

2019 年 阳西县 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

阳西县2018年预算执行情况和 2019年预算草案的报告

——2019年1月12日在阳西县第八届
人民代表大会第四次会议上

阳西县财政局局长 张 海

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告阳西县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议。

第一部分 2018 年预算执行情况

2018 年，县财政全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议精神以及习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，省委十二届三次全会和市委七届五次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，持续深入推进经济提质、污染防治、财政改革、民生改善等重点工作实施，紧扣“以海兴市”战略目标，稳步扎实推进财政工作，财政预算执行情况较好，促进了全县社会经济健康协调发展。

一、一般公共预算执行情况（以下为快报数）

(一) 收入预算执行情况

2018 年全县一般公共预算收入 74,415 万元，完成年度预算的 102.05%，比上年收入增加 5,617 万元，同比增长 8.16%。其中税收收入 56,888 万元，完成年度预算的 101.26%，同比增加 4,369 万元，增长 8.32%；非税收入 17,527 万元，完成年度预算的 104.7%，同比增加 1,248 万元，增长 7.67%。加上上级补助收入 225,125 万元，地方政府新增债券转贷收入 32,171 万元，置换债券转贷收入 8,545 万元，上年结余 25,988 万元，调入预算稳定调节基金 12,951 万元，调入资金 10,675 万元，全年总计收入 389,870 万元。

(二) 支出预算执行情况

2018 年全县一般公共预算支出 329,958 万元，完成年度预算的 152.78%，比上年增支 38,650 万元，同比增长 13.27%。加上上解上级支出 10,252 万元，债务还本支出 10,721 万元，安排预算稳定调节基金 16,000 万元，结转下年的支出 22,939 万元，全年支出总计 389,870 万元，具体支出科目是：

1. 一般公共服务支出 30,545 万元，比上年增长 13.34%。
2. 公共安全支出 14,258 万元，比上年增长 28.97%。
3. 教育支出 56,879 万元，比上年增长 5.72%。
4. 科学技术支出 4,531 万元，比上年增长 2.12%。
5. 文化体育与传媒支出 5,530 万元，比上年增长 24.77%。
6. 社会保障和就业支出 43,045 万元，比上年增长 19.94%。
7. 医疗卫生与计划生育支出 59,244 万元，比上年增长

2.96%。

8.节能环保支出 770 万元，比上年下降 72.19%。

9.城乡社区支出 9,251 万元，比上年增长 93.94%。

10.农林水支出 51,209 万元，比上年增长 22.79%。

11.交通运输支出 29,519 万元，比上年增长 5.78%。

12.住房保障支出 11,113 万元，比上年增长 31.73%。

13.其他各项支出 14,064 万元，比上年增长 21.18%。

（三）收支平衡情况

2018年一般公共预算收入74,415万元，加上上级补助收入、地方政府债券转贷资金收入、上年结余、调入预算稳定调节基金、调入资金，全年总计收入389,870万元。2018年全县一般公共预算支出329,958万元，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金，收支相抵，一般公共预算结余22,939万元，支出总计389,870万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2018 年全县政府性基金预算收入 20,682 万元，完成年度调整预算的 103.48%，上级补助收入 5,531 万元，上年结转结余收入 3,805 万元，债券转贷收入 45,338 万元，政府性基金预算收入总计 75,356 万元。

2018 年全县政府性基金预算支出 23,486 万元，完成年度调整预算的 99.8%，债务还本支出 45,760 万元，政府性基金调出资金 275 万元，政府性基金年终结余 5,835 万元。2018 年全县政府性基金预算主要用于保障教育、社会保障和就业、城乡社区、农林水和交通运输等支出。

三、国有资本经营预算执行情况

2018年，全县国有资本经营预算收入完成5,828万元，完成年度调整预算的100%，加上上年结转30万元，收入总计5,858万元。全县国有资本经营预算支出完成254万元，主要用于国有企业改制历史遗留的职工社保缴费，调出资金5,400万元，完成年度调整预算的97.03%，收支相抵，年终结余204万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2018年全县社会保险基金收入总计66,808万元，2018年全县社会保险基金支出总计60,819万元，收支相抵，当年结余5,989万元，累计滚存结余53,483万元。

五、2018年财政工作完成情况

（一）全力抓好财政收支管理，提高收入质量

一是按照县委、县政府统一部署，协调税务部门，完善收入预测模型，科学合理编制财政收入预算，及时分解预算收入目标，为征管工作的顺利开展打下基础；同时，在预算执行中加强财税监测分析，促进收入平稳增长。二是树立预算编制、执行“一盘棋”理念，硬化预算约束，规范各类资金的拨付程序，在保证资金安全的前提下加快预算支出进度，确保支出进度任务圆满完成。三是贯彻落实中央和省市盘活财政存量资金的有关要求，对存量资金进行清理及回收，加大对结余和结转两年以上资金的统筹力度，减少资金沉淀，有效盘活存量资金，充分发挥资金使用效益，促进地方经济发展。四是结合预算执行出现的较大变化，压缩一般

性支出，统筹安排财政资金，2018年全县“三公”及会议费用支出2,273万元，同比下降0.70%。在充分调研、科学测算的基础上，制订预算调整草案提请人大审议，通过预算调整合理调整支出目标，为县委、县政府部署的重点工作和民生事业等重点领域支出提供保障，确保年度预算收支平衡，完成年度支出任务。

（二）积极支持打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战

一是着力打好防范化解重大风险攻坚战。积极落实好财政职能，大力抓好防范化解政府债务风险工作，全面落实关于进一步加强政府性债务和隐性债务管理意见的十条措施，有效防控债务风险。坚持促发展与防风险并举，提高政府债务管理和统筹财力的水平，确保不再出现风险预警。严控增量，通过发行政府债券形式举借政府债务，并严控债务规模在限额以内；消化存量，积极争取上级代发行置换债券额度，延长偿债时间，把到期债务足额纳入预算安排偿还；严禁以政府购买服务、PPP等名义变相举债以及违规担保行为。2018年，我县争取上级置换债券转贷资金53,883万元，置换存量债务53,883万元，有效预防和化解政府债务风险。积极组织各部门申报新增债券使用项目，优化遴选项目，合理确定额度，在政府债务限额内申报新增债券。2018年我县新增债券资金转贷收入32,171万元，主要用于民生事业等重点领域项目的建设，有力促进了县域经济发展。**二是支持全力打好精准脱贫攻坚战。**按照“三年攻坚、两年巩固”的要求，积极落实各项帮扶措施，并坚决贯彻各项扶贫政策，不断加大扶

