2019年蕉岭县政府决算公开

目　　录

第一部分　决算报告
第二部分　决算报表
第三部分　相关说明

第一部分　决算报告

2019年，县财政部门坚持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”，做到“两个维护”，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在县委县政府的正确领导、上级主管部门的有力指导、县人大的监督支持下，适应新时代对财政工作的新要求，攻坚克难，围绕完成年度财政目标任务，积极履行财政职能，为建设“世界寿乡·富美蕉岭”、打造梅州寿乡品牌之星提供了坚强的财政保障。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入方面：2019 年全县一般公共预算收入完成60200万元，完成调整预算的100.33%，同比减收23256万元，减幅27.87%。其中：

1.税收收入完成36735万元，完成调整预算的100.37%，同比减收23266万元，减幅38.78%；

2.非税收入完成23465万元，完成调整预算的100.28%，同比增收10万元，增幅0.04%。

（二）支出方面：2019 年全县一般公共预算支出完成286872万元，为调整预算的100.51%，同比减支27466万元，减幅8.74%。民生支出242508万元，占一般公共预算支出的84.54%，减幅7.39%。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一)2019 年全县政府性基金预算收入完成 6467 万元，完成调整预算的 100.01%,同比减收 17901 万元,减幅 73.46%。

（二)2019 年全县政府性基金预算支出完成 18482 万元，完成调整预算的 100.04%,同比减支 8866 万元,减幅 32.42%。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）2019 年全县国有资本经营预算收入完成 598.48 万元，完成调整预算的 100%。

（二）2019 年全县国有资本经营预算支出完成 351.14 万元，完成调整预算的 100%。

四、社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。根据上级财政部门要求，2019 年全县城乡居民基本医疗保险基金收支管理实行市级统筹，该项收支未纳入 2019 年全县社保基金收支。

（一）2019 年全县社保基金收入完成 51933 万元，完成年初预算 111.51%，同比增收 20998 万元，增幅 67.88%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 5381 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 46552 万元。

（二）2019 年全县社保基金支出完成 37204 万元，完成年度预算 91.81%，同比增支 13705 万元，增幅 58.32%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6944 万元，机关事业

单位基本养老保险基金支出30260万元。

五、重点领域支出情况

2019年，全县按照公共财政取向，树立过紧日子的思想，严控和压缩一般性支出，调整和优化支出结构，加快财政支出进度，扎实做好“三保”工作，较好地保障了各项重点支出需要，确保国家和省、市、县各项决策部署的有效落实。

一是落实普调工资所需资金，较好地保障了财政供养人员工资、公务交通补贴、住房物业补贴、养老保险补缴等资金的足额发放和全县行政事业单位正常有序运作。

二是较好地保障了县级重点工程及重点项目建设所需资金，投入 2.35 亿元加快落实“一场一馆一中心”项目的建设，累计投入 2.03 亿元用于三家县级医院迁建项目，做好创建省级健康促进县、扫黑除恶专项斗争、国家级文明城市等重点工作经费保障。

三是大力发展乡村振兴发展战略，多方位多角度筹措资金，落实惠农政策资金5.46亿元，争取省级涉农资金1.62亿元统筹投入到“四好农村路”、乡村振兴连片示范、美丽乡村等项目建设；投入 4000 万元继续加大对城乡环境综合整治工作的资金投入力度；争取上级公路和桥梁建设资金2.21亿元；投入公租房建设资金735万元。

四是在脱贫攻坚方面，及时安排使用扶贫专项资金，建立和完善扶贫动态监控系统，进行实时监控。

五是在民生事业方面，全县民生支出占一般公共预算支出的比重达 84.54%，与群众息息相关的教育、社保、医保、就业、卫生健康等支出得到有力保障。

六、收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡。2019 年，全县一般公共预算收入 60200 万元，返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入等上级补助收入 197757 万元，上年结余 23762 万元，调入资金 4595 万元，地方政府一般债券转贷收入 12675 万元，收入总计 298989 万元；全县一般公共预算支出 286872 万元，上解上级支出 5385 万元，地方政府一般债务还本支出 2676 万元，补充预算稳定调节基金支出 200 万元，支出总计 295133 万元；收支相抵，年终结余 3856 万元（其中：结转下年的支出 3856 万元），实现了收支平衡，略有结余的目标。

（二）政府性基金收支平衡。2019 年，全县政府性基金预算收入 6467 万元，上级补助收入 1621 万元，上年结余 5875 万元，债务转贷收入 10000 万元，调入资金 10 万元，收入总计 23973 万元；全县政府性基金预算支出 18482 万元，调出资金 4232 万元；收支相抵，年终结余 1259 万元。

（三）国有资本经营收支平衡。2019 年，全县国有资本经营预算收入 598.48 万元；全县国有资本经营预算支出 351.14 万元，调出资金 247.34 万元，支出总计 598.48 万元；

收支相抵，年终结转结余为0。

（四）社会保险基金收支平衡。2019年，全县社保基金收入51933万元，上年结余18080万元；社保基金支出37204万元；收支相抵，年末滚存结余32809万元。

