

2019 年 韶关市本级 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

2019 年是新中国成立 70 周年，也是我市决胜全面建成小康社会的关键之年。根据宏观经济形势和我市财政收支情况分析，科学编制财政预算，对合理配置财政资源具有重要意义。

一、我市财政形势分析

2019 年，我市经济发展稳中有进，但面临的机遇仍然大于挑战，转型升级和加快发展的任务都很重，不确定因素仍较多，财政收支矛盾突出。收入方面，根据今年中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，2019 年国家将实施更大规模的减税降费，同时较大幅度增加地方政府专项债券规模，我市财政增收压力将进一步加大，预期 2019 年将难以大幅增长。具体来说，一是我市重点税源企业韶钢集团生产的钢材价格已经到达历史顶峰，难以维系往年高速增长的趋势；韶关卷烟厂受计划性生产的影响，产量产值相对平稳。上述两大企业的税收均难以有大幅增长。二是我市重点税收行业房地产开工在建项目减少，开发商以去库存为主，且商品房价格趋于平稳，涉地涉房税收预计难以实现增长。三是按照“一核一带一区”区域协调发展新格局，我市被列入北部生态发展区，但由于“一区”规划刚起步，新业态尚未发展起来。综上，我市重点税源企业和行业对税收收入增长拉动不足，而新兴产业尚未兴起，缺乏新的经济增长点。支出方面，

实施积极的财政政策，推进供给侧结构性改革，实施主动融入珠三角、服务大湾区战略，推动实现经济高质量发展，建设粤北生态特别保护区，政府债务和隐性债务迎来还本付息高峰期，都需要加大财政投入力度。为积极应对财政收支矛盾，必须科学合理编制 2019 年预算。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，落实好省委十二届六次全会精神，围绕市委十二届七次、八次全会决策部署和市委、市政府重点工作任务，进一步提高政治站位、转变理财观念，以战略眼光、系统思维和改革精神科学精准编制好 2019 年市级预算，打造“大财政、大预算、大保障”格局，集中财力支持中省重大战略以及市委、市政府重点改革和重要项目，推动实现经济高质量发展，提升财政资源配置效率和使用效益，加大力度保障和改善民生，加快补齐全面建成小康社会短板，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，为我市争当北部生态发展区高质量发展排头兵提供财政保障。

（二）编制原则。

一是依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，分清轻重缓急，合理统筹安排，按照“量入为出、收支平衡”

的原则编制收支预算。二是保障重点。坚持“谋大事、干大事”，紧紧围绕党的十九大、习近平总书记重要讲话精神及市委、市政府中心工作和重大战略部署安排预算，重点投向全市经济社会发展重点领域和关键环节。三是绩效为先。将绩效理念和方法深度融入预算编制，加强绩效评价结果运用，打破固化利益格局，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。四是节用裕民。除重点领域支出以及刚性必保支出外，对因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议、培训、差旅等一般性支出，一律按照不低于 5% 的幅度压减，严控“三公”经费预算，带头过“紧日子”，腾出更多资金用于保障和改善民生。五是防控风险。加强收支监测和分析研判，防范化解地方政府债务风险，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。六是明晰权责。压实市直部门对预算编制和支出进度的主体责任；加强项目前期规划和入库，做好项目储备；强化财政部门统筹调控和审核把关，提高预算编制视野和格局。

三、一般公共预算草案

（一）全市一般公共预算安排。

2019 年全市一般公共预算总收入安排 2589710 万元，其中全市一般公共预算收入安排 1003852 万元，增长 6%。

全市一般公共预算总支出安排 2582199 万元，其中全市一般公共预算支出安排 2431469 万元，收支相抵后年终结余

7511 万元。

（二）市本级（不含莞韶园、装备园）一般公共预算安排。

1. 预算收入安排。

2019 年市本级一般公共预算总收入安排 885093 万元。其中：（1）一般公共预算收入 380700 万元；（2）上级补助收入 186830 万元；（3）县级上解收入 26818 万元；（4）上年结余 3268 万元；（5）调入资金 267477 万元，其中：从政府性基金预算调入 212237 万元，国有资本经营预算调入 2345 万元，其他资金调入 52895 万元；（6）动用预算稳定调节基金 20000 万元。

2019 年市本级一般公共预算收入安排 380700 万元，增长 4%，其中税收收入 249700 万元，占 65.59%；非税收入 131000 万元，占 34.41%。

2. 预算支出安排。

2019 年市本级一般公共预算总支出计划安排 885093 万元，其中一般公共预算支出计划安排 770483 万元。

按资金用途划分：（1）市本级行政事业单位基本支出 222544 万元，占 25.14%；（2）项目支出 547939 万元，占 61.91%。（3）补助下级支出 34666 万元，占 3.92%；（4）上解省支出 25574 万元，占 2.89%；（5）债务还本支出 54370 万元，占 6.14%。

根据以上市本级一般公共预算收支安排，收支相抵年终结余 0 万元。

2019 年市本级一般公共预算总支出 885093 万元中，按照预算法规定，2019 年预算年度开始后，预算草案经批准前，预安排必须支付的部门基本支出、项目支出 45000 万元，以及对县级转移支付 6000 万元，合计 51000 万元。

3. 市本级财政重点支出和主要项目安排情况。

（1）优先保障民生，安排社保、教育、医疗、文化、交通、住房保障等基本公共服务支出 322793 万元。

一是安排社会保障和就业支出 119299 万元。主要是机关事业单位养老保险职业年金财政补差 25000 万元，企业关闭破产补助 11595 万元，城乡居民基本养老保险市级财政补贴 15321 万元，省属煤矿（含粤北有色、石人嶂、瑶岭钨矿）职工社保缴费 7800 万元等。

二是安排教育支出 64537 万元。主要是教育费附加安排浚江、武江和曲江支出 5176 万元，义务教育市级配套经费 3500 万元，教育现代化先进县（市、区）奖励资金 3200 万元，市区教育资源整合项目（一期）2893 万元，中职免学费补助 1420 万元等。

