

2019 年涪江区政府决算公开

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

受区人民政府委托，由我向区九届人大常委会报告 2019 年涪江区财政决算，请予审议。

2019 年，我区财政工作坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，预算执行工作坚持在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，紧紧围绕全区中心工作和重点工作，切实履行职责，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，支持做好“六稳”工作，加力提效实施积极财政政策，较好完成财政 2019 年预算任务，为全区经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

一、一般公共预算收支决算情况

2019 年，一般公共预算收入完成 43,297 万元，完成调整预算的 100.39%。加上上级补助收入 112,182 万元、地方政府一般债券转贷收入 1,600 万元、上年结余结转 31,534 万元、调入资金 708 万元、调入预算稳定调节基金 1,255 万元，区级一般公共预算总收入完成 190,576 万元。

2019 年，一般公共预算支出完成 152,961 万元，完成调整预算任务的 131.37%。加上上解支出 6,536 万元、补充预算稳定调节基金 878 万元，区级一般公共预算总支出完成 160,375 万元。

收支相抵，2019 年区级一般公共预算结转 30,201 万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为 0。

（一）收入决算情况

1. 2019 年,区本级一般公共预算收入完成 43,297 万元,完成调整预算的 100.39%,比上年同期增收 2,418 万元,同比增长 5.92%,其中税收收入完成 27,504 万元,占一般公共预算收入的 63.52%;非税收入完成 15,793 万元,占一般公共预算收入的 36.48%。

税收收入完成情况

(1) 增值税完成 13,414 万元,同比增收 375 万元,增长 2.88%。其中:改征增值税完成 8,479 万元,同比增收 487 万元,增长 6.09%。

(2) 企业所得税完成 3,155 万元,同比减收 395 万元,下降 11.13%。

(3) 个人所得税完成 1,663 万元,同比减收 1,331 万元,下降 44.46%。

(4) 房产税完成 4,017 万元,同比减收 556 万元,下降 12.16%。

(5) 城市维护建设税完成 3,786 万元,同比减收 216 万元,下降 5.40%。

(6) 印花税完成 1,126 万元,同比增收 160 万元,增长 16.56%。

(7) 资源税、城镇土地使用税、车船税及其他税种共完成 343 万元,同比减收 1063 万元,下降 75.60%。

非税收入完成情况:

(1) 行政事业性收费收入完成 1,150 万元。

(2) 罚没收入完成 1,750 万元。

(3) 国有资源(资产)有偿使用收入完成 12,344 万元。

(4) 专项收入完成 440 万元。

(5) 其他非税收入完成 109 万元。

2. 上级补助收入 112,182 万元, 增加 6,243 万元, 同比增长 5.89%。

3. 调入预算稳定调节基金 1,255 万元(其中当年动用 1,255 万元)。

4. 从政府性基金预算调入一般公共预算资金 459 万元。

5. 债务转贷收入 1,600 万元。

6. 上年结余结转 31,534 万元。

(二) 支出决算情况

1. 2019 年, 区本级一般公共预算支出完成 152,961 万元, 完成调整预算任务的 131.37%, 同比增支 4812 万元, 增长 3.25%。具体支出项目如下:

一般公共服务支出 32,628 万元; 国防支出 55 万元; 公共安全支出 12,309 万元; 教育支出 34,160 万元; 科学技术支出 2,322 万元; 文化旅游体育与传媒支出 1,013 万元; 社会保障和就业支出 22,528 万元; 卫生健康支出 20,206 万元; 节能环保支出 6,994 万元; 城乡社区事务支出 5,979 万元; 农林水支出 10,780 万元; 交通运输支出 1,003 万元; 资源勘探信息等支出 395 万元; 商业服务业等支出 33 万元; 国土海洋气象等支出 718 万元; 其他支出 196 万元; 灾害防治支出 826 万元; 债务付息支出 789 万元; 债务发行费用支出 27 万元。

2019 年，“三公”经费 759.11 万元，其中：因公出国（境）支出 0.11 万元，公务用车购置及运行维护支出 709 万元（公务用车购置支出 239 万元、公务用车运行维护支出 470 万元），公务接待费支出 50 万元。2019 年对比 2018 年增长 26.71%，增加的主要是公务用车购置支出 239 万元（公安购置警车警摩和市场监督管理局购置食品快检专用车），剔除购车一次性支出因素，实际下降 13.18%。

2. 上解支出 6,536 万元。

3. 补充预算稳定调节基金 878 万元。主要是根据《预算法》用于弥补以后年度预算缺口。

（三）重点支出项目执行及绩效情况

2019 年，我区不断优化财政支出结构，加快财政支出进度，围绕服务全区经济社会发展，落实积极有力的财政政策，支持稳增长、调结构、惠民生各项事业发展，财政支出在“保工资、保运转、保民生”的基础上，较好的保障了各项重点支出需要，确保国家和省、市、区各项决策部署的有效落实。