七、预算调整及执行情况

2019年按法定程序，对全县的一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算进行预算调整。**一是**一般公共预算办理2次县级预算调整，分别提交县第十五届人大常委会第23次和29次会议审议批准。2019年全县一般公共预算收支从年初预算的229971万元调增至293734万元，共调增63763万元，主要是收到上级转移支付资金；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，压减年初预算县直部门专项经费支出28503万元。**二是**政府性基金预算办理2次县级预算调整，分别提交县第十五届人大常委会第26次和29次会议审议批准。2019年全县政府性基金预算收支从年初预算的37722万元调减至23879万元，主要是调减国有土地使用权出让收入安排的支出。**三是**国有资本经营预算办理1次县级预算调整，提交县第十五届人大常委会第29次会议审议批准。2019年全县国有资本经营预算收支从年初预算的600万元调减至598.48万元。新增及调减资金已按县人大审议通过的预算调整方案予以执行完毕。

八、结转结余资金情况

2019 年财政预算结转结余金额 5115 万元，其中：一般公共预算结转结余3856万元;政府性基金预算结转结余1259万元。

2018 年结转结余资金安排使用情况：

（一)一般公共预算结转结余 23762 万元明细情况:2018 年一般性转移支付结转 2019 年支出 19751 万元；2018 年上级专款结转 2019 年支出 1845 万元；其他资金结转 2166 万元;其中:一般性转移支付资金结转19751万元继续安排2019年支出,主要用于保工资、保民生、保运转及重点项目建设等支出。

（二）政府性基金预算结转结余 5875 万元主要用于国有土地使用权出让相关支出 5216 万元，城市基础设施配套费相关支出659万元。

九、权责发生制情况

2019年末全县国库集中支付权责发生制列支23902万元，主要是上级专项资金，已作列支转暂存会计处理。

十、财政转移支付安排执行情况

2019 年全县一般公共预算上级转移支付收入 197757 万元,其中:返还性收入8717万元;一般性转移支付收入133812万元，主要用于“保工资、保运转、保基本民生”支出；专项转移支付收入55228万元，主要用于上级专项安排的项目

支出等。

政府性基金预算上级转移支付收入 1621 万元，主要用于上级专项安排的项目支出等。

十一、经批准举借债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。省财政厅核定我县 2019 年地方政府债务限额 116180.28 万元，比上年新增 18680.28 万元。其中：一般债务限额 63341.28 万元（当年新增限额 10000 万元，核减收回限额 1319.72 万元）、专项债务限额 52839 万元（当年新增限额 10000 万元）。

2019 年全县地方政府债务余额 100024.92 万元，比 2018 年末债务余额 82111.95 万元增加 17912.97 万元，控制在债务限额以内，其中：政府负有偿还责任的一般债务 56759.39 万元、专项债务 43031.33 万元；政府负有担保责任的债务 17 万元；政府负有救助责任的债务 217.2 万元。

（二）债券资金使用情况。2019 年，省下达全县债券资金 20000 万元(其中：一般债券 10000 万元，其他自平衡专项债券 10000 万元)，再融资债券 2675 万元（全部为一般债券）。至 2019 年底，全县当年下达的所有债券资金已全部使用完毕。

新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：（1）新增一般债券资金主要用于东山路道路改建等工程建设、“一场一馆一中心”建设、南沙体育馆建设、

环东河黑臭水体治理及分流建设等公益性资本支出项目；（2）新增专项债券资金主要用于“一场一馆一中心”建设、城区长潭片供水管网工程、205 国道沿线供水主管工程、奥园广场以西新建市政设施等有一定收益的污水处理、供水等市政建设项目；（3）再融资债券用于偿还到期债券本金。

（三）地方政府债务还本付息情况。2019 年全县偿还地方政府债券本金 2675.59 万元，为一般债券。债券利息 2762.37 万元，其中：一般债券利息 1429.37 万元，专项债券利息 1333 万元。

各单位偿还非债券形式债务 2086.44 万元，其中：一般债务 1785.59 万元，专项债务 2 万元，政府负有救助责任的债务 298.85 万元。

十二、预备费情况

2019 年全县预备费安排 2500 万元，因当年度未出现需动用预备费的情况，已于本级预算调整时压减支出。

十三、“三公”经费情况

2019年三公经费实际执行数为1775万元,比预算数1821万元减少45万元,降幅2.49%,降低的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，压减三公经费支出，其中：因公出国（境）费用 32 万元，与预算数持平，无增减变化；公务接待费 709 万元，与预算数持平，无增减变化；公车运行维护费 719 万元,比预算数 764 万元减少 45 万元,降幅 5.94%；

公务用车购置316万元，与预算数持平无增减变化。

十四、本级预算周转金及预算稳定调节基金情况

根据《中华人民共和国预算法》与《2019年省与市县财政年终结算事项及办法》的通知精神，2019年当年度全县未增设预算周转金；2019年一般公共预算收入超收部分200万元用于补充预算稳定调节基金；2019 年上解上级支出 5385万元，为专项上解支出。

2019年，面对经济下行压力仍然持续、减税降费力度进一步加大、支出压力不断增加、政府债务管理责任加重的复杂形势，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚定不移落实县委“1161”工作思路，充分发挥财政职能作用，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动全县经济社会保持平稳健康发展。然而在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还面临着一些困难和挑战：**一是**财政收入减收。受减税降费效应增大，经济下行压力加大、房地产市场持续低迷、税源基础薄弱、土地流拍等因素影响，2 019 年全县一般公共预算收入呈负增长。**二是**收支矛盾突出。全县有限的财力难以满足不断增长的刚性支出需求，特别是收入持续减收加剧了财政收支矛盾，全县财政收支平衡压力大。 **三是**管理有待完善。预算编制执

