

2017 年 韶关市本级 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

常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市十四届人大常委会第十六次会议报告 2017 年市本级决算草案，请予审议。

2017 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我市财政深入贯彻党的十八大、十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记对广东工作作出的“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”重要批示精神、省第十二次党代会精神、市委十二届四次全会精神，围绕市委、市政府中心工作，从财政改革发展实际出发，牢固树立“大财政 大预算 大保障”理念，认真贯彻新《预算法》，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，充分发挥财政职能，

切实加强预算执行管理，积极谋划财源，加快支出进度，推动各项改革，着力保障和改善民生，破解发展资金短缺的难题，较好地完成了市十四届人大一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，为全市经济社会发展提供了坚强的财力保障。

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

1. 收入决算情况。

2017年，市本级一般公共预算收入完成389968万元，为2017年度预算的104.13%，增长7.24%。其中税收收入完成211991万元，增长9.81%，非税收入完成177977万元，增长4.34%。主要项目完成情况如下（详见附表1）：

（1）增值税完成70787万元，增长33%。

（2）营业税完成317万元，下降96.98%。主要

是营业税已全面停征，为以前年度补缴收入。

(3) 企业所得税完成 11765 万元 , 增长 20.56 %。

(4) 个人所得税完成 7489 万元 , 增长 18.46%。

(5) 资源税完成 651 万元 , 增长 2.2%。

(6) 城市维护建设税完成 39772 万元 , 增长 8.94%。

(7) 房产税完成 12058 万元 , 增长 11.42%。

(8) 印花税完成 4244 万元 , 增长 33.46%。

(9) 城镇土地使用税完成 12307 万元 , 下降 21.67%。主要是征收期调整。

(10) 土地增值税完成 11481 万元 , 增长 3.14%。

(11) 车船税完成 6195 万元 , 增长 18.72 %。

(12) 耕地占用税完成 12500 万元 , 下降 12.86%。

(13) 契税完成 22425 万元 , 增长 42.93%。

(14) 专项收入完成 31550 万元，下降 8.55%。

其中教育费附加完成 19209 万元，增长 8.53%。

(15) 行政事业性收费收入 13646 万元，下降 42.34%。主要是国家清费降税政策的持续影响。

(16) 罚没收入 4833 万元，下降 62.72%。主要是公安交警三个大队、国土等部门下放区管理。

(17) 国有资源 (资产) 有偿使用收入完成 101225 万元，增长 176.19%。主要是棚户区售房收入增加。

(18) 捐赠收入 5 万元。

(19) 政府住房基金收入 17202 万元，下降 21.02%。主要是受公积金贷款增加及国家政策影响，住房公积金增值收益减少。

(20) 其他非税收入完成 9516 万元，下降 76.79%。主要是是政府不再调剂非税收入以及往年结

余清缴完毕。

2. 支出决算情况。

市本级一般公共预算支出完成 864773 万元，为 2017 年度预算的 145.25%，增长 12.03%，主要完成情况如下（详见附表 2）：

（1）一般公共服务支出 98157 万元，下降 37.46%。

（2）国防支出 697 万元，下降 18.57%。

（3）公共安全支出 50415 万元，下降 14.83%。

（4）教育支出 67098 万元，下降 1.22%。

（5）科学技术支出 36830 万元，增长 57.82%。

（6）文化体育与传媒支出 17221 万元，增长 51.59%。

（7）社会保障和就业支出 76217 万元，增长 4.24%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 39351 万元，增长 44.67%。

(9) 节能环保支出 35553 万元，增长 47.08%。

(10) 城乡社区支出 230773 万元，增长 216.24%。

(11) 农林水支出 28546 万元，下降 12.76%。

(12) 交通运输支出 56272 万元，下降 16.77%。

(13) 资源勘探信息等支出 21195 万元，增长 39.39%。

(14) 商业服务业等支出 5648 万元，增长 51.50%。

(15) 金融支出 578 万元，下降 64.21%。

(16) 国土海洋气象等支出 9685 万元，下降 0.52%。

(17) 住房保障支出 50602 万元，下降 44.72%。

(18) 粮油物资储备支出 5393 万元 , 增长 11.36%。

(19) 其他支出(类) 6939 万元 , 下降 32.55%。

(20) 债务付息支出 27447 万元 , 增长 58.52%。

(21) 债务发行费用支出 156 万元 , 下降 22.39%。

3 . 预算收支平衡情况。

2017 年市级财政总收入完成 1227597 万元 , 其中 : (1) 一般公共预算收入完成 389968 万元 ; (2) 上级补助收入 399760 万元 (3) 下级上解收入 64640 万元 ; (4) 债务转贷收入 115092 万元 ; (5) 上年结余收入 79475 万元 ; (6) 调入资金 100661 万元 ; (7) 调入预算稳定调节基金 78001 万元。

2017 年市级财政总支出完成 1211244 万元 , 其中 : (1) 一般公共预算支出完成 864773 万元 ; (2) 补助下级支出 136796 万元 ; (3) 上解上级支出

175213 万元 ;(4) 调出资金 875 万元 ;(5) 债务还本支出 16183 万元 (6) 安排预算稳定调节基金 17404 万元。

2017 年市级财政总收支相抵，年终结余 16353 万元，全年实现收支平衡。

4 . 上划收入情况。

市本级上划中央收入完成 463269 万元，增长 21%。其中上划中央“两税”收入完成 405139 万元，增长 10.51%；上划中央所得税收入完成 58130 万元，增长 257.48%。

市本级上划省“四税”收入完成 103898 万元(含营业税改征增值税)，增长 21.12%。主要是增值税收入划分改革后省分享了 25%。

(二) 政府性基金决算情况。

市级政府性基金预算总收入完成 240066 万元，

其中本级基金收入完成 186065 万元；上级补助收入完成 1963 万元；债务转贷收入 47000 万元；上年结余 4163 万元。市级基金预算支出完成 236522 万元，其中本级支出 129740 万元；补助下级支出 16973 万元；上解上级支出 3926 万元；调出资金 85883 万元。收支相抵，年终结余 3544 万元（详见附表 3）。

