

2019 年 乳源瑶族自治县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

乳源瑶族自治县 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算草案的报告

——2019 年 1 月 24 日在乳源瑶族自治县
第十二届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 李智军

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告全县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予以审查，并请县政协委员和其他列席的同志提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，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，认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕抓发展、调结构、稳增长，抓重点、补短板、强弱项，守底线、创亮点，努力推进财政管理改革各项工作，全年财政收入稳中有升，支出节制有度，民生保障有力，实现了县人大十二届三次会议确

定的财政工作目标。

（一）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

2018年，全县一般公共预算收入完成62,654万元，同比上年增收6,353万元，增长11%，比县第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议审议通过的预算调整方案增加722万元。

2018年我县一般预算收入结构情况如下：

（1）**税收收入**。全年完成税收收入47,608万元，比上年同期增收5,052万元，增长12%。其中：

①**增值税收入**20,829万元，同比增收2,806万元，增长16%，主要是2018年东阳光集团加快企业转型升级，努力拓宽市场，铝业、药业、氟氯新材料、新能源锂电池等市场回暖，有力拉动增值税的增长；

②**营业税收入**7万元，同比减收66万元，下降90%，“营改增”后，营业税全面停征，2018年营业税收入主要是清缴以前年度税款；

③**企业所得税收入**115万元，同比减收369万元，下降76%，主要是全面落实民族地区免征企业所得税优惠政策引起的减收；

④**个人所得税收入**4,295万元，同比增收1,331万元，增长45%，增幅较大的原因主要是步步高集团销售企业群缴

纳的利息、股息、红利等；

- ⑤资源税收入 432 万元，同比增收 60 万元，增长 16%；
- ⑥城市维护建设税收入 4,111 万元，同比增收 288 万元，增长 8%；
- ⑦房产税收入 2,557 万元，同比增收 95 万元，增长 4%；
- ⑧印花税收入 1,962 万元，同比增收 292 万元，增长 17%；
- ⑨城镇土地使用税收入 3,884 万元，同比增收 2,022 万元，增长 109%，主要是受城镇土地使用税政策调整的影响；
- ⑩土地增值税收入 1,554 万元，同比减收 81 万元，下降 5%；
- ⑪车船税收入 372 万元，同比减收 68 万元，下降 15%；
- ⑫耕地占用税收入 4,866 万元，同比减收 1,477 万元，下降 23%，主要是 2018 年收储的土地较去年有所减少；
- ⑬契税收入 2,012 万元，同比增收 147 万元，增长 8%；
- ⑭烟叶税收入 541 万元，同比增收 1 万元，与上年基本持平；
- ⑮环境保护税收入 71 万元，此项收入从 2018 年起由费改税。

(2) 非税收入。全年非税收入 15,046 万元，比上年同期增收 1,301 万元，增长 9%。其中：

- ①专项收入 4,378 万元，同比增收 831 万元，增长 23%，增收的原因主要从 2018 年起机关事业单位缴纳残疾人就业

保障金；

②行政事业性收费收入 2,778 万元，同比增收 584 万元，增长 27%，主要是 2018 年防空地下室易地建设费收入较上年有所增多。

③罚没收入 1,705 万元，同比增收 277 万元，增长 19%；

④国有资本经营收入 264 万元，同比减收 2,338 万元，下降 90%，今年降雨量少，导致国有企业上缴利润收入也大幅下滑；

⑤国有资源（资产）有偿使用收入 4,669 万元，同比增收 1,933 万元，增长 71%，增收的原因主要是 2018 年清缴各财政专户、财政所专户历年的利息收入；

⑥捐赠收入 527 万元，同比增收 9 万元，增长 2%；

⑦政府住房基金收入 72 万元，同比增收 33 万元，增长 85%；

⑧其他收入 653 万元，同比减收 28 万元，下降 4%。

2、一般公共预算支出情况

2018 年，全县一般公共预算支出完成 279,288 万元，同比增支 10,713 万元，增长 4%，比县第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议审议通过的预算调整方案增加 6,613 万元，主要是增加了机关事业单位工资调整和新增上级转移支付资金安排的支出。其中：

（1）一般公共服务支出 44,795 万元，同比减支 7,642

万元，下降 15%，主要是 2017 年安排了新增债券项目，2018 年无此项支出；

(2) 国防支出 110 万元，同比增支 6 万元，增长 6%；

(3) 公共安全支出 7,393 万元，同比减支 961 万元，减少 12%，年初预算安排公检法司的项目支出进度较慢；

(4) 教育支出 43,443 万元，同比减支 4,106 万元，下降 9%，减支的原因主要是 2017 年安排了新增债券项目，2018 年无此项支出；

(5) 科学技术支出 4,549 万元，同比增支 307 万元，增长 7%，主要是增加了年初无法预计的上级转移支付资金的支出；

(6) 文化体育与传媒支出 3,505 万元，同比减支 2,018 万元，下降 37%，主要是 2017 年安排大额新增债券资金用于文化传承中心、文化馆建设，2018 年该项投入较少；

(7) 社会保障与就业支出 22,628 万元，同比减支 1,008 万元，下降 4%，主要是上级转移支付较上年有所减少；

(8) 医疗卫生与计划生育支出 34,185 万元，同比增支 7,556 万元，增长 28%，主要是增加了新增债券和上级转移支付资金安排的支出；

(9) 节能环保支出 13,789 万元，同比增支 1,655 万元，增长 14%，增支原因主要是 2018 年我县推进生态文明建设和绿色发展，加大对生态环保投入，加强南水湖环境综合整治

力度；

(10) 城乡社区支出 39,257 万元，同比增支 8,092 万元，增长 26%，主要是增加了新增债券安排的支出；

(11) 农林水事务支出 33,177 万元，同比增支 541 万元，增长 2%，增支的原因是今年是扶贫攻坚关键一年，各级财政加大对乡村振兴和扶贫领域的投入；

(12) 交通运输支出 22,694 万元，同比增支 15,721 万元，增长 225%，主要增加了新增债券和上级转移支付安排的支出；

(13) 资源勘探电力信息等事务支出 3,053 万元，同比减支 3,796 万元，下降 55%，主要是上级转移支付资金较上年度大幅减少；

(14) 商业服务业等事务支出 911 万元，同比减支 442 万元，下降 33%，主要是上级转移支付资金较上年度有所减少；

(15) 金融支出 30 万元，同比减支 25 万元，下降 45%；

(16) 国土海洋气象等事务支出 2,547 万元，同比减支 1,903 万元，下降 43%，主要是上级转移支付资金比上年度减少；

(17) 住房保障支出 241 万元，同比减支 2,138 万元，下降 90%，主要是上级转移支付资金较上年度大幅减少；

(18) 粮油物资储备管理事务支出 910 万元，同比增支

263 万元，增长 41%；

(19) 债务付息支出 2,037 万元，同比增支 686 万元，增长 51%，主要是用于支付政府债券的利息；

(20) 债务发行费用支出 34 万元，同比增支 15 万元，增长 79%，主要是 2018 年省转贷我县新增债券较上年度增加。

3、预算收支平衡情况

2018 年，全县一般公共预算总收入 328,138 万元，其中：一般公共预算收入 62,654 万元，上级补助收入 208,343 万元，债务转贷收入 31,194 万元，上年滚存结余 23,936 万元，调入资金 2,011 万元。

