

# 2018年 海丰县 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

## 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。

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。

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，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。

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。

### **（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。

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。

#### **（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。

#### **（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。

## 第二部分 决算报表目录

### 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年海丰县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2018年海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）
6. 2018年海丰县县级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2018年海丰县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2018年海丰县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018年海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年海丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2018年海丰县县级政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

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

15. 2018年海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年海丰县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年海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

#### **六、地方政府债务**

19. 2018年海丰县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年海丰县县级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年海丰县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2018 年海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	85598.00
（一）税收收入	62590.00
增值税	19830.00
消费税	0.00
营业税	36.00
企业所得税	5892.00
个人所得税	1729.00
资源税	82.00
城市维护建设税	4488.00
房产税	3421.00
印花税	1715.00
城镇土地使用税	4505.00
土地增值税	7029.00
车船税	1444.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	30.00
契税	12274.00
烟叶税	0.00
环境保护税	115.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	23008.00
专项收入	6459.00
行政事业性收费收入	3700.00

表 1

## 2018 年海丰县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	3143.00
国有资本经营收入	1354.00
国有资源(资产)有偿使用收入	3778.00
其他收入	4574.00
二、上级补助收入	435429.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	140769.00
七、上年结转收入	35015.00
总收入	696811.00

注：

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）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	66331.00
二、国防	19.00
三、公共安全	28496.00
四、教育	142018.00
五、科学技术	14426.00
六、文化体育与传媒	13128.00
七、社会保障和就业	84153.00
八、医疗卫生与计划生育	74515.00
九、节能环保	7696.00
十、城乡社区	74869.00
十一、农林水	82869.00
十二、交通运输	11765.00
十三、资源勘探信息等	893.00
十四、商业服务业等	2629.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	3142.00
十七、住房保障	2599.00
十八、粮油物资储备	3606.00
十九、其他支出	4535.00
二十、债务付息支出	1539.00
<b>本级支出小计</b>	<b>619228.00</b>
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

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）

单位：万元

项目	决算数
二十三、上解上级支出	15261.00
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	8389.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、补充预算稳定调节基金	279.00
三十、年终结余	53654.00
<b>支出总计</b>	<b>696811.00</b>

备注：

表 3

## 2018 年海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	619228.00
201	一般公共服务支出	66331.00
20101	人大事务	1596.00
2010101	行政运行	667.00
2010104	人大会议	65.00
2010105	人大立法	30.00
2010106	人大监督	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.00
2010108	代表工作	91.00
2010109	人大信访工作	10.00
2010199	其他人大事务支出	687.00
20102	政协事务	646.00
2010201	行政运行	513.00
2010204	政协会议	65.00
2010205	委员视察	25.00
2010206	参政议政	20.00
2010299	其他政协事务支出	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22183.00
2010301	行政运行	16335.00
2010304	专项服务	68.00
2010305	专项业务活动	1652.00
2010306	政务公开审批	18.00
2010307	法制建设	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4090.00

表 3

## 2018 年海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
20104	发展与改革事务	673.00
2010401	行政运行	580.00
2010404	战略规划与实施	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	73.00
20105	统计信息事务	667.00
2010501	行政运行	295.00
2010505	专项统计业务	42.00
2010507	专项普查活动	188.00
2010508	统计抽样调查	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	132.00
20106	财政事务	2783.00
2010601	行政运行	2336.00
2010607	信息化建设	77.00
2010608	财政委托业务支出	187.00
2010699	其他财政事务支出	183.00
20107	税收事务	6258.00
2010701	行政运行	500.00
2010799	其他税收事务支出	5758.00
20108	审计事务	372.00
2010801	行政运行	301.00
2010804	审计业务	49.00
2010899	其他审计事务支出	22.00
20110	人力资源事务	218.00
2011001	行政运行	117.00

表 3

## 2018 年海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
2011006	军队转业干部安置	10.00
2011099	其他人力资源事务支出	91.00
20111	纪检监察事务	1491.00
2011101	行政运行	1085.00
2011104	大案要案查处	41.00
2011199	其他纪检监察事务支出	365.00
20113	商贸事务	1822.00
2011301	行政运行	1249.00
2011306	外资管理	25.00
2011308	招商引资	30.00
2011399	其他商贸事务支出	518.00
20115	工商行政管理事务	3123.00
2011501	行政运行	2967.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	156.00
20124	宗教事务	72.00
2012401	行政运行	48.00
2012404	宗教工作专项	18.00
2012499	其他宗教事务支出	6.00
20125	港澳台侨事务	264.00
2012501	行政运行	221.00
2012504	港澳事务	14.00
2012505	台湾事务	6.00
2012506	华侨事务	5.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	18.00

表 3

## 2018 年海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
20126	档案事务	229.00
2012601	行政运行	221.00
2012604	档案馆	8.00
20128	民主党派及工商联事务	107.00
2012801	行政运行	53.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54.00
20129	群众团体事务	1035.00
2012901	行政运行	753.00
2012904	厂务公开	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	272.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2253.00
2013101	行政运行	2030.00
2013103	机关服务	28.00
2013105	专项业务	68.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	127.00
20132	组织事务	737.00
2013201	行政运行	306.00
2013299	其他组织事务支出	431.00
20133	宣传事务	289.00
2013301	行政运行	229.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00
20134	统战事务	309.00
2013401	行政运行	243.00
2013499	其他统战事务支出	66.00

