

2018 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

曲江区 2018 年政府决算的报告

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将曲江区 2018 年财政预算执行情况和 2018 年财政决算报告提出，请曲江区十五届人大第二十七次会议审议。

2018 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，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，认真落实区人大经济工委的审查意见，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况。

2018 年，全区地方公共预算总收入完成 275613 万元，同比减收 26000 万元，减少 8.62%。

一般公共预算收入完成 94556 万元，同比增收 9538 万元，增长 11.22%，完成调整预算的 102.98%，其中：税务部门完成 64858 万元，同比增收 9252 万元，增长 16.64%；财政部门完成 29698 万元，同比增收 285 万元，增长 0.97%。

税收收入 60036 万元，同比增收 7576 万元，增长 14.44%，占比为 63.49%。非税收入 34520 万元，同比增收 1962 万元，增长 6.03%，占比为 36.51%。

调入收入 13970 万元。一是根据《预算法》规定，将 2017 年净结余资金 8756 万元调入预算稳定调节基金。2018 年随着支出刚性增长，需动用预算稳定调节基金，用于平衡年度预算，因此列入调入收入中的动用预算稳定调节基金科目。二是政府性基金预算调入资金 4722 万元。三是国有资本经营预算调入资金 492 万元。

上级补助收入 138759 万元，同比增加 16409 万元，增加 13.41%。其中：返还性收入 12674 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 85554 万元，同比增加 20825 万元，增长 32.17%；专项补助收入 40531 万元，同比减少 4416 万元，减少 9.82%。

（二）支出预算执行情况。

一般公共预算支出完成 234264 万元，同比增支 16188 万元，增长 7.42%，完成调整预算的 103.23%。

上解支出 16509 万元。

地方政府一般债券还本支出 2814 万元。

退回上级置换债券支出 1215 万元（以负数反映）。

（三）结余情况。

地方公共预算收支相抵，结余 23241 万元，其中：滚存

结余 20425 万元，安排预算稳定调节基金 2816 万元。

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成 63044 万元，同比减收 20585 万元，减少 24.61%。区本级基金收入完成 34518 万元，同比减收 11224 万元，减少 24.54%，完成调整预算的 109.53%。

政府性基金区支出完成 42232 万元，同比增加 2433 万元，增加 6.11%。

政府性基金预算调出资金 4722 万元。

收支相抵，结余 3223 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入完成 2963 万元，同比增收 794 万元，增长 36.61%，完成调整预算的 119.91%。

支出完成 2471 万元，同比增支 302 万元，增长 13.92%，完成调整预算的 100%。

国有资本经营预算调出资金 492 万元。

收支相抵，无结余。

四、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 25701 万元，支出完成 24505 万元，收支相抵，结余 1196 万元。

五、财政预算执行的特点和主要工作措施

过去的一年，我区法治透明预算建设步伐进一步加快，提升了财政工作水平，有效应对经济下行压力，放大财政资

金效应，为提高发展质量，保障民生政策落实，推动区委、区政府重大决策实施提供了坚实的财力支撑。

（一）狠抓收支管理，全力维持大局运作。牢固树立管财理财的主业意识。一是抓收入责任落实，发挥各协税护税成员单位职能，收入增长好于预期，一般公共预算收入总量保持全市首位，增速位居全市第3名。加强国有资产和土地储备管理，全区资产处置收入17137万元，租金收入1309万元，土地出让收入2.69亿元。二是抓收入质量，开展全区重大工程项目纳税情况调研，制定新增税源清单，强化税源管控，非税占比减少1.79个百分点。三是抓支出结构，严控一般性支出，把保障和改善民生作为优先方向，推进基本公共服务均等化。四是抓支出力度，加快项目资金审核力度，及时办理资金拨付，财政资金效益得到发挥。

（二）坚持围绕中心，助力经济健康发展。利用财政政策大力支持韶电、台泥、大宝山铜硫开发等重点项目建设，培植财源后劲。推进供给侧结构性改革，落实税收优惠政策，全年共减免税收收入43217万元。扶持民营企业发展，落实资金扶持五联木业等企业技改创新，鼓励中小企业创新驱动发展。推进城区扩容提质，投入744万元加快X315线、狮岩路与S253线对接改造工程建设。投入650万元加快马坝人遗址公园建设。投入15000万元推进禅意大道（曹溪大道）工程建设。投入900万元对城区市政道路进行“白改黑”改造，投入2137万元开展城乡基础设施建设，投入1720万元加快经济开发园区建设。大力推进生态文明建设，设立生态

产业发展基金,节能环保支出 7409 万元,同比增长 130.02%,投入 1585 万元进行气体、水体污染防治,3555 万元对生态、农村环境、生物资源进行保护,1195 万元对沙溪尾矿进行综合整治。拨付生态公益林补偿资金 2500 万元,保护和发​​展林业生态。投入 690 万元开展城区道路绿化升级改造及“大种树、种大树”活动。投入 2081 万元大力整治南水河、马坝河等中小河流域。投入 3149 万元进行高标准基本农田、水利建设和山塘除险加固、排洪综合整治,发放耕地地力保护补贴资金 2502 万元,振兴乡村经济发展。

(三)持续改善民生,不断提高保障水平。按照“保工资、保运作、保基本民生”的要求,持续提升城乡居民获得感和幸福感,逐步缓解人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。全年民生支出 176803 万元,同比增长 1.73%,占一般公共预算支出的 75.47%。发放城乡低保、农村五保和优抚款 3521 万元,提高社会保障水平。提高财政供养人员经费费用,人均全年达到 5.5 万元的标准。落实资金 7500 万元补发公职人员住房改革补贴。落实资金 523 万元解决大宝山和十六冶 126 名退休教师工资补差问题。投入 411 万元完善全区 11 间社会养老机构基础设施。投入 754 万元完善区人民医院基础设施设备,推进公立医院改革。筹措区级资金 2681 万元资金推进精准扶贫工作。落实民生实事资金,投入 600 多万元改造城东市场。公共安全支出 12763 万元,同比增长 10.08%,大力支持扫黑除恶专项行动,构建共建共治共享新格局。投入 5230 万元大力推进教育现

