

2020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

区第十届人大常委会

第四十六次会议文件（2-1）

关于霞山区 2020 年财政决算的报告

霞山区财政局局长 陈啸音

（2021 年 10 月 20 日）

区人大常委会：

受区政府的委托，现将霞山区 2020 年财政决算报告如下：

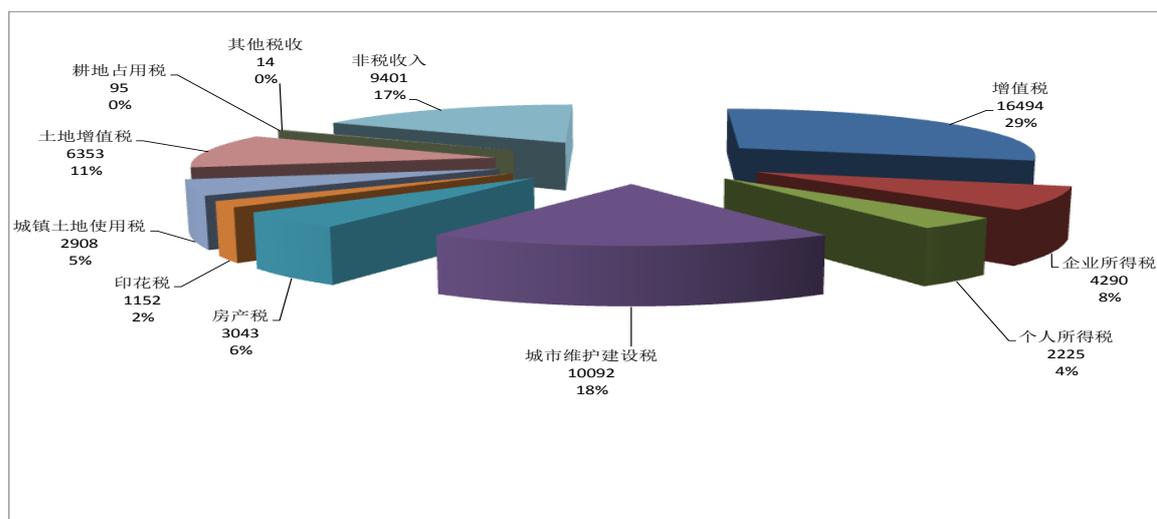
一、2020 年财政收支基本情况

2020 年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外形势，区财政部门在区委、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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实积极的财政政策更加积极有为，围绕区委、区政府重点工作任务，助力统筹推进常态化疫情防控，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，持续加大民生投入，大力压减一般性支出，推进预算体制改革，多方组织收入，有效保障重点项目和民生支出，为全力打造港产城联动的滨海魅力中心城区提供了坚强

的财政保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

2020 年来源于我区财政总收入 95.50 亿元,同比下降 7.16%。全区一般公共预算收入 56067 万元,完成年度预算 53983 万元的 103.86%,同比下降 23.88%。其中:税收收入 46666 万元,同比下降 22.52%,占一般公共预算收入比重为 83.23%;非税收入 9401 万元,同比下降 29.99%,占一般公共预算收入比重为 16.77%。加上上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等 139091 万元,全区一般公共预算收入总计 195158 万元。



2020 年全区一般公共预算支出 164502 万元,完成年度预算 185432 万元的 88.71%,同比下降 5.40%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出和年终结余等 30656 万元,2020 年一般公共预算支出总计 195158 万元,一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020 年全区政府性基金预算收入 539 万元，完成年度预算 511 万元的 105.48%，同比增长 94.58%，其中体育彩票公益金收入 159 万元、城市基础设施配套费 380 万元。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等 47177 万元，全区政府性基金预算收入总计 47716 万元。

2020 年全区政府性基金预算支出 42749 万元，完成年度预算 50715 万元的 84.29%，同比增长 203.59%。加上调出资金和年终结转资金等 4967 万元，全区政府性基金预算支出总计 47716 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，但随着国有企业改革的推进，我区 2020 年收到国有资本经营预算转移支付收入 160 万元，支出 42 万元，结余 118 万元，收支平衡。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) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。省批准 2020 年我区地方政府债务限额 51038 万元，比上年新增 28000 万元。其中新增一般债务限额 17538 万元、新增专项债务限额 33500 万元。2020 年霞山区地方政府债务余额执行数 50442 万元，控

制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 49915.3 万元、非债券形式债务 526.5 万元；按偿债来源分，一般债务 16942 万元、专项债务 33500 万元。

2. 地方政府债券发行情况。2020 年省下达我区地方政府债券 29130 万元。其中：新增债券 28000 万元（一般债券 5000 万元、专项债券 23000 万元），再融资债券 1130 万元（全部是一般债券）

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年区财政部门按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算体系安排。2020 年区偿还地方政府债券本金 1338 万元，全部为一般债券；区支付地方政府债券利息 864 万元，包括一般债券利息 396 万元、专项债券利息 468 万元。

（五）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，2020 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。通过运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制；将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。不断强化评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的效果。

（六）全区资金结转结余情况

2020年，全区上年结转结余资金14879万元。其中，公共预算结转资金12865万元，基金结转结余资金2014万元。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《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，2018-2019年结转结余资金21121万元已收回财政统筹。

