

# 2018年 清远市清新区 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

2018年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在上级财政部门的关心支持下，紧紧围绕区八届人大三次会议确定的奋斗目标，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真贯彻落实中央和省、市关于深化财税体制改革的精神，以推进供给侧结构性改革为主线，积极应对“营改增”以及减税降费等带来的税源变化，主动适应经济发展新常态，多措并举抓收入，优化结构保重点，深化改革增活力，服务经济促发展，如期完成区人大下达的收入目标。

### 一、2018年一般公共预算收支决算情况

2018年全区一般公共预算总收入599,836万元(比2019年初人代会报告599,777万元增加59万元,主要是区人代会后省核增我区代征代扣手续费等资金),完成年度调整预算的153.13%,同比增长12.15%,其中:一般公共预算本级收入142,222万元,为年度调整预算的101.93%,比上年实绩增长7.02%;税收返还、转移支付补助和省、市一次性专款补助收入297,989万元,为年度调整预算的309.43%,增长19.26%;债务转贷收入1,024万元;调入资金53,969万元(政府性基金及国有资本经营预算调入一般公共预算);动用预算稳定调节基金21,970万元;上年结余结转收入82,662万元。

2018 年全区一般公共预算总支出 535,828 万元(比 2019 年初人代会报告 535,796 万元增加 32 万元,主要是区人代会后按照省市结算补助情况相应调整我区部分支出),完成年度调整预算的 136.79%,增长 18.49%,其中:一般公共预算支出 499,168 万元,完成年度调整预算的 130.85%,增长 19.20%;调出资金 3,491 万元;债务还本支出 1,025 万元;安排预算稳定调节基金 23,771 万元;上解支出 8,373 万元。

2018 年一般公共预算总收支相抵滚存结余 64,008 万元(主要是省级医疗卫生计生事业发展、区域协调发展战略、工业企业技术改造和信息化、困难群众救助、义务教育发展、美丽乡村和高标准基本农田建设等上级专款以及教育费附加专项结转),全部结转下年支出。

#### (一) 收入决算情况。

1. 一般公共预算收入 142,222 万元,为年度调整预算的 101.93%,比上年实绩增长 7.02%。其中税收收入完成 104,151 万元,为年度调整预算的 106.33%,增长 12.39%,占一般公共预算收入比重为 73.23%;非税收入完成 38,071 万元,为年度调整预算的 91.56%,下降 5.34%,占一般公共预算收入比重为 26.77%。

2. 上级补助收入 297,989 万元,比上年增加 48,116 万元,增长 19.26%,其中:

(1) 返还性收入 17,591 万元,增长 6.35%,主要是 2018 年省增加了对我区成品油价格和税费改革税收返还。其中:增值税和消费税税收返还收入 1,230 万元,所得税基数返还

收入 342 万元，成品油价格和税费改革税收返还收入 1,981 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 7,856 万元，其他税收返还收入 6,182 万元。

(2) 一般性转移支付收入 196,542 万元，比上年增加 29,756 万元，增长 17.84%。其中：均衡性转移支付补助收入 69,642 万元，固定数额补助收入 12,846 万元，县级基本财力保障机制奖补收入 8,702 万元，结算补助收入 392 万元，企业事业单位划转补助收入 2,339 万元，基层公检法司转移支付收入 1,476 万元，城乡义务教育转移支付收入 13,948 万元，基本养老金转移支付收入 11,664 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 24,859 万元，农村综合改革转移支付收入 1,577 万元，重点生态功能区转移支付收入 15,201 万元，贫困地区转移支付收入 26,653 万元，其他一般性转移支付收入 7,243 万元。

(3) 专项转移支付收入 83,856 万元，比上年增加 17,310 万元，增长 26.01%。

3. 债务转贷收入 1,024 万元。

4. 调入资金 53,969 万元（政府性基金及国有资本经营预算调入一般公共预算）。

5. 动用预算稳定调节基金 21,970 万元。

6. 上年结余结转收入 82,662 万元。

## (二) 支出决算情况。

1. 一般公共预算本级支出 499,168 万元，完成年度调整预算的 130.85%，增长 19.20%。

2. 上解支出 8,373 万元，完成年初预算的 146.46%，比上年减少 3,388 万元，下降 28.81%，主要是今年减少了临时救助资金上解。

3. 债务还本支出 1,025 万元。

4. 安排预算稳定调节基金 23,771 万元。

5. 调出资金 3,491 万元。

### （三）重点支出项目执行情况及效果。

2018 年，我区按照有保有压、民生优先、保障重点的原则，切实调整优化支出结构，着力保障和改善民生，积极打造民生财政、公共财政，稳固促进社会和谐。全年用于民生方面支出达 38.86 亿元，增长 19.44%，占一般公共预算支出的 77.86%，支出结构明显优化，社会保障力度进一步加强。

1. 坚持教育优先，全力创建省推进教育现代化先进区、省社区教育实验区。2018 年，教育支出 98,800 万元，完成年度调整预算的 135.81%，同比增长 0.38%，占一般公共预算支出的 19.79%。一是确保教师福利待遇、公用经费、校舍建设维修和购置教学设备设施各方面支出。其中安排教师工资、住房改革补贴、政策性奖励以及养老保险缴费等 69,470 万元，落实边远地区义务教育学校教师岗位津贴、农村退休教师终身岗位津贴及临聘教师和后勤服务人员经费等 6,763 万元，进一步稳定教师队伍，确保教育机构正常运作。二是落实农村义务教育薄弱学校改造及城乡义务教育公用经费补助等资金 10,188 万元，投入教育基建工程(含创强工程)、教师培训及继续教育培训经费等资金 1,744 万元，各项教育

重点工程加紧推进。三是安排建档立卡学生免学费和生活费补助、中等职业学校免学费、国家助学金及现代职业教育质量提升、高中国家助学金、基础教育现代化奖补、高中阶段教学质量奖励等资金 4,208 万元，学前教育家庭经济困难儿童资助、农村义务教育阶段住宿生伙食补助、校车运行经费和学生乘车补贴等资金 6,427 万元，进一步提高公共教育均等化水平。

2. 立足强农惠农政策，促进农业农村稳定和谐发展。2018 年，农林水事务支出 102,083 万元，同比增长 79.73%，占一般公共预算支出的 20.45%。主要情况如下：一是坚决打好精准脱贫攻坚战，投入省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金 40,000 万元，精准扶贫资金 3,978 万元，农村危房改造资金 1,616 万元，保底扶贫项目收益及贷款贴息等 2,800 万元，村务监督委员会成员补贴、基层组织建设等 7,358 万元。二是综合整治农村人居环境，安排改善农村人居环境项目建设、林业改革发展、森林培育、森林生态效益补偿、基本农田保护经济补偿等资金 17,109 万元，解决地质灾害防治、林业防灾减灾、晚造政策性水稻保险和政策性玉米保险区级财政补贴、非洲猪瘟应急防控、病死猪无害化处理补助、农机购置补贴、省级农业发展和农村工作专项等资金 11,804 万元。三是补齐农田水利设施短板，安排农林水事务机构运作经费 3,439 万元，省级水利建设与改革发展、茅舍岭泵站机电设备、村村通自来水工程建设、中小河流整治、河长责任制河道管护保洁费、水利示范县灌区续建配套

与节水改造等水利建设资金 10,297 万元。四是推动乡村振兴战略，安排村级一事一议、村民委员会和村党支部的补助 3,342 万元，积极推进美丽乡村建设。

3. 大力完善社会保障体系，提高社会保障水平。2018 年，社会保障和就业支出 54,302 万元，完成年度调整预算的 123.28%，同比增长 8.48%，占一般公共预算支出的 10.88%。主要投入如下：一是安排城乡居民、机关事业单位基本养老保险缴费 32,991 万元，解决城乡居民“老有所养”问题和深化机关事业单位养老保险制度改革。二是落实城乡居民最低生活保障、自然灾害救助及其他临时救助、困难群众基本生活救助、城乡医疗救助、慈善会大病关爱基金募集、抚恤金补助和离退休生活补助等 14,130 万元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、残疾人康复等 2,789 万元，确保低收入困难人群生活有保障。三是解决劳动力培训转移就业、就业及技工教育、创业补贴、三支一扶、小额担保贷款、在乡复员退伍军人生活补助等 4,392 万元，提升劳动者参与技能培训的积极性和技能水平，提高保障水平。

