

重庆市潼南区 2018 年政府决算公开目录

- 一、2018 年潼南区政府决算报告
- 二、2018 年潼南区一般公共预算收支决算表
- 三、2018 年潼南区一般公共预算本级支出决算表
- 四、2018 年潼南区一般公共预算本级基本支出 决算表
- 五、2018 年潼南区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 六、2018 年潼南区一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
- 七、2018 年潼南区一般公共预算专项转移支付决算表（分项目）
- 八、2018 年潼南区政府性基金预算收支决算表
- 十、2018 年潼南区政府性基金预算本级支出决算表
- 十一、2018 年潼南区政府性基金预算转移支付收支决算表
- 十二、2018 年潼南区国有资本经营预算收支决算表
- 十三、2018 年潼南区社会保险基金收支决算表
- 十四、2018 年潼南区地方政府债务限额及余额决算情况表
- 十五、2018 年潼南区地方政府债券使用情况表
- 十六、2018 年潼南区地方政府债务相关情况表
- 十七、2018 年潼南区转移支付情况说明
- 十八、2018 年潼南区举借债务情况说明
- 十九、2018 年潼南区预算绩效工作情况说明
- 二十、2018 年潼南区本级“三公”经费决算执行情况说明

关于潼南区 2018 年财政决算的报告

—2019 年 7 月 30 日在区第十七届人大常委会第 29 次会议上

区财政局局长 张义强

主任、各位副主任、各位委员：

区十七届人大三次会议审查批准了《关于重庆市潼南区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》。目前，2018 年全区财政决算草案已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算审查监督条例》等法律规定和区人大常委会的要求，受区人民政府委托，现将 2018 年全区财政决算情况报告如下：

一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2018 年，全区一般公共预算收入 202326 万元，同比减少 5.5%，为调整预算的 105.93%，加上上级补助 340274 万元、政府债券转贷收入 64800 万元、调入 118000 万元、上年结转 38474 万元和调入预算稳定调节基金 12000 万元，收入总计为 775874 万元，同比增加 0.6%。全区一般公共预算支出 696329 万元，为调整预算的 100.85%，同比增长 0.22%，加上上解 19137 万元、债券还本 30800 万元和补充预算稳定调节基金 11326 万元，结转

下年专项 18282 万元，支出总计为 775874 万元。

与向区十七届人大三次会议报告的 2018 年执行数相比，收入决算与执行数一致。支出决算中上解支出增加 14 万元（诉讼费一次性上解 14 万元），同时结转下年减少 14 万元，支出决算数总数与执行数一致。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 1：2018 年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	775874	775874	总计	775874	775874
一、本级收入	202326	202326	一、本级支出	696329	696329
税收	123220	123221	二、转移性支出	79545	79545
非税	79106	79105	上解支出	19123	19137
二、转移性收入	573548	573548	地方政府债务还本支出	30800	30800
上级补助	340274	340274	补充预算稳定调节基金	11326	11326
地方政府一般债务转贷收入	64800	64800	结转下年	18296	18282
调入资金	118000	118000			
调入预算稳定调节基金	12000	12000			
上年结转结余	38474	38474			

（二）政府性基金预算

2018 年，全区政府性基金预算收入 285840 万元，为调整预算的 88.71%，同比增加 9.93%。加上上级补助 56696 万元、政府债券转贷收入 7200 万元和上年结转资金 10309 万元，收入总计为 360045 万元，同比下降 4.16%。全区政府性基金预算支出

219389 万元，为调整预算的 100.64%，同比增加 18.31%，加上上解 6760 万元、债券还本支出 7200 万元、调出 118000 万元和结转下年专项 8696 万元，支出总计为 360045 万元。

与向区十七届人大三次会议报告的 2018 年执行数相比，收入决算与执行数一致。支出决算中上解支出增加 2972 万元（铁路征地拆迁补偿上解增加 2972 万元），同时结转下年减少 2972 万元，支出决算数总数与执行数一致。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 2：2018 年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	360045	360045	总计	360045	360045
一、本级收入	285840	285840	一、本级支出	219389	219389
二、转移性收入	74205	74205	二、转移性支出	140650	140650
上级补助收入	56696	56696	上解支出	3788	6760
债券转贷收入	7200	7200	债券还本	7200	7200
上年结转收入	10309	10309	调出资金	118000	118000
			结转下年	11668	8696

二、区级财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2018 年，区本级一般公共预算收入 202326 万元，为调整预算的 105.93%，同比减少 5.5%，加上上级补助 340274 万元、政

府债券转贷 64800 万元、调入 118000 万元、上年结转 37955 万元和调入预算稳定调节基金 12000 万元，收入总计为 775355 万元，同比增加 0.58%。区本级一般公共预算支出 639180 万元，为调整预算的 100.14%，同比增长 3.33%，加上补助镇级 57164 万元，上解 19137 万元、债券还本 30800 万元和补充预算稳定调节基金 11326 万元，结转下年专项 17748 万元，支出总计为 775355 万元。

与向区十七届人大三次会议报告的 2018 年执行数相比，收入决算与执行数一致。支出决算中上解支出增加 14 万元，补助下级支出增加 1 万元，同时结转下年减少 15 万元，支出决算总数与执行数一致。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 3：2018 年区级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	775355	775355	总计	775355	775355
一、本级收入	202326	202326	一、本级支出	639180	639180
税收	123220	123221	二、转移性支出	136175	136175
非税	79106	79105	上解支出	19123	19137
二、转移性收入	573029	573029	地方政府债务还本支出	30800	30800
上级补助收入	340274	340274	安排预算稳定调节基金	11326	11326
上年结转结余	37955	37955	补助下级支出	57163	57164
调入预算稳定调节基金	12000	12000			
调入基金	118000	118000			

