

## 2018 年陆河县政府决算公开

# 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

## 关于陆河县 2018 年财政决算（草案）的报告

——2019 年 8 月 29 日在县八届人大常委会第 20 次会议上

陆河县财政局局长 黄国振

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告陆河县 2018 年财政决算草案，请审查。

2018 年，我县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进我县经济社会平稳健康发展。在各部门的共同努力下，县八届人大三次会议及县八届人大常委会第十五次会议通过的预算及调整后预算完成情况良好，县级财政实现了收支平衡。

### 一、2018 年一般公共预算收支决算情况

2018 年，县本级一般公共预算收入完成 34387 万元，为预算的 102.29%。加上上级补助收入 268346 万元、地方政府一般债券转贷收入 1085 万元、上年结转收入 14128 万元、

调入资金 12036 万元、调入预算稳定调节基金 6000 万元，县级一般公共预算总收入完成 335982 万元。

2018 年，县本级一般公共预算支出完成 289353 万元，为预算的 116.23%。加上上解支出 6981 万元，地方政府一般债务还本支出 1094 万元，补充预算稳定调节基金 14000 万元，县级一般公共预算总支出完成 311428 万元。

收支相抵，2018 年县级一般公共预算结转 24554 万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为 0。

#### （一）收入决算情况。

县级一般公共预算总收入完成 335982 万元，为预算的 102.29%。其中，县本级收入 34387 万元，占县级总收入的 10.24%；上级补助收入 268346 万元，占县级总收入的 79.87%；地方政府一般债券转贷收入 1085 万元，占县级总收入的 0.33%；上年结转收入 13645 万元，占县级总收入的 4.07%；调入资金 9721 万元，占县级总收入的 3.4%；待偿债置换一般债券上年结余 483 万元，占县级总收入的 0.15%。

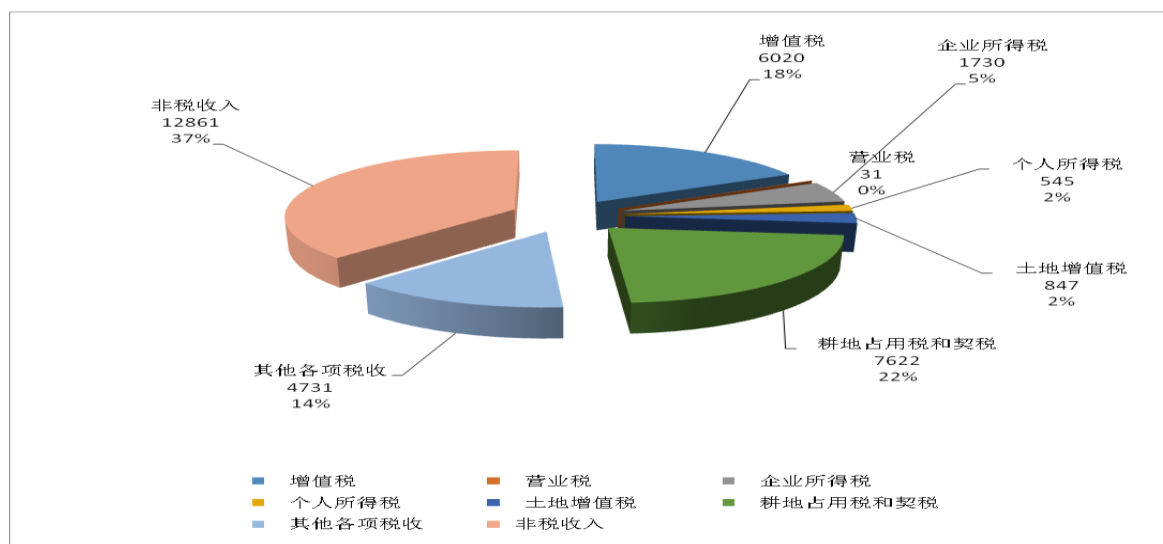
1. 县本级收入 34387 万元，增长 15.58%。其中，税收收入 21526 万元，为预算的 99.75%；非税收入 12861 万元，为预算的 106.83%。

税收收入中，增值税 6020 万元，为预算的 100.33%，减少 25.61%；营业税 31 万元，为预算 310%，增长 100%；企业所得税 1730 万元，为预算的 93.46%，增长 107.56%；个人

所得税 545 万元，为预算的 99.09%，增长 31.01%；资源税 56 万元，为预算的 95%，增长 235.29%；城市维护建设税 1441 万元，为预算的 97.7%，减少 15.24%；房产税 1208 万元，为预算的 147.32%，增长 187.62%；印花税 392 万元，为预算的 100.52%，增长 39.5%；城镇土地使用税 911 万元，为预算的 53.59%，增长 65.64%；土地增值税 847 万元，为预算的 112.94%，下降 78.63%；车船税 709 万元，为预算的 99.86%，增长 10.26%；耕地占用税 5598 万元，为预算的 118.35%，增长 1660.38%；契税 2024 万元，为预算的 79.5%，增长 17.33%，环境保护税 14 万，新增税种；

非税收入中，专项收入 3892 万元，为预算的 117.62%，增长 106.8%，其中教育费附加收入 814 万元，减少 18.6%；行政事业性收费收入 1059 万元，为预算的 105.9%，下降 18.79%；罚没收入 459 万元，为预算的 102%，减少 40.16%；国有资本经营收入 0 万元，为预算的 100%，减少 100%；国有资源（资产）有偿使用收入 2466 万元，为预算的 105.84%，增长 0.28%；其他收入 4985 万元，为预算的 100.71%，增长 15.98%。

### 2018 年县级一般公共预算收入结构



2. 上级补助收入 268346 万元，为预算的 148.81%。主要是预算执行过程中上级财政增加对我县一般性转移支付和专项转移支付。

3. 地方政府一般债券转贷收入 1085 万元，全部为新增地方政府一般债券转贷资金，此项收入由省财政年中下达。

4. 调入资金 12036 万元，主要是从政府性基金预算调入 10251 万元，从国有资本经营预算调入 358 万元，从其他资金调入 1427 万元。

5. 上年结转收入 13645 万元。

6. 待偿债置换一般债券上年结余 483 万元。

## （二）支出决算情况。

县级一般公共预算总支出完成 311428 万元，为调整预算的 123.72%。其中，县本级支出 289353 万元，占县级总支出的 92.92%；上解支出 6981，占县级总支出的 2.25%；地方政府一般债务还本支出 1094 万元，占县级总支出的 0.36%；

