

2019 年县级政府预算公开目录

一、兴海县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

（2019 年3月12日在兴海县第十五届人民代表大会第四次会议上）

二、2019 年县级政府预算公开表

- 1.一般公共预算收入表
- 2.一般公共预算支出表
- 3.县本级一般公共预算支出明细表
- 4.县本级一般公共预算基本支出表
- 5.政府预算支出经济分类表
- 6.重点项目支出表
- 7.2019年度省对县区税收返还和转移支付预算表
- 8.2019年省对下一般公共预算转移支付预算表
- 9.政府性基金收入表
- 10.政府性基金支出表
- 11.国有资本经营预算收入表
- 12.国有资本经营预算支出表
- 13.社保基金预算收入表

14. 社保基金预算支出表

15. 政府一般债务限额和余额情况表

16. 政府专项债务限额和余额情况
表

三、2019 年政府预算公开情况说明

1. 关于一般公共预算的情况说明

2. 关于政府性基金预算的情况说明

3. 关于国有资本经营预算的情况说明

4. 财政转移支付安排情况

5. 预算绩效工作开展情况

6. 举借债务有关情况

四、2019 年县本级财政性资金安排“三公”经费公开表及
安排情况说明。

兴海县2018年财政预算 执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

——2019年3月12日在兴海县第十五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，向大会书面报告 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案），请予审议，并请各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

2018年总财力161028万元，其中：地方公共财政预算收入11151万元，上级补助收入141144万元，上年结余收入650万元，动用预算稳定调节基金1970万元，地方政府债券资金6113万元。

地方公共财政预算收入完成11151万元，完成州级下达目标任务数10843万元的102.84%，同比下降18.32%，完成县级预算13112万元的85.04%，减收1961万元。

上级补助收入141144万元，其中：返还性补助2681万元，专项补助数59185万元，一般性转移支付补助78653万元，结算补助625万元。

实现支出158923万元，其中：公共财政预算支出158099万元，地方债务还本支出824万元，年终滚存结余2105万元，其中：结转下年支出2105万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金总收入1189万元，其中：完成地方政府性基金收入86万元，上级补助收入1103万元。实现支出1122万元，政府性基金结余67万元，其中：结转下年支出67万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

年初未编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算执行情况

上年结余收入3535万元，其中：基本养老保险基金结余3422万元（其中：机关事业单位养老保险基金结余52万元，城乡居民养老保险基金结余3349万元，机关事业单位职业年金结余21万元）；企业养老保险基金结余30万元；医疗保险基金结余83万元（其中：城镇职工基本医疗保险结余83万元）。

社会保险基金预算收入22653.24万元。其中：基本养老保险基金7545.61万元（其中：机关事业单位养老保险基金4894.8万元，城乡居民养老保险基金1790.81万元，机关事业单位职业年金860万元）；企业养老保险基金4745万元；医疗保险基金9554.87万元（其中：城镇职工基本医疗保险7588.01万元，城乡居民基本医疗保险基金1966.86万元）；失业保险基金208万元；生育保险基金152.76万元；工伤保险基金447万元。

实现社会保险基金预算支出24412.97万元。其中：基本养老保险基金9867.34万元（其中：机关事业单位养老保险基金8654万元，城乡居民养老保险基金1187.34万元，机关事业单位职业年金26万元）；企业养老保险基金4683万元；

医疗保险基金9054.87万元，（其中：城镇职工基本医疗保险基金7088.01万元，城乡居民医疗保险基金1966.86万元）；失业保险基金208万元；生育保险基金152.76万元；工伤保险基金447万元。

年末滚动结余4037.67万元，其中：基本养老保险基金3975.67万元（其中：机关事业单位养老保险基金14万元，城乡居民养老保险基金3952.67万元，机关事业单位职业年金9万元）；企业养老保险基金62万元。

（五）政府性债务管理情况

政府债务期初余额11925万元，其中：一般债务余额10425万元，专项债务余额1500万元。当年新增债务5289万元（兴海县传统民俗文化村易地扶贫搬迁配套项目3789万元、海南州第四民族高级中学配套工程项目1500万元），期末债务余额17214万元。

或有债务（国际农发基金会贷款）期初债务余额1127万元，当年还本45万元，期末债务余额1082万元。

2018年省州核定我县地方政府债务限额17977万元（其中：一般债务限额16477万元，专项债务限额1500万元）。从政府债务风险指标来看，系统内一般债务率4.35%，一般债务新增债务率50.73%，一般债务偿债率0.58%，专项债务率399%，综合债务率为122.5%，高于债务预警线22.5个百分点，已列入财政部债务风险预警名单。

（六）盘活财政存量资金情况

建立健全财政存量资金定期清理整合工作机制，采取台

账登记、销号办理、整合使用等多种措施，积极落实省州关于存量资金“清零”行动要求，对结转两年以上的存量资金，除国家有特殊用途和规定外，全部于2018年12月底以前收回，督促全县各部门加快支出进度，并对确需继续执行的项目提出申请，编入2019年部门预算。2018年初存量资金为23390万元，当年盘活财政存量资金22259万元（其中：财政收回存量资金3404万元，各预算单位形成支出18855万元），占年初存量资金23390万元的95%，年末存量资金为17133万元（2017年及以前存量资金为1131万元，当年新增存量资金16002万元）。年初滚存4605万元，当年收归国库3404万元，当年支出2064万元，主要用于213类农村基础设施建设1861万元，211类农村环境保护3万元，220类其他国土事务支出200万元，年末收归国库的存量资金为5945万元，拟于2019年统筹使用。

（七）均衡性转移支付资金安排使用情况

2018年省对下均衡性转移支付补助资金共下达2507万元，其中：安排2490万元用于扶贫到户产业项目，17万元用于4乡镇7村产业扶贫项目建设。

二、2018年财政主要工作情况

2018年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大系列会议精神，贯彻中央经济工作会议、省委第十三次党代会和省委十三届四、五次会议精神及全省财政工作会议精神，以推动“四个转变”落实“四个扎扎实实”的重大要求，推进“一优两高”战略。

面临经济下行压力不断加大，积极创新思路、强化举措，尽职尽责、狠抓落实，坚持稳中有进工作总基调，各项财政工作有序稳步推进。

（一）继续推进预算管理制度改革

继续推进全口径预算管理，编制全口径预算并报同级人大审批，加强定额标准体系建设，完善预算管理定额标准体系。推进零基预算，改变基数加增长的编制模式，严格控制预算追加。坚持预决算公开和民生事项公开，更好的推进阳光财政。建立预算稳定调节基金，保障预算平衡能力。编制中期财政规划，有效提高预算可持续能力。强化绩效管理，推进预算绩效监管力度的强化。完善重点支出保障机制，2018年，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、住房保障等九项重点支出达131295万元，占总支出的83.02%。

