

2020 年阳山县 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

阳山县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案报告

--2020 年 7 月 16 日在县第十六届人民
代表大会第五次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告阳山县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予以审议。

一、2019 年预算执行情况

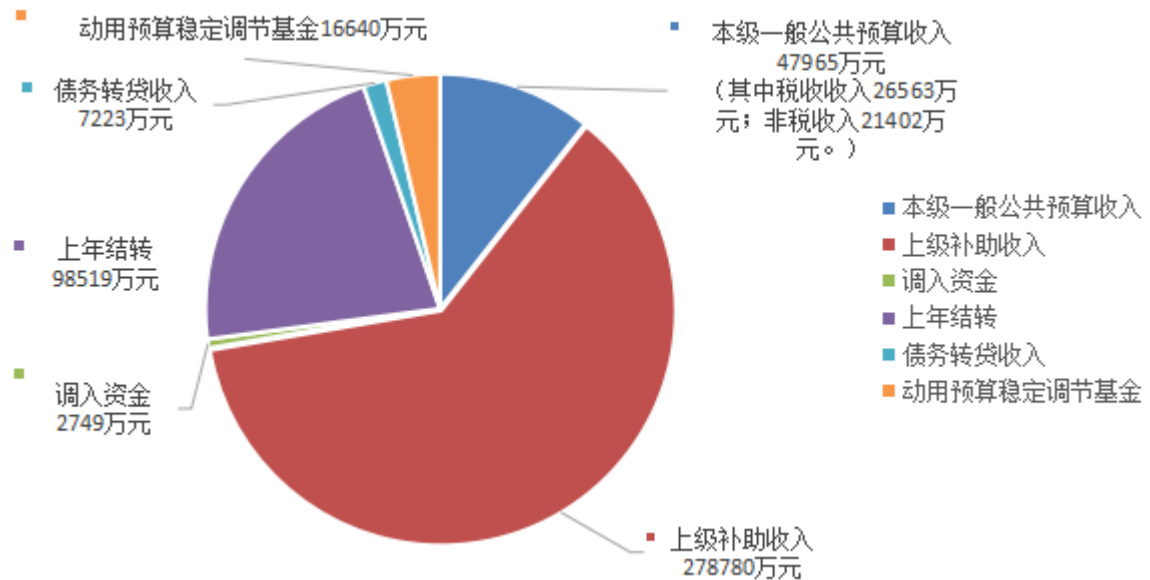
（一）县本级一般公共预算执行情况（预计数，下同）

1、收入预算执行情况（详见附表 1 之表 1）

2019 年，县本级一般公共预算收入完成 47,965 万元，比上年同期 46,790 万元增收 1,175 万元，同比增长 2.51%，完成年初预算（调整）47,725 万元的 100.50%。其中：税收收入完成 26,563 万元，非税收入完成 21,402 万元。加上上级补助收入 278,780 万元，调入资金 2,749 万元，上年结转 98,519 万元，债务转贷收入 7,223 万元，动用预算稳定调节

基金 16,640 万元后，2019 年一般公共预算总收入 451,876 万元。

图1：2019年一般公共预算收入预计执行情况



2、支出预算执行情况(详见附表 1 之表 2、3)

2019 年，县本级一般公共预算支出 330,955 万元，完成年初预算（调整）270,531 万元的 122.34%。加上上解支出 6,256 万元，债务还本支出 1,225 万元，安排预算稳定调节基金 18,314 万元后，一般公共预算总支出 356,750 万元。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出 95,126 万元。结转资金主要是省、市专项转移支付资金。

图2-1：2019年一般公共预算支出预计执行情况

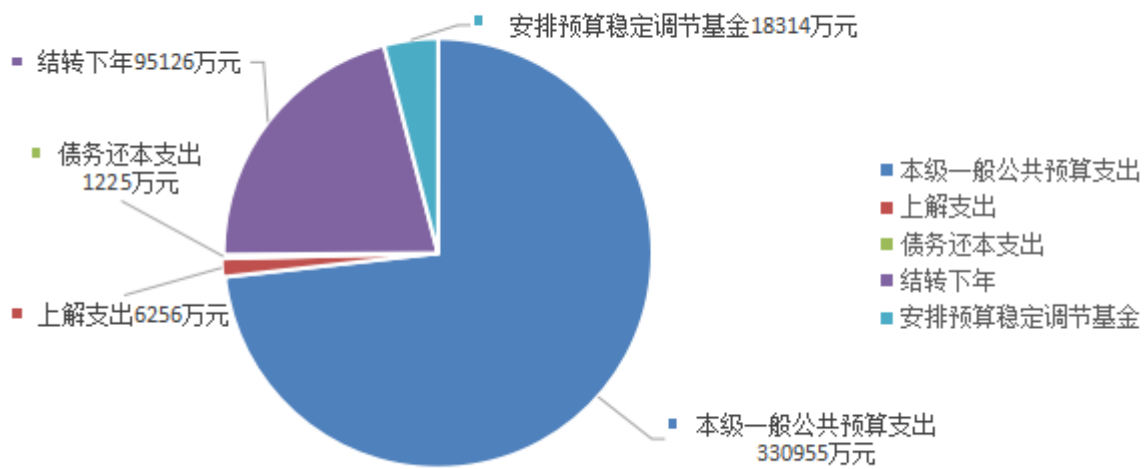
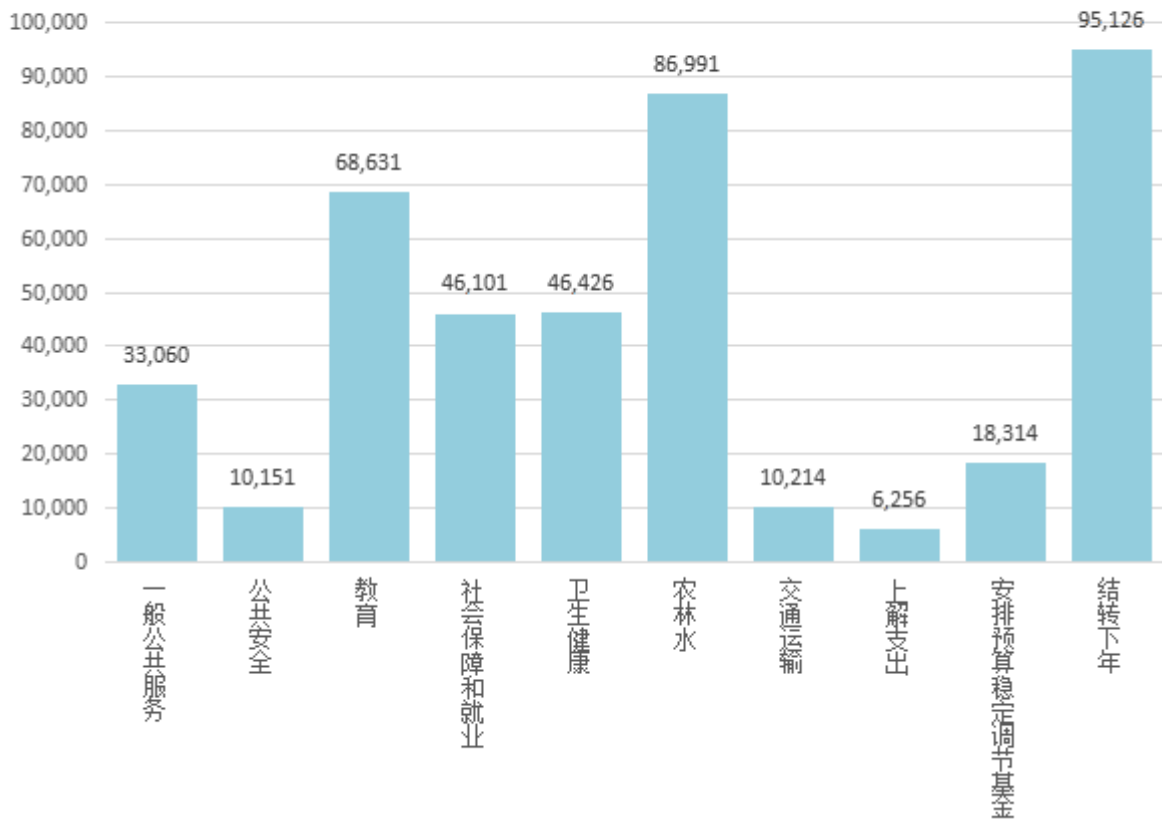


图2-2：2019年一般公共预算重点支出预计执行情况

单位：万元



(二) 县本级政府性基金预算执行情况(详见附表1之表

9、10)

2019年，县本级政府性基金收入完成35,781万元，加上上级补助收入8,973万元，债务转贷收入20,000万元，上年结转13,051万元后，2019年政府性基金总收入77,805万元。

