

2019 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 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案报告

—2019 年 2 月 15 日在武江区第九届

人民代表大会第四次会议上

武江区财政局局长 陈雪延

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会报告武江区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2018 年预算执行情况

2018 年在区委的领导和区人大、区政协的监督下，我区财政部门认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东工作的重要批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，牢固树立“大财政、大预算”理念，主动适应经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，着力深化预算改革，保障和改善民生水平，财政预算执行情况良好，完成了区九届人大三次会议通过的全年财政收支预算，为武江争当“韶关县域经济发展排头兵、在全市率先全面建成小康社

会”提供了坚强的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2018 年，来源于我区的财政总收入完成 227,470 万元，同比增长 32.65%。其中：上划中央收入完成 82,762 万元，同比增长 97.36%；省市共享“四税”收入完成 35,387 万元，同比增长 96.27%；增加较快的原因主要是受市对区财政体制影响，自 2018 年 1 月 1 日起，市与区共享收入分成比例由原来的 5：5 调整为 1：9。

全年区级一般公共预算收入完成 61,903 万元，完成年初预算的 100.36%，按统计可比口径（详见注解）同比增长 10.66%，其中：税收收入完成 47,580 万元，同比增长 13.77%；非税收入完成 14,323 万元，同比增长 1.32%，占一般公共预算收入比重为 23.1%；加上上级补助收入 84,396 万元、债券转贷收入 15,021 万元、2017 年底专项结余 18,253 万元，调入预算稳定调节基金 6,117 万元，调入资金 167 万元，2018 年我区财政总收入完成 185,857 万元。

（二）支出预算执行情况

2018 年，全区一般公共预算支出完成 150,364 万元，完成年初预算的 188.56%，同比增长 25.18%。加上各项上解支出 3,941 万元，债务还本支出 4,021 万元，安排预算稳定调节基金 7,210 万元，2018 年财政总支出完成 165,536 万元。

2018 年财政总收支相抵，滚存结余结转 20,321 万元（为

上级专项结余结转）。区一般公共预算实现收支平衡。（具体收支明细见附表 1）

二、政府性基金预算执行情况

2018 年区级基金收入完成 356 万元，为体育彩票公益金收入，完成年初预算的 142.4%。加上上级补助收入 6,475 万元，2017 年结余资金 403 万元，调入资金 29 万元，则 2018 年我区基金预算总收入完成 7,263 万元。

2018 年基金预算支出完成 5,687 万元，调出资金 167 万元。2018 年基金预算总支出完成 5,854 万元。

2018 年基金预算收支相抵，结余 1,409 万元（为专项结余）。区级基金预算实现收支平衡。（具体收支明细见附表 2）

三、2018 年政府债务情况

截至 2018 年底，武江区政府债务余额为 40,969 万元（一般债务 40,112 万元，专项债务 857 万元），比上年增加 11,000 万元，为当年新增政府债券。2018 年债务还本 4,021 万元，其中：使用“借新还旧”债券资金偿还债务本金 3,948 万元、使用置换债券偿还存量债务 73 万元。2018 年支付债务利息、手续费等 1,036 万元。

四、财政运行的特点和主要工作成效

2018 年，面对经济放缓和结构性减收压力，区财政部门在区委、区政府的领导下采取有效措施，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） 财政运行的特点。

1. 财政收入增长平稳。

2018 年全区一般公共预算收入（含园区）同比增长 10.66%，增幅在全市 10 个县（市、区）中排名第五，高于全市县级平均水平 2.7 个百分点。

税收收入方面，2018 年区本级税收收入同比增长 13.77%。主要是：一方面，受房地产行业及芙蓉新城建设项目影响，国内增值税、改征增值税、企业所得税等区主体税种保持较高速度增长；另一方面，受国家供给侧结构改革、国务院陆续出台减税降费政策及国家医保控费政策的影响，我区支柱企业利民制药厂及部分重点企业收入大幅下滑出现减收。

非税收入方面，2018 年非税收入同比增长 1.32%，占一般公共预算收入比重为 23.1%，比上年下降 13.2 个百分点。在国务院陆续出台减税降费政策的不利因素影响下，非税收入不减反增，主要是国土的耕地提质改造收入、公安罚没、国有资产有偿使用等一次性收入拉动增长。

2. 重点支出保障有力。

2018 年全区一般公共预算支出同比增长 25.18%，增幅在全市 10 个县（市、区）中排名第二，高于全市平均水平 9.72 个百分点，支出进度达 113.17%。财政支出进度加快，支出结构继续优化，一是民生投入逐年加大，11 类民生支出同比

增长 24.42%；二是重点支出得到有力保障，持续拉动了经济增长。全区纳入 GDP 核算财政八项支出完成 121,485 万元，增长 25.76%，超额完成市、区下达增长 15% 的目标任务，拉动 GDP 增幅 0.5 个百分点。

（二）主要工作措施。

1. 积极组织收入，促进增收提质。

一是充分发挥协税护税机制作用，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。四是积极争取上级财政扶持，积极争取新增政府性债券，同时会同有关部门争取中央、省、市专项资金，加快区域内相关事业发展。

2. 加强财政资金保障，支撑各项政策落地。

围绕区委、区政府中心工作，较好解决财政供给，重大工程、重点项目未出现“项目等钱”的情况。一是严格按照财政部确定的保障范围和标准，足额保障我区“三保”支出，落实全区行政事业单位绩效考核奖励金和离退休人员慰问金的发放、机关养老改革全面上线、落实职业年金征缴、增加机关事业单位退休人员基本养老金等。二是认真研读国家政策，争取中央、省资金支持。积极对接市提升办，将我区“白改黑”和“五小”等项目列入提升项目范围，加快我区

城市提升项目建设。2018 年共争取各项上级专项资金 65,006 万元，较上年同期增长 18.49%。**三是**大力争取新增债，2018 年共争取新增债 14,984 万元，比上年增加 9,984 万元，有力保障了区村村通自来水工程、乡村振兴发展、人居环境提升、耕地提质改造、基层党组织阵地建设以及“三馆”建设等重点项目的推进，及时偿还以前年度的到期债券；**四是**加大镇街项目资金投入力度。2018 年安排乡镇党建阵地建设经费 1,050 万元、新农村人居环境整治项目经费 2,000 万元；提高镇街工作人员待遇，增加了村和社区“两委”干部补贴；安排村党组织服务群众专项经费 306 万元，并指导全区各村制定村级操作规程；落实村和社区党组织书记绩效奖励。**五是**有效撬动社会资本参与我区项目建设。在 2017 年成功将武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目纳入省项目库基础上引入社会资本投资 1.28 亿元，于 2018 年顺利签订项目实施合同，组建项目公司投入运营，为我区乡村振兴发展建设提供强有力的资金保障。

