

2019 年 新兴县 政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

各位代表：

受县人民政府委托，现将新兴县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请县十六届五次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，全县财政工作在县委正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全面贯彻落实党的十八大和十九大精神，深入践行新发展理念，深化“抓攻坚、亮牌子、补短板”工作思路，主动适应经济发展新常态，认真落实积极财政政策，自觉接受人大和代表监督，不断提升依法理财水平，较好完成了各项目标任务，为我县擦亮温氏、园区、六祖“三张牌”，写好三产融合、特色小镇、全域旅游“三篇文章”，补齐乡村、民生、生态文明“三块短板”和全面建成小康社会提供坚强财力保障，体现了新时代新担当新作为。

（一）2018 年一般公共预算收支执行情况

2018 年一般公共预算收入情况

1、一般公共预算收入完成 176070 万元，完成年预算 107.78%，同比增收 837 万元，增长 0.48%。

（1）税收收入完成 119570 万元，完成年预算 107.73%，占一般公共预算收入 67.91%，同比增收 15735 万元，增长 15.15%，其中：

①增值税完成 27347 万元，完成年预算 98.73%，同比增

收 4405 万元，增长 19.20%。

②企业所得税完成 8078 万元，完成年预算 97.81%，同比增收 1385 万元，增长 20.69%。

③个人所得税完成 24595 万元，完成年预算 100.17%，同比减收 2433 万元，下降 9%。

④耕地占用税和契税完成 27659 万元，完成年预算 133.23%，同比增收 1977 万元，增长 7.70%。

⑤其他税收收入完成 31891 万元，完成年预算 107.18%，同比增收 10401 万元，增长 48.40%。

(2) 非税收入完成 56500 万元，完成年预算 107.86%，占一般公共预算收入 32.09%，同比减收 14898 万元，下降 20.87%。

2、上级补助收入（包括税收返还）完成 260532 万元。

3、地方政府转贷收入完成 43851 万元。

4、动用预算稳定调节基金 16040 万元。

5、调入资金 69290 万元。

6、上年结余 5293 万元。

总收入完成 571076 万元。

2018 年一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出完成 525064 万元，完成年预算 102.87%，同比增支 66644 万元，增长 14.54%。

(1) 一般公共服务支出完成 83034 万元，完成年预算

100.01%，同比减支 10363 万元，下降 11.10%。

(2) 国防支出完成 631 万元，完成年预算 116.42%，同比增支 3 万元，增长 0.48%。

(3) 公共安全支出完成 16770 万元，完成年预算 101.11%，同比增支 1622 万元，增长 10.71%。

(4) 教育支出完成 75049 万元，完成年预算 100.98%，同比增支 2660 万元，增长 3.67%。

(5) 科学技术支出完成 5286 万元，完成年预算 115.72%，同比增支 1615 万元，增长 43.99%。

(6) 文化体育与传媒支出完成 8368 万元，完成年预算 100.44%，同比增支 44 万元，增长 0.53%。

(7) 社会保障和就业支出完成 67824 万元，完成年预算 104.55%，同比增支 11391 万元，增长 20.18%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出完成 95685 万元，完成年预算 102.84%，同比增支 45051 万元，增长 88.97%。

(9) 节能环保支出完成 9605 万元，完成年预算 100.77%，同比增支 1836 万元，增长 23.63%。

(10) 城乡社区支出完成 15525 万元，完成年预算 105.51%，同比减支 12990 万元，下降 45.55%。

(11) 农林水支出完成 65816 万元，完成年预算 140.91%，同比增支 23091 万元，增长 54.05%。

(12) 交通运输支出完成 39918 万元，完成年预算

110.60%，同比增支 11780 万元，增长 41.87%。

(13) 资源勘探信息等支出完成 2061 万元，完成年预算 110.63%，同比减支 1570 万元，下降 43.24%。

(14) 商业服务业等支出完成 1764 万元，完成年预算 175.87%，同比减支 1224 万元，下降 40.96%。

(15) 国土海洋气象等支出完成 7991 万元，完成年预算 100.13%，同比增支 4100 万元，增长 105.37%。

(16) 住房保障支出完成 10960 万元，完成年预算 100.05%，同比增支 1875 万元，增长 20.64%。

(17) 粮油物资储备支出完成 942 万元，完成年预算 100.96%，同比减支 224 万元，下降 19.21%。

(18) 债务付息支出完成 5909 万元，完成年预算 100%，同比增支 2207 万元，增长 59.62%。

(19) 债务发行费用支出完成 49 万元。

(20) 其他支出完成 11877 万元。

2、上解支出完成 4586 万元。

3、债务还本支出完成 34074 万元。

4、安排预算稳定调节基金 7352 万元。

总支出完成 571076 万元。

一般公共预算收支平衡。

(二) 2018 年政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入情况

1、政府性基金预算收入 129509 万元。

(1) 农业土地开发资金收入 2861 万元。

(2) 国有土地使用权出让金收入 106582 万元。

(3) 彩票公益金收入 499 万元。

(4) 城市基础设施配套费收入 17575 万元。

(5) 污水处理费收入 1772 万元。

(6) 其他政府性基金收入 220 万元。

2、政府性基金补助收入完成 2020 万元。

3、地方政府转贷收入完成 12000 万元。

总收入完成 143529 万元。

政府性基金支出情况

1、政府性基金支出 76128 万元。

(1) 文化体育与传媒支出 61 万元。

(2) 社会保障和就业支出 915 万元。

(3) 城乡社区支出 72659 万元

(4) 农林水支出 34 万元。

(5) 债务付息支出 1305 万元。

(6) 债务发行费用支出 13 万元。

(7) 其他支出 1141 万元。

2、调出资金 67401 万元。

总支出完成 143529 万元。

政府性基金收支平衡。

（三）2018 年国有资本经营预算收支执行情况

2018 年全县国有资本经营预算收入完成 1205 万元，主要是烟草公司的上缴股利、股息收入。2018 年国有资本经营预算支出完成 1205 万元，主要统筹用于支持企业发展和部分民生项目支出。

