

2020年武江区政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

关于韶关市武江区 2020 年 决算草案的报告

——2021 年 8 月 25 日在韶关市武江区第九届人民代表大会

常务委员会第五十四次会议上

区财政局党组书记、局长 刘江平

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区九届人大常委会第五十四次会议报告 2020 年区级决算草案，请予审议。

2020 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实区委九届九次、十次、十一次全会精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，较好地完成了区九届人大五次会议通过的全年财政预算目标任务，为我区打好打赢“决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚”两大硬战，推动武江在城乡融合高质量发展上走在北部生态发展区前列提供有力保障和支撑。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2020 年一般公共预算总收入完成 228,964 万元。其中：

1. 区级一般公共预算收入完成 59,375 万元，完成年初预算的 100.98%，同比增长 10.54%（可比口径），其中：税收收入完成 36,645 万元，同比增长 1.19%（可比口径）；非税收入完成 22,730 万元，同比增长 29.89%，占一般公共预算收入比重为 38.28%；

2. 上级补助收入 140,482 万元，增长 62.93%，主要是受疫情影响中央下达财力补助及生态保护区补助等增加 28,234 万元、乡村振兴及涉农方面专项补助增加 9,688 万元、城市提升项目资金增加 7,584 万元、自然资源方面专项资金较上年增加 3,171 万元等；

3. 一般债务转贷收入 14,658 万元；

4. 上年结余收入 9,075 万元；

5. 调入预算稳定调节基金 5,351 万元；

6. 从政府性基金预算调入一般公共预算资金 23 万元。

（二）支出决算情况

2020 年一般公共预算总支出完成 209,958 万元。其中：

1. 区级一般公共预算支出完成 195,980 万元，完成年初预算的 152.3%，同比增长 6.85%。其中：人员经费（含工资及各项津补贴）71,085 万元；公用经费支出 2,532 万元；教育、社保、医疗、城乡社区事务等涉及民生的项目支出 96,882 万元；公共安全、科技、自然资源海洋气象等其他项目支出 23,156 万元；债务付息及发行费用支出 2,325 万元；

2. 上解上级支出 6,579 万元;
3. 债务还本支出 1,658 万元;
4. 安排预算稳定调节基金 5,741 万元。

(三) 预算收支平衡情况

2020 年区级一般公共预算收支相抵, 年终结余 19,006 万元, 为上级专项资金结余。

(四) 上划中省收入情况

2020 年来源于武江区的财政总收入完成 159,815 万元, 同比下降 21.01%, 主要是财政体制改革后西联镇税收划归韶关新区。其中: 上划中央收入完成 68,873 万元, 同比下降 25.2%; 省市共享“四税”收入完成 28,498 万元, 同比下降 26.04%。

二、政府性基金预算收支决算情况

(一) 政府性基金收入决算情况

2020 年政府性基金预算总收入 50,297 万元。其中:

1. 区级政府性基金预算收入完成 223 万元, 为体育彩票公益金收入, 完成年初预算的 101.36%, 同比下降 34.41%, 主要受疫情影响, 体育彩票销售额大幅下降;
2. 上级补助收入 8,746 万元;
3. 专项债务转贷收入 39,000 万元;
4. 上年结余收入 1,608 万元;
5. 调入资金 720 万元。

(二) 政府性基金支出决算情况

2020 年政府性基金预算总支出 49,490 万元，其中： 区级政府性基金预算支出 49,467 万元，调出资金 23 万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

2020 年政府性基金预算收支相抵， 年终结余 807 万元，为上级专项资金结余。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020 年国有资本经营预算总收入 284 万元，其中： 区级国有资本经营预算收入 240 万元， 上级补助收入 44 万元。国有资本经营预算总支出 240 万元，其中， 区级国有资本经营预算支出 240 万元。收支相抵， 年终结余 44 万元，为上级专项资金结余。

四、预算调整及执行情况

根据区九届人大常委会第四十八次会议通过的决议： 将 2020 年区级一般公共预算收入目标从 57,770 万元调增为 58,800 万元， 调增 1,030 万元，调增后 2020 年一般公共预算收入同比增长9.5%。2020 年一般公共预算收入完成 59,375 万元，完成预算的 100.98%。

将 2020 年区级政府性基金预算收入目标从 290 万元调减为 220 万元，调减 70 万元。2020 年政府性基金预算收入完成 223 万元，完成预算的 101.36%。

五、财政转移支付及中央直达资金安排执行情况

2020 年收到一般公共预算上级补助收入 140,482 万元（其中： 返还性收入 9,284 万元， 一般性转移支付收入

102,710 万元，专项转移支付收入 28,488 万元），支出 122,743 万元，结余 17,739 万元。

2020 年收到政府性基金预算上级补助收入 8,746 万元（其中：政府性基金转移支付收入 1,443 万元，抗疫特别国债转移支付收入 7,303 万元），支出 8,396 万元，结余 350 万元。

2020 年收到国有资本经营预算上级补助收入 44 万元，支出 0 万元，结余 44 万元。

2020 年收到上级补助收入中，属于中央直达资金 20,864 万元、参照直达资金管理 3,124 万元，支出 23,988 万元，结余 0 万元，严格按照国务院对中央直达资金管理工作的要求，当年全额拨付完毕。

