

2018年 涪江区政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

受区人民政府委托，由我向区九届人大常委会报告2018年涪江区财政决算，请予审议。

2018年，面对极其严峻复杂的经济环境和经济下行压力，我区预算执行工作在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，紧紧围绕全区中心工作和重点工作，切实履行职责，攻坚克难，扎实工作，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政预算执行情况总体良好，区本级一般公共预算收入扭转了连续三年的下滑趋势，实现增长，为全区经济社会各项事业全面、健康发展提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算收支决算情况

2018年，一般公共预算收入完成40,879万元，完成调整预算的101.56%。加上上级补助收入105,939万元、债务转贷收入10,000万元、上年结余结转33,320万元、调入资金626万元、调入预算稳定调节基金3,235万元、待偿债置换一般债券上年结余43万元，区级一般公共预算总收入完成194,042万元。

2018年，一般公共预算支出完成148,149万元，完成调整预算任务的115.76%。加上上解支出13,061万元、地方政府其他一般债务还本支出43万元、补充预算稳定调节基金1,255万元，区级一般公共预算总支出完成162,508万元。

收支相抵，2018年区级一般公共预算结转31,534万元，

全部按规定结转下年继续安排，净结余为0。

（一）收入决算情况

1. 2018 年，区本级一般公共预算收入完成 40,879 万元，完成调整预算的 101.56%，比上年同期增收 13,561 万元，同比增长 49.64%，收入大幅增长的主要原因是受市、区共享税收分成比例调整体制影响（根据市财政局《关于确定市与区共享收入分成比例的通知》（韶财预[2017]18 号）的精神，市、区共享税收分成比例由 5:5 分成调整为 1:9）。其中税收收入完成 30,530 万元，占一般公共预算收入的 74.68%；非税收入完成 10,349 万元，占一般公共预算收入的 25.32%。

税收收入完成情况

（1）增值税完成 13,039 万元，同比增收 5,752 万元，增长 78.94%。其中：改征增值税完成 7,992 万元，同比增收 3,892 万元，增长 94.93%。

（2）企业所得税完成 3,550 万元，同比增收 1,688 万元，增长 90.66%。

（3）个人所得税完成 2,994 万元，同比增收 1,510 万元，增长 101.75%。

（4）房产税完成 4,573 万元，同比增收 1,944 万元，增长 73.94%。

（5）耕地占用税完成 1,291 万元，同比减收 710 万元，下降 35.48%。

（6）城市维护建设税完成 4,002 万元，同比增收 1,923

万元，增长 92.50%。

(7) 印花税完成 966 万元，同比增收 334 万元，增长 52.85%。

(8) 营业税、资源税、城镇土地使用税、车船税等税种共完成 115 万元，同比减收 124 万元，下降 51.88%。

非税收入完成情况：

(1) 行政事业性收费收入完成 1,125 万元。

(2) 罚没收入完成 1,450 万元。

(3) 国有资源（资产）有偿使用收入完成 3,592 万元。

(4) 专项收入完成 498 万元。

(5) 其他非税收入完成 3,684 万元。

2. 上级补助收入 105,939 万元，减少 6,864 万元，同比下降 6.08%。下降的主要原因是：事权下放基数通过共享税收分成比例调整解决，市级补助减少。

3. 调入预算稳定调节基金 3,235 万元（其中当年动用 3,235 万元）。

4. 从政府性基金预算调入一般公共预算资金 626 万元。

5. 债务转贷收入 10,000 万元。

6. 上年结余结转 33,320 万元。

7. 待偿债置换一般债券上年结余 43 万元。

（二）支出决算情况

1. 2018 年，区本级一般公共预算支出完成 148,149 万元，完成调整预算任务的 115.76%，同比增支 11,218 万元，增长 8.19%。具体支出项目如下：

一般公共服务支出 19,352 万元；国防支出 71 万元；公共安全支出 11,703 万元；教育支出 34,062 万元；科学技术支出 354 万元；文化体育与传媒支出 3,313 万元；社会保障和就业支出 24,496 万元；医疗卫生与计划生育支出 19,243 万元；节能环保支出 1,815 万元；城乡社区事务支出 17,078 万元；农林水事务支出 7,962 万元；交通运输支出 460 万元；资源勘探电力信息等事务支出 1,203 万元；商业服务业等事务支出 18 万元；国土资源气象等事务支出 2,285 万元；住房保障支出 4,150 万元；其他支出 169 万元；债务付息支出 404 万元；债务发行费用支出 11 万元。

2018 年，“三公”经费 599 万元，其中：因公出国（境）支出 1.9 万元，公务用车购置及运行维护支出 490.6 万元，公务接待费支出 106.4 万元。2018 年对比 2017 年下降 23.52%。

2. 上解支出 13,061 万元。

3. 地方政府其他一般债务还本支出 43 万元。

4. 补充预算稳定调节基金 1,255 万元。主要是根据《预算法》用于弥补以后年度预算缺口。

（三）重点支出项目执行及绩效情况

2018 年，我区不断优化财政支出结构，加快财政支出进度，围绕服务全区经济社会发展，落实积极有力的财政政策，支持稳增长、调结构、惠民生各项事业发展，财政支出在“保工资、保运转、保民生”的基础上，较好的保障了各项重点

