

2020 年郁南县 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

县十六届人大六次会议文件（3）

郁南县 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 18 日在郁南县第十六届
人民代表大会第六次会议上

郁南县财政局局长 黄重阳

各位代表：

受县人民政府委托，现将郁南县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2019 年预算执行情况

2019 年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和党的十九届四中全会精神，紧紧围绕全县中心工作，以财政“三保”为工作目标，积极应对经济下行压力持续加大、国家减税降费

政策落地和调控政策力度加大等复杂的局面，大力组织财政收入，优化支出结构，全力保工资、保运作、保民生和保重点，不断深化财政体制改革，强化财政监督，努力实现财政的正常运行，较好地完成了县人大常委会批准后的预算调整方案，为促进全县经济和社会各项事业的全面协调发展作出了积极贡献。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况（详见附表 1）

2019 年，全县一般公共预算收入 47515 万元，完成年初预算 100%，同比增收 2899 万元，增长 6.50%，其中：税收 27419 万元，同比减收 612 万元，下降 2.18%，占一般公共预算收入 57.71%；非税收入 20096 万元，同比增收 3511 万元，增长 21.17%，占一般公共预算收入 42.29%。

（二）上划收入情况

2019 年全县上划中央“两税”收入 18317 万元，比上年增长 30.66%；上划省“四税”收入 14677 万元（地方库数），比上年增长 4.99%。

（三）支出预算执行情况（详见附表 2）

2019 年全县一般公共预算支出 316505 万元，完成预算的 131.40%，同比增支 16748 万元，增长 5.59%。主要支出项目如下：

1. 一般公共服务支出完成 43744 万元，同比增支 9851 万元，增长 29.06%。

2. 公共安全支出完成 11557 万元，同比减支 739 万元，

下降 6.01%。

3. 教育支出 72347 万元，同比增支 11486 万元，增长 18.87%。

4. 科学技术支出 3540 万元，同比增支 2823 万元，增长 393.72%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 5844 万元，同比增支 761 万元，增长 14.97%。

6. 社会保障和就业支出 30769 万元，同比减支 5068 万元，下降 14.14%。

7. 卫生健康支出 52516 万元，同比增支 2296 万元，增长 4.57%。

8. 节能环保支出 4936 万元，同比增支 3697 万元，增长 298.39%。

9. 城乡社区事务支出 7413 万元，同比减支 1205 万元，下降 13.98%。

10. 农林水事务支出 49012 万元，同比减支 2277 万元，下降 4.44%。

11. 交通运输支出完成 16470 万元，同比减支 5215 万元，下降 24.05%。

12. 资源勘探电力信息等事务支出 1408 万元，同比增支 266 万元，增长 23.29%。

13. 商业服务业等事务支出 279 万元，同比增支 2 万元，增长 0.72%。

14. 自然资源气象等事务支出完成 3768 万元，同比减支

218 万元，下降 5.47%。

15. 住房保障支出 3088 万元，同比减支 601 万元，下降 16.29%。

16. 粮油物资储备事务支出完成 1345 万元，同比增支 82 万元，增长 6.49%。

17. 债务发行费用支出完成 14 万元，同比减支 4 万元，下降 22.22%。

18. 灾害防治及应急管理支出完成 1312 万元，去年同期没有该项目支出。

19. 债务付息支出 1907 万元，同比增支 692 万元，增长 56.95%

20. 其他支出 5201 万元，同比减支 1194 万元，下降 18.67%。

（四）收支平衡情况

2019 年全县一般公共预算收入 47515 万元加上上级补助收入 238926 万元、调入资金 7180 万元、债务转贷收入 12387 万元和上年结余收入 18622 万元，收入总计 324630 万元。

2019 年全县一般公共预算支出 316505 万元加上上解上级支出 2428 万元、债务还本支出 2387 万元和年终结余 3310 万元，支出总计 324630 万元。

收支相抵平衡。

二、政府性基金预算执行情况（详见附表 1、2）

2019 年全县政府性基金预算收入 30692 万元，完成预算的 26.31%，比上年降低 3.21%。

2019 年全县政府性基金预算支出 26923 万元，完成预算的 481.11%，比上年降低 40.04%。

2019 年全县政府性基金预算收入 30692 万元加上上级补助收入 1706 万元、债务转贷收入 15600 万元和上年结余收入 3611 万元，收入总计 51609 万元。

2019 年全县政府性基金预算支出 26923 万元加上调出资金 7000 万元和年终结余 17686 万元，支出总计 51609 万元。收支相抵平衡。

三、社会保险基金预算执行情况（详见附表 3）

2019 年全县社会保险基金预算收入 50032 万元，完成预算的 65.66%，比上年降低 23.05%；支出 48976 万元，完成预算的 110.10%，比上年提高 63.47%。当年结余 1057 万元，加上上年结余 33340 万元，年末滚存结余 34397 万元。

四、国有资本经营预算执行情况（详见附表 4）

2019 年全县国有资本经营预算收入 385 万元，完成预算的 107.84%；总支出 385 万元（其中调出资金 180 万元）。

五、政府债务情况

经上级批准的 2019 年我县地方政府债务限额为 203171 万元。其中：一般债务 130382 万元；专项债务 72789 万元。

2019 年度政府债务年末余额为 131651 万元，其中：一般债务 61263 万元；专项债务 70388 万元。政府债务在债务限额内。

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 年全县偿还地方政府债务本金 2387 万元

（其中：一般债务 2387 万元，专项债务 0 万元），支付利息 4123 万元。

六、2019 年财政主要工作情况

（一）促产培财抓收入。一方面，积极发挥财税杠杆作用，大力促产培财。筹集和调度各类资金，支持产业园区建设，提高园区服务水平；利用地方政府债券转贷资金，支持经济和社会各项事业建设。全年投入地债资金 25600 万元，支持全县 15 个项目的建设；积极争取省、市中小企业发展、技术改造、环境保护和各种奖励等专项资金 5708 万元，为企业发展输血；落实减税降费政策，进一步降低企业成本，振兴实体经济。全年减免行政事业性收费、基金 3071 万元。另一方面，面对大规模减税降费政策带来的减收压力，迎难而上，主动应对，积极作为，与税务部门紧密配合，狠抓收入征管，完善税收征管保障系统，强化综合治税工作机制，堵塞漏洞，努力应收尽收，实现了收入稳定增长。在经济下行的情况下，仍然实现了财政收入的正增长，在全市 5 个县（市、区）中排第 4 位。

（二）优化结构保支出。坚持以人民为中心的发展理念，优化财政支出结构，全力保民生保重点。一是加快“三保”支出。全面落实上级加快预算支出进度新要求，把加快支出进度作为重点工作，强化责任，全力推进，对归口单位预算安排的保工资、保运转、保民生支出，按照政策要求、时限标准及时足额予以兑现落实。二是大力支持县重大项目建设。全年投入资金 3000 万元用于支持城市扩容提质，改造

