

# 2018年 遂溪县 政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

## 一、2018年财政收支基本情况

2018年，县财政工作在县委县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，实施积极的财政政策，发挥财政在经济发展中的职能作用，同时深化财政体制改革，逐步完善收支管理，强化预算监管，圆满地完成县十六届人大四次会议通过的财政预算。一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算实现财政收支平衡，略有结余，有力地支持了全县各项改革和事业的发展。

### （一）一般公共预算收支执行情况

2018年一般公共预算收入74075万元，完成预算104.77%，增长6.87%。其中，税收收入48053万元，增长18.31%；非税收入26022万元，下降9.33%。一般公共预算收入加上上级补助399072万元、上年结余结转39496万元、调入资金24309万元等，全县一般公共预算收入总计536952万元。

2018年全县一般公共预算支出468263万元，完成预算的113.43%，增长11.46%。加上上解支出17085万元、债务还本支出1万元、年终结余结转51603万元等，全县一般公共预算支出总计536952万元。

### （二）政府性基金收支执行情况

2018年政府性基金预算收入101079万元，完成预算的

104.92%。加上补助收入 10497 万元、上年结转 15218 万元、债务转贷收入 10000 万元等，全县政府性基金预算收入总计 136794 万元。

2018 年全县政府性基金预算支出 102995 万元，完成预算的 94.6%。加上调出资金 20352 万元、结转下年 13447 万元等，全县政府性基金预算支出总计 136794 万元。

### （三）社会保险基金收支执行情况

2018 年社会保险基金预算收入 235659 万元，加上上年结转 112940 万元，全县社会保险基金预算收入总计 348599 万元。

2018 年社会保险基金预算支出 175694 万元，加上结转下年 172905 万元，全县社会保险基金预算支出总计 348599 万元。

### （四）国有资本经营预算执行情况

2018 年全县国有资本经营预算收入完成 2 万元，调入一般公共预算统筹使用 2 万元。

### （五）上级财政转移支付补助情况

2018 年，上级财政下达我县一般公共预算转移支付补助资金 39.91 亿元。其中，返还性补助 1.15 亿元，一般性转移支付 24.2 亿元，专项转移支付 14.56 亿元。

### （六）政府性债券和政府性债务情况

2018 年省财政下达我县地方政府新增债券转贷资金

10000 万元，经县人大会第二十一及第二十三次会议批准，分别安排用于遂溪县新城区扩容提质土地储备整理项目 5000 万元；县职业技术学校迁建项目资本金 1000 万元；县文化广场至渝湛高速公路遂溪出口、遂溪火车站路口至县文化广场等主要路段改造工程项目 1000 万元；全县危桥改造（18 座）补助等交通工程项目 3000 万元。

截至 2018 年底，我县地方政府性债务余额 22582.71 万元。其中：政府负有偿还责任的债务 19872.25 万元（一般债务 5481.25 万元，专项债务 14391 万元），政府负有担保责任的债务 60.45 万元以及政府可能承担一定救助责任的债务 2650.01 万元。地方政府债务风险在可控范围内。

### （七）预算周转金和预算稳定调节基金情况

2018 年，我县预算周转金期末余额 9034 万元，2018 年全年未补充和使用预算周转金。

2018 年，我县不安排预算稳定调节基金。

## 二、2018 年预算执行效果

### （一）侧重增强财政保障能力，积极探索财政收入创新体系

1. 财政收入质量稳步提高。落实教育、卫生收费专户管理、收费基金“一张网”等制度，规范收入秩序，做实财政收入，非税收入占一般公共预算收入的比例由上年的 41.41% 下降到 35.13%，财政收入质量稳步提高。坚持依法征管和预

期管理，努力克服影响减收因素，挖掘增收潜力，税收收入增收 7438 万元，政府性基金增收 3.24 亿元，上级补助增收 9.85 亿元，确保财政收入保持较合理的增长水平。

**2. 新增债券项目有序推进。**在加强政府债务风险管理的基础上，2018 年争取到新增债券资金 1 亿元，统筹安排新城区扩容提质土地储备整理；拨付县职业技术学校迁建、火车站路口至县文化广场路段市政改造等 10 个县重点基础公共设施项目建设，充分利用国债资金促进经济社会发展。

**3. 盘活存量资金成效明显。**持续加大清理财政专户和预算单位实有账户存量资金力度，制定落实《开展 2018 年结转结余资金清查工作的通知》，严格执行新《预算法》，按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。全年收回上年单位账户存量资金 2579 万元，统筹安排用于经济社会发展急需资金和重点民生领域，有效提高沉睡财政资金使用效益。

## **（二）加强财政与经济增长良性互动，推动经济高质量发展**

**1. 大力推进实体企业经济发展。**积极向社会公开减税降费政策，实施降低实体经济企业成本行动计划，为企业减负税费成本、涉企行政事业性收费等 5256 万元，全力落实积极的财政政策。逐步完善扶持和奖补相结合的激励机制，全年企业补助支出 2166 万元，重点扶持带动企业培育新兴产

业、生产结构调整。拨付产业园区建设资金 3566 万元，成功争取到市财政工业园建设补助资金 2000 万元，积极支持岭北、白泥坡、杨柑等工业园区优化规划布局和基础设施升级改造，竭力优化营商环境，助推遂溪产业集聚地升级为省级产业转移工业园。为广东北部湾农产品批发中心有限公司、广东壹号食品股份有限公司等 6 家农业龙头企业申请到产业化贴息项目 218 万元，减轻企业负担。

**2. 大力推进现代服务业。**支持现代旅游业加速发展，达成引进项目总投资约 30 亿元的方特“东方神画”主题乐园落户遂溪意向；为孔子文化城投入 274 万元，支持推动市场化运营步伐；为烈士纪念广场、黄学增故居等旅游红色教育基地项目投入 1055 万元，实施“红色村”党建示范工程，促进红色基因传承与旅游文化融合发展。投入电子商务进农村、火龙果电子商务基地建设、电子政务等信息化建设资金 2131 万元，助推现代电子商务加快发展，积极为我县成功被评为 2018 年省级电子商务进农村综合示范县提供财力支持。为建新商业物流项目投入 833 万元，打造我县现代物流业聚集地，推进现代物流业聚集发展。支付农信社捐赠资产变现款 1.3 亿元，用财政资金垫付偿还农信社涉政不良贷款 604 万元，支持农信社顺利改制为农商银行，成为我县唯一在本县注册的银行。出台促进商品房销售、扶持建筑业发展、加快产业孵化基地建设等措施，引进 13 家高资质建筑企业总部进驻，

