

2017 年 清远市阳山县 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会提出 2017 年县本级财政决算草案报告，请予审议。

一、2017 年财政收支决算情况

县十六届人大二次会议批准2017年财政总收入年初预算为

231,636 万元，其中：县一般公共预算收入完成 43,178 万元，上级补助收入 99,919 万元，基金预算收入 34,179 万元、国有资本经营收入 2,419 万元、上年结转支出 51,941 万元。财政总支出完成 231,636 万元，其中：一般公共预算支出完成 192,831 万元、基金预算支出 34,179 万元、国有资本经营支出 2,419 万元、上解支出 2,207 万元。执行结果，2017 年我县财政总收入完成 372,370 万元。其中：县一般公共预算收入完成 44,033 万元，上级补助收入 207,915 万元，基金预算收入 14,247 万元、国有资本经营预算收入 2,554 万元、调入资金 12,952 万元、债务转贷收入 18,282 万元、预算稳定调节基金 1 万元、上年结转支出 72,386 万元。财政总支出完成 268,961 万元，其中：一般公共预算支出完成 216,715 万元、基金预算支出 16,392 万元、国有资本经营预算支出 1,290 万元、上解支出 8,363 万元、债务还本支出 13,449 万元、调出资金 12,752 万元。总收支相抵，结转下

年支出 103,409 万元,其中结转下年专项支出 102,554 万元,补充稳定调节基金 855 万元。全县财政运行保持总体平稳,较好地服务全县经济社会持续协调发展。

(一) 县本级一般公共预算收支决算情况。

1. 收入决算情况(详见附表 1)。

2017 年,县本级一般公共预算收入完成 44,033 万元,同比增收 3,868 万元,增长 9.63%,完成年初预算 43,178 万元的 101.98%。其中:税收收入完成 26,744 万元,非税收入完成 17,289 万元。加上上级补助收入 206,669 万元,调入资金 12,855 万元,上年结转收入 52,966 万元,待偿债置换一般债券上年结余 5,550 万元,调入预算稳定调节基金 1 万元,减去债务转贷收入 4,950 万元(不符合置换要求退回省财政厅,下同)后,2017 年一般公共预算总收入 317,124 万元。

2. 支出决算情况(详见附表 2、3)。

2017 年,县本级一般公共预算支出 216,715 万元,完成年初预算 203,133 万元的 106.69 %。加上上解支出 8,363 万元,债务还本支出 600 万元,一般公共预算总支出 225,678 万元。一般公共预算总收支相抵,结转下年支出 91,446 万元,其中:一般公共预算结余 90,591 万元,补充稳定调节基金 855 万元。结转资金主要是省、市专项转移支付资金。

(二) 政府性基金收支决算情况(详见附表 4、5)。

2017年，县本级政府性基金收入完成14,247万元，加上上级补助收入1,246万元，债务转贷收入23,232万元，上年结转13,070万元，待偿债置换专项债券上年结余800万元，政府性基金调入资金97万元，2017年政府性基金总收入52,692万元。

县本级政府性基金支出16,392万元，加上债务还本支出12,849万元，调出资金11,488万元后，政府性基金总支出40,729万元。政府性基金总收入相抵，结转下年支出10,780万元，待偿债置换专项债券结余1,183万元。

(三) 县本级国有资本经营预算收支决算情况(详见附表6)。

2017年县级国有资本经营预算收入完成2,554万元，完成年初预算2,419万元的105.58%。国有资本经营预算支出1,290万元，主要用于其他国有企业资本经营预算支出。加上调出资金1,264万元(调入一般公共预算统筹安排)后，国有资本经营预算总支出2,554万元。收支相抵，2017年县本级国有资本经营预算收入无结余。

(四) 预备费开支情况。

2017年，我县年初预算预备费2,000万元，本年使用2,000万元，主要是用于自然救灾开支及其他年初难以预见的支出，年末无余额。

(五) 预算调整情况。

根据财政部 中国人民银行《关于修订 2017 年政府收支分类科目的通知》（财预〔2017〕28 号）文件规定，从 2017 年 1 月 1 日起，将新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、烟草企业上缴专项收入等三项基金调整转列一般公共预算并统筹使用。亦即是将原在政府性基金核算的土地整理支出、基本农田建设和保护支出共 12,302 万元，调整转列一般公共预算核算。上述调整方案于 2017 年 8 月 29 日县第十六届人大常委会第 10 次会议上审议通过。

（六）县本级政府性债务情况。

2017 年，阳山县政府债务余额（一类）合计 53,063.69 万元（其中：一般债务 19,617.69 万元，专项债务 33,446 万元），较上年增加 4,394.57 万元（主要是省新增转贷地方债资金）。2017 年上级对阳山县政府债务的限额为 71,200 万元，年末债务余额在限额范围内。2017 年或有债务余额（二类）8,653.13 万元，较 2016 年减少 355 万元。

