

2017年榕城区政府决算公开

一、决算报表

二、相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和转移支付。

1. 税收返还。

我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付。

我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付。

我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和转移支付。

（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86766万元，其中：一般债务余额78766万元，专项债务余额8000万元。2017年政府债务限额88792万元，其中：一般债务限额80792万元，专项债务限额8000万元。

2. 地方政府债券发行情况。无。

3. 地方政府债务还本情况。2017年地方政府债务还本984万元，为置换债券安排的还本支出。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

详见报表6及说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

为深入贯彻落实科学发展观，建立健全符合我国国情的预算绩效管理体制，进一步完善公共财政体系，优化财政资源配置，提高财政科学化精细化管理水平，促进高效、责任、透明政府建设，根据省财政厅《关于切实做好预算绩效管理有关工作的通知》（粤财绩函[2017]26号）通知精神，结合我区实际情况，现就我区预算绩效管理工作情况汇报如下。

一、我区开展情况

由于我区经济基础薄弱，财政困难，财力有限，是典型的“吃饭”财政，因此还未全面开展预算绩效管理，目前，我区主要开展预算绩效管理的人员学习培训工作，在2017年派人参加省财厅在珠海举办

的预算绩效管理培训会。

二、下一步工作计划

今后我区将逐渐推行预算绩效评价试点，在试点基础上稳步推进。一是各部门开展绩效评价的试点资金总量占本部门公共财政支出的比例力争达到10%，各单位开展绩效评价的试点资金总量占本级公共财政支出的比例力争达到20%。二是力争用3—5年时间把我区基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为我区经济社会发展提供有力保障。

实施重点评价工程

以党委、政府关心关注的，效果好坏直接影响政府形象的重大、重点民生工程等为重点，以我区财政支出、部门支出、重大民生项目为切入口，实施重点评价。一是推进我区财政支出管理绩效综合评价。开展我区财政支出管理绩效综合评价试点，促进我区财政部门合理确定保障范围，优化支出结构，提高管理水平，确保各项民生政策的落实。二是推进部门支出管理绩效综合评价。以部门绩效管理工作评价为突破口，对部门或单位的基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、改革创新等管理进行评价，逐步拓展，推进财政部门对预算部门、预算部门对下属单位支出管理绩效综合评价试点，促进部门或单位更好地履行职责。三是推进重大民生支出项目绩效评价和企业使用财政性资金绩效评价。每年选择党委政府关心、社会各界关注、与经济社会密切相关的民生支出开展重点评价，开展绩效评价的资金总量占民生支出的比例逐年提高。逐步将涉及“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、保障性安居工程等重大支出项目，尤其是上级对下级转移支付项目纳入重点评价范围，促进财政资金使用效益的提高，确保民生工程的顺利开展。以产业转型升级、节能减排、科技创新等相关财税政策为评价重点，开展企业使用财政性资金绩效评价，完善资金监控制度，提高资金使用效益，确保实现宏观政策目标。

实施质量提升工程

以绩效评价质量控制为手段，以绩效信息系统建设为支撑，以预算绩效监督开展为保障，实现预算绩效管理质量的有效提升。一是实施绩效评价质量控制。探索研究不同部门同类项目绩效比较的方法和途径；发挥投资评审机构作用；建立部门绩效自评抽查审核机制，财政部门要对部门评价报告实施抽查，出具审核意见，促进部门改进内部管理。加强对社会中介机构等第三方组织的业务指导，建立第三方组织评价质量监控机制，定期实施绩效评价报告质量的评审、考核和通报，确保工作质量，并与绩效评价业务委托相挂钩，营造“专家敢说、中介真评”的绩效评价氛围。二是完善绩效信息系统建设。加快预算绩效管理信息系统的研发，建立预算绩效管理信息数据交换平台，强化对现有预算绩效管理数据的整合，逐步实现预算绩效信息资源的共享，增强绩效信息数据对比分析能力，提升绩效信息的质量。三是加强预算绩效监督检查。充分发挥财政监督机构的职能作用重点检查绩效评价结果与预算安排结合情况，向政府报告情况以及结果公开情况，不断提高绩效监督质量。

