

2019年翁源县政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

翁源县 2019 年本级财政决算的报告

2019 年，县财政在县委、县政府的领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“大财政”、“大预算”理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委、县政府的总体工作部署，做优做实财政收入，调整优化支出结构，强化民生托底，深化财税体制改革，圆满完成了人大通过的收支预算任务，财政预算执行情况良好，为全县经济社会发展提供了坚强的财力保障。

一、一般公共预算收支决算

（一）一般公共预算收入情况

2019 年，公共财政预算收入完成 358,266 万元，同比增收 17,100 万元，增长 5.01%，其中：

1、地方一般公共预算收入完成 60,827 万元，完成预算的 100%，同比增收 9,902 万元，增长 19.44%，其中：（1）本级税收收入完成 35,969 万元，同比增收 2,548 万元，增长 7.62%；（2）非税收入完成 24,858 万元，同比增收 7,354 万元，增长 42.01%。

2、转移性收入累计 297,439 万元，同比增收 7,198 万元，增长 2.48%，其中：（1）专项转移支付收入 70,281 万元；（2）一般性转移收入 186,397 万元，同比增长 19.98%；

(3) 返还性收入基数 6,192 万元；(4) 上年结余收入 11,799 万元；(5) 调入资金 7,990 万元；(6) 调入预算稳定调节基金 2,000 万元；(7) 债务转贷收入 12,780 万元。

(二) 一般公共预算支出情况

2019 年，全县一般公共预算总支出 358,266 万元，同比增支 17,100 万元，增长 5.01%，其中：(1) 一般公共预算本级支出 341,253 万元；(2) 上解支出 7,721 万元；(3) 债务还本支出 1,684 万元；(4) 安排预算稳定调节基金 727 万元；(5) 年终结余 6,881 万元。增支较大的科目主要有：社会保障和就业增支 11,405 万元，增长 28.24%；城乡社区支出增支 10,054 万元，增长 222.24%；一般公共服务支出增支 8,466 万元，增长 36.65%；节能环保支出增支 8,368 万元，增长 18.16%。具体支出结构如下：

1、工资福利支出 77,937 万元，比上年减支 4,744 万元，主要是养老并轨后退休工资在社保发放。

2、抚恤救济、生活补助、医疗费、住房公积金支出 48,778 万元，比上年增支 4,174 万元，主要是覆盖面扩大和标准提高。

3、公用经费及项目方面的支出 71,100 万元，比上年增支 32,517 万元，主要是新增债券及西区建设等项目支出增加。

4、专款及其他支出 153,570 万元，主要是专款及上解支出。

（三）一般公共预算收支平衡情况

根据新《预算法》有关规定，一般公共预算结余要全部用于补充预算稳定调节基金，2019年共补充预算稳定调节基金727万元，2019年收支结余6,881万元，全部为专项结余。实现了收支平衡、略有结余的目标。

二、政府性基金收支决算情况

2019年县级政府性基金预算总收入完成71,483万元，其中：本级基金收入完成39,361万元，完成年度预算的100%；上级补助收入完成1,915万元；债务转贷收入完成28,200万元；上年结余收入2,007万元。县级政府性基金预算总支出完成67,599万元，其中本级基金支出66,448万元，完成年度预算的99.57%；政府性基金调出1,151万元。县级基金预算收支相抵，年终结余3,884万元，完成了年度预算的任务。

三、国有资本经营收支决算情况

2019年国有资本经营预算收入完成6,823万元，其中国有资本经营预算本级收入完成6,822万元，完成年度预算的100%；上年结余收入1万元。国有资本经营预算支出完成6,823万元。收支相抵，年终无结余，实现了收支平衡的目标。

四、社保基金收支决算情况

（一）社保基金上年结余情况

2019年，我县社会保险基金上年结余收入23,442万元，其中：（1）城乡居民基本养老保险基金结余13,274万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金结余10,168万元。

（二）社保基金收入情况

2019年，我县社会保险基金收入完成44,129万元，完成预算的100%，其中：（1）城乡居民基本养老保险基金收入完成13,562万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金收入完成30,567万元，

（三）社保基金支出情况

2019年，我县社会保险基金支出完成47,807万元，完成年初预算的100%，其中：（1）城乡居民基本养老保险基金支出完成10,812万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金支出完成36,995万元。

（四）社保基金结余情况

2019年，我县社会保险基金收入累计结余19,764万元，其中：（1）城乡居民基本养老保险基金结余16,024万元，（2）机关事业单位基本养老保险基金结余3,740万元。

过去一年来，虽然我县财政工作取得了一定的成效，但当前财政运行和财政管理中还存在不少的困难和问题。2020年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，开拓创新、攻坚克难、奋发有为、扎实工作，努力完成全年财政目标任务，为推动全县经济社会发展作出新的更大的贡献。

献！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019年翁源县县级一般公共预算收入决算表
2. 2019年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2019年翁源县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2019年翁源县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2019年翁源县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2019年翁源县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2019年翁源县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2019年翁源县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019年翁源县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2019年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年翁源县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2019年翁源县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2019年翁源县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2019年翁源县县本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2019年翁源县县级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2019年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2019年翁源县县级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2019年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2019年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019年翁源县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019年翁源县县级地方政府债务相关情况表

