

通山县 2018 年决算公开目录

一、2018 年度决算报告

二、2018 年决算公开表

- (一) 一般公共预算收入决算表
- (二) 一般公共预算支出表决算表
- (三) 一般公共预算本级支出决算表
- (四) 2018 年一般公共预算本级基本支出决算表
- (五) 一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- (六) 地方政府一般债务限额和余额决算表
- (七) 2018 年一般公共预算对下转移支付情况表
- (八) 政府性基金收入决算表
- (九) 政府性基金支出决算表
- (十) 政府性基金转移支付决算表
- (十一) 地方政府专项债务限额和余额决算表
- (十二) 国有资本经营预算收支决算表
- (十三) 社会保险基金收入决算表
- (十四) 社会保险基金支出决算表
- (十五) 2018 年通山县地方政府债务情况表
- (十六) 2018 年通山县债券资金安排安排使用情况表

三、决算公开情况说明

- (一) 转移支付执行情况说明
- (二) 举借债务情况说明

(三) 预算绩效开展情况说明

(四) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

一、2018 年决算报告

关于通山县 2018 年度财政决算（草案） 和 2019 年上半年预算执行情况的报告

—2019 年 9 月 27 日在县十八届人大常委会第 20 次会议上

通山县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次常委会报告 2018 年财政决算情况（草案）和 2019 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2018 年财政决算情况（草案）

根据省厅预结算结果，2018 年财政决算情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况。

总收入 336773 万元，占预算数的 100.7%。其中：地方公共财政预算收入 65615 万元，占预算数的 101.3%；返还性收入 9885 万元，占预算数的 100%；一般性转移支付收入 162216 万元，占预算数的 106.8%；专项转移支付补助收入 70476 万元，占预算数的 89%；转贷地方政府债券收入 30938 万元，占预算数的 100%；上年结转结余收入-2357 万元。

总支出 336773 万元，占年预算的 100.7%。其中：本级公共财政预算支出完成 231309 万元，占年预算的 99.2%；上级专款支出 70476 万元，占年预算的 89%；各项结算与上解支出 13407 万

元，占年预算的 102.6%；置换债券及还本支出 22588 万元，占年预算的 100%；年末结余-1007 万元。

需向人大报告的决算变动事项：由于县第十八届人大三次会议在 2019 年 1 月 7 日召开，总决算尚未编制，编报后的总决算与原报告数相比，收支、平衡情况均有所变化。一是财力性补助收入增加 8879 万元（主要是县级基本财力保障转移支付奖补资金、18 年下半年调整工资补助收入）；二是上级专款及专项用途一般转移支付补助收入增加 3194 万元；三是公共财政支出总量不变，呈现结构性变化。四是各项结算与上解支出增加 141 万元。当年结转结余由-582 万元调整为 1350 万元，滚存结余由-2939 万元调整为-1007 万元。

（二）政府性基金收支决算情况。

总收入完成 67517 万元，占预算数的 95%。其中：本级基金收入 33984 万元，上级补助收入 14033 万元，地方政府专项债券转贷收入 19500 万元。总支出完成 67517 万元，占预算数的 95%。其中本级基金支出 23984 万元，上级补助收入安排支出 13733 万元，专项债券安排支出 19500 万元，调出资金补充预算稳定调节基金 10000 万元，年末结余 300 万元。

决算数与十八届人大三次会议报告执行数比，上级补助收入增加 300 万元，结转下年支出增加 300 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况。

总收入完成 102221 万元，占预算数的 107%。其中：保费收

入 56309 万元，占预算数的 120%，利息收入 793 万元，占预算数的 86%，财政补贴收入 37167 万元，占预算数的 94%，转移收入 1212 万元，占预算数的 126%，其他收入 29 万元。总支出完成 109297 万元，占预算数的 128%，其中：社会保险待遇支出 102395 万元，占预算数的 126%，转移支出 182 万元，占预算数的 144%，其他支出 1326 万元。当年结余-7076 万元，累计结余 38349 万元。

与十八届人大三次会议报告数比，总收入减少 14796 万元，总支出增加 15823 万元，本年收支结余由 23543 万元减少为-7076 万元，滚存结余由 68968 万元减少为 38349 万元。主要变化因素：一是新机保因决算编报口径变化，影响收入减少 16798 万元、支出增加 11474 万元。二是职工医疗医保受退休人员一次性交满 15 年不再缴费等因素影响本年收入减少 387 万元。三是城乡居民医疗保险受贫困人口住院报销执行“985”等政策支出增加 4896 万元。

由于省厅决算正式批复尚未下达，上述与正式批复可能存在差异，待决算批复正式批复后，再报人大常委会。

（四）2018 年地方政府债务情况

（一）政府债务限额情况。根据《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号），地方政府债务举债不得突破批准的限额的规定。经省政府批准，省财政厅核定我县 2018 年末政府债务限额为 21.58 亿元。

（二）政府债务余额情况。截至 2018 年底，政府债务余额

19.44 亿元，为限额的 90%。其中：一般债务余额 13.31 亿元，为限额的 86.1%；专项债务余额 6.13 亿元，为限额的 100%。

（三）债券资金管理和使用情况。2018 年共下达我县债券资金 50438 万元（其中：新增债券 8350 万元、专项债券 19500 万元、再融资债券 22588 万元）。全部用于置换存量债务、债券还本、城区道路刷黑、城乡垃圾处理、水利补短补、厕所革命、乡村振兴、迎宾路小学、南林工业园区建设。通过地方政府债券有序置换存量债务、债券还本和支持重点项目建设，降低了财政运行风险，缓解了政府偿债压力，有力促进了全县经济社会协调发展。

