

2020 年陆河县 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

县 八 届 人 大
五次会议文件(03)

关于陆河县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

陆河县财政局局长 黄国振

各位代表：

受县人民政府委托，现将陆河县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请县八届人大五次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。

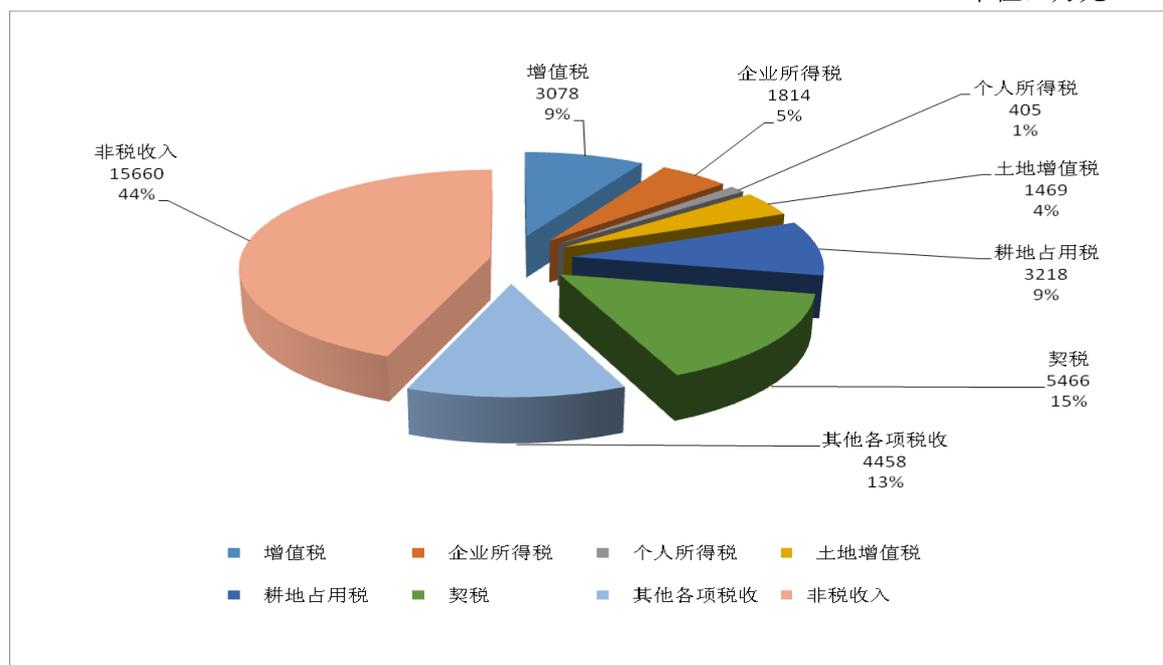
2019年县本级一般公共预算收入35568万元，增长3.4%，完成调整预算数35100万元的101.3%。

（1）税收收入19908万元，下降7.5%，其中，增值税收入3078万元，下降49.1%，落实减税政策效果明显；企业所得税收入1814万元，增长4.9%；个人所得税收入405万元，下降25.7%；土地增值税收入等14611万元，增长10.7%。税收收入占一般公共预算收入比重为56%。

(2) 非税收入15660万元，增长21.8%。

图 1 2019 年县本级一般公共预算收入构成情况

单位：万元



县本级一般公共预算收入 35568 万元，加上税收返还收入 3748 万元、一般性转移支付收入 163957 万元、专项转移支付收入 89731 万元、上年结转收入 24554 万元、调入资金 27534 万元和地方政府一般债务转贷收入 17868 万元、调入预算稳定调节基金 14000 万元后，2019 年县级一般公共预算总收入 376960 万元。

2. 支出预算执行情况。

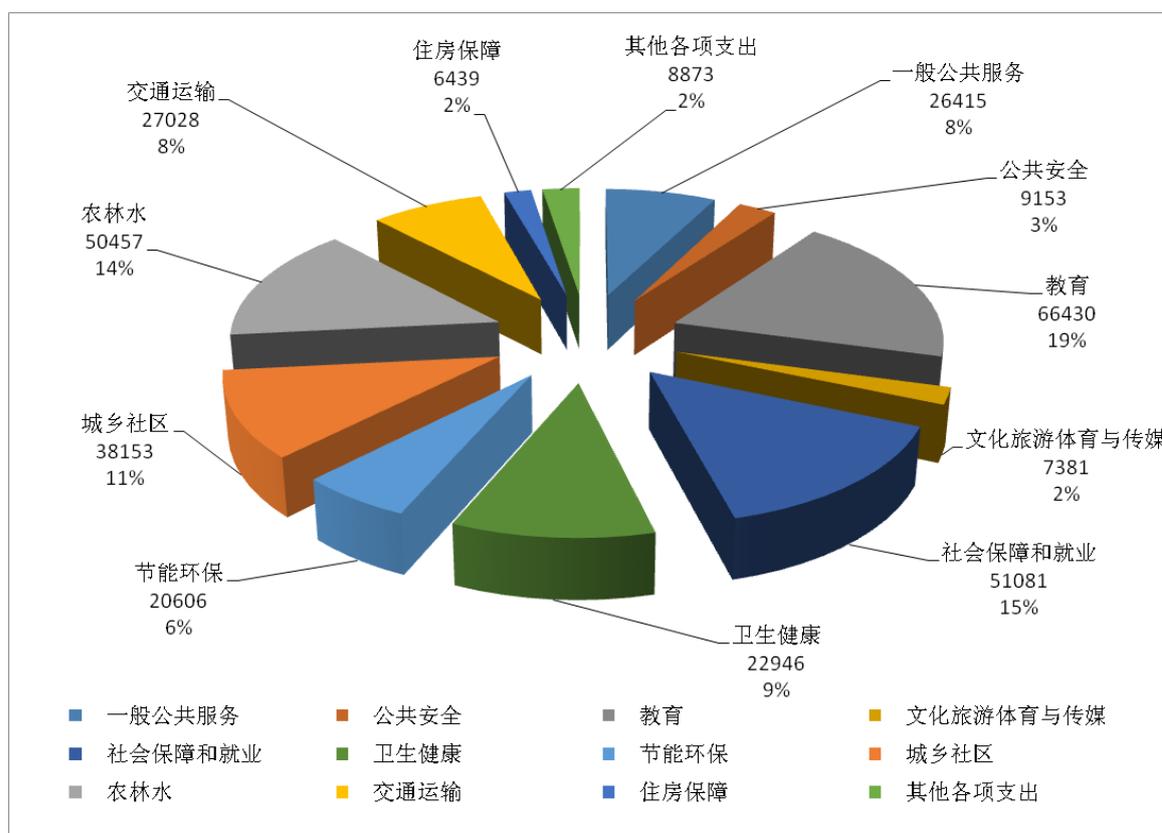
2019 年县级一般公共预算总支出 376960 万元，完成调整预算数 352181 万元的 107.04%，增长 12.2%，其中，县本

级支出 348741 万元，上解支出 16662 万元，债务还本支出 2869 万元。年终滚存结余 8688 万元。

县本级支出 348741 万元，完成调整预算数 334362 万元的 104.3%，增长 20.5%。主要执行情况如下：

图 2 2019 年县本级一般公共预算支出构成情况

单位：万元



(二) 政府性基金预算执行情况

2019 年县本级政府性基金预算收入 97801 万元，增长 155.9%，完成调整预算的 95.4%；加上上级转移支付、新增专项债券收入、上年结转收入后，总收入 149473 万元。总支出 149473 万元，完成调整预算的 101.26%。其中，县本级

支出 100141 万元、向一般公共预算调出 26930 万元、结转下年度支出 22402 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2019 年县本级国有资本经营预算收入 394 万元，下降 18.4%，完成预算的 81.7%。支出 85 万元，下降 32%；加上调出资金等支出后，总支出 394 万元，完成预算的 81.7%，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2019 年县级社会保险基金收入 54144 万元，完成预算的 265.73%；支出 46953 万元，完成预算的 260.7%；收支结余 7191 万元。

(五) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额和余额情况。2019 年末我县地方政府债务限额 185120 万元（其中，一般债务限额 108806 万元，专项债务限额 76314 万元），比上年新增债务限额 50227 万元。2019 年省财政厅下达我县新增政府债券资金 53200 万元，已按规定编制预算调整报告提交县八届人大常委会第 18 次、19 次会议审议批准。新增地方政府债券资金按照上级财政部门要求，用于教育、文化、城乡社区、工业园区和土地储备等项目支出。

2019 年末我县地方政府债务余额 174716 万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 164816 万

元、非债券形式债务 9900 万元；按偿债来源分，一般债务 98616 万元，专项债务 76100 万元。

2. 地方政府债务还本付息情况。2019年县财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019年我县偿还地方政府债券本金2869万元，全部为一般债券本金；我县支付地方政府债券利息4137万元，包括一般债券利息2863万元、专项债券利息1274万元。

（六）2019 年重点财政工作情况

2019年，我县财政工作深入贯彻党中央、国务院决策部署和省委、市委、县委工作要求，认真落实县八届人大四次会议审议预算决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，积极发挥财政对经济社会发展的支持和保障作用，较好完成2019年预算任务。

1. 保障财政运行总体平稳。在贯彻落实各项减税降费政策，新增减税降费3000多万元的情况下，加强收入形势分析研判，依法依规组织财政收入。全年一般公共预算收入完成35568万元，增长3.4%。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费。2019年一般性支出压减5%，“三公”经费下降2%。进一步加强预算执行监督管理，完善每月研究预算执行和通报机制。

