

2019年武江区政府决算公开

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

关于韶关市武江区 2019 年 财政决算的报告

2019 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“不忘初心、牢记使命”重要论述及对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“打造北部生态区核心城市的生态品质中心城区”的目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算”的理财管财新理念，加强财政资金统筹能力，积极盘活政府资金，集中财力支持中央、省、市重大战略以及区委、区政府重要改革和重点项目，增强保障和改善民生力度，加快补齐全面建成小康社会短板，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，推动实现经济高质量发展，较好地完成了区九届人大四次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2019 年，来源于我区的财政总收入完成 202,311 万元，同比增长 10.12%。其中：上划中央收入完成 92,073 万元，同比增长 11.25%；省市共享“四税”收入完成 38,531 万元，同比增长 8.88%。2019 年武江区级公共财政总收入完成

204,386 万元，其中：

1. 区级一般公共预算收入完成 68,514 万元，完成年初预算的 100.61%，同比增长 10.68%，其中：税收收入完成 51,014 万元，同比增长 7.22%；非税收入完成 17,500 万元，同比增长 22.18%，占一般公共预算收入比重为 25.54%；

2. 税收返还收入 9,284 万元；

3. 一般性转移支付收入 51,129 万元；

4. 专项转移支付收入 25,811 万元；

5. 一般债务转贷收入 22,374 万元；

6. 上年结余收入 20,250 万元；

7. 调入预算稳定调节基金 6,555 万元；

8. 从政府性基金预算调入一般公共预算资金 469 万。

(二) 支出决算情况

2019 年区级一般公共预算总支出完成 195,311 万元。其中：

1. 一般公共预算支出完成 183,412 万元，完成年初预算的 180.58%，同比增长 21.98%。

2. 上解支出 6,074 万元；

3. 安排预算稳定调节基金 5,351 万元；

4. 债务还本支出 474 万元。

(三) 收支平衡情况

2019 年一般公共预算收支相抵，结余 9,075 万元，为

上级专项资金结余。

二、政府性基金收支决算情况

(一) 政府性基金收入决算情况

2019年政府性基金预算总收入为10,881万元。其中：

1. 区级政府性基金收入完成340万元，为体育彩票公益金收入，完成年初预算的121.43%；
2. 上级补助收入5,561万元；
3. 调入资金96万元；
4. 上年结余收入1,384万元；
5. 债务(转贷)收入3,500万元。

(二) 政府性基金支出决算情况

2019年政府性基金预算总支出9,273万元，其中：

1. 政府性基金支出8,804万元，其中：农村人居环境综合整治及基层卫生体系建设等2个专项债券项目支出3,500万元、市下达芙蓉新城城管和交警工作经费1,763万元、拆违及市容市貌工作经费1,496万元、镇街整治提升“139”行动工作经费400万元、老旧小区、水库移民扶持、体育活动及体育设施建设、维护等经费1,645万元。
2. 调出资金469万元，为连续结转两年未使用资金，按《预算法》及财政部相关规定应作“调出资金”处理，用于补充预算稳定调节基金。

(三) 政府性基金预算平衡情况

2019 年政府性基金预算收支相抵，结余 1,608 万元，为上级专项资金结余。

三、结转资金使用情况 & 资金结余情况

2018 年年底的结余结转资金为 21,634 万元，其中一般公共预算结余结转 20,250 万元，政府性基金结余结转 1,384 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，我区结余结转资金累计 10,683 万元，其中一般公共预算结余结转 9,075 万元，政府性基金结余结转 1,608 万元。

四、预算调整及执行情况

根据区九届人大常委会第三十五次会议通过的决议，将 2019 年区级一般公共预算收入从 65,620 万元调增为 68,100 万元，调增 2,480 万元，调增后 2019 年一般公共预算收入同比增长 10.68%，完成预算的 100.61%。

五、财政转移支付安排执行情况

2019 年收到上级一般公共预算转移支付收入 86,224 万元（其中：返还性收入 9,284 万元，一般性转移支付收入 51,129 万元，专项转移支付收入 25,811 万元），支出 77,149 万元，结余 9,075 万元。

2019 年收到上级政府性基金转移支付收入 5,561 万元，支出 3,953 万元，结余 1,608 万元。

六、政府债务情况

（一）债务余额情况。全区政府性债务 2019 年期初政府债务余额 40,969 万元。当年收到债券资金 25,874 万元

，其中：新增债券 25,400 万元、再融资债券 474 万元。当年使用再融资债券“借新还旧”偿还债务本金 474 万元，支付债务利息、手续费等 1,776 万元。截至 2019 年底，全区政府债务余额 66,369 万元，包含一般债务 62,012 万元、专项债务 4,357 万元，全部为政府债券。

（二）债务限额情况。2019 年上级核定我区政府性债务限额为 66,490 万元，其中：一般债务限额 62,079 万元、专项债务限额 4,411 万元，我区债务余额未超限额。

