

2019 年霞山区政府决算公开

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

区十届人大常委会

第三十五次会议文件（5-1）

关于霞山区 2019 年财政决算的报告

霞山区财政局局长 陈啸音

（2020 年 10 月 23 日）

区人大常委会：

受区政府的委托，现将霞山区 2019 年财政决算报告如下：

一、2019 年财政收支基本情况

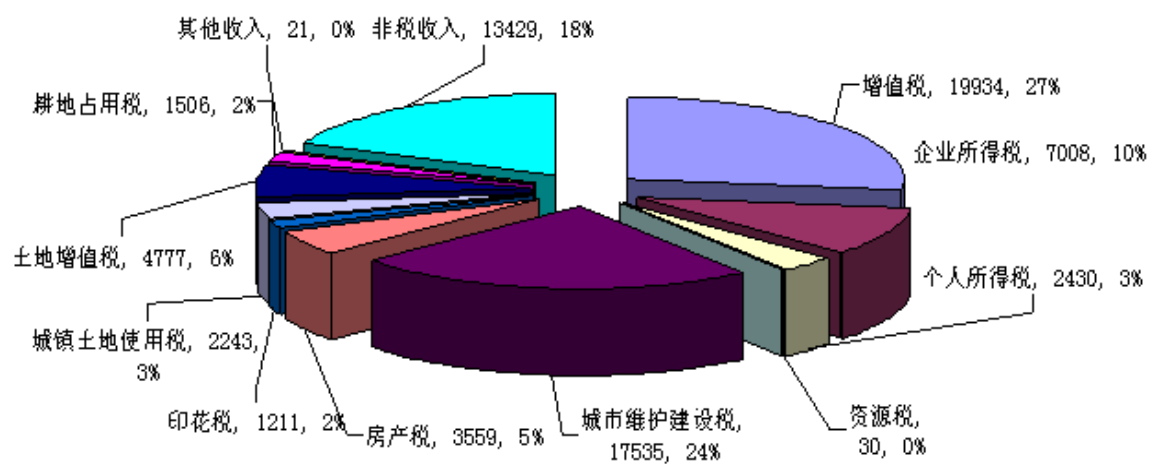
2019 年，财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦市委、市政府对霞山的定位，积极实施“前港—中区—后城”战略，聚力打造港产城联动的滨海魅力中心城区，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支出，积极落实减税降费政策，推进预算改革，全区财政运行平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

2019 年来源于我区财政总收入 102.87 亿元，同比下降

16.63%。全区一般公共预算收入 73656 万元，完成年度预算 68177 万元的 108.04%，同比下降 9.77%。其中：税收收入 60227 万元，完成年度预算 56157 万元的 107.23%，同比下降 10.48%，占一般公共预算收入比重为 81.77%；非税收入 13429 万元，完成年度预算 12020 万元的 111.72%，同比下降 6.47%，占一般公共预算收入比重为 18.23%。

一般公共预算收入加上上级补助收入 121598 万元、上年结转收入 17275 万元、调入资金 3501 万元、债务转贷收入 802 万元、动用预算稳定调节基金 1406 万元，一般公共预算收入总计 218238 万元。2019 年一般公共预算收入构成：



2019 年全区一般公共预算支出 173883 万元，完成年度预算 160351 万元的 108.44%，同比增长 9.07%。加上上解省市支出 23501 万元、年终结余 19750 万元、调出资金 301 万元和债务还本支出 803 万元，2019 年一般公共预算支出总计 218238 万元，一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金收支情况

2019 年全区政府性基金预算收入 277 万元，完成年度预算 277 万元的 100%，同比增长 34.47%，均为体育彩票公益金收入。加上上级补助收入 7968 万元、上年结余收入 7404 万元、调入资金 301.00 万元和债务转贷收入 4700 万元，全区政府性基金预算收入总计 20650 万元。

2019 年全区政府性基金预算支出 14081 万元，完成年度预算 12614 万元的 111.63%，同比下降 8.45%。加上调出资金 1385 万元和年终结转资金 5184 万元，全区政府性基金预算支出总计 20650 万元，政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况

我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，所以国有资本经营预算收入为零，支出也为零。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。

(四) 项目资金使用绩效评价情况

深入预算绩效管理改革，强化绩效目标跟踪评价，2019 年对我区基本公共卫生服务支出项目等五个资金项目进行绩效评价工作，评价项目资金使用的科学性、合理性和有效性。督促项目单位牢固树立资金使用绩效评价观念，规范使用项目资金，增强财政支出管理水平，提高财政资金使用的经济效益和社会效益。

（五）全区资金结转结余情况

2019 年，全区上年结转结余资金 17614 万元。其中，公共预算结转资金 10210 万元，基金结转结余资金 7404 万元。根据省市相关文件，我区加大对结转结余资金的清理使用力度。为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）有关规定以及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）、《财政部关于盘活中央部门存量资金的通知》（财预〔2015〕23 号）等有关要求，将 2017 年权责发生制列支的应付国库集中支付结余 24 万元，2017 年结转结余资金 7872 万元收回财政统筹，用于 2019 年预算支出，主要用于教育和城乡社区支出。

