

2019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

关于清远市清新区 2019 年财政决算草案的报告

清远市清新区财政局局长 陈映徽

二〇二〇年九月二十九日

主任、各位副主任、各位委员：

2019 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四次会议确定的奋斗目标，认真贯彻落实中央和省、市关于深化财税体制改革的精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，攻坚克难，突破创新，克服政策性减收等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，切实发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用，积极财政政策聚力增效，财政体制改革稳步推进，预算收支任务圆满完成，为全区经济社会平稳较快发展提供了有力保障。

一、2019 年一般公共预算收支决算情况

2019 年全区一般公共预算总收入 619,417 万元(比 2020 年人代会报告 632,490 万元减少 13,073 万元,主要是省厅在年终结算时增加了对我区的补助,以及将原计划通过上解的方式清算以前年度预下达我区的激励性转移支付资金

14,318 万元，调整为冲减我区当年补助收入，因而补助收入相应减少)，完成年度调整预算的 127.22%，同比增长 3.26%，其中：一般公共预算收入 150,331 万元，为年度调整预算的 100.67%，增长 5.70%；税收返还、转移支付补助和省、市一次性专款补助收入 305,740 万元，为年度调整预算的 175.04%，增长 2.60%；债务转贷收入 10,136 万元；调入资金 65,481 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 23,721 万元；上年结余结转收入 64,008 万元。

2019 年全区一般公共预算总支出 578,524 万元（比 2020 年人代会报告 592,562 万元减少 14,038 万元，主要是省厅将原计划通过上解的方式清算以前年度预下达我区的激励性转移支付资金 14,318 万元，调整为冲减我区当年补助收入，因而上解支出相应减少），完成年度调整预算的 118.82%，增长 7.97%，其中：一般公共预算支出 542,485 万元，完成年度调整预算的 117.12%，增长 8.68%；债务还本支出 2,570 万元；安排预算稳定调节基金 21,263 万元；上解支出 12,206 万元。

2019 年一般公共预算总收支相抵滚存结余 40,893 万元（主要是省级医疗卫生健康事业发展、区域协调发展战略、困难群众救助、中央财政农业保险费补贴、教育发展专项资金、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 150,331 万元，为年度调整预算的 100.67%，增长 5.70%。其中税收收入完成 113,954 万元，为年度调整预算的 102.17%，增长 9.41%，占一般公共预算收入比重为 75.80%；非税收入完成 36,377 万元，为年度调整预算的 96.23%，下降 4.45%，占一般公共预算收入比重为 24.20%。

2. 上级补助收入 305,740 万元，比上年增加 7,751 万元，增长 2.60%，其中：

（1）返还性收入 17,591 万元，与上年持平。其中：增值税税收返还收入 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 210,658 万元，比上年增加 14,116 万元，增长 7.18%，其中：均衡性转移支付补助收入 62,070 万元，固定数额补助收入 13,834 万元，县级基本财力保障机制奖补收入 9,524 万元，企业事业单位划转补助收入 2,415 万元，基本养老金转移支付收入 16,713 万元，城乡居民基本医疗保险转移支付收入 27,202 万元，农村综合改革转移支付收入 173 万元，重点生态功能区转移支付

22,430 万元，革命老区转移支付收入 1,000 万元，贫困地区转移支付收入 320 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1,336 万元，教育共同财政事权转移支付收入 19,322 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 102 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12,191 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 10,576 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 22 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 7,305 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 2,057 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 441 万元，其他共同财政事权转移支付收入 50 万元，其他一般性转移支付收入 1,575 万元。

(3)专项转移支付收入 77,491 万元，比上年减少 6,365 万元，下降 7.59%。

3. 债务转贷收入 10,136 万元。

4. 调入资金 65,481 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 23,721 万元。

6. 上年结余结转收入 64,008 万元。

（二）支出决算情况

1. 一般公共预算支出 542,485 万元，完成年度调整预算的 117.12%，增长 8.68%。

2. 上解支出 12,206 万元，完成年度调整预算的 57.79%

（主要是省厅将原计划通过上解的方式清算以前年度预下达我区的激励性转移支付资金 14,318 万元，调整为冲减我区当年补助收入，因而上解支出相应减少），比上年增加 3,833 万元，增长 45.78%，主要是今年增加了财政事权和支出责任改革上解。

3. 债务还本支出 2,570 万元。

4. 安排预算稳定调节基金 21,263 万元。

（三）重点支出项目执行情况及效果

2019 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，稳固推进社会和谐。全年用于民生方面支出达 40.37 亿元，增长 3.88%，占一般公共预算支出的 74.45%，支出结构明显优化，社会保障力度进一步加强。

1. 加大教育投入，推动教育软硬件全面升级。2019 年，教育支出 116,996 万元，完成年度调整预算的 101.96%，同比增长 18.42%，占一般公共预算支出的 21.57%。**一是**确保了教师福利待遇、公用经费、校舍建设维修和购置教学设备设施各方面的支出。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 78,974 万元，落实边远地区义务教育学校教师生活补助、山区岗位津贴、临聘教师经费和原民办代课教师生活困难补助等 7,052 万元，进一步稳定教师队伍，确保教育机构正常运作。**二是**加紧完善农村义务

教育薄弱学校基础设施。投入教育现代化及农村寄宿制学校建设资金 3,598 万元，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 11,222 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 6,904 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、推进教育现代化奖补等资金 5,775 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 956 万元，进一步提高公共教育均等化水平。

2. 完善社会保障，切实增进人民福祉。2019 年，社会保障和就业支出 60,934 万元，完成年度调整预算的 116.04%，同比增长 12.21%，占一般公共预算支出的 11.23%。主要投入：**一是**安排城乡居民、机关事业单位基本养老保险缴费 28,171 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、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 13,195 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 3,275 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 1,774 万元，提升劳动者参与技能培训的积极性和技能水平，提高社会保障水平。

3. 加大医疗领域投入，提高公共卫生服务水平。2019 年，卫生健康支出 80,065 万元，完成年度调整预算的 129.63%，同比增长 22.65%，占一般公共预算支出的 14.76%。主要投入：**一是**安排城乡居民基本医疗保险 27,919 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 7,446 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 11,723 万元；投入基本公共卫生服务和药物制度补助等 5,607 万元，基层医疗卫生机构事业费、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 17,149 万元，进一步提升城乡公共卫生服务水平。

4. 实施强农惠农，助力乡村振兴稳步推进。2019 年，农林水事务支出 63,888 万元，完成年度调整预算的 206.11%，同比下降 37.42%（下降原因主要是去年有省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设补助资金 4 亿元，而今年安排了 8,000 万元），占一般公共预算支出的 11.78%。主要情况：**一是**安排省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金

8,000 万元、农村危房改造资金 933 万元，村务监督委员会成员补贴、基层组织建设等 2,087 万元。**二是**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、高标准农田建设等资金 17,153 万元，解决晚造政策性水稻和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、省级农业发展和农村工作专项等资金 1,552 万元。**三是**安排农林水事务机构运作经费 2,029 万元，中央水利发展、大中型水库移民后期扶持资金以及其他水利工程维护和运行管护费等资金 3,141 万元。**四是**安排省级乡村振兴战略专项、村级一事一议以及美丽乡村建设补助等 4,009 万元，积极推进美丽乡村建设。