七、预备费使用情况

2019 年，我区年初预算安排预备费为 800 万元，实际支出 453 万元，主要用于安排全区住房改革补贴调整追加、2019 年第一批政府新增债券发行费、残疾人协会活动经费、爱卫经费、全区机构改革运行经费、政府专职消防队执勤补助经费等。

八、预算稳定调节基金安排情况

按照《预算法》规定，将本年新增一般公共预算收入和上级财力补助、收回结余资金合计 22,238 万元调整用于 2019 年需要增加的预算支出以后，结余资金 5,351 万元用于安排下一年度的预算稳定调节基金。

九、“三公”经费决算情况

2019 年行政事业单位财政拨款“三公”经费及会议费支出合计 774 万元，比年初预算减少 34 万元，下降 4.2%

。分项目看，因公出国(境)经费 3 万元，较预算下降 86.36%；公务用车购置及运行费 692 万元，较预算增加 36.75%，主要是公安执法专用车购置增加；公务接待费 47 万元，较预算下降 78.82%；会议费 32 万元，较预算下降 44.82%。

十、财政运行特点及主要工作成效

2019 年，面对经济放缓和结构性减收压力，区财政部门采取有效措施，积极争取国家和省、市政策支持，统筹盘活各类资金，全力保障重点支出，防范财政运行风险，取得了良好成效。

(一) 加强收入管理，财政收入稳步增长。2019 年区财政部门牢固树立“大财政”理念，全力加强收入管理，全年区级一般公共预算收入完成 68,514 万元，同比增长 10.68%，超额完成年初预算增长 6%的目标任务，较好的完成了财政指标的考核任务并受到市财政局通报表扬，为我区经济社会发展提供了坚实的财力保障。一是充分发挥部门间联动作用，进一步做好协税护税工作，提高收入质量和增收可持续性。二是协同税务部门加强对重点建安项目的税收征管，有效监控工程项目，督促企业在武江缴税。三是加强收入预测和预算执行分析工作，配合做好依法治税、规范征管工作，进一步做实地方公共财政收入。

(二) 加快支出进度，支出结构不断优化。2019 年以来，我区不断强化预算执行约束，优化财政支出结构，有效地

推进了民生事业高质量发展。一是继续加大加快对精准扶贫、污染防治、社会保障等领域和重点项目资金的投入，强化督办落实，通过发提醒函、定期通报、电话短信等多种形式督促有关业务主管单位加快项目支出进度，全区一般公共预算支出完成 183,412 万元，增长 21.98%，为我区社会经济发展提供了坚实的财力保障。二是加快财政重点支出，将新增财力、新增政府债券、收回沉淀资金等向民生类重点支出倾斜，2019 年财政八项支出完成 154,598 万元，增长 27.26%；投入落实省十件民生实事资金 3,470 万元，支出进度达 133.8%。三是牢固树立过“紧日子”思想，从严控制一般行政性经费和“三公”经费增长，按照不低于 5%的比例压减区级一般性支出，2019 年“三公”经费及会议费财政拨款较年初预算下降 4.2%，降低了行政运行成本。

（三）补齐民生短板，不断增进民生福祉。2019 年全区用于保障和改善民生事业资金达 137,763 万元，同比增长 20.23%，占一般公共预算支出比重 75.11%，切实提高保障和改善民生水平，让人民群众更有获得感和幸福感。一是促进教育事业均衡发展。全年教育支出完成 36,653 万元、同比增长 19.25%，着力保障义务教育公用经费补助标准提高、原民办教师和代课教师生活困难补助兑现，持续推进教育基础设施项目建设，有效改善教育服务硬件条件。二是推动文化体育事业发展。全年文化旅游体育与传媒支出完成 4,319 万

元，增长 6.46%，大力推进基层综合性文化服务中心建设、红色革命遗址保护利用，切实保障公益性文化设施免费开放，不断丰富群众精神文化。三是完善社会保障和促进就业。全年社会保障和就业支出完成 23,779 万元，增长 37.98%，有力保障困难群众救助补助、城乡居民基础养老金等政策标准提高和兑现，大力支持技能培训和创业。四是支持卫生健康事业发展。全年卫生健康完成支出 16,382 万元，增长 11.33%，支持基层医疗卫生机构发展，兑现城乡居民医疗保险基金补助提高标准政策。五是加大环境保护力度。全区节能环保支出完成 7,215 万元，增长 85.81%，着力推进农村人居环境整治，支持打好污染防治攻坚战。六是加强城市提升建设。全年城乡社区事务支出完成 33,848 万元、增长 51.74%，推进新区基础设施建设，促进城市提升，提高环卫、市政等管理水平。七是提升交通运输实力。全年交通运输完成支出 1,406 万元，增长 191.7%，支持区域协调发展和公路建设，提升“四好农村路”质量安全水平。