全年一般公共预算总支出 288,666 万元，其中：一般公共预算支出 279,288 万元，上解上级支出 5,452 万元，安排预算稳定调节基金 2,730 万元，债务还本支出 1,196 万元。

上述收支相抵后，年终滚存结余 39,472 万元，全部结转下年支出。

2018 年一般公共预算总收入和总支出为初步统计数，最终收支及结转情况待批复决算后再向人大常委会报告。

(二) 政府性基金预算执行情况

2018 年，全县政府性基金预算总收入完成 31,865 万元，其中：政府性基金预算收入完成 13,594 万元，上级补助收入 2,060 万元，债务转贷收入 10,000 万元，上年结余 6,211 万元。

2018年，全县政府性基金总支出完成30,430万元，其中：政府性基金预算支出28,422万元，调出资金2,008万元。

经上述收支相抵后，年终滚存结余1,435万元，全部结转下年支出。

(三) 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140万元，比上年同期下降13%，其中：其他国有资金经营预算企业股利、股息收入140万元。

2018年，全县国有资本经营预算支出完成140万元，其中：国有资本经营预算支出137万元，调出资金3万元。

经上述收支相抵后，年终结余为0。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2018年，全县社会保险基金总收入完成56,935万元，其中：职工基本养老保险基金收入17,525万元，城乡居民社会养老保险基金收入5,514万元，失业保险基金收入527万元，工伤保险基金收入740万元，生育保险基金收入510万元，城乡居民基本医疗保险基金收入11,650万元，城镇职工基本医疗保险基金收入10,647万元，机关事业单位养老保险基金收入9,822万元。

2018年，全县社会保险基金总支出完成55,461万元，其中：职工基本养老保险基金支出18,484万元，城乡居民

社会养老保险基金支出 4,712 万元，失业保险基金支出 527 万元，工伤保险基金支出 740 万元，生育保险基金支出 510 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 11,650 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 10,647 万元，机关事业单位养老保险基金支出 8,191 万元。

上述收支相抵后，本年结余 1,474 万元，加上上年结余 54,811 万元，年末滚存结余 56,285 万元。

(五) 地方政府债务管理情况

1、2018 年地方政府债务限额和余额情况

省下达我县 2018 年政府债务限额为 137,691 万元，其中：一般债务限额 108,731 万元（含外债转贷限额 8,285 万元），专项债务限额 28,960 万元。

2018 年末，预计全县地方政府债务余额为 119,120 万元，其中，一般债务余额 91,946 万元，占 77.2%；专项债务余额 27,174 万元，占 22.8%（详见附表 15 和附表 16）。

2、2018 年举借政府债务情况

2018 年我县举借政府债务 41,194 万元，其中：一般债券 31,194 万元（包括新增一般债券 30,000 万元，借新还旧债券 1,194 万元），新增专项债券 10,000 万元（详见附表 17）。举借的政府债务主要用于市政建设工程、综合安居安置房工程、病险山塘除险加固工程和镇级填埋场整改工程等。

3、2018 年地方政府债务还本付息情况

预计全年偿还债务本息 3,787 万元，其中：偿还债务本金 1,196 万元，偿还债务利息 2,591 万元。此外，通过其他资金偿还债务本息 235 万元，核销一笔历史债务 1,326 万元。

（六）预算稳定调节基金结余情况

2018 年年初，县级预算稳定调节基金规模 4,686 万元，当年一般公共预算超收部分和政府性基金预算调入资金共计 2,730 万元，用于补充预算稳定调节基金，2018 年未动用预算稳定调节基金。因此，预算稳定调节基金年末结余 7,416 万元，占当年一般公共预算支出 2.65%，不超过 5% 的规定比例。

二、2018 年工作措施及成效

2018 年，财政部门按照县委、县政府的工作部署和要求，坚持以党的建设引领财政工作，紧紧围绕年初既定的目标任务，以财政收支为着力点，全面落实各项工作，并取得明显成效。主要表现在以下几方面：

（一）财政收入有新突破。2018 年，财政部门倾力克服经济下行压力的影响和各种困难，凝心聚力抓收入，县级一般公共预算收入首次突破 6 亿元大关。全年一般公共预算收入实现 6.26 亿元，同比增长 11%，增幅全市排第二；非税收入占一般公共预算收入比重为 24.02%，全市排名第二；源于县级税收总收入 15.42 亿元，增长 6.75%。

（二）管理改革有新思路。以财政管理系统一体化建设为主抓手，推进项目库建设，优化资金拨付流程。加强财政项目库管理，落实与发改部门重点项目库（三年滚动计划）的数据对接，凡是进入发改项目库的政府投资项目，必须纳入财政项目库；未进入财政项目库的项目，原则上不安排项目预算资金，强化预算约束力。

（三）“攻坚战”有新成效。紧紧围绕“打好三大攻坚战”，结合实际，落实工作任务，攻坚取得明显成效。一是筑牢债务风险防线。制定了政府性债务风险应急处置预案和化解政府债务工作方案，坚决守住债务风险这条底线。二是保障精准扶贫脱贫。在全力落实扶贫资金的基础上，组织开展涉农资金检查，整合各类涉农资金，加大涉农资金统筹力度，提高资金使用效益；聘请第三方开展扶贫资金绩效评价，深入了解扶贫资金的绩效情况，为精准扶贫、精准脱贫提供保障。三是支持抓好污染防治。加大生态系统保护和修复力度，全面落实生态保护补偿机制，加大对南水湖生态环境综合治理投入，支持企业转型升级，全年节能环保资金支出达13,789万元，同比增长14%。

（四）支出监管有新举措。为确保资金拨付和使用各环节跟踪落实到位，监管有据可依，根据《乳源瑶族自治县财政支出执行进度考核管理暂行办法》，制定了《乳源瑶族自治县财政局资金监督管理责任落实考核办法》，具体细化资

金监管事项，定期相互核对数据、汇总支出情况，每月以书面形式函告职能部门年度预算资金和专项资金使用情况，落实资金支出监管责任，加快财政资金支出进度。

2018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，主要有以下两个方面：

（一）税源结构仍不够理想。目前，我县的税源构成主要是东阳光公司、“步步高”商贸企业集群和小水电三大块。2018年东阳光公司税收收入实现较快增长，但受中美贸易摩擦影响，下半年增幅收窄；“步步高”商贸企业集群是税收优惠政策引进的新企业、新税源，但受当前市场的整体影响，要实现持续增长，有较大难度；小水电行业的税收收入受天气影响明显，税收收入不稳定。

（二）财政收支平衡仍有压力。2018年，全县一般公共预算收入仅为62,654万元，而当年保工资、保运转支出就达到66,581万元，支持经济建设、产业发展主要靠争取上级转移支付资金。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。

三、2019年预算草案

2019年，是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，也是奋力走在全国少数民族自治县前列的起

步之年。**财政工作指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面提高党领导经济工作的能力和水平，提高全县瑶汉族人民的获得感、幸福感，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，继续打好三大攻坚战，突出稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，继续实施积极的财政政策，促进全县经济持续健康发展，为奋力走在全国少数民族自治县前列，全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。力争一般公共预算收入增长6%。

