

2019 年 浚江区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

涪江区 2019 年预算草案

2019 年适逢新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是涪江站在新的起点上全面融入大湾区努力实现高质量发展的关键一年。根据宏观经济形势和我区财政收支情况分析，科学编制财政预算，对合理配置财政资源具有重要意义。

一、涪江区财政形势分析

展望 2019 年，全区经济发展形势仍不明朗，转型升级和公共服务均等化发展的任务都很重，财政收支矛盾依旧突出。**收入方面**，随着供给侧结构性改革成效逐步显现，我区营商环境持续改善，区域经济有望回暖，但减税降费等政策性减收效应仍将对我区财政收入的增长造成一定影响。**支出方面**，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，落实积极的财政政策，纵深推进“产业园、东环线、老旧城区、农业农村”四大主战场，都需要加大财政投入力度，为积极应对财政收支矛盾，必须科学合理编制 2019 年预算。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕全省实现“四个走在全国前列”的目标任务，坚持新发展理念，坚持“融入珠三角、服务大湾区”战略，统筹

推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，不断优化支出结构，突出抓重点、补短板、强弱项，提高保障和改善民生水平，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，为我区全面建成小康社会收官打下决定性基础。

（二）编制原则

一是依法编制预算。严格遵循《预算法》、《预算法实施条例》和《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》等法律法规和制度的规定，按照区委、区政府的决策部署，以“量入为出、收支平衡”的原则，正视经济发展进入新常态后财政收入增速放缓，充分考虑供给侧结构性改革降成本、市对区财政共享收入比例调整和事权下放等因素，开展区级部门预算编制，提高单位预算管理水平，提升公共服务质量。**二是**突出保障重点。积极以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重大战略部署，分清轻重缓急，突出重点保障。全力支持推进“园区体制、东部新城、三旧改造、乡村振兴”四大主战地，充分发挥财政资金的引导拉动作用，带动基本公共服务供给和基础设施建设等重要领域发展。**三是**厉行勤俭节约。牢固树立过“紧日子”的思想，严格落实党中央“八项规定”和厉行节约的要求，既保障各部门单位正常运转，也要严格控制行政运行经费支出，切实压减一般性支出，确保区级“三公”经费预算总规模比上年年初预算只减不增，竭力推行政府购买服务模式，切实降低政府提供公共服务的成本。

三、一般公共预算草案

(一) 一般公共预算收入安排

1. 区本级收入安排

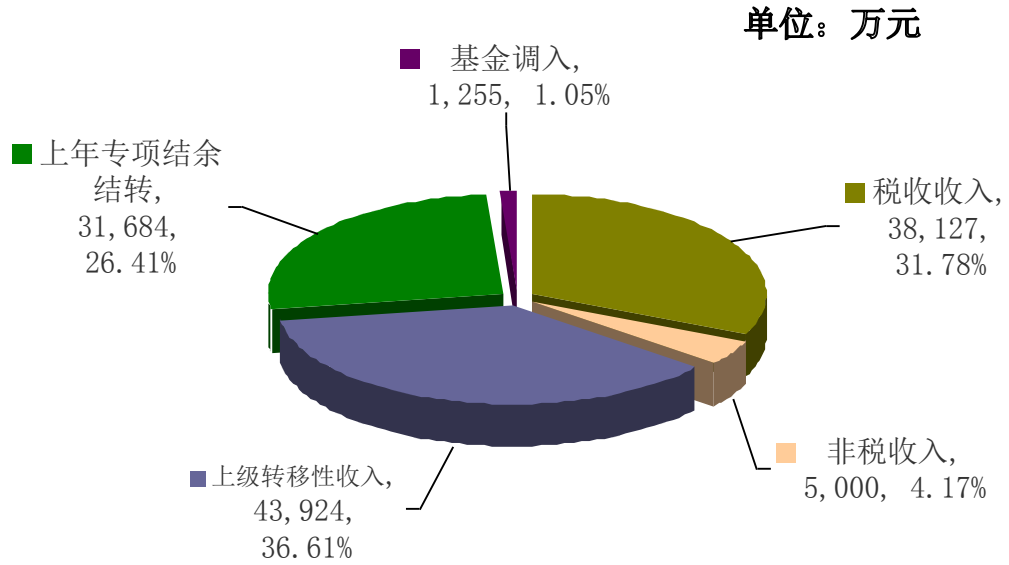
根据对全区经济和财政形势的预测,2019年区本级收入目标为43,127万元,同比(与2018年完成数对比,下同)增长5.5%。其中:税收收入38,127万元,同比增长24.88%,占比88.41%;非税收入5,000万元,同比下降51.69%,占比11.59%。

