2017年阳江市阳西县政府决算公开

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

关于阳西县2017年财政决算草案的报告

——2018年9月13日在阳西县第八届

人民代表大会常务委员会第十五次会议上

阳西县财政局局长 张海

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向人大常委会报告阳西县2017年财政决算情况，请予审议。

2017年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真贯彻落实党的十九大、十八大及十八届历次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，实施积极财政政策，主动适应经济发展新常态，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡发展，全力以赴实施“两化驱动”、坚持“两端发力”、打好“两场硬仗”、落实“两大保障”，支持全县经济提质增效，稳步推进民生和各项社会事业顺利发展。

一、2017年全县一般公共预算收支决算情况

2017 年，一般公共预算收入完成 68,798 万元，按可比口径同比增加 4,794 万元，增长 7.49%，完成年度预算的 101.66%。加上上级补助收入 194,736 万元、债务转贷收入 30,361 万元、上年结余 24,373 万元、待偿债置换一般债券上年结余 5,343 万元、调入资金 29,423 万元，全年总计收入 353,034 万元。

2017 年全县一般公共预算支出 291,308 万元，完成年度预算的 142.01%,比上年增支 48,857 万元,同比增长 20.15%。加上上解上级支出 13,235 万元、债务还本支出 9,552 万元、安排预算稳定调节基金 12,951 万元，全年支出总计 327,046 万元，结转下年的支出 25,988 万元（其中待偿置换一般债券结余 5 万元）。

收支相抵，实现一般公共预算收支平衡。

（一）全县一般公共预算收入决算情况

1.2017 年，一般公共预算收入完成 68,798 万元，完成年度预算的 101.66%，同比（按可比口径，下同）增加 4,794 万元，增长 7.49%。税收收入完成 52,519 万元,完成年度预算的 98.99%，占预算收入 76.34%，同比增收 5,862 万元，增长 12.56%；非税收入 16,279 万元，完成年度预算的

111.36%，占预算收入23.66%，同比减收1,068，下降6.16%。分部门完成情况：

（1）国税口径收入完成20,138万元，完成年度预算收入25,450万元的79.13%,同比减收3,159万元、下降13.56%。减收主因是我县税收支柱企业海滨电力增值税与企业所得税减收共5,743万元。

（2）地税口径收入完成32,381万元，完成年度预算收入27,605万元的117.30%，同比增收9,021万元、增长38.62%，增收主因是耕地占用税同比净收6,694万元，剔除耕地占用税则同比增长9.96%。

（3）财政口径收入完成16,279万元，完成年度预算收入14,619万元的111.36%,同比减收1,068万元,下降6.16%,减收主因是落实降税减费政策,专项收入同比减收456万元。

2.上级补助收入194,736万元，同比增加38,250万元，增长24.44%。增量具体构成是：返还性收入同比增加1,391万元，一般性转移支付收入同比增加28,508万元，专项转移支付收入同比增加8,351万元。

3.调入资金20,762万元，同比增加12,003万元，同比增长137.04%。

4.债务转贷收入30,361万元，同比增加10,207万元，增长50.65%。

5.调入预算稳定调节基金同比增加661万元。

（二）全县一般公共预算支出决算情况

1.2017年全县一般公共预算支出291,308万元，完成年度预算的142.01%，比上年增支48,857万元，增长20.15%。根据县委、县政府着力促进稳增长、调结构、促改革、惠民生，不断强化民生保障，深化基本公共服务均等化综合改革试点的工作部署，确保中央、省、市出台的调资等各项政策落实，财政支出加强教育、科技、医疗保险、环境卫生等方面的保障。其中：

一般公共服务支出26,949万元，同比下降1.98%，占一般公共预算财政支出的9.25%。

公共安全支出11,055万元，占一般公共预算财政支出的3.79%，同比下降21.56%。

教育支出53,802万元，占一般公共预算财政支出的18.47%，同比增长11.09%。

科学技术支出4,437万元，占一般公共预算财政支出的1.52%，同比增长7.46%。

文化体育与传媒支出4,432万元，占一般公共预算财政支出的1.52%，同比增长184.28%。

社会保障和就业支出35,889万元，占一般公共预算财政支出的12.32%，同比增长9.15%。

医疗卫生与计划生育支出57,543万元，占一般公共预算财政支出的19.75%，同比增长29.81%。

节能环保支出2,769万元，占一般公共预算财政支出的0.95%，同比增长57.24%。

城乡社区支出4,770万元，占一般公共预算财政支出的1.64%，同比下降49.74%。

农林水支出41,704万元，占一般公共预算财政支出的14.32%，同比增长11.51%。

交通运输支出27,905万元，占一般公共预算财政支出的9.58%。同比增长536.52%。

资源勘探信息等支出635万元，占一般公共预算财政支出的0.22%，同比下降22.84%。

商业服务业等支出576万元，占一般公共预算财政支出的0.20%，同比增长17.55%。

金融监管等事务支出11万元。

国土资源气象等支出7,946万元，占一般公共预算财政支出的2.73%，同比增长187.48%。

住房保障支出8,436万元，占一般公共预算财政支出的2.89%，同比增长88.68%。

粮油物资储备支出485万元，同比下降1.62%。

债务付息支出1357万元。

债务发行费支出33万元。

其他支出574万元。

2.上解上级支出13,235万元，同比减少1,999万元，下降13.12%。

3.债务还本支出9,552万元，同比增加5,334万元，增长126.46%。

4.安排预算稳定调节基金12,951万元，同比增加4,511万元，增长53.45%。

（三）重点支出项目执行情况及效果

县财政严格执行预算法规定及年度预算安排，硬化预算约束，紧紧围绕县委、县政府工作重点，坚持厉行节约，优化支出结构，优先保民生、保重点、保平衡，压减一般行政性经费开支，严控“三公”经费支出，2017 年全县“三公”经费和会议费支出 2,407 万元，同比下降了 1.40%，厉行节约成效显著。

