

2020 年海丰县 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

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告海丰县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

一、2019 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入完成 96,412 万元，为年初预算 95,014 万元的 101.47%，增长 12.63%。税收收入完成 70,058 万元，增长 11.93%，非税收入完成 26,354 万元，增长 14.54%。加上转移性收入 657,872 万元，其中返还性收入 17,599 万元、一般性转移支付收入 266,352 万元、专项转移支付收入 126,144 万元、上年结余 53,654 万元、调入资金 176,390 万元（年终清算按财预〔2015〕15 号文，将结转超过该项基金当年收入 30%部分调入一般公共预算用于年终平衡预算，增加政府性基金调入 30,995 万元）、债务转贷收入 7,000 万元、动用预算稳定调节基金 10,733 万元，收入总计 754,284 万元。

2. 一般公共预算支出完成 694,935 万元，为年度调整预算后 499,971 万元的 139%，比上年增加 75,707 万元，增长 12.23%，加上转移性支出 55,371 万元（包含上解支出 33,311 万元和年终结余 22,060 万元）、债务还本支出 3,978 万元，支出总计 754,284 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金收入完成 369,954 万元，占调整后预算 346,112 万元的 106.89%，同比增长 25.01%，主要是本级政府性基金收入 210,921 万元、上级补助收入 5,075 万元、上年结余 20,458 万元以及新增专项债券资金 133,500 万元。

2. 政府性基金支出规模为 369,954 万元，占调整后预算 346,112 万元的 106.89%，同比增长 28.9%，主要是本级政府性基金支出 211,947 万元、政府性基金调出资金 140,995 万元（其中按财预〔2015〕15 号文，将结转超过该项基金当年收入 30% 部分 30,995 万元调入一般公共预算用于年终平衡预算），结转下年 17,012 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 国有资本经营预算收入完成 3,352 万元，占调整预算后 3,260 万元的 102.82%，比年初预算增加 92 万元。

2. 国有资本经营预算支出完成 3,352 万元，占年初预算 3,267 万元的 102.6%，其中结转下年使用数为 558 万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

由于汕尾市实行社保基金市级统筹，县区没有相关的社会保险基金收支数据，按照《预算法》以及财政部《地方预决算公开操作规程》的有关要求，编制空白表格。

（五）地方政府债务管理

按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管

理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。根据省财政厅《关于下达2019年分地区地方政府债务限额的通知》（粤财债〔2019〕1号）的文件精神，省政府批准我县2019年地方政府债务限额383,891万元（一般债务91,348万元，专项债务292,543万元）。2018年地方政府债务余额为213,824万元（一般债务67,234万元，专项债务146,590万元），2019年省财政厅下达我县的新增债券资金140,500万元（一般债券7,000万元，专项债券133,500万元）。2019年实际债务余额为326,565万元，在规定的限额内。2019年新增债券已按规定编制预算调整方案提交县第十五届人大常委会第二十九次会议审议批准。

二、2019年财政主要工作情况

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键一年，我局在县委县政府的正确领导下，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持服务好县委、县政府的决策部署和全县人民的社会需求，顺利完成机关机构改革，持续以“加强管理，提高质量，保障民生，促进发展”的财政工作主线，育财强税，做大财政收入“蛋糕”，优化收入结构，严格执行《预算法》，深化财政体制改革，着力提升财政管理水平，坚持厉行节约，发挥财政职能作用，圆满完成各项工作任务，为建设海丰成为汕尾沿海经济带靓

丽明珠排头兵打下坚实基础。

（一）攻坚克难，培源挖潜稳收入

2019 年受整体经济环境的影响，全县土地房地产交易比较低迷，加上政策性减税降费等诸多不利因素影响，财税收入呈现增长乏力。为应对紧缩的经济环境“新常态”，各政府组成部门多措并举，努力挖潜增收，确保了全年一般公共预算收入稳步有效增长。一是加强预算执行分析。针对收入征管中存在的问题，我局主动作为，出谋献策，配合税务、住建、国土等收入征管部门采取强有力的措施，扭转收入下降的局面，确保完成年初收入目标。全年实现一般公共预算收入 96,412 万元，为年初预算收入 95,014 万元的 101.47%，同比增长 12.63%。二是抓好税收收入。强化对各类重点税源及重点行业的征收管理，全年税收收入完成 70,058 万元（含华润电厂税收分成 4,100 万元），占年初预算收入 69,474 万元的 100.84%，同比增加 7,468 万元，增长 11.93%。三是加强非税管理，提前开展年度稽查，重点做好土地等政府性资源的文章。对县直单位所有非税收入项目进行清理，通过扩大管理范围，清理死角，把应纳入而未纳入的项目全部纳入“收支两条线”管理，并将社会团体单位的非税收入全部纳入财政专户管理，进一步规范了我县的非税收入管理，壮大了本级财力和财政的调控能力。全年完成非税收入 26,354 万元，政府性基金收入 210,921 万元。四是积极向上级申请

地方政府性债券资金。今年获得省新增地方政府债券资金共计 140,500 万元，有效缓解了我县重点项目资金需求压力。其中一般债券资金 7,000 万元，涉及项目共 3 个，主要用于县城广富路升级改造、大湖高位养殖拆迁工程及中医院建设项目；其他专项债券资金 83,500 万元，涉及项目共 19 个，分别用于红城文旅小镇（红色文化街）、生态科技城基础设施配套工程、海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目和主要道路改造工程等重点项目；土地储备专项债券资金 50,000 万元，涉及项目共 2 个。新增债券资金的使用，加快我县基础设施建设、推动产业发展和改善民生等重点领域集中发力，力促重大项目落地投产、民生实事办成办好，对我县经济社会建设进程有着重大影响。

（二）稳中求进，优化支出惠民生

我们坚持把“保民生”作为财政工作的头等大事，积极调整优化支出结构，着力保障和改善民生，把工作重点放在保障教育、卫生、社保、创文、农业等方面的投入，完成一般公共预算支出 694,935 万元，同比增长 12.23%。一是大力支持教育工作。全年投入教育支出 147,273 万元，比上年增长 3.7%，初中生均公用经费由 15,171 元提高至 15,203 元，小学生均公用经费由 11,154 元提高至 11,186 元，确保了义务教育阶段学校工作的正常运转。二是保障公共卫生支出。落实基本公共卫生经费 5,154 万元、按人年均 69 元标准拨

付各基本公共卫生成员单位，推动了公共卫生体系的建设和全县卫生事业的发展。三是完善民生保障机制。提高城乡低保标准，城镇低保标准由每人每月 638 元提高至 702 元，农村低保标准由每人每月 440 元提高至 484 元，城镇特困供养标准由每人每月 1,021 元提高至 1,124 元，农村特困供养标准由每人每月 704 元提高至 775 元，列入特困供养对象共 3,220 人，全年拨付资金 2,827 万元；提高孤儿基本生活最低养育标准，由每人每月 1,560 元提高至 1,685 元，分散供养由每人每月 950 元提高至 1,025 元，全年拨付资金 462 万元；提高基层养老金标准，由每人每月 148 元提高至 170 元，享受政策人数约 8.5 万，全年拨付资金 18,129 万元；2019 年 7 月起，医疗救助实行全市“一站式”结算，城乡低保对象、建档立卡贫困户、低收入救助对象及其他经县政府认定、民政部门备案的救助对象，按照 80%的比例给予救助，年度累计最高救助限额 5 万元，特困供养人员、孤儿按照 100%的比例救助，不设年度累计救助限额，医疗救助全年总支出 10,141 万元；提高我县残疾人两项补贴补助标准，困难残疾人生活补贴标准每人 1,800 元/年提高到 1,890 元/年，重度残疾人护理补贴标准从每人 2,400 元/年提高到 2,520 元/年，全年拨付 3,314 万元，各项民生资金的投入有效保障困难群众的基本生活。四是助推创文工作开展。为助推全面开展文明创建工作开展，全年拨付各村、社区创文资金、城镇

