

兴海县财政决算公开目录

第一部分 2018 年兴海县财政决算（草案）报告

第二部分 2018 年度兴海县政府决算公开报表

1. 2018 年度兴海县一般公共预算收支决算总表

2. 2018 年兴海县一般公共预算收入决算表

3. 2018 年兴海县一般公共预算支出决算表

4. 2018 年兴海县一般公共预算基本支出决算表经济分类（试编）

5-1. 2018 年度兴海县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

5-2. 2018 年度州对兴海县税收返还和转移支付决算表

6. 2018 年度兴海县地方政府一般债务余额决算表

7. 2018 年兴海县政府性基金收入决算表

8. 2018 年兴海县政府性基金支出决算表

9. 2018 年度兴海县地方政府专项债务余额决算表

10. 2018 年度兴海县政府性基金转移支付决算表

11. 2018 年度兴海县国有资本经营预算收入决算表

12. 2018 年度兴海县国有资本经营预算支出决算表

13. 2018 年度兴海县国有资本经营预算转移支付决算表

14. 2018 年度兴海县社会保险基金收入决算表

15. 2018 年度兴海县社会保险基金支出决算表

16. 2018 年度兴海县一般公共预算“三公”经费支出情况表

三、2018 年度兴海县政府决算情况说明

（一）地方政府债务情况说明

（二）转移支付情况说明

（三）“三公”经费情况说明

（四）2018 年预算绩效情况说明

第一部分

兴海县 2018 年度财政决算报告

一在 2019 年 8 月 21 日兴海县第十五届人大常委会

第十八次会议

兴海县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

兴海县第十五届人民代表大会第四次会议审议批准了《关于 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政收支预算的决议》。现在，2018 年兴海县财政决算已经汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》规定及县人大常委会安排，受县人民政府委托，向本次会议提出 2018 年度兴海县财政决算报告，请予审议！

一、一般公共财政预算收支决算情况

2018 年完成一般公共财政预算收入 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 141110 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 79244 万元），本级收入 11151 万元，调入资金 2007 万元，上年结余收入 650 万元，地方政府债券资金收入 6113 万元（其中：新增转贷债券 5289 万元，置换债券 824 万元），总财力 161031 万元。

实现支出总计 158923 万元，其中：一般公共财政预算

支出 158099 万元，地方债务还本支出 824 万元。

年终滚存结余 2108 万元，其中：结转下年支出 2108 万元。

从收入决算的具体情况看，财税部门抓好对重点税源的监控，规范非税收入管理。随着经济下行压力持续加大，减税降费政策的持续落实，导致税源萎缩。全县财税部门沉着应对财政收入组织工作中出现的新困难、新问题，坚持预测分析和依法依规征管，保持了地方公共财政收入稳定增长。

分部门看，国税完成收入 1568 万元，完成州定预算数 1458 万元的 107.54%，同比减少 110 万元，下降 7.54%；地税完成收入 7651 万元，完成州定预算数 5187 万元的 147.50%，增加 1679 万元，同比增长 28.11%；财政完成收入 1932 万元，完成州定预算数 4198 万元的 46.02%，同比减少 4290 万元，下降 68.95%。**分类别看**，税收收入完成 8667 万元，占总收入的 77.72%，同比增加 1789 万元，增长 26.01%；非税收入完成 2484 万元，占总收入的 22.28%，同比减少 4290 万元，下降 63.33%。

从支出决算的具体情况看，实现支出 158099 万元，较上年同期支出增加 21135 万元，同比增长 15.43%。公共安全支出完成 4868 万元，占总支出的 3.08%，同比增加 195 万元，增长 4.17%；教育支出完成 24529 万元，占总支出的 15.51%，同比增加 2988 万元，增长 13.87%；科学技术支出完成 148 万元，占总支出的 0.09%，同比减少 972 万元，下降 86.79%；社会保障和就业支出完成 21191 万元，占总支出的 13.40%，同比增加 2318 万元，增长 12.28%；医疗卫生与

计划生育支出完成 15944 万元，占总支出的 10.08%，同比增加 5755 万元，增长 56.48%；节能环保支出完成 7509 万元，占总支出的 4.75%，同比增加 3125 万元，增长 71.28%；城乡社区支出完成 5943 万元，占总支出的 3.76%，同比减少 2008 万元，下降 25.25%。

二、政府性基金收支决算情况

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、社会保险基金预算执行情况及调整情况

（一）社会保险基金预算完成（城乡居民基本养老保险基金）收入 1791 万元，其中：保险费收入 464 万元，利息收入 2 万元，财政补贴收入 1323 万元，转移收入为 2 万元。

社会保险基金预算实现（城乡居民基本养老保险基金）支出 1187 万元。其中：社会保险待遇支出 1183 万元；转移支出 4 万元。本年收支结余 604 万元，上年结余 3349 万元，年末滚存结余 3953 万元。

（二）由于 2018 年决算会审期间相关数据调整 and 统计口径变化，对全口径社会保险基金收支数据作了相应的调整。

具体为：第十五届人民代表大会第四次会议上审议通过的《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》中社会保险基金收入 22653.24 万元，减少 914.24 万元，调减为 21739 万元。其中：基本养老保险基金

