

2018年 新丰县 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

2018年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，我县认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东工作的重要批示精神，紧扣“融珠先行，加快发展”核心任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，认真落实积极的财政政策，加强财政预算管理，强化内部控制，深化财税体制改革，强化预算资金绩效管理，完成了县十五届人大三次会议通过的全年财政预算目标任务，财政预算执行情况良好，为全县经济社会发展提供了坚强的财力保障。

一、2018年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入情况

2018年，全县一般公共预算总收入完成**264,400**万元，同比增加**57,182**万元，增长**27.60%**，完成调整后预算（下文简称“预算”）的**175.43%**。其中：

（1）一般公共预算本级收入**36,617**万元，完成预算的**104.58%**，同比增收**3,587**万元，增长**10.86%**，超额完成年初县人代会通过的目标任务。其中：税收收入**25,432**万元，完成预算的**103.50%**，同比增收**3,568**万元，增长**16.32%**，占一般公共预算本级收入的**69.45%**，同比提高**3.26**个百分点；非税收入**11,185**万元，完成预算的**107.13%**，同比增收**19**万元，增长**0.17%**，占一般公共预算本级收入的**30.55%**。

(2) 上级补助收入 **180,987** 万元，完成预算的 **232.42%**，同比增加 **48,078** 万元，增长 **36.17%**；其中，返还性收入 **4,618** 万元，一般性转移支付收入 **112,449** 万元，专项转移支付收入 **63,920** 万元。(3) 上年结余收入 **13,988** 万元，完成预算的 **120.36%**，同比增加 **10,343** 万元，增长 **283.76%**。(4) 调入资金 **9,264** 万元，完成预算的 **196.60%**，同比减少 **2,851** 万元，下降 **23.53%**。(5) 债务转贷收入 **23,544** 万元，完成预算的 **109.51%**，同比减少 **1,975** 万元，下降 **7.74%**。

由于我县重点企业鸿丰水泥厂恢复生产，加上水泥价格回暖，县委、县政府大力推动我县城市提升项目建设，进一步加强了税收收入宏观管理以及征管部门征管力度加大，促进税收增收。税收收入中几个税种增长较快，其中，企业所得税增长 **63.29%**、城镇土地使用税增长 **34.96%**、城市维护建设税增长 **33.60%**、增值税增长 **27.03%**、个人所得税增长 **24.33%**。

2.一般公共预算支出情况

2018 年，全县一般公共预算总支出 **264,400** 万元，同比增加 **57,182** 万元，增长 **27.60%**。其中，(1) 一般公共预算本级支出 **236,306** 万元，完成调整后预算的 **158.11%**，同比增支 **52,842** 万元，增长 **28.80%**。(2) 转移性支出 **25,950** 万元，同比减少 **3,805** 万元，下降 **12.79%**。其中，上解支出 **3,044** 万元，同比减少 **11,825** 万元，下降 **79.53%**；调出资金 **2,515** 万元，同比增加 **1,617** 万元，增长 **180.07%**；年终结余 **20,391** 万元，同比增加 **6,403** 万元，增长 **45.77%**。(3) 债

务还本支出 **2,144** 万元，同比增加 **8,145** 万元。

2018 年增支的主要原因是：一是全年专项转移支付较上年增加，文化体育与传媒支出增长 **160.73%**，资源勘探信息等支出增长 **103.04%**，农林水支出增长 **64.69%**；二是新增债券资金安排项目支出增加，城乡社区支出增长 **15.34%**。

2018 年，财政“八项支出”完成 **169,572** 万元，同比增加 **27,529** 万元，增长 **19.38%**，超额完成财政“八项支出”增长 **15%** 的目标任务，占一般公共预算本级支出的 **71.76%**。

2018 年，全县用于保障和改善民生事业资金达 **181,262** 万元，增长 **26.72%**，占一般公共预算本级支出的 **76.70%**。我县民生服务投入逐年增加，民生保障稳步推进中。

3.平衡情况

2018 年，一般公共预算总收入 **264,400** 万元，其中，一般公共预算本级收入 **36,617** 万元，返还性收入 **4,618** 万元，一般性转移支付收入 **112,449** 万元，专项转移支付收入 **63,920** 万元，上年结余收入 **13,988** 万元，调入资金 **9,264** 万元，债务转贷收入 **23,544** 万元。

2018 年，一般公共预算总支出 **264,400** 万元，一般公共预算本级支出 **236,306** 万元，上解支出 **3,044** 万元，年终结余 **20,391** 万元，安排预算稳定调节基金 **2,515** 万元，债务还本支出 **2,144** 万元。

收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

4.一般公共预算执行和决算对比情况

2018 年，一般公共预算总收入决算数 **264,400** 万元，比

预算执行数增加 **1,377** 万元，决算数比执行数增长 **0.52%**，主要是上级补助收入比预算执行数增加 **1,377** 万元，决算数比执行数增长 **0.61%**；一般公共预算总支出决算数 **264,400** 万元，比预算执行数增加 **1,377** 万元，决算数比执行数增长 **0.52%**，主要是转移性支付决算数 **25,950** 万元，比预算执行数增加 **1,377** 万元，决算数比执行数增长 **5.60%**。

（二）政府性基金决算情况

2018 年，政府性基金预算总收入 **43,156** 万元，完成预算的 **106.46%**，同比增加 **15,327** 万元，增长 **55.08%**。其中：

（1）政府性基金预算收入 **31,515** 万元，完成预算的 **101.35%**，同比增收 **14,733** 万元，增长 **87.79%**，增长的主要原因是国有土地收益基金收入增长 **127.33%**，国有土地使用权出让收入增长 **105.81%**；（2）政府性基金转移收入 **1,501** 万元，完成预算的 **269.96%**，同比增加 **6** 万元，增长 **0.4%**；（3）上年结余收入 **3,633** 万元，完成预算的 **107.20%**，同比减少 **919** 万元，下降 **20.19%**；（4）债务转贷收入 **6,507** 万元，完成预算的 **118.31%**，同比增加 **1,507** 万元，增长 **30.14%**。

2018 年，政府性基金预算总支出 **43,156** 万元，完成预算 **106.46%**，同比增加 **15,327** 万元，增长 **55.08%**。其中，

（1）政府性基金本级支出 **30,945** 万元，同比增加 **16,343** 万元，增长 **111.92%**；（2）调出资金 **8,364** 万元，同比减少 **1,230** 万元，下降 **12.82%**；（3）年终结余 **2,840** 万元，同比下降 **793** 万元，下降 **21.83%**；（4）债务还本支出 **1,007** 万元，上年无该项支出。

收支相抵，我县政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营决算情况

2018年，国有资本经营预算收入**1,300**万元，同比减收**1,856**万元，下降**58.81%**，主要原因是：**一是**丰江投资有限公司刚成立不久，还未盈利，加上公司资本金不足，融资渠道较窄，国有企业经营收入不多；**二是**县小水电运营公司所持有股权减少，2018年特别干旱，发电量大大下降，股息分红相应减少，水电站方面的收入减少。

2018年，国有资本经营预算支出**1,300**万元其中，调出资金**1,300**万元，支出合计**1,300**万元，下降**58.81%**。

收支相抵，我县国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2018年，全县社会保险基金决算收入**61,066**万元；社会保险基金决算支出**55,175**万元；收支相抵，社会保险基金年终累计滚动结余**32,068**万元。

1. 社会保险基金收入决算情况

2018年，社会保险基金收入**61,066**万元，同比增加**19,326**万元，增长**46%**，增长的主要原因是：（1）机关事业单位养老保险并轨2017年底才开始，2018年我县大部分机关事业单位完成养老并轨，并轨后机关事业单位养老保险收入新增**14,910**万元，增长**19.62%**。（2）企业职工基本养老保险基金收入**17,667**万元，同比增加**2,898**万元，增长**19.62%**；（3）由于2018年把**222**万元市级结余纳入工伤保险其它收入，工伤保险基金收入增加**300**万元，增长**66.08%**；（4）