资金投入，全面支持我县开展精准扶贫精准脱贫各项工作开展。2018年，财政投入4,128万元，用于有劳动能力贫困人口扶持；投入158万元，用于五保、低保户精准扶贫；投入县级配套资金267万元，用于扶持建档立卡贫困学生。三是大力支持打好污染防治攻坚战。全力以赴支持我县打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，通过优化支出结构、盘活存量资金、引导民间资本投资等方式，千方百计确保污染防治资金落实到位，促进污染防治工作部署落实。2018年，财政投入环保事业2,331万元，用于报废“黄标车”补贴、支持乡镇农村生活垃圾处理（PPP合作模式）；投入1,031万元，用于儒洞镇和沙扒镇污水处理设施配套管网建设，积极采用PPP模式推动全县污水处理设施建设。

（三）全力支持我县实施“工业立县”战略

积极贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，加大力度支持我县工业化发展，增强全县经济创新力和竞争力。一是支持加快园区开发建设。完善各项基础设施和配套设施建设，2018年，财政投入9,017万元，推动园区建设，为引导和鼓励企业大力开展技术改造和科技创新打造良好的硬件环境。二是支持企业技术改造。2018年，财政投入2,687万元，支持企业设备更新、智能改造、普惠性事后奖补等，带动企业加大技改投入；投入科技创新战略专项资金135万元，用于我县引进高层次人才和开展科研活动。三是深化供给侧结构性改革。按照继续减费降税政策要求，全面落实国家和省政府取消、调整部分政府性基金和清理、规范一批行政事

业性收费的优惠政策，支持产业优化升级，2018年减免各项行政事业性收费 82.55 万元、政府性基金及专项收入 922.63 万元。预计全年各项税收优惠政策合计减免 18,439 万元，切实减轻企业负担。

（四）大力推进城镇化建设

一是支持抓好县城扩容提质。积极整合资金，用活、用好 PPP 合作模式，保障城镇基础设施建设和运营。2018 年，财政投入 47,971 万元，为县城骨干路网和支路网建设、东湖西湖建设、市政道路升级改造等提供了有力的财力保障。二是促进镇域经济发展。按照县委、县政府的工作部署，深入贯彻落实发展镇域经济相关措施，立足各镇资源优势，突出特色发展理念，促进镇域经济发展，实现区域协调发展，强化镇级政权功能。

（五）突出支持实施乡村振兴战略

认真贯彻落实党的十九大报告提出实施乡村振兴战略这一思想，以推进现代化农业为抓手，进一步加大对农业补贴、农村产业升级、农村建设的支持。一是加大对农业基础设施建设和惠农资金补贴投入，促进阳西特色农业发展。2018 年，财政共投入 20,609 万元，用于渔船油价补贴、渔业发展与船舶报废更新（渔民减船转产）；投入 4,589 万元，落实耕地地力、生态公益林补偿、休渔期渔民生活补贴等惠农政策；投入 23,427 万元，用于高标准农田、农村危房改造、高效节水灌溉及小型水库除险加固、整治 32 公里中小河流、八宗海堤、溪头一级渔港、村村通自来水工程等农村基础设

施建设。通过对我县农渔业的投入，极大提升了我县农业生产抗灾减灾能力，保障广大农村、农民的生活生产，促进我县农业现代化建设。二是**加快推进新农村建设**。积极响应国家乡村振兴战略，加大财政投入力度，加快推进整村工程建设进度，美丽乡村轮廓初现。2018年投入18,000万元，用于对已经做好规划设计行政村、自然村建设，其中投入15,000万元用于15条省定贫困村建设，投入637万元用于乡村“一事一议”项目。三是**支持城乡环境整治**。根据我县开展农村人居环境卫生整治工作部署，县财政不断加大资金投入，投入760万元用于“三清理、三拆除”，投入2,800万元用于农村建设总体设计，保障农村美化、优化的需求。

（六）加大民生投入，切实提高保障和改善民生水平

坚持以人民为中心的发展思想，加快推进基本公共服务均等化，提高民生保障水平，补齐民生事业短板，切实保障人民群众的切身利益。一是**全力支持打好卫生创强这场硬仗**。2018年，财政投入70,433万元，其中卫生能力提升投入17,830万元，基本公共卫生服务投入2,560万元，基层医疗保障投入50,043万元，全面支持我县深化卫生体制改革，加快推进我县重大卫生项目建设，提高医疗卫生服务水平。二是**大力支持推进教育创建现代化各项工作**。2018年，财政投入56,879万元，用于推进城乡义务教育发展，完善教育助学资助体系，助力深化教育体制改革，保障教师待遇，其中：投入1.05亿元用于推进教育现代化建设；义务教育公用经费投入6,932万元，受益学生51,727人；建档立卡家庭学生免

学费和生活费补助资金投入 728 万元，受益学生 1,937 人；农村边远地区义务教师生活补助资金投入 2,760 万元，受益老师 2,350 人。三是大力保障文化事业发展。在经济压力加大的情况下，通过资源配置，统筹使用的方式，投入 5,530 万元深入实施文化惠民工程，重点统筹推进“两馆一宫”项目扩建以及县博物馆、县文体活动中心建设。四是全面加大社会保障力度。2018 年，财政投入 21,828 万元，继续办好十件民生实事，100% 兑现上级有关政策，提高了城乡低保、特困人员供养、孤儿基本生活、医疗救助、残疾人两项补助、城乡居民基本养老保险等底线民生项目补助标准，切实增进人民群众福祉。五是加大党的基层组织建设经费保障力度。2018 年投入 3,587 万元，用于村(社区)“两委”干部补贴、村(社区)办公经费、村(社区)党组书记绩效奖励经费、村党组织服务群众专项经费及村务监督委员会成员补贴，切实为我县基层党建工作提供资金保障。