代化发展，投入 637 万完成全区 107 个行政村（居委）文化中心建设。投入 3953 万元建设 18 宗饮水工程和村村通自来水工程，投入 17980 万元推进新农村建设，投入 2527 万元建设乡村公路，打造农村宜居环境，促进城乡协调发展。

（四）深化管理改革，突显财政资金绩效。执行新会计准则制度，建设完备的村级财务电算化和互联网。大力治理村账“白条单”，规范了村级账务管理。完善风险评估预警和应急处置机制，通过还款、核销、置换等方式化解存量债务。通过解除政府购买服务协议并提前归还借款、固化政府购买服务融资金额等方式化解隐性债务，化解幅度达 65%。实行政府采购新政策，采购规模达 272910 万元，节约资金 30680 万元，节约率 11.24%。政府工程评审 155 宗，核减率为 10.83%，节约财政性资金 7433 万元。完成全区 65 个单位国有资产核查，土地 21616 亩、房产 146370 平方米。历年共收储政府储备土地面积 7634.94 亩，今年收回各类国有土地 30 宗，土地面积 1821.84 亩，出让 15 宗。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018 年曲江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2018 年曲江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018 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 2018 年曲江区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2018 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. 2018 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. 2018 年曲江区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018 年曲江区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2018 年曲江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 年曲江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018 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. 2018 年曲江区区本级国有资本经营预算支出决算表

15. 2018 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. 2018 年曲江区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 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. 2018 年曲江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年曲江区区级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018 年曲江区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 年曲江区区级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 年曲江区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 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	94556.00
（一）税收收入	60036.00
增值税	24032.00
消费税	0.00
营业税	0.00
企业所得税	3247.00
个人所得税	1439.00
资源税	655.00
城市维护建设税	6868.00
房产税	3209.00
印花税	1251.00
城镇土地使用税	6204.00
土地增值税	3166.00
车船税	761.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	4117.00
契税	4847.00
烟叶税	0.00
环境保护税	240.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	34520.00
专项收入	4822.00
其中：教育费附加收入	2909.00

表 1

2018 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	1333.00
地方文化事业建设费收入	53.00
残疾人就业保障金收入	527.00
行政事业性收费收入	2693.00
其中：公安行政事业性收费收入	29.00
司法行政事业性收费收入	10.00
财政行政事业性收费收入	3.00
人口与计划生育行政事业性收费收入	47.00
人防办行政事业性收费收入	17.00
教育行政事业性收费收入	32.00
国土资源行政事业性收费收入	173.00
建设行政事业性收费收入	643.00
环保行政事业性收费收入	360.00
水利行政事业性收费收入	13.00
卫生行政事业性收费收入	22.00
民政行政事业性收费收入	5.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	5.00
其他行政事业性收费收入	1334.00
罚没收入	2605.00
其中：公安罚没收入	728.00
工商罚没收入	18.00
技术监督罚没收入	13.00
食品药品监督罚没收入	36.00

表 1

2018 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
卫生罚没收入	11.00
交通罚没收入	151.00
审计罚没收入	57.00
渔政罚没收入	1.00
其他一般罚没收入	1590.00
国有资本经营收入	35.00
其中：国有控股公司股利、股息收入	35.00
国有资源(资产)有偿使用收入	21423.00
其中：国库存款利息收入	193.00
其他国有资源(资产)有偿使用收入	1717.00
其他非经营性国有资产收入	18376.00
水资源费	1134.00
矿产资源专项收入	3.00
政府性住房基金收入	23.00
其他收入	2919.00
二、上级补助收入	138759.00
返还性收入	12674.00
一般性转移支付收入	85554.00
专项转移支付收入	40531.00
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

表 1

2018 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
六、调入资金	5214.00
七、上年结转收入	23729.00
八、债务转贷收入	4599.00
九、调入预算稳定调节基金	8756.00
总收入	275613.00

注：无

表 2

2018 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	25228.00
二、国防	249.00
三、公共安全	12763.00
四、教育	47836.00
五、科学技术	1939.00
六、文化体育与传媒	3754.00
七、社会保障和就业	43809.00
八、医疗卫生与计划生育	30143.00
九、节能环保	7408.00
十、城乡社区	9346.00
十一、农林水	33317.00
十二、交通运输	3609.00
十三、资源勘探信息等	880.00
十四、商业服务业等	715.00
十五、金融	4.00
十六、国土海洋气象等	6080.00
十七、住房保障	4989.00
十八、粮油物资储备	3.00
十九、其他支出	525.00
二十、债务付息支出	1661.00
二十一、债务发行费用支出	6.00
本级支出小计	234264.00
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00

表 2

2018 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
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	16509.00
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	1599.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、补充预算稳定调节基金	2816.00
三十、年终结余	20425.00
支出总计	275613.00

备注：无

表 3

2018 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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	234264.00
201	一般公共服务支出	25228.00
20101	人大事务	913.00
2010101	行政运行	460.00
2010104	人大会议	30.00
2010199	其他人大事务支出	423.00
20102	政协事务	344.00
2010201	行政运行	265.00
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	11.00
2010299	其他政协事务支出	48.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12194.00
2010301	行政运行	6352.00
2010308	信访事务	151.00
2010350	事业运行	516.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5175.00
20104	发展与改革事务	507.00
2010401	行政运行	393.00
2010408	物价管理	6.00
2010450	事业运行	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.00
20105	统计信息事务	297.00
2010501	行政运行	171.00
2010507	专项普查活动	48.00

表 3

2018 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
2010508	统计抽样调查	13.00
2010550	事业运行	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	63.00
20106	财政事务	2189.00
2010601	行政运行	1624.00
2010602	一般行政管理事务	4.00
2010605	财政国库业务	10.00
2010650	事业运行	304.00
2010699	其他财政事务支出	247.00
20107	税收事务	26.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	26.00
20108	审计事务	273.00
2010801	行政运行	193.00
2010802	一般行政管理事务	17.00
2010804	审计业务	15.00
2010805	审计管理	9.00
2010806	信息化建设	10.00
2010899	其他审计事务支出	29.00
20110	人力资源事务	164.00
2011001	行政运行	110.00
2011006	军队转业干部安置	29.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.00
20111	纪检监察事务	1393.00
2011101	行政运行	815.00