二、2019 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况。

一般公共预算收入完成情况：2019 年县人大的地方一般公共预算收入 71500 万元，上半年完成 39200 万元，占预算 54.8%，同比增长 0.3%。其中税收收入完成 27703 万元，占预算 56.5%，同比增长 15.3%；税收占比 70.7%，比上年同期提高 9.2 个百分点。

一般公共预算支出完成情况：2019 年县人大的全口径一般预算支出 317034 万元，上半年完成 147121 万元，占年预算 46.4%，同比增长 1.8%。总体运行平稳，人员支出、公用经费、部门项目经费达到均衡进度。

（二）政府性基金收支预算。

本级政府性基金收入完成 4357 万元，占年预算 11.5%，同比下降 27.9%；本级政府性基金支出 4001 万元，占年预算 10.5%，与同期基本持平。

（三）社会保险基金收支预算。

总收入完成 58562 万元，占年预算 52.1%，同比增长 33.8%；支出完成 51096 万元，占年预算 49.6%，同比增长 22.6%。

（四）政府债务情况

2019 年省财政厅下达我县政府债务限额为 24.35 亿元（其中：一般债务 17.05 亿元、专项债务 7.30 亿元），截止 6 月底，我县政府债务余额为 21.8 亿元，占限额的 89.6%。包含隐性债务，我县债务率 91.9%，为绿色预警等级。

三、落实县十八届人大三次会议预算决议情况

（一）抓收入征管，着力提高收入质量

2019 年以来，在围绕年初目标抓收入总量的同时，重点抓提高收入质量。元至 6 月，税收占比分别为 65.7%、62%、68.4%、68.9%、70.4%、70.7%，比上年同期分别提高 15.1、3.9、7.9、7.6、7.1、9.3 个百分点，为近三年最好水平。

（二）抓政策落地，着力保障平稳运行

一是减税降费工作卓有成效。今年以来，我县认真贯彻落实上级财税部门工作会议精神和相关要求，科学谋划、精心部署，稳步推进减税降费工作，并取得了阶段性成果。上半年已累计减免税费 3151 万元，惠及 4359 户次办理税务登记的纳税人以及

14606 户次自然人。二是继续抓好资金统筹整合。及时出台《通山县 2019 年统筹整合资金支持精准扶贫实施方案》，计划统筹资金 11.3 亿元（其中：硬整合资金 1.47 亿元），支持精准扶贫、环境整治、乡村振兴。三是着力保障基本民生支出需求。坚持民生优先，大力压缩“三公”经费等一般性支出，以“三个确保”为根本，不断优化财政支出结构，守住“保工资、保运转、保基本民生”的底线，既尽力而为，又量力而行，集中财力支持民生改善，确保民生支出占一般公共预算支出的 75%以上。继续落实好社会保障相关政策标准，足额落实社保配套资金，做到困难群体应保尽保。继续支持基础教育建设，争取 8000 万元债券资金支持迎宾路小学建设，逐步解决城区学校“大班额”问题。不断加大城乡环境治理经费投入，切实保障城乡道路清扫保洁、垃圾清运、污水处理、城市美化、一山两线环境治理等工作开展，营造良好的城乡面貌。坚持财力向基层倾斜，将村副职报酬由 1500 元/月提高到 1900 元/月，提高村级组织保障水平，确保村级运转经费每村每年不低于 2 万元。

（三）抓规范管理，着力强化资金监管

一是加强机构改革期间预算单位财务管理。4 月份，下发《关于做好机构改革单位经费、账户、资产管理工作的通知》，对预算单位在机构改革期间经费管理、账户管理、资产管理提出了明确要求，为我县机构改革的顺利推进起到了积极作用。二是持续推进财政一体化信息系统建设。全面启动预算单位网络财务

大平台核算改革，3月份，先后对全县预算单位开展专项培训3期，上半年，已有85家单位进入平台，按新会计制度开展核算，年底可全面完成。三是开展惠民补贴资金“一卡通”专项治理工作扎实推进。根据上级统一安排部署，5月份，举办了全县财政惠民补贴资金“一卡通”工作培训会，对我县14项惠民资金相关政策落实、发放情况、农户“一卡通”开户情况、公开情况进行了专项治理，并重新制定《通山县惠民惠农补贴资金“一卡通”发放实施细则》，明确统发范围、内容、流程及主管部门的职能职责。四是投资评审质效更高。围绕服务大局，对重点项目提前做好评审预案，今年出具评审结论初稿时限比规定的时间缩短1-2个工作日。上半年，共审查项目89个，送审金额39095.48万元，审减金额6363.54万元，审减率16.28%。

四、存在的主要困难

（一）收入方面：一是中央减税降费力度不断加大，进一步加大收入增长压力，增速持续放缓，支撑能力明显不足。二是县级税源基础仍然薄弱，企业新增税收弥补不了过去高速、核电等阶段性重点工程形成的收入基数，本级收入稳定增长仍需时间。

（二）支出方面：由于新增支出因素和必保项目较多，刚性缺口不断扩大。一是县级可用财力小，既要保工资、民生资金拨付、机构基本运转和议定事项的执行，又要承担部分发展资金的筹集，资金压力很大。二是我县虽已摘去贫困县帽子，但脱贫攻坚期间投入财政资金极大，后续脱贫攻坚巩固工作资金要求只增