（三）国有资本经营决算情况。

市级国有资本经营预算总收入完成 19331 万元，其中本年收入完成 12382 万元；上年结余 2843 万元；转移支付收入 4106 万元。预算总支出完成 12616 万元。收支相抵，年终结余 6715 万元（详见附表 4）。

（四）社会保险基金决算情况。

市级社会保险基金（五项）收入完成 819821 万元；支出 745656 万元。本年收支结余 74165 万元，年终滚存结余 504967 万元（详见附表 5）。

二、财政收支运行的特点

一是财政收入达到近三年最高增幅。全市地方一般公共预算收入完成 88.7 亿元，增长 6.22%，达到 2015 年以来的最高增幅，是上年增幅（2.28%）的 2.7 倍。二是财政收入质量有所提高。2017 年，在韶关卷烟厂、韶钢、利民制药厂等重点税源企业增值税大幅增长的拉动下，全市税收收入保持较快增长，全年共完成 54.09 亿元，增长 10.23%，比非税收入增幅 0.51% 高 9.72 个百分点，贡献了全市地方一般公共预算收入增量的 95.1%。与此同时，受国家加大力度减免、停征各项收费和上年一次性收入较多拉高基数影响，全市非税收入完成 34.61 亿元，占比为 39.02%，比上年同期降低 1.47 个百分点，收入质量有所提高。三是圆满完成上级各项考核任务。全市上划中央收入、省市共享“四税”收入分别为 85.4 亿元、26.96 亿元，

均完成了上级考核任务，既对国家做出了贡献，也保障了地方利益。四是县级财政收入实现新突破。全市10个县（市、区）中，有7个县（市、区）一般公共预算收入增长水平高于全市，乐昌、武江、乳源实现两位数增长，南雄财政收入突破6亿元大关，翁源、始兴财政收入突破4亿元大关。五是财政支出结构不断优化。全市财政部门落实积极财政政策，2017年与GDP核算关联的财政“八项支出”完成227.7亿元、增长20%，拉动GDP增幅1个百分点以上；用于保障和改善民生事业资金达238.82亿元，占一般公共预算支出比重达76.81%，比上年提高1.99个百分点，切实提高保障和改善民生水平；共投入省十件民生实事资金26.78亿元，增长7%，完成年初预算的105.23%；严控一般性支出，减少行政经费开支。全市一般公共预算服务支出比上年减少5.42%，“三公”经费财政拨款支

出减少 3.21 %。六是切实为企业减负。积极开展供给侧结构性改革降成本行动，落实各项惠企减税政策，全年共为企业减负 42.99 亿元，完成年度计划的 143.3%。

三、主要工作措施

2017 年，面对经济放缓和结构性减收压力，全市各级财政部门采取有效措施，确保财政平稳运行。

(一) 严格资金监管，确保财政运行合法合规。

认真贯彻《预算法》，牢固树立“安全为本”的思想，严格执行各项财经法规，通过加强财政资金监管制度建设，深化预算管理体制改革，狠抓重点领域专项财政资金的监督检查等措施，强化财政资金使用监管，科学规范安排各项财政资金，使所有财政资金的使用都按照规定的审批权限和审批程序办理。同时，加强财政内部控制制度建设，进一步完善“1+8+x”模式的内部

控制制度体系，并完善内部稽核规程，强化审计、督查反馈问题整改落实，全面加强内部控制执行管理。

（二）主动转变工作理念，切实提高财政保障能力。牢固树立“大财政 大预算 大保障”理念，主动适应经济发展新常态，跳出传统的预算财政范畴，预算管理 and 资金运作并重，通过加强收入征管、盘活沉淀资金、统筹政府资产资源，把预算“盘子”做大。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，调动社会资本投资积极性，引导和带动社会资本、金融资本参与我市经济建设。积极探索研究新形势下政府投融资工作思路，规范政府融资举债行为，有效防范政府债务风险，提高保障和改善民生水平，为我市建设发展提供充足的资金保障，力争新时代财政有新作为。

（三）强化预算执行，做好预算编制工作。一是综合考虑当前我市的经济形势、各种减收因素，实事

求是，看菜吃饭，做实 2018 年预算盘子。预算编制已实现市级预算单位全覆盖，预算安排由“基数+增长”向“动态+标准”转变，预算管理模式实现由“以资金分配为主线”转变为“以项目管理为主线”，由“先定预算，再定项目”转变为“先定项目，再定预算”。二是牢固树立“无预算无支出”意识，强化预算执行。三是引导鼓励预算单位转变思路，发挥主观能动性和自身优势，加强项目谋划，充分利用 PPP、省政策性基金等方式，多渠道筹措资金，减少对财政直接投入的依赖。四是编制实施新一轮中期财政规划，增强预算科学性和前瞻性。

（四）加强收入征管，确保应收尽收。为确保全年收入目标任务实现，我们强化大局意识和责任意识，认清形势，紧咬目标，采取有效措施加强财政收入征管，确保一般公共预算收入与经济增长基本同步。

一是压实收入责任。多次召开工作会议，把收入任务层层分解到部门和各县（市、区），按责任单位和时间节点抓好落实。从 11 月份开始，实行周通报制度，每周对各县（市、区）下达收支任务数，每周通报进度，确保财政指标每周有所提高。市财政班子成员下到县（市、区）进行指导督促，对落实工作不力，指标无改善的，进行约谈督办。二是挖掘增收潜力。认真梳理本地重点税源，逐个企业逐个行业进行分析研判，提出具体的征管措施，确保应征不漏，及时足额入库。结合市领导和市直单位挂点联系企业工作，对企业、项目实施“一企一策”，加大对重点税源企业的扶持力度，为企业排忧解难，支持企业做强做大，夯实税源基础。与国土、税务部门密切配合，以账核税，及时梳理掌握耕地占用税等涉地税收信息，核定应征税额，并向各县（市、区）政府发了催缴通知书，确

保应征不漏。三是抓好非税收入管理。确保非税收入合理增长，非税占比稳步下降，财政收入质量进一步提高。

（五）加快支出进度，优化支出结构。一是加强与市直预算单位的沟通联系，主动服务，及时反馈提醒资金支出进度，努力提高工作效率，简化工作流程，全力配合支持项目推进。对本年度无法形成支出的资金，及时收回统筹用于急需项目形成支出。二是全力推进民生建设。坚持把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，稳步推进我市基本公共服务均等化。全市用于保障和改善民生事业资金达 238.82 亿元，同比增长 19.09%，其中城乡社区、农林水、医疗卫生与计划生育支出增幅高于一般公共预算支出增幅，实现较快增长。三是加快财政八项支出，将新增财力、新增政府债券、收回沉淀资金等重点向八项支出倾斜，