1. 支持保障和改善民生。

一是巩固提升底线民生保障水平，城镇低保、农村低保、五保、孤儿提高标准政策得以落实。城镇和中省企业低保标准统一提高到每人每月 702 元，农村低保标准提高到每人每月 484 元；城镇低保人均月补差水平提高到 554 元，农村低保人均月补差水平提高到 251 元，2019 年我区共有 937 户 1456 人（含特困人员）享受了低保待遇，共发放低保金 805 万元；五保户标准提高到每人每月 813 元，共向 111 名五保

对象发放生活费 116 万元；城市特困三无人员标准提高到每人每月 1,124 元，向 62 名特困人员发放生活费 85 万元、向 2350 位困难人员发放医疗救助金 238 万元；集中供养、散居孤儿基本生活保障标准分别提高到每人每月 1685 元和每人每月 1,025 元，共向 18 位城乡孤儿发放基本生活费 26 万元；提高城乡居民养老基础养老金标准每人每月 170 元，向 16306 位 60 周岁以上老人发放城乡居民养老金 3,977 万元；向 753 位残疾人和 2816 位重度残疾人发放残疾人生活津贴及护理补贴 891 万元；发放各类优抚对象发放优待抚恤补助金 1,976 万元；向 9208 位发放 80 岁以上高龄老人津贴 231 万元。

二是促进就业和创业。积极推进实施“粤菜师傅”和“南粤家政”工程，组织开展劳动力技能（技术）晋升补贴培训 736 人拨付 118 万元；广东省高校毕业生求职创业补贴 169 人拨付 34 万元；灵活就业社保补贴 3558 人，拨付 568 万元。

三是提高医疗卫生保障水平。落实人均基本公共卫生服务经费，财政补助标准提高到 69 元，拨付资金 2,369 万元；城乡居民基本医疗保险补助标准提高到 520 元，拨付资金 995 万元。

四是支持教育均衡优质标准化发展，拨付 34,160 万元，保障包括城乡全面免费义务教育；义务教育家庭经济困难学生生活费补助、义务教育中小学校舍维修等各项政策的落实。

五是落实住房保障政策，拨付 20 万元用于我区 12 户农村危房改造建设。

2. 支持扎实推进乡村振兴战略。

一是支持生态宜居美丽乡村建设，加大对农村人居环境治理、创建社会主义新农村示范村投入，切实改善农村面貌，拨付资金6,002万元。

二是支持高标准基本农田建设及耕地提质改造，拨付资金1,059万元。

三是积极推进精准扶贫精准脱贫工作，完成586户1231人脱贫推出工作任务，拨付资金1,331万元。

四是加大“四好农村公路”项目建设。完成公路改建扩建硬化建设21.82公里，拨付资金364万元。

3. 支持节能减排绿色发展，坚决打赢污染防治攻坚战，落实生态环境保护。

一是支持生态公益林的建设和保护。2019年生态公益林补偿标准提高到33元/亩，生态公益林效益补偿补贴拨付473万元。

二是支持污染防治、环境整治。用于改善我区山水林田湖草生态保护修复工作拨付200万元。大气、土壤污染整治资金拨付2,963万元。

三是夯实基础，实现节能减排目标。拨付节能减排补助资金795万元用于企业配电变压器能效提升、森林碳汇造林（含生态景观带建设）等，积极促进实体经济循环健康发展，推进绿色低碳发展。拨付污染防治资金396万元用于污水管道建设、大气污染防治等，打好污染防治攻坚战役，筑牢我区生态屏障。

4. 民生实事扎实推进

2019年，我区民生实事共6项，除因场地变更原因导致区文化馆、图书馆建设未完成外，其余项目包括电动车自动充电棚、“五小”工程、“四好农村路”、乐园镇中心幼儿园项目全部完成，共拨付资金1,938万元。

（四）结转资金安排和使用情况

2018年结转至2019年安排的资金共计31,534万元，因上级项目调整或清算等，2019年由上级追减收回专项结转资金2,704万。2019年已支出结转资金19,706万元，主要用于以前年度尚未执行完毕的预算安排项目，如教育、医疗卫生、科技及农林水等方向的支出。盘活存量资金2,010万元，用于消化历史挂账。剩余的结转资金7,114万元结转下年，根据项目进度继续拨付使用。

（五）资金结余情况

2019年，区级一般公共预算净结余为0。

（六）预算调整及执行情况

根据九届人大常委会第十九次会议和第二十二次会议审议批准的预算调整方案，对区本级财政收支预算作相应的调整。调整内容：（1）一般公共预算收入增加债务转贷收入1,600万元，支出安排相应增加1,600万元；（2）政府性基金收入增加债务转贷收入2,000万元；调减土地出让收益9,677万元，支出安排相应减少7,677万元。调整后，区级财政一般公共预算总收入12,1590万元，政府性基金总收入7,171万元。

2019 年，区本级一般公共预算收入完成 43,297 万元，完成调整预算的 100.39%；区本级一般公共预算支出完成 15,2961 万元，完成调整预算任务的 131.37%。

（七）一般公共预算财政转移支付安排和使用情况

2019 年，区财政收到上级补助专项转移支付和一般性转移支付收入 112,182 万元（包括上级追减收回专项结转资金 2,698 万），其中：返还性收入 8,693 万元、一般性转移支付收入 65,260 万元、专项转移支付收入 37,869 万元。2019 年，完成支出 91,793 万元，主要用于“保工资、保运转、保民生”支出、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城乡义务教育等方面支出以及相关项目支出，23,087 万元结转下年使用。

