

2020 年武江区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

韶关市武江区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

(送审稿)

——2020 年 5 月 18 日在武江区第九届人民代表大会
第五次会议上
武江区财政局局长 刘江平

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告武江区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2019 年预算执行情况

2019 年，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“不忘初心、牢记使命”重要论述及对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“打造北部生态区核心城市的生态品质中心城区”的目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算”的理财管财新理念，加强财政资金统筹能力，积极盘活政府资金，集中财力支持中央、省、市重大战略以及区委、区政府重要改革和重点项目，增强保障和改善民生力度，加快补齐全面建成小康社会短板，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，推动实现经济高质量发展，较好地完成了区九届人大四次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2019 年，来源于我区的财政总收入完成 202,311 万元，同比增长 10.12%。
其中：上划中央收入完成 92,073 万元，同比增长 11.25%；省市共享“四税”收入完成 38,531 万元，同比增长 8.88%。

全年区级一般公共预算收入完成 68,514 万元，完成年初预算的 100.61%，同比增长 10.68%，其中：税收收入完成 51,014 万元，同比增长 7.22%；非税收入完成 17,500 万元，同比增长 22.18%，占一般公共预算收入比重为 25.54%；加上上级补助收入 85,426 万元、债券转贷收入 22,374 万元、2018 年底专项结余 20,250 万元，调入预算稳定调节基金 6,555 万元，调入资金 468 万元，2019 年我区财政总收入完成 203,587 万元。

（二）支出预算执行情况

2019 年，全区一般公共预算支出完成 183,412 万元，完成年初预算的 180.58%，同比增长 21.98%。加上各项上解支出 5,434 万元，债务还本支出 474 万元，安排预算稳定调节基金 5,896 万元，2019 年财政总支出完成 195,216 万元。

2019 年财政总收支相抵，滚存结余结转 8,371 万元（为上级专项结余结转）。
区一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2019 年区级基金收入完成 340 万元，为体育彩票公益金收入，完成年初预算的 121.43%。加上上级补助收入 5,561 万元，债务转贷收入 3,500 万元、2018 年结余资金 1,384 万元，调入资金 95 万元，则 2019 年我区基金预算总收入完成 10,880 万元。

2019 年基金预算支出完成 8,804 万元，调出资金 468 万元。2019 年基金预算总支出完成 9,272 万元。

2019 年基金预算收支相抵，结余 1,608 万元（为专项结余）。区级基金预算实现收支平衡。

三、政府债务情况

2019 年末武江区政府债务余额为 66,369 万元（其中：一般债务 62,012 万元，专项债务 4,357 万元），含代列市级项目 21,900 万元，比上年增加 25,400 万元，为当年新增政府债券。2019 年使用“借新还旧”债券资金偿还政府债务本金 474 万元，支付债务利息、手续费等 1,776 元。

四、财政主要工作成效

2019 年，面对经济放缓和结构性减收压力，区财政部门采取有效措施，积极争取国家和省、市政策支持，统筹盘活各类资金，全力保障重点支出，防范财政运行风险，取得了良好成效。

（一）加强收入管理，财政收入稳步增长。2019 年区财政部门牢固树立“大财政”理念，全力加强收入管理，全年区级一般公共预算收入完成 68,514 万元，同比增长 10.68%，超额完成年初预算增长 6%的目标任务，较好的完成了财政指标的考核任务并受到市财政局通报表扬，为我区经济社会发展提供了坚实的财力保障。一是充分发挥部门间联动作用，进一步做好协税护税工作，提高收入质量和增收可持续性。二是协同税务部门加强对重点建安项目的税收征管，有效监控工程项目，督促企业在武江缴税。三是加强收入预测和预算执行分析工作，配合做好依法治税、规范征管工作，进一步做实地方公共财政收入。

（二）加快支出进度，支出结构不断优化。2019 年以来，我区不断强化预算执行约束，优化财政支出结构，有效地推进了民生事业高质量发展。一是继续加大加快对精准扶贫、污染防治、社会保障等领域和重点项目资金的投入，强化督办落实，通过发提醒函、定期通报、电话短信等多种形式督促有关业务主管单

位加快项目支出进度，全区一般公共预算支出完成 183,412 万元，增长 21.98%，为我区社会经济发展提供了坚实的财力保障。二是加快财政重点支出，将新增财力、新增政府债券、收回沉淀资金等向民生类重点支出倾斜，2019 年财政八项支出完成 154,598 万元，增长 27.26%；投入落实省十件民生实事资金 3,470 万元，支出进度达 133.8%。三是牢固树立过“紧日子”思想，从严控制一般行政性经费和“三公”经费增长，按照不低于 5%的比例压减区级一般性支出，2019 年“三公”经费财政拨款下降 13.16%，降低了行政运行成本。

（三）补齐民生短板，不断增进民生福祉。2019 年全区用于保障和改善民生事业资金达 137,763 万元，同比增长 20.23%，占财政总支出比重 75.11%，切实提高保障和改善民生水平，让人民群众更有获得感和幸福感。一是促进教育事业均衡发展。全年教育支出完成 36,653 万元、同比增长 19.25%，着力保障义务教育公用经费补助标准提高、原民办教师和代课教师生活困难补助兑现，持续推进教育基础设施项目建设，有效改善教育服务硬件条件。二是推动文化体育事业发展。全年文化旅游体育与传媒支出完成 4,319 万元，增长 6.46%，大力推进基层综合性文化服务中心建设、红色革命遗址保护利用，切实保障公益性文化设施免费开放，不断丰富群众精神文化。三是完善社会保障和促进就业。全年社会保障和就业支出完成 23,779 万元，增长 37.98%，有力保障困难群众救助补助、城乡居民基础养老金等政策标准提高和兑现，大力支持技能培训和创业。四是支持卫生健康事业发展。全年卫生健康完成支出 16,382 万元，增长 11.33%，支持基层医疗卫生机构发展，兑现城乡居民医疗保险基金补助提高标准政策。五是加大环境保护力度。全区节能环保支出完成 7,215 万元，增长 85.81%，着力推进农村人居环境整治，支持打好污染防治攻坚战。六是加强城市提升建设。全年城乡社区事务支出完成 33,848 万元、增长 51.74%，推进新区基础设施建设，促进城市

提升，提高环卫、市政等管理水平。七是提升交通运输实力。全年交通运输完成支出 1,406 万元，增长 191.7%，支持区域协调发展和公路建设，提升“四好农村路”质量安全水平。

（四）加强债务管理，防范财政运行风险。一是防范和化解政府债务风险。科学制定未来三年我区到期应偿还政府债务的还本付息计划，优化债务期限结构，将偿债和化债支出纳入刚性支出范畴，按时足额缴付本息资金，确保不发生政府债务违约。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，按计划完成存量隐性债务年度化解任务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。二是用好用足新增政府债券资金。做实做细项目储备，提前谋划好新增债券需求申报工作，重点支持区委、区政府重大决策部署项目以及其他纳入“十三五”规划符合条件的重大项目建设。

