

2018 年梅州市本级政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

州市七届人大常委会

第三十一次会议文件（6）

关于梅州市 2018 年市级决算草案的报告

梅州市财政局局长刘耿灵

2019 年 9 月 30 日

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府的委托，现由我向市人大常委会报告梅州市 2018 年市级财政决算草案，请予审议。

2018 年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。市级财政部门全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照市委市政府的工作部署，认真落实市七届人大三次会议批准的 2018 年市级预算，紧紧围绕财税工作各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻高质量发展的要求，做实财政收入，完善预算管理，牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，集中有限财力保工资、保运转、保民生和促发展、调结构、化风险，促进经济社会平稳健康发展。在各部门的共同努力下，2018 年市级财政实现收支平衡，财政

运行平稳,继续实现了“三无”,即无新增财政暂付挂账、无新增隐性债务、无虚增财政收入。

一、2018年市级一般公共预算收支决算情况

2018年,市级一般公共预算收入219,376万元,加上上级补助收入868,882万元、上年结转结余120,197万元、调入资金40,377万元(政府性基金调入40,304万元,国有资本经营预算调入73万元)、债务(转贷)收入85,000万元、县级上解收入4592万元,收入总计1,338,424万元;市级一般公共预算支出544,777万元,加上补助县支出89,876万元、上解上级支出583,145万元、债务还本支出25,079万元、补充预算稳定调节基金19,376万元,支出总计1,262,253万元。收支相抵,2018年市级一般公共预算结转结余76,171万元(主要是省专项补助资金等),全部按规定结转下年安排使用,净结余为0。

(一)一般公共预算收入决算情况

2018年,市级一般公共预算收入219,376万元,完成预算的94.97%,同比减收40,807万元,减少15.68%。其中:税收收入150,994万元,占比68.83%,同比减收10,304万元,减少6.39%;非税收入68,382万元,占比31.17%,同比减收30,503万元,减少30.85%。主要收入项目完成情况如下:

1. 增值税51,596万元,完成预算的106.52%,同比增收2601万元,增长5.31%。主要是“卷烟、商业”两大品目增

值税增加，以及营改增中的“建材、房地产”行业收入增加。

2. **企业所得税** 12,812 万元，完成预算的 108.61%，同比增收 1244 万元，增长 10.75%。主要是建筑业和房地产业拉动企业所得税增收。

3. **个人所得税** 5465 万元，完成预算的 99.47%，同比减收 50 万元，减少 0.91%。主要是根据新的个人所得税法，从 2018 年 10 月 1 日起提高个人所得税起征点，造成个人所得税减收。

4. **房产税** 6240 万元，完成预算的 100.78%，同比增收 32 万元，增长 0.52%。主要是清理旧欠收入和房产租赁收入小幅增收。

5. **城镇土地使用税** 2462 万元，完成预算的 61.18%，同比减收 1662 万元，减少 40.3%。主要是受城镇土地使用税适用税额标准下调影响。

6. **土地增值税** 11,875 万元，完成预算的 103.48%，同比增收 1098 万元，增长 10.19%，主要是预征土地增值税和土地增值税清算收入增收。

7. **契税** 15,264 万元，完成预算的 60.28%，同比减收 14,077 万元，减少 47.98%。主要原因：一是受上年同期基数高，而今年新征土地少，拍卖土地少，导致土地产权转移的契税减收影响；二是受本年契税纳税期限调整造成房屋产权转移的契税收入延迟入库等因素影响减收。

8. **非税收入** 68,382 万元，完成预算的 88.26%，同比减

收 30,503 万元，减少 30.85%。主要是受 2018 年土地出让收入大幅减少，从土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金减少，以及国家降费力度进一步加大，行政事业性收费减收影响。

(二) 一般公共预算支出决算情况

2018 年，市级一般公共预算支出 544,777 万元，完成支出总指标的 87.73%，同比减支 143,553 万元，减少 20.86%。其中：与 GDP 相关的八项支出完成 364,978 万元，占一般公共预算支出的 67%，同比减支 123,507 万元，减少 25.28%；民生支出完成 365,289 万元，占一般公共预算支出的 67.05%，同比减支 144,434 万元，减少 28.34%。主要支出项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出 106,178 万元，完成支出指标的 89.03%，减支 27,783 万元，减少 20.74%。主要是因收入短收而压减了经费支出。

2. 教育支出完成 47,540 万元，完成支出指标的 82.67%，减支 13,691 万元，减少 22.36%，主要是受上年基数高影响。

3. 科学技术支出完成 19,625 万元，完成支出指标的 93.47%，增支 12,378 万元，增长 170.8%，主要是拨中小企业局中小微企业信贷风险补偿基金、市经信局工业企业技术改造风险补偿资金等。

4. 社会保障和就业支出完成 19,829 万元，完成支出指标的 100%，减支 43,516 万元，减少 68.7%，主要是收回以前年

度财政垫付的机关事业单位离退休人员养老金 3.2 亿元冲减当年支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出完成 52,970 万元，完成支出指标的 100%，增支 32,098 万元，增长 153.78%，主要是省拨资金增加和新增债券资金安排用于医院建设资金等。

6. 节能环保支出完成 10,323 万元，完成支出指标的 40.24%，增支 3688 万元，增长 55.58%，主要是拨市交通局中央财政节能与新能源公交车运营补助资金。

7. 城乡社区支出完成 56,743 万元，完成支出指标的 81.1%，减支 89,850 万元，减少 61.29%，主要是受上年基数高影响。

8. 交通运输支出完成 18,245 万元，完成支出指标的 74.88%，减支 34,491 万元，减少 65.4%，主要是从 2018 年起将补助非省管县的省级交通建设专项支出转列市补助县（区）支出，不再在该支出科目中反映。

9. 其他支出完成 1206 万元，完成支出指标的 100%，减支 4933 万元，减少 80.36%，主要是受上年基数高影响。

（三）2017 年结转资金使用情况

2017 年，市级一般公共预算结转结余资金 120,197 万元（含高新区结转 569 万元），主要包括卷烟工业企业所得税返还、卷烟消费税补助资金等批复决算核增共 15,084 万元、调入资金结转 47,830 万元、省专项补助资金 54,827 万元以及其他资金 2456 万元等。截至 2018 年底已使用 111,062 万

元，主要用于一般公共服务、教育、科学技术、城乡社区、交通运输、住房保障等方面的支出。

(四) 2018 年结转结余资金情况

2018 年，市级一般公共预算结转结余资金 76,171 万元（含高新区结转 755 万元），主要是省新能源汽车推广应用补贴资金、城市公交车成品油价格补贴资金、卷烟消费税补助以及卷烟工业企业所得税返还等省级资金。资金全部按规定结转下年继续安排，净结余为 0。

(五) 财政转移支付安排及执行情况

2018 年，市级年初预算安排财政转移支付各县(市、区) 115,248 万元，通过预算调整增加 19,962 万元，调整后的预算数为 135,210 万元。全年完成支出 123,167 万元，执行率 91.09%。支出分区域看：梅江区 45,786 万元，梅县区 14,004 万元，蕉岭县 7779 万元，平远县 6583 万元，兴宁市 13,822 万元，五华县 17,830 万元，丰顺县 8781 万元，大埔县 8582 万元。分科目看：一般公共服务支出 3655 万元，教育支出 6118 万元，科学技术支出 3946 万元，社会保障和就业支出 35,483 万元，医疗卫生与计划生育支出 19,815 万元，城乡社区支出 14,669 万元，农林水支出 13,892 万元等。

(六) 预备费使用情况

2018 年，市级预算安排预备费 6590 万元，已安排支出 220 万元，用于市文物保护单位维修经费。年终余额按规定用于补充预算稳定调节基金。

（七）预算调整及执行情况

根据市七届人大常委会第十八次、第二十二次会议通过的预算调整方案，市级调整了 2018 年一般公共预算收支。新增收入主要是新增地方政府一般债券资金，安排用于国道 G206 线梅城至畚江段改线工程以及市中医院综合大楼工程等支出。因受减税降费、土地出让减少等因素影响，一般公共预算收入和政府性基金调入一般公共预算的资金大幅减少，新增收入与减收相抵后，仍减收 120,502 万元，因此相应压减了市直专项资金支出 120,502 万元。据此，市级 2018 年一般公共预算总收入及总支出均由年初预算的 634,147 万元调整为 513,645 万元，共调减了 120,502 万元，新增及调减资金已按市人大审议通过的预算调整方案予以执行完毕。

二、2018 年市级政府性基金收支决算情况

2018 年，市级政府性基金预算收入 148,037 万元，加上上级补助收入 4455 万元、县级上解收入 70,000 万元、上年结余 124,791 万元、债务（转贷）收入 35,000 万元，收入总计 382,283 万元；政府性基金预算支出 162,113 万元，加上补助县支出 47,431 万元、上解上级支出 2428 万元、调出资金 40,304 万元，支出总计 252,276 万元。收支相抵，结转结余 130,007 万元，全部结转下年支出（主要包括国有土地使用权出让相关结余、城市基础设施配套费结余、污水处理费结余、彩票公益金结余等）。

（一）政府性基金预算收入决算情况

2018年，市级政府性基金预算收入148,037万元，完成预算的68.63%，同比减收392,126万元，减少72.59%。主要收入项目完成情况如下：

1. 新型墙体材料专项基金收入0万元，完成预算的100%，同比减收260万元，减收100%。主要是按照财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）规定，取消新型墙体材料专项基金等收支科目。

2. 农业土地开发资金收入432万元，完成预算的48.54%，同比减收941万元，减收68.54%。主要是土地使用权出让收入大幅减少，导致提取的农业土地开发资金收入大幅减少。

3. 国有土地使用权出让收入112,900万元，完成预算的58.62%，同比减收388,159万元，减收77.47%。主要是公开出让土地面积大幅下降，导致国有土地使用权出让收入大幅减少。

4. 彩票公益金收入4143万元，完成预算的105.82%，同比增收329万元，增长8.63%。

5. 污水处理费收入8157万元，完成预算的110.45%，同比减收3184万元，减少28.08%。主要是受上年基数高（清理以前年度欠缴收入3700万元）影响。

6. 城市基础设施配套费收入21,200万元，完成预算的212%，同比增收281万元，增长1.34%。

（二）政府性基金预算支出决算情况

2018年，市级政府性基金预算支出162,113万元，完成

支出总指标的 55.52%，同比减支 73,842 万元，减少 31.29%。

主要支出项目完成情况如下：

1. 社会保障和就业支出 748 万元，完成支出指标的 99.6%，同比减支 100 万元，减少 11.79%。主要是省补助支出减少。

2. 城乡社区事务支出 145,910 万元，完成支出指标的 53.21%，同比减支 73,533 万元，减少 33.51%。主要是征地和拆迁补偿支出减少。

3. 其他支出 4743 万元，完成支出指标的 75.79%，同比减支 202 万元，减少 4.08%。主要是省补助支出减少。

（三）2017 年结转资金使用情况

2017 年，市级政府性基金结转结余资金 124,791 万元，主要是城市公用事业附加、农业土地开发资金、污水处理费、彩票公益金等。截至 2018 年底已使用 124,791 万元，其中：社会保障和就业支出 485 万元，城乡社区支出 123,305 万元，其他支出 1001 万元。