5. 推动市政配套设施升级，优化区位发展条件。2019 年，城乡社区支出 31,203 万元，同比下降 9.32%；交通运输支出 23,127 万元，同比增长 105.37%。主要投入：**一是**安排区域协调发展战略、国省道项目省级补助、农村公路养护经费、交通运输部门和城市综合管理部门机构运作支出等 18,921 万元。**二是**安排中央车辆购置税补助 2,215 万元，发放城市公交车成品油价格补助 1,998 万元。**三是**安排飞来湖周边道路工程建设及市政设施维护等资金 10,238 万元，园林环卫、镇村卫生、城镇路灯照明设施维护服务及其他城乡社区支出等 11,828 万元。

6. 完善科技创新财政支持机制，确保创新引擎轰鸣不

息。2019 年，科学技术支出 7,488 万元，同比增长 6.56%，占一般公共预算支出的 1.38%。主要是安排落实企业技术改造事后奖补和科技创新战略专项、省级促进经济高质量发展专项、电子政务云平台建设租赁服务费、以及引进创新团队奖励等 6,578 万元。随着科技经费管理改革的进一步深化以及稳定支持机制进一步完善，我区科技创新能力逐步增强。

7. 加快文化体育事业发展，丰富群众精神文化生活。

2019 年，文化体育与传媒支出 13,466 万元，同比增长 7.38%，占一般公共预算支出的 2.48%。主要投入：解决图书馆图书、设备购置、自助图书馆建设及补齐人均公共文化财政支出短板奖补等 1,122 万元，行政村（社区）综合文化服务中心建设以奖代补、创建全国文明城市等资金 2,281 万元，农村电影公益放映场次补贴、基层公共文化服务、现代化公共文化服务体系建设专项、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 1,015 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二十七次会议通过了 2019 年财政预算调整方案。调整后，2019 年一般公共预算总收支由年初 489,965 万元调整为 486,896 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

2019 年，区级财政安排预备费 4,700 万元，按规定用途安排支出主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，由于我区 2019 年无相关事项发生，因此 2019 年我区预备费无支出（年终作为结余资金全部用于补充预算稳定调节基金）。

（六）超收收入安排及预算稳定调节基金情况

2019 年，我区一般公共预算收入完成 150,331 万元，比年度调整预算 149,333 万元超收 998 万元，根据新《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

2019 年预算稳定调节基金年初余额为 23,771 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 21,263 万元。使用方面，全年动用预算稳定调节基金 23,721 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 21,313 万元。

（七）上年结转资金使用情况

2018 年结转至 2019 年安排的支出 46,859 万元，当年实际执行 38,901 万元，执行率为 83.02%，主要用于 2017、2018 年度尚未执行完毕的部分专项支出，如高标准农田建设省级补助、医疗卫生健康事业发展、推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设、困难群众救助补助、加强基层医疗卫

生服务体系和全科医生队伍建设、卫生计生事业发展、普通公路水路建设、生态宜居美丽乡村建设专项等。

（八）中央、省、市一次性专项转移支付资金安排情况

1. 2019 年度专项转移支付资金安排情况

2019 年，中央、省、市下拨一次性专项转移支付资金共 77,491 万元（不含基金部分），其中中央、省下拨 60,559 万元，市下拨 16,932 万元。主要安排项目如下：

（1）一般公共服务支出 8,167 万元，主要用于党的基层组织保障经费、乡镇人大工作和建设、村级党建工作经费、“两新”组织党建工作等专项支出。

（2）公共安全支出 752 万元，主要是粤东西北地区困难派出所“精准脱困”工作经费、社会治理专项资金、法律援助及公职律师事务所补助资金、缉毒禁毒工作等专项支出。

（3）教育支出 3,227 万元（不含共同财政事权转移支付收入 19,322 万元），主要用于农村义务教育寄宿制学校建设、义务教育公用经费、原民办代课教师生活困难补助、山区和农村边远地区学校教师岗位津贴、中职学校免学费补助、农村义务教育寄宿生伙食补助、中小学校舍维修改造等专项支出。

（4）科学技术支出 4,816 万元，主要是促进经济高质量发展、省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）、科技创新战略等专项支出。

(5) 文化体育与传媒支出 855 万元,主要是省财政补齐人均公共文化财政支出短板、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 1,514 万元,主要是中央就业补助和省级促进就业创业发展、残疾人两项补贴市级配套、中央军转干部行政经费、优抚对象生活补助市级配套等专项支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 7,617 万元,主要是医疗卫生健康事业发展专项、县级中医院升级建设、基本公共卫生服务、普通门诊市级补助等专项支出。

(8) 节能环保支出 5,852 万元,主要是打好污染攻坚战、镇级填埋场整改、城市管网及污水处理、省级财政新能源汽车推广应用等专项支出。

(9) 城乡社区支出 81 万元,主要是村庄规划补助专项支出。

(10) 农林水支出 27,871 万元,主要是省定贫困村创建社会主义新农村示范村资金、农村人居环境整治、省级以上生态公益林效益补偿、生态林业建设、农业生产发展、危房改造市级配套、农业农村基础设施建设等专项支出。

(11) 交通运输支出 12,594 万元,主要是省区域协调发展战略、“四好农村路”建设省级补助、省对地方成品油消费税增长性返还、城市公交车成品油价格补助、公路灾毁修

复、农村公路养护等专项支出。

（12）资源勘探信息等支出 534 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 512 万元，主要是促进经济经济高质量发展、外经贸发展等专项支出。

（14）自然资源海洋气象等支出 2,109 万元，主要是基本农田保护、不动产登记数据整合奖补、灾害防治及应急管理专项支出。

（15）住房保障支出 155 万元，主要是保障性安居工程专项支出。

（16）粮油物资储备 9 万元。

（17）灾害防治及应急管理支出 826 万元，主要是自然灾害防治体系建设补助、安全生产等专项支出。

2. 2019 年度专项转移支付资金已拨未拨情况

2019 年度上级下拨一次性专项转移支付资金合计 77,491 万元，截至 2020 年 6 月 30 日已拨付 70,221 万元，未拨付资金 7,270 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 124 万元（主要是党的基层组织建设保障经费、省级困难职工帮扶专项经费等专项）；公共安全支出 20 万元（主要是缉毒禁毒工作等专项）；教育支出 489 万元（主要是推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设、山区和农村边远地区教师生活补助等专项）；文化

旅游体育与传媒支出 21 万元（主要是省财政补齐人均公共文化财政支出短板等专项）；卫生健康支出 1,866 万元（主要是省级医疗卫生健康事业发展专项资金等专项）；节能环保支出 433 万元（主要是污染防治攻坚战、镇级垃圾填埋场整改等专项）；城乡社区支出 81 万元（主要是村庄规划补助专项）；农林水支出 854 万元（主要是省级以上生态公益林效益补偿、农村综合改革转移支付、勤廉监督室经费保障市级补助等专项）；交通运输支出 2,371 万元（主要是区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金、治超专项配套资金等专项）；自然资源海洋气象等支出 416 万元（主要是不动产登记数据整合奖补资金专项等）；住房保障支出 156 万元（主要是保障性安居工程补助资金专项）；灾害防治及应急管理支出 439 万元（主要是自然灾害防治体系建设补助资金）。

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 2019 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、普通公路水路建设等资金。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。定期对全区各单位预算执行情况向区政府汇报，并通报到各预算单位，由区政府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，并将支出进度列入年终各单位绩效考核中，督促加快项目审核和资金支付。