(七) 不断推进全面深化改革，增强发展助力

1. 改革预算编制方法，进一步细化财政预算编制，推行零基预算，探索编制三年滚动预算。细化预算编制，按要求细化至功能分类科目“项”级，基本支出编列至经济分类科目“款”级，专项支出细化支出用途和分配办法。推行零基预算，建立基本支出定员定额标准体系和项目支出保障重点、绩效优先的评估机制，按照“一事一预算”的原则据实核定项目支出。强化预算约束，构建科学合理、细化精准、绩效优先、约束有力的预算编制机制。对个人和公用等基本

支出力求精准测算，据实安排，优先确保民生支出和重点支出需要，对部门一般性专项资金，打破基数，根据项目申报情况，结合财力，按项目轻重缓急，统筹安排，有保有压，有增有减，一年一安排。探索建立跨年度预算平衡机制，编制 2018-2020 年中期财政规划。

2. 开展加快发展镇域经济专题调研。为全面贯彻落实党的十九大精神，加快解决我县镇域经济发展不平衡不充分的问题，按照市、县党代会的要求及县委县政府的工作部署，由我局牵头负责加快发展镇域经济专题调研，立足各镇资源优势，突出特色发展理念，促进镇域经济发展，实现区域协调发展，强化镇级政权功能。

3. 研究制定各类管理办法和财政政策。根据上级改革事项和要求，在深入研究上级文件精神、结合我县实际、充分听取各方面意见的基础上，研究草拟《县级财政资金管理若干意见（修订版）》、《项目库管理办法》、《支出进度考核办法》等一系列文件，加强资金管理制度建设，明确时间节点、任务分工和责任主体，明确政策实施的具体要求和组织保障措施。

4. 贯彻落实深化预算编制执行监督管理改革工作。一是根据上级改革事项和要求，在深入研究上级文件精神、结合我县实际的基础上，研究草拟《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的意见（讨论稿）》，报县政府常务会议研究讨论并原则性通过，下一步将在充分征求各镇、各部门意见的基础上报县政府审定后正式印发实施。二是配合县委、

县政府召开深化预算编制执行监督改革动员会议，传达落实省市有关改革精神，对深化预算编制执行监督管理改革进行了解读，全面部署推进我县深化预算编制执行监督管理改革工作。**三是**研究草拟专项资金管理办法、项目库管理规定等落实改革的其他配套管理办法，抢抓机遇，切实增强工作的预见性、主动性，确保高水平做好改革对接工作。

2018年全县财政局工作虽取得一定成绩，但仍存在一些困难和问题：一是随着扶贫攻坚和防风险的政策实施、各项民生政策落实，支出刚性需求越来越大，地方财力紧张问题日益突出；二是制约收入增长的财源结构矛盾还比较突出，财政增收基础有待加固；三是资金使用效益有待提高，资金分配、使用、监管和公开还存在一些薄弱环节，预算编制科学化、依法理财的观念有待进一步增强；四是财税体制改革有待进一步深化。

第二部分 2019年预算安排草案

一、财政预算编制的指导思想和基本原则

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，我们要认真贯彻县委、县政府的决策部署，加强落实县人大有关决议，主动适应新常态、坚持科学理论、夯实理论基础、锐意进取、埋头苦干，把深化财税体制改革推向纵深方向发展，努力开创财政工作新格局。

编制2019年预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平

平对广东重要指示批示精神为纲，按照“五位一体”和“四个全面”的要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，继续打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，促进协调发展，着力提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

根据上述指导思想，编制2019年预算的基本原则：一是坚持合法真实原则，严格按照有关政策、法律规定，合理编制预算草案；二是坚持保障重点原则，围绕中心大局，保障重要战略任务部署落实；三是坚持综合统筹原则，科学合理安排支出；四是坚持零基预算原则，提高编制预算水平；五是坚持注重绩效原则，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效益；六是坚持厉行节约原则，严格规范支出行为。

二、2019年全县一般公共预算草案

根据上述指导思想，结合对我县经济社会发展形势分析，2019年全县一般公共预算收入拟安排78,880万元，比2018年收入实绩74,415万元增加4,465万元，同比增长6%；加上上级补助收入123,807万元，上年结转资金22,939万元（不含置换债券资金），动用预算稳定调节基金8,816万元，减除上解上级支出7,625万元，全县可供支配的财力为226,817万元。按照《预算法》的规定，2019年全县一般公共预算支出总计拟相应安排234,442万元。

三、2019 年政府性基金预算草案

2019 年，全县地方政府性基金预算计划安排收入 57,589 万元。按照《预算法》的规定，拟相应安排政府性基金预算支出 57,589 万元。

四、2019 年国有资本经营预算草案

2019 年国有资本经营计划安排收入 555 万元。按照《预算法》的规定，拟相应安排支出 555 万元。

五、2019 年社会保险基金预算草案

2019 年社会保险基金计划安排收入 70,020 万元，其中保险费收入 30,748 万元，财政补贴收入 38,560 万元，利息收入 707 万元。拟安排支出 58,795 万元，结余 11,225 万元。

六、完成 2019 年预算目标主要措施

（一）积极采取有效措施，促进收入平稳增长。积极对接中央、省财税体制改革，按照中央、省财税体制改革部署，转变财政收入管理理念，加强财税监测分析，提升预算执行分析预测水平。继续落实财税联席会议制度，形成齐抓共管、协同有效的工作机制。研究实施提高收入质量政策措施，积极落实财税支持政策，助力新旧动能转换，大力支持招商引资，有效培植财源，努力实现财政收入与经济发展良性互动，促进财政收入平稳、持续、健康增长。