（二）全力推进收入管理制度改革

规范深化税费收入管理，加强征缴督查力度。及时与税务深化协作，提高税收依法征管水平，及时足额组织税收收入，做到了应收尽收。深化非税收入管理改革，不断提高非税收入征缴入库能力。健全税收通报制度，加快税收征管进度。加强税费收入征缴督查力度，全面完成了国税地税征管体制改革工作，实施了社会保险费和非税收入征管职能划转。2018年地方公共预算收入中税收收入8668万元，占总收入的77.73%，非税收入2094万元，占总收入的22.27%，比例达到不高于30%的考核目标。

(三) 政府债务管理不断规范

为坚决打好政府债务风险攻坚战，严格政府债务限额管理，举借债务和资金使用情况主动向县人大进行报告，及时公示当年的政府债务限额、余额及使用等情况，自觉接受人大和社会监督。通过强化政府信用观念，摸清了我县政府隐性债务底数，制定了《兴海县政府性债务风险处置预案》及《兴海县地方政府性债务化解实施方案》，建立了《政府隐性债务分年度化解计划台账》。年内向人大报告了《2018年兴海县政府债务限额的情况说明》和《兴海县2018年新增政府债券资金安排及相关预算调整方案》，并在兴海县第十五届人民代表大会第十二次会议上审议批准。逐步建立起举借有度、化解有方、管理有序、监控有力的政府债务管理新机制，防范和化解政府债务风险，建立科学规范的管理新机制，努力实现财政良性循环，促进经济发展。

(四) 推进精准扶贫工作

认真贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府有关精准扶贫工作要求，立足财政部门职责，加大扶贫资金投入力度，强化资金监管，不断提高扶贫资金使用的精准性和时效性，为全面推进精准扶贫工作提供了强有力的资金保障。2018年纳入中央扶贫领域动态监控系统的资金共计76196.55万元，涉及项目67个，已录入绩效目标项目65个，达到项目总数的99.82%。财政拨付扶贫专项资金14173.70万元，其中：中央财政资金8111万元，省级资金1875.12万元，州级资金626.39万元，县级配套资金3561.19万元。

三、2019年财政预算草案

2019年财政工作主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议、省委十三届四次和五次全会、全国及全省财政工作会议精神。认真落实积极的财政政策，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态。贯彻好新《预算法》和深化财政预算管理制度改革要求，完善预算管理各项工作制度，切实推进预算公开透明，优化财政支出结构，全力支持脱贫攻坚，着力改善民生，确保重点支出，从严控制一般性支出，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益。

（一）2019年公共财政预算安排情况

2019年总财力103040万元，比上年预算数增加3497万元，增长3.51%，其中：地方公共财政预算收入安排11987万元，上级补助收入预算数88948万元，上年结余收入2105万元。

地方公共财政预算收入安排11987万元，其中：税收收入9317万元，非税收入2670万元（其中：专项收入620万元，行政事业性收费收入110万元，罚没收入895万元，国有资源（资产）有偿使用收入750万元，政府住房基金收入295万元），增长7.5%。

上级补助收入预算数88948万元，其中：返还性补助2681万元，一般性转移支付补助62340万元，专项转移支付补助23927万元。

安排地方公共财政预算支出103040万元，比上年预算数增加3497万元，按经济科目分类：工资及福利支出42378万元，机构运转经费支出1757万元，机关商品和服务支出14745万元，对个人和家庭的补助支出30897万元，债务还本付息支出345万元，资本性支出4174万元，其他支出8744万元（提前下达专项列支科目）。

按功能科目分类：一般公共服务支出15031万元，公共安全支出4665万元，教育支出22869万元，科学技术支出462万元，文化旅游传体育与传媒支出1385万元，社会保障和就业支出16105万元，卫生健康支出13436万元，节能环保支出283万元，城乡社区支出2604万元，农林水支出21761万元，交通运输支出587万元，自然资源海洋气象等支出296万元，住房保障支出2797万元，粮油物资储备支出3万元，灾害防治及应急管理支出411万元，债务付息支出345万元。

（二）政府性基金预算安排情况

2019年全县政府性基金收入安排264万元，其中：地方政府基金收入195万元（土地出让收入），上年结转收入67万元，中央专项补助收入2万元（提前下达专项），政府性基金支出安排264万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

我县无国有资本经营收入，未编制此项预算。

（四）社会保险基金预算安排情况

纳入社保基金预算的基本数字如下：基本养老保险人数33830人（其中：机关事业单位养老保险人数2892人，城乡

居民养老保险缴费人数28046人，机关事业单位职业年金人数2892人）；企业养老保险缴费人数1676人；医疗保险缴费人数73829人（其中：城镇职工基本医疗保险人数4359人，城乡居民基本医疗保险人数69470人）；失业保险人数2506人；生育保险基金人数2720人；工伤保险缴费人数6148人。

上年结余收入4037.67万元，其中：基本养老保险基金3975.67万元（其中：机关事业单位养老保险基金14万元，城乡居民养老保险基金3952.67万元，机关事业单位职业年金9万元）；企业养老保险基金62万元。

全县社会保险基金预算收入安排24253.7万元，其中：基本养老保险基金收入完成8094.94万元（其中：机关事业单位养老保险基金收入5000万元，城乡居民养老保险基金收入2194.94万元，机关事业单位职业年金收入900万元）；企业养老保险缴费收入4785万元；医疗保险基金收入完成10498万元（其中：城镇职工基本医疗保险基金8188万元，城乡居民基本医疗保险基金2310万元）；失业保险基金收入213万元；生育保险基金收入162.76万元；工伤保险收入500万元。

社会保险基金支出预算27112.07万元。其中：基本养老保险基金支出10983.31万元（其中：机关事业单位养老保险基金支出9500万元，城乡居民养老保险基金支出1453.31万元，机关事业单位职业年金支出30万元）；企业养老保险基金支出4755万元；医疗保险基金支出10498万元（其中：城镇职工基本医疗保险基金支出8188万元，城乡居民医疗保险

基金支出2310万元)；失业保险基金支出213万元；生育保险基金支出162.76万元；工伤保险基金支出500万元。

预计年末滚存结余4724.3万元，其中：基本养老保险基金4694.3万元；企业养老保险基金30万元。

四、2019年财政工作的主要任务

(一) 强化财政预算收支执行。加强与税务部门的配合、沟通，坚持一手抓组织收入，增强支撑保障能力，一手抓支出管理，提升资金使用效益，为全县改革发展稳定保障资金需求。认真把握好落实减税降费政策、支持发展和财政增收之间的关系，处理好税收征管与合理引导纳税人减税预期的关系，密切关注和分析经济运行形势，强化目标导向，继续落实定期督导制度，确保收入及时足额缴库，持续增强收入质量和效益。注重加强国家政策研究，紧跟国家政策导向和资金投向，有效适应新分配方法，狠抓项目前期和基础工作。在机制上，加强部门间配合协调，形成争取上级专项资金的合力。切实加快预算执行，继续强化项目库建设，继续综合采取预算指标限期下达、项目进度动态督导等举措，切实解决预算执行缓慢、财政资金即期拉动效应不明显等问题。到年底，还将继续严格落实存量资金“清零”制度，倒逼预算单位加快预算执行。原则上，除国家有特殊用途和规定外(如：中央财政科研项目资金、地方政府债券、基本支出等)，其他财政资金全部收回，实施“清零”。我们将严格按照省厅及州局文件要求收回全部的本级存量资金，包括本级预算部门实有资金账户中由上级部门二次分配的，以及同级其他

