

2018 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

根据《中华人民共和国预算法》第七十八条、八十条的规定及市财政局《2018年省、市与各县（区）财政年终结算事项及办法》文件精神，我县2018年度部门决算数据已确定，财政总决算与市财政局对账完毕，现将蕉岭县2018年财政总决算情况报告如下，请予以审议。

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。

一、一般公共预算收支情况（详见附表1、附表2）

（一）收入方面：2018年全县一般公共预算收入完成83456万元，完成调整预算的99.35%，同比减收4522万元，减幅5.14%。其中：

1. 税收收入完成60001万元，完成调整预算的97.96%，同比减收3389万元，减幅5.35%；

2. 非税收入完成23455万元，完成调整预算的103.1%，

同比减收 1133 万元，减幅 4.61%。

（二）支出方面：2018 年全县一般公共预算支出完成 314338 万元，为调整预算的 106.09%，同比增支 74368 万元，增幅 30.99%。

二、政府性基金预算收支情况（详见附表 3、附表 4）

（一）2018 年全县政府性基金预算收入完成 24368 万元，完成调整预算的 100.1%，同比减收 40447 万元，减幅 62.40%。

（二）2018 年全县政府性基金预算支出完成 27348 万元，完成调整预算的 101.51%，同比减支 8803 万元，减幅 24.35%。

三、社会保险基金收支情况（详见附表 5）

（一）2018 年全县社保基金收入完成 44655 万元，完成年初预算 113.99%，同比增收 20961 万元，增幅 88.47%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8726 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 22209 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 13720 万元。

（二）2018 年全县社保基金支出完成 39155 万元，完成年度预算 92.83%，同比增支 17128 万元，增幅 77.76%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6211 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 17287 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 15657 万元。

四、收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡。2018 年，全县一般公共预算收入 83456 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 197994 万元，上年结余 12421 万元，调入资金 26716 万元，地方政府一般债券转贷

收入 20500 万元，调入预算稳定调节基金 33 万元，收入总计 341120 万元；全县一般公共预算支出 314338 万元，上解上级支出 2520 万元，地方政府一般债务还本支出 500 万元，支出总计 317358 万元；收支相抵，年终结余 23762 万元（其中：结转下年的支出 23762 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。2018 年，全县政府性基金预算收入 24368 万元，上级补助收入 1256 万元，上年结余 8075 万元，债务转贷收入 15000 万元，收入总计 48699 万元；全县政府性基金预算支出 27348 万元，调出资金 15476 万元；收支相抵，年终结余 5875 万元。

（三）社会保险基金收支平衡。2018 年，全县社保基金收入 44655 万元，上年结余 15988 万元；社保基金支出 39155 万元；收支相抵，年末滚存结余 21488 万元。

五、本级预算调整及执行情况

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 年我县县级一般公共预算收入调减 12,776 万元。一般公共预算收入从年初预算的 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。县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。

六、调整预算后的重大投入项目资金使用情况

2018 年蕉岭县调整预算主要增加支出项目资金安排及使用情况有：教育事业发展、基础设施建设、新农村建设、乡村振兴发展及美丽乡村建设等。

七、结余结转资金情况

2017 年财政预算结余结转金额 20496 万元，其中：一般公共预算结余结转 12421 万元；政府性基金预算结余结转 8075 万元。

2017 年结余结转资金安排使用情况：（一）一般公共预算结余结转 12421 万元明细情况：2017 年上级专款结转 2018 年支出 541 万元；其他资金结转 785 万元；一般性转移支付资金结转 11095 万元继续安排 2018 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）政府性基金预算结余结转 8075 万元主要用于国有土地使用权出让相关支出 7000 万元，农业土地开发资金相关支出 40 万元，城市基础设施配套费相关支出 841 万元,彩票公益金相关支出 194 万元，调出资金 34776 万元用于一般公共预算支出。

八、权责发生制情况（详见附表 6）

2018 年末我县国库集中支付权责发生制列支 51317 万元，主要是上级专项资金，已作列支转暂存会计处理。

九、财政转移支付安排执行情况（详见附表 7、附表 8）

2018 年我县一般公共预算上级转移支付收入 197994 万元,其中:返还性收入 8717 万元;一般性转移支付收入 130204 万元，主要用于工资、经费类基本支出；专项转移支付收入 59073 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 1256 万元，主要用于上级专项安排的项目支出等。

十、地方政府性债务情况

省市财政部门核定我县 2018 年地方政府债务限额为 97500 万元，其中：一般债务限额 54661 万元，专项债务限额 42839 万元。对比 2017 年限额增加 35000 万元，其中一般债务限额增加 20000 万元，专项债务限额增加 15000 万元。