（四）2018 年社会保险基金预算收支执行情况

2018 年全县社会保险基金预算收入完成 36273 万元；2018 年全县社会保险基金预算支出完成 23461 万元。收支相抵结余 12812 万元，年末滚存结余 49608 万元。

（五）我县政府债务管理情况

经省政府批准，省财政厅核定我县 2018 年地方政府债务限额为 331659 万元（一般债务 260059 万元，专项债务 71600 万元）。为进一步加强政府性债务管理，严格控制债务风险，制定年度偿债计划，将偿债资金纳入年度预算，用于化解政府债务。截至 2018 年 12 月 31 日，我县地方政府债务（负有偿还责任债务）余额为 266899 万元（一般债务 214799 万元，专项债务 52100 万元），地方政府债务处于合理区间。当年新增政府债务 57860 万元，按照上级财政部门要求用于民生工程项目、普通公路建设等重大公益性项目支出。

（六）2018 年预算执行工作措施与成效

1. 主抓收入，实现“三促进一保持”。

一是通过加强财税部门税收分析监测，强化征收管理，大力组织财政收入，完成了全年的收入任务。2018 年全县一般公共预算收入完成 176070 万元，同比增收 837 万元，增长 0.48%，促进财政收入保持正增长。二是通过加强与省市部门的沟通，积极向上争取补助资金 262552 万元（含政府性基金 2020 万元），支持全县基础设施建设和“三产”融合发展，促进经济社会健康发展。三是通过优化收入结构，降低非税收入占比，2018 年非税收入完成 56500 万元，占一般公共预算收入的 32.09%，比去年同期（40.74%）下降 8.65 个百分点，促进新兴经济向高质量发展转变。

2. 狠抓支出，“三保一重”惠及民生。

一是着力保工资、保运转、保民生支出。积极筹措落实资金保工资发放、机构正常运转和政策性增资、住房公积金、住房补贴调整发放等工作，保障力度全市之最。积极支持打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略和扫黑除恶，推动构建共建共治共享社会治理新格局。2018 年，全县十项民生类支出共完成 389692 万元，同比增长 27.69%，占一般公共预算支出比例为 74.22%。影响 GDP 指标的“八项支出”完成 368778 万元，同比增长 12.45%。二是着力加大重点项目保障力度。通过争取的地方政府置换债券资金和新增地方政府转贷资金 55851 万元（一般债券 43851 万元、专项债券 12000 万元），加大对县重点项目汕湛高速、东二环、现代农牧装备产业项

目、旅游“双创”等建设的投入。

3. 严抓监管，制度化管助力化解财政各项风险。

完善支出监管机制，通过“一通报一提醒一挂钩”的方法，督促各部门加快支出进度，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。根据市通报数据显示，我县2018年全市扶贫资金动态监控系统中扶贫资金分配进度为100.64%，全市第一。健全债务管理机制，规范债券资金分配使用，有效排查、化解债务风险。根据省财政厅债务风险测算办法，我县不列入财政部政府债务风险预警名单，不列入财政部政府债务风险提示名单。落实财政资金监管机制，开展财政资金专项检查和绩效评价、会计信息质量检查、清理“小金库”专项检查等工作，进一步加强了财政资金监管工作，确保财政资金使用安全、规范、高效。积极配合各项审计，顺利过关。省债务审计及省审计组对我县2018年党政主要领导经济责任和自然资源资产责任等审计，我县积极配合做好各项财政收支真实性检查，各项审计工作顺利过关。

4. 紧抓改革，优化提升财政管理水平。

一是深化预算管理改革，督促指导预算单位按照预算法和深化财税改革的总体要求做好部门预算编制、预决算批复公开等工作，强化财政支出管理，优化审批流程，提高执行力。二是做好新兴县基层公共服务平台移交县行政服务中心后续管理工作，确保平台在“建起来”的基础上真正“用起

来”，打通联系服务群众“最后一公里”。三是完善财政投资评审工作机制，切实推动投资评审工作规范向前发展。2018年，经财政投资审核中心审核工程概（预）算、结算项目共388项，审核金额109186万元，审定金额104389万元，核减金额4797万元，核减率4.39%，节约了政府投资成本，提高了财政性投资项目资金的使用效益。规范政府采购管理，2018年，全县政府采购共1645宗，政府采购预算金额24742万元，实际采购金额24082万元，节约财政性资金659万元，资金节约率为2.67%。

