

2019 年连州市政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于连州市 2019 年本级财政决算草案的报告

连州市人大常委会：

2019 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督下，在上级财政部门的指导下，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽一切工作的总纲，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广东、清远重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府工作重心，树立“统筹有道、保障有力、分担有责、投入有效”的理念，立足于机构改革后财政肩负的职责，坚持统筹兼顾，蹄疾步稳推动经济平稳较快发展；坚持保障重点，树立过“紧日子”的思想，优先增进民生福祉；坚持财政可持续发展，全面深化预算管理改革，努力增收节支，预算执行情况总体良好，较好地完成了第十五届人大四次会议批准的预算。现根据《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，我受市人民政府委托，向市人大常委会作连州市 2019 年本级财政决算草案报告，请予审查。

一、2019 年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2019 年全市一般公共预算收入完成 71,753 万元，完成调整预算 100.11%，同比增收 4,135 万元，增长 6.12%，其中：税收收入 45,329 万元，同比增长 3.23%；非税收入 26,424 万元，占一般公共预算收入比重 36.83%。主要收入完成情况如下：

增值税 16,747 万元，同比增长 15.18%；

土地增值税 5,865 万元，同比增长 82.82%；

企业所得税 6,848 万元，同比下降 0.54%；

个人所得税 859 万元，同比下降 18.66%；

地方固定收入 8,890 万元，同比下降 16.71%；

契税收入 5,387 万元，同比增长 26.04%；

耕地占用税收入 264 万元，同比下降 90.53%；

烟叶税收入 415 万元，同比下降 0.95%；

环境保护税收入 54 万元，同比增长 80%。

（二）一般公共预算支出决算情况

全市一般公共预算支出为 403,119，同比增长 1.92%。

具体支出如下：

一般公共服务支出 42,068 万元，同比增长 38.56%；

公共安全支出 19,203 万元，同比增长 34.32%；

教育支出 72,257 万元，同比增长 10.41%；

科学技术支出 4,186 万元，同比增长 14.06%；

文化旅游体育与传媒支出 6,965 万元，同比增长 3.17%；

社会保障和就业支出 68,313 万元，同比增长 59.55%；

卫生健康支出 46,719 万元，同比下降 10.19%；

节能环保支出 2,693 万元，同比下降 37.65%；
城乡社区事务支出 14,786 万元，同比增长 71.57%；
农林水事务支出 86,495 万元，同比下降 36.77%；
交通运输支出 24,808 万元，同比增长 82.71%；
资源勘探电力等支出 284 万元，同比下降 67.09%；
商业服务业等支出 721 万元，同比下降 26.43%；
自然资源海洋气象等事务支出 4,992 万元，同比增长
1.94%；
住房保障支出 5,454 万元，同比增长 26.43%；
粮油物资储备等管理事务支出 1,092 万元，同比下降
4.71%；
灾害防治及应急管理支出 1,115 万元；
其他支出 387 万元，同比下降 90.71%；
债务付息支出 573 万元，同比增长 20.89%；
债务发行费用支出 8 万元，同比增长 700%。

（三）一般公共预算收支决算平衡情况

全市一般公共预算总收入决算 445,302 万元，其中：本级一般公共预算收入决算 71,753 万元，上级补助收入 284,096 万元，债务转贷收入 7,309 万元，上年结余结转 72,718 万元，调入资金 2,476 万元，动用预算稳定调节基金 6,950 万元；全市一般公共预算总支出决算 445,302 万元，其中：一般公共预算支出决算 403,119 万元，上解支出 7,590 万元，债务还本支出 1,312 万元，补充预算稳定调节基金 77

万元，结转下年支出 33,204 万元（结转资金主要是省级专项转移支付资金）。总收支相抵后，全市实现预算收支平衡。

二、2019 年政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

全市政府性基金预算收入为 40,533 万元，完成年初预算 108.49%。具体收入如下：

农业土地开发资金收入 342 万元；

国有土地使用权出让金收入 36,362 万元；

城市基础设施配套费收入 3,906 万元；

彩票公益金收入 178 万元；

其他政府性基金收入-255 万元。

（一）政府性基金支出决算情况（含上级追加）

全市政府性基金预算支出 89,885 万元（含上级追加），完成年初预算 198.76%。具体支出如下：

文化旅游体育与传媒支出 97 万元；

社会保障和就业支出 1,073 万元；

城乡社区支出 48,152 万元；

农林水支出 44 万元；

债务付息支出 664 万元；

其他支出 39,855 万元；

（二）政府性基金收支决算平衡情况

政府性基金总收入决算 96,711 万元，其中：本级政府性基金决算收入 40,533 万元，上级补助 9,046 万元，债务（转

贷)收入 39,100 万元, 上年结余 8,032 万元; 政府性基金总支出决算 96,711 万元, 其中: 政府性基金支出决算 89,885 万元, 年终结余 6,826 万元, 总收支相抵后, 实现收支平衡。

三、2019 年国有资本经营收支决算情况

1、收入决算情况。2019 年国有资本经营预算收入总规模 3,647 万元, 其中: 国有资本经营预算收入 3,196 万元(利润收入 1,823 万元, 股利、股息收入 806 万元, 产权转让收入 567 万元), 完成调整预算 100%, 上年结转 451 万元。

2、支出决算情况。2019 年市本级国有资本经营支出规模安排 2,774 万元, 完成调整预算 100%。主要是: 用于其他国有资本经营预算支出 298 万元; 转移性支出 2,476 万元, 主要将 2019 年市级国有资本经营预算收入 2,476 万元调入一般公共预算。

