

2019 年 清城区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

区八届人大
四次会议文件（6）

清远市清城区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 22 日在清远市清城区
第八届人民代表大会第四次会议上
清远市清城区财政局局长 谢宇辉

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告清城区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，区财政部门在区委、区政府正确领导和区人大、政协的监督支持下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，认真履行财政各项职能，推进各项社会事业发展，有效促进全区经济社会健康发展和提高人民生活水平。

（一）2018 年度一般公共预算收入执行情况

清城区全年组织一般公共预算总收入 524,991 万元，包括：

1. 本级一般公共预算收入完成 163,670 万元；
2. 上级补助收入完成 190,868 万元（以市批复决算为准）；
3. 上年结余收入 88,636 万元；
4. 调入资金 81,817 万元，其中：政府性基金调入到一般公共预算 81,602 万元（其中：用于补充预算稳定调节基金 13,131 万元），国有资本经营调入到一般公共预算 215 万元。

其中：2018 年度本级一般公共预算收入执行情况

本级一般公共预算收入累计完成 163,670 万元，同比增收 8,920 万元，增长 5.76%，完成调整年初预算任务后的 100.74%；其中：税收收入累计完成 114,495 万元，同比增收 10,383 万元，增长 9.97%；非税收入累计完成 49,175 万元，同比减收 1,463 万元，下降 2.89%，非税收入占一般公共预算收入总额比重为 30.05%。各税种及非税入库情况：

1. 增值税完成 34,666 万元，增长 20.54%，主要是产业转型发展、房地产业和建筑业增收等因素，带动增值税增收；
2. 营业税完成 242 万元，增长 59.21%，主要是清缴以前年度欠缴的营业税；

3. 个人所得税完成 5,465 万元，增长 10.03%；
4. 土地增值税完成 16,830 万元，增长 9.13%；
5. 企业所得税完成 12,290 万元，增长 1.69%；
6. 城市维护建设税完成 10,698 万元，增长 15.06%；
7. 车船税完成 2,515 万元，下降 8.31%，主要受车船税适用税额调整降低影响；
8. 房产税完成 5,692 万元，增长 71.14%，主要是延续 2017 年征期变动的的影响，2018 年征收部分 2017 年延期的税收；
9. 资源税完成 427 万元，增长 14.48%；
10. 城镇土地使用税完成 4,513 万元，增长 345.95%，主要是征期变动影响，部分 2017 年缴纳的城镇土地使用税延期至 2018 年 2 月前缴纳；
11. 印花税完成 2,687 万元，增长 7.31%；
12. 契税完成 18,103 万元，下降 13.98%，主要是土地交易减少，以及契税征收期政策的改变使该税征收具有滞后性；
13. 耕地占用税完成 241 万元，下降 90.05%，主要是用地批复规模减少；
14. 环保税完成 126 万元，是 2018 年新开征税种，属于费改税项目；

15. 非税收入情况：行政事业性收费收入完成 2,344 万元，下降 9.60%；教育费附加收入完成 4,923 万元，增长 15.81%；文化事业建设费收入 233 万元，下降 3.32%；教育资金收入完成 10,537 万元，由土地出让收益计提所得；农田水利建设资金收入完成 7,527 万元，由土地出让收益计提所得；罚没收入完成 8,629 万元，增长 9.37%；其他收入完成 11,300 万元，下降 59.85%，主要是基层卫生院业务收入 2018 年起不纳入非税收入，区直部门及街镇受降费减负政策影响收入也有所下降。

（二）2018 年度一般公共预算支出执行情况

一般公共预算总支出完成 524,991 万元，其中：本级一般公共预算支出累计完成 401,802 万元，同比增支 14,927 万元，增长 3.86%；上解上级支出（以市批复决算为准）14,517 万元；债务还本支出 947 万元；补充预算稳定调节基金 16,475 万元；结转下年支出 91,250 万元（以年终决算数为准）。本级一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出完成 52,104 万元，同比增支 6,522 万元，增长 14.31%，主要是政府提供的公共服务支出投入增加；

2. 公共安全支出完成 36,215 万元，同比增支 6,643 万元，增长 22.46%，主要是增支辅助人员和执法辅警等补助；

3. 教育支出完成 98,558 万元，同比增支 18,976 万元，增长 23.84%，主要是推进教育现代化建设，扩大公益普惠性学前教育覆盖面，加快解决义务教育“大班额”问题的投入增加；

4. 科学技术支出完成 7,087 万元，同比增支 2,382 万元，增长 50.63%，主要是申报省级工业和信息化项目奖补资金的企业数量增多和投入项目资金加大；

5. 文化体育与传媒支出完成 3,107 万元，同比增支 650 万元，增长 26.46%，主要是列支冲销 2017 年文明校园创建项目费；

6. 社会保障和就业支出完成 45,163 万元，同比减支 7,029 万元，下降 13.47%，主要是 6 月份开始养老金并轨，退休人员工资改为社保基金发放，减支 8,400 万元；

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 49,394 万元，同比减支 10,657 万元，下降 17.75%，主要是 2018 年起四街四镇卫生院业务收入不再列入非税核算，相应减少预算安排 1.5 亿元，如按可比口径计算，增支 4,343 万元，增长 9.64%，主要是 2018 年起财政保“两基”发放，大幅加大投入；

8. 节能环保支出完成 7,637 万元，同比增支 3,854 万元，增长 101.88%，主要是电子废弃物拆解重金属污染治理项目增支；

9. 城乡社区事务支出完成 37,281 万元,同比减支 17,731 万元,下降 32.23%,主要是城市维修工程款和街镇创文项目款支出较去年减少;

10. 农林水事务支出完成 21,270 万元,同比减支 8,892 万元,下降 29.48%,主要是农林水等项目是按进度拨付资金,另外涉农整合资金经过上一年度整合后逐步减支;

11. 交通运输支出完成 10,209 万元,同比增支 10,086 万元,增长 82 倍,主要是今年市下放交通公路事务职能,相关事权支出增加;

12. 资源勘探信息等支出 2,273 万元,同比增支 196 万元,增长 9.44%;

13. 商业服务业支出 607 万元,同比减支 534 万元,下降 46.80%,主要是机构改革,核算科目进行调整;

14. 住房保障支出完成 23,317 万元,同比增支 8,174 万元,增长 53.98%,主要是结算保障性安居工程 B2、B3 栋工程款;

