

# 2019年东源县政府决算公开

# 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

# 东源县人民政府关于东源县 2019 年财政收支决算草案的报告

人大常委会：

东源县 2019 年预算执行情况已向县八届人大五次会议报告并经审议通过，2019 年财政决算草案已按《预算法》相关规定完成编制。现将我县 2019 年财政收支决算草案情况报告如下：

2019 年，面对各种困难和复杂局面，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以深入落实省委“1+1+9”工作部署为重点，抢抓全域全面融入粤港澳大湾区建设机遇，实施市委“两个河源”发展思路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，聚力推动全县经济发展。在各部门的共同努力下，财政运行平稳，较好地完成了预算调整目标，实现收支平衡。

### 一、一般公共预算收支决算情况

#### （一）一般公共预算收入决算情况。

2019 年，全县一般公共预算总收入 532,487 万元，减收 19,248 万元，减少 3.49%，主要是一般债券转贷收入减少

40,404 万元。从总收入构成来看：（1）地方一般公共预算收入完成 102,210 万元，完成预算 101,500 万元的 100.7%，增收 6,533 万元，增长 6.83%。（2）上级补助收入 326,144 万元，同比减少 7.73%，其中：返还性收入 9,743 万元、一般性转移支付收入 201,533 万元、专项转移支付收入 114,868 万元。（3）上年结余 42,627 万元。（4）调入资金 43,147 万元。（5）债券转贷收入 6,915 万元。（6）动用预算稳定调节基金 11,444 万元。

### **（二）一般公共预算支出决算情况**

2019 年，全县一般公共预算总支出完成 519,828 万元，增长 2.11%。其中：一般公共预算支出 503,912 万元，增长 4.88%；上解支出 10,584 万元；债务还本支出 4,621 万元；安排预算稳定调节基金 711 万元。

### **（三）一般公共预算平衡情况**

2019 年，一般公共预算收支相抵结余结转 12,659 万元。

（详见附件 1-3）

## **二、政府性基金收支决算情况**

**（一）收入决算情况。**2019 年，政府性基金收入总计 154,859 万元，增长 61.81%，其中：县本级政府性基金收入 69,611 万元、转移性收入 16,869 万元、地方政府专项债券转贷收入 61,300 万元、上年结余 7,079 万元。

**（二）支出决算情况。**2019 年，政府性基金支出总计 141,442 万元，增长 59.59%，其中：县本级政府性基金支出完成 118,217 万元，调出资金 23,225 万元。

### **(三) 政府性基金预算平衡情况**

收支相抵，2019 年东源县政府性基金结转结余 13,417 万元，全部按规定结转下年继续安排使用。（详见附件 4-6）

## **三、社会保险基金收支决算情况**

**(一)收入决算情况。**2019 年，社会保险基金收入 85,236 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 18,154 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 67,082 万元。

**(二)支出决算情况。**2019 年，社会保险基金支出 90,886 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 14,975 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 75,911 万元。

**(三) 结余情况。**社会保险基金本年收支结余-5,650 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 3,179 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余-8,829 万元；年末滚存结余 18,952 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 24,950 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 -5,998 万元。（详见附件 7）

由于企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这六项保险基金情况不在本报告反映。

## **四、国有资本经营预算收支决算情况**

2019 年，我县本级国有资本经营收入 685 万元，全部调入一般公共预算。（详见附件 8）

## **五、地方政府债务管理情况**

1. 地方政府债务限额和余额情况。市财政局批准我县

2019 年地方政府债务限额为 258,039 万元，比上年新增 62,560 万元，其中：一般债务限额 140,494 万元、专项债务限额 117,545 万元。

2019 年我县地方政府债务余额 221,481 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 206,575 万元、非债券形式债务 14,906 万元；按偿债来源分，一般债务 103,936 万元、专项债务 117,545 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2019 年，市财政局转贷我县地方政府债券 68,215 万元，其中：新增债券 64,300 万元（包括一般债券 3,000 万元、专项债券 61,300 万元），再融资债券 3,905 万元，置换债券 10 万元（源城区 2018 年调剂至我县置换债券转贷资金 10 万元）。

3. 地方政府债券还本付息情况。按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年全县偿还地方政府债券本金 3,906 万元，均为一般债券；支付地方政府债券利息 5,916 万元，其中：一般债券利息 3,029 万元，专项债券利息 2,887 万元。

## **六、重点支出执行情况及成效**

2019 年，围绕服务全县经济社会发展，全力落实更加积极有为的财政政策，财政部门不断优化财政支出结构，加快财政支出进度，支持做好“六稳”工作，较好地保障了各项重点支出需要，确保各项决策部署的有效落实。

**（一）促进教育优先发展和质量提升。**一是安排教育“创现”资金 2,000 万元，用于学校的信息化建设和设施设备更

新，为我县义务教育的均衡发展提供了有力保障。二是投入 7,080 万元，落实城乡义务教育经费保障机制和学前教育、公办普通高中生均公用经费拨款制度。三是及时足额发放“建档立卡”学生补助资金 1,880 万元，加大困难学生资助力度。四是投入 3,265 万元重点支持全县农村义务教育寄宿制学校建设，改善城乡办学条件，促进城乡义务教育均衡发展。五是及时足额发放已退休民办、代课教师生活补助 2,100 万元和教育系统高学历教师的人才津贴 297 万元。六是投入 2,419 万元用于三小和崇文中学建设。七是拨付资金 900 万元，落实义务教育经费保障机制，全面执行高中、学前教育生均经费的拨付工作，严格执行高中生均经费 500 元/年·人，学前 300 元/年·人。八是落实教师工资待遇“两相当”等一系列政策，吸引优秀人才到艰苦地区任教，确保欠发达地区乡村教师队伍稳定。

**（二）支持推动文化强县建设。**主要包括：一是推动公共文化服务均衡化，投入 475 万元，着力补齐人均公共文化财政支出短板，努力夯实我县文化补短板工作。2019 年，我县人均公共文化支出 185.77 元，远超省定人均 160 元的考核标准。二是支持公益性文化体育设施免费开放，投入 153 万元，推动我县文化馆、图书馆、博物馆等公共文化设施免费开放。三是强化红色资源保护利用，支持文化遗产保护与利用投入，优先支持我县符合条件的革命遗址、纪念馆（故居、旧居）等进行抢救、整理、保护和维修工作，持续深挖细掘本土红色史绩，投入 200 多万元，用于义合阮啸仙故居、

