

2019 年 蕉岭县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

县十五届人大
四次会议文件（5）

蕉岭县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 2 月 21 日在蕉岭县
第十五届人民代表大会第四次会议上
蕉岭县财政局局长 吴丽丽

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案报告提请县十五届人大四次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

（一）来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计（下同），2018 年来源于蕉岭的财政总收入 190241 万元，同比减少 7.20%。我县上划中央“两税”收入完成 26242 万元，同比增长 34.91%；上划省市共享税收入完成 27798 万元，同比增长 62.48%。

（二）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2018 年县级一般公共预算收入 83456 万元，完成年度预算的 99.35%，比去年减少 5.14%，主要收入情况如下：

(1) 税收收入 60001 万元，比去年减少 5.35%，其中：增值税 13105 万元，比去年增长 34.92%；企业所得税 5060 万元，比去年增长 87.13%；个人所得税 2784 万元，比去年增长 39.90%；资源税 10754 万元，比去年减少 27.91%；房产税 8034 万元，比去年减少 50.15%；印花税 843 万元，比去年增加 13.31%；城镇土地使用税 2657 万元，比去年减少 30.90%；土地增值税 6849 万元，比去年增长 158.36%；耕地占用税 354 万元，比去年减少 91.60%；契税 5140 万元，比去年增加 74%，烟叶税 658 万元，比去年减少 13.53%；环境保护税 444 万元。

(2) 非税收入 23455 万元，比去年减少 4.61%。

2. 支出预算执行情况

2018 年县级一般公共预算支出 314338 万元，比去年增长 30.99%。主要支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出完成 39885 万元，同比减少 20.62%。

(2) 公共安全支出完成 15438 万元，同比增长 14.68%。

(3) 教育支出完成 47825 万元，同比减少 14.48%。

(4) 科学技术支出完成 1843 万元，同比增长 112.33%，主要是增加上级专项经费支出。

(5) 文化体育与传媒支出完成 14673 万元，同比增长 271.94%，主要是增加“一场一馆一中心”建设项目支出；

(6) 社会保障和就业支出完成 43140 万元，同比增长 18.76%，主要是增加上级专项经费支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出完成 31966 万元，同比增长 5.49%，主要是增加省级医疗卫生健康事业发展和中医馆建设等上级专项经费支出。

(8) 节能环保支出完成 26051 万元，同比增长 3.16%，主要是增加上级专项经费支出。

(9) 城乡社区支出完成 11475 万元，同比增长 149.13%，主要是增加城市道路和公共设施建设支出。

(10) 农林水支出完成 49233 万元，同比增长 283.32%，主要是省定贫困村创建新农村示范村建设及美丽乡村建设等上级专项经费支出。

(11) 交通运输支出完成 15706 万元，同比增长 754.05%，主要是增加桥梁、道路等交通基础设施建设上级专项经费支出。

(12) 资源勘探信息等支出完成 7808 万元，同比增长 1039.35%，主要是增加专项经费支出。

(13) 商业服务业等支出完成 790 万元，同比增长 89.90%。

(14) 国土海洋气象等支出完成 1544 万元，同比减少 2.59%。

(15) 住房保障支出完成 5340 万元，同比增长 2172.34%，主要是增加农村危房改造和人员经费支出。

(16) 粮油物资储备支出完成 1011 万元，同比减少 11.24%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2018 年县级一般公共预算收入 83456 万元、税收返还 8717 万元、转移支付补助收入 189268 万元、调入资金 26716 万元、上年结余 12421 万元、债券转贷收入 20500 万元、动用预算稳定调节基金 33 万元等，收入总计 341111 万元；一般公共预算支出 314338 万元、债券还本支出 500 万元，专项上解省市支出 2495 万元，支出总计 317333 万元；年终滚存结余 23778 万元。实现了收支平衡。

(三) 政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况

(1) 2018 年政府性基金收入 24368 万元，完成年度预算的 100.1%，同比减少 62.40%。主要收入项目完成情况如下：

① 国有土地使用权出让收入 17903 万元，同比减少 68.20%。

② 城市基础设施配套费收入 5529 万元，同比减少 25.06%。

③ 彩票公益金收入 61 万元，同比增长 19.61%。

④ 污水处理费收入 677 万元，同比增长 10.44%。

(2) 转移性收入 24331 万元，同比增长 72%，主要是

上级专项转移收入和债务转贷收入。

2. 支出预算执行情况

2018 年政府性基金支出 27332 万元，同比减少 24.11%。
主要支出项目完成情况如下：

(1) 城乡社区支出 25346 万元，同比减少 25.98%。
主要是：

①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 19074 万元，同比减少 40.27%。主要是减少国有土地使用权出让收入支出。

②城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 5711 万元，同比增长 300.21%。

③污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 439 万元，同比增长 24.01%。

(2) 其他支出 859 万元，比去年增长 7.78%，其中：彩票公益金对应专项债务收入安排的支出 859 万元，同比增长 7.78%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况

2018 年政府性基金收入 24368 万元、转移支付补助收入 1256 万元、债券转贷收入 15000 万元、上年结余收入 8075 万元等，收入总计 48699 万元；政府性基金预算支出 26736 万元、债务还本付息 596 万元、调出资金 15476 万元等，支出总计 42808 万元，年终结余 5891 万元。实现了收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2018 年我县社会保险基金收入数 44655 万元，完成年度

预算的 113.99%。支出 39156 万元，完成年度预算的 92.83%。当年结余 5499 万元，年末滚存结余 21488 万元。其中：

1. 机关事业单位养老保险基金收入 22209 万元，完成年度预算的 108.69%。支出 17287 万元，完成年度预算的 84.60%。当年结余 4922 万元，年末滚存结余 9376 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入 8726 万元，完成年度预算的 141.72%；支出 6212 万元，完成年度预算的 110.92%。当年结余 2514 万元，年末滚存结余 8704 万元。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 13720 万元，完成年度预算的 109.01%；支出 15657 万元，完成年度预算的 96.96%。当年结余 -1937 万元，年末滚存结余 3408 万元。

（五）地方政府债务管理情况

1. **地方政府债务限额情况。**省财政厅核定我县 2018 年地方政府债务限额 97500 万，比上年新增 35000 万元，（一般债券 20000 万元；土地储备专项债券 15000 万元），其中一般债务 54661 万元、专项债务 42839 万元）。

2. **地方政府债务余额情况。**2018 年末我县地方政府债务余额 81816.95 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 48250.57 万元、专项债务 33033.33 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 516.05 万元）。比 2017 年末债务余额 47395.91 万元增加 34421.04 万元。

3. **地方政府债务还本付息情况。**2018 年我县按照本年度偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。

2018年我县偿还地方政府债券本金500万元，均为一般债券；支付地方政府债券利息789.93万元，其中：一般债券利息193.53万元，专项债券利息596.4万元；各单位偿还非债券形式债务578.96万元，其中：一般债务476.76万元，专项债务2.2万元，政府负有救助责任的债务100万元。