不减，财政资金保障困难。三是各部门要求追加经费的呼声很高，财政全面保障难以到位。四是债务支出规模越来越大，落实重点项目投入筹资困难。从 2015 年起，我县逐渐进入偿债高峰期，2019 年需付息 7045 万元，以后年度呈增长趋势，偿债压力越来越大。

五、下半年工作打算

一是积极向上争取资金。多年来，县委、县政府高度关注向上争资工作，我县到位资金规模逐年增加，有力促进了我县县域经济发展。面对经济下行压力和本级增收困难的形势，我们将向上争资工作摆在财政工作的首要位置，密切关注和认真研究中央新一轮财税体制改革政策，结合事权和支出责任划分改革，继续加强和上级财政部门、上级主管部门的联系、沟通，及时对接，争取上级在转移支付补助和资金调度上给予我县更多的倾斜和支持。

二是严防收支运行风险。继续坚持“量力而行、尽力而为”的原则，坚持算好“两本账”，一本是“吃饭运转账”，就是一般公共预算坚持“三保”为主，再有结余资金安排项目支出。另一本是“建设发展账”，用好政府债券资金和土地收益资金支持建设发展。同时，加强债务防控管理，严防出现较大的财政运行风险。

三是继续优化支出结构。以“三个确保”为根本，一是在足额保证基本工资、津补贴、改革性津补贴、养老保险、公积金等

工资性支出、按政策落实公车改革补贴的基础上，尽最大努力保障县、乡机构运转和民生改善，促进全县社会各项事业发展。二是突出提升公共服务能力，进一步提高教育、农业、医疗卫生、社保养老就业保障水平；根据可用财力安排重点项目支出，力保县委县政府重大决策支出和民生工程落到实处。三是严控一般性支出增长，严格执行中央八项规定，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。在下半年的预算执行中，坚持首保“吃饭”、兼顾其他的原则，优化财政支出结构，严格预算约束，努力降低行政运行成本，将有限的财力用到民生和支持经济发展上来，最大限度地发挥财政资金的经济和社会效益。

主任、副主任、各位委员，下半年的财政工作任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以党的十九大精神为指引，不忘初心、牢记使命、真抓实干、开拓创新、努力工作，为我县经济的发展和社会的和谐稳定作出更大的贡献！

二、决算公开表

(一) 2018 年度通山县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数
一、地方一般公共预算收入	64800	65615
一、税收收入	42,700	43,550
增值税	20,660	21,473
企业所得税	2,920	2,722
个人所得税	4,300	4,866
资源税	80	58
城市维护建设税	2,000	1,981
房产税	800	804
印花税	250	259
城镇土地使用税	920	912
土地增值税	1,350	1,312
车船税	620	680
耕地占用税	6,850	6,418
契税	1,800	1,938
烟叶税	0	0
环境保护税	150	127
其他税收收入	0	0
二、非税收入	22,100	22,065
专项收入	2,475	2,266
行政事业性收费收入	7,500	7,406
罚没收入	6,700	7,222
国有资本经营收入	0	0
国有资源(资产)有偿使用收入	4,300	3,652

其他收入	1,125	1,519
二、上级补助收入	241,003	242,577
返还性收入	9,885	9,885
一般性转移支付收入	151,924	162,216
专项转移支付收入	79,194	70,476
三、上年结余	-2,357	39
四、调入资金	0	10,000
五、债务(转贷)收入	30,938	30,938
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	0
调入预算稳定调节基金	0	0
本年收入合计	334,384	349,169

(二) 2018 年度通山县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数
一、一般预算支出	313,174	301,785
一般公共服务支出	37,941	36,448
外交支出	0	0
国防支出	0	0
公共安全支出	16,928	13,413
教育支出	59,993	59,993
科学技术支出	5,222	5,222
文化体育与传媒支出	5,339	5,339

社会保障和就业支出	50,883	50,883
医疗卫生与计划生育支出	33,447	33,447
节能环保支出	6,537	6,537
城乡社区支出	5,573	5,573
农林水支出	55,974	53,489
交通运输支出	19,696	15,870
资源勘探信息等支出	2,449	2,449
商业服务业等支出	637	637
金融支出	200	200
援助其他地区支出	0	0
国土海洋气象等支出	5,476	5,476
住房保障支出	2,239	2,239
粮油物资储备支出	673	673
预备费	0	0
其他支出	102	32
债务付息支出	3,834	3,834
债务发行费用支出	31	31
二、上解上级支出	13160	13,407
三、调出资金		0
四、债务还本支出	22588	22,588
五、补充预算稳定调节基金		
六、年终结余	-13646	11,389
减:结转下年的支出		11,389
净结余	0	0
合计	334384	349169

（三）2018 年本级一般预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,448
人大事务	677
行政运行	411
一般行政管理事务	53
机关服务	
人大会议	29
人大立法	
人大监督	43
人大代表履职能力提升	27
代表工作	114
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	565
行政运行	439
一般行政管理事务	75
机关服务	
政协会议	29
委员视察	17
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,682
行政运行	7,988
一般行政管理事务	846

机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
法制建设	99
信访事务	495
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	254
发展与改革事务	1,093
行政运行	361
一般行政管理事务	155
机关服务	
战略规划与实施	4
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	18
物价管理	373
应对气候变化管理事务	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	182
统计信息事务	330
行政运行	156
一般行政管理事务	46
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	60
统计管理	8

