

2018年 大埔县政府决算公开

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 2018 年县级决算草案的报告

大埔县人民政府
(2019 年 10 月 25 日)

县人大常委会：

现将我县 2018 年县级决算草案情况报告如下，请予审议。

2018 年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，紧紧围绕“理财有方、统筹有道、保障有力、投入有效”工作目标，按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，努力克服收支双重压力，严格按照县委的决策部署和县十五届人大三次会议确定的目标任务，在财源培植上求突破，在支出保障上求优化，在监督管理上求精细，在资金安排上保重点，财政各项改革稳步推进，保障能力不断增强，为推动我县经济和社会各项事业的快速发展提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

(一) 一般公共预算收入执行情况

2018 年，面对复杂严峻的国内外经济形势和国家减税降

费政策对财政收入所带来的重大影响，财政部门采取了一系列行之有效的措施，切实加强税收征管，重点抓好税源监控和税收分析，及时掌握税源发展变化趋势，制定应对措施，确保财政收入稳定增长。

2018 年本级一般公共预算收入完成 82790 万元，占年度预算 97998 万元的 84.48%，同比减收 14238 万元，减幅 14.67%。其中：税收收入 56635 万元，占本级一般公共预算收入的 68.41%。主要收入项目完成情况如下：

1. 增值税收入完成 5185 万元，占年度预算 8586 万元的 60.39%，同比减收 2364 万元，减幅 31.32%。

2. 改征增值税收入完成 7132 万元，占年度预算 6438 万元的 110.78%，同比增收 1430 万元，增长 25.08%。

3. 营业税收入完成 250 万元，同比增收 76 万元，增长 43.68%。

4. 企业所得税收入完成 4082 万元，占年度预算 3546 万元的 115.12%，同比增收 900 万元，增长 28.28%。

5. 个人所得税收入完成 1672 万元，占年度预算 1250 万元的 133.76%，同比增收 543 万元，增长 48.1%。

6. 资源税收入完成 3242 万元，占年度预算 18096 万元的 17.92%，同比减收 16054 万元，减幅 83.2%。

7. 城市维护建设税收入完成 2571 万元，占年度预算 2995 万元的 85.84%，同比减收 41 万元，减幅 1.57%。

8. 房产税收入完成 2044 万元，占年度预算 2010 万元的

101.69%，同比减收83万元，减幅3.9%。

9. 印花税收入完成726万元，占年度预算1333万元的54.46%，同比减收1198万元，减幅62.27%。

10. 城镇土地使用税收入完成1504万元，占年度预算429万元的350.58%，同比增收911万元，增长153.63%。

11. 土地增值税收入完成4812万元，占年度预算3782万元的127.23%，同比增收1593万元，增长49.49%。

12. 车船税收入完成587万元，占年度预算739万元的79.43%，同比减收70万元，减幅10.65%。

13. 耕地占用税收入完成17787万元，占年度预算14993万元的118.64%，同比增收5184万元，增长41.13%。

14. 契税收入完成4164万元，占年度预算4797万元的86.80%，同比减收758万元，减幅15.4%。

15. 烟叶税收入完成811万元，占年度预算1074万元的75.51%，同比减收148万元，减幅15.43%。

16. 环境保护税收入完成66万元，比上年同期增收66万元（上年同期无收入）。

17. 专项收入完成2600万元，占年度预算2225万元的116.85%，同比增收273万元，增长11.73%。

18. 行政事业性收费收入完成4832万元，占年度预算3350万元的144.24%，同比减收1003万元，减幅17.19%。

19. 罚没收入完成1123万元，占年度预算1698万元的66.14%，同比增收64万元，增长6.04%。

20. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 16987 万元，占年度预算 20157 万元的 84.27%，同比减收 3610 万元，减幅 17.53%。

21. 其他收入完成 24 万元，与上年同期持平。

22. 政府住房基金收入完成 568 万元，占年度预算 500 万元的 113.60%，同比增收 30 万元，增长 5.58%。

23. 捐赠收入完成 21 万元，比上年同期增收 21 万元（上年同期无收入）。

（二）一般公共预算支出执行情况

2018 年一般公共预算支出完成 408800 万元，占年度预算 322215 万元的 126.87%，比上年增支 49771 万元，增长 13.86%。按照“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的支出原则，大力优化支出结构，继续加大民生领域的投入力度，积极落实省、市、县十件民生实事，保证重点支出资金需要；全年民生支出 32.99 亿元，占一般公共预算支出的 80.69%，民生重点支出得到有效保障。主要支出项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出 53278 万元，同比增支 8897 万元，增长 20.05%。