（五）深化改革抓落实，建立现代财政制度。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。制定《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》（韶武办字[2019]15 号），推动财政管理“两转变、两精简、两提高”。二是积极推进区财政资金项目库管理试点工作。建立健全项目库，实施项目库常年开放式管理，预算项目随时申报入库，成熟一个编报一个；同时，按照项目建设的轻重缓急，每年从项目库中挑选项目纳入部门预算。三是积极推进财政“放管服”改革。制定《武江区财政资金支付流程》，明确财政支付从指标下达到资金支付全过程的办理期限，极大地缩短了部门办理财政资金支付的审批期间，提高办事效率，高效提供更为顺畅的财政服务，得到各预算部门的高度评价。四是全力推动两区融合财政管理体制改革。配合市财政做好改革涉及财政体制的相关工作，做好改革对我区财政收支影响的测算工作，向市政府提出可行的意见建议，保障改革后相关事业顺利运转。五是加快推进“数字财政”建设。成立“数字财政”建设工作领

导小组，认真研究业务规范，梳理业务流程，主动对接省、市财政部门，根据我区实际需求提出意见，主动与区政数局沟通，把数字财政纳入数字政府的大盘中统筹考虑，开展好数字财政改革工作。

（六）全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。一是强化绩效目标申报审核，对预算项目的绩效目标进行审核，有效提高预算绩效目标申报的科学性、规范性和合理性。二是加大对绩效目标的监控，通过财政扶贫资金动态监控平台，将 2019 年各级财政扶贫专项资金 31,683 万元纳入监控范围，并同步完善扶贫资金绩效目标和指标录入。三是全面开展事后绩效评价，对全区 2016-2019 年度扶贫资金 7,317 万元的使用成效情况开展绩效评价，根据第三方机构出具的评价结果，我区 2016-2019 年为优秀等次。

（七）推进国有企业改革，促进国有资产保值增值。一是拟订国企改革各项方案，做好改革前期准备工作，推动国企组织架构和市场化运营的改革进程。二是加强区属国企的党建工作，成立区属国有企业联合党支部，完善区属国企后备干部档案和区属国企联合党支部内部关爱互助制度。三是督导区属国有企业完成了区委区政府交办的各项工作，按时完成“三供一业”物业维修改造工作。四是指导区亿兆公司完成镇泰韶关厂区资产收购工作。

五、落实区人大预算决议有关情况

（一）落实区人大预算决议情况。

根据区九届人大四次会议对预算的决议，区财政局高度重视，认真落实。一是增收入、提质量。积极培植和扩大财源，支持新兴产业发展，整合资源，培育新的增长点；规范非税收入管理，提高收入总量和质量。全年区级一般公共预算收入完成年初预算的 100.61%，同比增长 10.68%，非税收入占一般公共预算收入比重为 25.54%，收入质量全市最优并得到市财政的表扬。二是增支出、提效

益。加强预算支出管理，优先保障民生，促进城乡区域内基本公共服务均等化；提高资金使用效益，集中财力保障区委、区政府重点工作。三是促改革、强管理。深入推进预算编制执行监督管理改革，提高依法理财水平。

（二）落实区人大代表意见建议情况。

2019 年，区财政局承办人大、政协议案 12 件，其中：承办市政协议案 8 件，区人大、政协议案 4 件。主要内容涉及农业产业园建设、山水林田湖草生态修复、教育提档升级、村村通自来水管网入户等，涵盖了当前财政工作中的重要领域，充分说明财政工作受到了社会各界的广泛关注。为有效办理各类提案、建议工作，在区人大、政协的监督指导下，区财政局切实采取有效措施，克服任务重、要求高、时间紧等困难，变“应对式答复”为“主动式办理”，通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，对区人大、政协提及的建议广泛征求代表的意见，满意度达到 100%，较好的完成了 2019 年建议提案的办理任务。

2019 年我区财政预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题：一是影响财政收入增长的不利因素较多。我区经济运行仍存在发展不充分、不平衡等突出矛盾和问题，现行财税收入分配体制对区级有一定制约，加上中央和省加大减税降费力度等因素影响，财税持续增长基础仍不稳固。二是面对人民群众日益增长的需求，教育、文化、医疗卫生等基本公共服务均等化水平与老百姓的期望还有差距。三是财政支出进度不理想。部分项目支出进度明显偏慢，部分预算单位思路转变不够，项目推进慢，直接影响项目资金的支出进度。这些问题，需要我们在今后工作中，认真面对，采取有力措施，切实加以解决。

2020 年预算草案

2020 年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，武江财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实贯彻区委九届九次全会精神，按照区委、区政府的工作部署，围绕“抢抓粤港澳大湾区建设和深圳市建设中国特色社会主义先行示范区发展机遇”、“打造北部生态发展区核心城市的生态品质中心城区”，牢固树立“财为政服务”意识，科学编制财政预算、合理配置资源，为全年各项工作任务落实提供充足的资金保障，为武江“开启全面建设社会主义现代化新征程”保驾护航。

一、我区财政形势分析

2020 年，我区经济社会积极向好的基本态势不会变，但面临的风险和不确定因素不容忽视，财政收支矛盾依然突出。收入方面，受减税降费以及西联划归新区等政策因素影响，加上新冠肺炎疫情突发对经济造成较大的短期冲击，财政增收压力日益显现，2020 年实现财政预期目标难度进一步加大。支出方面，兜牢“三保”底线，落实积极的财政政策，推进供给侧结构性改革，促进生态保护和转型发展，实施创新驱动和乡村振兴，都需要加大财政投入力度。为积极应对财政收支矛盾，科学合理编制 2020 年预算更显重要。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省委、市委全会决策部署和区委、区政府重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制“三公经费”等一般性支出。兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构，保障重点支出。加大资金统筹，有效盘活存量资金。进一步做实项目库，严格项目入库管理。加强地

方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化。筑牢“大财政、大预算”理念，为全区经济社会发展提供财政支撑。

（二）编制原则。

一是严控新增支出，除中央、省、市确定的各项民生政策提标扩围，法律法规有明确要求的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排，特别是严控项目资金新增设立和增加额度。二是从严控制一般性支出和“三公”经费支出，2020年各部门预算继续压减一般性支出和“三公”经费。三是在保障部门正常运转所需资金的前提下，压缩非急需、非刚性项目，将节省出来的资金优先安排用于落实“三保”支出、支持打赢三大攻坚战、民生保障等重点领域。四是严格项目入库管理，严格遵守“先有项目、后有预算”的原则，各单位要提前谋划好项目，未经区委、区政府批复的项目一律不列入预算。