县本级政府性基金支出57,491万元，加上调出资金2,018万元后，政府性基金总支出59,509万元。政府性基金总收支相抵，结转下年支出18,296万元。

图3：2019年政府性基金收入情况

单位：万元

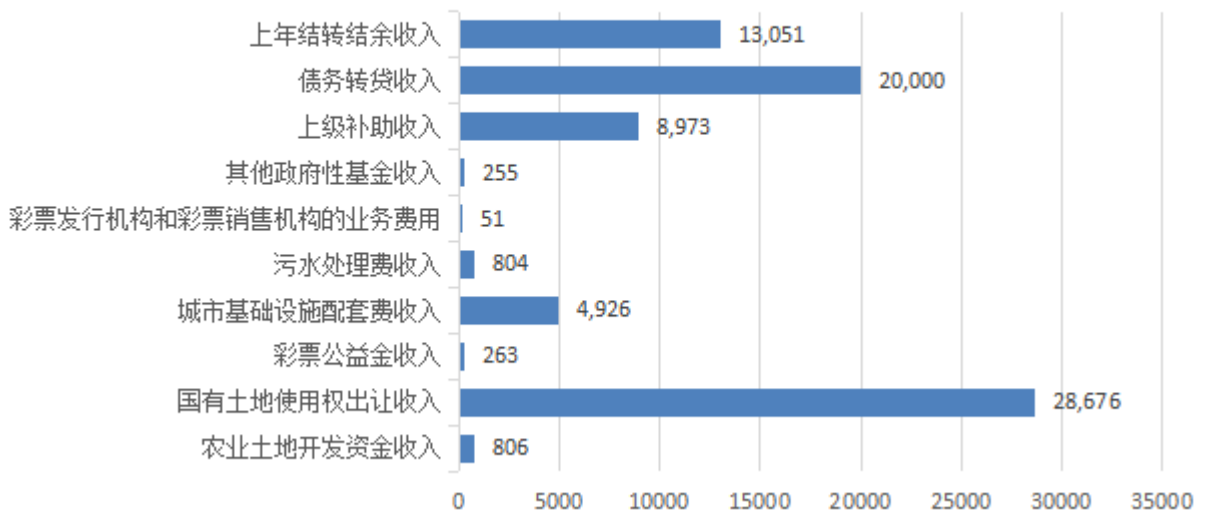
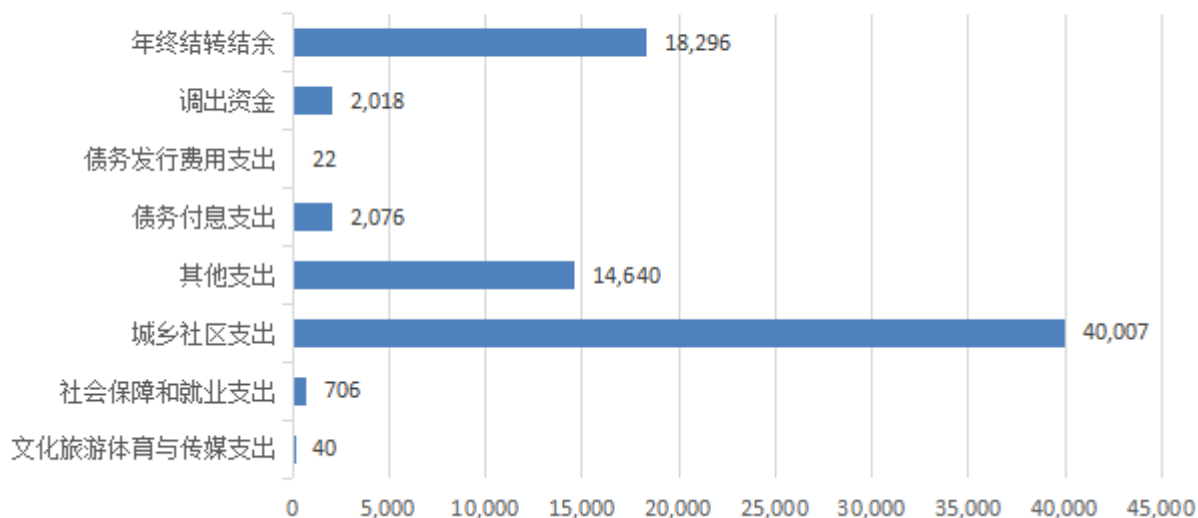


图4：2019年政府性基金支出情况

单位：万元



(三) 县本级国有资本经营预算执行情况(详见附表 1 之表 14、15)

2019 年县级国有资本经营预算收入完成 3,118 万元，完成年初预算 2,408 万元的 129.49%。国有资本经营预算支出 3,118 万元，其中调入一般公共预算 731 万元，其他国有企业资本经营预算支出 2,387 万元。国有资本经营总收支相抵，年末无结余。

图5: 2019年国有资本经营预算收入预计执行情况

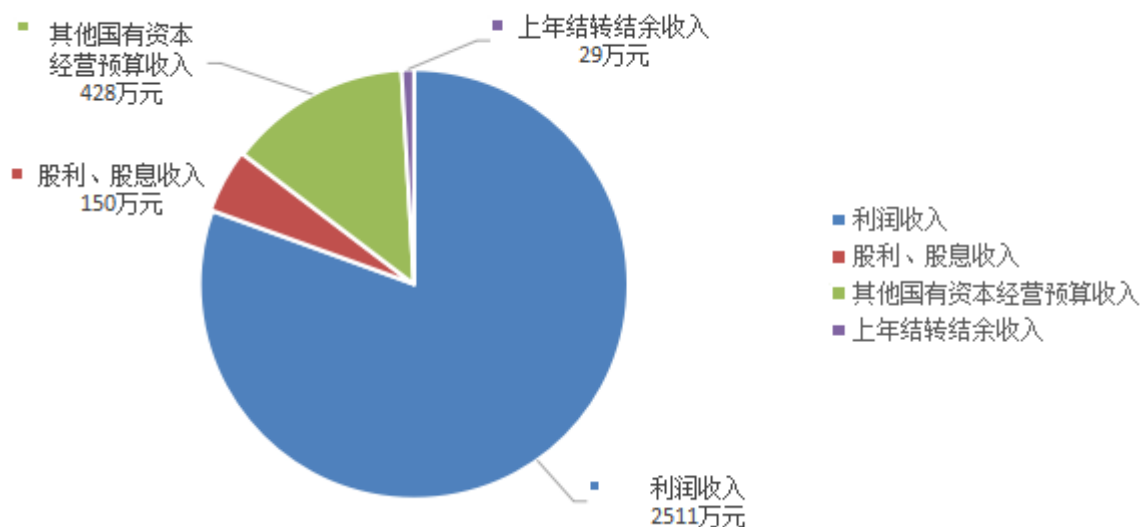
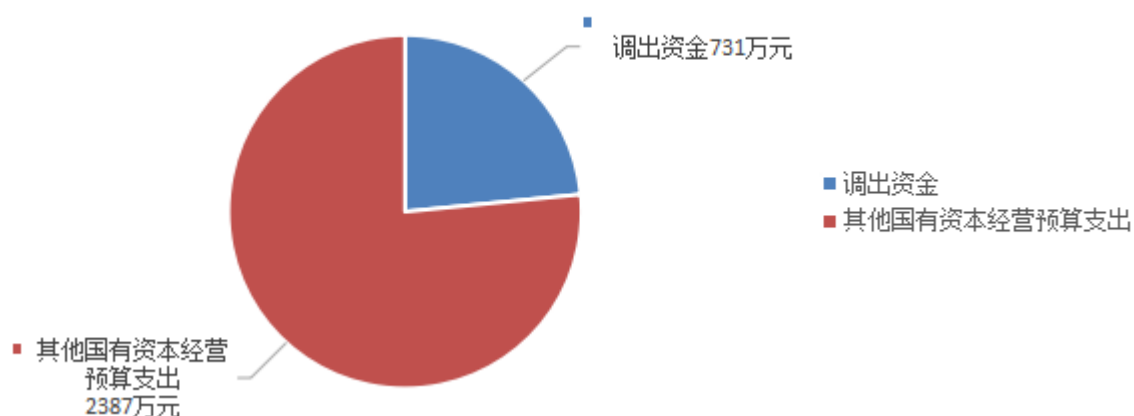


图6: 2019年国有资本经营预算支出预计执行情况



(四) 预备费开支情况

2019年, 我县年初预算按规定安排预备费 2,670 万元, 本年支出 426 万元, 主要用于非法倾倒危险废物事件应急处理、三防等应急救援经费, 年终余额按规定作为结余补充预算稳定调节基金。

(五) 动用及安排预算稳定调节基金情况

根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》(财预〔2018〕35号)第七条“预算稳定调节基金规模能够满足跨年度预算

平衡需要的，应当加大冲减赤字、化解政府债务的力度”的规定，2019年动用预算稳定调节基金16,640万元，统筹安排用于2019年追加预算和核销历年预拨经费。

2019年安排预算稳定调节基金18,314万元，拟按规定于2020年动用，统筹安排用于追加预算和核销历年预拨经费。

(六) 2019年县级预算调整情况

1、本级预算第一次预算调整

(1) 根据《关于下达2019年第一批广东省新增债券转贷资金的通知》(清财债〔2019〕12号)、《关于下达2019年第一批再融资债券转贷资金的通知》(清财债〔2019〕16号),2019年县级一般公共预算分别增加新增一般债券6,000万元,再融资一般债券516万元,据此,一般公共预算收入增加6,516万元,总额从年初预算的275,401万元调整为281,917万元;一般公共预算支出相应从275,401万元调整为281,917万元,收支平衡。

(2) 根据《关于下达2019年5月广东省新增债券转贷资金的通知》(清财债〔2019〕20号),2019年县级政府性基金预算增加新增专项债券20,000万元,据此,政府性基金收入增加20,000万元,总额从年初预算的29,576万元调整为49,576万元;政府性基金支出相应从29,576万元调整为49,576万元,收支平衡。

上述调整方案于 2019 年 8 月 23 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 35 次会议上审议通过。

2、本级预算第二次预算调整

2019 年，受宏观经济下行，市场需求不足以及全面落实“减税降费”政策影响，客观上加大了地方财政收入难度，为主动做好应对各种困难和风险的准备，确保财政收支平衡，根据《预算法》有关预算调整的规定，对 2019 年财政预算进行适当的调整。

(1) 2019 年县本级一般公共预算收入 49,130 万元调整为 47,725 万元，比年初预算减少 1,405 万元，比上年收入实绩增加 935 万元，增长 2%。其中：税收收入调整为 25,570 万元，比年初预算 30,315 万元减少 4,745 万元；非税收入调整为 22,155 万元，比年初预算 18,815 万元增加 3,340 万元。

