

2018年 佛冈县 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

关于佛冈县 2018 年县本级财政决算草案的报告

——2019 年 9 月在佛冈县第十五届
人民代表大会常务委员会第 27 次会议上

佛冈县财政局局长 梁浩锋

主任、各位副主任，各位委员：

根据佛冈县第十五届人民代表大会第 4 次会议审议通过的《佛冈县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告》和佛冈县第十五届人大常委会第 17 次会议审议通过的《关于佛冈县 2018 年县本级财政预算调整方案（草案）的报告》，按照《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》规定，受县人民政府委托，现向县人大常委会报告佛冈县 2018 年县本级财政决算草案，请予审议。

2018 年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人的监督指导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕建设清远“副中心”城市、挺进珠三角和建设融入粤港澳大湾区“南大门”的目标，坚持依法治税、科学理财的理念，切实加强和规范财政管理，严格执行预算，积极发挥财政职能作用，面对当前复杂严峻的国内外经济形势，攻坚克难，增收节支，有力

地促进了全县经济全面、协调、健康发展。

2018 年来源于佛冈的财政总收入 210,600 万元,比 2017 年的 207,881 万元增收 2,719 万元,增长 1.31%。佛冈县税收总量 188,469 万元,比 2017 年的 175,929 万元增收 12,540 万元,增长 7.13%。我县上划中央“两税”50,475 万元,比 2017 年的 46,617 万元增加 3,858 万元,增长 8.28%;上划省“四税”40,867 万元,比 2016 年的 37,014 万元增加 3,853 万元,增长 10.41%。

一、一般公共预算收支情况

2018 年全县一般公共预算总收入 369,875 万元,比 2017 年实绩 338,245 万元增长 9.35%。其中:一般公共预算本级收入 95,239 万元,返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入 172,820 万元,债券转贷收入-91 万元,调入资金 30,465 万元,待偿债置换一般债券结余 176 万元,上年结转结余收入 71,176 万元。全县一般公共预算总支出 305,572 万元,比 2017 年实绩 267,069 万元增长 14.42%。其中:一般公共预算支出 293,329 万元,上解支出 6,125 万元,债务还本支出 84 万元,安排预算稳定调节基金 6,034 万元。收支相抵,滚存结转结余 64,303 万元,全部结转下年支出。

(一) 一般公共预算收入完成情况。

1. 2018 年一般公共预算本级收入 95,329 万元,完成调整预算的 100.29%,比 2017 年实绩 90,259 万元增长 5.62%。其中税收收入 64,483 万元,完成调整预算的 92.62%,比 2017

年实绩 57,974 万元增长 11.23%；非税收入 30,846 万元，完成调整预算的 122.66%，比 2017 年实绩 32,285 万元下降 4.46%，占一般公共预算本级收入比重为 32.36%，比上年同期下降 3.11 个百分点。

(1) 工商税收收入 56,654 万元，完成调整预算的 93.83%，比 2017 年实绩 49,936 万元增长 13.45%。

(2) 契税及耕地占用税收入 7,829 万元，完成调整预算的 84.69%，比 2017 年实绩 8,083 万元下降 2.6%。

(3) 专项收入（主要是教育费附加收入，以及原属政府性基金预算收入现转列一般公共预算收入的地方教育附加收入、文化事业建设费收入、残疾人就业保障金收入、从土地出让收益中计提的农田水利建设资金收入和教育资金收入等）8,073 万元，完成调整预算的 114.61%，比 2017 年实绩 5,342 万元增长 51.23%。主要原因是由于 2017 年的国有土地使用权出让收入增加，导致从土地出让收益计提的农田水利建设资金收入和教育资金收入增加。

(4) 行政事业性收费、罚没收入 9,463 万元，完成调整预算的 242.64%，比 2017 年实绩 4,302 万元增长 119.67%。主要原因是 2018 年新增防空地下室易地建设费 3,636 万元、土地闲置费 428 万元和驾驶许可证考试费 480 万元等收入。

(5) 其他各项收入（主要是国有资源有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入等）13,310 万元，完成调整预算的 93.71%，比 2017 年实绩 22,641 万元下降 41.21%。

2. 税收返还、一般性转移支付、专项转移支付等上级补助收入共 172,820 万元，其中：返还性补助收入 12,318 万元，一般性转移支付收入 95,477 万元，专项转移支付收入 65,025 万元。

3. 待偿债置换一般债券上年结余 176 万元，主要是 2016 年置换债券未使用，结转到 2018 年。

4. 调入资金 30,465 万元，其中：政府性基金预算调入 30,065 万元、国有资本经营预算调入 400 万元。

5. 上年结转结余收入 71,176 万元。其中：省市专款结转结余 65,853 万元，占全年结转结余的 92.52%。主要原因是部分项目进度缓慢，资金未能拨付使用，造成结转结余规模大。

(二) 一般公共预算支出完成情况。

一般公共预算支出 293,329 万元，完成调整预算的 116.8%，比 2017 年实绩 255,691 万元增长 14.72%。

1. 一般公共服务支出（含党委、政府、人大、政协、以及其他机关部门）30,013 万元，完成调整预算的 120.05%，比 2017 年实绩 38,908 万元下降 22.86%。主要原因是压减一般性支出。

2. 国防支出 613 万元，完成调整预算的 211.38%，比 2017 年实绩 316 万元增长 93.99%。主要原因是县级增加对国防事业的投入。

3. 公共安全支出 16,886 万元，完成调整预算的 126.48%，比 2017 年实绩 13,426 万元增长 25.77%。主要原因是 2016

年转贷债券资金社会治安视频监控系统（二期）在 2018 年支付，以及增加警察值勤加班补贴支出。

4. 教育支出 63,529 万元，完成调整预算的 108.5%，比 2017 年实绩 59,906 万元增长 6.05%。主要原因是因在校学生人数增加，各级财政加大对教育的投入。

