

# 2020 年新丰县 政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 新丰县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

—2020 年 5 月 26 日在新丰县第十五届人民代表大会第六次会议上

新丰县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将新丰县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告提请县第十五届人民代表大会第六次会议审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

### 2019 年预算执行情况

2019 年，是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大依法监督下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“融入珠三角、服务大湾区，生态富民立县”发展定位，充分发挥财政职能作用，严格贯彻执行财政政策，做好防范政府债务风险，大力培植财源，全力组织财政收入，强化收支管理，深入推进财政改革，强化预算资金绩效管理，完成了县十五届人大四次会议通过的全年财政预算目标任务，财政预算执行情况良好，为全县经济社会发展提供了坚强的财力保障。

## 一、一般公共预算执行情况

### （一）一般公共预算收入执行情况

2019年，一般公共预算总收入**307,434**万元，完成人大通过调整预算数（下文简称“调整预算”）的**133.41%**，同比增收**44,411**万元，增长**16.88%**。增长的主要原因是上级转移收入同比增加**19,033**万元、调入资金同比增加**20,134**万元。其中：（1）一般公共预算本级收入**42,385**万元，完成调整预算的**103.14%**，同比增收**5,768**万元，增长**15.75%**，超额完成年初县人代会通过增长**6.5%**的目标任务，县本级收入首次突破**4**亿元。按收入结构划分，税收收入**28,045**万元，完成调整预算的**101.30%**，占一般公共预算本级收入的**66.17%**，同比增收**2,613**万元，增长**10.27%**，税收增长幅度下降**6.05**个百分点，主要原因是我县贯彻落实国家的减税降费政策，企业减税取得成效；非税收入**14,340**万元，完成调整预算的**106.96%**，占一般公共预算本级收入的**33.83%**，同比增收**3,155**万元，增长**28.21%**，非税增长幅度提高**28.05**个百分点，主要原因是：2019年拆旧复垦资金增加**7,933**万元。（2）上级补助收入**198,643**万元（返还性收入**4,618**万元，一般性转移支付收入**130,703**万元，专项转移支付收入**63,322**万元），同比增收**19,033**万元，增长**10.60%**，主要原因是上级下达均衡性转移支付和重点生态功能区转移支付收入增加。（3）调入资金**28,500**万元，增加**20,134**万元，增长**240.66%**，政府性基金预算调入资金主要用于安排重点项目和重点领域。（4）动用预算稳定调节基金**2,515**万元。

(5) 债务转贷收入 **15,000** 万元。(6) 上年结余 **20,391** 万元。

## (二) 一般公共预算支出执行情况

2019 年，一般公共预算总支出 **307,434** 万元，同比增长 **44,411** 万元，增长 **16.88%**。其中：

(1) 一般公共预算本级支出 **280,451** 万元，完成调整预算的 **122.51%**，同比增支 **44,145** 万元，增长 **18.68%**。支出增加的原因是：进一步加大我县城乡社区建设投入；城镇职工医疗保险人均医疗费用增加，城乡居民养老保险的基础养老金增加，机关事业单位养老保险并轨，参保单位全面上线，退休人员待遇全部由机关事业单位养老保险发放以及退休待遇调整和机关养老清算启动，社会保障和就业支出同比增加 **53.97%**；随着政府债券到期，债务付息支出增加；灾害防治及应急管理支出 **1,888** 万元，上年无此项支出。

2019 年，财政“八项支出”**220,492** 万元，同比增支 **50,922** 万元，增长 **30.03%**，超额完成八项支出增长 **25%** 的目标任务，占一般公共预算本级支出的 **78.62%**。

(2) 上解支出 **5,085** 万元，同比增支 **2,590** 万元，增长 **103.81%**。

(3) 安排预算稳定调节基金 **2,182** 万元，主要是收回 2018 年以前一般公共预算结余资金 **890** 万元，2019 年一般公共预算本级超收部分 **1,292** 万元。

(4) 债务还本支出 **501** 万元，同比减少 **1,643** 万元，下降 **76.63%**。原因是每年到期债券还本不一样，根据到期债

券到期时间，2019年还本**501**万元。

(5) 年终结余**19,215**万元，主要是专项结转下年资金。收支相抵，县本级财政实现了收支平衡的目标。

## 二、政府性基金预算执行情况

2019年，政府性基金总收入**69,419**万元，完成调整预算的**105.7%**，同比增收**26,263**万元，增长**60.86%**。其中，

(1) 政府性基金收入**42,841**万元，完成调整预算的**100.01%**，同比增收**11,326**万元，增长**35.94%**，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增收**12,804**万元，增长**47.71%**。(2) 政府性基金转移收入**3,738**万元，同比增收**2,237**万元，增长**149.03%**。(3) 债务转贷收入**20,000**万元，同比增收**13,493**万元，增长**207.36%**。(4) 上年结余收入**2,840**万元。

2019年，政府性基金总支出**69,419**万元，完成调整预算的**105.7%**，同比增支**26,263**万元，增长**60.86%**。其中：

(1) 政府性基金支出**36,612**万元，完成调整预算的**98.48%**，同比增支**5,667**万元，增长**18.31%**，增支的主要原因是县政府大力推动城市提升项目建设，城乡社区支出**33,159**万元，同比增支**3,836**万元，增长**13.08%**。(2) 调出资金**28,500**万元，同比增支**20,136**万元，增长**240.75%**，调出资金增加的原因是：国有土地使用权出让收入增加，安排调入一般公共预算。(3) 年终结余结转**4,307**万元，均为上级专项结转资金。

收支相抵，我县政府性基金预算实现收支平衡。

## 三、社会保险基金预算执行情况

2019年，社会保险基金总收入**109,337**万元，完成调整预算的**103.58%**，同比增收**22,106**万元，增长**25.34%**。其中：（1）社会保险基金收入**77,269**万元，完成调整预算的**105.14%**，同比增收**16,230**万元，增长**26.59%**，主要原因是2019年城镇职工基本医疗保险收入缴费基数上调、机关事业单位基本养老保险启动机关养老清算、城乡居民基本养老保险及城乡居民基本医疗保险财政补助收入增加、城乡居民医疗保险缴费上涨。（2）上年结余**32,068**万元。

2019年，社会保险基金总支出**109,337**万元，完成调整预算的**103.58%**，同比增收**22,106**万元，增长**25.34%**。其中：（1）社会保险基金支出**64,716**万元，完成调整预算的**99.16%**，同比增支**9,553**万元，增长**17.32%**，支出增加的主要原因是城镇职工医疗保险人均医疗费用增加，城乡居民养老保险的基础养老金增加，机关事业单位养老保险并轨，参保单位全面上线，退休人员待遇全部由机关事业单位养老保险发放以及退休待遇调整和机关养老清算启动，支出相应增加。（2）年终结余**44,621**万元。

