

2019 年 佛冈县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

县十五届人大五次会议文件（3）

佛冈县 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 22 日在佛冈县第十五届
人民代表大会第五次会议上

佛冈县财政局局长 梁浩锋

各位代表：

受县人民政府的委托，我向大会报告 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予审议。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，我县财政部门全面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，坚决贯彻县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进、好中求快，积极壮大财源，严格组织收入，科学规范支出，为全县经济保持平衡健康发展提供财力支持。

（一）全县财政预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。2018 年全县一般公共预算总收入 359,334 万元（决算预计数，下同），增长 6.23%。其中：

一般公共预算本级收入 95,329 万元，完成调整预算的 100.59%，增长 5.62%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入 162,104 万元，增长 19.87%；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）；债券转贷收入 84 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。

一般公共预算总支出 304,557 万元，增长 14.04%。其中：一般公共预算支出 293,329 万元，完成调整预算的 116.8%，增长 14.72%；上解支出 4,934 万元（其中：出口退税上解 2,213 万元，县法院、县检察院财物省统管经费上解 2,137 万元）；债务还本支出 260 万元，安排预算稳定调节基金 6,034 万元。

收支相抵后，一般公共预算滚存结转结余 54,777 万元，全部结转下年支出。

2. 政府性基金预算执行情况。2018 年全县政府性基金预算总收入 107,132 万元。其中：本级收入 52,619 万元，上级补助收入 4,995 万元，专项债券转贷收入 37,512 万元，上年结转结余收入 12,006 万元。

政府性基金预算总支出 94,034 万元。其中：政府性基金预算支出 63,969 万元；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 30,065 万元），调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，政府性基金年终结转结余 13,098 万元，

全部结转下年支出。

3. 社会保障基金预算收支情况。2018 年全县社会保险基金总收入 68,458 万元，完成预算的 121.8%，增长 78.12%。其中，保险费收入 53,110 万元，完成预算的 118.6%，增长 71.44%。

社会保险基金总支出 43,947 万元，完成预算 93.40%，增长 69.73%。其中，待遇支出 42,715 万元，完成预算 94.23%，增长 75.1%。

收支相抵后，社会保险基金当期结余 24,511 万元，完成预算的 267.79%，增长 95.45%。年末累计结余 119,135 万元，完成预算的 114.8%，增长 25.9%。

4. 国有资本经营预算收支情况。2018 年全县国有资本经营预算总收入 875 万元。其中：2018 年国有资本经营预算本级收入 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。

国有资本经营预算总支出 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，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，国有资本经营预算结余 15 万元，结转下年支出。

（二）2018 年工作开展情况

2018 年，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府的决策部署和全县经济社会发展大局，不断攻坚克难抓收入，优化结构保重点，着力抓好预算执行，全力化解收支矛盾，确保各

项基本支出和重点支出需要。

1. 狠抓增收节支，全年财政收支平稳有序。一是超额完成收入预算。在投资拉动和经济转型的多重效应下，全县财政收入继续保持增长态势。全县实现一般公共预算收入 95,329 万元，增长 5.62%，其中：税收收入完成 64,483 万元，增长 11.23%；非税收入完成 30,846 万元，下降 3.41 个百分点，收入质量进一步提高。二是重点支出保障有力。全县一般公共预算支出完成 293,329 万元，增长 14.72%。其中：八大项支出 195,281 万元，占一般公共预算支出的 66.57%；安排资金 2,683 万元，用于提高村（居）两委干部待遇、村级运转水平和为正常离任村（社区）干部发放生活补助。三是**一般性支出**继续下降。强化财政财务监管，严格差旅费、会议费、招待费开支范围和标准，严控出国（境）费用支出，大力推进公务用车改革，进一步压缩一般性支出。2018 年，全县行政单位和参公单位会议费及“三公”经费支出 1,654 万元，略有下降。四是**盘活存量**促发展。全面清理盘活政府预算、部门预算和专项资金结转结余，全年盘活存量资金 48,615 万元，重点安排用于汕湛高速惠清段项目资本金、农村危房改造等项目，有效提高财政资金使用效益。

2. 积极争取支持，促产培财力度不断加大。精心筛选申报符合国家投资政策和产业发展方向的大项目、好项目，多渠道争取各级财政资金。一是大力扶持县域工业企业发展。加快推进工业经济转型升级，落实扶持企业稳增长政策措施，拨付专项资金 15,505 万元，支持企业开展技术改造、

产业共建与产业园发展。**二是**助力部门加大补助项目资金申报力度。积极配合相关部门申请工业企业技术改造、绿色发展（清洁生产）、生态保护修复治理等多个补助项目的专项资金约 5,828 万元，加快促进全县企业基础设施、技术升级改造等项目顺利实施。**三是**积极争取上级财力和项目支持。深入研究分析中央、省市财税政策，加强与上级部门的联系沟通，积极向上反映我县财政运行、体制机制改革和重点项目建设等情况，争取上级财力和项目支持，促进县域经济持续健康发展。