2. 公共安全支出 13820 万元，同比增支 2500 万元，增长 22.08%。

3. 教育支出 67993 万元，同比减支 9114 万元，减幅 11.82%。

4. 科学技术支出 7059 万元，同比增支 709 万元，增长 11.17%。

5. 文化体育与传媒支出 6852 万元，同比增支 6 万元，增长 0.09%。

6. 社会保障和就业支出 59005 万元，同比增支 7544 万元，增长 14.66%。

7. 医疗卫生与计划生育支出 53524 万元，同比减支 6291 万元，减幅 10.52%。

8. 节能环保支出 10091 万元，同比增支 2475 万元，增长 32.5%。

9. 城乡社区事务支出 50903 万元，同比增支 19344 万元，增长 61.29%。

10. 农林水事务支出 47735 万元，同比增支 26646 万元，增长 126.35%。

11. 交通运输支出 13783 万元，同比减支 10620 万元，减幅 43.52%。

12. 资源勘探信息等支出 912 万元，同比增支 456 万元，增长 100%。

13. 商业服务业等事务支出 5738 万元，同比增支 4498 万元，增长 362.74%。

14. 国土资源气象等事务支出 7710 万元，同比增支 5080 万元，增长 193.16%。

15. 住房保障支出 4903 万元，同比减支 4759 万元，减

幅 49.25%。

16. 粮油物资储备等事务支出 1245 万元，同比增支 625 万元，增长 100.81%。

17. 其他支出 3044 万元，同比增支 1771 万元，增长 139.12%。

18. 债务付息支出 1202 万元，同比增支 1 万元，增长 0.08%。

19. 债务发行费支出 3 万元，同比增支 3 万元（去年同期无支出）。

（三）一般公共预算决算平衡情况

本级一般公共预算收入 82790 万元，税收返还 12257 万元，一般性转移支付收入 178900 万元，专项补助收入 111072 万元，调入资金 17535 万元，上年专项结转 9831 万元，动用预算稳定调节基金 11168 万元，地方政府一般债券转贷收入 3000 万元，收入总计 426553 万元。

本级一般公共预算支出 408800 万元，上解支出 10127 万元，债务还本支出 1285 万元，支出总计 420212 万元；收支相抵，结转下年支出专款 6341 万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算收入执行情况。2018 年政府性基金预算收入完成 32962 万元，占年度预算 40480 万元的 81.43%，同比减收 576 万元，减幅 1.72%，主要是农业土地开发资金收入减收 597 万元。

(二) 政府性基金预算支出执行情况。2018 年政府性基金预算支出 27871 万元，占年度预算 29480 万元的 94.54%，同比减支 32069 万元，减幅 53.5%。减支的主要原因是国有土地出让收入及专项债券安排的支出减支 31763 万元、社会保障和就业支出减支 959 万元等，具体为：一是 2017 年专项债券支出 21000 万元，2018 年专项债券支出仅 3000 万元；二是从国有土地使用权出让收入结余中调出 8500 万元到一般公共预算；三是征地和拆迁补偿支出减支 2033 万元；四是社会保障和就业省、市追加专款减支 959 万元。

(三) 政府性基金预算收支平衡情况。2018 年政府性基金预算收入 32962 万元，上级专项补助收入 3065 万元，上年结余 356 万元，收入总计 36383 万元；2018 年政府性基金预算支出 27871 万元，调入一般公共预算 8500 万元，支出总计 36371 万元；收支相抵，结转下年支出 12 万元。

三、社会保险基金预算执行情况

(一) 城乡居民基本养老保险基金预算执行情况

城乡居民基本养老保险基金收入完成 13843 万元，占年度预算 11852 万元的 116.8%，同比增收 5433 万元，增幅 64.6%，主要是 2017 年基础养老金中央、省级、市级财政未清算，2018 年各级财政补助资金包含了 2017 年清算资金，以及 2018 年进一步提高了基础养老金。

城乡居民基本养老保险基金支出 13424 万元，占年度预算 13338 万元的 100.64%，同比增支 2229 万元，增长 19.91%，

主要增支原因是 2018 年基础养老金从每人每月 120 元提高到每人每月 148 元。

2018 年城乡居民基本养老保险基金收支相抵结余 419 万元，年末滚存结余 4965 万元。

（二）城乡居民基本医疗保险基金预算执行情况

城乡居民基本医疗保险基金收入完成 30690 万元，占年度预算 30194 万元的 101.64%，同比增收 2845 万元，增长 10.22%，主要是 2018 年财政补助由每人每年 450 元提高到 490 元，个人缴交由每人每年 150 元提高到 180 元而增收。

城乡居民基本医疗保险基金支出 31788 万元，占年度预算 29930 万元的 106.21%，同比增支 4124 万元，增长 14.91%，主要是参保人数每年不断增加及定点医疗机构住院报销比例提高了 5%。

2018 年城乡居民基本医疗保险基金收支相抵结余—1098 万元，年末滚存结余 22559 万元。

四、2018 年地方政府债务管理情况

（一）政府债务情况。政府债务年初余额为 80868 万元，2018 年新增 3000 万元（一般债券），偿还 1285 万元，2018 年末政府性债务余额为 82583 万元。

（二）加强债务限额管理。严格按照上级文件要求，对地方政府债务实行限额管理。经市政府批准，市财政局核定我县 2018 年地方政府债务限额为 107189 万元，其中：一般债务 58139 万元、专项债务 49050 万元，截至 2018 年末，

