

2020年新丰县政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

2020年是决战决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是新丰应对挑战，负重前行，砥砺奋进的收获之年。一年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的国内外环境，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，县财政局发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点做好全力组织财政收入、优化支出结构重点保障民生、深入推进财政改革、强化预算绩效管理、积极防范化解政府债务风险等财政工作，完成了县第十五届人民代表大会第六次会议通过的全年财政预算目标任务，财政预算执行总体良好，为全县经济和社会事业平稳健康发展提供财力保障。

一、2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况

2020年，全县一般公共预算总收入完成309,986万元，同比增加2,560万元，增长0.83%，完成调整后预算（下文简称“预算”）的104.17%。其中：

（1）一般公共预算本级收入45,843万元，完成预算的100.15%，同比增收3,458万元，增长8.16%。其中：税收收入27,976万元，完成预算的99.74%，同比减收69万元，下降0.25%，占一般公共预算本级收入的61.03%，占比比上年

下降 5.14 个百分点；非税收入 17,867 万元，完成预算的 100.80%，同比增收 3,527 万元，增长 24.60%，占一般公共预算本级收入的 38.97%。（2）上级补助收入 216,892 万元，完成预算的 106.05%，同比增收 18,257 万元，增长 9.19%；其中，返还性收入 4,618 万元，一般性转移支付收入 173,928 万元，专项转移支付收入 38,346 万元。（3）上年结余收入 19,200 万元，完成预算的 99.92%，同比减少 1,191 万元，下降 5.84%。（4）调入资金 17,869 万元，完成预算的 100%，同比下降 10,631 万元，下降 37.30%。（5）动用预算稳定调节基金 2,182 万元，完成预算的 100%，同比减少 333 万元，下降 13.24%。（6）债务转贷收入 8,000 万元，完成预算的 100%，同比减少 7,000 万元，下降 46.67%。

税收收入中几个税种增长较快，其中，资源税增长 199.38%、房产税增长 95.98%。主要由于资源税定价调高，生产水泥使用的石灰石缴纳税款增收，以及我县重点企业鸿丰水泥厂补缴资源税、房产税。

2. 一般公共预算支出决算情况

2020 年，全县一般公共预算总支出 309,986 万元，同比增支 2,560 万元，增长 0.83%。其中，（1）一般公共预算支出 279,720 万元，完成调整后预算的 97.09%，同比减支 731 万元，下降 0.26%。（2）转移性支出 26,749 万元，同比增长 275 万元，增长 1.04%。其中，上解支出 4,906 万元，同比减支 186 万元，下降 3.65%；年终结余 17,037 万元，同比减少 2,163 万元，下降 11.27%；安排预算稳定调节基金 4,806

万元，同比增支 2,624 万元，增长 120.26%。（3）债务还本支出 3,517 万元，同比增支 3,016 万元，增长 602%。

2020 年增支主要由于债务还本支出同比增支 3,016 万元，按 2020 年政府债券到期还本。

2020 年，全县用于保障和改善民生事业支出达 233,254 万元，增长 0.04%，占一般公共预算支出的 75.25%。我县民生事业投入逐年增加，民生保障稳步推进中。2020 年一般公共预算支出 279,720 万元，按经济分类看：工资福利支出 36,629 万元；商品服务支出 32,434 万元；资本性支出（基本建设）29,963 万元；资本性支出 12,435 万元；对事业单位经常性补助支出 50,408 万元；对事业单位资本性补助支出 6,851 万元；对企业补助支出 4,819 万元；对个人和家庭的补助支出 31,316 万元；对社会保障基金补助支出 26,827 万元；债务利息及费用支出 3,026 万元；其他支出 45,012 万元。

3. 一般公共预算执行和决算对比情况

2020 年，一般公共预算总收入决算数 309,986 万元，比预算执行数增加 954 万元，主要是上级补助收入比预算执行数增加 954 万元；一般公共预算总支出决算数 309,986 万元，比预算执行数增加 954 万元，主要是转移性支出比预算执行数增加 878 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1. 政府性基金收入决算情况

2020 年，政府性基金总收入 120,104 万元，完成预算的

103.22%，同比增收 50,685 万元，增长 73.01%。其中：（1）政府性基金收入 46,053 万元，完成预算的 99.58%，同比增收 3,212 万元，增长 7.05%，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入增收；（2）政府性基金转移收入 12,744 万元，同比增收 9,006 万元，增长 204.93%；（3）上年结余收入 4,307 万元，完成预算的 100%，同比增加 1,467 万元，增长 51.65%；（4）债务转贷收入 57,000 万元，完成预算的 100%，同比增收 37,000 万元，增长 185%。

2. 政府性基金支出决算情况

2020 年，政府性基金总支出 120,104 万元，完成预算 103.22%，同比增支 50,685 万元，增长 73.01%。其中，（1）政府性基金支出 99,026 万元，同比增加 62,414 万元，增长 170.47%；（2）调出资金 17,869 万元，同比减少 10,631 万元，下降 37.30%；（3）年终结余 3,209 万元，同比减少 1,098 万元，下降 25.49%。

（三）社会保险基金收支决算情况

1. 社会保险基金收入决算情况

2020 年，社会保险基金收入 36,117 万元，其中，（1）城乡居民基本养老保险总收入 13,373 万元，完成预算的 101.48%，同比增收 5,311 万元，增长 65.88%，增收的主要原因是财政补助收入的增加。（2）机关事业单位基本养老保险总收入 22,744 万元，完成预算的 100.24%，同比减收 3,712 万元，下降 14.03%，减收的主要原因是，2019 年社会保险基金收入含机关养老清算收入，2020 年未含此项收入。

2. 社会保险基金支出决算情况

2020年，社会保险基金支出32,024万元，其中，（1）城乡居民基本养老保险总支出7,314万元，完成预算的101.44%，同比增支619万元，增长9.25%，增支的主要原因是城乡养老待遇调整。（2）机关事业单位基本养老保险总支出24,710万元，完成预算的116.73%，同比增支5,134万元，增长26.23%，增支的主要原因是，2020年支出含清算支出。

3. 社会保险基金收支结余情况

2020年，社会保险基金收支结余4,093万元，其中，城乡居民基本养老保险收支结余6,059万元，机关事业单位基本养老保险收支结余-1,966万元。

2020年，社会保险基金滚存结余23,116万元，其中，城乡居民基本养老保险年末滚存结余17,161万元，机关事业单位基本养老保险年末滚存结余5,955万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

2020年，国有资本经营预算收入101万元，完成预算的100%，同比减收8万元，下降7.34%，主要原因是部分企业在2020年申报2019年上缴利润时，因新冠肺炎疫情等影响，导致经营困难，净利润减少。

2020年，国有资本经营预算支出101万元，完成预算的100%，主要用于企业离休干部医药费补助支出。

（五）财政预算变动情况

2020年12月30日新丰县第十五届人大常委会第四十五

次会议审查和批准 2020 年财政预算收支调整计划之后，由于上级专项补助资金增加等原因，财政预算执行又发生了一定的变化。因此，需对原调整预算计划进行变动说明。根据 2020 年财政预算执行情况，我县一般公共预算总收入由原调整预算的 297,563 万元变动为 309,986 万元，对比增加 12,423 万元；一般公共预算总支出由原调整预算的 297,563 万元变动为 309,986 万元，对比增加 12,423 万元；政府性基金预算总收入由原调整预算的 116,354 万元变为 120,104 万元，对比增加 3,750 万元；政府性基金总支出由原预算的 116,354 万元变动为 120,104 万元，对比增加 3,750 万元。

（六）县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2020 年，县本级财政投资建设项目支出 14,447 万元，完成预算的 140.13%；县本级财政投资建成项目支出 2,937 万元，完成预算的 76.94%。

（七）政府债务管理情况

1. 政府债务余额情况。2020 年，我县政府债务余额 173,220 万元，同比增加 61,483 万元，增长 55.02%。其中，一般债务余额 84,713 万元，增加 4,483 万元，增长 5.59%；专项债务余额 88,507 万元，同比增加 57,000 万元，增长 180.91%。

2. 政府债务限额情况。经《关于下达 2020 年分地区地方政府债务限额的通知》（韶财债〔2021〕19 号）文件通知，上级核定我县 2020 年末政府债务限额情况如下：2020 年末政府债务限额 176,498 万元，其中：一般债务限额 87,456