债务转贷收入	64800	64800	结转下年	17763	17748
--------	-------	-------	------	-------	-------

(二) 政府性基金预算

2018年，区本级政府性基金预算收入285840万元，同比增加9.93%。加上上级补助56696万元、政府债券转贷收入7200万元和上年结转资金10309万元，收入总计为360045万元，同比下降4.16%。全区政府性基金预算支出219269万元，同比增加18.31%，加上补助镇级120万元，上解6760万元、债券还本支出7200万元、调出118000万元和结转下年专项8696万元，支出总计为360045万元。

与向区十七届人大三次会议报告的2018年执行数相比，收入决算与执行数一致。支出决算中上解支出增加2972万元（铁路征地拆迁补偿上解增加2972万元），同时结转下年减少2972万元，支出决算数总数与执行数一致。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表4：2018年区级政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	360045	360045	总计	360045	360045
一、本级收入	285840	285840	一、本级支出	219269	219269
二、转移性收入	74205	74205	二、转移性支出	140776	140776
上级补助收入	56696	56696	补助下级支出	120	120
债券转贷收入	7200	7200	调出上解上级 资金	3788	6760

上年结转收入	10309	10309	债券还本	7200	7200
			调出资金	118000	118000
			结转下年	11668	8696

三、2018 年政府债务情况

截止 2018 年底，我区政府债务系统余额 55 亿元，比 2017 年底债务余额 51.2 亿元增加 3.8 亿元，主要原因是新增政府债券 3.4 亿元、外债 0.4 亿元。2018 年债务率为 62%，低于债务红线，债务风险绿色可控。

2018 年，财政工作紧紧围绕全区重大决策和部署，认真落实人大会议有关决议，努力克服实际工作中面临的财政收入低增长渐成常态、收支矛盾加剧影响运转、政府偿债压力日益突出等诸多困难和问题，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，确保了财政基本正常运转，保障了民生支出和重点支出，全区决算情况总体良好。

附件：重庆市潼南区 2018 年区级财政决算草案

附件

重庆市潼南区 2018 年区级财政决算草案

2019 年 7 月

附表 1

2018 年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长率	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长率
总计	550,889	742,479	775,355	0.6%	总计	550,889	742,479	775,355	0.6%
一般公共预算收入合计	230,800	191,000	202,326	-5.5%	一般公共预算支出合计	499,575	638,272	639,180	3.3%
一、税收收入	126,000	126,000	123,221	10.7%	一般公共服务	52,397	47,168	44,542	-43.8%
增值税	33,000	33,000	33,188	16.6%	国防	379	437	287	-2.7%
营业税		100	72	-90.1%	公共安全	13,156	23,471	24,946	4.9%
企业所得税	8,000	7,700	7,829	10.3%	教育支出	94,828	129,538	140,031	10.9%
个人所得税	2,000	2,700	2,776	51.9%	科学技术支出	12,279	13,752	11,526	37.6%
资源税	9,000	9,000	7,705	-2.6%	文化体育与传媒	7,132	11,954	8,584	-1.2%
城市维护建设税	7,000	7,700	7,823	27.0%	社会保障和就业	56,117	67,409	73,067	36.3%
房产税	2,300	2,600	2,698	33.4%	医疗卫生	68,183	93,155	89,426	16.2%
印花税	1,600	2,100	2,859	107.8%	节能环保	2,568	29,602	29,583	54.9%
城镇土地使用税	17,100	17,100	18,976	24.3%	城乡社区事务	62,757	62,958	61,214	-8.0%
土地增值税	6,000	6,700	7,973	52.8%	农林水事务	65,159	83,938	86,166	-5.5%
耕地占用税	24,000	21,150	14,065	-34.7%	交通运输	24,631	34,177	24,599	-23.5%
契税	16,000	16,000	17,156	25.5%	资源勘探电力信息等事务	5,065	5,124	5,288	-13.8%
环境保护税		150	101		商业服务业等事务	1,477	2,980	3,260	110.1%
二、非税收入	104,800	65,000	79,105	-23.1%	金融支出		200	200	42.8%
专项收入		25,000	17,166	-31.4%	国土资源气象等事务	3,205	5,271	3,615	-31.5%
行政事业性收费收入	66,000	22,500	39,565	-22.7%	住房保障	10,242	18,529	16,172	21.2%
罚没收入	2,000	4,500	5,252	62.4%	粮油物资储备支出		192	192	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,800	5,800	10,322	95.1%	总预备费	10,000	28		-100.0%
捐赠收入		1700	1700	1048.6%	其他支出		224	8,324	
其他收入	35,000	5,500	5,100	-71.6%	债务付息支出	10,000	8,165	8,156	38.9%