（八）债务转贷收入安排和使用情况

2019 年我区债务转贷收入 1,600 万元（一般债券），已全部安排用于小型农田水利、犁市镇大村饮用水改造、农村公路建设、中小河流治理等项目。

（九）预算周转金、预备费使用情况

2019 年，预算周转金 600 万元，为历年滚存结余，2019 年已全部转入预算稳定调节基金。

2019 年，区级财政安排预备费 500 万元，已全部安排支出，主要用于城乡居民基本医疗保险、自然灾害公众责任保险续保、严重精神障碍困难患者救治救助及殡葬管理基本服务等方面。

（十）超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和

使用情况

2019 年，超收收入 170 万元，按《预算法》规定补充预算稳定调节基金。

2018 年预算稳定调节基金 1,255 万元，全部调入 2019 年一般公共预算安排使用完毕。2019 年新增补充预算稳定调节基金 1,478 万元（含超收和盘活基金调入），年底已按《预算法》规定全部调入下一年度一般公共预算安排使用。

2019 年，我区预算执行等财政工作取得了良好成效，但也清醒地认识到当前财政管理还存在不少问题，主要表现在：**一是**收入增长缺乏可持续性。区级税源基础不稳固，增收亮点不多。**二是**财政收支矛盾突出，财政收支平衡压力加大。为落实各项增支政策，我区刚性支出需求依旧较大，民生、基础设施建设等方面仍需要加大财政投入，加上财供人员各项待遇的兑现，支出的刚性增长需求远远超出收入增长的水平，财政支出压力巨大。**三是**挂账规模大，库款保障水平长期处于较低水平，财政支付风险较高。

二、政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金决算情况

2019 年区本级政府性基金预算收入完成 272 万元，同比下降 14.73%，上级补助收入 3,305 万元，上年结转 5,098 万元，地方政府专项债务转贷收入 2,000 万元，收入合计 10,675 万元。

2019 年区本级政府性基金预算支出完成 6,368 万元，同比增长 324.82%（增长主要原因是市政、环卫支出在此反映）；

补充预算稳定调节基金 459 万元。

收支相抵，年终结余结转 3,848 万元，均为上级专项结转资金。

（二）结转资金的使用情况

2018 年结转至 2019 年安排的政府性基金共计 5,098 万元。2019 年，实际支出 3,785 元，盘活存量资金 214 万元，剩余 1,099 万元结转下年根据项目进度继续拨付使用。

（三）资金结余情况

2019 年，区级政府性基金结余为 3,848 万元。

（四）政府性基金财政转移支付安排执行情况

2019 年，区财政收到上级政府性基金专项转移支付收入 3,305 万元，2019 年完成支出 556 万元，主要用于水库移民后期扶持、镇街整治提升、社会福利保障等方面支出，剩余 2,749 万元结转下年使用。

三、国有资本经营预算执行情况

2019 年，国有资本经营预算收入 539 万元，全部是上级专项转移支付驻韶省属企业分离办社会职能移交补助资金。2019 年已全部支出完毕。

四、社会保险基金预算执行情况

现行市对区财政体制下，浈江区无社会保险基金收入，因此未编制区级相关收支预算。

五、经批准举债债务情况

2019 年我区新增债务转贷收入 3,600 万元（其中一般债券收入 1,600 万元，专项债券 2,000 万元）。已全部安排用

于小型农田水利、犁市镇大村饮用水改造、农村公路建设、中小河流治理、社区卫生服务中心修缮、百年东街整治修缮、区基层综合性文化服务中心建设等项目。

2019 年，区本级政府债务余额为 23,883 万元（一般债务余额 21,883 万元，专项债务余额 2,000 万元），控制在财政部核定的债务限额 33,124 万元以内。2019 年，偿还本金 238 万元，偿还利息及手续费 816 万元。

六、落实区人大 2018 年区级决算决议意见的有关情况

区第九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议审议了我区 2018 年财政决算，并作出了《关于对涪江区 2018 年财政决算草案的初审意见》。现向区人大常委会报告执行情况如下：

（一）财政稳健运行，收入稳步增长

紧紧围绕收入目标任务，在经济持续下行的形势下，克服了税源不足和政策性减税降费等各种困难，确保财政收入颗粒归仓，应收尽收。2019 年，区一般公共预算本级收入同比增长 5.92%。

1. 完善产业扶持政策，积极盘活产业园闲置资源，扶持企业壮大，落实惠企政策，兑现各类企业扶持资金 3,201 万元；做好土地规划，形成产业集群效应；及时兑现招商引资政策奖励资金，激励园区增强发展动力。

2. 强化税源监控，发挥协税护税信息平台作用，密切跟踪重点税源企业、重点项目工程，做到应收尽收，按时缴收，做好企业服务工作，引导新增企业或新开项目在本地纳税。

以上两项工作合计实现区财政一般预算收入约 3,000 万元。

3. 多渠道积极盘活资产，落实拆旧复垦指标计划，带动非税收入增加 8,752 万元。

（二）强化预算执行监督管理，提高财政管理能力

1. **加强预算管理。**结合中期财政规划，科学编制政府预算，不断加强对预算执行进度的管理，建立区级财政资金项目库，及时下达各类财政资金，强化预算绩效管理，规范政府财政收支行为，安排专人负责项目库项目的管理，原则上对没有纳入财政项目库的资金不予以拨付，规范了预算资金申请审批程序。

