

2018年东源县政府决算公开

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

东源县人民政府关于东源县 2018 年财政收支决算草案的报告

县人大常委会：

东源县 2018 年预算执行情况已向县八届人大四次会议报告并审议同意，2018 年财政收支决算草案已按《预算法》相关规定完成编制，现向本次人大常委会报告如下，请予审议。

2018 年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实中央和省、市、县的各项财税工作决策部署，坚持勤俭节约、量力而行、尽力而为以及“大财政、大预算”的理财观念，切实加强财力统筹，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，较好地完成了预算调整目标，实现了收支平衡、略有结余。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2018 年，全县一般公共预算总收入完成 551,735 万元，同比增长 24.69%。从总收入构成来看：（1）地方一般公共预算收入完成 95,677 万元，占调整预算任务 95,178 万元的 100.52%，同比增长 8.57%，非税收入占比 24.24%。（2）上

级补助收入 353,448 万元，同比增长 21.76%，其中：返还性收入 9,743 万元、一般性转移支付收入 211,277 万元、专项转移支付收入 132,428 万元。(3) 上年结余 32,740 万元。(4) 调入资金 18,122 万元。(5) 债券转贷收入 47,319 万元。(6) 调入预算稳定调节基金 4,429 万元。

(二) 一般公共预算支出决算情况

2018 年，全县一般公共预算总支出完成 509,108 万元，同比增加 24.25%。其中：一般公共预算支出完成 480,454 万元（含上级追加专款及一次性支出，下同）、上解支出 5,070 万元、债务还本支出 12,140 万元，补充预算稳定调节基金 11,444 万元。

(三) 一般公共预算平衡情况

2018 年，一般公共预算收支相抵结余结转 42,627 万元（详见表 1-3）。

二、政府性基金收支决算情况

(一) 收入决算情况。2018 年，政府性基金收入总计 95,707 万元，其中：县本级政府性基金收入 45,033 万元、上级补助收入 17,052 万元、债券转贷收入 25,000 万元，上年结余 8,622 万元。

(二) 支出决算情况。2018 年，政府性基金支出总计 88,628 万元，其中：县本级政府性基金支出完成 77,426 万元，调出资金 11,202 万元。

(三) 政府性基金预算平衡情况。收支相抵，2018 年东

源县政府性基金结转结余 7,079 万元，全部按规定结转下年继续安排使用（详见表 4）。

三、社会保险基金收支决算情况

（一）收入决算情况。2018 年，社会保险基金收入 36,325 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 15,360 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 20,965 万元。

（二）支出决算情况。2018 年，社会保险基金支出 31,625 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 13,390 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 18,235 万元。

（三）结余情况。社会保险基金本年收支结余 4,700 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 1,970 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 2,730 万元；年末滚存结余 24,602 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 21,771 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 2,831 万元。（详见表 5）

由于企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这六项保险基金情况不在本报告中反映。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2018 年，我县国有资本经营收入 1,090 万元，全部调入一般公共预算。

五、地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务限额和余额情况。市财政局批准的 2018

年我县地方政府债务限额为 195,479 万元，比上一年新增 63,120 万元（含外债转贷额度 3,620 万元），其中一般债务限额 139,234 万元，专项债务限额 56,245 万元。

2018 年全县地方政府债务余额为 161,558 万元，控制在债务限额内。按债务形式分，政府债券形式债务 142,276 万元、非债券形式债务 19,282 万元；按偿债资金来源分，一般债务 105,313 万元、专项债务 56,245 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年，市财政转贷我县地方政府债券资金 72,329 万元，其中：新增债券 59,500 万元（包括一般债券 34,500 万元、专项债券 25,000 万元），置换债券 11,314 万元，再融资债券 1,515 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。按照偿债计划，将 2018 年债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年全年偿还地方政府债券本金 1,515 万元，均为一般债券；支付地方政府债券利息 2,410 万元，其中：一般债券利息 1,288 万元，专项债券利息 1,122 万元。

六、重点支出项目执行情况及效果

2018 年，县财政不断优化财政支出结构，努力加快支出进度，围绕县委、县政府重大决策部署和各项重大支出需要，切实加大财政保障力度，全年用于教育、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、公共安全、科技、农林水等方面的重点民生支出约 36.75 亿元，占一般公共预算支出的 76.49%，较去年提高 6.59 个百分点。

（一）支持教育均衡优质发展。安排教育“创现”资金3,000多万元，主要用于学校的信息化建设和设施设备更新，为我县义务教育的均衡发展提供了有力保障；发放精准扶贫“建档立卡”贫困生补助2,300万元，惠及学生4148人；落实普惠性幼儿园补助政策资金250万元，补充高中学校生均公用经费300万元、不足100人中小學生均公用经费330万元。

（二）支持完善公共文化设施。加强基层文化设施建设，支持县文化科技中心、县体育馆、县工人文化宫、乡村文化设施建设，公共文化服务体系建设取得显著成效。2018年，我县人均公共文化支出163.3元，超过省定人均160元的考核标准；筹措阮啸仙纪念馆建设及120周年纪念活动经费1,200万元，争取南粤古驿道挖掘修复经费2,425万元。

（三）支持落实社会保障和就业政策。实施积极的就业政策，全年投入936万元用于落实基层平台建设、就业精准扶贫、促进创业带动就业等扶持政策。加大底线民生投入。安排抚恤、退役安置、残疾人事业、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等底线民生保障资金2亿元。其中：城乡最低生活保障补差标准分别提高至每人每月638元、440元，城乡五保供养发放标准分别提高至每人每月1,021元、704元，城乡居民基础养老金由每人每月120元提高至148元。支持敬老院、福利院等养老服务设施建设，不断提升养老服务水平，有效推动我县养老服务

