

木兰县 2018 年度财政总决算

2019 年10 月

目 录

第一部分

一般公共预算财政决算表

- 1.1 2018年木兰县本级一般公共预算收入决算表
- 1.2 2018年木兰县本级一般公共预算支出决算表
- 1.3 2018年木兰县本级一般公共预算支出功能分类决算表
- 1.4 2018年木兰县本级一般公共预算基本支出决算表
- 1.5 2018年木兰县本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

政府基金决算表

- 1.6 2018年度木兰县政府性基金收入决算表
- 1.7 2018 年度木兰县政府性基金支出决算表
- 1.8 2018 年度木兰县政府性基金转移支付决算表

国有资本经营决算表

- 1.9 2018 年度木兰县国有资本经营收入决算表
- 1.10 2018年度木兰县国有资本经营支出决算表

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

- 1.11 2018年度木兰县“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

社会保险基金决算表

1.12 2018年度木兰县社会保险基金收入决算表

1.13 2018年度木兰县社会保险基金支出决算表

地方政府债务决算表

1.14 2018年度木兰县地方政府一般债务限额和余额决算情况表

1.15 2018年度木兰县政府专项债务限额和余额情况决算表

1.16 2018年度木兰县本级地方政府债务付息情况表

第二部分

2018年决算公开有关情况的说明

2.1 2018年度决算报告说明

2.2 2018年度木兰县上级转移支付执行情况说明

2.3 2018年度举借政府债务情况的说明

2.4 2018年末木兰县政府债务限额、余额决算说明

2.5 2018年末木兰县政府债券发地、还本付息决算说明

2.6 2018年末木兰县政府债券资金使用安排说明

2.7 2018年度木兰县“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2.8 2018年度木兰县预算绩效管理工作的开展情况的说明

第一部分 2018年木兰县财政决算表

1.1 2018年度木兰县本级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	比上年（同比）± %
一、税收收入	10,200	10200	6,569	-44.16
增值税	3,300	3300	1,573	-3.08
企业所得税	1,000	1000	561	-38.35
个人所得税	350	350	399	15.65
资源税	5	5	30	650.00
城市维护建设税	320	320	316	0.00
房产税	400	400	370	-11.06
印花税	125	125	108	-16.92
城镇土地使用税	800	800	436	-54.87
土地增值税	1,000	1000	449	-57.32
车船税	400	400	395	0.25
耕地占用税	1,300	1300	578	-85.70
契税	800	800	1,273	12.06
烟叶税			0	
环境保护税			11	
其他税收收入	400	400	70	-84.00
二、非税收入	6010	6010	4,985	35.72
专项收入	1,100	1100	1,404	218.37
行政事业性收费收入	800	800	321	-60.42
罚没收入	1,500	1500	1,423	-8.78
国有资本经营预算收入			0	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,580	2580	1,064	
政府住房基金收入	30	30	142	446.15
其他收入			631	214.23
本年收入合计	16,210	16,210	11,554	-25.1

1.2 2018年度木兰县本级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	比上年 (同比) +- %
一、一般公共服务支出	11,530	12,699	12,499	6.7
二、外交支出				0
三、国防支出				0
四、公共安全支出	5,078	9,081	9,062	15
五、教育支出	33,451	29,637	29,463	7.3
六、科学技术支出	555	186	186	1.1
七、文化体育与传媒支出	1,210	1,651	1,651	-25.7
八、社会保障和就业支出	31,545	47,573	47,573	13.1
九、医疗卫生与计划生育支出	19,570	20,449	20,376	5.9
十、节能环保支出	1,549	7,011	7,011	135.6
十一、城乡社区支出	3,327	11,442	11,442	-33.7
十二、农林水支出	19,212	70,171	68,638	4.4
十三、交通运输支出	2,395	6,881	6,881	38.8
十四、资源勘探信息等支出	1,496	489	489	-29.1
十五、商业服务业等支出	190	172	172	-7.0
十六、金融支出				0
十七、援助其他地区支出				0
十八、国土海洋气象等支出	480	3,051	3,051	-19.5
十九、住房保障支出	3,700	13,178	13,178	14.4
二十、粮油物资储备支出	902	1,038	930	278
二十一、预备费	1,000			0
二十二、其他支出				0
二十三、债务付息支出		36	36	13.0
二十四、债务发行费用支出	2,324	2,341	2,341	57.0
本年支出合计	139,514	237,086	234,979	4.6

1.3 2018年度木兰县本级一般公共预算 支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	234,979
201	一般公共服务支出	12,499
20101	人大事务	303
2010101	行政运行	296
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	7
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	157
2010201	行政运行	154
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,833
2010301	行政运行	4,478
2010302	一般行政管理事务	311
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务活动	
2010306	政务公开审批	
2010307	法制建设	1
2010308	信访事务	23
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	456
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	564
20104	发展与改革事务	427
2010401	行政运行	166
2010402	一般行政管理事务	120
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	

科目编码	科目名称	决算数
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	62
2010409	应对气候变化管理事务	
2010450	事业运行	72
2010499	其他发展与改革事务支出	7
20105	统计信息事务	162
2010501	行政运行	142
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1,896
2010601	行政运行	1,483
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	2
2010608	财政委托业务支出	411
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	98
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010704	税务办案	
2010705	税务登记证及发票管理	
2010706	代扣代收代征税款手续费	
2010707	税务宣传	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	98
20108	审计事务	138
2010801	行政运行	130
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	

科目编码	科目名称	决算数
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	8
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010904	收费业务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	
2010908	信息化建设	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20110	人力资源事务	47
2011001	行政运行	38
2011002	一般行政管理事务	
2011003	机关服务	
2011004	政府特殊津贴	
2011005	资助留学回国人员	
2011006	军队转业干部安置	
2011007	博士后日常经费	
2011008	引进人才费用	
2011009	公务员考核	
2011010	公务员履职能力提升	
2011011	公务员招考	
2011012	公务员综合管理	
2011050	事业运行	
2011099	其他人力资源事务支出	9
20111	纪检监察事务	621
2011101	行政运行	583
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	中央巡视	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	38
20113	商贸事务	
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	

科目编码	科目名称	决算数
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	国家知识产权战略	
2011406	专利试点和产业化推进	
2011407	专利执法	
2011408	国际组织专项活动	
2011409	知识产权宏观管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20115	工商行政管理事务	1,016
2011501	行政运行	1,016
2011502	一般行政管理事务	
2011503	机关服务	
2011504	工商行政管理专项	
2011505	执法办案专项	
2011506	消费者权益保护	
2011507	信息化建设	
2011550	事业运行	
2011599	其他工商行政管理事务支出	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	
2011701	行政运行	
2011702	一般行政管理事务	
2011703	机关服务	
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	
2011705	出入境检验检疫技术支持	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	
2011707	质量技术监督技术支持	
2011708	认证认可监督管理	
2011709	标准化管理	
2011710	信息化建设	
2011750	事业运行	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
20123	民族事务	7
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	7
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20124	宗教事务	

科目编码	科目名称	决算数
2012401	行政运行	
2012402	一般行政管理事务	
2012403	机关服务	
2012404	宗教工作专项	
2012450	事业运行	
2012499	其他宗教事务支出	
20125	港澳台侨事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012506	华侨事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台侨事务支出	
20126	档案事务	91
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	91
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	19
2012801	行政运行	19
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	206
2012901	行政运行	194
2012902	一般行政管理事务	10
2012903	机关服务	
2012904	厂务公开	
2012905	工会疗养休养	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	2
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	833
2013101	行政运行	753
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	80
20132	组织事务	271
2013201	行政运行	258
2013202	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	决算数
2013203	机关服务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	13
20133	宣传事务	125
2013301	行政运行	102
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	23
20134	统战事务	78
2013401	行政运行	68
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	10
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	10
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	10
20199	其他一般公共服务支出(款)	161
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	161
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	

科目编码	科目名称	决算数
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20299	其他外交支出(款)	
2029901	其他外交支出(项)	
203	国防支出	
20301	现役部队(款)	
2030101	现役部队(项)	
20304	国防科研事业(款)	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	专项工程(款)	
2030501	专项工程(项)	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出(款)	
2039901	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	9,062
20401	武装警察	155
2040101	内卫	39
2040102	边防	
2040103	消防	116
2040104	警卫	
2040105	黄金	
2040106	森林	
2040107	水电	
2040108	交通	