5. 科学技术支出 4,229 万元，完成调整预算的 136.86%，比 2017 年实绩 3,893 万元增长 8.63%。主要原因是受省市专款的影响。

6. 文化体育与传媒支出 6,251 万元，完成调整预算的 339.59%，比 2017 年实绩 4,683 万元增长 33.48%。主要原因是县级为补文化短板，加大对文化活动、体育竞赛等方面的投入。

7. 社会保障和就业支出 30,099 万元，完成调整预算的 123.36%，比 2017 年实绩 28,232 万元增长 6.61%。主要原因是多项涉及社会保障的民生补助标准提标，资金投入加大。

8. 医疗卫生与计划生育支出 39,848 万元，完成调整预算的 115.92%，比 2017 年实绩 36,666 万元增长 8.68%。主要原因是城乡居民医疗保险缴费提标、县妇幼保健院大楼建设和县级医院综合能力提升，加大对医疗卫生方面的投入。

9. 节能环保支出 1,503 万元，完成调整预算的 105.18%，比 2017 年实绩 1,837 万元下降 18.18%。主要原因是省市的专项转移支付资金减少。

10. 城乡社区支出 9,174 万元，完成调整预算的 150.02%，比 2017 年实绩 13,011 万元下降 29.49%。主要原因是去年原

在政府性基金预算的新增建设用地上土地有偿使用费安排的支出转列一般公共预算，在本科目列，2018年没有该类项目支出。

11. 农林水支出 44,806 万元，完成调整预算的 89.23%，比 2017 年实绩 41,626 万元增长 7.64%。主要原因是今年我县加快了省市专项转移支付资金支出进度，但部分结资金的结转规模仍然较大。

12. 交通运输支出 19,230 万元，完成调整预算的 381.85%，比 2017 年实绩 4,676 万元增长 311.25%。主要原因是兑现 2018 年汕湛高速惠清段佛冈县应付资本金 6,163 万元，同时省市的转移支付资金增加。

13. 资源勘探电力信息等支出 13,032 万元，完成调整预算的 301.46%，比 2017 年实绩 989 万元增长 1217.69%。主要原因是省市加大对产业园区和企业的扶持，专项转移支付资金增加。

14. 商业服务业等支出 715 万元，完成调整预算的 134.4%，比 2017 年实绩 285 万元增长 150.88%。主要原因是受预拨经费转列支出影响。

15. 国土海洋气象等支出 5,312 万元，完成调整预算的 129.88%，比 2017 年实绩 973 万元增长 445.94%。主要原因是受预拨经费转列支出影响。

16. 住房保障支出 6,383 万元，完成调整预算的 102.46%，比 2017 年实绩 5,210 万元增长 22.51%。主要原因县级加大对农村危房改造的投入。

17. 粮油物资储备支出 908 万元，完成调整预算的 113.78%，比 2017 年实绩 578 万元增长 57.09%。主要原因是增加储备粮油轮换费用等支出。

18. 债务付息支出 354 万元，完成调整预算的 88.5%，比 2017 年实绩 361 万元下降 1.94%。

19. 其他支出 444 万元，完成年初预算的 4.74%，比 2017 年实绩 115 万元增长 286.09%。主要原因：一是受年初预留专项分解到其他科目列支；二是受预拨经费转列支出影响。

（三）一般公共预算结余、结转情况。

2018 年全县一般公共预算总收入 369,875 万元，一般公共预算总支出 305,572 万元，相抵滚存结转结余 64,303 万元，全部结转下年支出。其中：省市专款结转结余 59,546 万元，县级结转结余 4,757 万元（其中：县级专项收入结转 2,539 万元，其他县级结转 2,218 万元）。

二、政府性基金收支情况

2018 年全县政府性基金总收入 107,448 万元。其中：政府性基金本级收入 52,619 万元，完成调整预算的 121.89%，比 2017 年实绩 27,654 万元增收 24,965 万元，增长 90.28%；上级补助收入 5,311 万元；专项债务转贷收入 37,512 万元；上年结转结余收入 12,006 万元。

全县政府性基金总支出 94,034 万元。其中：政府性基金支出 63,969 万元，完成调整预算的 102.12%，比 2017 年实绩 7,806 万元增支 56,163 万元，增长 719.49%；调出资金 30,065 万元，全部为结余结转规模超过当年收入 30%以上的

政府性基金调出。

收支相抵，年终滚存结余 13,414 万元，结转下年继续使用。

三、社会保险基金预算收支情况

2018 年全县企业基本养老、失业、城乡居民社会基本养老保险等社会保险基金征收工作进展顺利，全年社会保险基金总收入 68,458 万元，完成年初预算的 121.8%，同比增长 78.12%。其中保险费收入 53,110 万元，完成年初预算的 118.6%，同比增长 71.44%。各险种情况如下：企业职工基本养老保险基金收入 32,548 万元，完成年初预算的 117.54%，同比增长 12.78%；失业保险基金收入 1,659 万元，完成年初预算的 116.1%，同比增长 12.55%；城乡居民社会养老保险基金收入 9,714 万元，完成年初预算的 120.87%，同比增长 26.85%；机关事业单位养老保险基金收入 17,333 万元，完成年初预算的 101.18%，同比增长 38 倍；机关事业单位职业年金 7,204 万元，完成年初预算的 375.99%，2017 年无收入，无可比性。