3、收支决算平衡情况。2019 年市本级国有资本经营预算收支相抵后, 结余 873 万元, 结转下年支出 873 万元。

四、2019 年社保基金收支决算情况

1、收入决算情况。2019 年归属地方统筹的社会保险基金预算收入 99,350 万元, 完成调整预算 100%。一是城乡居民基本养老保险基金 18,634 万元, 其中: 保险费收入 2,273 万元, 财政补贴收入 16,017 万元, 利息收入 344 万元; 二是机关事业单位基本养老保险基金收入 80,716 万元, 其中: 保险费收入 50,982 万元, 财政补贴收入 29,645 万元, 利息收入 89 万元。

2、支出决算情况。2019 年归属地方统筹的社会保险基

金预算支出 92,443 万元，完成调整预算 100%。一是城乡居民基本养老保险基金支出合计 15,161 万元，其中：基本养老保险待遇支出 15,157 万元，其他城乡居民基本养老保险基金支出 4 万元；二是机关事业单位基本养老保险支出 77,282 万元，其中：基本养老保险待遇支出 77,282 万元。

3、2019 年底我市社保基金累计结余 28,917 万元，其中，当期结余 6,907 万元。

五、2019 年债务收支决算情况

2019 年省财政厅共转贷下达我市债券资金 46,409 万元，其中再融资一般债券 1,309 万元，新增一般债券 6,000 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券 39,100 万元。再融资债券已全部支出用于偿还到期债券，新增债券已支出用于保障我市重点项目建设。

2019 年应还一般债券本金 1,311 万元，其中通过再融资债券资金偿还到期资金 1,309 万元，通过本级财政资金偿还到期资金 2 万元。2019 年应付债券利息 1,837 万元已通过本级财政资金安排（其中一般债券利息 488 万元，专项债券利息 1,349 万元）。

2019 年末地方政府性债务余额合计 99,679 万元（其中，一般债务 22,147 万元，专项债务 76,835 万元，或有债务 697 万元），较 2018 年增加 44,906 万元（主要是 2019 年省财政转贷下达我市新增债券资金 45,100 万元）。

六、2019 年我市预算执行主要成效

2019 年财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围

绕全市经济发展大局，积极应对经济新常态下财政增收空间收窄、刚性支出需求猛增形势，主动作为、攻坚克难，财政工作稳中有进。

（一）以科学为民理财为抓手，实现财政收支平稳促发展

一是财政收入总量稳步增长。2019年一般公共预算收入实现71,753万元，同比增收4,135万元，增长6.12%。其中：税收收入45,329万元，同比增长3.23%，非税收入26,424万元，占一般公共预算收入比重36.83%。继续肩负促进我市经济发展的支撑作用；二是财政支出结构不断优化，全年完成民生支出329,582万元，占一般公共预算支出81.75%，2019年我们狠抓支出进度管理，不断加强预算执行跟踪分析，严密监控财政资金支出情况，从严控制一般行政性支出和三公经费增长，财政支出坚持向民生领域倾斜，有力保障了全市各项民生发展需求。

（二）以推进财政改革为动力，构建高效预算管理促转型

1. 加强我市财政资金统筹能力。树立财政管理“一盘棋”的要求，围绕全市统筹协调发展大局想方设法筹集资金。一是清理挂账，规范财政资金管理。根据上级文件精神，按照“锁定总额、消化存量、严控增量”原则，结合我市实际情况对暂存款（其他应付款）及暂付款（借出款项、其他应收款）挂账情况进行大力清理，消化清理暂存款及暂付款资金33,922.80万元，推进依法理财和规范管理；二是盘活存量，

加强财政结余结转资金管理。2019 年继续对我市各单位的存量资金进行动态监控，实时掌握我市存量资金情况，清理收回单位存量资金 9,187.79 万元；按上级相关文件精神，清理收回超过两年的上级结余结转专项资金 9,131.13 万元；2019 年共收回盘活存量资金 18,318.92 万元；三是提前谋划，多渠道争取上级资金。认真研判国家政策支持方向，积极筛选项目，努力争取上级资金，2019 年争取上级转移支付资金及政府债券资金 34.8 亿元，较上年增加 1.79 亿元，主要是政府债券资金较上年增加 2.44 亿元。

2. 加强预算编制执行监督管理改革。根据省委、省政府的统一部署，从预算管理体制机制上推进“简政放权、放管结合、优化服务”，提高资金分配使用效率和效能。起草了我市预算编制执行监督管理改革实施方案，已经市委、市政府审议通过并印发给各单位；加快建立健全项目库，组织本地各预算单位申报 2020 年省级项目库市县库专项资金项目入库工作以及 2019 年省级项目库市县库专项资金项目入库补录工作。确保省级预算编制执行监督管理改革在我市落到实处。

3. 加强预算绩效管理。做好财政资金绩效目标动态监控有关工作，建立绩效目标执行监控机制，强化绩效结果运用，量化具体目标，提高财政资金使用效益，预算管理方式不断创新，预算管理新格局正在形成。

（三）以打好攻坚战役为入口，彰显财政职能促成效

一是强化政府债务管理，重大风险得到有效防控。建立

健全我市政府债务风险应急工作机制，牢牢守住不发生区域性系统风险的底线，切实防范和化解政府金融风险。按照“谁举债、谁偿还、谁承担责任”的原则，按偿还计划筹措财政资金及时足额偿还，对我市举债行为进行全面清理整改，规范政府购买行为；**二是**管好用好扶贫资金，脱贫攻坚取得显著成效。大力支持我市精准扶贫、乡村振兴及美丽乡村建设，着力提高发展的平衡性和协调性，破解城乡二元结构问题。认真贯彻落实新时期精准扶贫的工作部署和相关要求，加强扶贫资金的筹集、拨付和监管；**三是**践行科学发展理念，环境质量实现持续好转。大力支持我市环境治理项目，中小河流治理、生态特别保护区治理、空气污染治理、矿山环境治理等不断推进，努力实现连州“天更蓝”，为打好污染防治攻坚战提供有力财政支撑。

