

2017 年 江门市新会区 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

新会区 2017 年财政决算草案报告

——2018 年 8 月 27 日在新会区第十五届人民代表大会
常务委员会第 16 次会议上

新会区财政局局长 苏伟雄

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会工作安排，受区人民政府委托，向区人大常委会报告新会区 2017 年财政决算草案，请审查。

2017 年，我区各级政府和各部门在区委区府的正确领导下，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神，紧紧围绕区委区政府确定的经济发展目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中向好态势持续发展，财政改革发展各项工作取得新进展，全区财政整体运行较好。

一、财政收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况。

全区地方一般公共预算收入 **519135** 万元，完成调整预算 **100.28%**，增收 **54830** 万元，可比增长 **11.81%**（可比口径为剔除 2016 年全面推开营改增试点后调整收入划分体制因素影响后的数据，下同）；加上上级税收返还款、上级补助收入、上年结余结转收入、调入资金、调入预算稳定调节基金和债务转贷收入等 **465801** 万元，全区一般公共预算总收入为 **984936** 万元。

全区地方一般公共预算支出 **737191** 万元，为调整预算 **102.67%**，同比增支 **97006** 万元，同比增长 **15.15%**，其中：本年本级支出 **639331** 万元、上年结转支出 **16366** 万元、上级补助支出 **81494** 万元；加上上解支出、补充预算稳定调节基金和债务还本支出等 **202656** 万元，一般公共预算总支出为 **939847** 万元。全区一般公共预算总收入与总支出相抵结余结转为 **45089** 万元，同比增长 **17.14%**，全部结转下年支出使用。

在全国性减税降费情况下，我区一般公共预算收入增长超出预期，显示我区经济持续稳中向好、发展质量进一步提升。从收入决算具体情况看，税收收入 **318985** 万元，为调整预算 **100.92%**，同比增长 **10.82%**。其中：增值税 **132815** 万元，同比增长 **9.68%**，主要是重点税源企业无限极公司税

收增长平稳；另外，“营改增”后，金融业、房地产、建筑业以及服务业等四大行业改征增值税增收；企业所得税 36858 万元，同比增长 16.83%，主要是房地产业和制造业企业效益持续改善，以及朝富纸业、美达锦纶、利丰油脂等企业股权转让或政策性搬迁补偿，产生总额约 2 亿元大额税源拉动影响；城市维护建设税 36253 万元，同比增长 7.94%，主要是城市维护建设税按增值税的总额带征，随着增值税等主体税种实现平稳增长，带动城市维护建设税增收；契税 30196 万元，同比增长 44.2%，主要原因一是土地拍卖收入增加，土地契税同比增长 209.52%；二是商品房销售额的持续上升，带动房屋契税同比增长 13.69%。

从支出决算构成情况看，全区一般公共预算支出 737191 万元，同比增长 15.15%，其中：教育支出 184368 万元（含上级补助和结转支出，下同），占比 25.01%；社会保障和就业支出 117898 万元，占比 15.99%；医疗卫生与计划生育支出 80691 万元，占比 10.95%；城乡社区支出 97086 万元，占比 13.17%；农林水支出 53193 万元，占比 7.22%。从财政支出占比数据看，显示财政支出重点保障教育、社保和就业、医疗、社区、农业等重点领域投入力度。

（二）区本级一般公共预算收支决算情况。

区本级一般公共预算收入 257204 万元，完成调整预算

99.48%，增收 23347 万元，同比增长 9.98%；加上上级税收返还款、上级补助收入、镇级上解收入、上年结余结转收入、调入资金、调入预算稳定调节基金和债务转贷收入等 478573 万元，区本级一般公共预算总收入为 735777 万元。

区本级一般公共预算支出 488038 万元（含按规定年终实行权责发生制列支 34301 万元），完成调整预算 103.64%，同比增支 68488 万元，同比增长 16.32%，其中：本年本级支出 390178 万元、上年结转支出 16366 万元、上级补助支出 81494 万元；加上上解支出、补充预算稳定调节基金和债务还本支出等 202656 万元，一般公共预算总支出为 690694 万元。区本级一般公共预算总收入与总支出相抵结余结转为 45083 万元，同比增长 17.14%，全部结转下年支出使用。

2017 年，区本级预算稳定调节基金年初余额 15462 万元，按规定补充稳定调节基金 19960 万元，其中：一是收回一般公共预算、基金预算分配到单位的结转 2 年以上上级补助资金 5085 万元补充预算稳定调节基金。二是把我区 2016、2017 年政府性基金中结转资金超过当年收入 30% 部分共 13482 万元调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。三是把 2017 年一般公共预算超收部分 1393 万元补充预算稳定调节基金。根据一般公共预算收支情况，2017 年调入稳定调节基金 9667 万元用于平衡一般公共预算，2017 年末区本级预算稳定调节

基金余额为 25755 万元。

（三）全区政府性基金预算收支执行情况。

全区政府性基金预算收入 436415 万元，完成调整预算 99.63%，增收 298283 万元，可比增长 215.94%；加上上级补助收入、上年结余结转收入等 20839 万元，全区政府性基金预算总收入为 457254 万元。

全区政府性基金预算支出 431403 万元，完成调整预算 99%，同比增支 292196 万元，同比增长 209.9%，其中：本年本级支出 420141 万元、上年结转支出 10324 万元、上级补助支出 938 万元；加上调出资金 16168 万元，政府性基金预算总支出为 447571 万元。全区政府性基金预算总收入与总支出相抵结余结转为 9683 万元，同比下降 49.67%，全部结转下年支出使用。

（四）区本级国有资本经营预算收支执行情况。

区本级国有资本经营预算收入 53122 万元，完成调整预算 91.59%，同比增收 2104 万元，同比增长 4.12%。国有资本经营预算支出 53122 万元，完成调整预算 91.59%，同比增支 2104 万元，同比增长 4.12%，全年收支平衡。

