

2019 年 麻章区 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

麻章区九届人大四次会议文件（8）

湛江市麻章区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

麻章区财政局 冯 波

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席的同志提出意见。

一、2018 年全区财政预算执行情况

2018 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区财政局认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神、省委十二届四次全会精神和李希书记莅临湛江调研讲话精神、市委十一届五次全会精神、区委九届五次全会精神，按照建设省副域中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带的部署，紧贴新任务新要求，紧贴人民群众对美好生活的向往，全面加强自身建设，充分发挥财政职能作用，深入推进财政各项改革，为高质量效益型发展迈出了坚实步伐，全区财政运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1、全区一般公共预算收入

2018 年全区财政总收入 191913 万元。其中：区本级一般公共预算收入 50061 万元，完成年初预算 46789 万元的 106.9%，可比口径增收 6738 万元，增长 15.6%。各项税收收入 40779 万元，占本级一般公共预算收入的 81.5 %；非税收入 9282 万元，占本级一般公共预算收入的 18.5%；省市各项补助收入 101774 万元，调入资金 9000 万元，地方政府一般债券转贷收入 7671 万元，预算稳定调节基金 2807 万元，上年上级专项资金结余 20600 万元。

2、全区一般公共预算支出

（1）2018 年全区财政总支出 162685 万元，其中：

一般公共预算支出 133855 万元，具体是：

一般公共服务支出 22723 万元，主要是政府运行及相关机构事务、税收事务等支出，其中省市专项支出 772 万元，主要是“两新”组织党建工作及农村基层组织服务群众专项经费等；

国防支出 387 万元，主要是武装部征兵、国防和信息化建设经费；

公共安全支出 1801 万元，主要是人员经费、办案经费、法律援助服务中心及消防经费等；

教育支出 34330 万元，主要是实施教师绩效工资、落实“两相当”经费、边远地区教师生活补助及教育费附加支出

等；其中省市专项支出 9159 万元，主要是城乡免费义务教育公用经费、学前教育家庭经济困难儿童资助款等；

科学技术支出 2295 万元，其中省市专项支出 2221 万元，主要是扶持企业发展和资金等；

文化体育与传媒支出 3758 万元，其中省市专项支出 2443 万元，主要是农村综合文化服务中心建设及三馆建设等；

社会保障和就业支出 19037 万元，主要是行政事业单位离退休经费、抚恤对象定补、城乡特困人员供养金和城乡最低生活保障金，其中省市专项支出 6579 万元，主要是城乡居民基本养老保险补助及残疾人生活补贴和护理补贴；

医疗卫生和计划生育支出 19672 万元，主要是基本公共卫生服务补助、行政事业单位医疗保障支出、农村接生员和赤脚医生生活补助、城乡特困居民医疗补助等，其中省市专项支出 14105 万元，主要是城乡居民基本医疗保险补助；

节能环保支出 382 万元，其中省市专项支出 193 万元，主要是农村生活污水处理工程款及省级节能减排专项资金；

城乡社区支出 5937 万元，主要是城镇环卫作业服务费、新农村建设资金、道路工程款等；

农林水支出 16019 万元，主要是精准扶贫精准脱贫资金、消防扶持资金、村村通自来水工程补助资金、村级办公经费、创建新农村示范村建设、水利应急资金等；

交通运输支出 954 万元，主要是道路改造工程款及安排

交通局执法经费等；

资源勘探信息等支出 1598 万元，其中省市专项支出 1354 万元，主要是海洋经济创新发展示范城市资金及企业扶持资金；

商业服务业等支出 409 万元，其中省市专项支出 331 万元，主要是水产企业发展专项资金等；

金融支出 1 万元；

国土海洋气象支出 746 万元，主要是通明渔港建设项目及海域动态监控系统建设等；

住房保障支出 3585 万元，主要是行政事业单位住房公积金支出；

粮油物资储备支出 3 万元；

其他支出 54 万元；

债务付息支出 164 万元，主要是地方政府一般债券付息支出。

上解支出 17845 万元，主要是出口退税超基数上划省，两院上划基数，省市“四税”上划市，城建税上划市，契税、耕地占用税上划市，麻章公安分局上划划转基数，冠龙纸业公司基数划转市等。

地方政府一般债务还本支出 7713 万元。

补充预算稳定调节资金 3272 万元。

（2）年终结余 29228 万元，主要是结转下年支出的上级专项资金。

3、一般公共预算执行的主要特点

总体来看，2018 年全区一般公共预算收支运行总体良好。

一是财政收入持续增长。区本级一般公共预算收入 50061 万元，跨入 5 亿元新台阶，增长 15.6%，收入增速全市排名第四。

二是财政收入结构优化。2018 年，各项税收收入 40779 万元，占本级一般公共预算收入的 81.5%；非税收入 9282 万元，占本级一般公共预算收入的 18.5%（非税占比低于全市平均占比的 7.4 个百分点）。财政收入质量较高，收入质量排全市第四。

三是财政支出结构优化。财政支出保工资、保民生、保运转、保重点项目。确保科学调度资金，消化存量资金进度，控好预算的“盘子”。积极筹措资金，确保国库库款规模和库款保障水平在合理范围。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2018 年政府性基金预算总收入 71375 万元，主要是政府性基金上级补助收入 56514 万元、本级政府性基金收入 64 万元、地方政府专项债务转贷收入 6000 万元及上年专项结余收入 8797 万元。

2018 年政府性基金预算总支出 71375 万元，主要是政府性基金预算支出 38445 万元及年终专项结余 32930 万元。

二、紧抓机遇，团结奋进，财政工作开创新局面

(一)坚持多措并举，预算收入再获新突破。

面对新常态下的收支压力，始终坚持把组织收入放在财政工作的首位，财政收入持续提升，2018 年实现了收入三个大突破：全区税收也突破了 4 亿、一般公共预算收入突破 5 亿元大关、省市补贴专项资金也突破 10 亿。尤其是一般公共预算收入在 2015 年突破 4 亿元大关的基础上，再次突破 5 亿元大关，实现了三年两大突破的历史性跨越。