3. 优化支出结构，各项民生支出保障有力。在严格控制一般性支出的同时，重点保障刚性支出和重点项目支出，确保国家惠民政策落到实处，民生投入进一步增长。**一是**教育事业持续均衡发展。全县教育支出 63,529 万元，占全县一般公共预算支出的 21.66%，占民生支出总额 32.54%。义务教育保障机制进一步完善，义务教育生均公用经费、寄宿生伙食补助、校舍安全保障长效机制、教师工资政策等支出得以保障，义务教育发展基本均衡。**二是**社会保障稳步提升。全县共拨付各类支农专项资金 57,742 万元；各级财政累计投入社会保障和就业资金 30,099 万元，财政专户发放城乡居民养老保险 7,510 万元；各级财政累计投入医疗卫生与计划生育资金 39,848 万元；投入文化体育与传媒事业资金 6,251 万元；规范兑现各镇招商引资奖励资金 3,778 万元。从 2018 年 1 月开始全面铺开全县机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作，安排县级财政兜底资金 4,383 万元，全年发放

退休人员工资 15,043 万元。**三是**农村危房改造基本完成。2018 年农村危房改造各级财政补助资金共支出 2,451 万元，实施危房改造 730 户，全县农村房屋整体面貌有了较好改善。**四是**村级公益事业建设持续发展。投入村级公益事业建设一事一议财政资金 1,117 万元，用于农村道路、环境卫生、文体设施、公共服务等农村公共设施运行维护，确保公益性项目长期发挥效益。**五是**农村人居环境不断美化。多渠道筹集资金，建成美丽乡村 206 条，全县农村整体面貌显著改善。

4. 全力筹措资金，重点工程项目顺利推进。县财政在全力保民生、保运转、保稳定等刚性资金需求的同时，努力压缩一般性支出，千方百计筹措资金保障县委、县政府重点项目资金需求。2018 年，集中财力推动重点工程项目建设。其中：投入资金 2,875 万元（不含融资）用于全面推进我县全国县级文明城市创建工作，县城主次干道交通设施不断完善优化，城市面貌焕然一新；投入资金 34,675 万元用于汕湛高速佛冈段和国道 106 线佛冈县城北段扩建工程建设改造，改善我县交通条件和旅游形象；投入资金 29,000 万元用于着力推进我县省定贫困村创建社会主义新农村示范村和省级新农村连片示范区建设，进一步加快新农村建设步伐。

5. 强化资金整合，脱贫攻坚保障坚实有力。围绕脱贫攻坚统筹财力，多方发力多头投入，保障脱贫攻坚财力需要。**一是**加大财力保障力度。为打好精准脱贫、精准扶贫攻坚战，切实做好脱贫攻坚资金保障工作，财政部门紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，进一步加大对财政专项扶贫资金投入力度。

2018 年，财政预算安排精准扶贫专项资金 3,887 万元，实际支出 3,887 万元，支出率 100%。**二是**加大财力统筹力度。积极推进财政涉农资金整合工作，2018 年全县整合高标准基本农田建设、村级公益事业建设一事一议财政奖补项目及美丽乡村建设等各类非普惠性涉农项目资金共 37,135 万元，并努力使各项惠农政策落到实处，让全县群众共享改革发展的成果。**三是**加大扶贫资金监管力度。规范扶贫资金筹集、分配和使用，强化扶贫资金监管。同时，建立覆盖预算编制、执行、监督、绩效等各环节、全方位的监管制度体系，强化资金审核，确保资金公开透明、规范使用。此外，实行扶贫资金清单管理制度和扶贫资金绩效评价制度，确保民生资金和扶贫资金真正发挥效益。

6. 深化改革创新，财政体制机制日趋完善。**一是**深化预算管理改革。严格按照《预算法》规定，深入研究财政收支变化趋势，坚持早编细编财政预算，不断提高收支预算精准度；积极推进预算支出项目绩效评价，不断提高预算资金使用效益；深化预算信息公开改革，不断拓展预算公开范围和渠道。2018 年，已全面完成共 165 个预算单位（涉密单位除外），公开率达 100%。**二是**积极推进财政支付改革。国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序日趋完善，2018 年，国库支付中心办理资金拨付共 37,153 笔，资金约 48.37 亿元。**三是**投资评审成效明显。全年完成工程预结算审核 408 个，送审总金额 70,970 万元，审定总金额 64,541 万元，核减 6,429 万元核减率为 9.06%。**四是**深化政府采购改革。政

府采购总量继续扩大，2018 年全县政府采购预算资金 254,091 万元(其中 22 亿元为 PPP 项目，是社会投资人采购的，不属政府支出)，实际采购资金 101,343 万元，节约资金 230 万元。**五是**加大对北部生态区绿色发展支持力度。落实主体功能区规划，积极争取资金和政策上的支持，坚持绿色发展，推动生态优势转化为发展优势。

过去的一年，财政工作取得了一定成绩。这是县委、县政府坚强领导，县人大和县政协有力监督，各部门通力配合、社会各界鼎力支持的结果。但也存在一些困难和问题，主要是总量偏小，后劲不足，质量不高等。这些问题，我们将在今后的工作中采取措施，逐步加以解决。