4. 规范债券资金管理。2018年，省下达我县债券资金35500万元（其中：新增一般债券20000万元，土地储备专项债券15000万元，借新还旧债券500万元）。我县严格按照上级要求规范使用债券资金。有效缓解了政府债务的还本及重点项目建设资金的压力。新增债券资金严格按照规定，编制预算调整报告提交县人大常委会审议批准，新增一般债券资金主要用于东山路道路改建等工程建设、村村通自来水工程建设、环东河黑臭水体治理及分流建设、“一场一馆一中心”建设、乡镇整治“脏乱差”及环境绿化提升建设、G205国道及天汕高速公路新铺段配套工程建设、市政古村落美丽乡村建设等公益性资本支出；土地储备专项债券资金主要用于蕉岭县2014年度第一批次城镇建设用土地土地储备项目及新铺镇油坑土地储备项目；借新还旧债券用于偿还本年度到期债务。2018年新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神，已全部拨付完毕。

（六）2018年县级预算调整情况

2018年按法定程序办理2次县级预算调整，分别提交县第十五届人大常委会第十七次、第二十次会议审议批准。2018年我县一般公共预算收支从年初预算的160525万元调

增至 298164 万元，共调增 137639 万元，主要是收到上级转移支付资金及新增一般债券收支等。2018 年我县政府性基金预算收支从年初预算的 39024 万元调增至 48497 万元，主要是新增土地专项债券收支。人大常委会相关决议已落实到位。新增债券已全部拨付使用完毕，保障我县重点领域、污染防治等重点支出项目。

二、2018 年所做主要工作

2018 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”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对广东发表的重要讲话精神，在县委的正确领导、上级主管部门的有力指导、县人大的监督和县政协的支持下，适应新时代对财政工作的新要求，攻坚克难，全力以赴做好促产培财、依规理财、有效用财工作，竭力保工资、保运转、保民生、保稳定，防范化解财政风险，服务“世界寿乡·富美蕉岭”建设，为推动县域经济高质量发展、推动生态富民强县提供了坚强的财政保障。为此，我们主要做了如下工作：

（一）组织收入保支出。面对经济增速放缓带来的严峻复杂局面，财税部门迎难而上，多措并举抓征管，切实做到应收尽收。一是加强统筹协调，解决征管中存在的突出问题，明确目标，硬化任务，落实征管责任。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力。三是强化非税收入征管，全面启用互联网交通安全综合服务平台，

完善非税收入征管电子信息化管理，加强非税收入征缴力度。

（二）强化管理推预算。一是切实提高预算管理水平和，顺利完成了 2017 年度财政总决算和支出经济分类决算编制工作、2018 年政府预算、部门预算编制等工作。二是以落实省深化预算编制执行监督管理改革为契机，严格执行 2018 年度财政预算，坚持“先有预算、后有支出”，强化预算刚性约束，严禁超预算或无预算支出，全面推进依法理财，规范政府收支行为。三是以增强预算法治意识为指引，从早从细编制 2019 年部门预算，合理确定预算收支，全面推行全口径预算，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。全面推进财政预决算信息公开，完成 2017 年财政决算公开工作，在预决算公开统一平台集中公开决算信息。四是建立地方政府性债务动态监控机制，成立了政府性债务领导小组、制订全口径债务化解方案等，进一步规范融资举债行为，妥善防控政府债务风险，积极与上级对接，争取地方政府债券资金 3.5 亿元，满足公益性项目建设资金需求。

（三）优化结构保民生。落实以人民为中心的发展思想，坚持保基本、兜底线、补短板，增强财政调控能力，调整和优化支出结构，推进民生工程建设，保障社会事业协调发展。一是重民生，我县一般公共预算支出完成 31.43 亿元，其中民生支出 26.16 亿元，同比增幅 40.88%，占一般公共预算支出的 83.3%。全年社会保障资金支出 3.69 亿元，比去年增支 5860 万元，增幅 18.87%，重点用于提高底线民生保障水平，

建设卫生强县；投资 9.67 亿元的县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心迁建工作已动工开建；安排 1.1 亿元机关事业单位职业年金和机关事业单位基本养老保险缴费补缴；县级投入 1936 万元继续推进城乡居民基本医疗保险。二是保重点，统筹整合涉农资金，全年共拨付农口资金 7.36 亿元，其中惠农补贴资金 3269 万元，城乡环境综合整治、美丽乡村建设经费及生猪整治共投入 1.4 亿元，改善了农村生产生活条件，落实惠民惠农政策，提高财政支农资金使用效益。三是促和谐，积极筹措资金，落实了为民办实事所需资金 1.46 亿元，占公共财政支出的 15%，为我县教育等事业的改革发展提供了有力保障。投入 1.2 亿元落实“一场一馆一中心”项目的建设，投入 2328 万元建立财政科技投入稳定增长的机制。积极筹资，全力保障“卡拉比-丘理论 40 周年”国际大会在蕉岭圆满举办，进一步增强寿乡蕉岭知名度、影响力，实现了讲述蕉岭好故事、传播蕉岭好声音、树立蕉岭好形象、传递蕉岭正能量的良好效益。

（四）精细管理上水平。围绕进一步提高财政精细化、科学化管理水平，全方位加强财政管理工作，为全县经济社会发展提供优质的财政服务。一是推进县级财政大平台系统建设，逐步将所有的预算单位、财政资金、预算账户纳入大平台，建立起预算执行动态监控系统，做好财政资金实时在线联网监督系统上线工作。二是先后制定或修订了异地交流干部省内乘用非公共交通工具交通费、差旅费管理、培训费、会议费管理方面的管理制度。三是开展办公用房清理整改专

项检查，全面启动政府经济分类编制工作，全县企事业单位公车完成统一标识喷涂，公务用车管理统一使用省平台系统，统一安装北斗车载卫星定位终端。会同有关部门清理整顿各类金融交易场所，防范化解金融风险。**四是**联合有关部门印发村党组织财务管理制度，重新明确党组织在农村集体经济中的主体地位，规范村级经济收支管理。积极推进我县农村集体产权制度改革试点工作，对全县村级(社区)公共服务平台建设进行优化和升级，按照上级要求做好职能和管理移交工作。

(五) 加强督查强监管。一是坚持国库集中支付加快支付进度，全县 97 个预算单位的授权支付资金共 1943 笔，合计 6.4 亿元，直接支付专项资金共 764 笔，合计 13.5 亿元。二是推动政府采购和投资审核节约财政资金，政府采购 562 宗，采购预算金额 1.33 亿元，实际采购金额 1.29 亿元，节约资金 343.3 万元，节约率 2.58%。完成审核工程项目 532 项，送审总额 11.78 亿元，核定总额 10.46 亿元，核减总额 1.3 亿元，审核率为 11.12%，有效节约了财政资金。三是开展各项督查强化监管，相继出台省定贫困村财政奖补资金、精准扶贫开发资金、县级扶贫资金相关管理办法。加强对基础设施建设资金的管理与监督。会同有关单位开展村务公开督导，举办了财政支农政策培训班。开展违规使用财政资金建设楼堂馆所自查自纠和预决算公开专项检查，通过“中国蕉岭网”主动公开财政信息 280 条，持续推进“双随机一公开”工作，对代理记账机构进行年度抽查。开展涉农领域腐败问