2. **厉行节约保重点。**扎实践行长期过“紧日子”的理财思想，大力压缩一般性支出，集中财力保障和改善民生。优化支出结构，较好地完成“三保”任务。2019 年我区集聚财力保障民生，用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等民生支出资金达 106,842 万元，占区本级支出的 69.85%。投入省十件民生实事资金 436 万元，按标准超额完成民生实事支出，完成年初预算的 109.55%。

主任，各位副主任、委员，2020 年，我们将继续深入贯彻落实“六稳”工作，完成“六保”要求，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，锐意进取，埋头苦干，充分发挥财政职能，着力筹措资金解决好群众反映强烈的突出问题，努力完成全年财政预算目标，为实现涪江加快经济社会高质量发展提供有力保障。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

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

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2019 年涪江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2019 年涪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 年涪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 年涪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 年涪江区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2019 年涪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 年涪江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2019 年涪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 年涪江区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019 年涪江区区级地方政府债务相关情况表

21. 2019 年涪江区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年涪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	43297.00
（一）税收收入	27504.00
增值税	13414.00
消费税	0.00
企业所得税	3155.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1663.00
资源税	9.00
城市维护建设税	3786.00
房产税	4017.00
印花税	1126.00
城镇土地使用税	326.00
土地增值税	0.00
车船税	1.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	7.00
（二）非税收入	15793.00
专项收入	440.00

表 1

2019 年涪江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	1150.00
罚没收入	1750.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	12344.00
捐赠收入	1.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	108.00
二、上级补助收入	112182.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	1600.00
其中：新增一般债券收入	1600.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	708.00
七、上年结转收入	31534.00
八、调入预算稳定调节基金	1255.00
总收入	190576.00

注：

表 2

2019 年涪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	32628.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	55.00
四、公共安全支出	12309.00
五、教育支出	34160.00
六、科学技术支出	2322.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1013.00
八、社会保障和就业支出	22528.00
九、卫生健康支出	20206.00
十、节能环保支出	6994.00
十一、城乡社区支出	5979.00
十二、农林水支出	10780.00
十三、交通运输支出	1003.00
十四、资源勘探工业信息等支出	395.00
十五、商业服务业等支出	33.00
十六、金融支出	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	718.00
十八、住房保障支出	0.00
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	826.00
二十一、其他支出	196.00
二十二、债务付息支出	789.00
二十三、债务发行费用支出	27.00

表 2

2019 年涪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	152961.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00
二十六、债务付息支出	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八、上解上级支出	6536.00
二十九、安排预算稳定调节基金	878.00
三十、年终结余	30201.00
支出总计	190576.00

备注：

表 3

2019 年涪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	152961.00
201	一般公共服务支出	32628.00
20101	人大事务	653.00
2010101	行政运行	346.00
2010108	代表工作	27.00
2010199	其他人大事务支出	280.00
20102	政协事务	193.00
2010201	行政运行	171.00
2010299	其他政协事务支出	22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3709.00
2010301	行政运行	2539.00
2010303	机关服务	154.00
2010308	信访事务	10.00
2010350	事业运行	1006.00
20104	发展与改革事务	280.00
2010401	行政运行	117.00
2010408	物价管理	20.00
2010450	事业运行	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	103.00
20105	统计信息事务	212.00
2010501	行政运行	71.00
2010508	统计抽样调查	10.00
2010550	事业运行	99.00

表 3

2019 年涪江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
2010599	其他统计信息事务支出	32.00
20106	财政事务	474.00
2010601	行政运行	321.00
2010603	机关服务	7.00
2010650	事业运行	37.00
2010699	其他财政事务支出	109.00
20108	审计事务	98.00
2010801	行政运行	73.00
2010804	审计业务	21.00
2010850	事业运行	4.00
20111	纪检监察事务	540.00
2011101	行政运行	434.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106.00
20113	商贸事务	761.00
2011301	行政运行	147.00
2011308	招商引资	12.00
2011350	事业运行	500.00
2011399	其他商贸事务支出	102.00
20114	知识产权事务	20.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00
20125	港澳台事务	14.00
2012501	行政运行	14.00
20126	档案事务	45.00
2012601	行政运行	45.00

表 3

2019 年涪江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
20128	民主党派及工商联事务	11.00
2012801	行政运行	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	162.00
2012901	行政运行	133.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	238.00
2013101	行政运行	166.00
2013103	机关服务	5.00
2013150	事业运行	1.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	66.00
20132	组织事务	3036.00
2013201	行政运行	136.00
2013250	事业运行	19.00
2013299	其他组织事务支出	2881.00
20133	宣传事务	74.00
2013301	行政运行	74.00
20134	统战事务	56.00
2013401	行政运行	46.00
2013403	机关服务	10.00
20136	其他共产党事务支出(款)	157.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	157.00
20137	网信事务	57.00
2013701	行政运行	26.00