4. 全面深化医药卫生体制改革，加快创建省卫生强区。2018 年，医疗卫生与计划生育支出 65,279 万元，完成年度调整预算的 165.41%，同比增长 7.49%，占一般公共预算支出的 13.08%。主要投入如下：一是安排城乡居民基本医疗保险 29,301 万元，城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、行政事业单位医疗等 7,934 万元，进一步健全覆盖城乡的医疗保障制度。二是加强乡镇卫生院建设、完善卫生院设备购置、



药品安全风险监测、卫生院收支差额缺口补助、政策性奖励等 9,028 万元；投入基层医疗卫生机构事业费、基本公共卫生服务和药物制度补助等 9,778 万元，计生卫生事业发展专项、免费孕前优生健康检查及计生家庭奖励、欠发达地区村卫生站医生和赤脚医生补助等 8,342 万元。三是解决食品安全示范工程、食品安全监管、农产品检验等 896 万元，确保筑牢食品、药品安全防线。

5. 加快完善基础设施，全面优化发展环境。2018 年，城乡社区支出 34,410 万元，同比增长 77.39%，交通运输支出 11,261 万元，同比下降 46.92%。主要投入如下：一是安排区域协调发展战略、国省道项目省级补助、切块包干经费等公路交通专项以及 S354 线清新太和至三坑段（清西大道）、农村公路等养护经费、交通运输部门和城市综合管理部门等机构运作支出等 12,585 万元。二是安排中央车辆购置税补助 1,091 万元，发放城市公交车成品油价格补助 689 万元。三是解决市政工程及 11 个片区土地整治项目资金 17,932 万元，园林环卫、镇村卫生、城镇路灯照明设施维护服务等资金 5,948 万元。

6. 确保科技、文化体育领域投入，引导企业提高自主创新能力和丰富群众文化生活。2018 年，科学技术、文化体育与传媒支出 19,567 万元（其中：科学技术支出 7,027 万元，文化体育与传媒支出 12,540 万元），同比增长 21.28%，完成年度调整预算的 126.09%，占一般公共预算支出的 3.92%。主要投入如下：一是落实企业技术改造和科技创新战略专项、

省高新技术企业培育、企业研究开发省级财政补助、电机能效补贴、工业和信息化专项事后奖补等 4,911 万元，支持清新水泥等技术改造补助 1,368 万元，解决区政务服务大厅运维、数字化高清视频监控城市管理系统维护、村通光纤 VPN 专网建设以及区级科技计划项目等 468 万元，积极推动企业提高自主创新能力及各行业技术应用。二是解决电视网络全面转型升级建设 7,208 万元，图书馆图书、设备购置以及自助图书馆建设等投入 409 万元，解决补齐人均公共文化财政支出短板奖补、创建全国文明城市等资金 2,968 万元，省级文化消费补贴、基层公共文化服务、文化繁荣发展专项以及文化体育与传媒部门机构运作经费等 887 万元，极大地推进基层公共文化服务均等化进程和丰富城乡群众精神文化生活。

#### （四）区本级预算调整及执行情况。

区八届人大常委会第十六次会议通过了 2018 年财政预算调整方案，区八届人大常委会第十九次会议通过了 2018 年第二次财政预算调整方案。调整后，2018 年一般公共预算总收支由年初 391,205 万元调整为 391,715 万元。区财政已根据区人大审议通过的预算调整方案全部执行到位。

#### （五）区本级预备费、预算周转金使用情况。

2018 年，区级财政安排预备费 4,815 万元，已于当年支出完毕，主要是用于解决毒品预防教育示范学校全覆盖及调整镇级财政体制基层组织经费等一些未能预见的支出需要。2018 年，我区将预算周转金余额 1,034 万元全部调入补充预

算稳定调节基金，预算周转金年末余额为 0。

#### （六）超收收入安排及预算稳定调节基金情况。

2018 年，我区一般公共预算收入完成 142,222 万元，比年度调整预算 139,531 万元超收 2,691 万元，根据新《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

2018 年预算稳定调节基金年初余额为 21,970 万元（包含由预算周转金调入的 1,034 万元），年终从政府性基金、一般公共预算超收收入及结余资金调入补充预算稳定调节基金共 23,771 万元。使用方面，全年动用预算稳定调节基金 21,970 万元用于平衡一般公共预算。收支相抵后，预算稳定调节基金年终余额为 23,771 万元。

#### （七）上年结转资金使用情况。

2017 年结转至 2018 年安排的支出 51,992 万元，2018 年实际执行 42,570 万元，执行率为 81.88%，主要用于 2016、2017 年度尚未执行完毕的部分专项支出，如山区五市中小河流治理、新农村建设、新时期精准扶贫精准脱贫、高标准基本农田建设、就业及技工教育、省级卫生计生事业发展专项等。

#### （八）中央、省、市一次性专项转移支付资金安排情况。

##### 1. 2018 年度专项转移支付资金安排情况。

2018 年，中央、省、市下拨一次性专项转移支付资金共 83,856 万元（不含基金部分），其中中央、省下拨 72,944 万元，市下拨 10,912 万元。主要安排项目如下：

##### （1）一般公共服务支出 1,105 万元，主要用于乡镇人大

工作和建设、村级党建工作经费市级补助、“两新”组织党建工作、区级纪委监委工作等专项支出。

(2) 公共安全支出 1,396 万元，主要是缉毒禁毒工作、社区戒毒社区康复服务中心（站）建设等专项支出。

(3) 教育支出 7,089 万元(不含财力性转移支付 13,948 万元)，主要用于农村义务教育寄宿制学校建设、中职学校免学费补助、农村义务教育薄弱学校改造、普通高中国家助学金、学前教育家庭经济困难儿童资助等专项支出。

(4) 科学技术支出 3,623 万元，主要是促进经济发展、省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）、工业和信息化等专项支出。

(5) 文化体育与传媒支出 1,114 万元，主要是省财政补齐人均公共文化财政支出短板、地方公共文化服务体系建设、文化繁荣发展、现代公共文化服务体系建设等专项支出。

(6) 社会保障和就业支出 11,016 万元，主要是困难群众救助、优抚抚恤补助、促进就业创业发展、养老服务体系建设和残疾人两项补贴市级配套等专项支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 15,802 万元，主要是医疗卫生健康事业发展专项、区级中医院建设、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、计划生育等 5 项中央财政补助等支出。

(8) 节能环保支出 966 万元，主要是城市生活垃圾工作、镇级填埋场整改、监测能力建设等专项支出。

(9) 城乡社区支出 66 万元，主要是区域协调发展战略专项支出。

(10) 农林水支出 34,571 万元,主要是扶贫及基层组织保障、高标准农田、中央林业改革、水利建设与改革、精准扶贫精准脱贫、农业生产发展、新增农村危房改造补助、农村基层组织经费保障、乡村振兴战略等专项支出。

