

2020 年曲江区 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

关于 2020 年韶关市曲江区财政决算的报告

2020 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要指示和出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会讲话精神，以及省委十二届十一次、十二次、十三次全会精神，市委十二届十三次全会精神，在做好常态化疫情防控工作的前提下，牢固树立集中财力办大事意识，全力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。切实兜牢“三保”底线，优化支出结构，持续保障和改善民生。加大财政资金统筹，有效盘活存量资金。加快补齐发展短板，加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险。预算执行总体平稳，保障财力推动曲江经济社会高质量发展。

一、2020 年区财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、预算收支平衡情况

2020 年，区级一般公共预算收入 82253 万元、调入收入 19860 万元、转移支付收入 179259 万元、债务转贷收入 12525

万元、上年结余 44936 万元，我区财政公共预算总收入完成 338833 万元。

一般公共预算支出 279387 万元、上解上级支出 14009 万元，地方政府一般债券还本支出 2525 万元。

2020 年财政公共预算总收支相抵，年终结余 39771 万元，安排预算稳定调节基金 3141 万元，全年实现收支平衡。

2、预算收入情况

2020 年，我区一般公共预算收入完成 82253 万元，同比减收 8859 万元，减少 9.72%，完成调整预算的 101.97%，其中：税收收入 50740 万元，同比减收 6153 万元，减少 10.82%，占比为 61.69%。非税收入 31513 万元，同比减收 2706 万元，减少 7.91%，占比为 38.31%（详见附件 1）。

3、预算支出情况

2020 年，我区一般公共预算支出 279387 万元，同比减支 5694 万元，减少 2.00%，完成调整预算的 107.09%。主要完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 27034 万元，同比增支 778 万元，同比增加 2.96%，主要原因是省市补助支出 5182 万元，增支 1388 万元；

（2）国防支出 277 万元，同比减支 25 万元，减少 8.28%，主要是上级补助结转下年支出；

（3）公共安全支出 12412 万元，同比减支 170 万元，减少 1.35%，主要是上级补助结转下年支出；

（4）教育支出 51920 万元，同比增支 1875 万元，增长

3.75%，主要是省市补助支出 11730 万元，增支 671 万元；

（5）科学技术支出 751 万元，同比减支 3130 万元，减少 80.65%，主要是省市补助支出 629 万元，减支 2961 万元。

（2019 年拨付韶财工[2018]142 号，下达 2018 年省级工业企业技术改造在事后奖补资金 2503 万元、韶财工[2018]100 号促进经济发展企业技术改造专项资金 200 万元、韶财工[2018]112 号 2018 年促进经济发展专项 234 万元）；

（6）文化体育与传媒支出 3771 万元，同比减支 11 万元，减少 0.29%，主要是上级补助结转下年支出；

（7）社会保障和就业支出 55041 万元，同比增支 5485 万元，增长 11.07%，主要是上级补助支出增加；

（8）卫生健康支出 31912 万元，同比增支 3 万元，增长 0.01%，主要是上级补助支出增加；

（9）节能环保支出 6029 万元，同比减支 1066 万元，减少 15.02%，主要是上级补助结转下年支出；

（10）城乡社区事务支出 11331 万元，同比减支 47291 万元，减少 80.67%，主要是新增债券转贷资金较 2019 年大幅减少；

（11）农林水事务支出 43787 万元，同比增支 22497 万元，增长 105.67%，主要是上级补助及新增债券转贷资金支出增加；

（12）交通运输支出 6512 万元，同比增支 1455 万元，增长 28.77%，主要是上级补助“四好农村路”支出增加；

（13）资源勘探电力信息等事务支出 1543 万元，同比

增支 908 万元，增长 142.99%，主要是上级补助支出增加；

（14）商业服务业等支出 1545 万元，同比增支 832 万元，增长 116.69%，主要是上级补助支出增加；

（15）自然资源海洋气象等事务支出 8274 万元，同比增支 5875 万元，增长 244.89%，主要是上级补助“山水林田湖草”生态修复支出增加；

（16）住房保障支出 7541 万元，同比增支 1329 万元，增长 21.39%，主要是住房公积金支出增加；

（17）粮油物资储备管理事务支出 3321 万元，同比增支 3320 万元，增长 332000.00%，主要是 2019 年区级粮食风险基金支出调整用区收回存量资金安排；

（18）灾害防治及应急管理支出 2559 万元，同比增支 346 万元，增长 15.63%，主要是上级补助支出增加；

（19）其他支出 19 万元，同比减支 53 万元，减少 73.61%，主要是科目调整；

（20）债务付息支出 3789 万元，同比增支 1454 万元，增长 62.27%，主要是支付债券利息支出增加；

（21）债务发行费用支出 19 万元，同比减支 43 万元，减少 69.35%，主要是新增债券发行规模减小，发行费用支出相应减少。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，政府性基金收入完成 116065 万元，同比增收 59498 万元，增长 105.18%。其中：区本级政府性基金收入完成 42788 万元，同比增收 6220 万元，增长 17.01%；上级

补助收入 19180 万元，同比增收 15404 万元，增长 407.94%；新增专项债券收入 51000 万元，同比增收 38000 万元，增长 292.31%；上年基金结余 3097 万元。

政府性基金支出完成 94401 万元，同比增支 61246 万元，增长 184.73%；专项债务还本支出 676 万元；政府性基金调出资金 17718 万元（从政府性基金预算调入一般公共预算用于平衡一般公共预算）。

收支相抵，结余 3270 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，国有资本经营收入完成 2093 万元，同比减收 1085 万元，减少 34.14%，其中：区本级收入 353 万元，同比增收 83 万元，增长 30.74%；上级转移性收入 662 万元，同比减收 2246 万元，减少 77.24%；上年国有资本经营结余 1078 万元。

国有资本经营预算支出完成 1340 万元，同比减支 490 万元，减少 26.78%；调出资金 477 万元（从国有资本经营预算调入一般公共预算用于平衡一般公共预算）。

收支相抵，结余 276 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，社会保险基金收入完成 45487 万元，支出完成 38563 万元。

收支相抵，结余 6924 万元。

二、政府债务情况

1、截至 2020 年末，我区政府债务余额 237928 万元，

较 2019 年末增加 60297 万元。其中：一般债务余额 115374 万元（含市级投资项目资金 51600 万元），较 2019 年末增加 9973 万元；专项债务余额 122554 万元，较 2019 年末增加 50324 万元。（抗疫特别国债不纳入政府债务规模统计口径）

2、截至 2020 年末，我区政府隐性债务余额 64842 万元（注：64842 万元为政府购买服务协议金额，实际银行融资余额为 50263 万元），较 2019 年末减少 15603 万元。

三、财政收支运行的特点

2020 年，面对经济下行、新冠肺炎疫情、国际贸易争端以及更大规模减税降费政策等因素影响，各职能部门努力开源节流，积极争取上级政策支持，用好政府债券、直达资金、专项资金，盘活存量资金资产资源，切实兜牢“三保”底线，全力保障重点支出，防范财政运行风险，扎实做好“六稳”“六保”工作任务。