三是安排卫生健康支出 40307 万元。主要是 2019 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助 7174 万元，基本公共卫生服务项目市级配套资金 2508 万元，疫苗成本 2500 万元，

韶关市儿童医院综合楼项目 2300 万元，计划生育目标管理责任制考核及奖励金及信息化建设项目经费 1690 万元，村卫生站公建规范化建设市级配套资金 1500 万元等。

四是安排文化旅游体育与传媒支出 18752 万元。主要是旅游发展专项资金 3000 万元，韶关市旅游发展委员会经费 2000 万元，文化建设专项（文化专项）1200 万元等。

五是安排交通运输支出 41400 万元。主要是武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款 2829 万元，广东省仁化（湘粤界）至博罗公路国开发展基金 2772 万元，农村公路日常养护资金 2670 万元，国道 G240 线（原省道 S249 线）乐昌老坪石至高家村段路面改造工程 1453 万元，“四好农村路”市级日常养护管理资金 1421 万元等。

六是安排住房保障支出 38498 万元。主要是韶关市棚户区改造项目资金 10000 万元，公积金增值收益补充公共租赁住房建设资金 8000 万元，清算下达 2017 年公积金增值收益用于公租房建设资金（县级）3716 万元，清算下达 2017 年公积金增值收益用于公租房建设资金（市级）2650 万元等。

（2）强化“三农”投入，安排农林水支出 30860 万元。一是支持农业发展，安排支出 10368 万元。主要是现代农业产业园考核奖励项目 5000 万元，构建新型农业经营体系项目 1500 万元。二是加快林业草原生态建设，安排支出 9359 万元。主要是北环高速互通立交和出口及广乐高速刘屋互通

绿化项目 844 万元，山水林田湖草专项市级配套——封山育林项目（护林员补助资金）761 万元，专职消防大队人员经费、训练等经费 300 万元。三是加强水利建设，安排支出 4943 万元。主要是市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目 1496 万元等。四是加强扶贫力度，安排支出 3147 万元。主要是扶贫开发专项资金 2958 万元等。

（3）加强城市提升建设，安排城乡社区支出 28276 万元。主要是韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划 6000 万元，芙蓉新区规划建设专项保障经费 550 万元，丹霞山景区人工林赎买流转项目 3000 万元，丹霞山旅游投资经营有限公司经费 3000 万元等。

（4）加大环境保护力度，安排节能环保支出 30766 万元。主要是山水林田湖草专项市级配套——全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村 25000 万元，清算节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目资金 1150 万元等。

（5）全面促进转型，安排科学技术、资源勘探信息、商业服务业、金融等支出 26754 万元。主要是全市科技计划项目资金 10242 万元、银行业金融机构激励经费 300 万元等。

（6）保障政权运转，做大做强市属国有企业，安排相关支出 266678 万元。一是安排一般公共服务支出 215677 万元，其中市属国有企业注资 50000 万元。二是安排国防及公共安全支出 46724 万元。三是安排灾害防治及应急管理支出

4277 万元。

（7）增强县域经济发展，安排补助县（市、区）支出 34666 万元。主要是县（市、区）综合财力补助 15000 万元，固定数额补助 13428 万元等。

（三）莞韶园一般公共预算安排。

2019 年，莞韶园一般公共预算总收入安排 19278 万元，其中一般公共预算收入 15778 万元，上级补助收入 196 万元，上年结余收入 3304 万元。一般公共预算总支出安排 19278 万元，其中一般公共预算支出 15210 万元，上解上级支出 4068 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

（四）华南装备园一般公共预算安排。

2019 年，华南装备园一般公共预算总收入安排 3170 万元，其中一般公共预算收入 610 万元，调入预算稳定调节基金 2560 万元。一般公共预算总支出安排 3130 万元，其中一般公共预算支出 3130 万元。收支相抵，年终结余 40 万元。

四、政府性基金预算草案

（一）全市政府性基金预算安排。

2019 年全市政府性基金总收入安排 699142 万元。其中：政府性基金收入安排 649042 万元，政府性基金转移收入 50100 万元。2019 年全市政府性基金总支出安排 699142 万元；年终结余 0 万元。

（二）市本级（不含莞韶园、装备园）政府性基金预算

安排。

2019 年市本级政府性基金总收入安排 330000 万元。2019 年市本级政府性基金总支出安排 330000 万元，年终结余 0 万元。

市本级政府性基金支出主要用于安排征地和拆迁补偿支出 1000 万元，土地开发支出 29995 万元，城市建设支出 37930 万元，棚户区改造支出 2000 万元，城市基础设施配套 21886 万元，污水处理设施建设和运营 5078 万元，债务付息支出 15100 万元等。

（三）莞韶园政府性基金预算安排。

2019 年莞韶园政府性基金预算总收入安排 15921 万元，其中：农业土地开发资金收入 631 万元，国有土地使用权出让收入 14262 万元，城市基础设施配套费收入 1000 万元。2019 年莞韶园政府性基金预算总支出安排 15921 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出 12872 万元；城市基础设施配套费安排的支出 1000 万元；专项债务付息支出 1418 万元；上解支出 631 万元。年终结余 0 万元。

（四）华南装备园政府性基金预算安排。

2019 年华南装备园政府性基金预算总收入安排 24727 万元，其中：国有土地收益基金收入 18977 万元，农业土地开发资金收入 1000 万元，城市基础设施配套费收入 1750 万元。2019 年华南装备园政府性基金预算总支出安排 24727 万元，

其中：国有土地使用权出让收入安排支出 21277 万元；城市基础设施配套费安排支出 1750 万元；上解支出 1700 万元。年终结余 0 万元。

五、国有资本经营预算草案

2019 年市本级国有资本经营预算总收入安排 16587 万元，其中本年收入 9560 万元。主要是国有企业上缴利润收入 2285 万元，国有企业股利、股息收入 4280 万元，产权转让收入 2345 万元，上年结余 7027 万元等。2019 年市本级国有资本经营预算总支出安排 16587 万元，其中本年支出 14242 万元。主要是解决历史遗留问题 7705 万元，国有资本金注入 1730 万元，国有企业政策性亏损补助 4497 万元，调出资金 2345 万元等。