专项普查活动	60
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	3,868
行政运行	2,919
一般行政管理事务	289
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	25
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	428
其他财政事务支出	207
税收事务	2,700
行政运行	1,440
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	1,260
审计事务	578

行政运行	299
一般行政管理事务	80
机关服务	
审计业务	199
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	181
行政运行	140
一般行政管理事务	20
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
军队转业干部安置	
博士后日常经费	
引进人才费用	
公务员考核	1

公务员履职能力提升	
公务员招考	
公务员综合管理	
事业运行	
其他人力资源事务支出	20
纪检监察事务	992
行政运行	664
一般行政管理事务	203
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	125
商贸事务	1,002
行政运行	597
一般行政管理事务	43
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	345
事业运行	
其他商贸事务支出	17
知识产权事务	8
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	8
工商行政管理事务	2,827
行政运行	2,656
一般行政管理事务	141
机关服务	
工商行政管理专项	30
执法办案专项	
消费者权益保护	
信息化建设	
事业运行	
其他工商行政管理事务支出	
质量技术监督与检验检疫事务	498
行政运行	439
一般行政管理事务	56
机关服务	
出入境检验检疫行政执法和业务管理	
出入境检验检疫技术支持	
质量技术监督行政执法及业务管理	
质量技术监督技术支持	
认证认可监督管理	

标准化管理	3
信息化建设	
事业运行	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
民族事务	45
行政运行	40
一般行政管理事务	5
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
宗教事务	94
行政运行	37
一般行政管理事务	26
机关服务	
宗教工作专项	
事业运行	
其他宗教事务支出	31
港澳台侨事务	28
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	15
华侨事务	13
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	
档案事务	287

行政运行	114
一般行政管理事务	56
机关服务	
档案馆	100
其他档案事务支出	17
民主党派及工商联事务	109
行政运行	64
一般行政管理事务	45
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	357
行政运行	191
一般行政管理事务	145
机关服务	
厂务公开	
工会疗养休养	
事业运行	
其他群众团体事务支出	21
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,030
行政运行	661
一般行政管理事务	319
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50
组织事务	333

行政运行	186
一般行政管理事务	122
机关服务	
事业运行	
其他组织事务支出	25
宣传事务	303
行政运行	126
一般行政管理事务	158
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	19
统战事务	149
行政运行	79
一般行政管理事务	61
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	9
对外联络事务	51
行政运行	27
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	24
其他共产党事务支出(款)	21
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	

其他共产党事务支出(项)	21
其他一般公共服务支出(款)	8,640
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	8,640
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	

对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	
现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	

公共安全支出	13,413
武装警察	914
内卫	
边防	
消防	735
警卫	179
黄金	
森林	
水电	
交通	
其他武装警察支出	
公安	11,180
行政运行	9,431
一般行政管理事务	440
机关服务	
治安管理	85
国内安全保卫	3
刑事侦查	
经济犯罪侦查	
出入境管理	
行动技术管理	
防范和处理邪教犯罪	
禁毒管理	80
道路交通管理	
网络侦控管理	
反恐怖	
居民身份证管理	
网络运行及维护	

拘押收教场所管理	30
警犬繁育及训养	
信息化建设	90
事业运行	
其他公安支出	1,021
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1,319
行政运行	548
一般行政管理事务	99
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	46
律师公证管理	
法律援助	161
司法统一考试	
仲裁	
社区矫正	43
司法鉴定	
事业运行	
其他司法支出	422
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
事业运行	
其他监狱支出	

强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	
海警	
公安现役基本支出	
行政运行	

一般管理事务	
维权执法业务	
装备建设和运行维护	
信息化建设及运行维护	
基础设施建设及维护	
其他海警支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
其他消防	
教育支出	59,993
教育管理事务	2,324
行政运行	2,304
一般行政管理事务	20
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	51,301
学前教育	1,839
小学教育	24,055
初中教育	22,141
高中教育	3,252
高等教育	14
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	
职业教育	5,159
初等职业教育	
中专教育	673
技校教育	

职业高中教育	4,486
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	236
特殊学校教育	236
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	169
教师进修	
干部教育	169
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	766

农村中小学校舍建设	766
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	38
其他教育支出(项)	38
科学技术支出	5,222
科学技术管理事务	624
行政运行	281
一般行政管理事务	123
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	220
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	

其他应用研究支出	
技术研究与开发	200
机构运行	
应用技术研究与开发	
产业技术研究与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与研究开发支出	200
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	248
机构运行	4
科普活动	44
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	200
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	

科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	4,150
科技奖励	93
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	4,057
文化体育与传媒支出	5,339
文化	1,770
行政运行	837
一般行政管理事务	142
机关服务	
图书馆	80
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	59
群众文化	144
文化交流与合作	2
文化创作与保护	27
文化市场管理	30
其他文化支出	449
文物	403
行政运行	
一般行政管理事务	5
机关服务	
文物保护	220

博物馆	178
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	1,144
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	18
体育训练	
体育场馆	1,070
群众体育	36
体育交流与合作	
其他体育支出	20
新闻出版广播影视	1,148
行政运行	406
一般行政管理事务	189
机关服务	
广播	251
电视	
电影	21
新闻通讯	24
出版发行	
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	257
其他文化体育与传媒支出(款)	874
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	20