财政部门根据经济发展态势，紧紧围绕2019年经济重点工作，结合年度工作目标，将2019年预算安排编制如下：

（一）地方公共财政预算安排

1. **预算收入安排。**2019年，全县一般公共预算总收入243,167万元。其中：一般公共预算收入66,413万元，上级补助收入135,522万元，调入资金1,760万元，上年滚存结余39,472万元（详见附件1）。

一般公共预算收入66,413万元，同比增收3,759万元，

增长 6%（详见附表 1）。具体安排如下：

（1）税收收入 51,830 万元，同比增收 4,222 万元，增长 9%。其中：

- ① 增值税 23,329 万元，增长 12%；
- ② 企业所得税 115 万元，与上年持平；
- ③ 个人所得税 4,810 万元，增长 12%；
- ④ 资源税 475 万元，增长 10%；
- ⑤ 城市维护建设税 4,728 万元，增长 15%；
- ⑥ 房产税 2,787 万元，增长 9%；
- ⑦ 印花税 2,178 万元，增长 11%；
- ⑧ 城镇土地使用税 4,268 万元，增长 10%；
- ⑨ 土地增值税 1,702 万元，增长 10%；
- ⑩ 车船使用和牌照税 405 万元，增长 9%；
- ⑪ 耕地占用税 4,185 万元，下降 14%；
- ⑫ 契税 2,198 万元，增长 9%；
- ⑬ 烟叶税 560 万元，增长 4%；
- ⑭ 环境保护税 90 万元，增长 27%。

（2）非税收入 14,583 万元，同比减收 463 万元，下降 3%。其中：

- ① 专项收入 4,504 万元，增长 3%；
- ② 行政事业性收费收入 2,600 万元，下降 6%；
- ③ 罚没收入 1,700 万元，与上年基本持平；

- ④ 国有资本经营收入 300 万元，增长 14%；
- ⑤ 国有资产有偿使用收入 4,320 万元，下降 7%；
- ⑥ 捐赠收入 487 万元，下降 8%；
- ⑦ 政府住房基金收入 72 万元，与上年持平；
- ⑧ 其他收入 600 万元，下降 8%。

2. 预算支出安排。2019 年，一般公共预算总支出 243,167 万元，其中：一般公共预算支出 236,254 万元，上解支出 3,313 万元，一般债务还本支出 3,600 万元（详见附表 2）。具体安排如下：

- (1) 一般公共服务支出 57,360 万元，增长 28%；
- (2) 国防支出 147 万元，增长 34%；
- (3) 公共安全支出 9,436 万元，增长 28%（按可比口径）；
- (4) 教育支出 42,850 万元，下降 1%；
- (5) 科学技术支出 3,954 万元，下降 13%；
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 2,218 万元，下降 37%；
- (7) 社会保障与就业支出 23,290 万元，增长 3%（按可比口径）；
- (8) 卫生健康支出 21,892 万元，下降 36%；
- (9) 节能环保支出 17,275 万元，增长 25%；
- (10) 城乡社区支出 14,139 万元，下降 64%；
- (11) 农林水支出 12,605 万元，下降 62%；
- (12) 交通运输支出 13,370 万元，下降 41%；

(13) 资源勘探电力信息等支出 77 万元，下降 97%（按可比口径）；

(14) 商业服务业等事务支出 208 万元，下降 77%；

(15) 金融支出 15 万元，下降 50%；

(16) 自然资源海洋气象等支出 1,407 万元，下降 38%（按可比口径）；

(17) 住房保障支出 314 万元，增长 30%；

(18) 粮油物资储备事务支出 742 万元，下降 18%；

(19) 灾害防治及应急管理支出 883 万元，增长 31%（按可比口径）；

(20) 预备费 2,400 万元；

(21) 其他支出 8,122 万元；

(22) 债务付息支出 3,500 万元，增长 72%；

(23) 债务发行费用支出 50 万元，增长 47%。

(二) 政府性基金预算草案

2019 年，全县政府性基金预算总收入为 12,399 万元，其中：政府性基金预算收入 9,660 万元，上级补助收入 1,304 万元，上年结余 1,435 万元。本级预算收入项目为：国有土地收益基金收入 180 万元；农业土地开发资金收入 30 万元；国有土地使用权出让收入 6,000 万元；彩票公益金收入 300 万元；城市基础设施配套费收入 2,300 万元；污水处理费收入 850 万元（详见附表 7）。

2019年，全县政府性基金预算总支出为12,399万元。其中：政府性基金预算支出12,399万元，主要包括：文化旅游体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出952万元；城乡社区支出9,720万元；农林水支出38万元；其他支出763万元；债务付息支出920万元；债务发行费用支出3万元（详见附表8）。

（三）国有资本经营预算草案

2019年，全县国有资本经营预算收入为1,940万元，其中：利润收入1,800万元，股利、股息收入140万元（详见附表10）。

全县国有资本经营预算支出为1,940万元，其中：国有资本经营预算支出180万元，调出资金1,760万元（详见附表11）。

（四）社会保险基金预算草案

2019年，社会保险基金预算总收入为62,381万元，其中：职工基本养老保险基金收入16,677万元；城乡居民社会养老保险基金收入6,380万元；失业保险基金收入540万元；工伤保险基金收入765万元；生育保险基金收入615万元；城乡居民基本医疗保险基金收入13,368万元；城镇职工基本医疗保险基金收入10,350万元；机关事业单位基本养老保险基金收入13,686万元（详见附表12）。

2019年，社会保险基金预算总支出为60,332万元，其

中：职工基本养老保险基金支出 15,417 万元；城乡居民社会养老保险基金支出 5,304 万元；失业保险基金支出 540 万元；工伤保险基金支出 765 万元；生育保险基金支出 615 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 13,368 万元；城镇职工基本医疗保险基金支出 10,350 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 13,973 万元（详见附表 13）。

收支相抵，当年结余 2,049 万元，加上上年结余 56,285 万元，年末滚存结余 58,334 万元（详见附表 14）。

（五）政府债务还本付息预算安排情况

2019 年，预算安排政府债务还本支出 3,600 万元，均为一般债务还本。全年预算安排政府债务付息支出 4,420 万元，其中：一般公共预算安排的付息支出 3,500 万元，政府性基金预算安排的付息支出 920 万元（详见附表 17）。全年预算安排政府债务发行费用 53 万元，其中：一般公共预算安排债务发行费用 50 万元，政府性基金预算安排债务发行费用 3 万元。

（六）县本级重大支出预算安排情况

按照“抓发展、调结构、稳增长”的原则，围绕“抓重点、补短板、强弱项”的要求，充分发挥财政资金杠杆作用，重点支持深化供给侧结构性改革，保障重点民生支出，为打好三大攻坚战提供财力保障。2019 年预算安排重大支出共计 59,606 万元，其中：一般公共预算安排 49,273 万元，政府

