

2019 年 徐闻县 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

徐闻县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——在徐闻县第十六届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受县人民政府的委托，现将全县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提交县第十六届人民代表大会第四次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

（一）2018 年一般公共预算执行情况。

一般公共预算收入情况：2018 年，我县一般公共预算收入 49,510 万元，完成预算的 101.21%，增长 11.34%。其中：税收收入 35,017 万元，完成预算的 101.5%，增长 24.01%，占一般公共预算收入的 70.73%；非税收入 14,493 万元，完成预算的 100.44%，下降 10.71%，占一般公共预算收入的 29.27%。

一般公共预算支出情况：2018 年，一般公共预算支出 395,418 万元，完成预算的 100.68%，增长 6.45%，其中八项支出 291,879 万元，增长 12%。

(二) 2018 年政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算收入情况：2018 年，全县政府性基金预算收入 41,345 万元，完成预算的 100.12%，下降 22.43%（其中国有土地使用权出让收入 34,769 万元，完成预算的 97.17%，下降 25.13%）。

政府性基金预算支出情况：2018 年全县政府性基金预算支出 39,073 万元，完成预算的 97.39%，下降 41.73%（其中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 29,187 万元，完成预算的 104.99%，下降 49.44%）。

(三) “三公”经费支出情况。

2018 年全县会议费及“三公”经费支出 1,768 万元，比上年 1,792 万元减少 24 万元，下降 1.3%。

二、2018 年财政工作的主要措施及成效

(一) 优化服务、强力征管，财政收入稳步增长。

一是认真落实减税降费政策。落实好小微企业、科技企业、民生项目等税收优惠政策，2018 年减税 5,460 万元；近几年来我县继续清理规范政府性基金和行政事业性收费，涉及减收金额 5,832 万元。二是加强税收征管。加大依法征管、综合治税力度，健全涉税信息共享机制，不断加强协调沟通，采取多措并举确保税收应收尽收。

(二) 加大投入、保障支出，社会民生持续改善。

以保障和改善民生作为公共财政的优先方向，用于社会

民生支出 34.1 亿元，占一般公共预算支出的 86.15%，财政支出实现结构优化，效率提升。

一是大力保障精准脱贫攻坚工作。2018年我县已完成投入扶贫资金22,941.17万元，实现脱贫人口26150人，脱贫率达84.12%。**二是**加大财政支农力度。不断加大财政投入力度，全县农林水支出73,294万元。其中用于农业综合开发、土地治理支出10,992.93万元；用于耕地地力保护和农机补贴支出8,380.71万元；用于保障农村基层组织正常运转支出7,436万元；用于保障农村危房改造支出4,688.20万元；用于海堤、“一事一议”、“村村通”等项目建设支出3,593.29万元。**三是**有力保障底线民生。认真落实好民生提标工作，落实好地方配套资金，确保各项提标补助及时足额到位。2018年底线民生保障资金共投入38,450万元，其中用于困难群众基本生活救助支出14,746万元；用于孤儿基本生活保障支出954万元；用于城乡医疗救助支出5,271万元；用于残疾人两项补贴支出3,010万元；用于城乡居民养老保障支出14,469万元。**四是**保障教育事业。2018年义务教育阶段学校公用经费支出资金11,822万元，其中用于小学教育保障经费支出9,845万元；用于初中教育保障经费支出1,977万元。全力保障建档立卡贫困学生生活补助发放，共有建档立卡贫困学生生活补助发放人数5428人，发放资金1,628.40万元，完成扶贫云平台任务的100%。**五是**改善医疗卫生和计划生育事

业。医疗卫生与计划生育投入资金67,903万元，促进基本公共卫生服务均等化。其中：用于公立医院能力提升、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药事业、公民营卫生站建设支出14,572万元；用于城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出18,026万元。六是助推文化事业。2018年年初预算安排用于文化方面资金6,840万元，预算支出6,727万元，完成全年预算98.35%，人均文化公共财政支出94元。七是支持综治（平安建设）信访维稳工作。2018年安排我县社会综合治理工作经费4,812万元，有力支持综治各项工作有序开展，其中拨付了扫黑除恶专项斗争保障经费562.60万元，为全县扫黑除恶专项斗争提供坚强的财力保障。

（三）深化改革、科学管理，财政改革不断深化。

这一年来，不断推行财政改革，深入推进财政一体化改革、“放管服”改革、财政投资评审改革、预（决）算信息公开，加强对行政事业单位的管理，在提升财政精细化管理程度、提高财政资金使用质效等方面发挥了积极作用。一是完善预算编制。牢固树立可持续财政发展理念，进一步增强预算平衡意识和风险意识，强化预算约束，严格预算执行，实行项目库建设管理。二是推进国库集中支付改革。将15个乡镇（含街道）的中小学校、卫生院、计生部门等89个预算单位的财政资金纳入国库集中支付管理，规范乡镇预算单位财政资金支付行为，有效防止财政资金滞留在实有资金

账户。**三是**推行工资统发平台上线。规范和优化全县财政统发工资发放程序，通过财政专线，实现人社、财政、人行、代理银行、社保、税务部门的业务数据互通互联，提高数据的安全性和使用效率。**四是**继续推进公务卡制度改革。到目前为止我县公务卡已办理 1210 张，其中 2018 年办理了 822 张，增长 211%。**五是**加快“放管服”改革工作。实现政府采购管理重心“程序导向”向“结果导向”转变，采购手续日趋简便。**六是**政府投资评审管理成效显著。送审工程预算金额 134,684 万元（63 个项目），审定工程预算 123,698.30 万元，节省财政资金 10,985.70 万元；送审工程结算金额 26,002 万元（409 个项目），审定工程金额 24,016.50 万元，节省财政资金 1,515 万元。**七是**推进预(决)算信息公开。加大预决算信息公开力度，财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面向社会公开。**八是**行政事业单位资产管理工作的不断完善。运用行政事业单位资产管理平台，积极开展事业单位及事业单位所办企业国有产权登记工作。**九是**完善行政事业单位差旅费、会议费、培训费等支出管理制度。