（五）全区社会保险基金预算收支执行情况。

全区社会保险基金（包括企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗

保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金)收入 307784 万元,完成调整预算 101.94%,同比增收 37193 万元,同比增长 13.75%;加上上年结余 256741 万元,全区社会保险基金总收入为 564525 万元。社会保险基金支出 298367 万元,完成调整预算 99.95%,同比增支 13001 万元,同比增长 4.56%。当期结余 9417 万元,累计结余 266158 万元。

根据机关事业单位工作人员养老保险改革的统一部署,我区从 2017 年 11 月起试行机关事业单位工作人员养老保险新制度,按上级指示精神,上述数据不含我区原试点机关事业单位养老基金的数据。原机关事业单位养老基金 2017 年收入 24454 万元,支出 23972 万元,当期结余 482 万元,累计结余 5276 万元。

(六) 地方政府债务管理情况。

2017 年末,我区地方政府债务余额为 124.36 亿元,其中:一般债务余额 106.85 亿元,专项债务余额 17.51 亿元。我区地方政府债务余额 124.36 亿元中,政府债券形式债务余额 82.3 亿元,非政府债券形式债务余额 42.06 亿元。2017 年,我区取得置换债券资金 14.79 亿元,承接江门市本级划转政府债务 2.5 亿元。2017 年政府债务还本付息合共 16.84 亿元,其中:一般公共预算还本付息 16.31 亿元(含置换债券还本

14.79 亿元), 政府性基金预算还本付息 0.53 亿元。

二、财政预算执行的主要特点和存在的问题

(一) 一般公共预算收入增长平稳, 继续保持江门地区前列。2017 年, 财税部门加强联系沟通, 完善收入通报机制, 加大收入征管力度, 落实挖潜增收措施, 全区一般公共预算收入保持平稳增长。今年每月增幅保持在 11% 左右, 全年收入增长为 11.8%, 增幅高于全市平均水平, 全年较好完成人大收入任务。财政收入总量、增量居全市第一, 增幅居全市第二, 继续保持在江门地区前列。

(二) 税收增长靠房地产相关税收和一次性税源因素拉动。2017, 房地产行业销售畅旺, 全区土地出让总收入达 41 亿元, 土地增值税增长 30.9%、契税增长 44.2%。另外, 由于朝富纸业、美达锦纶、利丰油脂等企业股权转让或政策性搬迁补偿, 产生总额约 2 亿元的非居民企业所得税和增值税, 企业所得税增长 16.69%。在以上两大因素拉动下, 全年全区税收地方留成收入增长 10.8%。

(三) 镇级财政运作困难, 财政风险向区级转嫁。2017 年, 镇级财政收入增长 13.66%, 高于全区增长 1.86 个百分点, 但由于支出基数较高以及政策性增支因素较多, 除会城街道、开发区、崖门、大泽、睦洲等镇(街、区)外, 其他 7 个镇当年财政收支矛盾突出, 财政运作困难, 为维持镇级正

常运作，区级累计垫付镇级统发工资和运作资金超 9 亿元。

（四）民生领域支出比重持续提高，公共财政优先方向明显。面对减税降费政策带来财政减收的压力，区财政部门通过优化支出结构，盘活财政存量资金，一方面，控制“三公”经费预算和压减一般性支出，2017 年，全区一般公共预算“三公”经费支出 4453 万元，同比下降 9.8%，其中：因公出国（境）支出 160 万元、公务用车购置及运行维护支出 2124 万元、公务接待费支出 2169 万元。另一方面，优先保证民生领域预算资金落实到位，进一步促进了地方经济平衡健康发展和社会和谐稳定。2017 年，全区民生领域投入 50.7 亿元，占全区一般公共预算支出 68.7%。

（五）部分社会保险基金当年存在收支缺口。2017 年，全区社会保险基金收入同比增长 13.75%，比支出增幅（支出同比增长 4.56%）快 9.2 个百分点，当年收支结余 9417 万元。但部分险种当年收不抵支，其中企业职工养老保险基金当年收支缺口 1.2 亿元、生育保险基金当年收支缺口 1830 万元、工伤保险基金当年收支缺口 352 万元。另外，城乡居民基本医疗保险基金 2017 年底累计结余只有 6453 万元，2018 年将面临较大的支付风险。

（六）非税比重较高问题仍未解决。2017 年按江门口径（98%口径）我区非税比重为 33.87%，比全市平均水平（29.8）

高 4 个百分点，为全市非税比重最高的地区。如按省口径（80%口径）计算非税比重为 38.55%，主要原因：一是重点税源企业缴纳税收增长不理想，为确保财政收入平稳增长，我区盘活多项存量非税资金入库，直接抬高非税占比。二是受市本级直接分库我区 20%的税收地方留成收入影响，我区的税收地方留成大幅减少，直接拉高我区非税比重约 4.5 个百分点。三是受全面推开“营改增”试点后调整省以下增值税收入分成影响，我区原营业税部分税收分成比例由 40%下降为 20%，直接拉高我区非税比重 4 个百分点。

三、2017 年财政工作的主要措施

一是坚持依法征收，确保财力持续增长。面对经济新形势，区财税部门加强统筹协调，依法组织各项收入入库，有力确保了我区一般公共预算收入任务完成人大下达目标任务。全区国税地方留成收入 16.06 亿元，可比增长 9.29%；地税地方留成收入 15.81 亿元，可比增长 12.52%；全区非税收入完成 20.04 亿元，同比增长 13.4%，占地方一般公共预算收入 33.87%。

二是优化支出结构，保障社会各项事业平稳发展。继续千方百计控制一般性支出，有力保障社会各项事业平稳发展。2017 年，我区社会各项事业等支出超 90 亿元。其中：“三农”支出 34.4 亿元，同比增长 6.36%，主要用于促进“三农”发展，