部门转入的财政资金。全面摸排本地区及所属部门各类财政存量资金,认真梳理存量资金性质、对应的项目,结存时限,区分国库集中支付尚未拨回和部门实有资金账户中的财政资金等情况。同时,结合地区经济社会发展情况,及时研究收回后的财政存量资金安排,做到突出重点、集中使用。计划对收归国库的5945万元存量资金进行统筹整合使用,主要用于:212类城乡社区支出500万元,213类农林水支出1035万元,232类债务付息支出4410万元。

(二) 稳步推进财政体制改革。深入推进预算编制改革,以项目库建设和管理为重点,加强对财政项目库入库项目的评审,做实项目储备,建立健全县级公用经费定员定额标准体系,从源头上加快预算执行进度、避免资金沉淀,全面提高资金使用效率,并进一步加大预决算公开力度,拓展公开范围和内容。配合省州加快财政事权和支出责任划分改革,紧跟省州财政改革步伐,重点配合和落实好卫生、教育等分领域财政事权和支出责任划分工作。及时跟进落实税制改革任务,重点落实好个人所得税改革政策,配合推进深化增值税、资源税改革。密切关注税收政策变化,发挥好税收调节经济发展的重要作用,助力全县经济平稳健康发展。

(三) 落实“三保”的底线要求,确保财政健康运行。合理安排收支预算,收入安排要实事求是、科学预测,地方收入增幅应与经济社会发展新情况相适应,并与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,保持财力合理增长,努力保证各方面资金需求。支出预算要统筹兼顾、

突出重点，坚持过“紧日子”，加大力度执行压减一般性支出的政策，把有限的资金用于经济社会发展的重点领域和关键环节，坚决兜住“三保”底线，必须坚持量入为出、统筹兼顾、有保有压的原则，严守保工资、保运转、保基本民生财政运行底线，以此为基础，加强对全县“三保”预算安排审核、预算执行约束和监督问责的监控，防止县级财政预算“三保”基本支出出现硬缺口。保工资主要是在职工资及附加性支出、离退休人员经费等；保运转主要是单位人均定额公用经费、保障单位基本运转支出；保基本民生主要是农业、扶贫、教育、文化、社会保障、医疗卫生、环保、保障性住房、其他民生支出等。严格国库往来款管理，要加强库款监测和统计分析，提高库款月报编制质量，切实加强暂存款管理，除年终国库集中支付结余外一律不得按权责发生制列支。

（四）深化助力打好三大攻坚战。一是坚持防止重大金融风险，在财政防风险方面，除了要坚决防控债务风险，还要切实防范支付风险。必须坚持量入为出、统筹兼顾原则。坚持防风险与促发展相结合，加强政府性债务管理。实行政府隐性债务统计监测月报制度，建立隐性债务清零销号制度，妥善处置存量隐性债务。强化风险评估和预警结果运用，动态监控债务风险状况，建立化解风险应急处置机制。实现一定数额的土地出让收入，将专项债务率、综合债务率归于合理区间。二是坚持认真贯彻落实中央、省州委、省州政府和县委县政府有关精准扶贫工作要求，面临经济下行压力加

大实际，坚持贯彻国家政策，做好扶贫资金投入预算。2019年安排扶贫投入3000万元，除一般公共预算收入以外，还统筹了部分存量资金，主要用于贫困户医疗救助、扶贫建设项目配套资金、扶贫驻村工作队工作经费及意外伤害保险等。立足财政部门职责，强化资金监管，不断提高扶贫资金使用的精准性和时效性，为全面推进精准扶贫工作提供强有力的资金保障。三是继续深入推进污染防治，立足本地区实际，做好生态环保工作，为兴海的生态工作建设做好资金预算，加大财力投入。2019年安排投入3676.9万元，主要用于草原管护员工资、三江源生态移民困难补助、三江源生态移民燃料补助、县城市政设施维修和县城环境卫生及污水处理厂治理费。

（五）强化监督管理工作，确保财政工作有序进行。一是推进法治财政建设。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》等财政法律法规，深化“放管服”改革，严格执行合法性审查、公平竞争审查制度，强化行政服务事项清单管理，全面提高依法理财水平。二是推动监督检查职能向财政资金使用监督和绩效管理转变，加大会计检查力度，建立和完善资金动态监管机制，以重点政策落实和资金使用绩效为重点，加大跟踪监督和专项核查工作力度，从严整肃财经纪律，确保项目资金安全规范使用，效益有效发挥。三是加强国有资产管理。认真落实行政事业性国有资产管理制，并做好国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告工作。夯实财政管理基础。深化政府采购制度改革，继续完善规章制

度，加强监管和执行机制。强化会计监督和行业管理，严格依法规范会计行为，努力构建会计诚信体系。

（六）全面实施预算绩效管理。以重点资金、重点部门为突破，坚持长期推进和分步落实相结合，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对绩效目标不明确、不完整或编制质量不高的，少安排或不予安排预算。做实绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，构建预警机制。提升评价工作质量，强化结果运用，将绩效考评结果作为预算安排和政策调整的重要依据，切实硬化绩效约束。

各位代表，随着经济下行压力加大，减税降费政策的贯彻落实，完成我县今年财政收支预算既定目标任务存在困难大、责任重问题。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督帮助下，认真执行本次大会做出的决议，坚定信心，扎实工作，全面完成确定的各项目标任务，为兴海经济发展稳中有进做出新的贡献！

表一

2019年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	8668	9317	107.49%
增值税	1245	1354	108.76%
企业所得税	321	380	118.38%
企业所得税退税			
个人所得税	230	320	139.13%
资源税	265	320	120.75%
城市维护建设税	523	620	118.55%
房产税	80	110	137.50%
印花税	99	110	111.11%
城镇土地使用税	34	45	132.35%
土地增值税	17	30	176.47%
车船税	68	90	132.35%
耕地占用税	5747	5893	102.54%
契税	30	34	113.33%
烟叶税			
环境保护税	9	11	122.22%
其他税收收入			
二、非税收入	2483	2670	107.53%
专项收入	583	620	106.35%
行政事业性收费收入	89	110	123.60%
罚没收入	845	895	105.92%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	624	750	120.19%
捐赠收入	80		
政府住房基金收入	262	295	112.60%
其他收入			
收入合计	11151	11987	107.50%