(2) 根据《关于下达 2019 年第二批再融资债券转贷资金的通知》（清财债〔2019〕42 号），2019 年县级一般公共预算增加再融资一般债券资金 707 万元，我县一般债务转贷收入在第一次预算调整后的 6,516 万元基础上调整为 7,223 万元。

据此，2019 年一般公共预算总收入从 281,917 万元调整为 281,219 万元；总支出相应从 281,917 万元调整为 281,219 万元。

上述调整方案于 2019 年 12 月 27 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 37 次会议上审议通过。

3、本级调入预算稳定调节基金预算调整

县级经清理盘活的存量资金共 27,724 万元，按照国务院及财政部规定全部补充预算稳定调节基金，根据规定在调入预算稳定调节基金安排项目支出 16,640 万元。

上述调整方案于 2019 年 12 月 27 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 37 次会议上审议通过。

(七) 地方政府债务情况(详见附表 1 之表 8、13)

1、地方政府债务限额余额情况

2019年，我县地方政府债务限额11.46亿元，比上年新增2.6亿元。其中：一般债务限额3.31亿元；专项债务限额8.15亿元。2019年末我县地方政府债务余额预计执行数8.94亿元，其中，一般债务余额预计执行数2.06亿元；专项债务余额预计执行数6.88亿元，控制在债务限额以内。

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1,225万元，支付利息2,617万元。

3、地方政府债券转贷使用情况

2019年，我县争取到省转贷地方政府债券资金27,223万元，其中：新增债券26,000万元，包括一般债券6,000万元、

专项债券20,000万元；再融资一般债券1,223万元。截至年底，地方政府债券资金全部使用完毕，年末无结余。

（八）2019年主要工作及成效。

2019年，我县财政部门深入贯彻党中央、国务院决策部署、省市工作要求及县委、县政府工作重点，认真落实县十六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，支持做好“六稳”工作，加力提效实施积极财政政策，较好完成2019年预算任务，为全县经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

1. 强化财政收支管理，有力保障财政运行总体平稳。一是牢固树立过“紧日子”思想。建立健全机关事业单位过“紧日子”、厉行节约长效机制，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，2019年全县“三公”经费支出2,356万元，同比下降11.63%，会议费和“三公”经费总体上实现了只减不增的工作目标。二是确保财政收入稳定在合理区间。在贯彻落实各项减税降费政策情况下，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同比增长2.51%，增速保持在合理区间。三是贯彻落实省委、省政府关于预算编制执行监督管理改革精神。建立健全项目库管理，突出财政部门主业，调动各方先谋事、优结构、重效益的财政积极性。

2. 深化预算体制改革，加强预算收支管理。一是扎实推

进 2019 年预决算公开。进一步全面规范我县财政预决算公开工作，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。**二是加强财政存量资金管理。**严格落实各项财政存量资金管理办法，对超过两年的结余存量资金严格依法依规收回财政统筹，用于民生和发展急需的重点领域相关支出，提升财政保障能力。**三是规范政府债务管理。**加强政府性债务的管理和动态监控，完善债务统计及监督机制，有效防范财政金融风险。安排 3,842 万元债务还本付息资金，做好存量债务的还本付息以及债券支出工作。制定隐性债务化解方案，将隐性债务压缩到省市要求范围内，在规定时间内化解完毕。

3. 坚持民生为重，切实改善保障民生，让发展更多惠及人民群众。2019 年度，县一般公共预算支出用于进一步保障和改善民生，与民生密切相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等基本公共服务支出为 280,641 万元，同比增支 26,596 万元，增长 10.47%，占县一般公共预算支出的 85%，有效地推进了各项民生事业快速发展，民生质量显著提高。**一是精准扶贫工作再发力。**投入 9,308 万元推动省定贫困村新农村建设；投入危房改造资金 2,136 万元；投入 440 万元支持城东移民新村项目建设；投入 7,054 万元支持困难学生补助、光伏发电项目和贫困村基础设施建设等扶贫项

目。二是**底线民生水平得到全面保障**。拨付城乡（村）居民最低生活保障资金 3,516 万元，享受低保待遇 111,628 人次；拨付 2,271 万元用于全县五保供养，享受人数 31,783 人次，供养标准为 705 元/人/月；城乡医疗救助共支付医疗救助金 649 万元，救助 3,892 人次。三是**惠民惠农政策得到全面落实**。拨付 2,655 万元用于贯彻落实山区和农村边远地区义务教育学校教师发放岗位津贴；拨付 7,612 万元用于城乡免费义务教育、农村寄宿制学校生均公用经费、农村义务教育阶段住宿生伙食费、建档立卡义务教育学生生活补助。拨付 801 万元支持发展幼儿教育，发放幼儿、学前教育困难学生。拨付 32,586 万元用于支持新农村连片示范村建设、农村人居环境整治、农村耕地整合整治、美丽乡村建设和扶持村集体经济发展等项目。拨付 7,318 万元用于支持农村村村通自来水工程、农村水电增容扩效改造工程、水利维修工程和水库除险加固工程等项目建设。四是**加强社会治安防控和公共法律服务建设**。投入 1,882 万元，大力推进扫黑除恶专项斗争，健全社会治安防控体系，扎实推进“全民禁毒工程”，提升公安科技信息化水平。投入 306 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**加快发展文化体育事业**。投入 6,308 万元，补齐人均公共文化支出短板。投入 175 万元，补助推动我县公共图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、体育场馆免费或低收

费开放。

4. 坚持问题导向，认真落实人大决议。认真研究落实县人民代表大会及其常委会对预算的决议、县人大财政经济委员会和人大常委会财经工委的审查意见，包括优化财政收入结构、落实结构性减税政策、加大民生投入等。县财政局进行了认真的研究和梳理，并加以落实。2019年我局共承办县人大代表及政协委员建议意见10件，内容主要涉及要求提高村（社区）“两委”干部工资待遇、村民小组长待遇以及要求加大对我县教师体检支持力度等问题，我们对交办的代表建议和政协委员提案进行了认真办理，代表们和委员们所提问题已经全部解决。

5. 落实审计整改，提高审计整改实效。针对审计指出在本级财政管理、预算执行方面存在“部分上级专项资金预算执行进度缓慢，资金沉淀未发挥效益”、“部分项目预算执行率偏低”等问题，我们不回避、不掩饰，不等不靠，立行立改，积极与相关职能部门沟通，确保整改落实到位。

（九）2019年预算执行存在的问题

2019年，全县财政工作虽经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。但我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：一是经济下行的压力依然较大，落实减税降费政策带来较大减收影响，经济总量偏小，收入增长乏力，可用财力明显不足。二是财政刚性支出增长

较快，收支平衡压力加剧。三是财政改革推进力度仍需加大，存量资金、财政资金绩效管理亟待加强，财政监管能力需进一步加强等等。针对以上问题，我们将高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措，努力加以解决。

二、2020 年财政预算草案

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，是“十三五”规划收官之年。展望 2020 年，国内外环境仍然相当复杂，不稳定不确定因素较多，经济运行下行压力依然较大，县级财政收支面临不少减收增支因素。收入方面，支撑财政收入增长的主体税源不多，“减税降费”政策将进一步带来较大减收影响，“稳增长”的难度越来越大，预计 2020 年税收收入难以实现较高增幅。支出方面，全面贯彻落实中央和省关于稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项决策部署，财政保障和改善民生、支持社会事业发展和经济结构调整等方面的刚性支出不断增加，支出结构日益固化，增加了统筹安排的难度，进一步加剧了财政收支矛盾。综合各方面因素分析，2020 年财政收支矛盾仍十分突出，必须充分预计财政收支紧平衡的情况，加强资金统筹，调整优化支出结构，科学合理编制 2020 年预算。

（一）财政预算编制的指导思想

编制 2020 年预算的指导思想是：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、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；坚持量入为出，科学核定预算，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，落实项目库预算约束机制；积极的财政政策大力提质增效，更加注重结构调整，不折不扣落实减税降费政策，坚持政府过“紧日子”，开源节流，增收节支，厉行节约办一切事业，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，用好地方政府新增债券，统筹财力加强重点领域保障；持续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，为全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障。

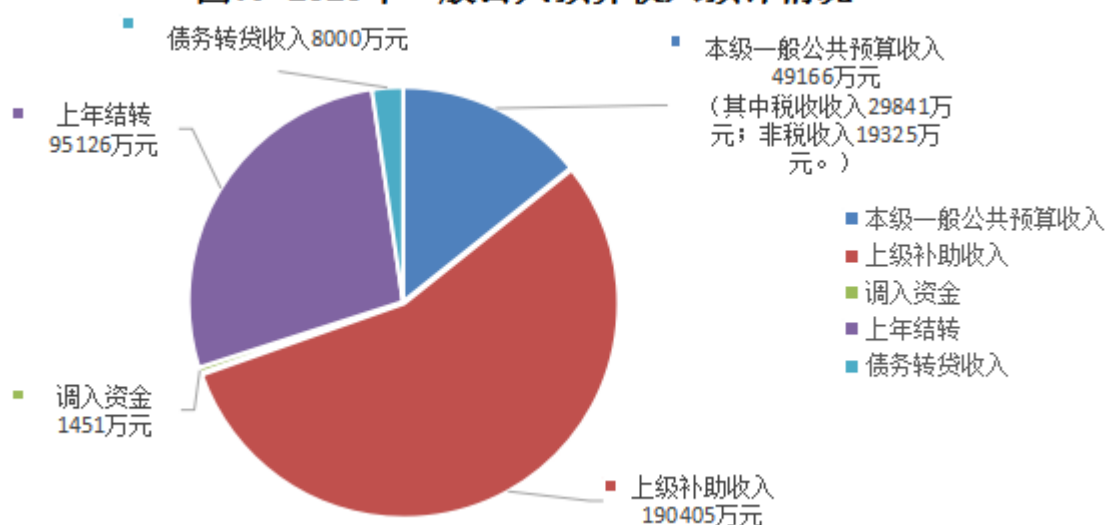
（二）2020 年县本级财政预算草案

1、2020 年县本级一般公共预算草案

（1）一般公共预算收入预计（详见附表 1 之表 1）

预计一般公共预算总收入 344,148 万元，一是 2020 年县本级一般公共预算收入 49,166 万元（其中：税收收入 29,841 万元，非税收入 19,325 万元）；二是上级补助收入 190,405 万元；三是按照规定，国资经营预算收入按不低于 30%的比例调入一般公共预算，共调入 1,451 万元；四是债务转贷收入 8,000 万元；五是上年结转 95,126 万元。