补充预算稳定调节基金 14000 万元，占县级总支出的 4.5%。

1. 县本级支出完成 289353 万元，增长 12.79%。各主要项目完成情况如下：一般公共服务支出 22309 万元，为预算的 111.69%，增长 37.61%；公共安全支出 8186 万元，为预算的 121.21%，减少 6.53%；教育支出 55018 万元，为预算的 117.31%，增长 9.91%；科学技术支出-134 万元，为预算的-26.59%，下降 106.09%，原因为上级文件收回 2015 年技术改造相关专项经费 1080 万元，冲减该科目；文化体育与传媒支出 6669 万元，为预算的 220.18%，增长 23.23%；社会保障和就业支出 44694 万元，为预算的 97.77%，增长 13.7%；医疗卫生与计划生育支出 35936 万元，为预算的 121.2%，增长 18.35%；节能环保支出 11578 万元，为预算的 107.94%，增长 25.74%；城乡社区事务支出 32289 万元，为预算的 102.22%，下降 12.13%；农林水事务支出 50246 万元，为预算的 169.43%，增长 37.94%；交通运输支出 12279 万元，为预算的 94.83%，增长 390.96%；资源勘探电力信息等事务支出 256 万元，商业服务业等支出 477 万元，粮油物资储备支出 2163 万元，共 2896 万元，为预算的 214.21%，下降 74.54%；国土海洋气象等事务支出 1396 万元，为预算的 93.13%，下降 41.44%；住房保障支出 3058 万元，为预算的 65.39%，下降 31.17%；债券付息及费用支出 2688 万元，为预算的 99.56%，增长 196.37%；其他支出 245 万元，为预算

的 20.1%，下降 6.49%。

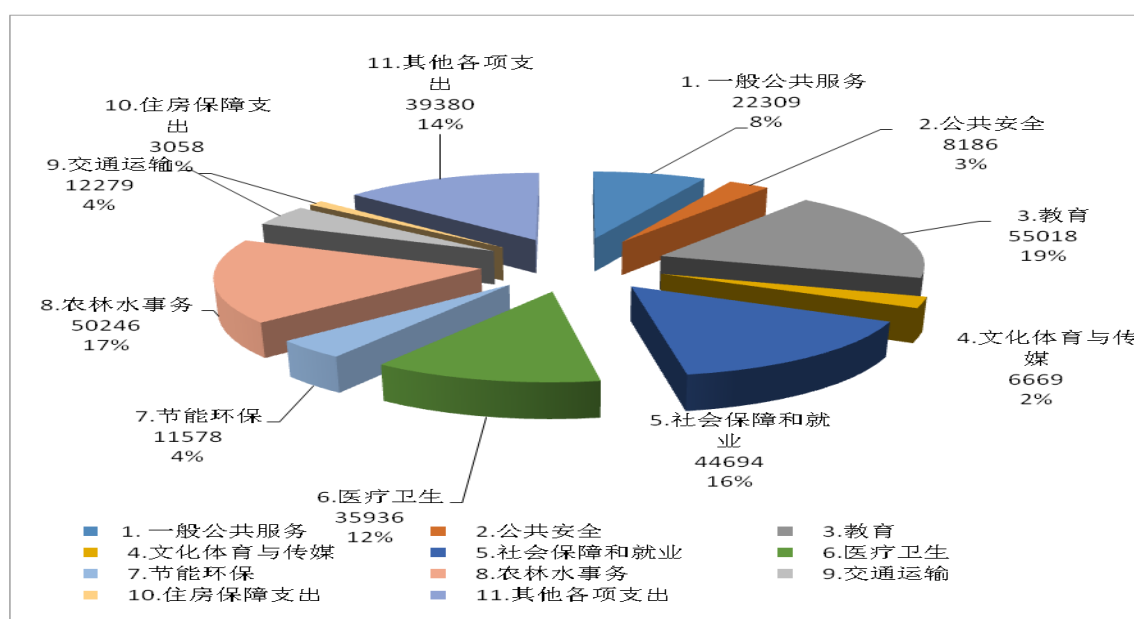
2. 上解支出 6981 万元，减少 673 万元，下降 8.8%。

3. 增设预算周转金 0 万元，增加后规模为 2560 万元。

4. 补充预算稳定调节基金 14000 万元，补充后规模为 14000 万元。

5. 债务还本支出 1094 万元。

2018 年县级一般公共预算支出结构



## 二、2018 年政府性基金收支决算情况

### (一) 基金收入决算情况。

2018 年，县级政府性基金总收入完成 62819 万元，为调整预算的 96.4%，其中：

1. 县本级基金收入 38224 万元，为调整预算的 91.01%。



各主要项目完成情况如下：国有土地使用权出让收入 36702 万元，为调整预算的 91.76%，增长 41.34%；城市基础设施配套费收入 957 万元，为调整预算的 63.8%，下降 29.92%；彩票公益金收入 269 万元，为调整预算的 107.6%，下降 28.07%；污水处理费收入 296 万元，为调整预算的 118.4%，增长 17%。

2. 上年结转结余收入 5423 万元。

3. 上级补助收入 2172 万元，主要是水库移民扶持基金收入、彩票公益金收入等。

4. 地方政府专项债务转贷收入 17000 万元。

## （二）基金支出决算情况。

2018 年，县级政府性基金总支出完成 51364 万元，为调整预算的 78.82%。其中：

1. 县本级基金支出 41113 万元，为调整预算的 82.38%，增长 440.07%。主要项目如下：国家电影事业发展专项资金支出 29 万元，为预算的 290%，增长 625%，大中型水库移民后期扶持基金支出 484 万元，为预算的 384.13%，下降 32.68%；小型水库移民后期扶持基金支出 198 万元，为预算的 198%，下降 48.84%；国有土地使用权出让相关支出 36995 万元，为预算的 80.89%，增长 59.26%；农业土地开发资金支出 75 万元，为预算的 78.13%，下降 13.79%；城市基础设施配套费安排的支出 654 万元，为预算的 40.5%，下降

73.09%；污水处理费安排的支出 296 万元，为预算的 118.4%，增长 37.68%；大中型水库库区基金支出 24 万元，为预算的 480%，与上年持平%；彩票公益金安排的支出 1761 万元，为预算的 117.64%，下降 382%。

2. 调出资金 10251 万元，主要是根据国务院关于盘活财政存量资金的要求，将部分政府性基金结转结余资金调入一般公共预算统筹使用。

收支相抵，2018 年县级政府性基金结转结余 11455 万元，较上年增加 6032 万元，增长 111.23%。

### **三、2018 年县级国有资本经营收益收支决算情况**

#### **（一）国有资本经营预算收入决算。**

2018 年，县级国有资本经营收入完成 483 万元，为预算的 30.08%，全部为县属企业上交利润。

#### **（二）国有资本经营预算支出决算。**

2018 年，县级国有资本经营预算支出完成 125 万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出；