(11) 交通运输支出 4,949 万元,主要是省区域协调发展战略、城市公交车成品油价格补助、国省道项目省级补助、车辆购置税用于公路等基础设施建设专项支出。

(12) 资源勘探信息等支出 1,271 万元,主要是促进经济发展专项资金、绿色发展等专项支出。

(13) 商业服务业等支出 839 万元,主要是文化繁荣发展、扶持供销社综合改革、省级促进经济发展等专项支出。

(14) 其他专项支出 49 万元,主要是农村地籍调查工作、农村危房改造补助、乡村振兴战略等专项支出。

## 2. 2018 年度专项转移支付资金已拨未拨情况。

2018 年度上级下拨一次性专项转移支付资金合计 83,856 万元,截至 2019 年 6 月 30 日已拨付 66,834 万元,未拨付资金 17,022 万元。按支出功能科目分类,未拨付情况如下:一般公共服务支出 273 万元(主要是“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”市级财政补助、食品药品安全、监察体制改革机构等专项);公共安全支出 248 万元(主要是缉毒禁毒工作、看守所留置专区改造等专项);教育支出 2,532 万元(主要是普通高中国家助学金、农村义务教育寄宿制学校建设、农村义务教育薄弱学校改造等专项);科学技术支出 10 万元(主要是科技创新战略专项);文化体育与传媒支

出 152 万元(主要是省财政补齐人均公共文化财政支出短板、现代化公共文化服务体系建设、文化繁荣发展等专项); 社会保障和就业支出 1,107 万元(主要是促进就业创业发展、困难群众救助、社会福利养老服务体系建设和等专项); 医疗卫生与计划生育支出 5,588 万元(主要是医疗卫生健康事业发展、计划生育技术服务项目等专项); 节能环保支出 5 万元(主要是省级生态环境保护专项); 城乡社区支出 66 万元(主要是区域协调发展战略专项); 农林水支出 5,734 万元(主要是中央农业生产发展、耕地整合治理项目、乡村振兴战略、农业综合开发等专项); 交通运输支出 397 万元(主要是农村公路养护、中央车辆购置税补助等); 资源勘探信息支出 135 万元(主要是促进经济发展、社会治理、安全生产等专项); 商业服务业支出 338 万元(主要是扶持供销合作社综合改革、省级促进经济发展专项等); 国土海洋气象支出 321 万元(主要是国土资源执法监察协管员队伍市级补助、农村地籍调查工作、省级乡村振兴战略等); 住房保障支出 108 万元(主要是农村危房改造补助、区域协调发展战略专项等); 粮油物资储备支出 8 万元(主要是成品油价格改革补贴)。

### 3. 专项转移支付资金未拨出原因。

一是上级专款下达时间较迟, 如 2018 年第四季度下达的资金, 部分是来不及拨付的。二是工程进度慢, 部分工程项目资金必须按工程进度拨款, 如水利建设、中小河流治理项目等资金。三是手续未完善, 财政支农专项资金要求报账

管理，报账制要凭合法有效的支出凭证才予拨付资金，因此存在拨款时间上的延后。四是部分项目未动工，用款单位尚未申报。

#### 4. 加快专项转移支付资金拨付采取的措施。

为落实上级进一步加快支出进度的有关要求，我区采取措施如下：一是执行支出通报制度。定期将全区各单位预算执行情况通报到各预算单位，并进一步明确各单位职责，落实支出责任制。二是强化部门沟通。加强与用款部门或项目单位的沟通，督促加快项目审核和资金支付。

#### （九）政府债务情况。

2018年初我区政府性债务余额56,491万元，其中：政府债务56,231万元（其中一般债务38,123万元，专项债务18,108万元），政府负有担保责任的债务260万元。

2018年新增债务106,801万元（其中：置换债券580万元，借新还旧债券转贷资金444万元，省新增转贷地方债券资金105,777万元），减少债务1,601万元（一般债务）。

2018年末我区政府性债务余额161,691万元，其中：政府债务161,431万元（其中一般债务37,546万元，专项债务123,885万元），政府负有担保责任的债务260万元。

2018年上级对我区政府债务的限额为169,577万元，我区2018年末政府债务余额161,691万元，在债务限额范围内。

## 二、2018年政府性基金收支决算情况

2018年区级政府性基金预算总收入217,112万元（比

2019年初人代会报告217,059万元增加53万元,主要是区人代会后省增加了对我区的补助),完成年度调整预算的104%,增长21.44%,其中:区级政府性基金预算收入55,885万元,上级补助收入7,689万元,债务转贷收入105,777万元,调入资金3,491万元,上年结转44,270万元。

2018年区级政府性基金预算总支出210,937万元,完成年度调整预算的102.48%,增长56.82%,其中:基金预算支出157,406万元,调出资金53,531万元。

收支相抵,结转下年支出6,175万元(其中:本级结余1,836万元,上级专项基金结余4,339万元)。

#### (一) 基金收入决算情况。

2018年区级政府性基金预算收入55,885万元,完成调整预算的100.54%,比上年145,239万元下降61.52%,主要是国有土地使用权出让收入大幅减少。主要收入项目如下:

农业土地开发资金收入114万元,国有土地使用权出让收入33,737万元,彩票公益金收入700万元,城市基础设施配套费收入18,108万元,污水处理费收入3,142万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用84万元。

#### (二) 基金支出决算情况。

政府性基金按规定用途安排支出,主要用于征地拆迁补偿、市政公用设施运行管护及市政工程贷款还本付息等支出。2018年区级政府性基金预算支出157,406万元,主要支出项目情况如下:

1. 文化体育与传媒支出49万元,主要是其他国家电影



事业发展专项资金支出。

2. 社会保障和就业支出 303 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出。

3. 城乡社区支出 155,933 万元，其中：

(1) 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 150,141 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 83,521 万元，土地开发支出 1,121 万元，城市建设支出 12,574 万元，农村基础设施建设支出 29,637 万元，补助被征地农民支出 825 万元，公共租赁住房支出 355 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 22,108 万元。

(2) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 371 万元。

(3) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,891 万元，主要用于城市公共设施 2,391 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 500 万元。

(4) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2,530 万元，主要是污水处理设施建设和运营费、代征手续费等。

4. 农林水支出 11 万元。主要是大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 11 万元。

5. 其他支出 440 万元，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

(1) 用于社会福利的彩票公益金支出 97 万元，主要用于儿童之家示范点建设、双百镇街购买社会工作服务等。

(2) 用于体育事业的彩票公益金支出 211 万元，主要用于体育局举办一系列赛事活动。

(3) 用于教育事业的彩票公益金支出 29 万元。

(4) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 80 万元。

(5) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 23 万元。

6. 债务付息支出 670 万元，主要是国有土地使用权出让金债务付息支出。

### (三) 基金结余结转情况。

收支相抵，2018 年政府性基金结余结转 6,175 万元。主要是国有土地使用权出让结余 1,634 万元、城市基础设施配套费结余 2,396 万元、污水处理费结余 943 万元、彩票公益金结余 478 万元、农业土地开发结余 250 万元，其他基金结余 474 万元，全部为结转下年支出。

### (四) 预算调整及执行情况。

根据区八届人大常委会第十六次会议通过 2018 年财政预算调整方案，区八届人大常委会第十九次会议通过 2018 年第二次财政预算调整方案。调整后，政府性基金预算总收入由年初 170,470 万元调整为 208,754 万元，政府性基金总支出由 145,382 万元调整为 205,834 万元。区财政已根据区人大审议通过的预算调整方案全部执行到位。

## 三、2018 年区级国有资本经营收益收支决算情况

### (一) 国有资本经营预算收入决算。

2018 年国有资本经营预算收入完成 486 万元（其中：上年结转收入 24 万元，参股企业上缴股利股息收入 432 万元，

其他企业利润收入 30 万元), 为年度预算收入 484 万元的 100.41%。

#### (二) 国有资本经营预算支出决算。

2018 年国有资本经营预算支出完成 438 万元, 为年度预算支出 436 万元的 100.46%。支出具体情况如下: 按支出科目分类, 列“转移性支出”功能科目, 主要用于国有资本经营预算调出资金 438 万元。按支出项目分类, 调出资金 438 万元, 调入一般公共预算。