支出需要，确保国家和省、市、区各项决策部署的有效落实。

1. 支持保障和改善民生。

一是巩固提升底线民生保障水平，城镇低保、农村低保、五保、孤儿提高标准政策得以落实。城镇和中省企业低保标准统一提高到每人每月 638 元，农村低保标准提高到每人每月 440 元；城镇低保人均月补差水平从 457 元提高到 503 元，农村低保人均月补差水平从 206 元提高到 228 元，2018 年我区共有 1,026 户 1457 人（含特困人员）享受了低保待遇，共发放低保金 759 万元；五保户标准提高到每人每月 813 元，共向 108 名五保对象发放生活费 106 万元；城市特困三无人员标准提高到每人每月 1,021 元，向 64 名特困人员发放生活费 78 万元、向 663 位困难人员发放医疗救助金 265 万元；集中供养、散居孤儿基本生活保障标准分别提高到每人每月 1,560 元和每人每月 950 元，共向 20 位城乡孤儿发放基本生活费 26 万元；提高城乡居民养老基础养老金标准每人每月 148 元，向 17,415 位 60 周岁以上老人发放城乡居民养老金 3,394 万元；向 738 位残疾人和 2,188 位重度残疾人发放残疾人生活津贴及护理补贴 661 万元；发放各类优抚对象发放优待抚恤补助金 1,039 万元；向 8,914 位发放 80 岁以上高龄老人津贴 219 万元。

二是促进就业和创业。组织开展劳动力技能（技术）晋升补贴培训 598 人拨付 100 万元；广东省高校毕业生求职创业补贴 192 人拨付 29 万元；灵活就业社保补贴 2,103 人，

拨付 453 万元。

三是提高医疗卫生保障水平。落实人均基本公共卫生服务经费，财政补助标准由 50 元提高到 55 元，拨付资金 2,289 万元；村卫生站标准化建设，已开工 13 家，验收 11 家，验收率 85%，已投入 201 万元；城乡居民基本医疗保险补助标准由 450 元提高到 490 元，拨付资金 1,077 万元。

四是支持教育均衡优质标准化发展，拨付 34,062 万元，保障包括城乡全面免费义务教育；义务教育家庭经济困难学生生活费补助、义务教育中小学校舍维修等各项政策的落实。

五是推动文化事业发展，拨付文化经费 3,313 万元，保障公共文化财政支出稳定增长。

六是落实住房保障政策，拨付 428 万元用于我区 120 户农村危房改造建设。

2. 支持实施乡村振兴战略。

一是加大对农村人居环境治理、创建社会主义新农村示范村投入，切实改善农村面貌，拨付资金 3,428 万元。

二是支持高标准基本农田建设及耕地提质改造，拨付资金 4,631 万元。

三是积极推进精准扶贫精准脱贫工作，完善扶贫资金使用管理措施，开展统筹整合财政涉农资金支持脱贫攻坚试点，盘活扶贫开发和美丽宜居乡村建设资金用于相关项目建设，提高扶贫资金使用效益，拨付资金 5293 万元。

四是加大乡村公路和农村公路路面硬化工程项目建设。完成公路改建扩建14.47公里，拨付资金135万元。

3. 促进实体经济健康发展。

一是支持企业新一轮技术改造，拨付技改资金78万元、2015-2018 年累计拨付234万元，支持我区企业开展扩产增效、智能化改造、设备更新等，累计带动9家工业企业开展技术改造。支持全面完成技改三年行动计划，实现财政投入逐年稳步增长。

二是支持民营经济和中小微企业发展，拨付444万元支持企业科技创新、开拓市场、机构研发等。

三是夯实基础，实现节能减排目标。拨付节能减排补助资金584万元用于企业配电变压器能效提升、污水配套管网建设等，积极促进实体经济循环健康发展，推进绿色低碳发展。

4. 支持生态环境保护。

一是支持生态保护补偿。2018年生态公益林补偿标准从20.5元/亩提高到31元/亩，生态公益林效益补偿补贴拨付465万元。

二是支持水污染防治、水环境整治。拨付764万元用于改善治理中小河流水生态环境。

（四）结转资金使用情况

2017 年结转至 2018 年安排的资金共计 33,320 万元，因上级项目调整或清算等，2017 年由上级追减收回专项结转资

金 902 万。2018 年已支出结转资金 17,088 万元，主要用于以前年度尚未执行完毕的预算安排项目，如教育、医疗卫生、科技及农林水等方向的支出。盘活存量资金 8,238 万元，用于消化历史挂账。剩余的结转资金 7,092 万元结转下年，根据项目进度继续拨付使用。

（五）资金结余情况

2018 年，区级一般公共预算净结余为 0。

（六）预算调整及执行情况

根据九届人大常委会第十六次会议审议批准的预算调整方案，对区本级财政收支预算作相应的调整。调整内容：

（1）一般公共预算区本级收入预算调整为 40,250 万元；（2）2018 年上级补助收入 54,413 万元；（3）上年专项结余结转收入 33,320 万元。调整后，区级财政总收入 127,983 万元。

2018 年，区本级一般公共预算收入完成 40,879 万元，完成调整预算的 101.56%；区本级一般公共预算支出完成 148,149 万元，完成调整预算任务的 115.76%。

