

2019 年坡头区政府决算公开

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

关于坡头区2019年财政决算的报告

坡头区财政局局长 李志强

(2020年9月)

尊敬的主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，由我向人大常委会报告我区2019年财政决算的有关情况，请予审议。

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，克服经济下行压力，扎实推进收支征管，切实保障和改善民生，保障了全年预算执行平稳顺利。

一、一般公共预算收支执行情况

2019年，全区一般公共预算收入53919万元，完成调整预算52,100万元的103.49%，超收1819万元，同比增长8.28%。其中：税收收入47347万元，完成调整预算45350万元104.4%，超收1997万元，同比增长24.4%，占一般公共预算收入比重为87.81%；非税收入6572万元，完成调整预算6750万元的97.36%，同比减少44%，占一般公共预算收入比重为12.19%，远远低于财政部政策红线40%。上级补助收入154721万元（其中返还性收入6834万元、一般性转移支付收

入 111622 万元、专项转移支付收入 36265 万元)、调入资金 45304 万元、上年结余收入 21935 万元、调入预算稳定调节基金 14934 万元, 全区一般公共预算总收入 290813 万元。2019 年, 全区地方一般公共预算支出 231353 万元, 完成调整预算 197,194 万元的 117.32%, 比上年同期增加 48184 万元, 同比增长 27%。上解上级支出 32499 万元, 调出资金 2776 万元, 债券还本支出 834 万元, 全区一般公共预算总支出 267462 万元, 结转下年支出 23351 万元。

二、政府性基金收支执行情况

2019 年, 全区政府性基金预算收入 147,980 万元, 完成调整预算的 105.68%, 同比增长 79.82%。上级补助收入 4180 万元, 上年结余 24754 万元, 调入资金 5059 万元, 债务转贷收入 44100 万元, 全区政府性基金预算总收入 226073 万元。2019 年, 政府性基金预算支出 147724 万元, 完成调整预算的 101.09%, 同比增长 186.76%, 上解上级支出 30951 万元, 调出资金 42920 万元, 全区政府性基金预算总支出 221595 万元, 年终结余 4478 万元。

三、全区资金结转结余情况

2019 年, 区一般公共预算年终结余资金 23351 万元。其中, 结转下年支出 23351 万元, 净结余 0 万元。其中: 一般公共服务方面结转下年支出 235 万元, 公

共安全方面结转下年支出 17 万元,教育方面结转下年支出 4035 万元,科学技术方面结转下年支出 320 万元,文化旅游体育与传媒方面结转下年支出 1180 万元,社会保障和就业方面结转下年支出 1554 万元,卫生健康方面结转下年支出 1047 万元,节能环保方面结转下年支出 679 万元,城乡社区方面结转下年支出 9646 万元,农林水方面结转下年支出 2949 万元,交通运输方面结转下年支出 585 万元,资源勘探信息等方面结转下年支出 543 万元,商业服务业等方面结转下年支出 51 万元,自然资源海洋气象等方面结转下年支出 101 万元,住房保障等方面结转下年支出 134 万元,粮油物资储备方面结转下年支出 14 万元,灾害防治及应急管理等方面结转下年支出 158 万元,其他支出方面结转下年支出 103 万元。2019 年政府性基金年终结转资金 4478 万元,其中:国家电影事业发展专项资金结余 17 万元,大中型水库移民后期扶持基金结余 97 万元,国有土地使用权出让相关结余 941 万元,农业土地开发资金结余 44 万元,城市基础设施配套费结余 1045 万元,污水处理费结余 287 万元,大中型水库库区基金结余 10 万元,车辆通行费结余 4 万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用结余 2 万元,彩票公益金结余 1776 万元,其他政府性基金结余 255 万元。

四、财政转移支付资金情况

2019 年，上级财政安排我区各类转移支付补助资金 154721 万元。其中，增值税税收返还 1737 万元，所得税基数返还 151 万元，消费税税收返还 142 万元，增值税“五五分享”税收返还 4314 万元，其他税收返还 490 万元，均衡性转移支付补助 14469 万元，县级基本财力保障机制奖补 8287 万元，结算补助 19803 万元，企业事业单位划转补助 470 万元，基本养老金转移支付 9014 万元，城乡居民医疗保险转移支付 16684 万元，农村综合改革转移支付 60 万元，重点生态功能区转移支付 868 万元，固定数额补助 12271 万元，革命老区转移支付 1000 万元，边境地区转移支付 80 万元，公共安全共同财政事权转移支付 52 万元，教育共同财政事权转移支付 10563 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 100 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 6962 万元，卫生健康共同财政事权转移支付 5071 万元，节能环保共同财政事权转移支付 270 万元，农林水共同财政事权转移支付 4763 万元，交通运输共同财政事权转移支付 209 万元，住房保障共同财政事权转移支付 134 万元，其他共同财政事权转移支付 20 万元，其他一般性转移支付 472 万元，专项转移支付 36265 万元。