5. 强抓党建，打造高素质财政队伍。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，着力财政党建工作和党的意识形态工作。坚决全面彻底肃清李嘉万庆良流毒影响，营造财政系统风清气正的政治生态。通过建设智慧党建阵地，开展主题党日活动，召开专题民主生活会，打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的高素质财政队伍推动新兴经济高质量发展。

二、2019年预算草案

2019年全县财政预算安排的指导思想是：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，按照《中华人民共和国预算法》以及中央、省和市全面深化财税改革的总体

要求,围绕县委决策部署和县重点工作任务,牢牢把握稳中求进工作总基调,调整优化支出结构,集中财力支持重大战略、重点改革和重要项目,推动实现经济高质量发展;树立过紧日子的思想,严格控制压减一般性支出;坚持尽力而为、量力而行,提高保障和改善民生水平;加强地方政府性债务管理,积极防范化解财政风险,为我县全面建成小康社会提供财政保障。

(一) 2019 年一般公共预算收支安排情况

2019 年一般公共预算收入安排情况

1、2019 年一般公共预算收入安排 186635 万元,比上年完成数增加 10565 万元,增长 6%。

(1) 税收收入 134373 万元,比上年完成数增加 14803 万元,增长 12.38%。

①增值税收入 30700 万元,比上年完成数增加 3353 万元,增长 12.26%。

②企业所得税收入 9100 万元,比上年完成数增加 1022 万元,增长 12.65%。

③个人所得税收入 27000 万元,比上年完成数增加 2405 万元,增长 9.78%。

④耕地占用税收入 12900 万元,比上年完成数增加 2135 万元,增长 19.83%。

⑤契税收入 19000 万元,比上年完成数增加 2106 万元,

增长 12.47%。

⑥其他各税收入 35673 万元，比上年完成数增加 3782 万元，增长 11.86%。

(2) 非税收入 52262 万元，比上年完成数减少 4238 万元，下降 7.50%。

①行政性收费收入 5595 万元，比上年完成数增加 95 万元，增长 1.73%。

②罚没收入 1710 万元，比上年完成数增加 69 万元，增长 4.20%。

③专项收入 7257 万元，比上年完成数增加 122 万元，增长 1.71%。

④捐赠收入 1200 万元，比上年完成数增加 97 万元，增长 8.79%。

⑤国有资源(资产)有偿使用收入 14000 万元，比上年完成数增加 2257 万元，增长 19.22%。

⑥政府住房基金收入 935 万元，比上年完成数增加 58 万元，增长 6.61%。

⑦其他收入 21565 万元，比上年完成数减少 6936 万元，下降 24.34%。

2、上级补助收入(包括税收返还) 180840 万元。

总收入安排 367475 万元。

2019 年一般公共预算支出安排情况

1、2019年一般公共预算支出安排358315万元，比上年预算数增加40426万元，增长12.72%。

(1) 一般公共服务支出49131万元，比上年预算数增加11953万元，增长32.15%。

(2) 国防支出475万元，比上年预算数增加108万元，增长29.43%。

(3) 公共安全支出14039万元，比上年预算数增加1340万元，增长10.55%。

(4) 教育支出78288万元，比上年预算数增加7410万元，增长10.45%。

(5) 科学技术支出411万元，比上年预算数减少928万元，下降69.31%。

(6) 文化体育与传媒支出8221万元，比上年预算数减少368万元，下降4.28%。

(7) 社会保障和就业支出60232万元，比上年预算数增加14105万元，增长30.58%。

(8) 卫生健康支出42989万元，比上年预算数增加19351万元，增长81.86%。

(9) 节能环保支出3100万元，比上年预算数增加2249万元，增长264.28%。

(10) 城乡社区支出8428万元，比上年预算数减少14822万元，下降63.75%。

(11) 农林水支出 26756 万元，比上年预算数减少 3509 万元，下降 11.59%。

(12) 交通运输支出 7133 万元，比上年预算数减少 2524 万元，下降 26.14%。

(13) 资源勘探信息等支出 92 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 1.10%。

(14) 商业服务业等支出 374 万元，比上年预算数增加 183 万元，增长 95.81%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 2505 万元，比上年预算数减少 80 万元，下降 3.09%。

(16) 住房保障支出 13383 万元，比上年预算数增加 2863 万元，增长 27.21%。

(17) 粮油物资储备支出 1211 万元，比上年预算数增加 374 万元，增长 44.68%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1429 万元，比上年预算数增加 278 万元，增长 24.15%。

(19) 预备费支出 10749 万元，比上年预算数增加 1749 万元，增长 19.43%。

(20) 债务付息支出 7340 万元，比上年预算数增加 91 万元，增长 1.26%。

(21) 债务发行费用支出 81 万元，比上年预算数增加 81 万元。

(22) 其他支出 21948 万元，比上年预算数增加 521 万元，增长 2.43%。

2、上解支出 4087 万元，比上年预算数减少 169 万元，下降 3.97%。

3、债务还本支出 5073 万元，比上年预算数减少 136 万元，下降 2.61%。

总支出安排 367475 万元。

2019 年一般公共预算收支平衡。

(二) 2019 年政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入情况

1、政府性基金预算收入 58600 万元。

(1) 农业土地开发资金收入 3000 万元。

(2) 国有土地使用权出让收入 46000 万元。

(3) 彩票公益金收入 500 万元。

(4) 城市基础设施配套费收入 7500 万元。

(5) 污水处理费收入 1600 万元。

2、政府性基金补助收入 747 万元。

总收入安排 59347 万元。

政府性基金预算支出安排情况

1、文化旅游体育与传媒支出 22 万元。

2、社会保障和就业支出 604 万元。

3、城乡社区支出 56355 万元。

- 4、农林水支出 39 万元。
- 5、其他支出 582 万元。
- 6、债务付息支出 1725 万元。
- 7、债务发行费用支出 20 万元。

总支出安排 59347 万元。

2019 年政府性基金预算收支平衡。

（三）2019 年国有资本经营预算收支安排情况

2019 年全县国有资本经营预算收入安排 1205 万元，主要是股利、股息收入。2019 年国有资本经营预算支出安排 1205 万元，主要统筹用于企业发展和部分民生项目支出。