居民基本医疗保险基金收入同比增加 **1,082** 万元，增长 **8.57%**。

2. 社会保险基金支出决算情况

2018 年，社会保险基金支出 **55,175** 万元，同比增加 **18,209** 万元，增幅 **46.27%**，增支的主要原因是：（1）2018 年并轨后机关事业单位养老保险新增支出 **14,052** 万元；（2）2018 年居民基本待遇调整增加，居民社会养老保险基金支出同比增加 **1,252** 万元，增长 **28.59%**；（3）2018 年居民看病人次增加，居民基本医疗保险基金支出同比增加 **2,949** 万元，增长 **35.79%**。

2018 年，社会保险基金年终累计滚动结余 **32,068** 万元，同比增加 **1,509** 万元，增长 **4.94%**，县级社会保障基金收支均完成年初预算任务。

（五）地方政府债务执行情况

1. 政府债务限额情况

2018 年，省市核定限额我县政府债务限额 **99,205** 万元（一般债务限额 **83,401** 万元，专项债务限额 **15,804** 万元），同比增加 **27,000** 万元，增长 **37.39%**，政府债务限额增加的原因是：2018 年新增一般债券 **21,500** 万元，专项债券 **5,500** 万元，均计入债务限额。

2. 政府债务综合债务率及余额情况

按省的债务风险指标测算，2018 年，我县政府债务综合债务率为 **15.4%**。债务总量控制在省市核定限额以内，债务风险可控。2018 年债务余额等于 2017 年债务余额加上 2018

年新增债务减去 2018 年偿还本金，我县政府债务余额情况如下：

2018 年，新增政府债务 **30,051** 万元（一般债务新增 **23,544** 万元，专项债务 **6,507** 万元），同比减少 **6,469** 万元，下降 **17.71%**，一般债务同比减少 **7,976** 万元，下降了 **25.3%**。下降的主要原因是：2018 年发行债券比 2017 年少。

2018 年，到期债务需偿还本金 **4,487** 万元（一般债务偿还本金 **3,410** 万元，专项债务本金偿还 **1,077** 万元）。2018 年到期债务付息 **1,796** 万元（一般债务付息 **1,601** 万元，专项债务付息 **196** 万元），同比增加 **1,258** 万元，增长 **233.83%**。

2018 年，政府债务余额 **77,264** 万元（一般债务余额 **65,757** 万元，专项债务余额 **11,507**），同比增加 **25,565** 万元，增长 **49.45%**。

（六）县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2018 年，县本级财政投资建设项目支出 **4,745** 万元，完成预算的 **89%**；县本级财政投资建成项目支出 **5,442** 万元，完成预算的 **93%**。

（七）动用预备费情况

县政府十五届三十二次常务会议已于 2018 年 7 月 16 日同意依规安排使用县级预算预备费 **1,190** 万元。其中：

1. 一般公共服务支出 **286** 万元，主要安排用于**一是**缴交 2018 年度自然灾害公众责任保险费 **40** 万元；**二是**马头镇火灾隐患重点地区整治专项资金 **100** 万元；**三是**镇（街）党建工

作和乡镇党校建设经费 **70** 万元；**四是**马头镇火灾隐患重点地区整治专项资金 **76** 万元。

2.公共安全支出 **33** 万元，主要安排用于禁毒专项经费 **33** 万元。

3.科学技术支出 **21** 万元，主要安排用于新丰制造业小微企业贷款贴息资金 **21** 万元

4.社会保障与就业支出 **826** 万元，主要安排用于**一是**低保工作经费 **20** 万元；**二是**马头镇黄罗保遗属一次性抚恤金 **82** 万元；**三是**免除殡葬基本服务费 **80** 万元；**三是**残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费 **8** 万元；**五是**养老并轨在职人员职业年金和社保缴费经费 **339** 万元；**六是**养老服务机构整治专项经费 **140** 万元；**七是**补助 2017 年贫困户兜底资金 **74** 万元；**八是**帮助贫困人员缴交城乡居民社会养老保险资金 **83** 万元。

5.农林水支出 **24** 万元，主要安排用于**一是**“建档立卡无户籍贫困人口”入户 DNA 鉴定经费 **8** 万元；**二是**政策性农村住房保险费 **16** 万元。

（八）财政预算变动情况

2018 年 12 月 29 日新丰县第十五届人大常委会第二十一次会议审议通过 2018 年财政预算收支调整计划之后，由于上级专项补助资金增加等，财政预算执行又发生了一定的变化。因此，需对原调整预算计划进行变动说明。根据 2018 年财政预算执行情况，我县一般公共预算总收入由原调整预算的 **150,718** 万元变动为 **264,400** 万元，对比增加 **113,682** 万

元；一般公共预算总支出由原调整预算的 **150,718** 万元变动为 **264,400** 万元，对比增加 **113,682** 万元；政府性基金预算总收入由原调整预算的 **40,539** 万元变为 **43,156** 万元，对比增加 **2,617** 万元；政府性基金预算总支出由原调整预算的 **40,539** 万元变动为 **43,156** 万元，对比增加 **2,617** 万元。

（九）预算周转金情况

2018 年，预算周转金年末余额为 **1,039** 万元。

（十）部门收支及“三公”经费情况

1. 部门收入支出情况

根据实际收支数，部门的收支大于全县总收支，主要原因是我县部门收支除了财政拨款收入之外，还包括事业收入、其他收入。我县部门收支情况如下：

（1）部门收入情况：2018 年，全县部门收入 **294,803** 万元，同比增长 **32.33%**。其中：财政拨款收入 **267,219** 万元，同比增长 **34.92%**；事业收入 **25,597** 万元，同比增长 **8.66%**；其他收入 **1,987** 万元，同比增长 **71.89%**。

（2）部门支出情况：2018 年，全县部门支出 **295,427** 万元，同比增长 **33.18%**，其中：一般公共服务支出 **31,356** 万元，同比增长 **19.55%**；国防支出 **372** 万元，同比增长 **39.85%**；公共安全支出 **9,892** 万元，同比增长 **32.96%**；教育支出 **39,727** 万元，同比增加 **25.34%**；科学技术支出 **2,845** 万元，同比增长 **30.27%**；文化体育与传媒支出 **3,899** 万元，同比增长 **163.09%**；社会保障和就业支出 **34,411** 万元，同比增长 **7.06%**；医疗卫生与计划生育支出 **56,754** 万元，同比增

长 **29.99%**；节能环保支出 **5,021** 万元，同比下降 **32.78%**；城乡社区支出 **47,365** 万元，同比增长 **63.70%**；农林水支出 **41,393** 万元，同比增长 **64.75%**；交通运输支出 **4,539** 万元，同比增长 **54.55%**；资源勘探信息等支出 **735** 万元，同比增长 **34.86%**；商业服务业等支出 **926** 万元，同比增长 **10.24%**；国土海洋气象等支出 **8,145** 万元，同比增长 **273.45%**；住房保障支出 **5,022** 万元，同比下降 **29.16%**；粮油物资储备支出 **511** 万元，同比增长 **2%**，其他支出 **718** 万元，同比增长 **32.47%**，债务付息支出 **1,796** 万元，同比增长 **233.83%**。

2.部门收支结余情况

2018 年初部门结转和结余 **793** 万元，用事业基金弥补收支差额 **1,746** 万元；结余分配 **961** 万元，其中：提取职工福利基金 **307** 万元，转入事业基金 **654** 万元；2018 年末结转和结余 **954** 万元。

3.“三公”经费情况

根据财政拨款数，2018 年，我县“三公”经费情况如下（详见附表十二）：（1）因公出国（境）费用 **4** 万元，与上年持平；（2）公务接待费 **586** 万元，同比减少 **99** 万元，下降 **14.45%**；（3）公务用车运行费 **759** 万元，同比增加 **151** 万元，增长 **24.84%**；（4）会议费 **238** 万元，同比减少 **83** 万元，下降 **25.86%**；（5）培训费 **1,057** 万元，同比增加 **102** 万元，增长 **10.68%**。

