

2018年度囊谦县决算公开报表

附表1	2018年度囊谦县一般公共预算收支决算总表
附表2	2018年度囊谦县一般公共预算收入决算表
附表3	2018年度囊谦县一般公共预算支出决算经济分类明细表
附表4	2018年度囊谦县一般公共预算支出决算表
附表5	2018年度囊谦县政府性基金预算收入决算表
附表6	2018年度囊谦县政府性基金预算支出决算表
附表7	2018年度囊谦县国有资本经营预算收入决算表
附表8	2018年度囊谦县国有资本经营预算支出决算表
附表9	2018年度囊谦县社会保险基金预算收入决算表
附表10	2018年度囊谦县社会保险基金预算支出决算表
附表11	2018年度囊谦县地方政府债务余额情况表

附表1

2018年度襄谦县一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	2347	本年支出合计	169674
上级补助收入	242576	上解上级支出	
返还性收入	1249		
一般性转移支付收入	105585		
专项转移支付收入	135742		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	1519		
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务(转贷)收入	10157	债务还本支出	1550
		增设预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补		国债转贷拨付数及年终结余	
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	1352
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	84107
		减:结转下年的支出	84107
		净结余	
收入总计	256683	支出总计	256683

附表2

2018年度襄谦县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一、税收收入	826	1020	1020	61%
增值税	430	564	564	
企业所得税	25	25	25	
个人所得税	215	249	249	
资源税		1	1	
城市维护建设税	91	114	114	
房产税	46	42	42	
印花税	18	23	23	
城镇土地使用税	1	1	1	
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税		1	1	
其他税收收入				
二、非税收入	170	1327	1327	189.6%
专项收入	38	155	155	
行政事业性收费收入	56	110	110	
罚没收入	38	189	189	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	38	331	331	
其他收入		542	542	
本年收入合计	996	2347	2347	

附表3

2018年度襄谦县一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	53113
工资奖金津补贴	45716
社会保障缴费	2891
住房公积金	3208
其他工资福利支出	1298
机关商品和服务支出	4978
办公经费	473
会议费	18
培训费	
专用材料购置费	14
委托业务费	40
公务接待费	10
因公出国(境)费用	2
公务用车运行维护费	30
维修(护)费	124
其他商品和服务支出	4267
机关资本性支出(一)	29427
房屋建筑物购建	490
基础设施建设	233
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	1298
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	27406
机关资本性支出(二)	28927
房屋建筑物购建	1872
基础设施建设	27023
公务用车购置	
设备购置	32
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	35367
工资福利支出	33704

预算科目	决算数
商品和服务支出	407
其他对事业单位补助	1256
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	10075
社会福利和救助	6632
助学金	2
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	3441
对社会保障基金补助	3145
对社会保险基金补助	3145
债务利息及费用支出	708
国内债务付息	708
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	28041
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	28041
本年支出合计	193781

附表4

2018年度襄谦县一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一般公共服务支出	13702	19880	19880	145%
人大事务	509.9	545	545	
政协事务	518.6	517	517	
政府办公厅(室)及相关机构事务	9035	10810	10810	
发展与改革事务	499.1	4099	4099	
统计信息事务				
财政事务	377.6	546	546	
税收事务	20	93	93	
审计事务	234.5	254	254	
海关事务				
人力资源事务				
纪检监察事务	352.3	377	377	
商贸事务				
知识产权事务				
工商行政管理事务		3	3	
质量技术监督与检验检疫事务				
民族事务				
宗教事务		280	280	
港澳台侨事务				
档案事务	154.3	153	153	
民主党派及工商联事务		3	3	
群众团体事务	273.9	282	282	
党委办公厅(室)及相关机构事务	783	848	848	
组织事务	300.5	301	301	
宣传事务	147	191	191	
统战事务	496.3	575	575	
对外联络事务				
其他共产党事务支出				
其他一般公共服务支出		3	3	
外交支出				
国防支出				
公共安全支出	4397	4324	4324	98%
武装警察				

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
公安	3741.6	3632	3632	
国家安全				
检察	6	6	6	
法院	15.6	30	30	
司法	292.8	380	380	
监狱				
强制隔离戒毒				
国家保密				
缉私警察				
海警				
其他公共安全支出	241	276	276	
教育支出	18423	25841	25841	140%
教育管理事务	853.4	676	676	
普通教育	17452.9	24498	24498	
职业教育				
成人教育				
广播电视教育				
留学教育				
特殊教育		28	28	
进修及培训	116.7	140	140	
教育费附加安排的支出				
其他教育支出		499	499	
科学技术支出		20	20	
科学技术管理事务				
基础研究				
应用研究				
技术与研究开发		20	20	
科技条件与服务				
社会科学				
科学技术普及				
科技交流与合作				
科技重大项目				
其他科学技术支出				
文化体育与传媒支出	1863.3	2190	2190	117.5%
文化	1399.7	690	690	
文物				
体育		1023	1023	
新闻出版广播影视	463.6	389	389	

