

2019 年 东源县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

东源县 2018 年预算执行情况和 2019 年 预算草案的报告

——2019 年 3 月 27 日在东源县第八届

人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 邱如东

各位代表：

受县人民政府委托，现将东源县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请县八届人大四次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

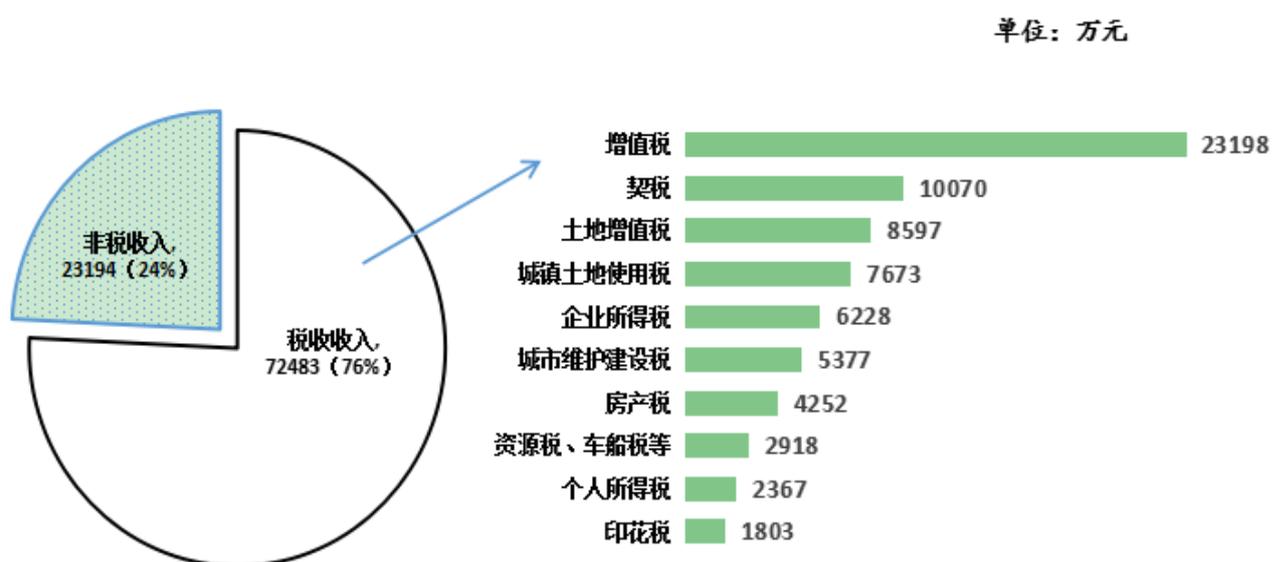
2018 年，全县一般公共预算总收入 551,735 万元，增收 109,250 万元，增长 24.69%。其中：地方一般公共预算收入完成 95,677 万元，为调整预算数 95,178 万元的 100.52%，增收 7,550 万元，增长 8.57%；上级补助收入 353,448 万元；债务转贷收入 47,319 万元；调入资金 18,122 万元；上年结余收入 32,740 万元；调入预算稳定调节基金 4,429 万元（详见附表 1）。

按主要税种划分：增值税收入 23,198 万元，增长 17.86%；企业所得税收入 6,228 万元，增长 29.48%；个人所得税收入

2,367 万元，增长 62.57%；其他税收收入 40,690 万元，增长 15.99%。

按税收与非税收入划分：税收收入 72,483 万元，增长 18.76%，占地方一般公共预算收入的 75.76%，对比上年提高 6.5 个百分点；非税收入 23,194 万元，减少 14.4%（主要是

图1:2018年地方一般公共预算收入构成情况



贯彻执行中央和省的降费政策等），占地方一般公共预算收入的 24.24%。

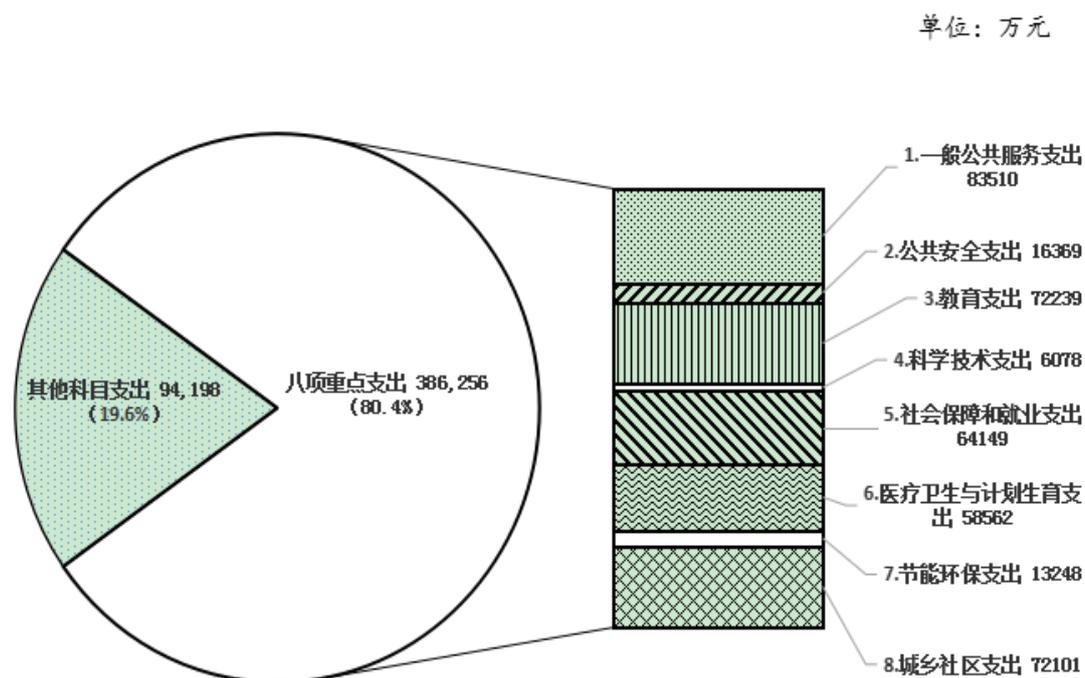
——支出预算执行情况。

2018 年，全县一般公共预算总支出 509,108 万元，其中：一般公共预算支出 480,454 万元（含上级追加专款及一次性支出），增长 18.5%；上解支出 5,580 万元；债务还本支出 12,140 万元；补充预算稳定调节基金 10,934 万元。一般公

共预算支出增幅较高的主要原因是：中央、省下达转移支付资金以及转贷新增债券资金增加较多。

按支出科目划分，一般公共预算支出主要执行情况如下：

图2：2018年一般公共预算支出结构分析图



一般公共服务支出 83,510 万元，对比上年决算数（下同）下降 13.73%，主要是进一步压减一般性支出和“三公”经费等；公共安全支出 16,369 万元，增长 17.26%；教育支出 72,239 万元，增长 7.28%；科学技术支出 6,078 万元，减少 2.66%；文化体育与传媒支出 7,512 万，增长 0.17%；社会保障和就业支出 64,149 万元，减少 1.49%；医疗卫生与计划生育支出 58,562 万元，增长 1.31%；节能环保支出 13,248 万元，增长 80.69%，主要是节能环保专项增多；城乡社区支

出 72,101 万元，增长 618.93%，主要是转贷新增债券资金 4 亿元用于赣深高铁、河惠莞高速等项目资本金；农林水支出 75,463 万元，增长 14.83%；交通运输支出 1,820 万元，增长 30.75%；资源勘探信息等支出 1,183 万元，增长 52.06%，主要是省级工业和信息化专项资金增加；商业服务业等支出 397 万元，下降 19.14%；金融支出 15 万元，与上年持平；国土海洋气象等支出 3,970 万元，增长 88.24%，主要是省级高标准基本农田建设项目专项资金增多；住房保障支出 1,589 万元，增长 63.31%；粮油物资储备支出 822 万元，增长 268.61%，主要是用于粮油补贴支出；债务付息支出 1,288 万元，减少 1.23%；债务发行费用支出 45 万元；其他支出 94 万元，下降 71.52%（详见附表 2）。

