

# 海丰县财政局文件

海财〔2019〕119号

签发人：林瑞清

## 海丰县财政局关于要求批准《海丰县2018年财政决算草案》的请示

海丰县人民政府：

根据《预算法》的有关规定，我局编制了《海丰县2018年财政决算草案》，经海丰县审计局审计后，现报请县政府审定，请县政府审定后按程序向县人大常委会报告。

以上请示，恳请批准。



公开方式：依申请公开

# 海丰县 2018 年财政决算的报告(草案)

## 一、2018 年财政决算情况

### (一) 一般公共预算决算情况

1、一般公共预算收入。2018 年，我县第十五届人大第三次会议下达的公共财政预算收入任务为 85319 万元。实际完成 85598 万元，为预算数的 100.33%，增长 11.36%。分部门来看，国税部门完成税收收入 22954 万元，占预算数的 85.52%，下降 5.07%；地税部门完成税收收入 39636 万元，占预算数的 100.57%，增长 11.63%。非税收入完成 23008 万元，占预算数的 120.68%，增长 33.95%。财政收入继续保持健康稳定的良好态势（详见表一）。

2、一般公共预算转移收入。2018 年获得一般公共预算转移收入 435429 万元，主要是税收返还收入 17599 万元、一般性转移收入 246617 万元、专项转移收入 171213 万元(详见表七)。

3、一般公共预算支出。2018 年一般公共预算收入 85598 万元，加上一般公共预算转移收入 435429 万元、上年结转 35015 万元、调入资金 140769 万元，全县一般公共预算收入总财力合计为 696811 万元。全县一般公共预算支出完成 619228 万元，比上年增支 93095 万元，增长 17.69%，上解支出 15261 万元，地方一般债券资金还本 8389 万元，补充预算稳定调节基金 279 万元，结转下年支出 53654 万元（详见表一、四、七），主要是增加上级专项资金以及土地超收调入一般公共预算。

## （二）政府性基金预算决算情况

1、政府性基金收入。2018年政府性基金收入完成295928万元，主要是来源于土地的国有土地使用权出让收入161588万元、农业土地开发资金收入993万元、国有土地收益基金收入860万元、城市基础设施配套费收入31912万元、污水处理费收入2117万元、彩票公益金收入1711万元、转移性收入5579万元、地方政府专项债务转贷收入80000万元、上年结转收入11168万元（详见表九）。

2、政府性基金支出。2018年政府性基金支出完成295928万元，主要是国家电影事业发展专项支出121万元、大中型水库移民后期扶持基金支出-810万、小型水库移民扶助基金支出-144万元、国有土地使用权出让及债务收入安排的支出152787万元（包括债务付息支出2268万元、债务发行费用83万元）、农业土地开发资金支出57万元、城市基础设施配套费支出11476万元、农林水支出-76万元、彩票公益金支出1016万元、调出资金111043万元，结转下年20458万元（详见表十）。

## （三）国有资本经营预算决算情况

1、国有资本经营预算收入1748万元，调整预算后10657万元，实际完成10504万元，占预算数的600.9%，比年初预算增加8756万元，主要是增加海丰县海业基础设施建设投资有限公司土地转让收入7569万元和县金叶公司税后利润分成1340万元，但县供水总公司利润收入短收69万元以及县食品企业集团公司利润短收84万元（详见表十三）。

2、国有资本经营预算支出1748万元，调整预算后10504万

元，实际完成 8324 万元，占预算数的 476.2%，结转下年使用数为 2180 万元（详见表十四）。

#### **（四）社会保险基金预算决算情况**

由于汕尾市实行社保基金市级统筹，县区没有相关的社会保险基金收支数据，按照《预算法》以及财政部《地方预决算公开操作规程》的有关要求，编制空白表格（表十五、表十六）。

#### **（五）地方政府债务管理情况**

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。根据省政府《关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43 号）、省财政厅《关于下达 2018 年分地区地方政府债务限额的通知》（粤财预〔2018〕119 号）的有关规定，核定我县 2018 年年末地方政府债务余额限额为 243391 万元。全县实际债务余额为 213824 万元，在规定的限额内，比 2017 年年末数 143508 万元增加 70316 万元。除上级按规定下达的新增地方政府性债券 80000 万元之外，我县债务还本额为 8198.5 万元，除此之外，我县没有新增其他债务。新增地方政府性债券方面，省财政厅下达我县 2018 年新增土地储备专项债券资金 80000 万元，已按规定编制预算调整方案提交县第十五届人大常委会第十六次会议审议批准。新增地方政府债券资金按照要求，专项用于土地储备及全县重点建设项目支出。

## **二、2018 年财政主要工作情况**

2018 年，我们坚持服务好县委、县政府的决策部署和全县人民的社会需求，持续以“加强管理，提高质量，保障民生，促进

发展”的财政工作主线，育财强税，做大财政收入“蛋糕”，优化收入结构，严格执行新预算法，深化财政体制改革，强化预算管理，继续贯彻落实“八项规定”、“五个零增长”、“三公”经费支出“只减不增”的要求，坚持厉行节约，控制和降低行政成本，发挥财政职能作用，为“十三五”规划关键年打下坚实基础。

