

海丰县 2017 年财政决算的报告(草案)

2018 年 10 月在海丰县第十五届
人大常委会第十六次会议上

海丰县财政局局长 林国义

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告海丰县 2017 年财政决算（草案），请予审议。

一、2017 年财政决算情况

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入。2017 年，我县第十五届人大第二次会议下达的公共财政预算收入任务为 76378 万元。实际完成 76864 万元，为预算数的 100.64%，按可比口径计算增长 10.7%。分部门来看，国税部门完成税收收入 24180 万元，占预算数的 107.04%，按可比口径计算增长 17.75%；地税部门完成税收收入 35507 万元，占预算数的 108.13%，按可比口径计算增长 18.94%。非税收入完成 17177 万元，占预算数的 81.98%，下降 9.82%（详见表一）。税收收入与非税收入比例为 77.7%：22.3%，财政收入继续保持健康稳定的良好态势。

2、一般公共预算转移收入。2017 年获得一般公共预算转移

收入 307180 万元，主要是税收返还收入 17599 万元、一般性转移收入 164185 万元、专项转移收入 125396 万元(详见表七)。

3、一般公共预算支出。2017 年一般公共预算收入 76864 万元，加上一般公共预算转移收入 307180 万元、上年结转 20661 万元、调入资金 170325 万元，全县一般公共预算收入总财力合计为 575030 万元。全县一般公共预算支出完成 526133 万元，比上年减支 42832 万元，下降 7.53%（详见表一、四、七），主要是按上级有关规定收回存量资金的额度逐年减少。

（二）、政府性基金预算。

1、政府性基金收入。2017 年政府性基金收入完成 158465 万元，主要是来源于土地的国有土地使用权出让收入 100408 万元、城市公用事业附加收入 720 万元、农业土地开发资金收入 255 万元、城市基础设施配套费收入 13151 万元、彩票公益金收入 884 万元、转移性收入 38955 万元、上年结转收入 4092 万元（详见表九）。

2、政府性基金支出。2017 年政府性基金支出完成 65107 万元，主要是国家电影事业发展专项支出 74 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出 80 万、小型水库移民扶助基金支出-216 万元、国有土地使用权出让支出 57218 万元、城市公用事业附加支出 720 万元、农业土地开发资金支出-1417 万元、城市基础设施配套费支出 7747 万元、大中型水库库区基金支出-72 万元、彩票公益金相关支出 973 万元，调出资金 82190 万元，结转下年 11168 万元（详见表十）。

（三）国有资本经营预算。

1、国有资本经营预算收入完成 1292 万元，主要是来源于国有资本经营企业利润收入（详见表十三）。

2、国有资本经营预算支出完成 1028 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 711 万元、国有企业政策性补贴 317 万元，结转下年使用数为 264 万元（详见表十四）。

（四）社会保险基金预算收支草案。

由于汕尾市实行社保基金市级统筹，县区没有相关的社会保险基金收支数据，按照《预算法》以及财政部《地方预决算公开操作规程》的有关要求，编制空白决算表格（详见表十五、表十六）。

（五）地方政府债务管理。

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。根据省政府《关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43 号）、省财政厅《关于下达 2016 年分地区地方政府债务限额的通知》（粤财预〔2016〕399 号）以及《关于下达 2017 年新增政府债券额度的通知》（粤财预〔2017〕134 号）的有关规定，核定我县 2017 年年末地方政府债务余额限额为 163391 万元。全县实际债务余额为 143508 万元，在规定的限额内，比 2016 年年末数 114005 万元增加 29503 万元。除上级按规定下达的新增地方政府性债券 32000 万元之外，我县债务还本额为 2496.52 万元，除此之外，我县没有新增其他债务（详见表八、

表十二)。新增地方政府性债券方面，省财政厅下达我县 2017 年新增土地储备专项债券资金 32000 万元，已按规定编制预算调整方案提交县第十五届人大常委会第八次会议审议批准。新增地方政府债券资金按照要求，专项用于土地储备支出。

二 2017 年财政主要工作情况

2017 年是全面深化财税体制改革的攻坚之年，是党的“十九大”胜利召开之年。面对错综复杂的发展形势，在县委、县政府的正确领导下，我们深入学习贯彻习近平总书记对广东工作“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的总体要求，牢固树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，不断提高财政管理科学化、精细化水平，圆满完成了各项工作任务，为我县经济社会发展提供了强有力的财政保障。