（七）地方政府新增债券、置换债券使用情况。

2017 年，我县争取到省厅下达地方政府新增债券转贷资金 10,000 万元，同比增长 100 %。其中，阳山县县城生活垃圾卫生填埋场工程 1,000 万元；阳山县群众文化艺术活动中心项目 2,000 万元；阳山县村村通自来水工程项目 2,000 万元；江滨公园景观工程项目 2,000 万元；阳山县档案馆新馆项目 1,000 万元；阳山县三个全域两大攻坚“五位一体”

县级示范片项目 2,000 万元。截至 2017 年底，新增债券资金已列支 3,000 万元，结余资金 7,000 万元。

二、财政预算收支决算平衡情况

2017 年我县财政总收入完成 372,370 万元，与县十六届人大二次会议报告预算执行数 379,710 万元相比减少 7,340 万元，减少的主要原因是省、市对账时核减上级补助收入。县本级财政总支出为 268,961 万元，与县十六届人大二次会议报告预算执行数 271,446 万元相比减少 2,485 万元，减少的主要原因省、市对帐时核减支出。总收总支相抵，结余 103,409 万元。

以上决算情况表明，2017 年财政决算实现了收支平衡。

三、政府性基金收支决算平衡情况。

2017 年政府性基金收入 52,692 万元，与县十六届人大二次会议报告预算执行数 52,422 万元相比增加 270 万元，增加的主要原因是省、市对账时增加上级补助收入。当年支出 40,729 万元，与县十六届人大二次会议报告预算执行数 40,670 万元相比增加 59 万元，增加的主要原因是核增上级专项支出。收支相抵，结余 11,963 万元。

四、2017 年县本级预算调整方案

2017 年县一般公共预算支出年初预算数为 192,831 万元。在年度预算执行中，由于我县可支配财力有限，一些项目不能列入年初预算，且我县各项重点工程及民生项目的资

金投入较大，造成一些项目需要临时追加预算安排，2017 年县级追加预算支出 23,884 万元，县一般公共预算支出相应调整为 216,715 万元(不含上级专项转移支付增支因素)。资金来源主要是从省、市财政新增可用财力、非税收入以及清理存量资金县可统筹部份安排。

五、重点支出完成情况及 2017 年落实财政各项工作情况

(一) 收入举措更务实，地方财力得到新提升。

面对经济下行，政策性减收、企业减负，财政收入增长十分艰难等诸多困难，全县财税工作坚持总量和质量并重的原则，狠抓财政收入不放松。一是注重培植财源。牢固树立产业兴、财政兴的理念，营造优良经商环境，培植后续财源，依托房地产、县城扩容提质的发展规模，全年房地产业纳税 10,816 万元，同比增收 5,395 万元，增长 99.52%。二是强化税收征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，应收尽收。当年税收收入占一般公共预算收入的比重，由上年的 56.12%提高到 60.74%，提高了 4.62 个百分点，收入质量有所提高。三是争取上级支持。重点关注财税改革相关政策，对我县当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重大战略决策，加大研究力度，准确捕捉上级资金投向，积

极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。全年上级各类转移支付资金 215,353 万元，比预算 102,310 万元增加 113,043 万元，增长 110.49%，极大地缓解了我县财政收支矛盾的紧张程度。

（二）坚守民生底线，全面提升群众幸福感。

坚持共享发展理念，着力补齐民生短板，使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。2017 年，县财政民生支出 185,537 万元，占一般公共预算支出达到 84.62%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步凸显。一是**大力推进脱贫攻坚工程**。加大财政扶贫资金投入和整合力度，坚持精准扶贫、精准脱贫，共拨付财政扶贫资金 13,592.42 万元，重点实施好产业扶贫、易地搬迁扶贫、教育扶贫、社会保障兜底扶贫、健康扶贫、金融扶贫等工作。二是**优先保障教育支出**。拨付资金 3,716 万元，用于校舍安全和创建省教育强县项目，改善学校办学条件。拨付民办公助补助资金 198.8 万元，支持幼儿园建设，发展幼儿教育。落实资金 4,782 万元，巩固完善义务教育经费保障机制改革成果，推动义务教育均衡发展。拨付资金 1,627.73 万元，资助辖内幼儿园、小学、初中、高中、职高家庭经济困难学生正常完成学业。拨付资金 2,726 万元，落实山区和农村边远地区义务教育学校教师发放岗位津贴。三是**进一步强化社保兜底工作**。拨付资金 2,857 万元，城乡最低生活保障标准分别提高到每月 457 元和 206

元，享受低保待遇 131,498 人次；投入 80 万元将散居孤儿基本生活集中供养水平提高到 1,450 元/月，分散供养水平提高到 880 元/月；投入 1,853 万元，残疾人生活津贴提高到每年 1,800 元、重残护理补贴提高到每年 2,400 元；投入 2,168 万元使农村五保供养标准不低于当地上年度农村居民人均可支配收入的 60%，有 34,992 人次受益；新型农村养老保险支出 9,577 万元，65,701 人享受了养老待遇；拨付资金 1,500 万元，顺利启动我县机关事业单位养老保险制度改革。