2018 年我县企业基本养老、失业、城乡居民社会基本养老保险等社会保险基金享受待遇人数持续增加，同时多个险种上调了待遇支付水平，各险种待遇支出大幅增长。全年各险种总支出 43,947 万元，完成年初预算 93.40%，同比增长 69.73%。其中待遇支出合计 42,715 万元，完成年初预算 94.23%，同比增长 75.1%。各险种情况如下：企业职工基本养老保险基金支出 21,624 万元，完成年初预算的 96.54%，同比增长 11%；失业保险基金支出 752 万元，完成年初预算的 108.36%，同比

增长 25.54%。城乡居民社会养老保险基金支出 7,456 万元，完成年初预算的 111.53%，同比增长 28.29%；机关事业单位养老保险基金支出 14,115 万元，完成年初预算的 82.4%，2017 年无支出，无可比性；机关事业单位职业年金无支出。

2018 年全县企业职工基本养老、失业、城乡居民社会基本养老等社会保险基金当期结余 24,511 万元，完成年初预算的 267.79%，同比增长 95.45%。年末累计结余 119,135 万元，完成年初预算的 114.8%，同比增长 25.9%。各险种情况如下：企业职工基本养老保险当期结余 10,924 万元，同比增长 16.49%，年末累计结余 82,886 万元；失业保险当期结余 907 万元，同比增长 3.66%，年末累计结余 10,914 万元；城乡居民社会养老保险当期结余 2,258 万元，同比增长 22.32%，年末累计结余 14,471 万元；机关事业单位养老保险当期结余 3,218 万元，同比增长 628.05%，年末累计结余 3,660 万元；机关事业单位职业年金结余 7,204 万元，年末累计结余 7,204 万元。

四、国有资本经营预算收支情况

2018 年国有资本经营预算总收入为 875 万元。其中：2018 年国有资本经营预算本级收入为 683 万元（利润收入 32 万元、股权股息收入 651 万元）；上年结余收入 192 万元。

2018 年国有资本经营预算支出为 860 万元。其中国有资本经营预算支出 460 万元；调出资金 400 万元，主要是调出国有资本经营预算，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，2018 年国有资本经营预算结余 15 万元，

全部结转下年支出。

五、地方政府性债务情况

2018年全县政府性债务年初余额为23,509万元,其中:政府负有偿还责任债务为23,469万元(一般债务为13,421万元,专项债务为10,048万元);政府或有债务(即政府负有担保责任债务和政府可能承担一定救助责任债务,下同)为40万元。

2018年度偿还存量债务664万元。其中:政府负有偿还责任债务642万元(偿还存量债务382万元、退回2016年置换债券176万元、偿还2018年到期一般债券本金84万元);政府或有债务为22万元。

新增政府性债务为37,596万元,全部为政府负有偿还责任债务。其中:发行新增地方政府一般债券转贷资金84万元,用于偿还2018年到期应付一般债券本金;发行新增地方政府专项债券转贷资金37,512万元,用于汕湛高速惠清段2018年佛冈县应付资本金18,512万元和土地收储19,000万元(其中:城北新区8,000万元、广清产业园汤塘片区4,500万元、城建职业技术学院2,500万元、金谷4,000万元)。

截止2018年底,全县地方政府性债务余额为60,441万元。其中:政府负有偿还责任债务为60,423万元(其中:一般债务为12,863万元,专项债务为47,560万元);政府或有债务18万元。

2018年佛冈县政府债务限额为66,060万元(其中:一般债

务限额 18,500 万元，专项债务限额 47,560 万元)，政府债务余额在限额范围内。

六、“三公”经费开支情况

2018 年因公出国（境）费决算支出为 25.12 万元，较 2017 年 28.21 万元减少 3.09 万元，下降 11%。2018 年公务接待费决算支出为 723.07 万元，较 2017 年 972.81 万元减少 249.74 万元，下降 26%。2018 年公车购置及运行维护费 1,057.60 万元，较 2017 年 1,042.28 万元增加 15.32 万元，上升 1%。其中：2018 年新发生的车辆购置费 0 万元，较 2017 年 58.00 万元减少 58.00 万元，下降 100%；2018 年公务用车运行维护费支出为 1,057.60 万元，较 2017 年 984.28 万元增加 73.32 万元，增长 7%。

主任、各位副主任、各位委员，2018 年我县财政部门较好地完成了年初既定的工作任务，全县财政工作取得了一定的成绩，这是县委、县政府的正确领导，县人大有效监督，社会各界大力支持，有关部门协调配合积极努力的结果。但取得成绩的同时，当前财政工作也面临着一些困难和问题：一是财政增收难度进一步加大，支出需求增长迅速，财政平衡的压力不断加大；二是财政支出结构仍需优化，财政资金使用效益有待提高；三是预算执行的规范性、有效性和均衡性有待进一步提高等。为此，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重

要讲话精神和对广东工作一系列重要指示批示精神，认真落实省委十二届、市委七届以及县委十三届历次全会的部署，在县委、县政府的坚强领导下，在县人的指导和监督下，通过进一步深化体制机制改革，创新工作方式方法，严格财政管理等措施，逐步改进和解决工作中的困难和问题，不断提高财政管理科学化、精细化水平；充分积极发挥财政职能作用，坚定不移推动高质量发展、切实保障和改善民生，为全面建成小康社会打下决定性基础。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

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

4. 2018年佛冈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年佛冈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年佛冈县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