### 1. 千方百计育财源稳增长

2018年，受土地税收下降、各项政策性减收、“简政放权”等诸多不利因素影响，财税收入增长乏力。为应对紧缩的经济环境“新常态”，我们认真履行职责，多措并举，努力挖潜增收，确保了全年一般公共预算收入有所增长。一是加强预算执行分析。针对收入征管中存在的问题，研究对策，采取有力措施，顺利完成年度预算计划，全年公共财政预算收入完成85,598万元，为调整预算85,319万元的100.3%。二是抓好主体收入。配合税务、国土等部门，强化对各类重点税源及重点行业的征收管理，全年完成税收收入62,590万元，税费比达到73.1%:26.9%。三是盘活国有资产。着力对全县行政、企事业单位的土地、房屋进行清查摸底，做好国有资产监督和国有企业的出清改制工作，盘活国有资产，全年行政事业单位利用国有资产对外长期股权投资330万元、资产出租出借收益247万元、处置国有资产收益4,559万元。四是强化其他收入管理。重点做好土地等政府性资源的文章，严格行政事业单位收费和罚没收入的征收管理，全年实现非税收入2.3亿元，政府性基金收入20亿元，超收4亿元。

### 2. 优化支出调结构惠民生

我们坚持把“保运转、保民生、保重点项目”作为财政工作的头等大事，积极调整优化支出结构，着力保障和改善民生，全年一般公共预算支出 61.9 亿元，按时完成序时进度。一是大力支持教育工作。全年投入教育预算 15 亿元，比上年增长 11%；初中、小学生均公用经费已经分别由 13,960 元增至 13,974 元，10,158 元增至 10,168 元，确保了义务教育阶段学校工作的正常运转。二是保障医疗卫生支出。全县参加城乡居民医疗保险 70 万人，财政配套资金投入 5,079 万元；全年基本公共卫生服务项目县级配套资金减少 2.32 万元，全年县级投入达 1,130 万元。三是完善民生保障机制。全年拨付 14,025 万元，实现城乡低保补差标准由人月 460 元提高至 510 元，农村低保补差标准由人月 210 元提高至 235 元，享受低保对象 1.2 万户 3.8 万人；全年拨付 3,108 万元，实现五保集中供养标准由 928 元提高至 1,021 元，散居供养标准由人月 680 元提高至 704 元；全年拨付 467 万元，孤儿散居供养标准由人月 880 元提高至 950 元，集中供养由人月 1,450 元提高至 1,560 元；全年拨付 16,207 万元，实现基层养老金标准由人月 120 元提高至 148 元，享受政策人数约 8.7 万；全年拨付 4,100 万元，彻底解决乡镇政府历年没有财政供养的退伍兵、县编职工的工资经费问题，巩固基层政权稳定。四是助推创文创卫工作开展。为助推全面开展“双创”工作开展，全年拨付各村（社区）创文工作经费 1,650 万元；拨付 4,500 万元用于购买社会第三方服务进行垃圾收运处理；拨付 1,500 万用于垃圾转运场运营，拨付 1,000 万元用于进行垃圾无害化处理，拨付 3,312 万元用于污水处理。五是加大“三农”建设投入。全年累计投入

农业资金 92,692 万元，其中：投入扶贫资金 17,934 万元，保障我县精准扶贫工作的有序推进；拨付高标准农田建设资金 3,703 万元，建设规模达 18.07 万亩；拨付水利设施建设资金 16,429 万元，主要包括：大液河水闸重建、西溪水闸重建、龙津河水系生态环境整治、村村通自来水、高效节水灌溉及全县 10 宗中小河流治理等重点项目投入；投入林业建设资金 7,495 万元，完成造林 2.81 万亩、森林抚育 12.31 万亩、生态景观林带 21.3 公里、森林公园 3 个、乡村绿化美化项目 43 个；投入新农村建设资金 40,966 万元，拨付农村公益事业一事一议建设资金 96 万元；落实县、镇、村三级基层公共服务平台建设及运行资金 781 万元；拨付耕地地力补贴资金 3,247 万元，惠及种粮农户 6.4 万户；拨付生态林效益补偿资金 1,461 万元，惠及林户 4 万户；拨付农村低收入住房困难户补贴资金 315 万元，惠及住房困难户 99 户；拨付水库移民后期扶持直补到人资金 10 万元，惠及经营组织 1 个和农民 171 人；拨付农业各项保险资金 250 万元，惠及农民 7.4 万户。

### 3. 科学理财严管理抓落实

在全县财政工作发展中，我们按时支出完成序时进度，提高财政管理水平，实现财政预算的政治效益、社会效益最大化。一是深化政府采购管理。全年完成政府采购项目 3324 宗，采购预算金额为 147,435 万元，其中：货物类、工程类、服务类采购 336 宗，预算金额 56,318 万元，实际采购金额 55,077 万元，节约 1,241 万元，节约率 2.21%；电商直购 2,210 宗，预算金额 1,583 万元；自主采购 738 宗，预算金额 1,641 万元；网上竞价 38 宗，预算

