(款)	534
2120201	城乡社区规划与管理(项)	534
21203	城乡社区公共设施	8,347
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,347
21205	城乡社区环境卫生(款)	840
2120501	城乡社区环境卫生(项)	840
21299	其他城乡社区支出(款)	6,020
2129999	其他城乡社区支出(项)	6,020
213	农林水支出	7,412
21301	农业	4,315
2130101	行政运行	346
2130102	一般行政管理事务	4
2130104	事业运行	167
2130106	科技转化与推广服务	68
2130108	病虫害控制	27
2130109	农产品质量安全	47
2130110	执法监管	92
2130111	统计监测与信息服务	4

2017 年 汕头市濠江区 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
2130112	农业行业业务管理	80
2130119	防灾救灾	25
2130120	稳定农民收入补贴	3
2130122	农业生产支持补贴	22
2130126	农村公益事业	20
2130135	农业资源保护修复与利用	20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,534
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136
2130199	其他农业支出	720
21302	林业	537
2130205	森林培育	196
2130206	林业技术推广	10
2130209	森林生态效益补偿	129
2130211	动植物保护	2
2130212	湿地保护	2
2130213	林业执法与监督	2
2130234	林业防灾减灾	102
2130299	其他林业支出	94
21303	水利	874
2130301	行政运行	395
2130304	水利行业业务管理	16
2130305	水利工程建设	35

2017 年 汕头市濠江区 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
2130306	水利工程运行与维护	100
2130308	水利前期工作	56
2130310	水土保持	2
2130311	水资源节约管理与保护	66
2130314	防汛	139
2130315	抗旱	20
2130316	农田水利	20
2130317	水利技术推广	6
2130322	水利安全监督	6
2130399	其他水利支出	13
21305	扶贫	802
2130504	农村基础设施建设	-2
2130599	其他扶贫支出	804
21307	农村综合改革	685
2130701	对村级一事一议的补助	623
2130799	其他农村综合改革支出	62
21308	普惠金融发展支出	14
2130803	农业保险保费补贴	4
2130804	创业担保贷款贴息	10
21399	其他农林水支出(款)	185
2139999	其他农林水支出(项)	185
214	交通运输支出	74

**2017 年 汕头市濠江区 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	51
2140199	其他公路水路运输支出	51
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14
2140403	对出租车的补贴	14
21499	其他交通运输支出(款)	9
2149999	其他交通运输支出(项)	9
215	资源勘探信息等支出	1,075
21505	工业和信息产业监管	875
2150501	行政运行	87
2150510	工业和信息产业支持	10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	778
21506	安全生产监管	164
2150605	安全监管监察专项	20
2150699	其他安全生产监管支出	144
21508	支持中小企业发展和管理支出	36
2150804	科技型中小企业技术创新基金	36
216	商业服务业等支出	619
21602	商业流通事务	148
2160299	其他商业流通事务支出	148
21605	旅游业管理与服务支出	322
2160504	旅游宣传	6
2160599	其他旅游业管理与服务支出	316

**2017 年 汕头市濠江区 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
21606	涉外发展服务支出	144
2160699	其他涉外发展服务支出	144
21699	其他商业服务业等支出(款)	5
2169999	其他商业服务业等支出(项)	5
217	金融支出	10
21799	其他金融支出(款)	10
2179901	其他金融支出(项)	10
220	国土海洋气象等支出	1,060
22001	国土资源事务	1,046
2200101	行政运行	466
2200106	土地资源利用与保护	10
2200110	国土整治	112
2200111	地质灾害防治	16
2200199	其他国土资源事务支出	442
22002	海洋管理事务	12
2200218	海岛和海域保护	12
22004	地震事务	2
2200499	其他地震事务支出	2
221	住房保障支出	1,678
22101	保障性安居工程支出	147
2210105	农村危房改造	14
2210106	公共租赁住房	133