行监督管理改革、预算绩效管理仍需进一步完善深化。对于这些问题，我们将不断完善、改进，采取切实有效的措施，逐步加以解决，推动蕉岭财政可持续、高质量发展。

2020 年，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下,不忘初心、牢记使命，全面贯彻落实县委“1161”的工作部署，全力以赴抓收入，精打细算保支出，为建设“世界寿乡·富美蕉岭”、打造梅州寿乡品牌之星提供有力的财政保障，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官而努力奋斗！

第二部分　决算报表目录

一、一般公共预算

1.2019年蕉岭县县级一般公共预算收入决算表

2.2019年蕉岭县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3.2019年蕉岭县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2019年蕉岭县县本级一般公共预算支出的说明

4.2019年蕉岭县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5.2019年蕉岭县县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）

6.2019年蕉岭县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7.2019年蕉岭县县级政府性基金预算收入决算表

8.2019年蕉岭县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9.2019年蕉岭县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10.2019年蕉岭县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11.2019年蕉岭县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12.2019年蕉岭县县级国有资本经营预算收入决算表

13.2019年蕉岭县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级）

14.2019年蕉岭县县本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15.2019年蕉岭县县级 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

16.2019年蕉岭县县级 社会保险基金预算收入决算表

17.2019年蕉岭县县级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18.2019年蕉岭县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2019年蕉岭县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19.2019年蕉岭县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20.2019年蕉岭县县级 地方政府债务相关情况表

21.2019年蕉岭县县本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2019年蕉岭县县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	60200.00
（一）税收收入	36735.00
增值税	11661.00
消费税	0.00
企业所得税	5928.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	3848.00
资源税	2152.00
城市维护建设税	2451.00
房产税	1493.00
印花税	1472.00
城镇土地使用税	5.00
土地增值税	2408.00
车船税	685.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	785.00
契税	2236.00
烟叶税	658.00
环境保护税	832.00
其他税收收入	121.00
（二）非税收入	23465.00
专项收入	6430.00
行政事业性收费收入	1048.00

表 1

2019年蕉岭县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项　　目	决算数
罚没收入	2544.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11978.00
捐赠收入	993.00
政府住房基金收入	462.00
其他收入	10.00
二、上级补助收入	197757.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	12675.00
其中：新增一般债券收入	12675.00
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	4595.00
七、上年结转收入	23762.00
总收入	298989.00

注：　无需要解释的其他事项。

表 2

2019年蕉岭县县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、一般公共服务支出	39166.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	13715.00
五、教育支出	48056.00
六、科学技术支出	194.00
七、文化旅游体育与传媒支出	12648.00
八、社会保障和就业支出	59016.00
九、卫生健康支出	30634.00
十、节能环保支出	15091.00
十一、城乡社区支出	5314.00
十二、农林水支出	39591.00
十三、交通运输支出	14720.00
十四、资源勘探工业信息等支出	227.00
十五、商业服务业等支出	481.00
十六、金融支出	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1773.00
十八、住房保障支出	2990.00
十九、粮油物资储备支出	733.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1079.00
二十一、其他支出	1.00
二十二、债券付息支出	1429.00
二十三、债务发行费用支出	14.00
本级支出小计	286872.00

表 2

2019年蕉岭县县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、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	2676.00
二十六、上解上级支出	5385.00
二十七、安排预算稳定调节基金	200.00
二十八、年终结余	3856.00
支出总计	298989.00

备注： 2019年我县偿还地方政府债券本金2675.59万元，为一般债券本金（四舍五入）。各单位偿还非债券形式存量一般债务不属于“二十五、债务还本支出”下统计范围。

表 3

2019年蕉岭县县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	286872.00
201	一般公共服务支出	39166.00
20101	人大事务	753.00
2010101	行政运行	335.00
2010102	一般行政管理事务	8.00
2010104	人大会议	31.00
2010107	人大代表履职能力提升	65.00
2010108	代表工作	22.00
2010199	其他人大事务支出	292.00
20102	政协事务	553.00
2010201	行政运行	363.00
2010204	政协会议	33.00
2010205	委员视察	30.00
2010206	参政议政	17.00
2010299	其他政协事务支出	110.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15071.00
2010301	行政运行	7743.00
2010302	一般行政管理事务	371.00
2010308	信访事务	10.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6947.00
20104	发展与改革事务	455.00
2010401	行政运行	328.00
2010408	物价管理	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	122.00

表 3

2019年蕉岭县县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
20105	统计信息事务	334.00
2010501	行政运行	251.00
2010505	专项统计业务	35.00
2010507	专项普查活动	18.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00
20106	财政事务	1659.00
2010601	行政运行	822.00
2010607	信息化建设	395.00
2010608	财政委托业务支出	115.00
2010699	其他财政事务支出	327.00
20107	税收事务	3138.00
2010701	行政运行	3138.00
20108	审计事务	337.00
2010801	行政运行	337.00
20110	人力资源事务	220.00
2011001	行政运行	143.00
2011008	引进人才费用	63.00
2011099	其他人力资源事务支出	14.00
20111	纪检监察事务	1363.00
2011101	行政运行	1048.00
2011102	一般行政管理事务	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	305.00
20113	商贸事务	632.00
2011301	行政运行	477.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2011308	招商引资	32.00
2011399	其他商贸事务支出	123.00
20114	知识产权事务	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20123	民族事务	120.00
2012301	行政运行	98.00
2012399	其他民族事务支出	22.00
20125	港澳台事务	82.00
2012501	行政运行	69.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00
20126	档案事务	194.00
2012601	行政运行	144.00
2012604	档案馆	50.00
20128	民主党派及工商联事务	89.00
2012801	行政运行	79.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	1315.00
2012901	行政运行	322.00
2012950	事业运行	32.00
2012999	其他群众团体事务支出	961.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1791.00
2013101	行政运行	857.00
2013102	一般行政管理事务	11.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	923.00