我县债务余额在上级规定的限额内。

(三) 积极防范化解政府债务风险。坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，牢固树立“四个意识”，严格落实债务管理责任，将防范化解地方政府债务风险作为财政管理工作的重中之重来抓。成立政府性债务管理工作领导小组，加强政府债务统一指挥、协调管理；制定和完善防范化解政府债务风险预警相关制度，印发了《大埔县政府性债务风险应急预案（试行）的通知》；摸清债务底细，分析债务成因，研究制定化解债务工作实施方案，制定《大埔县财政局关于防范债务风险问题落实整改专项工作方案》，明确问题清单，明确责任清单，明确整改时限，明确质量标准，逐一落实目标任务，确保我在显性债务方面不出现风险预警、隐性债务方面不出现偿债信用风险。

五、财政预算执行存在问题和今后努力方向

2018年全县财政预算执行情况总体较好，但也应清醒地看到当前财政运行还面临不少困难和问题。

(一) 本级一般公共预算收入占比偏低。县本级一般公共预算收入只占一般公共预算总收入的19.41%，大部分收入依靠上级转移支付，地方财力相当薄弱。

(二) 财政收入后劲不足，持续增收任务艰巨。我县缺乏支柱产业，财源基础较为薄弱，新的增长点较少。近年来我县税收主要靠重点项目建设等一次性税收拉动，重点税源

受各种因素影响较大：一是陶瓷行业受国内外进出口大环境的影响和社会经济形势下行影响，整体销售额下降；二是水电行业受气候变化和降雨量减少因素影响，使得水电行业税款同比下降；三是当前受国家经济增速放缓和减税降费效应增强等政策因素叠加影响，财政收入持续增收压力较大。

（三）财政收支矛盾突出。由于提高行政事业单位住房维修和物业管理补贴、公用经费保障水平、住房公积金缴存比例等，再加上底线民生、重点民生实事等方面的财政刚性支出需求不断增加，财政支出的压力越来越大，收支矛盾越来越突出。

（四）重点和民生项目筹资压力大。为推动我县加快振兴发展，在交通、教育、医疗、水利、园区建设等重点和民生项目资金需求缺口仍然较大，筹资压力非常繁重。

2019年，我们将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对广东重要讲话精神和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，牢牢把握稳中求进工作总基调，树立大财政大预算理财理念，紧紧围绕县委县政府的工作部署安排，齐心协力、迎难而上，以增收节支、壮大财力为中心，以优化分配、严格监管为主线，按照“生态立县、实业富县、文旅兴县”的发展思路，确保财政平稳健康运行，确保圆满完成全年财政预算任务，为我县振兴发展作出更大的贡献！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

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

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2018年大埔县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018年大埔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年大埔县县本级国有资本经营预算支出决算表
15. 2018年大埔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年大埔县县级社会保险基金预算收入决算表
17. 2018年大埔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年大埔县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年大埔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年大埔县县级地方政府债务限额及余额决算情况表
20. 2018年大埔县县级地方政府债务发行及还本付息情况表
21. 2018年大埔县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018年大埔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	82790.00
(一) 税收收入	56635.00
增值税	12317.00
消费税	0.00
营业税	250.00
企业所得税	4082.00
个人所得税	1672.00
资源税	3242.00
城市维护建设税	2571.00
房产税	2044.00
印花税	726.00
城镇土地使用税	1504.00
土地增值税	4812.00
车船税	587.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	17787.00
契税	4164.00
烟叶税	811.00
环境保护税	66.00
其他税收收入	0.00
(二) 非税收入	26155.00
专项收入	2600.00
行政事业性收费收入	4832.00

表 1

2018年大埔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	1123.00
政府住房基金收入	568.00
国有资源(资产)有偿使用收入	16987.00
捐赠收入	21.00
其他收入	24.00
二、上级补助收入	302229.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	17535.00
七、上年结转收入	9831.00
八、调入预算稳定调节基金	11168.00
九、债务转贷收入	3000.00
总收入	426553.00

注： 无

表 2

2018年大埔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	53278.00
二、国防	0.00
三、公共安全	13820.00
四、教育	67993.00
五、科学技术	7059.00
六、文化体育与传媒	6852.00
七、社会保障和就业	59005.00
八、医疗卫生与计划生育	53524.00
九、节能环保	10091.00
十、城乡社区	50903.00
十一、农林水	47735.00
十二、交通运输	13783.00
十三、资源勘探信息等	912.00
十四、商业服务业等	5738.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	7710.00
十七、住房保障	4903.00
十八、粮油物资储备	1245.00
十九、其他支出	3044.00
二十、债务付息支出	1202.00
二十一、债务发行费用支出	3.00
本级支出小计	408800.00
二十二、返还性支出	0.00

表 2

2018年大埔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	10127.00
二十六、援助其他地区	0.00
二十七、预备费	0.00
二十八、债务还本支出	1285.00
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	6341.00
支出总计	426553.00