（六）暂存暂付款挂账清理情况

加大暂存款清理力度，充分发挥财政资金使用效益。根据省财政厅《关于印发〈规范市县财政暂存暂付款挂账清理的意见〉的通知》（粤财库〔2019〕15 号）要求，消化暂付款 9273 万元，消化暂存款 4771 万元（其中将 2116 万元长期挂账的暂存款调入公共预算），统筹用于基本民生类亟需资金支持领域。

（七）财政转移支付情况

2019 年我区共收到上级转移支付补助收入 121598 万元，其中专项和一次性补助收入 33300 万元，一般公共预算补助收入 87298 万元。扣减上解支出 23501 万元，实际收到上级转移

支付补助 98097 万元。一般预算补助中可统筹用于区级财力的 48874 万元，用于弥补我区教师“两相当”等区财力缺口。其余的根据“专款专用”原则安排使用。

（八）区政府性债务情况

2019 年霞山区政府性债务限额为 23038 万元，其中一般债务 12150 万元，专项债务为 10500 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，政府债务余额为 22650 万元，其中，政府一般债券 11623 万元，存量一般债务 527 万元，专项债券 10500 万元。

（九）“三公”经费支出情况

2019 年霞山区财政拨款“三公”经费支出 343 万元，同比下降 1.15%。其中：因公出国（境）费用 13 万元，同比增长 18.18%；公务接待费 88 万元，同比增长 57.14%；公务用车运行维护及购置费 241 万元，同比下降 14.23%。

二、2019 年预算执行效果和存在主要问题

（一）预算执行效果

1. 加强征管，增强服务意识，千方百计促收入

2019 年，在国家实施大规模减税降费政策，中美贸易摩擦和经济下行压力持续情况下，在区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，想方设法组织收入。

一是主动作为抓收入。坚持定期召开财税联席会议，做好重点税源分析，提供优质纳税服务，加强地方税种的征管力度，努力清缴欠税，加大招商引资工作，加强对现有企业

的扶助力度，增强企业纳税能力。

二是推进非税收入征管科学化。2019 年财政非税收入已全部通过网上缴费，有利于实现政府非税收入规范化，优化政府服务链条，缴费群众不用跑银行或者去现场，足不出户即可通过互联网自助完成缴款，有效堵塞制度执行中的漏洞，确保各部门和单位执收行为合法合规。

2. 加强保障和改善民生，构建稳固的民生体系

2019 年我区调整和优化财政支出结构，守住民生底线，切实做好保障和改善民生工作。2019 年，全区民生类支出 153082 万元，同比增长 7.30%，占一般公共预算支出比重的 88.04%。

一是保障学有所教，推动教育蓬勃发展。2019 年全区教育支出 71448 万元，比上年同期增加 10761 万元，增长 17.73%。其中：落实义务教育经费 11968 万元，推进城区中小学校学位建设前期配套 1190 万元。2019 年，教育经费还新增了民办教师补助、高中和幼儿园生均补助经费。

二是确保群众基本生活底线，提高社会保障水平。首先，落实各项民生政策，提高保障标准。全区 9 项民生保障提高标准：1. 城市低保保障标准从每人每月 638 元提高到 702 元；2. 农村低保保障标准从每人每月 440 元提高到 484 元；3. 农村特困人员供养从每人每年 8448 元提高到 9300 元；4. 散居孤儿基本生活保障标准从每人每月 950 元提高到 1025 元；5. 残疾人生活津贴从每人每年 1890 元提高到 1980 元；6. 重

度残疾人护理补贴从每人每年 2520 元提高到 2640 元；7. 城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月 148 元提高到 170 元；8. 城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每月 490 元提高到 520 元；9. 基本公共卫生服务财政补助标准从每人每年 55 元提高到 69 元。其次，按时发放和支付各项民生补助资金。2019 年我区全年共发放最低生活保障补助金 1431 万元；发放孤儿基本生活养育费 40 万元；发放五保补助 59 万元；发放无军籍退休干部工资 2605 万元；发放全区城乡居民养老金 2909 万元；为 3830 位困难人员缴交了城乡居民医疗保险 84 万元；落实我区 80 周岁以上高龄老人生活津贴的实施工作，安排资金 217 万元；做好就业再就业工作，支付劳动平台经费 179 万元，支付就业补助和培训资金 556 万元；拨付计生家庭奖励金 1147 万元；深化医药卫生体制改革，支付基本公共卫生服务支出 2409 万元。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 9853 万元。

三是落实公共文化补短板政策。加大对创文工作的资金投入，持续完善公共文化设施建设。2019 年全区文化旅游体育与传媒支出 6242 万元，比上年同期增加 4599 万元，增长 379.91%。其中创文巩固经费拨付 1519 万元。