四是积极发展医药卫生事业。2017 年全县参加城乡居民医疗保险 452,438 人，县财政按 46.65 元.人/年补助，共补助 2,111 万元。同时，县财政全额资助农村独生子女户、农村纯二女结扎户、低保户、农村五保户、优抚对象、重度残疾人、孤儿共 63,881 人参加城乡居民医疗保险，支付补助资金 877 万元；城乡医疗救助支付医疗救助金 844 万元，救助 3,165 人次；全面落实公立医院改革和基本公共卫生服务等补助资金，加强中医、妇幼、疾控卫生建设，全年共拨付资金 10,711 万元，进一步健全基本医疗保障体系和城乡卫生服务体系；

五是完善村级组织运转经费保障机制。新增资金 2,110 万元，提高在职村、社区干部基本报酬，提高村及社区运转经费保障标准，改善村级组织办公条件。

六是全力保障民生实项目。拨付资金 678 万元，落实灵活就业人员社保补贴、农村劳动力技能培训转移就业、劳动力技能晋升培

训、创业培训等就业政策；投入 483 万元推进县城内街小巷改造和道路贯通工程建设；投入 430 万元整治县城交通黑点，建设交通信号灯和配套电子警察监控设备，更新完善各类交通标志、标线。**七是惠农政策得到全面落实。**拨付农村低收入住房困难户专项资金 2,178 万元，1,089 户低收入农户住有所居；拨付各项农业补贴资金共 3,473.79 万元、村级公益事业一事一议财政奖补资金 911.25 万元、美丽乡村建设专项资金 6,437.89 万元等，促进城乡协调发展。**八是妥善化解热点难点问题。**县财政在财力十分困难的情况下，落实资金 12,658 万元，重点兑现财政供养人员绩效奖励、乡镇工作补贴、津补贴提标、公积金缴存基数提高等政策，调动全县干部职工的工作积极性。

（三）深化财税体制改革，提高依法理财水平。

一是完善政府预算体系。加大四本预算的统筹力度，年初国有资本经营预算调入一般公共预算收入的比例达到 49.49%。二是扎实推进 2017 年预决算公开。进一步全面规范我县财政预决算公开工作，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。三是进一步规范政府债务管理。加强政府性债务的管理和动态监控，对全县政府性债务进行了全面摸底、甄别分类，完善债务统计及监督机制，有效防范财政金融风险。同时，继续推进地方政

府性债券置换工作，严格按照债券资金的管理规定，规范置换程序，确保资金使用安全。

（四）坚持问题导向，认真落实人大决议。

认真研究落实县人大会对预算的决议、县人大会预算工作委员会和人大常委会财经工委的审查意见，包括优化财政收入结构、落实结构性减税政策、加大民生投入等。县财政局进行了认真的研究和梳理，并加以落实。一是以“综合治税”平台为支撑，强化对重点行业、重点纳税企业和薄弱环节的监管，税收收入完成 26,744 万元，同比增长 18.65%，收入质量有所提升。二是牢固树立过紧日子的思想，节约财力用于民生支出，2017 年全县财政拨款行政及参公事业单位“三公”经费和会议费支出同比下降 14.61%，一般性支出得到有效控制。三是继续严格落实减税降费政策，进一步清理规范政府性基金和涉企收费，着力减轻企业税费负担，全年为企业和社会减负约 9,500 万元。四是认真办理县人大会及政协的建议和意见，2017 年共承办县人大会及政协会议代表、委员建议意见 22 件，建议所提问题已经全部解决。

（五）做好审计发现问题的整改工作，切实提高整改实效。

针对审计查出问题，我们认真做好整改工作。对部分财政收入执收单位未及时上解预算收入问题，我们在进一步加强政府非税收入票据管理的同时，加强对非税收入的清查追

缴行动，确保非税收入及时足额上缴财政；对重点民生项目和专项资金存在问题，县财政局一方面加强部门协作配合，分清理顺财政部门、主管部门、项目单位对专项资金管理的职能职责，促使项目单位加强财务管理，使项目的开展和专项资金的使用做到公开、透明规范。另一方面加强财政专项资金检查，为专项资金的运行提供安全保障。同时，积极配合上级、审计部门加强对专项资金预算和执行过程的监督，进一步发挥专项资金的使用效益、经济效益和社会效益。

2017年，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩，我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：一是经济下行的压力依然较大，经济总量偏小，收入增长乏力，可用财力明显不足。二是财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧。三是财政改革推进力度仍需加大，存量资金、财政资金绩效管理亟待加强，财政监管能力需进一步加强等等。针对以上问题，我们将高度重视，在今后的工作中采取有力措施加以解决。

六、其他相关决算情况

2017年度财政决算数与年初预算数相差较大，主要是年初在编制预算时，难以预计上级追加安排的项目和金额具体多少，因而未能编列进年度预算。

1. 收入方面，2017年决算财政总收入372,370万元，比年初预算的231,636万元增加140,734万元，增收原因：一

是一般公共预算收入增收 855 万元，二是上级补助收入（含一次性追加、基金预算补助收入）增加 105,606 万元；三是县本级基金预算收入减收 2,872 万元；四是国有资本经营预算收入增加 135 万元；五是新增国债转贷收入 18,282 万元；六是调入资金 12,952 万元、预算稳定调节基金 1 万元以及上年结余批复结算核增 5,775 万元。