六、政府债务情况

（一）债务余额情况。 全区政府性债务 2020 年期初债务余额 66,369 万元。当年收到债券资金 53,658 万元，其中：新增债券 52,000 万元（其中一般债券 13,000 万元、专项债券 39,000 万元）、再融资债券 1,658 万元。当年使用再融资债券“借新还旧”偿还债务本金 1,658 万元，支付债务利息、手续费等 3,045 万元。截至 2020 年底，全区政府债务余额 118,369 万元，包含一般债务 75,012 万元、专项债务 43,357 万元，全部为地方政府债券。

（二）债务限额情况。 2020 年上级核定我区政府性债务限额为 118,520 万元，其中：一般债务限额 75,109 万元、专项债务限额 43,411 万元，我区债务余额未超限额。

七、预备费使用情况

按照《预算法》规定，预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2020年，我区年初预算安排预备费为1,500万元，实际支出0万元，当年新冠疫情暴发需安排疫情防控专项、核酸免费检测等经费，已通过中央疫情防控专项直达资金及区年初预算代列“自然灾害疫情等应急资金”项目安排，因此，不需动用区级预备费。在年底预算调整时，已全额盘活统筹调整用于城乡居民医疗保险区配套等民生支出、涉农支出。

八、预算稳定调节基金安排情况

按照《预算法》规定，将本年新增一般公共预算收入和上级财力补助、收回结余资金合计24,564万元调整用于2020年需要增加的预算支出以后，结余资金5,741万元用于安排下一年度的预算稳定调节基金。

九、“三公”经费决算情况

2020年行政事业单位财政拨款“三公”经费及会议费支出合计748万元，比年初预算减少20万元，下降2.6%，主要是落实中央“过紧日子”要求，压缩“三公”经费开支。

十、财政运行特点及主要工作成效

2020年，面对经济下行、新冠肺炎疫情、中美经贸斗争以及更大规模减税降费政策等因素影响，区财政部门逆势而上，不折不扣落实减税降费政策，努力开源节流，用好政府债，积极争取国家和省政策支持，盘活存量资金资产资源，全力保障重点支出，防范财政运行风险，确保各项政策

措施落地生根，取得了良好成效。

（一）多措并举抓收入，不断提高财政保障能力。 一是加强收入组织。2020 年区财政部门牢固树立“大财政”理念，全力加强收入管理，全区一般公共预算收入完成 59,375 万元，增长 10.54%（可比口径），增速全市排名第一，超额完成年初预算目标任务，连续四年实现两位数增长。二是积极向上争取资金。加强与上级沟通联系，协同相关部门吃透上级资金扶持政策，加强项目梳理，力争符合政策的项目得到上级资金的支持最大化。2020 年争取到新增政府债券资金 52,000 万元，较上年（3,500 万元）增长 1485.71%，安排用于教育、医疗、卫生、农村、产业园等重点项目建设，目前已按要求全部拨付完毕；争取到县级基本财力保障机制奖补资金 8,000 万元，安排用于“三保”及民生支出。三是统筹盘活存量资金。组织开展了针对预算单位实有资金账户结余资金的盘活工作，涉及全区一级预算单位及下属单位的基本户、一般户、专用账户，合计盘活存量资金 2,886 万元并收回预算统筹安排，用于民生支出及涉农项目投入。

（二）坚持以人民为中心，进一步保障和改善民生。 2020 年全区落实民生类支出 147,076 万元，增长 6.76%，占一般公共预算支出比重达 75.05%；落实省十件民生实事资金 3,249 万元，完成年初预算的 192.48%，基本公共服务均等化水平持续提高。一是落实疫情防控资金。2020 年筹措并安排防控资金共 919 万元，用于疫情防控社区宣传、疫情防控一线村（居）“两委”干部补助、自然灾害疫情应急等，为

武江区疫情防控提供了有力的资金保障。二是促进教育事业均衡发展。全年教育支出完成 38,211 万元， 实现一般公共预算教育支出“两个只增不减”，惠民幼儿园、新区幼儿园等学前教育基础设施项目稳步推进，教师队伍建设水平不断提高。三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 4,898 万元， 大力推进基层综合性文化服务中心建设，切实保障公益性文化设施免费开放，积极开展各项文体体育活动， 不断丰富群众精神文化。四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 23,278 万元， 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。五是支持卫生健康事业发展。全年卫生健康完成支出 16,680 万元， 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。六是加大环境保护力度。全区节能环保支出完成 1,430 万元， 着力推进农村人居环境整治，支持打好污染防治攻坚战。七是加强城市提升建设。全年城乡社区事务支出完成 21,294 万元，推进韶州公园建设， 促进城市提升， 提高环卫、市政等管理水平。八是提升交通运输实力。全年交通运输完成支出 1,454 万元，支持区域协调发展战略、公路建设，提升“四好农村路”质量安全水平。

（三） 坚持实施乡村振兴战略，推动农业农村加快发展。 一是完善农业农村资金投入优先保障机制。坚持把农业农村工作作为财政优先保障领域， 投入力度不断增强， 2020 年全区农林水支出达到 33,014 万元，比上年增支 23,452 万