（七）财政转移支付情况

2020年我区共收到上级转移支付补助收入128575万元，其中专项和一次性补助收入17917万元，一般公共预算补助收入90297万元。扣减上解支出15960万元，实际收到上级转移支付补助112455万元。一般公共预算补助中可统筹用于区级财力的55595万元，用于弥补我区“三保”、其他民生等刚性支出区财力缺口。其余的根据“专款专用”原则安排使用。

（八）“三公”经费支出情况

2020年霞山区财政拨款“三公”经费支出264.43万元，同比下降22.83%。其中：因公出国（境）费用0.58万元，同比下降95.65%；公务接待费69.77万元，同比下降20.89%；公务用车运行维护及购置费194.08万元，同比下降19.53%。

二、2020年全区财政工作情况

2020年，区财政部门始终把政治建设摆在首位，勇于担当，主动作为，全面贯彻中央、省、市和区的决策部署，认真落实区十届人大五次会议审议预决算决议要求，全力支持我区统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，有效发挥财政基础性支柱作用，推动霞山高质量发展。

（一）统筹协调，充分发挥财政职能作用，助力我区打赢疫情防控阻击战和加快复工复产复学。面对突如其来的疫情，区财政部门以高度的政治觉悟和责任担当，主动作为，灵活应变，加快防疫资金的拨付效率。

一是开设绿色通道，全力支持打赢疫情防控阻击战。霞山区安排了防疫经费1094.5万元。及时开通防控资金快速拨付绿色通道，全力加快资金拨付效率，促使资金以最快的速度拨付到位。二是聚力打好“政策组合拳”助力复工复产。扶持企业技改和创新，奖补技改和生产抗疫应急物资企业1956万元，为疫情防疫重点保障企业争取中央财政贷款贴息14.94万元，落实行政事业单位房屋租金减免204万元。

（二）攻坚克难，全力抓收入拓财源。2020年，在新冠疫情突发、国家实施大规模减税降费政策和国际原油价格下跌、经济持续下行的情况下，霞山区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，多方筹集资金，共克时艰。

一是全力以赴组织财政收入。坚持定期召开财税联席会议，制定组织财政收入工作方案，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。

二是积极筹措资金，筹集资金创历史新高。在区委、区政府主要领导和分管领导的推动下，区财政局及时把握政策机遇，主动协调全区业务部门，积极与上级部门沟通联系，全力争取上级资金支持。2020年，霞山区共争取上级资金157705万元，比2019年增加23438万元，同比增长17.46%。其中：争取新增债券资金28000万元；争取抗疫特别国债11800万元、特殊转移支付资金6800万元。

三是规范非税收入征管。2020年财政非税收入已实现网上缴费，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。

（三）勇于担当，科学求变，积极的财政政策更加积极有为，发挥财政在经济发展中的“稳定器”作用。努力提效积极的财政政策，充分发挥财政的调节效能，有效缓解疫情对我区经济发展的不利影响。

提质增效，优化财政支出结构，进一步加大政府投资力度。政府投资力度加大，财政支出规模呈逐年增长态势。用好用活直达资金和债券资金，我区共收到中央直达资金27241万元，已全部拨付到受益对象，支出进度100%；共收

到新增债券资金 28000 万元，拨付进度 100%，有效支持补短板、惠民生、促消费和扩内需。

提高政治站位，彰显责任和担当，以政府过“紧日子”保障老百姓的“好日子”。2020 年累计压减一般性支出 1459 万元，将节省的资金用于保障“三保”，做好“六稳”，落实“六保”和重点领域等。落实减税降费政策，2020 年我区减税降费 54887 万元，有效减轻疫情对企业造成的负担。

（四）统筹优化，树立服务大局观，支持落实重大决策部署，做好霞山发展的“动力引擎”。不断优化财政支出结构，统筹财力完善产业园配套设施，支持建设综合保税区，提升做好配套基础设施建设，打造更高能级的开放平台，加快交通基础设施建设，实现霞山区高质量发展。

支持打好打赢三大攻坚战。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。投入 124 万元用于扶贫相关项目；二是支持打好污染防治攻坚战，坚决打赢黑臭水体治理攻坚战。投入 5659 万元支持推进污染防治项目和做好环境保护各项工作；三是打好防范化解重大风险攻坚战。全面加强政府债务管理，及时安排资金按时足额偿还到期本金及利息，化解隐性债务 565.5 万元，及时将地方政府债券管理情况向人大报告。全区未出现违规举债的情况，总体债务风险安全可控。

支持推进重点项目建设。一是支持促进产业园区扩能增效。统筹安排 4187 万元用于完善临港工业园配套设施，安排专项债券资金 3300 万元用于综合保税区建设。二是推进

老旧小区升级改造和背街小巷建设。统筹抗疫特别国债和上级资金 6362 万元，用于推进老旧小区升级改造和背街小巷建设，提升老区群众生活舒适度。三是支持实施乡村振兴战略。统筹中央、省、市和区资金 8052 万元支持实施乡村振兴战略，其中投入 2285 万元推进农村人居环境。投入 400 万元用于村（社区）基层组织建设，强化党对乡村振兴工作的全面领导。投入 460 万元用于“四好农村路”建设，进一步消除农村发展的交通瓶颈。四是切实推进我区全国文明城市创建工作，投入 13688 万元支持街道、社区党群服务中心和综合文化服务中心及综合文化站建设，努力打造崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明之区。

