

2020 年紫金县 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

紫金县 2019 年预算执行情况和 2020 年 预算草案的报告

——2020 年 6 月 18 日在紫金县第十六届

人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 甘志峰

各位代表：

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

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县上下坚持以十九大，十九届三中、四中全会精神为统领，围绕县十六届人大第四次会议批准的预算，认真落实县委决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，完成县十六届人大四次会议确定的目标任务，财政预算执行情况较好，有力推动全县经济社会振兴发展。

1. 一般公共预算执行情况

2019 年公共财政预算收入为 536754 万元。其中：地方

一般公共预算收入完成 78965 万元,完成预算计划的 100.5%,同比增长 5.5%。

地方一般公共预算收入中税收收入完成 51390 万元,完成预算计划的 95.9%,同比增收 1350 万元,增长 2.7%;税收收入中增值税完成 13957 万元,同比增收 61 万元,增长 0.4%;企业所得税完成 2108 万元,同比减少 1220 万元,负增长 36.7%;个人所得税完成 909 万元,同比减少 147 万元,负增长 13.9%;资源税完成 678 万元,同比减少 179 万元,负增长 20.9%;城镇土地使用税完成 2903 万元,同比减少 2017 万元,负增长 41%;城市维护建设税完成 2853 万元,同比减少 87 万元,负增长 3%;印花税完成 829 万元,同比减少 54 万元,负增长 6.1%;房产税完成 1493 万元,同比减少 367 万元,负增长 19.7%;车船税完成 829 万元,同比增收 110 万元,增长 15.3%;土地增值税完成 4340 万元,同比增收 712 万元,增长 19.6%;契税完成 3030 万元,同比减少 1945 万元,负增长 39.1%;耕地占用税完成 17269 万元,同比增收 6358 万元,增长 58%;环境保护税完成 56 万元,同比增收 8 万元,增长 16.7%。调入资金 5000 万元,同比负增长 70.9%。非税收入完成 27575 万元,完成预算计划的 110.3%,同比增长 11.2%,占一般公共预算收入比重为 34.92%。其中:专项收入完成 2604 万元,完成预算计划的 84%,同比负增长 13.2%;行政事业性收费完成 2003 万元,完成预算计划的 111.3%,同比增长 11.3%;罚没收入完成 5760

万元，完成预算计划的 192%，同比增长 96.1%；国有资本经营收入完成 841 万元，完成预算计划的 10.5%，同比负增长 91.4%；国有资源有偿使用收入完成 11003 万元，完成预算计划的 916.9%，同比增长 787.3%；捐赠收入 490 万元，完成预算计划的 32.7%，同比负增长 51.9%；政府性住房基金收入 402 万元；其他收入完成 4472 万元，完成预算计划的 89.4%，同比增长 23.16%。

上级转移支付收入 392304 万元，同比增长 1%，包括税收返还收入 11766 万元，一般性转移支付收入 259399 万元，专项转移支付收入 121139 万元；

待偿债转换一般债券上年结余 100 万元；

调入资金 3371 万元；

上年结余收入 50813 万元；

债务转贷收入 11201 万元。

2019 年一般公共预算支出为 487536 万元，占预算计划的 114%，同比增长 12.3%。其中：（1）一般公共服务支出 51328 万元，同比增加 3880 万元，增长 8%。（2）国防支出 73 万元，同比减少 219 万元，负增长 75.2%。（3）公共安全支出 16196 万元，同比增加 1319 万元，增长 8.9%。（4）教育支出 99850 万元，同比增加 2390 万元，增长 2.4%。（5）科学技术支出 2355 万元，同比减少 191 万元，负增长 7.5%。

（6）文化旅游体育与传媒支出 8047 万元，同比增加 2747 万元，增长 51.9%。（7）社会保障和就业支出 79707 万元，

同比增加 7406 万元，增长 10.2%。（8）卫生健康支出 81347 万元，同比增加 5158 万元，增长 6.8%。（9）节能环保支出 9422 万元，同比增加 699 万元，增长 8%。（10）城乡社区支出 94704 万元，同比增加 12030 万元，增长 14.7%。（11）农林水支出 20189 万元，同比增加 7730 万元，增长 62.3%。（12）交通运输支出 6417 万元，同比增加 2619 万元，增长 69%。（13）资源勘探信息等支出 799 万元，同比减少 727 万元，负增长 47.6%。（14）商业服务业等支出 966 万元，同比增加 340 万元，增长 54.3%。（15）自然资源海洋气象等支出 3658 万元，同比增加 1272 万元，增长 52.8%。（16）住房保障支出 2747 万元，同比增加 193 万元，增长 7.6%。（17）粮油物资储备支出 1804 万元，，同比减少 99 万元，负增长 5.2%。（18）灾害防治及应急管理支出 1590 万元。（19）其他支出 181 万元，同比减少 325 万元，负增长 64.4%。（20）债务付息支出 6115 万元。（21）债务发行费用支出 41 万元。上解支出 27010 万元，同比增加 6696 万元，增长 25%。债务还本 8202 万元，同比减少 20777 万元，负增长 71.7%。补充预算周转金 495 万元。安排预算稳定调节基金 386 万元。待偿债转换一般债券上年结余 100 万元。年终结余（全部结转下年使用）为 13025 万元，同比减少 37788 万元，负增长 74%。

2. 政府性基金预算执行情况

2019 年政府性基金预算收入总计为 51934 万元，其中：

本级基金预算收入 16172 万元，同比减少 45396 万元，负增长 73.7%。其中：（1）国有土地出让收入 14026 万元，同比减少 39893 万元，负增长 74%；（2）彩票公益金收入 232 万元，同比减少 74 万元，负增长 24.2%；（3）污水处理费 815 万元，同比增加 62 万元，增长 8.2%。上级补助收入 2194 万元，同比减少 2010 万元，负增长 47.8%。上年结余 5368 万元，同比减少 877 万元，负增长 14%。债务转贷收入 28200 万元，同比增加 6200 万元，增长 28.2%。

2019 年完成政府性基金预算支出为 51934 万元，其中本级基金支出 42454 万元，同比减少 8170 万元，负增长 16%。其中：（1）文化旅游体育与传媒支出 5 万元，同比减少 21 万元，负增长 81%。（2）社会保障和就业支出 299 万元，同比增加 162 万元，增长 118.2%。（3）城乡社区支出 10125 万元，同比减少 38294 万元，负增长 79%。（4）农林水支出 6 万元。（5）其他支出 29426 万元，同比增加 28675 万元，增长 3818%。（6）债务付息支出 2562 万元，同比增加 1271 万元，增长 98%。（7）债务发行费用支出 31 万元。调出资金 3279 万元，同比减少 30939 万元，负增长 90%。年终结余 6201 万元，同比增加 675 万元，增长 12.6%。

3. 国有资本经营预算执行情况

2019 年县本级国有资本经营预算收入 950 万元，实际入库 1106 万元，全部属于其他国有资本经营预算收入。

2019 年县本级国有资本经营预算支出 950 万元，实际支

出 1106 万元。一是其他解决历史遗留问题 12 万元；二是其他国有资本经营预算支出 1002 万元；三是调出至一般公共预算平衡预算 92 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

