

# 2020 年曲江区政府预算公开

# 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

## 2020年曲江区财政预算报告

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。国内多重问题“相互交织”，全球动荡源和风险点增多，财政工作仍然坚持稳字当头，紧紧把握粤港澳大湾区建设新机遇，扩大总量，调整支出结构，牢固树立过紧日子的思想，保障“保工资、保运转、保基本民生”的刚性支出，压缩一般性支出，将财政资金更多投向民生建设、基础设施短板等领域。通过巩固和拓展减税降费成效，提高财政政策效果和质量。贯彻全国财政工作会议精神，坚持“大财政、大预算”、“先谋事、再排钱”、“优化结构、保障重点”、“尽力而为、量力而行”的原则编制预算。

### （一）全区地方公共财政收支预算草案

#### 1、收入预算安排

全区公共财政预算总收入 355384 万元，比上年决算增长 2.79%。其中：

一般公共预算收入 96579 万元，比上年决算增长 6%。

省市各类专项补助收入 44323 万元，比上年决算减少 23.22%。

上级一般性转移支付收入 76850 万元，比上年决算减少 20.32%。

新增债券收入 54400 万元，比上年决算减少 3.89%。

调入收入 39660 万元，是 2019 年度净结余资金 2600 万元，按规定转入预算稳定调节基金列入调入收入及政府性基金预算调入资金 37060 万元。

上年结余收入 43572 万元。

## **2、支出预算安排**

全区公共财政预算总支出 355065 万元，比上年决算增长 18.54%。其中：

一般公共预算支出 343661 万元，比上年决算增长 20.55%，具体科目如下：

(1) 一般公共服务支出 37962 万元，比上年决算增加 44.77%。

(2) 国防支出 217 万元，比上年决算减少 28.15%。

(3) 公共安全支出 13452 万元，比上年决算增加 6.91%。

(4) 教育支出 52516 万元，比上年决算增加 4.94%。

(5) 科学技术支出 2849 万元，比上年决算减少 29.09%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 3784 万元，比上年决算增加 0.77%。

(7) 社会保障和就业支出 52850 万元，比上年决算增长 6.7%。

(8) 卫生健康支出 38197 万元，比上年决算增长 19.7%。

(9) 节能环保支出 13677 万元，比上年决算增加 92.88%。

(10) 城乡社区事务支出 59728 万元，比上年决算增加 2.01%。

(11) 农林水事务支出 26131 万元, 比上年决算减少 23.07%。

(12) 交通运输支出 5905 万元, 比上年决算增长 17.4%。

(13) 资源勘探电力信息等事务支出 1116 万元, 比上年决算增加 83.86%。

(14) 商业服务业等事务支出 1053 万元, 比上年决算增加 34.48%。

(15) 自然资源海洋气象支出 12405 万元, 比上年决算增加 403.04%。

(16) 住房保障支出 9298 万元, 比上年决算增加 49.7%。

(17) 粮油物资储备支出 2370 万元, 比上年决算增加 2369%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1899 万元, 比上年决算减少 14.19%。

(19) 预备费 2000 万元。

(20) 债务还本支出 2525 万元, 比上年决算增加 4329.82%。

(21) 债务付息支出 3627 万元, 比上年决算增加 55.4%。

(22) 债务发行费用支出 100 万元, 比上年决算增加 61.29%。

上解省、市支出 11404 万元。

### **3、结余情况**

财政收支相抵, 结余 319 万元。

## **(二) 政府性基金收支预算草案**

### **1、收入预算安排**

政府性基金预算收入 128637 万元，其中：

区本级基金收入 58080 万元，比上年决算增长 2.68%。

上年基金结余 3105 万元。

上级补助收入 2770 万元。

新增专项债收入 64682 万元。

### **2、支出预算安排**

政府性基金预算支出 128587 万元，其中区本级基金支出 20294 万元，比上年决算增长 25.33%。具体科目如下：

(1) 城乡社区事务支出 85714 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 80053 万元，农业土地开发资金支出 1264 万元，城市基础设施配套费安排的支出 2202 万元，国有土地收益基金支出 1195 万元，污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1000 万元。

(2) 农林水事务支出（大中型水库库区基金支出）33 万元。

(3) 社会保障和就业支出 1253 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 1209 万元，小型水库移民扶助基金支出 44 万元。

(4) 其他支出（彩票公益金安排的支出）1062 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（国家电影事业发展专项资金支出）10 万元。

(6) 债务付息支出 2679 万元。

(7) 债务发行费用支出 100 万元。

(8) 地方政府专项债务还本支出 676 万元。

(9) 政府性基金预算调出资金 37060 万元。

### **3、结余情况**

政府性基金收支相抵，结余 50 万元。

### **(三) 国有资本经营收支预算草案**

#### **1、收入预算安排**

国有资本经营预算收入 4378 万元，比上年决算增加 37.76%。其中国有资本经营预算转移支付收入 3000 万元，主要是韶钢集团、十六冶及大宝山分离办社会职能移交经费收入。区本级国有资本经营预算收入 300 万元。上年结转国有资本经营预算转移支付收入 1078 万元。

#### **2、支出预算安排**

国有资本经营预算支出 4378 万元，比上年决算增加 139.23%。

#### **3、结余情况**

国有资本经营预算收支相抵，无结余。

### **(四) 社会保险基金收支预算草案**

#### **1、收入预算安排**

社会保险基金预算收入 41042 万元，比上年决算减少 54.95%，其中：

(1) 城乡居民基本养老保险基金收入 8380 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 25072 万元。