（九）政府债务情况

2019 年初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。

2019 年新增债务 50,136 万元（其中：借新还旧债券转贷资金 2,136 万元，新增地方一般债券转贷资金 8,000 万元，新增地方专项债券转贷资金 40,000 万元），减少债务 3,305 万元（一般债务）。

2019 年末我区政府性债务余额 208,522 元，其中：政府债务 208,262 万元（其中一般债务 44,377 万元，专项债务 163,885 万元），政府负有担保责任的债务 260 万元。

2019 年上级对我区政府债务的限额为 217,577 万元，我区 2019 年末政府债务余额 208,262 万元，在债务限额范围内。

二、2019 年政府性基金收支决算情况

2019 年区级政府性基金预算总收入 190,376 万元(比 2020 年人代会报告 190,323 万元增加 53 万元,主要是省市在年终结算时增加了对我区的补助),完成年度调整预算的 106.06%,同比下降 12.31%,其中:区级政府性基金预算收入 133,762 万元,上级补助收入 10,439 万元,债务转贷收入 40,000 万元,上年结转 6,175 万元。

2019 年区级政府性基金预算总支出 183,318 万元(比 2020 年人代会报告 183,258 万元增加 60 万元,主要是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 102.55%,同比下降 13.09%,其中:基金预算支出 118,293 万元,调出资金 65,025 万元。

收支相抵,结转下年支出 7,058 万元(其中:本级结余 1,940 万元,上级专项基金结余 5,118 万元)。

(一) 基金收入决算情况

2019 年区级政府性基金预算收入 133,762 万元,完成调整预算的 100.31%,比上年 55,885 万元增长 139.35%,主要是国有土地使用权出让收入大幅增加。主要收入项目情况如下:

农业土地开发资金收入 651 万元,国有土地使用权出让收入 115,817 万元,彩票公益金收入 539 万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 48 万元,城市基础设施配套费收入 13,834 万元,污水处理费收入 2,873 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。2019 年区级政府性基金预算支出 118,293 万元，主要支出项目情况如下：

1. 文化体育与传媒支出 122 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 359 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安排的支出。

3. 城乡社区支出 105,570 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 100,237 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 87,543 万元，土地开发支出 2,994 万元，城市建设支出 2,477 万元，农村基础设施建设支出 185 万元，补助被征地农民支出 6,749 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 289 万元。

（2）农业土地开发资金安排的支出 216 万元。

（3）城市基础设施配套费安排的支出 2,318 万元，主要用于城市公共设施 2,283 万元、城市防洪 36 万元。

（4）污水处理费安排的支出 2,799 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 7 万元。主要是大中型水库库区基金安排的支出 7 万元。

5. 其他支出 7,753 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和彩票公益金安排的支出。

(1) 用于社会福利的彩票公益金支出 363 万元，主要用于市级革命老区建设项目、儿童福利结构建设及乡镇敬老院建设等。

(2) 用于体育事业的彩票公益金支出 234 万元，主要用于体育局举办一系列赛事活动。

(3) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 284 万元。

(4) 用于教育事业的彩票公益金支出 29 万元。

(5) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 43 万元。

(6) 用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6,800 万元。

6. 债务付息支出 4,445 万元，主要是专项债券利息支出。

7、债务发行费支出 37 万元，主要是今年需由我区负担的新增债券发行费用支出。

(三) 基金结余结转情况

收支相抵，2019 年政府性基金结余结转 7,058 万元。主要是国家电影事业发展专项资金相关结余 24 万元、旅游发展基金结余 25 万元、大中型水库移民后期扶持基金结余 195 万元、小型水库移民扶助基金相关结余 94 万元、国有土地使用权出让相关结余 3,137 万元、农业土地开发资金相关结

余 413 万元、城市基础设施配套费相关结余 1,878 万元、污水处理费相关结余 875 万元、大中型水库库区基金相关结余 6 万元、港口建设费相关结余 21 万元、彩票公益金结余 390 万元，全部为结转下年支出。

（四）预算调整及执行情况

区八届人大常委会第二十七次会议通过了 2019 年财政预算调整方案。调整后，政府性基金预算总收入由年初 155,447 万元调整为 179,500 万元，政府性基金总支出由 153,054 万元调整为 178,756 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、2019 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

2019 年区级国有资本经营预算收入完成 541 万元（其中：上年结余 48 万元，参股企业上缴股利股息收入 463 万元，其他企业利润收入 30 万元），为年度预算收入 528 万元的 102.46%。

（二）国有资本经营预算支出决算

2019 年区级国有资本经营预算支出完成 456 万元，为年度预算支出 528 万元的 86.36%。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 456 万元。按支出项目分类，调出资金 456 万元，调入一般公共预算。

（三）国有资本经营预算结余情况

2019 年区级国有资本经营预算收支相抵后，结余 85 万元，结转下年使用。

四、2019 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

2019 年全区社会保险（包括企业职工基本养老保险、失业保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险及机关事业单位养老保险职业年金）基金收入 215,405 万元，完成年度调整后预算的 103.01%，其中：保险费征收收入 187,256 万元，完成年度调整后预算的 102.53%。

（二）社会保险基金支出决算

2019 年全区社保基金支出 152,590 万元，完成年度调整后预算的 101.22%，其中：基金待遇支出 121,306 万元，完成年度调整后预算的 100.73%。

（三）社会保险基金结余情况

全区社会保险基金当期结余 62,815 万元、累计结余 421,645

万元。由于医疗、生育、工伤保险统一由市级记账，我区没有相关数据反映。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019 年清远市清新区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2019 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. 2019 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 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019 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. 2019 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. 2019 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. 2019 年清远市清新区区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2019 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. 2019 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. 2019 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. 2019 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. 2019 年清远市清新区区级 国有资本经营预算收入决算表
- 13. 2019 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. 2019 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 15. 2019 年清远市清新区区级 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. 2019 年清远市清新区区级 社会保险基金预算收入决算表
- 17. 2019 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. 2019 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 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

- 19. 2019 年清远市清新区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表
- 20. 2019 年清远市清新区区级 地方政府债务相关情况表
- 21. 2019 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2019 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	150331
（一）税收收入	113954
增值税	40074
消费税	0
企业所得税	16733
企业所得税退税	0
个人所得税	4555
资源税	2641
城市维护建设税	10065
房产税	8507
印花税	2177
城镇土地使用税	4845
土地增值税	7971
车船税	1184
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	484
契税	12845
烟叶税	0
环境保护税	1824
其他税收收入	49
（二）非税收入	36377
专项收入	8205

表 1

2019 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
行政事业性收费收入	2457
罚没收入	6744
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	8748
捐赠收入	271
政府住房基金收入	1393
其他收入	8559
二、上级补助收入	305740
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	0
其中：新增一般债券收入	0
置换一般债券收入	0
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	65481
七、上年结余	64008
八、债务转贷收入	10136
九、动用预算稳定调节基金	23721
总收入	619417

注： 详见上表

表 2

2019 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、一般公共服务支出	62992
二、外交支出	0
三、国防支出	602
四、公共安全支出	26240
五、教育支出	116996
六、科学技术支出	7488
七、文化旅游体育与传媒支出	13466
八、社会保障和就业支出	60934
九、卫生健康支出	80065
十、节能环保支出	6827
十一、城乡社区支出	31203
十二、农林水支出	63888
十三、交通运输支出	23127
十四、资源勘探工业信息等支出	1474
十五、商业服务业等支出	1247
十六、金融支出	0
十七、自然资源海洋气象等支出	9500
十八、住房保障支出	31313
十九、粮油物资储备支出	1787
二十、灾害防治及应急管理支出	2131
二十一、其他支出	8
二十二、债务付息支出	1186
二十三、债务发行费用支出	11