性基金预算安排 10,333 万元。

（七）扶贫资金预算安排情况

2019 年预算安排脱贫攻坚和乡村振兴资金共计 20,745 万元，其中：上级补助安排 19,823 万元，本级预算安排 922 万元。扶贫资金用于乡村振兴和农村人居环境综合整治 11,478 万元，用于教育助学 6,770 万元，用于困难群众生活补助 789 万元，用于农村危房改造 202 万元，用于产业帮扶等其他扶贫支出 1,506 万元。

（八）“三公”经费、会议费和培训费等预算情况

1、“三公”经费预算情况。2019 年，全县“三公”经费预算为 1,517 万元，比 2018 年预算增加 50 万元，增幅 3.42%（详见附表 5）。其中：

（1）因公出国（境）费 31 万元，比上年预算数减少 4 万元，减幅 10.29%；

（2）公务用车购置及运行维护费 777 万元（其中：公务用车购置费 18 万元、公务用车运行维护费 759 万元），同比增加了 8 万元，增长 1.07%，增加预算主要是有些单位公务用车到了报废年限，为了确保正常工作，需采购新的公务用车；

（3）公务接待费 709 万元，同比增加 45 万元，增长 6.83%，主要是从 2019 年起将县接待办的部门预算并入机关事务管理局，导致公务接待费预算有所增加。

2、会议费预算情况。2019年预算安排会议费248万元，比上年预算增加18万元，增长7.68%。

3、培训费预算情况。2019年预算安排培训费724万元，比上年预算减少3万元，减幅0.47%。

四、主要工作措施

2019年，财政部门将按照县委、县政府的工作部署和要求，持续抓好财政收支工作，为继续打好“三大攻坚战”，推动经济高质量发展，推进乡村振兴战略，加强保障和改善民生，突出抓好以下几项工作：

（一）倾心倾力抓好收支管理。一是壮大支柱产业。围绕东阳光、水电、商贸集群三大支柱产业，落实税收优惠政策，大力支持招商引资推介，壮大工业经济总量和夯实财税源基础，努力培植财源税源，积蓄发展后劲。二是优化支出结构。树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出。坚持经济发展和民生改善相协调，提高社会保障水平，落实民生兜底保障。三是强化税收监管。加强对全县经济运行的监测，重点抓好重大税源征收，确保应收尽收，努力提高收入质量。

（二）群策群力助推产业发展。一是力促企业加快发展。大力支持以东阳光为龙头的企业科技创新，推动东阳光新材料和生物医药等产业集群快速发展，大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展，实现产业转型升级。二是推进第三产业发展。充分发挥旅游发展资金作用，加大旅游基础设施

建设支持力度，打造一批以乳源生态环境、民族文化为依托的乡村旅游、特色民宿，努力培植第三产业税收税源。三是助力城乡协调发展。统筹资金大力实施乡村振兴发展战略，不断增加农民收入，坚决打赢精准脱贫攻坚战，加快生态宜居美丽乡村建设。

（三）从严从细构建监管护网。一是注重建章立制。加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险。始终将防范资金使用管理风险点的关口前移，建立相关工作机制，完善资金使用管理办法，尽力防范风险于未然。二是注重工作程序。立足资金使用管理有政策、有依据、有凭证要求，从严加强资金的拨付管理，确保使用有依据、拨付有流程、环环有痕迹。三是注重监督检查。统筹协调监督检查力量，加强扶贫资金动态监控，并选定一些重点单位、重点资金、重点领域，有序开展财政资金监督检查，及时有效纠正财政违法违规行为。

（四）有序有为推进管理改革。一是强化观念转变。全面实施预算绩效管理，以实施预算绩效管理制度倒逼观念的转变，形成“花钱必问效，无效必问责”的思想共识。二是强化预算约束力。坚持“财政预算先行”原则，落实预算编制和执行，定期向人大报告预算执行情况，自觉接受各方监督。三是强化绩效管理。落实预算编制、执行、决算环节突出绩效导向，严格绩效目标审核，加强预算执行环节绩效监

控，全面开展决算环节绩效评价。

（五）惟勤惟行提升业务水平。一是着力提升学习能力。加强财政干部对财政政策、法规和资金管理的学习，主动对接研究上级财政政策对乳源发展的影响，积极争取上级财政对乳源发展的支持，助力全县经济社会发展。二是着力提升指导能力。积极主动与全县各部门沟通联系，帮助和指导预算单位做好资金的使用管理等工作，全面提高各部门财务人员业务能力和水平。三是着力提升建议能力。及时对照研究上级有关政策法规，明晰资金使用的方向、范畴，积极提出合理的意见建议，为县委、县政府提供决策参考。

各位代表，新思想领航新时代，新目标开启新征程。新的一年财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委、县政府决策部署，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，决胜全面建成小康社会贡献力量！

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。

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。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公务交通补贴、住房改革补贴、乡镇工作补贴、公用经费和车辆经费。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，除基本支出以外的，财政预算安排的支出。

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。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表
2. 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算支出表
3. 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 乳源瑶族自治县 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 乳源瑶族自治县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 乳源瑶族自治县 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 乳源瑶族自治县 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 乳源瑶族自治县 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 乳源瑶族自治县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 乳源瑶族自治县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 乳源瑶族自治县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 乳源瑶族自治县 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	243,167
一、本级一般公共预算收入	66,413
（一）税收收入	51,830
增值税	23,329
企业所得税	115
个人所得税	4,810
资源税	475
城市维护建设税	4,728
房产税	2,787
印花税	2,178
城镇土地使用税	4,268
土地增值税	1,702
车船使用和牌照税	405
耕地占用税	4,185
契税	2,198
烟叶税	560
环境保护税	90
（二）非税收入	14,583
专项收入	4,504
行政事业性收费收入	2,600
罚没收入	1,700
国有资本经营收入	300
国有资源（资产）有偿使用收入	4,320
捐赠收入	487

表 1

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	72
其他收入	600
二、转移性收入	135,522
(一) 上级补助收入	135,522
返还性收入	6,485
一般性转移支付收入	100,071
专项转移支付收入	28,966
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	1,760
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	1,760
其他调入资金	0.00

表 2

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	57,360
二、国防	147
三、公共安全	9,436
四、教育	42,850
五、科学技术	3,954
六、文化旅游体育与传媒	2,218
七、社会保障和就业	23,290
八、卫生健康支出	21,892
九、节能环保	17,275
十、城乡社区	14,139
十一、农林水	12,605
十二、交通运输	13,370
十三、资源勘探电力信息等	77
十四、商业服务业等	208
十五、金融	15
十六、自然资源海洋气象等	1,407
十七、住房保障	314
十八、粮油物资储备	742
十九、灾害防治及应急管理支出	883
二十、其他支出	8,122
二十一、返还性支出	0.00
二十二、一般性转移支付	0.00
二十三、专项转移支付	0.00
二十四、上解上级支出	3,313

表 2

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、援助其他地区	0.00
二十六、预备费	2,400
二十七、债务还本支出	3,600
二十八、债务付息支出	3,500
二十九、债务发行费用支出	50
三十、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	243,167