1. 挖潜力促增收，推进经济平稳发展

2017 年，为应对紧缩财税收入增长乏力的经济环境，我们认真履行职责，多措并举，努力挖潜增收，确保了全年一般公共预算收入有所增长。一是加强预算执行分析。针对收入征管中存在的问题，研究对策，采取有力措施，扭转收入下降的局面，顺利完成年度预算计划，全年公共财政预算收入完成 76864 万元，为年初预算 76378 万元的 100.64%。二是抓好主体收入。配合税务、国土等部门，强化对各类重点税源及重点行业的征收管理，全年完成税收收入 59687 万元，税费比达到 78%：22%，其中：工商税

收收入 45939 万元。三是盘活国有资产。着力对全县行政、企事业单位的土地、房屋进行清查摸底，盘活土地资产，全年国有资产处置收入 11248 万元。四是强化其他收入管理。重点做好土地等政府性资源的文章，严格行政事业单位收费和罚没收入的征收管理，全年实现非税收入 17177 万元，政府性基金收入 115418 万元，比年初预算超收 33018 万元。

2. 优支出惠民生，加大财政保障力度

我们坚持把“保运转、保民生、保重点项目”作为财政工作的头等大事，积极调整优化支出结构，着力保障和改善民生，把工作重点放在保障教育、卫生、社保、创文、农业等方面的投入，全年完成一般公共预算支出 526133 万元，按时完成序时进度。

一是大力支持教育工作。全年投入教育资金 101762 万元，比上年增长 17%；初中、小学生均公用经费已经分别由 2149 元增至 2192 元，1328 元增至 1369 元，确保了义务教育阶段学校工作的正常运转。

二是保障医疗卫生支出。全县参加城乡居民医疗保险 68.89 万人，财政配套资金投入 4650 万元；全年基本公共卫生服务项目县级配套资金增加 21.6 万元，县级投入达 1132.3 万元。

三是完善民生保障机制。全年我县城乡低保补差标准由人月 420 元提高至 460 元，农村低保补差标准由人月 200 元提高至 210 元，享受低保对象 14171 户 40373 人，全年预计拨付资金 13299 万元；五保集中供养标准由 750 元提高至 780 元，散居供养标准由人月 650 元提高至 680 元，列入五保供养对象共 3898 人，全年拨付资金 3225 万元；孤儿 484 人散居供养标准由人月 820 元提高至 880

元，集中供养由人月 1340 元提高至 1450 元，全年拨付资金 375 万元；基层养老金标准由人月 110 元提高至 120 元，享受政策人数约 9.5 万，全年拨付资金 12868 万元，保基本、兜底线、促公平，有效保障困难群众的基本生活。四是助推创文工作开展。为助推全面开展文明创建工作开展，全年拨付 1672.5 万元支持村、社区创文工作开展；拨付 2757 万元用于购买社会第三方服务进行垃圾收运处理；拨付 370 万用于垃圾场运营，拨付 1000 万元用于进行垃圾无害化处理，拨付 3260 万元用于污水处理。五是加大“三农”建设投入。全年投入各类农业资金 54599 万元，其中：投入扶贫资金 17396 万元，保障了我县精准扶贫工作的有序推进；拨付高标准农田建设资金 7150 万元，建设规模达 18.07 万亩；拨付水利设施建设资金 12691 万元，主要包括大液河水闸、西溪水闸重建工程、龙津沙水系生态整治、村村通自来水、高效节水等重点项目投入；拨付现代农业示范区建设项目资金 805 万元；投入林业建设资金 4592 万元，完成造林 6.31 万亩、森林抚育 9.02 万亩、生态景观林带 18.1 公里、森林公园 3 个、乡村绿化美化项目 63 个；投入新农村建设资金 2889 万元，拨付农村公益事业一事一议建设资金 1130 万元；落实县、镇、村三级基层公共服务平台建设资金 1325 万元，建成村级平台 279 个，镇级平台 17 个，县级平台 1 个；拨付耕地地力补贴资金（原种粮直补、农资综合直补和农作物良种补贴）3234 万元，惠及种粮农户 6.5 万户；拨付生态林效益补偿资金 1839 万元，惠及林农 9100 户；拨付农村低收入住房困难户补贴资金 1301 万元，惠及住房

困难户 801 户；拨付水库移民后期扶持户建房资金 203 万元，惠及经营组织 2 个和农民 655 人；拨付农业各项保险资金 40 万元，惠及农民 74240 户。