科目编码	科目名称	决算数
2040199	其他武装警察支出	
20402	公安	8,284
2040201	行政运行	3,345
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040204	治安管理	66
2040205	国内安全保卫	9
2040206	刑事侦查	31
2040207	经济犯罪侦查	10
2040208	出入境管理	2
2040209	行动技术管理	8
2040210	防范和处理邪教犯罪	
2040211	禁毒管理	10
2040212	道路交通管理	1,797
2040213	网络侦控管理	205
2040214	反恐怖	
2040215	居民身份证管理	10
2040216	网络运行及维护	
2040217	拘押收教场所管理	1,342
2040218	警犬繁育及训养	
2040219	信息化建设	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	1,449
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	24
2040401	行政运行	24
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040404	查办和预防职务犯罪	
2040405	公诉和审判监督	
2040406	侦查监督	
2040407	执行监督	
2040408	控告申诉	
2040409	“两房”建设	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	42
2040501	行政运行	42
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	

科目编码	科目名称	决算数
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	557
2040601	行政运行	413
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	31
2040605	普法宣传	5
2040606	律师公证管理	
2040607	法律援助	9
2040608	司法统一考试	
2040609	仲裁	
2040610	社区矫正	
2040611	司法鉴定	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	99
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	

科目编码	科目名称	决算数
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041003	专项缉私活动支出	
2041004	缉私情报	
2041005	禁毒及缉毒	
2041006	网络运行及维护	
2041099	其他缉私警察支出	
20411	海警	
2041101	公安现役基本支出	
2041102	行政运行	
2041103	一般管理事务	
2041104	维权执法业务	
2041105	装备建设和运行维护	
2041106	信息化建设及运行维护	
2041107	基础设施建设及维护	
2041108	其他海警支出	
20499	其他公共安全支出(款)	
2049901	其他公共安全支出(项)	
2049902	其他消防	
205	教育支出	29,463
20501	教育管理事务	300
2050101	行政运行	199
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	101
20502	普通教育	26,320
2050201	学前教育	1,082
2050202	小学教育	15,503
2050203	初中教育	6,807
2050204	高中教育	1,837
2050205	高等教育	
2050206	化解农村义务教育债务支出	
2050207	化解普通高中债务支出	
2050299	其他普通教育支出	1,091
20503	职业教育	1,371
2050301	初等职业教育	260
2050302	中专教育	
2050303	技校教育	215
2050304	职业高中教育	600
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	296
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	

科目编码	科目名称	决算数
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	106
2050501	广播电视学校	106
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	400
2050701	特殊学校教育	400
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	795
2050801	教师进修	546
2050802	干部教育	249
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	58
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	58
20599	其他教育支出(款)	113
2059999	其他教育支出(项)	113
206	科学技术支出	186
20601	科学技术管理事务	40
2060101	行政运行	40
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060202	重点基础研究规划	
2060203	自然科学基金	
2060204	重点实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	

科目编码	科目名称	决算数
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	141
2060401	机构运行	
2060402	应用技术与开发	141
2060403	产业技术与开发	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	5
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	5
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
20699	其他科学技术支出(款)	
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	文化体育与传媒支出	1,651
20701	文化	443
2070101	行政运行	41
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	56
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	

科目编码	科目名称	决算数
2070107	艺术表演团体	144
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	123
2070110	文化交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化市场管理	32
2070199	其他文化支出	47
20702	文物	96
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	30
2070205	博物馆	66
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	568
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	520
2070308	群众体育	48
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20704	新闻出版广播影视	272
2070401	行政运行	
2070402	一般行政管理事务	
2070403	机关服务	
2070404	广播	
2070405	电视	
2070406	电影	
2070407	新闻通讯	
2070408	出版发行	
2070409	版权管理	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	272
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	272
2079902	宣传文化发展专项支出	1
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	271
208	社会保障和就业支出	47,573
20801	人力资源和社会保障管理事务	504
2080101	行政运行	176
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	

科目编码	科目名称	决算数
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	298
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
20802	民政管理事务	320
2080201	行政运行	101
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080204	拥军优属	
2080205	老龄事务	
2080206	民间组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	9
2080208	基层政权和社区建设	
2080209	部队供应	
2080299	其他民政管理事务支出	210
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位离退休	16,633
2080501	归口管理的行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,690
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,021
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,785
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,137
20806	企业改革补助	11
2080601	企业关闭破产补助	11
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1,713
2080701	就业创业服务补贴	10
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	359
2080705	公益性岗位补贴	1,314
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	30
2080713	求职创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	

科目编码	科目名称	决算数
20808	抚恤	1,450
2080801	死亡抚恤	17
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	446
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	987
20809	退役安置	264
2080901	退役士兵安置	187
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6
2080904	退役士兵管理教育	26
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	40
2081001	儿童福利	40
2081002	老年福利	
2081003	假肢矫形	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	413
2081101	行政运行	51
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	16
2081105	残疾人就业和扶贫	14
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	238
2081199	其他残疾人事业支出	94
20815	自然灾害生活救助	270
2081501	中央自然灾害生活补助	236
2081502	地方自然灾害生活补助	34
2081503	自然灾害灾后重建补助	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	7,682
2081901	城市最低生活保障金支出	3,237
2081902	农村最低生活保障金支出	4,445
20820	临时救助	496
2082001	临时救助支出	365
2082002	流浪乞讨人员救助支出	131

科目编码	科目名称	决算数
20821	特困人员救助供养	1,082
2082101	城市特困人员救助供养支出	13
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,069
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险营业税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,650
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9,605
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,985
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,060
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082703	财政对生育保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	45
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	45
210	医疗卫生与计划生育支出	20,376
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	732
2100101	行政运行	247
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	485
21002	公立医院	2,149
2100201	综合医院	1,688
2100202	中医(民族)医院	461
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇产医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	2,217
2100301	城市社区卫生机构	313
2100302	乡镇卫生院	1,734
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170
21004	公共卫生	2,238
2100401	疾病预防控制机构	347
2100402	卫生监督机构	148

科目编码	科目名称	决算数
2100403	妇幼保健机构	299
2100404	精神卫生机构	
2100405	急救救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	1,352
2100409	重大公共卫生专项	92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	51
2100601	中医(民族医)药专项	51
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	226
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	211
2100799	其他计划生育事务支出	15
21010	食品和药品监督管理事务	45
2101001	行政运行	
2101002	一般行政管理事务	
2101003	机关服务	
2101012	药品事务	7
2101014	化妆品事务	
2101015	医疗器械事务	3
2101016	食品安全事务	30
2101050	事业运行	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5
21011	行政事业单位医疗	3,845
2101101	行政单位医疗	1,201
2101102	事业单位医疗	2,638
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,612
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	622
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,987
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3
21013	医疗救助	1,228
2101301	城乡医疗救助	1,228
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	23
2101401	优抚对象医疗补助	23
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	10

科目编码	科目名称	决算数
211	节能环保支出	7,011
21101	环境保护管理事务	208
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	环境国际合作及履约	
2110107	环境保护行政许可	
2110199	其他环境保护管理事务支出	208
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	2,527
2110301	大气	49
2110302	水体	2,212
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110399	其他污染防治支出	266
21104	自然生态保护	2,600
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	2,600
2110403	自然保护区	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	1,181
2110501	森林管护	347
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	834
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林	495
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	495
2110699	其他退耕还林支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	

科目编码	科目名称	决算数
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	环境监测与信息	
2111102	环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119901	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	11,442
21201	城乡社区管理事务	274
2120101	行政运行	112
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	52
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120108	国家重点风景区规划与保护	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110
21202	城乡社区规划与管理(款)	181

科目编码	科目名称	决算数
2120201	城乡社区规划与管理(项)	181
21203	城乡社区公共设施	
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,648
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,648
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	8,339
2129999	其他城乡社区支出(项)	8,339
213	农林水支出	68,638
21301	农业	38,339
2130101	行政运行	178
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	1,909
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	127
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	农业行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	433
2130120	稳定农民收入补贴	8,160
2130121	农业结构调整补贴	924
2130122	农业生产支持补贴	19,490
2130124	农业组织化与产业化经营	56
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村公益事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	3,126
2130142	农村道路建设	59
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4
2130199	其他农业支出	3,828
21302	林业	1,649
2130201	行政运行	687
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	林业事业机构	
2130205	森林培育	233
2130206	林业技术推广	
2130207	森林资源管理	
2130208	森林资源监测	
2130209	森林生态效益补偿	353