（四）全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。一是强化绩效目标申报审核，对预算项目的绩效目标进行审核，有效提高预算绩效目标申报的科学性、规范性和合理性。二是加大对绩效目标的监控，通过财政扶贫资金动态监控平台，将 2019 年各级财政扶贫专项资金 31,683 万元纳入监控范围，并同步完善扶贫资金绩效目标和指标录入。

三是全面开展事后续效评价，对全区 2016-2019 年度扶贫资金 7,317 万元的使用成效情况开展绩效评价，根据第三方机构出具的评价结果，我区 2016-2019 年为优秀等次。

（五）加强债务管理，防范和化解政府债务风险。一是用好用足新增政府债券资金。做实做细项目储备，提前谋划好新增债券需求申报工作，重点支持区委、区政府重大决策部署项目以及其他纳入“十三五”规划符合条件的重大项目建设。二是防范和化解政府债务风险。科学制定未来三年我区到期应偿还政府债务的还本付息计划，优化债务期限结构，将偿债和化债支出纳入刚性支出范畴，按时足额缴付本息资金，确保不发生政府债务违约。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，按计划完成存量隐性债务年度化解任务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

十一、落实区人大预算决议有关情况

区政府高度重视，认真落实区九届人大四次会议对预算的决议。一是增收入、提质量。积极培植和扩大财源，支持新兴产业发展，整合资源，培育新的增长点；规范非税收入管理，提高收入总量和质量。全年区级一般公共预算收入完成年初预算的 100.61%，同比增长 10.68%，非税收入占一般公共预算收入比重为 25.54%，收入质量全市最高并得到市财政的表扬。二是增支出、提效益。加强预算支出管理，优先保障民生，促进城乡区域内基本公共服务均等化；提高资金

使用效益，集中财力保障区委、区政府重点工作。三是促改革、强管理。深入推进预算编制执行监督管理改革，提高财政依法理财水平。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019年武江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2019年武江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019年武江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2019年武江区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2019年武江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. 2019年武江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. 2019年武江区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2019年武江区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2019年武江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019年武江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. 2019年武江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年武江区区级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2019年武江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2019年武江区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2019年武江区区本级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2019年武江区区级 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. 2019年武江区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2019年武江区区级 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. 2019年武江区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2019年武江区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019年武江区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019年武江区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2019年武江区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年武江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	68514.00
（一）税收收入	51014.00
增值税	23742.00
消费税	0.00
企业所得税	11846.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2934.00
资源税	647.00
城市维护建设税	6682.00
房产税	2823.00
印花税	1392.00
城镇土地使用税	920.00
土地增值税	9.00
其他税收收入	19.00
（二）非税收入	17500.00
专项收入	790.00
其中：地方教育附加收入	759.00
森林植被恢复费	31.00
行政事业性收费收入	477.00
其中：公安行政事业性收费收入	20.00
教育行政事业性收费收入	292.00
建设行政事业性收费收入	11.00
水利行政事业性收费收入	3.00
卫生健康行政事业性收费收入	140.00

表 1

2019年武江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	11.00
罚没收入	3638.00
其中：公安罚没收入	2330.00
药品监督罚没收入	9.00
市场监管罚没收入	11.00
其他一般罚没收入	1288.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	12055.00
其中：利息收入	493.00
非经营性国有资产收入	4818.00
水资源费收入	67.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	6677.00
捐赠收入	3.00
其中：国内捐赠收入	3.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	537.00
其中：其他收入（项）	537.00
二、上级补助收入	86224.00
其中：返还性收入	9284.00
一般性转移支付收入	51129.00
专项转移支付收入	25811.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00

表 1

2019 年武江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、债务转贷收入	22374.00
地方政府一般债务转贷收入	22374.00
七、调入资金	469.00
八、上年结转收入	20250.00
九、调入预算稳定调节基金	6555.00
总收入	204386.00

注：无特殊情况说明。

表 2

2019 年武江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、一般公共服务支出	24372.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	10784.00
五、教育支出	36653.00
六、科学技术支出	1565.00
七、文化旅游体育与传媒支出	4319.00
八、社会保障和就业支出	23779.00
九、卫生健康支出	16382.00
十、节能环保支出	7215.00
十一、城乡社区支出	33848.00
十二、农林水支出	9562.00
十三、交通运输支出	1406.00
十四、资源勘探工业信息等支出	505.00
十五、商业服务业等支出	1.00
十六、金融支出	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	5284.00
十八、住房保障支出	4599.00
十九、粮油物资储备支出	0.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1453.00
二十一、债务付息支出	1655.00
二十二、债务发行费用支出	25.00
二十三、其他支出	5.00

表 2

2019 年武江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
本级支出小计	183412.00
二十四、转移性支出	6074.00
二十五、债务还本支出	474.00
二十六、安排预算稳定调节基金	5351.00
二十七、年终结余	9075.0
支出总计	204386.00

