

2017 年 韶关市武江区 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

关于韶关市武江区 2017 年财政决算 (草案) 的报告

武江区财政局局长 陈雪延

(2018 年 6 月 26 日)

主任、各位副主任、委员：

我受区人民政府的委托，向本次人大常委会会议报告武江区 2017 年财政决算（草案），请予审议。

一、公共财政预算收支决算情况

2017 年在区委的领导和区人大、区政协的监督下，我区财政认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东工作的重要批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，牢固树立“大财政”理念，主动适应经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，落实韶关振兴发展三大主题工作，着力深化财税体制改革，保障和改善民生水平，财政预算执行情况良好，完成了区九届人大二次会议通过的全年财政收支预算，为武江争当“韶关县域经济发展排头兵、在全市率先全面建成小康社会”提供了坚强的财力保障。

（一）收入决算情况。

2017 年来源于我区的财政总收入完成 171,479 万元，

其中，上划中央收入 41,934 万元，同比增长 60.07%；上划省“四税”收入 18,030 万元，同比增长 17.12%。

2017 年武江区级公共财政总收入完成 148,515 万元，其中：

1. 区级一般公共预算收入 38,942 万元，同比增长 10.43%，完成预算的 100.3%。其中：税收收入完成 24,805 万元、同比增长 15.7%，税收收入主要项目完成情况：增值税完成 4,113 万元、同比增长 43.36%；营业税及改征增值税完成 7,910 万元、同比增长 22.05%；企业所得税完成 4,057 万元、同比增长 38.61%；个人所得税完成 1,914 万元、同比增长 40.12%；非税收入完成 14,137 万元、同比增长 2.25%；

2. 税收返还收入 9,284 万元。

3. 一般性转移支付收入 35,633 万元。

4. 专项转移支付收入 44,897 万元。

5. 一般债务转贷收入 5,000 万元。

6. 上年结余收入 10,928 万元。

7. 调入预算稳定调节基金 2,648 万元。

8. 从政府性基金预算调入一般公共预算资金 1183 万元。

（二）支出决算情况。

2017 年区级公共财政总支出完成 130,262 万元。其中：

1. 一般公共预算支出 120,120 万元，同比增长 24.71%，其中：行政运行经费 5.1 亿元（含工资及各项津补贴 4.8

亿、公用经费支出 0.3 亿元），社会保障类涉及的民生项目支出 5.3 亿元，公共安全、科技、国土等其他项目支出 1.6 亿元。

2. 上解支出 4,025 万元。

3. 安排预算稳定调节基金 6,117 万元。

（三）收支平衡情况。

根据《预算法》要求，对净结余资金（累计 6,117 万元）全部用于补充预算稳定调节基金，不再保留净结余，因此，2017 年一般公共预算收支相抵，结余 18,253 万元（为上级专项结余）。

二、政府性基金收支决算情况。

（一）政府性基金收入决算情况。

2017 年政府性基金预算总收入为 8,470 万元。其中：

1. 区级政府性基金收入完成 276 万元，完成年初预算的 97.53%，其中：城市公用事业附加收入完成 24 万元，完成年初预算的 34.3%，主要由于财政部自 2017 年 4 月起停止征收该基金；体育彩票公益金收入完成 252 万元，完成年初预算的 118.3%。

2. 上级补助收入 6,855 万元。

3. 调入资金 30 万元。

4. 上年结余收入 1,309 万元。

（二）政府性基金支出决算情况。

2017 年政府性基金预算总支出 8,067 万元，其中：

1. 政府性基金支出 6884 万元，主要为环卫人员经费，

体育活动及体育设施建设、维护等。

2. 调出资金 1183 万元，为连续结转两年未使用资金，按《预算法》及财政部相关规定应作“调出资金”处理，用于补充预算稳定调节基金。

（三）政府性基金预算平衡情况。

2017 年政府性基金预算收支相抵，结余 403 万元（为上级专项结余）。

三、结转资金使用情况 & 资金结余情况

2016 年的结余结转资金为 12,237 万元，其中一般公共预算专项结转 10,928 万元，政府性基金专项结转 1,309 万元。

截止到 2017 年 12 月 31 日，我区的结余结转累计资金为 18,656 万元，其中一般公共预算结余结转 18,253 万元，政府性基金结余结转 403 万元。

四、本级预算调整及执行情况

根据区九届人大常委会第十次会议通过的决议，将 2017 年区级一般公共预算收入从 37,776 万元调增为 38,826 万元，调增 1,050 万元，调增后 2017 年一般公共预算收入同比增长 10.43%，完成预算的 100.3%。