（七）一般公共预算财政转移支付安排和使用情况

2018 年，区财政收到上级补助专项转移支付和一次性转移支付收入 105,939 万元（包括上级追减收回专项结转资金 913 万），其中：返还性收入 8,693 万元、一般性转移支付收入 69,548 万元、专项转移支付收入 27,698 万元。2018 年，完成支出 82,410 万元，主要用于“保工资、保运转、保民生”支出、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城

乡义务教育等方面支出以及相关项目支出，23,529万元结转下年使用。

（八）债务转贷收入安排和使用情况

2018 年我区债务转贷收入 10,000 万元（一般债券），已全部用于产业园基础设施建设、乡镇卫生站建设、提高公共安全水平建设项目、推进教育现代化建设项目（义务教育阶段学校改善办学条件）、小型农田水利重点县建设等项目。

（九）预算周转金、预备费使用情况

2018 年，预算周转金 849 万元，为历年滚存结余，2018 年无增减变化。

2018 年，区级财政安排预备费 500 万元，已全部安排支出，主要用于城乡居民基本医疗保险、自然灾害公众责任保险续保、严重精神障碍困难患者救治救助及殡葬管理基本服务等方面。

（十）超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

2018 年，超收收入 629 万元，按《预算法》规定补充预算稳定调节基金。

2017 年预算稳定调节基金 3,235 万元，全部调入 2018 年一般公共预算安排使用完毕。2018 年新增补充预算稳定调节基金 1,255 万元（含超收和盘活基金调入），至 2018 年底预算稳定调节基金 1,255 万元，按《预算法》规定全部调入下一年度一般公共预算安排使用。

2018 年，我区预算执行等财政工作取得了良好成效，但

也清醒地认识到当前财政管理还存在不少问题，主要表现在：**一是**收入增长缺乏可持续性。区级税源基础不稳固，增收亮点不多。**二是**财政收支矛盾突出，财政收支平衡压力加大。为落实各项增支政策，我区刚性支出需求依旧较大，民生、基础设施建设等方面仍需要加大财政投入，加上财供人员各项待遇的兑现，支出的刚性增长需求远远超出收入增长的水平，财政支出压力巨大。**三是**资金使用效益有待提高。部分专项资金计划可执行性不高，财政预算执行进度有待加快，使用绩效仍需进一步提高等。

二、政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金决算情况

2018 年区本级政府性基金预算收入完成 319 万元，同比增长 9.62%，上级补助收入 2,931 万元，上年结转 3,973 万元，收入合计 7,223 万元。

2018 年区本级政府性基金预算支出完成 1,499 万元，同比下降 70.37%（下降主要原因是环卫支出在一般公共预算支出反映）；补充预算稳定调节基金 626 万元。

收支相抵，年终结余结转 5,098 万元，均为上级专项结转资金。

（二）结转资金的使用情况

2017 年结转至 2018 年安排的政府性基金共计 3,973 万元。2018 年，实际支出 1052 万元，盘活存量资金 426 万元，调出补充预算稳定调节基金，剩余 2,495 万元结转下年根据项目进度继续拨付使用。

（三）资金结余情况

2018 年，区级政府性基金结余为 0。

（四）政府性基金财政转移支付安排执行情况

2018 年，区财政收到上级政府性基金专项转移支付收入 2,931 万元，2018 年完成支出 328 万元，主要用于水库移民后期扶持、社会福利保障等方面支出， 2,603 万元结转下年使用。

三、国有资本经营预算执行情况

2018 年，国有资本经营预算收入 359 万元，全部是上级专项转移支付驻韶省属企业分离办社会职能移交补助资金。2018 年已全部支出完毕。

四、社会保险基金预算执行情况

现行市对区财政体制下，浈江区无社会保险基金收入，因此未编制区级相关收支预算。

五、经批准举债债务情况

2018年，区本级政府债务余额为20,521万元（一般债务20,521万元，专项债务0万元），控制在财政部核定的债务限额29,524 万元以内。2018年，区本级新增债券10,000万元，偿还本金390万元，偿还利息及还本付息手续费415万元。

六、落实区人大 2017 年区级决算决议意见的有关情况

区第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议和批准了我区 2017 年财政决算，并作出了《关于批准浈江区 2017 年财政决算的决议》。现向区人大常委会报告执行情

况如下：

（一）财政稳健运行，收入稳步增长

紧紧围绕收入目标任务，在经济持续下行的形势下，克服了税源不足和政策性减税降费等各种困难，确保财政收入颗粒归仓，应收尽收。2018年，区一般公共预算本级收入按可比口径增长8.67%，扭转了连续三年的下滑趋势，高于全市县级平均水平0.71个百分点。

1. 加强协作，提高收入征管水平。充分发挥协税护税机制作用，认真研判收入形势，全面开展财源税情分析，深挖增收潜力，着力提升收入质量和增收可持续性。

2. 加强监管，扎实推进财源建设。配合开展依法治税、规范征管工作，以项目为抓手，加强对重点建安项目的税收征管，构建高效的税源监控体系，引导企业在浚江缴税。

3. 多渠道盘活资产，带动非税收入增加。

（二）强化预算执行监督管理，提高财政管理能力

1. 加强预算管理。结合中期财政规划，科学编制政府预算，不断加强对预算执行进度的管理，建立区级财政资金项目库，及时下达各类财政资金，强化预算绩效管理，规范政府财政收支行为。