3. 优化财政资源配置，充分发挥职能作用，支持打好三大攻坚战

一是加强政府债务管理，打好防范化解政府债务风险战。按照“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的

原则，进一步加强政府性债务和隐性债务管理工作。我区2019年出台了《霞山区人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》。2019年全年共偿还1236.21万元隐性债务，完成年度隐性债务化解计划；积极推进新增债券申请工作，为我区争取专项债券资金4700万元和再融一般债券资金802万元，以缓解我区建设资金紧张局面。2019年全区债务余额为22649.50万元，政府债务总体风险安全可控。

二是支持打好精准脱贫攻坚战。抓实脱贫攻坚，积极推荐贫困户参加“粤菜师傅”工程培训，促进就业创业，脱贫率98.4%。2019年全区扶贫支出594万元，精准扶贫开发资金使用率100%。

三是践行新发展理念，打好污染防治攻坚战。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进环境综合治理。2019年，我区全面推行河长制、湖长制、湾长制，黑臭水体整治工程投入加大。2019年拨付录塘河生态廊道整治、南柳河截污等城区水系综合整治项目款4508万元，安排临港工业园污水处理厂建设资金1900万元，安排临港工业园土壤等污染防治经费648万元。

4. 推进乡村振兴，创建美丽舒适人居环境

大力推进乡村振兴，拨付农村人居环境整治经费560万元，拨付乡村振兴配套资金188万元。

5. 加强党的领导和建设，强化政治保证

加强基层党组织建设经费保障，2019年拨付基层党建经

费 269 万元，稳步提升基层组织建设经费保障水平，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展，推进建设党群服务中心。

6. 坚持全面深化改革，推进预算管理体制变革

一是建立区级项目库系统，要求并推动区各部门做好项目储备工作，积极对接省项目库，及时申报省级资金项目库。

二是开展财政预算管理动态监督系统使用工作，实施在线监督，上级财政能实时监控我区支出进度。

三是推动实施《深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》，明晰预算管理权责，压实业务主管部门预算执行主体责任，并制定《2019 年深化预算编制执行监督管理改革区工作任务清单》。

四是进一步优化预算执行，制定了《优化预算执行流程的补充规定》，进一步提高财政资金支付效率。

五是大力推进财政电子票据管理改革。积极推进非税收入网缴和财政电子票据管理改革相融合，2019 年我区共成功开出 11329 张财政电子票据，开出的财政电子票据数量居全市第一。

（二）存在的主要问题

2019 年，在区委区政府的正确领导下，在上级财政的帮助和指导下，全区财政系统团结努力，基本完成财政工作目标，维护了社会的稳定，促进霞山区经济发展。但在财政运

行过程中，仍存在以下问题：一是财政收入增收压力较大。霞山区项目用地较少，高新企业无法入驻，税收增长内生动力不足；随着国家减税降费政策的实施，财政收入增收压力巨大；二是我区税收结构单一，受重点税源企业影响较大，比如受东兴炼油厂停产检修 3 个月影响，我区税收收入便出现大幅度下降；三是收支矛盾非常突出。教育、社保、医疗卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断扩大，以及“保工资、保运转、保民生”及补文化短板等的需求不断增加，财政面临前所未有的困难。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019 年霞山区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2019 年霞山区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019 年霞山区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2019 年霞山区区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年霞山区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2019 年霞山区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2019 年霞山区区级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

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

级)

14. 2019 年霞山区区本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2019 年霞山区区级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2019 年霞山区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2019 年霞山区区级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2019 年霞山区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2019 年霞山区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019 年霞山区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019 年霞山区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2019 年霞山区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年霞山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	73656.00
（一）税收收入	60227.00
增值税	19934.00
消费税	0.00
企业所得税	7008.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2430.00
资源税	3.00
城市维护建设税	17535.00
房产税	3559.00
印花税	1211.00
城镇土地使用税	2243.00
土地增值税	4777.00
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	1506.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	21.00
（二）非税收入	13429.00
专项收入	11240.00

表 1

2019 年霞山区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	303.00
罚没收入	401.00
国有资本经营收入	12.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1297.00
捐赠收入	174.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	2.00
二、上级补助收入	121599.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	802.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	3501.00
七、上年结转收入	17275.00
总收入	218239.00

注：

表 2

2019 年霞山区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	10353.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	285.00
四、公共安全支出	3624.00
五、教育支出	71448.00
六、科学技术支出	1177.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6242.00
八、社会保障和就业支出	27767.00
九、卫生健康支出	22939.00
十、节能环保支出	851.00
十一、城乡社区支出	11980.00
十二、农林水支出	7335.00
十三、交通运输支出	56.00
十四、资源勘探工业信息等支出	3363.00
十五、商业服务业等支出	356.00
十六、金融支出	1.00
十七、自然资源海洋气象等支出	135.00
十八、住房保障支出	4464.00
十九、粮油物资储备支出	0.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1097.00
二十一、其他支出	7.00
二十二、债务付息支出	402.00
二十三、债务发行费用支出	1.00

