

# 2018年 翁源县 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

## 翁源县 2018 年本级财政决算报告

2018 年，县财政在县委、县政府的领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在县政协的关心下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“大财政”、“大预算”理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委、县政府的总体工作部署，做优做实财政收入，调整优化支出结构，强化民生托底，深化财税体制改革，圆满完成了人大通过的收支预算任务，财政预算执行情况良好，为全县经济社会发展提供了坚强的财力保障。

### 一、一般公共预算收支决算

#### （一）一般公共预算收入情况

2018 年，公共财政预算收入完成 341,166 万元，同比增收 45,750 万元，增长 15.49%，其中：

1、地方一般公共预算收入完成 50,925 万元，完成年初计划的 100.16%，同比增收 8,553 万元，增长 20.19%，其中：（1）本级税收收入完成 33,421 万元，同比增收 4,503 万元，增长 15.57%；（2）非税收入完成 17,504 万元，同比增收 4,050 万元，增长 30.10%。

2、转移性收入累计 290,241 万元，同比增收 37,197 万元，增长 14.7%，其中：（1）专项转移支付收入 101,774 万元，同比增长 34.48%；（2）一般性转移收入 155,352 万元，同比增长 18.56%；（3）返还性

收入基数 6,192 万元；(4) 上年结余收入 12,322 万元；(5) 调入资金 5,728 万元；(6) 调入预算稳定调节基金 11,600 万元；(7) 债务转贷收入-2,727 万元（债券退回）。

## （二）一般公共预算支出情况

2018 年，全县一般公共预算支出 329,367 万元，同比增支 46,274 万元，增长 16.35%。增支较大的科目主要有：节能环保增支 27,833 万元，增长 152.45%；教育支出增支 7,459 万元，增长 12%；一般公共预算服务支出增支 7,031 万元，增长 43.75%；医疗卫生与计划生育支出增支 6,764 万元，增长 16.17%。具体支出结构如下：

1、工资福利支出 82,681 万元，比上年增支 17,930 万元，增长 27.69%，主要是调增干部职工津补贴。

2、抚恤救济、生活补助、医疗费、住房公积金支出 44,604 万元，比上年增支 7,753 万元，增长 21.04%，主要是覆盖面扩大和标准提高。

3、公用经费及专项业务费支出 38,583 万元，比上年增支 2,656 万元，增长 7.39%，主要是补充公用经费。

4、专款及其他支出 163,499 万元，主要是专款支出及上解支出。

## （三）一般公共预算收支平衡情况

根据新《预算法》有关规定，一般公共预算结余要全部用于补充预算稳定调节基金，2018 年收支结余 11,799 万元，全部为专项结余。实现了收支平衡、略有结余的目标。

另，根据新《预算法》有关规定，国库集中支付年终结余可以采用权责发生制列支，2018 年末，我县应付国库集中支付年终结余列支 3,545 万元；2018 年预备费安排支出 900 万元；2018 年三公经费支出 1,527 万元，其中：公务接待费 641 万元、公车购置及运行费 873 万元、出国（境）费用 13 万元。

## 二、政府性基金收支决算

2018 年县级政府性基金预算总收入完成 82,567 万元，其中：本级基金收入完成 53,719 万元，完成年度预算的 103.12%；上级补助收入完成 1,825 万元；债务转贷收入完成 23,000 万元；上年结余收入 4,023 万元。县级政府性基金预算总支出完成 80,560 万元，其中本级基金支出 76,060 万元，完成年度预算的 99.71%；政府性基金调出 4,500 万元。县级基金预算收支相抵，年终结余 2,007 万元，完成了年度预算的任务。

## 三、国有资本经营收支决算

2018 年国有资本经营预算收入完成 1,420 万元，其中国有资本经营预算本级收入完成 1,420 万元，完成年度预算的 100.07%。国有资本经营预算支出完成 1,419 万元。收支相抵，年终结余 1 万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

## 四、社保基金收支决算

### （一）社保基金上年结余情况

2018年，我县社会保险基金上年结余收入13,315万元，其中：  
(1) 城乡居民基本养老保险基金12,357万元，(2) 机关事业单位基本养老保险基金958万元。

### **(二) 社保基金收入情况**

2018年，我县社会保险基金收入完成36,976万元，完成年初预算的107.67%，其中：(1) 城乡居民基本养老保险基金收入完成10,118万元，(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入完成26,858万元。