垃圾收集运转及无害化处理各项资金共 11,399 万元。五是加大“三农”建设投入。安排高标准农田建设资金 1,173 万元，建设规模 18.07 万亩；安排水利设施建设资金 28,011 万元；安排现代农业优质稻、农业示范区建设项目等资金 7,389 万元；安排林业建设资金 4,445 万元；安排水库移民资金 1,923 万元，专项用于移民村四通一平项目建设和移民户建房补助；安排创建生态宜居美丽乡村资金 32,585 万元；安排投入农业龙头企业、农民专业合作社和家庭农场的项目资金 2,173 万元；安排各项扶贫资金 3,167 万元；安排耕地地力补贴资金 3,495 万元，支持保护补贴面积 416,916.38 亩；安排生态林效益补偿资金 898 万元；安排农村低收入住房困难户补贴资金 826 万元，惠及住房困难户 294 户；安排水库移民后期扶持直补到人资金 1,923 万元，惠及水库移民 113 户；安排农机购机补贴资金 330 万元；安排休禁渔渔民生活补助资金 26 万元；安排农业各项保险资金 578 万元，落实农业政策性保险补贴政策。加大对修建微小型公益性生产设施、农村饮水安全配套设施和贫困村村村通道路，投入资金 1,354 万元；加大推动贫困村发展农业主导产业项目，促进农村产业发展，带动农户创收和就业，投入资金 90 万元；加大基层公共服务综合平台的补助资金 237 万元，专项用于行政村基层公共服务平台软硬件设施及网络系统维护等运行费用支出；落实强农惠农政策。六是落实其它重点工作经

费保障。重点保障扫黑除恶、禁毒、创文创卫、消防安全生产等相关工作经费，全年安排全县扫黑除恶和禁毒经费各 1,500 万元，消防安全投入 2,271 万元。

（三）积极作为，加强管理抓落实

在全县财政工作发展中，我们着力提高财政管理水平，更要想办法“花好钱”，防止胡乱花钱，杜绝“突击花钱”，实现财政预算的政治效益、社会效益最大化。一是深化政府采购管理。优化监管机制，着力构建以法治采购为核心，进一步提升我县政府采购监管水平。全年完成政府采购项目 238 宗，采购预算金额 68,946 万元，实际采购金额 67,763 万元，节约资金 1,183 万元，节约率为 1.72%。二是强化工程审核管理。实事求是，秉公审核，提高财政基建投资资金的使用效益。全年受理审核工程预算项目 1,470 宗，送审预算造价 311,401 万元，核实造价 279,359 万元，核减预算 32,042 万元，核减率为 10.29%。送审工程结算项目 1,319 宗，送审结算造价 182,658 万元，核定造价 177,199 万元，核减造价 5,459 万元，核减率为 2.99%。三是细化预算编制工作。坚持量入为出、有保有压、收支平衡的理财原则，完成全年收入目标 96,412 万元，增长 12.63%，确保财政支出保持平衡以及工资正常发放、政权的运转。四是深化财政国库管理制度改革。根据财政国库集中支付改革的要求，经县政府同意，将县退役军人事务局、彭湃中学等 78 个单位作为第七批试

点单位纳入财政国库集中支付改革，完成我县国库集中支付改革最后一公里。为规范预算单位银行账户管理，修订并印发了《海丰县县级预算单位银行账户管理暂行办法》，明确规范预算单位银行账号开户、变更、销户等审批流程及权限，由预算单位自主选择银行，达到促使代理银行自觉提升服务质量和水平。五是解决已出清“僵尸企业”遗留问题。出清的关闭企业 21 家，出清的特困企业 10 家，共 31 家列入我县出清“僵尸企业”的任务，编入省的数据库中。已完成出清“僵尸企业”29 家，由于海丰县鱼苗场、县物资总公司属于事业性质、企业管理的独立核算单位，已向市国资委报告，建议不列入出清企业的范畴。六是加强国有资产管理。按县政府的工作部署，认真做好全县国有资产的清产核资工作，有效地节约财政资金支出，确保资产的合理配置和有效使用。全县国有企业共计 45 户，资产总额 547,643.49 万元，负债总额 236,693.68 万元，所有者权益 310,949.81 万元，报废、核销资产共 5 宗，涉及金额约 868 万元。全县行政事业单位报废、核销资产共 37 宗，涉及金额 2,485.61 万元，全年累计报废资产残值处置收入 13,950 元，办理资产拍卖 1 宗，资产出租 7 宗，资产调拨 2 宗。认真贯彻落实《企业国有资产监督管理暂行条例》，摸清我县国有企业“家底”，核实国有企业资产质量，为我县做好企业业绩考核、绩效评价以及国有资产保值增值工作创造条件。全县所属行政事业

单位资产账面数为 694,073.99 万元，负债账面数为 201,810.44 万元，资产清查数为 692,284.81 万元，负债清查数为 201,811.75 万元。同时，要求相关单位认真做好报废资产残值收入工作，及时上缴财政。七是加强财政账务检查。成立海丰县农村财务管理账务审核工作小组，由会计股业务骨干牵头，从镇农村会计服务中心抽调人员，到各镇交叉检查，并形成反馈意见要求各镇对照问题落实整改，对规范我县农村财务管理各项工作，以及进一步提高基层财会人员业务水平起到积极的作用。

（四）落实减税降费，减负担推发展

2019 年，我局按照上级要求积极持续推进减税降费，坚决贯彻了关于深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的战略部署。一是加强部门协作，形成宣传合力。我局组织业务部门对减税降费政策进行培训交流，认真对政府性基金和行政事业性收费进行了清理。同时加强部门协作，联合发改局等有关部门通过网站平台的形式进行减税降费宣传解读，加深群众对减税降费相关政策的了解。二是落实动态监督，确保工作成效。我局在原来执行的基础上认真贯彻落实上级的降费政策，联合县发改局（原物价局）严格落实国家、省全面清理规范行政事业性收费和政府性基金等收费减负措施。同时，充分利用非税收入收缴系统实行动态监管，发现问题第一时间通知执收单位整改，全面落实涉企行政事业

性收费“零收费”政策。全年减免减征非税收入 7,697 万元，其中行政事业性收费 3,111 万元，政府性基金 4,586 万元，圆满完成减税降费各项工作。

（五）清理存量资金，盘活财政资金

根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）以及广东省人民政府办公厅《关于印发加大省级财政统筹力度工作方案的通知》

（粤办函〔2017〕544 号）的要求，我局对 2017 年以前年度沉淀在县财政的存量资金进行清理，共清理回收存量资金 39,983 万元、回收单位沉淀资金 7,873 万元，回收存量资金合计 47,856 万元。为贯彻落实上级关于盘活财政存量资金的各项要求，增加财政资金的有效供给，并依据国务院国办发〔2014〕70 号文关于加强转移支付结转结余资金管理：“已分配到部门的，由该部门同级政府收回统筹使用”的规定。我局根据县重点项目建设需要，经县政府同意，向人大常委会报告后，将回收存量资金 47,856 万元重新安排支出，其中安排 10,262 万元用于消化历史挂账、安排 37,594 万元用于各项底线民生和全县重点项目支出。

（六）推进“放管服”，深化改革助发展

一是开展工程质保金改革，减轻企业负担。为贯彻深化“放管服”改革，转变政府职能的工作要求，我局稳步推进财政领域“放管服”改革，报县政府同意，印发《财政性资

金支付的货物、工程项目质保金管理试行办法》（海财〔2019〕142号），对我县财政性资金支付的货物、工程项目的质保金管理进行改革，自2019年10月1日起实施。二是代理银行实现上门收单服务，提高工作效率。为落实“放管服”改革要求，我局与各代理银行达成共识，于2019年9月1日起国库集中支付业务的凭证单据由各代理银行上门统一收取，实现财政与银行对接的工作理念和工作方式的创新，提升了各代理银行服务质量和水平。

（七）不忘初心，作风建设强队伍

2019年，我局完成机构改革，成立了第一届机关党委，全面开展意识形态、保密等重点工作，着力推进党建与财政业务工作紧密结合，落实好党风廉政建设主体责任。一是追溯初心、主题教育加强党性。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过组织全局党员干部参观红宫红场、梅州大埔等红色基地、聆听革命传统教育课，参观文献展、庆祝新中国成立70周年美术作品展、观看《誓言如初》《黄旭华》等教育片、邀请党校老师开课、党组书记讲党课等多种形式，加强党员干部党性教育，凝聚思想共识。二是以学为先、强化队伍理论武装。全面开展意识形态、保密等重点工作学习，2019年共召开党组会31次，举办党组理论学习中心组学习会13次，运用“学习强国”平台完成了多个专题的学习，领导干部带头把准政治方向，站稳政治立场，为推

