

2020 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

主任，各位副主任、委员：

受区人民政府委托，由我向区九届人大常委会报告 2020 年浈江区财政决算情况，请予审议。

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来严重冲击，我区工作面临着疫情冲击、减税降费压力等多重影响，困难之多、挑战之大是多年未有的。全区深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。在区委领导、区人大依法监督下，我区统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政各项工作取得新进展，较好完成 2020 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、2020 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年，区本级一般公共预算收入完成 44,461 万元，完成调整预算数的 102.18%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金、动用预算稳定调节基金等 193,255 万元，区级一般公共预算总收入完成 237,716 万元。

2020 年，区本级一般公共预算支出完成 182,027 万元，完成调整预算数的 106.24%。加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 12,292 万元，区级一般公共预算总

支出完成194,319万元。

收支相抵，年终结余结转43,397万元，全部按规定结转下一年度继续安排使用。

1. 收入决算情况

2020 年，区本级一般公共预算收入完成 44,461 万元，完成调整预算数的 102.18%，比上年同期增收 1,164 万元，同比增长 2.69%，其中税收收入完成 35,554 万元，占一般公共预算收入的 79.97%；非税收入完成 8,907 万元，占一般公共预算收入的 20.03%。

（1）税收收入完成情况

①增值税完成 17,150 万元，同比增收 3,736 万元，增长 27.85%。

②企业所得税完成 4,194 万元，同比增收 1,039 万元，增长 32.93%。

③个人所得税完成 2,230 万元，同比增收 567 万元，增长 34.10%。

④房产税完成 4,579 万元，同比增收 562 万元，增长 13.99%。

⑤城市维护建设税完成 5,235 万元，同比增收 1,449 万元，增长 38.27%。

⑥印花税完成 1,420 万元，同比增收 294 万元，增长 26.11%。

⑦土地增值税完成 195 万元，同比增收 195 万元。

⑧资源税、城镇土地使用税、车船税及其他税种共完成 551 万元，同比增收 208 万元，增长 60.64%。

(2) 非税收入完成情况

①专项收入完成 968 万元。

②行政事业性收费收入完成 1,204 万元。

③罚没收入完成 2,917 万元。

④国有资源（资产）有偿使用收入完成 3,794 万元。

⑤其他非税收入完成 24 万元。

(3) 上级补助收入 143,963 万元，比上年同期增加 31,781 万元，同比增长 28.33%。

(4) 动用预算稳定调节基金 1,478 万元。

(5) 从政府性基金预算调入一般公共预算资金 470 万元。

(6) 债务转贷收入 17,143 万元。

(7) 上年结余 30,201 万元。

2. 支出决算情况

2020 年，区本级一般公共预算支出完成 182,027 万元，完成调整预算数的 106.24%，比上年同期增支 29,066 万元，增长 19.00%。具体支出项目如下：

(1) 一般公共服务支出 23,258 万元；国防支出 122 万元；公共安全支出 11,057 万元；教育支出 34,747 万元；科学技术支出 66 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,286 万元；社会保障和就业支出 30,694 万元；卫生健康支出 19,273 万

元；节能环保支出 4,077 万元；城乡社区支出 14,769 万元；农林水支出 21,745 万元；交通运输支出 1,081 万元；资源勘探工业信息等支出 241 万元；商业服务业等支出 60 万元；金融支出 100 万元；自然资源海洋气象等支出 11,545 万元；住房保障支出 5,641 万元；灾害防治及应急管理支出 1,111 万元；其他支出 145 万元；债务付息支出 991 万元；债务发行费用支出 18 万元。

其中：“三公”经费支出 569 万元，同比下降 25.03%，其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 529 万元，公务接待费支出 40 万元。

（2）上解支出 8,731 万元。

（3）债务还本支出 2,143 万元。

（4）安排预算稳定调节基金 1,418 万元。

3. 结转资金安排和使用情况

2019 年结转至 2020 年安排的资金共计 30,201 万元。2020 年，上级因项目调整或清算等原因，追减收回专项结转资金 302 万；支出 16,573 万元，用于以前年度尚未执行完毕的预算项目，主要包括教育、医疗卫生、科技及农林水等支出；盘活存量资金 6,557 万元，用于消化历史挂账。剩余 6,769 万元继续结转下一年度使用。

4. 资金结余情况

2020 年，区级一般公共预算净结余为 0。

5. 预算调整情况

根据九届人大常委会第三十三次会议和第三十四次会议审议批准的预算调整方案，对区级一般公共预算收支作相应的调整。调整内容：一般公共预算收入增加债务转贷收入 8,143 万元，增加特殊转移支付收入 9,000 万元，增加一般性转移支付收入 10,580 万元，增加专项转移支付收入 24,778 万元，调减本级一般公共预算收入 2,382 万元；支出安排相应增加 50,119 万元。调整后，区级一般公共预算收支增加到 239,379 万元。