2019 年本级社会保险基金（包括：机关、事业养老保险、城乡居民养老保险、职业年金）收入 121712.81 万元，基金支出 126756.93 万元，当年基金结余-5044.12 万元，滚存结余 21851.99 万元。

（1）城乡居民养老保险收支情况。城乡居民养老保险收入 22408.91 万元，其中：个人缴费收入 2105.1 万元，财政补助收入 19958.6 万元，利息收入 313.8 万元，转移收入 2.68 万元，其他收入 28.73 万元；城乡居民养老保险支出 18026.88 万元，其中：基础养老金支出 17569.93 万元，个人账户养老金支出 444.29 万元，丧葬抚恤金支出 10.5 万元，其他支出 0.44 万元，转移支出 1.72 万元。城乡居民养老保险本年收支结余 4382.03 万元，滚存结余 19977.59 万元。

（2）机关、事业养老保险并轨后收支情况。机关、事业养老保险收入 77865.89 万元，其中：保险费收入 77605.29 万元，利息收入 41.06 万元，其他收入 7.62 万元，上级补助收入 211.92 万元；机关、事业养老保险支出 88227.51 万元，其中：基本养老金支出 88039.59 万元，上解上级支出 187.92 万元；2019 年机关、事业养老保险收支结余-10361.62

万元，累计结余 489.47 万元。（含 2014 年 10 月至 2018 年 12 月止机关事业单位养老保险改革收支数据）

（3）职业年金收支情况。职业年金收入 21438.01 万元，其中：缴费收入 21422.33 万元，利息收入 15.68 万元；职业年金支出 20502.54 万元，上解上级支出 20502.54 万元（7 月起全省职业年金归集到省局统一投资运营）；职业年金收支结余 935.47 万元，累计结余 1384.93 万元。

预算执行主要成效：

1. 一般公共预算收入稳定增长。面对财政收入增长困难的不利局面，各镇各部门紧紧围绕全年收入目标，不断加强税源分析，深入推进信息共享，抓好联合治税，努力做到应收尽收。强化财税联动机制建设，主动抓好组织收入、财源培育、预算管理等，有效增加财政体量和含金量。税收完成 124130 万元。其中：农业两税完成 20299 万元，完成计划的 135.33%，同比增长 27.78%；非税收入完成 27575 万元，完成计划的 116.95%，同比增长 11.2%，占一般公共预算收入比重为 34.92%；一般公共预算收入完成 78965 万元，完成计划的 100.5%，同比增长 5.5%。

2. 财政保障能力提升，民生支出保障有力。认真贯彻落实中央省市的各项财政改革政策，不断调整和优化支出结构，民生保障和重点项目的支出力度持续加大。一般公共预算支出 487536 万元，其中：八项支出 434912 万元，同比增

长 12%，占总支出的 89.2%，财政支出进一步向民生重点领域倾斜。

3. 助力脱贫攻坚，推动乡村振兴。重点抓好项目库建设，谋划好重点涉农项目，争取上级资金支持，到位涉农资金 4.96 亿元。安排农业专项资金 32790 万元，统筹整合涉农资金 34701 万元。按照稳定实现贫困人口“两不愁三保障”标准要求，加大投入力度，支持开展产业扶贫、金融扶贫、就业帮扶等脱贫攻坚行动，推动精准扶贫、精准脱贫。加快贫困村基础设施建设，落实各项精准扶贫政策，推动乡村振兴取得成效。充分运用《扶贫资金动态监控平台》，对各级各类扶贫资金实行全面监管、动态监控，强化预算约束和导向作用，充分发挥精准扶贫、精准施策效果。加强涉农等专项资金监控管理，加大监督检查力度，深入推进扶贫领域作风、巡察问题专项治理，防止违规使用资金行为。

4. 加大投入力度，主动服务经济建设。财政安排资金 1.2 亿元，支持成功创建省教育现代化先进县。安排资金 5.43 亿元，支持完善养老、医疗、低保、就业、住房等社会保障制度体系。安排资金 8523 万元，支持实施县城建设及基础设施改造项目。安排资金 7852 万元，加快县中医院、第二人民医院、新殡仪馆建设。安排资金 23456 万元，加快紫城工业园基础设施建设，创造园区建设“紫金速度”。申请新增债券转贷到账资金 3.9401 亿元，用于我县重点项目建设。

5. 深化财政改革，财政管理效能提升。进一步完善零基预算改革，全面启动财政资金项目库建设，搭建财政电子一体化平台，项目库管理处于运行阶段，预算管理逐步完善，进一步完善一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算体系；按时全面公开全县预算单位（涉密单位除外）预决算和“三公”经费信息。国库管理持续加强，试编政府部门财务报告，国库集中支付电子化改革和公务卡结算不断推进。修订《紫金县财政资金管理办法》、《紫金县本级政府投资项目管理实施办法》，进一步加强预算资金管理，规范资金使用程序；政府性债务管理不断强化，完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度，加强风险防范和应对，化解省厅认定隐性债务 5.99 亿元，完成省财政下达化解任务。清理规范县直预算单位银行账户，盘活存量资金 2 亿多元。完善惠农补贴“一卡通”发放 3251 万元，确保各项补贴及时足额发放到户。加强政府采购监督管理。扎实做好政府采购领域营商环境评价迎评工作，货物、服务和工程类公开招标标准均提高到 400 万元，简化备案程序，取消采购合同及履约验收纸质备案，全年备案采购项目 649 项，采购预算 4.79 亿元，实际采购 4.76 亿元。做好财政投资评审。规范评审项目接收，动态调整主材价格，加强项目实地勘察，全年送审政府投资工程项目 1049 个，送审预算金额 18.02 亿元，审减 2.28 亿元，审减率 12.65%。开

展减税降费政策措施效果专项检查、十件民生实事回头看专项检查、“一卡通”专项治理、预决算公开检查、会计评估监督检查、“三公”等行政经费使用情况检查、“私车公养”问题专项检查、“小金库”问题专项抽查、财政扶持性专项资金检查、财政专项资金检查和财政一般性转移支付资金检查，配合省厅开展农业专项资金核查。有效规范财经纪律，确保财政资金安全、规范运行。

在肯定成绩的同时，必须正视我们面临的一些矛盾和问题。一是财政收入质量有所好转，但非税收入占比仍然较高。后续财源增长乏力，收入增长跟不上刚性支出需要，特别是财政保障水平与社会事业发展差距较大，近年来财政供养人员逐年增长，职工养老保险制度改革、脱贫攻坚、民生保障等各项政策措施的出台，使财政保障压力剧增，机构运转支出逐年增加，进一步加大了“三保”方面的刚性支出，以及“把紫金建成粤港澳大湾区产业转移和优质生活圈的重要承载地”发展目标，都需要大量资金投入，财政收支矛盾更加突出。二是经济结构单一，财政增收困难。受县域条件限制，主体税源企业稀少，新增税源有限，同时受生态环境保护开发、减税降费政策持续实施等因素影响，财源严重匮乏，地方财税收入稳定增长长效机制短期内难以建立，财政增收困难进一步加大。三是随着经济下行压力加大，财政收入增速下降，国家预算内基础设施建设投入减少，我县实施一些