表 3

## 2018 年海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
20199	其他一般公共服务支出(款)	19204.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	19204.00
203	国防支出	19.00
20399	其他国防支出(款)	19.00
2039901	其他国防支出(项)	19.00
204	公共安全支出	28496.00
20401	武装警察	2892.00
2040101	内卫	51.00
2040102	边防	601.00
2040103	消防	2240.00
20402	公安	17997.00
2040201	行政运行	16537.00
2040208	出入境管理	20.00
2040211	禁毒管理	316.00
2040212	道路交通管理	164.00
2040299	其他公安支出	960.00
20404	检察	111.00
2040401	行政运行	111.00
20405	法院	591.00
2040501	行政运行	518.00
2040599	其他法院支出	73.00
20406	司法	1514.00
2040601	行政运行	977.00
2040604	基层司法业务	146.00

表 3

## 2018 年海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
2040605	普法宣传	32.00
2040607	法律援助	314.00
2040610	社区矫正	45.00
20499	其他公共安全支出(款)	5391.00
2049901	其他公共安全支出(项)	5330.00
2049902	其他消防	61.00
205	教育支出	142018.00
20501	教育管理事务	1363.00
2050101	行政运行	1359.00
2050102	一般行政管理事务	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00
20502	普通教育	131668.00
2050201	学前教育	1287.00
2050202	小学教育	68386.00
2050203	初中教育	40339.00
2050204	高中教育	10793.00
2050299	其他普通教育支出	10863.00
20503	职业教育	5422.00
2050302	中专教育	5359.00
2050303	技校教育	3.00
2050399	其他职业教育支出	60.00
20505	广播电视教育	362.00
2050501	广播电视学校	362.00
20507	特殊教育	235.00

表 3

## 2018 年海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
2050701	特殊学校教育	171.00
2050799	其他特殊教育支出	64.00
20508	进修及培训	384.00
2050801	教师进修	25.00
2050802	干部教育	359.00
20509	教育费附加安排的支出	2386.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2386.00
20599	其他教育支出(款)	198.00
2059999	其他教育支出(项)	198.00
206	科学技术支出	14426.00
20601	科学技术管理事务	679.00
2060101	行政运行	679.00
20604	技术与研究开发	7169.00
2060403	产业技术与研究开发	1209.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5960.00
20605	科技条件与服务	40.00
2060503	科技条件专项	40.00
20606	社会科学	82.00
2060602	社会科学研究	2.00
2060699	其他社会科学支出	80.00
20699	其他科学技术支出(款)	6456.00
2069999	其他科学技术支出(项)	6456.00
207	文化体育与传媒支出	13128.00
20701	文化	10004.00

表 3

## 2018 年海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
2070101	行政运行	954.00
2070104	图书馆	176.00
2070107	艺术表演团体	388.00
2070109	群众文化	34.00
2070199	其他文化支出	8452.00
20702	文物	641.00
2070201	行政运行	242.00
2070205	博物馆	380.00
2070299	其他文物支出	19.00
20703	体育	187.00
2070301	行政运行	187.00
20704	新闻出版广播影视	1157.00
2070401	行政运行	1083.00
2070406	电影	35.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	39.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1139.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1137.00
208	社会保障和就业支出	84153.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1995.00
2080101	行政运行	760.00
2080106	就业管理事务	293.00
2080108	信息化建设	105.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	837.00

表 3

## 2018 年海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
20802	民政管理事务	5068.00
2080201	行政运行	762.00
2080204	拥军优属	379.00
2080208	基层政权和社区建设	2881.00
2080209	部队供应	128.00
2080299	其他民政管理事务支出	918.00
20805	行政事业单位离退休	25777.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9623.00
2080502	事业单位离退休	16154.00
20806	企业改革补助	32.00
2080601	企业关闭破产补助	32.00
20807	就业补助	1481.00
2080702	职业培训补贴	618.00
2080799	其他就业补助支出	863.00
20808	抚恤	6159.00
2080801	死亡抚恤	935.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4123.00
2080804	优抚事业单位支出	523.00
2080805	义务兵优待	414.00
2080899	其他优抚支出	164.00
20809	退役安置	609.00
2080901	退役士兵安置	260.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	112.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00

表 3

## 2018 年海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
2080904	退役士兵管理教育	229.00
20810	社会福利	2789.00
2081001	儿童福利	534.00
2081002	老年福利	547.00
2081004	殡葬	987.00
2081005	社会福利事业单位	721.00
20811	残疾人事业	3734.00
2081101	行政运行	115.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1432.00
2081199	其他残疾人事业支出	2187.00
20815	自然灾害生活救助	1218.00
2081501	中央自然灾害生活补助	309.00
2081502	地方自然灾害生活补助	394.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	515.00
20816	红十字事业	22.00
2081601	行政运行	22.00
20819	最低生活保障	13492.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5311.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8181.00
20820	临时救助	746.00
2082001	临时救助支出	500.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	246.00
20821	特困人员救助供养	3577.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3577.00