（四）2019 年社会保险基金预算收支安排情况

2019 年全县社会保险基金预算收入安排 40741 万元；2019 年全县社会保险基金预算支出安排 40123 万元。收支相抵结余 618 万元，年末滚存结余 50226 万元。

三、完成 2019 年预算计划的主要措施

2019 年，我县财政将继续围绕县委的中心工作和全年收支目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，不断深化“抓攻坚、亮牌子、补短板”工作思路，积极履行财政职能，努力实现预算收支平衡，具体抓好以下工作：

（一）加强财源建设，提高收入质量

一是努力培育新的税收增长点，密切关注财经形势，紧紧围绕产业发展、项目建设、招商引资等，全力支持实体经

济发展，实现财源可持续增长。二是注重主体财源培育。加大企业发展支持力度，发挥政策引领作用，积极落实招商引资，着力壮大后续财源。三是加强收入征管。严格依法治税，加强重点税源、重点行业税收监管，强化重点税源分析，加大对薄弱税种、薄弱行业和薄弱环节的征管，提高税收征管质量和效率。

（二）坚持民生优先，保障民生福祉

一是坚持把社会民生发展作为财政工作的出发点和落脚点，坚持民生优先，着力弥补短板，确保民生支出占一般公共预算支出的 70%以上。二是多方筹措资金，有效整合财力，发挥财政资金杠杆作用，加快重点项目建设，推动县域经济健康发展。三是认真落实各项财政惠农补贴政策，实施乡村振兴战略，加大基础设施建设力度，大力发展特色效益农业，支持一二三产业深度融合发展，切实改善农村生产生活环境。

（三）坚持改革监管，提升理财水平

深入推进预算管理改革，积极推进预决算公开，着力打造阳光财政；深化供给侧结构性改革工作，积极推进县镇事权与支出责任改革，夯实资金管理安全，提高资金使用效益，促进财政管理规范、健康运行。加强政府债务管控，全面清理核查隐性债务，落实债务风险管理责任，规范举债行为，强化债务分析预警，防范债务风险，确保政府性债务绿色可

控，守住不发生风险底线。加大政府采购、投资评审，绩效评价、监督检查力度，提高财政参与度，严格财政支出责任，规范支出行为，促进财政资金使用安全、规范、有效运行。

各位代表，新时代财政改革与发展任务艰巨、使命光荣，全面完成 2019 年各项财政收支任务，对于决胜脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面深化改革，积极开拓创新，扎实开展工作，充分发挥财政支柱作用，以新时代新担当新作为奋力开创新兴工作新局面，为新兴发展做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 新兴县 一般公共预算收入表
2. 2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
3. 2019 年 新兴县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2019 年 新兴县 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年 新兴县 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2019 年 新兴县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 新兴县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 新兴县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 新兴县 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 新兴县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 新兴县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 新兴县 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 新兴县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 新兴县 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 新兴县 社会保险基金支出预算表

14. 2019* 年 新兴县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 新兴县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 新兴县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年 新兴县 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 新兴县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	367475
一、本级一般公共预算收入	186635
（一）税收收入	134373
增值税	30700
营业税	0.00
企业所得税	9100
个人所得税	27000
资源税	470
城市维护建设税	6500
房产税	6600
印花稅	2160
城镇土地使用税	5098
土地增值税	13100
车船税	1480
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	12900
契税	19000
烟叶税	0.00
其他税收收入	265
（二）非税收入	52262
专项收入	7257
其中：教育费附加	3500

表 1

2019 年 新兴县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
地方教育附加收入	1500
文化事业建设费收入	110
残疾人就业保障金额收入	1100
教育资金收入	290
农田水利建设专项收入	210
森林植被恢复费	20
水利建设专项收入	525
其他专项收入	2
行政事业性收费收入	5595
其中：公安行政事业性收费收入	550
司法行政事业性收费收入	50
人防办行政事业性收费收入	2600
自然资源行政事业性收费收入	1455
建设行政事业性收费收入	400
生态环境行政事业性收费收入	250
水利行政事业性收费收入	5
卫生健康行政事业性收费收入	285
罚没收入	1710
其中：公安罚没收入	800
工商罚没收入	25
技术监督罚没收入	1
税务部门罚没收入	2
药品监督罚没收入	50
卫生罚没收入	2
交通罚没收入	80

表 1

2019 年 新兴县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他一般罚没收入	750
捐赠收入	1200
国有资源（资产）有偿使用收入	14000
政府住房基金收入	935
其他收入	21565
二、转移性收入	180840
（一）上级补助收入	180840
返还性收入	15562
一般性转移支付收入	82428
专项转移支付收入	82850
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00