（四）统筹兼顾、协调发展，城乡建设投入逐年加大。

一是加大城市基础设施投入。用于城市基础设施建设投入 34,540 万元，加快推进排污工程、南门塘公园建设、县城道路升级改造、自来水管网改造工程、滨海新城、梅溪新

城等重大项目建设。二是推动交通基础设施建设。2018年进港公路改扩建工程投入61,267万元、雷州半岛环岛公路投入8,050万元、城南大道和滨海旅游公路建设前期工作有序推进，不断完善全县交通网络。

（五）加强领导、压实责任，防范化解金融风险。

加强组织领导，切实采取措施，在防范风险上下功夫、在化解风险上下功夫、在压实责任上下功夫、在履行职责上下功夫，有效地防范和化解金融风险。

三、2019年财政预算草案

（一）2019年财政预算编制的指导思想。

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、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和重要指示批示精神，认真落实省委十二届六次全会精神，市委十一届七次全会、县委十三届第六次、七次全会精神 and 全国财政工作会议精神，以推动徐闻“加快建设广东对接服务海南岛的南门户城市”为目标，坚持促进财政高质量发展。围绕“过紧日子、勤俭节约、集中财力办大事”的思路，从严从紧控制一般性支出，实现“保工资、保运转、保民生”的目标；继续深化部门预算管理改革，加强预算执行管理，强化预算刚性约束力；建立健全绩效评价结果反馈应用机制，提高财政资金使用效益；加大预算公开力度，着力构建全面规范、

公开透明的预算管理制度。

(二) 2019 年一般公共预算草案。

1. 2019 年全县一般公共预算总收入 393,565.16 万元。

(1) 一般公共预算收入 53,470.81 万元，增长 8%。

(2) 转移性收入 340,094.35 万元，其中：返还性收入 8,556 万元；一般性转移支付收入 185,620.10 万元；专项转移支付收入 24,937.28 万元；上年结余收入 35,774.03 万元；调入资金 81,741.94 万元；动用预算稳定调节基金 2,465 万元；债务转贷收入 1,000 万元。

2. 2019 年一般公共预算总支出 393,565.16 万元。

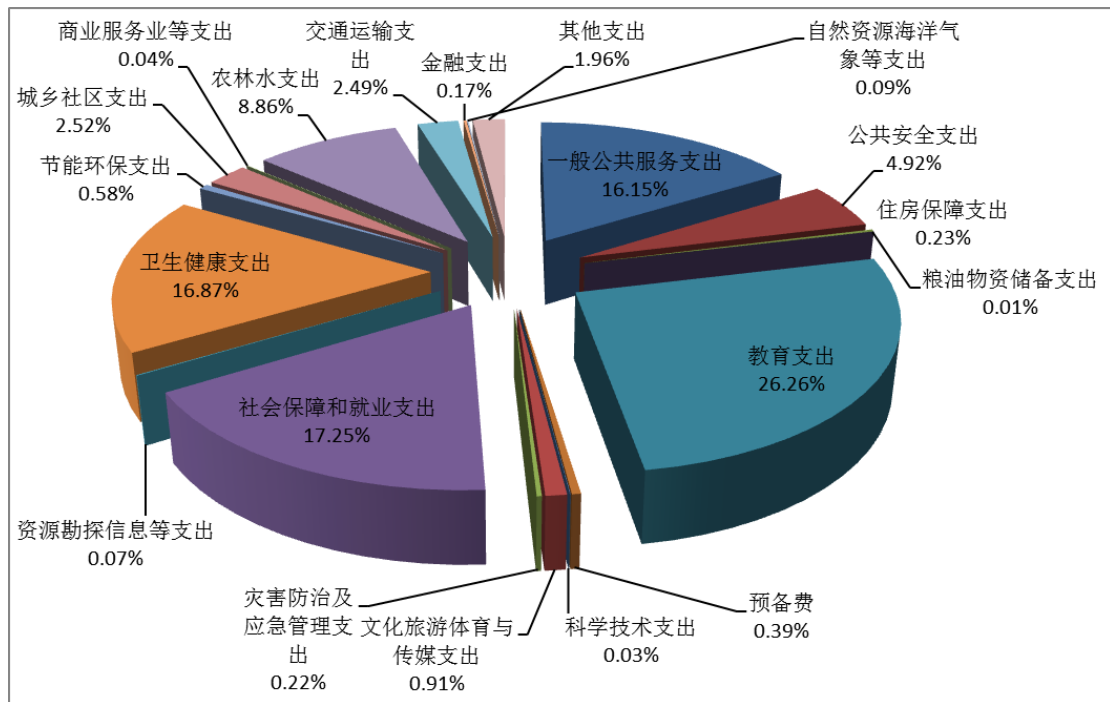
(1) 一般公共预算支出 388,077.16 万元，其中：一般公共服务支出 62,525.04 万元；公共安全支出 19,064.27 万元；教育支出 101,681.92 万元；科学技术支出 102.67 万元；文化旅游体育与传媒支出 3,514.26 万元；社会保障和就业支出 66,803.94 万元；卫生健康支出 65,308.35 万元；节能环保支出 2,227.36 万元；城乡社区支出 9,743.78 万元；农林水支出 34,295.4 万元；交通运输支出 9,633.73 万元；资源勘探信息等支出 274.34 万元；商业服务业等支出 164.05 万元；金融支出 664.88 万元；自然资源海洋气象等支出 347.79 万元；住房保障支出 894.64 万元；粮油物资储备支出 47.88 万元；灾害防治及应急管理支出 840.71 万元；预备费 1,500 万元；其他支出 7,600 万元；债务付息支出 841.05