2. 推动经济高质量发展。一是用好新增政府债券拉动有效投资。争取新增债券资金53200万元，支持县职业技术学

校建设、河城第二中学教学楼重建、赖少其艺术馆建设、陆河大道安置区建设、改河及高砂河整治工程、县城环东路市政配套建设、螺河东路南段道路建设、螺河西路路面升级改造、新河工业园区基础设施建设等重点项目和县城扩容提质、乡镇扩容提质、陆河大道片区等土地储备项目，充分发挥投资撬动作用。二是**落实减税降费政策提高企业和群众获得感**。2019年我县新增减税降费3000多万元，进一步降低制造业、交通运输业和建筑业等行业税率，扩大进项抵扣范围；落实个人所得税六项专项附加扣除等政策，减轻居民税负；放宽小型微利企业标准，提高增值税小规模纳税人起征点；落实现行省定收费全部减免政策，扩大涉企行政事业性收费免征对象范围；继续阶段性降低工伤保险费率，实施失业保险浮动费率制度。

3. 支持打好三大攻坚战。一是**推动脱贫攻坚**。县财政在2016-2018年投入25858万元的基础上，2019年投入12244万元，连同其他扶持乡村产业发展等资金投入精准扶贫精准脱贫。二是**支持污染防治攻坚**。2019年投入5159万元，推进螺洞河等流域综合整治、空气质量达标、生活垃圾无害化处理、污水处理和土壤污染治理等，在全市率先启动垃圾分类管理工作。三是**防范化解政府债务风险**。严格实施政府债务限额管理，规范举债融资。落实偿债资金来源，按时足额缴付本息。

4. 大力实施乡村振兴战略。投入农林水、自然资源及其他相关支出52633万元，推动乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。以涉农资金统筹整合改革为抓手，统筹使用资金22421万元，推进“一县一园、一村一品、一镇一业”建设、完成“四好农村路”建设重点任务、农村公路养护等，实现涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。投入6663万元，支持水利工程建设。

5. 着力保障和改善民生。2019年全县民生类支出305039万元，占一般公共预算支出的87.5%。**一是支持教育优先发展和质量提升。**继续完善义务教育经费保障机制，建立学前教育生均拨款制度和公办普通高中生均公用经费拨款制度，拨付城乡义务教育公用经费5178万元、公办普通高中生均公用经费320万元、学前教育生均公用经费97万元、山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴补助资金1988万元、教师公交优惠补贴136万元。加大困难学生资助力度，拨付建档立卡学生补助资金989万元、义务教育学生生活费补助903万元、普通高中助学金400万元、职校免学费补助533万元、家庭经济困难儿童资助146万元。大力推进教育“创现”工程，投入资金13223万元，支持薄弱学校改造和校舍维修、职校二期建设、河口中学建设、河城二中改扩建、教师发展中心建设、小规模学校建设和学校消防设施建设，促进教育均衡发展和教育水平提升。**二是支持社会保障体系**

建设。牢固树立底线思维，拨付低保补助 3980 万元、特困人员救助供养资金 1724 万元、孤儿生活保障补助 149 万元、困难残疾人保障资金 1369 万元、城乡居民基本养老保险资金 7126 万元、免除殡葬基本服务费 176 万元、高龄老人生活补贴 267 万元、自然灾害生活救助补助 211 万元。落实“促进就业九条”措施，统筹失业保险基金和就业创业发展资金，支持稳定就业和开展职业技能提升行动。着力保障伤残人员、烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属等优抚对象生活待遇水平，切实做好帮扶解困工作。

三是支持医疗卫生发展。加快县级公立医院升级建设，拨付人民医院住院大楼建设 3421 万元、综合大楼建设 1440 万元、中医院升级建设 3018 万元、妇计中心建设 2732 万元；大力提升乡镇卫生院和村卫生站医疗服务能力，拨付卫生院山区岗位津贴 404 万元、村卫生站医生补助 208 万元、农村接生员和赤脚医生生活困难补助 181 万元；提高城乡医疗保险水平，拨付城乡居民基本医疗保险 15136 万元、城乡医疗救助 1864 万元；促进基本公共卫生服务逐步均等化，拨付基本公共卫生服务项目资金 1992 万元。

四是加强社会治理和公共法律服务建设。投入 160 万元，推进创新城乡社区治理改革试点工作，支持镇综治中心、村（社区）工作站和创新城乡社区治理体系平台、县镇综治视频会议系统、视联网系统建设。投入 1655 万元，大力推进扫黑除恶专项斗争，健全社会治安防控体系，支持

基层派出所升级建设，扎实推进“禁毒”工作。投入 151 万元，推进公共法律服务均等化，支持做好村居法律顾问、法律援助等公共法律服务工作。**五是支持交通基础设施和市政建设。**投入 33928 万元，推动国道 G235 升级改造、河口上坝大桥建设和县城环东路、北环路、县城至东坑水唇、河田至螺溪、内洞圳口至富溪、新田至激石溪公路升级改造、潮惠高速陆河东平交口建设。投入 23484 万元，推进螺河两岸、吉祥路、河中路、城南大道、改河南路等市政道路升级改造和改河高砂河环境整治工程、陆河大道安置区市政道路、新时代广场南侧市政配套、县城重要交通节点配套工程、螺河东岸亲水带状公园等项目建设。**六是加强基本住房保障。**投入 135 万元，支持完成保障性安居工程建设任务，将符合条件的公共服务领域群体纳入住房保障覆盖范围。**七是支持文化体育发展。**投入 522 万元，补齐人均公共文化支出短板。投入 98 万元，补助公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放。拨付资金 3843 万元，支持县档案馆、方志馆、赖少其艺术馆、对门文化广场等项目建设。拨付资金 430 万元，支持举办龙舟邀请赛、飘色巡游、乡风民俗运动会、风筝邀请赛、省五人制足球联赛等重大文体活动。**八是推进十件民生实事。**2019 年投入十件民生实事资金 28252 万元，完成预算的 109.3%。

6. 全面推进财政改革。一是推进预算编制执行监督管理

改革。组织起草《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，为科学精准编制预算、规范项目审批、优化预算执行流程、完善绩效评价机制、加强预算执行监督提供了制度保障。推进项目库建设，细化跨年度项目管理方式，发挥项目库管理在预算编制执行过程的重要作用。全面落实部门预算执行主体责任，实施县级预算执行实时监控，推动资金规范统筹使用。

二是全面实施预算绩效管理。贯彻中央和省市全面实施预算绩效管理意见，制定县级预算绩效管理办法，加强预算绩效目标管理，完善绩效指标体系，优化评价工作流程，提高绩效评价质量。

三是深化国库管理改革。全面推开权责发生制政府综合财务报告试编工作，推动财务核算集中监管全覆盖，推进县级预算单位公务卡结算改革，加强对预算单位提取现金的监控。

四是继续推进预决算公开。严格落实各项预决算公开规定，全县74个单位全部在县政府网专栏统一格式统一口径落实部门预决算和三公经费公开工作，进一步提升预决算透明度。

五是加强财政监督。组织开展财政专项资金监督检查8次，包括会计评估、预决算公开、“小金库”问题、“私车公养”问题、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”执行情况、减税降费政策措施实施效果、十件民生实事“回头看”等；组织全县74个预算单位开展“三公”经费自查工作；组织全县8个镇127个村（社区）开展“白条账”专项治理；组织开展全县党政机关领导干部

办公用房专项检查“回头看”工作。六是加强财政投资评审。全年受理送审预算106项，送审金额88223万元，核减金额8780万元，核减率10%；完成结算评审项目165项，送审金额33710万元，核减金额1546万元，核减率5%。七是加强政府采购监管。进一步完善政府采购监管机制，压实采购人主体责任，全年办理政府采购项目备案1640宗，预算金额21438万元，中标（成交）金额20786万元，节约率3%。

在取得成绩的同时，我们也看到当前财政管理工作还面临着一些困难和问题：一是财政收支平衡压力大。我县收入总量较小、增收基础不牢固，增长的可持续性、稳定性面临挑战，政策性减税降费因素影响大，各项民生以及重点项目支出虽得以保障，但是依赖上级各类补助，随着政策性支出、民生领域刚性支出连年攀升，政府债务还本付息压力加大，重大项目、基建投入等支出不断增多，财政收入增速放缓与财政支出刚性增长矛盾更加突出。二是财政管理水平有待提升。财政资金资源统筹管理机制有待加强，财政信息化建设需进一步加强，预算单位的财务管理还存在薄弱环节。三是绩效管理效率有待提高。预算执行均衡性和效率不高问题仍然存在，抓支出的长效机制有待加强，资金使用效益和效率需进一步提高。对此，我们将高度重视，在今后的工作中认真研究，采取积极措施应对解决。

二、2020年预算草案

按照全县经济工作的总体部署，结合对2020年宏观经济和财政收支形势的分析，**2020年我县预算编制的指导思想是：**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、四中全会及中央经济工作会议精神，围绕县委、县政府重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加大各类资金统筹力度，用好地方政府新增债券，有效盘活存量资金。持续深化财政改革，进一步完善预算支出标准体系，严格项目库管理，全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。为陆河全力打造“美丽大花园”、实现“绿色新崛起”提供财政保障。