(3) 机关事业单位养老保险职业年金基金收入 7590 万元。

## **2、支出预算安排**

社会保险基金预算支出 39846 万元，比上年决算减少 55.09%，其中：

- (1) 城乡居民基本养老保险基金支出 7353 万元。
- (2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 24903 万元。
- (3) 机关事业单位养老保险职业年金基金支出 7590 万元。

## **3、结余情况**

社保基金预算收支相抵，结余 1195 万元。

### **(五) 主要工作措施**

1、**强化预算执行监管，促进财政稳中向好运行。**保持适应经济发展新常态，加强财政收支管理，实现量的合理增长和质的稳步提升。收入方面，支持经济总量壮大，加强非税收入征缴管理，注重涵养财源，提高收入质量；强化税收征管，提高征管效率。加强政策研究，突显减税降费效应。加快项目库建设，鼓励多谋划、强储备、保质量列入省级项目库，争取更多上级专项资金，倡导各部门向“先谋事，后排钱”的理念转变。在支出方面，强调以收定支，通过增收节支改善财政收支平衡状况，提高支出的均衡性和实效性。建立预算分析机制，跟踪监控重点项目支出，将支出预算与执行监管相结合，全面提高财政资金绩效管理水平。

2、**发挥财政杠杆作用，推动经济转型升级。**落实省“实体经济十条”“民营经济十条”，找准财政政策和资金的发力点，深化供给侧降成本改革，按照减税降费的要求，降低实体经济企业成本，支持以制造业为主的实体经济提质增



效。运用财政专项资金培育发展新动能，加大对新兴产业的扶持力度，为企业技术改造和扩产增效提供支撑。支持微小企业上规模，促进民营经济新一轮发展。支持重点领域建设，完善曲江经济开发区、华南装备园设施，提高园区发展质量，打造与粤港澳大湾区接轨的营商环境。加大对重点项目的推进力度，争取项目尽快实施。加大投入力度，支持打好污染防治攻坚战，加快山水林田湖草生态保护修复，打造绿色发展韶关样板。加快曲江新城片区以及韶州大道、北江航道扩能升级和韶关港乌石综合交通枢纽建设，推进旅游公路、省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改扩建工程等项目建设。

**3、坚决兜牢民生底线，加快推进基本公共服务均等化和城乡发展一体化。**加大民生投入，解决群众最关心最直接最现实的利益问题，释放更多财政发展红利，改善民生福祉。支持卫生强区、综合医改，继续筹集资金支持妇幼保健院和区人民医院新综合大楼建设。支持全面推进教育现代化，加快职业技术学校迁建、韶钢学校 D 级教学楼改建等一批教育重点项目建设，办人民满意的教育。支持多层次社会保障体系，促进城乡就业。支持文化繁荣、文明创建、环境保护、平安法治曲江建设。巩固底线民生保障水平，逐步提高五保、低保、医保、残疾人生活津贴和老龄补贴标准。支持城市品质提升，筹措曲江新城片区、韶钢片区、曲江经济开发区和乌坭角片区、南华片区建设资金，完善马坝森林公园、大南华、“两河四岸”生态绿堤水系、文化体育休闲场所等设施和功能。推进乡村振兴战略，筹措农村人居环境整治、农田

保护、水利基础设施、生态林业、村级基层组织建设资金。强化财政投入保障，支持精准扶贫精准脱贫。

**4、统筹整合财政资金，盘活政府资产资源。**加大预算资金、存量资金、政府出资的政策性基金等各类资金的统筹力度，形成全面完整的财政预算大格局，集中财力办大事。将资金资源整合到稳增长、调结构、补短板等关键领域和薄弱环节。加强闲置土地和低效用地的监管力度，按照集约节约原则，根据市场需求盘活我区土地资源。制定合理的土地出让规划，重点抓好曲江新城商住用地、城西加油站项目、广韶钢铁有限公司和下门村“三旧”改造项目等地块出让计划，争取土地出让效益最大化。盘活国有资产，确保资产增值增效、持续利用。完善曲江国有资产投资有限责任公司运作，促进国有企业配置优化、法人治理结构完善、运营效率提高。

**5、完善制度和创新机制，巩固财政基础工作。**落实“放管服”改革措施，继续推进“数字财政”建设，完善公共财政综合管理平台，优化财政资金审批拨付流程。规范电子采购，推进医疗收费财政电子票据改革，开启从“群众跑腿”到“数据跑路”的服务管理新模式。按照“严控增量、清理存量、化解风险、保障平稳”的原则，加强政府性债务和隐性债务管理。加强单位财务培训，提高资金管理水平。做好预决算公开，完善公开制度。提升财政管理效能。

2020年预算任务艰巨，我们将牢记财政使命，认真承办区人大代表建议以及区政协提案，落实本次会议的决议，勇

于担当，积极作为，全力保障区委重大战略实施，实现“十三五”规划圆满收官，为争当北部生态发展区高质量发展排头兵、全面建成小康社会做出新的贡献！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2020 年曲江区一般公共预算收入表
2. 2020 年曲江区一般公共预算支出表
3. 2020 年曲江区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2020 年曲江区本级一般公共预算支出的说明
4. 2020 年曲江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. 2020 年曲江区本级一般公共预算“三公”经费表  
关于 2020 年曲江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 年曲江区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. 2020 年曲江区政府性基金预算收入表
8. 2020 年曲江区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年曲江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年曲江区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