收支相抵，我县社会保险基金预算实现收支平衡。

#### 四、国有资本经营预算执行情况

2018年预算执行情况所列的国有资本经营预算收支为一般公共预算中的国有资本经营收入，2019年所列的为“四本预算”中的国有资本经营预算收支。2019年，国有资本经营预算收入**109**万元，完成调整预算的**100%**；国有资本经营预算支出**109**万元，完成调整预算的**100%**。

收支相抵，我县国有资本经营预算实现收支平衡。

## 五、地方政府债务执行情况

2019年，我县政府债务限额**133,705**万元，同比增加**34,500**万元，增长**34.78%**。其中，一般债务限额**97,901**万元，同比增加**14,500**万元，增长**17.39%**；专项债务限额**35,804**万元，同比增加**20,000**万元，增长**126.55%**，主要增加的土地专项债券**2**亿元，主要用于广汽项目土地征收。

2019年，我县政府债务余额**111,737**万元，同比增加**34,474**万元，增长**44.62%**。其中，一般债务余额**80,230**万元，增加**14,474**万元，增长**22.01%**；专项债务余额**31,507**万元，同比增加**20,000**万元，增长**173.81%**。2019年政府债务变化：（1）新增政府债券收入**35,000**万元，增长**29.63%**。其中，新增债券**34,500**万元（一般债券**14,500**万元，专项债券**20,000**万元），再融资债券**500**万元（均为一般债券），均已支出完毕。（2）政府债务偿还本金**501**万元（均为一般债务本金）。（3）政府债务付息**3,012**万元（一般债券付息**2,585**万元，专项债券付息**427**万元）。

我县政府债务余额较市政府核定债务限额低**21,968**万元，未达政府性债务风险预警线，债务风险整体可控。

## 六、县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2019年，县本级财政投资建设项目支出**5,812**万元，完成调整预算的**64.50%**；县本级财政投资建成项目支出**4,152**万元，完成调整预算的**99.93%**。

## 七、产业发展基金安排支出情况



2019年，产业发展基金年初预算安排**3,000**万元，安排项目资金总计**1,403**万元，业务单位实际支出**1,403**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**300**万元，县工业和信息化局对县部门小水电企业进行奖励**277**万元，县廻龙镇人民政府2018年镇（街）招商引资奖励**160**万元；县文化广电旅游体育局对云髻山旭日旅游开发有限公司扶持奖励**138**万元，县黄磜镇人民政府支付黄磜幸福公社和研发中心修规及景观、建筑设计费用**133**万元，丰城街道办事处2018年镇（街）招商引资奖励**100**万元，其他项目安排发展资金合计**295**万元。

## 八、土地收储与出让情况

2019年，收储土地**4,259**亩，完成年度目标任务**5,070**亩的**84%**。出让土地**1,215**亩，土地出让金收入**43,871**万元，完成年度目标**31,000**万元的**141.52%**。耕地占用税**3,328**万元，完成年度目标任务**3,100**万元的**107.35%**。今年，土地出让收入突破**4**亿元，对于缓解我县基础设施建设资金压力、增加我县税收、化解政府债务风险具有重要意义。

## 九、财政主要工作成效

2019年，面对经济放缓和结构性减收压力，财政部门采取有效措施，强化税收征管，做好涉土文章，积极争取国家、省和市政策支持，统筹盘活各类资金，全力保障重点支出，防范财政运行风险，实现了财政收入平稳增长。

### （一）坚持聚财增收，夯实财力基础

一是提早部署和研判，对全年收入任务进行合理分解，层层压实，督促每月按计划落实。二是加强对重点税源企业的分析，配合税务部门，加强征管，一方面坚决落实国家减税降费政策，另一方面依法征收、应收尽收。三是做好协税护税工作，完善护税协税工作机制，加大护税协税工作力度，防止税收流失。四是加强财政收支分析。按照税种、行业、重点税源情况、重大支出项目等多方面深入分析，加强收支分析质量。五是做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进耕地税的增加。六是加强非税收入管理，保障收入应缴尽缴。七是积极向上争取支持，积极向上争取省、市转移支付资金，申报政府债券资金，增加各种使用财力。八是重点加强国有资产资源监管，盘活国有资产。

## （二）保障改善民生，增进群众福祉

全面落实基本养老保险、城乡居民医疗保险、弱势群体救助、医疗联合体建设、加快发展现代农业、乡村振兴、精准扶贫、生态环境保护等投入政策，统筹运用各项财政资金，把做好“保工资、保运转、保基本民生”作为财政工作重中之重，分清轻重缓急，科学合理安排财政支出需求，在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。2019年，各项民生事业支出达 **227,847** 万元，占一般公共预算本级支出的 **81.24%**，同比增支 **46,591** 万元，增长 **25.7%**。

## （三）规范预算编制执行监督管理，深入推进财政改革

一是健全预算编制执行监督管理改革的工作机制，树立过紧日子思想严控一般性支出。二是深入推进信息化建设，

完善项目库绩效指标库，全面推进县级财务核算信息集中监管改革，积极推进国库集中支付电子化管理。三是首次开展参与式预算监督，积极配合县人大推进参与式预算监督。四是做实部门项目库，将项目政策审核等工作提前至预算编制阶段。五是完善绩效评价工作机制，强化绩效目标编报管理，加强绩效评价结果应用。六是推进公开透明，以预决算公开促进预算管理改革。七是将政府债务收支纳入预算管理，严控债务风险底线。

## 十、落实县人大预算决议有关情况

### （一）落实县十五届人大四次会议情况

县财政局高度重视，认真落实县十五届人民代表大会第四次会议的决议及县人大财政经济委员会的审查意见，落实情况如下：

**1.深化预算编制执行监督管理改革举措有方。**在实际预算编制中，结合审计发现问题，及时整改部门预算编制内容不够完整、方法不够科学、质量不高及项目绩效评价不成熟等问题，县财政局进一步强化部门预算编制培训、继续推进财政信息化建设、推行国库集中支付电子化管理、深化预算编制执行监督管理改革，强化绩效管理，突出“绩效优先，硬化约束”，对县 10 个重点项目进行绩效评价，进一步提高了我县的预算编制的精细化、科学化水平。

**2.优化财政支出结构务实有质。**强化预算约束。贯彻落实压减一般性支出的要求，2020 年部门预算项目支出压减总幅达到 **10.92%**，县本级“五公”经费预算同比下降 **11%**。紧

盯民生发展。聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，支持教育、医疗、社会保障、现代农业、乡村振兴、精准扶贫、环境保护等民生工程，县本级用于保障和改善民生事业资金达 **227,847** 万元，增长 **25.7%**。