（二）保障重点支出，立足服务大局。强化大局意识、核心意识，紧紧围绕县委、县政府中心工作，确保我县重点行业、重点项目、重点产业的建设资金。2019 年一般公共预算支出安排 234,442 万元，同比增长 4.85%，突出民生保障，

全力支持十大民生建设，大力扶持工业园区、社会主义新农村、县城骨干路网及支路网等建设。通过加大清理盘活存量资金力度、灵活运用 PPP 合作方式，积极撬动社会资金用于支持我县重点领域建设发展。

（三）创新机制，继续深化改革。一是加大力度推进县以下财政体制改革，通过合理划分县以下财政事权和支出责任，加快形成统一领导、法治规范、权责清晰、财力协调、运转高效的财政体系；二是持续推进供给侧结构性改革，聚焦财政引导，大力支持“三去一降一补”重点任务，有效支持我县实体经济发展、防范财政金融风险，为我县企业发展营造良好的环境；三是深化预算管理制度改革，继续推进零基预算改革、项目库管理和中期财政规划编制，建立健全预算评审制度，推进项目支出定额标准体系建设，加强资产管理与预算管理相结合等，提高预算管理科学化、精细化水平及约束力；四是全面加强绩效管理，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求，将绩效理念和要求贯穿预算管理的全过程，强化预算绩效目标管理、考核评价、结果应用，不断提高预算管理效能。

（四）强化财政监管，防范各类风险。一是完善债务管理，优化债务结构，合理规避债务风险，确保债务上限不突破，建立和完善政府性债务动态监管机制，进一步加强政府性债务管理；二是健全财政及行政事业单位内部控制制度体系建设，加强制度约束，进一步完善财务管理制度，强化资金源头管理，防范财政财务管理业务风险和廉政风险；三是

按照全面从严治党 and 中央八项规定，严格加强公务经费管理，厉行节约，确保“三公”经费支出只减不增，杜绝浪费、腐败现象。

（五）大力增进民生福祉，提升人民幸福感。一是根据“精准扶贫、精准脱贫”的总体要求，大力支持脱贫攻坚战，做到项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、脱贫成效精准，确保项目、政策好处落到扶贫对象身上，积极落实危房改造、建档立卡扶持贫困学生、技术培训等支出责任。二是保障教育投入，持续改善薄弱学校办学条件，推进县域内城乡义务教育一体化发展，加快阳西三小、四小项目建设，改扩建阳西二中、县中职、方正中学和兴华中学、苏村小学等学校，大力支持推进教育现代化建设。三是加强社会保障力度，积极筹集资金，及时足额发放社会保险政策性待遇。做好弱势群体救助工作，保障城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人、计生特扶人员等城乡困难群体的基本生活。加快医疗卫生事业发展，落实计生优生优育政策。

（六）争取上级资金支持，缓解收支矛盾。深入分析我县经济实际，主动适应发展新常态，密切跟踪上级政策动向，加紧研究对策，紧密联系上级部门，为我县争取更多的财政补助。主动配合上级部门的工作要求，争取更多项目立项，获得更多的专项转移支付资金，切实缓解我县财政收支矛盾。

各位代表，新的一年任务艰巨，责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督与指

导下，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以“十三五”为纲，不断深化财政体制改革、完善体制机制、激发创新活力，继续发扬“争当以海兴市排头兵”的精神，坚定信念、解放思想、开拓进取、主动作为、真抓实干，为我县全面建成小康社会作出更加积极的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 县级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 县级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 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 县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年 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 县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2019 年 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 县级 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 县级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 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 县级 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 县级 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 县级 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 县本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 县本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 全县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 全县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 全县 政府债券转贷及还本情况表

18. 2019 年阳西县提前下达新增债券额度分配情况表

六、其他

19. 2019 年县级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

20. 2019 年县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

21. 2019 年县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

表 1

2019 年 县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	234,442
一、本级一般公共预算收入	78,880
（一）税收收入	62,008
增值税	20,922
企业所得税	6,575
个人所得税	1,350
资源税	696
城市维护建设税	4,585
房产税	2,860
印花税	1,320
城镇土地使用税	3,859
土地增值税	8,584
车船税	873
耕地占用税	3,000
契税	7,148
环境保护税	236
（二）非税收入	16,872
专项收入	3,372
其中：教育费附加收入	2,065
地方教育附加收入	897
文化事业建设费收入	18
残疾人就业保障金收入	157
教育资金收入	194
农田水利建设资金收入	41

表 1

2019 年 县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	5,152
其中：公安行政事业性收费收入	558
司法行政事业性收费收入	36
财政行政事业性收费收入	42
人防办行政事业性收费收入	1,442
教育行政事业性收费收入	308
自然资源行政事业性收费收入	373
建设行政事业性收费收入	1,296
生态环境行政事业性收费收入	216
交通运输行政事业性收费收入	11
农业行政事业性收费收入	196
水利行政事业性收费收入	27
卫生健康行政事业性收费收入	21
民政行政事业性收费收入	46
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	10
其他行政事业性收费收入	570
罚没收入	3,235
其中：一般罚没收入	3,235
国有资源（资产）有偿使用收入	5,113
其中：海域使用金收入	42
利息收入	1,813
非经营性国有资产收入	618
水资源费收入	125
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2,515

表 1

2019 年 县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	155,562
（一）上级补助收入	123,807
返还性收入	9,479
一般性转移支付收入	101,261
专项转移支付收入	13,067
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）上年结余收入	22,939
（五）动用预算稳定调节基金	8,816

备注：无。

表 2

2019 年 县级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	31,229
二、公共安全支出	9,984
三、教育支出	54,342
四、科学技术支出	3,641
五、文化旅游体育与传媒支出	5,652
六、社会保障和就业支出	31,052
七、卫生健康支出	41,020
八、节能环保支出	1,821
九、城乡社区支出	6,944
十、农林水支出	18,504
十一、交通运输支出	903
十二、资源勘探信息等支出	928
十三、商业服务业等支出	514
十四、金融支出	16
十五、自然资源海洋气象等支出	2,258
十六、住房保障支出	12,994
十七、粮油物资储备支出	1,282
十八、灾害防治及应急管理支出	585
十九、预备费	3,000
二十、其他支出	148
二十一、上解上级支出	7,625
支出总计	234,442