备注：

表 2

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	49131
二、国防	475
三、公共安全	14039
四、教育	78288
五、科学技术	411
六、文化旅游体育与传媒	8221
七、社会保障和就业	60232
八、卫生健康	42989
九、节能环保	3100
十、城乡社区	8428
十一、农林水	26756
十二、交通运输	7133
十三、资源勘探信息等	92
十四、商业服务业等	374
十五、金融	0.00
十六、自然资源海洋气象等	2505
十七、住房保障	13383
十八、粮油物资储备	1211
十九、其他支出	23377
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	4087
二十四、援助其他地区	0.00

表 2

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	10749
二十六、债务发行费用	81
二十七、债务还本支出	5073
二十八、债务付息支出	7340
二十九、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	367475

备注：

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	358315
201	一般公共服务支出	49131
20101	人大事务	1384
2010101	行政运行	622
2010104	人大会议	132
2010199	其他人大事务支出	630
20102	政协事务	952
2010201	行政运行	614
2010299	其他政协事务支出	338
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15911
2010301	行政运行	12506
2010308	信访事务	219
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3186
20104	发展与改革事务	611
2010401	行政运行	600
2010408	物价管理	8
2010499	其他发展与改革事务支出	3
20105	统计信息事务	434
2010501	行政运行	306
2010505	专项统计业务	3
2010508	统计抽样调查	125
20106	财政事务	3487
2010601	行政运行	2571

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010607	信息化建设	351
2010699	其他财政事务支出	565
20107	税收事务	4983
2010799	其他税收事务支出	4983
20108	审计事务	264
2010801	行政运行	237
2010804	审计业务	27
20111	纪检监察事务	1333
2011101	行政运行	1143
2011199	其他纪检监察事务支出	190
20113	商贸事务	691
2011301	行政运行	562
2011308	招商引资	25
2011399	其他商贸事务支出	104
20114	知识产权事务	2
2011499	其他知识产权事务支出	2
20125	港澳台侨事务	32
2012501	行政运行	32
20126	档案事务	177
2012601	行政运行	177
20128	民主党派及工商联事务	81
2012801	行政运行	71
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20129	群众团体事务	709
2012901	行政运行	511
2012999	其他群众团体事务支出	198
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2176
2013101	行政运行	2176
20132	组织事务	11533
2013201	行政运行	362
2013299	其他组织事务支出	11171
20133	宣传事务	522
2013301	行政运行	224
2013399	其他宣传事务支出	298
20134	统战事务	217
2013401	行政运行	213
2013499	其他统战事务支出	4
20138	市场监督管理事务	3632
2013801	行政运行	3435
2013804	市场监督管理专项	5
2013805	市场监管执法	7
2013806	消费者权益保护	5
2013808	信息化建设	3
2013812	药品事务	27
2013899	其他市场监督管理事务	150
203	国防支出	475

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	14039
20401	武装警察	113
20402	公安	10904
20404	检察	82
20405	法院	196
20406	司法	863
20408	强制隔离戒毒	75
20499	其他公共安全支出	1806
205	教育支出	78288
20501	教育管理事务	950
2050101	行政运行	950
20502	普通教育	71995
2050201	学前教育	1449
2050202	小学教育	27902
2050203	初中教育	18249
2050204	高中教育	13580
2050299	其他普通教育支出	10815
20503	职业教育	2240
2050302	中专教育	1845
2050304	职业高中教育	395
20507	特殊教育	501
2050701	特殊学校教育	477
2050799	其他特殊教育支出	24

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20508	进修及培训	202
2050802	干部教育	202
20509	教育费附加安排的支出	2400
2050999	其他教育费附加安排的支出	2400
206	科学技术支出	411
20601	科学技术管理事务	364
2060101	行政运行	364
20604	技术与研究开发	35
2060499	其他技术与研究开发支出	35
20606	社会科学	3
2060602	社会科学研究	3
20607	科学技术普及	9
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	4
207	文化旅游体育与传媒支出	8221
20701	文化和旅游	7123
2070101	行政运行	932
2070104	图书馆	152
2070105	文化展示及纪念机构	164
2070109	群众文化	318
2070113	旅游宣传	41
2070199	其他文化和旅游支出	5516
20702	文物	109

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070201	行政运行	44
2070205	博物馆	65
20703	体育	408
2070301	行政运行	328
2070399	其他体育支出	80
20708	广播电视	477
2070805	电视	450
2070899	其他广播电视支出	27
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	104
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	104
208	社会保障和就业支出	60232
20801	人力资源和社会保障管理事务	1982
2080101	行政运行	1228
2080103	机关服务	429
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	325
20802	民政管理事务	635
2080201	行政运行	627
2080299	其他民政管理事务支出	8
20805	行政事业单位离退休	24046
2080501	归口管理的行政单位离退休	3108
2080502	事业单位离退休	6106
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	832