表 2

2019 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
本级支出小计	542485
二十四、上解上级支出	12206
二十五、债务还本支出	2570
二十六、安排预算稳定调节基金	21263
二十七、年终结余	40893
支出总计	619417

备注： 详见上表

表 3

2019 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	542485
201	一般公共服务支出	62992
20101	人大事务	1054
2010101	行政运行	460
2010102	一般行政管理事务	41
2010104	人大会议	60
2010107	人大代表履职能力提升	47
2010108	代表工作	55
2010150	事业运行	53
2010199	其他人大事务支出	338
20102	政协事务	483
2010201	行政运行	357
2010204	政协会议	90
2010205	委员视察	24
2010206	参政议政	12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27513
2010301	行政运行	24705
2010302	一般行政管理事务	30
2010304	专项服务	42
2010305	专项业务活动	5
2010308	信访事务	10
2010350	事业运行	681
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2040

表 3

2019 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
20104	发展与改革事务	525
2010401	行政运行	428
2010408	物价管理	32
2010450	事业运行	50
2010499	其他发展与改革事务支出	15
20105	统计信息事务	461
2010501	行政运行	203
2010505	专项统计业务	10
2010507	专项普查活动	86
2010508	统计抽样调查	48
2010550	事业运行	114
20106	财政事务	1599
2010601	行政运行	943
2010602	一般行政管理事务	48
2010605	财政国库业务	15
2010606	财政监察	21
2010650	事业运行	203
2010699	其他财政事务支出	369
20107	税收事务	4823
2010701	行政运行	4781
2010706	代扣代收代征税款手续费	42
20108	审计事务	419
2010801	行政运行	346
2010899	其他审计事务支出	73

表 3

2019 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
20110	人力资源事务	512
2011001	行政运行	190
2011002	一般行政管理事务	1
2011008	引进人才费用	52
2011050	事业运行	264
2011099	其他人力资源事务支出	5
20111	纪检监察事务	1348
2011101	行政运行	1264
2011199	其他纪检监察事务支出	84
20113	商贸事务	1216
2011301	行政运行	1031
2011308	招商引资	10
2011350	事业运行	105
2011399	其他商贸事务支出	70
20114	知识产权事务	18
2011499	其他知识产权事务支出	18
20126	档案事务	210
2012601	行政运行	198
2012604	档案馆	12
20128	民主党派及工商联事务	115
2012801	行政运行	88
2012804	参政议政	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20
20129	群众团体事务	942

表 3

2019 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
2012901	行政运行	725
2012902	一般行政管理事务	30
2012999	其他群众团体事务支出	187
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3216
2013101	行政运行	1599
2013105	专项业务	1456
2013150	事业运行	41
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	120
20132	组织事务	9768
2013201	行政运行	606
2013204	公务员事务	9
2013250	事业运行	133
2013299	其他组织事务支出	9020
20133	宣传事务	695
2013301	行政运行	345
2013350	事业运行	107
2013399	其他宣传事务支出	243
20134	统战事务	283
2013401	行政运行	248
2013499	其他统战事务支出	35
20136	其他共产党事务支出(款)	257
2013601	行政运行	81
2013699	其他共产党事务支出(项)	176
20138	市场监督管理事务	4807

表 3

2019 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
2013801	行政运行	2996
2013804	市场监督管理专项	689
2013806	消费者权益保护	8
2013809	市场监督管理技术支持	3
2013812	药品事务	39
2013850	事业运行	32
2013899	其他市场监督管理事务	1040
20199	其他一般公共服务支出(款)	2728
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2728
203	国防支出	602
20306	国防动员	602
2030601	兵役征集	346
2030603	人民防空	145
2030607	民兵	99
2030699	其他国防动员支出	12
204	公共安全支出	26240
20401	武装警察部队(款)	49
2040199	其他武装警察部队支出	49
20402	公安	24012
2040201	行政运行	14166
2040220	执法办案	6241
2040221	特别业务	20
2040250	事业运行	355
2040299	其他公安支出	3230

表 3

2019 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
20404	检察	309
2040401	行政运行	309
20405	法院	658
2040501	行政运行	634
2040599	其他法院支出	24
20406	司法	1114
2040601	行政运行	576
2040604	基层司法业务	64
2040605	普法宣传	34
2040606	律师公证管理	15
2040607	法律援助	271
2040610	社区矫正	30
2040650	事业运行	49
2040699	其他司法支出	75
20499	其他公共安全支出(款)	98
2049901	其他公共安全支出(项)	98
205	教育支出	116996
20501	教育管理事务	2376
2050101	行政运行	613
2050102	一般行政管理事务	11
2050199	其他教育管理事务支出	1752
20502	普通教育	103693
2050201	学前教育	4347
2050202	小学教育	51031

表 3

2019 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
2050203	初中教育	30496
2050204	高中教育	13844
2050205	高等教育	90
2050299	其他普通教育支出	3885
20503	职业教育	4226
2050302	中专教育	4029
2050303	技校教育	32
2050304	职业高中教育	4
2050305	高等职业教育	124
2050399	其他职业教育支出	37
20507	特殊教育	293
2050701	特殊学校教育	273
2050799	其他特殊教育支出	20
20508	进修及培训	518
2050801	教师进修	100
2050802	干部教育	418
20509	教育费附加安排的支出	5723
2050901	农村中小学校舍建设	591
2050999	其他教育费附加安排的支出	5132
20599	其他教育支出(款)	167
2059999	其他教育支出(项)	167
206	科学技术支出	7488
20601	科学技术管理事务	135
2060101	行政运行	135

表 3

2019 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
20604	技术与研究开发	4746
2060403	产业技术与研究开发	2123
2060499	其他技术与研究开发支出	2623
20605	科技条件与服务	642
2060501	机构运行	5
2060503	科技条件专项	607
2060599	其他科技条件与服务支出	30
20606	社会科学	3
2060602	社会科学研究	3
20607	科学技术普及	126
2060702	科普活动	116
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出(款)	1836
2069901	科技奖励	500
2069999	其他科学技术支出(项)	1336
207	文化旅游体育与传媒支出	13466
20701	文化和旅游	3406
2070101	行政运行	662
2070102	一般行政管理事务	2
2070104	图书馆	361
2070105	文化展示及纪念机构	15
2070109	群众文化	1365
2070112	文化和旅游市场管理	53
2070113	旅游宣传	112

表 3

2019 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
2070114	旅游行业业务管理	13
2070199	其他文化和旅游支出	823
20702	文物	38
2070204	文物保护	7
2070205	博物馆	31
20703	体育	129
2070305	体育竞赛	40
2070307	体育场馆	89
20706	新闻出版电影	85
2070607	电影	85
20708	广播电视	18
2070805	电视	18
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	9790
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	9790
208	社会保障和就业支出	60934
20801	人力资源和社会保障管理事务	3859
2080101	行政运行	3009
2080103	机关服务	86
2080106	就业管理事务	25
2080109	社会保险经办机构	576
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	143
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20
20802	民政管理事务	870
2080201	行政运行	309