（一）坚持做好增收节支工作，确保财政平稳运行。面对日益严峻的财政增收形势，不断挖掘潜力税源，增加税收收入；积极盘活政府资产，加快拆旧复垦指标、经营权出让，实现资源转化利用，完成国有资源（资产）收入 20379 万元；推进政府储备用地出让，全年完成挂牌出让土地 27 宗，成交价款 48808 万元。严格贯彻落实中央、省、市关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的精神，全年压减预算支出 1162 万元、收回财政存量资金 27255 万元统筹安排用于疫情防控、支持企业复工复产、化解政府债务、保障

区委区政府重点项目实施和保障基本民生支出等领域。政府投资项目预结算审核 388 宗，审核金额 190870 万元，核减金额 30590 万元，核减率 16.03%，有效降低政府投资成本。

（二）持续加大力度服务和保障民生，加快推进基本公共服务均等化和城乡发展一体化。不断加大民生投入，改善民生福祉，提高人民群众的获得感。申报到位新增债券、抗疫特别国债资金 76253 万元，投入 34000 万元推进 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园区连接线新建工程、新城片区改造安置房及配套工程、演山水厂扩建项目、梅花河流域综合治理项目、“两河四岸”生态绿堤水系工程项目，不断完善城乡基础设施建设，优化城乡格局，提升城市品位；投入 7100 万元用于城乡教育提升，补齐教育短板；投入 14250 万元用于区妇幼保健院迁建、人民医院改扩建、新建发热门诊（诊室）、康乐养老中心建设，有效提升医疗公共卫生服务和社会保障水平；投入 17900 万元用于全域推进农村人居环境整治、新农村污水处理设施、自然村供水项目建设，统筹投入涉农资金 14567 万元，助力乡村振兴；投入企业技术改造资金 2959 万元、企业扶持资金 464 万元，不断提升企业创新能力和产业发展水平。

（三）科学管控政府债务，积极拓宽偿债渠道，严控债务风险。通过重签协议、偿还资金进一步压降政府存量债务规模。积极申请再融资债券，拓宽资金来源，缓解我区到期债务还本压力。同时，区政府研究制定《曲江区防范化解财政运行风险工作方案》，牢固树立“大财政、大预算、大资

产”理念和全区“一盘棋”意识，深入挖掘资金、资产和资源的潜力，确保财政平稳运行。

（四）持续深化预算改革，完善预算绩效管理，推广预算绩效管理理念，加强绩效评价结果反馈应用。科学和统筹一般公共预算收入与政府性基金预算收支，确保财政收支平衡。积极推进“数字财政”建设工作，全力配合省市推进“数字财政”建设，提高我区财政信息化水平。协调推进乡镇改革，梳理财权事权分配，落实改革经费保障。

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员，2020年已经结束，2021年是新的开始，在这“十四五”开局之年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，履职尽责，拼搏进取，务实创新，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力，担当实干，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政收支任务，努力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为实现曲江加快经济社会高质量发展提供有力保障。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020 年曲江区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2020 年曲江区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 年曲江区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年曲江区区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年曲江区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020 年曲江区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2020 年曲江区区级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020 年曲江区区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年曲江区区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 年曲江区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年曲江区区级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020 年曲江区区级 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020 年曲江区区级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2020 年曲江区区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2020 年曲江区区本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2020 年曲江区区级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2020 年曲江区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 年曲江区区级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2020 年曲江区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 年曲江区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020 年曲江区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年曲江区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2020 年曲江区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年曲江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	82,253.00
（一）税收收入	50,740.00
增值税	15,439.00
消费税	0.00
企业所得税	4,437.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,000.00
资源税	356.00
城市维护建设税	4,201.00
房产税	3,489.00
印花税	1,720.00
城镇土地使用税	2,112.00
土地增值税	2,109.00
车船税	1,257.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	10,306.00
契税	4,086.00
烟叶税	0.00
环境保护税	228.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	31,513.00
专项收入	2,920.00

表 1

2020 年曲江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：教育费附加收入	1783.00
地方教育附加收入	796.00
文化事业建设费收入	6.00
残疾人就业保障金收入	335.00
行政事业性收费收入	1,795.00
其中：公安行政事业性收费收入	5.00
人防办行政事业性收费收入	79.00
教育行政事业性收费收入	896.00
自然资源行政事业性收费收入	113.00
建设行政事业性收费收入	645.00
水利行政事业性收费收入	35.00
卫生健康行政事业性收费收入	16.00
民政行政事业性收费收入	3.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	3.00
罚没收入	3,647.00
一般罚没收入	3,647.00
国有资本经营收入	72.00
股利、股息收入	72.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20,379.00
利息收入	153.00
非经营性国有资产收入	4,677.00
水资源费收入	196.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	15,353.00
捐赠收入	0.00

表 1

2020 年曲江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
政府住房基金收入	0.00
其他收入	2,700.00
其他收入(项)	2,700.00
二、转移性收入	179,259.00
上级补助收入	179,259.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	0.00
新增一般债券收入	0.00
再融资一般债券收入	0.00
向国际组织借款收入	0.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、债务转贷收入	12,525.00
地方政府一般债务转贷收入	12,525.00
六、调入资金	18,195.00
七、上年结转收入	44,936.00
八、调入预算稳定调节基金	1,665.00
总收入	338,833.00

注： 无

表 2

2020 年曲江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	27,034.00
二、外交	0.00
三、国防	277.00
四、公共安全	12,412.00
五、教育	51,920.00
六、科学技术	751.00
七、文化旅游体育与传媒	3,771.00
八、社会保障和就业	55,041.00
九、卫生健康	31,912.00
十、节能环保	6,029.00
十一、城乡社区	11,331.00
十二、农林水	43,787.00
十三、交通运输	6,512.00
十四、资源勘探工业信息等	1,543.00
十五、商业服务业等	1,545.00
十六、金融	0.00
十七、自然资源海洋气象等	8,274.00
十八、住房保障	7,541.00
十九、粮油物资储备	3,321.00
二十、灾害防治及应急管理	2,559.00
二十一、其他支出	19.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	3,789.00

表 2

2020 年曲江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	19.00
本级支出小计	279,387.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	14,009.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	2,525.00
三十一、安排预算稳定调节基金	3,141.00
三十二、年终结余	39,771.00
支出总计	338,833.00