**3.防范化解债务风险稳健有序。**加强政府债务管理。我县政府性债务余额较市政府核定限额低 **21,968** 万元，未达政府性债务风险预警线，债务风险整体可控。将政府债务收支纳入预算管理，2019 年政府债务付息 **3,012** 万元，债务偿还本金 **501** 万元。

**4.想方设法筹措资金大力培植财源。**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。做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进耕地税的增加，全年收储土地面积 **4,259** 亩，土地出让金收入 **4.39** 亿元，耕地占用税入库 **3,328** 万元。定期清理盘活存量资金，2019 年，清理应上缴国库的财政结转结余资金 **7,571** 万元。争取债券资金支持。全年争取政府债券资金 **3.5** 亿元。盘活国有资产。进一步壮大丰江公司的实力，全面把优质资产约 **2** 亿元注入丰江投资有限公司，引导企业良性运转。

**5.强化预算监督管理约束有力。**落实县人大及其常委会各项决议，主动汇报财政工作，认真办理人大及政协的各项议案提案，自觉接受县人大监督。推进公开透明，建立预决算公开工作建立考核奖惩机制，强化预决算公开的检查整改，进一步强化社会监督机制。2019 年，我县部门预决算、

“五公”经费公开范围涵盖了所有县直部门，公开率达**100%**。加强国有资产监督管理。出台系列文件，进一步强化行政事业单位及国有企业的国有资产管理。出台《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》（新办字〔2019〕15号），进一步深入推进我县财政预算改革。

## （二）落实县人大代表意见建议情况

2019年，县财政局承办县人大提案、建议共1件，人大代表提出关于“解决新丰职中班主任和教师享有县政府统一发放班主任和高中教师津贴”的建议。我局高度重视，及时与代表及相关部门协调沟通，均在规定时间内答复。

（1）关于“县职中教师与县一中教师同等享受财政津贴200元/月的问题”建议的答复。新丰县第一中学是全县唯一一所高中，担负全县26万人民群众子女高中教育任务。县一中从1999年起，历年高考取得了佳绩，得到县委县政府和新丰县人民群众的肯定和好评。因此，在2002年教师节，县委、县政府在县影剧院隆重召开了高考表彰大会，在大会上县主要领导宣布发给一中教师高考绩效奖励每人每月200元，并从当年开始执行。无论是日常的教学任务，还是面对高考带来的升学压力，县一中教师所承担的工作量和心理压力均比我县其他学校的教师要大的多。因此，对于代表们提出的建议，在充分征求县教育局等部门意见后，县财政局认为，虽然县职中同样是高中学校，但其教师所承担的工作量、工作压力与县一中的教师仍有一定的差距，不宜纳入享受财政每月每人200元特殊津贴发放范围；对于教育教学成绩优

秀的教师，县教育局将建议县职中在制定奖教奖学方案中给予一定倾斜，给予县职中教师一定数额的奖励。

(2) 关于“县职中教师与县一中教师同等享受财政班主任津贴问题”建议的答复。经县政府批准，从 2016 年春季开始，我县提高义务教育学校及普通高中的班主任津贴标准，学校班主任津贴按一年 10 个月计算，担任 30 人以下的班主任津贴按 100 元/人·月。县财政局经与教育局研究，由县教育局作为牵头部门提请县政府，将县职中班主任纳入财政班主任津贴发放范围。

2019 年，我县财政预算执行情况总体良好，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：受宏观经济影响，财政收入增速趋缓与刚性支出矛盾加大；受经济增速放缓和结构性减税等因素影响，财政收支矛盾更加突出；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；资金监管有待进一步加强，资金使用绩效还需进一步提高；政府债务增长较快，构成潜在威胁；征地费用资金紧缺，土地收储不确定、不可控因素增多等等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，着力加以解决。

## 2020 年预算草案

2020 年是我国实现第一个百年奋斗目标、全国建成小康社会的收官之年，也是新丰深入对接“双区”建设，实现高质量发展的奋进之年。根据宏观经济形势和我县财政收支情况分析，科学编制财政预算，对合理配置财政资源具有重要意义。

### 一、我县财政形势分析

展望 2020 年，我县经济发展稳中有进，面临的机遇仍然大于挑战，但转型升级和加快发展的任务都很重，不确定因素仍较多，财政收支矛盾突出。收入方面，经济下行压力将持续较长时期，国家减税降费力度不断加大等政策减收效应影响，我县税源基础较为薄弱，有效税源潜力不足，县级可用财力增长较缓，收入形势不容乐观。支出方面，刚性支出快速增长，支持精准扶贫、落实改革政策、建设民生工程、提高社会保障水平以及部分重点工程、重大项目年终交账等增支因素大，支出压力加剧，财政收支矛盾愈发突出。为积极应对财政收支矛盾，必须科学合理编制 2020 年预算。

### 二、预算编制的总体要求

#### （一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记重要讲话精神为统揽，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，紧紧围绕“融入珠三角、服务大湾区，生态富民立县”发展战略和县委、县政府重点工作任务，进一步提高政治站位、转变理财观念，系统思维和改革精神科学精准编好 2020 年县级预算，坚持稳中求进工作总基调，全力推动产业发展、

城市提升、乡村振兴、民生保障等工作落实；深化预算编制执行监督管理改革，创新预算编制流程机制，提升财政资源配置效率和使用效益；加大力度保障和改善民生，加快补齐全面建成小康社会短板；加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险，深入对接“双区”建设，实现高质量发展提供财政保障，为我县全力打造生态绿色发展高地，争当北部生态发展区高质量发展排头兵提供财政支撑。

## （二）编制原则

**一是**依法依规。以预算法为根本遵循，分清轻重缓急，合理统筹安排，按照“量入为出、确保平衡”的原则编制收支预算。**二是**保障重点。坚持“谋大事、干大事”，紧紧围绕县委十三届八、九次全会精神 and 县委、县政府重点工作部署安排预算，重点投向全县经济社会发展的重点领域和关键环节。**三是**绩效为先。全面实施绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制，加强绩效评价结果运用，打破固化利益格局，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。**四是**节用裕民。坚持尽力而为、量力而行，带头过“紧日子”，严控一般性支出，压缩行政经费支出，突出保障和改善民生，着力解决发展不平衡不充分问题，保障人民群众过“好日子”。**五是**防控风险。加强收支监测和分析研判，防范化解地方政府债务风险，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。**六是**协同高效。凝聚部门合力，业务部门加强事业发展规划研究和政策谋划，做实前期论证，财政部门强化统筹调控和审核把关，提高预算编制视野和格局。**七是**统筹优化。按照中央、省、市