重大基础设施项目，都需要通过融资来解决建设资金问题。PPP 模式以及政府购买服务等各种形式的融资，虽解决了资金难题，但也增加了政府债务负担，对财政平稳运行带来风险。四是一些重点项目进展不快，预算支出进度未达到时序要求，存在资金沉淀的风险。五是财政资金绩效管理有待加强。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。

二、2020 年预算草案

编制 2020 年预算的指导思想是：坚持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，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，坚持以改革开放为动力，深入落实县委全域全面融湾融深工作部署，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，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，促进经济社会平稳健康发展；实施积极财政政策，大力提质增效，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压缩一般性支出，用好用足地方政府新增债

券，做好重点领域保障；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财政保障。

根据上述指导思想和全县经济发展目标，2020 年我县财政预算(草案)如下：

1. 一般公共预算收支计划

2020 年全县公共财政预算总收入为 448628 万元，其中：地方一般公共预算收入预算安排 82913 万元，增长 5%；上级提前下达转移支付补助 329186 万元（包括：税收返还补助 11766 万元，一般性转移支付收入 295624 万元；专项转移支付收入 21796 万元），调入政府性基金 16052 万元，动用预算稳定调节基金 7452 万元，上年结余结转 13025 万元。

地方一般公共预算收入主要收入项目是税收收入 58040 万元，增长 12.9%；非税收入 24873 万元，占一般公共预算收入的 30%（收入具体详见附表 1）。全年税收收入预算为 132000 万元。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，财政预算总支出相应安排 448628 万元，预算收支平衡。其中：一般公共财政预算支出 407410 万元；债务还本支出 5590 万元；上解支出 27010 万元；年终结余 8618 万元，全部为结转下年支出（支出具体详见附表 2、3、4、5）。

2. 政府性基金预算收支计划

2020 年政府性基金预算收入计划 38381 万元，其中：本级政府性基金收入 32000 万元（其中土地出让收入 30000 万元），同比负增长 37.3%；上级转移支付收入 338 万元；上年结转收入 6043 万元（收入具体详见附表 6）。

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，政府性基金预算支出相应安排 38381 万元，其中：本级政府性基金支出 19078 万元，调出资金 16052 万元到一般公共预算补充缺口，年终结余 3251 万元，基金预算收支平衡（支出具体详见附表 7）。

3. 国有资本经营预算

2020 年县本级国有资本经营预算当年收入安排 900 万元，其中：①县金叶发展公司股利、股息收入 550 万元；②其他国有资本经营收入 350 万元；（收入具体详见附表 8）。

2020 年县本级国有资本经营预算支出安排 900 万元，一是用于县金叶发展公司、县国资运营公司工资费用和义容下告村村民征地拆迁生活补助费及矿区运作经费 875 万元；二是解决历史遗留问题 25 万元（支出具体详见附表 9）。

4. 社会保险基金预算

2020 年本级社会保险基金（包括：机关、事业养老保险、城乡居民养老保险、职业年金）收入计划 68899 万元，基金支出 66092 万元（具体详见附表 10、11）。

（1）城乡养老保险：本年预算收入 28102.9 万元，其中：个人缴费收入 2400.05 万元，财政补贴 25260.51 万元，利

息收入 358.92 万元，转移收入 2.9 万元，其他收入 25.03 万元，委托投资收益 55.49 万元。本年预算城乡养老保险支出 25315.89 万元，其中：待遇支出 25313.82 万元，转移支出 2.07 万元。

(2) 机关、事业养老保险：本年预算收入 24849.77 万元，其中：缴费收入 20002.32 万元，利息收入 47.45 万元，为保证本年度收支不出现赤字，需财政补贴 4800 万元。本年预算支出 24829.65 万元。

(3) 职业年金：缴费收入 15924.08 万元，利息收入 22.37 万元。本年预算支出 15946.45 万元（上解上级支出，职业年金全额归集到省局统一投资运营）。

三、完成 2020 年预算任务主要措施

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。

1. 大力提质增效，着力促进经济高质量发展。落实积极的财政政策，积极有为。促进经济实现量的合理增长和质的稳步提升，落实产业扶持政策，推动新能源、新电子、新材料“三新”产业集聚发展，促进电子商务、文化旅游等现代服务业发展壮大。落实企业扶持、入园投产企业奖补资金，促进企业可持续发展。支持解决中小微企业融资难问题，激发市场主体活力，促进实体经济发展。深入推进“三去一降一补”，打好财政政策与税收政策、产业政策、货币政策“组合拳”，发挥财政资金放大效应。大力支持紫城工业园、现代农业（茶叶）产业园、电商物流园，“四子一园”建设，

打造“双区”承载地。兑现招商引资奖励政策，激励园区增强发展动力。用好用足地方政府新增债券，对已经入库的 PPP 项目继续进行跟踪，按程序扎实稳步推进。全面落实各项减税降费政策，巩固拓展减税降费成效，清理规范行政事业性收费和政府性基金，切实降低企业生产经营成本。

2. 加强收入征管，着力保持财政平稳运行。深化税收制度改革，严格依法治税，发挥好涉税信息平台作用，强化税源监控和收入征缴，平稳有序组织收入，做到财政收入有质量、可持续，有效增加税收总量。一是强化组织领导。定期召开组织收入财税分析联席会议，跟踪收入进度，研究解决征管薄弱环节，确保各项收入按月均衡入库。同时，争取上级税务部门增值税免抵调库收入指标，增加本级增值税收入。二是完善征管机制。建立重点税源重点跟踪、零散税源有效控管制度，及时掌握重点税源和重点企业运行状况，特别是做好重点企业、重点行业、重点领域的税源监控工作，牢牢掌握收入征管主动权。同时，加大税收稽查力度，强化欠税清缴，依法严厉打击偷逃骗抗税行为，堵塞收入漏洞。三是抓好非税收入。深入挖掘增收潜力，进一步完善政府非税收入征管，提高非税收入管理效率和水平，确保非税应收尽收，全力实现收入满堂红。四是加强国有资产管理。进一步完善行政事业单位资产的管理，推动资产合理配置和节约，保障资产安全完整。对经营性资产实行有偿使用并监督