实施结果应用工程

以绩效评价结果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为突破口，实现绩效评价结果的有效应用。一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制以及与预算安排有机结合机制。财政部门 and 预算部门要将绩效评价结果及时反馈被评价单位，督促其整改评价中发现的问题，促进其提高预算管理水平；建立绩效评价结果和预算安排有机结合机制，绩效评价结果不好的，原则上不予安排或调减预算，绩效评价结果好的，优先安排。二是推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息在本部门内部的公开范围，实现在本部门内部的全面公开。扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。三是实施结果奖惩。建立绩效管理工作考核和结果通报、约谈制度，对预算绩效管理工作表现突出的部门，予以表扬和激励，对预算绩效管理工作做得较差的部门，予以督促。研究将预算绩效管理工作考核结果纳入部门工作目标考核范畴，作为评价部门工作的重要依据，作为领导班子和领导干部综合考评的重要内容，逐步建立绩效问责机制。

三、保障措施

切实加强预算绩效管理的组织领导，扩大舆论宣传，健全机构人员，落实经费保障，强化素质培训，为推进预算绩效管理提供有力保障。

（一）加强组织领导。

加强组织领导，成立推进预算绩效管理工作领导小组，建立财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

（二）健全机构人员。

建立健全预算绩效管理的组织机构，充实工作人员，明确工作职责。将绩效管理岗位作为锻炼、培养人才的重要平台，把品德好、素质高、能力强、有事业心、善于研究、敢于创新的人员充实到绩效管理队伍中来，为绩效管理工作的开展提供人才保障。

（三）强化素质培训。

健全培训机制，创新培训方式，采取专题培训、以会代训、选送深造，以及“走出去、请进来”等多种方式，加大预算绩效管理培训力度，力争三年之内对所有预算单位相关人员进行一次轮训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质。加强作风建设，强化服务观念，增强廉政意识，建设一支踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，有效提高我区预算绩效管理的工作水平。

榕城区财政局

2018年10月31日

目录

一、一般公共预算

1. 2017年榕城区一般公共预算收入决算表
2. 2017年榕城区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2017年榕城区一般公共预算支出决算表（按经济分类）
4. 2017年榕城区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
关于2017年榕城区本级一般公共预算支出的说明
5. 2017年榕城区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
6. 2017年榕城区本级一般公共预算“三公”经费决算表
关于2017年榕城区一般公共预算“三公”经费决算的说明
7. 2017年榕城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）（空表）
8. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

9. 2017年榕城区政府性基金预算收入决算表
10. 2017年榕城区政府性基金预算支出决算表
11. 2017年榕城区本级政府性基金预算支出决算表
12. 2017年榕城区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）（空表）
13. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

14. 2017年榕城区国有资本经营预算收入决算表
15. 2017年榕城区国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

16. 2017年市（县、区）本级社会保险基金预算收入决算表
17. 2017年市（县、区）本级社会保险基金预算支出决算表

表1

2017年揭阳市榕城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	77,802
（一）税收收入	50,875
增值税	23,640
营业税	16
企业所得税	4,077
个人所得税(款)	2,761
资源税	77
城市维护建设税	8,968
房产税	2,665
印花税	1,783
城镇土地使用税	1,910
土地增值税	2,210
车船税(款)	
耕地占用税(款)	146
契税(款)	2,622
（二）非税收入	26,927
专项收入	10,577
行政事业性收费收入	3,286
罚没收入	924
国有资本经营收入	7,033
国有资源(资产)有偿使用收入	4,007
其他收入(款)	1,100
二、上级补助收入	105,607

表1

2017年揭阳市榕城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
三、下级上解收入	
四、发行地方政府债券收入	27,509
其中：新增一般债券收入	27,509
置换一般债券收入	
五、调入资金	4,423
六、调入预算稳定调节基金	
七、上年结转收入	48,510
总收入	263,851