图7：2020年一般公共预算收入预计情况



(2) 一般公共预算支出预计(详见附表 1 之表 2、3、4)

根据上述收入情况，支出相应安排 344,148 万元。其中：一般公共预算支出 333,056 万元（包含一般债券支出 8,000 万元），预备费 3,485 万元，债务还本 1,351 万元，上解支出 6,256 万元。

按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，将 2020 年一般新增债 8,000 万元安排用于“阳山县全域推进农村人居环境综合整治创建社会主义新农村示范村建设生态宜居美丽乡村服务项目”。

图8-1：2020年一般公共预算支出预计情况

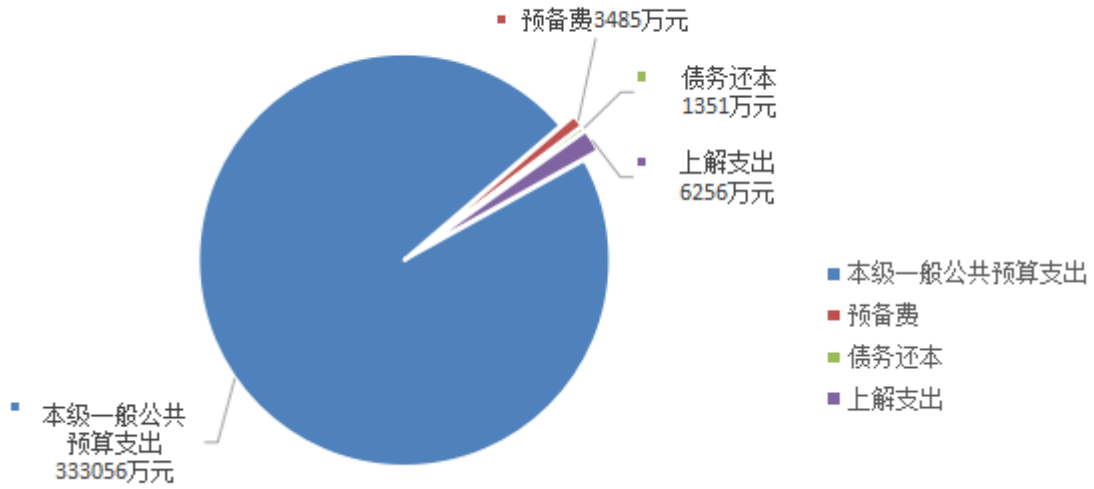
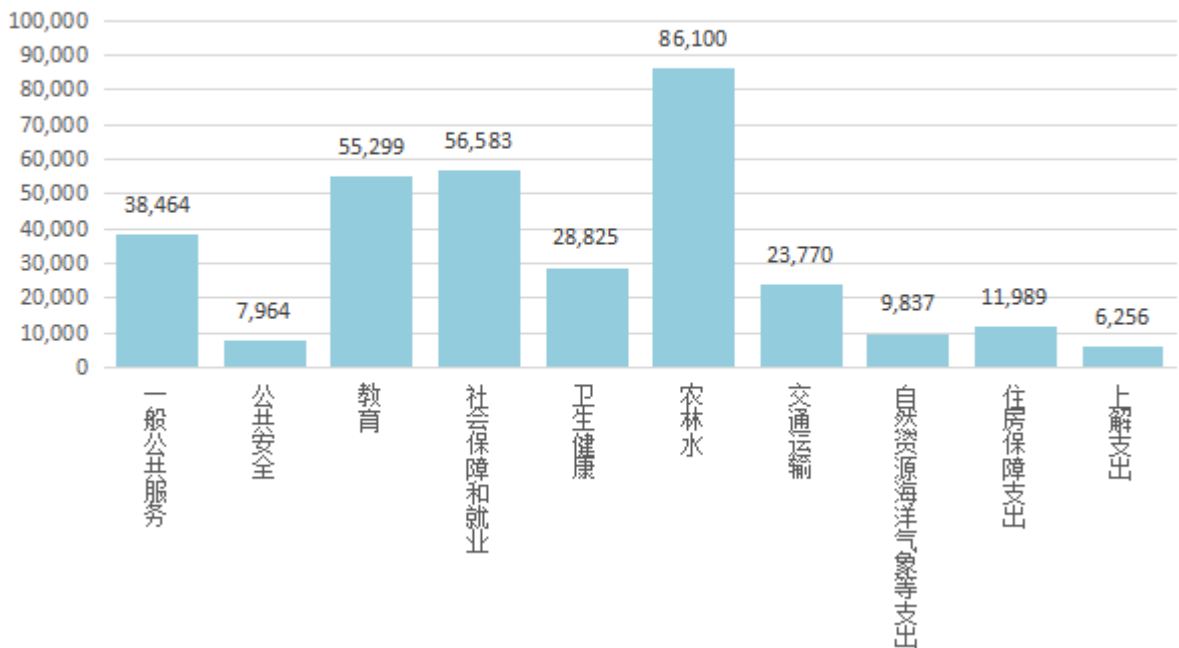


图8-2：2020年一般公共预算重点支出预计执行情况

单位：万元



2、2020年县本级政府性基金预算草案(详见附表1之表9、10)

2020年，县本级政府性基金预算收入预计为22,413万元，加上上级补助151万元、地方政府专项债务转贷收入24,000万元、上年结转18,296万元后，政府性基金预算总

收入 64,860 万元。按照收支平衡的要求，支出相应安排 64,860 万元。

图9：2020年政府性基金收入情况 单位：万元

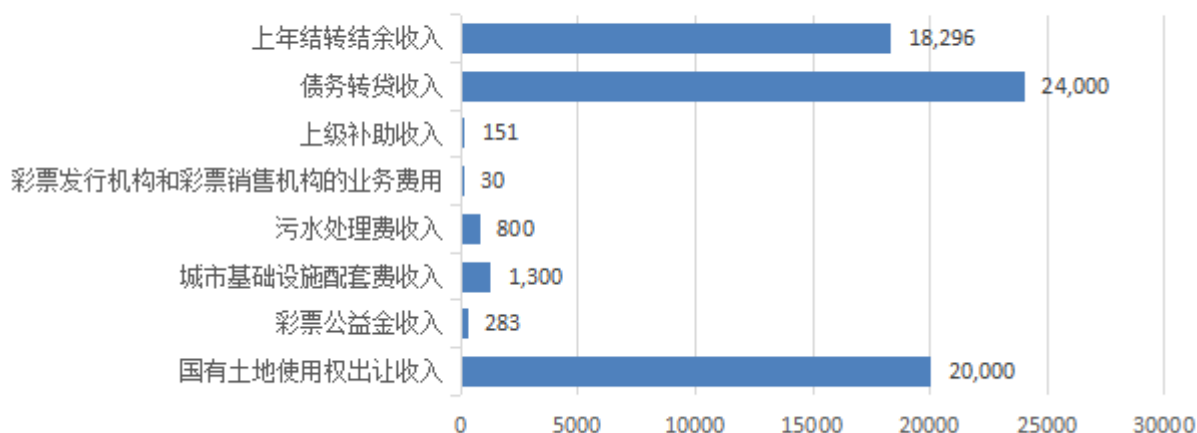
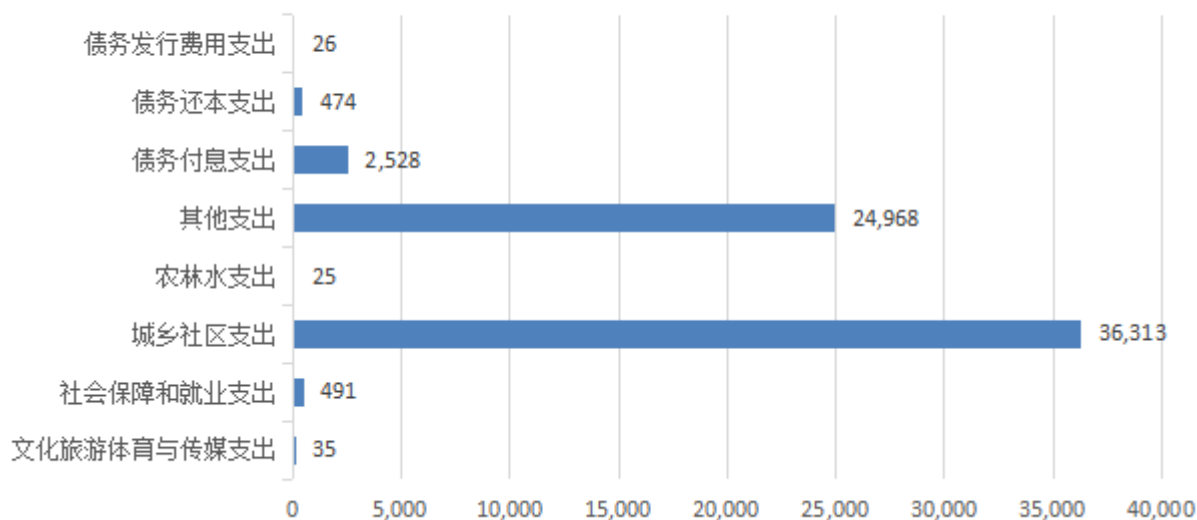


