2019 年 始兴县 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

始兴县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算（草案）的报告

——2019 年 1 月 29 日在始兴县第十五届人民代表大会第四次会议上

始兴县财政局局长　邓国柱

各位代表：

受县人民政府委托，现将始兴县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案报告提请县第十五届人大第四次会议审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府决策部署，大力实施积极财政政策，有效发挥财政职能作用，在生财、聚财、理财上取得了一定成效，为全县经济社会发展提供了财力保障，预算执行总体情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2018 年，来源于始兴县的财政总收入完成 88852 万元，同比增收 1451 万元，增长 1.66%。上划中央收入完成 28432 万元，同比增收 650 万元，增长 2.34%；上划省“四税”收

入完成 15022 万元，同比增收 1563 万元，增长 11.61%。

2018 年一般公共预算收入完成 43840 万元，为预算数 43025 万元的 101.89%，同比增收 3817 万元，增长 9.54%。其中税收收入完成 29616 万元，同比增收 2492 万元，增长 9.19%；非税收入完成 14224 万元，同比增收 1325 万元，增长 10.27%，非税收入占一般公共预算收入比重为 32.45%。

主要收入项目执行情况如下：

增值税完成 10841 万元，同比增收 2010 万元，增长 22.76%。其中免抵调增值税同比增长 63.87%，直接收入增值税同比增长 8.96%，增值税的增长主要靠免抵调收入的拉动。

个人所得税完成 606 万元，同比减收 540 万元，下降 47.12%。减收的主要原因是上年江山能源有限公司企业注销前股东分红缴纳的个人所得税 638 万元，拉高了上年同期基数。

企业所得税完成 1642 万元，同比减收 583 万元，下降 26.20%。减收主要原因是落实国家扶持高新技术企业，企业所得税减按 15%征收，退还 2017 年至今缴纳的企业所得税，其中日本电产公司获得高新技术资质认定，办理退税 355 万元。

土地增值税完成 1910 万元，同比增收 668 万元，增长 53.78%。增收的主要原因：一是 2018 年我县碧桂园、天元二期及美景房地产几个大的楼盘销售情况较好，带动了土地

增值税的增长；二是对各楼盘进行土增税的清算，其中美景房地产公司缴纳270万元。

印花税完成584万元，同比增收258万元，增长79.14%。增长的主要因素是国土局、代建局等单位补缴了2013-2017年以来的工程项目合同印花税232万元。

房产税完成1316万元，同比增收399万元，增长43.51%。增收的主要原因是清缴了各企业往年的欠税。

行政事业性收费收入完成2601万元，同比减收712万元，下降21.49%。减收主要因素是上年武深高速公路（始兴段）、韶赣铁路（始兴段）缴交耕地开垦费1268万元，今年无此项收入。

罚没收入完成1778万元，同比增收897万元，增长101.82%。其中国土罚没增收390万元，公安罚没收入增收454万元。

国有资源（资产）有偿使用收入完成6130万元，同比增收1495万元，增长32.25%。增收的主要原因是仁博高速公路（始兴段）耕地占补提质改造收入1110万元。

2.预算支出执行情况

2018年一般公共预算支出完成225857万元，同比增支24898万元，增长12.39%，支出进度为市财政局下达任务数的101.51%。其中与GDP核算关联的财政八项支出完成161349万元，同比增支22790万元，增长16.45%。全县11

类民生支出完成 181638 万元，占一般公共预算支出的比重为 80.42%。省十件民生实事支出完成 2705 万元，完成年初预算的 100%。

主要支出项目执行情况如下：

公共安全支出完成 10798 万元，同比增支 2551 万元，增长 30.93%。主要是看守所建设项目安装及附属工程新增债券项目等增支。

教育支出完成 38826 万元，同比增支 5743 万元，增长 17.36%。主要是丹凤小学新增债券项目工程、山区和农村边远地区教师生活补助支出、教师发展中心建设资金等项目增支。

科学技术支出完成 2479 万元，同比增支 1221 万元，增长 97.06%。主要是研发扶持、科技计划项目奖补及省级促进经济发展专项资金等增支。

社会保障和就业支出完成 33025 万元，同比增支 8724 万元，增长 35.90%。增支主要原因是上年省财政厅收回我县历年滚存的城乡医疗和低保资金 3713 万元，导致同期基数较低。

医疗卫生与计划生育支出完成 30783 万元，同比增支 5132 万元，增长 20.01%。主要原因是医院升级建设资金等项目增支。

节能环保支出完成 1466 万元，同比减支 7150 万元，下

降 82.99%。主要原因是上年拨付了节能减排综合示范城市典型专项资金 4000 万元，今年无此项专款拨付。

城乡社区支出完成 20952 万元，同比增支 8668 万元，增长 70.56%。主要原因是新增债券项目等增支，重点支持城市道路改造、扩建及排水工程建设。

农林水事务支出完成 41756 万元，同比增支 855 万元，增长 2.09%。重点支持乡村振兴省定贫困村创建新农村示范村建设、精准扶贫脱贫及基层组织保障。

3.一般公共预算收支平衡情况

2018 年县财政总收入完成 274172 万元，其中：一般公共预算收入 43840 万元，上级补助收入 168519 万元，债务转贷收入 22450 万元，调入资金 3393 万元（其中：政府性基金调入 3270 万元，国有资本经营调入 100 万元），上年结余 23070 万元,调入稳定调节基金 12900 万元。2018 年县财政总支出完成 246375 万元，其中：一般公共预算支出 225857 万元，上解支出 11517 万元，债务还本支出 2450 万元，补充预算稳定调节基金 6551 万元，结转下年使用 27797 万元。