船塘镇老围村“红色村”和康禾镇曲龙村红色祠堂等保护维修。四是争取专项债券转贷资金 2000 万元，用于东江公园项目建设。

**（三）完善社会保障和公共就业服务。**一是牢固树立底线思维，落实底线民生保障资金 10,977 万元，强化社保兜底保障能力，有力保障城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人等困难群众的基本生活。二是提升养老服务水平，着力保障老有所养，落实老年人生活资金保障，累计发放城乡居民养老金 14,995 万元、80 岁以上老年人高龄津贴 725 万元。三是落实 4,056 万元，着力保障伤残人员、烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属等优抚对象生活待遇。四是加强退役士兵生活保障，拨付退役安置专项 425 万元，着力保障退役军人医疗和生活待遇水平。五是积极落实“促进就业九条”措施，推动“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程在东源落地落实，统筹投入 1,515 万元支持稳定就业和开展职业技能提升行动。

**（四）支持健康东源建设。**一是加强基层医疗卫生服务能力建设，着力加强全县医疗卫生机构的硬件设备设施，中心卫生院升级建设，投入 1.26 亿元重点支持县人民医院新院、县第二人民医院、妇幼保健院等公立医院升级建设，进一步提升公立医院医疗服务能力和水平。二是落实城乡医疗一站式服务及重大疾病救助补助，累计发放医疗救助资金 4,120 万元。三是及时发放欠发达地区在职医务人员补助 1,077 万元，稳定乡镇医生队伍。四是落实基本公共卫生服



务经费 2,990 万元，为基层医疗卫生服务提供有力保障。五是筹措 1922 万元，用于 2018-2019 年村卫生站公建规范化建设。

**（五）支持生态保护和绿色发展。**落实水浮莲清理、污水处理工程、农村环境综合整治、农业资源保护及国土整治等环保项目资金 8,170 万元。投入 9,400 余万元，加快推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村、贫困村生活污水处理和垃圾收运等项目建设。

**（六）支持扎实推进乡村振兴战略。**按照省统一设置，将 26 项涉农资金归并设置为 6 大类，2019 年由全县统筹整合资金达 43,314 万元，其中约束性任务 25,585 万元，指导性任务 17,729 万元，实现涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变，扎实推进乡村振兴战略。一是推动产业振兴，发展现代农业。发放基本农田保护奖励补贴 930.77 万元、耕地发放耕地地力保护补贴 1,884.27 万元，落实农田保护政策，实施“一村一品、一镇一业”行动，大力发展富民兴村特色产业，提高农业综合生产能力，努力提升基础农业效益。二是推动生态振兴，改善人居环境。支持乡村基础设施建设，加快“四好”农村路、自然村公路路面硬底化、沙土路改造、旅游景区公路建设项目资金拨付，完成 93 户农房改造，乡镇清洁卫生费提至每人 23 元，全力推进建成幸福美丽新农村。三是推动组织振兴，夯实基层基础。加大村居办公运转经费投入，全年拨付 2,940 万元，落实基层党建经费 1,694 万元，让基层有较充足的经费抓党建、保运作，

更好地为人民群众服务。

## 七、2019 年全县财政工作主要情况

2019 年，面对经济下行压力持续、新一轮减税降费政策陆续发布实施、以及中美贸易摩擦等严峻的经济形势，财政部门立足本职工作，抓收支保平衡，着力深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，坚持问题导向，严格开展各项财政监督工作。

### （一）聚焦主责主业，着力促发展防风险。

一是全力确保财政收入稳定增长。努力克服经济下行压力和政策性减收因素影响，增强财税工作合力，加强收入形势分析研判，依法依规强化征管措施，确保全年地方一般公共预算收入增幅比预期目标多 0.83 个百分点。二是牢固树立“过紧日子”的理财观念。坚持“压一般、保重点”，努力优化支出结构，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，盘活财政存量资金 13,848 万元，统筹用于保障基本民生和重点项目支出，提高财政资金使用效益。三是不折不扣落实减税降费政策。全面落实个人所得税改革政策，深化增值税改革，落实小微企业普惠性减税政策，清理规范行政事业性收费和政府性基金，进一步降低社保费率，全年累计新增减税降费超过 2 亿元。四是积极争取新增政府债券。主动加强与上级财政部门沟通，扎实做好新增政府债券项目储备，在举债空间内争取约 6.8 亿元新增债券资金，有力保障赣深高铁等重点项目资本金、人民医院新院、县第二人民医院

院等项目资金需求，同时努力加快新增债券资金支出进度，充分发挥政府投资撬动作用。五是加强债务管理和风险防范。以《东源县政府性债务管理办法》为核心，先后出台了《东源县政府性债务风险应急处置预案》《东源县存量政府隐性债务风险化解方案》《关于省委第六巡视组反馈我县隐性债务风险防控乏力的整改落实工作方案》等多个配套制度，初步构建“1+N”的政府债务风险防控制度体系。

## **（二）聚焦改革落地，着力建制度抓落实。**

一是预算管理改革实现新突破。牵头出台《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》及其配套制度，赋予业务主管部门和项目单位更多自主权，厘清部门单位权责，财政部门管理重心开始转向聚焦预算编制和强化预算监督。二是财务核算信息集中监管改革迈出新步伐。按照“先试点、后推广”的原则，分步实施、全面推进我县财务监管改革。指导预算单位按照新会计制度规定和改革要求规范会计核算工作，并做好新旧会计制度衔接和转换，进一步推进“数字财政”建设，预算单位财务核算管理更加便捷高效。三是推动国有资产管理迈上新台阶。根据《东源县机构改革方案》精神，加强对涉改单位国有资产管理工作指导，督促涉改单位做好资产清查、划转、接收和待处理资产的核实、处置工作。对全县行政事业单位及县属国有企业资产进行调查摸底，编制东源县 2018 年国有资产管理情况综合报告，

真实反映我县国有资产资源情况，基本做到账实相符，为后续做好账务处理及资产系统管理夯实基础。

### **（三）聚焦存在问题，着力强监督真检查。**

结合各级预算执行情况审计、省委巡视、审计及县委巡察整改，聚焦反馈问题，扎实开展各项财政监督。一是开展“以案促改”公用经费使用情况及财政扶持性专项资金检查。对全县行政事业单位及企业开展重点检查，披露“三公”经费使用和管理工作中存在的虚列支出、截留转移、虚报冒领、贪污私分、挥霍浪费等问题，涉及金额约 15 万元，并提出有针对性的检查意见和建议 22 条。二是进一步规范农村财务管理。开展镇村财务检查，对全县各乡镇、村（居）委会、乡镇站所、学校共计 347 个单位近一年半的财务情况进行全面检查；统一规范《东源县村集体现金支出凭单》等有关农村财务专用票据，有效防止村居两委“白条”报账等开支乱象；扎实开展农村财会人员培训，全年累计举办或组织参加涉及农村财会人员的各类培训班 13 期，累计培训近 2000 人次。三是加强政府投资项目预结算审核。2019 年，累计受理送审项目 439 个，增长 62%，送审金额合计 30.78 亿元，最终审定金额 25.9 亿元，累计核减 4.88 亿元，核减率 15.86%，较好地把握了政府投资项目审核关。四是进一步规范政府采购。聘请第三方对重点单位 2017-2018 年政府采购工作进行抽查，及时纠正有关单位政府采购工作中不规范的行为。全