元。二是扎实推进涉农资金统筹整合。2020 年，上级财政下达我区 2020 年度涉农资金 6,976 万元，支出 6,614 万元。其中统筹用于中省考核的项目 8 个、资金 3,497 万元；统筹用于非考核硬任务的项目 3 个、资金 3,479 万元。三是落实财政支持实施乡村振兴战略各项政策。落实耕地地力保护补贴、基本农田保护经济补偿、高标准农田建设和农业生产能力提升等资金 1,057 万元，有效推动绿色循环优质高效农业发展。落实省财政资金保障 3,000 万元，大力补齐农村人居环境和基础设施短板。大力支持建立健全现代乡村治理体系，推进农村财务会计管理规范化，完善农村会计委托代理服务制度。

（四）全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。 一是落实绩效目标申报审核，对预算项目的绩效目标进行审核，将审核结果反馈给单位修改，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，依托广东省“数字财政”管理平台，我区已建立起预算绩效管理一体化信息系统，将 2021 年区级财政 2,231 个支出项目资金 102,488 万元纳入预算绩效监控范围，并同步完善各类上级资金项目绩效目标和指标录入及审核。三是逐步开展部门绩效及重点项目（重大政策）绩效评价，重点对全区 2020 年度重点民生部门及重大项目支出开展绩效评价，确保民生事项及政策落到实处，发挥作用；四是强化绩效评价结果应用，逐步建立评价结果与预算编制相挂钩、评价结果向党委、政府、人大报告及评价结果主动向社会公开

的制度，促使各级部门树立“谁支出、谁负责”的观念。

（五）坚守稳定底线，防范财政运行风险。一是进一步提高底线思维，充分认识“三保”对稳增长、调结构、防风险、保稳定的作用，特别是保工资是当前的一项政治任务，严格预算执行约束，不允许预算单位擅自改变“三保”资金用途，确保按照国家省定标准兜牢“三保”支出。二是进一步加强对存量政府隐性债务的管理，积极化解隐性债务，2020年已成功化解隐性债务4,975万元，全区隐性债务余额为0万元，有效防范化解隐性债务风险。

（六）坚持改革创新管理，有效提升财政管理水平。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。出台了《关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》、拟定了《武江区区级预算执行监督管理办法》等制度文件，实现全链条资金管理。二是稳步推进预算绩效管理。深入完善绩效指标体系，解决预算与绩效“两张皮”的问题，与绩效管理深度融合。三是建立健全财政监管机制。制定并印发《武江区财政资金双监控实施细则(试行)》、《武江区新冠疫情防控财政资金管理辦法》等制度，进一步规范区直单位资金使用。四是积极推进“数字财政”建设工作。主动对接上级财政部门，做好对预算单位的系统培训和业务指导工作，保证了武江区“数字财政”预算域顺利上线，提高财政管理信息化水平。

十一、落实区人大预算决议有关情况

区政府高度重视，认真落实区九届人大四次会议对预算的决议。一是认真组织财政收入。积极应对新冠肺炎疫情对我区经济运行的影响，严格落实国家减税降费政策，不断挖掘增长潜力，培育新的增长点，全年区级一般公共预算收入完成59,375万元，完成年初预算的100.98%，同比增长10.54%，增幅全市排名第一。二是不断优化支出结构。严格落实财政支出考核通报制度，落实和完善预算安排“三挂钩”机制，不断加快支出进度，超额完成年初预算支出任务和市下达支出任务。牢固树立“过紧日子”思想，压减各部门公用经费135万元安排用于落实“三保”支出、疫情防控、支持打赢三大攻坚战等民生保障领域。三是积极争取上级资金政策支持。2020年争取到新增政府债券资金52,000万元，较上年（3,500万元）增长1485.71%，增强了我区经济社会发展的财力保障。四是深化财政管理体制改革的。继续推进预算编制执行监督管理改革，全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。加快推进“数字财政”上线，进一步健全预算管理体系，提高财政管理的水平和效率。

主任、各位副主任、各位委员，2021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，为推动武江在城乡融合高质量发展上走在北部生态发展区前列作出更大贡献！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020 年武江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2020 年武江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2020 年武江区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2020 年武江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020 年武江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2020 年武江区区级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

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

级)

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

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

四、社会保险基金预算

16. 2020 年武江区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 年武江区区级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2020 年武江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 年武江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020 年武江区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年武江区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2020 年武江区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2020年武江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	59,375.00
（一）税收收入	36,645.00
增值税	16,963.00
消费税	0.00
企业所得税	8,942.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2,589.00
资源税	141.00
城市维护建设税	4,685.00
房产税	2,302.00
印花税	871.00
城镇土地使用税	145.00
土地增值税	4.00
其他税收收入	3.00
（二）非税收入	22,730.00
专项收入	756.00
其中：地方教育附加收入	550.00
残疾人就业保障金收入	202.00
森林植被恢复费	4.00
行政事业性收费收入	356.00
其中：公安行政事业性收费收入	49.00
人防办行政事业性收费收入	11.00
教育行政事业性收费收入	253.00
建设行政事业性收费收入	4.00