2. 厉行节约保重点。扎实践行长期过“紧日子”的理财思想，大力压缩一般性支出，集中财力保障和改善民生，支持补齐社会建设短板，财政支出向民生、基层、三农等薄弱环节倾斜，努力提升保障水平，让受惠群众有更多、更直接的获得感。

3. 增强财政保障能力。不断落实清理财政存量资金政策，加快专项资金支出进度。密切关注国家政策导向，准确把握经济形势和有关政策，全年争取县（区）级财力保障、生态保护补偿资金 7,190 万元；争取政府新增债券 10,000 万元，将资金用于基础设施、扶贫开发、教育文化卫生补短板等领域，有效提高我区基本公共服务均等化水平。

（三）强化债务管理，防范金融风险

1. 完善债务管理制度。坚决按照区委、区政府关于防范化解重大风险决策部署，全面加强政府债务管控工作，完善债务应急处置机制，制定了《涪江区政府性债务风险应急预案》，落实化债责任，积极清理存量债务，完成置换存量债务收尾工作，核销犁市镇“水运货场码头”、犁市镇“集资建宿舍”等债务共计 117.01 万元。

2. 化解隐性债务风险。研究制定了《涪江区化解隐性债务风险工作方案》，化解涪江产业园隐性债务 3,675 万元，归还未使用隐性债务本金 553.4 万元，极大降低隐性债务风险。

3. 健全风险防控机制。建立风险评估和预警机制，综合运用债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等定量指标，及时准确掌握政府性负债建设项目贷款及配套资金等使用情况，实行过程控制，动态管理。

主任，各位副主任、委员，2019 年，我们深入贯彻“两个维护”，自觉强化“四个意识”，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，锐意进取，埋头苦干，充分发挥财政

职能，着力筹措资金解决好群众反映强烈的突出问题，努力完成全年财政预算目标，为实现涪江加快经济社会高质量发展提供有力保障。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018 年涪江区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2018 年涪江区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018 年涪江区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2018 年涪江区区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2018 年涪江区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2018 年涪江区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2018 年涪江区区级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018 年涪江区区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2018 年涪江区区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018 年涪江区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年涪江区区级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2018 年涪江区区级 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年涪江区区级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2018 年涪江区区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类

项级)

14. 2018 年涪江区区本级 国有资本经营预算支出决算表

15. 2018 年涪江区区级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2018 年涪江区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 年涪江区区级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018 年涪江区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年涪江区区级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018 年涪江区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 年涪江区区级 地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 年涪江区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年涪江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	40879.00
（一）税收收入	30530.00
增值税	13039.00
消费税	0.00
营业税	12.00
企业所得税	3550.00
个人所得税	2994.00
资源税	71.00
城市维护建设税	4002.00
房产税	4573.00
印花税	966.00
城镇土地使用税	31.00
土地增值税	0.00
车船税	1.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1291.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	10349.00
专项收入	498.00
行政事业性收费收入	1125.00

表 1

2018 年涪江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	1450.00
国有资源(资产)有偿使用收入	3592.00
捐赠收入	49.00
其他收入	3635.00
二、上级补助收入	105939.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	10000.00
其中：新增一般债券收入	10000.00
置换一般债券收入	0.00
五、待偿债置换一般债券上年结余	43.00
六、调入资金	626.00
七、上年结转收入	33320.00
八、调入预算稳定调节基金	3235.00
总收入	194042.00

注：

表 2

2018 年涪江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	19,352
二、外交支出	0
三、国防支出	71
四、公共安全支出	11,703
五、教育支出	34,062
六、科学技术支出	354
七、文化体育与传媒支出	3,313
八、社会保障和就业支出	24,496
九、医疗卫生与计划生育支出	19,243
十、节能环保支出	1,815
十一、城乡社区支出	17,078
十二、农林水支出	7,962
十三、交通运输支出	460
十四、资源勘探信息等支出	1,203
十五、商业服务业等支出	18
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、国土海洋气象等支出	2,285
十九、住房保障支出	4,150
二十、粮油物资储备支出	0
二十一、其他支出	169
二十二、债务付息支出	404
二十三、债务发行费用支出	11

表 2

2018 年涪江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	148,149
二十一、返还性支出	0
二十二、一般性转移支付	0
二十三、专项转移支付	0
二十四、上解上级支出	13,061
二十五、援助其他地区	0
二十六、预备费	0
二十七、债务还本支出	43
二十八、债务付息支出	0
二十九、债务发行费用支出	0
三十、安排预算稳定调节基金	1,255
三十一、待偿债置换一般债券结余	0
三十二、年终结余	31,534
支出总计	194,042