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2019 年 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	226,817
201	一般公共服务支出	31,229
20101	人大事务	1,027
2010101	行政运行	396
2010102	一般行政管理事务	219
2010104	人大会议	84
2010199	其他人大事务支出	328
20102	政协事务	545
2010201	行政运行	322
2010202	一般行政管理事务	143
2010204	政协会议	80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,118
2010301	行政运行	3,830
2010302	一般行政管理事务	1,337
2010303	机关服务	443
2010308	信访事务	214
2010350	事业运行	88
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	206
20104	发展与改革事务	550
2010401	行政运行	445
2010402	一般行政管理事务	105
20105	统计信息事务	245
2010501	行政运行	132

2019 年 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
2010507	专项普查活动	110
2010508	统计抽样调查	3
20106	财政事务	3,465
2010601	行政运行	531
2010605	财政国库业务	130
2010607	信息化建设	30
2010650	事业运行	1,557
2010699	其他财政事务支出	1,217
20107	税收事务	5,112
2010702	一般行政管理事务	3,449
2010799	其他税收事务支出	1,663
20108	审计事务	475
2010801	行政运行	134
2010802	一般行政管理事务	30
2010804	审计业务	270
2010850	事业运行	41
20110	人力资源事务	137
2011001	行政运行	113
2011002	一般行政管理事务	24
20111	纪检监察事务	1,066
2011101	行政运行	798
2011102	一般行政管理事务	193
2011105	派驻派出机构	12

表 3

2019 年 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
2011199	其他纪检监察事务支出	63
20113	商贸事务	2,662
2011301	行政运行	233
2011302	一般行政管理事务	32
2011308	招商引资	2,324
2011399	其他商贸事务支出	73
20123	民族事务	3
2012304	民族工作专项	3
20125	港澳台侨事务	87
2012501	行政运行	41
2012504	港澳事务	30
2012505	台湾事务	16
20126	档案事务	90
2012601	行政运行	84
2012699	其他档案事务支出	6
20128	民主党派及工商联事务	57
2012801	行政运行	29
2012804	参政议政	18
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	343
2012901	行政运行	270
2012902	一般行政管理事务	64
2012999	其他群众团体事务支出	9

2019 年 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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	392
2013101	行政运行	226
2013102	一般行政管理事务	69
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	97
20132	组织事务	3,853
2013201	行政运行	146
2013202	一般行政管理事务	104
2013299	其他组织事务支出	3,603
20133	宣传事务	131
2013301	行政运行	119
2013302	一般行政管理事务	12
20134	统战事务	178
2013401	行政运行	152
2013402	一般行政管理事务	5
2013404	宗教事务	4
2013405	华侨事务	5
2013499	其他统战事务支出	12
20136	其他共产党事务支出(款)	901
2013601	行政运行	415
2013602	一般行政管理事务	352
2013699	其他共产党事务支出(项)	134
20138	市场监督管理事务	2,174
2013801	行政运行	1,704

2019 年 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
2013802	一般行政管理事务	10
2013804	市场监督管理专项	295
2013805	市场监管执法	20
2013806	消费者权益保护	8
2013808	信息化建设	20
2013850	事业运行	43
2013899	其他市场监督管理事务	74
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,618
2019901	国家赔偿费用支出	100
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,518
204	公共安全支出	9,984
20401	武装警察	128
20402	公安	8,093
20404	检察	308
20406	司法	832
20410	缉私警察	40
20499	其他公共安全支出(款)	583
205	教育支出	54,342
20501	教育管理事务	688
2050101	行政运行	661
2050102	一般行政管理事务	10
2050199	其他教育管理事务支出	17
20502	普通教育	46,111

2019 年 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
2050202	小学教育	25,364
2050203	初中教育	15,383
2050204	高中教育	5,340
2050299	其他普通教育支出	24
20503	职业教育	296
2050302	中专教育	9
2050399	其他职业教育支出	287
20507	特殊教育	159
2050701	特殊学校教育	159
20508	进修及培训	601
2050802	干部教育	601
20509	教育费附加安排的支出	3,440
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,440
20599	其他教育支出(款)	3,047
2059999	其他教育支出(项)	3,047
206	科学技术支出	3,641
20601	科学技术管理事务	137
2060101	行政运行	137
20604	技术与研究开发	3,441
2060403	产业技术与研究开发	1
2060499	其他技术与研究开发支出	3,440
20607	科学技术普及	63
2060702	科普活动	62

2019 年 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
2060704	学术交流活动	1
207	文化旅游体育与传媒支出	5,652
20701	文化和旅游	4,058
2070101	行政运行	3,527
2070102	一般行政管理事务	100
2070104	图书馆	63
2070109	群众文化	178
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070199	其他文化和旅游支出	188
20702	文物	5
2070204	文物保护	5
20703	体育	77
2070304	运动项目管理	32
2070305	体育竞赛	25
2070308	群众体育	20
20706	新闻出版电影	472
2070601	行政运行	289
2070605	出版发行	20
2070607	电影	33
2070699	其他新闻出版电影支出	130
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,040
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1,040
208	社会保障和就业支出	31,052

2019 年 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
20801	人力资源和社会保障管理事务	659
2080101	行政运行	598
2080102	一般行政管理事务	42
2080105	劳动保障监察	9
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
20802	民政管理事务	489
2080201	行政运行	218
2080207	行政区划和地名管理	88
2080299	其他民政管理事务支出	183
20805	行政事业单位离退休	13,564
2080501	归口管理的行政单位离退休	231
2080502	事业单位离退休	411
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,884
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38
20807	就业补助	51
2080701	就业创业服务补贴	25
2080799	其他就业补助支出	26
20808	抚恤	1,727
2080801	死亡抚恤	600
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	403
2080805	义务兵优待	487
2080899	其他优抚支出	237
20809	退役安置	799