11. 2020 年曲江区国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年曲江区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年曲江区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年曲江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2020年曲江区本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年曲江区本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年曲江区本级社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 曲江区2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 曲江区2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 曲江区地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 曲江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 曲江区2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 曲江区2019年曲江区新增债券额度安排情况表

24. 曲江区2019年新增债券项目用途情况表

25. 曲江区2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 曲江区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年曲江区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2020 年曲江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	355384
一、本级一般公共预算收入	96579
（一）税收收入	59489
消费税	0
增值税	26,825
企业所得税	4,822
个人所得税	958
资源税	473
城市维护建设税	6,649
房产税	3,402
印花税	2,172
城镇土地使用税	2,222
土地增值税	2,858
车船税	743
耕地占用税	3,364
契税	4,689
环境保护税	312
其他税收收入	0
（二）非税收入	37090
专项收入	4,220
行政事业性收费收入	1132
罚没收入	1752
国有资本经营收入	93
国有资源（资产）有偿使用收入	28866
政府性住房基金收入	83

表 1

## 2020 年曲江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	944
<b>二、转移性收入</b>	160833
<b>(一) 上级补助收入</b>	121173
返还性收入	12674
一般性转移支付收入	64176
专项转移支付收入	44323
<b>(二) 下级上解收入</b>	0
<b>(三) 调入资金</b>	39660
从政府性基金预算调入一般公共预算	37060
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0
从其他资金调入一般公共预算	0
调入预算稳定调节基金	2600
<b>三、新增债券转贷收入</b>	54400
<b>四、上年结余收入</b>	43572

备注：无

表 2

## 2020 年曲江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	37962
二、外交支出	0
三、国防支出	217
四、公共安全支出	13452
五、教育支出	52516
六、科学技术支出	2849
七、文化旅游体育与传媒支出	3784
八、社会保障和就业支出	52850
九、卫生健康支出	38197
十、节能环保支出	13677
十一、城乡社区支出	59728
十二、农林水支出	26131
十三、交通运输支出	5905
十四、资源勘探工业信息等支出	1116
十五、商业服务业等支出	1053
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	12405
十九、住房保障支出	9298
二十、粮油物资储备支出	2370
二十一、灾害防治及应急管理支出	1899
二十二、预备费	2000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	2525



表 2

## 2020 年曲江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3627
二十七、债务发行费用支出	100
支出总计	343661

备注：无

**2020 年曲江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
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	<b>341136</b>
201	一般公共预算服务支出	37962
20101	人大事务	509
2010101	行政运行	445
2010104	人大会议	33
2010106	人大监督	9
2010107	人大代表履职能力提升	17
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	300
2010201	行政运行	267
2010204	政协会议	22
2010205	委员视察	0
2010299	其他政协事务支出	11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,243
2010301	行政运行	6,971
2010350	事业运行	2,298
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,974
20104	发展与改革事务	482
2010401	行政运行	370
2010406	社会事业发展规划	11
2010450	事业运行	97
2010499	其他发展与改革事务支出	4
20105	统计信息事务	357

2020 年曲江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
2010501	行政运行	229
2010508	统计抽样调查	76
2010599	其他统计信息事务支出	52
20106	财政事务	3,110
2010601	行政运行	1,851
2010605	财政国库业务	11
2010608	财政委托业务支出	163
2010650	事业运行	491
2010699	其他财政事务支出	594
20107	税收事务	2,255
2010799	其他税收事务支出	2,255
20108	审计事务	308
2010801	行政运行	140
2010804	审计业务	47
2010806	信息化建设	9
2010899	其他审计事务支出	112
20110	人力资源事务	164
2011001	行政运行	161
2011099	其他人力资源事务支出	3
20111	纪检监察事务	1,473
2011101	行政运行	961
2011199	其他纪检监察事务支出	512
20123	民族事务	7

**2020 年曲江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
2012304	民族工作专项	7
20125	港澳台事务	83
2012501	行政运行	83
20126	档案事务	163
2012601	行政运行	128
2012604	档案馆	26
2012699	其他档案事务支出	9
20128	民主党派及工商联事务	79
2012801	行政运行	63
2012804	参政议政	15
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	430
2012901	行政运行	259
2012999	其他群众团体事务支出	171
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405
2013101	行政运行	367
2013105	专项业务	2
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36
20132	组织事务	4,876
2013201	行政运行	2,561
2013250	事业运行	25
2013299	其他组织事务支出	2,290
20133	宣传事务	450

表 3

**2020 年曲江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	347
2013399	其他宣传事务支出	103
20134	统战事务	219
2013401	行政运行	215
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	1
20138	市场监督管理事务	2,035
2013801	行政运行	1,925
2013816	食品安全监管	22
2013850	事业运行	26
2013899	其他市场监督管理事务	62
20199	其他一般公共服务支出	9,014
2019999	其他一般公共服务支出	9,014
203	国防支出	217
204	公共安全支出	13,452
20401	武装警察部队	53
20402	公安	11,459
20404	检察	365
20405	法院	611
20406	司法	964
205	教育支出	52,516
20501	教育管理事务	1,179
2050101	行政运行	385