表2

2017年榕城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
一般公共服务支出	10,913
公共安全支出	854
教育支出	51,958
科学技术支出	1,759
文化体育与传媒支出	5,335
社会保障和就业支出	25,815
医疗卫生与计划生育支出	28,838
节能环保支出	5,536
城乡社区支出	16,172
农林水支出	14,711
交通运输支出	3,046
资源勘探信息等支出	1,660
商业服务业等支出	694
国土海洋气象等支出	100
住房保障支出	7,519
粮油物资储备支出	67
其他支出(类)	278
债务付息支出	1,527
债务发行费用支出	24
本级支出小计	176,806
上解上级支出	28,661
债务还本支出	984
增设预算周转金	
年终结余	57,400
支出总计	263,851

榕城区一般公共预算支出决算表 (按经济分类) 试编数

单位：万元

项目	决算数
一、基本支出	143,174
工资福利支出	49,959
商品和服务支出	26,786
对个人和家庭的补助	50,730
对企事业单位的补贴	2,905
转移性支出	
债务利息支出	1,527
基本建设支出	
其他资本性支出	
其他支出	11,267
二、项目支出	33,632
工资福利支出	
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	
对企事业单位的补贴	
转移性支出	
债务利息支出	
基本建设支出	391
其他资本性支出	33,241
其他支出	
合计	176,806

备注：

表4

2017年揭阳市榕城区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
一般公共预算支出	176,806
一般公共服务支出	10,913
人大事务	304
行政运行	166
一般行政管理事务	78
机关服务	
人大会议	39
人大监督	
代表工作	6
人大信访工作	
其他人大事务支出	15
政协事务	205
行政运行	157
一般行政管理事务	8
政协会议	34
委员视察	6
事业运行	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,766
行政运行	3,636
一般行政管理事务	1,640
信访事务	59
事业运行	85

表4

2017年揭阳市榕城区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
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	346
发展与改革事务	85
行政运行	65
一般行政管理事务	7
其他发展与改革事务支出	13
统计信息事务	146
行政运行	53
专项统计业务	47
专项普查活动	18
事业运行	28
财政事务	934
行政运行	732
一般行政管理事务	5
财政委托业务支出	1
其他财政事务支出	196
税收事务	487
行政运行	20
代扣代收代征税款手续费	352
其他税收事务支出	115
审计事务	91
行政运行	70
一般行政管理事务	12
审计业务	9
人力资源事务	124
行政运行	57
一般行政管理事务	9
其他人力资源事务支出	58
纪检监察事务	300
行政运行	229
一般行政管理事务	32
其他纪检监察事务支出	39
商贸事务	330

表4

2017年揭阳市榕城区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	160
一般行政管理事务	52
招商引资	108
其他商贸事务支出	10
宗教事务	2
一般行政管理事务	2
港澳台侨事务	80
行政运行	59
一般行政管理事务	8
港澳事务	8
华侨事务	5
民主党派及工商联事务	47
行政运行	34
一般行政管理事务	3
其他民主党派及工商联事务支出	10
群众团体事务	257
行政运行	182
一般行政管理事务	43
其他群众团体事务支出	32
党委办公厅(室)及相关机构事务	602
行政运行	594
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8
组织事务	247
行政运行	100
一般行政管理事务	35
其他组织事务支出	112
宣传事务	201
行政运行	78
一般行政管理事务	123
统战事务	77
行政运行	40
一般行政管理事务	37

表4

2017年揭阳市榕城区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
其他共产党事务支出(款)	187
行政运行	139
一般行政管理事务	30
其他共产党事务支出(项)	18
其他一般公共服务支出(款)	441
其他一般公共服务支出(项)	441
公共安全支出	854
武装警察	140
消防	140
公安	3
治安管理	3
司法	462
行政运行	316
基层司法业务	12
普法宣传	10
法律援助	86
社区矫正	14
其他司法支出	24
其他公共安全支出(款)	249
其他公共安全支出(项)	249
教育支出	51,958
教育管理事务	204
行政运行	194
一般行政管理事务	10
普通教育	47,663
学前教育	687
小学教育	25,517
初中教育	15,716
高中教育	5,681
高等教育	3
其他普通教育支出	59
职业教育	2,624