15. 粮油物资储备支出完成 2,341 万元,同比增支 284 万元,增长 13.81%;

16. 其他支出完成 1,525 万元,同比增支 885 万元,增长 138.28%,主要是用于飞来峡主体功能区生态调节补助增支部分。

(三) 2018 年度政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入完成 372,072 万元（含上年结转结余 61,489 万元），其中：本级基金收入完成 172,108 万元，同比减收 240,884 万元，下降 58.33%，主要是今年区级国有土地使用权出让收入减收 237,587 万元；上级补助收入 41,131 万元（以市批复决算为准）；地方政府专项债券转贷收入 97,344 万元。

政府性基金预算总支出完成 372,072 万元，其中：基金预算支出完成 246,943 万元，同比减支 99,231 万元，下降 28.67%，主要是国有土地使用权出让收入相应安排的成本支出减少；政府性基金调出资金 81,602 万元，其中：调入用于补充预算稳定调节基金 13,131 万元，调入一般公共预算 68,471 万元；结转下年支出 43,527 万元（以市批复决算为准）。

（四）2018 年度国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入完成 479 万元，其中：国有资本经营收入 477 万元，主要是区属国有企业上缴利润收入；上年结余收入 2 万元。

国有资本经营预算总支出完成 479 万元，其中：国有资本经营支出 177 万元，主要用于粮食总公司、汇隆公司、园林绿化公司等企业补助资金；调出资金 215 万元，调入一般公共预算；结转下年支出 87 万元（以市批复决算为准）。

2018 年预算执行情况总体良好，主要呈现以下特点：

1. 顺利完成全年预算收入任务，呈现稳中向好态势。2018 年全区实现本级一般公共预算收入 163,670 万元，完成年度预算任务的 100.74%，同比增长 5.76%。在全市各县市区中，收入总量仅次于英德市名列第二位，财政收入保持平稳发展态势。

2. 主体税种平稳增长，转型发展初见成效。2018 年全区主体税种完成收入 81,889 万元，占税收收入的 71.52%，同比增长 5.92%，主体税种保持稳定增长。近年来，清城区着力加大产业结构的转型发展，广清农业众创空间一期、广百中国南部物流枢纽首期开工建设，清远长隆项目和周边配套建设有序推进，雄星新材料、凯荣德玻纤等优质项目试投产，区域核心竞争力不断提升，进一步拓展区级主体税种的收入空间。

3. 认真落实降费政策，切实为企业“降成本”。在非税收入方面，认真落实国家和省全面清理规范涉企收费措施，落实国家取消、停征、整合部分政府性基金项目 and 扩大有关政府性基金免征范围工作，落实省定涉企行政事业性收费“零收费”工作。全年非税收入减收 1,463 万元，其中减免行政事业性收费约 750 万元，切实降低企业成本。

4. 调整优化支出结构，不断提升民生保障水平。2018 年区财政狠抓财政支出工作，在保证“三保支出”基础上，想方设法统筹安排财政资金，不断优化支出结构，切实提高对

民生方面的投入。在保障教育、医疗卫生、社会保障及农林水事业等民生领域各个方面共投入 305,364 万元,增支 2,154 万元,增长 0.71%,占一般公共预算支出的 76%。其中:教育方面,一般公共预算教育支出为 98,558 万元,增长率为 23.84%;做好资金保障,教育重点工程项目顺利推进,如锦兴小学、飞来湖小学、富强中路小学等项目,已累计投入 2,017 万元。社会保障方面,城乡居民养老保险月基础标准提高到 148 元;安排城乡特困供养经费 564 万元,农村特困供养标准提高到 840 元/人月、城市特困供养标准提高到 1,056 元/人月;安排城乡医疗救助资金 494 万元;安排残疾人生活津贴和重残护理补贴 1,026 万元等。医疗方面,不断完善基层医疗卫生机构财政保障机制,安排基层医疗卫生机构“保两基”资金和住房改革补贴 5,074 万元等;重点推进医疗工程项目,如区人医(新院)建设项目累计至今投入 7,783 万元。精准扶贫方面,安排精准扶贫资金 3,454 万元,其中投入产业扶贫项目资金 2,365 万元;安排革命老区、重点困难村等资金 469 万元。

二、2018 年落实区人大决议情况

根据区人大对清城区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案、2018 年上半年预算执行情况的审议意见,我们重点推进以下工作,进一步提高财政管理水平,具体情况如下:

（一）全力以赴组织收入。全区各单位通力合作，多措并举，克服各项减收因素，保证财政收入稳增长。一是加强财政经济形势分析，认真研判收入形势，把握财政工作主动权。二是强化财税沟通联系，全面开展财政收入情况分析工作，深挖增收潜力，掌握和培育重点税源。三是全面梳理清城区非税收入事项，完善非税收入征缴，确保应收尽收。四是密切沟通，争取上级部门政策支持落到实处。

（二）继续深化财政改革。一是进一步完善区与街镇的财政体制。修订完善《清远市清城区主体功能区财政政策激励实施办法》（清城府办发〔2018〕12号），提高区对街镇“见税分成”的财政分配比例，完善区对街镇财政固定支出核定，及时化解街镇历史遗留问题，激发各街镇发展经济的积极性。二是加大财政资金盘活力度。根据中央和省市要求加大资金统筹和盘活存量，全年清理盘活财政专户和部门存量资金合计9,514万元，统筹用于政策性增支、重点民生及其他急需开展的项目。三是继续深化国库改革工作。逐步推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，试编制2017年度清城区政府综合财务报告，清晰反映政府财务信息和预算执行信息，为开展政府信用评级、加强资产负债管理及防范财政风险提供数据支持。四是积极贯彻实施乡村振兴战略。根据《清远市“美丽乡村2025”行动计划》以及清城区2018年度推进美丽乡村建设实施方案，投入美丽乡村建设资金

10,117 万元，其中区级配套奖补金额 4,488 万元，共 166 个村完成人居环境整治，140 个村建成污水处理系统。五是推进农村金融改革。继支持农村“政银保”融资政策后，新推出精准扶贫融资贷款政策，共放贷 12 笔 11.7 万元。