1.充分发挥财政促进经济发展职能作用

将财政支持的重点向经济发展重点领域和关键环节聚集，增强经济发展的活力和可持续性，2017 年财政统筹 4.7 亿元，全力支持稳增长、调结构、促转型，推动我县经济稳步发展。**一是支持深化供给侧结构性改革**。全面落实国家和省政府全面清理规范取消和停免征行政事业性收费、政府性基金优惠政策，大力支持去产能、去库存、去杠杆、补短板计划行动实施，2017 年减免各项收费 3,123 万元、政府性基金及专项收入 1,193 万元；落实国务院提出的各项减税优惠政策，全年各项税收优惠政策合计减免 25,920 万元，切实减轻企业负担。**二是支持实施两化驱动发展**。积极发挥财政杠杆作用，大力支持创业创新驱动发展，对工业园区建设投资 3,583 万元，积极引导和鼓励企业大力开展技术改造和科

技创新，加快转型升级。2017 年财政安排 5,565 万元，重点支持地方科技发展、工业技改奖补等，进一步助推我县经济快速发展。**三是支持着眼当前面向未来的基础设施建设。**2017 年全县重点公共交通事业投入 4.19 亿元，其中道路建设项目（省道、县道、农村公路）投入 1.65 亿元，公共交通项目及城乡公共交通补贴投入 391.83 万元，深茂铁路投入 2.5 亿元，加快铁路公路交通基础设施建设。

2.积极发挥财政保障作用

落实公共财政基本职能，坚持“守住底线、突出重点”，优先安排保运转、保民生、保重点等刚性支出。**保运转方面，**进一步加强财政统筹协调，厉行节约，精打细算，着力保障基本运转的支出需求。进一步加大对基层保障力度，统筹财力安排资金 2,527 万元，用于保障镇级政权运转的基本财力需要，有效促进镇域经济发展。**保民生方面，**2017 年支出 237,735 万元，占一般公共预算支出的 81.61%。**一是**加快推进医疗卫生服务均等化，不断提高居民的医疗保险待遇水平，2017 年全县落实城乡医疗保险资金 21,310 万元，保证我县城乡居民医疗保险正常开展。2017 年基本公共卫生服务经费共安排 2,320 万元（其中县本级配套 425 万元），落实了基本公共卫生服务经费。投入 1.8 亿元用于加快基层医疗

卫生院升级改造建设。二是积极推进教育现代化建设，合理筹措安排教育资金53,716万元（含教师工资），加快推动教育现代化建设；2017年安排免费义务教育公用经费6,626万元，受益学生49643人；为进一步促进教育公平、均衡发展，全年投入1,621万元，补助家庭经济困难儿童、学生，改善其教育、学习环境；边远地区教师津贴从人均700/月提高到900/月，提高了边远地区教师的生活保障水平。三是完善生活保障和公共就业服务，2017年共投入35,889万元。落实最低生活保障及特困人员供养；落实城乡孤儿生活保障标准，提高保障孤儿生活水平；支持积极就业扶持政策实施，通过培训、创业等途径新增就业8398人，城镇失业人员再就业5210人，促进创业484人。保重点方面，用好用活财政资金，优先保障县委、县政府重点工作落实，为我县经济发展提供坚实的财政保障。

3.积极加强惠农政策落实

以推进现代化农业为抓手，进一步加大支持力度，加大农业补贴、促进农村产业升级、推动农村建设。一是进一步推进各项农业水利设施建设。其中村村通自来水工程分东、中、西片工程施工，总投资达2.1亿元，已投入6,576万元。二是做好我县村级公共服务综合平台建设及农村基层组织

建设，共投入2,700万元，对全县8个镇149个村级公共服务站按照“五个统一”和“三个标准化”要求进行规范布置和全面运作。**三是**千方百计筹措资金，共投入1.5亿元，积极落实资金安排，抓好精准扶贫政策落实，大力开展新农村示范村建设。**四是**加快美丽农村建设，全年共投入1,000万元，支持农村人居环境整治，建立新时代美丽乡村。**五是**进一步落实各种惠农补贴，包括农村危房改造补贴，耕地地力补贴，休渔期渔民生活补贴，水稻、农房、生猪、特色水果等保险补贴达8,800多万元。**六是**抓好渔船油价补贴和渔船减产、渔船更新改造工作。2017年省下达我县2016年度渔业油价财政补贴资金1.55亿元，已发放1.07亿元，2017年下达我县渔船减产、渔船更新改造资金7,723万元，已发放5,231万元。

4.创新投融资方式

认真遵循《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》要求和财政部PPP相关政策制度，积极推广PPP模式，引导社会资本参与公共服务，充分发挥PPP模式在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”以及构建现代财政制度的重要作用。**一是**加强统筹协调，完善工作机制。初步形成了县PPP工作领导小组牵头，发改和

财政配合，行业主管部门负责的统筹推进机制。二是按照县委、县政府的相关要求，通过建章立制，搭建平台，规范操作等一系列工作，大力推广运用 PPP 模式。结合我县实际，研究拟定《阳西县推进政府和社会资本合作试点项目的指导意见》，规范性推广 PPP 模式运用。目前县级 PPP 工作机制基本建立，项目实施稳步推进，各项工作积极进展并取得了明显成效，我县纳入财政部政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库的项目共 4 个，协议利用社会资本总投资 68,982 万元，有力支持了我县经济社会发展。