21. 2019年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年翁源县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	60,827.00
（一）税收收入	35,969.00
增值税	12,558.00
消费税	0.00
企业所得税	4,121.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	808.00
资源税	1,693.00
城市维护建设税	2,617.00
房产税	1,875.00
印花税	867.00
城镇土地使用税	1,188.00
土地增值税	2,172.00
车船税	859.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3,590.00
契税	3,384.00
烟叶税	0.00
环境保护税	237.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	24,858.00
专项收入	3,005.00
行政事业性收费收入	1,046.00

表 1

2019 年翁源县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	2,864.00
国有资本经营收入	44.00
国有资源（资产）有偿使用收入	17,800.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	94.00
其他收入	5.00
二、上级补助收入	262,870.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	12,780.00
其中：新增一般债券收入	12,780.00
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	7,990.00
七、上年结转收入	11,799.00
八、动用预算稳定调节基金	2,000.00
总收入	358,266.00

注： 来源于 2019 年总决算报表。

表 2

2019 年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	31,567.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	10,019.00
五、教育支出	69,687.00
六、科学技术支出	1,596.00
七、文化旅游体育与传媒支出	5,922.00
八、社会保障和就业支出	51,792.00
九、卫生健康支出	43,881.00
十、节能环保支出	54,457.00
十一、城乡社区支出	14,578.00
十二、农林水支出	49,912.00
十三、交通运输支出	1,473.00
十四、资源勘探工业信息等支出	454.00
十五、商业服务业等支出	283.00
十六、金融支出	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1,233.00
十八、住房保障支出	2,065.00
十九、粮油物资储备支出	6.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1,160.00
二十一、其他支出	0.00
二十二、债务付息支出	1,154.00
二十三、债务发行费用支出	14.00
本级支出小计	341,253.00