五、财政转移支付安排执行情况

2017 年收到上级一般公共预算转移支付收入 89,814 万元，其中：返还性收入 9,284 万元，一般性转移支付收入 35,633 万元，专项转移支付收入 44,897 万元，支出 72,515 万元，结余 8,015 万元。

2017 年收到上级政府性基金转移支付收入 6,855 万元，支出 6,475 万元，结余 380 万元。

六、政府性债务情况

2017 年期初政府性债务余额 24,969.88 万元，当年新增债务 5,000 万元，偿还债务本金 0.43 万元，期末债务余额 29,969.45 万元（含一般债务 29,112.45 万元、专项债务 857 万元）。上级核定我区 2017 年政府性债务限额为 30,090 万元（含一般债务限额 29,179 万元、专项债务限额 911 万元），我区债务余额未超限额。

在当年新增债务 5,000 万元中，全部为新增一般性政府债券，当年已安排 5,000 万元，到年底实际形成支出 316.19 万元；当年偿还债务本金 0.43 万元，为江湾镇历史存量债务还本。

截至 2017 年 12 月底，武江区债务余额为 29,969.45 万元，具体为：

1、存量政府性债务 73.45 万元，其中重阳镇 4.05 万元、江湾镇 69.40 万元，该部分为历史遗留存量债务；

2、新增债券 8,000 万元，其中：3,000 万元用于甘棠工业园区基础设施建设项目、5,000 万元用于农村公路生命防护工程、农村人居环境改造建设以及基层医疗基础设施建设等项目；

3、置换债券 21,896 万元，其中：21,000 万元用于置换甘棠工业园基础设施建设项目的债务、857 万元用于置换龙归镇高寨续源电站项目的债务、39 万元用于置换江湾

香厂龙电站建设项目的债务。

七、预备费使用情况

2017 年年初预算预备费为 800 万元，支出 458 万元，主要用于安排乡镇工作补贴、2017 年基本公共卫生服务区配套资金、2017 年社区康园中心工作经历费（区配套）、新时期精准扶贫驻村干部驻村补贴、企业军转干部解困生活补助经费、2017 年度乡镇（街道）残疾人专职委员会经费、食品安全巡查人员经费等，剩余 342 万元全部转入预算稳定调节基金。

八、预算稳定调节基金安排情况

将本年新增一般公共预算收入和上级财力补助、动用预算稳定调节基金合计 8,967 万元调整用于 2017 年需要增加的预算支出以后，剩余资金按照《预算法》规定用于安排预算稳定调节基金，不再保留净结余，调整完后，我区预算稳定调节基金的规模为 6,117 万元。

九、“三公”经费决算情况

2017 年行政事业单位财政拨款“三公”经费及会议费支出合计 700.91 万元，比年初预算减少 163.57 万元，下降 18.92%，主要由于公务接待费减少 186.21 万元。分项目看，因公出国（境）经费 15.47 万元，较预算下降 20.66%；公务用车购置及运行费 562.3 万元，较预算增加 64.11 万元，增长 12.86%，主要由于区公安局使用上级专项资金采购了 5 台特种警车、区林业局森林公安使用上级专项资金

采购了 1 台囚车合计 70.56 万元；公务接待费 88.86 万元；会议费 34.66 万元。

十、重点支出情况及预算执行效果

2017 年，区财政不断优化财政支出结构，有力保障区委、区政府重大决策部署的落实，有效地促进了经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定。

（一）推进城乡基本公共服务水平均等化，切实增进民生福祉。

坚持贯彻落实各项民生政策，切实保障省重点民生项目贯彻落实，民生支出增幅持续高于全区一般公共预算支出平均水平，省十件民生实事支出进度较快，财政支出结构继续优化，区域内基本公共服务水平进一步提高。2017 年全区 11 类民生支出（即教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等）完成 92,093 万元，超额完成年初预算 160%，占一般公共预算支出比重达 76.67%。区本级投入省十件民生实事资金 4,503 万元，完成全年预算的 100%。

（二）发挥财政杠杆作用，补短板，促发展。

一是落实市政府企业扶持政策，协同有关部门出台对中小企业的扶持政策，通过安排科技经费促进企业进一步加大研发力度，鼓励企业发展，为扩大税源提供强劲动力。二是积极争取上级财政扶持，会同有关部门争取中央、省、市资