年政府采购预算总金额 13,145 万元,实际采购总金额 12,522 万元,节约资金 623 万元,节约率 4.74%。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好财政各项工作意义重大。我们将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东工作重要指示精神、省委十二届九次和市委七届九次全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,紧紧围绕全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持以改革开放为动力,充分发挥财政的“杠杆、撬动”作用,努力为我县当好河源推进融湾战略的主力军,奋力推动“示范区”“排头兵”和“两个河源”建设提效破局。

以上报告,请予审议。

- 附件: 1. 2019 年东源县一般公共预算收支决算总表  
2. 2019 年东源县一般公共预算收入决算情况表  
3. 2019 年东源县一般公共预算支出决算情况表  
4. 2019 年东源县政府性基金收支决算总表  
5. 2019 年东源县政府性基金预算收入决算表  
6. 2019 年东源县政府性基金预算支出决算表  
7. 2019 年东源县社会保险基金收支决算总表  
8. 2019 年东源县国有资本经营预算收支总表

东源县人民政府

2020年8月24日

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2019年东源县县级一般公共预算收入决算表
2. 2019年东源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019年东源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2019年东源县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2019年东源县县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. 2019年东源县县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. 2019年东源县县级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2019年东源县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2019年东源县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019年东源县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2019年东源县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年东源县县级政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2019年东源县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2019年东源县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2019年东源县县本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2019年东源县县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. 2019年东源县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2019年东源县县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. 2019年东源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2019年东源县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2019年东源县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019年东源县县级地方政府债务相关情况表

21. 2019年东源县县本级地方政府债券使用情况表



表 1

## 2019 年东源县县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	102210.00
（一）税收收入	76534.00
增值税	25255.00
消费税	0.00
企业所得税	4586.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1836.00
资源税	1027.00
城市维护建设税	5344.00
房产税	3819.00
印花税	1566.00
城镇土地使用税	6979.00
土地增值税	10129.00
车船税	357.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5734.00
契税	9436.00
烟叶税	0.00
环境保护税	447.00
其他税收收入	19.00
（二）非税收入	25676.00
专项收入	5507.00
行政事业性收费收入	4071.00

表 1

## 2019 年东源县县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	3231.00
国有资本经营收入	116.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4899.00
捐赠收入	50.00
政府住房基金收入	513.00
其他收入	7289.00
二、上级补助收入	326144.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	6915
其中：新增一般债券收入	6915
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	43147.00
七、上年结转收入	42627
八、动用预算稳定调节基金	11444
总收入	532487.00

注：2019 年度

表 2

## 2019 年东源县县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	110275.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	43.00
四、公共安全支出	16735.00
五、教育支出	78143.00
六、科学技术支出	4463.00
七、文化旅游体育与传媒支出	7024.00
八、社会保障和就业支出	75989.00
九、卫生健康支出	60379.00
十、节能环保支出	7127.00
十一、城乡社区支出	55158.00
十二、农林水支出	76300.00
十三、交通运输支出	1627.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1196.00
十五、商业服务业等支出	393.00
十六、金融支出	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2149.00
十八、住房保障支出	1351.00
十九、粮油物资储备支出	671.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1748.00
二十一、其他支出	65.00
二十二、债务付息支出	3029
二十三、债务发行费用支出	47
<b>本级支出小计</b>	<b>503912.00</b>

表 2

## 2019 年东源县县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
二十四、上解上级支出	10584
二十五、债务还本支出	4621.00
二十六、安排预算稳定调节基金	711.00
二十七、年终结余	12659.00
支出总计	532487.00

备注： 2019 年度

表 3

## 2019 年东源县县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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	503912.00
201	一般公共服务支出	110275.00
20101	人大事务	1321.00
2010101	行政运行	448.00
2010102	一般行政管理事务	15.00
2010104	人大会议	132.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	27.00
2010109	人大信访工作	3.00
2010199	其他人大事务支出	636.00
20102	政协事务	642.00
2010201	行政运行	335.00
2010204	政协会议	109.00
2010205	委员视察	27.00
2010299	其他政协事务支出	171.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27887.00
2010301	行政运行	23316.00
2010302	一般行政管理事务	99.00
2010308	信访事务	486.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3986.00
20104	发展与改革事务	1746.00
2010401	行政运行	378.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1368.00
20105	统计信息事务	319.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2010501	行政运行	198.00
2010504	信息事务	5.00
2010505	专项统计业务	40.00
2010507	专项普查活动	50.00
2010508	统计抽样调查	6.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.00
20106	财政事务	2520.00
2010601	行政运行	2178.00
2010699	其他财政事务支出	342.00
20107	税收事务	6107.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	64.00
2010799	其他税收事务支出	6043.00
20108	审计事务	307.00
2010801	行政运行	251.00
2010899	其他审计事务支出	56.00
20110	人力资源事务	249.00
2011001	行政运行	161.00
2011008	引进人才费用	40.00
2011099	其他人力资源事务支出	48.00
20111	纪检监察事务	1361.00
2011101	行政运行	558.00
2011105	派驻派出机构	407.00
2011199	其他纪检监察事务支出	396.00
20113	商贸事务	1039.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2011301	行政运行	502.00
2011308	招商引资	139.00
2011399	其他商贸事务支出	398.00
20114	知识产权事务	7.00
2011409	知识产权宏观管理	6.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00
20123	民族事务	1299.00
2012301	行政运行	623.00
2012399	其他民族事务支出	676.00
20125	港澳台事务	127.00
2012501	行政运行	91.00
2012599	其他港澳台事务支出	36.00
20126	档案事务	125.00
2012601	行政运行	81.00
2012604	档案馆	44.00
20128	民主党派及工商联事务	105.00
2012801	行政运行	79.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00
20129	群众团体事务	522.00
2012901	行政运行	246.00
2012950	事业运行	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	266.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1823.00
2013101	行政运行	849.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	974.00
20132	组织事务	6793.00
2013201	行政运行	319.00
2013299	其他组织事务支出	6474.00
20133	宣传事务	890.00
2013301	行政运行	295.00
2013399	其他宣传事务支出	595.00
20134	统战事务	296.00
2013401	行政运行	172.00
2013499	其他统战事务支出	124.00
20138	市场监督管理事务	2804.00
2013801	行政运行	2237.00
2013804	市场监督管理专项	17.00
2013806	消费者权益保护	10.00
2013812	药品事务	347.00
2013850	事业运行	15.00
2013899	其他市场监督管理事务	178.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	51986.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	51986.00
203	国防支出	43.00
20306	国防动员	43.00
2030699	其他国防动员支出	43.00
204	公共安全支出	16735.00
20401	武装警察部队(款)	685.00