表 1

2020年武江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
水利行政事业性收费收入	17.00
卫生健康行政事业性收费收入	22.00
罚没收入	3,716.00
其中：公安罚没收入	3317.00
市场监管罚没收入	77.00
其他一般罚没收入	322.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	16,532.00
其中：利息收入	382.00
非经营性国有资产收入	2603.00
水资源费收入	105.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	13442.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	1,370.00
其中：其他收入（项）	1370.00
二、转移性收入	140,482.00
上级补助收入	140,482.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	14658.00
新增一般债券收入	13000.00
再融资一般债券收入	1658.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	23.00
六、上年结转收入	9,075.00

表 1

2020年武江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
七、调入预算稳定调节基金	5351.00
总收入	228,964.00

注： 无特殊情况说明。

表 2

2020年武江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	21,693.00
二、外交	0.00
三、国防	252.00
四、公共安全	12,401.00
五、教育	38,211.00
六、科学技术	898.00
七、文化旅游体育与传媒	4,898.00
八、社会保障和就业	23,278.00
九、卫生健康	16,680.00
十、节能环保	1,430.00
十一、城乡社区	21,294.00
十二、农林水	33,014.00
十三、交通运输	1,454.00
十四、资源勘探工业信息等	324.00
十五、商业服务业等	395.00
十六、金融	65.00
十七、自然资源海洋气象等	8,928.00
十八、住房保障	6,817.00
十九、粮油物资储备	0.00
二十、灾害防治及应急管理	1,497.00
二十一、其他支出	126.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	2,309.00

表 2

2020年武江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	16.00
本级支出小计	195,980.00
二十五、上解上级支出	6,579.00
二十六、债务还本支出	1,658.00
二十七、安排预算稳定调节基金	5741.00
二十八、年终结余	19006.00
支出总计	228,964.00