金额 182 万元；完成 PPP 项目 2 宗，采购预算金额 87,704 万元。

二是强化基建评审防控。全年受理审核工程预算项目 1,120 宗，送审预算造价 249,989 万元，核实造价 227,880 万元，核减预算 22,109 万元，核减率为 9.70%；送审工程结算项目 1,012 宗，送审结算造价 62,356 万元，核定造价 59,238 万元，核减造价 3,118 万元，核减率为 5.26%。

三是推进监督检查工作。积极配合省、市财政部门完成财政资金安全检查、地方预决算公开情况专项检查、非税收入收缴情况专项检查、省级财政专项资金和一般性转移支付资金监督检查等。

四是细化预算编制工作。坚持量入为出、有保有压、收支平衡的理财原则，深入了解影响财政收支的增减素因，并按县委、县政府的工作部署，合理安排今年的公共财政预算收入任务 85,319 万元，增长 11%。

五是完善国库集中支付制度。深入推进专项资金监管系统及国库动态监控系统建设，对 16 个乡镇实行国库集中支付改革，达到全面推行乡镇国库集中支付制度改革的目标；开展财政资金实时在线联网监督系统建设，实时查询追踪各级财政资金流向和预算执行情况，增强信息搜集汇总的时效性，实现对全省财政资金从拨付到资金使用的全过程追踪。

六是落实扫黑除恶经费保障。重点保障政法、综治、公安等相关工作经费，对公安、政法、监察、组织等部门办案提供经费保障 820 万元，保障全县扫黑除恶专项斗争的顺利开展。

七是消化隐性债务和财政挂账。根据审计建议，提前归还县农发行政府购买服务贷款 9,000 万元，解除贷款协议，防止金融风险转化为财政风险；压缩一般性支出，坚决不增加财政挂账总额；同时，



消化财政暂付、暂存挂账款项 19,398 万元，减少财政资金占用，提高财政资金使用效率。

#### 4. 队伍建设强作风树形象

我们主动适应形势发展要求，加强自身建设，切实提高工作质量和执行力。一是加强干部业务素质。举办海丰县财政业务分期培训班，将政府会计准则、预算法、财政资金管理实务、地方政府举债融资、政府与社会资本合作（PPP）模式、预算绩效管理专题列入培训课题，极大提高我县财政队伍的业务素质。二是加强财政信息化建设。深入推进财政信息一体化系统建设，及时公开预决算相关信息，实现财政信息在线更新，稳步推进各项财政业务的公开透明；建设全县债务信息大数据平台，将 230 家行政事业、社会团体、国有企业等单位的债务、资产、会计报表等信息等纳入平台管理，配套开展专题业务培训，实现全方位、全过程监测。三是加强队伍作风建设。根据统一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神，和习近平总书记视察广东重要讲话精神等，制定全县财政系统培训方案，组织多场次的学习活动，把好队伍建设关子。

过去的一年，我们的成绩来之不易，但我们在肯定成绩的同时，也要冷静清醒，分析当前面临的困难和问题：①财政收支矛盾凸显。全县产业基础薄弱，收入增长稳定性不足，县级转移支付基数低，随着工资改革政策的推行，全县财政资金缺口大，刚性支出需求大幅度攀升，增大以后年度预算收支平衡的压力。②

财政管理较为粗放。“重分配、轻监管”、“重使用、轻绩效”的现象仍然存在，对申请和分配资金比较重视，但对专项资金拨付到项目单位后的执行进度、执行效果、监督力度不足，缺乏跟踪问效。③政府债务风险较大。政府债务短期内为项目建设提供了重要的资金支撑，但也意味着往后一段时间，全县财政将面临着巨大的还本付息压力，新上项目融资难度也将更大。

各位代表，今年的财政工作艰巨而繁重，面对新的挑战，我们信心要更足，要在县委、县政府的坚强领导下，顽强拼搏，扎实工作，确保圆满完成 2019 年各项工作任务。

谢谢大家！

## 2018年海丰县政府决算公开

### 一、决算报告

### 二、决算草案报表

### 三、相关说明

#### (一) 税收返还和转移支付情况【可选择增减变动较大的项目进行说明】。

2018年上级税收返还和转移支付补助决算435429万元，比上年增加128249万元，增长41.75%。其中：

##### 1. 税收返还。

2018年上级税收返还补助决算17599万元，与上年持平。

(1) 增值税和消费税返还2649万元。

(2) 所得税基数返还1303万元。

(3) 增值税“五五分享”税收返还收入7689万元。

(4) 其他税收返还5958万元。

##### 2. 一般性转移支付。

2018年上级一般性转移支付补助决算，246617万元，比上年增加82432万元，增长50.2%。其中：

(1) 均衡性转移支付决算55636万元，比上年增加22170万元，增长66.25%，主要原因是增加基数补助。

(2) 城乡义务教育转移支付资金21973万元，比上年增加11814万元，增长116.29%，主要原因是增加项目资金。

(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入23370万元，比上年增加2722万元，增长13.18%，主要原因是增加基数补助。