六、社会保险基金预算草案

2019 年全市社会保险基金总收入安排 1289053 万元。其中：保险费收入 700535 万元。2019 年全市社会保险基金总支出安排 1292578 万元，其中：社会保险待遇支出 1271117 万元。2019 年全市社保基金预计滚存结余 737257 万元，当年结余-3525 万元。

其中：全市五项社会保险基金（基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职工基本医疗保险）总收入安排 724272 万元。其中：保险费收入 447150 万元。总支出安排 757114 万元，其中：社会保险待遇支出 756208 万元。2019

年全市五项基金预计滚存结余 413424 万元,当年结余-32842 万元。

七、市本级政府债务偿债预算

2019 年市本级政府债务偿债资金计划筹集 96730.2 万元,其中一般公共预算安排 81570.2 万元,包含本金 54370.2 万元、利息及还本付息手续费 27200 万元。基金预算安排 15160 万元,包括利息及还本付息手续费 15160 万元。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现,2019 年突出抓好以下几个方面的工作:

(一) 积极盘活国有资产资源,加强政府债务管理,进一步挖掘增收潜力。在市财政局内部成立统筹全市各项资产、资源交易的宏观监督管理机构,研究建立资产保值增值的长效机制,实行规范化、常态化管理,进一步挖掘增收潜力,有效提升我市化解政府债务风险能力。同时,进一步提高政府债务管理水平,为争取更多的债务规模打好基础,积极争取项目收益与融资自求平衡的专项政府债券,做好发债项目储备工作,充分发挥政府债务对我市经济社会发展的拉动作用。

(二) 加强收入组织工作,确保财政稳定可持续增长。一是明确全年目标,压实责任,将有关指标落实到各县(市、区)和相关单位。二是完善通报考核制度,每月对目标任务

完成进度、均衡性、质量进行排名通报考核。三是每月下旬定期组织对财政收入形势进行分析研判，并形成长效工作机制。

（三）提前谋划政府投资项目，做好项目储备。在 2019 年预算中，市财政专项安排项目前期经费 1.35 亿元，用于各单位开展项目前期工作，解决我市项目储备短板。按照省预算编制执行监督管理改革要求，今后省在分配专项资金时，实行“大专项+任务清单”式管理。下一步，我们将通过项目库建设，引导各职能部门提前谋划项目，指导部门合理包装策划项目，使项目更符合政策要求，为争取更多的中央和省资金打下基础。

（四）采取强有力措施，进一步加快支出进度。一是用好用快新增债券资金。结合今年财政部提前下达新增债券的情况，提前挑选好项目，及早做足支出工作准备，确保今年分配给我市的第一批新增债资金在 2 月底前全部使用完毕。同时兼顾财政八项支出增长目标。二是抓好支出分析考核。每月组织对全市支出情况进行分析研判，每季度按照市直单位的支出承诺对支出任务进行分解，将支出工作纳入市机关绩效考核，将县（市、区）支出进度与对县转移支付挂钩，定期进行通报考核，加强问责，切实把支出工作做实抓牢，确保完成省财政厅支出任务。三是将各县（市、区）库款保障水平纳入考核，做好库款调度，确保全市和各县（市、区）

库款维持在合理水平。

（五）积极争取上级政策、资金支持。一是加强政策研究，主动对接上级部门，了解掌握上级财政资金分配情况，将向上级争取资金任务落实到具体单位，市财政局全力做好协调配合。二是加强与上级部门的沟通联系，勤汇报，紧跟踪，抓落实，市财政局主要领导每月至少主动与省财政厅联系对接两次，分管局领导和相关科室定期不定期经常沟通联系。

（六）深化财税体制改革，提升财政管理水平。一是深化省级预算编制执行监督管理改革。围绕改革的背景和重点，按照“两转变、两精简、两提高”的要求，尽快出台我市《深化预算编制执行监督管理改革实施方案》、《市级财政资金项目库管理办法》等配套政策文件，进一步加强预算编制、优化资金执行流程、强化绩效监督，推动财政管理简政放权。二是全面实施绩效目标管理改革。积极探索，完善指标库编制，构建完整指标体系；明确定位，创新审核方式，分类审核绩效指标；严格把关，分级开放管理，明确项目入库条件；绩效引导，强化目标审核，加强评审结果应用。

各位代表，在新的一年里，我们将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，履行职责，拼搏进取，务实创新，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为争当北部生态发展区高质量发展排头兵作出更

大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 韶关市级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 韶关市级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 韶关市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 韶关市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 韶关市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2019 年 韶关市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 韶关市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 韶关市级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 韶关市本级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 韶关市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 韶关市本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 韶关市本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 韶关市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 韶关市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 韶关市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年 韶关市 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 韶关市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	907541
一、本级一般公共预算收入	397088
（一）税收收入	265888
增值税	100698
营业税	0
企业所得税	15995
个人所得税	6990
资源税	504
城市维护建设税	39083
房产税	7916
印花税	3552
城镇土地使用税	27709
土地增值税	12540
车船税	5649
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	24528
契税	18724
烟叶税	0
其他税收收入	200
（二）非税收入	131200
专项收入	36157
行政事业性收费收入	18428

表 1

2019 年 韶关市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	12000
国有资源（资产）有偿使用收入	35615
政府住房基金收入	15000
其他收入	14000
二、转移性收入	476725
（一）上级补助收入	187026
返还性收入	73741
一般性转移支付收入	99695
专项转移支付收入	13590
（二）下级上解收入	26818
（三）调入资金	290037
动用预算稳定调节基金	22560
政府性基金预算调入资金	212237
国有资本经营预算调入资金	2345
其他调入资金	52895