表 3

2019 年涪江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
2013750	事业运行	31.00
20138	市场监督管理事务	1635.00
2013801	行政运行	1319.00
2013804	市场监督管理专项	28.00
2013812	药品事务	20.00
2013850	事业运行	37.00
2013899	其他市场监督管理事务	231.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	20203.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	20203.00
203	国防支出	55.00
20306	国防动员	55.00
2030607	民兵	55.00
204	公共安全支出	12309.00
20402	公安	11220.00
2040201	行政运行	7106.00
2040220	执法办案	3.00
2040221	特别业务	70.00
2040299	其他公安支出	4041.00
20406	司法	990.00
2040601	行政运行	501.00
2040604	基层司法业务	74.00
2040605	普法宣传	47.00
2040607	法律援助	237.00
2040610	社区矫正	18.00

表 3

2019 年涪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
2040699	其他司法支出	113.00
20499	其他公共安全支出(款)	99.00
2049901	其他公共安全支出(项)	99.00
205	教育支出	34160.00
20501	教育管理事务	336.00
2050101	行政运行	315.00
2050102	一般行政管理事务	5.00
2050103	机关服务	13.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00
20502	普通教育	31356.00
2050201	学前教育	2755.00
2050202	小学教育	12413.00
2050203	初中教育	8998.00
2050204	高中教育	11.00
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	7176.00
20503	职业教育	4.00
2050302	中专教育	1.00
2050305	高等职业教育	3.00
20504	成人教育	4.00
2050499	其他成人教育支出	4.00
20507	特殊教育	42.00
2050701	特殊学校教育	42.00
20508	进修及培训	10.00

表 3

2019 年涪江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
2050801	教师进修	10.00
20509	教育费附加安排的支出	2404.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2404.00
20599	其他教育支出(款)	4.00
2059999	其他教育支出(项)	4.00
206	科学技术支出	2322.00
20604	技术与研究开发	461.00
2060499	其他技术与研究开发支出	461.00
20605	科技条件与服务	616.00
2060502	技术创新服务体系	616.00
20606	社会科学	86.00
2060602	社会科学研究	6.00
2060699	其他社会科学支出	80.00
20607	科学技术普及	715.00
2060702	科普活动	50.00
2060703	青少年科技活动	665.00
20699	其他科学技术支出(款)	444.00
2069999	其他科学技术支出(项)	444.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1013.00
20701	文化和旅游	630.00
2070101	行政运行	102.00
2070104	图书馆	36.00
2070109	群众文化	342.00
2070114	旅游行业业务管理	36.00

表 3

2019 年涪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
2070199	其他文化和旅游支出	114.00
20703	体育	46.00
2070301	行政运行	11.00
2070307	体育场馆	7.00
2070308	群众体育	9.00
2070399	其他体育支出	19.00
20706	新闻出版电影	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	336.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	336.00
208	社会保障和就业支出	22528.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.00
2080101	行政运行	223.00
2080106	就业管理事务	541.00
2080109	社会保险经办机构	22.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00
20802	民政管理事务	188.00
2080201	行政运行	93.00
2080206	民间组织管理	17.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权和社区建设	35.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.00
20805	行政事业单位离退休	10587.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1014.00

表 3

2019 年涪江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
2080502	事业单位离退休	1318.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6001.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2254.00
20806	企业改革补助	6.00
2080601	企业关闭破产补助	6.00
20807	就业补助	1455.00
2080702	职业培训补贴	126.00
2080799	其他就业补助支出	1329.00
20808	抚恤	1133.00
2080801	死亡抚恤	58.00
2080802	伤残抚恤	50.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	166.00
2080805	义务兵优待	16.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.00
2080899	其他优抚支出	823.00
20809	退役安置	843.00
2080901	退役士兵安置	509.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	188.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.00
2080905	军队转业干部安置	48.00
2080999	其他退役安置支出	48.00
20810	社会福利	674.00
2081001	儿童福利	36.00
2081002	老年福利	431.00

表 3

2019 年涪江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
2081004	殡葬	119.00
2081005	社会福利事业单位	88.00
20811	残疾人事业	1124.00
2081101	行政运行	26.00
2081104	残疾人康复	3.00
2081105	残疾人就业和扶贫	126.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	750.00
2081199	其他残疾人事业支出	219.00
20819	最低生活保障	1152.00
2081901	城市最低生活保障金支出	875.00
2081902	农村最低生活保障金支出	277.00
20820	临时救助	15.00
2082001	临时救助支出	15.00
20821	特困人员救助供养	244.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	141.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3783.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3783.00
20828	退役军人管理事务	509.00
2082801	行政运行	39.00
2082804	拥军优属	463.00
2082850	事业运行	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	27.00