（五）不忘初心、牢记使命，保障底线民生，切实兜牢“三保”底线。2020 年我区不断优化财政支出结构，守住基本民生底线，切实保障基本民生支出不留缺口。2020 年，全区民生类支出 140771 万元，占一般公共预算支出比重的 85.57%。

一是持续保障教育投入，推动教育事业蓬勃发展。2020 年全区教育支出 61230 万元。其中：落实义务教育经费 11956 万元，推进城区中小学校学位建设前期配套 583 万元，落实中职免学费、助学金补助 780 万元，落实精准扶贫困难学生建档立卡补助 108 万元，支持学前教育生均经费 615 万元，为原民办代课教师生活困难补助 372 万元。

二是守住群众基本生活底线，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702元提高到772元，人均补差水平从554元提高到609元；2. 农村低保保障标准从每人每月484元提高到532元，人均补差水平从251元提高到276元；3. 农村特困人员供养从每人每年9300元提高到10224元；4. 散居孤儿基本生活保障标准从每人每月1025元提高到1110元；5. 残疾人生活津贴从每人每年1980元提高到2100元；6. 重度残疾人护理补贴从每人每年2640元提高到2820元；7. 城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月170元提高到180元；8. 城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每月520元提高到550元；9. 基本公共卫生服务财政补助标准从每人每年69元提高到74元。其次，按时发放和支付各项民生补助资金。2020年我区全年共发放最低生活保障补助金1812万元；发放孤儿基本生活养育费44万元；发放五保补助68万元；发放无军籍退休干部工资2510万元；发放全区城乡居民养老金1524万元（从2020年7月份起，由市财政统一管理）；为2182位困难人员缴交了城乡居民医疗保险26万元；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197万元，支付就业补助和培训资金273万元；拨付计生家庭奖励金1291万元；深化医药卫

生体制改革，支付基本公共卫生服务支出 3109 万元。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 905 万元。

（六）深化预算执行监督改革，加强理财能力，提升财政治理能力，促进财政管理更加规范化、精细化。将依法理财贯穿于财政工作和财政改革的各个方面，推动财政管理规范化和法制化，提升财为“政”服务水平。

全面落实预算编制执行监督管理改革。将部门和单位的项目支出全部纳入绩效管理，每个项目在预算编制时就要制定绩效目标，实现绩效目标全覆盖，完善“花钱必问效”的绩效管理机制。同时推动涉农资金统筹整合改革，及时储备涉农领域重点项目，争取了省级涉农资金 2840 万元，为全面推进乡村振兴提供财政保障。

推进国有资产管理改革。开展全区国有资产清理整治专项行动，推进盘活国有资产，积极配合市国资委推进国有企业退休人员社会化管理，累计接收 100 家企业约 2.7 万退休人员。全面实施国有资产管理向人大报告工作。

规范和优化财政资金审批流程。重新修订了《霞山区财政资金审批暂行办法》，进一步规范了资金审批流程，强化了财政资金拨付的监督管理。

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，全年共成功开出 57117 张财政电子票据，开出的财政电子票据数量居全市第 4。

（七）加强党的领导和建设，强化政治保证，打造忠诚实干担当的财政干部队伍。以建党和全面从严治党引领队伍建设，激发区财政干部脚踏实地、勇于担当、努力拼搏，取得优异成绩。

加强党的建设，坚持党对财政工作的全面领导作用。始终把整治建设摆在首位，深入学习贯彻《习近平谈治国理政》和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。动员干部轮流参加网格化疫情防控和创文工作。

推进全面从严治党，营造党风廉政工作氛围。召开财政部门党风廉政工作会议，组织干部进行廉政教育。

树立用人择优竞争导向，激励财政干部勇于担当敢于作为。大胆提拔使用在状态、有激情、敢担当、出实效的年轻干部以及经得起急难险重任务挑战的干部，充分调动了财政干部的工作积极性和创造性，树立积极有为的价值观导向。

各位代表，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2020年财政工作目标。回顾过去五年，我们在经济持续疲软，财政收支矛盾不断突出的情况下，我们迎难而上，砥砺前行，保证了全区财政的平稳运行，为霞山区社会稳定、经济发展提供了坚实的财政支撑。一是财政实力不断增强，收支总量大幅增长。在不折不扣落实大规模减税降费政策情况下，五年全区一般公共预算收入总量达到36.61亿元，比上一个五年增长21.89%；一般公共预算支出总量达到79.31亿元，比

上一个五年增长 35.82%。二是财政促进社会公平、改善人民生活的作用有效发挥。五年来，全区财政民生投入累计达到 68.47 亿元，民生支出占一般公共预算支出比重达到 86.33%，有力支持民生社会事业发展，增强了人民群众幸福感；共争取省下达我区新增债券资金 3.35 亿元，为民生补短板、乡村振兴、生态环保、产业园建设等重点领域提供有力资金保障。三是财政治理能力不断提升。全面实施绩效预算管理改革，提高财政资源配置和使用效益，稳步推进预算编制执行监督管理改革；持续深化财政管理“放管服”，建立了国有资产管理、政府债务管理向人大报告制度，加强人大联网监督管理改革，依法理财的能力不断提升。

同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，如霞山区产业仍以传统产业为主，高科技及创新型产业发展不足，从而造成财政财源结构单一，加大财政风险，财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾更加突出，财政资金使用效益有待提高，部门依法理财管财能力不强等。对于这些问题，我们将积极采取措施加以解决。