4.一般公共预算指标结余及结转下年使用情况

2018 年一般公共预算指标结余 30602 万元，其中：结转下年使用 27797 万元(主要是上级专项资金)，主要包含年初预算指标结余 434 万元、2017 年上级专项指标结余 6707 万

元、2018 年上级专项指标结余 20656 万元；收回统筹补充预算稳定调节基金 1709 万元，主要包含 2016 年上级专项指标结余 1571 万元、以收定支专项收支结余 138 万元；收回统筹安排年终决算平衡 1096 万元，全部是年初预算指标结余。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

2018 年政府性基金预算收入完成 21842 万元，同比增收 3303 万元，增长 17.82%。其中土地出让金收入 19359 万元，同比增收 5388 万元，增长 38.57%。

2.支出预算执行情况

2018 年政府性基金预算支出完成 20182 万元，同比增支 1689 万元，增长 9.13%。其中土地出让金支出 16181 万元，同比增支 1777 万元，增长 12.34%。

3.政府性基金收支平衡情况

2018 年政府性基金总收入完成 25256 万元，其中：本级基金收入 21842 万元，上级补助收入 1619 万元，上年结余 1795 万元。2018 年政府性基金总支出完成 23452 万元，其中：政府性基金支出完成 20182 万元，调出资金 3270 万元，结转下年支出 1804 万元。

4.政府性基金预算指标结余及结转下年使用情况

2018 年政府性基金预算指标结余 2707 万元，其中：结转下年使用 1804 万元(主要是上级专项资金)，主要包含本

级政府性基金收支结余 376 万元、2017 年上级专项指标结余 239 万元、2018 年上级专项指标结余 1189 万元；收回统筹补充预算稳定调节基金 29 万元，全部是 2016 年上级专项指标结余；收回统筹安排年终决算平衡 874 万元，全部是年初预算指标结余。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018 年国有资本经营收入完成 100 万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

（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 58728 万元，社会保险基金支出 53089 万元，本年收支结余 5639 万元。

以上收支数据在决算编制中还会有所变动，待总决算报表编成后再按规定报县人大常委会审批，并通过始兴县人民政府网站向社会公开。

（五）2018 年预备费使用情况

2018 年，我县预备费安排了 1800 万元，1-12 月已支出 1777.21 万元，目前结余 22.79 万元。其中 50 万元以上支出项目如下：

1. 县镇三防标准化建设及物资购置费支出 65 万元；

2. 2017 年度创文先进单位奖励资金支出 91 万元；

3. “两院”司法辅助人员经费支出 106.18 万元；

4. 行政服务中心综合服务新聘人员经费支出 55 万元；

5. 农民工欠薪应急周转金支出 200 万元；

6. 全县敬老院工作经费及伙食补贴费用支出 80 万元；

7. “红围”革命遗址保护项目编制费支出 57 万元；

8. 科技种烟扶持专项资金支出 100 万元；

9. 2018 年春节教师慰问金支出 137.70 万元；

10. 污染防治攻坚战专项经费支出 50 万元；

11. 广播电视台公用经费和人员经费支出 150 万元；

12. 红火蚁防控专项经费支出 60 万元；

13. 河砂储量勘测费开展和河道内采砂船舶安全隐患整治行动工作经费支出 54 万元。

其他支出 571.31 万元，用于第四次全国经济普查经费、采购御寒物资、建档立卡无劳动力贫困户县级财政兜底资金等经费。

（六）2018 年地方政府性债务情况

2018 年底，我县地方政府性债务余额为 33542.10 万元，其中政府债务余额 33030 万元（全部为一般债务），或有债务 512.10 万元。2018 年新增政府债务 21042 万元（下达新增债券 20000 万元，置换债券 1042 万元），偿还本金 5279.47 万元，偿还利息及还本付息手续费 535.22 万元。

（七）2018 年预算执行工作情况

1、抓好收支管理，坚持稳中求进。收入方面，围绕全年收入目标，密切关注中央税制改革情况，加强对重点行业、

重点领域、新上项目的跟踪管理，监测好重点税源企业纳税情况，确保新的经济增长点成为收入增长点。同时，将收入任务和税种重新分解到企业和具体项目，主要领导亲自牵头抓总，分管领导专职专责，财税干部深入一线具体落实，积极协调税务部门和协税护税部门解决税收征管中遇到的问题，确保应收尽收。支出方面，进一步加快资金支出进度，2018 年支出进度达 101.51%，完成上级财政部门下达的目标任务；清理盘活存量资金，两次盘活存量资金共计 2.57 亿元，统筹用于中小河流治理、村村通自来水工程、农村人居环境综合整治等城市基础设施、重大水利工程等民生项目。

2、多方筹集资金，完善支持方式。一是密切跟踪新增债券发行工作进度，2018 年共争取新增一般性债券 2 亿元，比上年翻了一番，向上争取成效显著，用于 29 个民生工程和城市基础设施等公益性项目。二是力促 PPP 项目进展，解决项目资金短缺的瓶颈问题。配合项目单位，多次到上级财政部门对接了解情况，完成了污水处理项目入库工作。

