

2019年乳源瑶族自治县政府决算公开

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

县人大常委会主任、副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，受县人民政府委托，我向县人大常委会报告全县 2019 年财政决算（草案），请予以审查。

2019 年，是新中国成立 70 周年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“五篇文章”发展思路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，坚持守底线创亮点，全年经济总体保持了平稳运行，助推全县经济社会高质量发展，实现了县人大第十二届四次会议确定的财政工作目标。

一、2019 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入决算情况

2019 年，全县一般公共预算收入决算完成 69,132 万元，同比上年增收 6,478 万元，增长 10.34%，比县第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议审议通过的预算调整方案增加 187 万元。其中：税收收入完成 42,472 万元，同

比上年减收 5,136 万元，下降 10.79%；非税收入完成 26,660 万元，同比上年增收 11,614 万元，增长 77.19%。主要项目完成情况如下（详见附表 1）：

（1）税收收入

①增值税收入 21,182 万元，同比增收 353 万元，增长 1.69%。

②企业所得税收入 282 万元，同比增收 167 万元，增长 145.22%。

③个人所得税收入 3,479 万元，同比减收 816 万元，下降 19.00%，减收的原因一是 2018 年 1 月商贸流通企业集群（步步高集群）集中缴纳了利息、股息、红利，而 2019 年同期无此项收入；二是受 2019 年个人所得税改革提高基本扣除数、增加 6 项专项附加支出扣除、调整优化个人所得税税率影响。

④资源税收入 158 万元，同比减收 274 万元，下降 63.43%，主要是受“六税两费”减半征收减税降费政策影响。

⑤城市维护建设税收入 4,095 万元，同比减收 16 万元，下降 0.39%。

⑥房产税收入 2,874 万元，同比增收 317 万元，增长 12.40%。

⑦印花税收入 1,250 万元，同比减收 712 万元，下降 36.29%；

⑧城镇土地使用税收入 1,535 万元，同比减收 2,349 万元，下降 60.48%，主要是受“六税两费”减半征收减税降费政策影响。

⑨土地增值税收入 1,547 万元，同比减收 7 万元，下降 0.45%。

⑩车船税收入 382 万元，同比增收 10 万元，增长 2.69%。

⑪耕地占用税收入 3,247 万元，同比减收 1,619 万元，下降 33.27%，减收的原因一是受“六税两费”减半征收减税降费政策影响；二是 2019 年实际占用耕地面积较上年减少。

⑫契税收入 1,762 万元，同比减收 250 万元，下降 12.43%。

⑬烟叶税收入 558 万元，同比增收 17 万元，增长 3.14%。

⑭环境保护税 113 万元，同比增收 42 万元，增长 59.15%。

⑮其他税收收入 8 万元，同比增收 8 万元，上年同期为 0，主要是 2019 年追缴了“营改增”以前年度的营业税收入。

(2) 非税收入

①专项收入 4,938 万元，同比增收 556 万元，增长 12.69%。

②行政事业性收费收入 876 万元，同比减收 1,898 万元，下降 68.42%，主要是受减税降费政策影响。

③罚没收入 2,208 万元，同比增收 503 万元，增长 29.50%，主要是 2019 年集中将公安暂扣暂存款转为罚没收入。

④国有资源（资产）有偿使用收入 17,985 万元，同比增收 13,316 万元，增长 285.20%，主要是 2019 年新增拆旧

复垦指标拍卖收入带来的增收。

⑤捐赠收入 443 万元，同比减收 84 万元，下降 15.94%。

⑥政府住房基金收入 75 万元，同比增收 3 万元，增长 4.17%。

⑦其他收入 135 万元，同比减收 518 万元，下降 79.33%。

2、一般公共预算支出决算情况

2019 年，全县一般公共预算支出完成 309,095 万元，同比上年增支 29,807 万元，增长 10.67%，比县第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议审议通过的预算调整方案增加 277 万元，主要是增加了新增上级转移支付资金安排的支出。主要项目完成情况如下（详见附表 2）：

（1）一般公共服务支出 32,600 万元，同比减支 12,195 万元，下降 27.22%。

（2）国防支出 145 万元，同比增支 35 万元，增长 31.82%。

（3）公共安全支出 10,831 万元，同比增支 3,438 万元，增长 46.50%，主要是 2019 年增加了上级转移支付资金安排的支出。

（4）教育支出 51,532 万元，同比增支 8,089 万元，增长 18.62%，主要是 2019 年增加了补发 2014 年 10 月-2015 年 6 月基本工资、改革前退休人员基本退休费及教师专业技术岗位晋升等支出。

（5）科学技术支出 21,746 万元，同比增支 17,197 万

元，增长 378.04%，主要是 2019 年将小水电行业技改资金、招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金等项目调整到该科目支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 2,935 万元，同比减支 570 万元，下降 16.26%。

(7) 社会保障和就业支出 26,697 万元，同比增支 4,069 万元，增长 17.98%，主要是 2019 年增加了上级转移支付安排的支出及发放全县机关事业单位离退休人员慰问费等支出。

(8) 卫生健康支出 32,800 万元，同比减支 1,385 万元，下降 4.05%，主要是 2019 年比上年减少了新增债券资金安排的支出。

(9) 节能环保支出 41,010 万元，同比增支 27,221 万元，增长 197.41%，主要是 2019 年增加了拆旧复垦指标收益资金发放等支出。

(10) 城乡社区支出 42,866 万元，同比增支 3,609 万元，增长 9.19%，主要是 2019 年增加了乳桂经济走廊道路提升改造项目等支出。

(11) 农林水支出 33,283 万元，同比增支 106 万元，增长 0.32%。

(12) 交通运输支出 6,452 万元，同比减支 16,242 万元，下降 71.57%，主要是 2019 年上级转移支付比上年减少

以及原交通基础设施建设专项补助资金从 2019 年起调整为专项财力补助等引起的减支。

(13) 资源勘探信息等支出 618 万元, 同比减支 2,435 万元, 下降 79.76%。

(14) 商业服务业等支出 68 万元, 同比减支 843 万元, 下降 92.54%。

(15) 金融支出 15 万元, 同比减支 15 万元, 下降 50.00%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 565 万元, 同比减支 1,982 万元, 下降 77.82%。

(17) 住房保障支出 59 万元, 同比减支 182 万元, 下降 75.52%。

(18) 粮油物资储备支出 786 万元, 同比减支 124 万元, 下降 13.63%;

(19) 灾害防治及应急管理支出 815 万元, 同比增支 815 万元, 上年同期为 0, 该科目为 2019 年新增科目。

(20) 其他支出 50 万元, 同比增支 50 万元, 上年同期为 0;

(21) 债务付息支出 3,215 万元, 同比增支 1,178 万元, 增长 57.83%。

(22) 债务发行费用支出 7 万元, 同比减支 27 万元, 下降 79.41%。

3、一般公共预算收支平衡决算情况

2019 年全县一般公共预算总收入 344,255 万元,其中:一般公共预算本级收入 69,132 万元,上级补助收入 224,097 万元,上年滚存结余 39,664 万元,调入资金 4,862 万元,债务转贷收入 6,500 万元。

2019 年全县一般公共预算总支出 324,459 万元,其中:一般公共预算本级支出 309,095 万元,上解上级支出 8,159 万元,债务还本支出 3,600 万元,安排预算稳定调节基金 3,605 万元。