2018年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长率	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长率
					债务发行费用支出			2	
转移性收入合计	320,089	551,479	573,029	2.9%	转移性支出合计	51,314	104,207	136,175	-10.6%
三、上级补助收入	220,089	320,724	340,274	-0.9%	上解上级支出	15,000	21,729	19,137	0.5%
返还性收入	10,620	10,620	10,620	0.0%	补助下级支出	36,314	51,678	57,164	-25.0%
（1）所得税基数返还	755	755	755						
（2）增值税税收返还	2,975	2,975	2,975		债券还本支出		30,800	30,800	258.1%
（3）增值税“五五分享”税收返还	6,601	6,601	6,601						
（4）消费税税收返还	289	289	289						
一般性转移支付收入	146,484	190,458	195,135	5.7%	安排预算稳定调节基金			11,326	8.6%
2.体制补助支出	437	437	437	0.0%					
3.均衡性转移支付支出	42,084	56,174	58,640	7.0%					
4.县级基本财力保障机制奖补资金支出	12,654	12,654	12,654	-28.6%					
5.资源枯竭型城市转移支付补助支出			0						
6.基层公检法司转移支付支出	1,024	1,888	1,888	2.4%					
7.城乡义务教育转移支付支出	12,508	12,508	14,131	17.3%					
8.城乡居民医疗保险转移支付支出	37,345	38,872	38,872	5.1%					
9.农村综合改革转移支付支出	2,890	5,000	5,000	8.9%					
10.产粮（油）大县奖励资金支出	1,317	2,212	2,212	32.5%					
11.重点生态功能区转移支付支出	1,075	1,075	1,075	27.4%					
12.固定数额补助支出	15,596	17,122	17,122	0.5%					
13.革命老区转移支付支出			0						
14.民族地区转移支付支出			0						
15.贫困地区转移支付支出	3,335	4,785	4,785	6.1%					
16.其他一般性转移支付支出	16,219	32,064	32,652	25.8%					
17.结算补助	2,444	5,667	5,667	-8.9%					
专项转移支付补助收入	62,985	119,646	134,519	-9.1%					
四、地方政府一般债务转贷收入		64,800	64,800	-2.7%	年终结余			17,748	-53.24%
五、调入资金	100,000	118,000	118,000	38.8%	结转下年支出			17,748	-53.24%
六、调入预算稳定调节基金		10,000	12,000	-20.0%					
七、上年结转结余		37,955	37,955	-18.7%					

附表 2

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合 计	639,180
一般公共服务支出	44,542
人大事务	1,307
行政运行	813
一般行政管理事务	130
人大会议	88
人大立法	10
人大监督	20
人大代表履职能力提升	35
代表工作	162
其他人大事务支出	49
政协事务	1,087
行政运行	656
一般行政管理事务	75
政协会议	100
委员视察	136
事业运行	12
其他政协事务支出	109
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,529
行政运行	3,445
一般行政管理事务	946
机关服务	1,637
专项服务	164
信访事务	950
事业运行	1,372
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,015
发展与改革事务	1,521
行政运行	765
一般行政管理事务	517
物价管理	44
事业运行	196

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
统计信息事务	887
行政运行	340
统计管理	20
专项普查活动	395
统计抽样调查	87
其他统计信息事务支出	46
财政事务	4,909
行政运行	2,148
一般行政管理事务	2,699
财政国库业务	4
事业运行	30
其他财政事务支出	28
税收事务	1,826.50
行政运行	1,501.00
其他税收事务支出	325.50
审计事务	1,000.00
审计业务	1,000.00
人力资源事务	1,193
行政运行	184
一般行政管理事务	125
军队转业干部安置	565
引进人才费用	315
其他人力资源事务支出	3
纪检监察事务	1,117
行政运行	806
一般行政管理事务	258
派驻派出机构	54
商贸事务	4,000
行政运行	1,266
一般行政管理事务	563
对外贸易管理	20
国内贸易管理	30

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
招商引资	481
事业运行	527
其他商贸事务支出	1,114
工商行政管理事务	2.40
其他工商行政管理事务支出	2.40
质量技术监督与检验检疫事务	63.00
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	63.00
宗教事务	70
其他宗教事务支出	70
港澳台侨事务	117
行政运行	64
一般行政管理事务	30
其他港澳台侨事务支出	23
档案事务	584
行政运行	231
档案馆	91
其他档案事务支出	263
民主党派及工商联事务	261
行政运行	123
一般行政管理事务	67
其他民主党派及工商联事务支出	70
群众团体事务	1,259
行政运行	539
一般行政管理事务	350
事业运行	132
其他群众团体事务支出	237
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,883
行政运行	1,789
一般行政管理事务	564
专项业务	652
事业运行	170
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	708

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
组织事务	1,883
行政运行	385
一般行政管理事务	149
事业运行	38
其他组织事务支出	1,311
宣传事务	2,768
行政运行	457
事业运行	139
其他宣传事务支出	2,172
统战事务	566
行政运行	222
一般行政管理事务	124
其他统战事务支出	220
其他一般公共服务支出	1,708
其他一般公共服务支出	1,708
国防支出	287
国防动员	287
民兵	287
公共安全支出	24,946
武装警察	1,708.66
内卫	80.00
消防	1,628.66
公安	21,215
行政运行	12,825
一般行政管理事务	832
治安管理	3,565
行动技术管理	80
禁毒管理	110
反恐怖	216
网络运行及维护	650
拘押收教场所管理	499
警犬繁育及训养	50

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
信息化建设	340
其他公安支出	2,049
司法	1,965
行政运行	1,254
一般行政管理事务	329
基层司法业务	107
普法宣传	10
法律援助	13
社区矫正	164
事业运行	88
其他公共安全支出	58
其他公共安全支出	58
教育支出	140,031
教育管理事务	2,082
行政运行	253
其他教育管理事务支出	1,830
普通教育	125,450
学前教育	8,563
小学教育	61,083
初中教育	25,320
高中教育	22,946
高等教育	4
其他普通教育支出	7,535
职业教育	2,317
职业高中教育	2,317
特殊教育	433
特殊教育教育	433
进修及培训	8,398
教师进修	750
干部教育	7,647
教育费附加安排的支出	1,350
其他教育费附加安排的支出	1,350

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
科学技术支出	11,526
科学技术管理事务	366
行政运行	137
一般行政管理事务	179
其他科学技术管理事务支出	50
技术与开发	10,272
应用技术与开发	320
产业技术与开发	5,514
科技成果转化与扩散	4,438
科技条件与服务	77
其他科技条件与服务支出	77
社会科学	13
社会科学研究机构	13
科学技术普及	284
机构运行	120
科普活动	129
其他科学技术普及支出	35
其他科学技术支出	514
科技奖励	489
其他科学技术支出	25
文化体育与传媒支出	8,584
文化	1,817
行政运行	417
图书馆	443
群众文化	657
文化创作与保护	88
其他文化支出	212
文物	4,732
文物保护	3,605
博物馆	1,127
体育	327
体育场馆	202

