

# 2018 年 霞山区 政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

区十届人大常委会

第 27 次会议文件(4- 1)

## 关于霞山区 2018 年财政决算的报告

霞山区财政局局长 麦健华

(2019 年 9 月 27 日)

区人大常委会：

受区人民政府的委托，现将我区 2018 年财政决算情况报告如下：

### 一、2018 年财政收支基本情况

2018 年，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦市委、市政府对霞山的定位，积极实施“前港—中区—后城”战略，聚力打造港产城联动的滨海魅力中心城区，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支出，积极推进预算改革，全区财政运行平稳。

#### （一）一般公共预算收支执行情况

2018 年，全区一般公共预算收入 81634 万元，完成年初

预算 81100 万元的 100.70%，同比增加 565 万元，增长 0.70%。其中，税收收入 67276 万元，完成年初预算 67032 万元的 100.40%，同比增加 4428 万元，增长 7.05%；非税收入 14358 万元，完成年初预算 14068 万元的 102.06%，同比减少 3863 万元，下降 21.20%。加上上年结转收入 8454 万元、调入资金 1508 万元、上级补助收入 107145 万元和动用预算稳定调节基金 2646 万元，一般公共预算收入总计 201387 万元。

2018 年非税收入占一般公共预算收入比重从上年 22.48%下降为 17.59%，财政收入结构大幅优化，收入质量为历年最优。

2018 年全区公共预算支出完成 159423 万元，完成年初预算 149412 万元的 106.70%，同比增加 11580 万元，增长 7.83%。加上上解省市支出 22906 万元、债务还本支出 377 万元、补充预算稳定调节基金 1406 万元和终滚存结余 17275 万元，2018 年一般公共预算支出总计 201387 万元。

## **(二) 政府性基金收支情况**

2018 年全区政府性基金预算收入 206 万元，完成年初预算 206 万元的 100%，同比增加 34.64%。其中，体育彩票公益金收入 206 万元，同比增加 46.10%。加上上级补助收入 12529 万元、上年结余收入 5757 万元和债务转贷收入 5800 万元，全区政府性基金预算收入总计 24292 万元。2018 年全区政府性基金预算支出 15380 万元，完成年度预算 10255 万元的 149.98%，同比增长 94.11%。加上调出资金 1508 万

元和年终结余资金 7404 万元，全区政府性基金预算支出总计 24292 万元。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况**

我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，所以国有资本经营预算收入为零，支出也为零。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。

### **(四) 重点投资项目资金使用及绩效情况**

深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制，2018 年，认真贯彻省和市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。2018 年纳入绩效目标管理的项目金额 63352 万元，纳入区级绩效评价范围的金额 1088 万元。

### **(五) 全区资金结转结余情况**

2018 年，全区上年结转结余资金 14211 万元。其中，公共预算结转资金 8454 万元，基金结转结余资金 5757 万元。根据省市相关文件，我区加大对结转结余资金的清理使用力度。为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）有关规定以及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）、《财政部关于盘活中央部门存量资金的通知》（财预〔2015〕23 号）等有关要求，将 2016 年

权责发生制列支的应付国库集中支付结余 155 万元，将 2016 年结转结余资金 8655 万元收回财政统筹，用于 2018 年预算支出。至 2018 年底，上年结转结余资金共使用 13497 万元，主要用于教育和城乡社区支出。2018 年收到单位退回以前年度公共预算安排的资金 1406 万元，根据财政部《关于印发〈预算稳定调节基金管理暂行办法〉的通知》（财预〔2018〕35 号）的相关规定，作为一般公共预算的结余资金补充预算稳定调节基金。

#### **（六） 财政转移支付情况**

2018 年我区共收到上级转移支付补助收入 107145 万元，其中专款和一次性补助 34135 万元，一般公共预算补助收入 73010 万元。扣减上解支出 22906 万元，实际收到上级转移支付补助 84239 万元。一般公共预算补助中可统筹用于区级财力的 46777 万元，用于弥补我区教师“两相当”等区财力缺口。其余的根据“专款专用”原则安排使用。

#### **（七） 重点投资项目资金的使用情况**

我区支付银帆路新建工程资金 3500 万元，支付临港工业园污水处理建设资金 1300 万元，支付宝满村、调罗村排涝整治工程 798 万元，支付基础教育现代奖补 622 万元，支付盛邦路建设工程 420 万元，支付菖塘河生态廊道整治工程 317 万元。

#### **（八） 区政府性债务情况**

2018 年霞山区政府性债务限额为 18338 万元，其中一般债务 12538 万元，专项债务为 5800 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，政府债务余额为 17950 万元，其中，政府一般债券 11623 万元，存量一般债务 527 万元，专项债券 5800 万元。