3、加大民生保障，发展社会事业。积极筹措资金，调整支出结构，着力支持各项社会事业发展，有效保障和改善民生福祉，全县用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育和住房保障等 11 类的民生支出 181638 万元，占一般公共预算支出的比例达到 80.42%。支持教育优先发展。围绕创建“广东省推进教育现代化先进县”的目标要求，推进义

务教育均衡发展，2018 年，全县教育支出 38826 万元，支持各项教育生均公用经费，落实校舍维修、安全保障经费 400 万元，积极筹措资金投入丹凤小学、九龄中学、高峰小学等学校建设、改扩建工程。继续加大涉农投入。围绕实施乡村振兴战略部署安排，拨付支农资金 4.85 亿元，落实脱贫攻坚资金 8900 万元，高标准农田建设资金 3280 万元，改善了农村生产生活条件。支持社保体系建设。投入 13571 万元，用于落实城乡居民养老和医疗待遇、城镇低保、农村低保、特困户社会救助和残疾人生活补贴；稳步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革；助推基层医疗卫生机构综合改革，保障公共卫生服务，提高人均基本公共卫生服务补助标准。支持生态文明建设。健全生态保护补偿机制，落实公益生态林补偿金 2872 万元，森林碳汇重点工程及抚育工程 642 万元。支持农村环境整治，多渠道支持垃圾填埋场技术改造、污水处理项目工程建设。落实人居环境综合整治资金 17088 万元，中小河流治理工程 5633 万元。

4、扎实推进改革，完善财税制度。继续实行零基预算，加大四本预算统筹力度。调整优化支出结构，保障重点支出需求。按照“全面、公开、细化、透明”的要求，做好部门预算及“三公经费”预算信息同步公开工作，开展了对全县部门预算单位以前年度预算决算公开进行检查，并建立完善了县本级、部门预决算公开统一平台“财政预决算”。深化

预算绩效管理改革，科学制定绩效目标，对 8 个单位 3 个项目进行了重点评价，对生态保护补偿转移支付资金开展了绩效自评，对突出问题进行督促整改，强化结果应用。

5、加强监督管理，提升资金绩效。一是加强国有资产管理。完成县 148 个行政事业单位 2017 年度行政事业单位资产统计报告工作，开展了对我县经营性资产及自然资源国有资产摸底工作，进一步提升国有资产管理水平。二是落实政府性债务防控。将政府债务纳入全口径预算管理，严格控制债务规模，共置换债券 1042 万元，减轻政府债务利息支出压力。三是开展了行政事业单位内部控制报告编制工作。健全行政事业单位内部控制。四是强化财政监督检查。组织了全县办公用房整改清理检查、上缴财政存量资金检查、乡镇财政所代管资金检查，启动全县范围内的“三公”经费、“小金库”专项治理、转嫁公务接待费用、公款旅游、公款打高尔夫球问题的自查自纠工作；配合县纪检等部门开展敬老院专项巡查、单位全面巡察。

（八）预算执行中存在的主要问题。

2018 年，全年一般公共预算收入同比增长 9.54%，我们圆满完成年初既定达 6%争 8%的收入目标任务，支出执行有力，在肯定工作的同时，我们也看到财政工作中存在的问题和不足。一是财政收支平衡压力增大。随着社会事业发展和各项改革不断深化，各项刚性支出不断增加，财政“兜底”

越来越多，财政部门通过整合统筹、盘活存量资金和向上争取债券，解决了部分资金缺口，基本维持年初预算平衡。二是投入发展效益不高。近几年，我县产业园区面积不断扩大，基础设施不断完善，园区功能明显提升，引资项目逐步进入，但园区产值和税收都不太理想，侧面反映财政绩效理念还需强化。此外，通过审计、监督检查和巡查等工作，反映出财政运行还存在一些问题，我们将正视问题，积极完善、解决。

二、2019 年预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，也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，为更好全面落实中央经济会议上提出的 2019 年我国经济发展目标、政策和主要工作，财政部门要切实把思想和行动统一到总书记重要讲话精神和省委、市委、县委全会精神上来，围绕县委、县政府重点工作任务，不断提升财政预算编制水平，提高财政资金使用效益，更加适应始兴经济发展的需要。

2019 年预算安排主要遵循以下原则：一是科学规范。坚持依法行政、依法理财。完整编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”。二是精准优化。围绕全县重点工作统筹兼顾，保民生、保稳定、保运转，加快补齐民生社会事业、底线民生项目、新时期精准扶贫精准脱贫工作短板，着力推进乡村振兴发展。三是厉行节约。除法定支出和政策性支出按有关比例和政策标

准审核安排外，确保“三公”经费预算总规模只减不增。

（一）一般公共预算草案

根据《预算法》有关规定和要求，2019 年我县实行零基预算编制，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制部门预算。2019 年本级一般公共预算收入预计增长 6%。

1.一般公共预算收入安排

2019 年我县总收入预计 162711 万元。其中：本级一般公共预算收入 46470 万元（其中税收收入 32180 万元，比上年完成数增加 2564 万元，增长 8.7%；非税收入 14290 万元，比上年增加 66 万元，增长 0.5%，占比 30.75%），上级补助一般性转移支付收入 68143 万元，提前下达各单位专项转移支付补助 5501 万元，上年结转收入 27797 万元（其中 2017-2018 年上级专项资金 27364 万元，本级年终统筹结转安排 433 万元），调入资金 8800 万元(其中从政府性基金预算调入 8700 万元，从国有资本经营预算调入 100 万元)，动用预算稳定调节基金 6000 万元。