2018 年末我县地方政府债务余额 82111.95 万元，比 2017 年末余额增加 34716.04 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 48545.57 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。

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。至 2018 年底，我县当年下达的所有债券资金已全部使用完毕。

十一、预备费情况

2018 年我县预备费预算数为 2000 万元，已于 2018 年 12 月预算调整方案中调整至一般公共预算支出，主要用于我县新农村建设。

十二、“三公”经费情况（详见附表 9）

2018 年我县本级“三公”经费财政拨款预算数 1,644 万元，其中：因公出国（境）费用 39 万元，公务接待费 761 万元，公务用车运行维护费 427 万元，公务用车购置费 417 万元。

2018 年我县本级“三公”经费财政拨款预算实际执行数 1540 万元，其中：因公出国（境）费用 38 万元，公务接待费 740 万元，公务用车运行维护费 388 万元，公务用车购置费 374 万元。

公务用车购置费比去年增加的主要原因是 2018 年公安局、检察院等单位的公务用车购置费是由上级资金安排，我县报送三公经费时，一并统计。

十三、本级预算周转金及预算稳定调节基金情况

根据新《中华人民共和国预算法》与《2018 年省与市县财政年终决算事项及办法》的通知精神，由于 2018 年我县预算周转金已压缩至 1%以下，当年度未增设预算周转金；预算稳定调节基金上年度结余 33 万元用于弥补一般公共预算收入缺口，2018 年上解上级支出 2520 万元（专项上解支出 2520 万元）。

2018 年，面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，以及日益加剧的财政收支矛盾，财政部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，积极发挥财政职能作用，聚力增效实施积极的财政政策，经济运行保持在合理区间；强化政策支持和资金保障，着力打好三大攻坚战；支持深化供给侧结构性改革，促进经济发展质量提高；坚持集中财力办大事，尽量而为、量力而行，社会民生持续改善；深入推进依法理财，财政管理水平持续提高。然而也存在一些困难和问题：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。对这些困难和问题，我们将认真研究，采取有效措施，加以解决。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018 年蕉岭县县级 一般公共预算收入决算表
2. 2018 年蕉岭县县级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018 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 2018 年蕉岭县县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2018 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. 2018 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. 2018 年蕉岭县县级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018 年蕉岭县县级 政府性基金预算收入决算表
8. 2018 年蕉岭县县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 年蕉岭县县级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2018 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. 2018 年蕉岭县县本级 国有资本经营预算支出决算表

15. 2018 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. 2018 年蕉岭县县级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 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. 2018 年蕉岭县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年蕉岭县县级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018 年蕉岭县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 年蕉岭县县级 地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 年蕉岭县县本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2018 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	83456.00
（一）税收收入	60001.00
增值税	13105.00
消费税	0.00
营业税	0.00
企业所得税	5060.00
个人所得税	2784.00
资源税	10754.00
城市维护建设税	2671.00
房产税	8034.00
印花税	843.00
城镇土地使用税	2657.00
土地增值税	6849.00
车船税	648.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	354.00
契税	5140.00
烟叶税	658.00
其他税收收入	444.00
（二）非税收入	23455.00
专项收入	3396.00
行政事业性收费收入	2638.00
罚没收入	1581.00

表 1

2018 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
国有资本经营预算收入	597.00
国有资源(资产)有偿使用收入	11572.00
其他收入	3671.00
二、上级补助收入	197994.00
三、下级上解收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	26716.00
七、上年结转收入	12421.00
总收入	341120.00

注： 无需要解释的其他事项

表 2

2018 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	40464.00
二、国防	0.00
三、公共安全	15415.00
四、教育	47816.00
五、科学技术	1843.00
六、文化体育与传媒	14810.00
七、社会保障和就业	43199.00
八、医疗卫生与计划生育	31960.00
九、节能环保	26114.00
十、城乡社区	11518.00
十一、农林水	49374.00
十二、交通运输	14705.00
十三、资源勘探信息等	7807.00
十四、商业服务业等	787.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	1544.00
十七、住房保障	5340.00
十八、粮油物资储备	1010.00
十九、其他支出	1.00
二十、债务付息支出	609.00
二十一、债务发行费用	22.00
本级支出小计	314338.00
二十二、返还性支出	0.00
二十三、一般性转移支付	0.00

表 2

2018 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、专项转移支付	0.00
二十五、上解上级支出	2520.00
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	500.00
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、年终结余	23762.00
支出总计	341120.00