表 3

## 2020 年曲江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
2050199	其他教育管理事务支出	794
20502	普通教育	46,753
2050201	学前教育	1,581
2050202	小学教育	21,842
2050203	初中教育	15,290
2050204	高中教育	6,869
2050299	其他普通教育支出	1,171
20503	职业教育	2,421
2050302	中等职业教育	2,421
20507	特殊教育	344
2050701	特殊学校教育	344
20508	进修及培训	345
2050802	干部教育	345
20599	其他教育支出	1,474
2059999	其他教育支出	1,474
206	科学技术支出	2,849
20601	科学技术管理事务	358
2060101	行政运行	336
2060199	其他科学技术管理事务支出	22
20604	技术与开发	2,435
2060404	科技成果转化与扩散	2,435
20607	科学技术普及	56
2060702	科普活动	34

表 3

## 2020 年曲江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
2060704	学术交流活动	22
207	文化旅游体育与传媒支出	3,784
20701	文化和旅游	3,057
2070101	行政运行	572
2070104	图书馆	379
2070105	文化展示及纪念机构	91
2070107	艺术表演团体	3
2070109	群众文化	567
2070199	其他文化和旅游支出	1,445
20702	文物	222
2070205	博物馆	222
20708	广播电视	505
2070801	行政运行	32
2070804	广播	68
2070805	电视	405
208	社会保障和就业支出	52,850
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,942
2080101	行政运行	1,314
2080106	就业管理事务	333
2080109	社会保险经办机构	153
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142
20802	民政管理事务	645
2080201	行政运行	227

## 2020 年曲江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
2080202	一般行政管理事务	127
2080208	基层政权建设和社区治理	110
2080299	其他民政管理事务支出	181
20805	行政事业单位养老支出	41,161
2080501	行政单位离退休	6,010
2080502	事业单位离退休	9,080
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,540
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,270
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,261
20808	抚恤	2,421
2080801	死亡抚恤	1,498
2080802	伤残抚恤	13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	205
2080805	义务兵优待	542
2080899	其他优抚支出	163
20809	退役安置	619
2080901	退役士兵安置	412
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57
2080904	退役士兵管理教育	7
2080905	军队转业干部安置	142
2080999	其他退役安置支出	1
20810	社会福利	1,670
2081001	儿童福利	5



## 2020 年曲江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
2081002	老年福利	737
2081004	殡葬	399
2081005	社会福利事业单位	186
2081006	养老服务	27
2081099	其他社会福利支出	316
20811	残疾人事业	701
2081101	行政运行	108
2081104	残疾人康复	136
2081105	残疾人就业和扶贫	11
2081107	残疾人生活和护理补贴	394
2081199	其他残疾人事业支出	52
20819	最低生活保障	725
2081901	城市最低生活保障金支出	262
2081902	农村最低生活保障金支出	463
20820	临时救助	17
2082001	临时救助支出	4
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13
20821	特困人员救助供养	702
2082101	城市特困人员救助供养支出	88
2082102	农村特困人员救助供养支出	614
20825	其他生活救助	191
2082501	其他城市生活救助	47
2082502	其他农村生活救助	144

**2020 年曲江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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	969
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	93
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	876
20827	财政对其他社会保险基金的补助	281
2082702	财政对工伤保险基金的补助	153
2082703	财政对生育保险基金的补助	128
20828	退役军人管理事务	744
2082801	行政运行	193
2082804	拥军优属	322
2082850	事业运行	30
2082899	其他退役军人事务管理支出	199
20899	其他社会保障和就业支出	60
2089901	其他社会保障和就业支出	60
20830	社会保险基金支出	2
2083001	职工基本医疗保险基金支出	2
210	卫生健康支出	38,197
21001	卫生健康管理事务	14,189
2100101	行政运行	1,406
2100102	一般行政管理事务	596
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,187
21002	公立医院	45
2100201	综合医院	45
21003	基层医疗卫生机构	62

## 2020 年曲江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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62
21004	公共卫生	1,333
2100401	疾病预防控制机构	421
2100402	卫生监督机构	412
2100408	基本公共卫生服务	438
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62
21007	计划生育事务	2,674
2100717	计划生育服务	283
2100799	其他计划生育事务支出	2,391
21011	行政事业单位医疗	14,943
2101101	行政单位医疗	4,916
2101102	事业单位医疗	10,027
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,582
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,582
21013	医疗救助	1,112
2101301	城乡医疗救助	495
2101399	其他医疗救助支出	617
21015	医疗保障管理事务	226
2101501	行政运行	202
2101504	信息化建设	4
2101506	医疗保障经办事务	2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18
21099	其他卫生健康支出	31

**2020 年曲江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
2109901	其他卫生健康支出	31
211	节能环保支出	13,677
21101	环境保护管理事务	3,962
2110101	行政运行	2,379
2110102	一般行政管理事务	1,343
2110199	其他环境保护管理事务支出	240
21103	污染防治	1,867
2110399	其他污染防治支出	1,867
21111	污染减排	7,772
2111102	生态环境执法监察	76
2111103	减排专项支出	76
2111199	其他污染减排支出	7,620
21199	其他节能环保支出	76
2119901	其他节能环保支出	76
212	城乡社区支出	59,728
21201	城乡社区管理事务	24,656
2120101	行政运行	7,379
2120104	城管执法	1,847
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,430
21203	城乡社区公共设施	4,865
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,865
21205	城乡社区环境卫生	11,052
2120501	城乡社区环境卫生	11,052