2. 支出方面，2017 年决算财政总支出为 268,961 万元，比年初预算的 231,636 万元增支 37,325 万元，主要是由于上级补助收入的增支。

3. 年终结余方面，2017 年年终结余资金 102,554 万元，造成结余的主要原因是：一是部分上级专项资金年底才追加下达，造成结余；二是财政资金拨付实行国库集中支付和报帐制度，部分项目单位由于主客观原因报账不及时，导致专项资金使用延迟。

主任、副主任、各位委员，做好 2018 年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导和县人、政协监督支持下，进一步解放思想、改革创新，主动适应财政经济发展的新常态，以实施乡村振兴战略“三个全域、两大攻坚”系列行动为目标，扎实推进各项工作落实，为加快建设“生态阳山、善美之县”，促进我县经济社会健康平稳发展作出积极贡献！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017年 清远市阳山县 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 清远市阳山县 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 清远市阳山县 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年 清远市阳山县 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 清远市阳山县 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 清远市阳山县 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8. 2017年 清远市阳山县 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 清远市阳山县 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 清远市阳山县 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2017年 清远市阳山县 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年 清远市阳山县 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017年 清远市阳山县 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年 清远市阳山县 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	44,033
（一）税收收入	26,744
增值税	8,828
消费税	0
营业税	20
企业所得税	2,692
个人所得税	658
资源税	829
城市维护建设税	1,629
房产税	1,266
印花税	364
城镇土地使用税	1,237
土地增值税	3,678
车船税	555
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	460
契税	4,528
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	17,289
专项收入	1,843
教育费附加收入	988

表 1

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
地方教育附加收入	464
残疾人就业保障金收入	88
教育资金收入	139
农田水利建设资金收入	99
文化事业建设费收入	55
行政事业性收费收入	3,418
公安行政事业性收费收入	220
外交行政事业性收费收入	9
财政行政事业性收费收入	54
人口和计划生育行政事业性收费收入	145
人防办行政事业性收费收入	1756
教育行政事业性收费收入	66
国土资源行政事业性收费收入	260
建设行政事业性收费收入	562
环保行政事业性收费收入	30
农业行政事业性收费收入	2
水利行政事业性收费收入	77
卫生行政事业性收费收入	138
民政行政事业性收费收入	10
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	17
其他行政事业性收费收入	72
罚没收入	2,037
一般罚没收入	2037
国有资源（资产）有偿使用收入	3,365

表 1

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	197
非经营性国有资产收入	803
矿产资源专项收入	795
水资源费收入	935
政府住房基金收入	928
其他收入	5,698
其他收入	5698
二、上级补助收入	206,669
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	12,855
七、上年结转收入	52,966
总收入	317,124

备注：

表 2

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	21,785
二、国防	0
三、公共安全	7,685
四、教育	58,667
五、科学技术	608
六、文化体育与传媒	5,380
七、社会保障和就业	23,990
八、医疗卫生与计划生育	34,662
九、节能环保	5,882
十、城乡社区	1,401
十一、农林水	42,537
十二、交通运输	5,811
十三、资源勘探信息等	357
十四、商业服务业等	613
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	2,548
十七、住房保障	2,881
十八、粮油物资储备	818
十九、其他支出	128
本级支出小计	215,753
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 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十三、上解上级支出	0
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	962
二十八、债务发行费用支出	0.00
支出总计	216,715

备注：

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	216,715
201	一般公共服务支出	21,785
20101	人大事务	535
2010101	行政运行	509
2010199	其他人大事务支出	26
20102	政协事务	307
2010201	行政运行	307
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,526
2010301	行政运行	13,006
2010302	一般行政管理事务	332
2010308	信访事务	167
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21
20104	发展与改革事务	207
2010401	行政运行	204
2010499	其他发展与改革事务支出	3
20105	统计信息事务	199
2010501	行政运行	171
2010507	专项普查活动	28
20106	财政事务	524
2010601	行政运行	444
2010699	其他财政事务支出	80
20108	审计事务	173

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010801	行政运行	173
20110	人力资源事务	24
2011001	行政运行	4
2011006	军队转业干部安置	19
2011008	引进人才费用	1
20111	纪检监察事务	831
2011101	行政运行	831
20113	商贸事务	315
2011301	行政运行	288
2011399	其他商贸事务支出	27
20115	工商行政管理事务	765
2011501	行政运行	765
20117	质量技术监督与检验检疫事务	113
2011701	行政运行	113
20123	民族事务	30
2012301	行政运行	30
20125	港澳台侨事务	17
2012501	行政运行	17
20126	档案事务	72
2012601	行政运行	65
2012604	档案馆	7
20128	民主党派及工商联事务	55
2012801	行政运行	45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20129	群众团体事务	257
2012901	行政运行	248
2012999	其他群众团体事务支出	9
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	219
2013101	行政运行	216
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3
20132	组织事务	689
2013201	行政运行	285
2013299	其他组织事务支出	404
20133	宣传事务	146
2013301	行政运行	146
20134	统战事务	88
2013401	行政运行	88
20136	其他共产党事务支出(款)	782
2013601	行政运行	726
2013699	其他共产党事务支出(项)	56
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,911
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,911
204	公共安全支出	7,685
20401	武装警察	17
2040103	消防	17
20402	公安	6,292
2040201	行政运行	6,073
2040211	禁毒管理	21