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20807	就业补助	90
2080799	其他就业补助支出	90
20808	抚恤	3924
2080801	死亡抚恤	1521
2080802	伤残抚恤	60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	449
2080804	优抚事业单位支出	28
2080805	义务兵优待	315
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18
2080899	其他优抚支出	1533
20809	退役安置	525
2080901	退役士兵安置	525
20810	社会福利	1808
2081001	儿童福利	209
2081002	老年福利	500
2081004	殡葬	400
2081005	社会福利事业单位	649
2081099	其他社会福利支出	50
20811	残疾人事业	2767
2081101	行政运行	217
2081104	残疾人康复	140
2081107	残疾人生活和护理补贴	2226
2081199	其他残疾人事业支出	184

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20819	最低生活保障	3633
2081901	城市最低生活保障金支出	700
2081902	农村最低生活保障金支出	2933
20820	临时救助	180
2082001	临时救助支出	180
20821	特困人员救助供养	2953
2082101	城市特困人员救助供养支出	136
2082102	农村特困人员救助供养支出	2817
20825	其他生活救助	496
2082502	其他农村生活救助	496
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16875
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16875
20828	退役军人管理事务	50
2082804	拥军优属	50
20899	其他社会保障和就业支出(款)	268
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	268
210	卫生健康支出	42989
21001	卫生健康管理事务	922
2100101	行政运行	639
2100199	其他卫生健康管理事务支出	283
21002	公立医院	2260
2100201	综合医院	1772
2100202	中医(民族)医院	432

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100299	其他公立医院支出	56
21003	基层医疗卫生机构	3511
2100302	乡镇卫生院	3247
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	264
21004	公共卫生	4773
2100401	疾病预防控制机构	1021
2100402	卫生监督机构	128
2100403	妇幼保健机构	147
2100408	基本公共卫生服务	3014
2100409	重大公共卫生专项	435
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	18
21006	中医药	2
2100601	中医(民族医)药专项	2
21007	计划生育事务	3642
2100716	计划生育机构	1713
2100717	计划生育服务	284
2100799	其他计划生育事务支出	1645
21011	行政事业单位医疗	5068
2101101	行政单位医疗	28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5040
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20129
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20129

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	2104
2101301	城乡医疗救助	2104
21014	优抚对象医疗	115
2101401	优抚对象医疗补助	115
21099	其他卫生健康支出(款)	463
2109901	其他卫生健康支出(项)	463
211	节能环保支出	3100
21101	环境保护管理事务	316
2110101	行政运行	316
21102	环境监测与监察	235
2110299	其他环境监测与监察支出	235
21103	污染防治	2549
2110399	其他污染防治支出	2549
212	城乡社区支出	8428
21201	城乡社区管理事务	1763
2120101	行政运行	483
2120104	城管执法	487
2120109	住宅建设与房地产市场监管	793
21202	城乡社区规划与管理(款)	450
2120201	城乡社区规划与管理(项)	450
21203	城乡社区公共设施	2989
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2989
21205	城乡社区环境卫生(款)	2655

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2655
21206	建设市场管理与监督(款)	571
2120601	建设市场管理与监督(项)	571
213	农林水支出	26756
21301	农业	6666
2130101	行政运行	605
2130104	事业运行	1088
2130108	病虫害控制	50
2130109	农产品质量安全	5
2130110	执法监管	187
2130122	农业生产支持补贴	1030
2130135	农业资源保护修复与利用	2
2130199	其他农业支出	1033
21302	林业和草原	4173
2130201	行政运行	969
2130204	事业机构	673
2130209	森林生态效益补偿	1942
2130299	其他林业支出	589
21303	水利	3383
2130301	行政运行	578
2130303	机关服务	290
2130305	水利工程建设	1258
2130306	水利工程运行与维护	58

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130309	水利执法监督	136
2130310	水土保持	57
2130314	防汛	31
2130316	农田水利	259
2130319	江河湖库水系综合整治	150
2130333	信息管理	8
2130335	农村人畜饮水	49
2130399	其他水利支出	509
21305	扶贫	582
2130550	扶贫事业机构	68
2130599	其他扶贫支出	514
21307	农村综合改革	44
2130799	其他农村综合改革支出	44
21399	其他农林水支出(款)	11908
2139999	其他农林水支出(项)	11908
214	交通运输支出	7133
21401	公路水路运输	5225
2140101	行政运行	897
2140103	机关服务	805
2140104	公路建设	3291
2140106	公路养护	232
21499	其他交通运输支出(款)	1908
2149999	其他交通运输支出(项)	1908

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探信息等支出	92
21507	国有资产监管	92
2150701	行政运行	92
216	商业服务业等支出	374
21602	商业流通事务	226
2160201	行政运行	226
21606	涉外发展服务支出	148
2160699	其他涉外发展服务支出	148
220	自然资源海洋气象等支出	2505
22001	自然资源事务	2382
2200101	行政运行	1610
2200104	国土资源规划及管理	120
2200105	土地资源调查	462
2200199	其他国土资源事务支出	190
22005	气象事务	123
2200504	气象事业机构	71
2200599	其他气象事务支出	52
221	住房保障支出	13383
22101	保障性安居工程支出	1503
2210105	农村危房改造	1503
22102	住房改革支出	11880
2210201	住房公积金	11880
222	粮油物资储备支出	1211