（四）上级财政补助资金安排和使用情况

2017 年一般公共预算上级补助收入 194,736 万元，已使用 177,912 万元，结转下年 16,824 万元。

2017 年政府性基金上级补助收入 2,535 万元，已使用 678 万元，结转下年 1,857 万元。

（五）上年结转资金使用情况

2017 年初，一般公共预算支出结转 29,716 万元主要用于改善民生和重点项目等方面支出。

（六）预备费使用情况

2017年本级预备费年初预算3,000万元,经县政府批准,全部用于自然灾害补助和难以预见重大事项的开支，年末没有结余。

（七）预算稳定调节基金、预算周转金情况

2016年预算稳定调节基金结余8,661万元，2017年初预算安排调出一般公共预算8,720万元，年度调整预算安排预算稳定调节基金8,661万元，结余12,951万元，来源如下：一般公共预算结余11,442万元、政府性基金预算结转结余规模超过该项基金当年收入30%的部分1,509万元。

2017年本级预算周转金年初预算2,500万元，本年未使用，期末余额2500万元。

（八）权责发生制核算情况

按照国库集中支付制度改革要求，我县全部预算单位实施国库集中支付制度改革。2017年度通过集中支付授权下达额度111,239万元，已通过预算单位使用清算资金82,920万元，年终额度结余为28,319万元。根据财政总预算会计制度规定，将2017年度集中支付结余28,319万元按权责发生制列支。

（九）政府性债务情况

2017年我县政府债务余额为206,248万元，其中政府负有偿还责任的存量债务余额93,195万元；政府债券余额113,053万元。政府性存量债务（含政府债务和或有债务）余额为93,945万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额93,195万元，占总债务余额的45.19%；政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的政府或有债务余额750万元，占总债务余额的0.36%。2017年上级财政转贷我县债券资金55,575万元，其中一般地方政府债券32,046万元，按规定纳入一般公共预算收支管理；专项地方政府债券23,529万元，按规定纳入政府性基金预算收支管理。2017年我县政府债务余额206,248万元，未突破2017年政府债务限额225,364万元。

二、2017年政府性基金收支决算情况

2017年全县政府性基金收入129,967万元，完成年度预算的94.81%，上级补助收入2,535万元，债务转贷收入23,529万元，上年结余6,552万元，待偿债置换专项债券上年结余1,931万元，政府性基金收入总计164,514万元。

2017 年全县政府性基金支出 130,759 万元，完成年度预算的 94.71%。政府性基金调出资金 4,912 万元，债务还本支出 25,038 万元，政府性基金支出总计 160,709 万元，收支相抵，年终结余资金 3,805 万元（含待偿债置换专项债券结余 422 万元）。

三、2017 年国有资本经营预算收支决算情况

2017 年我县国有资本经营预算收入完成 347 万元，完成年度预算的 100.00%。国有资本经营支出完成 317 元，主要用于粮食企业改制后人员社保缴费和储备粮轮换亏损补贴。国有资本经营预算收支结转下年支出 30 万元。

四、2017 社会保险基金收支决算情况

城乡居民社会养老保险基金收支情况。

2017 年我县城乡居民社会养老保险收入总计 11,470 万元，比 2016 年减少 971 万元，减收 7.8%。

2017 年我县城乡居民社会养老保险支出总计 9,800 万元，比 2016 年增支 1,267 万元。收支相抵，当年结余 1,670 万元，累计结余 14,555 万元。

五、财政预算调整执行情况

根据县第八届人大常委会第十次会议审议通过的预算调整方案，县财政调整了2017年一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支。

（一）2017年，一般公共预算收支总计调整为340,979万元，已按照县人大常委会审议通过的预算调整方案执行。全年一般公共预算收入总计353,034万元，完成年度调整预算的103.54%；全年一般公共预算支出总计327,046万元，完成年度调整预算的92.64%，年终结余25,988万元（其中待偿置换一般债券结余5万元）。

（二）2017年，政府性基金预算收支调整为163,528万元，已按照县人大常委会审议通过的预算调整方案执行。全年政府性基金收入总计164,514万元，完成年度调整预算的100.6%；全年政府性基金支出总计160,709万元，完成年度调整预算的98.28%，年终结余3,805万元（含待偿置换专项债券结余422万元）。

（三）2017年，国有资本经营预算收支调整为347万元，已按照县人大常委会审议通过的预算调整方案执行。全年国有资本经营收入总计347万元，完成年度调整预算的100%；全年国有资本经营支出总计317元，完成年度调整预算的91.35%，年终结余30万元。

主任、各位副主任、各位委员，2017 年预算执行效果较好，但执行中还存在一些需要解决的问题，审计也指出了预算管理、财税改革方面存在的不足。我们将强化管理举措同时，注重从完善制度机制上着力，加强源头防治，认真贯彻落实县委、县政府的工作部署，自觉接受县人大的监督，不断开拓创新，致力于阳西经济又快又好地发展。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1.2017 年阳江市阳西县一般公共预算收入决算表

2.2017 年阳江市阳西县一般公共预算支出决算表

3.2017 年阳江市阳西县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2017 年阳江市阳西县一般公共预算支出的说明

4.2017 年阳江市阳西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 年阳江市阳西县一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2017 年阳江市阳西县一般公共预算“三公”经费决算的说明

6.2017 年阳江市阳西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 年阳江市阳西县政府性基金预算收入决算表

9.2017 年阳江市阳西县政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10.2017 年阳江市阳西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 年阳江市阳西县国有资本经营预算收入决算表

13.2017 年阳江市阳西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 年阳江市阳西县社会保险基金预算收入决算表

15.2017 年阳江市阳西县社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年阳江市阳西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	68,798
（一）税收收入	52,519
增值税	17,439
消费税	0
营业税	344
企业所得税	3,446
个人所得税	1,132
资源税	495
城市维护建设税	3,772
房产税	2,463
印花税	1,037
城镇土地使用税	1,827
土地增值税	5,362
车船税	939
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	8,595
契税	5,668
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	16,279
专项收入	3,431
行政事业性收费收入	4,591

表 1

2017 年阳江市阳西县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项　　目	决算数
罚没收入	3,052
国有资源（资产）有偿使用收入	5,071
其他收入	134
二、上级补助收入	194,736
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	30,361
其中：新增一般债券收入	28,147
置换一般债券收入	2,214
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	20,762
七、调入预算稳定调节基金	8,661
八、上年结转收入	29,716
总收入	353,034