**2017 年 汕头市濠江区 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
22102	住房改革支出	1,531
2210201	住房公积金	1,494
2210203	购房补贴	37
222	粮油物资储备支出	838
22201	粮油事务	832
2220115	粮食风险基金	434
2220199	其他粮油事务支出	398
22204	粮油储备	6
2220403	储备粮(油)库建设	6
229	其他支出(类)	1,034
22999	其他支出(款)	1,034
2299901	其他支出(项)	1,034
232	债务付息支出	1,816
23203	地方政府一般债务付息支出	1,816
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,816

备注：

# 关于 2017 年 汕头市濠江区 一般公共预算支出决算 的说明

1. 2017 年一般公共服务支出 1.5778 亿元，比上年增加 0.2899 亿元，增长 22.51%。主要原因：增加兑现绩效考核奖金、住房改革性津贴、新增人员等支出。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 1022 万元，主要是增加绩效考核奖金、住房改革性津贴、新增人员等支出。

(2) 财政事务支出减少 521 万元，主要是因为减少基层综合服务平台建设经费。

(3) 税收事务支出增加 698 万元，主要是增加国地税局征收经费。

(4) 其他一般公共服务支出增加 1147 万元，主要增加行政服务中心搬迁购置经费、城建投集团筹建经费和教师节活动经费等。

2. 2017 年公共安全支出 0.3211 亿元，比上年增加 0.1055 亿元，增长 48.93%。主要原因：增加区公安分局增招特保队员经费等支出。

(1) 公安支出增加 168 万元，主要是增加区公安分局增招特保队员经费。

(2) 检察支出增加 219 万元，主要是增加兑现绩效考核奖金和办案补充经费。

(3) 法院支出增加 137 万元，主要是增加兑现绩效考核奖金。

。

3. 2017 年教育支出 43294 万元，比上年增加 1333 万元，增长 3.18%。

(1) 普通教育增加 2614 万元，主要是增加兑现住房改革性津贴等支出。

(2) 职业教育支出减少 1290 万元，主要是减少省级就业和技工教育专项资金。

4. 2017 年科学技术支出 213 万元，比上年减少 5308 万元，。主要是减少上级工业与信息发展专项资金等支出。其中：技术与开发支出减少 5446 万元，主要是减少省级加大扶持力度支持新一轮技术改造新增专项资金（第二批）2000 万元、2017 年省级工业与信息发展专项资金 550 万元、2017 年部分科技发展专项资金 600 万元和 2015 年省高新技术企业培育资金 942 万元。

5. 2017 年文化体育与传媒支出 4091 万元，比上年增加 1308 万元，增长 47.00%。主要是增加创文经费的投入。其中：其他文化体育与传媒支出(款)支出增加 1884 万元，主要是增加各单位创文经费支出。

6. 2017 年社会保障和就业支出 19456 万元,比上年增加 4591 万元,增长 30.88%。主要是增加兑现绩效考核奖金、行政事业单位离退休支出和抚恤支出。其中:

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出增加 285 万元,主要是因为兑现绩效考核奖金。

(2) 行政事业单位离退休支出增加 1055 万元,主要是因为增加机关养老金。

(3) 残疾人事业支出增加 578 万元,主要是因为增加残疾人补贴支出。

(4) 最低生活保障支出增加 778 万元,主要是因为困难群众基本生活补助资金。

7. 2017 年医疗卫生与计划生育支出 21881 万元,比上年增加 300 万元,与上年基本持平。

8. 2017 年节能环保支出 14757 万元,比上年增加 14257 万元,增长 2850%。 , 主要是增加企业扶持资金。

9. 2017 年城乡社区支出 28339 万元,比上年增加 3609 万元,增长 14.59%。主要是增加增加绩效考核奖金、达濠街道综治维稳经费和支持产业园扩能增效和对口帮扶资金,减少河浦大道等建设专项支出。其中:

(1) 城乡社区管事事务支出增加 3301 万元,主要是因为兑现绩效考核资金、达濠街道综治维稳经费等。

(2) 城乡社区公共设施支出减少 5667 万元,主要是减少河

浦大道等建设专项支出。

10. 2017 年农林水支出 7412 万元，比上年减少 1339 万元，降低 15.30%。主要是上级补助支出减少。其中：

农业支出减少 1416 万元，主要是减少上级石油价格补贴支出。

11. 2017 年交通运输支出 74 万元，比上年减少 92 万元，降低 55.42%。主要是减少 2015 年-2016 年城市公交车、农村道路、出租车、农村水路等行业中央财政成品油价格补助资金。