表 3

2019 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
2080206	民间组织管理	6
2080207	行政区划和地名管理	25
2080208	基层政权和社区建设	64
2080299	其他民政管理事务支出	466
20805	行政事业单位离退休	15779
2080501	归口管理的行政单位离退休	3813
2080502	事业单位离退休	4950
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6039
2080599	其他行政事业单位离退休支出	977
20807	就业补助	1162
2080701	就业创业服务补贴	20
2080702	职业培训补贴	403
2080709	职业技能鉴定补贴	2
2080799	其他就业补助支出	737
20808	抚恤	4614
2080801	死亡抚恤	1465
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600
2080805	义务兵优待	399
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	50
2080899	其他优抚支出	2100
20809	退役安置	636
2080901	退役士兵安置	500
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16
2080905	军队转业干部安置	120

表 3

2019 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
20810	社会福利	2569
2081001	儿童福利	649
2081002	老年福利	483
2081004	殡葬	682
2081005	社会福利事业单位	283
2081099	其他社会福利支出	472
20811	残疾人事业	3330
2081101	行政运行	68
2081102	一般行政管理事务	4
2081103	机关服务	59
2081104	残疾人康复	72
2081107	残疾人生活和护理补贴	1785
2081199	其他残疾人事业支出	1342
20816	红十字事业	34
2081601	行政运行	34
20819	最低生活保障	4613
2081901	城市最低生活保障金支出	145
2081902	农村最低生活保障金支出	4468
20820	临时救助	5
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	3577
2082101	城市特困人员救助供养支出	30
2082102	农村特困人员救助供养支出	3547
20825	其他生活救助	100

表 3

2019 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
2082502	其他农村生活救助	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19277
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19277
20828	退役军人管理事务	282
2082801	行政运行	114
2082804	拥军优属	167
2082850	事业运行	1
20899	其他社会保障和就业支出(款)	227
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	227
210	卫生健康支出	80065
21001	卫生健康管理事务	889
2100101	行政运行	744
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145
21002	公立医院	791
2100201	综合医院	563
2100299	其他公立医院支出	228
21003	基层医疗卫生机构	24789
2100302	乡镇卫生院	10368
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14421
21004	公共卫生	8339
2100401	疾病预防控制机构	1068
2100402	卫生监督机构	60
2100403	妇幼保健机构	529
2100405	应急救治机构	169

表 3

2019 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
2100406	采供血机构	28
2100407	其他专业公共卫生机构	14
2100408	基本公共卫生服务	5163
2100409	重大公共卫生专项	137
2100499	其他公共卫生支出	1171
21006	中医药	1774
2100601	中医(民族医)药专项	1774
21007	计划生育事务	1570
2100716	计划生育机构	27
2100717	计划生育服务	733
2100799	其他计划生育事务支出	810
21011	行政事业单位医疗	4732
2101101	行政单位医疗	1029
2101102	事业单位医疗	2856
2101103	公务员医疗补助	847
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31286
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31286
21013	医疗救助	2809
2101301	城乡医疗救助	2809
21014	优抚对象医疗	38
2101401	优抚对象医疗补助	38
21015	医疗保障管理事务	12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12
21016	老龄卫生健康事务(款)	91

表 3

2019 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
2101601	老龄卫生健康事务(项)	91
21099	其他卫生健康支出(款)	2945
2109901	其他卫生健康支出(项)	2945
211	节能环保支出	6827
21101	环境保护管理事务	867
2110101	行政运行	796
2110199	其他环境保护管理事务支出	71
21102	环境监测与监察	1417
2110299	其他环境监测与监察支出	1417
21103	污染防治	4210
2110302	水体	1544
2110399	其他污染防治支出	2666
21110	能源节约利用(款)	118
2111001	能源节约利用(项)	118
21113	循环经济(款)	215
2111301	循环经济(项)	215
212	城乡社区支出	31203
21201	城乡社区管理事务	4558
2120101	行政运行	2964
2120104	城管执法	86
2120106	工程建设管理	692
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742
21203	城乡社区公共设施	14694

表 3

2019 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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14694
21205	城乡社区环境卫生(款)	3871
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3871
21206	建设市场管理与监督(款)	127
2120601	建设市场管理与监督(项)	127
21299	其他城乡社区支出(款)	7953
2129901	其他城乡社区支出(项)	7953
213	农林水支出	63888
21301	农业	20166
2130101	行政运行	1159
2130102	一般行政管理事务	8
2130104	事业运行	1253
2130106	科技转化与推广服务	166
2130108	病虫害控制	758
2130110	执法监管	25
2130112	农业行业业务管理	15
2130119	防灾救灾	65
2130122	农业生产支持补贴	146
2130124	农业组织化与产业化经营	300
2130135	农业资源保护修复与利用	16
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	187
2130199	其他农业支出	16068
21302	林业和草原	9019
2130201	行政运行	1482

表 3

2019 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
2130204	事业单位	1784
2130205	森林培育	19
2130209	森林生态效益补偿	2923
2130210	自然保护区等管理	25
2130211	动植物保护	10
2130213	执法与监督	19
2130234	防灾减灾	265
2130299	其他林业和草原支出	2492
21303	水利	5388
2130301	行政运行	726
2130302	一般行政管理事务	25
2130304	水利行业业务管理	65
2130305	水利工程建设	858
2130306	水利工程运行与维护	2149
2130309	水利执法监督	135
2130311	水资源节约管理与保护	55
2130314	防汛	50
2130315	抗旱	10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2
2130334	水利建设移民支出	182
2130335	农村人畜饮水	218
2130399	其他水利支出	913
21305	扶贫	14372
2130501	行政运行	94

表 3

2019 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
2130504	农村基础设施建设	4398
2130599	其他扶贫支出	9880
21306	农业综合开发	259
2130602	土地治理	106
2130699	其他农业综合开发支出	153
21307	农村综合改革	10430
2130701	对村级一事一议的补助	1245
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2181
2130799	其他农村综合改革支出	7004
21308	普惠金融发展支出	534
2130803	农业保险保费补贴	300
2130899	其他普惠金融发展支出	234
21399	其他农林水支出(款)	3720
2139999	其他农林水支出(项)	3720
214	交通运输支出	23127
21401	公路水路运输	19232
2140101	行政运行	3325
2140104	公路建设	6643
2140106	公路养护	3854
2140199	其他公路水路运输支出	5410
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1996
2140401	对城市公交的补贴	1917
2140403	对出租车的补贴	79
21406	车辆购置税支出	1867

表 3

2019 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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1651
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	216
21499	其他交通运输支出(款)	32
2149999	其他交通运输支出(项)	32
215	资源勘探信息等支出	1474
21505	工业和信息产业监管	1474
2150510	工业和信息产业支持	789
2150599	其他工业和信息产业监管支出	685
216	商业服务业等支出	1247
21602	商业流通事务	378
2160201	行政运行	25
2160250	事业运行	221
2160299	其他商业流通事务支出	132
21606	涉外发展服务支出	369
2160699	其他涉外发展服务支出	369
21699	其他商业服务业等支出(款)	500
2169999	其他商业服务业等支出(项)	500
220	自然资源海洋气象等支出	9500
22001	自然资源事务	9218
2200101	行政运行	727
2200104	自然资源规划及管理	776
2200106	土地资源利用与保护	1666
2200110	国土整治	5165
2200112	土地资源储备支出	14