表 2

2019 年 韶关市级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	221975
二、国防	1627
三、公共安全	45097
四、教育	64537
五、科学技术	13539
六、文化体育与传媒	18752
七、社会保障和就业	119545
八、医疗卫生与计划生育	40307
九、节能环保	30885
十、城乡社区	31268
十一、农林水	30960
十二、交通运输	41400
十三、资源勘探信息等	13987
十四、商业服务业等	537
十五、金融	911
十六、国土海洋气象等	8155
十七、住房保障	38657
十八、粮油物资储备	4559
十九、灾害防治及应急管理支出	4287
二十、其他支出	15076
二十一、返还性支出	0
二十二、一般性转移支付	31263
二十三、专项转移支付	3403
二十四、上解上级支出	29642

表 2

2019 年 韶关市级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、援助其他地区	0
二十六、预备费	15100
二十七、债务还本支出	54370
二十八、债务付息支出	27462
二十九、债务发行费用支出	200
三十、补充预算稳定调节基金	0
三十一、年终结余	40
支出总计	907541

备注： 此表包含莞韶园区以及装备园区数额。

表 3

2019 年 韶关市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	788823
201	一般公共服务支出	221975
20101	人大事务	2178
2010101	行政运行	1259
2010104	人大会议	155
2010105	人大立法	81
2010107	人大代表履职能力提升	38
2010108	代表工作	100
2010109	人大信访工作	5
2010199	其他人大事务支出	541
20102	政协事务	1178
2010201	行政运行	665
2010202	一般行政管理事务	55
2010204	政协会议	95
2010206	参政议政	188
2010299	其他政协事务支出	175
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8708
2010301	行政运行	2387
2010302	一般行政管理事务	1065
2010305	专项业务活动	1500
2010306	政务公开审批	233
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3524
20104	发展与改革事务	2609

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2010401	行政运行	960
2010499	其他发展与改革事务支出	1649
20105	统计信息事务	1106
2010501	行政运行	734
2010507	专项普查活动	11
2010508	统计抽样调查	85
2010599	其他统计信息事务支出	276
20106	财政事务	3784
2010601	行政运行	1916
2010602	一般行政管理事务	1094
2010605	财政国库业务	38
2010608	财政委托业务支出	183
2010650	事业运行	486
2010699	其他财政事务支出	67
20107	税收事务	16000
2010799	其他税收事务支出	16000
20108	审计事务	1055
2010801	行政运行	618
2010804	审计业务	406
2010805	审计管理	1
2010806	信息化建设	30
20110	人力资源事务	695
2011001	行政运行	354

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2011002	一般行政管理事务	200
2011099	其他人力资源事务支出	141
20111	纪检监察事务	3676
2011101	行政运行	2452
2011199	其他纪检监察事务支出	1224
20113	商贸事务	6617
2011301	行政运行	1292
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	20
2011305	国际经济合作	20
2011308	招商引资	1073
2011399	其他商贸事务支出	4212
20123	民族事务	328
2012301	行政运行	138
2012399	其他民族事务支出	190
20125	港澳台侨事务	422
2012501	行政运行	234
2012505	台湾事务	148
2012599	其他港澳台侨事务支出	40
20126	档案事务	562
2012601	行政运行	263
2012604	档案馆	299

表 3

2019 年 韶关市本级 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
20128	民主党派及工商联事务	676
2012801	行政运行	519
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	157
20129	群众团体事务	1972
2012901	行政运行	749
2012906	工会事务	9
2012999	其他群众团体事务支出	1214
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5115
2013101	行政运行	2954
2013150	事业运行	17
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2144
20132	组织事务	17677
2013201	行政运行	1055
2013299	其他组织事务支出	16622
20133	宣传事务	913
2013301	行政运行	431
2013399	其他宣传事务支出	482
20134	统战事务	555
2013401	行政运行	248
2013404	宗教事务	34
2013405	华侨事务	157
2013499	其他统战事务支出	115
20136	其他共产党事务支出(款)	486

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2013699	其他共产党事务支出(项)	486
20138	市场监督管理事务	5549
2013801	依法行政	4103
2013802	一般行政管理事务	97
2013804	市场监督管理专项	124
2013805	市场监管执法	15
2013899	其他市场监督管理事务	1210
20199	其他一般公共服务支出(款)	140113
2019999	其他一般公共服务支出(项)	140113
203	国防支出	1627
204	公共安全支出	45097
20401	武装警察部队	1550
20402	公安	38676
20403	国家安全	182
20404	检察	390
20405	法院	584
20406	司法	1583
20408	强制隔离戒毒	2082
20499	其他公共安全支出	50
205	教育支出	64537
20501	教育管理事务	7002
2050101	行政运行	705
2050199	其他教育管理事务支出	6297

表 3

2019 年 韶关市本级 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
20502	普通教育	27106
2050201	学前教育	243
2050202	小学教育	275
2050203	初中教育	1589
2050204	高中教育	18947
2050205	高等教育	4850
2050299	其他普通教育支出	1201
20503	职业教育	10296
2050302	中专教育	4503
2050303	技校教育	5043
2050304	职业高中教育	450
2050399	其他职业教育支出	300
20505	广播电视教育	408
2050501	广播电视学校	408
20507	特殊教育	928
2050701	特殊学校教育	928
20508	进修及培训	1307
2050802	干部教育	1307
20509	教育费附加安排的支出	15486
2050999	其他教育费附加安排的支出	15486
20599	其他教育支出(款)	2005
2059999	其他教育支出(项)	2005
206	科学技术支出	13539

表 3

2019 年 韶关市本级 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
20601	科学技术管理事务	678
2060101	行政运行	678
20602	基础研究	125
2060201	机构运行	125
20604	技术与研究开发	2200
2060499	其他技术与研究开发支出	2200
20605	科技条件与服务	10242
2060502	技术创新服务体系	10242
20606	社会科学	60
2060602	社会科学研究	60
20607	科学技术普及	235
2060702	科普活动	45
2060703	青少年科技活动	30
2060705	科技馆站	130
2060799	其他科学技术普及支出	30
207	文化旅游体育与传媒支出	18752
20701	文化和旅游	8151
2070101	行政运行	896
2070104	图书馆	473
2070108	文化活动	30
2070109	群众文化	665
2070110	文化和旅游交流与合作	45
2070111	文化创作与保护	20