2019 年全县一般公共预算总收支相抵,年终滚存结余 19,796 万元,全部结转下年支出,全年实现收支平衡。

4、上划收入决算情况

2019 年全县上划中央收入 84,830 万元,同比上年减少 3,341 万元,下降 3.79%。其中上划中央“两税”收入 42,425 万元,同比上年增加 686 万元,增长 1.64%;上划中央所得税收入 42,405 万元,同比上年减少 4,027 万元,下降 8.67%。

2019 年全县上划省“四税”收入 26,490 万元,同比上年减少 310 万元,下降 1.16%。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2019 年全县政府性基金预算总收入 53,500 万元,其中:政府性基金预算本级收入 16,216 万元,上级补助收入 3,349 万元,上年滚存结余 1,435 万元,债务转贷收入 32,500 万元。

2019 年全县政府性基金预算总支出完成 49,564 万元,

其中：政府性基金预算本级支出 46,146 万元，调出资金 3,418 万元。

2019 年全县政府性基金预算总收支相抵，年终滚存结余 3,936 万元，全部结转下年支出，全年实现收支平衡。（详见附表 5）

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2019 年全县国有资本经营预算总收入 1,652 万元，其中：国有资本经营预算本级收入 1,652 万元。

2019 年全县国有资本经营预算总支出 1,652 万元，其中：国有资本经营预算本级支出 208 万元，调出资金 1,444 万元。

2019 年全县国有资本经营预算总收支相抵，年终滚存结余为 0。（详见附表 6）

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2019 年县级社会保险基金预算收入 40,012 万元（不含市统筹部分），其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6,603 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 33,409 万元。

2019 年县级社会保险基金预算支出 38,197 万元（不含市统筹部分），其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5,523 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 32,674 万元。

2019 年县级社会保险基金预算收支相抵后，本年结余 1,815 万元，加上上年滚存结余 8,991 万元，年终滚存结余 10,806 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 8,400

万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 2,406 万元。（详见附表 7）

二、财政收支运行的特点

2019 年数据显示，我县一般预算收入呈现出稳步增长的趋势，非税收入增幅较大，财政支出结构不断优化，主要特点如下：

（一）税收呈现负增长，主要税源下降明显。2019 年，税收收入完成 42,472 万元，比上年同期减收 5,136 万元，同比减少 10.79%。我县的三大税源主要是东阳光集团、商贸流通企业集群（步步高集群）和水电行业，除了来源于水电行业的税收有所增长外，其余两个均出现不同程度的减收。一是东阳光集团以制造业为主，2019 年中央实施更大规模减税降费政策最为受益的就是制造业，增值税率从 16%下降至 13%。二是我县民族地区税收优惠政策引进的商贸流通企业集群（步步高集群），受市场价格和销量下降影响，2019 年股息、红利、分红产生的个人所得税大幅度减少，加上 2019 年在我县注销了 4 家下属销售公司，导致税收减收较大。

（二）非税收入增长较快。2019 年，我县非税收入完成 26,660 万元，比上年同期增收 11,614 万元，同比增长 77.19%。非税收入增长较快的主要原因一是我县不断加强非税收入管理，做到应收尽收；二是 2019 年新增拆旧复垦指标拍卖收入带来的增收。

（三）收入质量下降明显。从财政收入结构看，2019年我县非税收入占一般预算收入的比重为38.56%，比上年同期上升了14.54个百分点，收入质量下降明显。在税收收入下降的情况下，保收入“总量”和“质量”顾此失彼。

（四）财政支出结构不断优化。2019年，我县持续优化财政支出结构，继续做好对县级各预算单位日常经费的压减工作，进一步加大民生改善和实项目建投入，用于5类与民生直接相关的支出以及8类与民生密切相关的支出合计260,799万元，同比增长17.56%，占一般算支出比重为84.38%，今年以来我县“十件民生”实事支出进度率一直排在全市第一位。纳入GDP核算的非营利性服务业增加值财政“八项支出”同比增长26.14%，占一般预算支出的比重为84.14%，有效拉动了我县经济的发展。

三、2019年工作措施及成效

2019年，面对经济放缓和结构性减收压力，县财政部门认真贯彻落实省、市财政工作部署，紧紧围绕县委、县政府中心目标，努力落实各项工作任务，取得了良好成效。主要抓好了以下工作：

（一）多措并举实现全年收入目标。一是抓税收收入，对全年收入目标进行分解，压实责任，加强对财政收入形势和税源情况的分析研究，积极挖潜创收，以查促收、以查促管，堵漏增收。二是抓非税收入，会同相关部门通过清缴补

征等手段加强非税收入征管，抓好拆旧复垦指标交易和水资源费等非税收入，确保实现全年预定收入目标。2019年，全县一般公共预算收入增长10.34%，超额完成市、县预定目标。

(二) 预算支出节制有度保障有力。一是牢固树立过“紧日子”思想，按照不低于5%的比例压减一般性支出，“三公”经费再压减3%，压减金额共计287.74万元，腾出的预算资金用于保障“三保”和重点民生支出。二是严控政府投资工程建设成本，大力压减一切不必要的开支，节省资金用于重点领域和重大改革。三是加强支出监管，严格执行预算编制执行监督考核管理办法，压实各部门支出责任，以考核促工作，确保支出达到序时进度。四是优先保障“三保”，严格按照中央和省规定范围和标准优先保障工资、机构运转和基本民生支出，2019年我县“三保”支出已实现足额保障。五是保障重大项目，按照县委、县政府的决策部署，以支持重点项目为导向，全面推进城市扩容提质，倾力打造乳桂经济走廊，充分发挥财政资金促发展的作用。

(三) 全面贯彻落实减税降费政策。一是全面落实中央、省、市减税降费政策，及时取消、减免国家明令取消、停征、免征以及下调收费标准的政府性基金、专项收入及行政事业性收费项目，对不符合收费管理规定、不符合当前实际情况的收费项目已全部取消，对过高的收费标准坚决下降。二是积极与税务、发改部门沟通协调，跟踪了解税务代征的非税

收入减征情况，并及时在政府门户网站公布政府性基金目录、行政事业性收费目录和政府定价经营服务性收费目录等，督促执收部门严格落实各项减税降费政策，切实为企业减负增效。

（四）积极推进县级财政管理改革。一是印发了《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》（乳办字〔2019〕7号）、《乳源瑶族自治县预算编制执行监督考核管理办法》（乳府办〔2019〕28号），深入推进预算编制执行监督管理改革，建立健全了预算编制执行监督考核工作机制。二是完善财政资金项目库管理，提高预算编制精准度，建立常态化项目储备机制。2019年，全县2020年预算编制储备项目1,323个。三是逐步建立“花钱必问效，无效必问责”的机制，建立绩效指标库，完善事前绩效目标审核、事中绩效执行监控、事后绩效考核机制，将评价结果纳入各单位绩效考核范围，与次年预算安排挂钩，初步建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是推进涉农资金统筹整合改革和“数字财政”建设，成立相关工作领导小组，制定实施了相关的工作方案和制度，有序推进各项工作开展，逐步提升财政管理水平。

（五）坚持打好“三大攻坚战”。一是防范化解债务风险，2019年财政预算优先足额安排化解债务资金，加强债务监控，规范举债融资，债务风险严控在警戒线之内。二是助

力精准扶贫脱贫，落实产业扶持奖补政策，加大扶贫资金保障，深入推进新农村建设，全年共统筹整合各类涉农资金4.61亿元，用于精准扶贫精准脱贫和新农村建设；组织开展了2019年度财政专项扶贫资金绩效自评，评价资金共计1.87亿元，强化扶贫资金监管，提高扶贫资金使用效益。三是支持做好污染防治，全年节能环保支出4.1亿元，全面落实生态环境保护补偿机制，完善南水湖生态环境综合治理及生态功能区基础设施建设，支持企业转型升级，助推粤北生态特别保护区建设。