——收支平衡情况。

2018 年全县地方一般公共预算收入，加上税收返还、上级转移支付、上年结转和调入资金等，减去一般公共预算支出、上解支出和债务还本支出等支出后，年终结余 42,627 万元（全部结转下年支出），全县一般公共预算实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后再报告。

（二）政府性基金预算执行情况。

2018 年，全县政府性基金预算总收入 95,807 万元，减少 14.60%，其中本级政府性基金预算收入 45,033 万元，减少 38.73%，主要是土地出让收入低于年初预期；上年结余收

入 8,622 万元；转移性收入 17,152 万元；地方政府专项债券转贷收入 25,000 万元。

2018 年，全县政府性基金预算总支出 88,628 万元，减少 14.43%，其中本级政府性基金预算支出 77,426 万元，减少 2.38%；政府性基金调出 11,202 万元，年终结余 7,179 万元，收支平衡。（详见附表 3）

（三）国有资本经营预算执行情况。

2018 年，全县国有资本经营预算收入 1,090 万元，完成预算的 104.01%；支出 1,090 万元（全部调入一般公共预算安排支出），完成预算的 104.01%（详见附表 4）。

（四）社会保险基金预算执行情况。

2018 年，全县社会保险基金完成总收入 36,325 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收入 20,965 万元，完成预算的 89.89%；城乡居民基本养老保险基金收入 15,360 万元，完成预算的 101.9%。由于城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这六项保险预算执行情况不在本报告反映。

2018 年，全县社会保险基金完成总支出 31,626 万元。收支对比，当年结余 4,699 万元（详见附表 5）。

（五）全县地方政府债务管理情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。市财政批准的 2018 年

我县地方政府债务限额为 195,479 万元，比上一年新增 63,120 万元（含外债转贷额度 3620 万元），其中一般债务限额 139,234 万元，专项债务限额 56,245 万元。

2018 年全县地方政府债务余额为 161,558 万元，控制在债务限额内。按债务形式分，政府债券 142,276 万元、非债券形式债务 19,282 万元；按偿债资金来源分，一般债务 105,313 万元、专项债务 56,245 万元。

2. 转贷地方政府债券情况。2018 年，市财政转贷我县地方政府债券 72,319 万元，其中：新增债券 59,500 万元（包括一般债券 34,500 万元、专项债券 25,000 万元），置换债券 11,304 万元，再融资债券 1,515 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年全县按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年全县偿还地方政府债券本金 1,515 万元，均为一般债券；支付地方政府债券利息 2,410 万元，其中：一般债券利息 1,288 万元，专项债券利息 1,122 万元。

（六）完成 2018 年财政工作情况。

2018 年，县财政部门全面贯彻中央和省市县的决策部署，认真落实县八届人大三次会议审议预算决议要求，大力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好完成 2018 年预算任务，促进全县经济社会健康发展。

1. 聚焦服务实体经济发展。严格执行国家减税降费政策，认真落实“实体经济十条（修订版）”“民营经济十条”等系列政策措施，全年累计减轻企业负担约 2.8 亿元。支持实施新一轮三年技改行动计划，2018-2020 年连续三年，县财政将累计安排不少于 1 亿元，以事后奖补的方式扶持企业智能化改造和设备更新。协助富马、旗滨、锐天科技等骨干企业争取上级专项资金近 5,000 万元。统筹安排工业园区征地拆迁和基础设施建设资金近 3.7 亿元，促进园区提升项目接纳能力。进一步调整优化支出机构，优先保障涉及 GDP 八项支出 38.63 亿元，全力拉动 GDP 增长。

2. 全力支持乡村振兴开局。认真贯彻落实乡村振兴战略，千方百计统筹和调度资金，全力保障乡村振兴顺利开局。2016-2018 年，累计筹措新时期精准扶贫开发资金 4.84 亿元、灯塔盆地田园综合体建设 1.29 亿元、省级新农村示范片建设 1 亿元、省定贫困村新农村示范村建设 4.87 亿元、扶持村集体经济发展试点 4,500 万元。足额拨付“三清三拆三整治”补助资金 8,877 万元（含县级配套 6,420 万元），发放耕地地力保护补贴 2,283 万元、危房改造资金 492 万元。全力支持扫黑除恶专项斗争、禁毒和生态环境保护 14 个专项行动开展，其中安排扫黑除恶专项斗争和禁毒经费 2,000 多万元。继续提高村级组织办公经费保障标准和村干部待遇。支持加强基层党的建设，拨付村级党组织服务群众专项经费

928 万元，本级财政安排实施乡村振兴战略工作队（组）经费 381 万元。

3. 依法依规加强收入征管。县委、县政府高度重视财税征管工作，定期组织征收部门分析财税收入形势，研究组织收入的具体措施。面对经常性税源不足、一次性税源减收、减税降费力度加大、管理性增收空间收窄等系列挑战，税务部门以国地税机构合并为契机，加强税源监控，采取税收清欠、税务稽查、税源挖掘等措施，实现税收收入较快增长。财政部门采取以票控费、微信系统缴费等办法，规范非税收入收缴管理，做到应收尽收，努力提高收入质量。2018 年，全县地方一般公共预算收入增速和完成进度均排名全市县区第二；收入质量排名第一。

4. 加大投入促进民生改善。全年民生支出约 37 亿元，占一般公共预算支出的 77%，较去年提高近 6 个百分点。一是加大教育事业投入，安排教育支出 7.2 亿元，增长 11.9%。其中安排教育“创现”资金 3,000 多万元，发放精准扶贫“建档立卡”贫困生补助 2,300 万元，落实普惠性幼儿园补助政策资金 250 万元，补充高中学校生均经费 300 万元、不足 100 人中小學生均经费 330 万元。二是加大公共文化投入。大力支持县文化科技中心、县体育馆、县工人文化宫以及乡村文化设施建设，人均公共文化支出标准达到省定考核标准，筹措阮啸仙纪念馆建设及 120 周年纪念活动经费 1,200 万元，

争取南粤古驿道挖掘修复经费 2,425 万元。**三是**加大底线民生投入，安排城乡低保、五保供养、城乡居民基础养老、残疾人康复、孤儿生活保障、医疗救助等底线民生保障资金 2.52 亿元，其中城乡最低生活保障补差标准分别提高至每人每月 638 元、440 元，城乡五保供养发放标准分别提高至每人每月 1,021 元、704 元，城乡居民基础养老金由每人每月 120 元提高至 148 元。**四是**加大医疗卫生投入，继续提高城乡居民医保缴费政府补助标准，人均基本公共卫生服务经费提高至 55 元，拨付欠发达地区偏远卫生院人才补贴、山区补助 500 多万元，安排公立医院、乡镇卫生院能力提升资金 5,566 万元，全年报销城乡居民医疗费用 3.5 亿元，进一步缓解群众看病难、看病贵问题。**五是**加大生态环境保护投入，累计投入农村环境综合整治、新丰江水库水浮莲清理、乡镇污水处理厂建设运营、农村生活垃圾处理等环保治污项目资金 1 亿多元，为东源践行“绿水青山就是金山银山”理念提供了有力保障。

5. 蹄疾步稳推进财政改革。牵头抓好减税降费让利改革，进一步激发企业内生活力。全面铺开零基预算和财政资金项目库改革，依托财政一体化平台系统，初步建立本级财政资金项目库。开展预算单位银行账户清理，进一步完善国库单一账户体系。加快公务卡改革步伐，着力规范预算单位零余额账户提现行为，大力推行使用公务卡结算。深化预算

绩效管理改革，对县本级预算安排及上级追加资金 50 万元及以上的 10 个项目进行绩效评价试点，并及早制定 2019 年预算绩效管理工作方案。积极贯彻落实政府采购“放管服”改革，全面实施批量集中采购、网上竞价、电商直购和定点采购等“四位一体”政府采购新方式，推行政府采购项目备案管理制度，有效提高政府采购效率。

6. 注重绩效加大监管力度。牵头制定村级集体经济发展试点、省定贫困村创建社会主义新农村、田园综合体等 3 个资金使用管理办法，着力加强涉农资金监管。完善行政事业单位资产管理系统及经管自然资源资产管理系统，抓好事业单位产权登记，开展行政事业单位经营性资产摸底工作。完成少数领导干部超标办公用房清理整顿。抓好会计信息质量、本级专项资金、省级专项资金、“小金库”及扶贫等专项检查，完成本级专项资金重点检查，对检查的 52 个单位发出检查结论和整改清单。开展清理财政暂存暂付挂账资金，强化库款管理。加强政府债务风险管理，成立东源县政府债务管理工作领导小组，制定《东源县政府性债务风险应急处置预案》。扎实做好财政投资评审、预决算信息公开、政府综合财务报告编制、农村财会人员涉农政策培训等工作。