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2070112	文化和旅游市场管理	208
2070113	旅游宣传	1149
2070114	旅游行业业务管理	776
2070199	其他文化和旅游支出	3888
20702	文物	674
2070204	文物保护	5
2070205	博物馆	669
20703	体育	1718
2070301	行政运行	178
2070305	体育竞赛	168
2070306	体育训练	36
2070307	体育场馆	597
2070308	群众体育	731
2070399	其他体育支出	8
20706	新闻出版电影	1604
2070605	出版发行	1489
2070607	电影	60
2070699	其他新闻出版电影支出	55
20708	广播电视	5357
2070805	电视	5357
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1250
2079903	文化产业发展专项支出	50
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1200

表 3

2019 年 韶关市本级 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
208	社会保障和就业支出	119545
20801	人力资源和社会保障管理事务	6952
2080101	行政运行	1039
2080104	综合业务管理	30
2080106	就业管理事务	1341
2080108	信息化建设	1620
2080109	社会保险经办机构	1916
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	502
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	504
20802	民政管理事务	4280
2080201	行政运行	485
2080202	一般行政管理事务	69
2080206	民间组织管理	78
2080207	行政区划和地名管理	113
2080208	基层政权和社区建设	878
2080299	其他民政管理事务支出	2656
20805	行政事业单位离退休	54024
2080501	归口管理的行政单位离退休	2790
2080502	事业单位离退休	2797
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16966
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6470
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1

表 3

2019 年 韶关市本级 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
20806	企业改革补助	12781
2080601	企业关闭破产补助	12581
2080699	其他企业改革发展补助	200
20807	就业补助	154
2080712	高技能人才培养补助	6
2080799	其他就业补助支出	149
20808	抚恤	2992
2080801	死亡抚恤	2000
2080804	优抚事业单位支出	908
2080899	其他优抚支出	84
20809	退役安置	3240
2080901	退役士兵安置	13
2080905	军队专业干部安置	3227
20810	社会福利	1162
2081003	假肢矫形	49
2081004	殡葬	50
2081005	社会福利事业单位	1062
20811	残疾人事业	2548
2081101	行政运行	556
2081105	残疾人就业和扶贫	158
2081199	其他残疾人事业支出	1834
20819	最低生活保障	2005
2081901	城市最低生活保障金支出	605

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2081902	农村最低生活保障金支出	1400
20820	临时救助	100
2082001	临时救助支出	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15321
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15321
20828	退役军人管理事务	1370
2082804	拥军优属	1091
2082805	部队供应	279
20899	其他社会保障和就业支出(款)	12616
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	12616
210	卫生健康支出	40307
21001	卫生健康管理事务	1963
2100101	行政运行	1090
2100199	其他卫生健康管理事务支出	874
21002	公立医院	4688
2100201	综合医院	2071
2100202	中医(民族)医院	1445
2100203	传染病医院	370
2100204	职业病防治医院	152
2100205	精神病医院	183
2100206	妇产医院	318
2100208	其他专科医院	150
21003	基层医疗卫生机构	3031

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2100302	乡镇卫生院	1095
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1936
21004	公共卫生	11740
2100401	疾病预防控制机构	4013
2100402	卫生监督机构	501
2100403	妇幼保健机构	2300
2100405	急救救治机构	283
2100406	采供血机构	1083
2100407	其他专业公共卫生机构	464
2100408	基本公共卫生服务	2508
2100409	重大公共卫生专项	553
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35
21007	计划生育事务	4062
2100799	其他计划生育事务支出	4062
21011	行政事业单位医疗	4701
2101102	事业单位医疗	3501
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1200
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7174
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7174
21099	其他卫生健康支出(款)	2947
2109901	其他卫生健康支出(项)	2947
211	节能环保支出	30885
21101	环境保护管理事务	939

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2110101	行政运行	747
2110199	其他环境保护管理事务支出	192
21102	环境监测与监察	1286
2110203	建设项目环评审查与监督	100
2110299	其他环境监测与监察支出	1186
21104	自然生态保护	25000
2110402	农村环境保护	25000
21110	能源节约利用(款)	1416
2111001	能源节约利用(项)	1416
21199	其他节能环保支出(款)	2245
2119901	其他节能环保支出(项)	2245
212	城乡社区支出	31268
21201	城乡社区管理事务	4567
2120101	行政运行	713
2120104	城管执法	722
2120105	工程建设标准规范编制与监管	200
2120106	工程建设管理	115
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2818
21202	城乡社区规划与管理(款)	10040
2120201	城乡社区规划与管理(项)	10040
21203	城乡社区公共设施	7229
2120303	小城镇基础设施建设	76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7153

表 3

2019 年 韶关市本级 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
21205	城乡社区环境卫生(款)	233
2120501	城乡社区环境卫生(项)	233
21299	其他城乡社区支出(款)	9198
2129999	其他城乡社区支出(项)	9198
213	农林水支出	30960
21301	农业	10368
2130101	行政运行	8199
2130104	事业运行	978
2130105	农垦运行	120
2130106	科技转化与推广服务	35
2130108	病虫害控制	324
2130109	农产品质量安全	50
2130110	执法监管	33
2130111	统计监测与信息服务	18
2130125	农产品加工与促销	140
2130135	农业资源保护修复与利用	10
2130199	其他农业支出	463
21302	林业和草原	9359
2130201	行政运行	1350
2130204	事业单位	4727
2130205	森林培育	353
2130206	技术推广与转化	22
2130207	森林资源管理	69