2019年，我县财政部门立足实际，攻坚克难，努力实现财政收入稳步增长，达到了预定目标。但从长远发展和重点工作来看，也存在一些突出的问题，如：我县财源税源结构较为单一，缺乏新的税收增长点，经济发展后劲不足，税收增长乏力，收入质量偏低；县业务部门参与预算管理改革的积极性不够，仍存在“先找资金再找项目”的旧思维，“先谋划事、再安排钱”的新理念未真正树立；有些部门不主动与上级部门对接，对省级下放审批权限的情况、项目储备要求、资金分配因素不了解，项目储备不足且推进较慢，直接影响资金支出进度和使用效益。随着“三保”支出、政府债务还本付息、化解隐性债务、扶贫开发、生态环保和各项政策性配套等刚性支出越来越多，财政收支矛盾较突出。

主任、副主任、各位委员，新思想领航新时代，新目标开启新征程。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划

的收官之年，让我们继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及落实县委、县政府决策部署，以“闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻”的奋斗姿态和“脚上有土、心中有谱”的务实作风，不忘初心、牢记使命，只争朝夕，不负韶华，履职尽责、接续奋斗，致力“说一件、做一件，做一件、成一件”，以改革创新引领财政事业发展，提高政治站位，强化政治担当，狠抓工作落实，为决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标，加快乳源高质量发展，建设富裕美丽文明法治新乳源，奋力走在全国少数民族自治县前列作出新的更大贡献！

名 词 注 释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列七项：1. 政府性基金收入；2. 专项收入；3. 行政事业性收费收入；4. 罚没收入；5. 国有资本经营收入；6. 国有资源（资产）有偿使用收入；7. 其他非税收入。

上年滚存结余：是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金及其他渠道调入的资金。

转移支付：财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的县和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解等项目。

一般公共预算总收入：指纳入县级财政预算内安排的总财力（不包括政府性基金收入），包括县级一般公共预算收入、上级补助收入、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结余等项目。

一般公共预算总支出：指县级财政预算内安排的各项支出总和（不包括政府性基金支出），包括县级一般公共预算支出、上解上级支出、债务还本支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和预算结余等项目。

预算稳定调节基金：为更加科学合理地编制预算，保持

预算的稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，安排基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映，基金的安排使用纳入预算管理，接受人大及其常委会的监督。

序时进度：是指按照相关规章制度及时间的要求，完成预算支出任务。计算公式：某月份序时进度为：某月份÷12。

一般性支出：部门预算中安排的差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等九项一般性支出经费。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019年乳源瑶族自治县县级一般公共预算收入决算表
2. 2019年乳源瑶族自治县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019年乳源瑶族自治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年乳源瑶族自治县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2019年乳源瑶族自治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年乳源瑶族自治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年乳源瑶族自治县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2019年乳源瑶族自治县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2019年乳源瑶族自治县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019年乳源瑶族自治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年乳源瑶族自治县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年乳源瑶族自治县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2019 年乳源瑶族自治县县级 国有资本经营预算收入决算表

13. 2019 年乳源瑶族自治县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2019 年乳源瑶族自治县县本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2019 年乳源瑶族自治县县级 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 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2019 年乳源瑶族自治县县级 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 年乳源瑶族自治县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2019 年乳源瑶族自治县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019 年乳源瑶族自治县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019 年乳源瑶族自治县县级 地方政府债务相关情况表

21. 2019 年乳源瑶族自治县县本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年乳源瑶族自治县县级一般公共预算收入决算 表

单位：万元

项 目	决算数
一、县本级一般公共预算收入	69132.00
（一）税收收入	42472.00
增值税	21182.00
消费税	0.00
企业所得税	282.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	3479.00
资源税	158.00
城市维护建设税	4095.00
房产税	2874.00
印花稅	1250.00
城镇土地使用税	1535.00
土地增值税	1547.00
车船税	382.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3247.00
契税	1762.00
烟叶税	558.00
环境保护税	113.00
其他税收收入	8.00
（二）非税收入	26660.00
专项收入	4938.00

表 1

2019 年乳源瑶族自治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	876.00
罚没收入	2208.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	17985.00
捐赠收入	443.00
政府住房基金收入	75.00
其他收入	135.00
二、上级补助收入	224097.00
其中：返还性收入	6485.00
一般性转移支付收入	159491.00
专项转移支付收入	58121.00
三、下级上解收入	0.00
四、债务转贷收入	6500.00
其中：新增一般债券转贷收入	6500.00
置换一般债券转贷收入	0.00
再融资一般债券转贷收入	0.00
五、动用预算稳定调节基金	0.00
六、调入资金	4862.00
七、上年结转收入	39664.00
总收入	344255.00

注：无

表 2

2019 年乳源瑶族自治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	32600.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	145.00
四、公共安全支出	10831.00
五、教育支出	51532.00
六、科学技术支出	21746.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2935.00
八、社会保障和就业支出	26697.00
九、卫生健康支出	32800.00
十、节能环保支出	41010.00
十一、城乡社区支出	42866.00
十二、农林水支出	33283.00
十三、交通运输支出	6452.00
十四、资源勘探工业信息等支出	618.00
十五、商业服务业等支出	68.00
十六、金融支出	15.00
十七、自然资源海洋气象等支出	565.00
十八、住房保障支出	59.00
十九、粮油物资储备支出	786.00
二十、灾害防治及应急管理支出	815.00
二十一、其他支出	50.00
二十二、债务付息支出	3215.00
二十三、债务发行费用支出	7.00
本级支出小计	309095.00

表 2

2019 年乳源瑶族自治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
二十四、补助下级支出	0.00
其中：返还性支出	0.00
一般性转移支付支出	0.00
专项转移支付支出	0.00
二十五、上解上级支出	8159.00
二十六、债务还本支出	3600.00
二十七、安排预算稳定调节基金	3605.00
二十八、年终结余	19796.00
支出总计	344255.00

备注： 无

表 3

2019 年乳源瑶族自治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
	县本级一般公共预算支出	309095.00
201	一般公共服务支出	32600.00
20101	人大事务	956.00
2010101	行政运行	316.00
2010104	人大会议	46.00
2010105	人大立法	33.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.00
2010108	代表工作	50.00
2010199	其他人大事务支出	482.00
20102	政协事务	329.00
2010201	行政运行	165.00
2010204	政协会议	18.00
2010205	委员视察	3.00
2010206	参政议政	1.00
2010299	其他政协事务支出	142.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11147.00
2010301	行政运行	6870.00
2010302	一般行政管理事务	4.00
2010308	信访事务	643.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3630.00
20104	发展与改革事务	527.00
2010401	行政运行	336.00
2010408	物价管理	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	188.00