2.一般公共预算支出安排

2019 年全年总支出预算为 162703 万元。其中：一般公共财政预算支出 159240 万元（包括基本支出 72700 万元，项目支出 44166 万元，省级专项资金支出 14577 万元，上年结余结转支出 27797 万元），上解支出 3463 万元。

3.全年收支状况

2019 年县财政预算编制的收支情况：收入总计 162711 万元，支出合计 162703 万元，收支相抵，结余 8 万元，收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算草案

2019 年政府性基金预算总收入 24501 万元，其中国有土地使用权出让收入 20000 万元，城市基础设施配套费 2000 万元，彩票公益金收入 150 万元，污水处理费收入 400 万元，提前下达政府性基金专项补助收入 147 万元，上年结余收入 1804 万元（其中 2017-2018 年上级专项资金 1428 万元，本级年终以收定支结转安排 376 万元）。政府性基金支出预安排 15801 万元，调出资金 8700 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2019 年国有资本经营收入 100 万，主要是股利、股息收入，支出将全部调入一般公共预算用以平衡预算。

（四）社会保险基金预算草案

我县社会保险基金由市级统筹。2019 年社会保障基金预算收入 40457 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 8067 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 16254 万元，其他社会保险基金收入 5020 万元，上年结余收入 11115 万元，社会保障基金支出预安排 23331 万元，收支结余 17126 万元。

三、完成 2019 年预算任务的主要措施

（一）继续狠抓收支工作主线不放松。一方面是确保收入平稳增长，密切关注国际、国内经济形势，继续坚持分解目标任务，加强调度，强化责任落实，加强与税务、协税护税部门联系，实现信息共享，实时掌握财税收入变动情况提升征管水平，确保完成工作目标。另一方面要加快预算支出进度。督促各部门不断加快项目实施进度，确保“保工资、保运转、保基本民生”各项资金按时拨付到位，盘活存量资金，提高资金使用效率，密切关注 GDP 挂钩的八项支出，保持民生支出占比的稳定。

（二）更加注重财政支出的质量和效益。一是树立大财政理念，紧紧围绕党的十九大战略部署，坚持“谋全局、抓大事”的资金使用理念，做好政府的理财管家。二是全面实施绩效管理，围绕绩效评价这个核心，把握结果应用，将绩效融入预算管理的各个环节，深化绩效管理。三是强化财政监督管理，大力开展各类财政专项资金检查，进一步规范财务管理。

（三）主动服务打好“三大攻坚战”。切实有效防控政府债务风险，规范做好政府新增债券和置换债券工作，控制总体债务规模，切实把债务风险降在可控范围内，稳妥推进后续建设，逐步消化债务，保持债务风险控制在省下达的限额预警线内。积极推进精准脱贫工作开展，实施乡村振兴战略，做好各类困难低收入群体救助的资金保障，不断提升大

病医疗保险的覆盖范围和保障能力，提升政策实施效果。支持生态文明建设，立足粤北生态功能区的定位，加大生态文明建设财政投入，推动创新驱动发展、落实生态补偿机制、优化农村人居环境。

（四）全力支持民生事业保障。全面贯彻落实党的十九大精神，坚持在发展中保障和改善民生，认真落实民生领域的各项政策，统筹安排好财政资金，确保各项政策标准不折不扣落实。重点做好教育、医疗、社保、就业、养老、生态建设等领域的资金安排，坚持底线思维，不断提升人民群众的幸福感和获得感。

（五）推进全面从严治党。坚持党员党性教育长抓不懈，教育广大党员干部加强理论学习，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”将学习成果转化为服务财政发展的能力。深入推进党风廉政建设，紧盯“四风”问题新表现形式，巩固作风建设成果。

名词解释

1.新增债券和置换债券

新增债券是指在原有地方政府债券基础上，根据当年度上级设定的债券额度，地方政府争取申请的新增地方政府性债券部分。置换债券就是，在已有的地方政府债券内，为缓解地方政府债务还本的压力，通过举借新债来置换旧债，将

债务还本的现时义务顺利延后，此时举借的新债即是置换债券。

2.财政绩效评价

也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。绩效评价以事实为依据，对公共支出效果作出客观评价，有助于解决财政支出膨胀问题，也是实现由财政控制支出转到“用制度、规则和社会力量”来控制支出的关键措施。

3.财政八项支出

包括：一般公共服务、公共安全支出，教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，节能环保支出、城乡社区支出。财政八项支出是非营利性服务业增加值的核算基础数据,也是支撑 GDP 增速的重要指标，其增长速度对服务业增加值增速影响很大，加快财政八项支出进度，对促进国家经济发展具有重要意义。

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 始兴县级 一般公共预算收入表

2. 2019 年 始兴县级 一般公共预算支出表

3. 2019 年 始兴县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 始兴县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 始兴县本级 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 始兴县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 始兴县级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 始兴县级 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 始兴县级 政府性基金预算收入表