2. 转移性收入安排

根据2018年上级下达我区的转移性收入、2019年提前下达收入及上年结余收入情况,2019年转移性收入安排76,863万元,同比下降8.98%。其中:1. 返还性收入8,693万元,与上年持平;2. 一般性转移支付收入35,231万元,同比下降10.12%;3. 上年结转收入31,684万元;预算稳定调节基金调入1,255万元。

综上所述,2019年一般公共预算收入合计安排119,990万元。

图3 2019年滨江区一般公共预算收入结构情况

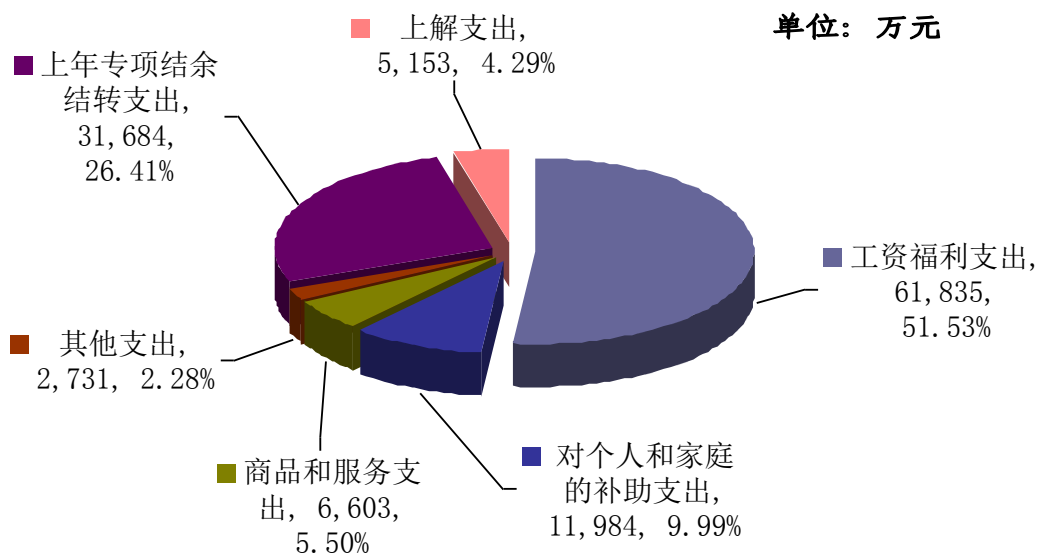


(二) 一般公共预算支出安排

2019年一般公共预算支出合计安排119,990万元。

按用途分类划分：主要是（1）工资福利支出61,835万元以及对个人和家庭的补助支出11,984万元，占61.52%；（2）商品和服务支出6,603万元，占5.50%；（3）其他支出2,731万元，占2.28%；（4）上年专项结余结转支出31,684万元，占26.41%；（5）上解支出5,153万元，占4.29%。

图4 2019年涪江区一般公共预算支出按用途分类情况



根据以上一般公共预算收支安排，2019年一般公共预算收支平衡。

(三) 区级重点支出和安排情况

1. 保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 28,495 万元。一是安排一般公共服务支出 16,753 万元，同比（与 2018 年年初预算数对比，下同）增长 55.50%，其中安排区地方政府债务还本付息 774 万元。二是安排国防支出 71 万元，与上年持平。三是安排公共安全支出 11,671 万元，同比增长 14.66%。