表 3

2019 年乳源瑶族自治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	239.00
2010501	行政运行	120.00
2010507	专项普查活动	9.00
2010508	统计抽样调查	30.00
2010599	其他统计信息事务支出	80.00
20106	财政事务	1923.00
2010601	行政运行	1006.00
2010699	其他财政事务支出	917.00
20107	税收事务	3431.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	298.00
2010799	其他税收事务支出	3133.00
20108	审计事务	210.00
2010801	行政运行	149.00
2010804	审计业务	38.00
2010806	信息化建设	5.00
2010899	其他审计事务支出	18.00
20110	人力资源事务	223.00
2011001	行政运行	105.00
2011008	引进人才费用	43.00
2011099	其他人力资源事务支出	75.00
20111	纪检监察事务	1058.00
2011101	行政运行	630.00
2011104	大案要案查处	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	422.00

2019 年乳源瑶族自治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
20113	商贸事务	830.00
2011301	行政运行	322.00
2011308	招商引资	20.00
2011399	其他商贸事务支出	488.00
20114	知识产权事务	40.00
2011499	其他知识产权事务支出	40.00
20123	民族事务	157.00
2012301	行政运行	105.00
2012399	其他民族事务支出	52.00
20125	港澳台事务	13.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00
20126	档案事务	277.00
2012601	行政运行	122.00
2012604	档案馆	38.00
2012699	其他档案事务支出	117.00
20128	民主党派及工商联事务	63.00
2012801	行政运行	24.00
2012804	参政议政	4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.00
20129	群众团体事务	376.00
2012901	行政运行	167.00
2012903	机关服务	15.00
2012906	工会事务	6.00
2012999	其他群众团体事务支出	188.00

表 3

2019 年乳源瑶族自治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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	411.00
2013101	行政运行	217.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	194.00
20132	组织事务	5362.00
2013201	行政运行	188.00
2013204	公务员事务	8.00
2013299	其他组织事务支出	5166.00
20133	宣传事务	1005.00
2013301	行政运行	143.00
2013399	其他宣传事务支出	862.00
20134	统战事务	151.00
2013401	行政运行	95.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	4.00
2013499	其他统战事务支出	50.00
20136	其他共产党事务支出(款)	827.00
2013601	行政运行	376.00
2013603	机关服务	15.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	436.00
20138	市场监督管理事务	1606.00
2013801	行政运行	1216.00
2013804	市场监督管理专项	16.00
2013805	市场监管执法	52.00
2013806	消费者权益保护	15.00

2019 年乳源瑶族自治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
2013808	信息化建设	7.00
2013812	药品事务	23.00
2013899	其他市场监督管理事务	277.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1439.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1439.00
203	国防支出	145.00
20306	国防动员	132.00
2030601	兵役征集	31.00
2030603	人民防空	30.00
2030605	国防教育	3.00
2030606	预备役部队	7.00
2030607	民兵	59.00
2030699	其他国防动员支出	2.00
20399	其他国防支出(款)	13.00
2039901	其他国防支出(项)	13.00
204	公共安全支出	10831.00
20401	武装警察部队(款)	36.00
2040101	武装警察部队(项)	36.00
20402	公安	9000.00
2040201	行政运行	3632.00
2040202	一般行政管理事务	134.00
2040219	信息化建设	289.00
2040220	执法办案	395.00
2040221	特别业务	96.00

2019 年乳源瑶族自治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
2040299	其他公安支出	4454.00
20404	检察	206.00
2040401	行政运行	50.00
2040499	其他检察支出	156.00
20405	法院	255.00
2040501	行政运行	60.00
2040599	其他法院支出	195.00
20406	司法	1212.00
2040601	行政运行	626.00
2040604	基层司法业务	122.00
2040605	普法宣传	20.00
2040607	法律援助	131.00
2040610	社区矫正	25.00
2040612	法制建设	35.00
2040699	其他司法支出	253.00
20499	其他公共安全支出(款)	122.00
2049901	其他公共安全支出(项)	122.00
205	教育支出	51532.00
20501	教育管理事务	938.00
2050101	行政运行	550.00
2050102	一般行政管理事务	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	383.00
20502	普通教育	44348.00
2050201	学前教育	2182.00

2019 年乳源瑶族自治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	21753.00
2050203	初中教育	12533.00
2050204	高中教育	4291.00
2050205	高等教育	57.00
2050299	其他普通教育支出	3532.00
20503	职业教育	2556.00
2050302	中专教育	626.00
2050304	职业高中教育	1852.00
2050399	其他职业教育支出	78.00
20505	广播电视教育	10.00
2050599	其他广播电视教育支出	10.00
20507	特殊教育	456.00
2050701	特殊学校教育	456.00
20508	进修及培训	344.00
2050801	教师进修	61.00
2050802	干部教育	255.00
2050899	其他进修及培训	28.00
20509	教育费附加安排的支出	2320.00
2050904	城市中小学教学设施	175.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2145.00
20599	其他教育支出(款)	560.00
2059999	其他教育支出(项)	560.00
206	科学技术支出	21746.00
20601	科学技术管理事务	50.00

2019 年乳源瑶族自治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
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00
20604	技术与研究开发	12038.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12038.00
20605	科技条件与服务	78.00
2060502	技术创新服务体系	78.00
20606	社会科学	57.00
2060601	社会科学研究机构	3.00
2060602	社会科学研究	5.00
2060699	其他社会科学支出	49.00
20607	科学技术普及	94.00
2060701	机构运行	36.00
2060702	科普活动	35.00
2060799	其他科学技术普及支出	23.00
20699	其他科学技术支出(款)	9429.00
2069999	其他科学技术支出(项)	9429.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2935.00
20701	文化和旅游	2065.00
2070101	行政运行	532.00
2070104	图书馆	18.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.00
2070107	艺术表演团体	205.00
2070108	文化活动	537.00
2070109	群众文化	95.00
2070111	文化创作与保护	47.00

表 3

2019 年乳源瑶族自治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
2070112	文化和旅游市场管理	19.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	598.00
20702	文物	71.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	60.00
2070299	其他文物支出	1.00
20703	体育	50.00
2070305	体育竞赛	17.00
2070307	体育场馆	21.00
2070399	其他体育支出	12.00
20706	新闻出版电影	45.00
2070604	新闻通讯	27.00
2070607	电影	6.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.00
20708	广播电视	327.00
2070801	行政运行	60.00
2070804	广播	82.00
2070899	其他广播电视支出	185.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	377.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	377.00
208	社会保障和就业支出	26697.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1143.00
2080101	行政运行	544.00

2019 年乳源瑶族自治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
2080105	劳动保障监察	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	175.00
2080108	信息化建设	3.00
2080109	社会保险经办机构	140.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.00
20802	民政管理事务	794.00
2080201	行政运行	274.00
2080206	民间组织管理	11.00
2080207	行政区划和地名管理	23.00
2080208	基层政权和社区建设	53.00
2080299	其他民政管理事务支出	433.00
20805	行政事业单位离退休	9718.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1371.00
2080502	事业单位离退休	495.00
2080503	离退休人员管理机构	444.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3716.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1692.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000.00
20807	就业补助	418.00
2080702	职业培训补贴	20.00
2080799	其他就业补助支出	398.00
20808	抚恤	2274.00
2080801	死亡抚恤	1341.00

2019 年乳源瑶族自治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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	322.00
2080805	义务兵优待	220.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00
2080899	其他优抚支出	390.00
20809	退役安置	347.00
2080901	退役士兵安置	60.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080905	军队转业干部安置	122.00
2080999	其他退役安置支出	147.00
20810	社会福利	1080.00
2081001	儿童福利	2.00
2081002	老年福利	229.00
2081004	殡葬	285.00
2081005	社会福利事业单位	564.00
20811	残疾人事业	1205.00
2081101	行政运行	91.00
2081103	机关服务	1.00
2081104	残疾人康复	84.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	706.00
2081199	其他残疾人事业支出	323.00
20819	最低生活保障	1451.00
2081901	城市最低生活保障金支出	236.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1215.00