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040212	道路交通管理	60
2040299	其他公安支出	138
20404	检察	84
2040401	行政运行	84
20405	法院	111
2040501	行政运行	111
20406	司法	814
2040601	行政运行	612
2040605	普法宣传	4
2040699	其他司法支出	198
20499	其他公共安全支出(款)	367
2049901	其他公共安全支出(项)	367
205	教育支出	58,667
20501	教育管理事务	4,165
2050101	行政运行	4,147
2050102	一般行政管理事务	18
20502	普通教育	51,943
2050201	学前教育	1,830
2050202	小学教育	26,242
2050203	初中教育	12,901
2050204	高中教育	3,205
2050299	其他普通教育支出	7,765
20503	职业教育	1,696
2050302	中专教育	1,432

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050399	其他职业教育支出	264
20507	特殊教育	126
2050701	特殊学校教育	126
20508	进修及培训	144
2050802	干部教育	144
20509	教育费附加安排的支出	491
2050999	其他教育费附加安排的支出	491
20599	其他教育支出(款)	102
2059999	其他教育支出(项)	102
206	科学技术支出	608
20601	科学技术管理事务	412
2060101	行政运行	412
20603	应用研究	20
2060302	社会公益研究	20
20604	技术与研究与开发	33
2060403	产业技术与研究与开发	5
2060499	其他技术与研究与开发支出	28
20607	科学技术普及	140
2060701	机构运行	129
2060799	其他科学技术普及支出	11
20699	其他科学技术支出(款)	3
2069901	科技奖励	3
207	文化体育与传媒支出	5,380
20701	文化	1,506

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070101	行政运行	301
2070109	群众文化	132
2070199	其他文化支出	1,073
20702	文物	266
2070201	行政运行	31
2070204	文物保护	200
2070205	博物馆	35
20703	体育	700
2070301	行政运行	108
2070305	体育竞赛	574
2070308	群众体育	10
2070399	其他体育支出	8
20704	新闻出版广播影视	129
2070401	行政运行	90
2070406	电影	27
2070499	其他新闻出版广播影视支出	12
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,779
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,779
208	社会保障和就业支出	23,990
20801	人力资源和社会保障管理事务	946
2080101	行政运行	487
2080109	社会保险经办机构	106
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	112
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20802	民政管理事务	682
2080201	行政运行	241
2080204	拥军优属	4
2080205	老龄事务	298
2080299	其他民政管理事务支出	139
20805	行政事业单位离退休	7,471
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,704
2080502	事业单位离退休	542
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	160
2080599	其他行政事业单位离退休支出	65
20807	就业补助	1,005
2080702	职业培训补贴	295
2080799	其他就业补助支出	710
20808	抚恤	2,149
2080801	死亡抚恤	1,003
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	900
2080804	优抚事业单位支出	4
2080899	其他优抚支出	242
20809	退役安置	139
2080901	退役士兵安置	75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12
2080904	退役士兵管理教育	52
20810	社会福利	817
2081001	儿童福利	147

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081002	老年福利	150
2081004	殡葬	381
2081005	社会福利事业单位	139
20811	残疾人事业	1,816
2081101	行政运行	102
2081104	残疾人康复	197
2081105	残疾人就业和扶贫	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	391
2081199	其他残疾人事业支出	1,124
20815	自然灾害生活救助	112
2081502	地方自然灾害生活补助	112
20819	最低生活保障	-661
2081901	城市最低生活保障金支出	-2,502
2081902	农村最低生活保障金支出	1,841
20820	临时救助	32
2082001	临时救助支出	29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3
20821	特困人员救助供养	2,255
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,255
20825	其他生活救助	1
2082501	其他城市生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,207
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,207
20899	其他社会保障和就业支出(款)	19

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	19
210	医疗卫生与计划生育支出	34,662
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	431
2100101	行政运行	431
21002	公立医院	774
2100201	综合医院	450
2100202	中医(民族)医院	160
2100299	其他公立医院支出	164
21003	基层医疗卫生机构	4,739
2100302	乡镇卫生院	1,873
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,866
21004	公共卫生	3,377
2100401	疾病预防控制机构	535
2100402	卫生监督机构	98
2100403	妇幼保健机构	280
2100405	应急救治机构	56
2100408	基本公共卫生服务	1,847
2100409	重大公共卫生专项	97
2100499	其他公共卫生支出	464
21006	中医药	100
2100601	中医(民族医)药专项	100
21007	计划生育事务	698
2100717	计划生育服务	472
2100799	其他计划生育事务支出	226

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21010	食品和药品监督管理事务	633
2101001	行政运行	551
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	82
21011	行政事业单位医疗	2,564
2101101	行政单位医疗	2,179
2101102	事业单位医疗	227
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,864
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	61
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,665
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	138
21013	医疗救助	158
2101301	城乡医疗救助	129
2101302	疾病应急救助	29
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,322
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,322
211	节能环保支出	5,882
21101	环境保护管理事务	185
2110101	行政运行	185
21103	污染防治	4,415
2110302	水体	288
2110399	其他污染防治支出	4,127