7545.61 万元，增加 1.39 万元，调增为 7547 万元（机关事业单位养老保险基金 4894.8 万元，增加 1.2 万元，调增为 4896 万元，城乡居民养老保险基金 1790.8 万元，增加 0.2 万元，调增为 1791 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，减少 915.87 万元，调减为 8639 万元，（城镇职工基本医疗保险 7588.01 万元，减少 916.01 万元，调减为 6672 万元，城乡居民基本医疗保险基金 1966.86 万元，增加 0.14 万元，调增为 1967 万元）；失业保险基金 208 万元；生育保险基金 153 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，减少 3176.97 万元，调减为 21236 万元。其中：基本养老保险基金 9867.34 万元，减少 2874.34 万元，调减为 6993 万元，（机关事业单位养老保险基金 8654 万元，减少 3720 万元，调减为 4934 万元，城乡居民养老保险基金 1187 万元，机关事业单位职业年金 26 万元，增加 846 万元，调增为 872 万元）；企业养老保险基金 4683 万元，增加 30 万元，调增为 4713 万元；医疗保险基金 9054.87 万元，减少 332.87 万元，调减为 8722 万元，（城镇职工基本医疗保险基金 7088.01 万元，减少 333.01 万元，调减为 6755 万元，城乡居民医疗保险基金 1967 万元）；失业保险基金 208 万元；生育保险基金 153 万元；工伤保险基金 447 万元。

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。

年末滚动结余 4038 万元，其中：基本养老保险基金 3976 万元（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 3953 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。

四、政府性债务情况

2018 年期初一般债务余额 10425 万元，专项债务余额 1500 万元。2018 年地方政府债务限额 18000 万元，2018 年新增一般债券 5289 万元，其中：3789 万元用于传统民俗文化村（易地扶贫搬迁项目配套设施）建设项目；1500 万元用于海南州第四民族高级中学配套工程建设项目，2018 年债务还本 824 万元，2018 年一般债务余额为 15714 万元，专项债务余额 1500 万元。

2018 年，我们认真落实中央、省州财政工作会议精神，严格落实减税降费政策，财政预算管理工作得到进一步强化，严格执行人大批准的预算，在规定时限内批复部门预算，并在既定时限中进行公开，确保了公开内容的真实性、准确性、完整性。加大对“三公经费”和重点专项资金的监控力度，促进政府采购活动更加规范透明，推动建立财政部门内部控制建设，开展了严肃财经纪律专项检查，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作中发挥了重要作用。

主任、各位副主任、各位委员，2018 年的财政决算工作在县委县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下已顺利完成。今后，我们仍将在县委县政府及人大常委

会的监督指导下，扎实工作，攻坚克难，抓实抓好收入组织、支出管理、民生保障、改革创新等各项重点工作，力争 2019 年度财政预算收支目标任务圆满完成，为促进兴海经济平稳健康发展做出新的贡献！

第二部分

附表:1

2018 年度兴海县一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合 计	11,151	本 年 支 出 合 计	158,923
上级补助收入	141,110	上解上级支出	
返还性收入	2,681	一般性转移支付	
一般性转移支付收入	79,244	专项转移支付	
专项转移支付收入	59,185		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	650		
调入资金	2,007	调出资金	
债务（转贷）收入	6,113	债务还本支出	
		增设预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
调入预算稳定调节基金	2,007	安排预算稳定调节基金	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省级支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	2,108

		减:结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	161,031	支 出 总 计	161,031

附表 2:

2018 年兴海县一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
税收收入	9,916	-1,258	8,667	10
增值税	1,231	14	1,245	101.1%
营业税				
企业所得税	285	36	321	112.6%
个人所得税	250	-20	230	92.0%
资源税	220	45	265	120.5%
城市维护建设税	500	23	523	104.6%
房产税	70	10	80	
印花税	90	9	99	110.0%
城镇土地使用税	48	-14	34	70.8%
土地增值税	15	2	17	113.3%

车船税	65	2	67	103.1%
耕地占用税	7,000	-1,253	5,747	82.1%
契税	142	-112	30	21.1%
烟税				
环境保护税			9	
其他税收收入				
非税收入	3,196	-1,052	2,484	3
专项收入	750	-166	584	77.9%
行政事业性收费收入	95	-6	89	93.7%
罚没收入	720	125	845	117.4%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1,610	-986	624	38.8%
捐赠收入	1	1		
政府住房基金收入	20	-20		0.0%
其他收入			342	
一般公共预算收入合计	13,112	-1,961	11,151	85.04%

附表 3:

2018 年兴海县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预 算的%
一般公共服务支出	16050.04	16,666	16,666	100.0%
人大事务	404.56	302	302	100.0%
行政运行	320.99	257	257	100.0%
一般行政管理事务	12.6			
机关服务				
人大会议	14.59	2	2	100.0%
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	56.38	43	43	100.0%
政协事务	390.25	322	322	100.0%
行政运行	323.53	290	290	100.0%
一般行政管理事务	10.8			#DIV/0!
机关服务				
政协会议	13.95	3	3	100.0%
委员视察	1.5			#DIV/0!
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	40.47	29	29	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7628.56	9,247	9,247	100.0%
行政运行	4171.37	1,551	1,551	100.0%
一般行政管理事务	427.2			
机关服务		14	14	100.0%
专项服务				
专项业务活动				