三、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排。

2020年全区一般公共预算总收入安排135,461万元。其中：（1）本级一般公共预算收入57,770万元；（2）上级补助收入62,162万元（其中提前下达专项资金16,296万元）；（3）债务转贷收入1,658万元；（5）上年专项结余收入8,371万元；（6）动用预算稳定调节基金5,500万元。

2020年区本级一般公共预算收入安排57,770万元，增长6%（按照新区财政管理体制改革后可比口径，详见注解），其中税收收入39,220万元，同比增长6%，占比67.89%；非税收入18,550万元，同比增长6%，占比32.11%。

（二）一般公共预算支出安排。

2020年全区一般公共预算总支出安排135,461万元，按资金用途划分：（1）

区级行政事业单位基本支出 70,862 万元，占 52.31%；（2）项目支出 56,785 万元（其中省、市提前下达专项资金安排支出 16,296 万元），占 41.91%。（3）上解支出 6,156 万元，占 4.55%；（4）债务还本支出 1,658 万元，占 1.23%。

根据以上全区一般公共预算收支安排，2019 年一般公共预算收支平衡。

（三）区级财政重点支出和主要项目安排情况。

1. 优先保障民生，安排社保、教育、医疗、文化、交通、住房保障等基本公共服务支出 68,159 万元。

一是安排社会保障和就业支出 22,469 万元。主要是机关事业单位养老保险职业年金财政补差 3,000 万元，城乡居民基本养老保险资金 2,787 万元，行政事业单位养老保险缴费 4,955 万元，行政事业单位职业年金缴费 2,486 万元，补缴机关事业单位职业年金 1,000 万元等。

二是安排教育支出 28,434 万元。主要是教育局及下属学校行政事业人员经费支出 20,317 万元，义务教育及学前教育公用经费 5,070 万元，班主任绩效 120 万元等。

三是安排卫生健康支出 11,360 万元。主要是城乡居民基本医疗保险资金 4,415 万元，基本公共卫生服务资金 1,433 万元，城镇独生子女父母计划生育奖励金 600 万元，基层医疗卫生机构人员经费 1,717 万元等。

四是安排文化旅游体育与传媒支出 846 万元。主要是三馆免费开放经费 200 万元，文化旅游工作经费 100 万元等。

五是安排交通运输支出 838 万元。主要是“四好农村路”省级补助资金 430 万元，公路日常养护经费 126 万元等。

六是安排住房保障支出 4,212 万元。主要是全区行政事业单位在职人员住房公积金缴费等。

2.强化“三农”投入，安排农林水支出 3,583 万元。主要是基层组织建设保障经费 864 万元、国有林场补助经费 100 万元、芙蓉山森林防火应急队伍经费 92 万元、中央水利发展资金 234 万元、省定贫困村创建社会主义新农村示范村资金 195 万元、生态公益林效益补偿资金 180 万元等。

3.加强城市提升建设，安排城乡社区支出 12,039 万元。主要是武江区环卫清扫保洁服务项目及市政园林管养经费 9,265 万元、城镇提升项目资金 400 万元、区老旧小区改造工作项目 300 万元等。

4.加大环境保护力度，安排节能环保支出 1,799 万元。主要是生态环保发展资金 800 万元、农村水电增容改造 2019 年中央财政奖励资金 377 万元、土壤污染防治专项资金 122 万元、打好污染防治攻坚战资金 138 万元等。

5.全面促进转型，安排科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业、金融等支出 1,369 万元。主要是科技创新驱动资金 300 万元、小水电企业以奖代补 100 万元，2019 年服务业发展资金 385 万元等。

6.保障政权运转，安排相关支出 40,698 万元。一是安排一般公共服务支出 22,617 万元；二是安排国防及公共安全支出 9,120 万元；三是安排灾害防治及应急管理支出 1,240 万元；四是安排预备费 1,500 万元；五是安排债务付息支出 2,200 万元；六是安排自然资源海洋气象等支出 3,798 万元；七是安排其他支出 223 万元。

四、政府性基金预算草案

2020 年全区政府性基金预算总收入安排 2,098 万元，其中：区级政府性基金预算收入 290 万元（为体彩公益金收入）、政府性基金转移收入 200 万元、上年结余收入 1,608 万元。

2020 年区级政府性基金总支出安排 2,098 万元，其中：文化体育与传媒支出

7 万元、社会保障和就业支出 65 万元、城乡社区支出 1,473 万元、农林水支出 2 万元、彩票公益金安排的支出 351 万元、专项债务付息支出 200 万元。

2020 年政府性基金预算收支平衡。

五、国有资本经营预算草案

2020 年区级国有资本经营预算总收入为 240 万元，其中：（1）韶关市武江区顺恒拆迁服务有限公司利润收入 40 万元；（2）韶关市亿兆商贸有限公司租金收入 200 万元。

2020 年区级国有资本经营预算总支出安排 240 万元，主要为其他国有资本经营预算支出 240 万元。

2020 年国有资本经营预算收支平衡。

六、社会保险基金预算草案

2020 年武江区社会保险基金预算总收入为 14,741 万元，其中：（1）保险费收入 7,993 万元；（2）财政补贴收入 6,538 万元；（3）利息收入 210 万元。

2020 年武江区社会保险基金预算总支出安排 14,122 万元，主要为社会保险待遇支出 14,122 万元。

2020 年社会保险基金预算当年结余 619 万元，年末滚存结余 10,574 万元。

七、政府债务偿债预算

2020 年区级政府债务偿债资金计划筹集 4,058 万元，其中一般公共预算安排 3,858 万元，包括本金 1,658 万元、利息及还本付息手续费 2,200 万元。基金预算安排 200 万元，为利息及还本付息手续费支出。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2020 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）树立“大财政、大预算”理念，集中财力办大事。牢固树立“大财政、大预算”理念，鼓足干劲、勇于担当、攻坚克难，全面推进统筹盘活资产、资源、资金各项工作，确保完成任务。一是加大对上级资金、本级财政预算资金、债券资金、政府性基金的统筹力度，及时收回盘活沉淀和低效资金。二是以项目为龙头，以市场化运作为抓手，挖掘项目自身收益，多渠道统筹政府、社会的资金、资源，为项目全生命周期提供资金保障。三是抓好涉土收入工作。进一步协助有关单位做好土地出让、水田指标工作，积极争取上级支持，抓好相关收入入库。