表二

2019年地方一般公共预算表

单位：万元

功能科目	2018预算数	2019预算数	增加	同比增长
一般公共预算支出小计	99543	103040	3497	3.51%
一、一般公共服务支出	25522	15031	-10491	
二、外交				
三、国防	67		-67	
四、公共安全	4279	4665	386	
五、教育	17132	22869	5737	
六、科学技术	531	462	-69	
七、文化旅游体育与传媒	736	1385	649	
八、社会保障和就业	17936	16105	-1831	
九、卫生健康支出	5524	13436	7912	
十、节能环保		283		
十一、城乡社区	2544	2604	60	
十二、农林水	24603	21761	-2842	
十三、交通运输	428	587	159	
十四、资源勘探信息等				
十五、商业服务业等			0	
十六、金融支出			0	
十七、援助其他地区				
十八、自然资源海洋气象等支出	241	296	55	
十九、住房保障		2797	2797	
二十、粮油物资储备		3		
灾害防止及应急管理支出		411		
二十一、债务付息		345		
二十二、其他支出				

表三

2019年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
一、一般公共服务	16767	15031	89.64%	
人大事务	302	303		
行政运行	257	231		
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议	2	14		
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	43	58		
政协事务	322	371		
行政运行	290	314		
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	3	13		
委员视察				
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	29	44		
政府办公厅(室)及相关机构事 务	9247	7468		
行政运行	1551	1010		
一般行政管理事务				
机关服务	14			
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
信访事务	5	5		
参事事务				
事业运行	250			
其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	7427	6453		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
发展与改革事务	758	343		
行政运行	254	268		
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
应对气候变化管理事务				
事业运行	72	70		
其他发展与改革事务支出	432	5		
统计信息事务	304	298		
行政运行	186	248		
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	11			
统计抽样调查	22			
事业运行	58			
其他统计信息事务支出	27	50		
财政事务	838	1084		
行政运行	385	400		
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	183	185		
其他财政事务支出	270	499		
税收事务	489	343		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
行政运行				
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	269	250		
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	220	93		
审计事务	145	155		
行政运行	119	151		
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	12	4		
审计管理				
信息化建设				
事业运行	11			
其他审计事务支出	3			
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验免疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
人力资源事务	396	436		
行政运行	216	194		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
一般行政管理事务				
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行	8			
其他人力资源事务支出	172	242		
纪检监察事务	365	529		
行政运行	331	455		
一般行政管理事务				
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	34	74		
商贸事务	4			
行政运行	4			
一般行政管理事务				
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				
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
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				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
专利执法				
国际组织专项活动				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	169	217		
行政运行	97	141		
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行	35	60		
其他民族事务支出	37	16		
港澳台事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	98	107		
行政运行	92	106		
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	5			
其他档案事务支出	1	1		
民主党派及工商联事务	41	56		
行政运行	41	55		
一般行政管理事务				
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		1		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
群众团体事务	775	895		
行政运行	241	212		
一般行政管理事务				
机关服务				
工会服务				
事业运行	37			
其他群众团体事务支出	497	683		
党委办公厅（室）及相关机构事务	402	436		
行政运行	303	384		
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行	18	21		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81	31		
组织事务	414	514		
行政运行	226	222		
一般行政管理事务				
机关服务				
公务员事务				
事业运行	10	20		
其他组织事务支出	178	272		
宣传事务	186	199		
行政运行	102	111		
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	10	15		
其他宣传事务支出	74	73		
统战事务	691	607		
行政运行	199	167		
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务	420	400		
华侨事务				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
事业运行	42	32		
其他统战事务支出	30	8		
对外联络事务				
行政运行				
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				
其他共产党事务支出	79			
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	79			
网信事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	742	669		
行政运行	513	557		
一般行政管理事务				
机关服务				
市场监督管理专项				
市场监督执法				
消费者权益保护	1			
价格监督检查				
信息化建设				
市场监督管理技术支持		32		
认证认可监督管理				
标准化管理				
药品事务	126			
医疗器械事务				
化妆品事务				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
事业运行	64	80		
其他市场监督管理事务	38			
其他一般公共服务支出				
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出				
二、外交支出				
对外合作与交流				
其他外交支出				
三、国防支出				
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				
四、公共安全支出	4525	4665		
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	3593	3603		
行政运行	2848	2920		
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
事业运行				
其他公安支出	745	683		
国家安全				
行政运行				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
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	3	47		
行政运行		47		
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出	3			
法院	0	68		
行政运行		68		
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	555	581		
行政运行	374	377		
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	11			
普法宣传				
律师公证管理				
法律援助	12			
国家统一法律职业资格考试				
仲裁				
社区矫正	10	9		
司法鉴定				
法制建设				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
信息化建设				
事业运行	56	77		
其他司法支出	92	118		
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				
信息化建设				
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				
信息化建设				
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				
信息化建设				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出	374	366		
其他公共安全支出	374	366		
五、教育支出	24529	22869		
教育管理事务	15219	16034		
行政运行	6578	7432		
一般行政管理事务				
机关服务	8641	8602		
其他教育管理事务支出				
普通教育	8539	6013		
学前教育	1038			
小学教育	385			
初中教育				
高中教育	1585			
高等教育				
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	5531	6013		
职业教育				
初等职业教育				
中专教育				
技校教育				
职业高中教育				
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				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
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	8	0		
特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出	8			
进修及培训	174	0		
教师进修				
干部教育				
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训	174			
教育费附加安排的支出	311	540		
农村中小学校舍建设				
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	311	540		
其他教育支出	278	283		
六、科学技术支出	148	462		
科学技术管理事务	8	8		
行政运行	8	8		
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
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				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
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				
技术与研究开发				
机构运行				
应用技术与研究开发				
产业技术与研究开发				
科技成果转化与扩散				
其他技术与研究开发支出				
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	20			
机构运行				
科普活动				
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	20			
科技交流与合作				
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
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	120	454		
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	120	454		
七、文化 旅游 体育与传媒支出	2658	1385		
文化 和旅游	752	686		
行政运行	401	456		
一般行政管理事务				
机关服务	116			
图书馆		10		
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	124	200		
群众文化	30			
文化 和旅游 交流与合作				
文化创作与保护				
文化 和旅游 市场管理				
旅游宣传	46	20		
旅游行业业务管理				
其他文化 和旅游 支出	35			
文物	70	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	70			
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	1240	130		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
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				
体育训练				
体育场馆	546	130		
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出	694			
新闻出版电影	370	156		
行政运行		52		
一般行政管理实务				
机关服务	83			
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影	42	4		
其他新闻出版电影支出	245	100		
广播电视	9	280		
行政运行		165		
一般行政管理事务				
机关服务				
广播	9	16		
电视				
其他广播电视支出		99		
其他文化体育与传媒支出	217	133		
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化体育与传媒支出	217	133		
八、社会保障和就业支出	20720	16105		
人力资源和社会保障管理事务	1628	670		
行政运行	131	323		
一般行政管理事务				
机关服务	2			
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
综合业务管理				
劳动保障监察	95	124		
就业管理事务	246	166		
社会保险业务管理事务	37			
信息化建设				
社会保险经办机构	1067			
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				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50	57		
民政管理事务	723	661		
行政运行	167	226		
一般行政管理事务				
机关服务	98	100		
民间组织管理				
行政区划和地名管理	23			
基层政权和社区建设	324			
其他民政管理事务支出	111	335		
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位离退休	10195	6062		
归口管理的行政单位离退休	236			
事业单位离退休				
离退休人员管理机构				
未归口管理的行政单位离退				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5017	2012		
机关事业单位职业年金缴费支出	162	200		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3823	3850		
其他行政事业单位离退休支出	957			
企业改革补助				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	1329	1531		
就业创业服务补贴	20	12		
职业培训补贴				
社会保险补贴	491	450		
公益性岗位补贴	612	710		
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	206	359		
抚恤	779	696		
死亡抚恤	663	600		
伤残抚恤	15			
在乡复员、退伍军人生活补 助	2	2		
优抚事业单位支出				
义务兵优待	63	30		
农村籍退役士兵老年生活补 助	4	5		
其他优抚支出	32	59		
退役安置	157	108		
退役士兵安置	99	68		
军队移交政府的离退休人员 安置		7		
军队移交政府离退休干部管 理机构				
退役士兵管理教育	5			
军队转业干部安置	52	33		
其他退役安置支出	1			
社会福利	821	738		
儿童福利	105	61		
老年福利	652	669		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
假肢矫形				
殡葬		8		
社会福利事业单位				
其他社会福利支出	64			
残疾人事业	727	562		
行政运行	76	108		
一般行政管理事务				
机关服务	14			
残疾人康复				
残疾人就业和扶贫	1			
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	466	454		
其他残疾人事业支出	170			
红十字事业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	3074	668		
城市最低生活保障金支出	357	101		
农村最低生活保障金支出	2717	567		
临时救助	410	30		
临时救助支出	410	30		
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	768	411		
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出	768	411		
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险 增值 税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支				
其他生活救助				
其他城市生活救助				
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助				
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				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属				
部队供应				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出				
其他社会保障和就业支出	109	3969		
九、卫生健康支出	15818	13436		
卫生健康管理事务	257	349		
行政运行	63	106		
一般行政管理事务				
机关服务	104	130		
其他卫生健康管理事务支出	90	113		
公立医院	5027	2339		
综合医院	3770	1204		
中医（民族）医院	944	916		
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇产医院				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
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	313	219		
基层医疗卫生机构	2465	2376		
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	137	130		
其他基层医疗卫生机构支出	2328	2246		
公共卫生	1273	900		
疾病预防控制机构	385	443		
卫生监督机构	42	55		
妇幼保健机构				
精神卫生机构				
急救救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	606	334		
重大公共卫生专项	216	68		
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	24			
中医药	46	0		
中医（民族医）药专项	46			
其他中医药支出				
计划生育事务	480	216		
计划生育机构	260	211		
计划生育服务	21			
其他计划生育事务支出	199	5		
行政事业单位医疗	4589	4528		
行政单位医疗				
事业单位医疗	13			
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	4576	4528		
财政对基本医疗保险基金的补助		1052		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1052		
财政对城乡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	1595	1345		
城乡医疗救助	1592	1345		
疾病应急救助				
其他医疗救助支出	3			
优抚对象医疗	2			
优抚对象医疗补助	2	9		
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务		0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出				
老龄卫生健康服务				
老龄卫生健康服务		26		
其他卫生健康支出	84	332		
其他卫生健康支出	84	332		
十、节能环保支出	7509	283		
环境保护管理事务	150	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
其他环境保护管理事务支出	150			
环境监测与监察	25	25		
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	25	25		
污染防治	154	210		
大气				
水体	154	210		
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
其他污染防治支出				
自然生态保护	1711	0		
生态保护	233			
农村环境保护	1472			
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	6			
天然林保护	3438	49		
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出	3438	49		
退耕还林	0	0		
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				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
退牧还草	1967	0		
退牧还草工程建设	1967			
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排	64	0		
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出	64			
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
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				
其他节能环保支出				
十一、城乡社区支出	5943	2604		
城乡社区管理事务	1043	779		
行政运行	480	254		
一般行政管理事务				
机关服务	539	525		
城管执法	8			
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
工程建设国家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				
住宅建设与房地产市场监				
管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支	16			
出				
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	3439	1161		
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支	3439	1161		
出				
城乡社区环境卫生	251	256		
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	1210	408		
十二、农林水支出	47513	21761		
农业	21156	7113		
行政运行	848	834		
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	913	944		
农垦运行				
科技转化与推广服务	191			
病虫害控制	881			
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
农业行业业务管理	40			
对外交流与合作				
防灾减灾	80			
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴	365			
农业生产支持补贴	1371			
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
农业组织化与产业化经营	96			
农产品加工与促销	20			
农村公益事业	50			
农业资源保护修复与利用	10930			
农村道路建设	7			
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职 补助				
其他农业支出	5364	5335		
林业和草原	2109	5191		
行政运行	843	657		
一般行政管理事务				
机关服务	496	685		
事业机构				
森林培育	203	116		
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿				
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
成品油价格改革对林业的 补贴				
防灾减灾				
国家公园				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	567	3734		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
水利	2488	2166		
行政运行	221	243		
一般行政管理事务				
机关服务	273	266		
水利行业业务管理	20			
水利工程建设				
水利工程运行与维护				
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				
水文测报				
防汛	110			
抗旱				
农田水利				
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				
大中型水库移民后期扶持				
专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设移民支出				
农村人畜饮水	363			
其他水利支出	1501	1657		
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				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
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	18809	7217		
行政运行	8	7		
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设	9399	570		
生产发展	8821	4176		
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	581	2464		
农业综合开发	1393	0		
机构运行				
土地治理	1085			
产业化发展	308			
创新示范				
其他农业综合开发支出				
农村综合改革	1098	0		
对村级一事一议的补助	1083			
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				
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补 助				
其他农村综合改革支出	15			
普惠金融发展支出	87	74		
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
创业担保贷款贴息	73	74		
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出	14			
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	373	0		
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	373			
十三、交通运输支出	2710	588		
公路水路运输	2624	588		
行政运行	88	99		
一般行政管理事务				
机关服务	206			
公路建设	200			
公路养护	458	220		
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理	22			
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				
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
其他公路水路运输支出	1650	269		
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	68	0		
对城市公交的补贴	7			
对农村道路客运的补贴	61			
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他 支出				
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				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
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	18			
公共交通运营补助				
其他交通运输支出	18			
十四、资源勘探信息等支出	206	0		
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				
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				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
化学原料及化学制品制造				
黑色金属冶炼及压延加工				
有色金属冶炼及压延加工				
其他制造业支出				
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
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				
国有资产监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