（四）以增进人民福祉为重点，兜住民生底线促和谐

2019年我市财政始终以全面提升我市民生保障水平为目标，以构建稳固的民生体系为抓手，加大民生投入，支持实施“城市扩容提质”“创建文明城市”“教育创先”“乡村振兴战略”以及机关事业单位养老保险改革、机关事业单位职业年金征缴等多项重点民生保障工作。

2019年在市委市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，在全市各级政府和各部门密切配合、共同努力下，预算执行情况总体上是好的。但也存在一些问题：**一是**我市经济下行压力仍然较大，主体税种增长乏力，财政收入增速放缓；**二是**收支矛盾进一步加大。财政保障范围不断

扩大，刚性支出需求逐年增加，政府偿债压力较大；三是部门专项资金执行进度不理想，使用绩效有待提高；四是预算的约束力度不够，执行力度有待提升。对此，我们将按照市委、市政府决策部署，主动适应和引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，坚持可持续发展原则，坚持稳中求进、改革创新，坚持统筹兼顾、优化结构，不断做大收支规模，提升保障能力和保障效果，促进经济发展提质增效，继续保障和改善民生，努力为全市经济社会健康发展提供财力支撑。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019 年连州市一般公共预算收入决算表
2. 2019 年连州市一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019 年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2019 年连州市本级一般公共预算支出的说明
4. 2019 年连州市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2019 年连州市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2019 年连州市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2019 年连州市国有资本经营预算收入决算表
13. 2019 年连州市国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2019 年连州市本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项
级科目）

15. 2019 年连州市国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2019 年连州市社会保险基金预算收入决算表

17. 2019 年连州市社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2019 年连州市本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2019 年连州市一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019 年连州市地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019 年连州市地方政府债务相关情况表

21. 2019 年连州市本级地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年连州市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算收入合计	71,753
一. 税收收入	45,329
1. 增值税	16,747
2. 土地增值税	5,865
3. 企业所得税	6,848
4. 个人所得税	859
5. 资源税	1,032
6. 城市维护建设税	4,122
7. 房产税	1,664
8. 印花税	598
9. 城镇土地使用税	903
10. 车船税	571
11. 环境保护税	54
12. 耕地占用税	264
13. 契税	5,387
14. 烟叶税	415
二. 非税收入	26,424
1. 行事收入	4,503
2. 罚没收入	2,415
3. 国有资源（资产）有偿使用收入	1,439
4. 捐赠收入	-
5. 其他收入	13,948
6. 教育费附加收入	1,883
7. 地方教育附加收入	873

2019 年连州市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
8. 文化事业建设费收入	20
9. 残疾人就业保障金收入	567
10. 其他专项收入	0.00
11. 政府住房基金收入	776
三、上级补助收入	284,096
省市专项转移支付收入	90,381
四、上年滚存结转	72,718
其中：结转下年使用的专项补	72,718
五、调入资金	2,476
六、调入预算稳定调节基金	6,950
七、债务转贷收入	7,309
收入总计	445302.00

注：

表 2

2019 年连州市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	42068.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	19203.00
五、教育支出	72257.00
六、科学技术支出	4186.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6965.00
八、社会保障和就业支出	68313.00
九、卫生健康支出	46719.00
十、节能环保支出	2693.00
十一、城乡社区支出	14786.00
十二、农林水支出	86495.00
十三、交通运输支出	24808.00
十四、资源勘探工业信息等支出	284.00
十五、商业服务业等支出	721.00
十六、金融支出	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	4992.00
十八、住房保障支出	5454.00
十九、粮油物资储备支出	1092.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1115.00
二十一、其他支出	387.00
二十二、债务发行费用	8
二十三、债务付息支出	573.00
本级支出小计	403119.00

表 2

2019 年连州市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	1312.00
二十六、年终结余	33204.00
二十七、上解支出	7590.00
二十八、安排预算稳定调节基金	77
支出总计	445302.00

备注：

表 3

2019 年连州市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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	403119.00
201	一般公共服务支出	42068.00
20101	人大事务	1121.00
2010101	行政运行	567.00
2010104	人大会议	70.00
2010106	人大监督	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	65.00
2010108	代表工作	15.00
2010199	其他人大事务支出	394.00
20102	政协事务	517.00
2010201	行政运行	422.00
2010204	政协会议	65.00
2010205	委员视察	5.00
2010206	参政议政	10.00
2010299	其他政协事务支出	15.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21921.00
2010301	行政运行	15191.00
2010302	一般行政管理事务	7.00
2010308	信访事务	26.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6697.00
20104	发展与改革事务	490.00
2010401	行政运行	486.00
2010408	物价管理	2.00

表 3

2019 年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00
20105	统计信息事务	320.00
2010501	行政运行	251.00
2010507	专项普查活动	23.00
2010508	统计抽样调查	39.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00
20106	财政事务	2572.00
2010601	行政运行	955.00
2010607	信息化建设	50.00
2010699	其他财政事务支出	1567.00
20108	审计事务	418.00
2010801	行政运行	403.00
2010899	其他审计事务支出	15.00
20110	人力资源事务	305.00
2011001	行政运行	270.00
2011008	引进人才费用	17.00
2011099	其他人力资源事务支出	18.00
20111	纪检监察事务	1270.00
2011101	行政运行	1046.00
2011199	其他纪检监察事务支出	224.00
20113	商贸事务	13.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00
20114	知识产权事务	3.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.00