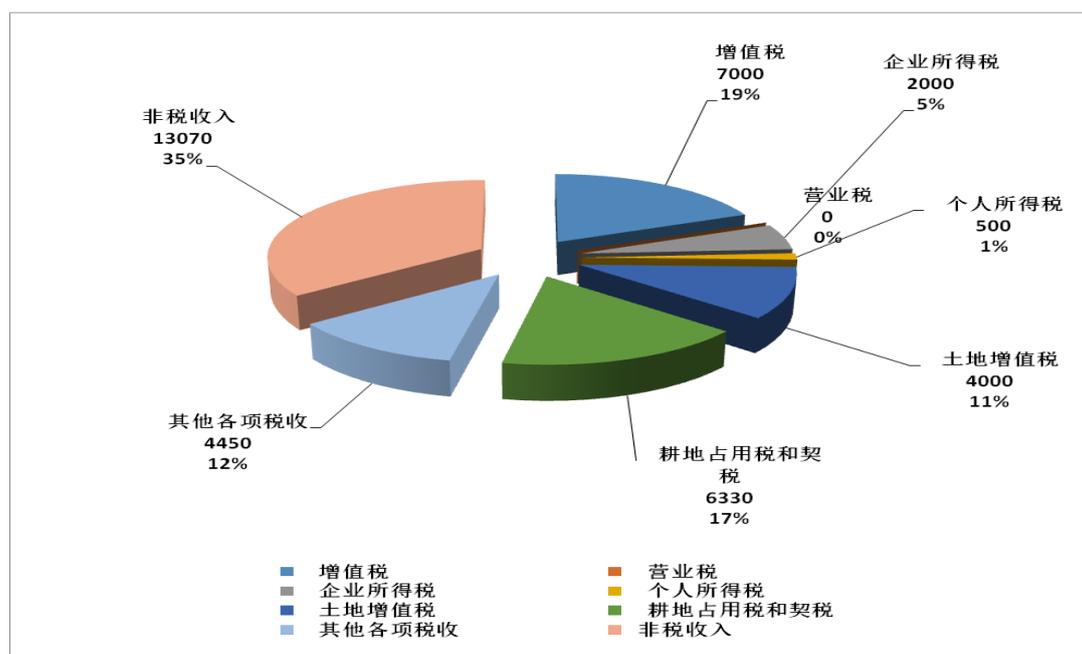
（一）2020年一般公共预算草案

1. 县级收入预算安排。

根据我县经济发展情况，综合考虑减税降费等政策因素影响，预计2020年我县本级一般公共预算收入37350万元，增长5%。其中，税收收入24280万元，包括增值税收入7000万元，企业所得税收入2000万元，个人所得税收入500万元，土地增值税收入4000万元；非税收入13070万元。

图3 2020年县本级一般公共预算收入构成情况

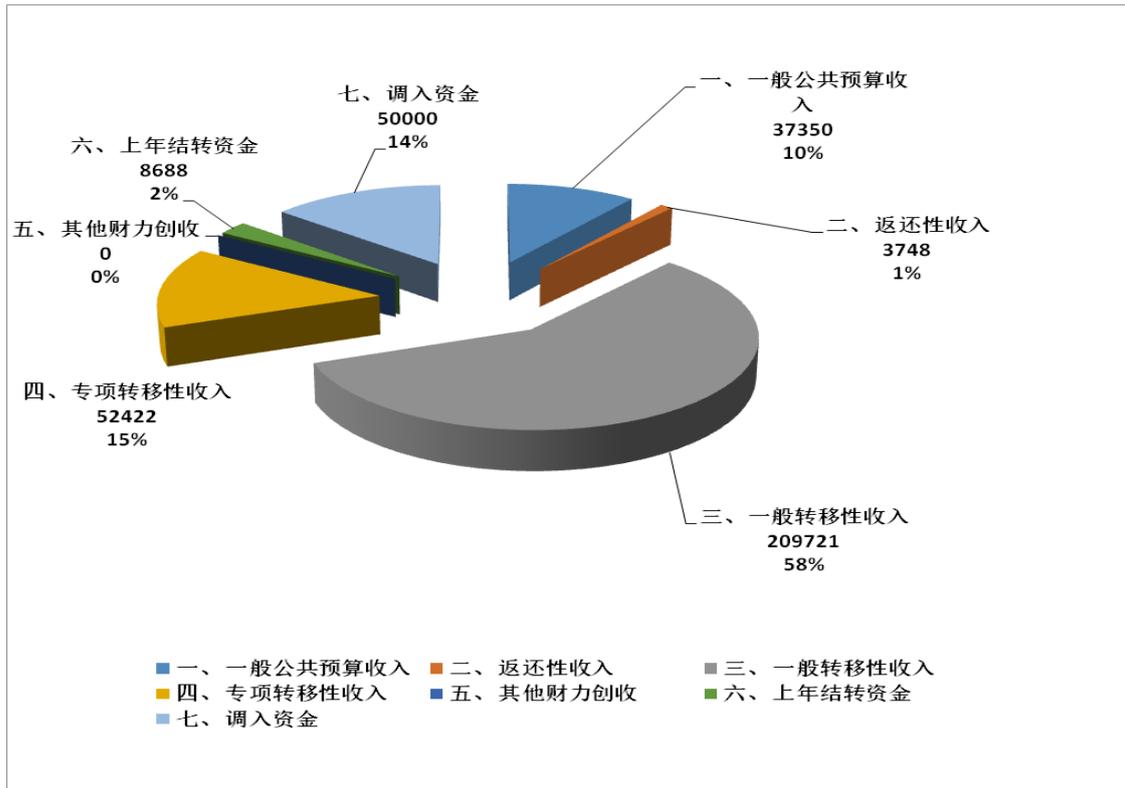
单位：万元



2020年县级一般公共预算收入37350万元，加上税收返还和上级转移支付等，2020年县级一般公共预算总收入369929万元。具体构成如下：（1）县本级一般公共预算收入37350万元；（2）上级补助收入265891万元；（3）上年结转资金8688万元；（4）新增一般债券资金8000万元；（5）调入资金50000万元，其中，政府性基金调入50000万元。

图4 2020年县级一般公共预算总收入构成情况

单位：万元



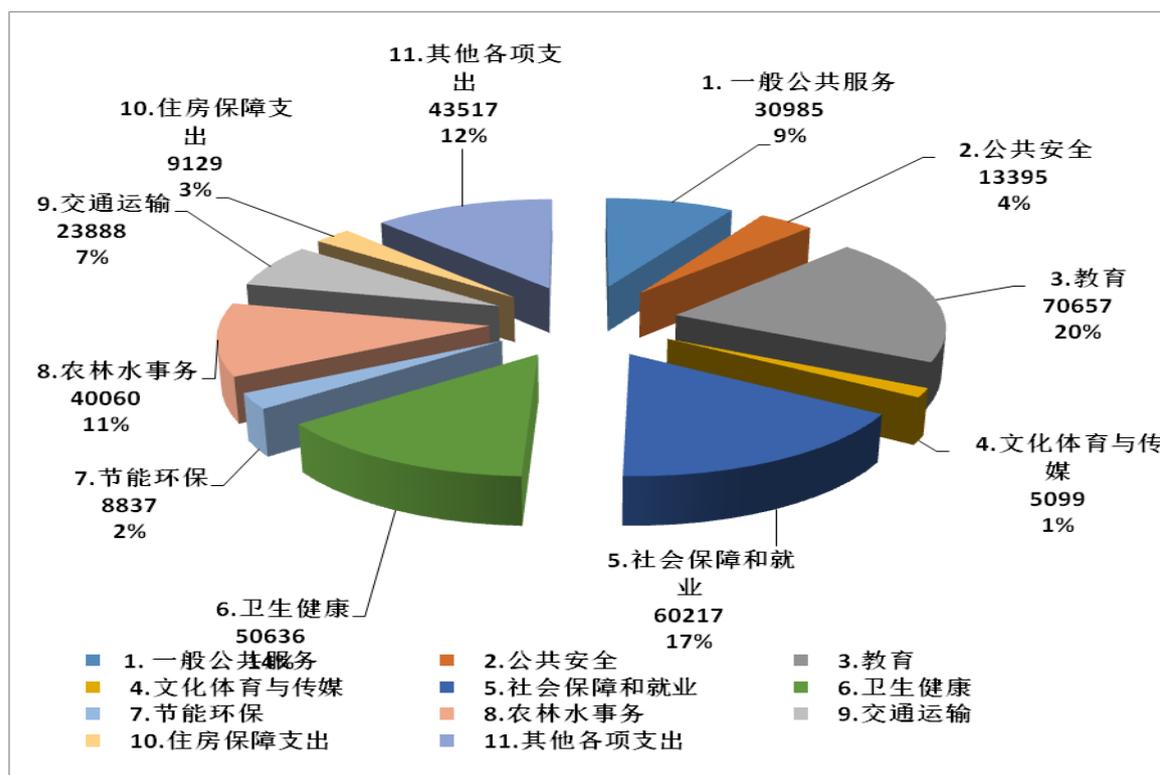
2. 县级支出预算安排。

2020 年县级一般公共预算总支出安排 369929 万元，比上年预算增长 34.73%，收支平衡。其中：县本级一般公共预算支出 356421 万元，上解支出 6950 万元，债务还本支出 6558 万元。

主要支出项目情况：教育支出 70657 万元、科学技术支出 497 万元、文化旅游体育与传媒支出 5099 万元、社会保障和就业支出 60217 万元、卫生健康支出 50636 万元、节能环保支出 8837 万元、城乡社区支出 20630 万元、农林水支出 40060 万元、交通运输支出 23888 万元。

图 5 2020 年县级一般公共预算支出构成情况

单位：万元



2020年县级行政事业单位行政经费8855万元，占县级总支出的2.76%。其中：“三公经费”1324.83万元，比上年增加93.85万元，增长7.62%，占县级总支出的0.39%。具体是：因公出国（境）支出16万元、公务用车购置及运行维护支出735万元、公务接待费支出475万元。

2020年县级预算支出中用于保障和改善民生的支出301392万元，占县级一般公共预算支出的81.48%；“三保”支出总额217567万元。县级支出安排体现了“三保”支出、民生优先、厉行节约的要求。

3. 县级重点支出安排情况。围绕贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入落实省、市、县

工作部署，优化财政支出结构，切实保障重点支出资金需求。

支持实施乡村振兴战略，安排农林水、自然资源及其他相关支出 45500 万元。主要包括：安排 8000 万元，支持打赢脱贫攻坚战。持续实施产业扶贫、就业扶贫、资产收益扶贫、低保兜底等政策措施，加强脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，健全稳定脱贫长效机制。安排 3100 万元，支持乡村产业布局优化升级。支持省级青梅现代农业产业园建设，推进省级“一村一品”项目，实施产业兴村强镇行动。安排 28484 万元，支持生态宜居美丽乡村建设。持续推进农村人居环境整治，重点推进农村“厕所革命”、“三清三拆三整治”、农村生活垃圾和生活污水处理、村庄集中供水等；持续推进“四好农村路”建设，重点支持自然村村道路面硬化、砂土路改造、农村危桥改造等；支持南粤古驿道建设。安排 4000 万元，支持农田水利基础设施建设。全力推进中小河流治理，实施病险水库除险加固，开展小水库小水电治理等；支持高标准农田建设、水田垦造、基本农田和耕地地力保护。安排 2000 万元，支持生态工程建设。开展森林资源培育管护防控，将生态公益林效益补偿标准从平均每亩 36 元提高到 40 元。