3. 强化预算执行，推进民生提质。

继续通过强化支出考核监督、加大对存量较大的部分中省资金的清理力度、转变公用经费支付方式、及时转发上级专项资金文件到资金使用部门等方式加快资金支出。**一是**狠抓八项支出，发挥财政八项支出对区域 GDP 增速的拉动作用。2018 年财政“八项支出”实现快速增长，增幅达 25.76%，在关键时刻为我区 GDP 增长作出较大贡献。**二是**贯彻落实社

会保障、医疗卫生等民生政策提高标准和新增民生政策。进一步扩大基本公共服务覆盖面，推进基本公共服务向镇村延伸，目前区、镇（街）、村（社区）三级公共服务平台建设已全面完成、覆盖率达 100%；确保省十件民生实事、区政府承诺民生实事落到实处，推进城乡区域内基本公共服务均等化。2018 年全区 11 类民生支出完成 92,311 万元，占一般公共预算支出比重达 76.85%；区级投入省十件民生实事资金 4,503 万元，完成全年预算的 100%。**三是**优化财政支出结构，保障区委区政府 2018 年 106 项工作任务落实，促进公共服务资源城乡均衡。

4. 落实乡村振兴战略，加快镇村提振步伐

一是积极为乡村振兴战略筹措资金，为项目实施提供财力保障。坚持把农业农村作为财政保障和预算安排的优先领域，公共财政大幅度向“三农”倾斜，在地方政府债务风险可控的前提下，积极向省争取新增政府债券额度，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。2018 年共筹集、下达各级各类乡村振兴战略资金 37,150 万元，加快推进乡村全面振兴。

二是多措并举推动乡村振兴工作开展。主要是通过严格落实扶贫及新农村建设资金定期上报制度、多次举办培训加大对单位使用管理扶贫和新农村建设资金的指导力度、提高主动服务意识定期组织工作人员主动深入基层一线了解掌握各单位在资金使用过程中遇到的困难、全面实施扶贫资金

绩效管理有力措施，大力推动我区乡村振兴工作的开展。

5. 培育经济发展新动能，推动城市提升、产业提档

积极提供财政业务指导，做好芙蓉新城、莞韶园、莞韶城等建设的财政服务工作，多方筹措资金、做好征拆工作经费保障工作。2018 年安排征拆专项资金 16.8 亿，工作经费 1,043 万元，确保新区建设和旧城拆迁顺利推进。同时进一步加强我区 128 个行政事业单位国有资产监督管理，并 100% 完成我区 56 家企事业单位和 7 家国有产权登记发证工作。

6. 做大做强区属国有企业，助推政府各项事业齐头发展

一是落实区委、区政府关于做大做强国有企业的要求，2018 年由财政注资 1,500 万元做实了区亿兆公司注册资本，撬动金融企业融资，为企业发展奠定基础。二是指导区属国有企业提高自身经营能力，积极协助相关职能部门推进区文化“三馆”建设项目，着力补足区域文化事业发展的短板；完成了农村环保 PPP 项目公司的组建，并组织实施了项目基础设施建设；承接了“三供一业”分离移交工作，按任务时间节点完成了 44 家国有企业的签约及相关家属区的改造工作；盘活政府性资产资源，收回公安局、西河镇果园农庄等地块，着力减少政府性资产闲置，实现国有资产保值增值。

7. 有力推进政府采购和投资评审工作，显著提高财政资金使用效率

一是扩大政府采购范围和规模，从 2018 年 1 月 1 日起全面实行电子一体化平台采购，进一步提高政府采购工作效

率。2018 年全区政府采购事项审核备案 1003 次，共节约资金 3157.64 万元，资金节约率为 5.76%。**二是**通过政府采购公开招标方式完成武江区财政投资评审项目协审中标供应商入库、签约，实现财政监督与社会监督的有机结合，加快财政评审进度，为全区各基建项目的推进提供保障。重点围绕韶州公园、乡村振兴、人居环境提升、耕地提质改造、“白改黑”市政路面改造、惠民路升级改造等系列区重点项目开展评审工作，全年共完成工程预、结算评审项目 151 项，完成评审金额共计 89,969.60 万元。其中评审工程预算项目 111 项，节约资金 1423.42 万元，资金节约率 4.52%；评审工程结算项目 40 项，节约资金 374.52 万元，资金节约率 9.12%。

8. 加强监控分析，防范财政运行风险。

一是全面规范投融资工作。将政府融资项目等同于财政投资项目进行管理，严控融资项目建设成本，进一步规范地方政府举债融资行为，全面组织开展政府融资担保清理整顿工作。**二是**加强政府债务管理工作。成立政府性债务管理工作领导小组，出台《武江区政府性债务风险应急处置议案》，通过消化存量、控制规模、开拓财源等一系列的降风险措施，将债务率均控制在风险警戒线以内。**三是**做好隐性债务化解工作。今年通过提前还款、项目转型、固化融资金额等多种方式对隐性债务规模进行核减，化解措施得当，成效显著。

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。

根据区九届人大三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 100.36%，按统计可比口径同比增长 10.66%，非税收入占一般公共预算收入比重为 23.1%，比上年下降 13.2 个百分点。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。深入推进预算改革，提高预决算编制的完整性；深化财税体制改革，提高财政依法理财水平。

（二）落实区人大代表意见建议。

2018 年，区财政局承办人大、政协议案 4 件，主要是协助解决加大公办幼儿园扶持力度以及增加教师编制、解决临聘教师工资发放问题、协助解决人大代表关于村卫生站以及城市提升项目等议案。在区人大、政协的监督指导下，区财政局通过深入了解情况、掌握关键所在，主动沟通、主动协调，对可承办的事项着重落实，对代表和委员进行多次沟通联系、积极解释政策文件规定，在此基础上，对人大、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 2018 年建议提案的办理任务。

2018 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不利因素较多。我区经济运行仍存在不少发展不充分、不平衡等突出矛盾和问题，现行财税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。二是影响财政支出进度不利因素仍然较多。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。三是收支矛盾明显。上级下放事权后，下放单位的事权支出逐年增加，而上级下达的基数不足以支撑事权的职能开展，加之政府债券陆续到期，收支矛盾日益突出。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。

2019 年预算草案

2019 年是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是决战脱贫攻坚的关键之年，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，紧紧围绕区委提出的“在全市率先建成小康社会、争当韶关振兴发展排头兵”的奋斗目标，按照区委、区政府的部署，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国家新征程”保驾护航。