表 2

2019 年霞山区区级 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
本级支出小计	173883.00
二十四、返还型支出	0.00
二十五、一般性转移支出	0.00
二十六、专项转移支付	0.00
二十七、上解上级支出	23501.00
二十八、援助其他地区	0.00
二十九、预备费	0.00
三十、调出资金	301.00
三十一、债务还本支出	802.00
三十二、安排预算稳定调节基金	0.00
三十三、年终结余	19752.00
支出总计	218239.00

备注：

表 3

2019 年霞山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
	区本级一般公共预算支出	173883.00
201	一般公共服务支出	10353.00
20101	人大事务	378.00
2010101	行政运行	196.00
2010102	一般行政管理事务	102.00
2010104	人大会议	5.00
2010106	人大监督	18.00
2010108	代表工作	2.00
2010199	其他人大事务支出	55.00
20102	政协事务	306.00
2010201	行政运行	218.00
2010202	一般行政管理事务	88.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.00
2010301	行政运行	280.00
2010302	一般行政管理事务	57.00
2010303	机关服务	3.00
2010308	信访事务	149.00
2010350	事业运行	36.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00
20104	发展与改革事务	187.00
2010401	行政运行	177.00
2010402	一般行政管理事务	1.00
2010408	物价管理	7.00

表 3

2019 年霞山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
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00
20105	统计信息事务	180.00
2010501	行政运行	88.00
2010505	专项统计业务	21.00
2010507	专项普查活动	43.00
2010599	其他统计信息事务支出	28.00
20106	财政事务	804.00
2010601	行政运行	443.00
2010602	一般行政管理事务	25.00
2010604	预算改革业务	40.00
2010605	财政国库业务	81.00
2010607	信息化建设	45.00
2010608	财政委托业务支出	17.00
2010699	其他财政事务支出	153.00
20107	税收事务	9.00
2010799	其他税收事务支出	9.00
20108	审计事务	160.00
2010801	行政运行	100.00
2010802	一般行政管理事务	18.00
2010806	信息化建设	2.00
2010899	其他审计事务支出	40.00
20110	人力资源事务	188.00
2011001	行政运行	135.00
2011002	一般行政管理事务	17.00

表 3

2019 年霞山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
2011099	其他人力资源事务支出	36.00
20111	纪检监察事务	740.00
2011102	一般行政管理事务	623.00
2011199	其他纪检监察事务支出	117.00
20113	商贸事务	320.00
2011301	行政运行	176.00
2011302	一般行政管理事务	6.00
2011308	招商引资	2.00
2011399	其他商贸事务支出	136.00
20123	民族事务	2.00
2012302	一般行政管理事务	2.00
20126	档案事务	51.00
2012601	行政运行	32.00
2012602	一般行政管理事务	3.00
2012604	档案馆	16.00
20128	民主党派及工商联事务	61.00
2012801	行政运行	36.00
2012802	一般行政管理事务	9.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00
20129	群众团体事务	293.00
2012901	行政运行	141.00
2012902	一般行政管理事务	132.00
2012950	事业运行	16.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00

表 3

2019 年霞山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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	107.00
2013101	行政运行	6.00
2013102	一般行政管理事务	53.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	48.00
20132	组织事务	1818.00
2013201	行政运行	184.00
2013202	一般行政管理事务	15.00
2013250	事业运行	66.00
2013299	其他组织事务支出	1553.00
20133	宣传事务	33.00
2013301	行政运行	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00
2013399	其他宣传事务支出	29.00
20134	统战事务	149.00
2013401	行政运行	68.00
2013402	一般行政管理事务	37.00
2013404	宗教事务	13.00
2013405	华侨事务	31.00
20136	其他共产党事务支出(款)	330.00
2013601	行政运行	240.00
2013602	一般行政管理事务	29.00
2013650	事业运行	61.00
20137	网信事务	19.00
2013701	行政运行	19.00

表 3

2019 年霞山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
20138	市场监督管理事务	701.00
2013801	行政运行	179.00
2013802	一般行政管理事务	152.00
2013804	市场监督管理专项	48.00
2013812	药品事务	15.00
2013899	其他市场监督管理事务	307.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2942.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2942.00
203	国防支出	285.00
20399	其他国防支出(款)	285.00
2039901	其他国防支出(项)	285.00
204	公共安全支出	3624.00
20401	武装警察部队(款)	20.00
2040101	武装警察部队(项)	20.00
20402	公安	209.00
2040202	一般行政管理事务	130.00
2040299	其他公安支出	79.00
20404	检察	86.00
2040401	行政运行	83.00
2040450	事业运行	3.00
20405	法院	102.00
2040501	行政运行	91.00
2040550	事业运行	6.00
2040599	其他法院支出	5.00