五、政府性债务情况

根据湛江市财政局《关于下达 2019 年分地区地方

政府债务限额的通知》（湛财债【2019】17号），我区地方政府债务限额调整为85293万元（其中：坡头区地方政府债务限额82763万元，原南三区地方政府债务限额2530万元）。2019年，我区地方政府性债务余额58239万元。其中，一般债务2939万元和专项债务55300万元。2019年，我区地方政府或有债务644万元，全部为政府可能承担一定救助责任的债务。我区地方政府性债务主要用于市政基础设施建设和重大民生工程等公益性项目建设。偿债资金主要来源于预算安排的偿债准备金、土地出让金收入、项目自身收益、省下达的债务置换债券等。

六、我区“三公经费”情况

2019年区本级行政及参公单位“三公”经费支出665万元，同比下降12.15%。其中因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出分别为9万元、355万元和301万元。

以上是坡头区2019年财政决算报告，请主任、各位副主任、各位委员审议。今后，区政府将在区委的领导下，在人大、政协的监督支持下，以新《预算法》及相关财经法律法规为依据，依法依规开展各项财政工作，力争公共财政执行效果优良，为推动“四区”跨越发展担当作为。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019 年坡头区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2019 年坡头区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019 年坡头区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2019 年坡头区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年坡头区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2019 年坡头区区级 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 年坡头区区级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2019 年坡头区区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2019 年坡头区区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019 年坡头区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2019 年坡头区区级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019 年坡头区区级 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2019 年坡头区区级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2019 年坡头区区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2019 年坡头区本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2019 年坡头区区级 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 年坡头区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2019 年坡头区区级 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 年坡头区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2019 年坡头区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019 年坡头区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019 年坡头区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2019 年坡头区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年坡头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	53919.00
（一）税收收入	47347.00
增值税	12692.00
消费税	0.00
企业所得税	2683.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1355.00
资源税	528.00
城市维护建设税	3638.00
房产税	794.00
印花税	839.00
城镇土地使用税	1848.00
土地增值税	17321.00
车船税	129.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3024.00
契税	2495.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	1.00
（二）非税收入	6572.00
专项收入	2254.00

表 1

2019 年坡头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（项目）	1543.00
地方教育附加收入	711.00
行政事业性收费收入	1970.00
其中：公安行政事业性收费收入	165.00
文化行政事业性收费收入	34.00
教育行政事业性收费收入	1049.00
建设行政事业性收费收入	684.00
交通运输行政事业性收费收入	4.00
林业行政事业性收费收入	3.00
卫生健康行政事业性收费收入	23.00
民政行政事业性收费收入	8.00
罚没收入	754.00
其中：一般罚没收入	754.00
国有资源（资产）有偿使用收入	961.00
其中：海域使用金收入	6.00
利息收入	431.00
非经营性国有资产收入	257.00
水资源费收入	147.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	120.00
捐赠收入	390.00
其中：国内捐赠收入	390.00
其他收入	243.00
其中：其他收入（项）	243.00
二、上级补助收入	154721.00

表 1

2019 年坡头区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	45304.00
七、上年结转收入	21935.00
八、动用预算稳定调节基金	14934.00
总收入	290813.00

注： 2019 年坡头区级一般公共预算收入决算表。

表 2

2019 年坡头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	26221.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	382.00
四、公共安全支出	2392.00
五、教育支出	61112.00
六、科学技术支出	1258.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6001.00
八、社会保障和就业支出	39037.00
九、卫生健康支出	29208.00
十、节能环保支出	7534.00
十一、城乡社区支出	25433.00
十二、农林水支出	21220.00
十三、交通运输支出	1790.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2660.00
十五、商业服务业等支出	56.00
十六、金融支出	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	920.00
十八、住房保障支出	5449.00
十九、粮油物资储备支出	0.00
二十、灾害防治及应急管理支出	967.00
二十一、其他支出	-411.00
二十二、债务付息支出	124.00
本级支出小计	231353.00

表 2

2019 年坡头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
二十三、转移性支出	0.00
二十四、债务还本支出	834.00
二十五、债务付息支出	0.00
二十六、债务发行费用支出	0.00
二十七、上解上级支出	32499.00
二十八、调出资金	2776.00
二十九、年终结余	23351.00
支出总计	290813.00

备注： 2019 年坡头区级一般公共预算支出决算表格（功能分类）。

表 3

2019 年坡头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	231353.00
201	一般公共服务支出	26221.00
20101	人大事务	751.00
2010101	行政运行	370.00
2010104	人大会议	34.00
2010108	代表工作	9.00
2010150	事业运行	52.00
2010199	其他人大事务支出	286.00
20102	政协事务	395.00
2010201	行政运行	259.00
2010204	政协会议	43.00
2010299	其他政协事务支出	93.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11365.00
2010301	行政运行	6616.00
2010303	机关服务	15.00
2010308	信访事务	292.00
2010350	事业运行	1850.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2592.00
20104	发展与改革事务	276.00
2010401	行政运行	162.00
2010408	物价管理	57.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.00
20105	统计信息事务	223.00