备注： 无

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	曲江区本级一般公共预算支出	279,387.00
201	一般公共服务支出	27,034.00
20101	人大事务	770.00
2010101	行政运行	401.00
2010104	人大会议	30.00
2010106	人大监督	1.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00
2010108	代表工作	1.00
2010199	其他人大事务支出	327.00
20102	政协事务	299.00
2010201	行政运行	257.00
2010204	政协会议	16.00
2010299	其他政协事务支出	26.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,197.00
2010301	行政运行	5,941.00
2010308	信访事务	29.00
2010350	事业运行	840.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,387.00
20104	发展与改革事务	439.00
2010401	行政运行	297.00
2010408	物价管理	2.00
2010450	事业运行	76.00
2010499	其他发展与改革事务支出	64.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20105	统计信息事务	443.00
2010501	行政运行	173.00
2010507	专项普查活动	97.00
2010508	统计抽样调查	65.00
2010550	事业运行	17.00
2010599	其他统计信息事务支出	91.00
20106	财政事务	2,349.00
2010601	行政运行	1,561.00
2010602	一般行政管理事务	5.00
2010650	事业运行	336.00
2010699	其他财政事务支出	447.00
20107	税收事务	3,700.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	3,700.00
20108	审计事务	239.00
2010801	行政运行	141.00
2010804	审计业务	29.00
2010806	信息化建设	6.00
2010899	其他审计事务支出	63.00
20110	人力资源事务	157.00
2011001	行政运行	135.00
2011099	其他人力资源事务支出	22.00
20111	纪检监察事务	1,447.00
2011101	行政运行	1,077.00
2011199	其他纪检监察事务支出	370.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20113	商贸事务	55.00
2011308	招商引资	22.00
2011399	其他商贸事务支出	33.00
20114	知识产权事务	80.00
2011409	知识产权宏观管理	80.00
20123	民族事务	7.00
2012304	民族工作专项	6.00
2012399	其他民族事务支出	1.00
20125	港澳台事务	26.00
2012501	行政运行	24.00
2012505	台湾事务	2.00
20126	档案事务	131.00
2012601	行政运行	113.00
2012604	档案馆	3.00
2012699	其他档案事务支出	15.00
20128	民主党派及工商联事务	91.00
2012801	行政运行	70.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00
20129	群众团体事务	344.00
2012901	行政运行	212.00
2012999	其他群众团体事务支出	132.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	622.00
2013101	行政运行	516.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	106.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20132	组织事务	1,753.00
2013201	行政运行	365.00
2013250	事业运行	28.00
2013299	其他组织事务支出	1,360.00
20133	宣传事务	375.00
2013301	行政运行	322.00
2013350	事业运行	5.00
2013399	其他宣传事务支出	48.00
20134	统战事务	286.00
2013401	行政运行	162.00
2013404	宗教事务	3.00
2013405	华侨事务	59.00
2013499	其他统战事务支出	62.00
20138	市场监督管理事务	2,002.00
2013801	行政运行	1,661.00
2013804	市场主体管理	1.00
2013812	药品事务	3.00
2013816	食品安全监管	32.00
2013850	事业运行	40.00
2013899	其他市场监督管理事务	265.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,222.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,222.00
203	国防支出	277.00
20306	国防动员	188.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2030601	兵役征集	72.00
2030603	人民防空	54.00
2030606	预备役部队	20.00
2030607	民兵	42.00
20399	其他国防支出(款)	89.00
2039901	其他国防支出(项)	89.00
204	公共安全支出	12,412.00
20401	武装警察部队(款)	23.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.00
20402	公安	10,873.00
2040201	行政运行	5,973.00
2040219	信息化建设	314.00
2040220	执法办案	265.00
2040221	特别业务	58.00
2040299	其他公安支出	4,263.00
20404	检察	177.00
2040401	行政运行	61.00
2040499	其他检察支出	116.00
20405	法院	278.00
2040501	行政运行	92.00
2040599	其他法院支出	186.00
20406	司法	974.00
2040601	行政运行	532.00
2040604	基层司法业务	64.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040605	普法宣传	19.00
2040607	法律援助	179.00
2040610	社区矫正	16.00
2040650	事业运行	47.00
2040699	其他司法支出	117.00
20499	其他公共安全支出(款)	87.00
2049901	其他公共安全支出(项)	87.00
205	教育支出	51,920.00
20501	教育管理事务	842.00
2050101	行政运行	679.00
2050199	其他教育管理事务支出	163.00
20502	普通教育	42,978.00
2050201	学前教育	1,793.00
2050202	小学教育	18,311.00
2050203	初中教育	10,414.00
2050204	高中教育	5,395.00
2050205	高等教育	17.00
2050299	其他普通教育支出	7,048.00
20503	职业教育	2,116.00
2050302	中等职业教育	1,745.00
2050303	技校教育	8.00
2050399	其他职业教育支出	363.00
20505	广播电视教育	84.00
2050501	广播电视学校	84.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20507	特殊教育	308.00
2050701	特殊学校教育	308.00
20508	进修及培训	718.00
2050801	教师进修	471.00
2050802	干部教育	247.00
20509	教育费附加安排的支出	3,790.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,790.00
20599	其他教育支出(款)	1,084.00
2059999	其他教育支出(项)	1,084.00
206	科学技术支出	751.00
20601	科学技术管理事务	80.00
2060101	行政运行	33.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.00
20604	技术与研究开发	650.00
2060404	科技成果转化与扩散	76.00
2060499	其他技术与研究开发支出	574.00
20606	社会科学	4.00
2060602	社会科学研究	4.00
20607	科学技术普及	17.00
2060702	科普活动	15.00
2060705	科技馆站	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,771.00
20701	文化和旅游	2,221.00
2070101	行政运行	303.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070104	图书馆	210.00
2070108	文化活动	2.00
2070109	群众文化	378.00
2070113	旅游宣传	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,327.00
20702	文物	332.00
2070205	博物馆	164.00
2070299	其他文物支出	168.00
20703	体育	64.00
2070301	行政运行	28.00
2070305	体育竞赛	3.00
2070306	体育训练	2.00
2070399	其他体育支出	31.00
20706	新闻出版电影	56.00
2070604	新闻通讯	50.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00
20708	广播电视	598.00
2070801	行政运行	2.00
2070804	广播	95.00
2070805	电视	223.00
2070899	其他广播电视支出	278.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	500.00
2079903	文化产业发展专项支出	182.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	318.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
208	社会保障和就业支出	55,041.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,346.00
2080101	行政运行	405.00
2080106	就业管理事务	234.00
2080109	社会保险经办机构	418.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289.00
20802	民政管理事务	777.00
2080201	行政运行	176.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	149.00
2080299	其他民政管理事务支出	444.00
20805	行政事业单位养老支出	34,697.00
2080501	行政单位离退休	4,458.00
2080502	事业单位离退休	6,597.00
2080503	离退休人员管理机构	86.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,247.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,758.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,551.00
20807	就业补助	437.00
2080702	职业培训补贴	15.00
2080704	社会保险补贴	132.00
2080799	其他就业补助支出	290.00
20808	抚恤	3,833.00
2080801	死亡抚恤	2,183.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	107.00
2080899	其他优抚支出	1,543.00
20809	退役安置	902.00
2080901	退役士兵安置	247.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080905	军队转业干部安置	78.00
2080999	其他退役安置支出	536.00
20810	社会福利	757.00
2081001	儿童福利	47.00
2081002	老年福利	46.00
2081004	殡葬	272.00
2081005	社会福利事业单位	293.00
2081099	其他社会福利支出	99.00
20811	残疾人事业	1,517.00
2081101	行政运行	84.00
2081104	残疾人康复	9.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	810.00
2081199	其他残疾人事业支出	614.00
20819	最低生活保障	1,814.00
2081901	城市最低生活保障金支出	510.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,304.00
20820	临时救助	212.00
2082001	临时救助支出	153.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.00
