

通山县 2018 年决算公开目录

一、2018 年度决算报告

二、2018 年决算公开表

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

三、决算公开情况说明

- (一) 转移支付执行情况说明
- (二) 举借债务情况说明

(三) 预算绩效开展情况说明

(四) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

一、2018 年决算报告

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

—2019 年 9 月 27 日在县十八届人大常委会第 20 次会议上

通山县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

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

一、2018 年财政决算情况（草案）

根据省厅预结算结果，2018 年财政决算情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况。

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

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

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

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

（二）政府性基金收支决算情况。

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

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

（三）社会保险基金收支决算情况。

总收入完成 102221 万元，占预算数的 107%。其中：保费收

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

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

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

（四）2018 年地方政府债务情况

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

（二）政府债务余额情况。截至 2018 年底，政府债务余额

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

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

二、2019 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况。

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

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

（二）政府性基金收支预算。

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

（三）社会保险基金收支预算。

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

（四）政府债务情况

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

三、落实县十八届人大三次会议预算决议情况

（一）抓收入征管，着力提高收入质量

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

（二）抓政策落地，着力保障平稳运行

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

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

（三）抓规范管理，着力强化资金监管

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

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

四、存在的主要困难

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

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

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

五、下半年工作打算

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

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

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

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

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

二、决算公开表

(一) 2018 年度通山县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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

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

(二) 2018 年度通山县一般公共预算支出决算表

单位：万元

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

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

(三) 2018 年本级一般预算支出决算表

单位: 万元

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（四）2018 年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

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

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

(五) 2018 年度通山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位: 万元

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

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

(六) 2018 年度通山县一般债务限额余额决算表

单位:万元

| 项目 | 限额数 | 余额数 |
|------|--------|--------|
| 一般债务 | 154519 | 133117 |

(七) 2018 年通山县一般公共预算对下转移支付情况表

单位:万元

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

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

备注：我县无对下转移支付

（九）2018 年度通山县政府性基金支出决算表

单位：万元

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

(十) 2018 年政府性基金专项转移支付决算表

单位：万元

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

(十一) 2018 年度通山县专项债务限额余额决算表

单位：万元

| 项目 | 限额数 | 决算数 |
|------|-------|-------|
| 专项债务 | 61341 | 61329 |

(十二) 2018 年度通山县国有资本经营收支决算总表

单位：万元

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

| | | | | | |
|---------|--|--|---------|--|--|
| | | | 年终结余 | | |
| 收 入 总 计 | | | 支 出 总 计 | | |

说明： 2018 年度我县没有国有资本经营收支预决算

(十三) 2018 年度通山县社会保险基金收入情况表

单位：万元

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

(十四) 2018 年度通山县社会保险基金支出情况表

单位：万元

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

(十五) 2018 年通山县地方政府债务情况表

单位：万元

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

（十六）2018 年通山县债券资金安排安排使用情况表

单位：万元

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

三、决算公开情况说明

一、2018 年转移支付执行情况说明

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

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

二、2018 年举借债务情况说明

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

三、预算绩效工作开展情况说明

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

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

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

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

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

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

6. 遴选重点项目，狠抓绩效评价。2018 年我局对全县重点项

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

四、2018 年“三公”经费决算情况说明

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