2018 年当年新增政府专项债券 5800 万元。

以上存量一般债务中有 302.50 万元不属于霞山区债务，为工商系统 2016 年由省下放至市时，省直接在债务系统下移至霞山区，此应为市债务。

### **(九) “三公”经费支出情况**

2018 年霞山区财政拨款“三公”经费支出 347 万元，同比下降 0.57%。其中：因公出国(境)费用 11 万元，同比下降 47.62%；公务接待费 56 万元，同比下降 27.27%；公务用车运行维护及购置费 249 万元，与上年持平。

## **二、2018 年预算执行效果和存在主要问题**

### **(一) 预算执行效果**

#### **1. 加强征管，增强服务意识，财政收入质量提高**

2018 年，在增值税税率下调、个人所得税起征点提高等减税降费政策实施，经济下行压力持续情况下，在区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，想方设法组织收入。2018 年我区财政收入实现略微的增长。收入结构有较大的改善，税收收入占比 82.41%，同比增长 4.89%。

#### **2. 加强保障和改善民生，构建稳固的民生体系**

调整和优化财政支出结构，守住民生底线，确实做好保障和改善民生。2018年，全区民生类支出14.27亿元，同比增长9.81%，占一般公共预算支出比重的89.39%。

一是保障学有所教，开创教育发展新局面。2018年，全区教育支出60687万元，同比增加6665万元，同比增长12.34%。其中：推进城区中小学校学位建设前期配套1640万元。

二是确保群众基本生活底线，提高社会保障水平。2018年，社会保障和就业支出35775万元，同比增加8959万元，同比增长33.41%；医疗卫生与计划生育支出18045万元，同比增加1351万元，同比增长8.09%。

三是落实公共文化补短板政策。2018年全区文化体育与传媒支出1643万元，比上年同期增加464万元，同比增长39.36%。

### **3. 优化财政资源配置，充分发挥职能作用，支持打好三大攻坚战**

一是加强政府债务管理，打好防范化解政府债务风险战。2018年，我区成立政府性债务领导小组，对我区的债务进行系统管理，印发《霞山区政府性债务风险应急处置预案》，建立霞山区债务监测平台，制定了《霞山区隐性债务化解实施方案》。2018年全区债务余额为17950万元，政府债务总体风险安全可控。2018年新增专项债券5800万元，主要用于环境整治、学前教育、农村环境整治等重点领域。

二是支持打好精准脱贫攻坚战。2018 年全区其他扶贫支出 1480 万元，严格按照精准扶贫精准脱贫资金管理使用有关规定，运用扶贫资金动态监控系统，履行扶贫开发资金使用管理职责。

三是践行新发展理念，打好污染防治攻坚战。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进环境综合治理。根据湛江市主城区水系综合整治三年实施计划，对我区的南柳河、录塘河水系进行整治，2018 年拨付录塘河生态廊道整治、南柳河截污等城区水系综合整治项目款 2897 万元。安排农村水质净化站建设资金 2058 万元，安排临港工业园污水处理厂建设资金 1300 万元。

#### **4. 关注重点，支持加快我区基础设施建设**

2018 年，我区积极配合市重点工程建设，积极做好湛江大道、上坡路、银帆路的征拆工作和盛邦路工程建设，全力支持实施乡村振兴战略，完成宝满村、调罗村排涝整治工程和乡村路灯工程。

#### **5. 坚持改革创新，深化预算管理制度改革**

一是推进预算管理体制变革。深化区级预算编制执行监督管理改革，制定了《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》，组织编制 2018-2020 年财政中期规划，预决算信息公开向系统化、规范化推进，试点推进区级项目库，进一步细化政府综合报告，推进财税体制改革。

二是推进动态管理模式，强化监管，规范管财。积极推进财政预算管理动态监督，在扶贫领域专项资金、会计监督、预决算公开、“小金库”专项治理、领导干部办公用房清理等方面开展专项检查，积极开展事业单位及事业单位所办企业产权登记工作，部署做好金融风险防范工作。

三是加强结转结余资金管理，盘活存量资金。建立结转结余资金定期清理机制。对于预算已分配到部门并结转超过两年以上的结余资金，报经政府批准收回统筹安排。

## **(二) 存在的主要问题**

2018年，在区委区政府的正确领导下，在上级财政的帮助和指导下，全区财政系统团结努力，基本完成财政工作目标，维护了社会的稳定，促进霞山区经济发展。但在财政运行过程中，仍存在以下问题：一是财政收入增收压力较大。霞山区项目用地较少，高新企业无法入驻，税收增长内生动力不足；随着国家减税降费政策的实施，财政收入增收压力巨大；二是收支矛盾非常突出。教育、社保、医疗卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断增加，对于“保工资、保运转、保民生”及补文化等短板的需求，财政面临前所未有的困难。