金，有效保障了我区各项事业的健康发展。2017 年，区财政共争取上级补助收入 89,814 万元（含完成市财政任务二等奖奖励 1500 万元），较上年增加 14,927 万元，增长 19.93%；争取新增政府性一般债券 5,000 万元，主要用于我区公益性基础设施及民生项目建设。三是通过加大政府财政支出，以政府投资撬动宏观经济增长，有效促进了区域经济健康、平稳发展。2017 年，用财政八项支出推算的非营利性服务业增加值增长 16.5%，拉动我区的 GDP 增长 1.6%，发挥了财政宏观调控功能。

（三）提高财政资金效益，积极服务稳增长、促发展大局。

继续贯彻落实中央的财政政策，扎实抓好盘活财政存量资金各项工作落实，对已完工的项目结余资金、结转年度超过 2 年以上的专项资金，依法依规收回国库，由预算统筹安排用于我区民生项目支出；及时将资金全部下达到实施单位，把各单位预算支出进度作为一项重要考核指标，促进财政资金支出，力压财政存量资金，以支出促增长；优化财政资金拨付流程，印发了《韶关市武江区政府投资基本建设项目资金支付管理暂行办法》、《韶关市武江区区级财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法（试行）》，明确项目评审时限，推进项目建设进度，进一步加快建设项目资金支出。

（四）深化财政改革，规范财权管理。

一是进一步深化零基预算改革，建立全口径的预算体系，完善结转结余资金定期清理机制，严格预算执行管理，提升预算支出绩效，腾出资金优先安排民生支出，基本公共服务均等化水平得到提高。二是继续做好“进一步理顺市与市辖区权责关系改革”工作，深化供给侧结构性改革，推进简政放权放管结合优化服务改革工作，配合做好机关养老保险改革、司法体制改革等工作，不断强化政府公共服务的财政保障职能。三是完善重要项目、重点领域规章制度，规范资金管理。2017 年印发《武江区派驻区属国企的股东代表管理细则（暂行）》、《韶关市武江区政府投资基本建设项目资金支付管理暂行办法》等 5 个涉及国企管理、基本建设项目资金支付、投资评审、差旅费、征拆资金拨付的管理制度。四是加强财政监督管理。严格执行政府采购、投资评审等规定，狠抓扶贫资金、省级财政专项资金和一般性转移支付资金、会计、预决算公开情况等财政监督检查，根据检察院建议追缴 6 个违规申报资金的企业套取的财政资金并依规给予处罚，进一步督促预算单位按照规定审批和使用财政资金。

十一、财政各项工作完成在全市的情况

2017 年，全区一般公共预算收入同比增长 10.43%，增幅在全市 10 个县（市、区）中排名第 2，高于全市县级平均水平 5.73 个百分点，高于全市 4.21 个百分点；全区税收收入同比增长 15.7%，增幅在全市 10 个县（市、区）中排名第 4，高于全市县级平均水平 6.42 个百分点，高于全市 5.47

个百分点；全区一般公共预算支出同比增长 24.71%，全市 10 个县（市、区）中排名第 4，高于全市县级平均水平 6.96 个百分点，高于全市 8.71 个百分点。

2017 年，用财政八项支出推算的非营利性服务业增加值增长 16.5%，拉动我区的 GDP 增长 1.6%，发挥了财政宏观调控功能。同时，区财政局国库支付中心认真履行工作职责，发挥窗口部门作用，获得“2016-2017 年度韶关市武江区文明示范窗口”。

十二、落实区人大预算决议有关情况。

根据区九届人大二次会议对预算的决议，区财政局高度重视，认真落实。一是增收入、提质量。积极培植和扩大财源，支持新兴产业发展，整合资源，培育新的增长点；规范非税收入管理，提高收入总量和质量。二是增支出、提效益。加强预算支出管理，优先保障民生，促进城乡区域内基本公共服务均等化；提高资金使用效益，集中财力保障区委、区政府重点工作。三是促改革、强管理。深入推进财政零基预算改革，提高预决算编制的完整性；深化财税体制改革，提高财政依法理财水平。

主任、各位副主任，各位委员：

2017 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，全区财政工作取得了来之不易的成绩，财政支持区域各项事业发展的力度加大，民生及重点项目的保障更加有力，财政改革成效明显。而取得成绩的同时，我们也清醒看