万元，专项债务限额 89,042 万元。我县政府债务余额较市政府核定债务限额低 3,278 万元，未达政府性债务风险预警线。

3. 政府债务变化情况。2020 年，下达新增债券 65,000 万元。其中，新增一般债券 8,000 万元，含 3,000 万元再融资债券；专项债券 57,000 万元。2020 年，一般债券到期还本 3,518 万元（除再融资债务 3,000 万元，财政本级预算另安排 518 万元）。2017-2020 年政府债务余额增长率分别是：139.35%、49.45%、44.62%、55.02%，年均增长速度为 35.29%，政府债务余额增长速度较快。

4. 2020 年新增政府债券资金投向情况。2020 年，除再融资债券用于偿还本金外，政府新增债券资金 62,000 万元主要用于以下项目：市政建设（含供水、产业园区基础设施及其他市政建设）14,000 万元，生态建设和环境保护 10,000 万元，教育 5,000 万元，医疗卫生 27,000 万元，农林水利建设 4,000 万元，能源基础设施 2,000 万元。截至 2020 年底，已支出 5.62 亿元，支出进度 90.63%，未能全部支出主要是因为部分项目前期工作未落实到位，不符合支出条件。目前，我县政府债券主要投向基础设施建设等公益性项目，该批项目后期还需要投入大量资金，需警惕形成新的政府债务风险。

5. 截至 2020 年新丰县政府债务余额投向情况。截至 2020 年底，我县政府债务余额 173,220 万元，2017-2020 年的政府债券资金主要投向以下项目：公路 19,661 万元，市政建

设 46,084 万元，土地储备 30,500 万元，保障性住房 74 万元，生态建设和环境保护 19,800 万元，政权建设 606 万元，教育 13,041 万元，文化 841 万元，医疗卫生 28,000 万元，农林水利建设 4,420 万元，能源基础设施 2,000 万元，其他项目 7,849 万元，非资金性支出 344 万元，较好地保证了我县经济社会发展的资金需要，推动了民生改善和社会事业发展。

6. 未来 10 年到期债务偿还情况。根据 2020 年底政府债务余额测算，2021 年我县政府债务到期需偿还的金额为 6,632 万元，占总债务的比率为 3.83%，2021-2030 年年均偿还债务金额为 19,756 万元，2030 年是我县的还债高峰点，需偿债金额高达 50,448 万元，占政府债务总规模的 29.12%。

（八）土地收储与出让情况

2020 年，收储土地 3,742 亩，完成年度目标任务的 62.36%。出让土地 855 亩，出让土地交易额 54,411 万元，完成年度目标的 131.11%。缴交耕地占用税 2,131 万元，完成年度目标任务的 71%。今年，土地出让交易额突破 5 亿元，对于缓解我县基础设施建设资金压力作出重要贡献。

（九）产业发展基金支出情况

2020 年，产业发展基金年初预算安排 3,000 万元，实际安排项目资金总计 1,580 万元，业务单位实际支出 1,546 万元。产业发展基金主要用于以下项目：县产业转移工业园管理委员会的重点企业进行技术改造扶持奖励 735 万元，各镇

(街) 2019 年招商奖励合计 658 万元，其他项目安排发展资金合计 187 万元。

(十) 动用预备费情况

经县政府十五届六十四次常务会议、十五届七十三次常务会议审议同意 2020 年上半年安排使用县级预算预备费合计 1,141 万元。其中：

1. 文化旅游体育和传媒支出 67 万元，主要安排用于体委体育场挡土墙维修资金 67 万元。

2. 卫生健康支出 772 万元，主要安排用于新型冠状病毒疫情防控资金 576 万元、新冠疫情防控应急资金 196 万元。

3. 灾害防治及应急管理支出 302 万元，主要安排用于：一是购置多功能主战消防车资金 250 万元；二是丰城街道南区社区火灾隐患重点地区整治资金 50 万元；三是全倒户重建补贴资金 2 万元。

(十一) 预算周转金情况

2020 年，预算周转金年末余额为 1,309 万元。

(十二) 部门收支及“五公”经费情况

1. 部门收入支出情况

根据实际收支数，部门的收支大于全县总收支，主要原因是我县部门收支除了财政拨款收入之外，还包括事业收入、其他收入。我县部门收支情况如下：

(1) 部门收入情况：2020 年，全县部门收入 404,036 万元，同比增长 17.05%。其中：财政拨款收入 378,846 万元，同比增长 19.49%；事业收入 24,519 万元，同比下降 9.76%；

其他收入 671 万元，同比下降 28.75%。

(2) 部门支出情况：2020 年，全县部门支出 405,142 万元，同比增长 17.86%，其中：一般公共服务支出 29,931 万元，同比下降 4.12%；国防支出 415 万元，同比增长 23.15%；公共安全支出 10,662 万元，同比下降 0.42%；教育支出 39,474 万元，同比增长 7.69%；科学技术支出 4,355 万元，同比增长 65.15%；文化旅游体育与传媒支出 3,968 万元，同比增长 41.87%；社会保障和就业支出 45,688 万元，同比下降 13.69%；卫生健康支出 60,408 万元，同比增长 8.96%；节能环保支出 6,740 万元，同比下降 43.85%；城乡社区支出 47,402 万元，同比下降 40.81%；农林水支出 50,504 万元，同比增长 31.06%；交通运输支出 13,736 万元，同比增加 163.65%；资源勘探信息等支出 1,014 万元，同比增长 76.96%；商业服务业等支出 873 万元，同比增长 265.27%；自然资源海洋气象等支出 8,739 万元，同比增长 283.96%；住房保障支出 5,652 万元，同比增长 14.00%；粮油物资储备支出 569 万元，同比增加 2.52%；灾害防治及应急管理支出 2,011 万元，同比增长 6.51%；债务付息支出 4,694 万元，同比增长 55.90%；债务发行费用支出 66 万元，同比增长 69.23%；国有资本经营预算支出 101 万元；抗疫特别国债安排支出 10,774 万元；其他支出 57,366 万元，同比增长 3,339.21%。

2. 部门收支结余情况

2020 年部门年初结转和结余 1,405 万元，用于事业基金弥补收支差额 477 万元，结余分配 246 万元，年末结转和结

余 530 万元。

3. “三公”经费情况

根据财政拨款数，2020 年，我县“三公”经费情况如下：

(1) 因公出国（境）费用 0 万元；(2) 公务接待费 520 万元，同比减少 46 万元，下降 8.13%；(3) 公务用车运行费 1,305 万元，同比减少 81 万元，下降 5.84%；(4) 会议费 256 万元，同比增加 24 万元，增长 10.34%；(5) 培训费 925 万元，同比下降 221 万元，下降 19.28%。

4. 部门及项目绩效评价情况

2020 年，我县围绕构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，从“做细绩效制度、做优绩效目标、做准绩效监控、做深绩效评价、做实结果运用”五个方面下功夫，提升财政管理绩效，逐步深入推进我县预算绩效管理工作。

一是做“细”绩效制度。以县政府名义印发了《新丰县县级全面实施预算绩效管理工作方案（2019—2022 年）》，同时，财政部门又印发了《新丰县预算绩效目标申报管理规程》《新丰县财政支出绩效评价管理暂行办法》等配套文件，形成了“1+N”制度体系，同时进一步强化绩效管理业务培训。

二是做“优”绩效目标。在财政一体化平台预算编制模块中，将绩效目标编制流程深度嵌入预算编制全过程中，实现绩效目标编审工作线上运行，促进预算编制与绩效管理一体化进程，构建起预算管理“防火墙”。2020 年预算共编报县级项目绩效目标 1,230 个，涉及资金 908,236 万元，实现

绩效目标编制“全覆盖”。

三是做“深”绩效评价。绩效评价是全过程预算绩效管理核心,我县 2016 年开始实施县级财政预算项目绩效自评,绩效自评审查资金量从 2016 年的 621.7 万元增加到 2020 年的 20.5 亿元。2017 年开始引入第三方参与财政预算项目事后续绩效评价,第三方绩效评价资金量从 2017 年的 1897 万元增加到 2020 年的 10,135.06 万元。2020 年,在总结以前年度绩效评价的基础上积极创新突破,新增部门整体支出评价试点单位,同时选取了一个项目引入第三方进行自评复核,引导单位加强资金、资产、资源的使用管理,提高整体支出绩效。