20821	特困人员救助供养	853.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	744.00
20825	其他生活救助	4.00
2082501	其他城市生活救助	4.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,494.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,494.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	369.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	108.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	261.00
20828	退役军人管理事务	837.00
2082801	行政运行	157.00
2082804	拥军优属	303.00
2082850	事业运行	172.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	205.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	192.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	192.00
210	卫生健康支出	31,912.00
21001	卫生健康管理事务	2,174.00
2100101	行政运行	345.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,829.00
21002	公立医院	670.00
2100201	综合医院	133.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100299	其他公立医院支出	537.00
21003	基层医疗卫生机构	3,879.00
2100302	乡镇卫生院	3,601.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.00
21004	公共卫生	5,601.00
2100401	疾病预防控制机构	580.00
2100402	卫生监督机构	228.00
2100403	妇幼保健机构	98.00
2100406	采供血机构	23.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.00
2100408	基本公共卫生服务	2,398.00
2100409	重大公共卫生服务	1,743.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.00
2100499	其他公共卫生支出	340.00
21007	计划生育事务	2,305.00
2100716	计划生育机构	868.00
2100717	计划生育服务	138.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,299.00
21011	行政事业单位医疗	4,641.00
2101101	行政单位医疗	1,719.00
2101102	事业单位医疗	2,918.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,300.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,300.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21013	医疗救助	713.00
2101301	城乡医疗救助	440.00
2101399	其他医疗救助支出	273.00
21014	优抚对象医疗	34.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.00
21015	医疗保障管理事务	114.00
2101501	行政运行	101.00
2101504	信息化建设	1.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	187.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	187.00
21099	其他卫生健康支出(款)	294.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	294.00
211	节能环保支出	6,029.00
21101	环境保护管理事务	462.00
2110101	行政运行	235.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	227.00
21102	环境监测与监察	27.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.00
21103	污染防治	3,496.00
2110301	大气	1.00
2110302	水体	104.00
2110399	其他污染防治支出	3,391.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21104	自然生态保护	1,625.00
2110402	农村环境保护	1,625.00
21111	污染减排	93.00
2111102	生态环境执法监察	10.00
2111103	减排专项支出	10.00
2111199	其他污染减排支出	73.00
21113	循环经济(款)	300.00
2111301	循环经济(项)	300.00
21199	其他节能环保支出(款)	26.00
2119901	其他节能环保支出(项)	26.00
212	城乡社区支出	11,331.00
21201	城乡社区管理事务	2,610.00
2120101	行政运行	656.00
2120104	城管执法	270.00
2120106	工程建设管理	175.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,509.00
21203	城乡社区公共设施	4,198.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,378.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,378.00
21299	其他城乡社区支出(款)	145.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	145.00
213	农林水支出	43,787.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21301	农业农村	19,216.00
2130101	行政运行	861.00
2130104	事业运行	879.00
2130108	病虫害控制	695.00
2130109	农产品质量安全	11.00
2130110	执法监管	7.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00
2130119	防灾减灾	37.00
2130122	农业生产发展	324.00
2130124	农村合作经济	74.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00
2130142	农村道路建设	1,101.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	112.00
2130153	农田建设	853.00
2130199	其他农业农村支出	14,259.00
21302	林业和草原	5,148.00
2130204	事业机构	32.00
2130205	森林资源培育	590.00
2130207	森林资源管理	61.00
2130209	森林生态效益补偿	3,489.00
2130211	动植物保护	630.00
2130213	执法与监督	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	93.00
2130299	其他林业和草原支出	252.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21303	水利	7,381.00
2130301	行政运行	270.00
2130305	水利工程建设	1,013.00
2130306	水利工程运行与维护	193.00
2130309	水利执法监督	3.00
2130314	防汛	98.00
2130316	农村水利	341.00
2130319	江河湖库水系综合整治	224.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.00
2130334	水利建设征地及移民支出	120.00
2130335	农村人畜饮水	1,804.00
2130399	其他水利支出	3,166.00
21305	扶贫	8,184.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00
2130505	生产发展	500.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	35.00
2130599	其他扶贫支出	6,649.00
21307	农村综合改革	3,651.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,391.00
2130706	对村集体经济组织的补助	48.00
2130799	其他农村综合改革支出	212.00
21308	普惠金融发展支出	78.00
2130803	农业保险保费补贴	78.00
21399	其他农林水支出(款)	129.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2139999	其他农林水支出(项)	129.00
214	交通运输支出	6,512.00
21401	公路水路运输	6,305.00
2140101	行政运行	646.00
2140104	公路建设	4,199.00
2140106	公路养护	392.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,068.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	166.00
2140401	对城市公交的补贴	166.00
21406	车辆购置税支出	41.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,543.00
21505	工业和信息产业监管	1,356.00
2150501	行政运行	312.00
2150510	工业和信息产业支持	237.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	807.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	187.00
216	商业服务业等支出	1,545.00
21602	商业流通事务	960.00
2160201	行政运行	162.00
2160299	其他商业流通事务支出	798.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	585.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	585.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
220	自然资源海洋气象等支出	8,274.00
22001	自然资源事务	8,152.00
2200101	行政运行	776.00
2200112	土地资源储备支出	45.00
2200150	事业运行	939.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,392.00
22005	气象事务	122.00
2200501	行政运行	61.00
2200504	气象事业机构	17.00
2200599	其他气象事务支出	44.00
221	住房保障支出	7,541.00
22101	保障性安居工程支出	211.00
2210199	其他保障性安居工程支出	211.00
22102	住房改革支出	7,330.00
2210201	住房公积金	7,330.00
222	粮油物资储备支出	3,321.00
22201	粮油事务	3,320.00
2220115	粮食风险基金	1,500.00
2220199	其他粮油事务支出	1,820.00
22204	粮油储备	1.00
2220499	其他粮油储备支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,559.00
22401	应急管理事务	537.00
2240101	行政运行	82.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240106	安全监管	194.00
2240108	应急救援	8.00
2240150	事业运行	93.00
2240199	其他应急管理支出	160.00
22402	消防事务	1,790.00
2240201	行政运行	730.00
2240204	消防应急救援	217.00
2240299	其他消防事务支出	843.00
22403	森林消防事务	6.00
2240399	其他森林消防事务支出	6.00
22405	地震事务	2.00
2240599	其他地震事务支出	2.00
22406	自然灾害防治	75.00
2240601	地质灾害防治	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.00
2240702	地方自然灾害生活补助	9.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00
229	其他支出(类)	19.00
22999	其他支出(款)	19.00