到，新常态下的财政改革与发展，还面临着严峻的经济形势和不少新的挑战：一是影响财政收入增长不利因素较多。我区经济运行仍存在不少发展不充分、不平衡等突出矛盾和问题，现行财税体制对区级有一定制约，加上中央和省加大减税降费力度等因素影响，财税持续增长基础仍不稳固。二是影响财政支出进度不利因素仍然较多。部分项目支出进度明显偏慢，部分预算单位思路转变不够，对加快支出方法不多，项目推进慢，直接影响资金的支出进度。三是收支矛盾明显。上级下放事权后，下放单位的支出逐年增加，而上级下达的基数不足以支撑事权的职能开展落实，加之政府债券陆续到期，收支矛盾日益突出。这些问题，财政部门将在今后工作中，认真面对，采取有力措施，进一步加强财政管理，扎实推进财政改革，促进经济社会发展和民生福祉改善。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017 年 韶关市武江区 一般公共预算收入决算表
2. 2017 年 韶关市武江区 一般公共预算支出决算表
3. 2017 年 韶关市武江区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2017 年 韶关市武江区 一般公共预算支出的说明
4. 2017 年 韶关市武江区 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 韶关市武江区 一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于 2017 年 韶关市武江区 一般公共预算“三公”经费决算的说明
6. 2017 年 韶关市武江区 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 韶关市武江区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年 韶关市武江区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2017 年 韶关市武江区 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 韶关市武江区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 韶关市武江区 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 韶关市武江区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 韶关市武江区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 韶关市武江区 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	38,942
（一）税收收入	24,805
增值税	11,929
消费税	0
营业税	94
企业所得税	4,057
个人所得税	1,914
资源税	662
城市维护建设税	3,276
房产税	1,673
印花税	858
城镇土地使用税	159
土地增值税	36
车船税	1
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	146
契税	0
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	14,137
专项收入	681
行政事业性收费收入	533

表 1

2017 年 韶关市武江区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	2,197
国有资源（资产）有偿使用收入	6,123
其他收入	4603
二、上级补助收入	89,814
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券转贷收入	0.00
其中：新增一般债券转贷收入	5000
置换一般债券转贷收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	3831
七、上年结转收入	10,928
总收入	148,515

备注： 1. 增值税包括国内增值税和改征增值税。
2. 调入资金包括调入资金、调入预算稳定调节基金。

表 2

2017 年 韶关市武江区 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	13,918
二、国防	3
三、公共安全	9,762
四、教育	29,275
五、科学技术	1,866
六、文化体育与传媒	3,928
七、社会保障和就业	15,691
八、医疗卫生与计划生育	14,503
九、节能环保	1,335
十、城乡社区	10,254
十一、农林水	13,407
十二、交通运输	488
十三、资源勘探信息等	264
十四、商业服务业等	207
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	1,198
十七、住房保障	3,207
十八、粮油物资储备	5
十九、其他支出	4
本级支出小计	120,120
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0

表 2

2017 年 韶关市武江区 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
二十三、上解上级支出	4,025
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	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、补充预算稳定调节基金	6117
三十、结转下年支出	18253
支出总计	148,515

备注： 无

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
	本级一般公共预算支出	120,120
201	一般公共服务支出	13,918
20101	人大事务	269
2010101	行政运行	242
2010104	人大会议	8
2010106	人大监督	7
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	1
2010199	其他人大事务支出	1
20102	政协事务	210
2010201	行政运行	183
2010202	一般行政管理事务	2
2010204	政协会议	7
2010299	其他政协事务支出	18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,284
2010301	行政运行	2,336
2010302	一般行政管理事务	402
2010308	信访事务	11
2010350	事业运行	130
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	405
20104	发展与改革事务	121
2010401	行政运行	100

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2010405	日常经济运行调节	6
2010408	物价管理	4
2010499	其他发展与改革事务支出	11
20105	统计信息事务	170
2010501	行政运行	85
2010507	专项普查活动	18
2010508	统计抽样调查	10
2010550	事业运行	38
2010599	其他统计信息事务支出	19
20106	财政事务	495
2010601	行政运行	420
2010650	事业运行	17
2010699	其他财政事务支出	58
20107	税收事务	1,220
2010799	其他税收事务支出	1,220
20108	审计事务	75
2010801	行政运行	61
2010804	审计业务	6
2010899	其他审计事务支出	8
20110	人力资源事务	4
2011099	其他人力资源事务支出	4
20111	纪检监察事务	275
2011101	行政运行	274
2011199	其他纪检监察事务支出	1

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
20113	商贸事务	146
2011301	行政运行	33
2011302	一般行政管理事务	3
2011308	招商引资	13
2011350	事业运行	97
20115	工商行政管理事务	950
2011501	行政运行	903
2011505	执法办案专项	4
2011550	事业运行	17
2011599	其他工商行政管理事务支出	26
20123	民族事务	2
2012399	其他民族事务支出	2
20125	港澳台侨事务	4
2012504	港澳事务	3
2012599	其他港澳台侨事务支出	1
20126	档案事务	35
2012601	行政运行	33
2012604	档案馆	2
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	122
2012901	行政运行	66
2012902	一般行政管理事务	29
2012950	事业运行	15