备注： 无特殊情况说明。

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	武江区本级一般公共预算支出	195980.00
201	一般公共服务支出	21693.00
20101	人大事务	483.00
2010101	行政运行	293.00
2010104	人大会议	7.00
2010106	人大监督	7.00
2010108	代表工作	9.00
2010199	其他人大事务支出	167.00
20102	政协事务	225.00
2010201	行政运行	203.00
2010202	一般行政管理事务	1.00
2010204	政协会议	5.00
2010205	委员视察	13.00
2010206	参政议政	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5280.00
2010301	行政运行	4236.00
2010302	一般行政管理事务	575.00
2010308	信访事务	67.00
2010350	事业运行	290.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	112.00
20104	发展与改革事务	403.00
2010401	行政运行	116.00
2010404	战略规划与实施	10.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010450	事业运行	53.00
2010499	其他发展与改革事务支出	224.00
20105	统计信息事务	276.00
2010501	行政运行	94.00
2010507	专项普查活动	39.00
2010508	统计抽样调查	28.00
2010550	事业运行	69.00
2010599	其他统计信息事务支出	46.00
20106	财政事务	610.00
2010601	行政运行	511.00
2010650	事业运行	30.00
2010699	其他财政事务支出	69.00
20107	税收事务	2220.00
2010701	行政运行	1000.00
2010799	其他税收事务支出	1220.00
20108	审计事务	154.00
2010801	行政运行	133.00
2010804	审计业务	21.00
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	601.00
2011101	行政运行	556.00
2011102	一般行政管理事务	26.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20113	商贸事务	448.00
2011301	行政运行	24.00
2011308	招商引资	50.00
2011350	事业运行	65.00
2011399	其他商贸事务支出	309.00
20114	知识产权事务	60.00
2011409	知识产权宏观管理	60.00
20123	民族事务	62.00
2012399	其他民族事务支出	62.00
20125	港澳台事务	18.00
2012504	港澳事务	16.00
2012505	台湾事务	2.00
20126	档案事务	118.00
2012601	行政运行	73.00
2012604	档案馆	25.00
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	217.00
2012901	行政运行	139.00
2012902	一般行政管理事务	35.00
2012950	事业运行	17.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	219.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013101	行政运行	152.00
2013102	一般行政管理事务	15.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	52.00
20132	组织事务	2377.00
2013201	行政运行	246.00
2013250	事业运行	4.00
2013299	其他组织事务支出	2127.00
20133	宣传事务	140.00
2013301	行政运行	100.00
2013302	一般行政管理事务	5.00
2013350	事业运行	35.00
20134	统战事务	106.00
2013401	行政运行	94.00
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)	496.00
2013601	行政运行	224.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	272.00
20137	网信事务	2.00
2013701	行政运行	2.00
20138	市场监督管理事务	1350.00
2013801	行政运行	1156.00
2013804	市场监督管理专项	13.00
2013805	市场秩序执法	1.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013816	食品安全监管	93.00
2013850	事业运行	41.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	5823.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5823.00
203	国防支出	252.00
20306	国防动员	212.00
2030601	兵役征集	45.00
2030607	民兵	73.00
2030699	其他国防动员支出	94.00
20399	其他国防支出(款)	40.00
2039901	其他国防支出(项)	40.00
204	公共安全支出	12401.00
20402	公安	10349.00
2040201	行政运行	9224.00
2040220	执法办案	13.00
2040221	特别业务	42.00
2040299	其他公安支出	1070.00
20404	检察	73.00
2040401	行政运行	73.00
20405	法院	254.00
2040501	行政运行	205.00
2040599	其他法院支出	49.00
20406	司法	713.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040601	行政运行	499.00
2040604	基层司法业务	35.00
2040605	普法宣传	10.00
2040606	律师公证管理	35.00
2040607	法律援助	96.00
2040610	社区矫正	18.00
2040622	法制建设	11.00
2040699	其他司法支出	9.00
20499	其他公共安全支出(款)	1012.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1012.00
205	教育支出	38211.00
20501	教育管理事务	373.00
2050101	行政运行	307.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.00
20502	普通教育	35916.00
2050201	学前教育	1569.00
2050202	小学教育	21160.00
2050203	初中教育	11498.00
2050299	其他普通教育支出	1689.00
20503	职业教育	3.00
2050303	技校教育	3.00
20507	特殊教育	72.00
2050701	特殊学校教育	28.00
2050799	其他特殊教育支出	44.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20509	教育费附加安排的支出	1846.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1846.00
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	898.00
20601	科学技术管理事务	224.00
2060101	行政运行	211.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.00
20604	技术与开发	549.00
2060404	科技成果转化与扩散	74.00
2060499	其他技术与开发支出	475.00
20607	科学技术普及	8.00
2060702	科普活动	8.00
20699	其他科学技术支出(款)	117.00
2069999	其他科学技术支出(项)	117.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4898.00
20701	文化和旅游	4599.00
2070101	行政运行	325.00
2070102	一般行政管理事务	3.00
2070104	图书馆	205.00
2070108	文化活动	1.00
2070113	旅游宣传	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	4042.00
20702	文物	127.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070204	文物保护	111.00
2070205	博物馆	16.00
20703	体育	12.00
2070304	运动项目管理	9.00
2070399	其他体育支出	3.00
20706	新闻出版电影	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	159.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	159.00
208	社会保障和就业支出	23278.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1041.00
2080101	行政运行	534.00
2080109	社会保险经办机构	43.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	460.00
20802	民政管理事务	293.00
2080201	行政运行	129.00
2080207	行政区划和地名管理	9.00
2080208	基层政权和社区建设	78.00
2080299	其他民政管理事务支出	77.00
20805	行政事业单位离退休	11350.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1421.00
2080502	事业单位离退休	2531.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4934.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2464.00
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	1328.00
2080701	就业创业服务补贴	86.00
2080702	职业培训补贴	30.00
2080799	其他就业补助支出	1212.00
20808	抚恤	1937.00
2080801	死亡抚恤	500.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.00
2080805	义务兵优待	338.00
2080899	其他优抚支出	1055.00
20809	退役安置	463.00
2080901	退役士兵安置	244.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080905	军队转业干部安置	60.00
2080999	其他退役安置支出	125.00
20810	社会福利	749.00
2081001	儿童福利	102.00
2081002	老年福利	288.00
2081004	殡葬	209.00
2081005	社会福利事业单位	100.00
2081099	其他社会福利支出	50.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20811	残疾人事业	1200.00
2081101	行政运行	40.00
2081103	机关服务	32.00
2081104	残疾人康复	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	586.00
2081199	其他残疾人事业支出	532.00
20819	最低生活保障	1072.00
2081901	城市最低生活保障金支出	495.00
2081902	农村最低生活保障金支出	577.00
20820	临时救助	58.00
2082001	临时救助支出	48.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	236.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	98.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	138.00
20825	其他生活救助	68.00
2082501	其他城市生活救助	38.00
2082502	其他农村生活救助	30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3169.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3169.00
20828	退役军人管理事务	269.00
2082801	行政运行	105.00
2082804	拥军优属	76.00
2082850	事业运行	36.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	42.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	42.00
210	卫生健康支出	16680.00
21001	卫生健康管理事务	1536.00
2100101	行政运行	182.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1354.00
21003	基层医疗卫生机构	666.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	666.00
21004	公共卫生	2815.00
2100401	疾病预防控制机构	66.00
2100403	妇幼保健机构	76.00
2100408	基本公共卫生服务	2255.00
2100409	重大公共卫生服务	22.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.00
2100499	其他公共卫生支出	224.00
21007	计划生育事务	1644.00
2100717	计划生育服务	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	1624.00
21011	行政事业单位医疗	2017.00
2101101	行政单位医疗	508.00
2101102	事业单位医疗	1132.00
2101103	公务员医疗补助	205.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	172.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7126.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7126.00
21013	医疗救助	402.00
2101301	城乡医疗救助	306.00
2101302	疾病应急救助	96.00
21014	优抚对象医疗	24.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.00
21015	医疗保障管理事务	120.00
2101501	行政运行	88.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	46.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	46.00
21099	其他卫生健康支出(款)	284.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	284.00
211	节能环保支出	1430.00
21103	污染防治	790.00
2110302	水体	84.00
2110304	固体废弃物与化学品	289.00
2110399	其他污染防治支出	417.00
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)	391.00
2111001	能源节约利用(项)	391.00
21199	其他节能环保支出(款)	5.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2119901	其他节能环保支出(项)	5.00
212	城乡社区支出	21294.00
21201	城乡社区管理事务	4070.00
2120101	行政运行	971.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3099.00
21203	城乡社区公共设施	3377.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3377.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	86.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	86.00
21299	其他城乡社区支出(款)	13761.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	13761.00
213	农林水支出	33014.00
21301	农业农村	18393.00
2130101	行政运行	324.00
2130104	事业运行	332.00
2130106	科技转化与推广服务	450.00
2130108	病虫害控制	97.00
2130119	防灾救灾	11.00
2130122	农业生产发展	186.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13151.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	75.00
2130153	农田建设	103.00
2130199	其他农业农村支出	3664.00
21302	林业和草原	2995.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130204	事业单位	31.00
2130205	森林资源培育	301.00
2130207	森林资源管理	471.00
2130209	森林生态效益补偿	1052.00
2130211	动植物保护	624.00
2130227	贷款贴息	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	125.00
2130299	其他林业和草原支出	390.00
21303	水利	6622.00
2130301	行政运行	54.00
2130305	水利工程建设	6272.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.00
2130314	防汛	21.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00
2130335	农村人畜饮水	46.00
2130399	其他水利支出	150.00
21305	扶贫	2574.00
2130504	农村基础设施建设	2100.00
2130599	其他扶贫支出	474.00
21307	农村综合改革	2074.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1782.00
2130706	对村集体经济组织的补助	36.00
2130799	其他农村综合改革支出	256.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21399	其他农林水支出(款)	356.00
2139999	其他农林水支出(项)	356.00
214	交通运输支出	1454.00
21401	公路水路运输	1152.00
2140104	公路建设	562.00
2140106	公路养护	568.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.00
21406	车辆购置税支出	255.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.00
2140699	车辆购置税其他支出	200.00
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	324.00
21505	工业和信息产业监管	324.00
2150510	工业和信息产业支持	136.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.00
216	商业服务业等支出	395.00
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)	10.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10.00
217	金融支出	65.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21799	其他金融支出(款)	65.00
2179902	重点企业贷款贴息	65.00
220	自然资源海洋气象等支出	8928.00
22001	自然资源事务	8928.00
2200101	行政运行	626.00
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	78.00
2200150	事业运行	360.00
2200199	其他自然资源事务支出	7752.00
221	住房保障支出	6817.00
22101	保障性安居工程支出	2198.00
2210103	棚户区改造	21.00
2210105	农村危房改造	276.00
2210108	老旧小区改造	640.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1261.00
22102	住房改革支出	4619.00
2210201	住房公积金	4619.00
224	灾害防治及应急管理支出	1497.00
22401	应急管理事务	721.00
2240101	行政运行	344.00
2240150	事业运行	22.00
2240199	其他应急管理支出	355.00
22402	消防事务	651.00
2240201	行政运行	630.00