题专项治理行动。坚决遏制和纠正党政机关“三公”经费过大、超预算或无预算安排支出等现象，全县行政及参公单位“三公”经费财政拨款支出同比减幅 5.44%。

（六）突出政治抓党建。一是落实新时代党的建设总要求，依托每月学习报告会平台，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为讲政治、讲学习、讲党性的第一需要，狠抓落实党建工作，不断加强财政局党建工作，提升“实干”能力。二是以内控体系建设和岗位职责公开为抓手，把落实“全面从严治党”与全局中心工作置于同等位置，压实党风廉政建设主体责任，优化廉政宣传氛围，切实做好谈话提醒，推进党内纪律监督，确保财政资金安全、财政干部清白。三是坚持开展每月学习报告会，积极推进领导干部上党课的学习方式，增强干部综合素质，优化财政干部队伍结构，提升工作活力。

各位代表，2018 年财政工作成绩是在县委的正确领导下，是在县人大、县政协的监督和支持下取得的。回顾 2018 年工作，我们应该清醒地认识到蕉岭财政存在的困难和问题：**一是**受减税降费政策和第四季度缓税措施影响，2018 年财政收入出现减收局面，2019 年，对中小微企业减税降费将进一步加强，将进一步加大县财政增收压力；**二是**历史问题叠加增加增收困难，历年来县财政一次性收入较大，抬高了基数；**三是**高质量发展成为新课题，财源结构单一，新的增长点较少，财政收入质量不高直接影响我县财政长远发展；**四是**财政收支矛盾愈加突出，各类政策性、刚性支出有增无

减，保工资、保运转、保民生、保重点压力持续增大。这些问题需要我们在新的一年认真对待，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。

三、2019 年县级预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，财政工作将认真贯彻落实县委重大决策部署，全面执行县人大决定决议，积极发挥财政职能，更好地服务于全县经济社会发展大局。

编制 2019 年财政预算的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕中央、省、市和县的决策部署和工作要求，进一步提高政治站位、转变理财观念，科学精准编好 2019 年县级预算；集中财力支持国家、省、市和县的重大战略、重点改革和重要项目，加大力度保障和改善民生；全面加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险。

编制 2019 年财政预算的基本原则：一是依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制收支预算。二是保障重点。围绕中央、省、市、县的重大决策部署安排预算，确保财政资金优先投入到事关经济社会发展的重点领域和关键环节。三是节用裕民。树立长期“过紧日子”思想，压缩一般性支出，全力保障“三保”支出，按照尽力而为、量力而行的原则，突出保障精准扶贫和改善基本民生。四是绩效为先。将绩效理念和方法融入预

算编制，加强绩效评价结果运用，打破固化利益格局，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。**五是防控风险。**加强收支监测和分析研判，防范化解地方政府债务风险，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配。

（一）2019 年一般公共预算草案

——县级一般公共预算收入安排

2019 年一般公共预算收入安排总计 229971 万元，主要包括一般公共预算收入安排 86794 万元，上级补助 99151 万元，上年结余 23778 万元、调入资金 20248 万元。

1. 一般公共预算收入：2019 年县级一般公共预算收入安排 86794 万元，比 2018 年（收入实绩，下同）增收 3338 万元，增长 4%，其中：税收收入 60901 万元，比 2018 年增收 900 万元，增长 1.5%；非税收入 25893 万元，比 2018 年增收 2438 万元，增长 10.39%，其中：

（1）增值税 13000 万元，比 2018 年减收 105 万元，减少 0.80%。

（2）企业所得税 4500 万元，比 2018 年减收 560 万元，减少 11.07%。

（3）个人所得税 2000 万元，比 2018 年减收 784 万元，减少 28.16%。

（4）资源税 13701 万元，比 2018 年增收 2947 万元，增长 27.40%。

（5）城市维护建设税 2500 万元，比 2018 年减收 171 万元，减少 6.4%。

(6) 房产税 7700 万元，比 2018 年减收 334 万元，减少 4.16%。

(7) 印花税 800 万元，比 2018 年减收 43 万元，减少 5.10%。

(8) 城镇土地使用税 4000 万元，比 2018 年增收 1343 万元，增长 50.55%。

(9) 土地增值税 5700 万元，比 2018 年减收 1149 万元，减少 16.78%。

(10) 车船税 700 万元，比 2018 年增收 52 万元，增长 8.02%。

(11) 耕地占用税 200 万元，比 2018 年减收 154 万元，减少 43.50%。

(12) 契税 4500 万元，比 2018 年减收 640 万元，减少 12.45%。

(13) 烟叶税 700 万元，比 2018 年增收 42 万元，增长 6.38%。

(14) 环境保护税 900 万元，比 2018 年增收 456 万元，增长 102.70%。

(15) 专项收入 7023 万元，比 2018 年增收 3627 万元，增长 106.80%。

(16) 行政事业性收费收入 1050 万元，比 2018 年减收 1588 万元，减少 60.20%。

(17) 罚没收入 1580 万元，比 2018 年减收 1 万元，减少 0.06%。

(18) 国有资源(资产)有偿使用收入 1940 万元，比 2018 年减收 9632 万元，减少 83.24%。

(19) 捐赠收入 200 万元，比 2018 年减收 3069 万元，减少 93.88%。

(20) 政府住房基金收入 300 万元，比 2018 年减收 44 万元，减少 12.79%。

(21) 其他收入 13800 万元，比 2018 年增收 13742 万元，增长 23693.10 %。主要是增加土地拆旧复垦成本及收益。

2. 转移性收入：2019 年预算安排转移性收入 143177 万元，主要包括：① 返还性补助 8717 万元；② 转移支付补助收入 90434 万元；③ 调入资金 20248 万元，政府性基金预算调入 20000 万元、国有资本经营预算调入 248 万元；④ 上年结余 23778 万元，主要是一般性转移资金及专项资金结余。

——县级一般公共预算支出安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2019 年一般公共预算支出相应安排总计 229971 万元（其中一般公共预算支出 229052 万元、转移性支出 919 万元），比 2018 年 160525 万元增加 69446 万元，增长 43.3%，主要是增加上级提前告知专项转移支付、调整机关事业单位在职及离退休人员基本工资、提高机关事业单位在职及离退休人员住房维修和物业补贴。