表 3

2019年蕉岭县县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
20132	组织事务	7606.00
2013201	行政运行	382.00
2013202	一般行政管理事务	12.00
2013299	其他组织事务支出	7212.00
20133	宣传事务	820.00
2013301	行政运行	221.00
2013302	一般行政管理事务	21.00
2013399	其他宣传事务支出	578.00
20134	统战事务	253.00
2013401	行政运行	219.00
2013499	其他统战事务支出	34.00
20138	市场监督管理事务	2150.00
2013801	行政运行	1807.00
2013804	市场监督管理专项	14.00
2013805	市场监管执法	20.00
2013812	药品事务	15.00
2013899	其他市场监督管理事务	294.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	226.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	226.00
204	公共安全支出	13715.00
20401	武装警察部队(款)	53.00
2040101	武装警察部队(项)	53.00
20402	公安	11884.00
2040201	行政运行	6790.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2040202	一般行政管理事务	52.00
2040220	执法办案	537.00
2040221	特别业务	2.00
2040299	其他公安支出	4503.00
20404	检察	57.00
2040401	行政运行	57.00
20405	法院	126.00
2040501	行政运行	119.00
2040502	一般行政管理事务	7.00
20406	司法	1072.00
2040601	行政运行	709.00
2040604	基层司法业务	84.00
2040605	普法宣传	46.00
2040607	法律援助	141.00
2040610	社区矫正	22.00
2040612	法制建设	20.00
2040699	其他司法支出	50.00
20499	其他公共安全支出(款)	523.00
2049901	其他公共安全支出(项)	523.00
205	教育支出	48056.00
20501	教育管理事务	865.00
2050101	行政运行	865.00
20502	普通教育	33613.00
2050201	学前教育	2176.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2050202	小学教育	11665.00
2050203	初中教育	8589.00
2050204	高中教育	6326.00
2050205	高等教育	4857.00
20503	职业教育	867.00
2050304	职业高中教育	867.00
20504	成人教育	517.00
2050499	其他成人教育支出	517.00
20507	特殊教育	105.00
2050701	特殊学校教育	105.00
20508	进修及培训	580.00
2050801	教师进修	580.00
20509	教育费附加安排的支出	150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00
20599	其他教育支出(款)	11359.00
2059999	其他教育支出(项)	11359.00
206	科学技术支出	194.00
20601	科学技术管理事务	101.00
2060101	行政运行	101.00
20604	技术研究与开发	40.00
2060499	其他技术研究与开发支出	40.00
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20699	其他科学技术支出(款)	50.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2069999	其他科学技术支出(项)	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12648.00
20701	文化和旅游	1242.00
2070101	行政运行	93.00
2070104	图书馆	153.00
2070107	艺术表演团体	42.00
2070109	群众文化	518.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	426.00
20702	文物	270.00
2070204	文物保护	73.00
2070205	博物馆	164.00
2070299	其他文物支出	33.00
20706	新闻出版电影	32.00
2070607	电影	32.00
20708	广播电视	724.00
2070804	广播	339.00
2070899	其他广播电视支出	385.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	10380.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	10380.00
208	社会保障和就业支出	59016.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1040.00
2080101	行政运行	288.00
2080109	社会保险经办机构	749.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00
20802	民政管理事务	346.00
2080201	行政运行	300.00
2080207	行政区划和地名管理	11.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00
20805	行政事业单位离退休	42552.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	-6886.00
2080502	事业单位离退休	6773.00
2080503	离退休人员管理机构	209.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	103.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21558.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10130.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	665.00
20807	就业补助	637.00
2080701	就业创业服务补贴	141.00
2080799	其他就业补助支出	496.00
20808	抚恤	1251.00
2080801	死亡抚恤	192.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00
2080805	义务兵优待	177.00
2080899	其他优抚支出	831.00
20809	退役安置	511.00
2080901	退役士兵安置	271.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2080905	军队转业干部安置	120.00
2080999	其他退役安置支出	120.00
20810	社会福利	1049.00
2081001	儿童福利	28.00
2081002	老年福利	499.00
2081004	殡葬	332.00
2081005	社会福利事业单位	190.00
20811	残疾人事业	1632.00
2081101	行政运行	149.00
2081104	残疾人康复	23.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1031.00
2081199	其他残疾人事业支出	425.00
20819	最低生活保障	219.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.00
2081902	农村最低生活保障金支出	173.00
20820	临时救助	25.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00
20821	特困人员救助供养	38.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.00
20825	其他生活救助	61.00
2082502	其他农村生活救助	61.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7408.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7018.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	390.00
20828	退役军人管理事务	144.00
2082801	行政运行	66.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	78.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2103.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2103.00
210	卫生健康支出	30634.00
21001	卫生健康管理事务	1690.00
2100101	行政运行	255.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1435.00
21002	公立医院	1582.00
2100201	综合医院	868.00
2100202	中医(民族)医院	375.00
2100299	其他公立医院支出	339.00
21003	基层医疗卫生机构	8188.00
2100302	乡镇卫生院	3163.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5025.00
21004	公共卫生	2401.00
2100401	疾病预防控制机构	353.00
2100402	卫生监督机构	139.00
2100403	妇幼保健机构	235.00
2100408	基本公共卫生服务	1391.00
2100409	重大公共卫生专项	140.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00