一是抓目标促落实。扎实推进税收征管、基金拉动、财源配置、专项争取等一系列举措落地见效，坚定不移完成既定目标。

二是抓征管促落实。积极应对经济下行和“营改增”改革及减税降费多重压力，不断加强同税务协调，挖掘收入潜力，建立健全税收分析、评估、稽查等管理机制，全面完成了各项财政收入目标。

三是抓协调促落实。加大与同级经济部门的联系互动，进一步提高相关信息的互通互享，建立“征、管、服”一体化机制。

四是抓重点促落实。加强土地收益、重点企业税收、房地产等重点收入入库力度，特别是房产税、土地使用税同比倍数增长。

2018 年增长较快的税种

税 种	收入（万元）	同比增收（万元）	增长率%
房产税	2069	1609	349.8
城镇土地使用税	4375	2273	108.1

土地增值税	4625	2346	97.1
增值税	13600	3157	30.2
企业所得税	4583	1065	30.3
个人所得税	2023	274	15.7

（二）坚持发展理念，经济体系再构新格局。

以新的发展理念为引领，把现代化经济体系建设作为重要抓手，优化支出结构，提高财政资金使用效益，进一步增强全区经济创新力和竞争力。

一是坚持创新发展理念，服务企业创新变革。抓住新一轮科技和产业革命的历史机遇，抓住创新这个牵动经济社会发展全局的“牛鼻子”。积极争取中央、省、市资金 14 笔 3184.04 万元，支持企业创新推动质量变革、效率变革、动力变革，为建设现代化经济体系提供战略支撑。

二是坚持协调发展理念，加快交通设施建设。协调好供给与需求、局部与全局、重点与一般的关系，优先保障重点项目资金。大力支持东海岛铁路、湛江大道、玉湛高速等麻章区重点项目的建设，拨付资金约 5.7 亿元。支持我区基础交通建设，拨付新光大道、海大路、福华路等资金 6982 万，为建立协调发展的现代化经济体系提供根本保障。

三是坚持绿色发展理念，有效提升宜居环境。让天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，走向生态文明新时代。我区争取并拨付上级资金有：红树林自然资源保护资金 1500 万元，污水处理资金 1170 万元，小街小巷建设资金 218 万元。让老百姓切实感受到经济发展带来的生态效益。

四是坚持共享发展理念，落实乡村振兴战略。以民为本，持续推进乡村振兴战略，把切实解决好“三农”问题作为工作重中之重。2018年，拨付省定贫困村创建新农村示范村建设资金共4400万元；新农村连片建设资金3996.4万元；拨付村村通自来水工程补助资金666.8万元，实现自然村自来水覆盖率达90%以上；拨付高标准农田建设项目资金共429.4万元；在职村干部补贴标准逐步提高到人均每月不低于2500元，村级组织办公费补助水平提高到每村每年10万元。

（三）坚持惠及民生，社会保障再创新水准。

2018年我区十件民生投入103677万，占比77.45%，增长13.93%。

一是大力发展教育事业，倡导教育公平普惠。全区教育支出3.433亿元，支持教师队伍建设，提升教育均衡发展。主要实施教师绩效工资、落实“两相当”政策和边远地区教师生活补助。目前，农村边远地区学校教师生活补助达到人均每月1000元的标准。

二是保障文化强区建设，点亮百姓文化生活。2018年，补齐人均公共文化财政支出短板，支持我区“三馆”和基层综合性文化服务中心建设。全区文化体育与传媒支出3827万元，人均公共文化财政支出140元，超额完成省下达的人均支出132元的目标。

三是加大公共安全投入，全面提升城市品质。全区公共安全支出1801万元，用于开展扫黑除恶、禁毒专项整治工

作，社会和谐安定，人民群众安全感持续提升。

四是提升公共卫生服务，缓解群众看病难、贵。

积极筹集财政资金用于实施重大公共卫生服务项目实施，落实基本公共卫生项目资金 1371.5958 万元（中央 173.1603 万元、省级 682.6667 万元、市级 265.4588 万元、区级配套 250.31 万元），通过乡镇卫生机构，向全区居民提供公益性公共卫生服务，让村民不用出村即可享受到政府提供的免费医疗服务。

五是全力筑牢底线民生，提高社会保障水平。全区社会保障和就业支出 19037 万元。其中底线民生支出 10106.25 万元，同比增长 20.3%。落实 12 项民生保障提高标。

12 项民生保障标准对比表 单位：元

序号	科目	2017 年标准	2018 年标准
1	城市低保	580/月	638/月
2	农村低保	400/月	440/月
3	特困人员供养	8080/年	8448/年
4	集中养育孤儿基本生活	1450/月	1560/月
5	散居孤儿基本生活	880/月	950/月
6	残疾人生活津贴	1800/年	1890/年
7	重度残疾人护理补贴	2400/年	2520/年
8	城乡居民养老保险基础养老金最低标准	120/月	148/月
9	城乡居民基本医疗保险财政补助标准	450/月	490/月
10	基本公共卫生服务财政补助	50/年	55/年
11	边远地区乡镇卫生院在编人员岗位补助	800/月	1000/月
12	城乡医疗救助政策范围内住院自负医疗费用的救助	70%	80%

六是关注弱势群体，助力精准脱贫攻坚。严格按照精准扶贫精准脱贫资金管理使用有关规定，履行扶贫开发资金使用

用管理职责，服务好全市脱贫攻坚工作。三年（2016-2018年）累计筹集财政扶贫开发资金 17974.21 万元。其中：中央、省财政补助资金 12133.36 万元、佛山市帮扶资金 2982 万元、市级财政资金 1000.4 万元、区级财政资金 1858.45 万元。

（四）坚持创新理财，改革成效再上新台阶。

一是细化预算草案编制。全面贯彻执行新修订的《预算法》，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，全面细化预算草案编制，编制 2018-2020 中期财政规划和加快推进项目库建设工作，保证政府职能的履行及区各项重点项目、民生项目的建设。

二是推进预决算信息公开。在本级人大会议审议批准后二十日内，我们依法将预算报告及附表在网上向社会公开；同时督促各部门单位依法将部门预决算及报表向社会公开。

三是深化国库支付改革。做好全省财政资金实时在线监督系统数据推送，推进扶贫资金指标数据的录入挂接，全面推进预算执行动态监控，深化公务卡制度改革。强化“大数据”理念，加强国库支付数据信息的科学精细化管理，完善财政信息一体化建设，促进信息数据互联互通。