表 3

2019 年坡头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
2010501	行政运行	100.00
2010507	专项普查活动	32.00
2010550	事业运行	38.00
2010599	其他统计信息事务支出	53.00
20106	财政事务	1448.00
2010601	行政运行	1200.00
2010604	预算改革业务	40.00
2010607	信息化建设	10.00
2010608	财政委托业务支出	8.00
2010650	事业运行	48.00
2010699	其他财政事务支出	142.00
20107	税收事务	3554.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	57.00
2010799	其他税收事务支出	3497.00
20108	审计事务	229.00
2010801	行政运行	173.00
2010804	审计业务	30.00
2010899	其他审计事务支出	26.00
20110	人力资源事务	138.00
2011001	行政运行	138.00
20111	纪检监察事务	848.00
2011101	行政运行	563.00
2011150	事业运行	-7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	292.00

表 3

2019 年坡头区区本级 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	314.00
2011301	行政运行	154.00
2011308	招商引资	103.00
2011399	其他商贸事务支出	57.00
20125	港澳台事务	43.00
2012501	行政运行	37.00
2012502	一般行政管理事务	4.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	61.00
2012601	行政运行	43.00
2012699	其他档案事务支出	18.00
20128	民主党派及工商联事务	59.00
2012801	行政运行	27.00
2012850	事业运行	21.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00
20129	群众团体事务	260.00
2012901	行政运行	178.00
2012902	一般行政管理事务	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	79.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	497.00
2013101	行政运行	286.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	211.00
20132	组织事务	3262.00
2013201	行政运行	269.00

表 3

2019 年坡头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
2013204	公务员事务	10.00
2013299	其他组织事务支出	2983.00
20133	宣传事务	411.00
2013301	行政运行	142.00
2013399	其他宣传事务支出	269.00
20134	统战事务	279.00
2013401	行政运行	132.00
2013499	其他统战事务支出	147.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1111.00
2013601	行政运行	393.00
2013650	事业运行	57.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	661.00
20137	网信事务	44.00
2013701	行政运行	28.00
2013799	其他网信事务支出	16.00
20138	市场监督管理事务	537.00
2013801	行政运行	336.00
2013804	市场监督管理专项	14.00
2013812	药品事务	12.00
2013850	事业运行	13.00
2013899	其他市场监督管理事务	162.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	116.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	116.00
203	国防支出	382.00

表 3

2019 年坡头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
20399	其他国防支出(款)	382.00
2039901	其他国防支出(项)	382.00
204	公共安全支出	2392.00
20401	武装警察部队(款)	20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00
20402	公安	860.00
2040201	行政运行	17.00
2040250	事业运行	18.00
2040299	其他公安支出	825.00
20404	检察	161.00
2040401	行政运行	157.00
2040402	一般行政管理事务	-30.00
2040499	其他检察支出	34.00
20405	法院	261.00
2040501	行政运行	231.00
2040599	其他法院支出	30.00
20406	司法	944.00
2040601	行政运行	291.00
2040604	基层司法业务	314.00
2040605	普法宣传	46.00
2040606	律师公证管理	38.00
2040607	法律援助	82.00
2040610	社区矫正	62.00
2040613	信息化建设	39.00

表 3

2019 年坡头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
2040699	其他司法支出	72.00
20499	其他公共安全支出(款)	146.00
2049901	其他公共安全支出(项)	146.00
205	教育支出	61112.00
20501	教育管理事务	672.00
2050101	行政运行	206.00
2050102	一般行政管理事务	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	460.00
20502	普通教育	51359.00
2050201	学前教育	2599.00
2050202	小学教育	22417.00
2050203	初中教育	16158.00
2050204	高中教育	7632.00
2050205	高等教育	2.00
2050299	其他普通教育支出	2551.00
20503	职业教育	90.00
2050302	中专教育	22.00
2050304	职业高中教育	12.00
2050305	高等职业教育	56.00
20507	特殊教育	187.00
2050701	特殊学校教育	105.00
2050799	其他特殊教育支出	82.00
20508	进修及培训	670.00
2050801	教师进修	523.00

表 3

2019 年坡头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
2050802	干部教育	142.00
2050899	其他进修及培训	5.00
20509	教育费附加安排的支出	7891.00
2050901	农村中小学校舍建设	140.00
2050902	农村中小学教学设施	42.00
2050903	城市中小学校舍建设	7307.00
2050904	城市中小学教学设施	215.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00
20599	其他教育支出(款)	243.00
2059999	其他教育支出(项)	243.00
206	科学技术支出	1258.00
20601	科学技术管理事务	103.00
2060101	行政运行	94.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00
20604	技术与研究开发	832.00
2060403	产业技术与研究开发	107.00
2060499	其他技术与研究开发支出	725.00
20606	社会科学	4.00
2060602	社会科学研究	4.00
20607	科学技术普及	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00
20699	其他科学技术支出(款)	318.00
2069999	其他科学技术支出(项)	318.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6001.00