以上报告，请予审议。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2018 年霞山区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2018 年霞山区区级 一般公共预算支出决算表 (按功能分类)
3. 2018 年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)
- 关于 2018 年霞山区区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2018 年霞山区区本级 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5. 2018 年霞山区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6. 2018 年霞山区区级 政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2018 年霞山区区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2018 年霞山区区级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9. 2018 年霞山区区本级 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)
10. 2018 年霞山区区级 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11. 2018 年霞山区区级 政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2018 年霞山区区级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2018 年霞山区区级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类)

项级)

14. 2018 年霞山区区本级 国有资本经营预算支出决算表

15. 2018 年霞山区区级 国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2018 年霞山区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 年霞山区区级 社会保险基金预算支出决算表

#### **五、一般公共预算“三公”经费**

18. 2018 年霞山区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年霞山区区级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2018 年霞山区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 年霞山区区级 地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 年霞山区区本级 地方政府债券使用情况表

## 2018年霞山区区级 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	81634.00
(一) 税收收入	67276.00
增值税	27514.00
消费税	0.00
营业税	92.00
企业所得税	8165.00
个人所得税	3533.00
资源税	30.00
城市维护建设税	16477.00
房产税	3292.00
印花税	1105.00
城镇土地使用税	3741.00
土地增值税	3104.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	223.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
(二) 非税收入	14358.00
专项收入	10995.00
行政事业性收费收入	686.00
罚没收入	639.00

## 2018年霞山区区级 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资源(资产)有偿使用收入	1288.00
其他收入	0.00
<b>二、上级补助收入</b>	107145.00
<b>三、下级上解收入</b>	0.00
<b>四、地方政府债券收入</b>	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>	0.00
<b>六、调入资金</b>	1508.00
<b>七、上年结转收入</b>	8454.00
<b>总收入</b>	<b>201387.00</b>

注：

表 2

## 2018年霞山区区级 一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	11649.00
二、国防	346.00
三、公共安全	3846.00
四、教育	60687.00
五、科学技术	119.00
六、文化体育与传媒	1643.00
七、社会保障和就业	35775.00
八、医疗卫生与计划生育	18045.00
九、节能环保	2272.00
十、城乡社区	11359.00
十一、农林水	7331.00
十二、交通运输	39.00
十三、资源勘探信息等	-185.00
十四、商业服务业等	332.00
十五、金融	2.00
十六、国土海洋气象等	210.00
十七、住房保障	5515.00
十八、粮油物资储备	0.00
十九、其他支出	39.00
<b>本级支出小计</b>	<b>159423.00</b>
二十、返还性支出	0.00
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	22906.00

## 2018年霞山区区级 一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	377.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、补充预算稳定调节基金	1406.00
三十、年终结余	17275.00
<b>支出总计</b>	<b>201387.00</b>

备注：

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	<b>区本级一般公共预算支出</b>	159423.00
201	一般公共服务支出	11649.00
20101	人大事务	307.00
2010101	行政运行	228.00
2010102	一般行政管理事务	55.00
2010104	人大会议	17.00
2010106	人大监督	2.00
2010108	代表工作	4.00
2010199	其他人大事务支出	1.00
20102	政协事务	328.00
2010201	行政运行	221.00
2010202	一般行政管理事务	107.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	470.00
2010301	行政运行	238.00
2010302	一般行政管理事务	133.00
2010303	机关服务	5.00
2010308	信访事务	56.00
2010350	事业运行	31.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.00
20104	发展与改革事务	177.00
2010401	行政运行	171.00
2010402	一般行政管理事务	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00
20105	统计信息事务	175.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010501	行政运行	76.00
2010502	一般行政管理事务	3.00
2010505	专项统计业务	21.00
2010507	专项普查活动	51.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.00
20106	财政事务	654.00
2010601	行政运行	395.00
2010602	一般行政管理事务	11.00
2010604	预算改革业务	10.00
2010605	财政国库业务	74.00
2010607	信息化建设	24.00
2010699	其他财政事务支出	140.00
20107	税收事务	4310.00
2010799	其他税收事务支出	4310.00
20108	审计事务	158.00
2010801	行政运行	110.00
2010802	一般行政管理事务	46.00
2010806	信息化建设	5.00
2010899	其他审计事务支出	-3.00
20110	人力资源事务	181.00
2011001	行政运行	86.00
2011002	一般行政管理事务	3.00
2011006	军队转业干部安置	92.00
20111	纪检监察事务	576.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011102	一般行政管理事务	561.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00
20113	商贸事务	351.00
2011301	行政运行	128.00
2011302	一般行政管理事务	8.00
2011308	招商引资	9.00
2011399	其他商贸事务支出	206.00
20123	民族事务	4.00
2012302	一般行政管理事务	4.00
20124	宗教事务	26.00
2012402	一般行政管理事务	26.00
20126	档案事务	83.00
2012601	行政运行	32.00
2012602	一般行政管理事务	29.00
2012604	档案馆	22.00
20128	民主党派及工商联事务	49.00
2012801	行政运行	32.00
2012802	一般行政管理事务	7.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	285.00
2012901	行政运行	161.00
2012902	一般行政管理事务	113.00
2012950	事业运行	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00