表 3

## 2019 年东源县县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
2040199	其他武装警察部队支出	685.00
20402	公安	11951.00
2040201	行政运行	9195.00
2040202	一般行政管理事务	250.00
2040299	其他公安支出	2506.00
20404	检察	91.00
2040401	行政运行	91.00
20405	法院	144.00
2040501	行政运行	144.00
20406	司法	1890.00
2040601	行政运行	1158.00
2040604	基层司法业务	138.00
2040605	普法宣传	150.00
2040607	法律援助	351.00
2040610	社区矫正	24.00
2040699	其他司法支出	69.00
20407	监狱	407.00
2040704	犯人生活	276.00
2040705	犯人改造	112.00
2040799	其他监狱支出	19.00
20408	强制隔离戒毒	975.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	975.00
20409	国家保密	65.00
2040901	行政运行	44.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2040999	其他国家保密支出	21.00
20499	其他公共安全支出(款)	527.00
2049901	其他公共安全支出(项)	527.00
205	教育支出	78143.00
20501	教育管理事务	1393.00
2050101	行政运行	586.00
2050102	一般行政管理事务	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	802.00
20502	普通教育	72610.00
2050201	学前教育	470.00
2050202	小学教育	31711.00
2050203	初中教育	18514.00
2050204	高中教育	14088.00
2050299	其他普通教育支出	7827.00
20503	职业教育	386.00
2050302	中专教育	386.00
20507	特殊教育	566.00
2050701	特殊学校教育	536.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00
20508	进修及培训	1000.00
2050801	教师进修	364.00
2050802	干部教育	310.00
2050899	其他进修及培训	326.00
20509	教育费附加安排的支出	2010.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2050999	其他教育费附加安排的支出	2010.00
20599	其他教育支出(款)	178.00
2059999	其他教育支出(项)	178.00
206	科学技术支出	4463.00
20601	科学技术管理事务	136.00
2060101	行政运行	121.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00
20604	技术与研究开发	1720.00
2060401	机构运行	6.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1714.00
20605	科技条件与服务	390.00
2060502	技术创新服务体系	370.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20607	科学技术普及	61.00
2060702	科普活动	61.00
20699	其他科学技术支出(款)	2153.00
2069901	科技奖励	440.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1713.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7024.00
20701	文化和旅游	5140.00
2070101	行政运行	611.00
2070102	一般行政管理事务	70.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2070108	文化活动	5.00
2070109	群众文化	30.00
2070111	文化创作与保护	193.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00
2070113	旅游宣传	80.00
2070114	旅游行业业务管理	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	4070.00
20702	文物	248.00
2070204	文物保护	198.00
2070205	博物馆	50.00
20703	体育	409.00
2070301	行政运行	81.00
2070307	体育场馆	167.00
2070399	其他体育支出	161.00
20708	广播电视	864.00
2070801	行政运行	589.00
2070805	电视	8.00
2070899	其他广播电视支出	267.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	363.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	363.00
208	社会保障和就业支出	75989.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2767.00
2080101	行政运行	2290.00
2080104	综合业务管理	80.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2080105	劳动保障监察	114.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00
2080110	劳动关系和维权	20.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.00
20802	民政管理事务	911.00
2080201	行政运行	321.00
2080202	一般行政管理事务	2.00
2080203	机关服务	66.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	472.00
20805	行政事业单位离退休	29221.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2836.00
2080502	事业单位离退休	4100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15595.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6601.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	89.00
20807	就业补助	1752.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00
2080702	职业培训补贴	376.00
2080711	就业见习补贴	166.00
2080799	其他就业补助支出	1110.00
20808	抚恤	4916.00
2080801	死亡抚恤	1979.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.00
2080899	其他优抚支出	2864.00
20809	退役安置	674.00
2080901	退役士兵安置	471.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080905	军队转业干部安置	120.00
2080999	其他退役安置支出	80.00
20810	社会福利	2547.00
2081001	儿童福利	302.00
2081002	老年福利	788.00
2081004	殡葬	604.00
2081005	社会福利事业单位	280.00
2081099	其他社会福利支出	573.00
20811	残疾人事业	3451.00
2081101	行政运行	202.00
2081104	残疾人康复	126.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2066.00
2081199	其他残疾人事业支出	1057.00
20819	最低生活保障	2601.00
2081901	城市最低生活保障金支出	364.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2237.00
20820	临时救助	875.00
2082001	临时救助支出	700.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	175.00

表 3

## 2019 年东源县县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
20821	特困人员救助供养	4659.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4659.00
20825	其他生活救助	2530.00
2082502	其他农村生活救助	2530.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17338.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16337.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	627.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	194.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	398.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	35.00
20828	退役军人管理事务	927.00
2082801	行政运行	5.00
2082804	拥军优属	907.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	193.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	193.00
210	卫生健康支出	60379.00
21001	卫生健康管理事务	2006.00
2100101	行政运行	1757.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	249.00
21002	公立医院	3879.00
2100201	综合医院	1414.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2100202	中医(民族)医院	231.00
2100203	传染病医院	12.00
2100299	其他公立医院支出	2222.00
21003	基层医疗卫生机构	10354.00
2100302	乡镇卫生院	4424.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5930.00
21004	公共卫生	5326.00
2100401	疾病预防控制机构	673.00
2100402	卫生监督机构	176.00
2100403	妇幼保健机构	643.00
2100408	基本公共卫生服务	3336.00
2100409	重大公共卫生专项	296.00
2100499	其他公共卫生支出	202.00
21006	中医药	10.00
2100601	中医(民族医)药专项	10.00
21007	计划生育事务	405.00
2100716	计划生育机构	113.00
2100717	计划生育服务	177.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.00
21011	行政事业单位医疗	6645.00
2101101	行政单位医疗	2684.00
2101102	事业单位医疗	3873.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27707.00



