

2019年曲江区政府决算公开

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

2019 年韶关市曲江区财政决算报告

2019 年，我区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，认真落实区人大的审查意见，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，预算执行总体平稳。

一、2019 年区财政总决算情况

（一）一般公共预算收支情况

1、预算收支平衡情况

2019 年，区级一般公共预算收入 91112 万元、上级补助收入 154545 万元（其中，返还性收入 12674 万元、一般性转移支付收入 86184 万元、专项转移支付收入 55687 万元）、调入资金 20585 万元、地方政府一般债务转贷收入 56600 万元、上年结余 20425 万元、动用预算稳定调节基金 2816 万元，我区财政公共预算总收入完成 346083 万元。

一般公共预算支出 285081 万元，上解上级支出 14343 万元，地方政府一般债务还本支出 58 万元。

2019 年财政公共预算总收支相抵，年终结余 46601 万元，其中滚存结余 44936 万元，安排预算稳定调节基金 1665 万元，全年实现收支平衡，略有结余。

2、预算收入情况

2019年，我区一般公共预算收入完成91112万元，同比减收3444万元，减少3.64%，完成调整预算的101.21%，其中：税收收入56893万元，同比减收3143万元，减少5.24%，占比为62.44%。非税收入34219万元，同比减收301万元，减少0.87%，占比为37.56%。

3、预算支出情况

2019年，我区一般公共预算支出285081万元，同比增支50817万元，增长21.69%，完成调整预算的106.38%。主要完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出26256万元，同比增支1028万元，增长4.07%，主要是用非税收入安排的乡镇资金增加、发放2018年度绩效奖励及住房改革补贴提标；

(2) 国防支出302万元，同比增支53万元，增长21.29%，主要是部分项目经费支出增长；

(3) 公共安全支出12582万元，同比减支181万元，减少1.42%，主要是上级补助结转下年支出；

(4) 教育支出50045万元，同比增支2209万元，增长4.62%，主要是区级教育费附加支出增加，教育投入不断增大；

(5) 科学技术支出3881万元，同比增支1942万元，增长100.15%，主要是上级补助增加，如工业和信息化专项资金、企业技术改造项目资金、企业研究开发财政补助资金、工业与信息化发展专项资金技术改造事后奖补专项资金等；

(6) 文化体育与传媒支出 3782 万元，同比增支 28 万元，增长 0.75%，主要是创文攻坚补短板项目支出增加；

(7) 社会保障和就业支出 49556 万元，同比增支 5747 万元，增长 13.12%，主要是省市补助支出增加及离退休人员普调工资增加支出；

(8) 卫生健康支出 31909 万元，同比增支 1766 万元，增长 5.86%，主要是卫生创强、基层卫生院及疾控中心人员经费支出增加；

(9) 节能环保支出 7095 万元，同比减支 313 万元，减少 4.23%，主要是上级补助规模减少；

(10) 城乡社区支出 58622 万元，同比增支 49276 万元，增长 527.24%，主要是新增债券转贷资金较 2018 年大幅增加及农村危房改造、老旧小区改造支出增加；

(11) 农林水支出 21290 万元，同比减支 12027 万元，减少 36.10%，主要是上级补助支出减少，如新农村建设启动资金、省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金等；

(12) 交通运输支出 5057 万元，同比增支 1448 万元，增长 40.12%，主要是上级补助成品油价格补助资金及交通建设项目支出增长；

(13) 资源勘探信息等支出 635 万元，同比减支 245 万元，减少 27.84%，主要是上级补助支出减少；

(14) 商业服务业等支出 713 万元，同比减支 2 万元，减少 0.28%，主要是本级支出减少；

(15) 金融支出 62 万元，同比增支 58 万元，增长 1450%，

主要是区配套金融系统扶持资金支出增长；

(16) 自然资源海洋气象等支出 2399 万元，同比减支 3681 万元，减少 60.54%，主要是上级补助支出高标准农田建设补助资金支出较往年大幅减少；

(17) 住房保障支出 6212 万元，同比增支 1223 万元，增长 24.51%，主要是上级补助公积金增值收益用于公共租赁住房建设资金支出增加；

(18) 粮油物资储备支出 1 万元，同比减支 2 万元，减少 66.67%，主要是区级粮食风险基金支出调整用区收回存量资金安排；

(19) 灾害防治及应急管理支出 2213 万元，为 2019 年新增设科目；

(20) 其他支出 72 万元，同比减支 453 万元，减少 86.29%，主要是科目调整；

(21) 债务还本付息支出 2335 万元，同比增支 674 万元，增长 40.58%，主要是支付债券利息支出增加；

(22) 债务发行费用支出 62 万元，同比增支 56 万元，增长 933.33%，主要是新增债券发行规模增加，发行费用支出相应增加。

(二) 政府性基金预算执行情况

2019 年，政府性基金收入完成 56567 万元，同比减收 6476 万元，减少 10.27%。其中：区本级政府性基金收入完成 36568 万元，同比增收 2050 万元，增长 5.94%；政府性基金预算上级补助收入 3776 万元，同比增收 1960 万元，增长

107.93%；政府性基金预算上年结余 3223 万元，减少 619 万元；债务转贷收入 13000 万元，同比增收 3000 万元，增长 30%；2019 年无置换债券收入，减收 12867 万元。

政府性基金预算支出完成 33155 万元，同比减支 9077 万元，减少 21.49%；政府性基金预算调出资金 20315 万元（从政府性基金预算调入一般公共预算用于平衡一般公共预算）。

收支相抵，结余 3097 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年，国有资本经营收入完成 3178 万元，同比增收 215 万元，增长 7.26%。其中：本级收入 270 万元，同比减收 222 万元，减少 45.12%；国有资本经营预算上级补助收入 2908 万元，同比增收 437 万元，增长 17.69%。

国有资本经营预算支出完成 1830 万元，同比减支 641 万元，减少 25.94%。

调出资金 270 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算用于平衡一般公共预算。

收支相抵，结余 1078 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 94815 万元，支出完成 89690 万元。