关于加强预算执行管理加快支出进度的相关要求，一方面严格落实各项政策措施，切实加快预算执行进度，防止资金沉淀；另一方面严格控制预算追加和调整事项，除应急救援等支出外，未编入年初预算的项目，年中不安排预算追加，原则上通过以后年度预算安排解决。凡应客观情况调整或追加的事项，按照一事一议原则，依据《预算法》相关规定和县委、县政府相关政策规定按程序办理。

### 三、一般公共预算草案

#### （一）一般公共预算收入安排情况

2020年，一般公共预算总收入为**282,589**万元，与2019年年初预算数对比（下文简称“同比”）增加**116,021**万元，增长**69.65%**。其中：（1）一般公共预算本级收入**45,776**万元，同比增收**6,779**万元，增长**17.38%**（比上年执行数增收**3,391**万元，增长**8%**）。按收入结构划分，税收收入**32,043**万元，占一般公共预算本级收入的**70%**；非税收入**13,733**万元，占一般公共预算本级收入的**30%**。（2）上级补助收入**193,547**万元（返还性收入**4,618**万元，一般性转移支付收入**142,984**万元，专项转移支付收入**45,945**万元），同比增长**97,554**万元，增长**101.63%**，增长的主要原因是上级提前下达均衡性转移支付和重点生态功能区转移支付收入、专项转移支付收入增加。（3）调入资金**16,869**万元（政府性基金预算调入资金**16,869**万元），增加**7,369**万元，主要用于安排重点项目和重点领域。（4）动用预算稳定调节基金**2,182**万元（收回2018年以前一般公共预算结余资金**890**万

元，2019年一般公共预算本级超收部分**1,292**万元补充预算稳定调节基金）。（5）上年结余**19,215**万元。

## （二）一般公共预算支出安排情况

2020年，一般公共预算总支出**282,589**万元，同比增加**116,021**万元，增长**69.65%**。其中一般公共预算本级支出**273,624**万元，同比增加**108,575**万元，增长**65.78%**。

按支出经济分类如下：（1）工资福利支出**82,736**万元，同比增长**6.79%**，占一般公共预算总支出（下文简称“占比”）**29.28%**，主要原因是调整工资、住房改革补贴、安排财政供养人员社保缴费及机关事业单位职业年金缴费等支出；（2）商品和服务支出**27,501**万元，同比增长**18.54%**，占比**9.73%**；（3）对个人和家庭的补助支出**21,838**万元，同比增长**42.86%**，占比**7.73%**，主要原因是民生项目县级配套资金提标扩围、社保缴费等增支；（4）债务利息支出及发行费用**3,673**万元，同比增长**78.91%**，占比**1.30%**；（5）资本性支出（基本建设）**189**万元，同比下降**69.42%**，占比**0.07%**；（6）资本性支出**1,051**万元，同比增长**487.15%**，占比**0.37%**；（7）对企业补助支出**656**万元，同比增长**27.88%**，占比**0.23%**；（8）其他支出**15,492**万元，同比增长**215.52%**，占比**5.48%**；（9）上解支出**5,947**万元，同比增长**484.18%**，占比**2.10%**；主要原因是公共事权，韶新高速、武深高速开通上解支出增加；（10）预备费**2,900**万元，同比增长**76.83%**，占比**1.03%**，包含欠薪周转金**300**万元；（11）提前下达的上级专项资金**101,391**万元，同比增长**300.04%**，占比

**35.88%**；(12)上年结转支出 **19,215** 万元，同比增长 **34.08%**，占比 **6.80%**。

根据以上一般公共预算收支安排，2020 年一般公共预算收支平衡。

### (三) 县本级财政重点支出和主要项目安排情况

**1.安排保障与改善民生支出 212,731 万元，同比增加 93,019 万元，增长 77.70%。**具体包括：(1)教育支出 **37,603** 万元，增长 **22.84%**，主要是上级提前下达专项资金增加及教育共同财政事权县级配套资金增加。(2)科学技术支出 **2,286** 万元，增长 **978.30%**，主要是由于提前下达的专项资金增加。(3)文化旅游体育与传媒支出 **2,705** 万元，增长 **53.87%**，主要原因是上级提前下达专项资金增加。(4)社会保障和就业支出 **49,797** 万元，增长 **33.64%**，主要原因是上级提前下达专项资金增加、共同财政事权县级配套资金增加。(5)卫生健康支出 **31,397** 万元，增长 **47.74%**，主要原因是上级提前下达专项资金增长。(6)节能环保支出 **6,621** 万元，增长 **378.05%**，主要原因是上年结转资金及上级提前下达专项资金增长。(7)城乡社区支出 **9,053** 万元，增长 **247.26%**，主要是安排融资在建项目、县行政服务中心暨市民活动中心建设项目等支出增长。(8)农林水支出 **49,217** 万元，增长 **280.58%**，主要原因是上级提前下达专项资金增加。(9)交通运输支出 **5,219** 万元，增长 **30.25%**，主要原因是上级提前下达的专项资金及上年结转结余资金增加。

(10)商业服务业等支出 **470** 万元，增长 **80.77%**，主要是

由于提前下达的专项资金增加。（11）自然资源海洋气象等支出 **12,670** 万元，增长 **518.95%**，主要是预计山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金增加。（12）住房保障支出 **5,068** 万元，增长 **7.76%**，主要是调整工资、住房公积金等。（13）粮油物资储备支出 **625** 万元，下降 **7.68%**，主要是上级提前下达的专项资金及上年结转结余资金减少。

**2.安排资源勘探信息和应急灾害防治及应急管理支出 1,651 万元，增长 3.12%，主要原因是上级提前下达的专项资金及上年结转结余资金增加。**

**3.安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 52,615 万元，增长 31.89%。**主要用于：一是提高公共管理和公共服务水平，安排一般公共服务支出 **43,321** 万元，增长 **34.47%**，主要是调整工资及住房改革补贴、安排重点项目支出；二是保障公共安全投入，支持平安新丰建设，安排国防及公共安全支出 **8,964** 万元，增长 **21.88%**，主要原因是调整工资、安排重点项目支出等。

**4.安排“八项支出”189,042 万元，同比增支 56,144 万元，增长 42.25%。**主要原因是上级提前下达专项资金增加。

#### **四、政府性基金预算草案**

2020 年，政府性基金总收入 **49,787** 万元，同比增加 **11,157** 万元，增长 **28.88%**，其中：（1）政府性基金本级收入 **45,480** 万元，同比增收 **9,690** 万元，增长 **27.07%**；（2）上年结转结余收入 **4,307** 万元。