表 3

## 2019 年东源县县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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	27678.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	29.00
21013	医疗救助	2958.00
2101301	城乡医疗救助	2955.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00
21014	优抚对象医疗	132.00
2101401	优抚对象医疗补助	132.00
21015	医疗保障管理事务	175.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	175.00
21099	其他卫生健康支出(款)	782.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	782.00
211	节能环保支出	7127.00
21101	环境保护管理事务	863.00
2110101	行政运行	333.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	530.00
21103	污染防治	5109.00
2110301	大气	174.00
2110302	水体	1877.00
2110399	其他污染防治支出	3058.00
21110	能源节约利用(款)	12.00
2111001	能源节约利用(项)	12.00
21111	污染减排	120.00
2111199	其他污染减排支出	120.00
21113	循环经济(款)	87.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2111301	循环经济(项)	87.00
21199	其他节能环保支出(款)	936.00
2119901	其他节能环保支出(项)	936.00
212	城乡社区支出	55158.00
21201	城乡社区管理事务	81.00
2120101	行政运行	81.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	240.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	240.00
21203	城乡社区公共设施	4726.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4726.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1062.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1062.00
21299	其他城乡社区支出(款)	49049.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	49049.00
213	农林水支出	76300.00
21301	农业	10821.00
2130101	行政运行	1881.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00
2130108	病虫害控制	39.00
2130109	农产品质量安全	208.00
2130110	执法监管	37.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130119	防灾救灾	135.00
2130122	农业生产支持补贴	30.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2130124	农业组织化与产业化经营	241.00
2130135	农业资源保护修复与利用	434.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	834.00
2130199	其他农业支出	6976.00
21302	林业和草原	10891.00
2130201	行政运行	4995.00
2130203	机关服务	16.00
2130204	事业单位	97.00
2130205	森林培育	766.00
2130206	技术推广与转化	10.00
2130209	森林生态效益补偿	1815.00
2130212	湿地保护	449.00
2130213	执法与监督	16.00
2130234	防灾减灾	146.00
2130299	其他林业和草原支出	2581.00
21303	水利	13354.00
2130301	行政运行	2575.00
2130304	水利行业业务管理	80.00
2130305	水利工程建设	4929.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	74.00
2130314	防汛	15.00
2130334	水利建设移民支出	102.00
2130335	农村人畜饮水	206.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2130399	其他水利支出	5358.00
21305	扶贫	34532.00
2130501	行政运行	159.00
2130504	农村基础设施建设	23155.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	51.00
2130599	其他扶贫支出	11167.00
21306	农业综合开发	330.00
2130603	产业化发展	330.00
21307	农村综合改革	1292.00
2130799	其他农村综合改革支出	1292.00
21399	其他农林水支出(款)	5080.00
2139999	其他农林水支出(项)	5080.00
214	交通运输支出	1627.00
21401	公路水路运输	1353.00
2140101	行政运行	948.00
2140199	其他公路水路运输支出	405.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	274.00
2140403	对出租车的补贴	274.00
215	资源勘探信息等支出	1196.00
21505	工业和信息产业监管	1106.00
2150510	工业和信息产业支持	531.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	575.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00
2150801	行政运行	80.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2150805	中小企业发展专项	10.00
216	商业服务业等支出	393.00
21602	商业流通事务	262.00
2160201	行政运行	200.00
2160299	其他商业流通事务支出	62.00
21606	涉外发展服务支出	131.00
2160699	其他涉外发展服务支出	131.00
220	自然资源海洋气象等支出	2149.00
22001	自然资源事务	2149.00
2200101	行政运行	1148.00
2200106	土地资源利用与保护	26.00
2200112	土地资源储备支出	19.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	168.00
2200199	其他自然资源事务支出	788.00
221	住房保障支出	1351.00
22101	保障性安居工程支出	1351.00
2210105	农村危房改造	1351.00
222	粮油物资储备支出	671.00
22201	粮油事务	559.00
2220101	行政运行	152.00
2220115	粮食风险基金	168.00
2220199	其他粮油事务支出	239.00
22204	粮油储备	112.00
2220402	储备粮油差价补贴	64.00

表 3

## 2019 年东源县县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
2220499	其他粮油储备支出	48.00
224	灾害防治及应急管理支出	1748.00
22401	应急管理事务	833.00
2240101	行政运行	202.00
2240106	安全监管	317.00
2240199	其他应急管理支出	314.00
22402	消防事务	452.00
2240201	行政运行	173.00
2240299	其他消防事务支出	279.00
22406	自然灾害防治	176.00
2240601	地质灾害防治	156.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	287.00
2240701	中央自然灾害生活补助	92.00
2240702	地方自然灾害生活补助	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	36.00
229	其他支出(类)	65.00
22999	其他支出(款)	65.00
2299901	其他支出(项)	65.00
232	债务付息支出	3029.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3029.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3029.00
233	债务发行费用支出	47.00

表 3

## 2019 年东源县县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
23303	地方政府一般债务发行费用支出	47.00

备注： 2019 年度

## 关于 2019 年东源县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 11.03 亿元，比上年增加 2.68 亿元，增长 32.05%。主要原因：干部职工待遇逐步提高，乡镇运转保障提高。其中：

(1) 人大事务支出减少 0.008 亿元，基本与上年持平。

(2) 政协事务支出增加 0.0017 亿元，基本与上年持平。

2. 2019 年公共安全支出 1.67 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 2.24%。主要原因：基本与上年持平。

3. 2019 年教育支出 7.81 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 8.17%。主要原因：持续对教育事业的投入。

4. 2019 年科学技术支出 0.45 亿元，比上年减少 0.16 亿元，降低 26.57%。主要原因：当年科学技术专项转移支付资金减少。

5. 2019 年文化体育与传媒支出 0.70 亿元，比上年减少 0.05 亿元，降低 6.5%。主要原因：“四馆一宫”等大额支出项目完工。

6. 2019 年社会保障和就业支出 7.6 亿元，比上年增加 1.18 亿元，增加 18.46%。主要原因：补缴之前年度职业年金和养老待遇发放。

7. 2019 年卫生健康支出 6.04 亿元，比上年增加 0.18 亿元，增长 3.1%。基本与上年持平。

8. 2019 年节能环保支出 0.71 亿元，比上年减少 0.61



亿元，降低 46.20%。主要原因：当年节能环保专项转移支付资金减少。

9. 2019 年城乡社区支出 5.52 亿元，比上年减少 1.69 亿元，降低 23.5%。主要原因：上一年度新增一般债券资金 3.38 亿元用于赣深高铁河惠莞高速公路项目资本金列入本科目支出。

10. 2019 年农林水支出 7.63 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 1.11%。基本与上年持平。