备注： 无需要说明的其他事项

表 3

2018 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	314338.00
201	一般公共服务支出	40464.00
20101	人大事务	766.00
2010101	行政运行	344.00
2010102	一般行政管理事务	8.00
2010104	人大会议	33.00
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	294.00
20102	政协事务	482.00
2010201	行政运行	346.00
2010204	政协会议	34.00
2010205	委员视察	30.00
2010206	参政议政	17.00
2010299	其他政协事务支出	55.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9831.00
2010301	行政运行	6852.00
2010305	专项业务活动	384.00
2010307	法制建设	1.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2594.00
20104	发展与改革事务	328.00
2010401	行政运行	268.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00
20105	统计信息事务	229.00

表 3

2018 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
2010501	行政运行	174.00
2010505	专项统计业务	30.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.00
20106	财政事务	2361.00
2010601	行政运行	1097.00
2010699	其他财政事务支出	1264.00
20107	税收事务	5545.00
2010701	行政运行	5545.00
20108	审计事务	328.00
2010801	行政运行	324.00
2010806	信息化建设	4.00
20110	人力资源事务	161.00
2011001	行政运行	153.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.00
20111	纪检监察事务	1265.00
2011101	行政运行	901.00
2011199	其他纪检监察事务支出	364.00
20113	商贸事务	1473.00
2011301	行政运行	433.00
2011304	对外贸易管理	31.00
2011308	招商引资	53.00
2011399	其他商贸事务支出	956.00
20114	知识产权事务	30.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00

表 3

2018 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
20115	工商行政管理事务	1442.00
2011501	行政运行	1269.00
2011505	执法办案专项	92.00
2011506	消费者权益保护	5.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	76.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	13.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	3.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10.00
20123	民族事务	6.00
2012301	行政运行	6.00
20124	宗教事务	203.00
2012401	行政运行	169.00
2012404	宗教工作专项	10.00
2012499	其他宗教事务支出	24.00
20125	港澳台侨事务	89.00
2012501	行政运行	53.00
2012504	港澳事务	12.00
2012505	台湾事务	5.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	19.00
20126	档案事务	198.00
2012601	行政运行	198.00
20128	民主党派及工商联事务	66.00
2012801	行政运行	54.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00

表 3

2018 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
20129	群众团体事务	1341.00
2012901	行政运行	364.00
2012902	一般行政管理事务	15.00
2012999	其他群众团体事务支出	962.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2431.00
2013101	行政运行	1178.00
2013102	一般行政管理事务	100.00
2013150	事业运行	35.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1118.00
20132	组织事务	2288.00
2013201	行政运行	288.00
2013202	一般行政管理事务	400.00
2013299	其他组织事务支出	1600.00
20133	宣传事务	360.00
2013301	行政运行	172.00
2013399	其他宣传事务支出	188.00
20134	统战事务	138.00
2013401	行政运行	88.00
2013499	其他统战事务支出	50.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	9090.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	9090.00
204	公共安全支出	15415.00
20401	武装警察	1132.00
2040101	内卫	23.00

表 3

2018 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
2040103	消防	1011.00
2040199	其他武装警察支出	98.00
20402	公安	12962.00
2040201	行政运行	6414.00
2040202	一般行政管理事务	50.00
2040204	治安管理	1951.00
2040206	刑事侦查	189.00
2040208	出入境管理	2.00
2040211	禁毒管理	38.00
2040212	道路交通管理	308.00
2040217	拘押收教场所管理	243.00
2040219	信息化建设	844.00
2040299	其他公安支出	2923.00
20404	检察	57.00
2040401	行政运行	57.00
20405	法院	129.00
2040501	行政运行	112.00
2040599	其他法院支出	17.00
20406	司法	912.00
2040601	行政运行	635.00
2040604	基层司法业务	53.00
2040605	普法宣传	28.00
2040607	法律援助	126.00
2040610	社区矫正	22.00

表 3

2018 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
2040699	其他司法支出	48.00
20499	其他公共安全支出(款)	223.00
2049901	其他公共安全支出(项)	223.00
205	教育支出	47816.00
20501	教育管理事务	838.00
2050101	行政运行	831.00
2050102	一般行政管理事务	7.00
20502	普通教育	40376.00
2050201	学前教育	2605.00
2050202	小学教育	14695.00
2050203	初中教育	12413.00
2050204	高中教育	7291.00
2050299	其他普通教育支出	3372.00
20503	职业教育	842.00
2050302	中专教育	3.00
2050304	职业高中教育	839.00
20504	成人教育	558.00
2050403	成人高等教育	2.00
2050499	其他成人教育支出	556.00
20507	特殊教育	69.00
2050701	特殊学校教育	69.00
20509	教育费附加安排的支出	1685.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1685.00
20599	其他教育支出(款)	3448.00