6. 一般公共预算转移支付收入安排和使用情况

2020 年，区财政收到上级专项转移支付和一般性转移支付收入 143,963 万元（包括上级追减收回专项结转资金 302 万），其中：返还性收入 8,693 万元、一般性转移支付收入 101,835 万元、专项转移支付收入 33,435 万元。2020 年，完成支出 107,637 万元，主要用于“保基本民生、保工资、保运转”支出以及其他项目支出，剩余 36,628 万元结转下一年度使用。

7. 债务转贷收入安排和使用情况

2020 年，区财政收到债务转贷收入 17,143 万元，已全部安排用于全域自然村集中供水工程、农村人居环境整治与开发利用工程、背街小巷整治工程、城市公厕改建工程及偿还往年到期债券等项目。

8. 预算周转金、预备费使用情况

2020 年，未安排预算周转金。

2020 年，区级财政安排预备费 1,695 万元，已全部安排支出，主要用于新冠肺炎疫情防控、教育、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社会保障等方面。

9. 超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

2020 年，超收收入 948 万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。

2019 年预算稳定调节基金 1,478 万元，全部调入 2020 年一般公共预算安排使用完毕。2020 年新增补充预算稳定调节基金 1,418 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。

（二）政府性基金收支决算情况

1. 政府性基金收入决算情况

2020 年区本级政府性基金预算收入完成 4,394 万元，同比增长 1515.44%，上级补助收入 9,527 万元，上年结转 3,848 万元，地方政府专项债务转贷收入 33,500 万元，收入合计 51,269 万元。

2. 政府性基金支出决算情况

2020 年区本级政府性基金预算支出完成 48,592 万元，同比增长 663.07%（增长主要原因是专项债券支出增多）；政府性基金预算调出资金 470 万元。

收支相抵，年终结余结转 2,207 万元，全部按规定结转

下一年度继续安排使用。

3. 结转资金的使用情况

2019 年结转至 2020 年安排的政府性基金共计 3,848 万元。2020 年，实际支出 2,694 元，盘活存量资金 303 万元，剩余 851 万元结转下年根据项目进度继续拨付使用。

4. 资金结余情况

2020 年，区级政府性基金净结余为 0 万元。

5. 预算调整情况

根据九届人大常委会第三十三次会议和第三十四次会议审议批准的预算调整方案，对区级政府性基金收支作相应的调整。调整内容：政府性基金收入增加债务转贷收入 22,500 万元；增加抗疫特别国债收入 7,282 万元，增加区级政府性基金非税收入 3,549 万元，调减政府性基金补助收入 7,746 万元；支出安排相应增加 25,585 万元。调整后，区级政府性基金预算收支增加到 50,703 万元。

6. 政府性基金转移支付收入安排执行情况

2020 年，区财政收到上级政府性基金专项转移支付收入 2,245 万元，当年完成支出 889 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 1,356 万元结转下一年度使用。

7. 抗疫特别国债安排执行情况

2020 年，区财政收到抗疫特别国债收入 7,282 万元，已全部安排用于应急消防装备及基础设施补短板、无物业小区

改造、“两馆一宫”建设、基层医疗卫生补短板、公立医疗机构发热诊室规范化建设和企业技改补助等项目。

8. 债务转贷收入安排和使用情况

2020 年，区财政收到专项债券转贷收入 33,500 万元，已全部安排用于产业园基础设施建设，乡镇污水处理建设、教育现代化建设、镇级自来水建设、城镇老旧小区改造等项目。

（三）国有资本经营收支决算情况

2020 年，国有资本经营预算收入 488 万元，全部是上级专项转移支付收入（驻韶省属企业分离办社会职能移交补助资金）。当年支出 359 万元，剩余 129 万元结转下一年度使用。

（四）社会保险基金收支决算情况

现行市对区财政体制下，社会保险基金收支决算由市级统一编制。

二、财政收支运行特点及重点支出项目执行

2020 年，我区预算执行情况总体良好，财政支出结构不断优化，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“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，较好的保障了各项重点支出需求，主要呈现以下特点：

（一）税收收入增幅较大，收入质量有所提升

在新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力大、减税降费效应

明显的情况下，我区积极面对困难，密切关注收入形势，依法组织收入，努力做到应收尽收。完成税收收入 35,554 万元，同比增长 29.27%，增幅居全市前列；收入质量稳步提高，全区税收收入占一般公共预算收入比重为 79.97%，比上年提高 16.45 个百分点，高于全市平均水平。

（二）财政支出保持较大增长，支出结构不断优化

我区聚力增效落实积极的财政政策，优化财政支出结构。全年一般公共预算支出 182,027 万元，同比增长 19%，增长率全市排名第一。其中在保障教育、医疗卫生、社会保障及农林水等民生领域占一般公共预算支出比重比上年有所增长。

（三）坚持以人民为中心，进一步保障和改善民生

一是持续兜牢民生底线。2020 年，我区共安排城乡低保待遇 1,063 万元；安排特困补助 321 万元；安排残疾人两项补贴 1,146 万元；安排城乡居民基本养老保险资金 3,693 万元。

二是促进就业和创业。安排就业岗位补贴、灵活就业社保补贴、创业补贴、优秀返乡创业个人和企业奖励、就业招聘会工作经费等项目约 1,158 万元；安排“粤菜师傅技能工匠竞赛”工作经费 25 万元。