（四）预算调整及执行情况

根据市七届人大常委会第十八次会议通过的预算调整方案，市级调整了 2018 年政府性基金预算收支。新增资金主要是新增省发行的专项债券 35,000 万元，安排用于西郊新峰路征拆补偿支出。由于土地出让金收入短收 171,402 万元，新增收入与减收相抵后，仍减收 136,402 万元，因此相应压减从土地出让金调出一般预算资金。据此，市级 2018 年政府性基金总收入和总支出由年初预算 586,633 万元调整

为 450,231 万元，共调减 136,402 万元。新增和调减资金已按照市人大审议通过的预算调整方案予以执行完毕。

三、2018 年市级国有资本经营预算收支决算情况

2018 年，市级国有资本经营总收入 200 万元，其中国有资本经营预算收入完成 200 万元，完成预算的 100%，与上年持平；市级国有资本经营预算总支出 200 万元，其中：国有资本经营预算支出 127 万元，调出资金平衡一般公共预算 73 万元。收支相抵，年终结转结余为 0。

（一）国有资本经营预算收入决算情况

2018 年，市级国有资本经营预算收入 200 万元，完成预算的 100%。主要收入项目完成情况如下：

1. 利润收入 128 万元，同比增收 67 万元，增长 109.84%。主要是市新金叶发展公司和市金雁铜业公司上缴国资收益分别比上年同期增加 17 万元和 50 万元。

2. 股利、股息收入 72 万元。同比减收 67 万元，减少 48.2%。主要是市基础设施投资公司和市企信融资担保投资有限公司国有资本经营预算收入比上年同期分别减少 62.7 万元和 4.3 万元。

（二）国有资本经营预算支出决算情况

2018 年，市级国有资本经营预算支出 200 万元（调出资金平衡一般公共预算 73 万元，其他支出 127 万元），支出总计与去年同期持平。主要支出项目完成情况如下：

1. 其他国有资本经营预算支出 127 万元，同比增支 107

万元，增长 535%。主要是增加市康达公路建设有限公司节能循环经济专项资金和环境质量自动监测运行经费共 112.1 万元。

2. 调出资金 73 万元，同比减支 107 万元，减少 59.44%。

四、2018 年市级社会保险基金收支决算情况

2018 年，市级社会保险基金收入（包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险调剂金七项社会保险基金，下同）合计 939,280 万元，支出合计 803,691 万元，本年收支结余 135,589 万元，上年结余 502,635 万元，年终滚存结余 638,224 万元（主要是企业职工基本养老保险基金 421,858 万元、机关事业单位基本养老保险基金 52,998 万元、职工基本医疗保险基金 70,597 万元、工伤保险基金 27,298 万元、失业保险基金 41,332 万元、生育保险基金 5358 万元、城乡居民基本医疗保险调剂金 18,783 万元）。

（一）社会保险基金预算收入决算情况

2018 年，市级社会保险基金（七项）收入 770,177 万元，完成预算的 133.72%，同比增收 235,815 万元，增长 44.13%。加上上级补助收入 165,785 万元、下级上解收入 3318 万元，收入合计 939,280 万元。主要险种收入完成情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 477,944 万元，完成预算的 163.29%，同比增收 119,234 万元，增长 33.24%。加

上上级补助收入 165,186 万元，收入合计 643,130 万元。主要是 2018 年征缴收入中包含 149,743 万元灵活就业人员一次性补缴收入数额，该政策已在 2018 年 11 月 1 日停止执行。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 117,900 万元，完成预算的 97.31%，同比增收 94,763 万元，增长 409.57%。主要是市级在 2017 年 9 月启动机关事业单位基本养老保险基金征收工作，2018 征收数为全年数以及对 2014 年 10 月份以后的机关事业单位养老保险补征数之和。

3. 职工基本医疗保险基金收入 149,825 万元，完成预算的 107.12%，同比增收 19,569 万元，增长 15.02%。主要是缴费工资和缴费人数增加。

4. 工伤保险基金收入 8798 万元，完成预算的 112.18%，同比增收 1356 万元，增长 18.22%。加上上级补助收入 440 万元，收入合计 9238 万元。增幅较大的原因是建筑施工企业参加工伤保险是按照建筑工程中标合同金额征收，而每年的建筑业投资无可比性。

5. 失业保险基金收入 8010 万元，完成预算的 109.68%，同比减收 385 万元，减少 4.59%。加上上级补助收入 159 万元，收入合计 8169 万元。主要是 2018 年实行浮动费率所致。

6. 生育保险基金收入 7242 万元，完成预算的 108.19%，同比增收 996 万元，增长 15.95%。主要是缴费工资和缴费人数增加。

7. 城乡居民基本医疗保险调剂金收入 3776 万元，完成

预算的 75.99%，同比减收 3972 万元，减少 51.26%。主要是根据梅市府〔2015〕10 号《梅州市人民政府关于印发梅州市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》，梅州市城乡居民基本医疗保险实行市级风险调剂金统筹，风险调剂金规模保持在全市城乡居民基本医疗保险筹资总额的 8%，2018 年已按要求完成筹集。

（二）社会保险基金预算支出决算情况

2018 年，市级社会保险基金(七项)支出 801,083 万元，完成预算的 91.71%，同比增支 66,878 万元，增长 9.11%，加上补助下级支出 2031 万元，上解上级支出 577 万元，支出合计 803,691 万元。主要险种支出完成情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 561,546 万元，完成预算的 97.19%，同比减支 16,997 万元，减少 2.94%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 79,073 万元，完成预算的 59.17%。同比增支 70,049 万元，增长 776.25%。主要是市级在 2017 年 10 月才开始待遇发放，2018 年支出数为全年数。

3. 职工基本医疗保险基金支出 140,344 万元，完成预算的 100.66%，同比增支 14,528 万元，增长 11.55%。主要是医疗费用和享受医疗保险待遇的人数增加。

4. 工伤保险基金支出 7069 万元，完成预算的 101.23%，同比增支 1192 万元，增长 20.28%，加上上解上级支出 348 万元，支出合计 7417 万元。主要是工伤保险待遇水平和享

受工伤保险待遇人数增加。

5. 失业保险基金支出 4213 万元，完成预算的 62.29%，同比减支 365 万元，减少 7.97%，加上上解上级支出 229 万元，支出合计 4442 万元。主要是 2018 年领取失业救济金的人月数减少。

6. 生育保险基金支出 8838 万元，完成预算的 99.89%，同比减支 1529 万元，减少 14.75%，主要是由于生育保险当期收不抵支出现缺口，按梅市府办会函〔2018〕210 号要求，暂停支付财政供养人员生育津贴。

7. 城乡居民基本医疗保险调剂金支出 2031 万元，完成预算的 25.48%，同比增支 33 万元，增长 1.65%。

五、2018 年全市财政总决算汇编情况

2018 年，在市县两级人大及其常委会的监督指导下，全市各级政府和财政部门认真执行经各级人大批准的 2018 年预算，全市财政运行平稳，实现了收支平衡。

（一）全市一般公共预算收支决算情况

根据汇编的决算，2018 年，全市地方一般公共预算收入 970,878 万元，完成年初预算的 97.27%，同比减收 114,634 万元，减少 10.56%。全市地方一般公共预算收入 970,878 万元，加上上级补助收入 3,658,460 万元、债务（转贷）收入 353,328 万元、待偿债置换一般债券上年结余 1444 万元、上年结余收入 208,673 万元、调入资金 200,871 万元、调入预算稳定调节基金 11,387 万元，全市一般公共预算总收入完

成 5,405,041 万元。

2018 年，全市一般公共预算支出 4,451,363 万元，完成年初预算的 95.9%，同比增支 499,617 万元，增长 12.64%。全市一般公共预算支出 4,451,363 万元，加上上解上级支出 635,002 万元、一般债务还本支出 104,044 万元、增设预算周转金-5501 万元、补充预算稳定调节基金 29,742 万元之后，全市一般公共预算总支出完成 5,214,650 万元。

收支相抵，2018 年一般公共预算结转结余 190,391 万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为 0。

(二) 全市政府性基金收支决算情况

2018 年，全市政府性基金总收入 971,292 万元，其中：当年基金收入 612,622 万元，上年结转结余收入 207,641 万元，上级补助收入 26,418 万元，债务（转贷）收入 124,611 万元。

2018 年，全市政府性基金总支出 810,426 万元，其中：当年基金支出 602,951 万元，上解上级支出 2428 万元，调出资金 160,436 万元，专项债券还本支出 44,611 万元。

收支相抵，2018 年全市政府性基金结转结余 160,866 万元。

(三) 全市国有资本经营预算收支决算情况

2018 年，全市国有资本经营预算收入 690 万元，其中：利润收入 578 万元，股利、股息收入 72 万元，其他国有资本经营预算收入 40 万元。

2018年，全市国有资本经营预算支出690万元，其中：其他国有资本经营预算支出217万元，调出资金473万元。

收支相抵，2018年全市国有资本经营预算结转结余为0。

（四）全市社会保险基金收支决算情况

截至2018年底，全市社会保险基金收入1,487,960万元，完成预算的104.43%，同比增加55.85%。加上上级补助收入165,785万元，收入合计1,653,745万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入643,130万元（含上级补助收入165,186万元），完成预算的111.31%，同比增长38.48%；机关事业单位基本养老保险基金收入389,061万元，完成预算的70.32%，同比增长442.99%；职工基本医疗保险基金收入149,825万元，完成预算的107.12%，同比增长15.02%；工伤保险基金收入9238万元（含上级补助收入440万元），完成预算的117.79%，同比增长27.13%；失业保险基金收入8169万元（含上级补助收入159万元），完成预算的111.86%，同比减少2.69%；生育保险基金收入7242万元，完成预算的108.19%，同比增长15.95%；城乡居民基本医疗保险基金收入325,824万元，完成预算的107.01%，同比增长17.66%；城乡居民基本养老保险基金收入121,256万元，完成预算的107.58%，同比增长27.44%。

2018年全市社会保险基金支出1,518,395万元，完成预算的88.57%，同比增加33.01%。加上上解上级支出577万元，支出合计1,518,972万元。其中：企业职工基本养老保

险基金支出 561,546 万元，完成预算的 97.19%，同比减少 2.94%；机关事业单位基本养老保险基金支出 330,791 万元，完成预算的 60.7%，同比增加 1271.89%；职工基本医疗保险基金支出 140,344 万元，完成预算的 100.66%，同比增长 11.55%；工伤保险基金支出 7417 万元（含上解上级支出 348 万元），完成预算的 106.22%，同比增长 20.62%；失业保险基金支出 4442 万元（含上解上级支出 229 万元），完成预算的 65.67%，同比减少 7.84%；生育保险基金支出 8838 万元，完成预算的 99.89%，同比减少 14.75%；城乡居民基本医疗保险基金支出 340,328 万元，完成预算的 108.43%，同比增长 18.29%；城乡居民基本养老保险基金支出 125,266 万元，完成预算的 108.2%，同比增长 19.79%。

截至 2018 年底，全市社会保险基金年终滚存结余 975,344 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 421,858 万元、机关事业单位基本养老保险基金 105,869 万元、职工基本医疗保险基金 70,597 万元、工伤保险基金 27,298 万元、失业保险基金 41,332 万元、生育保险基金 5358 万元、城乡居民基本医疗保险基金 198,006 万元，城乡居民基本养老保险基金 105,026 万元。

六、经批准举借债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。省政府批准下达我市 2018 年地方政府债务限额 312.48 亿元（一般债务限额 186.38 亿元、专项债务限额 126.10 亿元），比上年新增 34