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. 2020年霞山区区级一般公共预算收入决算表
2. 2020年霞山区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020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2020年霞山区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2020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. 2020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. 2020年霞山区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020年霞山区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2020年霞山区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020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. 2020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. 2020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. 2020年霞山区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2020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. 2020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. 2020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. 2020年霞山区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2020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. 2020年霞山区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2020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. 2020年霞山区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020年霞山区区级地方政府债务相关情况表

21. 2020年霞山区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2020 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	56,067.00
（一）税收收入	46,666.00
增值税	16,494.00
消费税	0.00
企业所得税	4,290.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2,225.00
资源税	0.00
城市维护建设税	10,092.00
房产税	3,043.00
印花税	1,152.00
城镇土地使用税	2,908.00
土地增值税	6,353.00
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	95.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	14.00
（二）非税收入	9,401.00
专项收入	7,297.00
行政事业性收费收入	374.00

表 1

2020 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
罚没收入	747.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	915.00
捐赠收入	53.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	15.00
二、转移性收入	109,915.00
上级补助收入	109,915.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府一般债券转贷收入	6,130.00
地方政府一般债券转贷收入	6,130.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	3,189.00
六、动用预算稳定调节基金	105.00
七、上年结转收入	19,752.00
总收入	195,158.00

注：无

表 2

2020 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	15,183.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	156.00
四、公共安全支出	3,558.00
五、教育支出	61,230.00
六、科学技术支出	790.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1,788.00
八、社会保障和就业支出	30,154.00
九、卫生健康支出	12,277.00
十、节能环保支出	4,678.00
十一、城乡社区支出	5,902.00
十二、农林水支出	15,838.00
十三、交通运输支出	481.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2,073.00
十五、商业服务业等支出	43.00
十六、金融支出	24.00
十七、自然资源海洋气象等支出	775.00
十八、住房保障支出	8,423.00
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	725.00
二十一、其他支出	1.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	396.00
二十四、债务发行费用支出	7.00

表 2

2020 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	164,502.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	15,960.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	1,338.00
三十一、调出资金	493.00
三十二、安排预算稳定调节基金	0.00
三十三、年终结余	12,865.00
支出总计	195,158.00

备注： 无

表 3

2020 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
	霞山区本级一般公共预算支出	164,502.00
201	一般公共服务支出	15,183.00
20101	人大事务	417.00
2010101	行政运行	232.00
2010102	一般行政管理事务	110.00
2010104	人大会议	23.00
2010106	人大监督	2.00
2010108	代表工作	14.00
2010199	其他人大事务支出	36.00
20102	政协事务	279.00
2010201	行政运行	225.00
2010202	一般行政管理事务	54.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	648.00
2010301	行政运行	279.00
2010302	一般行政管理事务	27.00
2010303	机关服务	3.00
2010308	信访事务	165.00
2010350	事业运行	60.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	114.00
20104	发展与改革事务	172.00
2010401	行政运行	121.00
2010408	物价管理	47.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00
20105	统计信息事务	193.00

表 3

2020 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
2010501	行政运行	75.00
2010502	一般行政管理事务	3.00
2010505	专项统计业务	17.00
2010507	专项普查活动	70.00
2010599	其他统计信息事务支出	28.00
20106	财政事务	686.00
2010601	行政运行	345.00
2010602	一般行政管理事务	5.00
2010604	预算改革业务	26.00
2010605	财政国库业务	88.00
2010607	信息化建设	45.00
2010699	其他财政事务支出	177.00
20107	税收事务	119.00
2010799	其他税收事务支出	119.00
20108	审计事务	116.00
2010801	行政运行	94.00
2010802	一般行政管理事务	20.00
2010806	信息化建设	2.00
20110	人力资源事务	107.00
2011001	行政运行	85.00
2011002	一般行政管理事务	12.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	745.00
2011102	一般行政管理事务	651.00

表 3

2020 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
2011199	其他纪检监察事务支出	94.00
20113	商贸事务	275.00
2011301	行政运行	205.00
2011302	一般行政管理事务	8.00
2011308	招商引资	27.00
2011350	事业运行	5.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00
20114	知识产权事务	36.00
2011409	知识产权宏观管理	36.00
20123	民族事务	1.00
2012301	行政运行	1.00
20126	档案事务	53.00
2012604	档案馆	53.00
20128	民主党派及工商联事务	49.00
2012801	行政运行	39.00
2012802	一般行政管理事务	4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00
20129	群众团体事务	196.00
2012901	行政运行	144.00
2012902	一般行政管理事务	36.00
2012950	事业运行	14.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	95.00
2013102	一般行政管理事务	44.00

表 3

2020 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
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	51.00
20132	组织事务	2,882.00
2013201	行政运行	167.00
2013202	一般行政管理事务	287.00
2013250	事业运行	211.00
2013299	其他组织事务支出	2,217.00
20133	宣传事务	42.00
2013301	行政运行	-1.00
2013302	一般行政管理事务	11.00
2013399	其他宣传事务支出	32.00
20134	统战事务	130.00
2013401	行政运行	76.00
2013402	一般行政管理事务	24.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	28.00
20136	其他共产党事务支出(款)	246.00
2013601	行政运行	234.00
2013650	事业运行	12.00
20137	网信事务	41.00
2013701	行政运行	36.00
2013750	事业运行	5.00
20138	市场监督管理事务	754.00
2013801	行政运行	367.00
2013802	一般行政管理事务	24.00