(七)2018 年预算调整情况。

2018 年按法定程序办理 2 次县级预算调整，分别提交县

八届人大常委会第十九次、二十次会议审议批准。2018年全县一般公共预算收支从年初预算的264,971万元调增到314,116万元，共调增49,145万元，主要是新增一般债券收支。2018年县级政府性基金收支从年初的186,988万元调减到133,050万元，共调减53,938万元，主要是土地出让价款收入未达到预期。市人大常委会相关决议已落实到位，新增债券已全部拨付使用，突出保障省、市、县确定的重点领域、重大发展战略和民生重点支出项目。

（八）2018年预算执行存在的问题。

在总结成绩的同时，我们也看到当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和不足：**财政收支矛盾仍较突出**。收入过多依赖房地产业和资源加工型企业，先进制造业、现代服务业以及战略性新兴产业尚在培育期，税收增收支撑不足；而民生保障、乡村振兴、基础设施、环境保护等刚性支出比重不断上升，财政收支平衡压力巨大。**机制体制有待创新**。产业发展、城市建设、乡村振兴主要还是依靠财政投入，社会力量投入不足；公共服务供给模式较为单一，政府购买服务推进不快；行政事业资产资源没有有效整合、盘活，政府运营投资平台尚未真正建立。**预算管理水平有待提升**。一些项目规划、设计等前期工作不够扎实，预算不实不细，预算追加、预算调整现象还比较突出；“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，支出的时效性和均衡

性有待提升。**财政改革步伐有待加快。**零基预算、财政资金项目库改革、预算绩效管理改革等工作有待完善，建立全面规范、公开透明的现代预算制度任重道远。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、强化管理等扎实有效的措施，努力加以解决。

二、2019 年预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。纵观全年，国内外形势仍然错综复杂，不确定因素明显增多。为推动高质量发展，2019 年国家将实施更大规模的减税降费政策，预计收入增长放缓；同时，落实积极财政政策要加力提效的要求，需要继续增加财政支出规模。综合分析，预算收支平衡压力增大，必须审时度势、综合施策、统筹安排，确保预算平衡和财政可持续。

编制 2019 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委、县委历次全会精神，围绕县委、县政府的重点工作任务，按照全面规范、公开透明、零基预算、力求精准的要求，坚持勤俭节约、量力而行、大财政大预算的理财观念，集中财力支持国家、省、市和县委、县政府的重大战略、重点改革和重要项目，推动实现经济高质量发展；实施更大规模的减

税降费，激发实体经济发展活力；稳步推进县级预算编制执行监督管理改革，提高支出预算的合理性和精准度，发挥预算编制环节对财政运行的控制性关键作用；加大力度保障和改善民生，努力补齐民生短板；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，为全县经济社会健康平稳发展提供有力的财政保障。

贯彻上述指导思想，2019年预算编制着重把握以下原则：**一是依法依规。**严格执行预算法及预算编制各项规定，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制收支预算。**二是保障重点。**围绕党的十九大、习近平总书记重要讲话精神和县委、县政府重大战略部署安排预算，重点投向全县惠及民生及促进经济发展的重点领域。**三是注重绩效。**将绩效理念和方法融入预算编制，探索绩效评价结果运用，打破固化利益格局，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。**四是厉行节约。**带头过“紧日子”，严控一般性支出，压缩行政经费支出；按照尽力而为、量力而行的原则，突出保障和改善民生，努力解决发展不平衡不充分问题。**五是防控风险。**加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。

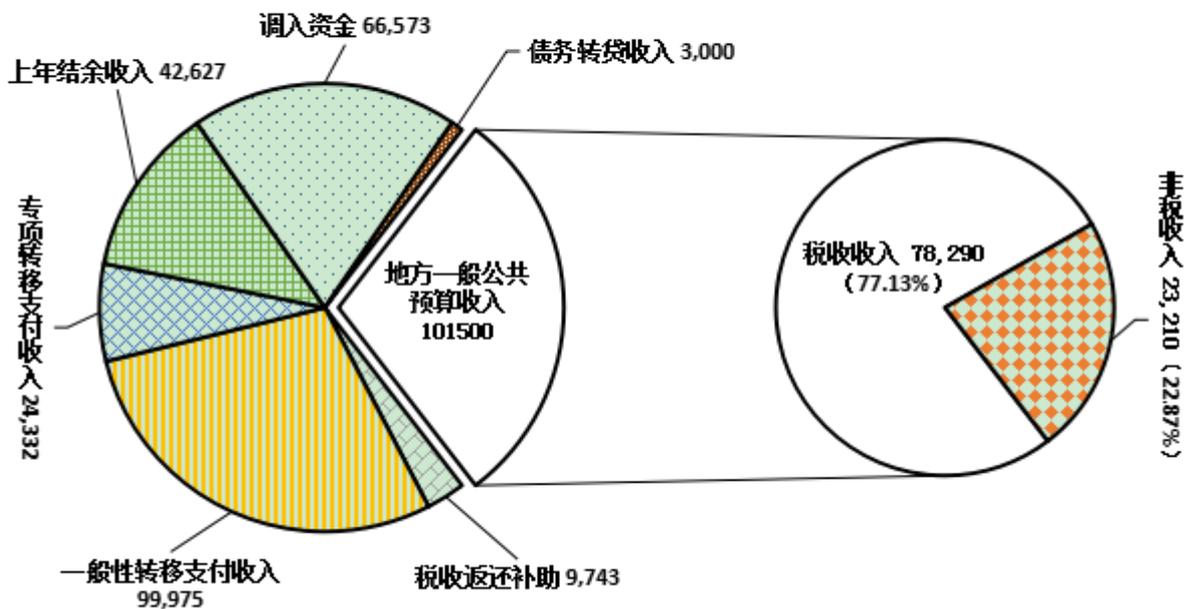
（一）2019年一般公共预算草案。

1. 一般公共预算收入。2019年地方一般公共预算收入拟安排101,500万元，比上年执行数增加（下同）5,823万元，增长6%，其中：税收收入78,290万元，增长8%；非税收

入 23,210 万元，增长 0.1%（主要是受供给侧结构性改革降费政策影响）。地方一般公共预算收入加上上级补助收入 134,050 万元、上年结余收入 42,627 万元、调入资金 66,573 万元、债务转贷收入 3,000 万元，一般公共预算总收入拟安排 347,750 万元（详见附表 6）。

图3：2019年一般公共预算收入计划构成情况

单位：万元

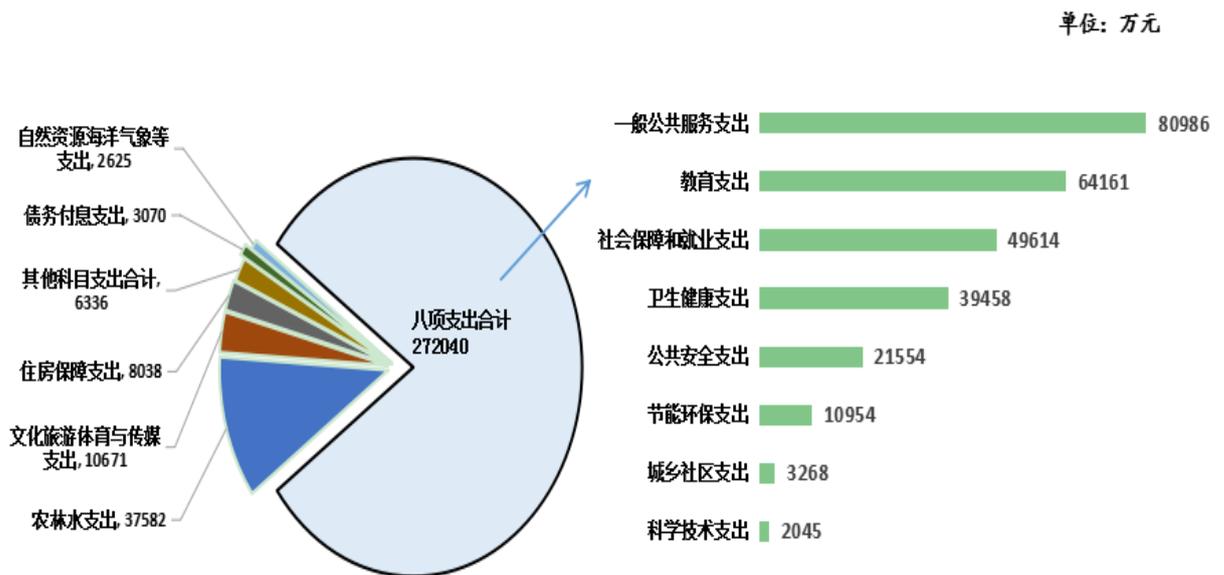


2. 一般公共预算支出。2019 年一般公共预算总支出拟安排 347,750 万元，其中：一般公共预算支出 340,362 万元、债务还本支出 4,621 万元、上解支出 2,767 万元。