1. 一般公共服务支出 35167 万元，比 2018 年增支 8343 万元，增长 31.1%。

2. 公共安全支出 12009 万元，比 2018 年增支 1028 万元，增长 9.4%。

3. 教育支出 41896 万元，比 2018 年增支 14198 万元，

增长 51.3 %。

4. 科学技术支出 157 万元，比 2018 年增支 82 万元，增长 109.3 %。

5. 文化旅游体育与传媒支出 4228 万元，比 2018 年增支 1174 万元，增长 38.4%。

6. 社会保障和就业支出 62034 万元，比 2018 年增支 18788 万元，增长 43.4 %。

7. 卫生健康支出 25091 万元，比 2018 年增支 13626 万元，增长 118.8%。

8. 节能环保支出 10052 万元，比 2018 年增支 5290 万元，增长 111.1%。

9. 城乡社区支出 5011 万元，比 2018 年增支 2692 万元，增长 116.1 %。

10. 农林水支出 13551 万元，比 2018 年增支 5965 万元，增长 78.6 %。

11. 交通运输支出 4768 万元，比 2018 年增支 4255 万元，增长 829.4%。

12. 资源勘探信息等支出 1620 万元，比 2018 年减支 3098 万元，减少 65.7%。

13. 商业服务业等支出 280 万元，比 2018 年减支 79 万元，减少 22%。

14. 自然资源海洋气象等支出 1020 万元，比 2018 年增支 161 万元，增长 18.7%。

15. 住房保障支出 2917 万元，比 2018 年减支 2433

万元，减少 45.5 %。

16. 粮油物资储备支出 1003 万元，比 2018 年减支 65 万元，减少 6.1 %。

17. 灾害防治及应急管理支出 1391 万元，比 2018 年减支 418 万元，减少 23.1%。

18. 预备费 2500 万元，比 2018 年增支 500 万元，增长 25%。

19. 其他支出 748 万元，比 2018 年减支 2952 万元，减少 79.8%。

20. 债务还本支出 2676 万元，比 2018 年增支 2122 万元。

21. 债务付息支出 933 万元，比 2018 年增支 740 万元。

22. 转移性支出 919 万元，比 2018 年减支 473 万元。

(二) 2019 年政府性基金预算草案

2019 年纳入县级政府性基金预算管理的项目包括：国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入。

——政府性基金预算收入安排情况

2019 年政府性基金预算收入安排总计 37722 万元，其中：

1. 2019 年政府性基金预算收入

2019 年政府性基金收入 31095 万元，比 2018 年 24368 万元增收 6727 万元，增加 27.61%，主要收入项目如下：

(1) 国有土地收益基金收入 150 万元，比 2018 年增收 35 万元，增加 30.43%。主要原因是招、拍、挂和协议方式

总成交价款增加。

(2) 农业土地开发资金收入 90 万元，比 2018 年增收 8 万元，增加 9.76%。主要原因是增加土地拍卖面积。

(3) 国有土地使用权出让收入 26500 万元，比 2018 年增收 8597 万元，增加 48.02%。主要原因是今年土地拍卖面积增加。

(4) 彩票公益金收入 55 万元，比 2018 年减收 6 万元，减少 9.84%。

(5) 城市基础设施配套费 3700 万元，比 2018 年减收 1829 万元，减少 33.08%，主要原因是 2019 年减少较大型房地产项目缴交城市基础设施配套费。

(6) 污水处理费收入 600 万元，比 2018 年减收 77 万元，减少 11.37%。

2. 转移性收入

2019 年转移性收入 6627 万元，比 2018 年减收 17704 万元，减少 72.76%，其中：

(1) 政府性基金补助收入 736 万元，比 2018 年减收 520 万元，减少 41.4%。

(2) 上年结余收入 5891 万元，比 2018 年减收 2184 万元，减少 27.05%。

——政府性基金支出预算安排情况

2019 年政府性基金支出安排总计 37722 万元，其中：

(一) 2019 年政府性基金预算支出

2019 年政府性基金预算支出 12091 万元，比 2018 年预

算 29024 万元减支 16933 万元，减少 58%。主要支出项目如下：

1. 社会保障和就业支出 410 万元；

2. 城乡社区支出 10147 万元，比 2018 年减支 18225 万元，减少 64.24%。其中：

(1) 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 5157 万元，比 2018 年减支 19182 万元，减少 78.81%。

(2) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 90 万元，比 2018 年增支 10 万元，增长 12.5%。

(3) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4300 万元，比 2018 年增支 927 万元，增长 27.48%。

(4) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 600 万元，比 2018 年增支 20 万元，增长 3.45%。

3. 其他支出 381 万元，主要是：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 381 万元，比去年增支 326 万元，增长 592.73%。

4. 债务付息支出 1153 万元，比 2018 年增支 556 万元，增长 93.13%。

(二) 转移性支出

2019 年转移性支出 25631 万元，比 2018 年增支 15631 万元，增长 156.31%，其中：

1. 调出资金 20000 万元，向一般公共预算调出。

2. 年终结余 5631 万元。

(三) 2019 年国有资本经营预算草案

2019 年纳入国有资本经营预算管理的项目包括：金叶发展公司上缴参股市烟草公司的分红收入。

——国有资本经营预算收入安排情况

2019 年国有资本经营预算收入安排 600 万元，主要收入是金叶发展公司上缴参股市烟草公司的分红收入。

——国有资本经营预算支出安排情况

2019 年国有资本经营支出安排 600 万元。主要支出项目如下：

1. 其他国有资本经营预算支出 352 万元，主要是金叶发展公司的人员经费等。
2. 调出资金 248 万元，向一般公共预算调出。

(四) 2019 年社会保险基金预算草案

2019 年纳入县级社会保险基金预算管理的险种包括：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金。

2019 年社会保险基金预算总收入 66294 万元，比 2018 年增加 21639 万元，增长 48.46%。主要增收原因是补征 2014 年 10 月-2017 年 11 月机关事业单位基本养老保险基金增加收入。**社会保险基金预算总支出 60245 万元**，比 2018 年增加 21089 万元，增长 53.86%。主要是增加机关事业单位基本养老保险基金支出。预计当年结余 6049 万元，滚存结余 22392 万元。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 40457 万元，

比 2018 年增收 18248 万元，增长 82.16%。支出 33880 万元，比 2018 年增支 16593 万元，增长 95.98%。收支大幅增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险政策从 2017 年 12 月全面启动征收及待遇发放，2019 年预算包含全年正常收支及 2014 年 10 月—2017 年 11 月政策启动后的基金收入和补发的待遇支出。当年结余 6578 万元，滚存结余 14448 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入 6116 万元，比 2018 年减收 2610 万元，减少 29.91%。支出 6644 万元，比 2018 年增支 432 万元，增长 6.96%。当年结余 -528 万元，滚存结余 7944 万元。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 19721 万元，比 2018 年增收 6001 万元，增长 43.74%。支出 19721 万元，比 2018 年增支 4064 万元，增长 25.95%。当年结余 0 万元，滚存结余 0 万元。