3. 严管理抓改革，推进阳光财政建设

在全县财政工作发展中，我县财政部门既要想办法完成支出序时进度，更要想办法“花好钱”，提高财政管理水平。一是深化政府采购管理。全年完成政府采购项目 101 宗，采购预算资金 14422 万元，实际采购资金 13758 万元，节约资金 664 万元，节约率为 4.6%。二是强化基建评审防控。全年受理审核工程预算项目 677 宗，送审预算造价 197762 万元，核实造价 179308 万元，核减预算 18454 万元，核减率为 10.3%。送审工程结算项目 591 宗，送审结算造价 51785 万元，核定造价 49559 万元，核减造价 2226 万元，核减率为 4.49%。三是推进监督检查工作。积极配合财政部驻广东省巡察专员办、省市财政部门对地方预决算公开情况的专项检查，有力推动县级预决算公开工作的开展；相继完成各级对财政资金安全检查、非税收入收缴情况专项检查、省级财政专项资金和一般性转移支付资金监督检查等。四是细化预算编制工作。坚持量入为出、有保有压、收支平衡的理财原则，深入了解影响财政收支的增减素因，并按县委县政府的工作部署，合理安排今年的公共财政预算收入任务 76378 万元，年增长 10%。五是建设财政各项管理系统。深入推进国库集中监管系统建设，启动国库集中支付动态监控预警，提高监控预警和纠偏的精准度；深入推进财政专项资金监管系统，实时查询追踪各级财政资

金流向和预算执行情况，实现对全县财政专项资金从拨付到资金使用的全过程追踪；深入推进决算数据基础管理网络系统建设，加强对全县预算单位日常财务的监督，提高部门决算工作效率，提升决算数据质量；深入推进财政票据管理系统建设，力图实现财政票据电子化管理。

4. 强作风树形象，提高队伍整体素质

我们主动适应形势发展的要求，加强自身建设，切实提高工作的执行力。一是加强干部队伍建设。举办海丰县财政业务培训班，委托省财政学校对全县财政系统业务骨干进行专业化的课题培训，培训内容涵括：财政转移支付政策和预算编审工作、财政经济体制改革与县域经济发展转型、财政预算绩效管理、三公经费规定、基建建设财务管理制度实务等专题，极大增强财政队伍对国家政策把握、财政业务实操能力。二是加强财政信息化建设。推进全县财政系统 OA 系统上线工作，推进财政无纸化办公，提高工作效率；同时，推进财政信息一体化系统建设，按照政务信息公开的要求，及时公开预决算相关信息，实现财政信息在线更新，稳步推进各项财政业务的公开透明。三是加强队伍作风建设。根据县委的统一部署，深入开展学习党的“十九大”精神，制定全系统培训计划、全面深化政务整治、正风肃纪集中行动、纪律教育学习月活动以及“两学一做”等活动，通过制定方案，成立领导小组，严格执行“三会一课”制度，过好党的组织生活，组织局干部职工多次学习讨论活动，开展班子与局干部职工间批评与自我批评活动，使局全体人员聚焦“四风”，把好队伍建设关

子。四是开展扶贫帮困工作。根据上级的安排，对县软弱涣散村委城东镇后林村、精准扶贫村委可塘镇下达村进行挂驻帮扶工作，通过规范发放津贴补贴，节约办公经费等措施，节约的资金加大对村委的投资，大力推进扶贫帮扶工作。

过去的一年，我们的成绩来之不易，但我们在肯定成绩的同时，也要冷静清醒，分析当前面临的困难和问题：①财政收支矛盾凸显。全县产业基础薄弱，收入增长稳定性不足，县级转移支付基数低，随着工资改革政策的推行，全县财政资金缺口大，支出需求攀升，增大以后年度预算收支平衡的压力。②财政管理较为粗放。“重分配、轻监管”、“重实用、轻绩效”的现象仍然存在，对申请和分配资金比较重视，但对专项资金拨付到项目单位后的执行进度、执行效果、监督力度不足，缺乏跟踪问效。③政府债务风险较大。政府债务短期内为项目建设提供了重要的资金支撑，但也意味着往后一段时间，全县财政将面临着巨大的还本付息压力，新上项目融资难度也将更大。

各位代表，今年的财政工作艰巨而繁重，面对新的挑战，我们信心要更足，要在县委、县政府的坚强领导下，顽强拼搏，扎实工作，确保圆满完成2018年各项工作任务。

谢谢大家！

目录

一、一般公共预算

1. 2017年海丰县县级一般公共预算收入决算表

2. 2017年海丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2017年海丰县县级一般公共预算支出决算表（按政府预算经济分类）

4. 2017年海丰县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

关于2017年海丰县县本级一般公共预算支出的说明

5. 2017年海丰县县本级一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类）

关于支出经济分类科目的说明

6. 2017年海丰县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年海丰县县级一般公共预算“三公”经费决算的说明