4.部门及项目绩效评价情况

（1）部门绩效评价情况。一是推进财政一体化综合业

务管理系统建设，不断完善系统功能。**二是**将所有县级财政项目资金录入项目库并纳入绩效管理，绩效目标管理覆盖县本级所有的项目资金和全部一级预算单位，实现了县级财政资金绩效管理全覆盖。**三是**按照上级要求切实加强扶贫项目资金的绩效管理工作，对扶贫项目绩效目标和指标进行严格审核，重点关注绩效目标设置的完整性和规范性，确认目标是否涵盖反映项目主要产出和效果的核心绩效指标。

(2) 项目绩效评价情况。开展委托第三方进行绩效评价工作。为进一步加强县级财政绩效管理，提高财政资金使用效益，我县对 2017 年度 12 个县级财政资金项目开展了绩效评价工作，总计评价资金 **3,055** 万元，并按照绩效工作方案，委托第三方对项目承担单位的项目开展绩效评价，进行了书面审查、现场评价、实地核查、综合评价的程序。

二、2018 年全县财政工作情况

2018 年，面对经济放缓和结构性减收压力，财政部门采取有效措施，积极争取国家、省和市政策支持，统筹盘活各类资金，全力保障重点支出，防范财政运行风险，实现了财政收入平稳增长。

(一) 固本培元，实现财政收入稳步增长

一是支持企业发展，培植财源。积极落实减税降费政策，推进“营改增”改革，切实为企业减轻负担。**二是**狠抓税收征管，充分发挥协税护税作用。提早部署和研判，协调联动勤督促，加大重点税源监控，减少本地税收外流，做到应收尽收、及时入库。**三是**落实非税收入压减任务。根据省市安排，

我局积极调整非税收入征收管理方式，将不属于非税管理范围的收入剔除，落实了压减任务。**四是**做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进土地相关税收的增加，进一步挖掘增收潜力，加快土地挂牌出让进度，加快耕地占用税的清理。**五是**积极对上争资。顺应争资环境和政策变化，及时调整工作思路和方向，搞好项目对接，抓好落地项目的实施，找准体制性转移支付的关键变量，努力争取上级部门的支持，确保了争资效果提升。

（二）认真落实民生保障政策，不断增进民生福祉

围绕全县发展目标，把保障和改善民生作为公共财政的根本任务，财政支出保障民生成效明显。2018年，用于保障与改善民生事业资金达**181,262**万元，增长**26.72%**，民生支出占财政支出比重**76.70%**。**一是**全力推进12项民生工程，围绕“建机制、强管理、提效能、严问责”目标要求，建立健全各项工作机制，推进民生工程实施。**二是**不断提高社会保障能力。城乡低保、五保供养、优抚待遇全面提标，切实保障了困难群众生活利益；深化医疗卫生体制改革，完善医疗保险制度，保障医疗卫生事业健康发展；切实做好义务教育经费保障，全力做好中职、普高和义务教育困难家庭学生资助，有力保障教育事业发展。**三是**倾力保障脱贫攻坚。全年投入扶贫专项资金**20,607**万元。完成入股云天海、每日鲜等一批资产收益扶贫项目试点工作，“资源变资产、资金变股金、农民变股民”初见成效。

（三）深化财政管理制度改革，着力提高财政管理水平

一是编实编细预算。制定符合实际的部门预算编制方案，编实收入预算，编细支出预算，提高年初预算到位率。二是加大政府性基金、社会保险基金、国有资产经营、政府采购、民生工程等预算与公共财政预算衔接力度。三是严格预算执行。增强法治观念，树牢依法理财意识，硬化预算约束，严格预算执行，除政策调整或重大决策外不再办理追加，对必须办理的预算追加或调整，严格按照法定程序办理。四是强化预算监督。全面推进预决算公开制度，扩大公开范围，严格公开程序，细化公开内容，广泛接受社会监督。五是积极推动和提高预算绩效评价水平，选择重点领域、重点资金、重点项目进行绩效评价，将绩效评价结果作为重要依据，逐步运用到预算安排中。六是同时进一步推进财政信息管理平台、非税收入征收管理信息化平台、国有资产系统平台等财政管理信息平台建设，不断提高财政管理的信息化、科学化、精细化水平。

（四）加强政府债务管理，着力防控财政金融风险

一是全面规范投融资工作。严格落实《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发〔2018〕27号），统一思想，压实防控风险责任。出台了《新丰县存量隐性债务化解实施方案》和《新丰县政府债务风险应急处置预案》，成立了新丰县政府债务管理领导小组，全面压实防控责任，着力加强对债务风险的防范和管控，强化措施，推进不规范融资担保行为的整改。二是做好隐性债务化解工作。按照财政部文件精神和省、市要求，对我县政府机关、事业单位和融资平台公司的债务进行了全面清理，厘

清政府债务和政府支出责任，全面了解掌握政府债务和政府支出责任现状。并对不规范融资担保行为和政府购买服务项目进行了全面整改。三是完成债务核减工作，对达不到置换条件债务的项目进行核销核减，压减我县债务，严把债务管理“安全”关，严格落实地方政府债务限额管理、预算管理等制度规定，政府债务率保持在合理范围内，风险总体可控。四是加强政府债务管理工作。强化日常管理，妥善处理存量债务。严格执行地方政府债务举债限额管理规定，全面规范地方政府举债形式和程序，进一步规范 PPP 项目，严控 PPP 项目财政支出规模，加强或有债务管理，严禁违法违规举债融资担保行为，建立和实施政府债务监测预警机制，积极防范化解债务风险。

三、存在问题

总体来看，2018 年我县预算执行情况较好。对此，我们将高度重视，以问题为导向，认真研究，强化措施，立行立改，不断提升预算管理的科学性、规范性。

（一）存在多种减收因素

今年以来，我们及早谋划，狠抓收入，优化支出，但经济下行压力依然较大，而经济基础依然薄弱，收入总量依然较小，我们面临许多困难和问题：一是财政总量偏小，收入质量不高，财税收入受减税降费政策和重点税源企业偏少的影响，收入增长不够理想。二是收支矛盾仍然突出，财政支出需求远远超过了收入增长的速度，收支缺口越来越大，主要原因是：近两年来住房改革、增加工资补贴等民生硬性支出及乡村振兴、城市提升、环境整改等民生实事支出增加。

三是预算编制管理需进一步加强，但从县级预算执行审计等有关检查情况来看，我们在预算编制细化程度、部门预算执行、专项资金使用等方面还存在一些需要改进的问题。

（二）投融资工作难度加大

随着融资政策的收紧，我县投融资形势不容乐观。具体表现在以下几个方面：一是政府购买服务名义的贷款窗口关闭。目前，财政部相继出台了《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）等文件，取消了政府购买服务的融资方式。二是其他融资渠道变窄。我县尝试使用PPP模式进行融资，包括政府付费类、可行性缺口补助类和使用者付费类进行融资，但是，融资渠道还是有限，加上计划开工的项目数量较多，需要的资金多，所以，融资的资金缺口较大。

（三）土地收储工作难度加大

目前，我县现成范围内的土地储备面临着发展空间窘迫等问题，制约着我县的经济的发展。目前，土地储备工作总体基础差、氛围差，具体表现在：一是土地的报批的难度加大。并且周期很长。二是土地征收的资金筹集难度加大。因政策变化，限制了政府机构采用政府购买的方式筹资资金，土地征收过程中不能用国有的土地进行抵押进行贷款，加大了资金筹集的难度，影响了我县土地收储工作的进度。三是“四违”现象屡禁不止，影响土地收储难度和质量。四是土地收储前期开发不确定因素增多，征地收储补偿问题制约土地收储进度。