单位：万元				
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
支持中小企业发展和管理支出	206	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
基金				
科技型中小企业技术创新	18			
中小企业发展专项	85			
其他支持中小企业发展和管理支出	103			
其他资源勘探信息等支出				
黄金事务				
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				
十五、商业服务业等支出	95	0		
商业流通事务	95	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
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	95			
涉外发展服务支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
金				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
其他商业服务业等支出				
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出				
十六、金融支出				
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				
金融发展支出				
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
其他金融支出				
十七、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				
十八、自然资源海洋气象等支出	435	296		
自然资源事务	429	290		
行政运行	196	165		
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
土地资源调查				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
土地资源利用与保护				
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				
自然资源调查				
国土整治				
土地资源储备支出				
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	118	120		
其他自然资源事务支出	115	5		
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				
行政运行				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
一般行政管理事务				
机关服务				
基础测绘				
航空摄影				
测绘工程建设				
事业运行				
其他测绘事务支出				
气象事务	6	6		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业单位				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务	6	6		
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
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				
其他自然资源海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	7143	2797		
保障性安居工程支出	2995	9		
廉租住房	8			
沉陷区治理				
棚户区改造	373			
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造	2322			
公共租赁住房	256			
保障性住房租金补贴				
其他保障性安居工程支出	36	9		
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
住房改革支出	4146	2788		
住房公积金	4146	2788		
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅	2			
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出	2			
二十、粮油物资储备支出	3	3		
粮油事务	3	3		
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金	3	3		
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出				
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				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
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				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
其他能源储备支出				
粮油储备				
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				
重要商品储备				
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				
二十一、灾害防治及应急管理支出	919	411		
应急管理事务	53	80		
行政运行	37	80		
一般行政管理事务				
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表