三是提高医疗卫生保障水平。安排人均基本公共卫生服务经费 2,863 万元；安排城乡居民基本医疗保险资金 8,170 万元。

四是支持教育均衡优质标准化发展。安排城乡义务教育公用经费、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教育支出34,747万元。

五是落实区五件民生实事。安排涪江大道整治提升工程721万元、公共卫生项目补短板工程1,119万元、农村饮用水工程8,858万元、“农村四好公路”工程3,303万元、实施3个以上老旧小区改造工程5,422万元，共计19,423万元。

（四）扎实推进乡村振兴战略，推动农业农村加快发展

一是推动涉农资金统筹整合，完善涉农资金管理、审批制度，审定区级涉农资金统筹整合总体资金分配方案和任务清单，落实部门责任，全年安排涉农资金13,612万元。

二是落实财政支持实施乡村振兴各项政策。安排农村人居环境整治资金15,167万元；安排农村饮用水工程项目建设资金8,858万元；安排耕地地力补贴、基本农田保护经济补偿、高标准农田建设和农业生产能力提升等资金1,203万元；安排生态公益林补偿资金413万元；安排“农村四好公路”资金3,303万元，切实加大对农业产业发展、生态林业建设、农业农村基础设施建设等支撑力度。

三是组织全区各单位申报2021年省级涉农领域预备项目，全区共申报项目53项，申报金额43,817万元。

（五）围绕生态优先，支持打好污染防治攻坚战。

我区坚持绿色发展理念，安排污染防治及环保资金

4,803万元,“城乡环卫一体化”资金7,143万元,山水林田湖草资金10,397万元,用于大陂河治理、枫湾河治理、五里亭良村片区截污工程、花坪镇污水处理厂修建、犁市镇污水管网建设,有力助推了我区生态文明建设。

三、经批准举债债务情况

2020年我区新增债务转贷收入50,643万元,其中一般债券收入17,143万元,专项债券33,500万元。

2020年,区本级政府债务余额为72,268万元,其中一般债务余额36,768万元,专项债务余额35,500万元,控制在财政部核定的债务限额72,817万元(一般债务限额37,317万元,专项债务限额35,500万元)以内。2020年偿还本金2,258万元,偿还利息及发行手续费等1,568万元(债务付息费用1,515万元,发行费用53万元)。

四、落实区人大2019年审议意见的有关情况

区第九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议了我区2019年财政决算,并作出了《关于对涪江区2019年决算草案报告及2019年区级预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见的通知》。现将落实审议意见情况报告如下:

(一)关于切实发挥财政职能作用,做好“六稳”、“六保”工作方面

一是优先做好疫情防控资金保障,安排疫情防控资金1,269万元。二是贯彻落实各项扶企惠企政策,落实减税降

费、企业复工复产等政策，减免税额共 17,889 万元（全口径）。三是贯彻落实直达资金机制，安排直达资金 24,029.67 万元。

（二）关于加强预决算管理工作，增强预算约束力方面

一是科学规范编制财政预算，将财政资金全口径纳入预算编制。二是建立结余结转资金定期清理机制，清理回收结转资金管理，督促项目加快支出进度，提高资金使用效益。三是坚持过紧日子思想，压缩一般性支出，集中财力，突出重点，为保基本运转、保民生提供有力保障。

（三）关于不断推动预算绩效管理工作，提高资金使用绩效方面

一是建章立制，制定预算绩效管理工作方案，细化绩效管理工作任务。将预算绩效管理实施对象从项目支出为主向政策、部门整体绩效拓展，将绩效评价情况和部门年度预算安排挂钩，增强各单位的绩效观念和责任意识，提高资金使用效益。二是积极开展各项绩效评价工作。加强绩效监控管理，落实各项财政支出绩效评价工作，持续构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（四）关于高度重视财政挂账问题，切实防范财政风险方面

区委、区政府积极寻求解决措施，严控暂付款新增规模，2020 年，我区通过收回存量资金安排消化 2019 年和当年新增挂账共 12,504 万元。下一步我们将继续通过盘活政府资

源资产等方式提高区级财政收入总量、合理安排年度预算资金、收回借垫款项、盘活财政存量资金等，多措并举压减、消化新增挂账。

主任，各位副主任、委员，2021年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命、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人民群众反映强烈的突出问题，努力在新时代财政改革发展工作中取得新作为，为实现涪江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. 2020 年涪江区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2020 年涪江区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 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 2020 年涪江区区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 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. 2020 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. 2020 年涪江区区级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020 年涪江区区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年涪江区区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 年涪江区区级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2020 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. 2020 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)

15. 2020 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. 2020 年涪江区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 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. 2020 年涪江区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 年涪江区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020 年涪江区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年涪江区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2020 年涪江区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2020 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	44,461.00
（一）税收收入	35,554.00
增值税	17,150.00
消费税	0.00
企业所得税	4,194.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2,230.00
资源税	92.00
城市维护建设税	5,235.00
房产税	4,579.00
印花税	1,420.00
城镇土地使用税	440.00
土地增值税	195.00
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	18.00
（二）非税收入	8,907.00
专项收入	968.00