科目编码	科目名称	决算数
2130210	林业自然保护区	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	91
2130213	林业执法与监督	14
2130216	林业检疫检测	
2130217	防沙治沙	
2130218	林业质量安全	
2130219	林业工程与项目管理	
2130220	林业对外合作与交流	
2130221	林业产业化	
2130223	信息管理	
2130224	林业政策制定与宣传	
2130225	林业资金审计稽查	
2130226	林区公共支出	
2130227	林业贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业防灾减灾	58
2130299	其他林业支出	213
21303	水利	16,808
2130301	行政运行	142
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	2,032
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	146
2130311	水资源节约管理与保护	197
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	140
2130315	抗旱	70
2130316	农田水利	5,437
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	6,552
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100
2130322	水利安全监督	
2130332	砂石资源费支出	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设移民支出	
2130335	农村人畜饮水	346
2130399	其他水利支出	1,646
21304	南水北调	

科目编码	科目名称	决算数
2130401	行政运行	
2130402	一般行政管理事务	
2130403	机关服务	
2130404	南水北调工程建设	
2130405	政策研究与信息管理	
2130406	工程稽查	
2130407	前期工作	
2130408	南水北调技术推广	
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	
2130499	其他南水北调支出	
21305	扶贫	6,179
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	53
2130599	其他扶贫支出	6,126
21306	农业综合开发	2,597
2130601	机构运行	57
2130602	土地治理	2,490
2130603	产业化发展	50
2130604	创新示范	
2130699	其他农业综合开发支出	
21307	农村综合改革	1,903
2130701	对村级一事一议的补助	216
2130704	国有农场办社会职能改革补助	71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,326
2130706	对村集体经济组织的补助	270
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	20
21308	普惠金融发展支出	653
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	568
2130804	创业担保贷款贴息	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	85
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130902	大豆目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出(款)	510

科目编码	科目名称	决算数
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	510
214	交通运输支出	6,881
21401	公路水路运输	1,550
2140101	行政运行	123
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	419
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	421
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	587
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	

科目编码	科目名称	决算数
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,584
2140401	对城市公交的补贴	338
2140402	对农村道路客运的补贴	222
2140403	对出租车的补贴	995
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	3,747
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,747
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	资源勘探信息等支出	489
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	

科目编码	科目名称	决算数
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	385
2150501	行政运行	88
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150506	信息安全建设	
2150507	专用通信	
2150508	无线电监管	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	
2150510	工业和信息产业支持	
2150511	电子专项工程	
2150513	行业监管	
2150515	技术基础研究	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	297
21506	安全生产监管	104
2150601	行政运行	64
2150602	一般行政管理事务	
2150603	机关服务	
2150604	国务院安委会专项	
2150605	安全监管监察专项	
2150606	应急救援支出	
2150607	煤炭安全	
2150699	其他安全生产监管支出	40
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	
2159901	黄金事务	
2159902	建设项目贷款贴息	

科目编码	科目名称	决算数
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	172
21602	商业流通事务	146
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	141
2160299	其他商业流通事务支出	5
21605	旅游业管理与服务支出	26
2160501	行政运行	
2160502	一般行政管理事务	
2160503	机关服务	
2160504	旅游宣传	
2160505	旅游行业业务管理	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	26
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	

科目编码	科目名称	决算数
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	商业银行贷款贴息	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179901	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	国土海洋气象等支出	3,051
22001	国土资源事务	3,051
2200101	行政运行	611
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	国土资源规划及管理	
2200105	土地资源调查	
2200106	土地资源利用与保护	
2200107	国土资源社会公益服务	
2200108	国土资源行业业务管理	
2200109	国土资源调查	
2200110	国土整治	2,264
2200111	地质灾害防治	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质矿产资源利用与保护	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200150	事业运行	
2200199	其他国土资源事务支出	176
22002	海洋管理事务	

科目编码	科目名称	决算数
2200201	行政运行	
2200202	一般行政管理事务	
2200203	机关服务	
2200204	海域使用管理	
2200205	海洋环境保护与监测	
2200206	海洋调查评价	
2200207	海洋权益维护	
2200208	海洋执法监察	
2200209	海洋防灾减灾	
2200210	海洋卫星	
2200211	极地考察	
2200212	海洋矿产资源勘探研究	
2200213	海港航标维护	
2200215	海水淡化	
2200217	无居民海岛使用金支出	
2200218	海岛和海域保护	
2200250	事业运行	
2200299	其他海洋管理事务支出	
22003	测绘事务	
2200301	行政运行	
2200302	一般行政管理事务	
2200303	机关服务	
2200304	基础测绘	
2200305	航空摄影	
2200306	测绘工程建设	
2200350	事业运行	
2200399	其他测绘事务支出	
22004	地震事务	
2200401	行政运行	
2200402	一般行政管理事务	
2200403	机关服务	
2200404	地震监测	
2200405	地震预测预报	
2200406	地震灾害预防	
2200407	地震应急救援	
2200408	地震环境探察	
2200409	防震减灾信息管理	
2200410	防震减灾基础管理	
2200450	地震事业机构	
2200499	其他地震事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	

科目编码	科目名称	决算数
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	13,178
22101	保障性安居工程支出	9,768
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	9,162
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	177
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	429
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	3,059
2210201	住房公积金	3,059
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	351
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	351
222	粮油物资储备支出	930
22201	粮油事务	930
2220101	行政运行	190
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	粮食财务与审计支出	
2220105	粮食信息统计	
2220106	粮食专项业务活动	388
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油事务支出	352
22202	物资事务	

科目编码	科目名称	决算数
2220201	行政运行	
2220202	一般行政管理事务	
2220203	机关服务	
2220204	铁路专用线	
2220205	护库武警和民兵支出	
2220206	物资保管与保养	
2220207	专项贷款利息	
2220209	物资转移	
2220210	物资轮换	
2220211	仓库建设	
2220212	仓库安防	
2220250	事业运行	
2220299	其他物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备支出	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
229	其他支出(类)	
22999	其他支出(款)	
2299901	其他支出(项)	
232	债务付息支出	2,341
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	2,341
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,340
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	

科目编码	科目名称	决算数
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1
233	债务发行费用支出	36
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	36

1.4 2018年度木兰县一般公共预算（基本）支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		调整预算数	
		一般公共预算支出	一般公共预算基本支出	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	139,514		234,979	78,631
501	机关工资福利支出	10,155		21,247	20,919
50101	工资奖金津补贴	6,314		15,012	14,832
50102	社会保障缴费	2,912		3,892	3,783
50103	住房公积金	929		898	898
50199	其他工资福利支出			1,445	1,406
502	机关商品和服务支出	5,188		6,555	3,643
50201	办公经费	3,212		3,800	2,492
50202	会议费	95		78	78
50203	培训费	88		153	88
50204	专用材料购置费	180		438	
50205	委托业务费	565		1,074	
50206	公务接待费	29		17	17
50207	因公出国(境)费用			5	5
50208	公务用车运行维护费	589		507	484
50209	维修(护)费	430		217	214
50299	其他商品和服务支出			266	265
503	机关资本性支出(一)	800		28,516	
50301	房屋建筑物购建	176		1,516	
50302	基础设施建设	45		26,008	
50303	公务用车购置	9		37	
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	401		931	
50307	大型修缮			12	
50399	其他资本性支出	169		12	
504	机关资本性支出(二)			11,892	
50401	房屋建筑物购建			4	
50402	基础设施建设			11,801	
50403	公务用车购置				
50404	设备购置			87	
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	39,397		47,691	43,461
50501	工资福利支出	34,167		39,563	38,141
50502	商品和服务支出	5,230		7,436	5,320
50599	其他对事业单位补助			692	

506	对事业单位资本性补助	12,369		19,902	
50601	资本性支出(一)	12,369		14,861	
50602	资本性支出(二)			5,041	
507	对企业补助	418		3,013	
50701	费用补贴				
50702	利息补贴			300	
50799	其他对企业补助	418		2,713	
508	对企业资本性支出			156	
50801	对企业资本性支出(一)			7	
50802	对企业资本性支出(二)			149	
509	对个人和家庭的补助	67,863		60,964	10,608
50901	社会福利和救助	4,361		13,423	1,361
50902	助学金	29		104	29
50903	个人农业生产补贴	15		33,339	
50905	离退休费	40,000		8,637	8,637
50999	其他对个人和家庭补助	23,458		5,461	581
510	对社会保障基金补助			31,047	
51002	对社会保险基金补助			31,047	
51003	补充全国社会保障基金				
511	债务利息及费用支出	2,324		2,377	
51101	国内债务付息	2,324		2,341	
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用			36	
51104	国外债务发行费用				
599	其他支出	1,000		1619	
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59999	其他支出	1,000		1619	