并重新梳理已列支项目资金 ,确保八项支出合理增长。

四是加强督促考核 ,将年底市本级对县 (市、区) 的综合财力补助与财政收支完成情况直接挂钩。同时从2017 年开始 ,市调控县级财力 3%部分资金将根据各县 (市、区) 收支完成情况进行分配。严格对市直预算单位支出进度进行绩效考核。

今年 ,我们将在市委、市政府的正确领导下 ,在市人大和市政协的监督支持下 ,履行职责 ,拼搏进取 ,务实创新 ,执行本次会议的各项决议 ,确保圆满完成全年财政预算任务 ,为主动融入珠三角 ,全面建成小康社会实现振兴发展作出更大贡献 !

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017年 韶关市本级 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 韶关市本级 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 韶关市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 韶关市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 韶关市本级 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 韶关市本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 韶关市本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 韶关市本级 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）

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 韶关市本级 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 韶关市本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 韶关市本级 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 韶关市本级 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 韶关市本级 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 韶关市本级 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 韶关市本级 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 韶关市本级 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	389,968
（一）税收收入	211,991
增值税	70,787
消费税	0
营业税	317
企业所得税	11,765
个人所得税	7,489
资源税	651
城市维护建设税	39,772
房产税	12,058
印花税	4,244
城镇土地使用税	12,307
土地增值税	11,481
车船税	6,195
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	12,500
契税	22,425
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	177,977
专项收入	31,550
行政事业性收费收入	13,646

表 1

2017 年 韶关市本级 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	4,833
国有资源（资产）有偿使用收入	101,225
其他收入	26,723
二、上级补助收入	399,690
三、下级上解收入	64,720
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	115,092
六、调入资金	100,661
七、上年结转收入	79,475
八、调入预算稳定调节基金	78,001
总收入	1,227,607

备注：无

表 2

2017 年 韶关市本级 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	98,157
二、国防	697
三、公共安全	50,415
四、教育	67,098
五、科学技术	36,830
六、文化体育与传媒	17,221
七、社会保障和就业	76,217
八、医疗卫生与计划生育	39,351
九、节能环保	35,553
十、城乡社区	230,773
十一、农林水	28,546
十二、交通运输	56,272
十三、资源勘探信息等	21,195
十四、商业服务业等	5,648
十五、金融	578
十六、国土海洋气象等	9,685
十七、住房保障	50,602
十八、粮油物资储备	5,393
十九、其他支出	6,939
本级支出小计	864,773
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	32,121

2017 年 韶关市本级 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
二十二、专项转移支付	104,605
二十三、上解上级支出	175,293
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	16,183
二十七、债务付息支出	27,447
二十八、债务发行费用支出	156
二十九、调出资金	875
三十、补充预算稳定调节金	17,404
三十一、年终结余	16,353
支出总计	1,227,607

备注： 无

2017 年 韶关市本级 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	864,773
201	一般公共服务支出	98,157
20101	人大事务	2,400
2010101	行政运行	1,327
2010102	一般行政管理事务	11
2010106	人大监督	160
2010107	人大代表履职能力提升	37
2010150	事业运行	87
2010199	其他人大事务支出	778
20102	政协事务	1,083
2010201	行政运行	708
2010204	政协会议	65
2010299	其他政协事务支出	310
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,450
2010301	行政运行	2,903
2010302	一般行政管理事务	94
2010303	机关服务	36
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,417
20104	发展与改革事务	5,439
2010401	行政运行	988
2010402	一般行政管理事务	3
2010408	物价管理	58

2017 年 韶关市本级 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
2010499	其他发展与改革事务支出	4,390
20105	统计信息事务	778
2010501	行政运行	720
2010502	一般行政管理事务	12
2010599	其他统计信息事务支出	46
20106	财政事务	2,717
2010601	行政运行	1,898
2010602	一般行政管理事务	50
2010604	预算改革业务	7
2010605	财政国库业务	34
2010608	财政委托业务支出	193
2010650	事业运行	373
2010699	其他财政事务支出	162
20107	税收事务	12,600
2010799	其他税收事务支出	12,600
20108	审计事务	921
2010801	行政运行	515
2010804	审计业务	406
20110	人力资源事务	3,303
2011001	行政运行	321
2011002	一般行政管理事务	98
2011006	军队转业干部安置	2,529

2017 年 韶关市本级 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
2011012	公务员综合管理	40
2011099	其他人力资源事务支出	315
20111	纪检监察事务	2,380
2011101	行政运行	1,783
2011102	一般行政管理事务	2
2011150	事业运行	4
2011199	其他纪检监察事务支出	591
20113	商贸事务	2,950
2011301	行政运行	1,332
2011304	对外贸易管理	40
2011308	招商引资	594
2011399	其他商贸事务支出	984
20114	知识产权事务	73
2011402	一般行政管理事务	1
2011409	知识产权宏观管理	72
20115	工商行政管理事务	1,658
2011501	行政运行	1,597
2011502	一般行政管理事务	25
2011506	消费者权益保护	36
20117	质量技术监督与检验检疫事务	129
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	129
20123	民族事务	177

2017 年 韶关市本级 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
2012301	行政运行	157
2012399	其他民族事务支出	20
20124	宗教事务	9
2012499	其他宗教事务支出	9
20125	港澳台侨事务	1,083
2012501	行政运行	245
2012505	台湾事务	141
2012506	华侨事务	411
2012599	其他港澳台侨事务支出	286
20126	档案事务	381
2012601	行政运行	301
2012604	档案馆	80
20128	民主党派及工商联事务	643
2012801	行政运行	498
2012802	一般行政管理事务	19
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	126
20129	群众团体事务	1,563
2012901	行政运行	796
2012999	其他群众团体事务支出	767
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,549
2013101	行政运行	2,750
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,799