保障台风“天鸽”“帕卡”过后救灾复产工作顺利开展，支持幸福新农村建设，推进农村生活污水处理设施建设，保障精准扶贫工作开展。教育支出 18.43 亿元，同比增长 5.26%，主要用于落实免费义务教育政策，加大对中职教育和成人教育投入，完善助学体系。医疗卫生与计划生育支出 8.07 亿元，同比增长 34.14%，主要用于医疗卫生计生机构经费保障和提高基层医疗服务能力等。科学技术支出 3.74 亿元，同比增长 11.21%，主要用于培育高新技术企业、推动企业技术改造和支持科技金融产业融合。城市、交通基础设施建设支出 16 亿元，同比增长 35.70%，主要用于城区中心路网建设和人民球场人防工程、养老中心、江门大道新会段等项目建设。社会保障和就业支出 11.79 亿元，同比增长 18.92%，主要用于落实最低生活保障政策，开展城乡居民社会养老保险，通过公益创投模式推动实施公益性惠民项目。

三是落实扶持政策，夯实经济发展基础。全面落实《新会区降低实体经济企业成本工作方案》，合理降低企业税费负担，创造实体经济良性循环发展环境，全年为企业减负 12.55 亿元。其中取消、减免、缓征、停征、降低企业收费项目 300 多项，涉及资金 1.8 亿元。坚持积极的财政政策，促进产业结构调整和优化升级，努力打造具有“江门特色、广东标杆、全国示范、国际平台”的全国小微企业创业创新综合

改革示范基地，全年落实各项奖励、扶持资金 **1.28** 亿元，惠及新会实体企业。采取“政府引导、多出资、专业管理、市场运作”的模式，建立规模达 **8** 亿元新会区科技创新投资基金，在带动社会资本、产业资本和金融资本向实体经济集聚的同时，促进我区企业经营理念和管理方式创新，为新会的经济发展夯实良好的基础。

四是规范政府债务管理，加强国有资产监管。全面贯彻落实林应武书记在《关于江门市地方政府融资担保行为全面清理排查和整改工作的情况报告》上作出的批示精神，进一步规范政府债务和国有资产管理。配合省人大开展地方政务债务风险预警处置情况调研工作，在全区范围内开展逾期债务清理化解工作，全面加强政府性债务管理，切实防范和化解地方财政金融风险。严格执行地方政府和融资平台融资行为具体规定，多渠道，多形式探索融资业务，全年落实融资资金 **13** 亿元。积极争取并合理安排地方政府置换债券 **14.79** 亿元，有效解决江门大道等“投融资+总承包”项目资金需求问题。以广电网络资产入股的模式参与全省广电网络改革重组，增持新会农商行股权比例，收购新会莲塘收费站等企业股权，统筹整合全区的水资产和水资源，做好土地资源的收储、供应和用地报批等工作，全年完成区本级收储土地 **9** 宗，面积 **397** 亩，供应储备土地 **1052.39** 亩，全区出让总地价达 **41** 亿

元。

五是加强财政改革，提高科学理财水平。继续推进国库管理制度改革，开展财政专户的清理整顿，完善公务卡结算制度，进一步盘活财政资金。开展编制年度区级权责发生制政府部门综合财务报告改革试点工作，准确反映政府财政状况，促进财政可持续发展。强化预算绩效管理，委托第三方机构对 117 个预算支出项目进行绩效评价，核减金额 1.33 亿元，核减率 41.23%。制定新的政府集中采购目录及限额标准，通过政府购买服务方式，支持邑家园、平安通、童心同行等项目开展。充分发挥行政事业单位资产信息系统和农村财务平台的监督管理作用，主动公开财政预决算和“三公”经费信息，进一步规范政府行为，促进财政管理科学化水平不断提高。

今后，我们将在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和大力支持下，围绕建设幸福新会这一核心，加强财政建设，充分发挥财政职能作用，为民理财，真抓实干，推动新会经济再上新台阶。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017 年 新会区 一般公共预算收入决算表
2. 2017 年 新会区 一般公共预算支出决算表
3. 2017 年 新会区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于 2017 年 新会区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2017 年 新会区本级 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 新会区 一般公共预算“三公”经费决算表
关于 2017 年 新会区 一般公共预算“三公”经费决算的说明
6. 2017 年 新会区 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）
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 新会区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年 新会区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2017 年 新会区 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 新会区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 新会区 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 新会区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 新会区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 新会区 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	519,135
（一）税收收入	318,985
增值税	132,815
营业税	421
企业所得税	36,858
个人所得税	9,363
资源税	2,643
城市维护建设税	36,253
房产税	18,691
印花稅	7,285
城镇土地使用税	18,205
土地增值税	17,768
车船税	4,045
耕地占用税	4,442
契税	30,196
（二）非税收入	200,150
专项收入	32,994
其中：教育费附加收入	20,602
地方教育附加收入	9,458
文化事业建设费收入	120
残疾人就业保障金收入	1,983
土地出让收益中计提的农田水利建设资金收入	346
行政事业性收费收入	16,335
其中：排污费收入	1,587
罚没收入	16,603

表 1

2017 年 新会区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资本经营收入	66,915
国有资源（资产）有偿使用收入	35,565
其中：海域使用金收入	459
非经营性国有资产收入	4,167
水资源费收入	1,832
政府住房基金收入	3,092
其他收入	28,646
二、上级补助收入	188,336
五、地方政府一般债务转贷收入	147,900
七、调入资金	81,408
八、调入预算稳定调节基金	9,667
九、上年结转收入	38,490
总收入	984,936

备注：

表 2

2017 年 新会区 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、一般公共服务	48,335
二、国防	453
三、公共安全	39,893
四、教育	184,368
五、科学技术	37,375
六、文化体育与传媒支出	13,589
七、社会保障和就业支出	117,898
八、医疗卫生与计划生育支出	80,691
九、节能环保支出	10,898
十、城乡社区支出	97,086
十一、农林水支出	53,193
十二、交通运输支出	12,724
十三、资源勘探电力信息等支出	6,041
十四、商业服务业等支出	2,745
十五、金融支出	240
十六、国土海洋气象等支出	7,980
十七、住房保障支出	5,936
十八、粮油物资储备支出	2,800
十九、债务付息支出	14,744
二十、其他支出	84
二十一、债务发行费用支出	118
本级支出小计	737,191
二十四、上解上级支出	34,297
二十五、债务还本支出	148,399