表 3

2019 年霞山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
20406	司法	678.00
2040601	行政运行	530.00
2040602	一般行政管理事务	43.00
2040604	基层司法业务	18.00
2040605	普法宣传	7.00
2040607	法律援助	79.00
2040610	社区矫正	1.00
20499	其他公共安全支出(款)	2529.00
2049901	其他公共安全支出(项)	2529.00
205	教育支出	71448.00
20501	教育管理事务	790.00
2050101	行政运行	202.00
2050102	一般行政管理事务	319.00
2050199	其他教育管理事务支出	269.00
20502	普通教育	61941.00
2050201	学前教育	2475.00
2050202	小学教育	25410.00
2050203	初中教育	13076.00
2050204	高中教育	19998.00
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	979.00
20503	职业教育	4217.00
2050302	中专教育	352.00
2050304	职业高中教育	3865.00

表 3

2019 年霞山区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20507	特殊教育	367.00
2050701	特殊学校教育	367.00
20508	进修及培训	101.00
2050801	教师进修	28.00
2050802	干部教育	73.00
20509	教育费附加安排的支出	3814.00
2050903	城市中小学校舍建设	3184.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.00
20599	其他教育支出(款)	218.00
2059999	其他教育支出(项)	218.00
206	科学技术支出	1177.00
20601	科学技术管理事务	68.00
2060101	行政运行	50.00
2060102	一般行政管理事务	18.00
20604	技术与研究开发	816.00
2060403	产业技术与研究开发	469.00
2060499	其他技术与研究开发支出	347.00
20606	社会科学	7.00
2060601	社会科学研究机构	4.00
2060602	社会科学研究	3.00
20699	其他科学技术支出(款)	286.00
2069999	其他科学技术支出(项)	286.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6242.00
20701	文化和旅游	3658.00

表 3

2019 年霞山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
2070101	行政运行	148.00
2070102	一般行政管理事务	33.00
2070104	图书馆	30.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00
2070108	文化活动	63.00
2070109	群众文化	138.00
2070111	文化创作与保护	1.00
2070113	旅游宣传	65.00
2070114	旅游行业业务管理	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3163.00
20702	文物	13.00
2070201	行政运行	3.00
2070299	其他文物支出	10.00
20703	体育	692.00
2070301	行政运行	51.00
2070307	体育场馆	523.00
2070308	群众体育	68.00
2070399	其他体育支出	50.00
20706	新闻出版电影	41.00
2070604	新闻通讯	9.00
2070605	出版发行	29.00
2070607	电影	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1838.00
2079902	宣传文化发展专项支出	561.00

表 3

2019 年霞山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
2079903	文化产业发展专项支出	121.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1156.00
208	社会保障和就业支出	27767.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	620.00
2080101	行政运行	214.00
2080106	就业管理事务	125.00
2080107	社会保险业务管理事务	206.00
2080109	社会保险经办机构	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00
20802	民政管理事务	1825.00
2080201	行政运行	120.00
2080202	一般行政管理事务	17.00
2080207	行政区划和地名管理	12.00
2080208	基层政权和社区建设	1593.00
2080299	其他民政管理事务支出	83.00
20805	行政事业单位离退休	13474.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1967.00
2080502	事业单位离退休	5749.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3549.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2169.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.00
20807	就业补助	718.00
2080702	职业培训补贴	9.00
2080799	其他就业补助支出	709.00

表 3

2019 年霞山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
20808	抚恤	2189.00
2080801	死亡抚恤	434.00
2080802	伤残抚恤	3.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263.00
2080805	义务兵优待	338.00
2080899	其他优抚支出	1151.00
20809	退役安置	3156.00
2080901	退役士兵安置	1748.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1019.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00
2080905	军队转业干部安置	74.00
2080999	其他退役安置支出	299.00
20810	社会福利	380.00
2081001	儿童福利	46.00
2081002	老年福利	162.00
2081004	殡葬	2.00
2081005	社会福利事业单位	170.00
20811	残疾人事业	1098.00
2081104	残疾人康复	15.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	523.00
2081199	其他残疾人事业支出	557.00
20819	最低生活保障	1459.00

表 3

2019 年霞山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
2081901	城市最低生活保障金支出	955.00
2081902	农村最低生活保障金支出	504.00
20820	临时救助	11.00
2082001	临时救助支出	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	66.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.00
20825	其他生活救助	46.00
2082501	其他城市生活救助	45.00
2082502	其他农村生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2563.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2563.00
20828	退役军人管理事务	17.00
2082801	行政运行	17.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	145.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	145.00
210	卫生健康支出	22939.00
21001	卫生健康管理事务	244.00
2100101	行政运行	186.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.00
21002	公立医院	390.00
2100201	综合医院	143.00
2100202	中医(民族)医院	50.00