万元；债务发行费用支出 1.1 万元。

(2) 转移性支出 4,488 万元。

(3) 债务还本支出 1,000 万元。

2019 年一般公共预算支出比例



(三) 2019 年政府性基金预算草案。

1. 2019 年政府性基金预算总收入 167,155.60 万元。

(1) 2019 年政府性基金预算收入 135,547.74 万元，其中：国有土地收益基金收入 1,104.35 万元；国有土地使用权出让收入 122,842.39 万元；彩票公益金收入 192 万元；城市基础设施配套费收入 10,569 万元；污水处理费收入 840 万元。

(2) 转移收入 31,607.87 万元，其中：政府性基金转移收入 1,535.16 万元；上年结余收入 20,072.71 万元；债务转贷收入 10000 万元。

2. 2019 年政府性基金预算总支出 167,155.60 万元。

(1) 2019 年政府性基金预算支出 166,108.39 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 35.07 万元；社会保障和就业支出 2,495.35 万元；城乡社区支出 124,190.56 万元；农林水支出 327.51 万元；交通运输支出 8,740 万元；其他支出 29,267.21 万元；债务付息支出 1,041.69 万元；地方政府专项债务发行费用支出 11 万元。

(2) 转移性支出 1,047.21 万元，其中：调出资金 1,047.21 万元。

四、完成 2019 年预算任务的主要措施

(一) 凝心聚力，全力推动财政收支规模和质量再上新台阶。

一是齐心协力狠抓收入征管。受减税降费政策效应逐渐释放的影响，预计 2019 年税收收入增速有所放缓，为达成“稳预期”、“保均衡”两个核心目标，我县财税及相关部门要精心组织，推进依法治税，强化财税协同配合，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。二是不遗余力培植财源。大力支持“两园区”建设，打造高水平承接平台，夯实招商环境，筑巢引凤。全面兑现中央、省、市、县各项企业优惠政策，支持企业发展壮大，激发市场主体活力。不

折不扣执行好国家减税降费政策，继续清理规范行政事业性收费，实质性降低企业负担，为社会经济发展营造更好环境。**三是**百计千谋加大土地储备，加快土地出让，提高土地绩效。

（二）主动作为，全力提升财政管理水平。

一是树立过“紧日子”思想。严格执行压减一般性支出的政策，除保重点和刚性支出以外，其他一般性支出按照不低于5%的比例压减。**二是**继续深化预算管理制度改革。推行县级预算编制执行监督管理改革，进一步加强预算编制、执行、监督管理的规范性和约束力，促进财政资金使用效益和行政效能有效提升；进一步完善项目库管理，强化有项目才能编列预算的原则；扩大信息公开范围，继续推进预算信息公开；推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，加强对评价工作的跟踪监控，切实加强绩效评价结果的应用；强化财政监督和专项检查，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付有机结合，提高资金使用效益。**三是**深化国库集中支付改革，实施国库库款动态监测，密切关注库款余额保障水平；建立和完善财政基础信息数据库，继续积极推进财政一体化信息平台建设；全面铺开全县预算单位财务核算信息集中监管改革，提升资金使用效能，防患化解重大风险。**四是**继续扩大公务卡制度改革，推进公务卡向乡镇一级全面铺开。**五是**推进财政“放管服”改革。进一步梳理财政审批权限，提高工作效率。

（三）勇于担当，全力支持打赢三大攻坚战。

一是为精准扶贫精准脱贫攻坚提供坚强的财力保障，确保精准扶贫工作顺利开展；加强扶贫资金监管，严格各类扶贫资金实时动态监控，上级扶贫资金分配结果情况一律公开，乡、村两级扶贫资金项目安排和资金使用情况一律公示、公告，保障扶贫资金的安全。二是有效防范化解政府债务风险。按照债务限额严控债务总量，牢牢守住隐性债务不新增、借新还息不发生，确保按照偿还计划完成 2019 年债务化解目标。三是提高污染防治保障水平。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把环境保护置于优先位置，全力支持打好污染防治攻坚战。

（四）真抓实干，全力提升民生福祉。

顺应人民群众对美好生活的向往，把增进人民福祉作为工作的出发点和落脚点，统筹做好各项保障和改善民生工作，提升人民群众的幸福感和获得感。一是支持教育、公共卫生优先发展。保持财政教育投入持续稳定增长，积极推进我县教育现代化发展；保障“健康徐闻”建设，提升我县公共卫生服务水平。二是强化民生兜底保障。足额安排资金，确保六项底线民生保障标准稳步提高。加大保障性住房建设力度，保障困难群众住有所居。三是加大投入补齐公共文化短板，争取人均文化公共财政支出在现有水平上再提高。四是支持乡村振兴战略。大力支持社会主义新农村乡村建设，

结合我县旅游发展规划，加强资金统筹整合，推进生态宜居美丽乡村建设；推动农业供给侧结构性改革，解决群众增产不增收难题。支持把菠萝纳入保险范围，切实保障农民切身利益。五切实提高基层组织经费保障水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。保障村党组织服务群众经费，用于为群众办实事、解难题，推动基层组织更好地为群众服务。