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
群众体育	125
新闻出版广播影视	1,347
广播	229
电视	758
出版发行	360
其他文化体育与传媒支出	361
宣传文化发展专项支出	50
其他文化体育与传媒支出	311
社会保障和就业支出	73,067
人力资源和社会保障管理事务	2,863
行政运行	1,770
机关服务	40
综合业务管理	86
劳动保障监察	22
社会保险经办机构	233
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5
劳动人事争议调解仲裁	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	704
民政管理事务	2,449
行政运行	847
机关服务	319
老龄事务	507
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	30
其他民政管理事务支出	726
行政事业单位离退休	32,712
归口管理的行政单位离退休	128
事业单位离退休	29
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,778
机关事业单位职业年金缴费支出	6,818
其他行政事业单位离退休支出	8,957
就业补助	1,293

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
就业创业服务补贴	10
职业培训补贴	150
社会保险补贴	220
公益性岗位补贴	727
职业技能鉴定补贴	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	186
抚恤	11,444
死亡抚恤	754
伤残抚恤	1,462
在乡复员、退伍军人生活补助	12
优抚事业单位支出	90
义务兵优待	280
其他优抚支出	8,847
退役安置	818
退役士兵安置	500
军队移交政府的离退休人员安置	193
军队移交政府离退休干部管理机构	8
退役士兵管理教育	117
社会福利	1,643
儿童福利	104
老年福利	155
殡葬	1,305
社会福利事业单位	30
其他社会福利支出	50
残疾人事业	2,144
行政运行	96
残疾人康复	506
残疾人生活和护理补贴	672
其他残疾人事业支出	870
自然灾害生活救助	218
中央自然灾害生活补助	18

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
地方自然灾害生活补助	147
其他自然灾害生活救助支出	53
红十字事业	103
行政运行	63
其他红十字事业支出	40
最低生活保障	12,168
城市最低生活保障金支出	3,172
农村最低生活保障金支出	8,996
临时救助	793
临时救助支出	743
流浪乞讨人员救助支出	50
特困人员救助供养	3,370
城市特困人员救助供养支出	3,370
农村特困人员救助供养支出	
其他生活救助	237
其他城市生活救助	30
其他农村生活救助	207
财政对基本养老保险基金的补助	166
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166
其他社会保障和就业支出	647
其他社会保障和就业支出	647
医疗卫生与计划生育支出	89,426
医疗卫生与计划生育管理事务	945
行政运行	514
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	431
公立医院	12,564
综合医院	6,385
中医(民族)医院	5,430
精神病医院	749
基层医疗卫生机构	5,610
城市社区卫生机构	650
乡镇卫生院	4,862

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
其他基层医疗卫生机构支出	97
公共卫生	8,379
疾病预防控制机构	1,715
卫生监督机构	597
妇幼保健机构	1,371
采供血机构	52
基本公共卫生服务	3,835
重大公共卫生专项	729
突发公共卫生事件应急处理	24
其他公共卫生支出	56
中医药	66
中医（民族医）药专项	66
计划生育事务	2,486
计划生育机构	65
计划生育服务	1,929
其他计划生育事务支出	492
食品和药品监督管理事务	16
其他食品和药品监督管理事务支出	16
行政事业单位医疗	12,519
行政单位医疗	2,268
事业单位医疗	7,143
公务员医疗补助	507
其他行政事业单位医疗支出	2,601
财政对基本医疗保险基金的补助	39,939
财政对职工基本医疗保险基金的补助	84
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39,856
医疗救助	3,836
城乡医疗救助	3,521
其他医疗救助支出	315
优抚对象医疗	889
优抚对象医疗补助	889
其他医疗卫生与计划生育支出	2,178

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合 计	639,180
其他医疗卫生与计划生育支出	2,178
节能环保支出	29,583
环境保护管理事务	959
行政运行	516
环境保护宣传	24
环境保护行政许可	10
其他环境保护管理事务支出	408
环境监测与监察	70
其他环境监测与监察支出	70
污染防治	5,956
大气	66
水体	5,678
固体废弃物与化学品	82
其他污染防治支出	130
自然生态保护	8,980
生态保护	8,000
农村环境保护	980
天然林保护	19
其他天然林保护支出	19
退耕还林	6,111
退耕现金	4,065
退耕还林工程建设	2,020
其他退耕还林支出	26
能源节约利用	16
能源节约利用	16
污染减排	413
环境监测与信息	8
减排专项支出	10
其他污染减排支出	395
循环经济	1,195
循环经济	1,195
其他节能环保支出	5,865

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
其他节能环保支出	5,865
城乡社区支出	61,214
城乡社区管理事务	8,125
行政运行	1,413
城管执法	3,805
工程建设管理	713
其他城乡社区管理事务支出	2,195
城乡社区规划与管理	1,357
城乡社区规划与管理	1,357
城乡社区公共设施	30,257
小城镇基础设施建设	600
其他城乡社区公共设施支出	29,657
城乡社区环境卫生	10,580
城乡社区环境卫生	10,580
建设市场管理与监督	1,135
建设市场管理与监督	1,135
其他城乡社区支出	9,760
其他城乡社区支出	9,760
农林水支出	86,166
农业	32,695
行政运行	795
事业运行	8,419
科技转化与推广服务	4,194
病虫害控制	583
农产品质量安全	20
农业行业业务管理	143
防灾救灾	280
农业生产支持补贴	7,152
农业组织化与产业化经营	180
农村公益事业	700
农业资源保护修复与利用	8,792
农村道路建设	300