四是做“准”绩效监控。绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键。我县于 2018 年在人大预算在线监控平台增设绩效监控模块,实现县人大通过绩效目标监控模块可以实现实时在线监督查询各预算部门系统中年初预算绩效目标及预算资金支出进度情况。2020 年县财政部门选取 3 个重点项目的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。

五是做“实”结果运用。预算绩效管理成效如何,绩效结果运用是关键。(1) 绩效信息“双公开”。绩效评价结果以呈阅件的形式报送县委县政府主要领导,在县政府常务会议上通报后,向各预算单位通报。2020 年 6 月,组织各预算单位将 2020 年预算项目绩效目标随同 2020 年部门预算在新

丰县人民政府公众信息网汇总公开；2020年9月将2019年县级财政支出项目绩效自评报告随同部门2019年决算汇总在新丰县人民政府公众信息网公开。(2)结果运用“动真格”。充分发挥绩效评价的激励导向作用，评价结果与绩效考核相挂钩。对第三方评价结果达不到“良”的项目进行扣分，真正实现“花钱要问效、有效多安排、低效要压减、无效必问责”。(3)用好考核“指挥棒”。从2020年起，县委县政府在机关绩效考核中，专门制定分值用于预算绩效管理，强化激励约束，调动县直各部门加强预算绩效管理的积极性和主动性。

二、2020年全县财政工作情况

2020年，面对经济放缓和结构性减收压力，财政部门重点抓收入增长，全力保障民生支出，积极防范财政运行风险，实现了财政收入平稳增长。

(一)坚持迎难而上，平稳有序，力促财政收支稳预期有效应对复杂多变的财政经济环境，克服经济下行、减税降费和新冠疫情等因素的减收影响，提前研判，采取多项措施强化收入运行增幅与预期相符，财政经济运行态势总体平稳。一是积极向上争取资金，2020年新增政府债券收入65,000万元，其中一般债券5,000万元，再融资债券3,000万元，专项债券57,000万元。二是切实加大土地出让力度，2020年出让土地交易额达54,411万元。三是盘活存量资金，2020年收回财政存量资金12,097万元。

（二）突出保障民生，补齐短板，抓实民生工作优保障。全县教育、卫生、科技等 13 类民生支出 233,254 万元，增长 0.04%，占全县一般公共预算支出的 75.25%。积极助力“六稳”“六保”，优先把财政资金用到“刀刃”上，贯彻落实过“紧日子”措施，县本级压减一般性支出 551 万元，压减年初预算的 9.31%。全县各级财政盘活存量资金 12,097 万元，统筹用于保基本民生、保基层运转等重点领域，累计调度资金 127,552 万元全力用于“三保”支出。

（三）注重防范风险，精准发力，助力三大攻坚保稳定。一是为支持打赢脱贫攻坚战，积极与相关部门沟通，加大资金统筹力度，提升资金使用效益，确保如期完成脱贫攻坚任务。深入各牵头涉农部门，了解各部门 2020 年项目的资金需求，拟定好分配方案报县政府常务会会议审议，做到早安排、早落实。2020 年，全年投入财政专项扶贫资金 2,356 万元，实施扶贫项目 51 个。全力推进涉农资金整合和资产收益扶贫，整合财政涉农资金 24,759 万元，安排用于资产收益扶贫的财政资金 595 万元。二是持续助力污染防治攻坚战，2020 年全县财政投入 8,507 万，“十三五”期间累计争取生态补偿资金 14.76 亿元，重点推进大气、水、固体废物等污染防治、山水林田湖草环境修复等专项环境修复。三是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，建立健全债务管理长效机制，加强我县政府债务管理，充分发挥债务风险领导小组作用，合理分配新增债券资金，强化债务风险动态预警，完善政府债务统计报告制度，按半年度、年度向县政府常务会

议、人大常委会、县委常委会汇报我县政府债务情况，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

（四）聚焦疫情防控，足额拨付，全力加强后勤保障

资金拨付特事特办。按照“特事特办、急事急办”原则，开通资金拨付绿色通道，简化工作流程，合理安排支出顺序，及时足额拨付资金。2020年，累计投入疫情防控经费4,687万元，为打赢疫情防控阻击战提供了有力保障。疫情防控期间进行租金减免支持，我县共有28个出租单位提交租金减免情况备案，共791位租户提交减租申请，合计减免租金404万元。

（五）强化监督管理，依法监管，加强财政管理提绩效

一是推动绩效评价提质扩围。2020年，从“做细绩效制度、做优绩效目标、做准绩效监控、做深绩效评价、做实结果运用”五个方面下功夫，提升财政管理绩效，逐步深入推进我县预算绩效管理。2020年邀请第三方进行重点评价项目7个，评价总金额为10,135万元；组织单位自评项目181个（单位自评金额50万元以上的项目），涉及全县39个部门，总金额为61,397万元。二是扎实做好财政监督工作。组织全县行政事业单位对“三公”经费、“小金库”治理、疫情防控资金以及市级专项资金进行自查，并组织完成对3个单位“三公经费”“小金库”的重点检查。三是强化财政投资评审。从严把质量关入手，多措并举，加强项目资金监管，2020年，累计对48个工程项目进行了结算审核，核减金额1,011万元，核减率6.95%。四是做好行政事业单位资

产监管工作。组织开展第二次资产统计信息工作，并将乡镇级国有资产纳入管理范畴，避免国有资产流失。完成了全县公共基础设施等行政事业性国有资产年报、全县行政事业性国有资产年报两套报告编报工作。五是加强政府采购监管。实行政府采购电子化管理，加强对政府采购各环节的监督管理工作，根据我县政府采购的实际，制定《新丰县集中采购机构采购项目实施方案》（新财〔2020〕4号）进一步规范我县政府采购管理制度。六是认真落实县人大及其常委会各项决议决定，严格执行县人大监督制度，按照法定程序，主动向县人大汇报财政各项工作，认真办理人大代表建议和政协委员提案，自觉接受县人大的法律监督、工作监督和社会各界的监督。七是加强审计监督，强化财政纪律制度约束，年度预算执行审计，财政部门高度重视，切实落实审计整改责任，坚持以整改促规范，牵头组织各预算单位负责审计问题整改工作，将审计整改工作重心前移，把审计整改贯穿于审计全过程。

（六）聚焦深化改革，逐步推进，不断完善财政体制

一是扎实推进清理消化暂存暂付款，按照省财政厅粤财办〔2019〕10号文，制定《新丰县财政暂存暂付款挂账消化方案》，分年度消化挂账资金，通过督促单位还款、预算列支、账务调整冲销消化挂账资金，分5年全部消化完毕。二是强化农村财务管理。深入各镇（街）开展农村财务管理工作业务培训和村级换届审计工作，进一步提升农村财务管理水平。三是全面深入推进预决算公开工作。2020年县本级政

府预算、预算单位部门预算，于县人大大批准、县财政部门批复后 20 个自然日内在省预决算公开统一平台和单位门户网站上实现“双公开”。四是推进县本级国库集中支付电子化管理落地。县财政局、中国人民银行新丰县支行联合印发了《新丰县县本级国库集中支付电子化管理工作方案》（新财联〔2019〕9 号）及《新丰县县级国库集中支付电子化管理实施方案》（新财联〔2019〕10 号），科学规划，分步推进，实现财政直接支付和授权支付的电子化管理。五是深入推进县级行政事业单位财务核算云改革，组织全县共计 95 家县级预算单位，包括：81 个行政事业单位、7 个乡镇（街道）、7 个涉密及省管单位，启用“财政云”会计核算平台。同时，根据 2019 年单位的会计核算情况，印发《关于规范我县行政事业单位会计报表编制工作的通知》（新财〔2020〕29 号），规定单位按季度报送会计报表，进一步规范我县行政事业单位的会计核算质量。六是大力推进“数字财政”建设，根据省市统一部署，组织全县 76 个预算单位集中在广东省财政综合平台编制 2021 年预算。七是深入推进国有企业改革，2020 年，全面完成 932 名国有企业退休职工的社会化管理；进一步细化落实“过紧日子”思想，厉行节约勤俭办事，促进财政可持续发展，印发了《关于严控资产购置、报废的通知》（新财资〔2020〕14 号），严控我县新增固定资产配置和资产报废；通过整合与改革重组的方式进行我县的国有企业改革，印发《新丰县国有企业整合与改革重组工作方案》，推动新丰县国有经济布局优化和结构调整，进一步提高国有