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2012999	其他群众团体事务支出	12
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	148
2013101	行政运行	143
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5
20132	组织事务	901
2013201	行政运行	215
2013299	其他组织事务支出	686
20133	宣传事务	186
2013301	行政运行	106
2013302	一般行政管理事务	55
2013399	其他宣传事务支出	25
20134	统战事务	76
2013401	行政运行	61
2013499	其他统战事务支出	15
20136	其他共产党事务支出(款)	272
2013601	行政运行	143
2013602	一般行政管理事务	105
2013699	其他共产党事务支出(项)	24
20199	其他一般公共服务支出(款)	4,943
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,943
203	国防支出	3
20306	国防动员	3
2030603	人民防空	3
204	公共安全支出	9,762

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
20401	武装警察	420
2040103	消防	420
20402	公安	8,608
2040201	行政运行	5,413
2040204	治安管理	680
2040211	禁毒管理	4
2040299	其他公安支出	2,511
20404	检察	37
2040499	其他检察支出	37
20405	法院	100
2040599	其他法院支出	100
20406	司法	450
2040601	行政运行	298
2040604	基层司法业务	12
2040605	普法宣传	4
2040606	律师公证管理	35
2040607	法律援助	80
2040610	社区矫正	14
2040699	其他司法支出	7
20499	其他公共安全支出(款)	147
2049901	其他公共安全支出(项)	147
205	教育支出	29,275
20501	教育管理事务	318
2050101	行政运行	223

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2050102	一般行政管理事务	14
2050199	其他教育管理事务支出	81
20502	普通教育	27,140
2050201	学前教育	686
2050202	小学教育	14,583
2050203	初中教育	9,425
2050204	高中教育	517
2050299	其他普通教育支出	1,929
20503	职业教育	1
2050305	高等职业教育	1
20507	特殊教育	62
2050701	特殊学校教育	45
2050799	其他特殊教育支出	17
20509	教育费附加安排的支出	1,669
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,669
20599	其他教育支出(款)	85
2059999	其他教育支出(项)	85
206	科学技术支出	1,866
20601	科学技术管理事务	210
2060101	行政运行	184
2060103	机关服务	1
2060199	其他科学技术管理事务支出	25
20603	应用研究	4
2060302	社会公益研究	4

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
20604	技术与开发	1,521
2060403	产业技术与开发	76
2060404	科技成果转化与扩散	927
2060499	其他技术与开发支出	518
20605	科技条件与服务	4
2060599	其他科技条件与服务支出	4
20606	社会科学	2
2060602	社会科学研究	2
20607	科学技术普及	58
2060702	科普活动	32
2060799	其他科学技术普及支出	26
20699	其他科学技术支出(款)	67
2069999	其他科学技术支出(项)	67
207	文化体育与传媒支出	3,928
20701	文化	1,707
2070101	行政运行	86
2070108	文化活动	1,300
2070109	群众文化	17
2070199	其他文化支出	304
20703	体育	45
2070301	行政运行	25
2070302	一般行政管理事务	2
2070305	体育竞赛	9
2070399	其他体育支出	9

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
20704	新闻出版广播影视	26
2070406	电影	3
2070408	出版发行	5
2070499	其他新闻出版广播影视支出	18
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,150
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,150
208	社会保障和就业支出	15,691
20801	人力资源和社会保障管理事务	476
2080101	行政运行	227
2080105	劳动保障监察	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	244
20802	民政管理事务	312
2080201	行政运行	85
2080204	拥军优属	33
2080207	行政区划和地名管理	21
2080208	基层政权和社区建设	152
2080299	其他民政管理事务支出	21
20805	行政事业单位离退休	7,582
2080501	归口管理的行政单位离退休	481
2080502	事业单位离退休	4,495
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,541
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
20807	就业补助	648
2080702	职业培训补贴	65

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2080799	其他就业补助支出	583
20808	抚恤	1,426
2080801	死亡抚恤	339
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	411
2080804	优抚事业单位支出	11
2080805	义务兵优待	293
2080899	其他优抚支出	372
20809	退役安置	307
2080901	退役士兵安置	275
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32
20810	社会福利	443
2081001	儿童福利	40
2081002	老年福利	139
2081004	殡葬	194
2081005	社会福利事业单位	50
2081099	其他社会福利支出	20
20811	残疾人事业	501
2081101	行政运行	29
2081103	机关服务	34
2081107	残疾人生活和护理补贴	155
2081199	其他残疾人事业支出	283
20815	自然灾害生活救助	74
2081501	中央自然灾害生活补助	18
2081502	地方自然灾害生活补助	17