一般公共预算支出主要支出安排：一般公共预算服务支出 80,986 万元；国防支出 43 万元；公共安全支出 21,554 万元；教育支出 64,161 万元；科学技术支出 2,045 万元；文化旅游体育与传媒支出 10,671 万元；社会保障和就业支出 49,614

万元；卫生健康支出 39,458 万元；节能环保支出 10,954 万元；城乡社区支出 3,268 万元；农林水支出 37,582 万元；交通运输支出 1,553 万元；资源勘探信息等支出 803 万元；商业服务业等支出 272 万元；自然资源海洋气象等支出 2,625 万元；住房保障支出 8,038 万元；粮油物资储备支出 712 万元；灾害防治及应急管理支出 1,701 万元；预备费 1,000 万元；债务付息支出 3,070 万元；债务发行费用支出 120 万元；其他支出 132 万元（详见附表 7）。

图4:2019年一般公共预算支出计划构成情况



(二) 2019 年政府性基金预算草案。

2019 年政府性基金预算收入拟安排 223,168 万元，其中：政府性基金收入 195,989 万元（国有土地使用权出让收入 187,989 万元）；上年结余收入 7,179 万元；债券转贷收入 20,000 万元。

2019年政府性基金预算支出拟安排223,168万元,其中:文化旅游体育与传媒支出10万元;社会保障和就业支出55万元;城乡社区支出154,200万元(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152,604万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1,596万元,);农林水支出74万元;其他支出518万元;债务付息支出2,123万元;债务发行费用支出100万元;调出资金66,088万元(详见附表8)。

(三) 2019年国有资本经营预算草案。

2019年全县国有资本经营预算收入拟安排485万元,其中:利润收入425万元,其他国有资本经营预算收入60万元。

2019年全县国有资本经营预算支出485万元,全部调出至一般公共预算使用(详见附表9)。

(四) 2019年社会保险基金预算草案。

2019年全县社会保险基金预算收入拟安排40,987万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入19,127万元;机关事业单位基本养老保险基金收入21,860万元。社会保险基金预算收入加上年末滚存结余24,602万元,收入合计65,589万元。

2019年全县社会保险基金预算支出拟安排35,853万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出17,156万元;机关

事业单位基本养老保险基金支出 18,697 万元。

2018 年全县社会保险基金预算收支结余 5,134 万元，年末滚存结余 29,736 万元（详见附表 10）。

（五）2019 年重点领域支出预算安排情况。

一是**支持推进乡村振兴**。安排近 6,500 万元，用于提高村级组织公用经费、在职村干部和村务监督委员补助标准，落实精准扶贫、村级一事一议和扶持村级集体经济发展试点项目县级配套，其中安排 2,000 万元专项用于实施乡村振兴战略。二是**支持教育事业优先发展**。安排近 8,500 万元，重点支持教育创现代化建设、落实学前教育及义务教育阶段学校生均公用经费保障、支持农村义务教育寄宿制学校提质改造等，其中安排 5,170 万元，用于县三小建设、崇文中学、高级中学升级改造项目等。三是**支持公共文化建设和科技创新发展**。安排近 1 亿元，用于落实创新驱动战略、发放欠发达地区人才津贴和公共文化建设等，其中安排 8,000 万元，用于县文化科技中心、工人文化宫和体育馆建设，支持全民开展健身运动，提高人均公共文化支出。四是**支持完善社会保障体系**。安排近 1.5 亿元，巩固落实城乡居民养老、城乡低保、农村五保、残疾人生活补助、农村特困人员救助等底线民生保障政策，其中城乡最低生活保障人均补偿水平分别从每月 503 元、228 元提高到 554 元、251 元，并确保特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍、

不低于当地现行特困人员基本生活标准；困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 157.5 元、210 元提高到 165 元、220 元；城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月 148 元提高至 170 元。**五是**支持提升卫生健康服务水平。安排近 1.1 亿元，主要用于提高城乡居民医疗保险财政补助标准，落实边远山区卫生人员补助、严重精神障碍患者保障监护补助、村级卫生站配套、基本公共卫生服务项目配套等。**六是**支持平安东源建设。安排近 5,000 万元，重点支持全民禁毒、扫黑除恶专项斗争，落实一村（社区）一法律顾问，加大力度推广法治宣传教育、加强食品药品监督及市场监管体系建设等。其中安排 3,000 万元，专项用于公安武警基地建设。

（六）2019 年“三公”经费预算安排情况。

2019 年“三公经费”严格按照“零增长”的要求编制。据汇总统计，2019 年全县部门预算单位“三公经费”预算共编列 2,931 万元，对比去年的 3,268 万元，**减少** 337 万元，主要原因是公务车购置费减少。分项来看：①因公出国（境）费用 3 万元，与上年持平。②公务用车费 1,729 万元（其中：公务用车费用 1,611 万元，对比去年的 1,612 万元**减少** 1 万元；公务车购置 118 万元，对比去年 452 万元**减少** 334 万元），对比去年的 2,064 万元**减少** 335 万元。③公务接待费 1,199 万元，对比去年 1,201 万元**减少** 2 万元（详见附表 11）。

(七) 2019 年地方政府债务情况。

2019 年,市财政局下达我县第一批新增债券资金 23,000 万元,其中:一般债券 3,000 万元、专项债券 20,000 万元,主要用于保障省、市、县确定的重点领域、重大发展战略和民生重点支出项目。

2019 年全县按期落实债券偿还计划,将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年全县安排偿还地方政府债券本金 4,621 万元,安排支出地方政府债券利息 5,193 万元,其中:一般债券利息 3,070 万元,专项债券利息 2,123 万元。

(八) 2019 年部门预算安排情况。

2019 年,根据《东源县机构改革方案》,我县合并、新设、撤销了部分预算单位。2019 年,安排县级部门预算单位财政拨款 46,141 万元,其中部门公用经费 13,088 万元,部门专项经费 33,053 万元。

三、完成 2019 年预算目标主要措施

(一) 以稳增长为目标,深入挖掘增收潜力。

进一步摸清全县财源税源实底,将全年财税收入目标细化分解到行业企业、部门税种和季度月份,严格落实征管责任,强化时序进度意识。以国地税机构合并、资源整合为契机,重新搭建财税工作联席会议制度平台,建立健全财税收入动态监测机制,科学分析和有效应对收入征管过程中遇到的矛盾和问题。密切关注重点行业、重点企业、重点税种的

运行情况，积极支持培育长期稳定税源，不折不扣落实新一轮更大规模的减税降费政策，强化“放水养鱼”意识，涵养税收增长基础。完善政府非税收入管理制度和工作机制，加强执收管理、票据管理、缴库管理和监督管理，确保应收尽收、应缴尽缴，努力做实做优财政收入。

(二) 以推动高质量发展为要求，继续强化财政支撑。

牢固树立“大财政大预算”系统思维，加大财力统筹，紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作，综合运用财政政策工具，增强服务大局能力。全力支持构建“1+8+1”中心城区产业新格局，促进我县新兴产业集群发展。认真贯彻落实省出台的“民营经济十条”政策措施，帮助我县民营企业实现高质量发展。继续加大产业园区投入，加快推进基础设施建设，努力盘活闲置土地和低效厂房，提高园区税收强度。努力支持东源高铁站场、G205国道东移、S253线省级改造、顺天互通高速出口等重大交通项目建设，加快实现互联互通。重点支持推进与市区对接的市政道路、县城中心区“九纵八横”城市道路网等项目，为实施都市经济带战略培植基础。充分发挥财政资金的导向和杠杆作用，鼓励和引导各类资本流向我县科创型企业，为推动经济高质量发展培育新的增长极。