表 3

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	298.00
2013101	行政运行	7.00
2013102	一般行政管理事务	258.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	33.00
20132	组织事务	806.00
2013201	行政运行	148.00
2013202	一般行政管理事务	350.00
2013250	事业运行	23.00
2013299	其他组织事务支出	285.00
20133	宣传事务	95.00
2013301	行政运行	70.00
2013302	一般行政管理事务	5.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00
20134	统战事务	85.00
2013401	行政运行	58.00
2013402	一般行政管理事务	27.00
20136	其他共产党事务支出(款)	350.00
2013601	行政运行	238.00
2013602	一般行政管理事务	56.00
2013650	事业运行	56.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1881.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1881.00
203	国防支出	346.00
20306	国防动员	7.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2030699	其他国防动员支出	7.00
20399	其他国防支出(款)	339.00
2039901	其他国防支出(项)	339.00
204	公共安全支出	3846.00
20401	武装警察	501.00
2040103	消防	481.00
2040104	警卫	20.00
20402	公安	183.00
2040201	行政运行	150.00
2040202	一般行政管理事务	15.00
2040299	其他公安支出	18.00
20406	司法	612.00
2040601	行政运行	394.00
2040602	一般行政管理事务	49.00
2040604	基层司法业务	28.00
2040605	普法宣传	6.00
2040607	法律援助	49.00
2040610	社区矫正	23.00
2040699	其他司法支出	63.00
20408	强制隔离戒毒	193.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	166.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	27.00
20499	其他公共安全支出(款)	2357.00
2049901	其他公共安全支出(项)	2357.00

表 3

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
205	教育支出	60687.00
20501	教育管理事务	1605.00
2050101	行政运行	183.00
2050102	一般行政管理事务	1204.00
2050199	其他教育管理事务支出	218.00
20502	普通教育	52682.00
2050201	学前教育	1282.00
2050202	小学教育	23305.00
2050203	初中教育	13000.00
2050204	高中教育	13101.00
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	1991.00
20503	职业教育	3639.00
2050302	中专教育	215.00
2050304	职业高中教育	3408.00
2050399	其他职业教育支出	16.00
20507	特殊教育	222.00
2050701	特殊教育教育	222.00
20508	进修及培训	95.00
2050801	教师进修	22.00
2050802	干部教育	73.00
20509	教育费附加安排的支出	2387.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.00
2050903	城市中小学校舍建设	2144.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050904	城市中小学教学设施	89.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.00
20599	其他教育支出(款)	57.00
2059999	其他教育支出(项)	57.00
206	科学技术支出	119.00
20601	科学技术管理事务	86.00
2060101	行政运行	73.00
2060102	一般行政管理事务	13.00
20604	技术与研究开发	475.00
2060403	产业技术与研究开发	66.00
2060499	其他技术与研究开发支出	409.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20699	其他科学技术支出(款)	-447.00
2069999	其他科学技术支出(项)	-447.00
207	文化体育与传媒支出	1643.00
20701	文化	1237.00
2070101	行政运行	71.00
2070102	一般行政管理事务	35.00
2070104	图书馆	25.00
2070108	文化活动	28.00
2070109	群众文化	185.00
2070110	文化交流与合作	2.00
2070199	其他文化支出	891.00

表 3

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20702	文物	4.00
2070204	文物保护	4.00
20703	体育	158.00
2070301	行政运行	68.00
2070308	群众体育	90.00
20704	新闻出版广播影视	18.00
2070407	新闻通讯	9.00
2070408	出版发行	9.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	226.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	226.00
208	社会保障和就业支出	35775.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	607.00
2080101	行政运行	204.00
2080102	一般行政管理事务	1.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	109.00
2080107	社会保险业务管理事务	201.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00
20802	民政管理事务	2200.00
2080201	行政运行	102.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权和社区建设	1886.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.00
20805	行政事业单位离退休	21210.00