2019 年乳源瑶族自治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	195.00
2082001	临时救助支出	81.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	114.00
20821	特困人员救助供养	573.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	553.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	27.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	27.00
20825	其他生活救助	512.00
2082501	其他城市生活救助	23.00
2082502	其他农村生活救助	489.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5354.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5354.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	123.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	51.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	72.00
20828	退役军人管理事务	179.00
2082801	行政运行	56.00
2082804	拥军优属	73.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1304.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1304.00
210	卫生健康支出	32800.00
21001	卫生健康管理事务	1039.00

2019 年乳源瑶族自治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
2100101	行政运行	679.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	360.00
21002	公立医院	2993.00
2100201	综合医院	2321.00
2100202	中医(民族)医院	269.00
2100206	妇产医院	58.00
2100299	其他公立医院支出	345.00
21003	基层医疗卫生机构	10475.00
2100302	乡镇卫生院	3404.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7071.00
21004	公共卫生	3344.00
2100401	疾病预防控制机构	556.00
2100402	卫生监督机构	222.00
2100403	妇幼保健机构	685.00
2100407	其他专业公共卫生机构	425.00
2100408	基本公共卫生服务	1286.00
2100409	重大公共卫生专项	105.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00
2100499	其他公共卫生支出	37.00
21006	中医药	1030.00
2100601	中医(民族医)药专项	1030.00
21007	计划生育事务	966.00
2100717	计划生育服务	43.00
2100799	其他计划生育事务支出	923.00

表 3

2019 年乳源瑶族自治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
21011	行政事业单位医疗	2439.00
2101101	行政单位医疗	1003.00
2101102	事业单位医疗	1433.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9218.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9210.00
21013	医疗救助	605.00
2101301	城乡医疗救助	532.00
2101302	疾病应急救助	3.00
2101399	其他医疗救助支出	70.00
21014	优抚对象医疗	141.00
2101401	优抚对象医疗补助	141.00
21015	医疗保障管理事务	52.00
2101501	行政运行	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00
21099	其他卫生健康支出(款)	498.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	498.00
211	节能环保支出	41010.00
21101	环境保护管理事务	374.00
2110101	行政运行	281.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.00
21103	污染防治	2456.00

2019 年乳源瑶族自治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
2110302	水体	1598.00
2110399	其他污染防治支出	858.00
21104	自然生态保护	35942.00
2110401	生态保护	12654.00
2110402	农村环境保护	8711.00
2110499	其他自然生态保护支出	14577.00
21110	能源节约利用(款)	380.00
2111001	能源节约利用(项)	380.00
21111	污染减排	131.00
2111101	生态环境监测与信息	82.00
2111102	生态环境执法监察	34.00
2111199	其他污染减排支出	15.00
21113	循环经济(款)	498.00
2111301	循环经济(项)	498.00
21199	其他节能环保支出(款)	1229.00
2119901	其他节能环保支出(项)	1229.00
212	城乡社区支出	42866.00
21201	城乡社区管理事务	1159.00
2120101	行政运行	550.00
2120104	城管执法	243.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	18.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	18.00
21203	城乡社区公共设施	38608.00

2019 年乳源瑶族自治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
2120303	小城镇基础设施建设	2000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36608.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2668.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2668.00
21299	其他城乡社区支出(款)	413.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	413.00
213	农林水支出	33283.00
21301	农业	17887.00
2130101	行政运行	1092.00
2130104	事业运行	464.00
2130105	农垦运行	60.00
2130106	科技转化与推广服务	53.00
2130108	病虫害控制	795.00
2130109	农产品质量安全	40.00
2130110	执法监管	35.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130122	农业生产支持补贴	34.00
2130124	农业组织化与产业化经营	147.00
2130125	农产品加工与促销	9.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	299.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00
2130199	其他农业支出	14850.00
21302	林业和草原	9397.00

2019 年乳源瑶族自治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
2130201	行政运行	639.00
2130205	森林培育	942.00
2130206	技术推广与转化	20.00
2130207	森林资源管理	15.00
2130209	森林生态效益补偿	4996.00
2130212	湿地保护	600.00
2130213	执法与监督	26.00
2130227	贷款贴息	80.00
2130234	防灾减灾	112.00
2130299	其他林业和草原支出	1967.00
21303	水利	3790.00
2130301	行政运行	565.00
2130305	水利工程建设	46.00
2130306	水利工程运行与维护	351.00
2130308	水利前期工作	27.00
2130309	水利执法监督	5.00
2130310	水土保持	3.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.00
2130314	防汛	49.00
2130334	水利建设移民支出	553.00
2130399	其他水利支出	2136.00
21305	扶贫	1382.00
2130504	农村基础设施建设	174.00
2130599	其他扶贫支出	1208.00

2019 年乳源瑶族自治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
21307	农村综合改革	537.00
2130701	对村级一事一议的补助	94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00
2130706	对村集体经济组织的补助	315.00
2130799	其他农村综合改革支出	102.00
21308	普惠金融发展支出	285.00
2130803	农业保险保费补贴	259.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00
21399	其他农林水支出(款)	5.00
2139999	其他农林水支出(项)	5.00
214	交通运输支出	6452.00
21401	公路水路运输	3663.00
2140101	行政运行	49.00
2140104	公路建设	966.00
2140106	公路养护	136.00
2140199	其他公路水路运输支出	2512.00
21406	车辆购置税支出	2789.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2783.00
2140699	车辆购置税其他支出	6.00
215	资源勘探信息等支出	618.00
21502	制造业	18.00
2150299	其他制造业支出	18.00
21505	工业和信息产业监管	600.00
2150501	行政运行	32.00

表 3

2019 年乳源瑶族自治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
2150508	无线电监管	2.00
2150510	工业和信息产业支持	74.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	492.00
216	商业服务业等支出	68.00
21602	商业流通事务	27.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	41.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	41.00
217	金融支出	15.00
21799	其他金融支出(款)	15.00
2179901	其他金融支出(项)	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	565.00
22001	自然资源事务	538.00
2200101	行政运行	43.00
2200104	自然资源规划及管理	44.00
2200105	土地资源调查	88.00
2200107	自然资源社会公益服务	11.00
2200109	自然资源调查	16.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	149.00
2200199	其他自然资源事务支出	179.00
22005	气象事务	27.00
2200504	气象事业机构	22.00
2200599	其他气象事务支出	5.00

表 3

2019 年乳源瑶族自治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
221	住房保障支出	59.00
22101	保障性安居工程支出	59.00
2210106	公共租赁住房	59.00
222	粮油物资储备支出	786.00
22201	粮油事务	755.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00
2220115	粮食风险基金	550.00
2220199	其他粮油事务支出	200.00
22202	物资事务	3.00
2220206	物资保管与保养	3.00
22204	粮油储备	28.00
2220403	储备粮(油)库建设	28.00
224	灾害防治及应急管理支出	815.00
22401	应急管理事务	97.00
2240101	行政运行	1.00
2240106	安全监管	70.00
2240108	应急救援	10.00
2240109	应急管理	15.00
2240199	其他应急管理支出	1.00
22402	消防事务	522.00
2240204	消防应急救援	380.00
2240299	其他消防事务支出	142.00
22406	自然灾害防治	30.00
2240601	地质灾害防治	30.00