(4) 贫困地区转移支付资金28775万元，比上年增加13123万元，增长84.33%。

(5) 其他一般性转移支付资金74848万元，比上年增加34120万元，增长83.78%，主要是增加项目资金。

##### 3. 专项转移支付。

2017年上级专项转移支付补助决算171213万元，比上年增加45817万元，增长36.54%，主要是上级一次性专款增加。

#### (二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018年期末政府债务限额243391万元，其中：一般债务限额84348万元，专项债务限额159043万元。2018期末政府债务余额决算数213824.27万元，控制在债务限额以内。其中：一般债务余额67234.27万元，专项债务146590万元。

2. 地方政府债券发行情况。2018年发行地方政府新增债券80000万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018年偿还地方政府债券本金9684.09万元，其中一般债券9684.09万元。2018年偿还地方政府债券利息3860.68万元，其他一般债券付利息1592.68万元，专项债券付利息2268万元。

#### (三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算情况。

详见决算草案报表6说明。

#### (四) 预算绩效工作推进情况。

按《海丰县财政局预算绩效管理内部规程(试行)》全面开展县级预算绩效管理，逐步实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的总体目标。2018年2月印发了《关于开展预算绩效管理工作的通知》，就2018年度县级部门预算项目支出绩效目标申报工作进行布置，要求部门预算单位编报年度部门预算的同时申报项目支出绩效目标。2018年10月印发《关于2019年部门预算项目支出绩效目标申报工作的通知》，就2019年度县级部门预算项目支出绩效目标申报工作进行布置，要求部门预算单位编报年度部门预算的同时申报项目支出绩效目标。认真贯彻落实省财政厅《关于印发〈预算绩效管理委托第三方实施工作规程(试行)〉的通知》(粤财绩[2016]4号)精神，加强预算绩效管理工作的学习研究，创造条件深入引入第三方预算绩效管理评价工作。2018年9月联合农业股对2016-2017年扶贫领域专项资金委托第三方进行绩效评价，现场核查单位16个，核查金额55863.4万元。

# 目录

## 一、一般公共预算

1. 2018年海丰县县级一般公共预算收入决算表
2. 2018年海丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018年海丰县县级一般公共预算支出决算表（按政府预算经济分类）
4. 2018年海丰县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
- 关于2018年海丰县县本级一般公共预算支出的说明
5. 2018年海丰县县本级一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类）
- 关于支出经济分类科目的说明
6. 2018年海丰县县本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于2018年海丰县县级一般公共预算“三公”经费决算的说明
7. 2018年海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）
8. 政府一般债务分地区余额及限额情况表

## 二、政府性基金预算

9. 2018年海丰县县级政府性基金预算收入决算表
10. 2018年海丰县县本级政府性基金预算支出决算表
11. 2018年海丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）
12. 政府专项债务分地区余额及限额情况表

## 三、国有资本经营预算

13. 2018年海丰县县级国有资本经营预算收入决算表
14. 2018年海丰县县本级国有资本经营预算支出决算表

## 四、社会保险基金预算

15. 2018年海丰县县本级社会保险基金预算收入决算表
16. 2018年海丰县县本级社会保险基金预算支出决算表

2018年海丰县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整后预算数	决算数
一、一般公共预算收入	85319	85319	85598
（一）税收收入	66253	66253	62590
增值税	23000	23000	19830
消费税			
营业税			36
企业所得税	8000	8000	5892
企业所得税退税			
个人所得税	1600	1600	1729
资源税	400	400	82
城市维护建设税	4800	4800	4488
房产税	2800	2800	3421
印花税	900	900	1715
城镇土地使用税	3000	3000	4505
土地增值税	7000	7000	7029
车船税	2100	2100	1444
契税	10653	10653	12274
耕地占用税	2000	2000	30
环境保护税			115
（二）非税收入	19066	19066	23008
专项收入	5300	5300	6459
行政事业性收费收入	5000	5000	3700
罚没收入	2500	2500	3143
国有资本经营收入			1354
国有资源(资产)有偿使用收入	1500	1500	3778
其他收入	4766	4766	4574
二、上级补助收入	147479	147479	435429
三、下级上解收入			
四、发行地方政府债券收入			
其中：新增一般债券收入			
置换一般债券收入			
五、国债转贷资金上年结余			
六、调入资金	102726	140769	140769
七、上年结转收入			35015
总收入	335524	373567	696811
.....			

备注：

2018年海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	预算数	调整后预算数	决算数
一、一般公共服务	41430	43812	66331
二、国防			19
三、公共安全	15630	15630	28496
四、教育	109943	109943	142018
五、科学技术	4607	4607	14426
六、文化体育与传媒	5629	5629	13128
七、社会保障和就业	46459	46559	84153
八、医疗卫生与计划生育	32695	32695	74515
九、节能环保	4874	4874	7696
十、城乡社区	11002	46563	74869
十一、农林水	19733	19733	82869
十二、交通运输	2247	2247	11765
十三、资源勘探信息等	584	584	893
十四、商业服务业等	2698	2698	2629
十五、金融			
十六、国土海洋气象等	1918	1918	3142
十七、住房保障	82	82	2599
十八、粮油物资储备	2224	2224	3606
十九、其他支出	16638	16638	4535
二十、债券付息支出	1539	1539	1539
本级支出小计	319932	357975	619228
二十、返还性支出			
二十一、一般性转移支付			
二十二、专项转移支付			
二十三、上解上级支出	3203	3203	15261
二十四、援助其他地区			
二十五、预备费	4000	4000	
二十六、债务还本支出	8389	8389	8389
二十七、债务付息支出			
二十七、结转下年使用的支出			53654
二十八、补充预算稳定调节基金			279
支出总计	335524	373567	696811