促进房地产、建筑行业平稳发展，建筑业税收增长 75.4%，房地产税收增长 44.3%。

**3. 大力推进中心城区扩容提质。**为洋青镇、岭北镇、遂城镇等各批次城镇建设用地投入资金 1523 万元，解决建设用地所需，推动镇区与县城规划建设。统筹投入征地拆迁补偿、青苗补偿款、被征地农民保障金等 4.47 亿元，保障玲珑湖、“两河三岸”等县重点扩容提质项目建设。投入 420 万元推动遂溪火车站至文化广场路段改造工程；拨付国道 325、207 建设资金 308 万元，国道 207 线（穿城段）改线项目完成可研报告；支持启动总投资 1 亿多元的文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程，加快促进城乡道路提档升级。安排拨付市级玉林（省界）至湛江高速公路项目遂溪段征地补偿款 2.3 亿元、调顺跨海大桥项目遂溪段征地补偿款 5300 万元，主动配合、对接湛江道路升级发展战略。投入 700 万元解决东山北路建设征地资金问题，投入 226 万元完成湛江路口花坛改建红绿灯工程，投入 406 万元推进椹川东路改造工程，拨付县城道路绿化资金 300 万元，投入县城新能源公交车首期购置资金 140 万元，支持推进滨河北路市政项目开工建设，积极推动县城市政公用事业建设向前发展。投入棚户区、公租廉租房建设资金 1447 万元，加快推进保障性安居工程如期建设。

**（三）重点打好“三大攻坚战”，决胜全面建成小康社**

## 会

1. 精准脱贫迈出坚实步伐。充分发挥财政在脱贫攻坚中的职能作用，坚持把脱贫攻坚摆在财政支出优先保障地位，确保投入力度与脱贫攻坚任务相适应。增强省、市等四级扶贫资金合力，投入精准扶贫资金 9794 万元，以 35 个省定贫困村为切入点，瞄准精准扶贫靶心，帮助 6914 名贫困户实现脱贫，力保扶贫项目顺利推进，我县火龙果精准扶贫产业园作为广东省唯一的产业扶贫项目代表参加全国脱贫攻坚成果展，并争取到上级扶持资金 5000 万元。加快光伏扶贫发电项目工程结算审核，全年审核光伏项目工程 126 个，核定造价 7683 万元，核减额 1593 万元，切实提高扶贫资金使用效益。安排自然村村通路面硬底化奖补预算 5000 万元，完成 292.21 公里（精准扶贫公路 106 公里）路面硬底化任务。积极保障“十百千”干部回乡促脱贫攻坚行动，全力打好脱贫攻坚战，为 687 名扶贫驻镇（村）干部发放生活补贴 1010 万元，人均 625 元/月，逐步完善挂村扶贫保障机制。

2. 重大风险防范化解成效渐显。一是政府债务风险总体可控。完善债务管理制度，切实履行债务管理主体责任，重点化解政府债务风险。2018 年我县消化存量债务 2600 万元，政府债务余额在上级财政部门规定的政府债务限额红线范围内。二是金融信贷风险防范保障有力。拨付科技金融信贷风险准备金 300 万元，增强金融信贷风险防范和监管能力，

严守金融风险底线。三是“小金库”整治工作进展顺利。全县包括党政机关、社会团体等 712 个单位进行自查自纠，重点检查民政局等 5 间单位，未发现“小金库”问题。

3. 推进污染防治再获新进展。全年节能环保支出 2391 万元，突出遂溪河、东溪河等重点流域污染防治，强化罗马坛水库周边养殖场整改清理，加快推进水源备用地建设，遂溪河和雷州青年运河建设路运河桥断面水质（引用水源）均达标。拨付生活垃圾无害化处理经费 1874 万元，镇村生活垃圾清运转运费 2820 万元，农村保洁员补助 1235 万元，县城环卫保洁承包费 2058 万元，推行户收集、村集中、镇监管、县处理模式，加快推动固体废弃物处理，生活垃圾处理水平显著提高。为生态造林项目投入 250 万元，涉及绿化造林 1 万亩，有效推动绿色生态修复，雷州半岛绿色生态空间不断拓展。加快推动创建文明城市步伐，全年创文相关支出 1.1 亿元，全力推动我县创文工作驶上快车道。

#### **（四）重磅推进机制体制改革，加快建立现代财政制度**

1. 财政决算实现高质化。加强财政决算分析利用，不断完善决算数据资料汇编，强化决算数据与预算执行情况的联动，致力推动我县财政决算编报高质化发展，为全面实施绩效管理提供数据支撑，获得湛江市 2017 年度会计决算综合考评部门决算类和企业（含金融企业）类报表编报优秀奖。

2. 政府采购监管制度化。实行政府采购信息化管理，逐

步完善政府采购计划管理系统。9月1日起，建立实行“秒过备案”制，简政放权。政府采购管理重心从“程序导向”向“结果导向”转变，不断加大服务型政府建设和政府采购“放管服”改革力度，政府采购效率日益提高。2018年全县政府采购申报金额6754万元，实际采购金额6699万元。

**3. 工程项目评审阳光化。**健全财政投资评审约束机制，加强内控体系建设，评审行为持续规范。2018年起，采用政府采购公开招标方式选定8间有资质合标准的造价咨询机构，财政投资300万元以上项目采用摇珠方式选择评审机构，落实“阳光评审政策”，确保财政投资评审工作健康阳光运行。2018年审核项目305个，送审金额95805万元，审定金额86495万元，核减9310万元。

### 三、预算执行中主要存在问题

2018年我县财政运行总体平稳，顺利完成年度收支目标。但是，我们必须清醒认识到财政运行管理中还存在一些突出的困难：**一是**财政增收压力大。财税改革因素增多，经济下行压力持续，税源不稳定、不充足，实现财政增收压力极大。**二是**财政收入和支出不平衡。随着重点项目、民生项目等财政刚性支出大幅增加，财力难以支撑，资金调度困难，收支缺口明显。**三是**棚户区改造、孔子文化城建设、教育扶贫、南粤银行融资等项目陆续进入还款高峰期，财政支出压力加

大。**四是**政府举债、PPP 管理更严格规范，财政筹集经济社会发展所需资金渠道收窄。

针对 2018 年预算执行过程中存在的主要问题，县财政将在 2019 年预算执行时采取积极有效措施，努力克服困难，力争逐步走出困境，实现财政增收。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2018年遂溪县县级一般公共预算收入决算表
2. 2018年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018年遂溪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年遂溪县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2018年遂溪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年遂溪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年遂溪县县级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