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
成品油价格改革对渔业的补贴	148
其他农业支出	990
林业	6,886
行政运行	948
林业事业机构	144
森林培育	2,722
林业技术推广	251
森林资源管理	40
森林生态效益补偿	487
林业检疫检测	40
其他林业支出	2,254
水利	27,980
行政运行	547
水利行业业务管理	1,622
水利工程建设	12,068
水利工程运行与维护	315
水利前期工作	29
水资源节约管理与保护	80
水质监测	20
水文测报	119
防汛	3,089
农田水利	6,470
江河湖库水系综合整治	2,459
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,131
水利安全监督	25
其他水利支出	6
扶贫	6,256
行政运行	181
农村基础设施建设	2,905
生产发展	798.57
社会发展	612.00
扶贫事业机构	130

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
其他扶贫支出	1,630
农业综合开发	7,363.00
土地治理	895.00
产业化发展	6,124.00
其他农业综合开发支出	344.00
农村综合改革	2,607
对村级一事一议的补助	1,600
对村集体经济组织的补助	1,000
其他农村综合改革支出	7
普惠金融发展支出	2,379
农业保险保费补贴	2,359
创业担保贷款贴息	20
交通运输支出	24,599
公路水路运输	7,557
行政运行	389
公路养护	3,292
公路运输管理	1,715
水路运输管理支出	865
其他公路水路运输支出	1,296
成品油价格改革对交通运输的补贴	240
成品油价格改革补贴其他支出	240
车辆购置税支出	16,801
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,785
车辆购置税用于农村公路建设支出	13,016
资源勘探信息等支出	5,288
制造业	176.00
其他制造业支出	176.00
安全生产监管	1,050
行政运行	311
一般行政管理事务	330
安全监管监察专项	50
应急救援支出	192

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
其他安全生产监管支出	167
国有资产监管	336
行政运行	178
一般行政管理事务	108
其他国有资产监管支出	50
支持中小企业发展和管理支出	1,432
中小企业发展专项	1,432
其他资源勘探信息等支出	2,293
其他资源勘探信息等支出	2,293
商业服务业等支出	3,260
商业流通事务	1,212
其他商业流通事务支出	1,212
旅游业管理与服务支出	1,065
行政运行	134
旅游宣传	484
旅游行业业务管理	439
其他旅游业管理与服务支出	9
涉外发展服务支出	983
其他涉外发展服务支出	983
金融支出	200
金融部门监管支出	200
金融部门其他监管支出	200
国土海洋气象等支出	3,615
国土资源事务	3,329
行政运行	363
土地资源调查	25
事业运行	2,919
其他国土资源事务支出	22
地震事务	10
防震减灾基础管理	10
气象事务	277
气象事业机构	227

2018 区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数
合计	639,180
气象服务	50
住房保障支出	16,172
保障性安居工程支出	5,889
廉租住房	3,057
棚户区改造	1,783
保障性住房租金补贴	149
其他保障性安居工程支出	900
住房改革支出	10,283
住房公积金	10,283
粮油物资储备支出	192
物资事务	192
仓库建设	192
其他支出	8,324
其他支出	8,324
其他支出	8,324
债务付息支出	8,155.61
地方政府一般债务付息支出	8,155.61
地方政府一般债券付息支出	8,155.61
债务发行费用支出	1.91
地方政府一般债务发行费用支出	1.91

2018 年潼南区一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算经济分类基本支出合计	278,492
501	机关工资福利支出	43,691
50101	工资奖金津补贴	27,125
50102	社会保障缴费	11,953
50103	住房公积金	3,255
50199	其他工资福利支出	1,358
502	机关商品和服务支出	10,321
50201	办公经费	5,263
50202	会议费	221
50203	培训费	1,365
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	1,066
50207	因公出国(境)费用	18
50208	公务用车运行维护费	1,053
50209	维修(护)费	832
50299	其他商品和服务支出	503
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	

50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	210312
50501	工资福利支出	167119
50502	商品和服务支出	43193
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	14,168
50901	社会福利和救助	12,520
50902	助学金	1,523
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	125

50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保障基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
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	

2018年潼南区一般公共预算税收返还和转移支付 决算表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	202,326	一般公共预算支出	639,180
上级补助收入	340,274	补助下级支出	57,164
返还性收入	10,620	返还性支出	
所得税基数返还收入	755	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出	

增值税税收返还收入	2,975	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	289	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	195,135	一般性转移支付支出	48,918
体制补助收入	437	体制补助支出	35,084
均衡性转移支付收入	58,640	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	12,654	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	5,667	结算补助支出	13,347
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	1,888	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	14,131	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		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	38,872	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	5,000	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,212	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	1,075	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	17,122	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	4,785	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	32,652	其他一般性转移支付支出	487
专项转移支付收入	134,519	专项转移支付支出	8,246
一般公共服务	70	一般公共服务	1,013

外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	69
教育	10,164	教育	
科学技术		科学技术	
文化体育与传媒	4,006	文化体育与传媒	78
社会保障和就业	2,804	社会保障和就业	606
医疗卫生与计划生育	13,094	医疗卫生与计划生育	93
节能环保	10,358	节能环保	
城乡社区	608	城乡社区	2,532
农林水	51,316	农林水	2,512
交通运输	22,149	交通运输	
资源勘探信息等	2,485	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,035	商业服务业等	
金融		金融	
国土海洋气象等	27	国土海洋气象等	243
住房保障	7,971	住房保障	1,100
粮油物资储备	192	粮油物资储备	1,013
其他收入	8,240	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	19,137
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	19,137
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	37,955		
调入资金	118,000	调出资金	
从政府性基金预算调入	118,000		
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	30,800
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	30,800
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	30,000
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	800
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	64,800	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	64,800	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	64,800	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	12,000	补充预算稳定调节基金	11,326
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	17,748