支持节能减排和生态环境保护，安排节能环保等支出 8837 万元。主要包括：安排 7000 万元，支持抓好水污染治理。加快推进污水管网建设，支持地表水优良水体考核断面达标、污水处理、镇级污水处理设施运维及农村生活污水处

理。安排 1010 万元，支持土壤污染防治和实施生态修复。加快推进生活垃圾分类及无害化处理，建立覆盖土壤环境监测网络。安排 120 万元，支持环境监管能力建设。推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设，完善生态环境监测体系，支持绿色循环发展与节能降耗，推动空气质量达标攻坚。

支持优先发展教育事业，安排教育支出 70657 万元。继续落实各学阶生均拨款制度，加强校舍安全建设，加快学校改薄建设，落实各学阶学生资助及奖助学金政策，落实中小学教师待遇“两个不低于”政策及山区和农村边远地区教师生活费补助政策，分步实施公立幼儿园升级改造，抓好职校改扩建、教师发展中心建设，继续支持教育信息化建设，促进我县教育质量综合提升。

支持社会保障体系建设，安排社会保障和就业支出 60217 万元。主要包括：安排 19987 万元，继续提升底线民生保障水平。城乡最低生活保障人均补差水平分别从每月 554 元、251 元提高到 609 元、276 元；特困人员基本生活保障标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散供养水平，分别从每人每月 1685 元、1025 元提高到 1820 元、1110 元；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别继续提高到每人每月 175 元、235 元。安排 1180 万元，鼓励创业就业。统筹抓好城镇困难人员就业和农村劳动力转移就业，支持实施

“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”工程和农村电商等技能培训以及就业创业服务。安排 2315 万元，加强退役士兵生活保障。支持做好部分退役士兵社保接续工作、自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助，做好优抚对象抚恤和医疗保障。

支持提升医疗卫生服务水平，安排卫生健康支出 50636 万元。落实国家统一部署，扩大报销药品目录，进一步提高城乡居民基本医疗保险补助标准。支持县人民医院、中医院、妇计中心建设和镇卫生院标准化、村卫生站建设，进一步提高人均基本公共卫生服务项目经费标准，扩大两癌免费检查对象范围，继续实施出生缺陷综合防控，加强预防接种安全体系建设。

支持文体事业发展，安排文化旅游体育与传媒等支出 5099 万元。推动补齐人均公共文化支出短板，加快赖少其艺术馆建设，推动文化馆、图书馆和镇文化站达标升级，推进乡村图书馆、村头公园等基层文化阵地建设，支持培育和践行社会主义核心价值观。支持红色革命遗址等文物保护利用，支持文物保护与利用、非物质文化遗产保护传承。

支持提升社会治理能力，安排公共安全、灾害防治与应急管理支出 18646 万元。主要包括：安排 13395 万元，推动平安陆河建设，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，支持县看守所、公安派出所升级建设，构建立体化、信息化社会治

安防控体系，巩固“全民禁毒工程”成效，完善“一村一辅警”制度。安排 4000 万元，支持做好防灾减灾、应急救援和安全生产各项工作，推进质量强县和食品药品安全示范县建设。安排 200 万元，推进公共法律服务体系建设，加强全民普法教育、扩大法律援助范围、完善社会矛盾纠纷多元调处化解机制等。

支持基础设施建设，安排交通运输、城乡社区等支出 63624 万元。推进国道 G235 和省道 S240 升级改造、河口上坝大桥建设，推进“全国四好农村路示范县”建设，分步实施县城通镇公路升级改造和农村公路安防工程，推进陆河大道安置区、新时代广场南侧市政设施配套、县城重要交通节点配套工程、改河高砂河环境整治和改河北路、高回路、宝河路改造工程、亲水带状公园和螺河两岸市政建设。

保障镇村基本支出，安排补助资金 10400 万元。主要包括：**安排 3000 万元，加强镇级财力保障。**将乡镇干部职工政策性工资福利纳入县级统筹，支持乡镇禁毒工作、社会保险征收工作、计划生育、农村生态保护、防灾减灾、镇村道维修及养护管理、农村环境卫生综合整治、“一村（社区）一法律顾问”等，保障乡镇正常运转。**安排 6400 万元，加强村级基层组织建设。**提高行政村“两委”干部、村务监督委员补贴标准，对行政村办公经费（含公共服务平台）、村党组织服务群众等予以补助。

4. 加强 2020 年十件民生实事资金保障。拟选取群众关切的“身边事”列入十件民生实事项目，安排资金 61203 万元，其中县级安排 19719 万元予以保障。一是建设一批公办幼儿园；二是实施就业提升工程；三是建设一批“四好农村路”；四是新建和提升改造一批农村厕所、中小学厕所和旅游厕所；五是高标准抓好食品安全监督检查；六是提高困难群众基本生活保障水平；七是提高生均经费和贫困子女教育保障水平；八是配套村（社区）综合性文化服务中心达标升级；九是提高医疗补助标准；十是建设一批便民惠民政务服务项目；十一是加大公立医院建设；十二是推进南粤古驿道建设；十三是加强地质灾害隐患点综合治理；十四是乡村振兴示范带。由人代会票决确定。

（二）2020 年政府性基金预算草案

预计 2020 年我县政府性基金预算收入 206032 万元，其中，县本级收入 106075 万元，转移性收入 1355 万元，上年结转收入 22402 万元，专项债券收入 66200 万元，抗疫特别国债收入 10000 万元；政府性基金预算支出安排 206032 万元；收支平衡。

（三）2020 年国有资本经营预算草案

预计 2020 年我县国有资本经营收入 442 万元，主要是列入编报范围的县属企业按规定比例上缴的年度净利润；国有资本经营支出安排 442 万元，主要是其他国有资本经营支

出 442 万元；收支平衡。

（四）2020 年社会保险基金预算草案。

预计 2020 年我县社会保险基金收入 20564 万元；社会保险基金支出安排 22475 万元。收支相抵，结余-1911 万元。

（五）2020 年地方政府债务情况。

按照预算法规定，我县将严格在当年政府债务限额内举借债务。其中，2020 年政府债务限额将待 2020 年省财政厅下达后另行向县人大常委会报告。2020 年新增债务收入待限额下达后，相应编制预算调整报告提交县人大常委会审议。2020 年我县财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年我县安排偿还地方政府债券本金 6558 万元，全部为一般债券本金；安排地方政府债券利息 5716 万元，包括一般债券利息 3200 万元、专项债券利息 2516 万元。

（六）2020 年部门预算草案

根据财政改革的要求和上级财政部门对预算编制改革工作的部署，按照财政部编制部门预算的原则和办法，编制了县委办公室等 70 个一级预算单位的部门预算和政府采购预算。

三、完成 2020 年预算任务的主要措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合陆河面临的新形势新任务，扎实做好各项财政改革发展工作，

促进经济社会持续健康发展。

（一）坚持依法理财管财，不断提升财政管理水平。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，增强预算法治意识。严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执行约束。落实人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，落实向人大报告政府债务和国有资产管理情况有关制度。认真听取人大代表、社会各界对预算及财政工作的意见建议。

（二）聚焦财政主责主业，保持财政收支平稳运行。密切关注减税降费等因素对财政收入的影响，准确把握行业、税种走势，全面加强分析研判，继续落实抓收入协调工作机制和联系监测机制，紧盯地方税种、重点企业、重点行业，着力抓好共享税收收入，加强地方中小税种征管，积极盘活政府资源资产，充分利用垦造水田、拆旧复垦等上级专项政策，多措并举抓好非税收入，确保收入保持平稳增长。牢固树立“过紧日子”思想，切实做好财政节支工作，继续盘活各类存量资金，加快支出进度，落实支出进度通报制度，压实各镇、各部门主体责任，提高财政资金使用效率。严格实施地方政府债务限额管理，切实防控政府债务风险，稳妥化解隐性债务存量。用好用足债券资金，认真做好新增债券项目储备和前期准备、评估、遴选等工作，加快新增债券支出使用进度。切实把“三保”放在财政支出的优先位置，保证

国家和省定标准保障到位，切实兜牢“三保”底线。

（三）推进财政制度创新，促进财政管理效能提升。围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，统筹推进财政各项改革。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。进一步改进预算编制方法和程序，明确支出保障的原则、标准、比例和次序，完善预算项目支出标准体系，提高预算编制的科学性精准性。加强项目评审论证和绩效目标审核，坚持“先有项目、后定预算”原则，未纳入项目库项目原则上不得安排预算。强化各部门主体意识，积极与上级主管部门对接，提前做好项目储备，多争取项目、争取资金。全面实施预算绩效管理，完善绩效目标管理的机制，改进绩效评价的方式方法和评价指标体系，提高绩效评价的质量。二是继续完善财政管理制度。加强地方中小税种管理，发挥地方税在筹集财政收入、调节经济运行的重要作用。深化财政支出制度改革，不断优化完善财政支出方向、规模、结构和管理制度。加强基础基层工作，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。三是努力提升财政治理能力。持续跟踪落实财政重大政策和制度执行，保证各项制度执行到位。加快“数字财政”建设，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑。优化财政工作流程，提高对口服务工作标准化、科学化水平。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近

平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大指导监督，不忘初心、牢记使命、开拓创新、接续奋斗，努力完成全年财政预算目标，为我县全力打造“美丽大花园”、实现“绿色新崛起”，决胜全面建成小康社会作出新的贡献。