(五) 2019 年部门预算安排情况

2019 年县级部门预算由 144 个一级预算单位组成，县级部门预算财政拨款支出 233134 万元，其中一般公共预算拨款支出 222196 万元、政府性基金预算拨款支出 10938 万元。

(六) 2019 年蕉岭县本级“三公经费”预算安排情况

2019 年蕉岭县本级“三公”经费预算安排 1710 万元，比 2018 年减少 97 万元，减幅 5.37%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，比去年减少 2 万元；
2. 公务接待费 709 万元，比去年减少 39 万元；
3. 公务用车费 969 万元，比去年减少 56 万元。

四、为完成 2019 年预算任务拟采取的工作措施

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。县财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和县第十三次党代会四次会议精神，重点要围绕县委“突出一个中心，明确一个目标，落实六项工作，抓住一个关键”的“1161”工作思路，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，为推动蕉岭经济高质量发展提供强大的财政支撑，切实从五个方面下功夫做文章：

（一）着力壮大财源，确保收入增长。依托资源优势，紧紧围绕两大主导产业，加快发展财源建设，实现财源可持续增长。积极落实省降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施及各项优惠政策，创新工作方式，加大招商引资力度，积极引进优强企业入驻我县，进一步提高招商引资资金到位率。严格执行财政扶持政策，加大对中小微企业支持力度，积极引导和支持县内企业积极运用市场化方式筹措资金，在嫁接改造、资源配置等方面加大投入，改造升级传统产业，增强竞争优势；密切关注财政体制改革动态，加强税收征管，严格依法治税，完善综合治税机制，切实采取有效措施齐抓共管，力争税费收入双增收，增强财政保障能力。

（二）着力优化支出，保障改善民生。按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，强化预算管理，树立过“紧日子”的思想，压缩一般性支出，切实保障和改善民生，将政策支持和

财力保障的重点向民生领域和精准扶贫项目倾斜，加大对精准扶贫、保障民生、项目建设、产业发展等重点领域的支持力度，确保乡村振兴、精准扶贫、重点项目建设等工作有力有序推进，切实保障和改善民生。加强政府性债务管理，规范政府举债融资方式，降低财政风险。

（三）着力改革创新，提升理财能力。全面规范财政行政行为，提高科学管财理财水平，建立预算约束机制，推进预算监督管理体制改革，明确财政支出责任，加快支出进度，提高财政资金使用效率；继续加大盘活财政存量资金力度，并建立结余结转资金定期清理机制，彻底盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度；加强政府性债务管理，对政府性债务实行规模控制，规范政府举债融资方式，创新筹资思路和方式，吸引社会资本的参与，降低财政风险，以缓解县级财政资金不足。

（四）着力资金监管，提高使用效益。牢固树立依法理财意识，严格执行《预算法》，强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查，推进财政信息一体化平台建设。建立健全财政部门内控机制，全面规范财政行政行为，梳理财政职权清单，完善审批程序，规范资金管理。

（五）着力提高素质，推进队伍建设。在思想上和行动上提高政治站位，增强抓好财政工作的责任意识、担当意识，**一是**坚持把党的纪律和规矩挺在前面，抓好巡视整改和廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和意识形态工作责任制，确保财政干部遵规守纪、廉洁自律。**二是**抓好机关党建，以

模范机关创建活动为抓手，开展“新时代、新担当、新作为”为主题教育活动，加强机关党建，不断提高财政党建工作质量。三是抓好学习培训，健全干部教育培训常态化机制，大力开展政治理论和财政业务学习培训，提高干部政治素养，强化干部专业能力，改进干部作风，优化财政服务，提高工作效率，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，树立财政部门良好形象。

在新的一年里，我们将更加紧密团结在以习近平总书记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，坚决落实县委“1161”的工作部署，在县人大及其常委会的监督和县政协的支持下，不忘初心、牢记使命，以新时代新担当新作为开创新局面、谱写新篇章，坚持新发展理念，科学管财理财聚财，为我县进一步推动形成“一城两业三组团”发展新格局、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！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算收入表
2. 2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算支出表
3. 2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 梅州市蕉岭县 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 梅州市蕉岭县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 梅州市蕉岭县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 梅州市蕉岭县 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 梅州市蕉岭县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 梅州市蕉岭县本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 梅州市蕉岭县本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 梅州市蕉岭县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 梅州市蕉岭县 全县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 蕉岭县 全县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 蕉岭县 全县 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	229971
一、本级一般公共预算收入	86794
（一）税收收入	60901
增值税	13000
营业税	0
企业所得税	4500
个人所得税	2000
资源税	13701
城市维护建设税	2500
房产税	7700
印花税	800
城镇土地使用税	4000
土地增值税	5700
车船税	700
耕地占用税	200
契税	4500
烟叶税	700
环境保护税	900
（二）非税收入	25893
专项收入	7023
行政事业性收费收入	1050
罚没收入	1580
国有资源（资产）有偿使用收入	1940
捐赠收入	200

表 1

2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	300
其他收入	13800
二、转移性收入	143177
(一) 上级补助收入	99151
返还性收入	8717
一般性转移支付收入	63080
专项转移支付收入	27354
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	20248
预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	20000
国有资本经营预算调入资金	248
其他调入资金	0.00
(四) 上年结余	23778

表 2

2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	35167
二、国防	0.00
三、公共安全	12009
四、教育	41896
五、科学技术	157
六、文化旅游体育与传媒	4228
七、社会保障和就业	62034
八、卫生健康	25091
九、节能环保	10052
十、城乡社区	5011
十一、农林水	13551
十二、交通运输	4768
十三、资源勘探信息等	1620
十四、商业服务业等	280
十五、金融	0.00
十六、自然资源海洋气象等	1020
十七、住房保障	2917
十八、粮油物资储备	1003
十九、灾害防治及应急管理	1391
二十、预备费	2500
二十一、其他支出	748
二十二、债务还本支出	2676
二十三、债务付息支出	933
二十四、转移性支出	919

表 2

2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
支出总计	229971

备注：已按要求填列。

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	229052
201	一般公共服务支出	35167
20101	人大事务	760
2010101	行政运行	333
2010102	一般行政管理事务	8
2010104	人大会议	33
2010107	人大代表履职能力提升	65
2010108	代表工作	22
2010199	其他人大事务支出	299
20102	政协事务	553
2010201	行政运行	361
2010204	政协会议	35
2010205	委员视察	30
2010206	参政议政	17
2010299	其他政协事务支出	110
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9898
2010301	行政运行	6871
2010305	专项业务活动	371
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2656
20104	发展与改革事务	379
2010401	行政运行	254
2010408	物价管理	5
2010499	其他发展与改革事务支出	120