调出资金 358 万元，按规定调入一般公共预算统筹用于民生支出。

### **四、2017 年县级社会保险基金收支决算情况**

#### **（一）社保基金收入决算。**

2018 年，县级社会保险基金收入 15746 万元。城乡居民基本养老保险基金收入 6219 万元，比上年增加 1281 万元，

增长 25.95%；机关事业单位基本养老保险基金收入 9527 万元，比上年增加 9441 万元，增长 10977.91%，主要是 2018 年全面实现机关事业单位基本养老保险缴费。

## （二）社保基金支出决算。

2018 年，县级社会保险基金支出 11755 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5939 万元，比上年增加 1135 万元，增长 23.63%；机关事业单位基本养老保险基金支出 5816 万元，比上年增加 2907 万元，增长 99.94%，主要是 2018 年全面实现机关事业单位基本养老保险缴费。

2018 年，县级社会保险基金当年结余为 3991 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金当年结余为 280 万元，机关事业单位基本养老保险基金当年结余为 3711 万元。2018 年县级社会保险基金滚存结余 8869 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金当年结余为 5074 万元，机关事业单位基本养老保险基金当年结余为 3795 万元

## 五、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限额管理的意见》（国发〔2015〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。

1. 2018 年末我县地方政府债务限额 134894 万元，其中，一般债务 96778 万元，专项债务 38116 万元。地方政府债务余额 124491 万元，其中，一般债务余额 86421 万元，专项

债务余额 38070 万元。我县地方政府债务规模低于省核定限额。

2018 年省财政厅下达我县 2018 年新增政府债券资金 18085 万元，已按规定编制预算调整报告提交县八届人大常委会第 13 次会议审议批准。新增地方政府债券资金按照上级财政部门要求，用于城市扩容提质等重大公益性项目支出。

2. 2018 年县级政府债务还本付息支出 1094 万元，其中：偿还本金 1094 万元、付息和发行费支出 0 万元。

## **六、上级财政补助资金安排和使用情况**

2018 年上级财政共下达我县补助资金（不含返还性收入）共 264598 万元，当年实际执行 252430 万元，执行率 95.41%，主要用于乡村振兴战略、城乡居民基本医疗保险补助、民生保障、精准扶贫精准扶贫、城乡基础设施建设、医院建设等，剩余资金结转下年使用。

2018 年，为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下四个方面的工作：

### **1. 抓收支促平衡，运行质量稳步提高。**

一是财政收入创历史新高。围绕 2018 年财政收入预期目标，努力克服结构性减税等政策影响，依法加强收入征管，完善税收征管协作机制，凝聚收入征管合力。在全县各部门共同努力下，2018 年财政总收入，县级一般公共预算收入、

政府性基金收入，均创历史新高，财政保障能力大大增强。

**二是**向上争取资金创历史新高。密切关注中央和省投资重点，找准县域经济与国家政策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，全年争取转移支付 7.4 亿元（含新增一般债券 1085 万元、专项债券 17000 万元），为全县经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。

**三是**预算执行率创历史新高。按照中央和省关于加快预算执行进度、盘活财政存量资金的要求，加强重点支出监控力度，督促县直部门（单位）和各乡镇加快支出进度。进一步优化支出结构，从严控制一般行政性经费和“三公”经费增长，确保民生和重点领域支出需要。

**2. 惠民生促和谐，保障水平稳步提高。**2018 年，我县民生类支出完成 253930 万元，完成调整预算的 117.7%，占一般公共预算支出 87.76%。

**推动教育改革发展。**继续完善义务教育经费保障机制，拨付城乡义务教育公用经费 4671 万元；落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴政策，拨付补助资金 2353 万元、教师公交优惠补贴 88 万元；落实建档立卡学生免学费、生活费及助学金补助等政策，拨付建档立卡学生补助资金 1168 万元、义务教育学生生活费补助 208 万元、普通高中助学金 244 万元、职校免学费补助 558 万元；落实学前教育发展及教育家庭经济困难儿童资助政策，拨付学前教育支

出 405 万元。同时，大力推进教育“创现”工程，支持教师公共实训基地、薄弱学校改造和校舍维修、职校二期建设、河口中学二期建设、学校消防设施建设，努力提高我县教育质量和教育水平。

**完善社会保障制度体系。**继续提高企业退休人员基本养老金待遇和城乡居民低保标准，拨付城乡居民养老保险资金 5559 万元、城乡居民最低生活保障补助 2906 万元；继续扩大社会救济范围，加大对重度残疾人生活的保障力度，拨付农村特困人员救助供养 1531 万元、自然灾害生活救助补助 2610 万元、残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴 1069 万元。

**加快医疗卫生发展。**全力配合“卫生强县”创建工作，加快县级公立医院升级建设，拨付人民医院住院大楼建设 3251 万元、妇幼保健院升级建设 1941 万元、中医院升级建设资金 3050 万元；大力提升乡镇卫生院和村卫生室医疗服务能力，拨付卫生院山区岗位津贴 258 万元、村卫生站医生补助 218 万元、农村接生员和赤脚医生生活困难补助 228 万元；进一步提高新农合和城镇居民医疗保险水平，拨付城乡居民基本医疗保险 14892 万元、城乡医疗救助 1329 万元；促进基本公共卫生服务逐步均等化，拨付基本公共卫生服务项目资金 1539 万元。

**支持文化体育加快发展。**全年文化体育与传媒支出 6669

万元，支持文体综合馆、体育特色小镇、村级基层文化活动中心建设，图书馆图书及整体配套设施购置、图书馆和文化馆免费开放、少年宫建设、革命遗址保护等人均文化补短板项目，支持半程马拉松比赛等体育活动。

**大力支持脱贫攻坚。**全力实施乡村振兴战略，拨付省定贫困村创建社会主义新农村示范村 12700 万元、精准扶贫精准脱贫资金 7751 万元，全面推进村道硬底化、雨污分流、污水处理、集中供水、标准公厕建设。拨付扶持村级集体经济发展试点资金 4500 万元，进一步激发农村发展活力；拨付农村危房改造配套资金 1543 万元，有效解决贫困户安全住房问题。