城区街道，铺设沥青路面，县城面貌焕然一新；投入资金 2000 多万元建设西宁湖，优化了环境，提高了城市品位。三是支持乡村振兴建设。全年投入乡村振兴资金 40394 万元，改善农村生活人居环境、农村生态、农村道路、农村生活用水等，惠及全县 15 个镇 177 个村委近 40 万农民群众，同时，统筹整合涉农资金 25640 万元用于农业产业发展、农村人居环境整治、精准扶贫精准脱贫、生态林业建设、农业救灾应急和农业农村基础设施建设。四是严控“三公”经费支出。全年全县会议费及“三公”经费支出 2649.23 万元，比去年同期减少 140.05 万元，下降 5.02%，确保了“三公”经费只减不增。

（三）加强管理防风险。按照上级防范化解债务风险的工作要求，大力化解政府性债务，防范债务风险。2019 年共化解政府性债务 2.52 亿元，其中：、政府债务 0.27 亿元，或有债务 0.11 亿元，隐性债务 2.14 亿元。同时，统筹考虑并及时制定债务项目的年度偿债计划，将部分偿债资金纳入年度预算，逐年消化偿债压力，妥善做好隐性债务项目与年度预算的衔接，保障服务承接主体合法权益，保证财政平稳运行。

（四）推进改革促发展。按照市的“八大行动”计划，为全面加强县镇财政管理，调动乡镇发展经济、培植财源的积极性，积极开展镇级行政管理体制改革试点工作。出台了《郁南县镇级财政管理体制试点方案》，选择平台镇（农业大镇）、大湾镇（中等镇）和连滩镇（商贸大镇）3 个镇开展

试点，努力探索我县镇级财政管理体制。

（五）加强监督保安全。落实财政部门管财理财的主体责任，强化财政监督，确保资金安全。**一是**强化资金监管。分别开展了“三公”经费使用情况专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理自查自纠及重点检查、会计信息质量检查等工作，进一步规范财务管理，促进依规依法理财，保障资金安全。**二是**加强财政投资审核。出台了《郁南县财政局工程造价咨询委托审核项目考核奖罚办法》，对中介审核公司实行考核制度，大大提高了财政投资审核的质量和效率。全年审核项目共 499 个，送审资金 85487 万元，审定金额为 82843 万元，核减金额 2645 万元，核减率 3.09%。**三是**加强政府采购监管。全年采购计划备案项目 1950 个，已采购的预算金额为 32436 万元，采购实际支出金额 31890 万元，节约采购资金 546 万元。**四是**积极开展绩效评价工作，全年对 27 个项目进行绩效评价，涉及资金 1471 万元。**五是**规范农村财务管理。全面开展村级财务专项检查，对 15 个镇财政结算中心的村账记账情况、票据签批手续以及印鉴管理进行全面检查，对记账不及时、签批手续不完善和印鉴管理不规范等存在问题进行全面整改，农村财务管理得到全面规范。

各位代表，2019 年，财政工作取得了一些成绩，但还面临不少困难和存在不少问题。主要表现在：财政收入增长放缓；税收减收较严重；收支矛盾仍然突出。对于这些问题和困难，我们将认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

2020 年预算草案

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、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进”的工作总基调，深度转变理财观念，深化预算编制改革，切实编制好 2020 年度预算。紧扣财政“三保”工作目标，充分体现集中财力办大事，突出支持国家、省和市的重大战略、重点改革和重要项目；落实减税降费政策，优化财政支出结构，着力提高发展平衡性和协调性；加大力度保障和改善民生，补齐民生短板，推动经济稳步发展；树立党政机关带头过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出；落实预算编制和执行改革机制，提高支出精准度和财政资金使用效益，逐步全面落实预算绩效管理；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险；努力增收节支，深化财税体制改革，强化财政监管，提升财政治理能力，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障。

一、2020 年一般公共预算收入预计和支出安排

综合疫情影响、减税降费政策，结合 1-5 月财政收入趋势等因素预计。2020 年全县一般公共预算收入 50359 万元，比 2019 年实绩数增收 2850 万元，增长 6.00%。其中：税收收入 29201 万元，增长 6.50%，占比 58%；非税收入 21158 万元，增长 5.32%，占比 42%。地方一般公共预算收入加上

返还性收入 7829 万元、一般性转移支付收入 110129 万元、专项转移支付收入 114842 万元、调入资金 79635 万元、债务转贷收入 25132 万元、动用预算稳定调节基金 5462 万元和上年结转收入 31 万元，收入总计 393419 万元。（详见附表 5）

按照收支平衡的原则，2020 年全县一般公共预算支出安排 381276 万元，加上上解支出 6944 万元、地方政府一般债券还本支出 5132 万元和年终结转 67 万元，支出总计 393419 万元。（详见附表 6）

收支相抵平衡。

二、2020 年政府性基金预算收入预计和支出安排

2020 年，全县政府性基金预算收入 89340 万元，增长 191.08%，其中：国有土地出让收入 83843 万元，城市基础设施配套费收入 3800 万元。加上政府性基金转移收入 1800 万元、债务转贷收入 20161 万元和上年结转结余收入 990 万元，收入总计 112291 万元。（详见附表 7）

2020 年，全县政府性基金预算支出安排 32640 万元，加上调出资金 79400 万元、债务还本支出 161 万元和年终结转结余 91 万元，支出总计 112291 万元。（详见附表 8）

收支相抵平衡。

三、2020 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

2020 年，全县国有资本经营预算收入 415 万元，国有资本经营预算支出安排 415 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 180 万元，国有资本经营预算调出资金 235 万元。（详

见附表 9)

收支相抵平衡。

四、2020 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

2020 年，全县社会保险基金预算收入 56321 万元，比 2019 年执行数增加 6288 万元，增长 12.57%。

2020 年，全县社会保险基金预算支出安排 49215 万元，比 2019 年执行数增支 239 万元，增长 0.49%。

本年收支结余 7106 万元，年末滚存结余 43221 万元。

(详见附表 10)

五、2020 年地方政府债务情况 (详见附表 11)

2020 年度政府债务限额预计为 223171 万元。其中：一般债务 145382 万元；专项债务 77789 万元。

2020 年度政府债务年初余额为 131651 万元，其中：一般债务 61263 万元；专项债务 70388 万元。政府债务在债务限额内。

六、“三保”预算情况 (详见附表 12-13)

2020 年度共计安排“三保”支出预算 256109 万元。其中：“保工资”预算编制数 89165 万元；“保运转”预算编制数 15586 万元，“保基本民生”预算编制数为 151358 万元。按照“应保尽保”原则，上述“三保”支出预算均已足额落实省定标准。

七、2020 年主要工作任务

围绕上述预算安排，重点做好财政收支、服务实体经济、保障民生、财政改革等方面工作。

一是强化征管，力保财政收入增长。加强与税务局、住建局、发改局、自然资源局等部门的沟通联系，及时掌握商品房的销售及住建部门对房地产市场专项整治的情况，加强对房地产企业的稽查工作，及时征收入库。加快盘活国有资产，处置闲置资产，增加财政收入。加强对河砂和建筑用石等矿产资源的管理，不断挖掘和拓展财税源，增加财政收入。加快推进各项目的建设，加快工程结算，促进税收增长。