2019 年乳源瑶族自治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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	166.00
2240701	中央自然灾害生活补助	82.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	34.00
229	其他支出(类)	50.00
22999	其他支出(款)	50.00
2299901	其他支出(项)	50.00
232	债务付息支出	3215.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3215.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3215.00
233	债务发行费用支出	7.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	7.00

备注： 无

关于 2019 年乳源瑶族自治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 3.2600 亿元，比上年减少 1.2195 亿元，下降 27.22%。主要原因：2019 年该科目比上年减少了各类公益性建设项目资金支出。其中：其他一般公共服务支出减少 0.9248 亿元，下降 86.54%。主要是 2019 年该科目比上年减少了各类公益性建设项目资金支出。

2. 2019 年公共安全支出 1.0831 亿元，比上年增加 0.3438 亿元，增长 46.50%。主要原因：2019 年增加了上级转移支付资金安排的支出。

3. 2019 年教育支出 5.1532 亿元，比上年增加 0.8089 亿元，增长 18.62%。主要原因：2019 年增加了补发 2014 年 10 月-2015 年 6 月基本工资、改革前退休人员基本退休费及教师专业技术岗位晋升等支出。

4. 2019 年科学技术支出 2.1746 亿元，比上年增加 1.7197 亿元，增长 378.04%。主要原因：2019 年将小水电行业技改资金、招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金等项目调整到该科目支出。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出 0.2935 亿元，比上年减少 0.0570 亿元，下降 16.26%。主要原因：2019 年上级转移支付资金较上年有所减少。

6. 2019 年社会保障与就业支出 2.6697 亿元，比上年增

加 0.4069 亿元，增长 17.98%。主要原因：2019 年增加了上级转移支付安排的支出及发放全县机关事业单位离退休人员慰问费等支出。

7. 2019 年卫生健康支出 3.2800 亿元，比上年减少 0.1385 亿元，下降 4.05%。主要原因：2019 年减少了新增债券资金安排的支出。

8. 2019 年节能环保支出 4.1010 亿元，比上年增加 2.7221 亿元，增长 197.41%。主要原因：2019 年增加了拆旧复垦指标收益资金发放等支出。

9. 2019 年城乡社区支出 4.2866 亿元，比上年增加 0.3609 亿元，增长 9.19%。主要原因：2019 年增加了乳桂经济走廊道路提升改造项目等支出。

10. 2019 年农林水支出 3.3283 亿元，比上年增加 0.0106 亿元，增长 0.32%。主要原因：2019 年与上年基本持平，略有增长。

11. 2019 年交通运输支出 0.6452 亿元，比上年减少 1.6242 亿元，下降 71.57%。主要原因：2019 年上级转移支付资金较上年大幅减少以及原交通基础设施建设专项补助资金从 2019 年起调整为专项财力补助等引起的减支。

12. 2019 年资源勘探信息等支出 0.0618 亿元，比上年减少 0.2435 亿元，下降 79.76%。主要原因：2019 年上级转移支付资金较上年大幅减少。

13、2019 年商业服务业等支出 0.0068 亿元，比上年减少 0.0843 亿元，下降 92.54%。主要原因：2019 年原在该科目下的与旅游相关支出科目调整到了文化旅游体育与传媒支出科目。

14、2019 年金融支出 0.0015 亿元，比上年减少 0.0015 亿元，下降 50.00%。主要原因：2019 年上级转移支付资金较上年有所减少。

15、2019 年自然资源海洋气象等支出 0.0565 亿元，比上年减少 0.1982 亿元，下降 77.82%。主要原因：2019 年减少了上级转移支付资金安排的支出。

16、2019 年住房保障支出 0.0059 亿元，比上年减少 0.0182 亿元，下降 75.52%。主要原因：2019 年上级转移支付资金较上年有所减少。

17、2019 年粮油物资储备支出 0.0786 亿元，比上年减少 0.0124 亿元，下降 13.63%。主要原因：2019 年上级转移支付资金较上年有所减少。

18、2019 年灾害防治及应急管理支出 0.0815 亿元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

19、2019 年其他支出 0.0050 亿元，比上年增加 0.0050 亿元，上年同期为 0，增长-%。主要原因：2019 年增加了上级转移支付资金安排的支出。

20、2019 年债务付息支出 0.3215 亿元，比上年增加 0.1178 亿元，增长 57.83%。主要原因：2019 年增加了 2018 年地方政府债券转贷资金利息支出。

21、2019 年债务发行费用支出 0.0007 亿元，同比减少 0.0027 亿元，下降 79.41%。主要原因：2019 年新增地债券转贷资金较上年有所减少。

表 4

2019 年乳源瑶族自治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	84570.00
501	机关工资福利支出	62233.00
50101	工资奖金津补贴	42093.00
50102	社会保障缴费	10496.00
50103	住房公积金	3831.00
50199	其他工资福利支出	5813.00
502	机关商品和服务支出	3362.00
50201	办公经费	1925.00
50202	会议费	14.00
50203	培训费	44.00
50204	专用材料购置费	14.00
50205	委托业务费	72.00
50206	公务接待费	161.00
50207	因公出国(境)费用	3.00
50208	公务用车运行维护费	460.00
50209	维修(护)费	127.00
50299	其他商品和服务支出	542.00
503	机关资本性支出(一)	98.00
50306	设备购置	98.00
505	对事业单位经常性补助	14314.00
50501	工资福利支出	14214.00
50502	商品和服务支出	100.00
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出(一)	1.00

表 4

2019 年乳源瑶族自治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	4562.00
50901	社会福利和救助	613.00
50905	离退休费	3865.00
50999	其他对个人和家庭补助	84.00

备注：无

2019 年乳源瑶族自治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	**镇	**镇	**镇	**镇
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
其他税收返还性支出	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
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
城乡居民基本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

2019年乳源瑶族自治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	**镇	**镇	**镇	**镇
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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
外交共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年乳源瑶族自治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	**镇	**镇	**镇	**镇
交通运输共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他共同财政事权转移支付支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年乳源瑶族自治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	**镇	**镇	**镇	**镇
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2019 年我县无对下级一般公共预算税收返还和转移支付支出。

2019 年乳源瑶族自治县县级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	乳源瑶 族自治 县	**县	**区	**区
一、一般债务余额	0	0	94846	0	0	0
二、一般债务限额	0	0	115231	0	0	0
三、一般债券转贷收入	0	0	6500	0	0	0
四、一般债券转贷支出	0	0	0	0	0	0
五、一般债券还本额	0	0	3600	0	0	0
六、一般债券付息额	0	0	3215	0	0	0

备注： 无

2019 年乳源瑶族自治县县级 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	53500.00
一、县本级收入	16216.00
（一）政府性基金收入(款)	16216.00
国有土地收益基金收入	462.00
农业土地开发资金收入	79.00
国有土地使用权出让收入	11534.00
彩票公益金收入	205.00
城市基础设施配套费收入	3312.00
污水处理费收入	624.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、上级补助收入	3349.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务转贷收入	32500.00
六、上年结转结余	1435.00

备注：无

表 8

2019 年乳源瑶族自治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、县本级政府性基金支出	46146.00
（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）文化旅游体育与传媒支出	11.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00
旅游发展基金支出	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	1674.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1674.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
（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	9664.00
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	5772.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	25.00
城市基础设施配套费安排的支出	3164.00
污水处理费安排的支出	703.00
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00