**加大污染防治力度。**全年节能环保支出 11578 万元，支持城乡污水处理设施、田心坑改造工程、榕江环境综合整治保护工程、空气质量监测系统环保项目建设，推进农村环境综合整治、禁养区专项清理、螺河干流等河道治理工作。

**3. 保重点促升级，发展质量稳步提高。**一是加快城镇扩容提质。统筹资金 24548 万元支持县城陆河大道南段建设工程、国道 G235 线改扩建工程、人民南路扩建工程、田心坑改造工程、一河两岸灯光及步道景观工程、县城市政建设等重点项目，提升县城道路贯通能力，推进重点片区土地收储和开发建设。二是推动产业园区发展。统筹资金 22851 万元支持新河产业园区完善道路、公共综合配套项目等基础设施

建设，提高承载项目、承接产业的能力。**三是**支持深化供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”重点任务，实施降成本行动计划，促进经济发展质量提高。全年退还部分行业增值税留抵税额共 299 万元，切实减轻实体经济的负担。

**4. 抓改革促规范，理财水平稳步提高。****一是**深化预算管理制度改革。积极推进预决算公开，全县应公开单位全部在县政府网专栏统一格式统一口径落实预决算和三公经费公开工作。**二是**深化国库管理改革。全面推开权责发生制政府综合财务报告试编工作，推动财务核算集中监管全覆盖。**三是**深化财政体制改革。按照县委《印发〈关于陆河县乡镇实施三个暂停管理整合涉农资金和创新资金管理拨付方式的实施办法（试行）〉等三个文件的通知》，简政放权，推进县级以下财政事权和支出责任改革。**四是**强化财政支出责任。进一步落实财政部门 and 主管部门两个责任，加强责任分解，加快支出进度，健全情况通报、支出进度与预算安排挂钩等一系列措施，努力提高财政支出时效。**五是**加大财政投资评审力度。全年结算送审金额 24461 万元，审定金额 23086 万元，核减金额 1375 万元，核减率 5.62%。**六是**加强财政资金监控及专项资金监督检查。利用扶贫资金动态监管系统，对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行全流程监控，有效加强扶贫资金管理使用。组织开展 2017 年度农村综合性改革试点专项资金等 4



类资金绩效评价工作，积极开展“小金库”专项治理行动和扶贫等民生领域资金检查工作。**七是**加强政府债务风险防控。全面落实关于进一步加强政府性债务和隐性债务管理意见的十条措施，进一步加大对政府支出责任的管控力度，完善政府债务风险预警办法。**八是**认真落实审计整改。按照县八届人大常委会第14次会议对《2017年县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》提出的审议意见逐条抓好整改。

主任、各位副主任、各位委员，我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，在县委的正确领导下，在县人的监督支持下，认真落实县委、县政府的决策部署和有关决定、决议以及本次会议提出的要求，充分发挥财政职能，扎实推进各项财政改革管理工作，为打造优雅陆河、实现绿色崛起，建设宜居宜业宜游客家新山城，决胜全面建成小康社会作出更大贡献。

## **第二部分 决算报表目录**

### **一、一般公共预算**

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

### **二、政府性基金预算**

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

### **三、国有资本经营预算**

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

15. 2018 年陆河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 年陆河县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 年陆河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 年陆河县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年陆河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 年陆河县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 年陆河县县级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 年陆河县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2018 年陆河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	34387.00
（一）税收收入	21526.00
增值税	6020.00
消费税	0.00
营业税	31.00
企业所得税	1730.00
个人所得税	545.00
资源税	56.00
城市维护建设税	1441.00
房产税	1208.00
印花税	392.00
城镇土地使用税	911.00
土地增值税	847.00
车船税	709.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5598.00
契税	2024.00
烟叶税	0.00
环境保护税（款）	14.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	12861.00
专项收入	3892.00

表 1

## 2018 年陆河县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	1059.00
罚没收入	459.00
国有资源(资产)有偿使用收入	2466.00
其他收入	4985.00
二、上级补助收入	268346.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	1085.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	1085.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	12036.00
七、调入预算稳定调节基金	6000.00
八、上年结转收入	13645.00
九、待偿债置换一般债券上年结余	483.00
总收入	335982.00

注：

表 2

## 2018 年陆河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	22309.00
二、国防	0.00
三、公共安全	8186.00
四、教育	55018.00
五、科学技术	-134.00
六、文化体育与传媒	6669.00
七、社会保障和就业	44694.00
八、医疗卫生与计划生育	35936.00
九、节能环保	11578.00
十、城乡社区	32289.00
十一、农林水	50246.00
十二、交通运输	12279.00
十三、资源勘探信息等	256.00
十四、商业服务业等	477.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	1396.00
十七、住房保障	3058.00
十八、粮油物资储备	2163.00
十九、其他支出	245.00
二十、债务付息支出	2687.00
二十一、债务发行费用支出	1.00
<b>本级支出小计</b>	<b>289353.00</b>
二十二、返还性支出	0.00

表 2

# 2018 年陆河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、一般性转移支付	0.00
二十四、专项转移支付	0.00
二十五、上解上级支出	6981.00
二十六、援助其他地区	0.00
二十七、补充预算稳定调节基金	14000.00
二十八、债务还本支出	1094.00
二十九、债务付息支出	0.00
三十、债务发行费用支出	0.00
三十一、年终结余	24554.00
支出总计	335982.00

备注：

表 3

# 2018 年陆河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	289353.00
201	一般公共服务支出	22309.00
20101	人大事务	863.00
2010101	行政运行	340.00
2010104	人大会议	42.00
2010199	其他人大事务支出	481.00
20102	政协事务	439.00
2010201	行政运行	272.00
2010204	政协会议	28.00
2010299	其他政协事务支出	139.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5471.00
2010301	行政运行	3309.00
2010308	信访事务	6.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2156.00
20104	发展与改革事务	401.00
2010401	行政运行	241.00
2010499	其他发展与改革事务支出	160.00
20105	统计信息事务	225.00
2010501	行政运行	126.00
2010508	统计抽样调查	18.00
2010599	其他统计信息事务支出	81.00
20106	财政事务	1692.00
2010601	行政运行	984.00



表 3

## 2018 年陆河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
2010699	其他财政事务支出	708.00
20107	税收事务	1362.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	16.00
2010799	其他税收事务支出	1346.00
20108	审计事务	310.00
2010801	行政运行	182.00
2010899	其他审计事务支出	128.00
20110	人力资源事务	56.00
2011099	其他人力资源事务支出	56.00
20111	纪检监察事务	848.00
2011101	行政运行	528.00
2011199	其他纪检监察事务支出	320.00
20113	商贸事务	396.00
2011301	行政运行	253.00
2011308	招商引资	40.00
2011399	其他商贸事务支出	103.00
20115	工商行政管理事务	1229.00
2011501	行政运行	935.00
2011506	消费者权益保护	2.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	292.00
20125	港澳台侨事务	112.00
2012501	行政运行	98.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	14.00
20126	档案事务	230.00