其他文化体育与传媒支出(项)	854
社会保障和就业支出	50,883
人力资源和社会保障管理事务	1,470
行政运行	1,128
一般行政管理事务	182
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	10
就业管理事务	24
社会保险业务管理事务	21
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	10
其他人力资源和社会保障管理事务支出	95
民政管理事务	1,078
行政运行	848
一般行政管理事务	44
机关服务	
拥军优属	
老龄事务	4
民间组织管理	
行政区划和地名管理	18
基层政权和社区建设	100
部队供应	
其他民政管理事务支出	64
行政事业单位离退休	7,027

归口管理的行政单位离退休	251
事业单位离退休	2
离退休人员管理机构	317
未归口管理的行政单位离退休	15
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,360
其他行政事业单位离退休支出	82
企业改革补助	120
企业关闭破产补助	8
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	112
就业补助	3,501
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	3,501
抚恤	7,682
死亡抚恤	1,000
伤残抚恤	4,838
在乡复员、退伍军人生活补助	226
优抚事业单位支出	
义务兵优待	419

农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	1,199
退役安置	373
退役士兵安置	206
军队移交政府的离退休人员安置	66
军队移交政府离退休干部管理机构	54
退役士兵管理教育	37
其他退役安置支出	10
社会福利	1,017
儿童福利	143
老年福利	776
假肢矫形	
殡葬	51
社会福利事业单位	19
其他社会福利支出	28
残疾人事业	231
行政运行	104
一般行政管理事务	11
机关服务	
残疾人康复	59
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	57
自然灾害生活救助	250
中央自然灾害生活补助	216
地方自然灾害生活补助	34
自然灾害灾后重建补助	

其他自然灾害生活救助支出	
红十字事业	139
行政运行	99
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	40
最低生活保障	7,225
城市最低生活保障金支出	2,000
农村最低生活保障金支出	5,225
临时救助	557
临时救助支出	481
流浪乞讨人员救助支出	76
特困人员救助供养	2,368
城市特困人员救助供养支出	600
农村特困人员救助供养支出	1,768
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险营业税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	40
其他城市生活救助	40
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	17,547
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,367
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,107
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,073
财政对其他社会保险基金的补助	200
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	

财政对生育保险基金的补助	200
其他财政对社会保险基金的补助	
其他社会保障和就业支出(款)	58
其他社会保障和就业支出(项)	58
医疗卫生与计划生育支出	33,447
医疗卫生与计划生育管理事务	1,217
行政运行	1,194
一般行政管理事务	23
机关服务	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	
公立医院	1,275
综合医院	546
中医(民族)医院	100
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	629
基层医疗卫生机构	3,183
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	2,272
其他基层医疗卫生机构支出	911
公共卫生	3,901

疾病预防控制机构	435
卫生监督机构	369
妇幼保健机构	73
精神卫生机构	32
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	2,220
重大公共卫生专项	568
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	204
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	851
计划生育机构	300
计划生育服务	405
其他计划生育事务支出	146
食品和药品监督管理事务	1,225
行政运行	863
一般行政管理事务	50
机关服务	
药品事务	
化妆品事务	
医疗器械事务	
食品安全事务	60
事业运行	
其他食品和药品监督管理事务支出	252

行政事业单位医疗	2,938
行政单位医疗	1,200
事业单位医疗	788
公务员医疗补助	950
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	16,366
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,363
财政对新型农村合作医疗基金的补助	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1,700
城乡医疗救助	1,650
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	50
优抚对象医疗	782
优抚对象医疗补助	782
其他优抚对象医疗支出	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	9
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	9
节能环保支出	6,537
环境保护管理事务	843
行政运行	575
一般行政管理事务	138
机关服务	
环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	

环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	130
环境监测与监察	10
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	10
污染防治	840
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	140
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	700
自然生态保护	1,817
生态保护	
农村环境保护	1,267
自然保护区	550
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	205
森林管护	
社会保险补助	133
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	72
其他天然林保护支出	
退耕还林	

退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	650
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	650
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
污染减排	347
环境监测与信息	150
环境执法监察	197
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	50
可再生能源(项)	50
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	468
行政运行	196
一般行政管理事务	162

机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	10
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	100
其他节能环保支出(款)	1,307
其他节能环保支出(项)	1,307
城乡社区支出	5,573
城乡社区管理事务	3,598
行政运行	1,407
一般行政管理事务	608
机关服务	
城管执法	811
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	72
国家重点风景区规划与保护	403
住宅建设与房地产市场监管	30
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	267
城乡社区规划与管理(款)	

城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	847
小城镇基础设施建设	224
其他城乡社区公共设施支出	623
城乡社区环境卫生(款)	757
城乡社区环境卫生(项)	757
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	371
其他城乡社区支出(项)	371
农林水支出	53,489
农业	11,267
行政运行	1,587
一般行政管理事务	70
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	2,989
病虫害控制	467
农产品质量安全	40
执法监管	384
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	100
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	702

农业组织化与产业化经营	73
农产品加工与促销	
农村公益事业	783
农业资源保护修复与利用	290
农村道路建设	1,573
成品油价格改革对渔业的补贴	1,278
对高校毕业生到基层任职补助	264
其他农业支出	667
林业	3,351
行政运行	1,929
一般行政管理事务	678
机关服务	
林业事业机构	
森林培育	
林业技术推广	
森林资源管理	
森林资源监测	
森林生态效益补偿	203
林业自然保护区	
动植物保护	
湿地保护	200
林业执法与监督	141
林业检疫检测	
防沙治沙	
林业质量安全	
林业工程与项目管理	
林业对外合作与交流	
林业产业化	