亿元（一般债务 26 亿元、专项债务 8 亿元）。其中：市级债务限额 133.01 亿元（一般债务限额 84.42 亿元、专项债务限额 48.59 亿元）。

2018 年全市政府债务余额 260.87 亿元（一般债务余额 149.87 亿元、专项债务余额 111 亿元），市级政府债务余额 100.68 亿元（一般债务余额 62.82 亿元、专项债务余额 37.86 亿元），均严格控制在政府债务限额以内。

（二）地方政府债券发行使用情况。2018 年，省下达全市地方政府债券资金 47.79 亿元，包括：新增债券 34 亿元（一般债券 26 亿元、专项债券 8 亿元），置换债券 10.09 亿元（一般债券 5.63 亿元、专项债券 4.46 亿元），再融资债券 3.7 亿元（一般债券）。其中：市级安排 12 亿元，包括新增债券 9.5 亿元（一般债券 6 亿元、专项债券 3.5 亿元），再融资债券 2.5 亿元（一般债券）。主要用于梅畲快速干线工程项目 3.7 亿元、梅江区西郊新峰路征地拆迁 3.5 亿元、偿还当年到期的省转贷债券本金 2.5 亿元（再融资债券）、市中医医院门诊大楼工程项目 1.3 亿元、市第三人民医院整体搬迁 0.7 亿元、芹洋内环路建设项目 0.3 亿元。

各县（市、区）安排 35.79 亿元，由各县（市、区）根据国务院和省确定的债券资金使用范围，研究落实具体安排项目，按预算法规定报本级人大常委会审议批准。

（三）地方政府债券还本付息情况。2018 年全市偿还地方政府债务本金 19.87 亿元，其中偿还到期政府债券本金

4.63 亿元,全部为一般债券;偿还存量政府债务 15.24 亿元。全市支付地方政府债券利息 7.03 亿元,其中:一般债券利息 3.77 亿元,专项债券利息 3.26 亿元。

2018 年全市新增地方政府债券、偿还存量债务本金后,全市地方政府债务余额决算数为 260.87 亿元,控制在财政部核定的债务限额 312.48 亿元以内。

2018 年,市级财政运行保持总体平稳,在稳增长、促改革、惠民生、调结构等方面取得较好的成效。但仍然面临一些困难和问题,主要体现在财政平衡压力加大、资金调度紧张、财政挂账规模较大、政府偿债压力较重、绩效管理有待加强等方面。此外,市审计也针对 2018 年预算执行中存在的不足提出了加强预算执行管理,加强预算绩效管理、加强债务管理等建议。

2019 年是新中国成立 70 周年,是全面建成小康社会关键之年。我市经济平稳运行的基本面没有改变,但财政运行中不确定、不稳定的因素较多,特别是 2019 年各项减税降费政策力度进一步加大,各项刚需支出不断增加,预计 2019 年财政收支矛盾更突出,平衡压力更大。对此我们高度重视,下一步,将积极采取有效措施加以解决。

(一) 着力抓收入征管,全力以赴保收入。进一步加大地方税种收入形势的梳理研究力度,着重研究解决地方税种的增收问题,通过加强税种精细化管理、加强行业税收管理、加强欠税清缴力度、加强政策争取和利用,抓好中小税

种的征收管理，推动相关地方税种增收；对于应征的非税收入，及时足额征收入库。同时，进一步完善财政运行动态监控机制，及时发现存在困难和问题，抓好跟踪落实和分析研判，全力以赴确保完成收入预期目标。

（二）着力抓资金资产资源盘活，千方百计筹资金。高度重视全力做好土地收储工作，确保完成今年土地收储任务；督促相关单位积极盘活长期低效运转、闲置以及超标准配置的行政事业单位国有资产，所得收入按规定上缴财政。通过清查盘活股权、加快土地出让、加大盘活资金资产资源力度，增加财政收入；同时积极利用好拆旧复垦政策通过指标转让等方式，合理合法增加拆旧复垦指标转让收入，多渠道筹集资金弥补实施减税降费政策形成的减收。

（三）着力抓厉行节约，多措并举优支出。牢固树立过紧日子的思想，硬化支出预算执行约束，充分考虑当前财力和长远影响，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”。优化支出结构，严格压减一般性支出；坚持尽力而为、量力而行，着重保障“三保”支出以及与GDP相关的财政八项支出；在抓好一般公共预算支出工作的同时，也要抓好政府性基金收支工作，加快新增债券支出进度。

（四）着力防控债务风险，坚持不懈守底线。严格落实地方政府债务预算管理，健全政府债务风险预警和应急处置机制，牢牢盯紧政府债务限额“天花板”，妥善处置债务存量，坚决遏制隐性债务增量，加强新增债券的管理与监督；

密切关注财政收支运行形势，对于减税降费、土地供求变化等因素大幅影响减收，要提前预判和应对，做实财政收入，做好风险化解预案，确保不突破债务风险预警的底线。

（五）着力抓财政改革，严格规范强管理。扎实推进省预算执行监督管理改革，健全我市的相关配套措施；推进全面预算绩效管理；全面落实部门预决算公开；加快财政信息一体化建设等财政领域各项改革。

（六）着力抓审计整改，建立机制强监督。压实整改责任，建立整改台账，跟踪督促相关市直部门和县级财政部门等责任主体落实审计整改，加大整改力度，在推动问题整改到位的同时，进一步强化预算执行和财政支出管理与监督，建立长效机制，加强财务管理。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在市委市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，扎实做好财政管理工作，围绕推动我市“六争六补”、构建“五星争辉”、打造“三宜”城市范例，促进经济健康发展和社会大局稳定作出应有的贡献。

附件：梅州市2018年市级决算草案报表（附表1-16）

目 录

2018 年市级决算草案附表

1、	2018 年度梅州市一般公共预算收入情况表（附表 1）	1
2、	2018 年度梅州市一般公共预算支出情况表（附表 2）	2
3、	2018 年度梅州市本级一般公共预算收入情况表（附表 3）	3
4、	2018 年度梅州市本级一般公共预算支出情况表（附表 4）	4
5、	2018 年度梅州市政府性基金收入情况表（附表 5）	5
6、	2018 年度梅州市政府性基金支出情况表（附表 6）	6
7、	2018 年度市本级政府性基金收入情况表（附表 7）	7
8、	2018 年度市本级政府性基金支出情况表（附表 8）	8
9、	2018 年度梅州市国有资本经营预算收入情况表（附表 9）	9
10、	2018 年度梅州市国有资本经营预算支出情况表（附表 10）	10
11、	2018 年度市本级国有资本经营收入情况表（附表 11）	11
12、	2018 年度市本级国有资本经营支出情况表（附表 12）	12
13、	2018 年梅州市社会保险基金收入情况表（附表 13）	13
14、	2018 年梅州市社会保险基金支出情况表（附表 14）	14
15、	2018 年度梅州市本级社会保险基金收入情况表（附表 15）	15
16、	2018 年度梅州市本级社会保险基金支出情况表（附表 16）	16

附表1

2018年度梅州市一般公共预算收入情况表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
一、税收收入	826,752	716,578	695,585	97.07	735,558	-39,973	-5.43
增值税	222,980	199,094	193,886	97.38	189,580	4,306	2.27
企业所得税	64,348	61,841	67,624	109.35	56,131	11,493	20.48
个人所得税	33,280	22,109	23,054	104.27	24,258	-1,204	-4.96
资源税	56,762	49,993	32,540	65.09	47,905	-15,365	-32.07
城市维护建设税	78,935	67,794	73,323	108.16	71,081	2,242	3.15
房产税	39,749	37,126	34,825	93.80	37,954	-3,129	-8.24
印花税	15,306	13,718	13,528	98.61	13,661	-133	-0.97
城镇土地使用税	31,027	44,002	43,111	97.98	46,894	-3,783	-8.07
土地增值税	72,187	63,952	72,410	113.23	60,554	11,856	19.58
车船税	13,666	11,828	11,369	96.12	12,548	-1,179	-9.40
耕地占用税	85,214	57,371	50,997	88.89	78,049	-27,052	-34.66
契税法	108,127	79,748	73,610	92.30	92,328	-18,718	-20.27
烟叶税	4,971	6,293	4,021	63.90	4,615	-594	-12.87
环境保护税	200	1,709	1,287	75.31		1,287	
其他税收收入							
二、非税收入	352,183	281,509	275,293	97.79	349,954	-74,661	-21.33
专项收入	99,000	77,636	70,975	91.42	89,742	-18,767	-20.91
行政事业性收费收入	74,137	53,835	51,850	96.31	66,854	-15,004	-22.44
罚没收入	19,786	22,288	25,292	113.48	18,181	7,111	39.11
国有资本经营收入	9,696	5,752	2,925	50.85	14,503	-11,578	-79.83
国有资源(资产)有偿使用收入	124,828	93,741	96,899	103.37	134,549	-37,650	-27.98
其他收入	24,736	28,257	27,352	96.80	26,125	1,227	4.70
一般公共预算收入小计	1,178,935	998,087	970,878	97.27	1,085,512	-114,634	-10.56
上级补助收入	1,499,309	3,658,460	3,658,460	100.00	2,907,679	750,781	25.82
返还性收入	148,610	152,127	152,127	100.00	152,200	-73	-0.05
一般性转移支付收入	903,312	2,171,742	2,171,742	100.00	1,880,867	290,875	15.46
专项转移支付收入	447,387	1,334,591	1,334,591	100.00	874,612	459,979	52.59
待偿债置换一般债券上年结余		1,444	1,444	100.00	14,554	-13,110	-90.08
上年结余	27,454	208,673	208,673	100.00	156,351	52,322	33.46
调入资金	478,803	200,871	200,871	100.00	276,628	-75,757	-27.39
债务(转贷)收入		353,328	353,328	100.00	65,102	288,226	442.73
国债转贷收入、上年结余及转补助数							
调入预算稳定调节基金		11,387	11,387	100.00	67,954	-56,567	-83.24
接受其他地区援助收入							
省补助计划单列市收入							
收入总计	3,184,501	5,432,250	5,405,041	99.50	4,573,780	831,261	18.17