表 3

2018 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
2011199	其他纪检监察事务支出	578.00
20113	商贸事务	802.00
2011301	行政运行	566.00
2011308	招商引资	125.00
2011350	事业运行	3.00
2011399	其他商贸事务支出	108.00
20115	工商行政管理事务	1176.00
2011501	行政运行	939.00
2011505	执法办案专项	21.00
2011506	消费者权益保护	8.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	208.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1043.00
2011701	行政运行	929.00
2011705	出入境检验检疫技术支持	10.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	45.00
2011750	事业运行	2.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	57.00
20123	民族事务	80.00
2012301	行政运行	18.00
2012399	其他民族事务支出	62.00
20124	宗教事务	85.00
2012401	行政运行	68.00
2012499	其他宗教事务支出	17.00
20125	港澳台侨事务	99.00

表 3

2018 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
2012501	行政运行	68.00
2012505	台湾事务	1.00
2012506	华侨事务	13.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	17.00
20126	档案事务	228.00
2012601	行政运行	123.00
2012604	档案馆	85.00
2012699	其他档案事务支出	20.00
20128	民主党派及工商联事务	121.00
2012801	行政运行	88.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.00
20129	群众团体事务	375.00
2012901	行政运行	239.00
2012950	事业运行	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	531.00
2013101	行政运行	399.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	132.00
20132	组织事务	1574.00
2013201	行政运行	245.00
2013250	事业运行	2.00
2013299	其他组织事务支出	1327.00
20133	宣传事务	389.00
2013301	行政运行	282.00

表 3

2018 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
2013399	其他宣传事务支出	107.00
20134	统战事务	110.00
2013401	行政运行	91.00
2013499	其他统战事务支出	19.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	315.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	315.00
203	国防支出	249.00
20306	国防动员	243.00
2030601	兵役征集	42.00
2030606	预备役部队	157.00
2030607	民兵	44.00
20399	其他国防支出(款)	6.00
2039901	其他国防支出(项)	6.00
204	公共安全支出	12763.00
20401	武装警察	1208.00
2040101	内卫	59.00
2040103	消防	1149.00
20402	公安	9684.00
2040201	行政运行	4924.00
2040208	出入境管理	4.00
2040211	禁毒管理	104.00
2040212	道路交通管理	246.00
2040215	居民身份证管理	30.00
2040299	其他公安支出	4376.00

表 3

2018 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
20404	检察	319.00
2040401	行政运行	183.00
2040499	其他检察支出	136.00
20405	法院	440.00
2040501	行政运行	220.00
2040599	其他法院支出	220.00
20406	司法	996.00
2040601	行政运行	542.00
2040604	基层司法业务	44.00
2040605	普法宣传	12.00
2040607	法律援助	126.00
2040610	社区矫正	12.00
2040650	事业运行	28.00
2040699	其他司法支出	232.00
20409	国家保密	3.00
2040999	其他国家保密支出	3.00
20499	其他公共安全支出(款)	113.00
2049901	其他公共安全支出(项)	100.00
2049902	其他消防	13.00
205	教育支出	47836.00
20501	教育管理事务	3199.00
2050101	行政运行	3066.00
2050102	一般行政管理事务	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	127.00

表 3

2018 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
20502	普通教育	37401.00
2050201	学前教育	697.00
2050202	小学教育	18541.00
2050203	初中教育	11043.00
2050204	高中教育	3606.00
2050299	其他普通教育支出	3514.00
20503	职业教育	1908.00
2050302	中专教育	353.00
2050304	职业高中教育	1370.00
2050399	其他职业教育支出	185.00
20505	广播电视教育	318.00
2050501	广播电视学校	318.00
20507	特殊教育	339.00
2050701	特殊学校教育	339.00
20508	进修及培训	225.00
2050801	教师进修	9.00
2050802	干部教育	186.00
2050803	培训支出	24.00
2050899	其他进修及培训	6.00
20509	教育费附加安排的支出	4281.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4281.00
20599	其他教育支出(款)	165.00
2059999	其他教育支出(项)	165.00
206	科学技术支出	1939.00

表 3

2018 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
20604	技术与研究开发	1646.00
2060403	产业技术与研究开发	318.00
2060404	科技成果转化与扩散	310.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1018.00
20605	科技条件与服务	232.00
2060502	技术创新服务体系	232.00
20606	社会科学	2.00
2060602	社会科学研究	2.00
20607	科学技术普及	10.00
2060702	科普活动	10.00
20699	其他科学技术支出(款)	49.00
2069999	其他科学技术支出(项)	49.00
207	文化体育与传媒支出	3754.00
20701	文化	2491.00
2070101	行政运行	175.00
2070104	图书馆	334.00
2070107	艺术表演团体	13.00
2070108	文化活动	18.00
2070109	群众文化	330.00
2070199	其他文化支出	1621.00
20702	文物	248.00
2070201	行政运行	3.00
2070204	文物保护	77.00
2070205	博物馆	156.00

表 3

2018 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
2070299	其他文物支出	12.00
20703	体育	170.00
2070301	行政运行	161.00
2070399	其他体育支出	9.00
20704	新闻出版广播影视	392.00
2070401	行政运行	43.00
2070404	广播	38.00
2070405	电视	171.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	140.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	453.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	453.00
208	社会保障和就业支出	43809.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1722.00
2080101	行政运行	669.00
2080106	就业管理事务	225.00
2080107	社会保险业务管理事务	73.00
2080109	社会保险经办机构	525.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230.00
20802	民政管理事务	1111.00
2080201	行政运行	184.00
2080204	拥军优属	123.00
2080205	老龄事务	189.00
2080206	民间组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00