2019 年乳源瑶族自治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
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
（六）农林水支出	68.00
大中型水库库区基金安排的支出	68.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
车辆通行费安排的支出	0.00
港口建设费安排的支出	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
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00

2019 年乳源瑶族自治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
农网还贷资金支出	0.00
（九）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十）其他支出	33196.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	32500.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	11.00
彩票公益金安排的支出	685.00
（十一）债务付息支出	1497.00
地方政府专项债务付息支出	1497.00
（十二）债务发行费用支出	36.00
地方政府专项债务发行费用支出	36.00
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	3418.00
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	3936.00
总支出	53500.00

备注：无

2019 年乳源瑶族自治县县本级 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
	县本级政府性基金支出合计	46146.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.00
208	社会保障和就业支出	1674.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1674.00
2082201	移民补助	944.00
2082202	基础设施建设和经济发展	722.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00
212	城乡社区支出	9664.00
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	5772.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5477.00
2120805	补助被征地农民支出	295.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	25.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3164.00
2121301	城市公共设施	162.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3002.00
21214	污水处理费安排的支出	703.00
2121401	污水处理设施建设和运营	703.00
213	农林水支出	68.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	68.00
2136601	基础设施建设和经济发展	68.00
229	其他支出	33196.00

2019 年乳源瑶族自治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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32500.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	11.00
22960	彩票公益金安排的支出	685.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	403.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	88.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.00
232	债务付息支出	1497.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1497.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1497.00
233	债务发行费用支出	36.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	36.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	36.00

备注：无

2019 年乳源瑶族自治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	**镇	**镇	**镇	**镇
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 年乳源瑶族自治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	**镇	**镇	**镇	**镇
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 年乳源瑶族自治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	**镇	**镇	**镇	**镇
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： 2019 年我县无对下级政府性基金预算转移支付支出。

2019 年乳源瑶族自治县县级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	乳源瑶族自治县	**县	**区	**区
一、专项债务余额	0	0	59674	0	0	0
二、专项债务限额	0	0	61460	0	0	0
三、专项债券转贷收入	0	0	32500	0	0	0
四、专项债券转贷支出	0	0	0	0	0	0
五、专项债券还本额	0	0	0	0	0	0
六、专项债券付息额	0	0	1497	0	0	0

备注： 无

2019 年乳源瑶族自治县县级 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	1652.00
	一、国有资本经营合计	1652.00
1030601	（一）利润收入	1200.00
1030602	（二）股利、股息收入	452.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
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
	国有资本经营预算补助收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注：无

2019 年乳源瑶族自治县县级 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	1652.00
	一、本年支出合计	208.00
223	国有资本经营预算支出	208.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	208.00
2239901	其他国有资本经营预算支出 (项)	208.00
	二、补助下级支出	0.00
	三、上解上级支出	0.00
	四、调出资金	1444.00
	五、年终结余	0.00

备注：无

2019 年乳源瑶族自治县县本级 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	208.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	208.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	208.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	208.00

备注： 无

2019 年乳源瑶族自治县县级 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	**镇	**镇	**镇	**镇
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： 2019 年我县无对下级国有资本经营预算转移支付支出。

2019 年乳源瑶族自治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
县本级社会保险基金收入合计	4.00
其中：社会保险费收入	1.25
利息收入	0.02
财政补贴收入	0.75
委托投资收益	0.00
其他收入	1.97
转移收入	0.00
上级补助收入	0.01
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
利息收入	0.00
财政补贴收入	0.00
委托投资收益	0.00
其他收入	0.00
转移收入	0.00
上级补助收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.66
其中：社会保险费收入	0.09
利息收入	0.02
财政补贴收入	0.55
委托投资收益	0.00
其他收入	0.00
转移收入	0.00
上级补助收入	0.00

2019 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算收入 决算表

单位：亿元

项 目	决算数
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.34
其中：社会保险费收入	1.16
利息收入	0.00
财政补贴收入	0.20
委托投资收益	0.00
其他收入	1.97
转移收入	0.00
上级补助收入	0.01
四、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
其他收入	0.00
转移收入	0.00
上级补助收入	0.00
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
其他收入	0.00
转移收入	0.00
上级补助收入	0.00

2019 年乳源瑶族自治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、工伤保险基金收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
其他收入	0.00
转移收入	0.00
上级补助收入	0.00
七、失业保险基金收入	3.34
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
其他收入	0.00
转移收入	0.00
上级补助收入	0.00
八、生育保险基金收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
其他收入	0.00
转移收入	0.00

备注：无。

2019 年乳源瑶族自治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
县本级社会保险基金支出合计	3.82
其中：社会保险待遇支出	1.96
其他支出	1.85
转移支出	0.00
上解上级支出	0.01
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）基本养老金支出	0.00
（2）医疗补助金支出	0.00
（3）丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
3. 转移支出	0.00
4. 上解上级支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.55
1. 养老保险待遇支出	0.55
其中：（1）基础养老金支出	0.53
（2）个人账户养老金支出	0.02
（3）丧葬补助金支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
3. 转移支出	0.00
4. 上解上级支出	0.00
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.27
1. 养老保险待遇支出	1.41
其中：基本养老金支出	1.41

2019 年乳源瑶族自治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. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1.85
3. 转移支出	0.00
4. 上解上级支出	0.01
四、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支出	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金支出	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
3. 转移支出	0.00
4. 上解上级支出	0.00
五、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：（1）城镇居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
（2）新型农村合作医疗基金医疗保险待遇支出	0.00
（3）合并实施的城乡居民医疗保险基金基本医疗保险待遇支出	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
4. 转移支出	0.00
5. 上解上级支出	0.00
六、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

2019 年乳源瑶族自治县县级社会保险基金预算支出 决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
5. 转移支出	0.00
6. 上解上级支出	0.00
七、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金支出	0.00
（2）基本医疗保险费支出	0.00
（3）丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
（5）稳定岗位补贴支出	0.00
（6）技能提升补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
3. 转移支出	0.00
4. 上解上级支出	0.00
八、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
3. 转移支出	0.00
4. 上解上级支出	0.00

备注： 无

2019 年乳源瑶族自治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	1135.55
其中：（一）因公出国（境）费用	16.36
（二）公务用车购置及运行维护支出	760.14
1. 公务用车购置	63.39
2. 公务用车运行维护费	696.75
（三）公务接待费	359.05

备注：县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年乳源瑶族自治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0.1135亿元，比预算减少0.0404亿元，原因是2019年我县继续坚持厉行节约，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出0.0016亿元，比预算减少0.0018亿元，原因是2019年我县严格控制赴“热点”国家和旅游城市访问组团，除了上级指派的出访活动外，不得超预算或无预算安排出访；公务用车购置及运行维护支出0.0760亿元（公务用车购置费0.0063亿元，公务用车运行维护费0.0697亿元），比预算减少0.0068亿元，原因是2019年我县继续推进公务用车改革，严格按照车辆编制和标准配备使用车辆；公务接待费支出0.0359亿元，比预算减少0.0318亿元，原因是2019年我县继续严格执行中央八项规定，不断规范公务接待行为和经费支出。

二、2019年，本级因公出国（境）团组15个，累计34人次；购置公务用车3辆，公务用车保有261辆；公务接待6594批次，累计66102人次。

表 19

2019 年乳源瑶族自治县县级 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
乳源瑶族 自治县	176691	115231	61460	154520	94846	59674