### **(三) 社保基金支出情况**

2018年，我县社会保险基金支出完成26,849万元，完成年初预算的100.76%，其中：(1) 城乡居民基本养老保险基金支出完成9,201万元，(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出完成17,648万元。

### **(四) 社保基金结余情况**

2018年，我县社会保险基金收入累计结余23,442万元，其中：  
(1) 城乡居民基本养老保险基金结余13,274万元，(2) 机关事业单位基本养老保险基金结余10,168万元。

过去一年来，虽然我县财政工作取得了一定的成效，但当前财政运行和财政管理中还存在不少的困难和问题。2019年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，开拓创新、攻坚克难、奋发有为、扎实工作，努力完成全年财政目标任务，为推动全县经济社会发展作出新的更大的贡献！

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2018年翁源县县级一般公共预算收入决算表
2. 2018年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018年翁源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年翁源县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2018年翁源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年翁源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年翁源县县级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2018年翁源县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2018年翁源县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018年翁源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年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2018年翁源县县级政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2018年翁源县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018年翁源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年翁源县县本级国有资本经营预算支出决算表

15. 2018年翁源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年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年翁源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年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2018年翁源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年翁源县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年翁源县县级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2018年翁源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	50,925.00
（一）税收收入	33,421.00
增值税	12,963.00
消费税	0.00
营业税	0.00
企业所得税	2,983.00
个人所得税	1,046.00
资源税	1,600.00
城市维护建设税	2,658.00
房产税	1,614.00
印花税	947.00
城镇土地使用税	1,514.00
土地增值税	3,041.00
车船税	777.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,165.00
契税	2,986.00
环境保护税	127.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	17,504.00
专项收入	3,411.00
行政事业性收费收入	2,546.00
罚没收入	3,178.00

表 1

## 2018 年翁源县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资本经营收入	357.00
国有资源(资产)有偿使用收入	7,829.00
其他收入	183.00
二、上级补助收入	263,318.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	-2,727.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	-2,727.00
五、调入预算稳定调节基金	11,600.00
六、调入资金	5,728.00
七、上年结转收入	12,322.00
总收入	341,166.00

注：来源于 2018 年决算报表

表 2

## 2018 年翁源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	23,101.00
二、国防	0.00
三、公共安全	10,350.00
四、教育	69,617.00
五、科学技术	3,743.00
六、文化体育与传媒	5,686.00
七、社会保障和就业	40,386.00
八、医疗卫生与计划生育	48,602.00
九、节能环保	46,089.00
十、城乡社区	4,524.00
十一、农林水	49,842.00
十二、交通运输	7,361.00
十三、资源勘探信息等	1,432.00
十四、商业服务业等	937.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	6,420.00
十七、住房保障	2,389.00
十八、粮油物资储备	24.00
十九、其他支出	0.00
二十、债务付息支出	1,263.00
<b>本级支出小计</b>	<b>321,766.00</b>
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00

表 2

## 2018 年翁源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
二十三、上解上级支出	4,742.00
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	1,917.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、补充预算稳定调节基金	942.00
三十、年终结余	11,799.00
<b>支出总计</b>	<b>341,166.00</b>

备注： 来源于 2018 年决算报表

表 3

## 2018 年翁源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
	翁源县本级一般公共预算支出	321766.00
201	一般公共服务支出	23101.00
20101	人大事务	708.00
2010101	行政运行	350.00
2010104	人大会议	30.00
2010108	代表工作	20.00
2010199	其他人大事务支出	308.00
20102	政协事务	292.00
2010201	行政运行	200.00
2010204	政协会议	25.00
2010205	委员视察	20.00
2010299	其他政协事务支出	47.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10137.00
2010301	行政运行	7475.00
2010303	机关服务	208.00
2010308	信访事务	269.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2185.00
20104	发展与改革事务	893.00
2010401	行政运行	426.00
2010408	物价管理	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	466.00
20105	统计信息事务	301.00
2010501	行政运行	151.00
2010504	信息事务	90.00

表 3

## 2018 年翁源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
2010507	专项普查活动	20.00
2010508	统计抽样调查	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	36.00
20106	财政事务	2122.00
2010601	行政运行	1952.00
2010602	一般行政管理事务	7.00
2010699	其他财政事务支出	163.00
20108	审计事务	246.00
2010801	行政运行	158.00
2010804	审计业务	20.00
2010805	审计管理	30.00
2010899	其他审计事务支出	38.00
20110	人力资源事务	129.00
2011001	行政运行	85.00
2011006	军队转业干部安置	32.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.00
20111	纪检监察事务	740.00
2011101	行政运行	578.00
2011199	其他纪检监察事务支出	162.00
20113	商贸事务	450.00
2011301	行政运行	314.00
2011399	其他商贸事务支出	136.00
20115	工商行政管理事务	1132.00
2011501	行政运行	1132.00