体系建设，全年社会福利支出 2400 多万元。

（四）支持提高医疗卫生服务水平。继续加大医疗卫生投入，继续提高城乡居民医保缴费政府补助标准，人均基本公共卫生服务经费提高至 55 元。拨付欠发达地区偏远卫生院人才补贴、山区补助 500 多万元。多渠道筹集资金 1.6 亿元用于县人民医院和县第二人民医院建设。全年报销城乡居民医疗费用 3.5 亿元，进一步缓解群众看病难、看病贵问题。

（五）支持节能减排绿色发展。加大生态环境保护投入，累计投入农村环境综合整治、新丰江水库水浮莲清理、清理整顿库区养殖网箱、清理非法养猪场、乡镇污水处理厂建设运营、拦漂截污、农村生活垃圾处理等环保治污项目资金 1 亿多元，为东源践行“绿水青山就是金山银山”理念提供财力保障。有力确保我县空气质量常年维持在国家一二级标准，万绿湖水质常年稳定在国家地表水 I 类标准。

（六）支持法治东源建设和社会治安防控。全力支持扫黑除恶专项斗争、禁毒等 14 个专项行动开展，其中安排扫黑除恶专项斗争和禁毒经费 2,000 多万元。深入推进司法体制改革，支持我县村居法律顾问、法律援助、社区矫正、人民调解、普法等公共法律服务工作，进一步推动法律服务全覆盖，为构建公平公正的法治环境提供有力支撑。加大力度推进法治社会建设，推动加固、补齐公共安全指数短板，推动提升社会治理工作水平，全年公安支出 1.2 亿元。

（七）支持科技创新发展。2018 年，为支持企业、产业

升级发展，落实县委县政府关于支持企业技术改造、民营经济及中小微企业发展等一系列政策措施，筹集资金 5,315 万元资金，其中，本级安排科技创新发展资金 500 万元，积极争取省市科技发展专项资金 4815 万元。

(八) 支持乡村振兴开局。支持生态宜居美丽乡村建设，投入 8,877 万元（含县级配套 6,420 万元），足额拨付“三清三拆三整治”补助资金。支持生态公益林的建设和保护，投入生态公益林效益补偿资金 8,762 万元。支持重点水利工程建设，投入 9,087 万元用于完成中小河流治理工程。实施乡村振兴战略，支持落实扶贫开发，打赢脱贫攻坚战，瞄准特定贫困群众，落实“两不愁、三保障”要求，投入 4.49 亿元用于农村综合改革和扶贫支出。

七、2018 年全县财政工作主要情况

2018 年，我县财政工作在上级财政部门的支持指导和县委县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，扎实推进各项任务，财政运行平稳有序，为全县经济社会发展提供了有力财政保障。

(一) 全力抓好财政增收。紧盯全年财税收入目标，密切关注经济形势变化、减税降费政策等减收因素，加强收入分析研判，提高组织收入的主动性和前瞻性，依法依规、实事求是抓好财税收入征管，确保应收尽收。对比全市其他兄弟县区，我县取得了税收质量（即非税收入占比）排名第一，

地方一般公共预算收入总量、收入完成率及收入增速位列第二的好成绩。

(二) 努力提高支出效益。坚持从预算编制入手，遵循实事求是、厉行节约、尽力而为、量力而行的原则编实编细编准支出预算，牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办一切事业，合理压减一般性支出。想方设法抓好支出主责主业，切实加快支出进度，继续盘活财政存量资金，提高财政支出的均衡性和时效性。牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办一切事业，合理压减一般性支出。

(三) 助力实体经济发展。严格执行国家减税降费政策，深入推进供给侧结构性改革，认真落实“实体经济十条（修订版）”“民营经济十条”等系列政策措施，全年累计减轻企业负担约 2.8 亿元。启动实施新一轮三年（2018-2020 年）技改行动计划，县财政将累计安排不少于 1 亿元，以事后奖补的方式扶持企业智能化改造和设备更新。协助富马、旗滨、锐天科技等骨干企业争取上级专项资金近 5,000 万元。统筹安排工业园区征地拆迁和基础设施建设资金近 3.7 亿元，提升园区对重大项目的接纳能力。进一步调整优化支出机构，优先保障八项重点科目支出 38.63 亿元。

(四) 大力推进财政改革。全力抓好减税降费让利改革，进一步激发企业内生活力。全面铺开零基预算和财政资金项目库改革，依托财政一体化平台系统，初步建立本级财政资金项目库。加快公务卡改革步伐，着力规范预算单位零余额

账户提现行为，大力推行使用公务卡结算。深化预算绩效管理改革，对县本级预算安排及上级追加资金 50 万元及以上的 10 个项目进行绩效评价试点，并及早制定 2019 年预算绩效管理工作方案。积极贯彻落实政府采购“放管服”改革，全面实施批量集中采购、网上竞价、电商直购和定点采购等“四位一体”政府采购新方式，推行政府采购项目备案管理制度，有效提高政府采购效率。