表 3

2020年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240299	其他消防事务支出	21.00
22405	地震事务	4.00
2240599	其他地震事务支出	4.00
22406	自然灾害防治	20.00
2240601	地质灾害防治	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00
2240701	中央自然灾害生活补助	51.00
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	36.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00
229	其他支出(类)	126.00
22999	其他支出(款)	126.00
2299901	其他支出(项)	126.00
232	债务付息支出	2309.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2309.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2309.00
233	债务发行费用支出	16.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	16.00

备注： 无特殊情况说明。

关于 2020 年武江区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 21693 万元， 比上年减少 2679 万元， 下降 10.99%。主要原因： 2019 年新建行政大厅拉高一般公共服务支出预算。其中：

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 1510 万元， 主要是部分其他一般公共服务支出项目转入该科目支出。

（2）其他一般公共服务支出减少 4821 万元， 主要是较 2019 年无新建行政大厅支出及行政大厅服务运维支出转入政府办公厅(室)及相关机构事务。

2. 2020 年公共安全支出 12401 万元， 比上年增加 1617 万元， 增长 14.99%。主要原因： 新增人员经费、安装电子警察费用及上级安排专项资金共同拉动。

3. 2020 年教育支出 38211 万元， 比上年增加 1558 万元， 增长 4.25%。增长主要原因： 提高教师待遇及新增人员支出， 加上级教育发展专项资金支出和义务教育公用经费增长共同拉动。

4. 2020 年城乡社区支出 21294 万元， 比上年减少 12554 万元， 下降 37.09%。主要原因： 拆旧复垦资金收入大幅增加及新增债券收入支出共同拉动增长。

表 4

2020年武江区区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	73912.00
501	机关工资福利支出	31537.00
50101	工资奖金津补贴	19202.00
50102	社会保障缴费	7498.00
50103	住房公积金	2057.00
50199	其他工资福利支出	2780.00
502	机关商品和服务支出	2729.00
50201	办公经费	1448.00
50202	会议费	6.00
50203	培训费	18.00
50204	专用材料购置费	5.00
50205	委托业务费	73.00
50206	公务接待费	13.00
50208	公务用车运行维护费	279.00
50209	修(护)费	107.00
50299	其他商品和服务支出	780.00
503	机关资本性支出(一)	55.00
50306	设备购置	55.00
505	对事业单位经常性补助	34863.00
50501	工资福利支出	34541.00
50502	商品和服务支出	322.00
509	对个人和家庭的补助	4728.00