表 3

## 2018 年海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
20825	其他生活救助	20.00
2082502	其他农村生活救助	20.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17305.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16687.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	618.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	129.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	129.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74515.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	910.00
2100101	行政运行	847.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63.00
21002	公立医院	2553.00
2100201	综合医院	839.00
2100202	中医(民族)医院	87.00
2100203	传染病医院	575.00
2100206	妇产医院	71.00
2100299	其他公立医院支出	981.00
21003	基层医疗卫生机构	15443.00
2100302	乡镇卫生院	135.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15308.00
21004	公共卫生	6490.00
2100401	疾病预防控制机构	1275.00
2100402	卫生监督机构	232.00
2100403	妇幼保健机构	79.00

表 3

## 2018 年海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
2100408	基本公共卫生服务	4590.00
2100409	重大公共卫生专项	269.00
2100499	其他公共卫生支出	45.00
21006	中医药	379.00
2100601	中医(民族医)药专项	379.00
21007	计划生育事务	740.00
2100716	计划生育机构	105.00
2100717	计划生育服务	501.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.00
21010	食品和药品监督管理事务	991.00
2101001	行政运行	632.00
2101012	药品事务	5.00
2101015	医疗器械事务	10.00
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	314.00
21011	行政事业单位医疗	960.00
2101101	行政单位医疗	941.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36861.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36861.00
21013	医疗救助	5987.00
2101301	城乡医疗救助	5987.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3201.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3201.00

表 3

## 2018 年海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
211	节能环保支出	7696.00
21101	环境保护管理事务	730.00
2110101	行政运行	664.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.00
21103	污染防治	3811.00
2110302	水体	3266.00
2110399	其他污染防治支出	545.00
21104	自然生态保护	6.00
2110402	农村环境保护	6.00
21110	能源节约利用(款)	25.00
2111001	能源节约利用(项)	25.00
21111	污染减排	3124.00
2111199	其他污染减排支出	3124.00
212	城乡社区支出	74869.00
21201	城乡社区管理事务	5537.00
2120101	行政运行	2829.00
2120102	一般行政管理事务	118.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2590.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	-188.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	-188.00
21203	城乡社区公共设施	2344.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2344.00
21299	其他城乡社区支出(款)	67176.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	67176.00

表 3

## 2018 年海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
213	农林水支出	82869.00
21301	农业	2333.00
2130101	行政运行	2683.00
2130108	病虫害控制	-14.00
2130109	农产品质量安全	-17.00
2130110	执法监管	-10.00
2130111	统计监测与信息服务	-3.00
2130119	防灾救灾	246.00
2130120	稳定农民收入补贴	-720.00
2130122	农业生产支持补贴	970.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1341.00
2130135	农业资源保护修复与利用	104.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	-1647.00
2130199	其他农业支出	-600.00
21302	林业	8418.00
2130201	行政运行	1721.00
2130204	林业事业机构	53.00
2130205	森林培育	3234.00
2130206	林业技术推广	-465.00
2130209	森林生态效益补偿	1532.00
2130234	林业防灾减灾	230.00
2130299	其他林业支出	2113.00
21303	水利	22085.00
2130301	行政运行	3856.00

表 3

## 2018 年海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
2130305	水利工程建设	15922.00
2130311	水资源节约管理与保护	108.00
2130314	防汛	532.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	431.00
2130399	其他水利支出	1236.00
21305	扶贫	47498.00
2130504	农村基础设施建设	25890.00
2130599	其他扶贫支出	21608.00
21306	农业综合开发	1245.00
2130602	土地治理	1245.00
21307	农村综合改革	1283.00
2130701	对村级一事一议的补助	721.00
2130799	其他农村综合改革支出	562.00
21399	其他农林水支出(款)	7.00
2139999	其他农林水支出(项)	7.00
214	交通运输支出	11765.00
21401	公路水路运输	4920.00
2140101	行政运行	4030.00
2140104	公路建设	859.00
2140112	公路运输管理	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	699.00
2140401	对城市公交的补贴	84.00
2140402	对农村道路客运的补贴	517.00

表 3

## 2018 年海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
2140403	对出租车的补贴	98.00
21406	车辆购置税支出	6146.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6146.00
215	资源勘探信息等支出	893.00
21506	安全生产监管	770.00
2150601	行政运行	588.00
2150605	安全监管监察专项	36.00
2150699	其他安全生产监管支出	146.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.00
2150801	行政运行	123.00
216	商业服务业等支出	2629.00
21602	商业流通事务	1888.00
2160201	行政运行	1741.00
2160299	其他商业流通事务支出	147.00
21605	旅游业管理与服务支出	76.00
2160504	旅游宣传	35.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	41.00
21606	涉外发展服务支出	71.00
2160699	其他涉外发展服务支出	71.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	594.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	594.00
220	国土海洋气象等支出	3142.00
22001	国土资源事务	2889.00
2200101	行政运行	1438.00