（五）因财施力，全力保障重点项目稳步推进。

围绕建设重点项目这个“牛鼻子”，筹集资金，积极为重点项目建设创造条件，推动重点项目顺利实施。支持环半岛一级公路、省道 376 线改造、城南大道等项目的建设，保障进港公路基础配套建设如期完成；支持大水桥水厂扩建及自来水管网改造、城区市政道路省级改造、南门塘公园等项目建设，保障县文化馆、图书馆、工人文化馆等文体项目的建设如期启动。

（六）积极主动，全力确保机构改革工作有序推进。

一是精心谋划，切实做好党和国家机构改革涉及的资产清查、划转、接收等工作，确保资产随党和国家机构改革及时有序调整到位，机构运转正常，严防国有资产流失。二是坚持深化改革经费划转工作钱随事走、钱随人走的原则，保障各项工作正常开展。三是按清产核资报告移交资产、经费及账务、档案等。

（七）不忘初心，坚持和加强党的全面领导。

坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，推动我县财政系统全面从严治党向纵深发展。一是注重政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，进一步提高政治站位，坚持“财”为“政”服务，严明党的政治纪律政治规矩，营造风清气正的政治生态。二是注重正风肃纪。坚持严字当头，切实加强对财政权力运行的制约和监督。三是注重干部队伍建设。以建设忠诚干净担当的高素质干部队伍为总目标，树立正确的选人用人导向。完善干部教育培养机制，创新培训方式，促进财政干部的业务能力培养。四是完善干部综合考核机制。建立中层干部综合考核结果应用机制，将考核结果作为使用干部的重要标准，推动我县财政各项工作走在前列。

各位代表，2019年财政改革和发展的任务异常艰巨，完成2019年财政预算意义十分重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，不忘初心，牢记使命，坚定信心，再鼓干劲，风雨无阻，为加快建设广东对接服务海南岛的南门户城市提供坚实的财力保障！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 徐闻县 一般公共预算收入表
2. 2019 年 徐闻县 一般公共预算支出表
3. 2019 年 徐闻县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 徐闻县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 徐闻县本级 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 徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 徐闻县 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 徐闻县 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 徐闻县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 徐闻县 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 徐闻县 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 徐闻县 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 徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 徐闻县本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 徐闻县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 徐闻县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 徐闻县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 徐闻县 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 徐闻县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	393565.16
一、本级一般公共预算收入	53470.81
（一）税收收入	37818.72
增值税	12160.00
企业所得税	5467.31
个人所得税	2446.81
资源税	123.61
城市维护建设税	2063.12
房产税	656.24
印花税	526.41
城镇土地使用税	1868.88
土地增值税	5524.15
车船税	610.20
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	775.41
契税	5519.57
烟叶税	0.00
环境保护税	77.01
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	15652.09
专项收入	2520.62
行政事业性收费收入	1616.38

表 1

2019 年 徐闻县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	5268.42
国有资本经营收入	390.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2296.68
政府住房基金收入	68.69
其他收入	3491.30
二、转移性收入	340094.35
（一）上级补助收入	219113.38
返还性收入	8556.00
一般性转移支付收入	185620.10
专项转移支付收入	24937.28
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	84206.96
动用预算稳定调节基金	2465.00
政府性基金预算调入资金	1047.21
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	80694.73
（四）债务转贷收入	1000.00
（五）上年结余收入	35774.03

备注：

表 2

2019 年 徐闻县 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	62525.04
二、国防	0.00
三、公共安全	19064.27
四、教育	101681.92
五、科学技术	102.67
六、文化体育与传媒	3514.26
七、社会保障和就业	66803.94
八、卫生健康	65308.35
九、节能环保	2227.36
十、城乡社区	9743.78
十一、农林水	34295.4
十二、交通运输	9633.73
十三、资源勘探信息等	274.34
十四、商业服务业等	164.05
十五、金融	664.88
十六、自然资源海洋气象等	347.79
十七、住房保障	894.64
十八、粮油物资储备	47.88
十九、灾害防治及应急管理	840.71
二十、其他支出	7600.00
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	4488.00

2019 年 徐闻县 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	1500.00
二十七、债务还本支出	1000.00
二十八、债务付息支出	841.05
二十九、补充预算稳定调节基金	0.00
三十、债务发行费用支出	1.10
支出总计	393565.16

备注：

2019 年 徐闻县本级 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	393565.16
201	一般公共服务支出	62525.04
20101	人大事务	827.23
2010101	行政运行	237.97
2010102	一般行政管理事务	35.86
2010104	人大会议	12.00
2010108	代表工作	8.00
2010199	其他人大事务支出	533.40
20102	政协事务	249.66
2010201	行政运行	172.82
2010202	一般行政管理事务	29.84
2010204	政协会议	4.00
2010205	委员视察	14.50
2010206	参政议政	10.00
2010299	其他政协事务支出	18.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28549.31
2010301	行政运行	20730.93
2010302	一般行政管理事务	309.47
2010306	政务公开审批	476.60
2010308	信访事务	144.36
2010350	事业运行	772.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6115.83
20104	发展与改革事务	283.73

2019 年 徐闻县本级 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
2010401	行政运行	192.59
2010402	一般行政管理事务	7.73
2010408	物价管理	1.60
2010499	其他发展与改革事务支出	81.80
20105	统计信息事务	248.17
2010501	行政运行	136.90
2010502	一般行政管理事务	5.57
2010508	统计抽样调查	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	103.70
20106	财政事务	3104.25
2010601	行政运行	1620.14
2010602	一般行政管理事务	65.21
2010605	财政国库业务	15.00
2010699	其他财政事务支出	1403.90
20107	税收事务	3382.65
2010706	代扣代收代征税款手续费	45.65
2010799	其他税收事务支出	3337.00
20108	审计事务	165.42
2010801	行政运行	121.08
2010802	一般行政管理事务	4.54
2010804	审计业务	38.00
2010899	其他审计事务支出	1.80
20109	海关事务	1.34