企业活力和效率。

三、存在问题

2020年，我县财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，财政运行中还面临一些困难和问题：

（一）财力总量小，稳收入的压力持续加大。

一是财力总量小，由于历史、地域及客观因素的制约，我县产业基础较弱，自身“造血”功能不足，是省16个扶贫开发重点县之一，县级基本财力保障能力比较薄弱。二是税源单一，收入质量偏低，增长缺乏可持续性。三是财力总量偏小，在全市靠后，2020年财政本级收入仅为45,843万元。四是受经济下行、减税降费和疫情等因素叠加影响，稳收入的压力持续加大，加上我县2020年无新的规模以上的工业企业，财政增长后劲不足、新增税源匮乏。2020年税收收入27,976万元，同比下降0.25%，未能完成年初目标任务。

（二）刚性支出规模加大，民生领域历史欠账多。

一是财政用于补齐公共卫生等领域短板，做好“六稳”、落实“六保”任务等支出刚性增长，支持经济发展的财力明显不足，财政收支平衡压力进一步增大。二是民生政策性配套支出规模加大，农房改造、扶贫、住房保障、中小河流整治、公立医院改革、医疗卫生重点事业等民生政策性配套支出规模加大，增加县级公共支出压力。三是项目谋划不足，资金运行效率不高的问题仍然存在，山水林田湖草资金支出进度偏慢；四是在民生领域欠账较多，我县部分重点项目只安排了前期费用，存在较大的资金缺口。

（三）财政管理水平有待提高，预算约束力还需进一步增强

一是财政管理水平有待提升，改革成效尚未完全呈现，改革任务仍然任重道远。2020 年部门预算改革过程中，省巡视、县巡察、人大监督、审计监督等均发现问题，如预算编制的科学性、合理性和前瞻性有待进一步提高，预算约束力还需进一步增强。二是防范和化解风险意识不强，“三保”、预算管理“有保有压有调”能力有待提高。三是一些部门绩效观念和主体责任仍需加强，资金使用绩效有待提高。

（四）政府债务增长较快，政府债务存在风险。

一是债务规模呈上升趋势。目前债务增长速度远远超过了我县 GDP 的增长速度和本级收入增长速度，说明我县的生产总值的增长有很大一部分是靠债务支撑的，也意味着经济增长在一定程度上依赖于政府债务，在政府债务推动经济快速增长的同时，更要注意债务规模膨胀所带来的债务风险。二是到期债券还债压力巨大，根据目前我县政府债务余额测算，未来 10 年，年均偿还债务金额达 19,756 万元，2030 年是我县的还债高峰点，需偿还债务金额高达 50,448 万元。三是债务偿还的资金来源不稳定，目前我县的一般债务偿债来源主要是财政收入，专项债务偿债来源主要是土地出让金收入。按现有可用于偿债财力预测，如果债券的偿还不能以再融资债券方式来偿还，未来年度我县债务的偿还压力将逐年加大。

（五）土地储备资金筹集难度加大，不可控因素增多。

土地收储资金筹集难度加大，土地收储不确定、不可控因素增多等等。我县经济建设正处于起步阶段，土地收储的资金需求量大，因我县经济总量低，可用于土地收储的资金有限。为加快我县土地收储进程，加大推进招商引资和项目建设力度，土地收储专项债券提供极大资金保障。2020年目标收储6,000亩土地，资金需求大，2020年省取消了的土地储备专项债券资金申报，土地收储资金只能用财政本级资金，极大影响了我县经济可持续性发展。

四、工作措施

为实现2020年收支预算和各项财政目标，我们着力抓好以下几方面工作：一是完善收入研判机制，力促财政收入稳预期。狠抓税收征管，充分发挥协税护税作用，加大重点税源监控，做到应收尽收；强化非税管理责任，规范资产类、资源类收入政策，挖掘非税收入增收潜力；二是做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进涉土税收的增加，挖掘土地经济效益；三是在经济下行、减税降费和新冠疫情的背景下，积极争取上级专项资金，加大与省、市对接力度，争取尽可能多的项目立项，最大限度争取省专项转移支付资金、债券资金和各种可用财力；四是积极助力“六稳”“六保”，优先把财政资金用到“刀刃”上，贯彻落实过“紧日子”措施，压减一般性支出，将节约资金向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，进一步提高财政保障能力；五是加大财政存量资金盘活力度，统筹安排用于重点项目建设，切实

提升财政资金使用绩效；六是大力推进“数字财政”建设，根据省市统一部署，组织全县预算单位集中在广东省财政综合平台编制 2021 年预算；七是坚持防控并举，强化对财政收支运行的动态监控，牢牢守住政府债务风险底线，重点关注政府隐形债务风险，将政府债务收支纳入预算管理，积极防范债务风险，确保财政平稳运行；八是加强审计监督，强化监督管理，依法监管，加强财政管理提绩效，强化财政纪律制度约束。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020年新丰县县级一般公共预算收入决算表
2. 2020年新丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020年新丰县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2020年新丰县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2020年新丰县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020年新丰县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2020年新丰县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020年新丰县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2020年新丰县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020年新丰县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020年新丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020年新丰县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020年新丰县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2020年新丰县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2020年新丰县县本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2020年新丰县县级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2020年新丰县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2020年新丰县县级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2020年新丰县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2020年新丰县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020年新丰县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020年新丰县县级地方政府债务相关情况表

21. 2020年新丰县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2020年新丰县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	45,843.00
（一）税收收入	27,976.00
增值税	9,203.00
消费税	0.00
企业所得税	2,854.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	580.00
资源税	1,931.00
城市维护建设税	1,784.00
房产税	2,387.00
印花稅	492.00
城镇土地使用税	513.00
土地增值税	1,630.00
车船税	453.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2,300.00
契税	3,363.00
烟叶税	0.00
环境保护税	485.00
其他税收收入	1.00
（二）非税收入	17,867.00
专项收入	1,826.00
行政事业性收费收入	2,659.00

表 1

2020年新丰县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	2,747.00
国有资本经营收入	1,772.00
国有资源（资产）有偿使用收入	7,889.00
捐赠收入	130.00
政府住房基金收入	57.00
其他收入	787.00
二、转移性收入	216,892.00
上级补助收入	216,892.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	8000.00
新增一般债券收入	5000.00
再融资一般债券收入	3000.00
向国际组织借款收入	0.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	17,869.00
六、动用预算稳定调节基金	2182.00
七、上年结转收入	19,200.00
总收入	309,986.00

注：此表为批复后的数。

表 2

2020 年新丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	29,873.00
二、外交	0.00
三、国防	416.00
四、公共安全	10,086.00
五、教育	39,474.00
六、科学技术	4,355.00
七、文化旅游体育与传媒	3,966.00
八、社会保障和就业	43,731.00
九、卫生健康	35,672.00
十、节能环保	6,740.00
十一、城乡社区	19,326.00
十二、农林水	50,488.00
十三、交通运输	13,736.00
十四、资源勘探工业信息等	1,014.00
十五、商业服务业等	873.00
十六、金融	0.00
十七、自然资源海洋气象等	8,739.00
十八、住房保障	5,585.00
十九、粮油物资储备	569.00
二十、灾害防治及应急管理	2,011.00
二十一、其他支出	40.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	3,017.00
二十四、债务发行费用支出	9.00

表 2

2020年新丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	279,720.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	4,906.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	3,517.00
三十一、安排预算稳定调节基金	4,806.00
三十二、年终结余	17,037.00
支出总计	309,986.00

备注：此表为批复后的数。

表 3

2020 年新丰县本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	新丰县本级本级一般公共预算支出	279,720.00
201	一般公共服务支出	29,873.00
20101	人大事务	1,293.00
2010101	行政运行	578
2010102	一般行政管理事务	209
2010103	机关服务	2
2010104	人大会议	23
2010105	人大立法	3
2010106	人大监督	16
2010107	人大代表履职能力提升	9
2010108	代表工作	49
2010199	其他人大事务支出	404
20102	政协事务	418
2010201	行政运行	336
2010204	政协会议	29
2010205	委员视察	4
2010206	参政议政	26
2010299	其他政协事务支出	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,312.00
2010301	行政运行	3,575.00
2010302	一般行政管理事务	66
2010306	政务公开审批	68
2010308	信访事务	1
2010350	事业运行	196