表 3

## 2018 年海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
2200110	国土整治	1381.00
2200111	地质灾害防治	70.00
22002	海洋管理事务	29.00
2200201	行政运行	14.00
2200218	海岛和海域保护	61.00
2200299	其他海洋管理事务支出	-46.00
22005	气象事务	224.00
2200501	行政运行	138.00
2200599	其他气象事务支出	86.00
221	住房保障支出	2599.00
22101	保障性安居工程支出	2599.00
2210105	农村危房改造	44.00
2210106	公共租赁住房	2400.00
2210107	保障性住房租金补贴	155.00
222	粮油物资储备支出	3606.00
22201	粮油事务	3606.00
2220101	行政运行	344.00
2220113	粮食财务挂账消化款	200.00
2220115	粮食风险基金	3050.00
2220199	其他粮油事务支出	12.00
229	其他支出(类)	4535.00
22999	其他支出(款)	4535.00
2299901	其他支出(项)	4535.00
232	债务付息支出	1539.00

表 3

2018 年海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
23203	地方政府一般债务付息支出	1539.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1539.00

备注：

## 关于 2018 年海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 6.63 亿元，比上年增加 1.78 亿元，增长 36.73%。主要原因：增加工资津补贴支出。其中：

人大事务支出 0.16 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 77.73%。主要原因：增加工资津补贴支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.22 亿元，比上年增加 0.57 亿元，增长 34.87%。主要原因：增加工资津补贴支出。

2. 2018 年公共安全支出 2.85 亿元，比上年增加 0.62 亿元，增长 27.66%。主要原因：上级专项资金增加。

3. 2018 年教育支出 14.2 亿元，比上年增加 4.03 亿元，增长 39.56%。主要原因：我县加大对教育领域的投入。

4. 2018 年科学技术支出 1.44 亿元，比上年增加 0.9 亿元，增长 163.68%。主要原因：上级专项资金增加。

5. 2018 年文化体育与传媒支出 1.31 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 24.05%。主要原因：我县加大对文化领域的投入。

6. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 7.45 亿元，比上年增加 1.75 亿元，增长 30.69%。主要原因：上级专项资金增加。

7. 2018年节能环保支出0.77亿元，比上年增加0.2亿元，增长35.16%。主要原因：我县加大对环卫领域的投入。

8. 2018年城乡社区事务支出7.49亿元，比上年减少3.38亿元，下降31.1%。主要原因：收回存量资金并安排相应冲减支出。

9. 2018年农林水事务支出8.29亿元，比上年增加3.6亿元，增长76.67%。主要原因：上级专项资金增加。

10. 2018年交通运输支出1.18亿元，比上年增加1.75亿元。主要原因：上年收回存量资金统筹相应冲减支出，但上年该科目支出小于冲减数额，为负数，今年正常支出，支出由负转正，正向增长，无法同比。

11. 2018年资源勘探电力信息等事务支出0.09亿元，比上年减少0.09亿元，下降49.23%。主要原因：收回存量资金并安排相应冲减支出。

12. 2018年国土资源气象等事务支出0.31亿元，比上年减少0.12亿元，下降26.95%。主要原因：收回存量资金并安排相应冲减支出。

13. 2018年粮油物资储备管理事务支出0.36亿元，比上年增加0.08亿元，增长26.57%。主要原因：上级专项资金增加。

14. 2018年其他支出0.45亿元,比上年减少2.19亿元,下降82.82%。主要原因:今年我县将其他支出中的项目支出细化到各功能分类科目支出。

表 4

## 2018 年海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
	<b>基本支出合计</b>	251434.00
501	<b>机关工资福利支出</b>	107114.00
50101	工资奖金津补贴	100461.00
50102	社会保障缴费	1208.00
50103	住房公积金	275.00
50199	其他工资福利支出	5170.00
502	<b>机关商品和服务支出</b>	22223.00
50201	办公经费	2332.00
50202	会议费	127.00
50203	培训费	99.00
50204	专用材料购置费	18.00
50205	委托业务费	1631.00
50206	公务接待费	202.00
50207	因公出国(境)费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	407.00
50209	维修(护)费	395.00
50299	其他商品和服务支出	17010.00
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	29852.00
50301	房屋建筑物购建	196.00
50302	基础设施建设	536.00
50303	公务用车购置	68.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	220.00
50306	设备购置	446.00
50307	大型修缮	44.00

表 4

## 2018 年海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	28342.00
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	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	<b>对事业单位经常性补助</b>	64465.00
50501	工资福利支出	55410.00
50502	商品和服务支出	9055.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	<b>对企业补助</b>	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	<b>对企业资本性支出</b>	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	<b>对个人和家庭的补助</b>	26241.00
50901	社会福利和救助	2957.00