其实现保值增值，防止国有资产流失，发挥国有资产效益最大化和作用。

3. 强化责任担当，全力确保同步实现全面小康。一是确保县级扶贫投入稳定增长。始终聚焦脱贫奔康，在财力紧张的情况下，保证县级收入增量的适当比例投向扶贫领域，尽最大努力保证财政对扶贫投入的持续增长。二是巩固提升脱贫成果。切实提高政治站位，认真贯彻落实县委关于脱贫攻坚的各项决策部署，围绕“打赢脱贫攻坚战”目标持续发力，积极向上争取专项扶贫资金，全力巩固扩大脱贫攻坚成果，统筹整合涉农资金、深圳对口支援帮扶资金、盘活财政存量资金，确保《紫金县脱贫攻坚三年计划（2018-2020 年）》确定的既定任务全面完成。三是深入实施乡村振兴战略。按照县委统一部署，紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，为加快推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接提供财力保障，大力发展富民兴村产业，进一步增强“融湾”“融深”的“茶罐子、米袋子、菜篮子、果盘子”服务功能。深入实施农村人居环境整治三年行动，持续推进美丽宜居乡村建设，让贫困人口和贫困村与全国全省同步进入全面小康社会。

4. 保障和改善民生，着力优化支出结构。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立公共财政理念，大力实施民生工程，完善公共服务体系，确保民生特别是困难群众基本生活

得到有效保障和改善。着力支持打赢三大攻坚战，为全面建成小康社会筑牢坚实基础，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一方面，坚持农业农村优先发展，加大涉农资金统筹整合力度，支持发展“一村一品、一镇一业”，持续推进农村人居环境整治和实施“千村示范、万村整治”工程，实施乡村振兴战略。特别是要从源头上强化资金整合，清理盘活财政存量资金，规范专项资金设立审批、分配管理、审核拨付，统筹安排项目建设，整合项目资金，提高资金使用绩效。另一方面，优化财政支出方向和支出重点，优先保障我县教育、就业、医疗卫生、突发公共卫生事件等民生重点项目，特别是当前新冠肺炎疫情防控财政应急资金保障；完善就业创业扶持奖补政策，落实各学段生均拨款制度，进一步提高城乡居民医保补助标准，提升底线民生保障水平，补齐人均公共文化支出短板。解决一批群众迫切需要解决的问题，持续增进民生福祉。积极储备我县 2020 年重点项目工程，向省争取债券转贷资金，严格债券资金的使用，确保新增债券资金发挥效益最大化。保持适度财政支出强度，全面落实县委、县政府重大战略决策、重要政策举措和重点建设项目的筹资方案，为经济高质量发展注入新动能。

调整优化财政支出结构。坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出。取消到期专项及不属于公共财政保障范畴、不属于本部门职责、不属于

县级财政事权的项目，继续保留的专项资金不得增加支出额度。严控新设专项资金。坚持兜牢“三保”政策底线。各部门要统筹各类资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。加快预算下达和资金拨付，帮助镇级提升“三保”能力，落实“三保”支出责任。建立“三保”预算安排事前审核、预算执行约束和监督问责机制，确保“三保”支出不脱离实际、不留下缺口。坚决落实过“紧日子”的要求，坚持勤俭办一切事业，坚持厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定及实施细则精神，从严控制一般性支出，确保“三公”经费压减10%，腾出更多资金支持经济社会发展。

5. 严格债务限额管理，着力构建债务风险防控体系。一是积极争取上级补助。加强与上级部门对接，把准上级政策导向，充分利用粤港澳大湾区、《海陆丰革命老区振兴发展规划》、实施乡村振兴战略等政策，积极向上级争取更多的项目资金支持和补助。二是盘活存量资金。按照强化绩效管理、盘活存量资金、集中财力办大事的原则，对累计结余的财政资金分类进行全面清理，重点清理历年滚存结余、超过两年的拨款、长期挂账不动用资金等，收回财政统筹使用。三是增加土地出让收入。盘活库存土地和国有资产，通过土地出让收入、国有资产变现等方式，将上述隐性债务逐年化解。四是强化债务管理。严格实施地方政府债务限额管理，着力防范化解地方政府隐性债务风险。严格执行举债融资规

定，完善地方建设项目和资金管理，强化财政约束，有效抑制地方不具还款能力的项目建设，牢牢守住不发生区域性系统风险的底线。

6. 深化管理改革，着力提升理财水平。以深化预算编制执行监督管理改革和全面实施预算绩效管理为抓手，推进改革。一是深化预算管理。全面落实《预算法》，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，进一步完善预算从编制到执行的各项规定和管理办法，促进预算管理标准规范、集中统一。巩固零基预算改革，完善项目库管理，夯实项目库基础，提高部门预算编制质量。做实财政项目备选库，完善预算评审、行政决策等项目前期审批管理工作，建立健全项目库滚动管理机制，强化项目库应用刚性约束。规范项目设置，推动部门内项目整合，严控部门一级项目数量。强化无项目不得编列预算的原则，健全公用支出标准体系。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，建立公开、透明预算管理机制。二是全面实施预算绩效管理。充分发挥预算管理在财政管理中的龙头关键作用。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，逐步将全过程预算绩效管理范围覆盖预算单位，重点加强财政专项资金绩效评价，注重结果运用，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制，提高资金使用效益。三是加强国库动态系统监管，规范财政资金使用的规范化、制度化操作。四是坚持问题导向，建立健全

全覆盖财政运行全过程的监督机制，常态化开展财政监督检查，全方位保障财政资金安全。五是强化监督管理机制。自觉接受人大依法监督、政协民主监督和审计部门监督，不断改进财政工作，不断提升管理水平。认真执行人大通过的各项决议、决定，严格按照预算法及时主动向人大报告履行调整预算程序，认真办理和及时采纳人大代表提出的建议、批评和意见，依法理财、依法行政，提升财政管理科学化、规范化水平，切实加强预算管理，进一步提高工作质量和效能。

7、认真落实“三保”预算编制工作，确保应保尽保。按照省财政厅落实“保工资、保运转，保基本民生”的工作要求，编制 2020 年度预算，将“保工资、保运转，保基本民生”的资金需求放在首位，确保“三保”项目预算足额安排。2020 年我县可用财力预计为 471816 万元；按照省厅要求的“三保”项目，我县保工资预算为 137500 万元，保运转预算 7266 万元，保基本民生预算为 174362 万元。预算编制合计为 319128 万元，达到省定“三保”最低保障标准，确保我县“三保”项目应保尽保的工作要求。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、意义重大。财政部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和县委十三届九次全会精神，在县委的坚强领导，在人大、政协和社会各界的监督支持下，不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，全面推进财税

管理改革，只争朝夕、真抓实干，努力提升财政保障能力，
为加快推进全面打赢“三大攻坚战”，实现与全省同步进入
全面小康社会而奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年紫金县级 一般公共预算收入表

2. 2020 年紫金县级 一般公共预算支出表

3. 2020 年紫金县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年紫金县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年紫金县本级 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 年紫金县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年紫金县级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年紫金县级 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 年紫金县级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年紫金县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年紫金县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年紫金县级 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 年紫金县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年紫金县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2020 年紫金县级 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 年紫金县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年紫金县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年紫金县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 紫金县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 紫金县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 紫金县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 紫金县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 紫金县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年紫金县 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. 紫金县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年紫金县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年紫金县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	448628
一、本级一般公共预算收入	82913
（一）税收收入	58040
增值税	17100
企业所得税	2277
个人所得税	982
资源税	732
城市维护建设税	3081
房产税	1612
印花税	895
城镇土地使用税	3135
土地增值税	4687
车船税	895
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	16596
契税	5838
烟叶税	0.00
环境保护税	60
其他税收收入	150
（二）非税收入	24873
专项收入	2600
行政事业性收费收入	2000
罚没收入	4000