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2081599	其他自然灾害生活救助支出	39
20819	最低生活保障	813
2081901	城市最低生活保障金支出	381
2081902	农村最低生活保障金支出	432
20820	临时救助	67
2082001	临时救助支出	67
20821	特困人员救助供养	66
2082102	农村特困人员救助供养支出	66
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,808
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,808
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,168
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,168
210	医疗卫生与计划生育支出	14,503
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	301
2100101	行政运行	166
2100102	一般行政管理事务	10
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	125
21003	基层医疗卫生机构	2,225
2100301	城市社区卫生机构	126
2100302	乡镇卫生院	451
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,648
21004	公共卫生	1,556
2100401	疾病预防控制机构	1
2100408	基本公共卫生服务	1,539

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2100409	重大公共卫生专项	15
2100499	其他公共卫生支出	1
21006	中医药	30
2100601	中医(民族医)药专项	30
21007	计划生育事务	1,623
2100717	计划生育服务	168
2100799	其他计划生育事务支出	1,455
21010	食品和药品监督管理事务	491
2101001	行政运行	272
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	219
21011	行政事业单位医疗	2,002
2101101	行政单位医疗	388
2101102	事业单位医疗	1,370
2101103	公务员医疗补助	193
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,918
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,916
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2
21013	医疗救助	317
2101301	城乡医疗救助	269
2101399	其他医疗救助支出	48
21014	优抚对象医疗	20
2101401	优抚对象医疗补助	20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	20

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	20
211	节能环保支出	1,335
21103	污染防治	193
2110399	其他污染防治支出	193
21104	自然生态保护	1,122
2110402	农村环境保护	1,122
21110	能源节约利用(款)	20
2111001	能源节约利用(项)	20
212	城乡社区支出	10,254
21201	城乡社区管理事务	4,864
2120101	行政运行	456
2120104	城管执法	134
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,274
21202	城乡社区规划与管理(款)	75
2120201	城乡社区规划与管理(项)	75
21203	城乡社区公共设施	94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,242
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,242
21299	其他城乡社区支出(款)	3,979
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,979
213	农林水支出	13,407
21301	农业	1,472
2130101	行政运行	172

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2130104	事业运行	172
2130106	科技转化与推广服务	15
2130108	病虫害控制	52
2130109	农产品质量安全	21
2130112	农业行业业务管理	59
2130120	稳定农民收入补贴	3
2130122	农业生产支持补贴	33
2130124	农业组织化与产业化经营	67
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	106
2130199	其他农业支出	771
21302	林业	2,581
2130201	行政运行	141
2130204	林业事业机构	144
2130205	森林培育	723
2130206	林业技术推广	20
2130207	森林资源管理	25
2130208	森林资源监测	28
2130209	森林生态效益补偿	785
2130213	林业执法与监督	10
2130227	林业贷款贴息	9
2130234	林业防灾减灾	52
2130299	其他林业支出	644
21303	水利	3,455

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
2130301	行政运行	40
2130305	水利工程建设	3,165
2130306	水利工程运行与维护	35
2130311	水资源节约管理与保护	34
2130314	防汛	32
2130316	农田水利	5
2130334	水利建设移民支出	55
2130399	其他水利支出	89
21305	扶贫	4,818
2130504	农村基础设施建设	3,016
2130599	其他扶贫支出	1,802
21307	农村综合改革	721
2130701	对村级一事一议的补助	636
2130799	其他农村综合改革支出	85
21308	普惠金融发展支出	26
2130899	其他普惠金融发展支出	26
21399	其他农林水支出(款)	334
2139999	其他农林水支出(项)	334
214	交通运输支出	488
21401	公路水路运输	362
2140104	公路建设	15
2140106	公路养护	347
21406	车辆购置税支出	126
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	126

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
215	资源勘探信息等支出	264
21505	工业和信息产业监管	12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12
21506	安全生产监管	252
2150601	行政运行	105
2150699	其他安全生产监管支出	147
216	商业服务业等支出	207
21602	商业流通事务	26
2160299	其他商业流通事务支出	26
21605	旅游业管理与服务支出	20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20
21606	涉外发展服务支出	5
2160699	其他涉外发展服务支出	5
21699	其他商业服务业等支出(款)	156
2169999	其他商业服务业等支出(项)	156
220	国土海洋气象等支出	1,198
22001	国土资源事务	1,198
2200101	行政运行	395
2200105	土地资源调查	8
2200110	国土整治	261
2200111	地质灾害防治	87
2200150	事业运行	36
2200199	其他国土资源事务支出	411
221	住房保障支出	3,207