表 3

2019 年连州市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
20123	民族事务	79.00
2012399	其他民族事务支出	79.00
20126	档案事务	264.00
2012601	行政运行	122.00
2012604	档案馆	136.00
2012699	其他档案事务支出	6.00
20128	民主党派及工商联事务	152.00
2012801	行政运行	142.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	319.00
2012901	行政运行	248.00
2012999	其他群众团体事务支出	71.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1127.00
2013101	行政运行	1080.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	47.00
20132	组织事务	7186.00
2013201	行政运行	541.00
2013299	其他组织事务支出	6645.00
20133	宣传事务	290.00
2013301	行政运行	255.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00
20134	统战事务	143.00
2013401	行政运行	119.00
2013499	其他统战事务支出	24.00

表 3

2019 年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20138	市场监督管理事务	3131.00
2013801	行政运行	2645.00
2013804	市场监督管理专项	40.00
2013805	市场监管执法	53.00
2013810	认证认可监督管理	5.00
2013812	药品事务	27.00
2013899	其他市场监督管理事务	361.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	427.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	427.00
204	公共安全支出	19203.00
20401	武装警察部队(款)	1001.00
2040101	武装警察部队(项)	355.00
2040199	其他武装警察部队支出	646.00
20402	公安	15669.00
2040201	行政运行	10048.00
2040221	特别业务	359.00
2040299	其他公安支出	5262.00
20404	检察	424.00
2040401	行政运行	267.00
2040499	其他检察支出	157.00
20405	法院	593.00
2040501	行政运行	455.00
2040599	其他法院支出	138.00
20406	司法	1345.00

表 3

2019 年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040601	行政运行	996.00
2040604	基层司法业务	39.00
2040605	普法宣传	10.00
2040607	法律援助	148.00
2040610	社区矫正	22.00
2040699	其他司法支出	130.00
20499	其他公共安全支出(款)	171.00
2049901	其他公共安全支出(项)	171.00
205	教育支出	72257.00
20501	教育管理事务	875.00
2050101	行政运行	831.00
2050102	一般行政管理事务	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.00
20502	普通教育	63421.00
2050201	学前教育	2976.00
2050202	小学教育	36757.00
2050203	初中教育	16836.00
2050204	高中教育	6315.00
2050299	其他普通教育支出	537.00
20503	职业教育	4852.00
2050301	初等职业教育	936.00
2050302	中专教育	3112.00
2050303	技校教育	125.00
2050305	高等职业教育	52.00

表 3

2019 年连州市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
2050399	其他职业教育支出	627.00
20507	特殊教育	288.00
2050701	特殊学校教育	288.00
20508	进修及培训	919.00
2050801	教师进修	700.00
2050802	干部教育	219.00
20509	教育费附加安排的支出	1883.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1883.00
20599	其他教育支出(款)	19.00
2059999	其他教育支出(项)	19.00
206	科学技术支出	4186.00
20601	科学技术管理事务	1348.00
2060101	行政运行	1287.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	61.00
20603	应用研究	20.00
2060399	其他应用研究支出	20.00
20604	技术与研究与开发	2625.00
2060403	产业技术与研究与开发	247.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2378.00
20605	科技条件与服务	70.00
2060503	科技条件专项	70.00
20607	科学技术普及	20.00
2060702	科普活动	20.00
20699	其他科学技术支出(款)	103.00

表 3

2019 年连州市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
2069999	其他科学技术支出(项)	103.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6965.00
20701	文化和旅游	3484.00
2070101	行政运行	1040.00
2070104	图书馆	86.00
2070105	文化展示及纪念机构	23.00
2070108	文化活动	28.00
2070109	群众文化	91.00
2070111	文化创作与保护	101.00
2070113	旅游宣传	93.00
2070199	其他文化和旅游支出	2022.00
20702	文物	615.00
2070204	文物保护	30.00
2070205	博物馆	466.00
2070206	历史名城与古迹	19.00
2070299	其他文物支出	100.00
20703	体育	72.00
2070305	体育竞赛	3.00
2070307	体育场馆	68.00
2070308	群众体育	1.00
20706	新闻出版电影	90.00
2070605	出版发行	13.00
2070607	电影	49.00
2070699	其他新闻出版电影支出	28.00

表 3

2019 年连州市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
20708	广播电视	62.00
2070805	电视	34.00
2070899	其他广播电视支出	28.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2642.00
2079902	宣传文化发展专项支出	105.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2537.00
208	社会保障和就业支出	68313.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1388.00
2080101	行政运行	1123.00
2080105	劳动保障监察	29.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	216.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00
20802	民政管理事务	882.00
2080201	行政运行	879.00
2080202	一般行政管理事务	3.00
20805	行政事业单位离退休	22382.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3362.00
2080502	事业单位离退休	5107.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9529.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3541.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	843.00
20807	就业补助	1810.00
2080701	就业创业服务补贴	125.00
2080702	职业培训补贴	275.00

表 3

2019 年连州市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
2080799	其他就业补助支出	1410.00
20808	抚恤	2726.00
2080801	死亡抚恤	1017.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	687.00
2080899	其他优抚支出	1022.00
20809	退役安置	821.00
2080901	退役士兵安置	310.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00
2080904	退役士兵管理教育	31.00
2080905	军队转业干部安置	120.00
2080999	其他退役安置支出	350.00
20810	社会福利	2091.00
2081002	老年福利	1400.00
2081004	殡葬	285.00
2081005	社会福利事业单位	406.00
20811	残疾人事业	3667.00
2081101	行政运行	177.00
2081102	一般行政管理事务	37.00
2081104	残疾人康复	29.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3121.00
2081199	其他残疾人事业支出	303.00
20816	红十字事业	49.00
2081601	行政运行	49.00
20819	最低生活保障	4659.00