表 4

## 2018 年海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	0.00
50903	个人农业生产补贴	17.00
50905	离退休费	3122.00
50999	其他对个人和家庭补助	20145.00
510	<b>对社会保障基金补助</b>	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	<b>债务利息及费用支出</b>	1539.00
51101	国内债务付息	1539.00
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	<b>债务还本支出</b>	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	<b>转移性支出</b>	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	<b>预备费及预留</b>	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	<b>其他支出</b>	0.00

表 4

2018 年海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	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

表 5

## 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）

单位：万元

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

## 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）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

## 2018 年海丰县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	海丰 县	**县	**区	**区
一、一般债务余额	0.00	0.00	67234	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	84348	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	8389	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1539	0.00	0.00	0.00

备注：

表 7

## 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	决算数
收入总计	295928.00
一、市（县、区）本级收入	199181.00
国有土地收益基金收入	860.00
农业土地开发资金收入	993.00
国有土地使用权出让收入	161588.00
彩票公益金收入	1711.00
城市基础设施配套费收入	31912.00
污水处理费收入	2117.00
二、转移性收入	5579.00
上级补助收入	5579.00
下级上解收入	0.00
三、上年结余	11168.00
四、债务转贷收入	80000.00
地方政府专项债务转贷收入	80000.00

备注：

## 2018 年海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
<b>一、市（县、区）本级政府性基金支出</b>	164427.00
<b>（一）科学技术支出</b>	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
<b>（二）文化体育与传媒支出</b>	121.00
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	121.00
<b>（三）社会保障和就业支出</b>	-954.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	-810.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-144.00
<b>（四）节能环保支出</b>	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
<b>（五）城乡社区支出</b>	161969.00
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	150436.00
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	57.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11476.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
<b>（六）农林水支出</b>	-76.00
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	-76.00
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
<b>（七）交通运输支出</b>	0.00

**2018 年海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
<b>（八）资源勘探信息等支出</b>	<b>0.00</b>
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
<b>（九）商业服务业等支出</b>	<b>0.00</b>
旅游发展基金支出	0.00
<b>（十）金融支出</b>	<b>0.00</b>
金融调控支出	0.00
<b>（十一）其他支出</b>	<b>1016.00</b>
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	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	1016.00
<b>（十二）转移性支出</b>	<b>0.00</b>
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
<b>（十三）债务还本支出</b>	<b>0.00</b>
地方政府专项债务还本支出	0.00
<b>（十四）债务付息支出</b>	<b>2268.00</b>
地方政府专项债务付息支出	2268.00
<b>（十五）债务发行费用支出</b>	<b>83.00</b>
地方政府专项债务发行费用支出	83.00
<b>二、政府性基金补助支出</b>	<b>0.00</b>

表 8

## 2018 年海丰县县级 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	111043.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	20458.00
总支出	295928.00

备注：

表 9

## 2018 年海丰县县本级 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
	<b>政府性基金预算支出</b>	164427.00
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	121.00
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	121.00
2070701	资助国产影片放映	34.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	87.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	-954.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	-810.00
2082202	基础设施建设和经济发展	-802.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-8.00
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	-144.00
2082302	基础设施建设和经济发展	-103.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	-41.00
212	<b>城乡社区支出</b>	161969.00
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	150436.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72414.00
2120803	城市建设支出	204.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00
2120806	土地出让业务支出	74580.00
2120811	公共租赁住房支出	323.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2765.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	57.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11476.00
2121301	城市公共设施	150.00

表 9

## 2018 年海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
2121302	城市环境卫生	5046.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6280.00
213	农林水支出	-76.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-76.00
2136601	基础设施建设和经济发展	-76.00
229	其他支出	1016.00
22960	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	1016.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	464.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	148.00
2296006	<b>用于残疾人事业的彩票公益金支出</b>	327.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.00
232	<b>债务付息支出</b>	2268.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2268.00
2320411	<b>国有土地使用权出让金债务付息支出</b>	1052.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1216.00
233	债务发行费用支出	83.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	83.00
2330411	<b>国有土地使用权出让金债务发行费用支出</b>	49.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	34.00

备注：

## 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	**县	**县	**区	**区
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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	**县	**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
<b>交通运输支出</b>	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
<b>资源勘探信息等支出</b>	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
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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
<b>转移性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	**县	**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
<b>债务还本支出</b>	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
<b>债务付息支出</b>	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
<b>债务发行费用支出</b>	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 年海丰县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	海丰县	**县	**区	**区
一、专项债务余额	0.00	0.00	146590	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	159043	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	80000	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	2268	0.00	0.00	0.00

备注：

## 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	决算数
收入总计	10504.00
一、本年收入合计	10240.00
（一）利润收入	2671.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	7569.00
（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	264.00

备注：

## 2018 年海丰县县级 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	10504.00
一、本年支出合计	8324.00
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	8324.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	8133.00
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	8133.00
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 年海丰县县级 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)	191.00
国有企业政策性补贴(项)	191.00
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
<b>二、转移性支出</b>	<b>2180.00</b>
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	2180.00
<b>三、结转下年</b>	<b>0.00</b>

备注：

表 14

## 2018 年海丰县县本级 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	8324.00
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	8324.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	8133.00
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	8133.00
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 年海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)	191.00
国有企业政策性补贴(项)	191.00
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：