四是完善麻章财政制度。深化财政体制改革，加快建立现代化财政制度。修订了《区直党政机关和事业单位差旅费管理办法》《麻章区镇级财政管理体制方案》《麻章区财政资金审批程序及审批权限意见》，正在审批《麻章区政府性

债务风险应急处置预案》。

（五）坚持规范管理，财政监管再添新措施。

强化外部监督，深化内部监管，开展重大政策落实和民生领域重点专项资金检查，加强财政内控及会计规范化管理工作。

实施全面绩效评价。加大宣传绩效理念，强化支出责任，完善绩效评价工作程序，突出绩效评价结果应用。对全区 55 个一级预算单位开展整体支出绩效自我评价和账表一致性核查工作。对财政支出项目有计划有目标开展绩效评价工作，突出绩效评价结果应用，绩效评价结果作为被评价单位改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。逐步推进全面实施绩效管理工作，不断扩大绩效评价范围、对象和类别。

加强国有资产管理。进一步增强国有资产管理意识，认真落实国有资产管理政策，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，提高国有资产的使用效益。认真做好政府资产报告试点工作，做好编报区行政事业单位国有资产分析工作，严格开展国有资产租赁和处置工作，进一步开展领导干部办公用房清理整改工作和公车改革工作，积极推进事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记、发证工作。

强化政府采购监管。做到依法采购、阳光采购。2018 年，麻章区政府采购计划申报总金额为 3505.4 万元，办结的政府采购：计划金额 4074.34 万元，实际采购金额 3879.4 万

元，节约资金 194.94 万元。

推进农村财务管理规范化。对所有农村财务开支报销，全面实行“四笔会签”制度。落实农村集体财务重点监管制度，对农村财务管理存在风险隐患的村组实行重点监管。指导农村民主理财与财务公开工作，监督农村集体经济审计工作，加强农村基层治理和服务，促进农村党风廉政建设。

严控“三公”经费支出。坚持厉行节约、过“紧日子”，贯彻落实国务院“各省（市、区）实现一般性支出一律减少 5%以上的目标”制定“三公”经费压缩方案，细化接待标准，进一步压缩我区“三公”经费开支。麻章区 2018 年全年会议费及“三公”经费支出共 804.33 万元，比去年同期下降 21.99%。切实优化财政支出结构，确保在财政收入增长放缓、支出压力加大的情况下，集中财力保障重点及民生等支出。

防范重大债务风险。落实《湛江市隐性债务化解实施方案》，积极盘活资金资产，多渠道稳步化解隐性债务，坚持“谁主管、谁负责，谁举借、谁偿还”的责任体系，以“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的原则，切实防控政府性债务风险，积极化解存量，坚决遏制隐性债务增量。2018 年全区政府债务余额 21449.76 万元，隐性债务余额 7307.72 万元。

严格项目资金审核。以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，完善工作机制，规范业务流程，提高审核质量和效率。2018 年，审核项目 520 宗，送审金额 48918.56

万元，审定金额 45480.14 万元，核减额 3438.42 元，核减率 7.03%。

组织开展专题培训。加强全区财会人员培训，制定年度培训计划，将重点培训和日常培训结合起来。2018 年，我区先后组织开展了财会人员一系列专题培训，共计 759 人次参加，进一步提高了财会人员业务素质与工作效率。

（六）坚持严管厚爱，财政团队再显新活力。

聚焦主责主业，强化责任担当，切实把十九大报告中提出的“建设高素质专业化干部队伍”创造性融入到财政工作实践中来，为推进财政事业进入新时代建设一支过硬的干部队伍。

一是始终绷紧“严管”之弦。完善《财政制度汇编》，织密制度建设的笼子，磨利执纪问责的利剑，确保权责匹配、监管有效和制度落地生根；触及灵魂深处地教育、引导财政干部，一以贯之地贯彻落实好中央八项规定精神；以“不忘初心，牢记使命”为主题，开展纪律教育学习月活动，创新开展案件警示教育、正面示范教育、廉政文化教育；完善《财政局内部控制制度》开展岗位廉政风险防控，建立健全“1+8+X”的内控制度体系，有效营造风清气正的财政工作作风。

二是始终倾注“厚爱”之情。关心爱护干部职工成长进步，坚持推行“有为就有位”的激励机制，为能干事、愿干事的人提供平台，在财政系统营造良好的政治生态；坚持“为

事业选干部、凭实绩用干部、以贡献论英雄”的用人导向，按照好干部标准和干部年轻化要求，提拔重用政治立场坚定、执法执纪严明、综合素质过硬、忠诚干净担当的干部，为推动麻章财政高质量效益型发展做好人才储备。

2018年，在区委、区政府的正确领导下，全区财政系统团结奋进，努力拼搏，超额完成了全区财政工作目标，有效促进了经济社会加快发展。但在财政运行过程中，仍存在以下几个问题：一是财政增收压力较大。2018年以来，全区财政收入结构不断优化，但随着经济下行压力加大，结构性减税降费政策的深入实施，财政增收压力不可小觑。二是收支矛盾仍然突出。随着重点项目落地，大项目需要大投入，加上教育、医疗、卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾仍存在。三是补短板压力增加。我区财力有限，“保工资、保运转、保民生”压力较大，补齐社会民生短板工作面临较大困难。

三、2019年财政预算草案

（一）2019年全区经济财政形势分析

从有利因素看：今年牢牢把握我市建设省域副中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带的新的发展机遇，民营经济活力将进一步激发，有利于调整优化我区经济结构，促进企业质量效益逐步提升，重点项目加快发展，拉动重点税源增长。2019年，我区新增税源主要集中在房地产业和重点项目建设，鼎华投资、大地农机、宝峰及敏霞等房

地产项目本年可实现销售约 10 亿元，湛江西站、西城快线、党校搬迁等重点项目的基础设施建设将带来税收增长。

从不利因素看：2019 年，受经济下行压力加大，国家实施更大规模的减税降费因素的影响，财政收入形势较为严峻。预计受减税降费政策性影响增值税及个人所得税减幅较大。另外受一次性税源及税收经济变化影响，主要是房地产业今年产销两降，同比减幅较大。