相关名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险

种分别编制,做到收支平衡,适当留有结余。

5. 全口径预算编制:指将全部政府收支纳入预算,并实行与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

6. 非税收入:指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

7. 跨年度预算平衡机制:指根据经济形势发展变化和财政政策逆周期调节的需要,按照以丰补歉的原则,发挥预算稳定调节基金的作用。一般公共预算如出现超收,用于化减债务或者补充预算稳定调节基金;如出现短收,通过调入预算稳定调节基金或其他预算资金、减少支出等方式实现平衡。

8. 中期财政规划:指在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。

9. 零基预算改革:零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基点编制的预算,具体指不受以往预算安排情况的影响,一切从实际需要出发,逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准,结合财力状况,在综合平衡

的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

10. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

11. 政府性债务：根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，政府性债务包括政府债务和政府或有债务。其中：政府债务，是指政府负有偿还责任的债务，需要通过财政资金偿还。政府或有债务，是指由某一或有事项引发的债务，这种债务是否会变为现实，要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终要由政府来承担。包括了政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。

12. 减税降费：2019年中央出台了一系列减税降费措施，主要包括调减增值税税率，将制造业等行业现行16%的税率降至13%；将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%；扩大小微企业优惠范围，对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人，免征增值税；扩大创投企业税收优惠范围；推动个人所得税综合改革，提高起征点，实施专项附加扣

除;降低社会保险费率,5月1日起,城镇职工基本养老保险单位缴费比例降至16%。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年陆河县县级 一般公共预算收入表
2. 2020 年陆河县县级 一般公共预算支出表
3. 2020 年陆河县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年陆河县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年陆河县本级 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. 2020 年陆河县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年陆河县县级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况
说明
6. 2020 年陆河县县级 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. 2020 年陆河县县级 政府性基金预算收入表
8. 2020 年陆河县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年陆河县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年陆河县县级 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

11. 2020 年陆河县县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年陆河县县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年陆河县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年陆河县县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年陆河县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年陆河县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年陆河县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 陆河县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 陆河县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 陆河县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 陆河县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 陆河县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年陆河县 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 陆河县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年陆河县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年陆河县县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	303241.00
一、本级一般公共预算收入	37350.00
（一）税收收入	24280.00
增值税	7000.00
企业所得税	2000.00
个人所得税	500.00
资源税	40.00
城市维护建设税	1200.00
房产税	900.00
印花税	500.00
城镇土地使用税	1000.00
土地增值税	4000.00
车船税	800.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3200.00
契税	3130.00
烟叶税	0.00
环境保护税	10.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	13070.00
专项收入	3000.00
行政事业性收费收入	1000.00
罚没收入	800.00

表 1

2020 年陆河县县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	2300.00
其他收入	5970.00
二、转移性收入	315891.00
（一）上级补助收入	265891.00
返还性收入	3748.00
一般性转移支付收入	209721.00
专项转移支付收入	52422.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	50000.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	50000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00

备注：

表 2

2020 年陆河县县级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	30985.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	24.00
四、公共安全支出	13395.00
五、教育支出	70657.00
六、科学技术支出	497.00
七、文化旅游体育与传媒支出	5099.00
八、社会保障和就业支出	60217.00
九、卫生健康支出	50636.00
十、节能环保支出	8837.00
十一、城乡社区支出	20630.00
十二、农林水支出	40060.00
十三、交通运输支出	23888.00
十四、资源勘探工业信息等支出	932.00
十五、商业服务业等支出	918.00
十六、金融支出	0.00
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	3823.00
十九、住房保障支出	9129.00
二十、粮油物资储备支出	1750.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	5251.00
二十二、预备费	1000.00
二十三、其他支出	2787.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	6558.00

表 2

2020 年陆河县县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	5900.00
二十七、债务发行费用支出	5.00
二十八、上解支出	6950.00
支出总计	369928.00

备注：

2020 年陆河县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	356420.52
201	一般公共服务支出	30985.06
20101	人大事务	948.84
2010101	行政运行	474.74
2010104	人大会议	42.00
2010106	人大监督	39.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010199	其他人大事务支出	338.10
20102	政协事务	547.36
2010201	行政运行	429.05
2010204	政协会议	28.00
2010299	其他政协事务支出	90.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,297.03
2010301	行政运行	5,551.65
2010308	信访事务	356.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,389.36
20104	发展与改革事务	922.48
2010401	行政运行	503.64
2010404	战略规划与实施	30.00
2010408	物价管理	5.54
2010499	其他发展与改革事务支出	383.30
20105	统计信息事务	485.30
2010501	行政运行	186.80

2020 年陆河县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
2010507	专项普查活动	200.00
2010599	其他统计信息事务支出	98.50
20106	财政事务	1,598.98
2010601	行政运行	1,227.54
2010699	其他财政事务支出	371.44
20107	税收事务	1,700.00
2010799	其他税收事务支出	1,700.00
20108	审计事务	430.09
2010801	行政运行	272.09
2010804	审计业务	95.00
2010899	其他审计事务支出	63.00
20110	人力资源事务	222.23
2011099	其他人力资源事务支出	222.23
20111	纪检监察事务	1,538.63
2011101	行政运行	984.25
2011199	其他纪检监察事务支出	554.38
20113	商贸事务	788.43
2011301	行政运行	417.67
2011308	招商引资	220.00
2011399	其他商贸事务支出	150.76
20114	知识产权事务	45.00
2011409	知识产权宏观管理	45.00
20125	港澳台事务	144.83

2020 年陆河县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
2012501	行政运行	117.83
2012599	其他港澳台事务支出	27.00
20126	档案事务	26.98
2012601	行政运行	26.98
20128	民主党派及工商联事务	70.71
2012801	行政运行	53.91
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.80
20129	群众团体事务	771.88
2012901	行政运行	252.17
2012906	工会事务	12.00
2012999	其他群众团体事务支出	507.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	703.80
2013101	行政运行	584.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	118.96
20132	组织事务	1,590.57
2013201	行政运行	410.50
2013299	其他组织事务支出	1,180.07
20133	宣传事务	439.31
2013301	行政运行	260.54
2013399	其他宣传事务支出	178.78
20134	统战事务	222.41
2013401	行政运行	189.05
2013499	其他统战事务支出	33.36

2020 年陆河县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
20136	其他共产党事务支出	901.97
2013601	行政运行	478.63
2013699	其他共产党事务支出	423.34
20138	市场监督管理事务	2,402.35
2013801	行政运行	1,401.78
2013816	食品安全监管	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	999.57
20199	其他一般公共服务支出	5,185.90
2019999	其他一般公共服务支出	5,185.90
203	国防支出	23.70
204	公共安全支出	13,395.06
20401	武装警察部队	100.65
20402	公安	10,791.21
20404	检察	168.78
20405	法院	137.50
20406	司法	832.32
20499	其他公共安全支出	1,364.60
205	教育支出	70,657.42
20501	教育管理事务	1,058.74
2050101	行政运行	948.74
2050199	其他教育管理事务支出	110.00
20502	普通教育	65,479.18
2050201	学前教育	2,087.53

2020 年陆河县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
2050202	小学教育	25,875.07
2050203	初中教育	21,206.09
2050204	高中教育	9,782.83
2050299	其他普通教育支出	6,527.65
20503	职业教育	2,618.81
2050302	中等职业教育	1,925.42
2050303	技校教育	33.39
2050399	其他职业教育支出	660.00
20505	广播电视教育	358.00
2050501	广播电视学校	358.00
20507	特殊教育	162.04
2050701	特殊学校教育	140.62
2050799	其他特殊教育支出	21.42
20508	进修及培训	433.65
2050802	干部教育	433.65
20509	教育费附加安排的支出	134.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.00
20599	其他教育支出	413.00
2059999	其他教育支出	413.00
206	科学技术支出	496.66
20601	科学技术管理事务	422.66
2060101	行政运行	233.66
2060102	一般行政管理事务	8.00

表 3

2020 年陆河县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
2060199	其他科学技术管理事务支出	181.00
20607	科学技术普及	54.00
2060799	其他科学技术普及支出	54.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,099.07
20701	文化和旅游	1,974.53
2070101	行政运行	484.98
2070102	一般行政管理事务	24.00
2070107	艺术表演团体	6.00
2070109	群众文化	433.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,026.55
20703	体育	16.00
2070399	其他体育支出	16.00
20706	新闻出版电影	12.10
2070607	电影	7.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.10
20708	广播电视	957.24
2070801	行政运行	834.35
2070804	广播	41.54
2070899	其他广播电视支出	81.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,139.20
2079902	宣传文化发展专项支出	550.00

2020 年陆河县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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,589.20
208	社会保障和就业支出	60,216.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,461.99
2080101	行政运行	1,127.99
2080106	就业管理事务	4.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.00
20802	民政管理事务	890.59
2080201	行政运行	391.39
2080299	其他民政管理事务支出	499.20
20805	行政事业单位养老支出	22,418.33
2080501	行政单位离退休	3,430.62
2080502	事业单位离退休	4,657.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,373.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,590.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.52
20807	就业补助	1,514.00
2080799	其他就业补助支出	1,514.00
20808	抚恤	3,128.17
2080801	死亡抚恤	715.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,415.83
2080804	优抚事业单位支出	100.00
2080805	义务兵优待	242.00

表 3

2020 年陆河县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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	320.00
2080899	其他优抚支出	335.34
20809	退役安置	372.52
2080904	退役士兵管理教育	7.70
2080905	军队转业干部安置	30.60
2080999	其他退役安置支出	334.22
20810	社会福利	1,848.79
2081001	儿童福利	274.39
2081002	老年福利	284.40
2081004	殡葬	254.00
2081005	社会福利事业单位	423.00
2081099	其他社会福利支出	613.00
20811	残疾人事业	1,865.81
2081101	行政运行	169.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,468.54
2081199	其他残疾人事业支出	227.39
20819	最低生活保障	5,570.14
2081901	城市最低生活保障金支出	609.60
2081902	农村最低生活保障金支出	4,960.54
20820	临时救助	420.00
2082001	临时救助支出	335.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	85.00
20821	特困人员救助供养	3,383.30