（三）加强财政预算管理。一是加强预算支出执行管理。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化“三公”经费预算管理，按要求进一步压减一般性支出，降低行政运行成本；另外预算执行中按规定对预计年底可能形成较多结余结转资金项目，及时调整用于保障改善民生、加快促进经济建设等重点项目。二是强化债务管理。成立政府性债务管理领导小组，进一步加强对政府性债务日常管理工作的领导；年初计划化解历史债务 5.36 亿元，全年实际化解债务 7.09 亿元，有效降低历史债务发生风险；向上级财政申请为期五年的土地储备专项债券资金 5.2 亿元，推动清城区土地储备工作。三是做好政府和部门预决算信息公开。严格按照《预算法》要求，加强预决算等财政信息公开，在区政府门户网站公开清城区 2018 年预算草案情况及 2017 年决算执行情况。

（四）强化财政监督检查。一是加大对会计信息质量及其他专项检查力度。对区城市综合管理局、疾病预防控制中心、文体旅游局、统计局等单位的会计信息质量及“小金库”专项治理等进行检查，对检查发现的问题提出整改意见。二是继续加强财政投资评审。全年共完成审核工程 815 份，送

审金额 181,784 万元，审定金额 164,745 万元，核减 17,039 万元，平均核减率 9.37%。三是积极开展绩效评价工作。全年共对区直 6 个部门 11 个超 50 万元的项目进行绩效评价，并将结果运用到下年预算编制。

(五) 树立财政服务意识。一是政府采购制度不断完善。简化政府采购的审批流程，强化采购人主体责任，切实转变政府采购职能，由原来的事前审批职能转变为事中监督和事后检查；全年通过政府采购代理机构实施采购的项目为 118 项，其中有 101 项已完成招标流程，17 项正在进行招标。二是配合做好全市住房公积金机构“四统一”管理工作。2018 年 6 月 1 日起清远市住房公积金中心对各县（市、区）管理部实行统一决策、统一制度、统一管理、统一核算，我区公积金管理部将各受托银行的存款划入市中心统一核算，配合做好全市公积金财务体制改革和系统升级，改革后的公积金业务办理更加省时便民。

2018 年，清城区财政预算执行工作取得了一定成效，但也存在以下方面的问题和挑战：一是财政收入来源过于单调。清城区税收虽然增长平稳，但目前仍缺乏体量大的先进制造业、服务业和新兴产业；尽管近年来清城区不断加大招商引资力度，但是税收效应短期内难以大幅度变化，财力增长有限。二是财政支出压力持续加大。近年来，受政策性增支和经济发展等支出需求影响，财政支出压力巨大，支出需

求的增长远远超过了财政收入增长，收支矛盾进一步凸显。三是预算执行进度偏慢。一些部门的年初预算编制不够精细，在预算执行过程中由于立项、评审、采购等原因导致资金迟迟未能拨付，严重影响财政资金使用效益。对于上述问题我们将高度重视，切实采取有力措施逐步予以解决。

三、2019年预算草案

编制 2019 年预算的指导思想：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照区委、区政府决策部署要求，严格执行《预算法》规定，不断深化财税体制改革，完善预算管理，狠抓增收节支，支持创新发展。预算安排以“控一般，保运转，着力保障和改善民生”为原则，加强资金监管，防范化解风险，促进清城区经济社会平稳健康发展，为全面建成小康社会和率先融入珠三角、深入推进“两区三城”建设奠定更为坚实的基础。

2019 年，根据《预算法》规定实施全口径预算管理，清城区财政总预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算（区级没有社会保险基金预算），保持各预算之间相对完整、独立，相互衔接。

（一）2019 年区本级一般公共预算草案。

1. 一般公共预算收入安排

按照全区预算收支计划的指导思想和原则，根据当前经济形势和清城区经济发展的实际情况，2019 年全区一般公共预算收入预计 454,733 万元，其中：区本级一般公共预算收入 168,580 万元，增长 3%（税收收入 120,220 万元，增长 5%；非税收入 48,360 万元，下降 1.60%）；税收返还收入 19,529 万元；上级转移支付补助收入 74,121 万元；市对区补助收入 5,634 万元；政府性基金和国有资本经营调入 81,530 万元；动用预算稳定调节金 14,089 万元；上年结转收入（预计数，以 2018 年决算数据为准）91,250 万元。

2. 一般公共预算支出安排

2019 年，根据收入相应安排支出 454,733 万元。其中：当年财力支出安排 363,483 万元；上年结转支出安排 91,250 万元（以市批复决算为准），按照原项目专款专用安排支出。

当年财力支出安排 363,483 万元，以保工资、保运作、保民生、保重点为基本原则，以着力提升基本公共服务均等化为目标安排支出。一是保工资、保运转方面支出 209,390 万元。主要项目：安排部门预算单位人员和公用经费 86,542 万元；安排部门预算的业务专项经费 17,944 万元；安排镇街运转支出基数 11,118 万元；安排街镇发展经费 4,000 万元；机构改革及部门补助经费 2,500 万元；教师正常经费 87,286 万元。二是安排预备费 3,000 万元。三是债务还本付息支出安排 4,420 万元。四是体制和政策性上解支出 12,835

万元。五是专项转移支付（2019年上级提前下达专项资金）31,675万元。六是区级重点专项支出安排102,163万元，主要安排如下：

（1）巩固教育现代化先进区成果，确保教育优先发展，安排教育专项资金及配套资金17,304万元。主要项目：补助学前教育生均公用经费1,012万元；义务教育公用经费（小学）2,363万元；公办学校、幼儿园保安人员经费677万元；公办中小学购买社会服务经费2,850万元；教师继续教育及培训经费780万元；农村学校补充经费330万元；区直属学校补充经费250万元；义务教育公用经费（初中）1,468万元；中考奖励金200万元；教育费附加支出5,690万元。

（2）推进基本公共卫生服务均等化，全面提升医疗卫生计生服务水平，安排医疗卫生计生专项及配套资金18,582万元。主要安排项目有：城镇独生子女父母奖励1,479万元；基本公共卫生服务项目补助区级配套1,220万元；区出生缺陷综合防控项目330万元；特殊病人收治医院经费670万元；完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费5,500万元；高龄老人长寿保健金550万元；第二类疫苗购置经费3,500万元；城乡居民医疗保险区级补助资金2,494万元；公务员医疗补助772万元；公务员医疗费用再报销401万元。