（四）国有资产管理不够规范

一是国有资产规范管理的意识不强，存在重资金管理、轻资产管理，重资产数量、轻资产效益的思想，产权意识不强，责任落实不到位的情况。二是国有资产的基础不牢。部分单位存在账实不符，家底不清的情况。三是部分疑难资产的处置难度较大。主要是历史遗留问题，该部分资产相关资料缺失。如部分单位的在编小汽车，存在被盗、丢失、因自行报废导致相关资料不完备等，难以进行办理处置手续。四是资产经营管理存在漏洞。国有资产出租出借的收入监管不足，按照规定，国有资产的出租收入应该由管理单位统一收取后上缴财政局，再由财政局下拨到各单位使用。但是，实际管理中，部分单位的出租收入是否有全部上缴财政不能确认，存在财政监管漏洞。

四、工作措施

为确保 2018 年收支预算和各项财政目标实现，我们将着力抓好以下几方面工作：一是支持企业发展，培植财源，积极落实减税降费政策，切实为企业减轻负担；二是加强协税护税力度，狠抓税费征管；三是做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进涉土税收的增加；四是积极对上争资，顺应争资环境和政策变化，努力争取上级部门的支持，确保了争资效果提升；五是加大民生投入力度和八项支出，积极推进基本公共服务均等化；六是加大年度预算与存量资金的统筹力度，对连续两年存在较大结余结转资金部门，相应调减 2019 年项目支出预算。七是进一步强化预算绩效管理，促进其与预算编制、执行、监督有机融合。八是继续强

化资金审批和管理制度，进一步规范财经纪律，提高拨付效率；**九是**进一步推进精准扶贫挂扶工作，履行好工作职责；**十是**进一步加强公共资产规范化管理，强化国有企业统一监管，有序开展国有资产管理改革工作。**十一是**完善地方政府性债务管理制度，加强地方政府债务风险监测，防范和化解政府性债务风险。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

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

4. 2018年新丰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年新丰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年新丰县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018年新丰县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2018年新丰县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018年新丰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年新丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2018年新丰县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

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

15. 2018年新丰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年新丰县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年新丰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年新丰县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2018年新丰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年新丰县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年新丰县县级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年新丰县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018年新丰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	36617.00
（一）税收收入	25432.00
增值税	8473.00
消费税	0.00
营业税	47.00
企业所得税	2157.00
个人所得税	879.00
资源税	816.00
城市维护建设税	1841.00
房产税	1098.00
印花税	415.00
城镇土地使用税	1463.00
土地增值税	1856.00
车船税	355.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3536.00
契税	2187.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	11185.00
专项收入	1962.00
行政事业性收费收入	1816.00
罚没收入	2088.00

表 1

2018年新丰县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资源(资产)有偿使用收入	2999.00
其他收入	974.00
二、上级补助收入	180987.00
三、下级上解收入	0.00
四、债务转贷收入	23544.00
其中：置换一般债券收入	814.00
新增一般债券收入	21500.00
借旧换新债券收入	1230.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	9264.00
七、上年结转收入	13988.00
总收入	264400.00

注：此表为批复后的数

表 2

2018年新丰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	30919.00
二、国防	372.00
三、公共安全	9720.00
四、教育	38049.00
五、科学技术	2845.00
六、文化体育与传媒	3864.00
七、社会保障和就业	32657.00
八、医疗卫生与计划生育	32320.00
九、节能环保	5021.00
十、城乡社区	18041.00
十一、农林水	41289.00
十二、交通运输	4539.00
十三、资源勘探信息等	735.00
十四、商业服务业等	913.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	7913.00
十七、住房保障	4971.00
十八、粮油物资储备	511.00
十九、其他支出	0.00
二十、债务付息支出	1601
二十一、债务发行费用支出	26
本级支出小计	236306.00
二十二、返还性支出	0.00
二十三、一般性转移支付	0.00

表 2

2018年新丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、专项转移支付	0.00
二十五、转移性支出	25950.00
其中：上解支出	3044.00
调出资金	2515.00
年终结余	20391
二十六、援助其他地区	0.00
二十七、预备费	0.00
二十八、债务还本支出	2144.00
支出总计	264400.00

备注：此表为批复后的数

表 3

2018年新丰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	236306.00
201	一般公共服务支出	30919.00
20101	人大事务	998.00
2010101	行政运行	549.00
2010104	人大会议	23.00
2010106	人大监督	19.00
2010107	人大代表履职能力提升	115.00
2010108	代表工作	16.00
2010150	事业运行	45.00
2010199	其他人大事务支出	231.00
20102	政协事务	409.00
2010201	行政运行	259.00
2010204	政协会议	19.00
2010205	委员视察	28.00
2010206	参政议政	27.00
2010250	事业运行	19.00
2010299	其他政协事务支出	57.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5282.00
2010301	行政运行	3559.00
2010307	法制建设	26.00
2010308	信访事务	3.00
2010350	事业运行	174.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1520.00
20104	发展与改革事务	443.00

表 3

2018年新丰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
2010401	行政运行	226.00
2010404	战略规划与实施	1.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	115.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00
20105	统计信息事务	243.00
2010501	行政运行	129.00
2010507	专项普查活动	40.00
2010508	统计抽样调查	4.00
2010550	事业运行	17.00
2010599	其他统计信息事务支出	53.00
20106	财政事务	2274.00
2010601	行政运行	2015.00
2010602	一般行政管理事务	4.00
2010607	信息化建设	31.00
2010608	财政委托业务支出	98.00
2010650	事业运行	32.00
2010699	其他财政事务支出	94.00
20107	税收事务	2643.00
2010799	其他税收事务支出	2643.00
20108	审计事务	234.00
2010801	行政运行	169.00
2010804	审计业务	55.00
2010899	其他审计事务支出	10.00

表 3

2018年新丰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
20110	人力资源事务	169.00
2011001	行政运行	122.00
2011010	公务员履职能力提升	9.00
2011050	事业运行	19.00
2011099	其他人力资源事务支出	19.00
20111	纪检监察事务	1004.00
2011101	行政运行	601.00
2011104	大案要案查处	80.00
2011105	派驻派出机构	24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	299.00
20113	商贸事务	968.00
2011301	行政运行	384.00
2011308	招商引资	410.00
2011350	事业运行	19.00
2011399	其他商贸事务支出	155.00
20115	工商行政管理事务	964.00
2011501	行政运行	807.00
2011506	消费者权益保护	8.00
2011507	信息化建设	8.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	141.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	161.00
2011701	行政运行	158.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3.00
20124	宗教事务	44.00

表 3

2018年新丰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
2012401	行政运行	40.00
2012404	宗教工作专项	1.00
2012499	其他宗教事务支出	3.00
20125	港澳台侨事务	43.00
2012501	行政运行	29.00
2012506	华侨事务	10.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.00
20126	档案事务	93.00
2012601	行政运行	72.00
2012699	其他档案事务支出	21.00
20128	民主党派及工商联事务	52.00
2012801	行政运行	39.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00
20129	群众团体事务	274.00
2012901	行政运行	170.00
2012950	事业运行	9.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1249.00
2013101	行政运行	1006.00
2013105	专项业务	12.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	231.00
20132	组织事务	4548.00
2013201	行政运行	144.00
2013250	事业运行	17.00

表 3

2018年新丰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
2013299	其他组织事务支出	4387.00
20133	宣传事务	480.00
2013301	行政运行	160.00
2013399	其他宣传事务支出	320.00
20134	统战事务	145.00
2013401	行政运行	84.00
2013499	其他统战事务支出	61.00
20136	其他共产党事务支出(款)	951.00
2013601	行政运行	616.00
2013650	事业运行	48.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	287.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	7248.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7248.00
203	国防支出	372.00
20306	国防动员	221.00
2030601	兵役征集	60.00
2030603	人民防空	111.00
2030607	民兵	50.00
20399	其他国防支出(款)	151.00
2039901	其他国防支出(项)	151.00
204	公共安全支出	9720.00
20401	武装警察	585.00
2040101	内卫	51.00
2040103	消防	534.00