表 3

2019年蕉岭县县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	111.00
21006	中医药	1211.00
2100601	中医(民族医)药专项	1211.00
21007	计划生育事务	1549.00
2100716	计划生育机构	502.00
2100717	计划生育服务	716.00
2100799	其他计划生育事务支出	331.00
21011	行政事业单位医疗	2336.00
2101101	行政单位医疗	658.00
2101102	事业单位医疗	1301.00
2101103	公务员医疗补助	77.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11007.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10948.00
21013	医疗救助	591.00
2101301	城乡医疗救助	548.00
2101399	其他医疗救助支出	43.00
21014	优抚对象医疗	36.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.00
21015	医疗保障管理事务	52.00
2101501	行政运行	47.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00
21099	其他卫生健康支出(款)	-9.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2109901	其他卫生健康支出(项)	-9.00
211	节能环保支出	15091.00
21101	环境保护管理事务	2510.00
2110101	行政运行	553.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1957.00
21102	环境监测与监察	442.00
2110299	其他环境监测与监察支出	442.00
21103	污染防治	6568.00
2110302	水体	1322.00
2110399	其他污染防治支出	5246.00
21104	自然生态保护	5000.00
2110402	农村环境保护	5000.00
21110	能源节约利用(款)	412.00
2111001	能源节约利用(项)	412.00
21111	污染减排	156.00
2111101	生态环境监测与信息	156.00
21113	循环经济(款)	3.00
2111301	循环经济(项)	3.00
212	城乡社区支出	5314.00
21201	城乡社区管理事务	2240.00
2120101	行政运行	2045.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	192.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	192.00

表 3

2019年蕉岭县县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
21203	城乡社区公共设施	1320.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1230.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1562.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1562.00
213	农林水支出	39591.00
21301	农业	11500.00
2130101	行政运行	1673.00
2130104	事业运行	1318.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00
2130108	病虫害控制	644.00
2130109	农产品质量安全	100.00
2130110	执法监管	17.00
2130119	防灾救灾	75.00
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00
2130142	农村道路建设	6065.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00
2130199	其他农业支出	1534.00
21302	林业和草原	6264.00
2130201	行政运行	1224.00
2130204	事业机构	513.00
2130205	森林培育	1401.00
2130207	森林资源管理	78.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2130209	森林生态效益补偿	1886.00
2130210	自然保护区等管理	261.00
2130213	执法与监督	51.00
2130234	防灾减灾	105.00
2130299	其他林业和草原支出	745.00
21303	水利	7437.00
2130301	行政运行	1264.00
2130305	水利工程建设	3545.00
2130310	水土保持	25.00
2130311	水资源节约管理与保护	184.00
2130314	防汛	157.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1062.00
2130334	水利建设移民支出	214.00
2130399	其他水利支出	986.00
21305	扶贫	9331.00
2130501	行政运行	51.00
2130504	农村基础设施建设	4734.00
2130506	社会发展	159.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4.00
2130599	其他扶贫支出	4383.00
21307	农村综合改革	3140.00
2130701	对村级一事一议的补助	190.00
2130706	对村集体经济组织的补助	404.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2375.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2130799	其他农村综合改革支出	171.00
21308	普惠金融发展支出	26.00
2130803	农业保险保费补贴	6.00
2130804	创业担保贷款贴息	20.00
21399	其他农林水支出(款)	1893.00
2139999	其他农林水支出(项)	1893.00
214	交通运输支出	14720.00
21401	公路水路运输	12283.00
2140101	行政运行	686.00
2140104	公路建设	8901.00
2140106	公路养护	1975.00
2140199	其他公路水路运输支出	721.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	550.00
2140401	对城市公交的补贴	478.00
2140402	对农村道路客运的补贴	75.00
2140403	对出租车的补贴	-3.00
21406	车辆购置税支出	1635.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1635.00
21499	其他交通运输支出(款)	252.00
2149901	公共交通运营补助	252.00
215	资源勘探信息等支出	227.00
21505	工业和信息产业监管	110.00
2150510	工业和信息产业支持	110.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00

表 3

2019年蕉岭县县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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.00
216	商业服务业等支出	481.00
21602	商业流通事务	451.00
2160201	行政运行	7.00
2160250	事业运行	63.00
2160299	其他商业流通事务支出	381.00
21606	涉外发展服务支出	12.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	18.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	18.00
220	自然资源海洋气象等支出	1773.00
22001	自然资源事务	1554.00
2200101	行政运行	867.00
2200106	土地资源利用与保护	342.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	145.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00
22005	气象事务	219.00
2200504	气象事业机构	155.00
2200599	其他气象事务支出	64.00
221	住房保障支出	2990.00
22101	保障性安居工程支出	300.00
2210105	农村危房改造	255.00
2210106	公共租赁住房	23.00
2210107	保障性住房租金补贴	22.00