表 3

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080501	归口管理的行政单位离退休	4064.00
2080502	事业单位离退休	12013.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5047.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.00
20807	就业补助	1423.00
2080702	职业培训补贴	16.00
2080704	社会保险补贴	1156.00
2080799	其他就业补助支出	251.00
20808	抚恤	2327.00
2080801	死亡抚恤	816.00
2080802	伤残抚恤	53.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	343.00
2080804	优抚事业单位支出	4.00
2080805	义务兵优待	240.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00
2080899	其他优抚支出	870.00
20809	退役安置	2513.00
2080901	退役士兵安置	309.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2081.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.00
2080999	其他退役安置支出	110.00
20810	社会福利	497.00
2081001	儿童福利	48.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081002	老年福利	188.00
2081004	殡葬	103.00
2081005	社会福利事业单位	158.00
20811	残疾人事业	934.00
2081104	残疾人康复	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.00
2081199	其他残疾人事业支出	883.00
20815	自然灾害生活救助	31.00
2081501	中央自然灾害生活补助	14.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	17.00
20819	最低生活保障	1371.00
2081901	城市最低生活保障金支出	921.00
2081902	农村最低生活保障金支出	450.00
20820	临时救助	17.00
2082001	临时救助支出	16.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	87.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.00
20825	其他生活救助	28.00
2082501	其他城市生活救助	10.00
2082502	其他农村生活救助	18.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2247.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2247.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20899	其他社会保障和就业支出(款)	283.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	283.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18045.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	255.00
2100101	行政运行	160.00
2100102	一般行政管理事务	3.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	92.00
21002	公立医院	258.00
2100201	综合医院	138.00
2100299	其他公立医院支出	120.00
21003	基层医疗卫生机构	615.00
2100301	城市社区卫生机构	17.00
2100302	乡镇卫生院	39.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	559.00
21004	公共卫生	3304.00
2100401	疾病预防控制机构	85.00
2100403	妇幼保健机构	98.00
2100408	基本公共卫生服务	2708.00
2100409	重大公共卫生专项	315.00
2100499	其他公共卫生支出	98.00
21006	中医药	118.00
2100601	中医(民族医)药专项	118.00
21007	计划生育事务	1770.00
2100716	计划生育机构	12.00

表 3

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100717	计划生育服务	678.00
2100799	其他计划生育事务支出	1080.00
21010	食品和药品监督管理事务	567.00
2101001	行政运行	305.00
2101002	一般行政管理事务	41.00
2101016	食品安全事务	71.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	150.00
21011	行政事业单位医疗	2087.00
2101101	行政单位医疗	377.00
2101102	事业单位医疗	1596.00
2101103	公务员医疗补助	44.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8080.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8080.00
21013	医疗救助	435.00
2101301	城乡医疗救助	419.00
2101302	疾病应急救助	16.00
21014	优抚对象医疗	30.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	526.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	526.00
211	节能环保支出	2272.00
21101	环境保护管理事务	209.00
2110102	一般行政管理事务	11.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	198.00
21103	污染防治	1330.00
2110302	水体	100.00
2110304	固体废弃物与化学品	1224.00
2110399	其他污染防治支出	6.00
21104	自然生态保护	15.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00
21111	污染减排	718.00
2111103	减排专项支出	718.00
212	城乡社区支出	11359.00
21201	城乡社区管理事务	4489.00
2120101	行政运行	2961.00
2120102	一般行政管理事务	536.00
2120103	机关服务	59.00
2120104	城管执法	89.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	15.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	15.00
21203	城乡社区公共设施	3682.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3682.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3190.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3190.00
21299	其他城乡社区支出(款)	-17.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	-17.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
213	农林水支出	7331.00
21301	农业	5007.00
2130101	行政运行	109.00
2130102	一般行政管理事务	3.00
2130104	事业运行	189.00
2130106	科技转化与推广服务	49.00
2130108	病虫害控制	20.00
2130109	农产品质量安全	17.00
2130110	执法监管	26.00
2130112	农业行业业务管理	1.00
2130122	农业生产支持补贴	10.00
2130124	农业组织化与产业化经营	160.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4105.00
2130199	其他农业支出	303.00
21302	林业	78.00
2130205	森林培育	54.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00
2130299	其他林业支出	21.00
21303	水利	378.00
2130301	行政运行	11.00
2130305	水利工程建设	2.00
2130306	水利工程运行与维护	243.00
2130308	水利前期工作	67.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130314	防汛	45.00
2130399	其他水利支出	10.00
21305	扶贫	1480.00
2130599	其他扶贫支出	1480.00
21307	农村综合改革	89.00
2130701	对村级一事一议的补助	66.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.00
21308	普惠金融发展支出	9.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.00
21399	其他农林水支出(款)	290.00
2139999	其他农林水支出(项)	290.00
214	交通运输支出	39.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.00
2140402	对农村道路客运的补贴	14.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	25.00
215	资源勘探信息等支出	-185.00
21502	制造业	97.00
2150299	其他制造业支出	97.00
21505	工业和信息产业监管	8.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00
21506	安全生产监管	246.00
2150601	行政运行	146.00
2150602	一般行政管理事务	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	-536.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-536.00
216	商业服务业等支出	332.00
21602	商业流通事务	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00
21605	旅游业管理与服务支出	314.00
2160501	行政运行	53.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	261.00
21606	涉外发展服务支出	3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00
217	金融支出	2.00
21703	金融发展支出	2.00
2170399	其他金融发展支出	2.00
220	国土海洋气象等支出	210.00
22001	国土资源事务	79.00
2200105	土地资源调查	79.00
22002	海洋管理事务	131.00
2200201	行政运行	31.00
2200204	海域使用管理	87.00
2200299	其他海洋管理事务支出	13.00
221	住房保障支出	5515.00
22102	住房改革支出	5515.00
2210201	住房公积金	5515.00
229	其他支出(类)	39.00
22999	其他支出(款)	39.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2299901	其他支出(项)	39.00
232	债务付息支出	399.00
23203	地方政府一般债务付息支出	399.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	399.00