表 2

2019 年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十二、转移性支出	0.00
二十三、债务还本支出	1,684.00
二十四、债务付息支出	0.00
二十五、债务发行费用支出	0.00
二十六、上解上级支出	7,721.00
二十七、安排预算稳定调节基金	727.00
二十八、年终结余	6,881.00
支出总计	358,266.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	341,253.00
201	一般公共服务支出	31,567.00
20101	人大事务	1,083.00
2010101	行政运行	375.00
2010104	人大会议	65.00
2010106	人大监督	15.00
2010108	代表工作	39.00
2010199	其他人大事务支出	589.00
20102	政协事务	257.00
2010201	行政运行	177.00
2010204	政协会议	27.00
2010205	委员视察	20.00
2010299	其他政协事务支出	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,047.00
2010301	行政运行	9,271.00
2010302	一般行政管理事务	10.00
2010303	机关服务	116.00
2010305	专项业务活动	110.00
2010308	信访事务	126.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,414.00
20104	发展与改革事务	1,591.00
2010401	行政运行	281.00
2010408	物价管理	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,309.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20105	统计信息事务	532.00
2010501	行政运行	158.00
2010504	信息事务	268.00
2010507	专项普查活动	29.00
2010508	统计抽样调查	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	73.00
20106	财政事务	2,167.00
2010601	行政运行	1,776.00
2010607	信息化建设	50.00
2010699	其他财政事务支出	341.00
20108	审计事务	294.00
2010801	行政运行	194.00
2010804	审计业务	20.00
2010805	审计管理	6.00
2010899	其他审计事务支出	74.00
20110	人力资源事务	164.00
2011001	行政运行	91.00
2011099	其他人力资源事务支出	73.00
20111	纪检监察事务	931.00
2011101	行政运行	796.00
2011199	其他纪检监察事务支出	135.00
20113	商贸事务	529.00
2011301	行政运行	342.00
2011308	招商引资	2.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011399	其他商贸事务支出	185.00
20123	民族事务	96.00
2012301	行政运行	18.00
2012304	民族工作专项	5.00
2012399	其他民族事务支出	73.00
20125	港澳台事务	50.00
2012501	行政运行	46.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	164.00
2012601	行政运行	133.00
2012604	档案馆	31.00
20128	民主党派及工商联事务	89.00
2012801	行政运行	65.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.00
20129	群众团体事务	252.00
2012901	行政运行	146.00
2012999	其他群众团体事务支出	106.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	642.00
2013101	行政运行	348.00
2013103	机关服务	65.00
2013150	事业运行	1.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	228.00
20132	组织事务	7,048.00
2013201	行政运行	167.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013299	其他组织事务支出	6,881.00
20133	宣传事务	315.00
2013301	行政运行	149.00
2013399	其他宣传事务支出	166.00
20134	统战事务	111.00
2013401	行政运行	95.00
2013499	其他统战事务支出	16.00
20136	其他共产党事务支出(款)	703.00
2013601	行政运行	549.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	154.00
20137	网信事务	5.00
2013799	其他网信事务支出	5.00
20138	市场监督管理事务	1,792.00
2013801	行政运行	1,726.00
2013804	市场监督管理专项	13.00
2013812	药品事务	41.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,705.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,705.00
204	公共安全支出	10,019.00
20401	武装警察部队(款)	53.00
2040101	武装警察部队(项)	49.00
2040199	其他武装警察部队支出	4.00
20402	公安	8,469.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040201	行政运行	6,753.00
2040219	信息化建设	167.00
2040299	其他公安支出	1,549.00
20404	检察	123.00
2040401	行政运行	123.00
20405	法院	145.00
2040501	行政运行	130.00
2040599	其他法院支出	15.00
20406	司法	1,051.00
2040601	行政运行	655.00
2040604	基层司法业务	50.00
2040605	普法宣传	12.00
2040607	法律援助	233.00
2040610	社区矫正	27.00
2040699	其他司法支出	74.00
20499	其他公共安全支出(款)	178.00
2049901	其他公共安全支出(项)	178.00
205	教育支出	69,687.00
20501	教育管理事务	5,874.00
2050101	行政运行	1,687.00
2050102	一般行政管理事务	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,182.00
20502	普通教育	44,038.00
2050201	学前教育	1,196.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050202	小学教育	16,904.00
2050203	初中教育	16,993.00
2050204	高中教育	5,293.00
2050205	高等教育	50.00
2050299	其他普通教育支出	3,602.00
20503	职业教育	1,368.00
2050302	中专教育	1,191.00
2050399	其他职业教育支出	177.00
20507	特殊教育	239.00
2050701	特殊教育学校教育	239.00
20508	进修及培训	160.00
2050801	教师进修	160.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00
20599	其他教育支出(款)	18,007.00
2059999	其他教育支出(项)	18,007.00
206	科学技术支出	1,596.00
20601	科学技术管理事务	29.00
2060101	行政运行	29.00
20603	应用研究	50.00
2060399	其他应用研究支出	50.00
20604	技术与开发	1,237.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00
2060499	其他技术与开发支出	1,197.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20605	科技条件与服务	212.00
2060502	技术创新服务体系	40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	172.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	63.00
2060701	机构运行	30.00
2060702	科普活动	33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,922.00
20701	文化和旅游	4,429.00
2070101	行政运行	273.00
2070104	图书馆	90.00
2070105	文化展示及纪念机构	254.00
2070107	艺术表演团体	28.00
2070108	文化活动	106.00
2070109	群众文化	477.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00
2070111	文化创作与保护	214.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.00
2070113	旅游宣传	1,047.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,923.00
20702	文物	126.00
2070205	博物馆	126.00
20703	体育	128.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070301	行政运行	46.00
2070305	体育竞赛	42.00
2070306	体育训练	2.00
2070307	体育场馆	25.00
2070399	其他体育支出	13.00
20706	新闻出版电影	32.00
2070601	行政运行	17.00
2070607	电影	15.00
20708	广播电视	598.00
2070801	行政运行	514.00
2070899	其他广播电视支出	84.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	609.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	609.00
208	社会保障和就业支出	51,792.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,097.00
2080101	行政运行	562.00
2080103	机关服务	12.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00
2080109	社会保险经办机构	410.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.00
20802	民政管理事务	740.00
2080201	行政运行	281.00
2080202	一般行政管理事务	3.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080206	民间组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	17.00
2080208	基层政权和社区建设	88.00
2080299	其他民政管理事务支出	350.00
20805	行政事业单位离退休	23,098.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,063.00
2080502	事业单位离退休	2,955.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,409.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,355.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	316.00
20807	就业补助	600.00
2080702	职业培训补贴	51.00
2080799	其他就业补助支出	549.00
20808	抚恤	3,591.00
2080801	死亡抚恤	1,600.00
2080802	伤残抚恤	190.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,282.00
2080805	义务兵优待	377.00
2080899	其他优抚支出	142.00
20809	退役安置	737.00
2080901	退役士兵安置	424.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00
2080904	退役士兵管理教育	30.00
2080905	军队转业干部安置	30.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080999	其他退役安置支出	245.00
20810	社会福利	1,483.00