图10：2020年政府性基金支出情况 单位：万元



按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，将省财政 2020 年 1 月转贷的专项新增债 24,000 万元安排如下项目：

- (1) 阳山县人民医院外科大楼建设工程 7,000 万元；
- (2) 阳山县生活垃圾综合处理技改项目 4,000 万元；

(3) 阳山县韩愈纪念新馆 3,000 万元;

(4) 阳山县群众文化艺术活动中心 5,000 万元;

(5) 阳山县兴农产业园-助农服务中心 5,000 万元。

3、2020 年县本级国有资本经营预算草案(详见附表 1 之表 14、15)

2020 年预计县本级国有资本经营预算收入为 2,800 万元, 其中: 县属国有企业上缴利润 2,234 万元, 参股企业上缴股利、股息 150 万元, 其他国有资本经营预算收入 416 万元。按照收支平衡的要求, 支出相应安排 2,800 万元, 其中调出资金 1,451 万元。

4、社会保险基金预算

由于清远市社会保险实行市级统筹, 全市社会保险基金预算由市财政编制, 各县(区)无社会保险基金预算。

5、2020 年县本级地方政府债务收支计划

经省政府同意, 省财政厅提前下达我县 2020 年新增债务限额 3.2 亿元, 其中: 一般债券 0.8 亿元; 专项债券 2.4 亿元。待省年中下达 2020 年全年政府债务限额、新增债务限额后, 依法编制预算调整方案, 提交县人大常委会审议。

2020 年, 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 年安排偿还地方政府债券本金 1,825 万元, 安排地方政府债券利息 3,197 万元。

(三)2020 年部门预算安排情况

2020 年县级部门预算由 71 个部门组成，列入部门预算的支出为 231,282 万元，其中工资福利支出 91,270 万元，商品和服务支出 13,689 万元，对个人和家庭补助 38,831 万元，其他支出 87,492 万元。

(四) 县人代会批准预算前，县本级财政支出安排情况

根据《预算法》第 54 条的规定，在预算年度开始后、县人民代表大会批准前，加之受新冠肺炎疫情影响，县本级财政参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出 67,682 万元、项目支出 68,932 万元。

三、完成 2020 年预算任务的主要措施

深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，以改革再出发的坚定决心，坚持敢闯敢试、敢为人先的改革精神，推动思想再解放、改革再深入、工作再落实，推动我县财政预算管理工作取得新突破、新成绩。

(一) 坚持依法理财管财，不断提升财政管理法治化、规范化水平。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，突出抓好实施财税改革与落实预算法的衔接工作。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。直面当前财政工作面临的收支矛盾，切实做好财政节支工作，去年是“紧日子”，今年是“苦日子”，除了继续压缩一般性支出外，要加大对非刚性、非重点项目支出的压减，从严控制新增项目。落实人大预算审查重点向

支出预算和政策拓展的要求，认真执行新出台的《广东省预算审批监督条例》，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，加强分析研判，积极盘活政府资源资产，确保收入增长保持在合理区间。加快支出进度，提高财政资金使用效率。切实防控政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性风险的底线。用好用足债券资金，加快新增债券支出使用进度。按省财政厅关于县级“三保”预算编制审核要求，坚持“三保”支出在预算安排和财政支出的优先顺序，切实兜牢县级“三保”底线。

（三）增强服务大局意识，突出保障改善民生。一是立足服务大局，紧紧围绕县委、县政府中心工作，科学统筹分配资金。切实为实施乡村振兴战略等重点工作提供资金保障。二是大力支持开展脱贫攻坚工作。全面统筹整合涉农资金、财政存量及增量资金，做好精准扶贫资金保障工作；创新产业扶贫、资产收益扶贫等办法，加大产业、金融、就业、教育、健康扶贫力度，支持改善农村基础设施和基本公共服务。三是全力抓好民生实项目资金落实。加快省、市、县民生实项目资金的拨付工作，提高资金到位率，落实省市

县“十件民生实事”资金保障工作。四是**认真落实社会保障和就业各项政策措施**。支持实施更加积极的就业政策，支持返乡农民工和大学生创新创业；完善财政投入保障机制，支持全县卫生和健康工作。五是**大力支持教育文化事业发展**。支持稳步扩大普惠性学前教育资源，完善城乡义务教育经费保障机制，完善学生资助政策体系，支持现代公共文化服务体系建设和发展体育事业。六是**大力推进生态文明建设**。加大对重大水利工程建设的投入，支持加强水生态文明建设。落实生态环境保护治理的财税政策，加大污染源治理投入力度。

（四）推进预算体制改革，提升财政管理效能。一是**建立健全本级项目库管理**。健全本级项目库制度化建设，贯彻落实“先谋事、后排钱”的原则，通过“先入库、后预算”的方式完善项目储备和预算编制内容，提高预算约束力。二是**盘活财政存量资金**。及时收回支出进度慢，绩效不佳的结余资金，特别是超过两年以上仍未使用的财政性资金，统筹安排其他重点领域，充分发挥财政调控作用和提高资金的使用效率。三是**推进预算公开工作**。完善预决算公开工作机制，建立统一公开平台，规范公开标准和范本，加强监督检查。四是**强化财政监管工作**。自觉接受人大、审计监督。突出抓好重大民生政策和民生资金落实情况特别是扶贫资金使用

情况的跟踪问效，严肃查处违反财经纪律的行为，确保财政资金使用效益最大化。

（五）加强政府债务管理，防范化解债务风险。一是严格落实地方政府债务预算管理和限额管理要求。牢牢守住债务限额“天花板”，确保债务余额不突破债务限额。二是用足用好新增债券额度。新增债券资金优先保障我县公益性事业领域重点项目，按照中发〔2020〕1号文精神，在一般债务支出中安排一定额度支持符合条件的易地扶贫搬迁和乡村振兴项目建设。三是加强债务风险监测和分析预判，严格落实债务化解实施方案，有效防控风险。四是落实还款资金来源。要做细做实土地财政账，合理测算未来几年土地收益，做到未雨绸缪。五是严堵违规举债行为。要坚决遏制通过违法违规举债融资上新项目、铺新摊子。

各位代表，新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面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，在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，不忘初心，牢记使命，锐意进取，埋头苦干，努力完成全年财政预算目标，为加快建设“生态阳山、善美之县”、全面建成小康社会作出更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年阳山县级 一般公共预算收入表

2. 2020 年阳山县级 一般公共预算支出表

3. 2020 年阳山县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年阳山县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年阳山县本级 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 年阳山县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年阳山县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年阳山县级 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 年阳山县级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年阳山县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年阳山县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年阳山县级 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 年阳山县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020年阳山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年阳山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年阳山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年阳山县本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年阳山县本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年阳山县本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 阳山县 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 阳山县 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 阳山县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 阳山县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 阳山县 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年阳山县 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. 阳山县 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年阳山县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年阳山县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	344,148.00
一、本级一般公共预算收入	49,166.00
（一）税收收入	29,841.00
消费税	0.00
增值税	9,763.00
企业所得税	3,000.00
个人所得税	1,060.00
资源税	1,600.00
城市维护建设税	1,850.00
房产税	1,200.00
印花税	430.00
城镇土地使用税	900.00
土地增值税	3,100.00
车船税	560.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2,000.00
契税	4,375.00
烟叶税	0.00
环境保护税	3.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	19,325.00
专项收入	2,010.00
其中：教育费附加收入	1,137.00

表 1

2020 年阳山县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
地方教育费附加收入	520.00
文化事业建设费收入	53.00
残疾人就业保障金收入	300.00
行政事业性收费收入	2,625.00
其中：公安行政事业性收费收入	300.00
外交行政事业性收费收入	5.00
人防办行政事业性收费收入	1,300.00
自然资源行政事业性收费收入	200.00
建设行政事业性收费收入	400.00
卫生健康行政事业性收费收入	60.00
民政健康行政事业性收费收入	40.00
罚没收入	1,800.00
其中：一般罚没收入	1,800.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2,140.00
其中：国库存款利息收入	0.00
非经营性国有资产收入	2,000.00
水资源费收入	60.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	80.00
政府住房基金收入	430.00
其中：计提公共租赁住房资金	300.00
公共租赁住房租金收入	130.00
其他收入	10,320.00
其中：其他收入（款）	10,320.00
二、转移性收入	294,982.00
（一）上级补助收入	190,405.00
返还性收入	10,272.00

表 1

2020 年阳山县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	163,116.00
专项转移支付收入	17,017.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	1,451.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,451.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
(四) 上年结余收入	95,126.00
(五) 债务转贷收入	8,000.00

备注：无。

表 2

2020 年阳山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	38,464.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	7,964.00
五、教育支出	55,299.00
六、科学技术支出	473.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1,822.00
八、社会保障和就业支出	56,583.00
九、卫生健康支出	28,825.00
十、节能环保支出	4,571.00
十一、城乡社区支出	2,419.00
十二、农林水支出	86,100.00
十三、交通运输支出	23,770.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2,545.00
十五、商业服务业等支出	245.00
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	9,837.00
十九、住房保障支出	11,989.00
二十、粮油物资储备支出	303.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,020.00
二十二、预备费	3,485.00
二十三、其他支出	149.00
二十四、转移性支出	6,256.00
二十五、债务还本支出	1,351.00

表 2

2020 年阳山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	669.00
二十七、债务发行费用支出	9.00
支出总计	344,148.00