表 3

2019 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
2200114	地质矿产资源利用与保护	150
2200150	事业运行	683
2200199	其他自然资源事务支出	37
22005	气象事务	282
2200501	行政运行	107
2200504	气象事业机构	60
2200509	气象服务	18
2200599	其他气象事务支出	97
221	住房保障支出	31313
22101	保障性安居工程支出	468
2210103	棚户区改造	5
2210105	农村危房改造	244
2210106	公共租赁住房	56
2210107	保障性住房租金补贴	43
2210199	其他保障性安居工程支出	120
22102	住房改革支出	30845
2210201	住房公积金	10603
2210203	购房补贴	20242
222	粮油物资储备支出	1787
22201	粮油事务	287
2220199	其他粮油事务支出	287
22204	粮油储备	1500
2220401	储备粮油补贴	295
2220402	储备粮油差价补贴	1000

表 3

2019 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
2220499	其他粮油储备支出	205
224	灾害防治及应急管理支出	2131
22401	应急管理事务	779
2240101	行政运行	405
2240106	安全监管	374
22402	消防事务	1301
2240201	行政运行	1275
2240299	其他消防事务支出	26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6
2240704	自然灾害灾后重建补助	3
2240799	其他自然灾害生活救助支出	3
22499	其他灾害防治及应急管理支出	45
229	其他支出(类)	8
22999	其他支出(款)	8
2299901	其他支出(项)	8
232	债务付息支出	1186
23203	地方政府一般债务付息支出	1186
2320301	地方政府一般债券付息支出	1186
233	债务发行费用支出	11
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11

备注： 本表按规定需公开到项级，详见上表。

关于 2019 年清远市清新区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 6.2992 亿元，比上年增加 1.4114 亿元，增长 28.88%。主要原因：行政事业单位在职人员基本工资调整、补发 2014-2016 年调资待遇以及乡镇税收分成支出增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 0.4474 亿元，主要是行政事业单位在职人员基本工资调整及补发 2014-2016 年调资待遇。

2. 2019 年公共安全支出 2.6240 亿元，比上年减少 0.1857 亿元，下降 6.61%。主要原因：今年的上级一次性专款减少，以及去年列支了 2017-2018 年公安局津贴和调整在职人民警察工作日外加班补贴和执勤补贴（今年没有）

3. 重点支出项目执行情况及效果

2019 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，稳固推进社会和谐。全年用于民生方面支出达 40.37 亿元，增长 3.88%，占一般公共预算支出的 74.45%，支出结构明显优化，社会保障力度进一步加强。

（1）加大教育投入，推动教育软硬件全面升级。2019 年，教育支出 116,996 万元，完成年度调整预算的 101.96%，

同比增长 18.42%，占一般公共预算支出的 21.57%。一是确保了教师福利待遇、公用经费、校舍建设维修和购置教学设备设施各方面的支出。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 78,974 万元，落实边远地区义务教育学校教师生活补助、山区岗位津贴、临聘教师经费和原民办代课教师生活困难补助等 7,052 万元，进一步稳定教师队伍，确保教育机构正常运作。二是加紧完善农村义务教育薄弱学校基础设施。投入教育现代化及农村寄宿制学校建设资金 3,598 万元，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 11,222 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 6,904 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、推进教育现代化奖补等资金 5,775 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 956 万元，进一步提高公共教育均等化水平。

（2）完善社会保障，切实增进人民福祉。2019 年，社会保障和就业支出 60,934 万元，完成年度调整预算的 116.04%，同比增长 12.21%，占一般公共预算支出的 11.23%。主要投入：一是安排城乡居民、机关事业单位基本养老保险

缴费 28,171 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、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 13,195 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 3,275 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 1,774 万元，提升劳动者参与技能培训的积极性和技能水平，提高社会保障水平。

(3) 加大医疗领域投入，提高公共卫生服务水平。2019 年，卫生健康支出 80,065 万元，完成年度调整预算的 129.63%，同比增长 22.65%，占一般公共预算支出的 14.76%。主要投入：**一是**安排城乡居民基本医疗保险 27,919 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 7,446 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 11,723 万元；投入基本公共卫生服务和药物制度补助等 5,607 万元，基层医疗卫生机构事业费、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 17,149 万元，进一步提升城乡公共卫生服务

水平。

（4）实施强农惠农，助力乡村振兴稳步推进。2019 年，农林水事务支出 63,888 万元，完成年度调整预算的 206.11%，同比下降 37.42%（下降原因主要是去年有省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设补助资金 4 亿元，而今年安排了 8,000 万元），占一般公共预算支出的 11.78%。主要情况：**一是**安排省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金 8,000 万元、农村危房改造资金 933 万元，村务监督委员会成员补贴、基层组织建设等 2,087 万元。**二是**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、高标准农田建设等资金 17,153 万元，解决晚造政策性水稻和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、省级农业发展和农村工作专项等资金 1,552 万元。**三是**安排农林水事务机构运作经费 2,029 万元，中央水利发展、大中型水库移民后期扶持资金以及其他水利工程维护和运行管护费等资金 3,141 万元。**四是**安排省级乡村振兴战略专项、村级一事一议以及美丽乡村建设补助等 4,009 万元，积极推进美丽乡村建设。

（5）推动市政配套设施升级，优化区位发展条件。2019 年，城乡社区支出 31,203 万元，同比下降 9.32%；交通运输支出 23,127 万元，同比增长 105.37%。主要投入：**一是**安排区域协调发展战略、国省道项目省级补助、农村公路养护经

费、交通运输部门和城市综合管理部门机构运作支出等 18,921 万元。二是安排中央车辆购置税补助 2,215 万元，发放城市公交车成品油价格补助 1,998 万元。三是安排飞来湖周边道路工程建设及市政设施维护等资金 10,238 万元，园林环卫、镇村卫生、城镇路灯照明设施维护服务及其他城乡社区支出等 11,828 万元。

（6）完善科技创新财政支持机制，确保创新引擎轰鸣不息。2019 年，科学技术支出 7,488 万元，同比增长 6.56%，占一般公共预算支出的 1.38%。主要是安排落实企业技术改造事后奖补和科技创新战略专项、省级促进经济高质量发展专项、电子政务云平台建设租赁服务费、以及引进创新团队奖励等 6,578 万元。随着科技经费管理改革的进一步深化以及稳定支持机制进一步完善，我区科技创新能力逐步增强。

（7）加快文化体育事业发展，丰富群众精神文化生活。2019 年，文化体育与传媒支出 13,466 万元，同比增长 7.38%，占一般公共预算支出的 2.48%。主要投入：解决图书馆图书、设备购置、自助图书馆建设及补齐人均公共文化财政支出短板奖补等 1,122 万元，行政村（社区）综合文化服务中心建设以奖代补、创建全国文明城市等资金 2,281 万元，农村电影公益放映场次补贴、基层公共文化服务、现代化公共文化服务体系专项、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 1,015 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。

表 4

2019 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
	基本支出合计	209007
501	机关工资福利支出	101549
50101	工资奖金津补贴	30217
50102	社会保障缴费	18870
50103	住房公积金	8318
50199	其他工资福利支出	44144
502	机关商品和服务支出	11074
50201	办公经费	7889
50208	公务用车运行维护费	1586
50299	其他商品和服务支出	1599
503	机关资本性支出(一)	5
50399	其他资本性支出	5
505	对事业单位经常性补助	82028
50501	工资福利支出	60811
50599	其他对事业单位补助	21217
509	对个人和家庭的补助	14030
50901	社会福利和救助	322
50905	离退休费	4796
50999	其他对个人和家庭补助	8912
599	其他支出	321
59999	其他支出	321