表 3

2020 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
2013804	市场主体管理	5.00
2013812	药品事务	4.00
2013816	食品安全监管	98.00
2013899	其他市场监督管理事务	256.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	6,901.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6,901.00
203	国防支出	156.00
20306	国防动员	30.00
2030601	兵役征集	30.00
20399	其他国防支出(款)	126.00
2039901	其他国防支出(项)	126.00
204	公共安全支出	3,558.00
20403	国家安全	2.00
2040304	安全业务	2.00
20404	检察	44.00
2040401	行政运行	25.00
2040402	一般行政管理事务	3.00
2040499	其他检察支出	16.00
20405	法院	83.00
2040501	行政运行	37.00
2040502	一般行政管理事务	5.00
2040599	其他法院支出	41.00
20406	司法	838.00
2040601	行政运行	408.00

表 3

2020 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
2040602	一般行政管理事务	8.00
2040604	基层司法业务	38.00
2040605	普法宣传	12.00
2040607	法律援助	189.00
2040610	社区矫正	59.00
2040699	其他司法支出	124.00
20499	其他公共安全支出(款)	2,591.00
2049901	其他公共安全支出(项)	2,591.00
205	教育支出	61,230.00
20501	教育管理事务	498.00
2050101	行政运行	173.00
2050102	一般行政管理事务	90.00
2050199	其他教育管理事务支出	235.00
20502	普通教育	56,687.00
2050201	学前教育	2,756.00
2050202	小学教育	21,433.00
2050203	初中教育	13,084.00
2050204	高中教育	18,409.00
2050299	其他普通教育支出	1,005.00
20503	职业教育	3,458.00
2050302	中等职业教育	3,458.00
20507	特殊教育	178.00
2050701	特殊教育教育	178.00
20508	进修及培训	71.00

表 3

2020 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
2050801	教师进修	10.00
2050802	干部教育	61.00
20509	教育费附加安排的支出	179.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.00
20599	其他教育支出(款)	159.00
2059999	其他教育支出(项)	159.00
206	科学技术支出	790.00
20601	科学技术管理事务	36.00
2060101	行政运行	24.00
2060102	一般行政管理事务	12.00
20604	技术与研究开发	647.00
2060499	其他技术与研究开发支出	647.00
20699	其他科学技术支出(款)	107.00
2069999	其他科学技术支出(项)	107.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,788.00
20701	文化和旅游	1,013.00
2070101	行政运行	143.00
2070102	一般行政管理事务	17.00
2070104	图书馆	19.00
2070108	文化活动	3.00
2070109	群众文化	94.00
2070111	文化创作与保护	1.00
2070113	旅游宣传	19.00
2070199	其他文化和旅游支出	717.00

表 3

2020 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
20703	体育	123.00
2070301	行政运行	-1.00
2070308	群众体育	55.00
2070399	其他体育支出	69.00
20706	新闻出版电影	37.00
2070604	新闻通讯	24.00
2070605	出版发行	11.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	615.00
2079902	宣传文化发展专项支出	153.00
2079903	文化产业发展专项支出	41.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	421.00
208	社会保障和就业支出	30,154.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	568.00
2080101	行政运行	180.00
2080106	就业管理事务	95.00
2080107	社会保险业务管理事务	204.00
2080109	社会保险经办机构	9.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.00
20802	民政管理事务	945.00
2080201	行政运行	94.00
2080208	基层政权建设和社区治理	774.00
2080299	其他民政管理事务支出	77.00

表 3

2020 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
20805	行政事业单位养老支出	14,828.00
2080501	行政单位离退休	1,083.00
2080502	事业单位离退休	3,101.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,611.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00
20807	就业补助	536.00
2080702	职业培训补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	535.00
20808	抚恤	2,910.00
2080801	死亡抚恤	917.00
2080802	伤残抚恤	6.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	190.00
2080804	优抚事业单位支出	17.00
2080805	义务兵优待	337.00
2080899	其他优抚支出	1,443.00
20809	退役安置	3,959.00
2080901	退役士兵安置	1,681.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080905	军队转业干部安置	319.00
2080999	其他退役安置支出	1,854.00
20810	社会福利	298.00
2081001	儿童福利	32.00

表 3

2020 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
2081002	老年福利	126.00
2081004	殡葬	15.00
2081005	社会福利事业单位	107.00
2081099	其他社会福利支出	18.00
20811	残疾人事业	1,284.00
2081104	残疾人康复	29.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	951.00
2081199	其他残疾人事业支出	304.00
20819	最低生活保障	1,494.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,012.00
2081902	农村最低生活保障金支出	482.00
20820	临时救助	27.00
2082001	临时救助支出	27.00
20821	特困人员救助供养	110.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.00
20825	其他生活救助	16.00
2082501	其他城市生活救助	15.00
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	2,781.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,781.00
20828	退役军人管理事务	114.00
2082801	行政运行	63.00
2082850	事业运行	32.00