二、2019 年财政预算草案

根据中央、省、市、县的决策部署，结合我县经济形势，2019 年全县财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻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精神，认真落实县委十三届七次全会部署，深入实施广清一体化、乡村振兴战略，在建设清远“副中心”城市、挺进珠三角和建设融入粤港澳大湾区“南大门”新征程中取得新突破，深化财政改革，加强收入征管，规范管理支出，严肃财经纪律，推行绩效管理，为全县经济社会平衡、充分发展提供财政支持。

(一) 财政预算草案

1. 一般公共预算草案。2019 年全县一般公共预算总收入 257,697 万元。其中：一般公共预算本级收入为 99,511 万元（其中：税收收入为 73,830 万元，非税收入占比为 25.81%），增长 5%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入（预告知）为 72,972 万元；调入一般公共预算统筹资金 30,180 万元（其中：政府性基金预算调入 30,000 万元，国有资本经营预算调入 180 万元）；调入预算稳定调节基金 257 万元；上年结转结余收入 54,777 万元。

一般公共预算总支出安排 257,697 万元。其中：一般公共预算支出 251,846 万元，增长 0.28%；上解支出 4,643 万元；债务还本支出 1,208 万元。

2. 政府性基金预算草案。2019 年全县政府性基金预算总收入为 69,502 万元。其中：政府性基金预算本级收入 56,300 万元，上级政府性基金补助收入（预告知）104 万元，上年结转结余收入 13,098 万元。

按照收支平衡的原则，2019 年政府性基金预算相应安排总支出 69,502 万元。其中：政府性基金预算支出 39,502 万元；调出资金 30,000 万元，调入一般公共预算统筹。

3. 社会保险基金预算草案。2019 年全县社会保险基金预算总收入 50,438 万元，下降 26.32%（可比口径增长 47.26%。主要原因是从 2019 年起，省统筹企业职工养老保险，市统筹失业保险，由上级统一做预算，因此预算数是负增长，但同口径则增长，下同）。其中保险费收入 40,564 万元，下降 23.62%（可比口径增长 85.33%）。

社会保险基金预算总支出 29,496 万元，下降 32.88%（可比口径增长 36.74%）。其中待遇支出 29,496 万元，下降 30.95%（可比口径增长 36.74%）。

收支相抵后，社会保险基金预算当期结余 20,942 万元，年末累计结余 46,277 万元。

4. 国有资本经营预算草案。2019 年全县国有资本经营预算总收入为 300 万元。其中：当年国有资本经营预算本级收入为 285 万元（其中利润收入 15 万元、股利股息收入 270 万元），上年结余收入 15 万元。

国有资本经营预算总支出为 300 万元。其中：国有资本经营预算支出 120 万元；转移性支出 180 万元，主要用于调出资金 180 万元，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，2019 年国有资本经营预算收支平衡。

（二）2019 年财政工作重点

2019 年，我们将按照县委十三届七次全会的部署，重点做好以下工作：

1. 强化收入征管，确保完成收入目标。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入组织工作，强化财税协同配合，调动部门抓征管、促征收、调结构、提质量的积极性。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。提高税源管控能力，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘税收增收潜力，提高收入质量。强化非税收入征缴，

建立综合治费的长效机制，有效堵塞收入漏洞，确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

2. 突出保障重点，着力办好民生实事。紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极筹措资金，全力保障我县产业园区等重大项目建设的资金需求。坚持进一步调整优化支出结构，按照“坚守底线、突出重点、完善机制”的工作思路，将更多的财力用于改善民生，确保全县一般公共预算民生支出保持高占比。始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障群众基本生活，保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性。科学统筹财力，不断提高教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等公共服务和社会保障的普惠化、均等化。发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的作用，拓宽民生资金投向，突出抓好十件民生实事、乡村振兴等民生工程的投入，落实落细每个民生项目，不断提升群众幸福指数。

3. 创新管理措施，提高服务经济发展能力。强化财政科学化精细化管理，加强财政法制建设，细化预算编制，提高预算年初到位率。强化基本支出管理，推动项目滚动预算编制，完善重大项目预算事前评审机制。切实加强地方政府性债务管理和风险防范，按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，妥善处理存量债务，落实偿债责任，不断完善和健

全地方政府性债务管理制度，严格控制地方政府新增债务，把地方政府债务收支逐步分类纳入预算管理。狠抓增收节支，在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出，严格控制一般性支出和“三公经费”，严格控制各种会议、庆典等活动和楼堂馆所建设，切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。

4. 完善管理机制，提升财政管理水平。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，一般公共预算执行中如出现超收收入，超收收入用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金；深度推进国库集中支付改革，强力推行公务卡结算制度，提高刷卡结算率。提高基本公用经费标准，推行非税收入收支脱钩。全面实施财政预算绩效管理，强化绩效目标管理，分类制定和完善预算绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。优化资产资源整合，盘活各类政府性资产资源，发挥资产资源的整体效益，确保国有资产保值增值。