表 3

2019 年 徐闻县本级 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
2010999	其他海关事务支出	1.34
20111	纪检监察事务	994.90
2011101	行政运行	614.33
2011102	一般行政管理事务	33.77
2011199	其他纪检监察事务支出	346.80
20113	商贸事务	323.81
2011301	行政运行	268.77
2011302	一般行政管理事务	10.24
2011308	招商引资	16.80
2011399	其他商贸事务支出	28.00
20125	港澳台事务	106.60
2012501	行政运行	78.20
2012502	一般行政管理事务	6.40
2012599	其他港澳台事务支出	22.00
20126	档案事务	155.20
2012601	行政运行	91.72
2012602	一般行政管理事务	4.40
2012604	档案馆	59.08
20128	民主党派及工商联事务	84.89
2012801	行政运行	58.09
2012802	一般行政管理事务	2.83
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.96
20129	群众团体事务	334.48

2019 年 徐闻县本级 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
2012901	行政运行	168.33
2012902	一般行政管理事务	11.00
2012999	其他群众团体事务支出	155.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1326.14
2013101	行政运行	712.27
2013102	一般行政管理事务	34.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	579.65
20132	组织事务	10432.26
2013201	行政运行	214.58
2013202	一般行政管理事务	9.75
2013299	其他组织事务支出	10207.94
20133	宣传事务	467.68
2013301	行政运行	143.75
2013302	一般行政管理事务	5.52
2013399	其他宣传事务支出	318.40
20134	统战事务	105.55
2013401	行政运行	75.45
2013402	一般行政管理事务	4.00
2013499	其他统战事务支出	26.10
20136	其他共产党事务支出	118.00
2013699	其他共产党事务支出	118.00
20138	市场监督管理事务	2543.75
2013801	行政运行	1610.84

2019 年 徐闻县本级 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
2013802	一般行政管理事务	344.49
2013812	药品事务	45.40
2013814	化妆品事务	0.40
2013899	其他市场监督管理事务	542.62
20199	其他一般公共服务支出	8720.04
2019999	其他一般公共服务支出	8720.04
204	公共安全支出	19064.27
20401	武装警察部队	50.00
20402	公安	13201.21
20404	检察	8.22
20405	法院	7.19
20406	司法	1341.19
20408	强制隔离戒毒	279.45
20499	其他公共安全支出	4177.02
205	教育支出	101681.92
20501	教育管理事务	832.46
2050101	行政运行	529.71
2050102	一般行政管理事务	11.75
2050199	其他教育管理事务支出	291.00
20502	普通教育	94847.53
2050201	学前教育	2869.37
2050202	小学教育	35269.22
2050203	初中教育	14057.71

2019 年 徐闻县本级 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
2050204	高中教育	10120.73
2050299	其他普通教育支出	32530.51
20503	职业教育	1515.62
2050303	技校教育	2.26
2050304	职业高中教育	1485.46
2050305	高等职业教育	27.90
20504	成人教育	132.10
2050402	成人中等教育	132.10
20505	广播电视教育	379.05
2050501	广播电视学校	379.05
20507	特殊教育	265.34
2050701	特殊学校教育	262.11
2050799	其他特殊教育支出	3.23
20508	进修及培训	231.69
2050802	干部教育	231.69
20509	教育费附加安排的支出	2761.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2761.00
20599	其他教育支出	717.13
2059999	其他教育支出	717.13
206	科学技术支出	102.67
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20607	科学技术普及	69.67

表 3

2019 年 徐闻县本级 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
2060701	机构运行	60.17
2060702	科普活动	9.50
20699	其他科学技术支出	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3514.26
20701	文化和旅游	1652.32
2070101	行政运行	622.92
2070102	一般行政管理事务	22.35
2070104	图书馆	19.90
2070111	文化创意与保护	19.00
2070113	旅游宣传	121.00
2070199	其他文化和旅游支出	847.16
20702	文物	134.61
2070201	行政运行	58.49
2070202	一般行政管理事务	1.52
2070204	文物保护	4.50
2070205	博物馆	47.10
2070299	其他文物支出	23.00
20703	体育	26.00
2070306	体育训练	3.50
2070307	体育场馆	20.00
2070308	群众体育	2.50
20706	新闻出版电影	2.47

表 3

2019 年 徐闻县本级 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
2070607	电影	2.47
20708	广播电视	289.86
2070801	行政运行	218.06
2070804	广播	11.68
2070805	电视	60.12
20799	其他文化体育与传媒支出	1409.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1409.00
208	社会保障和就业支出	66803.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1298.00
2080101	行政运行	1058.60
2080102	一般行政管理事务	34.93
2080104	综合业务管理	22.60
2080105	劳动保障监察	1.00
2080106	就业管理事务	1.00
2080107	社会保险业务管理事务	114.74
2080110	劳动关系的维权	2.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.52
20802	民政管理事务	752.47
2080201	行政运行	362.19
2080202	一般行政管理事务	15.18
2080206	民间组织管理	0.80
2080207	行政区划和地名管理	2.40