附表2

2018年度梅州市一般公共预算支出情况表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
一、一般公共服务支出	459,790	490,559	475,901	97.01	606,974	-131,073	-21.59
二、外交支出							
三、国防支出	80	422	422	100.00		422	
四、公共安全支出	162,962	196,695	195,338	99.31	163,458	31,880	19.50
五、教育支出	632,339	793,577	773,781	97.51	787,524	-13,743	-1.75
六、科学技术支出	21,892	83,734	82,364	98.36	61,918	20,446	33.02
七、文化体育与传媒支出	39,078	86,385	85,874	99.41	67,701	18,173	26.84
八、社会保障和就业支出	513,821	615,406	601,319	97.71	686,746	-85,427	-12.44
九、医疗卫生与计划生育支出	320,953	586,114	582,534	99.39	521,279	61,255	11.75
十、节能环保支出	38,357	168,703	148,210	87.85	107,208	41,002	38.25
十一、城乡社区支出	148,726	449,274	435,381	96.91	409,222	26,159	6.39
十二、农林水支出	338,186	641,377	582,883	90.88	257,227	325,656	126.60
十三、交通运输支出	62,551	265,428	231,681	87.29	109,778	121,903	111.05
十四、资源勘探信息等支出	19,864	56,614	53,436	94.39	18,164	35,272	194.19
十五、商业服务业等支出	11,758	19,820	16,915	85.34	12,025	4,890	40.67
十六、金融支出	81	118	118	100.00	187	-69	-36.90
十七、援助其他地区支出							
十八、国土海洋气象等支出	27,744	50,803	50,208	98.83	23,794	26,414	111.01
十九、住房保障支出	64,560	69,631	68,075	97.77	57,578	10,497	18.23
二十、粮油物资储备支出	15,196	19,574	19,574	100.00	14,056	5,518	39.26
二十一、预备费	24,590						
二十二、其他支出	110,234	8,452	8,281	97.98	10,883	-2,602	-23.91
二十三、债务付息支出	39,463	38,686	38,686	100.00	35,961	2,725	7.58
二十四、债务发行费用支出	25	382	382	100.00	63	319	506.35
一般公共预算支出小计	3,052,250	4,641,754	4,451,363	95.90	3,951,746	499,617	12.64
上解上级支出	91,836	635,002	635,002	100.00	275,491	359,511	130.50
调出资金							
债务还本支出	36,693	104,044	104,044	100.00	85,879	18,165	21.15
增设预算周转金		-5,501	-5,501	100.00		-5,501	
国债转贷拨付款及年终结余							
补充预算稳定调节基金		29,742	29,742	100.00	50,547	-20,805	-41.16
援助其他地区支出							
计划单列市上解省支出							
待偿债置换一般债券结余					1,444	-1,444	-100.00
年终结余	3,722		190,391		208,673	-18,282	-8.76
减:结转下年的支出			190,391		208,673	-18,282	-8.76
支出总计	3,184,501	5,405,041	5,405,041	100.00	4,573,780	831,261	18.17

附表3

2018年度梅州市本级一般公共预算收入情况表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
一、税收收入	174,219	153,518	150,994	98.36	161,298	-10,304	-6.39
增值税	52,866	48,439	51,596	106.52	48,995	2,601	5.31
企业所得税	12,521	11,796	12,812	108.61	11,568	1,244	10.75
个人所得税	5,959	5,494	5,465	99.47	5,515	-50	-0.91
资源税	98	98	139	141.84	93	46	49.46
城市维护建设税	39,291	32,445	36,616	112.86	36,200	416	1.15
房产税	6,733	6,192	6,240	100.78	6,208	32	0.52
印花税	3,390	3,182	3,360	105.59	3,153	207	6.57
城镇土地使用税	4,486	4,024	2,462	61.18	4,124	-1,662	-40.30
土地增值税	11,697	11,476	11,875	103.48	10,777	1,098	10.19
车船税	3,707	3,700	3,321	89.76	3,473	-152	-4.38
耕地占用税	1,981	1,352	1,784	131.95	1,851	-67	-3.62
契税	31,490	25,320	15,264	60.28	29,341	-14,077	-47.98
烟叶税							
环境保护税			60			60	
其他税收收入							
二、非税收入	106,781	77,482	68,382	88.26	98,885	-30,503	-30.85
专项收入	67,272	37,973	27,535	72.51	62,231	-34,696	-55.75
行政事业性收费收入	14,908	14,908	9,927	66.59	13,833	-3,906	-28.24
罚没收入	4,707	4,707	6,514	138.39	4,349	2,165	49.78
国有资本经营收入	936	936	511	54.59	887	-376	-42.39
国有资源(资产)有偿使用收入	15,542	15,542	21,715	139.72	14,391	7,324	50.89
其他收入	3,416	3,416	2,180	63.82	3,194	-1,014	-31.75
一般公共预算收入小计	281,000	231,000	219,376	94.97	260,183	-40,807	-15.68
上级补助收入	95,128	868,882	868,882	100.00	745,649	123,233	16.53
返还性收入	36,153	39,670	39,670	100.00	39,743	-73	-0.18
一般性转移支付收入	51,244	523,502	523,502	100.00	470,062	53,440	11.37
专项转移支付收入	7,731	305,710	305,710	100.00	235,844	69,866	29.62
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余	14,588	120,197	120,197	100.00	45,564	74,633	163.80
调入资金	240,000	40,377	40,377	100.00	63,765	-23,388	-36.68
债务(转贷)收入		85,000	85,000	100.00		85,000	
县级上解收入	3,431	4,592	4,592	100.00	9,450	-4,858	-51.41
国债转贷收入、上年结余及转补助数							
调入预算稳定调节基金					29,122	-29,122	-100.00
接受其他地区援助收入							
省补助计划单列市收入							
收入总计	634,147	1,350,048	1,338,424	99.14	1,153,733	184,691	16.01

附表4

2018年度梅州市本级一般公共预算支出情况表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
一、一般公共服务支出	149,258	119,263	106,178	89.03	133,961	-27,783	-20.74
二、外交支出							
三、国防支出	80	422	422	100.00		422	
四、公共安全支出	47,878	51,840	51,770	99.86	48,601	3,169	6.52
五、教育支出	42,060	57,507	47,540	82.67	61,231	-13,691	-22.36
六、科学技术支出	17,046	20,995	19,625	93.47	7,247	12,378	170.80
七、文化体育与传媒支出	11,053	15,363	15,263	99.35	14,359	904	6.30
八、社会保障和就业支出	60,121	19,829	19,829	100.00	63,345	-43,516	-68.70
九、医疗卫生与计划生育支出	21,230	52,970	52,970	100.00	20,872	32,098	153.78
十、节能环保支出	4,620	25,654	10,323	40.24	6,635	3,688	55.58
十一、城乡社区支出	22,746	69,963	56,743	81.10	146,593	-89,850	-61.29
十二、农林水支出	24,955	83,738	71,350	85.21	77,189	-5,839	-7.56
十三、交通运输支出	7,177	24,367	18,245	74.88	52,736	-34,491	-65.40
十四、资源勘探信息等支出	1,834	29,697	26,554	89.42	5,826	20,728	355.78
十五、商业服务业等支出	2,351	2,699	1,324	49.06	2,164	-840	-38.82
十六、金融支出		50	50	100.00		50	
十七、援助其他地区支出							
十八、国土海洋气象等支出	5,189	5,443	5,443	100.00	4,101	1,342	32.72
十九、住房保障支出	13,654	15,208	15,208	100.00	12,941	2,267	17.52
二十、粮油物资储备支出	5,903	6,048	6,048	100.00	5,221	827	15.84
二十一、预备费	6,590						
二十二、其他支出	30,101	1,206	1,206	100.00	6,139	-4,933	-80.36
二十三、债务付息支出	19,970	18,597	18,597	100.00	19,139	-542	-2.83
二十四、债务发行费用支出	4	89	89	100.00	30	59	196.67
一般公共预算支出小计	493,820	620,948	544,777	87.73	688,330	-143,553	-20.86
上解上级支出	54,449	583,145	583,145	100.00	235,686	347,459	147.42
市补助县级支出	60,799	89,876	89,876	100.00	55,257	34,619	62.65
调出资金							
债务还本支出	25,079	25,079	25,079	100.00	6,181	18,898	305.74
增设预算周转金							
国债转贷拨付数及年终结余							
补充预算稳定调节基金		19,376	19,376	100.00	48,082	-28,706	-59.70
援助其他地区支出							
计划单列市上解省支出							
待偿债置换一般债券结余							
年终结余			76,171		120,197	-44,026	-36.63
减:结转下年的支出			76,171		120,197	-44,026	-36.63
净结余							
支出总计	634,147	1,338,424	1,338,424	100.00	1,153,733	184,691	16.01

附表6

2018年度梅州市政府性基金支出情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
一、文化体育与传媒支出		445	403	90.56	305	98	32.13
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		445	403	90.56	305	98	32.13
二、社会保障和就业支出		10,281	9,890	96.20	14,994	-5,104	-34.04
大中型水库移民后期扶持基金支出		5,366	5,358	99.85	10,140	-4,782	-47.16
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		4,915	4,532	92.21	4,854	-322	-6.63
三、节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
四、城乡社区支出	710,753	699,478	542,295	77.53	821,879	-279,584	-34.02
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	666,444	615,180	482,170	78.38	788,885	-306,715	-38.88
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,212	287	23.68	4,589	-4,302	-93.75
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,034	4,711	3,479	73.85	14,864	-11,385	-76.59
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	27,222	63,870	44,549	69.75	11,199	33,350	297.79
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	15,053	14,505	11,810	81.42	348	11,462	3,293.68
五、农林水支出		217	217	100.00	348	-131	-37.64
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		217	217	100.00	348	-131	-37.64
三峡水库库区基金支出							
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							
六、交通运输支出							
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							
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出							
铁路建设基金支出							
船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出							
七、资源勘探信息等支出					1,151	-1,151	-100.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					1,151	-1,151	-100.00
农网还贷资金支出							
八、商业服务业等支出		40	20	50.00	20		
旅游发展基金支出		40	20	50.00	20		
九、其他支出	10,274	19,836	17,158	86.50	18,683	-1,525	-8.16
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	907	2,131	2,040	95.73	1,294	746	57.65
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,187	17,705	15,118	85.39	17,389	-2,271	-13.06
十、债务付息支出	19,206	32,830	32,830	100.00	19,733	13,097	66.37
十一、债务发行费用支出	15	138	138	100.00	398	-260	-65.33
支出合计	740,248	763,265	602,951	79.00	877,511	-274,560	-31.29
转移性支出	441,189						
政府性基金上解支出		2,428	2,428	100.00	831	1,597	192.18
调出资金	406,946	160,436	160,436	100.00	219,618	-59,182	-26.95
年终结余	34,243		160,866		207,641	-46,775	-22.53
地方政府专项债务还本支出		44,611	44,611	100.00	113,686	-69,075	-60.76
地方政府专项债务转贷支出							
支出总计	1,181,437	970,740	971,292	100.06	1,419,287	-447,995	-31.56

附表8

2018年度市本级政府性基金支出情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
科学技术支出							
核电站乏燃料处理处置基金支出							
文化体育与传媒支出		37	37	100.00		37	
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		37	37	100.00		37	
社会保障和就业支出		751	748	99.60	848	-100	-11.79
大中型水库移民后期扶持基金支出		751	748	99.60	848	-100	-11.79
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出							
节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
城乡社区支出	340,815	274,237	145,910	53.21	219,443	-73,533	-33.51
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	322,099	255,126	131,815	51.67	206,349	-74,534	-36.12
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		66					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,054	381	357	93.70	1,159	-802	-69.20
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,199	8,087	5,357	66.24	3,544	1,813	51.16
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,463	10,577	8,381	79.24	8,060	321	3.98
农林水支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
三峡水库库区基金支出							
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							
交通运输支出							
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							
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出							
民航发展基金支出							
资源勘探信息等支出							
农网还贷资金支出							
商业服务业等支出		20					
旅游发展基金支出		20					
其他支出	4,190	6,258	4,743	75.79	4,945	-202	-4.08
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出	907	2,131	2,040	95.73	1,294	746	57.65
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,283	4,127	2,703	65.50	3,651	-948	-25.97
债务付息支出		10,636	10,636	100.00	10,636		
债务发行费用支出		39	39	100.00	83	-44	-53.01
本年支出合计	345,005	291,978	162,113	56	235,955	-73,842	-31
上解上级支出		2,428	2,428	100.00	831	1,597	192.18
市补助非省直管县支出	1,628.00	47,431	47,431	100.00	72,984	-25,553	-35.01
调出资金	240,000.00	40,304	40,304	100.00	36,546	3,758	10.28
债务还本支出					75,300	-75,300	-100.00
计划单列市上解省支出							
待偿债置换专项债券结余							
年终结余			130,007		124,791	5,216	4.18
支出总计	586,633	382,141	382,283	100	546,407	-164,124	-30