表 2

2017 年 新会区 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
二十七、安排预算稳定调节基金	19,960
二十八、年终结余	45,089
支出总计	984,936

备注：

表 3

2017 年 新会区本级 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	737,191
201	一般公共服务支出	48,335
20101	人大事务	1,090
2010101	行政运行	743
2010102	一般行政管理事务	142
2010104	人大会议	49
2010108	代表工作	74
2010199	其他人大事务支出	82
20102	政协事务	885
2010201	行政运行	595
2010202	一般行政管理事务	222
2010204	政协会议	36
2010299	其他政协事务支出	32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,484
2010301	行政运行	2,360
2010302	一般行政管理事务	1,183
2010303	机关服务	2,072
2010304	专项服务	49
2010305	专项业务活动	93
2010307	法制建设	36
2010308	信访事务	800
2010350	事业运行	99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,792

表 3

2017 年 新会区本级 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
20104	发展与改革事务	1,116
2010401	行政运行	504
2010402	一般行政管理事务	78
2010404	战略规划与实施	1
2010408	物价管理	34
2010450	事业运行	477
2010499	其他发展与改革事务支出	22
20105	统计信息事务	447
2010501	行政运行	235
2010502	一般行政管理事务	7
2010505	专项统计业务	18
2010507	专项普查活动	102
2010508	统计抽样调查	40
2010550	事业运行	45
20106	财政事务	1,755
2010601	行政运行	1,143
2010602	一般行政管理事务	56
2010604	预算改革业务	11
2010605	财政国库业务	14
2010606	财政监察	15
2010607	信息化建设	39
2010699	其他财政事务支出	477
20107	税收事务	12,064
2010702	一般行政管理事务	21

表 3

2017 年 新会区本级 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
2010706	代扣代收代征税款手续费	140
2010799	其他税收事务支出	11,903
20108	审计事务	509
2010801	行政运行	371
2010802	一般行政管理事务	8
2010804	审计业务	7
2010899	其他审计事务支出	123
20109	海关事务	954
2010901	行政运行	228
2010999	其他海关事务支出	726
20110	人力资源事务	328
2011001	行政运行	207
2011002	一般行政管理事务	19
2011006	军队转业干部安置	102
20111	纪检监察事务	1,743
2011101	行政运行	1,242
2011102	一般行政管理事务	513
2011199	其他纪检监察事务支出	-12
20113	商贸事务	3,010
2011301	行政运行	978
2011302	一般行政管理事务	470
2011308	招商引资	159
2011350	事业运行	89
2011399	其他商贸事务支出	1,314

表 3

2017 年 新会区本级 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
20114	知识产权事务	12
2011409	知识产权宏观管理	12
20115	工商行政管理事务	4,727
2011501	行政运行	498
2011502	一般行政管理事务	462
2011506	消费者权益保护	5
2011550	事业运行	39
2011599	其他工商行政管理事务支出	3,723
20117	质量技术监督与检验检疫事务	918
2011701	行政运行	161
2011702	一般行政管理事务	44
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	111
2011709	标准化管理	117
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	485
20123	民族事务	5
2012399	其他民族事务支出	5
20125	港澳台侨事务	150
2012505	台湾事务	4
2012506	华侨事务	146
20126	档案事务	374
2012601	行政运行	321
2012602	一般行政管理事务	49
2012604	档案馆	4
20128	民主党派及工商联事务	332

表 3

2017 年 新会区本级 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
2012801	行政运行	148
2012802	一般行政管理事务	1
2012804	参政议政	54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	129
20129	群众团体事务	1,003
2012901	行政运行	564
2012902	一般行政管理事务	153
2012950	事业运行	45
2012999	其他群众团体事务支出	241
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,275
2013101	行政运行	792
2013102	一般行政管理事务	483
20132	组织事务	1,627
2013201	行政运行	650
2013202	一般行政管理事务	385
2013250	事业运行	158
2013299	其他组织事务支出	434
20133	宣传事务	516
2013301	行政运行	282
2013302	一般行政管理事务	73
2013399	其他宣传事务支出	161
20134	统战事务	727
2013401	行政运行	602
2013402	一般行政管理事务	125

表 3

2017 年 新会区本级 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
20136	其他共产党事务支出(款)	1,715
2013601	行政运行	697
2013602	一般行政管理事务	429
2013699	其他共产党事务支出(项)	589
20199	其他一般公共服务支出(款)	569
2019901	国家赔偿费用支出	280
2019999	其他一般公共服务支出(项)	289
203	国防支出	453
20306	国防动员	447
2030603	人民防空	26
2030607	民兵	421
20399	其他国防支出(款)	6
2039901	其他国防支出(项)	6
204	公共安全支出	39,893
20401	武装警察	1,494
2040102	边防	309
2040103	消防	1,145
2040199	其他武装警察支出	40
20402	公安	35,690
2040201	行政运行	20,132
2040202	一般行政管理事务	7,903
2040204	治安管理	1,887
2040211	禁毒管理	134
2040212	道路交通管理	1,623

表 3

2017 年 新会区本级 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
2040217	拘押收教场所管理	1,796
2040218	警犬繁育及训养	30
2040299	其他公安支出	2,185
20404	检察	325
2040401	行政运行	214
2040402	一般行政管理事务	111
20405	法院	1,054
2040501	行政运行	380
2040502	一般行政管理事务	507
2040506	“两庭”建设	167
20406	司法	1,330
2040601	行政运行	557
2040602	一般行政管理事务	92
2040605	普法宣传	25
2040606	律师公证管理	50
2040607	法律援助	235
2040650	事业运行	123
2040699	其他司法支出	248
205	教育支出	184,368
20501	教育管理事务	1,429
2050101	行政运行	527
2050102	一般行政管理事务	9
2050199	其他教育管理事务支出	893
20502	普通教育	153,004