备注：县级无对下级转移性支出

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	219,692.46
201	一般公共服务支出	43,413.92
20101	人大事务	864.89
2010101	行政运行	244.51
2010104	人大会议	51.00
2010105	人大立法	36.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.24
2010108	代表工作	52.00
2010199	其他人大事务支出	452.15
20102	政协事务	357.64
2010201	行政运行	144.80
2010204	政协会议	33.89
2010205	委员视察	8.00
2010206	参政议政	4.00
2010299	其他政协事务支出	166.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,536.42
2010301	行政运行	1,726.45
2010308	信访事务	618.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,191.65
20104	发展与改革事务	576.60
2010401	行政运行	387.46
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	187.13

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	58.82
2010507	专项普查活动	14.00
2010508	统计抽样调查	25.96
2010599	其他统计信息事务支出	18.86
20106	财政事务	2,042.64
2010601	行政运行	849.70
2010602	一般行政管理事务	0.32
2010606	财政监察	0.50
2010699	其他财政事务支出	1,192.11
20107	税收事务	4,817.70
2010706	代扣代收代征税款手续费	175.20
2010799	其他税收事务支出	4,642.50
20108	审计事务	201.69
2010801	行政运行	137.39
2010804	审计业务	38.30
2010806	信息化建设	5.00
2010899	其他审计事务支出	21.00
20110	人力资源事务	718.37
2011001	行政运行	91.44
2011008	引进人才费用	547.80
2011099	其他人力资源事务支出	79.13
20111	纪检监察事务	903.20
2011101	行政运行	483.77

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011104	大案要案查处	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	409.44
20113	商贸事务	4,055.94
2011301	行政运行	277.67
2011308	招商引资	3,155.00
2011399	其他商贸事务支出	623.27
20114	知识产权事务	1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00
20123	民族事务	657.83
2012301	行政运行	108.83
2012399	其他民族事务支出	549.00
20125	港澳台事务	13.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	13.00
20126	档案事务	257.70
2012601	行政运行	107.15
2012604	档案馆	40.00
2012699	其他档案事务支出	110.55
20128	民主党派及工商联事务	60.00
2012801	行政运行	19.07
2012804	参政议政	5.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.93
20129	群众团体事务	329.03
2012901	行政运行	147.67

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	160.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	411.57
2013101	行政运行	205.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206.06
20132	组织事务	534.28
2013201	行政运行	159.60
2013204	公务员事务	21.00
2013299	其他组织事务支出	353.68
20133	宣传事务	1,853.64
2013301	行政运行	111.97
2013399	其他宣传事务支出	1,741.67
20134	统战事务	113.28
2013401	行政运行	62.14
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	4.00
2013499	其他统战事务支出	45.14
20136	其他共产党事务支出	845.76
2013601	行政运行	339.31
2013603	机关服务	17.00
2013699	其他共产党事务支出	489.46
20138	市场监督管理事务	1,523.31

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	1,131.49
2013804	市场监督管理专项	4.50
2013805	市场监管执法	57.50
2013806	消费者权益保护	15.00
2013808	信息化建设	7.00
2013812	药品事务	21.00
2013814	化妆品事务	0.32
2013899	其他市场监督管理事务	286.50
20199	其他一般公共服务支出	16,679.60
2019999	其他一般公共服务支出	16,679.60
203	国防支出	147.18
204	公共安全支出	9,410.99
20401	武装警察部队	49.96
20402	公安	7,653.41
20404	检察	235.72
20405	法院	260.64
20406	司法	1,108.26
20499	其他公共安全支出	103.00
205	教育支出	42,850.43
20501	教育管理事务	821.47
2050101	行政运行	543.70
2050102	一般行政管理事务	7.00
2050199	其他教育管理事务支出	270.76

表 3

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	35,744.68
2050201	学前教育	1,434.48
2050202	小学教育	19,166.22
2050203	初中教育	10,615.21
2050204	高中教育	3,409.94
2050205	高等教育	52.52
2050299	其他普通教育支出	1,066.31
20503	职业教育	2,320.04
2050302	中专教育	540.81
2050304	职业高中教育	1,771.73
2050399	其他职业教育支出	7.50
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	433.85
2050701	特殊学校教育	228.63
2050799	其他特殊教育支出	205.22
20508	进修及培训	237.79
2050801	教师进修	23.27
2050802	干部教育	214.52
20509	教育费附加安排的支出	2,815.00
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	2,640.00
20599	其他教育支出	467.60

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出	467.60
206	科学技术支出	3,953.66
20604	技术与研究开发	3,747.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,747.00
20605	科技条件与服务	60.00
2060502	技术创新服务体系	60.00
20606	社会科学	57.00
2060602	社会科学研究	8.00
2060699	其他社会科学支出	49.00
20607	科学技术普及	89.66
2060701	机构运行	40.07
2060702	科普活动	25.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,217.83
20701	文化和旅游	1,669.77
2070101	行政运行	423.54
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	458.00
2070109	群众文化	88.00
2070111	文化创作与保护	50.50
2070112	文化市场管理	5.00

表 3

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	384.72
2070199	其他文化支出	23.00
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	41.00
2070305	体育竞赛	18.00
2070307	体育场馆	23.00
20706	新闻出版电影	58.68
2070604	新闻通讯	40.00
2070607	电影	6.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.68
20708	广播电视	280.95
2070801	行政运行	28.31
2070804	广播	80.00
2070899	其他广播电视支出	172.64
20799	其他文化体育与传媒支出	96.44
2079999	其他文化体育与传媒支出	96.44
208	社会保障和就业支出	22,402.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	968.13
2080101	行政运行	429.93

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080105	劳动保障监察	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	244.19
2080108	信息化建设	3.00
2080109	社会保险经办机构	15.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.02
20802	民政管理事务	693.20
2080201	行政运行	242.92
2080202	一般行政管理事务	3.00
2080206	民间组织管理	11.60
2080207	行政区划和地名管理	13.31
2080208	基层政权和社区建设	4.50
2080299	其他民政管理事务支出	417.87
20805	行政事业单位离退休	7,847.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.35
2080502	事业单位离退休	348.60
2080503	离退休人员管理机构	560.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,316.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131.01
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00
20807	就业补助	195.84
2080799	其他就业补助支出	195.84
20808	抚恤	2,094.88

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080801	死亡抚恤	1,300.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	279.55
2080805	义务兵优待	200.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00
2080899	其他优抚支出	314.33
20809	退役安置	333.68
2080901	退役士兵安置	165.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.60
2080904	退役士兵管理教育	0.08
2080905	军队转业干部安置	3.00
2080999	其他退役安置支出	150.00
20810	社会福利	1,043.61
2081001	儿童福利	2.00
2081002	老年福利	243.90
2081004	殡葬	292.01
2081005	社会福利事业单位	505.70
20811	残疾人事业	1,175.44
2081101	行政运行	71.87
2081103	机关服务	0.70
2081104	残疾人康复	178.99
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	753.47

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081199	其他残疾人事业支出	168.42
20819	最低生活保障	1,140.50
2081901	城市最低生活保障金支出	235.50
2081902	农村最低生活保障金支出	905.00
20820	临时救助	190.00
2082001	临时救助支出	77.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	113.00
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	40.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	40.00
20825	其他生活救助	371.00
2082501	其他城市生活救助	24.00
2082502	其他农村生活救助	347.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,192.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,192.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	236.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	90.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	146.18
20828	退役军人管理事务	30.00
2082804	拥军优属	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	277.54