表 3

2019 年连州市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081901	城市最低生活保障金支出	3949.00
2081902	农村最低生活保障金支出	710.00
20820	临时救助	121.00
2082001	临时救助支出	110.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00
20821	特困人员救助供养	751.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	742.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20499.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17397.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3102.00
20828	退役军人管理事务	110.00
2082801	行政运行	63.00
2082804	拥军优属	47.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6357.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	6357.00
210	卫生健康支出	46719.00
21001	卫生健康管理事务	1683.00
2100101	行政运行	481.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1202.00
21002	公立医院	366.00
2100205	精神病医院	157.00
2100299	其他公立医院支出	209.00
21003	基层医疗卫生机构	10408.00

表 3

2019 年连州市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
2100302	乡镇卫生院	35.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10373.00
21004	公共卫生	5607.00
2100401	疾病预防控制机构	596.00
2100402	卫生监督机构	192.00
2100403	妇幼保健机构	652.00
2100404	精神卫生机构	128.00
2100405	应急救治机构	8.00
2100408	基本公共卫生服务	2673.00
2100409	重大公共卫生专项	138.00
2100499	其他公共卫生支出	1220.00
21006	中医药	1786.00
2100601	中医(民族医)药专项	1786.00
21007	计划生育事务	3728.00
2100716	计划生育机构	1854.00
2100717	计划生育服务	56.00
2100799	其他计划生育事务支出	1818.00
21011	行政事业单位医疗	18.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19940.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19940.00
21013	医疗救助	2538.00
2101301	城乡医疗救助	2393.00
2101302	疾病应急救助	29.00

表 3

2019 年连州市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
2101399	其他医疗救助支出	116.00
21014	优抚对象医疗	48.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.00
21015	医疗保障管理事务	60.00
2101501	行政运行	40.00
2101504	信息化建设	11.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	278.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	278.00
21099	其他卫生健康支出(款)	259.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	259.00
211	节能环保支出	2693.00
21101	环境保护管理事务	461.00
2110101	行政运行	461.00
21102	环境监测与监察	92.00
2110299	其他环境监测与监察支出	92.00
21103	污染防治	1860.00
2110302	水体	375.00
2110399	其他污染防治支出	1485.00
21104	自然生态保护	220.00
2110402	农村环境保护	220.00
21110	能源节约利用(款)	18.00
2111001	能源节约利用(项)	18.00
21111	污染减排	19.00

表 3

2019 年连州市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
2111101	生态环境监测与信息	19.00
21113	循环经济(款)	23.00
2111301	循环经济(项)	23.00
212	城乡社区支出	14786.00
21201	城乡社区管理事务	1947.00
2120101	行政运行	1536.00
2120104	城管执法	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	405.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	405.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	693.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	693.00
21299	其他城乡社区支出(款)	11741.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	11741.00
213	农林水支出	86495.00
21301	农业	9477.00
2130101	行政运行	435.00
2130104	事业运行	723.00
2130106	科技转化与推广服务	214.00
2130108	病虫害控制	617.00
2130109	农产品质量安全	16.00
2130111	统计监测与信息服务	61.00
2130112	农业行业业务管理	150.00
2130119	防灾救灾	125.00

表 3

2019 年连州市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
2130122	农业生产支持补贴	5.00
2130124	农业组织化与产业化经营	590.00
2130125	农产品加工与促销	87.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	190.00
2130199	其他农业支出	6264.00
21302	林业和草原	13260.00
2130201	行政运行	1271.00
2130204	事业单位	47.00
2130205	森林培育	2155.00
2130206	技术推广与转化	25.00
2130209	森林生态效益补偿	4979.00
2130211	动植物保护	20.00
2130213	执法与监督	82.00
2130227	贷款贴息	347.00
2130234	防灾减灾	82.00
2130299	其他林业和草原支出	4252.00
21303	水利	13955.00
2130301	行政运行	682.00
2130303	机关服务	59.00
2130305	水利工程建设	11352.00
2130310	水土保持	62.00
2130314	防汛	34.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	223.00
2130399	其他水利支出	1543.00

表 3

2019 年连州市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
21305	扶贫	26011.00
2130501	行政运行	79.00
2130504	农村基础设施建设	8191.00
2130505	生产发展	1000.00
2130599	其他扶贫支出	16741.00
21306	农业综合开发	612.00
2130602	土地治理	612.00
21307	农村综合改革	3387.00
2130701	对村级一事一议的补助	171.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2770.00
2130799	其他农村综合改革支出	446.00
21308	普惠金融发展支出	266.00
2130803	农业保险保费补贴	266.00
21399	其他农林水支出(款)	19527.00
2139999	其他农林水支出(项)	19527.00
214	交通运输支出	24808.00
21401	公路水路运输	20050.00
2140101	行政运行	2299.00
2140104	公路建设	12615.00
2140106	公路养护	2167.00
2140110	公路和运输安全	2495.00
2140199	其他公路水路运输支出	474.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1522.00
2140401	对城市公交的补贴	697.00

表 3

2019 年连州市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
2140402	对农村道路客运的补贴	694.00
2140403	对出租车的补贴	123.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8.00
21406	车辆购置税支出	2577.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2539.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	38.00
21499	其他交通运输支出(款)	659.00
2149999	其他交通运输支出(项)	659.00
215	资源勘探信息等支出	284.00
21505	工业和信息产业监管	249.00
2150508	无线电监管	3.00
2150510	工业和信息产业支持	123.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	123.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00
2150805	中小企业发展专项	35.00
216	商业服务业等支出	721.00
21602	商业流通事务	711.00
2160201	行政运行	36.00
2160250	事业运行	39.00
2160299	其他商业流通事务支出	636.00
21606	涉外发展服务支出	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	4992.00
22001	自然资源事务	4865.00