(三) 以助力乡村振兴为重点，切实加大涉农投入。

加快制定涉农资金统筹整合工作方案，最大限度整合各

级财政支农发展的资金，统筹用于农业农村发展和扶贫开发等领域，重点支持灯塔盆地（顺天）田园综合体、农村人居环境综合整治、生态保护 14 个专项行动、省定贫困村创建新农村示范村等项目建设。积极配合县发改、农业农村、交通、住建等部门，紧跟上级政策导向，全力争取上级资金支持现代农业产业园区、农业综合开发、“四好农村路”、农房改造、“厕所革命”、美丽乡村等项目建设。依法依规拓宽投融资渠道，探索组建东源县乡村振兴产业发展基金，撬动金融资本和社会资本投入我县农业高质量发展、乡村绿色发展等项目。加强扶贫资金动态监控，加快扶贫资金支出进度，建立扶贫资金项目库，完善扶贫资金项目和资金使用情况公告公示制度，提高扶贫资金使用效益和透明度。

（四）以惠民生为根本，努力补齐短板弱项。

牢固树立以人民为中心的理财观念，规范和优化财政支出结构，努力将有限财力更多用于保障和改善民生。努力支持创建省推进教育现代化先进县，筹措资金重点支持农村义务教育寄宿制学校建设、县城板块教育资源优化补强等工作。全力支持创建卫生强县，统筹资金重点支持县人民医院新院、县第二人民医院、县妇幼保健院新院、县中医院“创甲”等项目建设。严格落实社会保障和就业政策，以城乡低保户、社会救助人群、特困人员、优抚对象以及失业人员为重点，积极做好基本民生保障，及时足额将有关补助补贴资

金发放到位。大力推进文化文明东源建设，支持开展全民健身、文体活动和“创文创卫”、“扫黑除恶”等工作，支持推进文化科技中心、县体育馆、工人文化宫、镇村公共文体设施等项目建设。

(五) 以建立现代财政制度为方向，加快推进改革步伐。

启动实施县级预算编制执行监督管理改革，将财政管理重心转向聚焦预算编制、强化预算监管；由业务主管部门全面负责本部门预算执行，并对资金支出进度、绩效和安全等负责。全面铺开零基预算改革，进一步完善支出标准体系，提高预算编制的完整性和精准度。扎实推进财政资金项目库改革，加快完善县级财政资金项目库管理制度和平台建设，做实做细财政资金项目库，夯实预算编制基础。积极推进国库集中支付电子化、试编政府综合财务报告、清理预算单位银行账户、实施公务卡强制结算目录等财政国库管理改革。稳步实施预算绩效管理改革，建立健全预算绩效管理制度，规范开展绩效自评和绩效评价，逐步建立绩效评价结果反馈、整改、应用和公开等机制。

(六) 以规范化精细化为抓手，提高财政管理效能。

加强财政支出管理，强化预算约束力和执行力，建立健全预算执行督导和通报机制，落实预算单位支出责任，加快支出进度。着力盘活财政存量资金和政府资产资源，提高财政资金使用效益，实现资产资源保值增值。扎实做好预决算

信息公开，依托省级统一公开平台，规范公开标准和范本，提高财政透明度。扎实开展专项资金监督检查，积极采纳审计、纪委监委等部门意见建议，及时整改疏漏和问题，不断规范财政专项资金管理。优化财审中心和中介机构协作机制，进一步提高财政投资评审质量和效率，努力为政府投资项目节约建设资金。规范有序做好党政机构改革后涉改部门预算经费、资产资源、公务用车的划转和调配工作。严格执行政府债务管理制度，规范高效用好政府债券资金，从我县偿债能力实际出发，妥善化解存量政府债务和隐性债务，防范“处置风险的风险”，力保财政平稳运行。

各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，不忘初心、牢记使命，闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻，以新担当新作为努力开创东源财政工作新局面，完成全年财政预算目标，为东源当好河源建设全省绿色发展示范区、融入粤港澳大湾区生态排头兵的主力军做出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 东源县 一般公共预算收入表
2. 2019 年 东源县 一般公共预算支出表
3. 2019 年 东源县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2019 年 东源县 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年 东源县 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 东源县 一般公共预算“三公”经费表
关于 2019 年 东源县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2019 年 东源县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 东源县 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 东源县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 东源县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 东源县 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 东源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 东源县 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 东源县 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 东源县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 东源县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 东源县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 东源县 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 东源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	347750.00
一、本级一般公共预算收入	101500.00
（一）税收收入	78290.00
消费税	25000.00
营业税	0.00
企业所得税	6700.00
个人所得税	2550.00
资源税	1450.00
城市维护建设税	5800.00
房产税	4600.00
印花稅	1950.00
城镇土地使用税	8300.00
土地增值税	9300.00
车船税	320.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1100.00
契税	10900.00
烟叶税	0.00
环境保护税	320.00
（二）非税收入	23210.00
专项收入	5800.00
行政事业性收费收入	9300.00

表 1

2019 年 东源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	2300.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1300.00
其他收入	4510.00
二、转移性收入	246250.00
（一）上级补助收入	134050.00
返还性收入	9743.00
一般性转移支付收入	99975.00
专项转移支付收入	24332.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	66573.00
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	66088.00
国有资本经营预算调入资金	485.00
其他调入资金	0.00
（四）地方政府一般债务转贷收入	3000.00
（五）上年结余收入	42627.00

备注：**

表 2

2019 年 东源县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	80,986.00
二、国防	43.00
三、公共安全	21,554.00
四、教育	64,161.00
五、科学技术	2,045.00
六、文化体育与传媒	10,671.00
七、社会保障和就业	49,614.00
八、卫生健康支出	39,458.00
九、节能环保	10,954.00
十、城乡社区	3,268.00
十一、农林水	37,188.00
十二、交通运输	1,553.00
十三、资源勘探信息等	803.00
十四、商业服务业等	272.00
十五、金融	0.00
十六、自然资源海洋气象等	2,289.00
十七、住房保障	8,038.00
十八、粮油物资储备	712.00
十九、灾害防治及应急管理支出	2,431.00
二十、其他支出	132.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	2,767.00
二十四、援助其他地区	0.00

表 2

2019 年 东源县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	1000.00
二十六、债务还本支出	4,621.00
二十七、债务付息支出	3070.00
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
二十九、债务发行费用支出	120.00
支出总计	347,750.00