2020 年，政府性基金总支出 **49,787** 万元，同比增加

**11,157** 万元，增长 **28.88%**。其中：（1）政府性基金本级支出 **32,918** 万元，同比增长 **13.00%**。主要包括：社会保障和就业支出 **442** 万元，城乡社区支出 **29,736** 万元（主要用于县本级财政投资建设项目支出 **9,970** 万元，县本级财政投资建成项目支出 **3,818** 万元），其他政府性基金支出 **347** 万元，债务付息支出 **2,357** 万元，债务发行费用支出 **36** 万元；（2）转移性支出 **16,869** 万元（调出资金 **16,869** 万元），主要是将调出资金调入一般公共预算收入，用于安排重点项目和重点领域。

根据以上政府性基金预算收支安排，2020 年政府性基金预算收支平衡。

## 五、社会保险基金预算草案

2020 年，社会保险基金预算总收入 **122,816** 万元，同比增加 **22,657** 万元，增长 **22.62%**。其中，（1）社会保险基金本级收入 **78,195** 万元，同比增加 **9,869** 万元，增长 **14.44%**。包括：企业职工基本养老保险基金收入 **19,265** 万元（由市统筹）、失业保险基金收入 **280** 万元（由市统筹）、城镇职工基本医疗保险基金收入 **7,305** 万元（由市统筹）、工伤保险基金收入 **300** 万元（由市统筹）、生育保险基金收入 **450** 万元（由市统筹）、城乡居民基本养老保险基金收入 **9,160** 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 **19,215** 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 **16,300** 万元（由市统筹）、其他社会保险基金收入（离休医疗费）**160** 万元、职业年金收入 **5,760** 万元。（2）上年结余收入 **44,621** 万元（含市统筹部分）。

2020年，社会保险基金预算总支出**122,816**万元，同比增加**22,657**万元，增长**22.62%**。其中：（1）社会保险基金本级支出**72,035**万元，同比增加**8,497**万元，增长**13.37%**。包括：企业职工基本养老保险基金支出**19,265**万元（由市统筹）、失业保险基金支出**255**万元（由市统筹）、城镇职工基本医疗保险基金支出**6,470**万元（由市统筹）、工伤保险基金支出**170**万元（由市统筹）、生育保险基金支出**420**万元（由市统筹）、城乡居民基本养老保险基金支出**7,965**万元、机关事业单位基本养老保险基金支出**20,600**万元、城乡居民基本医疗保险基金支出**10,950**万元（由市统筹）、其他社会保险基金支出（离休医疗费）**180**万元、职业年金支出**5,760**万元；（2）年终结余**50,781**万元（含市统筹部分）。

根据以上社会保险基金预算收支安排，2020年社会保险基金预算收支平衡。

## 六、国有资本经营预算草案

2020年，国有资本经营预算总收入安排**58**万元，同比减少**51**万元，下降**47%**。其中：利润收入**58**万元。减少的主要原因是国有企业利润减少。

2020年，国有资本经营预算总支出安排**58**万元，主要用于解决历史遗留问题、改革成本支出及企业离休干部医药费补助等历史遗留问题。

根据以上国有资本经营预算收支安排，2020年国有资本经营预算收支平衡。

## 七、县本级财政投资建设项目和建成项目支出预算

2020年，县本级财政投资建设项目安排支出**10,310**万元，其中，安排主要项目包括：（1）新建项目有：新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目、新丰一中初中实验学校学生宿舍楼建设工程项目、丰南大桥建设项目、马头敬老院新建项目、新丰县中心洲双子东桥建设项目、2020年新丰县特殊教育学校建设、2020年新丰县城第五小学设施设备购置项目等；（2）续建主要项目有：“四好农村路”项目（民生项目）、维新至丹桂山旅游公路改建工程、新丰县工人文化宫建设项目；2020年，县本级财政投资建成项目安排支出**3,818**万元。

#### 八、县本级政府债务偿债预算

2020年，县本级政府债务偿债预算安排**9,085**万元（还本**3,018**万元，付息**6,007**万元，手续费**60**万元），比上年增加**5,571**万元，增加**158.58%**，主要原因是2020年到期的政府债券增加，债务偿还金额比上年增长**158.58%**，可见我县的还债压力较大。其中，一般债券还本付息手续费一般公共预算安排**6,691**万元，专项债券还本付息手续费政府性基金预算安排**2,394**万元。

#### 九、土地收储与出让预算

2020年，土地收储面积计划完成**5,000**亩以上；土地出让金收入计划完成**4.5**亿元以上；耕地占用税计划入库**3,000**万元。

#### 十、保障基本民生项目支出预算

2020年，基本民生项目支出预算安排**65,985**万元，其中，县本级一般公共预算安排**10,642**万元，提前下达及2020年预计上级补助**55,213**万元，上年结转结余资金**130**万元。聚焦百姓民生中“急”、“弱”、“病”、“难”等突出问题，保障基本民生，发挥政策托底保供，将财政的资金花在刀刃上，把保障基本民生项目纳入到2020年预算编制中。

## 十一、保障措施

2020年，我县将聚焦高质量发展，继续加强收入征管，优化财政支出，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的总体工作要求，重点做好以下几个方面工作：

### （一）提前研判筹划，培植壮大财源

一是提前研判筹划，抓好目标任务分解。按全年、季度和月度财政收入目标任务，落实责任、倒排工期，实现以月保季、以季保年。二是做好产业发展基金使用计划，积极发挥政府资金引导社会资本投资作用，促进特色企业的发展，培植税源企业。三是狠抓税收征管，充分发挥协税护税作用，提早部署和研判，协调联动勤督促，加大重点税源监控，减少本地税收外流，做到应收尽收、及时入库。四是强化非税管理责任，加强征缴力度，规范资产类、资源类收入政策，挖掘非税收入增收潜力。五是做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进涉土税收的增加，挖掘土地效益。六是进一步强化行政事业单位及国有企业资产监管，积极盘活资产，提高公共资产使用效益。七是全力以赴向上争资。深入学习国家和省出台的重大方针政策，确保领会实质、把握



导向，紧密结合市委、市政府重大战略部署，进一步加大对与省厅沟通力度，及时反映困难、寻求理解，最大限度争取省下专项、债券资金和各种可用财力，抢抓一切有利条件和契机，不断夯实地方财力。

## （二）优化支出结构，保障民生事业重点

一是进一步把保障和改善民生工作的出发点和落脚点，切实改善民生，不断满足人们日益增长的美好生活需求。二是调整优化部门支出结构，认真贯彻落实我县压减一般性支出的要求，坚持精打细算、勤俭节约，在上年基础上除刚性必保项目或县委、县政府交办的一次性重大任务外，总体上按照不低于 5% 的比例压减一般性支出，着重保障政府重点项目和民生支出项目。三是规范项目库管理，所有预算项目都必须按照项目库操作规程办理项目入库，没有做好绩效目标的项目不予安排预算，促进预算单位树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识。四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。五是创新财政资金使用手段，探索“拨改投”的方式，通过共同投资运营，吸引激励金融资本和社会资本，支持新兴产业发展。