表 3

2019 年连州市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	1320.00
2200104	自然资源规划及管理	98.00
2200106	土地资源利用与保护	1268.00
2200110	国土整治	1844.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	96.00
2200199	其他自然资源事务支出	239.00
22005	气象事务	127.00
2200507	气象信息传输及管理	23.00
2200509	气象服务	3.00
2200510	气象装备保障维护	101.00
221	住房保障支出	5454.00
22101	保障性安居工程支出	250.00
2210103	棚户区改造	88.00
2210105	农村危房改造	78.00
2210106	公共租赁住房	46.00
2210107	保障性住房租金补贴	23.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00
22102	住房改革支出	5204.00
2210201	住房公积金	5204.00
222	粮油物资储备支出	1092.00
22201	粮油事务	1092.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	457.00
2220113	粮食财务挂账消化款	596.00
2220199	其他粮油事务支出	39.00

表 3

2019 年连州市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
224	灾害防治及应急管理支出	1115.00
22401	应急管理事务	476.00
2240101	行政运行	337.00
2240106	安全监管	91.00
2240108	应急救援	3.00
2240199	其他应急管理支出	45.00
22402	消防事务	265.00
2240201	行政运行	131.00
2240299	其他消防事务支出	134.00
22403	森林消防事务	3.00
2240301	行政运行	3.00
22404	煤矿安全	1.00
2240401	行政运行	1.00
22406	自然灾害防治	323.00
2240601	地质灾害防治	323.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.00
2240701	中央自然灾害生活补助	25.00
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	2.00
229	其他支出(类)	387.00
22999	其他支出(款)	387.00
2299901	其他支出(项)	387.00
232	债务付息支出	573.00
23203	地方政府一般债务付息支出	573.00

2019 年连州市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
2320301	地方政府一般债券付息支出	570.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	3.00
233	债务发行费用支出	8.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2019 年连州市本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 4.21 亿元，比上年增加 1.17 亿元，增长 38.56%。主要原因：组织事务和行政运行增加。其中：

(1) 组织事务增加 0.59 亿元，主要是按照有关规定，2019 年将党的基层组织建设保障列入组织事务科目核算。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行增加 0.43 亿元，主要是工资标准的提高。

2. 2019 年公共安全支出 1.92 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 34.32%。主要原因：逐步加大公共安全领域支出，以建立完善的预防、应急和救治机制。

3. 2019 年教育支出 7.23 亿元，比上年增加 0.68 亿元，增长 10.40%。主要原因：逐步加大对教育领域支出，以建立完善的义务教育制度。

4. 2019 年科学技术支出 0.42 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 13.51%。主要原因：逐步加大科学技术领域支出。

5. 2019 年农林水事务支出 8.65 亿元，比上年减少 5.03 亿元，同比减少 36.77%。主要减少原因是上级投入农林水资金大幅减少。

6. 2019 年一般公共预算支出累计完成 40.31 亿元，同比增支 0.76 亿元，增长 1.92%。其中：八项支出累计完成 27.02 亿元，同比增支 4.87 亿元，增长 21.97%。

财政支出在保障正常运转支出的同时,向一般公共服务支出、社会保障和就业支出大力倾斜,其支出分别是 4.21 亿元、6.83 亿元,同比增长分别为 38.56%、59.55%。

表 4

2019 年连州市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	220801.00
501	机关工资福利支出	56763.00
50101	工资奖金津补贴	30567.00
50102	社会保障缴费	10160.00
50103	住房公积金	5232.00
50199	其他工资福利支出	10804.00
502	机关商品和服务支出	24906.00
50201	办公经费	2622.00
50202	会议费	124.00
50203	培训费	97.00
50205	委托业务费	92.00
50206	公务接待费	10.00
50207	因公出国(境)费用	20.00
50208	公务用车运行维护费	23.00
50209	维修(护)费	7.00
50299	其他商品和服务支出	21911.00
503	机关资本性支出(一)	24226.00
50306	设备购置	30.00
50399	其他资本性支出	24196.00
505	对事业单位经常性补助	54130.00
50501	工资福利支出	45949.00
50502	商品和服务支出	8181.00

表 4

2019 年连州市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
506	对事业单位资本性补助	7016.00
50601	资本性支出(一)	7016.00
507	对企业补助	563.00
50702	利息补贴	293.00
50799	其他对企业补助	270.00
509	对个人和家庭的补助	40070.00
50901	社会福利和救助	22345.00
50902	助学金	100.00
50903	个人农业生产补贴	317.00
50905	离退休费	4501.00
50999	其他对个人和家庭补助	12807.00
511	债务利息及费用支出	277.00
51101	国内债务付息	276.00
51103	国内债务发行费用	1.00
599	其他支出	12850.00
59999	其他支出	12850.00

备注：

表 5

2019 年连州市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	连州市	连州市	连州市	连州市
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

2019 年连州市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	连州市	连州市	连州市	连州市
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级税收返还和转移支付