（3）健全城乡居民社会保障体系，提升社会保障水平，安排社会保障和就业专项及配套资金10,636万元。主要安排

项目有：残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴 1,054 万元；城乡特困人员供养 540 万元；免除殡葬基本服务费用 320 万元；普惠型儿童福利制度区级预算 420 万元；退役士兵安置补助及培训费 350 万元；优待金(义务兵、三属、伤残军人) 350 万元；清城区欠薪应急周转金 100 万元；精神病防治专项经费 292 万元；财政全额拨付机关事业单位职业年金虚账记实数 1261 万元；城乡居民养老保险区级补助资金 4,027 万元；抚恤、丧葬、一次性计生奖励 750 万元；汇隆公司科级退休人员工资补差 320 万元。

(4) 建立长效机制，提升科技文化服务水平，安排科技文化专项及配套资金 3,069 万元。主要项目：产业技术研究与开发与产学研合作专项资金 220 万元；工业企业技术改造事后奖补（普惠性）奖补资金 700 万元；电子商务专项资金 125 万元；社区建设及政府购买服务专项经费 1,000 万元；清城区图书馆总分馆制常态化运行经费 182 万元；文化强区建设专项经费、基本公共服务均等化经费 175 万元；乡村旅游示范区经费 200 万元。

(5) 加大“三农”投入，提升农村事业发展水平，安排“三农”专项及配套资金 3,987 万元。主要项目包括：河道保洁费 335 万元；两围经费 105 万元；小型水利管养费 107 万元；迎咀水库经费 400 万元；第二期禁养区畜禽养殖场清

理整治关停奖补资金 325 万元；政策性水稻种植保险 216 万元；2019 年精准扶贫资金 500 万元；华侨农场补助 160 万元。

(6) 加强城乡事务管理，提升社会公共服务发展水平，安排城市规划管理和建设专项及配套资金 16,600 万元。主要项目包括：江南、江北保洁公司承包款 6,037 万元；2019 春节氛围营造 380 万元；LED 节能效益分享款 1,901 万元；亮化工程款 200 万元；路灯电费 3,000 万元；实施市区生活垃圾统一收运项目费用（环卫）379 万元；水上环卫作业承包款 213 万元；全区园林道路绿化、公园管理和飞来湖购买社会服务飞来湖(E、M)区管养费及飞来湖水面保洁经费 4,300 万元。

(7) 加强资金保障，提升公共安全服务水平，安排公共安全专项及配套资金 5,042 万元。主要安排项目有：电子违法拍摄系统维护费 248 万元；交通清障救援工作经费 1,400 万元；区禁毒办经费 825 万元；市看守所经费 791 万元；法院人员经费 751 万元；检察院人员经费 420 万元。

(8) 推进基本公共服务均等化，全面提升一般公共服务水平，安排一般公共服务专项及配套资金 21,583 万元。主要安排项目有：村级党建工作经费 650 万元；科级干部专题研修经费 280 万元；农村基层组织经费保障 400 万元；严重精神障碍患者救治救助工作经费 350 万元；抽检专项经费 200 万元；薄弱镇补助 460 万元；体制对街镇分成 12,000 万

元；财税征收经费 2,200 万元；治超办专项经费 812 万元；城市基层党群服务中心示范点运行经费 140 万元；城市基层党建经费 220 万元；村（社区）运作补助经费 320 万元；区直及学校、国企单位党建经费 173 万元。

（9）其他方面安排 5,354 万元。主要项目：2019 年气象建设经费 119 万元；国土国有资源管理经费 411 万元；储备粮仓库维修专项经费 110 万元；粮油物资储备专项经费 2,660 万元；主体功能区生态调节区补助（飞来峡）840 万元；农村金融改革专项资金 122 万元；住房改革补贴经费 637 万元。

（二）2019 年区本级政府性基金预算草案。

2019 年清城区政府性基金预算预计总收入 209,693 万元。其中：区本级收入 151,166 万元，主要包括：彩票公益金收入 816 万元；农业土地开发资金收入 350 万元；国有土地使用权出让收入 150,000 万元；上级补助 15,000 万元；上年结余收入 43,527 万元。

按照收支平衡要求，相应安排支出 209,693 万元。具体安排：

一是彩票公益金支出 816 万元。福利彩票公益金对应项目安排 473 万元，体育彩票公益金对应项目安排 343 万元。

二是农业土地开发资金支出 350 万元。

三是国有土地使用权出让收入安排的支出 83,781 万元。主要包括：土地开发支出 30,306 万元、征地和拆迁补偿支出 31,332 万元、基建支出项目安排 20,000 万元、专项债券到期偿还利息支出 2,000 万元。

四是拟调入一般公共预算统筹安排支出 81,219 万元。

五是上年结转安排的支出 43,527 万元。

（三）2019 年区本级国有资本经营预算草案。

2019 年纳入区属国有资本经营预算草案编制范围的企业共 16 户，与 2018 年相比无增加户数。纳入区级国有资本经营预算收入范围的主要项目包括：区属企业利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入及其他国有资本经营收入，其中区属企业利润收入以独立核算的区属国有企业 2018 年度的净利润为基础，在抵扣以前年度亏损和计提法定公积金后的 20% 计算。纳入区级国有资本经营预算支出范围的主要项目包括：资本性支出、费用性支出（含国有资产监管费用支出等）及其他支出。

1. 2019 年区属国有资本经营预算收入 461 万元

2019 年区级国有资本经营预算收入规模为 461 万元，其中：区属国有独资企业上缴利润收入 105 万元，其他国有资本经营收入为 269 万元，2018 年结转 87 万元。

2. 2019 年区属国有资本经营预算安排支出为 461 万元

按支出项目分类。一是国有资本经营预算支出 150 万元，分别用于安排清远园林绿化公司管理经费 10 万元，清远市清城区粮食总公司物业维护及管理经费 120 万元，清远市清城区汇隆资产经营有限公司监管下的影剧院和种子公司资产维修 20 万元。二是调出资金 311 万元，调入一般公共预算统筹安排。

（四）2019 年区本级部门“三公”经费预算情况。

按上级实施部门预算办法，结合实际编制了区本级 2019 年部门预算草案。纳入 2019 年预算编制范围单位 68 个，共计安排资金 25.5 亿元。其中区本级“三公”经费预算 2,232 万元，对比 2018 年 2,181 万元增加 51 万元。增加主要为公务用车购置及运行经费 1,615 万元，对比上年增加 259 万元；因公出国 63 万元，对比上年增加 27 万元；其他公务接待 554 万元，对比上年减少 235 万元。