## （三）加强政府债务风险防控，确保财政稳健运行

一是坚持防控并举，牢牢守住政府债务风险底线，前移关口，加强对苗头性、倾向性风险点的关注和管控，重点关注政府隐形债务风险。二是强化对财政收支运行的动态监控和预测分析，坚决守住不发生区域性风险的底线。三是将政

府债务收支纳入预算管理。落实《新丰县存量隐性债务化解实施方案》，将地方政府债务分门别类纳入预算管理，强化地方政府债务管理，努力防范债务风险，确保平稳运行。

#### （四）深化预算改革，增强理财管财水平

一是深化预算编制执行监督管理改革，积极推进预算执行动态监控改革工作。二是继续深入推进信息化建设，完善项目库绩效指标库，深入推进县级财务核算信息集中监管改革，全面实行国库集中支付电子化管理。三是突出“绩效优先，硬化约束”，全面实施绩效预算，切实加强绩效评价结果应用。进一步增强预算编制的完整性，进一步提高了我县预算约束力及预算编制精细化、科学化水平。

#### （五）强化监督管理，确保财政运行安全

一是认真落实县人大及其常委会各项决议决定，主动向县人大汇报财政工作，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，依法理财、依法行政、不断提升财政管理科学化、规范化水平，进一步加强预算管理，不断提高工作质量和效能。二是完善财政资金信息公开工作制度，深化和完善内控管理，提高工作效能，打造阳光财政。三是加强国有资产监督管理。重点优化管理、健全制度、强化监督采取切实有效措施保障国有资产的保值增值。四是加强财政监督管理。贯彻落实《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》（新办字〔2019〕15号），建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

各位代表！在新的一年里，我们将按照上级的决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，推动积极的财政政策提质增效，加大财政资金统筹整合力度，着力优化支出结构，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为新丰加快建设韶关服务“双区”建设的南部对接平台，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”，为全面建成小康社会奠定坚实的财力基础。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2020年新丰县一般公共预算收入表
2. 2020年新丰县一般公共预算支出表
3. 2020年新丰县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于2020年新丰县本级一般公共预算支出的说明
4. 2020年新丰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年新丰县本级一般公共预算“三公”经费表  
关于2020年新丰县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020年新丰县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2020年新丰县政府性基金预算收入表
8. 2020年新丰县政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年新丰县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年新丰县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

11. 2020年新丰县国有资本经营预算收入总表
12. 2020年新丰县国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2020年新丰县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2020年新丰县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020年新丰县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020年新丰县本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 韶关市新丰县 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 韶关市新丰县 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市新丰县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 韶关市新丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 韶关市新丰县 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年韶关市新丰县 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 韶关市新丰县 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年韶关市新丰县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2020 年新丰县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	282,589.00
一、本级一般公共预算收入	45,776.00
（一）税收收入	32,043.00
增值税	9,300.00
企业所得税	2,896.00
个人所得税	631.00
资源税	643.00
城市维护建设税	1,908.00
房产税	994.00
印花税	576.00
城镇土地使用税	717.00
土地增值税	2,020.00
车船税	399.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	7,367.00
契税	3,340.00
烟叶税	0.00
环境保护税	1,252.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	13,733.00
专项收入	1,640.00
其中：教育费附加收入	1,000.00
地方教育附加收入	500.00

表 1

## 2020 年新丰县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
文化事业建设费收入	20.00
残疾人就业保障金收入	30.00
森林植被恢复费收入	90.00
行政事业性收费收入	1,780.00
罚没收入	1,600.00
国有资本经营收入	946.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6,737.00
其他收入	1,030.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>236,813.00</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>193,547.00</b>
返还性收入	4,618.00
一般性转移支付收入	142,984.00
专项转移支付收入	45,945.00
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>16,869.00</b>
从政府性基金预算调入一般公共预算	16,869.00
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
<b>（四）上年结余收入</b>	<b>19,215.00</b>
<b>（五）债务转贷收入</b>	<b>5,000.00</b>
新增一般债券收入	5,000.00
置换一般债券收入	0.00
<b>（六）动用预算稳定调节基金</b>	<b>2,182.00</b>

备注：无。

表 2

## 2020年新丰县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	43,321.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	330.00
四、公共安全支出	8,964.00
五、教育支出	37,603.00
六、科学技术支出	2,286.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2,705.00
八、社会保障和就业支出	49,797.00
九、卫生健康支出	31,397.00
十、节能环保支出	6,621.00
十一、城乡社区支出	9,053.00
十二、农林水支出	49,217.00
十三、交通运输支出	5,219.00
十四、资源勘探工业信息等支出	87.00
十五、商业服务业等支出	470.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	12,670.00
十九、住房保障支出	5,068.00
二十、粮油物资储备支出	625.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,564.00
二十二、预备费	2,900.00
二十三、其他支出	54.00
二十四、转移性支出	5,947.00
二十五、债务还本支出	3,018.00



表 2

## 2020年新丰县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3,650.00
二十七、债务发行费用支出	23.00
支出总计	282,589.00

备注：无。

**2020年新丰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
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	273,624.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	43,321.00
20101	<b>人大事务</b>	1,351.00
2010101	行政运行	609.00
2010102	一般行政管理事务	224.00
2010103	机关服务	2.00
2010104	人大会议	47.00
2010105	人大立法	30.00
2010106	人大监督	18.00
2010107	人大代表履职能力提升	18.00
2010108	代表工作	50.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	22.00
2010199	其他人大事务支出	331.00
20102	<b>政协事务</b>	465.00
2010201	行政运行	348.00
2010204	政协会议	22.00
2010205	委员视察	6.00
2010206	参政议政	59.00
2010299	其他政协事务支出	30.00
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	5,870.00
2010301	行政运行	3,758.00
2010302	一般行政管理事务	68.00

2020年新丰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
2010306	政务公开审批	78.00
2010308	信访事务	1.00
2010350	事业运行	187.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,778.00
20104	<b>发展与改革事务</b>	476.00
2010401	行政运行	199.00
2010450	事业运行	150.00
2010499	其他发展与改革事务支出	127.00
20105	<b>统计信息事务</b>	353.00
2010501	行政运行	108.00
2010505	专项统计业务	30.00
2010507	专项普查活动	10.00
2010550	事业运行	20.00
2010599	其他统计信息事务支出	185.00
20106	<b>财政事务</b>	1,788.00
2010601	行政运行	1,030.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010607	信息化建设	112.00
2010608	财政委托业务支出	527.00
2010650	事业运行	40.00
2010699	其他财政事务支出	77.00
20107	<b>税收事务</b>	3,800.00
2010799	其他税收事务支出	3,800.00