（五）着力提升管理效能。牵头制定村级集体经济发展试点、省定贫困村创建社会主义新农村、田园综合体等 3 个资金使用管理办法，着力加强涉农资金监管。完善行政事业单位资产管理系统及经管自然资源资产管理系统，抓好事业单位产权登记，开展行政事业单位经营性资产摸底工作。完成少数领导干部超标办公用房清理整顿。抓好会计信息质量、本级专项资金、省级专项资金、“小金库”及扶贫等专项检查，完成本级专项资金重点检查，对检查的 52 个单位发出检查结论和整改清单。开展行政事业单位银行账户清理工作，初步实现全县 80 多个（机构改革前）预算单位银行账户精简、高效、归口管理。开展清理财政暂存暂付挂账资金，强化库款管理。扎实做好财政投资评审、预决算信息公开、政府综合财务报告编制、农村财会人员涉农政策培训等工作。

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我们将切实把握

东源发展新常态，主动作为、开拓创新、迎难而上，努力推动全县财政改革迈上新台阶，开拓新局面，全力以赴，为我县融入粤港澳大湾区和对接“两个河源”建设提供财力保障，为东源当好河源建设全省绿色发展的示范区、融入粤港澳大湾区的生态排头兵作出新的更大的贡献！

以上报告，请予审议。

- 附表：1. 2018 年地方一般公共预算收入完成情况表
2. 2018 年一般公共预算支出完成情况表
3. 2018 年东源县一般公共预算收支决算总表
4. 2018 年政府性基金收支决算表
5. 2018 年度东源县社会保险基金收支决算表

东源县人民政府

2019 年 9 月 11 日

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018年东源县县级一般公共预算收入决算表
2. 2018年东源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018年东源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年东源县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2018年东源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年东源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年东源县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

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

15. 2018年东源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年东源县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年东源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年东源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2018年东源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年东源县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年东源县县级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年东源县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018年东源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	95677.00
（一）税收收入	72483.00
增值税	23198.00
消费税	0.00
营业税	-37.00
企业所得税	6228.00
个人所得税	2367.00
资源税	1347.00
城市维护建设税	5377.00
房产税	4252.00
印花税	1803.00
城镇土地使用税	7673.00
土地增值税	8597.00
车船税	306.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	998.00
契税	10070.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	23194.00
专项收入	5840.00
行政事业性收费收入	9289.00

表 1

2018 年东源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	2314.00
国有资源(资产)有偿使用收入	1309.00
其他收入	4442.00
二、上级补助收入	353448.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	47319.00
其中：新增一般债券收入	34500.00
置换一般债券收入	12819.00
五、国债转贷资金上年结余	3046.00
六、调入资金	18122.00
七、上年结转收入	29694.00
总收入	551735.00

注：2018 年度

表 2

2018 年东源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	83510.00
二、国防	0.00
三、公共安全	16369.00
四、教育	72239.00
五、科学技术	6078.00
六、文化体育与传媒	7512.00
七、社会保障和就业	64149.00
八、医疗卫生与计划生育	58562.00
九、节能环保	13248.00
十、城乡社区	72101.00
十一、农林水	75463.00
十二、交通运输	1820.00
十三、资源勘探信息等	1183.00
十四、商业服务业等	397.00
十五、金融	15.00
十六、国土海洋气象等	3970.00
十七、住房保障	1589.00
十八、粮油物资储备	822.00
十九、其他支出	94.00
本级支出小计	480454.00
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

表 2

2018 年东源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	5070.00
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	12140.00
二十七、债务付息支出	1288.00
二十八、债务发行费用支出	45.00
支出总计	551735.00

备注：2018 年度

表 3

2018年东源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	480454.00
201	一般公共服务支出	83510.00
20101	人大事务	1401.00
2010101	行政运行	486.00
2010102	一般行政管理事务	15.00
2010104	人大会议	120.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00
2010108	代表工作	25.00
2010109	人大信访工作	3.00
2010199	其他人大事务支出	712.00
20102	政协事务	625.00
2010201	行政运行	355.00
2010204	政协会议	120.00
2010205	委员视察	26.00
2010299	其他政协事务支出	124.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23767.00
2010301	行政运行	18178.00
2010302	一般行政管理事务	122.00
2010308	信访事务	212.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5255.00
20104	发展与改革事务	519.00
2010401	行政运行	343.00
2010499	其他发展与改革事务支出	176.00

表 3

2018 年东源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
20105	统计信息事务	315.00
2010501	行政运行	162.00
2010505	专项统计业务	25.00
2010507	专项普查活动	60.00
2010508	统计抽样调查	68.00
20106	财政事务	2594.00
2010601	行政运行	2415.00
2010699	其他财政事务支出	179.00
20107	税收事务	6062.00
2010701	行政运行	5.00
2010799	其他税收事务支出	6057.00
20108	审计事务	294.00
2010801	行政运行	257.00
2010899	其他审计事务支出	37.00
20110	人力资源事务	303.00
2011001	行政运行	165.00
2011008	引进人才费用	104.00
2011099	其他人力资源事务支出	34.00
20111	纪检监察事务	1065.00
2011101	行政运行	541.00
2011105	派驻派出机构	359.00
2011199	其他纪检监察事务支出	165.00
20113	商贸事务	1263.00
2011301	行政运行	524.00

表 3

2018 年东源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
2011308	招商引资	397.00
2011399	其他商贸事务支出	342.00
20114	知识产权事务	5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00
20115	工商行政管理事务	2329.00
2011501	行政运行	2168.00
2011502	一般行政管理事务	53.00
2011506	消费者权益保护	5.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	103.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	42.00
2011702	一般行政管理事务	37.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5.00
20123	民族事务	700.00
2012301	行政运行	622.00
2012399	其他民族事务支出	78.00
20124	宗教事务	93.00
2012401	行政运行	52.00
2012499	其他宗教事务支出	41.00
20125	港澳台侨事务	159.00
2012501	行政运行	115.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	44.00
20126	档案事务	159.00
2012601	行政运行	101.00
2012604	档案馆	58.00