**2020 年曲江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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,809
2120801	征地和拆迁补偿支出	911
2120806	土地出让业务支出	1,898
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,346
2121302	城市环境卫生	10,347
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,999
213	农林水支出	26,131
21301	农业农村	11,523
2130101	行政运行	5,056
2130104	事业运行	4,327
2130108	病虫害控制	1,595
2130110	执法监管	33
2130199	其他农业农村支出	512
21302	林业和草原	2,701
2130201	行政运行	48
2130204	事业单位	387
2130205	森林资源培育	484
2130207	森林资源管理	262
2130226	林区公共支出	544
2130234	林业草原防灾减灾	52
2130299	其他林业和草原支出	924
21303	水利	11,342
2130301	行政运行	1,852

**2020 年曲江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
2130309	水利执法监督	19
2130314	防汛	215
2130334	水利建设征地及移民支出	573
2130399	其他水利支出	8,683
21308	普惠金融发展支出	432
2130803	农业保险保费补贴	432
21399	其他农林水支出	133
2139999	其他农林水支出	133
214	交通运输支出	5,905
21401	公路水路运输	4,870
2140101	行政运行	3,447
2140104	公路建设	644
2140199	其他公路水路运输支出	779
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,035
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,035
215	资源勘探工业信息等支出	1,116
21505	工业和信息产业监管	1,087
2150501	行政运行	936
2150599	其他工业和信息产业监管支出	151
21599	其他资源勘探工业信息等支出	29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	29
216	商业服务业等支出	1,053
21602	商业流通事务	1,053

## 2020 年曲江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
2160201	行政运行	943
2160299	其他商业流通事务支出	110
220	自然资源海洋气象等支出	12,405
22001	自然资源事务	11,978
2200101	行政运行	1,827
2200106	自然资源利用与保护	6,026
2200150	事业运行	2,339
2200199	其他自然资源事务支出	1,786
22005	气象事务	427
2200501	行政运行	6
2200504	气象事业机构	421
221	住房保障支出	9,298
22101	保障性安居工程支出	7
2210199	其他保障性安居工程支出	7
22102	住房改革支出	9,291
2210201	住房公积金	9,291
222	粮油物资储备支出	2,370
22201	粮油事务	2,370
2220115	粮食风险基金	2,370
224	灾害防治及应急管理支出	1,899
22401	应急管理事务	507
2240101	行政运行	323
2240106	安全监管	16

**2020 年曲江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
2240150	事业运行	129
2240199	其他应急管理支出	39
22402	消防事务	1,356
2240204	消防应急救援	1,323
2240299	其他消防事务支出	33
22403	森林消防事务	36
2240304	森林消防应急救援	17
2240399	其他森林消防事务支出	19
227	预备费	2,000
229	其他支出	0
22999	其他支出	0
2299901	其他支出	0
232	债务付息支出	3,627
23203	地方政府一般债务付息支出	3,627
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,627
233	债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

备注：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 2020 年曲江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预算 3.80 亿元，比上年增加 1.17 亿元，增长 44.77%。主要原因：支出方面：职级并行制度工资待遇上调、全国性工资普调、其他民生等刚性支出增加；收入方面：上级转移支付力度增大、新增债券资金转贷增加、上年结余资金量大等因素，因此 2020 年一般公共预算支出较 2019 年有较大幅度提升。

2. 2020 年城乡社区事务支出预算 5.97 亿元，比上年增加 0.12 亿元，增长 2.05%。主要原因：新增债券预算收入较上年预算增加，列入一般公共预算支出城乡社区事务科目。

3. 2019 年结转资金 4.36 亿元列入 2020 年支出，其中农林水事务支出较上年增加 0.49 亿元，增长 23%。

4. 2020 年上级转移支付预算收入较 2019 年增加 1 亿元，支出相应增加。

表 4

2020 年曲江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	185650
501	机关工资福利支出	61,521
50101	工资奖金津补贴	38,268
50102	社会保障缴费	12,368
50103	住房公积金	3,681
50199	其他工资福利支出	7,204
502	机关商品和服务支出	34,847
50201	办公经费	4,875
50202	会议费	214
50203	培训费	173
50204	专用材料购置费	179
50205	委托业务费	7,401
50206	公务接待费	349
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	500
50209	维修（护）费	947
50299	其他商品和服务支出	20,208
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0

表 4

## 2020 年曲江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
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50402	基础设施建设	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
505	对事业单位经常性补助	58,418
50501	工资福利支出	49,855
50502	商品和服务支出	8,563
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	30,864
50901	社会福利和救助	6,244
50902	助学金	530
50903	个人农业生产补贴	10
50905	离退休费	11,433
50999	其他对个人和家庭补助	12,647
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0

表 4

2020 年曲江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
51103	国内债务发行费用	0
599	其他支出	0
59999	其他支出	0

备注：无

表 5

## 2020 年曲江区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	850
其中：（一）因公出国（境）费用	1
（二）公务用车购置及运行维护支出	500
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	500
（三）公务接待费	349