备注：无

表 2

2017 年阳江市阳西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	26,949
二、国防	0
三、公共安全	11,055
四、教育	53,802
五、科学技术	4,437
六、文化体育与传媒	4,432
七、社会保障和就业	35,889
八、医疗卫生与计划生育	57,543
九、节能环保	2,769
十、城乡社区	4,770
十一、农林水	41,704
十二、交通运输	27,905
十三、资源勘探信息等	635
十四、商业服务业等	576
十五、金融	11
十六、国土海洋气象等	7,946
十七、住房保障	8,436
十八、粮油物资储备	485
十九、其他支出	574
二十、债务付息支出	1,357
二十一、债务发行费支出	33
本级支出小计	291,308
二十二、返还性支出	0

表 2

2017 年阳江市阳西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、一般性转移支付	0
二十四、专项转移支付	0
二十五、上解上级支出	13,235
二十六、援助其他地区	0
二十七、预备费	0
二十八、债务还本支出	9,552
二十九、增设预算周转金	0
三十、安排预算稳定调节基金	12,951
三十一、年终结余	25,988
支出总计	353,034

备注：无

表 3

2017 年阳江市阳西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	291,308
201	一般公共服务支出	26,949
20101	人大事务	627
2010101	行政运行	422
2010102	一般行政管理事务	116
2010104	人大会议	18
2010199	其他人大事务支出	71
20102	政协事务	465
2010201	行政运行	297
2010202	一般行政管理事务	10
2010206	参政议政	12
2010299	其他政协事务支出	146
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,975
2010301	行政运行	9,220
2010302	一般行政管理事务	132
2010307	法制建设	70
2010308	信访事务	586
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	967
20104	发展与改革事务	905
2010401	行政运行	768
2010402	一般行政管理事务	19
2010408	物价管理	111

表 3

2017 年阳江市阳西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
2010499	其他发展与改革事务支出	7
20105	统计信息事务	223
2010501	行政运行	121
2010505	专项统计业务	64
2010507	专项普查活动	11
2010508	统计抽样调查	18
2010599	其他统计信息事务支出	9
20106	财政事务	2,894
2010601	行政运行	1,884
2010602	一般行政管理事务	15
2010699	其他财政事务支出	995
20107	税收事务	3,741
2010702	一般行政管理事务	3,394
2010706	代扣代收代征税款手续费	36
2010799	其他税收事务支出	311
20108	审计事务	641
2010801	行政运行	140
2010804	审计业务	320
2010850	事业运行	181
20110	人力资源事务	125
2011001	行政运行	125
20111	纪检监察事务	860
2011101	行政运行	503
2011102	一般行政管理事务	12

表 3

2017 年阳江市阳西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
2011105	派驻派出机构	25
2011199	其他纪检监察事务支出	320
20113	商贸事务	676
2011301	行政运行	271
2011302	一般行政管理事务	30
2011308	招商引资	373
2011399	其他商贸事务支出	2
20115	工商行政管理事务	1,333
2011501	行政运行	1,256
2011502	一般行政管理事务	20
2011505	执法办案专项	8
2011506	消费者权益保护	5
2011507	信息化建设	6
2011599	其他工商行政管理事务支出	38
20117	质量技术监督与检验检疫事务	187
2011701	行政运行	118
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	38
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	31
20125	港澳台侨事务	262
2012501	行政运行	241
2012505	台湾事务	19
2012599	其他港澳台侨事务支出	2
20126	档案事务	123
2012601	行政运行	76

表 3

2017 年阳江市阳西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
2012604	档案馆	20
2012699	其他档案事务支出	27
20128	民主党派及工商联事务	46
2012801	行政运行	24
2012804	参政议政	12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	324
2012901	行政运行	246
2012999	其他群众团体事务支出	78
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	482
2013101	行政运行	331
2013102	一般行政管理事务	21
2013105	专项业务	93
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	37
20132	组织事务	441
2013201	行政运行	135
2013299	其他组织事务支出	306
20133	宣传事务	171
2013301	行政运行	134
2013302	一般行政管理事务	20
2013399	其他宣传事务支出	17
20134	统战事务	138
2013401	行政运行	138
20136	其他共产党事务支出(款)	611

表 3

2017 年阳江市阳西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
2013601	行政运行	581
2013699	其他共产党事务支出(项)	30
20199	其他一般公共服务支出(款)	699
2019999	其他一般公共服务支出(项)	699
204	公共安全支出	11,055
20401	武装警察	477
2040102	边防	135
2040103	消防	318
2040199	其他武装警察支出	24
20402	公安	8,986
2040201	行政运行	7,367
2040211	禁毒管理	107
2040212	道路交通管理	169
2040217	拘押收教场所管理	386
2040299	其他公安支出	957
20404	检察	43
2040401	行政运行	43
20405	法院	280
2040501	行政运行	205
2040502	一般行政管理事务	75
20406	司法	665
2040601	行政运行	442
2040605	普法宣传	14
2040607	法律援助	120

表 3

2017 年阳江市阳西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
2040610	社区矫正	37
2040699	其他司法支出	52
20499	其他公共安全支出(款)	604
2049901	其他公共安全支出(项)	604
205	教育支出	53,802
20501	教育管理事务	775
2050101	行政运行	543
2050102	一般行政管理事务	72
2050199	其他教育管理事务支出	160
20502	普通教育	49,608
2050201	学前教育	331
2050202	小学教育	25,033
2050203	初中教育	15,347
2050204	高中教育	7,248
2050299	其他普通教育支出	1,649
20503	职业教育	468
2050302	中专教育	466
2050399	其他职业教育支出	2
20504	成人教育	5
2050499	其他成人教育支出	5
20507	特殊教育	325
2050701	特殊学校教育	325
20508	进修及培训	193
2050802	干部教育	189