表 3

2018 年东源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
20128	民主党派及工商联事务	101.00
2012801	行政运行	70.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.00
20129	群众团体事务	490.00
2012901	行政运行	244.00
2012999	其他群众团体事务支出	246.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1778.00
2013101	行政运行	921.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	857.00
20132	组织事务	727.00
2013201	行政运行	301.00
2013299	其他组织事务支出	426.00
20133	宣传事务	853.00
2013301	行政运行	381.00
2013399	其他宣传事务支出	472.00
20134	统战事务	221.00
2013401	行政运行	93.00
2013499	其他统战事务支出	128.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	37645.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	37645.00
204	公共安全支出	16369.00
20401	武装警察	1309.00
2040103	消防	1140.00
2040199	其他武装警察支出	169.00

表 3

2018 年东源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	11992.00
2040201	行政运行	7820.00
2040202	一般行政管理事务	150.00
2040204	治安管理	790.00
2040208	出入境管理	4.00
2040211	禁毒管理	476.00
2040212	道路交通管理	185.00
2040217	拘押收教场所管理	363.00
2040299	其他公安支出	2204.00
20403	国家安全	2.00
2040301	行政运行	2.00
20404	检察	153.00
2040401	行政运行	153.00
20405	法院	248.00
2040501	行政运行	248.00
20406	司法	1916.00
2040601	行政运行	992.00
2040604	基层司法业务	143.00
2040605	普法宣传	165.00
2040607	法律援助	300.00
2040610	社区矫正	234.00
2040699	其他司法支出	82.00
20408	强制隔离戒毒	503.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	503.00

表 3

2018 年东源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
20409	国家保密	50.00
2040901	行政运行	44.00
2040999	其他国家保密支出	6.00
20499	其他公共安全支出(款)	196.00
2049901	其他公共安全支出(项)	171.00
2049902	其他消防	25.00
205	教育支出	72239.00
20501	教育管理事务	867.00
2050101	行政运行	666.00
2050102	一般行政管理事务	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.00
20502	普通教育	67587.00
2050201	学前教育	1539.00
2050202	小学教育	30213.00
2050203	初中教育	18520.00
2050204	高中教育	10894.00
2050299	其他普通教育支出	6421.00
20503	职业教育	498.00
2050302	中专教育	498.00
20504	成人教育	11.00
2050403	成人高等教育	11.00
20507	特殊教育	490.00
2050701	特殊学校教育	444.00
2050799	其他特殊教育支出	46.00

表 3

2018 年东源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
20508	进修及培训	650.00
2050801	教师进修	376.00
2050802	干部教育	274.00
20509	教育费附加安排的支出	2000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000.00
20599	其他教育支出(款)	136.00
2059999	其他教育支出(项)	136.00
206	科学技术支出	6078.00
20601	科学技术管理事务	141.00
2060101	行政运行	141.00
20604	技术与研究开发	4814.00
2060401	机构运行	37.00
2060403	产业技术与研究开发	1120.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3657.00
20605	科技条件与服务	860.00
2060502	技术创新服务体系	630.00
2060503	科技条件专项	230.00
20606	社会科学	84.00
2060602	社会科学研究	4.00
2060699	其他社会科学支出	80.00
20607	科学技术普及	59.00
2060702	科普活动	59.00
20699	其他科学技术支出(款)	120.00
2069999	其他科学技术支出(项)	120.00

表 3

2018 年东源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
207	文化体育与传媒支出	7512.00
20701	文化	2368.00
2070101	行政运行	592.00
2070108	文化活动	10.00
2070109	群众文化	97.00
2070111	文化创作与保护	3.00
2070112	文化市场管理	8.00
2070199	其他文化支出	1658.00
20702	文物	2227.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	87.00
2070299	其他文物支出	2130.00
20703	体育	652.00
2070301	行政运行	88.00
2070305	体育竞赛	171.00
2070307	体育场馆	350.00
2070308	群众体育	25.00
2070399	其他体育支出	18.00
20704	新闻出版广播影视	844.00
2070401	行政运行	682.00
2070405	电视	8.00
2070406	电影	41.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	113.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1421.00

表 3

2018 年东源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
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1421.00
208	社会保障和就业支出	64149.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2832.00
2080101	行政运行	2376.00
2080104	综合业务管理	80.00
2080105	劳动保障监察	114.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.00
20802	民政管理事务	1582.00
2080201	行政运行	424.00
2080202	一般行政管理事务	4.00
2080204	拥军优属	845.00
2080205	老龄事务	63.00
2080207	行政区划和地名管理	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	234.00
20805	行政事业单位离退休	23219.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3811.00
2080502	事业单位离退休	5382.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13853.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	172.00
20807	就业补助	781.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00
2080702	职业培训补贴	200.00

表 3

2018 年东源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
2080711	就业见习补贴	33.00
2080799	其他就业补助支出	448.00
20808	抚恤	5036.00
2080801	死亡抚恤	2036.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	312.00
2080804	优抚事业单位支出	100.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1563.00
2080899	其他优抚支出	1025.00
20809	退役安置	672.00
2080901	退役士兵安置	142.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	50.00
2080999	其他退役安置支出	476.00
20810	社会福利	2446.00
2081001	儿童福利	395.00
2081002	老年福利	700.00
2081004	殡葬	402.00
2081005	社会福利事业单位	362.00
2081099	其他社会福利支出	587.00
20811	残疾人事业	3177.00
2081101	行政运行	463.00
2081104	残疾人康复	80.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	848.00