表 3

2019年蕉岭县县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	2690.00
2210201	住房公积金	2690.00
222	粮油物资储备支出	733.00
22201	粮油事务	733.00
2220101	行政运行	73.00
2220115	粮食风险基金	560.00
2220199	其他粮油事务支出	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1079.00
22401	应急管理事务	573.00
2240101	行政运行	363.00
2240106	安全监管	190.00
2240199	其他应急管理支出	20.00
22402	消防事务	451.00
2240204	消防应急救援	424.00
2240299	其他消防事务支出	27.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00
2240702	地方自然灾害生活补助	45.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10.00
229	其他支出(类)	1.00
22999	其他支出(款)	1.00
2299901	其他支出(项)	1.00
232	债务付息支出	1429.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1429.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1429.00

表 3

2019年蕉岭县县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
233	债务发行费用支出	14.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	14.00

备注：2019年我县偿还地方政府债券本金2675.59万元，为一般债券本金（支出科目：23103，四舍五入）。各单位偿还非债券形式存量一般债务不属于此科目下统计范围。

关于2019年蕉岭县县本级一般公共预算支出的说明

1.2019年一般公共服务支出3.92亿元，比上年减少0.15亿元，降低3.66%。主要原因：项目支出减少。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加0.5亿元,主要是项目支出增加。

（2）组织事务支出增加0.5亿元，主要是项目支出增加。

（3）税收事务支出减少0.24亿元，主要是税收征收经费支出减少。

（4）其他一般公共服务支出减少0.90亿元,主要是科目减少。

2.2019年公共安全支出1.37亿元，比上年减少0.17亿元，降低11.04%。主要原因：基建和设备采购支出减少。

3.2019年教育支出4.81亿元，比上年增加0.02亿元，增加0.50%。主要原因：专项支出增加。

4.科学技术支出完成0.02亿元,比上年减少0.16亿元，减幅89.47%,主要是其他社会科学支出和技术研究与开发减少。

5.文化旅游体育与传媒支出完成1.26亿元,比上年减少0.22亿元,减幅14.60%，主要是上级专项支出减少。

6.社会保障和就业支出完成5.90亿元,比上年增加1.58

亿元，增幅36.61%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的缺口补助增加和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

7.卫生健康支出完成3.06亿元,比上年减少0.13亿元，减幅4.15%，主要是项目支出减少。

8.节能环保支出完成1.51亿元,比上年减少1.10亿元，减幅42.21%，主要是项目建设支出减少和调减支出。

9.城乡社区支出完成0.53亿元,比上年减少0.62亿元，减幅53.86%,主要是基础设施建设支出及上级专项支出减少。

10.农林水支出完成3.96亿元，比上年减少0.98亿元，减幅19.81%，主要上级专项支出减少。

11.交通运输支出完成1.47亿元,比上年减少0.0015亿元，基本持平。

12.资源勘探信息等支出完成 0.02 亿元，比上年减少 0.76 亿元，减幅 97.09%，主要是支持中小企业发展、管理支出和安全生产监管经费减少。

13.商业服务业等支出完成0.05亿元，比上年减少0.03亿元，减幅38.88%，主要是旅游业管理服务支出减少。

14.自然资源海洋气象等支出完成0.18亿元，比上年增加0.02亿元，增幅14.83%，主要是专项经费支出增加。

15.住房保障支出完成0.30亿元,比上年减少0.24亿元，减幅44.44%，主要是人员经费支出减少。

16.粮油物资储备支出完成0.07亿元，比上年减少0.03亿元，减幅27.43%，主要是去年县级储备粮油费用支出较多，造成基数较大。

17.灾害防治及应急管理支出完成0.11亿元，当年新增支出科目，无可比。

18.债务付息等支出0.14亿元，比上年增加0.08亿元，增幅为134.64%。

表 4

2019年蕉岭县县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	151449.00
501	机关工资福利支出	82298.00
50101	工资奖金津补贴	38415.00
50102	社会保障缴费	36623.00
50103	住房公积金	5325.00
50199	其他工资福利支出	1935.00
502	机关商品和服务支出	8890.00
50201	办公经费	5457.00
50202	会议费	25.00
50203	培训费	106.00
50204	专用材料购置费	823.00
50205	委托业务费	640.00
50206	公务接待费	220.00
50207	因公出国(境)费用	14.00
50208	公务用车运行维护费	164.00
50209	维修(护)费	43.00
50299	其他商品和服务支出	1398.00
503	机关资本性支出(一)	1393.00
50302	基础设施建设	470.00
50303	公务用车购置	180.00
50306	设备购置	411.00
50307	大型修缮	295.00
50399	其他资本性支出	37.00
505	对事业单位经常性补助	33147.00

表 4

2019年蕉岭县县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
50501	工资福利支出	28156.00
50502	商品和服务支出	1076.00
50599	其他对事业单位补助	3915.00
506	对事业单位资本性补助	2425.00
50601	资本性支出(一)	2425.00
507	对企业补助	2046.00
50799	其他对企业补助	2046.00
509	对个人和家庭的补助	18121.00
50901	社会福利和救助	12669.00
50905	离退休费	3543.00
50999	其他对个人和家庭补助	1909.00
511	债务利息及费用支出	466.00
51101	国内债务付息	466.00
599	其他支出	2663.00
59999	其他支出	2663.00

备注：　无其他需要说明的事项。

表 5

2019年蕉岭县县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	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
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
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	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
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
边境地区转移支付支出	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

表 5

2019 年蕉岭县县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	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2019 年蕉岭县县级 政府一般债务情况表

单位：万元

项　　目	全　市	市本级	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
一、一般债务余额	0.00	0.00	56759.39	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	63341.28	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	12675.00	0.00	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
五、一般债券还本额	0.00	0.00	2675.59	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1429.37	0.00	0.00	0.00