表 3

## 2018 年翁源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
20117	质量技术监督与检验检疫事务	197.00
2011701	行政运行	197.00
20123	民族事务	38.00
2012301	行政运行	38.00
20125	港澳台侨事务	39.00
2012501	行政运行	34.00
2012506	华侨事务	4.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.00
20126	档案事务	185.00
2012601	行政运行	147.00
2012604	档案馆	38.00
20128	民主党派及工商联事务	74.00
2012801	行政运行	59.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00
20129	群众团体事务	250.00
2012901	行政运行	177.00
2012999	其他群众团体事务支出	73.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	392.00
2013101	行政运行	330.00
2013103	机关服务	13.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	49.00
20132	组织事务	1909.00
2013201	行政运行	169.00
2013299	其他组织事务支出	1740.00

表 3

## 2018 年翁源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
20133	宣传事务	314.00
2013301	行政运行	193.00
2013399	其他宣传事务支出	121.00
20134	统战事务	81.00
2013401	行政运行	68.00
2013499	其他统战事务支出	13.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1056.00
2013601	行政运行	516.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	540.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1416.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1416.00
204	公共安全支出	10350.00
20401	武装警察	440.00
2040101	内卫	43.00
2040103	消防	397.00
20402	公安	7224.00
2040201	行政运行	4348.00
2040204	治安管理	35.00
2040211	禁毒管理	64.00
2040212	道路交通管理	212.00
2040217	拘押收教场所管理	158.00
2040299	其他公安支出	2407.00
20404	检察	175.00
2040401	行政运行	175.00

表 3

## 2018 年翁源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
20405	法院	238.00
2040501	行政运行	238.00
20406	司法	987.00
2040601	行政运行	675.00
2040604	基层司法业务	34.00
2040605	普法宣传	10.00
2040607	法律援助	119.00
2040610	社区矫正	16.00
2040699	其他司法支出	133.00
20499	其他公共安全支出(款)	1286.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1286.00
205	教育支出	69617.00
20501	教育管理事务	6436.00
2050101	行政运行	609.00
2050102	一般行政管理事务	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	5826.00
20502	普通教育	47312.00
2050201	学前教育	1195.00
2050202	小学教育	15754.00
2050203	初中教育	17254.00
2050204	高中教育	8319.00
2050205	高等教育	10.00
2050299	其他普通教育支出	4780.00
20503	职业教育	1651.00

表 3

## 2018 年翁源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
2050302	中专教育	1001.00
2050305	高等职业教育	9.00
2050399	其他职业教育支出	641.00
20507	特殊教育	123.00
2050701	特殊学校教育	123.00
20508	进修及培训	29.00
2050801	教师进修	29.00
20599	其他教育支出(款)	14066.00
2059999	其他教育支出(项)	14066.00
206	科学技术支出	3743.00
20601	科学技术管理事务	63.00
2060101	行政运行	63.00
20603	应用研究	50.00
2060302	社会公益研究	50.00
20604	技术与研究开发	3042.00
2060403	产业技术与研究开发	363.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2639.00
20605	科技条件与服务	525.00
2060502	技术创新服务体系	476.00
2060599	其他科技条件与服务支出	49.00
20606	社会科学	6.00
2060602	社会科学研究	6.00
20607	科学技术普及	57.00

表 3

## 2018 年翁源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
2060701	机构运行	22.00
2060702	科普活动	35.00
207	文化体育与传媒支出	5686.00
20701	文化	4414.00
2070101	行政运行	200.00
2070104	图书馆	104.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00
2070107	艺术表演团体	277.00
2070108	文化活动	156.00
2070109	群众文化	3126.00
2070111	文化创作与保护	38.00
2070112	文化市场管理	1.00
2070199	其他文化支出	502.00
20702	文物	149.00
2070204	文物保护	25.00
2070205	博物馆	119.00
2070299	其他文物支出	5.00
20703	体育	124.00
2070301	行政运行	124.00
20704	新闻出版广播影视	533.00
2070404	广播	456.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	77.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	466.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	466.00