#### (三) 国有资本经营预算结余情况。

2018 年国有资本经营预算收支相抵后, 结余 48 万元, 结转下年使用。

### 四、2018 年区级社会保险基金收支决算情况

#### (一) 社会保险基金收入决算。

2018 年全区社会保险(包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金)基金收入 122,431.68 万元, 为年度预算的 133.87%。其中: 保险费征收收入 96,486.16 万元, 为年度预算的 124.54%。

#### (二) 社会保险基金支出决算。

2018 年全区社保基金支出 59,982.72 万元, 为年度预算的 111.97%, 其中: 基金待遇支出 58,816.75 万元, 为年度预算的 111.40%。

#### (三) 社会保险基金结余情况。

2018 年, 社会保险基金当期结余 62,448.96 万元、累计

结余 358,829.49 万元（以上数据不包含基本医疗保险、工伤保险和生育保险）。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2018年清远市清新区区级一般公共预算收入决算表
2. 2018年清远市清新区区级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3. 2018年清远市清新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年清远市清新区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2018年清远市清新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年清远市清新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年清远市清新区区级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2018年清远市清新区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2018年清远市清新区区级政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9. 2018年清远市清新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年清远市清新区区级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11. 2018年清远市清新区区级政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2018年清远市清新区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018年清远市清新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年清远市清新区区本级国有资本经营预算支出决算表
15. 2018年清远市清新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年清远市清新区区级社会保险基金预算收入决算表
17. 2018年清远市清新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年清远市清新区区本级一般公共预算“三公”经费决算表  
关于2018年清远市清新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年清远市清新区区级地方政府债务限额及余额决算情况表
20. 2018年清远市清新区区级地方政府债务发行及还本付息情况表
21. 2018年清远市清新区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2018年清远市清新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	142222.00
（一）税收收入	104151.00
增值税	40142.00
消费税	0.00
营业税	232.00
企业所得税	11093.00
个人所得税	6754.00
资源税	2033.00
城市维护建设税	10948.00
房产税	4402.00
印花税	2138.00
城镇土地使用税	5430.00
土地增值税	6764.00
车船税	1284.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	11706.00
烟叶税	0.00
环境保护税	1225
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	38071.00
专项收入	9753.00
行政事业性收费收入	3978.00

表 1

## 2018年清远市清新区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	6757.00
国有资本经营收入	63
国有资源(资产)有偿使用收入	2660.00
捐赠收入	305
政府住房基金收入	485
其他收入	14070.00
二、上级补助收入	297989.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	1024
其中：新增一般债券收入	0
置换一般债券收入	1024
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	75939
七、上年结转收入	82661.00
总收入	599836

注： \*\*



表 2

## 2018年清远市清新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	48878.00
二、国防	507.00
三、公共安全	28097.00
四、教育	98800.00
五、科学技术	7027.00
六、文化体育与传媒	12540.00
七、社会保障和就业	54302.00
八、医疗卫生与计划生育	65279.00
九、节能环保	2945.00
十、城乡社区	34410.00
十一、农林水	102083.00
十二、交通运输	11261.00
十三、资源勘探信息等	2052.00
十四、商业服务业等	1296.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	4169.00
十七、住房保障	20586.00
十八、粮油物资储备	3369.00
十九、其他支出	528.00
二十、债务付息支出	1038
二十一、债务发行费用支出	1
<b>本级支出小计</b>	<b>499168.00</b>
二十二、返还性支出	0.00
二十三、一般性转移支付	0.00

表 2

## 2018年清远市清新区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十四、专项转移支付	0.00
二十五、上解上级支出	8373.00
二十六、援助其他地区	0.00
二十七、预备费	0.00
二十八、调出资金	3491
二十九、债务还本支出	1025.00
三十、补充预算稳定调节基金	23771
三十一、年终结余	64008
<b>支出总计</b>	<b>599836.00</b>

备注： 详见上表

## 2018年清远市清新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	499168.00
201	一般公共服务支出	48878.00
20101	人大事务	859.00
2010101	行政运行	401.00
2010102	一般行政管理事务	25.00
2010104	人大会议	82.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00
2010108	代表工作	83.00
2010199	其他人大事务支出	248.00
20102	政协事务	380.00
2010201	行政运行	277.00
2010204	政协会议	68.00
2010205	委员视察	25.00
2010206	参政议政	10.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23039.00
2010301	行政运行	20767.00
2010304	专项服务	36.00
2010305	专项业务活动	8.00
2010350	事业运行	376.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1852.00
20104	发展与改革事务	538.00
2010401	行政运行	297.00
2010402	一般行政管理事务	11.00
2010408	物价管理	52.00

**2018年清远市清新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
2010450	事业运行	137.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.00
20105	统计信息事务	480.00
2010501	行政运行	154.00
2010505	专项统计业务	40.00
2010507	专项普查活动	150.00
2010508	统计抽样调查	35.00
2010550	事业运行	101.00
20106	财政事务	1941.00
2010601	行政运行	980.00
2010602	一般行政管理事务	63.00
2010605	财政国库业务	96.00
2010606	财政监察	26.00
2010607	信息化建设	30.00
2010650	事业运行	195.00
2010699	其他财政事务支出	551.00
20107	税收事务	7865.00
2010701	行政运行	7511.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	338.00
2010799	其他税收事务支出	16.00
20108	审计事务	282.00
2010801	行政运行	227.00
2010899	其他审计事务支出	55.00
20110	人力资源事务	321.00

## 2018年清远市清新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
2011001	行政运行	165.00
2011006	军队转业干部安置	9.00
2011012	公务员综合管理	10.00
2011050	事业运行	137.00
20111	纪检监察事务	918.00
2011101	行政运行	883.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00
201113	商贸事务	759.00
2011301	行政运行	635.00
2011308	招商引资	5.00
2011350	事业运行	112.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00
201114	知识产权事务	118.00
2011409	知识产权宏观管理	75.00
2011499	其他知识产权事务支出	43.00
201115	工商行政管理事务	2330.00
2011501	行政运行	2094.00
2011504	工商行政管理专项	10.00
2011506	消费者权益保护	8.00
2011550	事业运行	29.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	189.00
201117	质量技术监督与检验检疫事务	126.00
2011701	行政运行	58.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	68.00

表 3

## 2018年清远市清新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
20126	档案事务	231.00
2012601	行政运行	168.00
2012604	档案馆	63.00
20128	民主党派及工商联事务	75.00
2012801	行政运行	58.00
2012804	参政议政	7.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	511.00
2012901	行政运行	405.00
2012999	其他群众团体事务支出	106.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1467.00
2013101	行政运行	879.00
2013102	一般行政管理事务	5.00
2013105	专项业务	572.00
2013150	事业运行	11.00
20132	组织事务	3880.00
2013201	行政运行	902.00
2013250	事业运行	1187.00
2013299	其他组织事务支出	1791.00
20133	宣传事务	571.00
2013301	行政运行	264.00
2013350	事业运行	97.00
2013399	其他宣传事务支出	210.00
20134	统战事务	215.00

## 2018年清远市清新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
2013401	行政运行	180.00
2013499	其他统战事务支出	35.00
20136	其他共产党事务支出(款)	262.00
2013601	行政运行	261.00
2013650	事业运行	1.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1710.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1710.00
203	国防支出	507.00
20306	国防动员	387.00
2030601	兵役征集	275.00
2030607	民兵	104.00
2030699	其他国防动员支出	8.00
20399	其他国防支出(款)	120.00
2039901	其他国防支出(项)	120.00
204	公共安全支出	28097.00
20401	武装警察	1019.00
2040103	消防	975.00
2040199	其他武装警察支出	44.00
20402	公安	25334.00
2040201	行政运行	14516.00
2040204	治安管理	3563.00
2040206	刑事侦查	535.00
2040211	禁毒管理	1819.00
2040212	道路交通管理	2330.00