表 3

2018年新丰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
20402	公安	5715.00
2040201	行政运行	4771.00
2040208	出入境管理	3.00
2040211	禁毒管理	234.00
2040212	道路交通管理	198.00
2040217	拘押收教场所管理	160.00
2040299	其他公安支出	349.00
20404	检察	219.00
2040401	行政运行	219.00
20405	法院	316.00
2040501	行政运行	316.00
20406	司法	813.00
2040601	行政运行	468.00
2040604	基层司法业务	33.00
2040605	普法宣传	15.00
2040607	法律援助	193.00
2040610	社区矫正	41.00
2040699	其他司法支出	63.00
20499	其他公共安全支出(款)	2072.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1641.00
2049902	其他消防	431.00
205	教育支出	38049.00
20501	教育管理事务	2581.00
2050101	行政运行	2114.00

表 3

2018年新丰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
2050102	一般行政管理事务	28.00
2050199	其他教育管理事务支出	439.00
20502	普通教育	31314.00
2050201	学前教育	1835.00
2050202	小学教育	15399.00
2050203	初中教育	8688.00
2050204	高中教育	5254.00
2050299	其他普通教育支出	138.00
20503	职业教育	1904.00
2050302	中专教育	1896.00
2050399	其他职业教育支出	8.00
20504	成人教育	430.00
2050402	成人中等教育	32.00
2050404	成人广播电视教育	1.00
2050499	其他成人教育支出	397.00
20507	特殊教育	100.00
2050701	特殊学校教育	100.00
20508	进修及培训	27.00
2050801	教师进修	27.00
20509	教育费附加安排的支出	784.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	784.00
20599	其他教育支出(款)	909.00
2059999	其他教育支出(项)	909.00
206	科学技术支出	2845.00

表 3

2018年新丰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
20601	科学技术管理事务	87.00
2060101	行政运行	87.00
20603	应用研究	6.00
2060302	社会公益研究	6.00
20604	技术与研究开发	1001.00
2060402	应用技术与研究开发	7.00
2060403	产业技术与研究开发	104.00
2060499	其他技术与研究开发支出	890.00
20605	科技条件与服务	159.00
2060502	技术创新服务体系	159.00
20606	社会科学	8.00
2060602	社会科学研究	8.00
20607	科学技术普及	29.00
2060702	科普活动	2.00
2060705	科技馆站	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.00
20699	其他科学技术支出(款)	1555.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1555.00
207	文化体育与传媒支出	3864.00
20701	文化	2300.00
2070101	行政运行	162.00
2070104	图书馆	78.00
2070107	艺术表演团体	116.00
2070109	群众文化	116.00

表 3

2018年新丰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
2070112	文化市场管理	5.00
2070199	其他文化支出	1823.00
20702	文物	69.00
2070204	文物保护	4.00
2070205	博物馆	65.00
20703	体育	335.00
2070301	行政运行	100.00
2070307	体育场馆	15.00
2070399	其他体育支出	220.00
20704	新闻出版广播影视	655.00
2070402	一般行政管理事务	284.00
2070404	广播	10.00
2070405	电视	312.00
2070407	新闻通讯	30.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	19.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	505.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	505.00
208	社会保障和就业支出	32657.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1558.00
2080101	行政运行	285.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	261.00
2080109	社会保险经办机构	380.00
2080110	劳动关系和维权	2.00

表 3

2018年新丰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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	608.00
20802	民政管理事务	826.00
2080201	行政运行	199.00
2080204	拥军优属	53.00
2080207	行政区划和地名管理	11.00
2080208	基层政权和社区建设	229.00
2080299	其他民政管理事务支出	334.00
20805	行政事业单位离退休	18034.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6553.00
2080502	事业单位离退休	4186.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1342.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5222.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	343.00
20807	就业补助	173.00
2080702	职业培训补贴	70.00
2080799	其他就业补助支出	103.00
20808	抚恤	2032.00
2080801	死亡抚恤	1044.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	503.00
2080804	优抚事业单位支出	1.00
2080805	义务兵优待	116.00

表 3

2018年新丰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
2080899	其他优抚支出	368.00
20809	退役安置	133.00
2080901	退役士兵安置	66.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080999	其他退役安置支出	60.00
20810	社会福利	1047.00
2081001	儿童福利	96.00
2081002	老年福利	145.00
2081004	殡葬	283.00
2081005	社会福利事业单位	385.00
2081099	其他社会福利支出	138.00
20811	残疾人事业	1009.00
2081101	行政运行	76.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.00
2081199	其他残疾人事业支出	926.00
20815	自然灾害生活救助	62.00
2081501	中央自然灾害生活补助	42.00
2081502	地方自然灾害生活补助	9.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	11.00
20819	最低生活保障	1321.00
2081901	城市最低生活保障金支出	153.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1168.00
20820	临时救助	411.00
2082001	临时救助支出	366.00

表 3

2018年新丰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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00
20821	特困人员救助供养	919.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	919.00
20825	其他生活救助	74.00
2082502	其他农村生活救助	74.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4974.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4894.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	84.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	84.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32320.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	768.00
2100101	行政运行	681.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	87.00
21002	公立医院	515.00
2100201	综合医院	119.00
2100202	中医(民族)医院	57.00
2100299	其他公立医院支出	339.00
21003	基层医疗卫生机构	9427.00
2100301	城市社区卫生机构	600.00
2100302	乡镇卫生院	1782.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7045.00
21004	公共卫生	2912.00
2100401	疾病预防控制机构	662.00

表 3

2018年新丰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
2100402	卫生监督机构	166.00
2100403	妇幼保健机构	301.00
2100404	精神卫生机构	3.00
2100407	其他专业公共卫生机构	87.00
2100408	基本公共卫生服务	1186.00
2100409	重大公共卫生专项	196.00
2100499	其他公共卫生支出	311.00
21006	中医药	2530.00
2100601	中医(民族医)药专项	2530.00
21007	计划生育事务	1766.00
2100716	计划生育机构	1010.00
2100717	计划生育服务	443.00
2100799	其他计划生育事务支出	313.00
21010	食品和药品监督管理事务	473.00
2101001	行政运行	311.00
2101016	食品安全事务	30.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	132.00
21011	行政事业单位医疗	2074.00
2101101	行政单位医疗	780.00
2101102	事业单位医疗	1244.00
2101103	公务员医疗补助	50.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9905.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9812.00

表 3

2018年新丰县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21013	医疗救助	874.00
2101301	城乡医疗救助	874.00
21014	优抚对象医疗	33.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1043.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1043.00
211	节能环保支出	5021.00
21101	环境保护管理事务	394.00
2110101	行政运行	140.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	254.00
21102	环境监测与监察	153.00
2110299	其他环境监测与监察支出	153.00
21103	污染防治	1801.00
2110302	水体	171.00
2110399	其他污染防治支出	1630.00
21104	自然生态保护	2345.00
2110402	农村环境保护	2345.00
21110	能源节约利用(款)	312.00
2111001	能源节约利用(项)	312.00
21199	其他节能环保支出(款)	16.00
2119901	其他节能环保支出(项)	16.00
212	城乡社区支出	18041.00
21201	城乡社区管理事务	1323.00
2120101	行政运行	367.00

表 3

2018年新丰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
2120104	城管执法	86.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	870.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	590.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	590.00
21203	城乡社区公共设施	10593.00
2120303	小城镇基础设施建设	2806.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7787.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	669.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	669.00
21299	其他城乡社区支出(款)	4866.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	4866.00
213	农林水支出	41289.00
21301	农业	13009.00
2130101	行政运行	666.00
2130104	事业运行	846.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00
2130108	病虫害控制	85.00
2130109	农产品质量安全	42.00
2130110	执法监管	8.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00
2130112	农业行业业务管理	199.00
2130122	农业生产支持补贴	173.00
2130124	农业组织化与产业化经营	125.00
2130125	农产品加工与促销	10.00

表 3

2018年新丰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
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7.00
2130199	其他农业支出	10820.00
21302	林业	7082.00
2130201	行政运行	421.00
2130204	林业事业机构	944.00
2130205	森林培育	695.00
2130206	林业技术推广	50.00
2130207	森林资源管理	254.00
2130209	森林生态效益补偿	3462.00
2130212	湿地保护	69.00
2130213	林业执法与监督	574.00
2130223	信息管理	5.00
2130227	林业贷款贴息	30.00
2130234	林业防灾减灾	161.00
2130299	其他林业支出	417.00
21303	水利	7039.00
2130301	行政运行	229.00
2130304	水利行业业务管理	173.00
2130305	水利工程建设	4984.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00
2130309	水利执法监督	47.00
2130310	水土保持	4.00
2130311	水资源节约管理与保护	103.00