备注：无

## 关于 2020 年曲江区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.085 亿元，比上年减少 0.003 亿元，原因是厉行节俭，各单位严控“三公”经费支出其中：因公出国（境）支出 0.0001 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是严控三公经费，无增加预算；公务用车购置及运行维护支出 0.05 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.05 亿元），比上年增加 0.001 亿元，原因是车辆使用年限增加，车辆维修维护成本增加；公务接待费支出 0.0349 亿元，比上年减少 0.004 亿元，原因是严格落实中央八项规定要求，严格规范公务接待标准，减少公务接待支出。

## 2020 年曲江区一般公共预算税收返还和转移支付表

### （按项目分地区列示）

单位：万元

项目	曲江区	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0

2020 年曲江区一般公共预算税收返还和转移支付表  
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	曲江区	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
<b>三、专项转移支付支出</b>	0	0	0	0
无	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。



表 7

## 2020 年曲江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	128637
一、市（县、区）本级收入	58,080
污水处理费及对应专项债务收入	1,000
国有土地使用权出让金收入	55,384
国有土地收益基金收入	1,195
彩票公益金收入	150
农业土地开发资金收入	351
二、转移性收入	2,770
三、调入资金	0
四、专项债券转贷收入	64,682
五、上年结余	3,105

备注：无

## 2020 年曲江区 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	预算数
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10</b>
国家电影事业发展专项资金支出	10
旅游发展基金支出	0
<b>二、社会保障和就业</b>	<b>1,253</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,209
小型水库移民扶助基金支出	44
<b>三、城乡社区事务</b>	<b>85,714</b>
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,053
农业土地开发资金支出	1,264
国有土地收益基金支出	1,195
城市基础设施配套费安排的支出	2,202
<b>四、农林水事务</b>	<b>33</b>
大中型水库库区基金支出	33
<b>五、其他支出</b>	<b>1,062</b>
彩票公益金安排的支出	1,062
<b>六、债务付息支出</b>	<b>2,679</b>
<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>100</b>
<b>八、转移性支出</b>	<b>37,060</b>
调出资金	37,060
<b>九、债务还本支出</b>	<b>676</b>
<b>总支出</b>	<b>128,587</b>

备注：无

**2020年曲江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
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	<b>128,587</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10</b>
20707	国家电影事业发展专项资金支出	10
2070799	国家电影事业发展专项资金支出	10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,253</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,209
2082201	移民补助	1,209
20823	小型水库移民扶助基金支出	44
2082301	移民补助	44
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>85,714</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,053
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,371
2120803	城市建设支出	64,682
21210	国有土地收益基金支出	1,195
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,195
21211	农业土地开发资金支出	1,264
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,202
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,202
21214	污水处理费安排的支出	1,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>33</b>
21366	大中型水库库区基金支出	33
2136699	其他大中型水库库区基金支出	33

## 2020 年曲江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
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,062</b>
22960	彩票公益金安排的支出	1,062
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,062
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>37,060</b>
23008	调出资金	37,060
2300802	政府性基金预算调出资金	37,060
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>676</b>
23104	地方政府专项债务还本支出	676
2310499	其他政府性基金债务还本支出	676
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>2,679</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	2,679
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2,679
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>100</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	100

备注：2020 年政府性基金预算支出 128587 万元，收支相抵结余 50 万元

2020 年曲江区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	无	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
<b>社会保障和就业支出</b>	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
<b>节能环保支出</b>	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
<b>城乡社区支出</b>	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项收入安排的支出	0	0	0	0
<b>农林水支出</b>	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0

## 2020 年曲江区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	无	无	无	无
<b>交通运输支出</b>	0	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
<b>商业服务业等支出</b>	0	0	0	0
<b>金融支出</b>	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
<b>其他支出</b>	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付

## 2020 年曲江区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	300
1030601	（一）利润收入	300
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	3,000
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	3,000
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	<b>本年收入合计</b>	3,300
	<b>上年结转</b>	1,078
	<b>收入总计</b>	4,378

备注：无

## 2020 年曲江区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	4,378
-	一、本年支出合计	4,378
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	4378
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4078
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	4078
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	300
2239901	其他国有资本经营预算支出	300

备注：无



## 2020 年曲江区本级国有资本经营预算支出总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	4,378
-	一、本年支出合计	4,378
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	4,378
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,378
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0

## 2020 年曲江区本级国有资本经营预算支出总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0

备注：无

表 14

## 2020 年曲江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：我区无国有资本经营预算转移支付支出。

## 2020 年曲江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
曲江区本级社会保险基金收入合计	4.10
其中：保险费收入	2.45
财政补贴收入	1.62
利息收入	0.02
其他收入	0.01
转移收入	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、生育保险基金收入	0
其中：保险费收入	0

## 2020 年曲江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0
利息收入	0
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.84
其中：保险费收入	0.10
财政补贴收入	0.71
利息收入	0.02
其他收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.51
其中：保险费收入	1.59
财政补贴收入	0.91
利息收入	0.001
九、机关事业单位养老保险职业年金基金收入	0.76
其中：保险费收入	0.75
利息收入	0.01

备注：无

## 2020 年曲江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	3.98
其中：社会保险待遇支出	3.22
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0
1. 失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0
（5）技能提升补贴支出	0
（6）稳定岗位补贴支出	0
（7）其他费用支出	0
2. 其他失业保险基金支出	0
三、职工基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	0
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	0
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0