表 4

2020年武江区区本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50901	社会福利和救助	840.00
50905	离退休费	2712.00
50999	其他对个人和家庭补助	1176.00

备注： 无特殊情况说明。

表 5

2020年武江区区级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

表 5

2020年武江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	武江区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2020年武江区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	区	武江区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75012
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75109
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14658
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1658
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2309

备注： 无特殊情况说明。

表 7

2020年武江区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	50,297.00
一、本级收入	223.00
政府性基金收入(款)	223.00
二、转移性收入	8,746.00
上级补助收入	8,746.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	720.00
四、上年结转结余收入	1,608.00
五、债务收入	39000.00
新增专项债券收入	39000.00
再融资专项债券收入	0.00

备注： 无特殊情况说明。

表 8

2020年武江区区级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	49,467.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	7.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00
（三）社会保障和就业支出	112.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	112.00
（四）城乡社区支出	1678.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	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	1650.00
（五）农林水支出	2.00
大中型水库库区基金安排的支出	2.00
（六）其他支出	39645.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39000.00
彩票公益金安排的支出	645.00
（七）债务付息支出	699.00
地方政府专项债务付息支出	699.00
（八）债务发行费用支出	21.00
地方政府专项债务发行费用支出	21.00
（九）抗疫特别国债安排的支出	7303.00
基础设施建设	6730.00
抗疫相关支出	573.00

表 8

2020年武江区区级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	23.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	807.00
总支出	50,297.00

备注： 无特殊情况说明。

表 9

2020年武江区区本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	区本级政府性基金支出合计	49467.00
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	112.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	112.00
2082201	移民补助	55.00
2082202	基础设施建设和经济发展	57.00
212	城乡社区支出	1678.00
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	1650.00
2121301	城市公共设施	492.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1158.00
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	39645.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39000.00
22960	彩票公益金安排的支出	645.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.00

表 9

2020年武江区区本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	254.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	192.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00
232	债务付息支出	699.00
23204	地方政府专项债务付息支出	699.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	670.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	29.00
233	债务发行费用支出	21.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	21.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	21.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7303.00
23401	基础设施建设	6730.00
2340101	公共卫生体系建设	2030.00
2340105	应急物资保障	2000.00
2340107	城镇老旧小区改造	2700.00
23402	抗疫相关支出	573.00
2340299	其他抗疫相关支出	573.00

备注： 无特殊情况说明。

表 10

2020年武江区区级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

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

2020年武江区区级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	武江区
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020年武江区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	武江区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43357
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43411
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39000
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699

备注： 无特殊情况说明。

表 12

2020年武江区区级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	284.00
10306	一、国有资本经营收入合计	240.00
1030601	（一）利润收入	40.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	200.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	44.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	44.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注： 无特殊情况说明。

表 13

2020年武江区区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	284.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	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
	结转下年	44.00

备注： 无特殊情况说明。

表 14

2020年武江区区本级 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	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 15

2020年武江区区级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	武江 区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算转移支付决算。

2020年武江区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区） 本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020年武江区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

2020年武江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
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、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2020年武江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	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
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	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。

2020年武江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	705.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	667.00
1. 公务用车购置	230.00
2. 公务用车运行维护费	437.00
（三）公务接待费支出	37.00

备注：无特殊情况说明。

关于 2020 年武江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 705 万元，比预算减少 34 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

（一）**因公出国（境）支出 1 万元**，比预算减少 19 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）**公务用车购置及运行维护支出 667 万元**，比预算增加 121 万元（公务用车购置费 230 万元，比预算增加 230 万元；公务用车运行维护费 437 万元，比预算减少 109 万元。原因是法院、公安、自然资源及教育局因工作需求购置公务用车导致公务用车购置费增加。

（三）**公务接待费支出 37 万元**，比预算减少 136 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。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次；购置公务用车 10 辆，公务用车保有 184 辆；公务接待 676 批次，累计 6508 人次。

表 19

2020年武江区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
武江区	118520	75109	43411	118369	75012	43357

备注： 无特殊情况说明。

表 20

2020年武江区区级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	66369	66369
其中：一般债务	62012	62012
专项债务	4357	4357
二、2019 年地方政府债务限额	66490	66490
其中：一般债务	62079	62079
专项债务	4411	4411
三、2020 年地方政府债务发行决算数	53658	53658
新增一般债券发行额	13000	13000
再融资一般债券发行额	1658	1658
新增专项债券发行额	39000	39000
再融资专项债券发行额	0	0
四、2020 年地方政府债务还本决算数	1658	1658
一般债务	1658	1658
专项债务	0	0
五、2020 年地方政府债务付息决算数	3008	3008
一般债务	2309	2309
专项债务	699	699
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	118369	118369
其中：一般债务	75012	75012
专项债务	43357	43357
七、2020 年地方政府债务限额	118520	118520
其中：一般债务	75109	75109
专项债务	43411	43411