表 3

2018年新丰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
2130314	防汛	185.00
2130316	农田水利	124.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	628.00
2130334	水利建设移民支出	477.00
2130399	其他水利支出	79.00
21305	扶贫	12884.00
2130504	农村基础设施建设	10138.00
2130599	其他扶贫支出	2746.00
21306	农业综合开发	622.00
2130602	土地治理	588.00
2130603	产业化发展	34.00
21307	农村综合改革	461.00
2130701	对村级一事一议的补助	49.00
2130799	其他农村综合改革支出	412.00
21308	普惠金融发展支出	192.00
2130803	农业保险保费补贴	91.00
2130899	其他普惠金融发展支出	101.00
214	交通运输支出	4539.00
21401	公路水路运输	3899.00
2140101	行政运行	162.00
2140104	公路建设	1998.00
2140106	公路养护	226.00
2140112	公路运输管理	456.00
2140199	其他公路水路运输支出	1057.00

表 3

2018年新丰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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	237.00
2140402	对农村道路客运的补贴	236.00
2140403	对出租车的补贴	1.00
21406	车辆购置税支出	403.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	363.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	40.00
215	资源勘探信息等支出	735.00
21505	工业和信息产业监管	308.00
2150508	无线电监管	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	303.00
21506	安全生产监管	279.00
2150601	行政运行	153.00
2150605	安全监管监察专项	25.00
2150699	其他安全生产监管支出	101.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.00
2150805	中小企业发展专项	3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.00
216	商业服务业等支出	913.00
21602	商业流通事务	317.00
2160201	行政运行	220.00
2160299	其他商业流通事务支出	97.00
21605	旅游业管理与服务支出	585.00
2160501	行政运行	110.00
2160504	旅游宣传	293.00

表 3

2018年新丰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
2160599	其他旅游业管理与服务支出	182.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	11.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	11.00
220	国土海洋气象等支出	7913.00
22001	国土资源事务	7692.00
2200101	行政运行	535.00
2200104	国土资源规划及管理	715.00
2200105	土地资源调查	200.00
2200110	国土整治	3400.00
2200111	地质灾害防治	73.00
2200150	事业运行	263.00
2200199	其他国土资源事务支出	2506.00
22005	气象事务	221.00
2200504	气象事业机构	221.00
221	住房保障支出	4971.00
22101	保障性安居工程支出	895.00
2210105	农村危房改造	339.00
2210106	公共租赁住房	556.00
22102	住房改革支出	4076.00
2210201	住房公积金	4076.00
222	粮油物资储备支出	511.00
22201	粮油事务	511.00
2220101	行政运行	15.00
2220107	国家粮油差价补贴	4.00

表 3

2018年新丰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
2220115	粮食风险基金	455.00
2220199	其他粮油事务支出	37.00
232	债务付息支出	1601.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1601.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1601.00
233	债务发行费用支出	26.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26.00

备注：此表为批复后的数

关于 2018 年新丰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 23.63 亿元，比上年增加 5.28 亿元，增长 28.80%。主要原因：新增债券及调入资金安排支出增加，上级专项转移支付支出增加等支出。其中：

(1) 一般公共服务支出 **30,919** 万元，比上年增长 **16.63%**。主要原因是新增债券及调入资金安排支出增加。

(2) 国防支出 **372** 万元，比上年增长 **39.85%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(3) 公共安全支出 **9,720** 万元，比上年增长 **31.67%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(4) 教育支出 **38,049** 万元，比上年增长 **27.88%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(5) 科学技术支出 **2,845** 万元，比上年增长 **30.27%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(6) 文化体育与传媒支出 **3,864** 万元，比上年增长 **160.73%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(7) 社会保障和就业支出 **32,657** 万元，比上年增长 **6.25%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 **32,320** 万元，比上年增长 **44.52%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(9) 节能环保支出 **5,021** 万元，比上年减少 **32.78%**。主要原因是上级专项转移支付支出减少等支出。

(10) 城乡社区支出 **18,041** 万元，比上年增长 **15.34%**。主要原因是新增债券及调入资金安排支出增加。

(11) 农林水支出 **41,289** 万元，比上年增长 **64.69%**。
主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(12) 交通运输支出 **4,539** 万元，比上年增长 **54.55%**。
主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(13) 资源勘探信息等支出 **735** 万元，比上年增长 **103.04%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(14) 商业服务业等支出 **913** 万元，比上年增长 **8.69%**。
主要原因是上级专项转移支付支出增加。

(15) 国土海洋气象等支出 **7,913** 万元，比上年增长 **262.82%**。主要原因是上级专项转移支付支出增加等支出。

(16) 住房保障支出 **4,971** 万元，比上年减少 **29.88%**。
主要原因是上级专项转移支付支出减少等支出。

(17) 粮油物资储备支出 **511** 万元，比上年增长 **2%**。
主要原因是上级专项转移支付支出增加。

(18) 债务付息支出 **1,601** 万元，比上年增长 **197.58%**。
主要原因是应付的利息增加。

(19) 债务发行费用支出 **26** 万元，比上年增长 **23.81%**。
主要原因是发行费增加。

2. 2018 年公共安全支出 0.97 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增长 31.67%。主要原因：上级专项转移支付支出增加等支出。

表 4

2018年新丰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	85092.00
501	机关工资福利支出	64159.00
50101	工资奖金津补贴	59316.00
50102	社会保障缴费	1800.00
50103	住房公积金	50.00
50199	其他工资福利支出	2993.00
502	机关商品和服务支出	4898.00
50201	办公经费	2902.00
50202	会议费	18.00
50203	培训费	18.00
50204	专用材料购置费	9.00
50205	委托业务费	119.00
50206	公务接待费	74.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	336.00
50209	维修(护)费	73.00
50299	其他商品和服务支出	1349.00
503	机关资本性支出(一)	124.00
50301	房屋建筑物购建	4.00
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	15.00
50307	大型修缮	84.00

表 4

2018年新丰县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50399	其他资本性支出	21.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	7455.00
50501	工资福利支出	4748.00
50502	商品和服务支出	2707.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	13.00
50601	资本性支出(一)	13.00
50602	资本性支出(二)	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
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	8080.00
50901	社会福利和救助	745.00

表 4

2018年新丰县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50902	助学金	76.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	4575.00
50999	其他对个人和家庭补助	2684.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	363.00

2018年新丰县县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
59999	其他支出	358.00

备注： 此表数是减去项目支出的人员经费的基本支出。

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

表 5

2018年新丰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	新丰县	新丰县	新丰县	新丰县
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2018年新丰县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	新丰县	**县	**区	**区
一、上年末地方政府债务余额	0.00	0.00	45622.00	0.00	0.00	0.00
二、本年地方政府债务余额限额 (预算数)	0.00	0.00	83401.00	0.00	0.00	0.00
三、本年地方政府债券(转贷)收入	0.00	0.00	23544.00	0.00	0.00	0.00
四、本年地方政府债务还本支出	0.00	0.00	2144.00	0.00	0.00	0.00
五、本年地方政府债券还本支出	0.00	0.00	1330.00	0.00	0.00	0.00
六、年末地方政府债务余额	0.00	0.00	65757.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018年新丰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	43156.00
一、政府性基金收入	31515.00
其中：国有土地收益基金收入	757.00
农业土地开发资金收入	215.00
国有土地使用权出让收入	26835.00
彩票公益金收入	97.00
城市基础设施配套费收入	3100.00
污水处理费收入	511.00
二、上级补助收入	1501.00
三、上年结余收入	3633.00
四、调入资金	0.00
五、债务转贷收入	6507.00