## 2018 年海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	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	……
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： 本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2018 年海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	3.75
其中：保险费收入	2.18
财政补贴收入	1.56
利息收入	0.01
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	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
<b>二、失业保险基金收入</b>	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
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	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
<b>四、工伤保险基金收入</b>	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
<b>五、生育保险基金收入</b>	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
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	2.15

## 2018 年海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	0.58
财政补贴收入	1.57
利息收入	0.01
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	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
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	1.60
其中：保险费收入	1.60
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：

## 2018 年海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	2.15
其中：社会保险待遇支出	2.15
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	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
<b>二、失业保险基金支出</b>	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
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	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
<b>四、工伤保险基金支出</b>	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
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 年海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
<b>五、生育保险基金支出</b>	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
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	1.62
1. 养老保险待遇支出	1.62
其中：（1）基础养老金支出	1.62
（2）个人账户养老金支出	0.00
（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
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	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
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	0.53
1. 养老保险待遇支出	0.53
其中：基本养老金支出	0.53
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：

## 2018 年海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	2272.22
其中：（一）因公出国（境）支出	2.85
（二）公务用车购置及运行维护支出	1714.97
1. 公务用车购置	307.17
2. 公务用车运行维护费	1407.8
（三）公务接待费支出	554.4

备注：

## 关于 2018 年海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 0.23 亿元，比预算减少 0.02 亿元，原因是按照中央八项规定减少支出。其中：因公出国（境）支出 0.00 亿元，比预算增加 0 亿元，原因是与预算持平；公务用车购置及运行维护支出 0.17 亿元（公务用车购置费 0.03 亿元，公务用车运行维护费 0.14 亿元），比预算增加 0.02 亿元，原因是增加机关事业单位购置公务用车 0.03 亿元；公务接待费支出 0.06 亿元，比预算减少 0.04 亿元，原因是按照中央八项规定减少支出。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次；购置公务用车 14 辆，公务用车保有 14 辆；公务接待 8372 批次，累计 75507 人次。

## 2018 年海丰县县级 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
海丰县	243391	84348	159043	213824	67234	146590

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 年海丰县县级 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
<b>一、2017 年末地方政府债务余额</b>	143509.00	143509.00
其中：一般债务	76919.00	76919.00
专项债务	66590.00	66590.00
<b>二、2017 年地方政府债务限额</b>	163391.00	163391.00
其中：一般债务	84348.00	84348.00
专项债务	79043.00	79043.00
<b>三、2018 年地方政府债务发行决算数</b>	0.00	0.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2018 年地方政府债务还本决算数</b>	8389.00	8389.00
一般债务	8389.00	8389.00
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2018 年地方政府债务付息决算数</b>	3807.00	3807.00
一般债务	1539.00	1539.00
专项债务	2268.00	2268.00
<b>六、2018 年末地方政府债务余额决算数</b>	213824.00	213824.00
其中：一般债务	67234.00	67234.00
专项债务	146590.00	146590.00
<b>七、2018 年地方政府债务限额</b>	243391.00	243391.00
其中：一般债务	84348.00	84348.00
专项债务	159043.00	159043.00

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 年海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)
红色文化街二、三期建设工程	P184415 21-0009	海丰县	海城镇人民政府	海城镇人民政府	其他专项债券	11000	2018 年 7 月
海丰县龙津河水系生态环境整治工程	P15441 521-00 01	海丰县	海丰县水务局	海丰县水务局	其他专项债券	3000	2018 年 7 月
海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目	P18441 521-00 25	海丰县	海丰县彭湃纪念医院	海丰县彭湃纪念医院	其他专项债券	3000	2018 年 7 月
海丰县城海丽大道一、二期改造工程	P17441 521-00 01	海丰县	海丰县公用事业局	海丰县公用事业局	其他专项债券	12000	2018 年 7 月
海丰县彭湃中学提质升级工程项目	P18441 521-00 08	海丰县	海丰县彭湃中学	海丰县彭湃中学	其他专项债券	3000	2018 年 7 月
附城西闸至新北至荣港道路景观设施项目	P18441 521-00 19	海丰县	附城镇人民政府	附城镇人民政府	其他专项债券	2000	2018 年 7 月
海丰县城南三环路永安达至	P18441 521-00 03	海丰县	海丰县公用事业局	海丰县公用事业局	其他专项债券	5000	2018 年 7 月

南桥段 升级改 造工程							
海丰县 城广富 路(人民 西路至 三环西 路段)升 级改造 工程	P18441 521-00 02	海丰县	海丰县 公用事 业局	海丰县 公用事 业局	其他专 项债券	2000	2018年 7月
海丰首 饰产业 环保聚 集区项 目	P18441 521-00 06	海丰县	梅陇镇 人民政 府	梅陇镇 人民政 府	其他专 项债券	2000	2018年 7月
公平水 库“引水 入城”供 水项目	P18441 521-00 07	海丰县	海丰县 供水总 公司	海丰县 供水总 公司	其他专 项债券	6000	2018年 7月
北部新 区二期、 莲花教 育小区、 生态科 技城等 土地储 备项目	P18441 521-00 18	海丰县	海丰县 征地服 务中心	海丰县 征地服 务中心	土地储 备专项 债券	31000	2018年 8月