表 3

2017 年阳江市阳西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
2050803	培训支出	3
2050899	其他进修及培训	1
20509	教育费附加安排的支出	1,326
2050904	城市中小学教学设施	8
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,318
20599	其他教育支出(款)	1,102
2059999	其他教育支出(项)	1,102
206	科学技术支出	4,437
20601	科学技术管理事务	116
2060101	行政运行	116
20604	技术研究与开发	4,061
2060403	产业技术研究与开发	1,013
2060499	其他技术研究与开发支出	3,048
20605	科技条件与服务	80
2060503	科技条件专项	30
2060599	其他科技条件与服务支出	50
20606	社会科学	2
2060602	社会科学研究	2
20607	科学技术普及	78
2060701	机构运行	1
2060702	科普活动	53
2060703	青少年科技活动	4
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出(款)	100

表 3

2017 年阳江市阳西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
2069999	其他科学技术支出(项)	100
207	文化体育与传媒支出	4,432
20701	文化	2,247
2070101	行政运行	621
2070104	图书馆	43
2070108	文化活动	20
2070109	群众文化	148
2070112	文化市场管理	7
2070199	其他文化支出	1,408
20702	文物	172
2070204	文物保护	20
2070299	其他文物支出	152
20703	体育	106
2070301	行政运行	19
2070304	运动项目管理	46
2070305	体育竞赛	41
20704	新闻出版广播影视	687
2070401	行政运行	347
2070406	电影	174
2070408	出版发行	56
2070499	其他新闻出版广播影视支出	110
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,220
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1,220
208	社会保障和就业支出	35,889

表 3

2017 年阳江市阳西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
20801	人力资源和社会保障管理事务	674
2080101	行政运行	538
2080105	劳动保障监察	51
2080109	社会保险经办机构	30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45
20802	民政管理事务	524
2080201	行政运行	195
2080204	拥军优属	135
2080205	老龄事务	20
2080207	行政区划和地名管理	8
2080299	其他民政管理事务支出	166
20805	行政事业单位离退休	11,918
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,994
2080502	事业单位离退休	7,890
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34
20807	就业补助	381
2080799	其他就业补助支出	381
20808	抚恤	2,823
2080801	死亡抚恤	556
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,233
2080804	优抚事业单位支出	30
2080805	义务兵优待	421
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	243

表 3

2017 年阳江市阳西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
2080899	其他优抚支出	340
20809	退役安置	803
2080901	退役士兵安置	617
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1
2080904	退役士兵管理教育	36
2080999	其他退役安置支出	149
20810	社会福利	1,340
2081001	儿童福利	590
2081002	老年福利	5
2081004	殡葬	193
2081005	社会福利事业单位	354
2081099	其他社会福利支出	198
20811	残疾人事业	1,520
2081101	行政运行	124
2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业和扶贫	18
2081107	残疾人生活和护理补贴	199
2081199	其他残疾人事业支出	1,159
20815	自然灾害生活救助	296
2081501	中央自然灾害生活补助	55
2081502	地方自然灾害生活补助	241
20816	红十字事业	39
2081601	行政运行	39
20819	最低生活保障	2,689

表 3

2017 年阳江市阳西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
2081901	城市最低生活保障金支出	274
2081902	农村最低生活保障金支出	2,415
20820	临时救助	570
2082001	临时救助支出	530
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40
20821	特困人员救助供养	3,207
2082101	城市特困人员救助供养支出	54
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,153
20825	其他生活救助	245
2082502	其他农村生活救助	245
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,662
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,662
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	24
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,174
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,174
210	医疗卫生与计划生育支出	57,543
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	631
2100101	行政运行	479
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	152
21002	公立医院	2,148
2100201	综合医院	898
2100202	中医(民族)医院	14
2100205	精神病医院	15

表 3

2017 年阳江市阳西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
2100206	妇产医院	1,200
2100299	其他公立医院支出	21
21003	基层医疗卫生机构	16,269
2100302	乡镇卫生院	9,122
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,147
21004	公共卫生	4,155
2100401	疾病预防控制机构	897
2100402	卫生监督机构	104
2100403	妇幼保健机构	319
2100408	基本公共卫生服务	2,299
2100409	重大公共卫生专项	397
2100499	其他公共卫生支出	139
21006	中医药	140
2100601	中医(民族医)药专项	140
21007	计划生育事务	1,222
2100716	计划生育机构	483
2100717	计划生育服务	168
2100799	其他计划生育事务支出	571
21010	食品和药品监督管理事务	733
2101001	行政运行	462
2101016	食品安全事务	135
2101050	事业运行	17
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	119
21011	行政事业单位医疗	3,308

表 3

2017 年阳江市阳西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
2101101	行政单位医疗	1,341
2101102	事业单位医疗	1,967
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,395
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,295
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	84
21013	医疗救助	2,089
2101301	城乡医疗救助	2,044
2101302	疾病应急救助	45
21014	优抚对象医疗	102
2101401	优抚对象医疗补助	102
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	5,351
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	5,351
211	节能环保支出	2,769
21101	环境保护管理事务	251
2110101	行政运行	235
2110102	一般行政管理事务	6
2110199	其他环境保护管理事务支出	10
21103	污染防治	1,515
2110301	大气	6
2110302	水体	84
2110304	固体废弃物与化学品	10
2110399	其他污染防治支出	1,415
21104	自然生态保护	246

表 3

2017 年阳江市阳西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
2110402	农村环境保护	246
21110	能源节约利用(款)	746
2111001	能源节约利用(项)	746
21111	污染减排	11
2111199	其他污染减排支出	11
212	城乡社区支出	4,770
21201	城乡社区管理事务	3,295
2120101	行政运行	2,017
2120104	城管执法	492
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40
2120106	工程建设管理	12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734
21203	城乡社区公共设施	210
2120303	小城镇基础设施建设	12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,201
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,201
21299	其他城乡社区支出(款)	64
2129999	其他城乡社区支出(项)	64
213	农林水支出	41,704
21301	农业	19,983
2130101	行政运行	1,607
2130106	科技转化与推广服务	67
2130108	病虫害控制	103