备注：本无特殊情况说明。

表 21

2020年武江区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
武江区基础教育设施建设项目	学龄前教育	韶关市武江区教育局	韶关市武江区教育局	专项债券	7000	10 年	7000
武江区基础设施建设项目	其他市政建设	韶关市武江区城市管理和综合执法局等	韶关市武江区城市管理和综合执法局等	专项债券	8000	10 年	8000
武江区农村人居环境综合整治及综合开发利用项目	其他生态建设和环境保护	韶关市武江区住房和城乡建设局等	韶关市武江区住房和城乡建设局等	一般债券	4000	10 年	4000
武江区2020年农村安全饮用水保障工程	农村饮水安全	韶关市武江区住房和城乡建设局	韶关市武江区住房和城乡建设局	一般债券	5000	10 年	5000
韶关市武江区儿童医院建设项目	公共卫生设施	韶关市武江区卫生健康局	韶关市武江区卫生健康局	专项债券	3000	10 年	3000
韶关市武江区中医院建设项目	公共卫生设施	韶关市武江区卫生健康局	韶关市武江区卫生健康局	专项债券	8000	10 年	8000

表 21

2020年武江区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
韶关高新区莞韶城三期基础设施项目	产业园区基础设施	韶关市武江区工业和信息化局	韶关市武江区工业和信息化局	专项债券	6000	10 年	6000
韶关市武江区现代农业产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	韶关市武江区农业农村局	韶关市武江区农业农村局	专项债券	2000	10 年	2000
韶关市武江区医药健康科技产业园建设项目	产业园区基础设施	韶关市武江区工业和信息化局	韶关市武江区工业和信息化局	专项债券	5000	10 年	5000
武江区背街小巷及城中村公共卫生环境整治项目	其他市政建设	韶关市武江区城市管理和综合执法局	韶关市武江区城市管理和综合执法局	一般债券	4000	7 年	4000

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。

2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 2020 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 118369 万元，比上年新增 52000 万元。其中：一般债务余额 75012 万元，专项债务余额 43357 万元。2020 年政府债务限

额 118520 万元， 其中： 一般债务限额 75109 万元， 专项债务限额 43411 万元。

2. 地方政府债券转贷 情况。 2020 年转贷 地方政府债券 53658 万元， 其中： 一般债券 14658 万元， 专项债券 39000 万元。新增债券 52000 万元， 其中： 新增一般债券 13000 万元， 新增专项债券 39000 万元。再融资债券 1658 万元， 其中： 再融资一般债券 1658 万元， 再融资专项债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 1658 万元， 其中： 一般债务还本 1658 万元， 专项债务还本 0 万元；2020 年地方政府债务利息 3008 万元， 其中： 一般债务利息 2309 万元， 专项债务利息 699 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年收到上级转贷地方政府债券 53658 万元， 其中： 新增债券 52000 万元， 再融资债券 1658 万元。新增债券安排用于： 武江区基础教育设施建设项目 7000 万元、武江区基础设施建设项目 8000 万元、武江区农村人居环境综合整治及综合开发利用项目 4000 万元、武江区 2020 年农村安全饮用水保障工程 5000 万元、韶关市武江区儿童医院建设项目 3000 万元、韶关市武江区中医院建设项目 8000 万元、韶关高新区莞韶城三期基础设施项目 6000 万元、韶关市武江区现代农业产业园基础设施建设项目 2000 万元、韶关市武江区医药健康科技产业园建设项目 5000 万元、武江区背街小巷及城中村公共环境卫生环境整治项目 4000

万元。再融资债券 1658 万元安排用于偿还到期政府一般债务。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理的要求，我区制定先后印发了《关于印发〈韶关市武江区财政资金“双监控”实施细则（试行）〉的通知》等预算绩效管理制度，切实加强预算编制的科学性和完整性，着力提升预算单位的项目绩效目标填报质量，强化绩效目标申报审核，对 47 个部门 453 个项目合计 37709 万元，项目的必要性、可行性、绩效目标设置、特别是预算合理性等进行审核。

共组织对 0 项重大政策开展了绩效评价（武江区未开展重大政策绩效评价工作）。

共组织对“2020 年度韶关市武江区新时期精准扶贫脱贫资金项目”、“2019 年下半年武江区村镇生活垃圾收运处理项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1147.1 万元。其中，对“2020 年度韶关市武江区新时期精准扶贫脱贫资金项目”项目委托“韶关市公信会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价，根据第三方机构出具的评价结果，我区为优秀等次。项目的开展有利于深化扶志扶智举措，全面落实新时期精准扶贫工作。对“2019 年

下半年武江区村镇生活垃圾收运处理项目”由市环境卫生协会、区住建局、区委农办、区城管局、龙归镇、重阳镇、江湾镇联合专家组组成考核组开展绩效评价，考评结果得分90.95分。项目的开展进一步提高了武江区村镇生活垃圾收运处理项目服务质量和效果，以考核促服务提质，通过签订协议购买服务的方式，将镇街村居一级真正纳入到城乡一体化管理中，使得镇村人居环境和村庄风貌得到进一步提升。