附表9

2018年度梅州市国有资本经营收入情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
一、利润收入	650	650	578	88.92	511	67	13.11
有色冶金采掘企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	650	650	578	88.92	511	67	13.11
二、产权转让收入							
三、股利、股息收入			72		139	-67	-48.20
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			72		139	-67	-48.20
四、其他国有资本经营预算收入	40	40	40	100.00	40		
本年收入合计	690	690	690	100.00	690		
上级补助收入							
上年结余							
省补助计划单列市收入							
收入总计	690	690	690	100.00	690		

附表10

2018年度梅州市国有资本经营支出情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
解决历史遗留问题及改革成本支出							
国有企业资本金注入	200						
国有企业政策性补贴							
金融国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出	90	217	217	241.11	110	107	97.27
本年支出合计	290	217	217	74.83	110	107	97.27
调出资金	400	473	473	118.25	580	-107	-18.45
年终结余							
支出总计	690	690	690	100.00	690		

附表11

2018年度市本级国有资本经营收入情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
利润收入	200	200	128	64.00	61	67	109.84
股利、股息收入			72		139	-67	-48.20
产权转让收入							
清算收入							
其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计	200	200	200	100.00	200		
上级补助收入							
上年结余							
省补助计划单列市收入							
收入总计	200	200	200	100.00	200		

附表12

2018年度市本级国有资本经营支出情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
解决历史遗留问题及改革成本支出							
国有企业资本金注入		200					
国有企业政策性补贴							
金融国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出			127	127	20	107	535.00
本年支出合计	200	127	127	63.50	20	107	535.00
调出资金			73		180	-107	-59.44
年终结余							
支出总计	200	200	200	100.00	200		

附表13

2018年梅州市社会保险基金收入情况表

单位:万元

收入项目	2018年 收入预算	2018年 收入数	占收入预 算(%)	2017年 收入数	比上年同 期增减额	增减%
企业职工基本养老保险	292,702	477,944	163.29	358,710	119,234	33.24
职工基本医疗保险	139,868	149,825	107.12	130,256	19,569	15.02
工伤保险	7,843	8,798	112.18	7,442	1,356	18.22
失业保险	7,303	8,010	109.68	8,395	-385	-4.59
生育保险	6,694	7,242	108.19	6,246	996	15.95
城乡居民基本养老保险	112,708	121,256	107.58	95,148	26,108	27.44
城乡居民基本医疗保险	304,492	325,824	107.01	276,917	48,907	17.66
机关事业单位基本养老保险	553,293	389,061	70.32	71,652	317,409	442.99
本年收入小计	1,424,903	1,487,960	104.43	954,766	533,194	55.85
上级补助收入	285,097	165,785	58.15	105,705	60,080	56.84
下级上解收入						
本年收入合计	1,710,000	1,653,745	96.71	1,060,471	593,274	55.94
上年结余	840,571	840,571		931,618	-91,047	-9.77
收入总计	2,550,571	2,494,316		1,992,089	502,227	25.21

附表14

2018年梅州市社会保险基金支出情况表

单位:万元

支出项目	2018年 支出预算	2018年 支出数	占支出预算 (%)	2017年 支出数	比上年同期 增减额	增减%
企业职工基本养老保险	577,799	561,546	97.19	578,543	-16,997	-2.94
职工基本医疗保险	139,426	140,344	100.66	125,816	14,528	11.55
工伤保险	6,983	7,069	101.23	5,877	1,192	20.28
失业保险	6,764	4,213	62.29	4,578	-365	-7.97
生育保险	8,848	8,838	99.89	10,367	-1,529	-14.75
城乡居民基本养老保险	115,774	125,266	108.20	104,569	20,697	19.79
城乡居民基本医疗保险	313,864	340,328	108.43	287,718	52,610	18.29
机关事业单位基本养老保险	544,925	330,791	60.70	24,112	306,679	1,271.89
本年支出小计	1,714,383	1,518,395	88.57	1,141,580	376,815	33.01
补助下级支出						
上解上级支出		577		9,938	-9,361	-94.19
本年支出合计	1,714,383	1,518,972	88.60	1,151,518	367,454	31.91
本年收支结余	-4,383	134,773	-3074.90	-91,047	225,820	-248.03
年末滚存结余	836,188	975,344	116.64	840,571	134,773	16.03
支出总计	2,550,571	2,494,316	97.79	1,992,089	502,227	25.21

附表15

2018年度梅州市本级社会保险基金收入情况表

单位:万元

收入项目	2018年 收入预算	2018年 收入数	占收入预算 (%)	2017年 收入数	比上年同期 增减额	增减%
企业职工基本养老保险	292,702	477,944	163.29	358,710	119,234	33.24
职工基本医疗保险	139,868	149,825	107.12	130,256	19,569	15.02
工伤保险	7,843	8,798	112.18	7,442	1,356	18.22
失业保险	7,303	8,010	109.68	8,395	-385	-4.59
生育保险	6,694	7,242	108.19	6,246	996	15.95
城乡居民基本养老保险						
城乡居民基本医疗保险	378	458	121.16	176	282	160.23
机关事业单位基本养老保险	121,163	117,900	97.31	23,137	94,763	409.57
本年收入小计	575,951	770,177	133.72	534,362	235,815	44.13
上级补助收入	285,097	165,785	58.15	105,705	60,080	56.84
下级上解收入	4,591	3,318	72.27	7,572	-4,254	-56.18
本年收入合计	865,639	939,280	108.51	647,639	291,641	45.03
上年结余	502,635	502,635	100.00	601,137	-98,502	-16.39
收入总计	1,368,274	1,441,915	105.38	1,248,776	193,139	15.47

附表16

2018年度梅州市本级社会保险基金支出情况表

单位:万元

支出项目	2018年 支出预算	2018年 支出数	占支出预 算 (%)	2017年 支出数	比上年同 期增减额	增减%
企业职工基本养老保险	577,799	561,546	97.19	578,543	-16,997	-2.94
职工基本医疗保险	139,426	140,344	100.66	125,816	14,528	11.55
工伤保险	6,983	7,069	101.23	5,877	1,192	20.28
失业保险	6,764	4,213	62.29	4,578	-365	-7.97
生育保险	8,848	8,838	99.89	10,367	-1,529	-14.75
城乡居民基本养老保险						
城乡居民基本医疗保险						
机关事业单位基本养老保险	133,638	79,073	59.17	9,024	70,049	776.25
本年支出小计	873,458	801,083	91.71	734,205	66,878	9.11
补助下级支出	7,971	2,031	25.48	1,998	33	1.65
上解上级支出		577		9,938	-9,361	-94.19
本年支出合计	881,429	803,691	91.18	746,141	57,550	7.71
本年收支结余	-15,790	135,589	-858.70	-98,502	234,091	-237.65
年末滚存结余	486,845	638,224	131.09	502,635	135,589	26.98
支出总计	1,368,274	1,441,915	105.38	1,248,776	193,139	15.47

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018 年梅州市市级一般公共预算收入决算表
2. 2018 年梅州市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2018 年梅州市市本级一般公共预算支出的说明
4. 2018 年梅州市市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2018 年梅州市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2018 年梅州市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018 年梅州市市级政府性基金预算收入决算表
8. 2018 年梅州市市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018 年梅州市市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年梅州市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2018 年梅州市政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年梅州市市级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018 年梅州市市级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2018 年梅州市市本级国有资本经营预算支出决算表

15. 2018 年梅州市市级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2018 年梅州市市级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 年梅州市市级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018 年梅州市市本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年梅州市市级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018 年梅州市地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 年梅州市地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 年梅州市市本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年梅州市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	219376.00
（一）税收收入	150994.00
增值税	51596.00
消费税	0.00
营业税	0.00
企业所得税	12812.00
个人所得税	5465.00
资源税	139.00
城市维护建设税	36616.00
房产税	6240.00
印花税	3360.00
城镇土地使用税	2462.00
土地增值税	11875.00
车船税	3321.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1784.00
契税	15264.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	60.00
（二）非税收入	68382.00
专项收入	27535.00
行政事业性收费收入	9927.00
罚没收入	6514.00

表 1

2018 年梅州市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资产(资产)有偿使用收入	21715.00
其他收入	2180.00
二、上级补助收入	868882
三、下级上解收入	4592
四、地方政府债券收入	85000
其中：新增一般债券收入	60000
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	40377.00
七、上年结转收入	120197.00
总收入	1338424

注：无

表 2

2018 年梅州市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	106178.00
二、国防	422.00
三、公共安全	51770.00
四、教育	47540.00
五、科学技术	19625.00
六、文化体育与传媒	15263.00
七、社会保障和就业	19829.00
八、医疗卫生与计划生育	52970.00
九、节能环保	10323.00
十、城乡社区	56743.00
十一、农林水	71350.00
十二、交通运输	18245.00
十三、资源勘探信息等	26554.00
十四、商业服务业等	1324.00
十五、金融	50.00
十六、国土海洋气象等	5443.00
十七、住房保障	15208.00
十八、粮油物资储备	6048.00
十九、其他支出	1206.00
二十、债务付息支出	18597
二十一、债务发行费用支出	89
本级支出小计	544777.00
二十二、返还性支出	0.00
二十三、一般性转移支付	31671.00

表 2

2018 年梅州市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、专项转移支付	58205.00
二十五、上解上级支出	583145.00
二十六、援助其他地区	0.00
二十七、预备费	0.00
二十八、债务还本支出	25079.00
二十九、债务付息支出	0.00
三十、债务发行费用支出	0.00
三十一、补充预算稳定调节基金	19376
三十二、年终结余	76171
其中：结转下年支出	76171
净结余	0.00
支出总计	1338424