表4

2017年揭阳市榕城区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
中专教育	1,424
职业高中教育	1,181
其他职业教育支出	19
特殊教育	79
特殊学校教育	79
进修及培训	47
干部教育	47
教育费附加安排的支出	769
城市中小学教学设施	20
其他教育费附加安排的支出	749
其他教育支出(款)	572
其他教育支出(项)	572
科学技术支出	1,759
科学技术管理事务	109
行政运行	98
一般行政管理事务	8
其他科学技术管理事务支出	3
技术与研究开发	1,561
产业技术与研究开发	446
其他技术与研究开发支出	1,115
社会科学	4
社会科学研究	4
科学技术普及	8
科普活动	3
其他科学技术普及支出	5
其他科学技术支出(款)	77
科技奖励	13
其他科学技术支出(项)	64
文化体育与传媒支出	5,335
文化	1,201
行政运行	59
图书馆	224

表4

2017年揭阳市榕城区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
艺术表演场所	53
文化活动	10
群众文化	356
文化创作与保护	1
文化市场管理	1
其他文化支出	497
文物	133
文物保护	133
体育	175
行政运行	126
体育训练	4
体育场馆	22
群众体育	23
新闻出版广播影视	21
其他新闻出版广播影视支出	21
其他文化体育与传媒支出(款)	3,805
其他文化体育与传媒支出(项)	3,805
社会保障和就业支出	25,815
 人力资源和社会保障管理事务	859
行政运行	476
社会保险经办机构	187
其他人力资源和社会保障管理事务支出	196
 民政管理事务	1,829
行政运行	100
拥军优属	7
基层政权和社区建设	1,622
其他民政管理事务支出	100
 行政事业单位离退休	10,046
归口管理的行政单位离退休	1,239
事业单位离退休	3,155
离退休人员管理机构	88
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,718

表4

2017年揭阳市榕城区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
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,845
其他行政事业单位离退休支出	1
就业补助	2,045
职业培训补贴	40
其他就业补助支出	2,005
抚恤	2,547
死亡抚恤	979
伤残抚恤	499
在乡复员、退伍军人生活补助	196
义务兵优待	158
农村籍退役士兵老年生活补助	225
其他优抚支出	490
退役安置	541
退役士兵安置	373
军队移交政府的离退休人员安置	32
退役士兵管理教育	136
社会福利	616
儿童福利	189
老年福利	15
殡葬	333
社会福利事业单位	79
残疾人事业	768
行政运行	48
一般行政管理事务	1
残疾人康复	17
其他残疾人事业支出	702
自然灾害生活救助	5
地方自然灾害生活补助	5
最低生活保障	1,679
城市最低生活保障金支出	895
农村最低生活保障金支出	784
临时救助	13

表4

2017年揭阳市榕城区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
流浪乞讨人员救助支出	13
特困人员救助供养	432
城市特困人员救助供养支出	113
农村特困人员救助供养支出	319
其他生活救助	1
其他城市生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	3,902
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	94
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,808
财政对其他社会保险基金的补助	182
财政对生育保险基金的补助	182
其他社会保障和就业支出(款)	350
其他社会保障和就业支出(项)	350
医疗卫生与计划生育支出	28,838
医疗卫生与计划生育管理事务	242
行政运行	165
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	77
公立医院	187
综合医院	92
其他公立医院支出	95
基层医疗卫生机构	1,678
乡镇卫生院	77
其他基层医疗卫生机构支出	1,601
公共卫生	3,464
疾病预防控制机构	202
妇幼保健机构	68
采供血机构	29
其他专业公共卫生机构	15
基本公共卫生服务	2,833
重大公共卫生专项	317
中医药	10
中医(民族医)药专项	10