7. 2017年海丰县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

8. 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算

9. 2017年海丰县县级政府性基金预算收入决算表

10. 2017年海丰县县本级政府性基金预算支出决算表

11. 2017年海丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

12. 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算

13. 2017年海丰县县级国有资本经营预算收入决算表

14. 2017年海丰县县级国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

15. 2017年海丰县县本级社会保险基金预算收入决算表

16. 2017年海丰县县本级社会保险基金预算支出决算表

2017年海丰县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共预算收入	76864
(一) 税收收入	59687
增值税	20287
消费税	
营业税	24
企业所得税	6871
企业所得税退税	
个人所得税	1348
资源税	38
城市维护建设税	4219
房产税	2421
印花稅	754
城镇土地使用税	2465
土地增值税	6016
车船税	1496
契税	9317
耕地占用税	4431
(二) 非税收入	17177
专项收入	5270
行政事业性收费收入	3045
罚没收入	1891
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	739
其他收入	6232
二、上级补助收入	307180
三、下级上解收入	
四、发行地方政府债券收入	
其中：新增一般债券收入	
置换一般债券收入	
五、国债转贷资金上年结余	
六、调入资金	170325
七、上年结转收入	20661
总收入	575030
.....	

备注：

2017年海丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
项 目	决 算 数
一、一般公共服务	48512
二、国防	12
三、公共安全	22321
四、教育	101762
五、科学技术	5471
六、文化体育与传媒	10583
七、社会保障和就业	82438
八、医疗卫生与计划生育	57016
九、节能环保	5694
十、城乡社区	108666
十一、农林水	46907
十二、交通运输	-5721
十三、资源勘探信息等	1759
十四、商业服务业等	3065
十五、金融	
十六、国土海洋气象等	4301
十七、住房保障	2568
十八、粮油物资储备	2849
十九、其他支出	26391
二十、债券还本付息支出	1539
本级支出小计	526133
二十、返还性支出	13882
二十一、一般性转移支付	
二十二、专项转移支付	
二十三、上解上级支出	
二十四、援助其他地区	
二十五、预备费	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十七、结转下年使用的支出	35015
支出总计	575030

备注：

2017年海丰县县级一般公共预算支出决算表（按政府预算经济分类）

单位：万元	
项 目	决 算 数
一、基本支出	278096
工资福利支出	139504
商品和服务支出	77444
对个人和家庭的补助	55648
对企事业单位的补助	2970
债务利息支出	370
基本建设支出	
其他资本性支出	2144
其他支出	16
...	
二、项目支出	261919
工资福利支出	
商品和服务支出	96751
对个人和家庭的补助	36052
对企事业单位的补助	3812
转移性支出	
债务利息支出	
基本建设支出	
其他资本性支出	125304
其他支出	
...	
.....	

备注：

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
市（县、区）本级一般公共预算支出	526133
一般公共预算支出	48512
人大事务	898
行政运行	623
人大会议	52
人大监督	10
代表工作	58
人大信访工作	10
其他人大事务支出	145
政协事务	588
行政运行	455
政协会议	60
委员视察	25
参政议政	25
其他政协事务支出	23
政府办公厅（室）及相关机构事务	16448
行政运行	12105
专项服务	29
专项业务活动	1108
政务公开审批	19
法制建设	20
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3167
发展与改革事务	658
行政运行	247
战略规划与实施	15
物价管理	358
其他发展与改革事务支出	38
统计信息事务	863
行政运行	248
专项统计业务	50
专项普查活动	125
统计抽样调查	10
其他统计信息事务支出	430
财政事务	2644
行政运行	2202
信息化建设	56
财政委托业务支出	46
其他财政事务支出	340
税收事务	4903
其他税收事务支出	4903
审计事务	298

表4

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
行政运行	245
审计业务	49
其他审计事务支出	4
人力资源事务	159
行政运行	91
军队转业干部安置	27
其他人力资源事务支出	41
纪检监察事务	1272
行政运行	916
其他纪检监察事务支出	356
商贸事务	1776
行政运行	1206
外资管理	25
招商引资	40
其他商贸事务支出	505
工商行政管理事务	2928
行政运行	2928
质量技术监督与检验检疫事务	166
行政运行	100
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	66
宗教事务	98
行政运行	44
宗教工作专项	21
其他宗教事务支出	33
港澳台侨事务	244
行政运行	220
港澳事务	3
台湾事务	6
华侨事务	5
其他港澳台侨事务支出	10
档案事务	206
行政运行	202
档案馆	4
民主党派及工商联事务	96
行政运行	36
其他民主党派及工商联事务支出	60
群众团体事务	971
行政运行	633
厂务公开	10
其他群众团体事务支出	328
党委办公厅(室)及相关机构事务	2127