表 3

2020 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
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	284.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	284.00
210	卫生健康支出	12,277.00
21001	卫生健康管理事务	213.00
2100101	行政运行	146.00
2100102	一般行政管理事务	-1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.00
21002	公立医院	195.00
2100201	综合医院	105.00
2100299	其他公立医院支出	90.00
21003	基层医疗卫生机构	1,059.00
2100301	城市社区卫生机构	755.00
2100302	乡镇卫生院	28.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276.00
21004	公共卫生	5,048.00
2100401	疾病预防控制机构	273.00
2100403	妇幼保健机构	100.00
2100408	基本公共卫生服务	3,550.00
2100409	重大公共卫生服务	221.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	902.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00
21007	计划生育事务	1,729.00
2100717	计划生育服务	551.00

表 3

2020 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
2100799	其他计划生育事务支出	1,178.00
21011	行政事业单位医疗	2,592.00
2101101	行政单位医疗	758.00
2101102	事业单位医疗	1,733.00
2101103	公务员医疗补助	92.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	905.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	905.00
21014	优抚对象医疗	86.00
2101401	优抚对象医疗补助	80.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	6.00
21015	医疗保障管理事务	54.00
2101501	行政运行	50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	35.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	35.00
21099	其他卫生健康支出(款)	361.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	361.00
211	节能环保支出	4,678.00
21101	环境保护管理事务	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00
21103	污染防治	4,520.00
2110302	水体	4,403.00
2110304	固体废弃物与化学品	87.00

表 3

2020 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
2110399	其他污染防治支出	30.00
21104	自然生态保护	155.00
2110401	生态保护	28.00
2110402	农村环境保护	27.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00
212	城乡社区支出	5,902.00
21201	城乡社区管理事务	3,569.00
2120101	行政运行	2,772.00
2120102	一般行政管理事务	129.00
2120104	城管执法	284.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.00
21203	城乡社区公共设施	1,974.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,974.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	347.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	347.00
21299	其他城乡社区支出(款)	12.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	12.00
213	农林水支出	15,838.00
21301	农业农村	14,362.00
2130101	行政运行	177.00
2130102	一般行政管理事务	22.00
2130104	事业运行	192.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	31.00

表 3

2020 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
2130109	农产品质量安全	1.00
2130110	执法监管	13.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00
2130112	行业业务管理	2.00
2130119	防灾救灾	3.00
2130122	农业生产发展	19.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10,282.00
2130199	其他农业农村支出	3,614.00
21302	林业和草原	12.00
2130205	森林资源培育	8.00
2130209	森林生态效益补偿	4.00
21303	水利	132.00
2130301	行政运行	4.00
2130302	一般行政管理事务	33.00
2130314	防汛	13.00
2130399	其他水利支出	82.00
21305	扶贫	268.00
2130504	农村基础设施建设	14.00
2130599	其他扶贫支出	254.00
21307	农村综合改革	883.00
2130701	对村级一事一议的补助	104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.00
2130799	其他农村综合改革支出	88.00
21399	其他农林水支出(款)	181.00

表 3

2020 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
2139999	其他农林水支出(项)	181.00
214	交通运输支出	481.00
21401	公路水路运输	460.00
2140104	公路建设	460.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	21.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,073.00
21505	工业和信息产业监管	2,073.00
2150510	工业和信息产业支持	344.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,729.00
216	商业服务业等支出	43.00
21602	商业流通事务	10.00
2160202	一般行政管理事务	10.00
21606	涉外发展服务支出	27.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	6.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	6.00
217	金融支出	24.00
21701	金融部门行政支出	9.00
2170199	金融部门其他行政支出	9.00
21799	其他金融支出(款)	15.00
2179902	重点企业贷款贴息	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	775.00
22001	自然资源事务	775.00

表 3

2020 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
2200101	行政运行	241.00
2200120	海域与海岛管理	50.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	474.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00
221	住房保障支出	8,423.00
22101	保障性安居工程支出	2,062.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,062.00
22102	住房改革支出	6,361.00
2210201	住房公积金	6,361.00
224	灾害防治及应急管理支出	725.00
22401	应急管理事务	241.00
2240101	行政运行	152.00
2240102	一般行政管理事务	-2.00
2240104	灾害风险防治	2.00
2240109	应急管理	3.00
2240199	其他应急管理支出	86.00
22402	消防事务	476.00
2240299	其他消防事务支出	476.00
22403	森林消防事务	1.00
2240399	其他森林消防事务支出	1.00
22406	自然灾害防治	7.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00
229	其他支出(类)	1.00
22999	其他支出(款)	1.00

表 3

2020 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
2299901	其他支出(项)	1.00
232	债务付息支出	396.00
23203	地方政府一般债务付息支出	396.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	396.00
233	债务发行费用支出	7.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	7.00

备注： 无

关于 2020 年霞山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 15183 万元，比上年增加 4830 万元，增长 46.65%。主要原因：消化往年挂账。其中：

(1) 其他组织事务支出增加 664 万元，主要是基层组织建设和“两委”干部补贴增加。

(2) 其他一般公共服务支出增加 3959 万元，主要是消化往年挂账。

2. 2020 年公共安全支出 3558 万元，比上年减少 66 万元，降低 1.82%。主要原因：厉行节约和项目经费减少。

3. 2020 年教育支出 61230 万元，比上年减少 10218 万元，降低 14.30%。主要原因：市财政将部分市级补助资金收回转列为市本级支出，而 2019 年该部分资金都列为区本级支出。

4. 2020 年科学技术支出 790 万元，比上年减少 387 万元，降低 32.88%。主要原因：厉行节约和项目经费减少。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出 1788 万元，比上年减少 4454 万元，降低 71.36%。主要原因：收入短收，压减各项支出。