一、武江区财政形势分析

展望 2019 年，我区经济发展稳中有进，面临的机遇仍然大于挑战，但转型升级和加快发展的任务都很重，区域经济增长基础仍较为薄弱，支撑发展的大项目、好项目还不多，

财政收支矛盾仍然突出。收入方面，经济下行压力将持续较长时期，加上国家减税降费、调整财政体制等政策减收因素影响，财政收入增收仍有较大压力。支出方面，落实积极的财政政策，推进供给侧结构性改革，推动武江区振兴发展六大行动，都需要加大财政投入力度。为积极应对财政收支矛盾，必须科学合理编制 2019 年预算。

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，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真落实区委、区政府重大决策部署，进一步提高政治站位、转变理财观念，以战略眼光、系统思维和改革精神科学精准编好 2019 年区级预算，打造“大财政、大预算、大保障”格局，集中财力支持中省市重大战略以及区委、区政府重点改革和重要项目，推动实现经济高质量发展，提升财政资源配置效率和使用效益，加大力度保障和改善民生，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，确保经济社会持续健康发展，为“十三五”加快发展、2020 年全面决胜小康社会打下坚实基础。

（二）编制原则。

一是依法依规。严格遵循《预算法》和《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》等法律法规和制度规

定，按照区委、区政府的决定、国民经济和社会发展规划以及有关的财政经济政策，开展区级部门预算编制。**二是保障重点。**预算安排优先保证工资、日常办公经费等基本支出。项目预算编制量力而行、量财办事。保障落实区委、区政府重大决策部署，保障部门合理的支出需要。**三是绩效为先。**将绩效理念和方法深度融入项目预算编制，加强绩效评价结果运用，打破固化利益格局，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。**四是防控风险。**加强收支监测和分析研判，防范化解地方政府债务风险，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。

三、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排。

2019 年区级财政总收入计划安排 103,804 万元。其中：
（1）区本级一般公共预算收入 65,620 万元（非税占比 23%）；
（2）上级补助收入 30,500 万元（含税收返还、财力性补助及中央、省、市提前下达的各项专项转移支付）；（3）预计新增债券转贷收入 474 万元；（4）调入预算稳定调节基金 7,210 万元。

（二）一般公共预算支出安排。

根据 2019 年预算收入情况，财政支出按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，在保工资、保运作的前提下，落实各项节支措施，刚化预算约束，突出民生优先。2019 年安排财政

总支出 103,804 万元。

财政总支出按用途划分如下：

- 1、基本支出 52,788 万元，占总支出比重为 51%；
- 2、项目支出（含中央、省、市提前下达专项补助）46,301 万元，占总支出比重为 46%；
- 3、上解省、市支出 4,241 万元，债务还本支出 474 万元，合计占总支出比重为 3%,；

（具体明细见附表 3）

（三）财政重点支出和主要项目安排情况。

1、提高民生福祉、促进城乡基本公共服务均等化，安排项目支出 15,268 万元。

一是安排社会保障项目支出 4,874 万元，包括城乡居民基本养老保险、退役士兵安置、优抚对象、重度残疾人护理补贴、最低生活保障、社区工作人员经费等区配套资金 2,057 万元；省、市提前下达各类低保资金 742 万元；义务兵优待金 363 万元；遗属困难补助及病故人员一次性抚恤金 200 万元；自然灾害疫情等应急资金 200 万元；80 周岁以上老年人高龄津贴 153 万元以及参战退役人员生活补助、残疾人补助、孤儿救助、慰问困难群体等支出 659 万元。

二是安排教育项目支出 7,058 万元，包括省、市提前下达教育专项资金 3,949 万元；教育费附加安排的支出 1,200 万元；城乡免费义务教育及幼儿园公用经费 1,131 万元；临聘教师经费 370 万元；城乡校舍维修改造长效机制补助资金

区配套 146 万元；中学生结核病防治干预项目经费、学前教育家庭经济困难儿童资助金、教育督导等 262 万元。

三是安排卫生健康项目支出 3,616 万元，包括城乡居民医疗保险、城镇独生子女父母计划生育奖励、基本公共卫生、村卫生站标准化建设资金等区配套资金 2,475 万元；环卫所临聘人员社保费 706 万元；省、市提前下达城乡医疗救助金 207 万元；离休人员医疗费 70 万元；卫生健康工作经费、城乡居民基本医疗保险工作经费等 158 万元。

四是安排文化旅游体育与传媒项目支出 220 万元，包括三馆免费开放经费 200 万元；农村电影放映、创文、史志编制等经费 20 万元。

2、全面推进“三农”发展，安排项目支出 23561 万元。

一是计划通过新增债券安排武江区农村人居环境综合整治提升项目、村村通自来水工程、中小河流治理项目、重阳镇河道治理工程、龙归镇耕地提质改造项目、武江区拆旧复垦项目、武江区全域性美丽乡村建设项目资金 22750 万元。

二是支持农业、农村发展及扶贫开发安排支出 410 万元，包括村“两委”干部补贴、村委办公经费、村党组织书记绩效奖励、村党组织服务群众专项经费、政策性水稻种植保险、政策性生猪养殖保险等区配套资金 191 万元；屠宰执法专项经费 51 万元、农业产业园经费 48 万元；村级动物防疫员工作补助、名生猪规模化养殖场无害化处理、农产品质量安全检验检测、农村土地承包经营权确权登记颁证等 120 万元。

三是加强林业保护和生态建设安排支出 312 万元，包括国有林场补助经费 100 万元；芙蓉山森林防火应急队伍经费 90 万元；森林资源管护区配套资金 74 万元；森林保险、森林防火、执法、监督等经费 48 万元。

四是做好水利建设等安排支出 89 万元，包括全面推行河长制专项经费 20 万元；河道专管人员购买服务经费 34 万元；三防、沐溪水库工程日常维修养护、水政大队执法经费等 35 万元。

3、促进区域经济发展转型，安排项目支出 6,690 万元。

一是安排工业园区发展资金 1,450 万元，用于偿还政府债券利息，促进产业园区持续、健康发展。二是安排旅游生态发展专项资金 3,000 万元，用于全区旅游及生态环保事业发展。三是科技经费 800 万元，用于全区各项科技项目支出；四是安排人才经费及组织培训项目经费 240 万元，用于全区人才引进、培训等。五是安排镇（街）提升专项经费 700 万元，用于镇（街）提升项目的开展。六是安排全区项目前期经费 500 万元，支持各单位做好项目储备，开展项目前期工作。

4、加强城乡环境维护建设，安排城乡社区事务支出 10,393 万元。包括安排市政设施和园林绿化管养费 4,240 万元；环卫经费 3,419 万元；新区管理事务经费 2,000 万元；老旧小区 2019 年改造工作专项资金 300 万元；城管执法、