## 2020 年曲江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0
1. 工伤保险待遇支出	0
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0
五、生育保险基金支出	0
1. 生育保险待遇支出	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.74
1. 养老保险待遇支出	0.74
其中：（1）基础养老金支出	0.69
（2）个人账户养老金支出	0.05
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0
2. 城乡居民大病保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.49
1. 养老保险待遇支出	2.49
其中：（1）基本养老金支出	2.49

## 2020 年曲江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0
九、机关事业养老保险职业年金基金支出	0.76
1、养老保险待遇支出	0.76

备注：无



## 2020 年曲江区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.12
累计结余	0.45
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0
五、生育保险基金本年收支结余	0
生育保险基金年末累计结余	0
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.10
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.20
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.02
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.25

备注：无

## 曲江区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	4.91
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	11.12
三、2019 年地方政府一般债务发行额	5.66
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2019 年地方政府一般债券发行额	5.66
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.04
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	10.54

备注：无

## 曲江区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	4.92
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	8.38
三、2019 年地方政府专项债务发行额	1.30
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.39
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	7.22

备注：无

表 20

## 曲江区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	0	6.96
（一）一般债券	B	0	5.66
其中：再融资债券	C	0	0
（二）专项债券	D	0	1.30
其中：再融资债券	E	0	0
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0	0.43
（一）一般债券	G	0	0.04
（二）专项债券	H	0	0.39
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0	0.45
（一）一般债券	J	0	0.23
（二）专项债券	K	0	0.22
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0	0.32
（一）一般债券	M	0	0.25
其中：再融资		0	0.25
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	0	0.07
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	0	0.07
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0	0.63
（一）一般债券	R	0	0.36
（二）专项债券	S	0	0.27

备注：无

曲江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	10.54	0.25	0.19	3.35	0.31	6.44	一般公共预算
	新增债券	9.46	0.05	0	3.15	0	6.26	
	置换债券	0.80	0.20	0.05	0.20	0.17	0.18	
	再融资债券	0.28	0	0.14	0	0.14	0	
专项债券	合计	7.22	0.07	0.54	1.24	1.25	3.12	政府性基金预算
	新增债券	2.30	0	0	0	1.00	1.30	
	置换债券	4.92	0.07	0.54	1.24	1.25	1.82	
	再融资债券	0	0	0	0	0	0	

备注：无

## 曲江区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	0	0	0	0	0	0
曲江区	19.50	11.12	8.38	17.76	10.54	7.22

备注：无

2019 年曲江区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
韶关市	0	0	0	0	0	0
曲江区	6.96	5.66	1.3	0	1.3	0
曲江区白土 镇土地储备 项目	0.80	0	0	0	0.80	0
曲江区马坝 镇土地储备 项目	0.50	0	0	0	0.50	0
S248 线韶关 市区过境段 黄金村大桥 至韶关钢铁 厂公路改线 工程	1.71	1.71	0	0	0	0
韶关市大南 华项目	2.00	2.00	0	0	0	0
曲江区马坝 河马坝大桥 至南华寺段 生态绿堤水 系工程项目	0.50	0.50	0	0	0	0
京港澳高速 韶关南出口 至马坝人遗 址连接线工 程	0.60	0.60	0	0	0	0
韶关市曲江 区妇幼保健 院整体搬迁 项目	0.20	0.20	0	0	0	0
华南先进装 备园产业园 基础设施建 设项目	0.45	0.45	0	0	0	0

## 2019 年曲江区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
曲江区人民 医院综合楼 改扩建项目	0.2	0.2	0	0	0	0

备注：无



曲江区 2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	6.960	100%
<b>一、基础设施建设</b>	4.76	68.39%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0
2. 轨道交通	0	0
3. 公路	2.31	33.19%
4. 机场	0	0
5. 市政建设	2.45	35.20%
6. 航道建设	0	0
<b>二、土地储备</b>	1.30	18.68%
<b>三、保障性住房</b>	0	0
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.50	7.18%
<b>五、政权建设</b>	0	0
<b>六、社会事业</b>	0.40	5.75%
1. 教育	0	0
2. 科学	0	0
3. 文化	0	0
4. 医疗卫生	0.40	5.75%
5. 社会保障	0	0
6. 粮油物资储备	0	0
<b>七、农林水利建设</b>	0	0
<b>八、其他</b>	0	0

备注：无

曲江区 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府  
 贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0
一、市本级小计	无	0
二、县、区小计	无	0
曲江区	无	0

备注：2019 年曲江区无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目

## 曲江区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
<b>一、2019 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	0	19.50	0
其中：一般债务限额	B	0	11.12	0
专项债务限额	C	0	8.38	0
<b>二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	0	0	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0	0

备注：无

表 27

## 2020 年曲江区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0	0	0

备注：曲江区无 2020 年提前下达新增债券。

# 关于 2020 年曲江区提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求曲江区无 2020 年提前下达新增债券额度

二、分配方案暂无。我区将根据债券下达时间，于上半年预算执行报告或预算调整报告中向区人大报告新增债券额度分配情况。

## 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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长--%，我区无对下级税收返还和转移支付预算，不可比。