备注：　2019 年我县偿还地方政府债券本金 2675.59 万元，为一般债券本金。

表 7

2019年蕉岭县县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	23973.00
一、市（县、区）本级收入	6467.00
（一）政府性基金收入(款)	6467.00
国有土地收益基金收入	15.00
农业土地开发资金收入	99.00
国有土地使用权出让收入	3542.00
彩票公益金收入	67.00
城市基础设施配套费收入	1975.00
污水处理费收入	691.00
其他政府性基金收入	78.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	1621.00
上级补助收入	1621.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	10.00
四、地方政府专项债务转贷收入	10000.00
五、政府性基金预算上年结余	5875.00

备注：　无需要说明的其他事项。

表 8

2019 年蕉岭县县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	18482.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	32.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00
（三）社会保障和就业支出	542.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	466.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	76.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	5440.00
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	2250.00
农业土地开发资金安排的支出	81.00
城市基础设施配套费安排的支出	2630.00
污水处理费安排的支出	479.00
（六）农林水支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	11124.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00
彩票公益金安排的支出	1124.00
（十一）债务付息支出	1333.00
地方政府专项债务付息支出	1333.00

表 8

2019 年蕉岭县县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
（十二）债务发行费用支出	11.00
地方政府专项债务发行费用支出	11.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	4232.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	1259.00
总支出	23973.00

备注：　各单位偿还非债券形式存量专项债务不属于“五、地方政府专项债务还本支出”下统计范围。

表 9

2019年蕉岭县县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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	18482.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00
2070701	资助国产影片放映	32.00
208	社会保障和就业支出	542.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	466.00
2082201	移民补助	466.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	76.00
2082301	移民补助	76.00
212	城乡社区支出	5440.00
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	2250.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1578.00
2120802	土地开发支出	204.00
2120805	补助被征地农民支出	378.00
2120806	土地出让业务支出	-21.00
2120811	公共租赁住房支出	111.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	81.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2630.00
2121301	城市公共设施	2630.00
21214	污水处理费安排的支出	479.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	479.00
229	其他支出	11124.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00

表 9

2019年蕉岭县县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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1124.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	471.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	326.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	155.00
232	债务付息支出	1333.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1333.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	596.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	557.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	180.00
233	债务发行费用支出	11.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	11.00

备注：　已按规定公开到功能分类项级科目。

表 10

2019年蕉岭县县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	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
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
文化旅游体育与传媒支出	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
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
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	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
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

表 10

2019年蕉岭县县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	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
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
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	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	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
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
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
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2019年蕉岭县县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	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2019 年蕉岭县县级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
一、专项债务余额	0.00	0.00	43031.33	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	52839.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	10000.00	0.00	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
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	1333.00	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2019年蕉岭县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	598.00
	一、国有资本经营合计	598.00
1030601	（一）利润收入	598.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注：　已按要求公开本地区上述数据。

表 13

2019 年蕉岭县县级 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	598.00
	一、本年支出合计	351.00
223	国有资本经营预算支出	351.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	351.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	351.00
	二、转移性支出	247.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	247.00
	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： 本表中本级支出已按规定公开到项级。

表 14

2019年蕉岭县县本级国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	351.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	351.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	351.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	351.00

备注： 本表中本级支出已按规定公开到项级。

表 15

2019年蕉岭县县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	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
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：　本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 16

2019年蕉岭县县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	5.19
其中：保险费收入	3.64
财政补贴收入	1.47
利息收入	0.06
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.54
其中：保险费收入	0.05
财政补贴收入	0.47
利息收入	0.02
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

表 16

2019年蕉岭县县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、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.66
其中：保险费收入	3.60
财政补贴收入	1.00
利息收入	0.04
八、生育保险基金	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：　无需要说明的其他事项。

表 17

2019年蕉岭县县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	3.72
其中：社会保险待遇支出	3.71
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1.养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2.其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1.失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2.其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1.基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2.其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1.工伤保险待遇支出	0.00

表 17

2019年蕉岭县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项　目	决算数
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
五、生育保险基金支出	0.00
1.生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2.其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.69
1.养老保险待遇支出	0.69
其中：（1）基础养老金支出	0.578
（2）个人账户养老金支出	0.113
（3）丧葬抚恤补助支出	0.002
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1.基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2.大病医疗保险支出	0.00
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.03
1.养老保险待遇支出	3.01
其中：基本养老金支出	3.01
丧葬抚恤补助支出	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：　本表中本级支出已按规定公开到项级。

表 18

2019年蕉岭县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1775.00
其中：（一）因公出国（境）费用	32.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1035.00
1.公务用车购置	316.00
2.公务用车运行维护费	719.00
（三）公务接待费	709.00

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2019年蕉岭县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019年本级财政拨款安排“三公”经费0.1755亿元，比预算减少0.0045亿元，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）支出0.0032亿元，比预算增加0亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出0.1035亿元（公务用车购置费0.0316亿元，公务用车运行维护费0.0719亿元），比预算减少0.0045亿元，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务接待费支出0.0709亿元，比预算增加0亿元，原因是与预算持平，无增减变化 。

二、2019年，本级因公出国（境）团组5个，累计39人次；购置公务用车 23辆，公务用车保有 267辆；公务接待3249批次，累计116732人次。

表 19

2019年蕉岭县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地　区	2019年债务限额			2019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
蕉岭县	116180.28	63341.28	52839.00	99790.72	56759.39	43031.33