2081001	儿童福利	213.00
2081002	老年福利	245.00
2081004	殡葬	363.00
2081005	社会福利事业单位	662.00
20811	残疾人事业	2,781.00
2081101	行政运行	81.00
2081104	残疾人康复	12.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,162.00
2081199	其他残疾人事业支出	526.00
20819	最低生活保障	2,796.00
2081901	城市最低生活保障金支出	343.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,453.00
20820	临时救助	392.00
2082001	临时救助支出	348.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.00
20821	特困人员救助供养	1,497.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1468.00
20825	其他生活救助	98.00
2082502	其他农村生活救助	98.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,796.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,796.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20827	财政对其他社会保险基金的补助	144.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	56.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	88.00
20828	退役军人管理事务	221.00
2082801	行政运行	65.00
2082804	拥军优属	126.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,721.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,721.00
210	卫生健康支出	43,881.00
21001	卫生健康管理事务	422.00
2100101	行政运行	359.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.00
21002	公立医院	2,470.00
2100201	综合医院	56.00
2100202	中医(民族)医院	2,026.00
2100299	其他公立医院支出	388.00
21003	基层医疗卫生机构	8,361.00
2100302	乡镇卫生院	3,076.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,285.00
21004	公共卫生	3,868.00
2100401	疾病预防控制机构	504.00
2100402	卫生监督机构	176.00
2100403	妇幼保健机构	386.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100407	其他专业公共卫生机构	193.00
2100408	基本公共卫生服务	2,377.00
2100409	重大公共卫生专项	169.00
2100499	其他公共卫生支出	63.00
21006	中医药	3,240.00
2100601	中医(民族医)药专项	3,240.00
21007	计划生育事务	1,084.00
2100717	计划生育服务	65.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,019.00
21011	行政事业单位医疗	3,585.00
2101101	行政单位医疗	2,953.00
2101102	事业单位医疗	191.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	441.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,952.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,952.00
21013	医疗救助	1,592.00
2101301	城乡医疗救助	1,319.00
2101302	疾病应急救助	4.00
2101399	其他医疗救助支出	269.00
21014	优抚对象医疗	194.00
2101401	优抚对象医疗补助	194.00
21015	医疗保障管理事务	28.00
2101501	行政运行	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21099	其他卫生健康支出(款)	1,085.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	1,085.00
211	节能环保支出	54,457.00
21101	环境保护管理事务	378.00
2110101	行政运行	378.00
21102	环境监测与监察	61.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.00
21103	污染防治	2,065.00
2110302	水体	362.00
2110399	其他污染防治支出	1,703.00
21104	自然生态保护	51,455.00
2110401	生态保护	80.00
2110402	农村环境保护	1,320.00
2110499	其他自然生态保护支出	50,055.00
21105	天然林保护	66.00
2110599	其他天然林保护支出	66.00
21110	能源节约利用(款)	396.00
2111001	能源节约利用(项)	396.00
21199	其他节能环保支出(款)	36.00
2119901	其他节能环保支出(项)	36.00
212	城乡社区支出	14,578.00
21201	城乡社区管理事务	997.00
2120101	行政运行	485.00
2120103	机关服务	14.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120104	城管执法	290.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	520.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	520.00
21203	城乡社区公共设施	232.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	516.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	516.00
21299	其他城乡社区支出(款)	12,313.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	12,313.00
213	农林水支出	49,912.00
21301	农业	6,285.00
2130101	行政运行	438.00
2130104	事业运行	1,411.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00
2130108	病虫害控制	382.00
2130109	农产品质量安全	34.00
2130110	执法监管	2.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00
2130112	农业行业业务管理	30.00
2130124	农业组织化与产业化经营	369.00
2130125	农产品加工与促销	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00
2130199	其他农业支出	3,532.00
21302	林业和草原	11,231.00
2130201	行政运行	1,644.00
2130204	事业单位	9.00
2130205	森林培育	2,375.00
2130209	森林生态效益补偿	3,349.00
2130210	自然保护区等管理	66.00
2130212	湿地保护	198.00
2130213	执法与监督	51.00
2130227	贷款贴息	454.00
2130234	防灾减灾	167.00
2130235	国家公园	67.00
2130299	其他林业和草原支出	2,851.00
21303	水利	3,782.00
2130301	行政运行	203.00
2130305	水利工程建设	2,875.00
2130306	水利工程运行与维护	231.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.00
2130314	防汛	74.00
2130316	农田水利	68.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	121.00
2130399	其他水利支出	179.00
21305	扶贫	26,989.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130501	行政运行	21.00
2130504	农村基础设施建设	13,915.00
2130599	其他扶贫支出	13,053.00
21307	农村综合改革	765.00
2130701	对村级一事一议的补助	83.00
2130706	对村集体经济组织的补助	270.00
2130799	其他农村综合改革支出	412.00
21308	普惠金融发展支出	117.00
2130803	农业保险保费补贴	62.00
2130899	其他普惠金融发展支出	55.00
21399	其他农林水支出(款)	743.00
2139999	其他农林水支出(项)	743.00
214	交通运输支出	1,473.00
21401	公路水路运输	1,433.00
2140101	行政运行	579.00
2140104	公路建设	225.00
2140106	公路养护	629.00
21406	车辆购置税支出	40.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00
215	资源勘探信息等支出	454.00
21501	资源勘探开发	11.00
2150101	行政运行	11.00
21505	工业和信息产业监管	443.00
2150501	行政运行	24.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150510	工业和信息产业支持	99.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320.00
216	商业服务业等支出	283.00
21602	商业流通事务	197.00
2160201	行政运行	192.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00
21606	涉外发展服务支出	63.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	23.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	23.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,233.00
22001	自然资源事务	910.00
2200101	行政运行	529.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00
2200112	土地资源储备支出	9.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	19.00
2200150	事业运行	258.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.00
22005	气象事务	323.00
2200501	行政运行	100.00
2200509	气象服务	15.00
2200599	其他气象事务支出	208.00
221	住房保障支出	2,065.00
22101	保障性安居工程支出	8.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00
22102	住房改革支出	2,057.00
2210201	住房公积金	2,057.00
222	粮油物资储备支出	6.00
22201	粮油事务	6.00
2220199	其他粮油事务支出	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,160.00
22401	应急管理事务	429.00
2240101	行政运行	58.00
2240106	安全监管	369.00
2240108	应急救援	2.00
22402	消防事务	518.00
2240201	行政运行	202.00
2240299	其他消防事务支出	316.00
22404	煤矿安全	1.00
2240401	行政运行	1.00
22406	自然灾害防治	30.00
2240601	地质灾害防治	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	182.00
2240701	中央自然灾害生活补助	66.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	116.00
232	债务付息支出	1,154.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,154.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,154.00