备注：无特殊情况说明。

表 3

2019 年武江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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	183412.00
201	一般公共服务支出	24372.00
20101	人大事务	563.00
2010101	行政运行	333.00
2010104	人大会议	10.00
2010106	人大监督	15.00
2010108	代表工作	32.00
2010199	其他人大事务支出	173.00
20102	政协事务	184.00
2010201	行政运行	158.00
2010202	一般行政管理事务	4.00
2010204	政协会议	10.00
2010205	委员视察	10.00
2010299	其他政协事务支出	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3770.00
2010301	行政运行	2666.00
2010302	一般行政管理事务	896.00
2010308	信访事务	46.00
2010350	事业运行	105.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00
20104	发展与改革事务	112.00
2010401	行政运行	95.00
2010450	事业运行	15.00

表 3

2019年武江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
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00
20105	统计信息事务	248.00
2010501	行政运行	80.00
2010507	专项普查活动	25.00
2010508	统计抽样调查	31.00
2010550	事业运行	49.00
2010599	其他统计信息事务支出	63.00
20106	财政事务	497.00
2010601	行政运行	429.00
2010602	一般行政管理事务	4.00
2010650	事业运行	13.00
2010699	其他财政事务支出	51.00
20107	税收事务	1000.00
2010799	其他税收事务支出	1000.00
20108	审计事务	112.00
2010801	行政运行	78.00
2010804	审计业务	34.00
20110	人力资源事务	5.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00
20111	纪检监察事务	636.00
2011101	行政运行	368.00
2011102	一般行政管理事务	14.00
2011199	其他纪检监察事务支出	254.00
20113	商贸事务	159.00

表 3

2019年武江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
2011301	行政运行	9.00
2011302	一般行政管理事务	1.00
2011308	招商引资	9.00
2011350	事业运行	85.00
2011399	其他商贸事务支出	55.00
20114	知识产权事务	8.00
2011409	知识产权宏观管理	8.00
20123	民族事务	36.00
2012399	其他民族事务支出	36.00
20125	港澳台事务	15.00
2012504	港澳事务	15.00
20126	档案事务	76.00
2012601	行政运行	47.00
2012699	其他档案事务支出	29.00
20128	民主党派及工商联事务	12.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	183.00
2012901	行政运行	114.00
2012902	一般行政管理事务	30.00
2012950	事业运行	16.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	199.00
2013101	行政运行	173.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	26.00

表 3

2019 年武江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
20132	组织事务	3525.00
2013201	行政运行	260.00
2013250	事业运行	4.00
2013299	其他组织事务支出	3261.00
20133	宣传事务	350.00
2013301	行政运行	244.00
2013399	其他宣传事务支出	106.00
20134	统战事务	114.00
2013401	行政运行	80.00
2013499	其他统战事务支出	34.00
20135	对外联络事务	1.00
2013599	其他对外联络事务支出	1.00
20136	其他共产党事务支出(款)	451.00
2013601	行政运行	174.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	277.00
20138	市场监督管理事务	1472.00
2013801	行政运行	1228.00
2013804	市场监督管理专项	70.00
2013805	市场监管执法	2.00
2013812	药品事务	3.00
2013850	事业运行	16.00
2013899	其他市场监督管理事务	153.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	10644.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	10644.00

表 3

2019年武江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
204	公共安全支出	10784.00
20402	公安	9037.00
2040201	行政运行	5444.00
2040220	执法办案	55.00
2040221	特别业务	237.00
2040299	其他公安支出	3301.00
20403	国家安全	2.00
2040301	行政运行	2.00
20404	检察	159.00
2040401	行政运行	84.00
2040499	其他检察支出	75.00
20405	法院	99.00
2040599	其他法院支出	99.00
20406	司法	620.00
2040601	行政运行	387.00
2040604	基层司法业务	10.00
2040605	普法宣传	2.00
2040606	律师公证管理	37.00
2040607	法律援助	169.00
2040699	其他司法支出	15.00
20499	其他公共安全支出(款)	867.00
2049901	其他公共安全支出(项)	867.00
205	教育支出	36653.00
20501	教育管理事务	801.00

表 3

2019年武江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
2050101	行政运行	334.00
2050102	一般行政管理事务	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	466.00
20502	普通教育	32362.00
2050201	学前教育	1615.00
2050202	小学教育	18787.00
2050203	初中教育	10477.00
2050204	高中教育	34.00
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	1446.00
20503	职业教育	8.00
2050304	职业高中教育	4.00
2050305	高等职业教育	4.00
20505	广播电视教育	59.00
2050502	教育电视台	59.00
20507	特殊教育	143.00
2050701	特殊学校教育	93.00
2050799	其他特殊教育支出	50.00
20508	进修及培训	339.00
2050803	培训支出	339.00
20509	教育费附加安排的支出	2620.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2620.00
20599	其他教育支出(款)	321.00
2059999	其他教育支出(项)	321.00