2019 年 徐闻县本级 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
2080208	基层政权和社区建设	0.80
2080299	其他民政管理事务支出	371.10
20805	行政事业单位离退休	10646.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	3019.15
2080502	事业单位离退休	2155.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	472.06
20806	企业改革补助	19.50
2080699	其他企业改革发展补助	19.50
20807	就业补助	168.00
2080709	职业技能鉴定补贴	150.00
2080799	其他就业补助支出	18.00
20808	抚恤	3525.60
2080801	死亡抚恤	200.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	504.00
2080805	义务兵优待	522.50
2080899	其他优抚支出	2299.10
20809	退役安置	1094.98
2080901	退役士兵安置	881.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.00
2080999	其他退役安置支出	153.98
20810	社会福利	3461.58
2081001	儿童福利	406.19

2019 年 徐闻县本级 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
2081002	老年福利	1330.80
2081004	殡葬	772.89
2081005	社会福利事业单位	612.70
2081099	其他社会福利支出	339.00
20811	残疾人事业	4028.65
2081101	行政运行	163.79
2081102	一般行政管理事务	6.12
2081104	残疾人康复	90.32
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3149.26
2081199	其他残疾人事业支出	614.15
20819	最低生活保障	21065.22
2081901	城市最低生活保障金支出	599.00
2081902	农村最低生活保障金支出	20466.22
20820	临时救助	108.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	108.00
20821	特困人员救助供养	892.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	892.14
20825	其他生活救助	150.40
2082502	其他农村生活救助	150.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19344.84
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19344.84
20899	其他社会保障和就业支出	248.28

2019 年 徐闻县本级 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	248.28
210	卫生健康支出	65308.35
21001	卫生健康管理事务	1078.31
2100101	行政运行	701.65
2100102	一般行政管理事务	31.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	344.97
21002	公立医院	473.58
2100201	综合医院	109.00
2100202	中医（民族）医院	35.40
2100299	其他公立医院支出	329.18
21003	基层医疗卫生机构	13985.32
2100302	乡镇卫生院	1476.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12509.32
21004	公共卫生	6002.80
2100401	疾病预防控制机构	779.00
2100402	卫生监督机构	99.37
2100403	妇幼保健机构	148.10
2100406	采供血机构	17.67
2100407	其他专业公共卫生机构	9.10
2100408	基本公共卫生服务	4086.19
2100409	重大公共卫生专项	180.13
2100499	其他公共卫生支出	683.24
21007	计划生育事务	2616.57

2019 年 徐闻县本级 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
2100717	计划生育服务	2380.05
2100799	其他计划生育事务支出	236.52
21011	行政事业单位医疗	6479.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6479.15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25463.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25463.80
21013	医疗救助	8938.17
2101301	城乡医疗救助	8938.17
21014	优抚对象医疗	145.00
2101401	优抚对象医疗救助	145.00
21016	老龄卫生健康事务	35.91
2101601	老龄卫生健康事务	35.91
21099	其他卫生健康支出	89.75
2109901	其他卫生健康支出	89.75
211	节能环保支出	2227.36
21101	环境保护管理事务	400.08
2110101	行政运行	289.24
2110102	一般行政管理事务	11.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.60
21103	污染防治	1777.28
2110301	大气	10.00
2110302	水体	746.13
2110399	其他污染防治支出	1021.15

2019 年 徐闻县本级 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
21199	其他节能环保支出	50.00
2119901	其他节能环保支出	50.00
212	城乡社区支出	9743.78
21201	城乡社区管理事务	2090.50
2120101	行政运行	1497.38
2120102	一般行政管理事务	134.52
2120104	城管执法	12.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.80
21203	城乡社区公共设施	1772.65
2120303	小城镇基础设施建设	633.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1139.41
21205	城乡社区环境卫生	3640.62
2120501	城乡社区环境卫生	3640.62
21299	其他城乡社区支出	2240.00
2129901	其他城乡社区支出	2240.00
213	农林水支出	34295.40
21301	农业	23766.86
2130101	行政运行	7.90
2130104	事业运行	51.48
2130108	病虫害控制	65.50
2130119	防灾救灾	50.00
2130122	农业生产支持补贴	75.90
2130135	农业资源保护修复与利用	7.20

2019 年 徐闻县本级 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
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1863.62
2130199	其他农业支出	21645.27
21302	林业和草原	946.49
2130205	森林培育	79.10
2130209	森林生态效益补偿	143.41
2130234	防灾减灾	0.13
2130299	其他林业和草原支出	723.84
21303	水利	2464.72
2130305	水利工程建设	814.15
2130314	防汛	0.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	286.28
2130399	其他水利支出	1364.00
21305	扶贫	5283.88
2130504	农村基础设施建设	1972.30
2130599	其他扶贫支出	3311.58
21306	农业综合开发	1084.00
2130602	土地治理	1084.00
21307	农村综合改革	728.79
2130701	对村级一事一议的补助	160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.99
2130799	其他农村综合改革支出	121.80
21308	普惠金融发展支出	12.67
2130803	农业保险保费补贴	12.67

2019 年 徐闻县本级 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	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00
214	交通运输支出	9633.73
21401	公路水路运输	3849.37
2140104	公路建设	1610.00
2140106	公路养护	363.00
2140110	公路和运输安全	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	1867.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4502.19
2140401	对城市公交的补贴	1179.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2591.21
2140403	对出租车的补贴	731.98
21406	车辆购置税支出	1282.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1282.17
215	资源勘探信息等支出	274.34
21502	制造业	59.03
2150201	行政运行	53.42
2150202	一般行政管理事务	1.12
2150299	其他制造业支出	4.50
21507	国有资产监管	215.31
2150701	行政运行	171.58
2150702	一般行政管理事务	7.93
2150799	其他国有资产监管支出	35.80