表 3

2019 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
233	债务发行费用支出	14.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	14.00

备注：支出已公开到项级，数据来源于 2019 年总决算报表。

关于 2019 年翁源县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 3.16 亿元，比上年增加 0.85 亿元，增长 36.80%。主要原因：村级组织保障经费方面专款增加。其中：

(1) 组织事务支出增加 0.51 亿元，主要是省市村级组织保障经费方面专款支出增加。

2. 2019 年公共安全支出 1.00 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 2.91%。主要原因：上年公共方面专款支出较多。

3. 2019 年社会保障和就业支出 5.18 亿元，比上年增加 1.14 亿元，增长 28.22%。主要原因：今年列支了直拨社保基金专户的专款达 0.93 亿元，而上年同期只列支了 0.59 亿元，同时今年补缴了职业年金 0.6 亿元，上年同期没有。

4. 节能环保支出 5.45 亿元，比上年增加 0.84 亿元，增长 18.26%。主要原因：今年新增债券支出达 1.11 亿元，今年国企注资 1.15 亿元，两项支出上年同期没有。

5. 城乡社区支出 1.46 亿元，比上年增加 1.01 亿元，增长 224.44%。主要原因：今年拨付了拆旧复垦资金 0.99 亿元，上年同期没有。

6. 交通运输支出 0.15 亿元，比上年减少 0.59 亿元，降低 79.73%。主要原因：上年公路建设方面专款支出较多。

表 4

2019 年翁源县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	137,081.00
501	机关工资福利支出	103,852.00
50101	工资奖金津补贴	64,408.00
50102	社会保障缴费	28,698.00
50103	住房公积金	6,120.00
50199	其他工资福利支出	4,626.00
502	机关商品和服务支出	13,252.00
50201	办公经费	4,200.00
50202	会议费	114.00
50203	培训费	90.00
50204	专用材料购置费	167.00
50205	委托业务费	57.00
50206	公务接待费	432.00
50208	公务用车运行维护费	522.00
50209	维修(护)费	391.00
50299	其他商品和服务支出	7,279.00
503	机关资本性支出(一)	99.00
50306	设备购置	99.00
505	对事业单位经常性补助	5,085.00
50501	工资福利支出	2,268.00
50502	商品和服务支出	1,163.00
50599	其他对事业单位补助	1,654.00
507	对企业补助	282.00
50799	其他对企业补助	282.00

2019 年翁源县县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
509	对个人和家庭的补助	14,511.00
50901	社会福利和救助	4,163.00
50902	助学金	20.00
50903	个人农业生产补贴	1.00
50905	离退休费	9,582.00
50999	其他对个人和家庭补助	745.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

2019 年翁源县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	翁源县	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
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	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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
边境地区转移支付支出	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

2019 年翁源县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	翁源县	县	区	区
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

2019 年翁源县县级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	翁源县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	44,704	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	60,037	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	12,780	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	1,684	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1,154	0.00	0.00	0.00
七、本年采用其他方式化解的债务本金	0.00	0.00	847	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

表 7

2019 年翁源县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	71,483.00
一、市（县、区）本级收入	39,361.00
（一）政府性基金收入(款)	39,361.00
国有土地收益基金收入	433.00
农业土地开发资金收入	115.00
国有土地使用权出让收入	31,796.00
彩票公益金收入	136.00
城市基础设施配套费收入	4,913.00
污水处理费收入	337.00
其他政府性基金收入	1,631.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	1,915.00
上级补助收入	1,915.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	28,200.00
五、上年结余	2,007.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

表 8

2019 年翁源县县级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	66,448.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	31.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21.00
旅游发展基金支出	10.00
（三）社会保障和就业支出	463.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	310.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	153.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	45,813.00
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	28,214.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	350.00
农业土地开发资金安排的支出	23.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,944.00
污水处理费安排的支出	282.00
土地储备专项债券收入安排的支出	12,000.00
（六）农林水支出	7.00
大中型水库库区基金安排的支出	7.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	18,806.00

表 8

2019 年翁源县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,731.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.00
彩票公益金安排的支出	1,069.00
（十一）债务付息支出	1,297.00
地方政府专项债务付息支出	1,297.00
（十二）债务发行费用支出	31.00
地方政府专项债务发行费用支出	31.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	1,151.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	3,884.00
总支出	71,483.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

表 9

2019 年翁源县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	66,448.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	21.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	21.00
20709	旅游发展基金支出	10.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00
208	社会保障和就业支出	463.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	310.00
2082201	移民补助	138.00
2082202	基础设施建设和经济发展	172.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	153.00
2082301	移民补助	64.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	89.00
212	城乡社区支出	45,813.00
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	28,214.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,214.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	350.00
2121002	土地开发支出	350.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,944.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,944.00
21214	污水处理费安排的支出	282.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3.00

表 9

2019 年翁源县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121499	其他污水处理费安排的支出	279.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	12,000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	12,000.00
213	农林水支出	7.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00
229	其他支出	18,806.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,731.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,531.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,200.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,069.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	480.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	238.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	199.00
232	债务付息支出	1,297.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,297.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	492.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	805.00
233	债务发行费用支出	31.00

表 9

2019 年翁源县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	13.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支 出	18.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2019 年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	翁源县	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
文化旅游体育与传媒支出	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
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
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

2019 年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	翁源县	县	区	区
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
资源勘探工业信息等支出	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
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
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

2019 年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	翁源县	县	区	区
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。

2019 年翁源县县级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	翁源县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	57,885	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	63,993	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	28,200	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	1,297	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

2019 年翁源县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	6,823.00
	一、国有资本经营合计	6,822.00
1030601	(一) 利润收入	477.00
1030602	(二) 股利、股息收入	1,185.00
1030603	(三) 产权转让收入	5,160.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	1.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