表 3

2019年武江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
206	科学技术支出	1565.00
20601	科学技术管理事务	206.00
2060101	行政运行	199.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00
20604	技术与研究开发	1123.00
2060404	科技成果转化与扩散	729.00
2060499	其他技术与研究开发支出	394.00
20605	科技条件与服务	113.00
2060502	技术创新服务体系	113.00
20606	社会科学	4.00
2060602	社会科学研究	4.00
20607	科学技术普及	4.00
2060702	科普活动	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00
20699	其他科学技术支出(款)	115.00
2069999	其他科学技术支出(项)	115.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4319.00
20701	文化和旅游	4101.00
2070101	行政运行	108.00
2070108	文化活动	11.00
2070109	群众文化	2.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	3979.00
20703	体育	24.00

表 3

2019 年武江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
2070301	行政运行	11.00
2070304	运动项目管理	11.00
2070399	其他体育支出	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	194.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	194.00
208	社会保障和就业支出	23779.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	743.00
2080101	行政运行	270.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	472.00
20802	民政管理事务	715.00
2080201	行政运行	92.00
2080208	基层政权和社区建设	512.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.00
20805	行政事业单位离退休	12504.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.00
2080502	事业单位离退休	485.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	988.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8008.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2120.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	720.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.00
20806	企业改革补助	3.00
2080601	企业关闭破产补助	3.00

表 3

2019 年武江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
20807	就业补助	1272.00
2080702	职业培训补贴	18.00
2080704	社会保险补贴	30.00
2080799	其他就业补助支出	1224.00
20808	抚恤	1796.00
2080801	死亡抚恤	527.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	246.00
2080805	义务兵优待	274.00
2080899	其他优抚支出	749.00
20809	退役安置	545.00
2080901	退役士兵安置	325.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.00
2080904	退役士兵管理教育	2.00
2080905	军队转业干部安置	83.00
2080999	其他退役安置支出	108.00
20810	社会福利	613.00
2081001	儿童福利	60.00
2081002	老年福利	216.00
2081004	殡葬	210.00
2081005	社会福利事业单位	76.00
2081099	其他社会福利支出	51.00
20811	残疾人事业	1072.00
2081101	行政运行	31.00
2081103	机关服务	35.00

表 3

2019 年武江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
2081107	残疾人生活和护理补贴	653.00
2081199	其他残疾人事业支出	353.00
20819	最低生活保障	802.00
2081901	城市最低生活保障金支出	346.00
2081902	农村最低生活保障金支出	456.00
20820	临时救助	4.00
2082001	临时救助支出	4.00
20821	特困人员救助供养	196.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	97.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3276.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3276.00
20828	退役军人管理事务	129.00
2082801	行政运行	35.00
2082804	拥军优属	92.00
2082850	事业运行	2.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	109.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	109.00
210	卫生健康支出	16382.00
21001	卫生健康管理事务	305.00
2100101	行政运行	220.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.00
21003	基层医疗卫生机构	2233.00
2100301	城市社区卫生机构	84.00

表 3

2019 年武江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
2100302	乡镇卫生院	1247.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	902.00
21004	公共卫生	2220.00
2100403	妇幼保健机构	36.00
2100408	基本公共卫生服务	2058.00
2100409	重大公共卫生专项	35.00
2100499	其他公共卫生支出	91.00
21006	中医药	40.00
2100601	中医(民族医)药专项	40.00
21007	计划生育事务	1912.00
2100717	计划生育服务	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	1892.00
21011	行政事业单位医疗	1593.00
2101101	行政单位医疗	423.00
2101102	事业单位医疗	875.00
2101103	公务员医疗补助	196.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7291.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7289.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.00
21013	医疗救助	260.00
2101301	城乡医疗救助	260.00
21014	优抚对象医疗	34.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.00

表 3

2019 年武江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
21015	医疗保障管理事务	34.00
2101501	行政运行	32.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00
21099	其他卫生健康支出(款)	460.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	460.00
211	节能环保支出	7215.00
21103	污染防治	1071.00
2110302	水体	13.00
2110399	其他污染防治支出	1058.00
21104	自然生态保护	5284.00
2110402	农村环境保护	5284.00
21110	能源节约利用(款)	860.00
2111001	能源节约利用(项)	860.00
212	城乡社区支出	33848.00
21201	城乡社区管理事务	1631.00
2120101	行政运行	645.00
2120104	城管执法	495.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	2139.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2139.00
21203	城乡社区公共设施	4232.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4232.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	937.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	937.00