表 1

2020 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	1,204.00
罚没收入	2,917.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3,794.00
捐赠收入	12.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	12.00
二、转移性收入	143,963.00
上级补助收入	143,963.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	17,143.00
新增一般债券收入	15,000.00
再融资一般债券收入	2,143.00
向国际组织借款收入	0.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	470.00
六、动用预算稳定调节基金	1,478.00
七、上年结转收入	30,201.00
总收入	237,716.00

注： 无

表 2

2020 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	23,258.00
二、外交	0.00
三、国防	122.00
四、公共安全	11,057.00
五、教育	34,747.00
六、科学技术	66.00
七、文化旅游体育与传媒	1,286.00
八、社会保障和就业	30,694.00
九、卫生健康	19,273.00
十、节能环保	4,077.00
十一、城乡社区	14,769.00
十二、农林水	21,745.00
十三、交通运输	1,081.00
十四、资源勘探工业信息等	241.00
十五、商业服务业等	60.00
十六、金融	100.00
十七、自然资源海洋气象等	11,545.00
十八、住房保障	5,641.00
十九、粮油物资储备	0.00
二十、灾害防治及应急管理	1,111.00
二十一、其他支出	145.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	991.00

表 2

2020 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
二十四、债务发行费用支出	18.00
本级支出小计	182,027.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	8,731.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	2,143.00
三十一、安排预算稳定调节基金	1,418.00
三十二、年终结余	43,397.00
支出总计	237,716.00

备注： 无

表 3

2020 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
	涪江区本级一般公共预算支出	182,027.00
201	一般公共服务支出	23,258.00
20101	人大事务	341.00
2010101	行政运行	310.00
2010103	机关服务	4.00
2010104	人大会议	27.00
20102	政协事务	182.00
2010201	行政运行	178.00
2010203	机关服务	4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,782.00
2010301	行政运行	2,542.00
2010303	机关服务	131.00
2010350	事业运行	869.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00
20104	发展与改革事务	150.00
2010401	行政运行	103.00
2010406	社会事业发展规划	1.00
2010450	事业运行	46.00
20105	统计信息事务	221.00
2010501	行政运行	88.00
2010550	事业运行	70.00
2010599	其他统计信息事务支出	63.00
20106	财政事务	445.00

表 3

2020 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
2010601	行政运行	347.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010650	事业运行	38.00
2010699	其他财政事务支出	58.00
20107	税收事务	1,818.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,818.00
20108	审计事务	105.00
2010801	行政运行	80.00
2010804	审计业务	25.00
20111	纪检监察事务	657.00
2011101	行政运行	618.00
2011106	巡视工作	22.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.00
20113	商贸事务	970.00
2011301	行政运行	149.00
2011350	事业运行	361.00
2011399	其他商贸事务支出	460.00
20114	知识产权事务	60.00
2011409	知识产权宏观管理	60.00
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	44.00
2012699	其他档案事务支出	1.00

表 3

2020 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
20128	民主党派及工商联事务	16.00
2012801	行政运行	7.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	285.00
2012901	行政运行	171.00
2012999	其他群众团体事务支出	114.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	341.00
2013101	行政运行	195.00
2013103	机关服务	9.00
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	136.00
20132	组织事务	1,314.00
2013201	行政运行	170.00
2013250	事业运行	23.00
2013299	其他组织事务支出	1,121.00
20133	宣传事务	120.00
2013301	行政运行	85.00
2013303	机关服务	22.00
2013350	事业运行	13.00
20134	统战事务	75.00
2013401	行政运行	66.00
2013403	机关服务	7.00
2013405	华侨事务	2.00
20136	其他共产党事务支出	217.00

表 3

2020 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
2013699	其他共产党事务支出	217.00
20137	网信事务	100.00
2013701	行政运行	60.00
2013703	机关事务	6.00
2013750	事业运行	34.00
20138	市场监督管理事务	1,280.00
2013801	行政运行	1,114.00
2013812	药品事务	20.00
2013816	食品安全监管	22.00
2013850	事业运行	23.00
2013899	其他市场监督管理事务	101.00
20199	其他一般公共服务支出	10,720.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,720.00
203	国防支出	122.00
20306	国防动员	122.00
2030601	兵役征集	73.00
2030607	民兵	41.00
2030699	其他国防动员支出	8.00
204	公共安全支出	11057.00
20401	武装警察部队	5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00
20402	公安	9,158.00
2040201	行政运行	7,820.00
2040220	执法办案	11.00

表 3

2020 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
2040221	特别业务	10.00
2040299	其他公安支出	1,317.00
20404	检察	77.00
2040450	事业运行	77.00
20405	法院	168.00
2040550	事业运行	168.00
20406	司法	693.00
2040601	行政运行	536.00
2040604	基层司法业务	84.00
2040605	普法宣传	4.00
2040607	法律援助	68.00
2040610	社区矫正	1.00
20499	其他公共安全支出	956.00
2049901	其他公共安全支出	956.00
205	教育支出	34,747.00
20501	教育管理事务	490.00
2050101	行政运行	374.00
2050103	机关服务	14.00
2050199	其他教育管理事务支出	102.00
20502	普通教育	32,354.00
2050201	学前教育	2,897.00
2050202	小学教育	9,306.00
2050203	初中教育	7,500.00
2050204	高中教育	6.00