11. 2019 年交通运输支出 0.16 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 10.6%。主要原因：交通运输上级转移支付资金减少。

12. 2019 年资源勘探信息等支出 0.12 亿元，比上年增加 0.0013 亿元，增长 1.1%。主要原因：上基本与上年持平。

13. 2019 年商业服务业等支出 0.04 亿元，比上年减少 0.0004 亿元，降低 1.01%。主要原因：基本与上年持平。

14. 2019 年自然资源海洋气象等支出 0.21 亿元，比上年减少 0.18 亿元，降低 45.87%。主要原因：机构改革，功能分类支出科目调整拆分，原本科目下部分支出拆分至灾害防治及应急管理支出。

15. 2019 年住房保障支出 0.14 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 14.98%。主要原因：农村危房改造项目资金减少。

16. 2019 年粮油物资储备支出 0.07 亿元，减少 0.02 亿元，降低 18.37%。主要原因：2019 年度上级粮油物资储备专项资金减少。

17. 2019 年灾害防治及应急管理支出 0.17 亿元。本年度机构改革，新增功能分类支出科目。

18. 2019 年其他支出 0.0065 亿元，比上年减少 0.0029 亿元，降低 30.85%。主要原因：将本科目具体细化到实际的支出科目安排支出。

19. 2019 年债务付息支出 0.3 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 135.17%。主要原因：一般债券到期付息增加。

20. 2019 年债务发行费用支出 0.0047 亿元，比上年增加 0.0002 亿元，增长 4.44%。基本与上年持平。

表 4

## 2019 年东源县县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	169779.00
501	机关工资福利支出	60817.00
50101	工资奖金津补贴	27739.00
50102	社会保障缴费	27308.00
50103	住房公积金	2723.00
50199	其他工资福利支出	3047.00
502	机关商品和服务支出	9201.00
50201	办公经费	3935.00
50202	会议费	24.00
50203	培训费	47.00
50204	专用材料购置费	94.00
50205	委托业务费	319.00
50206	公务接待费	19.00
50208	公务用车运行维护费	522.00
50209	维修(护)费	200.00
50299	其他商品和服务支出	4041.00
503	机关资本性支出(一)	111.00
50301	房屋建筑物购建	1.00
50306	设备购置	70.00
50399	其他资本性支出	40.00
505	对事业单位经常性补助	92442.00
50501	工资福利支出	85896.00
50502	商品和服务支出	6546.00
506	对事业单位资本性补助	13.00

**2019 年东源县县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
50601	资本性支出(一)	13.00
509	对个人和家庭的补助	6648.00
50905	离退休费	6648.00
599	其他支出	547.00
59999	其他支出	547.00

备注： 2019 年度

## 2019 年东源县县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	无	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	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
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
<b>二、一般性转移支付</b>	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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	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

2019 年东源县县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	无	无	无	无
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

## 2019 年东源县县级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	东源县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	98917	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	140494	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	6915	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	3906	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	3029	0.00	0.00	0.00
七、其他一般债务还本	0.00	0.00	715	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

## 2019 年东源县县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	154859.00
一、市（县、区）本级收入	69611.00
（一）政府性基金收入(款)	69611.00
国有土地使用权出让收入	59910.00
彩票公益金收入	307.00
城市基础设施配套费收入	9394.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	78169.00
上级补助收入	16869.00
下级上解收入	0.00
债务转贷收入	61300.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	7079.00

备注： 2019 年度



表 8

## 2019 年东源县县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	118217.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	72.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	62.00
旅游发展基金支出	10.00
（三）社会保障和就业支出	7766.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	7711.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	55.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	62459.00
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	47269.00
农业土地开发资金安排的支出	658.00
城市基础设施配套费安排的支出	9.00
污水处理费安排的支出	523.00
土地储备专项债券收入安排的支出	14000.00
（六）农林水支出	478.00
大中型水库库区基金安排的支出	478.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	44505.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43630.00

表 8

## 2019 年东源县县级 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
彩票公益金安排的支出	875.00
（十一）债务付息支出	2887.00
地方政府专项债务付息支出	2887.00
（十二）债务发行费用支出	50.00
地方政府专项债务发行费用支出	50.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	23225.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	13417.00
总支出	154859.00

备注： 2019 年度

表 9

## 2019 年东源县县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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	118217.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	62.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	62.00
20709	旅游发展基金支出	10.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00
208	社会保障和就业支出	7766.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7711.00
2082201	移民补助	6911.00
2082202	基础设施建设和经济发展	800.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	55.00
212	城乡社区支出	62459.00
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	47269.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39675.00
2120802	土地开发支出	1454.00
2120803	城市建设支出	3947.00
2120804	农村基础设施建设支出	1295.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	898.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	658.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00
2121302	城市环境卫生	9.00
21214	污水处理费安排的支出	523.00

表 9

## 2019 年东源县县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
2121499	其他污水处理费安排的支出	523.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	14000.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	14000.00
213	农林水支出	478.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	478.00
2136601	基础设施建设和经济发展	478.00
229	其他支出	44505.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43630.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43630.00
22960	彩票公益金安排的支出	875.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	691.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36.00
232	债务付息支出	2887.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2887.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1873.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	643.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371.00
233	债务发行费用支出	50.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	18.00

## 2019 年东源县县本级 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
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	32.00

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

## 2019 年东源县县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	无	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
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
<b>农林水支出</b>	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
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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019 年东源县县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	无	无	无	无
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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	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
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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
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
<b>转移性支出</b>	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

## 2019 年东源县县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	无	无	无	无
<b>债务还本支出</b>	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
<b>债务付息支出</b>	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
<b>债务发行费用支出</b>	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。



## 2019 年东源县县级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	东源县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	117545	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	117545	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	61300	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	2887	0.00	0.00	0.00
七、	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

## 2019 年东源县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	685.00
	一、国有资本经营合计	685.00
1030601	(一) 利润收入	216.00
1030602	(二) 股利、股息收入	0.00
1030603	(三) 产权转让收入	0.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	469.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注： 2019 年度。

## 2019 年东源县县级 国有资本经营预算支出决算表

### （按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	685.00
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	685.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	685.00
	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： 2019 年度。

2019 年东源县县本级 国有资本经营预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00

备注：2019 年度。

## 2019 年东源县县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	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	……
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： 本级无对下国有资本经营转移支付。

## 2019 年东源县县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	8.52
其中：保险费收入	6.82
财政补贴收入	1.61
利息收入	0.04
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	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
<b>二、失业保险基金收入</b>	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
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	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
<b>四、工伤保险基金收入</b>	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
<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	1.81
其中：保险费收入	0.16
财政补贴收入	1.61
利息收入	0.04
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	0.00