备注：

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	涪江区）本级一般公共预算支出	148149.00
201	一般公共服务支出	19,352
20101	人大事务	439
2010101	行政运行	313
2010104	人大会议	28
2010199	其他人大事务支出	98
20102	政协事务	189
2010201	行政运行	155
2010204	政协会议	22
2010250	事业运行	4
2010299	其他政协事务支出	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,585
2010301	行政运行	2,274
2010303	机关服务	121
2010307	法制建设	2
2010308	信访事务	19
2010350	事业运行	965
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	204
20104	发展与改革事务	195
2010401	行政运行	106
2010408	物价管理	31
2010450	事业运行	38
2010499	其他发展与改革事务支出	20

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20105	统计信息事务	153
2010501	行政运行	61
2010507	专项普查活动	4
2010508	统计抽样调查	10
2010550	事业运行	77
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	616
2010601	行政运行	334
2010602	一般行政管理事务	3
2010603	机关服务	23
2010650	事业运行	21
2010699	其他财政事务支出	235
20107	税收事务	2,550
2010799	其他税收事务支出	2,550
20108	审计事务	80
2010801	行政运行	76
2010850	事业运行	4
20111	纪检监察事务	434
2011101	行政运行	376
2011199	其他纪检监察事务支出	58
20113	商贸事务	440
2011301	行政运行	138
2011350	事业运行	289
2011399	其他商贸事务支出	13

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20115	工商行政管理事务	1,099
2011501	行政运行	1,086
2011550	事业运行	7
2011599	其他工商行政管理事务支出	6
20124	宗教事务	3
2012499	其他宗教事务支出	3
20125	港澳台侨事务	13
2012501	行政运行	13
20126	档案事务	122
2012601	行政运行	38
2012604	档案馆	68
2012699	其他档案事务支出	16
20128	民主党派及工商联事务	10
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	156
2012901	行政运行	127
2012999	其他群众团体事务支出	29
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	186
2013101	行政运行	157
2013103	机关服务	4
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25
20132	组织事务	589
2013201	行政运行	113
2013250	事业运行	19

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013299	其他组织事务支出	457
20133	宣传事务	72
2013301	行政运行	66
2013399	其他宣传事务支出	6
20134	统战事务	47
2013401	行政运行	36
2013403	机关服务	7
2013499	其他统战事务支出	4
20136	其他共产党事务支出(款)	65
2013699	其他共产党事务支出(项)	65
20199	其他一般公共服务支出(款)	8,309
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8,309
203	国防支出	71
20306	国防动员	71
2030607	民兵	71
204	公共安全支出	11,703
20401	武装警察	448
2040103	消防	448
20402	公安	8,150
2040201	行政运行	6,683
2040206	刑事侦查	31
2040210	防范和处理邪教犯罪	5
2040211	禁毒管理	25
2040212	道路交通管理	50

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040299	其他公安支出	1,356
20404	检察	123
2040450	事业运行	123
20405	法院	261
2040550	事业运行	261
20406	司法	590
2040601	行政运行	420
2040604	基层司法业务	40
2040605	普法宣传	15
2040607	法律援助	97
2040610	社区矫正	10
2040699	其他司法支出	8
20499	其他公共安全支出(款)	2,131
2049901	其他公共安全支出(项)	2,131
205	教育支出	34,062
20501	教育管理事务	136
2050101	行政运行	123
2050102	一般行政管理事务	13
20502	普通教育	27,951
2050201	学前教育	2,603
2050202	小学教育	11,325
2050203	初中教育	7,343
2050204	高中教育	2
2050299	其他普通教育支出	6,678

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20504	成人教育	4
2050499	其他成人教育支出	4
20507	特殊教育	60
2050701	特殊学校教育	60
20508	进修及培训	38
2050801	教师进修	38
20509	教育费附加安排的支出	1,128
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,128
20599	其他教育支出(款)	4,745
2059999	其他教育支出(项)	4,745
206	科学技术支出	354
20601	科学技术管理事务	1
2060101	行政运行	1
20604	技术与研究开发	231
2060403	产业技术与研究开发	207
2060499	其他技术与研究开发支出	24
20607	科学技术普及	51
2060702	科普活动	51
20699	其他科学技术支出(款)	71
2069999	其他科学技术支出(项)	71
207	文化体育与传媒支出	3,313
20701	文化	938
2070101	行政运行	83
2070104	图书馆	20

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070109	群众文化	575
2070199	其他文化支出	260
20702	文物	7
2070299	其他文物支出	7
20703	体育	83
2070301	行政运行	24
2070307	体育场馆	7
2070308	群众体育	9
2070399	其他体育支出	43
20704	新闻出版广播影视	14
2070406	电影	2
2070499	其他新闻出版广播影视支出	12
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,271
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,271
208	社会保障和就业支出	24,496
20801	人力资源和社会保障管理事务	466
2080101	行政运行	186
2080106	就业管理事务	233
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47
20802	民政管理事务	206
2080201	行政运行	92
2080204	拥军优属	12
2080206	民间组织管理	15
2080208	基层政权和社区建设	39

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080299	其他民政管理事务支出	48
20805	行政事业单位离退休	16,583
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,383
2080502	事业单位离退休	2,826
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,797
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,700
20807	就业补助	687
2080702	职业培训补贴	62
2080799	其他就业补助支出	625
20808	抚恤	947
2080801	死亡抚恤	41
2080802	伤残抚恤	185
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	345
2080805	义务兵优待	1
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38
2080899	其他优抚支出	337
20809	退役安置	487
2080901	退役士兵安置	58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	235
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	140
2080999	其他退役安置支出	54
20810	社会福利	600
2081001	儿童福利	27