二是强化预算执行，优化重点保障。把“三保”作为财政工作的重点，全面落实“三保”支出保障责任，确保工资按时发放、机构正常运转、基本民生有力保障。

三是深化财政改革，增强财政工作效能。稳步推进郁南县镇级财政管理体制改革的试点，加紧推进相关工作。

四是加强财政资金监管，促进依法理财。强化约束机制，建立健全内部控制制度，完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的动态监控机制，自觉接受人大、审计和社会各界的监督，不断提高科学理财水平。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财政各项工作意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心，努力克服各种困难，锐意进取，扎实工作，圆满完成全年财政收支任务。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年郁南县一般公共预算收入表
2. 2020年郁南县一般公共预算支出表
3. 2020年郁南县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于2020年郁南县本级一般公共预算支出的说明
4. 2020年郁南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年郁南县本级一般公共预算“三公”经费表
关于2020年郁南县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020年郁南县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年郁南县政府性基金预算收入表
8. 2020年郁南县政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年郁南县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年郁南县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年郁南县国有资本经营预算收入总表
12. 2020年郁南县国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年郁南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年郁南县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年郁南县本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年郁南县本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年郁南县本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 郁南县 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 郁南县 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 郁南县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 郁南县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 郁南县 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年郁南县 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. 郁南县 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年郁南县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年郁南县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	393419
一、本级一般公共预算收入	50359
（一）税收收入	29201
增值税	9739
消费税	0.00
企业所得税	1432
个人所得税	1003
资源税	315
城市维护建设税	1831
房产税	1582
印花税	541
城镇土地使用税	2326
土地增值税	3456
车船税	547
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	903
契税	5402
烟叶税	0.00
环境保护税	80
其他税收收入	44
（二）非税收入	21158
专项收入	1474
行政事业性收费收入	8274

表 1

2020 年郁南县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	2010
国有资本经营收入	212
国有资源（资产）有偿使用收入	9059
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	129
其他收入	0.00
二、转移性收入	343060
（一）上级补助收入	232800
返还性收入	7829
一般性转移支付收入	110129
专项转移支付收入	114842
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	79635
从政府性基金预算调入一般公共预算	79400
从国有资本经营预算调入一般公共预算	235
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）债务转贷收入	25132
地方政府一般债券转贷收入	25132
（五）动用预算稳定调节基金	5462
（六）上年结余收入	31

备注：根据人大批复填报。

表 2

2020 年郁南县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	53900
二、外交支出	0.00
三、国防支出	387
四、公共安全支出	9215
五、教育支出	69001
六、科学技术支出	264
七、文化旅游体育与传媒支出	5384
八、社会保障和就业支出	54648
九、卫生健康支出	60966
十、节能环保支出	2000
十一、城乡社区支出	8889
十二、农林水支出	50673
十三、交通运输支出	11629
十四、资源勘探工业信息等支出	359
十五、商业服务业等支出	218
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	4614
十九、住房保障支出	13377
二十、粮油物资储备支出	986
二十一、灾害防治及应急管理支出	1368
二十二、预备费	1300
二十三、其他支出	29667
二十四、转移性支出	7011
二十五、债务还本支出	5132

表 2

2020 年郁南县 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	2405
二十七、债务发行费用支出	25
支出总计	393419

备注：根据人大批复填报。

2020 年郁南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	381276
201	一般公共服务支出	53900
20101	人大事务	986
2010101	行政运行	298
2010104	人大会议	44
2010106	人大监督	13
2010108	代表工作	109
2010199	其他人大事务支出	522
20102	政协事务	364
2010201	行政运行	237
2010204	政协会议	15
2010205	委员视察	63
2010299	其他政协事务支出	50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25121
2010301	行政运行	9036
2010303	机关服务	1309
2010305	专项业务活动	187
2010308	信访事务	38
2010350	事业运行	3244
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11308
20104	发展与改革事务	349
2010401	行政运行	203
2010450	事业运行	95

2020 年郁南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
2010499	其他发展与改革事务支出	51
20105	统计信息事务	2389
2010501	行政运行	146
2010504	信息事务	2037
2010507	专项普查活动	170
2010550	事业运行	36
20106	财政事务	3547
2010601	行政运行	2541
2010604	预算改革业务	15
2010605	财政国库业务	30
2010607	信息化建设	48
2010608	财政委托业务支出	650
2010650	事业运行	46
2010699	其他财政事务支出	217
20107	税收事务	3426
2010799	其他税收事务支出	3426
20108	审计事务	363
2010801	行政运行	211
2010804	审计业务	113
2010806	信息化建设	5
2010850	事业运行	35
20110	人力资源事务	542
2011001	行政运行	473

2020 年郁南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
2011050	事业运行	69
20111	纪检监察事务	1101
2011101	行政运行	942
2011104	大案要案查处	30
2011199	其他纪检监察事务支出	129
20113	商贸事务	940
2011301	行政运行	270
2011304	对外贸易管理	66
2011308	招商引资	43
2011350	事业运行	36
2011399	其他商贸事务支出	525
20126	档案事务	147
2012601	行政运行	86
2012604	档案馆	61
20128	民主党派及工商联事务	62
2012801	行政运行	51
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11
20129	群众团体事务	385
2012901	行政运行	304
2012950	事业运行	81
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	485
2013101	行政运行	355
2013105	专项业务	123

2020 年郁南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
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7
20132	组织事务	9928
2013201	行政运行	248
2013204	公务员事务▲	13
2013250	事业运行	13
2013299	其他组织事务支出	9654
20133	宣传事务	325
2013301	行政运行	101
2013399	其他宣传事务支出	224
20134	统战事务	252
2013401	行政运行	228
2013404	宗教事务▲	2
2013405	华侨事务▲	2
2013499	其他统战事务支出	20
20136	其他共产党事务支出	1016
2013601	行政运行	428
2013650	事业运行	51
2013699	其他共产党事务支出	536
20138	市场监督管理事务▲	2172
2013801	行政运行▲	1936
2013805	市场监督执法▲	50
2013810	认证认可监督管理▲	5
2013815	质量安全监管	20

2020 年郁南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	50
2013850	事业运行▲	13
2013899	其他市场监督管理事务▲	99
203	国防支出	387
204	公共安全支出	9215
20401	武装警察部队★	87
20402	公安	7341
20404	检察	48
20405	法院	111
20406	司法	970
20408	强制隔离戒毒	377
20409	国家保密	10
20499	其他公共安全支出	270
205	教育支出	69001
20501	教育管理事务	413
2050101	行政运行	370
2050199	其他教育管理事务支出	42
20502	普通教育	65813
2050201	学前教育	897
2050202	小学教育	6027
2050203	初中教育	54430
2050204	高中教育	2959
2050299	其他普通教育支出	1501