表 3

2019 年坡头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
20701	文化和旅游	879.00
2070101	行政运行	300.00
2070108	文化活动	50.00
2070109	群众文化	142.00
2070111	文化创意与保护	20.00
2070114	旅游行业业务管理	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	361.00
20702	文物	2364.00
2070205	博物馆	2364.00
20703	体育	218.00
2070301	行政运行	53.00
2070304	运动项目管理	101.00
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	44.00
20706	新闻出版电影	2.00
2070607	电影	2.00
20708	广播电视	64.00
2070805	电视	26.00
2070899	其他广播电视支出	38.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2474.00
2079902	宣传文化发展专项支出	306.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2168.00
208	社会保障和就业支出	39037.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1479.00

表 3

2019 年坡头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
2080101	行政运行	293.00
2080106	就业管理事务	72.00
2080109	社会保险经办机构	206.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	908.00
20802	民政管理事务	399.00
2080201	行政运行	86.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权和社区建设	38.00
2080299	其他民政管理事务支出	271.00
20805	行政事业单位离退休	15708.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.00
2080502	事业单位离退休	3435.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2011.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7496.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2738.00
20807	就业补助	219.00
2080701	就业创业服务补贴	63.00
2080702	职业培训补贴	24.00
2080704	社会保险补贴	8.00
2080705	公益性岗位补贴	2.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2.00
2080711	就业见习补贴	2.00
2080799	其他就业补助支出	118.00
20808	抚恤	2136.00

表 3

2019 年坡头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
2080801	死亡抚恤	371.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	177.00
2080804	优抚事业单位支出	1.00
2080805	义务兵优待	604.00
2080899	其他优抚支出	983.00
20809	退役安置	503.00
2080901	退役士兵安置	313.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00
2080904	退役士兵管理教育	4.00
2080905	军队转业干部安置	129.00
2080999	其他退役安置支出	47.00
20810	社会福利	567.00
2081001	儿童福利	60.00
2081002	老年福利	301.00
2081004	殡葬	151.00
2081005	社会福利事业单位	55.00
20811	残疾人事业	1454.00
2081101	行政运行	38.00
2081104	残疾人康复	6.00
2081105	残疾人就业和扶贫	34.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1161.00
2081199	其他残疾人事业支出	215.00
20819	最低生活保障	3469.00
2081901	城市最低生活保障金支出	202.00

表 3

2019 年坡头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
2081902	农村最低生活保障金支出	3267.00
20820	临时救助	351.00
2082001	临时救助支出	351.00
20821	特困人员救助供养	1162.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1162.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10941.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	330.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10498.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	113.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	266.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	81.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	184.00
20828	退役军人管理事务	149.00
2082801	行政运行	43.00
2082804	拥军优属	104.00
2082850	事业运行	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	234.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	234.00
210	卫生健康支出	29208.00
21001	卫生健康管理事务	566.00
2100101	行政运行	238.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	328.00

表 3

2019 年坡头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
21002	公立医院	8.00
2100299	其他公立医院支出	8.00
21003	基层医疗卫生机构	2972.00
2100302	乡镇卫生院	1143.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1829.00
21004	公共卫生	2580.00
2100403	妇幼保健机构	149.00
2100408	基本公共卫生服务	2322.00
2100409	重大公共卫生专项	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00
2100499	其他公共卫生支出	76.00
21006	中医药	6.00
2100601	中医(民族医)药专项	6.00
21007	计划生育事务	1298.00
2100716	计划生育机构	14.00
2100717	计划生育服务	134.00
2100799	其他计划生育事务支出	1150.00
21011	行政事业单位医疗	3112.00
2101101	行政单位医疗	668.00
2101102	事业单位医疗	2054.00
2101103	公务员医疗补助	79.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	311.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17172.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17172.00

表 3

2019 年坡头区区本级 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	914.00
2101301	城乡医疗救助	913.00
2101399	其他医疗救助支出	1.00
21014	优抚对象医疗	32.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00
21015	医疗保障管理事务	142.00
2101501	行政运行	33.00
2101550	事业运行	16.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.00
21099	其他卫生健康支出(款)	406.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	406.00
211	节能环保支出	7534.00
21101	环境保护管理事务	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00
21103	污染防治	2376.00
2110302	水体	2365.00
2110399	其他污染防治支出	11.00
21104	自然生态保护	4868.00
2110499	其他自然生态保护支出	4868.00
21111	污染减排	270.00
2111103	减排专项支出	270.00
212	城乡社区支出	25433.00
21201	城乡社区管理事务	6673.00
2120101	行政运行	237.00

表 3

2019 年坡头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
2120104	城管执法	873.00
2120106	工程建设管理	5282.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.00
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	6231.00
2120303	小城镇基础设施建设	1870.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4361.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3944.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3944.00
21206	建设市场管理与监督(款)	381.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	381.00
21299	其他城乡社区支出(款)	8161.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	8161.00
213	农林水支出	21220.00
21301	农业	11265.00
2130101	行政运行	879.00
2130104	事业运行	744.00
2130106	科技转化与推广服务	-2.00
2130108	病虫害控制	420.00
2130109	农产品质量安全	23.00
2130110	执法监管	1.00
2130119	防灾减灾	-110.00