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2089901	其他社会保障和就业支出	277.54
210	卫生健康支出	21,447.59
21001	卫生健康管理事务	706.81
2100101	行政运行	567.81
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	65.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.00
21002	公立医院	2,197.80
2100201	综合医院	1,762.72
2100202	中医(民族)医院	187.33
2100299	其他公立医院支出	247.74
21003	基层医疗卫生机构	4,574.56
2100302	乡镇卫生院	2,589.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,985.11
21004	公共卫生	2,768.91
2100401	疾病预防控制机构	481.31
2100402	卫生监督机构	172.77
2100403	妇幼保健机构	676.25
2100407	其他专业公共卫生机构	352.85
2100408	基本公共卫生服务	961.67
2100409	重大公共卫生专项	84.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00
2100499	其他公共卫生支出	9.41
21006	中医药	1,000.00

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100601	中医（民族医）药专项	1,000.00
21007	计划生育事务	942.25
2100716	计划生育机构	6.00
2100717	计划生育服务	45.00
2100799	其他计划生育事务支出	891.25
21011	行政事业单位医疗	2,503.00
2101101	行政单位医疗	1,100.00
2101102	事业单位医疗	1,400.00
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	5,923.77
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.41
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,915.35
21013	医疗救助	611.80
2101301	城乡医疗救助	533.00
2101302	疾病应急救助	0.72
2101399	其他医疗救助支出	78.08
21014	优抚对象医疗	127.50
2101401	优抚对象医疗救助	127.50
21099	其他卫生健康支出	91.20
2109901	其他卫生健康支出	15.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	76.00
211	节能环保支出	17,089.07
21101	环境保护管理事务	367.73

表 3

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110101	行政运行	254.28
2110104	环境保护宣传	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.45
21103	污染防治	2,113.04
2110302	水体	2,000.00
2110399	其他污染防治支出	113.04
21104	自然生态保护	14,368.00
2110401	生态保护	840.00
2110402	农村环境保护	13,528.00
21110	能源节约利用	155.30
2111001	能源节约利用	155.30
21111	污染减排	85.00
2111101	环境监测与信息	50.00
2111102	环境执法监察	35.00
212	城乡社区支出	13,661.79
21201	城乡社区管理事务	958.02
2120101	行政运行	362.79
2120104	城管执法	288.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.36
21202	城乡社区规划与管理	18.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00
21203	城乡社区公共设施	10,434.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,434.00
21205	城乡社区环境卫生	2,202.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,202.27
21299	其他城乡社区支出	49.50
2129901	其他城乡社区支出	49.50
213	农林水支出	12,036.95
21301	农业	2,592.10
2130101	行政运行	965.38
2130104	事业运行	419.26
2130105	农垦运行	60.00
2130106	科技转化与推广服务	52.00
2130108	病虫害控制	66.86
2130109	农产品质量安全	55.99
2130110	执法监管	35.22
2130111	统计监测与信息服务	1.56
2130122	农业生产支持补贴	36.00
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00
2130125	农产品加工与促销	8.50
2130135	农业资源保护修复与利用	4.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	38.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00
2130199	其他农业支出	807.12
21302	林业和草原	5,127.26

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130201	行政运行	475.28
2130204	事业单位	20.00
2130207	森林资源管理	15.22
2130209	森林生态效益补偿	4,090.79
2130212	湿地保护	148.13
2130213	林业执法与监督	23.00
2130234	林业防灾减灾	49.60
2130299	其他林业和草原支出	305.24
21303	水利	1,864.82
2130301	行政运行	337.94
2130305	水利工程建设	16.84
2130306	水利工程运行与维护	341.22
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	55.38
2130314	防汛	53.24
2130399	其他水利支出	1,052.21
21305	扶贫	2,274.11
2130599	其他扶贫支出	2,274.11
21307	农村综合改革	11.17
2130701	对村级一事一议的补助	11.17
21308	普惠金融发展支出	102.50
2130803	农业保险保费补贴	102.50

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21399	其他农林水支出	65.00
2139999	其他农林水支出	65.00
214	交通运输支出	13,369.86
21401	公路水路运输	7,471.12
2140101	行政运行	744.16
2140104	公路建设	5,899.22
2140106	公路养护	68.00
2140199	其他公路水路运输支出	759.74
21406	车辆购置税支出	5,898.74
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,898.74
215	资源勘探信息等支出	77.11
21502	制造业	21.00
2150299	其他制造业支出	21.00
21505	工业和信息产业监管	56.11
2150508	无线电监管	2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.11
216	商业服务业等支出	208.23
21602	商业流通事务	171.23
2160201	行政运行	104.33
2160299	其他商业流通事务支出	66.89
21699	其他商业服务业等支出	37.00
2169999	其他商业服务业等支出	37.00
217	金融支出	15.00

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21799	其他金融支出	15.00
2179901	其他金融支出	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,406.89
22001	自然资源事务	1,293.17
2200101	行政运行	488.29
2200104	国土资源规划及管理	169.00
2200104	自然资源规划及管理	3.00
2200105	土地资源调查	88.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00
2200107	国土资源社会公益服务	90.60
2200109	国土资源调查	18.00
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	40.00
2200199	其他自然资源事务支出	199.28
2200199	其他国土资源事务支出	159.00
22005	气象事务	113.72
2200504	气象事业机构	21.88
2200599	其他气象事务支出	91.84
221	住房保障支出	313.69
22101	保障性安居工程支出	313.69
2210105	农村危房改造	152.60
2210106	公共租赁住房	161.09
222	粮油物资储备支出	741.65

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22201	粮油事务	711.65
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	156.65
22204	粮油储备	30.00
2220403	储备粮(油)库建设	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	856.40
22401	应急管理事务	235.32
2240101	行政运行	135.22
2240106	安全监管	75.10
2240108	应急救援	10.00
2240109	应急管理	15.00
22402	消防事务	484.08
2240204	消防应急救援	379.80
2240299	其他消防事务支出	104.28
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	107.00
2240701	中央自然灾害生活补助	67.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	35.00
227	预备费	2,400.00
229	其他支出	8,122.00

2019 年 乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22902	年初预留	8,072.00
22999	其他支出	50.00
2299901	其他支出	50.00
232	债务付息支出	3,500.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,500.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

备注：本表按要求公开县本级支出数据，不包含 9 个镇的支出数据。本表按规定需公开到项级，其中：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算支出 的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 5.736 亿元，比上年 增加 1.2565 亿元， 增长 28 %。主要原因： 一是按照国家、省政策调整机关事业单位人员基本工资；二是增加新时代文明传习中心（所、站）建设及活动资金；三是增加乳源瑶族自治县“智慧乳源”（一期）平台建设项目资金；四是增加国库集中支付电子化改革经费；五是提前下达转移支付资金比去年有所增加。