11. 2018年佛冈县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

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

15. 2018年佛冈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年佛冈县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年佛冈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年佛冈县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2018年佛冈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年佛冈县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年佛冈县县级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年佛冈县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年佛冈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	95,329
（一）税收收入	64,483
增值税	24,903
营业税	10
企业所得税	7,449
个人所得税	1,726
资源税	447
城市维护建设税	5,610
房产税	3,498
印花税	1,294
城镇土地使用税	4,487
土地增值税	6,146
车船税	994
耕地占用税	533
契税	7,296
（二）非税收入	30,846
专项收入	8,073
其中：教育费附加收入	3,338
地方教育附加收入	1,550
行政事业性收费收入	5,884
罚没收入	3,579
国有资源(资产)有偿使用收入	1,643
其他收入	9,123
二、上级补助收入	172.820
三、下级上解收入	0.00

表 1

2018 年佛冈县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
四、债券转贷收入	-91
其中：新增一般债券收入	84
置换一般债券收入	-175
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	30,465
七、上年结转收入	71,176
总收入	369,875

注：置换一般债券收入为-175 万元，是退回未使用的 2016 年置换一般债券。

表 2

2018 年佛冈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	30,013
二、国防	613
三、公共安全	16,886
四、教育	63,529
五、科学技术	4,229
六、文化体育与传媒	6,251
七、社会保障和就业	30,099
八、医疗卫生与计划生育	39,848
九、节能环保	1,503
十、城乡社区	9,174
十一、农林水	44,806
十二、交通运输	19,230
十三、资源勘探信息等	13,032
十四、商业服务业等	715
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	5,312
十七、住房保障	6,383
十八、粮油物资储备	908
十九、其他支出	444
二十、债务付息支出	354
本级支出小计	293,329
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0

表 2

2018 年佛冈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	6,125
二十四、援助其他地区	0
二十五、安排预算稳定调节基金	6,043
二十六、债务还本支出	84
二十七、结转下年支出	64,303
支出总计	369,875

备注：无。

表 3

2018 年佛冈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	293,329
201	一般公共服务支出	30,013
20101	人大事务	767
2010101	行政运行	434
2010104	人大会议	50
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	22
2010108	代表工作	67
2010109	人大信访工作	3
2010199	其他人大事务支出	186
20102	政协事务	551
2010201	行政运行	396
2010204	政协会议	85
2010205	委员视察	35
2010206	参政议政	35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,445
2010301	行政运行	9762
2010302	一般行政管理事务	386
2010308	信访事务	320
2010350	事业运行	1,459
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,518
20104	发展与改革事务	398
2010401	行政运行	258
2010408	物价管理	6

表 3

2018 年佛冈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
2010450	事业运行	132
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	320
2010501	行政运行	283
2010507	专项普查活动	37
20106	财政事务	1709
2010601	行政运行	776
2010606	财政监察	48
2010607	信息化建设	80
2010650	事业运行	150
2010699	其他财政事务支出	655
20107	税收事务	1,007
2010706	代扣代收代征税款手续费	97
2010799	其他税收事务支出	910
20108	审计事务	355
2010801	行政运行	266
2010804	审计业务	89
20110	人力资源事务	385
2011001	行政运行	379
2011006	军队转业干部安置	6
20111	纪检监察事务	1,165
2011101	行政运行	1,123
2011199	其他纪检监察事务支出	42
20113	商贸事务	1,352

表 3

2018 年佛冈县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011308	招商引资	1,352
20114	知识产权事务	28
2011409	知识产权宏观管理	5
2011499	其他知识产权事务支出	23
20115	工商行政管理事务	1,461
2011501	行政运行	1,432
2011502	一般行政管理事务	3
2011505	执法办案专项	6
2011506	消费者权益保护	2
2011599	其他工商行政管理事务支出	18
20126	档案事务	502
2012601	行政运行	122
2012604	档案馆	11
2012699	其他档案事务支出	369
20128	民主党派及工商联事务	108
2012801	行政运行	98
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	648
2012901	行政运行	452
2012999	其他群众团体事务支出	196
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	817
2013101	行政运行	776
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	41
20132	组织事务	1,700

表 3

2018 年佛冈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
2013201	行政运行	909
2013299	其他组织事务支出	791
20133	宣传事务	423
2013301	行政运行	423
20134	统战事务	170
2013401	行政运行	168
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出(款)	90
2013699	其他共产党事务支出(项)	90
20199	其他一般公共服务支出(款)	612
2019999	其他一般公共服务支出(项)	612
203	国防支出	613
20399	其他国防支出(款)	613
2039901	其他国防支出(项)	613
204	公共安全支出	16,886
20401	武装警察	951
2040101	内卫	68
2040103	消防	883
20402	公安	13,409
2040201	行政运行	9,563
2040204	治安管理	1,433
2040211	禁毒管理	163
2040212	道路交通管理	101
2040214	反恐怖	5

表 3

2018 年佛冈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
2040217	拘押收教场所管理	191
2040219	信息化建设	31
2040299	其他公安支出	1,922
20404	检察	222
2040401	行政运行	222
20405	法院	346
2040501	行政运行	346
20406	司法	1,201
2040601	行政运行	446
2040604	基层司法业务	48
2040605	普法宣传	23
2040607	法律援助	102
2040610	社区矫正	89
2040650	事业运行	42
2040699	其他司法支出	451
20499	其他公共安全支出(款)	757
2049901	其他公共安全支出(项)	751
2049902	其他消防	6
205	教育支出	63,529
20501	教育管理事务	1,431
2050101	行政运行	1,195
2050102	一般行政管理事务	1
2050199	其他教育管理事务支出	235
20502	普通教育	54,193