（二）抓好收入组织工作，确保财政收入稳定增长。一是严格贯彻落实国家减税降费政策，不折不扣地把各项措施落到实处。建立财税部门联动机制，完善协税护税制度体系建设，打通数据壁垒构建共享平台，合力挖掘增收潜力，按照“实事求是、应收尽收”的原则做好税收收入组织工作。二是及时了解供给侧结构性改革降成本对税收工作的影响，在深入开展调查摸底的基础上，进一步掌握税源情况，挖掘潜力，确保应收尽收，及时入库，形成有效财力。三是积极开展调查摸底，重点盯紧抓好涉土收入工作，推动加快土地出让进度，做好水田垦造指标交易、追缴欠缴土地出让金等收入组织工作，确保应征不漏。四是实时监测非税占比，加强全年非税收入的分析研判，确保合理有序入库，在完成收入总体目标的同时，注重保持收入质量。五是积极争取上级对我区的支持。按照省财政资金新的分配模式，主动加强与上级财政部门的沟通对接。及时掌握信息动态，积极参与市财政政策制定与调整，全力配合区有关单位向上级争取政策资金支持，重点争取对我区新增债券资金的支持等。

（三）严格支出考核和库款管理，加快财政支出进度。一是加强支出进度督导考核。严格落实财政支出考核制度，及时通报各单位支出进度情况。严格执行区直单位支出进度与绩效考核挂钩、区直单位支出进度与资金安排挂钩等各项制

度。重点针对上级专项资金支出进度偏慢问题，通过上门督促、发提醒函、通报、电话短信等多种形式及时督促有关业务主管单位加快办理资金分配手续，加快项目实施，争取在年内完成支出，避免年底结转造成明年存量资金规模扩大。二是积极争取和用好用快新增债资金。全力做好新增债券申报工作，对标发改部门项目清单，确保债券申报工作按时保质完成。同时，严格落实上级财政部门要求，及早做好新增债券额度的分配，及时下达用款单位，并在资金使用上尽量安排在急需资金并可尽快形成支出的项目上。三是抓好财政库款管理。继续加大对库款监测，督促各部门合理安排财政资金，加快全区新增债券资金消化力度。

（四）加强债务和“三保”管理，防范财政运行风险。一是防范金融债务风险，进一步做好政府性债务统计和存量债务化解工作，规范政府举债融资行为。二是进一步加强分析测算，在配合督促相关单位抓好涉土收入的同时，重点维持土地出让、拆旧复垦、水田指标转让等收入入库的均衡性和合理性，确保各项收入指标的完成。三是高度重视“三保”（保工资、保运转、保基本民生）工作。做好 2020 年“三保”支出预算审核工作，对需定期报告事项、风险报告事项和“三保”舆情回应建立报告制度，切实做好“三保”预算执行监督工作。

（五）深化财政管理改革，建立现代财政制度。一是积极推进区级预算编制执行监督管理改革。继续推进预算监督管理改革的实施，进一步研究财政向部门下放审批权事项，按省的工作部署，加强对项目库的研究应用，积极推进市县专项资金项目库管理试点。二是积极配合两区融合财政管理体制改革的实施。加强对改革后我区新增收入和支出的预测工作，加大与市财政的对接力度，争取市级更大的支持，为新区改革后武江区的运作和发展提供保障。三是推进财政“放管服”改革。研究推广“大专项+任务清单”管理模式，推动预算执行主体责任归位预算单位，重构权责清晰、设置合理、操作顺畅的预算执行流程。四是全面实施预算

绩效管理。加快推广预算绩效管理理念，加大绩效评价结果与预算管理结合力度，年初预算编制体现绩效优先原则，项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩。五是继续深化涉农资金统筹整合改革。努力实现从省里先安排钱，区再谋划事向区先谋划事，省里再安排钱转变；从执行环节整合向编制环节转变，精简项目建设流程。进一步加大省级涉农资金的区级统筹力度，加强财政支农政策的培训工作，提升财政支农政策效果和涉农资金使用效果。

（六）推进区属国有企业改革，促进国有企业市场化运作。进一步强化党对区属国企的领导，建立武江区国有资产监督管理委员会，指导区属国企组建董事会，择优挑选总经理人选，优化和整合国企组织架构。充分利用社会及行政资源，盘活现有国有资产，以经营性国企创造盈利，以公益性国企服务社会，以建设性国企配合政府，搭建集经营性与公益性为一体的现代国有平台公司，保证国有资本保值增值。

（七）自觉接受人大监督，不断提高依法行政水平。自觉接受区人大监督，更加坚决的落实区人大常委会对预算做出的各项决议及区人大财政经济委员会的审查意见，更加主动的听取区人大代表的意见建议。对区部门预算编制、财政资金使用支出等重点工作和事关全局性的重大问题，请求人大提出宝贵的意见和建议，提高财政科学、民主决策水平。

各位代表，新的一年，我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，履行职责，拼搏进取，务实创新，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为武江区经济社会发展作出更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年武江区级 一般公共预算收入表

2. 2020 年武江区级 一般公共预算支出表

3. 2020 年武江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年武江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年武江区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年武江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年武江区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年武江区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年武江区级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年武江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年武江区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年武江区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年武江区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年武江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年武江区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年武江区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年武江区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年武江区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 武江区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 武江区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 武江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 武江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 武江区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年武江区 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 武江区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年武江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年武江区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	135461.00
一、本级一般公共预算收入	57770.00
（一）税收收入	39220.00
增值税	18200.00
企业所得税	10000.00
个人所得税	1800.00
资源税	500.00
城市维护建设税	5200.00
房产税	2200.00
印花税	1100.00
城镇土地使用税	200.00
土地增值税	20.00
（二）非税收入	18550.00
专项收入	800.00
行政事业性收费收入	450.00
罚没收入	3600.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13200.00
其他收入	500.00
二、转移性收入	77691.00
（一）上级补助收入	62162.00
返还性收入	9284.00
一般性转移支付收入	36582.00
专项转移支付收入	16296.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00

表 1

2020 年武江区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(四) 地方政府一般债务转贷收入	1658.00
(五) 动用预算稳定调节基金	5500.00
(六) 上年结余收入	8371.00

备注：无特殊情况说明。

表 2

2020 年武江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	22617.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	133.00
四、公共安全支出	8987.00
五、教育支出	28434.00
六、科学技术支出	824.00
七、文化旅游体育与传媒支出	846.00
八、社会保障和就业支出	22469.00
九、卫生健康支出	11360.00
十、节能环保支出	1799.00
十一、城乡社区支出	12039.00
十二、农林水支出	3583.00
十三、交通运输支出	838.00
十四、资源勘探工业信息等支出	140.00
十五、商业服务业等支出	405.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	3798.00
十九、住房保障支出	4212.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1240.00
二十二、预备费	1500.00
二十三、其他支出	223.00
二十四、转移性支出	6156.00
二十五、债务还本支出	1658.00

表 2

2020 年武江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2200.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	135461.00