		减:结转下年的支出	17,748
		净结余	
收 入 总 计	775,355	支 出 总 计	775,355

2018年区级一般公共预算转移支付

支出决算表

(分地区)

单位:万元

镇	决算数	一般性转移支付	专项转移支付
合计	57,164	48,918	8,246
双江镇	5,257	3,556	1701
花岩镇	1,493	1,430	63
柏梓镇	4,942	4,939	3
崇龛镇	4,114	2,869	1245
塘坝镇	3,338	3,235	103
太安镇	2,475	2,472	3
新胜镇	1,827	1,726	101
小渡镇	3,020	2,718	302
卧佛镇	3,234	2,727	507
五桂镇	1,510	1,409	101
古溪镇	3,611	3,288	323
宝龙镇	2,585	2,054	531
上和镇	4,992	2,390	2602
龙形镇	2,411	2,309	102
玉溪镇	2,612	2,359	253
群力镇	1,809	1,708	101
米心镇	1,952	1,850	102

田家镇	2,475	2,374	101
别口镇	2,059	2,058	1
寿桥镇	1,450	1,449	1

2018年区级一般公共预算专项转移支付支出决算表（分项目）

单位：万元

单位	小计	1、一事一议、 公共服务中心 等资金	2、农业发展资 金	3、基层政权建 设	4、市政基础设 施建设
合计	8246	2300	332	150	5463
双江镇	1701	200	123		1378
花岩镇	63		1	50	12
柏梓镇	3		3		
崇龛镇	1245		2		1243
塘坝镇	103	100	3		
太安镇	3		3		
新胜镇	101	100	1		
小渡镇	302	300	2		
卧佛镇	506	350	156		
五桂镇	101	100	1		
古溪镇	323	300	23		
宝龙镇	531	100	1		430
上和镇	2602	200	2		2400
龙形镇	102	100	2		
玉溪镇	253	150	3	100	
群力镇	101	100	1		
米心镇	102	100	2		

田家镇	101	100	1		
别口镇	1		1		
寿桥镇	1		1		

2018 年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初预算数	调整预算	决算数	增长%	支 出	年初预算数	调整预算	决算数	增长%
总 计	261,153	369,471	360,045	-4.16%	总 计	140,808	369,471	360,045	-4.16%
一、政府性基金收入	260,000	322,222	285,840	9.93%	一、政府性基金预算支出	140,808	217,995	219,269	18.44%
国有土地使用权出让收入	260,000	305,722	263,450		1、城乡社区支出	140,000	204,778	207,665	18.74%
城市基础设施配套费收入		16,500	15,064		2、社会保障和就业支出	808	902	902	-59.66%
国有土地收益基金收入			6,286		3、农林水支出		40	40	0.00%
农业土地开发资金收入			1,040		4、商业服务等支出		23	327	1067.86%
					5、其他支出		2,252	2,813	-29.21%
二、上级补助收入	1,153	28,773	56,696	227.80%	6、债券利息支出		10,000	7,642	79.01%
三、债务转贷收入		7,200	7,200	-91.73%	二、调出资金		118,000	118,000	38.82%
					三、补助下级支出			120	-60.00%
					三、上解上级支出		10,000	6,760	-13.84%
					四、政府债券还本支出		7,200	7,200	-91.73%
四、上年结转收入		11,276	10,309	-8.58%	五、年终结余		16,276	8,696	-15.65%

2018 年度潼南区政府性基金预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他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	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
社会保障和就业支出	902
大中型水库移民后期扶持基金支出	808
移民补助	808
基础设施建设和经济发展	
其他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	94
移民补助	
基础设施建设和经济发展	94
其他小型水库移民扶助基金支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	207,665
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	192,740

征地和拆迁补偿支出	143,576
土地开发支出	
城市建设支出	23,360
农村基础设施建设支出	2,154
补助被征地农民支出	3
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,647
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,850
征地和拆迁补偿支出	6,850
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,025
城市公共设施	400
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,625
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
农林水支出	40
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	40
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	

其他三峡水库库区基金支出	40
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
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	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
商业服务业等支出	327

旅游发展基金支出	327
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	327
其他旅游发展基金支出	
其他支出	2,693
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	22
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	22
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,671
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,143
用于体育事业的彩票公益金支出	404
用于教育事业的彩票公益金支出	585
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	23
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	240
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	276
债务付息支出	7,642
地方政府专项债务付息支出	7,642
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,642
国有土地收益基金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	

大中型水库库区基金债务付息支出	
彩票公益金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
国有土地收益基金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
彩票公益金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
本年支出合计	219,269

2018 年潼南区政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金预算收入	285,840	政府性基金预算支出	219,269
政府性基金预算上级补助收入	56,696	政府性基金预算补助下级支出	120
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	6,760
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	10,309		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	118,000
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	7,200
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	7,200
专项债务收入			
债务转贷收入	7,200	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	7,200		
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	
		政府性基金年终结余	8,696
收 入 总 计	360,045	支 出 总 计	360,045

注：补助镇级支出为彩票公益金安排的支出，共计 120 万元，其中分地区情况为：柏梓镇 120 万元。

2018 年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	支出	年初预算	调整预算	决算数
总计				总计			
国资经营收入				国资经营支出			
				其他国有资本经营预算支出			
上级补助收入				结转下年支出			
上年结余				年终结余			

2018 年潼南区社会保险基金决算收支总表

社决 02 表

单位：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
一、收入	357,696	149,913	29,301	70,264	36,444	67,677	2,514	1,584
其中： 1. 保险费收入	135,428	52,489	5,306	27,029	20,363	27,535	1,440	1,266
2. 利息收入	362	66	9	10	33	243	0	1
3. 财政补贴收入	39,849				30	39,819		
4. 委托投资收益								
5. 其他收入	4,221	3,742	458	11	3	0	5	2
6. 转移收入	4,008	3,784	34	101	19			71
7. 中央调剂资金收入（省级专用）								
8. 中央调剂基金收入（中央专用）								
二、支出	345,814	149,896	29,329	69,977	36,624	56,195	2,293	1,499
其中： 1. 社会保险待遇支出	224,566	92,999	23,466	42,824	16,117	47,517	844	798