表 3

2018 年东源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
2081199	其他残疾人事业支出	1786.00
20815	自然灾害生活救助	224.00
2081501	中央自然灾害生活补助	127.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	9.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	68.00
20819	最低生活保障	5735.00
2081901	城市最低生活保障金支出	577.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5158.00
20820	临时救助	1299.00
2082001	临时救助支出	1299.00
20821	特困人员救助供养	2785.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2785.00
20825	其他生活救助	30.00
2082502	其他农村生活救助	30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13744.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13133.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	610.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	485.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	355.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	102.00

表 3

2018 年东源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
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	102.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58562.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1444.00
2100101	行政运行	1384.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	60.00
21002	公立医院	1249.00
2100201	综合医院	107.00
2100202	中医(民族)医院	267.00
2100203	传染病医院	12.00
2100299	其他公立医院支出	863.00
21003	基层医疗卫生机构	16280.00
2100302	乡镇卫生院	448.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15832.00
21004	公共卫生	4286.00
2100401	疾病预防控制机构	819.00
2100402	卫生监督机构	161.00
2100403	妇幼保健机构	318.00
2100408	基本公共卫生服务	2497.00
2100409	重大公共卫生专项	136.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00
2100499	其他公共卫生支出	345.00
21006	中医药	515.00
2100601	中医(民族医)药专项	515.00
21007	计划生育事务	586.00

表 3

2018 年东源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
2100716	计划生育机构	113.00
2100717	计划生育服务	199.00
2100799	其他计划生育事务支出	274.00
21010	食品和药品监督管理事务	1306.00
2101001	行政运行	842.00
2101016	食品安全事务	180.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	284.00
21011	行政事业单位医疗	5408.00
2101101	行政单位医疗	2204.00
2101102	事业单位医疗	3204.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24414.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24414.00
21013	医疗救助	2602.00
2101301	城乡医疗救助	2599.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00
21014	优抚对象医疗	192.00
2101401	优抚对象医疗补助	192.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	280.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	280.00
211	节能环保支出	13248.00
21101	环境保护管理事务	788.00
2110101	行政运行	350.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	438.00
21103	污染防治	6977.00

表 3

2018 年东源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
2110302	水体	395.00
2110399	其他污染防治支出	6582.00
21104	自然生态保护	315.00
2110499	其他自然生态保护支出	315.00
21110	能源节约利用(款)	203.00
2111001	能源节约利用(项)	203.00
21199	其他节能环保支出(款)	4965.00
2119901	其他节能环保支出(项)	4965.00
212	城乡社区支出	72101.00
21201	城乡社区管理事务	81.00
2120101	行政运行	81.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	489.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	489.00
21203	城乡社区公共设施	27375.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27375.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	875.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	875.00
21299	其他城乡社区支出(款)	43281.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	43281.00
213	农林水支出	75463.00
21301	农业	7177.00
2130101	行政运行	1960.00
2130104	事业运行	14.00
2130106	科技转化与推广服务	188.00

表 3

2018 年东源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
2130108	病虫害控制	7.00
2130109	农产品质量安全	10.00
2130110	执法监管	35.00
2130112	农业行业业务管理	56.00
2130122	农业生产支持补贴	15.00
2130124	农业组织化与产业化经营	339.00
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	659.00
2130199	其他农业支出	3891.00
21302	林业	10468.00
2130201	行政运行	4774.00
2130205	森林培育	509.00
2130206	林业技术推广	100.00
2130209	森林生态效益补偿	60.00
2130212	湿地保护	151.00
2130213	林业执法与监督	98.00
2130234	林业防灾减灾	282.00
2130299	其他林业支出	4494.00
21303	水利	7176.00
2130301	行政运行	2645.00
2130304	水利行业业务管理	182.00
2130305	水利工程建设	562.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.00

表 3

2018 年东源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	119.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2658.00
2130334	水利建设移民支出	172.00
2130335	农村人畜饮水	159.00
2130399	其他水利支出	481.00
21305	扶贫	43293.00
2130501	行政运行	172.00
2130504	农村基础设施建设	31617.00
2130599	其他扶贫支出	11504.00
21306	农业综合开发	3238.00
2130602	土地治理	3238.00
21307	农村综合改革	1521.00
2130701	对村级一事一议的补助	1062.00
2130799	其他农村综合改革支出	459.00
21399	其他农林水支出(款)	2590.00
2139999	其他农林水支出(项)	2590.00
214	交通运输支出	1820.00
21401	公路水路运输	1820.00
2140101	行政运行	1016.00
2140104	公路建设	300.00
2140199	其他公路水路运输支出	504.00
215	资源勘探信息等支出	1183.00
21505	工业和信息产业监管	500.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500.00

表 3

2018 年东源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
21506	安全生产监管	556.00
2150601	行政运行	369.00
2150699	其他安全生产监管支出	187.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.00
2150801	行政运行	84.00
2150805	中小企业发展专项	43.00
216	商业服务业等支出	397.00
21602	商业流通事务	186.00
2160201	行政运行	143.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.00
21605	旅游业管理与服务支出	197.00
2160501	行政运行	119.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	78.00
21606	涉外发展服务支出	14.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.00
217	金融支出	15.00
21799	其他金融支出(款)	15.00
2179901	其他金融支出(项)	15.00
220	国土海洋气象等支出	3970.00
22001	国土资源事务	3963.00
2200101	行政运行	1032.00
2200110	国土整治	1716.00
2200111	地质灾害防治	103.00
2200112	土地资源储备支出	66.00