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2130210	自然保护区等管理	122
2130213	执法与监督	100
2130234	防灾减灾	1104
2130237	行业业务管理	844
2130299	其他林业和草原支出	669
21303	水利	4943
2130301	行政运行	884
2130304	水利行业业务管理	605
2130305	水利工程建设	1496
2130306	水利工程运行与维护	525
2130308	水利前期工作	87
2130309	水利执法监督	20
2130311	水资源节约管理与保护	312
2130313	水文测报	170
2130314	防汛	175
2130334	水利建设移民支出	30
2130399	其他水利支出	639
21305	扶贫	3247
2130599	其他扶贫支出	3247
21306	农业综合开发	10
2130699	其他农业综合开发支出	10
21307	农村综合改革	612
2130701	对村级一事一议的补助	612

表 3

2019 年 韶关市本级 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
21308	普惠金融发展支出	2215
2130803	农业保险保费补贴	2215
21399	其他农林水支出(款)	205
2139999	其他农林水支出(项)	205
214	交通运输支出	41399
21401	公路水路运输	41399
2140101	行政运行	2673
2140104	公路建设	12314
2140106	公路养护	24533
2140109	交通运输信息化建设	16
2140110	公路和运输安全	20
2140112	公路运输管理	109
2140114	公路和运输技术标准化建设	45
2140123	航道维护	1100
2140136	水路运输管理支出	9
2140199	其他公路水路运输支出	580
215	资源勘探信息等支出	13987
21505	工业和信息产业监管	13674
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13674
21507	国有资产监管	293
2150701	行政运行	293
21508	支持中小企业发展和管理支出	20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20

表 3

2019 年 韶关市本级 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
216	商业服务业等支出	537
21602	商业流通事务	269
2160201	行政运行	269
21606	涉外发展服务支出	45
2160699	其他涉外发展服务支出	45
21699	其他商业服务业等支出(款)	223
2169999	其他商业服务业等支出(项)	223
217	金融支出	911
21701	金融部门行政支出	49
2170101	行政运行	49
21703	金融发展支出	156
2170399	其他金融发展支出	156
21799	其他金融支出(款)	706
2179901	其他金融支出(项)	706
220	自然资源海洋气象等支出	8155
22001	自然资源事务	7252
2200101	行政运行	1504
2200104	自然资源规划及管理	609
2200105	土地资源调查	525
2200106	土地资源利用与保护	201
2200107	自然资源社会公益服务	474
2200112	土地资源储备支出	3600
2200114	地质矿产资源利用与保护	100

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2200199	其他自然资源事务支出	239
22003	测绘事务	78
2200304	基础测绘	48
2200305	航空摄影	30
22005	气象事务	825
2200501	行政运行	241
2200504	气象事业单位	193
2200509	气象服务	391
221	住房保障支出	38657
22101	保障性安居工程支出	24538
2210103	棚户区改造	10000
2210106	公共租赁住房	14389
2210199	其他保障性安居工程支出	149
22102	住房改革支出	9918
2210201	住房公积金	8603
2210203	购房补贴	1315
22103	城乡社区住宅	4201
2210301	公有住房建设和维修改造支出	345
2210302	住房公积金管理	1814
2210399	其他城乡社区住宅支出	2042
222	粮油物资储备支出	4559
22201	粮油事务	4469
2220101	行政运行	273

表 3

2019 年 韶关市本级 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
2220115	粮食风险基金	4123
2220199	其他粮油事务支出	73
22204	粮油储备	20
2220499	其他粮油储备支出	20
22205	重要商品储备	70
2220509	食盐储备	70
224	灾害防治及应急管理支出	4287
22401	应急管理事务	914
2240101	行政运行	567
2240106	灾害风险防治	10
2240150	事业运行	60
2240199	其他应急管理支出	277
22402	消防事务	3303
2240299	其他消防事务支出	3303
22406	自然灾害防治	70
2240601	地质灾害防治	70
227	预备费（类）	15100
229	其他支出（类）	15076
22902	年初预留	1270
2290201	年初预留（项）	1270
22999	其他支出（款）	13806
2299901	其他支出（项）	13806
232	债务付息支出	27462

表 3

2019 年 韶关市本级 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
23203	地方政府一般债务付息支出	27462
2320301	地方政府一般债券付息支出	27000
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	462
233	债务发行费用支出	200
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200

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

关于 2019 年 韶关本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 教育 支出预算 6.45 亿元，比上年 减少 1.62 亿元， 降低 20.1 %。主要原因： 2018 年由于市级教育资源整合，一次性投入较大。其中：

（1）普通教育支出预算减少 0.41 亿元，主要是上年教育资源整合，普通教育一次性投入较大。

（2）其他教育支出预算较少 1.20 亿元，主要是上年教育资源整合，其他教育支出一次性投入较大。

2. 2019 年 文化旅游体育与传媒 支出预算 1.88 亿元，比上年 增加 0.77 亿元， 增长 69.86 %。主要原因： 市级加大了文化和旅游的投入。其中：

（1）文化和旅游支出预算增加 0.63 亿元，主要是加大了对旅游基础设施的投入。

3. 2019 年 社会保障和就业支出预算 11.95 亿元，比上年 增加 3.30 亿元， 增长 38.06%，主要原因： 机关事业单位养老保险改革。其中：

（1）行政事业单位离退休支出预算增加 1.18 亿元，主要是机关事业单位养老保险改革。

表 4

2019 年 韶关市本级 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	346289
501	机关工资福利支出	168603
50101	工资奖金津补贴	76168
50102	社会保障缴费	49809
50103	住房公积金	6410
50199	其他工资福利支出	36216
502	机关商品和服务支出	65875
50201	办公经费	19868
50202	会议费	770
50203	培训费	2337
50204	专用材料购置费	3800
50206	公务接待费	1160
50207	因公出国（境）费用	349
50208	公务用车运行维护费	1778
50209	维修（护）费	2463
50299	其他商品和服务支出	33350
503	机关资本性支出（一）	16344
50303	公务用车购置	327
50306	设备购置	13867
50307	大型修缮	2150
504	机关资本性支出（二）	1302
50403	公务用车购置	25
50404	设备购置	1119