2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,406.00
20104	发展与改革事务	551
2010401	行政运行	192
2010406	社会事业发展规划	50
2010450	事业运行	162
2010499	其他发展与改革事务支出	147
20105	统计信息事务	360
2010501	行政运行	109
2010505	专项统计业务	30
2010507	专项普查活动	10
2010550	事业运行	20
2010599	其他统计信息事务支出	191
20106	财政事务	1,681.00
2010601	行政运行	982
2010602	一般行政管理事务	3
2010607	信息化建设	65
2010608	财政委托业务支出	427
2010650	事业运行	36
2010699	其他财政事务支出	168
20107	税收事务	3,780.00
2010799	其他税收事务支出	3,780.00
20108	审计事务	297
2010801	行政运行	182
2010804	审计业务	65
2010899	其他审计事务支出	50
20110	人力资源事务	107
2011001	行政运行	102
2011008	引进人才费用	5
20111	纪检监察事务	1,228.00

2011101	行政运行	915
2011104	大案要案查处	162
2011105	派驻派出机构	24
2011199	其他纪检监察事务支出	127
20113	商贸事务	1,076.00
2011301	行政运行	85
2011308	招商引资	707
2011350	事业运行	22
2011399	其他商贸事务支出	262
20125	港澳台事务	2
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	168
2012601	行政运行	22
2012604	档案馆	146
20128	民主党派及工商联事务	68
2012801	行政运行	57
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11
20129	群众团体事务	1,127.00
2012901	行政运行	1,027.00
2012999	其他群众团体事务支出	100
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,649.00
2013101	行政运行	1,203.00
2013105	专项业务	343
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	103
20132	组织事务	1,978.00
2013201	行政运行	211
2013250	事业运行	23
2013299	其他组织事务支出	1,744.00
20133	宣传事务	535

2013301	行政运行	177
2013350	事业运行	34
2013399	其他宣传事务支出	324
20134	统战事务	266
2013401	行政运行	142
2013404	宗教事务	5
2013405	华侨事务	9
2013499	其他统战事务支出	110
20136	其他共产党事务支出(款)	1,000.00
2013601	行政运行	480
2013650	事业运行	55
2013699	其他共产党事务支出(项)	465
20137	网信事务	20
2013704	信息安全事务	20
20138	市场监督管理事务	1,131.00
2013801	行政运行	898
2013808	信息化建设	6
2013810	质量基础	3
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	10
2013850	事业运行	5
2013899	其他市场监督管理事务	205
20199	其他一般公共服务支出(款)	5,826.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5,826.00
203	国防支出	416
20306	国防动员	258
2030601	兵役征集	70
2030603	人民防空	43
2030607	民兵	126

2030699	其他国防动员支出	19
20399	其他国防支出(款)	158
2039901	其他国防支出(项)	158
204	公共安全支出	10,086.00
20401	武装警察部队(款)	51
2040101	武装警察部队(项)	51
20402	公安	7,254.00
2040201	行政运行	5,726.00
2040219	信息化建设	184
2040220	执法办案	6
2040221	特别业务	337
2040250	事业运行	5
2040299	其他公安支出	996
20404	检察	111
2040401	行政运行	111
20405	法院	139
2040501	行政运行	139
20406	司法	951
2040601	行政运行	636
2040604	基层司法业务	29
2040605	普法宣传	16
2040607	法律援助	195
2040610	社区矫正	19
2040612	法制建设	17
2040650	事业运行	3
2040699	其他司法支出	36
20499	其他公共安全支出(款)	1,580.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1,580.00
205	教育支出	39,474.00

20501	教育管理事务	1,225.00
2050101	行政运行	563
2050102	一般行政管理事务	330
2050199	其他教育管理事务支出	332
20502	普通教育	33,976.00
2050201	学前教育	3,015.00
2050202	小学教育	16,113.00
2050203	初中教育	9,271.00
2050204	高中教育	4,792.00
2050205	高等教育	7
2050299	其他普通教育支出	778
20503	职业教育	1,442.00
2050302	中等职业教育	1,415.00
2050303	技校教育	5
2050399	其他职业教育支出	22
20504	成人教育	24
2050402	成人中等教育	24
20507	特殊教育	158
2050701	特殊学校教育	76
2050799	其他特殊教育支出	82
20508	进修及培训	419
2050801	教师进修	414
2050803	培训支出	5
20509	教育费附加安排的支出	1,053.00
2050901	农村中小学校舍建设	100
2050999	其他教育费附加安排的支出	953
20599	其他教育支出(款)	1,177.00
2059999	其他教育支出(项)	1,177.00
206	科学技术支出	4,355.00

20601	科学技术管理事务	66
2060101	行政运行	66
20604	技术与研究开发	1,989.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,989.00
20606	社会科学	5
2060602	社会科学研究	5
20607	科学技术普及	24
2060705	科技馆站	11
2060799	其他科学技术普及支出	13
20699	其他科学技术支出(款)	2,271.00
2069999	其他科学技术支出(项)	2,271.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,966.00
20701	文化和旅游	1,893.00
2070101	行政运行	292
2070104	图书馆	108
2070106	艺术表演场所	2
2070107	艺术表演团体	117
2070108	文化活动	5
2070109	群众文化	416
2070111	文化创作与保护	8
2070112	文化和旅游市场管理	18
2070113	旅游宣传	257
2070114	文化和旅游管理事务	52
2070199	其他文化和旅游支出	618
20702	文物	119
2070204	文物保护	25
2070205	博物馆	88
2070299	其他文物支出	6
20703	体育	233

2070306	体育训练	13
2070307	体育场馆	91
2070308	群众体育	40
2070399	其他体育支出	89
20706	新闻出版电影	50
2070604	新闻通讯	30
2070607	电影	19
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20708	广播电视	720
2070802	一般行政管理事务	303
2070804	广播	4
2070805	电视	355
2070899	其他广播电视支出	58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	951
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	951
208	社会保障和就业支出	43,731.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,742.00
2080101	行政运行	287
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	306
2080109	社会保险经办机构	356
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	760
20802	民政管理事务	396
2080201	行政运行	150
2080206	社会组织管理	6
2080207	行政区划和地名管理	12
2080208	基层政权建设和社区治理	126
2080299	其他民政管理事务支出	102

20805	行政事业单位养老支出	24,748.00
2080501	行政单位离退休	1,687.00
2080502	事业单位离退休	3,237.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,605.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,672.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,450.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97
20807	就业补助	294
2080702	职业培训补贴	10
2080799	其他就业补助支出	284
20808	抚恤	2,330.00
2080801	死亡抚恤	980
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	232
2080805	义务兵优待	230
2080899	其他优抚支出	888
20809	退役安置	446
2080901	退役士兵安置	138
2080904	退役士兵管理教育	17
2080905	军队转业干部安置	68
2080999	其他退役安置支出	223
20810	社会福利	861
2081001	儿童福利	278
2081002	老年福利	155
2081004	殡葬	261
2081005	社会福利事业单位	147
2081099	其他社会福利支出	20
20811	残疾人事业	1,547.00
2081101	行政运行	107
2081105	残疾人就业和扶贫	5

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,052.00
2081199	其他残疾人事业支出	383
20819	最低生活保障	2,397.00
2081901	城市最低生活保障金支出	352
2081902	农村最低生活保障金支出	2,045.00
20820	临时救助	321
2082001	临时救助支出	176
2082002	流浪乞讨人员救助支出	145
20821	特困人员救助供养	1,380.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	118
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,262.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,751.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,750.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1
20828	退役军人管理事务	430
2082801	行政运行	95
2082803	机关服务	3
2082804	拥军优属	186
2082850	事业运行	71
2082899	其他退役军人事务管理支出	75
20830	财政代缴社会保险费支出	46
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	46
20899	其他社会保障和就业支出(款)	42
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	42
210	卫生健康支出	35,672.00
21001	卫生健康管理事务	942
2100101	行政运行	347
2100199	其他卫生健康管理事务支出	595
21002	公立医院	4,260.00