2019 年 徐闻县本级 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
216	商业服务业等支出	164.05
21602	商业流通事务	108.30
2160201	行政运行	75.04
2160202	一般行政管理事务	4.77
2160299	其他商业流通事务支出	28.50
21699	其他商业服务业等支出	55.75
2169999	其他商业服务业等支出	55.75
217	金融支出	664.88
21799	其他金融支出	664.88
2179901	其他金融支出	664.88
220	自然资源海洋气象等支出	347.79
22001	自然资源事务	25.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00
22002	海洋管理事务	282.67
2200299	其他海洋管理事务支出	282.67
22005	气象事务	40.12
2200501	行政运行	34.32
2200599	其他气象事务支出	5.80
221	住房保障支出	894.64
22101	保障性安居工程支出	894.64
2210103	棚户区改造	103.64
2210105	农村危房改造	791.00
222	粮油物资储备支出	47.88

2019 年 徐闻县本级 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	21.56
2220105	粮食信息统计	2.00
2220199	其他粮油事务支出	19.56
22204	粮油储备	26.32
2220499	其他粮油储备支出	26.32
224	灾害防治及应急管理支出	840.71
22401	应急管理事务	427.97
2240106	安全监管	427.97
22402	消防事务	334.73
2240201	行政运行	92.40
2240299	其他消防事务支出	242.33
22406	自然灾害防治	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.00
2240702	地方自然灾害生活补助	68.00
227	预备费	1500.00
229	其他支出(类)	7600.00
22902	其他支出(项)	7600.00
232	债务付息支出	841.05
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	841.05
2320301	地方政府一般债券付息支出	841.05

2019 年 徐闻县本级 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
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	1.10
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.10

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 徐闻县本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 6.25 亿元，比上年增加 3.22 亿元，增长 105.85 %。主要原因：人员工资、住房补贴增加，增发绩效考核奖金及慰问金；提前下达资金增加。其中：增发绩效考核和慰问金人员，工资普调上升，住房补贴增加、提前下达资金增加等

2. 2019 年 公共安全 支出预算 1.91 亿元，比上年增加 0.80 亿元，增长 72.23 %。主要原因：人员工资、住房补贴增加；人民警察执勤岗位补贴、加班补贴增加；扫黑除恶经费增加等。

3. 2019 年教育支出预算 10.17 亿元，比上年增加 0.53 亿元，增长 5.50%。主要原因是人均工资每月调增 276 元。

4. 社会保障和就业支出预算 6.68 亿元，比上年增加 1.10 亿元，增长 19.64%。主要是提前下达资金增加；各级民生配套标准增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出预算 6.53 亿元，比上年增加 3.04 亿元，增长 87.19%。下降因素主要是提前下达及上年结余比上年增加；新增中心卫生院升级建设项目补助资金和村卫生站补助资金等。

6. 城乡社区支出预算 0.97 亿元，比上年减少 0.01 亿元，

下降 1.25%。主要是工程造价评审费用减少。

7. 农林水支出预算 3.43 亿元，比上年减少 3.73 亿元，下降 52.07%。下降因素主要是提前下达及上年结余比上年减少。

8. 交通运输支出预算 0.96 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 20.37%。主要是提前下达资金比上年减少。

表 4

2019 年 徐闻县本级 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	190303.73
501	机关工资福利支出	70,057.96
50101	工资奖金津补贴	38,125.78
50102	社会保障缴费	17,860.05
50103	住房公积金	910.00
50199	其他工资福利支出	13,162.13
502	机关商品和服务支出	7,872.64
50201	办公经费	1,335.37
50208	公务用车运行维护费	384.80
50299	其他商品和服务支出	6,152.47
505	对事业单位经常性补助	60,499.13
50501	工资福利支出	60,329.38
50502	商品和服务支出	169.74
507	对企业补助	566.50
50799	其他对企业补助	566.50
509	对个人和家庭的补助	51,307.50
50901	社会福利和救助	29,825.91
50905	离退休费	17,657.39
50999	其他对个人和家庭补助	3,824.20

备注：

表 5

2019 年 徐闻县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	976.76
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	708.19
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	708.19
（三）公务接待费支出	268.57

备注：徐闻县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 徐闻县本级 “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 976.76 万元，比上年 减少 86 万元，原因是 严格执行中央 “八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。同时公务用车改革，严控购置公务用车。 其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年 增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 708.19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 708.19 万元），比上年 减少 75.84 万元，原因是 公务用车改革，严控购置公务用车；公务接待费支出 268.57 万元，比上年 减少 10.16 万元，原因是 严格执行中央 “八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

2019 年 徐闻县 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	徐闻县	徐闻县	徐闻县	徐闻县
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 徐闻县 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	徐闻县	徐闻县	徐闻县	徐闻县
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：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2019 年 徐闻县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	167155.6
一、市（县、区）本级收入	135547.74
政府性基金收入	135547.74
国有土地收益基金收入	1104.35
国有土地使用权出让收入	122842.39
彩票公益金收入	192.00
城市基础设施配套费收入	10569.00
污水处理费收入	840.00
政府性基金收入	135547.74
二、转移性收入	31607.87
上级补助收入	1535.16
上年结余收入	20072.71
债务转贷收入	10000.00
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

2019 年 徐闻县本级 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	167155.60
207	文化旅游体育与传媒支出	35.07
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.07
2070701	资助国产影片放映	22.07
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00
208	社会保障和就业支出	2495.35
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2426.29
2082201	移民补助	2003.93
2082202	基础设施建设和经济发展	422.36
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	69.06
2082302	基础设施建设和经济发展	1.86
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	67.20
212	城乡社区支出	124190.56
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	110483.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	53956.31
2120802	土地开发支出	3000.00
2120803	城市建设支出	31796.82
2120804	农村基础设施建设支出	3012.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00
2120806	土地出让业务支出	4818.40
2120807	廉租住房支出	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13559.69
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	213.00