表4

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
行政运行	1896
专项业务	170
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	61
组织事务	435
行政运行	277
其他组织事务支出	158
宣传事务	243
行政运行	203
其他宣传事务支出	40
统战事务	279
行政运行	229
其他统战事务支出	50
其他共产党事务支出(款)	3
其他共产党事务支出(项)	3
其他一般公共服务支出(款)	10209
其他一般公共服务支出(项)	10209
国防支出	12
其他国防支出(款)	12
其他国防支出(项)	12
公共安全支出	22321
武装警察	1246
内卫	53
边防	496
消防	697
公安	14010
行政运行	12924
一般行政管理事务	335
禁毒管理	308
道路交通管理	100
拘押收教场所管理	100
其他公安支出	243
检察	241
行政运行	230
其他检察支出	11
法院	634
行政运行	480
“两庭”建设	113
其他法院支出	41
司法	1637
行政运行	850
一般行政管理事务	111

表4

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
基层司法业务	10
普法宣传	11
法律援助	327
社区矫正	39
其他司法支出	289
其他公共安全支出(款)	4553
其他公共安全支出(项)	2353
其他消防	2200
教育支出	101762
教育管理事务	1187
行政运行	1187
普通教育	96749
学前教育	948
小学教育	47333
初中教育	37315
高中教育	11153
职业教育	1899
中专教育	1899
广播电视教育	317
广播电视学校	317
特殊教育	100
特殊教育教育	53
其他特殊教育支出	47
进修及培训	279
干部教育	279
教育费附加安排的支出	1204
农村中小学校舍建设	159
其他教育费附加安排的支出	1045
其他教育支出(款)	27
其他教育支出(项)	27
科学技术支出	5471
科学技术管理事务	667
行政运行	618
其他科学技术管理事务支出	49
技术与开发	70
产业技术与开发	70
社会科学	2
社会科学研究	2
科学技术普及	5
其他科学技术普及支出	5
其他科学技术支出(款)	4727

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
其他科学技术支出(项)	4727
文化体育与传媒支出	10583
文化	8538
行政运行	914
图书馆	153
艺术表演团体	262
文化活动	121
群众文化	170
其他文化支出	6918
文物	261
行政运行	220
文物保护	-575
博物馆	366
其他文物支出	250
体育	162
行政运行	162
新闻出版广播影视	1187
行政运行	1040
其他新闻出版广播影视支出	147
其他文化体育与传媒支出(款)	435
其他文化体育与传媒支出(项)	435
社会保障和就业支出	82438
人力资源和社会保障管理事务	1660
行政运行	702
就业管理事务	258
其他人力资源和社会保障管理事务支出	700
民政管理事务	2689
行政运行	786
拥军优属	340
行政区划和地名管理	15
基层政权和社区建设	120
部队供应	156
其他民政管理事务支出	1272
行政事业单位离退休	29130
归口管理的行政单位离退休	9887
事业单位离退休	19157
其他行政事业单位离退休支出	86
企业改革补助	1742
企业关闭破产补助	35
其他企业改革发展补助	1707
就业补助	2785

表4

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
职业培训补贴	1291
其他就业补助支出	1494
抚恤	6214
死亡抚恤	997
在乡复员、退伍军人生活补助	559
优抚事业单位支出	462
义务兵优待	429
其他优抚支出	3767
退役安置	804
退役士兵安置	276
军队移交政府的离退休人员安置	159
军队移交政府离退干部管理机构	11
退役士兵管理教育	358
社会福利	2764
儿童福利	428
老年福利	579
殡葬	1130
社会福利事业单位	627
残疾人事业	2129
行政运行	107
残疾人生活和护理补贴	228
其他残疾人事业支出	1794
自然灾害生活救助	1102
中央自然灾害生活补助	216
地方自然灾害生活补助	586
自然灾害灾后重建补助	300
红十字事业	18
行政运行	18
最低生活保障	13579
城市最低生活保障金支出	5882
农村最低生活保障金支出	7697
临时救助	202
流浪乞讨人员救助支出	202
特困人员救助供养	3812
农村特困人员救助供养支出	3812
其他生活救助	20
其他农村生活救助	20
财政对基本养老保险基金的补助	12026
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	559
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11467
其他社会保障和就业支出(款)	1762