备注：无。

2020 年阳山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	333,056.00
201	一般公共服务支出	38,464.00
20101	人大事务	1,058.00
2010101	行政运行	353.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010104	人大会议	82.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00
2010108	代表工作	44.00
2010199	其他人大事务支出	571.00
20102	政协事务	522.00
2010201	行政运行	352.00
2010204	政协会议	80.00
2010205	委员视察	53.00
2010299	其他政协事务支出	37.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,661.00
2010301	行政运行	12,583.00
2010308	信访事务	0.00
2010350	事业运行	1,644.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,434.00
20104	发展与改革事务	344.00
2010401	行政运行	306.00
2010450	事业运行	33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00

2020 年阳山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
20105	统计信息事务	446.00
2010501	行政运行	214.00
2010502	一般行政管理事务	30.00
2010504	信息事务	131.00
2010507	专项普查活动	0.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	71.00
20106	财政事务	746.00
2010601	行政运行	606.00
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010699	其他财政事务支出	140.00
20107	税收事务	0.00
2010701	行政运行	0.00
20108	审计事务	219.00
2010801	行政运行	219.00
20110	人力资源事务	154.00
2011001	行政运行	133.00
2011002	一般行政管理事务	7.00
2011099	其他人力资源事务支出	14.00
20111	纪检监察事务	1,356.00
2011101	行政运行	926.00
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011106	巡视工作	50.00

2020 年阳山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
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	380.00
20113	商贸事务	10.00
2011308	招商引资	10.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00
20114	知识产权事务	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20123	民族事务	1,308.00
2012399	其他民族事务支出	1,308.00
20125	港澳台事务	3.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	151.00
2012601	行政运行	0.00
2012604	档案馆	151.00
20128	民主党派及工商联事务	86.00
2012801	行政运行	67.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00
20129	群众团体事务	336.00
2012901	行政运行	215.00
2012902	一般行政管理事务	26.00
2012950	事业运行	86.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.00

2020 年阳山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
2013101	行政运行	312.00
2013102	一般行政管理事务	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00
20132	组织事务	1,557.00
2013201	行政运行	260.00
2013250	事业运行	24.00
2013299	其他组织事务支出	1,273.00
20133	宣传事务	238.00
2013301	行政运行	111.00
2013350	事业运行	17.00
2013399	其他宣传事务支出	110.00
20134	统战事务	103.00
2013401	行政运行	102.00
2013404	宗教事务	1.00
2013499	其他统战事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出	736.00
2013601	行政运行	645.00
2013650	事业运行	91.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务支出	2,119.00
2013801	行政运行	2,003.00
2013804	市场主体管理	0.00
2013812	药品事务	2.00

2020年阳山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
2013816	食品安全监管	12.00
2013850	事业运行	8.00
2013899	其他市场监督管理事务支出	94.00
20199	其他一般公共服务支出	8,941.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,941.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	7,964.00
20401	武装警察部队	22.00
20402	公安	6,796.00
20404	检察	129.00
20405	法院	169.00
20406	司法	735.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20499	其他公共安全	113.00
205	教育支出	55,299.00
20501	教育管理事务	1,077.00
2050101	行政运行	537.00
2050102	一般行政管理事务	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	534.00
20502	普通教育	47,516.00
2050201	学前教育	3,203.00
2050202	小学教育	23,841.00
2050203	初中教育	14,499.00

2020 年阳山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
2050204	高中教育	3,464.00
2050205	高等教育	51.00
2050299	其他普通教育支出	2,458.00
20503	职业教育	1,523.00
2050302	中等职业教育	1,489.00
2050303	技校教育	34.00
2050399	其他职业教育支出	0.00
20507	特殊教育	496.00
2050701	特殊学校教育	302.00
2050799	其他特殊学校教育支出	194.00
20508	进修及培训	455.00
2050801	教师进修	200.00
2050802	干部教育	255.00
20509	教育费附加安排的支出	3,422.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,422.00
20599	其他教育支出	810.00
2059999	其他教育支出	810.00
206	科学技术支出	473.00
20601	科学技术管理事务	0.00
2060101	行政运行	0.00
20604	技术与开发	183.00
2060499	其他技术与开发支出	183.00
20606	社会科学	0.00

2020年阳山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
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
20607	科学技术普及	188.00
2060701	机构运行	81.00
2060702	科普活动	36.00
2060703	青少年科技活动	6.00
2060705	科技馆站	65.00
20699	其他科学技术支出	102.00
2069999	其他科学技术支出	102.00
207	文化旅游体育与传媒	1,822.00
20701	文化和旅游	1,061.00
2070101	行政运行	258.00
2070104	图书馆	115.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070108	文化活动	0.00
2070109	群众文化	91.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	587.00
20702	文物	219.00
2070201	行政运行	0.00
2070204	文物保护	24.00
2070205	博物馆	195.00

表 3

2020 年阳山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
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	44.00
2070301	行政运行	0.00
2070304	运动项目管理	32.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070307	体育场馆	12.00
2070308	群众体育	0.00
2070399	其他体育支出	0.00
20706	新闻出版电影	32.00
2070607	电影	32.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00
20708	广播电视	133.00
2070804	广播	10.00
2070899	其他广播电视支出	123.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	333.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	333.00
208	社会保障和就业支出	56,583.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,028.00
2080101	行政运行	603.00
2080102	一般行政管理事务	60.00
2080109	社会保险经办机构	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.00

2020 年阳山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
20802	民政管理事务	345.00
2080201	行政运行	181.00
2080202	一般行政管理事务	3.00
2080206	社会组织管理	25.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	133.00
20805	行政事业单位养老支出	25,372.00
2080501	行政单位离退休	3,234.00
2080502	事业单位离退休	4,770.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,016.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,352.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00
20807	就业补助	123.00
2080702	职业培训补贴	4.00
2080704	社会保险补贴	109.00
2080799	其他就业补助支出	10.00
20808	抚恤	1,531.00
2080801	死亡抚恤	821.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	163.00
2080802	伤残抚恤	12.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080805	义务兵优待	0.00

2020 年阳山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
2080899	其他优抚支出	535.00
20809	退役安置	1,261.00
2080901	退役士兵安置	1,073.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080905	军队转业干部安置	141.00
2080999	其他退役安置支出	37.00
20810	社会福利	1,712.00
2081001	儿童福利	282.00
2081002	老年福利	283.00
2081004	殡葬	412.00
2081005	社会福利事业单位	735.00
20811	残疾人事业	4,178.00
2081101	行政运行	85.00
2081104	残疾人康复	112.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,890.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,091.00
20819	最低生活保障	4,416.00
2081901	城市最低生活保障金支出	203.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,213.00
20820	临时救助	100.00
2082001	临时救助支出	65.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00

2020 年阳山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
20821	特困人员救助供养	3,560.00
2082101	城市特困人员救助供养	192.00
2082102	农村特困人员救助供养	3,368.00
20825	其他生活救助	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,803.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,803.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	135.00
2082801	行政运行	65.00
2082804	拥军优属	54.00
2082850	事业运行	16.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.00
210	卫生健康支出	28,825.00
21001	卫生健康管理事务	526.00
2100101	行政运行	462.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.00
21002	公立医院	3,143.00
2100202	中医(民族)医院	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,143.00
21003	基层医疗卫生机构	5,570.00

2020 年阳山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
2100302	乡镇卫生院	137.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,433.00
21004	公共卫生	5,368.00
2100401	疾病预防控制机构	684.00
2100402	卫生监督机构	0.00
2100403	妇幼保健机构	806.00
2100405	应急救治机构	62.00
2100408	基本公共卫生服务	2,384.00
2100409	重大公共卫生服务	296.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00
2100499	其他公共卫生支出	1,135.00
21006	中医药	5,386.00
2100601	中医(民族医)药专项	5,386.00
21007	计划生育事务	624.00
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	468.00
2100799	其他计划生育事务支出	156.00
21011	行政事业单位医疗	2,896.00
2101101	行政单位医疗	2,287.00
2101102	事业单位医疗	4.00
2101103	公务员医疗补助	395.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,279.00

2020 年阳山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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,279.00
21013	医疗救助	1,688.00
2101301	城乡医疗救助	1,688.00
2101302	疾病应急救助	0.00
21014	优抚对象医疗	54.00
2101401	优抚对象医疗补助	54.00
21015	医疗保障管理事务	56.00
2101501	行政运行	56.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00
21016	老龄卫生健康支出	2.00
2101601	老龄卫生健康支出	2.00
21099	其他卫生健康事务	233.00
2109901	其他卫生健康事务	233.00
211	节能环保支出	4,571.00
21101	环境保护管理事务	239.00
2110101	行政运行	133.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.00
21102	环境监测与监察	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	3,173.00
2110301	大气	0.00
2110302	水体	271.00

2020 年阳山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
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,902.00
21104	自然生态保护	0.00
2110401	生态保护	0.00
21110	能源节约利用	1,057.00
2111001	能源节约利用	1,057.00
21112	可再生能源	0.00
2111201	可再生能源	0.00
21114	能源管理事务	102.00
2111450	事业运行	102.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	2,419.00
21201	城乡社区管理事务	1,479.00
2120101	行政运行	890.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	589.00
21202	城乡社区规划与管理	91.00
2120201	城乡社区规划与管理	91.00
21203	城乡社区公共设施	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生	588.00

2020 年阳山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
2120501	城乡社区环境卫生	588.00
21299	其他城乡社区支出	261.00
2129901	其他城乡社区支出	261.00
213	农林水支出	86,100.00
21301	农业	18,158.00
2130101	行政运行	1,046.00
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130104	事业运行	339.00
2130106	科技转化与推广服务	71.00
2130108	病虫害控制	295.00
2130109	农产品质量安全	131.00
2130110	执法监管	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	行业业务管理	0.00
2130119	防灾救灾	52.00
2130122	农业生产发展	1,047.00
2130124	农村合作经济	50.00
2130126	农村社会事业	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00
2130142	农村道路建设	56.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.00
2130153	农田建设	11,298.00
2130199	其他农业农村支出	3,757.00