表 4

2019 年 韶关市本级 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
50405	大型修缮	158
505	对事业单位经常性补助	67401
50501	工资福利支出	67401
506	对事业单位资本性补助	19750
50601	资本性支出（一）	16428
50602	资本性支出（二）	3322
509	对个人和家庭的补助	7014
50905	离退休费	7014

备注：此表包含莞韶园区以及装备园区数额。

表 5

2019 年 韶关市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	4070.85
其中：（一）因公出国（境）支出	324.62
（二）公务用车购置及运行维护支出	2427.46
1. 公务用车购置	337.98
2. 公务用车运行维护费	2089.48
（三）公务接待费支出	1318.77

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 韶关市本级 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 4070.85 万元，比上年减少 72.30 万元，原因是压缩了公务接待费用支出。其中：因公出国（境）支出 324.62 万元，比上年增加 25.56 万元，原因是对外经贸交流活动增加；公务用车购置及运行维护支出 2427.46 万元（公务用车购置费 337.98 万元，公务用车运行维护费 2089.48 万元），比上年增加 122.81 万元，原因是部分单位新购置公务用车增加；公务接待费支出 1318.77 万元，比上年减少 220.67 万元，原因是压缩了公务接待费用支出，树立过“紧日子”的思想。

表 6

2019 年 韶关市级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	2958	14806	2463	1678	1500	1521	1500	1636	1701	1500
体制补助支出	650	620	33	1	0	21	0	0	10	0
固定数额补助支出	308	11686	930	177	0	0	0	136	191	0
其他一般性转移支付支出	2000	2500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
三、专项转移支付支出	309	320	934	170	320	170	170	170	170	670
教育	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	170	320	170	170	320	170	170	170	170	670

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”，转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 7

2019 年 韶关市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	370648
一、市（县、区）本级收入	367105
国有土地收益基金收入	18977
农业土地开发资金收入	1836
国有土地使用权出让收入	294262
城市基础设施配套费收入	42235
彩票公益金收入	4100
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	695
污水处理费收入	5000
二、转移性收入	3543
上年结余收入	3543
三、调入资金	0

备注：此表包含莞韶园区以及装备园区数额。

表 8

2019 年 韶关市级 政府性基金预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	370648
212	城乡社区支出	134788
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	105074
2120801	征地和拆迁补偿支出	3112
2120802	土地开发支出	61056
2120803	城市建设支出	38906
2120810	棚户区改造支出	2000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24636
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24636
21214	污水处理费安排的支出	5078
2121401	污水处理设施建设和运营	5078
229	其他支出	4717
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	695
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	695
22960	彩票公益金安排的支出	4019
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2868
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	643
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160
230	转移性支出	214568
23004	政府性基金转移支付	2331

表 8

2019 年 韶关市级 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
2300402	政府性基金上解支出	2331
23008	调出资金	212237
2300802	政府性基金预算调出资金	212237
232	债务付息支出	16518
23204	地方政府专项债务付息支出	16518
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1068
2320431	土地储备专项债券付息支出	350
2320499	其他政府性基金债务付息支出	15100
233	债务发行费用支出	60
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	60

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

2019 年 韶关市本级 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)[illegible]

表 9

2019 年 韶关市本级 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

[illegible]

表 9

2019 年 韶关市本级 政府性基金转移支付预算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	武江 区	浈江 区	曲江 区	始兴 县	仁化 县	翁源 县	乳源 县	新丰 县	乐昌 市	南雄 市
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项 基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经 营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经 营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县区级没有转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”，转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

2019 年 韶关市本级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	9560
（一）利润收入	2285
（二）股利、股息收入	4280
（三）产权转让收入	2345
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	650
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
本年收入合计	9560
上年结转	7027
收入总计	16587

备注： 无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2019 年 韶关市本级 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	16587
一、本年支出合计	14242
国有资本经营预算支出	7705
“三供一业”移交补助支出	5000
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2705
国有企业资本金注入	1730
其他国有企业资本金注入	1730
国有企业政策性补贴(款)	4497
国有企业政策性补贴(项)	4497
其他国有资本经营预算支出(款)	310
其他国有资本经营预算支出(项)	310
二、转移性支出	2345
调出资金	2345
三、结转下年	0

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 12

2019 年 韶关市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	128.91
其中：保险费收入	70.05
投资收益	1.34
财政补贴收入	31.06
上级补助收入	26.42
转移收入	0.02
一、企业职工基本养老保险基金收入	50.05
其中：保险费收入	24.16
投资收益	0.090
上级补助收入	25.79
转移收入	0.01
二、失业保险基金收入	0.79
其中：保险费收入	0.70
投资收益	0.07
上级补助收入	0.01
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	18.61
其中：保险费收入	18.01
投资收益	0.59
转移收入	0.01
四、工伤保险基金收入	1.38
其中：保险费收入	0.72
投资收益	0.03
上级补助收入	0.63
五、生育保险基金收入	1.59

表 12

2019 年 韶关市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	1. 11
财政补贴收入	0. 48
六、城乡居民基本养老保险基金收入	9. 59
其中：保险费收入	1. 75
投资收益	0. 25
财政补贴收入	7. 59
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	18. 54
其中：保险费收入	5. 85
投资收益	0. 280
财政补贴收入	12. 41
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	28. 35
其中：保险费收入	17. 74
投资收益	0. 03
财政补贴收入	10. 58

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

表 13

2019 年 韶关市本级 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	129.26
其中：社会保险待遇支出	127.11
一、企业职工基本养老保险基金支出	50.05
1. 养老保险待遇支出	50.04
其中：（1）基本养老金	48.67
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1.37
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	2.41
1. 失业保险待遇支出	0.55
其中：（1）失业保险金	0.41
（2）医疗保险费	0.13
（3）丧葬抚恤补助	0.01
（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	1.86
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	20.08
1. 基本医疗保险待遇支出	20.06
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	11.87
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	7.74
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.02
四、工伤保险基金支出	1.74
1. 工伤保险待遇支出	1.73
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