表 3

## 2018 年陆河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
2012601	行政运行	28.00
2012604	档案馆	155.00
2012699	其他档案事务支出	47.00
20128	民主党派及工商联事务	42.00
2012801	行政运行	27.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00
20129	群众团体事务	343.00
2012901	行政运行	174.00
2012999	其他群众团体事务支出	169.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	489.00
2013101	行政运行	357.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	132.00
20132	组织事务	749.00
2013201	行政运行	213.00
2013299	其他组织事务支出	536.00
20133	宣传事务	232.00
2013301	行政运行	128.00
2013399	其他宣传事务支出	104.00
20134	统战事务	170.00
2013401	行政运行	110.00
2013499	其他统战事务支出	60.00
20135	对外联络事务	1.00
2013599	其他对外联络事务支出	1.00
20136	其他共产党事务支出(款)	532.00

表 3

## 2018 年陆河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
2013601	行政运行	418.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	114.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	6117.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6117.00
204	公共安全支出	8186.00
20401	武装警察	1075.00
2040103	消防	1024.00
2040199	其他武装警察支出	51.00
20402	公安	4169.00
2040201	行政运行	3711.00
2040208	出入境管理	10.00
2040211	禁毒管理	376.00
2040212	道路交通管理	38.00
2040299	其他公安支出	34.00
20404	检察	43.00
2040401	行政运行	15.00
2040499	其他检察支出	28.00
20405	法院	32.00
2040501	行政运行	18.00
2040599	其他法院支出	14.00
20406	司法	728.00
2040601	行政运行	357.00
2040604	基层司法业务	34.00
2040605	普法宣传	10.00

表 3

## 2018 年陆河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
2040607	法律援助	95.00
2040610	社区矫正	12.00
2040699	其他司法支出	220.00
20499	其他公共安全支出(款)	2139.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1573.00
2049902	其他消防	566.00
205	教育支出	55018.00
20501	教育管理事务	3487.00
2050101	行政运行	620.00
2050102	一般行政管理事务	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	2866.00
20502	普通教育	45347.00
2050201	学前教育	1207.00
2050202	小学教育	20471.00
2050203	初中教育	16334.00
2050204	高中教育	5558.00
2050299	其他普通教育支出	1777.00
20503	职业教育	5130.00
2050302	中专教育	3110.00
2050303	技校教育	4.00
2050399	其他职业教育支出	2016.00
20505	广播电视教育	200.00
2050501	广播电视学校	197.00
2050599	其他广播电视教育支出	3.00

表 3

## 2018 年陆河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
20507	特殊教育	180.00
2050701	特殊学校教育	75.00
2050799	其他特殊教育支出	105.00
20508	进修及培训	175.00
2050801	教师进修	12.00
2050802	干部教育	163.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00
20599	其他教育支出(款)	493.00
2059999	其他教育支出(项)	493.00
206	科学技术支出	-134.00
20601	科学技术管理事务	344.00
2060101	行政运行	316.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.00
20604	技术与研究开发	-674.00
2060403	产业技术与研究开发	191.00
2060499	其他技术与研究开发支出	-865.00
20605	科技条件与服务	40.00
2060503	科技条件专项	40.00
20606	社会科学	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	23.00
2060702	科普活动	23.00

表 3

## 2018 年陆河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
20699	其他科学技术支出(款)	49.00
2069999	其他科学技术支出(项)	49.00
207	文化体育与传媒支出	6669.00
20701	文化	4857.00
2070101	行政运行	283.00
2070104	图书馆	363.00
2070107	艺术表演团体	6.00
2070108	文化活动	10.00
2070109	群众文化	2072.00
2070199	其他文化支出	2123.00
20702	文物	63.00
2070204	文物保护	49.00
2070205	博物馆	8.00
2070299	其他文物支出	6.00
20704	新闻出版广播影视	831.00
2070401	行政运行	590.00
2070404	广播	77.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	164.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	918.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	918.00
208	社会保障和就业支出	44694.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.00
2080101	行政运行	584.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.00

表 3

## 2018 年陆河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	1382.00
2080201	行政运行	325.00
2080204	拥军优属	42.00
2080207	行政区划和地名管理	88.00
2080208	基层政权和社区建设	790.00
2080299	其他民政管理事务支出	137.00
20805	行政事业单位离退休	12317.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2017.00
2080502	事业单位离退休	3592.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6636.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.00
20806	企业改革补助	44.00
2080699	其他企业改革发展补助	44.00
20807	就业补助	1388.00
2080702	职业培训补贴	550.00
2080799	其他就业补助支出	838.00
20808	抚恤	2455.00
2080801	死亡抚恤	507.00
2080804	优抚事业单位支出	300.00
2080805	义务兵优待	132.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	190.00
2080899	其他优抚支出	1326.00
20809	退役安置	334.00
2080901	退役士兵安置	39.00

表 3

## 2018 年陆河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	17.00
2080999	其他退役安置支出	278.00
20810	社会福利	1902.00
2081001	儿童福利	239.00
2081002	老年福利	257.00
2081004	殡葬	356.00
2081005	社会福利事业单位	676.00
2081099	其他社会福利支出	374.00
20811	残疾人事业	1649.00
2081101	行政运行	124.00
2081104	残疾人康复	17.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1168.00
2081199	其他残疾人事业支出	340.00
20815	自然灾害生活救助	3996.00
2081501	中央自然灾害生活补助	386.00
2081502	地方自然灾害生活补助	164.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	800.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2646.00
20819	最低生活保障	3181.00
2081901	城市最低生活保障金支出	337.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2844.00
20820	临时救助	215.00
2082001	临时救助支出	115.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00



表 3

## 2018 年陆河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
20821	特困人员救助供养	1679.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1679.00
20825	其他生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5558.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5558.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	7816.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	7816.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35936.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1684.00
2100101	行政运行	1524.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	160.00
21002	公立医院	1796.00
2100201	综合医院	1243.00
2100202	中医(民族)医院	219.00
2100299	其他公立医院支出	334.00
21003	基层医疗卫生机构	8144.00
2100302	乡镇卫生院	1798.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6346.00
21004	公共卫生	2813.00
2100401	疾病预防控制机构	481.00
2100402	卫生监督机构	186.00
2100403	妇幼保健机构	294.00
2100408	基本公共卫生服务	1596.00