2019 年 徐闻县本级 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
2121099	其他国有土地收益基金支出	213.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1211.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11242.50
2121301	城市公共设施	1000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10242.50
21214	污水处理费安排的支出	1040.50
2121401	污水处理设施建设和运营	746.50
2121402	代征手续费	42.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	252.00
213	农林水支出	327.51
21366	大中型水库库区基金安排的支出	327.51
2136601	基础设施建设和经济发展	327.51
214	交通运输支出	8740.00
21463	港口建设费安排的支出	8740.00
2146302	航道建设和维护	8740.00
229	其他支出	29267.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27893.63
2290401	其他政府性基金安排的支出	27893.63
22960	彩票公益金安排的支出	1373.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	884.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.25

2019 年 徐闻县本级 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
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111.35
230	转移性支出	1047.21
23008	调出资金	1047.21
2300802	政府性基金预算调出资金	1047.21
232	债务付息支出	1041.69
23204	地方政府专项债务付息支出	1041.69
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1041.69
233	债务发行费用支出	11.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11.00

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

表9

2019年徐闻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	徐闻县	徐闻县	徐闻区	徐闻区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表9

2019 年 徐闻县 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	徐闻县	徐闻县	徐闻区	徐闻区
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

2019年徐闻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	徐闻县	徐闻县	徐闻区	徐闻区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 徐闻县 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	0.00
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	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	0.00
上年结转	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2019 年 徐闻县 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	0.00
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 徐闻县 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)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2019 年 徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	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
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、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2019 年 徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民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	0.00
七、城乡居民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
八、机关事业单位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	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 徐闻县本级 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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 徐闻县本级 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	0.00
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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019 年 徐闻县本级 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	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算。

2018 年 徐闻县 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
徐闻县	3.14	3.45

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 徐闻县 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
徐闻县	2.88	3.04

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 徐闻县 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	市级	徐闻县
一、2018 年转贷数	0.00	0.36
1. 一般债券	0.00	0.16
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.16
2. 专项债券	0.00	0.20
其中：新增债券	0.00	0.20
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、2018 年还本执行数	0.00	0.16
1. 一般债券	0.00	0.16
2. 专项债券	0.00	0.00
三、2018 年付息执行数	0.00	0.1808
1. 一般债券	0.00	0.0839
2. 专项债券	0.00	0.0969
四、2019 年还本预算数	0.00	0.10
1. 一般债券	0.00	0.10
2. 专项债券	0.00	0.00
五、2019 年付息预算数	0.00	0.1883
1. 一般债券	0.00	0.0841
2. 专项债券	0.00	0.1042

备注：县、区级仅公开本地区上述数

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， 与上年持平 。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上 年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0 亿元，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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元， 与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年 持平。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元， 其中：

（1）2019 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

补充说明

1. 税收返还和转移支付情况。

2019 年全县收到提前下达的上级补助收入为 220648.54 万元，具 体情况如下：

1、返还性收入：返还性收入共 8556 万元，其中：所得税基数返还收入 429 万元；成品油税费改革税收返还收入 1867 万元；增值税税收返还收入 1700 万元；消费税税收返还收入 16 万元；增值税“五五分享”税收返还收入 3001 万元；其他税收返还收入 1543 万元。

2、一般性转移支付收入。一般性转移支付收入共 185620.10 万元，其中：均衡性转移支付收入 42925 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 25626 万元；结算补助收入 20 万元；企业事业单位划转补助收入 2207 万元；基本养老金转移支付收入 15209.64 万元；城乡居民医疗保险转移支付收入 23063.80 万元；重点生态功能区转移支付收入 555 万元；固定数额补助收入 14772 万元；边境地区转移支付收入 349 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1154 万元；教育共同财政事权转移支付收入 17362.82 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 23698.5 万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入 15580.43 万元；其他一般性转移支付收入 3096.91 万元。

3、专项转移支付收入。专项转移支付收入共 24937.28 万元，其中：一般公共服务 5055.17 万元；公共安全 553.65 万元；教育 498.88 万元；文化旅游体育与传媒 108 万元；社会保障和就业 318.50 万元；卫生健康 303.13 万元；节能环保 113.04 万元；农林水 15698.94 万元；交通运输 2122 万元；住房保障 103.64 万元；其他收入 62.33 元。

4、政府性基金转移性收入 1535.16 万元。

（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 6.49 亿元，其中：一般债务限额 3.45 亿元，专项债务限额 3.04 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 6.02 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.14 亿元，专项债务 2.88 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 0.36 亿元。其中：一般债券 0.16 亿元，专项债券 0.2 亿元；新增债券 0.20 亿元，置换债券 0 亿元，再融资债券 0.16 亿元。

3. **地方政府债务还本付息情况** 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本金 0.16 亿元，其中：一般债券还本 0.16 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.1808 亿元，其中：一般债券利息 0.0839 亿元，专项债券利息 0.0969 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

预算绩效管理是深化预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的

开展，我县认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，严格按照财政部预算绩效管理工作要求，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅、市财政局关于大力推进预算绩效管理的部署，深化预算管理改革。坚持提升财政资金使用效益，以建立机构、健全制度为保障，以提高预算管理水平为目标，稳步推进预算绩效管理工作，努力构建完整的预算绩效管理体系，确保全面提升预算绩效管理水平。