6. 2020 年社会保障和就业支出 30154 万元，比上年增加 2387 万元，增长 8.60%。主要原因：基本养老保障等政策落实、中央和省各项改善民生政策标准的提高。

7. 2020 年卫生健康支出 12277 万元，比上年减少 10662 万元，降低 46.48%。主要原因：上级专项补助资金减少。

8. 2020 年节能环保支出 4678 万元，比上年增加 3827 万元，增长 449.71%。主要原因：上级专项补助资金增加。

9. 2020 年城乡社区支出 5902 万元，比上年减少 6078 万元，降低 50.73%。主要原因：部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。

10. 2020 年农林水支出 15838 万元，比上年增加 8503 万元，增长 115.92%。主要原因：成品油价格改革对渔业的补贴支出增加。

11. 2020 年交通运输支出 481 万元，比上年增加 425 万元，增长 758.93%。主要原因：上级专项补助资金增加。

12. 2020 年资源勘探工业信息等支出 2073 万元，比上年减少 1290 万元，降低 38.36%。主要原因：上级专项补助资金减少。

13. 2020 年商业服务业等支出 43 万元，比上年减少 313 万元，降低 87.92%。主要原因：厉行节约和项目经费减少。

14. 2020 年自然资源海洋气象等支出 775 万元，比上年增加 640 万元，增长 474.07%。主要原因：上级专项补助资金增加。

15. 2020 年住房保障支出 8423 万元，比上年增加 3959 万元，增长 88.69%。主要原因：落实各项民生政策标准提高。

16. 2020 年灾害防治及应急管理支出 725 万元，比上年减少 372 万元，降低 33.91%。主要原因：收入短收，压减各

项支出。

表 4

2020 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	79,216.00
501	机关工资福利支出	30,397.00
50101	工资奖金津补贴	13,291.00
50102	社会保障缴费	12,880.00
50103	住房公积金	1,129.00
50199	其他工资福利支出	3,097.00
502	机关商品和服务支出	2,009.00
50201	办公经费	1,515.00
50202	会议费	4.00
50203	培训费	46.00
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	22.00
50208	公务用车运行维护费	97.00
50209	修(护)费	77.00
50299	其他商品和服务支出	243.00
505	对事业单位经常性补助	42,940.00
50501	工资福利支出	42,919.00
50599	其他对事业单位补助	21.00
509	对个人和家庭的补助	3,812.00
50901	社会福利和救助	42.00
50905	离退休费	3,082.00
50999	其他对个人和家庭补助	688.00
599	其他支出	58.00
59999	其他支出	58.00

备注： 无

表 5

2020 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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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
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

2020 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、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,942.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00
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	1338.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00

备注： 无

表 7

2020 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	47,716.00
一、区本级收入	539.00
（一）政府性基金收入（款）	539.00
彩票公益金收入	159.00
城市基础设施配套费收入	380.00
二、转移性收入	18,500.00
上级补助收入	18,500.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	493.00
四、上年结转结余收入	5,184.00
五、债务（转贷）收入	23,000.00
地方政府专项债券转贷收入	23,000.00

备注：无

2020 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	42,749.00
（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	118.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	118.00
（三）社会保障和就业支出	5.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	5,827.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,560.00
农业土地开发资金安排的支出	13.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,254.00
污水处理费安排的支出	0.00
（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	23,486.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00
彩票公益金安排的支出	486.00
（十一）债务付息支出	468.00
地方政府专项债务付息支出	468.00
（十二）债务发行费用支出	25.00

表 8

2020 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
地方政府专项债务发行费用支出	25.00
（十三）抗疫特别国债安排的支出	12,820.00
基础设施建设	12,720.00
抗疫相关支出	100.00
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	2,953.00
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	2,014.00
总支出	47,716.00

备注： 无

表 9

2020 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	42,749.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	118.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	118.00
208	社会保障和就业支出	5.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	5.00
212	城乡社区支出	5,827.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,560.00
2120802	土地开发支出	864.00
2120803	城市建设支出	2,177.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	519.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,254.00
2121302	城市环境卫生	290.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,964.00
229	其他支出	23,486.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	486.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	219.00

表 9

2020 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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.00
232	债务付息支出	468.00
23204	地方政府专项债务付息支出	468.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	210.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	258.00
233	债务发行费用支出	25.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	25.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12,820.00
23401	基础设施建设	12,720.00
2340101	公共卫生体系建设	4,550.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	870.00
2340109	交通基础设施建设	4,300.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	3,000.00
23402	抗疫相关支出	100.00
2340299	其他抗疫相关支出	100.00

备注：无

2020 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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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
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

2020 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、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33500.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33500.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23000.00
四、专项债券转贷支出	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	468.00

备注：无

2020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	160.00
10306	一、国有资本经营收入合计	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
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	160.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	160.00
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

2020 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	160.00
223	国有资本经营预算支出	42.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.00
	年终结余	118.00

备注： 无

2020 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	42.00
223	国有资本经营预算支出	42.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.00

备注： 无

2020 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

2020 年霞山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
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
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

2020年霞山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
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年霞山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
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
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

2020年霞山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
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	264.43
其中：（一）因公出国（境）支出	0.58
（二）公务用车购置及运行维护支出	194.08
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	194.08
（三）公务接待费支出	69.77