2. 2019 年 国防外交 支出预算 0.0147 亿元，比上年 增加 0.0037 亿元， 增长 34 %。主要原因： 转移支付资金比去年有所增加。

3. 2019 年公共安全支出预算 0.9436 亿元，比上年增加 0.2043 亿元，增长 28%。主要原因：一是按照国家、省政策调整机关事业单位人员基本工资；二是增加了设备购置和系统租用费等。

4. 2019 年教育支出预算 4.285 亿元,比上年减少 0.0593 亿元，下降 1%。主要原因：部分转移支付资金年中下达。

5. 2019 年科学技术支出预算 0.3954 亿元，比上年减少 0.0595 亿元，下降 13%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

6. 2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.2218 亿元，

比上年减少 0.1287 亿元，下降 37%。主要原因：转移支付资金较去年有所减少。

7. 2019 年社会保障和就业支出预算 2.329 亿元，比上年增加 0.0714 亿元，增长 3%。主要原因：一是新增流浪乞讨安置中心改建及设备购置款；二是新增严重精神障碍患者医疗费、伙食费补助；三是各项民生保障资金标准逐年提高。

8. 2019 年卫生健康支出预算 2.1892 亿元，比上年减少 1.2293 亿元，下降 36%。主要原因：一是减少了新增债券安排的支出；二是转移支付资金较上年有所减少。

9. 2019 年节能环保支出预算 1.7275 亿元，比上年增加了 0.3486 亿元，增长 25%。主要原因：一是增加了乡镇和工业污水处理厂建设经费；二是增加乡镇、村垃圾清运清扫保洁经费；三是增加南水水库生态环境保护连片整治工程项目资金。

10. 2019 年城乡社区支出预算 1.4139 亿元，比上年减少了 2.5118 亿元，下降 64%。主要原因：2018 年新增债券安排城乡社区支出 2.515 亿元，2019 年减少了新增债券安排支出的预算。

11. 2019 年农林水支出预算 1.2605 亿元，比上年减少 2.0572 亿元，下降 62%。主要原因：省推行“大专项+任务清单”改革，部分转移支付资金省直接拨付到用款单位。

12. 2019 年交通运输支出预算 1.337 亿元，比上年减少

0.9324 亿元，下降 41%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

13. 2019 年资源勘探电力信息等支出预算 0.0077 亿元，比上年减少 0.2621 亿元，下降 97%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

14. 2019 年商业服务业等事务支出预算 0.0208 亿元，比上年减少 0.0703 亿元，下降 77%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

15. 2019 年金融支出预算 0.0015 亿元，比上年减少 0.0015 亿元，下降 50%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

16. 2019 年自然资源海洋气象等支出预算 0.1407 亿元，比上年减少 0.0874 亿元，下降 38%。主要原因：2018 年安排的气象事业费、垦造水田项目经费等 2019 年在其他资金中安排。

17. 2019 年住房保障支出预算 0.0314 亿元，比上年增加 0.0073 亿元，增长 30%。主要原因：增加了农村危房改造补助和公共租赁住房建设上级转移支付资金。

18. 2019 年粮油物资储备事务支出预算 0.742 亿元，比上年减少 0.0168 亿元，下降 18%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

19. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.0883 亿元，

比上年增加 0.021 亿元，增长 31%。主要原因是新增 8 吨水罐泡沫消防车购置经费。

20. 2019 年预备费支出预算 0.24 亿元；

21. 2019 年其他支出 0.8122 亿元。主要是安排了年初预留项目；

22. 2019 年债务付息支出预算 0.35 亿元，比上年增加 0.1463 亿元，增长 72%。主要原因：新增了预计 2019 年地方政府债券利息。

23. 2019 年债务发行费用支出预算 0.005 亿元，比上年增加 0.0016 亿元，增长 47%，主要原因：新增了预计 2019 年地方政府债券发行费和手续费。

表 4

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	74,235
501	机关工资福利支出	56,829
50101	工资奖金津补贴	39,330
50102	社会保障缴费	9,912
50103	住房公积金	3,735
50199	其他工资福利支出	3,851
502	机关商品和服务支出	3,653
50201	办公经费	1,939
50202	会议费	32
50203	培训费	95
50204	专用材料购置费	14
50205	委托业务费	86
50206	公务接待费	290
50207	因公出国(境)费用	10
50208	公务用车运行维护费	524
50209	维修(护)费	144
50299	其他商品和服务支出	520
503	机关资本性支出(一)	88
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	88

表 4

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	7,091
50501	工资福利支出	7,027
50502	商品和服务支出	61
50599	其他对事业单位补助	4
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出（一）	1
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	3,414
50901	社会福利和救助	261
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3,132
50999	其他对个人和家庭的补助	20
599	其他支出	3,159
59999	其他支出	3,159

表 5

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,517
其中：（一）因公出国（境）支出	31
（二）公务用车购置及运行维护支出	777
1. 公务用车购置	18
2. 公务用车运行维护费	759
（三）公务接待费支出	709

备注：本表一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 乳源瑶族自治县 “三公” 经费安排及 变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 1517 万元，比上年增加 50 万元，原因是有些单位公务用车到了报废年限，需采购新的公务用车，增加了公务用车购置预算；今年非一级预算单位并入县预算单位统计，增加了公务接待预算 其中：因公出国（境）支出 31 万元，比上年减少 4 万元，原因是进一步规范出国（境）管理；公务用车购置及运行维护支出 777 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 759 万元），比上年增加 8 万元，原因是主要是有些单位公务用车到了报废年限，为了确保正常工作，需采购新的公务用车；公务接待费支出 709 万元，比上年增加 45 万元，原因是主要是接待办不属于县一级预算单位，以前年度“三公”经费预算数未列入统计，2019 年起接待办部门预算并入机关事务管理局，导致全县公务接待有所增加。

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算税收返还和 转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	一镇	一镇	一镇	一镇
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

2019 年 乳源瑶族自治县 一般公共预算税收返还和 转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	一镇	一镇	一镇	一镇
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
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 乳源瑶族自治县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	12,399
一、市（县、区）本级收入	9,660
国有土地收益基金收入	180
农业土地开发资金收入	30
国有土地使用权出让收入	6,000
彩票公益金收入	300
城市基础设施配套费收入	2,300
污水处理费收入	850
二、转移性收入	2,739
政府性基金补助收入	1,304
上年结余收入	1,435
三、调入资金	0.00

表 8

2019 年 乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	12,399
207	文化旅游体育与传媒支出	3
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	3
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3
208	社会保障和就业支出	952
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	952
2082201	移民补助	944
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8
212	城乡社区支出	9,720
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	5,102
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,500
2120805	补助被征地农民支出	200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	402
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	181
2121001	征地和拆迁补偿支出	181
21211	农业土地开发资金安排的支出	50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,394
2121301	城市公共设施	300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,094
21214	污水处理费安排的支出	993
2121401	污水处理设施建设和运营	993
213	农林水支出	38

2019 年 乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21366	大中型水库库区基金安排的支出	38
2136601	基础设施建设和经济发展	38
229	其他支出	763
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30
22960	彩票公益金安排的支出	733
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	61
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
232	债务付息支出	920
23204	地方政府专项债务付息支出	920
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	920
233	债务发行费用支出	3
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3