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081002	老年福利	231
2081004	殡葬	218
2081005	社会福利事业单位	124
20811	残疾人事业	623
2081101	行政运行	23
2081199	其他残疾人事业支出	600
20819	最低生活保障	729
2081901	城市最低生活保障金支出	569
2081902	农村最低生活保障金支出	160
20820	临时救助	44
2082001	临时救助支出	44
20821	特困人员救助供养	164
2082101	城市特困人员救助供养支出	53
2082102	农村特困人员救助供养支出	111
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,739
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,739
20899	其他社会保障和就业支出(款)	221
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	221
210	医疗卫生与计划生育支出	19,243
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	24
2100101	行政运行	21
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3
21003	基层医疗卫生机构	1,743
2100301	城市社区卫生机构	312

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100302	乡镇卫生院	597
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	834
21004	公共卫生	2,803
2100401	疾病预防控制机构	3
2100408	基本公共卫生服务	2,227
2100409	重大公共卫生专项	502
2100499	其他公共卫生支出	71
21006	中医药	4
2100601	中医(民族医)药专项	4
21007	计划生育事务	2,202
2100716	计划生育机构	177
2100717	计划生育服务	1,835
2100799	其他计划生育事务支出	190
21010	食品和药品监督管理事务	421
2101001	行政运行	279
2101016	食品安全事务	16
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	126
21011	行政事业单位医疗	3,224
2101101	行政单位医疗	601
2101102	事业单位医疗	1,941
2101103	公务员医疗补助	310
2101199	其他行政事业单位医疗支出	372
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,005
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,005

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21013	医疗救助	327
2101301	城乡医疗救助	327
21014	优抚对象医疗	43
2101401	优抚对象医疗补助	43
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,447
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,447
211	节能环保支出	1,815
21101	环境保护管理事务	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	5
21103	污染防治	605
2110302	水体	63
2110399	其他污染防治支出	542
21104	自然生态保护	402
2110402	农村环境保护	402
21110	能源节约利用(款)	312
2111001	能源节约利用(项)	312
21199	其他节能环保支出(款)	491
2119901	其他节能环保支出(项)	491
212	城乡社区支出	17,078
21201	城乡社区管理事务	1,540
2120101	行政运行	163
2120103	机关服务	21
2120104	城管执法	583
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21202	城乡社区规划与管理(款)	177
2120201	城乡社区规划与管理(项)	177
21203	城乡社区公共设施	9,494
2120303	小城镇基础设施建设	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,474
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,098
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,098
21206	建设市场管理与监督(款)	115
2120601	建设市场管理与监督(项)	115
21299	其他城乡社区支出(款)	654
2129999	其他城乡社区支出(项)	654
213	农林水支出	7,962
21301	农业	1,431
2130101	行政运行	278
2130104	事业运行	205
2130106	科技转化与推广服务	12
2130108	病虫害控制	81
2130109	农产品质量安全	47
2130111	统计监测与信息服务	1
2130112	农业行业业务管理	2
2130120	稳定农民收入补贴	20
2130122	农业生产支持补贴	10
2130124	农业组织化与产业化经营	94
2130135	农业资源保护修复与利用	1

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	173
2130199	其他农业支出	507
21302	林业	1,212
2130201	行政运行	128
2130204	林业事业机构	152
2130205	森林培育	144
2130206	林业技术推广	30
2130207	森林资源管理	20
2130209	森林生态效益补偿	475
2130227	林业贷款贴息	38
2130234	林业防灾减灾	23
2130299	其他林业支出	202
21303	水利	1,863
2130305	水利工程建设	1,006
2130306	水利工程运行与维护	54
2130311	水资源节约管理与保护	19
2130314	防汛	58
2130316	农田水利	613
2130319	江河湖库水系综合整治	19
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7
2130334	水利建设移民支出	32
2130399	其他水利支出	55
21305	扶贫	3,306
2130504	农村基础设施建设	1,873

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130599	其他扶贫支出	1,433
21307	农村综合改革	122
2130701	对村级一事一议的补助	63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59
21308	普惠金融发展支出	15
2130803	农业保险保费补贴	7
2130899	其他普惠金融发展支出	8
21399	其他农林水支出(款)	13
2139999	其他农林水支出(项)	13
214	交通运输支出	460
21401	公路水路运输	414
2140104	公路建设	290
2140106	公路养护	106
2140199	其他公路水路运输支出	18
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	46
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	46
215	资源勘探信息等支出	1,203
21505	工业和信息产业监管	68
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68
21506	安全生产监管	324
2150601	行政运行	104
2150603	机关服务	138
2150606	应急救援支出	19
2150699	其他安全生产监管支出	63

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	811
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	811
216	商业服务业等支出	18
21605	旅游业管理与服务支出	10
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10
21699	其他商业服务业等支出(款)	8
2169999	其他商业服务业等支出(项)	8
220	国土海洋气象等支出	2,285
22001	国土资源事务	2,260
2200101	行政运行	273
2200102	一般行政管理事务	14
2200104	国土资源规划及管理	20
2200106	土地资源利用与保护	237
2200110	国土整治	481
2200111	地质灾害防治	6
2200199	其他国土资源事务支出	1,229
22002	海洋管理事务	25
2200299	其他海洋管理事务支出	25
221	住房保障支出	4,150
22101	保障性安居工程支出	62
2210105	农村危房改造	35
2210199	其他保障性安居工程支出	27
22102	住房改革支出	4,088
2210201	住房公积金	4,088