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，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 21.38 亿元，比上年新增 7.03 亿元。其中：一般债务余额 6.72 亿元，专项债务余额 14.66 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 24.34

亿元，其中：一般债务限额 8.43 亿元，专项债务限额 15.90 亿元。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2018 年转贷地方政府债券 8.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 8.00 亿元。新增债券 8.00 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 8.00 亿元。置换债券 0.00 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 0.00 亿元。再融资债券 0.00 亿元，其中：再融资一般债券 0.00 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 0.84 亿元，其中：一般债务还本 0.84 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.38 亿元，其中：一般债务利息 0.15 亿元，专项债务利息 0.23 亿元。

**4. 债券资金使用安排。**2018 年省厅下达我县新增债券资金 80000 万元，其中：红色文化街二、三期建设工程 11000 万元、海丰县龙津河水系生态环境整治工程 3000 万元、海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目 3000 万元、海丰县城海丽大道一、二期改造工程 12000 万元、海丰县彭湃中学提质升级工程项目 3000 万元、附城西闸至新北至荣港道路景观设施项目 2000 万元、海丰县城南三环路永安达至南桥段升级改造改造工程 5000 万元、海丰县城广富路（人民西路至三环西路段）升级改造改造工程 2000 万元、海丰首饰产业环保聚集

区项目 2000 万元、公平水库“引水入城”供水项目 6000 万元、北部新区二期、莲花教育小区、生态科技城等土地储备项目 31000 万元。

### （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，（资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算）。

为培育和树立“花钱问效，无效问责”的绩效管理理念，今年我局制定了《海丰县财政局关于开展 2018 年度绩效评价工作的通知》（海财【2019】81 号），重点围绕财政专项资金管理改革的推进，全面加强财政专项资金预算绩效管理，通过在预算编制阶段实施事前的绩效目标管理、在专项资金项目实施过程中实施事中的绩效运行监控、在专项资金项目实施结束后实施事后的绩效评价和评价结果应用，把绩效管理融入预算编制、执行和监督管理全过程，切实改进和加强财政专项资金管理，提高专项资金的使用质量和效益。在健全制度的同时，我县选择 11 个县级财政专项资金实行项目绩效跟踪管理和绩效评价。并出具了 11 份绩效评价报告，待报政府审定后，专题向人大常委会报告。

共组织对“一村（社区）一法律顾问”“拘押收教场所

管理（看守所）”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1868 万元，政府性基金预算支出 6186 万元。其中，对“一村（社区）一法律顾问”“拘押收教场所管理（看守所）”等项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：

1. 一村（社区）一法律顾问项目。2018 年县司法局“一村（社区）一法律顾问”项目的开展，实现了海丰县村（社区）法律顾问全覆盖的项目目标。法律顾问的法律服务工作，增强了基层干部和群众的法律意识，提高了基层法制水平，更为有效的化解基层矛盾和冲突，发挥了重大的社会效益。但在项目实施过程中，存在规范性不足、缺少更为有效的工作质量管控和提升手段等问题。

基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年县司法局 2018 年度“一村（社区）一法律顾问”项目专家评价最终得分为 84.5 分，绩效等级为“良”（注：“优”等次：100-90 分；“良”等次：89-80 分；“中”等次：79-70 分；“低”等次 69-60 分；“差”等次 60 分以下）。

2. 拘押收教场所管理（看守所）项目。2018 年县公安局拘押收教场所管理（看守所）项目的开展，实现了进一步监管看守、教育在押人员、维护社会治安和综合治理等方面的目标。但在项目实施过程中，存在预算编制不科学、项目人员不足、基础设施不完善、未设置项目绩效目标等问题。

基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年县公安局 2018 年度拘押收教场所管理（看守所）项目专家评价最终得分为 **75.5** 分，绩效等级为“中”（注：“优”等次：100-90 分；“良”等次：89-80 分；“中”等次：79-70 分；“低”等次 69-60 分；“差”等次 60 分以下）。

### 3. 拘押收教场所管理（戒毒所、拘留所）项目

2018 年县公安局拘押收教场所管理（拘留所、戒毒所）项目的开展，实现了进一步监管看守、教育在押人员、维护社会治安和综合治理等方面的目标。但在项目实施过程中，存在预算编制不科学、付款方式未按照合同规定、未设置项目绩效目标等问题。

基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年县公安局 2018 年度拘押收教场所管理（拘留所、戒毒所）项目专家评价最终得分为 **77.5** 分，绩效等级为“中”（注：“优”等次：100-90 分；“良”等次：89-80 分；“中”等次：79-70 分；“低”等次 69-60 分；“差”等次 60 分以下）。