网格员经费等 434 万元。

5、保障公共职能履行、提升社会管理水平，安排一般公共服务、公共安全等支出 11,139 万元。一是安排公共安全支出 2,421 万元，主要为公安、司法专项经费等。二是加强收入征管安排 1,100 万元，包括税务征收经费、全区资产运营管理经费等。三是按预算法规定，安排预备费 800 万元。四是安排镇（街）应急资金 310 万元（50 万元/镇、30 万元/街）。五是安排灾害防治及应急管理支出 975 万元，主要为消防、安全生产监管等资金。六是安排其他部门专项业务经费和全区重点项目经费 5,533 万元，主要是保障各部门专项业务开展，做好招商引资、政府采购、土地和房屋征收等工作。

四、政府性基金预算草案。

2019 年区级政府性基金收入 280 万元，为体彩公益金收入。

2019 年政府性基金总支出安排 280 万元，为全区各项体育专项活动等支出。

2019 年政府性基金预算收支平衡。

（具体明细见附表 4）

五、政府性债务偿债预算

2019 年政府债务偿债资金计划筹集 1,954 万元，其中一般公共预算安排 1,924 万元，主要为归还一般债券本金 474 万元、支付一般债券利息及还本付息手续费 1,450 万元。基

金预算安排 30 万元，用于归还专项债券的利息及手续费。

六、完成财政预算任务的保障措施

为确保收支预算目标和各项财政工作的完成，2019 年将重点做好以下几方面的工作：

（一）贯彻落实新发展理念，积极适应发展新常态。

贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神，结合中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，既要看到经济运行稳中有变、变中有忧、外部环境复杂严峻、经济面临下行压力等挑战，也要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。切实贯彻落实区委六大振兴行动部署，以党的十九大“建立现代财政体制”等新理念、新思想引领财政工作，牢固树立“大财政”理念，聚焦区域经济发展，及时掌握财政政策，落实好服务经济社会发展全局性、关键性工作，努力推动各项财政工作取得更大突破，推动武江财政在新时代干出新气象、实现新作为，为武江振兴发展提供财力保障和智力支持。

（二）做大财政蛋糕，提高财政保障能力

一是积极组织财政收入，确保完成 2019 年收入目标。预计 2019 年一般公共预算收入完成 65,620 万元，与区 GDP 增长基本保持同步。**二是**深入分析税源，挖掘增收潜力，携手税务等相关部门促进税收增长；积极落实企业扶持政策，

帮助企业发展，大力扶持园区企业，拉动企业税收。**三是**大力培植税源，针对我区税源结构中企业增值税及企业所得税占比较大的情况，巩固现有工业规模的基础上，大力培育壮大第三产业，培植优质税源，协同相关部门拟定相关支持企业奖励政策，扶持区企业做强做大。**四是**加强对市政府城市提升三年行动计划为我区带来的一些大项目、大工程的监管，大项目的增加将给我区带来新的税收潜力。**五是**做好非税收入入库工作，继续加强一次性收入收缴，抓住非税收入征管职责划转税务部门的契机，做好村镇基础设施配套费等项目的非税征管。**六是**积极争取上级支持，争取更多的上级财力及政府新增债，投入到区各项民生事业，同时做好全区存量隐性债务风险化解工作，防范控制财政金融风险。

（三）围绕“六大振兴”行动，千方百计加大资金保障

1. 着眼民生提质，缩小城乡基本公共服务水平差距。多方筹措和统筹安排财政资金，以“三个一批”为着力点，保障教育综合改革深化、建设卫生强区、实现充分就业等工作落到实处，为填平补齐我区民生领域硬件和软件上的短板，实现基层公共服务条件显著改善，优质资源明显增加、民生服务能力大幅提升提供有力的资金支持。

2. 紧抓镇村提振，着力推进全域农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村。明确主要领导亲自部署，分管领导紧抓落实，专职人员具体负责，进一步增强政治责任感和历史使命感，积极主动争取上级财政资金扶持，多渠道加大财政投

入力度。根据《韶关市武江区涉农资金统筹整合管理办法（试行）》文件精神，结合全区实际情况，将支持方向相同、扶持领域相关的各级各类涉农资金统筹整合，为推进我区乡村振兴战略实施提供充足财力保障；加强新农村建设和扶贫项目资金管理，加大资金使用情况的监督检查，严格落实资金使用公开公示制度，建立健全资金使用监督检查工作机制。

3. 保障城市提升、产业提档，提升武江整体竞争力。做好芙蓉新城、莞韶园、莞韶城等建设的财政服务工作，推进供给侧结构性改革，积极筹措资金，切实保障区委、区政府部署安排的关于把武江“打造成为韶关先进装备制造业共建基地、韶关信息科技创新中心和韶关商贸旅游集散中心”和“绿水青山的生态之城”工作落到实处。

（四）推进国企改革，加强企业运营管理

一是完成政府交办各项事宜的同时，协助区政府积极谋划土地出让事宜，加强土地运营。二是完善国有企业管理机制，做强做大区亿兆公司，探索构建以亿兆公司为龙头的集团公司，整合区属国有企业，合理配置国企资本，建立现代化的企业管理体制，打造专业化的企业管理团队。三是继续拓展企业资产规模，指导区属国企通过资产收购增强企业的盈利能力。四是加强企业投资项目招商，选择部分国有企业投资项目引入社会资本建设运营，拓宽资金渠道，改革项目管理，增强国有资本投资项目服务区经济发展的能力，并参与到区的项目建设中。

（五）全面深化改革，进一步增强区域发展的“软实力”。

切实贯彻落实区委关于全面深化改革的部署，推进全面深化改革向纵深推进：一是综合运用政府和社会资本合作（PPP）模式、各类投资引导基金等方式，牵引带动社会投资，用于支持区公益性建设项目，进一步改进政府提供公共服务方式，促进政府职能转变，为群众提供多样化的公共服务。二是继续做好市与市辖区权责关系改革工作。认真研究市与市辖区权责关系与现行财政体制，积极争取市级在行政改革和权责下放中给予区级财政体制上的保障，促进区级财权与事权相匹配。三是继续推进零基预算改革和财政资金项目库管理，落实跨年度预算平衡机制，进一步提升预算绩效管理水平和，不断加强政府预算体系之间的统筹衔接，硬化预算约束，强化预算控制。四是配合做好“放管服”改革、社会治理机制改革、教育领域综合改革等，不断增强公共服务履职能力，提高区域发展的竞争力。