12. 2017 年资源勘探信息等支出 1075 万元，比上年减少 1300 万元，降低 54.74%。主要是减少 2016 年度省下达产园扩能增效扶持资金。

13. 2017 年商业服务业等支出 619 万元，比上年增加 40 万元，增长 6.91%。

14. 2017 年金融支出 10 万元，比上年增加 3 万元，增长 42.85%。

15. 2017 年国土海洋气象等支出 1060 万元，比上年增加 231 万元，增长 27.86%。主要是增加兑现绩效考核奖金。

16. 2017 年住房保障支出 1678 万元，比上年减少 233 万元，降低 12.19%。主要是减少公共租赁住房的非税支出。

17. 2017 年粮油物资储备支出 838 万元，比上年增加 567 万元，增长 209%，主要是因为增加粮食风险基金和“粮安工程”

支出。

18. 2017 年其他支出(类)1034 万元，比上年增加 146 万元，增长 16.44%。

19. 2017 年债务付息支出 1816 万元，比上年增加 773 万元，增长 74.11%。主要是因为增加债券造成的利息支出增加。

20. 2017 年债务发行费用支出 0 万元，比去年减少 28 万元，下降 100%，主要是因为本年没有发行一般债券。

表 4

## 2017 年 汕头市濠江区 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	66,992
301	工资福利支出	45,647
30101	基本工资	17,263
30102	津贴补贴	13,260
30103	奖金	5,573
30104	其他社会保障缴费	1,875
30106	伙食补助费	133
30107	绩效工资	5,849
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686
30109	职业年金缴费	7
30199	其他工资福利支出	1,001
302	商品和服务支出	5,466
30201	办公费	982
30202	印刷费	90
30203	咨询费	29
30204	手续费	25
30205	水费	58
30206	电费	212
30207	邮电费	94
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	129
30211	差旅费	88

## 2017 年 汕头市濠江区 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	0
30213	维修(护)费	868
30214	租赁费	14
30215	会议费	8
30216	培训费	121
30217	公务接待费	24
30218	专用材料费	505
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	326
30227	委托业务费	52
30228	工会经费	68
30229	福利费	307
30231	公务用车运行维护费	122
30239	其他交通费用	366
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	978
303	对个人和家庭的补助	15,305
30301	离休费	62
30302	退休费	8,186
30303	退职(役)费	30
30304	抚恤金	303

## 2017 年 汕头市濠江区 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	403
30306	救济费	2
30307	医疗费	78
30308	助学金	439
30309	奖励金	1,006
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	4,302
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	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	496
304	对企事业单位的补贴	18
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	18
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

## 2017 年 汕头市濠江区 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	556
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	143
31003	专用设备购置	335
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	13

## 2017 年 汕头市濠江区 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	0
31019	其他交通工具购置	0
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	65
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 年濠江区一般公共预算基本支出决算表

## 2017 年 汕头市濠江区 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	407.00
其中：（一）因公出国（境）支出	36.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	274.00
1. 公务用车购置	16.00
2. 公务用车运行维护费	258.00
（三）公务接待费支出	97.00

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 汕头市濠江区 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 0.0407 亿元，比上年减少 0.044 亿元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公经费”连年瘦身，公务用车维护费减少明显。其中：因公出国（境）支出 0.0036 亿元，比上年增加 0.0016 亿元，原因是公务用车购置增加 0.0016 亿元主要原因是区残联购置流动服务车；公务用车购置及运行维护支出 0.0274 亿元（公务用车购置费 0.0016 亿元，公务用车运行维护费 0.0258 亿元），比上年减少 0.0062 亿元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公经费”连年瘦身，公务用车维护费减少明显；公务接待费支出 0.0097 亿元，比上年增加 0.002 亿元，原因是较上年基本持平。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 9 个，累计 45 人次；购置公务用车 1 辆，公务用车保有 155 辆；公务接待 726 批次，累计 10140 人次。