备注：对县级转移性支出仅反映市级财力补助县级支出

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	544777.00
201	一般公共服务支出	106178.00
20101	人大事务	1495.00
2010101	行政运行	825.00
2010102	一般行政管理事务	325.00
2010103	机关服务	70.00
2010104	人大会议	185.00
2010105	人大立法	90.00
20102	政协事务	1321.00
2010201	行政运行	832.00
2010202	一般行政管理事务	312.00
2010203	机关服务	77.00
2010204	政协会议	70.00
2010205	委员视察	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12465.00
2010301	行政运行	3238.00
2010302	一般行政管理事务	2704.00
2010303	机关服务	1383.00
2010350	事业运行	1923.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3217.00
20104	发展与改革事务	3511.00
2010401	行政运行	832.00
2010402	一般行政管理事务	1638.00
2010403	机关服务	92.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	450.00
2010499	其他发展与改革事务支出	498.00
20105	统计信息事务	782.00
2010501	行政运行	303.00
2010502	一般行政管理事务	98.00
2010507	专项普查活动	100.00
2010550	事业运行	281.00
20106	财政事务	3945.00
2010601	行政运行	2009.00
2010602	一般行政管理事务	697.00
2010603	机关服务	143.00
2010605	财政国库业务	80.00
2010607	信息化建设	366.00
2010608	财政委托业务支出	194.00
2010650	事业运行	304.00
2010699	其他财政事务支出	152.00
20107	税收事务	11926.00
2010702	一般行政管理事务	11147.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	779.00
20108	审计事务	867.00
2010801	行政运行	580.00
2010802	一般行政管理事务	121.00
2010804	审计业务	50.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010806	信息化建设	32.00
2010850	事业运行	84.00
20109	海关事务	68.00
2010902	一般行政管理事务	68.00
20110	人力资源事务	1179.00
2011002	一般行政管理事务	188.00
2011006	军队转业干部安置	8.00
2011007	博士后日常经费	5.00
2011008	引进人才费用	350.00
2011050	事业运行	288.00
2011099	其他人力资源事务支出	340.00
20111	纪检监察事务	5083.00
2011101	行政运行	2659.00
2011102	一般行政管理事务	2073.00
2011104	大案要案查处	20.00
2011150	事业运行	52.00
2011199	其他纪检监察事务支出	279.00
20113	商贸事务	7721.00
2011301	行政运行	1615.00
2011302	一般行政管理事务	1445.00
2011303	机关服务	11.00
2011308	招商引资	1574.00
2011350	事业运行	1811.00
2011399	其他商贸事务支出	1265.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20114	知识产权事务	751.00
2011409	知识产权宏观管理	751.00
20115	工商行政管理事务	7511.00
2011501	行政运行	6901.00
2011502	一般行政管理事务	260.00
2011503	机关服务	106.00
2011505	执法办案专项	3.00
2011506	消费者权益保护	5.00
2011550	事业运行	236.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1159.00
2011701	行政运行	1002.00
2011702	一般行政管理事务	125.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	2.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	30.00
20123	民族事务	23.00
2012399	其他民族事务支出	23.00
20124	宗教事务	251.00
2012401	行政运行	191.00
2012402	一般行政管理事务	30.00
2012450	事业运行	30.00
20125	港澳台侨事务	939.00
2012501	行政运行	486.00
2012502	一般行政管理事务	325.00
2012504	港澳事务	40.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012550	事业运行	88.00
20126	档案事务	269.00
2012601	行政运行	194.00
2012602	一般行政管理事务	15.00
2012604	档案馆	60.00
20128	民主党派及工商联事务	1396.00
2012801	行政运行	437.00
2012802	一般行政管理事务	898.00
2012850	事业运行	61.00
20129	群众团体事务	1782.00
2012901	行政运行	981.00
2012902	一般行政管理事务	368.00
2012950	事业运行	374.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8172.00
2013101	行政运行	4084.00
2013102	一般行政管理事务	2924.00
2013103	机关服务	165.00
2013105	专项业务	3.00
2013150	事业运行	996.00
20132	组织事务	1994.00
2013201	行政运行	668.00
2013202	一般行政管理事务	1186.00
2013250	事业运行	64.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013299	其他组织事务支出	76.00
20133	宣传事务	1976.00
2013301	行政运行	416.00
2013302	一般行政管理事务	755.00
2013350	事业运行	105.00
2013399	其他宣传事务支出	700.00
20134	统战事务	568.00
2013401	行政运行	219.00
2013402	一般行政管理事务	348.00
2013450	事业运行	1.00
20136	其他共产党事务支出(款)	49.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	49.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	28975.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	28975.00
203	国防支出	422.00
20306	国防动员	422.00
2030603	人民防空	80.00
2030699	其他国防动员支出	342.00
204	公共安全支出	51770.00
20401	武装警察	2048.00
2040101	内卫	431.00
2040102	边防	233.00
2040103	消防	1384.00
20402	公安	42725.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040201	行政运行	21659.00
2040202	一般行政管理事务	13936.00
2040208	出入境管理	99.00
2040211	禁毒管理	852.00
2040212	道路交通管理	1987.00
2040213	网络侦控管理	1150.00
2040217	拘押收教场所管理	780.00
2040299	其他公安支出	2262.00
20403	国家安全	106.00
2040302	一般行政管理事务	106.00
20404	检察	14.00
2040401	行政运行	1.00
2040402	一般行政管理事务	13.00
20405	法院	13.00
2040501	行政运行	1.00
2040502	一般行政管理事务	12.00
20406	司法	1634.00
2040601	行政运行	1027.00
2040602	一般行政管理事务	30.00
2040605	普法宣传	47.00
2040606	律师公证管理	119.00
2040607	法律援助	33.00
2040608	司法统一考试	9.00
2040609	仲裁	80.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040650	事业运行	185.00
2040699	其他司法支出	104.00
20408	强制隔离戒毒	1894.00
2040801	行政运行	1482.00
2040802	一般行政管理事务	78.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	334.00
20409	国家保密	579.00
2040901	行政运行	163.00
2040902	一般行政管理事务	378.00
2040950	事业运行	38.00
20499	其他公共安全支出(款)	2757.00
2049901	其他公共安全支出(项)	2553.00
2049902	其他消防	204.00
205	教育支出	47540.00
20501	教育管理事务	2231.00
2050101	行政运行	470.00
2050102	一般行政管理事务	156.00
2050199	其他教育管理事务支出	1605.00
20502	普通教育	28926.00
2050201	学前教育	1202.00
2050202	小学教育	373.00
2050203	初中教育	4578.00
2050204	高中教育	8274.00
2050205	高等教育	12824.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050299	其他普通教育支出	1675.00
20503	职业教育	12500.00
2050302	中专教育	8126.00
2050303	技校教育	2709.00
2050399	其他职业教育支出	1665.00
20504	成人教育	305.00
2050401	成人初等教育	303.00
2050404	成人广播电视教育	2.00
20507	特殊教育	1028.00
2050701	特殊学校教育	996.00
2050799	其他特殊教育支出	32.00
20508	进修及培训	2275.00
2050801	教师进修	162.00
2050802	干部教育	2107.00
2050803	培训支出	6.00
20599	其他教育支出(款)	275.00
2059999	其他教育支出(项)	275.00
206	科学技术支出	19625.00
20601	科学技术管理事务	508.00
2060101	行政运行	448.00
2060102	一般行政管理事务	10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00
20603	应用研究	210.00
2060399	其他应用研究支出	210.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20604	技术与开发	17421.00
2060401	机构运行	355.00
2060403	产业技术与开发	2144.00
2060499	其他技术与开发支出	14922.00
20605	科技条件与服务	287.00
2060501	机构运行	282.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00
20606	社会科学	474.00
2060699	其他社会科学支出	474.00
20607	科学技术普及	145.00
2060702	科普活动	100.00
2060705	科技馆站	45.00
20699	其他科学技术支出(款)	580.00
2069901	科技奖励	70.00
2069999	其他科学技术支出(项)	510.00
207	文化体育与传媒支出	15263.00
20701	文化	5973.00
2070101	行政运行	897.00
2070104	图书馆	560.00
2070105	文化展示及纪念机构	159.00
2070107	艺术表演团体	1871.00
2070109	群众文化	167.00
2070112	文化市场管理	13.00
2070199	其他文化支出	2306.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20702	文物	1585.00
2070205	博物馆	1570.00
2070299	其他文物支出	15.00
20703	体育	3399.00
2070301	行政运行	239.00
2070302	一般行政管理事务	10.00
2070303	机关服务	140.00
2070304	运动项目管理	57.00
2070305	体育竞赛	143.00
2070307	体育场馆	20.00
2070308	群众体育	25.00
2070309	体育交流与合作	600.00
2070399	其他体育支出	2165.00
20704	新闻出版广播影视	949.00
2070405	电视	766.00
2070406	电影	7.00
2070408	出版发行	87.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	89.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3357.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3207.00
208	社会保障和就业支出	19829.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3694.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080101	行政运行	1030.00
2080102	一般行政管理事务	466.00
2080103	机关服务	108.00
2080104	综合业务管理	90.00
2080109	社会保险经办机构	1562.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	386.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.00
20802	民政管理事务	1036.00
2080201	行政运行	392.00
2080202	一般行政管理事务	27.00
2080204	拥军优属	195.00
2080205	老龄事务	53.00
2080206	民间组织管理	77.00
2080207	行政区划和地名管理	47.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00
2080209	部队供应	136.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.00
20805	行政事业单位离退休	4227.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	-18151.00
2080502	事业单位离退休	1649.00
2080503	离退休人员管理机构	16.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16723.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3990.00
20807	就业补助	3051.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080702	职业培训补贴	618.00
2080799	其他就业补助支出	2433.00
20808	抚恤	2642.00
2080801	死亡抚恤	1890.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.00
2080804	优抚事业单位支出	703.00
2080899	其他优抚支出	32.00
20809	退役安置	1123.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.00
2080904	退役士兵管理教育	1073.00
2080999	其他退役安置支出	30.00
20810	社会福利	460.00
2081001	儿童福利	400.00
2081004	殡葬	55.00
2081005	社会福利事业单位	5.00
20811	残疾人事业	812.00
2081101	行政运行	174.00
2081102	一般行政管理事务	1.00
2081104	残疾人康复	139.00
2081105	残疾人就业和扶贫	120.00
2081199	其他残疾人事业支出	378.00
20815	自然灾害生活救助	117.00
2081502	地方自然灾害生活补助	117.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20816	红十字事业	102.00
2081601	行政运行	82.00
2081602	一般行政管理事务	10.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00
20820	临时救助	465.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	465.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2100.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52970.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1311.00
2100101	行政运行	705.00
2100102	一般行政管理事务	63.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	543.00
21002	公立医院	37987.00
2100201	综合医院	1507.00
2100202	中医(民族)医院	14821.00
2100203	传染病医院	329.00
2100205	精神病医院	7893.00
2100206	妇产医院	746.00
2100299	其他公立医院支出	12691.00
21003	基层医疗卫生机构	1306.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1306.00
21004	公共卫生	2153.00
2100401	疾病预防控制机构	800.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100402	卫生监督机构	503.00
2100406	采供血机构	63.00
2100408	基本公共卫生服务	153.00
2100409	重大公共卫生专项	358.00
2100499	其他公共卫生支出	276.00
21006	中医药	152.00
2100601	中医(民族医)药专项	152.00
21007	计划生育事务	240.00
2100716	计划生育机构	177.00
2100717	计划生育服务	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.00
21010	食品和药品监督管理事务	2574.00
2101001	行政运行	1757.00
2101002	一般行政管理事务	65.00
2101016	食品安全事务	151.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	601.00
21011	行政事业单位医疗	6877.00
2101101	行政单位医疗	2123.00
2101102	事业单位医疗	1710.00
2101103	公务员医疗补助	236.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2808.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	76.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	76.00
21013	医疗救助	64.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101302	疾病应急救助	64.00
21014	优抚对象医疗	2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	228.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	228.00
211	节能环保支出	10323.00
21101	环境保护管理事务	788.00
2110101	行政运行	575.00
2110102	一般行政管理事务	30.00
2110104	环境保护宣传	49.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	95.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.00
21102	环境监测与监察	147.00
2110203	建设项目环评审查与监督	45.00
2110299	其他环境监测与监察支出	102.00
21103	污染防治	5495.00
2110301	大气	340.00
2110302	水体	1918.00
2110304	固体废弃物与化学品	67.00
2110399	其他污染防治支出	3170.00
21105	天然林保护	1.00
2110507	停伐补助	1.00
21110	能源节约利用(款)	126.00
2111001	能源节约利用(项)	126.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21111	污染减排	459.00
2111101	环境监测与信息	459.00
21199	其他节能环保支出(款)	3307.00
2119901	其他节能环保支出(项)	3307.00
212	城乡社区支出	56743.00
21201	城乡社区管理事务	5043.00
2120101	行政运行	1531.00
2120102	一般行政管理事务	201.00
2120104	城管执法	1916.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1395.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	885.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	885.00
21203	城乡社区公共设施	48237.00
2120303	小城镇基础设施建设	1339.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46898.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2094.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2094.00
21206	建设市场管理与监督(款)	27.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	27.00
21299	其他城乡社区支出(款)	457.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	457.00
213	农林水支出	71350.00
21301	农业	11121.00
2130101	行政运行	1279.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130102	一般行政管理事务	647.00
2130104	事业运行	3831.00
2130106	科技转化与推广服务	137.00
2130108	病虫害控制	1856.00
2130109	农产品质量安全	231.00
2130110	执法监管	6.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00
2130114	对外交流与合作	40.00
2130122	农业生产支持补贴	666.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	200.00
2130199	其他农业支出	2208.00
21302	林业	9164.00
2130201	行政运行	1520.00
2130204	林业事业机构	411.00
2130205	森林培育	554.00
2130206	林业技术推广	170.00
2130209	森林生态效益补偿	529.00
2130213	林业执法与监督	289.00
2130223	信息管理	21.00
2130234	林业防灾减灾	145.00
2130299	其他林业支出	5525.00
21303	水利	48559.00
2130301	行政运行	901.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130302	一般行政管理事务	414.00
2130305	水利工程建设	43100.00
2130306	水利工程运行与维护	2110.00
2130309	水利执法监督	218.00
2130310	水土保持	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00
2130314	防汛	256.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	692.00
2130322	水利安全监督	112.00
2130399	其他水利支出	691.00
21305	扶贫	574.00
2130501	行政运行	302.00
2130504	农村基础设施建设	30.00
2130550	扶贫事业机构	60.00
2130599	其他扶贫支出	182.00
21307	农村综合改革	487.00
2130701	对村级一事一议的补助	487.00
21308	普惠金融发展支出	1435.00
2130803	农业保险保费补贴	785.00
2130899	其他普惠金融发展支出	650.00
21399	其他农林水支出(款)	10.00
2139999	其他农林水支出(项)	10.00
214	交通运输支出	18245.00
21401	公路水路运输	16046.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140101	行政运行	2632.00
2140102	一般行政管理事务	123.00
2140104	公路建设	12553.00
2140106	公路养护	70.00
2140110	公路和运输安全	1.00
2140112	公路运输管理	267.00
2140131	海事管理	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	390.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1729.00
2140401	对城市公交的补贴	1729.00
21405	邮政业支出	123.00
2140599	其他邮政业支出	123.00
21406	车辆购置税支出	347.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	347.00
215	资源勘探信息等支出	26554.00
21505	工业和信息产业监管	24516.00
2150508	无线电监管	190.00
2150510	工业和信息产业支持	12.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24314.00
21506	安全生产监管	1676.00
2150601	行政运行	701.00
2150602	一般行政管理事务	66.00
2150605	安全监管监察专项	230.00
2150606	应急救援支出	118.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150699	其他安全生产监管支出	561.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	362.00
2150801	行政运行	307.00
2150802	一般行政管理事务	55.00
216	商业服务业等支出	1324.00
21602	商业流通事务	522.00
2160201	行政运行	318.00
2160202	一般行政管理事务	65.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.00
21605	旅游业管理与服务支出	736.00
2160501	行政运行	342.00
2160502	一般行政管理事务	40.00
2160504	旅游宣传	225.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	129.00
21606	涉外发展服务支出	41.00
2160699	其他涉外发展服务支出	41.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	25.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	25.00
217	金融支出	50.00
21702	金融部门监管支出	50.00
2170299	金融部门其他监管支出	50.00
220	国土海洋气象等支出	5443.00
22001	国土资源事务	4289.00
2200101	行政运行	1484.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200102	一般行政管理事务	560.00
2200109	国土资源调查	192.00
2200110	国土整治	-6.00
2200111	地质灾害防治	168.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	160.00
2200150	事业运行	613.00
2200199	其他国土资源事务支出	1118.00
22003	测绘事务	538.00
2200304	基础测绘	538.00
22004	地震事务	154.00
2200401	行政运行	139.00
2200406	地震灾害预防	15.00
22005	气象事务	462.00
2200502	一般行政管理事务	268.00
2200504	气象事业单位	88.00
2200509	气象服务	106.00
221	住房保障支出	15208.00
22101	保障性安居工程支出	2979.00
2210103	棚户区改造	2806.00
2210106	公共租赁住房	55.00
2210107	保障性住房租金补贴	118.00
22102	住房改革支出	11884.00
2210201	住房公积金	9961.00
2210203	购房补贴	1923.00