表 1

2020 年紫金县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	840
国有资源（资产）有偿使用收入	8256
捐赠收入	500
政府住房基金收入	1200
其他收入	5477
二、转移性收入	329186
（一）上级补助收入	329186
返还性收入	11766
一般性转移支付收入	295624
专项转移支付收入	21796
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	16052
从政府性基金预算调入一般公共预算	16052
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结余收入	13025
（五）动用预算稳定调节基金	7452

备注：无

表 2

2020 年紫金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	58097
二、外交支出	0.00
三、国防支出	16
四、公共安全支出	14748
五、教育支出	113778
六、科学技术支出	316
七、文化旅游体育与传媒支出	3345
八、社会保障和就业支出	70844
九、卫生健康支出	35337
十、节能环保支出	5717
十一、城乡社区支出	6192
十二、农林水支出	60549
十三、交通运输支出	15477
十四、资源勘探工业信息等支出	644
十五、商业服务业等支出	246
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	3765
十九、住房保障支出	9958
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2741
二十二、预备费	2000
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	35628
二十五、债务还本支出	5590

表 2

2020 年紫金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	3640
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	448628

备注：无

表 3

2020 年紫金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	407410
201	一般公共服务支出	58097
20101	人大事务	1503
2010101	行政运行	461
2010102	一般行政管理事务	502
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	0.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	0.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	540
20102	政协事务	887
2010201	行政运行	402
2010202	一般行政管理事务	485
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	0.00
2010205	委员视察	0.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16590
2010301	行政运行	14900
2010302	一般行政管理事务	1690
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010308	信访事务	0.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00
20104	发展与改革事务	2652
2010401	行政运行	414
2010402	一般行政管理事务	2238
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	0.00
2010450	事业运行	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00
20105	统计信息事务	420

表 3

2020 年紫金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
2010501	行政运行	270
2010502	一般行政管理事务	150
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	0.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	0.00
2010508	统计抽样调查	0.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00
20106	财政事务	3517
2010601	行政运行	2617
2010602	一般行政管理事务	900
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00
20107	税收事务	5000
2010701	行政运行	0.00

表 3

2020 年紫金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
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	发票管理及税务登记	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	5000
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.00
20108	审计事务	275
2010801	行政运行	235
2010802	一般行政管理事务	40
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	0.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20109	海关事务	0.00
2010901	行政运行	0.00
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸管理	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010909	海关关务	0.00
2010910	关税征管	0.00
2010911	海关监管	0.00
2010912	检验检疫	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20110	人力资源事务	0.00
2011001	行政运行	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	1610
2011101	行政运行	1246
2011102	一般行政管理事务	364
2011103	机关服务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	巡视工作	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00
20113	商贸事务	1810
2011301	行政运行	1027
2011302	一般行政管理事务	101
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	100
2011350	事业运行	0.00
2011399	其他商贸事务支出	582
20114	知识产权事务	0.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00

表 3

2020 年紫金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
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011410	商标管理	0.00
2011411	原产地地理标志管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20123	民族事务	0.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00
20125	港澳台事务	90
2012501	行政运行	87
2012502	一般行政管理事务	3
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.00
20126	档案事务	0.00
2012601	行政运行	0.00

表 3

2020 年紫金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
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	75
2012801	行政运行	61
2012802	一般行政管理事务	2
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12
20129	群众团体事务	2387
2012901	行政运行	316
2012902	一般行政管理事务	140
2012903	机关服务	0.00
2012906	工会事务	1916
2012950	事业运行	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1061
2013101	行政运行	722
2013102	一般行政管理事务	339
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00
20132	组织事务	11882
2013201	行政运行	579
2013202	一般行政管理事务	882
2013203	机关服务	0.00
2013204	公务员事务	0.00
2013250	事业运行	0.00
2013299	其他组织事务支出	10421
20133	宣传事务	305
2013301	行政运行	215
2013302	一般行政管理事务	90
2013303	机关服务	0.00
2013304	宣传管理	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	239
2013401	行政运行	185
2013402	一般行政管理事务	50
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	0.00
2013405	华侨事务	4
2013450	事业运行	0.00

表 3

2020 年紫金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
2013499	其他统战事务支出	0.00
20135	对外联络事务	85
2013501	行政运行	82
2013502	一般行政管理事务	3
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出(款)	2131
2013601	行政运行	1012
2013602	一般行政管理事务	1119
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	0.00
20137	网信事务	0.00
2013701	行政运行	0.00
2013702	一般行政管理事务	0.00
2013703	机关服务	0.00
2013704	信息安全事务	0.00
2013750	事业运行	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	3178
2013801	行政运行	2665
2013802	一般行政管理事务	500

表 3

2020 年紫金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
2013803	机关服务	0.00
2013804	市场主体管理	0.00
2013805	市场秩序执法	0.00
2013808	信息化建设	0.00
2013810	质量基础	0.00
2013812	药品事务	0.00
2013813	医疗器械事务	0.00
2013814	化妆品事务	0.00
2013815	质量安全监管	0.00
2013816	食品安全监管	13
2013850	事业运行	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2400
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2400
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00
2020304	援外优惠贷款贴息	0.00
2020306	对外援助	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020505	对外合作活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
2020702	边界联检	0.00
2020703	边界界桩维护	0.00

表 3

2020 年紫金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
2020799	其他支出	0.00
20208	国际发展合作	0.00
2020801	行政运行	0.00
2020802	一般行政管理事务	0.00
2020803	机关服务	0.00
2020850	事业运行	0.00
2020899	其他国际发展合作支出	0.00
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	16
204	公共安全支出	14748
20401	武装警察部队	157
20402	公安	12248
20404	检察	80
20405	法院	179
20406	司法	1464
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20499	其他公共安全支出	620
205	教育支出	113778
20501	教育管理事务	3270
2050101	行政运行	814
2050102	一般行政管理事务	903

表 3

2020 年紫金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
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1553
20502	普通教育	104349
2050201	学前教育	1362
2050202	小学教育	62817
2050203	初中教育	26768
2050204	高中教育	12214
2050205	高等教育	90
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	1098
20503	职业教育	2701
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	1919
2050303	技校教育	782
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	0.00
2050502	教育电视台	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	138
2050701	特殊学校教育	138
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	716
2050801	教师进修	716
2050802	干部教育	0.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2604
2050901	农村中小学校舍建设	2604
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00

表 3

2020 年紫金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
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00
20599	其他教育支出(款)	0.00
2059999	其他教育支出(项)	0.00
206	科学技术支出	316
20601	科学技术管理事务	81
2060101	行政运行	65
2060102	一般行政管理事务	16
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	235
2060301	机构运行	235
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00

表 3

2020 年紫金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
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与开发	0.00
2060401	机构运行	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00
20605	科技条件与服务	0.00
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	0.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	0.00