2020 年阳山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
21302	林业和草原	6,005.00
2130201	行政运行	207.00
2130204	事业单位	527.00
2130205	森林资源培育	1,286.00
2130207	森林资源管理	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,930.00
2130211	动植物保护	20.00
2130213	林业执法与监督	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00
2130299	其他林业和草原支出	1,019.00
21303	水利	4,659.00
2130301	行政运行	0.00
2130305	水利工程建设	4,310.00
2130314	防汛	25.00
2130316	农村水利	50.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.00
2130335	农村人畜饮水	100.00
2130399	其他水利支出	25.00
21305	扶贫	40,594.00
2130501	行政运行	0.00
2130504	农村基础设施建设	35,690.00
2130550	扶贫事业单位	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,904.00

2020 年阳山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
21307	农村综合改革	6,378.00
2130701	对村级一事一议的补助	182.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,996.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00
21308	普惠金融发展支出	1,577.00
2130803	农业保险保费补贴	1,577.00
21399	其他农林水支出	8,729.00
2139999	其他农林水支出	8,729.00
214	交通运输支出	23,770.00
21401	公路水路运输	16,461.00
2140101	行政运行	711.00
2140104	公路建设	7,431.00
2140106	公路养护	76.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,243.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	712.00
2140401	对城市公交的补贴	76.00
2140402	对农村道路客运的补贴	48.00
2140403	对出租车的补贴	15.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	573.00
21406	车辆购置税支出	5,892.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,890.00

2020 年阳山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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2.00
21499	其他交通运输支出	705.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出	705.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,545.00
21505	工业和信息产业监管	299.00
2150501	行政运行	298.00
2150508	无线电监管	1.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00
21507	国有资产监管	2,246.00
2150701	行政运行	166.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,080.00
21599	其他资源勘探工业信息等等支出	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等等支出	0.00
216	商业服务业等支出	245.00
21602	商业流通事务	73.00
2160201	行政运行	0.00
2160250	事业运行	73.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00
21606	涉外发展服务支出	172.00
2160699	其他涉外发展服务支出	172.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,837.00

2020 年阳山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	9,737.00
2200101	行政运行	379.00
2200104	自然资源规划及管理	45.00
2200106	土地资源利用与保护	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	245.00
2200150	事业运行	151.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,917.00
22005	气象事务	100.00
2200504	气象事业机构	51.00
2200509	气象服务	49.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	11,989.00
22101	保障性安居工程支出	3,520.00
2210101	廉租住房	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210105	农村危房改造	1,604.00
2210106	公共租赁住房	430.00
2210107	保障性住房租金补贴	247.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,239.00
22102	住房改革支出	8,469.00
2210201	住房公积金	8,469.00
22103	城乡社区住宅	0.00

表 3

2020 年阳山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
2210302	住房公积金管理	0.00
222	粮油物资储备支出	303.00
22201	粮油事务	303.00
2220101	行政运行	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220199	其他粮油事务支出	303.00
22204	粮油储备	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,020.00
22401	应急管理事务	584.00
2240101	行政运行	346.00
2240102	一般行政管理事务	60.00
2240104	灾害风险防治	65.00
2240106	安全监管	30.00
2240150	事业运行	83.00
2240199	其他应急管理支出	0.00
22402	消防事务	80.00
2240201	行政运行	50.00
2240299	其他消防事务支出	30.00
22406	自然灾害防治	207.00
2240601	地质灾害防治	207.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.00
2240701	中央自然灾害生活补助	103.00

2020 年阳山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
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00
229	其他支出	149.00
22999	其他支出	149.00
2299901	其他支出	149.00
232	债务付息支出	669.00
23203	地方政府一般债务付息支出	669.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	669.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	9.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9.00

备注：无。

关于 2020 年阳山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 3.85 亿元，比上年减少 0.11 亿元，降低 2.78%。主要原因：因严格控制一般性支出，政府办公厅（室）及相关机构事务预算减少。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算减少 1.06 亿元，主要是压减一般性支出和项目支出减少支出。

（2）其他一般公共服务支出增加 0.53 亿元，主要是防空地下室易地建设费结转结余支出列入该科目。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.79 亿元，比上年增加 0.34 亿元，增长 75.56%。主要原因：由于机构改革，原公安局森林分局相关人员经费和运转支出调整至该科目支出。

3. 2020 年社会保障和就业支出预算 5.65 亿元，比上年增加 2.21 亿元，增长 64.24%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出列入 2020 年预算以及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算增加。

4. 2020 年农林水支出预算 8.61 亿元，比上年增加 3.91 亿元，增长 83.19%。主要原因：收到上级提前下达涉农专项资金 3.44 亿元，列入 2020 年预算支出。

表 4

2020 年阳山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	118,058.00
501	机关工资福利支出	48,539.00
50101	工资奖金津补贴	23,804.00
50102	社会保障缴费	19,212.00
50103	住房公积金	3,098.00
50199	其他工资福利支出	2,425.00
502	机关商品和服务支出	5,081.00
50201	办公经费	2,715.00
50202	会议费	87.00
50203	培训费	89.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	132.00
50206	公务接待费	344.00
50207	因公出国（境）费用	8.00
50208	公务用车运行维护费	1,017.00
50209	维修（护）费	171.00
50299	其他商品和服务支出	518.00
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 年阳山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	55,987.00
50501	工资福利支出	54,882.00
50502	商品和服务支出	1,105.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
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 年阳山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	8,451.00
50901	社会福利和救助	371.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7,839.00
50999	其他对个人和家庭补助	241.00
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 年阳山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：无。

表 5

2020 年阳山县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,616.00
其中：（一）因公出国（境）费用	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,027.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,027.00
（三）公务接待费	581.00

备注：无。

关于 2020 年阳山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 0.16 亿元，比上年减少 0.05 亿元，原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 0.0008 亿元，比上年减少 0.0016 亿元，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费；公务用车购置及运行维护支出 0.10 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.10 亿元），比上年减少 0.03 亿元，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费；公务接待费支出 0.06 亿元，比上年减少 0.02 亿元，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

2020 年阳山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	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年阳山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	无	无	无	无
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 年阳山县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	64,860.00
一、市（县、区）本级收入	22,413.00
国有土地使用权出让收入	20,000.00
彩票公益金收入	283.00
城市基础设施配套费收入	1,300.00
污水处理费收入	800.00
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	30.00
二、转移性收入	42,447.00
政府性基金转移收入	151.00
上年结转结余收入	18,296.00
债务转贷收入	24,000.00
三、调入资金	0.00

备注：无。

表 8

2020 年阳山县级 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、阳山县政府性基金支出	61,832.00
文化旅游体育与传媒支出	35.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
旅游发展基金支出	30.00
地方旅游开发项目补助	30.00
社会保障和就业支出	491.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00
移民补助	36.00
基础设施建设和经济发展	84.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	371.00
基础设施建设和经济发展	258.00
其他小型水库移民扶助基金支出	113.00
城乡社区支出	36,313.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	28,889.00
征地和拆迁补偿支出	6,952.00
土地开发支出	368.00
城市建设支出	1,082.00
农村基础设施建设支出	3,340.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,147.00
农业土地开发资金安排的支出	309.00
城市基础设施配套费安排的支出	6,160.00

2020 年阳山县级 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
城市公共设施	2,201.00
城市防洪	1,557.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,402.00
污水处理费安排的支出	955.00
污水处理设施建设和运营	875.00
代征手续费	80.00
农林水支出	25.00
大中型水库库区基金安排的支出	25.00
基础设施建设和经济发展	25.00
其他支出	24,968.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,076.00
其他政府性基金安排的支出	76.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	45.00
福利彩票销售机构的业务费支出	15.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00
彩票公益金安排的支出	847.00
用于社会福利的彩票公益金支出	666.00
用于体育事业的彩票公益金支出	84.00
用于教育事业的彩票公益金支出	15.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.00

2020 年阳山县级 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
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	474.00
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	474.00
四、债务付息支出	2,528.00
五、债务发行费用支出	26.00
总支出	64,860.00

备注：无。

2020 年阳山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	61,832.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
20709	旅游发展基金支出	30.00
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00
208	社会保障和就业支出	491.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00
2082201	移民补助	36.00
2082202	基础设施建设和经济发展	84.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	371.00
2082302	基础设施建设和经济发展	258.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	113.00
212	城乡社区支出	36,313.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,889.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,952.00
2120802	土地开发支出	368.00
2120803	城市建设支出	1,082.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,340.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,147.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	309.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,160.00

2020年阳山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
2121301	城市公共设施	2,201.00
2121304	城市防洪	1,557.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,402.00
21214	污水处理费安排的支出	955.00
2121401	污水处理设施建设和运营	875.00
2121402	代征手续费	80.00
213	农林水支出	25.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.00
229	其他支出	24,968.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,076.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	76.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	45.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	847.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	666.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.00

备注：无。

2020 年阳山县级 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	无	无	无	无
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 年阳山县级 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	无	无	无	无
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 年阳山县级 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	2,800.00
1030601	(一) 利润收入	2,234.00
1030602	(二) 股利、股息收入	150.00
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	416.00
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	2,800.00
	上年结转	0.00
	收入总计	2,800.00

备注：无。

2020 年阳山县级 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	2,800.00
	一、本年支出合计	1,349.00
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 年阳山县级 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	1,349.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,349.00
	二、转移性支出	1,451.00
	调出资金	1,451.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2020年阳山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	1,349.00
	一、本年支出合计	0.00
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 年阳山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	1,349.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,349.00