表 3

2017 年 新会区本级 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
2050201	学前教育	292
2050202	小学教育	64,583
2050203	初中教育	51,572
2050204	高中教育	20,273
2050299	其他普通教育支出	16,284
20503	职业教育	3,637
2050302	中专教育	1,069
2050303	技校教育	841
2050304	职业高中教育	1,674
2050399	其他职业教育支出	53
20504	成人教育	93
2050402	成人中等教育	93
20505	广播电视教育	28
2050501	广播电视学校	28
20507	特殊教育	661
2050701	特殊学校教育	593
2050799	其他特殊教育支出	68
20508	进修及培训	1,053
2050801	教师进修	1,053
20509	教育费附加安排的支出	19,998
2050901	农村中小学校舍建设	640
2050902	农村中小学教学设施	154
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,204
20599	其他教育支出(款)	4,465

表 3

2017 年 新会区本级 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
2059999	其他教育支出(项)	4,465
206	科学技术支出	37,375
20601	科学技术管理事务	369
2060101	行政运行	362
2060102	一般行政管理事务	7
20604	技术与研究开发	35,741
2060403	产业技术与研究开发	13,374
2060404	科技成果转化与扩散	13,157
2060499	其他技术与研究开发支出	9,210
20605	科技条件与服务	100
2060503	科技条件专项	100
20607	科学技术普及	178
2060702	科普活动	122
2060799	其他科学技术普及支出	56
20699	其他科学技术支出(款)	987
2069901	科技奖励	40
2069999	其他科学技术支出(项)	947
207	文化体育与传媒支出	13,589
20701	文化	10,438
2070101	行政运行	450
2070102	一般行政管理事务	88
2070104	图书馆	683
2070108	文化活动	151
2070109	群众文化	211

表 3

2017 年 新会区本级 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
2070111	文化创意与保护	50
2070199	其他文化支出	8,805
20702	文物	445
2070204	文物保护	6
2070205	博物馆	439
20703	体育	682
2070301	行政运行	190
2070302	一般行政管理事务	7
2070305	体育竞赛	144
2070307	体育场馆	48
2070308	群众体育	244
2070399	其他体育支出	49
20704	新闻出版广播影视	2,020
2070405	电视	1,990
2070406	电影	3
2070499	其他新闻出版广播影视支出	27
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	4
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	4
208	社会保障和就业支出	117,898
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,393
2080101	行政运行	1,508
2080102	一般行政管理事务	197
2080104	综合业务管理	248
2080106	就业管理事务	83

表 3

2017 年 新会区本级 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
2080107	社会保险业务管理事务	2,657
2080109	社会保险经办机构	1
2080110	劳动关系和维权	199
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,500
20802	民政管理事务	6,927
2080201	行政运行	435
2080202	一般行政管理事务	105
2080204	拥军优属	88
2080206	民间组织管理	41
2080207	行政区划和地名管理	42
2080208	基层政权和社区建设	2,557
2080209	部队供应	136
2080299	其他民政管理事务支出	3,523
20805	行政事业单位离退休	38,688
2080501	归口管理的行政单位离退休	15,106
2080502	事业单位离退休	17,984
2080503	离退休人员管理机构	15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,583
20806	企业改革补助	7,300
2080699	其他企业改革发展补助	7,300
20807	就业补助	2,643
2080702	职业培训补贴	682
2080704	社会保险补贴	878
2080799	其他就业补助支出	1,083

表 3

2017 年 新会区本级 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
20808	抚恤	2,775
2080801	死亡抚恤	106
2080802	伤残抚恤	274
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	717
2080804	优抚事业单位支出	17
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	143
2080899	其他优抚支出	1,518
20809	退役安置	2,173
2080901	退役士兵安置	37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	405
2080904	退役士兵管理教育	588
2080999	其他退役安置支出	787
20810	社会福利	5,426
2081001	儿童福利	92
2081002	老年福利	1,138
2081004	殡葬	3,856
2081005	社会福利事业单位	338
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	3,295
2081101	行政运行	158
2081104	残疾人康复	21
2081105	残疾人就业和扶贫	23
2081106	残疾人体育	3

表 3

2017 年 新会区本级 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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,910
2081199	其他残疾人事业支出	1,180
20815	自然灾害生活救助	1,948
2081501	中央自然灾害生活补助	39
2081502	地方自然灾害生活补助	139
2081503	自然灾害灾后重建补助	1,770
20816	红十字事业	11
2081699	其他红十字事业支出	11
20819	最低生活保障	6,452
2081901	城市最低生活保障金支出	1,076
2081902	农村最低生活保障金支出	5,376
20820	临时救助	610
2082001	临时救助支出	349
2082002	流浪乞讨人员救助支出	261
20821	特困人员救助供养	594
2082101	城市特困人员救助供养支出	223
2082102	农村特困人员救助供养支出	371
20825	其他生活救助	289
2082502	其他农村生活救助	289
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,915
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,915
20827	财政对其他社会保险基金的补助	300
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	300
20899	其他社会保障和就业支出(款)	11,159

表 3

2017 年 新会区本级 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
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	11,159
210	医疗卫生与计划生育支出	80,691
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	811
2100101	行政运行	671
2100102	一般行政管理事务	128
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12
21002	公立医院	986
2100201	综合医院	435
2100202	中医(民族)医院	199
2100211	处理医疗欠费	33
2100299	其他公立医院支出	319
21003	基层医疗卫生机构	23,008
2100302	乡镇卫生院	20,384
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,624
21004	公共卫生	13,694
2100401	疾病预防控制机构	1,087
2100402	卫生监督机构	350
2100403	妇幼保健机构	50
2100404	精神卫生机构	41
2100405	应急救治机构	21
2100407	其他专业公共卫生机构	29
2100408	基本公共卫生服务	3,507
2100409	重大公共卫生专项	555
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72