备注：

## 关于 2018 年霞山区区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 1.16 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 7.47%。主要原因：2018 年发放住房补贴而上年没有该项支出。其中：

(1) 税收事务支出增加 0.06 亿元，主要是加强税收征管。

(2) 组织事务支出增加 0.04 亿元，主要是加强组织党建工作。

2. 2018 年公共安全支出 0.38 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 1.99%。主要原因：加大社会治安维护。

3. 2018 年教育支出 6.07 亿元，比上年增加 0.67 亿元，增长 12.34%。主要原因：一是 2018 年发放住房补贴而上年没有该项支出，二是增加义务教育学位建设支出。

4. 2018 年科学技术支出 0.01 亿元，比上年减少 0.13 亿元，下降 91.87%。主要原因是冲减以前年度支出。

5. 2018 年文化体育与传媒支出 0.16 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 39.36%。主要原因是加大公共文化投入。

6. 2018 年社会保障和就业支出 3.58 亿元，比上年增加 0.90 亿元，增长 33.41%。主要原因：一是 2018 年发放住房补贴而上年没有该项支出，二是基本养老标准提高。

7. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 1.80 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 8.09%。主要原因是基本医疗保险上级补助增加。

8. 2018 年节能环保支出 0.23 亿元，比上年增加 0.003 亿元，增长 1.75%。主要原因是上级补助增加。

9. 2018 年城乡社区支出 1.14 亿元，比上年减少 0.32 亿元，下降 21.98%。主要原因是 2018 年起环卫作业支出调整为政府性基金中安排。

10. 2018 年农林水支出 0.73 亿元，比上年增加 0.12 亿元，增长 20.22%。主要原因是上级补助增加。

11. 2018 年资源勘探信息等支出-0.02 亿元，比上年减少 0.13 亿元，下降 116.13%。主要原因是冲减以前年度支出。

12. 2018 年商业服务业等支出 0.03 亿元，比上年减少 0.26 亿元，下降 88.84%。主要原因是上级补助减少。

13. 2018 年国土海洋气象等支出 0.02 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 48.94%。主要原因是上级补助增加。

14. 2018 年住房保障支出 0.55 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 7.03%。主要原因是工资增加。

**2018年霞山区区本级 一般公共预算基本支出决算表**  
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	<b>基本支出合计</b>	88970.00
501	<b>机关工资福利支出</b>	15822.00
50101	工资奖金津补贴	7385.00
50102	社会保障缴费	1105.00
50103	住房公积金	740.00
50199	其他工资福利支出	6592.00
502	<b>机关商品和服务支出</b>	1837.00
50201	办公经费	544.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	5.00
50207	因公出国(境)费用	10.00
50208	公务用车运行维护费	116.00
50209	维修(护)费	7.00
50299	其他商品和服务支出	1150.00
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算基本支出决算表

### (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50399	其他资本性支出	0.00
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	55142.00
50501	工资福利支出	54969.00
50502	商品和服务支出	173.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	<b>对企业补助</b>	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
508	<b>对企业资本性支出</b>	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	16169.00
50901	社会福利和救助	54.00

**2018年霞山区区本级 一般公共预算基本支出决算表**  
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	11174.00
50999	其他对个人和家庭补助	4941.00
510	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	<b>债务还本支出</b>	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	<b>转移性支出</b>	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	<b>预备费及预留</b>	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	<b>其他支出</b>	0.00

2018年霞山区区本级 一般公共预算基本支出决算表  
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

## 2018年霞山区区级 一般公共预算税收返还和转移支 付决算表(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018年霞山区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
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
<b>三、专项转移支付支出</b>	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 6

## 2018年霞山区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	区	霞山区
一、上年末一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12538.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12538.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00
七、年末一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12150.00

备注： 区本级数据。

## 2018年霞山区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	24292.00
一、市(县、区)本级收入	206.00
其中：彩票公益金收入	206.00
二、转移性收入	12529.00
上级补助收入	12529.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	5757.00
五、债务(转贷)收入	5800.00