备注：

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	340362.00
201	一般公共服务支出	80986.00
20101	人大事务	873.00
2010101	行政运行	624.00
2010102	一般行政管理事务	15.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	120.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
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
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.00
20102	政协事务	597.00
2010201	行政运行	345.00
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	120.00
2010205	委员视察	27.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21077.00
2010301	行政运行	17856.00
2010302	一般行政管理事务	0.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010307	法制建设	0.00
2010308	信访事务	259.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2962.00
20104	发展与改革事务	424.00
2010401	行政运行	351.00
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	21.00
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	52.00
20105	统计信息事务	248.00
2010501	行政运行	167.00
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	5.00
2010505	专项统计业务	40.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	0.00
2010508	统计抽样调查	16.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.00
20106	财政事务	2770.00
2010601	行政运行	2154.00
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	0.00
2010699	其他财政事务支出	616.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	5000.00
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	税务登记证及发票管理	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	5000.00
20108	审计事务	308.00
2010801	行政运行	262.00
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	0.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	46.00
20109	海关事务	0.00
2010901	行政运行	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010904	收费业务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20110	人力资源事务	688.00
2011001	行政运行	154.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011009	公务员考核	0.00
2011010	公务员履职能力提升	0.00
2011011	公务员招考	0.00
2011012	公务员综合管理	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	534.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1075.00
2011101	行政运行	830.00
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	96.00
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	149.00
20113	商贸事务	1145.00
2011301	行政运行	556.00
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	319.00
2011350	事业运行	0.00
2011399	其他商贸事务支出	270.00
20114	知识产权事务	3.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011407	专利执法	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.00
20123	民族事务	717.00
2012301	行政运行	667.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	50.00
20125	港澳台侨事务	152.00
2012501	行政运行	116.00
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	0.00
2012506	华侨事务	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	36.00
20126	档案事务	143.00
2012601	行政运行	990.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	44.00
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	94.00
2012801	行政运行	78.00
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00
20129	群众团体事务	514.00
2012901	行政运行	252.00
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012903	机关服务	0.00
2012904	厂务公开	0.00
2012905	工会疗养休养	0.00
2012950	事业运行	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	262.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1981.00
2013101	行政运行	1126.00
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	0.00
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	855.00
20132	组织事务	4522.00
2013201	行政运行	297.00
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013250	事业运行	0.00
2013299	其他组织事务支出	42250.00
20133	宣传事务	694.00
2013301	行政运行	317.00
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	337.00
20134	统战事务	236.00
2013401	行政运行	104.00
2013402	一般行政管理事务	0.00
2013403	机关服务	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	132.00
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出(款)	0.00
2013601	行政运行	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	0.00
20138	市场监督管理事务	3559.00
2013801	行政运行	3021.00
2013802	一般行政管理事务	0.00
2013803	机关服务	0.00
2013804	市场监督管理专项	0.00
2013805	市场监督执法	0.00
2013806	消费者权益保护	10.00
2013807	价格监督检查	0.00
2013808	信息化建设	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013809	市场监督管理技术支持	310.00
2013810	认证认可监督管理	0.00
2013811	标准化管理	0.00
2013812	药品事务	0.00
2013813	医疗器械事务	0.00
2013814	化妆品事务	0.00
2013850	事业运行	15.00
2013899	其他市场监督管理事务	203.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	34166.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	34166.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020301	对外成套项目援助	0.00
2020302	对外一般物资援助	0.00
2020303	对外科技合作援助	0.00
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0.00
2020305	对外医疗援助	0.00
2020399	其他对外援助支出	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
2020702	边界联检	0.00
2020703	边界界桩维护	0.00
2020799	其他支出	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	4300
204	公共安全支出	21554.00
20401	武装警察部队	3045.00
20402	公安	14651.00
20404	检察	91.00
20405	法院	202.00
20406	司法	1547.00
20407	监狱	418.00
20408	强制隔离戒毒	837.00
20409	国家保密	51.00
20499	其他公共安全支出	712.00
205	教育支出	64161.00
20501	教育管理事务	880.00
2050101	行政运行	620.00
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	260.00
20502	普通教育	59898.00
2050201	学前教育	1003.00
2050202	小学教育	23503.00
2050203	初中教育	17631.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050204	高中教育	10871.00
2050205	高等教育	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	6890.00
20503	职业教育	877.00
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中专教育	838.00
2050303	技校教育	0.00
2050304	职业高中教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	39.00
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	0.00
2050502	教育电视台	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	10.00
2050701	特殊学校教育	0.00
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00
20508	进修及培训	270.00
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	270.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2000.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000.00
20599	其他教育支出(款)	226.00
2059999	其他教育支出(项)	226.00
206	科学技术支出	2045.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20601	科学技术管理事务	161.00
2060101	行政运行	149.00
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
2060202	重点基础研究规划	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与开发	510.00
2060401	机构运行	6.00
2060402	应用技术与开发	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060403	产业技术与研究开发	69.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	435.00
20605	科技条件与服务	371.00
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	371.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	3.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	3.00
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
20699	其他科学技术支出(款)	1000.00
2069901	科技奖励	1000.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出(项)	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10671.00
20701	文化和旅游	7467.00
2070101	行政运行	94.00
2070102	一般行政管理事务	554.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	0.00
2070108	文化活动	10.00
2070109	群众文化	30.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070113	旅游宣传	80.00
2070114	旅游行业业务管理	124.00
2070199	其他文化支出	6566.00
20702	文物	20.00
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	10.00
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	2248.00
2070301	行政运行	103.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070306	体育训练	0.00
2070307	体育场馆	2000.00
2070308	群众体育	0.00
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	145.00
20706	新闻出版电影	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070601	行政运行	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.00
2070603	机关服务	0.00
2070604	新闻通讯	0.00
2070605	出版发行	0.00
2070606	版权管理	0.00
2070607	电影	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00
20708	广播电视	936.00
2070801	行政运行	668.00
2070802	一般行政管理事务	0.00
2070803	机关服务	0.00
2070804	广播	0.00
2070805	电视	8.00
2070899	其他广播电视支出	260.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	0.00
208	社会保障和就业支出	49614.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3417.00
2080101	行政运行	2438.00
2080102	一般行政管理事务	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	80.00
2080105	劳动保障监察	114.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00
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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	625.00
20802	民政管理事务	542.00
2080201	行政运行	347.00
2080202	一般行政管理事务	4.00
2080203	机关服务	77.00
2080204	拥军优属	0.00
2080205	老龄事务	0.00
2080206	民间组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20805	行政事业单位离退休	27933.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4515.00
2080502	事业单位离退休	7364.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15604.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	450.00
20806	企业改革补助	26.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	26.00
20807	就业补助	461.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00
2080702	职业培训补贴	276.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	75.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20808	抚恤	3050.00
2080801	死亡抚恤	2100.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080805	义务兵优待	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	950.00
20809	退役安置	669.00
2080901	退役士兵安置	425.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00
2080999	其他退役安置支出	244.00
20810	社会福利	1845.00
2081001	儿童福利	102.00
2081002	老年福利	788.00
2081003	假肢矫形	0.00
2081004	殡葬	397.00
2081005	社会福利事业单位	0.00
2081099	其他社会福利支出	558.00
20811	残疾人事业	1405.00
2081101	行政运行	212.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	91.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1102.00
20816	红十字事业	0.00
2081601	行政运行	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00
20819	最低生活保障	2503.00
2081901	城市最低生活保障金支出	310.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2193.00
20820	临时救助	137.00
2082001	临时救助支出	137.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00
20821	特困人员救助供养	1074.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1074.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	交强险营业税补助基金支出	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	30.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4994.00
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	3993.00
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	535.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	400.00
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	907.00
2082801	行政运行	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	907.00
2082805	部队供应	0.00
2082850	事业运行	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	86.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	86.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
210	卫生健康支出	39458.00
21001	卫生健康管理事务	971.00
2100101	行政运行	818.00
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.00
21002	公立医院	3054.00
2100201	综合医院	109.00
2100202	中医(民族)医院	213.00
2100203	传染病医院	12.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇产医院	0.00
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100299	其他公立医院支出	2720.00
21003	基层医疗卫生机构	466.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00
2100302	乡镇卫生院	120.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	2379.00
2100401	疾病预防控制机构	295.00
2100402	卫生监督机构	143.00
2100403	妇幼保健机构	612.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	应急救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	780.00
2100409	重大公共卫生专项	339.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00