政务公开审批				
法制建设				
信访事务		5	5	100.0%
参事事务				
事业运行	700	250	250	100.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	2329.99	7,427	7,427	100.0%
发展与改革事务	1360.43	731	731	100.0%
行政运行	253.19	254	254	100.0%
一般行政管理事务	24			
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				
事业运行	100	72	72	100.0%
其他发展与改革事务支出	983.24	405	405	100.0%
统计信息事务	389.72	304	304	100.0%
行政运行	186.92	186	186	100.0%
一般行政管理事务	17			
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	64.63	11	11	100.0%
统计抽样调查		22	22	100.0%
事业运行	86	58	58	100.0%
其他统计信息事务支出	35.17	27	27	100.0%
财政事务	878.31	838	838	100.0%
行政运行	336.95	385	385	100.0%
一般行政管理事务	33.6			
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	227.76	183	183	100.0%
其他财政事务支出	280	270	270	100.0%
税收事务	234.48	489	489	100.0%

行政运行				
一般行政管理事务				
税务登记证及发票管理				
代扣代收代征税款手续费		269	269	100.0%
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	234.48	220	220	100.0%
审计事务	149.88	145	145	100.0%
行政运行	114.2	119	119	100.0%
一般行政管理事务	11			
机关服务				
审计业务		12	12	100.0%
审计管理				
信息化建设				
事业运行	24.68	11	11	100.0%
其他审计事务支出		3	3	100.0%
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	721.64	448	448	100.0%
行政运行	162.23	216	216	100.0%
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				
军队转业干部安置		52	52	100.0%
引进人才费用				
公务员考核				
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	23.59	8	8	100.0%

其他人力资源事务支出	535.82	172	172	100.0%
纪检监察事务	392.67	365	365	100.0%
行政运行	319.82	331	331	100.0%
一般行政管理事务	33.6			
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	39.25	34	34	100.0%
商贸事务		4	4	100.0%
行政运行		4	4	100.0%
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
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				
专利审批				
专利试点和产业化推进				
工商行政管理事务	640.78	616	616	100.0%
行政运行	458.18	513	513	100.0%
一般行政管理事务	52.6			
机关服务				
工商行政管理专项				
执法办案专项				
消费者权益保护		1	1	100.0%
信息化建设				
事业运行	97	64	64	100.0%
其他工商行政管理事务支出	33	38	38	100.0%
质量技术监督与检验检疫事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
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	166.82	169	169	100.0%
行政运行	89.2	97	97	100.0%
一般行政管理事务	6.6			
机关服务				
民族工作专项				
事业运行	47.02	35	35	100.0%
其他民族事务支出	24	37	37	100.0%
宗教事务	579.76	420	420	100.0%
行政运行	176.5	167	167	100.0%
一般行政管理事务	13.8			
机关服务				
宗教工作专项				
事业运行				
其他宗教事务支出	389.46	253	253	100.0%
港澳台侨事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
华侨事务				
事业运行				
其他港澳台侨事务支出				
档案事务	94.76	98	98	100.0%
行政运行	88.76	92	92	100.0%
一般行政管理事务	3			
机关服务				
档案馆		5	5	100.0%
其他档案事务支出	3	1	1	100.0%
民主党派及工商联事务	42.81	41	41	100.0%
行政运行	37.81	41	41	
一般行政管理事务	3			

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	2			
群众团体事务	853.12	775	775	100.0%
行政运行	206.64	241	241	100.0%
一般行政管理事务	14.8			
机关服务				
厂务公开				
工会疗养休养				
事业运行		37	37	100.0%
其他群众团体事务支出	631.68	497	497	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	370.3	402	402	100.0%
行政运行	306.89	303	303	100.0%
一般行政管理事务	30.6			
机关服务				
专项业务				
事业运行	5	18	18	100.0%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	27.81	81	81	100.0%
组织事务	369.85	414	414	100.0%
行政运行	192.6	226	226	100.0%
一般行政管理事务	18.4			
机关服务				
事业运行		10	10	
其他组织事务支出	158.85	178	178	100.0%
宣传事务	163.44	186	186	100.0%
行政运行	104.86	102	102	100.0%
一般行政管理事务	9			
机关服务				
事业运行	5	10	10	100.0%
其他宣传事务支出	44.58	74	74	100.0%
统战事务	217.9	271	271	100.0%
行政运行	132.5	199	199	100.0%
一般行政管理事务	14.4			
机关服务				
事业运行	43	42	42	100.0%
其他统战事务支出	28	30	30	100.0%
对外联络事务				
机关服务				
参政议政				