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22201	粮油事务	1211
2220115	粮食风险基金	136
2220199	其他粮油事务支出	1075
224	灾害防治及应急管理支出	1429
22401	应急管理事务	551
2240101	行政运行	310
2240106	安全监督	241
22402	消防事务	654
2240203	机关服务	577
2240299	其他消防事务支出	77
22405	地震事务	1
2240599	其他地震事务支出	1
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	223
2240702	地方自然灾害生活补助	110
2240799	其他自然灾害生活救助支出	113
227	预备费	10749
229	其他支出(类)	21948
22902	年初预留	5200
22999	其他支出(款)	16748
2299901	其他支出(项)	16748
232	债务付息支出	7340
23203	地方政府一般债务付息支出	7340
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	7340

2019 年 新兴县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
233	债务发行费用支出	81
23303	地方政府一般债务发行费用支出	81

备注：本表按规定需公开到项级，预备费、年初预留、地方政府一般债务发行费用支出已公开到最下级科目。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 新兴县 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 4.91 亿元，比上年 增加 1.2 亿元， 增长 32.15 %。主要原因： 2019 年增加了上级提前下达资金。

2. 2019 年 国防 支出预算 0.05 亿元，比上年 增加 0.01 亿元， 增长 29.43 %。主要原因： 较去年工资福利的提高及干部津补贴增加。

3. 2019 年公共安全支出 14039 万元，比上年预算数增加 1340 万元， 增长 10.55%。

4. 2019 年教育支出 78288 万元，比上年预算数增加 7410 万元， 增长 10.45%。

5. 2019 年科学技术支出 411 万元，比上年预算数减少 928 万元， 下降 69.31%。

6. 2019 年文化体育与传媒支出 8221 万元，比上年预算数减少 368 万元， 下降 4.28%。

7. 2019 年社会保障和就业支出 60232 万元，比上年预算数增加 14105 万元， 增长 30.58%。

8. 2019 年卫生健康支出 42989 万元，比上年预算数增加 19351 万元， 增长 81.86%。

9. 2019 年节能环保支出 3100 万元，比上年预算数增加 2249 万元， 增长 264.28%。

10. 2019 年城乡社区支出 8428 万元，比上年预算数减少

14822 万元，下降 63.75%。

11. 2019 年农林水支出 26756 万元，比上年预算数减少 3509 万元，下降 11.59%。

12. 2019 年交通运输支出 7133 万元，比上年预算数减少 2524 万元，下降 26.14%。

13. 2019 年资源勘探信息等支出 92 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 1.10%。

14. 2019 年商业服务业等支出 374 万元，比上年预算数增加 183 万元，增长 95.81%。

15. 2019 年自然资源海洋气象等支出 2505 万元，比上年预算数减少 80 万元，下降 3.09%。

16. 2019 年住房保障支出 13383 万元，比上年预算数增加 2863 万元，增长 27.21%。

17. 2019 年粮油物资储备支出 1211 万元，比上年预算数增加 374 万元，增长 44.68%。

18. 2019 年灾害防治及应急管理支出 1429 万元，比上年预算数增加 278 万元，增长 24.15%。

19. 2019 年预备费支出 10749 万元，比上年预算数增加 1749 万元，增长 19.43%。

20. 2019 年债务付息支出 7340 万元，比上年预算数增加 91 万元，增长 1.26%。

21. 2019 年债务发行费用支出 81 万元，比上年预算数增

加 81 万元。

22. 2019 年其他支出 21948 万元，比上年预算数增加 521 万元，增长 2.43%。

表 4

2019 年 新兴县 一般公共预算基本支出表(按政府预
算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	358315
501	机关工资福利支出	98990
50101	工资奖金津补贴	65384
50102	社会保障缴费	13328
50103	住房公积金	8316
50199	其他工资福利支出	11962
502	机关商品和服务支出	15200
50201	办公经费	10209
50202	会议费	233
50203	培训费	71
50204	专用材料购置费	70
50205	委托业务费	792
50206	公务接待费	318
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	511
50209	维修（护）费	63
50299	其他商品和服务支出	2933
503	机关资本性支出（一）	24380
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	11844
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	1350

表 4

2019 年 新兴县 一般公共预算基本支出表(按政府预 算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	11186
505	对事业单位经常性补助	101652
50501	工资福利支出	94526
50502	商品和服务支出	5733
50599	其他对事业单位补助	1393
506	对事业单位资本性补助	27958
50601	资本性支出（一）	27958
507	对企业补助	1075
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	1075
509	对个人和家庭的补助	28349
50901	社会福利和救助	12349
50902	助学金	256
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9623
50999	其他对个人和家庭的补助	6121
510	对社会保障基金补助	37004
51002	对社会保险基金补助	37004
511	债务利息及费用支出	7421
51101	国内债务付息	7340
51103	国内债务发行费用	81

表 4

2019 年 新兴县 一般公共预算基本支出表(按政府预
算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
514	预备费及预留	15949
51401	预备费	10749
51402	预留	5200
599	其他支出	337
59999	其他支出	337

备注：

2019 年 新兴县 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1207
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	582
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	582
（三）公务接待费支出	625

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 新兴县 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 1207 万元，比上年 增加 0.2 万元，原因是 车辆增减及人员增减变动。 其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年 增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 582 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 582 万元），比上年 增加 24 万元，原因是 县交通运输管理总站纳入预算管理增加了车辆经费；公务接待费支出 625 万元，比上年 减少 24.2 万元，原因是 人员增减变化及较上年接待减少。