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 2020 年霞山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 264.43 万元，比预算减少 4.15 万元，原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公经费”开支。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.58 万元，比预算减少 9.42 万元，原因是受疫情影响，各部门严把因公出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护支出 194.08 万元，比预算减少 3.92 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比预算减少 54.00 万元；公务用车运行维护费 194.08 万元，比预算增加 50.08 万元。原因是 1、公务用车随着年限增长老化，维修保养费增加。2、油费上涨，导致运行支出增加。

（三）公务接待费支出 69.77 万元，比预算增加 9.19 万元，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、2020 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 123 辆；公务接待 147 批次，累计 2179 人次。

2020 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	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
霞山区	51038.00	17538.00	33500.00	50442.00	16942.00	33500.00

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。

2020 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、2019 年末地方政府债务余额	22650.00	22650.00
其中：一般债务	12150.00	12150.00
专项债务	10500.00	10500.00
二、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
三、2020 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、2020 年地方政府债务转贷收入决算数	29130.00	29130.00
新增一般债券转贷收入额	5000.00	5000.00
再融资一般债券转贷收入额	1130.00	1130.00
新增专项债券转贷收入额	23000.00	23000.00
再融资专项债券转贷收入额	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务还本决算数	1338.00	1338.00
一般债务	1338.00	1338.00
专项债务	0.00	0.00
六、2020 年地方政府债务付息决算数	864.00	864.00
一般债务	396.00	396.00
专项债务	468.00	468.00
七、2020 年末地方政府债务余额决算数	50442.00	50442.00
其中：一般债务	16942.00	16942.00
专项债务	33500.00	33500.00
八、2020 年地方政府债务限额	51038.00	51038.00
其中：一般债务	17538.00	17538.00

2020 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
专项债务	33500.00	33500.00

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。

2020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
霞山区图书馆、博物馆及街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站（中心）	其他社会事业	霞山区文化旅游体育局	霞山区文化旅游体育局	专项债券	8900	30年、30年、10年	8900
湛江市第二十九中学新校区建设	其他社会事业	霞山区教育局	湛江市第二十九中学	一般债券	5000	7年	5000
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	农业	霞山区农业农村局	霞山区农业农村局	专项债券	4800	30年	4800
霞山区智慧城市及5G基础设施建设项目	其他社会事业	霞山区政务服务数据管理局	霞山区政务服务数据管理局	专项债券	6000	15年	6000
湛江综合保税区基础建设项目（一期）	产业园区基础设施	霞山区科工贸和信息化局	霞山区科工贸和信息化局	专项债券	3300	30年	3300

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。执行金额是指实际使用金额。

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 0.00 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 0.00 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。

2020 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。

2020 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）2020 年补助决算数 0.00 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 50442.00 万元，比上年新增 27792.00 万元。其中：一般债务余额 16942.00 万元，专项债务余额 33500.00 万元。2020 年政府债务限额 51038.00 万元，其中：一般债务限额 17538.00

万元，专项债务限额 33500.00 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年转贷地方政府债券 29130.00 万元，其中：一般债券 6130.00 万元，专项债券 23000.00 万元。新增债券 28000.00 万元，其中：新增一般债券 5000.00 万元，新增专项债券 23000.00 万元。再融资债券 1130.00 万元，其中：再融资一般债券 1130.00 万元，再融资专项债券 0.00 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 1338.00 万元，其中：一般债务还本 1338.00 万元，专项债务还本 0.00 万元；2020 年地方政府债务利息 864.00 万元，其中：一般债务利息 396.00 万元，专项债务利息 468.00 万元。

4. 债券资金使用安排。

2020 年我区收入债券资金共 2.8 亿元，分别为：中央直达特殊转移支付新增一般债券资金 0.5 亿元和专项债券资金 2.3 亿元。

一、中央直达特殊转移支付新增一般债、抗疫特别国债使用情况

我区本年收入中央直达特殊转移支付新增一般债券资金 5000 万元，分配用于湛江市第二十九中学新校区建设项目，已于 11 月底前按上级规定时间实际支出使用完毕。

二、新增专项债支出使用情况

2020 年我区新增专项债券共收入 23000 万元，已于同年

12月底前按上级规定时间实际支出使用完毕。

（一）霞山区图书馆、博物馆及街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站（中心）项目分配专项债券资金 6000 万元。

（二）霞山区智慧城市及 5G 基础设施建设项目分配专项债券 6000 万元。

（三）霞山区乡村振兴基础设施提升项目分配专项债券 6000 万元。

（四）湛江综合保税区基础建设（一期）项目分配专项债券 5000 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见公开表 18 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 2019 年度湛江市霞山区卫生健康局、湛江市霞山区教育局、湛江市霞山区南柳河管理所、湛江市霞山区自然资源局等 6 项重大政策开展了绩效评价，如有：①霞山区卫生健康局计划生育服务支出 150.38 万元；②霞山区卫生健康局其他计划生育事务支出 200.29 万元；③霞山区卫生健康局其他计划生育事务区级预算支出 260.47 万元；④霞山区教育局“三名”（名教师、名校（园）长和名班主任）工作室工作经费支出 132 万元；⑤霞山区南柳河管理所（以

下简称：南柳河管理所）蓁塘河生态廊道整治工程支出 2060.76 万元；⑥霞山区自然资源局 2019-2020 年度基本农田保护项目资金共 44.90 万元。委托湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施绩效评价。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。