表 3

2018 年梅州市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22103	城乡社区住宅	345.00
2210302	住房公积金管理	345.00
222	粮油物资储备支出	6048.00
22201	粮油事务	5948.00
2220101	行政运行	471.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00
2220115	粮食风险基金	4969.00
2220150	事业运行	24.00
2220199	其他粮油事务支出	479.00
22205	重要商品储备	100.00
2220509	食盐储备	100.00
229	其他支出(类)	1206.00
22999	其他支出(款)	1206.00
2299901	其他支出(项)	1206.00
232	债务付息支出	18597.00
23203	地方政府一般债务付息支出	18597.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	18597.00
233	债务发行费用支出	89.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	89.00

备注：本表按规定公开到项级。

关于 2018 年梅州市市本级一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 10.62 亿元，比上年减少 2.78 亿元，降低 20.74%。主要原因：因收入短收而压减了经费支出。其中：

(1) 人大事务支出增加 0.003 亿元，主要是增加人大立法专项经费支出。

(2) 商贸事务支出减少 1.88 亿元，主要是减少企业扶持资金支出。

(3) 其他一般公共服务支出减 1.86 亿元，主要是省级补助支出减少。

2. 2018 年公共安全支出 5.18 亿元，比上年增加 0.32 亿元，降低 6.52%。主要原因：增加了中央政法专项转移支付支出和公安办案经费支出。

3. 科学技术支出完成 1.96 亿元，完成支出指标的 93.47%，增支 1.24 亿元，增长 170.8%，主要是拨中小企业局中小微企业信贷风险补偿基金、市经信局工业企业技术改造风险补偿资金等。

4. 社会保障和就业支出完成 1.98 亿元，完成支出指标的 100%，减支 4.35 亿元，减少 68.7%，主要是收回以前年度财政垫付的机关事业单位离退休人员养老金 3.2 亿元冲减当年支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出完成 5.3 万元，完成支出指

标的 100%，增支 3.21 亿元，增长 153.78%，主要是省拨资金增加和新增债券资金安排用于医院建设资金等。

6. 节能环保支出完成 1.03 亿元，完成支出指标的 40.24%，增支 0.37 亿元，增长 55.58%，主要是拨市交通局中央财政节能与新能源公交车运营补助资金。

7. 城乡社区支出完成 5.67 亿元，完成支出指标的 81.1%，减支 8.99 亿元，减少 61.29%，主要是受上年基数高影响。

8. 交通运输支出完成 1.82 亿元，完成支出指标的 74.88%，减支 3.45 亿元，减少 65.4%，主要是从 2018 年起将补助非省管县的省级交通建设专项支出转列市补助县（区）支出，不再在该支出科目中反映。

9. 其他支出完成 0.12 亿元，完成支出指标的 100%，减支 0.49 亿元，减少 80.36%，主要是受上年基数高影响。

2018 年梅州市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	309140.00
501	机关工资福利支出	137583.00
50101	工资奖金津补贴	90613.00
50102	社会保障缴费	24889.00
50103	住房公积金	9243.00
50199	其他工资福利支出	12838.00
502	机关商品和服务支出	52729.00
50201	办公经费	11631.00
50202	会议费	903.00
50203	培训费	463.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	9.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	1283.00
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	38427.00
503	机关资本性支出(一)	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00

2018 年梅州市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	43356.00
50501	工资福利支出	32655.00
50502	商品和服务支出	8948.00
50599	其他对事业单位补助	1753.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	23979.00
50901	社会福利和救助	4459.00

表 4

2018 年梅州市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	13861.00
50999	其他对个人和家庭补助	5659.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	51493.00

2018 年梅州市市本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	51493.00

备注：无

2018 年梅州市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	梅江区	梅县区	蕉岭县	平远县
一、返还性支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	28312	1782	700	877
均衡性转移支付支出	693	1182	629	767
其他一般性转移支付支出	27619	600	71	110
三、专项转移支付支出	19276	19275	10267	9387
一般公共服务	1827	210	570	201
公共安全	13	81	75	89
教育	6006	34	4	3
科学技术	4184	2190	445	806
文化体育与传媒	91	86	20	21
社会保障和就业	1821	5064	4031	3116
医疗卫生与计划生育	2076	2304	849	970
节能环保	952	1943	-1909	160
城乡社区	372	120	60	60
农林水	419	1861	1010	994
交通运输	1062	4243	4605	2757
资源勘探信息等	160	250	50	50
商业服务业等	293	135	42	160
其他专项转移支付支出	0	754	415	0

备注：本表仅反映市本级财力补助非省直管县资金 89876 万元，其中梅江区 47588 万元、梅县区 21057 万元、蕉岭县 10967 万元、平远县 10264 万元。

表 6

2018 年梅州市政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	梅江区	梅县区	蕉岭县	平远县	兴宁市	五华县	丰顺县	大埔县	备注
一、一般债务余额	1498636	628221	29900	150888	48546	113046	266493	140242	81117	40183	0
二、一般债务限额	1863800	844214	30778	187855	54661	149123	286638	163683	88709	58139	0
三、一般债券转贷收入	353328	85000	22000	45900	20500	61500	14957	90471	10000	3000	0
四、一般债券转贷支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、一般债券还本额	46328	25079	0.00	3703	500	2435	9958	1502	1867	1285	0
六、一般债券付息额	36546	18597	250	2751	194	1690	8019	1629	2214	1202	0

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 年梅州市市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	382283
一、市（县、区）本级收入	148037.00
其中：国有土地收益基金收入	220
农业土地开发资金收入	432
国有土地使用权出让收入	112900
彩票公益金收入	4143
城市基础设施配套费收入	21200
污水处理费收入	8157
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	985
二、转移性收入	234246
上级补助收入	4455.00
下级上解收入	70000.00
上年结余	124791
债务(转贷)收入	35000
三、调入资金	0.00

备注：本表上级补助收入仅反映 2018 年省级政府性基金补助中市本级使用数 4455 万元，不含市转补助给县级资金 5581 万元

2018 年梅州市市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	162113.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	37.00
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	37.00
（三）社会保障和就业支出	748.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	748.00
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
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	145910.00
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	131815.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	357.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5357.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8381.00
（六）农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	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
三峡水库库区基金支出	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
（七）交通运输支出	0.00

表 8

2018 年梅州市市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
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
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	4743.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2040.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2703.00
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	10636.00
地方政府专项债务付息支出	10636.00
（十五）债务发行费用支出	39.00
地方政府专项债务发行费用支出	39.00
二、政府性基金补助支出	47431.00

2018 年梅州市市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	2428.00
四、调出资金	40304.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	130007.00
总支出	382283.00