（五）2019 年区本级政府性债务情况。

2018 年底，区本级政府债务余额（一类）合计 307,965 万元（其中：一般债 110,224 万元；专项债 197,741 万元。市财政批复清城区 2018 年地方政府债务限额一般债务 126,800 万元、专项债务 197,744 万元，债务余额控制在债务限额范围内。

由于地方政府债务实行限额管理，限额内的新增债务只能通过省级发行债券举借。因此，年初暂不列举借计划，在

预算执行过程中，上级明确区的限额并发行债券后，再报请区人大常委会调整预算。

（六）预算批准前预安排支出情况。

2019年预算年度开始后，在本级人民代表大会批准预算前，区财政对上一年度结转的支出，参照上一年同期的预算支出数额必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，及法律规定必须履行支付义务的支出作了预安排，现已安排支出金额约1.5亿元。

四、2019年财政工作思路

2019年，清城区财政部门将围绕上述预算安排，突出预算平稳运行，防范风险，贯彻新发展理念，强化服务大局意识，坚持改革创新，锐意进取，努力完成全年预算目标。

（一）确保收支平衡，着力防范财政风险。

一是依法依规组织收入。处理好依法征收与减轻企业负担的关系，支持依法征收、应收尽收。继续配合落实好“营改增”改革的各项工作。严格执行“降成本”的有关规定，清理各类收费，确保非税收入真实合规。二是加强区级财政统筹能力。加大国有资本收益利润上缴力度，提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例；政府性基金按照一定比例统筹调入一般公共预算；加大存量资金清理，收回区直部门的沉淀资金，取消到期和重复设置，使用绩效差的资金，集中财力办大事。三是切实防范风险。加强监测和分析预判，落实防

控措施，通过调入预算稳定调节基金、盘活存量资金、及时调整预算等方式，积极应对可能出现的财政运行风险。同时，密切关注来自财政外部的风险，包括金融风险、社会稳定风险等，加强对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全、重大环境污染等各类突发公共事件处置的财政保障。

（二）突出服务大局，着力提供财力支撑。

围绕区委区政府工作部署，统筹财力解决事关发展全局的突出问题，支持解决发展不平衡不充分问题。一是突出支持经济发展，深化供给侧结构性改革，支持实施创新驱动发展，推动经济发展质量、效率和动力变革，促进经济社会持续健康发展。二是突出支持区域协调发展战略，强化生态环境保护，完善生态保护补偿制度。三是突出支持农业供给侧结构性改革，推动乡村振兴发展战略，打赢精准脱贫攻坚战。四是提出支持提高保障和改善民生水平，增大公共服务投入，加快补齐民生领域短板，推进教育、医疗卫生、文化体育等领域基本公共服务均等化建设，落实省市区十件民生实事资金，切实增强人民幸福感和获得感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

（三）坚持改革创新，着力建立现代财政制度。

着力建立全面透明，标准科学，约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。一是健全预算体系，加大“三本预算”和债务预算的统筹力度，建立跨年度预算平衡机制，编制实施

中期财政规划，稳步推进区级项目库建设。二是强化预算约束，按照规定的财政收支分类科目、预算支出标准和要求细化预算，严控跨预算项目、预算级次或者项目的支出调剂，加强预算执行管理，支出要抓早抓细。三是加强财政监督工作。建立健全财政资金全链条、全过程监管制衡机制，继续推进专项资金实时在线联网监督。四是加强内控工作。进一步健全完善财政内控制度，探索切合实际的内控制度执行考评制度，探索建立外部监督和内控结果应用联动机制。五是推进阳光财政建设，加强财政政策信息公开，提高政策透明度，加强预决算信息公开工作，做到及时、完整，不断拓宽公开范围和渠道，统筹推进各类财政信息公开。六是全面实施绩效管理，建立绩效优先、科学精细、结果导向的财政管理机制，全面推进绩效评价和监督检查结果应用，建立和完善评价结果为导向优化预算编制、资金分配。七是进一步深化采购管理制度改革，着力构建放管结合、权责明晰、规范透明、公平竞争的采购管理制度。

各位代表，完成 2019 年预算，对贯彻落实区委、区政府的决策部署具有十分重要的意义。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，切实增强改革意识，以改革的思维和目光，迎难而上，扎实工作，为加快建设幸福美丽清城，全面实现 2019 年经济社会发展各项目标作出积极贡献，确保圆满完成全年预算任务。

区八届人大四次会议秘书处

2019年1月18日印发

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 清城区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 清城区 一般公共预算支出表
3. 2019 年 清城区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 清城区 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 清城区 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2019 年 清城区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 清城区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 清城区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 清城区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 清城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 清城区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 清城区 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 清城区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 清城区 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 清城区 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 清城区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 清城区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 清城区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 清城区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 清城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	454,733
一、本级一般公共预算收入	168,580
(一) 税收收入	120,220
增值税	35,962
营业税	200
企业所得税	13,000
个人所得税	5,300
资源税	400
城市维护建设税	10,000
房产税	3,500
印花税	2,700
城镇土地使用税	1,000
土地增值税	18,480
车船税	2,900
耕地占用税	2,600
环保税	500
契税	23,678
(二) 非税收入	48,360
专项收入	18,192
其中：农田水利建设资金	5,800
教育资金	8,122
教育费附加收入	4,000
文化事业建设费	270
2. 行政事业性收费收入	2,800

2019 年 清城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
3. 罚没收入	10,000
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	2,000
5. 政府住房基金收入	700
6. 其他收入	14,668
二、转移性收入	286,153
(一) 上级补助收入	99,284
返还性收入	19,529
一般性转移支付收入	48,080
专项转移支付收入	31,675
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	95,619
动用预算稳定调节基金	14,089
政府性基金预算调入资金	81,219
国有资本经营预算调入资金	311
其他调入资金	0
(四) 上年结余收入	91,250
(五) 债务转贷收入(下级收到上级转贷 债务收入填此项)	0
其中：新增一般债券收入	0
置换一般债券收入	0
(六) 接受其他地区援助收入	0

备注：根据新预算法和财政部规定，2015 年将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益中计提的教育资金、土地出让收益中计提的农田水利建设资金、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、船舶港务费等 9 项基金列入一般公共预算；自 2016 年起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等 5 项基金转列一般公共预算。