1.5 2018年度木兰县一般公共预算税收返还 和转移支付决算表

单位:万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	11,554	一般公共预算支出	234,979
上级补助收入	208,383	补助下级支出	
返还性收入	5,387	返还性支出	
所得税基数返 还收入	240	所得税基数 返还支出	
成品油税费改 革税收返还收入	886	成品油税费 改革税收返还支 出	
增值税税收返 还收入	1,524	增值税税收 返还支出	
消费税税收返 还收入	26	消费税税收 返还支出	
增值税“五五分 享”税收返还收入	2,694	增值税“五 五分享”税收返 还支出	
其他返还性收 入	17	其他返还性 支出	
一般性转移支付 收入	108,325	一般性转移支 付支出	
体制补助收入		体制补助支 出	
均衡性转移支 付收入	42,790	均衡性转移 支付支出	
县级基本财力 保障机制奖补资金 收入	9,220	县级基本财 力保障机制奖补 资金支出	
结算补助收入	194	结算补助支 出	
资源枯竭型城 市转移支付补助收 入		资源枯竭型 城市转移支付补 助支出	
企业事业单位 划转补助收入		企业事业单 位划转补助支出	
成品油税费改 革转移支付补助收 入		成品油税费 改革转移支付补 助支出	
基层公检法司 转移支付收入	663	基层公检法 司转移支付支出	
城乡义务教育 转移支付收入	4,086	城乡义务教 育转移支付支出	

基本养老金转移支付收入	14,484	基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入	5,797	城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,605	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	4,552	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	17,034	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	3,268	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2,632	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	94,671	专项转移支付支出	
一般公共服务	466	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	219	公共安全	
教育	2,392	教育	
科学技术		科学技术	
文化体育与传媒	791	文化体育与传媒	
社会保障和就业	9,773	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	3,234	医疗卫生与计划生育	
节能环保	4,261	节能环保	
城乡社区	1,855	城乡社区	
农林水	58,300	农林水	
交通运输	4,064	交通运输	
资源勘探信息等	150	资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	

国土海洋气象等	2,264	国土海洋气象等	
住房保障	6,406	住房保障	
粮油物资储备	496	粮油物资储备	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	2,546
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	2,546
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	1,517		
调入资金	7,412	调出资金	
从政府性基金预算调入	7,412		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	11,686
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	11,686
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	4,265
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	7,421
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	30,156	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	30,156	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	30,156	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	

地方政府其他 一般债务转贷收入			
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年 结余		拨付国债转贷资 金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结 余	
调入预算稳定调节 基金	352	补充预算稳定调 节基金	8,056
接受其他地区援助 收入		援助其他地区支 出	
接受其他省(自治 区、直辖市、计划单 列市)援助收入		援助其他省 (自治区、直辖 市、计划单列市) 支出	
接受省内其他地 市(区)援助收入		援助省内其他 地市(区)支出	
接受市内其他县 市(区)援助收入		援助市内其他 县市(区)支出	
省补助计划单列市 收入		计划单列市上解 省支出	
计划单列市上解省 收入		省补助计划单列 市支出	
		待偿债置换一般 债券结余	
		年终结余	2,107
		减:结转下年的 支出	2,107
		净结余	
收 入 总 计	259,374	支 出 总 计	259,374

1.6 2018年度木兰县政府性基金收入决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算收入	15,970
10301	政府性基金收入(款)	15,970
1030102	农网还贷资金收入	
103010201	中央农网还贷资金收入	
103010202	地方农网还贷资金收入	
1030106	铁路建设基金收入	
1030110	民航发展基金收入	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
1030115	港口建设费收入	
1030121	旅游发展基金收入	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	
1030146	国有土地收益基金收入	23
1030147	农业土地开发资金收入	12
1030148	国有土地使用权出让收入	15,218
103014801	土地出让价款收入	14,986
103014802	补缴的土地价款	401
103014803	划拨土地收入	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-434
103014899	其他土地出让收入	265
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	
1030150	大中型水库库区基金收入	
103015001	中央大中型水库库区基金收入	
103015002	地方大中型水库库区基金收入	
1030152	三峡水库库区基金收入	
1030153	中央特别国债经营基金收入	
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	
1030155	彩票公益金收入	136
103015501	福利彩票公益金收入	64
103015502	体育彩票公益金收入	72
1030156	城市基础设施配套费收入	476

科目编码	科目名称	决算数
1030157	小型水库移民扶助基金收入	
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	
103015801	南水北调工程建设资金	
103015802	三峡工程后续工作资金	
103015803	省级重大水利工程建设资金	
1030159	车辆通行费	
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	
1030168	可再生能源电价附加收入	
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	
103017501	国家税务总局征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
1030178	污水处理费收入	105
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	
103018005	彩票兑奖周转金	
103018006	彩票发行销售风险基金	
103018007	彩票市场调控资金收入	
1030199	其他政府性基金收入	
10310	专项债券对应项目专项收入	
1031001	土地储备专项债券对应项目专项收入	
1031002	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
1031098	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	

1.7 2018年度政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	12,207
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
2061001	乏燃料运输	
2061002	乏燃料离堆贮存	
2061003	乏燃料后处理	
2061004	高放废物的处理处置	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	
207	文化体育与传媒支出	5
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	5
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助城市影院	
2070703	资助少数民族电影译制	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5
208	社会保障和就业支出	167
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	167
2082201	移民补助	119
2082202	基础设施建设和经济发展	48
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
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	
2082301	移民补助	
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	

科目编码	科目名称	决算数
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
2116101	回收处理费用补贴	
2116102	信息系统建设	
2116103	基金征管经费	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	7,864
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	7,099
2120801	征地和拆迁补偿支出	583
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	
2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	540
2120806	土地出让业务支出	20
2120807	廉租住房支出	559
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,397
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	185
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	476
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	476
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	104
2121401	污水处理设施建设和运营	
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	104
213	农林水支出	

科目编码	科目名称	决算数
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	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	
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡工程后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
214	交通运输支出	
21460	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	
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
2146301	港口设施	
2146302	航道建设和维护	
2146303	航运保障系统建设	
2146399	其他港口建设费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	

科目编码	科目名称	决算数
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146999	其他民航发展基金支出	
215	资源勘探信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
216	商业服务业等支出	
21660	旅游发展基金支出	
2166001	宣传促销	
2166002	行业规划	
2166003	旅游事业补助	
2166004	地方旅游开发项目补助	
2166099	其他旅游发展基金支出	
217	金融支出	

科目编码	科目名称	决算数
21704	金融调控支出	
2170402	中央特别国债经营基金支出	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
229	其他支出	4,171
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,171
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	618
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
2320402	港口建设费债务付息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320412	国有土地收益基金债务付息支出	
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	

科目编码	科目名称	决算数
2320415	彩票公益金债务付息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
2320419	车辆通行费债务付息支出	
2320420	污水处理费债务付息支出	
2320431	土地储备专项债券付息支出	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330412	国有土地收益基金债务发行费用支出	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	
2330415	彩票公益金债务发行费用支出	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	

1.8 2018年度木兰县政府性基金转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	15,970	政府性基金预算支出	12,207
政府性基金预算上级补助收入	874	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	1,342		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	7,412
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入	5,500	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	5,500		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	4,067
收 入 总 计	23,686	支 出 总 计	23,686

1.10 2018年度木兰县国有资本经营支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	省本级	地市本级	区县本级
教育支出		0	0	0	0	0
科学技术支出		0	0	0	0	0
文化体育与传媒支出		0	0			
节能环保支出		0	0			
城乡社区支出		0	0			
农林水支出		0	0			
交通运输支出		0	0			
资源勘探信息等支出		0	0			
商业服务业等支出		0	0			
金融支出		0	0			
其他支出		0	0			
本年支出合计		0	0			
调出资金			0			
年终结余			0			
其中：本级			0			
支出总计			0			

注：此表无数据。

1.11 2018年度木兰县本级“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

科目名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
金额	702.83	2.2	649.09	21.76	627.33	51.54