表 3

2019 年霞山区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100299	其他公立医院支出	197.00
21003	基层医疗卫生机构	1037.00
2100302	乡镇卫生院	7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1030.00
21004	公共卫生	4580.00
2100401	疾病预防控制机构	32.00
2100403	妇幼保健机构	263.00
2100408	基本公共卫生服务	3684.00
2100409	重大公共卫生专项	234.00
2100499	其他公共卫生支出	367.00
21006	中医药	608.00
2100601	中医(民族医)药专项	608.00
21007	计划生育事务	2061.00
2100716	计划生育机构	16.00
2100717	计划生育服务	455.00
2100799	其他计划生育事务支出	1590.00
21011	行政事业单位医疗	3237.00
2101101	行政单位医疗	593.00
2101102	事业单位医疗	1740.00
2101103	公务员医疗补助	65.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	839.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9850.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9850.00
21013	医疗救助	359.00

表 3

2019 年霞山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
2101301	城乡医疗救助	359.00
21014	优抚对象医疗	68.00
2101401	优抚对象医疗补助	54.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.00
21015	医疗保障管理事务	29.00
2101501	行政运行	29.00
21099	其他卫生健康支出(款)	476.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	476.00
211	节能环保支出	851.00
21101	环境保护管理事务	66.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.00
21103	污染防治	785.00
2110302	水体	50.00
2110304	固体废弃物与化学品	60.00
2110399	其他污染防治支出	675.00
212	城乡社区支出	11980.00
21201	城乡社区管理事务	4440.00
2120101	行政运行	3186.00
2120102	一般行政管理事务	367.00
2120103	机关服务	58.00
2120104	城管执法	88.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.00
21203	城乡社区公共设施	6795.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6795.00

表 3

2019 年霞山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
21205	城乡社区环境卫生(款)	729.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	729.00
21299	其他城乡社区支出(款)	16.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	16.00
213	农林水支出	7335.00
21301	农业	5173.00
2130101	行政运行	174.00
2130104	事业运行	227.00
2130106	科技转化与推广服务	6.00
2130108	病虫害控制	54.00
2130109	农产品质量安全	14.00
2130110	执法监管	77.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130112	农业行业业务管理	3.00
2130119	防灾救灾	5.00
2130122	农业生产支持补贴	27.00
2130124	农业组织化与产业化经营	112.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2863.00
2130199	其他农业支出	1593.00
21302	林业和草原	25.00
2130205	森林培育	10.00
2130209	森林生态效益补偿	1.00
2130211	动植物保护	10.00

表 3

2019 年霞山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
2130299	其他林业和草原支出	4.00
21303	水利	189.00
2130301	行政运行	7.00
2130302	一般行政管理事务	75.00
2130306	水利工程运行与维护	-20.00
2130314	防汛	54.00
2130399	其他水利支出	73.00
21305	扶贫	1097.00
2130502	一般行政管理事务	7.00
2130504	农村基础设施建设	315.00
2130599	其他扶贫支出	775.00
21307	农村综合改革	104.00
2130701	对村级一事一议的补助	55.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00
21308	普惠金融发展支出	4.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.00
21399	其他农林水支出(款)	743.00
2139999	其他农林水支出(项)	743.00
214	交通运输支出	56.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	56.00
2140402	对农村道路客运的补贴	56.00
215	资源勘探信息等支出	3363.00
21505	工业和信息产业监管	2877.00

表 3

2019 年霞山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
2150510	工业和信息产业支持	603.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2274.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	486.00
2150805	中小企业发展专项	11.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475.00
216	商业服务业等支出	356.00
21606	涉外发展服务支出	172.00
2160699	其他涉外发展服务支出	172.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	184.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	184.00
217	金融支出	1.00
21703	金融发展支出	1.00
2170399	其他金融发展支出	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	135.00
22001	自然资源事务	69.00
2200105	土地资源调查	65.00
2200110	国土整治	4.00
22002	海洋管理事务	66.00
2200201	行政运行	26.00
2200204	海域使用管理	40.00
221	住房保障支出	4464.00
22102	住房改革支出	4464.00
2210201	住房公积金	4464.00
224	灾害防治及应急管理支出	1097.00

表 3

2019 年霞山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
22401	应急管理事务	422.00
2240101	行政运行	160.00
2240102	一般行政管理事务	4.00
2240106	安全监管	97.00
2240108	应急救援	31.00
2240199	其他应急管理支出	130.00
22402	消防事务	666.00
2240202	一般行政管理事务	450.00
2240299	其他消防事务支出	216.00
22406	自然灾害防治	8.00
2240601	地质灾害防治	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	1.00
229	其他支出(类)	7.00
22999	其他支出(款)	7.00
2299901	其他支出(项)	7.00
232	债务付息支出	402.00
23203	地方政府一般债务付息支出	402.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	402.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：

关于 2019 年霞山区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 1.04 亿元，比上年减少 0.13 亿元，降低 11.13%。主要原因：收入短收，各项支出压减。其中：

（1）税收事务支出减少 0.43 亿元。主要是收入短收，年终财力不足，将 2019 年部分支出转为暂付款。

（2）组织事务支出增加 0.10 亿元，主要是加强组织党建工作。

2. 2019 年公共安全支出 0.36 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 5.77%。主要原因：收入短收，年终财力不足，将 2019 年部分支出转为暂付款。