表 6

2019 年连州市 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	连州市	连州市	连州市	连州市
一、一般债务余额	22147.00	22147.00	22147.00	22147.00	22147.00	22147.00
二、一般债务限额	31800.00	31800.00	31800.00	31800.00	31800.00	31800.00
三、一般债券转贷收入	7309.00	7309.00	7309.00	7309.00	7309.00	7309.00
四、一般债券转贷支出	7309.00	7309.00	7309.00	7309.00	7309.00	7309.00
五、一般债券还本额	1312.00	1312.00	1312.00	1312.00	1312.00	1312.00
六、一般债券付息额	573.00	573.00	573.00	573.00	573.00	573.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2019 年连州市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	96711.00
一、市（县、区）本级收入	40533.00
（一）政府性基金收入(款)	40533.00
农业土地开发资金收入	342.00
国有土地使用权出让收入	36362.00
彩票公益金收入	178.00
城市基础设施配套费收入	3906.00
其他政府性基金收入	-255.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	9046.00
上级补助收入	9046.00
下级上解收入	0.00

备注：

表 8

2019 年连州市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、市（县、区）本级政府性基金支出	89885.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	97.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	97.00
（三）社会保障和就业支出	1073.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	780.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	293.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	48152.00
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	39188.00
农业土地开发资金安排的支出	615.00
城市基础设施配套费安排的支出	8349.00
（六）农林水支出	44.00
大中型水库库区基金安排的支出	44.00
（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	39855.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39100.00
彩票公益金安排的支出	755.00
（十一）债务付息支出	664.00
地方政府专项债务付息支出	664.00

表 8

2019 年连州市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
（十二）债务发行费用支出	0.00
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	0.00
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	6826.00
总支出	96711.00

备注：

表 9

2019 年连州市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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	89885.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	97.00
2070702	资助影院建设	22.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	75.00
208	社会保障和就业支出	1073.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	780.00
2082201	移民补助	404.00
2082202	基础设施建设和经济发展	371.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	293.00
2082301	移民补助	31.00
2082302	基础设施建设和经济发展	199.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	63.00
212	城乡社区支出	48152.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39188.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6196.00
2120802	土地开发支出	7322.00
2120803	城市建设支出	17582.00
2120804	农村基础设施建设支出	2239.00
2120805	补助被征地农民支出	1321.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4528.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	615.00

表 9

2019 年连州市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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8349.00
2121301	城市公共设施	6360.00
2121302	城市环境卫生	1086.00
2121304	城市防洪	383.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	520.00
213	农林水支出	44.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	44.00
2136601	基础设施建设和经济发展	44.00
229	其他支出	39855.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39100.00
22960	彩票公益金安排的支出	755.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	577.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.00
232	债务付息支出	664.00
23204	地方政府专项债务付息支出	664.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	262.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	402.00

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 10

2019 年连州市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

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

表 10

2019 年连州市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

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

2019 年连州市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

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

备注：本级无对下级政府性基金转移支付

2019 年连州市 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	连州市	连州市	连州市	连州市
一、专项债务余额	76835.00	76835.00	76835.00	76835.00	76835.00	76835.00
二、专项债务限额	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00
三、专项债券转贷收入	39100.00	39100.00	39100.00	39100.00	39100.00	39100.00
四、一般债券转贷支出	39100.00	39100.00	39100.00	39100.00	39100.00	39100.00
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	2046.00	2046.00	2046.00	2046.00	2046.00	2046.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2019 年连州市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	3647.00
	一、国有资本经营合计	3196.00
1030601	(一) 利润收入	1823.00
1030602	(二) 股利、股息收入	806.00
1030603	(三) 产权转让收入	567.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	451.00

备注：

2019 年连州市 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	3647.00
	一、本年支出合计	298.00
223	国有资本经营预算支出	298.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	298.00
2239901	其他国有资本经营预算支出 (项)	298.00
	二、转移性支出	3349
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	2476.00
	省补助计划单列市支出	0.00
	计划单列市上解省支出	0.00
	年终结余	873.00

备注：

表 14

2019 年连州市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	298.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	298.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	298.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	298.00

备注：

2019 年连州市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	连州市	连州市	连州市	连州市
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：无转移支付支出

2019 年连州市社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	9.9350
其中：保险费收入	5.3255
财政补贴收入	4.5662
利息收入	0.0433
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2019 年连州市社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.8634
其中：保险费收入	0.2273
财政补贴收入	1.6017
利息收入	0.0343
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	8.0716
其中：保险费收入	5.0982
财政补贴收入	2.9645
利息收入	0.0089
八、生育保险基金	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：

2019 年连州市社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	9.2443
其中：社会保险待遇支出	9.2443
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
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
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
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
（5）技能提升补贴支出	0
（6）稳定岗位补贴支出	0
（7）其他费用支出	0
2. 其他失业保险基金支出	0
三、职工基本医疗保险基金支出	0.0
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0
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

2019 年连州市社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0
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
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.5161
1. 养老保险待遇支出	1.5157
其中：（1）基础养老金支出	1.4760
（2）个人账户养老金支出	0.0301
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0096
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0004
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	7.7282
1. 基本医疗保险待遇支出	7.7282
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	7.7282
2. 大病医疗保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
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
丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

备注：

2019 年连州市本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1832.00
其中：（一）因公出国（境）费用	21.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1271.00
1. 公务用车购置	74.00
2. 公务用车运行维护费	1197.00
（三）公务接待费	540.00

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

关于 2019 年连州市一般公共预算“三公”经费决算 的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.18 亿元，比预算减少 0.19 亿元，原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 0.0021 亿元，比预算减少 0.0014 亿元，原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，因公出国支出有所下降；公务用车购置及运行维护支出 0.1271 亿元（公务用车购置费 0.0074 亿元，公务用车运行维护费 0.1197 亿元），比预算减少 0.02 亿元，原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，公务用车购置等经费只减不增；公务接待费支出 0.054 亿元，比预算减少 0.044 亿元，原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，公务接待费有所下降。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 21 个，累计 30 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 513 辆；公务接待 8,471 批次，累计 89,950 人次。