（二）编制 2019 年财政预算的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神，认真落实中央、省、市及区委、区政府的决策部署，坚持走“工业强区、商贸兴区、生态建区”发展战略，落实高质量发展要求，聚力推动“四大抓手”和“五大产业发展计划”，打好“三大攻坚战”，着力推进预算管理改革，着力加强供给侧结构性改革，着力加大财政资金统筹力度，着力落实稳增长促改革调结构惠民生的各项财税政策措施。进一步优化财政支出结构，严控和压缩一般性支出，优先保障重点和民生支出，提高人民群众获得感、幸福感、安全感；坚持推进“放管服”改革，坚决落实减税降费政策，深化预算编制执行监督管理改革，严格控制债务风险，完善全面绩效评价机制，促进我区经济社会持续健康高质量发展。

（三）编制 2019 年财政预算的原则：

一是依法依规，科学编制。严格遵守《预算法》和预算编制的各项规定，深化预算编制执行监督管理改革，盘活财政存量资金，强化绩效预算管理；细化预算编制，提高预算编制的科学性和准确性。

二是精准细化，保障重点。优化支出结构，严格压减一般性支出，部门预算除刚性和重点项目支出外，其他一律压减5%，节省资金用于扶贫、民生等重点项目。用好用活债券资金，强化地方债务管理，防范地方债务风险，继续支持打好三大攻坚战，推动我区经济高质量发展。

三是统筹兼顾，助力民生。加大民生投入，加快推进教育现代化，推动城乡义务教育一体化发展，积极促进教育公平；加快农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴战略，促进产业兴农，提升农业供给保障能力，支持打赢精准脱贫攻坚战。

四是突出绩效，深化改革。落实减税降费政策，深化预算编制管理改革，编实编细部门项目库，强化部门统筹，实行“大专项+任务清单”管理模式，完善镇级财政体制，健全预决算公开机制，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系。

（四）2019年一般公共预算草案

1、全区一般公共预算收入预计情况：

2019年全区财政预期总收入155582万元。其中：

（1）区本级一般公共预算预期收入54066万元，（其

中区税务局预期完成 47254 万元（含税收收入 44041 万元，非税收入 3213 万元），区财政局预期完成 6812 万元，同比增长 8%。其中：税收收入完成 44041 万元，占一般公共预算收入的 81.5%；非税收入完成 10025 万元，占一般公共预算收入的 18.5%。

（2）上级提前下达转移支付收入 64988 万元。其中：税收返还 5313 万元；一般性转移支付 35531 万元，主要是专项拨补，县级基本财力保障机制资金，中央、省、市均衡性转移支付及财力补助等；其余具有特定用途的专项资金 24144 万元。

（3）上年财政（专项）结余 29228 万元。

（4）调入资金（统筹回收存量）4003 万元

（5）调入稳定调节基金 3297 万元。

2、全区一般公共预算支出预计安排情况：

按照《预算法》的规定和收支平衡的原则，2019 年全区预期支出 155582 万元。

（1）一般公共预算预期支出 134562 万元，支出项目均根据中央、省、市有关文件和相关政策安排，主要投入教育、文化、社会保障、医疗卫生、农业等民生项目，其中：十项民生支出预计安排 108104 万元，占一般公共预算支出的 80.3%。其中：基本支出 65035 万元，项目及专项支出 69527 万元。

（2）上解支出 5017 万元。

(3) 地方政府一般债务还本支出 95 万元。

(4) 结转下年等支出 15908 万元。

3、行政、参公单位“三公”经费执行情况

2019 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“各省(市、区)实现一般性支出一律减少 5%以上的目标”，2019 年全年会议费及“三公”经费预算支出 764 万元，同比下降 5%。

(五) 2019 年政府性基金预算草案

2019 年政府性基金预算收支预计安排情况：

2019 年政府性基金预算收入预期为 99136 万元，其中：结转上级政府性基金补助收入 32930 万元，2019 年上级政府性基金补助收入 16206 万元，预计土地收益 50000 万元。

2019 年政府性基金预算预期支出 99136 万元，主要是区十大民生项目、土地收储成本性支出、交通基础设施支出、乡村振兴战略支出、发展实体经济和产业培育发展支出、环保支出、公安安全专项支出及城市基础设施配套费安排支出等安排 79136 万元，结转下年专项结余 20000 万元。

四、敢于担当，善于创新，财政事业开启新征程

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是落实习近平总书记视察广东重要讲话精神的开局之年。区财政局将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，凝心聚力，紧抓机遇，加快改革再出发的步伐，推动麻章财政向高质量效

益型快速发展。

（一）抓征管着力“严”，保持收入态势平稳

围绕 2019 年，全区一般公共预算收入增长 8% 的任务目标（54066 万元）。加强对经济运行状况和财税收入走势分析、研判，积极谋划增收举措。同时把财政收入目标纳入各部门年度考核和绩效考核内容，强化部门协调联动，形成齐心协力抓财税收入的工作合力，确保完成全年财政收入任务。

（二）抓支出着力“紧”，优先保稳定促发展

一是牢固树立政府过“紧日子”、让群众和企业过“好日子”的思想。尤其是当前，既要落实民生的支出只增不减的要求，又要落实中央减税降费政策。而我区刚性支出剧增，收支压力越来越大，更应积极落实中央八项规定精神，倡导“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”。二是科学制定预算编制，压减一般性支出。强化零基预算管理、整合专项资金、盘活存量资金、强化预算绩效管理和划分支出责任，把集中起来的资金用于弥补重点领域和薄弱环节等方面的支出需要，确保将有限的资金用在刀刃上，促进财政资金使用效益最大化。

（三）促发展着力“稳”，支持企业提质增效

坚决落实新发展理念，优化财政资源配置，推进供给侧结构性改革，为长远发展打下了牢固根基。一是坚定不移支持实施“工业强区”战略，各部门要主动积极争取上级的对

口资金，着力支持实施“五大产业发展计划”，做强做大实体经济。二是落实国家相关的减税降费政策，积极扶持小微企业，减轻企业负担，释放发展活力；三是支持园区建设，对接市局落实“三讲三评”资金，发挥财政资金引导作用。四是支持实施创新驱动发展战略，有效推进专项资金的申请、拨付和监管，提高财政资金的使用效益。