备注： 无

表 3

2018年大埔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	408800.00
201	一般公共服务支出	53278.00
20101	人大事务	1083.00
2010101	行政运行	537.00
2010104	人大会议	56.00
2010199	其他人大事务支出	490.00
20102	政协事务	837.00
2010201	行政运行	749.00
2010204	政协会议	53.00
2010299	其他政协事务支出	35.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20271.00
2010301	行政运行	16734.00
2010308	信访事务	282.00
2010350	事业运行	3221.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34.00
20104	发展与改革事务	375.00
2010401	行政运行	373.00
2010408	物价管理	2.00
20105	统计信息事务	387.00
2010501	行政运行	234.00
2010508	统计抽样调查	40.00
2010599	其他统计信息事务支出	113.00
20106	财政事务	2551.00
2010601	行政运行	1128.00

表 3

2018年大埔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
2010602	一般行政管理事务	148.00
2010699	其他财政事务支出	1275.00
20107	税收事务	6660.00
2010702	一般行政管理事务	6660.00
20108	审计事务	294.00
2010801	行政运行	294.00
20110	人力资源事务	156.00
2011001	行政运行	140.00
2011006	军队转业干部安置	16.00
20111	纪检监察事务	1121.00
2011101	行政运行	1046.00
2011199	其他纪检监察事务支出	75.00
20113	商贸事务	262.00
2011301	行政运行	256.00
2011308	招商引资	6.00
20114	知识产权事务	70.00
2011409	知识产权宏观管理	70.00
20115	工商行政管理事务	1498.00
2011501	行政运行	1410.00
2011504	工商行政管理专项	18.00
2011506	消费者权益保护	10.00
2011507	信息化建设	30.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	30.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	29.00

表 3

2018年大埔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
2011701	行政运行	29.00
20124	宗教事务	41.00
2012401	行政运行	41.00
20125	港澳台侨事务	271.00
2012501	行政运行	271.00
20126	档案事务	138.00
2012601	行政运行	100.00
2012699	其他档案事务支出	38.00
20128	民主党派及工商联事务	48.00
2012801	行政运行	38.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	661.00
2012901	行政运行	358.00
2012902	一般行政管理事务	15.00
2012950	事业运行	202.00
2012999	其他群众团体事务支出	86.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4402.00
2013101	行政运行	3639.00
2013102	一般行政管理事务	116.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	647.00
20132	组织事务	6637.00
2013201	行政运行	739.00
2013202	一般行政管理事务	1.00
2013299	其他组织事务支出	5897.00

表 3

2018年大埔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
20133	宣传事务	803.00
2013301	行政运行	511.00
2013399	其他宣传事务支出	292.00
20134	统战事务	212.00
2013401	行政运行	212.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	4471.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4471.00
204	公共安全支出	13820.00
20401	武装警察	968.00
2040103	消防	968.00
20402	公安	10340.00
2040201	行政运行	5873.00
2040202	一般行政管理事务	10.00
2040204	治安管理	2134.00
2040208	出入境管理	8.00
2040211	禁毒管理	62.00
2040212	道路交通管理	240.00
2040299	其他公安支出	2013.00
20404	检察	36.00
2040401	行政运行	36.00
20405	法院	17.00
2040501	行政运行	17.00
20406	司法	1244.00
2040601	行政运行	1023.00

表 3

2018年大埔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
2040604	基层司法业务	63.00
2040605	普法宣传	10.00
2040607	法律援助	148.00
20409	国家保密	46.00
2040901	行政运行	46.00
20499	其他公共安全支出(款)	1169.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1156.00
2049902	其他消防	13.00
205	教育支出	67993.00
20501	教育管理事务	1480.00
2050101	行政运行	208.00
2050102	一般行政管理事务	1149.00
2050199	其他教育管理事务支出	123.00
20502	普通教育	60973.00
2050201	学前教育	3119.00
2050202	小学教育	29145.00
2050203	初中教育	17960.00
2050204	高中教育	9302.00
2050299	其他普通教育支出	1447.00
20503	职业教育	2129.00
2050302	中专教育	1779.00
2050399	其他职业教育支出	350.00
20505	广播影视教育	78.00
2050501	广播电视学校	78.00

表 3

2018年大埔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	185.00
2050701	特殊学校教育	185.00
20508	进修及培训	884.00
2050801	教师进修	528.00
2050802	干部教育	347.00
2050899	其他进修及培训	9.00
20509	教育费附加安排的支出	2164.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2164.00
20599	其他教育支出(款)	100.00
2059999	其他教育支出(项)	100.00
206	科学技术支出	7059.00
20601	科学技术管理事务	1368.00
2060101	行政运行	148.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1220.00
20604	技术研究与开发	5486.00
2060403	产业技术研究与开发	4854.00
2060499	其他技术研究与开发支出	632.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20699	其他科学技术支出(款)	200.00
2069999	其他科学技术支出(项)	200.00
207	文化体育与传媒支出	6852.00
20701	文化	4796.00
2070101	行政运行	382.00

表 3

2018年大埔县县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
2070104	图书馆	69.00
2070105	文化展示及纪念机构	27.00
2070107	艺术表演团体	267.00
2070109	群众文化	196.00
2070199	其他文化支出	3855.00
20702	文物	209.00
2070204	文物保护	57.00
2070205	博物馆	152.00
20703	体育	227.00
2070301	行政运行	224.00
2070308	群众体育	3.00
20704	新闻出版广播影视	965.00
2070401	行政运行	775.00
2070404	广播	150.00
2070406	电影	10.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	30.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	655.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	575.00
208	社会保障和就业支出	59005.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1360.00
2080101	行政运行	507.00
2080106	就业管理事务	91.00
2080107	社会保险业务管理事务	32.00