表 2

2019 年 清城区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出合计	441898
一般公共服务支出	661058
公共安全支出	37291
教育支出	116269
科学技术支出	3960
文化旅游体育与传媒支出	2975
社会保障和就业支出	41665
卫生健康支出	43602
节能环保支出	5350
城乡社区支出	26686
农林水支出	32819
交通运输支出	5894
资源勘探信息等支出	2485
商业服务业等支出	270
金融支出	122
自然资源海洋气象等支出	5547
住房保障支出	15382
粮油物资储备支出	2829
灾害防治及应急管理支出	783
预备费	3000
其他支出	24440
债务付息支出	4420
二、上解省支出	12835
支出总计	454733

备注：无

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	441,897
201	一般公共服务支出	66,105
20101	人大事务	570
2010101	行政运行（人大事务）	304
2010108	代表工作	166
2010199	其他人大事务支出	100
20102	政协事务	286
2010201	行政运行（政协事务）	201
2010205	委员视察	64
2010206	参政议政（政协事务）	3
2010299	其他政协事务支出	18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,351
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,172
2010306	政务公开审批	1
2010308	信访事务	1,714
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464
20104	发展与改革事务	513
2010401	行政运行（发展与改革事务）	409
2010499	其他发展与改革事务支出	104
20105	统计信息事务	391
2010501	行政运行（统计信息事务）	179
2010507	专项普查活动	93
2010599	其他统计信息事务支出	119

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20106	财政事务	1,475
2010601	行政运行（财政事务）	896
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	19
2010699	其他财政事务支出	560
20107	税收事务	2,200
2010701	行政运行（税收事务）	2,200
20108	审计事务	277
2010801	行政运行（审计事务）	174
2010804	审计业务	50
2010806	信息化建设（审计事务）	23
2010899	其他审计事务支出	30
20110	人力资源事务	369
2011001	行政运行（人力资源事务）	126
2011099	其他人力资源事务支出	242
20111	纪检监察事务	1,128
2011101	行政运行（纪检监察事务）	449
2011104	大案要案查处	100
2011199	其他纪检监察事务支出	579
20113	商贸事务	879
2011301	行政运行（商贸事务）	541
2011308	招商引资	33
2011399	其他商贸事务支出	305
20114	知识产权事务	58

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011499	其他知识产权事务支出	58
20123	民族事务	21
2012399	其他民族事务支出	21
20126	档案事务	434
2012601	行政运行（档案事务）	210
2012604	档案馆	5
2012699	其他档案事务支出	219
20128	民主党派及工商联事务	130
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	68
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	62
20129	群众团体事务	618
2012901	行政运行（群众团体事务）	253
2012999	其他群众团体事务支出	365
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	413
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	346
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68
20132	组织事务	3,062
2013201	行政运行（组织事务）	318
2013299	其他组织事务支出	2,744
20133	宣传事务	401
2013301	行政运行（宣传事务）	135
2013399	其他宣传事务支出	267
20134	统战事务	358

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行（统战事务）	229
2013499	其他统战事务支出	129
20136	其他共产党事务支出	1,058
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	347
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	711
20138	市场监督管理事务	4,224
2013801	行政运行	3,292
2013802	一般行政管理事务	25
2013803	机关服务	41
2013804	市场监督管理专项	302
2013805	市场监管执法	140
2013806	消费者权益保护	10
2013809	市场监督管理技术支持	20
2013899	其他市场监督管理事务	395
20199	其他一般公共服务支出	43,889
2019999	其他一般公共服务支出	43,889
204	公共安全支出	37,291
20401	武装警察部队	329
20402	公安	33,462
20404	检察	420
20405	法院	751
20406	司法	635
20499	其他公共安全支出	1,693

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	116,270
20501	教育管理事务	15,429
2050101	行政运行（教育管理事务）	636
2050199	其他教育管理事务支出	14,793
20502	普通教育	93,635
2050201	学前教育	3,323
2050202	小学教育	30,448
2050203	初中教育	48,788
2050299	其他普通教育支出	11,076
20503	职业教育	1
2050303	技校教育	1
20507	特殊教育	822
2050701	特殊学校教育	806
2050799	其他特殊教育支出	16
20508	进修及培训	403
2050801	教师进修	166
2050802	干部教育	237
20509	教育费附加安排的支出	5,690
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,690
20599	其他教育支出	289
2059999	其他教育支出	289
206	科学技术支出	3,960
20601	科学技术管理事务	1,752

表 3

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	237
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,515
20604	技术与研究开发	1,772
2060403	产业技术与研究开发	1,772
20605	科技条件与服务	100
2060503	科技条件专项	100
20606	社会科学	80
2060699	其他社会科学支出	80
20607	科学技术普及	15
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出	241
2069901	科技奖励	10
2069999	其他科学技术支出	231
207	文化旅游体育与传媒支出	2,976
20701	文化和旅游	1,443
2070101	行政运行（文化）	381
2070104	图书馆	42
2070105	文化展示及纪念机构	15
2070108	文化活动	539
2070113	旅游宣传	310
2070199	其他文化和旅游支出	156
20702	文物	11

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070299	其他文物支出	11
20706	新闻出版电影	327
2070604	新闻通讯	199
2070699	其他新闻出版电影支出	128
20799	其他文化体育与传媒支出	1,195
2079902	宣传文化发展专项支出	1,105
2079999	其他文化体育与传媒支出	90
208	社会保障和就业支出	41,665
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,233
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,000
2080105	劳动保障监察	110
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105
20802	民政管理事务	729
2080201	行政运行（民政管理事务）	331
2080206	民间组织管理	35
2080207	行政区划和地名管理	200
2080208	基层政权和社区建设	17
2080299	其他民政管理事务支出	147
20805	行政事业单位离退休	11,496
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,943
2080502	事业单位离退休	2,404

表 3

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,863
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25
20806	企业改革补助	320
2080699	其他企业改革发展补助	320
20807	就业补助	855
2080702	职业培训补贴	144
2080712	高技能人才培养补助	10
2080799	其他就业补助支出	701
20808	抚恤	564
2080801	死亡抚恤	53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	46
2080899	其他优抚支出	465
20809	退役安置	986
2080901	退役士兵安置	788
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5
2080904	退役士兵管理教育	10
2080999	其他退役安置支出	89
20810	社会福利	1,341
2081001	儿童福利	581
2081004	殡葬	345
2081005	社会福利事业单位	409