表 3

2018 年佛冈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
2050201	学前教育	2,222
2050202	小学教育	24,668
2050203	初中教育	17,398
2050204	高中教育	7,136
2050205	高等教育	3
2050299	其他普通教育支出	2,766
20503	职业教育	1,817
2050301	初等职业教育	1,685
2050302	中专教育	121
2050303	技校教育	11
20507	特殊教育	599
2050701	特殊学校教育	599
20508	进修及培训	260
2050801	教师进修	13
2050802	干部教育	247
20509	教育费附加安排的支出	3,570
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,570
20599	其他教育支出(款)	1,659
2059999	其他教育支出(项)	1,659
206	科学技术支出	4,229
20601	科学技术管理事务	450
2060101	行政运行	448
2060199	其他科学技术管理事务支出	2
20604	技术与开发	3,523

表 3

2018 年佛冈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
2060403	产业技术与研究开发	1,570
2060404	科技成果转化与扩散	60
2060499	其他技术与研究开发支出	1,893
20606	社会科学	4
2060602	社会科学研究	4
20699	其他科学技术支出(款)	252
2069999	其他科学技术支出(项)	252
207	文化体育与传媒支出	6,251
20701	文化	4,794
2070101	行政运行	248
2070104	图书馆	185
2070108	文化活动	112
2070109	群众文化	354
2070111	文化创作与保护	5
2070199	其他文化支出	3,890
20702	文物	99
2070204	文物保护	13
2070205	博物馆	51
2070299	其他文物支出	35
20703	体育	108
2070301	行政运行	62
2070308	群众体育	46
20704	新闻出版广播影视	834
2070404	广播	638

表 3

2018 年佛冈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
2070406	电影	25
2070408	出版发行	171
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	416
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	416
208	社会保障和就业支出	30,099
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,346
2080101	行政运行	1,141
2080112	劳动人事争议调解仲裁	72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133
20802	民政管理事务	1,244
2080201	行政运行	280
2080204	拥军优属	10
2080205	老龄事务	515
2080208	基层政权和社区建设	68
2080299	其他民政管理事务支出	371
20805	行政事业单位离退休	4,510
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,732
2080502	事业单位离退休	1,574
2080599	其他行政事业单位离退休支出	204
20807	就业补助	179
2080702	职业培训补贴	-67
2080799	其他就业补助支出	246
20808	抚恤	2,690
2080801	死亡抚恤	1,198

表 3

2018 年佛冈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
2080802	伤残抚恤	15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	641
2080804	优抚事业单位支出	14
2080805	义务兵优待	399
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43
2080899	其他优抚支出	380
20809	退役安置	272
2080901	退役士兵安置	258
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14
20810	社会福利	894
2081001	儿童福利	56
2081004	殡葬	560
2081005	社会福利事业单位	278
20811	残疾人事业	1,959
2081101	行政运行	143
2081104	残疾人康复	6
2081105	残疾人就业和扶贫	36
2081107	残疾人生活和护理补贴	482
2081199	其他残疾人事业支出	1,292
20815	自然灾害生活救助	186
2081501	中央自然灾害生活补助	146
2081502	地方自然灾害生活补助	6
2081599	其他自然灾害生活救助支出	34
20816	红十字事业	25

表 3

2018 年佛冈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
2081601	行政运行	25
20819	最低生活保障	1,972
2081901	城市最低生活保障金支出	335
2081902	农村最低生活保障金支出	1,637
20820	临时救助	12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12
20821	特困人员救助供养	2,139
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,081
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,058
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,351
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	98
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,253
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5,320
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5,320
210	医疗卫生与计划生育支出	39,848
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	369
2100101	行政运行	369
21002	公立医院	1,002
2100201	综合医院	59
2100202	中医(民族)医院	578
2100299	其他公立医院支出	365
21003	基层医疗卫生机构	11,569
2100302	乡镇卫生院	4,918
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,651

表 3

2018 年佛冈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
21004	公共卫生	4,003
2100401	疾病预防控制机构	854
2100402	卫生监督机构	162
2100403	妇幼保健机构	614
2100406	采供血机构	26
2100408	基本公共卫生服务	1,762
2100409	重大公共卫生专项	397
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	178
21007	计划生育事务	2,408
2100716	计划生育机构	1,726
2100717	计划生育服务	200
2100799	其他计划生育事务支出	482
21010	食品和药品监督管理事务	875
2101001	行政运行	647
2101016	食品安全事务	73
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	155
21011	行政事业单位医疗	3,412
2101101	行政单位医疗	849
2101102	事业单位医疗	1,885
2101103	公务员医疗补助	678
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,939
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,939
21013	医疗救助	1,821

表 3

2018 年佛冈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
2101301	城乡医疗救助	1,721
2101302	疾病应急救助	100
21014	优抚对象医疗	52
2101401	优抚对象医疗补助	52
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,398
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,398
211	节能环保支出	1,503
21101	环境保护管理事务	546
2110101	行政运行	546
21102	环境监测与监察	5
2110299	其他环境监测与监察支出	5
21103	污染防治	784
2110301	大气	13
2110302	水体	21
2110399	其他污染防治支出	750
21104	自然生态保护	168
2110402	农村环境保护	168
212	城乡社区支出	9,174
21201	城乡社区管理事务	1,686
2120101	行政运行	314
2120104	城管执法	698
2120106	工程建设管理	157
2120199	其他城乡社区管理事务支出	517
21202	城乡社区规划与管理(款)	258