（四）保民生着力“增”，增强人民群众幸福感

从人民群众最关心、最直接、最现实的主要基本公共服务事项入手，加大保障和改善民生力度，解决好民生问题。全力支持十件民生实事、三大攻坚战，积极做好资金保障。加大对基本公共服务、精准扶贫、基础设施薄弱环节等领域财政投入力度，全力补短板。

（五）防风险着力“守”，严控政府隐性债务

一是引导各预算单位，要守住风险底线，“谁举债，谁负责”，严控隐性债务。二是建立政府债务风险预警与化解机制，督促各平台公司和主管部门建立“借、用、管、还”的管理机制，按照中央确定的“谁使用、谁偿还”的原则制定债务偿还计划。三是财政部门要完善应急处置预案，制订中长期财政规划。

（六）抓改革着力“效”，建立现代财政制度

以钉钉子精神抓好改革落实，扭住关键、精准发力，敢于啃硬骨头，盯着抓、反复抓，直到抓出成效。一是**全面实施预算绩效管理**。加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效

管理体系建设。深化项目支出预算管理改革，完善项目资金管理办法，建立项目入库评审机制和项目滚动管理机制，逐步将部门预算中的项目支出全部纳入项目库管理。**二是完善绩效评价管理制度。**逐步加大绩效评价的深度和广度，并将预算绩效结果纳入部门绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考，以进一步强化激励约束作用。**三是加强地方政府债务管理。**严控地方政府债务增量，终身问责、倒查责任，守住国家法律“红线”，坚守财政可持续发展底线，加大财政约束力度，硬化预算约束，坚决制止和查处各类违法违规或变相举债行为，促进经济社会健康持续发展。**四是完善政府采购管理。**构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制。强化政府采购计划管理，加强监督检查，纠正违反政府采购规定的行为，进一步抓好对政府采购管理工作，提高财政资金使用效益。

此外，继续深化国库集中支付电子化改革； 依法合规采用 PPP 模式撬动社会资本支持重大项目建设。

（七）抓队伍着力“实”，倾心打造和谐财政

积极倡导“与人为善，和气生财”、“努力工作，快乐生活”理念，努力培育知足、感恩、包容的阳光心态，着力提升全体财政人的幸福指数。

一是加强政治教育。把管党治党作为首要政治任务抓紧抓实，明确职责，创新党支部活动，抓好基层党建规范提质

工作，推进全面从严治党；

二是提升业务素养。把提升干部素质作为强化财政干部队伍建设的重要抓手，培养财政干部终身学习理念，关注政策走向，组织“走出去，引进来”的业务培训，掌握财经工作新方法，营造高效的学习、工作氛围；

三是严抓作风建设。把改进作风建设作为服务麻章发展大局的重要保证，增强财政干部勇于担当、敢于承担的意识，严格落实“一岗双责”，抓好省、市巡察整改工作，做好巡察整改后半篇文章，完善财政内控机制，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全力打造一支“想干事、会干事、干成事、不出事”的财政干部队伍。

各位代表，2019年财政工作任务更加艰巨，责任更加重大，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督和指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，不断开创财政改革发展新局面，为实现广东“四个走在前列”奋斗目标做出新的更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

关于 2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 麻章区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 麻章区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 麻章区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 麻章区 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 麻章区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 麻章区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 麻章区 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 麻章区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 麻章区 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 麻章区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 麻章区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 麻章区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 麻章区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 麻章区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 麻章区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 麻章区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	155, 582
一、本级一般公共预算收入	54, 066
（一）税收收入	44, 041
增值税	14, 691
营业税	0. 00
企业所得税	4, 950
企业所得税退税	0. 00
个人所得税	2, 000
资源税	160
城市维护建设税	5, 405
房产税	2, 235
印花税	1, 496
城镇土地使用税	2, 307
土地增值税	4, 995
车船税	0. 00
耕地占用税	537
契税	5, 265
烟叶税	0. 00
其他税收收入	0. 00
（二）非税收入	10, 025
专项收入	3, 208
行政事业性收费收入	828
罚没收入	4, 677
国有资本经营收入	0. 00

表 1

2019 年 麻章区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	1, 312
捐赠收入	0. 00
政府住房基金收入	0. 00
其他收入	0. 00
二、转移性收入	98, 219
（一）上级补助收入	64, 988
返还性收入	5, 313
增值税和消费税税收返还收入	1,729
所得税基数返还收入	163
成品油价格和税费改革税收返还收入	0.00
增值税“五五分享”税收返还收入	2,726
其他税收返还收入	695
一般性转移支付收入	45, 321
均衡性转移支付收入	3,914
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,171
结算补助收入	2,272
企业事业单位划转补助收入	1,804
基层公检法司转移支付收入	94
城乡义务教育转移支付收入	3,455
基本养老金转移支付收入	5,379
城乡居民医疗保险转移支付收入	9,193
农村综合改革转移支付收入	821
产粮（油）大县奖励资金收入	0.00

表 1

2019 年 麻章区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
重点生态功能区转移支付收入	0.00
固定数额补助收入	4,998
边疆地区转移支付收入	50
贫困地区转移支付收入	0.00
其他一般性转移支付收入	10,170
专项转移支付收入	14, 354
(二) 上年结余收入	29, 228
(三) 调入资金	4, 003
(四) 债券转贷收入	0. 00
三、动用预算稳定调节基金	3, 297

备注：我区一般公共预算收入情况如上表所示。

表 2

2019 年 麻章区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	20,435
二、外交支出	0.00
三、国防支出	153
四、公共安全支出	1,267
五、教育支出	37,531
六、科学技术支出	1,598
七、文化旅游体育与传媒支出	1,994
八、社会保障和就业支出	19,810
九、卫生健康支出	20,090
十、节能环保支出	953
十一、城乡社区支出	7,046
十二、农林水支出	15,189
十三、交通运输支出	1,265
十四、资源勘探信息等支出	666
十五、商业服务业等支出	687
十六、金融支出	13
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	247
十九、住房保障支出	4,204
二十、粮油物资储备支出	22
二十一、灾害防治及应急管理支出	958
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	257
二十四、债务付息支出	176