信息管理	
林业政策制定与宣传	
林业资金审计稽查	
林区公共支出	
林业贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	200
其他林业支出	
水利	13,696
行政运行	620
一般行政管理事务	46
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	5,105
水利工程运行与维护	410
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	30
水文测报	
防汛	140
抗旱	195
农田水利	2,525
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	20

大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	1,303
其他水利支出	3,302
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	13,451
行政运行	289
一般行政管理事务	132
机关服务	
农村基础设施建设	2,685
生产发展	3,658
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	

其他扶贫支出	6,687
农业综合开发	1,825
机构运行	
土地治理	1,237
产业化发展	588
创新示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	3,292
对村级一事一议的补助	269
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	2,083
对村集体经济组织的补助	935
农村综合改革示范试点补助	5
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	1,041
支持农村金融机构	167
涉农贷款增量奖励	346
农业保险保费补贴	204
创业担保贷款贴息	24
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	300
目标价格补贴	567
棉花目标价格补贴	
大豆目标价格补贴	
其他目标价格补贴	567
其他农林水支出(款)	4,999
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	4,999

交通运输支出	15,870
公路水路运输	7,369
行政运行	1,449
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	3,323
公路养护	1,615
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	20
公路还贷专项	
公路运输管理	68
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	26
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	131
其他公路水路运输支出	737
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,408
对城市公交的补贴	329
对农村道路客运的补贴	207
对出租车的补贴	526
成品油价格改革补贴其他支出	346
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	

车辆购置税支出	7,023
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,158
车辆购置税用于农村公路建设支出	865
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	70
公共交通运营补助	70
其他交通运输支出(项)	
资源勘探信息等支出	2,449
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	825
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	

电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	825
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	308
行政运行	238
一般行政管理事务	30
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	20
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	20
安全生产监管	201
行政运行	136

一般行政管理事务	34
机关服务	
国务院安委会专项	
安全监管监察专项	
应急救援支出	
煤炭安全	3
其他安全生产监管支出	28
国有资产监管	15
行政运行	
一般行政管理事务	13
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	2
支持中小企业发展和管理支出	1,087
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	82
其他支持中小企业发展和管理支出	1,005
其他资源勘探信息等支出(款)	13
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出(项)	13

商业服务业等支出	637
商业流通事务	290
行政运行	267
一般行政管理事务	23
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
旅游业管理与服务支出	317
行政运行	107
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	10
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	200
涉外发展服务支出	30
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	30
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	200

金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	200
政策性银行亏损补贴	
商业银行贷款贴息	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	200
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
其他金融支出(项)	

援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
国土海洋气象等支出	5,476
国土资源事务	5,400
行政运行	1,669
一般行政管理事务	
机关服务	
国土资源规划及管理	
土地资源调查	135
土地资源利用与保护	
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	
国土整治	1,367
地质灾害防治	309
土地资源储备支出	1,513
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	

地质勘查基金(周转金)支出	
事业运行	
其他国土资源事务支出	407
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	4
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	4
航空摄影	

测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
地震事务	37
行政运行	
一般行政管理事务	36
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	1
气象事务	35
行政运行	
一般行政管理事务	10
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	15
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	10
气象卫星	

气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他国土海洋气象等支出(款)	
其他国土海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	2,239
保障性安居工程支出	2,056
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	1,834
公共租赁住房	222
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	43
住房公积金	43
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	140
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	140
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	673
粮油事务	579
行政运行	172
一般行政管理事务	30
机关服务	

粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	20
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	158
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	199
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备支出	
天然铀能源储备	

煤炭储备	
其他能源储备	
粮油储备	41
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	41
重要商品储备	53
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	53
其他支出(类)	32
其他支出(款)	32
其他支出(项)	32
债务付息支出	3,834
地方政府一般债务付息支出	3,834
地方政府一般债券付息支出	3,717
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	12

地方政府其他一般债务付息支出	105
债务发行费用支出	31
地方政府一般债务发行费用支出	31
本年支出合计	301,785

（四）2018 年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	24,916
工资奖金津补贴	15,920
社会保障缴费	4,785
住房公积金	3,730
其他工资福利支出	481
机关商品和服务支出	63,206
办公经费	540
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	1,017
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	839
维修(护)费	
其他商品和服务支出	60,810
机关资本性支出(一)	35,880
房屋建筑物购建	9,876
基础设施建设	7,854
公务用车购置	456
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	5,016
大型修缮	
其他资本性支出	12,678
机关资本性支出(二)	14,120

房屋建筑物购建	2,345
基础设施建设	6,543
公务用车购置	
设备购置	342
大型修缮	675
其他资本性支出	4,215
对事业单位经常性补助	95,478
工资福利支出	61,756
商品和服务支出	33,722
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	23,847
社会福利和救助	9,000
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	14,847
对社会保障基金补助	40,473
对社会保险基金补助	40,473

债务利息及费用支出	3,865
国内债务付息	3,822
国外债务付息	12
国内债务发行费用	31
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
本年支出合计	301,785