2. 优先保障民生，安排社会保障、教育、卫生、文化、住房保障等基本公共服务支出 62,706 万元。一是安排社会保障和就业支出 26,070 万元，同比增长 58.84%。二是安排教育支出 22,483 万元，同比下降 6.19%。三是安排卫生健康

支出 8,547 万元，同比增长 88.63%。四是安排文化旅游体育与传媒支出 1,333 万元，同比增长 431.52%。五是安排住房保障支出 4,273 万元，同比增长 4.60%。

3. 安排科学技术、节能环保等支出 9,092 万元。一是安排科学技术支出 1,941 万元，同比增长 122.16%，其中科普经费 40 万元。二是安排节能环保支出 7,151 万元，同比增长 7050.99%。

4. 安排城乡社区事务支出 4,013 万元，同比下降 47.85%。安排农林水事务支出 4,936 万元，同比增长 219.05%，其中乡村振兴战略安排 1,932 万元。

安排自然资源海洋气象等支出 1,475 万元，同比增长 155.49%。

安排交通运输支出 2,644 万元，同比增长 100%。

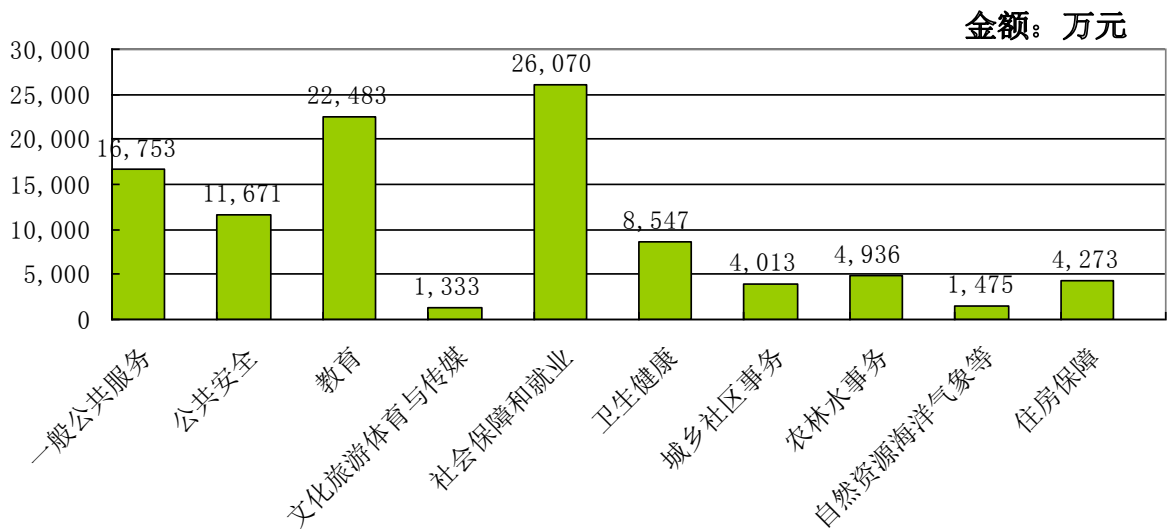
安排商业服务业等支出 87 万元，同比增长 100%。

安排灾害防治及应急管理支出 740 万元，同比增长 100%，其中安全生产监管支出安排 37 万元。

安排预备费 500 万元，与上年持平。

安排其他支出 149 万元，同比下降 89.70%。

图5 2019年滨江区区级重点支出构成情况



四、政府性基金预算草案

(一) 政府性基金预算收入安排

1. 区本级收入安排

2019年区本级收入目标73万元，全部为体育彩票公益金收入，同比（与2018年完成数对比，下同）下降77.12%。

2. 转移性收入安排

2019年转移性收入安排14,775万元，同比增长114.01%。其中：上级政府性基金补助收入9,677万元；上年结余收入5,098万元。

综上所述，2019年政府性基金预算收入合计安排14,848万元。

(二) 政府性基金预算支出安排

2019年政府性基金预算支出合计安排14,848万元，同比（与2018年年初预算数对比，下同）增长267.89%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出74万元，同比增长100%。