8. 2019 年 始兴县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 始兴县级 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 始兴县级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 始兴县级 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 始兴县本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 始兴县本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 始兴县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 始兴县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 始兴县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 始兴县 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 始兴县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	162711
一、本级一般公共预算收入	46470
（一）税收收入	32180
消费税	0.00
营业税	0.00
企业所得税	1928
个人所得税	512
资源税	410
城市维护建设税	2192
房产税	1501
印花税	660
城镇土地使用税	1621
土地增值税	2130
车船税	450
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	4880
契税	1860
烟叶税	1841
其他税收收入	12195
（二）非税收入	14290
专项收入	2180
行政事业性收费收入	2580

表 1

2019 年 始兴县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
罚没收入	1840
国有资源（资产）有偿使用收入	6140
其他收入	1550
二、转移性收入	82444
（一）上级补助收入	73644
返还性收入	0.00
一般性转移支付收入	68143
专项转移支付收入	5501
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	8800
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	8700
国有资本经营预算调入资金	100
其他调入资金	0.00
三、上年结余收入	27797
四、动用预算稳定调节基金	6000

备注：无

表 2

2019 年 始兴县级 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	30995
二、国防	177
三、公共安全	6890
四、教育	32285
五、科学技术	1407
六、文化体育与传媒	3824
七、社会保障和就业	32473
八、医疗卫生与计划生育	13660
九、节能环保	3147
十、城乡社区	2231
十一、农林水	13154
十二、交通运输	4559
十三、资源勘探信息等	486
十四、商业服务业等	1292
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	1041
十七、住房保障	5944
十八、粮油物资储备	663
十九、其他支出	0.00
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	3463
二十四、援助其他地区	0.00

表 2

2019 年 始兴县级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	1900
二十六、债务还本支出	580
二十七、债务付息支出	1231
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
二十九、灾害防治及应急管理支出	1301
三十、年终结余	8
支出总计	162711

备注：无

表 3

2019 年 始兴县本级 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	158660
201	**一般公共服务支出**	30995
20101	人大事务	699
2010101	行政运行	380
2010104	人大会议	25
2010106	人大监督	10
2010107	人大代表履职能力提升	115
2010108	代表工作	19
2010199	其他人大事务支出	150
20102	政协事务	316
2010201	行政运行	204
2010204	政协会议	13
2010299	其他政协事务支出	98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8113
2010301	行政运行	5318
2010350	事业运行	39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2756
20104	发展与改革事务	409
2010401	行政运行	375
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	33
20105	统计信息事务	471
2010501	行政运行	183

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2010504	信息事务	183
2010505	专项统计业务	25
2010508	统计抽样调查	32
2010599	其他统计信息事务支出	48
20106	财政事务	1338
2010601	行政运行	1078
2010607	信息化建设	30
2010699	其他财政事务支出	230
20107	税收事务	2200
2010799	其他税收事务支出	2200
20108	审计事务	225
2010801	行政运行	195
2010804	审计业务	10
2010805	审计管理	20
20109	海关事务	15
2010999	其他海关事务支出	15
20110	人力资源事务	112
2011001	行政运行	101
2011099	其他人力资源事务支出	11
20111	纪检监察事务	789
2011101	行政运行	625
2011199	其他纪检监察事务支出	163
20113	商贸事务	160

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2011303	机关服务	37
2011308	招商引资	75
2011399	其他商贸事务支出	47
20123	民族事务	58
2012301	行政运行	49
2012399	其他民族事务支出	9
20125	港澳台事务	30
2012501	行政运行	24
2012599	其他港澳台事务支出	6
20126	档案事务	197
2012601	行政运行	149
2012604	档案馆	21
2012699	其他档案事务支出	28
20128	民主党派及工商联事务	62
2012801	行政运行	57
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	234
2012901	行政运行	151
2012906	工会事务	10
2012999	其他群众团体事务支出	74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431
2013101	行政运行	335
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96

表 3

2019 年 始兴县本级 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
20132	组织事务	1462
2013201	行政运行	138
2013299	其他组织事务支出	1324
20133	宣传事务	455
2013301	行政运行	181
2013399	其他宣传事务支出	274
20134	统战事务	81
2013401	行政运行	59
2013499	其他统战事务支出	22
20136	其他共产党事务支出	794
2013601	行政运行	370
2013699	其他共产党事务支出	424
20138	市场监督管理事务	1271
2013801	行政运行	1135
2013804	市场监督管理专项	3
2013806	消费者权益保护	10
2013812	药品事务	2
2013899	其他市场监督管理事务	120
20199	其他一般公共服务支出	11072
2019901	国家赔偿费用支出	20
2019999	其他一般公共服务支出	11052
203	国防支出	177
204	公共安全支出	6891

表 3

2019 年 始兴县本级 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
20401	武装警察部队	47
20402	公安	5501
20404	检察	120
20405	法院	154
20406	司法	626
20499	其他公共安全支出	443
205	教育支出	32286
20501	教育管理事务	354
2050101	行政运行	354
20502	普通教育	22700
2050201	学前教育	472
2050202	小学教育	2479
2050203	初中教育	4101
2050204	高中教育	14959
2050299	其他普通教育支出	690
20503	职业教育	1392
2050304	职业高中教育	1392
20508	进修及培训	398
2050802	干部教育	398
20509	教育费附加安排的支出	1300
2050901	农村中小学校舍建设	200
2050903	城市中小学校舍建设	100
2050904	城市中小学教学设施	140