**2018年清远市清新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
2040214	反恐怖	20.00
2040215	居民身份证管理	78.00
2040217	拘押收教场所管理	491.00
2040218	警犬繁育及训养	35.00
2040250	事业运行	259.00
2040299	其他公安支出	1688.00
20404	检察	215.00
2040401	行政运行	215.00
20405	法院	286.00
2040501	行政运行	286.00
20406	司法	980.00
2040601	行政运行	407.00
2040604	基层司法业务	75.00
2040605	普法宣传	47.00
2040606	律师公证管理	15.00
2040607	法律援助	245.00
2040610	社区矫正	65.00
2040650	事业运行	34.00
2040699	其他司法支出	92.00
20499	其他公共安全支出(款)	263.00
2049901	其他公共安全支出(项)	263.00
205	教育支出	98800.00
20501	教育管理事务	735.00
2050101	行政运行	662.00



表 3

## 2018年清远市清新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
2050102	一般行政管理事务	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	63.00
20502	普通教育	91949.00
2050201	学前教育	1979.00
2050202	小学教育	47061.00
2050203	初中教育	29615.00
2050204	高中教育	9437.00
2050299	其他普通教育支出	3857.00
20503	职业教育	3799.00
2050302	中专教育	3789.00
2050303	技校教育	1.00
2050305	高等职业教育	9.00
20507	特殊教育	265.00
2050701	特殊学校教育	265.00
20508	进修及培训	507.00
2050801	教师进修	143.00
2050802	干部教育	358.00
2050899	其他进修及培训	6.00
20509	教育费附加安排的支出	1537.00
2050901	农村中小学校舍建设	1537.00
20599	其他教育支出(款)	8.00
2059999	其他教育支出(项)	8.00
206	科学技术支出	7027.00
20601	科学技术管理事务	82.00

表 3

## 2018年清远市清新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
2060101	行政运行	82.00
20604	技术与研究开发	5641.00
2060402	应用技术研究开发	346.00
2060403	产业技术研究开发	997.00
2060404	科技成果转化与扩散	1368.00
2060499	其他技术研究开发支出	2930.00
20605	科技条件与服务	822.00
2060502	技术创新服务体系	150.00
2060503	科技条件专项	672.00
20606	社会科学	2.00
2060602	社会科学研究	2.00
20607	科学技术普及	150.00
2060702	科普活动	140.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20699	其他科学技术支出(款)	330.00
2069999	其他科学技术支出(项)	330.00
207	文化体育与传媒支出	12540.00
20701	文化	1464.00
2070101	行政运行	320.00
2070104	图书馆	427.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00
2070109	群众文化	102.00
2070111	文化创作与保护	5.00
2070112	文化市场管理	30.00

**2018年清远市清新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
2070199	其他文化支出	565.00
20702	文物	51.00
2070204	文物保护	3.00
2070205	博物馆	18.00
2070299	其他文物支出	30.00
20703	体育	69.00
2070307	体育场馆	51.00
2070308	群众体育	18.00
20704	新闻出版广播影视	7281.00
2070404	广播	7208.00
2070405	电视	18.00
2070406	电影	55.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3675.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3675.00
208	社会保障和就业支出	54302.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3344.00
2080101	行政运行	2655.00
2080103	机关服务	63.00
2080104	综合业务管理	3.00
2080106	就业管理事务	26.00
2080108	信息化建设	3.00
2080109	社会保险经办机构	420.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	144.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00

## 2018年清远市清新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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00
20802	民政管理事务	687.00
2080201	行政运行	227.00
2080204	拥军优属	56.00
2080205	老龄事务	89.00
2080206	民间组织管理	6.00
2080207	行政区划和地名管理	135.00
2080208	基层政权和社区建设	15.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.00
20805	行政事业单位离退休	18845.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4075.00
2080502	事业单位离退休	5651.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8728.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	391.00
20807	就业补助	949.00
2080701	就业创业服务补贴	47.00
2080702	职业培训补贴	419.00
2080704	社会保险补贴	38.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.00
2080712	高技能人才培养补助	9.00
2080799	其他就业补助支出	433.00
20808	抚恤	4530.00
2080801	死亡抚恤	1428.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2414.00

## 2018年清远市清新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
2080805	义务兵优待	400.00
2080899	其他优抚支出	288.00
20809	退役安置	367.00
2080901	退役士兵安置	345.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00
20810	社会福利	2359.00
2081001	儿童福利	703.00
2081002	老年福利	583.00
2081004	殡葬	620.00
2081005	社会福利事业单位	169.00
2081099	其他社会福利支出	284.00
20811	残疾人事业	3111.00
2081101	行政运行	295.00
2081103	机关服务	22.00
2081104	残疾人康复	63.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	317.00
2081199	其他残疾人事业支出	2412.00
20816	红十字事业	28.00
2081601	行政运行	28.00
20819	最低生活保障	2394.00
2081901	城市最低生活保障金支出	62.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2332.00
20821	特困人员救助供养	1875.00

## 2018年清远市清新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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1875.00
20825	其他生活救助	40.00
2082502	其他农村生活救助	40.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15577.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15577.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	196.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	196.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65279.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	561.00
2100101	行政运行	415.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	146.00
21002	公立医院	955.00
2100201	综合医院	875.00
2100299	其他公立医院支出	80.00
21003	基层医疗卫生机构	16280.00
2100302	乡镇卫生院	10042.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6238.00
21004	公共卫生	5843.00
2100401	疾病预防控制机构	929.00
2100402	卫生监督机构	280.00
2100403	妇幼保健机构	135.00
2100405	应急救治机构	227.00
2100406	采供血机构	28.00
2100408	基本公共卫生服务	2104.00

**2018年清远市清新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	139.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00
2100499	其他公共卫生支出	1981.00
21006	中医药	143.00
2100601	中医(民族医)药专项	143.00
21007	计划生育事务	1674.00
2100716	计划生育机构	233.00
2100717	计划生育服务	780.00
2100799	其他计划生育事务支出	661.00
21010	食品和药品监督管理事务	1944.00
2101001	行政运行	984.00
2101016	食品安全事务	460.00
2101050	事业运行	64.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	436.00
21011	行政事业单位医疗	5174.00
2101101	行政单位医疗	1391.00
2101102	事业单位医疗	2819.00
2101103	公务员医疗补助	964.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27217.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	27217.00
21013	医疗救助	2761.00
2101301	城乡医疗救助	2761.00
21014	优抚对象医疗	45.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.00

## 2018年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2682.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2682.00
211	节能环保支出	2945.00
21101	环境保护管理事务	656.00
2110101	行政运行	489.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	167.00
21102	环境监测与监察	569.00
2110299	其他环境监测与监察支出	569.00
21103	污染防治	1540.00
2110301	大气	25.00
2110302	水体	189.00
2110304	固体废弃物与化学品	16.00
2110399	其他污染防治支出	1310.00
21110	能源节约利用(款)	161.00
2111001	能源节约利用(项)	161.00
21111	污染减排	19.00
2111102	环境执法监察	19.00
212	城乡社区支出	34410.00
21201	城乡社区管理事务	4569.00
2120101	行政运行	2563.00
2120104	城管执法	232.00
2120106	工程建设管理	244.00
2120107	市政公用行业市场监管	14.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00



## 2018年清远市清新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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1501.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	43.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	43.00
21203	城乡社区公共设施	22925.00
2120303	小城镇基础设施建设	1342.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21583.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	5914.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5914.00
21206	建设市场管理与监督(款)	366.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	366.00
21299	其他城乡社区支出(款)	593.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	593.00
213	农林水支出	102083.00
21301	农业	17220.00
2130101	行政运行	805.00
2130104	事业运行	762.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00
2130108	病虫害控制	236.00
2130109	农产品质量安全	50.00
2130110	执法监管	25.00
2130111	统计监测与信息服务	30.00
2130112	农业行业业务管理	514.00
2130119	防灾救灾	15.00
2130122	农业生产支持补贴	135.00