2020 年郁南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
20503	职业教育	440
2050302	中专教育	416
2050303	技校教育	24
20507	特殊教育	153
2050701	特殊学校教育	153
20508	进修及培训	219
2050802	干部教育	123
2050899	其他进修及培训	96
20509	教育费附加安排的支出	1062
2050901	农村中小学校舍建设	156
2050903	城市中小学校舍建设	500
2050904	城市中小学教学设施	273
2050905	中等职业学校教学设施	132
20599	其他教育支出	901
2059999	其他教育支出	901
206	科学技术支出	264
20601	科学技术管理事务	101
2060101	行政运行	101
20604	技术与开发	100
2060403	产业技术与开发	100
20606	社会科学	40
2060602	社会科学研究	40
20607	科学技术普及	20

2020 年郁南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
2060702	科普活动	20
20699	其他科学技术支出	3
2069999	其他科学技术支出	3
207	文化旅游体育与传媒支出★	5384
20701	文化和旅游★	4081
2070101	行政运行	288
2070104	图书馆	111
2070107	艺术表演团体	65
2070108	文化活动	60
2070109	群众文化	107
2070111	文化和旅游创作与保护★	70
2070112	文化和旅游市场管理★	2
2070199	其他文化和旅游支出★	3378
20702	文物	172
2070204	文物保护	94
2070205	博物馆	78
20703	体育	208
2070301	行政运行	102
2070306	体育训练	6
2070308	群众体育	94
2070399	其他体育支出	5
20706	新闻出版电影▲	11
2070607	电影▲	11

2020年郁南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
20708	广播电视▲	355
2070804	广播▲	355
20799	其他文化体育与传媒支出	557
2079999	其他文化体育与传媒支出	557
208	社会保障和就业支出	54648
20801	人力资源和社会保障管理事务	1204
2080101	行政运行	536
2080104	综合业务管理	87
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	570
20802	民政管理事务	398
2080201	行政运行	264
2080206	民间组织管理	15
2080207	行政区划和地名管理	13
2080208	基层政权和社区建设	90
2080299	其他民政管理事务支出	17
20805	行政事业单位离退休	12140
2080501	归口管理的行政单位离退休	668
2080502	事业单位离退休	1528
2080503	离退休人员管理机构	11
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8300
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1634
20806	企业改革补助	349

2020 年郁南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
2080601	企业关闭破产补助	349
20807	就业补助	40
2080701	就业创业服务补贴	20
2080799	其他就业补助支出	20
20808	抚恤	3392
2080801	死亡抚恤	170
2080805	义务兵优待	607
2080899	其他优抚支出	2615
20809	退役安置	429
2080901	退役士兵安置	404
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21
2080999	其他退役安置支出	4
20810	社会福利	2287
2081001	儿童福利	1297
2081002	老年福利	302
2081004	殡葬	567
2081005	社会福利事业单位	121
20811	残疾人事业	3155
2081101	行政运行	270
2081107	残疾人生活津贴和护理补贴	2624
2081199	其他残疾人事业支出	261
20819	最低生活保障	3961
2081901	城市最低生活保障金支出	452

2020 年郁南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	3509
20820	临时救助	150
2082001	临时救助支出	150
20821	特困人员救助供养	3626
2082101	城市特困人员救助供养支出	155
2082102	农村特困人员救助供养支出	3471
20825	其他生活救助	1
2082501	其他城市生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17963
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17963
20828	退役军人管理事务▲	691
2082801	行政运行▲	89
2082850	事业运行▲	32
2082899	其他退役军人事务管理支出▲	569
20899	其他社会保障和就业支出	4862
2089901	其他社会保障和就业支出	4862
210	卫生健康支出★	60966
21001	卫生健康管理事务★	1385
2100101	行政运行	373
2100199	其他卫生健康管理事务支出★	1012
21002	公立医院	9843
2100201	综合医院	8928
2100202	中医(民族)医院	304

2020 年郁南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	妇产医院	611
21003	基层医疗卫生机构	10693
2100302	乡镇卫生院	8603
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2090
21004	公共卫生	5831
2100401	疾病预防控制机构	1198
2100402	卫生监督机构	402
2100403	妇幼保健机构	115
2100406	采供血机构	62
2100407	其他专业公共卫生机构	39
2100408	基本公共卫生服务	3724
2100409	重大公共卫生专项	286
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4
21006	中医药	15
2100601	中医(民族医)药专项	15
21007	计划生育事务	1991
2100716	计划生育机构	339
2100717	计划生育服务	1206
2100799	其他计划生育事务支出	446
21011	行政事业单位医疗	4321
2101101	行政单位医疗	1336
2101102	事业单位医疗	2968
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18

2020 年郁南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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22987
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22984
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3
21013	医疗救助	2361
2101301	城乡医疗救助	2320
2101399	其他医疗救助支出	41
21014	优抚对象医疗	119
2101401	优抚对象医疗救助	115
2101499	其他优抚对象医疗支出	4
21015	医疗保障管理事务▲	113
2101501	行政运行▲	79
2101550	事业运行▲	2
2101599	其他医疗保障管理事务支出▲	32
21016	老龄卫生健康事务▲	81
2101601	老龄卫生健康事务▲	81
21099	其他卫生健康支出★	1227
2109901	其他卫生健康支出★	1227
211	节能环保支出	2000
21101	环境保护管理事务	386
2110101	行政运行	222
2110103	机关服务	164
21102	环境监测与监察	10
2110299	其他环境监测与监察支出	10

2020 年郁南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
21103	污染防治	1604
2110302	水体	74
2110304	固体废弃物与化学品	1300
2110399	其他污染防治支出	230
212	城乡社区支出	8889
21201	城乡社区管理事务	2433
2120101	行政运行	1440
2120103	机关服务	23
2120104	城管执法	281
2120106	工程建设管理	81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608
21203	城乡社区公共设施	2359
2120303	小城镇基础设施建设	2359
21205	城乡社区环境卫生	4097
2120501	城乡社区环境卫生	4097
213	农林水支出	50673
21301	农业	10761
2130101	行政运行	728
2130104	事业运行	1027
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	565
2130109	农产品质量安全	242
2130119	防灾救灾	400

2020 年郁南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
2130121	农业结构调整补贴	500
2130122	农业生产发展	150
2130135	农业资源保护修复与利用	100
2130142	农村道路建设	4739
2130199	其他农业支出	845
21302	林业和草原★	6479
2130204	事业机构★	39
2130205	森林培育	460
2130207	森林资源管理	654
2130209	森林生态效益补偿	3034
2130234	防灾减灾★	148
2130235	国家公园▲	200
2130236	草原管理▲	300
2130153	农田建设	1460
2130299	其他林业和草原支出★	1644
21303	水利	7958
2130301	行政运行	234
2130305	水利工程建设	4321
2130306	水利工程运行与维护	1254
2130308	水利前期工作	715
2130310	水土保持	200
2130311	水资源节约管理与保护	100
2130316	农田水利	1113