3. 2019 年教育支出 7.14 亿元，比上年增加 1.07 亿元，增长 17.73%。主要原因：加大教育投入、增大学位建设支出。

4. 2019 年科学技术支出 0.12 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 889.08%。主要原因：上年度有追减往年支出。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出 0.62 亿元，比上年增加 0.46 亿元，增长 279.91%。主要原因：加大公共文化投入，创文经费增加。

6. 2019 年社会保障和就业支出 2.78 亿元，比上年减少 0.80 亿元，降低 22.38%。主要原因：行政事业单位离退休统发工资同比减少 0.58 亿元，退休人员补贴同比减少 0.10 亿元。

7. 2019 年卫生健康支出 2.29 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 27.12%。主要原因：基本公共卫生服务支出项目调高标准。

8. 2019 年节能环保支出 0.09 亿元，比上年减少 0.14 亿元，降低 62.54%。主要原因：因为收入短收，各项支出压减。

9. 2019 年城乡社区支出 1.20 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 5.47%。主要原因：上级补助增加。

10. 2019 年农林水支出 0.73 亿元，与上年持平。

11. 2019 年交通运输支出 0.01 亿元，比上年增加 0.002 亿元，增长 43.59%。主要原因：对农村道路客运补贴增加。

12. 2019 年资源勘测信息等支出 0.34 亿元，比上年增加 0.35 亿元。主要原因：上年度有追减往年支出。

13. 2019 年商业服务业等支出 0.03 亿元，比上年增加 0.00 亿元，增长 7.23%。主要原因：上级补助增加。

14. 2019 年自然资源海洋气象等支出 0.01 亿元，比上年减少 0.008 亿元，降低 35.71%。主要原因：因为收入短收，各项支出压减。

15. 2019 年住房保障支出 0.45 亿元，比上年减少 0.1 亿元，降低 19.06%。主要原因：收入短收，压减各项支出。

16. 2019 年灾害防治及应急管理支出 0.11 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 100%。主要原因：此为 2019 年新增科目。

表 4

2019 年霞山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	86115.00
501	机关工资福利支出	26051.00
50101	工资奖金津补贴	11917.00
50102	社会保障缴费	7908.00
50103	住房公积金	988.00
50199	其他工资福利支出	5238.00
502	机关商品和服务支出	1064.00
50201	办公经费	729.00
50206	公务接待费	46.00
50207	因公出国(境)费用	10.00
50208	公务用车运行维护费	127.00
50299	其他商品和服务支出	152.00
505	对事业单位经常性补助	51497.00
50501	工资福利支出	51434.00
50502	商品和服务支出	4.00
50599	其他对事业单位补助	59.00
509	对个人和家庭的补助	7494.00
50901	社会福利和救助	22.00
50905	离退休费	3586.00
50999	其他对个人和家庭补助	3886.00
599	其他支出	9.00
59999	其他支出	9.00

备注：

表 5

2019 年霞山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	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

2019 年霞山区区级 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	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

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2019 年霞山区区级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	区	霞山区
一、上年末一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12150.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12538.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00
七、年末地方政府债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12150.00

备注： 区本级数据。

表 7

2019 年霞山区区级 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	20650.00
一、区本级收入	277.00
（一）政府性基金收入(款)	277.00
彩票公益金收入	277.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	7968.00
上级补助收入	7968.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	301.00
四、上年结余	7404.00
五、债务（转贷）收入	4700.00

备注： 区本级数据。

表 8

2019 年霞山区区级 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、区本级政府性基金支出	14081.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	38.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.00
（三）社会保障和就业支出	0.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	8276.00
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	1062.00
农业土地开发资金安排的支出	12.00
城市基础设施配套费安排的支出	7162.00
污水处理费安排的支出	40.00
（六）农林水支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	5466.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4700.00
彩票公益金安排的支出	766.00
（十一）债务付息支出	296.00
地方政府专项债务付息支出	296.00
（十二）债务发行费用支出	5.00
地方政府专项债务发行费用支出	5.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2019 年霞山区区级 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
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	1385.00
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	5184.00
总支出	20650.00

备注： 区本级数据。

表 9

2019 年霞山区区本级 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	14081.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.00
2070701	资助国产影片放映	6.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	32.00
212	城乡社区支出	8276.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1062.00
2120802	土地开发支出	62.00
2120803	城市建设支出	386.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	614.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7162.00
2121302	城市环境卫生	4990.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2172.00
21214	污水处理费安排的支出	40.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00
229	其他支出	5466.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4700.00
22960	彩票公益金安排的支出	766.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	216.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00

表 9

2019 年霞山区区本级 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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	241.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	84.00
232	债务付息支出	296.00
23204	地方政府专项债务付息支出	296.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	296.00
233	债务发行费用支出	5.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5.00