备注： 无

表 20

2019 年乳源瑶族自治县县级 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	119120	119120
其中：一般债务	91946	91946
专项债务	27174	27174
二、2018 年地方政府债务限额	137690	137690
其中：一般债务	108730	108730
专项债务	28960	28960
三、2019 年地方政府债务发行决算数	39000	39000
新增一般债券发行额	6500	6500
再融资一般债券发行额	0	0
新增专项债券发行额	32500	32500
再融资专项债券发行额	0	0
四、2019 年地方政府债务还本决算数	3600	3600
一般债务	3600	3600
专项债务	0	0
五、2019 年地方政府债务付息决算数	4712	4712
一般债务	3215	3215
专项债务	1497	1497
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	154520	154520
其中：一般债务	94846	94846
专项债务	59674	59674
七、2019 年地方政府债务限额	176691	176691
其中：一般债务	115231	115231
专项债务	61460	61460

备注：无

2019 年乳源瑶族自治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)
北环市政道路改造项目	XMWH440 2320003 1800100 1001317 0306161 949	二级公路	乳源瑶族自治县交通运输局	乳源瑶族自治县交通运输局	一般债券	1000	2019 年 2 月
农村人居环境综合整治试点示范村建设	P174402 32-0001	其他农村建设	乳源瑶族自治县农业农村局	乳源瑶族自治县农业农村局	一般债券	1500	2019 年 2 月
乳城镇农村综合安居安置房工程	P164402 32-0002	其他农村建设	乳源瑶族自治县明源国有资产经营有限公司	乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司	一般债券	2000	2019 年 2 月
桂头安置小区(桂头镇农村环境综合整治示范项目)	P174402 32-0002	其他农村建设	乳源瑶族自治县明源国有资产经营有限公司	乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司	一般债券	2000	2019 年 2 月
运动中心建设	XMWH440 2320003 1800100 1001217 0306161 754	体育	乳源瑶族自治县教育局	乳源瑶族自治县教育局	专项债券	1000	2019 年 5 月

2019 年乳源瑶族自治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）
妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目	P18440232-0011	公立医院	乳源瑶族自治县卫生健康局	乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心	专项债券	2000	2019 年 5 月
残疾人康复中心建设	P16440232-0001	残疾人事业服务机构	乳源瑶族自治县残疾人联合会	乳源瑶族自治县残疾人联合会	专项债券	800	2019 年 5 月
北环路路网改造项目	P18440232-0012	其他市政建设	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县交通运输局	专项债券	3600	2019 年 5 月
农村安居人居环境综合整治项目	P17440232-0001	其他农村建设	乳源瑶族自治县农业农村局	乳源瑶族自治县农业农村局、乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司	专项债券	21100	2019 年 5 月

2019 年乳源瑶族自治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）
乳源瑶族自治县六个乡镇污水处理厂工程	P16440232-0003	污染防治	乳源瑶族自治县银源电力集团有限公司	乳源瑶族自治县银源电力集团有限公司	专项债券	1500	2019 年 5 月
瑶族风情园“四馆”建设	XMWH4402320003 18001001001817 0901100136	文化旅游	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	专项债券	2000	2019 年 5 月
高级中学教学楼新建项目	P18440232-0014	普通高中	乳源瑶族自治县教育局	乳源瑶族自治县高级中学	专项债券	500	2019 年 5 月

备注：无

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支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(2) 所得税基数返还支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(3) 成品油税费改革税收返还支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(4) 增值税“五五分享”税收返还支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(5) 其他返还性支出决算数 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) 均衡性转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(2) 体制补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(3) 县级基本财力保障机制奖补资金支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(4) 结算补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(5) 资源枯竭型城市转移支付补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(6) 企业事业单位划转补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(7) 成品油税费改革转移支付补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(8) 基层公检法司转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(9) 城乡义务教育转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(10) 基本养老金转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(11) 城乡居民医疗保险转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(12) 农村综合改革转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(13) 产粮(油)大县奖励资金支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(14) 重点生态功能区转移支付支出决算数 0.00 万元，

与上年持平。

(15) 固定数额补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(16) 革命老区转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(17) 民族地区转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(18) 边境地区转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(19) 贫困地区转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(20) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(21) 外交共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(22) 国防共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(23) 公共安全共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(24) 教育共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(25) 科学技术共同财政事权转移支付支出决算数 0.00

万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(26) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(27) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(28) 卫生健康共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(29) 节能环保共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(30) 城乡社区共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(31) 农林水共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(32) 交通运输共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(33) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(34) 商业服务业等共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(35) 金融共同财政事权转移支付支出 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(36) 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(37) 住房保障共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(38) 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(39) 其他共同财政事权转移支付支出决算数 0.00 万元，该项为 2019 年新增科目，无上年对比数据。

(40) 其他一般性转移支付支出决算数 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。

(2) 一般公共服务专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(3) 外交专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(4) 国防专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(5) 公共安全专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与

上年持平。

(6) 教育专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(7) 科学技术专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(8) 文化旅游体育与传媒专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(9) 社会保障和就业专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(10) 卫生健康专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(11) 节能环保专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(12) 城乡社区专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(13) 农林水专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(14) 交通运输专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(15) 资源勘探信息等专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(16) 商业服务业等专项转移支付支出决算数 0.00 万

元，与上年持平。

(17) 金融专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(18) 自然资源海洋气象等专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(19) 住房保障专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(20) 粮油物资储备专项转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(21) 其他专项转移支付支出决算数 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 15.4520 亿元，比上年新增 3.5400 亿元。其中：一般债务余额 9.4846 亿元，专项债务余额 5.9674 亿元。2019 年政府债务限额 17.6691 亿元，其中：一般债务限额 11.5231 亿元，专项债务限额 6.1460 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2019 年转贷地方政府债券 3.9000 亿元，其中：一般债券 0.6500 亿元，专项债券 3.2500 亿元。新增债券 3.9000 亿元，其中：新增一般债券 0.6500 亿元，新增专项债券 3.2500 亿元。再融资债券 0.0000 亿元，其中：再融资一般债券 0.0000 亿元，再融资专项债券 0.0000

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0.3600亿元，其中：一般债务还本0.3600亿元，专项债务还本0.0000亿元；2019年地方政府债务利息0.4712亿元，其中：一般债务利息0.3215亿元，专项债务利息0.1497亿元。

4. 债券资金使用安排。2019年，我县政府债券转贷资金主要用于农村人居环境综合整治、农村综合安居安置工程、市政建设、医疗卫生和教育等重点项目等。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

2019年，我县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，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算。

2019年，我县未开展重大政策绩效评价工作。

2019年，我县共组织对“南水水库银鱼网清拆和漂浮物应急处置费用”、“南水水库环境整治、网箱养殖清理资金”、“中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免费”、“民族实验学校住宿及生活补助”、“教师培训经费”、“农业农村专业合作社”、“政策性森林保险保费补贴”等7个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4342 万元，政府性基金预算支出 0 万元。并对 7 个项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：一是抽取“中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免费”、“农业农村专业合作社”、“政策性森林保险保费补贴”“南水水库银鱼网清拆和漂浮物应急处置费用”等项目绩效评价结果进行网上公开；二是将绩效评价结果报送县人大、县委、县政府；三是将绩效评价结果纳入政府部门年度绩效考核体系，与各部门绩效考核奖励挂钩；四是将预算绩效管理结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，建立资金分配与绩效管理结果挂钩机制。