备注：无特殊情况说明。

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	127647.00
201	一般公共服务支出	22617.00
20101	人大事务	475.00
2010101	行政运行	287.00
2010104	人大会议	10.00
2010106	人大监督	7.00
2010108	代表工作	17.00
2010199	其他人大事务支出	154.00
20102	政协事务	213.00
2010201	行政运行	184.00
2010202	一般行政管理事务	5.00
2010204	政协会议	5.00
2010205	委员视察	15.00
2010206	参政议政	4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5896.00
2010301	行政运行	4232.00
2010302	一般行政管理事务	735.00
2010308	信访事务	78.00
2010350	事业运行	730.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.00
20104	发展与改革事务	653.00
2010401	行政运行	110.00
2010404	战略规划与实施	10.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010450	事业运行	26.00
2010499	其他发展与改革事务支出	507.00
20105	统计信息事务	235.00
2010501	行政运行	90.00
2010508	统计抽样调查	28.00
2010550	事业运行	63.00
2010599	其他统计信息事务支出	54.00
20106	财政事务	605.00
2010601	行政运行	519.00
2010650	事业运行	19.00
2010699	其他财政事务支出	67.00
20107	税收事务	1000.00
2010799	其他税收事务支出	1000.00
20108	审计事务	126.00
2010801	行政运行	122.00
2010804	审计业务	4.00
20110	人力资源事务	3.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00
20111	纪检监察事务	551.00
2011101	行政运行	525.00
2011102	一般行政管理事务	26.00
20113	商贸事务	317.00
2011301	行政运行	25.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011308	招商引资	10.00
2011350	事业运行	10.00
2011399	其他商贸事务支出	272.00
20123	民族事务	62.00
2012399	其他民族事务支出	62.00
20125	港澳台事务	20.00
2012504	港澳事务	16.00
2012505	台湾事务	2.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.00
20126	档案事务	84.00
2012601	行政运行	64.00
2012699	其他档案事务支出	20.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00
20129	群众团体事务	198.00
2012901	行政运行	137.00
2012902	一般行政管理事务	42.00
2012950	事业运行	18.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	178.00
2013101	行政运行	153.00
2013102	一般行政管理事务	17.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	2577.00
2013201	行政运行	237.00
2013250	事业运行	18.00
2013299	其他组织事务支出	2322.00
20133	宣传事务	110.00
2013301	行政运行	105.00
2013302	一般行政管理事务	5.00
20134	统战事务	105.00
2013401	行政运行	93.00
2013405	华侨事务	7.00
2013499	其他统战事务支出	5.00
20136	其他共产党事务支出(款)	506.00
2013601	行政运行	220.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	286.00
20137	网信事务	2.00
2013701	行政运行	2.00
20138	市场监督管理事务	1315.00
2013801	行政运行	1210.00
2013804	市场主体管理	13.00
2013816	食品安全监管	62.00
2013850	事业运行	26.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	7384.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7384. 00
203	国防支出	133. 00
204	公共安全支出	8987. 00
20402	公安	7971. 00
20404	检察	72. 00
20405	法院	204. 00
20406	司法	740. 00
205	教育支出	28434. 00
20501	教育管理事务	495. 00
2050101	行政运行	219. 00
2050199	其他教育管理事务支出	276. 00
20502	普通教育	27681. 00
2050201	学前教育	1030. 00
2050202	小学教育	16722. 00
2050203	初中教育	8887. 00
2050204	高中教育	18. 00
2050205	高等教育	9. 00
2050299	其他普通教育支出	1015. 00
20503	职业教育	1. 00
2050303	技校教育	1. 00
20507	特殊教育	44. 00
2050799	其他特殊教育支出	44. 00
20509	教育费附加安排的支出	212. 00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	212. 00
20599	其他教育支出(款)	1. 00
2059999	其他教育支出(项)	1. 00
206	科学技术支出	824. 00
20601	科学技术管理事务	287. 00
2060101	行政运行	204. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	83. 00
20604	技术与研究开发	420. 00
2060404	科技成果转化与扩散	420. 00
20607	科学技术普及	117. 00
2060799	其他科学技术普及支出	117. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	846. 00
20701	文化和旅游	677. 00
2070101	行政运行	321. 00
2070102	一般行政管理事务	3. 00
2070104	图书馆	200. 00
2070108	文化活动	1. 00
2070113	旅游宣传	23. 00
2070199	其他文化与旅游支出	129. 00
20702	文物	110. 00
2070204	文物保护	110. 00
20704	新闻出版广播影视	1. 00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1. 00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	58.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	58.00
208	社会保障和就业支出	22469.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	756.00
2080101	行政运行	533.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.00
20802	民政管理事务	194.00
2080201	行政运行	121.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00
2080208	基层政权和社区建设	38.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.00
20805	行政事业单位养老支出	14743.00
2080501	行政单位离退休	1227.00
2080502	事业单位离退休	2075.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4955.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3486.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00
20806	企业改革补助	3.00
2080601	企业关闭破产补助	3.00
20807	就业补助	55.00
2080702	职业培训补贴	55.00
20808	抚恤	1016.00
2080801	死亡抚恤	360.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00
2080805	义务兵优待	375.00
2080899	其他优抚支出	261.00
20809	退役安置	475.00
2080901	退役士兵安置	383.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.00
2080904	退役士兵管理教育	1.00
2080905	军队转业干部安置	63.00
20810	社会福利	599.00
2081001	儿童福利	85.00
2081002	老年福利	250.00
2081004	殡葬	179.00
2081005	社会福利事业单位	35.00
2081099	其他社会福利支出	50.00
20811	残疾人事业	420.00
2081101	行政运行	32.00
2081104	残疾人康复	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	260.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.00
20819	最低生活保障	949.00
2081901	城市最低生活保障金支出	581.00
2081902	农村最低生活保障金支出	368.00
20820	临时救助	33.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082001	临时救助支出	13. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20. 00
20821	特困人员救助供养	224. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	105. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2787. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2787. 00
20828	退役军人管理事务	175. 00
2082801	行政运行	100. 00
2082804	拥军优属	35. 00
2082899	其他优抚军人事务管理支出	40. 00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	40. 00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	40. 00
210	卫生健康支出	11360. 00
21001	卫生健康管理事务	1663. 00
2100101	行政运行	170. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1493. 00
21003	基层医疗卫生机构	86. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86. 00
21004	公共卫生	1892. 00
2100403	妇幼保健机构	2. 00
2100408	基本公共卫生服务	1433. 00
2100409	重大公共卫生服务	7. 00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100499	其他公共卫生支出	450.00
21007	计划生育事务	1028.00
2100799	其他计划生育事务支出	1028.00
21011	行政事业单位医疗	1992.00
2101101	行政单位医疗	474.00
2101102	事业单位医疗	1010.00
2101103	公务员医疗补助	206.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	302.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4415.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4415.00
21013	医疗救助	70.00
2101301	城乡医疗救助	70.00
21014	优抚对象医疗	29.00
2101401	优抚对象医疗补助	29.00
21015	医疗保障管理事务	82.00
2101501	行政运行	78.00
2101599	其他医疗保障管理事务	4.00
21016	老龄卫生健康事务	8.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	95.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	95.00
211	节能环保支出	1799.00
21103	污染防治	373.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110399	其他污染防治支出	373. 00
21104	自然生态保护	244. 00
2110402	农村环境保护	244. 00
21110	能源节约利用(款)	377. 00
2111001	能源节约利用(项)	377. 00
21199	其他节能环保支出(款)	805. 00
2119901	其他节能环保支出(项)	805. 00
212	城乡社区支出	12039. 00
21201	城乡社区管理事务	1023. 00
2120101	行政运行	1023. 00
21202	城乡社区规划与管理(款)	1472. 00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1472. 00
21203	城乡社区公共设施	3317. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3317. 00
21205	城乡社区环境卫生(款)	4144. 00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4144. 00
21299	其他城乡社区支出(款)	2083. 00
2129999	其他城乡社区支出(项)	2083. 00
213	农林水支出	3583. 00
21301	农业	789. 00
2130101	行政运行	320. 00
2130104	事业运行	103. 00
2130108	病虫害控制	36. 00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130135	农业资源保护修复与利用	1. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	45. 00
2130199	其他农业支出	284. 00
21302	林业和草原	895. 00
2130205	森林资源培育	223. 00
2130207	森林资源管理	307. 00
2130209	森林生态效益补偿	231. 00
2130234	林业草原防灾减灾	15. 00
2130299	其他林业支出	119. 00
21303	水利	381. 00
2130305	水利工程建设	6. 00
2130306	水利工程运行与维护	234. 00
2130311	水资源节约管理与保护	24. 00
2130314	防汛	21. 00
2130399	其他水利支出	96. 00
21305	扶贫	260. 00
2130599	其他扶贫支出	260. 00
21307	农村综合改革	1148. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1104. 00
2130799	其他农村综合改革支出	44. 00
21399	其他农林水支出(款)	110. 00
2139999	其他农林水支出(项)	110. 00
214	交通运输支出	838. 00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21401	公路水路运输	770.00
2140104	公路建设	430.00
2140106	公路养护	331.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	22.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	22.00
21499	其他交通运输支出(款)	46.00
2149999	其他交通运输支出(项)	46.00
215	资源勘探工业信息等支出	140.00
21505	工业和信息产业监管	140.00
2150510	工业和信息产业支持	28.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	112.00
216	商业服务业等支出	405.00
21602	商业流通事务	385.00
2160299	其他商业流通事务支出	385.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	20.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	3798.00
22001	自然资源事务	3798.00
2200101	行政运行	616.00
2200109	自然资源调查与确权登记	112.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	79.00
2200150	事业运行	372.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200199	其他自然资源事务支出	2619.00
221	住房保障支出	4212.00
22101	保障性安居工程支出	174.00
2210105	农村危房改造	174.00
22102	住房改革支出	4038.00
2210201	住房公积金	4038.00
224	灾害防治及应急管理支出	1240.00
22401	应急管理事务	564.00
2240101	行政运行	341.00
2240199	其他应急管理支出	223.00
22402	消防事务	630.00
2240201	行政运行	600.00
2240202	一般行政管理事务	30.00
22405	地震事务	3.00
2240599	其他地震事务支出	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00
2240701	中央自然灾害生活补助	12.00
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00
227	预备费	1500.00
229	其他支出(类)	223.00
22999	其他支出(款)	223.00