备注：

## 2018年霞山区区级政府性基金预算支出决算表(按 功能分类)

单位：万元

项 目	决算数
<b>一、市(县、区)本级政府性基金支出</b>	15380.00
<b>(一) 科学技术支出</b>	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
<b>(二) 文化体育与传媒支出</b>	387.00
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	387.00
<b>(三) 社会保障和就业支出</b>	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	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
<b>(四) 节能环保支出</b>	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
<b>(五) 城乡社区支出</b>	14395.00
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	9982.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	41.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4372.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
<b>(六) 农林水支出</b>	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
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
三峡水库库区基金支出	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
<b>(七) 交通运输支出</b>	0.00

## 2018年霞山区区级政府性基金预算支出决算表(按 功能分类)

单位：万元

项 目	决算数
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
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
<b>(八) 资源勘探信息等支出</b>	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
<b>(九) 商业服务业等支出</b>	0.00
旅游发展基金支出	0.00
<b>(十) 金融支出</b>	0.00
金融调控支出	0.00
<b>(十一) 其他支出</b>	592.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	592.00
<b>(十二) 转移性支出</b>	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
<b>(十三) 债务还本支出</b>	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
<b>(十四) 债务付息支出</b>	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00
<b>(十五) 债务发行费用支出</b>	6.00
地方政府专项债务发行费用支出	6.00
<b>二、政府性基金补助支出</b>	0.00

## 2018年霞山区区级政府性基金预算支出决算表(按 功能分类)

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	1508.00
五、地方政府专项债务转贷支出	0.00
六、年终结余	7404.00
总支出	24292.00

备注：

## 2018年霞山区区本级政府性基金预算支出决算表(按 功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	<b>政府性基金预算支出</b>	15380.00
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	387.00
20707	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	387.00
2070701	<b>资助国产影片放映</b>	57.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	330.00
212	<b>城乡社区支出</b>	14395.00
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	9982.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215.00
2120802	<b>土地开发支出</b>	38.00
2120803	城市建设支出	9108.00
2120804	农村基础设施建设支出	482.00
2120899	<b>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	139.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	41.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4372.00
2121302	城市环境卫生	3395.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	977.00
229	其他支出	592.00
22960	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	592.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.00
2296010	<b>用于文化事业的彩票公益金支出</b>	1.00

## 2018年霞山区区本级政府性基金预算支出决算表(按 功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.00
233	债务发行费用支出	6.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	6.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6.00

备注：

## 2018年霞山区区级政府性基金转移支付决算表(按 项目分地区)

单位：万元

项目	县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地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
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
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018年霞山区区级政府性基金转移支付决算表(按 项目分地区)

单位：万元

项目	县	县	区	区
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>转移性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018年霞山区区级政府性基金转移支付决算表(按 项目分地区)

单位：万元

项目	县	县	区	区
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务还本支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务付息支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务发行费用支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付

表 11

## 2018年霞山区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	霞山区
一、上年末专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、本年末专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00

备注： 区本级数据。

## 2018年霞山区区级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
<b>收入总计</b>	0.00
<b>一、本年收入合计</b>	0.00
(一) 利润收入	0.00
(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) 其他国有资本经营预算收入	0.00
<b>二、转移性收入</b>	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
<b>三、上年结转结余</b>	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入

## 2018年霞山区区级 国有资本经营预算支出决算表(按 功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
<b>支出总计</b>	0.00
<b>一、本年支出合计</b>	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
前瞻性战略性新兴产业发展支出	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
对外投资合作支出	0.00

## 2018年霞山区区级 国有资本经营预算支出决算表(按 功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
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
<b>二、转移性支出</b>	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	0.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
<b>三、结转下年</b>	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出

表 14

## 2018年霞山区区本级 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
<b>支出总计</b>	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
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

## 2018年霞山区区本级 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
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

备注： 本级无国有资本经营预算支出

**2018年霞山区区级 国有资本经营预算转移支付决算表**  
**(按项目分地区)**

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算转移支付

## 2018年霞山区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
<b>市(县、区)本级社会保险基金收入合计</b>	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入(含投资收益)	0.00
<b>二、失业保险基金收入</b>	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>四、工伤保险基金收入</b>	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>五、生育保险基金收入</b>	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	0.00

## 2018年霞山区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入

## 2018年霞山区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
<b>市(县、区)本级社会保险基金支出合计</b>	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：(1) 基本养老金	0.00
(2) 医疗补助金	0.00
(3) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
<b>二、失业保险基金支出</b>	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：(1) 失业保险金	0.00
(2) 医疗保险费	0.00
(3) 丧葬抚恤补助	0.00
(4) 职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：(1) 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
<b>四、工伤保险基金支出</b>	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

## 2018年霞山区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
<b>五、生育保险基金支出</b>	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：(1) 生育医疗费用支出	0.00
(2) 生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：(1) 基础养老金支出	0.00
(2) 个人账户养老金支出	0.00
(3) 丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出