备注：此表为决算批复后数。

2018 年新丰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	30945.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	36.00
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	36.00
（三）社会保障和就业支出	612.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	544.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00
（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	29323.00
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	25025.00
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	17.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3779.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	502.00
（六）农林水支出	40.00
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	40.00
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年新丰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	13.00
旅游发展基金支出	13.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	718.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	41.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	677.00
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	1007.00
地方政府专项债务还本支出	1007.00
（十四）债务付息支出	196.00
地方政府专项债务付息支出	196.00
（十五）债务发行费用支出	7.00
地方政府专项债务发行费用支出	7.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2018年新丰县县级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	8364.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	2840.00
总支出	43156.00

备注： 此表为决算批复后的数。

表 9

2018年新丰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	30945.00
207	文化体育与传媒支出	36.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	36.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	36.00
208	社会保障和就业支出	612.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	544.00
2082201	移民补助	476.00
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00
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	68.00
2082301	移民补助	19.00
2082302	基础设施建设和经济发展	35.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	14.00
212	城乡社区支出	29323.00
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	25025.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13933.00
2120803	城市建设支出	958.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.00
2120805	补助被征地农民支出	99.00
2120806	土地出让业务支出	55.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5553.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4312.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	17.00

表 9

2018年新丰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
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3779.00
2121301	城市公共设施	2435.00
2121302	城市环境卫生	880.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	464.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	502.00
2121401	污水处理设施建设和运营	502.00
213	农林水支出	40.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00
2136601	基础设施建设和经济发展	40.00
216	商业服务业等支出	13.00
21660	旅游发展基金支出	13.00
2166004	地方旅游开发项目补助	13.00
229	其他支出	718.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	41.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	677.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	323.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.00
232	债务付息支出	196.00
23204	地方政府专项债务付息支出	196.00

表 9

2018 年新丰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
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	196.00
233	债务发行费用支出	7.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	7.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6.00

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年新丰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	新丰县	新丰县	**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
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年新丰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	新丰县	新丰县	**区	**区
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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年新丰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	新丰县	新丰县	**区	**区
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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年新丰县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	新丰县	新丰县	**区	**区
一、上年末地方政府专项债务余额	0.00	0.00	6077.00	6077.00	0.00	0.00
二、本年地方政府专项债务余额限额	0.00	0.00	15804.00	15804.00	0.00	0.00
三、本年地方政府专项债券转贷收入	0.00	0.00	6507.00	6507.00	0.00	0.00
四、本年地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	1077.00	1077.00	0.00	0.00
五、本年地方政府专项债券还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、年末地方政府专项债务余额	0.00	0.00	11507.00	11507.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2018年新丰县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	0.00
一、本年收入合计	0.00
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2018年新丰县县级国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	0.00
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00

2018年新丰县县级国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	0.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2018年新丰县县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

2018年新丰县县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2018 年新丰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	新丰县	新丰县	新丰县	新丰县
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： 县级无国有资本经营预算转移支付支出。

2018年新丰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	6.1066
其中：保险费收入	3.4033
财政补贴收入	2.5917
利息收入	0.014
一、企业职工基本养老保险基金收入	1.7667
其中：保险费收入	1.1724
财政补贴收入	0.5578
利息收入（含投资收益）	0.0004
二、失业保险基金收入	0.275
其中：保险费收入	0.275
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.6338
其中：保险费收入	0.6326
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0008
四、工伤保险基金收入	0.0754
其中：保险费收入	0.0532
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.0971
其中：保险费收入	0.0343
财政补贴收入	0.0628
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.6117

2018年新丰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	0.0946
财政补贴收入	0.5023
利息收入	0.013
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.3705
其中：保险费收入	0.4208
财政补贴收入	0.9137
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.491
其中：保险费收入	0.9679
财政补贴收入	0.5222
利息收入	0.0009

备注：此表数据由新丰县社保局提供。

2018年新丰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	5.5175
其中：社会保险待遇支出	5.3518
一、企业职工基本养老保险基金支出	1.7667
1. 养老保险待遇支出	1.7667
其中：（1）基本养老金	1.7667
（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	0.0179
1. 失业保险待遇支出	0.0138
其中：（1）失业保险金	0.0101
（2）医疗保险费	0.0037
（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	0.0041
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.4985
1. 基本医疗保险待遇支出	0.4979
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.2828
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.2151
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.0006
四、工伤保险基金支出	0.0224
1. 工伤保险待遇支出	0.0224
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年新丰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	0.0971
1. 生育保险待遇支出	0.0508
其中：（1）生育医疗费用支出	0.0236
（2）生育津贴支出	0.0273
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	0.5631
1. 养老保险待遇支出	0.5631
其中：（1）基础养老金支出	0.5421
（2）个人账户养老金支出	0.0202
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0007
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	1.1188
1. 基本医疗保险待遇支出	1.0041
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	0.1147
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	1.4052
1. 养老保险待遇支出	1.4052
其中：基本养老金支出	1.4052
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：此表数据由新丰县社保局提供。

2018年新丰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	1441.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	851.00
1. 公务用车购置	92.00
2. 公务用车运行维护费	759.00
（三）公务接待费支出	586.00

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 年新丰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 0.1441 亿元，比预算增加 0.0162 亿元，原因是业务量增加及车辆老化导致公务用车购置及运行维护支出增加。其中：因公出国（境）支出 0.0004 亿元，比预算减少 0.0007 亿元，原因是严格控制因公出国费用，厉行节约；公务用车购置及运行维护支出 0.0851 亿元（公务用车购置费 0.0092 亿元，公务用车运行维护费 0.0759 亿元），比预算增加 0.0262 亿元，原因是业务量增加及车辆老化耗损；公务接待费支出 0.0586 亿元，比预算减少 0.0093 亿元，原因是坚持厉行节约，实行严格控制公务接待费。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次；购置公务用车 4 辆，公务用车保有 258 辆；公务接待 6926 批次，累计 102715 人次。

2018年新丰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
新丰县	99205.00	83401.00	15804.00	77263.00	65756.00	11507.00
**市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 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年新丰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	51699.00	51699.00
其中：一般债务	45622.00	45622.00
专项债务	6077.00	6077.00
二、2017年地方政府债务限额	72205.00	72205.00
其中：一般债务	61901.00	61901.00
专项债务	10304.00	10304.00
三、2018年地方政府债务发行决算数	28230.00	28230.00
新增一般债券发行额	21500.00	21500.00
再融资一般债券发行额	1230.00	1230.00
新增专项债券发行额	5500.00	5500.00
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	3151.00	3151.00
一般债务	2144.00	2144.00
专项债务	1007.00	1007.00
五、2018年地方政府债务付息决算数	1797.00	1797.00
一般债务	1601.00	1601.00
专项债务	196.00	196.00
六、2018年末地方政府债务余额决算数	77263.00	77263.00
其中：一般债务	65756.00	65756.00
专项债务	11507.00	11507.00
七、2018年地方政府债务限额	99205.00	99205.00
其中：一般债务	83401.00	83401.00
专项债务	15804.00	15804.00

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年新丰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)
坳头村至龙江村人居环境连片整治(一期)工程项目	P17440233-0002	其他市政建设	代建局	代建局	一般债券-新增债券	6797.7	2018/7
城市提升项目(文体西路道路改造项目)	P18440233-0005	其他公路	代建局	代建局	一般债券-新增债券	307.8	2018/7
沙塘社区火灾高风险区域整治项目	P18440233-0054	其他市政建设	丰城街道办	丰城街道办	一般债券-新增债券	75	2018/7
万丰花园安置房建设项目	P16440233-0005	其他	丰江新城管委会	丰江新城管委会	一般债券-新增债券	2500	2018/7
城市提升项目(丰江新城沿江路景观暨文化广场项目)	P16440233-0011	其他市政建设	丰江新城管委会	丰江新城管委会	一般债券-新增债券	294.1	2018/7
水泥厂防护距离搬迁安置项目	P18440233-0022	其他生态建设和环境保护	回龙镇政府	回龙镇政府	一般债券-新增债券	1100	2018/7