表 3

2020 年紫金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
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00
20699	其他科学技术支出(款)	0.00
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出(项)	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3345
20701	文化和旅游	2231
2070101	行政运行	616
2070102	一般行政管理事务	323
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	147
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	132
2070107	艺术表演团体	465
2070108	文化活动	0.00
2070109	群众文化	402

表 3

2020 年紫金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
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00
2070113	旅游宣传	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146
20702	文物	213
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	0.00
2070205	博物馆	213
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	0.00
2070301	行政运行	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070306	体育训练	0.00
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	0.00

表 3

2020 年紫金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
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	0.00
20706	新闻出版电影	0.00
2070601	行政运行	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.00
2070603	机关服务	0.00
2070604	新闻通讯	0.00
2070605	出版发行	0.00
2070606	版权管理	0.00
2070607	电影	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00
20708	广播电视	901
2070801	行政运行	873
2070802	一般行政管理事务	28
2070803	机关服务	0.00
2070804	广播	0.00
2070805	电视	0.00
2070806	监测监管	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	0.00

表 3

2020 年紫金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
208	社会保障和就业支出	70844
20801	人力资源和社会保障管理事务	2148
2080101	行政运行	1811
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	80
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	76
2080110	劳动关系和维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173
20802	民政管理事务	1299
2080201	行政运行	656
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080206	社会组织管理	30
2080207	行政区划和地名管理	38
2080208	基层政权和社区治理	15
2080299	其他民政管理事务支出	560

表 3

2020 年紫金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
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22927
2080501	行政单位离退休	932
2080502	事业单位离退休	668
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13259
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6524
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1544
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	55
2080701	就业创业服务补贴	5
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00

表 3

2020 年紫金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
2080799	其他就业补助支出	50
20808	抚恤	2045
2080801	死亡抚恤	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080805	义务兵优待	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	2045
20809	退役安置	1635
2080901	退役士兵安置	1594
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	41
20810	社会福利	3531
2081001	儿童福利	587
2081002	老年福利	1396
2081003	康复辅具	0.00
2081004	殡葬	509
2081005	社会福利事业单位	607
2081006	养老服务	344

表 3

2020 年紫金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
2081099	其他社会福利支出	88
20811	残疾人事业	6055
2081101	行政运行	256
2081102	一般行政管理事务	4
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	194
2081105	残疾人就业和扶贫	37
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5142
2081199	其他残疾人事业支出	422
20816	红十字事业	0.00
2081601	行政运行	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00
20819	最低生活保障	6356
2081901	城市最低生活保障金支出	858
2081902	农村最低生活保障金支出	5498
20820	临时救助	376
2082001	临时救助支出	356
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	2968
2082101	城市特困人员救助供养支出	95

表 3

2020 年紫金县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	2873
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	交强险增值税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
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	16946
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16946
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	561
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	29
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	532
20828	退役军人管理事务	1467
2082801	行政运行	96
2082802	一般行政管理事务	10
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	1216
2082805	部队供应	0.00
2082850	事业运行	110

表 3

2020 年紫金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
2082899	其他退役军人事务管理	35
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2475
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2475
210	卫生健康支出	35337
21001	卫生健康管理事务	1522
2100101	行政运行	1133
2100102	一般行政管理事务	47
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	342
21002	公立医院	558
2100201	综合医院	60
2100202	中医(民族)医院	9
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	30
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	160
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00

表 3

2020 年紫金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
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100212	康复医院	12
2100299	其他公立医院支出	287
21003	基层医疗卫生机构	11427
2100301	城市社区卫生机构	2298
2100302	乡镇卫生院	4598
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4531
21004	公共卫生	5979
2100401	疾病预防控制机构	706
2100402	卫生监督机构	185
2100403	妇幼保健机构	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	急救救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4892
2100409	重大公共卫生专项	141
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55
21006	中医药	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	961

表 3

2020 年紫金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
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	878
2100799	其他计划生育事务支出	83
21011	行政事业单位医疗	11673
2101101	行政单位医疗	7620
2101102	事业单位医疗	670
2101103	公务员医疗补助	210
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3173
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	2298
2101301	城乡医疗救助	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2298
21014	优抚对象医疗	465
2101401	优抚对象医疗补助	330
2101499	其他优抚对象医疗支出	135
21015	医疗保障管理事务	194
2101501	行政运行	133
2101502	一般行政管理事务	0.00
2101503	机关服务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2101504	信息化建设	34
2101505	医疗保障政策管理	3
2101506	医疗保障经办事务	0.00
2101550	事业运行	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24
21016	老龄卫生健康事务	12
2101601	老龄卫生健康事务	12
21099	其他卫生健康支出(款)	248
2109901	其他卫生健康支出(项)	248
211	节能环保支出	5717
21101	环境保护管理事务	543
2110101	行政运行	230
2110102	一般行政管理事务	273
2110103	机关服务	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35
21102	环境监测与监察	43
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00

表 3

2020 年紫金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
2110299	其他环境监测与监察支出	43
21103	污染防治	5118
2110301	大气	25
2110302	水体	1460
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	3633
21104	自然生态保护	0.00
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110507	停伐补助	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林还草	0.00
2110602	退耕现金	0.00

表 3

2020 年紫金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
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草(款)	0.00
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0.00
21110	能源节约利用(款)	0.00
2111001	能源节约利用(项)	0.00
21111	污染减排	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源(款)	0.00
2111201	可再生能源(项)	0.00
21113	循环经济(款)	0.00

表 3

2020 年紫金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
2111301	循环经济(项)	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	13
2119901	其他节能环保支出(项)	13
212	城乡社区支出	6192
21201	城乡社区管理事务	2904
2120101	行政运行	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2120104	城管执法	2904
2120105	工程建设国家标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	0.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0.00
21203	城乡社区公共设施	1710
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	1710
21205	城乡社区环境卫生(款)	1324
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1324
21206	建设市场管理与监督(款)	0.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	0.00
21299	其他城乡社区支出(款)	254
2129999	其他城乡社区支出(项)	254
213	农林水支出	60549
21301	农业农村	41106
2130101	行政运行	1793
2130102	一般行政管理事务	15228
2130103	机关服务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2130104	事业运行	0.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00
2130108	病虫害控制	601
2130109	农产品质量安全	0.00
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
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾减灾	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产发展	23479
2130124	农村合作经济	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村社会事业	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130153	农田建设	0.00
2130199	其他农业农村支出	5
21302	林业和草原	13117

表 3

2020 年紫金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
2130201	行政运行	2470
2130202	一般行政管理事务	243
2130203	机关服务	894
2130204	事业单位	10
2130205	森林资源培育	1000
2130206	技术推广与转化	58
2130207	森林资源管理	150
2130209	森林生态效益补偿	7286
2130210	自然保护区等管理	20
2130211	动植物保护	48
2130212	湿地保护	0.00
2130213	执法与监督	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130220	对外合作与交流	0.00
2130221	产业化管理	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	贷款贴息	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00
2130235	国家公园	0.00
2130236	草原管理	0.00
2130207	行业业务管理	0.00