收支相抵，结余 5125 万元。

二、政府债务情况

2019 年末，我区年末地方政府债务余额 177631 万元。其中：一般债务规模 105401 万元（含市级投资建设项目 51600

万元)，专项债务规模 72230 万元。

三、财政收支运行的特点

1. 聚力提质增效实施积极财政政策，推进经济稳健发展。采取“三扩大、三加力”措施，深化供给侧改革、减轻企业负担、激发微观主体活力、促进经济高质量发展，即扩大小规模纳税人、小型微利企业和投资初创科技企业优惠范围，彰显了普惠性减税，增加相关优惠税种、叠加享受优惠政策。通过深化落实减税降费政策，全年减税降费规模达 65000 万元。继续清理规范行政事业性收费和政府性基金，改革红利持续释放。

2. 聚力重大基础设施建设，支持重点领域工程。投入装备园、莲花大道、曹溪文化小镇等项目 31600 万元、禅意大道 32097 万元、循环经济产业园 2450 万元。投入京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程 12285 万元。投入城区市政道路“白改黑”项目 1386 万元。打造产业发展平台新优势，优化经济发展环境。

3. 聚力城乡协调发展，助力乡村振兴战略。加大文明城市创建力度，投入城区“两河四岸”绿堤水系工程 9314 万元，打造宜居城市。安排新农村建设资金 10300 万元。支付涉农资金 3704 万元，其中生产发展资金和农村人居环境整治 1782 万元。拨付拆除破旧泥砖瓦房 2360 万元，改善村容村貌。扶贫资金支出 4074 万元。加快推进中小河流治理、高标准基本农田建设，改造农业设施，促进乡村产业振兴。

4. 聚力社会事业发展，持续提高民生保障水平。按照“保

工资、保运作、保基本民生”的要求，全年民生支出 178822 万元，增长 1.14%，占一般公共预算支出的 62.73%。一是加大公共服务供给，教育投入 36000 万元，新建、维修改造了大塘幼儿园、小坑幼儿园、区九龄幼儿园等一批项目，加快教育均衡发展。安排 2000 万元搬迁区妇幼保健院，投入 2000 万元改扩建区人民医院住院综合楼，投入 1975 万元推进乡镇医疗机构升级建设。公共文化支出 3755 万元，完成了一批基层综合性文化服务中心、文化体育休闲场所和农民健身工程。安排 1500 多万元支持扫黑除恶、综治平台、派出所提升修缮工程，建设法治平安曲江，营造共建共治共享新格局。二是推进高水平生态保护，筑牢粤北生态屏障，发放生态公益林补偿 2297 万元，打好污染防治攻坚战，安排 3698 万元推进绿化美化工程。完善狮洞岩古驿道、旅游厕所、乡镇步道、旅游名村创建设施，发展乡村生态旅游。三是增加保障财力，补助机关事业单位养老保险 8000 万元。落实民办教师困难生活补助 1390 人。落实“两不愁三保障”政策，扩大脱贫攻坚成果。提高了城乡社会养老保险、医疗保险、低保、特困户、临时物价补贴、定恤定补等标准，增强居民获得感。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

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

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2019年曲江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2019年曲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年曲江区区本级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2019年曲江区区级 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年曲江区区级 社会保险基金预算收入决算表

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

关于2019年曲江区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019年曲江区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019年曲江区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2019年曲江区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年曲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	91112.00
（一）税收收入	56893.00
增值税	21274.00
消费税	0.00
企业所得税	4074.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	941.00
资源税	476.00
城市维护建设税	5841.00
房产税	3472.00
印花稅	1587.00
城镇土地使用税	2356.00
土地增值税	2264.00
车船税	702.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	9546.00
契税	4065.00
烟叶税	0.00
环境保护税	295.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	34219.00
专项收入	4041.00
其中：教育费附加收入	2460.00

表 1

2019年曲江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
地方教育附加收入	1121.00
文化事业建设费收入	-22.00
残疾人就业保障金收入	460.00
森林植被恢复费	22.00
行政事业性收费收入	1096.00
其中：公安行政事业性收费收入	6.00
司法行政事业性收费收入	7.00
人防办行政事业性收费收入	171.00
教育行政事业性收费收入	7.00
自然资源行政事业性收费收入	153.00
建设行政事业性收费收入	673.00
林业行政事业性收费收入	60.00
水利行政事业性收费收入	1.00
卫生健康行政事业性收费收入	14.00
民政行政事业性收费收入	2.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	2.00
罚没收入	2846.00
其中：一般罚没收入	2846.00
国有资本经营收入	88.00
其中：股利、股息收入	88.00
国有资源（资产）有偿使用收入	25179.00
其中：利息收入	502.00
非经营性国有资产收入	18982.00
水资源费收入	367.00

表 1

2019年曲江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他国有资源(资产)有偿使用收入	5328.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	78.00
其中：公共租赁住房租金收入	78.00
其他收入	891.00
其中：其他收入	891.00
二、上级补助收入	154545.00
其中：返还性收入	12674.00
一般性转移支付收入	86184.00
专项转移支付收入	55687.00
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
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、债务转贷收入	56600.00
地方政府一般债务转贷收入	56600.00
七、调入资金	20585.00
八、上年结转收入	20425.00
九、调入预算稳定调节基金	2816.00
总收入	346083.00

注：无

表 2

2019 年曲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	26256.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	302.00
四、公共安全支出	12582.00
五、教育支出	50045.00
六、科学技术支出	3881.00
七、文化旅游体育与传媒支出	3782.00
八、社会保障和就业支出	49556.00
九、卫生健康支出	31909.00
十、节能环保支出	7095.00
十一、城乡社区支出	58622.00
十二、农林水支出	21290.00
十三、交通运输支出	5057.00
十四、资源勘探工业信息等支出	635.00
十五、商业服务业等支出	713.00
十六、金融支出	62.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2399.00
十八、住房保障支出	6212.00
十九、粮油物资储备支出	1.00
二十、灾害防治及应急管理支出	2213.00
二十一、其他支出	72.00
二十二、债务付息支出	2335.00
二十三、债务发行费用支出	62.00
本级支出小计	285081.00

表 2

2019 年曲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、转移性支出	0.00
二十五、上解上级支出	14343.00
二十六、债务还本支出	58.00
二十七、安排预算稳定调节基金	1665.00
二十八、年终结余	44936.00
支出总计	346083.00