**2018年清远市清新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
2130124	农业组织化与产业化经营	706.00
2130125	农产品加工与促销	39.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	156.00
2130199	其他农业支出	13688.00
21302	林业	8416.00
2130201	行政运行	834.00
2130204	林业事业单位	1456.00
2130205	森林培育	1797.00
2130206	林业技术推广	10.00
2130209	森林生态效益补偿	2679.00
2130210	林业自然保护区	25.00
2130211	动植物保护	10.00
2130213	林业执法与监督	24.00
2130227	林业贷款贴息	32.00
2130234	林业防灾减灾	318.00
2130299	其他林业支出	1231.00
21303	水利	14426.00
2130301	行政运行	744.00
2130302	一般行政管理事务	25.00
2130305	水利工程建设	9300.00
2130306	水利工程运行与维护	1403.00
2130309	水利执法监督	43.00
2130314	防汛	293.00

**2018年清远市清新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
2130315	抗旱	10.00
2130316	农田水利	628.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	59.00
2130334	水利建设移民支出	182.00
2130399	其他水利支出	1739.00
21305	扶贫	55891.00
2130501	行政运行	221.00
2130504	农村基础设施建设	41616.00
2130599	其他扶贫支出	14054.00
21306	农业综合开发	305.00
2130602	土地治理	285.00
2130699	其他农业综合开发支出	20.00
21307	农村综合改革	5595.00
2130701	对村级一事一议的补助	673.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3570.00
2130799	其他农村综合改革支出	1352.00
21308	普惠金融发展支出	225.00
2130899	其他普惠金融发展支出	225.00
21399	其他农林水支出(款)	5.00
2139999	其他农林水支出(项)	5.00
214	交通运输支出	11261.00
21401	公路水路运输	8822.00
2140101	行政运行	2095.00
2140104	公路建设	2255.00

**2018年清远市清新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
2140106	公路养护	2174.00
2140199	其他公路水路运输支出	2298.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	688.00
2140401	对城市公交的补贴	682.00
2140403	对出租车的补贴	6.00
21406	车辆购置税支出	1091.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1091.00
21499	其他交通运输支出(款)	660.00
2149999	其他交通运输支出(项)	660.00
215	资源勘探信息等支出	2052.00
21505	工业和信息产业监管	1377.00
2150510	工业和信息产业支持	30.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1347.00
21506	安全生产监管	540.00
2150601	行政运行	218.00
2150605	安全监管监察专项	150.00
2150699	其他安全生产监管支出	172.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	135.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	135.00
216	商业服务业等支出	1296.00
21602	商业流通事务	677.00
2160201	行政运行	18.00
2160250	事业运行	163.00
2160299	其他商业流通事务支出	496.00

**2018年清远市清新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
21605	旅游业管理与服务支出	494.00
2160501	行政运行	168.00
2160504	旅游宣传	100.00
2160505	旅游行业业务管理	13.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	213.00
21606	涉外发展服务支出	125.00
2160699	其他涉外发展服务支出	125.00
220	国土海洋气象等支出	4169.00
22001	国土资源事务	3943.00
2200101	行政运行	516.00
2200102	一般行政管理事务	359.00
2200106	土地资源利用与保护	32.00
2200110	国土整治	1641.00
2200111	地质灾害防治	733.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.00
2200150	事业运行	486.00
2200199	其他国土资源事务支出	126.00
22005	气象事务	226.00
2200504	气象事业机构	93.00
2200509	气象服务	18.00
2200510	气象装备保障维护	18.00
2200599	其他气象事务支出	97.00
221	住房保障支出	20586.00
22101	保障性安居工程支出	3517.00

**2018年清远市清新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
2210105	农村危房改造	3213.00
2210106	公共租赁住房	148.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00
22102	住房改革支出	17055.00
2210201	住房公积金	8741.00
2210203	购房补贴	8314.00
22103	城乡社区住宅	14.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.00
222	粮油物资储备支出	3369.00
22201	粮油事务	1922.00
2220199	其他粮油事务支出	1922.00
22204	粮油储备	1447.00
2220401	储备粮油补贴	265.00
2220402	储备粮油差价补贴	830.00
2220499	其他粮油储备支出	352.00
229	其他支出(类)	528.00
22999	其他支出(款)	528.00
2299901	其他支出(项)	528.00
232	债务付息支出	1038.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1038.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1038.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注： 详见上表。

## 关于 2018 年清远市清新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 4.89 亿元，比上年增加 0.35 亿元，增长 7.77%。主要原因：在职人员政策性奖励和退休人员慰问金、以及因税收增收及税收征收经计提办法改变导致税收征收经费增加。其中：

(1) 人大事务支出减少 0.0052 亿元，主要是行政运行支出减少。

2. 2018 年公共安全支出 2.81 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 1.79%。主要原因：禁毒等上级一次性专款以及公安消防部门设备购置专项增加。

3. 2018 年教育支出 9.88 亿元，与上年基本持平。

4. 2018 年农林水支出 10.21 亿元，比上年增加 4.53 亿元，增长 79.73%。主要原因是：省定贫困村创建社会主义新农村示范村、精准扶贫、水利建设、中小河流治理等上级专款支出增加。

5. 2018 年医疗卫生支出 65,279 万元，增长 7.49%，主要是城乡居民基本医疗保险支出及卫生建设投入增加。

6. 2018 年城乡社区支出 34,410 万元，增长 77.39%，主要是 11 个片区土地整治项目以及环卫保洁等支出增加。



## 2018年清远市清新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
	<b>基本支出合计</b>	168741.00
501	<b>机关工资福利支出</b>	62414.00
50101	工资奖金津补贴	26179.00
50102	社会保障缴费	14390.00
50103	住房公积金	1591.00
50199	其他工资福利支出	20254.00
502	<b>机关商品和服务支出</b>	8014.00
50201	办公经费	5009.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	1943.00
50209	维修(护)费	0.00
50299	其他商品和服务支出	1062.00
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	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年清远市清新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	<b>机关资本性支出(二)</b>	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	<b>对事业单位经常性补助</b>	85035.00
50501	工资福利支出	67323.00
50502	商品和服务支出	2902.00
50599	其他对事业单位补助	14810.00
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	<b>对企业补助</b>	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	<b>对企业资本性支出</b>	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	<b>对个人和家庭的补助</b>	9700.00
50901	社会福利和救助	235.00

## 2018年清远市清新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	264.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3973.00
50999	其他对个人和家庭补助	5228.00
510	<b>对社会保障基金补助</b>	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	<b>债务利息及费用支出</b>	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	<b>债务还本支出</b>	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	<b>转移性支出</b>	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	<b>预备费及预留</b>	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	<b>其他支出</b>	3578.00

表 4

2018年清远市清新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	3578.00

备注： 详见上表

## 2018年清远市清新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	清新区	清新区	清新区	清新区
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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

## 2018年清远市清新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	清新区	清新区	清新区	清新区
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
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注： 本级无对下税收返还，由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。

## 2018年清远市清新区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	清新区	清新区	清新区	清新区
一、一般债务余额	0.00	0.00	37546	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	42600	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	1024	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	444	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1038	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据，详见上表。

表 7

## 2018年清远市清新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	213621.00
一、市（县、区）本级收入	55885.00
二、转移性收入	7689
上级补助收入	7689.00
下级上解收入	0.00
三、上年结余	44270
四、债务转贷收入	105777
五、调入资金	3491

备注： 详见上表



2018年清远市清新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	157406.00
（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	49.00
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	49.00
（三）社会保障和就业支出	303.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	225.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	78.00
（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	155933.00
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	150141.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	371.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2891.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2530.00
（六）农林水支出	11.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11.00
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
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