表 3

2018 年佛冈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
2120201	城乡社区规划与管理(项)	258
21203	城乡社区公共设施	1,007
2120303	小城镇基础设施建设	73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	934
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,449
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,449
21206	建设市场管理与监督(款)	239
2120601	建设市场管理与监督(项)	239
21299	其他城乡社区支出(款)	4,535
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,535
213	农林水支出	44,806
21301	农业	4,764
2130101	行政运行	805
2130104	事业运行	855
2130106	科技转化与推广服务	83
2130108	病虫害控制	209
2130109	农产品质量安全	85
2130112	农业行业业务管理	170
2130119	防灾救灾	26
2130122	农业生产支持补贴	259
2130124	农业组织化与产业化经营	30
2130126	农村公益事业	193
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10
2130199	其他农业支出	2,039

表 3

2018 年佛冈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
21302	林业	4,943
2130201	行政运行	1,529
2130204	林业事业单位	1,558
2130205	森林培育	105
2130209	森林生态效益补偿	1,072
2130213	林业执法与监督	16
2130234	林业防灾减灾	69
2130299	其他林业支出	594
21303	水利	5,485
2130301	行政运行	777
2130305	水利工程建设	3,184
2130314	防汛	77
2130316	农田水利	214
2130319	江河湖库水系综合整治	425
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30
2130335	农村人畜饮水	11
2130399	其他水利支出	767
21305	扶贫	25,574
2130501	行政运行	114.00
2130504	农村基础设施建设	20,129
2130599	其他扶贫支出	5,331
21306	农业综合开发	1,355
2130602	土地治理	1,315
2130699	其他农业综合开发支出	40

表 3

2018 年佛冈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
21307	农村综合改革	1,688
2130701	对村级一事一议的补助	987
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197
2130706	对村集体经济组织的补助	266
2130799	其他农村综合改革支出	238
21308	普惠金融发展支出	78
2130805	补充创业担保贷款基金	28
2130899	其他普惠金融发展支出	50
21399	其他农林水支出(款)	919
2139999	其他农林水支出(项)	919
214	交通运输支出	19,230
21401	公路水路运输	12,471
2140101	行政运行	1,635
2140104	公路建设	9,494
2140106	公路养护	484
2140199	其他公路水路运输支出	858
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,376
2140401	对城市公交的补贴	2,367
2140403	对出租车的补贴	9.00
21406	车辆购置税支出	4,052
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,788
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	264
21499	其他交通运输支出(款)	331
2149999	其他交通运输支出(项)	331

表 3

2018 年佛冈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
215	资源勘探信息等支出	13,032
21505	工业和信息产业监管	12,586
2150508	无线电监管	27
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12,559
21506	安全生产监管	356
2150601	行政运行	264
2150605	安全监管监察专项	70
2150699	其他安全生产监管支出	22
21507	国有资产监管	90
2150799	其他国有资产监管支出	90
216	商业服务业等支出	715
21602	商业流通事务	179
2160299	其他商业流通事务支出	179
21605	旅游业管理与服务支出	415
2160501	行政运行	177
2160504	旅游宣传	165
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73
21606	涉外发展服务支出	121
2160699	其他涉外发展服务支出	121
220	国土海洋气象等支出	5,312
22001	国土资源事务	5,090
2200101	行政运行	1,482
2200104	国土资源规划及管理	222
2200105	土地资源调查	135

表 3

2018 年佛冈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
2200110	国土整治	1, 113
2200111	地质灾害防治	92
2200150	事业运行	1, 228
2200199	其他国土资源事务支出	818
22005	气象事务	222
2200501	行政运行	37
2200504	气象事业单位	65
2200508	气象预报预测	22
2200511	气象基础设施建设与维修	98
221	住房保障支出	6, 383
22101	保障性安居工程支出	1, 179
2210105	农村危房改造	998
2210107	保障性住房租金补贴	181
22102	住房改革支出	5, 204
2210201	住房公积金	5, 204
222	粮油物资储备支出	908
22201	粮油事务	908
2220115	粮食风险基金	868
2220199	其他粮油事务支出	400
229	其他支出(类)	444
22999	其他支出(款)	444
2299901	其他支出(项)	444
232	债务付息支出	354
23203	地方政府一般债务付息支出	354

2018 年佛冈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
2320301	地方政府一般债券付息支出	354

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2018 年佛冈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 3.00 亿元，比 2017 年减少 0.89 亿元，下降 20.86%。主要原因：压减一般性支出。。

其中：

政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.54 亿元，比 2017 年减少 0.72 亿元，下降 46.75%。

2. 2018 年公共安全支出 1.69 亿元，比 2017 年增加 0.35 亿元，增长 25.77%。主要原因：2016 年转贷债券资金社会治安视频监控系统（二期）在 2018 年支付，以及增加警察值勤加班补贴支出。

3. 教育支出 6.35 亿元，比 2017 年增加 0.36 亿元，增长 6.05%。主要原因是因在校学生人数增加，各级财政加大对教育的投入。

4. 科学技术支出 0.43 亿元，比 2017 年增加 0.04 亿元，增长 8.63%。主要原因是受省市专款的影响。

5. 文化体育与传媒支出 0.63 亿元，比 2017 年增加 0.16 亿元，增长 33.48%。主要原因是县级为补文化短板，加大对文化活动、体育竞赛等方面的投入。

6. 社会保障和就业支出 3.01 亿元，比 2017 年增加 0.19 亿元，增长 6.61%。主要原因是多项涉及社会保障的民生补助标准提标，资金投入加大。

7. 医疗卫生与计划生育支出 3.98 亿元，比 2017 年增加 0.31 亿元，增长 8.68%。主要原因是城乡居民医疗保险缴费提标、县妇幼保健院大楼建设和县级医院综合能力提升，加