表 3

## 2018 年翁源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
208	社会保障和就业支出	40386.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.00
2080101	行政运行	522.00
2080103	机关服务	86.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080109	社会保险经办机构	97.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	374.00
20802	民政管理事务	755.00
2080201	行政运行	307.00
2080204	拥军优属	119.00
2080205	老龄事务	1.00
2080206	民间组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	326.00
20805	行政事业单位离退休	18204.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1474.00
2080502	事业单位离退休	1978.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	248.00
20807	就业补助	490.00
2080702	职业培训补贴	49.00
2080799	其他就业补助支出	441.00

表 3

## 2018 年翁源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
20808	抚恤	3171.00
2080801	死亡抚恤	1715.00
2080802	伤残抚恤	170.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	726.00
2080805	义务兵优待	353.00
2080899	其他优抚支出	207.00
20809	退役安置	462.00
2080901	退役士兵安置	326.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00
2080999	其他退役安置支出	125.00
20810	社会福利	1166.00
2081001	儿童福利	198.00
2081002	老年福利	380.00
2081004	殡葬	339.00
2081005	社会福利事业单位	82.00
2081099	其他社会福利支出	167.00
20811	残疾人事业	2394.00
2081101	行政运行	91.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	389.00
2081199	其他残疾人事业支出	1914.00
20815	自然灾害生活救助	114.00
2081501	中央自然灾害生活补助	21.00
2081502	地方自然灾害生活补助	93.00
20819	最低生活保障	2277.00

表 3

## 2018 年翁源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
2081901	城市最低生活保障金支出	317.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1960.00
20820	临时救助	183.00
2082001	临时救助支出	183.00
20821	特困人员救助供养	864.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	864.00
20825	其他生活救助	409.00
2082502	其他农村生活救助	409.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8518.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8518.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	123.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	51.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	72.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	167.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	167.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48602.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	562.00
2100101	行政运行	296.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	266.00
21002	公立医院	1840.00
2100201	综合医院	26.00
2100202	中医(民族)医院	26.00
2100299	其他公立医院支出	1788.00
21003	基层医疗卫生机构	14532.00

表 3

## 2018 年翁源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
2100302	乡镇卫生院	2515.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12017.00
21004	公共卫生	3126.00
2100401	疾病预防控制机构	436.00
2100402	卫生监督机构	194.00
2100403	妇幼保健机构	66.00
2100407	其他专业公共卫生机构	145.00
2100408	基本公共卫生服务	1872.00
2100409	重大公共卫生专项	164.00
2100499	其他公共卫生支出	249.00
21006	中医药	4450.00
2100601	中医(民族医)药专项	4450.00
21007	计划生育事务	1451.00
2100717	计划生育服务	709.00
2100799	其他计划生育事务支出	742.00
21010	食品和药品监督管理事务	469.00
2101001	行政运行	295.00
2101016	食品安全事务	80.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	94.00
21011	行政事业单位医疗	3023.00
2101101	行政单位医疗	1513.00
2101102	事业单位医疗	1510.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15995.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15995.00

表 3

## 2018 年翁源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
21013	医疗救助	1103.00
2101301	城乡医疗救助	1098.00
2101302	疾病应急救助	5.00
21014	优抚对象医疗	109.00
2101401	优抚对象医疗补助	109.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1942.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1942.00
211	节能环保支出	46089.00
21102	环境监测与监察	366.00
2110299	其他环境监测与监察支出	366.00
21103	污染防治	184.00
2110399	其他污染防治支出	184.00
21104	自然生态保护	45023.00
2110401	生态保护	80.00
2110402	农村环境保护	32228.00
2110499	其他自然生态保护支出	12715.00
21110	能源节约利用(款)	406.00
2111001	能源节约利用(项)	406.00
21199	其他节能环保支出(款)	110.00
2119901	其他节能环保支出(项)	110.00
212	城乡社区支出	4524.00
21201	城乡社区管理事务	2385.00
2120101	行政运行	361.00
2120104	城管执法	220.00

表 3

## 2018 年翁源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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1804.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	476.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	476.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1115.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1115.00
21299	其他城乡社区支出(款)	548.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	548.00
213	农林水支出	49842.00
21301	农业	16366.00
2130101	行政运行	479.00
2130104	事业运行	1169.00
2130106	科技转化与推广服务	223.00
2130108	病虫害控制	161.00
2130109	农产品质量安全	213.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00
2130112	农业行业业务管理	45.00
2130122	农业生产支持补贴	453.00
2130124	农业组织化与产业化经营	301.00
2130125	农产品加工与促销	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	33.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	118.00
2130199	其他农业支出	13107.00
21302	林业	8717.00