### 4. 圆山岭垃圾无害化处理项目

项目通过垃圾清运处理，消纳全县日产生生活垃圾，缓解了生活垃圾带来的环境污染，改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平。但在项目前期规划、项目管理规范性、绩效目标体系设置等方面存在一定的不足。

基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年度“圆

山岭垃圾无害化处理”项目专家评价最终得分为 76 分，绩效等级为“中”（注：得分 $\geq 90$  为优， $90 >$  得分 $\geq 80$  为良， $80 >$  得分 $\geq 70$  为中， $70 >$  得分 $\geq 60$  为低，得分 $< 60$  为差）。

#### 5. 县城卫生社会化管理经费项目

项目的实施实现了海丰县城环卫工作实现规范作业和管理，推进环卫保洁优质化，提升了县城环境卫生的整洁度。但在合同持续时效、人员设备投入情况、绩效目标体系设置等方面存在一定的不足。基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年度“县城卫生社会化管理经费”项目专家评价最终得分为 76 分，绩效等级为“中”（注：得分 $\geq 90$  为优， $90 >$  得分 $\geq 80$  为良， $80 >$  得分 $\geq 70$  为中， $70 >$  得分 $\geq 60$  为低，得分 $< 60$  为差）。

#### 6. 市政设施抢修项目

项目通过对损坏的交通护栏等市政配套设施及时组织施工队伍进行抢修，进一步完善了市政配套设施建设，助力于打造整洁、优美的县城环境。但在项目前期规划、项目管理规范性、财务管理规范性、绩效目标体系设置等方面存在一定的不足。基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年度“市政设施抢修资金”项目专家评价最终得分为 73 分，绩效等级为“中”（注：得分 $\geq 90$  为优， $90 >$  得分 $\geq 80$  为良， $80 >$  得分 $\geq 70$  为中， $70 >$  得分 $\geq 60$  为低，得分 $< 60$  为差）。

## 7. 户外视频宣传广告项目

2018年原县安监局“安全生产月”户外宣传广告项目的开展，实现了进一步提高群众生产安全意识，降低生产安全事故的项目目标。但在项目实施过程中，存在项目规范性不足、项目人员不足、未设置项目绩效目标等问题。

基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018年原县安监局2018年度“安全生产月”户外宣传广告项目专家评价最终得分为81分，绩效等级为“良”（注：“优”等次：100-90分；“良”等次：89-80分；“中”等次：79-70分；“低”等次69-60分；“差”等次60分以下。）

## 8. 市场升级改造奖补资金

2018年县科工信局市场升级改造奖补资金项目的开展，实现了改善农贸市场交易环境，切实保障人民群众食品、农副产品消费安全，提升城市形象和推进文明创建工作的目标。但在项目实施过程中，存在项目规范性不足、监管不足等问题。基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018年县科工信局2018年度市场升级改造项目专家评价最终得分为76.5分，绩效等级为“中”（注：“优”等次：100-90分；“良”等次：89-80分；“中”等次：79-70分；“低”等次69-60分；“差”等次60分以下）。

## 9. 黄江、龙津河、大液河、横河、东溪河河道常态化保洁治理服务项目

项目通过对黄江、龙津河、大液河、横河、东溪河进行河道常态化保洁，按照“河道无障碍、河面无漂浮物、河岸无垃圾”的保洁服务要求，到 2018 年底，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标，使县域内主要江河水生态环境得到明显改善。

基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年度“海丰县黄江、龙津河、大液河、横河、东溪河河道常态化保洁治理服务”项目专家评价最终得分为 **83.5** 分，绩效等级为“良”（注：得分 $\geq 90$ 为优， $90 > \text{得分} \geq 80$ 为良， $80 > \text{得分} \geq 70$ 为中， $70 > \text{得分} \geq 60$ 为低， $\text{得分} < 60$ 为差）。

#### 10. 黄江、龙津河、大液河、横河、东溪河河道治理服务项目

项目通过对黄江、龙津河、大液河、横河、东溪河进行河道清淤，为推进生态文明建设，维护河道健康生命，完善水治理体系，恢复河道正常功能，促进经济社会的快速持续发展，改善群众的生产条件和居住环境起到了重要的作用。

基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年度“海丰县黄江、龙津河、大液河、横河、东溪河河道治理服务”项目专家评价最终得分为 **85** 分，绩效等级为“良”（注：得分 $\geq 90$ 为优， $90 > \text{得分} \geq 80$ 为良， $80 > \text{得分} \geq 70$ 为中， $70 > \text{得分} \geq 60$ 为低， $\text{得分} < 60$ 为差）。

#### 11. 结核病专项防治经费项目

2018 年慢性病防治站结核病专项防治项目的开展，实现了控制结核病扩散和感染的项目目标。但在项目实施过程中，存在项目计划性不足、财务规范不足、人员和设施保障不足、未设置项目绩效目标等问题。基于现场核查结果及相关档案材料分析，2018 年慢性病防治站结核病专项防治项目专家评价最终得分为 84 分，绩效等级为“良”（注：“优”等次：100-90 分；“良”等次：89-80 分；“中”等次：79-70 分；“低”等次 69-60 分；“差”等次 60 分以下）。