表 3

2020 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2299901	其他支出(项)	19.00
232	债务付息支出	3,789.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,789.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,789.00
233	债务发行费用支出	19.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19.00

备注： 无

关于 2020 年曲江区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 27034 万元，比上年增加 778 万元，同比增长 2.96%。主要原因：省市补助支出 5182 万元，增支 1388 万元。其中：

(1) 人大事务支出减少 160 万元，主要是绩效考核奖减支。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出减支 833 万元，主要是绩效考核奖支出减支。

(3) 其他一般公共服务支出增支 2129 万元，主要是资产处理费支出增支 1880 万元

2. 2020 年公共安全支出 12412 万元，比上年减少 170 万元，降低 1.35%。主要原因：主要是上级补助结转下年支出。

3. 教育支出 51920 万元，比上年增加 1875 万元，同比增长 3.75%。主要原因：主要是省市补助支出 11730 万元，增支 671 万元。

4. 科学技术支出 751 万元，比上年减少 3230 万元，同比降低 80.65%。主要原因：主要是省市补助支出 629 万元，减支 2961 万元(2019 年拨付韶财工[2018]142 号，下达 2018 年省级工业企业技术改造在事后奖补资金 2503 万元、韶财工[2018]100 号促进经济发展企业技术改造专项资金 200 万元、韶财工[2018]112 号，2018 年促进经济发展专项 234 万元)。

5. 社会保障和就业支出 55041 万元，比上年增加 5485 万元，同比增长 11.07%。主要原因：主要是省市补助支出增支。其中：

（1）民政管理事务支出增支 426 万元，主要是对困难群众和养老服务支出增支。

（2）行政事业单位养老支出增支 1309 万元，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出增支 1551 万元。

（3）抚恤及退役安置支出增支 1367 万元，主要是区级优抚经费支出增支 664 万元、省下达财政优抚对象补助资金支出增支 460 万元、省市下达退役安置补助经费增支 536 万元。

（4）最低生活保障支出增支 1019 万元，主要是农村和城市最低生活保障金支出增支 1019 万元。

（5）财政对基本养老保险基金的补助支出增支 428 万元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增支 489 万元。

6. 节能环保支出 6029 万元，比上年减少 1066 万元，降低 15.02%。主要原因：省市补助支出 5100 万元，减支 1449 万元。主要是农村环境保护支出 1625 万元，同比减支 2091 万元[2019 年支出韶财农[2019]61 号，下达 2019 年市级涉农资金（农村人居环境整治类）2103 万元和韶财农[2018]92 号，2018 年市级乡村振兴战略专项资金（农村人居环境综合

整治) 1600 万元]。

7. 城乡社区事务支出 11331 万元, 比上年减少 47291 万元, 降低 80.67%。主要原因: 本年区拨付新增债 4000 万元, 2019 年拨付新增债 52600 万元, 新增债同比减少 48600 万元。

8. 农林水事务支出 43787 万元, 比上年增加 22497 万元, 增长 105.67%。主要原因: 省市补助支出 37951 万元, 同比增支 25568 万元。主要是粤财预[2020]51 号及韶财预[2020]27 号-钉螺防治项目 204 万元; 粤财农[2019]238 号及韶财农[2019]170]号, 提前下达 2020 年中央财政农田建设补助资金 834 万元; 粤财农[2019]144 号及韶财[2019]104 号 2019 年省定贫困村创建社会主义新农村示范村资金 5800 万元; 粤财行[2019]203 号及韶财行[2019]143 号, 韶财行[2020]1 号村委(社区)补助 2525 万元; 建设生态宜居美丽乡村 7447 万元; 另本年新增债券资金支出 6000 万元(韶财外[2020]10 号关于下达 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金)。

9. 交通运输支出 6512 万元, 比上年增加 1455 万元, 增长 28.77%。主要原因: 省市补助支出 5342 万元, 同比增支 1140 万元。主要是本年度支出粤财综[2019]75 号及韶财综[2020]65 号下达 2020 年“四好农村路”省级补助资金(含攻坚项目新增补助) 2460 万元, 比上年增加 1951 万元。

10. 资源勘探电力信息等事务支出 1543 万元，比上年增加 908 万元，增长 142.99%。主要原因：主要是本年度拨付韶财工[2020]30 号 2020 年省级促进小微工业企业上规模奖励资金增支 150 万元；韶财工[2019]154 号 2019 年市工业企业上规模项目入库资金比上年增加 88 万元；区级工业技术改造普惠性事后奖补资金 712 万元，上年无。

11. 商业服务业等支出 1545 万元，同比增支 832 万元，增长 116.69%。主要原因：主要是上级补助支出增加。

12. 自然资源海洋气象等支出 8274 万元，比上年增加 5875 万元，增长 244.89%。主要原因：省市补助支出 6088 万元，同比增支 5394 万元，主要是粤财工[2018]262 号韶财综[2019]46 号关于下达 2019 年度韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目增支 5464 万元、高标准农田建设省级补助资金增支 342 万元、粤财资环[2019]54 号韶财综[2019]75 号下达不动产登记数据整合奖补资金增支 200 万元。

13. 住房保障支出 7541 万元，比上年增加 1329 万元，增长 21.39%。主要原因：住房公积金支出 7330 万元，同比增支 1542 万元。

14. 粮油物资储备管理事务支出 3321 万元，比上年增加 3320 万元，增长 332000.00%。主要原因：主要是 2019 年的粮食风险金用收回的存量资金安排支出。

15. 债务付息支出 3789 万元，比上年增加 1454 万元，增长 62.27%。主要原因：债券到期付息。

表 4

2020 年曲江区区本级 一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	120,253.00
501	机关工资福利支出	38,175.00
50101	工资奖金津补贴	25,841.00
50102	社会保障缴费	4,572.00
50103	住房公积金	7,329.00
50199	其他工资福利支出	433.00
502	机关商品和服务支出	7,330.00
50201	办公经费	2,862.00
50202	会议费	12.00
50203	培训费	32.00
50204	专用材料购置费	6.00
50205	委托业务费	3,613.00
50206	公务接待费	69.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	93.00
50209	修(护)费	206.00
50299	其他商品和服务支出	437.00
503	机关资本性支出(一)	143.00
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	18.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00

表 4

2020 年曲江区区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50306	设备购置	125.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	59,509.00
50501	工资福利支出	58,513.00
50502	商品和服务支出	951.00
50599	其他对事业单位补助	45.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00

表 4

2020 年曲江区区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
509	对个人和家庭的补助	15,096.00
50901	社会福利和救助	3,919.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	11,074.00
50999	其他对个人和家庭补助	103.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注： 无

表 5

2020 年曲江区区级 一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	区	县	区	曲江区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2020 年曲江区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	区	县	区	曲江区
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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付

表 6

2020 年曲江区区级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	区	曲江区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,374.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,765.81
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12525.00
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	0.00	0.00	0.00	2,525.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.00