1.13 2018年度木兰县社会保险基金支出决算表

单位:万元

项 目	合计	企业职工 基本养老保险 基金	城乡 居民基本 养老保险 基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	职工 基本 医疗 保险 基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤 保险 基金	失业 保险 基金	生育 保险 基金
二、支出	68,801	37,026	3,892	16,000	4,374	7,363		21	125
其中:社会保险待 遇支出	63,877	32,559	3,892	16,000	4,374	6,906		21	125
其他支出									
转移支出	68	68							
中央调剂资 金支出									
三、本年收支结余	7,000		814	350	2,288	3,276		65	207
四、年末滚存结余	23,970		5,889	1,827	5,443	8,915		960	936

1.14 2018年木兰县地方政府一般债务限额 及余额情况决算表

单位: 万元

项目	预算数	决算数			
		合计	一般债券	国际金融 组织借款	其他一般债 务
上年末地方政府债务余额		80,018	68,753	394	10,871
本年地方政府债务余额限额	102,189				
本年地方政府债务(转贷)收入		30,156	30,156		
本年地方政府债务还本支出		11,686	4,265		7,421
本年采取其他方式化解的债务本金		394		394	
年末地方政府债务余额		98,094	94,644		3,450

1.15 2018年木兰县地方政府专项债务限额 及余额情况决算表

项目	预算数	决算数(专项债券)
上年末地方政府债务余额		
本年地方政府债务余额限额	5,646	
本年地方政府债务(转贷)收入		5,500
本年地方政府债务还本支出		
年末地方政府债务余额		5,500

1.16 2018年木兰县地方政府债务付息情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
2018年地方政府付息	2324	2341
一般债务付息	2324	2341
专项债务付息	0	0

第二部分 2018年度木兰县决算公开有关情况说明

2.1 木兰县二〇一八年度财政 决算报告说明

我们按照省、市财政对二〇一八年度财政总决算报表编制的要求，精心准备、认真审核全县预算及其调整变动情况，全面清理财政本年度应收应支款项，核对国库、收入征收机关及有关单位决算收入支出数字，积极做好年终财政收支清理工作，确保决算数据真实可靠。我们真实、准确、完整、及时地编制了木兰县财政局二〇一八年度财政总决算表，现上呈给市局，并将决算情况报告如下：

一、二〇一八年财政决算情况

二〇一八年，我们财政预算执行工作在县委县政府的正确领导下，在市财政局的正确指导下，在税务、银行和国库等部门和社会各方面的协同支持下，我们围绕全年财政收入目标，坚持完成全年任务决心不动摇，以奋发有为的精神状态，扎实有效的工作措施，积极应对困难和挑战，恪尽职守、扎实工作，团结奋进，着力拓展和充分发挥财政职能作用，不断提高财政运行的质量和效率，财政收入圆满完成年初确定的目标，财政支出重点突出，财政改革发展取得了新进展，全面完成年度的各项工作任务。为实现全县经济保持平稳发展，社会和谐稳定，人民生活继续改善作出了新贡献。我们重点抓好增收节支工作，精心组织财政收入、合理安排财政支出，依法理财深入推进、财政运行不断规范，使财政收入保障了全县各项重点和民生的需要。

二〇一八年，全县地方公共财政预算收入11,554万元，返还性收入为3,387万元、一般性转移支付收入为108,325万元，专项转移支付收入为94,671万元，调入资金为7,412万元，债务转贷收入1,847万元，调入预算稳定调节基金352万元。全县公共财政预算支出

234,979万元，上解上级支出2,546万元，补充预算稳定调节基金8,056万元。年终结余2,107万元；

二〇一八年，政府性基金预算收入15,970万元，上级补助收入为874万元。政府性基金预算支出12,207万元，政府性基金调出资金7,412万元。政府性基金年终结余4,067万元。

1、财政收入决算情况。二〇一八年，全县一般公共预算收入完成11,554万元，完成年度预算71.3%，比2017年同期减少25.1%。其中：税收收入完成6,569万元，完成年度预算64.4%，比2017年同期减少44.2%。非税收入完成4,985万元，完成年度预算82.9%，比2017年同期减少35.7%。主要收入项目具体完成情况如下：

(1)增值税收入完成1,573万元，完成预算的47.7%，比上年同期减少3.1%，减收50万元。减收的主要原因是2018年我县房地产业进入销售淡季，房地产市场已趋于饱和，随着房地产销售减少，库存增多，税收减少。黑龙江雄鹰世纪房地产开发有限公司2018年入库189万元，上年同期入库282万元，同比减收93万元；建筑业中木兰建兴建筑安装有限责任公司本年入库74万元，上年同期入库353万元，同比减收279万元；由于我县批发零售业中医药药材业市场不景气，木兰县医药药材有限责任公司2018年入库49万元，上年同期入库123万元，同比减收74万元；黑龙江省广顺医药有限公司2018年入库238万元，上年同期入库512万元，同比减收274万元。木兰县电业局由于期末留抵税额较大，按照（财税〔2018〕70号）、（财税〔2018〕71号）、（税总办发〔2018〕119号）相关要求，为木兰县电业局办理增值税期末留抵退税587万元，导致该企业较上年同期减收共710万元；黑龙江海外民爆化工有限公司木兰分公司进行增值税期末留抵退税129万，导致该企业较上年同期减收129万元。

(2)营业税收入完成70万元，完成预算的17.5%，比同期减少83.7%，比同期减收360万元。营业税减收的原因主要是营改增税改和工程项目建设公司缴税减少。

(3)企业所得税收入为561万元，完成预算的56.1%，比同期减少83.4%，减收349万元。减收主要是由于去年同期回收往年欠税866万元，其中，中建北方建设集团有限公司缴纳往年欠税45万元；企业通过木兰县住房和城乡建设局缴纳往年欠税230万元；企业通过木兰县招商局缴纳往年欠税242万元；黑龙江信泰房地产开发有限责任公司缴纳往年欠税55万元；黑龙江省理想建筑工程有限公司缴纳往年欠税161万元；黑龙江省程达房地产开发有限公司缴纳往年欠税59万元。2018年，企业所得税欠税回收142万元，其中，哈尔滨富洋建筑安装工程有限公司缴纳往年欠税48万元；木兰建兴建筑安装有限责任公司缴纳往年欠税59万元。木兰县农村信用合作联社由于收入下降成本增加等因素导致本年入库724万元，上年同期入库877万元，同比减收153万元；木兰县顺和热电有限公司（原名黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司）上年同期自查入库企业所得税504万元，本年入库75万元，同比减收429万元；

(4)个人所得税收入完成399万元，完成预算的114.0%，比同期增加15.7%，增收54万元。增收的主要原因是个人收入增加影响。

(5)资源税收入为30万元，完成预算的600.0%，比同期增加650.0%，增收26万元。

(6)城市维护建设税收入完成316万元，完成预算的98.8%，与同期持平。

(7)房产税完成370万元，完成预算的92.5%，比同期减少11.1%，比同期减收46万元。

(8)印花税完成108万元，完成预算的86.4%，比同期减少16.9%，比同期减收22万元。

(9)城镇土地使用税完成436万元，完成预算的54.5%，比同期减

少54.9%，比同期减收530万元。减收主要是由于2018年土地使用税等级额度调整导致。且去年同期回收往年欠税682万元，其中，木兰县东兴粮库有限责任公司缴纳往年欠税41万元；企业通过木兰县住房和城乡建设局缴纳往年欠税82万元；木兰县大贵粮库有限责任公司缴纳往年欠税122万元；木兰县第二粮库有限责任公司缴纳往年欠税77万元；木兰县赵家粮库有限责任公司缴纳往年欠税91万元；黑龙江木兰国家粮食储备库有限责任公司缴纳往年欠税100万元。2018年我局土地使用税组织欠税回收202万元，其中，哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司缴纳往年欠税43万元；木兰县大贵粮库有限责任公司缴纳往年欠税30万元。

(10)土地增值税完成449万元，完成预算的44.9%，比同期减少57.3%，减收603万元。减收主要是由于去年同期回收往年欠税580万元，其中，哈尔滨博强房地产开发有限公司缴纳往年欠税37万元；黑龙江省程达房地产开发有限公司缴纳往年欠税54万元；黑龙江省天林房地产开发有限公司缴纳往年欠税252万元；黑龙江中信春辉房地产开发有限公司木兰分公司缴纳往年欠税72万元；企业通过木兰县住房和城乡建设局木兰分公司缴纳往年欠税137万元。