2020 年郁南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
2130399	其他水利支出	22
21305	扶贫	18598
2130504	农村基础设施建设	17463
2130505	生产发展	45
2130506	社会发展	35
2130599	其他扶贫支出	1055
21307	农村综合改革	1080
2130706	对村集体经济组织的补助	360
2130799	其他农村综合改革支出	720
21308	普惠金融发展支出	88
2130803	农业保险保费补贴	88
21399	其他农林水支出	5708
2139999	其他农林水支出	5708
214	交通运输支出	11629
21401	公路水路运输	11414
2140101	行政运行	676
2140103	机关服务	561
2140104	公路建设	9477
2140109	公路和运输信息化建设	310
2140136	水路运输管理支出	178
2140199	其他公路水路运输支出	211
21499	其他交通运输支出	215
2149999	其他交通运输支出	215

2020 年郁南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
215	资源勘探信息等支出	359
21501	资源勘探开发	68
2150101	行政运行	68
21507	国有资产监管	292
2150799	其他国有资产监管支出	292
216	商业服务业等支出	218
21602	商业流通事务	218
2160201	行政运行	113
2160299	其他商业流通事务支出	105
220	自然资源海洋气象等支出★	4614
22001	自然资源事务★	4515
2200101	行政运行	1186
2200104	自然资源规划及管理★	1293
2200108	自然资源行业业务管理★	130
2200109	自然资源调查★	500
2200150	事业运行	1006
2200199	其他自然资源事务支出★	401
22005	气象事务	98
2200501	行政运行	23
2200504	气象事业机构	75
221	住房保障支出	13377
22101	保障性安居工程支出	2919
2210106	公共租赁住房	2919

2020 年郁南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
22102	住房改革支出	10457
2210201	住房公积金	7417
2210203	购房补贴	3040
222	粮油物资储备支出	986
22201	粮油事务	808
2220101	行政运行	88
2220115	粮食风险基金	720
22202	物资事务	66
2220250	事业运行	66
22204	粮油储备	112
2220403	储备粮(油)库建设	112
224	灾害防治及应急管理支出▲	1368
22401	应急管理事务▲	535
2240101	行政运行▲	232
2240104	灾害风险防治▲	10
2240150	事业运行▲	46
2240199	其他应急管理支出▲	246
22402	消防事务▲	525
2240204	消防应急救援▲	472
2240299	其他消防事务支出▲	53
22403	森林消防事务▲	237
2240301	行政运行▲	12
2240304	森林消防应急救援▲	100

2020 年郁南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
2240399	其他森林消防事务支出▲	125
22405	地震事务▲	1
2240501	行政运行▲	1
22406	自然灾害防治▲	10
2240699	其他自然灾害防治支出▲	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出▲	60
2240704	自然灾害灾后重建补助▲	60
227	预备费	1300
229	其他支出	24536
22902	年初预留	3000
22999	其他支出	21536
2299901	其他支出	21536
231	债务还本支出	5132
23103	地方政府一般债务还本支出	5132
2310301	地方政府一般债券还本支出	5132
232	债务付息支出	2405
23203	地方政府一般债务付息支出	2405
2320301	地方政府一般债券付息支出	2405
233	债务发行费用支出	25
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25

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

关于 2020 年郁南县 一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 5.39 亿元，比上年增加 1.00 亿元，增长 22.79%。主要原因：增加新增债券资金安排的建设项目（大湾工业园 1146 亩场地平整及路基排水工程）；根据审计意见，将产业园区建设相关支出从其他支出调整至该类科目。

2. 2020 年公共安全（含国防）支出预算 0.96 亿元，比上年减少 0.2 亿元，降低 17.52%。主要原因：已完成部分项目建设，不再安排预算。

3. 2020 年教育支出预算 6.90 亿元，比上年减少 0.33 亿元，降低 4.62%。主要原因：与上一年度基本持平。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.02 亿元，比上年减少 0.33 亿元，降低 92.53%。主要原因：减少已完成支出项目预算安排。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.54 亿元，比上年减少 0.05 亿元，降低 7.95%。主要原因：与上一年度基本持平。

6. 2020 年社会保障和就业支出预算 5.46 亿元，比上年增加 2.41 亿元，增长 78.67%。主要原因：为全面落实“保基本民生”预算，按照省要求编制清单，将全年支出需求足额编列入年度预算。

7. 2020 年卫生健康支出预算 6.10 亿元，比上年增加

0.84 亿元，增长 15.91%。主要原因：为全面落实“保基本民生”预算，按照省要求编制清单，将全年支出需求足额编列入年度预算。

8. 2020 年节能环保支出预算 0.20 亿元，比上年减少 0.25 亿元，降低 55.42%。主要原因：不在安排结转两年以上的项目资金（2018 年 PPP 项目模式建设示范县运营补助）。

9. 2020 年城乡社区支出预算 0.89 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 20.19%。主要原因：增加新增债券资金安排的建设项目（连滩镇、河口镇部分街道升级和排水改造工程）。

10. 2020 年农林水支出预算 5.07 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 3.49%。主要原因：与上一年度基本持平。

11. 2020 年交通运输支出预算 1.16 亿元，比上年减少 0.50 亿元，降低 30.24%。主要原因：上一年度安排预算的交通预算项目已完成支出，不再行安排。

12. 2020 年资源勘探信息等支出预算 0.03 亿元，比上年减少 0.10 亿元，降低 74.47%。主要原因：2019 年清算下达 2017-2019 年省级工业和信息化专项资金（产业共建奖补）（粤财工[2019]163 号），2020 年无该项安排。

13. 2020 年商业服务等支出预算 0.02 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低 21.89%。主要原因：与上一年度基本持平。

14. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 0.46 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 22.47%。主要原因：增加国土空间总体规划编制工作经费、郁南县乡村规划编制经费（2020 年预算）等专项业务支出。

15. 2020 年住房保障支出预算 1.33 亿元，比上年增加 1.03 亿元，增长 333.18%。主要原因：按照“保工资”预算编制要求，足额编制住房公积金预算；增加新增债券项目（郁南县都城镇城中东路公共租赁住房工程）。

16. 2020 年粮油物资储备支出预算 0.10 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 26.71%。主要原因：变动为减少部分已经完成支出的项目。

17. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.14 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 4.26%。主要原因：与上一年度基本持平。

18. 2020 年预备费支出预算 0.13 亿元，较上年持平。

19. 2020 年其他支出预算 2.97 亿元，比上年增加 2.47 亿元，增长 494.17%。主要原因：处理暂付挂账，安排 2019 年融资贷款还本付息列支转列暂付款预算。

20. 2020 年债务付息支出 0.24 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 26.13%。主要原因：按照地方政府债券还本付息计划付息。

21. 2020 年债务发行费用支出 0.002 亿元，比上年增加

0.001 亿元，增长 77.48%。主要原因：按照年度举借地方政府债券额度安排发行费用预算。

表 4

2020 年郁南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	381276
501	机关工资福利支出	31898
50101	工资奖金津补贴	18802
50102	社会保障缴费	6209
50103	住房公积金	2175
50199	其他工资福利支出	4713
502	机关商品和服务支出	31106
50201	办公经费	3145
50202	会议费	114
50203	培训费	380
50204	专用材料购置费	30
50205	委托业务费	1500
50206	公务接待费	543
50207	因公出国（境）费用	30
50208	公务用车运行维护费	604
50209	维修（护）费	60
50299	其他商品和服务支出	24700
503	机关资本性支出（一）	53123
50301	房屋建筑物购建	2450
50302	基础设施建设	31949
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	4000