备注： 无

表 3

2019 年曲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
	区本级一般公共预算支出	285081.00
201	一般公共服务支出	26256.00
20101	人大事务	930.00
2010101	行政运行	527.00
2010104	人大会议	14.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00
2010109	人大信访工作	1.00
2010199	其他人大事务支出	382.00
20102	政协事务	349.00
2010201	行政运行	292.00
2010204	政协会议	11.00
2010299	其他政协事务支出	46.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10030.00
2010301	行政运行	6959.00
2010308	信访事务	126.00
2010350	事业运行	708.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2237.00
20104	发展与改革事务	450.00
2010401	行政运行	359.00
2010408	物价管理	2.00
2010450	事业运行	60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.00
20105	统计信息事务	314.00
2010501	行政运行	159.00

表 3

2019 年曲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
2010507	专项普查活动	40.00
2010508	统计抽样调查	35.00
2010550	事业运行	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	75.00
20106	财政事务	2500.00
2010601	行政运行	1852.00
2010605	财政国库业务	10.00
2010608	财政委托业务支出	3.00
2010650	事业运行	316.00
2010699	其他财政事务支出	319.00
20108	审计事务	326.00
2010801	行政运行	193.00
2010802	一般行政管理事务	10.00
2010804	审计业务	43.00
2010806	信息化建设	8.00
2010899	其他审计事务支出	72.00
20110	人力资源事务	171.00
2011001	行政运行	150.00
2011099	其他人力资源事务支出	21.00
20111	纪检监察事务	1757.00
2011101	行政运行	1051.00
2011199	其他纪检监察事务支出	706.00
20113	商贸事务	474.00
2011301	行政运行	149.00

表 3

2019 年曲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
2011308	招商引资	118.00
2011399	其他商贸事务支出	207.00
20123	民族事务	94.00
2012301	行政运行	59.00
2012399	其他民族事务支出	35.00
20125	港澳台事务	69.00
2012501	行政运行	58.00
2012505	台湾事务	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	187.00
2012601	行政运行	129.00
2012604	档案馆	20.00
2012699	其他档案事务支出	38.00
20128	民主党派及工商联事务	97.00
2012801	行政运行	85.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	388.00
2012901	行政运行	243.00
2012999	其他群众团体事务支出	145.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	554.00
2013101	行政运行	462.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	92.00
20132	组织事务	4409.00
2013201	行政运行	342.00

表 3

2019 年曲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
2013250	事业运行	20.00
2013299	其他组织事务支出	4047.00
20133	宣传事务	402.00
2013301	行政运行	336.00
2013399	其他宣传事务支出	66.00
20134	统战事务	172.00
2013401	行政运行	133.00
2013405	华侨事务	27.00
2013499	其他统战事务支出	12.00
20135	对外联络事务	5.00
2013501	行政运行	1.00
2013599	其他对外联络事务支出	4.00
20138	市场监督管理事务	2485.00
2013801	行政运行	2137.00
2013804	市场监督管理专项	16.00
2013805	市场监管执法	19.00
2013806	消费者权益保护	5.00
2013810	认证认可监督管理	5.00
2013812	药品事务	15.00
2013850	事业运行	13.00
2013899	其他市场监督管理事务	275.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	93.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	93.00
203	国防支出	302.00

表 3

2019 年曲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
20306	国防动员	297.00
2030603	人民防空	43.00
2030606	预备役部队	201.00
2030607	民兵	45.00
2030699	其他国防动员支出	8.00
20399	其他国防支出(款)	5.00
2039901	其他国防支出(项)	5.00
204	公共安全支出	12582.00
20401	武装警察部队(款)	49.00
2040199	其他武装警察部队支出	49.00
20402	公安	10563.00
2040201	行政运行	6406.00
2040220	执法办案	3.00
2040221	特别业务	17.00
2040299	其他公安支出	4137.00
20404	检察	223.00
2040401	行政运行	113.00
2040499	其他检察支出	110.00
20405	法院	331.00
2040501	行政运行	166.00
2040599	其他法院支出	165.00
20406	司法	1215.00
2040601	行政运行	581.00
2040604	基层司法业务	42.00

表 3

2019 年曲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
2040605	普法宣传	19.00
2040607	法律援助	132.00
2040610	社区矫正	17.00
2040650	事业运行	68.00
2040699	其他司法支出	356.00
20409	国家保密	1.00
2040999	其他国家保密支出	1.00
20499	其他公共安全支出(款)	200.00
2049901	其他公共安全支出(项)	200.00
205	教育支出	50045.00
20501	教育管理事务	1149.00
2050101	行政运行	441.00
2050102	一般行政管理事务	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	703.00
20502	普通教育	37680.00
2050201	学前教育	1327.00
2050202	小学教育	19227.00
2050203	初中教育	10478.00
2050204	高中教育	4827.00
2050205	高等教育	31.00
2050299	其他普通教育支出	1790.00
20503	职业教育	1962.00
2050302	中专教育	241.00
2050304	职业高中教育	1448.00

表 3

2019 年曲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
2050399	其他职业教育支出	273.00
20504	成人教育	1.00
2050404	成人广播电视教育	1.00
20505	广播电视教育	258.00
2050501	广播电视学校	258.00
20507	特殊教育	286.00
2050701	特殊学校教育	286.00
20508	进修及培训	889.00
2050801	教师进修	685.00
2050802	干部教育	174.00
2050899	其他进修及培训	30.00
20509	教育费附加安排的支出	4936.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4936.00
20599	其他教育支出(款)	2884.00
2059999	其他教育支出(项)	2884.00
206	科学技术支出	3881.00
20601	科学技术管理事务	25.00
2060101	行政运行	15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00
20604	技术与开发	1216.00
2060403	产业技术与开发	48.00
2060404	科技成果转化与扩散	267.00
2060499	其他技术与开发支出	901.00
20605	科技条件与服务	2627.00

表 3

2019 年曲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
2060502	技术创新服务体系	2627.00
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20607	科学技术普及	10.00
2060702	科普活动	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3782.00
20701	文化和旅游	1988.00
2070101	行政运行	349.00
2070104	图书馆	272.00
2070105	文化展示及纪念机构	153.00
2070106	艺术表演场所	9.00
2070108	文化活动	22.00
2070109	群众文化	410.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	760.00
20702	文物	282.00
2070204	文物保护	118.00
2070205	博物馆	164.00
20703	体育	254.00
2070301	行政运行	80.00
2070305	体育竞赛	2.00
2070306	体育训练	2.00
2070307	体育场馆	126.00
2070399	其他体育支出	44.00