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21104	自然生态保护	242
2110402	农村环境保护	242
21110	能源节约利用(款)	1,040
2111001	能源节约利用(项)	1,040
212	城乡社区支出	1,401
21201	城乡社区管理事务	924
2120101	行政运行	924
21202	城乡社区规划与管理(款)	15
2120201	城乡社区规划与管理(项)	15
21203	城乡社区公共设施	136
2120303	小城镇基础设施建设	111
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25
21205	城乡社区环境卫生(款)	326
2120501	城乡社区环境卫生(项)	326
213	农林水支出	42,537
21301	农业	3,139
2130101	行政运行	213
2130104	事业运行	436
2130106	科技转化与推广服务	107
2130108	病虫害控制	77
2130109	农产品质量安全	268
2130112	农业行业业务管理	103
2130119	防灾救灾	295
2130122	农业生产支持补贴	219

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130124	农业组织化与产业化经营	122
2130135	农业资源保护修复与利用	17
2130142	农村道路建设	56
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	71
2130199	其他农业支出	1,155
21302	林业	9,922
2130201	行政运行	942
2130202	一般行政管理事务	8
2130204	林业事业机构	36
2130205	森林培育	1,254
2130206	林业技术推广	11
2130208	森林资源监测	90
2130209	森林生态效益补偿	6,864
2130213	林业执法与监督	29
2130227	林业贷款贴息	19
2130234	林业防灾减灾	133
2130299	其他林业支出	536
21303	水利	1,473
2130301	行政运行	138
2130305	水利工程建设	1,155
2130314	防汛	82
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52
2130399	其他水利支出	46
21305	扶贫	16,313

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130501	行政运行	99
2130504	农村基础设施建设	4,445
2130599	其他扶贫支出	11,769
21307	农村综合改革	4,130
2130701	对村级一事一议的补助	820
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20
2130707	农村综合改革示范试点补助	159
2130799	其他农村综合改革支出	3,131
21399	其他农林水支出(款)	7,560
2139999	其他农林水支出(项)	7,560
214	交通运输支出	5,811
21401	公路水路运输	4,328
2140101	行政运行	565
2140104	公路建设	1,268
2140106	公路养护	314
2140199	其他公路水路运输支出	2,181
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,012
2140401	对城市公交的补贴	501
2140402	对农村道路客运的补贴	413
2140403	对出租车的补贴	28
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	70
21406	车辆购置税支出	471
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	68

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140699	车辆购置税其他支出	391
215	资源勘探信息等支出	357
21505	工业和信息产业监管	21
2150508	无线电监管	5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16
21506	安全生产监管	218
2150601	行政运行	156
2150699	其他安全生产监管支出	62
21507	国有资产监管	118
2150701	行政运行	118
216	商业服务业等支出	613
21602	商业流通事务	463
2160299	其他商业流通事务支出	463
21605	旅游业管理与服务支出	150
2160501	行政运行	86
2160599	其他旅游业管理与服务支出	64
220	国土海洋气象等支出	2,548
22001	国土资源事务	2,491
2200101	行政运行	361
2200104	国土资源规划及管理	61
2200106	土地资源利用与保护	114
2200110	国土整治	1,706
2200111	地质灾害防治	118
2200199	其他国土资源事务支出	131

表 3

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22002	海洋管理事务	15
2200299	其他海洋管理事务支出	15
22005	气象事务	42
2200501	行政运行	42
221	住房保障支出	2,881
22101	保障性安居工程支出	1,424
2210103	棚户区改造	569
2210105	农村危房改造	300
2210106	公共租赁住房	475
2210107	保障性住房租金补贴	80
22102	住房改革支出	1,457
2210201	住房公积金	1,457
222	粮油物资储备支出	818
22201	粮油事务	80
2220101	行政运行	80
22204	粮油储备	738
2220403	储备粮(油)库建设	738
229	其他支出(类)	128
22999	其他支出(款)	128
2299901	其他支出(项)	128
232	债务付息支出	962
23203	地方政府一般债务付息支出	962
2320301	地方政府一般债券付息支出	962

备注：

关于 2017 年 清远市阳山县 一般公共预算支出决算 的说明

1. 2017 年一般公共服务支出 2.18 亿元，比上年减少 0.18 亿元，降低 7.45%。主要原因：项目支出减少，其中：

- (1) 人大事务支出比上年增加 13 万元；
- (2) 政协事务支出比上年增加 25 万元；
- (3) 政府办公厅(室)及相关机构事务比上年减少 978 万元；
- (4) 财政事务支出比上年减少 1170 万元；
- (5) 工商行政管理事务支出减少 93 万元；