表 3

2020 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
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	12,642.00,
20503	职业教育	4.00
2050302	中专教育	2.00
2050303	技校教育	1.00
2050305	高等职业教育	1.00
20507	特殊教育	113.00
2050701	特殊学校教育	93.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00
20508	进修及培训	283.00
2050801	教师进修	283.00
20509	教育费附加安排的支出	1,411.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,411.00
20599	其他教育支出	92.00
2059999	其他教育支出	92.00
206	科学技术支出	66.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	61.00
2060702	科普活动	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,286.00
20701	文化和旅游	1,237.00
2070101	行政运行	120.00

表 3

2020 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
2070104	图书馆	27.00
2070109	群众文化	343.00
2070111	文化创意与保护	11.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	735.00
20702	文物	1.00
2070205	博物馆	1.00
20703	体育	34.00
2070307	体育场馆	8.00
2070399	其他体育支出	26.00
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	13.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.00
208	社会保障和就业支出	30,694.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,141.00
2080101	行政运行	317.00
2080106	就业管理事务	73.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00
2080109	社会保险经办机构	245.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	497.00
20802	民政管理事务	162.00
2080201	行政运行	63.00

表 3

2020 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
2080203	机关服务	7.00
2080206	民间组织管理	13.00
2080208	基层政权和社区建设	52.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.00
20805	行政事业单位离退休	18,365.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,218.00
2080502	事业单位离退休	1,698.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,253.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,128.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,068.00
20807	就业补助	761.00
2080701	就业创业服务补贴	662.00
2080702	职业培训补贴	2.00
2080799	其他就业补助支出	97.00
20808	抚恤	1,859.00
2080801	死亡抚恤	62.00
2080802	伤残抚恤	13.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.00
2080805	义务兵优待	501.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00
2080899	其他优抚支出	1,213.00
20809	退役安置	908.00
2080901	退役士兵安置	88.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	211.00

表 3

2020 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
2080904	退役士兵管理教育	6.00
2080905	军队转业干部安置	289.00
2080999	其他退役安置支出	314.00
20810	社会福利	754.00
2081001	儿童福利	62.00
2081002	老年福利	346.00
2081004	殡葬	267.00
2081005	社会福利事业单位	53.00
2081099	其他社会福利支出	26.00
20811	残疾人事业	1,324.00
2081101	行政运行	34.00
2081104	残疾人康复	2.00
2081105	残疾人就业和扶贫	234.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	798.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.00
20819	最低生活保障	955.00
2081901	城市最低生活保障金支出	592.00
2081902	农村最低生活保障金支出	363.00
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	315.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	136.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	179.00
20825	其他生活救助	2.00

表 3

2020 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
2082501	其他城市生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,553.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,553.00
20828	退役军人管理事务	552.00
2082801	行政运行	84.00
2082804	拥军优属	206.00
2082850	事业运行	63.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	199.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.00
210	卫生健康支出	19,273.00
21001	卫生健康管理事务	219.00
2100101	行政运行	180.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.00
21003	基层医疗卫生机构	2,020.00
2100301	城市社区卫生机构	528.00
2100302	乡镇卫生院	926.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	566.00
21004	公共卫生	3,497.00
2100401	疾病预防控制机构	66.00
2100403	妇幼保健机构	1.00
2100408	基本公共卫生服务	2,838.00
2100409	重大公共卫生专项	148.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	382.00

表 3

2020 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
2100499	其他公共卫生支出	62.00
21007	计划生育事务	2,245.00
2100716	计划生育机构	104.00
2100717	计划生育服务	572.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,569.00
21011	行政事业单位医疗	2,845.00
2101101	行政单位医疗	763.00
2101102	事业单位医疗	1,673.00
2101103	公务员医疗补助	324.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,748.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,748.00
21013	医疗救助	287.00
2101301	城乡医疗救助	238.00
2101302	疾病应急救助	49.00
21014	优抚对象医疗	48.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.00
21015	医疗保障管理事务	86.00
2101501	行政运行	56.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00
21099	其他卫生健康支出	278.00
2109901	其他卫生健康支出	278.00
211	节能环保支出	4,077.00
21103	污染防治	166.00

表 3

2020 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
2110304	固体废弃物与化学品	58.00
2110399	其他污染防治支出	108.00
21104	自然生态保护	3762.00
2110401	生态保护	200.00
2110402	农村环境保护	3,562.00
21199	其他节能环保支出	149.00
2119901	其他节能环保支出	149.00
212	城乡社区支出	14,769.00
21201	城乡社区管理事务	1,714.00
2120101	行政运行	525.00
2120103	机关服务	16.00
2120104	城管执法	141.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,032.00
21202	城乡社区规划与管理	5,572.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,572.00
21203	城乡社区公共设施	853.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	853.00
21205	城乡社区环境卫生	2,389.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,389.00
21299	其他城乡社区支出	4,241.00
2129901	其他城乡社区支出	4,241.00
213	农林水支出	21,745.00
21301	农业农村	9,768.00
2130101	行政运行	302.00