表 3

2019 年曲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
20706	新闻出版电影	68.00
2070601	行政运行	54.00
2070607	电影	3.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.00
20708	广播电视	343.00
2070801	行政运行	34.00
2070804	广播	43.00
2070805	电视	174.00
2070899	其他广播电视支出	92.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	847.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	847.00
208	社会保障和就业支出	49556.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1828.00
2080101	行政运行	497.00
2080106	就业管理事务	262.00
2080107	社会保险业务管理事务	47.00
2080109	社会保险经办机构	508.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	514.00
20802	民政管理事务	351.00
2080201	行政运行	208.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权和社区建设	54.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.00
20805	行政事业单位离退休	33388.00

表 3

2019 年曲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
2080501	归口管理的行政单位离退休	4869.00
2080502	事业单位离退休	5968.00
2080503	离退休人员管理机构	196.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9974.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4381.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8000.00
20807	就业补助	676.00
2080702	职业培训补贴	43.00
2080711	就业见习补贴	18.00
2080799	其他就业补助支出	615.00
20808	抚恤	2932.00
2080801	死亡抚恤	1581.00
2080802	伤残抚恤	542.00
2080805	义务兵优待	380.00
2080899	其他优抚支出	429.00
20809	退役安置	436.00
2080901	退役士兵安置	336.00
2080904	退役士兵管理教育	63.00
2080905	军队转业干部安置	37.00
20810	社会福利	598.00
2081001	儿童福利	3.00
2081002	老年福利	101.00
2081004	殡葬	292.00
2081005	社会福利事业单位	81.00

表 3

2019 年曲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
2081099	其他社会福利支出	121.00
20811	残疾人事业	1275.00
2081101	行政运行	89.00
2081104	残疾人康复	11.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00
2081106	残疾人体育	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	636.00
2081199	其他残疾人事业支出	532.00
20819	最低生活保障	795.00
2081901	城市最低生活保障金支出	312.00
2081902	农村最低生活保障金支出	483.00
20820	临时救助	30.00
2082001	临时救助支出	2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.00
20821	特困人员救助供养	480.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	417.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6066.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	61.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6005.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	133.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	50.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	83.00
20828	退役军人管理事务	547.00

表 3

2019 年曲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
2082801	行政运行	94.00
2082804	拥军优属	197.00
2082850	事业运行	102.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	154.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	21.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	21.00
210	卫生健康支出	31909.00
21001	卫生健康管理事务	1108.00
2100101	行政运行	391.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	717.00
21002	公立医院	4599.00
2100201	综合医院	2277.00
2100206	妇产医院	2242.00
2100299	其他公立医院支出	80.00
21003	基层医疗卫生机构	5119.00
2100302	乡镇卫生院	4824.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295.00
21004	公共卫生	3955.00
2100401	疾病预防控制机构	577.00
2100402	卫生监督机构	182.00
2100403	妇幼保健机构	12.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.00
2100408	基本公共卫生服务	2348.00
2100409	重大公共卫生专项	154.00

表 3

2019 年曲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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.00
2100499	其他公共卫生支出	370.00
21006	中医药	40.00
2100601	中医(民族医)药专项	40.00
21007	计划生育事务	2028.00
2100716	计划生育机构	1461.00
2100717	计划生育服务	48.00
2100799	其他计划生育事务支出	519.00
21011	行政事业单位医疗	3855.00
2101101	行政单位医疗	2822.00
2101102	事业单位医疗	1033.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10210.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10127.00
21013	医疗救助	360.00
2101301	城乡医疗救助	308.00
2101399	其他医疗救助支出	52.00
21014	优抚对象医疗	16.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.00
21015	医疗保障管理事务	45.00
2101501	行政运行	41.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	273.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	273.00

表 3

2019 年曲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
21099	其他卫生健康支出(款)	301.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	301.00
211	节能环保支出	7095.00
21101	环境保护管理事务	512.00
2110101	行政运行	316.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.00
21102	环境监测与监察	18.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00
21103	污染防治	1966.00
2110301	大气	75.00
2110302	水体	98.00
2110399	其他污染防治支出	1793.00
21104	自然生态保护	3716.00
2110402	农村环境保护	3716.00
21110	能源节约利用(款)	868.00
2111001	能源节约利用(项)	868.00
21111	污染减排	15.00
2111199	其他污染减排支出	15.00
212	城乡社区支出	58622.00
21201	城乡社区管理事务	2229.00
2120101	行政运行	1032.00
2120104	城管执法	354.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	843.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	48.00

表 3

2019 年曲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
2120201	城乡社区规划与管理(项)	48.00
21203	城乡社区公共设施	54437.00
2120303	小城镇基础设施建设	54267.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1270.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1270.00
21299	其他城乡社区支出(款)	638.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	638.00
213	农林水支出	21290.00
21301	农业	6724.00
2130101	行政运行	789.00
2130104	事业运行	685.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00
2130108	病虫害控制	361.00
2130109	农产品质量安全	52.00
2130110	执法监管	229.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130122	农业生产支持补贴	80.00
2130124	农业组织化与产业化经营	610.00
2130142	农村道路建设	1799.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	187.00
2130199	其他农业支出	1909.00
21302	林业和草原	5377.00
2130201	行政运行	189.00

表 3

2019 年曲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
2130204	事业单位	603.00
2130205	森林培育	418.00
2130209	森林生态效益补偿	2376.00
2130210	自然保护区等管理	50.00
2130213	执法与监督	16.00
2130226	林区公共支出	163.00
2130234	防灾减灾	89.00
2130299	其他林业和草原支出	1473.00
21303	水利	4321.00
2130301	行政运行	347.00
2130305	水利工程建设	912.00
2130306	水利工程运行与维护	77.00
2130309	水利执法监督	1.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.00
2130313	水文测报	12.00
2130314	防汛	66.00
2130316	农田水利	92.00
2130322	水利安全监督	4.00
2130334	水利建设移民支出	120.00
2130399	其他水利支出	2651.00
21305	扶贫	3878.00
2130501	行政运行	39.00
2130504	农村基础设施建设	2912.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	12.00