2. 2017 年公共安全支出 0.77 亿元，比上年增加 0.04 万元，增长 5.45%。主要原因：增加项目支出。

3. 2017 年教育支出 5.87 亿元，比上年减少 0.41 亿元，降低 6.56%。主要原因是：减少项目支出。

4. 2017 年科学技术支出 0.06 亿元，比上年增加 0.0004 亿元，增加 0.66%，主要原因：地方科技发展专项支出增加。

5. 文化体育与传媒支出 0.54 亿元，比上年增加 0.41 亿元，增加 319.66%；主要原因：增加发放乡镇（公社）老放映员放映工作年限补助；

6. 社会保障和就业支出 2.34 亿元，比上年减少 0.89 亿元，降低 27.02%；主要原因：基本养老保险等由社保基金支出，不列入一般公共预算。

7. 医疗卫生和计划生育支出 3.47 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增加 4.5%；主要原因：重大公共卫生服务项目及计生事业发展等专项支出增加。

8. 节能环保支出 0.59 亿元，比上年增加 0.44 亿元，增加 316.28%，主要原因是：环境整治专项资金支出减少。

9. 城乡社区支出 0.14 亿元，比上年减少 0.82 亿元，降低 85.52%，主要原因是：财政供养人员减少。

10. 农林水支出 4.25 亿元，比上年增加 0.64 亿元，增加 17.93%，主要原因：坚持精准扶贫，精准脱贫，加大财政扶贫资金投入等。

11. 交通和运输支出 0.58 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增加 54.02%；公路建设及养护专项支出增加；

12. 资源勘探信息等支出 0.035 亿元，比上年减少 0.17 亿元，降低 82.84%，主要原因是：国有资产监管支出减少。

13. 商品服务业等支出 0.061 亿元，比上年增加 0.028 亿元，增加 86.89%，主要原因是：增加项目支出。

14. 国土海洋气象等支出 0.25 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增加 16.51%，主要原因：减少项目支出；

15. 住房保障支出 0.28 亿元，比上年减少 1.18 亿元，降低 80.48%，主要原因：住房公积金政策调整。

16. 粮油物资储备支出 0.081 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增加 280.47%，主要原因是：“粮安工程”粮油优化升级项目支出。

表 4

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	144,340
301	工资福利支出	68,312
30101	基本工资	32,166
30102	津贴补贴	23,630
30103	奖金	2,100
30104	其他社会保障缴费	1,774
30106	伙食补助费	74
30107	绩效工资	5,732
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	2,230
302	商品和服务支出	13,605
30201	办公费	5,543
30202	印刷费	473
30203	咨询费	11
30204	手续费	12
30205	水费	101
30206	电费	584
30207	邮电费	222
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	326
30211	差旅费	357
30212	因公出国(境)费用	24

表 4

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30213	维修(护)费	804
30214	租赁费	107
30215	会议费	157
30216	培训费	377
30217	公务接待费	530
30218	专用材料费	357
30224	被装购置费	89
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	151
30227	委托业务费	341
30228	工会经费	224
30229	福利费	139
30231	公务用车运行维护费	776
30239	其他交通费用	188
30240	税金及附加费用	10
30299	其他商品和服务支出	1,702
303	对个人和家庭的补助	45,241
30301	离休费	110
30302	退休费	14,406
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	1,098
30305	生活补助	950
30306	救济费	5
30307	医疗费	1,089

表 4

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30308	助学金	1,598
30309	奖励金	772
30310	生产补贴	7
30311	住房公积金	4,479
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	20,727
304	对企事业单位的补贴	445
30401	企业政策性补贴	3
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	442
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	962
30701	国内债务付息	962
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 清远市阳山县 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	15,775
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	842
31003	专用设备购置	273
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	57
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	12
31019	其他交通工具购置	0

表 4

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	14,591
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

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算 “三公” 经费决 算表

单位：万元

项目	决算数
“三公” 经费	2401.41
其中：（一）因公出国（境）支出	23.73
（二）公务用车购置及运行维护支出	1493.37
1. 公务用车购置	35.82
2. 公务用车运行维护费	1457.55
（三）公务接待费支出	884.31

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 清远市阳山县 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.2401 亿元，比上年减少 0.03 亿元，原因是厉行节约，严格执行八项规定，实施公车改革，把控公务接待支出。其中：因公出国（境）支出 0.0023 亿元，比上年增加 0.0004 亿元，原因是县外侨办随市公共外交协会代表团赴新加坡、印尼、马来西亚三国开展第五届世界清远联谊会前期筹备工作，推动我市侨务公共外交，县统战部根据中央、省、市要求，加强港澳台专项统战工作，多次赴香港开展活动等，上年同期无相关支出；公务用车购置及运行维护支出 0.1493 亿元（公务用车购置费 0.0035 亿元，公务用车运行维护费 0.1457 亿元），比上年减少 0.0183 亿元，原因是实行公车改革；公务接待费支出 0.0884 亿元，比上年减少 0.0132 亿元，原因是根据中央八项规定，严格把控公务接待支出。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 10 个，累计 36 人次；购置公务用车 5 辆，公务用车保有 319 辆；公务接待 10,035 批次，累计 101,745 人次。

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算税收返还和转 移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**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
城乡居民医疗保险转移 支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**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

2017 年 清远市阳山县 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**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：由于我县镇级没设金库，且县对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式。我县作为一个部门编制预算。我县对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽、统一由县安排的模式（资金直对主管部门而非直接下达到各镇），因此上级下达的转移资金已由县统筹安排）