2017 年 韶关市本级 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
20132	组织事务	1,052
2013201	行政运行	625
2013299	其他组织事务支出	427
20133	宣传事务	651
2013301	行政运行	371
2013399	其他宣传事务支出	280
20134	统战事务	318
2013401	行政运行	234
2013499	其他统战事务支出	84
20136	其他共产党事务支出(款)	419
2013699	其他共产党事务支出(项)	419
20199	其他一般公共服务支出(款)	46,431
2019999	其他一般公共服务支出(项)	46,431
203	国防支出	697
20306	国防动员	697
2030603	人民防空	697
204	公共安全支出	50,415
20401	武装警察	9,031
2040101	内卫	1,300
2040103	消防	7,701
2040106	森林	30
20402	公安	35,753

2017 年 韶关市本级 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
2040201	行政运行	18,138
2040211	禁毒管理	269
2040212	道路交通管理	2,802
2040217	拘押收教场所管理	1,377
2040219	信息化建设	5,063
2040299	其他公安支出	8,104
20403	国家安全	92
2040399	其他国家安全支出	92
20404	检察	780
2040401	行政运行	1
2040499	其他检察支出	779
20405	法院	997
2040501	行政运行	538
2040599	其他法院支出	459
20406	司法	1,114
2040601	行政运行	689
2040604	基层司法业务	35
2040605	普法宣传	3
2040607	法律援助	33
2040608	司法统一考试	17
2040609	仲裁	196
2040610	社区矫正	51

2017 年 韶关市本级 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
2040699	其他司法支出	90
20408	强制隔离戒毒	1,764
2040801	行政运行	1,199
2040804	强制隔离戒毒人员生活	350
2040899	其他强制隔离戒毒支出	215
20499	其他公共安全支出(款)	884
2049901	其他公共安全支出(项)	884
205	教育支出	67,098
20501	教育管理事务	3,763
2050101	行政运行	561
2050102	一般行政管理事务	26
2050199	其他教育管理事务支出	3,176
20502	普通教育	28,954
2050201	学前教育	469
2050202	小学教育	337
2050203	初中教育	1,771
2050204	高中教育	14,280
2050205	高等教育	11,362
2050299	其他普通教育支出	735
20503	职业教育	23,295
2050302	中专教育	9,248
2050303	技校教育	11,124

2017 年 韶关市本级 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
2050305	高等职业教育	1,576
2050399	其他职业教育支出	1,347
20505	广播电视教育	349
2050501	广播电视学校	349
20507	特殊教育	883
2050701	特殊学校教育	883
20508	进修及培训	1,586
2050801	教师进修	385
2050802	干部教育	1,201
20509	教育费附加安排的支出	6,499
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,499
20599	其他教育支出(款)	1,769
2059999	其他教育支出(项)	1,769
206	科学技术支出	36,830
20601	科学技术管理事务	608
2060101	行政运行	591
2060102	一般行政管理事务	17
20602	基础研究	189
2060201	机构运行	179
2060203	自然科学基金	10
20603	应用研究	705
2060302	社会公益研究	705

2017 年 韶关市本级 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	29,507
2060403	产业技术与开发	5,375
2060499	其他技术与开发支出	24,132
20605	科技条件与服务	2,071
2060502	技术创新服务体系	1,291
2060503	科技条件专项	730
2060599	其他科技条件与服务支出	50
20606	社会科学	108
2060602	社会科学研究	108
20607	科学技术普及	609
2060702	科普活动	47
2060703	青少年科技活动	12
2060704	学术交流活动	8
2060705	科技馆站	502
2060799	其他科学技术普及支出	40
20699	其他科学技术支出(款)	3,033
2069901	科技奖励	26
2069999	其他科学技术支出(项)	3,007
207	文化体育与传媒支出	17,221
20701	文化	5,758
2070101	行政运行	690
2070104	图书馆	427

2017 年 韶关市本级 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
2070109	群众文化	845
2070110	文化交流与合作	25
2070111	文化创作与保护	70
2070112	文化市场管理	10
2070199	其他文化支出	3,691
20702	文物	784
2070204	文物保护	98
2070205	博物馆	686
20703	体育	1,593
2070301	行政运行	260
2070305	体育竞赛	171
2070307	体育场馆	361
2070308	群众体育	736
2070399	其他体育支出	65
20704	新闻出版广播影视	5,949
2070405	电视	3,920
2070406	电影	23
2070408	出版发行	1,768
2070409	版权管理	5
2070499	其他新闻出版广播影视支出	233
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3,137
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3,137

2017 年 韶关市本级 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
208	社会保障和就业支出	76,217
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,360
2080101	行政运行	1,148
2080104	综合业务管理	26
2080106	就业管理事务	417
2080109	社会保险经办机构	1,199
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	545
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25
20802	民政管理事务	1,579
2080201	行政运行	518
2080204	拥军优属	332
2080207	行政区划和地名管理	30
2080208	基层政权和社区建设	24
2080209	部队供应	373
2080299	其他民政管理事务支出	302
20805	行政事业单位离退休	41,935
2080501	归口管理的行政单位离退休	19,554
2080502	事业单位离退休	15,069
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,730
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,538
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44
20807	就业补助	8,118

2017 年 韶关市本级 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
2080712	高技能人才培养补助	82
2080799	其他就业补助支出	8,036
20808	抚恤	2,863
2080804	优抚事业单位支出	1,120
2080899	其他优抚支出	1,743
20809	退役安置	3,412
2080901	退役士兵安置	224
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,727
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	239
2080904	退役士兵管理教育	1,126
2080999	其他退役安置支出	96
20810	社会福利	1,759
2081001	儿童福利	170
2081004	殡葬	210
2081005	社会福利事业单位	1,359
2081099	其他社会福利支出	20
20811	残疾人事业	1,183
2081101	行政运行	500
2081105	残疾人就业和扶贫	178
2081199	其他残疾人事业支出	505
20820	临时救助	1,052
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,052

2017 年 韶关市本级 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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,700
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,700
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,967
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,967
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,289
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,289
210	医疗卫生与计划生育支出	39,351
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,189
2100101	行政运行	1,170
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19
21002	公立医院	5,539
2100201	综合医院	1,298
2100202	中医(民族)医院	613
2100203	传染病医院	200
2100204	职业病防治医院	215
2100205	精神病医院	230
2100206	妇产医院	308
2100208	其他专科医院	137
2100299	其他公立医院支出	2,538
21003	基层医疗卫生机构	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3
21004	公共卫生	5,425