2020 年陆河县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
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,383.30
20825	其他生活救助	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,754.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,754.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	46.45
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	46.45
20828	退役军人管理事务	438.71
2082801	行政运行	110.66
2082804	拥军优属	79.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	248.50
20899	其他社会保障和就业支出	10,099.05
2089901	其他社会保障和就业支出	10,099.05
210	卫生健康支出	50,636.14
21001	卫生健康管理事务	2,821.47
2100101	行政运行	2,288.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	532.81
21002	公立医院	5,549.16
2100201	综合医院	1,015.37
2100202	中医(民族)医院	122.69
2100204	职业病防治医院	158.35
2100206	妇幼保健医院	422.75
2100299	其他公立医院支出	3,830.00

表 3

2020 年陆河县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
21003	基层医疗卫生机构	6,149.46
2100302	乡镇卫生院	5,166.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	983.42
21004	公共卫生	7,424.25
2100401	疾病预防控制机构	1,088.54
2100402	卫生监督机构	197.76
2100403	妇幼保健机构	54.40
2100408	基本公共卫生服务	2,174.24
2100409	重大公共卫生服务	416.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.92
2100499	其他公共卫生支出	2,919.53
21006	中医药	5,541.00
2100601	中医(民族医)药专项	5,541.00
21007	计划生育事务	469.35
2100717	计划生育服务	10.74
2100799	其他计划生育事务支出	458.61
21011	行政事业单位医疗	2,328.35
2101101	行政单位医疗	898.10
2101102	事业单位医疗	1,287.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.51
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,841.06
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,841.06
21013	医疗救助	2,646.00

2020 年陆河县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
2101301	城乡医疗救助	2,646.00
21014	优抚对象医疗	633.00
2101401	优抚对象医疗救助	633.00
21015	医疗保障管理事务	421.27
2101501	行政运行	121.91
2101599	其他医疗保障管理事务支出	299.36
21099	其他卫生健康支出	1,811.78
2109901	其他卫生健康支出	1,811.78
211	节能环保支出	8,837.32
21101	环境保护管理事务	652.82
2110101	行政运行	467.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	185.00
21102	环境监测与监察	62.00
2110299	其他环境监测与监察支出	62.00
21103	污染防治	1,300.00
2110302	水体	1,300.00
21104	自然生态保护	3,872.00
2110401	生态保护	210.00
2110402	农村环境保护	3,662.00
21111	污染减排	980.50
2111101	生态环境监测与信息	30.00
2111199	其他污染减排支出	950.50
21199	其他节能环保支出	1,970.00

2020 年陆河县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
2119901	其他节能环保支出	1,970.00
212	城乡社区支出	20,629.54
21201	城乡社区管理事务	1,755.54
2120101	行政运行	1,194.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.09
21203	城乡社区公共设施	9,030.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,030.00
21205	城乡社区环境卫生	6,020.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,020.00
21299	其他城乡社区支出	3,824.00
2129901	其他城乡社区支出	3,824.00
213	农林水支出	40,060.12
21301	农业农村	6,387.89
2130101	行政运行	1,838.80
2130108	病虫害控制	46.00
2130109	农产品质量安全	12.00
2130112	行业业务管理	8.00
2130199	其他农业农村支出	4,483.09
21302	林业和草原	2,966.87
2130201	行政运行	576.72
2130207	森林资源管理	12.00
2130209	森林生态效益补偿	10.00
2130299	其他林业和草原支出	2,368.15

2020 年陆河县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
21303	水利	4,609.25
2130301	行政运行	509.07
2130305	水利工程建设	1,913.00
2130311	水资源节约管理与保护	250.00
2130314	防汛	13.00
2130315	抗旱	30.00
2130317	水利技术推广	1,322.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	389.90
2130399	其他水利支出	182.28
21305	扶贫	23,701.60
2130504	农村基础设施建设	21,045.00
2130599	其他扶贫支出	2,656.60
21307	农村综合改革	1,570.33
2130701	对村级一事一议的补助	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.83
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00
2130799	其他农村综合改革支出	913.50
21308	普惠金融发展支出	725.70
2130803	农业保险保费补贴	725.70
21399	其他农林水支出	98.48
2139999	其他农林水支出	98.48
214	交通运输支出	23,887.59
21401	公路水路运输	22,637.59

2020 年陆河县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
2140101	行政运行	2,136.99
2140104	公路建设	18,974.56
2140106	公路养护	415.64
2140199	其他公路水路运输支出	1,110.40
21406	车辆购置税支出	1,250.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,250.00
215	资源勘探工业信息等支出	932.12
21505	工业和信息产业监管	404.59
2150501	行政运行	74.59
2150510	工业和信息产业支持	155.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	175.00
21507	国有资产监管	180.00
2150799	其他国有资产监管支出	180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	347.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	347.53
216	商业服务业等支出	918.30
21602	商业流通事务	878.90
2160201	行政运行	133.71
2160202	一般行政管理事务	65.19
2160299	其他商业流通事务支出	680.00
21699	其他商业服务业等支出	39.40
2169999	其他商业服务业等支出	39.40
220	自然资源海洋气象等支出	3,822.92

表 3

2020 年陆河县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
22001	自然资源事务	2,092.60
2200101	行政运行	941.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,124.07
22005	气象事务	230.32
2200501	行政运行	99.74
2200599	其他气象事务支出	130.58
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,500.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1,500.00
221	住房保障支出	9,128.88
22101	保障性安居工程支出	648.45
2210199	其他保障性安居工程支出	648.45
22102	住房改革支出	8,480.43
2210201	住房公积金	8,480.43
222	粮油物资储备支出	1,750.37
22201	粮油事务	1,742.00
2220101	行政运行	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	1,477.00
2220199	其他粮油事务支出	265.00
22202	物资事务	8.37
2220201	行政运行	8.37
224	灾害防治及应急管理支出	5,251.41
22401	应急管理事务	518.79

2020 年陆河县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
2240101	行政运行	448.79
2240106	安全监管	30.00
2240107	安全生产基础	20.00
2240108	应急救援	20.00
22402	消防事务	2,149.62
2240299	其他消防事务支出	2,149.62
22406	自然灾害防治	2,083.00
2240601	地质灾害防治	1,900.00
2240699	其他自然灾害防治支出	183.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	500.00
229	其他支出	3,787.00
22999	其他支出	3,787.00
2299901	其他支出	3,787.00
232	债务付息支出	5,900.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,900.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,900.00
233	债务发行费用支出	5.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5.00

备注：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 2020 年陆河县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 3.0985 亿元，比上年增加 0.4570 亿元，增长 17.3%。主要原因：新增了“数字政府”改革建设扶持资金、省重大项目前期工作经费、市级革命老区专项补助资金。其中：

(1) 人大事务支出比上年执行数增加 0.0018 亿元，主要是增加财经监督与预算审查经费。

(2) 政协事务支出比上年执行数增加 0.0049 亿元，主要是上年结转资金。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年执行数增加 0.3922 亿元，主要是新增了“数字政府”改革建设扶持资金。

(4) 发展与改革事务支出比上年执行数增加 0.0345 亿元，主要是新增省重大项目前期工作经费。

(5) 统计信息事务支出比上年执行数增加 0.0133 亿元，主要是新增开展第七次全国人口普查经费。

(6) 财政事务支出比上年执行数增加 0.0226 亿元，主要是 2019 年年初列本科目的部分支出执行中按规定转列其他相关科目，2020 年年初仍列本科目。

(7) 税收事务支出比上年执行数增加 0.0180 亿元，主要是增加税收征收经费。

(8) 审计事务支出比上年执行数增加 0.0128 亿元，主要是

新增专项审计和大数据审计任务。

(9) 人力资源事务支出比上年执行数增加0.0078亿元，主要是三支一扶人员生活补贴和社保费增加。

(10) 档案事务支出比上年执行数下降0.0767亿元，主要是上年有一次性档案馆建设资金，本年无此建设资金。

(11) 民主党派及工商联事务支出比上年执行数增加0.0015亿元，主要是新增工商联专项补助资金。

(12) 群众团体事务支出比上年执行数下降0.0070亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(13) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出比上年执行数下降0.0212亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(14) 组织事务支出比上年执行数增加0.0460亿元，主要是基层基础建设年相关支出。

(15) 宣传事务支出比上年执行数增加0.0044亿元，主要是新增疫情防控期间开展宣传教育经费。

(16) 市场监督管理事务支出比上年执行数下降0.0178亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(17) 其他一般公共服务支出比上年执行数下降0.0201亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目

支出和公用经费。

2. 2020年公共安全支出预算1.3395亿元，比上年增加0.4242亿元，增长46.35%。主要原因：新增看守所迁建工程资金，平安陆河视频监控系统建设。

(1) 公安支出比上年执行数增加0.3605亿元，主要是新增看守所迁建工程资金，平安陆河视频监控系统建设。

(2) 司法支出比上年执行数下降0.0048亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 其他公共安全支出比上年执行数增加0.0672亿元，主要是政法资金增加。

3. 2020年教育支出预算7.0657亿元，比上年增加0.4227亿元，增长6.37%。主要原因：教育事业改革与发展相关支出增加。

(1) 教育管理事务支出比上年执行数下降0.4217亿元，主要是主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 普通教育支出比上年执行数增加0.8161亿元，主要是加大学前教育至高中教育的投入。

(3) 职业教育支出比上年执行数下降0.0130亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(4) 特殊教育支出比上年执行数下降0.0404亿元，

主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.0497 亿元，比上年减少 0.0317 亿元，下降 38.95%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(1) 科学技术管理事务支出比上年执行数减少 0.0195 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(2) 科学技术普及支出比上年执行数减少 0.0056 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 其他科学技术支出比上年执行数减少 0.0440 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.5099 亿元，比上年减少 0.2282 亿元，下降 30.92%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(1) 文化和旅游支出比上年执行数下降 0.3321 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(2) 体育支出比上年执行数下降 0.0080 亿元，主