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

### 三、国有资本经营预算

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

15. 2018年遂溪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年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年遂溪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年遂溪县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2018年遂溪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年遂溪县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年遂溪县县级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2018 年遂溪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	74075.00
（一）税收收入	48053.00
增值税	15861.00
消费税	0.00
营业税	97.00
企业所得税	3482.00
个人所得税	1506.00
资源税	389.00
城市维护建设税	3651.00
房产税	2132.00
印花税	1332.00
城镇土地使用税	2301.00
土地增值税	9176.00
车船税	747.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	854.00
契税	6238.00
烟叶税	0.00
环境保护税	287.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	26022.00
专项收入	4716.00

表 1

## 2018 年遂溪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	5962.00
罚没收入	8696.00
国有资本经营收入	500
国有资源(资产)有偿使用收入	5791.00
其他收入	357.00
二、上级补助收入	399072.00
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	24309.00
七、上年结转收入	39496.00
总收入	536952.00

注：

表 2

## 2018 年遂溪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	45746.00
二、国防	349.00
三、公共安全	15031.00
四、教育	121381.00
五、科学技术	1048.00
六、文化体育与传媒	7899.00
七、社会保障和就业	70246.00
八、医疗卫生与计划生育	80002.00
九、节能环保	2391.00
十、城乡社区	16364.00
十一、农林水	87196.00
十二、交通运输	3147.00
十三、资源勘探信息等	1031.00
十四、商业服务业等	414.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	3765.00
十七、住房保障	11798.00
十八、粮油物资储备	263.00
十九、其他支出	192.00
<b>本级支出小计</b>	<b>468263.00</b>
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00

表 2

## 2018 年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、上解上级支出	17085.00
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	1.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、年终结余	51603.00
<b>支出总计</b>	<b>536952.00</b>

备注：

表 3

## 2018 年遂溪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	468263.00
201	一般公共服务支出	45746.00
20101	人大事务	1273.00
2010101	行政运行	259.00
2010104	人大会议	89.00
2010108	代表工作	110.00
2010199	其他人大事务支出	815.00
20102	政协事务	326.00
2010201	行政运行	155.00
2010205	委员视察	90.00
2010299	其他政协事务支出	81.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17511.00
2010301	行政运行	13373.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4138.00
20104	发展与改革事务	348.00
2010401	行政运行	270.00
2010499	其他发展与改革事务支出	78.00
20105	统计信息事务	254.00
2010501	行政运行	138.00
2010502	一般行政管理事务	23.00
2010505	专项统计业务	14.00
2010507	专项普查活动	61.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.00

表 3

## 2018 年遂溪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
20106	财政事务	2615.00
2010601	行政运行	1965.00
2010605	财政国库业务	133.00
2010608	财政委托业务支出	184.00
2010699	其他财政事务支出	333.00
20107	税收事务	3959.00
2010799	其他税收事务支出	3959.00
20108	审计事务	261.00
2010801	行政运行	205.00
2010806	信息化建设	25.00
2010899	其他审计事务支出	31.00
20110	人力资源事务	145.00
2011001	行政运行	39.00
2011006	军队转业干部安置	31.00
2011011	公务员招考	5.00
2011099	其他人力资源事务支出	70.00
20111	纪检监察事务	1096.00
2011101	行政运行	895.00
2011199	其他纪检监察事务支出	201.00
20113	商贸事务	480.00
2011301	行政运行	184.00
2011308	招商引资	70.00
2011399	其他商贸事务支出	226.00
20115	工商行政管理事务	935.00

表 3

## 2018 年遂溪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
2011501	行政运行	666.00
2011506	消费者权益保护	5.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	264.00
20125	港澳台侨事务	57.00
2012501	行政运行	54.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00
20126	档案事务	125.00
2012601	行政运行	116.00
2012604	档案馆	9.00
20128	民主党派及工商联事务	98.00
2012801	行政运行	86.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	554.00
2012901	行政运行	363.00
2012999	其他群众团体事务支出	191.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1557.00
2013101	行政运行	923.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	634.00
20132	组织事务	784.00
2013201	行政运行	204.00
2013299	其他组织事务支出	580.00
20133	宣传事务	297.00
2013301	行政运行	122.00
2013399	其他宣传事务支出	175.00

表 3

## 2018 年遂溪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
20134	统战事务	91.00
2013401	行政运行	70.00
2013499	其他统战事务支出	21.00
20136	其他共产党事务支出(款)	333.00
2013601	行政运行	87.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	246.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	12647.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	12647.00
203	国防支出	349.00
20306	国防动员	349.00
2030601	兵役征集	70.00
2030603	人民防空	127.00
2030606	预备役部队	22.00
2030607	民兵	130.00
204	公共安全支出	15031.00
20401	武装警察	958.00
2040101	内卫	39.00
2040102	边防	217.00
2040103	消防	702.00
20402	公安	12109.00
2040201	行政运行	8377.00
2040204	治安管理	201.00
2040208	出入境管理	9.00
2040211	禁毒管理	454.00

表 3

## 2018 年遂溪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
2040212	道路交通管理	388.00
2040217	拘押收教场所管理	640.00
2040299	其他公安支出	2040.00
20404	检察	169.00
2040401	行政运行	159.00
2040499	其他检察支出	10.00
20405	法院	258.00
2040501	行政运行	158.00
2040599	其他法院支出	100.00
20406	司法	1384.00
2040601	行政运行	579.00
2040604	基层司法业务	152.00
2040605	普法宣传	27.00
2040606	律师公证管理	20.00
2040607	法律援助	197.00
2040610	社区矫正	165.00
2040699	其他司法支出	244.00
20499	其他公共安全支出(款)	153.00
2049901	其他公共安全支出(项)	153.00
205	教育支出	121381.00
20501	教育管理事务	1025.00
2050101	行政运行	774.00
2050102	一般行政管理事务	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	249.00

表 3

## 2018 年遂溪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
20502	普通教育	113284.00
2050201	学前教育	3654.00
2050202	小学教育	59104.00
2050203	初中教育	33744.00
2050204	高中教育	14663.00
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	2116.00
20503	职业教育	1201.00
2050302	中专教育	1201.00
20507	特殊教育	113.00
2050701	特殊学校教育	113.00
20508	进修及培训	766.00
2050801	教师进修	470.00
2050802	干部教育	296.00
20509	教育费附加安排的支出	4876.00
2050901	农村中小学校舍建设	3007.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.00
2050905	中等职业学校教学设施	170.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1681.00
20599	其他教育支出(款)	116.00
2059999	其他教育支出(项)	116.00
206	科学技术支出	1048.00
20601	科学技术管理事务	49.00
2060101	行政运行	49.00