表 3

2018年大埔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
2080109	社会保险经办机构	516.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	88.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00
20802	民政管理事务	1444.00
2080201	行政运行	662.00
2080202	一般行政管理事务	13.00
2080204	拥军优属	247.00
2080205	老龄事务	102.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权和社区建设	28.00
2080299	其他民政管理事务支出	387.00
20805	行政事业单位离退休	27732.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3716.00
2080502	事业单位离退休	2304.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12812.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8900.00
20807	就业补助	469.00
2080701	就业创业服务补贴	7.00
2080702	职业培训补贴	278.00
2080799	其他就业补助支出	184.00
20808	抚恤	2904.00
2080801	死亡抚恤	1034.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.00
2080804	优抚事业单位支出	50.00

表 3

2018年大埔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
2080805	义务兵优待	274.00
2080899	其他优抚支出	1348.00
20809	退役安置	354.00
2080901	退役士兵安置	354.00
20810	社会福利	1676.00
2081001	儿童福利	33.00
2081002	老年福利	626.00
2081004	殡葬	674.00
2081099	其他社会福利支出	343.00
20811	残疾人事业	3579.00
2081101	行政运行	111.00
2081105	残疾人就业和扶贫	22.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	914.00
2081199	其他残疾人事业支出	2532.00
20819	最低生活保障	5273.00
2081901	城市最低生活保障金支出	45.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5228.00
20820	临时救助	16.00
2082001	临时救助支出	16.00
20821	特困人员救助供养	2655.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2655.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9026.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8486.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	540.00

表 3

2018年大埔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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	91.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	64.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2426.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2426.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53524.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	584.00
2100101	行政运行	496.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	88.00
21002	公立医院	4754.00
2100201	综合医院	1073.00
2100202	中医(民族)医院	3323.00
2100299	其他公立医院支出	358.00
21003	基层医疗卫生机构	14213.00
2100302	乡镇卫生院	5116.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9097.00
21004	公共卫生	3900.00
2100401	疾病预防控制机构	570.00
2100402	卫生监督机构	75.00
2100403	妇幼保健机构	607.00
2100408	基本公共卫生服务	2097.00
2100409	重大公共卫生专项	100.00
2100499	其他公共卫生支出	451.00

表 3

2018年大埔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
21006	中医药	2000.00
2100601	中医(民族医)药专项	2000.00
21007	计划生育事务	1589.00
2100717	计划生育服务	297.00
2100799	其他计划生育事务支出	1292.00
21010	食品和药品监督管理事务	951.00
2101001	行政运行	683.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	268.00
21011	行政事业单位医疗	1950.00
2101101	行政单位医疗	1757.00
2101103	公务员医疗补助	127.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21271.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21255.00
21013	医疗救助	2158.00
2101301	城乡医疗救助	2150.00
2101302	疾病应急救助	8.00
21014	优抚对象医疗	93.00
2101401	优抚对象医疗补助	93.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	61.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	61.00
211	节能环保支出	10091.00
21101	环境保护管理事务	477.00

表 3

2018年大埔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
2110101	行政运行	477.00
21103	污染防治	3368.00
2110302	水体	200.00
2110399	其他污染防治支出	3168.00
21110	能源节约利用(款)	6103.00
2111001	能源节约利用(项)	6103.00
21111	污染减排	143.00
2111102	环境执法监察	143.00
212	城乡社区支出	50903.00
21201	城乡社区管理事务	2088.00
2120101	行政运行	1401.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	687.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	95.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	95.00
21203	城乡社区公共设施	26031.00
2120303	小城镇基础设施建设	19820.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6211.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	20015.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	20015.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2674.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	2674.00
213	农林水支出	47735.00
21301	农业	6823.00
2130101	行政运行	388.00

表 3

2018年大埔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
2130104	事业运行	548.00
2130106	科技转化与推广服务	217.00
2130108	病虫害控制	151.00
2130109	农产品质量安全	52.00
2130110	执法监管	3.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130119	防灾救灾	20.00
2130122	农业生产支持补贴	367.00
2130124	农业组织化与产业化经营	290.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	95.00
2130199	其他农业支出	4687.00
21302	林业	10144.00
2130201	行政运行	595.00
2130204	林业事业单位	636.00
2130205	森林培育	1428.00
2130209	森林生态效益补偿	4607.00
2130210	林业自然保护区	30.00
2130213	林业执法与监督	16.00
2130299	其他林业支出	2832.00
21303	水利	4944.00
2130301	行政运行	666.00
2130304	水利行业业务管理	165.00
2130305	水利工程建设	1660.00