**2020年新丰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
20108	<b>审计事务</b>	229.00
2010801	行政运行	150.00
2010804	审计业务	65.00
2010899	其他审计事务支出	14.00
20110	<b>人力资源事务</b>	112.00
2011001	行政运行	106.00
2011008	引进人才费用	6.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	1,222.00
2011101	行政运行	935.00
2011104	大案要案查处	103.00
2011105	派驻派出机构	24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	160.00
20113	<b>商贸事务</b>	602.00
2011301	行政运行	309.00
2011308	招商引资	48.00
2011350	事业运行	24.00
2011399	其他商贸事务支出	221.00
20125	<b>港澳台事务</b>	2.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	<b>档案事务</b>	38.00
2012601	行政运行	18.00
2012604	档案馆	20.00
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	78.00

2020年新丰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
2012801	行政运行	56.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.00
20129	<b>群众团体事务</b>	291.00
2012901	行政运行	180.00
2012999	其他群众团体事务支出	111.00
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,688.00
2013101	行政运行	1,218.00
2013105	专项业务	378.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00
20132	<b>组织事务</b>	3,049.00
2013201	行政运行	203.00
2013250	事业运行	20.00
2013299	其他组织事务支出	2,826.00
20133	<b>宣传事务</b>	491.00
2013301	行政运行	177.00
2013350	事业运行	26.00
2013399	其他宣传事务支出	288.00
20134	<b>统战事务</b>	270.00
2013401	行政运行	144.00
2013404	宗教事务	9.00
2013405	华侨事务	11.00
2013499	其他统战事务支出	106.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	1,104.00

**2020年新丰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
2013601	行政运行	490.00
2013650	事业运行	65.00
2013699	其他共产党事务支出	549.00
20137	<b>网信事务</b>	20.00
2013704	信息安全事务	20.00
20138	<b>市场监督管理事务</b>	1,165.00
2013801	行政运行	949.00
2013808	信息化建设	6.00
2013815	质量安全监管	5.00
2013816	食品安全监管	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	18,857.00
2019999	其他一般公共服务支出	18,857.00
203	<b>国防支出</b>	330.00
204	<b>公共安全支出</b>	8,964.00
20401	<b>武装警察部队</b>	51.00
20402	<b>公安</b>	6,837.00
20404	<b>检察</b>	112.00
20405	<b>法院</b>	183.00
20406	<b>司法</b>	907.00
20499	<b>其他公共安全支出</b>	874.00
205	<b>教育支出</b>	37,603.00
20501	<b>教育管理事务</b>	1,226.00

2020年新丰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
2050101	行政运行	563.00
2050102	一般行政管理事务	360.00
2050199	其他教育管理事务支出	303.00
20502	<b>普通教育</b>	33,595.00
2050201	学前教育	2,204.00
2050202	小学教育	16,655.00
2050203	初中教育	9,501.00
2050204	高中教育	4,535.00
2050205	高等教育	78.00
2050299	其他普通教育支出	622.00
20503	<b>职业教育</b>	1,134.00
2050302	中等职业教育	1,108.00
2050303	技校教育	4.00
2050399	其他职业教育支出	22.00
20504	<b>成人教育</b>	25.00
2050402	成人中等教育	25.00
20507	<b>特殊教育</b>	76.00
2050701	特殊学校教育	76.00
20508	<b>进修及培训</b>	5.00
2050803	培训支出	5.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	1,463.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,363.00

2020年新丰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
20599	其他教育支出	79.00
2059999	其他教育支出	79.00
206	科学技术支出	2,286.00
20601	科学技术管理事务	78.00
2060101	行政运行	78.00
20604	技术与研究开发	1,507.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,500.00
20605	科技条件与服务	3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00
20606	社会科学	69.00
2060602	社会科学研究	5.00
2060699	其他社会科学支出	64.00
20607	科学技术普及	23.00
2060705	科技馆站	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00
20699	其他科学技术支出	606.00
2069999	其他科学技术支出	606.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,705.00
20701	文化和旅游	1,442.00
2070101	行政运行	293.00
2070104	图书馆	93.00
2070106	艺术表演场所	2.00



2020年新丰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
2070107	艺术表演团体	112.00
2070108	文化活动	5.00
2070109	群众文化	175.00
2070111	文化创作与保护	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	33.00
2070113	旅游宣传	283.00
2070199	其他文化和旅游支出	438.00
20702	<b>文物</b>	114.00
2070204	文物保护	25.00
2070205	博物馆	86.00
2070299	其他文物支出	3.00
20703	<b>体育</b>	167.00
2070306	体育训练	15.00
2070307	体育场馆	27.00
2070308	群众体育	40.00
2070399	其他体育支出	85.00
20706	<b>新闻出版电影</b>	50.00
2070604	新闻通讯	30.00
2070607	电影	20.00
20708	<b>广播电视</b>	692.00
2070802	一般行政管理事务	275.00
2070804	广播	10.00
2070805	电视	355.00

**2020年新丰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
2070899	其他广播电视支出	52.00
20799	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	240.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	240.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	49,797.00
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,926.00
2080101	行政运行	303.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080106	就业管理事务	382.00
2080109	社会保险经办机构	345.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	863.00
20802	<b>民政管理事务</b>	357
2080201	行政运行	151
2080206	社会组织管理	6
2080207	行政区划和地名管理	2
2080208	基层政权和社区建设	112
2080299	其他民政管理事务支出	86
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	25,687.00
2080501	行政单位离退休	1,550.00
2080502	事业单位离退休	3,104.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,653.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,306.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.00

**2020年新丰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
20807	<b>就业补助</b>	97.00
2080702	职业培训补贴	18.00
2080799	其他就业补助支出	79.00
20808	<b>抚恤</b>	2,629.00
2080801	死亡抚恤	1,416.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160.00
2080805	义务兵优待	250.00
2080899	其他优抚支出	803.00
20809	<b>退役安置</b>	263.00
2080901	退役士兵安置	183.00
2080904	退役士兵管理教育	13.00
2080905	军队转业干部安置	67.00
20810	<b>社会福利</b>	862.00
2081001	儿童福利	320.00
2081002	老年福利	162.00
2081004	殡葬	223.00
2081005	社会福利事业单位	148.00
2081099	其他社会福利支出	9.00
20811	<b>残疾人事业</b>	2,285.00
2081101	行政运行	89.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,926.00
2081199	其他残疾人事业支出	264.00