表 3

2019 年 清城区 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	7
20811	残疾人事业	2,037
2081101	行政运行（残疾人事业）	130
2081104	残疾人康复	483
2081105	残疾人就业和扶贫	15
2081106	残疾人体育	10
2081199	其他残疾人事业支出	1,399
20819	最低生活保障	1,676
2081901	城市最低生活保障金支出	25
2081902	农村最低生活保障金支出	1,651
20820	临时救助	256
2082001	临时救助支出	216
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,198
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,198
20828	退役军人管理事务	262
2082804	拥军优属	262
20899	其他社会保障和就业支出	2,711
2089901	其他社会保障和就业支出	2,711
210	卫生健康支出	43,602
21001	卫生健康管理事务	613
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	598
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	810
2100201	综合医院	790
2100299	其他公立医院支出	20
21003	基层医疗卫生机构	7,115
2100302	乡镇卫生院	5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,110
21004	公共卫生	6,536
2100401	疾病预防控制机构	557
2100403	妇幼保健机构	553
2100409	重大公共卫生专项	137
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	5,278
21006	中医药	39
2100601	中医(民族医)药专项	39
21007	计划生育事务	2,972
2100717	计划生育服务	2,568
2100799	其他计划生育事务支出	403
21011	行政事业单位医疗	1,838
2101101	行政单位医疗	571
2101102	事业单位医疗	93
2101103	公务员医疗补助	1,174
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,685
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,685

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	172
2101301	城乡医疗救助	172
21014	优抚对象医疗	191
2101401	优抚对象医疗补助	191
21015	医疗保障管理事务	65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65
21016	老龄卫生健康事务	661
2101601	老龄卫生健康事务	661
21099	其他卫生健康支出	1,905
2109901	其他卫生健康支出	1,905
211	节能环保支出	5,350
21101	环境保护管理事务	674
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	474
2110104	生态环境保护宣传	17
2110199	其他环境保护管理事务支出	183
21102	环境监测与监察	633
2110299	其他环境监测与监察支出	633
21103	污染防治	3,753
2110301	大气	700
2110302	水体	80
2110399	其他污染防治支出	2,973
21104	自然生态保护	290
2110402	农村环境保护	290

表 3

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	26,686
21201	城乡社区管理事务	6,152
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4,206
2120104	城管执法	126
2120105	工程建设标准规范编制与监管	22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,798
21202	城乡社区规划与管理	32
2120201	城乡社区规划与管理	32
21203	城乡社区公共设施	5,482
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,482
21205	城乡社区环境卫生	11,984
2120501	城乡社区环境卫生	11,984
21206	建设市场管理与监督	25
2120601	建设市场管理与监督	25
21299	其他城乡社区支出	3,011
2129901	其他城乡社区支出	3,011
213	农林水支出	32,819
21301	农业	8,276
2130101	行政运行（农业）	2,102
2130104	事业运行（农业）	4
2130106	科技转化与推广服务	150
2130108	病虫害控制	116
2130109	农产品质量安全	61

表 3

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130110	执法监管	3
2130111	统计监测与信息服务	24
2130112	农业行业业务管理	6
2130119	防灾救灾	60
2130122	农业生产支持补贴	561
2130124	农业组织化与产业化经营	10
2130125	农产品加工与促销	3
2130135	农业资源保护修复与利用	3
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	329
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22
2130199	其他农业支出	4,824
21302	林业和草原	7,703
2130201	行政运行（林业）	584
2130205	森林培育（林业）	20
2130209	森林生态效益补偿	72
2130211	动植物保护	20
2130234	防灾减灾	317
2130299	其他林业和草原支出	6,690
21303	水利	10,170
2130301	行政运行（水利）	1,224
2130302	一般行政管理事务（水利）	72
2130304	水利行业业务管理	1,602
2130305	水利工程建设（水利）	5,808

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130306	水利工程运行与维护	419
2130314	防汛	395
2130319	江河湖库水系综合整治	1
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	515
2130399	其他水利支出	133
21305	扶贫	3,227
2130501	行政运行（扶贫）	12
2130504	农村基础设施建设	412
2130505	生产发展	500
2130599	其他扶贫支出	2,303
21307	农村综合改革	2,070
2130701	对村级一事一议的补助	1,750
2130799	其他农村综合改革支出	321
21308	普惠金融发展支出	200
2130803	农业保险保费补贴	200
21399	其他农林水支出	1,174
2139999	其他农林水支出	1,174
214	交通运输支出	5,894
21401	公路水路运输	4,685
2140101	行政运行（公路水路运输）	2,990
2140104	公路建设	1,073
2140106	公路养护（公路水路运输）	250
2140199	其他公路水路运输支出	373

表 3

2019 年 清城区 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	454
2140401	对城市公交的补贴	259
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	195
21406	车辆购置税支出	755
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	755
215	资源勘探信息等支出	2,485
21505	工业和信息产业监管	2,485
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,485
216	商业服务业等支出	270
21602	商业流通事务	220
2160250	事业运行（商业流通事务）	107
2160299	其他商业流通事务支出	113
21606	涉外发展服务支出	50
2160699	其他涉外发展服务支出	50
217	金融支出	122
21702	金融部门监管支出	122
2170299	金融部门其他监管支出	122
220	自然资源海洋气象等支出	5,547
22001	自然资源事务	5,428
2200104	自然资源规划及管理	63
2200106	土地资源利用与保护	45
2200110	国土整治	4,905
2200199	其他自然资源事务支出	414

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22005	气象事务	120
2200510	气象装备保障维护	120
221	住房保障支出	15,382
22101	保障性安居工程支出	418
2210103	棚户区改造	204
2210106	公共租赁住房	44
2210107	保障性住房租金补贴	170
22102	住房改革支出	14,929
2210201	住房公积金	5,114
2210203	购房补贴	9,815
22103	城乡社区住宅	35
2210302	住房公积金管理	35
222	粮油物资储备支出	2,830
22201	粮油事务	2,830
2220106	粮食专项业务活动	2,786
2220199	其他粮油事务支出	44
224	灾害防治及应急管理支出	783
22401	应急管理事务	327
2240101	行政运行	250
2240103	机关服务	0
2240106	安全监管	40
2240108	应急救援	20
2240199	其他应急管理支出	17

2019 年 清城区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防事务	425
2240204	消防应急救援	425
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30
2240702	地方自然灾害生活补助	30
227	预备费	3,000
227	预备费	3,000
227	预备费	3,000
229	其他支出	24,439
22999	其他支出	24,439
2299901	其他支出	24,439
232	债务付息支出	4,420
23203	地方政府一般债务付息支出	4,420
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,420