表 3

2019 年曲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
2130599	其他扶贫支出	915.00
21307	农村综合改革	785.00
2130701	对村级一事一议的补助	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	619.00
2130799	其他农村综合改革支出	111.00
21308	普惠金融发展支出	8.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.00
21399	其他农林水支出(款)	197.00
2139999	其他农林水支出(项)	197.00
214	交通运输支出	5057.00
21401	公路水路运输	3673.00
2140101	行政运行	713.00
2140104	公路建设	450.00
2140106	公路养护	170.00
2140199	其他公路水路运输支出	2340.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	966.00
2140401	对城市公交的补贴	912.00
2140403	对出租车的补贴	54.00
21406	车辆购置税支出	418.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	386.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	32.00
215	资源勘探信息等支出	635.00
21505	工业和信息产业监管	635.00
2150501	行政运行	131.00

表 3

2019 年曲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
2150510	工业和信息产业支持	139.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	365.00
216	商业服务业等支出	713.00
21602	商业流通事务	305.00
2160201	行政运行	120.00
2160299	其他商业流通事务支出	185.00
21606	涉外发展服务支出	3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	405.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	405.00
217	金融支出	62.00
21799	其他金融支出(款)	62.00
2179901	其他金融支出(项)	62.00
220	自然资源海洋气象等支出	2399.00
22001	自然资源事务	2273.00
2200101	行政运行	693.00
2200110	国土整治	1020.00
2200112	土地资源储备支出	48.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	17.00
2200150	事业运行	356.00
2200199	其他自然资源事务支出	139.00
22005	气象事务	126.00
2200501	行政运行	2.00
2200504	气象事业机构	2.00

表 3

2019 年曲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
2200507	气象信息传输及管理	5.00
2200599	其他气象事务支出	117.00
221	住房保障支出	6212.00
22101	保障性安居工程支出	424.00
2210105	农村危房改造	114.00
2210106	公共租赁住房	310.00
22102	住房改革支出	5788.00
2210201	住房公积金	5788.00
222	粮油物资储备支出	1.00
22201	粮油事务	1.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	2213.00
22401	应急管理事务	502.00
2240101	行政运行	83.00
2240104	灾害风险防治	26.00
2240106	安全监管	234.00
2240150	事业运行	35.00
2240199	其他应急管理支出	124.00
22402	消防事务	1427.00
2240201	行政运行	69.00
2240204	消防应急救援	294.00
2240299	其他消防事务支出	1064.00
22406	自然灾害防治	174.00
2240601	地质灾害防治	174.00

表 3

2019 年曲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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	90.00
229	其他支出(类)	72.00
22999	其他支出(款)	72.00
2299901	其他支出(项)	72.00
232	债务付息支出	2335.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2335.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2335.00
233	债务发行费用支出	62.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	62.00

备注： 无

关于 2019 年曲江江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 2.6256 亿元，比上年增加 0.1028 亿元，增长 4.07%。主要原因：2019 年度党的基层组织建设保障经费省市补助资金比去年增加 0.2249 亿元

。其中：

(1) 组织事务支出增加，主要是 2019 年度党的基层组织建设保障经费省市补助资金支出增加，用非税收入安排的乡镇资金增加，发放 2018 年度绩效奖励及住房改革补贴提标。

2. 2019 年公共安全支出 1.2582 亿元，比上年减少 0.0181 亿元，降低 1.42%。主要原因：2018 年补发了 2014 年度公安、检查、法院、司法在职人员住房维修和物业管理补贴。

3. 2019 年教育支出 5.0045 亿元，比上年增加 0.2209 亿元，增长 4.62%。主要原因：教师进修省市补助增加 0.0591 亿元；上级下达 2019 年曲江江区教育费附加经费 0.2000 亿元。

其中：(1) 教师进修及培训支出 0.0889 亿元，比上年增加 0.0664 亿元，增长 295.11%。主要是粤财教[2019]68 号，韶财教[2019]87 号，下达的 2019 年教育发展专项资金（教师教育振兴行动-县级教师发展中心建设）0.0600 亿元，比上年增加 0.0591 亿元。

(2) 教育费附加安排的支出增加，主要是 2019 年曲江区教育费附加经费增加 0.2000 亿元。

4. 2019 年科学技术支出 0.3881 亿元，比上年增加 0.1942 亿元，增长 100.15%。主要原因：技术创新服务体系支出增加，主要是韶财工[2018]142 号，下达 2018 年省级工业企业技术改造事后奖补资金（第二批）支出 0.2503 亿元，比上年增加 0.2130 亿元。

5. 2019 年社会保障和就业支出 4.9556 亿元，同比增加 0.5747 亿元，增长 13.12%。主要原因：行政事业单位离退休支出增加 0.5188 亿元；基本养老保险基金的补助支出增加 0.1053 亿元。

其中：（1）行政事业单位离退休支出 3.3388 亿元，比上年增加 0.5188 亿元，增长 18.40%。主要是机关事业单位职业年金缴费区资金支出增加 0.2720 亿元，机关事业单位养老保险缴费财政补差区资金比去年增加了 0.2600 亿元。

（2）财政对基本养老保险基金的补助支出 0.6066 亿元，比上年增加 0.1053 亿元，增长 21.01%。主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，下达城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 0.1531 亿元，比上年增加 0.1319 亿元。

6、2019 年卫生健康支出 3.1909 亿元，同比增加 0.1766 亿元，增长 5.86%。主要原因：卫生创强、卫生系统改革经费（含公立医院）、区疾控中心业务运转保障经费（区疾控）

等支出增加。

7、2019年节能环保支出0.7095亿元，同比减少0.0313亿元，降低4.23%。主要原因：省市补助污染防治减少0.0304亿元。

污染防治支出减少，主要是生态环境保护专项资金和农村生活污水处理设施建设项目中央基建投资资金省市补助支出减少0.1020亿元；其他污染防治项目支出增加0.0600亿元、农村环境保护支出增加0.0116亿元。

8、2019年城乡社区支出5.8622亿元，同比增加4.9276亿元，增长527.24%。主要原因：城乡社区公共设施项目支出增加5.0829亿元。主要是2019年度新增债券安排华南先进装备产业园项目、S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶钢厂公路改建等项目支出5.2600亿元，比上年增加5.0829亿元。

9、2019年农林水支出2.1290亿元，同比减少1.2027亿元，降低36.10%。主要原因：省市补助农村基础设施建设和扶贫支出比上年减少1.6242亿元；农业支出农村道路建设支出增加0.1799亿元、林业和草原支出森林生态效益补偿支出增加0.2256亿元。