2019 年 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
2080901	退役士兵安置	626
2080999	其他退役安置支出	173
20810	社会福利	659
2081001	儿童福利	110
2081004	殡葬	122
2081005	社会福利事业单位	263
2081099	其他社会福利支出	164
20811	残疾人事业	617
2081101	行政运行	130
2081105	残疾人就业和扶贫	18
2081107	残疾人生活和护理补贴	361
2081199	其他残疾人事业支出	108
20816	红十字事业	46
2081601	行政运行	46
20819	最低生活保障	1,182
2081901	城市最低生活保障金支出	281
2081902	农村最低生活保障金支出	901
20820	临时救助	151
2082001	临时救助支出	121
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30
20821	特困人员救助供养	1,587
2082101	城市特困人员救助供养支出	87
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,500

2019 年 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
20825	其他生活救助	531
2082502	其他农村生活救助	531
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,713
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,665
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	48
20828	退役军人管理事务	76
2082801	行政运行	26
2082804	拥军优属	20
2082899	其他退役军人事务管理支出	30
20899	其他社会保障和就业支出(款)	201
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	201
210	卫生健康支出	41,020
21001	卫生健康管理事务	386
2100101	行政运行	386
21002	公立医院	14
2100201	综合医院	10
2100202	中医(民族)医院	4
21003	基层医疗卫生机构	7,480
2100302	乡镇卫生院	4,497
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,983
21004	公共卫生	3,906
2100401	疾病预防控制机构	427
2100402	卫生监督机构	148

2019 年 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
2100403	妇幼保健机构	75
2100408	基本公共卫生服务	2,729
2100409	重大公共卫生专项	345
2100499	其他公共卫生支出	182
21007	计划生育事务	1,113
2100716	计划生育机构	226
2100717	计划生育服务	474
2100799	其他计划生育事务支出	413
21011	行政事业单位医疗	4,298
2101101	行政单位医疗	1,077
2101102	事业单位医疗	2,423
2101103	公务员医疗补助	722
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,075
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,026
21013	医疗救助	3,020
2101301	城乡医疗救助	3,020
21014	优抚对象医疗	69
2101401	优抚对象医疗补助	69
21016	老龄卫生健康事务	433
2101601	老龄卫生健康事务	433
21099	其他卫生健康支出(款)	226

2019 年 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
2109901	其他卫生健康支出(项)	226
211	节能环保支出	1,821
21101	环境保护管理事务	656
2110101	行政运行	323
2110104	生态环境保护宣传	23
2110199	其他环境保护管理事务支出	310
21102	环境监测与监察	47
2110203	建设项目环评审查与监督	15
2110299	其他环境监测与监察支出	32
21103	污染防治	1,098
2110301	大气	15
2110302	水体	237
2110399	其他污染防治支出	846
21111	污染减排	20
2111101	生态环境监测与信息	20
212	城乡社区支出	6,944
21201	城乡社区管理事务	2,377
2120101	行政运行	2,317
2120104	城管执法	20
2120106	工程建设管理	17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23
21202	城乡社区规划与管理(款)	25
2120201	城乡社区规划与管理(项)	25

2019 年 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
21203	城乡社区公共设施	2,181
2120303	小城镇基础设施建设	1,158
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,023
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,261
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,261
21299	其他城乡社区支出(款)	100
2129901	其他城乡社区支出(项)	100
213	农林水支出	18,504
21301	农业	8,011
2130101	行政运行	2,552
2130106	科技转化与推广服务	150
2130108	病虫害控制	62
2130109	农产品质量安全	25
2130112	农业行业业务管理	3
2130119	防灾救灾	10
2130122	农业生产支持补贴	25
2130124	农业组织化与产业化经营	140
2130135	农业资源保护修复与利用	8
2130142	农村道路建设	20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,250
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3
2130199	其他农业支出	1,763
21302	林业和草原	2,214

2019 年 县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130201	行政运行	988
2130205	森林培育	10
2130209	森林生态效益补偿	1,085
2130213	执法与监督	35
2130234	防灾减灾	41
2130299	其他林业和草原支出	55
21303	水利	2,310
2130301	行政运行	622
2130309	水利执法监督	30
2130312	水质监测	30
2130314	防汛	334
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,186
2130399	其他水利支出	108
21305	扶贫	2,521
2130504	农村基础设施建设	1,630
2130599	其他扶贫支出	891
21306	农业综合开发	1,572
2130602	土地治理	1,032
2130603	产业化发展	540
21307	农村综合改革	1,350
2130701	对村级一事一议的补助	60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,230
2130799	其他农村综合改革支出	60

2019 年 县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	493
2130803	农业保险保费补贴	69
2130899	其他普惠金融发展支出	424
21399	其他农林水支出(款)	33
2139999	其他农林水支出(项)	33
214	交通运输支出	903
21401	公路水路运输	646
2140101	行政运行	579
2140104	公路建设	67
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	242
2140401	对城市公交的补贴	114
2140402	对农村道路客运的补贴	96
2140403	对出租车的补贴	32
21406	车辆购置税支出	15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15
215	资源勘探信息等支出	928
21505	工业和信息产业监管	862
2150599	其他工业和信息产业监管支出	862
21507	国有资产监管	66
2150701	行政运行	42
2150799	其他国有资产监管支出	24
216	商业服务业等支出	514
21602	商业流通事务	93

2019 年 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
2160201	行政运行	93
21699	其他商业服务业等支出(款)	421
2169999	其他商业服务业等支出(项)	421
217	金融支出	16
21799	其他金融支出(款)	16
2179901	其他金融支出(项)	16
220	自然资源海洋气象等支出	2, 258
22001	自然资源事务	2, 199
2200101	行政运行	2, 199
22005	气象事务	59
2200504	气象事业机构	48
2200507	气象信息传输及管理	3
2200510	气象装备保障维护	8
221	住房保障支出	12, 994
22101	保障性安居工程支出	614
2210105	农村危房改造	529
2210107	保障性住房租金补贴	85
22102	住房改革支出	12, 380
2210201	住房公积金	5, 609
2210203	购房补贴	6, 771
222	粮油物资储备支出	1, 282
22201	粮油事务	1, 282
2220115	粮食风险基金	1, 075