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
其他文化体育与传媒支出		88	88	
社会保障和就业支出	13981	34454	34454	246%
人力资源和社会保障管理事务	1164.24	620	620	
民政管理事务	520.5	930	930	
行政事业单位离退休	2862.3	5340	5340	
企业改革补助				
就业补助	328.86	1165	1165	
抚恤	1402.1	1428	1428	
退役安置		65	65	
社会福利	575.5	706	706	
残疾人事业	54.5	1027	1027	
自然灾害生活救助		9434	9434	
红十字事业				
最低生活保障		9069	9069	
临时救助		1000	1000	
特困人员救助供养		1033	1033	
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	40	2637	2637	
财政对其他社会保险基金的补助	54	9285	9285	
其他社会保障和就业支出	6979			
医疗卫生与计划生育支出	5050.8	9285	9285	183%
医疗卫生与计划生育管理事务	463.7	289	289	
公立医院	1979	3119	3119	
基层医疗卫生机构	1486.6	1713	1713	
公共卫生	694.8	1469	1469	
中医药		45	45	
计划生育事务		1	1	
食品和药品监督管理事务	426.7	475	475	
行政事业单位医疗		49	49	
财政对基本医疗保险基金的补助		508	508	
医疗救助		1608	1608	
优抚对象医疗		90000	90000	
其他医疗卫生与计划生育支出				
节能环保支出	392			
环境保护管理事务	342			
环境监测与监察	50			
污染防治				

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
自然生态保护				
天然林保护				
退耕还林				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
其他节能环保支出				
城乡社区支出	877.6	7469	7469	851%
城乡社区管理事务	777.6	6163	6163	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施		698	698	
城乡社区环境卫生				
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	100	608	608	
农林水支出	30680	59697	59697	194%
农业	865.2	15573	15573	
林业	316.8	6793	6793	
水利	219	5114	5114	
南水北调				
扶贫	1470	31506	31506	
农业综合开发		16	16	
农村综合改革		163	163	
普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
其他农林水支出	27809	532	532	
交通运输支出	348.5	1002	1002	287%
公路水路运输	348.5	981	981	
铁路运输				
民用航空运输				
成品油价格改革对交通运输的补贴		21	21	
邮政业支出				
车辆购置税支出				
其他交通运输支出				

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
资源勘探信息等支出		8	8	
资源勘探开发				
制造业				
建筑业				
工业和信息产业监管				
安全生产监管				
国有资产监管				
支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探信息等支出		8	8	
商业服务业等支出		50	50	
商业流通事务				
旅游业管理与服务支出		50	50	
涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出				
金融支出				
金融部门行政支出				
金融部门监管支出				
金融发展支出				
金融调控支出				
其他金融支出				
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	393.8	479	479	121.6%
国土资源事务	393.8	455	455	
海洋管理事务				
测绘事务				
地震事务				
气象事务		24	24	
其他国土海洋气象等支出				
住房保障支出	6950	4267	4267	61.3%

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
保障性安居工程支出		392	392	
住房改革支出	6950	3875	3875	
城乡社区住宅				
粮油物资储备支出				
粮油事务				
物资事务				
能源储备				
粮油储备				
重要商品储备				
预备费	1800			
其他支出(类)				
年初预留				
其他支出(款)				
债务付息支出	1200	378	378	31.5%
地方政府一般债务付息支出	1200	708	708	
债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				
合 计	100059	169674	169674	169.5%

附表5

2018年度囊谦县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
政府性基金收入				
农网还贷资金收入				
地方农网还贷资金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
旅游发展基金收入		20	20	
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入		224	224	
土地出让价款收入				
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
大中型水库库区基金收入				
地方大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入		792	792	
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入		400	400	
南水北调工程建设资金				
三峡工程后续工作资金				
省级重大水利工程建设资金				
车辆通行费				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
福利彩票销售机构的业务费用				
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
土地储备专项债券对应项目专项收入				
政府收费公路专项债券对应项目专项收入				
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				
本年收入合计		1436	1436	

附表6

2018年度襄谦县政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
科学技术支出				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
文化体育与传媒支出				
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				
社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
城乡社区支出		61	61	
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		61	61	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出		400	400	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
三峡水库库区基金支出				

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
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		400	400	
交通运输支出				
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				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
商业服务业等支出		20	20	
旅游发展基金支出		20	20	
其他支出		792	792	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		792	792	
债务付息支出				
债务发行费用支出				
合 计		1273	1273	

附表7

2018年度襄谦县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
非税收入				
国有资本经营收入				
利润收入				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入			74	
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

附表8

2018年度襄谦县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
国有资本经营预算支出				

附表9

2018年度襄谦县社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
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	2627
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	
合计	2627

附表10

2018年度襄谦县社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

项目	决算数
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	1949
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	
合计	1949

附表11

2018年度襄谦县地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		22360
一般债务		22360
专项债务		
本年地方政府债务余额限额		
一般债务		
专项债务		
本年地方政府债务(转贷)收入		8607.5
一般债务		8607.5
专项债务		
本年地方政府债务还本支出		
一般债务		
专项债务		
年末地方政府债务余额		30967.5
一般债务		30967.5
专项债务		