2017 年 韶关市本级 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
2100401	疾病预防控制机构	2,366
2100402	卫生监督机构	499
2100403	妇幼保健机构	10
2100405	应急救治机构	106
2100406	采供血机构	1,060
2100407	其他专业公共卫生机构	55
2100408	基本公共卫生服务	106
2100409	重大公共卫生专项	615
2100499	其他公共卫生支出	608
21006	中医药	102
2100601	中医(民族医)药专项	102
21007	计划生育事务	340
2100717	计划生育服务	97
2100799	其他计划生育事务支出	243
21010	食品和药品监督管理事务	2,217
2101001	行政运行	1,032
2101016	食品安全事务	200
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	985
21011	行政事业单位医疗	15,652
2101101	行政单位医疗	4
2101102	事业单位医疗	2,152
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,496

2017 年 韶关市本级 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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,901
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,841
21013	医疗救助	145
2101302	疾病应急救助	145
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗补助	10
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2,828
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,828
211	节能环保支出	35,553
21101	环境保护管理事务	1,161
2110101	行政运行	722
2110199	其他环境保护管理事务支出	439
21102	环境监测与监察	795
2110299	其他环境监测与监察支出	795
21103	污染防治	24,714
2110301	大气	10
2110302	水体	80
2110399	其他污染防治支出	24,624
21104	自然生态保护	30
2110402	农村环境保护	30
21105	天然林保护	86

2017 年 韶关市本级 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
2110599	其他天然林保护支出	86
21110	能源节约利用(款)	7,594
2111001	能源节约利用(项)	7,594
21199	其他节能环保支出(款)	1,173
2119901	其他节能环保支出(项)	1,173
212	城乡社区支出	230,773
21201	城乡社区管理事务	4,969
2120101	行政运行	773
2120104	城管执法	960
2120105	工程建设标准规范编制与监管	81
2120109	住宅建设与房地产市场监管	440
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,715
21202	城乡社区规划与管理(款)	10,827
2120201	城乡社区规划与管理(项)	10,827
21203	城乡社区公共设施	88,031
2120303	小城镇基础设施建设	25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88,006
21205	城乡社区环境卫生(款)	720
2120501	城乡社区环境卫生(项)	720
21299	其他城乡社区支出(款)	126,226
2129999	其他城乡社区支出(项)	126,226
213	农林水支出	28,546

2017 年 韶关市本级 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
21301	农业	11,380
2130101	行政运行	1,656
2130104	事业运行	731
2130106	科技转化与推广服务	106
2130108	病虫害控制	866
2130109	农产品质量安全	89
2130110	执法监管	63
2130111	统计监测与信息服务	25
2130122	农业生产支持补贴	539
2130124	农业组织化与产业化经营	2,340
2130125	农产品加工与促销	37
2130135	农业资源保护修复与利用	35
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	266
2130199	其他农业支出	4,627
21302	林业	10,760
2130201	行政运行	1,224
2130204	林业事业机构	3,845
2130205	森林培育	2,418
2130206	林业技术推广	225
2130207	森林资源管理	69
2130208	森林资源监测	25
2130209	森林生态效益补偿	453

表 3

2017 年 韶关市本级 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
2130210	林业自然保护区	250
2130213	林业执法与监督	313
2130234	林业防灾减灾	451
2130299	其他林业支出	1,487
21303	水利	4,519
2130301	行政运行	820
2130303	机关服务	39
2130304	水利行业业务管理	232
2130305	水利工程建设	1,121
2130306	水利工程运行与维护	289
2130311	水资源节约管理与保护	228
2130313	水文测报	180
2130314	防汛	394
2130322	水利安全监督	20
2130332	砂石资源费支出	120
2130334	水利建设移民支出	60
2130399	其他水利支出	1,016
21305	扶贫	119
2130599	其他扶贫支出	119
21306	农业综合开发	10
2130699	其他农业综合开发支出	10
21308	普惠金融发展支出	1,758

2017 年 韶关市本级 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
2130803	农业保险保费补贴	907
2130899	其他普惠金融发展支出	851
214	交通运输支出	56,272
21401	公路水路运输	47,312
2140102	一般行政管理事务	220
2140104	公路建设	30,048
2140106	公路养护	15,833
2140112	公路运输管理	194
2140114	公路和运输技术标准化建设	20
2140199	其他公路水路运输支出	997
21402	铁路运输	13
2140202	一般行政管理事务	13
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,397
2140401	对城市公交的补贴	3,371
2140403	对出租车的补贴	20
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6
21405	邮政业支出	259
2140599	其他邮政业支出	259
21406	车辆购置税支出	5,291
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,291
215	资源勘探信息等支出	21,195
21502	制造业	16,436

2017 年 韶关市本级 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
2150299	其他制造业支出	16,436
21503	建筑业	13
2150302	一般行政管理事务	6
2150399	其他建筑业支出	7
21505	工业和信息产业监管	1,011
2150508	无线电监管	477
2150599	其他工业和信息产业监管支出	534
21506	安全生产监管	1,910
2150601	行政运行	581
2150699	其他安全生产监管支出	1,329
21507	国有资产监管	289
2150701	行政运行	289
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,536
2150804	科技型中小企业技术创新基金	36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500
216	商业服务业等支出	5,648
21602	商业流通事务	477
2160201	行政运行	322
2160299	其他商业流通事务支出	155
21605	旅游业管理与服务支出	2,211
2160501	行政运行	584
2160502	一般行政管理事务	80

2017 年 韶关市本级 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
2160504	旅游宣传	595
2160505	旅游行业业务管理	525
2160599	其他旅游业管理与服务支出	427
21606	涉外发展服务支出	2,832
2160699	其他涉外发展服务支出	2,832
21699	其他商业服务业等支出(款)	128
2169999	其他商业服务业等支出(项)	128
217	金融支出	578
21701	金融部门行政支出	173
2170101	行政运行	173
21703	金融发展支出	300
2170399	其他金融发展支出	300
21799	其他金融支出(款)	105
2179901	其他金融支出(项)	105
220	国土海洋气象等支出	9,685
22001	国土资源事务	8,648
2200101	行政运行	1,144
2200102	一般行政管理事务	171
2200104	国土资源规划及管理	131
2200106	土地资源利用与保护	335
2200107	国土资源社会公益服务	821
2200108	国土资源行业业务管理	130