2100499	其他公共卫生支出	195.00
21006	中医药	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	1156.00
2100716	计划生育机构	828.00
2100717	计划生育服务	36.00
2100799	其他计划生育事务支出	292.00
21011	行政事业单位医疗	6536.00
2101101	行政单位医疗	700.00
2101102	事业单位医疗	5736.00
2101103	公务员医疗补助	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22124.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22095.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	29.00
21013	医疗救助	150.00
2101301	城乡医疗救助	150.00
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	55.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21099	其他卫生健康支出(款)	2567.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	2567.00
211	节能环保支出	10954.00
21101	环境保护管理事务	850.00
2110101	行政运行	352.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	环境保护宣传	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	环境国际合作及履约	0.00
2110107	环境保护行政许可	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	498.00
21102	环境监测与监察	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	528.00
2110301	大气	180.00
2110302	水体	0.00
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	348.00
21104	自然生态保护	162.00
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	162.00
2110403	自然保护区	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林	0.00
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草(款)	0.00
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0.00
21110	能源节约利用(款)	279.00
2111001	能源节约利用(项)	279.00
21111	污染减排	0.00
2111101	环境监测与信息	0.00
2111102	环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源(款)	0.00
2111201	可再生能源(项)	0.00
21113	循环经济(款)	0.00
2111301	循环经济(项)	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	9135.00
2119901	其他节能环保支出(项)	9135.00
212	城乡社区支出	3268.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	81.00
2120101	行政运行	81.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	40.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	40.00
21203	城乡社区公共设施	1969.00
2120303	小城镇基础设施建设	1969.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1110.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1110.00
21206	建设市场管理与监督(款)	0.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	0.00
21299	其他城乡社区支出(款)	68.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	68.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	37188.00
21301	农业	6422.00
2130101	行政运行	1966.00
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	0.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00
2130108	病虫害控制	12.00
2130109	农产品质量安全	66.00
2130110	执法监管	37.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130112	农业行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾救灾	135.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.00
2130124	农业组织化与产业化经营	501.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村公益事业	0.00
2130129	综合财力补助	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	368.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130199	其他农业支出	3299.00
21302	林业和草原	9637.00
2130201	行政运行	4331.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业单位	739.00
2130205	森林培育	728.00
2130206	技术推广与转化	10.00
2130207	森林资源管理	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00
2130210	自然保护区等管理	722.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	449.00
2130213	执法与监督	18.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130220	对外合作与交流	0.00
2130221	产业化管理	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	贷款贴息	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00
2130234	防灾减灾	240.00
2130235	国家公园	0.00
2130236	草原管理	0.00
2130237	行业业务管理	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2400.00
21303	水利	10022.00
2130301	行政运行	2623.00
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00
2130305	水利工程建设	5975.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	82.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	0.00
2130315	抗旱	0.00
2130316	农田水利	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130322	水利安全监督	0.00
2130332	砂石资源费支出	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设移民支出	102.00
2130335	农村人畜饮水	125.00
2130399	其他水利支出	1020.00
21304	南水北调	0.00
2130401	行政运行	0.00
2130402	一般行政管理事务	0.00
2130403	机关服务	0.00
2130404	南水北调工程建设	0.00
2130405	政策研究与信息管理	0.00
2130406	工程稽查	0.00
2130407	前期工作	0.00
2130408	南水北调技术推广	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0.00
2130499	其他南水北调支出	0.00
21305	扶贫	3589.00
2130501	行政运行	173.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	2379.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00
2130599	其他扶贫支出	1037.00
21306	农业综合开发	30.00
2130601	机构运行	0.00
2130602	土地治理	0.00
2130603	产业化经营	0.00
2130604	科技示范	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	30.00
21307	农村综合改革	1534.00
2130701	对村级一事一议的补助	150.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1350.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	34.00
21308	普惠金融发展支出	65.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	65.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130902	大豆目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出(款)	5889.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出(项)	5889.00
214	交通运输支出	1553.00
21401	公路水路运输	1385.00
2140101	行政运行	1103.00
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	0.00
2140106	公路养护	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00
2140111	公路还贷专项	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140112	公路运输管理	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	282.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	168.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	168.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21406	车辆购置税支出	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出(款)	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	0.00
215	资源勘探信息等支出	803.00
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	0.00
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	675.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00
2150506	信息安全建设	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	0.00
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	675.00
21506	安全生产监管	0.00
2150601	行政运行	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.00
2150603	机关服务	0.00
2150604	国务院安委会专项	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.00
2150606	应急救援支出	0.00
2150607	煤炭安全	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00
21507	国有资产监管	0.00
2150701	行政运行	0.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150799	其他国有资产监管支出	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	128.00
2150801	行政运行	110.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	18.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0.00
2159901	黄金事务	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0.00
216	商业服务业等支出	272.00
21602	商业流通事务	206.00
2160201	行政运行	144.00
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.00
21606	涉外发展服务支出	66.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	66.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0.00
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00
2170202	金融服务	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	0.00
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00
2170302	商业银行贷款贴息	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00
21799	其他金融支出(款)	0.00
2179901	其他金融支出(项)	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00
21903	文化体育与传媒	0.00
21904	医疗卫生	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21905	节能环保	0.00
21906	农业	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2289.00
22001	自然资源事务	2287.00
2200101	行政运行	1228.00
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200105	土地资源调查	394.00
2200106	土地资源利用与保护	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查	0.00
2200110	国土整治	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200150	事业运行	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	665.00
22002	海洋管理事务	0.00
2200201	行政运行	0.00
2200202	一般行政管理事务	0.00
2200203	机关服务	0.00
2200204	海域使用管理	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	0.00
2200206	海洋调查评价	0.00
2200207	海洋权益维护	0.00
2200208	海洋执法监察	0.00
2200209	海洋防灾减灾	0.00
2200210	海洋卫星	0.00
2200211	极地考察	0.00
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0.00
2200213	海港航标维护	0.00
2200215	海水淡化	0.00
2200217	无居民海岛使用金支出	0.00
2200218	海岛和海域保护	0.00
2200250	事业运行	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.00
22003	测绘事务	0.00
2200301	行政运行	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200302	一般行政管理事务	0.00
2200303	机关服务	0.00
2200304	基础测绘	0.00
2200305	航空摄影	0.00
2200306	测绘工程建设	0.00
2200350	事业运行	0.00
2200399	其他测绘事务支出	0.00
22004	地震事务	0.00
2200401	行政运行	0.00
2200402	一般行政管理事务	0.00
2200403	机关服务	0.00
2200404	地震监测	0.00
2200405	地震预测预报	0.00
2200406	地震灾害预防	0.00
2200407	地震应急救援	0.00
2200408	地震环境探察	0.00
2200409	防震减灾信息管理	0.00
2200410	防震减灾基础管理	0.00
2200450	地震事业机构	0.00
2200499	其他地震事务支出	0.00
22005	气象事务	0.00
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	0.00
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	0.00
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	0.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	2.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	2.00
221	住房保障支出	8038.00
22101	保障性安居工程支出	449.00
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	449.00
2210106	公共租赁住房	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	7589.00
2210201	住房公积金	7589.00
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	712.00
22201	粮油事务	600.00
2220101	行政运行	188.00
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00
2220106	粮食专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	168.00
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	224.00
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00
2220203	机关服务	0.00
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00
2220210	物资轮换	0.00
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备支出	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220399	其他能源储备	0.00
22204	粮油储备	112.00
2220401	储备粮油补贴	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220402	储备粮油差价补贴	64.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	48.00
22205	重要商品储备	0.00
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	0.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00
2220510	战略物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2431.00
22401	应急管理事务	567.00
2240101	行政运行	251.00
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240105	国务院安委会专项	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	316.00
2240107	安全生产基础	0.00
2240108	应急救援	0.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00
22402	消防事务	1084.00
2240201	行政运行	168.00
2240202	一般行政管理实务	0.00
2240203	机关服务	0.00
2240204	消防应急救援	0.00
2240299	其他消防事务支出	916.00
22403	森林消防事务	0.00
2240301	行政运行	0.00
2240302	一般行政管理事务	0.00
2240303	机关服务	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00
22404	煤矿安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.00
2240403	机关服务	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240405	煤矿应急救援事务	0.00
2240450	事业运行	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	0.00
22405	地震事务	0.00
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	0.00
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探察	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	780.00
2240601	地质灾害防治	760.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
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	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00