（六）提前谋划政府投资项目，争取上级专项资金。

在 2019 年预算中，区财政专项安排项目前期经费 500 万元，用于各单位开展项目前期工作，解决我区项目储备短板。按照省预算编制执行监督管理改革要求，今后省在分配专项资金时，实行“大专项+任务清单”式管理。下一步，我们将通过项目库建设，引导各职能部门提前谋划项目，指导部门合理包装策划项目，使项目更符合政策要求，为争取更多的中央和省、市资金打下基础。

（七）加强财政风险防控，保持财政平稳运行。

一是严格按照《预算法》的规定，围绕区委、区政府中心工作和坚持民生优先的原则，编好并执行好财政预算，提高预算执行约束力。二是认真落实政府采购、投资评审、资产管理等规章制度，进一步规范财政资金使用。三是积极开展专项资金监督检查，坚决纠正和查处虚报冒领、截留挪用财政专项资金等违规违纪行为，切实维护财经秩序。四是继续完善重点项目、重点领域的管理制度，不断明细重点项目、重点领域资金支付、管理的流程及制度。五是严格执行地方政府债务限额管理，提高风险防控和监测能力，切实防范债务风险管控好政府性债务。

（八）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，在新的一年里，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，攻坚克难，扎实工作，认真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“争当县域发展排头兵”作出更大贡献！

注解：

一般公共预算收入可比口径增长：指的是根据《关于确定市与区共享收入分成比例的通知》（韶财预〔2017〕18号），从2018年1月1日起，市与区共享收入的分成比例由50:50调整为10:90。同时，根据工业园财政管理体制，我区的园区税收收入纳入市核算，市再以补助收入形式返还我区，考核时计入我区一般公共预算收入。综合考虑以上两个因素，2018年区一般公共预算收入为62,723万元，同比增长10.66%。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 武江区级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 武江区级 一般公共预算支出表
3. 2019 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 2019 年 武江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 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. 2019 年 武江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 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. 2019 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. 2019 年 武江区级 政府性基金预算收入表
8. 2019 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）
9. 2019 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

10. 2019 年 武江区级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 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）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 武江区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 武江区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 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

15. 2018 年 武江区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 武江区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年 武江区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 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	103804.00
一、本级一般公共预算收入	65620.00
（一）税收收入	50435.00
消费税	0.00
营业税	0.00
增值税	25000.00
企业所得税	9000.00
个人所得税	3460.00
资源税	800.00
城市维护建设税	7000.00
房产税	3280.00
印花税	1680.00
城镇土地使用税	200.00
土地增值税	15.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	15185.00
专项收入	80.00

表 1

2019 年 武江区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	450.00
罚没收入	1935.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11220.00
其他收入	1500.00
二、转移性收入	37710.00
（一）上级补助收入	30500.00
返还性收入	9284.00
一般性转移支付收入	16318.00
专项转移支付收入	4898.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	7210.00
动用预算稳定调节基金	7210.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00
三、新增债券转贷收入	474.00

表 2

2019 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	17394.00
二、国防	0.00
三、公共安全	7863.00
四、教育	32982.00
五、科学技术	1266.00
六、文化体育与传媒	450.00
七、社会保障和就业	8946.00
八、卫生健康支出	6849.00
九、节能环保	3209.00
十、城乡社区	11985.00
十一、农林水	1612.00
十二、交通运输	237.00
十三、资源勘探信息等	0.00
十四、商业服务业等	0.00
十五、金融	0.00
十六、自然资源海洋气象等支出	1089.00
十七、住房保障	1554.00
十八、粮油物资储备	0.00
十九、灾害防治及应急管理支出	1393.00
二十、其他支出	10.00
二十一、返还性支出	0.00
二十二、一般性转移支付	0.00
二十三、专项转移支付	0.00
二十四、上解上级支出	4241.00

表 2

2019 年 武江区级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、援助其他地区	0.00
二十六、预备费	800.00
二十七、债务还本支出	474.00
二十八、债务付息支出	1450.00
二十九、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	103804.00

备注：无特殊情况说明。

表 3

2019 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	99089.00
201	一般公共服务支出	17394.00
20101	人大事务	562.00
2010101	行政运行	522.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	10.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	15.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	12.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	1.00
2010199	其他人大事务支出	2.00
20102	政协事务	207.00
2010201	行政运行	183.00
2010202	一般行政管理事务	4.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	10.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00

表 3

2019 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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3397.00
2010301	行政运行	2287.00
2010302	一般行政管理事务	913.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010307	法制建设	0.00
2010308	信访事务	54.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	122.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.00
20104	发展与改革事务	116.00
2010401	行政运行	103.00
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	0.00
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	11.00

表 3

2019 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
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00
20105	统计信息事务	196.00
2010501	行政运行	68.00
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	0.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	25.00
2010508	统计抽样调查	21.00
2010550	事业运行	53.00
2010599	其他统计信息事务支出	29.00
20106	财政事务	468.00
2010601	行政运行	402.00
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	13.00
2010699	其他财政事务支出	53.00

表 3

2019 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
20107	税收事务	1000.00
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	税务登记证及发票管理	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	1000.00
20108	审计事务	93.00
2010801	行政运行	72.00
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	21.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20109	海关事务	0.00
2010901	行政运行	0.00

表 3

2019 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
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010904	收费业务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20110	人力资源事务	5.00
2011001	行政运行	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011009	公务员考核	0.00
2011010	公务员履职能力提升	0.00
2011011	公务员招考	0.00
2011012	公务员综合管理	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00

表 3

2019 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
20111	纪检监察事务	338.00
2011101	行政运行	318.00
2011102	一般行政管理事务	20.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00
20113	商贸事务	107.00
2011301	行政运行	8.00
2011302	一般行政管理事务	1.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	10.00
2011350	事业运行	88.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00
20114	知识产权事务	0.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 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
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011407	专利执法	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20123	民族事务	2.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.00
20124	宗教事务	0.00
2012401	行政运行	0.00
2012402	一般行政管理事务	0.00
2012403	机关服务	0.00
2012404	宗教工作专项	0.00
2012450	事业运行	0.00
2012499	其他宗教事务支出	0.00

表 3

2019 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
20125	港澳台事务	15.00
2012501	行政运行	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	15.00
2012505	台湾事务	0.00
2012506	华侨事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.00
20126	档案事务	92.00
2012601	行政运行	67.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	0.00
2012699	其他档案事务支出	25.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00
2012801	行政运行	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	158.00