2. 社会保障和就业支出 54 万元，同比增长 100%。

3. 城乡社区支出 13,964 万元，同比增长 100%，其中安排区地方政府债务还本付息 288 万元。

4. 农林水支出 10 万元，同比增长 100%。

5. 其他支出 747 万元，同比增长 549.67%。

根据以上政府性基金预算收支安排，2019 年政府性基金预算收支平衡。

五、国有资本经营预算

按现行体制，涪江区本级没有国有资本经营，无需核算经营收益，因此，我区无国有资本经营预算。

六、社会保险基金预算

按照《预算法》第十一条规定“……社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制……。”我区的社会保险基金由市统筹，因此，我区无社会保险基金预算。

七、地方政府债务情况

2019 年区本级政府债务偿债资金安排 1,062 万元，其中：偿还地方政府债券本金 268 万元；偿还地方政府债券利息 794 万元。

八、保障措施

（一）提高财政工作政治站位

坚持党对一切工作的领导，牢固树立“四个意识”，提高对财政工作的政治站位和整治能力，进一步激发干事创业的热情，以强化政治能力提升专业精神，以强化专业能力体现政治担当，以党的政治建设为统领，推动财政工作纵深发

展，加强对财政权力运行的制约和监管，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

（二）深化预算管理体制改革

党的十九大报告中提出“要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，进一步明确了财税体制改革的方向与目标。为进一步落实深化预算管理体制改革，全面上线财政一体化建设新系统，逐步将年初预算编制、指标管理、项目库等十几项工作内容纳入一体化管理模块，实现财政一体化管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算管理体系。继续深化零基预算，推进中期财政规划编制，提前预测未来财政收支方向，提前储备项目，实现财政资金效益最大化。

（三）加强年度预算执行管理

积极落实各项减税降费政策，进一步做实财政收入，提高收入质量，控制非税收入超常规增长，实现财政可持续发展。加快预算执行进度，注重优化财政支出结构，优先保障重点支出，认真落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求，压缩一般性支出，以促进基本公共服务均等化建设为抓手，着力加大对精准扶贫、教育、医疗、社会保障等重点领域的投入，推动乡村振兴和环境保护事业的发展。强化支出进度通报和约谈机制，加快形成实际支出。积极清理结转结余资金，盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效率。

（四）全面实施项目绩效管理

深入贯彻落实省级预算编制执行监督管理改革精神，建

立区级项目库，全面实施绩效管理。不断完善项目入库和预算编制，完善项目入库的完整性、准确性、及时性，预算编制挑选项目的科学性、合理性。强化重大政策、重点项目绩效管理，确保绩效目标的完成。充分利用绩效评价结果倒逼资金分配机制，推动完善项目库的提质扩围。继续加强财政资金监管，提高民生资金使用效益，确保资金落到实处。

（五）强化地方政府债务管理

严格执行地方政府债务预算管理的相关要求，加强政府性债务和隐性债务管理工作。多措并举化解政府债务风险，确保各项政府性债务指数保持在风险预警线内。强化债务限额管理和预算管理。用足用好债券额度，优先保障重点项目需求，选取优质公益性事业领域重点项目，加强政府债务风险防控，制订和落实债务本息偿还计划。

（六）自觉接受人大监督

更加坚决地落实区人大常委会对预算作出的各项决议及区人大财政经济委员会的审查意见，更加主动听取区人大代表的意见建议。对区直部门预算编制、财政资金使用、支出绩效评价等重点工作和事关全局性的重大问题，请求人大提出宝贵意见和建议，提高财政科学、民主决策水平。加强队伍建设，增强干部组织意识、责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，推动财政事业健康发展。