表 3

2018年大埔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	113.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	969.00
2130334	水利建设移民支出	292.00
2130399	其他水利支出	1079.00
21305	扶贫	20768.00
2130501	行政运行	284.00
2130504	农村基础设施建设	14404.00
2130599	其他扶贫支出	6080.00
21306	农业综合开发	3832.00
2130602	土地治理	1759.00
2130603	产业化发展	2065.00
2130699	其他农业综合开发支出	8.00
21307	农村综合改革	802.00
2130701	对村级一事一议的补助	755.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.00
21308	普惠金融发展支出	405.00
2130803	农业保险保费补贴	405.00
21399	其他农林水支出(款)	17.00
2139999	其他农林水支出(项)	17.00
214	交通运输支出	13783.00
21401	公路水路运输	10946.00
2140101	行政运行	1762.00
2140102	一般行政管理事务	6.00
2140104	公路建设	8848.00

表 3

2018年大埔县县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
2140199	其他公路水路运输支出	330.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.00
2140402	对农村道路客运的补贴	99.00
2140403	对出租车的补贴	16.00
21406	车辆购置税支出	2722.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2597.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	125.00
215	资源勘探信息等支出	912.00
21502	制造业	98.00
2150201	行政运行	98.00
21505	工业和信息产业监管	212.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	212.00
21506	安全生产监管	468.00
2150601	行政运行	408.00
2150699	其他安全生产监管支出	60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	134.00
2150801	行政运行	134.00
216	商业服务业等支出	5738.00
21602	商业流通事务	2345.00
2160201	行政运行	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	2325.00
21605	旅游业管理与服务支出	2008.00
2160501	行政运行	363.00
2160504	旅游宣传	2.00

表 3

2018年大埔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
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1643.00
21606	涉外发展服务支出	1385.00
2160601	行政运行	32.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1353.00
220	国土海洋气象等支出	7710.00
22001	国土资源事务	6027.00
2200101	行政运行	1885.00
2200102	一般行政管理事务	12.00
2200110	国土整治	3683.00
2200111	地质灾害防治	353.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00
2200199	其他国土资源事务支出	54.00
22005	气象事务	1683.00
2200501	行政运行	142.00
2200502	一般行政管理事务	52.00
2200506	气象探测	1489.00
221	住房保障支出	4903.00
22101	保障性安居工程支出	1852.00
2210105	农村危房改造	1186.00
2210107	保障性住房租金补贴	98.00
2210199	其他保障性安居工程支出	568.00
22102	住房改革支出	3051.00
2210201	住房公积金	3051.00
222	粮油物资储备支出	1245.00

表 3

2018年大埔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
22201	粮油事务	1120.00
2220101	行政运行	251.00
2220115	粮食风险基金	869.00
22202	物资事务	125.00
2220201	行政运行	125.00
229	其他支出(类)	3044.00
22999	其他支出(款)	3044.00
2299901	其他支出(项)	3044.00
232	债务付息支出	1202.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1202.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1202.00
233	债务发行费用支出	3.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3.00

备注： 本表已按规定公开到项级。

关于 2018 年大埔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 5.33 亿元，比上年增加 0.89 亿元，增长 20.05%。主要原因：主要是增支 2018 年 7 月份起调增机关事业单位在职人员基本工资、广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会森林植被恢复费、组织事务年终调整账务支出等。其中：

(1) 人大事务支出增加 0.0328 亿元，主要是省追加乡镇人大工作和建设经费等。

(2) 纪检监察事务增加 0.0297 亿元，主要是行政运行支出等。

2. 2018 年公共安全支出 1.38 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 22.08%。主要原因：主要是增支人员经费和专项工作经费等。

3. 2018 年教育支出 6.80 亿元，比上年减支 0.91 亿元，减幅 11.82%。主要原因：主要是减支普通教育和教育费附加安排的支出等。

4. 科学技术支出 0.71 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 11.17%。主要原因：主要是增支工艺陶瓷产品升级改造项目资金等。

5. 社会保障和就业支出 5.90 亿元，比上年增加 0.75 亿元，增长 14.66%。主要原因：主要是增支机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

6. 医疗卫生与计划生育支出 5.35 亿元，比上年减支 0.63 亿元，减幅 10.52%。主要原因：主要是减支省追加支出等。

7. 节能环保支出 1.01 亿元，比上年增支 0.25 亿元，增长 32.50%。主要原因：主要是增支省市追加能源节约利用资金等。

8. 城乡社区支出 5.09 亿元，比上年增支 1.93 亿元，增长 61.29%。主要原因：主要是增支乡村振兴战略省级专项资金等。

9. 农林水支出 4.77 亿元，比上年增支 2.66 亿元，增长 126.35%。主要原因：主要是增支森林生态效益补偿、农村基础设施建设、农业综合开发支出等。

10. 交通运输支出 1.38 亿元，比上年减支 1.06 亿元，减幅 43.52%。主要原因：主要是减支公路建设资金等。

11. 资源勘探信息等支出 0.09 亿元，比上年增支 0.05 亿元，增长 100%。主要原因：主要是增支安全生产监管支出以及 2018 年促进经济发展省级专项资金等。