2100201	综合医院	396
2100202	中医(民族)医院	120
2100206	妇幼保健医院	20
2100299	其他公立医院支出	3,724.00
21003	基层医疗卫生机构	4,378.00
2100301	城市社区卫生机构	745
2100302	乡镇卫生院	2,303.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,330.00
21004	公共卫生	4,816.00
2100401	疾病预防控制机构	708
2100402	卫生监督机构	165
2100403	妇幼保健机构	324
2100405	应急救治机构	72
2100407	其他专业公共卫生机构	95
2100408	基本公共卫生服务	1,559.00
2100409	重大公共卫生服务	170
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,345.00
2100499	其他公共卫生支出	378
21006	中医药	3,900.00
2100601	中医(民族医)药专项	3,900.00
21007	计划生育事务	1,366.00
2100716	计划生育机构	860
2100717	计划生育服务	276
2100799	其他计划生育事务支出	230
21011	行政事业单位医疗	3,348.00
2101101	行政单位医疗	1,179.00
2101102	事业单位医疗	2,169.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,626.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,626.00

21013	医疗救助	1,388.00
2101301	城乡医疗救助	1,323.00
2101302	疾病应急救助	65
21014	优抚对象医疗	22
2101401	优抚对象医疗补助	22
21015	医疗保障管理事务	120
2101501	行政运行	87
2101504	信息化建设	2
2101505	医疗保障政策管理	6
2101506	医疗保障经办事务	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22
21016	老龄卫生健康事务(款)	49
2101601	老龄卫生健康事务(项)	49
21099	其他卫生健康支出(款)	457
2109901	其他卫生健康支出(项)	457
211	节能环保支出	6,740.00
21101	环境保护管理事务	255
2110101	行政运行	116
2110104	生态环境保护宣传	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	119
21102	环境监测与监察	71
2110203	建设项目环评审查与监督	60
2110299	其他环境监测与监察支出	11
21103	污染防治	3,997.00
2110302	水体	1,494.00
2110304	固体废弃物与化学品	300
2110399	其他污染防治支出	2,203.00
21104	自然生态保护	2,139.00
2110401	生态保护	120

2110402	农村环境保护	2,019.00
21110	能源节约利用(款)	196
2111001	能源节约利用(项)	196
21111	污染减排	60
2111103	减排专项支出	60
21199	其他节能环保支出(款)	22
2119901	其他节能环保支出(项)	22
212	城乡社区支出	19,326.00
21201	城乡社区管理事务	1,238.00
2120101	行政运行	325
2120104	城管执法	78
2120105	工程建设标准规范编制与监管	37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	798
21202	城乡社区规划与管理(款)	174
2120201	城乡社区规划与管理(项)	174
21203	城乡社区公共设施	4,514.00
2120303	小城镇基础设施建设	199
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,315.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	723
2120501	城乡社区环境卫生(项)	723
21206	建设市场管理与监督(款)	10
2120601	建设市场管理与监督(项)	10
21299	其他城乡社区支出(款)	12,667.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	12,667.00
213	农林水支出	50,488.00
21301	农业农村	19,145.00
2130101	行政运行	708
2130104	事业运行	993
2130106	科技转化与推广服务	44

2130108	病虫害控制	152
2130109	农产品质量安全	42
2130110	执法监管	7
2130112	行业业务管理	202
2130119	防灾救灾	13
2130124	农村合作经济	70
2130142	农村道路建设	2, 146. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17
2130153	农田建设	3, 000. 00
2130199	其他农业农村支出	11, 751. 00
21302	林业和草原	9, 964. 00
2130201	行政运行	239
2130204	事业单位	1, 053. 00
2130205	森林资源培育	512
2130207	森林资源管理	96
2130209	森林生态效益补偿	4, 553. 00
2130211	动植物保护	802
2130212	湿地保护	11
2130213	执法与监督	556
2130227	贷款贴息	34
2130234	林业草原防灾减灾	235
2130299	其他林业和草原支出	1, 873. 00
21303	水利	9, 266. 00
2130301	行政运行	181
2130304	水利行业业务管理	150
2130305	水利工程建设	2, 155. 00
2130306	水利工程运行与维护	50
2130309	水利执法监督	60
2130310	水土保持	13

2130311	水资源节约管理与保护	79
2130314	防汛	82
2130316	农村水利	140
2130334	水利建设征地及移民支出	38
2130335	农村人畜饮水	200
2130399	其他水利支出	6, 118. 00
21305	扶贫	1, 505. 00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	129
2130599	其他扶贫支出	1, 376. 00
21307	农村综合改革	4, 864. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4, 478. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	80
2130799	其他农村综合改革支出	306
21308	普惠金融发展支出	80
2130803	农业保险保费补贴	80
21399	其他农林水支出(款)	5, 664. 00
2139999	其他农林水支出(项)	5, 664. 00
214	交通运输支出	13, 736. 00
21401	公路水路运输	12, 529. 00
2140101	行政运行	475
2140104	公路建设	7, 676. 00
2140106	公路养护	1, 028. 00
2140112	公路运输管理	87
2140199	其他公路水路运输支出	3, 263. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	64
2140402	对农村道路客运的补贴	64
21406	车辆购置税支出	993
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	993
21499	其他交通运输支出(款)	150

2149901	公共交通运营补助	100
2149999	其他交通运输支出(项)	50
215	资源勘探工业信息等支出	1,014.00
21501	资源勘探开发	80
2150199	其他资源勘探业支出	80
21505	工业和信息产业监管	816
2150501	行政运行	214
2150510	工业和信息产业支持	181
2150599	其他工业和信息产业监管支出	421
21508	支持中小企业发展和管理支出	118
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	118
216	商业服务业等支出	873
21602	商业流通事务	785
2160201	行政运行	175
2160299	其他商业流通事务支出	610
21699	其他商业服务业等支出(款)	88
2169999	其他商业服务业等支出(项)	88
220	自然资源海洋气象等支出	8,739.00
22001	自然资源事务	8,228.00
2200101	行政运行	512
2200104	自然资源规划及管理	800
2200106	自然资源利用与保护	329
2200109	自然资源调查与确权登记	474
2200114	地质勘查与矿产资源管理	213
2200150	事业运行	239
2200199	其他自然资源事务支出	5,661.00
22005	气象事务	511
2200504	气象事业机构	286
2200509	气象服务	216

2200599	其他气象事务支出	9
221	住房保障支出	5,585.00
22101	保障性安居工程支出	637
2210105	农村危房改造	124
2210106	公共租赁住房	462
2210108	老旧小区改造	23
2210199	其他保障性安居工程支出	28
22102	住房改革支出	4,948.00
2210201	住房公积金	4,948.00
222	粮油物资储备支出	569
22201	粮油事务	555
2220115	粮食风险基金	475
2220199	其他粮油事务支出	80
22202	物资事务	5
2220299	其他物资事务支出	5
22204	粮油储备	9
2220402	储备粮油差价补贴	4
2220499	其他粮油储备支出	5
224	灾害防治及应急管理支出	2,011.00
22401	应急管理事务	510
2240101	行政运行	316
2240106	安全监管	20
2240108	应急救援	43
2240150	事业运行	3
2240199	其他应急管理支出	128
22402	消防事务	1,223.00
2240201	行政运行	728
2240204	消防应急救援	385
2240299	其他消防事务支出	110

22403	森林消防事务	20
2240304	森林消防应急救援	20
22405	地震事务	3
2240599	其他地震事务支出	3
22406	自然灾害防治	79
2240601	地质灾害防治	69
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	123
2240702	地方自然灾害生活补助	21
2240703	自然灾害救灾补助	100
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53
229	其他支出(类)	40
22999	其他支出(款)	40
2299901	其他支出(项)	40
232	债务付息支出	3,017.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,017.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,017.00
233	债务发行费用支出	9
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9

备注：本表公开到项级。

关于 2020 年新丰县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 29,873 万元，比上年减少 1,344 万元，降低 4.31%。主要原因：村居运行经费减支。其中：

组织事务减少 3783 万元，主要是村居运行经费减支。

2. 2020 年公共安全支出 10,086 万元，比上年减少 444 万元，降低 4.22%。主要原因：上级专项转移支付支出减少。

3. 2020 年国防支出 416 万元，比上年增加 79 万元，增长 23.44%。主要原因：民兵训练费支出增加。

4. 2020 年教育支出 39,474 万元，比上增加 2,820 万元，增长 7.69%。主要原因：上级专项转移支付支出增加。

5. 2020 年科学技术支出 4,355 万元，比上年增加 1,718 万元，增长 65.15%。主要原因：上级专项转移支付支出增加。

6. 2020 年文化体育与传媒支出 3,966 万元，比上年增加 1,205 万元，增长 43.64%。主要原因：上级专项转移支付支出增加。

7. 2020 年社会保障和就业支出 43,731 万元，比上年减少 6,540 万元，下降 13.01%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减支。