5. 加强财政监管，发挥财政职能作用。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立“三公”经费预算审核控制机制，加大对会议费、培训费、设备购置费、维修维护费控制力度，努力降低行政成本。进一步加强财政财务日常监管、政府采购、投资评审等专项监管，完善审计

检查、财政监督等三位一体的大监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端，全方位提升监督管理力度。推进财政信息公开，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容。

各位代表，做好今年的财政工作使命光荣、任重道远，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，奋发图强，真抓实干，勇于担当，以优异的成绩迎接新中国成立 70 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

关于 2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出的说明

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

5. 2019 年 佛冈县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 佛冈县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

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

二、政府性基金预算

7. 2019 年 佛冈县 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 佛冈县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 佛冈县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 佛冈县 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 佛冈县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 佛冈县本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 佛冈县本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 佛冈县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 佛冈县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 佛冈县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 佛冈县 政府债券转贷及还本情况表

18. 2019 年 佛冈县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2019 年 佛冈县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	257,697
一、本级一般公共预算收入	99,511
（一）税收收入	73,830
增值税	31,035
营业税	50
企业所得税	8,910
个人所得税	1,953
资源税	514
城市维护建设税	6,649
房产税	3,850
印花税	1,479
城镇土地使用税	3,634
土地增值税	6,259
车船税	1,143
耕地占用税	613
契税	7,637
环境保护税	104
（二）非税收入	25,681
专项收入	7,245
其中：教育费附加	0.00
地方教育附加	0
行政事业性收费收入	5,800
罚没收入	3,225
国有资源（资产）有偿使用收入	1,600

表 1

2019 年 佛冈县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
捐赠收入	400
其他收入	7,411
二、转移性收入	0.00
（一）上级补助收入	0.00
返还性收入	12,318
一般性转移支付收入	55,099
专项转移支付收入	5,555
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	30,180
政府性基金预算调入资金	30,000
国有资本经营预算调入资金	180
三、动用预算稳定调节基金	257
四、上年结转结余收入	54,777

备注：无。

表 2

2019 年 佛冈县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	30,655
二、国防	334
三、公共安全	13,275
四、教育	64,461
五、科学技术	4,356
六、文化体育与传媒	2,201
七、社会保障和就业	31,030
八、医疗卫生与计划生育	38,328
九、节能环保	976
十、城乡社区	2,922
十一、农林水	35,978
十二、交通运输	3,487
十三、资源勘探信息等	1,036
十四、商业服务业等	323
十五、自然海洋气象等	2,143
十六、住房保障	7,814
十七、粮油物资储备	760
十八、灾害防治及应急管理	1,905
十九、预备费	3,500
二十、其他支出	7,862
二十一、债务付息支出	400
二十二、债务发行费用支出	100
二十三、债务还本支出	1,208
二十四、上解支出	4,643

表 2

2019 年 佛冈县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
支出总计	257,697

备注：无。

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	251,846
201	一般公共服务支出	30,655
20101	人大事务	631
2010101	行政运行	407
2010104	人大会议	95
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	22
2010108	代表工作	72
2010109	人大信访工作	3
2010150	事业运行	27
20102	政协事务	484
2010201	行政运行	298
2010204	政协会议	116
2010205	委员视察	34
2010206	参政议政	36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,102
2010301	行政运行	9,997
2010302	一般行政管理事务	335
2010308	信访事务	20
2010350	事业运行	1,448
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,302
20104	发展与改革事务	353
2010401	行政运行	215

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	129
2010499	其他发展与改革事务支出	4
20105	统计信息事务	348
2010501	行政运行	291
2010507	专项普查活动	49
2010599	其他统计信息事务支出	8
20106	财政事务	1,649
2010601	行政运行	765
2010604	预算改革业务	80
2010606	财政监察	48
2010607	信息化建设	32
2010608	财政委托业务支出	107
2010650	事业运行	154
2010699	其他财政事务支出	463
20107	税收事务	646
2010799	其他税收事务支出	646
20108	审计事务	387
2010801	行政运行	280
2010804	审计业务	107
20110	人力资源事务	390
2011001	行政运行	359
2011099	其他人力资源事务支出	31

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1, 295
2011101	行政运行	1, 228
2011199	其他纪检监察事务支出	67
20113	商贸事务	4, 041
2011308	招商引资	4, 030
2011399	其他商贸事务支出	11
20126	档案事务	344
2012601	行政运行	125
2012604	档案馆	3
2012699	其他档案事务支出	216
20128	民主党派及工商联事务	84
2012801	行政运行	74
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	585
2012901	行政运行	317
2012999	其他群众团体事务支出	268
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	644
2013101	行政运行	644
20132	组织事务	1, 548
2013201	行政运行	736
2013250	事业运行	95
2013299	其他组织事务支出	717
20133	宣传事务	221