备注：区本级数据。

表 10

2019 年霞山区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

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

表 10

2019 年霞山区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

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

表 10

2019 年霞山区区级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2019 年霞山区区级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	霞山区
一、上年末专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10500.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00
七、本年末专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10500.00

备注： 区本级数据。

表 12

2019 年霞山区区级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

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

备注： 本级无国有资本经营预算收入

2019 年霞山区区级 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	0.00
	省补助计划单列市支出	0.00
	计划单列市上解省支出	0.00
	年终结余	0.00
	三、结转下年	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出

表 14

2019 年霞山区区本级 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	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出

表 15

2019 年霞山区区级 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	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算转移支付

2019 年霞山区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

2019 年霞山区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算收入

表 17

2019 年霞山区区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
区本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00

2019 年霞山区区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出

2019 年霞山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	342.69
其中：（一）因公出国（境）费用	13.33
（二）公务用车购置及运行维护支出	241.17
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	241.17
（三）公务接待费	88.20

备注：区本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年霞山区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.034 亿元，比预算增加 0.012 亿元，原因是油费上涨，导致运行支出增加。其中：因公出国（境）支出 0.001 亿元，比预算增加 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.024 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.024 亿元），比预算增加 0.009 亿元，原因是油费上涨，导致运行支出增加；公务接待费支出 0.009 亿元，比预算增加 0.003 亿元，原因是招商引资、交流学习等活动增多，导致公务接待费增加。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 3 个，累计 10 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 131 辆；公务接待 329 批次，累计 5104 人次。

表 19

2019 年霞山区区级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
霞山区	23038.00	12538.00	10500.00	22650.00	12150.00	10500.00

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

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

表 20

2019 年霞山区区级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	17950.00	17950.00
其中：一般债务	12150.00	12150.00
专项债务	5800.00	5800.00
二、2018 年地方政府债务限额	18338.00	18338.00
其中：一般债务	12538.00	12538.00
专项债务	5800.00	5800.00
三、2019 年地方政府债务发行决算数	0.00	0.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2019 年地方政府债务还本决算数	802.00	802.00
一般债务	802.00	802.00
专项债务	0.00	0.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	698.00	698.00
一般债务	402.00	402.00
专项债务	296.00	296.00
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	22650.00	22650.00
其中：一般债务	12150.00	12150.00
专项债务	10500.00	10500.00
七、2019 年地方政府债务限额	23038.00	23038.00
其中：一般债务	12538.00	12538.00
专项债务	10500.00	10500.00

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

表 21

2019 年霞山区区本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
菰塘河生态廊道整治工程	1	污染防治	霞山区农业农村局	霞山区湛江市霞山区南柳河管理所	其他专项债券	200.00	2020 年 5 月
南柳河截污工程	2	污染防治	霞山区农业农村局	霞山区湛江市霞山区南柳河管理所	其他专项债券	1000.00	2020 年 5 月
四中新区建设	3	教育	霞山区教育局	湛江市第四中学	其他专项债券	1400.00	2020 年 5 月
菰塘河上游截污工程	4	污染防治	霞山区农业农村局	霞山区湛江市霞山区南柳河管理所	其他专项债券	200.00	2020 年 5 月
临港工业园污水处理厂（一期）工程	5	污水处理	霞山区人民政府	湛江临港工业园投资开发有限公司	其他专项债券	1900.00	2020 年 5 月

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2019 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平

3. 专项转移支付。

2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2019 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本级无对下级转移支付。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 2.27 亿元，比上年新增 0.47 亿元。其中：一般债务余额 1.22 亿元，专项债务余额 1.05 亿元。2019 年政府债务限额 2.30 亿

元，其中：一般债务限额 1.25 亿元，专项债务限额 1.05 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2019 年转贷地方政府债券 0.55 亿元，其中：一般债券 0.08 亿元，专项债券 0.47 亿元。新增债券 0.47 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 0.47 亿元。再融资债券 0.08 亿元，其中：再融资一般债券 0.08 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019 年地方政府债务还本 0.08 亿元，其中：一般债务还本 0.08 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.07 亿元，其中：一般债务利息 0.04 亿元，专项债务利息 0.03 亿元。

4. 债券资金使用安排。详见公开表 21。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。

共组织对 2018 年度湛江市霞山区滨海街道社区卫生服务中心、海头街道社区卫生服务中心、新兴街道社区卫生服务中心、解放街道社区卫生服务中心、爱国街道社区卫生服务中心等 5 个项目开展了重点绩效评价，项目总金额 1243.24 万元。其中，委托湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）等第

三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况，通过对项目资金绩效评价，达到了解该财政资金使用的经济和社会政治效益，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，提出改进意见，促进项目资金规范使用。同时督促单位牢固树立资金使用绩效评价观念，提高财政支出管理水平。项目的实施，促进了我区经济社会协调发展，规范财政支出管理，不断提高财政资金的使用社会效益和经济效益。