表4

2017年揭阳市榕城区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
计划生育事务	1,803
计划生育机构	1,063
计划生育服务	359
其他计划生育事务支出	381
食品和药品监督管理事务	395
行政运行	184
食品安全事务	33
其他食品和药品监督管理事务支出	178
行政事业单位医疗	1,958
行政单位医疗	507
事业单位医疗	1,404
公务员医疗补助	28
其他行政事业单位医疗支出	19
财政对基本医疗保险基金的补助	18,290
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	408
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,882
医疗救助	446
城乡医疗救助	446
优抚对象医疗	93
优抚对象医疗补助	93
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	272
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	272
节能环保支出	5,536
环境保护管理事务	181
行政运行	87
一般行政管理事务	19
其他环境保护管理事务支出	75
污染防治	5,205
其他污染防治支出	5,205
其他节能环保支出(款)	150
其他节能环保支出(项)	150
城乡社区支出	16,172

表4

2017年揭阳市榕城区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
城乡社区管理事务	1,137
行政运行	777
一般行政管理事务	162
工程建设管理	124
其他城乡社区管理事务支出	74
城乡社区公共设施	12,692
其他城乡社区公共设施支出	12,692
城乡社区环境卫生(款)	2,293
城乡社区环境卫生(项)	2,293
其他城乡社区支出(款)	50
其他城乡社区支出(项)	50
农林水支出	14,711
农业	7,500
行政运行	154
事业运行	54
科技转化与推广服务	80
病虫害控制	6
农产品质量安全	20
防灾救灾	59
农业生产支持补贴	7
农业组织化与产业化经营	21
农村公益事业	13
成品油价格改革对渔业的补贴	9
对高校毕业生到基层任职补助	72
其他农业支出	7,005
林业	328
森林培育	105
森林生态效益补偿	72
林业防灾减灾	28
其他林业支出	123
水利	2,991
行政运行	82

表4

2017年揭阳市榕城区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
水利工程建设	2,194
防汛	29
农田水利	661
大中型水库移民后期扶持专项支出	1
其他水利支出	24
扶贫	2,753
农村基础设施建设	30
其他扶贫支出	2,723
农村综合改革	960
对村级一事一议的补助	858
农村综合改革示范试点补助	25
其他农村综合改革支出	77
普惠金融发展支出	179
农业保险保费补贴	5
创业担保贷款贴息	41
其他普惠金融发展支出	133
交通运输支出	3,046
公路水路运输	3,044
公路建设	3,036
其他公路水路运输支出	8
成品油价格改革对交通运输的补贴	2
对农村道路客运的补贴	2
资源勘探信息等支出	1,660
工业和信息产业监管	28
其他工业和信息产业监管支出	28
安全生产监管	318
行政运行	195
一般行政管理事务	8
其他安全生产监管支出	115
支持中小企业发展和管理支出	1,314
中小企业发展专项	249
其他支持中小企业发展和管理支出	1,065

表4

2017年揭阳市榕城区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
商业服务业等支出	694
商业流通事务	71
其他商业流通事务支出	71
旅游业管理与服务支出	102
其他旅游业管理与服务支出	102
涉外发展服务支出	430
其他涉外发展服务支出	430
其他商业服务业等支出(款)	91
其他商业服务业等支出(项)	91
国土海洋气象等支出	100
国土资源事务	63
国土整治	6
其他国土资源事务支出	57
海洋管理事务	37
其他海洋管理事务支出	37
住房保障支出	7,519
保障性安居工程支出	3,777
棚户区改造	3,583
其他保障性安居工程支出	194
住房改革支出	3,742
住房公积金	3,742
粮油物资储备支出	67
粮油事务	67
粮食专项业务活动	4
其他粮油事务支出	63
其他支出(类)	278
其他支出(款)	278
其他支出(项)	278
债务付息支出	1,527
地方政府一般债务付息支出	1,527
地方政府一般债券付息支出	1,527
债务发行费用支出	24

表4

2017年揭阳市榕城区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
地方政府一般债务发行费用支出	24