表 3

2017 年 韶关市武江区 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
22101	保障性安居工程支出	42
2210105	农村危房改造	38
2210199	其他保障性安居工程支出	4
22102	住房改革支出	3,165
2210201	住房公积金	3,165
222	粮油物资储备支出	5
22201	粮油事务	5
2220199	其他粮油事务支出	5
229	其他支出(类)	4
22999	其他支出(款)	4
2299901	其他支出(项)	4
232	债务付息支出	800
23203	地方政府一般债务付息支出	800
2320301	地方政府一般债券付息支出	800
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

备注： 无

关于 2017 年 韶关市武江区 一般公共预算支出决算 的说明

1. 2017 年公共安全支出 0.98 亿元，比上年增加 0.68 亿元，增长 224.5%。主要原因：由于区公安分局于 2016 年 10 月下放我区，2016 年公安支出基数较低。

（1）公安支出增加 0.7 亿元，主要是区公安分局于 2016 年 10 月下放我区，2016 年公安支出基数较低。

2. 2017 年文化体育与传媒支出 0.39 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 252%。主要原因：市级安排创文专项资金，2016 年无此项资金。

3. 2017 年城乡社区事务支出 1.03 亿元，比上年增加 0.82 亿元，增长 389%。主要原因：一是上级下达新农村建设专项资金、北江航道专项资金拉动支出大幅增长；二是市政管理中心于 2016 年 10 月下放我区，2016 年基数较低。

表 4

2017 年 韶关市武江区 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	59,007
301	工资福利支出	30,298
30101	基本工资	8,747
30102	津贴补贴	14,138
30103	奖金	3,494
30104	其他社会保障缴费	648
30106	伙食补助费	118
30107	绩效工资	2,419
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	442
302	商品和服务支出	7,186
30201	办公费	1,045
30202	印刷费	79
30203	咨询费	16
30204	手续费	10
30205	水费	127
30206	电费	242
30207	邮电费	100
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	7
30211	差旅费	110
30212	因公出国(境)费用	3

表 4

2017 年 韶关市武江区 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
30213	维修(护)费	1,221
30214	租赁费	40
30215	会议费	24
30216	培训费	194
30217	公务接待费	59
30218	专用材料费	120
30224	被装购置费	30
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	1,349
30227	委托业务费	30
30228	工会经费	344
30229	福利费	285
30231	公务用车运行维护费	337
30239	其他交通费用	445
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	969
303	对个人和家庭的补助	20,265
30301	离休费	93
30302	退休费	7,800
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	260
30305	生活补助	142
30306	救济费	47
30307	医疗费	1,645

表 4

2017 年 韶关市武江区 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
30308	助学金	112
30309	奖励金	1,954
30310	生产补贴	8
30311	住房公积金	3,210
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	229
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	4,040
30399	其他对个人和家庭的补助支出	725
304	对企事业单位的补贴	0
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	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
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 韶关市武江区 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
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	1,258
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	222
31003	专用设备购置	865
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	70
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	15
31019	其他交通工具购置	0

表 4

2017 年 韶关市武江区 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
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	86
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： 无

表 5

2017 年 韶关市武江区 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	668
其中：（一）因公出国（境）支出	16
（二）公务用车购置及运行维护支出	563
1. 公务用车购置	71
2. 公务用车运行维护费	492
（三）公务接待费支出	89

备注：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 韶关市武江区 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 0.0668 亿元，比上年 增加 0.0222 亿元，原因是 公安、国土、市政管理中心事权下划我区 。其中：因公出国（境）支出 0.0016 亿元，比上年 增加 0.0013 亿元，原因是 2017 年有赴美培训项目 ；公务用车购置及运行维护支出 0.0563 亿元（公务用车购置费 0.0071 亿元，公务用车运行维护费 0.0492 亿元），比上年 增加 0.0242 亿元，原因是 2017 年公安、国土、市政管理中心事权由市级下放我区,且公务车购置数量较上年有所增加 ；公务接待费支出 0.0089 亿元，比上年 减少 0.0033 亿元，原因是 落实上级压减三公经费要求 。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 4 个，累计 10 人次；购置公务用车 6 辆，公务用车保有 157 辆；公务接待 1683 批次，累计 14151 人次。

表 6

2017 年 韶关市武江区 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	武江区	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
城乡居民医疗保险转移 支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2017 年 韶关市武江区 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	武江区	县	区	区
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
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

表 6

2017 年 韶关市武江区 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	武江区	县	区	区
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	24,113
二、本年末一般债务限额	29,179
三、本年一般债务转贷收入	5,000
四、本年一般债务还本额	1
五、本年末一般债务余额	29112