(五) 2018 年度通山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	9,885	贫困地区转移支付收入	5,973
所得税基数返还收入	717	其他一般性转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入	844	三、专项转移支付收入	70,476
增值税税收返还收入	1,635	一般公共服务	509
消费税税收返还收入	22	外交	
增值税“五五分享”税收返还收入	6,667	国防	
其他返还性收入		公共安全	297
二、一般性转移支付收入	162,216	教育	6,546
体制补助收入	18	科学技术	76
均衡性转移支付收入	24,947	文化体育与传媒	1,270
县级基本财力保障机制奖补资金收入	49,909	社会保障和就业	16,547
结算补助收入	2,655	医疗卫生与计划生育	4,537
资源枯竭型城市转移支付补助收入		节能环保	2,647
企业事业单位划转补助收入		城乡社区	
成品油税费改革转移支付补助收入	4,714	农林水	26,657
基层公检法司转移支付收入	2,542	交通运输	7,387
城乡义务教育转移支付收入	14,073	资源勘探信息等	13
基本养老金转移支付收入	12,420	商业服务业等	220
城乡居民医疗保险转移支付收入	15,442	金融	
农村综合改革转移支付收入	1,896	国土海洋气象等	1,868
产粮(油)大县奖励资金收入	230	住房保障	1,746
重点生态功能区转移支付收入	4,075	粮油物资储备	54
固定数额补助收入	21,193	其他收入	102
革命老区转移支付收入	2,094	四、上解上级支出	13,407
民族地区转移支付收入	35	体制上解支出	10,399

边疆地区转移支付收入		专项上解支出	3,008
------------	--	--------	-------

(六) 2018 年度通山县一般债务限额余额决算表

单位:万元

项目	限额数	余额数
一般债务	154519	133117

(七) 2018 年通山县一般公共预算对下转移支付情况表

单位:万元

预算科目	通羊镇	楠林桥 镇	黄沙铺 镇	大畈镇	慈口乡	厦铺镇	九宫山 镇	闯王镇	杨芳林 乡	洪港 镇	燕厦乡
一、一般公共服务支出											
二、外交支出											
三、国防支出											
四、公共安全支出											
五、教育支出											
六、科学技术支出											
七、文化体育与传媒支出											
八、社会保障和就业支出											
九、医疗卫生与计划生育支出											
十、节能环保支出											
十一、城乡社区支出											
十二、农林水支出											
十三、交通运输支出											
十四、资源勘探信息等支出											
十五、商业服务业等支出											

十六、金融支出											
十七、援助其他地区支出											
十八、国土海洋气象等支出											
十九、住房保障支出											
二十、粮油物资储备支出											
二十一、预备费											
二十二、其他支出											
二十三、债务付息支出											
二十四、债务发行费用支出											

备注：我县无对下转移支付

(八) 2018 年度通山县政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数
政府性基金收入	36,807	33,984
专项债券对应项目专项收入	0	0
本年收入合计	36,807	33,984
上级补助收入		14,033
待偿债置换专项债券上年结余		0
上年结余		0
调入资金		0
债务(转贷)收入		19,500
省补助计划单列市收入		0
收入总计		67,517

（九）2018 年度通山县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数
科学技术支出	0	0
文化体育与传媒支出	8	8
社会保障和就业支出	11,559	11,559
节能环保支出	0	0
城乡社区支出	41,925	41,925
农林水支出	439	139
交通运输支出	0	0
资源勘探信息等支出	0	0
商业服务业等支出	20	20
其他支出	2,007	2,007
债务付息支出	1,537	1,537
债务发行费用支出	22	22
本年支出合计	57,517	57,217
上解上级支出		0
调出资金		10,000
债务还本支出		0
计划单列市上解省支出		0
待偿债置换专项债券结余		0
年终结余		300
支出总计		67,517

(十) 2018 年政府性基金专项转移支付决算表

单位：万元

合计	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	农林水支出	商业服务业等支出	其他支出
14033	8	11559	439	20	2007

(十一) 2018 年度通山县专项债务限额余额决算表

单位：万元

项目	限额数	决算数
专项债务	61341	61329

(十二) 2018 年度通山县国有资本经营收支决算总表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	预算科目	调整预算数	决算数
利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出		
股利、股息收入			国有企业资本金注入		
产权转让收入			国有企业政策性补贴		
清算收入			金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算收入			其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计			本年支出合计		
上级补助收入			上解上级支出		
上年结余					
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
			调出资金		

			年终结余		
收 入 总 计			支 出 总 计		

说明： 2018 年度我县没有国有资本经营收支预决算

(十三) 2018 年度通山县社会保险基金收入情况表

单位：万元

项目	合计	企业职 工基本 养老保 险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	职工 基本 医疗 保险 基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤 保险 基金	失业保 险基金	生育 保险 基金
一、收入	102,221	27,914	11,515	25,367	8,997	26,330	535	661	902
其中：保险费收入	56,308	14,660	4,241	18,117	8,857	8,694	532	608	599
利息收入	792	184	78	34	132	339	2	23	
财政补贴收入	37,167	5,161	7,190	7,216		17,297			303
委托投资收益									
其他收入	29	29							
转移收入	1,212	1,191	6		8			7	
中央调剂资金收入									

(十四) 2018 年度通山县社会保险基金支出情况表

单位: 万元

项目	合计	企业职工基本养老保 险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保 险基 金	职工 基本 医疗 保 险 基 金	城乡居 民基本 医疗保 险基 金	工伤保 险基金	失业保 险基金	生育保 险基金
二、支出	109,297	25,473	6,396	36,718	8,112	31,005	537	171	885
其中: 社会保险待遇支出	106,080	23,672	6,390	36,718	7,976	29,883	485	71	885
其他支出	1,326	17			135	1,122	52		
转移支出	181	175	6						
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	-7,076	2,441	5,119	-11,351	885	-4,675	-2	490	17
四、年末滚存结余	38,350	12,733	24,129	-25,799	11,980	11,658	156	3,361	132