表 3

2018 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
2059999	其他教育支出(项)	3448.00
206	科学技术支出	1843.00
20601	科学技术管理事务	84.00
2060101	行政运行	84.00
20604	技术与研究与开发	845.00
2060403	产业技术与研究与开发	510.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	335.00
20606	社会科学	884.00
2060602	社会科学研究	4.00
2060699	其他社会科学支出	880.00
20607	科学技术普及	10.00
2060702	科普活动	10.00
20699	其他科学技术支出(款)	20.00
2069999	其他科学技术支出(项)	20.00
207	文化体育与传媒支出	14810.00
20701	文化	1735.00
2070101	行政运行	103.00
2070104	图书馆	143.00
2070107	艺术表演团体	42.00
2070109	群众文化	474.00
2070199	其他文化支出	973.00
20702	文物	209.00
2070204	文物保护	59.00
2070205	博物馆	150.00

表 3

2018 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
20703	体育	157.00
2070306	体育训练	4.00
2070308	群众体育	153.00
20704	新闻出版广播影视	577.00
2070401	行政运行	482.00
2070406	电影	65.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	30.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	12132.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	12132.00
208	社会保障和就业支出	43199.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1020.00
2080101	行政运行	279.00
2080108	信息化建设	5.00
2080109	社会保险经办机构	736.00
20802	民政管理事务	765.00
2080201	行政运行	291.00
2080202	一般行政管理事务	8.00
2080204	拥军优属	155.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权和社区建设	257.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00
20805	行政事业单位离退休	24995.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1396.00
2080502	事业单位离退休	2942.00

表 3

2018 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
2080503	离退休人员管理机构	226.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14543.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5815.00
20807	就业补助	440.00
2080701	就业创业服务补贴	163.00
2080702	职业培训补贴	128.00
2080799	其他就业补助支出	149.00
20808	抚恤	993.00
2080801	死亡抚恤	98.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	212.00
2080805	义务兵优待	198.00
2080899	其他优抚支出	485.00
20809	退役安置	344.00
2080901	退役士兵安置	168.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.00
2080999	其他退役安置支出	133.00
20810	社会福利	1103.00
2081001	儿童福利	30.00
2081002	老年福利	478.00
2081004	殡葬	297.00
2081005	社会福利事业单位	298.00
20811	残疾人事业	1554.00

表 3

2018 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
2081101	行政运行	170.00
2081104	残疾人康复	3.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	346.00
2081199	其他残疾人事业支出	1030.00
20815	自然灾害生活救助	53.00
2081502	地方自然灾害生活补助	43.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10.00
20819	最低生活保障	216.00
2081901	城市最低生活保障金支出	49.00
2081902	农村最低生活保障金支出	167.00
20820	临时救助	29.00
2082001	临时救助支出	6.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.00
20821	特困人员救助供养	50.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00
20825	其他生活救助	58.00
2082502	其他农村生活救助	58.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8464.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8150.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	314.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3115.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3115.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31960.00

表 3

2018 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
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	569.00
2100101	行政运行	269.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300.00
21002	公立医院	1566.00
2100201	综合医院	817.00
2100202	中医(民族)医院	360.00
2100299	其他公立医院支出	389.00
21003	基层医疗卫生机构	9497.00
2100302	乡镇卫生院	3050.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6447.00
21004	公共卫生	2288.00
2100401	疾病预防控制机构	368.00
2100402	卫生监督机构	151.00
2100403	妇幼保健机构	225.00
2100408	基本公共卫生服务	1144.00
2100409	重大公共卫生专项	172.00
2100499	其他公共卫生支出	228.00
21006	中医药	3050.00
2100601	中医(民族医)药专项	3050.00
21007	计划生育事务	1590.00
2100716	计划生育机构	612.00
2100717	计划生育服务	775.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.00
21010	食品和药品监督管理事务	889.00

表 3

2018 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
2101001	行政运行	480.00
2101016	食品安全事务	3.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	406.00
21011	行政事业单位医疗	2248.00
2101101	行政单位医疗	567.00
2101102	事业单位医疗	1168.00
2101103	公务员医疗补助	88.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	425.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8683.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	76.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8607.00
21013	医疗救助	1028.00
2101301	城乡医疗救助	817.00
2101302	疾病应急救助	20.00
2101399	其他医疗救助支出	191.00
21014	优抚对象医疗	29.00
2101401	优抚对象医疗补助	29.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	523.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	523.00
211	节能环保支出	26114.00
21101	环境保护管理事务	2425.00
2110101	行政运行	485.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1940.00
21102	环境监测与监察	147.00