				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
安全生产基础				
应急救援				
应急管理				
事业运行				
其他应急管理支出	16			
消防事务	343	301		
行政运行		130		
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援				
其他消防事务支出	343	172		
森林消防事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援				
其他森林消防事务支出				
煤矿安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤矿安全监察事务				
煤矿应急救援事务				
事业运行				
其他煤矿安全支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
表三				

2019年一般公共预算支出明细表				
				单位：万元
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	523	30		
中央自然灾害生活补助	518			
地方自然灾害生活补助	5	30		
自然灾害救灾补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出				
其他灾害防治及应急管理支出				
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	1317	345		
地方政府一般债务付息支出	1317	345		
地方政府一般债券付息支出	824	345		
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				
地方政府其他一般债务付息支出	493			
二十四、债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				
二十五、其他支出	23			
年初预留				
其他支出	23			

表四

2019年度县级一般公共预算基本支出预算表

经济分类(试编)

单位：万元

科目名称	基本支出（试编数）
工资福利支出	36,655
基本工资	27,083
津贴补贴	
奖金	584
其他社会保障缴费	113
医疗保险缴费	21
绩效工资	
机关事业单位基本养老保险缴费	5,047
职业年金缴费	200
其他工资福利支出	
住房公积金	2,788
取暖费	819
商品和服务支出	16,502
办公费	601
印刷费	
咨询费	
手续费	
水费	17
电费	225
邮电费	
取暖费	395
物业管理费	
差旅费	
因公出国(境)费用	
维修(护)费	
租赁费	
会议费	70
培训费	
公务接待费	
专用材料费	
被装购置费	
专用燃料费	

表四

2019年度县级一般公共预算基本支出预算表 经济分类(试编)	
单位：万元	
科目名称	基本支出（试编数）
劳务费	
委托业务费	
工会经费	
福利费	
公务用车运行维护费	449
其他交通费用	
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	14,745
对个人和家庭的补助	30,897
离休费	
退休费	
退职(役)费	108
抚恤金	696
生活补助	28,168
救济费	7
医疗费	1,345
助学金	365
奖励金	208
生产补贴	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
采暖补贴	
物业服务补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	
一般公共预算支出	84,054

表五

2019年政府预算支出经济分类情况表

单位：
万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	15031.2	9831.2	3926							1274						
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出	4665	3021	968	502						174						
五、教育支出	22869	16225	1790	651						4204						
六、科学技术支出	462		8	454												
七、文化 旅游 体育与传媒支出	1385	552	520	299						14						
八、社会保障和就业支出	16105	1071	1091	315						13628						
九、 卫生健康 支出	13436	4268	1079							8090						
十、节能环保支出	283			283												
十一、城乡社区支出	2604	1234	33	731						606						

表五

2019年政府预算支出经济分类情况表

	单位:万元
--	-------

[illegible]

表五

2019年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
二十二、债务付息支出	345											345				
二十三、债务发行费用支出																
二十四、其他支出																
转移性支出																
支出总计	103040	42378	16502	4174						30897		345				8744

表六

2019年县级重点支出预算安排情况表

单位：万元

项 目	合计	县级支出
一、支持绿色发展方面	346	346
（1）构建生态文明体系	116	116
（2）打赢污染防治攻坚战	210	210
（3）聚力打造旅游支柱产业	20	20
三、支持共享发展方面	3150	3150
（1）打好精准脱贫攻坚战	3000	3000
（2）全力保障教育高质量发展		
（3）加强社会保障体系建设		
（4）丰富精神文化生活	150	150
合 计	3496	3496

表七

2019年度省对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地 区	合计	返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付收入
兴海县	84001	2,681	57393	23927

表八

2019年省对下一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

地区	转移支付合计	一 般 性 转 移 支 付																														
		一般性转移支付小计	体制补助	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	结算补助	资源枯竭型城市转移支付补助	企业事业单位划转补助	成品油税费改革转移支付补助	产粮（油）大县奖励资金	重点生态功能区转移支付	定额补助	革命老区转移支付	民族地区转移支付	边境地区转移支付	贫困地区转移支付	其他一般性转移支付	一般公共服务共同财政事权转移支付	外交共同财政事权转移支付	国防共同财政事权转移支付	公共安全共同财政事权转移支付	教育共同财政事权转移支付	科学技术共同财政事权转移支付	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	社会保障和就业共同财政事权转移支付	卫生健康共同财政事权转移支付	节能环保共同财政事权转移支付	城乡社区共同财政事权转移支付	农林水共同财政事权转移支付	金融共同财政事权转移支付	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	住房保障共同财政事权转移支付

[illegible]

表九

2019年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%	项目	上年决 算（执 行） 数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%
一、农网还贷资金收入				一、文化 旅游 体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加 费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务 收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出			
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	10		
七、国有土地使用权出让收入	86	195	226.74%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入 安排的支出			

表九							
2019年政府性基金预算收支表							
							单位：万元
收入				支出			
项目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%	项目	上年决 算（执 行） 数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、城乡社区支出			
十三、车辆通行费				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	33	195	16.92%
十四、污水处理费收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出			

表九							
2019年政府性基金预算收支表							
							单位：万元
收入				支出			
项目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%	项目	上年决 算（执 行） 数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%
十七、专项债券对应项目专项收入				污水处理费收入安排的支出			
				土地储备专项债券收入安排的支出			
				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安 排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				五、农林水支出			
				大中型水库库区基金安排的支出	63		
				三峡水库库区基金支出			
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	801		

表九							
2019年政府性基金预算收支表							
							单位：万元
收入				支出			
项目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%	项目	上年决 算（执 行） 数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%
				大中型水库库区基金对应专项债务收入安 排的支出			
				国家重大水利工程建设基金对应专项债务 收入安排的支出			
				六、交通运输支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的 支出			
				车辆通行费安排的支出			
				港口建设费安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出			

表九							
2019年政府性基金预算收支表							
							单位：万元
收入				支出			
项目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%	项目	上年决 算（执 行） 数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%
				海南省高等级公路车辆通行附加费对应专 项债务收入安排的支出			
				政府收费公路专项债券收入安排的支出			
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
				七、资源勘探信息等支出			
				农网还贷资金支出			
				九、其他支出			
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			