农村公路路网建设项目(维新至丹桂山旅游公路改建项目)	P18440233-0060	农村公路	交通局-地方公路局	交通局-地方公路局	一般债券-新增债券	707.5	2018/7
梅南公路建设项目、Y935线鸡府凹至姜坑、Y996线遥田至桃源	P18440233-0049	农村公路	交通局-地方公路局	交通局-地方公路局	一般债券-新增债券	97.5	2018/7
其他农村公路建设项目(X362线、X351线公路水毁修复工程项目及六座水毁桥重建项目)	P18440233-0011	农村公路	交通局-地方公路局	交通局-地方公路局	一般债券-新增债券	300	2018/7
县道X192线、X347线、X850线等三条公路安全隐患治理	P18440233-0048	道路	交通局-地方公路局	交通局-地方公路局	一般债券-新增债券	46.4	2018/7
农村公路路网建设项目(Y963长江至长坪13.3公	P16440233-0006	农村公路	交通局-地方公路局	交通局-地方公路局	一般债券-新增债券	800	2018/7

里公路大修项目)							
农村公路路网建设项目(X852半陂至大埔14.926公里公路改建项目)	P18440233-0024	农村公路	交通局-地方公路局	交通局-地方公路局	一般债券-新增债券	1000	2018/7
竹林寺项目、长江至长坪公路改造项目、岳城公路改造项目、县气象观测站项目、坳头村至龙江村人居环境连片整治(一期)工程项目	P17440233-0002	道路	国土局	国土局	一般债券-新增债券	334.69	2018/7
教育“提优创重”建设项目(第五小学建设项目)	P18440233-0013	义务教育	教育局	教育局	一般债券-新增债券	266.13	2018/7
教育“提优创重”建设项目(一中体育馆建安工程)	P18440233-0002	普通高中	教育局	教育局	一般债券-新增债券	950	2018/7

教育“提 优创重” 建设项 目(中等 职业技 术学校 教学楼、 实训楼、 宿舍楼 建设项 目)	P184402 33-0001	职业教 育	教育局	教育局	一般债 券-新增 债券	599.9	2018/7
教育“提 优创重” 建设项 目(第四 幼儿园 改造装 修及设 施设备 采购项 目)	P184402 33-0007	学龄前 教育	教育局	教育局	一般债 券-新增 债券	348.1	2018/7
中小学 校舍防 雷设施 完善整 改项目	P184402 33-0053	义务教 育	教育局	教育局	一般债 券-新增 债券	150	2018/7
党校、电 大及老 干部大 学建设 项目及 设备购 置等	P184402 33-0009	其他教 育	老干部 局	老干部 局	一般债 券-新增 债券	115	2018/7
鲁古水 库河供 水及第 三水厂 建设项 目	P184402 33-0021	供水	水务局	水务局	一般债 券-新增 债券	200.26	2018/7
县人民 医院、县 妇幼保 健院搬 迁建设	P184402 33-0023	公立医 院	卫计局	卫计局	一般债 券-新增 债券	1000.36	2018/7

项目							
县人民医院、县妇幼保健院搬迁建设项目	P18440233-0024	公立医院	卫计局	卫计局	一般债券-新增债券	1000.06	2018/7
党校、电大及老干部大学建设项目及设备购置等	P18440233-0009	其他教育	县委党校	县委党校	一般债券-新增债券	299	2018/7
泡沫水罐消防车装备器材项目(消防大队)	P18440233-0051	其他	消防大队(行政政法股)	消防大队(行政政法股)	一般债券-新增债券	350	2018/7
一中开办初中部建设项目	P18440233-0052	义务教育	新丰一中	新丰一中	一般债券-新增债券	115	2018/7
教育“提优创重”建设项目(一中监控安防、报告厅装修、校园文化和景观等工程项目)	P18440233-0003	普通高中	新丰一中	新丰一中	一般债券-新增债券	602	2018/7
城市提升项目(金园路道路改造项目)	P18440233-0015	道路	住建局	住建局	一般债券-新增债券	73.5	2018/7
城市提升项目(五小	P18440233-0004	其他市政建设	住建局	住建局	一般债券-新增债券	500	2018/7

场所工程、街巷铺设及街道绿化)							
乡村振兴项目（新农村建设规划项目）	P18440233-0014	其他农村建设	住建局	住建局	一般债券-新增债券	420	2018/7
双龙公路改造项目、河东坑改造工程、市政管道清淤及生活污水截污项目	P18440233-0050	其他市政建设	住建局	住建局	一般债券-新增债券	150	2018/7
土地收储项目（新105国道边项目）	P18440233-0018	土地储备	土地储备中心	土地储备中心	专项债券-新增债券	1357	2018/7
土地收储项目（丰城街道紫城、城西、罗洞村项目）	P18440233-0020	土地储备	土地储备中心	土地储备中心	专项债券-新增债券	455	2018/7
土地收储项目（桐木山旅游项目）	P18440233-0016	土地储备	土地储备中心	土地储备中心	专项债券-新增债券	1030.1	2018/7
土地收储项目（丰城街道龙围村、会	P18440233-0019	土地储备	土地储备中心	土地储备中心	专项债券-新增债券	1320	2018/7

前村项目)							
土地收储项目 (雪山氧吧项目)	P184402 33-0017	土地储备	土地储备中心	土地储备中心	专项债券-新增债券	1337.9	2018/7

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2018 年补助决算数 0.00 万元，比上年增加 0.00，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 7.73 亿元，比上年新增 2.56 亿元。其中：一般债务余额 6.58

亿元，专项债务余额 1.15 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 9.92 亿元，其中：一般债务限额 8.34 亿元，专项债务限额 1.58 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年转贷地方政府债券 3.01 亿元，其中：一般债券 2.35 亿元，专项债券 0.65 亿元。新增债券 2.7 亿元，其中：新增一般债券 2.15 亿元，新增专项债券 0.55 亿元。置换债券 0.18 亿元，其中：置换一般债券 0.08 亿元，置换专项债券 0.10 亿元。再融资债券 0.12 亿元，其中：再融资一般债券 0.12 亿元，再融资专项债券 0.00 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 0.32 亿元，其中：一般债务还本 0.21 亿元，专项债务还本 0.11 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.18 亿元，其中：一般债务利息 0.16 亿元，专项债务利息 0.02 亿元。

4. 债券资金使用安排。本项内容为必须公开项，由市县根据实际自行决定公开的内容及形式，如具体项目、项目用途类型等。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化

绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。

共组织对 0 项重大政策开展绩效评价。共组织对“2017 年新丰县后山公园改造项目”“2017 年新丰县农村公路养护”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及财政专项预算资金 3054.88 万元。这 12 个项目都委托第三方机构-“广州至晟会计师事务所有限公司”开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：2017 年的十二个项目，在论证决策、资金到位方面取得较好的成绩，而在目标设置、项目监管方面有待进一步加强。

1、财政支出项目根据国家、省、市相关文件立项，论证充分、项目符合经济社会发展规划，专项资金的投向合理，符合公共财政扶持方向。实现计划的绩效目标。发挥财政资金的效益。农村电子商务“农村淘宝”项目和后山公园改造项目实际执行效果和预算计划有差距。

2、2017 年新丰县 12 个财政专项预算资金为 3054.88 万元，资金到位率为 97.37%，实际支付金额为 2727.85 万元，能够按照相关制度进行国库集中支付，并严格履行资金的“申请-审批-拨付”程序拨付资金，专项资金全部用于预算项目，基本能做到对支出记录完整规范，凭证合规有效，款项支付证明材料完备，会计核算专账管理。会计核算规范，相关原始凭证真实、完整，资金支付符合有关规定。在一定程度上保障了资金的安全性和有效性。除了农村公路养护项

目超支 439.17 万元，其他项目均未超支，经济性较好。

3、新丰县 12 个绩效评价项目均有项目实施单位，单位机构健全，分工明确，有的还成立的项目领导小组，制定制度和方案，为项目实施提供有效的保障。除了后山公园改造项目没有完成的预算进度，其他项目均按照计划完成。