2019 年翁源县县级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	6,823.00
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	6,823.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	6,823.00
	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： 来源于 2019 年总决算报表。

2019 年翁源县县本级 国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2019 年翁源县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	翁源县	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： 本级无向下转移支付支出。

2019年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	4.41
其中：保险费收入	1.83
财政补贴收入	1.08
利息收入	0.03
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	1.35
其中：保险费收入	0.25
财政补贴收入	1.08
利息收入	0.02
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

2019 年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.06
其中：保险费收入	1.58
财政补贴收入	1.47
利息收入	0.01
八、生育保险基金	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

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

2019年翁源县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	4.78
其中：社会保险待遇支出	3.34
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
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、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）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他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

2019 年翁源县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
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
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	1.08
1. 养老保险待遇支出	1.08
其中：（1）基础养老金支出	1.08
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.70
1. 养老保险待遇支出	2.26
其中：基本养老金支出	2.26
丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1.44

备注：来源于 2019 年总决算报表。

2019 年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,099.00
其中：（一）因公出国（境）费用	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	641.00
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	591.00
（三）公务接待费	456.00

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 2019 年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1099 亿元，比预算减少 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 0.0002 亿元，比预算增加 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.0641 亿元（公务用车购置费 0.005 亿元，公务用车运行维护费 0.0591 亿元），比预算减少 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务接待费支出 0.0456 亿元，比预算减少 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次；购置公务用车 5 辆，公务用车保有 352 辆；公务接待 14,559 批次，累计 124,101 人次。

表 19

2019 年翁源县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 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
县本级	124,030	60,037	63,993	102,589	44,704	57,885
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
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

表 20

2019 年翁源县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	64,140	64,140
其中：一般债务	34,455	34,455
专项债务	29,685	29,685
二、2018 年地方政府债务限额	85,534	85,534
其中：一般债务	49,741	49,741
专项债务	35,793	35,793
三、2019 年地方政府债务发行决算数	40,980	40,980
新增一般债券发行额	11,100	11,100
再融资一般债券发行额	1,680	1,680
新增专项债券发行额	28,200	28,200
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2019 年地方政府债务还本决算数	1,684	1,684
一般债务	1,684	1,684
专项债务	0.00	0.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	2,451	2,451
一般债务	1,154	1,154
专项债务	1,297	1,297
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	102,589	102,589
其中：一般债务	44,704	44,704
专项债务	57,885	57,885
七、2019 年地方政府债务限额	124,030	124,030
其中：一般债务	60,037	60,037
专项债务	63,993	63,993

备注： 来源于 2019 年总决算报表。

表 21

2019 年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
县城新区土地储备项目	P19440229-0021	土地储备	翁源县自然资源局	翁源县土地储备开发中心	专项债券	12,000	2019年5月
翁源县实验幼儿园建设项目	P19440229-0037	教育	翁源县教育局	翁源县教育局	专项债券	2,000	2019年5月
兰花特色小镇道路景观提升	P18440229-0015	道路	广东省(韶关)粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	广东省(韶关)粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	一般债券	3,000	2019年1月
翁源县城城区基础设施建设工程	P18440229-0006	市政建设	翁源县财政局	翁源县公共资产管理中心	一般债券	4,000	2019年1月
翁源县龙翔大道及翁江源国家湿地公园(龙湖周边)环境整治工程	P19440229-0076	市政建设	翁源县财政局	翁源县公共资产管理中心	一般债券	4,100	2019年5月
翁源县老干部大学(老干部活动中心)项目	P19440229-0022	教育	翁源县财政局	翁源县公共资产管理中心	专项债券	1,200	2019年5月
翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目	P18440229-0057	医疗卫生	翁源县卫生健康局	翁源县妇幼保健计划生育服务中心	专项债券	2,000	2019年5月

2019 年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
翁源县城基础设施建设项目	P19440229-0020	市政建设	翁源县财政局	翁源县公共资产管理中心	专项债券	9,000	2019 年 5 月
广东翁源翁江源国家湿地公园建设项目(龙仙二号桥至龙翔大桥段)	P19440229-0093	生态建设和环境保护	翁源县财政局	翁源县公共资产管理中心	专项债券	2,000	2019 年 5 月

备注：本表反映的 2019 年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。

2019 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。

2019 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。

2019 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。

2019 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）2019 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。2019 年政府债务余额 10.26 亿元，比上年新增 3.85 亿元。其中：一般债务余额 4.47 亿元，专项债务余额 5.79 亿元。2019 年政府债务限额 12.40

亿元，其中：一般债务限额 6.00 亿元，专项债务限额 6.40 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2019 年发行地方政府债券 4.10 亿元，其中：一般债券 1.28 亿元，专项债券 2.82 亿元。新增债券 3.93 亿元，其中：新增一般债券 1.11 亿元，新增专项债券 2.82 亿元。再融资债券 0.17 亿元，其中：再融资一般债券 0.17 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。2019 年地方政府债务还本 0.17 亿元，其中：一般债务还本 0.17 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.25 亿元，其中：一般债务利息 0.12 亿元，专项债务利息 0.13 亿元。