表 3

## 2018 年陆河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
2100409	重大公共卫生专项	35.00
2100499	其他公共卫生支出	221.00
21006	中医药	3150.00
2100601	中医(民族医)药专项	3150.00
21007	计划生育事务	469.00
2100717	计划生育服务	268.00
2100799	其他计划生育事务支出	201.00
21010	食品和药品监督管理事务	666.00
2101001	行政运行	297.00
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	339.00
21011	行政事业单位医疗	2012.00
2101101	行政单位医疗	703.00
2101102	事业单位医疗	1234.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13398.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13398.00
21013	医疗救助	1575.00
2101301	城乡医疗救助	1575.00
21014	优抚对象医疗	125.00
2101401	优抚对象医疗补助	125.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	104.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	104.00
211	节能环保支出	11578.00

表 3

## 2018 年陆河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
21101	环境保护管理事务	236.00
2110101	行政运行	174.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.00
21102	环境监测与监察	19.00
2110299	其他环境监测与监察支出	19.00
21103	污染防治	491.00
2110301	大气	241.00
2110302	水体	1159.00
2110304	固体废弃物与化学品	120.00
2110306	辐射	-98.00
2110399	其他污染防治支出	-931.00
21104	自然生态保护	10583.00
2110401	生态保护	605.00
2110402	农村环境保护	9978.00
21110	能源节约利用(款)	219.00
2111001	能源节约利用(项)	219.00
21111	污染减排	30.00
2111199	其他污染减排支出	30.00
212	城乡社区支出	32289.00
21201	城乡社区管理事务	1245.00
2120101	行政运行	554.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	333.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	333.00

表 3

## 2018 年陆河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
21203	城乡社区公共设施	27619.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27609.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	344.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	344.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2748.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	2748.00
213	农林水支出	50246.00
21301	农业	3294.00
2130101	行政运行	959.00
2130106	科技转化与推广服务	112.00
2130108	病虫害控制	35.00
2130109	农产品质量安全	75.00
2130110	执法监管	5.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130112	农业行业业务管理	145.00
2130119	防灾救灾	316.00
2130122	农业生产支持补贴	255.00
2130124	农业组织化与产业化经营	123.00
2130135	农业资源保护修复与利用	266.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24.00
2130199	其他农业支出	976.00
21302	林业	5490.00
2130201	行政运行	495.00

表 3

## 2018 年陆河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
2130205	森林培育	2763.00
2130206	林业技术推广	125.00
2130209	森林生态效益补偿	1282.00
2130213	林业执法与监督	20.00
2130234	林业防灾减灾	95.00
2130299	其他林业支出	710.00
21303	水利	16866.00
2130301	行政运行	366.00
2130305	水利工程建设	14542.00
2130312	水质监测	3.00
2130314	防汛	799.00
2130316	农田水利	189.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.00
2130399	其他水利支出	946.00
21305	扶贫	17632.00
2130501	行政运行	95.00
2130504	农村基础设施建设	13358.00
2130599	其他扶贫支出	4179.00
21306	农业综合开发	297.00
2130602	土地治理	290.00
2130699	其他农业综合开发支出	7.00
21307	农村综合改革	7279.00
2130701	对村级一事一议的补助	482.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4500.00

表 3

## 2018 年陆河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
2130799	其他农村综合改革支出	2297.00
21308	普惠金融发展支出	-616.00
2130803	农业保险保费补贴	-616.00
21399	其他农林水支出(款)	4.00
2139999	其他农林水支出(项)	4.00
214	交通运输支出	12279.00
21401	公路水路运输	6810.00
2140101	行政运行	1637.00
2140104	公路建设	4653.00
2140106	公路养护	168.00
2140199	其他公路水路运输支出	352.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	190.00
2140402	对农村道路客运的补贴	150.00
2140403	对出租车的补贴	18.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	22.00
21406	车辆购置税支出	5279.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5279.00
215	资源勘探信息等支出	256.00
21505	工业和信息产业监管	60.00
2150501	行政运行	43.00
2150508	无线电监管	6.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.00
21506	安全生产监管	193.00
2150601	行政运行	130.00

表 3

## 2018 年陆河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
2150699	其他安全生产监管支出	63.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00
216	商业服务业等支出	477.00
21602	商业流通事务	127.00
2160201	行政运行	98.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.00
21605	旅游业管理与服务支出	247.00
2160501	行政运行	123.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	124.00
21606	涉外发展服务支出	83.00
2160699	其他涉外发展服务支出	83.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	20.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	20.00
220	国土海洋气象等支出	1396.00
22001	国土资源事务	1331.00
2200101	行政运行	369.00
2200110	国土整治	586.00
2200111	地质灾害防治	202.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	-1.00
2200199	其他国土资源事务支出	175.00
22005	气象事务	103.00
2200501	行政运行	69.00
2200599	其他气象事务支出	34.00

表 3

## 2018 年陆河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
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	-38.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	-38.00
221	住房保障支出	3058.00
22101	保障性安居工程支出	1902.00
2210105	农村危房改造	1682.00
2210107	保障性住房租金补贴	158.00
2210199	其他保障性安居工程支出	62.00
22102	住房改革支出	830.00
2210201	住房公积金	830.00
22103	城乡社区住宅	326.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	326.00
222	粮油物资储备支出	2163.00
22201	粮油事务	2155.00
2220101	行政运行	213.00
2220115	粮食风险基金	1287.00
2220199	其他粮油事务支出	655.00
22202	物资事务	8.00
2220201	行政运行	8.00
229	其他支出(类)	245.00
22999	其他支出(款)	245.00
2299901	其他支出(项)	245.00
232	债务付息支出	2687.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2687.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2687.00



表 3

2018 年陆河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	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：

## 关于 2018 年陆河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 2.2 亿元，比上年增加 0.6 亿元，增长 37.55%。主要原因：人员工资福利增长，各单位活动经费和专项经费的增长。其中：

（1）人大事务支出增加 0.02 亿元，主要是活动经费；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 0.13 亿元，主要是人员工资福利增长，各系统升级和维护经费，活动经费的增加；