## 2018年霞山区区本级 一般公共预算“三公”经费决算 表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	348.34
其中：（一）因公出国（境）支出	10.82
（二）公务用车购置及运行维护支出	281.14
1. 公务用车购置	65.31
2. 公务用车运行维护费	215.83
（三）公务接待费支出	56.38

备注：区本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2018 年霞山区区级 一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.035 亿元，比预算增加 0.011 亿元，原因是湛江市城市管理行政执法局霞山分局 2018 年报废了 10 台执法车，经区政府批准，从区预留经费购置执法车 5 部，用于维持城市管理行政执法局霞山分局工作正常运转。其中：因公出国(境)支出 0.001 亿元，比预算增加 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.028 亿元(公务用车购置费 0.006 亿元，公务用车运行维护费 0.022 亿元)，比预算增加 0.013 亿元，原因是湛江市城市管理行政执法局霞山分局 2018 年报废了 10 台执法车，经区政府批准，从区预留经费购置执法车 5 部，用于维持城市管理行政执法局霞山分局工作正常运转；公务接待费支出 0.006 亿元，比预算减少 0.002 亿元，原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待。

二、2018 年，本级因公出国(境)团组 4 个，累计 7 人次；购置公务用车 5 辆，公务用车保有 112 辆；公务接待 284 批次，累计 3203 人次。

## 2018年霞山区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额(决算数)		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
霞山区	18338.00	12538.00	5800.00	17950.00	12150.00	5800.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 2018年霞山区区级地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2017年末地方政府债务余额</b>	12538.00	12538.00
其中：一般债务	12538.00	12538.00
专项债务	0.00	0.00
<b>二、2017年地方政府债务限额</b>	12538.00	12538.00
其中：一般债务	12538.00	12538.00
专项债务	0.00	0.00
<b>三、2018年地方政府债务发行决算数</b>	5800.00	5800.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	5800.00	5800.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2018年地方政府债务还本决算数</b>	377.00	377.00
一般债务	377.00	377.00
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2018年地方政府债务付息决算数</b>	399.00	399.00
一般债务	399.00	399.00
专项债务	0.00	0.00
<b>六、2018年末地方政府债务余额决算数</b>	17950.00	17950.00
其中：一般债务	12150.00	12150.00
专项债务	5800.00	5800.00
<b>七、2018年地方政府债务限额</b>	18338.00	18338.00
其中：一般债务	12538.00	12538.00
专项债务	5800.00	5800.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

## 2018年霞山区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
临港工业园污水处理厂	1	市政建设	湛江市霞山区人民政府	湛江临港工业园投资开发有限公司	其他专项债券	1300.00	2018年7月
霞山区水系综合整治	2	生态建设和环境保护	湛江市霞山区农业局	湛江市霞山区南柳河管理所	其他专项债券	2574.00	2018年7月
霞山区城乡道路建设	3	市政建设	霞山区住房和城乡建设局	霞山区住房和城乡建设局	其他专项债券	664.00	2018年7月
霞山区城中村村庄整治规划编制项目及农村路灯安装工程项目	4	农林水利建设	霞山区住房和城乡建设局	霞山区住房和城乡建设局	其他专项债券	482.00	2018年7月
湛江市第六幼儿园保育楼及其他设施设备	5	教科文卫等社会事业	湛江市霞山区教育局	湛江市第六幼儿园	其他专项债券	780.00	2018年7月

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 第三部分 相关说明

### (一) 税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

#### 1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

#### 3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 2018 年补助决算数 0.00 万元，比上年增长 0.00，增长 0.00%，主要原因是本级无对下级转移支付。

### (二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 1.80 亿元，比上年新增 0.55 亿元。其中：一般债务余额 1.22 亿元，专项债务余额 0.58 亿元。2018 年政府债务余额决算

数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 1.83 亿元，其中：一般债务限额 1.25 亿元，专项债务限额 0.58 亿元。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2018 年转贷 地方政府债券 0.58 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 0.58 亿元。新增债券 0.58 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 0.58 亿元。置换债券 0.00 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 0.00 亿元。再融资债券 0.00 亿元，其中：再融资一般债券 0.00 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2018 年地方政府债务还本 0.04 亿元，其中：一般债务还本 0.04 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.04 亿元，其中：一般债务利息 0.04 亿元，专项债务利息 0.00 亿元。

**4. 债券资金使用安排。**详见公开 21 表

### **(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

### **(四) 预算绩效工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。

共组织对“环卫处市场承包费”和“危房改造”等两个项目开展了重点绩效评价，涉及金额 1088.00 万元。其中，

“环卫处市场承包费”和“危房改造”等项目分别委托湛江亿朗会计师事务所第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况良好。

今后要积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，不断推进预算绩效管理工作。