表 13

2019 年 韶关市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0. 01
4. 其他工伤保险基金支出	0. 00
五、生育保险基金支出	1. 36
1. 生育保险待遇支出	1. 36
其中：（1）生育医疗费用支出	0. 57
（2）生育津贴支出	0. 79
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	7. 64
1. 养老保险待遇支出	7. 64
其中：（1）基础养老金支出	7. 28
（2）个人账户养老金支出	0. 36
（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	17. 98
1. 基本医疗保险待遇支出	16. 69
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	16. 69
2. 大病医疗保险支出	1. 29
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	27. 93
1. 养老保险待遇支出	27. 93
其中：基本养老金支出	27. 93
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0. 00

表 14

2019 年 韶关市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	-0.35
累计结余	81.29
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	9.29
二、失业保险基金本年收支结余	-1.64
失业保险基金年末累计结余	9.44
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-1.47
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	28.57
四、工伤保险基金本年收支结余	-0.41
工伤保险基金年末累计结余	1.37
五、生育保险基金本年收支结余	0.24
生育保险基金年末累计结余	0.24
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1.95
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	14.57
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.56
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	16.93
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.42
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.88

表 15

2018 年 韶关市 政府一般债务分地区余额及限额情况 表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	128. 64	163. 13
市本级	79. 09	101. 85
武江区	4. 01	4. 02
浚江区	2. 05	2. 95
曲江区	4. 92	5. 47
始兴县	3. 30	4. 24
仁化县	4. 05	4. 85
翁源县	3. 45	4. 97
乳源瑶族自治县	9. 19	10. 87
新丰县	6. 58	8. 34
乐昌市	4. 84	6. 92
南雄市	7. 15	8. 64

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 韶关市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	65.50	80.47
市本级	41.64	53.86
武江区	0.09	0.09
浚江区	0.00	0.00
曲江区	6.31	7.10
始兴县	0.00	0.00
仁化县	4.43	4.86
翁源县	2.97	3.58
乳源瑶族自治县	2.72	2.90
新丰县	1.15	1.58
乐昌市	1.22	1.28
南雄市	4.98	5.22

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 17

2018 年 韶关市 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	37.69	15.00
1. 一般债券	22.69	5.90
其中：新增债券	19.00	5.90
置换债券	2.26	0.00
再融资债券	1.43	0.00
2. 专项债券	15.00	9.10
其中：新增债券	15.00	9.10
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	4.70	2.46
1. 一般债券	4.70	2.46
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	5.45	3.65
1. 一般债券	3.83	2.59
2. 专项债券	1.62	1.06
四、 2019 年还本预算数	7.00	5.44
1. 一般债券	7.00	5.44
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	6.68	4.12
1. 一般债券	4.46	2.74
2. 专项债券	2.22	1.38

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 3.47 亿元，比上年增加 0.77 亿元， 增长 28.52%。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0 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预算 3.13 亿元，比上年增加 1.04 亿元，增长 49.76%。其中：

（1）体制补助预算 0.13 亿元，与上年持平；

（2）固定数额补助 1.34 亿元，比上年增加 1.34 亿元，原因是增加了对市辖三区的事权下划改革补助经费；

（3）其他一般性转移支付补助 1.65 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0.34 亿元，比上年减少 0.27 亿元，降低 44.26%。其中：

（1）社会保障和就业预算 0.01 亿元，与去年持平。

（2）城乡社区预算 0 亿元，比上年减少 0.27 亿元，降低 100%，原因是市对区事权划分改革，取消了市对浈江区、武江区的环卫经费补助，实行财政收入体制调整。

（3）教育预算 0.08 亿元，与去年持平；

（4）其他补助支出 0.25 亿元，与去年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 155.72 亿元，其中：一般债务限额 101.85 亿元，专项债务限额 53.86 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 120.73 亿元。按偿债来源分，一般债务 79.09 亿元，专项债务 41.64 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年发行/转贷地方政府债券 15 亿元。其中：一般债券 5.9 亿元，专项债券 9.1 亿元；新增债券 15 亿元，置换债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，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 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本金 2.46 亿元，其中：一般债券还本 2.46 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 3.65 亿元，其中：一般债券利息 2.59 亿元，专项债券利息 1.06 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

1. 构建预算绩效项目指标库。通过细化项目的数量、质量、时效和成本等产出指标，突出项目的社会、经济、生态效益和可持续影响效果等效益指标，侧重服务对象对项目实施效果的满意度，构建服务于我市预算绩效管理，较为科学、适用的分级分类绩效评价指标体系。

2. 创新审核方式，分类审核绩效指标。实现市级财政资金预算绩效目标申报全覆盖，把绩效管理融入财政资金管理的全过程，实现绩效目标审核与部门预算编制相结合，绩效评价结果与预算资金安排相结合。采取“财政部门审核+第三方审核”的方式，有针对性的加强对市直部门的指导，对拟列入 2019 年预算项目的绩效目标进行审核。财政部门审核的主要是针对预算资金不足 50 万元的项目，由财政部门业务科室和绩效评价科对项目绩效目标进行初审和复审。第三方审核的主要是对预算资金达 50 万元以上的项目进行审核，一是对一般项目进行绩效目标和绩效指标进行初审和复审，主要是针对绩效目标设置的合理性、匹配性、相关性、可衡量性、全面性以及指标数值设置的合理性进行指导，并提出修改意见及建议。二是对 2019 年重点项目，委托第三方机构开展重点综合评审，对项目设立依据、项目的重要性和紧迫性、项目的可行性、预算的合理性，绩效目标和指标的设置进行全面评审，并提出相关建议。

3. 完善以绩效约束为抓手的预算绩效结果应用。委托第三方机构对 2019 年预算资金达 50 万元以上的项目进行了预算绩效目标评审，共评审预算项目 697 个，涉及预算资金超过 200 亿元，将市级部门预算

支出项目绩效目标综合评审报告和各项目评审结果反馈相关业务科室和预算科，供预算审核参考，实现绩效目标随同预算同步编制、同步批复、同步公开。