各位代表，我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，锐

意进取，埋头苦干，着力筹措资金解决好人民群众反映强烈的突出问题，努力完成全年财政预算目标，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立七十周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 区级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 区级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2019 年 区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2019 年 区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2019 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 区级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 区级 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 涪江区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 涪江区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 涪江区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	119990
一、本级一般公共预算收入	43127
(一) 税收收入	38127
增值税	17200
企业所得税	3750
个人所得税	3100
资源税	135
城市维护建设税	5200
房产税	6000
印花税	1200
城镇土地使用税	40
车船税	2
耕地占用税	1500
(二) 非税收入	5000
专项收入	400
行政事业性收费收入	1000
罚没收入	1200
国有资源（资产）有偿使用收入	2000
其他收入	400
二、转移性收入	76863
(一) 上级补助收入	43924
返还性收入	8693
一般性转移支付收入	35231
专项转移支付收入	0.00

2019 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	1255
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	626
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	629
(四) 上年结余收入	31684

备注：

表 2

2019 年 区级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	16,753
二、国防	71
三、公共安全	11,671
四、教育	22,483
五、科学技术	1,941
六、文化旅游体育与传媒	1,333
七、社会保障和就业	26,070
八、卫生健康	8,547
九、节能环保	7,151
十、城乡社区	4,013
十一、农林水	4,936
十二、交通运输	2,644
十三、资源勘探信息等	0.00
十四、商业服务业等	87
十五、金融	0.00
十六、自然资源海洋气象等	1,475
十七、住房保障	4,273
十八、灾害防治及应急管理	740
十九、其他支出	149
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	5153
二十四、援助其他地区	0.00

表 2

2019 年 区级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	500
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	119990

备注：

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	114,337
201	一般公共服务支出	16753
20101	人大事务	310.23
2010101	行政运行	305.57
2010103	机关服务	4.66
20102	政协事务	159.91
2010201	行政运行	155.61
2010203	机关服务	4.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,204.37
2010301	行政运行	2,138.37
2010303	机关服务	170.75
2010350	事业运行	895.25
20104	发展与改革事务	165.95
2010401	行政运行	127.13
2010450	事业运行	38.82
20105	统计信息事务	196.79
2010501	行政运行	85.99
2010550	事业运行	81.04
2010599	其他统计信息事务支出	29.76
20106	财政事务	364.89
2010601	行政运行	357.00
2010603	机关服务	6.90
2010699	其他财政事务支出	1.00

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	1,000.00
2010799	其他税收事务支出	1,000.00
20108	审计事务	99.63
2010801	行政运行	74.93
2010804	审计业务	20.40
2010850	事业运行	4.30
20111	纪检监察事务	417.53
2011101	行政运行	417.53
20113	商贸事务	184.57
2011301	行政运行	146.99
2011350	事业运行	37.58
20126	档案事务	30.31
2012601	行政运行	30.31
20129	群众团体事务	143.60
2012901	行政运行	125.60
2012999	其他群众团体事务支出	18.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	330.62
2013101	行政运行	326.32
2013103	机关服务	4.30
20132	组织事务	137.86
2013201	行政运行	115.69
2013250	事业运行	22.16
20133	宣传事务	77.27

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	64.37
2013399	其他宣传事务支出	12.90
20134	统战事务	42.68
2013401	行政运行	35.82
2013403	机关服务	6.86
20136	其他共产党事务支出(款)	229.88
2013699	其他共产党事务支出(项)	229.88
20137	网信事务	39.61
2013750	事业运行	39.61
20138	市场监督管理事务	1,382.17
2013801	行政运行	1,187.38
2013850	事业运行	20.64
2013899	其他市场监督管理事务	174.15
20199	其他一般公共服务支出(款)	8235.13
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8235.13
203	国防支出	71
204	公共安全支出	11670.93
20402	公安	9,586.80
20404	检察	122.99
20405	法院	286.98
20406	司法	619.55
20499	其他公共安全支出(款)	1054.62
205	教育支出	22483.26