2019 年 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
2220199	其他粮油事务支出	207
224	灾害防治及应急管理支出	585
22401	应急管理事务	349
2240101	行政运行	349
22402	消防事务	196
2240201	行政运行	166
2240299	其他消防事务支出	30
22405	地震事务	15
2240505	地震预报预测	15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25
2240702	地方自然灾害生活补助	25
227	预备费	3,000
229	其他支出(类)	148
22999	其他支出(款)	148
2299901	其他支出(项)	148

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 县本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 3.1229 亿元，比上年减少 0.0519 亿元，降低 1.63 %。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及减少安排部分单位一次性项目支出。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 0.9984 亿元，比上年增加 0.1165 亿元，增长 13.21 %。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

3. 2019 年教育支出预算 5.4342 亿元，比上年增加 0.2773 亿元，增长 5.38%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

4. 2019 年科学技术支出预算 0.3641 亿元，比上年增加 0.0083 亿元，增长 2.33%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.5652 亿元，比上年增加 0.075 亿元，增长 15.30%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

6. 2019 年社会保障和就业支出预算 3.1052 亿元，比上

年增加 0.2091 亿元，增长 7.22%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

7. 2019 年卫生健康支出预算 4.102 亿元，比上年增加 0.2686 亿元，增长 7.01%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

8. 2019 年节能环保支出预算 0.1821 亿元，比上年减少 0.0548 亿元，降低 23.13%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及减少安排部分单位一次性项目支出。

9. 2019 年城乡社区支出预算 0.6944 亿元，比上年增加 0.1909 亿元，增长 37.91%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

10. 2019 年农林水支出预算 1.8504 亿元，比上年减少 0.3972 亿元，降低 17.67%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及减少安排部分单位一次性项目支出。

11. 2019 年交通运输支出预算 0.0903 亿元，比上年减少 0.0292 亿元，降低 24.44 %。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及减少安排部分单位一次性

项目支出。

12. 2019 年资源勘探信息等支出预算 0.0928 亿元，比上年减少 0.0388 亿元，降低 29.48%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及减少安排部分单位一次性项目支出。

13. 2019 年商业服务业等支出预算 0.0514 亿元，比上年增加 0.0304 亿元，增长 144.76%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

14. 2019 年金融支出预算 0.0016 亿元，比上年增加 0.0006 亿元，增长 60.00%。主要原因：安排部分单位一次性项目支出。

15. 2019 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2258 亿元，比上年增加 0.039 亿元，增长 20.88%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

16. 2019 年住房保障支出预算 1.2994 亿元，比上年增加 0.3852 亿元，增长 42.14%。主要原因：落实国家和省工资津补贴政策引起的正常增支以及安排部分单位一次性项目支出。

17. 2019 年粮油物资储备支出预算 0.1282 亿元，比上年减少 0.002 亿元，降低 1.54%。主要原因：减少安排部分单

位一次性项目支出。

18. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.0585 亿元，比上年增加 0.0585 亿元，增长 100%。主要原因：根据机构改革方案调整相关科目及安排部分单位一次性项目支出。

19. 2019 年预备费预算 0.3 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：安排预备费 0.3 亿元。

20. 2019 年其他支出预算 0.0148 亿元，比上年减少 0.0004 亿元，降低 2.63%。主要原因：减少安排部分一次性项目支出。

表 4

2019 年 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	111,846
501	机关工资福利支出	44,881
50101	工资奖金津补贴	34,586
50102	社会保障缴费	7,660
50103	住房公积金	2,480
50199	其他工资福利支出	155
502	机关商品和服务支出	7,663
50201	办公经费	5,914
50202	会议费	40
50203	培训费	149
50204	专用材料购置费	25
50205	委托业务费	255
50206	公务接待费	142
50207	因公出国（境）费用	4
50208	公务用车运行维护费	398
50209	维修（护）费	236
50299	其他商品和服务支出	500
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	56,187
50501	工资福利支出	55,790
50502	商品和服务支出	397
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	3,115
50901	社会福利和救助	379
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	2,736
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无。

表 5

2019 年 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	1,912
其中：（一）因公出国（境）支出	48
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,046
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,046
（三）公务接待费支出	818

备注：县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 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 1,912 万元，比上年 减少 103 万元，原因是 严格按照中央 “八项规定” 要求、厉行节约，严控 “三公” 支出。 其中：因公出国（境）支出 48 万元，比上年 减少 3 万元，原因是 因公出国（境）任务减少 ；公务用车购置及运行维护支出 1,046 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1,046 万元），比上年 减少 56 万元，原因是 公务用车购置 0 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1,046 万元，比上年减少 56 万元，主要原因是严格控制公务用车使用次数，公务用车运行维护费有所降低 ；公务接待费支出 818 万元，比上年 减少 44 万元，原因是 接待从简，厉行节约，严控支出。

2019 年 县级 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	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

表 6

2019 年 县级 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	县	县	区	区
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 县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	57,589
一、市（县、区）本级收入	51,754
农业土地开发资金收入	221
国有土地使用权出让收入	47,824
城市基础设施配套费收入	2,993
污水处理费收入	716
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	5,835

备注：无。

2019 年 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	57,589
207	文化旅游体育与传媒支出	33
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33
208	社会保障和就业支出	255
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	255
2082202	基础设施建设和经济发展	255
212	城乡社区支出	56,580
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	51,112
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,561
2120802	土地开发支出	10,404
2120803	城市建设支出	9,743
2120804	农村基础设施建设支出	6,100
2120806	土地出让业务支出	1,468
2120807	廉租住房支出	158
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,678
21211	农业土地开发资金安排的支出	597
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,065
2121301	城市公共设施	1,079
2121302	城市环境卫生	1,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,986
21214	污水处理费安排的支出	806