（3）税收事务支出增加 0.04 亿元，主要是税收征收经费；

（4）工商行政管理事务支出增加 0.03 亿元，主要是人员工资福利增长，活动经费和专项经费的增加；

（5）组织事务支出增加 0.05 亿元，主要是活动经费和专项经费的增加；

（6）其他一般公共服务支出（款）增加 0.22 亿元，主要是各个单位部门的活动经费和专项经费的增加。

2. 2018 年公共安全支出 0.82 亿元，比上年减少 0.06 亿元，降低 6.81%。主要原因：项目经费的减少。其中：

（1）武装警察事务支出增加 0.06 亿元，主要是消防事务，购置消防车辆及消防器材支出；

（2）公安事务支出减少 0.20 亿元，主要是项目经费的

减少；

(3) 其他公共安全事务支出增加 0.06 亿元，主要是活动经费的增加。

**3. 2018 年教育支出 5.5 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增加 10.00%。**主要原因：各阶段教育项目的投入。其中：

(1) 教育管理事务支出减少 0.41 亿元，主要是项目经费的减少；

(2) 普通教育事务支出增加 0.69 亿元，主要是小学、初中、高中教育的项目支出的增加；

(3) 职业教育事务支出增加 0.22 亿元，主要是中专教育的项目支出的增加。

**4. 2018 年文化体育与传媒支出 0.67 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增加 23.22%。**主要原因：人员工资福利、活动经费和专项经费的增长。其中：

(1) 新闻出版广播影视事务支出增加 0.04 亿元，主要是人员工资福利增长；

(2) 其他文化体育与传媒支出(款)事务支出增加 0.07 亿元，主要是活动经费和项目经费的增加。

**5. 2018 年社会保障和就业支出 4.47 亿元，比上年增加 0.54 亿元，增加 13.74%。**主要原因：各项民生支出刚性增长。其中：

(1) 民政管理事务支出增加 0.1 亿元，主要是村级组

织活动场所建设经费；

（2）行政事业单位离退休事务支出增加 0.66 亿元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（3）就业补助事务支出增加 0.07 亿元，主要是职业培训补贴经费；

（4）自然灾害生活救助事务增加 0.37 亿元，主要是自然灾害生活救助支出经费；

（5）财政对基本养老保险基金的补助事务增加 0.12 亿元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助经费；

（6）其他社会保障和就业支出(款)事务减少 0.87 亿元，主要是各类征地补偿款项目的减少。

**6. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 3.6 亿元，比上年增加 0.56 亿元，增加 18.35%。**主要原因：2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金的投入。其中：

（1）公立医院事务支出减少 0.17 亿元，主要是县级公立医院综合改革补助项目的减少；

（2）基层医疗卫生机构事务支出增加 0.51 亿元，主要是 2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金项目的增加；

（3）中医药事务支出增加 0.31 亿元，主要是 2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项(传承发展中医药)县级中医院升级建设资金项目的增加；

（4）财政对基本医疗保险基金的补助事务支出增加

0.15 亿元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助经费的增加；

（5）其他医疗卫生与计划生育支出(款)事务支出减少 0.32 亿元，主要是 2017 年省级卫生计生事业发展专项资金项目的减少。

**7. 2018 年农林水支出 5.02 亿元，比上年增加 1.38 亿元，增加 37.94%。**主要原因：农林水项目发展及投入资金。其中：

（1）农业事务支出增加 0.09 亿元，主要是各种农业项目的增加；

（2）林业事务支出增加 0.13 亿元，主要是各种森林项目的增加；

（3）水利事务支出增加 0.92 亿元，主要是水利工程建设项目的增加；

（4）农村综合改革事务支出增加 0.42 亿元，主要是对村集体经济组织的补助经费的增加；

**8. 2018 年交通运输支出 1.23 亿元，比上年增加 0.98 亿元，增加 390.96%。**主要原因：公路建设项目的增加。其中：

（1）公路水路运输事务支出增加 0.6 亿元，主要是公路建设项目的增加；

（2）车辆购置税支出事务增加 0.36 亿元，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出的增加。

表 4

## 2018 年陆河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	100518.00
501	机关工资福利支出	26232.00
50101	工资奖金津补贴	18427.00
50102	社会保障缴费	3024.00
50103	住房公积金	1758.00
50199	其他工资福利支出	3023.00
502	机关商品和服务支出	4880.00
50201	办公经费	1934.00
50202	会议费	90.00
50203	培训费	138.00
50204	专用材料购置费	65.00
50205	委托业务费	963.00
50206	公务接待费	92.00
50207	因公出国(境)费用	5.00
50208	公务用车运行维护费	296.00
50209	维修(护)费	433.00
50299	其他商品和服务支出	864.00
503	机关资本性支出(一)	100.00
50301	房屋建筑物购建	100.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

## 2018 年陆河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	0.00
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>	49168.00
50501	工资福利支出	47999.00
50502	商品和服务支出	704.00
50599	其他对事业单位补助	465.00
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	6144.00
50601	资本性支出(一)	6144.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	<b>对企业补助</b>	943.00
50701	费用补贴	648.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	295.00
508	<b>对企业资本性支出</b>	221.00
50801	对企业资本性支出(一)	221.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	8313.00

表 4

## 2018 年陆河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	1035.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7013.00
50999	其他对个人和家庭补助	265.00
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>	2622.00
51101	国内债务付息	2622.00
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



表 4

# 2018 年陆河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	1895.00
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	1.00
59999	其他支出	1894.00

备注：

表 5

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

表 5

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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

## 2018 年陆河县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	陆河县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	86421	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	96778	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	1085	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	1094	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	2678	0.00	0.00	0.00

备注：

表 7

## 2018 年陆河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	62819.00
一、市（县、区）本级收入	38224.00
二、转移性收入	2172.00
上级补助收入	2172.00
下级上解收入	0.00
三、政府性基金政府性基金预算上年结余	5423.00
四、调入资金	0.00
五、债务转贷收入	17000.00
地方政府专项债务转贷收入	17000.00

备注：

表 8

## 2018 年陆河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	41113.00
（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	29.00
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	29.00
（三）社会保障和就业支出	682.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	484.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	198.00
（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	38020.00
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	36995.00
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	75.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	654.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	296.00
（六）农林水支出	24.00
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	24.00
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

表 8

# 2018 年陆河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>	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
<b>（九）商业服务业等支出</b>	0.00
旅游发展基金支出	0.00
<b>（十）金融支出</b>	0.00
金融调控支出	0.00
<b>（十一）其他支出</b>	1761.00
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	1761.00
<b>（十二）转移性支出</b>	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
<b>（十三）债务还本支出</b>	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
<b>（十四）债务付息支出</b>	578.00
地方政府专项债务付息支出	578.00
<b>（十五）债务发行费用支出</b>	19.00
地方政府专项债务发行费用支出	19.00
<b>二、政府性基金补助支出</b>	0.00

表 8

# 2018 年陆河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	10251.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	11455.00
总支出	62819.00