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	323.29
2050101	行政运行	102.92
2050102	一般行政管理事务	220.37
20502	普通教育	17,512.70
2050201	学前教育	1,103.47
2050202	小学教育	9,783.94
2050203	初中教育	6,605.29
2050299	其他普通教育支出	20
20599	其他教育支出(款)	4647.28
2059999	其他教育支出(项)	4647.28
206	科学技术支出	1941.43
20601	科学技术管理事务	13.50
2060101	行政运行	13.50
20607	科学技术普及	40
2060702	科普活动	40
20699	其他科学技术支出(款)	1887.93
2069999	其他科学技术支出(项)	1887.93
207	文化体育与传媒支出	1332.51
20701	文化和旅游	168.72
2070101	行政运行	79.58
2070104	图书馆	22.51
2070109	群众文化	60.40
2070199	其他文化和旅游支出	6.23

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	36.72
2070301	行政运行	20.68
2070307	体育场馆	3.68
2070308	群众体育	12.35
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1127.08
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1127.08
208	社会保障和就业支出	26069.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	698.16
2080101	行政运行	218.23
2080106	就业管理事务	472.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.08
20802	民政管理事务	136.43
2080201	行政运行	90.65
2080203	机关服务	6.79
2080206	民间组织管理	17.54
2080207	行政区划和地名管理	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.45
20805	行政事业单位离退休	20,801.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	461.57
2080502	事业单位离退休	754.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,966.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,838.55
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,776.00

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.40
20807	就业补助	32.80
2080799	其他就业补助支出	32.80
20808	抚恤	950.78
2080801	死亡抚恤	54.20
2080802	伤残抚恤	4.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.83
2080805	义务兵优待	703.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.50
2080899	其他优抚支出	162.86
20809	退役安置	411.28
2080901	退役士兵安置	250.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	161.28
20810	社会福利	399.33
2081001	儿童福利	1
2081002	老年福利	233.80
2081004	殡葬	69.33
2081005	社会福利事业单位	95.20
20811	残疾人事业	173.92
2081101	行政运行	26.37
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.58
2081199	其他残疾人事业支出	26.97
20819	最低生活保障	30.00

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00
2081902	农村最低生活保障金支出	20.00
20821	特困人员救助供养	10.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	564.90
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	564.90
20828	退役军人管理事务	13.48
2082804	拥军优属	3.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1846.33
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1846.33
210	卫生健康支出	8,547
21001	卫生健康管理事务	189.86
2100101	行政运行	181.58
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.28
21003	基层医疗卫生机构	1,490.64
2100301	城市社区卫生机构	637.90
2100302	乡镇卫生院	784.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.27
21004	公共卫生	525.52
2100408	基本公共卫生服务	471.52
2100409	重大公共卫生专项	50.00

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100499	其他公共卫生支出	4.00
21007	计划生育事务	1,422.50
2100716	计划生育机构	110.58
2100717	计划生育服务	306.59
2100799	其他计划生育事务支出	1,005.33
21011	行政事业单位医疗	2,490.88
2101101	行政单位医疗	593.83
2101102	事业单位医疗	1,455.66
2101103	公务员医疗补助	303.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.78
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,186.84
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,186.84
21013	医疗救助	25.78
2101301	城乡医疗救助	25.78
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1214.98
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1214.98
211	节能环保支出	7,151
21104	自然生态保护	468
2110401	生态保护	468
21110	能源节约利用(款)	1
2111001	能源节约利用(项)	1
21199	其他节能环保支出(款)	6682
2119901	其他节能环保支出(项)	6682