表 3

2018 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
2080208	基层政权和社区建设	382.00
2080299	其他民政管理事务支出	214.00
20805	行政事业单位离退休	28200.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6115.00
2080502	事业单位离退休	5253.00
2080503	离退休人员管理机构	239.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9516.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1661.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5400.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00
20807	就业补助	610.00
2080702	职业培训补贴	91.00
2080799	其他就业补助支出	519.00
20808	抚恤	2385.00
2080801	死亡抚恤	1000.00
2080802	伤残抚恤	101.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	593.00
2080804	优抚事业单位支出	16.00
2080805	义务兵优待	300.00
2080899	其他优抚支出	375.00
20809	退役安置	456.00
2080901	退役士兵安置	89.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73.00
2080904	退役士兵管理教育	35.00

表 3

2018 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
2080999	其他退役安置支出	259.00
20810	社会福利	504.00
2081001	儿童福利	96.00
2081004	殡葬	61.00
2081005	社会福利事业单位	195.00
2081099	其他社会福利支出	152.00
20811	残疾人事业	1087.00
2081101	行政运行	84.00
2081104	残疾人康复	5.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.00
2081199	其他残疾人事业支出	986.00
20815	自然灾害生活救助	11.00
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00
20819	最低生活保障	1791.00
2081901	城市最低生活保障金支出	496.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1295.00
20820	临时救助	117.00
2082001	临时救助支出	97.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	680.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	641.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5013.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	125.00

表 3

2018 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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4888.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	103.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	103.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	19.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	19.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30143.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	683.00
2100101	行政运行	550.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	133.00
21002	公立医院	1654.00
2100201	综合医院	1246.00
2100206	妇产医院	325.00
2100299	其他公立医院支出	83.00
21003	基层医疗卫生机构	5381.00
2100301	城市社区卫生机构	18.00
2100302	乡镇卫生院	3895.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1468.00
21004	公共卫生	4312.00
2100401	疾病预防控制机构	1825.00
2100402	卫生监督机构	191.00
2100404	精神卫生机构	75.00
2100406	采供血机构	8.00
2100407	其他专业公共卫生机构	153.00
2100408	基本公共卫生服务	1704.00

表 3

2018 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
2100409	重大公共卫生专项	170.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00
2100499	其他公共卫生支出	181.00
21006	中医药	100.00
2100601	中医(民族医)药专项	100.00
21007	计划生育事务	2168.00
2100716	计划生育机构	1169.00
2100717	计划生育服务	61.00
2100799	其他计划生育事务支出	938.00
21010	食品和药品监督管理事务	373.00
2101001	行政运行	206.00
2101012	药品事务	15.00
2101015	医疗器械事务	1.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	151.00
21011	行政事业单位医疗	4189.00
2101101	行政单位医疗	2450.00
2101102	事业单位医疗	1738.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9883.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9744.00
21013	医疗救助	557.00
2101301	城乡医疗救助	549.00
2101302	疾病应急救助	8.00

表 3

2018 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
21014	优抚对象医疗	39.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	804.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	804.00
211	节能环保支出	7408.00
21101	环境保护管理事务	503.00
2110101	行政运行	400.00
2110104	环境保护宣传	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.00
21102	环境监测与监察	30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00
21103	污染防治	2505.00
2110302	水体	1340.00
2110399	其他污染防治支出	1165.00
21104	自然生态保护	3600.00
2110402	农村环境保护	3600.00
21110	能源节约利用(款)	726.00
2111001	能源节约利用(项)	726.00
21111	污染减排	10.00
2111199	其他污染减排支出	10.00
21199	其他节能环保支出(款)	34.00
2119901	其他节能环保支出(项)	34.00
212	城乡社区支出	9346.00
21201	城乡社区管理事务	3133.00

表 3

2018 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
2120101	行政运行	784.00
2120104	城管执法	325.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2024.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	3.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3.00
21203	城乡社区公共设施	3702.00
2120303	小城镇基础设施建设	1771.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1931.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1335.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1335.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1173.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	1173.00
213	农林水支出	33317.00
21301	农业	4796.00
2130101	行政运行	1132.00
2130104	事业运行	347.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00
2130108	病虫害控制	488.00
2130109	农产品质量安全	51.00
2130110	执法监管	400.00
2130112	农业行业业务管理	18.00
2130122	农业生产支持补贴	70.00
2130124	农业组织化与产业化经营	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00

表 3

2018 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
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	53.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00
2130199	其他农业支出	2047.00
21302	林业	4230.00
2130201	行政运行	812.00
2130206	林业技术推广	180.00
2130207	森林资源管理	31.00
2130209	森林生态效益补偿	120.00
2130213	林业执法与监督	15.00
2130227	林业贷款贴息	63.00
2130234	林业防灾减灾	10.00
2130299	其他林业支出	2999.00
21303	水利	3582.00
2130301	行政运行	609.00
2130305	水利工程建设	1748.00
2130306	水利工程运行与维护	19.00
2130309	水利执法监督	11.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.00
2130314	防汛	113.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	354.00
2130322	水利安全监督	7.00
2130334	水利建设移民支出	158.00
2130399	其他水利支出	525.00
21305	扶贫	20119.00

表 3

2018 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
2130501	行政运行	50.00
2130504	农村基础设施建设	16598.00
2130599	其他扶贫支出	3471.00
21307	农村综合改革	531.00
2130701	对村级一事一议的补助	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.00
21399	其他农林水支出(款)	59.00
2139999	其他农林水支出(项)	59.00
214	交通运输支出	3609.00
21401	公路水路运输	3135.00
2140101	行政运行	575.00
2140104	公路建设	822.00
2140106	公路养护	804.00
2140199	其他公路水路运输支出	934.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	285.00
2140401	对城市公交的补贴	120.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	165.00
21406	车辆购置税支出	189.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	189.00
215	资源勘探信息等支出	880.00
21501	资源勘探开发	34.00
2150199	其他资源勘探业支出	34.00
21505	工业和信息产业监管	469.00