备注：

2018年海丰县县级一般公共预算支出决算表  
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	决算数
一、基本支出	251434
工资福利支出	107114
商品和服务支出	22223
对个人和家庭的补助	26241
对企事业单位的补助	64465
债务利息支出	1539
基本建设支出	
其他资本性支出	29852
其他支出	
...	
二、项目支出	367794
工资福利支出	88
商品和服务支出	1484
对个人和家庭的补助	37190
对企事业单位的补助	118663
对社会保障基金的补助	54166
转移性支出	
债务利息支出	
基本建设支出	
其他资本性支出	103000
其他支出	53203
...	

.....

备注：

2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
市（县、区）本级一般公共预算支出	619228
一般公共预算支出	66331
人大事务	1596
行政运行	667
人大会议	65
人大立法	30
人大监督	20
人大代表履职能力提升	26
代表工作	91
人大信访工作	10
其他人大事务支出	687
政协事务	646
行政运行	513
政协会议	65
委员视察	25
参政议政	20
其他政协事务支出	23
政府办公厅（室）及相关机构事务	22183
行政运行	16335
专项服务	68
专项业务活动	1652
政务公开审批	18
法制建设	20
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4090
发展与改革事务	673
行政运行	580
战略规划与实施	20
其他发展与改革事务支出	73
统计信息事务	667
行政运行	295
专项统计业务	42
专项普查活动	188
统计抽样调查	10
其他统计信息事务支出	132
财政事务	2783
行政运行	2336
信息化建设	77
财政委托业务支出	187
其他财政事务支出	183
税收事务	6258
行政运行	500
其他税收事务支出	5758
审计事务	372
行政运行	301



2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
审计业务	49
其他审计事务支出	22
人力资源事务	218
行政运行	117
军队转业干部安置	10
其他人力资源事务支出	91
纪检监察事务	1491
行政运行	1085
大案要案查处	41
其他纪检监察事务支出	365
商贸事务	1822
行政运行	1249
外资管理	25
招商引资	30
其他商贸事务支出	518
工商行政管理事务	3123
行政运行	2967
其他工商行政管理事务支出	156
质量技术监督与检验检疫事务	
行政运行	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
宗教事务	72
行政运行	48
宗教工作专项	18
其他宗教事务支出	6
港澳台侨事务	264
行政运行	221
港澳事务	14
台湾事务	6
华侨事务	5
其他港澳台侨事务支出	18
档案事务	229
行政运行	221
档案馆	8
民主党派及工商联事务	107
行政运行	53
其他民主党派及工商联事务支出	54
群众团体事务	1035
行政运行	753
厂务公开	10
其他群众团体事务支出	272
党委办公厅(室)及相关机构事务	2253
行政运行	2030
机关服务	28

表4

2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
专项业务	68
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	127
组织事务	737
行政运行	306
其他组织事务支出	431
宣传事务	289
行政运行	229
其他宣传事务支出	60
统战事务	309
行政运行	243
其他统战事务支出	66
其他共产党事务支出(款)	
其他共产党事务支出(项)	
其他一般公共服务支出(款)	19204
其他一般公共服务支出(项)	19204
国防支出	19
其他国防支出(款)	19
其他国防支出(项)	19
公共安全支出	28496
武装警察	2892
内卫	51
边防	601
消防	2240
公安	17997
行政运行	16537
出入境管理	20
禁毒管理	316
道路交通管理	164
其他公安支出	960
检察	111
行政运行	111
法院	591
行政运行	518
其他法院支出	73
司法	1514
行政运行	977
基层司法业务	146
普法宣传	32
法律援助	314
社区矫正	45
其他公共安全支出(款)	5391
其他公共安全支出(项)	5330
其他消防	61
教育支出	142018

2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
教育管理事务	1363
行政运行	1359
一般行政管理事务	1
其他教育管理事务支出	3
普通教育	131668
学前教育	1287
小学教育	68386
初中教育	40339
高中教育	10793
其他普通教育支出	10863
职业教育	5422
中专教育	5359
技校教育	3
其他职业教育支出	60
广播电视教育	362
广播电视学校	362
特殊教育	235
特殊学校教育	171
其他特殊教育支出	64
进修及培训	384
教师进修	25
干部教育	359
教育费附加安排的支出	2386
其他教育费附加安排的支出	2386
其他教育支出(款)	198
其他教育支出(项)	198
科学技术支出	14426
科学技术管理事务	679
行政运行	679
技术与开发	7169
产业技术与开发	1209
其他技术与开发支出	5960
科技条件与服务	40
科技条件专项	40
社会科学	82
社会科学研究	2
其他社会科学支出	80
其他科学技术支出(款)	6456
其他科学技术支出(项)	6456
文化体育与传媒支出	13128
文化	10004
行政运行	954
图书馆	176
艺术表演团体	388