要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 广播电视支出比上年执行数下降 0.0057 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出比上年执行数增加 0.1387 亿元，主要是新增补齐人均公共文化财政支出短板资金。

6. 社会保障和就业支出预算 6.0217 亿元，比上年增加 0.9136 亿元，17.89%，主要是民生保障资金增加。

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出比上年执行数增加 0.0072 亿元，主要是增加老年人以外保险预算。

(2) 民政管理事务支出比上年执行数增加 0.0310 亿元，主要是新增最低生活保障工作经费。

(3) 行政事业单位养老支出比上年执行数增加 0.6201 亿元，主要是机关事业单位社保改革相关支出增加。

(4) 就业补助支出比上年执行数增加 0.0753 亿元，主要是新增就业补助和促进就业发展专项资金。

(5) 抚恤支出比上年执行数增加 0.0541 亿元，主要是提高重点优抚对象抚恤金。

(6) 退役安置支出比上年执行数增加 0.0081 亿元，主要是退伍军人一次性生活补助资金。

(7) 社会福利支出比上年执行数增加 0.0246 亿元，主要是民生福祉资金增加。

(8) 残疾人事业支出比上年执行数增加 0.0186 亿元，主要是提高残疾人保障水平。

(9) 最低生活保障支出比上年执行数增加 0.1330 亿元，主要是提高最低生活保障水平。

(10) 特困人员救助供养支出比上年执行数增加 0.1662 亿元，主要是提高特困人员救助供养水平。

(11) 其他社会保障和就业支出比上年执行数减少 0.1855 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

7. 2020 年卫生健康支出预算 5.0636 亿元，比上年增长 1.3911 亿元，增长 37.88%，主要是新增新冠肺炎疫情防控资金，医院建设资金。

(1) 卫生健康管理事务支出比上年执行数增加 0.0759 亿元，主要是医疗机构环保整改项目资金和疫情防控资金。

(2) 公立医院支出比上年执行数增加 0.2593 亿元，主要是人民医院大楼建设资金。

(3) 公共卫生支出比上年执行数增加 0.3674 亿元，主要是新冠肺炎疫情防控资金的支出增加。

(4) 中医药支出比上年执行数增加 0.4582 亿元，主

要是中医院大楼建设资金支出。

(5) 计划生育事务支出比上年执行数增加 0.0190 亿元，主要是提高计划生育保障水平。

(6) 行政事业单位医疗支出比上年执行数增加 0.0360 亿元，主要是一次性医疗保险增加。

(7) 医疗救助支出比上年执行数增加 0.0807 亿元，主要是增加城乡医疗救助资金。

(8) 医疗保障管理事务支出比上年执行数增加 0.0323 亿元，主要是新增医疗服务与保障能力提升项目补助。

(9) 其他卫生健康支出比上年执行数增加 0.1529 亿元，主要是新增卫生院医疗设备购置。

8. 2020 年节能环保支出预算 0.8837 亿元，比上年减少 1.1769 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(1) 环境保护管理事务支出比上年执行数增加 0.0363 亿元，主要是新增一次性环保监测支出。

(2) 自然生态保护支出比上年执行数减少 1.0768 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(3) 污染防治支出比上年执行数增加 0.3871 亿元，主要是污染防治建设资金增加。

(4) 其他节能环保支出比上年执行数增加 0.1760 亿元，主要是新增餐厨垃圾处理项目。

9. 2020 年城乡社区支出比上年减少 1.7523 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(1) 城乡社区管理事务支出比上年执行数减少 0.0410 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(2) 城乡社区公共设施支出比上年执行数减少 2.0209 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(3) 城乡社区环境卫生支出比上年执行数增加 0.5064 亿元，主要是创文创卫资金。

(4) 其他城乡社区支出比上年执行数减少 0.2544 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

10. 2020 年农林水支出预算比上年减少 1.0397 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(1) 农业农村支出比上年执行数减少 0.1225 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(2) 林业和草原支出比上年执行数减少 0.3595 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(3) 水利支出比上年执行数减少 0.0449 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

11. 2020 年交通运输支出预算比上年减少 0.3140 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(1) 公路水路运输比上年执行数减少 0.1650 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

(2) 车辆购置税支出比上年执行数减少 0.1490 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

12. 2020 资源勘探工业信息等支出预算 0.0932 亿元，比上年执行数增加 0.0824 亿元，主要是新增促进经济高质量发展专项资金。

(1) 支持中小企业发展和管理支出比上年执行数增加 0.0343 亿元，主要是新增促进经济高质量发展专项资金。

(2) 商业服务业等支出比上年执行数增加 0.0111 亿元，主要是助农服务综合平台建设项目。

(3) 商业流通事务支出比上年执行数增加 0.0579 亿元，主要是 2019 年执行中收回部分资金，抵减当年支出。

(4) 其他商业服务业等支出比上年执行数减少 0.0461 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，建设资金减少。

13. 2020 自然资源事务支出预算 0.2093 亿元，比上年增加 0.1647 亿元，主要是房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目经费、垦造水田项目。

(1) 自然资源事务支出比上年执行数增加 0.0099 亿元，主要是不动产管理项目资金。

(2) 气象事务支出比上年执行数增加 0.0048 亿元，主要是新增人工降雨资金。

(3) 其他自然资源海洋气象等支出比上年执行数增加 0.1500 亿元，主要是房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目经费、垦造水田项目

14. 2020 年住房保障支出预算 0.9129 亿元，比上年增加 0.2690 亿元，主要是住房公积金。

住房改革支出比上年执行数增加 0.2175 亿元，主要是住房公积金。

15. 粮油物资储备支出预算 0.1750 亿元，比上年增加 0.1011 亿元，主要是粮食储备库完善配套设施项目。

(1) 粮油事务支出比上年执行数增加 0.1010 亿元，主

要是粮食储备库完善配套设施项目。

16. 灾害防治及应急管理支出预算 5251 亿元,比上年增加 0.4179 亿元,主要是自然灾害防治体系建设补助。

(1) 应急管理事务支出比上年执行数增加 0.0014 亿元,主要是购买卫星电话经费。

(2) 消防事务支出比上年执行数增加 0.1730 亿元,主要是镇级消防队建设资金。

(3) 自然灾害防治比上年执行数增加 0.2083 亿元,主要是自然灾害防治体系建设补助。

17. 2020 年债务付息支出预算 0.5900 亿元,比上年增加 0.3027 亿元,主要是新增债券付息增加。

(1) 地方政府一般债务付息支出比上年执行数增加 0.3027 亿元,主要是新增债券付息增加。

表 4

2020 年陆河县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	356420.52
501	机关工资福利支出	109552.34
50101	工资奖金津补贴	82,714.59
50102	社会保障缴费	16,506.61
50103	住房公积金	8,870.60
50199	其他工资福利支出	1,460.54
502	机关商品和服务支出	27,916.13
50201	办公经费	4,806.91
50202	会议费	308.80
50203	培训费	609.07
50204	专用材料购置费	560.37
50205	委托业务费	3,481.60
50206	公务接待费	487.96
50207	因公出国（境）费用	16.00
50208	公务用车运行维护费	742.87
50209	维修（护）费	522.69
50299	其他商品和服务支出	16,379.86
503	机关资本性支出（一）	38,781.70
50301	房屋建筑物购建	71.51
50302	基础设施建设	23,239.46
50303	公务用车购置	40.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,024.78
50306	设备购置	1,993.79

表 4

2020 年陆河县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	159.10
50399	其他资本性支出	12,253.05
504	机关资本性支出（二）	5,876.45
50402	基础设施建设	950.50
50403	公务用车购置	18.00
50404	设备购置	3,707.95
50499	其他资本性支出	1,200.00
505	对事业单位经常性补助	41,908.80
50501	工资福利支出	8,095.73
50502	商品和服务支出	33,813.07
506	对事业单位资本性补助	58,367.08
50601	资本性支出（一）	56,177.08
50602	资本性支出（二）	2,190.00
507	对企业补助	6,959.33
50701	费用补贴	122.80
50702	利息补贴	131.53
50799	其他对企业补助	6,705.00
508	对企业资本性支出	120.00
50802	对企业资本性支出（二）	120.00
509	对个人和家庭的补助	44,598.50
50901	社会福利和救助	25,603.58
50902	助学金	125.01
50903	个人农业生产补贴	609.70

表 4

2020 年陆河县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
50905	离退休费	8,206.99
50999	其他对个人和家庭补助	10,053.20
510	对社会保障基金补助	15,138.06
51002	对社会保险基金补助	15,138.06
511	债务利息及费用支出	5,905.00
51101	国内债务付息	5,900.00
51103	国内债务发行费用	5.00
599	其他支出	1,297.14
59999	其他支出	1,297.14

备注：

表 5

2020 年陆河县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1324. 829
其中：（一）因公出国（境）费用	16. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	818. 869
1. 公务用车购置	58. 00
2. 公务用车运行维护费	760. 869
（三）公务接待费	489. 86

备注：

关于 2020 年陆河县县级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1324 亿元，比上年增加 0.0094 亿元，原因是考虑 2020 年受疫情因素影响，为落实关键交通节点防疫措施，公务用车运行维护费有所增加。

其中：因公出国（境）支出 0.0016 亿元，比上年增加 0.0016 亿元，原因是增加出国（境）任务；公务用车购置及运行维护支出 0.0819 亿元（公务用车购置费 0.0058 亿元，公务用车运行维护费 0.0761 亿元），比上年增加 0.0008 亿元，原因是考虑 2020 年受疫情因素影响，为落实关键交通节点防疫措施，公务用车运行维护费有所增加。；公务接待费支出 0.0490 亿元，比上年减少 0.00018 亿元，原因是减少公务接待。