其中：（1）农村基础设施建设支出比上年减少1.3686亿元，主要是农村危房改造补助支出减少0.0722亿元，创建社会主义新农村示范村支出减少1.2964亿元；其他扶贫支出比上年减少0.2556亿元，主要是省级支持精准脱贫资

金减少 0.0890 亿元(韶财农[2018]93 号, 下达 2018 年省级精准扶贫脱贫资金 0.0864 亿元, 韶财农[2017]233 号, 下达 2017 年省财政支持新时期精准扶贫精准脱贫资金(第二批) 0.0026 亿元)。

(2) 农业支出增加主要是农村道路建设支出增加 0.1799 亿元。

(3) 林业和草原支出增加主要是森林生态效益补偿支出比上年增加 0.2256 亿元。

10、2019 年交通运输 0.5057 亿元, 同比增加 0.1448 亿元, 增长 40.12%。主要原因: 上级补助成品油价格补助资金及交通建设项目支出增加。

其中: (1) 公路水路运输支出 0.3673 亿元, 比上年增加 0.0538 亿元, 增长 17.16%。主要是“四好农村路”建设省级补助资金支出增加。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 0.0966 亿元, 比上年增加 0.0681 亿元, 增长 238.95%。主要是中央财政城市公交车成品油价格补助资金支出增加。

(3) 车辆购置税支出 0.0418 亿元, 比上年增加 0.0229 亿元, 增长 121.16%。主要是省市车辆购置税收入补助地方资金增加。

11、2019 年资源勘探信息等支出 0.0635 亿元, 同比减少 0.0245 亿元, 降低 27.84%。主要原因: 省市补助减少 0.0254 亿元(资源枯竭城市转移支付资金 0.0024 亿元, 韶

财工[2017]125号，下达2017年省级工业和信息化专项资金（第三批）0.0230亿元）。

12. 2019年自然资源海洋气象等支出0.2399亿元，同比减少0.3681亿元，降低60.54%。主要原因：上级补助支出减少，主要是高标准农田建设较往年大幅减少（韶财农[2018]31号下达2018年高标准农田建设省级补助资金支出0.0343亿元，比上年减少了0.3042亿元）。

13. 2019年住房保障支出0.6212亿元，同比增加0.1223亿元，增长24.51%。主要原因：省市下达农村危房改造补助资金0.0108亿元，比上年增加0.0097亿元；住房公积金支出比上年增加0.0826亿元；增加韶财综[2018]6号，清算下达2016年度公积金增值收益用于公共租赁住房建设资金0.0310亿元。

14. 2019年债务付息支出0.2335亿元，增加0.0674亿元，增长40.58%。主要原因：政府债券按期付息，一般债券付息支出比上年增加0.0674亿元。

2019 年曲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	117405.00
501	机关工资福利支出	75000.00
50101	工资奖金津补贴	49977.00
50102	社会保障缴费	16677.00
50103	住房公积金	5679.00
50199	其他工资福利支出	2667.00
502	机关商品和服务支出	3811.00
50201	办公经费	1035.00
50202	会议费	32.00
50203	培训费	44.00
50204	专用材料购置费	4.00
50205	委托业务费	1958.00
50206	公务接待费	81.00
50208	公务用车运行维护费	328.00
50209	维修(护)费	63.00
50299	其他商品和服务支出	266.00
503	机关资本性支出(一)	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	20555.00
50501	工资福利支出	20249.00
50502	商品和服务支出	301.00
50599	其他对事业单位补助	5.00
509	对个人和家庭的补助	18037.00
50901	社会福利和救助	10998.00

表 4

2019年曲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
50905	离退休费	7037.00
50999	其他对个人和家庭补助	2.00

备注： 无

2019年曲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	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年曲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	区
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：区本级无转移支付支出。

2019 年曲江区区级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	区	曲江区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105401 .00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111165 .00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56600. 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	0.00	58.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2335.0 0

备注： 区级公开本地区上述数据。

表 7

2019 年曲江区区级 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	56567.00
一、区本级收入	36568.00
（一）政府性基金收入(款)	36568.00
其中：国有土地收益基金收入	1183.00
农业土地开发资金收入	365.00
国有土地使用权出让收入	33389.00
彩票公益金收入	210.00
城市基础设施配套费收入	157.00
污水处理费收入	1264.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	3776.00
上级补助收入	3776.00
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	3223.00
五、债务转贷收入	13000.00
地方政府专项债务转贷收入	13000.00

备注： 无

表 8

2019 年曲江区区级 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、区本级政府性基金支出	33155.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	43.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00
旅游发展基金支出	10.00
（三）社会保障和就业支出	395.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	349.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	46.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	29817.00
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	12075.00
农业土地开发资金安排的支出	790.00
城市基础设施配套费安排的支出	2573.00
污水处理费安排的支出	1379.00
土地储备专项债券收入安排的支出	13000.00
（六）农林水支出	41.00
大中型水库库区基金安排的支出	41.00
（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	605.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.00

表 8

2019年曲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
彩票公益金安排的支出	570.00
（十一）债务付息支出	2240.00
地方政府专项债务付息支出	2240.00
（十二）债务发行费用支出	14.00
地方政府专项债务发行费用支出	14.00
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	20315.00
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	3097.00
总支出	56567.00

备注： 无

表 9

2019 年曲江区区本级 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
	区本级政府性基金支出合计	33155.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.00
20709	旅游发展基金支出	10.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00
208	社会保障和就业支出	395.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	349.00
2082201	移民补助	308.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	46.00
2082301	移民补助	18.00
2082302	基础设施建设和经济发展	22.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	6.00
212	城乡社区支出	29817.00
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	12075.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5917.00
2120805	补助被征地农民支出	900.00
2120806	土地出让业务支出	5163.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	790.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2573.00
2121302	城市环境卫生	32.00

表 9

2019 年曲江区区本级 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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2541.00
21214	污水处理费安排的支出	1379.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1379.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	13000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	13000.00
213	农林水支出	41.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	41.00
2136601	基础设施建设和经济发展	29.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	12.00
229	其他支出	605.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	570.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	183.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69.00
232	债务付息支出	2240.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2240.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1890.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	350.00
233	债务发行费用支出	14.00

表 9

2019 年曲江区区本级 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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	14.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	14.00

备注： 无

2019 年曲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	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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年曲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	区
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
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年曲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	区
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： 区本级无转移支付支出。

2019 年曲江区区级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	曲江区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72230.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83832.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00
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	2240.00