表 2

2019 年 麻章区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、债务还本支出	95
二十六、债务发行费用支出	1
二十七、上解支出	5017
二十八、结转下年	15908
支出总计	155582

备注：我区一般公共预算支出情况如上表所示

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	134562
201	一般公共服务支出	20435
20101	人大事务	709
2010101	行政运行	287
2010104	人大会议	45
2010199	其他人大事务支出	377
20102	政协事务	384
2010201	行政运行	216
2010204	政协会议	43
2010299	其他政协事务支出	125
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,165
2010301	行政运行	2,476
2010350	事业运行	330
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,359
20104	发展与改革事务	230
2010401	行政运行	183
2010499	其他发展与改革事务支出	47
20105	统计信息事务	141
2010501	行政运行	119
2010599	其他统计信息事务支出	22
20106	财政事务	753
2010601	行政运行	525
2010650	事业运行	19

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	209
20107	税收事务	2,640
2010799	其他税收事务支出	2,640
20108	审计事务	212
2010801	行政运行	88
2010850	事业运行	61
2010899	其他审计事务支出	63
20110	人力资源事务	280
2011001	行政运行	256
2011099	其他人力资源事务支出	24
20111	纪检监察事务	613
2011101	行政运行	396
2011199	其他纪检监察事务支出	217
20113	商贸事务	381
2011301	行政运行	146
2011308	招商引资	7
2011350	事业运行	165
2011399	其他商贸事务支出	63
20114	知识产权事务	10
2011409	知识产权宏观管理	10
20125	港澳台事务	6
2012599	其他港澳台事务支出	6
20126	档案事务	96

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012601	行政运行	37
2012699	其他档案事务支出	59
20128	民主党派及工商联事务	26
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26
20129	群众团体事务	225
2012901	行政运行	135
2012999	其他群众团体事务支出	90
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	436
2013101	行政运行	236
2013150	事业运行	41
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	159
20132	组织事务	3,660
2013201	行政运行	125
2013250	事业运行	27
2013299	其他组织事务支出	3,508
20133	宣传事务	231
2013301	行政运行	89
2013399	其他宣传事务支出	142
20134	统战事务	88
2013401	行政运行	53
2013499	其他统战事务支出	35
20136	其他共产党事务支出	573
2013601	行政运行	434

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013699	其他共产党事务支出	139
20138	市场监督管理事务	475
2013801	行政运行	214
2013850	事业运行	72
2013899	其他市场监督管理事务	189
20199	其他一般公共服务支出	101
2019999	其他一般公共服务支出	101
203	国防支出	153
204	公共安全支出	1267
20401	武装警察	110
20402	公安	195
20404	检察	39
20405	法院	72
20406	司法	610
20499	其他公共安全支出	241
205	教育支出	37,531
20501	教育管理事务	775
2050101	行政运行	174
2050102	一般行政管理事务	6
2050199	其他教育管理事务支出	595
20502	普通教育	34,811

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	1,751
2050202	小学教育	14,371
2050203	初中教育	13,881
2050204	高中教育	2,679
2050205	高等教育	13
2050299	其他普通教育支出	2,116
20503	职业教育	671
2050302	中专教育	670
2050303	技校教育	1
20507	特殊教育	176
2050701	特殊学校教育	103
2050799	其他特殊教育支出	73
20509	教育费附加安排的支出	1,098
2050901	农村中小学校舍建设	648
2050999	其他教育费附加安排的支出	450
206	科学技术支出	1,598
20601	科学技术管理事务	23
2060101	行政运行	17
2060199	其他科学技术管理事务支出	6
20604	技术与研究开发	834
2060403	产业技术与研究开发	75
2060499	其他技术与研究开发支出	759
20606	社会科学	4

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060602	社会科学研究	4
20699	其他科学技术支出	737
2069999	其他科学技术支出	737
207	文化体育与传媒支出	1,994
20701	文化和旅游	442
2070101	行政运行	118
2070199	其他文化和旅游支出	324
20703	体育	232
2070301	行政运行	42
2070399	其他体育支出	190
20799	其他文化体育与传媒支出	1,320
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,320
208	社会保障和就业支出	19,810
20801	人力资源和社会保障管理事务	454
2080101	行政运行	86
2080105	劳动保障监察	23
2080106	就业管理事务	111
2080109	社会保险经办机构	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227
20802	民政管理事务	387
2080201	行政运行	88
2080207	行政区划和地名管理	11
2080208	基层政权和社区建设	5

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	283
20805	行政事业单位离退休	5,670
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,012
2080502	事业单位离退休	2,858
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800
20807	就业补助	70
2080702	职业培训补贴	45
2080799	其他就业补助支出	25
20808	抚恤	1,380
2080801	死亡抚恤	350
2080802	伤残抚恤	25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	472
2080805	义务兵优待	197
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8
2080899	其他优抚支出	328
20809	退役安置	527
2080901	退役士兵安置	276
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080999	其他退役安置支出	58
20810	社会福利	536
2081001	儿童福利	54
2081002	老年福利	339

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	109
2081099	其他社会福利支出	34
20811	残疾人事业	1,776
2081101	行政运行	44
2081104	残疾人康复	9
2081107	残疾人生活和护理补贴	334
2081199	其他残疾人事业支出	1,389
20819	最低生活保障	1,047
2081901	城市最低生活保障金支出	207
2081902	农村最低生活保障金支出	840
20820	临时救助	119
2082001	临时救助支出	112
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7
20821	特困人员救助供养	450
2082101	城市特困人员救助供养支出	14
2082102	农村特困人员救助供养支出	436
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,624
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,624
20828	退伍军人管理事务	156
2082804	拥军优属	156
20899	其他社会保障和就业支出	614
2089901	其他社会保障和就业支出	614
210	卫生健康支出	20,090

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	399
2100101	行政运行	135
2100199	其他卫生健康管理事务支出	264
21002	公立医院	64
2100299	其他公立医院支出	64
21003	基层医疗卫生机构	3,455
2100302	乡镇卫生院	2,046
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,409
21004	公共卫生	1,524
2100401	疾病预防控制机构	4
2100403	妇幼保健机构	775
2100408	基本公共卫生服务	646
2100409	重大公共卫生专项	38
2100499	其他公共卫生支出	61
21007	计划生育事务	527
2100716	计划生育机构	124
2100717	计划生育服务	57
2100799	其他计划生育事务支出	346
21011	行政事业单位医疗	1,752
2101101	行政单位医疗	398
2101102	事业单位医疗	1,354
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,280
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,280