表 3

2018 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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	469.00
21506	安全生产监管	353.00
2150601	行政运行	178.00
2150699	其他安全生产监管支出	175.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	24.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	24.00
216	商业服务业等支出	715.00
21602	商业流通事务	388.00
2160201	行政运行	193.00
2160299	其他商业流通事务支出	195.00
21605	旅游业管理与服务支出	205.00
2160501	行政运行	114.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	91.00
21606	涉外发展服务支出	107.00
2160601	行政运行	97.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	15.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	15.00
217	金融支出	4.00
21701	金融部门行政支出	4.00
2170199	金融部门其他行政支出	4.00
220	国土海洋气象等支出	6080.00
22001	国土资源事务	5972.00
2200101	行政运行	841.00

表 3

2018 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
2200110	国土整治	3832.00
2200111	地质灾害防治	792.00
2200112	土地资源储备支出	44.00
2200150	事业运行	85.00
2200199	其他国土资源事务支出	378.00
22002	海洋管理事务	4.00
2200299	其他海洋管理事务支出	4.00
22005	气象事务	104.00
2200501	行政运行	16.00
2200507	气象信息传输及管理	5.00
2200510	气象装备保障维护	10.00
2200599	其他气象事务支出	73.00
221	住房保障支出	4989.00
22101	保障性安居工程支出	27.00
2210101	廉租住房	6.00
2210105	农村危房改造	21.00
22102	住房改革支出	4962.00
2210201	住房公积金	4962.00
222	粮油物资储备支出	3.00
22201	粮油事务	3.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00
229	其他支出(类)	525.00
22999	其他支出(款)	525.00
2299901	其他支出(项)	525.00

表 3

2018 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
232	债务付息支出	1661.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1661.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1661.00
233	债务发行费用支出	6.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6.00

备注：无

关于 2018 年曲江区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 2.5228 亿元，比上年增加 0.4735 亿元，增长 23.10%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增支是各镇街道办经费支出增支；省市补助支出增支 207 万元

。其中：

（1）人大事务支出 913 万元，比上年增加 297 万元，增长 48.21%。主要是增加了韶财行[2018]37 号，下达乡镇人大工作和建设经费 270 万元。

（2）组织事务支出 1574 万元，比上年增加 492 万元，增长 45.47%。主要是下达 2018 年度农村基层组织经费保障市级补助资金比去年增加了 214 万元。

2. 2018 年公共安全支出 1.2763 亿元，比上年增加 0.1169 亿元，增长 1.08%。主要原因：省市补助支出减支 450 万元，区级经费增支 1619 万元。

其中：武装警察支出 1208 万元，比上年增加 298 万元，增长 32.75%。主要是提前下达 2018 年政府专职消防队补助经费预算指标比去年增加了 245 万元。

3. 科学技术支出 1939 万元，同比减支 2475 万元，减少 56.09%，主要原因：省市补助支出减支 2432 万元（2017 年省一次性补助资金韶财工[2017]58 号，预下达 2017 年省

级工业和信息专项资金（企业技术改造项目）1952 万元；韶财工[2016]37 号，预下达 2016 年省级工业与信息化发展专项资金（技术改造事后奖补专题）1000 万元）。

其中：技术与研究与开发支出 1646 万元，比上年减支 2593 万元，减少 61.17%。主要原因是对比 2017 年没有了韶财工[2017]58 号，预下达 2017 年省级工业和信息专项资金（企业改造项目）1952 万元；下达 2018 年省级工业企业改造事后奖补资金对比去年减少了 627 万元。

4、社会保障和就业支出 43809 万元，同比增支 5901 万元，增长 15.57%，主要原因：省市补助支出增支 3279 万元；行政事业单位离退休区资金增支 2038 万元。

其中：（1）最低生活保障支出 1791 万元，比上年增加 1022 万元，增长 132.90%。主要原因是 2017 年根据韶财社[2016]116 号，关于收回城乡医疗救助和低保补助资金的通知的要求退回了 2492 万元。

（2）财政对基本养老保险基金的补助支出 5013 万元，比上年增加 2069 万元，增长 70.28%。主要原因是提前下达 2018 年财政城乡居民基本养老保险补助资金比去年增加了 1609 万元；下达 2017 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金比去年减少了 822 万元；下达 2018 年市级财政城乡居民基本养老保险补助资金比去年增加了 218 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出 30143 万元，同比增支 6254 万元，增长 26.18%，主要原因：公立医院、基层医疗卫生

机构补助及公共卫生等补助增支。

其中：（1）公共卫生支出 4312 万元，比上年增加 2194 万元，增长 103.59%。主要原因是增加了下达 2018 年省级财政卫生计生转移支付资金 832 万元。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助支出 9883 万元，比上年增加 1929 万元，增长 24.25%。主要原因是提前下达中央财政 2018 年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金预算指标比去年增加了 1333 万元。

6、节能环保支出 7408 万元，同比增支 4187 万元，增长 130.01%，主要原因：省市补助增支 4021 万元（韶财建[2017]9 号，下达曲江区农村生活污水处理设施建设项目中央基建投资资金 900 万元；韶财农[2017]141 号，下达 2017 年市级农村人居环境整治工程资金（第一批）1560 万元；韶财农[2018]92 号，下达 2018 年市级乡村振兴战略专项资金（农村人居环境综合整治）1000 万元；韶财农[2017]160 号，预下达 2017 年市级农村人居环境整治工程奖励资金 545 万元）。

7、城乡社区支出 9346 万元，同比增支 3977 万元，增长 74.07%，主要原因：省市补助增支 3915 万元（新增债券安排的支出 1771 万元；韶财工[2017]15 号 89 号，下达 2017 年韶钢集团分离办社会职能移交经费 1878 万元）

其中：（1）城乡社区管理事务支出 3133 万元，比上年增加 2045 万元，增长 187.96%。主要原因是增加了韶财工

[2017]15 号，下达 2017 年韶钢集团分离办社会职能移交经费 1422 万元；韶财工[2017]89 号，拨付驻韶省属企业分离办社会职能移交费用一次性补助资金 444 万元。

(2)城乡社区公共设施支出 3702 万元，比上年增加 3517 万元，增长 1901.08%。主要原因是新增债券安排的支出 1771 万元；韶财预[2016]63 号，提前下达 2017 年粤东西北地级市新区基础设施建设补助 949 万元；韶财预[2018]21 号，下达 2018 年资源枯竭城市转移支付资金(清算下达)767 万元。