表 3

## 2018 年遂溪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
20604	技术与开发	985.00
2060403	产业技术与开发	200.00
2060499	其他技术与开发支出	785.00
20605	科技条件与服务	30.00
2060502	技术创新服务体系	30.00
20606	社会科学	2.00
2060602	社会科学研究	2.00
20607	科学技术普及	15.00
2060702	科普活动	15.00
20699	其他科学技术支出(款)	-33.00
2069999	其他科学技术支出(项)	-33.00
207	文化体育与传媒支出	7899.00
20701	文化	2611.00
2070101	行政运行	358.00
2070104	图书馆	55.00
2070105	文化展示及纪念机构	180.00
2070106	艺术表演场所	175.00
2070107	艺术表演团体	20.00
2070108	文化活动	141.00
2070109	群众文化	472.00
2070111	文化创作与保护	200.00
2070112	文化市场管理	16.00
2070199	其他文化支出	994.00
20702	文物	135.00

表 3

## 2018 年遂溪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
2070201	行政运行	29.00
2070204	文物保护	5.00
2070205	博物馆	91.00
2070299	其他文物支出	10.00
20703	体育	341.00
2070301	行政运行	190.00
2070305	体育竞赛	20.00
2070306	体育训练	48.00
2070307	体育场馆	56.00
2070308	群众体育	9.00
2070399	其他体育支出	18.00
20704	新闻出版广播影视	726.00
2070401	行政运行	584.00
2070406	电影	46.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	96.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	4086.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	4086.00
208	社会保障和就业支出	70246.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	711.00
2080101	行政运行	478.00
2080102	一般行政管理事务	16.00
2080105	劳动保障监察	11.00
2080106	就业管理事务	24.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00

表 3

## 2018 年遂溪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	56.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101.00
20802	民政管理事务	269.00
2080201	行政运行	123.00
2080202	一般行政管理事务	12.00
2080204	拥军优属	89.00
2080206	民间组织管理	10.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.00
20805	行政事业单位离退休	21098.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9212.00
2080502	事业单位离退休	5620.00
2080503	离退休人员管理机构	85.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6181.00
20807	就业补助	318.00
2080701	就业创业服务补贴	13.00
2080702	职业培训补贴	47.00
2080704	社会保险补贴	89.00
2080799	其他就业补助支出	169.00
20808	抚恤	5902.00
2080801	死亡抚恤	1231.00
2080802	伤残抚恤	230.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1713.00
2080805	义务兵优待	596.00

表 3

## 2018 年遂溪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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	136.00
2080899	其他优抚支出	1996.00
20809	退役安置	1046.00
2080901	退役士兵安置	651.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	222.00
20810	社会福利	2122.00
2081001	儿童福利	853.00
2081004	殡葬	870.00
2081005	社会福利事业单位	388.00
2081099	其他社会福利支出	11.00
20811	残疾人事业	3193.00
2081101	行政运行	137.00
2081102	一般行政管理事务	9.00
2081104	残疾人康复	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	178.00
2081199	其他残疾人事业支出	2859.00
20815	自然灾害生活救助	318.00
2081501	中央自然灾害生活补助	170.00
2081502	地方自然灾害生活补助	78.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	70.00
20819	最低生活保障	4660.00
2081901	城市最低生活保障金支出	630.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4030.00

表 3

## 2018 年遂溪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
20820	临时救助	342.00
2082001	临时救助支出	300.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.00
20821	特困人员救助供养	4552.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	82.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4470.00
20825	其他生活救助	1294.00
2082502	其他农村生活救助	1294.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22678.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22678.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1743.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1743.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80002.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	254.00
2100101	行政运行	241.00
2100102	一般行政管理事务	2.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.00
21002	公立医院	1588.00
2100201	综合医院	1137.00
2100202	中医(民族)医院	324.00
2100299	其他公立医院支出	127.00
21003	基层医疗卫生机构	11255.00
2100302	乡镇卫生院	5335.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5920.00

表 3

## 2018 年遂溪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
21004	公共卫生	7137.00
2100401	疾病预防控制机构	876.00
2100402	卫生监督机构	51.00
2100403	妇幼保健机构	419.00
2100406	采供血机构	8.00
2100408	基本公共卫生服务	4928.00
2100409	重大公共卫生专项	576.00
2100499	其他公共卫生支出	279.00
21007	计划生育事务	3116.00
2100716	计划生育机构	2686.00
2100717	计划生育服务	161.00
2100799	其他计划生育事务支出	269.00
21010	食品和药品监督管理事务	1050.00
2101001	行政运行	506.00
2101012	药品事务	10.00
2101014	化妆品事务	5.00
2101015	医疗器械事务	3.00
2101016	食品安全事务	282.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	244.00
21011	行政事业单位医疗	7569.00
2101101	行政单位医疗	2279.00
2101102	事业单位医疗	5290.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39182.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39182.00

表 3

## 2018 年遂溪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
21013	医疗救助	7128.00
2101301	城乡医疗救助	7124.00
2101302	疾病应急救助	4.00
21014	优抚对象医疗	129.00
2101401	优抚对象医疗补助	129.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1594.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1594.00
211	节能环保支出	2391.00
21101	环境保护管理事务	370.00
2110101	行政运行	370.00
21102	环境监测与监察	94.00
2110299	其他环境监测与监察支出	94.00
21103	污染防治	1004.00
2110302	水体	436.00
2110399	其他污染防治支出	568.00
21104	自然生态保护	684.00
2110402	农村环境保护	41.00
2110499	其他自然生态保护支出	643.00
21199	其他节能环保支出(款)	239.00
2119901	其他节能环保支出(项)	239.00
212	城乡社区支出	16364.00
21201	城乡社区管理事务	2208.00
2120101	行政运行	784.00
2120104	城管执法	147.00

表 3

## 2018 年遂溪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
2120107	市政公用行业市场监管	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1276.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	55.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	55.00
21203	城乡社区公共设施	310.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3913.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3913.00
21299	其他城乡社区支出(款)	9878.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	9878.00
213	农林水支出	87196.00
21301	农业	24628.00
2130101	行政运行	3621.00
2130106	科技转化与推广服务	87.00
2130108	病虫害控制	189.00
2130109	农产品质量安全	3.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130112	农业行业业务管理	398.00
2130119	防灾救灾	174.00
2130122	农业生产支持补贴	1729.00
2130124	农业组织化与产业化经营	74.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7263.00
2130199	其他农业支出	11087.00