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	221
20134	统战事务	147
2013401	行政运行	147
20138	市场监督管理事务	2, 274
2013801	行政运行	2, 141
2013802	一般行政管理事务	3
2013805	市场监督执法	61
2013806	消费者权益保护	2
2013809	市场监督管理技术支持	20
2013811	标准化管理	5
2013850	事业运行	26
2013899	其他市场监督管理事务	16
20199	其他一般公共服务支出(款)	482
2019999	其他一般公共服务支出(项)	482
203	国防支出	334
204	公共安全支出	13, 275
20401	武装警察	20
20402	公安	11, 065
20404	检察	270
20405	法院	492
20406	司法	751
20408	强制隔离戒毒	30
20499	其他公共安全支出	642

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	64,461
20501	教育管理事务	1,186
2050101	行政运行	1,186
2050102	一般行政管理事务	5
20502	普通教育	50,121
2050201	学前教育	2,316
2050202	小学教育	21,675
2050203	初中教育	15,295
2050204	高中教育	8,180
2050205	高等教育	9
2050299	其他普通教育支出	2,646
20503	职业教育	1,971
2050301	初等职业教育	1,837
2050302	中专教育	5
2050303	技校教育	28
2050399	其他职业教育支出	101
20507	特殊教育	45
2050701	特殊学校教育	45
20508	进修及培训	240
2050802	干部教育	240
20509	教育费附加安排的支出	4,898
2050901	农村中小学校舍建设	480
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,418

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20599	其他教育支出(款)	4,000
2059999	其他教育支出(项)	4,000
206	科学技术支出	4,356
20601	科学技术管理事务	443
2060101	行政运行	438
2060199	其他科学技术管理事务支出	5
20604	技术与研究开发	2,731
2060403	产业技术与研究开发	433
2060499	其他技术与研究开发支出	2,298
20606	社会科学	80
2060699	其他社会科学支出	80
20699	其他科学技术支出(款)	1,102
2069999	其他科学技术支出(项)	1,102
207	文化旅游体育与传媒支出	2,201
20701	文化和旅游	1,121
2070101	行政运行	348
2070104	图书馆	146
2070109	群众文化	304
2070111	文化创作与保护	1
2070113	旅游宣传	6
2070199	其他文化和旅游支出	316
20702	文物	243
2070205	博物馆	43

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070299	其他文物支出	200
20703	体育	124
2070301	行政运行	79
2070308	群众体育	45
20706	新闻出版电影	132
2070605	出版发行	100
2070606	电影	32
20708	广播电视	434
2070804	广播	434
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	147
2079903	文化产业发展专项支出	29
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	118
208	社会保障和就业支出	31,030
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,075
2080101	行政运行	958
2080107	社会保险业务管理事务	41
2080112	劳动人事争议调解仲裁	76
20802	民政管理事务	533
2080201	行政运行	304
2080206	民间组织管理	2
2080207	行政区划和地名管理	12
2080299	其他民政管理事务支出	215
20805	行政事业单位离退休	6,892

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,828
2080502	事业单位离退休	2,083
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,740
2080599	其他行政事业单位离退休支出	241
20807	就业补助	548
2080702	职业培训补贴	25
2080799	其他就业补助支出	523
20808	抚恤	1,982
2080801	死亡抚恤	1,118
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	345
2080804	优抚事业单位支出	14
2080805	义务兵优待	404
2080899	其他优抚支出	101
20809	退役安置	446
2080901	退役士兵安置	394
2080904	退役士兵管理教育	17
2080905	军队转业干部安置	35
20810	社会福利	797
2081001	儿童福利	119
2081004	殡葬	348
2081005	社会福利事业单位	330
20811	残疾人事业	2,386
2081101	行政运行	133

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081104	残疾人康复	2
2081105	残疾人就业和扶贫	530
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,507
2081199	其他残疾人事业支出	214
20816	红十字事业	27
2081601	行政运行	27
20819	最低生活保障	1,566
2081901	城市最低生活保障金支出	415
2081902	农村最低生活保障金支出	1,151
20820	临时救助	839
2082001	临时救助支出	515
2082002	流浪乞讨人员救助支出	324
20821	特困人员救助供养	1,359
2082101	城市特困人员救助供养支出	959
2082102	农村特困人员救助供养支出	400
20825	其他生活救助	58
2082502	其他农村生活救助	58
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,282
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9,152
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,242
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,242
210	卫生健康支出	38,328

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	347
2100101	行政运行	347
21002	公立医院	1,731
2100201	综合医院	886
2100202	中医(民族)医院	839
2100299	其他公立医院支出	6
21003	基层医疗卫生机构	10,016
2100302	乡镇卫生院	6,120
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,896
21004	公共卫生	1,825
2100401	疾病预防控制机构	515
2100402	卫生监督机构	161
2100403	妇幼保健机构	344
2100406	采供血机构	28
2100408	基本公共卫生服务	450
2100409	重大公共卫生专项	54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	263
21006	中医药	2,450
2100601	中医(民族医)药专项	2,450
21007	计划生育事务	2,538
2100716	计划生育机构	1,759
2100717	计划生育服务	233