12. 商业服务业等支出 0.57 亿元，比上年增支 0.45 亿元，增长 362.74%。主要原因：主要是增支省市追加资金等。

13. 国土海洋气象等支出 0.77 亿元，比上年增支 0.51 亿元，增长 193.16%。主要原因：主要是增支国土整治和气象探测基地建设支出等。

表 4

2018年大埔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	176211.00
501	机关工资福利支出	62756.00
50101	工资奖金津补贴	39842.00
50102	社会保障缴费	13883.00
50103	住房公积金	5467.00
50199	其他工资福利支出	3564.00
502	机关商品和服务支出	18373.00
50201	办公经费	14216.00
50202	会议费	369.00
50203	培训费	556.00
50204	专用材料购置费	13.00
50205	委托业务费	274.00
50206	公务接待费	100.00
50207	因公出国(境)费用	30.00
50208	公务用车运行维护费	300.00
50209	维修(护)费	130.00
50299	其他商品和服务支出	2385.00
503	机关资本性支出(一)	1674.00
50301	房屋建筑物购建	74.00
50302	基础设施建设	100.00
50303	公务用车购置	72.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	627.00
50307	大型修缮	0.00

表 4

2018年大埔县县本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50399	其他资本性支出	801.00
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	51055.00
50501	工资福利支出	44370.00
50502	商品和服务支出	6685.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	18120.00
50601	资本性支出(一)	18120.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	10.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	10.00
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	24030.00
50901	社会福利和救助	1357.00

表 4

2018年大埔县县本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50902	助学金	1132.00
50903	个人农业生产补贴	3.00
50905	离退休费	20792.00
50999	其他对个人和家庭补助	746.00
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
599	其他支出	193.00

表 4

2018年大埔县县本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	193.00

备注： 无

表 5

2018年大埔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
所得稅基數返還支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油稅費改革稅收返還支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值稅稅收返還支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消費稅稅收返還支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值稅“五五分享”稅收返還支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他稅收返還支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性轉移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
體制補助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性轉移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
縣級基本財力保障機制獎補資金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
結算補助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
資源枯竭型城市轉移支付補助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企業事業單位劃轉補助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油稅費改革轉移支付補助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基層公檢法司轉移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城鄉義務教育轉移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本養老金轉移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城鄉居民醫療保險轉移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
農村綜合改革轉移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
產糧(油)大縣獎勵資金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2018年大埔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

备注： 本级无对下税收返还和转移支付

表 6

2018年大埔县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	大 埔 县	**县	**区	**区
一、一般债务余额	0.00	0.00	40183. 00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	58139. 00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	3000.0 0	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	1285.0 0	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 7

2018年大埔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	36383.00
一、市（县、区）本级收入	32962.00
其中：国有土地收益基金收入	287.00
农业土地开发资金收入	88.00
国有土地使用权出让收入	28593.00
彩票公益金收入	276.00
城市基础设施配套费收入	3070.00
污水处理费收入	648.00
二、转移性收入	3065.00
上级补助收入	3065.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、政府性基金预算上年结余	356.00

备注： 无

表 8

2018年大埔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	27871.00
(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	4.00
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	4.00
(三) 社会保障和就业支出	1604.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1061.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	543.00
(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	23615.00
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	18622.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	287.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	988.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3070.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	648.00
(六) 农林水支出	47.00
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	47.00
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年大埔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	0.00
旅游发展基金支出	0.00
(十) 金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
(十一) 其他支出	1130.00
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	1130.00
(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	1471.00
地方政府专项债务付息支出	1471.00
(十五) 债务发行费用支出	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2018年大埔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	8500.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	12.00
总支出	36383.00

备注： 无

表 9

2018年大埔县县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	27871.00
207	文化体育与传媒支出	4.00
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	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
208	社会保障和就业支出	1604.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1061.00
2082201	移民补助	709.00
2082202	基础设施建设和经济发展	352.00
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	543.00
2082301	移民补助	418.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	125.00
212	城乡社区支出	23615.00
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	18622.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7443.00
2120802	土地开发支出	11164.00
2120806	土地出让业务支出	15.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	287.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	287.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	988.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3070.00
2121301	城市公共设施	3044.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	648.00

表 9

2018年大埔县县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
2121401	污水处理设施建设和运营	648.00
213	农林水支出	47.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	47.00
2136601	基础设施建设和经济发展	47.00
229	其他支出	1130.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1130.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	685.00
232	债务付息支出	1471.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1471.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1471.00

备注： 无

表 10

2018年大埔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
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018年大埔县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018年大埔县县级政府性基金转移支付决算表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 11

2018年大埔县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	大埔县	**县	**区	**区
一、专项债务余额	0.00	0.00	42400.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	49050.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、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	1471.12	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 12

2018年大埔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	0.00
一、本年收入合计	0.00
(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	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入

表 13

2018年大埔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	0.00
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
对外投资合作支出	0.00

表 13

2018年大埔县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	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	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	0.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出

表 14

2018年大埔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

表 14

2018年大埔县县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

表 15

2018年大埔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： 本级无国有资本经营预算转移支付支出

表 16

2018年大埔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	7.20
其中：保险费收入	3.04
财政补贴收入	4.11
利息收入	0.05
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
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.38