表 3

2017 年 新会区本级 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
2100499	其他公共卫生支出	7,982
21006	中医药	20
2100601	中医(民族医)药专项	20
21007	计划生育事务	6,837
2100717	计划生育服务	3,177
2100799	其他计划生育事务支出	3,660
21010	食品和药品监督管理事务	1,627
2101001	行政运行	1,156
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	471
21011	行政事业单位医疗	9,828
2101101	行政单位医疗	2,879
2101102	事业单位医疗	6,483
2101103	公务员医疗补助	10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	456
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,046
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,046
21013	医疗救助	1,058
2101301	城乡医疗救助	1,058
21014	优抚对象医疗	379
2101401	优抚对象医疗补助	379
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	397
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	397
211	节能环保支出	10,898
21101	环境保护管理事务	1,076

表 3

2017 年 新会区本级 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
2110101	行政运行	552
2110102	一般行政管理事务	343
2110199	其他环境保护管理事务支出	181
21103	污染防治	8,697
2110301	大气	1,354
2110302	水体	251
2110399	其他污染防治支出	7,092
21110	能源节约利用(款)	496
2111001	能源节约利用(项)	496
21111	污染减排	299
2111101	环境监测与信息	252
2111102	环境执法监察	47
21199	其他节能环保支出(款)	330
2119901	其他节能环保支出(项)	330
212	城乡社区支出	97,086
21201	城乡社区管理事务	5,929
2120101	行政运行	2,527
2120102	一般行政管理事务	1,978
2120106	工程建设管理	138
2120107	市政公用行业市场监管	280
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,006
21202	城乡社区规划与管理(款)	19
2120201	城乡社区规划与管理(项)	19
21203	城乡社区公共设施	73,262

表 3

2017 年 新会区本级 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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,262
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,293
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,293
21206	建设市场管理与监督(款)	283
2120601	建设市场管理与监督(项)	283
21299	其他城乡社区支出(款)	13,300
2129999	其他城乡社区支出(项)	13,300
213	农林水支出	53,193
21301	农业	28,780
2130101	行政运行	1,815
2130102	一般行政管理事务	170
2130104	事业运行	743
2130106	科技转化与推广服务	439
2130108	病虫害控制	256
2130109	农产品质量安全	110
2130110	执法监管	270
2130119	防灾救灾	270
2130122	农业生产支持补贴	-1,405
2130124	农业组织化与产业化经营	118
2130126	农村公益事业	45
2130135	农业资源保护修复与利用	10
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,551
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45
2130199	其他农业支出	23,343

表 3

2017 年 新会区本级 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
21302	林业	1,914
2130201	行政运行	250
2130204	林业事业单位	60
2130205	森林培育	167
2130206	林业技术推广	49
2130207	森林资源管理	22
2130208	森林资源监测	201
2130209	森林生态效益补偿	766
2130211	动植物保护	1
2130213	林业执法与监督	4
2130234	林业防灾减灾	109
2130299	其他林业支出	285
21303	水利	14,322
2130301	行政运行	775
2130302	一般行政管理事务	191
2130304	水利行业业务管理	360
2130305	水利工程建设	424
2130306	水利工程运行与维护	2,140
2130309	水利执法监督	6
2130314	防汛	547
2130316	农田水利	90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13
2130334	水利建设移民支出	35
2130399	其他水利支出	9,741

表 3

2017 年 新会区本级 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
21305	扶贫	2,504
2130502	一般行政管理事务	20
2130599	其他扶贫支出	2,484
21306	农业综合开发	-346
2130602	土地治理	-366
2130699	其他农业综合开发支出	20
21307	农村综合改革	158
2130701	对村级一事一议的补助	535
2130707	农村综合改革示范试点补助	-427
2130799	其他农村综合改革支出	50
21308	普惠金融发展支出	588
2130801	支持农村金融机构	197
2130803	农业保险保费补贴	86
2130899	其他普惠金融发展支出	305
21399	其他农林水支出(款)	5,273
2139999	其他农林水支出(项)	5,273
214	交通运输支出	12,724
21401	公路水路运输	7,830
2140101	行政运行	1,620
2140102	一般行政管理事务	829
2140104	公路建设	1,594
2140106	公路养护	314
2140112	公路运输管理	1,835
2140131	海事管理	32

表 3

2017 年 新会区本级 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
2140199	其他公路水路运输支出	1,606
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	488
2140402	对农村道路客运的补贴	349
2140403	对出租车的补贴	65
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	74
21499	其他交通运输支出(款)	4,406
2149901	公共交通运营补助	434
2149999	其他交通运输支出(项)	3,972
215	资源勘探信息等支出	6,041
21501	资源勘探开发	469
2150101	行政运行	469
21502	制造业	-572
2150299	其他制造业支出	-572
21505	工业和信息产业监管	1,078
2150508	无线电监管	107
2150599	其他工业和信息产业监管支出	971
21506	安全生产监管	1,155
2150602	一般行政管理事务	168
2150605	安全监管监察专项	23
2150699	其他安全生产监管支出	964
21507	国有资产监管	455
2150701	行政运行	206
2150702	一般行政管理事务	249
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,218

表 3

2017 年 新会区本级 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
2150805	中小企业发展专项	3,218
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	238
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	238
216	商业服务业等支出	2,745
21602	商业流通事务	727
2160201	行政运行	360
2160202	一般行政管理事务	27
2160299	其他商业流通事务支出	340
21605	旅游业管理与服务支出	807
2160501	行政运行	177
2160502	一般行政管理事务	176
2160504	旅游宣传	57
2160599	其他旅游业管理与服务支出	397
21606	涉外发展服务支出	1,207
2160699	其他涉外发展服务支出	1,207
21699	其他商业服务业等支出(款)	4
2169999	其他商业服务业等支出(项)	4
217	金融支出	240
21799	其他金融支出(款)	240
2179901	其他金融支出(项)	240
220	国土海洋气象等支出	7,980
22001	国土资源事务	7,058
2200101	行政运行	1,110
2200102	一般行政管理事务	2,348