4. 债券资金使用安排。2019 年，我县新增地方政府债券转贷收入 3.93 亿元，其中：新增一般债券 1.11 亿元；新增专项债券 2.82 亿元。新增专项债券具体使用项目：县城新区土地储备项目 1.2 亿元；实验幼儿园建设项目 0.2 亿元；老干部大学建设项目 0.12 亿元；妇幼保健新院区建设项目 0.2 亿元；县城基础设施建设项目 0.9 亿元；翁江源国家湿地公园建设项目 0.2 亿元。新增一般债券具体使用项目：兰花特色小镇道路景观提升项目 0.3 亿元；县城区基础设施建设项目 0.4 亿元；龙翔大道及翁江源国家湿地公园环境整治项目 0.41 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

2019年，我县本级一般公共预算“三公”经费预算支出完成1,099万元。其中：1、因公出国（境）费用支出完成2万元；2、公务用车购置及运行维护支出641万元，主要是公务用车购置支出50万元和公务用车运行维护费支出591万元；3、公务接待费支出456万元。

（四）预算绩效工作开展情况。

2019年，我县财政绩效部门积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，努力建立科学、合理的绩效评价体系，提高财政资金使用效益。

一、我县财政绩效管理整体开展情况

（一）加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，先后制订了《关于印发〈翁源县预算绩效目标申报管理规程〉的通知》（翁财[2019]20号）和《关于印发〈翁源县财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（翁财[2019]25号）等文件，明确工作职责。

（二）全面实行预算绩效目标评审。我县要求各预算单位申报预算时，除人员经费和经常性公用经费外，所有的项目支出都要申报入库。2019年，我县项目库绩效目标管理模块取得了新突破。一方面，通过在财政一体化系统中嵌入省级指标库，逐步完善绩效指标体系，提高了预算项目绩效指标的填报质量；另一方面，规范了项目入库流程，每个项目

经过主管业务股室初审、复审，最后到绩效评价股进行终审入库。同时，县人大可通过财政一体化系统审查项目绩效目标的填报情况。经过层层把关，确保预算项目规范入库。2020年度全县预算项目绩效目标申报部门共 92 个，申报项目共 750 个，金额共 533,700.57 万元，其中，纳入绩效管理管理的县级项目支出金额共 51,740.15 万元，占全部县级项目支出金额的 100%，达到预算项目绩效目标全覆盖。

（三）**积极推进项目绩效评价**。一方面，组织资金使用单位对上一年度的县级财政安排资金的支出项目进行目标实现程度绩效自评。2019 年，绩效自评涉及全县 47 个部门，占全县预算部门的 63.51%，评价项目 124 个，评价金额 20,880.27 万元，占全部预算资金的 10.78%，占县本级项目支出金额的 92%；另一方面，对于资金规模大、社会关注度高的项目，我县及时聘请第三方机构进行重点评价。2019 年，我县重点评价涉及 4 个部门，占自评部门的 8.51%，评价项目 5 个，占自评项目的 4.03%，评价金额 7,493.68 万元，占自评金额的 35.89%。从涵盖领域看，具体分为教育、医疗、环境、市政道路交通等重点民生领域支出。

（四）**强化结果应用**。一是要求预算单位在绩效自评工作完成后，将绩效自评情况随同部门决算在本单位门户网站上公开；二是及时反馈重点评价结果给项目实施单位，并督促整改。同时，将重点评价报告在“翁源县重点领域信息公

开专栏”上公开，接受社会公众的监督，提高评价质量；三是把评价结果报告县委、县政府、人大，同时反馈给预算股，作为明年预算编制的参考依据。

二、考评内容情况自评

（一）组织建设

1. 领导重视。

我县高度重视预算绩效管理工作，一方面，县委县政府印发了《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，突出预算绩效管理的重要性，明确了县各业务部门的工作职责，并要求财政部门完善绩效评价机制；另一方面，我县财政局早已成立绩效评价股，实行专人专责，设绩效专职人员3名，其中，2019年新增1名，专门负责预算绩效管理工作。此外，局领导已明确我县到2020年要建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2. 机构建设/职责明确。

我县财政局成立了绩效评价股，主要职责：牵头负责制定全面实施预算绩效管理有关综合性制度并组织实施；建立绩效评价指标体系；牵头负责预算绩效目标管理工作；组织开展部门绩效自评、财政复核，负责重点项目绩效评价及结果反馈、信息公开工作；负责组织开展预算绩效管理考核工作；配合开展预算绩效动态监控工作。专职人员共3名。

（二）制度建设。

3. 制度建设。

为规范政府部门财政支出预算管理，提高财政性资金使用效益，县委县政府制定了《中共翁源县委办公室 翁源县人民政府办公室 印发〈关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见〉的通知》（翁办字[2019]10号），我局制订了《关于印发〈翁源县预算绩效目标申报管理规程〉的通知》（翁财[2019]20号）和《关于印发〈翁源县财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（翁财[2019]25号）。

（三）管理机制。

4. 绩效目标。

为全面实行预算绩效目标评审，2018年，我县财政一体化项目库正式上线，要求各预算单位申报预算时，除人员经费和经常性公用经费外，所有的项目支出都要申报入库，并设置了绩效目标申报。每个项目经过主管业务股室初审、复审，最后到绩效评价股进行终审入库。同时，县人大可通过财政一体化系统审查项目绩效目标的填报情况。2019年，我县对项目库进行了升级改造，建立了绩效指标库，要求单位申报项目时，除了填写绩效目标，还必须填报绩效指标，以衡量绩效目标的实现程度。2020年度全县预算项目绩效目标申报部门共92个，申报项目共750个，金额共533,700.57万元，其中，纳入绩效目标管理的县级项目支出金额共51,740.15万元，占全部县级项目支出金额的100%，达到预