表 3

2019 年坡头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
2130122	农业生产支持补贴	-67.00
2130126	农村公益事业	75.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2074.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-16.00
2130199	其他农业支出	7242.00
21302	林业和草原	1162.00
2130201	行政运行	79.00
2130204	事业单位	19.00
2130205	森林培育	-30.00
2130209	森林生态效益补偿	108.00
2130299	其他林业和草原支出	986.00
21303	水利	3024.00
2130301	行政运行	129.00
2130304	水利行业业务管理	148.00
2130305	水利工程建设	65.00
2130314	防汛	-90.00
2130315	抗旱	-34.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	109.00
2130335	农村人畜饮水	13.00
2130399	其他水利支出	2664.00
21305	扶贫	4648.00
2130504	农村基础设施建设	2874.00

表 3

2019 年坡头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
2130599	其他扶贫支出	1774.00
21306	农业综合开发	-204.00
2130602	土地治理	-204.00
21307	农村综合改革	281.00
2130701	对村级一事一议的补助	131.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00
21308	普惠金融发展支出	21.00
2130803	农业保险保费补贴	21.00
21399	其他农林水支出(款)	1023.00
2139999	其他农林水支出(项)	1023.00
214	交通运输支出	1790.00
21401	公路水路运输	1302.00
2140101	行政运行	453.00
2140104	公路建设	273.00
2140106	公路养护	10.00
2140112	公路运输管理	81.00
2140136	水路运输管理支出	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	482.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	382.00
2140401	对城市公交的补贴	363.00
2140402	对农村道路客运的补贴	19.00
21406	车辆购置税支出	106.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	106.00
215	资源勘探信息等支出	2660.00

表 3

2019 年坡头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
21505	工业和信息产业监管	1790.00
2150510	工业和信息产业支持	641.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1149.00
21507	国有资产监管	382.00
2150799	其他国有资产监管支出	382.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.00
2150801	行政运行	130.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	358.00
216	商业服务业等支出	56.00
21606	涉外发展服务支出	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	54.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	54.00
220	自然资源海洋气象等支出	920.00
22001	自然资源事务	813.00
2200101	行政运行	11.00
2200110	国土整治	354.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00
2200150	事业运行	127.00
2200199	其他自然资源事务支出	281.00
22002	海洋管理事务	107.00
2200218	海岛和海域保护	-1.00
2200299	其他海洋管理事务支出	108.00
221	住房保障支出	5449.00

表 3

2019 年坡头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
22101	保障性安居工程支出	-13.00
2210105	农村危房改造	-14.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.00
22102	住房改革支出	5462.00
2210201	住房公积金	5462.00
224	灾害防治及应急管理支出	967.00
22401	应急管理事务	334.00
2240101	行政运行	141.00
2240106	安全监管	44.00
2240108	应急救援	13.00
2240109	应急管理	35.00
2240199	其他应急管理支出	101.00
22402	消防事务	540.00
2240299	其他消防事务支出	540.00
22406	自然灾害防治	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	90.00
229	其他支出(类)	-411.00
22999	其他支出(款)	-411.00
2299901	其他支出(项)	-411.00
232	债务付息支出	124.00
23203	地方政府一般债务付息支出	124.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	124.00

备注： 2019 年坡头区本级一般公共预算支出决算表（功能分类项级科目）。

关于 2019 年坡头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 2.6221 亿元，比上年增加 1.4388 亿元，增长 121%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务、税收事务及组织事务支出影响。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 0.5459 亿元，主要是 2019 年南三并回坡头，财政供养人员工资及单位相关办公经费等由坡头拨付。

(2) 税收事务支出增加 0.3386 亿元，主要是 2019 年税收事务中做了区本级支出，而 2018 年的税收事务没财力做支出，列为预拨资金。

(3) 组织事务支出增加 0.2949 亿元，主要是 2019 年组织事务支出消化往年超支挂账、党的基层组织建设保障经费、“两新”组织党建工作省级补助经费，而 2018 年的工作经费少及没有消化往年超支挂账。

2. 2019 年公共安全支出 0.2392 亿元，比上年增加 0.0505 亿元，增长 26.8%。主要原因：(1) 公安支出增加 0.076 亿元，主要是 2019 年公安支出中“雪亮工程”工作经费工作经费、全国两会期间维稳工作经费、公安办案、维稳经费(公安)一解决亚洲博鳌论坛年会、亚洲文明对话大会安保维稳工作经费等工作经费多，而 2018 年支出中工作经费相对少。

3. 2019 年国防支出 0.0382 亿元，比上年增加 0.0256 亿元，增加 203%。主要原因：（1）其他国防支出增加 0.0256 亿元，主要是 2019 年国防动员支出中高炮旅训练等保障经费、兵役登记工作费、民兵训练费、征兵经费、器材购置费等经费多。而 2018 年的其他国防支出中工作经费相对较少。

4. 2019 年教育支出 6.1112 亿元，比上年增加 2.155 亿元，增长 54.5%。主要原因：（1）普通教育支出增加 1.5734 亿元，主要是 2019 年普通教育支出中南三并回坡头，南三各学校教师财政供养人员工资及办公经费由坡头拨付、列支 2019 年城区义务教育学位建设资金、校园文化改造工程、贫困家庭大学新生补助经费、学前教育困难家庭补助资金、城乡义务教育公用经费补助资金多，而 2018 年的相应工作经费少。