表 3

2017 年阳江市阳西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
2130109	农产品质量安全	114
2130110	执法监管	4
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	农业行业业务管理	2
2130119	防灾救灾	257
2130122	农业生产支持补贴	352
2130124	农业组织化与产业化经营	283
2130135	农业资源保护修复与利用	92
2130142	农村道路建设	3
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16,346
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3
2130199	其他农业支出	747
21302	林业	2,517
2130201	行政运行	821
2130205	森林培育	376
2130209	森林生态效益补偿	743
2130213	林业执法与监督	18
2130234	林业防灾减灾	5
2130299	其他林业支出	554
21303	水利	3,569
2130301	行政运行	588
2130302	一般行政管理事务	34
2130305	水利工程建设	1,522
2130306	水利工程运行与维护	79

表 3

2017 年阳江市阳西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
2130314	防汛	96
2130316	农田水利	483
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	173
2130399	其他水利支出	594
21305	扶贫	8,352
2130504	农村基础设施建设	5,521
2130599	其他扶贫支出	2,831
21306	农业综合开发	244
2130602	土地治理	243
2130699	其他农业综合开发支出	1
21307	农村综合改革	5,150
2130701	对村级一事一议的补助	862
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,874
2130799	其他农村综合改革支出	414
21308	普惠金融发展支出	236
2130899	其他普惠金融发展支出	236
21399	其他农林水支出(款)	1,653
2139999	其他农林水支出(项)	1,653
214	交通运输支出	27,905
21401	公路水路运输	2,388
2140101	行政运行	474
2140104	公路建设	1,505
2140136	水路运输管理支出	14
2140199	其他公路水路运输支出	395

表 3

2017 年阳江市阳西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
21402	铁路运输	25,050
2140204	铁路路网建设	25,050
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	381
2140401	对城市公交的补贴	28
2140402	对农村道路客运的补贴	352
2140403	对出租车的补贴	1
21406	车辆购置税支出	86
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	86
215	资源勘探信息等支出	635
21505	工业和信息产业监管	90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90
21506	安全生产监管	420
2150601	行政运行	142
2150699	其他安全生产监管支出	278
21507	国有资产监管	40
2150701	行政运行	38
2150799	其他国有资产监管支出	2
21508	支持中小企业发展和管理支出	85
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85
216	商业服务业等支出	576
21602	商业流通事务	142
2160201	行政运行	115
2160299	其他商业流通事务支出	27
21605	旅游业管理与服务支出	64

表 3

2017 年阳江市阳西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
2160501	行政运行	60
2160504	旅游宣传	2
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2
21699	其他商业服务业等支出(款)	370
2169999	其他商业服务业等支出(项)	370
217	金融支出	11
21799	其他金融支出(款)	11
2179901	其他金融支出(项)	11
220	国土海洋气象等支出	7,946
22001	国土资源事务	2,044
2200101	行政运行	1,537
2200104	国土资源规划及管理	31
2200105	土地资源调查	34
2200108	国土资源行业业务管理	3
2200111	地质灾害防治	34
2200150	事业运行	95
2200199	其他国土资源事务支出	310
22002	海洋管理事务	5,830
2200201	行政运行	824
2200299	其他海洋管理事务支出	5,006
22004	地震事务	15
2200405	地震预测预报	15
22005	气象事务	57
2200501	行政运行	46

表 3

2017 年阳江市阳西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
2200511	气象基础设施建设与维修	11
221	住房保障支出	8,436
22101	保障性安居工程支出	1,306
2210101	廉租住房	8
2210105	农村危房改造	390
2210106	公共租赁住房	166
2210199	其他保障性安居工程支出	742
22102	住房改革支出	7,130
2210201	住房公积金	4,370
2210203	购房补贴	2,760
222	粮油物资储备支出	485
22201	粮油事务	485
2220101	行政运行	127
2220115	粮食风险基金	300
2220199	其他粮油事务支出	58
229	其他支出(类)	574
22999	其他支出(款)	574
2299901	其他支出(项)	574
232	债务付息支出	1,357
23203	地方政府一般债务付息支出	1,357
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,357
233	债务发行费用支出	33
23303	地方政府一般债务发行费用支出	33

备注：无

关于2017年阳江市阳西县一般公共预算支出决算的说明

1.2017年教育支出5.3802亿元，比上年增加0.5370亿元，增长11.09%。主要原因：2017年为加快推进基础教育现代化项目发展，普通教育同比增支0.5288亿元。

2.2017年社会保障和就业支出3.5889亿元，比上年增加0.3008亿元，增长9.15%。主要原因：2017年最低生活保障资金同比增支0.1889亿元。

3.2017年公共安全支出1.1055亿元，比上年减少0.3038亿元，下降21.56%。主要原因：拘押收教场所管理支出同比减支0.2618亿元。

4.2017年医疗卫生与计划生育支出5.7543亿元，比上年增加1.3213亿元，增长29.81%。主要原因：基层医疗卫生机构同比增支0.7678亿元。

5.2017年交通运输支出2.7905亿元，比上年增加2.3521亿元，增长536.52%。主要原因：相较上年，2017年拨付深茂铁路项目资金2.5050亿元。

表 4

2017 年阳江市阳西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	149,955
301	工资福利支出	81,218
30101	基本工资	38,102
30102	津贴补贴	20,469
30103	奖金	3,836
30104	其他社会保障缴费	3,742
30106	伙食补助费	485
30107	绩效工资	8,617
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	5,564
302	商品和服务支出	28,841
30201	办公费	6,881
30202	印刷费	496
30203	咨询费	15
30204	手续费	128
30205	水费	215
30206	电费	882
30207	邮电费	491
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	264
30211	差旅费	778
30212	因公出国(境)费用	7