表 3

## 2018 年遂溪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
21302	林业	1452.00
2130201	行政运行	590.00
2130205	森林培育	153.00
2130209	森林生态效益补偿	127.00
2130234	林业防灾减灾	19.00
2130299	其他林业支出	563.00
21303	水利	6920.00
2130301	行政运行	904.00
2130305	水利工程建设	4859.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00
2130314	防汛	60.00
2130316	农田水利	171.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	599.00
2130334	水利建设移民支出	30.00
2130335	农村人畜饮水	124.00
2130399	其他水利支出	151.00
21305	扶贫	52121.00
2130501	行政运行	53.00
2130504	农村基础设施建设	39164.00
2130599	其他扶贫支出	12904.00
21306	农业综合开发	273.00
2130602	土地治理	150.00
2130603	产业化发展	123.00
21307	农村综合改革	1794.00

表 3

## 2018 年遂溪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
2130701	对村级一事一议的补助	1505.00
2130799	其他农村综合改革支出	289.00
21399	其他农林水支出(款)	8.00
2139999	其他农林水支出(项)	8.00
214	交通运输支出	3147.00
21401	公路水路运输	1492.00
2140101	行政运行	385.00
2140104	公路建设	90.00
2140106	公路养护	747.00
2140112	公路运输管理	270.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1655.00
2140401	对城市公交的补贴	321.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1330.00
2140403	对出租车的补贴	4.00
215	资源勘探信息等支出	1031.00
21502	制造业	354.00
2150299	其他制造业支出	354.00
21505	工业和信息产业监管	313.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	313.00
21506	安全生产监管	332.00
2150601	行政运行	151.00
2150605	安全监管监察专项	132.00
2150699	其他安全生产监管支出	49.00
21507	国有资产监管	22.00

表 3

## 2018 年遂溪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
2150701	行政运行	22.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00
216	商业服务业等支出	414.00
21602	商业流通事务	254.00
2160201	行政运行	102.00
2160299	其他商业流通事务支出	152.00
21605	旅游业管理与服务支出	62.00
2160501	行政运行	55.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	7.00
21606	涉外发展服务支出	98.00
2160699	其他涉外发展服务支出	98.00
220	国土海洋气象等支出	3765.00
22001	国土资源事务	1568.00
2200101	行政运行	725.00
2200110	国土整治	627.00
2200199	其他国土资源事务支出	216.00
22002	海洋管理事务	2016.00
2200218	海岛和海域保护	227.00
2200299	其他海洋管理事务支出	1789.00
22005	气象事务	181.00
2200501	行政运行	101.00
2200599	其他气象事务支出	80.00
221	住房保障支出	11798.00

表 3

## 2018 年遂溪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
22101	保障性安居工程支出	1044.00
2210101	廉租住房	463.00
2210105	农村危房改造	521.00
2210106	公共租赁住房	60.00
22102	住房改革支出	10391.00
2210201	住房公积金	10391.00
22103	城乡社区住宅	363.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	363.00
222	粮油物资储备支出	263.00
22201	粮油事务	67.00
2220101	行政运行	64.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00
22204	粮油储备	196.00
2220401	储备粮油补贴	196.00
229	其他支出(类)	192.00
22999	其他支出(款)	192.00
2299901	其他支出(项)	192.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 关于 2018 年遂溪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 4.57 亿元，比上年增加 1.22 亿元，增长 36.42%。主要原因：加大公共服务投入。其中：

(1) 人大事务支出增加 0.0782 亿元，主要是其他人大事务支出增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务增加 0.2093 亿元，主要是行政运行支出增加

2. 2018 年公共安全支出 1.5 亿元，比上年增加 0.24 亿元，增长 19.23%。主要原因：公共安全投入增加。

3. 2018 年教育支出 12.14 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 1.72%。主要原因：教育投入增加。

4、2018 年科学技术支出 0.1 亿元，比上年减少 0.048 亿元，下降 31.28%。主要原因：技术与开发支出减少。

5、2018 年文化体育与传媒支出 0.79 亿元，比上年增加 0.44 亿元，增长 123.39%。主要原因：基层文化投入增加。

6、2018 年社会保障和就业支出 7.02 亿元，比上年增加 1.15 亿元，增长 19.5%。主要原因：民生支出增加。

7、2018 年医疗卫生支出 8 亿元，比上年增加 0.41 亿元，增长 5.38%。主要原因：公共卫生投入增加。

8、2018 年节能环保支出 0.24 元，比上年减少 0.91 亿元，下降 79.24%。主要原因：上级专项专项资金减少。

9、2018 年城乡社区事务支出 1.64 亿元，比上年减少 0.59 亿元，下降 26.62%。主要原因：上级专项专项资金减少。

10、2018 年农林水事务支出 8.72 亿元，比上年增加 3.42 亿元，增长 64.46%。主要原因：上级专项专项资金增加。

11、2018 年交通运输支出 0.31 亿元，比上年增加 0.054 亿元，增长 20.53%。主要原因：成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

12、2018 年资源勘探信息等事务支出 0.1 亿元，比上年增加 0.057 亿元，增长 124.62%。主要原因：制造业、工业和信息产业监管支出增加。

13、2018 年商业服务业等支出 0.041 元，比上年减少 47 万元，下降 10.2%，主要原因：涉外发展服务支出减少。

14、2018 年国土资源气象等支出 0.38 亿元，比上年减少 0.16 亿元，下降 27.47%。主要原因：上级专项专项资金减少。

15、2018 年住房保障支出 1.18 亿元，比上年减少 0.58 亿元，下降 33.1%。主要原因：上级专项专项资金减少。

16、2018 年粮油物资储备支出 0.026 亿元，比上年减少 0.075 亿元，下降 74.01%。主要原因：粮油储备支出减少。

17、2018 年其他支出 0.019 亿元，比上年增加 0.0063 万元，增长 48.84%。主要原因：台风受灾地区蔬菜生产流通企业补贴马六良蔬菜大棚项目支出增加。



表 4

**2018年遂溪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	209648.00
501	<b>机关工资福利支出</b>	26661.00
50101	工资奖金津补贴	24231.00
50102	社会保障缴费	55.00
50103	住房公积金	0.00
50199	其他工资福利支出	2375.00
502	<b>机关商品和服务支出</b>	23739.00
50201	办公经费	1678.00
50202	会议费	124.00
50203	培训费	56.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	192.00
50206	公务接待费	122.00
50207	因公出国(境)费用	7.00
50208	公务用车运行维护费	453.00
50209	维修(护)费	204.00
50299	其他商品和服务支出	20903.00
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	1542.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	538.00
50303	公务用车购置	34.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	750.00
50306	设备购置	220.00