事业运行				
其他对民主党派及工商联事务支出				
其他共产党事务支出(款)		79	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(项)		79	79	
其他一般公共服务支出(款)				
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出(项)				
外交支出	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				
对外成套项目援助				
对外一般物资援助				
对外科技合作援助				
对外优惠贷款援助及贴息				
对外医疗援助				
其他对外援助支出				
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				
其他国防动员支出				
其他国防支出(款)				
其他国防支出(项)				
教育支出	20745.4	24,529	24,529	100.0%
教育管理事务	17101.77	15,219	15,219	100.0%
行政运行	12522.5	6,578	6,578	100.0%
一般行政管理事务	18.4			
机关服务	4560.87	8,641	8,641	100.0%
其他教育管理事务支出				
普通教育	2461	8,539	8,539	100.0%
学前教育		1,101	1,101	100.0%
小学教育		385	385	
初中教育				
高中教育		85	85	100.0%
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	2461	6,968	6,968	100.0%

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				
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	8	100.0%
特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出		8	8	100.0%
进修及培训	181.63	174	174	100.0%
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	181.63	174	174	100.0%
教育费附加安排的支出	324	311	311	100.0%
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	324	311	311	100.0%
其他教育支出(款)	677	278	278	100.0%
其他教育支出(项)	677	278	278	100.0%
科学技术支出	531.2	148	148	100.0%

科学技术管理事务	8.2	8	8	100.0%
行政运行		8	8	
一般行政管理事务	8.2			
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				
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				
技术与开发				
机构运行				
应用技术与开发				
产业技术与开发				
科技成果转化与扩散				
其他技术与开发支出				
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	523	20	20	100.0%
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	523	20	20	100.0%
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)		120	120	100.0%
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出(项)		120	120	100.0%
文化体育与传媒支出	833.47	2,450	2,450	100.0%
文化	562.16	544	544	100.0%
行政运行	273.81	307	307	100.0%
一般行政管理事务	9.6			
机关服务		83	83	100.0%
图书馆				
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	124	100.0%
群众文化		30	30	100.0%
文化交流与合作				
文化创作与保护				
文化市场管理				
其他文化支出	278.75			
文物		70	70	100.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护		70	70	100.0%
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育		1,240	1,240	100.0%
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	546	100.0%
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出		694	694	100.0%
新闻出版广播影视	13	379	379	100.0%
行政运行				
一般行政管理事务	13			
机关服务		83	83	100.0%
广播		9	9	100.0%
电视				
电影		42	42	100.0%
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
其他新闻出版广播影视支出		245	245	100.0%
其他文化体育与传媒支出(款)	258.31	217	217	100.0%
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(项)	258.31	217	217	100.0%
社会保障和就业支出	18487.67	21,191	21,191	100.0%
人力资源和社会保障管理事务	9128.77	1,628	1,628	100.0%
行政运行	750.17	131	131	100.0%
一般行政管理事务	27			
机关服务		2	2	100.0%
综合业务管理				
劳动保障监察	105.37	95	95	100.0%
就业管理事务		246	246	100.0%
社会保险业务管理事务		37	37	100.0%
信息化建设				
社会保险经办机构		1,067	1,067	100.0%
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	8246.23	50	50	100.0%
民政管理事务	3725.17	723	723	100.0%
行政运行	272.81	167	167	100.0%

一般行政管理事务	19			
机关服务		98	98	100.0%
拥军优属				
老龄事务		3	3	
民间组织管理				
行政区划和地名管理		23	23	100.0%
基层政权和社区建设		324	324	100.0%
部队供应				
其他民政管理事务支出	3433.36	108	108	100.0%
行政事业单位离退休	1996.49	10,195	10,195	100.0%
归口管理的行政单位离退休	1996.49	236	236	100.0%
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休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,017	5,017	100.0%
机关事业单位职业年金缴费支出		162	162	100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3,823	3,823	100.0%
其他行政事业单位离退休支出		957	957	100.0%
企业改革补助				
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	1811.28	1,329	1,329	100.0%
就业创业服务补贴		20	20	100.0%
职业培训补贴	5			
社会保险补贴	93.09	491	491	100.0%
公益性岗位补贴	93.74	612	612	100.0%
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	1619.45	206	206	100.0%
抚恤	900	779	779	100.0%
死亡抚恤	900	663	663	100.0%
伤残抚恤		15	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	63	100.0%
农村籍退役士兵老年生活补助		4	4	

其他优抚支出		32	32	100.0%
退役安置		105	105	100.0%
退役士兵安置		99	99	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育		5	5	100.0%
其他退役安置支出		1	1	100.0%
社会福利		821	821	100.0%
儿童福利		105	105	100.0%
老年福利		652	652	100.0%
假肢矫形				
殡葬				
社会福利事业单位				
其他社会福利支出		64	64	100.0%
残疾人事业	249.89	727	727	100.0%
行政运行	94.34	76	76	100.0%
一般行政管理事务	4			
机关服务		14	14	100.0%
残疾人康复				
残疾人就业和扶贫		1	1	100.0%
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴		466	466	100.0%
其他残疾人事业支出	151.55	170	170	100.0%
自然灾害生活救助		523	523	100.0%
中央自然灾害生活补助		518	518	100.0%
地方自然灾害生活补助		5	5	100.0%
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				
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	666.07	3,074	3,074	100.0%
城市最低生活保障金支出	107.4	357	357	100.0%
农村最低生活保障金支出	558.67	2,717	2,717	100.0%
临时救助	10	410	410	100.0%
临时救助支出	10	410	410	100.0%
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养		768	768	100.0%