2020 年陆河县县级一般公共预算税收返还和转移支 付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年陆河县县级一般公共预算税收返还和转移支
付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	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

2020 年陆河县县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	206032
一、市（县、区）本级收入	106075
国有土地收益基金收入	500
国有土地使用权出让收入	100000
彩票公益金收入	200
城市基础设施配套费收入	5000
污水处理费收入	375
二、转移性收入	99957
政府性基金转移收入	1355
上年结余收入	22402
地方政府专项债券收入	66200
抗疫特别国债资金收入	10000
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

2020 年陆河县级 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	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	156032
（一）社会保障和就业支出	538
大中型水库移民后期扶持基金支出	325
小型水库移民扶助基金支出	213
（二）城乡社区支出	75043
国有土地使用权出让收入安排的支出	69168
国有土地收益基金支出	500
城市基础设施配套费安排的支出	5000
污水处理费收入安排的支出	375
（三）其他支出	67217
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66200
彩票公益金安排的支出	1017
（四）抗疫特别国债安排的支出	10000
（五）债务付息支出	3187
（六）债务发行费用支出	47
二、转移性支出	50000
调出资金	50000
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	206032

备注：

2020 年陆河县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	156032
208	社会保障和就业支出	538
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	325
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	325
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	213
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	213
212	城乡社区支出	75043
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69168
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69168
21210	国有土地收益基金安排的支出	500
2121099	其他国有土地收益基金支出	500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000
21214	污水处理费安排的支出	375
2121402	代征手续费	45
2121499	其他污水处理费安排的支出	330
229	其他支出	67217.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66200
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66200
22960	彩票公益金安排的支出	1017
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	752

2020年陆河县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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58
232	债务付息支出	3187
23204	地方政府专项债务付息支出	3187
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3187
233	债务发行费用支出	47
23304	地方政府专项债券发行费用支出	47
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	47
234	抗疫特别国债还本支出	10000
23401	基础设施建设	10000
2340109	交通基础设施建设	10000

2020 年陆河县级 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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
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
大中型水库库区基金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对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年陆河县级 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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
海南省高等级公路车辆通行附加费 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
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
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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年陆河县县级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	442
1030601	（一）利润收入	425
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	17
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	442
	上年结转	0.00
	收入总计	442

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2020 年陆河县县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	442
	一、本年支出合计	442
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年陆河县县级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	442
2239901	其他国有资本经营预算支出	442
	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

2020 年陆河县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	442
	一、本年支出合计	442
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年陆河县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	442
2239901	其他国有资本经营预算支出	442

表 14

2020 年陆河县县级国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

2020 年陆河县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	20564
其中：保险费收入	12825
财政补贴收入	7438
利息收入	121
上级补助收入	171
委托投资收益	9
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、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

2020 年陆河县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	8614
其中：保险费收入	1073
财政补贴收入	7438
利息收入	94
委托投资收益	9
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	11950
其中：保险费收入	11752
财政补贴收入	0.00
上级补助收入	171
利息收入	27

2020 年陆河县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	22475
其中：社会保险待遇支出	22475
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	0.00
补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹	0.00
基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人	0.00
账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年陆河县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
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	7539
1. 养老保险待遇支出	7539
其中：（1）基础养老金支出	7247
（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	292.00
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 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	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	14936
1. 养老保险待遇支出	14936
其中：（1）基本养老金支出	14751

2020 年陆河县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	185.00

2020 年陆河县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	-1911
累计结余	14149
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、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
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	1075
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	7599
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	-2986
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6550

表 18

陆河县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	8.64
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	9.84
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.79
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	1.79
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.18
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	9.84

陆河县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	3.81
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	7.63
三、2019 年地方政府专项债务发行额	3.82
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	7.63

备注：

表 20

陆河县 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	5.61
（一）一般债券	B	0.00	1.79
其中：再融资债券	C	0.00	0.29
（二）专项债券	D	0.00	3.82
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.29
（一）一般债券	G	0.00	0.29
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.41
（一）一般债券	J	0.00	0.29
（二）专项债券	K	0.00	0.13
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	0.00	0.00

备注：

陆河县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	11.58	0.98	0.91	1.91	0.86	6.92	一般公共预算
	新增债券	9.82	0.86	0.52	1.80	0.46	6.18	
	置换债券	1.29	0.11	0.33	0.10	0.35	0.40	
	再融资债券	0.47	0.01	0.06	0.01	0.05	0.34	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
	新增债券	18.15	0.32	1.51	0.44	2.36	13.52	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：

陆河县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
汕尾市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县	18.51	10.88	7.63	17.47	9.84	7.63
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：

2019 年陆河县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
汕尾市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河大道安置 区市政道路一 期建设工程	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县城环东 路市政配套建 设工程	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县改河及 高砂河整治及 环境提升建设 工程	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河田镇 螺河东路南段 道路建设工程	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县螺河西 路路面升级改 造工程	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新河工 业园区 A-01、 A-02 地块场地 平整土石方工 程	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新河工 业园区 E-07 地块场地平整 土石方工程	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新河工 业园区标准化 厂房建设工程	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年陆河县 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
陆河县新河工 业园区地块场 地平整土石方 (第三期)工 程	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新河工 业园区孵化器 基地建设项目	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新河工 业园区坪山大 道北段新建工 程	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新河工 业园区装饰大 道建设工程	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	5.32	100
一、基础设施建设	0.00	0
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.4	7.52
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.7	13.16
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	3.44	64.66
三、保障性住房	0.00	00
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	0
1. 教育	0.38	7.14
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.40	7.52

备注：

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
陆河县、区		0.00
	项目	0.00
县、区		0.00
	项目	0.00

备注：无政府外贷

陆河县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	18.51	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	10.88	0.00
专项债务限额	C	0.00	7.630	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	25.93	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	11.68	0.00
专项债务限额	F	0.00	14.25	0.00

备注：

表 27

2020 年陆河县提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
县、区小计	0.80	0.80	0.00
陆河县	0.8	0.8	0.00
陆河县城环东路建设工程	0.2	0.2	0.00
陆河大道安置区一期建设工程	0.08	0.08	0.00
陆河县城教育园区至螺溪镇道路升级改造工程	0.07	0.07	0.00
陆河县新田至激石溪道路沥青罩面工程	0.2	0.2	0.00
陆河县河口中学二期建设工程	0.05	0.05	0.00
陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮	0.05	0.05	0.00
省道 S240 线陆河县河口至陆丰交界段改建工程	0.1	0.1	0.00
陆河县河口镇中心幼儿园教学楼及配套工程	0.05	0.05	0.00

备注：

关于 2020 年陆河县提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据汕尾市财政局通知，省财政厅提前下达我县 2020 年新增一般债券转贷资金 8000 万元。按照财政部关于地方政府债券预算管理有关规定管理。

二、分配方案

结合我县相关项目需求情况，制定如下安排方案：

一般债券转贷资金安排方案

1. 陆河县城环东路建设工程 2000 万元，列入 2020 年一般公共预算“2140104”科目；
2. 陆河大道安置区一期建设工程 800 万元，列入 2020 年一般公共预算“2129901”科目；
3. 陆河县城教育园区至螺溪镇道路升级改造改造工程 700 万元，列入 2020 年一般公共预算“2140104”科目；
4. 陆河县新田至激石溪道路沥青罩面工程 2000 万元，列入 2020 年一般公共预算“2140104”科目；
5. 省道 S240 线陆河县河口至陆丰交界段改建工程 1000 万元，列入 2020 年一般公共预算“2140104”科目；
6. 陆河县河口中学二期建设工程 500 万元，列入 2020 年一般公共预算“2050203”科目；
7. 陆河县河口镇河口小学教学楼建设工程 500 万元，列入 2020 年一般公共预算“2050202”科目；

8. 陆河县河口镇中心幼儿园教学楼及配套工程 500 万元，列入 2020 年一般公共预算“2050201”科目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是无对下一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 18.51 亿元，其中：一般债务限额 10.88 亿元，专项债务限额 7.63 亿元。2019 年

政府债务余额预计执行数 17.47 亿元。按偿债来源分，一般债务 9.84 亿元，专项债务 7.63 亿元。【2020 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 2019 年发行/转贷地方政府债券 5.6068 亿元。其中：一般债券 1.7868 亿元，专项债券 3.82 亿元；新增债券 5.32 亿元，再融资债券 0.2868 亿元

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 2.868 亿元，其中：一般债券还本 2.868 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.4148 亿元，其中：一般债券利息 0.2873 亿元，专项债券利息 0.1275 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）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	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-学前教育发展)	
业务主管部门	陆河县教育局	
资金类型	本级专项资金	
项目实施周期	2019 年—2021 年	
资金需求	2020 年金额	635
用途范围	公办幼儿园新建、改扩建和改善办园条件项目	

政策依据	《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发〈广东省省级财政专项资金管理办法〉的通知》，《广东省人民政府办公厅关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》（粤府办〔2017〕67号），《广东省教育厅 广东省财政厅关于印发广东省推进基础教育现代化方向专项资金管理实施细则的通知》（粤教督函〔2017〕11号），广东省财政厅文件（粤财科教〔2020〕39号），陆河县财政局文件（陆河财教〔2020〕6号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	到2020年底，完成陆河县中心幼儿园等9所公立幼儿园的改善办园条件项目，切实提高幼儿园教学环境。			
	实施周期绩效目标	到2020年底，陆河县学前三年教育毛入园率达92%以上，公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上，普惠性学前教育学位覆盖率达80%以上。深化学前教育改革，进一步提升全县学前教育管理水平和幼儿园保教质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	改扩建公办幼儿园（所）	9	9
				
		质量指标	欠发达地区学前教育毛入园率	≥92%	≥92%
			公办幼儿园在园幼儿数占比	≥50%	≥50%
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	各地持续扩大普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加
			深化学前教育改革，进一步提升学前教育管理水平和幼儿园保教质量	持续提高	持续提高

		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	指标 9:		