表 3

## 2018 年翁源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
2130201	行政运行	1424.00
2130205	森林培育	1630.00
2130206	林业技术推广	20.00
2130207	森林资源管理	44.00
2130208	森林资源监测	31.00
2130209	森林生态效益补偿	3208.00
2130213	林业执法与监督	28.00
2130227	林业贷款贴息	429.00
2130234	林业防灾减灾	37.00
2130299	其他林业支出	1866.00
21303	水利	6502.00
2130301	行政运行	232.00
2130305	水利工程建设	5722.00
2130306	水利工程运行与维护	177.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.00
2130314	防汛	111.00
2130316	农田水利	63.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.00
2130399	其他水利支出	151.00
21305	扶贫	11243.00
2130501	行政运行	24.00
2130504	农村基础设施建设	3025.00
2130599	其他扶贫支出	8194.00
21306	农业综合开发	2513.00

表 3

## 2018 年翁源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
2130602	土地治理	2443.00
2130603	产业化发展	21.00
2130604	创新示范	49.00
21307	农村综合改革	1559.00
2130701	对村级一事一议的补助	667.00
2130799	其他农村综合改革支出	892.00
21308	普惠金融发展支出	308.00
2130803	农业保险保费补贴	184.00
2130899	其他普惠金融发展支出	124.00
21399	其他农林水支出(款)	2634.00
2139999	其他农林水支出(项)	2634.00
214	交通运输支出	7361.00
21401	公路水路运输	5476.00
2140101	行政运行	413.00
2140104	公路建设	4244.00
2140106	公路养护	347.00
2140199	其他公路水路运输支出	472.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	511.00
2140401	对城市公交的补贴	511.00
21406	车辆购置税支出	1374.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1374.00
215	资源勘探信息等支出	1432.00
21505	工业和信息产业监管	1005.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1005.00

表 3

## 2018 年翁源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
21506	安全生产监管	427.00
2150601	行政运行	233.00
2150605	安全监管监察专项	24.00
2150699	其他安全生产监管支出	170.00
216	商业服务业等支出	937.00
21602	商业流通事务	252.00
2160201	行政运行	211.00
2160299	其他商业流通事务支出	41.00
21605	旅游业管理与服务支出	376.00
2160501	行政运行	77.00
2160504	旅游宣传	5.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	294.00
21606	涉外发展服务支出	285.00
2160699	其他涉外发展服务支出	285.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	24.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	24.00
220	国土海洋气象等支出	6420.00
22001	国土资源事务	6256.00
2200101	行政运行	828.00
2200110	国土整治	5424.00
2200199	其他国土资源事务支出	4.00
22005	气象事务	164.00
2200501	行政运行	108.00
2200509	气象服务	25.00

表 3

## 2018 年翁源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	31.00
221	住房保障支出	2389.00
22101	保障性安居工程支出	583.00
2210105	农村危房改造	112.00
2210106	公共租赁住房	447.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.00
22102	住房改革支出	1806.00
2210201	住房公积金	1806.00
222	粮油物资储备支出	24.00
22201	粮油事务	24.00
2220199	其他粮油事务支出	24.00
232	债务付息支出	1263.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1263.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1263.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 关于 2018 年翁源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 2.31 亿元,比上年增加 0.7 亿元,增长 43.75%。主要原因:工资调标及划拨开发区的体制经费。其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务增加 0.45 亿元,主要是工资调标及划拨开发区的体制经费。

2. 2018 年公共安全支出 1.03 亿元,比上年增加 0 亿元,与上年持平。主要原因:同上年相比各项支出变化不大。

3. 2018 年节能环保支出 4.61 亿元,比上年增加 2.78 亿元,增长 152.45%。主要原因:拨付了新农村示范村建设资金,而上年没有此项资金。

4. 2018 年科学技术支出 0.37 亿元,比上年增加 0.29 亿元,增长 390.49%。主要原因:科技方面的专款支出较多。

5. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 4.86 亿元,比上年增加 0.67 亿元,增长 16.17%。主要原因:城医保配套增加及拨付了乡镇卫生院的差补。

6. 2018 年资源勘探信息等支出 0.14 亿元,比上年减支 0.37 亿元,下降 72.13。主要原因:上年同期拨付了产业园扩散增效资金(粤财工[2017]75 号)0.45 亿元,而今年没有。