备注：



表 9

## 2018 年陆河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	41113.00
207	文化体育与传媒支出	29.00
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	29.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	29.00
208	社会保障和就业支出	682.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	484.00
2082201	移民补助	223.00
2082202	基础设施建设和经济发展	256.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00
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	198.00
2082301	移民补助	171.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	27.00
212	城乡社区支出	38020.00
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	36995.00
2120802	土地开发支出	17646.00
2120805	补助被征地农民支出	4.00
2120806	土地出让业务支出	124.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19221.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	75.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	654.00
2121301	城市公共设施	414.00
2121302	城市环境卫生	15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	225.00

表 9

## 2018 年陆河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	296.00
2121401	污水处理设施建设和运营	261.00
2121402	代征手续费	35.00
213	农林水支出	24.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00
2136601	基础设施建设和经济发展	24.00
229	<b>其他支出</b>	1761.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1761.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	366.00
2296003	<b>用于体育事业的彩票公益金支出</b>	1196.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00
2296006	<b>用于残疾人事业的彩票公益金支出</b>	53.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129.00
232	<b>债务付息支出</b>	578.00
23204	地方政府专项债务付息支出	578.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	578.00
233	债务发行费用支出	19.00
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	19.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	17.00

备注：

表 10

## 2018 年陆河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	陆河县	无	无	无
<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

表 10

## 2018 年陆河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	陆河县	无	无	无
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
<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

表 10

## 2018 年陆河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	陆河县	无	无	无
<b>转移性支出</b>	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
<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。

表 11

## 2018 年陆河县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	陆河县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	38070	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	38116	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	17000	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	577.77	0.00	0.00	0.00

备注：

表 12

## 2018 年陆河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	483.00
一、本年收入合计	483.00
（一）利润收入	463.00
（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	20.00
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 年陆河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	483.00
一、本年支出合计	125.00
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	125.00
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



## 2018 年陆河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)	125.00
其他国有资本经营预算支出(项)	125.00
<b>二、转移性支出</b>	<b>358.00</b>
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	358.00
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
<b>三、结转下年</b>	<b>0.00</b>

备注：

表 14

## 2018 年陆河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	125.00
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	125.00
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 年陆河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)	125.00
其他国有资本经营预算支出(项)	125.00

备注：

表 15

# 2018 年陆河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	陆河县	无	无	无
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：本级无国有资本经营预算转移支付支出

表 16

## 2018 年陆河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	1.58
其中：保险费收入	1.01
财政补贴收入	0.56
利息收入	0.01
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 年陆河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	0.63
其中：保险费收入	0.06
财政补贴收入	0.56
利息收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.95
其中：保险费收入	0.95
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：

表 17

## 2018 年陆河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	1.17
其中：社会保险待遇支出	1.17
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

表 17

## 2018 年陆河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
<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>	0.59
1. 养老保险待遇支出	0.59
其中：（1）基础养老金支出	0.59
（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>	0.58
1. 养老保险待遇支出	0.58
其中：基本养老金支出	0.58
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：



# 2018 年陆河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	1345.80
其中：（一）因公出国（境）支出	17.27
（二）公务用车购置及运行维护支出	1024.36
1. 公务用车购置	263.85
2. 公务用车运行维护费	760.51
（三）公务接待费支出	304.17

备注：

## 关于 2018 年陆河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 0.13 亿元，比预算增加 0.01 亿元，原因是公务用车运行维护费有所增加，主要是因为油价波动，预计出行成本增加。其中：因公出国（境）支出 0.0017 亿元，比预算增加 0.0011 亿元，原因是县级出国（境）按上级下达任务和工作需要，经批准，临时增加安排有统战部牵头的出国（境）事务，因此费用有所增加；公务用车购置及运行维护支出 0.1 亿元（公务用车购置费 0.02 亿元，公务用车运行维护费 0.08 亿元），比预算增加 0.03 亿元，原因是公务用车运行维护费有所增加，主要是因为油价波动，预计出行成本增加；公务接待费支出 0.03 亿元，比预算减少 0.02 亿元，原因是严控公务接待，接待上级考察调研检查任务有所减少。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 9 人次；购置公务用车 28 辆，公务用车保有 288 辆；公务接待 4328 批次，累计 46893 人次。

表 19

## 2018 年陆河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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县	134894.0	96778.00	38116.00	124491.0	86421.00	38070.00

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 年陆河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>	108436.00	108436.00
其中：一般债务	87366.00	87366.00
专项债务	21070.00	21070.00
<b>二、2017 年地方政府债务限额</b>	117894.00	117894.00
其中：一般债务	96778.00	96778.00
专项债务	21116.00	21116.00
<b>三、2018 年地方政府债务发行决算数</b>	18085.00	18085.00
新增一般债券发行额	1085.00	1085.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	17000.00	17000.00
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>	2030.00	2030.00
一般债务	2030.00	2030.00
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2018 年地方政府债务付息决算数</b>	3255.77	3255.77
一般债务	2678.00	2678.00
专项债务	577.77	577.77
<b>六、2018 年末地方政府债务余额决算数</b>	124491.00	124491.00
其中：一般债务	86421.00	86421.00
专项债务	38070.00	38070.00
<b>七、2018 年地方政府债务限额</b>	134894.00	134894.00
其中：一般债务	96778.00	96778.00
专项债务	38116.00	38116.00

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 年陆河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）
土地储备	P18441523-0001	土地储备	陆河县土地储备中心	陆河县土地储备中心	土地储备专项债券	15000	2018-08-17
兴宁至汕尾高速公路陆河段项目资本金	XMWH4415230003180010017180105103856	政府收费高速公路	陆河县交通局	陆河县交通局	专项债券	2000	2018-07-10

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 12.45 亿元，比上年新增 1.61 亿元。其中：一般债务余额 8.64 亿元，专项债务余额 3.81 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 13.49 亿元，其中：一般债务限额 9.68 亿元，专项债务限额 3.81 亿元。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2018 年转贷地方政府债券 1.81 亿元，其中：一般债券 0.11 亿元，专项债券 1.70 亿元。新增债券 1.81 亿元，其中：新增一般债券 0.11 亿元，新增专项债券 1.70 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 0.11 亿元，其中：一般债务还本 0.11 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.33 亿元，其中：一般债务利息 0.27 亿元，专项债务利息 0.06 亿元。

**4. 债券资金使用安排。**2018 年省财政厅下达我县 2018 年新增政府债券资金 18085 万元，其中一般债券 1085 万元，，用于城市扩容提质等重大公益性项目支出。专项债券 17000 万元，用于土地储备、兴宁至汕尾高速公路陆河段项目支出。

### **（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，组织部门开展绩效评价。

共组织对“陆河县 2017 年度农村综合性改革试点专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2250 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“陆河县 2017 年度农村综合性改革试点专项资金”等项目委托致同会计师事务所第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果评价为“中”。