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	116
2101301	城乡医疗救助	116
21014	优抚对象医疗	108
2101401	优抚对象医疗补助	61
2101499	其他优抚对象医疗支出	47
21015	医疗保障管理事务	86
2101502	一般行政管理事务	39
2101599	其他医疗保障管理事务	47
21099	其他卫生健康支出	779
2109901	其他卫生健康支出	779
211	节能环保支出	953
21103	污染防治	610
2110302	水体	500
2110304	固体废弃物与化学品	72
2110399	其他污染防治支出	38
21104	自然生态保护	343
2110402	农村环境保护	32
2110499	其他自然生态保护支出	311
212	城乡社区支出	7,046
21201	城乡社区管理事务	1,043
2120101	行政运行	749
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294
21203	城乡社区公共设施	4,622

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,622
21205	城乡社区环境卫生	212
2120501	城乡社区环境卫生	212
21299	其他城乡社区支出	1,169
2129901	其他城乡社区支出	1,169
213	农林水支出	15,189
21301	农业	5,608
2130101	行政运行	463
2130104	事业运行	531
2130106	科技转化与推广服务	3
2130108	病虫害控制	9
2130109	农产品质量安全	21
2130110	执法监管	308
2130111	统计监测与信息服务	3
2130120	稳定农民收入补贴	1
2130122	农业生产支持补贴	169
2130124	农业组织化与产业化经营	116
2130126	农村公益事业	191
2130135	农业资源保护修复与利用	44
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,526
2130199	其他农业支出	1,223
21302	林业和草原	916
2130201	行政运行	116

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130205	森林培育	174
2130209	森林生态效益补偿	164
2130299	其他林业和草原支出	462
21303	水利	395
2130301	行政运行	139
2130399	其他水利支出	256
21305	扶贫	7,068
2130504	农村基础设施建设	6
2130599	其他扶贫支出	7,062
21307	农村综合改革	46
2130799	其他农村综合改革支出	46
21308	普惠金融发展支出	41
2130899	其他普惠金融发展支出	41
21399	其他农林水支出	1,115
2139999	其他农林水支出	1,115
214	交通运输支出	1,265
21401	公路水路运输	1,158
2140101	行政运行	386
2140104	公路建设	342
2140112	公路运输管理	20
2140199	其他公路水路运输支出	410
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3
2140402	对农村道路客运的补贴	3

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21406	车辆购置税支出	104
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	104
215	资源勘探信息等支出	666
21502	制造业	599
2150299	其他制造业支出	599
21503	建筑业	33
2150302	一般行政管理事务	33
21505	工业和信息产业监管	21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21
21507	国有资产监管	13
2150799	其他国有资产监管支出	13
216	商业服务业等支出	687
21606	涉外发展服务支出	550
2160699	其他涉外发展服务支出	550
21699	其他商业服务业等支出	137
2169999	其他商业服务业等支出	137
217	金融支出	13
21703	金融发展支出	13
2170399	其他金融发展支出	13
220	自然资源海洋气象等支出	247
22002	海洋管理事务	247
2200201	行政运行	118
2200218	海岛和海域保护	5

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200299	其他海洋管理事务支出	124
221	住房保障支出	4,204
22101	保障性安居工程支出	167
2210105	农村危房改造	164
2210107	保障性住房租金补贴	3
22102	住房改革支出	3,868
2210201	住房公积金	3,868
22103	城乡社区住宅	169
2210399	其他城乡社区住宅支出	169
222	粮油物资储备支出	22
22201	粮油事务	19
2220199	其他粮油事务支出	19
22204	粮油储备	3
2220402	储备粮油差价补贴	3
224	灾害防治及应急管理支出	958
22401	应急管理事务	451
2240106	安全监管	447
2240199	其他应急管理支出	4
22402	消防事务	439
2240299	其他消防事务支出	439
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68
2240701	中央自然灾害生活补助	39
2240702	地方自然灾害生活补助	1

表 3

2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240799	其他自然灾害生活救助支出	28
229	其他支出	257
22999	其他支出	257
2299901	其他支出	257
232	债务付息支出	176
23203	地方政府一般债务付息支出	176
2320301	地方政府一般债券付息支出	176
233	债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

备注：我区一般公共预算支出情况如上表所示。。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 麻章区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 2.0435 亿元，比上年 增加 0.6768 亿元， 增长 49.5 %。主要原因： 是由于上级提前下达的财力性转移支付比去年有较大增长，加上 2019 年执行新的调资政策，各部门的预算安排同比均衡上升，相应支出科目同比增长。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.03 亿元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.05 亿元。

2. 2019 年 教育 支出预算 3.7531 亿元，比上年 增加 0.4309 亿元， 增长 13 %。主要原因： 普通教育支出增加 0.3666 亿元；教育费附加安排的支出增加 0.07 亿元。主要原因是省下达教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）教师教育振兴行动资金增加。

3. 2019 年社会保障和就业支出预算 1.981 亿元，比上年减少 0.0249 亿元，与上年基本持平。

4、2019 年卫生健康支出预算 2.009 亿元，比上年减少 0.2445 亿元，降低 10.8%。主要原因是受上级提前下达的转移支付比去年减少等因素影响，财政对基本医疗保险基金的补助减少 0.207 亿元；基层医疗卫生机构减少 0.1073 亿元。

5、2019 年节能环保支出预算 0.0953 亿元，比上年增加 0.0405 亿元，增加 73.9%。主要是上级转移支付增加。

6、2019 年城乡社区支出预算 0.7046 亿元，比上年增加 0.3983 亿元，增加 1.3 倍，主要原因城乡社区公共设施支出增加 0.276 亿元。

7、2019 年农林水支出预算 1.5189 亿元，比上年减少 0.5511 亿元，降低 26.6%。其中：农业减少 0.5451 亿元，水利减少 0.1249 亿元，扶贫支出增加 0.196 亿元。主要是上级转移支付的增减变化。