（2）教育费附加安排的支出增加 0.4861 亿元，主要是 2018 年教育费附加安排的支出中“安排湛江市实验小学建设资金——用于 2019 年可用性服务费和运维绩效服务费、列支 2019 年第四季度城区义务教育学位建设资金、三十二中地下室进度款等资金多，而 2018 年的工作经费少。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出 0.6001 亿元，比上年增加 0.1907 亿元，增长 46%。主要原因：（1）其他文化体育与传媒支出增加 0.1900 亿元，主要是 2019 年其他文化体育与传媒支出中列支湛财教〔2019〕161 号下达 2019 年创

文基础设施补短板专项资金、省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金等工作经费多，而 2018 年的专项工作经费少。

6. 2019 年社会保障和就业支出 3.9037 亿元，比上年增加 1.3656 亿元，增长 53.8%。主要原因：（1）行政事业单位离退休支出增加 0.2732 亿元。主要是 2019 年离退休慰问金、退休人员财政差额补助及解决南三并回坡头，南三退休人员财政供养增加，而 2018 年的支出经费少。

（2）财政对基本养老保险基金的补助支出增加 0.4991 亿元。主要是 2019 年省财政城乡居民基本养老保险补助支出资金多，而 2018 年的支出资金少。

7. 2019 年节能环保支出 0.7534 亿元，比上年增加 0.7475 亿元，增加 12669%。主要原因：（1）防治污染支出增加 0.2311 亿元，主要是 2019 年防治污染支出中生态文明建设专项中央预算（南调区海东快线、麻坡路污水主干管工程、城市建成区黑臭水体整治资金资金多，而 2018 年对应资金少。

（2）自然生态保护支出增加 0.4876 亿元，主要是 2019 年自然生态保护支出中有南调河综合整治（碧道）工程项目施工预付款、自然资源事务（重点海湾整治）专项资金（列支），而 2018 年没有。

8. 2019 年城乡社区支出 2.5433 亿元，比上年减少 0.5594 亿元，减少 18%。主要原因：（1）城乡社区公共设施支出减少 1.8478 亿元，主要是 2018 年城乡社区公共设施支出中官渡工业园基础设施建设、南调河综合整治工程项目、东城路项目工程等相关工程建设资金多，而 2019 年的工程建设资金少。

（2）城乡社区管理事务支出增加 0.5737 亿元，主要是 2019 年城乡社区管理事务支出中东盛大道南（荣昌路至军港大道段）—2019 年粤东西北新区基础设施建设补助资金、海盛路二期一提前下达 2019 年粤东西北新区基础设施建设补助等专项资金多，而 2018 年的资金少。

9. 2019 年农林水支出 2.122 亿元，比上年增加 0.7629 亿元，增加 56%。主要原因：（1）农业支出增加 0.7861 亿元，主要是下达 2019 年中央农田建设补助资金（列支）、2019 年中央农业生产发展资金（创建国家现代农业产业园项目）（列支）、下达中央财政 2019 年渔业成品油价格补助剩余资金多，而 2018 年的资金少。

10. 2019 年资源勘探信息等支出 0.266 亿元，比上年增加 0.1964 亿元，增加 282%。主要原因：（1）工业和信息产业监管支出增加 0.1707 亿元，主要是龙头园区污水处理厂工程预付款、华能风力 2019 年省促进经济高质量发展资金等专项资金多，而 2018 年的没有。

11. 2019 年自然资源海洋气象等支出 0.092 亿元，比上年增加 0.0687 亿元，资金 295%。主要原因：（1）自然资源事务支出增加 0.0558 亿元，主要是 2019 年自然资源事务支出中基本农田保护经济补偿省级补助资金，绿色矿山建设项目奖励资金等工作经费多，而 2018 年的工作经费少。

表 4

2019 年坡头区区本级 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	102602.00
501	机关工资福利支出	50416.00
50101	工资奖金津补贴	30103.00
50102	社会保障缴费	12436.00
50103	住房公积金	5443.00
50199	其他工资福利支出	2434.00
502	机关商品和服务支出	11464.00
50201	办公经费	5681.00
50202	会议费	158.00
50203	培训费	171.00
50208	公务用车运行维护费	330.00
50299	其他商品和服务支出	5124.00
505	对事业单位经常性补助	34125.00
50501	工资福利支出	33950.00
50599	其他对事业单位补助	175.00
509	对个人和家庭的补助	6597.00
50901	社会福利和救助	1358.00
50902	助学金	295.00
50905	离退休费	4558.00
50999	其他对个人和家庭补助	386.00

备注： 2019 年坡头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）。

表 5

2019 年坡头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	坡头区	无	无	无
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 年坡头区区级 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	坡头区	无	无	无
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：坡头区没有税收返还和转移支付支出，所以“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 6