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100799	其他计划生育事务支出	546
21011	行政事业单位医疗	4,336
2101101	行政单位医疗	1,182
2101102	事业单位医疗	2,278
2101103	公务员医疗补助	876
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,657
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,657
21013	医疗救助	1,452
2101301	城乡医疗救助	1,379
2101302	疾病应急救助	74
21014	优抚对象医疗	34
2101401	优抚对象医疗补助	34
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	942
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	942
211	节能环保支出	976
21101	环境保护管理事务	490
2110101	行政运行	490
21103	污染防治	237
2110301	大气	27
2110399	其他污染防治支出	210
21104	自然生态保护	74
2110402	农村环境保护	74
21110	能源节约利用(款)	18

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111001	能源节约利用(项)	18
21111	污染减排	157
2111101	生态环境监测与信息	145
2111102	生态环境执法监察	12
212	城乡社区支出	2,922
21201	城乡社区管理事务	1,044
2120101	行政运行	328
2120104	城管执法	596
2120106	工程建设管理	120
21202	城乡社区规划与管理(款)	212
2120201	城乡社区规划与管理(项)	212
21203	城乡社区公共设施	651
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651
21205	城乡社区环境卫生(款)	455
2120501	城乡社区环境卫生(项)	455
21206	建设市场管理与监督(款)	245
2120601	建设市场管理与监督(项)	245
21299	其他城乡社区支出(款)	315
2129999	其他城乡社区支出(项)	315
213	农林水支出	35,978
21301	农业	14,677
2130101	行政运行	455
2130104	事业运行	765

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	800
2130108	病虫害控制	84
2130109	农产品质量安全	5
2130112	农业行业业务管理	21
2130119	防灾救灾	40
2130122	农业生产支持补贴	59
2130124	农业组织化与产业化经营	20
2130125	农产品加工与促销	3
2130126	农村公益事业	117
2130135	农业资源保护修复与利用	4
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29
2130199	其他农业支出	12, 275
21302	林业和草原	4, 985
2130201	行政运行	875
2130204	事业单位	1, 506
2130205	森林培育	227
2130209	森林生态效益补偿	247
2130211	动植物保护	20
2130213	执法与监督	15
2130234	防灾减灾	68
2130299	其他林业和草原支出	2, 027
21303	水利	8, 532
2130301	行政运行	535

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130305	水利工程建设	7,262
2130314	防汛	58
2130316	农田水利	259
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70
2130334	水利建设移民支出	2
2130399	其他水利支出	346
21305	扶贫	2,220
2130501	行政运行	119
2130504	农村基础设施建设	275
2130599	其他扶贫支出	1,826
21306	农业综合开发	20
2130699	其他农业综合开发支出	20
21307	农村综合改革	4,412
2130701	对村级一事一议的补助	691
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728
2130706	对村集体经济组织的补助	2,914
2130799	其他农村综合改革支出	79
21308	普惠金融发展支出	120
2130805	补充创业担保贷款基金	70
2130899	其他普惠金融发展支出	50
21399	其他农林水支出(款)	1,012
2139999	其他农林水支出(项)	1,012
214	交通运输支出	3,487

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21401	公路水路运输	2,393
2140101	行政运行	1,683
2140104	公路建设	290
2140106	公路养护	235
2140199	其他公路水路运输支出	185
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	973
2140401	对城市公交的补贴	973
21499	其他交通运输支出(款)	121
2149901	公共交通运营补助	24
2149999	其他交通运输支出(项)	97
215	资源勘探信息等支出	1,036
21505	工业和信息产业监管	961
2150508	无线电监管	30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	931
21507	国有资产监管	75
2150799	其他国有资产监管支出	75
216	商业服务业等支出	323
21602	商业流通事务	181
2160299	其他商业流通事务支出	181
21606	涉外发展服务支出	142
2160699	其他涉外发展服务支出	142
220	自然海洋气象等支出	2,143
22001	自然资源事务	1,983

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200101	行政运行	827
2200104	自然资源规划及管理	5
2200110	国土整治	992
2200150	事业运行	159
22005	气象事务	160
2200501	行政运行	51
2200504	气象事业机构	69
2200508	气象预报预测	22
2200511	气象基础设施建设与维修	18
221	住房保障支出	7,814
22101	保障性安居工程支出	435
2210105	农村危房改造	433
2210107	保障性住房租金补贴	2
22102	住房改革支出	7,379
2210201	住房公积金	7,379
222	粮油物资储备支出	760
22201	粮油事务	760
2220115	粮食风险基金	696
2220199	其他粮油事务支出	64
224	灾害防治及应急管理支出	1,905
22401	应急管理事务	953
2240101	行政运行	256
2240106	安全监管	180

表 3

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240109	应急管理	517
22402	消防事务	420
2240201	行政运行	420
22406	自然灾害防治	532
2240601	地质灾害防治	532
227	预备费	3,500
229	其他支出(类)	7,862
22902	年初预留(款)	7,110
2290201	年初预留(项)	7,110
22999	其他支出(款)	752
2299901	其他支出(项)	752
232	债务付息支出	400
23203	地方政府一般债务付息支出	400
2320301	地方政府一般债券付息支出	400