8. 2020 年卫生健康支出 35,672 万元，比上年增加 5,411 元，增长 17.88%。主要原因：县级公立医院省级建设、县

级中医医院升级建设资金增加。

9. 2020年节能环保支出**6,740**万元，比上年减少**5,263**万元，下降**43.85%**。主要原因：今年工矿废弃地复垦利用工程支出减少。

10. 2020年城乡社区支出**19,326**万元，比上年减少**27,595**元，下降**58.81%**。主要原因：征拆相关费用支出减少。

11. 2020年农林水支出**50,488**万元，比上年增加**12,012**万元，增长**31.22%**。主要原因：全域自然村集中供水工程支出、乡镇整治提升工程支出、水库移民资金支出、湖和水利工程管理范围划定工作资金支出、农村基层组织运转经费支出增加。

12. 2020年交通运输支出**13,736**万元，比上年增加**8,526**万元，增长**163.65%**。主要原因：农村“四好”公路建设支出，公路改建工程支出、韶新高速公路新丰境段耕地储备指标、“十三五”迎国评路况提升整治任务县级配套资金等支出增加。

13. 2020年资源勘探信息等支出**1,014**万元，比上年增加**441**万元，增长**76.96%**。主要原因：上级专项转移支付支出增加。

14. 2020年商业服务业等支出**873**万元，比上年增加**634**万元，增长**265.27%**。主要原因：上级专项转移支付支出增

加。

15.2020年自然资源海洋气象等支出**8,739**万元，比上年增长**6,463**万元，增长**283.96%**。主要原因：山水林田湖草生态保护修复试点工程项目支出增加。

16.2020年住房保障支出**5,585**万元，比上年增长**693**万元，增长**14.17%**。主要原因：农村危房改造资金、保障性安居工程补助等项目支出增加。

17.2020年粮油物资储备支出**569**亿元，比上年增长**14**万元，增长**2.52%**。主要原因储备粮库维修增加。

18.2020年灾害防治及应急管理支出**2011**万元，比上年增长**123**万元，增长**6.51%**。主要原因：人员经费增支。

19.2020年其他支出**40**万元，比上年减少**108**万元，下降**72.97%**。主要原因：公用经费减少。

20.2020年债务付息支出**3,017**万元，比上年增长**432**万元，增长**16.71%**。主要原因：应付的利息增加。

21.2019年债务发行费用支出**9**万元，比上年减少**8**万元，下降**47.06%**。主要原因：发行费减少。

2020年新丰县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	96,506.00
501	机关工资福利支出	33,250.00
50101	工资奖金津补贴	22,205.00
50102	社会保障缴费	5,333.00
50103	住房公积金	1,553.00
50199	其他工资福利支出	4,159.00
502	机关商品和服务支出	4,473.00
50201	办公经费	2,163.00
50202	会议费	41.00
50203	培训费	59.00
50204	专用材料购置费	160.00
50205	委托业务费	283.00
50206	公务接待费	146.00
50208	公务用车运行维护费	612.00
50209	修(护)费	177.00
50299	其他商品和服务支出	832.00
503	机关资本性支出(一)	1.00
50306	设备购置	1.00
505	对事业单位经常性补助	47,646.00
50501	工资福利支出	43,320.00
50502	商品和服务支出	4,326.00
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出(一)	2.00
509	对个人和家庭的补助	10,874.00

2020年新丰县县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50901	社会福利和救助	3,583.00
50902	助学金	316.00
50905	离退休费	457.00
50999	其他对个人和家庭补助	6,518.00
599	其他支出	260.00
59999	其他支出	260.00

备注： 此表数是减去项目支出的人员经费的基本支出。

2020年新丰县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新丰县	新丰县	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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	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
成品油税费改革转移支付补助支出	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年新丰县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新丰县	新丰县	区	区
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

2020年新丰县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	新丰县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	84,713.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	87,456.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 7

2020 年新丰县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	120,104.00
一、本级收入	46,053.00
（一）政府性基金收入(款)	46,053.00
国有土地收益基金收入	840.00
农业土地开发资金收入	862.00
国有土地使用权出让收入	40,940.00
彩票公益金收入	28.00
城市基础设施配套费收入	2,713.00
污水处理费收入	670.00
二、转移性收入	12,744.00
上级补助收入	12,744.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	4,307.00
五、债务收入	57,000.00

备注：此表为决算批复后数。

表 8

2020 年新丰县县级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	99,026.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
（三）社会保障和就业支出	1,100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,082.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	18.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	28,076.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,674.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,986.00
污水处理费安排的支出	416.00
（六）农林水支出	14.00
大中型水库库区基金安排的支出	14.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）商业服务业等支出	0.00
（十）金融支出	0.00
（十一）其他支出	57,325.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00

2020年新丰县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
彩票公益金安排的支出	324.00
（十二）债务付息支出	1,677.00
地方政府专项债务付息支出	1,677.00
（十三）债务发行费用支出	58.00
地方政府专项债务发行费用支出	58.00
（十四）抗疫特别国债安排的支出	10,774.00
基础设施建设	9,730.00
抗疫相关支出	1,044.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	17,869.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	3,209.00
总支出	120,104.00

备注：此表为决算批复后的数。

2020年新丰县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	新丰县本级政府性基金支出合计	99,026.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
208	社会保障和就业支出	1,100.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,082.00
2082201	移民补助	658.00
2082202	基础设施建设和经济发展	390.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	34.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	18.00
212	城乡社区支出	28,076.00
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	25,674.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,236.00
2120803	城市建设支出	4,723.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,013.00
2120805	补助被征地农民支出	347.00
2120806	土地出让业务支出	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,986.00
2121301	城市公共设施	1,564.00
2121302	城市环境卫生	302.00
2121303	公有房屋	14.00

表 9

2020年新丰县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	106.00
21214	污水处理费安排的支出	416.00
2121401	污水处理设施建设和运营	336.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	80.00
213	农林水支出	14.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	14.00
229	其他支出	57,325.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	324.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00
232	债务付息支出	1,677.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,677.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	732.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	945.00
233	债务发行费用支出	58.00

表 9

2020 年新丰县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	58.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	58.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,774.00
23401	基础设施建设	9,730.00
2340101	公共卫生体系建设	2,730.00
2340108	生态环境治理	6,000.00
2340199	其他基础设施建设	1,000.00
23402	抗疫相关支出	1,044.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,044.00

备注： 本表公开到功能分类项级科目。

2020年新丰县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	新丰县	新丰县	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及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及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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及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及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年新丰县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	新丰县	新丰县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	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
旅游发展基金支出	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
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
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

2020年新丰县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	新丰县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	88,507.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	89,042.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2020年新丰县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	109.00
10306	一、国有资本经营收入合计	101.00
1030601	(一) 利润收入	73.00
1030602	(二) 股利、股息收入	0.00
1030603	(三) 产权转让收入	28.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	8.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	8.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注：此表为决算批复后的数。

2020年新丰县县级国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	109.00
223	国有资本经营预算支出	101.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	101.00
2230108	离休干部医药费补助支出	101.00
230	转移支付支出	0.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
2300502	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	0.00
	结转下年	8.00

备注：此表为决算批复后的数。

2020年新丰县县本级国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	109.00
223	国有资本经营预算支出	101.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	101.00
2230108	离休干部医药费补助支出	101
	国有资本经营预算年终结余	8.00

备注：此表为决算批复后的数。

2020年新丰县县级国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	新丰县	新丰县	新丰县	新丰县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 县级无国有资本经营预算转移支付支出。

2020年新丰县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
新丰县本级社会保险基金收入合计	36,117.00
其中：保险费收入	15,196.00
利息收入	211.00
财政补贴收入	18,816.00
委托投资收益	186.00
其他收入	1,371.00
转移收入	27.00
上级补助收入	310
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、城乡居民基本养老保险基金收入	13,373.00