表 3

2018 年东源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
2200199	其他国土资源事务支出	1046.00
22004	地震事务	7.00
2200401	行政运行	2.00
2200406	地震灾害预防	5.00
221	住房保障支出	1589.00
22101	保障性安居工程支出	1589.00
2210105	农村危房改造	1117.00
2210106	公共租赁住房	42.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.00
2210199	其他保障性安居工程支出	428.00
222	粮油物资储备支出	822.00
22201	粮油事务	709.00
2220101	行政运行	191.00
2220115	粮食风险基金	168.00
2220199	其他粮油事务支出	350.00
22204	粮油储备	113.00
2220402	储备粮油差价补贴	64.00
2220499	其他粮油储备支出	49.00
229	其他支出(类)	94.00
22999	其他支出(款)	94.00
2299901	其他支出(项)	94.00
232	债务付息支出	1288.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1288.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1288.00

表 3

2018 年东源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
233	债务发行费用支出	45.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2018 年东源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 8.35 亿元，比上年减少 1.33 亿元，下降 13.73%。主要原因：落实中央八项规定精神，进一步压减一般性支出。其中：

(1) 人大事务支出增加 0.06 亿元，主要是重视人大会议等经费保障。

(2) 政协事务支出增加 0.002 亿元，主要是重视政协会议等经费保障。

2. 2018 年公共安全支出 1.64 亿元，比上年增加 0.24 亿元，增长 17.26%。主要原因：*受调资影响，以及重视政法经费保障。

3. 2018 年教育支出 7.22 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 7.28%。主要原因：持续对教育事业的投入。

4. 2018 年科学技术支出 0.61 亿元，比上年减少 0.02 亿元，减少 2.66%。基本与上年持平。

5. 2018 年文化体育与传媒支出 0.75 亿元，比上年增加 0.0013 亿元，增长 0.17%。基本与上年持平。

6. 2018 年社会保障和就业支出 6.41 亿元，比上年减少 0.1 亿元，减少 1.49%。基本与上年持平。

7. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 5.86 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 1.31%。基本与上年持平。

8. 2018 年节能环保支出 1.32 亿元，比上年增长 0.59 亿元，增长 80.69%。主要原因：重视生态环境保护，加大节能环保等资金投入。

9. 2018 年城乡社区支出 7.21 亿元，比上年增长 6.21 亿元，增长 618.93%。主要原因：主要是进一步推动城镇化进程，加大社区公共设施投入。

10. 2018 年农林水支出 7.54 亿元，比上年增长 0.97 亿元，增长 14.83%。主要原因：推进社会主义新农村建设、实施乡村振兴战略、整治农村环境等财力保障。

11. 2018 年交通运输支出 0.18 亿元，比上年增长 0.04 亿元，增长 30.75%。主要原因：进一步推动城乡交通基础设施建设。

12. 2018 年资源勘探信息等支出 0.12 亿元，比上年增长 0.04 亿元，增长 52.06%。主要原因：上级资源勘探信息专项资金增加。

13. 2018 年商业服务业等支出 0.04 亿元，比上年减少 0.01 亿元，下降 19.14%。主要原因：上级商业服务专项资金减少。

14. 2018 年金融支出 0.0015 亿元，与上年持平。

15. 2018 年国土海洋气象等支出 0.4 亿元，比上年增长 0.19 亿元，增长 88.24%。主要原因：是上级国土海洋气象专项较多。

16. 2018 年住房保障支出 0.16 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 63.31%。主要原因：农村危房改造项目资金增加。

17. 2018 年粮油物资储备支出 0.08 亿元，增加 0.06 亿元，增长 268.61%。主要原因：2018 年度上级粮油物资储备专项资金增加。

18. 2018 年债务付息及发行费用支出 0.13 亿元，比上年增加 0.0029 亿元，增长 2.22%。基本与上年持平。

19. 2018 年其他支出 0.0094 亿元，比上年减少 0.0139 亿元，减少 71.52%。主要原因：将本科目具体到实际的支出科目安排支出。

表 4

2018年东源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	139737.00
501	机关工资福利支出	47411.00
50101	工资奖金津补贴	28859.00
50102	社会保障缴费	750.00
50103	住房公积金	2095.00
50199	其他工资福利支出	15707.00
502	机关商品和服务支出	6572.00
50201	办公经费	3748.00
50202	会议费	37.00
50203	培训费	64.00
50204	专用材料购置费	147.00
50205	委托业务费	314.00
50206	公务接待费	25.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	515.00
50209	维修(护)费	229.00
50299	其他商品和服务支出	1493.00
503	机关资本性支出(一)	290.00
50301	房屋建筑物购建	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	96.00

表 4

2018 年东源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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	194.00
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	77832.00
50501	工资福利支出	70459.00
50502	商品和服务支出	7373.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	14.00
50601	资本性支出(一)	14.00
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	7067.00

表 4

2018 年东源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
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7067.00
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
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

表 4

2018 年东源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
599	其他支出	551.00
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	551.00