8、农林水事务 33317 万元，同比减支 2321 万元，减少 6.51%，主要原因：省市补助减支 1360 万元（2017 年省补助支出韶财农[2016]202 号，提前下达 2017 年农村基层组织保障省级补助资金 1774 万元）

9、交通运输 3609 万元，同比减支 8056 万元，减少 69.06%，主要原因：省市补助减支 8219 万元（其中：2017 年补助支出韶财外[2017]23 号，下达 2017 年广东省政府新增债券转贷资金 5000 万元，韶财综[2017]37 号，下达 2017 年中央车辆购置税收入补助地方资金(第二批)2019 万元）。

其中：（1）公路水路运输支出 3135 万元，比上年减支 4375 万元，减少 58.26%。主要原因是对比去年减少了韶财外[2017]23 号，下达 2017 年广东省财政新增债券转贷资金 5000 万元。

(2)车辆购置税支出 189 万元，比上年减支 2381 万元，减少 92.65%。主要原因是对比去年下达中央车辆购置税补助

地方资金减少了 1981 万元。

10、资源勘探信息等支出 880 万元，同比减支 1097 万元，减少 55.46%，主要原因：省市补助减支 1164 万元。（其中：资源枯竭城市转移支付资金减支 1035 万元，韶财工[2016]117 号，下达 2016 年省级钢铁行业化解过剩产能配套奖补资金（第三批）240 万元）。

11、国土海洋气象事务等支出 6080 万元，同比增支 3456 万元，增长 131.66%，主要原因：省市补助增支 3214 万元（其中：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 1979 万元；韶财农[2016]61 号，下达 2016 年高标准基本农田建设省级补助资金（第三批）1750 万元）。

12、债务付息支出 1661 万元，增支 1288 万元，增长 344.98%。主要原因：政府债券按期付息。

表 4

2018 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	144509.00
501	机关工资福利支出	59891.00
50101	工资奖金津补贴	32502.00
50102	社会保障缴费	18071.00
50103	住房公积金	5492.00
50199	其他工资福利支出	3826.00
502	机关商品和服务支出	19887.00
50201	办公经费	7272.00
50202	会议费	163.00
50203	培训费	377.00
50204	专用材料购置费	396.00
50205	委托业务费	2959.00
50206	公务接待费	208.00
50207	因公出国(境)费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	430.00
50209	维修(护)费	1307.00
50299	其他商品和服务支出	6773.00
503	机关资本性支出(一)	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00

表 4

2018 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
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	53667.00
50501	工资福利支出	44576.00
50502	商品和服务支出	9091.00
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
509	对个人和家庭的补助	11064.00
50901	社会福利和救助	0.00

表 4

2018 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
50902	助学金	1058.00
50903	个人农业生产补贴	27.00
50905	离退休费	8690.00
50999	其他对个人和家庭补助	1289.00
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
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	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	0.00

表 4

2018 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
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	0.00

备注：无

表 5

2018 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
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2018 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
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：区本级没有转移支付支出。

表 6

2018 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	曲江区	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	49156.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	54695.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	4599.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	1599.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1661.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 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	63044.00
一、市（县、区）本级收入	34518.00
其中：国有土地收益基金收入	588.00
农业土地开发资金收入	176.00
国有土地使用权出让收入	26909.00
彩票公益金收入	314.00
城市基础设施配套费收入	5458.00
污水处理费收入	1073.00
二、转移性收入	1817.00
上级补助收入	1817.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、政府性基金上年结余	3842.00
五、债务转贷收入	22867.00
地方政府专项债务转贷收入	22867.00

备注：无

表 8

2018 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、市（县、区）本级政府性基金支出	42232.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	10.00
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	10.00
（三）社会保障和就业支出	679.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	669.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	38775.00
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	31068.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	588.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	299.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5683.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1137.00
（六）农林水支出	27.00
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
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	27.00
三峡水库库区基金支出	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
（七）交通运输支出	0.00

表 8

2018 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
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
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	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
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	1296.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	53.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1243.00
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	1420.00
地方政府专项债务付息支出	1420.00
（十五）债务发行费用支出	25.00
地方政府专项债务发行费用支出	25.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2018 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
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	4722.00
五、债务还本支出	12867.00
地方政府专项债务还本支出	12867.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	3223.00
总支出	63044.00

备注：无

表 9

2018 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
	政府性基金预算支出	42232.00
207	文化体育与传媒支出	10.00
20707	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	10.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00
208	社会保障和就业支出	679.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	669.00
2082201	移民补助	312.00
2082202	基础设施建设和经济发展	352.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	7.00
212	城乡社区支出	38775.00
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	31068.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27751.00
2120805	补助被征地农民支出	515.00
2120806	土地出让业务支出	6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2796.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	588.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	588.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	299.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5683.00
2121301	城市公共设施	1724.00

表 9

2018 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
2121302	城市环境卫生	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3954.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1137.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1137.00
213	农林水支出	27.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	27.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00
229	其他支出	1296.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	53.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	53.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1243.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	307.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	740.00
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	164.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00
232	债务付息支出	1420.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1420.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1420.00
233	债务发行费用支出	25.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	25.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	11.00

备注：无

表 10

2018 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
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 10

2018 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
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 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
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
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：区本级没有转移支付支出。

表 11

2018 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	曲江区	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	63092.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	71010.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	22867.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	12867.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	1420.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 12

2018 年曲江区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	2963.00
一、本年收入合计	492.00
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	492.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	2471.00
国有资本经营预算上级补助收入	2471.00
三、上年结转结余	0.00

备注：无。

2018 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

预算科目	决算数
支出总计	2963.00
一、本年支出合计	2471.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	2471.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	2471.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	612.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	1859.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00

2018 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

预算科目	决算数
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	492.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	492.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	0.00

备注：无。

表 14

2018 年曲江区区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	2471.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	2471.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	2471.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	612.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	1859.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