表 16

2018年大埔县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.28
财政补贴收入	1.09
利息收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.07
其中：保险费收入	0.90
财政补贴收入	2.13
利息收入	0.04
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.75
其中：保险费收入	1.86
财政补贴收入	0.89
利息收入	0.00

备注：无

表 17

2018年大埔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	7.27
其中：社会保险待遇支出	7.04
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
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

表 17

2018年大埔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
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. 养养老保险待遇支出	1.34
其中：（1）基础养老金支出	1.14
（2）个人账户养老金支出	0.20
（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	3.18
1. 基本医疗保险待遇支出	2.63
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	2.63
2. 大病医疗保险支出	0.32
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.20
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.75
1. 养养老保险待遇支出	2.75
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：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；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。

表 18

2018年大埔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	1456.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	993.00
1. 公务用车购置	291.00
2. 公务用车运行维护费	702.00
（三）公务接待费支出	423.00

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 年大埔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 0.1456 亿元，比预算减少 0.0146 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制开支。其中：因公出国（境）支出 0.0040 亿元，比预算减少 0.0060 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制开支；公务用车购置及运行维护支出 0.0993 亿元（公务用车购置费 0.0291 亿元，公务用车运行维护费 0.0702 亿元），比预算减少 0.0009 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制开支；公务接待费支出 0.0423 亿元，比预算减少 0.0077 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制开支。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 8 个，累计 32 人次；购置公务用车 13 辆，公务用车保有 191 辆；公务接待 11722 批次，累计 91140 人次。

表 19

2018年大埔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
大埔县	107189	58139	49050	82583	40183	42400
**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年大埔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	80868.00	80868.00
其中：一般债务	38468.00	38468.00
专项债务	42400.00	42400.00
二、2017年地方政府债务限额	104189.00	104189.00
其中：一般债务	55139.00	55139.00
专项债务	49050.00	49050.00
三、2018年地方政府债务发行决算数	3000.00	3000.00
新增一般债券发行额	3000.00	3000.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	1285.00	1285.00
一般债务	1285.00	1285.00
专项债务	0.00	0.00
五、2018年地方政府债务付息决算数	2673.18	2673.18
一般债务	1202.06	1202.06
专项债务	1471.12	1471.12
六、2018年末地方政府债务余额决算数	82583.00	82583.00
其中：一般债务	40183.00	40183.00
专项债务	42400.00	42400.00
七、2018年地方政府债务限额	107189.00	107189.00
其中：一般债务	58139.00	58139.00
专项债务	49050.00	49050.00

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年大埔县县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)
大埔县中医医院迁建工程(含设备购置)项目	P184414 22-0001	医疗卫生	大埔县卫生健康局	大埔县中医院	一般债券	3000	2018年 9月5日

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

8.26亿元，比上年新增0.17亿元。其中：一般债务余额4.02亿元，专项债务余额4.24亿元。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10.72亿元，其中：一般债务限额5.81亿元，专项债务限额4.91亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2018年转贷地方政府债券0.30亿元，其中：一般债券0.30亿元，专项债券0.00亿元。新增债券0.30亿元，其中：新增一般债券0.30亿元，新增专项债券0.00亿元。置换债券0.00亿元，其中：置换一般债券0.00亿元，置换专项债券0.00亿元。再融资债券0.00亿元，其中：再融资一般债券0.00亿元，再融资专项债券0.00亿元。

3.地方政府债务还本付息情况。2018年地方政府债务还本0.13亿元，其中：一般债务还本0.13亿元，专项债务还本0.00亿元；2018年地方政府债务利息0.27亿元，其中：一般债务利息0.12亿元，专项债务利息0.15亿元。

4.债券资金使用安排。根据省财政厅《关于预告知2018年新增地方政府债券额度的通知》（粤财预[2018]97号）的文件精神，安排我县新增地方政府一般债券额度3000万元。根据要求，新增地方政府债券资金应当依法用于公益性资本支出，不得用于一般性支出、经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。根据县政府研究，将今年一般债券资金3000

万元安排用于大埔县中医医院迁建工程（含设备购置）项目建设。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。2018 年度共组织部门开展了 13 个项目的绩效自评工作，涉及金额为一般公共预算支出 2230 万元。

共组织对“2017 年农业综合开发省级财政资金”、“2017 年农业综合开发中央财政资金”、“2017 年度市级扶持农产品加工发展专项资金”、“2017 年村级公益事业建设一事一议省级以上财政奖补资金”、“2017 年农业发展和农村工作专项资金（‘三高’农业及发展粮食生产）”、“2017 年省级林业发展及保护专项资金（第五批）”、“中小学校舍维修改造中央资金”、“2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）”、“2017 年工业振兴行动专项资金（设备更新和机器人及智能装备应用专题）”、“2017 年广东省工业和信息化专项资金（支持改善消费品供给）”、“2017 年省级卫生计生事业发展专项资金”等 11 项重大政策开展了绩效评价。重大政策绩效执行结果情况为“良”。

共组织对“2016 年中央财政园艺作物标准化创建项目资

金 100 万元”、“2017 年省级工业与信息化专项资金 100 万元”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。其中，对以上两个项目均委托“梅州市信力得财务管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况为“良”。