表 4

## 2018 年遂溪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>	101595.00
50501	工资福利支出	93370.00
50502	商品和服务支出	8225.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	959.00
50601	资本性支出(一)	959.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	<b>对企业补助</b>	455.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	455.00
508	<b>对企业资本性支出</b>	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	54691.00

## 2018 年遂溪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	21619.00
50902	助学金	2.00
50903	个人农业生产补贴	7.00
50905	离退休费	1808.00
50999	其他对个人和家庭补助	31255.00
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>	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	<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

2018 年遂溪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	6.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	6.00

备注：

表 5

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

表 5

## 2018 年遂溪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	遂溪县	县	区	区
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注： 2018 年，遂溪县无对下税收返还和转移支付”。

表 6

## 2018年遂溪县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	遂溪 县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	5481.2 544	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	14911	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.2003 4	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

## 2018 年遂溪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	136794.00
一、市（县、区）本级收入	101079.00
其中：国有土地收益基金收入	773.00
农业土地开发资金收入	666.00
国有土地使用权出让收入	89432.00
彩票公益金收入	154.00
城市基础设施配套费收入	9184.00
污水处理费收入	870.00
二、转移性收入	10497.00
上级补助收入	10497.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	15218.00
五、债务转贷收入	10000.00

备注：

## 2018 年遂溪县县级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
<b>一、市（县、区）本级政府性基金支出</b>	102995.00
<b>（一）科学技术支出</b>	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
<b>（二）文化体育与传媒支出</b>	77.00
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	77.00
<b>（三）社会保障和就业支出</b>	3055.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	3055.00
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
<b>（四）节能环保支出</b>	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
<b>（五）城乡社区支出</b>	98677.00
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	97787.00
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	68.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	638.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	184.00
<b>（六）农林水支出</b>	39.00
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	39.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
<b>（七）交通运输支出</b>	0.00

## 2018 年遂溪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>	1002.00
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	1002.00
<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>	134.00
地方政府专项债务付息支出	134.00
<b>（十五）债务发行费用支出</b>	11.00
地方政府专项债务发行费用支出	11.00
<b>二、政府性基金补助支出</b>	0.00

表 8

## 2018 年遂溪县县级 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	20352.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	13447.00
总支出	136794.00

备注：

表 9

## 2018 年遂溪县县本级 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	102995.00
207	文化体育与传媒支出	77.00
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	77.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	77.00
208	社会保障和就业支出	3055.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3055.00
2082201	移民补助	2111.00
2082202	基础设施建设和经济发展	820.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	124.00
212	城乡社区支出	98677.00
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	97787.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72714.00
2120802	土地开发支出	1669.00
2120803	城市建设支出	8235.00
2120804	农村基础设施建设支出	11593.00
2120805	补助被征地农民支出	700.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1153.00
2120810	棚户区改造支出	924.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	799.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	68.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	638.00
2121302	城市环境卫生	38.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00

表 9

## 2018 年遂溪县县本级 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	184.00
2121401	污水处理设施建设和运营	184.00
213	农林水支出	39.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	39.00
2136601	基础设施建设和经济发展	39.00
229	其他支出	1002.00
22960	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	1002.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	224.00
2296004	<b>用于教育事业的彩票公益金支出</b>	8.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.00
2296013	<b>用于城乡医疗救助的彩票公益金支出</b>	146.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	267.00
232	<b>债务付息支出</b>	134.00
23204	地方政府专项债务付息支出	134.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	134.00
233	债务发行费用支出	11.00
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	11.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6.00

备注： 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

## 2018 年遂溪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	遂溪县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年遂溪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	遂溪县	县	区	区
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<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

## 2018 年遂溪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	遂溪县	县	区	区
<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： 2018 年，遂溪县无“对下政府性基金转移支付”。

## 2018年遂溪县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	遂溪县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	14391	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	14391	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	10000	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	134.364 6	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

## 2018 年遂溪县县级 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	2.00
一、本年收入合计	2.00
（一）利润收入	2.00
（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： 无

## 2018 年遂溪县县级 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	2.00
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

## 2018 年遂溪县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
<b>二、转移性支出</b>	<b>2.00</b>
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	2.00
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： 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。

## 2018年遂溪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

## 2018 年遂溪县县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00

备注：

## 2018 年遂溪县县级 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	遂溪县			
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： 2018 年，遂溪县无转移支付支出。

## 2018年遂溪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	23.54
其中：保险费收入	8.52
财政补贴收入	6.26
利息收入	0.09
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>11.41</b>
其中：保险费收入	2.74
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>0.07</b>
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>2.09</b>
其中：保险费收入	2.09
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>0.06</b>
其中：保险费收入	0.06
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>五、生育保险基金收入</b>	<b>0.07</b>
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

## 2018 年遂溪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	2.73
其中：保险费收入	0.33
财政补贴收入	2.34
利息收入	0.06
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	5.8
其中：保险费收入	1.85
财政补贴收入	3.92
利息收入	0.03
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.31
其中：保险费收入	1.31
财政补贴收入	0.00
利息收入	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收入”。

## 2018年遂溪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	17.56
其中：社会保险待遇支出	17.06
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>7.5</b>
1. 养老保险待遇支出	7.46
其中：（1）基本养老金	7.26
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0.2
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.04
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>0.05</b>
1. 失业保险待遇支出	0.04
其中：（1）失业保险金	0.03
（2）医疗保险费	0.01
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
2. 其他失业保险基金支出	0.01
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>1.29</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	1.07
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.32
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.75
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.22
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>0.07</b>
1. 工伤保险待遇支出	0.06
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0

## 2018年遂溪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	0.01
<b>五、生育保险基金支出</b>	<b>0.12</b>
1. 生育保险待遇支出	0.12
其中：（1）生育医疗费用支出	0.05
（2）生育津贴支出	0.07
2. 其他生育保险基金支出	0
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>2.32</b>
1. 养老保险待遇支出	2.31
其中：（1）基础养老金支出	2.25
（2）个人账户养老金支出	0.06
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.01
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>5.37</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	5.16
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	5.16
2. 大病医疗保险支出	0.21
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>0.84</b>
1. 养老保险待遇支出	0.84
其中：基本养老金支出	0.84
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

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。

## 2018 年遂溪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	2208.59
其中：（一）因公出国（境）支出	15.35
（二）公务用车购置及运行维护支出	1441.53
1. 公务用车购置	331.36
2. 公务用车运行维护费	1110.17
（三）公务接待费支出	751.71