表9

2019年乳源瑶族自治县政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	一镇	一镇	一镇	一镇
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
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年乳源瑶族自治县政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	一镇	一镇	一镇	一镇
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
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级政府性基金转移支付。

2019 年 乳源瑶族自治县 国有资本经营预算收入总 表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	1,940
（一）利润收入	1,800
（二）股利、股息收入	140
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	1,940
上年结转	0.00
收入总计	1,940

2019 年 乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	1,940
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	180
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

2019 年 乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
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)	180
其他国有资本经营预算支出(项)	180
二、转移性支出	1,760
调出资金	1,760
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：县本级无国有资本经营预算转移支付支出。

2019 年 乳源瑶族自治县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金收入合计	6.2381
其中：保险费收入	4.4528
财政补贴收入	1.7150
利息收入	0.0239
其他收入	0.0464
一、企业职工基本养老保险基金收入	1.6677
其中：保险费收入	1.6230
财政补贴收入	0.0000
利息收入（含投资收益）	0.0002
其他收入	0.0445
二、失业保险基金收入	0.0540
其中：保险费收入	0.0540
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
其他收入	0.0000
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1.0350
其中：保险费收入	1.0350
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
其他收入	0.0000
四、工伤保险基金收入	0.0765
其中：保险费收入	0.0765
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000

2019 年 乳源瑶族自治县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其他收入	0.0000
五、生育保险基金收入	0.0615
其中：保险费收入	0.0615
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
其他收入	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.6380
其中：保险费收入	0.0722
财政补贴收入	0.5415
利息收入	0.0224
其他收入	0.0019
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.3368
其中：保险费收入	0.3630
财政补贴收入	0.9735
利息收入	0.0003
其他收入	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.3686
其中：保险费收入	1.1676
财政补贴收入	0.2000
利息收入	0.0010
其他收入	0.0000

2019 年 乳源瑶族自治县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	6.0332
其中：社会保险待遇支出	3.4445
一、企业职工基本养老保险基金支出	1.5417
1. 养老保险待遇支出	1.5168
其中：（1）基本养老金	1.4729
（2）医疗补助金	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.0439
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.0249
二、失业保险基金支出	0.0540
1. 失业保险待遇支出	0.0000
其中：（1）失业保险金	0.0000
（2）医疗保险费	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.0000
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.0000
2. 其他失业保险基金支出	0.0540
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1.0350
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0000
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.0000
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.0000
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	1.0350
四、工伤保险基金支出	0.0765
1. 工伤保险待遇支出	0.0000
2. 劳动能力鉴定支出	0.0000

2019 年 乳源瑶族自治县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.0000
4. 其他工伤保险基金支出	0.0765
五、生育保险基金支出	0.0615
1. 生育保险待遇支出	0.0000
其中：（1）生育医疗费用支出	0.0000
（2）生育津贴支出	0.0000
2. 其他生育保险基金支出	0.0615
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.5304
1. 养老保险待遇支出	0.5304
其中：（1）基础养老金支出	0.5124
（2）个人账户养老金支出	0.0180
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0000
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0000
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.3368
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0000
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.0000
2. 大病医疗保险支出	0.0000
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1.3368
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.3973
1. 养老保险待遇支出	1.3973
其中：基本养老金支出	1.3973
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0000

2019 年 乳源瑶族自治县 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0.2049
累计结余	5.8334
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.1260
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	4.8559
二、失业保险基金本年收支结余	0.0000
失业保险基金年末累计结余	0.0000
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.0000
四、工伤保险基金本年收支结余	0.0000
工伤保险基金年末累计结余	0.0000
五、生育保险基金本年收支结余	0.0000
生育保险基金年末累计结余	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.1076
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.8396
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.0287
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.1379

2018 年 乳源瑶族自治县 政府一般债务分地区余额及
限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
乳源瑶族自治县	9.1946	10.8731

备注：2018 年一般债务余额未超限额。

2018 年 乳源瑶族自治县 政府专项债务分地区余额及限额
情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
乳源瑶族自治县	2.7174	2.8960

备注：2018 年专项债务余额未超限额。

2018 年 乳源瑶族自治县 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 县	本 级
一、 2018 年转贷数	4.1194	4.1194
1. 一般债券	3.1194	3.1194
其中：新增债券	3.0000	3.0000
置换债券	0.0000	0.0000
再融资债券	0.1194	0.1194
2. 专项债券	1.0000	1.0000
其中：新增债券	1.0000	1.0000
置换债券	0.0000	0.0000
再融资债券	0.0000	0.0000
二、 2018 年还本执行数	0.1196	0.1196
1. 一般债券	0.1196	0.1196
2. 专项债券	0.0000	0.0000
三、 2018 年付息执行数	0.2591	0.2591
1. 一般债券	0.2037	0.2037
2. 专项债券	0.0554	0.0554
四、 2019 年还本预算数	0.3600	0.3600
1. 一般债券	0.3600	0.3600
2. 专项债券	0.0000	0.0000
五、 2019 年付息预算数	0.4420	0.4420
1. 一般债券	0.3500	0.3500
2. 专项债券	0.0920	0.0920

备注：全县数据与县本级一致。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

县本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

县本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

县本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 13.7691 亿元，其中：一般债务限额 10.8731 亿元，专项债务限额 2.896 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 11.9120 亿元。按偿债来源分，一般债务 9.1946 亿元，专项债务 2.7174 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年转贷地方政府债券 4.1194 亿元。其中：一般债券 3.1194 亿元，专项债券 1 亿元；新增债券 4 亿元，再融资债券 0.1194 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.36 亿元，其中：一般债券还本 0.36 亿元；支付地方政府债券利

息 0.442 亿元，其中：一般债券利息 0.35 亿元，专项债券利息 0.092 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

乳源瑶族自治县财政局依托财政信息化系统平台，积极推进预算绩效管理工作，实现了由绩效评价向全面预算绩效管理的转变过程。逐步建立起五有模式即“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效闭环管理。**一是**全面实行预算绩效目标评审。制定了《乳源瑶族自治县部门预算项目支出绩效目标管理规程》，强化绩效目标管理。县财政局通过项目库对项目进行绩效目标评审，实行全过程跟踪监控，及时掌握绩效目标和指标完成情况，绩效评价结果及落实整改情况作为今后年度部门预算资金安排的重要依据，促进预算单位树立“用钱受监督，花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理意识。**二是**组织开展 2017 年和 2018 年财政专项扶贫资金的绩效自评和重点绩效评价。我局制定了《乳源瑶族自治县 2017 年财政专项扶贫资金绩效评价实施方案》，并于 2018 年 5 月和 12 月分别委托第三方机构，开展我县 2017 年及 2018 年的扶贫资金重点绩效评价工作。2017 年评价资金总

金额为 1.45 亿元，扶贫资金项目总数为 47 个，涉及资金主管部门有 8 个。2018 年评价资金总金额为 2.87 亿元，扶贫资金项目总数 55 个，涉及资金主管部门 9 个。各扶贫资金主管和使用部门、各镇政府、村委积极配合，顺利完成绩效评价，规范了扶贫资金的使用，发挥了扶贫资金的最大效益，确保如期完成新时期精准扶贫、精准脱贫三年攻坚任务。