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2050999	其他教育费附加安排的支出	860
20599	其他教育支出	6141
2059999	其他教育支出	6141
206	科学技术支出	1407
20601	科学技术管理事务	64
2060101	行政运行	41
2060199	其他科学技术管理事务支出	23
20604	技术研究与开发	1280
2060403	产业技术研究与开发	11
2060499	其他技术研究与开发支出	1269
20605	科技条件与服务	63
2060563	技术创新服务体系	63
207	文化旅游体育与传媒支出	3824
20701	文化和旅游	2195
2070101	行政运行	452
2070104	图书馆	15
2070107	艺术表演团体	35
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070113	旅游宣传	10
2070199	其他文化和旅游支出	1680
20702	文物	150
2070204	文物保护	3
2070205	博物馆	147

表 3

2019 年 始兴县本级 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
20703	体育	145
2070301	行政运行	110
2070399	其他体育支出	35
20706	新闻出版电影	68
2070607	电影	68
20708	广播电视	141
2070801	行政运行	38
2070804	广播	5
2070805	电视	98
20799	其他文化体育与传媒支出	1126
2079999	其他文化体育与传媒支出	1126
208	社会保障和就业支出	32473
20801	人力资源和社会保障管理事务	984
2080101	行政运行	309
2080106	就业管理事务	119
2080109	社会保险经办机构	318
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238
20802	民政管理事务	775
2080201	行政运行	435
2080202	一般行政管理事务	8
2080299	其他民政管理事务支出	332
20805	行政事业单位离退休	18488
2080501	归口管理的行政单位离退休	1438

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2080502	事业单位离退休	2481
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7433
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2973
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4161
20807	就业补助	503
2080799	其他就业补助支出	503
20808	抚恤	1874
2080801	死亡抚恤	1071
2080802	伤残抚恤	4
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10
2080804	优抚事业单位支出	268
2080805	义务兵优待	521
20809	退役安置	371
20810	社会福利	334
2081001	儿童福利	62
2081002	老年福利	272
20811	残疾人事业	558
2081101	行政运行	88
2081105	残疾人就业和扶贫	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	173
2081199	其他残疾人事业支出	291
20816	红十字事业	43
2081601	行政运行	39

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2081699	其他红十字事业支出	4
20819	最低生活保障	3746
2081901	城市最低生活保障金支出	607
2081902	农村最低生活保障金支出	3140
20820	临时救助	194
2082002	流浪乞讨人员救助支出	194
20821	特困人员救助供养	702
2082102	农村特困人员救助供养支出	702
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1307
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1307
20827	财政对其他社会保险基金的补助	387
2082702	财政对工伤保险基金的补助	49
2082703	财政对生育保险基金的补助	338
20828	退役军人管理事务	15
2082804	拥军优属	15
20899	其他社会保障和就业支出	2193
2089901	其他社会保障和就业支出	2193
210	卫生健康支出	13659
21001	卫生健康管理事务	376
2100101	行政运行	318
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58
21002	公立医院	463
2100201	综合医院	51

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2100202	中医（民族）医院	4
2100299	其他公立医院支出	409
21003	基层医疗卫生机构	3656
2100302	乡镇卫生院	2644
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1013
21004	公共卫生	1244
2100401	疾病预防控制机构	405
2100402	卫生监督机构	147
2100403	妇幼保健机构	192
2100404	精神卫生机构	214
2100499	其他公共卫生支出	285
21006	中医药	52
2100601	中医（民族医）药专项	52
21007	计划生育事务	1042
2100799	其他计划生育事务支出	1042
21011	行政事业单位医疗	2608
2101101	行政单位医疗	879
2101102	事业单位医疗	1429
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1628
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1628
21013	医疗救助	194
2101301	城乡医疗救助	184

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2101399	其他医疗救助支出	10
21014	优抚对象医疗	44
2101401	优抚对象医疗救助	44
21099	其他卫生健康支出	2353
2109901	其他卫生健康支出	2353
211	节能环保支出	3147
21101	环境保护管理事务	268
2110101	行政运行	268
21102	环境监测与监察	752
2110299	其他环境监测与监察支出	752
21104	自然生态保护	2104
2110402	农村环境保护	1523
2110403	自然保护区	581
21110	能源节约利用	23
2111001	能源节约利用	23
212	城乡社区支出	2231
21201	城乡社区管理事务	1090
2120101	行政运行	672
2120103	机关服务	88
2120104	城管执法	45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285
21202	城乡社区规划与管理	48
2120201	城乡社区规划与管理	48

表 3

2019 年 始兴县本级 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	608
2120399	其他城乡社区公共设施支出	608
21205	城乡社区环境卫生	484
2120501	城乡社区环境卫生	484
213	农林水支出	13154
21301	农业	3503
2130101	行政运行	940
2130101	事业运行	51
2130104	事业运行	10
2130108	病虫害控制	83
2130109	农产品质量安全	86
2130110	执法监管	27
2130199	其他农业支出	2306
21302	林业和草原	4500
2130201	行政运行	1782
2130205	森林培育	728
2130209	森林生态效益补偿	314
2130234	防灾减灾	435
2130299	其他林业和草原支出	1241
21303	水利	2032
2130301	行政运行	894
2130303	机关服务	20
2130305	水利工程建设	951