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 年遂溪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 0.22 亿元，比预算减少 0.0488 亿元，原因是认真落实执行八项规定，厉行节约，从而减少“三公经费”。其中：因公出国（境）支出 0.0015 亿元，比预算减少 0.009 亿元，原因是认真落实执行八项规定，厉行节约，减少因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出 0.1442 亿元（公务用车购置费 0.0331 亿元，公务用车运行维护费 0.111 亿元），比预算减少 0.0172 亿元，原因是认真落实执行八项规定，厉行节约，严格控制公务用车购置数量及运行维护支出次数，从而减少公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 0.0752 亿元，比预算减少 0.0226 亿元，原因是认真落实执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少“三公经费”。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 9 个，累计 81 人次；购置公务用车 15 辆，公务用车保有 546 辆；公务接待 12011 批次，累计 87776 人次。

## 2018 年遂溪县县级 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
遂溪县	29302	14911	14391	19872.25 44	5481.254 4	14391

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 2018 年遂溪县县级 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>	12470.81702	12470.81702
其中：一般债务	8079.81702	8079.81702
专项债务	4391	4391
<b>二、2017 年地方政府债务限额</b>	19302	19302
其中：一般债务	14911	14911
专项债务	4391	4391
<b>三、2018 年地方政府债务发行决算数</b>	10000	10000
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	10000	10000
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>	2598.56262	2598.56262
一般债务	2598.56262	2598.56262
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2018 年地方政府债务付息决算数</b>	214.56494	214.56494
一般债务	80.20034	80.20034
专项债务	134.3646	134.3646
<b>六、2018 年末地方政府债务余额决算数</b>	19872.2544	19872.2544
其中：一般债务	5481.2544	5481.2544
专项债务	14391	14391
<b>七、2018 年地方政府债务限额</b>	29302	29302
其中：一般债务	14911	14911
专项债务	14391	14391

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年遂溪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)
县文化广场至渝湛高速公路遂溪出口、遂溪火车站路口至县文化广场、滨河(东、西)路等主要路段改造工程项目	P18440823-0001	其他市政建设	遂溪县公用事业局	遂溪县公用事业局	新增专项债券	1000	2018年7月
遂溪县职业技术学校迁建项目	P16440823-0001	其他教育	遂溪县教育局	遂溪县职业技术学校	新增专项债券	1000	2018年7月
危桥改造(18座)补助项目	P16440823-0005	农村公路	遂溪县交通运输局	遂溪县交通运输局	新增专项债券	500	2018年7月
乡道安全生命防护工程	P17440823-0001	农村公路	遂溪县交通运输局	遂溪县交通运输局	新增专项债券	200	2018年7月
2017年县道乡道公路建设工程	P15440823-0003	农村公路	遂溪县交通运输局	遂溪县交通运输局	新增专项债券	1500	2018年7月
Y573线洋青至	P16440823-0004	农村公路	遂溪县交通运	遂溪县交通运	新增专项债券	800	2018年7月

正大公司段公路等7个路面升级改造工程			输局	输局			
遂溪县新城区扩容提质土地储备整理项目	P16440823-0002	土地储备	遂溪县国土资源局	遂溪县国土资源局	新增土地储备专项债券	5000	2018年7月

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

#### 1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

#### 3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2018 年补助决算数 0 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 1.99 亿元，比上年新增 0.74 亿元。其中：一般债务余额 0.55 亿元，专项债务余额 1.44 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 2.93 亿元，其中：一般债务限额 1.49 亿元，专项债务限额 1.44 亿元。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2018年转贷地方政府债券 1.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 1.00 亿元。新增债券 1.4391 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 1.4391 亿元。置换债券 0.00054 亿元，其中：置换一般债券 0.00054 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0 亿元，其中：再融资一般债券 0 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2018年地方政府债务还本 0.259856262 亿元，其中：一般债务还本 0.259856262 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018年地方政府债务利息 0.021456494 亿元，其中：一般债务利息 0.008020034 亿元，专项债务利息 0.01343646 亿元。

**4. 债券资金使用安排。**2018年度上级转贷下达新增专项债券 10000 万元，其中，新增其他专项债券 5000 万元，已拨付用于下列项目：县文化广场至渝湛高速公路遂溪出口、遂溪火车站路口至县文化广场、滨河（东、西）路等主要路段改造工程项目 1000 万元，遂溪县职业技术学校迁建项目资本金 1000 万元，危桥改造（18 座）补助项目 500 万元，乡道安全生命防护工程 200 万元，2017 年县道乡道公路建设工程 1500 万元，Y573 线洋青至正大公司段公路等 7 个路面

升级改造工程 800 万元；新增土地储备专项债券 5000 万元，已全部拨付用于遂溪县新城区扩容提质土地储备整理项目。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

2018 年，受经济下行和营改增等减税降费政策的交叠影响，我县一般公共预算收入增收压力倍增，完成任务形势严峻。面对困境，我县一方面在收入上努力拓宽增收渠道，做到应收尽收；另一方面在支出上加大调整力度，强化预算管理和约束，保证了民生等重点支出需要，确保了预算顺利执行和财政收支平衡，维护社会稳定发展。

根据财政部对 2018 年度县级财政管理绩效综合评价结果的通报，在纳入评价范围的全国 1868 个县（县级市、旗，以下简称县）中，遂溪县排名进入全国前 200 名，并进入东部地区前 50 名。

（一）落实责任，狠抓收入，确保全年财政收入任务的圆满完成。一是组织国税、地税加强对房地产、建材、木片等行业纳税评估，加快沙石资源开采权拍卖步伐，确保各项税费收入应收尽收；二是加强部门协作，加大税法宣传力度，加强外来施工企业在本县承建项目的涉税管理，鼓励建设方采取“清包工”或“甲供工程”等方式，引导外来施工企业设立在本县设立分公司，发展总部经济，积极增加外来税源税收；三是督促规划建设、国土等部门加快国有土地出让步

伐，努力完成全年的土地出让收入预算，增加土地出让相关的各项税费收入；四是建立健全非税收入征管协调机制，积极处置行政事业单位的闲置资产，清缴各项应缴的税收入，确保非税收入任务完成。支持相关部门加快已开工项目建设进度增加税收，促使未开工项目尽快开工，尽快形成新的税源增长点。