算项目绩效目标全覆盖。

5. 绩效监控。

根据《关于印发〈翁源县财政资金“双监控”实施细则（试行）〉的通知》的文件要求，我县对一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算在内的所有项目支出进行绩效监控，主要采取各主管部门日常监控和财政部门通过财政一体化系统监控的方式开展。2019年，纳入绩效监控的县级项目支出金额共58,182.33万元。

6. 绩效自评。

2019年，我局组织资金使用单位对2018年度的县级财政安排资金的支出项目进行目标实现程度绩效自评。自评共涉及全县47个部门，占全县预算部门的63.51%，评价项目124个，评价金额20,880.27万元，占全部预算资金的10.78%，占县本级项目支出金额的92.00%。同时抽取了一定比例的项目进行重点复核。

7. 重点评价。

对于资金规模大、社会关注度高的项目，我县及时聘请第三方机构进行重点评价。2019年，我县重点评价涉及4个部门，占自评部门的8.51%，评价项目5个，占自评项目的4.03%，评价金额7,493.68万元，占自评金额的35.89%。从涵盖领域看，具体分为教育、医疗、环境、市政道路交通等重点民生领域支出。

8. 结果应用。

一方面，在重点评价工作结束后，我县财政部门及时将评价结果反馈给各项目实施单位，督促各相关单位对照报告中所存在的问题进行整改。同时，将重点评价报告在“翁源县重点领域信息公开专栏”上公开，接受社会公众的监督；另一方面，把评价结果报告县委、县政府和人大并反馈给预算股，作为明年预算编制的参考依据。

9. 推进范围。

我县绩效目标管理范围包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算支出项目；绩效自评范围包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算支出项目；重点评价涉及一般公共预算和政府性基金预算。其中，政府性基金预算支出项目为兰博中心基础设施建设项目，金额共 5,725.9 万元。

（四）基础建设。

10. 指标体系。

2019 年，我县对项目库进行了升级改造，建立了分行业、分领域的绩效指标和评价标准体系，把省级指标库嵌入财政一体化系统，大大提高了绩效目标的填报质量。今后，我县将继续完善指标库建设，积极探索有县级特色的指标体系。

11. 交流培训。

一方面，积极参加省市组织的各项业务培训，学习各

地的先进经验和做法，不断丰富绩效业务知识，提高自身业务能力；另一方面，我县于 2019 年 10 月 12 日组织了各部门预算单位财务人员、项目管理人员进行预算绩效管理培训，提高了业务经办人员的理论知识水平和操作能力，为开展预算绩效评价工作奠定了坚实的基础。

12. 理论研究。

通过认真研究中央省市下发的预算绩效管理方面的制度文件，结合我县实际情况，制定出县级预算绩效管理办法和各项实施细则。

13. 宣传报道。

近几年，我县不断加大对预算绩效管理工作的宣传力度。通过充分利用各种新闻媒体、政府网络平台、举办预算绩效管理培训班等形式进行宣传，使绩效理念深入人心。

（五）其他需要说明的情况（加分项等相关内容）。

1、我县开展了扶贫项目资金绩效管理工作，在上级规定的时间内对省级扶贫系统中的绩效目标进行填报或整改，确保绩效目标填报、审核比例达到 100.00%；

2、2019 年 10 月 12 日，我县对各部门预算单位财务人员、项目管理人员进行了预算绩效管理培训，培训结束后即进行了宣传报道；

3、组织教育和卫生部门开展了政策性绩效评价工作；

4、组织社保分局开展了 3 个项目的社保基金绩效评价

工作。

三、工作中存在的问题及原因

（一）预算绩效理念不强。大部分预算单位对绩效理念有一定了解，但长期以来形成的“重安排、轻监督，重分配、轻管理，重使用、轻绩效”的管理方式难以改变，重绩效、讲绩效、用绩效的理念尚未完全深入人心。

（二）绩效指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，我县虽然已把省级指标库嵌入财政一体化系统，但真正体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，加上填报人员常与项目负责人员脱节，造成对绩效指标的理解和项目掌握情况不到位，难以结合项目实际情况设置科学、合理的绩效指标，无法全面反映真实的项目内容。

（三）绩效信息系统建设有待加强。我县财政一体化系统绩效模块建设不够完善，部分模块未在系统上反映，如事后续效评价模块，由于其在系统上的缺位，造成预算单位在绩效自评时所填报的内容难与系统上填写的绩效目标内容相衔接，影响了绩效自评质量，同时也加大了财政自评复核的难度。

（四）预算绩效管理人员理论基础较薄弱，缺少专业知识，难以全面掌握不同项目的运作和绩效知识。

四、下一步工作计划和建议等

（一）加大对预算绩效管理工作的宣传力度，通过充分利用各种新闻媒体、政府网络平台、举办预算绩效管理培训班等形式进一步加强宣传。

（二）积极探索有效的预算绩效监控、评价结果运用、信息公开等制度。

（三）选取部分预算单位开展部门整体支出绩效评价。

（四）建议在数字财政系统融入预算绩效管理全过程，搭建绩效监控和绩效评价模块，提高绩效管理的效率和水平。