表 3

2017 年 韶关市本级 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
2200111	地质灾害防治	19
2200112	土地资源储备支出	5,568
2200113	地质及矿产资源调查	20
2200114	地质矿产资源利用与保护	50
2200150	事业运行	186
2200199	其他国土资源事务支出	73
22003	测绘事务	285
2200399	其他测绘事务支出	285
22005	气象事务	752
2200501	行政运行	153
2200504	气象事业单位	153
2200506	气象探测	48
2200509	气象服务	158
2200510	气象装备保障维护	240
221	住房保障支出	50,602
22101	保障性安居工程支出	37,036
2210103	棚户区改造	25,516
2210105	农村危房改造	280
2210106	公共租赁住房	16
2210107	保障性住房租金补贴	24
2210199	其他保障性安居工程支出	11,200
22102	住房改革支出	9,117

2017 年 韶关市本级 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
2210201	住房公积金	8,441
2210203	购房补贴	676
22103	城乡社区住宅	4,449
2210301	公有住房建设和维修改造支出	405
2210302	住房公积金管理	1,188
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,856
222	粮油物资储备支出	5,393
22201	粮油事务	5,393
2220101	行政运行	295
2220199	其他粮油事务支出	5,098
229	其他支出(类)	6,939
22999	其他支出(款)	6,939
2299901	其他支出(项)	6,939
232	债务付息支出	27,447
23203	地方政府一般债务付息支出	27,447
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,297
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	6,150
233	债务发行费用支出	156
23303	地方政府一般债务发行费用支出	156
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	156

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2017 年 韶关市本级 一般公共预算支出决算的 说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1. 2017 年科学技术支出 3.68 亿元，比上年增加 1.35 亿元，增加 57.82%。主要原因：其中：

（1）技术与研究与开发增加 1.34 亿元，主要是中省专项资金增加及市级加大了对科技创新的投入。

2. 2017 年城乡社区支出 23.08 亿元，比上年增加 15.78 亿元，增长 216.24%。主要原因：其他城乡社区支出 12.62 亿元，比上年增加 12.12 亿元，主要是：市级通过增加新增债券支出、预算安排等方式加大了对城市基础设施的投入。。

2017 年 韶关市本级 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	249,040
301	工资福利支出	141,060
30101	基本工资	103,665
30102	津贴补贴	4,856
30103	奖金	1,902
30104	其他社会保障缴费	5,100
30106	伙食补助费	125
30107	绩效工资	12,024
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,621
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	7,767
302	商品和服务支出	22,206
30201	办公费	1,547
30202	印刷费	329
30203	咨询费	77
30204	手续费	7
30205	水费	553
30206	电费	1,584
30207	邮电费	487
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	518
30211	差旅费	2,261

2017 年 韶关市本级 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	72
30213	维修(护)费	867
30214	租赁费	104
30215	会议费	173
30216	培训费	548
30217	公务接待费	446
30218	专用材料费	120
30224	被装购置费	19
30225	专用燃料费	24
30226	劳务费	791
30227	委托业务费	274
30228	工会经费	529
30229	福利费	191
30231	公务用车运行维护费	1,643
30239	其他交通费用	1,954
30240	税金及附加费用	385
30299	其他商品和服务支出	6,703
303	对个人和家庭的补助	62,732
30301	离休费	877
30302	退休费	11,444
30303	退职(役)费	4
30304	抚恤金	1,618

2017 年 韶关市本级 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	1,504
30306	救济费	143
30307	医疗费	1,437
30308	助学金	0
30309	奖励金	6,104
30310	生产补贴	3
30311	住房公积金	13,942
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	914
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	12,971
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,771
304	对企事业单位的补贴	19
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	13
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	6
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	1
30701	国内债务付息	1

2017 年 韶关市本级 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	5,057
31001	房屋建筑物购建	2
31002	办公设备购置	807
31003	专用设备购置	77
31005	基础设施建设	82
31006	大型修缮	3,646
31007	信息网络及软件购置更新	18

2017 年 韶关市本级 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	250
31013	公务用车购置	7
31019	其他交通工具购置	0
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	168
399	其他支出	17,965
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	2
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	17,963

备注： 无

2017 年 韶关市本级 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	3550.68
其中：（一）因公出国（境）支出	226.35
（二）公务用车购置及运行维护支出	2169.82
1. 公务用车购置	302.07
2. 公务用车运行维护费	1867.75
（三）公务接待费支出	1154.51

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 韶关市本级 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 0.36 亿元，比上年减少 0.04 亿元，原因是 公车改革后，公务用车购置和运行维护支出减少 。其中：因公出国（境）支出 0.02 亿元，比上年减少 0.01 亿元，原因是 较上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护支出 0.22 亿元（公务用车购置费 0.03 亿元，公务用车运行维护费 0.12 亿元），比上年减少 0.02 亿元，原因是 公车改革后，公务用车购置及运行维护支出减少 ；公务接待费支出 0.16 亿元，比上年减少 0.004 亿元，原因是 较上年持平，无增减变化 。

二、2017 年，本级因公出国(境)团组 491 个，累计 1129 人次；购置公务用车 20 辆，公务用车保有 1555 辆；公务接待 502 批次，累计 19574 人次。

表 6

2017 年 韶关市本级 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	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
一、返还性支出	9,997	0	0	4,753	0	4,618	0	12,674	8,693	9,284
所得税基数返还支出	329	0	0	104	0	334	0	555	336	397
成品油税费改革税收返还支出	306	0	0	195	0	158	0	624	0	0
增值税税收返还支出	2,201	0	0	1,020	0	906	0	3,588	1,239	714
消费税税收返还支出	30	0	0	16	0	10	0	50	25	4
增值税“五五分享”税收返还支出	5,039	0	0	2,324	0	2,629	0	5,553	4,776	5,984
其他税收返还支出	2,092	0	0	1,094	0	581	0	2,304	2,317	2,185
二、一般性转移支付支出	146,231	0	0	111,057	0	88,903	0	64,729	52,412	35,633
体制补助支出	227	0	0	200	0	123	0	139	971	687
均衡性转移支付支出	26,908	0	0	31,036	0	25,469	0	4,041	1,539	905
县级基本财力保障机制奖补资金支出	14,484	0	0	9,758	0	10,803	0	3,689	4,027	3,117