表 3

2019 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
2012901	行政运行	99.00
2012902	一般行政管理事务	29.00
2012903	机关服务	0.00
2012904	厂务公开	0.00
2012905	工会疗养休养	0.00
2012950	事业运行	21.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	373.00
2013101	行政运行	373.00
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	0.00
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00
20132	组织事务	1133.00
2013201	行政运行	261.00
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013250	事业运行	17.00
2013299	其他组织事务支出	855.00
20133	宣传事务	246.00
2013301	行政运行	246.00
2013302	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 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
2013303	机关服务	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	79.00
2013401	行政运行	74.00
2013402	一般行政管理事务	0.00
2013403	机关服务	0.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00
20135	对外联络事务	1.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	1.00
20136	其他共产党事务支出(款)	422.00
2013601	行政运行	143.00
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	279.00
20138	市场监督管理事务	1147.00
2013801	行政运行	1021.00

表 3

2019 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
2013804	市场监督管理专项	34.00
2013805	市场监督执法	6.00
2013850	事业运行	17.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	7234.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7234.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00
2020301	对外成套项目援助	0.00
2020302	对外一般物资援助	0.00
2020303	对外科技合作援助	0.00
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0.00

表 3

2019 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
2020305	对外医疗援助	0.00
2020399	其他对外援助支出	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
2020702	边界联检	0.00
2020703	边界界桩维护	0.00
2020799	其他支出	0.00
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	7863.00

表 3

2019 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
20401	武装警察	0.00
20402	公安	7342.00
20403	国家安全	2.00
20404	检察	107.00
20405	法院	0.00
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
205	教育支出	32982.00
20501	教育管理事务	4125.00
2050101	行政运行	225.00
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3900.00
20502	普通教育	27473.00
2050201	学前教育	825.00
2050202	小学教育	17036.00
2050203	初中教育	9576.00
2050204	高中教育	0.00
2050205	高等教育	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.00
20503	职业教育	0.00

表 3

2019 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
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中专教育	0.00
2050303	技校教育	0.00
2050304	职业高中教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	0.00
2050502	教育电视台	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	184.00
2050701	特殊学校教育	93.00
2050702	工读学校教育	0.00

表 3

2019 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
2050799	其他特殊教育支出	91.00
20508	进修及培训	0.00
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	0.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1200.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1200.00
20599	其他教育支出(款)	0.00
2059999	其他教育支出(项)	0.00
206	科学技术支出	1266.00
20601	科学技术管理事务	193.00
2060101	行政运行	186.00
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00
20602	基础研究	0.00

表 3

2019 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
2060201	机构运行	0.00
2060202	重点基础研究规划	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与研究与开发	960.00
2060401	机构运行	0.00
2060402	应用技术与研究与开发	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	960.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00
20605	科技条件与服务	1.00
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	1.00

表 3

2019 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
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	0.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
20699	其他科学技术支出(款)	112.00
2069901	科技奖励	0.00

表 3

2019 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
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出(项)	112.00
207	文化旅游体育与传媒支出	450.00
20701	文化和旅游	410.00
2070101	行政运行	76.00
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	0.00
2070108	文化活动	12.00
2070109	群众文化	2.00
2070110	文化交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00
2070112	文化市场管理	0.00
2070199	其他文化与旅游支出	320.00
20702	文物	0.00
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	0.00

表 3

2019 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
2070205	博物馆	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	40.00
2070301	行政运行	26.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	14.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070306	体育训练	0.00
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	0.00
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.00
2070401	行政运行	0.00
2070402	一般行政管理事务	0.00
2070403	机关服务	0.00
2070404	广播	0.00
2070405	电视	0.00
2070406	电影	0.00
2070407	新闻通讯	0.00
2070408	出版发行	0.00

表 3

2019 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
2070409	版权管理	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	0.00
208	社会保障和就业支出	8946.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.00
2080101	行政运行	176.00
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	521.00
20802	民政管理事务	621.00
2080201	行政运行	97.00

表 3

2019 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
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080204	拥军优属	0.00
2080205	老龄事务	0.00
2080206	民间组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权和社区建设	479.00
2080209	部队供应	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00
20805	行政事业单位离退休	3312.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.00
2080502	事业单位离退休	720.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	122.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	94.00
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00

表 3

2019 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
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	63.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.00
20808	抚恤	902.00
2080801	死亡抚恤	350.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	179.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080805	义务兵优待	363.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	10.00
20809	退役安置	484.00
2080901	退役士兵安置	347.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00

表 3

2019 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
2080904	退役士兵管理教育	0.00
2080999	其他退役安置支出	112.00
20810	社会福利	531.00
2081001	儿童福利	70.00
2081002	老年福利	153.00
2081003	假肢矫形	0.00
2081004	殡葬	205.00
2081005	社会福利事业单位	52.00
2081099	其他社会福利支出	51.00
20811	残疾人事业	295.00
2081101	行政运行	37.00
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	43.00
2081104	残疾人康复	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	157.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.00
20816	红十字事业	0.00
2081601	行政运行	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00

表 3

2019 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
20819	最低生活保障	664.00
2081901	城市最低生活保障金支出	328.00
2081902	农村最低生活保障金支出	336.00
20820	临时救助	0.00
2082001	临时救助支出	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00
20821	特困人员救助供养	100.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	交强险营业税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	539.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	539.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00

表 3

2019 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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	32.00
2082804	拥军优属	32.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	706.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	706.00
210	卫生健康支出	6849.00
21001	卫生健康管理事务	312.00
2100101	行政运行	243.00
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	69.00
21002	公立医院	0.00
2100201	综合医院	0.00
2100202	中医(民族)医院	0.00
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇产医院	0.00
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00

表 3

2019 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
2100299	其他公立医院支出	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1674.00
2100301	城市社区卫生机构	135.00
2100302	乡镇卫生院	1354.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.00
21004	公共卫生	432.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	急救救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	432.00
21006	中医药	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	1011.00
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	24.00

表 3

2019 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
2100799	其他计划生育事务支出	987.00
21011	行政事业单位医疗	1982.00
2101101	行政单位医疗	376.00
2101102	事业单位医疗	1184.00
2101103	公务员医疗补助	331.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	998.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	996.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.00
21013	医疗救助	257.00
2101301	城乡医疗救助	257.00
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	183.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	183.00
211	节能环保支出	3209.00
21101	环境保护管理事务	0.00

表 3

2019 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
2110101	行政运行	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	环境保护宣传	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	环境国际合作及履约	0.00
2110107	环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	0.00
2110301	大气	0.00
2110302	水体	0.00
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00
21104	自然生态保护	3209.00
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	209.00

表 3

2019 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
2110403	自然保护区	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3000.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林	0.00
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草(款)	0.00
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0.00

表 3

2019 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
21110	能源节约利用(款)	0.00
2111001	能源节约利用(项)	0.00
21111	污染减排	0.00
2111101	环境监测与信息	0.00
2111102	环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源(款)	0.00
2111201	可再生能源(项)	0.00
21113	循环经济(款)	0.00
2111301	循环经济(项)	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00
2111410	能源调查	0.00