2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
群众文化	34
其他文化支出	8452
文物	641
行政运行	242
博物馆	380
其他文物支出	19
体育	187
行政运行	187
新闻出版广播影视	1157
行政运行	1083
电影	35
其他新闻出版广播影视支出	39
其他文化体育与传媒支出(款)	1139
文化产业发展专项支出	2
其他文化体育与传媒支出(项)	1137
社会保障和就业支出	84153
人力资源和社会保障管理事务	1995
行政运行	760
就业管理事务	293
信息化建设	105
其他人力资源和社会保障管理事务支出	837
民政管理事务	5068
行政运行	762
拥军优属	379
基层政权和社区建设	2881
部队供应	128
其他民政管理事务支出	918
行政事业单位离退休	25777
归口管理的行政单位离退休	9623
事业单位离退休	16154
企业改革补助	32
企业关闭破产补助	32
就业补助	1481
职业培训补贴	618
其他就业补助支出	863
抚恤	6159
死亡抚恤	935
在乡复员、退伍军人的生活补助	4123
优抚事业单位支出	523
义务兵优待	414
其他优抚支出	164
退役安置	609
退役士兵安置	260
军队移交政府的离退休人员安置	112

2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位: 万元

功能分类	决算数
军队移交政府离退休干部管理机构	8
退役士兵管理教育	229
社会福利	2789
儿童福利	534
老年福利	547
殡葬	987
社会福利事业单位	721
残疾人事业	3734
行政运行	115
残疾人生活和护理补贴	1432
其他残疾人事业支出	2187
自然灾害生活救助	1218
中央自然灾害生活补助	309
地方自然灾害生活补助	394
其他自然灾害生活救助支出	515
红十字事业	22
行政运行	22
最低生活保障	13492
城市最低生活保障金支出	5311
农村最低生活保障金支出	8181
临时救助	746
临时救助支出	500
流浪乞讨人员救助支出	246
特困人员救助供养	3577
农村特困人员救助供养支出	3577
其他生活救助	20
其他农村生活救助	20
财政对基本养老保险基金的补助	17305
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16687
财政对其他基本养老保险基金的补助	618
其他社会保障和就业支出(款)	129
其他社会保障和就业支出(项)	129
医疗卫生与计划生育支出	74515
医疗卫生与计划生育管理事务	910
行政运行	847
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63
公立医院	2553
综合医院	839
中医(民族)医院	87
传染病医院	575
妇产医院	71
其他公立医院支出	981
基层医疗卫生机构	15443
乡镇卫生院	135

2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
其他基层医疗卫生机构支出	15308
公共卫生	6490
疾病预防控制机构	1275
卫生监督机构	232
妇幼保健机构	79
基本公共卫生服务	4590
重大公共卫生专项	269
其他公共卫生支出	45
中医药	379
中医(民族医)药专项	379
计划生育事务	740
计划生育机构	105
计划生育服务	501
其他计划生育事务支出	134
食品和药品监督管理事务	991
行政运行	632
药品事务	5
医疗器械事务	10
食品安全事务	30
其他食品和药品监督管理事务支出	314
行政事业单位医疗	960
行政单位医疗	941
其他行政事业单位医疗支出	19
财政对基本医疗保险基金的补助	36861
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36861
医疗救助	5987
城乡医疗救助	5987
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3201
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3201
节能环保支出	7696
环境保护管理事务	730
行政运行	664
其他环境保护管理事务支出	66
污染防治	3811
水体	3266
其他污染防治支出	545
自然生态保护	6
农村环境保护	6
能源节约利用(款)	25
能源节约利用(项)	25
污染减排	3124
其他污染减排支出	3124
城乡社区支出	74869
城乡社区管理事务	5537

2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
行政运行	2829
一般行政管理事务	118
其他城乡社区管理事务支出	2590
城乡社区规划与管理(款)	-188
城乡社区规划与管理(项)	-188
城乡社区公共设施	2344
其他城乡社区公共设施支出	2344
其他城乡社区支出(款)	67176
其他城乡社区支出(项)	67176
农林水支出	82869
农业	2333
行政运行	2683
病虫害控制	-14
农产品质量安全	-17
执法监管	-10
统计监测与信息服务	-3
防灾救灾	246
稳定农民收入补贴	-720
农业生产支持补贴	970
农业组织化与产业化经营	1341
农业资源保护修复与利用	104
成品油价格改革对渔业的补贴	-1647
其他农业支出	-600
林业	8418
行政运行	1721
林业事业机构	53
森林培育	3234
林业技术推广	-465
森林生态效益补偿	1532
林业防灾减灾	230
其他林业支出	2113
水利	22085
行政运行	3856
水利工程建设	15922
水资源节约管理与保护	108
防汛	532
大中型水库移民后期扶持专项支出	431
其他水利支出	1236
扶贫	47498
农村基础设施建设	25890
其他扶贫支出	21608
农业综合开发	1245
土地治理	1245
农村综合改革	1283