备注： 无

表 7

2020 年曲江区区级 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
收入总计	116,065.00
一、本级收入	42,788.00
（一）政府性基金收入(款)	42,788.00
其中：国有土地收益基金收入	1,183.00
农业土地开发资金收入	467.00
国有土地使用权出让收入	39,696.00
彩票公益金收入	93.00
污水处理费收入	1,349.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	19,180.00
上级补助收入	19,180.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	3,097.00
五、债务收入	0.00
新增专项债券收入	0.00
再融资专项债券收入	0.00
六、债务转贷收入	51,000.00
地方政府专项债务转贷收入	51,000.00

备注： 无

表 8

2020 年曲江区区级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	94,401.00
（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）文化旅游体育与传媒支出	12.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00
（三）社会保障和就业支出	789.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	729.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	60.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	23,518.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,214.00
国有土地收益基金安排的支出	1,183.00
农业土地开发资金安排的支出	667.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,348.00
污水处理费安排的支出	1,106.00
（六）农林水支出	20.00
大中型水库库区基金安排的支出	20.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探工业信息支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	51,478.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,000.00

表 8

2020 年曲江区区级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
彩票公益金安排的支出	478.00
（十一）债务付息支出	3,283.00
地方政府专项债务付息支出	3,283.00
（十二）债务发行费用支出	48.00
地方政府专项债务发行费用支出	48.00
（十三）抗疫特别国债安排的支出	15,253.00
基础设施建设	12,250.00
抗疫相关支出	3,003.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	17,718.00
五、地方政府专项债务还本支出	676.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	3,270.00
总支出	116,065.00

备注： 无

表 9

2020 年曲江区区本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	区本级政府性基金支出	94,401.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00
2070701	资助国产影片放映	0.00
2070702	资助影院建设	0.00
2070703	资助少数民族语电影译制	0.00
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00
208	社会保障和就业支出	789.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	729.00
2082201	移民补助	345.00
2082202	基础设施建设和经济发展	384.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	60.00
2082301	移民补助	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	28.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	32.00
212	城乡社区支出	23,518.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,214.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,706.00
2120805	补助被征地农民支出	2,061.00
2120806	土地出让业务支出	2,066.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.00

表 9

2020 年曲江区区本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21210	国有土地收益基金安排的支出	1, 183. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60. 00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1, 123. 00
21211	农业土地开发资金安排的支出	667. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 348. 00
2121301	城市公共设施	8. 00
2121302	城市环境卫生	644. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	696. 00
21214	污水处理费安排的支出	1, 106. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1, 106. 00
213	农林水支出	20. 00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20. 00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20. 00
229	其他支出	51, 478. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51, 000. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51, 000. 00
22960	彩票公益金安排的支出	478. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	266. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50. 00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21. 00
232	债务付息支出	3, 283. 00

表 9

2020 年曲江区区本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
23204	地方政府专项债务付息支出	3,283.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,367.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	916.00
233	债务发行费用支出	48.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	48.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	48.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,253.00
23401	基础设施建设	12,250.00
2340101	公共卫生体系建设	950.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,300.00
2340108	生态环境治理	1,000.00
2340109	交通基础设施建设	2,000.00
2340110	市政设施建设	1,562.00
2340199	其他基础设施建设	5,438.00
23402	抗疫相关支出	3,003.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,003.00

备注： 无

表 10

2020 年曲江区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化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

2020 年曲江区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2020 年曲江区区级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	曲江区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,554.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,830.43
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
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	676.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3283.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2020 年曲江区区级 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	2,093.00
10306	一、国有资本经营收入合计	353.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	353.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	662.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	662.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	1,078.00

备注： 无

表 13

2020 年曲江区区级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	2,093.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,340.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,340.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	三供一业移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	955.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	385.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 年曲江区区级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移支付支出	477.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
2300502	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	477.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	477.00
	年终结余	276.00
	结转下年	0.00

备注： 无

2020 年曲江区区本级 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	1,340.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,340.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,340.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	955.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	385.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 年曲江区区本级 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
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注： 无

表 15

2020 年曲江区区级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	曲江 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： 本级无转移支付支出

表 16

2020 年曲江区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
区本级社会保险基金收入合计	45,487.00
其中：保险费收入	25,276.00
财政补贴收入	18,867.00
利息收入	297.00
委托投资收益	303.00
其他收入	31.00
转移收入	357.00
中央调剂资金收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年曲江区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民基本养老保险基金收入	14,093.00
其中：保险费收入	4,167.00
财政补贴收入	9,316.00
利息收入	273.00
委托投资收益	303.00
其他收入	31.00
转移收入	3.00
中央调剂资金收入	0.00
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	31,394.00
其中：保险费收入	21,109.00
财政补贴收入	9,551.00
利息收入	24.00
委托投资收益	0.00
其他收入	0.00
转移收入	354.00
上级补助收入	356.00

备注： 无

表 17

2020 年曲江区区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
区本级社会保险基金支出合计	38,563.00
其中：社会保险待遇支出	38,139.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）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

表 17

2020 年曲江区区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	7,352.00
1. 养老保险待遇支出	7,348.00
其中：（1）基础养老金支出	6,714.00
（2）个人账户养老金支出	585.00
（3）丧葬抚恤补助支出	49.00
2. 转移支出	4.00
3. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,211.00
1. 养老保险待遇支出	30,791.00
其中：基本养老金支出	30,791.00
2. 转移支出	152.00
3. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1.00
4. 上解上级支出	267.00

备注： 无

2020 年曲江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	948.41
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	720.42
1. 公务用车购置	211.35
2. 公务用车运行维护费	509.07
（三）公务接待费支出	227.99

备注：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 2020 年曲江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 948.41 万元，比预算减少 222.71 万元，原因是各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出以及公务接待费支出比预算均有所减少。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算减少 13.00 万元，原因是 2020 年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护支出 720.42 万元，比预算减少 97.48 万元（公务用车购置费 211.35 万元，比预算减少 20.64 万元；公务用车运行维护费 509.07 万元，比预算减少 76.84 万元。原因是公务用车购置费 211.35 万元，主要是各部门购置公务车 15 台，其中：森林派出所 2019 年末购大通牌多用途乘用车一台，因未部分购车款未及时支付，于 2020 年 1 月支付 7 万元；区纪委监委购置一台一般执法用车，支出 24.99 万元；樟市镇人民政府购置一台小型普通车，支出 20.00 万元；公安局曲江分局购置 12 台执法执勤车，支出 159.36 万元。公务用车运行维护费支出比预算减少 76.84 万元，减少 13.11%，主要是各部门贯彻厉行节约要求，公务用车运行维护费支出有所下降。

（三）公务接待费支出 227.99 万元，比预算减少

112.22 万元，原因是各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费支出严格按相关规定及标准落实，公务接待费支出有所下降。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 15 辆，公务用车保有 271 辆；公务接待 3280 批次，累计 35745 人次。

表 19

2020 年曲江区区级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 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
曲江区	255,596. 24	120,765. 81	134,830. 43	237,928. 00	115,374. 00	122,554. 00