2018 年曲江区区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00

备注：无

表 15

2018 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：本级国有资本经营预算没有转移支付支出

2018 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
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	2.57
其中：保险费收入	1.49
财政补贴收入	1.05
利息收入	0.03
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、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.63

2018 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
其中：保险费收入	0.09
财政补贴收入	0.51
利息收入	0.03
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.94
其中：保险费收入	1.40
财政补贴收入	0.54
利息收入	0.00

备注：无。

2018 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
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.45
其中：社会保险待遇支出	2.45
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

表 17

2018 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
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	0.54
1. 养老保险待遇支出	0.54
其中：（1）基础养老金支出	0.51
（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	1.91
1. 养老保险待遇支出	1.91
其中：基本养老金支出	1.91
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：无。

2018 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	826.51
其中：（一）因公出国（境）支出	0.89
（二）公务用车购置及运行维护支出	533.93
1. 公务用车购置	13.98
2. 公务用车运行维护费	519.95
（三）公务接待费支出	291.69

备注：无。

关于 2018 年曲江区区级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.082651 亿元，比预算减少 0.03839 亿元，原因是公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出有所减少。其中：因公出国（境）支出 0.000089 亿元，比预算增加 0 亿元，原因是与预算持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出 0.053393 亿元（公务用车购置费 0.001398 亿元，公务用车运行维护费 0.051995 亿元），比预算减少 0.017499 亿元，原因是除韶关市公安局曲江分局森林派出所新囚车的购置税费外其他车辆维护购置费用降低；公务接待费支出 0.029169 亿元，比预算减少 0.020892 亿元，原因是各部门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、2018 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次；购置公务用车 1 辆，公务用车保有 300 辆；公务接待 5203 批次，累计 51728 人次。

表 19

2018 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	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	125705.00	54695.00	71010.00	112248.00	49156.00	63092.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

表 20

2018 年曲江区区级地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	101903.00	101903.00
其中：一般债务	48759.00	48759.00
专项债务	53144.00	53144.00
二、2017 年地方政府债务限额	112705.00	112705.00
其中：一般债务	51695.00	51695.00
专项债务	61010.00	61010.00
三、2018 年地方政府债务发行决算数	27466.00	27466.00
新增一般债券发行额	3000.00	3000.00
再融资一般债券发行额	1599.00	1599.00
新增专项债券发行额	10000.00	10000.00
置换专项债券	12867.00	12867.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	14466.00	14466.00
一般债务	1599.00	1599.00
专项债务	12867.00	12867.00
五、本年采用其他方式化解的债务本金	2655.00	2655.00
一般债务	2603.00	2603.00
专项债务	52.00	52.00
六、2018 年地方政府债务付息决算数	3081.00	3081.00
一般债务	1661.00	1661.00
专项债务	1420.00	1420.00
七、2018 年末地方政府债务余额决算数	112248.00	112248.00
其中：一般债务	49156.00	49156.00
专项债务	63092.00	63092.00
八、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
------	----------	----------

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

2018 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）
城区市政道路“白改黑”改造项目	1	市政建设	曲江区城市综合管理局	曲江区城市综合管理局	一般债券	900	2018 年 7 月
新中桥等 8 座水毁桥梁重建工程	2	道路交通	曲江区交通运输局	曲江区交通投资有限公司	一般债券	271	2018 年 7 月
妇幼保健院整体搬迁项目	3	医疗卫生	曲江区卫计局	曲江区代建局	一般债券	229	2018 年 7 月
曲江区人民医院综合楼改扩建项目	4	医疗卫生	曲江区卫计局	曲江区人民医院	一般债券	1000	2018 年 7 月
韶关市曲江区城东市场升级改造工程	5	市政建设	曲江区财政局	曲江区代建局	一般债券	600	2018 年 7 月
曲江区马坝镇土地储备项目	6	土地储备	曲江区土地储备中心	曲江区马坝镇政府	专项债券	8500	2018 年 7 月
曲江区沙溪镇土地储备项目	7	土地储备	曲江区土地储备中心	曲江区沙溪镇政府	专项债券	1500	2018 年 7 月
狮岩路、建设北路、环山北路、梅花中路、环城路桥梁及管道工程	8	基础设施建设	曲江区财政局	曲江区众益投资有限公司	再融资债券	1800	2018 年 9 月

表 21

2018 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）
防洪堤提升标准	9	基础设施建设	曲江区水务局	曲江区水务局	再融资债券	1014	2018 年 9 月
市财政收回 2016 广东省政府一般债券 6 期剩余金额	10	基础设施建设	曲江区教育局	曲江区教育局	再融资债券	-1215	2018 年 8 月
莞韶华南特钢园区 4 条道路	11	道路建设	曲江经济开发区管委会	曲江经济开发区管委会	置换债券	4437	2018 年 5 月
白土工业园征地补偿	12	土地征收	曲江经济开发区管委会	曲江经济开发区管委会	置换债券	3330	2018 年 5 月
塘马片区土地综合整治项目	13	土地整治	韶关市曲江区众益投资经营有限公司	韶关市曲江区众益投资经营有限公司	置换债券	5100	2018 年 5 月

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 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。

2018 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。

2018 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。

2018 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）2018 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。2018 年政府债务余额

11.2248 亿元，比上年新增 1.0345 亿元。其中：一般债务余额 4.9156 亿元，专项债务余额 6.3092 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 12.5705 亿元，其中：一般债务限额 5.4695 亿元，专项债务限额 7.101 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年转贷地方政府债券 2.7466 亿元，其中：一般债券 0.4599 亿元，专项债券 2.2867 亿元。新增债券 1.3 亿元，其中：新增一般债券 0.3 亿元，新增专项债券 1 亿元。置换债券 1.2867 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 1.2867 亿元。再融资债券 0.1599 亿元，其中：再融资一般债券 0.1599 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 1.4466 亿元，其中：一般债务还本 0.1599 亿元，专项债务还本 1.2867 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.3081 亿元，其中：一般债务利息 0.1661 亿元，专项债务利息 0.142 亿元。