表 19

2019 年连州市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
连州市	108900.0 0	31800.00	77100.00	98982.00	22147.00	76835.00

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。

2019 年连州市地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	53,932.38	53,932.38
其中：一般债务	16,197.38	16,197.38
专项债务	37,735.00	37,735.00
二、2018 年地方政府债务限额	63,800.00	63,800.00
其中：一般债务	25,800.00	25,800.00
专项债务	38,000.00	38,000.00
三、2019 年地方政府债务发行决算数	46,409.00	46,409.00
新增一般债券发行额	6,000.00	6,000.00
再融资一般债券发行额	1,309.00	1,309.00
新增专项债券发行额	39,100.00	39,100.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2019 年地方政府债务还本决算数	1,312.00	1,312.00
一般债务	1,312.00	1,312.00
专项债务	0.00	0.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	2,619.00	2,619.00
一般债务	573.00	573.00
专项债务	2,046.00	2,046.00
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	98,982.00	98,982.00
其中：一般债务	22,147.00	22,147.00
专项债务	76,835.00	76,835.00
七、2019 年地方政府债务限额	108,900.00	108,900.00
其中：一般债务	31,800.00	31,800.00
专项债务	77,100.00	77,100.00

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

表 21

2019 年连州市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
创建广东省推进教育现代化先进市项目	P18441882-0035	教育	连州市教育局	连州市教育局	一般债券	4,000.00	2019年2月
连州市市区部分主干道人行道路面改造工程	P18441882-0026	道路	连州市市政建设管理局	连州市市政建设管理局	一般债券	2,000.00	2019年2月
龙坪新材料产业园项目	P19441882-0042	产业园区基础设施	清远民族工业园管理委员会	清远民族工业园管理委员会	专项债券	3,000.00	2019年5月
建滔工业园项目	P19441882-0039	产业园区基础设施	清远民族工业园管理委员会	清远民族工业园管理委员会	专项债券	10,000.00	2019年5月
连州市市区停车场建设工程	P19441882-0041	城市停车场	连州市住房和城乡建设局	连州市住房和城乡建设局	专项债券	2,200.00	2019年6月
城西城北新区基础设施建设项目	P19441882-0040	文化旅游	连州市住房和城乡建设局	连州市住房和城乡建设局	专项债券	11,900.00	2019年5月

2019 年连州市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
连州市道路改造、停车场、公园广场建设工程	P18441882-0044	城市停车场	连州市住房和城乡建设局	连州市住房和城乡建设局	专项债券	12,000.00	2019年5月

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2019 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%，原因是县级无对下级税收返还和转移支付。其中：

1. 税收返还。

2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%。

2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%。

3. 专项转移支付。

2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）2019 年补助决算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 9.90 亿元，比上年新增 4.51 亿元。其中：一般债务余额 2.21

亿元，专项债务余额 7.68 亿元。2019 年政府债务限额 10.89 亿元，其中：一般债务限额 3.18 亿元，专项债务限额 7.71 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2019 年发行地方政府债券 4.64 亿元，其中：一般债券 0.73 亿元，专项债券 3.91 亿元。新增债券 4.51 亿元，其中：新增一般债券 0.6 亿元，新增专项债券 3.91 亿元。再融资债券 0.13 亿元，其中：再融资一般债券 0.13 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019 年地方政府债务还本 0.13 亿元，其中：一般债务还本 0.13 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.26 亿元，其中：一般债务利息 0.06 亿元，专项债务利息 0.2 亿元。

4. 债券资金使用安排。2019 年发行地方政府新增债券共 4.51 亿元，其中一般债券 0.6 亿元，包括：创建广东省推进教育现代化先进市项目安排 0.4 亿元，用于教育建设领域；连州市市区部分主干道人行道路面改造工程安排 0.2 亿元，用于道路建设；专项债券 3.91 亿元，包括龙坪新材料产业园项目安排 0.3 亿元，用于产业园区基础设施建设；建滔工业园项目安排 1 亿元，用于产业园区基础设施建设；连州市市区停车场建设工程安排 0.22 亿元，用于城市停车场建设；城西北新区基础设施建设项目安排 1.19 亿元，用于文化旅游建设领域；连州市道路改造、停车场、公园广场建设工

程安排 1.2 亿元，用于道路改造、停车场、公园广场建设。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

2019 年，我市在预算编制、项目申报等有关工作上不断强化绩效目标管理，绩效管理理念逐步融入财政工作，进一步提高了财政资金使用效益，主要绩效工作开展情况如下：

1、扶贫资金项目。在绩效目标申报阶段，财政部门协助各预算单位完成扶贫资金绩效目标填报工作，并逐一对项目资金绩效目标申报进行审核，主要从“完整性、合理性、可行性”三个方面。绩效自评阶段，按照“谁用款、谁负责”的原则，主管部门实施“全覆盖式”扶贫项目资金绩效自评，确保绩效成效落实。2019 年，我市共录入扶贫资金绩效管理系统共 6 个项目，总金额 3452.36 万元，所以项目都能达到初期预定目标。

2、省、市级财政资金安排的项目。2019 年我市共有 2 个项目开展了绩效自评工作，分别是连州市 2018 年度中央财政水利发展资金、连州市白云庄饮用水源保护区内四个村污水管网建设资金，总金额 10151.7 万元，自评平均 96.8 分。绩效评价采用自评和实地复核相结合，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。过程先后顺序为县级绩效自评、省

级材料审核和实地复核、省级汇总分析。通过自评项目完成了批复建设内容；资金管理方面严格按照各项规章制度进行财务管理，未出现资金管理问题；项目实施成效明显，在经济、生态、可持续等方面表现良好，基本实现预期目标。