关于2017年揭阳市榕城区本级一般公共预算支出决算的说明

- 1、一般公共服务支出10913万元，下降17.90%，主要是履行节约及因年终财力关系压支部分支出。
- 2、教育支出51958万元，基本与去年持平。
- 3、科学技术支出1759万元，下降68.65%，主要是去年存在股权投资安排的一次性支出，2017年相应减少一次性支出。
- 4、文化体育与传媒支出5335万元，比增92.18%，主要是加大创文投入力度及补齐人均公共文化短板投入。
- 5、节能环保支出5536万元，比增285.52%，主要是上级追加的专款安排的支出。
- 6、城乡社区支出16172万元，比增379.88%，主要是2017年新增债券安排的支出用于五路一河项目等重点项目建设。
- 7、债务付息支出1527万元，比增231.24%，主要是增加2016年债券资金在2017年需负担付息支出。

表5

2017年揭阳市榕城区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类) 试编数

单位：万元

项 目	决算数
工资福利支出	49,959
基本工资	26,499
津贴补贴	7,970
奖金	2,168
其他社会保障缴费	957
伙食补助费	13
绩效工资	12,044
机关事业单位基本养老保险缴费	93
其他工资福利支出	215
商品和服务支出	16,305
办公费	4,529
印刷费	1,356
咨询费	12
手续费	10
水费	292
电费	642
邮电费	326

表5

2017年揭阳市榕城区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类) 试编数

单位：万元

项 目	决算数
物业管理费	172
差旅费	89
维修(护)费	2,844
租赁费	168
会议费	69
培训费	479
公务接待费	6
专用材料费	934
劳务费	2,100
委托业务费	83
工会经费	72
福利费	
公务用车运行维护费	68
其他交通费用	457
其他商品和服务支出	1,597
对个人和家庭的补助	8,389
退休费	724
抚恤金	653

表5

2017年揭阳市榕城区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类) 试编数

单位：万元

项 目	决算数
生活补助	2,398
救济费	11
医疗费	403
助学金	290
奖励金	61
住房公积金	3,773
其他对个人和家庭的补助支出	76
基本建设支出	
办公设备购置	
专用设备购置	
信息网络及软件购置更新	
其他交通工具购置	
其他基本建设支出	
其他资本性支出	1,762
房屋建筑物购建	
办公设备购置	1,258
专用设备购置	209
基础设施建设	

表5

2017年揭阳市榕城区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类) 试编数

单位：万元

项 目	决算数
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	179
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
产权参股	
其他资本性支出	116
合计	76,415

备注：

表6

2017年揭阳市榕城区一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	353
其中：（一）因公出国（境）支出	25
（二）公务用车购置及运行维护支出	112
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	112
（三）公务接待费支出	216

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年榕城区一般公共预算三公经费决算的说明

“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。

2017年榕城区行政事业单位的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（即“三公”经费）财政拨款决算数353万元，比2016年下降4.6%，其中：因公出国（境）经费25万元，出国（境）团组数3个，出境7人次，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费112万元，公务用车保有量60辆，公务接待费216万元，公务接待663批次，人数20231人。下降的主要原因是严格落实“八项规定”，压减“三公经费”支出。

表7

2017年榕城区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出				
.....				
二、一般性转移支付支出				
.....				
三、专项转移支付				
.....				

备注：我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和转移支付

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末一般债务余额	52,241.00
二、本年一般债务限额	80,792.00
三、本年新增一般债务转贷收入	27,509.00
四、本年一般债务还本额	984.00
五、本年新增外债转贷政府债务限额	—
政府性债务余额	78,766.00

表9

2017年榕城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	34,130
一、市（县、区）本级收入	265
污水处理费收入	265
二、转移性收入	19,776
政府性基金上级补助收入	19,776
三、调入资金	234
3. 其他调入	234
四、政府性基金上年结余	13,855

表10

2017年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、文化体育与传媒支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
二、社会保障和就业支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
三、城乡社区支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
四、农林水支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
五、交通运输支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
六、资源勘探信息等支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
七、其他支出	
市本级支出	
对下级转移支付	

2017年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
八、调出资金	
.....	
支出总计	
1. 市本级支出	
2. 对下级转移支付	
3. 调出资金	
.....	