备注：2018 年度

2018 年东源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 年东源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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	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年东源县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	东源 县	**县	**区	**区
一、一般债务余额	0.00	0.00	100338	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	139234	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	47319	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	12140	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1288	0.00	0.00	0.00
七、	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 年东源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	95707.00
一、市（县、区）本级收入	45033.00
其中：国有土地使用权出让收入	44786
彩票公益金收入	229
其他政府性基金收入	18
二、转移性收入	17052
上级补助收入	17052.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、政府性基金上年结余	8622.00
五、债务转贷收入	25000.00

备注：2018 年度

2018 年东源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	77426.00
（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	71.00
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	71.00
（三）社会保障和就业支出	14101.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	13917.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	184.00
（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	60386.00
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	59907.00
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	247.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	132.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	100.00
（六）农林水支出	600.00
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	600.00
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 年东源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	10.00
旅游发展基金支出	10.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	1101.00
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	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1101.00
（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	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	1123.00
地方政府专项债务付息支出	1123.00
（十五）债务发行费用支出	34.00
地方政府专项债务发行费用支出	34.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2018 年东源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	11202.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	7079.00
总支出	95707.00

备注：2018 年度

表 9

**2018 年东源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	77426.00
207	文化体育与传媒支出	71.00
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	71.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	71.00
208	社会保障和就业支出	14101.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13917.00
2082201	移民补助	6911.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6990.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.00
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	184.00
2082301	移民补助	184.00
212	城乡社区支出	60386.00
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	59907.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36906.00
2120802	土地开发支出	977.00
2120803	城市建设支出	861.00
2120804	农村基础设施建设支出	1744.00
2120810	棚户区改造支出	10000.00
2120813	保障性住房租金补贴	457.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8962.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	247.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	132.00
2121302	城市环境卫生	132.00

表 9

2018 年东源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
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00
213	农林水支出	600.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00
2136601	基础设施建设和经济发展	600.00
216	商业服务业等支出	10.00
21660	旅游发展基金支出	10.00
2166004	地方旅游开发项目补助	10.00
229	其他支出	1101.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1101.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	997.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.00
232	债务付息支出	1123.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1123.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1123.00
233	债务发行费用支出	34.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	34.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	34.00

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 年东源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
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

2018 年东源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
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
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

2018 年东源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
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年东源县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	东源县	**县	**区	**区
一、专项债务余额	0.00	0.00	56245	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	56245	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	25000	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	1123	0.00	0.00	0.00
七、	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2018 年东源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	1090.00
一、本年收入合计	1090.00
（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	1090.00
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：2018 年度

2018 年东源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	1090.00
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

2018 年东源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
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	1090.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	1090.00
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：2018 年度

表 14

2018 年东源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
其他国有企业资本金注入	0.00

2018 年东源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 年东源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年东源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	3.63
其中：保险费收入	2.30
财政补贴收入	1.30
利息收入	0.03
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、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

2018 年东源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
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.54
其中：保险费收入	0.20
财政补贴收入	1.30
利息收入	0.03
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	2.10
其中：保险费收入	2.10
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：2018 年度

2018年东源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	3.16
其中：社会保险待遇支出	3.16
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
3. 工伤预防费用支出	0.00

2018 年东源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
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.34
1. 养老保险待遇支出	1.34
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（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
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	1.82
1. 养老保险待遇支出	1.82
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：2018 年度

2018 年东源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	2828.04
其中：（一）因公出国（境）支出	5.44
（二）公务用车购置及运行维护支出	2114.62
1. 公务用车购置	449.30
2. 公务用车运行维护费	1665.32
（三）公务接待费支出	707.98

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年东源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0.28亿元，比预算减少0.04亿元，原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出0.000544亿元，比预算增加0.000244亿元，原因是基本与预算持平，县外事侨务局、县旅游局按实际出国（境）开展工作；公务用车购置及运行维护支出0.21亿元（公务用车购置费0.04亿元，公务用车运行维护费0.17亿元），比预算增加0.015亿元，原因是基本与预算持平，主要是车辆年久老化产生相对较高的维修保养费用；公务接待费支出0.07亿元，比预算减少0.05亿元，原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减“三公”经费支出，严格按照接待标准依规接待。

二、2018年，本级因公出国（境）团组0个，累计2人次；购置公务用车15辆，公务用车保有411辆；公务接待11370批次，累计157324人次。

2018 年东源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
**市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县	195479	139234	56245	156583	100338	56245
**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。

表 20

2018 年东源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	105960	105960
其中：一般债务	74715	74715
专项债务	31245	31245
二、2017 年地方政府债务限额	132359	132359
其中：一般债务	101114	101114
专项债务	31245	31245
三、2018 年地方政府债务发行决算数	72319	72319
新增一般债券发行额	36015	34500
再融资一般债券发行额	11304	12819
新增专项债券发行额	25000	25000
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	12140	12140
一般债务	12140	12140
专项债务	0.00	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	2411	2411
一般债务	1288	1288
专项债务	1123	1123
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	156583	156583
其中：一般债务	100338	100338
专项债务	56245	56245
七、2018 年地方政府债务限额	195479	195479
其中：一般债务	139234	139234
专项债务	56245	56245