表 3

2018 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
2110299	其他环境监测与监察支出	147.00
21103	污染防治	3715.00
2110301	大气	120.00
2110302	水体	3261.00
2110399	其他污染防治支出	334.00
21104	自然生态保护	19983.00
2110402	农村环境保护	19983.00
21110	能源节约利用(款)	-556.00
2111001	能源节约利用(项)	-556.00
21199	其他节能环保支出(款)	400.00
2119901	其他节能环保支出(项)	400.00
212	城乡社区支出	11518.00
21201	城乡社区管理事务	1757.00
2120101	行政运行	1268.00
2120104	城管执法	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	140.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	140.00
21203	城乡社区公共设施	6206.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6206.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3340.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3340.00
21299	其他城乡社区支出(款)	75.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	75.00

表 3

2018 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
213	农林水支出	49374.00
21301	农业	7175.00
2130101	行政运行	1701.00
2130102	一般行政管理事务	50.00
2130104	事业运行	1151.00
2130106	科技转化与推广服务	373.00
2130108	病虫害控制	436.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130110	执法监管	3.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00
2130112	农业行业业务管理	251.00
2130119	防灾救灾	217.00
2130122	农业生产支持补贴	50.00
2130124	农业组织化与产业化经营	170.00
2130125	农产品加工与促销	25.00
2130126	农村公益事业	36.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00
2130199	其他农业支出	2665.00
21302	林业	6430.00
2130201	行政运行	1344.00
2130204	林业事业机构	368.00
2130205	森林培育	2208.00
2130209	森林生态效益补偿	1774.00

表 3

2018 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
2130213	林业执法与监督	132.00
2130234	林业防灾减灾	215.00
2130299	其他林业支出	389.00
21303	水利	8973.00
2130301	行政运行	667.00
2130305	水利工程建设	5026.00
2130306	水利工程运行与维护	1334.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.00
2130312	水质监测	30.00
2130314	防汛	63.00
2130319	江河湖库水系综合整治	29.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	243.00
2130334	水利建设移民支出	97.00
2130399	其他水利支出	1426.00
21305	扶贫	18407.00
2130501	行政运行	125.00
2130504	农村基础设施建设	14414.00
2130506	社会发展	33.00
2130599	其他扶贫支出	3835.00
21306	农业综合开发	360.00
2130603	产业化发展	360.00
21307	农村综合改革	7998.00
2130701	对村级一事一议的补助	601.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.00

表 3

2018 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
2130706	对集体经济组织的补助	4500.00
2130799	其他农村综合改革支出	2764.00
21308	普惠金融发展支出	24.00
2130803	农业保险保费补贴	5.00
2130804	创业担保贷款贴息	19.00
21399	其他农林水支出(款)	7.00
2139999	其他农林水支出(项)	7.00
214	交通运输支出	14705.00
21401	公路水路运输	6675.00
2140101	行政运行	944.00
2140102	一般行政管理事务	11.00
2140104	公路建设	4705.00
2140106	公路养护	993.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	196.00
2140402	对农村道路客运的补贴	165.00
2140403	对出租车的补贴	31.00
21405	邮政业支出	6.00
2140599	其他邮政业支出	6.00
21406	车辆购置税支出	7828.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7828.00
215	资源勘探信息等支出	7807.00
21501	资源勘探开发	9.00
2150101	行政运行	9.00

表 3

2018 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
21505	工业和信息产业监管	6975.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6975.00
21506	安全生产监管	407.00
2150601	行政运行	297.00
2150605	安全监管监察专项	110.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	416.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	416.00
216	商业服务业等支出	787.00
21602	商业流通事务	559.00
2160201	行政运行	193.00
2160250	事业运行	4.00
2160299	其他商业流通事务支出	362.00
21605	旅游业管理与服务支出	228.00
2160504	旅游宣传	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	218.00
220	国土海洋气象等支出	1544.00
22001	国土资源事务	1321.00
2200101	行政运行	939.00
2200106	土地资源利用与保护	178.00
2200110	国土整治	131.00
2200111	地质灾害防治	23.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.00
22005	气象事务	223.00
2200504	气象事业机构	159.00

表 3

2018 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
2200599	其他气象事务支出	64.00
221	住房保障支出	5340.00
22101	保障性安居工程支出	305.00
2210105	农村危房改造	286.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.00
22102	住房改革支出	2173.00
2210201	住房公积金	2173.00
22103	城乡社区住宅	2862.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2862.00
222	粮油物资储备支出	1010.00
22201	粮油事务	1010.00
2220101	行政运行	127.00
2220115	粮食风险基金	770.00
2220199	其他粮油事务支出	113.00
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	609.00
23203	地方政府一般债务付息支出	609.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	609.00
233	债务发行费用支出	22.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22.00