表九							
2019年政府性基金预算收支表							
							单位：万元
收入				支出			
项目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%	项目	上年决 算（执 行） 数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%
				彩票公益金安排的支出	103		
				十、债务付息支出			
				十一、债务发行费用支出			
收入合计	86	195		支出合计	1010	195	
转移性收入	1103	2		转移性支出		2	
政府性基金转移收入	1103	2		政府性基金转移支付		2	
政府性基金补助收入	1103	2		政府性基金补助支出		2	
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入		67		调出资金			
调入资金				年终结余	67	67	

表九							
2019年政府性基金预算收支表							
							单位：万元
收入				支出			
项目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%	项目	上年决 算（执 行） 数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入							
收入总计	1189	264		支出总计	1010	264	26.09%

表十

2019年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化 旅游 体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、国家电影事业发展专项资金收入		资助影院建设	
五、国有土地收益基金收入		资助少数民族语电影译制	
六、农业土地开发资金收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	
七、国有土地使用权出让收入		旅游发展基金支出	
土地出让价款收入		宣传促销	
补缴的土地价款		行业规划	
划拨土地收入		旅游事业补助	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
其他土地出让收入	195	资助城市影院	
八、大中型水库库区基金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
九、彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	
福利彩票公益金收入	2	大中型水库移民后期扶持基金支出	
体育彩票公益金收入		移民补助	
十、城市基础设施配套费收入		基础设施建设和经济发展	
十一、小型水库移民扶助基金收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
南水北调工程建设资金		移民补助	
三峡工程后续工作资金		基础设施建设和经济发展	
省级重大水利工程建设资金		其他小型水库移民扶助基金支出	
十三、车辆通行费		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
十四、污水处理费收入		基础设施建设和经济发展	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
十六、其他政府性基金收入		三、节能环保支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
十七、专项债券对应项目专项收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
		废弃电器电子产品处理基金支出	
		回收处理费用补贴	
		信息系统建设	
		基金征管经费	
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
		四、城乡社区支出	
		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	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		补助被征地农民支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		土地出让业务支出	
		廉租住房支出	
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		保障性住房租金补贴	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费收入安排的支出	
		污水处理设施建设和运营	
		代征手续费	
		其他污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理设施建设和运营	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		五、农林水支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	
		三峡水库库区基金支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	
		其他三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		南水北调工程建设	
		三峡工程后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
		基础设施建设和经济发展	
		其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
		国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
		南水北调工程建设	
		三峡工程后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
		六、交通运输支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		公路建设	
		公路养护	
		公路还贷	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费安排的支出	
		公路还贷	
		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		港口建设费安排的支出	
		港口设施	
		航道建设和维护	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	
		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	
		周转资金	
		其他铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		应急处置费用	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		民航机场建设	
		空管系统建设	
		民航安全	
		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他民航发展基金支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
		公路建设	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		公路建设	
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
		港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
		港口设施	
		航运保障系统建设	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		七、资源勘探信息等支出	
		农网还贷资金支出	
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	
		九、其他支出	
		其他政府性基金安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		福利彩票发行机构的业务费支出	
		体育彩票发行机构的业务费支出	
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		体育彩票销售机构的业务费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	
		用于社会福利的彩票公益金支出	
		用于体育事业的彩票公益金支出	
		用于教育事业的彩票公益金支出	
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	
		用于文化事业的彩票公益金支出	
		用于扶贫的彩票公益金支出	
		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、债务付息支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
		港口建设费债务付息支出	
			
		棚户区改造专项债券付息支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
		其他政府性基金债务付息支出	
		十一、债务发行费用支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
		港口建设费债务发行费用支出	
			
		棚户区改造专项债券付息支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他政府性基金债务发行费用支出	
收入合计	197	支出合计	195
转移性收入		转移性支出	2
政府性基金转移收入		政府性基金转移支付	2
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出	2
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	

表十			
2019年政府性基金预算收支明细表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
上年结余收入	67	调出资金	
调入资金		年终结余	67
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	264	支出总计	264

2018年国有资本经营收入预算表

单位：万元

[illegible]

表十一

2018年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2017年执行数			2018年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030604	四、清算收入	14							
103060401	国有股权、股份清算收入	15							
103060402	国有独资企业清算收入	16							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18							
	收入合计	19							
	国有资本经营预算转移支付收入	20							

注：以上科目以2018年政府收支科目为准。

表十二

2018年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2017年执行数			2018年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1							
103060103	烟草企业利润收入	2							
103060104	石油石化企业利润收入	3							
		4							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5							
1030602	二、股利、股息收入	6							
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7							
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9							
1030603	三、产权转让收入	10							
103060304	国有股权、股份转让收入	11							
103060305	国有独资企业产权转让收入	12							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13							
1030604	四、清算收入	14							
103060401	国有股权、股份清算收入	15							

103060402	国有独资企业清算收入	16							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18							
	收入合计	19							
	国有资本经营预算转移支付收入	20							

注：以上科目以2018年政府收支科目为准。

表十三

2019年度县级社会保险基金收入预算表

单位：万元

收入项目	合计	上年结余收入	预算数
基本养老保险基金	12070.61	3975.67	8094.94
机关事业单位养老保险	5014	14	5000
机关事业单位职业年金	909	9	900
城乡居民养老保险基金	6147.61	3952.67	2194.94
企业养老保险	4847	62	4785
医疗保险基金	10498	0	10498
城镇职工基本医疗保险	8188	0	8188
城乡居民基本医疗保险	2310	0	2310
失业保险基金	213		213
生育保险基金	162.76	0	162.76
工伤保险基金	500		500
总计	28291.37	4037.67	24253.7

表十四

2019年度县级社会保险基金支出预算表

单位：万元

收入项目	预算数	结余
基本养老保险基金	10983.31	4694.3
机关事业单位养老保险	9500	0
机关事业单位职业年金	30	0
城乡居民养老保险基金	1453.31	4694.3
企业养老保险	4755	30
医疗保险基金	10498	0
城镇职工基本医疗保险	8188	0
城乡居民基本医疗保险	2310	0
失业保险基金	213	0
生育保险基金	162.76	0
工伤保险基金	500	0
总计	27112.07	4724.3

表十五

兴海县政府一般债务余额和限额情况表 单位：万元	
一、2017年末一般债务余额	10424.96
二、2018年一般债务限额	17977
三、2018年一般债务举借额	6112.64
发行新增一般债券	5289
发行再融资债券	823.64
四、2018年一般债务还本额	823.64
五、2018年一般债务余额	15713.96

表十六

兴海县政府专项债务余额限额情况表 单位：万元	
项目	
一、2017年末专项债务余额	0.00
二、2018年专项债务限额	1500.00
三、2018年专项债务举借额	1500.00
发行新增专项债券	1500.00
发行再融资专项债券	0.00
四、2018年专项债务还本额	0.00
五、2018年专项债务余额	1500.00