动财政事业的发展提供坚强保障。

总体来看，2019 年通过全体财政干部努力，我县财政总体运行情况良好，顺利完成各项工作，针对存在的不足之处，我们将高度重视，在下来的工作中采取有效措施，努力加以解决。

三、2020 年财政预算草案

（一）2020 年公共财政预算收入草案

2020 年，我县一般公共财政预算收入拟安排 104,125 万元，比上年增加 7,713 万元，增长 8%，其中税收收入 77,764 万元，非税收入 26,361 万元。加上转移性收入 444,493 万元，其中返还性收入 17,599 万元、一般性转移支付收入 109,883 万元、专项转移支付收入 163,669 万元、其他税收返还（深汕特别合作区）4,863 万元、上年结余收入 22,060 万元、调入资金 126,419 万元（其中从政府性基金调入 118,177 万元，从国有资本经营调入 8,242 万元），总财力合计为 548,618 万元。其中属县本级实际可支配财力为 364,524 万元，上级提前下达支出指标 162,034 万元。

（二）2020 年公共财政预算支出草案

按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，全县总财力 548,618 万元拟作如下安排：

1. 一般公共服务支出 59,189 万元，比上年预算数 63,279 万元减少 4,090 万元，下降 6.46%，主要是上级部分专项资

金农村基层组织经费转列农林水科目列支。

2. 国防支出 162 万元，比上年预算数增加 162 万元，主要是安排国防教育 78 万元、护海员队伍建设经费 30 万元、上级专项资金 54 万元。

3. 公共安全支出 23,522 万元，比上年预算数 24,225 万元减少 703 万元，下降 2.9%，主要是上级提前下达专项资金有所减少。

4. 教育支出 125,146 万元，比上年预算数 142,624 万元减少 17,478 万元，下降 12.25%，主要原因是职业年金缴费支出 4,502 万元、基本养老保险缴费支出 9,004 万元列 208 科目支出。

5. 科学技术支出 2,544 万元，比上年预算数 3,598 万元减少 1,054 万元，下降 29.29%，主要是机构改革减少人员经费支出和项目资金支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出 7,617 万元，比上年预算数 6,691 万元增加 926 万元，增长 13.84%，主要是增加环境卫生整治经费。

7. 社会保障和就业支出 104,182 万元，比上年预算数 69,104 万元增加 35,078 万元，增长 50.76%，主要是增加职业年金缴费支出 12,891 万元、基本养老保险缴费支出 15,383 万元。

8. 卫生健康支出 34,996 万元，比上年预算数 57,124 万

元减少 22,128 万元，下降 38.74%，主要是减少上级提前下达专项资金 24,945 万元。

9. 节能环保支出 7,217 万元，比上年预算数 4,318 万元增加 2,899 万元，增长 67.14%，主要是机构改革减少人员经费支出，增加上级专项资金 3,006 万元。

10. 城乡社区支出 8,047 万元，比上年预算数 11,516 万元减少 3,469 万元，下降 30.12%，主要是减少预留项目建设支出资金。

11. 农林水支出 72,280 万元，比上年预算数 44,916 万元增加 27,364 万元，增长 60.92%，主要是上级提前下达专项资金 56,039 万元。

12. 交通运输支出 5,895 万元，比上年预算数 11,166 万元减少 5,271 万元，下降 47.21%，主要是减少上级提前下达专项资金 4,792 万元。

13. 资源勘探信息等支出 1,000 万元，比上年预算数 102 万元增加 898 万元，增长 880.39%，主要是机构改革减少人员经费 102 万元，增加上级提前下达专项资金 1,000 万元。

14. 商业服务业等支出 2,729 万元，比上年预算数 3,143 万元减少 414 万元，下降 13.17%，主要是减少在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，转列至社保科目列支。

15. 自然资源海洋气象支出 5,939 万元，比上年预算数 2,039 万元增加 3,900 万元，增长 191.27%，主要是增加机

构改革人员经费和上级提前下达专项资金 1,722 万元。

16. 住房保障支出 63 万元，比上年预算数 1,074 万元减少 1,011 万元，下降 94.13%，主要是减少上级提前下达支出指标。

17. 粮油物资储备管理事务支出 1,720 万元，比上年预算数 2,527 万元减少 807 万元，下降 31.94%，主要是机构改革减少人员经费支出。

18. 灾害防治及应急管理支出 4,203 万元，比上年预算数 1,390 万元增加 2,813 万元，增长 202.37%，主要是增加专项支出 2,455 万元。

19. 预备费 5,000 万元，比上年预算数 4,000 万元增加 1,000 万元，用于年初无法列入预算，不可预见的临时性、应急性的支出。

20. 其他支出 31,131 万元，比上年预算数 28,115 万元增加 3,016 万元，增长 10.73%。主要是 2019 年在职绩效奖励资金和离退休人员慰问金（按工资和津贴 2.3 倍预留）25,000 万元、预留残疾人保障金 500 万元、预留国有企业退休人员社会化管理 500 万元、预留个体户转型升级为企业奖励金 500 万元、预留全县重点项目建设前期工作经费 1,895 万元等经费支出。

21. 债务付息支出 1,401 万元，比上年预算数 1,286 万元增加 115 万元，增长 8.94%，主要是用于付还省财政厅新

增政府性债券资金的利息支出。

22. 债务发行费用支出 5 万元，比上年预算数 1 万元增加 4 万元，增长 400%，主要是用于今年新增政府性债券资金发行费用。

23. 上解支出 17,729 万元，比上年预算数 3,203 万元增加 14,526 万元，增长 453.54%，主要是增加基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革上解支出 13,636 万元、体制上解支出 4,093 万元。

24. 债务还本支出 4,841 万元，比上年预算数 3,978 万元增加 863 万元，增长 21.69%，主要是归还省财政厅新增政府性债券资金的本金支出。

25. 上年结余 22,060 万元按规定列入年初预算。

（三）2020 年政府性基金收支草案

2020 年政府性基金收入拟安排 308,911 万元，具体项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入拟安排 270,909 万元，包括土地出让总价款、地价差、其他土地出让收入等。

2. 农业土地开发资金收入 1,000 万元，从土地总成交价款中按规定比例计提的收入。

3. 国有土地收益基金收入 1,000 万元，从土地价款中按规定比例计提的收入。

4. 城市基础设施配套费收入 15,000 万元，为依法对新

建、扩建、改建建设项目的单位和个人征收的配套费收入。

5. 污水处理费收入 2,000 万元。

6. 彩票公益金收入 1,990 万元，从彩票公益金销售额中计提的收入，其中福利彩票 1,100 万元、体育彩票 600 万元、上级提前下达专项资金 290 万元。

7. 上年结余 17,012 万元按规定列入年初预算。

按照“以收定支、收支平衡”的原则，政府性基金预算拟相应安排支出 308,911 万元，具体如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出安排 142,048 万元。

主要包括：储备土地征地拆迁补偿费 10,000 万元，用于储备土地征地补偿支出；预留全县重点项目建设支出 10,000 万元，主要用于 324 国道可塘至海丰县城至后门段升级、海丽大道改造、市民中心建设、莲花大道建设、北三环升级改造、二环路、龙津河整治、东溪河水质达标工程、看守所迁建工程、直管公房、海陆丰干部学院建设、公平水库“引水入城”、可塘水厂建设项目等全县重点项目支出；园区项目建设支出 39,000 万元，用于“一城三园”配套建设；乡村振兴战略项目支出 5,000 万元，用于新农村建设、厕所革命、改善农村宜居环境、四好农村公路等项目；医疗机构建设项目支出 20,000 万元，主要用于县彭湃医院、县中医院、县妇幼保健医院、公平卫生院综合性住院大楼建设项目、