备注： 本表已按规定公开到项级

关于 2018 年蕉岭县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 4.05 亿元，比上年减少 0.47 亿元，降低 10.39%。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减少 0.85 亿元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（2）财政事务支出增加 0.07 亿元，主要是行政运行和其他财政事务支出增加。

（3）税收事务支出增加 0.14 亿元，主要是行政运行支出增加。

（4）组织事务支出增加 0.18 亿元，主要是其他组织事务支出增加。

2. 2018 年公共安全支出 1.54 亿元，比上年增加 0.19 亿元，增长 14.07%。主要原因：基础设施建设、装备购置及上级专项经费支出增加。

3. 2018 年教育支出 4.78 亿元，比上年减少 0.81 亿元，减少 14.49%。主要原因：普通教育费用较上年减少。

4. 科学技术支出完成 0.18 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增幅 100%，主要是上级专项经费支出增加。

5. 文化体育与传媒支出完成 1.48 亿元，比上年增加 1.09 亿元，增幅 279.49%，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 4.32 亿元, 比上年增长 0.69 亿元, 增幅 19.00%, 主要是上级专项经费支出增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 3.20 亿元, 比上年增长 0.17 亿元, 增幅 5.61%, 主要是省级医疗卫生健康事业发展和中医馆建设等上级专项支出增加。

8. 节能环保支出完成 2.61 亿元, 比上年增长 0.08 亿元, 增幅 3.16%, 主要是上级专项经费支出增加。

9. 城乡社区支出完成 1.15 亿元, 比上年增长 0.69 亿元, 增幅 150.00%, 主要是城市道路和公共设施建设支出增加。

10. 农林水支出完成 4.94 亿元, 比上年增长 3.16 亿元, 增幅 177.53%, 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增加。

11. 交通运输支出完成 1.47 亿元, 比上年增长 1.29 亿元, 增幅 716.67%, 主要是桥梁、道路等交通基础设施建设上级专项经费支出增加。

12. 资源勘探信息等支出完成 0.78 亿元, 比上年增长 0.71 亿元, 增幅 1014.29%, 主要是专项经费支出增加。

13. 商业服务业等支出完成 0.08 亿元, 比上年增长 0.04 亿元, 增幅 100%。

14. 国土海洋气象等支出完成 0.15 亿元, 与上年基本持平。

15. 住房保障支出完成 0.53 亿元,比上年增加 0.51 亿元,增幅 2650%,主要是人员经费支出和农村危房改造支出增加。

16. 粮油物资储备支出完成 0.10 亿元,比上年减少 0.01 亿元,减幅 9.09%。

。

表 4

2018 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	160469.00
501	机关工资福利支出	79502.00
50101	工资奖金津补贴	36874.00
50102	社会保障缴费	35996.00
50103	住房公积金	4676.00
50199	其他工资福利支出	1956.00
502	机关商品和服务支出	13392.00
50201	办公经费	7191.00
50202	会议费	43.00
50203	培训费	24.00
50204	专用材料购置费	114.00
50205	委托业务费	1789.00
50206	公务接待费	146.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	601.00
50209	维修(护)费	55.00
50299	其他商品和服务支出	3429.00
503	机关资本性支出(一)	7777.00
50301	房屋建筑物购建	1423.00
50302	基础设施建设	2283.00
50303	公务用车购置	109.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	1628.00
50307	大型修缮	2169.00

表 4

2018 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
50399	其他资本性支出	165.00
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	34734.00
50501	工资福利支出	29446.00
50502	商品和服务支出	5288.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	78.00
50601	资本性支出(一)	78.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	5652.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	10.00
50799	其他对企业补助	5642.00
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	13866.00
50901	社会福利和救助	9686.00

表 4

2018 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
50902	助学金	86.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3275.00
50999	其他对个人和家庭补助	819.00
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
599	其他支出	5468.00
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	5468.00

备注： 无其他需要说明的事项

表 5

2018 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
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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2018 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
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

备注： 本级无对下税收返还和转移支付

表 6

2018 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	48546.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	54661.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	20500.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 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	48699.00
一、市（县、区）本级收入	24368.00
二、转移性收入	1256.00
上级补助收入	1256.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00

备注： 无需要说明的其他事项。

表 8

2018 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	27348.00
（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	49.00
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	49.00
（三）社会保障和就业支出	450.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	266.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	184.00
（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	25346.00
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	19074.00
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	122.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5711.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	439.00
（六）农林水支出	32.00
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	32.00
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
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	858.00
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	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	858.00
（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	596.00
地方政府专项债务付息支出	596.00
（十五）债务发行费用支出	17.00
地方政府专项债务发行费用支出	17.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2018 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
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	15476.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	5875.00
总支出	48699.00