表 3

2019 年武江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
21299	其他城乡社区支出(款)	24909.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	24909.00
213	农林水支出	9562.00
21301	农业	1663.00
2130101	行政运行	217.00
2130104	事业运行	193.00
2130108	病虫害控制	120.00
2130110	执法监管	11.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130119	防灾救灾	10.00
2130122	农业生产支持补贴	13.00
2130124	农业组织化与产业化经营	64.00
2130135	农业资源保护修复与利用	127.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00
2130199	其他农业支出	886.00
21302	林业和草原	2899.00
2130201	行政运行	74.00
2130204	事业单位	72.00
2130205	森林培育	310.00
2130207	森林资源管理	330.00
2130209	森林生态效益补偿	922.00
2130213	执法与监督	5.00
2130227	贷款贴息	9.00
2130234	防灾减灾	57.00

表 3

2019 年武江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
2130299	其他林业和草原支出	1120.00
21303	水利	1388.00
2130301	行政运行	43.00
2130305	水利工程建设	1016.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.00
2130314	防汛	1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.00
2130334	水利建设移民支出	8.00
2130399	其他水利支出	279.00
21305	扶贫	1435.00
2130599	其他扶贫支出	1435.00
21307	农村综合改革	504.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00
2130799	其他农村综合改革支出	359.00
21308	普惠金融发展支出	11.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00
21399	其他农林水支出(款)	1662.00
2139999	其他农林水支出(项)	1662.00
214	交通运输支出	1406.00
21401	公路水路运输	866.00
2140104	公路建设	218.00
2140106	公路养护	424.00

表 3

2019 年武江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
2140199	其他公路水路运输支出	224.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	75.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	75.00
21406	车辆购置税支出	465.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	465.00
215	资源勘探信息等支出	505.00
21505	工业和信息产业监管	505.00
2150510	工业和信息产业支持	221.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	284.00
216	商业服务业等支出	1.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	1.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	5284.00
22001	自然资源事务	5261.00
2200101	行政运行	589.00
2200106	土地资源利用与保护	200.00
2200110	国土整治	128.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	163.00
2200150	事业运行	242.00
2200199	其他自然资源事务支出	3884.00
22002	海洋管理事务	6.00
2200201	行政运行	6.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	17.00

表 3

2019 年武江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
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	17.00
221	住房保障支出	4599.00
22102	住房改革支出	4561.00
2210201	住房公积金	4561.00
22103	城乡社区住宅	38.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.00
224	灾害防治及应急管理支出	1453.00
22401	应急管理事务	639.00
2240101	行政运行	157.00
2240102	一般行政管理事务	1.00
2240106	安全监管	151.00
2240150	事业运行	1.00
2240199	其他应急管理支出	329.00
22402	消防事务	733.00
2240201	行政运行	607.00
2240204	消防应急救援	15.00
2240299	其他消防事务支出	111.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.00
2240701	中央自然灾害生活补助	34.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	16.00
229	其他支出(类)	5.00
22999	其他支出(款)	5.00
2299901	其他支出(项)	5.00

表 3

2019 年武江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
232	债务付息支出	1655.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1655.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1655.00
233	债务发行费用支出	25.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25.00

备注：无特殊情况说明。

关于 2019 年武江区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 2.44 亿元，比上年增加 0.58 亿元，增长 31.18%。主要原因：党的基层组织建设保障经费、新政务服务大厅建设及运行项目和镇（街）提升专项经费增加支出。其中：

（1）组织事务支出增加 0.13 亿元，主要是：上级专项党的基层组织建设保障经费支出增加。

（2）其他一般公共服务支出增加 0.44 亿元，主要是：新政务服务大厅建设及运行项目、镇（街）提升专项经费及社区工作人员支出增加拉动。

2. 2019 年公共安全支出 1.08 亿元，比上年减少 0.12 亿元，下降 10.00%。主要原因：消防支出移至灾害防治及应急管理支出科目。

3. 2019 年教育支出 3.67 亿元，比上年增加 0.6 亿元，增长 19.54%。主要原因：提高教师待遇及新增人员支出，加上级教育发展专项资金支出和义务教育公用经费增长共同拉动。

4. 社会保障和就业支出 2.38 亿元，比上年增加 0.66 亿元，增长 38.37%。主要原因：上级财政城乡居民基本养老保险补助资金及机关事业单位养老保险补差清算资金拉动增长。

5. 卫生健康支出 1.64 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 11.56%。主要原因：安排城乡居民基本医疗保险补助支出增加。

6. 节能环保支出 0.72 亿元，比上年增加 0.34 亿元，增长 89.47%。主要原因：上级安排涉农资金（人居环境）及节能减排专项资金大幅增长。

7. 城乡社区支出 3.38 亿元，比上年增加 1.15 亿元，增长 51.57%。主要原因：新增债券支出所拉动，债券资金用于芙蓉新区基础设施建设项目及东莞（韶关）产业转移工业园沐溪—阳山片区基础设施项目支出。

8. 农林水支出 0.96 亿元，比上年减少 0.75 亿元，下降 43.86%。主要原因：2018 年上级乡村振兴战略专项资金、耕地提质改造项目及村村通自来水项目支出形成高基数，2019 年收到同类专项资金有所减少。