2019 年 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
2121402	代征手续费	126
2121499	其他污水处理费安排的支出	680
229	其他支出	721
22960	彩票公益金安排的支出	721
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	530
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191

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。

表9

2019 年 县级 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	县	县	区	区
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 县级 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	县	县	区	区
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 县级 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	县	县	区	区
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 县级 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	351
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	351
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	351
上年结转	204
收入总计	555

备注：无。

2019 年 县级 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	555
一、本年支出合计	555
国有资本经营预算支出	555
其他国有资本经营预算支出(款)	555
其他国有资本经营预算支出(项)	555
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2019 年 县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金收入合计	7.0020
其中：保险费收入	3.0748
财政补贴收入	3.856
利息收入	0.0707
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

2019 年 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	1.7052
其中：保险费收入	0.2537
财政补贴收入	1.425
利息收入	0.0265
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.6202
其中：保险费收入	1.1467
财政补贴收入	2.431
利息收入	0.042
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.6766
其中：保险费收入	1.6744
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0022

备注：无。

2019 年 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	5.8795
其中：社会保险待遇支出	5.4897
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

2019 年 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	1.1623
1. 养老保险待遇支出	1.1622
其中：（1）基础养老金支出	1.135
（2）个人账户养老金支出	0.0187
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0085
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0001
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.0943
1. 基本医疗保险待遇支出	2.7318
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	2.7318
2. 大病医疗保险支出	0.3625
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	1.6229
1. 养老保险待遇支出	1.6229
其中：基本养老金支出	1.6229
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：无。

2019 年 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	1.1225
累计结余	6.4708
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	0.5429
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.2701
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.5259
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	3.6567
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.0537
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.544

备注：无。

2018 年 全县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
阳西县	10.62	11.93

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 全县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
阳西县	12.30	13.60

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 全县 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	阳西县
一、 2018 年转贷数	0.00	8.60
1. 一般债券	0.00	4.07
其中：新增债券	0.00	3.00
置换债券	0.00	0.85
再融资债券	0.00	0.22
2. 专项债券	0.00	4.53
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	4.53
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.00	0.22
1. 一般债券	0.00	0.22
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.00	0.39
1. 一般债券	0.00	0.24
2. 专项债券	0.00	0.15
四、 2019 年还本预算数	0.00	0.19
1. 一般债券	0.00	0.19
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	0.72
1. 一般债券	0.00	0.38
2. 专项债券	0.00	0.34

备注：县、区级仅公开本地区上述数。

2019 年阳西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	0	0
县本级	0	0	0
项目	0	0	0

备注：我县无提前下达新增债券额度。

关于 2019 年阳西县提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求。2019 年我县无提前下达新增债券额度。

二、分配方案。2019 年我县无提前下达新增债券额度。

2019 年县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	预算数
一、县级政府性基金支出	57589
（一）文化旅游体育与传媒支出	33
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33
其他国家电影事业发展专项资金支出	33
（二）社会保障和就业支出	255
大中型水库移民后期扶持基金支出	255
基础设施建设和经济发展	255
（三）城乡社区支出	56580
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	51112
征地和拆迁补偿支出	8561
土地开发支出	10404
城市建设支出	9743
农村基础设施建设支出	6100
土地出让业务支出	1468
廉租住房支出	158
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14678
其中：一般债券 2019 年还本支出	1942
一般债券 2019 年付息支出	3866
专项债券 2019 年付息支出	3411
一般债券发行手续费和登记托管费	45
专项债券发行手续费和登记托管费	55
农业土地开发资金安排的支出	597
城市基础设施配套费安排的支出	4065
城市公共设施	1079
城市环境卫生	1000
其他城市基础设施配套费安排的支出	1986

2019 年县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	预算数
污水处理费安排的支出	806
代征手续费	126
其他污水处理费安排的支出	680
（四）其他支出	721
彩票公益金安排的支出	721
用于社会福利的彩票公益金支出	530
用于体育事业的彩票公益金支出	191
二、转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
调出资金	0
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	0
五、债务发行费用支出	0
总支出	57589

备注：无。

2019 年县本级国有资本经营预算支出总表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	555
	一、本年支出合计	555
223	国有资本经营预算支出	555
22399	其他国有资本经营预算支出	555
2239901	其他国有资本经营预算支出	555

备注：无。

表 21

2019 年县级国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

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

我县实行“县镇预算统编，镇财县管”财政体制。2019 年阳西县没有对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

我县实行“县镇预算统编，镇财县管”财政体制。2019 年阳西县没有对下级转移支付。

3. 专项转移支付

我县实行“县镇预算统编，镇财县管”财政体制。2019 年阳西县没有对下级转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 25.53 亿元，其中：一般债务限额 11.93 亿元，专项债务限额 13.6 亿元。2018 年政府债务余额 22.92 亿元。按偿债来源分，一般债务 10.62 亿元，专项债务 12.3 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年转贷地方政府债券 8.6 亿元。其中：一般债券 4.07 亿元，专项债券 4.53 亿元；新增债券 3 亿元，置换债券 5.38 亿元，再融资债券 0.22 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本金 0.22 亿元，其中：一般债券还本 0.22 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.39 亿元，其中：一般债券利息 0.24 亿元，专项债券利息 0.15 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

我县按照深化预算管理制度改革的要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制，努力实现预算绩效管理的常态化、规范化、制度化。

积极探索预算绩效目标管理机制。县财政部门于 2016 年印发了《关于编制 2017 年县直行政事业单位部门预算和 2017—2019 年中期财政规划的通知》，要求各单位对预算申报事项要进行充分论证，明确绩效目标，推进绩效目标与预算编制融合，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效益。但由于专业人才的缺乏及尚未引入第三方机构等原因，在年度绩效目标申报、审核、批复等工作未能达到上级的要求。

积极探索绩效运行监控机制。现有的国库集中支付动态监控系统的主要作用是监控财政资金支付清算过程，防范资金支付使用风险。

我们只能掌握财政资金的使用进度，未能起到对财政资金绩效运行监控的作用，有待探索适合我县财政资金绩效目标绩效监控模式。