备注： 无需要说明的其他事项

表 9

2018 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
	政府性基金预算支出	27348.00
207	文化体育与传媒支出	49.00
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	49.00
2070701	资助国产影片放映	22.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27.00
208	社会保障和就业支出	450.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	266.00
2082201	移民补助	177.00
2082202	基础设施建设和经济发展	67.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	22.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	184.00
2082301	移民补助	164.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20.00
212	城乡社区支出	25346.00
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	19074.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16866.00
2120802	土地开发支出	1613.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00
2120805	补助被征地农民支出	71.00
2120806	土地出让业务支出	474.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	122.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5711.00
2121301	城市公共设施	5492.00

表 9

2018 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
2121302	城市环境卫生	219.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	439.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	439.00
213	农林水支出	32.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	32.00
2136601	基础设施建设和经济发展	32.00
229	其他支出	858.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	858.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	159.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	326.00
232	债务付息支出	596.00
23204	地方政府专项债务付息支出	596.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	596.00
233	债务发行费用支出	17.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	17.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	17.00

备注： 已按规定公开到功能分类项级科目。

表 10

2018 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
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
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

表 10

2018 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
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
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
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
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 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
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
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

2018 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	33033.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	42839.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	15000.00	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	596.00	0.00	0.00	0.00

备注： 已按要求公开本地区上述数据。

表 12

2018 年蕉岭县县级 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	0.00
一、本年收入合计	0.00
（一）利润收入	0.00
（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）其他国有资本经营预算收入	0.00
三、上年结转结余	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2018 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

预算科目	决算数
支出总计	0.00
一、本年支出合计	0.00
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
对外投资合作支出	0.00

2018 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

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)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	0.00
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： 本级无国有资本经营预算支出

表 14

2018 年蕉岭县县本级 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	0.00
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
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

2018 年蕉岭县县本级 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)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00

备注： 无需要说明的其他事项

2018 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： 无转移支付支出

2018 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	4.47
其中：保险费收入	2.64
财政补贴收入	1.79
利息收入	0.04
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、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.87

2018 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	0.04
财政补贴收入	0.82
利息收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.37
其中：保险费收入	0.39
财政补贴收入	0.97
利息收入	0.01
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.22
其中：保险费收入	2.20
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02

备注： 无需要说明的其他事项

2018 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	3.92
其中：社会保险待遇支出	3.79
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

表 17

2018 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
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	0.62
1. 养老保险待遇支出	0.62
其中：（1）基础养老金支出	0.62
（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	1.57
1. 基本医疗保险待遇支出	1.57
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	1.73
1. 养老保险待遇支出	1.73
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 本表中本级支出已按规定需公开到项级。

2018 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	1497.00
其中：（一）因公出国（境）支出	28.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	920.00
1. 公务用车购置	288.00
2. 公务用车运行维护费	632.00
（三）公务接待费支出	549.00

备注：县本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2018 年蕉岭县县级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.15 亿元，比预算减少 0.03 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）支出 0.0028 亿元，比预算减少 0.0006 亿元，原因是因公出国活动减少；公务用车购置及运行维护支出 0.09 亿元（公务用车购置费 0.03 亿元，公务用车运行维护费 0.06 亿元），比预算减少 0.01 亿元，原因是公务用车购置数量减少；公务接待费支出 0.05 亿元，比预算减少 0.02 亿元，原因是公务接待减少。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 6 个，累计 34 人次；购置公务用车 11 辆，公务用车保有 244 辆；公务接待 3159 批次，累计 55139 人次。

表 19

2018 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	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
蕉岭县	97500.00	54661.00	42839.00	81579.00	48546.00	33033.00

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 年蕉岭县县级 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	46764.00	46024.00
其中：一般债务	28728.00	28024.00
专项债务	18036.00	18000.00
二、2017 年地方政府债务限额	62500.00	0.00
其中：一般债务	34661.00	0.00
专项债务	27839.00	0.00
三、2018 年地方政府债务发行决算数	0.00	0.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	500.00	500.00
一般债务	500.00	500.00
专项债务	0.00	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	790.00	790.00
一般债务	196.00	196.00
专项债务	594.00	594.00
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	81579.00	80854.00
其中：一般债务	48546.00	47854.00
专项债务	33033.00	33000.00
七、2018 年地方政府债务限额	97500.00	0.00
其中：一般债务	54661.00	0.00
专项债务	42839.00	0.00