## 2019 年东源县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	6.71
其中：保险费收入	6.66
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
<b>八、生育保险基金</b>	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： 2019 年度。

## 2019 年东源县县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	9.09
其中：社会保险待遇支出	9.05
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	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
<b>二、失业保险基金支出</b>	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
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
<b>四、工伤保险基金支出</b>	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00



## 2019 年东源县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
<b>五、生育保险基金支出</b>	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
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	1.50
1. 养老保险待遇支出	1.50
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
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	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
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	7.59
1. 养老保险待遇支出	7.55
其中：基本养老金支出	0.00
丧葬抚恤补助支出	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：2019 年度。

## 2019 年东源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	2082.73
其中：（一）因公出国（境）费用	1.08
（二）公务用车购置及运行维护支出	1448.06
1. 公务用车购置	13.06
2. 公务用车运行维护费	1434.99
（三）公务接待费	633.59

备注：市（县、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 2019 年东源县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.21 亿元，比预算减少 0.07 亿元，原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.000108 亿元，比预算减少 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.14 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.14 亿元），比预算减少 0.03 亿元，原因是强化公务用车管理，严控公务用车支出，以及机构改革，单位撤并，公务用车次数减少；公务接待费支出 0.06 亿元，比预算减少 0.04 亿元，原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减“三公”经费支出，严格按照接待标准依规接待。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次；购置公务用车 1 辆，公务用车保有 406 辆；公务接待 10870 批次，累计 108785 人次。

## 2019 年东源县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 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
无	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
东源县	258039	140494	117545	216462	98917	117545
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地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。

## 2019 年东源县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2018 年末地方政府债务余额</b>	156583	156583
其中：一般债务	100338	100338
专项债务	56245	56245
<b>二、2018 年地方政府债务限额</b>	195479	195479
其中：一般债务	139234	139234
专项债务	56245	56245
<b>三、2019 年地方政府债务发行决算数</b>	68215	68215
新增一般债券发行额	3000	3000
再融资一般债券发行额	3915	3915
新增专项债券发行额	61300	61300
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2019 年地方政府债务还本决算数</b>	4621	4621
一般债务	4621	4621
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2019 年地方政府债务付息决算数</b>	5916	5916
一般债务	3029	3029
专项债务	2887	2887
<b>六、2019 年末地方政府债务余额决算数</b>	216462	216462
其中：一般债务	98917	98917
专项债务	117545	117545
<b>七、2019 年地方政府债务限额</b>	258039	258039
其中：一般债务	140494	140494
专项债务	117545	117545

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

## 2019 年东源县县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)
东江公园	XMWH441 6250003 1800100 1117122 9162043	市政建设	东源县公用事业局	东源县公用事业局	专项债券	2000	2019 年 6 月
赣深高铁(东源段)(省定重点项目)	P154416 250001	铁路干线	东源县交通运输局	广铁集团	专项债券	32300	2019 年 2 月
东源县义合镇阮啸仙纪念大桥(东江大桥)及其故居连接线工程	P164416 250001	公路	东源县交通运输局	东源县交通运输局	专项债券	3000	2019 年 6 月
县道 X155 礞黄线石古大王至蓝口段改建工程(市定重点项目)	P134416 250001	公路	东源县公路局	东源县公路局	专项债券	3000	2019 年 6 月
“村村通”自来水工程	P174416 250003	市政建设	东源县水务局	各有关乡镇	专项债券	3000	2019 年 6 月

## 2019 年东源县县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)
省道 S253 线东源县顺天至灯塔段改建工程项目	P184416 250011	公路	东源县公路局	东源县公路局	专项债券	4000	2019 年 6 月
东环片区土地储备项目	P184416 250010	土地储备	东源县土地储备中心	东源县土地储备中心	专项债券	9600	2019 年 2 月
蝴蝶岭工业园二期配套商住用地东源大道与滨江大道交汇处沿江 5 号地块	P184416 250009	土地储备	东源县土地储备中心	东源县土地储备中心	专项债券	4400	2019 年 2 月
东源县第二人民医院(省定重点项目)	P174416 250006	公立医院	东源县卫健局	东源县卫健局	一般债券	1000	2019 年 2 月
东源县人民医院新院(省定重点项目)	P154416 250002	公立医院	东源县卫健局	东源县政府项目代建办	一般债券	2000	2019 年 2 月

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。

2019 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。

2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，比与上年持平。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) 所得税基数返还收入决算数 0.00 万元，与上年持平。

(3) 其他税收返还收入决算数 0.00 万元，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 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。

(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(3) 结算补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(4) 企业事业单位划转补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(5) 基层公检法司转移支付支出决算数 0.00 万元，



与上年持平。

(6) 城乡义务教育转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(7) 基本养老金转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(8) 城乡居民医疗保险转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(9) 农村综合改革转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(10) 产粮(油)大县奖励资金支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(11) 重点生态功能区转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(12) 固定数额补助支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(13) 贫困地区转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

(14) 其他一般性转移支付支出决算数 0.00 万元，与上年持平。

### 3. 专项转移支付。

2019 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) 2019年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

(2) 一般公共服务 0.00 亿元，与上年持平。

## (二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019年政府债务余额 21.65 亿元，比上年新增 5.99 亿元。其中：一般债务余额 9.89 亿元，专项债务余额 11.75 亿元。2019年政府债务限额 25.80 亿元，其中：一般债务限额 14.05 亿元，专项债务限额 11.75 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2019年转贷地方政府债券 6.82 亿元，其中：一般债券 0.69 亿元，专项债券 6.13 亿元。新增债券 6.43 亿元，其中：新增一般债券 0.3 亿元，新增专项债券 6.13 亿元。再融资债券 0.39 亿元，其中：再融资一般债券 0.39 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019年地方政府债务还本 0.46 亿元，其中：一般债务还本 0.46 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019年地方政府债务利息 0.59 亿元，其中：一般债务利息 0.3 亿元，专项债务利息 0.29 亿元。

4. 债券资金使用安排。一般债券 2 个项目，其中：东源县人民医院新院 2000 万元；东源县第二人民医院 1000 万元。专项债券 8 个项目，其中：东江公园 2000 万元；赣深高铁（东源段）32300 万元；东源县义合镇阮啸仙纪念大桥（东江大桥）及其故居连接线工程 3000 万元；县道 X155 礞黄线