备注： 该数据为 2017 年数据。

表 8

2017 年 韶关市武江区 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	8,470
一、市（县、区）本级收入	276
二、转移性收入	6,855
上级补助收入	6,855
下级上解收入	0
三、调入资金	30
四、政府性基金上年结余	1309

备注： 无

表 9

2017 年 韶关市武江区 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	6,884
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
207	文化体育与传媒支出	26
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	26
2070701	资助国产影片放映	11
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15
208	社会保障和就业支出	93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93
2082201	移民补助	46
2082202	基础设施建设和经济发展	43
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4
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	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
212	城乡社区支出	6,088
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	3,872
2120801	征地和拆迁补偿支出	3872

2017 年 韶关市武江区 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
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0
2120901	城市公共设施	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2, 214
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2214
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
213	农林水支出	2
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2
2136601	基础设施建设和经济发展	2
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	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
2136901	南水北调工程建设	0
214	交通运输支出	0
21460	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
2146001	公路建设	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146301	港口设施	0

2017 年 韶关市武江区 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
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民般机场建设	0
215	资源勘探信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
216	商业服务业等支出	0
21660	旅游发展基金支出	0
2166001	宣传促销	0
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	645
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	645
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	287
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138

2017 年 韶关市武江区 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
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：无。

表 10

2017 年 韶关市武江区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	武江区	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

2017 年 韶关市武江区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	武江区	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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2017 年 韶关市武江区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	武江区	县	区	区
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	857
二、本年末专项债务限额	911
三、本年专项债务转贷收入	0
四、本年专项债务还本额	0

备注： 该数据为 2017 年数据。

表 12

2017 年 韶关市武江区 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	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 韶关市武江区 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	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 韶关市武江区 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
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 韶关市武江区 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

表 14

2017 年 韶关市武江区 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 韶关市武江区 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

表 15

2017 年 韶关市武江区 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，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。我区为市辖区，无对下转移支付。

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。我区为市辖区，无对下转移支付。

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，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。我区为市辖区，无对下转移支付。

（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 2.9969 亿元， 比上年增加 0.50 亿元，增长 20.02% 亿元。其中：一般债务余额 2.9112 亿元，专项债务余额 0.0857 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 3.009 亿元，其中：一般债务限额 2.9179 亿元，专项债务限额 0.0911 亿元。

2. **地方政府债券 转贷收入 情况。**2017 年 转贷 地方政府债券 0.50 亿元，其中：一般债券 0.50 亿元，专项债券 0.00 亿元。新增债券 0.50 亿元，其中：新增一般债券 0.50 亿元，新增专项债券 0.00 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 0.0001 亿元，其中：一般债务还本 0.0001 亿元，专项债务还本 0 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。

近年来，我区严格按照上级部门要求，加强预算绩效管理工作，规定各部门年初预算采用零基预算编制方法，将本级预算项目支出划分为刚性支出项目和零基预算项目，要求各单位在申报项目时需提供项目安排依据，填列项目绩效目

标，并进行可行性论证，具体如下：

一是刚性支出项目。该项目是指党委、政府有关政策和决定要求，统一部署的，必须保证、保障的项目。要求此类项目必须同时具备两个条件，即有政策文件依据，有具体的资金标准。在编制预算时对该类项目给予全力保障。

二是零基预算项目。该类项目必须同时具备以下条件才可纳入预算申报和编制，即项目绩效目标应达到优良标准、需提供项目设置的依据并说明项目实施的必要性和可行性、支出进度快速合理且制定了明确详细的项目资金支出计划和进度，需保证在 11 月底前完成项目全部支出。同时具备以上条件后按项目的轻重缓急排序选择该类项目：优先选择国家、省、市、区确定的重点项目和重点民生支出项目；其次选择部门必须开展的专项性业务支出项目。

三是完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回结余项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

四是预算项目库建设管理。为加强和改进项目支出预算管理，我区正在积极推进项目库建设工作，计划在今后编制年初预算时，各部门编制的预算项目，需同时向区财政局相关股室和区发改局报送本部门未来三年的滚动项目计划，分

年度填报。项目全部纳入项目库管理，列入预算安排的项目必须从项目库中选取。入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等。各部门支出预算安排要严格按照部门三年滚动规划进行控制，强化部门三年滚动规划对部门年度预算的约束。

由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，相比中央、省、市级财政，县（区）级财政处于相对基层，预算绩效管理工作的开展较为缓慢，我区预算绩效管理工作仍处于初步阶段。