表 4

## 2018 年翁源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
	<b>基本支出合计</b>	126929.00
501	<b>机关工资福利支出</b>	78150.00
50101	工资奖金津补贴	49609.00
50102	社会保障缴费	11862.00
50103	住房公积金	4376.00
50199	其他工资福利支出	12303.00
502	<b>机关商品和服务支出</b>	13528.00
50201	办公经费	6467.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	4.00
50204	专用材料购置费	8.00
50205	委托业务费	547.00
50206	公务接待费	13.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	318.00
50209	维修(护)费	15.00
50299	其他商品和服务支出	6151.00
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	779.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	612.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	110.00
50307	大型修缮	15.00

表 4

## 2018 年翁源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	42.00
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	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	<b>对事业单位经常性补助</b>	502.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	502.00
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	<b>对企业补助</b>	98.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	98.00
508	<b>对企业资本性支出</b>	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	<b>对个人和家庭的补助</b>	33193.00
50901	社会福利和救助	10391.00

## 2018 年翁源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	91.00
50903	个人农业生产补贴	26.00
50905	离退休费	20448.00
50999	其他对个人和家庭补助	2237.00
510	<b>对社会保障基金补助</b>	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	<b>债务利息及费用支出</b>	4.00
51101	国内债务付息	4.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	<b>债务还本支出</b>	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	<b>转移性支出</b>	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	<b>预备费及预留</b>	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	<b>其他支出</b>	675.00

2018 年翁源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
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	675.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源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	翁源县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 2018 年翁源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	翁源县	**县	**区	**区
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
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

## 2018年翁源县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	翁源 县	**县	**区	**区
一、一般债务余额	0.00	0.00	34455	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	49741	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	-2727	0.00	0.00	0.00
其中：置换一般债券收入	0.00	0.00	-2727	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	1917	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1263	0.00	0.00	0.00
七、本年采用其他方式化解债务本金	0.00	0.00	5432	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2018 年决算报表。

表 7

## 2018 年翁源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	82567.00
一、市（县、区）本级收入	53719.00
其中：国有土地使用权出让收入	44339.00
城市基础设施配套费收入	7800.00
彩票公益金收入	278.00
污水处理费收入	601.00
国有土地收益基金收入	457.00
农业土地开发资金收入	212.00
其他政府性基金收入	32.00
二、转移性收入	1825.00
上级补助收入	1825.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	4023.00
五、债务转贷收入	23000.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源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
<b>一、市（县、区）本级政府性基金支出</b>	76060.00
（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	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
（三）社会保障和就业支出	404.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	274.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	130.00
（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	74335.00
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	65233.00
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	44.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8514.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	544.00
（六）农林水支出	8.00
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	8.00
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

**2018 年翁源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
<b>（八）资源勘探信息等支出</b>	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
<b>（九）商业服务业等支出</b>	0.00
旅游发展基金支出	0.00
<b>（十）金融支出</b>	0.00
金融调控支出	0.00
<b>（十一）其他支出</b>	1085.00
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	41.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	1044.00
<b>（十二）转移性支出</b>	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
<b>（十三）债务还本支出</b>	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
<b>（十四）债务付息支出</b>	203.00
地方政府专项债务付息支出	203.00
<b>（十五）债务发行费用支出</b>	25.00
地方政府专项债务发行费用支出	25.00
<b>二、政府性基金补助支出</b>	0.00

表 8

## 2018 年翁源县县级 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	4500.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	2007.00
总支出	82567.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源县县本级 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	76060.00
208	社会保障和就业支出	404.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	274.00
2082201	移民补助	96.00
2082202	基础设施建设和经济发展	172.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00
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	130.00
2082302	基础设施建设和经济发展	101.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	29.00
212	城乡社区支出	74335.00
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	65233.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28741.00
2120802	土地开发支出	500.00
2120805	补助被征地农民支出	2.00
2120806	土地出让业务支出	224.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35766.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	44.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8514.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8514.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	544.00
2121402	代征手续费	26.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	518.00
213	农林水支出	8.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00

表 9

## 2018 年翁源县县本级 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
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00
229	其他支出	1085.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	41.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1044.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	658.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	273.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00
232	债务付息支出	203.00
23204	地方政府专项债务付息支出	203.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	203.00
233	债务发行费用支出	25.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	25.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	25.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源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	翁源县	**县	**区	**区
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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

## 2018 年翁源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	翁源县	**县	**区	**区
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
<b>交通运输支出</b>	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
<b>资源勘探信息等支出</b>	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
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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
<b>转移性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年翁源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	翁源县	**县	**区	**区
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
<b>债务还本支出</b>	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
<b>债务付息支出</b>	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
<b>债务发行费用支出</b>	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