(十五) 2018 年通山县地方政府债务情况表

单位: 万元

项目	限额	年终余额	当年债务还本	当年发行费	当年付息
合计	215860	194446	22588	53	5371
一般债券	154519	133117	22588	31	3834
专项债券	61341	61329		22	1537

（十六）2018 年通山县债券资金安排安排使用情况表

单位：万元

项目	合计	水利补短板	厕所革命	城市生活垃圾 无害化处理	学校建设	城区道路基 础设施建设	土地储备
合计	27850	2300	1000	3000	400	1650	19500
一般债券	8350	2300	1000	3000	400	1650	
专项债券	19500						19500

三、决算公开情况说明

一、2018 年转移支付执行情况说明

2018 年,通山县转移支付收入共计 256610 万元,其中公共财政预算 242577 万元(返还性收入 9885 万元,一般性转移支付 162216 万元,专项转移支付 70476 万元),政府性基金预算 14033 万元(全部为专项转移支付)。财力性的一般转移支付收入用于平衡预算,按均衡进度执行。对专项转移支付,我县大力加快预算进度,每笔专项转

移支付资金拨付先由资金主管部门提出申请，再由财政、发改部门（中央预算内投资）审核，经县财经领导小组审议同意后按照规定用途拨付使用。

二、2018 年举借债务情况说明

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债务实行限额管理。2018 年，省财政厅核定我县地方政府债务限额 215860 万元。其中，一般债务限额 154519 万元，专项债务限额 61341 万元。截止 2018 年底，我县地方政府债务余额为 194446 万元。其中，一般债务 133117 万元，专项债务 61329 万元。

三、预算绩效工作开展情况说明

1. 推进平台建设，理顺工作机制。随着绩效管理工作的不断摸索和推进，我县预算绩效管理工作遭遇预算与绩效“两张皮”瓶颈，为此我局将绩效股和预算股实施合署办公，形成既相互独立又相互合作的工作机制，为推进我县预算绩效管理工作搭建好工作平台。同时通过明确局内各股室在预算绩效管理工作中的相关职责、内部规程，为有条不紊地开展工作提供了机制保障。

2. 加强指标建设，夯实基础工作。2018 年，我局预算绩效管理工作重点经历了一个转变的过程，从注重绩效评价向重视绩效目标管理转向，绩效目标管理的重点和难点是绩效指标设置，今年本股室将绩效指标建设放在突出位置。在绩效目标的申报过程中，我们要求预算单位结合每年县政府与各部门签订的《目标责任书》中的业务指标内容，按行业术语提炼成绩效指标，以市分、

省分任务或行业标准作为绩效标准，在以前年度完成情况和本年预期的基础上对绩效指标细化量化，既完成了预算绩效指标的設置，又达到了与政府绩效考核指标的对接。在工作开展过程中，我们保持与部门单位和局内相关股室的密切联系，加强对单位的指导和服务，通过 QQ 群或一对一服务将绩效目标和绩效评价做得好的单位及项目范本提供给大家参考，促进互相交流和共同进步。

3. 配合上级评价，扩大本级影响。今年来，我局充分利用上级开展绩效评价的契机，积极参与和协调工作，既配合了上级评价工作的开展，又促进了自身业务的提高，扩大了本级绩效管理工作在部门单位和局内其他相关股室的影响力。在 2018 年省财政厅组织开展市县预算绩效管理工作核查调研工作中，本股室全程参加，积极配合了上级的核查活动。

4. 编报绩效目标，夯实工作基础。绩效目标编报与部门预算编报同步进行，按“二上二下”程序开展。2018 年我局将所有预算单位的部门项目支出均纳入绩效目标编报范围，实现全覆盖，并开展了部门整体支出绩效目标管理的试点工作。

5. 实施绩效监控，加快预算执行。2018 年我局对“旅游专项资金”、“财政专项扶贫资金”“农村危房改造专项资金”、“富水河流域治理”等重点项目资金及食药监局总体项目进行了绩效监控，督促加大预算执行力度，防范绩效目标偏离。

6. 遴选重点项目，狠抓绩效评价。2018 年我局对全县重点项

目进行遴选，委托第三方中介机构对扶贫专项资金、中小河流治理和县食药局部门整体支出等项目进行了重点绩效评价，形成整改意见反馈到项目单位和部门，有力地督促各项目单位和部门规范有效执行相关政策。

四、2018 年“三公”经费决算情况说明

2018 年，我县继续严格执行八项规定，大力厉行节约，“三公”经费支出完成 2030 万元，占预算数 84.2%，与上年基本持平。其中：因公出国费用完 25 万元，比上年增加 25 万元，主要是由市人大组织，县人大 1 人赴马来西亚、泰国交流学习考察议会制度、友城建设、教育科学文化；外事办组织县政府办、财政局、招商局赴日本冈山参加第十六届中日友好大会及赴日本丰前市友好城市交流；公务用车购置支出完成 125 万元，比上年增加 93 万元，主要是城管局更换执法用车 8 辆、购置 2 辆综合执法用车。全县年末公车 456 辆，其中执法、执勤车 206 辆、应急保障车 44 辆；公务用车运行维护费完成 1011 万元，比上年略有增长，主要是当年新购置车辆产生的交通费用；公务接待全年累计 13146 批次、143232 人次，分别比上年减少 2009 批次、8719 人次，接待费 868 万元，比上年同期减少 203 万元、下降 19%。