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。

表 21

2018 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）
“一场一馆一中心”建设工程项目	1-1	文化	蕉岭县文体旅游局	蕉岭县文体旅游局	新增一般债券	9868.45	2018.7
蕉岭县村村通自来水工程项目（第二期）	1-2	农林水利建设	蕉岭县水务局	蕉岭县水务局	新增一般债券	1000.00	2018.7
蕉岭县东山路道路等改建工程项目勘察、设计、采购、施工总承包	1-3	公用事业	蕉岭县住房和城乡建设局	蕉岭县住房和城乡建设局	新增一般债券	708.96	2018.7
蕉城环东河黑臭水体治理及分流项目	1-4	公用事业	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	新增一般债券	1200.00	2018.7
蕉岭县G205国道及天汕高速公路新铺段配套工程建设项目	1-5	生态建设和环境保护	中共蕉岭县委农村工作办公室	中共蕉岭县委农村工作办公室	新增一般债券	2191.99	2018.7
文福镇	1-6	生态建	蕉岭县	蕉岭县	新增一	398.43	2018.7

乌土段、红星段、鹤湖段、白湖段整治“脏乱差”及环境绿化提升建设项目		设和环境保护	文福镇人民政府	文福镇人民政府	般债券		
总部经济区(蕉岭县2014年度第一批城镇建设用地)建设土地储备项目	2-1	土地储备	蕉岭县国土资源局	蕉岭县土地储备中心	土地储备专项债券	13853.00	2018.8
新铺镇油坑土地储备项目	2-2	土地储备	蕉岭县国土资源局	蕉岭县土地储备中心	土地储备专项债券	1147.00	2018.8
置换到期债务(2013年五年期债券)	无	再融资债券	无	无	再融资一般债券	295	2018.9
置换到期债务(2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(一期))	无	再融资债券	无	无	再融资一般债券	15.6	2018.9
置换到期债务(2015	无	再融资债券	无	无	再融资一般债券	15.4	2018.9

年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（五期））							
置换到期债务（2015年广东省政府一般债券（十三期））	无	再融资债券	无	无	再融资一般债券	174	2018.9

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 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2018 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。

2018 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。

2018 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）2018 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。2018 年政府债务余额 8.16 亿元，比上年新增 3.48 亿元。其中：一般债务余额 4.85 亿元，专项债务余额 3.30 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 9.75

亿元，其中：一般债务限额 5.47 亿元，专项债务限额 4.28 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2018 年发行地方政府债券 3.55 亿元，其中：一般债券 2.05 亿元，专项债券 1.50 亿元。新增债券 3.5 亿元，其中：新增一般债券 2.0 亿元，新增专项债券 1.5 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 0.05 亿元，其中：再融资一般债券 0.05 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 0.05 亿元，其中：一般债务还本 0.05 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.08 亿元，其中：一般债务利息 0.02 亿元，专项债务利息 0.06 亿元。

4. 债券资金使用安排。2018 年，我县共收到地方政府新增债券资金 35000 万元，其中一般债券 20000 万元，土地储备专项债券 15000 万元。一般债券项目安排为：①“一场一馆一中心”建设项目 9868.45 万元；②蕉岭县村村通自来水工程项目 1000 万元；③石窟河十里画廊“美丽乡村”慢行系统建设项目 708.96 万元；④东山路道路改建等工程项目 4632.17 万元；⑤环东河黑臭水体治理及分流项目 1200 万元；⑥蕉岭县 G205 国道及天汕高速公路新铺段配套工程建设项目 2191.99 万元；⑦文福镇农村人居环境提升项目 398.43 万元。2018 年度一般债券资金已全部使用完毕。土地储备专

项债券项目安排为：①总部经济区（蕉岭县 2014 年度第一批城镇建设用地）建设土地储备项目 13853 万元；②南部工业集聚区土地储备项目 1147 万元。2018 年度土地储备专项债券资金已全部使用完毕。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.15 亿元，比预算减少 0.03 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）支出 0.0028 亿元，比预算减少 0.0006 亿元，原因是因公出国活动减少；公务用车购置及运行维护支出 0.09 亿元（公务用车购置费 0.03 亿元，公务用车运行维护费 0.06 亿元），比预算减少 0.01 亿元，原因是公务用车购置数量减少；公务接待费支出 0.05 亿元，比预算减少 0.02 亿元，原因是公务接待减少。2018 年，本级因公出国（境）团组 6 个，累计 34 人次；购置公务用车 11 辆，公务用车保有 244 辆；公务接待 3159 批次，累计 55139 人次。

（四）预算绩效工作开展情况。

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。

四是积极开展项目绩效评价。