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	768	100.0%
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				
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				
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				
其他社会保障和就业支出(款)		109	109	
其他社会保障和就业支出(项)		109	109	
医疗卫生与计划生育支出	6059.76	15,944	15,944	100.0%
医疗卫生与计划生育管理事务	1848.09	257	257	100.0%
行政运行	265.34	63	63	100.0%
一般行政管理事务	17			
机关服务		104	104	100.0%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1565.75	90	90	100.0%
公立医院	1182.58	5,027	5,027	100.0%
综合医院	1082.58	3,770	3,770	100.0%
中医(民族)医院		944	944	100.0%
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	100	313	313	100.0%
基层医疗卫生机构	1661.29	2,465	2,465	100.0%
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院		137	137	100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	1661.29	2,328	2,328	100.0%
公共卫生	412.08	1,273	1,273	100.0%
疾病预防控制机构	365.09	385	385	100.0%
卫生监督机构	46.99	42	42	100.0%
妇幼保健机构				
精神卫生机构				
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		606	606	100.0%
重大公共卫生专项		216	216	100.0%
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出		24	24	
中医药	955.72	46	46	100.0%
中医(民族医)药专项	955.72	46	46	100.0%
其他中医药支出				
计划生育事务		480	480	100.0%
计划生育机构		260	260	100.0%
计划生育服务		21	21	100.0%
其他计划生育事务支出		199	199	100.0%
食品和药品监督管理事务		126	126	100.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
事业运行				
其他食品和药品监督管理事务支出		126	126	100.0%
行政事业单位医疗		4,589	4,589	100.0%
行政单位医疗				
事业单位医疗		13	13	100.0%
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出		4,576	4,576	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助				

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
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		1,595	1,595	100.0%
城乡医疗救助		1,592	1,592	100.0%
疾病应急救助				
其他医疗救助支出		3	3	100.0%
优抚对象医疗		2	2	100.0%
优抚对象医疗补助		2	2	100.0%
其他优抚对象医疗支出				
其他医疗卫生与计划生育支出(款)		84	84	100.0%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		84	84	100.0%
节能环保支出	2181.72	7,509	7,509	100.0%
环境保护管理事务	6.8	150	150	100.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
其他环境保护管理事务支出	6.8	150	150	100.0%
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	20	154	154	100.0%
大气				
水体	20	154	154	100.0%
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	2082.24	1,711	1,711	100.0%
生态保护		233	233	100.0%

农村环境保护		1,472	1,472	
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	2082.24	6	6	100.0%
天然林保护	49.68	3,438	3,438	100.0%
森林管护	49.68			
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				
其他天然林保护支出		3,438	3,438	
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				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草		1,967	1,967	
退牧还草工程建设		1,967	1,967	
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	23	64	64	100.0%
环境监测与信息				
环境执法监察				
减排专项支出	23	64	64	100.0%
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源(款)				
可再生能源(项)				
循环经济(款)				
循环经济(项)				
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				
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(款)				
其他节能环保支出(项)				
城乡社区支出	2315.34	5,943	5,943	100.0%
城乡社区管理事务	1671.41	1,043	1,043	100.0%
行政运行	910.01	480	480	100.0%
一般行政管理事务	31.4			
机关服务		539	539	100.0%
城管执法		8	8	
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				
国家重点风景区规划与保护				
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出	730	16	16	100.0%
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	308.65	3,439	3,439	100.0%
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	308.65	3,439	3,439	100.0%
城乡社区环境卫生(款)		251	251	100.0%
城乡社区环境卫生(项)		251	251	100.0%
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)	335.28	1,210	1,210	100.0%
其他城乡社区支出(项)	335.28	1,210	1,210	100.0%
农林水支出	25074.8	47,513	47,513	100.0%
农业	16142.83	21,156	21,156	100.0%
行政运行	808.59	848	848	100.0%
一般行政管理事务	89.8			
机关服务				
事业运行	1000	913	913	100.0%

农垦运行				
科技转化与推广服务		191	191	100.0%
病虫害控制		881	881	100.0%
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	40	100.0%
对外交流与合作				
防灾减灾		80	80	100.0%
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴		365	365	
农业生产支持补贴		1,371	1,371	100.0%
农业组织化与产业化经营		96	96	100.0%
农产品加工与促销		20	20	100.0%
农村公益事业		50	50	
综合财力补助				
农业资源保护修复与利用		10,930	10,930	100.0%
农村道路建设		7	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	14244.44	5,364	5,364	100.0%
林业	1709.72	2,109	2,109	100.0%
行政运行	1251.62	843	843	100.0%
一般行政管理事务	93.1			
机关服务		496	496	100.0%
林业事业机构				
森林培育		203	203	100.0%
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				
林业自然保护区				
动植物保护				
湿地保护				
林业执法与监督				
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				