(11)车船税完成395万元，完成预算的98.8%，比同期减少0.3%，比同期减收1万元。

(12)耕地占用税完成578万元，完成预算的44.5%。比同期减少85.7%，比同期减收3,463万元。减收主要是由于耕地占用税去年同期木兰县水务局缴纳耕地占用税3,096万元，本期为0；木兰县住房和城乡建设局缴纳耕地占用税323万元，本期为0；木兰县市政环卫处缴纳耕地占用税178万元，本期为0。

(13)契税收入完成1,273万元，完成预算的159.1%，比同期增加12.1%，比同期增收137万元。增收原因主要是中国建设银行股份有

限公司木兰支行买卖不动产，缴纳契税46万元；黑龙江雄鹰世纪房地产开发有限公司缴纳以前年度欠缴契税296万元。

(14)专项收入完成1,404万元，完成预算的127.6%，比同期增加218.4%，比同期增收963万元。主要原因是今年中从基金收入土地出让金科目计提教育资金及农田水利资金1160万元，去年同期计提206万元，同比增收954万元。

(15)行政性收费收入完成321万元，完成预算的40.1%，比同期减少60.4%，减收490万元。主要原因是去年同期法院诉讼费缴库315万元，今年此单位上划无此项收入入库，减收315万元，农机总站农机驾驶员培训费缴库33万元，今年此项收费已取消，减收33万元，环保去年同期缴款38万元，今年缴库13万元，减收25万元，教育收费去年缴库225万元，今年缴库134万元，减收89万元，主要原因是教育下半年纳入预算外缴款，国土去年同期完成52万元，今年完成47万元，减收5万元；民政去年同期缴款10万元，今年无收入；

(16)罚没收入完成1,423万元，完成预算的94.9%，比同期减少8.8%，减收137万元。减收主要原因是公安交警罚没收入入库630万元，去年同期508万元，同比增收95万元，法院去年同期缴库140万元，今年此单位上划无此项收入，交通运管站今年缴款279万元，去年同期101万元，增收178万元，审计今年罚没收入47万元，去年同期为25万元，增收12万元，其他一般罚没今年缴库275万元，去年同期552万元，减收277万元，主要是去年同期林业缴款452万元，今年缴款104万元；

(17)国有资源有偿使用收入1,064万元。完成预算的41.2%，比同期增加73.0%，比同期增收449万元。国有资源（资产）有偿使用收入今年完成1,064万元，去年同期完成615万元，增幅73%，增收主要原因是土地局缴补充耕地土地指标收入452万元（为一次性收入），林业局林地承包费收入281万元，商粮局行政单位处置收入5万元，广播局缴铁塔租赁收入7.5万元及广播费收入19万元，体校缴全民健身及办卡款6万元。

(18)其他收入完成773万元，比同期增加214.2%，增收527万元。

增收主要原因是教育及敬老院捐赠的收入600万元及政府性住房收入。

2、财政支出决算情况。二〇一八年，我们按照县本级年初预算安排，进一步调整和优化财政支出结构，各项重点支出得到较好保障。全县一般公共预算支出完成234,979万元，占调整后预算的99.1%，比2017年增长4.6%，增支10,421万元。公共财政预算支出主要项目具体完成情况如下：

(1)一般公共服务支出完成12,499万元，完成预算的98.4%，同比增长6.7%，增加支出788万元。增加支出主要原因是今年养老保险和职业年金的拨付，人员增资较多。

(2)公共安全支出完成9,062万元，完成预算的99.8%，同比增长15.0%，同比增加支出1,185万元。

(3)教育支出完成29,463万元，完成预算的99.4%，比同期减少7.3%，减支2,330万元。减支主要原因是今年离退休支出列支社保支出科目。

(4)科学技术支出完成186万元，完成预算的100.0%，比同期增长1.1%，减支1万元。

(5)文化体育与传媒完成1,651万元，完成预算的100.0%，比同期减少25.7%，减支57万元。

(6)社会保障和就业支出完成47,573万元，完成预算的100.0%，比同期增长13.1%，增支5,519万元。增支主要原因是保障城镇和农村居民最低生活、高龄人员补助、生活补贴及低保金提标的发放。

(7)医疗卫生支出完成20,376万元，完成预算的99.6%，比同期增加5.9%，增支1,140万元。增支主要原因是今年拨付的专项资金多。

(8)节能环保支出完成7,011万元，完成预算的100.0%，比同期增加135.6%，增支4,035万元。

(9)城乡社区事务支出完成11,442万元,完成预算的100.0%,比同期减少33.7%,减支5,827万元。减支主要原因是去年拨付的城镇建设资金较少。

(10)农林水事务支出完成68,683万元,完成预算的97.8%,比同期增加4.4%,增支2,881万元。增支主要原因是今年拨付的扶贫资金多。

(11)交通运输支出6,881万元,完成预算的100.0%,比同期增加38.8%,增支1,924万元。增支主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴,补贴资金为1583万元。

(12)资源勘探电力信息等事务支出489万元,完成预算的100.0%,比同期减少29.1%,减支201万元。减支主要原因是去年拨付的扶持企业资金少。

(13)商业服务业等事物支出172万元,完成预算的100.0%,比同期减少7.0%,减支13万元。

(14)国土海洋气象等事物支出3,051万元,完成预算的100.0%,比同期减少19.5%,减支740万元。

(15)住房保障支出13,178万元,完成预算的100.0%,比同期增加14.4%,增支1,663万元。增支主要原因是今年拨付了债券资金及专项资金,其中黑财指建[2018]263号4156万元,

(16)粮油物资管理事务支出930万元,完成预算的89.6%,比同期增长278.0%,增支684万元。

(17)其他支出2,377万元,完成预算的100.0%,比同期增长13.4%,增支281万元。

二、二〇一八年预算执行效果

二〇一八年，我们财政部门克服减收因素多，增支压力大，监督任务重等困难，牢牢把握财政重点，全力以赴抓收入，努力做好财政工作，全县财政经济运行平稳。财政预算执行呈现以下特点：

1、突出依法理财。一年来，全县把保持经济平稳较快发展和加快转变经济发展方式有机统一起来，把优化区位、开发资源、培育产业、促进发展作为财政政策重要的切入点，为企业发展营造公平的财税政策环境。明确重点发展产业，规范财政预算管理，严格执行财税法规，支持和促进调整产业结构、转变经济发展方式、优化资源配置，实现协调均衡发展。县依法治税，确保应缴税款全额入库。一是积极培植财源，抓好项目建设，不断提升增收潜力。对符合国家产业政策的重大产业项目投入资金给予积极支持和扶持。引进资金、引进技术、引进人才与我县资源和基础产业有效融合，发挥了园区的平台和载体作用。二是支持企业自主创新。加大自主创新项目扶持力度，支持关键技术研发项目，促进战略性新兴产业加快发展。三是支持节能减排。进一步加大资金投入力度增加县级财政节能减排专项资金总量。四是规范和完善财政扶持政策。明确重点发展产业，规范财政预算管理，严格执行财税法规，支持和促进调整产业结构、转变经济发展方式、优化资源配置，实现协调均衡发展。落实了积极的财政政策，发挥财政资金和政策的导向作用。五是依法征收，促进存量快速增长。县财政、国税、地税、国土等部门协同联动，加强依法治税和依法征收，强化税收征管，加大了税收征缴的工作力度，建立动态监控机制、定期协调机制、精细化征管机制，确保应缴税款全额征收入库。

2、保障重点支出。加大民生投入，财政着力保障了民生和重点项目的支出。2018年，全县一般公共预算支出完成234,5979万

元，占调整后预算的99.1%，比2017年增长4.6%，增支10,421万元。我们全面加强了预算均衡执行的调度和督导，完善预算执行机制。全县财政支出除保工资、保运转外，财政支出重点投向保民生、保重点项目两个方面。一是社会保障能力进一步增强。积极推进教育、卫生、城乡低保、农村五保、优扶安置保障体系的建立和完善。严格控制一般支出，千方百计降低行政成本，从年初预算编制到实际执行，我县坚持集中财力向民生倾斜，落实了各项改善民生政策，努力支持了社会经济发展。牢固树立过紧日子的思想，增强财政保障能力，努力凸显公共财政职能。2018年，全县用于用于社会保障、医疗卫生、住房保障、城市建设等方面的支出达92,569万元，占财政支出的39.4%。社会保障和就业支出47,573万元，比上年同期增长13.1%，占财政支出的20.2%；医疗卫生支出完成20,376万元，完成预算的99.6%，比同期增加5.9%，增支1,140万元。住房保障支出13,178万元，完成预算的100.0%，比同期增加14.4%，增支1,663万元。这些资金的增加有力地推进了城乡困难群众的基本生活保障和卫事业发展，实现了城乡居民基本医疗保障全覆盖。二是“三农”等支出投入力度进一步加大。2018年，农林水事务支出68,638万元，占财政支出的29.2%，实施农业综合开发项目、扶贫开发项目，兑现土地耕种地力补贴，玉米、大豆和水稻种植补贴。在财政支出上，我们始终把“保工资、保运转、保民生、“保增长”和服务“三农”作为支出重点，保证了政策性支出和机关工作正常运转支出的需要。