2019 年 东源县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.00
227	预备费	1000.00
229	其他支出(类)	132.00
22999	其他支出(款)	132.00
2299901	其他支出(项)	132.00
232	债务付息支出	3070.00
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3070.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3070.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	120.00
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	120.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 东源县 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 8.1 亿元，比上年 增加 2.46 亿元， 增长 43.6 %。主要原因： 上年结转 较多。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 2.16 亿元，比上年 增加 0.85 亿元， 增长 64.9 %。主要原因： 2019 年新增公安 武警基地建设专项资金。

3. 2019 年教育支出预算 6.42 亿元，比上年减少 0.66 亿元，减少 9.3%。主要原因： 上级提前下达指标减少。

4. 2019 年科学技术支出 0.2 亿元，比上年增加 0.05 亿元， 增长 33.3%。主要原因： 部门项目结转下年支出。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出 1.07 亿元，比上年 增加 0.47 亿元，增长 78.3%。主要原因是预算安排科技文化中心及体育馆项目资金。

6. 2019 年社会保障和就业支出 4.96 亿元，比上年增加 0.36 亿元， 增长 7.8%， 主要原因： 基数及标准增加。

7. 2019 卫生健康支出 3.95 亿元，比上年增加 2.45 亿元， 增长 163.3%。主要原因： 配套机关养老部分，支出大幅增加。

8. 2019 年节能环保支出 1.09 亿元，比上年增加 0.95 亿元， 增长 678.6%， 主要原因： 上年生态转移支付较晚下达， 结转下年支出。

9. 2019 年城乡社区支出 0.37 亿元，比上年减少 0.23 亿

元，减少 38.3%，主要原因：上年结转减少。

10. 2019 年农林水支出 3.72 亿元，比上年增加 1.03 亿元，增长 38.3%，主要原因：上年结转较多。

11. 2019 年交通运输支出 0.15 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 112.9%，主要原因：本年度项目预算增加。

12. 2019 年资源勘探信息等支出 0.08 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 60%，主要原因：上年结转较多。

13. 2019 年商业服务业等支出 0.02 亿元，比上年减少 0.02 亿元，减少 100%，主要原因：上年结转减少。

14. 2019 年自然资源海洋气象等支出 0.23，对比国土海洋气象等支出减少 0.02 亿元，与上年基本持平。

15. 2019 年住房保障支出 0.8 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 15.9 亿元，主要原因：国家调资，住房公积金相应增加。

16. 2019 年粮油物资储备支出 0.07 亿元，与上年基本持平。

17. 2019 年灾害防治及应急管理支出 0.24 亿元，是新增科目。

表 4

2019 年 东源县 一般公共预算基本支出表(按政府预
算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	0.00
501	机关工资福利支出	108984.00
50101	工资奖金津补贴	100416.00
50102	社会保障缴费	23.00
50103	住房公积金	7725.00
50199	其他工资福利支出	820.00
502	机关商品和服务支出	13760.00
50201	办公经费	9678.00
50202	会议费	160.00
50203	培训费	216.00
50204	专用材料购置费	80.00
50205	委托业务费	165.00
50206	公务接待费	548.00
50207	因公出国（境）费用	3.00
50208	公务用车运行维护费	1649.00
50209	维修（护）费	506.00
50299	其他商品和服务支出	755.00
503	机关资本性支出（一）	137.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	118.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2019 年 东源县 一般公共预算基本支出表(按政府预
算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	19.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	11802.00
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	11802.00
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	4887.00

备注：

表 5

2019 年 东源县 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2931.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1729.00
1. 公务用车购置	118.00
2. 公务用车运行维护费	1611.00
（三）公务接待费支出	1199.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 2931 万元，比上年减少 337 万元，原因是 公务接待费及公务用车费减少 其中：因公出国（境）支出 3 万元，比上年增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出 1729 万元（公务用车购置费 118 万元，公务用车运行维护费 1611 万元），比上年减少 335 万元，原因是 公务用车购置费减少；公务接待费支出 1199 万元，比上年减少 2 万元，原因是 严控公务接待支出。

2019 年 东源县 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	东源县	东源县	东源县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 东源县 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	东源县	东源县	东源县
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
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本级无对下税收返还和转移支付”

表 7

2019 年 东源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	223068.00
一、市（县、区）本级收入	195989.00
农网还贷资金收入	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0.00
港口建设费收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	187989.00
大中型水库库区基金收入	0.00
彩票公益金收入	0.00
城市基础设施配套费收入	8000.00
小型水库移民扶助基金收入	0.00
国家重大水利工程建设基金收入	0.00
车辆通行费	0.00
污水处理费收入	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
其他政府性基金收入	0.00
专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	27079.00
政府性基金转移收入	0.00
上年结余收入	7079
地方政府专项债务转贷收入	20000.00

表 7

2019 年 东源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
三、调入资金	0.00

备注：

2019 年 东源县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00
20709	旅游发展基金支出	10.00
2070901	宣传促销	0.00
2070902	行业规划	0.00
2070903	旅游事业补助	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	10.00
208	社会保障和就业支出	55.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	55.00
2082301	移民补助	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	55.00
212	城乡社区支出	154100.00
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	152504.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	126696.00
2120802	土地开发支出	12516.00
2120803	城市建设支出	7345.00
2120804	农村基础设施建设支出	5647.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120807	廉租住房支出	300.00

表 8

2019 年 东源县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1596.00
213	农林水支出	74.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	74.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	74.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
229	其他支出	518.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	518.00
2296001	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	465.00
232	债务付息支出	2123.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2123.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2123.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00

2019 年 东源县 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	100.00

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。

表9

2019年东源县政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	东源县	东源县	东源县	东源县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2019 年 东源县 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	东源县	东源县	东源县	东源县
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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年东源县政府性基金转移支付预算表(按项目
分地区列示)

单位：万元

项目	东源县	东源县	东源县	东源县
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本级无对下政府性基金转移支付”

2019 年 东源县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	485.00
（一）利润收入	425.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	60.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	485.00
上年结转	0.00
收入总计	485.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2019 年 东源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	485.00
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 东源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	485.00
调出资金	485.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2019 年 东源县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	40987.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2019 年 东源县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	19127.00
其中：保险费收入	1726.00
财政补贴收入	17037.00
利息收入	360.00
其他收入	4.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	21860.00
其中：保险费收入	21848.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	12.00

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2019 年 东源县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	35853.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 东源县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	17156.00
其中：（1）基础养老金支出	16590.00
（2）个人账户养老金支出	550.00
（3）丧葬抚恤补助支出	15.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	18697.00
1. 养老保险待遇支出	18697.00
其中：基本养老金支出	18697.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原

因。

2019 年 东源县 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	5134.00
累计结余	29736.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1971.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3163.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：**

2019 年 东源县 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
东源县	10.53	13.92

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 东源县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
东源县	5.62	5.62

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 东源县 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	7.23	7.23
1. 一般债券	4.73	4.73
其中：新增债券	3.45	3.45
置换债券	1.13	1.13
再融资债券	0.15	0.15
2. 专项债券	2.50	2.50
其中：新增债券	2.50	2.50
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.15	0.15
1. 一般债券	0.15	0.15
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.24	0.24
1. 一般债券	0.13	0.13
2. 专项债券	0.11	0.11
四、 2019 年还本预算数	0.46	0.46
1. 一般债券	0.46	0.46
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.52	0.52
1. 一般债券	0.31	0.31
2. 专项债券	0.21	0.21

备注：县、区级仅公开本地区上述数

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预算 13.41 亿元，比上年增加 2.63 亿元，增长 24.42%。其中：

1. 税收返还

2019 年税收返还预算 9,743 万元，与上年持平。其中：1、消费税和增值税税收返还 991 万元，与上年持平；2、“营改增”增值税收入划分体制调整返还基数 4,665 万元，与上年持平；3、所得税基数返还收入 198 万元，与上年持平；4、其他税收返还收入 3,889 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2019 年一般性转移支付预算 99,975 万元，比上年预算安排增加 10,042 万元，主要原因是均衡性转移支付及增量返还增加。

3. 专项转移支付

2019 年专项转移支付预算 24,332 万元，对比上年增加 16,268 万元，主要原因上年人大会在二月份召开，上级提前下达指标较少。其中：均衡性转移支付 57,707 万元；调资补助 13,102 万元；财力薄弱镇（乡）补助 2,444 万元；农村税费改革转移支付 3,552 万元；基本财力奖补 8,000 万元；增量返还 12,781 万元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 19.5479 亿元，其中：一般债务限额 13.9243 亿元，专项债务限额 5.6245 亿

元。2018 年政府债务余额预计执行数 16.1558 亿元。按偿债来源分，一般债务 10.5313 亿元，专项债务 5.6245 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年转贷地方政府债券 7.2319 亿元。其中：一般债券 4.7319 亿元，专项债券 2.5 亿元；新增债券 5.95 亿元，置换债券 1.1304 亿元，再融资债券 0.1515 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.4621 亿元，其中：一般债券还本 0.4621 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.5193 亿元，其中：一般债券利息 0.307 亿元，专项债券利息 0.2123 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

为深化国库集中支出改革，推进预算绩效稳步开展，我县依托财政一体化系统，建立财政滚动项目库，加快指标体系建设，致力将绩效理念融入到预算管理的各个环节，将绩效管理重心由过去事后评

价为主的管理，全面转到从预算编制、执行到监督、评价的事前、事中、事后相互贯通的全过程绩效预算管理。目前，我县已经建立财政滚动项目库，在编制部门预算的同时，预算单位申报项目必须同时提交预算绩效目标相应资料，财政部门对照绩效目标进行审核。