表 3

2020 年紫金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
2130299	其他林业和草原支出	938
21303	水利	4283
2130301	行政运行	1788
2130302	一般行政管理事务	311
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	0.00
2130315	抗旱	0.00
2130316	农村水利	2184
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130322	水利安全监督	0.00

表 3

2020 年紫金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
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130336	南水北调工程建设	0.00
2130337	南水北调工程管理	0.00
2130399	其他水利支出	0.00
21305	扶贫	909
2130501	行政运行	167
2130502	一般行政管理事务	60
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00
2130599	其他扶贫支出	682
21307	农村综合改革	355
2130701	对村级一事一议的补助	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00

表 3

2020 年紫金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
2130799	其他农村综合改革支出	355
21308	普惠金融发展支出	772
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	772
2130804	创业担保贷款贴息	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出(款)	7
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出(项)	7
214	交通运输支出	15477
21401	公路水路运输	5921
2140101	行政运行	1100
2140102	一般行政管理事务	440
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	3752
2140106	公路养护	629
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00

表 3

2020 年紫金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
2140111	公路还贷专项	0.00
2140112	公路运输管理	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00

表 3

2020 年紫金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
2140208	行业监管	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	335
2140401	对城市公交的补贴	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	335
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出(款)	9221
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	9221
215	资源勘探工业信息等支出	644
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	0.00
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00

表 3

2020 年紫金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
2150506	信息安全建设	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	0.00
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	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	644
2150701	行政运行	410
2150702	一般行政管理事务	234
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0.00
2159901	黄金事务	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0.00
216	商业服务业等支出	246
21602	商业流通事务	246
2160201	行政运行	221
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25
21606	涉外发展服务支出	0.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00

表 3

2020 年紫金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
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0.00
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00
2170202	金融服务	0.00
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00
2170302	利息费用补贴支出	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00
21799	其他金融支出(款)	0.00
2179901	其他金融支出(项)	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00
21903	文化体育与传媒	0.00
21904	医疗卫生	0.00
21905	节能环保	0.00
21906	农业	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3765
22001	自然资源事务	3499
2200101	行政运行	2222

表 3

2020 年紫金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
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源资源规划及管理	36
2200106	自然资源利用与保护	387
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质及矿产资源与环境调查	300
2200114	地质勘察及矿产资源管理	172
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0.00
2200122	自然资源卫星	0.00
2200123	极地考察	0.00
2200124	深海调查与资源开发	0.00
2200125	海港航标维护	0.00
2200126	海水淡化	0.00
2200127	无居民海岛使用金支出	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00

表 3

2020 年紫金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
2200150	事业运行	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	382
22005	气象事务	266
2200501	行政运行	109
2200502	一般行政管理事务	157
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业单位	0.00
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	0.00
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	0.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0.00
221	住房保障支出	9958
22101	保障性安居工程支出	10
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00

表 3

2020 年紫金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
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8
2210108	老旧小区改造	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2
22102	住房改革支出	9948
2210201	住房公积金	9948
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
22201	粮油事务	0.00
2220101	行政运行	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00

表 3

2020 年紫金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
2220106	粮食专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00
2220203	机关服务	0.00
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00
2220210	物资轮换	0.00
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220399	其他能源储备	0.00
22204	粮油储备	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	0.00
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	0.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00
2220510	战略物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
224	灾害防治及应急管理支出	2741
22401	应急管理事务	1472
2240101	行政运行	499
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240105	国务院安委会专项	0.00
2240106	安全监管	30
2240107	安全生产基础	5
2240108	应急救援	2
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	936
22402	消防事务	1269
2240201	行政运行	600
2240202	一般行政管理事务	628
2240203	机关服务	0.00
2240204	消防应急救援	0.00
2240299	其他消防事务支出	41
22403	森林消防事务	0.00
2240301	行政运行	0.00
2240302	一般行政管理事务	0.00
2240303	机关服务	0.00

表 3

2020 年紫金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
2240304	森林消防应急救援	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00
22404	煤矿安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.00
2240403	机关服务	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	0.00
2240405	煤矿应急救援事务	0.00
2240450	事业运行	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	0.00
22405	地震事务	0.00
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	0.00
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探索	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
22406	自然灾害防治	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	2000
229	其他支出(类)	0.00
22902	年初预留	0.00
22999	其他支出(款)	0.00
2299901	其他支出(项)	0.00
232	债务付息支出	3640
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3640
2320301	地方政府一般债券付息支出	3640
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00

表 3

2020 年紫金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
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	0.00
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

关于 2020 年紫金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 5.8 亿元，比上年增加 1.47 亿元，增长 34%。主要原因：组织事务、发展改革事务和群众团体事务预算增加。其中：

（1）组织事务增加 0.4 亿元，主要是农村基层组织及运作经费预算增加。

（2）发展改革事务增加 0.23 亿元，主要是机构改革，相关机构并入发展改革事务，预算增加。

（3）群众团体事务增加 0.2 亿元，主要是工会事务预算增加。

2. 2020 年卫生健康支出支出预算 3.53 亿元，比上年减少 2.2 亿元，降低 38%。主要原因：上级对卫生健康方面的提前下达资金比去年减少。

3. 2020 年农林水支出支出预算 6.05 亿元，比去年增加 3.96 亿元，增长 189%。主要原因：上级提前下达的涉农资金增加。

表 4

2020 年紫金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	194838
501	机关工资福利支出	168742
50101	工资奖金津补贴	122305
50102	社会保障缴费	30006
50103	住房公积金	9948
50199	其他工资福利支出	6483
502	机关商品和服务支出	11300
50201	办公经费	9637
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	298
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	1365
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 年紫金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	0.00
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	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 年紫金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	14796
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	5668
50999	其他对个人和家庭补助	9128
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 年紫金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 年紫金县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	750
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	370
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	370
（三）公务接待费	350

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 年紫金县级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.075 亿元，比上年减少 0.0019 亿元，原因是：公务用车购置及运行维护支出和公务接待费预算减少。其中：因公出国(境)支出 0.003 亿元，比上年增加 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 0.037 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.037 亿元），比上年减少 0.0011 亿元，原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0.035 亿元，比上年减少 0.0008 亿元，原因是：预算安排减少。

表 6

2020 年紫金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	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 年紫金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	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 年紫金县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	38381
一、市（县、区）本级收入	32000
国有土地使用权出让收入	30000
土地出让价款收入	30000
彩票公益金收入	250
福利彩票公益金收入	150
体育彩票公益金收入	100
城市基础设施配套费收入	1000
污水处理费收入	750
二、转移性收入	338
补助收入	338
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	6043