大对医疗卫生方面的投入。

8. 节能环保支出 0.15 亿元,比 2017 年减少 0.03 亿元,下降 18.18%。主要原因是省市的专项转移支付资金减少。

9. 城乡社区支出 0.92 亿元,比 2017 年减少 0.38 亿元,下降 29.49%。主要原因是去年原在政府性基金预算的新增建设用地土地有偿使用费安排的支出转列一般公共预算,在本科目列,2018 年没有该类项目支出。

10. 农林水支出 4.48 亿元,比 2017 年增加 0.32 亿元,增长 7.64%。主要原因是今年我县加快了省市专项转移支付资金得支出进度,但部分结资金的结转规模仍然较大。

11. 交通运输支出 1.92 亿元,比 2017 年增加 1.45 亿元,增长 311.25%。主要原因是兑现 2018 年汕湛高速惠清段佛冈县应付资本金 0.62 亿元,同时省市的转移支付资金增加。

12. 资源勘探电力信息等支出 1.3 亿元,比 2017 年增加 1.2 亿元,增长 1217.69%。主要原因是省市加大对产业园区和企业的扶持,专项转移支付资金增加。

13. 商业服务业等支出 0.07 亿元,比 2017 年增加 0.04 亿元,增长 150.88%。主要原因是受预拨经费转列支出影响。

14. 国土海洋气象等支出 0.53 亿元,比 2017 年增加 0.43 亿元,增长 445.94%。主要原因是受预拨经费转列支出影响。

15. 住房保障支出 0.64 亿元,比 2017 年增加 0.12 亿元,增长 22.51%。主要原因县级加大对农村危房改造的投入。

16. 粮油物资储备支出 0.09 亿元,比 2017 年增加 0.03 亿元,增长 57.09%。主要原因是增加储备粮油轮换费用等支

出。

17. 债务付息支出 0.03 亿元,比 2017 年减少 0.01 亿元,下降 1.94%。

18. 其他支出 0.04 亿元,比 2017 年增加 0.03 亿元,增长 286.09%。主要原因:一是受年初预留专项分解到其他科目列支;二是受预拨经费转列支出影响。

表 4

2018 年佛冈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	118,117
501	机关工资福利支出	42,658
50101	工资奖金津补贴	26,153
50102	社会保障缴费	8,977
50103	住房公积金	2,446
50199	其他工资福利支出	5,082
502	机关商品和服务支出	3,584
50201	办公经费	1,088
50204	专用材料购置费	162
50205	委托业务费	186
50206	公务接待费	723
50207	因公出国(境)费用	25
50208	公务用车运行维护费	1,058
50209	维修(护)费	192
50299	其他商品和服务支出	150
503	机关资本性支出(一)	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0

2018 年佛冈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
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	64,881
50501	工资福利支出	63,272
50502	商品和服务支出	1,609
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	6,994
50901	社会福利和救助	0
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0

2018 年佛冈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
50905	离退休费	6,994
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注： 无。

2018年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈区	佛冈区
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 年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈区	佛冈区
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
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年佛冈县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	佛冈 县	佛冈 县	佛冈 县	佛冈 县
一、一般债务余额	0.00	0.00	12863. 00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	18500. 00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	84.00	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	84.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 年佛冈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	107,448
一、市（县、区）本级收入	52,619
其中： 农业土地开发资金收入	244
国有土地使用权出让收入	44,060
城市基础设施配套费收入	7,158
污水处理费收入	885
彩票公益金收入	272
二、转移性收入	5,311
上级补助收入	5,311
下级上解收入	0
三、债务转贷收入	37,512
四、上年结余结转收入	12,006

备注： 无

2018 年佛冈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	63,969
（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	251.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	146.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	105.00
（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	62,910.00
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	55,462.00
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	215.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,407.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	826.00
（六）农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00

2018 年佛冈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	381.00
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	381.00
（十二）债务付息支出	388.00
地方政府专项债务还本支出	388.00
（十三）债务发行费用支出	39.00
地方政府专项债务付息支出	39.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	30,065.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	13,414.00
总支出	107,448.00

备注：无。

表 9

2018 年佛冈县县本级 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	63,969.00
208	社会保障和就业支出	251.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	146.00
2082201	移民补助	60.00
2082202	基础设施建设和经济发展	81.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00
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	105.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	45.00
212	城乡社区支出	62,910.00
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	55,462.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,617.00
2120802	土地开发支出	2,739.00
2120803	城市建设支出	27.00
2120805	补助被征地农民支出	108.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,971.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	215.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,407.00
2121301	城市公共设施	4,052.00
2121302	城市环境卫生	2,346.00
2121304	城市防洪	9.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	826.00
2121401	污水处理设施建设和运营	776.00
2121402	代征手续费	50.00

表 9

2018 年佛冈县县本级 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
229	其他支出	381.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	381.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00
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	8.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	6.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	108.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00
232	债务付息支出	388.00
23204	地方政府专项债务付息支出	388.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	388.00
233	债务发行费用支出	39.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	39.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	39.00

备注： 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2018 年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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

2018 年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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

2018 年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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。

2018 年佛冈县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
一、专项债务余额	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	37,512.00	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	388.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2018 年佛冈县县级 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	875.00
一、本年收入合计	683.00
（一）利润收入	32.00
（二）股利、股息收入	651.00
（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	192.00