其中：

#### 1. 税收返还

区级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

区级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

区级无对下级专项转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2019 年政府债务限额 19.50 亿元，其中：一般债务限额 11.12 亿元，专项债务限额 8.38 亿元。2019 年债务余额执行数 17.76 亿元，其中一般债务余额执行数 10.54 亿元，专项债务余额执行数 7.22 亿元。2020 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 1.3 亿元；新增债券 6.96 亿元。2020 年年初预算公开时尚未知转贷额度，将在调整预算时按规定公开。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2020 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。2020年偿还地方政府债券本金0.32亿元，其中：一般债券还本0.25亿元，专项债券还本0.7亿元；支付地方政府债券利息0.63亿元，其中：一般债券利息0.36亿元，专项债券利息0.27亿元。

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。

### 重大政策和重点项目等绩效目标

项目名称	韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目				
主管部门	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	实施单位	各镇人民政府		
项目总金额（万元）	24000	申报金额（万元）	1000		
项目建设周期	（2019）年-（2020）年				
项目实施内容	项目主要建设6个镇污水处理厂日处理量分别为枫湾镇500吨、乌石镇500吨、樟市镇1000吨、沙溪镇3000吨、白土镇1000吨、罗坑镇500吨。8个镇管网建设长度分别为枫湾镇约4.178km、乌石镇约6km、樟市镇约5.678km、沙溪镇约10km、白土镇约10km、大塘镇约5km、小坑镇约3.5km、罗坑镇约3.5km。对现有的鑫田污水厂进行提标改造及相关配套管网建设。				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标		
	目标1：建设6个镇污水处理厂 目标2：建设8个镇管网建设		目标1：建设6个镇污水处理厂 目标2：建设8个镇管网建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效	产出指	数量指标	完成污水处理厂的数量	完成6个镇污水处理厂	完成6个镇污水处理厂

指 标	标		完成配套管网的乡镇数量	完成 8 个镇配套管网建设	完成 8 个镇配套管网建设
			全区污水日处理量	6500 吨	6500 吨
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境,促进城乡经济发展	有所改善	有所改善
		社会效益指标	改善城乡居住环境,提高卫生水平	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	持续解决了生活水污染的困境,改善水质,改善了我们的生活环境	有所改善	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户群众满意程度	≥90%	≥90%



项目名称		韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目			
主管部门		韶关市曲江区农业农村局	实施单位	各镇	
项目总金额 (万元)		117400	申报金额(万元)	3000	
项目建设周期		(2020)年-(2025)年			
项目实施内容		项目计划在全区 56 个面上村（非贫困村）和省定贫困村 20 户以下自然村建设生态宜居美丽乡村，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，着力改善农村人居环境、补齐农村基础设施短板、提高基本公共服务水平、促进农村社会文明进步。具体建设内容有：在全区所有自然村，开展“三清理”“三拆除”“三整治”，推进村道和村内道路硬化、农村生活垃圾处理、生活污水处理、农村厕所改造、村庄集中供水和农民住房整治改造。			
总体目标		实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标	
		目标 1：所有村庄达到干净整洁村标准 目标 2：60%以上行政村达到美丽宜居村标准		目标 1：400 个以上村庄达到干净整洁村标准 目标 2：400 个以上村庄完成村道和村内道路硬化、农村生活垃圾处理和污水处理	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自然村完成村巷道硬化	≥600	≥400
			自然村完成雨污管网建设	≥600	≥400
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	自然村年底前完成干净整洁村创建项目	≥600	≥400
		成本指标	项目实施的属于合理范围	合理	合理
	效益	经济效益指标	打造美丽乡村，带动乡村旅游发展	打造美丽乡村，带动乡村旅游发展	打造美丽乡村，带动乡村旅游发展

	指标	社会效益指标	基础设施改善	明显	明显
		生态效益指标	人居环境改善	明显	明显
		可持续影响指标	提高农村居民生活水平	有所提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	

项目名称		曲江区城镇基础设施提升改造工程			
主管部门		曲江区交通运输局	实施单位	韶关市曲江区交通投资建设有限公司	
项目总金额 (万元)		297510	申报金额(万元)	6000	
项目建设周期		(2018)年-(2021)年			
项目实施内容		项目内容包括全区(含新城片区)城镇基础设施提升和公共服务体系建设工作,主要实施包括:新建改扩建城镇道路及沿线配套设施、农贸市场提升工程、停车场建设工程、主干道风貌街(商业街)提升工程、门户标志标识节点工程、绿化美化工程、文体中心工程、文化公园工程、公厕新建或改造工程、镇街文化书屋工程、垃圾专项整治、污水专项整治。			
总体目标		实施期目标(跨年度项目需填写)		本年度目标	
		目标1:2020年计划完成1.2亿投资额 目标2:2021年计划完成2.6亿投资额 目标3:全力提升镇街宜居水平和群众幸福指数; 目标4:全区各镇面貌发生明显改变,环境面貌大为改善,乡镇振兴发展成效显著。		目标1:计划完成1.2亿投资额 目标2:城区道路改造计划完成主路面可通车 目标3:完成首批试点镇2个,第二批4个乡镇	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成基础设施提升的乡镇数量	完成9个乡镇镇街提升工程	完成首批试点镇2个,第二批4个乡镇
			建设、修缮、改造面积(合计)	427250平方米	250000平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
			支出及时率	100%	100%

		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
效益指标	社会效益指标	加强镇街整治行动，营造良好生活环境	有所提升	有所提升	
	生态效益指标	环境整治，营造可持续发展的生态环境	环境有所改善	环境有所改善	
	可持续影响指标	营造良好镇街居住环境	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	