表 6

2017 年 韶关市本级 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	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
结算补助支出	3,800	0	0	7,480	0	2,090	0	7,909	13,610	2,708
资源枯竭型城市转移支付补助支出	1,972	0	0	227	0	303	0	1,228	2,426	1,847
企业事业单位划转补助支出	2,913	0	0	1,243	0	1,288	0	2,023	3,056	1,048
成品油税费改革转移支付补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层公检法司转移支付支出	1,359	0	0	1,328	0	1,223	0	1,402	1,708	1,242
城乡义务教育转移支付支出	4,814	0	0	2,265	0	2,270	0	2,693	2,707	3,535
基本养老金转移支付支出	5,559	0	0	3,720	0	3,140	0	3,156	1,591	1,460
城乡居民医疗保险转移支付支出	14,109	0	0	6,847	0	7,653	0	7,789	6,107	5,092
农村综合改革转移支付支出	13,485	0	0	10,661	0	391	0	250	175	1,374
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	10,210	0	0	8,512	0	8,311	0	390	327	0

表 6

2017 年 韶关市本级 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	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
固定数额补助支出	13,884	0	0	8,945	0	9,012	0	9,463	5,063	3,085
革命老区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
边疆地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	13,460	0	0	9,593	0	6,523	0	10,679	1,216	2,624
其他一般性转移支付支出	19,047	0	0	9,242	0	10,304	0	9,878	7,889	6,909
三、专项转移支付支出	61,088	0	0	40,564	0	39,388	0	44,947	51,698	44,897
一般公共服务	1,625	0	0	1,000	0	1,249	0	79	1,454	121
外交	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全	1,067	0	0	819	0	1,233	0	399	9,785	467
教育	5,013	0	0	3,092	0	2,720	0	1,915	9,766	3,405

表 6

2017 年 韶关市本级 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	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
科学技术	534	0	0	1,176	0	412	0	2,541	468	536
文化体育与传媒	848	0	0	778	0	553	0	666	5,602	367
社会保障和就业	2,586	0	0	1,335	0	2,461	0	1,078	5,860	2,384
医疗卫生与计划生育	11,528	0	0	7,845	0	5,784	0	7,041	4,514	2,574
节能环保	9,546	0	0	7,234	0	6,963	0	5,637	6,124	3,362
城乡社区	272	0	0	18	0	80	0	0	3,316	77
农林水	18,502	0	0	11,329	0	11,658	0	5,763	2,823	3,678
交通运输	2,903	0	0	1,637	0	2,410	0	4,203	557	456
资源勘探信息等	909	0	0	376	0	6	0	385	45	12
商业服务业等	251	0	0	185	0	214	0	330	134	2
金融	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国土海洋气象等	3,284	0	0	2,426	0	1,412	0	1,219	590	411

2017 年 韶关市本级 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	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
住房保障	2,210	0	0	1,222	0	1,166	0	42	525	28
粮油物资储备	8	8	0	90	0	67	0	0	0	0
其他支出	2	0	0	2	0	1,000	0	13,649	135	27,017

备注： 本级对省直管县无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	794,388
二、本年末一般债务限额	959,530
三、本年一般债务转贷收入	115,092
四、本年一般债务还本额	16,183
五、本年末一般债务余额	764,741

备注：实际填列时列明年份。

2017 年 韶关市本级 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	240,066
一、市（县、区）本级收入	186,065
二、转移性收入	54,001
上级补助收入	54,001
下级上解收入	0
三、调入资金	875
四、上年结余	4,163

备注： 无

2017 年 韶关市本级 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	129,740
208	社会保障和就业支出	27
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	27
212	城乡社区支出	115,361
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	104,453
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,067
2120802	土地开发支出	59,578
2120803	城市建设支出	10,860
2120806	土地出让业务支出	775
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,170
2120901	城市公共设施	363
2120902	城市环境卫生	208
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	599
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	288
2121101	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 (项)	288
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,920
2121301	城市公共设施	978
2121302	城市环境卫生	1,569
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,373
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,530

2017 年 韶关市本级 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
2121401	污水处理设施建设和运营	3505
2121499	其他污水处理费安排的支出	25
214	交通运输支出	210
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	210
2146399	其他港口建设费安排的支出	210
215	资源勘探信息等支出	165
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	165
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	165
229	其他支出	4,846
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,169
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,169
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,677
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	693
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,612
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	309
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26
232	债务付息支出	9,079
23204	地方政府专项债务付息支出	9,079
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,079
233	债务发行费用支出	52
23304	地方政府专项债务发行费用支出	52

2017 年 韶关市本级 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
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	52

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 10

2017 年 韶关市本级 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化体育与传媒支出	2	10	1	5	2	2	5	1	39	7
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	2	10	1	5	2	2	5	1	39	7
社会保障和就业支出	1,094	240	1,443	349	75	278	357	709	285	16
大中型水库移民后期扶持基金支出	799	219	1,428	161	11	251	357	684	285	16
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	295	21	15	188	64	27	0	25	0	0
节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	0	385	233	470	856	15	392	2133	2,560	3,951

2017 年 韶关市本级 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
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	0	130	390	0	0	264	1935	2,560	3,872
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	385	103	80	856	15	128	198	0	79
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农林水支出	23	9	46	4	7	38	54	20	8	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	23	9	46	4	7	38	54	20	8	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017 年 韶关市本级 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017 年 韶关市本级 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	乐昌市	南雄县	仁化县	始兴县	翁源县	新丰县	乳源县	曲江区	浈江区	武江区
农网还贷资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅游发展基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	834	867	349	527	764	377	643	654	868	316
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	834	867	349	527	764	377	643	654	868	316
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“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	290,223
二、本年末专项债务限额	447,647
三、本年专项债务转贷收入	47,000
四、本年专项债务还本额	0
五、本年末专项债务余额	325,523