表 3

2020 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
2130104	事业运行	177.00
2130108	病虫害控制	42.00
2130109	农产品质量安全	151.00
2130111	统计监测与信息服务	15.00
2130112	农业行业业务管理	10.00
2130119	防灾减灾	1.00
2130122	农业生产发展	195.00
2130124	农业组织化与产业化经营	71.00
2130126	农村公益事业	6,275.00
2130135	农业资源保护修复与利用	390.00
2130142	农村道路建设	1,570.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	321.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00
2130199	其他农业农村支出	237.00
21302	林业和草原	1,469.00
2130204	事业机构	20.00
2130205	森林资源培育	133.00
2130206	技术推广与转化	25.00
2130207	森林资源管理	39.00
2130209	森林生态效益补偿	486.00
2130211	动植物保护	37.00
2130227	贷款贴息	17.00
2130234	林业草原防灾减灾	172.00
2130299	其他林业和草原支出	540.00

表 3

2020 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
21303	水利	7,256.00
2130301	行政运行	2.00
2130305	水利工程建设	638.00
2130306	水利工程运行与维护	96.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.00
2130314	防汛	8.00
2130316	农村水利	220.00
2130319	江河湖库水系综合整治	505.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	266.00
2130334	水利建设征地及移民支出	21.00
2130335	农村人畜饮水	5,358.00
2130399	其他水利支出	129.00
21305	扶贫	897.00
2130504	农村基础设施建设	93.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	92.00
2130599	其他扶贫支出	712.00
21307	农村综合改革	2,011.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,862.00
2130706	对村集体经济组织的补助	48.00
2130799	其他农村综合改革支出	101.00
21308	普惠金融发展支出	12.00
2130803	农业保险保费补贴	12.00
21399	其他农林水支出	332.00
2139999	其他农林水支出	332.00

表 3

2020 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
214	交通运输支出	1,081.00
21401	公路水路运输	967.00
2140104	公路建设	473.00
2140106	公路养护	224.00
2140199	其他公路水路运输支出	270.00
21406	车辆购置税支出	114.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114.00
215	资源勘探信息等支出	241.00
21505	工业和信息产业监管	241.00
2150510	工业和信息产业支持	155.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	86.00
216	商业服务业等支出	60.00
21602	商业流通事务	60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00
217	金融支出	100.00
21799	其他金融支出	100.00
2179902	重点企业贷款贴息	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,545.00
22001	自然资源事务	11,545.00
2200101	行政运行	530.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.00
2200150	事业运行	186.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,774.00
221	住房保障支出	5,641.00

表 3

2020 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
22101	保障性安居工程支出	764.00
2210103	棚户区改造	631.00
2210105	农村危房改造	133.00
22102	住房改革支出	4,877.00
2210201	住房公积金	4,877.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,111.00
22401	应急管理事务	337.00
2240101	行政运行	311.00
2240150	事业运行	8.00
2240199	其他应急管理支出	18.00
22402	消防事务	710.00
2240204	消防应急救援	652.00
2240299	其他消防事务支出	58.00
22406	自然灾害防治	14.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.00
229	其他支出	145.00
22999	其他支出	145.00
2299901	其他支出	145.00
232	债务付息支出	991.00
23203	地方政府一般债务付息支出	991.00

表 3

2020 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
2320301	地方政府一般债券付息支出	991.00
233	债务发行费用支出	18.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	18.00

备注： 无

关于 2020 年涪江区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 23,258 万元，比上年减少 9,370 万元，降低 28.72%。主要原因：其他一般公共服务支出减少。其中：

（1）其他一般公共服务支出减少 9,483 万元，主要是上年核增绩效在此科目反映以及压缩一般性支出。

2. 2020 年公共安全支出 11,057 万元，比上年减少 1,252 万元，降低 10.17%。主要原因：2019 年公安和司法支出省级专项资金支出较多，今年无。

3. 2020 年科学技术支出 66 万元，比上年减少 2,256 万元降低 97.16%。主要原因 2019 年省级科研专项资金支出。其中：

（1）技术研发与开发减少 461 万元，主要是 2019 年省级工业企业技术改造奖补专项资金增加，2020 年无此专项支出。

（2）科学技术普及减少 654 万元，主要是 2019 年青少年科研专项资金增加，2020 年专项资金安排减少。

（3）科技条件与服务减少 616 万元，主要是 2019 年研发机构奖补资金拨付，2020 年无此支出。

（4）其他科学技术支出减少 444 万元，主要是 2019 年企业奖补资金按文件调整科目，2020 年无此支出。

4. 2020 年社会保障和就业支出 30,694 万元，比上年增

加 8,166 万元，增长 36.25%。主要原因是行政事业单位离退休支出增加 7,778 万元，2019 年机关事业单位养老保险和职业年金差额年底做挂账处理。

5. 2020 年城乡社区支出 14,769 万元，比上年增加 8,790 万元，增长 147.01%。主要是 2020 年背街小巷和人居环境项目支出增加，其中：