海丰县第二人民医院建设项目；西溪、大液河水闸围堰填海 9,704 万元；其他项目资金 47,344 万元。

2. 农业土地开发资金支出 1,000 万元，用于计提的农业土地开发资金安排的农业土地开发支出。

3. 国有土地收益基金安排的支出 1,000 万元，用于土地收购储备等支出。

4. 城市基础设施配套费安排的支出 15,000 万元，主要包括保洁经费 6,000 万元、无害化处理 2,700 万元、公交车补贴 1,000 万元、县纪委监委办案基地和智能化系统项目 1,500 万元、预留县城市政设施抢修资金 500 万元、红色资源修复保护经费 500 万元、其他项目等支出 2,800 万元。

5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2,000 万元。

6. 彩票公益金安排的支出 1,990 万元，主要是社会福利彩票公益金支出 1,390 万元（包含省提前下达专项资金 290 万元）、体育彩票公益金支出 600 万元。

7. 地方政府专项债务本息及发行费用支出 10,684 万元，用于地方政府性债券资金的还本支出 995 万元、付息支出 9,589 万元、发行费用 100 万元。

8. 调出资金 118,177 万元，调入一般预算作调入资金使用，用于平衡一般预算的收支缺口。

9. 上年结余支出 17,012 万元，按规定列入年初预算。

（四）2020 年国有资本经营预算收支草案

1. 2020 年国有资本经营收入拟安排 11,482 万元，主要是县金叶公司的利润分成款 1,100 万元，县供水总公司利润款 125 万元，资产联合托管公司收入 15 万元，产权转让收入 9,684 万元，上年结转收入 558 万元。

2. 国有资本经营支出相应安排 11,482 万元，一是安排解决历史遗留问题及改革成本支出 2,340 万元，主要是解决国有企业成本支出 1,035 万元、金叶公司经营发展支出 450 万元、县供水总公司经营发展支出 125 万元、县联合资产托管有限公司解决代管企业历史问题 230 万元、其他历史遗留问题 500 万元。二是解决国有企业改革发展支出 900 万元，主要是用于联合托管公司清理解决“僵尸”企业改制出清经费。三是将结余 8,242 万元调入一般预算作调入资金使用，用于平衡一般预算的收支缺口。

（五）2020 年社会保险基金预算收支草案

由于汕尾市实行社保基金市级统筹，根据《预算法》按社会保险管理局提供的社会保险基金收支数据，编制了 2020 年城乡居民基本养老保险基金预算表、2020 年机关事业单位基本养老保险基金预算。

四、2020 年财政工作计划

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，海丰县财政局将全面贯

彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓增收节支，加强财政预算管理，防范化解财政风险，全力促进经济发展和民生持续改善，聚焦当好建设沿海经济带靓丽明珠排头兵的目标。

（一）坚持多措并举，做好做大财政“蛋糕”

一要培育新型税源。以“三大抓手”的规划为指导，扶持和推进产业转型升级，强化产业集聚和辐射带动，加大招商引资。

培植新税源，引导和规划重点企业、重点项目和工业产能项目的引资工作，带动土地增值税、城建税、耕地占用税和契税等税收收入，促进财政增收。二要争取上级支持。认真梳理上级对革命老区的扶持政策，加大争取上级政策、项目、资金的支持力度，积极向上级申请增加我县转移支付基数，以保障我县社会民生建设及产业化转型升级，弥补深汕合作区成立后我县产业减少导致的税收减少问题。同时，深入研究林业生态县等财政优惠政策，努力争取财政补助政策；传承红色基因，提升我县红色文化知名度，继续向上级争取红色文化资源经费。三要用好融资政策。要积极申请政府债券资金，用债券资金为引导，撬动社会资金支持全县重点项目建设；做好 PPP 项目前期准备，筛选符合条件的项目实施 PPP 模式，引导社会各界资金进入，减轻财政资金的支出压力；同时，提高新增资产的运营能力，确保全县存量资

产的保值增值，增加财政收入。

（二）坚持统筹调度，有序有力保障支出

一要加快支出进度。要总结上年财政支出工作经验，健全支出情况动态监控和通报机制，强化项目实施和资金使用进度对接，督促各部门提高财政支出的均衡性和有效性，确保按时间进度完成支出进度；同时要合理调度统筹财政资金，争取基本公共服务均等化考评达到良好等级。二要厉行勤俭节约。继续压减全县预算单位一般性行政支出、“三公经费”支出等指标，节约资金优先用于“保工资、保运转、保民生”；要积极探索公务接待费、公务用车等改革工作。三要保障民生需要。利用公务员薪酬改革的机会，结合全县财力，做好机关事业单位工资、津补贴调整测算工作，提出合适的调资方案，逐步提高全县干部职工工资和地方津贴补贴；要集中财力办实事，重点保障省市县“十大民生实事”、底线民生、教育、三农、社保、医疗、卫生、科技等方面的投入力度，具体做到：①支持教育优先发展，落实提标政策，支持全县学校扩容提质；②推进医药卫生体制改革，提高医保和基本公共卫生服务补助标准，着力推进底线民生提标工作；③加快推进养老保险制度改革，认真做好机关事业单位基本养老保险制度改革工作；④支持全县开展好新一轮精准扶贫工作，加大新农村建设、安居工程、饮水工程、保障性住房改造等资金的投入；⑤大力支持城乡环境卫生整治，保

障环境卫生资金投入。四要保障各项重点项目支出。合理调度资金，加大财政资金投入力度，为县委、县政府确定的重点项目提供资金保障。加快推进黄江河水环境整治、东溪河水环境控制与治理、国道 324 线可塘至梅陇段改建工程、彭湃医院新院区建设等基础设施建设，加快推进产业园区征地及产业项目建设，招商引资，引导企业向专业园区聚集，加快推动“大海城”核心圈的发展建设。

（三）坚持稳健施策，扎实提升管理水平

一要强化地方债务管理。结合我县实际，充分认识到加强政府性债务管理的重要性和紧迫性，增强风险防控意识，严格政府债务限额管理，在批准的限额内举借债务，并纳入预算管理，防范化解地方债务风险。二要加强财政监管机制。重点加强专项资金、“三公”经费支出、政府采购等方面的管理工作，建立健全财政资金全链条、全过程监管制衡机制，继续推进专项资金实时在线联网监督；要坚持问题导向，重点加大对转移支付资金、会议费及“三公”经费的重点检查力度，充分发挥会计日常监督作用，重点对《预算法》规定需要承担法律责任的违法行为及影响当前财经秩序的突出问题进行重点监督和查处。三要加强财政绩效管理。结合《预算法》和省厅的预算绩效管理办法，为进一步扩大绩效评价范围、创新绩效评价方式、强化评价结果应用等要求打下基础，加大对重点项目、十大民生实事等重点支出的绩效评价

力度，实现从“绩效评价”到“绩效管理”的转变。四要加强预算管理。吸取省部分地区因预算执行不力、资金沉淀、虚列支出等问题的教训，加大存量资金的清理回收力度，将沉淀在预算单位没有使用的财政资金回收县级财政，统筹用于全县支出；认真落实各项预算管理改革措施，加大预算统筹力度，推进财政资金项目库改革，做实资金分配的具体项目，提高年初预算到位率；科学预计预算收入，硬化预算约束，重点抓好预算实际支出的具体工作，完善预算执行责任追究机制。

（四）坚持深化改革，财政体制与时俱进

一要完善国有资产管理体制。进一步加强国有资产的监督管理，维护出资人权益，落实国有资产保值增值责任。参照上级部门制定的相关文件，拟修订《国有企业资产出租管理暂行办法》、《国有企业重大事项审核备案制度》。二要做好预决算信息公开工作。切实转变观念，按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，结合我县预算工作开展情况，严格执行《预算法》关于预决算公开的内容和时限要求，全面推进预决算信息公开。三要支持民生保障改革。结合我县工作实际，完善卫生投入保障机制改革，推进县域医疗资金向基层和农村流动；支持养老保险制度改革，建立更适合我县实际情况的收付及激励约束机制；支持医疗制度改革，推进公立医院和基层医疗卫生机构建设，提升个人缴费占总体

筹资比重。四要推动其他领域变革。支持农业“三项补贴”改革，按照上级部署，完善农业补贴政策，改进补贴办法，提高农业补贴政策的效能；支持国企改革，重点解决全县国有企业的历史遗留问题，出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化，盘活国有资产，提高国有资本配置和运行效率。