2. 其他支出	156	55			54			48
3. 转移支出	215	200	1		5			8
4. 中央调剂基金支出（中央专用）								
5. 中央调剂资金支出（省级专用）								
三、本年收支结余	11,882	17	-29	287	-181	11,481	221	85
四、年末滚存结余	26,641	431	39	290	1,714	23,691	303	174

2018 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
潼南区	56.20	30.40	25.80	54.92	29.56	25.36

2018 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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）
特勤消防站及指挥中心建设项目	1805094	公共安全部门场所建设	潼南区公安局	潼南区消防支队	一般债券	0.04	2018 年 6 月
生命防护工程	1805094	其他市政建设	潼南区交通局	潼南区交通局	一般债券	0.09	2018 年 6 月
污水处理厂排水沟渠改造工程	1805094	地下管廊	潼南区城管局	潼南区城管局	一般债券	0.02	2018 年 6 月
教育均衡性发展建设	1805094	义务教育	潼南区教委	潼南区教委	一般债券	1.2	2018 年 6 月
潼南区城区智能交通监控系统项目	1805094	其他市政建设	潼南区住建委	潼南区住建委	一般债券	0.15	2018 年 6 月
潼南区委党校迁建工程	1805094	其他教育	潼南区新城管委会	潼南区城投集团	一般债券	0.7	2018 年 6 月
潼南新城巴渝东路延伸段道路项目	1805094	道路	潼南区新城管委会	潼南区城投集团	一般债券	0.15	2018 年 6 月
涪江大桥	1805094	桥梁	潼南区交通局	潼南区建工集团	一般债券	1.05	2018 年 6 月
合计						3.4	

2018 年地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	额度
一、2017 年末地方政府债务余额	51.24
其中：一般债务	25.40
专项债务	25.83
二、2017 年地方政府债务限额	56.20
其中：一般债务	30.40
专项债务	25.80
三、2018 年地方政府债务发行决算数	7.20
新增一般债券发行额	3.40
再融资一般债券发行额	3.08
新增专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	0.72
四、2018 年地方政府债务还本支出决算数	3.80
一般债务还本支出	3.08
专项债务还本支出	0.72
五、2018 年地方政府债务付息支出决算数	1.58
一般债务付息支出	0.82
专项债务付息支出	0.76
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	54.92
其中：一般债务	29.56
专项债务	25.36
七、2018 年地方政府债务限额	56.20
其中：一般债务	30.40
专项债务	25.80

潼南区 2018 年转移支付情况说明

一、转移支付收入情况

(一) 一般公共预算转移支付

2018 年，上级补助我区一般公共预算收入 340274 万元，包括税收返还 10620 万元，一般性转移支付 195135 万元，专项转移支付 134519 万元。

1. 税收返还补助 10620 万元，包括“两税”返还和所得税返还，主要用于“保工资、保运转、保民生”等基本需求。

2. 一般性转移支付补助 195135 万元。一是非定向转移支付资金的使用。如体制补助、均衡性转移支付补助、县级基本财力保障机制奖补资金等非定向一般性转移支付纳入财政统筹使用。主要用于兜牢“三保”即“保工资、保运转、保民生”等基本需求，促进社会和谐。二是定向转移支付，按市级文件下达的要求使用，主要用于扶贫攻坚、退耕还林、教育校舍维修改造、贫困学生资助、困难群众基本生活医疗救助、优抚对象补助、困难群众基本生活医疗救助、城市公交农村客运出租车、水路客运成品油财政补贴等方面的支出。

3. 专项转移支付补助 134519 万元。按照专项资金的管理办法，专款专用。其中：一般公共服务 70 万元，教育 10164 万元，文化体育与传媒 4006 万元、社会保障和就业 2804 万元、医疗卫生与计划生育 13094 万元、节能环保 10358 万元、城乡社区 608 万元、农林水 51316 万元、交通运输 22149 万元、资源勘探信息

等 2485 万元，商业服务业等 1035 万元，国土海洋气象等 27 万元，住房保障 7971 万元，粮油物资储备 192 万元，其他 8240 万元。

（二）政府性基金转移资金。2018 年政府性基金转移性收入 56696 万元。主要包含社会保障和就业 902 万元，主要包含大中型水库移民后期扶持基金收入 808 万元；小型水库移民扶助基金相关收入 94 万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 52750 万元，主要用于普通干线公路建设，农村危房改造，“四好农村路”建设，基本农田有偿调剂费等支出；城市基础设施配套费相关收入 400 万元，主要用于特色小镇建设；国有土地使用权出让相关收入 55283 万元；主要用于普通干线公路建设、“四好农村路”农村农村旧房整治提升、农村危房改造；旅游发展基金 286 万元，其他收入 2319 万元；主要用于支出体育事业、残疾人事业、社会公益事业等支出；

二、转移支付支出情况

（一）上解支出情况。一般公共预算上解支出 19137 万元，均为专项上解，主要包括养老保险上解、审计法检等上解；政府性基金上解 6760 万元，主要为铁路征地补差上解。

（二）补助下级情况。2018 年补助 20 个镇 57284 万元，其中一般公共预算补助下级 57164 万元，包括一般性转移支付 48918 万元，专项补助 8246 万元；政府性基金补助下级支出 120 万元。