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
其他社会保障和就业支出(项)	1762
医疗卫生与计划生育支出	57016
医疗卫生与计划生育管理事务	880
行政运行	790
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	90
公立医院	2043
综合医院	541
中医(民族)医院	796
传染病医院	467
精神病医院	80
妇产医院	28
其他公立医院支出	131
基层医疗卫生机构	11793
乡镇卫生院	374
其他基层医疗卫生机构支出	11419
公共卫生	6013
疾病预防控制机构	1336
卫生监督机构	184
妇幼保健机构	50
基本公共卫生服务	4089
重大公共卫生专项	334
突发公共卫生事件应急处理	20
计划生育事务	1305
计划生育机构	371
计划生育服务	541
其他计划生育事务支出	393
食品和药品监督管理事务	899
行政运行	523
药品事务	5
医疗器械事务	10
食品安全事务	67
其他食品和药品监督管理事务支出	294
行政事业单位医疗	967
行政单位医疗	900
其他行政事业单位医疗支出	67
财政对基本医疗保险基金的补助	27129
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	27129
医疗救助	5604
城乡医疗救助	5604
优抚对象医疗	188
优抚对象医疗补助	188

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	195
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	195
节能环保支出	5694
环境保护管理事务	675
行政运行	546
其他环境保护管理事务支出	129
污染防治	4989
水体	2974
其他污染防治支出	2015
自然生态保护	30
农村环境保护	30
城乡社区支出	108666
城乡社区管理事务	3809
行政运行	2775
其他城乡社区管理事务支出	1034
城乡社区规划与管理(款)	280
城乡社区规划与管理(项)	280
城乡社区公共设施	6187
其他城乡社区公共设施支出	6187
城乡社区环境卫生(款)	54
城乡社区环境卫生(项)	54
其他城乡社区支出(款)	98336
其他城乡社区支出(项)	98336
农林水支出	46907
农业	9255
行政运行	2275
科技转化与推广服务	-174
病虫害控制	98
农产品质量安全	104
执法监管	10
统计监测与信息服务	3
农业行业业务管理	212
防灾救灾	602
稳定农民收入补贴	720
农业生产支持补贴	2225
农业组织化与产业化经营	437
农业资源保护修复与利用	21
成品油价格改革对渔业的补贴	4850
其他农业支出	-2128
林业	8903
行政运行	1550

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
林业事业机构	51
森林培育	3758
林业技术推广	600
森林生态效益补偿	2406
湿地保护	-1500
林业执法与监督	22
林业防灾减灾	224
其他林业支出	1792
水利	-12088
行政运行	3237
水利工程建设	-9896
水利工程运行与维护	-56
水资源节约管理与保护	160
防汛	791
农田水利	-222
大中型水库移民后期扶持专项支出	23
其他水利支出	-6125
扶贫	39988
行政运行	10
农村基础设施建设	15013
其他扶贫支出	24965
农业综合开发	-1348
土地治理	-1348
农村综合改革	1957
对村级一事一议的补助	1034
其他农村综合改革支出	923
普惠金融发展支出	213
其他普惠金融发展支出	213
其他农林水支出(款)	27
其他农林水支出(项)	27
交通运输支出	-5721
公路水路运输	-7753
行政运行	2126
公路建设	-9937
其他公路水路运输支出	58
成品油价格改革对交通运输的补贴	1068
对城市公交的补贴	907
成品油价格改革补贴其他支出	161
车辆购置税支出	964
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	964
资源勘探信息等支出	1759

表4

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元	
功能分类	决算数
工业和信息产业监管	100
其他工业和信息产业监管支出	100
安全生产监管	742
行政运行	684
安全监管监察专项	33
其他安全生产监管支出	25
支持中小企业发展和管理支出	917
行政运行	117
中小企业发展专项	800
商业服务业等支出	3065
商业流通事务	1798
行政运行	1706
其他商业流通事务支出	92
旅游业管理与服务支出	128
旅游宣传	22
其他旅游业管理与服务支出	106
涉外发展服务支出	212
其他涉外发展服务支出	212
其他商业服务业等支出(款)	927
其他商业服务业等支出(项)	927
国土海洋气象等支出	4301
国土资源事务	3853
行政运行	1178
国土整治	2575
地质灾害防治	100
海洋管理事务	269
海洋防灾减灾	50
海岛和海域保护	136
其他海洋管理事务支出	83
气象事务	179
行政运行	127
其他气象事务支出	52
住房保障支出	2568
保障性安居工程支出	2568
棚户区改造	67
农村危房改造	611
公共租赁住房	1689
保障性住房租金补贴	201
粮油物资储备支出	2849
粮油事务	2569
行政运行	284