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				
其他林业支出	365	567	567	100.0%
水利	1396.3	2,488	2,488	100.0%
行政运行	554.67	221	221	100.0%
一般行政管理事务	33			
机关服务		273	273	100.0%
水利行业业务管理		20	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	110	100.0%
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				
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		363	363	
其他水利支出	808.63	1,501	1,501	100.0%
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	4675.95	18,809	18,809	100.0%
行政运行		8	8	
一般行政管理事务	12			
机关服务				
农村基础设施建设		9,399	9,399	100.0%
生产发展		8,821	8,821	100.0%
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	4663.95	581	581	100.0%
农业综合开发		1,393	1,393	100.0%
机构运行				
土地治理		1,085	1,085	100.0%
产业化经营		308	308	100.0%
科技示范				
其他农业综合开发支出				
农村综合改革		1,098	1,098	100.0%
对村级一事一议的补助		1,083	1,083	100.0%
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	15	
普惠金融发展支出		87	87	100.0%
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息		73	73	100.0%
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出		14	14	
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
大豆目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出(款)	1150	373	373	100.0%

化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出(项)	1150	373	373	100.0%
交通运输支出	476.26	2,710	2,710	100.0%
公路水路运输	299.7	2,624	2,624	100.0%
行政运行	238.62	88	88	100.0%
一般行政管理事务	17.4			
机关服务		206	206	100.0%
公路建设		200	200	
公路养护	43.68	458	458	100.0%
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	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				
其他公路水路运输支出		1,650	1,650	100.0%
铁路运输				
行政运行				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
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				
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	68	100.0%

对城市公交的补贴		7	7	100.0%
对农村道路客运的补贴		61	61	100.0%
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				
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支出				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出(款)	176.56	18	18	100.0%
公共交通运营补助				
其他交通运输支出(项)	176.56	18	18	100.0%
资源勘探信息等支出		259	259	100.0%
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				
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				
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支出				
安全生产监管		53	53	
行政运行		37	37	
一般行政管理事务				
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				
其他安全生产监管支出		16	16	
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				
支持中小企业发展和管理支出		206	206	100.0%
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		18	18	
中小企业发展专项		85	85	100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出		103	103	100.0%
其他资源勘探信息等支出(款)				
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)				
商业服务业等支出	173.25	303	303	100.0%
商业流通事务		95	95	100.0%
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	95	100.0%
旅游业管理与服务支出	173.25	208	208	100.0%
行政运行	137.25	94	94	100.0%
一般行政管理事务	6			
机关服务		33	33	100.0%
旅游宣传		46	46	100.0%
旅游行业业务管理				
其他旅游业管理与服务支出	30	35	35	100.0%
涉外发展服务支出				
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				
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				
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				
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				
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	301.27	462	462	100.0%
国土资源事务	295.27	456	456	100.0%
行政运行	153.49	196	196	100.0%
一般行政管理事务	22			
机关服务				
国土资源规划及管理				
土地资源调查				
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				
地质灾害防治				
土地资源储备支出				
地质及矿产资源调查				
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	114.78	118	118	100.0%
其他国土资源事务支出	5	142	142	100.0%
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				
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				
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				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
气象事务	6	6	6	100.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
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		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	6			
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	746.3	7,143	7,143	100.0%
保障性安居工程支出	746.3	2,995	2,995	100.0%
廉租住房		8	8	
沉陷区治理				
棚户区改造		373	373	
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造	466.7	2,322	2,322	100.0%
公共租赁住房	279.6	256	256	100.0%
保障性住房租金补贴				
其他保障性安居工程支出		36	36	100.0%
住房改革支出		4,146	4,146	100.0%
住房公积金		4,146	4,146	100.0%
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅		2	2	100.0%
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	2	100.0%
粮油物资储备支出	3	3	3	100.0%
粮油事务	3	3	3	100.0%
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	3	100.0%
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				
仓库建设				
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
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				
其他支出(类)		23	23	100.0%
其他支出(款)		23	23	100.0%
其他支出(项)		23	23	100.0%
债务付息支出		435	435	100.0%
地方政府一般债务付息支出				
地方政府一般债券付息支出		340	340	100.0%
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				
债务发行费用支出		95	95	
地方政府一般债务发行费用支出				
支出合计:	99543.01	158099	158099	100.0%

附件 4:

2018 年度兴海县一般公共预算(基本)支出决 算表经济分类明细表

单位：万元

科目名称	基本支出（试编数）
机关工资福利支出	45,857
工资奖金津补贴	34,544
社会保障缴费	7,689
住房公积金	2,669
其他工资福利支出	955
机关商品和服务支出	11,910
办公经费	2,432
会议费	4,592
培训费	4,592
专用材料购置费	
委托业务费	19
公务接待费	85
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	101
维修(护)费	89
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	20,604
房屋建筑物购建	10217
基础设施建设	9710
公务用车购置	153
土地征迁补偿和安置支出	200
设备购置	104
大型修缮	38

其他资本性支出	182
机关资本性支出(二)	15,778
房屋建筑物购建	2651
基础设施建设	13117
公务用车购置	10
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	3,446
工资福利支出	2219
商品和服务支出	704
其他对事业单位补助	523
对事业单位资本性补助	28
资本性支出(一)	28
资本性支出(二)	
对企业补助	376
费用补贴	114
利息补贴	45
其他对企业补助	217
对企业资本性支出	160
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	160
对个人和家庭的补助	29,505
社会福利和救助	28000
助学金	890
个人农业生产补贴	24
离退休费	553
其他对个人和家庭补助	38
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	435