潼南区 2018 年举借债务情况说明

截止 2018 年底，我区政府债务系统余额 55 亿元，比 2017 年底债务余额 51.2 亿元增加 3.8 亿元，主要原因是新增政府债券 3.4 亿元、外债 0.4 亿元。2018 年债务率为 62%，低于债务红线，债务风险绿色可控。

潼南区 2018 年度预算绩效管理 工作情况的说明

2018 年，我局在区委政府领导下，在市财政局绩效中心精心指导下，明确工作任务,落实工作责任，以目标自评、专项自评、重点评价为手段，以评价结果应用为切入点，不断健全完善预算绩效管理体系，扎实开展预算绩效管理各项工作，现将有关情况如下说明。

一、工作开展情况

（一）制定工作方案。按照《关于 2018 年区县专项资金绩效评价工作的通知》（渝财绩〔2018〕8 号）文件要求，我局选取社会关注度高、人民群众反映强烈以及有利于推动全区经济社会发展的项目作为绩效评价项目，明确了绩效评价时间表，提出了具体工作要求，确保了绩效评价工作顺利开展。

（二）组织绩效评价。根据市财政局及我区预算绩效管理工作安排，组织区商务局等 10 个部门 15 个项目，开展绩效目标自评与专项自评，委托第三方中介机构对 2017 年薄弱学校改造资金等 8 个社会关注高和有重大影响的项目进行重点评价,评价项目共 23 个，资金总计 20747.78 万元。

1.自评项目情况。目标自评 12 个，金额 2974.48 万元;专项

自评 3 个，金额 2445 万元。各预算单位绩效自行评价采取“比较分析”和“公众评判”两种方法进行，并将年初批准已执行的专项资金绩效项目指标与重庆市潼南区 2017 年专项资金绩效评价分值指标相互对应评判。同时，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总、指标分析逐项分解为核心，形成绩效自评报告。依据市财政局专项资金绩效评价等级标准判定：“优”2 个、“良”13 个。

2.重点评价项目情况。组织中介机构重点绩效评价项目 8 个，资金 15328.30 万元，评价等级“优”1 个、“良”7 个。其中：政策性农业保险保费补贴项目，综合评分 81 分，评价结论为“良”。计划生育家庭奖励及特别扶助项目，综合评分 84 分，评价结论为“良”。学生营养改善计划项目，综合评分 89 分，评价结论为“良”。市级现代特色效益农业资金（切块资金）项目，综合评分 83 分，评价结论为“良”。义务教育均衡发展项目，综合评分 80 分，评价结论为“良”。全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程潼南区 2016 年建设项目，综合评分 83 分，评价结论为“良”。棚户区改造项目，综合评分 80.5 分，评价结论为“良”。集中饮用水源地污染综合整治项目，综合评分 90 分，评价结论为“优”。

（三）评价结果运用。将评价结果纳入部门预算公开评审，建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对绩效好的政策

和项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促整改。强化“花钱必问效、无效必问责”导向，推动了预算单位加强预算管理、健全制度、优化政策，提高其专项资金的使用绩效，增强了预算单位对绩效评价工作的重要性认识。

二、存在的问题

一是部门责任心不强。预算绩效评价工作，目前各主管部门和单位认识度不高，责任心不强，项目单位绩效目标不健全，参照性不强，部门认为开展预算绩效工作是财政部门的事，是财政部门在做针对单位的事。二是项目绩效评价体系不健全。能通过标准量化的方面作为项目绩效评价的主体方面，不好量化的方面和分值高的方面人为因数太重，抽样调查不具体，没有明确相应的数量或占比。社会效益、经济效益、环保等方面无科学确定方案指导，评介结果可信度有待提高。三是评价结果运用难。目前主要是针对项目进行绩效评价，因时间、地点、单位等方面不一致，对进行评价的项目绩效结果无法复制享用。针对部分社会事务和部门综合绩效评价没有科学的指导意见，无法开展。

三、下步工作打算

（一）建立绩效问责机制。强化单位支出绩效主体责任，将绩效管理工作纳入政府对单位的年度目标任务考核和安排单位预算的重要依据。对绩效优的单位给予表彰,对未达到绩效目标、

预算管理运行质量差或造成损失的单位，按相关规定给予绩效问责。

（二）实施绩效跟踪监督。继续加大绩效项目“立项前评审、建设中评估、建成后评价”的项目评价模式。同时建立专项资金绩效评价数据库、指标库、行业标准库、第三方中介库、专家库和绩效管理系统，实行动态化管理，并与部门预算项目库对接，建立完善一套切合实际的绩效评价考核体系。

（三）强化评价结果应用。根据评价结果，督促预算单位针对评价过程中发现的问题制定切实可行的整改方案，并对整改落实情况进行监督检查；建立评价结果与预算安排相结合的机制，以后年度预算安排优先考虑和重点支持评价结果好的项目，减少评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。

潼南区本级 2018 年度“三公”经费决算执行

情况说明

按照关于推进政府信息公开工作的部署和要求，现将重庆市潼南区本级 2018 年度“三公”经费决算情况公布如下：

经汇总，2018 年度区本级“三公”经费 2805 万元，其中：因公出国（境）费 33 万元，公务接待费 837 万元，公务用车购置及运行维护费 1935 万元（公务用车购置费 371 万元、公务用车运行维护费 1564 万元）。

2018 年度区本级因公出国（境）团组数 5 个，因公出国（境）13 人次；公务用车购置数 23 辆，公务用车保有量 360 辆；国内公务接待 13246 批次，国内公务接待 125214 人次，无国（境）外公务接待情况。

经比较，2018 年度区本级“三公”经费较上年决算数减少 504.5 万元，下降 15.2%；较年初预算数减少 1820 万元，下降 35.5%。主要原因是我区认真贯彻落实中央八项规定，严格执行“三公”经费“只减不增”要求，严控“三公”经费支出。

（联系方式：潼南区财政局国库科，023-81658060）