表 3

2018 年涪江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
229	其他支出(类)	169
22999	其他支出(款)	169
2299901	其他支出(项)	169
232	债务付息支出	404
23203	地方政府一般债务付息支出	404
2320301	地方政府一般债券付息支出	404
233	债务发行费用支出	11
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11

备注：

关于 2018 年涪江区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 1.94 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 33.79%。主要原因：安排往年预拨款项。其中：

其他一般公共服务支出增加 0.48 亿元，主要是安排往年预拨款项。

2. 2018 年公共安全支出 1.17 亿元，比上年减少 0.31 亿元，下降 20.95%。主要原因：省市专项资金减少及上年度补发警衔津贴调增。其中：公安支出 0.85 亿元，比上年减少 0.44 亿元，主要是省市专项资金减少及上年度补发警衔津贴调增。

3. 2018 年教育支出 3.41 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 0.59%。主要原因：增加教育发展专项资金支出。

4. 2018 年社会保障和就业支出 2.45 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 1.24%。主要原因：加大财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

5. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 1.92 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 3.23%。主要原因：增加重大公共卫生专项支出。

6. 2018 年城乡社区事务支出 1.71 亿元，比上年增加 0.63 亿元，增长 58.33%。主要原因：加大农村人居环境治

理、产业园投入及环卫经费由政府性基金支出调整为一般公共预算支出形成增支。

7. 2018 年农林水支出 0.80 亿元,比上年减少 0.22 亿元,降低 21.57%。主要原因:小型农田水利重点县建设项目上年度已基本完工,该项目支出大幅下降。其中:水利支出 0.19 亿元,比上年减少 0.14 亿元,主要原因是小型农田水利重点县建设项目上年度已基本完工,该项目支出大幅下降。

8. 2018 年资源勘探信息等支出 0.12 亿元,比上年增加 0.08 亿元,增长 200.00%。主要原因:上级专项资金增加。

9. 2018 年国土海洋气象等支出 0.23 亿元,比上年增加 0.13 亿元,增长 130.00%。主要原因增加国土部门高标农田整治经费。

表 4

2018 年涪江区区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	68598.00
501	机关工资福利支出	36268.00
50101	工资奖金津补贴	25125.00
50102	社会保障缴费	6674.00
50103	住房公积金	3753.00
50199	其他工资福利支出	716.00
502	机关商品和服务支出	3819.00
50201	办公经费	0.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修(护)费	0.00
50299	其他商品和服务支出	3819.00
503	机关资本性支出(一)	0.00
50301	房屋建筑物购建	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	0.00

表 4

2018 年涪江区区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	22823.00
50501	工资福利支出	22816.00
50502	商品和服务支出	7.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
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
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	5688.00

表 4

2018 年涪江区区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50901	社会福利和救助	1758.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3475.00
50999	其他对个人和家庭补助	455.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00

表 4

2018 年涪江区区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

表 5

2018 年涪江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	涪江区	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2018 年涪江区区级 一般公共预算税收返还和转移支
付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	涪江区	县	区	区
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 6

2018 年涪江区区级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	涪江 区	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	20521	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	29524	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	10000	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	404	0.00	0.00	0.00

备注：

表 7

2018 年涪江区区级 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	7223.00
一、市（县、区）本级收入	319.00
二、转移性收入	2931.00
上级补助收入	2931.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、政府性基金上年结余	3973.00

备注：

表 8

2018 年涪江区区级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	1499.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	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
（三）社会保障和就业支出	257.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	257.00
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
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	515.00
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	381.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	98.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（六）农林水支出	11.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00

表 8

2018 年涪江区区级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
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
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	716.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	52.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	664.00
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00
（十五）债务发行费用支出	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2018 年涪江区区级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	626.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	5098.00
总支出	7223.00

备注：

表 9

2018 年涪江区区本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	政府性基金预算支出	1499.00
208	社会保障和就业支出	257.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	257.00
2082201	移民补助	129.00
2082202	基础设施建设和经济发展	126.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
212	城乡社区支出	515.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	381.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	319.00
2120802	土地开发支出	62.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	98.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	98.00
213	农林水支出	11.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00
229	其他支出	716.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	52.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	52.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	664.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	397.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00

表 9

2018 年涪江区区本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00

备注：

表 10

2018 年涪江区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	涪江区	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	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
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
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 年涪江区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	涪江区	县	区	区
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
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 10

2018 年涪江区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	涪江区	县	区	区
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2018 年涪江区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	涪江区	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2018 年我区无专项债务。

表 12

2018 年涪江区区级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	359.00
一、本年收入合计	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）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	359.00
国有资本经营预算转移支付收入	359.00
三、上年结转结余	0.00

备注：

表 13

2018 年涪江区区级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	359.00
一、本年支出合计	359.00
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	359.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	359.00
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
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	359.00
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
前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