4. 债券资金使用安排。2018 年上级转贷我区债券资金 27466 万元，其中：（一）新增债券 13000 万元。包括：新增一般债券 3000 万元，分别安排用于城区市政道路“白改黑”改造项目 900 万元、新中桥等 8 座水毁桥梁重建工程 271 万元、妇幼保健院整体搬迁项目 229 万元、曲江区人民医院

综合楼改扩建项目 1000 万元、韶关市曲江城区东市场升级改造工程 600 万元。新增专项债券 10000，分别安排用于马坝镇土地储备项目 8500 万元、沙溪镇土地储备项目 1500 万元；（二）再融资债券 1599 万元，已按要求用于偿还到期债券 2814 万元，市财政收回 2016 广东省政府一般债券 6 期剩余金额 1215 万元；（三）置换债券 12867 万元。分别安排用于置换莞韶华南特钢园区 4 条道路项目 4437 万元、白土工业园征地补偿 3330、塘马片区土地综合防治整治项目 5100 万元.。目前已全部签订债务解除协议（或核销）。

（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。

我区认真贯彻落实党中央、国务院及省市财政部门的要求，积极探索并稳步推进预算绩效管理工作。

一、2018 年我区预算绩效管理工作开展情况

2018 年，我区将扶贫资金纳入绩效管理，范围涉及教育、农业综合开发、农村环境整治、生态、光伏、基础设施建设、医疗服务体系、低保和贫困救助、稳定就业、公共文化体系等领域。其中纳入绩效评价管理，开展绩效自评的项目共有 43 个：独立项目 39 个；打捆项目 4 个（子项目数 9 个），扶贫资金达到 8605.48 万元。此外，我区制定了四级指标体系，并引入第三方机构广东省综合改革发展研究院，对

2016-2018 年扶贫专项资金作了整体绩效评价，完成了《曲江区 2016-2018 年扶贫专项资金绩效评价报告》；另外，我局委托韶关市诺正会计师事务所完成了对广东粤电韶关发电厂灰场光伏项目扶贫专项资金的重点评价，并邀请了绩效评价专家对前述两项评价进行了评审，提出了存在的问题和建议，将评价结果及时反馈给了有关部门和单位，要求其落实整改。

二、成效及存在问题

2018 年，我区推进预算绩效管理工作稳中求进，强化了效率观念和绩效理念，取得了初步成效。但由于我区的预算绩效管理工作目前处于起步阶段，还存在一些亟待解决的问题。

（一）我区预算绩效管理工作取得成效

1. 初步树立了绩效理念；
2. 增强了部门的责任意识；
3. 提高了财政资金的使用效益；
4. 增强了财政决策的科学性；
5. 促进了高效、透明绩效政府的建设。

（二）存在问题

1. 绩效理念尚未牢固树立，“重投入、轻管理，重支出、轻绩效”的思想还一定程度存在；

2. 绩效方面的法律法规相对缺失，统一的预算绩效管理工作具体办法、操作细则尚未制定；

3. 绩效管理培训缺失，尚未开展系统的绩效培训；

4. 预算绩效管理信息系统尚未建立，项目库不健全，绩效目标编制仍没有实质突破；

5. 绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，一些领域的财政资金存在低效无效、闲置沉淀、损失浪费的问题；

6. 绩效激励约束作用不强，评价结果与预算安排和政策调整还未有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

三、下一步工作任务

（一）构建预算绩效管理信息系统，加快推进预算编制绩效目标管理工作

2019 年，我区引进《用友政务——数字财政一体化系统 V6.5》，争取 2019 年底前建好预算绩效管理信息系统。目前，系统版块正在建设，已建立指标系统、集中支付管理系统、会计核算系统等，预计在 2019 年 8 月份建立《滚动项目库管理系统》，《预算编审管理、调整系统》及《绩效目

标管理系统》。2020年起，我区将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程中，按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，要求各预算单位在编制预算时，要全面设置部门和单位整体绩效目标、政策和项目绩效目标。并重点审核绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，把绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件。

（二）完善绩效管理制度，建立健全规范的工作流程

待我区项目库及《绩效目标管理系统》建立后，将出台预算绩效管理具体办法及操作细则，建立项目、部门、财政三个层级的指标体系，引导各预算单位逐步建立以绩效自评为主、重点绩效评价为辅，第三方机构、专家和社会公众有序参与的全系列绩效评价体系，形成点面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式。事前编制绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力。

（三）强化绩效培训，健全培训机制

健全培训机制、创新培训方式，采取以会代训、以及“走出去、请进来”等多种方式，加大预算绩效管理培训力度，提高预算绩效管理工作人员的业务水平。

（四）加大宣传力度，强化绩效理念

宣传工作要伴随预算绩效管理始终，通过要报简报、专题宣传等多种方式大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论引导，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解预算绩效管理、支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

（五）预算绩效管理范围不断拓宽

除了中央转移支付资金、扶贫项目资金、省市专项资金等进行绩效评价外，对区级重大产业类专项、农林水利等社会公共项目，实施财政重点评价和再评价，采取综合试点，逐步扩大评价范围，并委托社会中介等评价方式，逐步推行第三方机构独立评价。

（六）强化评价结果应用

1. 建立反馈整改制度。评价工作结束后，将绩效评价结果反馈给被评价单位，被评价单位应针对项目实施中存在的问题和评价建议认真进行整改。

2. 评价结果作为预算安排主要依据。将预算绩效评价结果作为预算资金拨付、预算调整和下年度预算安排的重要依据。对于预算绩效评价结果为“优”的项目或部门，安排资金时给予重点支持；对于预算绩效评价结果为“良”的项目或部门，安排资金时予以优先保障；对于预算绩效评价结果为“中”的项目或部门，在安排资金时从紧从严，在与政

策不抵触的情况下减少资金安排；对于绩效评价结果为“低”的项目或部门，原则上取消该项目资金的后续安排。

（七）发挥各业务股室在预算绩效管理中的主体作用

各业务股室作为绩效监控主体，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。对重大政策和项目预算绩效运行情况进行重点监控，发现资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差，及时通报预算单位进行整改，对问题严重或整改不到位的暂缓或停止预算拨款。