**2018年清远市清新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
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
<b>（八）资源勘探信息等支出</b>	<b>0.00</b>
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
<b>（九）商业服务业等支出</b>	<b>0.00</b>
旅游发展基金支出	0.00
<b>（十）金融支出</b>	<b>0.00</b>
金融调控支出	0.00
<b>（十一）其他支出</b>	<b>440.00</b>
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	440.00
<b>（十二）转移性支出</b>	<b>0</b>
政府性基金转移支付	0
调出资金	0
年终结余	0
债务转贷支出	0
<b>（十三）债务还本支出</b>	<b>0.00</b>
地方政府专项债务还本支出	0.00
<b>（十四）债务付息支出</b>	<b>670.00</b>
地方政府专项债务付息支出	670.00
<b>（十五）债务发行费用支出</b>	<b>0.00</b>
地方政府专项债务发行费用支出	0.00
<b>二、政府性基金补助支出</b>	<b>0.00</b>
<b>三、政府性基金上解支出</b>	<b>0.00</b>
<b>四、调出资金</b>	<b>50040.00</b>
<b>六、地方政府专项债务转贷支出</b>	<b>0.00</b>
<b>七、年终结余</b>	<b>6175.00</b>
<b>总支出</b>	<b>213621.00</b>

备注： 详见上表

表 9

## 2018年清远市清新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
	<b>政府性基金预算支出</b>	157406.00
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	49.00
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	49.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	49.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	303.00
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	225.00
2082201	移民补助	201.00
2082202	基础设施建设和经济发展	24.00
20823	<b>小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	78.00
2082302	基础设施建设和经济发展	57.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	21.00
212	<b>城乡社区支出</b>	155933.00
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	150141.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83521.00
2120802	土地开发支出	1121.00
2120803	城市建设支出	12574.00
2120804	农村基础设施建设支出	29637.00
2120805	补助被征地农民支出	825.00
2120811	公共租赁住房支出	355.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22108.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	371.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2891.00
2121301	<b>城市公共设施</b>	2391.00

## 2018年清远市清新区区本级政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2530.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2400.00
2121402	代征手续费	130.00
213	农林水支出	11.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00
229	<b>其他支出</b>	440.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	440.00
2296002	<b>用于社会福利的彩票公益金支出</b>	97.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.00
2296004	<b>用于教育事业的彩票公益金支出</b>	29.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.00
2296099	<b>用于其他社会公益事业的彩票公益金支出</b>	23.00
232	债务付息支出	670.00
23204	地方政府专项债务付息支出	670.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	670.00

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，详见上表。

**2018年清远市清新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	清新区	清新区	清新区	清新区
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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

**2018 年清远市清新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	清新区	清新区	清新区	清新区
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
<b>交通运输支出</b>	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
<b>资源勘探信息等支出</b>	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
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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
<b>转移性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

**2018 年清远市清新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	清新区	清新区	清新区	清新区
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
<b>债务还本支出</b>	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
<b>债务付息支出</b>	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
<b>债务发行费用支出</b>	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： 本级无对下税收返还，由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。

## 2018年清远市清新区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	清新区	清新区	清新区	清新区
一、专项债务余额	0.00	0.00	123885	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	126977	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	105777	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	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	670	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。



## 2018 年清远市清新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	486.00
一、本年收入合计	462.00
（一）利润收入	462.00
（二）股利、股息收入	0.00
（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	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	24.00

备注： 详见上表。

## 2018年清远市清新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	486.00
一、本年支出合计	0.00
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	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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
前瞻性战略性新兴产业发展支出	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年清远市清新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
<b>二、转移性支出</b>	438
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	438.00
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
<b>三、结转下年</b>	48

备注： 详见上表。

## 2018年清远市清新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	0.00
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	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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

## 2018 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表

单位：万元

预算项目	决算数
对外投资合作支出	0.00
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

备注： 详见上表

## 2018 年清远市清新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	清新区	清新区	清新区	清新区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 我区无转移支付支出，以空白表形式公开。

## 2018年清远市清新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	12.2431
其中：保险费收入	9.6486
财政补贴收入	1.6414
利息收入	0.8282
转移收入	0.1037
上级补助收入	0.0017
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>7.3518</b>
其中：保险费收入	6.5250
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.7042
转移支付	0.1034
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>0.3093</b>
其中：保险费收入	0.2344
利息收入	0.7927
上级补助收入	0.0017
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>0.00</b>
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>0.00</b>
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>五、生育保险基金收入</b>	<b>0.00</b>

## 2018 年清远市清新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	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>2.0134</b>
其中：保险费收入	0.3221
财政补贴收入	1.6414
利息收入	0.0496
转移收入	0.0003
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>0.00</b>
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>2.4824</b>
其中：保险费收入	2.4810
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0014
<b>九、机关事业单位养老保险职业年金收入</b>	<b>0.0862</b>
其中：保险费收入	0.0862
利息收入	0.0001

备注： 详见上表。



## 2018年清远市清新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	5.9983
其中：社会保险待遇支出	5.8113
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>2.4055</b>
1. 养老保险待遇支出	2.2928
其中：（1）基本养老金	2.1952
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.0976
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.1127
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>0.1207</b>
1. 失业保险待遇支出	0.0467
其中：（1）失业保险金	0.0375
（2）医疗保险费	0.0092
（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	0.0740
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>0.00</b>
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
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>0.00</b>
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

## 2018年清远市清新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
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
<b>五、生育保险基金支出</b>	<b>0.00</b>
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
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>1.5904</b>
1. 养老保险待遇支出	1.5901
其中：（1）基础养老金支出	1.5304
（2）个人账户养老金支出	0.0375
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0222
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0003
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>0.00</b>
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
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>1.8817</b>
1. 养老保险待遇支出	1.8817
其中：基本养老金支出	1.8817
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 没本表中本级支出按规定需公开到项级，详见上表。

## 2018年清远市清新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	1712.00
其中：（一）因公出国（境）支出	24.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1392.00
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	1342.00
（三）公务接待费支出	296.00

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

## 关于2018年清远市清新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0.1712亿元，比预算减少0.0779亿元，原因是严格按照“三公”经费的相关规定安排支出，公务接待开支、公务用车运行费支出等下降。其中：因公出国（境）支出0.0024亿元，比预算减少0.0008亿元，原因是本年度省、市组团出访考察任务减少；公务用车购置及运行维护支出0.1392亿元（公务用车购置费0.0050亿元，公务用车运行维护费0.1342亿元），比预算减少0.0122亿元，原因是严格执行公务用车购置的相关规定，对年限较高的车辆按计划分步进行购置更新；公务接待费支出0.0296亿元，比预算减少0.0649亿元，原因是严格执行公务接待的相关规定，公务接待开支下降。

二、2018年，本级因公出国（境）团组13个，累计29人次；购置公务用车2辆，公务用车保有465辆；公务接待5228批次，累计46433人次。

## 2018年清远市清新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
清远市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市本 级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清新区	169577	42600	126977	161431	37546	123885

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。

## 2018年清远市清新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
<b>一、2017年末地方政府债务余额</b>	0.00	56,231
其中：一般债务	0.00	38,123
专项债务	0.00	18,108
<b>二、2017年地方政府债务限额</b>	0.00	63,800
其中：一般债务	0.00	42,600
专项债务	0.00	21,200
<b>三、2018年地方政府债务发行决算数</b>	0.00	106,801
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	1,024
新增专项债券发行额	0.00	105,777
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2018年地方政府债务还本决算数</b>	0.00	1,601
一般债务	0.00	1,601
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2018年地方政府债务付息决算数</b>	0.00	1,708
一般债务	0.00	1,038
专项债务	0.00	670
<b>六、2018年末地方政府债务余额决算数</b>	0.00	161,431
其中：一般债务	0.00	37,546
专项债务	0.00	123,885
<b>七、2018年地方政府债务限额</b>	0.00	169,577
其中：一般债务	0.00	42,600
专项债务	0.00	126,977