备注： 无

表 20

2020 年曲江区区级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	177, 631. 00	177, 631. 00
其中：一般债务	105, 401. 00	105, 401. 00
专项债务	72, 230. 00	72, 230. 00
二、2019 年地方政府债务限额	194, 996. 67	194, 996. 67
其中：一般债务	111, 165. 17	111, 165. 17
专项债务	83, 831. 50	83, 831. 50
三、2020 年地方政府债务发行决算数	63, 525. 00	63, 525. 00
新增一般债券发行额	10, 000. 00	10, 000. 00
再融资一般债券发行额	2, 525. 00	2, 525. 00
新增专项债券发行额	51, 000. 00	51, 000. 00
再融资专项债券发行额	0. 00	0. 00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	3, 201. 00	3, 201. 00
一般债务	2, 525. 00	2, 525. 00
专项债务	676. 00	676. 00
五、用其他方式化解的债务本金	27. 00	27. 00
一般债务	27. 00	27. 00
专项债务	0. 00	0. 00
六、2020 年地方政府债务付息决算数	7, 072. 00	7, 072. 00
一般债务	3, 789. 00	3, 789. 00
专项债务	3, 283. 00	3, 283. 00
七、2020 年末地方政府债务余额决算数	237, 928. 00	237, 928. 00
其中：一般债务	115, 374. 00	115, 374. 00
专项债务	122, 554. 00	122, 554. 00
八、2020 年地方政府债务限额	255, 596. 24	255, 596. 24
其中：一般债务	120, 765. 81	120, 765. 81
专项债务	134, 830. 43	134, 830. 43

备注： 无

表 21

2020 年曲江区区本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
韶关市曲江区城区学校建设	学前教育	韶关市曲江区教育局	韶关市曲江区教育局	专项债券	4000	20 年	4000
韶关市曲江区妇幼保健院迁建项目	医疗	韶关市曲江区卫生健康局	韶关市曲江区妇幼保健院	专项债券	5000	10 年	5000
韶关市曲江区新农村污水处理设施建设项目	生态建设和环境保护	韶关市生态环境局曲江分局	韶关市生态环境局曲江分局	专项债券	5000	20 年	5000
曲江区人民医院住院综合楼改扩建项目	医疗	韶关市曲江区卫生健康局	韶关市曲江区人民医院	专项债券	3000	20 年	3000
曲江区演山水厂扩建供水管道敷设工程	供水	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	韶关市曲江区供水管理处	专项债券	3500	10 年	3500
曲江经济开发区基础设施建设项目	产业园区基础设施	曲江经济开发区管委会	曲江经济开发区管委会	专项债券	3500	30 年	3500

表 21

2020 年曲江区区本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
曲江区村村通自来水工程(演山水厂扩建工程)	供水	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	韶关市曲江区供水管理处	专项债券	2900	10 年	2900
韶关市曲江区学前教育提升补短板项目	学前教育	韶关市曲江区教育局	韶关市曲江区教育局	专项债券	3100	10 年	3100
韶关市曲江区康乐养老中心项目	养老	韶关市曲江区民政局	韶关市曲江区民政局	专项债券	4000	20 年	4000
曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园区连接线新建工程	交通基础设施	韶关市曲江区交通局	韶关市曲江区交通局	专项债券	7000	10 年	7000
韶关市曲江区梅花河流域综合治理项目	生态环保	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	专项债券	5000	20 年	5000

表 21

2020 年曲江区区本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
曲江区综合开发与公共服务提升工程	基础设施建设	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	专项债券	5000	10 年	5000
曲江区马坝河马坝大桥至北江段及梅花河段生态绿堤水系工程	基础设施建设	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	一般债券	4000	10 年	4000
韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合利用项目	人居环境整治	曲江区农业农村局	曲江区农业农村局	一般债券	5000	10 年	5000
韶关市曲江区全域自然村供水工程	供水	曲江区水务局	曲江区水务局	一般债券	1000	10 年	1000

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。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 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。

2020 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。

2020 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）2020 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。2020 年政府债务余额 237,928.00 万元，比上年新增 60,297.00 万元。其中：一般债务余额 115,374.00 万元，专项债务余额 122,554.00 万元。2020 年政府债务限额 255,596.24 万元，其中：一般债务限

额 120,765.81 万元，专项债务限额 134,830.43 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年上级转贷我区地方政府债券 63,525.00 万元，其中：一般债券 12,525.00 万元，专项债券 51,000.00 万元。新增债券 61,000.00 万元，其中：新增一般债券 10,000.00 万元，新增专项债券 51,000.00 万元。再融资债券 2,525.00 万元，其中：再融资一般债券 2,525.00 万元，再融资专项债券 0.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 3,201.00 万元，其中：一般债务还本 2,525.00 万元，专项债务还本 676.00 万元；2020 年地方政府债务利息 7072.00 万元，其中：一般债务利息 3,789.00 万元，专项债务利息 3,283.00 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年度上级转贷我区政府债券资金 63,525.00 万元，其中：新增一般债券 10,000.00 万元，新增专项债券 51,000.00 万元，再融资一般债券 2,525.00 万元。2020 年度使用上级转贷我区政府债券资金 63,525.00 万元，其中：

（1）新增一般债券资金用于曲江区马坝河马坝大桥至北江段及梅花河段生态绿堤水系工程项目 4,000.00 万元、用于韶关市曲江区全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目 5,000.00 万元、用于韶关市曲江区全域自然村供水工程 1,000.00 万元，合计使用 10,

000.00 万元，支出进度 100%。

（2）新增专项债券资金用于韶关市曲江区城区学校建设项目 4,000.00 万元、韶关市曲江区妇幼保健院迁建项目 5,000.00 万元、新农村污水处理设施建设项目 5,000.00 万元、曲江区人民医院住院综合楼改扩建项目 3,000.00 万元、曲江区演山水厂扩建供水管到敷设工程 3,500.00 万元、曲江经济开发区基础设施建设项目 3,500.00 万元、村村通自来水工程（演山水厂扩建工程）2,900.00 万元、区学前教育提升短板项目 3,100.00 万元、康乐养老中心项目 4,000.00 万元、G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园区连接线新建工程 7,000.00 万元、梅花河流域综合治理项目 5,000.00 万元、综合开发与公共服务提升工程 5,000.00 万元，合计使用 51,000.00 万元，支出进度 100%。

（3）再融资一般债券 2,525.00 万元，用于偿还到期一般债券 2,525.00 万元，支出进度 100%。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

2020 年以来，我区始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，认真落实中央、省、市的总体部署和工作要求，以加快建立现代财政制度为目标，以依法依规、绩效导向为原则，真抓实干，推进各项工作的开展

展。

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，我区开展了对全区 2020 年度区级财政项目支出绩效自评工作，全区共 62 个预算单位纳入自评范围，同比增加 27 个，增长 77.14%。共 450 项 2020 年度项目开展绩效自评，除涉密项目外基本实现了项目绩效自评全覆盖，同比增加 319 项，增长 243.51%。涉及财政资金 43725.02 万元，同比增加 22207.51 万元，增长 103.21%。其中一般公共预算资金 35020.04 万元，同比增加 19416.01 万元，增长 124.43%。政府性基金预算资金 8704.98 万元，同比增加 2791.5 万元，增长 47.21%。我局对各单位报送的所有绩效自评项目均进行了核查，区直单位各项目实施的性能情况整体良好，区级配套的各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得了一定成效，但各单位的自评工作质量有进一步提升的空间。具体结论如下：