国内债务付息	435
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	30,000
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	30000
一般公共预算支出	158099

附表 5:

2018 年度兴海县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
(一) 返还性收入	2,681	(一) 返还性支出	
所得税基数返还收入	14	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	30	成品油价格和税费改革税收返还支出	

增值税税收返还收入	120	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	2,517	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
(二) 一般性转移支付收入	79,244	(二) 一般性转移支付支出	
体制补助收入	438	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	27,005	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,558	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	5,038	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	544	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	2,813	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老转移支付收入	1,328	基本养老转移支付支出	

城乡居民医疗保险转移支付收入		城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	185	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	9,997	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	14,064	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	8,106	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	5,168	其他一般性转移支付支出	
(三) 专项转移支付收入	59,185	(三) 专项转移支付收入	
一般公共服务	404	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	49	公共安全	
教育	6,004	教育	

科学技术	20	科学技术	
文化体育与传媒	2,649	文化体育与传媒	
社会保障和就业	2,179	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	5,892	医疗卫生与计划生育	
节能环保	2,698	节能环保	
城乡社区	2,100	城乡社区	
农林水	29,606	农林水	
交通运输	2,576	交通运输	
资源勘探信息等	40	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,575	商业服务业等	
金融		金融	
国土海洋气象等	1,083	国土海洋气象等	
住房保障	2,287	住房保障	
粮油物资储备等		粮油物资储备等	
其他收入	23	其他支出	

附表 5-2:

2018 年度州对县税收返还和转移支付决算表

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
合 计	141, 110	2, 681	79, 244	59, 185
兴海	141, 110	2, 681	79, 244	59, 185

附表 6:

2018 年度兴海县地方政府一般债务余额决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额	11,925	11,925
一般债务	10,425	10,425
本年地方政府债务余额限额	17,977	17,977
一般债务	16,477	16,477
本年地方政府债务(转贷)收入	6,113	6,113
一般债务	6,113	6,113
本年地方政府债务还本支出	824	824
一般债务	824	824
年末地方政府债务余额	17,214	17,214
一般债务	15,714	15,714

附表 7:

2018 年兴海县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
国家电影事业发展专项资金收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
小型水库移民扶助基金收入				
可再生能源电价附加收入				
国有土地使用权出让收入	310	86	86	
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入				

大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
民航发展基金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
农网还贷资金收入				
旅游发展基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
地方政府性基金收入				
政府性基金上级补助收入		1,103	1,103	
地方政府专项债券收入				

政府性基金上年结余				
调入资金				
政府性基金收入总计	310	1,189	1,189	

附表 8:

2018 年兴海县政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金相关支出				
社会保障和就业支出		10	10	
大中型水库移民后期扶持基金支出		10	10	
城乡社区支出	310	28	28	
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	310	28	28	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出		864	864	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		63	63	
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出		801	801	
交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
车辆通行费债务付息支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出				
商业服务业等支出		54	54	
旅游发展基金支出		54	54	
其他支出		108	108	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出		108	108	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
债务付息支出		58	58	
债务发行费用支出				
地方政府性基金支出				

债务还本支出				
调出资金				
结转下年支出				
政府性基金支出总计	310	1,122	1,122	

附表 9:

2018 年度兴海县地方政府专项债务余额决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额	1,500	1,500
专项债务	1,500	1,500
本年地方政府债务余额限额	1,500	1,500
专项债务	1,500	1,500
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0
专项债务	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0
专项债务	0	0
年末地方政府债务余额	1,500	1,500
专项债务	1,500	1,500

附表 10:

2018 年度兴海县政府性基金转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	备注
文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金相关支出		
社会保障和就业支出	10	
大中型水库移民后期扶持基金支出	10	
城乡社区支出	28	
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	28	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出	864	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	63	
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出	801	
交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
车辆通行费债务付息支出		
民航发展基金支出		
资源勘探信息等支出		
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出		
商业服务业等支出	54	
旅游发展基金支出	54	
其他支出	108	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	108	

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
-----------------------	--	--

附表 11:

2018 年度兴海县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一、 利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				

建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业 利润收入				
二、 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收 入				
国有参股公司股利、股息收 入				
金融企业公司股利、股息收 入				
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入				
三、 产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				

国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业 清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本 年 收 入 合 计				
国有资本经营上级补助收入				
国有资本经营上年结余				
收入总计				

备注：本县无此项支出

附表 12:

2018 年度兴海县国有资本经营预算 支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预 算数	决算 数	完成 预算 的%
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				

离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				

其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
地方国有资本经营支出				
国有资本经营预算调出资金				
国有资本经营补助下级支出				
结转下年支出				
支出总计				

备注：本县无此项支出

附表 13:

2018 年度兴海县社会保险基金收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金收入	
城乡居民基本养老保险基金收入	1,791
机关事业单位基本养老保险基金收入	
城镇职工基本医疗保险基金收入	
居民基本医疗保险基金收入	
工伤保险基金收入	
失业保险基金收入	
生育保险基金收入	
收入合计	1,791