表 3

2017 年 新会区本级 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
2200104	国土资源规划及管理	82
2200106	土地资源利用与保护	51
2200109	国土资源调查	6
2200110	国土整治	962
2200150	事业运行	1,773
2200199	其他国土资源事务支出	726
22002	海洋管理事务	623
2200202	一般行政管理事务	129
2200204	海域使用管理	170
2200205	海洋环境保护与监测	19
2200208	海洋执法监察	244
2200299	其他海洋管理事务支出	61
22004	地震事务	3
2200402	一般行政管理事务	3
22005	气象事务	296
2200504	气象事业机构	42
2200507	气象信息传输及管理	29
2200508	气象预报预测	90
2200509	气象服务	17
2200511	气象基础设施建设与维修	117
2200599	其他气象事务支出	1
221	住房保障支出	5,936
22101	保障性安居工程支出	54
2210106	公共租赁住房	54

表 3

2017 年 新会区本级 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
22102	住房改革支出	5,579
2210201	住房公积金	5,579
22103	城乡社区住宅	303
2210301	公有住房建设和维修改造支出	59
2210302	住房公积金管理	164
2210399	其他城乡社区住宅支出	80
222	粮油物资储备支出	2,800
22201	粮油事务	523
2220101	行政运行	488
2220199	其他粮油事务支出	35
22204	粮油储备	2,256
2220401	储备粮油补贴	2,256
22205	重要商品储备	21
2220509	食盐储备	21
229	其他支出(类)	84
22999	其他支出(款)	84
2299901	其他支出(项)	84
232	债务付息支出	14,744
23203	地方政府一般债务付息支出	14,744
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,641
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	103
233	债务发行费用支出	118
23303	地方政府一般债务发行费用支出	118

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 新会区本级 一般公共预算支出决算的 说明

1. 2017 年国防支出 0.05 亿元，比上年减少 0.14 亿元，降低 74.88%。主要原因：主要是平战结合工程经费结转至 2018 年支出。

2. 2017 年文化体育与传媒支出 1.36 亿元，比上年增加 3429 万元，增长 33.75%。主要原因：主要是理顺新会广播电视台体制增加专项补助 1990 万元、增加区第十二届运动会经费 119 万元、大型纪录片拍摄经费 210 万元、招商宣传片新会亮点拍摄经费 100 万元、建设新华社“党政客户端”经费 100 万元等。。

3、2017 年医疗卫生与计划生育支出 8.07 亿元，比上年增加 2.05 亿元，增长 34.14%，主要是原在财政专户管理的卫生核算中心收支两条线资金转入本科目列支，同时增加安排城乡医疗保险财政补助 16593 万元。

4、2017 年城乡社区支出 9.71 亿元，比上年增加 5.6 亿元，增长 136.34%，主要是根据财政八项支出考核要求将部分农林水、交通运输、资源勘探工程类支出转列城乡社区支出，同时增加安排保障性安居工程住宅小区二期工程项目 8176 万元、首次购买商品住房补助 1890 万元、路灯管理事业支出 3358 万元。

5、2017年交通运输支出1.27亿元，比上年减少6162万元，降低32.63%，主要是根据财政八项支出考核要求将部分工程类支出转列城乡社区支出，相应减少本科目支出。

6、2017年资源勘探信息等支出6041万元，比上年减少2517亿元，降低29.41%，主要是根据财政八项支出考核要求将部分工程类支出转列城乡社区支出，相应减少本科目支出。

7、2017年金融支出240万元，比上年增加140万元，增长140%，主要是华冠新型材料股份有限公司完成上市辅导和申报IPO奖励金。

8、2017国土海洋气象等支出7980万元，比上年增加2500万元，增长45.62%，主要是矿产资源专项收入减少，相应支出减少。

9、2017年债务付息支出为14744万元，比上年增加5472万元，增长59.02%，主要是地方政府置换债券付息支出。

10、2017年其他支出84万元，比上年减少2923万元，降低97.21%，主要是根据上级要求，将以前年度在本科目核算的支出，划分到相应的功能科目核算。

11、债务发行费用支出为118万元，同比减支247万元，同比下降67.67%，主要是2017年我区取得的置换债券比2016年减少，相应债务发行费用减少。

表 4

2017 年 新会区本级 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	253,018
301	工资福利支出	162,732
30101	基本工资	43,022
30102	津贴补贴	42,131
30103	奖金	3,883
30104	其他社会保障缴费	13,740
30106	伙食补助费	42
30107	绩效工资	23,048
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,664
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	26,202
302	商品和服务支出	22,680
30201	办公费	3,457
30202	印刷费	440
30203	咨询费	332
30204	手续费	288
30205	水费	542
30206	电费	1,365
30207	邮电费	575
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	243
30211	差旅费	84
30212	因公出国(境)费用	1
30213	维修(护)费	1,022

表 4

2017 年 新会区本级 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
30214	租赁费	161
30215	会议费	84
30216	培训费	169
30217	公务接待费	323
30218	专用材料费	441
30224	被装购置费	1
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	1,236
30227	委托业务费	932
30228	工会经费	338
30229	福利费	1,076
30231	公务用车运行维护费	1,181
30239	其他交通费用	2,077
30240	税金及附加费用	22
30299	其他商品和服务支出	6,290
303	对个人和家庭的补助	67,606
30301	离休费	304
30302	退休费	35,569
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	424
30305	生活补助	122
30306	救济费	0
30307	医疗费	2,253
30308	助学金	0

表 4

2017 年 新会区本级 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
30309	奖励金	0
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	18,466
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	6,495
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	3,973
304	对企事业单位的补贴	0
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	0
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
30901	房屋建筑物购建	0

2017 年 新会区本级 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
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	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
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	0
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	0
31019	其他交通工具购置	0
31020	产权参股	0

2017 年 新会区本级 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
31099	其他资本性支出	0
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 新会区 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	4453
其中：（一）因公出国（境）支出	160
（二）公务用车购置及运行维护支出	2124
1. 公务用车购置	239
2. 公务用车运行维护费	1885
（三）公务接待费支出	2169