表 3

2019 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
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	0.00
2119901	其他节能环保支出(项)	0.00
212	城乡社区支出	11985.00
21201	城乡社区管理事务	1225.00
2120101	行政运行	627.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	165.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	0.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0.00
21203	城乡社区公共设施	4240.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00

表 3

2019 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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4240.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	655.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	655.00
21206	建设市场管理与监督(款)	0.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	0.00
21299	其他城乡社区支出(款)	5865.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	5865.00
213	农林水支出	1612.00
21301	农业	601.00
2130101	行政运行	174.00
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	183.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00
2130108	病虫害控制	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00
2130110	执法监管	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾救灾	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00

表 3

2019 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
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村公益事业	0.00
2130129	综合财力补助	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130199	其他农业支出	244.00
21302	林业和草原	649.00
2130201	行政运行	155.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业单位	138.00
2130205	森林培育	0.00
2130206	林业技术推广	0.00
2130207	森林资源管理	264.00
2130208	森林资源监测	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00
2130210	林业自然保护区	0.00
2130211	动植物保护	0.00

表 3

2019 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
2130212	湿地保护	0.00
2130213	执法与监督	5.00
2130216	林业检疫检测	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130218	林业质量安全	0.00
2130219	林业工程与项目管理	0.00
2130220	林业对外合作与交流	0.00
2130221	林业产业化	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	0.00
2130225	林业资金审计稽查	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	林业贷款贴息	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.00
2130299	其他林业支出	87.00
21303	水利	197.00
2130301	行政运行	41.00
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00

表 3

2019 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
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	10.00
2130315	抗旱	0.00
2130316	农田水利	0.00
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130322	水利安全监督	0.00
2130332	砂石资源费支出	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设移民支出	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	140.00
21304	南水北调	0.00
2130401	行政运行	0.00
2130402	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 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
2130403	机关服务	0.00
2130404	南水北调工程建设	0.00
2130405	政策研究与信息管理	0.00
2130406	工程稽查	0.00
2130407	前期工作	0.00
2130408	南水北调技术推广	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0.00
2130499	其他南水北调支出	0.00
21305	扶贫	110.00
2130501	行政运行	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00
2130599	其他扶贫支出	110.00
21306	农业综合开发	0.00
2130601	机构运行	0.00
2130602	土地治理	0.00
2130603	产业化经营	0.00

表 3

2019 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
2130604	科技示范	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	0.00
21307	农村综合改革	55.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130902	大豆目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出(款)	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出(项)	0.00

表 3

2019 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
214	交通运输支出	237.00
21401	公路水路运输	237.00
2140101	行政运行	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	0.00
2140106	公路养护	237.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00
2140111	公路还贷专项	0.00
2140112	公路运输管理	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00

表 3

2019 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
2140199	其他公路水路运输支出	0.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00

表 3

2019 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
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出(款)	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00

表 3

2019 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
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	0.00
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00

表 3

2019 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
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00
2150506	信息安全建设	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	0.00
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00
21506	安全生产监管	0.00
2150601	行政运行	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.00
2150603	机关服务	0.00
2150604	国务院安委会专项	0.00

表 3

2019 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
2150605	安全监管监察专项	0.00
2150606	应急救援支出	0.00
2150607	煤炭安全	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00
21507	国有资产监管	0.00
2150701	行政运行	0.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0.00
2159901	黄金事务	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00

表 3

2019 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
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
21602	商业流通事务	0.00
2160201	行政运行	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.00
2160501	行政运行	0.00
2160502	一般行政管理事务	0.00
2160503	机关服务	0.00
2160504	旅游宣传	0.00
2160505	旅游行业业务管理	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 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
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0.00
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00
2170202	金融服务	0.00
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00

表 3

2019 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
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	0.00
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00
2170302	商业银行贷款贴息	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00
21799	其他金融支出(款)	0.00
2179901	其他金融支出(项)	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00
21903	文化体育与传媒	0.00
21904	医疗卫生	0.00
21905	节能环保	0.00
21906	农业	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1089.00

表 3

2019 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
22001	自然资源事务	1081.00
2200101	行政运行	559.00
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200105	土地资源调查	0.00
2200106	土地资源利用与保护	200.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查	55.00
2200110	国土整治	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	19.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0.00
2200150	事业运行	161.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.00
22002	海洋管理事务	8.00
2200201	行政运行	8.00
2200202	一般行政管理事务	0.00
2200203	机关服务	0.00

表 3

2019 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
2200204	海域使用管理	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	0.00
2200206	海洋调查评价	0.00
2200207	海洋权益维护	0.00
2200208	海洋执法监察	0.00
2200209	海洋防灾减灾	0.00
2200210	海洋卫星	0.00
2200211	极地考察	0.00
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0.00
2200213	海港航标维护	0.00
2200215	海水淡化	0.00
2200217	无居民海岛使用金支出	0.00
2200218	海岛和海域保护	0.00
2200250	事业运行	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.00
22003	测绘事务	0.00
2200301	行政运行	0.00
2200302	一般行政管理事务	0.00
2200303	机关服务	0.00
2200304	基础测绘	0.00
2200305	航空摄影	0.00
2200306	测绘工程建设	0.00
2200350	事业运行	0.00

表 3

2019 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
2200399	其他测绘事务支出	0.00
22004	地震事务	0.00
2200401	行政运行	0.00
2200402	一般行政管理事务	0.00
2200403	机关服务	0.00
2200404	地震监测	0.00
2200405	地震预测预报	0.00
2200406	地震灾害预防	0.00
2200407	地震应急救援	0.00
2200408	地震环境探索	0.00
2200409	防震减灾信息管理	0.00
2200410	防震减灾基础管理	0.00
2200450	地震事业机构	0.00
2200499	其他地震事务支出	0.00
22005	气象事务	0.00
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	0.00
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	0.00

表 3

2019 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
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	0.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0.00
221	住房保障支出	1554.00
22101	保障性安居工程支出	0.00
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	1517.00
2210201	住房公积金	1517.00
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	37.00

表 3

2019 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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.00
222	粮油物资储备支出	0.00
22201	粮油事务	0.00
2220101	行政运行	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00
2220106	粮食专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00
2220203	机关服务	0.00

表 3

2019 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
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00
2220210	物资轮换	0.00
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备支出	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220399	其他能源储备	0.00
22204	粮油储备	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	0.00
2220501	棉花储备	0.00