备注： 详见上表

表 5

2019 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	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2019 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	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。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。

表 6

2019 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	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	44377	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	50600	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	10136	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	10136	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	2570	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1183	0.00	0.00	0.00

备注： 详见上表。

表 7

2019 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	190376
一、市（县、区）本级收入	133762
（一）政府性基金收入(款)	133762
农业土地开发资金收入	651
国有土地使用权出让收入	115817
彩票公益金收入	539
城市基础设施配套费收入	13834
污水处理费收入	2873
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	48
（二）专项债券对应项目专项收入	0
二、转移性收入	10439
上级补助收入	10439
下级上解收入	0
三、调入资金	0

备注： 详见上表

表 8

2019 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	118293
（一）科学技术支出	0
（二）文化旅游体育与传媒支出	122
国家电影事业发展专项资金安排的支出	122
（三）社会保障和就业支出	359
大中型水库移民后期扶持基金支出	304
小型水库移民扶助基金安排的支出	55
（四）节能环保支出	0
（五）城乡社区支出	105570
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	100237
农业土地开发资金安排的支出	216
城市基础设施配套费安排的支出	2318
污水处理费安排的支出	2799
（六）农林水支出	7
大中型水库库区基金安排的支出	7
（七）交通运输支出	0
（八）资源勘探信息等支出	0
（九）金融支出	0
（十）其他支出	7753
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6800
彩票公益金安排的支出	953
（十一）债务付息支出	4445

表 8

2019 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
地方政府专项债务付息支出	4445
（十二）债务发行费用支出	37
地方政府专项债务发行费用支出	37
二、政府性基金补助支出	0
三、政府性基金上解支出	0
四、调出资金	65025
五、地方政府专项债务还本支出	0
六、地方政府专项债务转贷支出	0
七、年终结余	7058
总支出	190376

备注： 详见上表

表 9

2019 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	118293
207	文化旅游体育与传媒支出	122
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	122
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	122
208	社会保障和就业支出	359
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304
2082201	移民补助	226
2082202	基础设施建设和经济发展	78
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55
2082302	基础设施建设和经济发展	55
212	城乡社区支出	105570
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	100237
2120801	征地和拆迁补偿支出	87543
2120802	土地开发支出	2994
2120803	城市建设支出	2477
2120804	农村基础设施建设支出	185
2120805	补助被征地农民支出	6749
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	289
21211	农业土地开发资金安排的支出	216
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2318
2121301	城市公共设施	2282
2121304	城市防洪	36
21214	污水处理费安排的支出	2799

表 9

2019 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
2121401	污水处理设施建设和运营	2588
2121402	代征手续费	211
213	农林水支出	7
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7
2136601	基础设施建设和经济发展	7
229	其他支出	7753
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6800
22960	彩票公益金安排的支出	953
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	363
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	234
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	284
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43
232	债务付息支出	4445
23204	地方政府专项债务付息支出	4445
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2695
2320431	土地储备专项债券付息支出	1750
233	债务发行费用支出	37
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	37

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。

表 10

2019 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	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 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	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
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
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2019 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	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
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： 本级无对下政府性基金转移支付。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。

表 11

2019 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	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	163885	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	166977	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	40000	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	40000	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	4566	0.00	0.00	0.00

备注： 详见上表。

表 12

2019 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

科目编码	项目	决算数
	收入总计	541
	一、国有资本经营合计	493
1030601	（一）利润收入	30
1030602	（二）股利、股息收入	463
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0
	国有资本经营预算转移支付收入	0
	国有资本经营预算上解收入	0
	三、上年结转结余	48

备注： 详见上表。

2019 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

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	541
	一、本年支出合计	0
223	国有资本经营预算支出	0
	二、转移性支出	456
	补助下级支出	0
	上解上级支出	0
	调出资金	456
	省补助计划单列市支出	0
	计划单列市上解省支出	0
	三、结转下年	85

备注： 本表中本级支出按规定需公开到项级，详见上表。

表 14

2019 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出，以空表形式公开。

表 15

2019 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	太和镇	太平镇	山塘镇	三坑镇
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： 本级无向下转移支付。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。本表以空白表形式公开。

表 16

2019 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	21.5405
其中：保险费收入	18.7256
财政补贴收入	2.2911
利息收入	0.0111
其他收入	0.0899
上级补助收入	0.0169
一、企业职工基本养老保险基金收入	7.5000
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.2790
利息收入（含投资收益）	0.00
其他收入	0.0109
转移收入	0.0894
二、失业保险基金收入	0.2655
其中：保险费收入	0.2121
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0532
其他收入	0.0002
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

2019 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
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	2.8147
其中：保险费收入	0.4606
财政补贴收入	2.2911
利息收入	0.0625
转移收入	0.0005
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	8.5830
其中：保险费收入	8.5587
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0074
上级补助收入	0.0169
八、生育保险基金	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
九、职业年金基金	2.3773
其中：保险费收入	2.3735
利息收入	0.0038

备注： 详见上表。

2019 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	13.2593
其中：社会保险待遇支出	10.1312
其他基金支出	3.1281
一、企业职工基本养老保险基金支出	3.0823
1. 养老保险待遇支出	2.3568
其中：（1）基本养老金	2.2644
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.0924
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.7255
转移支付	0.0914
上解上级支出	0.6341
二、失业保险基金支出	0.1675
1. 失业保险待遇支出	0.1569
其中：（1）失业保险金	0.0625
（2）医疗保险费	0.0150
（3）丧葬抚恤补助	0.0005
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.0540
（7）其他费用支出	0.0249
2. 其他失业保险基金支出	0.0106
上解上级支出	0.0106
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00

2019 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
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.9997
1. 养老保险待遇支出	1.9994
其中：（1）基础养老金支出	1.9149
（2）个人账户养老金支出	0.0613
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0232
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0003
其中：（1）转移支付	0.0003
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

2019 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
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	7.6420
1. 养老保险待遇支出	7.6175
其中：基本养老金支出	7.6175
丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0245
八、职业年金基金支出	2.3675
1. 职业年金待遇支出	0.00
2. 其他职业年金基金支出	2.3675
其中：上解上级支出	2.3675

备注： 详见上表。

2019 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	1790.00
其中：（一）因公出国（境）费用	38.55
（二）公务用车购置及运行维护支出	1537.27
1. 公务用车购置	276.23
2. 公务用车运行维护费	1261.05
（三）公务接待费	214.17

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，详见上表。

关于 2019 年清远市清新区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1790 亿元，比预算减少 0.059 亿元，原因是大力压减一般性支出，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 0.0039 亿元，比预算增加 0.0003 亿元，原因是我区单位参加省、市组织或受邀出席国（境）外交流访问、考察学习等活动项目增加；公务用车购置及运行维护支出 0.1537 亿元（公务用车购置费 0.0276 亿元，公务用车运行维护费 0.1261 亿元），比预算增加 0.0123 亿元，原因是 1. 机构改革，车辆定编数重新开放给有用车需求且符合相关规定的单位购置车辆，以及部分车辆已达到报废年限，需重新购置。2. 主要是使用年限在 10 年以上的车辆较多，运行维护费用较高；公务接待费支出 0.0214 亿元，比预算减少 0.0716 亿元，原因是严格执行公务接待的相关规定，公务接待开支减少。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 22 个，累计 37 人次；购置公务用车 10 辆，公务用车保有 500 辆；公务接待 3,616 批次，累计 34,963 人次。