2017年海丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	决算数
粮食财务挂账消化款	200
粮食风险基金	1720
其他粮油事务支出	365
物资事务	280
仓库建设	280
其他支出(类)	26391
其他支出(款)	26391
其他支出(项)	26391
债务付息支出	1539
地方政府一般债务付息支出	1539
地方政府一般债券付息支出	1539

备注：

关于 2017 年海丰县本级一般公共预算

支出的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明。】

1.2017 年一般公共服务支出完成 48512 万元 , 比上年增长 8623 万元 , 增长 21.62%。主要是增加地方津贴补贴支出。

2.2017 年公共安全支出完成 22321 万元 , 比上年增长 4871 万元 , 增长 27.91%。主要是上级专项资金增加。

3.2017 年社会保障和就业支出完成 82438 万元 , 比上年增长 12702 万元 , 增长 18.21%。主要是上级专项资金增加。

4.2017 年医疗卫生支出完成 57016 万元 , 比上年增长 6683 万元 , 增长 13.28%。主要是上级专项资金增加。

5.2017 年农林水事务支出完成 46907 万元 , 比上年减少 18942 万元 , 下降 28.77%。主要是上年回收存量资金抬高了基数 , 而今年没有该项支出。

6.2017 年交通运输支出完成-5721 万元 , 比上年减少 25099 万元 , 下降 129.52%。主要是增加债券资金支出调入预算统筹安排于基础设施建设支出后冲减原科目支出。

7.2017 年其他支出完成 26391 万元 , 比上年减少 28597 万元 , 下降 52.01%。主要是上年回收存量资金抬高了基数 , 而今年没有该项支出。

2017年海丰县本级一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类）

单位：万元	
项 目	决算数
基本支出合计	278096
工资福利支出	139504
基本工资	55226
津贴补贴	36521
奖金	6564
社会保障缴费	7696
伙食补助费	1038
绩效工资	17744
基本养老保险缴费	3984
职业年金缴费	
其他工资福利支出	10731
商品和服务支出	77444
办公费	6091
印刷费	1492
咨询费	264
手续费	88
水费	356
电费	2536
邮电费	1563
物业管理费	3030
差旅费	2548
因公出国（境）费用	7
维修（护）费	7582
租赁费	164
会议费	390
培训费	1176
公务接待费	765
专用材料费	30435
被装购置费	214
专用燃料费	926
劳务费	3733
委托业务费	3840
工会经费	523
福利费	990
公务用车运行维护费	1816

2017年海丰县本级一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

项 目	决算数
其他交通费用	1267
税金及附加费用	60
其他商品和服务支出	5588
对个人和家庭的补助	55648
离休费	729
退休费	29263
退职（役）费	
抚恤金	2172
生活补助	6206
救济费	550
医疗费	1088
助学金	650
奖励金	1483
生产补贴	35
住房公积金	8018
购房补贴	772
物业服务补贴	345
其他对个人和家庭的补助支出	4337
对企事业单位的补贴	2970
企业政策性补贴	
事业单位补贴	2970
其他对企事业单位的补贴	
债务利息支出	370
基本建设支出	
其他资本性支出	2144
办公设备购置	1122
专用设备购置	803
信息网络及软件购置更新	139
公务用车购置	
其他资本性支出	80
其他支出	16
其他支出	16

备注：

2017年海丰县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
“三公”经费	1816.35
其中：（一）因公出国（境）支出	7.18
（二）公务用车购置及运行维护支出	1386.17
1. 公务用车购置	56.17
2. 公务用车运行维护费	1330
（三）公务接待费支出	423

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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 年海丰县本级一般公共预算“三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

1.因公出国（境）经费指机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、2017 年“三公”经费变动情况

1.2017 年“三公”经费比上年减少 958.65 万元，其中：因公出国（境）支出增加 5.18 万元，公务用车购置及运行维护支出减少 512.83 万元(公务用车购置减少 8.83 万元，公务用车运行维护费减少 504 万元)，公务接待费支出减少 451 万元。

2.变动原因：一是因公出国（境）支出 7.18 万元，比预算数少 0.18 万元，主要是按程序办理出国公务增加支出，其中县委统战部 1.82 万元、县海防与打击走私办公室 1.55 万元、县经济促进局 3.81 万元。二是公务用车购置费支出 56.17 万元，比预算数少 0.38 万元，主要是县人大办购置公务用车 17.45 万元，海丰经济开发区管理委员会没购置公务用车 21.04 万元、县财政局购置公务用车 17.68 万元。三是公务用车运行维护费支出 1330 万元，占年度预算数的 91.72%；公务接待费支出 423 万元，占年度预算数的 75.4%。