石古大王至蓝口段改建工程 3000 万元；“村村通”自来水工程 3000 万元；省道 S253 线东源县顺天至灯塔段改建工程项目 4000 万元；东环片区土地储备项目 9600 万元；蝴蝶岭工业园二期配套商住用地东源大道与滨江大道交汇处沿江 5 号地块 4400 万元。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

2019 年，绩效评价股在上级主管部门的关心指导下，在县委、县政府及局党组的正确领导下，在各业务部门的大力支持与配合下，不断增强服务意识，提高办事效率，不断尝试改革创新绩效管理工 作，逐步推进我县财政绩效评价工作迈上新台阶。

**一、在绩效方面：做好我县项目资金绩效评价工作及积极配合协助省财政厅、市财政局做好财政支出重点绩效评价工作。**

1. 按照“资金量大、代表性较强、社会关注度高”的原则，制定《关于开展 2019 年财政支出项目绩效评价工作的通知》（东财绩〔2019〕3 号），对我县本级预算安排财政支出 20 万元以上（含 20 万元）及上级追加资金 50 万元以上（含 50 万元）的项目资金进行绩效自评。本着“谁使用，谁评价”的原则，本年度总共对 30 个项目（其中本级资金

20个项目约2122万元，上级追加资金10个项目约5148万元），25个资金使用单位进行绩效自评，总评价金额达7271万元。从评价结果看，16个优秀，9个良好，1个及格，4个单位未按要求上报自评材料（其中林业局1个项目金额160万元，文广新局3个项目总项目金额为2455万元）。从项目资金实际使用情况来看，个别单位专项资金名义上是项目资金，实际上多用于弥补公用经费或人员经费的不足。总体而言绩效目标比较明确，决策依据比较充分，资金分配比较科学合理，项目完成基本良好，对资金使用绩效管理意识有较大的提高。通过此次绩效自评，使各主管部门及资金使用单位逐渐树立起项目资金绩效管理意识，项目资金使用质量有所加强。

2. 在绩效评价方面工作进展有所提高。

对比2018年度：1. 扩大了本级财政安排资金自评范围，资金面从50万调整至20万；总评价资金从2018年的4174万扩大到2019年的7271万。

2. 提高了绩效评价覆盖面，自评项目从10个扩展到30个，自评资金使用单位从10个扩展到25个。

3. 加强绩效评价结果与预算日常工作的结合运用。

2019年底对2020年的项目资金预算入库，把好绩效关。在财政综合管理信息系统中加强对各项目绩效目标的审核，各单位项目入库在原来的填写相关表格的基础上，增加填写

绩效目标，绩效目标不符合规范的退回。各项目预算资金入库经业务股室审核项目基本信息表、项目明细表、政府采购表及相关附件等，再到绩效股审核绩效目标的合理性，最终到预算股审核。利用绩效目标表与项目预算资金的相关性及上年度自评评分表评分结果，以确定项目预算资金的合理性。此绩效目标也为下一年度事后续绩效评价结果作对比参考。为日后做到重大项目事前绩效评价打下良好的基础。

4. 举办 2019 年全县推进全面实施预算绩效管理工作培训班。

10 月 25 日对我县各单位财会人员及分管财务的领导开展预算绩效管理工作培训班，提高各单位对绩效评价的认知。培训的主要内容有以下几点：

1. 贯彻学习省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》；

2. 预算绩效管理的概念及实施文件依据；

3. 绩效目标的设置；

4. 绩效自评体系的建立；

5. 绩效自评的管理；

6. 开展绩效评价和结果应用。

**二、在决算报表方面：精心组织，不断开拓决算工作思路，今年实施网络版及单机版相结合的方式完成本年度决算报表，全面提高决算工作水平。**

1. 开拓创新，细化工作措施。因 2019 年我县决算数据基础管理网络系统建设县直单位 2019 年已建设完工，而乡镇单位尚未完工，2018 年度报表工作实施网络版（县直单位）及单机版（乡镇单位）相结合的方式完成本年度决算报表工作。决算数据将通过网络填报、汇总、审核、批复、查询、分析等极大的提高了决算工作的效率，减轻大量的重复劳动工作。

2. 明确职责分工，加强协作配合。今年我县会计决算工作规范化程度不断提高，各股室在会计决算工作职责分工明确，不断的加强协作配合，搞高会计决算效率。

3. 加强审核把关，提高决算数据的质量。为适应当前国库集中支付和政府会计制度的改革带来的收支分类科目的变化，我们对会计决算工作的各个环节不断进行细化规范，完善了决算报表布置、编制、审核修改、汇总分析、报送等一系列工作程序和操作方法，不断完善决算报表的“事前培训，事中把关。事后检查”的全程质量控制体系，确保决算数据质量的层层控制，水平逐年提高。

4. 及时整理分析，为领导决策提供参考依据。我们决算数据的分析水平进一步搞高，一是及时汇总整理，及时满足政府各部门和财政部门内部各业务股室的数据需要。二是将对决算报表数据的分析作为进一步提高我县财政预算管理水平的一个重要基础性工作，进一步发挥决算数据为领导和

有关部门起决策参考的作用。

今年初，我们按照市财政局绩效科的统一部署，在我县各预算部门和单位的积极配合下，在我局各业务股室的共同努力下，决算各项工作取得积极的进展，保时保量顺利完成了 2018 年度我县财政支出会计决算报表的编审、汇总和上报工作。

### **三、加快推进我县决算数据基础管理网络系统建设**

根据市财政局《关于全面推进县（区）决算数据基础管理网络系统使用的通知》（河财办函〔2018〕16 号）的文件要求，积极配合移动公司广东东源分公司做好我县决算数据基础管理网络系统建设。目前县直单位系统建设已完工，并应用于 2018 年度决算报表。乡镇财政所、政府、学校、卫生院的决算数据基础管理网络系统建设于今年年底前完工，预计今年实施决算报表网络版全覆盖。

### **四、积极配合各业务股室做好扶贫资金绩效目标填报工作**

根据《转发省财政厅〈关于做好扶贫资金绩效目标动态监控有关工作的通知〉的通知》（河财绩便〔2018〕1 号）的文件要求，指导和协调我县扶贫资金使用单位及主管部门做好《扶贫资金绩效目标申报表》，确保我县各扶贫项目的绩效目标及绩效指标填写规范，及做好扶贫资金动态监控工作。

### **五、存在问题**

1、绩效评价方面：一是我县各单位绩效评价意识有待加强，对绩效评价的方法、作用及如何设置绩效目标等认识不清，缺少专业的培训；二是各业务股室绩效评价工作的专业知识仍需加强，应加大专业培训力度。

2、决算报表方面：因 2019 年以后的决算报表将交由国库完成，做好各项交接工作。