表 3

2020 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2299901	其他支出(项)	223.00
232	债务付息支出	2200.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2200.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2200.00

备注：无特殊情况说明。

关于 2020 年武江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预算 2.26 亿元，比上年增加 0.52 亿元，增长 29.89%。主要原因：区机构改革及上级提前下达专项资金增加导致。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.25 亿元，主要是由于区机构改革，导致相关支出增加。

（2）组织事务支出预算增加 0.144 亿元，主要是 2020 年上级提前下达党的基层组织建设保障经费较上年增加。

（3）发展与改革事务支出预算增加 0.054 亿元，主要是 2020 年预算增加武江区项目前期工作经费 0.05 亿元。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.9 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 13.92%。主要原因：执行完善人民警察待遇政策导致公安队伍相关人员支出增加。

3. 2020 年科学技术支出预算 0.082 亿元，比上年减少 0.04 亿元，降低 32.79%。主要原因科技创新驱动资金较上年减少。

4. 2020 年社会保障和就业支出预算 2.25 亿元，比上年增加 1.36 亿元，增长 152.81%。主要原因：新增安排机关事业单位养老保险财政补贴资金和补缴机关事业单位职业年金 0.4 亿元、省提前下达城乡居民基本养老保险补助资金及困难群众救助补助资金及区配套相关资金增加等：

5. 2020 年卫生健康支出预算 1.14 亿元, 比上年增长 0.46 亿元, 增长 67.65%。主要原因: 省提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金和卫生健康事业发展性支出等较上年增加、区配套资金增加等。

表 4

2020 年武江区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	70862.00
501	机关工资福利支出	23649.00
50101	工资奖金津补贴	15280.00
50102	社会保障缴费	4162.00
50103	住房公积金	1449.00
50199	其他工资福利支出	2758.00
502	机关商品和服务支出	2626.00
50201	办公经费	1204.00
50202	会议费	29.00
50203	培训费	68.00
50204	专用材料购置费	130.00
50205	委托业务费	130.00
50206	公务接待费	62.00
50207	因公出国（境）费用	3.00
50208	公务用车运行维护费	482.00
50209	维修（护）费	190.00
50299	其他商品和服务支出	328.00
505	对事业单位经常性补助	33586.00
50501	工资福利支出	33239.00
50502	商品和服务支出	347.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	11001.00
50901	社会福利和救助	741.00

表 4

2020 年武江区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50905	离退休费	3260.00
50999	其他对个人和家庭补助	7000.00

备注：无特殊情况说明。

表 5

2020 年武江区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	739. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	20. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	546. 00
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	546. 00
（三）公务接待费	173. 00

备注：无特殊情况说明。

关于 2020 年武江区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0739 亿元，比上年减少 0.0011 亿元，原因是各部门厉行节约，严控一般性支出，因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费均较上年减少。其中：因公出国（境）支出 0.002 亿元，比上年减少 0.0002 亿元，原因是全区严格控制因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 0.0546 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.0546 亿元），比上年增加 0.004 亿元，原因是车辆使用年限增加导致车辆维修成本增加；公务接待费支出 0.0173 亿元，比上年减少 0.0049 亿元，原因是压缩了公务接待费用支出，树立过“紧日子”的思想。

表 6

2020 年武江区级一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	武江区	区	区	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
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	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
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
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 7

2020 年武江区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2098.00
一、市（县、区）本级收入	290.00
彩票公益金收入	290.00
二、转移性收入	1808.00
政府性基金转移收入	200.00
政府性基金补助收入	200.00
上年结余收入	1608.00
三、调入资金	0.00