表 4

2020 年郁南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	7
50399	其他资本性支出	14717
504	机关资本性支出（二）	13944
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	12364
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	80
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	1500
505	对事业单位经常性补助	144766
50501	工资福利支出	101084
50502	商品和服务支出	23505
50599	其他对事业单位补助	20177
506	对事业单位资本性补助	10296
50601	资本性支出（一）	1041
50602	资本性支出（二）	9255
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	36
50801	对企业资本性支出（一）	36
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年郁南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	78997
50901	社会福利和救助	38430
50902	助学金	11065
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7379
50999	其他对个人和家庭补助	22123
510	对社会保障基金补助	8300
51002	对社会保险基金补助	8300
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	2430
51101	国内债务付息	2405
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	25
51104	国外债务发行费用	0.00
514	预备费及预留	4300
51401	预备费	1300
51402	预留	3000
599	其他支出	2080
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	2080

备注：一般公共预算基本支出表填列为线上本级支出科目。

表 5

2020 年郁南县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1361
其中：（一）因公出国（境）费用	30
（二）公务用车购置及运行维护支出	688
1. 公务用车购置	100
2. 公务用车运行维护费	588
（三）公务接待费	643

备注：市（县、区）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 年郁南县一般公共预算“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 0.13 亿元，比上年减少 0.02 亿元，原因是全面落实树立过紧日子思想，严控一般性支出的意见，压减“三公”经费开支其中：因公出国（境）支出 0.003 亿元，比上年减少 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.068 亿元（公务用车购置费 0.01 亿元，公务用车运行维护费 0.058 亿元），比上年减少 0.012 亿元，原因是全面落实树立过紧日子思想，严控一般性支出的意见，压减“三公”经费开支；公务接待费支出 0.064 亿元，比上年减少 0.009 亿元，原因是全面落实树立过紧日子思想，严控一般性支出的意见，压减“三公”经费开支

2020 年郁南县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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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

2020 年郁南县 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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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：郁南县无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年市（县、区）级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	112291
一、市（县、区）本级收入	89340
国有土地使用权出让收入	83843
国有土地收益基金收入	260
农业土地开发基金收入	500
城市基础设施配套费收入	3800
污水处理费收入	687
彩票公益金收入	250
二、转移性收入	1800
政府性基金转移收入	1800
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	20161
地方政府专项债务转贷收入	20161
五、上年结余收入	990

备注：根据人大批复公开数据

表 8

2020 年郁南县 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、政府性基金支出	32640
城乡社区支出	5760
国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	5032
征地和拆迁补偿支出	4943
土地开发支出	89
城市基础设施配套费安排的支出	10
城市公共设施	10
污水处理费安排的支出	718
污水处理设施建设和运营	718
农林水支出	4200
大中型水库库区基金安排的支出	4200
其他大中型水库库区基金支出	4200
其他支出	20292
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	20000
其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	20000
彩票公益金安排的支出★	292
用于社会福利的彩票公益金支 出	215
用于体育事业的彩票公益金支 出	77
债务付息支出	2367
地方政府专项债务付息支出	2367
国有土地使用权出让金债务付 息支出	2067

2020 年郁南县 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
土地储备专项债券付息支出	299
债务发行费用支出	22
地方政府专项债务发行费用支出	22
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	22
二、转移性支出	79491
调出资金	79400
年终结余	91
三、债务还本支出	161
总支出	112291

备注：根据人大批复公开数据

表 9

2020 年郁南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	32640
212	城乡社区支出	5760
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5032
2120801	征地和拆迁补偿支出	4943
2120802	土地开发支出	89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10
2121301	城市公共设施	10
21214	污水处理费安排的支出	718
2121401	污水处理设施建设和运营	718
213	农林水支出	4200
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4200
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4200
229	其他支出	20292
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000
22960	彩票公益金安排的支出	292
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	215
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77
232	债务付息支出	2367
23204	地方政府专项债务付息支出	2367
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2067
2320431	土地储备专项债券付息支出	300

2020年郁南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
233	债务发行费用支出	21
23304	地方政府专项债务发行费用支出	21
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	21

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。

2020 年郁南县 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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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 年郁南县 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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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：郁南下无对下政府性基金转移支付。

2020 年郁南县 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	415.44
1030601	（一）利润收入	65.44
1030602	（二）股利、股息收入	350
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	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	415.44
	上年结转	0.00
	收入总计	415.44

备注：根据人大批复填列。

2020 年郁南县 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	415.44
	一、本年支出合计	180
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 年郁南县 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	180
2239901	其他国有资本经营预算支出	180
	二、转移性支出	235.44
	调出资金	235.44
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：郁南县无对下安排转移支付。

2020年郁南县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	180
	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 年郁南县 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	180
2239901	其他国有资本经营预算支出	180

备注：郁南县无对下安排转移支付。

表 14

2020年郁南县 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	235.44
调出资金	235.44
国有资本经营预算调出资金	235.44

备注：根据人大批复填报。

2020 年郁南县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金收入合计	5.6321
其中：保险费收入	2.5802
财政补贴收入	3.0173
利息收入	0.0239
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 年郁南县 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	2.0059
其中：保险费收入	0.2229
财政补贴收入	1.7573
利息收入	0.0149
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	3.6263
其中：保险费收入	2.3574
财政补贴收入	1.2600
利息收入	0.0089

备注：根据人大批复填报。

2020年郁南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	4.9215
其中：社会保险待遇支出	4.9207
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 年郁南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	1.6497
1. 养老保险待遇支出	1.6488
其中：（1）基础养老金支出	1.6488
（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
3. 转移支出	0.0009
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	3.2718
1. 养老保险待遇支出	3.2718

2020 年郁南县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：（1）基本养老金支出	0.00
（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：根据人大批复填报。

2020 年郁南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	0.7106
累计结余	4.3221
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	0.3562
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.0912
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	3544
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	12309

备注：根据人大批复填报。

郁南县 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	5.3635
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	13.0382
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.2386
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	1.2386
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.2387
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	6.1263

备注：政府债务余额在限额内。

郁南县 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	5.5238
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	7.2789
三、2019 年地方政府专项债务发行额	1.5600
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	7.0388