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年东源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)
河惠莞高速项目	1	高速公路	东源县交通运输局	东源县国有资产经营有限公司	一般债券	21364	2018年7月
汕昆高速项目	2	高速公路	东源县交通运输局	东源县国有资产经营有限公司	一般债券	12406	2018年7月
四馆一宫项目	3	民生领域	东源县公用事业局	东源县公用事业局	一般债券	730	2018年7月
马岭坳地段土地整理储备项目	4	土地储备	东源县国土资源局	东源县土地储备中心	专项债券	700	2018年7月
蝴蝶岭工业园土地储备项目	5	土地储备	东源县国土资源局	东源县土地储备中心	专项债券	6000	2018年7月
马岭坳地段土地整理储备项目(二)	6	土地储备	东源县国土资源局	东源县土地储备中心	专项债券	3200	2018年7月
东环路边土地整理储备项目	7	土地储备	东源县国土资源局	东源县土地储备中心	专项债券	5100	2018年7月
东方红棚户区改造项目	8	棚户区改造	东源县住房办	东源县住房办	专项债券	10000	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）所得税基数返还收入决算数 0.00 万元，与上年持平。
- （3）其他税收返还收入决算数 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。
- （2）县级基本财力保障机制奖补资金支出决算数 0.00 万元，与上年持平。
- （3）结算补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。
- （4）企业事业单位划转补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。
- （5）基层公检法司转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(6) 城乡义务教育转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(7) 基本养老金转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(8) 城乡居民医疗保险转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(9) 农村综合改革转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(10) 产粮(油)大县奖励资金支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(11) 重点生态功能区转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(12) 固定数额补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(13) 贫困地区转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(14) 其他一般性转移支付支出决算数 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。

(2) 一般公共服务 0.00 亿元，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 15.66 亿元，比上年新增 5.06 亿元。其中：一般债务余额 10.03 亿元，专项债务余额 5.62 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 19.55 亿元，其中：一般债务限额 13.92 亿元，专项债务限额 5.62 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年转贷地方政府债券 7.23 亿元，其中：一般债券 4.73 亿元，专项债券 2.50 亿元。新增债券 5.95 亿元，其中：新增一般债券 3.45 亿元，新增专项债券 2.5 亿元。置换债券 1.13 亿元，其中：置换一般债券 1.13 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0.15 亿元，其中：再融资一般债券 0.15 亿元，再融资专项债券 0 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 1.21 亿元，其中：一般债务还本 1.21 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.24 亿元，其中：一般债务利息 0.13 亿元，专项债务利息 0.11 亿元。

4. 债券资金使用安排。本 2018 年，市财政局下达我县新增债券资金 5.95 亿元，其中：一般债券 3.45 亿元、专项债券 2.5 亿元（包括土地储备专项债券 1.5 亿元、棚户区改造专项债券 1 亿元），主要用于高速公路、文化等民生设施建

设及土地储备和棚改项目。

资金具体使用情况如下：一般债券 34,500 万元，其中：安排河惠莞高速项目 21,364 万元、汕昆高速项目 12,406 万元、四馆一宫项目 730 万元。

专项债券 25,000 万元，其中：安排土地储备项目 15,000 万元（包括马岭坳地段土地整理储备项目 700 万元、蝴蝶岭工业园土地储备项目 6,000 万元、马岭坳地段土地整理储备项目（二）3,200 万元、东环路边土地整理储备项目 5,100 万元）；棚户区改造专项债 10,000（即东方红棚户区改造项目）。

（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。

2018 年度在绩效方面：做好我县本级预算安排财政支出及上级追加资金 50 万元以上（含 50 万元）的项目资金绩效评价工作及积极配合和协助省财政厅、市财政局做好财政支出重点绩效评价工作。

1. 按照“资金量大、代表性较强、社会关注度高”的原则，制定《关于开展 2018 年财政支出项目绩效评价工作的通知》（东财绩〔2018〕2 号），对我县本级预算安排财政支出及上级追加资金 50 万元以上（含 50 万元）的项目资金进行绩效自评。本着“谁使用，谁评价”的原则，本年度总共

对 10 个项目（其中本级资金两个项目 250 万元，上级追加资金八个项目 4372 万元），10 个资金使用单位进行绩效自评，总评价金额达 4622 万元。从评价结果看，10 个项目中有 6 个项目评价等级为优秀，3 个项目为良好，1 个项目因工作进度原因未完成自评。总体绩效目标较明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目完成良好，对资金使用绩效管理意识有较大的提高。通过此次绩效自评，使各主管部门及资金使用单位逐渐树立起项目资金绩效管理意识。

2. 根据《关于开展河源市2018年财政支出重点绩效评价工作的通知》（河财绩〔2018〕3号）的要求，对我县下达2017年省级工业化和信息化专项资金及加大扶持力度支持新一轮技术改造新增专项资金进行重点绩效评价。其中对我县东源辉科建材发展有限公司800T/D白水泥熟料回转窑纯低温余热发电技术改造项目1000万元、深圳盐田（东源）产业转移工业园省产业园扩能增效招商选资专题项目资金2301.88万元，两个项目进行自评，自评总资金3301.88万元，评价结果均为优秀。并将重点绩效评价自评材料的正式函件、工作情况报告、各项目的自评材料、佐证材料上报市财政局。

3. 根据《关于做好 2018 年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕11 号）及《关于确定 2018 年省级财政重点绩效评价第三方机构名单及组织现场评价等有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕19 号），对我县

水务局、灯塔政府、柳城政府、蓝口政府、公用事业局 5 个资金使用单位 5 个项目开展生态保护补偿资金的自评工作，自评资金达 200 多万元。从评价结果看，5 个项目中有 2 个项目评价等级为优秀，3 个项目为良好。

4. 成立了东源县财政局全面实施预算绩效管理领导小组（东财发〔2018〕82 号）及编制东源县 2019 年预算绩效管理工作方案（试行）。