2020年新丰县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：保险费收入	3,635.00
利息收入	164.00
财政补贴收入	9,366.00
委托投资收益	186.00
其他收入	19.00
转移收入	3.00
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,744.00
其中：保险费收入	11,561.00
利息收入	47.00
财政补贴收入	9,450.00
委托投资收益	0.00
其他收入	1,352.00
转移收入	24.00
上级补助收入	310

备注：此表数据由新丰县社保局提供。

2020年新丰县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
新丰县本级社会保险基金支出合计	32,024.00
其中：社会保险待遇支出	28,189.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
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
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

2020年新丰县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	7,314.00
1. 养老保险待遇支出	7,312.00
其中：（1）基础养老金支出	7,312.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	2.00
六、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保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	24,710.00
1. 养老保险待遇支出	20,877.00
其中：基本养老金支出	20,877.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	3,833.00

备注：此表数据由新丰县社保局提供。

2020年新丰县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,825.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,305.00
1. 公务用车购置	478.00
2. 公务用车运行维护费	827.00
（三）公务接待费支出	520.00

备注：县本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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 年新丰县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,825 万元，比预算减少 242 万元，原因是坚持厉行节约，实行严格控制“三公”经费。其中：

（一）因公出国(境)支出 0 万元，比预算减少 11 万元，原因是严格控制因公出国费用，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,305 万元，比预算减少 46 万元(公务用车购置费 478 万元，比预算增加 22 万元；公务用车运行维护费 827 万元，比预算减少 68 万元。原因是公务用车购置费增加主要由于业务量增加；而公务用车运行维护费减少主要由于坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费支出 520 万元，比预算减少 185 万元，原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待费。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 29 辆，公务用车保有 275 辆；公务接待 11,171 批次，累计 97,031 人次。

2020年新丰县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
新丰县	176,498.00	87,456.00	89,042.00	173,220.00	84,713.00	88,507.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2020 年新丰县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	111,737.00	111,737.00
其中：一般债务	80,230.00	80,230.00
专项债务	31,507.00	31,507.00
二、2019 年地方政府债务限额	133,705.00	133,705.00
其中：一般债务	97,901.00	97,901.00
专项债务	35,804.00	35,804.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	65,000.00	65,000.00
新增一般债券发行额	5,000.00	5,000.00
再融资一般债券发行额	3,000.00	3,000.00
新增专项债券发行额	57,000.00	57,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	3,517.00	3,517.00
一般债务	3,517.00	3,517.00
专项债务	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	4,694.00	4,694.00
一般债务	3,017.00	3,017.00
专项债务	1,677.00	1,677.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	173,220.00	173,220.00
其中：一般债务	84,713.00	84,713.00
专项债务	88,507.00	88,507.00
七、2020 年地方政府债务限额	176,498.00	176,498.00
其中：一般债务	87,456.00	87,456.00
专项债务	89,042.00	89,042.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2020年新丰县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程	其他市政建设	新丰县政府投资建设项目建设管理局	新丰县政府投资建设项目建设管理局	一般债券	1,000	10年	1,000
新丰县创建省级新农村连片示范及农村人居环境整治提升工程项目	农村人居环境整治	新丰县农业农村局	新丰县农业农村局	一般债券	2,000	10年	2,000
新丰县全域自然村集中供水工程	农村饮水安全	新丰县水务局	新丰县水务局	一般债券	2,000	10年	2,000
新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程	供水	新丰县水务局	新丰县水务局	专项债券	3,000	10年	3,000

2020年新丰县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
新丰县妇幼保健院医疗卫生补短板建设项目	公共卫生设施	新丰县卫生健康局	新丰县卫生健康局	专项债券	5,000	10年	5,000
新丰县人民医院异地搬迁新建项目	公共卫生设施	新丰县卫生健康局	新丰县卫生健康局	专项债券	22,000	10年、15年	22,000
新丰县第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目	污染防治	新丰县住房和城乡建设管理局	新丰县住房和城乡建设管理局	专项债券	10,000	20年	10,000
新丰县城市配电网改造项目	城镇电网	新丰县住房和城乡建设管理局	新丰县住房和城乡建设管理局	专项债券	2,000	10年	2,000
新丰县教育补短板项目（一期）	学前教育、职业教育	新丰县教育局	新丰县教育局	专项债券	5,000	10年	5,000
新丰县产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	新丰县产业转移工业园管理委员会	新丰县产业转移工业园管理委员会	专项债券	10,000	10年	9,552.50

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 2020 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 173,220 万元，比上年增加 61,483 万元。其中：一般债务余额 84,713 万元，专项债务余额 88,507 万元。2020 年政府债

务限额 176,498 万元，其中：一般债务限额 87,456 万元，专项债务限额 89,042 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年转贷地方政府债券 65,000 万元，其中：一般债券 8,000 万元，专项债券 57,000 万元。新增债券 62,000 万元，其中：新增一般债券 5,000 万元，新增专项债券 57,000 万元。再融资债券 3,000.00 万元，其中：再融资一般债券 3,000.00 万元，再融资专项债券 0.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 3,517 万元，其中：一般债务还本 3,517 万元，专项债务还本 0.00 万元；2020 年地方政府债务利息 4,694 万元，其中：一般债务利息 3,017 万元，专项债务利息 1,677 万元。

4. 债券资金使用安排。

2020 年我县政府债务余额 173,220 万元，政府债务限额 176,498 万元。

2020 年，政府新增债券资金 65,000 万元主要我县的重大项目建设、基础设施建设和到期债券本金偿还，发挥政府债券在推动地区经济的发展和满足社会的公共需求两个方面的作用。新增政府债券资金主要用于以下项目：市政建设（含供水、产业园区基础设施及其他市政建设）14,000 万元，生态建设和环境保护 10,000 万元，教育 5,000 万元，医疗卫生 27,000 万元，农林水利建设 4,000 万元，能源基础设

施 2,000 万元，偿还本金 3,000 万元。

2020 年地方政府债务应还本金 3,517 万元，应缴利息 4,694 万元。

2020 年新增债券资金的使用对农林水利、生态建设和环境保护领域，能高质量拓宽和延伸新农村建设示范带，对建设社会主义新农村具有重要意义；对医疗卫生、能源基础设施领域，能有效改善新丰县城居民的生活质量，有利于加快当地的城镇化建设步伐；对市政建设领域，能完善园区的基础设施，是县重大项目落地的建设的前提，有利于后续招商引资项目进驻，同时能丰富县城的规划建设，直接带动就业，促进当地经济的良性发展。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，2020 年组织对 2019 年度预算项目开展绩效自评工作，绩效自评资金范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

共组织对 0 项重大政策开展了绩效评价，重大政策绩效执行结果情况：无。

共组织对“新丰县工人文化宫建设项目经费”“回龙陶瓷园区水厂项目”和“新丰县妇幼保健院升级建设项目”等

7个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金10,135.06万元。7个项目都委托第三方机构-广州点策咨询管理有限公司开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：专家组在书面评价及现场核查的基础上，依照相关法规及《新丰县2019年度县级财政支出重点项目绩效专家评分意见表》对7个项目进行了专业性评价，结果显示：本次得分最高的是新丰县总工会《新丰县工人文化宫建设项目经费》项目，得分为85分，得分最低的为《新丰县黄陂村公共服务中心建设项目》，得分为70分。7个项目平均分为75.14分，评价等级为“中”。

1、前期工作

对项目建设前期工作的考察主要为前期研究、目标设置、保障机制方面。其中，在论证决策、制度措施方面表现一般，在目标完整性、目标科学性、制度措施方面表现较差。说明预算单位还需加强预算绩效管理方面的学习，科学合理地设置绩效目标；以及在项目实施开展前，明确资金使用计划，加强组织制度健全性。

2. 实施过程

对项目建设实施过程的考察主要为资金管理和项目管理两方面。其中，在资金到位、资金支付方面表现较好，在财务合规性、实施程序、项目监督上绩效表现一般，原因为部分项目在实施开展中，未按合同条款支付经费、项目调整程序不够规范、跟踪监管不够到位。

3. 项目绩效

对项目建设绩效的考察主要为产出、效益、满意度指标方面。总体而言，在项目建设绩效上表现尚好，基本能实现预期绩效目标。其中，在成本控制方面表现优秀；产出数量、项目效益方面表现良好；时效指标、质量指标、满意度指标表现一般，原因为部分项目出现项目进度滞后未按期进行工程验收，大多数项目未进行公众满意度调查缺少满意度数据佐证。