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	340
2010501	行政运行	244
2010505	专项统计业务	48
2010507	专项普查活动	18
2010599	其他统计信息事务支出	30
20106	财政事务	2358
2010601	行政运行	948
2010607	信息化建设	700
2010608	财政委托业务支出	115
2010699	其他财政事务支出	595
20107	税收事务	4820
2010701	行政运行	4820
20108	审计事务	321
2010801	行政运行	321
20110	人力资源事务	132
2011001	行政运行	113
2011099	其他人力资源事务支出	19
20111	纪检监察事务	2316
2011101	行政运行	926
2011199	其他纪检监察事务支出	1390
20113	商贸事务	806
2011301	行政运行	439
2011304	对外贸易管理	100

表 3

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011305	国际经济合作	0.00
2011308	招商引资	96
2011399	其他商贸事务支出	171
20114	知识产权事务	1
2011499	其他知识产权事务支出	1
20123	民族事务	219
2012301	行政运行	193
2012399	其他民族事务支出	26
20125	港澳台事务	91
2012501	行政运行	53
2012599	其他港澳台侨事务支出	38
20126	档案事务	198
2012601	行政运行	148
2012604	档案馆	50
20128	民主党派及工商联事务	79
2012801	行政运行	69
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	1311
2012901	行政运行	310
2012950	事业运行	31
2012999	其他群众团体事务支出	970
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2353
2013101	行政运行	955

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013102	一般行政管理事务	11
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1387
20132	组织事务	4951
2013201	行政运行	302
2013299	其他组织事务支出	4649
20133	宣传事务	939
2013301	行政运行	189
2013399	其他宣传事务支出	750
20134	统战事务	140
2013401	行政运行	95
2013499	其他统战事务支出	45
20138	市场监督管理事务	2134
2013801	行政运行	1755
2013805	市场监督执法	20
2013812	药品事务	15
2013899	其他市场监督管理事务	344
20199	其他一般公共服务支出(款)	68
2019999	其他一般公共服务支出(项)	68
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	12009
20401	武装警察部队	53
20402	公安	10128
20404	检察	57

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	134
20406	司法	943
20407	监狱	0.00
20499	其他公共安全支出	694
205	教育支出	41896
20501	教育管理事务	870
2050101	行政运行	870
20502	普通教育	31525
2050201	学前教育	1678
2050202	小学教育	11288
2050203	初中教育	8324
2050204	高中教育	6024
2050299	其他普通教育支出	4211
20503	职业教育	871
2050304	职业高中教育	871
20504	成人教育	501
2050499	其他成人教育支出	501
20507	特殊教育	67
2050701	特殊学校教育	67
20509	教育费附加安排的支出	300
2050999	其他教育费附加安排的支出	300
20599	其他教育支出(款)	7762
2059999	其他教育支出(项)	7762

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
206	科学技术支出	157
20601	科学技术管理事务	99
2060101	行政运行	99
20604	技术与研究开发	40
2060499	其他技术与研究开发支出	40
20606	社会科学	18
2060602	社会科学研究	18
207	文化旅游体育与传媒支出	4228
20701	文化和旅游	920
2070101	行政运行	98
2070104	图书馆	158
2070107	艺术表演团体	42
2070109	群众文化	522
2070199	其他文化和旅游支出	100
20702	文物	257
2070204	文物保护	64
2070205	博物馆	160
2070299	其他文物支出	33
20706	新闻出版电影	32
2070607	电影	32
20708	广播电视	849
2070804	广播	352
2070899	其他广播电视支出	497

表 3

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2170
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2170
208	社会保障和就业支出	62034
20801	人力资源和社会保障管理事务	1384
2080101	行政运行	324
2080109	社会保险经办机构	757
2080110	劳动关系和维权	300
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3
20802	民政管理事务	4133
2080201	行政运行	304
2080207	行政区划和地名管理	92
2080208	基层政权和社区建设	3710
2080299	其他民政管理事务支出	27
20805	行政事业单位离退休	43118
2080501	归口管理的行政单位离退休	2745
2080502	事业单位离退休	6478
2080503	离退休人员管理机构	237
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22542
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10307
2080599	其他行政事业单位离退休支出	708
20807	就业补助	162
2080701	就业创业服务补贴	138

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	24
20808	抚恤	431
2080805	义务兵优待	220
2080899	其他优抚支出	211
20809	退役安置	320
2080901	退役士兵安置	200
2080999	其他退役安置支出	120
20810	社会福利	928
2081001	儿童福利	36
2081002	老年福利	518
2081004	殡葬	362
2081005	社会福利事业单位	12
20811	残疾人事业	761
2081101	行政运行	160
2081104	残疾人康复	23
2081105	残疾人就业和扶贫	25
2081106	残疾人体育	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	260
2081199	其他残疾人事业支出	283
20815	自然灾害生活救助	56
2081502	地方自然灾害生活补助	46
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10
20819	最低生活保障	221

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	15
2081902	农村最低生活保障金支出	206
20820	临时救助	25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25
20821	特困人员救助供养	152
2082102	农村特困人员救助供养支出	152
20825	其他生活救助	61
2082502	其他农村生活救助	61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8322
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7948
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	374
20828	退役军人管理事务	77
2082899	其他退役军人事务管理支出	77
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1883
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1883
210	卫生健康支出	25091
21001	卫生健康管理事务	1785
2100101	行政运行	257
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1528
21002	公立医院	1304
2100201	综合医院	868
2100202	中医(民族)医院	376
2100299	其他公立医院支出	60

表 3

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	3806
2100302	乡镇卫生院	3136
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	670
21004	公共卫生	1132
2100401	疾病预防控制机构	344
2100402	卫生监督机构	147
2100403	妇幼保健机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230
2100409	重大公共卫生专项	93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55
2100499	其他公共卫生支出	90
21006	中医药	211
2100601	中医(民族医)药专项	211
21007	计划生育事务	1569
2100716	计划生育机构	510
2100717	计划生育服务	714
2100799	其他计划生育事务支出	345
21011	行政事业单位医疗	2473
2101101	行政单位医疗	645
2101102	事业单位医疗	1308
2101103	公务员医疗补助	120
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12143

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	59
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12084
21013	医疗救助	616
2101301	城乡医疗救助	546
2101302	疾病应急救助	20
2101399	其他医疗救助支出	50
21014	优抚对象医疗	17
2101401	优抚对象医疗补助	17
21099	其他卫生健康支出(款)	35
2109901	其他卫生健康支出(项)	35
211	节能环保支出	10052
21101	环境保护管理事务	3110
2110101	行政运行	563
2110199	其他环境保护管理事务支出	2547
21102	环境监测与监察	606
2110299	其他环境监测与监察支出	606
21103	污染防治	640
2110302	水体	427
2110399	其他污染防治支出	213
21104	自然生态保护	5532
2110402	农村环境保护	5532
21111	污染减排	164
2111101	环境监测与信息	164