备注：无特殊情况说明。

表 8

2020 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	2098.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	7.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00
（二）社会保障和就业支出	65.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	65.00
移民补助	12.00
基础设施建设和经济发展	53.00
（三）城乡社区支出	1473.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00
城市建设支出	27.00
农业土地开发资金安排的支出	1.00
城市基础设施配套费安排的支出	1445.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1445.00
（四）农林水支出	2.00
大中型水库库区基金安排的支出	2.00
其他大中型水库库区基金支出	2.00
（五）其他支出	351.00
彩票公益金安排的支出	351.00
用于社会福利的彩票公益金支出	55.00

表 8

2020 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	280.00
用于文化事业的彩票公益金支出	10.00
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	6.00
（六）债务付息支出	200.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	200.00
总支出	2098.00

备注：无特殊情况说明。

表 9

2020 年武江区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	2098.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00
208	社会保障和就业支出	65.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	65.00
2082201	移民补助	12.00
2082202	基础设施建设和经济发展	53.00
212	城乡社区支出	1473.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00
2120803	城市建设支出	27.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1445.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1445.00
213	农林水支出	2.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.00
229	其他支出	351.00
22960	彩票公益金安排的支出	351.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00

表 9

2020 年武江区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00
232	债务付息支出	200.00
23204	地方政府专项债务付息支出	200.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	200.00

备注：无特殊情况说明。

表 10

2020 年武江区级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	武江区	区	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
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
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
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	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
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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020 年武江区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	240.00
1030601	（一）利润收入	40.00
1030698	（二）其他国有资本经营收入	200.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	240.00
	上年结转	0.00
	收入总计	240.00

备注：无特殊情况说明。

表 12

2020 年武江区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	240.00
	一、本年支出合计	240.00
223	国有资本经营预算支出	240.00
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	240.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无特殊情况说明。

表 13

2020 年武江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	240.00
	一、本年支出合计	240.00
223	国有资本经营预算支出	240.00
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	240.00

备注：无特殊情况说明。

表 14

2020 年武江区级 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算转移支付支出。

表 15

2020 年武江区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
武江区本级社会保险基金收入合计	1. 47
其中：保险费收入	0. 80
财政补贴收入	0. 65
利息收入	0. 02
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、生育保险基金收入	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 年武江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.43
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.35
利息收入	0.01
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.04
其中：保险费收入	0.73
财政补贴收入	0.30
利息收入	0.01

备注：本级只有机关事业单位基本养老保险基金收入和城乡居民基本养老保险基金收入，其他均由市级统筹。

2020 年武江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	1.41
其中：社会保险待遇支出	1.41
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

2020 年武江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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	0.38
1. 养老保险待遇支出	0.38
其中：（1）基础养老金支出	0.35
（2）个人账户养老金支出	0.03
（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待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	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	1.03
1. 养老保险待遇支出	1.03
其中：（1）基本养老金支出	1.03

表 16

2020 年武江区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	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：本级只有城乡居民基本养老保险基金支出和机关事业单位基本养老保险基金支出，其他均由市级统筹。

2020 年武江区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.06
累计结余	1.05
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.05
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.60
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.01
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.45

备注：本级只有城乡居民基本医疗保险基金结余和机关事业单位基本养老保险基金结余，其他均由市级统筹。

表 18

武江区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	4.01
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	6.21
三、2019 年地方政府一般债务发行额	2.24
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	2.24
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.05
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	6.20

备注：无特殊情况说明。

表 19

武江区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	0.09
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	0.44
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.35
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	0.44

备注：无特殊情况说明。

表 20

武江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	2.59	2.59
（一）一般债券	B	2.24	2.24
其中：再融资债券	C	0.05	0.05
（二）专项债券	D	0.35	0.35
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.05	0.05
（一）一般债券	G	0.05	0.05
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.18	0.18
（一）一般债券	J	0.17	0.17
（二）专项债券	K	0.01	0.01
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.17	0.17
（一）一般债券	M	0.17	0.17
其中：再融资		0.17	0.17
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.23	0.23
（一）一般债券	R	0.22	0.22
（二）专项债券	S	0.01	0.01

备注：付息执行数含利息、发行费、手续费等。

表 21

武江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	6.20	0.17	0.67	0.49	0.68	4.19	一般公共预算
	新增债券	3.84	0.10	0.00	0.15	0.00	3.59	
	置换债券	1.92	0.07	0.47	0.34	0.48	0.56	
	再融资债券	0.44	0.00	0.20	0.00	0.20	0.04	
专项债券	合计	0.44	0.00	0.04	0.00	0.02	0.38	政府性基金预算
	新增债券	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	
	置换债券	0.09	0.00	0.04	0.00	0.02	0.03	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无特殊情况说明。

表 22

武江区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
武江区	6.65	6.21	0.44	6.64	6.20	0.44

备注：无特殊情况说明。

表 23

2019 年武江区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
武江区	2.54	2.19	0.35	0.35	0.00	0.00
芙蓉新区基础设施建设项目（省定重点项目）	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞（韶关）产业转移工业园沐溪-阳山片区基础设施项目	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
武江区农村人居环境综合整治提升项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
武江区基层卫生体系建设项目	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00

备注：无特殊情况说明。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	2.54	100%
一、基础设施建设	2.19	86.22%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.00	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	2.19	86.22%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.20	7.87%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.15	5.91%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.15	5.91%
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

备注：无特殊情况说明。

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、武江区小计		0.00

备注：本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

表 26

武江区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	6.65	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6.21	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.44	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	10.95	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	7.11	0.00
专项债务限额	F	0.00	3.84	0.00

备注：无特殊情况说明。

表 27

2020 年武江区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
武江区小计	4.30	0.90	3.40
武江区教育路幼儿园建设项目	0.18	0.00	0.18
韶关新区幼儿园建设项目	0.33	0.00	0.33
武江区江湾镇中心幼儿园建设项目	0.19	0.00	0.19
武江区村村通自来水工程项目	0.20	0.00	0.20
武江区西河镇污水处理设备及其附属设施采购与安装项目	0.20	0.00	0.20
韶关武江乡村振兴传习所一期工程项目	0.24	0.00	0.24
韶关市武江区停车场项目	0.16	0.00	0.16
武江区农村人居环境综合整治及综合开发利用项目	0.40	0.40	0.00
武江区 2020 年农村安全饮用水保障工程	0.50	0.50	0.00
韶关市武江区中医院建设项目	0.30	0.00	0.30
韶关市武江区现代农业产业园基础设施建设项目	0.20	0.00	0.20
韶关市武江区医药健康科技产业园建设项目	0.50	0.00	0.50
韶关高新区莞韶城三期基础设施项目	0.60	0.00	0.60
韶关市武江区儿童医院建设项目	0.30	0.00	0.30