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2130306	水利工程运行与维护	8
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130399	其他水利支出	149
21305	扶贫	1823
2130599	其他扶贫支出	1823
21306	农业综合开发	591
2130602	土地治理	591
21307	农村综合改革	388
2130799	其他农村综合改革支出	388
21308	普惠金融发展支出	42
2130899	其他普惠金融发展支出	42
21399	其他农林水支出	275
2139999	其他农林水支出	275
214	交通运输支出	4559
21401	公路水路运输	3761
2140101	行政运行	501
2140104	公路建设	926
2140106	公路养护	130
2140199	其他公路水路运输支出	2204
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	115
21406	车辆购置税支出	596
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	596

表 3

2019 年 始兴县本级 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
21499	其他交通运输支出	87
2149999	其他交通运输支出	87
215	资源勘探信息等支出	486
21505	工业和信息产业监管	484
2150508	无线电监管	5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	479
21508	支持中小企业发展和管理支出	2
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2
216	商业服务业等支出	1292
21602	商业流通事务	124
2160201	行政运行	94
2160299	其他商业流通事务支出	30
21699	其他商业服务业等支出	1168
2169999	其他商业服务业等支出	1168
220	自然资源海洋气象等支出	1042
22001	自然资源事务	962
2200101	行政运行	646
2200108	自然资源行业业务管理	40
2200110	国土整治	111
2200199	其他自然资源事务支出	165
22005	气象事务	79
2200504	气象事业机构	50
2200509	气象服务	5

表 3

2019 年 始兴县本级 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
2200510	气象装备保障维护	24
221	住房保障支出	5944
22101	保障性安居工程支出	1093
2210106	公共租赁住房	1077
2210199	其他保障性安居工程支出	16
22102	住房改革支出	4851
2210201	住房公积金	4851
222	粮油物资储备支出	663
22201	粮油事务	663
2220106	粮食专项业务活动	4
2220115	粮食风险基金	450
2220199	其他粮油事务支出	209
224	灾害防治及应急管理支出	1301
22401	应急管理事务	565
2240106	安全监管	565
22402	消防事务	610
2240201	行政运行	227
2240204	消防应急救援	383
22406	自然灾害防治	126
2240601	地质灾害防治	78
2240699	其他自然灾害防治支出	48
227	预备费	1900
227	预备费	1900

表 3

2019 年 始兴县本级 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
227	预备费	1900
232	债务付息支出	1231
23203	地方政府一般债务付息支出	1231
2320301	地方政府一般债券付息支出	1231

备注：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。预备费（227）无下设款级、项级功能科目，只能按照最末端功能科目公开。

关于 2019 年 始兴县本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 3.1 亿元，比上年 增加 0.93 亿元， 增长 43 %。主要原因： 工资津补贴增长、机构改革，部分科目改动合并。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算 0.81 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 16%，主要原因是工资津补贴增长。

2. 2019 年 教育支出 支出预算 3.23 亿元，比上年 增加 0.42 亿元， 增长 15 %。主要原因： 工资津补贴增长和提前下达转移支付资金增加。

3. 2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.38 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 81%。主要原因：上年中省指标结余结转增加。

4. 2019 年社会保障和就业支出预算 3.25 亿元，比上年增加 0.72 亿元，增长 28%。主要原因：退休人员工资福利增加和提前下达转移支付资金增加。

5. 2019 年交通运输支出预算 0.46 亿元，比上年资金 0.23 亿元，增长 100%。主要原因：上年中省指标结余结转增加。

表 4

2019 年 始兴县本级 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	**72701**
501	机关工资福利支出	27514
50101	工资奖金津补贴	18279
50102	社会保障缴费	5267
50103	住房公积金	1926
50199	其他工资福利支出	2042
502	机关商品和服务支出	3460
50201	办公经费	1785
50202	会议费	44
50203	培训费	62
50204	专用材料购置费	41
50205	委托业务费	90
50206	公务接待费	198
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	361
50209	维修（护）费	98
50299	其他商品和服务支出	780
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 始兴县本级 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
504	机关资本性支出（二）	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	37542
50501	工资福利支出	37262
50502	商品和服务支出	280
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	4185
50901	社会福利和救助	265
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3920
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保障基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00

表 4

2019 年 始兴县本级 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
51101	国内债务付息	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2019 年 始兴县本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1354
其中：（一）因公出国（境）支出	15
（二）公务用车购置及运行维护支出	764
1. 公务用车购置	80
2. 公务用车运行维护费	684
（三）公务接待费支出	575

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 始兴县 “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 1354 万元，比上年 增加 48 万元，原因是 主要是公务用车购置费增加。 其中：因公出国（境）支出 15 万元，比上年 增加 10 万元，原因是 因为县府办按程序上报上级审批有出国出境需求计划 ；公务用车购置及运行维护支出 764 万元（公务用车购置费 80 万元，公务用车运行维护费 684 万元），比上年 增加 41 万元，原因是 主要是公务用车购置费增加，公安局按程序上报上级审批添置车辆 ；公务接待费支出 ，575 万元，比上年 减少 5 万元，原因是 公务接待费按八项规定的要求，比上一年减少支出。

表 6

2019 年 始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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 始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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 始兴县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	24501
一、市（县、区）本级收入	22550
国有土地使用权出让收入	20000
彩票公益金收入	150
城市基础设施配套费收入	2000
污水处理费收入	400
二、转移性收入	1951
政府性基金转移收入	147
上年结余收入	1804
三、调入资金	0.00