（五）坚持队伍建设，党建引领树立形象

始终坚持党建引领，主动适应形势发展要求，全面加强各项建设，切实提升政治站位，努力锻造一支政治、业务、作风、形象过硬的财政干部队伍。一要强化政治建设。坚持以党建统揽全局，将加强政治建设放在首位，继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极推进“党建+扶贫”工作，深入开展驻村帮扶，引导党员干部坚定理想信念。二要提高业务水平。适应新常态对财政工作的新要求，根据业务需要，组织全体干部职工集中开展多场次、多样式、多类型的专题培训，强化乡镇财政业务交流，推动干部职工更新知识结构，提升工作能力，切实提升财政干部业务水平。三要强化廉政建设。坚决落实中央“八项规定”各项纪律要求，严格内务管理、上班考勤等制度，加强作风纪律督查，进一步严肃纪律作风；全面落实党风廉政建设“两个责任”，学习先进事迹，落实廉政谈话制度，组织新进人员集体谈话，落实个人重大事项报告制度，进一步筑牢思想防线。四要增强服务意识。改进服务作风，牢固树立“没有权力，只有服

务”的理念，发扬“积极、高效、优质”的服务态度，同时，要进一步加强党风廉政风险防控机制建设，实现各环节工作全覆盖，树立财政部门的良好形象。

2020 年，我们将只争朝夕，不负韶华，以前所未有的决心和力度推进我县财政工作全面开展。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年海丰县县级 一般公共预算收入表
2. 2020 年海丰县县级 一般公共预算支出表
3. 2020 年海丰县县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年海丰县县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年海丰县县本级 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 年海丰县县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年海丰县县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年海丰县县级 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 年海丰县县级 政府性基金预算收入表
8. 2020 年海丰县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年海丰县县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年海丰县县级 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 年海丰县县级 国有资本经营预算收入总表

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

13. 2020 年海丰县县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年海丰县县级 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 年海丰县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年海丰县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年海丰县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 海丰县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 海丰县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 海丰县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 海丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 海丰县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年海丰县 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. 海丰县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年海丰县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年海丰县县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	548618
一、本级一般公共预算收入	104125
（一）税收收入	77764
增值税	25330
企业所得税	7500
个人所得税	1971
资源税	400
城市维护建设税	5000
房产税	3608
印花税	1700
城镇土地使用税	4055
土地增值税	13000
车船税	2000
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1000
契税	12000
烟叶税	0.00
环境保护税	200
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	26361
专项收入	5000
行政事业性收费收入	5000
罚没收入	5000

表 1

2020 年海丰县县级 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	7500
其他收入	3861
二、转移性收入	444493
（一）上级补助收入	291151
返还性收入	17599
一般性转移支付收入	109883
专项转移支付收入	163669
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	126419
从政府性基金预算调入一般公共预算	118177
从国有资本经营预算调入一般公共预算	8242
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结余收入	22060
（五）其他税收返还	4863

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

表 2

2020 年海丰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	59189
二、外交支出	0.00
三、国防支出	162
四、公共安全支出	23522
五、教育支出	125146
六、科学技术支出	2544
七、文化旅游体育与传媒支出	7617
八、社会保障和就业支出	104182
九、卫生健康支出	34996
十、节能环保支出	7217
十一、城乡社区支出	8047
十二、农林水支出	72280
十三、交通运输支出	5895
十四、资源勘探工业信息等支出	1000
十五、商业服务业等支出	2729
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	5939
十九、住房保障支出	63
二十、粮油物资储备支出	1720
二十一、灾害防治及应急管理支出	4203
二十二、预备费	5000
二十三、其他支出	31131
二十四、转移性支出	39789
二十五、债务还本支出	4841

表 2

2020 年海丰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	1401
二十七、债务发行费用支出	5
支出总计	548618

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

表 3

2020 年海丰县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	503988
201	一般公共服务支出	59189
20101	人大事务	1473
2010101	行政运行	567
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	80
2010105	人大立法	30
2010106	人大监督	15
2010107	人大代表履职能力提升	46
2010108	代表工作	40
2010109	人大信访工作	10
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	685
20102	政协事务	575
2010201	行政运行	437
2010204	政协会议	65
2010205	委员视察	25
2010206	参政议政	25
2010299	其他政协事务支出	23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25223
2010301	行政运行	21512
2010304	专项服务	40

表 3

2020 年海丰县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
2010305	专项业务活动	1887
2010306	政务公开审批	20
2010308	信访事务	75
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1689
20104	发展与改革事务	1196
2010401	行政运行	866
2010404	战略规划与实施	35
2010406	社会事业发展规划	220
2010499	其他发展与改革事务支出	75
20105	统计信息事务	924
2010501	行政运行	296
2010505	专项统计业务	48
2010507	专项普查活动	570
2010508	统计抽样调查	10
20106	财政事务	3498
2010601	行政运行	2998
2010605	财政国库业务	200
2010608	财政委托业务支出	300
20107	税收事务	4610
2010799	其他税收事务支出	4610
20108	审计事务	496
2010801	行政运行	366
2010804	审计业务	49

表 3

2020 年海丰县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
2010899	其他审计事务支出	81
20110	人力资源事务	205
2011001	行政运行	148
2011099	其他人力资源事务支出	57
20111	纪检监察事务	2652
2011101	行政运行	1525
2011104	大案要案查处	600
2011106	巡视工作	350
2011199	其他纪检监察事务支出	177
20113	商贸事务	1311
2011301	行政运行	1282
2011399	其他商贸事务支出	29
20123	民族事务	14
2012304	民族工作专项	14
20125	港澳台事务	90
2012501	行政运行	71
2012505	台湾事务	6
2012599	其他港澳台事务支出	13
20126	档案事务	184
2012601	行政运行	184
20128	民主党派及工商联事务	166
2012801	行政运行	104
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	62

表 3

2020 年海丰县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
20129	群众团体事务	933
2012901	行政运行	557
2012906	工会事务	40
2012999	其他群众团体事务支出	336
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1834
2013101	行政运行	1137
2013105	专项业务	137
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	560
20132	组织事务	3532
2013201	行政运行	588
2013299	其他组织事务支出	2944
20133	宣传事务	719
2013301	行政运行	269
2013399	其他宣传事务支出	450
20134	统战事务	415
2013401	行政运行	335
2013404	宗教事务	10
2013405	华侨事务	5
2013499	其他统战事务支出	65
20138	市场监督管理事务	4076
2013801	行政运行	3051
2013805	市场秩序执法	60
2013813	医疗器械事务	10

表 3

2020 年海丰县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
2013815	质量安全监管	86
2013816	食品安全监管	30
2013899	其他市场监督管理事务	839
20199	其他一般公共服务支出	5063
2019999	其他一般公共服务支出	5063
203	国防支出	162
204	公共安全支出	23522
20401	武装警察部队	772
20402	公安	18464
20404	检察	154
20405	法院	468
20406	司法	1531
20499	其他公共安全支出	2133
205	教育支出	125146
20501	教育管理事务	1333
2050101	行政运行	1333
20502	普通教育	120703
2050201	学前教育	836
2050202	小学教育	43263
2050203	初中教育	32636
2050204	高中教育	10545
2050299	其他普通教育支出	33423
20503	职业教育	1502

表 3

2020 年海丰县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
2050302	中等职业教育	1502
20505	广播电视教育	463
2050501	广播电视学校	463
20507	特殊教育	201
2050701	特殊学校教育	138
2050799	其他特殊教育支出	63
20508	进修及培训	944
2050802	干部教育	944
206	科学技术支出	2544
20601	科学技术管理事务	88
2060101	行政运行	88
20606	社会科学	6
2060602	社会科学研究	6
20699	其他科学技术支出	2450
2069999	其他科学技术支出	2450
207	文化旅游体育与传媒支出	7617
20701	文化和旅游	5480
2070101	行政运行	746
2070104	图书馆	147
2070107	艺术表演团体	486
2070112	文化和旅游市场管理	20
2070199	其他文化和旅游支出	4081
20702	文物	709