关于2019年兴海县政府预算公开 有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

2019年县本级年初总财力安排103040万元，主要包括：
地方公共财政预算收入 11987万元，同口径增长7.5%；上级补助收入**88948**万元（其中：返还性补助**2681**万元，主要是两税返还补助、成品油价格和税费改革返还补助、增值税五五分享税收返还补助；一般性转移支付收入**62390**万元，主要是体制补助收入、均衡性转移支付收入、中央增资补助、重点生态功能区转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助收入、预计新增均衡性转移支付、村级产业扶贫项目省级补助资金等；专项转移支付**23927**万元，主要是省级提前下达支出预算指标，需要县级列入当年财力的专项补助，包括扶贫、教育、公安、文化、社保、卫生等每年省级实行固定补助的专项资金）；上年结余收入**2105**万元，主要是2018年度结转本年继续使用的专项资金；州县结算扣减**50**万元。

按照收支平衡的原则，本级公共财政预算支出安排103040万元。按支出用途分类，**工资及福利支出** 42378万元，占预算支出的41.13%，主要是在职人员基本工资、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险、奖励工资、职工烤火费及政策性增资；**商品和服务支出** 16502万元，占预算支出的16.02%，其中：**机构运转经费** 1757万元，主要是按县级财政保障机制定额标准安排的用于机构日常运转的支出，按政法、行政、事业分类安排，其中消防人均3.6万元，

公安人均 2.9 万元，司法、政法、纪委人均 2.4 万元，党政机关人均 1.8 万元，事业单位人均 1 万元；**其他商品和服务支出** 14745 万元，主要是省州有明确文件规定或纳入年度考核范围，以及县委、政府确定的需要投入的各项商品和服务支出，如党政机关、事业单位专项工作经费、乡镇政权建设专项资金、维护稳定工作经费，切块安排的培训费、会议费、取暖费、体检费、政府采购及购买服务，按基本工资 2%计提的工会经费、寺院运转经费、村级运转经费、国防动员经费、消防保障经费、社会事业单位专项业务经费、市政维修及环境保护经费等。**对个人和家庭的补助支出** 30897 万元，占预算支出的 30%，主要是抚恤金、生活补助、救济费、医疗保障、教育助学省级专项和地方配套资金，如寺管会成员报酬、村干部报酬、各项社保配套、中小学公用经费补助和寄宿生生活补助、残疾人保障、一次性退休费、草原生态管护员和林业管护员报酬、三江源困难群众生活及燃料补助等。**债务还本付息支出** 345 万元，占预算支出的 0.3%，主要是 2019 年到期付息支出 245 万元，国际农发基金还贷准备金 95 万元等支出；**资本性支出** 4174 万元，占预算支出的 4.05%，主要是其他资本性支出、对企业单位的补助支出，包括农村公益事业奖补资金、文化产业扶持资金、药品零差率补贴等。其他支出 8744 万元，占预算支出的 8.5%，主要是财力预告中下达的专项补助资金安排的支出；

二、关于政府性基金预算情况说明

2019 年全县政府性基金收入安排 264 万元，政府性基金

支出安排 264 万元,主要是国有土地使用权出让安排的支出。

三、关于国有资本经营预算情况说明

我县无此项预算

四、2019 年省财政补助地方转移支付说明情况

2019 年我县上级补助收入预算数为 88948 万元, 上级补助收入预算数具体情况如下:

(一) 返还性收入

2019年中央和省对县本级返还性收入预算2681万元, 其中: “两税” 返还补助收入120万元、所得税基数返还收入14万元、成品有价格和税费改革税收返还收入30万元、营改增后基数返还补助(2014年底基数为准) 2517万元。

(二) 一般性转移支付

2019年省州对我县一般性转移支付预算62390万元, 其中: 原体补助数438万元、均衡性转移支付补助收入28990万元、重点生态功能区转移支付8809万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4987万元、中央增加工资补助收入5264万元、结算补助收入8905万元、预计新增转移支付2507万元、村级产业扶贫项目省级补助资金2490万元。

(三) 专项转移支付

2019年省州对我县专项转移支付预算23927万元, 其中: 公共安全支出427万元, 教育支出3476万元, 文化旅游体育与传媒支出398万元, 社会保障和就业支付4752万元, 卫生健康支出1739万元, 节能环保支出649万元, 农林水支出12477万元, 住房保障支出9万元。

五、预算绩效工作开展情况

2018年，县级部门预算中将246个县级支出预算项目支出纳入绩效目标管理。拓展重点专项支出绩效评价工作广度和深度，全年纳入重点绩效评价范围评价资金项目8个，涉及资金规模达14209.89万元。

2019年，切实做好绩效管理工作，一是全面实施预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理范围覆盖全县各乡镇及部门（单位），不断完善对乡镇和预算部门（单位）的预算管理综合绩效分类考评机制，充分发挥绩效评价结果的运用，体现奖优罚劣。二是结合我县财政工作重点，从预算编制情况、预算执行情况、财务基础管理工作、专项资金财务管理、财政资金监督检查落实情况等方面入手，征求多方意见，对各部门（单位）及乡镇的考评指标体系指标进行细化再细化，建立完善了《兴海县部门（单位）、乡镇财政预算绩效考评体系》。并对我县7乡镇、44个一级预算单位和45个二级预算单位进行财政预算绩效考评，其中：乡镇财政预算绩效考评覆盖面达100%，一级预算单位财政预算绩效考评覆盖面达100%。三是针对2018年考评工作中存在的不足，及时分析问题，使财政管理综合绩效考评工作日常化，为财政绩效评价工作顺利、规范开展创造条件。

六、举借债务有关情况

（一）2017年末政府债务余额及风险情况

截止2017年末，兴海县政府债务余额为11924.96万元（一般债务10424.96万元，专项债务1500万元）2017年全县债务无逾期。按照财政部测算口径，全县政府综合债务率为45.16%，一般债务率为4.2%，一般债务利息支出率为0.10%，

专项债务率124.8%，专项债务平均到期偿债保障倍数0.8。
我县专项债务率高于预警线，列入风险提示名单。

海南州财政局下达我县2018年政府债务余额限额情况

海南州财政局下达我县2018年政府债务余额限额17977万元（一般债务16477万元，专项债务1500万元）。截止2018年末，我县政府债务余额为17213.96万元（一般债务15713.96万元，专项债务1500万元）。

兴海县县本级“三公”经费支出公 开表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2018年决算数	404.27		101.23	142.8	160.24	
2019年预算数	265.95	0	104.4		161.55	

说明：为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排县本级部门预算“三公”经费，包括省级行政单位（含参照公务员法管理事业单位）、事业单位和其他单位，2019年“三公”经费财政拨款预算安排数为265.95万元，较2018年决算数数减少138.32万元，压缩34.21%。其中：因公出国境预算安排0万元；公务接待费104.4万元，增加3.17万元；公务用车运行维护费161.55万元，增加1.31万元。

按照党政机关厉行节约有关要求，我县将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模。确保年底县本级年度“三公”经费执行总规模比上年只减不增。