备注：无

表 8

2020 年紫金县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	19078
（一）社会保障就业支出	81
小型水库移民扶助基金安排的支出	81
基础设施建设和经济发展	81
（二）城乡社区支出	15698
国有土地使用权出让收入安排的支出	13948
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13948
城市基础设施配套费安排的支出	1000
其他城市基础设施配套费安排的支出	1000
污水处理费收入安排的支出	750
其他污水处理费安排的支出	750
（三）其他支出	257
彩票公益金安排的支出	257
用于社会福利的彩票公益金支出	88
用于教育事业的彩票公益金支出	45
用于残疾人事业的彩票公益金支出	124
二、转移性支出	19302
调出资金	16052
年终结余	3251
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	3042

表 8

2020 年紫金县级 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
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	38381

备注：无

表 9

2020 年紫金县本级 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	19078
208	社会保障和就业支出	81
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	81
2082302	基础设施建设和经济发展	81
212	城乡社区支出	15698
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13948
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13948
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000
21214	污水处理费收入安排的支出	750
2121499	其他污水处理费收入安排的支出	750
229	其他支出	257
22960	彩票公益金安排的支出	257
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	124
232	债务付息支出	3042
23203	地方一般债务付息支出	3042
2320301	地方政府一般债券付息支出	3042

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 年紫金县级 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	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 年紫金县级 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	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 年紫金县级 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	900
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	550
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	350
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	900
	上年结转	0.00
	收入总计	900

表 12

2020 年紫金县级 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	900
	一、本年支出合计	900
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	900
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25
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	25
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 年紫金县级 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	875
2239901	其他国有资本经营预算支出	875
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2020 年紫金县本级 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	900
	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	900
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25
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	25
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 年紫金县本级 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	875
2239901	其他国有资本经营预算支出	875

表 14

2020 年紫金县级 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：无国资预算转移支付。

表 15

2020 年紫金县本级 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	6.8899
其中：保险费收入	3.8326
财政补贴收入	3.0061
利息收入	0.0429
转移收入	0.0003
委托投资收益	0.0055
其他收入	0.0025
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

2020 年紫金县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	2.8103
其中：保险费收入	0.24
财政补贴收入	2.5261
利息收入	0.0359
转移收入	0.0003
委托投资收益	0.0055
其他收入	0.0025
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	4.0796
其中：保险费收入	3.5926
财政补贴收入	0.48
利息收入	0.007

2020 年紫金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	6.6092
其中：社会保险待遇支出	5.0144
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 年紫金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	2.5316
1. 养老保险待遇支出	2.5314
其中：（1）基础养老金支出	2.485
（2）个人账户养老金支出	0.0452
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0012
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0002
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	4.0776
1. 养老保险待遇支出	2.483
其中：（1）基本养老金支出	2.483

表 16

2020 年紫金县本级 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	1. 5946

备注：无

2020 年紫金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	0.28
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.04
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	1.10

备注：无

表 18

紫金县 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	14.53
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	13.11
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.3
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	0.3
四、2019 年地方政府一般债务还本额	3.77
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	11.06

备注：无

表 19

紫金县 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	5.86
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	8.68
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.82
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	8.68

备注：无

表 20

紫金县 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	$A=B+D$	3.94	3.94
（一）一般债券	B	1.12	1.12
其中：再融资债券	C	0.82	0.82
（二）专项债券	D	2.82	2.82
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.82	0.82
（一）一般债券	G	0.82	0.82
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.56	0.56
（一）一般债券	J	0.35	0.35
（二）专项债券	K	0.21	0.21
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.56	0.56
（一）一般债券	M	0.56	0.56
其中：再融资		0.47	0.47
财政预算安排	N	0.09	0.09
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.67	0.67
（一）一般债券	R	0.36	0.36
（二）专项债券	S	0.31	0.31

备注：无

表 21

紫金县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	11.96	0.56	1.68	0.47	4.22	5.03	一般公共预算
	新增债券	3.63	0.23	0.52	0.14	0.4	2.34	
	置换债券	7.13	0.33	1.04	0.33	3.7	1.73	
	再融资债券	1.2	0.00	0.12	0.00	0.12	0.96	
专项债券	合计	11.61	0.00	0.63	1.26	2.45	7.27	政府性基金预算
	新增债券	11.61	0.00	0.63	1.26	2.45	7.27	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

紫金县 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
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县	21.8	13.11	8.68	19.74	11.06	8.68

备注：无

表 23

2019 年紫金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
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本 级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县	3.94	1.12	2.82	2.82	0.00	0.00
省道 S242 线紫金段改 造	0.7	0.3	0.4	0.4	0.00	0.00
再融资偿还 资金	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
紫城工业园 首期启动区 基础设施建 设	1.2	0.00	1.2	1.2	0.00	0.00
紫金县殡仪 馆建设项目 (省重点项 目)	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
紫金县中医 院整体改造 建设项目	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00
国道 G236 线紫金黄花 至新 S242 线公路(改 建工程)	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00	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	3.12	100%
一、基础设施建设	1.02	32.69%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	1.02	32.69%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.00	0.00
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.9	28.85%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.4	12.82%
5. 社会保障	0.5	16.03%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	1.2	38.46%

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
一、市本级小计		0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
县、区		0.00
	项目	0.00
县、区		0.00
	项目	0.00

备注：无

表 26

紫金县 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	21.79	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	13.11	0.00
专项债务限额	C	0.00	8.68	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	26.32	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	14.71	0.00
专项债务限额	F	0.00	11.61	0.00

备注：无

表 27

2020 年紫金县 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
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
紫金县	4.17	1.24	2.93
省道 S242 线紫金段改造	0.7	0.7	0.00
紫城工业园首期启动区 基础设施建设	2.63	0.00	2.63
国道 G236 线紫金黄花至 新 S242 线公路（改建工程）	0.4	0.4	0.00
紫金县中医院改造项目	0.3	0.00	0.3
再融资偿还资金	0.14	0.14	0.00

关于 2020 年紫金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：提前下达 2020 年地方政府债务新增限额为 26.32 亿元，其中：一般债务限额为 14.71 亿元；专项债务限额为 11.61 亿元。相关要求为严格执行债务限额，加强债务管理。

二、分配方案：无。

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，比上年增长 0，增长 0%。其中：增值税和消费税返还 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是无。

2. 一般性转移支付

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

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是无。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%。其中：

（1）补助预算 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是无。

（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 26.32 亿元，其中：一般债务限额 14.71 亿元，专项债务限额 11.61 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 26.32 亿元。按偿债来源分，一般债务 14.71 亿元，专项债务 11.61 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年转贷地方政府债券 3.94 亿元。其中：一般债券 0.3 亿元，专项债券 2.82 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 0.82 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 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 0.56 亿元，其中：一般债券还本 0.56 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.67 亿元，其中：一般债券利息 0.36 亿元，专项债券利息 0.31 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 无

绩效目标申报表

资金名称		
业务主管部门		
资金类型		
项目实施周期		
资金需求	2020 年金额	
用途范围		
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	
	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:		
					
		质量指标	指标 2:		
					
		时效指标	指标 3:		
					
		成本指标	指标 4:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
					
		社会效益指标	指标 6:		
					
		生态效益指标	指标 7:		
					
		可持续影响指标	指标 8:		
					
		服务对象满意度指标	指标 9:		
					