备注：政府债务余额在限额内。

表 20

郁南县 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	$A=B+D$	2.7986	2.7986
（一）一般债券	B	1.2386	1.2386
其中：再融资债券	C	0.2386	0.2386
（二）专项债券	D	1.5600	1.5600
其中：再融资债券	E	0.0000	0.0000
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.2387	0.2387
（一）一般债券	G	0.2387	0.2387
（二）专项债券	H	0.0000	0.0000
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.4123	0.4123
（一）一般债券	J	0.1907	0.1907
（二）专项债券	K	0.2216	0.2216
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.5293	0.5293
（一）一般债券	M	0.5132	0.5132
其中：再融资		0.5132	0.5132
财政预算安排	N	0.0000	0.0000
（二）专项债券	O	0.0161	0.0161
其中：再融资		0.0161	0.0161
财政预算安排	P	0.0000	0.0000
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.4772	0.4737
（一）一般债券	R	0.2405	0.2096
（二）专项债券	S	0.2367	0.2641

备注：政府债务余额在限额内；债券本息偿还均足额安排预算。

郁南县 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	8.22	0.51	0.34	0.65	0.33	6.39	一般公共预算
	新增债券	6.52	0.36	0.11	0.50	0.11	5.44	
	置换债券	1.16	0.15	0.23	0.15	0.22	0.41	
	再融资债券	0.60	0.00	0.00	0.00	0.06	0.54	
专项债券	合计	9.04	0.02	0.24	2.51	0.10	6.17	政府性基金预算
	新增债券	8.31	0.00	0.07	2.32	0.03	5.89	
	置换债券	0.73	0.02	0.17	0.19	0.07	0.28	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：根据还本付息计划填列

郁南县 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
郁南县	20.3171	13.0382	7.2789	13.1651	6.1263	7.0388

备注：政府债务余额在限额内。

2019 年郁南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
郁南县	2.56	1.00	1.56	0.76	0.80	0.00
怀阳高速公路郁南段建设项目	0.2793	0.2793	0	0	0	0
省道 S368 线郁南县南江口花坛至高铁站段改建工程	0.1707	0.1707	0	0	0	0
郁南县西江中学新校区建设项目	0.1	0.1	0	0	0	0
郁南县 S368 线南江口大桥改建工程	0.05	0.05	0	0	0	0
整体异地搬迁新建项目（四期）一医护人员周转房、康复综合大楼	0.06	0.06	0	0	0	0
郁南县中医院医技楼加建及住院综合楼升级改造项目	0.05	0.05	0	0	0	0
郁南县磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）工程	0.09	0.09	0	0	0	0

2019年郁南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
郁南县木稔村生活垃圾填埋场治理工程项目	0.1	0.1	0	0	0	0
大王山国家森林公园景观整体提升工程项目	0.1	0.1	0	0	0	0
县城区及周边土地储备项目、县城扩容提质项目、各镇征地项目	0.8	0	0.8	0	0.8	0
郁南县“四好农村公路”项目	0.4	0	0.4	0.4	0	0
X474线（云霄村路口至千官）段路面大修工程项目	0.04	0	0.04	0.04	0	0
国道G234线郁南县南江口至罗定市云罗高速公路双东出入口路段路面改造工程项目	0.12	0	0.12	0.12	0	0
郁南县连滩镇白马社排涝泵站工程项目	0.1	0	0.1	0.1	0	0

2019 年郁南县 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
南江口镇自 来水厂取水 口迁移项目	0.1	0	0.1	0.1	0	0

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

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	1.00	1.56
一、基础设施建设	0.50	0.66
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	0.50	0.56
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.00	0.10
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0.80
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.20	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.30	0
1. 教育	0.10	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.09	0
4. 医疗卫生	0.11	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	0.1
八、其他	0.00	0

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

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

备注：郁南县无相关项目。

郁南县 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	20.3171	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	13.0382	0.00
专项债务限额	C	0.00	7.2789	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	4.0000	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	2.0000	0.00
专项债务限额	F	0.00	2.0000	0.00

备注：该表仅填列郁南县数据；郁南县无对下债务转贷情况。

2020 年郁南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
郁南县小计	4.00	2.00	2.00
大湾工业园 1146 亩场地平整及路基排水工程	0.5	0.5	0
国道 G234 线郁南县南江口至罗定市双东高速公路出入口段路面改造工程	0.1	0.1	0
省道 S294 线建城至罗定界段路面改造工程	0.3	0.3	0
省道 S368 线郁南县南江口花坛至高铁站段改建工程	0.3	0.3	0
郁南县南部副中心连滩镇及河口镇部分街道升级和排水改造工程	0.1	0.1	0
罗阳高速罗定双东出入口至千官一级公路新建工程	0.2	0.2	0
郁南县村村通自来水工程	0.1	0.1	0
郁南县西江中学新校区建设项目--宿舍楼 A+B+C 栋工程	0.2	0.2	0
郁南县都城镇城中东路公共租赁住房工程	0.2	0.2	0
郁南产业转移工业园土地平整及道路建设工程（一期）	0.6	0	0.6
郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目	1.0	0	1.0
郁南县城城区供水管网改造工程	0.4	0	0.4

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2020 年市（县、区）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。

2020 年，我县收到上级下达新增债券转贷资金共 4 亿元（其中：一般债券 2 亿元，专项债券 2 亿元）。要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，加快债券资金拨付，督促项目单位和主管部门落实管理责任，尽快拨付到项目，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案。

一般债券：

大湾工业园 1146 亩场地平整及路基排水工程, 0.5 亿元；
国道 G234 线郁南县南江口至罗定市双东高速公路出入口段路面改造工程, 0.1 亿元；
省道 S294 线建城至罗定界段路面改造工程, 0.3 亿元；
省道 S368 线郁南县南江口花坛至高铁站段改建工程, 0.3 亿元；
郁南县南部副中心连滩镇及河口镇部分街道升级和排水改造工程, 0.1 亿元；
罗阳高速罗定双东出入口至千官一级公路新建工程, 0.2 亿元；
郁南县村村通自来水工程, 0.1 亿元；
郁南县西江中学新校区建设项目一宿舍楼 A+B+C 栋工程, 0.2 亿元；
郁南县都城镇城中东路公共租赁住房工程, 0.2 亿元；

专项债券：

郁南产业转移工业园土地平整及道路建设工程（一期），0.6 亿元；
郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目，1.0 亿元；
郁南县城城区供水管网改造工程，0.4 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

郁南县无向下转移支付。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

郁南县无向下转移支付

2. 一般性转移支付

郁南县无向下转移支付

3. 专项转移支付

郁南县无向下转移支付

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额预计 24.3171 亿元，其中：一般债务限额 15.0382 亿元，专项债务限额 9.2789 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 17.1651 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.1263 亿元，专项债务 9.0388 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年转贷地方政府债券 4.5132 亿元。其中：一般债券 2 亿元，专项债券 2 亿元；新增债券 4 亿元，再融资债券 0.5132 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 0.5293 亿元，其中：一般债券还本 0.5132 亿元，专项债券还本 0.161 亿元；支付地方政府债券利息 0.4737 亿元，其中：一般债券

利息 0.2096 亿元，专项债券利息 0.2641 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 1