单位名称	项目 自评 个数	项目金额 (万元)	其中：政 府性基金 预算项目 金额（万 元）	核查结论	
				项目 实施 绩效	自评 工作 开展
合计	450	43,725.02	8,704.98	良好	良好

区委办	2	6.76	0	优秀	优秀
区人大	6	59.38	0	良好	优秀
区政协	3	30	0	良好	优秀
区政府办	6	78	0	优秀	优秀
区委组织部	34	1927.96	0	良好	优秀
区委宣传部	8	125.7	0	良好	优秀
区委政法委	3	72.94	26.94	优秀	优秀
区委统战部	7	13.8	0	良好	优秀
区委编办	2	5	0	优秀	优秀
区委党校	1	4.24	0	优秀	优秀
区发展与改革局	6	537.25	0	良好	良好
区住建局	37	4694.25	3461.5	良好	优秀
区土地和房屋征收中心	1	20	20	中等	优秀
区公安分局	8	313.29	95.29	良好	优秀
区司法局	3	53	0	良好	优秀
区总工会	3	2.5	0	良好	优秀
区妇女联合会	6	103.5	0	良好	优秀
共青团区委	7	27	0	中等	中等
区市场监管局	6	111.10	0	良好	优秀
区机关事务局	5	598.46	0	优秀	优秀

区统计局	6	145	0	中等	中等
区残疾人联合会	7	63.67	0	良好	中等
区民政局	30	2460.7	0	优秀	优秀
区审计局	4	65	0	良好	优秀
区财政局	4	600	450	良好	良好
区人社局	5	2130.68	2061.18	良好	中等
区社保中心	5	12211.56	0	良好	良好
区医保局	3	243.96	0	良好	优秀
区退役军人事务局	5	1653.16	0	良好	优秀
开发区管委会	1	500	500	良好	良好
区政务服务数据管理局	4	89.54	0	优秀	优秀
区交通运输局	8	998.94	183.9	良好	优秀
区科协	2	7	0	良好	良好
区应急局	17	339.08	0	良好	良好
区消防大队	11	365.32	0	中等	中等
大塘镇人民政府	3	111.17	106.17	良好	优秀
马坝镇人民政府	1	5	0	良好	中等

乌石镇人民政府	2	50	0	优秀	优秀
白土镇人民政府	1	5	0	良好	良好
罗坑镇人民政府	1	5	0	优秀	优秀
沙溪镇人民政府	2	105	100	中等	中等
枫湾镇人民政府	3	80	60	优秀	优秀
小坑镇人民政府	1	5	0	优秀	良好
樟市镇人民政府	1	5	0	良好	中等
松山街道办事处	1	5	0	优秀	优秀
区行政服务中心	3	168	0	中等	中等
国家统计局曲江调查队	2	58.5	0	中等	良好
区农业农村局	28	787.7	0	中等	中等
区农业机械局	1	3	0	优秀	中等

区气象局	6	160.67	0	中等	中等
区工商业联合会	1	1	0	中等	中等
区工业和信息化局	4	1287.79	0	良好	良好
区水务局	30	2954.25	0	良好	良好
区文广旅体局	14	875	840	中等	中等
区广播电视台	6	222.08	0	良好	优秀
区档案馆	2	24	0	良好	良好
区教育局	18	2676.77	0	优秀	优秀
环境保护局曲江分局	3	30	0	良好	良好
区史志办	2	11.6	0	良好	中等
区卫健局	41	2452.65	0	优秀	中等
区归国华侨联合会	1	1	0	良好	良好
区自然资源局	6	977.1	800	良好	中等

二、项目实施绩效管理方面存在的主要问题

2021年区级财政项目支出绩效自评与上年度相比，在质量、重视程度、规范性等方面均有明显提高，但仍存在一些问题，具体如下：

（一）部分项目预算执行率不高

部分项目预算执行率较低。个别项目由于预算申报不准确、项目管理、招投标等原因，当年项目实际支出低于预算申报金额。

（二）绩效管理存在的问题

根据项目自评核查情况，区直各单位自评工作对比去年已取得很大的进步，各单位自评材料质量规范性有所提升，但仍有进一步提升空间。一是绩效管理理念有待进一步增强。部分单位未按时报送项目自评材料，未按照规范要求认真组织开展绩效自评工作，自评的深度广度不够，评价报告质量有待提高。二是各预算单位需进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。三是部分项目存在评价指标设置不完善的问题，主要是指指标的完整性、合理性、科学性方面有不同程度欠缺。四是部分单位制定的项目绩效目标或实施计划不够细化。主要体现在未针对项目实际情况制定合理细化量化的项目绩效目标，年度工作目标和实施计划较为简单，影响项目绩效的实现程度，也给预算绩效监督工作带来了一定的难度。

（三）绩效思想认识仍需进一步提高

部分预算单位对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

（四）未按照规定用途使用项目资金

部分预算项目资金在执行中出现偏差，将资金用于与项目内容无关方面。

三、对改进绩效自评工作的建议

（一）增强对财政预算绩效管理工作的重视程度，把自评工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平

区直各单位应进一步增强对财政预算绩效管理工作的重视，努力把项目绩效评价做深、做实，客观真实地进行自我评价，深入分析项目实施产生的效益，归纳总结存在的问题，尤其是项目绩效目标设定和实现、组织实施管理和经费使用管理等方面，积极寻求解决办法，不断规范项目预算绩效管理，提升单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

（二）进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要求，加强自评工作规范性，提高评价工作质量

进一步完善自评信息表填报的规范性、自评报告的完整性。自评报告主要包括项目基本概况（项目立项依据、主要内容、绩效目标、实施计划及其调整情况，测算依据，项目组织管理及实施情况）、项目绩效状况分析（分析项目绩效目标完成情况，并对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结）、评价发现问题及原因（未完成的绩效目标及

原因，项目存在的主要问题）、下一步改进的措施与建议（针对有关问题提出下一步拟改进的措施与建议）等方面内容。

完善指标体系设置。设定丰富、全面的能够反映项目特点和效益的个性化绩效相关指标，如目标完成情况、实施效益情况等。合理配置各项指标权重，注重效益指标评价。

（三）加强绩效运行监控

各单位应对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质保量实现。建立预算执行情况的绩效运行定期监控机制，对绩效目标运行偏离、未达预期进度或预计不能达成目标的，应分析原因及时采取措施，并将相关情况及时报送区财政局。区财政局根据各单位项目绩效运行情况和预算执行进度，对执行低和效果差的项目资金进行调整预算，将资金指标收回统筹用于急需资金的民生保障、市政建设和全区经济发展方面。