表 4

2017 年阳江市阳西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	3,812
30214	租赁费	115
30215	会议费	118
30216	培训费	636
30217	公务接待费	250
30218	专用材料费	6,721
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	121
30226	劳务费	894
30227	委托业务费	262
30228	工会经费	133
30229	福利费	18
30231	公务用车运行维护费	437
30239	其他交通费用	1,180
30240	税金及附加费用	25
30299	其他商品和服务支出	3,962
303	对个人和家庭的补助	32,902
30301	离休费	56
30302	退休费	13,202
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	586
30305	生活补助	1,906
30306	救济费	37
30307	医疗费	7,915

表 4

2017 年阳江市阳西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	764
30309	奖励金	115
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	4,627
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	2,866
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	828
304	对企事业单位的补贴	800
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	800
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0

表 4

2017 年阳江市阳西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	6,194
31001	房屋建筑物购建	681
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	1,448
31005	基础设施建设	2,200
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	62
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	14
31019	其他交通工具购置	0

表 4

2017 年阳江市阳西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	1,789
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注：　无

表 5

2017 年阳江市阳西县一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,703
其中：（一）因公出国（境）支出	18
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,035
1.公务用车购置	114
2.公务用车运行维护费	921
（三）公务接待费支出	650

备注:县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年阳江市阳西县一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2017年本级财政拨款安排“三公”经费0.1703亿元，比上年减少0.0094亿元，原因是2017年县级各部门严格落实中央“八项规定”和“六项禁令”，按照建设节约型社会的要求，遵循不增的原则，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）支出0.0018亿元，比上年减少0.0026亿元，原因是县级各单位贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）的费用支出；公务用车购置及运行维护支出0.1035亿元（公务用车购置费0.0115亿元，公务用车运行维护费0.0920亿元），比上年减少0.0008亿元，原因是单位严格落实“八项规定”，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费用；公务接待费支出0.0650亿元，比上年减少0.0060亿元，原因是各部门严格落实“八项规定”、“六项禁令”，厉行节约，严格控制公务招待费支出。

二、2017年，本级因公出国（境）团组4个，累计12人次；购置公务用车7辆，公务用车保有302辆；公务接待4,831批次，累计65,108人次。

表 6

2017 年阳江市阳西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

表 6

2017 年阳江市阳西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

表 6

2017 年阳江市阳西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：本级无对下级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、上年末地方政府一般债务余额	56,432
二、本年末地方政府一般债务限额	89,285
三、本年地方政府一般债务转贷收入	30,361
四、本年地方政府一般债务还本额	9,552
五、本年采用其他方式化解的债务本金	737
六、年末地方政府一般债务余额	76,504

备注：　本表填列数据年份为 2017 年。

表 8

2017 年阳江市阳西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	164,514
一、市（县、区）本级收入	129,967
其中：新型墙体材料专项基金收入	41
城市公用事业附加收入	223
农业土地开发资金收入	633
国有土地使用权出让收入	125,446
城市基础设施配套费收入	2,908
污水处理费收入	716
其他政府性基金收入	0
二、转移性收入	2,535
上级补助收入	2,535
下级上解收入	0
三、调入资金	0
四、债务（转贷收入）	23,529
五、上年结余	8,483

备注：无

表 9

2017 年阳江市阳西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	130,759
206	**科学技术支出**	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	**文化体育与传媒支出**	27
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	27
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27
208	**社会保障和就业支出**	1,118
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	984
2082201	移民补助	517
2082201	基础设施建设和经济发展	449
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18
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	134
2082302	基础设施建设和经济发展	93
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	41
211	**节能环保支出**	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	**城乡社区支出**	127,310
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	124,533

表 9

2017 年阳江市阳西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
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,337
2120802	土地开发支出	79,747
2120803	城市建设支出	2,188
2120804	农村基础设施建设支出	13,680
2120805	补助被征地农民支出	1,277
2120806	土地出让业务支出	2,063
2120807	廉租住房支出	454
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	787
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	452
2120901	城市公共设施	112
2120902	城市环境卫生	20
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	320
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	33
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,528
2121301	城市公共设施	148
2121302	城市环境卫生	420
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	960
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	764
2121401	污水处理设施建设和运营	603
2121402	代征手续费	161
213	**农林水支出**	40
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	40

表 9

2017 年阳江市阳西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
2136601	基础设施建设和经济发展	40
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
214	**交通运输支出**	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
215	**资源勘探信息等支出**	0
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
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0

表 9

2017 年阳江市阳西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
216	**商业服务业等支出**	0
21660	旅游发展基金支出	0
2166099	其他旅游发展基金支出	0
217	**金融支出**	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	**其他支出**	1,030
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,030
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	15
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	69
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	143
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	102
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
232	**债务付息支出**	1,208
23204	地方政府专项债务付息支出	1,208
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,208
233	**债务发行费用支出**	26
23304	地方政府专项债务发行费用支出	26

表 9

2017 年阳江市阳西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
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	26

备注：无

表 10

2017 年阳江市阳西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

表 10

2017 年阳江市阳西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
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2017 年阳江市阳西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
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级政府性基金转移支付。

表 11

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	金额
一、上年末地方政府专项债务余额	133,253
二、本年末地方政府专项债务限额	136,079
三、本年地方政府专项债务转贷收入	23,529
四、本年地方政府专项债务还本额	25,038
五、本年采用其他方式化解的债务本金	2,000
六、年末地方政府专项债务余额	129,744

备注：　本表填列数据年份为 2017 年。

表 12

2017 年阳江市阳西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	347
一、本年收入合计	347
（一）利润收入	0
（二）股利、股息收入	347
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：无