资金名称	郁南县万里碧道 2020 年度建设项目				
业务主管部门	郁南县水务局				
资金类型	抗疫特别国债				
项目实施周期	(2020) 年- (2020) 年				
资金需求	2020 年金额	4000 万元			
用途范围	从水安全、水生态、水文化、水经济四方面统筹，对我县西江城区段、西江建城镇地心大历村段、桂河龙岗段、宝珠河安宁村合计 18.5 公里河道实施岸坡生态化改造，景观绿化，建设慢行道，建设配套设施等。				
政策依据	抗疫特别国债				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 为当地周边群众提供美好生活好去处，传承地方文化； 目标 2: 以碧道带动绿道、古驿道建设，结合乡村振兴、全域旅游，以优质的滨水空间环境引领旅游消费和亲水性产业发展，打造休闲旅游经济带。		
	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: 河道长度	18.5km	
			指标 2: 河道周边综合环境	得到提升	
	质量指标	质量指标			

		时效指标	指标 3: 本县省级碧道建设任务完成率	≥40%	
		成本指标	指标 4: 每公里投资	约 390 万每公里	
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 带动旅游消费	约 2 千万元	
			当地特色产业(红色旅游、荔枝、黄皮等)	明显提高	
		社会效益指标	指标 6: 辐射本县人口	17 万人	
			解决当地群众就业	约 500 人	
		生态效益指标	指标 7: 河道水质	长年保持 II 类水以上	
			可持续影响指标	指标 8: 当地人居环境	明显改善
	服务对象满意度指标	指标 9: 群众对生活环	有提高		
		境满意度			

备注：抗疫特别国债安排项目。

绩效目标申报表 2

资金名称	郁南县中医院易地新建项目	
业务主管部门	郁南县卫生健康局	
资金类型	抗疫特别国债	
项目实施周期	(2020) 年- (2025) 年	
资金需求	2020 年金额	3000 万元
用途范围	对县中医院进行易地新建, 占地面积约 135 亩, 建设内容包括: 急诊楼、门诊综合楼、住院楼、医技楼、感染科楼、行政办公楼、教学科研楼、后勤生活楼、停车场和园林绿化, 以及配置相关医疗设备设施等, 总体规模规划床位数为 600 张、停车位 500 个, 总建筑面积约 72000 平方米。	

政策依据	抗疫特别国债				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 完成项目立项、审批、项目招标等工作。 目标 2: 完成三通一平工作。		
	实施周期绩效目标		目标 1: 完成项目立项、审批、报建、设计、图审、工程招标等前期工作。 目标 2: 建设住院楼、门诊综合楼、医技楼、行政办公室、教学科研楼、后勤生活楼、停车场等主体工程。 目标 3: 完成建筑内外墙装修, 水电、消防、园林绿化等工作。		
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: 建筑工程量	12000 平方米	72000 平方米
		质量指标	指标 2: 项目设计变更率	2%	10%
			项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 3: 项目按计划开工率	98%	98%
			项目按计划完工率	95%	95%
		成本指标	指标 4: 超概算项目比例	5%	5%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 门诊量、住院量上升	年门诊量 17.77 万人次, 住院量 7339 人次	年门诊量 27.96 万人次, 住院量 10650 人次
		社会效益指标	指标 6: 建筑综合利用率	100%	100%
			项目受益人数	50 万	50 万
生态效益指标		指标 7: 确保生态环境安全高效	降低周边居民环境的影响	持续降低周边居民环境的影响	

		可持续影响指标	指标 8: 提高中医药服务能力	持续提高	持续提高
		服务对象满意度指标	指标 9: 受益群体满意度提高	大大提高	大大提高

备注：抗疫特别国债安排项目。

绩效目标申报表 3

资金名称	郁南县固废处理综合建设项目				
业务主管部门	郁南县人民政府				
资金类型	抗疫特别国债				
项目实施周期	(2020)年-(2021)年				
资金需求	2020 年金额	6400 万元			
用途范围	1. 总投资约 6225 万元建设建筑渣土余泥消纳场 1 座,建设面积约 150 亩, 容纳场容量约 130 万立方米, 包括场地道路、挖方及填方, 水泥搅拌桩 12.6 千米、集污池 1 座, 挡土坝 2 座, 挡土墙 600 米, 截洪沟 2600 米. 2. 项目总投资 16800 万元, 主建设内容包括围绕垃圾发电项目, 建设进场道路 2.42 公里, 挖运土方 203 万方、填土方 158 万方, 山体护坡挡墙 85.7 万平方, 截洪沟 96 千米, 排水管网 2.8 千米, 排污管网 1.4 千米, 挡土坝 1 座, 集污池 1 座, 污水处理厂 1 座, 建设完善供水、通信、供电管网。				
政策依据	抗疫特别国债				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1: 渣土场完成进场道路, 水泥搅拌桩, 截洪沟等, 完成项目 75%。 目标 2: 垃圾发电配套项目完成进场道, 场地平整完成 50%以上, 项目总体完成 45%。			
	实施周期绩效目标	按项目建设计划如期竣工并投入使用, 有效地处理我县建筑余泥垃圾; 能为垃圾焚烧发电项目提供完备的基础配套设施。			
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: 场地道路 1.64 公里, 挖方 8.7 万方、填方 1.9 万方, 水泥搅拌桩 12.6 千	1.64 公里, 挖方 8.7 万方、填方 1.9 万方, 水泥搅拌桩 12.6	全部完成

			米、集污池1座，挡土坝2座，挡土墙600米，截洪沟2600米。	千米，截洪沟2600米。		
			建设进场道路2.42公里，挖运土方203万方、填土方158万方，山体护坡挡墙85.7万平方，截洪沟96千米，排水管网2.8千米，排污管网1.4千米，挡土坝1座，集污池1座，污水处理厂1座	建设进场道路2.42公里，挖运土方165万方、填土方158万方。	全部完成	
		质量指标	指标2:设计变更率	不发生设计变更	控制在总投资5%以内	
			竣工验收合格率	阶段性验收全部合格	整体性验收全部合格	
		时效指标	指标3:项目按计划开工率	2020年8月底前开工	100%	
			项目按计划完工率	本年完成投资50%以上。	2021年8月份完工	
		成本指标	指标4:超概算项目比例	严格按项目概算投资	项目投资不超过23025万元。	
		效益指标	经济效益指标	指标5:处理全县建筑垃圾，提供垃圾发电场地	初步形成建筑垃圾处理收费。	建筑垃圾运营年收入300万元，在第三方运营垃圾发电厂中减小16800万元，从而减小利息。
社会效益指标	指标6:建筑(工程)综合利用率	60%≥	100%≥			

		设施正常运转率	大于 50%	100%≥
		项目受益人数	20 万	50 万人
	生态效益指标	指标 7: 生态环境提高	群众生态意识提高	避免建筑垃圾乱堆乱放, 建筑垃圾发电厂长效处理生活垃圾。
	可持续影响指标	指标 8: 得到可持续发展	土壤及空气初步好转。	提高生活垃圾、建筑垃圾处理质量, 土壤及空气更好。
	服务对象满意度指标	指标 9: 受益群体满意度	满意度大于 95%以上。	群众对生活环境的满意度提高。

备注：抗疫特别国债安排项目。