## 2018年翁源县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	翁源县	**县	**区	**区
一、专项债务余额	0.00	0.00	29685	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	35793	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	23000	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	203	0.00	0.00	0.00
七、本年采用其他方式化解的债务本金	0.00	0.00	5367	0.00	0.00	0.00

备注：来源于2018年决算报表

## 2018 年翁源县县级 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	1420.00
一、本年收入合计	1420.00
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	1420.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	0.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源县县级 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	1420.00
一、本年支出合计	519.00
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	519.00
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 年翁源县县级 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)	519.00
其他国有资本经营预算支出(项)	519.00
<b>二、转移性支出</b>	<b>901.00</b>
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	900.00
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	1.00
<b>三、结转下年</b>	<b>0.00</b>

备注：来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源县县本级 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	519.00
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	519.00
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
其他国有企业资本金注入	0.00

## 2018 年翁源县县本级 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)	519.00
其他国有资本经营预算支出(项)	519.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源县县级 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	翁源县	**县	**县	**县
国有资本经营预算转移支付	900	900	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	900	900	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018年翁源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	3.70
其中：保险费收入	1.43
财政补贴收入	2.25
利息收入	0.02
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	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
<b>二、失业保险基金收入</b>	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
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	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
<b>四、工伤保险基金收入</b>	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
<b>五、生育保险基金收入</b>	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
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	1.01

## 2018 年翁源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	0.14
财政补贴收入	0.85
利息收入	0.02
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	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
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	2.69
其中：保险费收入	1.29
财政补贴收入	1.40
利息收入	0.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018年翁源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	2.68
其中：社会保险待遇支出	2.68
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	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
<b>二、失业保险基金支出</b>	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
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	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
<b>四、工伤保险基金支出</b>	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

## 2018 年翁源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
<b>五、生育保险基金支出</b>	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
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	0.92
1. 养老保险待遇支出	0.92
其中：（1）基础养老金支出	0.92
（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
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	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
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	1.76
1. 养老保险待遇支出	1.76
其中：基本养老金支出	1.76
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源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	1974.67
其中：（一）因公出国（境）支出	8.55
（二）公务用车购置及运行维护支出	1039.34
1. 公务用车购置	38.41
2. 公务用车运行维护费	1000.93
（三）公务接待费支出	926.78

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 2018 年翁源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 0.1975 亿元，比预算增加 0 亿元，原因是与预算持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 0.0009 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 0.1039 亿元（公务用车购置费 0.0038 亿元，公务用车运行维护费 0.1001 亿元），比预算增加 0 亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务接待费支出 0.0927 亿元，比预算增加 0 亿元，原因是与预算持平，无增减变化。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 5 个，累计 13 人次；购置公务用车 1 辆，公务用车保有 347 辆；公务接待 17764 批次，累计 172456 人次。

## 2018 年翁源县县级 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
**市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县	85534	49741	35793	64140	34455	29685
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

表 20

## 2018 年翁源县县级 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
<b>一、2017 年末地方政府债务余额</b>	56583	0.00
其中：一般债务	44531	0.00
专项债务	12052	0.00
<b>二、2017 年地方政府债务限额</b>	62534	0.00
其中：一般债务	49741	0.00
专项债务	12793	0.00
<b>三、2018 年地方政府债务发行决算数</b>	20273	0.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	-2727	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	23000	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2018 年地方政府债务还本决算数</b>	1917	0.00
一般债务	1917	0.00
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2018 年地方政府债务付息决算数</b>	1466	0.00
一般债务	1263	0.00
专项债务	203	0.00
<b>六、2018 年末地方政府债务余额决算数</b>	64140	0.00
其中：一般债务	34455	0.00
专项债务	29685	0.00
<b>七、2018 年地方政府债务限额</b>	85534	0.00
其中：一般债务	49741	0.00
专项债务	35793	0.00

备注： 来源于 2018 年决算报表

## 2018 年翁源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)
翁城华彩园区土地储备项目	1	土地储备	翁源县土地开发储备中心	翁源县土地开发储备中心	土地储备专项债券	10000	2018/7
县城新区土地储备项目	2	土地储备	翁源县土地开发储备中心	翁源县土地开发储备中心	土地储备专项债券	11000	2018/7
坝仔镇旅游发展土地储备项目	3	土地储备	翁源县土地开发储备中心	翁源县土地开发储备中心	土地储备专项债券	2000	2018/7

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，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是没有对下转移支付。