备注： 无

2019年曲江新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	3178.00
	一、国有资本经营合计	270.00
1030601	(一) 利润收入	0.00
1030602	(二) 股利、股息收入	270.00
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	2908.00
	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	2908.00
	三、上年结转结余	0.00

备注：无

2019 年曲江区区级 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	3178.00
	一、本年支出合计	1830.00
223	国有资本经营预算支出	1830.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1830.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	1830.00
	二、转移性支出	270.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	270.00
	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	1078.00

备注： 无

2019 年曲江区区本级 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	1830.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1830.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1830.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1830.00

备注： 无

2019 年曲江区区级 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	市 （县、 区） 4
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： 区本级没有转移支付支出。

2019年曲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
区本级社会保险基金收入合计	9.48
其中：保险费收入	5.86
财政补贴收入	3.54
利息收入	0.04
其他收入	0.01
委托投资收益	0.01
上级补助收入	0.02
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	0.99
其中：保险费收入	0.21

2019年曲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
财政补贴收入	0.74
利息收入	0.03
委托投资收益	0.01
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	8.49
其中：保险费收入	5.65
财政补贴收入	2.80
其他收入	0.01
利息收入	0.01
上级补助收入	0.02
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：无

2019年曲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
区本级社会保险基金支出合计	8.97
其中：社会保险待遇支出	8.95
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
1. 工伤保险待遇支出	0.00

2019年曲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
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	0.64
1. 养老保险待遇支出	0.64
其中：（1）基础养老金支出	0.61
（2）个人账户养老金支出	0.03
（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	8.33
1. 养老保险待遇支出	8.31
其中：基本养老金支出	8.31
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：八、机关事业单位基本养老保险基金支出有上解上级支出 0.02 亿元

2019 年曲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	980.17
其中：（一）因公出国（境）费用	0.48
（二）公务用车购置及运行维护支出	722.58
1. 公务用车购置	78.59
2. 公务用车运行维护费	643.99
（三）公务接待费	257.11

备注：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 年曲江江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 0.098017 亿元，比预算减少 0.027475 亿元，原因是因公出国（境）支出、公务用车购置费和公务用车运行维护费及公务接待费支出有所减少。其中：因公出国（境）支出 0.000048 亿元，比预算减少 0.0013 亿元，原因是该项支出为工信局赴香港参加《2019 年粤港澳经济技术贸易合作交流会》会议期间费用，除此无其他因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出 0.072258 亿元（公务用车购置费 0.007859 亿元，公务用车运行维护费 0.064399 亿元），比预算减少 0.013218 亿元，原因是公务用车购置为区交通局购置两台执法车辆，森林派出所购两台公务执法车辆，区水务局新购一般执法执勤用车一台；其他公务用车运行维护费降低；公务接待费支出 0.025711 亿元，比预算减少 0.012956 亿元，原因是各部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费支出严格按相关规定及标准落实，公务接待费支出有所下降。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次；购置公务用车 5 辆，公务用车保有 311 辆；公务接待 4436 批次，累计 45267 人次。

表 19

2019 年曲江区区级 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
曲江区	194997.0 0	111165.0 0	83832.00	177631.0 0	105401.0 0	72230.00

备注： 无

2019年曲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	112248.00	112248.00
其中：一般债务	49156.00	49156.00
专项债务	63092.00	63092.00
二、2018年地方政府债务限额	125705.00	125705.00
其中：一般债务	54695.00	54695.00
专项债务	71010.00	71010.00
三、2019年地方政府债务发行决算数	69600.00	69600.00
新增一般债券发行额	56600.00	56600.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	13000.00	13000.00
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	58.00	58.00
一般债务	58.00	58.00
专项债务	0.00	0.00
五、本年采用其他方式化解的债务本金	4159.00	4159.00
一般债务	297.00	297.00
专项债务	3862.00	3862.00
六、2019年地方政府债务付息决算数	4575.00	4575.00
一般债务	2335.00	2335.00
专项债务	2240.00	2240.00
七、2019年末地方政府债务余额决算数	177631.00	177631.00
其中：一般债务	105401.00	105401.00
专项债务	72230.00	72230.00
八、2019年地方政府债务限额	194997.00	194997.00
其中：一般债务	111165.00	111165.00
专项债务	83832.00	83832.00

备注： 无

表 21

2019年曲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)
华南先进装备产业园项目	1	产城融合	韶关华南先进装备园管理委员会	韶关华南先进装备园管理委员会	一般债券	4500.00	2019年1月
S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路工程	2	交通基础设施	韶关市人民政府投资项目代建局	韶关市人民政府投资项目代建局	一般债券	17100.00	2019年1月
曲江区妇幼保健院整体搬迁项目	3	医疗卫生	曲江区卫生健康局	曲江区妇幼保健院	一般债券	2000.00	2019年1月
人民医院住院综合楼改扩建项目	4	医疗卫生	曲江区卫生健康局	曲江区人民医院	一般债券	2000.00	2019年1月
曲江区马坝河、梅花河段生态绿堤水系工程项目	5	城市基础设施	曲江区政府投资项目代建中心	曲江区政府投资项目代建中心	一般债券	5000.00	2019年1月

2019年曲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)
京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线工程	6	交通基础设施	曲江区交通局	曲江区交通投资有限公司	一般债券	6000.00	2019年1月
大南华安置房工程	7	城市基础设施	韶关市大南华投资发展股份有限公司	韶关市大南华投资发展股份有限公司	一般债券	10000.00	2019年1月
大南华马坝河、梅花河生态绿堤水系工程项目	8	城市基础设施	曲江区政府投资项目代建中心	曲江区政府投资项目代建中心	一般债券	4314.00	2019年1月
京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改建工程	9	交通基础设施	曲江区交通局	曲江区交通投资有限公司	一般债券	3000.00	2019年1月
大南华科技大道等4条道路工程	10	交通基础设施	曲江经济开发区管委会	曲江经济开发区管委会	一般债券	900.00	2019年1月

2019年曲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)
大南华市政道路改造工程(白改黑)项目	11	交通基础设施	曲江区住房和城乡建设管理局	曲江区住房和城乡建设管理局	一般债券	486.00	2019年1月
大南华“一门式一网式”政务服务办事大厅建设项目	12	政务公共设施	曲江区政府投资项目代建中心	曲江区政府投资项目代建中心	一般债券	1300.00	2019年1月
曲江区马坝镇土地储备项目	13	土地储备	曲江区土地储备中心	曲江区马坝镇人民政府	专项债券	5000.00	2019年5月
曲江区白土镇土地储备项目	14	土地储备	曲江区土地储备中心	曲江区白土镇人民政府	专项债券	8000.00	2019年5月