表 19

2019 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	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
清新区	217577	50600	166977	208262	44377	163885

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

2019 年清远市清新区区级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	161431	161431
其中：一般债务	37546	37546
专项债务	123885	123885
二、2018 年地方政府债务限额	169577	169577
其中：一般债务	42600	42600
专项债务	126977	126977
三、2019 年地方政府债务发行决算数	50136	50136
新增一般债券发行额	8000	8000
再融资一般债券发行额	2136	2136
新增专项债券发行额	40000	40000
再融资专项债券发行额	0	0
四、2019 年地方政府债务还本决算数	3305	3305
一般债务	3305	3305
专项债务	0	0
五、2019 年地方政府债务付息决算数	5749	5749
一般债务	1183	1183
专项债务	4566	4566
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	208262	208262
其中：一般债务	44377	44377
专项债务	163885	163885
七、2019 年地方政府债务限额	217577	217577
其中：一般债务	50600	50600
专项债务	166977	166977

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

2019 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）
清新区三坑镇 标牌土地整治 收储项目	P184418 27-0007	土地储备	国土资源 (海洋局)	清新区土地 储备中心	土地储 备专项 债券	5000	2019-05
清新区老干部 学习场所建设 项目	P174418 27-0008	其他政 权建设	建设	清新区代 建项目管 理中心	一般债 券	1000	2019-01
汕头至湛江高 速公路惠州至 清远路段(省 定重点项目)	P144418 27-0005	其他公 路	财政	清新区财 政局	其他自 平衡专 项债券	6800	2019-05
汕头至湛江高 速公路惠州至 清远路段(省 定重点项目)	P144418 27-0005	其他公 路	财政	清新区财 政局	一般债 券	2000	2019-01
2019 年清新区 内街背巷升级 改造项目	P194418 27-0014	其他市 政建设	建设	清新区城 市管理和 综合执法 局	一般债 券	2000	2019-01

表 21

2019 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）
清新区太和镇周田中以科技小镇收储项目	P19441827-0032	土地储备	国土资源局（海洋局）	清新区土地储备中心	土地储备专项债券	15000	2019-05
清新区第一中学初中部	P16441827-0004	义务教育	教育	清新区教育局本级	一般债券	3000	2019-01
清新区飞来湖片区收储项目	P19441827-0031	土地储备	国土资源局（海洋局）	清新区土地储备中心	土地储备专项债券	13200	2019-05

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。

2019 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平，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。

2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，比与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平

3. 专项转移支付。

2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 2019 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 20.83 亿元，比上年新增 4.69 亿元。其中：一般债务余额 4.44 亿元，专项债务余额 16.39 亿元。2019 年政府债务限额 21.76 亿元，其中：一般债务限额 5.06 亿元，专项债务限额 16.70 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2019 年转贷地方政府债券 5.01 亿元，其中：一般债券 1.01 亿元，专项债券 4.00 亿元。新增债券 4.80 亿元，其中：新增一般债券 0.80 亿元，新增专项债券 4.00 亿元。再融资债券 0.21 亿元，其中：再融资一般债券 0.21 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019 年地方政府债务还本 0.33 亿元，其中：一般债务还本 0.33 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.57 亿元，其中：一般债务利息 0.12 亿元，专项债务利息 0.45 亿元。

4. 债券资金使用安排。2019 年新增一般债券 0.80 亿元，具体使用安排如下：清新区老干部学习活动场所建设项目 0.10 亿元；汕头至湛江高速公路惠州至清远路段（省定重点项目）0.20 亿元；2019 年清新区内街背巷升级改造项目 0.20 亿元；清新区第一中学初中部 0.30 亿元。新增专项债券 4.00 亿元，具体使用安排如下：清新区三坑镇标牌土地整治收储

项目 0.50 亿元；汕头至湛江高速公路惠州至清远路段（省定重点项目）0.68 亿元；清新区太和镇周田中以科技小镇收储项目 1.50 亿元；清新区飞来湖片区收储项目 1.32 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。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。

一是开展预算绩效目标申报工作。为了争取逐步实现绩效目标管理全覆盖，加强绩效目标管理工作，我区 2019 年下半年开展 50 万元以上项目的预算绩效目标申报，要求我区各预算单位做好 2020 年项目支出预算绩效目标申报，所有单项项目金额在 50 万元以上（含 50 万元）纳入了年度财政预算的区级财政资金都需进行目标申报。2019 年，我区 70 个预算部门共计 109 个项目填报了预算绩效目标申报表。

二是开展财政支出项目绩效自评工作。2019 年上半年开展对 2018 年度区级财政支出项目绩效自评工作，自评范围 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止区财政安排 50 万元以上（含 50 万元）的项目专项资金（中央、省政策性配套资金和公职人员经费除外）。通过对项目专项资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、

资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身用财水平。2019 年，我区 70 个预算部门共计 80 个项目进行了支出项目绩效自评。

三是开展财政重点绩效评价工作。2019 年，我局对 2018 年路灯专项-清新县城镇路灯照明设施维护服务项目，宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传项目，农业保险保费项目共 3 个项目进行重点绩效评价工作。

1、2018 年路灯专项-清新县城镇路灯照明设施维护服务项目绩效评价情况

根据《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2014〕1 号）和《关于开展清远市清新区 2018 年度清新县城镇路灯照明设施维护服务项目专项资金（路灯专项）绩效评价工作的通知》（清新财评〔2019〕5 号）的绩效评价有关规定，我局对清远市清新区城市管理和综合执法局（以下简称区城综局）2018 年度清新县城镇路灯照明设施维护服务专项资金（路灯专项）使用情况进行绩效进行现场核查，重点核查保障资金到位支付情况、支出合规性、支出结构及带动效益等内容。

2、宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传项目绩效评价情况

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理

暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《清远市财政专项资金管理办法（试行）》、《关于开展清远市清新区2018年度宣传费和旅游DVD、旅游画册、电视报刊宣传专项资金绩效评价工作的通知》（清新财评〔2019〕7号）的文件要求，我局对清远市清新区文化广电旅游体育局（原区旅游局）开展2018年度宣传费和旅游DVD、旅游画册、电视报刊宣传专项资金使用绩效进行现场核查，重点核查保障资金到位支付情况、支出合规性、支出结构及带动效益等内容，并对清远市清新区2018年度宣传费和旅游DVD、旅游画册、电视报刊宣传专项资金使用绩效情况进行全面、综合评价。

3、农业保险保费项目绩效评价情况

根据广东省农业厅、广东省财政厅、广东保监局《关于印发2018-2020年广东省政策性农业保险实施方案的通知》（粤农规〔2018〕2号）、《清远市农业局 清远市财政局关于印发2018-2020年清远市政策性农业保险实施方案的通知》（清农函〔2016〕619号）、《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《清远市财政专项资金管理办法（试行）》及《关于清远市清新区2018年度农业保险保费专项资金绩效评价报告》（清新财评〔2019〕1号）的文件要求，我局对清远市清新区农业农村局开展农业保险保费项目专项资金使用绩效进行现场核查，重点核查保障资金到位支付情况、支出合规性、支

出结构及带动效益等内容，并对农业保险保费项目专项资金使用绩效情况进行全面、综合评价。