（二）加大财政支出结构调整力度，保障重点支出，统筹兼顾民生改善和经济发展。一充分发挥财政在脱贫攻坚中的职能作用，坚持把脱贫攻坚摆在财政支出优先保障地位，确保投入力度与脱贫攻坚任务相适应。增强省、市等四级扶贫资金合力，投入精准扶贫资金 9794 万元，以 35 个省定贫困村为切入点，瞄准精准扶贫靶心，帮助 6914 名贫困户实现脱贫，力保扶贫项目顺利推进，我县火龙果精准扶贫产业园作为广东省唯一的产业扶贫项目代表参加全国脱贫攻坚成果展，并争取到上级扶持资金 5000 万元。加快光伏扶贫发电项目工程结算审核，全年审核光伏项目工程 126 个，核定造价 7683 万元，核减额 1593 万元，切实提高扶贫资金使用效益。安排自然村村通路面硬底化奖补预算 5000 万元，完成 292.21 公里（精准扶贫公路 106 公里）路面硬底化任务。积极保障“十百千”干部回乡促脱贫攻坚行动，全力打好脱贫攻坚战，为 687 名扶贫驻镇（村）干部发放生活补贴 1010 万元，人均 625 元/月（2018 年标准），逐步完善挂村扶贫保障机制。二是坚持优先保障教育支出，促进教育优质均衡发展。全年教育支出 121381 万元，增长 1.72%，确保教

育支出稳步增长。其中：发放建档立卡贫困生补助、免学费补助等 925 万元。安排教育扶贫建设融资项目资本金 2907 万元，加快推进遂溪一中扩建工程、大成中学迁建工程等 4 所县城高中教育扶贫建设项目，支持县城优质教学资源整合。拨付职业学校迁建项目资本金 1600 万元，确保职校建设如期进行。投入“三通两平台”建设资金 2152 万元，实现教育信息化全覆盖。为遂城六小等 18 间学校分别新建综合教学楼，支持解决学位紧缺问题。发放山区和农村边远地区教师生活补助 7146 万元，生活补贴人均提高 100 元/月，落实农村学校教师生活补助提标政策。拨付义务教育经费 1.32 亿元，其中不足 100 人学校公用经费补助 424 万元，力保义务教育学校正常运转。三是坚持扩大社会保障范围，织牢底线民生保障网。全年社会保障和就业支出 70246 万元，增长 19.5%，社会保障范围不断扩大，保障水平提高明显。其中：足额投入城乡居民低保、特困人员、孤儿基本生活保障等 5 项底线民生支出 1.8 亿元，惠及 8.12 万人，城镇、农村居民低保每月补差分别提高了 46 元/人和 22 元/人，五保补助标准由每人 674 元/月提高到 704 元/月。投入城乡居民养老保险资金 2.33 亿元，养老保险参保覆盖全县 39.39 万人。投入医疗救助和大病救助资金 5000 万元资助 4.21 万困难群体，缓解困难群众看病难、看病贵问题。拨付优抚对象定恤定补及安置资金 5272 万元，实现义务兵家属优待金由财政全额保障，积极贯彻实施优抚安置双拥政策。支持促进创业与再就业，拨付就业扶持资金 149 万元，帮助 682 人

实现就业。四是坚持优化医疗卫生资源，构建基层优质高效服务体系。全年医疗卫生支出 80002 万元，增长 5.38%。其中：安排城月卫生院升级项目资金 1939 万元，卫生院主体工程完成建设。拨付资金 2136 万元，支持 1 间县级公立医院基础设施建设、7 间乡镇卫生院升级改造、66 间村级卫生站（社区服务中心）标准化建设，强化医疗卫生机构服务能力建设，致力推动县人民医院整体搬迁升级 PPP 项目建设。拨付 4925 万元切实保障基本公共卫生服务，人均财政补助提高到 55 元。拨付城乡居民基本医疗保险资金 2.77 亿元，加强城乡医疗保险参保保障力度，参保人数达 87.91 万人。发放乡镇卫生院医务人员岗位津贴 1332 万元，月人均补助提高 200 元，投入 896 万元解决全县 644 名农村接生员和赤脚医生生活困难问题，有效落实基层医务人员岗位津贴和生活补贴。四是坚持有序推进文化安全事业，不断增强人民的获得感。全年文化与体育传媒支出 7899 万元，增长 123.39%。全县人均公共文化支出由上年 40 元提高到 88 元。其中安排村级公共文化全覆盖建设 2234 万元，平均每村 8 万元（含奖补），补齐基层文化短板；支持影剧院、文化馆、图书馆、博物馆等文体场所建设改造，保障 15 个乡镇文化站免费开放经费；拨付农村电影放映补助 155 万元，资助农村电影公益放映 5778 场。全县公共安全支出 15031 万元，其中：拨付禁毒经费 353 万元，扫黑除恶经费 737 万元，平安建设经费 239 万元，公检法转移支付 609 万元，支持维护社会稳定，筑牢经济社会发展的安全防线。

（三）健全完善政府预算编制，实行“全口径”预算管理。一是执行新《预算法》，从 2016 年起单独编制国有资本经营预算，按预算法规定实行了全口径预算管理。二是继续推进部门预算改革，建立健全预算支出标准定额体系，将各项预算支出细化到部门预算。三是坚持保吃饭、保民生、保运转、保发展的原则，科学合理编制基本支出和项目支出，确保工资和社会保障等支出需要；四是严格执行年度预算，对政策性因素的影响，坚持按法定程序报人大审议，调整预算；五是积极推进预算公开，促进基层预算管理民主化。全县所有独立编制部门预算的单位，实现了部门预决算信息网上公开。

（四）重磅推进机制体制改革，加快建立现代财政制度。一是财政决算实现高质化。加强财政决算分析利用，不断完善决算数据资料汇编，强化决算数据与预算执行情况的联动，致力推动我县财政决算编报高质化发展，为全面实施绩效管理提供数据支撑，获得湛江市 2017 年度会计决算综合考评部门决算类和企业（含金融企业）类报表编报优秀奖。二是工程项目评审阳光化。健全财政投资评审约束机制，加强内控体系建设，评审行为持续规范。2018 年起，采用政府采购公开招标方式选定 8 间有资质合标准的造价咨询机构，财政投资 300 万元以上项目采用摇珠方式选择评审机构，落实“阳光评审政策”，确保财政投资评审工作健康阳光运行。2018 年审核项目 305 个，送审金额 95805 万元，审定金额 86495 万元，核减 9310 万元。三是部门预算单位存量资金清查更

为彻底，盘活存量资金成效明显。持续加大清理财政专户和预算单位实有账户存量资金力度，制定落实《开展 2018 年结转结余资金清查工作的通知》，严格执行新《预算法》，按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。全年收回上年单位账户存量资金 2579 万元，统筹安排用于经济社会发展急需资金和重点民生领域，有效提高沉睡财政资金使用效益。