表 3

2019 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
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	0.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00
2220510	战略物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1393.00
22401	应急管理事务	786.00
2240101	行政运行	108.00
2240106	安全监管	153.00
2240199	其他应急管理支出	525.00
22402	消防事务	607.00
2240204	消防应急救援	607.00
227	预备费	800.00
229	其他支出(类)	10.00
22999	其他支出(款)	10.00
2299901	其他支出(项)	0.00
232	债务付息支出	1450.00
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00

表 3

2019 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
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1450.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1450.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

关于 2019 年 武江区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 教育 支出预算 3.3 亿元，比上年 增加 1.29 亿元， 增长 64.18 %。主要原因： 教师队伍不断壮大及工资调整等因素导致教师人员经费增加、提前下达教育资金较上年增加 3949 万元、增加教育费附加 1200 万元。

2. 2019 年 节能环保 支出预算 0.3209 亿元，比上年 增加 0.3207 亿元， 增长 160350 %。主要原因： 2019 年增加旅游生态发展专项资金 0.3 亿元和武江区村镇生活垃圾清运系统 2018 年 7-12 月项目运营费 0.0207 亿元。

3. 2019 年债务付息支出预算 0.15 亿元,比上年增加 0.05 亿元，增长 50%。主要原因：2019 年一般性政府债务付息支出增加。

表 4

2019 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	52788.00
501	机关工资福利支出	37400.00
50101	工资奖金津补贴	26242.00
50102	社会保障缴费	7273.00
50103	住房公积金	3284.00
50199	其他工资福利支出	601.00
502	机关商品和服务支出	3149.00
50201	办公经费	1789.00
50202	会议费	36.00
50203	培训费	83.00
50204	专用材料购置费	135.00
50205	委托业务费	89.00
50206	公务接待费	81.00
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	358.00
50209	维修（护）费	215.00
50299	其他商品和服务支出	361.00
503	机关资本性支出（一）	4.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2019 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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	4.00
505	对事业单位经常性补助	3143.00
50501	工资福利支出	2969.00
50502	商品和服务支出	174.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出（一）	3.00
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
509	对个人和家庭的补助	9089.00
50901	社会福利和救助	1154.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	72.00
50999	其他对个人和家庭的补助	7863.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2019 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	750.00
其中：（一）因公出国（境）支出	22.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	506.00
1. 公务用车购置	68.00
2. 公务用车运行维护费	438.00
（三）公务接待费支出	222.00

备注：区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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 武江区级 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排 “三公” 经费 750 万元，比上年 减少 282 万元，原因是 减少了公务用车购置和压缩了公务接待费用支出。 其中：因公出国（境）支出 22 万元，比上年 增加 2 万元，原因是 教育局增加对外交流活动；公务用车购置及运行维护支出 506 万元（公务用车购置费 68 万元，公务用车运行维护费 438 万元），比上年 减少 241 万元，原因是 公安局新购置公务用车减少；公务接待费支出 222 万元，比上年 减少 43 万元，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

2019 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）

单位：万元

项目	县	县	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
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 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）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2019 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	280.00
一、市（县、区）本级收入	280.00
体育彩票公益金收入	280.00
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	0.00
三、调入资金	0.00

备注：无特殊情况说明。

表 8

2019 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	280.00
229	其他支出	280.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280.00

表 9

2019 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	县	县	区	武江区
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
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 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	县	县	区	武江区
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
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
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 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	县	县	区	武江区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 武江区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	0.00
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	0.00
上年结转	0.00
收入总计	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2019 年 武江区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	0.00
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 武江区级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
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：本级无国有资本经营预算支出。

表 12

2019 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
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、城镇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

表 12

2019 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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、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	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：本级无社会保险基金预算收入。

表 13

2019 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	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
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇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）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
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

2019 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
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
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019 年 武江区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
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、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余。

表 15

2018 年 武江区 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
武江区	4.01	4.02

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 16

2018 年 武江区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
武江区	0.09	0.09

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 17

2018 年 武江区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全区	本级
一、 2018 年转贷数	1.50	1.50
1. 一般债券	1.50	1.50
其中：新增债券	1.10	1.10
置换债券	0.01	0.01
再融资债券	0.39	0.39
2. 专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.40	0.40
1. 一般债券	0.40	0.40
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.11	0.11
1. 一般债券	0.10	0.10
2. 专项债券	0.01	0.01
四、 2019 年还本预算数	0.05	0.05
1. 一般债券	0.05	0.05
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.15	0.15
1. 一般债券	0.15	0.15
2. 专项债券	0.00	0.00

备注：无特殊情况说明。

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预算 0 亿元,比上年 增加 0 亿元, 增长 0%。其中:

1. 税收返还

2019 年无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2019 年无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2019 年无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 4.11 亿元,其中:一般债务限额 4.02 亿元,专项债务限额 0.09 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 4.10 亿元。按偿债来源分,一般债务 4.01 亿元,专项债务 0.09 亿元。【2018 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 2018 年转贷地方政府债券 1.50 亿元。其中:一般债券 1.50 亿元,专项债券 0 亿元;新增债券 1.10 亿元,置换债券 0.01 亿元,再融资债券 0.39 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本金 0.40 亿元，其中：一般债券还本 0.40 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.11 亿元，其中：一般债券利息 0.10 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）预算绩效工作推进情况

近年来，我区严格按照上级部门要求，加强预算绩效管理工作，规定各部门年初预算采用零基预算编制方法，将本级预算项目支出划分为刚性支出项目和零基预算项目，要求各单位在申报项目时需提供项目安排依据，填列项目绩效目标，并进行可行性论证，具体如下：

一是刚性支出项目。该项目是指党委、政府有关政策和决定要求，统一部署的，必须保证、保障的项目。要求此类项目必须同时具备两个条件，即有政策文件依据，有具体的资金标准。在编制预算时对该类项目给予全力保障。

二是零基预算项目。该类项目必须同时具备以下条件才可纳入预算申报和编制，即项目绩效目标应达到优良标准、需提供项目设置的

依据并说明项目实施的必要性和可行性、支出进度快速合理且制定了明确详细的项目资金支出计划和进度，需保证在 11 月底前完成项目全部支出。同时具备以上条件后按项目的轻重缓急排序选择该类项目：优先选择国家、省、市、区确定的重点项目和重点民生支出项目；其次选择部门必须开展的专项性业务支出项目。

三是完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回结余项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

四是预算项目库建设管理。为加强和改进项目支出预算管理，我区正在积极推进项目库建设工作，项目全部纳入项目库管理，列入预算安排的项目必须从项目库中选取。入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等。

由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，相比中央、省、市级财政，区级财政处于相对基层，预算绩效管理工作的开展较为缓慢，我区预算绩效管理工作仍处于初步阶段。