2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
对村级一事一议的补助	721
其他农村综合改革支出	562
其他农林水支出(款)	7
其他农林水支出(项)	7
交通运输支出	11765
公路水路运输	4920
行政运行	4030
公路建设	859
公路运输管理	3
其他公路水路运输支出	28
成品油价格改革对交通运输的补贴	699
对城市公交的补贴	84
对农村道路客运的补贴	517
对出租车的补贴	98
车辆购置税支出	6146
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6146
资源勘探信息等支出	893
安全生产监管	770
行政运行	588
安全监管监察专项	36
其他安全生产监管支出	146
支持中小企业发展和管理支出	123
行政运行	123
商业服务业等支出	2629
商业流通事务	1888
行政运行	1741
其他商业流通事务支出	147
旅游业管理与服务支出	76
旅游宣传	35
其他旅游业管理与服务支出	41
涉外发展服务支出	71
其他涉外发展服务支出	71
其他商业服务业等支出(款)	594
其他商业服务业等支出(项)	594
国土海洋气象等支出	3142
国土资源事务	2889
行政运行	1438
国土整治	1381
地质灾害防治	70
海洋管理事务	29
行政运行	14
海岛和海域保护	61
其他海洋管理事务支出	-46
气象事务	224



2018年海丰县本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
行政运行	138
其他气象事务支出	86
住房保障支出	2599
保障性安居工程支出	2599
农村危房改造	44
公共租赁住房	2400
保障性住房租金补贴	155
粮油物资储备支出	3606
粮油事务	3606
行政运行	344
粮食财务挂账消化款	200
粮食风险基金	3050
其他粮油事务支出	12
其他支出(类)	4535
其他支出(款)	4535
其他支出(项)	4535
债务付息支出	1539
地方政府一般债务付息支出	1539
地方政府一般债券付息支出	1539

# 关于 2018 年海丰县本级一般公共预算

## 支出的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明。】

1. 2018 年一般公共服务支出完成 66331 万元，比上年增加 17819 万元，增长 36.73%。主要是增加地方津贴补贴支出。

2. 2018 年公共安全支出完成 28496 万元，比上年增加 6175 万元，增长 27.66%。主要是上级专项资金增加。

3. 2018 年教育支出完成 142018 万元，比上年增加 40256 万元，增长 39.56%。主要是上级专项资金增加。

4. 2018 年医疗卫生支出完成 74515 万元，比上年增加 17499 万元，增长 30.69%。主要是上级专项资金增加。

5. 2018 年农林水事务支出完成 82869 万元，比上年增加 35962 万元，增长 76.67%。主要是上级专项资金增加。

6. 2018 年交通运输支出完成 11765 万元，上年为-5721 万元。主要是增加债券资金支出调入预算统筹安排于基础设施建设支出后冲减原科目支出，而今年没有该项支出。

7. 2018 年其他支出完成 4535 万元，比上年减少 21856 万元，下降 82.82%。主要是今年项目支出减少。

2018年海丰县本级一般公共预算基本支出决算表  
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	决算数
基本支出合计	251434
工资福利支出	107114
工资奖金津补贴	100461
社会保障缴费	1208
住房公积金	275
其他工资福利支出	5170
机关商品和服务支出	22223
办公经费	2332
会议费	127
培训费	99
专用材料购置费	18
委托业务费	1631
公务接待费	202
因公出国(境)费用	2
公务用车运行维护费	407
维修(护)费	395
其他商品和服务支出	17010
机关资本性支出(一)	29852
房屋建筑物购建	196
基础设施建设	536
公务用车购置	68
土地征迁补偿和安置支出	220
设备购置	446
大型修缮	44
其他资本性支出	28342
对事业单位经常性补助	64465
工资福利支出	55410
商品和服务支出	9055
对个人和家庭的补助	26241
社会福利和救助	2957
个人农业生产补贴	17
离退休费	3122
其他对个人和家庭补助	20145
债务利息支出	1539
国内债务付息	1539

2018年海丰县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	预算数	调整后预算数	决算数
“三公”经费	2173.34	2480.51	2272.22
其中：（一）因公出国（境）支出	7	7	2.85
（二）公务用车购置及运行维护支出	1457.49	1764.66	1714.97
1. 公务用车购置		307.17	307.17
2. 公务用车运行维护费	1457.49	1457.49	1407.8
（三）公务接待费支出	708.85	708.85	554.4
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 2018 年海丰县本级一般公共预算“三公”经费的说明

## 一、“三公”经费的构成

1. 因公出国（境）经费指机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 二、2018 年“三公”经费变动情况

1. 2018 年“三公”经费比上年增加 455.87 万元，其中：因公出国（境）支出减少 4.33 万元，下降 60.3%，公务用车购置及运行维护支出增加 328.8 万元（公务用车购置增加 251 万元，公务用车运行维护费增加 77.8 万元），增长 23.7%，公务接待费支出增加 121.4 万元，增长 28.7%。

2. 变动原因：一是因公出国（境）支出 2.85 万元，比预算数少 4.15 万元，主要是按程序办理出国公务减少支出，其中县委统战部 2.1 万元、县经济促进局 0.75 万元。二是公务用车购置费支出 307.17 万元，主要是县政协办购置公务用车 21.33 万元、县委办购置公务用车 46.85 万元，县纪委购置公务用车 17.08 万元，县政府办购置公务用车 40.48 万元、县食药局购置公务用车 63.51 万元县交通运输局购置公务用车 69.58 万元、县公安局购置公务用车 48.34 万元。三是公务用车运行维护费支出 1407.8 万元，占年度预算数的 97%；公务接待费支出 554.4 万元，占年度预算数的 78.21%。