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。

## 2018年清远市清新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)
太和镇迳口片区土地收储项目	P184418 27-0001	土地储备	清新区土地储备中心	清新区太和镇	土地储备专项债券	8000	201807
太和镇迳口片区土地收储项目	P184418 27-0002	土地储备	清新区土地储备中心	清新区太和镇	土地储备专项债券	11000	201807
太和镇迳口片区土地收储项目	P184418 27-0003	土地储备	清新区土地储备中心	清新区太和镇	土地储备专项债券	6000	201807
太和镇塔脚片区土地收储项目	P184418 27-0004	土地储备	清新区土地储备中心	清新区太和镇	土地储备专项债券	16000	201807
太平镇智能制造园土地收储项目	P184418 27-0005	土地储备	清新区土地储备中心	清新区太平镇	土地储备专项债券	1000	201807
太平镇智能制造园土地收储项目	P184418 27-0006	土地储备	清新区土地储备中心	清新区太平镇	土地储备专项债券	3000	201807
收回三坑镇标牌项目	P184418 27-0007	土地储备	清新区土地储备中心	清新区三坑镇	土地储备专项债券	5000	201807
清远市	P164418	义务教育	清新区	清新区	普通专	3000	201807

清新区第五小学	27-0002	育	教育局	教育局	项债券		
清远市清新区第六小学	P164418 27-0003	义务教育	清新区教育局	清新区教育局	普通专项债券	3000	201807
清远市清新区第一中学初中部	P164418 27-0004	义务教育	清新区教育局	清新区教育局	普通专项债券	5000	201807
清远市清新区第三幼儿园	P184418 27-0008	义务教育	清新区教育局	清新区教育局	普通专项债券	500	201807
清新区茅舍岭泵站工程	P104418 27-0001	水利建设	清新区水务局	清新区清西防汛工程管理所	普通专项债券	3000	201807
清新区龙湾工业园污水管网主管延伸工程	P104418 27-0002	污染防治	清新区水务局	清新区机电排灌总站	普通专项债券	1000	201807
安全饮水工程	P164418 27-0001	农村饮水安全	清新区水务局	清新区各乡镇	普通专项债券	11000	201807
2017年清新区内街背巷升级改造项目	P174418 27-0001	市政建设	清新区城市综合管理局	清新区城市综合管理局	普通专项债券	1200	201807
清新区米坑棚户区改造项目安置区内及周边市政道路配套设施工程	P164418 27-0005	市政建设	清新区代建项目中心	清新区城市综合管理局	普通专项债券	900	201807



清新区 1号区 培英东 路和22 号区临 时市场 15米市 政道路 建设工 程	P164418 27-0006	市政建 设	清新区 代建项 目中心	清新区 城市综 合管理 局	普通专 项债券	339	201807
清新区 振港大 道(飞水 大街至 北江大 堤段)改 造工程	P164418 27-0007	市政建 设	清新区 代建项 目中心	清新区 城市综 合管理 局	普通专 项债券	400	201807
清远市 清新区 飞水大 街道路 升级改 造工程	P164418 27-0008	市政建 设	清新区 代建项 目中心	清新区 城市综 合管理 局	普通专 项债券	500	201807
清新区 第六小 学周边 道路建 设工程	P174418 27-0002	市政建 设	清新区 代建项 目中心	清新区 城市综 合管理 局	普通专 项债券	200	201807
清新区 第五小 学南侧 景观大 道建设 工程	P174418 27-0003	市政建 设	清新区 代建项 目中心	清新区 城市综 合管理 局	普通专 项债券	600	201807
清新县 城西部 工业大 道建设 工程	P154418 27-0001	市政建 设	清新区 住房城 乡建设 局	清新区 城市综 合管理 局	普通专 项债券	988	201807
清新区 城西大 道(周田 段)二期 道路改	P134418 27-0001	市政建 设	清新区 住房城 乡建设 局	清新区 城市综 合管理 局	普通专 项债券	2157	201807

造建设工程							
高速公路资本金	P144418 27-0001	政府收费高速公路	清远市 交投中心	清远市 交投中心	普通专项债券	21993	201807

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，我区无对下税收返还，由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。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16.1431亿元，比上年新增10.52亿元。其中：一般债务余额3.7546亿元，专项债务余额12.3885亿元。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16.9577亿元，其中：一般债务限额4.26亿元，专项债务限额12.6977亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018年转贷地方政府债券10.6801亿元，其中：一般债券0.1024亿元，专项债券10.5777亿元。新增债券10.5777亿元，其中：新增一般债券0亿元，新增专项债券10.5777亿元。置换债券0.058亿元，其中：置换一般债券0.058亿元，置换专项债券0亿元。再融资债券0.0444亿元，其中：再融资一般债券0.0444亿元，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0.1601亿元，其中：一般债务还本0.1601亿元，专项债务还本0.00亿元；2018年地方政府债务利息0.1708亿元，其中：一般债务利息0.1038亿元，专项债务利息0.067亿元。

4. 债券资金使用安排。2018年，省下达我区新增债券资金共10.5777亿元，其中土地储备专项债券5亿元，具体分

配情况如下：太和镇迳口片区土地收储项目（城西大道南，面积 254 亩）0.8 亿元、太和镇迳口片区土地收储项目（城西大道南，面积 329 亩）1.1 亿元、太和镇迳口片区土地收储项目（城西大道南，面积 258 亩）0.6 亿元、太和镇塔脚片区土地收储项目 1.6 亿元、太平镇智能制造园土地收储项目（A 区）0.1 亿元、太平镇智能制造园土地收储项目（C 区）0.3 亿元、收回三坑镇标牌项目 0.5 亿元；新增其他专项债 5.5777 亿元，具体分配情况如下：清远市清新区第五小学 0.3 亿元、清远市清新区第六小学 0.3 亿元、清远市清新区第一中学初中部 0.5 亿元、清远市清新区第三幼儿园 0.05 亿元、清新区茅舍岭泵站工程 0.3 亿元、清新区龙湾工业园污水管网主管延伸工程 0.1 亿元、安全饮水工程 1.1 亿元、2017 年清新区内街背巷升级改造项目 0.12 亿元、清新区米坑棚户区改造项目安置区内及周边市政道路配套设施工程 0.09 亿元、清新区 1 号区培英东路和 22 号区临时市场 15 米市政道路建设工程 0.0339 亿元、清新区振港大道（飞水大街至北江大堤段）改造工程 0.04 亿元、清远市清新区飞水大街道路升级改造工程 0.05 亿元、清新区第六小学周边道路建设工程 0.02 亿元、清新区第五小学南侧景观大道建设工程 0.06 亿元、清新县城西部工业大道建设工程 0.0988 亿元、清新区城西大道（周田段）二期道路改造建设工程 0.2157 亿元、高速公路资本金 2.1993 亿元。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

一是铺开财政支出绩效评价工作。对 2017 年镇村清洁卫生工作区财政补助资金、节能项目资金及节能工作经费共 2 个项目进行绩效评价工作。通过开展财政支出绩效评价工作，进一步规范财政支出预算管理，树立预算绩效观念，提高财政资金管理水平和使用效益。

二是推进专项资金预算绩效目标申报工作。为了深入贯彻党的十九大和上级财政工作会议精神，进一步提高我区预算绩效管理整体工作水平，全面推进预算绩效管理工作，进一步规范预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。围绕十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”及 2018 年政府工作报告提出“全面实施绩效管理，使财政资金花得其所、用得安全”的有关要求，印发了《关于开展清远市清新区 2018 年区级财政专项资金预算绩效目标申报工作的通知》（清新财评〔2018〕6 号），组织指导本级部门、单位全面实施预算绩效目标申报管理工作，对我区预算绩效管理工作提出了更高的要求。同时，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保全面实施预算绩效管理各

项改革任务落到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益。