表 3

2020 年海丰县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
2070201	行政运行	272
2070204	文物保护	30
2070205	博物馆	397
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	199
2070301	行政运行	199
20706	新闻出版电影	98
2070601	行政运行	98
20708	广播电视	1123
2070801	行政运行	1108
2070899	其他广播电视支出	15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8
208	社会保障和就业支出	104182
20801	人力资源和社会保障管理事务	1495
2080101	行政运行	1222
2080106	就业管理事务	273
20802	民政管理事务	1180
2080201	行政运行	1035
2080299	其他民政管理事务支出	145
20805	行政事业单位养老支出	39937
2080501	行政单位离退休	5430
2080502	事业单位离退休	5679

表 3

2020 年海丰县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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15448
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12530
2080599	其他行政事业单位养老支出	850
20808	抚恤	6990
2080801	死亡抚恤	2000
2080804	优抚事业单位支出	410
2080899	其他优抚支出	4580
20809	退役安置	55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42
2080999	其他退役安置支出	13
20810	社会福利	2734
2081001	儿童福利	201
2081002	老年福利	626
2081004	殡葬	1412
2081005	社会福利事业单位	385
2081006	养老服务	110
20811	残疾人事业	3869
2081101	行政运行	170
2081107	残疾人生活和护理补贴	3380
2081199	其他残疾人事业支出	319
20816	红十字事业	33
2081601	行政运行	33
20819	最低生活保障	24456

表 3

2020 年海丰县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
2081902	农村最低生活保障金支出	24456
20820	临时救助	140
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140
20825	其他生活救助	1223
2082502	其他农村生活救助	1223
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19391
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19391
20828	退役军人管理事务	2197
2082801	行政运行	325
2082804	拥军优属	1740
2082805	部队供应	132
20830	财政代缴社会保险费支出	407
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	407
20899	其他社会保障和就业支出	75
210	卫生健康支出	34996
21001	医疗健康管理事务	1052
2100101	行政运行	844
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208
21002	公立医院	4142
2100201	综合医院	185
2100202	中医(民族)医院	400
2100203	传染病医院	612
2100205	精神病医院	40

表 3

2020 年海丰县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
2100206	妇幼保健院	250
2100299	其他公立医院支出	2655
21003	基层医疗卫生机构	10012
2100302	乡镇卫生院	6244
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3768
21004	公共卫生	8327
2100401	疾病预防控制机构	1134
2100402	卫生监督机构	240
2100408	基本公共卫生服务	4999
2100409	重大公共卫生服务	381
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1520
2100499	其他公共卫生支出	53
21006	中医药	6
2100601	中医(民族医)药专项	6
21007	计划生育事务	464
2100716	计划生育机构	188
2100799	其他计划生育事务支出	276
21011	行政事业单位医疗	1300
2101101	行政单位医疗	1300
21013	医疗救助	9230
2101301	城乡医疗救助	9023
2101302	疾病应急救助	207
21014	优抚对象医疗	183

表 3

2020 年海丰县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
2101401	优抚对象医疗补助	183
21015	医疗保障管理事务	240
2101501	行政运行	204
2101502	一般行政管理事务	36
21099	其他卫生健康支出	40
2109901	其他卫生健康支出	40
211	节能环保支出	7217
21101	环境保护管理事务	711
2110101	行政运行	711
21103	污染防治	6506
2110302	水体	6256
2110399	其他污染防治支出	250
212	城乡社区支出	8047
21201	城乡社区管理事务	7074
2120101	行政运行	4874
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2200
21299	其他城乡社区支出	973
213	农林水支出	72280
21301	农业农村	35362
2130101	行政运行	3276
2130199	其他农业农村支出	32086
21302	林业和草原	9036
2130201	行政运行	1970

表 3

2020 年海丰县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
2130204	事业机构	42
2130209	森林生态效益补偿	2068
2130299	其他林业和草原支出	4956
21303	水利	15309
2130301	行政运行	4277
2130305	水利工程建设	11032
21305	扶贫	1556
2130599	其他扶贫支出	1556
21307	农村综合改革	11011
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11011
21399	其他农林水支出	6
2139999	其他农林水支出	6
214	交通运输支出	5895
21401	公路水路运输	4497
2140101	行政运行	4267
2140106	公路养护	230
21406	车辆购置税支出	1398
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1398
215	资源勘探工业信息等支出	1000
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000
2150805	中小企业发展专项	1000
216	商业服务业等支出	2729
21602	商业流通事务	2067

表 3

2020 年海丰县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
2160201	行政运行	1617
2160299	其他商业流通事务支出	450
21699	其他商业服务业等支出	662
2169999	其他商业服务业等支出	662
220	自然资源海洋气象等支出	5939
22001	自然资源事务	5739
2200101	行政运行	4017
2200104	自然资源规划及管理	420
2200106	自然资源利用与保护	1254
2200199	其他自然资源事务支出	48
22005	气象事务	200
2200501	行政运行	200
221	住房保障支出	63
22101	保障性安居工程支出	63
2210107	保障性住房租金补贴	63
222	粮油物资储备支出	1720
22201	粮油事务	1720
2220115	粮食风险基金	1720
224	灾害防治及应急管理支出	4203
22401	应急管理事务	1619
2240101	行政运行	865
2240106	安全监管	80
2240199	其他应急管理支出	674

表 3

2020 年海丰县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
22402	消防事务	2084
2240299	其他消防事务支出	2084
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500
2240702	地方自然灾害生活补助	500
227	预备费	5000
229	其他支出(类)	31131
22999	其他支出(款)	31131
2299901	其他支出(项)	31131
230	转移性支出	0
23006	上解支出	0
2300601	体制上解支出	0
2300602	专项上解支出	0
23009	年终结余	0
2300901	一般公共预算年终结余	0
231	债务还本支出	0
23103	地方政府一般债务还本支出	0
2310301	地方政府一般债券还本支出	0
232	债务付息支出	1401
23203	地方政府一般债务付息支出	1401
2320301	地方政府一般债券付息支出	1401
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

关于 2020 年海丰县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 5.9189 亿元，比上年减少 0.409 亿元，降低 6.46%。主要原因：上级部分专项资金农村基层组织经费转列农林水科目列支

2. 2020 年国防支出预算 0.0162 亿元，比上年增加 0.0162 亿元，增长 100%。主要原因：安排国防教育 78 万元、护海员队伍建设经费 30 万元、上级专项资金 54 万元。

3. 2020 年公共安全支出预算 2.3522 亿元，比上年减少 1.7478 亿元，降低 42.63%。主要原因：上级提前下达专项资金有所减少。

4. 2020 年教育支出预算 12.5146 亿元，比上年减少 0.0703 亿元，降低 0.56%。主要原因：职业年金缴费支出 4,502 万元、基本养老保险缴费支出 9,004 万元列 208 科目支出。

5. 2020 年科学技术支出预算 0.2544 亿元，比上年减少 0.1054 亿元，降低 29.29%。主要原因：机构改革减少人员经费支出和项目资金支出。

6. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.7617 亿元，比上年增加 0.0926 亿元，增长 13.84%。主要原因：增加环境卫生整治经费。

7. 2020 年社会保障和就业支出预算 10.4182 亿元，比上年增加 3.5078 亿元，增长 50.76%。主要原因：增加职业年金缴费支出 12,891 万元、基本养老保险缴费支出 15,383 万

元。

8. 2020 年卫生健康支出预算 3.4996 亿元，比上年减少 2.2128 亿元，降低 38.74%。主要原因：减少上级提前下达专项资金 24,945 万元。

9. 2020 年节能环保支出预算 0.7217 亿元，比上年增加 0.2899 亿元，增长 67.14%。主要原因：机构改革减少人员经费支出，增加上级专项资金 3,006 万元。

10. 2020 年城乡社区支出预算 0.8047 亿元，比上年减少 0.3469 亿元，降低 30.12%。主要原因：减少预留项目建设支出资金。

11. 2020 年农林水支出预算 7.228 亿元，比上年增加 2.7364 亿元，增长 60.92%。主要原因：上级提前下达专项资金 56,039 万元。

12. 2020 年交通运输支出预算 0.5895 亿元，比上年减少 0.5271 亿元，降低 47.21%。主要原因：减少上级提前下达专项资金 4,792 万元。