## 2017 年 汕头市濠江区 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	县	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

## 2017 年 汕头市濠江区 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	县	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
<b>三、专项转移支付支出</b>	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

## 2017 年 汕头市濠江区 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	县	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、2016 年末一般债务余额	65,770
二、2017 年末一般债务限额	68,202
三、2017 年一般债务转贷收入	0
四、2017 年一般债务还本额	23
五、2017 年末地方政府债务余额	65747

备注：2017 年

## 2017 年 汕头市濠江区 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	349,579.00
一、市（县、区）本级收入	299,043.00
国有土地使用权出让收入	275884.00
土地出让价款收入	250815.00
补缴的土地价款	19993.00
划拨土地收入	2652.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6450.00
其他土地出让收入	8874.00
国有土地收益基金收入	13313.00
农业土地开发资金收入	1386.00
城市基础设施配套费收入	8385.00
彩票公益金收入	75.00
二、转移性收入	2,391.00
上级补助收入	2,391.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、政府性基金上年结余	3145.00
五、债务转贷收入	45000.00

备注：

## 2017 年 汕头市濠江区 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	301,115
207	文化体育与传媒支出	6
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	6
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6
212	城乡社区支出	299,572
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	283,318
2120801	征地和拆迁补偿支出	11202
2120802	土地开发支出	232899
2120803	城市建设支出	9074
2120804	农村基础设施建设支出	9891
2120805	补助被征地农民支出	596
2120806	土地出让业务支出	2073
2120811	公共租赁住房支出	58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17525
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11,346
2121001	征地和拆迁补偿支出	5846
2121002	土地开发支出	5500
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	115
2121100	该科目下无项级科目	115
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,793

## 2017 年 汕头市濠江区 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
2121301	城市公共设施	532
2121302	城市环境卫生	387
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3874
229	<b>其他支出</b>	401
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	401
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	278
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	72
232	<b>债务付息支出</b>	1086
23204	地方政府专项债务付息支出	1086
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	1086
233	<b>债务发行费用支出</b>	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	50

备注：

表 10

## 2017 年 汕头市濠江区 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
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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

## 2017 年 汕头市濠江区 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
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>交通运输支出</b>	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
<b>资源勘探信息等支出</b>	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
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	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

## 2017 年 汕头市濠江区 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
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

## 政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末专项债务余额	34,800
二、2017 年末专项债务限额	80,786
三、2017 年专项债务转贷收入	45,000
四、2017 年专项债务还本额	0
五、2017 年末地方政府债务余额	79800.00

备注：2017 年

## 2017 年 汕头市濠江区 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	50
一、本年收入合计	50
（一）利润收入	50
（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：

## 2017 年 汕头市濠江区 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	50
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

## 2017 年 汕头市濠江区 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)	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	50

备注： 本级无国有资本经营预算支出

## 2017 年 汕头市濠江区 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	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
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

## 2017 年 汕头市濠江区 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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

## 2017 年 汕头市濠江区 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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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

## 2017 年 汕头市濠江区 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	0.00
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： 本级无社会保险基金预算支出。

## 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，因为我区没有下级财政，故 2017 年对下级税收返还和转移支付决算支出为 0 万元。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 14.5547 亿元，比上年增加 4.4977 亿元，增长 44.74% 亿元。其中：一般债务余额 6.5747 亿元，专项债务余额 7.98 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 14.8988 亿元，其中：一般债务限额 6.8202 亿元，专项债务限额 8.0786 亿元。

**2. 地方政府债券发行情况。**2017 年发行地方政府债券 4.50 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 4.50 亿元。新增债券 4.5 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 4.5 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 0.0023 亿元，其中：一般债务还本 0.0023 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。**

2017 年我区继续加强绩效目标管理，提高项目绩效，积极推行项目实施和绩效管理，探索将绩效的理念引入到财政支出管理中，提高财政资金绩效。