表 3

2019 年涪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
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	27.00
210	卫生健康支出	20206.00
21001	卫生健康管理事务	110.00
2100101	行政运行	94.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00
21003	基层医疗卫生机构	4268.00
2100301	城市社区卫生机构	513.00
2100302	乡镇卫生院	2700.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1055.00
21004	公共卫生	2561.00
2100403	妇幼保健机构	44.00
2100408	基本公共卫生服务	2403.00
2100409	重大公共卫生专项	114.00
21006	中医药	40.00
2100601	中医(民族医)药专项	40.00
21007	计划生育事务	2011.00
2100716	计划生育机构	104.00
2100717	计划生育服务	1148.00
2100799	其他计划生育事务支出	759.00
21011	行政事业单位医疗	2597.00
2101101	行政单位医疗	653.00
2101102	事业单位医疗	1499.00
2101103	公务员医疗补助	315.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00

表 3

2019 年涪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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8117.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8111.00
21013	医疗救助	232.00
2101301	城乡医疗救助	232.00
21014	优抚对象医疗	23.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.00
21015	医疗保障管理事务	29.00
2101501	行政运行	25.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00
21099	其他卫生健康支出(款)	218.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	218.00
211	节能环保支出	6994.00
21103	污染防治	3426.00
2110302	水体	1963.00
2110399	其他污染防治支出	1463.00
21104	自然生态保护	2768.00
2110402	农村环境保护	2768.00
21110	能源节约利用(款)	795.00
2111001	能源节约利用(项)	795.00
21199	其他节能环保支出(款)	5.00
2119901	其他节能环保支出(项)	5.00
212	城乡社区支出	5979.00
21201	城乡社区管理事务	1849.00

表 3

2019 年涪江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
2120101	行政运行	329.00
2120103	机关服务	23.00
2120104	城管执法	520.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	977.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	469.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	469.00
21203	城乡社区公共设施	1481.00
2120303	小城镇基础设施建设	1141.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1124.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1124.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1056.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	1056.00
213	农林水支出	10780.00
21301	农业	3390.00
2130101	行政运行	298.00
2130104	事业运行	213.00
2130108	病虫害控制	80.00
2130109	农产品质量安全	19.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00
2130112	农业行业业务管理	7.00
2130122	农业生产支持补贴	13.00
2130124	农业组织化与产业化经营	366.00
2130126	农村公益事业	734.00

表 3

2019 年涪江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
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00
2130142	农村道路建设	321.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	278.00
2130199	其他农业支出	1059.00
21302	林业和草原	1345.00
2130201	行政运行	86.00
2130204	事业单位	141.00
2130205	森林培育	111.00
2130209	森林生态效益补偿	473.00
2130227	贷款贴息	28.00
2130234	防灾减灾	57.00
2130299	其他林业和草原支出	449.00
21303	水利	3505.00
2130305	水利工程建设	2844.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00
2130311	水资源节约管理与保护	22.00
2130314	防汛	8.00
2130316	农田水利	227.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	111.00
2130334	水利建设移民支出	28.00
2130335	农村人畜饮水	5.00
2130399	其他水利支出	244.00
21305	扶贫	1547.00
2130503	机关服务	3.00

表 3

2019 年涪江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
2130504	农村基础设施建设	233.00
2130599	其他扶贫支出	1311.00
21307	农村综合改革	251.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.00
2130799	其他农村综合改革支出	138.00
21308	普惠金融发展支出	42.00
2130803	农业保险保费补贴	16.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00
21399	其他农林水支出(款)	700.00
2139999	其他农林水支出(项)	700.00
214	交通运输支出	1003.00
21401	公路水路运输	656.00
2140104	公路建设	422.00
2140106	公路养护	110.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	63.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	63.00
21406	车辆购置税支出	284.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	284.00
215	资源勘探信息等支出	395.00
21505	工业和信息产业监管	395.00
2150510	工业和信息产业支持	52.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	343.00
216	商业服务业等支出	33.00

表 3

2019 年涪江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
21699	其他商业服务业等支出(款)	33.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	33.00
220	自然资源海洋气象等支出	718.00
22001	自然资源事务	718.00
2200101	行政运行	361.00
2200102	一般行政管理事务	7.00
2200103	机关服务	47.00
2200110	国土整治	24.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.00
2200150	事业运行	11.00
2200199	其他自然资源事务支出	266.00
224	灾害防治及应急管理支出	826.00
22401	应急管理事务	300.00
2240101	行政运行	152.00
2240103	机关服务	142.00
2240150	事业运行	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00
22402	消防事务	456.00
2240204	消防应急救援	429.00
2240299	其他消防事务支出	27.00
22406	自然灾害防治	70.00
2240601	地质灾害防治	70.00
229	其他支出(类)	196.00
22999	其他支出(款)	196.00

表 3

2019 年涪江区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2299901	其他支出(项)	196.00
232	债务付息支出	789.00
23203	地方政府一般债务付息支出	789.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	789.00
233	债务发行费用支出	27.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	27.00

备注：

关于 2019 年涪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 3.26 亿元，比上年增加 1.32 亿元，增长 68.04%。主要原因：拨付 2018 年绩效。其中：

（1）其他一般公共服务支出增加 1.2 亿元，主要是 2018 年绩效在此科目反映。

2. 2019 年公共安全支出 1.23 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 5.13%。主要原因：省级专项资金增加。其中公安支出和司法支出分别增加 0.03 亿元。