13. 2020 年资源勘探信息支出预算 0.1 亿元，比上年增加 0.0898 亿元，增长 880.39%。主要原因：机构改革减少人员经费 102 万元，增加上级提前下达专项资金 1,000 万元。

14. 2020 年商业服务业支出预算 0.2729 亿元，比上年减少 0.0414 亿元，降低 13.17%。主要原因：减少在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，转列至社保科目列支。

15. 2020 年自然资源海洋气象支出预算 0.5939 亿元，比上年增加 0.39 亿元，增长 191.27%。主要原因：增加机构改革人员经费和上级提前下达专项资金 1,722 万元。

16. 2020 年住房保障支出预算 0.0063 亿元，比上年减少 0.1011 亿元，降低 94.13%。主要原因：减少上级提前下达支出指标。

17. 2020 年粮油物资储备管理事务支出预算 0.172 亿元，比上年减少 0.0807 亿元，降低 31.94%。主要原因：机构改革减少人员经费支出。

18. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.4203 亿元，比上年增加 0.2813 亿元，增长 202.37%。主要原因：增加专项支出 2,455 万元。

19. 2020 年预备费支出预算 0.5 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 25%。主要原因：用于年初无法列入预算，不可预见的临时性、应急性的支出。

20. 2020 年其他支出支出预算 3.1131 亿元，比上年增加 0.3016 亿元，增长 10.73%。主要原因：2019 年在职绩效奖励资金和离退休人员慰问金（按工资和津贴 2.3 倍预留）25,000 万元、预留残疾人保障金 500 万元、预留国有企业退休人员社会化管理 500 万元、预留个体户转型升级为企业奖励金 500 万元、预留全县重点项目建设前期工作经费 1,895 万元等经费支出。

21. 2020 年债务付息支出预算 0.1401 亿元, 比上年增长 0.0115 亿元, 增长 8.94%。主要原因: 用于付还省财政厅新增政府性债券资金的利息支出。

22. 2020 年债务发行费用支出预算 0.0005 亿元, 比上年增长 0.0004 亿元, 增长 400%。主要原因: 用于今年新增政府性债券资金发行费用。

表 4

2020 年海丰县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	232787
501	机关工资福利支出	164921
50101	工资奖金津补贴	113485
50102	社会保障缴费	35278
50103	住房公积金	11586
50199	其他工资福利支出	4572
502	机关商品和服务支出	27384
50201	办公经费	25767
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	1617
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020 年海丰县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	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	29148
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	29148
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年海丰县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
509	对个人和家庭的补助	11334
50901	社会福利和救助	618
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	10716
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年海丰县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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。本表为年初预算本级可支配财力安排的支出，不包括上级各项专项转移支付补助形成的支出。

表 5

2020 年海丰县县本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2109
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1500
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1500
（三）公务接待费	609

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

关于 2020 年海丰县本级一般公共预算“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 0.2109 亿元，比上年减少 0.0027 亿元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增。其中：因公出国（境）支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是没有安排公务活动；公务用车购置及运行维护支出 0.15 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.15 亿元），比上年增加 0.02 亿元，原因是公务用车老化严重，维修费用增加；公务接待费支出 0.0609 亿元，比上年减少 0.0227 亿元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增。

表 6

2020 年海丰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	海丰县	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 年海丰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	海丰县	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 年海丰县县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	308911
一、市（县、区）本级收入	291609
国有土地使用权出让金收入	270909
土地出让价款收入	258909
补缴的土地价款	20000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-8000
农业土地开发资金收入	1000
国有土地收益基金收入	1000
城市基础设施配套费收入	15000
污水处理费收入	2000
彩票公益金收入	1700
福利彩票公益金收入	1100
体育彩票公益金收入	600
二、转移性收入	17302
政府性基金转移收入	290
政府性基金补助收入	290
上年结余收入	17012
三、调入资金	0.00

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

表 8

2020 年海丰县县级 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、海丰县政府性基金支出	163038
（一）城乡社区支出	161048
国有土地使用权出让收入安排的支出	142048
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142048
国有土地收益基金安排的支出	1000
其他国有土地收益基金支出	1000
农业土地开发资金收入安排的支出	1000
城市基础设施配套费安排的支出	15000
其他城市基础设施配套费安排的支出	15000
污水处理费安排的支出	2000
其他污水处理费安排的支出	2000
（二）其他支出	1990
彩票公益金安排的支出	1990
用于社会福利的彩票公益金支出	1390
用于体育事业的彩票公益金支出	600
二、转移性支出	135189
调出资金	118177
政府性基金预算调出资金	118177
年终结余	17012
政府性基金年终结余	17012
三、债务还本支出	995
地方政府专项债务还本支出	995

表 8

2020 年海丰县县级 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
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	995
四、债务付息支出	9589
地方政府专项债务付息支出	9589
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9589
五、债务发行费用支出	100
地方政府专项债务发行费用支出	100
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100
总支出	308911

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

表 9

2020 年海丰县县本级 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	172727
212	城乡社区支出	161048
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142048
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142048
21210	国有土地收益基金安排的支出	1000
2121099	其他国有土地收益基金支出	1000
21211	农业土地开发资金安排的支出	1000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15000
21214	污水处理费安排的支出	2000
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000
229	其他支出	1990
22960	彩票公益金安排的支出	1990
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1390
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600
230	转移性支出	0
23008	调出资金	0
2300802	政府性基金预算调出资金	0
231	债务还本支出	0
23104	地方政府专项债务还本支出	0
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	0
232	债务付息支出	9589

表 9

2020 年海丰县县本级 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
23204	地方政府专项债务付息支出	9589
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9589
233	债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100

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

2020 年海丰县县级 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	海丰县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金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 年海丰县县级 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	海丰县	县	区	区
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。

表 11

2020 年海丰县县级 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	10924
1030601	（一）利润收入	1240
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	9684
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
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	0.00
	上年结转	558
	收入总计	11482

表 12

2020 年海丰县县级 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	11482
	一、本年支出合计	3240
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	3240
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2340
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	1035
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	1305
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 年海丰县县级 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	900
2230301	国有企业政策性补贴	900
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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	二、转移性支出	8242
23008	调出资金	8242
2300803	国有资本经营预算调出资金	8242
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2020 年海丰县县本级 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	3240
	一、本年支出合计	3240
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	3240
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2340
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	1035
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	1305
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

表 13

2020 年海丰县县本级 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	900
2230301	国有企业政策性补贴	900
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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移性支出	0
23008	调出资金	0
2300803	国有资本经营预算调出资金	0

表 14

2020 年海丰县县级 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

表 15

2020 年海丰县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
海丰县本级社会保险基金收入合计	5.715
其中：保险费收入	2.5181
财政补贴收入	3.1748
利息收入	0.0091
委托投资收益	0.013
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
财政补贴收入	0.00

2020 年海丰县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	2.177
其中：保险费收入	0.1894
财政补贴收入	1.9681
利息收入	0.0065
委托投资收益	0.013
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	3.538
其中：保险费收入	2.3287
财政补贴收入	1.2067
利息收入	0.0026

2020 年海丰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	5.5107
其中：社会保险待遇支出	5.5107
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
（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基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年海丰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	1.9727
1. 养老保险待遇支出	1.9727
其中：（1）基础养老金支出	1.9327
（2）个人账户养老金支出	0.028
（3）丧葬抚恤补助支出	0.012
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	3.538
1. 养老保险待遇支出	3.538
其中：（1）基础养老金支出	3.538

表 16

2020 年海丰县本级 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	0.00

2020 年海丰县本级 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	0. 2043
累计结余	1. 4186
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	0. 2043
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1. 4186
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

表 18

海丰县 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	6. 723427
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	9. 1348
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0. 7
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	0. 7
四、2019 年地方政府一般债务还本额	2. 775899
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	4. 647528

表 19

海丰县 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	14. 659
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	29. 2543
三、2019 年地方政府专项债务发行额	13. 35
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	28. 009