### （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 6.41 亿元，比上年新增 0.75 亿元。其中：一般债务余额 3.45 亿元，专项债务余额 2.97 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 8.55 亿元，其中：一般债务限额 4.97 亿元，专项债务限额 3.58 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2018 年发行地方政府债券 2.03 亿元，其中：一般债券-0.27 亿元，专项债券 2.30 亿元。新增债券 2.30 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 2.30 亿元。置换债券-0.27 亿元，其中：置换一般债券-0.27 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0 亿元，其中：再融资一般债券 0 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 0.19 亿元，其中：一般债务还本 0.19 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.15 亿元，其中：一般债务利息 0.13 亿元，专项债务利息 0.02 亿元。

4. 债券资金使用安排。2018 年，我县新增专项债券 2.3 亿元，主要用于三个重点项目，分别是翁城华彩园区项目 1 亿元、县城新区项目 1.1 亿元、坝仔镇旅游发展项目 0.2 亿元，属于土地储备专项债券。

### **(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

#### （四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，2018年我县组织部门开展了绩效自评工作。

### 一、开展情况

#### （一）积极开展预算项目绩效目标申报工作。

为全面实行预算绩效目标评审，2018年，我县财政一体化项目库正式上线，要求各预算单位申报预算时，除人员经费和经常性公用经费外，所有的项目支出都要申报入库，并设置了绩效目标申报。今年，我县对项目库进行了升级改造，建立了绩效指标库，要求单位申报项目时，除了填写绩效目标，还必须填报绩效指标，以衡量绩效目标的实现程度。2019年度全县预算项目绩效目标申报部门 97 个，申报项目 443 个，金额共 58782.33 万元，2020 年度预算项目绩效目标正在加紧审核中。

#### （二）积极开展绩效自评工作。

为强化部门单位绩效主体责任意识，提高财政资金使用效益，我局认真组织资金使用单位对上一年度的县级财政安排资金的支出项目进行目标实现程度绩效自评。2018年，绩效自评涉及全县 34 个部门，占全县预算部门的 47.89%，评价项目 49 个，占总项目的 17.95%，评价金额 12871.46 万元，占全部预算资金的 7.73%；2019 年，绩效自评涉及全县 47

个部门，占全县预算部门的 63.51%，评价项目 124 个，占总项目的 40%，评价金额 20880.27 万元，占全部预算资金的 10.78%；

### （三）组织开展重点项目绩效评价工作

对于资金规模大、社会关注度高的项目，我县及时聘请第三方机构进行重点评价。2018 年，我县重点评价（财政部门评价）涉及 3 个部门，占自评部门的 8.82%，评价项目 3 个，占自评项目的 6.12%，评价金额 676.9 万元，占自评金额的 5.26%，评价结果良好。今年，我县重点评价（第三方评价）涉及 4 个部门，占自评部门的 8.51%，评价项目 5 个，占自评项目的 4.03%，评价金额 7493.68 万元，占自评金额的 35.89%。从涵盖领域看，具体分为教育、医疗、环境、市政道路交通等重点民生领域支出。

## 二、存在问题

（一）预算绩效管理制度不够完善。

（二）预算绩效理念不强。大部分预算单位对绩效理念有一定了解，但长期以来形成的“重安排、轻监督，重分配、轻管理，重使用、轻绩效”的管理方式难以改变，重绩效、讲绩效、用绩效的理念尚未完全深入人心。

（三）我县虽建立项目库，并要求所有的项目支出都要申报绩效目标，但是项目库建设仍然不够完善，存在走程序现象。预算单位对绩效目标的理解不到位，难以设置合理的

绩效指标。

（四）预算单位绩效自评质量较差，财政亦未开展对预算单位的自评复核工作。

（五）预算绩效管理人員理论基础较薄弱，缺少专业知识，难以全面掌握不同项目的运作和绩效知识。

### 三、下一步工作计划

（一）加强绩效管理制度建设。我县已制订《翁源县预算绩效目标申报管理规程》，目前，正在拟定财政支出绩效评价管理办法。

（二）我县加大对预算绩效管理工作的宣传力度，通过充分利用各种新闻媒体、政府网络平台、举办预算绩效管理培训班等形式。今年 10 月，我县举办了全县预算绩效管理培训班，参加培训人员 100 多人。

（三）完善项目绩效自评工作和重点评价工作，逐步扩大重点评价的覆盖面，同时对重点评价结果进行公开，强化评价结果运用。

（四）充实绩效评价工作人员，开展财政对预算单位的自评复核工作。