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	19,617
二、本年末一般债务限额	27,100
三、本年一般债务转贷收入	0.00
四、本年一般债务还本额	1,933

备注： 实际填列时列明年份。

表 8

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	52,692
一、市（县、区）本级收入	14,247
其中：农业土地开发资金收入	489
城市公用事业附加收入	1035
国有土地使用权出让收入	9999
城市基础设施配套费收入	1932
新型墙体材料专项基金收入	9
彩票公益金收入	565
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	86
污水处理费收入	132
二、转移性收入	1,246
上级补助收入	1,246
国际电影事业发展专项资金收入	3
大中型水库移民后期扶持基金收入	373
小型水库移民辅助基金收入	148
国有土地使用权出让收入	50
农业土地开发资金收入	447
城市基础设施配套费收入	28
大中型水库库区基金收入	12
彩票公益金收入	185
下级上解收入	0
三、调入资金	97
四、上年结转收入	13070
五、地方政府专项债券转贷收入	23232

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
六、贷偿债置换专项债券上年结余	800

备注：

表 9

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	16,392
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
2061001	乏燃料运输	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00
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	2.00
2070701	资助国产影片放映	0.00
2070702	资助城市影院	0.00
2070703	资助少数民族电影译制	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
208	社会保障和就业支出	683
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	555
2082201	移民补助	289
2082202	基础设施建设和经济发展	263
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3
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	128
2082301	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	128
211	节能环保支出	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
2116001	风力发电补助	0.00
2116002	太阳能发电补助	0.00
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
2116101	回收处理费用补贴	0.00

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2116102	信息系统建设	0.00
212	城乡社区支出	14,842
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	12,941
2120801	征地和拆迁补偿支出	9916
2120802	土地开发支出	0.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3025
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	271
2120901	城市公共设施	0.00
2120902	城市环境卫生	0.00
2120903	公有房屋	0.00
2120904	城市防洪	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00
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	0.00

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121002	土地开发支出	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	71
2121101	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	71
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,427
2121301	城市公共设施	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00
2121303	公有房屋	0.00
2121304	城市防洪	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费的支出	1427
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	132
2121401	污水处理设施建设和运营	132
2121402	代征手续费	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00
213	农林水支出	142
21360	农林水支出	0.00
2136001	开发新菜地工程	0.00
2136002	改造老菜地工程	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	142
2136601	基础设施建设和经济发展	142
2136602	解决移民遗留问题	0.00
2136603	库区防护工程维护	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00
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	0.00
2136902	三峡工程后续工作	0.00
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	0.00
2146002	公路养护	0.00
2146003	公路还贷	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2146201	公路还贷	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00
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	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0.00
2146402	购置铁路机车车辆	0.00

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2146403	铁路还贷	0.0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0.00
2146802	控制清除污染	0.00
2146803	损失补偿	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00
2146901	民航机场建设	0.00
2146902	空管系统建设	0.00
2146903	民航安全	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.0
215	资源勘探信息等支出	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2156001	建设专用设施	0.00
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	0
2156101	技改贴息和补助	0.00
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0.00
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	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
229	其他支出	708
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支持	0.00
2290401	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支持	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	19
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00
2290806	彩票兑换周转金支出	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	689
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	187
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	38
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	89
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33

2017 年 清远市阳山县 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290401	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00

备注：无。

2017 年 清远市阳山县 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**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
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

2017 年 清远市阳山县 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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
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

2017 年 清远市阳山县 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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： 由于我县镇级没设金库，且县对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式。我县作为一个部门编制预算。我县对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽、统一由县安排的模式（资金直对主管部门而非直接下达到各镇），因此上级下达的转移资金已由县统筹安排）

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	33,446
二、本年末专项债务限额	44,100
三、本年专项债务转贷收入	10,000
四、本年专项债务还本额	16,521

备注：实际填列时，列明年份。

表 12

2017 年 清远市阳山县 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	2,554
一、本年收入合计	2,554
（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	2,554
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 清远市阳山县 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	2,554
一、本年支出合计	1,290
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	1,290
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2017 年 清远市阳山县 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	1,290
其他国有资本经营预算支出(项)	1,290
二、转移性支出	1,264
调出资金	1,264
转移支付支出	0
三、结转下年	0

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 清远市阳山县 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	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 清远市阳山县 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
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： 我县社保基金决算由市统一反映，本级无社会保险基金预算收入

2017年 清远市阳山县 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	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 清远市阳山县 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
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： 我县社保保险基金决算由市统一反映，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。

备注：由于我县镇级没设金库，且县对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式。我县作为一个部门编制预算。我县对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽、统一由县安排的模式（资金直对主管部门而非直接下达到各镇），因此上级下达的转移资金已由县统筹安排

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

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

(1) 2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 5.31 亿元，比上年增加 0.44 亿元。其中：一般债务余额 1.96 亿元，专项债务余额 3.34 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 7.12 亿元，其中：一般债务限额 2.71 亿元，专项债务限额 4.41 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2017 年置换地方政府债券 1.4 亿元，其中：一般债券 0 亿元，专项债券 1.4 亿元。新增债券 1 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 1 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。

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

加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制。