表 20

海丰县 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	$A=B+D$	14.05	14.05
（一）一般债券	B	0.7	0.7
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	13.35	13.35
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.3978	0.3978
（一）一般债券	G	0.3978	0.3978
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.989182	0.989182
（一）一般债券	J	0.425882	0.425885
（二）专项债券	K	0.5633	0.5633
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.5836	0.5836
（一）一般债券	M	0.4841	0.4841
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.4841	0.4841
（二）专项债券	O	0.0995	0.0995
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.0995	0.0995
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.099	1.099
（一）一般债券	R	0.1401	0.1401
（二）专项债券	S	0.9589	0.9589

表 21

海丰县 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	5.776 86	0.48 406	1.07 76	0.00	1.077 6	3.1376	一般公共预算
	新增债券	5.234 7	0.10 57	1.02 3	0.00	1.023	3.083	
	置换债券	0.542 16	0.37 836	0.05 46	0.00	0.054 6	0.0546	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	38.80 9	0.09 95	2.63	3.239 8	3.752	29.0877	政府性基金 预算
	新增债券	38.61	0.00	2.63	3.2	3.752	29.028	
	置换债券	0.199	0.09 95	0.00	0.039 8	0.00	0.0597	
	再融资债券	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 22

海丰县 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
海丰县	38.3891	9.1348	29.2543	32.6565 28	4.647528	28.009

表 23

2019 年海丰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
海丰县	14.05	0.7	13.35	8.35	5	0.00
县城广富 路升级改造 工程	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
大湖高位 养殖拆迁工 程	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
中医院建设 项目	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
红城文旅小 镇（红色文 化街）	1	0.00	1	1	0.00	0.00
生态科技城 基础设施配 套工程（1、 2、3、4 期）	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
海丰县彭湃 纪念医院新 院区建设项 目	1.15	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00
S335 线双墩 至陆丰西南 （海丰段）	0.1	0.00	0.1	0.1	0.00	0.00
海丰县城海 丽大道一、 二期改造工 程	0.8	0.00	0.8	0.8	0.00	0.00
海丰县城莲 花大道建设 工程	0.7	0.00	0.7	0.7	0.00	0.00
梅陇镇区主 干道升级改 造工程	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00

2019 年海丰县 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
海紫公路升级改造 工程	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
海丰县城市民中心全民 健身广场与 配套建设工 程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
海丰县西溪 水闸重建工 程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
海丰县大液 河水闸重建 工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
X126 线黄羌 至平东公路 改建	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
S242 线黄羌 至陆河（海 丰段）	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
县城河涌沟 渠水环境综 合整治项目 （含文天祥 公园、联安 路边、海悦 名城路段至 南三环路 段）	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
县城北三环 综合管廊建 设工程	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00
黄江河水环 境污染控制 与治理项目	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00

表 23

2019 年海丰县 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
可塘镇镇区 排水排污管 廊整治工程	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00
省道 236 线 改扩建工程 (公平段)	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
国道 324 线 改扩建工程 (可塘段至 县城段)	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00
土地储备项 目	5	0.00	5	0.00	5	0.00

表 24

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	14.05	100%
一、基础设施建设	4.9	34.87%
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	0.2	1.42%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	4.7	33.45%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	5	35.59%
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	1.26	8.97%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	1.19	8.47%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	1.19	8.47%
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	0.6	4.27%
八、其他	1.1	7.83%

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

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
二、县、区小计		0.00
	无	0.00
海丰县		0.00
	无	0.00

表 26

海丰县 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	38.3891	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	9.1348	0.00
专项债务限额	C	0.00	29.2543	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	4.66	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1.36	0.00
专项债务限额	F	0.00	3.3	0.00

表 27

2020 年海丰县 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
海丰县小计	4.66	1.36	3.3
黄江河水环境污染控制与治理项目	1.9	0.00	1.9
国道 324 线改扩建工程(可塘段至县城段)	1	0.00	1
可塘镇镇区排水排污管廊整治工程	0.4	0.00	0.4
海丰县城莲花大道建设工程	0.45	0.45	0
海丰县梅陇镇镇区污水收集管网建设项目	0.2	0.2	0
海丰县龙津河水环境综合整治工程	0.25	0.25	0
海丰县大云岭森林公园建设工程	0.09	0.09	0
海丰县可塘镇五罗片 3 万亩农田排灌项目	0.15	0.15	0
海丰县东溪河水环境控制与治理工程	0.12	0.12	0
海丰县可塘镇污水管网建设项目	0.1	0.1	0

关于 2020 年海丰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

省财政厅下达我县 2020 年第一批新增地方政府一般债券额度 1.36 亿元，2020 年 1 月提前批政府新增专项债券额度 3.3 亿元。根据规定，新增地方政府债券资金应当依法用于公益性资本支出，不得用于一般性支出、经常性支出和中央明令禁止的项目支出。

二、分配方案

新增一般债券资金 1.36 亿元安排用于海丰县城莲花大道建设工程 4500 万元、海丰县梅陇镇镇区污水收集管网建设项目 2000 万元、海丰县龙津河水环境综合整治工程 2500 万元、海丰县大云岭森林公园建设工程 900 万元、海丰县可塘镇五罗片 3 万亩农田排灌项目 1500 万元、海丰县东溪河水环境控制与治理工程 1200 万元、海丰县可塘镇污水管网建设项目 1000 万元。

新增专项债券资金 3.3 亿元安排用于黄江河水环境污染控制与治理项目 19000 万元、国道 324 线改扩建工程(可塘段至县城段)10000 万元、可塘镇镇区排水排污管廊整治工程 4000 万元。

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，比上年增长 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，比上年增长 0 亿元，增长 0%。主要原因是无对下级税收返还预算。

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，比上年增长 0 亿元，增长 0%。主要原因是无对下级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，比上年增长 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 38.3891 亿元，其中：一般债务限额 9.1348 亿元，专项债务限额 29.2543 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 32.656528 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.647528 亿元，专项债务 28.009 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 2019 年转贷地方政府债券 14.05 亿元。其中：一般债券 0.7 亿元，专项债券 13.35 亿元；新增债券 14.05 亿元，再融资债券 0 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 0.3978 亿元，其中：一般债券还本 0.3978 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.989182 亿元，其中：一般债券利息 0.425882 亿元，专项债券利息 0.5633 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	海丰县可塘镇五罗易涝区综合整治工程	
业务主管部门	海丰县水务局	
资金类型	2020 年省级涉农整合资金	
项目实施周期	2020-2021 年	
资金需求	2020 年金额	4000 万元
用途范围	用于完善防洪排涝体系，新建堤防 10km，修建水闸 8 座，实施海丰县可塘镇五罗易涝区综合整治工程。	
政策依据	1、粤发〔2018〕16 号文的《中广东省委广东省人民政府关于推动乡村振兴的实施意见》中的第 30 条：实施乡村减灾防灾能力提升行动。 2、粤水农水农电〔2019〕9 广东省水利厅关于印发广东省农村水利治理规划（2018-2027 年）的通知。 3、国家发展改革委水利部关于印发《大中型病险水库水闸除险加固项目建设管理办法》的通知（发改农经〔2014〕1895 号）全文。	
总体绩效目标	年度绩效目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，新建堤防 10km，修建水闸 8 座，完善防洪排涝工程体系，推动水利改革发展。治涝面积 34.12 平方公里，保护耕地面积 3.67 万亩，保护人口 5.9 万人。
	实施周期绩效目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结

			合实际，新建堤防 10km，修建水闸 8 座，，完善防洪排涝工程体系，推动水利改革发展。治涝面积 34.12 平方公里，保护耕地面积 3.67 万亩，保护人口 5.9 万人。		
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	新建堤防	10km	
			修建水闸	8 座	
			治涝面积	34.12 平方公里	
			保护耕地面积	3.67 万亩	
			保护人口	5.9 万人	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至 2020 年底投资完成比例	≥80%	
			截至 2021 年 12 月底，投资完成比例	100%。	
			截至 2020 年底投资完成比例	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	治涝面积	34.12 平方公里，	
			保护耕地面积	3.67 万亩	
			保护人口	5.9 万人	
		社会效益指标	改善农村防洪排涝条件和区域环境（项目实施后有效改善农村灌排条件和区域居住环境、生态环境及投资环境，促进农业增产、农民增收和社会和谐稳定发展。）		

		可持续影响 指标	已建工程能 良性运行，工 程达到设计使 用年限。		
		服务对象 满意度指标	受益群众满意 度	≥90%。	