2019 年坡头区区级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	无	无	坡头区	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	13224.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2019 年坡头区级政府一般债务情况表。

表 7

2019 年坡头区区级 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	226073.00
一、市（县、区）本级收入	147980.00
（一）政府性基金收入(款)	147980.00
农业土地开发资金收入	46.00
国有土地使用权出让收入	141410.00
彩票公益金收入	53.00
城市基础设施配套费收入	6047.00
污水处理费收入	416.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	8.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	4180.00
上级补助收入	4180.00
下级上解收入	0.00
三、政府性基金预算上年结余	24754.00
四、调入资金	5059.00
五、债务转贷收入	44100.00

备注： 2019 年坡头区级政府性基金预算收入决算表。

表 8

2019 年坡头区区级 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	147724.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	235.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	235.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	135050.00
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	132913.00
农业土地开发资金安排的支出	129.00
城市基础设施配套费安排的支出	1665.00
污水处理费安排的支出	343.00
（六）农林水支出	23.00
大中型水库库区基金安排的支出	23.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	11786.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	11367.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	3.00
彩票公益金安排的支出	416.00
（十一）债务付息支出	583.00
地方政府专项债务付息支出	583.00
（十二）债务发行费用支出	47.00

表 8

2019 年坡头区区级 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
地方政府专项债务发行费用支出	47.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	30951.00
四、调出资金	42920.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	4478.00
总支出	226073.00

备注： 2019 年坡头区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）。

表 9

2019 年坡头区本级 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	147724.00
208	社会保障和就业支出	235.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	235.00
2082201	移民补助	133.00
2082202	基础设施建设和经济发展	102.00
212	城乡社区支出	135050.00
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	132913.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1174.00
2120802	土地开发支出	129946.00
2120803	城市建设支出	85.00
2120804	农村基础设施建设支出	663.00
2120805	补助被征地农民支出	25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1020.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	129.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1665.00
2121302	城市环境卫生	1665.00
21214	污水处理费安排的支出	343.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	343.00
213	农林水支出	23.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00
229	其他支出	11786.00

表 9

2019 年坡头区本级 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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11367.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11367.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	416.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	202.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108.00
232	债务付息支出	583.00
23204	地方政府专项债务付息支出	583.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	279.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	105.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	198.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1.00
233	债务发行费用支出	47.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	47.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	31.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	12.00

备注： 2019 年坡头区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）。

表 10

2019 年坡头区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	坡头区	无	无	无
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

表 10

2019 年坡头区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	坡头区	无	无	无
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 年坡头区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	坡头区	无	无	无
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：坡头区级没有税收返还和转移支付支出，所以“本级无对下政府性基金转移支付”。

表 11

2019 年坡头区区级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	无	无	坡头区	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	11200.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	72069.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	44100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2019 年坡头区级政府专项债务情况表。

表 12

2019 年坡头区区级 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	0.00
	一、国有资本经营合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
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
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注：坡头区无国资预算收入，所以“本级无国有资本经营预算收入决算表”。

2019 年坡头区区级 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	0.00
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	0.00
	省补助计划单列市支出	0.00
	计划单列市上解省支出	0.00
	年终结余	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：坡头区无国资预算支出，所以“本级无国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）”。

表 14

2019 年坡头区本级 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：坡头区无国资预算支出，所以“本级无国有资本经营预算支出决算表”。

2019 年坡头区区级 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	坡头区	无	无	无
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：坡头区无转移支付支出，所以“本级无国有资本预算转移支付决算表（按项目分地区）”

2019 年坡头区区级 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	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
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民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	0.00

2019 年坡头区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、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

备注：坡头区没有社保基金决算数据，“本级无社会保险基金预算收入”。

2019 年坡头区区级 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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	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

2019 年坡头区区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
1. 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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
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	0.00

备注： 坡头区没有社保基金决算数据，所以“本级无社会保险基金预算支出”。

2019 年坡头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	665.00
其中：（一）因公出国（境）费用	9.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	355.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	355.00
（三）公务接待费	301.00

备注：坡头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 2019 年坡头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 0.0665 亿元，比预算减少 0.0274 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制因公出国（境）经费开支；实施公务用车制度改革，未安排公务用车购置费，同时公务用车运行维修费支出减少；认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约的要求。其中：因公出国（境）支出 0.0009 亿元，比预算减少 0.003 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制因公出国（境）经费开支；公务用车购置及运行维护支出 0.0355 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.0355 亿元），比预算减少 0.0105 亿元，原因是实施公务用车制度改革，未安排公务用车购置费，同时公务用车运行维修费支出减少；公务接待费支出 0.0301 亿元，比预算减少 0.0139 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约的要求。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 167 辆；公务接待 4065 批次，累计 45891 人次。

表 19

2019 年坡头区区级 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
坡头区	85293.00	13224.00	72069.00	58239.00	2939.00	55300.00