（1）城乡社区规划和管理增加 5,103 万元，主要是新增债背街小巷项目支出增加。

（2）其他城乡社区支出增加 3,185 万元，主要是华南教育基地建设和人居环境整治工程支出增加。

6. 2020 年农林水支出 21,745 万元，比上年增加 10,965 万元，增长 101.72%。主要是 2020 年涉农项目支出增加。其中：

（1）农业农村增加 6,378 万元，主要是农村人居环境整治和“农村厕所革命”、农村公路建设项目增加。

（2）水利增加 3,751 万元，主要是中小河流、农村饮用水安全项目增加。

7. 2020 年自然资源海洋气象等支出 11,545 万元，比上年增加 10,827 万元，增长 1507.94%。主要是因为自然资源事务增加 10,827 万元，2020 年灾害防治专项资金、山水林田湖草治污资金以及环境整治资金增加。

表 4

2020 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	86,708.00
501	机关工资福利支出	37,998.00
50101	工资奖金津补贴	24,250.00
50102	社会保障缴费	10,454.00
50103	住房公积金	1,729.00
50199	其他工资福利支出	1,565.00
502	机关商品和服务支出	5,826.00
50201	办公经费	3,049.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	658.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	26.00
50209	修(护)费	0.00
50299	其他商品和服务支出	2,093.00
503	机关资本性支出(一)	20.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	20.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00

表 4

2020 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
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	33,367.00
50501	工资福利支出	32,014.00
50502	商品和服务支出	1,353.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00

表 4

2020 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
509	对个人和家庭的补助	9,411.00
50901	社会福利和救助	940.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	8,283.00
50999	其他对个人和家庭补助	188.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	86.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	86.00

备注： 无

表 5

2020 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

2020 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
四、债务转贷支出	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 6

2020 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	36768	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	37317	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	17143	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	2258	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00

备注： 无

表 7

2020 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	51,269.00
一、本级收入	4,394.00
（一）政府性基金收入	4,394.00
国有土地使用权出让收入	4,185.00
彩票公益金收入	209.00
二、转移性收入	9,527.00
上级补助收入	9,527.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	3,848.00
五、债务收入	33,500.00
新增专项债券收入	33,500.00
再融资专项债券收入	0.00

备注： 无

表 8

2020 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、涪江区本级政府性基金支出	48,592.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	137.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	137.00
（三）社会保障和就业支出	341.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	341.00
（五）城乡社区支出	6,283.00
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	3,625.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,658.00
（六）农林水支出	5.00
大中型水库库区基金安排的支出	5.00
（十）其他支出	33,985.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,500.00
彩票公益金安排的支出	485.00
（十一）债务付息支出	524.00
（十二）债务发行费用支出	35.00
（十三）抗疫特别国债安排的支出	7,282.00
基础设施建设	5,761.00
抗疫相关支出	1,521.00
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	470.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00

表 8

2020 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
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	2,207.00
总支出	51,269.00

备注： 无

表 9

2020 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
	涪江区本级政府性基金预算支出	48,592.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	137.00
2070701	资助国产影片放映	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	132.00
208	社会保障和就业支出	341.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	341.00
2082201	移民补助	341.00
212	城乡社区支出	6,283.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,625.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,625.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,658.00
2121301	城市公共设施	198.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,460.00
213	农林水支出	5.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00
229	其他支出	33,985.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	485.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	329.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.00

表 9

2020 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
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	35.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43.00
232	债务付息支出	524.00
23204	地方政府专项债务付息支出	524.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	524.00
233	债务发行费用支出	35.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	35.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	35.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,282.00
23401	基础设施建设	5,761.00
2340101	公共卫生体系	2,061.00
2340105	应急物资保障	1,000.00
2340107	城镇老旧小区改造	1,200.00
2340199	其他基础设施建设	1,500.00
23402	抗疫相关支出	1,521.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,521.00

备注： 无

表 10

2020 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

2020 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
债务转贷支出	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

2020 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	35,500.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
四、专项债券转贷支出	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	524.00	0.00

备注： 无

表 12

2020 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	488.00
10306	一、国有资本经营收入合计	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
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	488.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	488.00
1100502	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： 无

2020 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	488.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	359.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	359.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	三供一业移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	359.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 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
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移支付支出	0.00
	结转下年	129.00

备注： 无

表 14

2020 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）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	359.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	359.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	359.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	359.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 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）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注： 无

表 15

2020 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	涪江区	区	区	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： 区本级无国有资本经营预算转移支付支出

表 16

2020 年涪江区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
涪江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

2020 年涪江区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

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

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

2020 年涪江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
涪江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、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
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

2020 年涪江区区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、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
六、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
七、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。

2020 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	569.00
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	529.00
1. 公务用车购置	131.00
2. 公务用车运行维护费	398.00
（三）公务接待费支出	40.00