备注：无特殊情况说明。

关于 2020 年武江区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求截至目前我区收到上级转贷 2020 年地方政府新增债券资金 43,000 万元，其中新增专项债券资金 34,000 万元，新增一般债券资金 9,000 万元。

二、分配方案新增专项债券资金 34,000 万元：武江区基础教育设备建设项目 7,000 万元，具体为武江区教育路幼儿园建设项目 1,800 万元、韶关新区幼儿园建设项目 3,300 万元、武江区江湾镇中心幼儿园建设项目 1,900 万元；武江区基础设施建设项目 8,000 万元，具体为武江区村村通自来水工程项目 2,000 万元、武江区西河镇污水处理设备及其附属设施采购与安装项目 2,000 万元、韶关武江乡村振兴传习所一期工程项目 2,400 万元、韶关市武江区停车场项目 1,600 万元；韶关市武江区中医院建设项目 3,000 万元，韶关市武江区现代农业产业园基础设施建设项目 2,000 万元，韶关市武江区医药健康科技产业园建设项目 5,000 万元，韶关高新区莞韶城三期基础设施项目 6,000 万元，韶关市武江区儿童医院建设项目 3,000 万元。新增一般债券 9,000 万元：武江区农村人居环境综合整治及综合利用项目 4,000 万元，武江区 2020 年农村安全饮用水保障工程 5,000 万元。

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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2020 年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2020 年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2020 年对无下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 6.65 亿元，其中：一般债务限额 6.21 亿元，专项债务限额 0.44 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 6.64 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.20 亿元，专项债务 0.44 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年转贷地方政府债券 2.59 亿元。其中：一般债券 2.24 亿元，专项债券 0.35 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.05 亿元，其中：一般债券还本 0.05 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.18 亿元（含利息、手续费、发行费等），其

中：一般债券利息 0.17 亿元，专项债券利息 0.01 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均公用经费区配套				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	2128200 元			
用途范围	城乡义务教育学校				
政策依据	粤府【2016】68 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保证学前教育学校正常运转		
	实施周期绩效目标		促进学前教育健康发展，提升学前教育公共服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	学前教育公用经费拨款补助人数	583	583
		质量指标	补助达标率（%）	100%	100%
			补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付到位率 金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	
		社会效益指标	保障学前教育教学	通过配套资金，保证学	

				前教育的正常教育教学，维护幼儿园正常运转	
		可持续影响指标	受益学生数	583	583
		服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	义务教育残疾学生公用经费区配套				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	374400 元			
用途范围	城乡义务教育学校				
政策依据	粤府【2016】68 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	义务教育学校残疾学生在校期间接收教育			
	实施周期绩效目标	残疾学生公用经费每生每年 6000 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公用经费拨款补助人数	156	156
		质量指标	补助达标率（%）	100	100
			补助覆盖率（%）	100	100
			每生补助标准（元/人）	≥6000	≥6000
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	
		社会效益指标	保障义务教育残疾学生受教育	通过配套资金，保证义务教育残疾学生享受在学校接受教	

				育	
		可持续影响指标	受益学生数	156	156
		服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	义务教育公用经费区配套				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	9699870 元			
用途范围	城乡义务教育学校				
政策依据	粤府【2016】68 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保证义务教育学校正常运转		
	实施周期绩效目标		生均公用经费标准每生每年（小学 1150 元/人；初中 1950 元/人）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公用经费拨款补助人数	37043	37043
		质量指标	补助达标率（%）	100	100
			补助覆盖率（%）	100	100
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	
		社会效益指标	保障义务教育学校	通过配套资金，保证学校正常教育教学，维护学校正常运转。	
		可持续影响指标	受益学生数	37043	37043
		服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务项目				
业务主管部门	韶关市武江区卫生健康局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	2239800 元			
用途范围	开展基本公共卫生服务项目工作				
政策依据	关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见（卫妇社发【2009】70 号）、关于印发广东省医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）的通知（粤府【2009】139 号）、粤办发〔2017〕2 号中共广东省委办公厅_广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。			
	实施周期绩效目标	各项项目指标达到项目目标指标值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%
			高血压患者管理人数	12800	12800
			2 型糖尿病患者管理人数	4300	4300
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%
	效	满意度指	服务对象满意度	不断提	不断提

	益 指 标	标		高	高
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩 小	不断缩 小
			新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作	得在有效落实	得在有效落实
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本养老保险资金（区配套）				
业务主管部门	韶关市武江区人力资源和社会保障局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日				
资金需求	2020 年金额	3439330 元			
用途范围	武江区内符合参加城乡居民基本养老保险的人员				
政策依据	《广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知》（粤府〔2019〕105 号）、《广东省人力资源和社会保障厅关于印发<广东省城乡居民基本养老保险经办规程>的通知》（粤人社规〔2020〕21 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	城乡居民基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立健全执行城乡居民基本养老保险制度，覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。			
	实施周期绩效目标	2020 年对武江区内符合参加城乡居民基本养老保险的人员发放个人缴费及基础养老金补贴区级资金 3439330 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	缴费人数	13132	13132
			重症残疾、精神和智力残疾、其他特殊参保户等特殊人群财政	2591	2591

			代缴代缴人数		
			养老金待遇领取人数	18500	18500
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	100%
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%
			养老保险待遇社会化发放率	100%	100%
			个人缴费补贴率	100%	100%
			财政对重症残疾、精神和智力残疾、其他特殊参保户等特殊人群代缴率	100%	100%
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%
		成本指标	个人缴费补贴标准	缴费档次为 180 元至 360 元，个人缴费补贴标准为 30 元/人/年，区级负担为 10 元/人/年；缴费档次为 600 元至 4800 元，个人缴费补贴标准为 60 元/人/年，区级负担为 20 元/人/年。	缴费档次为 180 元至 360 元，个人缴费补贴标准为 30 元/人/年，区级负担为 10 元/人/年；缴费档次为 600 元至 4800 元，个人缴费补贴标准为 60 元/人/年，区级负担为 20 元/人/年。
			养老保险待遇发放率	100%	100%
			基础养老金标准	170 元/人/月	170 元/人/月

	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升
		可持续影响指标	年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	100%
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母计划生育奖励金				
业务主管部门	韶关市武江区卫生健康局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2020 年 1 月-12 月				
资金需求	2020 年金额		6000000 元		
用途范围	符合政策城镇独生子女父母每月领取 80 元奖励金				
政策依据	《韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案》（韶府[2010]72 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保本区户籍男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的城镇独生子女父母每月领取 80 元奖励金，缓解计划生育家庭养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
	实施周期绩效目标		确保本区户籍男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的城镇独生子女父母每月领取 80 元奖励金，缓解计划生育家庭养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%

	指标	时效指标	奖励资金到位率	100%	100%
		成本指标	城镇独生子女父母计划生育奖励金发放标准	960 元/年	960 元/年
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高