备注： 无

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 17.7631 亿元，比上年新增 6.5383 亿元。其中：一般债务余额 10.5401 亿元，专项债务余额 7.2230 亿元。2019 年政府

债务限额 19.4997 亿元，其中：一般债务限额 11.1165 亿元，专项债务限额 8.3832 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2019 年转贷地方政府债券 6.96 亿元，其中：一般债券 5.66 亿元，专项债券 1.30 亿元。新增债券 6.96 亿元，其中：新增一般债券 5.66 亿元，新增专项债券 1.30 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 0.0058 亿元，其中：一般债务还本 0.0058 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.4575 亿元，其中：一般债务利息 0.2335 亿元，专项债务利息 0.2240 亿元。

4. 债券资金使用安排。2019 年上级转贷我区债券资金 69600 万元，其中一般债券资金 56600 万元，土地储备专项债券资金 13000 万元。一般债券资金 56600 万元，计划用于华南先进装备产业园项目 4500 万元、S248 线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路工程 17100 万元、韶关市大南华项目 20000 万元、曲江区妇幼保健院整体搬迁项目 2000 万元、人民医院住院综合楼改扩建项目 2000 万元、曲江区马坝河、梅花河段生态绿堤水系工程项目 5000 万元、京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线工程 6000 万元。为加快债券资金使用效率，发挥债券资金效益，结合我区项目推进情况，原计划安排 20000 万元用

于韶关市大南华建设项目，由于该项目资金需求调整，计划将新增债券资金收回国库后，调整用于以下项目：

- 1、大南华安置房工程款 10000 万元；
- 2、大南华“一门式一网式”政务服务办事大厅建设项目 1300 万元；
- 3、大南华马坝河、梅花河生态绿堤水系工程项目 4314 万元；
- 4、京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改建工程 3000 万元；
- 5、大南华科技大道等 4 条道路工程 900 万元；
- 6、大南华市政道路改造工程（白改黑）项目 486 万元。

专项债券资金 13000 万元，用于马坝镇土地储备项目 5000 万元，用于白土镇土地储备项目 8000 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见表 18 及相关说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

2019 年我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，认真落实中央、省、市、区的总体部署和工作要求，以加快建立现代财政制度为目标，以依法依规、绩效导向为原则。真抓实干，稳步推进预算绩效管理各项工作。

1. 2019 年我区预算绩效管理工作情况。

2019 年，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效

管理的意见》及《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》的文件精神，我区积极开展相关绩效管理工作。

(1) 积极推进 2018 年度区级财政支出项目预算绩效自评工作，对 2018 年度区本级安排的资金达到 50 万元以上的项目进行预算绩效自评。全年共收集区民政局、区水务局、区地方公路管理站共 23 笔项目预算绩效自评材料，评价总金额达 5518 万元。通过对项目的设立情况、资金的使用情况、项目的管理情况、项目预算绩效目标的设置及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，有效的积累了开展预算绩效工作的经验，为全面推进我区预算绩效管理工作打下基础。

(2) 根据上级财政部门要求，按时按质完成我区 2016-2018 年扶贫专项资金绩效评价和 2018 年度资源枯竭城市转移支付资金绩效目标申报工作。

(3) 认真贯彻落实中央、省、市、区关于加强预算绩效管理工作的各项部署，摸索推进财政预算绩效评价工作，不断完善制度建设，推进财政一体化系统升级，特别是在新系统中加入了预算项目绩效目标模块，要求区直各单位凡列入区级项目库的项目预算，必须填报《项目基本信息表》，表格对项目的内容、建立依据、可行性、必要性、唯一性、

绩效目标等均须如实填报。为我区 2020 年度开展绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理等工作打下坚实基础。

据统计全区 84 个部门预算单位共计 413 笔项目经费列入 2020 年曲江区区级部门预算，区级财政共安排资金 63823 万元，其中列入一般公共预算项目经费 47700 万元，列入政府性基金预算项目经费 16123 万元。区级财政安排的项目资金中纳入绩效目标管理的资金 63800 万元，占比 99.96%。

2. 存在的问题及原因。

在 2019 年的工作实践中，我局积极开展绩效管理各项工作，不断总结经验，发现问题及时分析原因，为以后更好开展预算绩效管理要作打下基础，现就工作中存在问题及原因分析如下：

(1) 制度建设有待完善。在工作实践中，需要不断出台各项绩效管理工作制度、方案和细则，用以支撑预算绩效管理工作的开展。因此须加快制度建设，适时出台相关制度，保障预算绩效管理工作的顺利开展。

(2) 绩效管理中存在的问题。一是绩效理念有待增强。自评的深度广度不够，评价报告质量有待提高。二是需进一步加强日常督查、评价、后续监管工作。

(3) 预算单位制定的项目绩效目标或实施计划不够细化。主要体现在未针对项目实际情况制定合理细化量化的项目绩效目标，年度工作目标和实施计划较为简单，影响项目

绩效的实现程度，也给预算绩效监督工作带来了一定的难度。

3. 下一步工作计划。

(1) 进一步完善制度体系建设。制定健全的能够支撑财政预算绩效管理工作的相关制度、方案、细则，不断在工作中摸索具备较强的可操作性，避免出现较多的主观臆断成分的制度。

(2) 把财政预算绩效管理工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平。加大宣传力度，提高区各镇和区直各单位对绩效管理工作重视程度，努力把项目绩效评价做深、做实，主动发现并挖掘存在的问题，尤其是项目绩效目标设定、实现、组织实施管理等方面，积极寻求解决办法，不断规范项目预算绩效管理，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

(3) 推进事前绩效评估。不断优化财政资源配置，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性。积极推进重大新增项目（政策）事前绩效评估，结合预算编审、项目审批等，对拟新出台的重大项目和政策，运用科学合理的评估方法，就立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行客观、公正的评估。

(4) 加强事中绩效监控。加强对年初区人大通过的项目进行事中绩效监控，对资金的执行进度、绩效目标的实现

进度、执行中存在问题等进行监督，并反馈相关单位，督促单位及时整改。