8、2019 年住房保障支出 0.4204 亿元，比上年增加 0.0664 亿元，增加 18.8%，主要原因是住房公积金随增资而变化。

9、2019 年灾害防治及应急管理支出 0.0958 亿元，属今年新增支出科目。

表 4

2019 年 麻章区本级 一般公共预算基本支出表(按政
府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	68546
501	机关工资福利支出	12051
50101	工资奖金津补贴	10025
50102	社会保障缴费	579
50103	住房公积金	940
50199	其他工资福利支出	507
502	机关商品和服务支出	6054
50201	办公经费	1712
50202	会议费	82
50203	培训费	198
50204	专用材料购置费	605
50205	委托业务费	252
50206	公务接待费	238
50207	因公出国（境）费用	4
50208	公务用车运行维护费	358
50209	维修（护）费	726
50299	其他商品和服务支出	1879
503	机关资本性支出（一）	664
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	15
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	563

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	86
505	对事业单位经常性补助	39040
50501	工资福利支出	35362
50502	商品和服务支出	3678
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	16
50701	费用补贴	16
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	10721
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	5670
50999	其他对个人和家庭的补助	5051
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：我区一般公共预算支出情况如上表所示。

表 5

2019 年 麻章区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	615.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	373.00
1. 公务用车购置	15.00
2. 公务用车运行维护费	358.00
（三）公务接待费支出	238.00

备注：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 麻章区本级 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排 “三公” 经费 615 万元，比上年 减少 33 万元，原因是 各单位严控 “三公” 经费开支。 其中：因公出国（境）支出 4 万元，比上年 减少 1 万元，原因是 按照规定严控因公出国（境）支出，因此下降；公务用车购置及运行维护支出 373 万元（公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 358 万元），比上年 减少 19 万元，原因是 主要原因是开展公车改革后，相关费用相应减少；公务接待费支出 238 万元，比上年 减少 13 万元，原因是 严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，因此公务接待费用支出相应下降。

表 6

2019 年 麻章区 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	麻章镇	湖光镇	太平镇	0.00
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 麻章区 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	麻章镇	湖光镇	太平镇	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
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2019 年 麻章区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	99,136
一、市（县、区）本级收入	0.00
二、转移性收入	99,136
政府性基金上级补助收入	66,206
上年结余收入	32,930
三、调入资金	0.00

备注：我区政府性基金预算收入情况如上表所示

表 8

2019 年 麻章区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	78925.00
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
2061002	乏燃料后处理	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.00
20707	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	31.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00
208	社会保障和就业支出	94.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	94.00
2082201	移民补助	94.00
212	城乡社区支出	77,655
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	71,674
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71,674
21211	农业土地开发资金安排的支出	884.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,097.00
2121302	城市环境卫生	5097.00
229	其他支出	1,145
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,145
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	620
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	415
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110

备注：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

表 9

2019 年 麻章区 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	麻章镇	湖光镇	太平镇	0.00
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 麻章区 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	麻章镇	湖光镇	太平镇	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
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 麻章区 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	麻章镇	湖光镇	太平镇	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
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：本级无对下政府性基金转移支付。

表 10

2019 年 麻章区 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	0.00
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	0.00
上年结转	0.00
收入总计	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2019 年 麻章区 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	0.00
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 麻章区 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
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 12

2019 年 麻章区本级 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

表 12

2019 年 麻章区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 麻章区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

2019 年 麻章区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019 年 麻章区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算。

表 15

2019 年 麻章区 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
麻章区本级	1.3932	1.7032

备注：我区政府一般债务余额及限额情况如上表所示。

表 16

2019 年 麻章区 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
麻章区	0.6	0.6

备注：我区专项债务余额及限额情况如上表所示。

表 17

2019 年 麻章区 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	1. 3671	1. 3671
1. 一般债券	0. 7671	0. 7671
其中：新增债券	0. 00	0. 00
置换债券	0. 7671	0. 7671
再融资债券	0. 00	0. 00
2. 专项债券	0. 60	0. 60
其中：新增债券	0. 60	0. 60
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. 00416	0. 00416
1. 一般债券	0. 00416	0. 00416
2. 专项债券	0. 00	0. 00
三、 2018 年付息执行数	0. 0164	0. 0164
1. 一般债券	0. 0164	0. 0164
2. 专项债券	0. 00	0. 00
四、 2019 年还本预算数	0. 0095	0. 0095
1. 一般债券	0. 0095	0. 0095
2. 专项债券	0. 00	0. 00
五、 2019 年付息预算数	0. 0388	0. 0388
1. 一般债券	0. 0177	0. 0177
2. 专项债券	0. 0211	0. 0211

备注：我区政府债券转贷及还本情况如上表所示。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年减少 0 亿元，降低 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年减少 0 亿元，降低 0%， 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预算 0 亿元，比上年减少 0 亿元， 降低 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年减少 0 亿元，降低 0%， 与上年持平。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年减少 0 亿元， 降低 0%。其中： （1）2019 补助预算 0 亿元，比上年减少 0 亿元，降低 0%，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 2018 年麻章区的政府债务限额为 2.3032 亿元，其中一般债务 1.7032 亿元，专项债务为 0.6 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 1.9932 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.3932 亿元，专项债务 0.6 亿元。【2019 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 1.3671 亿元。其中：一般债券 0.7671 亿元，专项债券 0.6 亿

元；新增债券 0.6 亿元，置换债券 0.7671 亿元，再融资债券 0 亿元【由于 2019 年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，我区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 0.0095 亿元，其中：一般债券还本 0.0095 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.0388 亿元，其中：一般债券利息 0.0177 亿元，专项债券利息 0.0211 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

2019 年，我区预算绩效工作目标：落实减税降费政策，深化预算编制管理改革，编实编细部门项目库，强化部门统筹，实行“大专项+任务清单”管理模式，完善镇级财政体制，健全预决算公开机制，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系。科学制定预算编制，压减一般性支出。强化零基预算管理、整合专项资金、盘活存量资金、强化预算绩效管理和划分支出责任，把集中起来的资金用于弥补重点领域和薄弱环节等方面的支出需要，确保将有限的资金用在刀刃上，促进财政资金使用效益最大化。