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

2019 年蕉岭县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	81578.90	81578.90
其中：一般债务	48545.57	48545.57
专项债务	33033.33	33033.33
二、2018 年地方政府债务限额	97500.00	97500.00
其中：一般债务	54661.00	51661.00
专项债务	42839.00	42839.00
三、2019 年地方政府债务发行决算数	22675.00	22675.00
新增一般债券发行额	10000.00	10000.00
再融资一般债券发行额	2675.00	2675.00
新增专项债券发行额	10000.00	10000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2019 年地方政府债务还本决算数	4463.18	4463.18
一般债务	4461.18	4461.18
专项债务	2.00	2.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	2762.37	2762.37
一般债务	1429.37	1429.37
专项债务	1333.00	1333.00
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	99790.72	99790.72
其中：一般债务	56759.39	56759.39
专项债务	43031.33	43031.33
七、2019 年地方政府债务限额	116180.28	116180.28
其中：一般债务	63341.28	63341.28
专项债务	52839.00	52839.00

备注： 本表“四、2019 年地方政府债务还本决算数”主要指的是：2019 年我县偿还地方政府债券本金 2675.59 万元，为一般债券本金。各单位偿还非债券形式存量一般债务 1785.59 万元，存量专项债务 2 万元。

表 21

2019 年蕉岭县县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）
东山路道路改建等工程项目	1	市政建设	蕉岭县住房和城乡建设局	蕉岭县住房和城乡建设局	一般债券	500.00	2019 年 2 月
蕉岭县“一场一馆一中心”建设项目	2	文化	蕉岭县文化广电旅游体育局	蕉岭县文化广电旅游体育局	一般债券	6500.00	2019 年 2 月
南沙体育馆建设项目	3	体育	蕉岭县文化广电旅游体育局	蕉岭县文化广电旅游体育局	一般债券	2000.00	2019 年 2 月
城市基础设施建设(环东河黑臭水体)	4	市政建设	蕉岭县城市管理和综合执法局	蕉岭县城市管理和综合执法局	一般债券	1000.00	2019 年 2 月
蕉岭县“一场一馆一中心”建设项目	5	文化	蕉岭县文化广电旅游体育局	蕉岭县文化广电旅游体育局	其他自平衡专项债券	7000.00	2019 年 6 月
蕉岭县城区长潭片供水管网工程项目	6	供水	蕉岭县水务局	蕉岭县水务局	其他自平衡专项债券	1500.00	2019 年 6 月

表 21

2019 年蕉岭县县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）
市政设施建设（蕉岭县奥园广场以西新建市政设施）	7	市政建设	蕉岭县城市管理和综合执法局	蕉岭县城市管理和综合执法局	其他自平衡专项债券	1500.00	2019 年 6 月
市政设施建设（205 国道沿线供水主管改造项目）	7	供水	蕉岭县水务局	蕉岭县水务局	其他自平衡专项债券	1500.00	2019 年 6 月

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。

2019年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00万元，与上年持平。其中：

1.税收返还。

2019年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0.00万元，与上年持平。

2.一般性转移支付。

2019年对下级一般性转移支付决算数 0.00万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3.专项转移支付。

2019年对下级专项转移支付决算数 0.00万元，与上年持平。其中：

（1） 2019年补助决算数0万元，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。2019年政府债务余额9.979072亿元，比上年新增 1.821182亿元。其中：一般债务余额5.675939亿元，专项债务余额4.303133亿元。2019年政府债务限额11.618028亿元，其中：一般债务限额6.334128

亿元，专项债务限额5.2839亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2019年转贷地方政府债券2.2675亿元，其中：一般债券1.2675亿元，专项债券1.00亿元。新增债券2.00亿元，其中：新增一般债券1.00亿元，新增专项债券1.00亿元。再融资债券0.2675亿元，其中：再融资一般债券0.2675亿元，再融资专项债券0亿元。

3.地方政府债务还本付息情况。2019年地方政府债务还本0.446318亿元，其中：一般债务还本0.446118亿元，专项债务还本0.0002亿元；2019年地方政府债务利息0.276237亿元，其中：一般债务利息0.142937亿元，专项债务利息0.1333亿元。

4.债券资金使用安排。2019年，省下达我县债券资金20000万元(其中：一般债券10000万元，其他自平衡专项债券10000万元)，再融资债券2675万元（全部为一般债券）。新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：（1）新增一般债券资金主要用于东山路道路改建等工程建设、“一场一馆一中心”建设、南沙体育馆建设、环东河黑臭水体治理及分流建设等公益性资本支出项目；（2）新增专项债券资金主要用于“一场一馆一中心”建设、城区长潭片供水管网工程、205国道沿线供水主管工程、奥园广场以西新建市政设施等有一定收益的污水处理、供水等市政建设项目；（3）再融资债券用于偿还到期债券本金。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见报表 18 说明。

（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，创新预算管理方式，注重绩效结果导向，切实提高预算管理水平和政策实施效果。一是推进预算管理制度改革，制订《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，切实加强财政预算管理。二是完善项目库建设，加强绩效管理，从早从严从细编制部门预算。三是按照绩效评价的有关规定程序，组织、指导、帮助项目单位做好绩效评价的自评工作，我县组织开展了 4 个 2019 年财政专项资金项目绩效自评工作，财政资金支出合计 2137 万元。