备注:无

表 8

2019 年 始兴县本级 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	15801
206	**科学技术支出**	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
2061001	乏燃料运输	0.00
207	**文化体育与传媒支出**	21
20707	国家电影事业发展专项资金安排支出	21
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	21
208	**社会保障和就业支出**	247
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37
2082202	基础设施建设和经济发展	37
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	210
2082302	基础设施建设和经济发展	210
211	**节能环保支出**	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
2116001	风力发电补助	0.00
212	**城乡社区支出**	14880
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	11516
2120801	征地和拆迁补偿支出	11516
21211	农业土地开发资金安排的支出	195
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2714
2121302	城市环境卫生	2714
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	455

表 8

2019 年 始兴县本级 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
2121401	污水处理设施建设和运营	455
213	**农林水支出**	20
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	20
2136601	基础设施建设好经济发展	20
214	**交通运输支出**	0.00
21460	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
2146001	公路建设	0.00
217	**金融支出**	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
229	**其他支出**	633
22960	彩票公益金安排的支出	633
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	633

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。农业土地开发资金安排的支出（21211）无下设项级，只能按照最末端功能科目公开。

表 9

2019 年 始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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 始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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 始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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。

表 10

2019 年 始兴县级 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	100
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	100
（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	100
上年结转	0.00
收入总计	100

备注：无

表 11

2019 年 始兴县级 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	100
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

表 11

2019 年 始兴县级 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
对外投资合作支出	0.00
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	100
调出资金	100
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：无

表 12

2019 年 始兴县本级 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	2.93
其中：保险费收入	1.77
财政补贴收入	1.14
利息收入	0.02
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 始兴县本级 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	0.81
其中：保险费收入	0.11
财政补贴收入	0.69
利息收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.62
其中：保险费收入	1.16
财政补贴收入	0.45
利息收入	0.01
九、机关事业养老保险职业年金	0.50
其中：保险费收入	0.50
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：无

表 13

2019 年 始兴县本级 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	2.33
其中：社会保险待遇支出	2.33
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 始兴县本级 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	0.69
1.养老保险待遇支出	0.69
其中：（1）基础养老金支出	0.67
（2）个人账户养老金支出	0.02
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
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	1.62
1.养老保险待遇支出	1.62
其中：基本养老金支出	1.62
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
九、机关事业养老保险职业年金	0.02

表 13

2019 年 始兴县本级 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	0.02

备注：无

表 14

2019 年 始兴县本级 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	0.6
累计结余	1.71
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	0.12
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.05
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.09
九、机关事业养老保险职业年金本年收支结余	0.48

表 14

2019 年 始兴县本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项　目	2019 年预算数
机关事业养老保险职业年金年末累计结余	0.57

备注：无

表 15

2019 年 始兴县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地　区	2019 年余额	2019 年限额
全　市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
始兴县	3.30	4.24

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 16

2019 年 始兴县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地　区	2019 年余额	2019 年限额
全　市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
始兴县	0.00	0.00

备注：始兴县无专项债务。

表 17

2019 年 始兴县 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 县	本 级
一、 2018 年转贷数	**2.25**	**2.25**
1.一般债券	2.25	2.25
其中：新增债券	2	2
置换债券	0.11	0.11
再融资债券	0.14	0.14
2.专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
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	0.14	0.14
1.一般债券	0.14	0.14
2.专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.04	0.04
1.一般债券	0.04	0.04
2.专项债券	0.00	0.00
四、 2019 年还本预算数	0.06	0.06
1.一般债券	0.06	0.06
2.专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.1	0.1
1.一般债券	0.1	0.1
2.专项债券	0.00	0.00

备注：县级仅公开本地区上述数

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， 无变化 。其中：

1.税收返还

2019 年对下级税收返还预算无。

2.一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算无。

3.专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算无。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况　2019 年政府债务限额 4.24 亿元，其中：一般债务限额 4.24 亿元，专项债务限额 0 亿元。2019 年政府债务预计执行数 3.3 亿元（债务余额）。按偿债来源分，一般债务 3.3 亿元，专项债务 0 亿元。

2.地方政府债券【发行/转贷】情况　2018 年发行/转贷地方政府债券 2.25 亿元，其中：新增一般债券 2 亿元，置换一般债券 0.11 亿元，再融资债券 0.14 亿元。

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 0.06 亿元，其中：一般债券还本 0.06 亿元；支付地方政府债券利息 0.1 亿元，其中：一般债券利息 0.1 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

2019 年我县财政部门将继续深化预算绩效管理改革，主要从年初预算项目绩效目标申报、第三方重点项目绩效评价、绩效评价结果应用三方面作出努力：

1.完善年初预算项目绩效目标申报流程，强化绩效目标申报审核机制，加强年初预算项目绩效目标审核，规范项目绩效目标填报，单位在报送预算项目时必须同时报送绩效目标报表，严把项目入库关。

2.做好第三方绩效评价工作。一方面聘请第三方对重点财政支出项目实施绩效评价；另一反面及时将评价结果反馈给被评价单位，并要求针对问题及时整改。

3.切实加大绩效评价结果运用。一是建立评价结果反馈整改机制。将评价结果反馈各项目实施单位，各相关单位按照要求进行整改。二是继续推进绩效评价结果的公开。今年我县继续将预算绩效重点评价报告在县政府网站上公开，主动接受社会公众的的监督。