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

关于 2019 年 佛冈县 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 3.07 亿元，比上年 增加 0.57 亿元， 增长 22.62 %。主要原因： 是兑现乡镇招商引资奖励款和调资等导致支出增加。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 1.33 亿元，比上年 减少 0.01 亿元， 降低 0.57 %。主要原因： 是 2018 年存在以往年度结转的社会综合治安视频监控系统（二期）债券转贷资金，2019 年没有。

3. 2019 年教育支出 6.25 亿元，比上年增加 0.39 亿元，增长 6.67%。主要原因是受教师补贴调整等因素影响，增加支出。

4. 2019 年科学技术支出 0.44 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 40.97%。主要原因是受省市专款结转资金影响。

5. 2019 年文化旅游体育和传媒支出 0.22 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 19.49%。主要原因是因机构改革，旅游部门的支出调整到本科目支出。

6. 2019 年社会保障和就业支出 3.1 亿元，比上年增加 0.66 亿元，增长 27.17%。主要原因是受省市资金影响，支出增加。

7. 2019 年卫生健康支出 3.83 亿元，比上年增加 0.39 亿元，增长 11.5%。主要原因是受省市资金影响，支出增加。

8. 2019 年节能环保支出 0.1 亿元，比上年减少 0.04 亿

元，降低 31.7%。主要原因是省市专款结转减少。

9. 2019 年城乡社区支出 0.29 亿元，比上年减少 0.32 亿元，降低 52.22%。主要原因是省市专款结转减少。

10. 2019 年农林水支出 3.6 亿元，比上年减少 1.42 亿元，降低 28.35%。主要原因是省市专款结转以及提前预告知减少。

11. 2019 年交通运输支出 0.35 亿元，比上年减少 0.15 亿元，降低 30.76%。主要原因是省市专款结转减少。

12. 2019 年资源勘探电力信息等支出 0.1 亿元，比上年减少 0.33 亿元，降低 76.04%。主要原因是省市专款结转以减少。

13. 2019 年商业服务业等支出 0.03 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 39.28%。主要原因是省市专款结转减少。

14. 2019 年自然资源海洋气象等支出 0.21 亿元，比上年减少 0.2 亿元，降低 47.6%。主要原因是省市专款结转以及提前预告知减少。

15. 2019 年住房保障支出 0.78 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 25.43%。主要原因是公积金缴存基数调整，增加支出。

16. 2019 年灾害防治及应急管理支出 0.19 亿元，本科目从 2019 年开始设立，主要是根据机构改革的需要，将自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出整合到本

科目。

表 4

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算基本支出表(按政
府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	147, 059
501	机关工资福利支出	62, 240
50101	工资奖金津补贴	44, 577
50102	社会保障缴费	8, 665
50103	住房公积金	2, 880
50199	其他工资福利支出	6, 118
502	机关商品和服务支出	17, 921
50201	办公经费	4, 028
50202	会议费	301
50203	培训费	164
50204	专用材料购置费	62
50205	委托业务费	149
50206	公务接待费	1, 056
50207	因公出国（境）费用	33
50208	公务用车运行维护费	882
50209	维修（护）费	388
50299	其他商品和服务支出	10, 891
503	机关资本性支出（一）	253
50302	基础设施建设	2
50306	设备购置	251
505	对事业单位经常性补助	55, 040
50501	工资福利支出	55, 021
50502	商品和服务支出	19

表 4

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算基本支出表(按政府
预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	11,153
50901	社会福利和救助	1,368
50905	离退休费	9,173
50999	其他对个人和家庭的补助	612
599	其他支出	452
59908	对民间非营利组织和群众性自治自治补贴	250
59999	其他支出	202

备注：无。

表 5

2019 年 佛冈县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2, 875
其中：（一）因公出国（境）支出	33
（二）公务用车购置及运行维护支出	1, 586
1. 公务用车购置	400
2. 公务用车运行维护费	1, 186
（三）公务接待费支出	1, 256

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

关于 2019 年 佛冈县本级 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排 “三公” 经费 2,875 万元，比上年 减少 44 万元，原因是 严控 “三公” 经费支出预算安排，进一步压减公务接待费支出。 其中：因公出国（境）支出 33 万元，比上年 增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行维护支出 1,586 万元（公务用车购置费 400 万元，公务用车运行维护费 1,186 万元），比上年 增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化） ；公务接待费支出 1,256 万元，比上年 减少 44 万元，原因是 *严控 “三公” 经费支出预算安排，进一步压减公务接待费支出。

表 6

2019 年 佛冈县 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

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

表 6

2019 年 佛冈县 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 佛冈县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	69,502
一、市（县、区）本级收入	56,300
农业土地开发资金收入	250
国有土地使用权出让收入	50,000
彩票公益金收入	250
城市基础设施配套费收入	5,000
污水处理费收入	800
二、转移性收入	104
上级补助收入	104
三、调入资金	0
四、上年结转结余收入	13,098