表 4

2019年武江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
	基本支出合计	66679.00
501	机关工资福利支出	29932.00
50101	工资奖金津补贴	13857.00
50102	社会保障缴费	11257.00
50103	住房公积金	4263.00
50199	其他工资福利支出	555.00
502	机关商品和服务支出	2460.00
50201	办公经费	1229.00
50202	会议费	10.00
50203	培训费	44.00
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	150.00
50206	公务接待费	38.00
50208	公务用车运行维护费	316.00
50209	维修(护)费	128.00
50299	其他商品和服务支出	543.00
503	机关资本性支出(一)	116.00
50306	设备购置	93.00
50307	大型修缮	12.00
50399	其他资本性支出	11.00
505	对事业单位经常性补助	25737.00
50501	工资福利支出	21140.00

2019年武江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
50502	商品和服务支出	82.00
50599	其他对事业单位补助	4515.00
509	对个人和家庭的补助	8381.00
50901	社会福利和救助	1729.00
50905	离退休费	577.00
50999	其他对个人和家庭补助	6075.00
599	其他支出	53.00
59999	其他支出	53.00

备注： 无特殊情况说明。

2019 年武江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	武江区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	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

2019 年武江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	武江区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	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

2019 年武江区区级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	区	武江区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62012
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62079
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22374
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	474
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1655

备注： 无特殊情况说明。

表 7

2019 年武江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	10881.00
一、市（县、区）本级收入	340.00
（一）政府性基金收入(款)	340.00
彩票公益金收入	340.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	5561.00
上级补助收入	5561.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	96.00
其他调入资金	96.00
四、债务转贷收入	3500.00
其他政府性基金相关收入	3500.00
五、政府性基金上年结余	1384.00

备注： 无特殊情况说明。

表 8

2019 年武江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
一、市（县、区）本级政府性基金支出	8804.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	15.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00
（三）社会保障和就业支出	87.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	87.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	4096.00
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	1763.00
农业土地开发资金安排的支出	65.00
城市基础设施配套费安排的支出	2268.00
（六）农林水支出	1.00
大中型水库库区基金安排的支出	1.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	4509.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.00
彩票公益金安排的支出	966.00
（十一）债务付息支出	92.00
地方政府专项债务付息支出	92.00

表 8

2019 年武江区区级 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
（十二）债务发行费用支出	4.00
地方政府专项债务发行费用支出	4.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	469.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	1608.00
总支出	10881.00

备注： 无特殊情况说明。

表 9

2019 年武江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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	8804.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00
208	社会保障和就业支出	87.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	87.00
2082201	移民补助	45.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00
212	城乡社区支出	4096.00
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	1763.00
2120803	城市建设支出	1763.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	65.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2268.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2268.00
213	农林水支出	1.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.00
229	其他支出	4509.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.00

表 9

2019 年武江区区本级 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
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	43.00
22960	彩票公益金安排的支出	966.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	382.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.00
232	债务付息支出	92.00
23204	地方政府专项债务付息支出	92.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	92.00
233	债务发行费用支出	4.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4.00

备注： 无特殊情况说明。

表 10

2019 年武江区区级 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	武江区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地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
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

2019 年武江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	武江区
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	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
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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
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
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2019 年武江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	武江区
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	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
债务付息支出	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
债务发行费用支出	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

2019 年武江区区级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	武江区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4357
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4411
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92

备注： 无特殊情况说明。

2019 年武江区区级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	0.00
	一、国有资本经营合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2019 年武江区区级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	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
	三、结转下年	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2019 年武江区区本级 国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2019 年武江区区级 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	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	武江 区
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支出。

2019年武江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
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	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
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2019 年武江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
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、生育保险基金	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。

2019年武江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
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00

2019年武江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
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
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	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
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
丧葬抚恤补助支出	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。

2019 年武江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	742.00
其中：（一）因公出国（境）费用	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	692.00
1. 公务用车购置	224.00
2. 公务用车运行维护费	468.00
（三）公务接待费	47.00

备注：无特殊情况说明。

关于 2019 年武江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0742 亿元，比预算减少 0.0008 亿元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）支出 0.0003 亿元，比预算减少 0.0019 亿元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行维护支出 0.0692 亿元（公务用车购置费 0.0224 亿元，公务用车运行维护费 0.0468 亿元），比预算增加 0.0186 亿元，原因是 1. 市场监督管理局：根据省财政厅和国家食药监总局文件要求，2018 年购买食品快速检验车一辆，2019 年支出尾款。2. 公安局：根据派出所规范化建设工作要求，报废警车 11 台、警用摩托车 31 台，购置新警车 10 台、警用摩托车 26 台；公务接待费支出 0.0047 亿元，比预算减少 0.0175 亿元，原因是压缩了公务接待费用支出，树立过“紧日子”的思想。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 4 个，累计 6 人次；购置公务用车 11 辆，公务用车保有 166 辆；公务接待 961 批次，累计 9194 人次。