3. 2019 年科学技术支出 0.23 亿元，比上年增加 0.19 亿元，增长 475.00%。主要原因：省级科研专项资金增加。其中：科学技术普及支出增加 0.07 亿元，主要是青少年科研专项资金增加；科技条件与服务支出增加 0.06 亿元，主要是 2018 年研发机构奖补资金增加。

4. 2019 年文化旅游体育与传媒支出 0.10 亿元，比上年减少 0.23 亿元，下降 69.70%。主要原因：去年其他文化体育与传媒支出增加 0.20 亿元，主要是创文经费增加。

5. 2019 年社会保障和就业支出 2.25 亿元，比上年减少 0.20 亿元，下降 8.16%。主要原因：行政事业单位离退休支出减少 0.60 亿元，主要是 2019 年机关事业单位工作人员养老保险制度改革逐步结束。

6. 2019 年节能环保支出 0.70 亿元，比上年增加 0.52 亿元，增长 288.89%。主要原因：自然生态保护支出增加 0.23 亿元，主要是人居环境整治专项资金增加；污染防治支出增加 0.28 亿元，主要是省级专项资金增加。

7. 2019 年城乡社区支出 0.60 亿元，比上年减少 1.11 亿元，下降 64.91%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出减少 0.9 亿元，主要是去年小街小巷整治工程，今年此项目减少。

8. 2019 年农林水支出 1.08 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 35%。主要原因：农业支出增加 0.20 亿元，主要是省级涉农专项资金增加。

9. 2019 年资源勘探信息支出 0.04 亿元，比上年减少 0.08 亿元，下降 66.67%。主要原因：其他资源勘探信息支出减少 0.08 亿元，主要是去年产业园贷款还本在此科目反映，今年无此项目。

10. 2019 年自然资源海洋气象支出 0.07 亿元，比上年减少 0.16 亿元，下降 69.57%。主要原因：其他自然资源支出减少 0.10 亿元，主要是上级专项减少。

表 4

2019 年涪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	72953.00
501	机关工资福利支出	31874.00
50101	工资奖金津补贴	27470.00
50102	社会保障缴费	3331.00
50103	住房公积金	495.00
50199	其他工资福利支出	578.00
502	机关商品和服务支出	2116.00
50201	办公经费	1604.00
50205	委托业务费	4.00
50208	公务用车运行维护费	97.00
50299	其他商品和服务支出	411.00
505	对事业单位经常性补助	36702.00
50501	工资福利支出	31743.00
50502	商品和服务支出	114.00
50599	其他对事业单位补助	4845.00
509	对个人和家庭的补助	2261.00
50901	社会福利和救助	612.00
50905	离退休费	1484.00
50999	其他对个人和家庭补助	165.00

备注：

表 5

2019 年涪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	涪江区	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

表 5

2019 年涪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	涪江区	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：本级无对下级税收返还和转移支付。

表 6

2019 年涪江区区级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	涪江区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	21883	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	31124	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	1600	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00

备注：

表 7

2019 年涪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	10675.00
一、市（县、区）本级收入	272.00
（一）政府性基金收入(款)	272.00
彩票公益金收入	272.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	3305.00
上级补助收入	3305.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、政府性基金预算上年结余	5098.00
五、债务转贷收入	2000.00
（一）地方政府专项债务转贷收入	2000.00

备注：

表 8

2019 年涪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	6368.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	42.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.00
（三）社会保障和就业支出	160.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	160.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	3736.00
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	2179.00
农业土地开发资金安排的支出	117.00
城市基础设施配套费安排的支出	1440.00
（六）农林水支出	9.00
大中型水库库区基金安排的支出	9.00
（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	2421.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.00
彩票公益金安排的支出	389.00
（十一）债务付息支出	0.00
（十二）债务发行费用支出	0.00

表 8

2019 年涪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
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	459.00
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	3848.00
总支出	10675.00

备注：

表 9

2019 年涪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	6368.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	42.00
208	社会保障和就业支出	160.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	160.00
2082201	移民补助	111.00
2082202	基础设施建设和经济发展	47.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
212	城乡社区支出	3736.00
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	2179.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1110.00
2120802	土地开发支出	1069.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	117.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1440.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1440.00
213	农林水支出	9.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00
229	其他支出	2421.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00

表 9

2019 年涪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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.00

备注：

表 10

2019 年涪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	涪江区	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

表 10

2019 年涪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	涪江区	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

表 10

2019 年涪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	涪江区	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：本级无对下级政府性基金转移支付

表 11

2019 年涪江区区级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	涪江区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：

表 12

2019 年涪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	539.00
	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	539.00
	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级补助收入	539.00
	三、上年结转结余	0.00

备注：

2019 年涪江区区级 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	539.00
	一、本年支出合计	539.00
223	国有资本经营预算支出	539.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	539.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	539.00
	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：

表 14

2019 年涪江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	539.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	539.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	539.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	539.00

备注：

表 15

2019 年涪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	
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：2019 年本级无转移支付支出。

2019 年涪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 年涪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 年涪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 年涪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 年涪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	759.11
其中：（一）因公出国（境）费用	0.11
（二）公务用车购置及运行维护支出	709.00
1. 公务用车购置	239.00
2. 公务用车运行维护费	470.00
（三）公务接待费	50.00