2018 年涪江区区级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
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
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	0.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	0.00

备注：

表 14

2018 年涪江区区本级 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	359.00
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	359.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	359.00
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
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	359.00
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
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

表 14

2018 年涪江区本级 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
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

备注：

表 15

2018 年涪江区区级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	涪江区	市（县、 区）	市（县、 区）	
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2018 年本级无转移支付支出。

2018 年涪江区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	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、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

2018 年涪江区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
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： 现行市对区财政体制下，涪江区无社会保险基金收入

表 17

2018 年涪江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	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
3. 工伤预防费用支出	0.00

2018 年涪江区区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
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

2018 年涪江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	599
其中：（一）因公出国（境）支出	2
（二）公务用车购置及运行维护支出	491
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	491
（三）公务接待费支出	106

备注：区本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2018 年涪江区区级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.06 亿元，比预算减少 0.03 亿元，原因是根据省委政府要求过紧日子，我区对“三公”经费支出进行压减。。其中：因公出国（境）支出 0.0002 亿元，比预算增加 0.0002 亿元，原因是根据上级教学需求，教育系统参加境外业务培训及考察；公务用车购置及运行维护支出 0.05 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.05 亿元），比预算减少 0.01 亿元，原因是根据省委政府要求过紧日子，涪江公安分局在年初预算安排购车款 0.01 亿元，但实际并没有购置；公务接待费支出 0.01 亿元，比预算增加 0 亿元，原因是与预算持平，无增减变化。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 208 辆；公务接待 1745 批次，累计 14392 人次。

表 19

2018 年涪江区区级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涪江区	29542	29542	0.00	20521	20521	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映上一年度涪江区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2018 年涪江区区级 地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	10911	10911
其中：一般债务	10911	10911
专项债务	0.00	0.00
二、2017 年地方政府债务限额	19524	19524
其中：一般债务	19524	19524
专项债务	0.00	0.00
三、2018 年地方政府债务发行决算数	10000	10000
新增一般债券发行额	10000	10000
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	390	390
一般债务	390	390
专项债务	0.00	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	404	404
一般债务	404	404
专项债务	0.00	0.00
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	20521	20521
其中：一般债务	20521	20521
专项债务	0.00	0.00
七、2018 年地方政府债务限额	29524	29524
其中：一般债务	29524	29524
专项债务	0.00	0.00

备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2018 年浈江区区本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
百年东街整治修缮项目	P17440204-0002	其他城乡社区公共设施支出	韶关市浈江区市政管理中心	韶关市浈江区市政管理中心	一般债券	1434.9	2018 年 7 月 10 日
小街小巷整治工程	P17440204-0003	其他城乡社区公共设施支出	韶关市浈江区市政管理中心	韶关市浈江区市政管理中心	一般债券	368.31672	2018 年 7 月 10 日
提高公共安全水平建设项目	P18440204-0016	其他公安支出	浈江区公安分局	浈江区公安分局	一般债券	187.422572	2018 年 7 月 10 日
老城区基础设施提升改造项目	P17440204-0004	其他城乡社区公共设施支出	韶关市浈江区市政管理中心	韶关市浈江区市政管理中心	一般债券	211.825274	2018 年 7 月 10 日
产业园基础设施建设	P15440204-0007	其他城乡社区公共设施支出	东莞(韶关)浈江产业转移工业园管理委员会	东莞(韶关)浈江产业转移工业园管理委员会	一般债券	6508.84261	2018 年 7 月 10 日
小型农田水利重点县建设	P18440204-0013	农田水利	韶关市浈江区水务局	韶关市浈江区水务局	一般债券	201.9836	2018 年 7 月 10 日
乡镇卫生站建设	P18440204-0014	乡镇卫生院	韶关市浈江区卫生局	韶关市浈江区卫生局	一般债券	185	2018 年 7 月 10 日
推进教育现代化建设项目(义务教育阶段学	P18440204-0015	其他教育支出	韶关市浈江区教育局	韶关市浈江区教育局	一般债券	901.709224	2018 年 7 月 10 日

校改善 办学条 件)							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2018 年补助决算数 0 万元，与上年持平，主要原因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 年政府债务余额 2.05 亿元，比上年新增 0.96 亿元。其中：一般债务余额 2.05 亿元，专项债务余额 0.00 亿元。2018 年政府债务余额决算

数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 2.95 亿元，其中：一般债务限额 2.95 亿元，专项债务限额 0.00 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2018 年发行地方政府债券 1.00 亿元，其中：一般债券 1.00 亿元，专项债券 0.00 亿元。新增债券 1.00 亿元，其中：新增一般债券 1.00 亿元，新增专项债券 0 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0 亿元，其中：再融资一般债券 0 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 0.04 亿元，其中：一般债务还本 0.04 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.04 亿元，其中：一般债务利息 0.04 亿元，专项债务利息 0 亿元。

4. 债券资金使用安排。详见地方政府债券使用情况表
21

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见一般公共预算“三公”经费决算的说明 表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。

我区组织对“义务教育公用经费”“公安专项经费”等 16 项区级财政支出大于等于 20 万元的项目开展了绩效自价，

共涉及金额 5013 万元。并要求相关预算单位将自评情况随本单位部门决算公开。