3、强化财政管理。一是加强财政专户的管理。一是加强政府非税收入管理。安装非税收缴系统，规范行政收费管理；开展行政事业性收费清理工作。二是推进政府采购制度改革。建立全县一体化政府采购信息平台，商品范围不断扩大。三是加强行政事业单位资产管理。明确了行政事业单位国有资产管理工作职责分工，规范了全县行政事业单位资产的配置、使用、处置等管理要求程序。四是加强财政专项资金评审和绩效评价工作。建立“预算编制有目标，预算执行有监控，项目完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的预算绩效管理新模式。规范全县专项资金的管理和使用，进一步提高财政专项资金使用效益，推动和规范财政支出绩效评价工

作。五是加强会计管理。加强会计业务知识的培训，请商大老师讲课，有效提升了全县会计从业人员素质和会计信息质量。六是加强财政专户的管理。按照要求，我们做到了拨款专用印鉴和法人印鉴分别由专人管理，杜绝一人统管、代管全部拨款印鉴现象的发生。

4、深化财税改革。加大监督力度，全面贯彻《财政部门监督办法》，加大财政监督检查力度，创新财政监督方式，提高财政监督工作水平。一是开展会计监督检查。二是加强财政专项资金检查。在做好财政扶持政策的同时，各职能部门深入基层对各自监管的专项资金进行检查，跟踪问效。三是发挥财政监督职能作用。我们财政部门加大非税收入征缴力度，严格执行国家各项财政法规，加强财政监督。从源头抓起，把好票据关，加强票据管理，定期或不定期的检查全县执收执罚单位的非税收入征缴情况，发现问题及时纠正。四是推进审计整改落实。充分发挥审计监督职能，严格执行审计决定。

二0一八年，在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，在县部门和社会各方面的协同支持下，县依法理财深入推进、财政运行不断规范。审计署、全市审计局联审对县本级年度预算执行和其它财政支出审计结果表明，县本级预算执行情况总体较好。但我们也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题。一是部分专项资金使用效益有待提高。二是部分部门财务管理和会计核算不规范。三是确保财政收入持续稳定增长的难度不断加大。四是财政收支矛盾依然比较突出。对此，我们将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识，高度重视并采取切实有效措施，细化预算编制、规范预算执行、提高预算绩效、加强预算监督、强化决算管理。逐步加以改进和完善，努力提高预决算管理水平。

三、二0一九年财政重点工作

二0一九年是新中国成立70周年之年，也是全面建设小康社会决胜之年。我们将按照县委的统一部署，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，把学习贯彻十九大精神与当前和今后的工作紧密结合起来，不忘初心、牢记使命，凝心聚智，埋头苦干，以奋发有为的精神状态，恪尽职守、扎实工作。在打好防范化解重大风险、精准脱贫的攻坚战方面取得扎实进展，加强和改善民生，促进县域经济社会持续健康发展。严格执行预算法，紧紧围绕县委工作部署，积极培植财源，强化财税征管，确保财政收入可持续增长，不断强化财政资金监督，优化财政支出结构，加大对民生事业、基础设施配套建设、重点产业项目等财政投入力度，奋力促进财政各项工作上新台阶。着力抓好以下几方面工作：

一、加强税收征管，依法理财，促进财政收入增长。我们要全面准确分析财税形势，依法理财，促进财政收入增长，坚持把抓好财政收入放在首位，立足开源节流，统筹好组织收入和财源培植工作。有针对性的采取有效措施，逐月分解落实收入责任，逐月调度督导收入进度，及时解决收入征管中存在的问题。充分发挥综合治税平台作用，切实加强主体税种和重点税收的征收管理。认真落实积极的财政政策，进一步推进转方式调结构增财源。在保持投资合理增长的基础上，着力优化投资结构，着力扩大消费需求，着力维护物价稳定，促进经济平稳较快发展；加大新兴产业培育、服务发展、自立创新、节能减排等方面的投入；完善财税扶持政策大力加强税源建设；继续清理规范收费项目，加快构建有利于转变经济发展方式的财税体制；进一步优化经济发展环境，调动各方面科学发展的积极性。大力加强财源建设，确保完成全年预算任务。在搞好税源普查的基础上，通过比对核实，建立全面准确的税源信息数据库，及时整理、采集、传递有关涉税信息，为及时准确提供税收情况分析，查补堵漏创造条件。支持和配合税务部门进一步加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析研究，不断强化税收征管，努力实现应收尽收，确保财政收入稳步增长全年预算收入任务顺利完成。

二、强化预算管理，城乡统筹，确保财政支出需要。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，进一步优化财政支出结构，一是坚持有保有压，保障重点资金需求。牢固树立过紧日子的思想，

切实加大对公共服务和政权机构运行的财政保障力度，努力解决老百姓最关心最直接最现实的问题，增强“利民、惠民、安民”等民生工程。优先保障教育、就业、社保、医疗卫生、涉农补贴等民生投入。大规模压减和控制会议费、公务接待费等一般性支出，降低行政成本，提高财政资金的使用效益。强化财政收支结构，大力支持经济发展和民生建设。今年，我们进一步完善促进就业的财政政策，完善创业服务体系。进一步加大对企业和经济发展的支持力度，促进经济增长方式的转变，优化经济结构。认真落实财政专项资金补助支持政策，切实建立科学、公正、阳光的运行机制。继续加大争取上资力度，千方百计争取中央和省财政对我县的资金支持和政策倾斜，积极落实项目配套资金，发挥财政资金和政策的导向作用，关注民生，保增长、促发展，充分发挥中央和省级投资的拉动效应。二是健全支农投入机制，推动财政支出重点向农业、农村倾斜。积极采取多种措施支持“三农”发展。支持农业综合开发和农村土地综合整治，开发农业多种功能，提高农业综合效益。促进农业增效、农民增收。

三、严肃财经纪律，强化管理，推进财政精细化管理。持续抓好《预算法》的贯彻落实，坚决落实人大审查决议，主动接受人大代表和政协委员监督。创新财政体制机制，进一步健全政府预算体系。一是细化预算编制，深化公共财政预算编制改革；二是规范预算执行，提高预算执行的及时性、均衡性和有效性，坚持先有预算，后有支出的原则，严格执行预算管理办法，从严控制一般性支出，严格控制“三公”经费，推进节约型政府建设；三是完善部门预算制度，促进预算编制的科学性和准确性；四是提高预算绩效，深入推进绩效预算，将绩效管理融入到预算、编制、执行、监督等各个环节，提高支出预算执行率；五是强化决算管理，严格按照规定和要求编制决算，确保决算数字的准确和完整，加大数决算数据分析运用力度。

四、加强财政资金监管，进一步加大财政监督力度。加强财政资金监管，确保财政资金、干部安全，为经济社会发展提供良好财经环境。全面贯彻《财政部门监督办法》，加大财政监督检查力

度，创新财政监督方式，提高财政监督工作水平。牢固树立综合监督理念，做好有利于转变经济发展方式重大财税政策实施情况的专项检查，保障政策有效落实。完善基础制度，加强纵横沟通，强化定期核查。切实抓好调整经济结构资金、强农惠农资金和重点民生资金管理使用的核查。加强地方政府性债务管理，努力防范财政风险。继续加强财务会计监督，严肃财经纪律，规范财务收入行为。加大预、决算公开力度，主动接受人大、审计监督，积极推进依法理财。