备注：无。

表 8

2019 年 佛冈县本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	69,502
207	文化体育与传媒支出	87
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	87
2070701	资助国产影片放映	44
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	43
208	社会保障和就业支出	377
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	173
2082201	移民补助	14
2082202	基础设施建设和经济发展	69
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	204
2082301	移民补助	151
2082302	基础设施建设和经济发展	28
2082399	其他小型水库移民后期扶持基金支出	25
212	城乡社区支出	36,401
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	27,456
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,712
2120802	土地开发支出	2,700
2120803	城市建设支出	2,680
2120804	农村基础设施建设支出	1,014
2120805	补助被征地农民支出	500
2120806	土地出让业务支出	500
2120811	公共租赁住房支出	200

表 8

2019 年 佛冈县本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 150
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）	633
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7, 359
2121301	城市公共设施	2, 325
2121302	城市环境卫生	5, 014
2121304	城市防洪	20
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	953
2121401	污水处理设施建设和运营	953
213	农林水支出	5
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	5
2136601	基础设施建设和经济发展	5
229	其他支出	582
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	582
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67
230	转移性支出	30, 000
23008	调出资金	30, 000
2300802	政府性基金预算调出资金	30, 000
232	债务付息支出	2, 000

表 8

2019 年 佛冈县本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	2,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,000
233	债务发行费用支出	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50

备注：无。

表 9

2019 年 佛冈县 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	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
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 佛冈县 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

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

表 9

2019 年 佛冈县 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 佛冈县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	285
（一）利润收入	15
（二）股利、股息收入	270
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
本年收入合计	285
上年结转	15
收入总计	300

备注： 无。

表 11

2019 年 佛冈县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	300
一、本年支出合计	120
其他国有资本经营预算支出(款)	120
其他国有资本经营预算支出(项)	120
二、转移性支出	180
调出资金	180
三、结转下年	0

备注：无。

表 12

2019 年 佛冈县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	5.04
其中：保险费收入	4.06
财政补贴收入	0.94
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、城镇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

表 12

2019 年 佛冈县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1. 10
其中：保险费收入	0. 13
财政补贴收入	0. 94
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	3. 64
其中：保险费收入	3. 63
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 01
九、机关事业单位职业年金收入	0. 30
其中：保险费收入	0. 30
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00

备注：无。

表 13

2019 年 佛冈县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.95
其中：社会保险待遇支出	2.95
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

表 13

2019 年 佛冈县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.93
1. 养老保险待遇支出	0.93
其中：（1）基础养老金支出	0.88
（2）个人账户养老金支出	0.03
（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	1.92
1. 养老保险待遇支出	1.92
其中：基本养老金支出	1.92
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	0.10

表 13

2019 年 佛冈县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
1. 职业年金待遇支出	0.10
2. 其他职业年金支出	0.00

备注：无。

表 14

2019 年 佛冈县本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	2. 09
累计结余	4. 63
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0. 00
二、失业保险基金本年收支结余	0. 00
失业保险基金年末累计结余	0. 00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0. 00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0. 00
四、工伤保险基金本年收支结余	0. 00
工伤保险基金年末累计结余	0. 00
五、生育保险基金本年收支结余	0. 00
生育保险基金年末累计结余	0. 00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 17
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1. 62
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0. 00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0. 00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1. 71
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2. 08
九、机关事业单位职业年金本年收支结余	0. 21
机关事业单位职业年金本年收支累计结余	0. 93

备注：无。

表 15

2018 年 佛冈县 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
佛冈县	1.29	1.85

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 16

2018 年 佛冈县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
佛冈县	4.76	4.76

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 17

2019 年 佛冈县 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	佛冈县	本 级
一、 2018 年转贷数	3.76	3.76
1. 一般债券	0.01	0.01
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.01	0.01
2. 专项债券	3.75	3.75
其中：新增债券	3.75	3.75
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.03	0.03
1. 一般债券	0.03	0.03
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.07	0.07
1. 一般债券	0.03	0.03
2. 专项债券	0.04	0.04
四、 2019 年还本预算数	0.12	0.12
1. 一般债券	0.12	0.12
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.25	0.25
1. 一般债券	0.05	0.05
2. 专项债券	0.20	0.20

备注：县、区级仅公开本地区上述数。

表 18

2019 年佛冈县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全县合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0 。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0，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。2018 年政府债务余额预计执行数 6.04 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.29 亿元，专项债务 4.76 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 由于编制年初预算时，上级财政部门尚未告知佛冈县 2019 年转贷地方政府债券额度，此处暂未公开。待上级财政部门下达佛冈县 2019 年转贷地方政府债券额度后，我们将按中央债务管理要求，在调整预算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.12 亿元，其中：一般债券还本 0.12 亿元，专项债券还本 0 亿元；

支付地方政府债券利息 0.25 亿元，其中：一般债券利息 0.05 亿元，专项债券利息 0.2 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

目前，我县的预算绩效管理尚处探索阶段，未全面开展。今后，我们将上级部门的要求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。