备注：实际填列时，列明年份。

2017 年 韶关市本级 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	19,331
一、本年收入合计	12,382
（一）利润收入	1,884
（二）股利、股息收入	9,698
（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	800
二、转移性收入	4,106
国有资本经营预算转移支付收入	4,106
三、上年结转结余	2,843

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2017 年 韶关市本级 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	22,468
一、本年支出合计	12,544
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	12,544
解决历史遗留问题及改革成本支出	9,868
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	2,947
国有企业办职教幼教补助支出	170
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	6,751
国有企业资本金注入	500
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 韶关市本级 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	500
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)	2,176
其他国有资本经营预算支出(项)	2,176
二、转移性支出	3,209
调出资金	72
转移支付支出	3,137
三、结转下年	6,715

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

2017 年 韶关市本级 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	85.04
其中：保险费收入	52.93
财政补贴收入	12.51
利息收入	1.42
一、企业职工基本养老保险基金收入	45.80
其中：保险费收入	26.86
财政补贴收入	0.68
利息收入（含投资收益）	0.10
二、失业保险基金收入	1.32
其中：保险费收入	0.97
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.35
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	18.97
其中：保险费收入	18.36
财政补贴收入	0.09
利息收入	0.51
四、工伤保险基金收入	1.12
其中：保险费收入	1.09
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
五、生育保险基金收入	0.62
其中：保险费收入	0.60
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03

2017 年 韶关市本级 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	1.02
其中：保险费收入	0.35
财政补贴收入	0.65
利息收入	0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	15.36
其中：保险费收入	4.15
财政补贴收入	10.83
利息收入	0.37
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.83
其中：保险费收入	0.55
财政补贴收入	0.27
利息收入	0.01

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2017 年 韶关市本级 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	114.11
其中：社会保险待遇支出	112.72
一、企业职工基本养老保险基金支出	43.48
1. 养老保险待遇支出	43.07
其中：（1）基本养老金	42.14
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.93
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.41
二、失业保险基金支出	1.06
1. 失业保险待遇支出	0.66
其中：（1）失业保险金	0.48
（2）医疗保险费	0.18
（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	0.40
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	17.78
1. 基本医疗保险待遇支出	17.74
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	11.01
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	6.37
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.04
四、工伤保险基金支出	1.74
1. 工伤保险待遇支出	1.64
2. 劳动能力鉴定支出	0.01
3. 工伤预防费用支出	0.00

2017 年 韶关市本级 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	0.09
五、生育保险基金支出	0.74
1. 生育保险待遇支出	0.74
其中：（1）生育医疗费用支出	0.24
（2）生育津贴支出	0.50
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	0.49
1. 养老保险待遇支出	0.49
其中：（1）基础养老金支出	0.45
（2）个人账户养老金支出	0.04
（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	11.54
1. 基本医疗保险待遇支出	10.74
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	10.74
2. 大病医疗保险支出	0.80
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	37.64
1. 养老保险待遇支出	37.64
其中：基本养老金支出	37.64
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 13.6796 亿元，比上年增加 5.6138 亿元，增长 69.60%。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0 亿元，较上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 亿元，较上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 3.2301 亿元，比上年减少 0.504 亿元，下降 13.5%，主要是主要是因机构调整，基层公检法司转移支付支出减少。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 亿元，较上年持平。

（2）体制补助支付决算数 2347 万元。

（3）固定数额补助支付决算数 2403 万元。

（4）基层公检法司转移支付决算数 779 万元。

（5）城乡义务教育转移支付决算数 3099

（6）基本养老金转移支付决算数 4475 万元。

（7）贫困地区转移支付支出决算数 500 万元。

（8）其他一般性转移支付决算数 17899 万元。

(9) 结算补助 800 万元。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 10.4495 亿元，比上年增加 6.1178 亿元，增长 141.23%。其中：

(1) 2017 补助决算数 0 亿元，较上年持平。

(2) 教育专项转移支付决算数 7091 万元。

(3) 社会保障和就业专项转移支付决算数 399 万元。

(4) 城乡社区专项转移支付决算数 170 万元。

(5) 其他专项转移支付决算数 29673 万元。……

(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 109.0264 亿元，比上年增加 0.57 亿元，增长 0.53% 亿元。其中：一般债务余额 76.4741 亿元，专项债务余额 32.5523 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 140.7177 亿元，其中：一般债务限额 95.953 亿元，专项债务限额 44.7647 亿元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2017 年发行/转贷地方政府债券 17.65 亿元，其中：一般债券 12.95 亿元，专项债券 4.70 亿元。新增债券 14.85 亿元，其中：新增一般债券 10.15 亿元，新增专项债券 4.70 亿元。置换债券 2.80 亿元，其中：置换一般债券 2.80 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 17.08 亿元，其中：一般债务还本 17.08 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，市级积极推进预算绩效目标申报工作，在市直部门开展财政资金预算绩效目标申报工作，把绩效管理融入财政资金管理的全过程，实现绩效目标审核与部门预算编制相结合，绩效评价结果与预算资金安排相结合，绩效目标实现程度与市直机关效能绩效考核相结合。完善以绩效约束为抓手的预算绩效结果应用。将市级部门预算支出项目绩效目标综合评审报告和各项目评审结果反馈相关业务科室和预算科，供预算审核参考。完善信息化建设，构建数据平台建设，建立财政资金项目库。细化项目信息，规范审核流程。做好财政支出项目自评审核和重点评价工作。选取 5 个部门共 19 个项目委托第三方开展自评审核，涉及财政专项资金 18,686.31 万元。选取 4 个项目委托第三方机构开展重点评价，涉及财政专项资金 11,800 万元。针对评价项目存在的问题，要求主管部门及资金使用部门限时整改。通过开展预算绩效工作，将绩效目标同预算编制、资金安排和效能考核相结合，使预算部门开始重视财政支出的绩效问

题，避免了预算单位“只想要钱，不问效果”的问题，逐步形成了以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念。促使各部门（单位）更科学、合理地编制预算项目，对优化支出结构、提高支出效益、促进公共资源有效配置发挥了积极作用。明确预算绩效目标申报流程，严把项目入库关，在一定程度上提高了预算编制的科学性。全过程绩效管理逐步建立，财政资金使用逐渐规范，财政管理水平有效提升。