2018年海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)

单位: 万元

项目	海丰县
一、返还性收入	17599
增值税税收返还收入	2649
所得税基数返还收入	1303
成品油价格和税费改革税收返还收入	0
增值税“五五分享”税收返还收入	7689
其他税收返还收入	5958
二、一般性转移支付收入	246617
体制补助收入	80
均衡性转移支付收入	55636
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23370
结算补助收入	556
企业事业单位划转补助收入	3704
基层公检法司转移支付收入	2082
城乡义务教育转移支付收入	21973
基本养老金转移支付收入	9507
农村综合改革转移支付收入	991
重点生态功能区转移支付收入	485
固定数额补助收入	19338
革命老区转移支付收入	5040
边疆地区转移支付收入	232
贫困地区转移支付收入	28775
其他一般性转移支付收入	74848
三、专项转移收入	171213
一般公共服务	734
公共安全	854
教育	4967
科学技术	2
文化体育与传媒	1825
社会保障和就业	23557
医疗卫生与计划生育	28763
节能环保	3148
城乡社区	5632
农林水	44521
交通运输	6339
资源勘探信息等	375
商业服务业等	95
国土海洋气象等	2221
住房保障	375
粮油物资储备	12
其他收入	47793

政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末一般债务余额	76918.36
二、本年年初一般债务限额	84348
三、本年新增一般债务转贷收入	
四、本年年末一般债务限额	84348
五、本年一般债务还本额	9684.09
六、本年年末一般债务余额	67234.27

备注：1. 县、区级公开本地区债务限额余额即可。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第2列可公开跨年度余额、第3列可公开上年度限额。

2018年海丰县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整后预算数	决算数
收入总计	161800	258547	295928
一、市（县、区）本级收入	161800	161800	199181
其中：国有土地收益基金收入		860	860
农业土地开发资金收入	500	500	993
国有土地使用权出让收入	145000	145000	161588
彩票公益金收入	1300	1300	1711
城市基础设施配套费收入	15000	15000	31912
污水处理费收入		2117	2117
二、转移性收入		85579	85579
其中：专项补助收入		5579	5579
债券转贷收入		80000	80000
三、调入资金			
四、上年结转收入		11168	11168

备注：



2018年海丰县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整后预算数	决算数
市（县、区）本级政府性基金支出合计	161800	300422	295928
一、国家电影事业发展专项支出		121	121
二、大中型水库移民后期扶持基金支出			-810
三、小型水库移民扶助基金支出			-144
四、政府住房基金支出			
五、国有土地使用权出让支出	72000	152000	152787
六、城市公用事业附加支出			
七、农业土地开发资金支出	500	500	57
八、新增建设用地上地有偿使用费			
九、城市基础设施配套费支出	15000	15000	11476
十、大中型水库库区基金支出			-76
十一、无线电频率占用费支出			
十二、彩票公益金相关支出	1300	1300	1016
十三、债务发行费用支出			
十四、其他政府性基金相关支出			
十五、专项债务还本支出			
十六、调出资金	73000	111043	111043
十七、结转下年		20458	20458

.....

2018年海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	海丰县	**县	**区	**区	
国家电影事业发展专项资金收入	111				
大中型水库移民后期扶持基金收入	4349				
小型水库移民扶助基金收入	132				
国有土地使用权出让收入	80000				
农业土地开发资金收入					
新增建设用地土地有偿使用费收入					
大中型水库库区基金收入	142				
旅游发展基金收入	20				
彩票公益金收入	825				
合计	85579				

.....

## 政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末专项债务余额	66590
二、本年年初专项债务限额	79043
三、本年新增专项债务转贷收入	80000
四、本年年末专项债务限额	159043
五、本年专项债务还本额	
六、本年年末专项债务余额	146590

.....

2018年海丰县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整后预算数	决算数
收入总计	1748	10657	10504
一、本年收入合计	1484	10393	10240
（一）利润收入	1484	2824	2671
（二）股利、股息收入			
（三）产权转让收入		7659	7569
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营预算收入			
.....			
二、转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
三、上年结转	264	264	264

2018年海丰县县级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整后预算数	决算数
支出总计	1748	10657	10504
一、本年支出合计	1748	9317	8324
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	664	8233	8133
(二)国有企业资本金注入			
(三)国有企业政策性补贴	1084	1084	191
(四)其他国有资本经营预算支出			
.....			
二、转移性支出			
调出资金			
转移支付支出			
三、结转下年		1340	2180

2018年海丰县本级社会保险基金收入决算表

项 目	单位：万元 决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	
二、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：汕尾市实行社保基金全市统筹，县区级没有相关数据，现公开空表。

## 2018年海丰县本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	

## 2018年海丰县本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
(2) 生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：(1) 基础养老金支出	
(2) 个人账户养老金支出	
(3) 丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	

备注：汕尾市实行社保基金全市统筹，县区级没有相关数据，现公开空表。