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	4013
21201	城乡社区管理事务	2771.44
2120101	行政运行	384.72
2120103	机关服务	22.98
2120104	城管执法	2,313.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.65
21202	城乡社区规划与管理(款)	416.45
2120201	城乡社区规划与管理(项)	416.45
21205	城乡社区环境卫生(款)	603.17
2120501	城乡社区环境卫生(项)	603.17
21299	其他城乡社区支出(款)	221.94
2129999	其他城乡社区支出(项)	221.94
213	农林水支出	4,936
21301	农业	570.89
2130101	行政运行	315.93
2130104	事业运行	190.33
2130109	农产品质量安全	1.00
2130110	执法监管	7.50
2130112	农业行业业务管理	1.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.00
2130199	其他农业支出	54.14
21302	林业和草原	286.28
2130201	行政运行	132.68

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130204	林业事业机构	153.61
21303	水利	134.52
2130306	水利工程运行与维护	75.42
2130311	水资源节约管理与保护	13.69
2130314	防汛	9.60
2130334	水利建设移民支出	10.47
2130399	其他水利支出	25.34
21305	扶贫	1674.35
2130599	其他扶贫支出	1674.35
21307	农村综合改革	223.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.07
21399	其他农林水支出(款)	2046.42
2139999	其他农林水支出(项)	2046.42
214	交通运输支出	2644
21499	其他交通运输支出(款)	2644
2149999	其他交通运输支出(项)	2644
216	商业服务业等支出	87
21699	其他商业服务业等支出(款)	87
2169999	其他商业服务业等支出(项)	87
220	自然资源海洋气象等支出	1,475
22001	自然资源事务	1,475
2200101	行政运行	226.38
2200102	一般行政管理事务	15

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200103	机关服务	75.30
2200110	国土整治	1028.67
2200150	事业运行	63.85
2200199	其他自然资源事务支出	66.00
221	住房保障支出	4,273
22102	住房改革支出	4,273
2210201	住房公积金	4,273
224	灾害防治及应急管理支出	740
22401	应急管理事务	301.95
2240101	行政运行	106.31
2240103	机关服务	141.90
2240150	事业运行	16.74
2240199	其他应急管理支出	37.00
22402	消防事务	437.80
2240204	消防应急救援	429.20
2240299	其他消防事务支出	8.60
229	其他支出(类)	149
22999	其他支出(款)	149
2299901	其他支出(项)	149

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 科学技术 支出预算 0.19 亿元, 比上年 增加 0.11 亿元, 增长 122.16 %。主要原因: 安排了科技项目经费支出。

2. 2019 年 文化旅游体育与传媒 支出预算 0.13 亿元, 比上年 增加 0.11 亿元, 增长 431.52 %。主要原因: 安排了基层综合性文化服务中心建设项目支出。

3. 2019 年节能环保支出预算 0.72 亿元, 比上年增加 0.71 亿元, 增长 7050.99%。主要原因: 安排了乡村振兴战略项目、山水林田湖草建设项目支出。

4. 2019 年农林水支出预算 0.49 亿元, 比上年增加 0.34 亿元, 增长 219.05%。主要原因: 安排了乡村振兴战略项目、山水林田湖草建设项目、扶贫支出。

5. 2019 年自然资源海洋气象等支出预算 0.15 亿元, 比上年增加 0.09 亿元, 增长 155.49%。主要原因: 因市级事权下划, 区级财政供养人数增加, 增人增资, 支出增加。

表 4

2019 年 区本级 一般公共预算基本支出表(按政府预
算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	67029.7
501	机关工资福利支出	52070.01
50101	工资奖金津补贴	25735.17
50102	社会保障缴费	22061.84
50103	住房公积金	4273
502	机关商品和服务支出	3,765.44
50201	办公经费	2687.65
50202	会议费	79.05
50205	委托业务费	540.40
50206	公务接待费	79.03
50208	公务用车运行维护费	368.71
50299	其他商品和服务支出	10.60
505	对事业单位经常性补助	9834.56
50501	工资福利支出	9733.26
50502	商品和服务支出	101.3
509	对个人和家庭的补助	1,359.69
50901	社会福利和救助	794.01
50905	离退休费	527.71
50999	其他对个人和家庭的补助	37.97