表 6

2019 年 新兴县 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	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
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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 新兴县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	59347
一、市（县、区）本级收入	58600
农业土地开发资金收入	3000
国有土地使用权出让收入	46000
土地出让价款收入	40000
补缴的土地价款	6000
彩票公益金收入	500
福利彩票公益金收入	200
体育彩票公益金收入	300
城市基础设施配套费收入	7500
污水处理费收入	1600
二、转移性收入	747
政府性基金转移收入	747
政府性基金补助收入	747
三、调入资金	0.00

备注：

2019 年 新兴县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	59347
207	文化旅游体育与传媒支出	22
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22
2070702	资助影院建设	22
208	社会保障和就业支出	604
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	604
2082201	移民补助	604
212	城乡社区支出	56355
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	44255
2120801	征地和拆迁补偿支出	150
2120802	土地开发支出	42405
2120803	城市建设支出	500
2120804	农村基础设施建设支出	1200
21211	农业土地开发资金安排的支出	3000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7500
2121301	城市公共设施	1350
2121302	城市环境卫生	4700
2121304	城市防洪	1000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450
21214	污水处理费安排的支出	1600
2121401	污水处理设施建设和运营	1480
2121499	其他污水处理费安排的支出	120

2019 年 新兴县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
213	农林水支出	39
21366	大中型水库库区基金安排的支出	39
2136601	基础设施建设和经济发展	39
229	其他支出	582
22960	彩票公益金安排的支出	582
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45
232	债务付息支出	1725
23204	地方政府专项债务付息支出	1725
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1725
233	债务发行费用支出	20
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20

备注：

表9

2019 年 新兴县 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	无	无	无	无
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
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
农林水支出	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
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
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

2019 年 新兴县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	1205
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	1205
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	1205
上年结转	0.00
收入总计	1205

备注：

2019 年 新兴县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	1205
一、本年支出合计	121
国有资本经营预算支出	121
其他国有资本经营预算支出(款)	121
其他国有资本经营预算支出(项)	121
二、转移性支出	1084
调出资金	1084
国有资本经营预算调出资金	1084
三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2019 年 新兴县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	40741.41
其中：保险费收入	24181.99
财政补贴收入	16086
利息收入	471.84
转移收入	1.58
一、城乡居民基本养老保险基金收入	18356.26
其中：保险费收入	1864.11
财政补贴收入	16086
利息收入	404.57
转移收入	1.58
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22385.15
其中：保险费收入	22317.88
财政补贴收入	0.00
利息收入	67.27

备注：

2019 年 新兴县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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

2019 年 新兴县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	15750.1
1. 养老保险待遇支出	15745.9
其中：（1）基础养老金支出	15408.55
（2）个人账户养老金支出	337.35
（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
3. 转移支出	4.2
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	24373.29
1. 养老保险待遇支出	24373.29
其中：基本养老金支出	24373.29
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：

2019 年 新兴县 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	618.01
累计结余	50225.68
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2606.15
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	26963.24
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1988.14
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	23262.44

备注：

2018 年 新兴县 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
新兴县	21.48	26.01

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 16

2018 年 新兴县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
新兴县	5.21	7.16

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 新兴县 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、2018 年转贷数	0.00	5.79
1. 一般债券	0.00	4.59
其中：新增债券	0.00	1.5
置换债券	0.00	2.37
再融资债券	0.00	0.72
2. 专项债券	0.00	1.2
其中：新增债券	0.00	1.2
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、2018 年还本执行数	0.00	0.72
1. 一般债券	0.00	0.72
2. 专项债券	0.00	0.00
三、2018 年付息执行数	0.00	0.72
1. 一般债券	0.00	0.59
2. 专项债券	0.00	0.13
四、2019 年还本预算数	0.00	0.46
1. 一般债券	0.00	0.46
2. 专项债券	0.00	0.00
五、2019 年付息预算数	0.00	0.9
1. 一般债券	0.00	0.73
2. 专项债券	0.00	0.17

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算无。

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算无。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算无。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 33.17 亿元，其中：一般债务限额 26.01 亿元，专项债务限额 7.16 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 26.69 亿元。按偿债来源分，一般债务 21.48 亿元，专项债务 5.21 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年发行/转贷地方政府债券 5.79 亿元。其中：一般债券 4.59 亿元，专项债券 1.2 亿元；新增债券 2.7 亿元，置换债券 2.37 亿元，再融资债券 0.72 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 年按照偿债计划，将债务

还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年偿还地方政府债券本金 0.72 亿元，其中：一般债券还本 0.72 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.72 亿元，其中：一般债券利息 0.59 亿元，专项债券利息 0.13 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

我县将绩效理念和方法融入预算编制，强化预算绩效管理。逐步建立健全预算安排与绩效管理挂钩机制，细化绩效目标申报审核、绩效运行监控、绩效评价管理和绩效结果应用等环节的具体措施和要求。

2018 年 9 月中共中央国务院颁布《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），之后财政部于 2018 年 11 月颁布“关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知”（财预〔2018〕167 号）。根据上级文件精神，到 2022 年底市县层面要基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

我县于 2018 年 6 月份组织开展了 2017 年县级财政安排资金项目支出绩效自评工作。最终确定 27 个项目，由 12 户用款单位进行自评。

经统计，27 个项目的计划总投资金额 124152 万元，26 个项目自评等级优秀，占比 96%；1 个项目自评等级良好，占比 4%。