备注

关于 2019 年 清城区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 6.61 亿元，比上年 增加 2.07 亿元， 增长 45.59 %。主要原因： 上年结转及部门支出需求增加。

2. 2019 年 教育 支出预算 11.63 亿元，比上年 增加 2.27 亿元， 增长 24.25 %。主要原因： 上年结转增加
无

表 4

2019 年 清城区 一般公共预算基本支出表(按政府预
算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	171946
501	机关工资福利支出	152916
50101	工资奖金津补贴	88958
50102	社会保障缴费	15528
50103	住房公积金	12870
50199	其他工资福利支出	3555
502	机关商品和服务支出	6720
50201	办公经费	3325
50202	会议费	71
50203	培训费	107
50204	专用材料购置费	288
50205	委托业务费	284
50206	公务接待费	210
50207	因公出国（境）费用	3
50208	公务用车运行维护费	1031
50209	维修（护）费	495
50299	其他商品和服务支出	904
503	机关资本性支出（一）	201
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	201

表 4

2019 年 清城区 一般公共预算基本支出表(按政府预 算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	9163
50901	社会福利和救助	354
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	4088
50999	其他对个人和家庭的补助	4720
599	其他支出	2944
59999	其他支出	2944

备注：

表 5

2019 年 清城区 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2232
其中：（一）因公出国（境）支出	63
（二）公务用车购置及运行维护支出	1615
1. 公务用车购置	227
2. 公务用车运行维护费	1387
（三）公务接待费支出	553

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

关于 2019 年 清城区 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 2232 万元，比上年增加 73 万元，原因是较上年基本持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）支出 63 万元，比上年增加 27 万元，原因是部分单位业务需要；公务用车购置及运行维护支出 1615 万元（公务用车购置费 227 万元，公务用车运行维护费 1387 万元），比上年增加 273 万元，原因是部分单位新增需求；公务接待费支出 553 万元，比上年减少 227 万元，原因是单位接待支出减少。

2019 年 清城区 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年 清城区 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：清城区本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2019 年 清城区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	209692
一、市（县、区）本级收入	151165
港口建设费收入	0
散装水泥专项资金收入	0
新型墙体材料专项基金收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0
新菜地开发建设基金收入	0
新增建设用地土地有偿使用费收入	0
城市公用事业附加收入	0
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	350
国有土地使用权出让收入	150,000
大中型水库移民后期扶持基金收入	0
大中型水库库区基金收入	0
彩票公益金收入	816
二、转移性收入	58527
上级补助收入	15,000
下级上解收入	0
上年结余收入	43,527
三、调入资金	0.00

备注：根据新预算法和财政部规定，2015 年将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益中计提的教育资金、土地出让收益中计提的农田水利建设资金、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、船舶港务费等 9 项基金列入一般公共预算；自 2016 年起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等 5 项基金转列一般公共预算，涉及我省的项目共 3 项，分别为水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费。

表 8

2019 年 清城区 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	209692
207	文化旅游体育与传媒支出	27
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27
208	社会保障和就业支出	17,237
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17,162
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	1,160
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18
2082202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	15,984
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	74
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16
2082302	基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）	2
2082301	移民补助（小型水库移民扶助基金支出）	56
212	城乡社区支出	107,457
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	105,305
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	6,283
2120811	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	141
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,240
2120803	城市建设支出	20,000
2120813	保障性住房租金补贴（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	30,306
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	31,331
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,702

2019 年 清城区 政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,702
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	450
213	农林水支出	286
21366	大中型水库库区基金安排的支出	286
2136601	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	286
229	其他支出	1,464
22960	彩票公益金安排的支出	1,464
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	480
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	778
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	170
232	债务付息支出	2,000
23204	地方政府专项债务付息支出	2,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,000
230	转移性支出	0
23008	调出资金	0
2300802	政府性基金预算调出资金	81,219

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表9

2019年清城区政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2019年清城区政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年清城区政府性基金转移支付预算表(按项目
分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：清城区本级无对下政府性基金转移支付

2019 年 清城区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	374
（一）利润收入	105
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	269
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	374
上年结转	87
收入总计	461

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2019 年 清城区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	461
一、本年支出合计	150
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0
（二）国有企业资本金注入	0
（三）国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	150
二、转移性支出	311
（一）国有资本经营预算转移支付	0
（二）调出资金	311
三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2019 年 清城区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2019 年 清城区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

备注：清城区本级无社会保险基金预算收入

2019 年 清城区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 清城区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

备注：清城区本级无社会保险基金预算支出

2019 年 清城区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：清城区本级无社会保险基金预算

2019 年 清城区 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
县	0.00	0.00
县	0.00	0.00
清城区	11.01	12.68
区	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 清城区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
县	0.00	0.00
县	0.00	0.00
清城区	19.77	19.77
区	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 清城区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	9.73
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.095
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.34
2. 专项债券	0.00	0.69
四、 2019 年还本预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	1.08
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.35
2. 专项债券	0.00	0.68

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年 增加/减少 0 亿元， 增长/降低 0% 。其中：

1. 税收返还

2019 年清城区无对下级税收返还预算。 (2) ……

2. 一般性转移支付

2019 年清城区无对下级一般性转移支付预算

(1) 均衡性转移支付预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%，主要原因是 0。

(2) ……

3. 专项转移支付

2019 年清城区无对下级专项转移支付预算 (1) 补助预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%，主要原因是。

(2) ……

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 32.45 亿元，其中：一般债务限额 12.68 亿元，专项债务限额 19.77 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 30.78 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.01 亿元，专项债务 19.77 亿元。【年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年发行/转贷地方政

府债券 9.73 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 9.73 亿元，置换债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 1.08 亿元，其中：一般债券还本 1.08 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.03 亿元，其中：一般债券利息 0.35 亿元，专项债券利息 0.68 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

2018 年 4 月我区深入开展 2017 年部门超 50 万元专项支出绩效评价工作，共对区直 6 个部门单位共 11 个 2017 年支出超 50 万元专项资金进行绩效评价，项目预算资金合计 4381.822 万元，实际支出 4028.36 万元，支出率 92%，其中审计评议为优的单位 0 个；良的 6 个单位；中的 5 个单位。2018 年 12 月底我区共对区直 78 个行政事业单位、16 个国有企业、1 个集体企业及 1 个金融企业进行了 2018 年的决算

评审及汇总工作,并根据省市要求按时按质顺利完成了 2018 年全区统评报表决算工作。