表 19

2019 年武江区区级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 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
武江区	66490	62079	4411	66369	62012	4357

备注： 无特殊情况说明。

表 20

2019 年武江区区级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	40969	40969
其中：一般债务	40112	40112
专项债务	857	857
二、2018 年地方政府债务限额	41090	41090
其中：一般债务	40179	40179
专项债务	911	911
三、2019 年地方政府债务发行决算数	25874	25874
新增一般债券发行额	21900	21900
再融资一般债券发行额	474	474
新增专项债券发行额	3500	3500
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2019 年地方政府债务还本决算数	474	474
一般债务	474	474
专项债务	0.00	0.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	1747	1747
一般债务	1655	1655
专项债务	92	92
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	66369	66369
其中：一般债务	62012	62012
专项债务	4357	4357
七、2019 年地方政府债务限额	66490	66490
其中：一般债务	62079	62079
专项债务	4411	4411

备注： 无特殊情况说明。

表 21

2019年武江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)
芙蓉新区基础设施建设项目(省定重点项目)	P11440203-0001	市政建设	韶关芙蓉新区管理委员会	韶关芙蓉新区管理委员会	一般债券	17700	2019.01
东莞(韶关)产业转移工业园沐溪-阳山片区基础设施项目	P16440203-0005	市政建设	东莞(韶关)产业转移工业园管理委员会	东莞(韶关)产业转移工业园管理委员会	一般债券	4200	2019.01
武江区农村人居环境综合整治提升项目	P18440203-0005	生态建设和环境保护	韶关市武江区住房和城乡建设局	韶关市武江区住房和城乡建设局	专项债券	2000	2019.05
武江区基层卫生体系建设项目	P18440203-0011	医疗卫生	韶关市武江区卫生健康局	韶关市武江区卫生健康局	专项债券	1500	2019.05

备注：无特殊情况说明。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2019 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2019 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。

2019 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。

2019 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）2019 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 6.64 亿元，比上年新增 2.54 亿元。其中：一般债务余额 6.20 亿元，专项债务余额 0.44 亿元。2019 年政府债务限额 6.65 亿元，其中：一般债务限额 6.21 亿元，专项债务限额 0.44 亿

元。

2. 地方政府债券转贷情况。2019年转贷地方政府债券2.59亿元，其中：一般债券2.24亿元，专项债券0.35亿元。新增债券2.54亿元，其中：新增一般债券2.19亿元，新增专项债券0.35亿元。再融资债券0.05亿元，其中：再融资一般债券0.05亿元，再融资专项债券0.00亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019年地方政府债务还本0.05亿元，其中：一般债务还本0.05亿元，专项债务还本0.00亿元；2019年地方政府债务利息0.17亿元，其中：一般债务利息0.16亿元，专项债务利息0.01亿元。

4. 债券资金使用安排。芙蓉新区基础设施建设项目（省定重点项目），用于市政建设领域，项目主管部门为韶关芙蓉新区管理委员会，债券规模1.77亿元；东莞（韶关）产业转移工业园沐溪-阳山片区基础设施项目，用于市政建设领域，项目主管部门为东莞（韶关）产业转移工业园管理委员会，债券规模0.42亿元；武江区农村人居环境综合整治提升项目，用于生态建设和环境保护领域，项目主管部门为韶关市武江区住房和城乡建设局，债券规模0.2亿元；武江区基层卫生体系建设项目，用于医疗卫生领域，项目主管部门为韶关市武江区卫生健康局，债券规模0.15亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18及相关说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理的要求，我区制定印发了预算绩效管理相关制度，切实加强预算编制的科学性和完整性，着力提升预算单位的项目绩效目标填报质量，强化绩效目标申报审核，对 380 余个项目合计 32408 万元，项目的必要性、可行性、绩效目标设置、特别是预算合理性等进行审核。

共组织对 0 项重大政策开展了绩效评价（武江区未开展重大政策绩效评价工作）。

共组织对“武江区财政专项扶贫资金”、“武江区 2019 年基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6685.31 万元。其中，对“武江区财政专项扶贫资金”项目委托“韶关市公信会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价，根据第三方机构出具的评价结果，我区为优秀等次。项目的开展有利于推动全区扶贫产业项目建设、贫困户稳定增收等。对“武江区 2019 年基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务项目”由区财政、卫生健康部门联合市、区专家组组成考核组开展绩效评价，考评结果良好。项目的开展进一步提高了基本公共卫生服务项目服务质量和效果，并以家庭医生签约服务为抓手，将基本医疗和基本公共卫生相结合，并通过与镇街签订协议购买服务的方式，将镇街村居一级真正的纳入到家庭医生服务团队中，有效发挥镇街良好的群众基础，

将国家基本公共卫生服务项目真正深入群众中开展。