备注：无。

表 14

2020 年阳山县级 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 年阳山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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年阳山县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2020 年阳山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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（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 年阳山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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年阳山县本级 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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2020 年阳山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	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无。

阳山县 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	1.46
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	3.31
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.72
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	0.72
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.12
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	2.06

备注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额。

阳山县 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	4.88
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	8.15
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.00
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	6.88

备注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额。

表 20

阳山县 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	$A=B+D$	2.72	2.72
（一）一般债券	B	0.72	0.72
其中：再融资债券	C	0.12	0.12
（二）专项债券	D	2.00	2.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.12	0.12
（一）一般债券	G	0.12	0.12
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.26	0.26
（一）一般债券	J	0.05	0.05
（二）专项债券	K	0.21	0.21
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.19	0.19
（一）一般债券	M	0.14	0.14
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.14	0.14
（二）专项债券	O	0.05	0.05
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.05	0.05
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.32	0.32
（一）一般债券	R	0.07	0.07
（二）专项债券	S	0.25	0.25

备注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

阳山县 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	2.06	0.12	0.31	0.12	0.37	1.14	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.84	
	置换债券	0.00	0.12	0.16	0.12	0.22	0.18	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
专项债券	合计	6.88	0.05	0.63	1.16	0.65	4.39	政府性基金预算
	新增债券	0.00	0.00	0.25	0.50	0.50	3.49	
	置换债券	0.00	0.05	0.38	0.66	0.15	0.90	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映本地区 2019 年及以后年度地方政府债券分年度偿还计划情况。

阳山县 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
阳山县	11.46	3.31	8.15	8.94	2.06	6.88

备注：本表反映上一年度本地区政府债务限额及余额预计执行数。

2019 年阳山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
阳山县	2.60	0.60	2.00	1.40	0.60	0.00
阳山县城南 江滨片棚户 区改造建设 项目（连江 大道）	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县江滨 公园景观工 程项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县城扩 容提质建设 工程（公共 配套设施一 期，含内街 小巷改造工 程项目）	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县生活 垃圾卫生填 埋场	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县城扩 容提质建设 系列建设项 目	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
阳山县县城 扩容提质工 程储备土地 项目	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

备注：无。

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	2.60	100%
一、基础设施建设	1.35	52%
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	0.00	0%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	1.35	52%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.60	23%
三、保障性住房	0.25	9%
四、生态建设和环境保护	0.00	0%
五、政权建设	0.10	4%
六、社会事业	0.10	4%
1. 教育	0.00	0%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.10	4%
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	0.10	4%
八、其他	0.10	4%

备注：无。

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
二、县、区小计		0.00

备注：本级无 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

阳山县 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	11.46	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	3.31	0.00
专项债务限额	C	0.00	8.15	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	3.20	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.80	0.00
专项债务限额	F	0.00	2.40	0.00

备注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额。

2020 年阳山县 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
全县合计	3.20	0.80	2.40
阳山县全域推进农村人居环境综合整治创建社会主义新农村示范村建设生态宜居美丽乡村服务项目	0.80	0.80	0.00
阳山县生活垃圾综合处理技改项目	0.40	0.00	0.40
阳山县人民医院外科大楼建设工程	0.70	0.00	0.70
阳山县群众文化艺术活动中心项目	0.50	0.00	0.50
阳山县兴农产业园-助农服务中心项目	0.50	0.00	0.50

备注：无。

关于 2020 年阳山县 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

根据上级通知，下达 2020 年阳山县提前下达新增债券额度 3.2 亿元。其中 2020 年提前批第一批 2.4 亿元，2020 年提前批第二批 0.8 亿元。相关要求：对各提前批次债券项目，根据上级统一部署和要求，对资金投向领域和项目收益情况有明确要求。如第一批为专项债券，债券资金禁止投向景观提升、绿化、城市亮化美化等形象工程，另外，专项债券项目还必须有一定收益的公益性项目；第二批 0.8 亿元为一般债项目，属于乡村振兴类项目。

二、分配方案

两个批次的分配方案分别如下，单位：亿元。

地区	提前批第一批		提前批第二批	
	项目个数	安排额度	项目个数	安排额度
阳山县	5	2.4	1	0.8

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%。

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%。

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%。

（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 11.46 亿元，其中：一般债务限额 3.31 亿元，专项债务限额 8.15 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 8.94 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.06 亿元，专项债务 6.88 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 年发行/转贷地方政府债券 2.72 亿元。其中：一般债券 0.72 亿元，专项债券 2 亿元；新增债券 2.6 亿元，再融资债券 0.12 亿元。【如年初预算公开时尚未知

发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况】

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 0.12 亿元，其中：一般债券还本 0.12 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.26 亿元，其中：一般债券利息 0.05 亿元，专项债券利息 0.21 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	民办代课教师补助	
业务主管部门	阳山县教育局	
资金类型	人员补助类	
项目实施周期	2020 年-2022 年	
资金需求	2020 年金额	3924720 元
用途范围	针对我省原民办代课教师的实际情况，向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。	
政策依据	粤教师[2018]13 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	当年按以下标准发放补助 1. 工作年限超过 30 年的，每人每月补助 900 元； 2. 工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元； 3. 工作年限 10-19 年的，每人每月补助 700 元； 4. 工作年限 1-9 年的，各市给予适当补助，具体标准由各市制定，所属资金由市、县自行筹

		集解决。 以后根据社会经济发展状况动态调整补助标准。			
	实施周期绩效目标	妥善解决原民办教师、原代理教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定。			
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	指标 1: 补助县(市、区)数量	≥90	≥90
		质量指标	指标 2: 补助覆盖率	90%	90%
		时效指标	指标 3: 补助发放及时	当年 12 月 31 日前发放到位	每年发放当年度生活补助
		社会效益指标	指标 6: 安全及维稳效果	无由原民办代课教师引起的重大安全事故	无由原民办代课教师引起的重大安全事故
		可持续影响指标	指标 8: 持续改善原民办代课教师生活水平	通过生活困难补助, 民办代理教师进一步改善生活水平	通过生活困难补助, 民办代理教师进一步改善生活水平
服务对象满意度指标	指标 9: 原民办代课教师对政策保障的满意度	≥80%	≥80%		

绩效目标申报表

资金名称	阳山县 2020 年农村危房改造脱贫攻坚行动	
业务主管部门	行政政法股	
资金类型	事业发展性支出	
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	
资金需求	2020 年金额	4000000 元
用途范围	1. 我县 2020 年农村新增的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭四类重点对象, 且居住在唯一长期自住房屋中, 房屋安全等级为危房 C、D 级的; 2. 历年建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭四类重点对象, 且居住在唯一长期自住房屋中, 唯一长期自住房屋因受自然灾害导致房屋变为危房 C、	

	D级的；住房信息核实、房屋安全等级鉴定、危房改造补助等工作，预计约100户。				
政策依据	住房和城乡建设部 财政部关于印发农村危房改造脱贫攻坚三年行动方案的通知（建村[2018]115号）、广东省2018年农村危房改造实施方案（粤建村[2018]214号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	住房信息核实、房屋安全等级鉴定、危房改造补助等工作，预计约100户			
	实施周期绩效目标				
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	建档立卡户数	100%	
		时效指标	根据文件通知精神在预定时间内完成建档立卡库	100%	
	效益指标	社会效益指标	为进一步解决危房改造工作发挥作用	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意程度	80%	

绩效目标申报表

资金名称	2020年义务兵优待金和退役安置支出				
业务主管部门	阳山县退役军人事务局				
资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2020年1月1日至2020年12月31日				
资金需求	2020年金额	6910000元			
用途范围	2020年义务兵优待金和退役安置支出				
政策依据	2020年退役军人事务局行政、退役军人事业经费预算				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障国家对军人的抚恤优待			
	实施周期绩效目标				
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	资金使用率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	本年内发放完毕	

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	按政策按标准执行	
		服务对象满意度指标	优抚对象生活水平达标率	90%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴				
业务主管部门	阳山县城乡居民医疗养老保险服务中心				
资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2020年1月1日至2020年12月31日				
资金需求	2020年金额	14971500.00元			
用途范围	对基础养老金的补助，按时足额支付待遇；对特殊人群的缴费补助和参保人的丧葬补助。				
政策依据	广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知 粤府[2019]105号 广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省城乡居民基本养老保险经办规程》的通知 粤人社规[2020]21号				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时足额支付待遇。			
	实施周期绩效目标				
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	指标1：城乡居民养老保险县级基础养老金标准	每人每月12.75元	
		质量指标	指标2：城乡居民基本养老保险参保率	100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	指标3：参保人满意度	非常满意	
社会效益指标		指标4：城乡居民养老保险参保覆盖率	100%		

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本医疗保险
------	------------

业务主管部门	阳山县城乡居民医疗养老保险服务中心				
资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2020年1月1日至2020年12月31日				
资金需求	2020年金额	23,071,400.00元			
用途范围	为特殊人群的城乡基本居民基本医疗保险个人缴费部分的补助				
政策依据	关于做好2020年度城乡基本居民基本医疗保险参保缴费工作的通知 清医保发[2019]5号 关于印发《清远市困难群众医疗救助暂行办法》的通知 清府办[2018]6号				
总体绩效目标	年度绩效目标	为特殊人群缴纳城乡基本医疗保险个人缴费部分			
	实施周期绩效目标				
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	指标1: 城乡居民医保参保人数	442904人	
		时效指标	指标2: 城乡基本居民基本医疗保险基金财政补助到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标3: 参保人满意度	100%	
社会效益指标		指标4: 城乡基本居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	1、市内住院报销比例, 其中: 一级医院 90%; 二级医院 75%; 三级医院 60%。 2、市外住院报销比例, 其中: 一级医院 80%; 二级医院 65%; 三级医院 50%。		