备注：本表政府性基金补助支出 47431 万元仅反映市级财力补助 4 个非省直管县（区）补助。

表 9

2018 年梅州市市本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	政府性基金预算支出	162113.00
207	文化体育与传媒支出	37.00
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	37.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	37.00
208	社会保障和就业支出	748.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	748.00
2082201	移民补助	501.00
2082202	基础设施建设和经济发展	247.00
212	城乡社区支出	145910.00
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	131815.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53498.00
2120802	土地开发支出	73215.00
2120803	城市建设支出	1641.00
2120804	农村基础设施建设支出	1972.00
2120805	补助被征地农民支出	263.00
2120806	土地出让业务支出	1497.00
2120810	棚户区改造支出	129.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-400.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	357.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5357.00
2121301	城市公共设施	4771.00
2121302	城市环境卫生	639.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	-53.00

表 9

2018 年梅州市市本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8381.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7041.00
2121402	代征手续费	517.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	823.00
229	其他支出	4743.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2040.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1390.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	650.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2703.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	397.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1856.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	450.00
232	债务付息支出	10636.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10636.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10636.00
233	债务发行费用支出	39.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	39.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	38.00

备注：本表公开到功能分类项级科目。

2018 年梅州市市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	梅江区	梅县区	蕉岭县	平远县
城乡社区支出	272	673	88	95
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	272	15	88	95
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	658	0	0
其他支出	519	441	157	223
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	519	441	157	223
转移性支出	44943	10	0	10
政府性基金转移支付	44943	10	0	10

备注：本表仅反映市本级财力补助非省直管县资金 47431 万元，其中梅江区 45734 万元、梅县区 1124 万元、蕉岭县 245 万元、平远县 328 万元。

表 11

2018 年梅州市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	梅江区	梅县区	蕉岭县	平远县	兴宁市	五华县	丰顺县	大埔县	备注
一、专项债务余额	1110033	378593	121000	153331	33033	37610	174232	103918	65915	42400	0.00
二、专项债务限额	1261017	485903	121000	157170	42839	37610	179418	121127	66900	49050	0.00
三、专项债券转贷收入	124611	35000	0.00	51731	15000	0.00	10000	11000	1880	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	29964	10636	1644	3607	596	1156	5352	3341	2160	1471	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2018 年梅州市市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	200.00
一、本年收入合计	200.00
（一）利润收入	128.00
（二）股利、股息收入	72.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	0.00

备注：无

表 13

2018 年梅州市市级国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	200.00
一、本年支出合计	127.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	127.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00

表 13

2018 年梅州市市级国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00

表 13

2018 年梅州市市级国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	127.00
其他国有资本经营预算支出(项)	127.00
二、转移性支出	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00

表 13

2018 年梅州市市级国有资本经营预算支出决算表（按
功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
调出资金	73.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2018 年梅州市市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	127.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	127.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

2018 年梅州市市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	127.00
其他国有资本经营预算支出(项)	127.00

备注：无

2018 年梅州市市级国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	……
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“市级无转移支付支出”

2018 年梅州市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	93.93
其中：保险费收入	73.66
财政补贴收入	0.07
利息收入	1.94
一、企业职工基本养老保险基金收入	64.31
其中：保险费收入	44.94
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	1.54
二、失业保险基金收入	0.82
其中：保险费收入	0.73
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
三、职工基本医疗保险基金收入	14.98
其中：保险费收入	14.76
财政补贴收入	0.07
利息收入	0.14
四、工伤保险基金收入	0.92
其中：保险费收入	0.82
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
五、生育保险基金收入	0.72
其中：保险费收入	0.71
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00

2018 年梅州市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
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	0.38
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.05
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	11.79
其中：保险费收入	11.69
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.10

备注：无

2018 年梅州市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	80.37
其中：社会保险待遇支出	79.60
一、企业职工基本养老保险基金支出	56.15
1. 养老保险待遇支出	55.73
其中：（1）基本养老金	54.08
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1.65
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.42
二、失业保险基金支出	0.44
1. 失业保险待遇支出	0.30
其中：（1）失业保险金	0.24
（2）医疗保险费	0.06
（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	0.14
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	14.03
1. 基本医疗保险待遇支出	14.03
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	8.19
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	8.85
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	0.74
1. 工伤保险待遇支出	0.71
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	0.03

2018 年梅州市市级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	0.88
1. 生育保险待遇支出	0.88
其中：（1）生育医疗费用支出	0.36
（2）生育津贴支出	0.52
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	0.20
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	0.20
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	7.91
1. 养老保险待遇支出	7.91
其中：基本养老金支出	7.91
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2018 年梅州市市本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	3868.53
其中：（一）因公出国（境）支出	153.61
（二）公务用车购置及运行维护支出	2976.71
1. 公务用车购置	1222.21
2. 公务用车运行维护费	1754.5
（三）公务接待费支出	738.21

备注：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 2018 年梅州市市级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.39 亿元，比预算减少 0.19 亿元，原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 0.02 亿元，比预算减少 0.01 亿元，原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护支出 0.30 亿元（公务用车购置费 0.12 亿元，公务用车运行维护费 0.18 亿元），比预算减少 0.04 亿元，原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费开支；公务接待费支出 0.07 亿元，比预算减少 0.14 亿元，原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费开支。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 60 个，累计 138 人次；购置公务用车 30 辆，公务用车保有 750 辆；公务接待 10530 批次，累计 80365 人次。

表 19

2018 年梅州市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
梅州市	3124817	1863800	1261017	2608668	1498636	1110033
梅州市本 级	1330117	844214	485903	1006814	628221	378593
梅江区	151778	30778	121000	150900	29900	121000
梅县区	345025	187855	157170	304219	150888	153331
蕉岭县	97500	54661	42839	81579	48546	33033
平远县	186733	149123	37610	150656	113046	37610
兴宁市	466056	286638	179418	440725	266493	174232
五华县	284810	163683	121127	244160	140242	103918
丰顺县	155609	88709	66900	147032	81117	65915
大埔县	107189	58139	49050	82583	40183	42400

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2018 年梅州市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	2329457	911894
其中：一般债务	1285627	568301
专项债务	1043830	343593
二、2017 年地方政府债务限额	2784817	1235117
其中：一般债务	1603800	784214
专项债务	1181017	450903
三、2018 年地方政府债务发行决算数	477939	120000
新增一般债券发行额	260000	60000
再融资一般债券发行额	37057	25000
新增专项债券发行额	80000	35000
再融资专项债券发行额	0	0
置换一般债券发行额	56271	0
置换专项债券发行额	44611	0
四、2018 年地方政府债务还本决算数	198728	25079
一般债务	140319	25079
专项债务	58409	0
五、2018 年地方政府债务付息决算数	71516	29233
一般债务	38686	18597
专项债务	32830	10636
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	2608668	1006814
其中：一般债务	1498636	628221
专项债务	1110033	378593
七、2018 年地方政府债务限额	3124817	1330117
其中：一般债务	1863800	844214
专项债务	1261017	485903

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2018 年梅州市市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
嘉应新区基础设施建设项目-芹洋内环路建设项目	P15441400-0001	其他市政建设	建设	梅州市城市综合管理局	一般债券	3000	2018-07
国道G206线梅城至畲江段改线工程	P16441400-0001	非收费一级公路	交通	梅州市公路局	一般债券	37000	2018-07
梅州市第三人民医院整体搬迁建设项目	P18441400-00011	公立医院	卫生	梅州市第三人民医院	一般债券	7000	2018-07
梅州市中医医院(田家炳医院)门诊综合大楼工程	P17441400-0001	公立医院	卫生	梅州市中医医院	一般债券	13000	2018-07
新峰路及周边城镇建设用地项目	P18441400-00012	土地储备	国土资源(海洋局)	梅州市征地和土地储备中心	土地储备专项债券	35000	2018-08

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 89876 万元，比上年增加 34619 万元，增长 62.65%。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

主要是市本级财力无对下级税收返还，对非省直管县税收返还补助为省级补助款。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 31671 万元，比上年减少 23586 万元，降低 42.86%。主要原因是 2017 年市本级财力对下级专项转移支付补助列入其他一般性转移支付中。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 3271 万元，增加 3271 万元，增长 0%，主要原因是增加村卫生站补助资金 3271 万元。

（2）其他一般性转移支付决算数 28400 万元，比上年减少 26857 万元，降低 48.6%，主要是 2017 年市本级财力对下级专项转移支付补助列入其他一般性转移支付中。剔除这部分因素后实际增加 13413 万元，主要是增加城市管理体制改革对梅江区补助、环卫局职能下划市对梅江区补助、农村基础设施建设资金和对梅江区临时救助补助资金。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 58205 万元，增加 58205 万元，增长 0%，主要原因是 2017 年市本级财力对下级专项转移支付补助列入其他一般性转移支付中。其中：

(1)2018 年补助决算数 58205 万元，增加 58205 万元，增长 0%，主要原因是 2017 年市本级财力对下级专项转移支付补助列入其他一般性转移支付中。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 100.68 亿元，比上年新增 9.49 亿元。其中：一般债务余额 62.82 亿元，专项债务余额 37.86 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 133.01 亿元，其中：一般债务限额 84.42 亿元，专项债务限额 48.59 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年省转贷梅州市本级地方政府债券 12.00 亿元，其中：一般债券 8.50 亿元，专项债券 3.50 亿元。新增债券 9.5 亿元，其中：新增一般债券 6 亿元，新增专项债券 3.5 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。再融资债券 2.5 亿元，其中：再融资一般债券 2.5 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还

本 2.51 亿元，其中：一般债务还本 2.51 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 2.9 亿元，其中：一般债务利息 1.8 亿元，专项债务利息 1.1 亿元。

4. 债券资金使用安排。2018 年省下达梅州市本级地方政府债券 12 亿元。其中：新增债券 9.5 亿元，用于市政建设 0.3 亿元、交通 3.7 亿元、医疗卫生 2 亿元、土地储备 3.5 亿元。再融资债券 2.5 亿元，用于偿还到期政府债券。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

2018 年度梅州市本级“三公”经费决算情况统计表

单位：
万元

序号	科目名称	2018 年		2017 年		增额		增幅		原因
		总额	财政拨款安排	总额	财政拨款安排	总额	财政拨款安排	总额	财政拨款安排	
1	公务接待费	777.32	738.21	1,221.12	1,160.34	-443.8	-422.13	-36.34%	-36.38%	落实中央“八项规定”，逐年减少
2	因公出国（境）费用	157.07	153.61	393.46	367.42	-236.4	-213.81	-60.08%	-58.19%	落实中央“八项规定”，逐年减少
3	公务用车购置费	1,243.47	1,222.21	1,118.51	1,106.79	125.0	115.42	11.17%	10.43%	主要是梅州市公安局公务用车报废更新
4	公务用车运行维护费	2,119.28	1,754.50	1,944.21	1,725.61	175.1	28.89	9.00%	1.67%	公车改革，基本持平。

1-4 项合计	4,297.14	3,868.53	4,677.30	4,360.16	-380.2	-491.63	-8.13%	-11.28%
---------	----------	----------	----------	----------	--------	---------	--------	---------

本级“三公”经费决算执行情况详见本表。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。我们结合梅州实际，积极探索和实践，集思广益。将工作流程规范化，制度建设完善化，加强监管力度，逐步将绩效目标与评价结果运用到财政资金的预算安排等方面，逐步建立健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作。

2018 年度，市本级财政纳入重点绩效目标管理的项目 10 个，重点项目绩效目标管理资金 13699 万元，占市本级财政项目支出金额 668500 万元的 2.05%。市本级 10 个重点评价项目全部委托第三方独立评价。