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 新会区 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 0.45 亿元，比上年减少 0.05 亿元，原因是 根据上级统一部署，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.02 亿元，比上年减少 0 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 0.21 亿元（公务用车购置费 0.02 亿元，公务用车运行维护费 0.19 亿元），比上年增减少 0.03 亿元，原因是 加强“三公”经费管理，严格控制公务用车运行经费支出；公务接待费支出 0.22 亿元，比上年减少 0.02 亿元，原因是 加强“三公”经费管理，严格控制公务接待经费支出。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 82 个，累计 321 人次；购置公务用车 10 辆，公务用车保有 656 辆；公务接待 19981 批次，累计 226209 人次。

2017 年 新会区 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	新会区	新会区	新会区	新会区
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 新会区 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	新会区	新会区	新会区	新会区
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 新会区 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	新会区	新会区	新会区	新会区
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	金 额
一、2017 年末一般债务余额	1,068,520
二、2017 年一般债务限额	1,129,311
三、2017 年新增一般债务转贷收入	147,900
四、2017 年一般债务还本额	148,399
五、2017 年新增外债转贷政府债务限额	0

备注： 实际填列时列明年份。

2017 年 新会区 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	457,254
一、市（县、区）本级收入	436,415
其中：城市公用事业附加收入	2,086
国有土地收益基金收入	7,153
农业土地开发资金收入	1,001
国有土地使用权出让收入	407,902
彩票公益金收入	1,360
城市基础设施配套费收入	12,007
污水处理费收入	4,906
二、转移性收入	1,600
上级补助收入	1,600
三、调入资金	0
四、上年结转收入	19,239

备注： **

表 9

2017 年 新会区 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	431,403
207	文化体育与传媒支出	35
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	35
2070701	资助国产影片放映	19
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16
208	社会保障和就业支出	181
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	178
2082201	移民补助	42
2082202	基础设施建设和经济发展	132
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4
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	3
2082302	基础设施建设和经济发展	3
212	城乡社区支出	423,978
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	409,462
2120801	征地和拆迁补偿支出	114922
2120802	土地开发支出	205773
2120803	城市建设支出	6699
2120804	农村基础设施建设支出	660
2120805	补助被征地农民支出	75374
2120806	土地出让业务支出	1266
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4768
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,509

表 9

2017 年 新会区 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
2120901	城市公共设施	898
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	611
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,395
2121001	征地和拆迁补偿支出	2873
2121002	土地开发支出	1948
2121099	其他国有土地收益基金支出	1574
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	820
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	547
2121301	城市公共设施	64
2121302	城市环境卫生	84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	399
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,245
2121499	其他污水处理费安排的支出	5245
214	交通运输支出	500
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	500
2146399	其他港口建设费安排的支出	500
215	资源勘探信息等支出	5
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	5
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	5
229	其他支出	1,391
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	90
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,301
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	812

2017 年 新会区 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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	285
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	165
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7

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。

2017 年 新会区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	新会区	新会区	新会区	新会区
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 新会区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	新会区	新会区	新会区	新会区
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 新会区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	新会区	新会区	新会区	新会区
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： 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、2017 年末专项债务余额	175,118
二、2017 年专项债务限额	176,940
三、2017 年新增专项债务转贷收入	0
四、2017 年专项债务还本额	0
五、2017 年新增外债转贷政府债务限额	0

备注：实际填列时，列明年份。

2017 年 新会区 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	53,122
一、本年收入合计	53,122
（一）利润收入	3,960
（二）股利、股息收入	3,519
（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	45,643
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 新会区 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	53,122
一、本年支出合计	53,122
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	53,122
解决历史遗留问题及改革成本支出	5,798
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	66
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	5,732
国有企业资本金注入	14,990
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
对外投资合作支出	0

2017 年 新会区 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
其他国有企业资本金注入	14,990
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)	32,334
其他国有资本经营预算支出(项)	32,334
二、转移性支出	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：

2017 年 新会区 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	30.78
区本级社会保险基金收入合计	30.78
其中：保险费收入	25.01
利息收入（含投资收益）	1.64
财政补贴收入	3.95
转移收入	0.18
一、企业职工基本养老保险基金收入	15.45
其中：保险费收入	14.41
利息收入（含投资收益）	0.86
转移收入	0.18
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.0040
其中：保险费收入	0.0040
三、城乡居民基本养老保险基金收入	2.18
其中：保险费收入	0.24
利息收入（含投资收益）	0.02
财政补贴收入	1.92
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	8.47
其中：保险费收入	8.09
利息收入（含投资收益）	0.38
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.31
其中：保险费收入	1.27
利息收入（含投资收益）	0.01
财政补贴收入	2.03
六、工伤保险基金收入	0.35
其中：保险费收入	0.32

2017 年 新会区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
利息收入（含投资收益）	0.03
七、失业保险基金收入	0.73
其中：保险费收入	0.45
利息收入（含投资收益）	0.28
八、生育保险基金收入	0.29
其中：保险费收入	0.23
利息收入（含投资收益）	0.06

备注：

2017 年 新会区 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	29.84
其中：社会保险待遇支出	28.40
一、企业职工基本养老保险基金支出	16.67
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	15.66
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.38
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	0.39
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	7.14
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	0.39
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
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

2017 年 新会区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
五、生育保险基金支出	0.47
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	1.90
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	2.88
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：

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，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

124.36 亿元，比上年减少 1.60 亿元，下降 1.27% 亿元。
其中：一般债务余额 106.85 亿元，专项债务余额 17.51 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 130.62 亿元，其中：一般债务限额 112.93 亿元，专项债务限额 17.69 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2017 年转贷地方政府债券 14.79 亿元，其中：一般债券 14.79 亿元，专项债券 0.00 亿元。新增债券 0 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 0 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 14.84 亿元，其中：一般债务还本 14.84 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。

我区积极研究和探索财政绩效管理改革，继续推行引入第三方团队专家组对财政专项资金支出项目进行绩效评价的绩效预算管理改革，逐步建立“事前绩效评审、事中绩效监督、事后绩效评价，结果绩效问责”四位一体的财政资金绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。

全年共对 117 个预算支出项目进行绩效评价，核减经费 1.33 亿元，核减率 41.23%。