备注： 无

2018 年佛冈县县级 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	875.00
一、本年支出合计	460.00
其他国有资本经营预算支出(款)	460.00
其他国有资本经营预算支出(项)	460.00
二、转移性支出	400
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	400.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
三、结转下年	15.00

备注： 无

表 14

2018 年佛冈县县本级 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	460.00
其他国有资本经营预算支出(款)	460.00
其他国有资本经营预算支出(项)	460.00

备注： 无。

2018 年佛冈县县级 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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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： 县本级无转移支付支出。

2018年佛冈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	6.85
其中：保险费收入	5.31
财政补贴收入	1.21
利息收入	0.27
一、企业职工基本养老保险基金收入	3.25
其中：保险费收入	2.99
财政补贴收入	0.01
利息收入（含投资收益）	0.21
二、失业保险基金收入	0.17
其中：保险费收入	0.13
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03
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	0.97

2018 年佛冈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	0.80
利息收入	0.03
七、城乡居民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
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.73
其中：保险费收入	1.32
财政补贴收入	0.41
利息收入	0.00

备注：职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等纳入市级社会保险基金预算管理，本级无收支。

2018年佛冈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	4.39
其中：社会保险待遇支出	4.27
一、企业职工基本养老保险基金支出	2.16
1. 养老保险待遇支出	2.07
其中：（1）基本养老金	1.97
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.10
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.09
二、失业保险基金支出	0.08
1. 失业保险待遇支出	0.05
其中：（1）失业保险金	0.04
（2）医疗保险费	0.01
（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	0.03
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

2018年佛冈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	0.75
1. 养老保险待遇支出	0.75
其中：（1）基础养老金支出	0.71
（2）个人账户养老金支出	0.02
（3）丧葬抚恤补助支出	0.02
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.41
1. 养老保险待遇支出	1.41
其中：基本养老金支出	1.41
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
九、机关事业单位职业年金支出	0.00

备注：职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等纳入市级社会保险基金预算管理，本级无收支。

2018 年佛冈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	1805.79
其中：（一）因公出国（境）支出	25.12
（二）公务用车购置及运行维护支出	1057.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1057.60
（三）公务接待费支出	723.07

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 年佛冈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 0.18 亿元，比预算减少 0.11 亿元，原因是严控“三公”经费支出安排，进一步压减公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。其中：因公出国（境）支出 0.003 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 0.11 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.11 亿元），比预算减少 0.02 亿元，原因是严控“三公”经费支出安排，进一步压减公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 0.07 亿元，比预算减少 0.06 亿元，原因是严控“三公”经费支出安排，进一步压减公务接待费支出。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 3 个，累计 13 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 480 辆；公务接待 17515 批次，累计 16860 人次。

2018 年佛冈县县级 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
佛冈县	66,060	18,500	47,560	60,423	12,863	47,560

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。

2018 年佛冈县县级 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	23,469.00	23,469.00
其中：一般债务	13,421.00	13,421.00
专项债务	10,048.00	10,048.00
二、2017 年地方政府债务限额	28,548.00	28,548.00
其中：一般债务	18,500.00	18,500.00
专项债务	10,048.00	10,048.00
三、2018 年地方政府债务发行决算数	37,596.00	37,596.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	84.00	84.00
新增专项债券发行额	37,512.00	37,512.00
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	642.00	642.00
一般债务	642.00	642.00
专项债务	0.00	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	742.00	742.00
一般债务	354.00	354.00
专项债务	388.00	388.00
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	60,423.00	60,423.00
其中：一般债务	12,863.00	12,863.00
专项债务	47,560.00	47,560.00
七、2018 年地方政府债务限额	66,060.00	66,060.00
其中：一般债务	18,500.00	18,500.00
专项债务	47,560.00	47,560.00

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 年佛冈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)
汕湛高速惠清段公路建设项目资本金	1	政府收费高速公路	佛冈县财政局	佛冈县财政局	其他专项债券	18,512	2018 年 7 月
城北新区土地储备	2	土地储备	佛冈县国自然资源管理局	佛冈县土地开发储备局	土地储备专项债券	8,000	2018 年 7 月
城建职业技术学院土地储备	3	土地储备	佛冈县国自然资源管理局	佛冈县土地开发储备局	土地储备专项债券	2,500	2018 年 7 月
广清合作园汤塘 B 区土地储备	4	土地储备	佛冈县国自然资源管理局	佛冈县土地开发储备局	土地储备专项债券	4,500	2018 年 7 月
金谷土地储备	5	土地储备	佛冈县国自然资源管理局	佛冈县土地开发储备局	土地储备专项债券	4,000	2018 年 7 月
农村饮用水工程及县域供水工程	6	农村基础设施建设	佛冈县财政局	佛冈县财政局	再融资一般债券	84	2015 年 7 月和 2015 年 8 月

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

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，比上年增加 0，增长 0%。

（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

6.04 亿元，比上年新增 3.69 亿元。其中：一般债务余额 1.29 亿元，专项债务余额 4.76 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 6.61 亿元，其中：一般债务限额 1.85 亿元，专项债务限额 4.76 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年转贷地方政府债券 3.76 亿元，其中：一般债券 0.01 亿元，专项债券 3.75 亿元。新增债券 3.75 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 3.75 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 0.01 亿元，其中：再融资一般债券 0.01 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 0.01 亿元，其中：一般债务还本 0.01 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.07 亿元，其中：一般债务利息 0.03 亿元，专项债务利息 0.04 亿元。

4. 债券资金使用安排。详见预算草案报表 21 说明。

(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。

目前，佛冈县的预算绩效管理尚在探索阶段，未全面开展。今后，我县将进一步深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制等。