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

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

表 20

2019 年坡头区区级 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	14973.00	14973.00
其中：一般债务	3773.00	3773.00
专项债务	11200.00	11200.00
二、2018 年地方政府债务限额	39663.00	39663.00
其中：一般债务	12694.00	12694.00
专项债务	26969.00	26969.00
三、2019 年地方政府债务(转贷)收入	44100.00	44100.00
其中：一般债务	0.00	0.00
专项债务	44100.00	44100.00
四、2019 年地方政府债务还本决算数	834.00	834.00
一般债务	834.00	834.00
专项债务	0.00	0.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	58239.00	58239.00
其中：一般债务	2939.00	2939.00
专项债务	55300.00	55300.00
七、2019 年地方政府债务限额	85293.00	85293.00
其中：一般债务	13224.00	13224.00
专项债务	72069.00	72069.00

备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2019 年坡头区本级 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）
军港大道二期及怡海路新建项目	P19440804-0030	产业园区基础设施	城乡社区部门	湛江市坡头区住房和城乡建设局	广东省政府专项债券	3000	2019-05-29
农信社土地回收项目	P19440804-0024	土地储备	政府办公厅（室）及相关机构	湛江市坡头区财政局	广东省土地储备专项债券	28100	2019-05-29
怡海公园新建项目工程	P18440804-0016	其他市政建设	城乡社区部门	湛江市坡头区住房和城乡建设局	广东省政府专项债券	3000	2019-05-29
（省重点项目）海东快线、麻坡路污水主干管工程及南调区旧城区污水管道完善工程（南调片区污水管网收集工程）	P18440804-0014	污水处理（城镇）	城乡社区部门	湛江市坡头区住房和城乡建设局	广东省政府专项债券	5000	2019-05-29
坡头区 2019 年度土地储备项目	P18440804-0023	土地储备	国土资源部门	湛江市土地储备管理中心坡头区土地储备分中心	广东省土地储备专项债券	4000	2019-02-20

表 21

2019 年坡头区本级 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）
南三镇 2015 年 度第一批 次城镇建 设用地	P164408 00-0016	土地储备	国土资源部门	湛江市南 三岛滨海 旅游示范 区管理委 员会	广东省 土地储 备专项 债券	1000	2019-02- 20

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。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）无。

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，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。

（2）无。

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。

（2）无

（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

5.82 亿元，比上年新增 4.32 亿元。其中：一般债务余额 0.29 亿元，专项债务余额 5.53 亿元。2019 年政府债务限额 8.53 亿元，其中：一般债务限额 1.32 亿元，专项债务限额 7.21 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2019 年转贷地方政府债券 4.41 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 4.41 亿元。新增债券 0.00 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 0.00 亿元。再融资债券 0.00 亿元，其中：再融资一般债券 0.00 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 0.08 亿元，其中：一般债务还本 0.08 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.00 亿元，其中：一般债务利息 0.00 亿元，专项债务利息 0.00 亿元。

4. 债券资金使用安排。根据湛江市财政局《关于下达 2019 年分地区地方政府债务限额的通知》（湛财债【2019】17 号），我区地方政府债务限额调整为 85293 万元（其中：坡头区地方政府债务限额 82763 万元，原南三区地方政府债务限额 2530 万元）。2019 年，我区地方政府性债务余额 58239 万元。其中，一般债务 2939 万元和专项债务 55300 万元。我区地方政府性债务主要用于市政基础设施建设和重大民生工程等公益性项目建设。偿债资金主要来源于预算安排的偿债准备金、土地出让金收入、项目自身收益、省下达的债务置换债券等。

（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。

2019 年，我区根据《预算法》，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，深化预算绩效管理改革，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，不断强化绩效目标申报审核机制等，预算绩效管理工作取得较好成效。

一、着力推进全过程预算绩效管理工作

1、绩效目标方面：一是制定绩效目标编制管理要求，推进区财政的绩效目标编报工作。二是着力提高部门（单位）人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。

2、绩效跟踪方面：重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

3、绩效评价方面：一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

4、结果应用和信息公开方面：一是加强绩效评价结果应用，积极督促预算部门（单位）对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。三是推进区级预算部门开展绩效目标和评价结果的信息公开。

二、着力提高预算绩效管理工作质量

一是进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用，加快区县的预算绩效管理信息化建设，区、乡镇预算绩效管理信息沟通共享机制的架构逐步建立。二是加强对预算部门和绩效评价第三方的政策辅导和业务培训，进一步夯实预算绩效管理的基础。

三、2020 年预算绩效工作推进计划

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门 and 预算单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

4、推动绩效评价提质扩围。一是将要求实施单位按照上级专项转移支付资金在下达环节已明确的总体绩效目标开展工作，区财政按照上级绩效目标执行监控；二是强化重大政策、重点项目和热点问题的绩效管理。加大部门整体支出绩效评价力度，探索通过第三方评价提高我区预算管理的质量和效率。

5、深化推进绩效优先管理。注重提高新一年的财政支出绩效，逐步实施绩效管理作为深化预算管理改革的总抓手，健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制，将绩效历年和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，将绩效管理范围往所有财政资金全覆盖迈进。

6、绩效结果的应用与公开。一是强化绩效结果应用刚性约束，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据；二是加大绩效信息公开力度，稳步推进绩效目标和评价结果公开。

。