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	5011
21201	城乡社区管理事务	2284
2120101	行政运行	2067
2120102	一般行政管理事务	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211
21202	城乡社区规划与管理(款)	351
2120201	城乡社区规划与管理(项)	351
21203	城乡社区公共设施	243
2120303	小城镇基础设施建设	198
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45
21205	城乡社区环境卫生(款)	2133
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2133
213	农林水支出	4768
21301	农业	4472
2130101	行政运行	1632
2130104	事业运行	1379
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	70
2130109	农产品质量安全	144
2130110	执法监管	10
2130112	农业行业业务管理	25
2130199	其他农业支出	1201
21302	林业和草原	2269

表 3

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130201	行政运行	1175
2130204	林业事业机构	501
2130207	森林资源管理	83
2130209	森林生态效益补偿	63
2130210	林业自然保护区	283
2130234	林业防灾减灾	129
2130299	其他林业支出	35
21303	水利	4993
2130301	行政运行	1274
2130305	水利工程建设	766
2130310	水土保持	429
2130311	水资源节约管理与保护	185
2130314	防汛	248
2130319	江河湖库水系综合整治	580
2130399	其他水利支出	1511
21305	扶贫	1424
2130501	行政运行	104
2130504	农村基础设施建设	359
2130599	其他扶贫支出	961
21306	农业综合开发	250
2130699	其他农业综合开发支出	250
21307	农村综合改革	75
2130701	对村级一事一议的补助	75

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	65
2130803	农业保险保费补贴	30
2130804	创业担保贷款贴息	35
21399	其他农林水支出(款)	3
2139999	其他农林水支出(项)	3
214	交通运输支出	4768
21401	公路水路运输	4516
2140101	行政运行	1424
2140104	公路建设	631
2140106	公路养护	1093
2140109	交通运输信息化建设	4
2140199	其他公路水路运输支出	1364
21499	其他交通运输支出(款)	252
2149901	公共交通运营补助	252
215	资源勘探信息等支出	1620
21508	支持中小企业发展和管理支出	1620
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1620
216	商业服务业等支出	280
21602	商业流通事务	280
2160250	事业运行	196
2160299	其他商业流通事务支出	84
220	自然资源海洋气象等支出	1020
22001	自然资源事务	799

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200101	行政运行	799
22005	气象事务	221
2200504	气象事业机构	157
2200599	其他气象事务支出	64
221	住房保障支出	2917
22101	保障性安居工程支出	139
2210105	农村危房改造	102
2210106	公共租赁住房	20
2210107	保障性住房租金补贴	17
22102	住房改革支出	2778
2210201	住房公积金	2778
222	粮油物资储备支出	1003
22201	粮油事务	1003
2220101	行政运行	125
2220115	粮食风险基金	878
224	灾害防治及应急管理支出	1391
22401	应急管理事务	524
2240101	行政运行	312
2240106	安全监管	190
2240199	其他应急管理支出	22
22402	消防事务	804
2240204	消防应急救援	804
22406	自然灾害防治	63

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240602	森林草原防灾减灾	63
227	预备费	2500
229	其他支出(类)	748
22999	其他支出(款)	748
2299901	其他支出(项)	748
231	债务还本支出	2676
23103	地方政府一般债务还本支出	2676
2310301	地方政府一般债务还本支出	2676
232	债务付息支出	933
23203	地方政府一般债务付息支出	933
2320301	地方政府一般债券付息支出	933

备注：本表按规定已公到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算支 出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 23 亿元，比上年增加 7 亿元， 增长 43.3 %。主要原因： 增加上级提前告知专项转移支付、调整机关事业单位在职及离退休人员基本工资、提高机关事业单位在职及离退休人员住房维修和物业补贴。其中：

一般公共服务支出 35167 万元，比 2018 年增支 8343 万元，增长 31.1%。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 1.2 亿元，比上年 增加 0.1 亿元， 增长 9.4 %。主要原因： 人员经费增加。

3. 教育支出 41896 万元，比 2018 年增支 14198 万元，增长 51.3 %。

4. 科学技术支出 157 万元，比 2018 年增支 82 万元，增长 109.3 %。

5. 文化旅游体育与传媒支出 4228 万元，比 2018 年增支 1174 万元，增长 38.4%。

6. 社会保障和就业支出 62034 万元，比 2018 年增支 18788 万元，增长 43.4 %。

7. 卫生健康支出 25091 万元，比 2018 年增支 13626 万元，增长 118.8%。

8. 节能环保支出 10052 万元，比 2018 年增支 5290 万元，增长 111.1%。

9. 城乡社区支出 5011 万元，比 2018 年增支 2692 万元，增长 116.1 %。

10. 农林水支出 13551 万元，比 2018 年增支 5965 万元，增长 78.6 %。

11. 交通运输支出 4768 万元，比 2018 年增支 4255 万元，增长 829.4%。

12. 资源勘探信息等支出 1620 万元，比 2018 年减支 3098 万元，减少 65.7%。

13. 商业服务业等支出 280 万元，比 2018 年减支 79 万元，减少 22%。

14. 自然资源海洋气象等支出 1020 万元，比 2018 年增支 161 万元，增长 18.7%。

15. 住房保障支出 2917 万元，比 2018 年减支 2433 万元，减少 45.5 %。

16. 粮油物资储备支出 1003 万元，比 2018 年减支 65 万元，减少 6.1 %。

17. 灾害防治及应急管理支出 1391 万元，比 2018 年减支 418 万元，减少 23.1%。

18. 预备费 2500 万元，比 2018 年增支 500 万元，增长 25%。

19. 其他支出 748 万元，比 2018 年减支 2952 万元，减少 79.8%。

20. 债务还本支出 2676 万元，比 2018 年增支 2122 万元。

21. 债务付息支出 933 万元，比 2018 年增支 740 万元。

22. 转移性支出 919 万元，比 2018 年减支 473 万元。

表 4

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	124295
501	机关工资福利支出	37516
50101	工资奖金津补贴	22627
50102	社会保障缴费	11328
50103	住房公积金	1927
50199	其他工资福利支出	1634
502	机关商品和服务支出	3190
50201	办公经费	590
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	345
50205	委托业务费	150
50206	公务接待费	709
50207	因公出国（境）费用	32
50208	公务用车运行维护费	764
50209	维修（护）费	290
50299	其他商品和服务支出	310
503	机关资本性支出（一）	652
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	205
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	447

2019 年 梅州市蕉岭县本级 一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	68811
50501	工资福利支出	67641
50502	商品和服务支出	1170
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	287
50601	资本性支出（一）	287
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
509	对个人和家庭的补助	13839
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9223
50999	其他对个人和家庭的补助	4616
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：本表已按规定列示。

2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算“三公”经费 表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1710
其中：（一）因公出国（境）支出	32
（二）公务用车购置及运行维护支出	969
1. 公务用车购置	205
2. 公务用车运行维护费	764
（三）公务接待费支出	709