五、深化财税改革，信息公开，打造廉洁的阳光财政。持续深化预算信息公开，拓展预算公开评审，积极打造阳光财政，接受群众监督。一个文明和谐的社会必将拥有一个充满“阳光”的财政，阳光能够产生温暖，阳光凝聚民心民意，阳光催生社会和谐。而打造阳光财政很重要的是：其一是推行政务公开，即真实、全面、及时地公开办事过程、办事制度和办事结果，真正保障群众的知情权、参与权、监督权。其二是促进专项资金“透明”运行。为保障群众的知情权、参与权、监督权，充分发挥网上的监督作用。其核心就是要求在网上公开的资料数据必须全面，真实，准确，经得起人民群众和上级检查。其三是加大宣传力度。让群众在了解中参与，在明白中监督。我们采取多种形式广泛宣传，努力扩大群众知晓面，让更多群众了解公开内容、查询办法和投诉办法。充分利用宣传资料、公开栏、公开墙、公告牌、局域网等多种途径发布实施财政与编制政务公开的消息，宣传财政与编制政务公开的目的、意义、内容、形式及查询投诉办法。“情为民所系、利为民所谋、权为民所用”，随着我县财政与编制政务公开网的不断完善，我们将会打造一个越来越亲民、务实、高效廉洁的“阳光财政”形象。

在二0一九新的一年里，我们把十九大精神全面、准确、充分地融入到财政各项具体业务之中，学懂弄通做实党的十九大精神。十九大作出的中国特色社会主义进入新时代的重大论断，明确了我国发展新的历史方位，提出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，并对推进“两个一百年”奋斗目标作出了新的战略安排，为强国复兴制定了时

间表、路线图、任务书。用十九大精神凝聚共识、汇聚力量。增强国家意识、法治意识、社会责任意识。用十九大精神指导党的建设，推动工作取得新成效，牢固树立新发展理念，实现新作为、创造新业绩。用十九大精神执行“八项规定”，坚持依法理财，增强服务意识，做到依法办事，提高财政国库管理工作水平。我们将全面贯彻县委、县政府各项决策部署，认真落实县人大对预算监督的各项要求，坚持用新发展理念统领发展全局，强化责任担当，积极主动作为，为加快建设创新协调绿色开放共享的美好木兰作出积极贡献，以新成绩迎接建国70周年的到来。

2.2 2018年度木兰县上级转移 支付执行情况说明

2018年上级转移支付收入为208,383万元，一般公共预算支出为234,979万元。具体情况如下：

一、收入情况

1、返还性收入5,387万元，其中：增值税和消费税返还4,244万元；所得税基数返还240万元；成品油价格和税费改革税收返还收入886万元；其他税收返还17万元。

2、一般性转移支付108,325万元，其中：均衡性转移支付42,790万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入9,220；结算补助收入194万元；基层公检法司转移支付收入663万元；义务教育等转移支付收入4,086万元；基本养老保险和低保等转移支付收入14,484万元；城乡居民医疗保险转移支付收入5,797万元；产粮（油）大县奖励资金3,605万元；固定数额补助收入19,580万元；重点生态功能区转移支付收入4,552；贫困地区转移支付收入3,268万元；其他一般性转移支付收入86万。

3、专项转移支付收入94,671万元。

二、支出情况

公共财政支出为234,979万元；专项上解支出为2,546万元；地方政府一般债券还本支出11,686万元；补充预算稳定调节基金8056万元。

2.3 2018年度木兰县举借政府债务 情况说明

经黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会会议批准，省政府核定我县 2018 年末地方政府性债务限额 107,835 万元。

根据《预算法》的相关规定，我县政府性债务已纳入预算管理。截止 2018 年 12 月 31 日，政府性债务余额 103,594 万元。其中：新增及置换债券余额 98,094 万元，专项债务余额 5,500 万元。当年新增一般债务 18,470 万元，新增置换债券 7,421 万元，新增再融资债券 4,265 万元，专项债券 5,500 万元。

债务资金主要用于偿还以前年度借款（置换债券、再融资债券）、棚户区改造、医疗卫生、教育等民生工程项目、公共安全、市政建设、秸秆综合利用、道路项目建设及水利项目建设等。

特此说明

2.4 2018年末木兰县地方政府债务 限额、余额决算说明

2018年我县债务总限额107,835.00万元，其中，一般债务限额102,189.00万元，专项债务5,646.00万元。政府债务余额为103,593.47万元，其中：一般债务余额98,093.47万元、专项债务余额5,500.00万元。

2.5 2018 年末木兰县政府债券发行、还本付息决算说明

1、2018 年我县债券发行金额为 35,656.00 万元。其中：新增一般债券发行金额 18,470.00 万元、已使用金额 18,470.00 万元，新增专项债券发行金额 5500.00 万元，已使用金额 5,500.00 万元。再融资发行金额 4,265.00 万元已使用 4,265.00 万元。置换债券发行金额 7,421.00 万元，已使用 7,421.00 万元。

2、2018 年债券还本付息金额 6,620.46 万元。其中：偿还本金 4,265.00 万元，债券付息金额 2341 万元，发行费 36 万元。

2.6 2018 年末木兰县政府债券 资金使用安排说明

(一)、2018 年我县债券收入 23,970.00 万元，其中，一般债

券收入 18,470.00 万元，用于：

- 1、木兰县新民镇中心小学新建教学楼工程 222.00 万元；
- 2、木兰县大贵镇中心小学新建北侧东栋教学楼 40.00 万元；
- 3、木兰县东兴镇中心小学南侧校舍维修及新建 52.00 万元；
- 4、木兰县东兴镇中心小学新建育红教学楼附属工程 64.16 万元；
- 5、中小学仪器设备采购 782.32 万元；
- 6、木兰县利东镇中心小学新建教学楼附属工程 225.45 万元；
- 7、木兰县东兴镇中心小学新建育红教学楼附属工程 57.81 万元；
- 8、木兰县人民小学新建教学楼附属及庭院建设 85.70 万元；
- 9、木兰县利东镇中学新建教学楼附属及庭院建设 90.00 万元；
- 10、木兰县民主小学室外新建厕所工程 40.00 万元；
- 11、木兰县吉兴乡中心小学新建教学楼附属及庭院建设 83.00 万元；
- 12、木兰县公安局智能交通管控项目 1,189.10 万元；
- 13、木兰县天网工程补点补位二期三期建筑工程 200.00 万元；
- 14、木兰县公安局新建看守所建设项目 1,300.00 万元；
- 15、木兰县水务局农村饮水安全项目 2,805.00 万元；
- 16、木兰县水务局 2018 木兰县农村饮水安全巩固提升工程 3,672.00 万元；
- 17、木兰县城镇管理综合执法局新建、改建城市公共厕所项目 1,360.00 万元；
- 18、木兰县大贵镇人民政府 2018 年农村公路撤并建制村工程

建设项目 130.00 万元;

19、木兰县建国乡 2018 年农村公路撤并建制村工程建设项目
105.00 万元;

20、木兰县建国乡鸡冠山旅游专线打造项目 130.00 万元;

21、木兰县农机局还田作业补贴资金 1,729.72 万元;

22、木兰县农村公路建设指挥部红鲜村至三门徐旅游公路项目
176.86 万元;

23、木兰县建设局棚户区改造建设 3,146.00 万元;

24、木兰县建设局老旧楼节能改造项目 215.60 万元。

25、中小学校锅炉改造 273.00 万元;

26、木兰县农业局燃料化固化等补贴资金 295.28 万元;

二、专项债券收入 5,500.00 万元,用于:

1、哈尔滨木兰现代农业园区管理委员会给排水道路及市政工程
2,000.00 万元;

2、哈尔滨木兰现代农业园区供热管线工程项目 500.00 万元;

3、木兰县中医院综合楼辅助配套项目 1,000.00 万元;

4、木兰县人民医院综合楼建设项目 2,000.00 万元。

2.7 2018年度木兰县“三公”经费财政拨款支出决算情况

“三公经费”是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。2018年度“三公经费”财政拨款决算支出702.83万元，严格执行中央八项规定，各部门压缩开支比去年下降21.54%。其中：

1、因公出国（境）费用上年同期发生支出0万元，本年度发生支出2.2万元。

2、公务接待费本年支出21.76万元，比去年下降65.6%。

3、公务用车购置及运行维护费本年发生支出649.09万元（其公务用车购置费21.76万元，公务用车运行维护费627.33万元）比去年下降24.65%。

2.8 2018年度木兰县预算绩效管理

工作开展情况的说明

2018年，认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，着力提升财政预算管理和财政科学化、精细化管理水平。

（一）夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上，通过梳理、分类、合并同类项等方式，编制了《财政支出绩效评价指标框架》，形成涵盖交通、农业产业化、人才培养、医疗救助、服务机构建设经营等不同领域、不同行业的绩效评价指标体系，夯实重点项目绩效评价的基础。

（二）稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。