备注：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 2020 年涪江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 569 万元，比预算增加 18 万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出以及受疫情影响，公务接待活动等减少，但是因为公安因工作需要购置了 5 辆执法用车，所以导致总体“三公”经费比年初预算有所增加。其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算增加 0 万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 529 万元，比预算增加 96 万元公务用车购置费 131 万元，比预算增加 131 万元；公务用车运行维护费 398 万元，比预算减少 35 万元。原因是公务用车购置费新增 131 万元，公安局因工作需要购买囚车；公务用车运行维护费因疫情影响，公务出差较少，因此维护费减少。

（三）公务接待费支出 40 万元，比预算减少 78 万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出以及受疫情影响，公务接待活动等减少。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 5 辆，公务用车保有 183 辆；公务接待 705 批次，累计 6441 人次。

表 19

2020 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	2020 年债务限额			2020 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
涪江区	72817.00	37317.00	35500.00	72268.00	36768.00	35500.00

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

2020 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、2019 年末地方政府债务余额	23,883.00	23,883.00
其中：一般债务	21,883.00	21,883.00
专项债务	2,000.00	2,000.00
二、2019 年地方政府债务限额	33,124.00	33,124.00
其中：一般债务	31,124.00	31,124.00
专项债务	2,000.00	2,000.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	50,643.00	50,643.00
新增一般债券发行额	15,000.00	15,000.00
再融资一般债券发行额	2,143.00	2,143.00
新增专项债券发行额	33,500.00	33,500.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	2,258.00	2,258.00
一般债务	2,258.00	2,258.00
专项债务	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	1,515.00	1,515.00
一般债务	991.00	991.00
专项债务	524.00	524.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	72,268.00	72,268.00
其中：一般债务	36,768.00	36,768.00
专项债务	35,500.00	35,500.00
七、2020 年地方政府债务限额	72,817.00	72,817.00
其中：一般债务	37,317.00	37,317.00
专项债务	35,500.00	35,500.00

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

2020 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	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
韶关市浈江区镇级污水处理厂及管网	0501 城镇污水处理	浈江区住房和城乡建设局	浈江区住房和城乡建设局	专项债	3000	20	3000
浈江区产业园基础设施新建项目	0802 产业园区基础设施	东莞(韶关)浈江产业转移工业园	东莞(韶关)浈江产业转移工业园	专项债	8000	10	8000
浈江区产业园基础设施新建项目	0802 产业园区基础设施	东莞(韶关)浈江产业转移工业园	东莞(韶关)浈江产业转移工业园	专项债	9000	15	9000
韶关市浈江区全域自然村集中供水工程	0401 农业	浈江区农业农村局	浈江区农业农村局	一般债	5000	10	5000
浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目	0401 农业	浈江区自然资源局	浈江区自然资源局	一般债	4000	10	4000
浈江区教育现代化建设项目	060201 学前教育	浈江区教育局	浈江区教育局	专项债	5000	10	5000
浈江区镇级自来水建设项目	080101 供水	浈江区农业农村局	浈江区农业农村局	专项债	3500	10	3500

表 21

2020 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	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
韶关市浈江区背街小巷整治项目	0605 其他社会事业	浈江区城市综合管理局	浈江区城市综合管理局	一般债	4050	7	4050
浈江区城市公厕改建工程	0605 其他社会事业	浈江区城市综合管理局	浈江区城市综合管理局	一般债	1950	7	1950
浈江区旧城区老旧小区改造	0901 城镇老旧小区改造	浈江区住房和城乡建设局	浈江区住房和城乡建设局	专项债	5000	20	5000

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。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2020 年补助决算数 0 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。2020 年政府债务余额 72,268 万元，比上年新增 48,385 万元。其中：一般债务余额 36,768 万元，专项债务余额 35,500 万元。2020 年政府债务限额 72,817 万元，其中：一般债务限额 37,317 万元，专项债务限额 35,500 万元。

2. 地方政府债券发行情况。2020 年发行地方政府债券 50,643 万元，其中：一般债券 17,143 万元，专项债券 33,500 万元。新增债券 48,500 万元，其中：新增一般债券 15,000 万元，新增专项债券 33,500 万元。再融资债券 2,143 万元，其中：再融资一般债券 2,143 万元，再融资专项债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 2,258 万元，其中：一般债务还本 2,258 万元，专项债务还本 0 万元；2020 年地方政府债务利息 1,515 万元，其中：一般债务利息 991 万元，专项债务利息 524 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年涪江区新增债券 48,500 万元共安排 9 个项目上，其中投入产业园基础设施 17,000 万元、城镇污水垃圾处理 3,000 万元、农业领域 9,000 万元、学前教育 5,000 万元、供水 3,500 万元、城镇老旧小区改造 5,000 万元、其他社会事业领域 6,000 万元，截至 2020 年 12 月末已全部支出完毕。（详见表 21《2020 年涪江区地方政府债券使用情况表》）

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（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，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

我区组织对“义务教育公用经费”、“老旧小区改造”、“背街小巷”、“农村人居环境整治”等 114 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 15,890 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。