备注：无。

表 5

2019 年 区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	447.74
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	368.71
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	368.71
（三）公务接待费支出	79.03

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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 区 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 447.74 万元，比上年减少 96.26 万元，原因是全区各部门都充分认识到“三公”经费管理对深入推进党风廉政建设、促进党风政风好转的重要意义，严格按照中央八项规定厉行节约，压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 368.71 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 368.71 万元），比上年减少 49.29 万元，原因是严格按照公务用车管理规定，车辆耗损降低，运行维护费也相应减少；公务接待费支出 79.03 万元，比上年减少 46.97 万元，原因是 对全区公务接待费用严格把关，按照能压则压、该减就减的原则控制支出。

2019 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	县	县	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
成品油税费改革税收返还支出	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、一般性转移支付支出	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
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	县	县	区	区
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
边疆地区转移支付支出	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	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 7

2019 年 区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	14848
一、市（县、区）本级收入	73
体育彩票公益金收入	73
二、转移性收入	14775
上级补助收入	9677
上年结余收入	5098
三、调入资金	0.00

备注：无。

表 8

2019 年 区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	14848
207	文化体育与传媒支出	73.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	73.50
2070701	资助国产影片放映	5
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	68.50
208	社会保障和就业支出	53.5
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53.5
2082202	基础设施建设和经济发展	52
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.5
212	城乡社区支出	13,964.00
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	2179.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,110.13
2120802	土地开发支出	1,069.13
21211	农业土地开发资金安排的支出	127
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,657.74
2121302	城市环境卫生	8963.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,694.02
213	农林水支出	10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10
2136601	基础设施建设和经济发展	10
229	其他支出	747.00
22960	彩票公益金安排的支出	747.00

2019 年 区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	626.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.95

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表9

2019 年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	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
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	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
农业土地开发资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

表9

2019年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
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
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
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2019年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分
地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	0.00
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	0.00
上年结转	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2019 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	0.00
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	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 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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、城镇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、生育保险基金收入	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 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、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
七、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
八、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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇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）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇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
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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
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 区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：

表 15

2018 年 涪江区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 区	2.06	2.95

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 涪江区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 区	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 涪江区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 区	本 级
一、 2018 年转贷数	1.00	1.00
1. 一般债券	1.00	1.00
其中：新增债券	1.00	1.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.02	0.02
1. 一般债券	0.02	0.02
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.04	0.04
1. 一般债券	0.04	0.04
2. 专项债券	0.00	0.00
四、 2019 年还本预算数	0.03	0.03
1. 一般债券	0.03	0.03
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.08	0.08
1. 一般债券	0.08	0.08
2. 专项债券	0.00	0.00

备注：县、区级仅公开本地区上述数

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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

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 2018 年政府债务限额 2.95 亿元，其中：一般债务限额 2.95 亿元，专项债务限额 0 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 2.06 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.06 亿元，专项债务 0 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年年初预算尚未安排额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。2018 年转贷地方政府债券 1 亿元。其中：一般债券 1 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 1 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本

金 0.0268 亿元，为一般债券；支付地方政府债券利息 0.0794 亿元，其中：一般债券利息 0.0794 亿元，专项债券利息 0 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，对加快建立现代财政制度意义重大。但是相比中央、省、市级财政，区级财政处于相对基层，面临预算绩效管理工作政策性强、专业性强、缺乏专业人才等瓶颈，规范的预算绩效管理我区尚处于探索阶段，暂未开展全面预算绩效工作，接下来将不断强化绩效理念，结合自身实际，学习相关先进经验，探索预算绩效管理工作，加快推进预算绩效工作。