附表 14:

2018 年度兴海县社会保险基金支出决算表

单位：万元

收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金支出	1,187
机关事业单位基本养老保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金支出	
居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金支出	
失业保险基金支出	
生育保险基金支出	
支出合计	1,187

附表 15:

2018 年度兴海县一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
因公出国（境）费			
公务接待费	107.10	101.23	94.52%
公务用车购置及运行费	165.70	303.04	182.88%
其中：公务用车购置费		142.80	
公务用车运行费	165.70	160.24	96.70%
合计	272.80	404.27	148.19%

第三部分

2018 年度政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

(一) 2018 年地方政府债务限额和余额情况。2018 年，兴海县地方政府债务限额 17977 元。其中一般债务限额 16477 万元，专项债务限额 1500 万元。当年，上级财政转贷我县地方政府一般债券资金 6113 万元，其中：新增一般债券资金 5289 万元，再融资一般债券资金 824 万元。截止 2018 年底，地方政府债务余额 17214 万元，其中一般债务 15714 万元，专项债务 1500 万元。

(二) 2018 年政府债务还本支出情况。本年政府债务还本支出 824 万元，其中一般债务 824 万元，专项债务 0 万元。

二、转移支付情况说明

2018 年，上级补助收入 141110 万元，比上年增加 18787 万元，增长 15%。其中：返还性收入 2681 万元，一般性转移支付收入 79244 万元，增加 16306 万元，增长 25.9%；专项转移支付收入 59185 万元，增加 7319 万元，增长 14.1%。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 272.8 万元，支出决算

为 404.27 万元，完成预算的 148.19%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 165.7 万元，支出决算为 303.04 万元，完成预算的 182.88%；公务接待费预算 107.1 万元，支出决算为 101.23 万元，完成预算的 94.52%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 303.04 万元，占 74.96%；公务接待费支出决算 101.23 万元，占 25.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 303.04 万元。其中：公务用车购置支出 142.8 万元，购置公务用车 8 辆；公务用车运行费支出 160.24 万元，公务用车保有量为 122 辆。

四、2018 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效目标管理情况

2018 年年初下达绩效目标批复，对年初预算所有下达资金进行全覆盖绩效目标管理，预算单位上报绩效目标管理申请表，年底抽取项目对目标效益进行考核。另外开展重点绩效评价工作。绩效目标管理、部门预算管理综合绩效考评、重点专项支出绩效评价、推进县级财政支出管理

绩效综合评价、督导对乡镇财政管理综合绩效考评。2018年继续加大县级项目支出绩效目标管理力度，选择 3.15 活动经费、平安寺院建设经费、2018 年义务教育阶段中小学公用经费县级配套资金、三查手术费、农村危旧房改造、养护费、兴海县 2018 年度“厕所革命”建设等 246 个项目 12048.5 万元资金全部设定了项目支出绩效目标。从项目实施情况来看，各项目实施单位能够按照资金下达的用途管理使用项目资金，无挤占、挪用项目资金情况，达到了预期的效果。

（二）绩效评价进展情况

为进一步加大推进预算绩效管理工作力度，我县于 2016 年成立绩效管理办公室，指定专人负责此项工作。2018 年，我县针对各项工作实际，在以往考评指标体系的基础上，广泛征求了各部门、乡镇财务人员意见建议。并将征求到的意见建议充实到指标体中，对部门、乡镇的考核指标体系进行了进一步的修改完善，并针对修改完善后的指标体系又组织各部门、乡镇财务人员进行了培训，力争使部门、乡镇财务人员吃透指标体系，从而不断提高各部门、乡镇的财务管理水平，进而提高我县的财政管理水平。

（三）绩效评价结果运用情况

为大力推进部门和乡镇预算管理综合绩效考评，2018 年 5 月 20 日—22 日，将全县所有预算单位按乡镇、有专项和

无专项进行分类，对照考评指标体系进行了考评。乡镇绩效考评分别从预算编制情况、预算执行情况、财务基础管理工作、财政管理、财政资金效果 5 个考评大项、40 个具体内容进行了考评，对无专项资金的一级预算单位分别从预算编制情况、预算执行情况、财务基础管理工作、财政资金监督检查落实情况 4 个考评大项、32 项具体内容进行进行了考评；对有专项资金的部门（单位）分别从预算编制情况、预算执行情况、财务基础管理工作、专项资金财务管理情况、财政资金监督检查落实情况 5 个考评大项、43 项具体内容进行了考评。对二级预算单位按行业类别分别从领导重视、财政资金使用管理情况、基础管理、内部财务管理、信息公开、资产管理进行了考评。2018 年共选取 8 个重点项目，资金总额 14209.89 万元，选择 2018 年寄宿生生活费、2017 年中央补助地方图书馆、文化馆免费开放资金、2017 年学前三年免费教育补助资金、2017 年农村公路养护补助资金、2017 年高原美丽乡村县级财政补助、2016 年美丽乡村住房庭院建设、2017 年困难群众生活补助、2017 年扶贫资金投入等项目作为 2018 年我县重点项目绩效项目考评，考评结果均达到预期目标。