2017年海丰县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	海 丰 县
一、返还性收入	17599
增值税和消费税税收返还收入	2649
所得税基数返还收入	1303
成品油价格和税费改革税收返还收入	0
增值税“五五分享”税收返还收入	7689
其他税收返还收入	5958
二、一般性转移支付收入	164185
均衡性转移支付收入	33466
老少边穷转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20648
结算补助收入	2460
企业事业单位划转补助收入	3704
基层公检法司转移支付收入	1869
义务教育等转移支付收入	10159
基本养老保险和低保等转移支付收入	8021
新型农村合作医疗等转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	1116
重点生态功能区转移支付收入	326
固定数额补助收入	22749
革命老区转移支付收入	3056
边疆地区转移支付收入	232
贫困地区转移支付收入	15651
其他一般性转移支付收入	40728
三、专项转移收入	125396
一般公共服务	83

公共安全	1276
教育	8291
科学技术	2
文化体育与传媒	844
社会保障和就业	20806
医疗卫生与计划生育	23503
节能环保	826
城乡社区	280
农林水	21965
交通运输	5235
资源勘探信息等	800
商业服务业等	
国土海洋气象等	987
住房保障	487
粮油物资储备	289
其他收入	39722

政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	执 行 情 况
一、上年末一般债务余额	79164.89
二、本年年初一般债务限额	84348
三、本年新增一般债务转贷收入	
四、本年期末一般债务限额	
五、本年一般债务还本额	2246.52
六、本年期末一般债务余额	76918.37

备注：1. 县、区级公开本地区债务限额余额即可。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第2列可公开跨年度余额、第3列可公开上年度限额。

2017年海丰县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	158465
一、市（县、区）本级收入	115418
其中：国有土地使用权出让收入	100408
城市公用事业附加收入	720
农业土地开发资金收入	255
城市基础设施配套费收入	13151
彩票公益金收入	884
其他政府性基金收入	
二、转移性收入	38955
其中：专项补助收入	6955
债券转贷收入	32000
三、调入资金	
四、上年结转收入	4092

备注：

2017年海丰县本级政府性基金预算支出决算表

项 目	单位：万元	
	决算数	
市（县、区）本级政府性基金支出合计		65107
一、国家电影事业发展专项支出		74
二、大中型水库移民后期扶持基金支出		80
三、小型水库移民扶助基金支出		-216
四、政府住房基金支出		
五、国有土地使用权出让支出		57218
六、城市公用事业附加支出		720
七、农业土地开发资金支出		-1417
八、新增建设用地土地有偿使用费		
九、城市基础设施配套费支出		7747
十、大中型水库库区基金支出		-72
十一、无线电频率占用费支出		
十二、彩票公益金相关支出		973
十三、债务发行费用支出		
十四、其他政府性基金相关支出		
十五、专项债务还本支出		
十六、调出资金		82190
十七、结转下年		11168
.....		

2017年海丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	海丰县	**县	**区	**区
国家电影事业发展专项资金收入	60			
大中型水库移民后期扶持基金收入	5021			
小型水库移民扶助基金收入	144			
国有土地使用权出让收入	32000			
农业土地开发资金收入	103			
新增建设用地土地有偿使用费收入				
大中型水库库区基金收入	163			
无线电频率占用费				
彩票公益金收入	1464			
.....				

政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	执 行 情 况
一、上年末专项债务余额	34840
二、本年年初专项债务限额	47043
三、本年新增专项债务转贷收入	32000
四、本年年末专项债务限额	79043
五、本年专项债务还本额	250
六、本年年末专项债务余额	66590

2016年海丰县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	1292
一、本年收入合计	1292
（一）利润收入	1292
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营预算收入	
.....	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
三、上年结转	

201年海丰县县级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	1292
一、本年支出合计	1292
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	711
(二)国有企业资本金注入	
(三)国有企业政策性补贴	317
(四)其他国有资本经营预算支出	
.....	
二、转移性支出	
调出资金	
转移支付支出	
三、结转下年	264

2017年海丰县本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	
二、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：汕尾市实行社保基金全市统筹，县区级没有相关数据，现公开空表。

2017年海丰县本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

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

2017年海丰县本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

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

备注：汕尾市实行社保基金全市统筹，县区级没有相关数据，现公开空表。