备注：蕉岭县本级“三公”经费 2019 年比 2018 年减少 97 万元，减幅 5.37%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，比去年减少 2 万元；
2. 公务接待费 709 万元，比去年减少 39 万元；
3. 公务用车费 969 万元，比去年减少 56 万元。

关于 2019 年 梅州市蕉岭县 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 1710 万元，比上年减少 97 万元，原因是公务用车费用减少较多。其中：因公出国（境）支出 32 万元，比上年减少 2 万元，原因是对外国际活动减少；公务用车购置及运行维护支出 969 万元（公务用车购置费 205 万元，公务用车运行维护费 764 万元），比上年减少 56 万元，原因是公务用车数量减少；公务接待费支出 709 万元，比上年减少 39 万元，原因是公务接待减少。

2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年 梅州市蕉岭县 一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县	蕉岭县
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 梅州市蕉岭县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	37722
一、市（县、区）本级收入	31095
国有土地收益基金收入	150
农业土地开发资金收入	90
国有土地使用权出让收入	26500
彩票公益金收入	55
城市基础设施配套费收入	3700
污水处理费收入	600
二、转移性收入	6627
政府性基金补助收入	736
政府性基金上年结余收入	5891
三、调入资金	0.00

备注：本表已按规定列示。

2019 年 梅州市蕉岭县本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	37722
208	社会保障和就业支出	410
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	410
2082201	移民补助	410
212	城乡社区支出	10147
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	5157
2120899	其他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	5157
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4300
2121301	城市公共设施	4300
21214	污水处理费安排的支出	600
2121401	污水处理设施建设和运营	600
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
229	其他支出	381
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	381
2296099	用于其他	381

备注：本表已按规定公开到功能分类项级科目。

表9

2019 年 梅州市蕉岭县 政府性基金转移支付预算表
(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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年梅州市蕉岭县政府性基金转移支付预算表
(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
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年 梅州市蕉岭县 政府性基金转移支付预算表
(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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 梅州市蕉岭县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	600.00
（一）利润收入	600.00
（二）股利、股息收入	0.00
（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
本年收入合计	600.00
上年结转	0.00
收入总计	600.00

备注：本表已按要求填列。

2019 年 梅州市蕉岭县 国有资本经营预算支出总表
(按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	600.00
一、本年支出合计	352.00
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	0.00
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

2019 年 梅州市蕉岭县 国有资本经营预算支出总表
(按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
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)	352.00
其他国有资本经营预算支出(项)	352.00
二、转移性支出	248.00
调出资金	248.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：已按要求填列。

2019 年 梅州市蕉岭县本级 社会保险基金收入预算
表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金收入合计	6.6294
其中：保险费收入	4.5260
财政补贴收入	1.7864
利息收入	0.0320
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	40457
其中：保险费收入	4.0307
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0150
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.6116
其中：保险费收入	0.0466
财政补贴收入	0.5500
利息收入	150
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.9721
其中：保险费收入	0.4488
财政补贴收入	1.2364
利息收入	20

备注：2019 年纳入县级社会保险基金预算管理的险种包括：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金。

2019 年 梅州市蕉岭县本级 社会保险基金支出预算
表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	6.0245
其中：社会保险待遇支出	5.8511
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00

2019 年 梅州市蕉岭县本级 社会保险基金支出预算
表

单位：亿元

项 目	预算数
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	0.6644
1. 养老保险待遇支出	0.5421
其中：（1）基础养老金支出	0.5421
（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	0.1223
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.9721
1. 基本医疗保险待遇支出	1.7988
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	0.1733
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.3880
1. 养老保险待遇支出	3.3880
其中：基本养老金支出	0.00

2019 年 梅州市蕉岭县本级 社会保险基金支出预算
表

单位：亿元

项 目	预算数
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：2019 年纳入县级社会保险基金预算管理的险种包括：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金。

2019 年 梅州市蕉岭县本级 社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0.6049
累计结余	2.2392
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.6578
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.4448
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-0.0528
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.7944
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00

备注：2019 年纳入县级社会保险基金预算管理的险种包括：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金。

2019 年 梅州市蕉岭县 全县 政府一般债务分地区余额
及限额情况表

单位：亿元

地 区	2017 年余额	2018 年限额
蕉岭县	2.872733	5.4661

备注：县级公开本地区债务限额余额。

2019 年 梅州市蕉岭县 全县 政府专项债务分地区余额及限
额情况表

单位：亿元

地 区	2017 年余额	2018 年限额
蕉岭县	1.803553	4.2839

备注：县级公开本地区债务限额余额。

2019 年 梅州市蕉岭县 全县 政府债券转贷及还本情况
表

单位：亿元

项目	全 县	蕉岭县本级
一、 2019 年转贷数	2.2675	2.2675
1. 一般债券	1.2675	1.2675
其中：新增债券	1.00	1.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.2675	0.2675
2. 专项债券	1.00	1.00
其中：新增债券	1.00	1.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2019 年还本执行数	0.267559	0.267559
1. 一般债券	0.267559	0.267559
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2019 年付息执行数	0.276237	0.276237
1. 一般债券	0.142937	0.142937
2. 专项债券	0.1333	0.1333
四、 2020 年还本预算数	0.0771	0.0771
1. 一般债券	0.0771	0.0771
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2020 年付息预算数	0.3808	0.3808
1. 一般债券	0.1575	0.1575
2. 专项债券	0.2233	0.2233

备注：县级公开本地区上述数。

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预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0% 。其中：

1. 税收返还

县本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

县本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

县本级无对下税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 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。2019 年政府债务余额预计执行数 9.979072 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.675939 亿元，专项债务 4.303133 亿元。

2. 地方政府债券【发行/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 亿元；新增债券 2 亿元，置换债券 0 亿元，再融资债券 0.2675 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.267559 亿元，其中：一般债券还本 0.267559 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.276237 亿元，其中：一般债券

利息 0.142937 亿元，专项债券利息 0.1333 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

一是加强预算编制绩效管理。在编制预算中，所有项目必须有明细的资金测算，对于无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算，由预算单位在申请项目时详细报送立项依据、项目内容和目标、实施时间、投入资金总额、本年度预算目标等，作为审核依据。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确预算主体，负责实现绩效目标。对未能完成绩效目标或绩效评价结果差的单位或部门，在年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

三是全面实施预算项目绩效目标管理。为了进一步推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我们加强探索项目支出绩效评价，并依据省、市有关文件精神，开展形式多样的培训宣传活动；在平时的管理工作中，有些部门对“绩效管理”的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识

到作为资金使用部门应对资金的使用效益负责的重要意义。为此，财政局及时成立巡视组，不定期、不定点对参与预算绩效管理的单位进行巡视，对出现问题的负责人进行约谈，对出现的问题及时加以纠正，切实保证预算绩效管理工作扎扎实实开展。