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

关于 2019 年涪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 0.0759 亿元，比预算减少 0.0407 亿元，原因是根据省委省政府要求过紧日子，我区对“三公”经费进行压减。其中：因公出国（境）支出 0.00001 亿元，比预算增加 0.00001 亿元，原因是根据上级教学需求，教育系统参加境外业务培训及考察；公务用车购置及运行维护支出 0.0709 亿元（公务用车购置费 0.0239 亿元，公务用车运行维护费 0.0470 亿元），比预算减少 0.0327 亿元，原因是根据省委省政府要求过紧日子；公务接待费支出 0.0050 亿元，比预算减少 0.0080 亿元，原因是根据省委省政府要求过紧日子，减少公务接待。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次；购置公务用车 36 辆，公务用车保有 198 辆；公务接待 903 批次，累计 8933 人次。

表 19

2019 年涪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
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涪江区	33124.00	31124.00	2000.00	23883.00	21883.00	2000.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

表 20

2019 年涪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	20521.00	20521.00
其中：一般债务	20521.00	20521.00
专项债务	0.00	0.00
二、2018 年地方政府债务限额	29524.00	29524.00
其中：一般债务	29524.00	29524.00
专项债务	0.00	0.00
三、2019 年地方政府债务发行决算数	3600.00	3600.00
新增一般债券发行额	1600.00	1600.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	2000.00	2000.00
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	238.00	238.00
一般债务	238.00	238.00
专项债务	0.00	0.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	789.00	789.00
一般债务	789.00	789.00
专项债务	0.00	0.00
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	23883.00	23883.00
其中：一般债务	21883.00	21883.00
专项债务	2000.00	2000.00
七、2019 年地方政府债务限额	33124.00	33124.00
其中：一般债务	31124.00	31124.00
专项债务	2000.00	2000.00

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

表 21

2019 年浚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）
浚江区卫生服务中心修缮工程	P18440204-0023	城市社区卫生机构	卫生健康局	浚江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心	专项债	600	2019 年 5 月 30 日
韶关市浚江区基层综合性文化服务中心建设项目	P18440204-0024	文化旅游	文化旅游体育局	韶关市浚江区文化旅游体育局	专项债	600	2019 年 5 月 30 日
百年东街整治修缮(第二期)工程项目	P19440204-0001	文化旅游	城市管理和综合执法局	韶关市浚江区市政管理中心	专项债	800	2019 年 5 月 30 日
2013-2015 年度小型农田水利重点县项目	P14440204-0001	高标准农田建设	农业农村局	韶关市浚江区农业农村局	一般债	226	2020 年 2 月 18 日
浚江区犁市镇大村饮用水改造工程	P18440204-0012	农村饮水安全	农业农村局	韶关市浚江区农业农村局	一般债	276	2020 年 2 月 18 日

表 21

2019 年浈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）
浈江区农村公路建设（公路安全生命防护工程、窄路路面拓宽工程、路面硬化工程）	P18440204-0011	农村公路	地方公路事务中心	韶关市浈江区地方公路事务中心	一般债	847	2020 年 2 月 18 日
2017 年度山区中小河流治理项目	P17440204-0001	河道整治	农业农村局	韶关市浈江区农业农村局	一般债	80	2020 年 2 月 18 日
2016 年中小河流治理项目	P16440204-0002	河道整治	农业农村局	韶关市浈江区农业农村局	一般债	71	2020 年 2 月 18 日
浈江区枫湾河（浈江区段）治理工程	P15440204-0006	河道整治	农业农村局	韶关市浈江区农业农村局	一般债	100	2020 年 2 月 18 日

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

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，主要原因是本级无对下级专项转移支付。

（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 2.39 亿元，比上年新增 0.34 亿元。其中：一般债务余额 2.19 亿元，专项债务余额 0.20 亿元。2019 年政府债务限额 3.31 亿元，其中：一般债务限额 3.11 亿元，专项债务限额 0.20 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2019 年发行地方政府债券 0.36 亿元，其中：一般债券 0.16 亿元，专项债券 0.20 亿元。新增债券 0.36 亿元，其中：新增一般债券 0.16 亿元，新增专项债券 0.20 亿元。再融资债券 0.00 亿元，其中：再融资一般债券 0.00 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019 年地方政府债务还本 0.0238 亿元，其中：一般债务还本 0.0238 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.0789 亿元，其中：一般债务利息 0.0789 亿元，专项债务利息 0.00 亿元。

4. 债券资金使用安排。详见地方政府债券情况使用表 21。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

“三公”经费支出 758.61 万元，其中：公务用车购置费 239.2 万元，购置了警用摩托车 30 辆、警车 5 辆，食品快检专用车 1 辆，共 36 辆。详见一般公共预算“三公”经费决算表 18。

（四）预算绩效工作开展情况。

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

我区组织对“义务教育公用经费”、“新增债券”、“中小河流治理”、“乡村振兴战略经费”等 74 项区级财政支出大于等于 10 万元的项目开展了绩效评价，共涉及金额 7171 万元。并要求相关预算单位将自评情况随本单位部门决算一同公开。