备注：

表11

2017年揭阳市榕城区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级政府性基金支出合计	34,130
文化体育与传媒支出	34
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	34
大中型水库移民后期扶持基金支出	4
移民补助	4
城乡社区支出	24,003
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	21,886
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,093
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	24
其他支出	1,567
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,542
债务付息支出	
债务发行费用支出	
政府性基金上解上级支出	958
政府性基金调出资金	4,423
结转下年支出	3,141

表12

2017年榕城区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	**县	**县	**区	**区

备注：我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和转移支付

表13

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末专项债务余额	8,000.00
二、本年专项债务限额	8,000.00
三、本年新增专项债务转贷收入	
四、本年专项债务还本额	
五、年末地方政府债务余额	8,000.00

表14

2017年榕城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	10
一、本年收入合计	10
（一）利润收入	
（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	10
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
三、上年结转结余	

2017年榕城区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	10
一、本年支出合计	10
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	
(二)国有企业资本金注入	
(三)国有企业政策性补贴	
(四)其他国有资本经营预算支出	10
二、转移性支出	
调出资金	
转移支付支出	
三、结转下年	

表16

2017年榕城区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	152,260.60
其中：保险费收入	57,683.60
财政补贴收入	35,465.60
利息收入	651.49
其他收入	0.00
转移收入	661.41
上级补助收入	57,798.50
一、企业职工基本养老保险基金收入	93,230.90
其中：保险费收入	34,584.05
财政补贴收入	93.77
利息收入（含投资收益）	112.97
其他收入	
转移收入	653.67
上级补助收入	57,786.44
二、失业保险基金收入	771.07
其中：保险费收入	758.97
财政补贴收入	
利息收入	0.04
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	12.06
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	3,348.83
其中：保险费收入	2,004.64
财政补贴收入	1,338.00
利息收入	6.19
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	
四、工伤保险基金收入	

2017年榕城区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	
五、生育保险基金收入	290.44
其中：保险费收入	137.74
财政补贴收入	152.00
利息收入	0.70
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	7,418.58
其中：保险费收入	896.53
财政补贴收入	6,386.91
利息收入	135.14
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	30,658.54
其中：保险费收入	8,585.63
财政补贴收入	21,723.96
利息收入	348.95
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,542.24
其中：保险费收入	10,716.04
财政补贴收入	5,770.96
利息收入	47.50
其他收入	
转移收入	7.74
上级补助收入	

备注：县区级没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明有关情况。

2017年榕城区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	147,478.24
其中：社会保险待遇支出	113,339.48
一、企业职工基本养老保险基金支出	90,065.30
1. 养老保险待遇支出	57,757.44
其中：（1）基本养老金	56,218.45
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	1,538.99
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
3. 转移支出	181.44
4. 上解上级支出	32,126.42
二、失业保险基金支出	713.10
1. 失业保险待遇支出	18.52
其中：（1）失业保险金	4.74
（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	
（5）稳定岗位补贴	10.88
（6）其他费用支出	2.90
2. 其他失业保险基金支出	
3. 上解上级支出	694.58
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	2,454.03
1. 基本医疗保险待遇支出	2,444.97
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	2,444.97
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	

2017年榕城区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	9.06
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	
5. 上解上级支出	
五、生育保险基金支出	205.76
1. 生育保险待遇支出	205.76
其中：（1）生育医疗费用支出	185.92
（2）生育津贴支出	19.84
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	6,979.44
1. 养老保险待遇支出	6,979.32
其中：（1）基础养老金支出	6,861.08
（2）个人账户养老金支出	118.24
（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	
3. 转移支出	0.12
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	33,005.08
1. 基本医疗保险待遇支出	31,897.17
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	31,897.17
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	
4. 上解上级支出	1,107.91
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,055.53
1. 养老保险待遇支出	14,036.30
其中：基本养老金支出	14,036.30
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	3.25
3. 转移支出	15.98

备注：县区级没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明有关情况。