表 13

2017 年阳江市阳西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	347
一、本年支出合计	317
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	317
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

表 13

2017 年阳江市阳西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)	317
其他国有资本经营预算支出(项)	317
二、转移性支出	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	30

备注：无

表 14

2017 年阳江市阳西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	1.15
其中：保险费收入	0.22
财政补贴收入	0.91
利息收入	0.02
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

表 14

2017 年阳江市阳西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	1.15
其中：保险费收入	0.22
财政补贴收入	0.91
利息收入	0.02
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：阳西县企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金由市统筹安排，本表没有数据。

表 15

2017 年阳江市阳西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	0.98
其中：社会保险待遇支出	0.98
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1.养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2.其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1.失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2.其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1.基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1.工伤保险待遇支出	0.00
2.劳动能力鉴定支出	0.00
3.工伤预防费用支出	0.00

表 15

2017 年阳江市阳西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	0.98
1.养老保险待遇支出	0.98
其中：（1）基础养老金支出	0.96
（2）个人账户养老金支出	0.01
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
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：阳西县企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金由市统筹安排，本表没有数据。

第三部分　相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，本级无对下级税收返还和转移支付。其中：

1.税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，本级无对下级税收返还。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，本级无对下级税收返还。

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，本级无对下级一般性转移支付。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，本级无对下级均衡性转移支付。

3.专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，本级无对下级专项转移支付。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，本级无对下级专项转移支付。

（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 20.6248 亿元，比上年增加 1.6563 亿元。其中：一般债务余

额 7.6504 亿元，专项债务余额 12.9744 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 22.5364 亿元，其中：一般债务限额 8.9285 亿元，专项债务限额 13.6079 亿元。

2.地方政府债券发行情况。2017 年发行地方政府债券 5.3890 亿元，其中：一般债券 3.0361 亿元，专项债券 2.3529 亿元。新增债券 2.8147 亿元，其中：新增一般债券 2.8147 亿元，新增专项债券 0 亿元。置换债券 2.5743 亿元，其中：置换一般债券 0.2214 亿元，置换专项债券 2.3529 亿元。

3.地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 3.4590 亿元，其中：一般债务还本 0.9552 亿元，专项债务还本 2.5038 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。

十九大报告提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。我局坚决贯彻党的十九大精神、认真落实各级政府部门的决策部署，逐步完善预算绩效管理的相关工作，我县 2017 年预算绩效工作开展情况说明如下：

一、预算绩效管理工作情况

1、积极探索预算绩效目标管理机制。财政部门于 2016

年印发了《关于编制 2017 年县直行政事业单位部门预算和2017－2019 年中期财政规划的通知》，要求各单位对预算申报事项要进行充分论证，明确绩效目标，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效益。但由于专业人才的缺乏及尚未引入第三方机构等原因，在年度绩效目标申报、审核、批复等工作有待进一步完善。

2、积极探索绩效运行监控机制。现有的国库集中支付动态监控系统的主要作用是监控财政资金支付清算过程，防范资金支付使用风险。我们只能掌握财政资金的使用进度，未能起到对财政资金绩效运行监控的作用，有待探索适合我县财政资金绩效目标绩效监控模式。

3、绩效评价工作方面。一方面积极完成市财政部门下达的绩效自评工作任务：完成市财政局布置的 2017 年市级财政支出项目（资金数额 3811 万元）绩效自评,对县社保局、县卫计局等单位 2017 年一些重点支出项目进行了绩效自评抽查,自评等级为良；一方面积极组织我县资金使用单位进行财政资金绩效自我评价工作，根据财政部门印发的《阳西县财政支出绩效评价试行方案》文件要求，各单位对县级 30 万元以上（含 30 万元）的支出项目试行支出要进行绩效自评，项目实施单位要上报自评报告给财政部门，财政部门要对自评报告进行抽查和复核，2017 年，我局组织各资金使用单位对县级 30 万元以上（含 30 万元）的支出项目进行了资

金的相关自评工作，自评等级总体为良。

二、预算绩效工作成效

（一）、增强了用款单位的效益责任。通过绩效评价，项目单位存在的“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”，花费大量时间和精力跑项目、争资金，忽视对资金追踪问效，资金使用效率不高、效益不佳等现象得到了改变。绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

（二）、逐步完善资金使用单位自我评价体系。通过绩效评价，为项目单位找出项目实施存在的问题及其形成原因，使其自觉加强内部资金使用的监督管理，加强管理制度和监督机制的设立，从而形成自我约束、内部规范的良性机制。

（三）、提高了财政资金的使用效益。根据财政部门《关于编制 2017 年县直行政事业单位部门预算和 2017—2019 年中期财政规划的通知》，要求各单位对预算申报事项进行充分论证，明确绩效目标，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高了资金的使用效益，预算绩效管理将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随

意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥出财政资金的最大效益。

三、**预算绩效工作存在的不足及努力方向**

（一）、存在的不足。一是预算绩效管理理念有待进一步增强。预算单位虽然对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重使用，轻绩效”的思想短期难以完全改变，单位容易忽视财政资金的使用绩效；二是规范的财政支出绩效管理模式还处于起步阶段。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的绩效管理模式还在探索之中，相关探索也只处于起步阶段；三是预算绩效管理相关专业人才缺乏，有待进一步充实。

（二）、努力方向。一是加大宣传力度，强化预算绩效理念，可以通过各种媒介、各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，使各单位、各部门以及社会公众都了解关心预算绩效管理工作；二是加强预算绩效管理工作队伍自身的建设，进一步充实预算绩效管理人员设置，通过培训、交流等方式不断提高预算绩效管理工作人员的业务水平；三是探索财政支出绩效管理委托第三方实施的机制，增强财政支出绩效评价的公信力，进一步提升绩效评价工作的效益和质量；四是争取上级财政部门的支持，逐步提高我县财政支出预算绩效管理的效率与水平。