**2020年新丰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
20819	<b>最低生活保障</b>	4,898.00
2081901	城市最低生活保障金支出	443.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,455.00
20820	<b>临时救助</b>	607.00
2082001	临时救助支出	393.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	214.00
20821	<b>特困人员救助供养</b>	1,735.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	180.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,555.00
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	8,020.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,019.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>	392.00
2082801	行政运行	98.00
2082803	机关服务	3.00
2082804	拥军优属	156.00
2082850	事业运行	54.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	39.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.00
210	<b>卫生健康支出</b>	31,397.00
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	399.00
2100101	行政运行	329.00

**2020年新丰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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00
21002	<b>公立医院</b>	3,100.00
2100201	综合医院	119.00
2100202	中医（民族）医院	56.00
2100299	其他公立医院支出	2,925.00
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	4,739.00
2100301	城市社区卫生机构	741.00
2100302	乡镇卫生院	2,581.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,417.00
21004	<b>公共卫生</b>	3,019.00
2100401	疾病预防控制机构	599.00
2100402	卫生监督机构	172.00
2100403	妇幼保健机构	327.00
2100405	应急救治机构	49.00
2100407	其他专业公共卫生机构	95.00
2100408	基本公共卫生服务	1,623.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00
2100499	其他公共卫生支出	106.00
21006	<b>中医药</b>	4,400.00
2100601	中医（民族）药专项	4,400.00
21007	<b>计划生育事务</b>	1,444.00
2100716	计划生育机构	902.00

**2020年新丰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
2100717	计划生育服务	355.00
2100799	其他计划生育事务支出	187.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	2,964.00
2101101	行政单位医疗	1,130.00
2101102	事业单位医疗	1,834.00
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	10,584.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,584.00
21013	<b>医疗救助</b>	419.00
2101301	城乡医疗救助	412.00
2101302	疾病应急救助	7.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	63.00
2101401	优抚对象医疗救助	63.00
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	125.00
2101501	行政运行	77.00
2101504	信息化建设	3.00
2101505	医疗保障政策管理	7.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	51.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	90.00
2109901	其他卫生健康支出	90.00
211	<b>节能环保支出</b>	6,621.00

**2020年新丰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
21101	<b>环境保护管理事务</b>	208.00
2110101	行政运行	120.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.00
21102	<b>环境监测与监察</b>	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00
21103	<b>污染防治</b>	2,631.00
2110302	水体	30.00
2110399	其他污染防治支出	2,601.00
21104	<b>自然生态保护</b>	3,452.00
2110401	生态保护	152.00
2110402	农村环境保护	3,300.00
21110	<b>能源节约利用</b>	300.00
2111001	能源节约利用	300.00
21111	<b>其他节能环保支出</b>	20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00
212	<b>城乡社区支出</b>	9,053.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1,413.00
2120101	行政运行	200.00
2120104	城管执法	33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,180.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	1,078.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00

**2020年新丰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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,055.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	698.00
2120501	城乡社区环境卫生	698.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	5,864.00
2129901	其他城乡社区支出	5,864.00
213	<b>农林水支出</b>	49,217.00
21301	<b>农业农村</b>	18,170.00
2130101	行政运行	736.00
2130104	事业运行	978.00
2130106	科技转化与推广服务	42.00
2130108	病虫害控制	116.00
2130109	农产品质量安全	43.00
2130110	执法监管	9.00
2130112	行业业务管理	183.00
2130119	防灾救灾	2.00
2130122	农业生产发展	85.00
2130124	农业合作经济	70.00
2130142	农村道路建设	2,062.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.00
2130153	农田建设	3,150.00
2130199	其他农业支出	10,677.00
21302	<b>林业和草原</b>	10,130.00
2130201	行政运行	220.00



2020年新丰县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130204	事业机构	1,077.00
2130205	森林培育	785.00
2130207	森林资源管理	32.00
2130209	森林生态效益补偿	4,655.00
2130212	湿地保护	123.00
2130213	执法与监督	509.00
2130234	防灾减灾	32.00
2130299	其他林业和草原支出	2,697.00
21303	<b>水利</b>	8,241.00
2130301	行政运行	186.00
2130304	水利行业业务管理	165.00
2130305	水利工程建设	2,103.00
2130306	水利工程运行与维护	45.00
2130309	水利执法监督	59.00
2130310	水土保持	43.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.00
2130314	防汛	30.00
2130316	农田水利	140.00
2130334	水利建设移民支出	3.00
2130335	农村人畜饮水	5.00
2130399	其他水利支出	5,399.00
21305	<b>扶贫</b>	1,745.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120.00

**2020年新丰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
2130599	其他扶贫支出	1,625.00
21307	<b>农村综合改革</b>	5,762.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,377.00
2130799	其他农村综合改革支出	385.00
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	87.00
2130803	农业保险保费补贴	87.00
21399	<b>其他农林水支出</b>	5,082.00
2139999	其他农林水支出	5,082.00
214	<b>交通运输支出</b>	5,219.00
21401	<b>公路水路运输</b>	2,113.00
2140101	行政运行	470.00
2140104	公路建设	542.00
2140106	公路养护	275.00
2140112	公路运输管理	107.00
2140199	其他公路水路运输支出	719.00
21406	<b>车辆购置税支出</b>	1,056.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,056.00
21499	<b>其他交通运输支出</b>	2,050.00
2149999	其他交通运输支出	2,050.00
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	87.00
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	87.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	87.00
216	<b>商业服务业等支出</b>	470.00

**2020年新丰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
21602	<b>商业流通事务</b>	429.00
2160201	行政运行	179.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.00
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	41.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.00
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	12,670.00
22001	<b>自然资源事务</b>	12,168.00
2200101	行政运行	548.00
2200104	自然资源规划及管理	526.00
2200106	自然资源利用与保护	47.00
2200109	自然资源调查与确权登记	64.00
2200114	地质勘察与矿产资源管理	101.00
2200150	事业运行	241.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,641.00
22005	<b>气象事务</b>	502.00
2200504	气象事业机构	291.00
2200509	气象服务	211.00
221	<b>住房保障支出</b>	5,068.00
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	104.00
2210106	公共租赁住房	75.00
2210199	其他保障性安居工程支出	29.00
22102	<b>住房改革支出</b>	4,964.00
2210201	住房公积金	4,964.00

**2020年新丰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
222	<b>粮油物资储备支出</b>	625.00
22201	<b>粮油事务</b>	616.00
2220115	粮食风险基金	475.00
2220199	其他粮油事务支出	141.00
22202	<b>物资事务</b>	5.00
2220299	其他物资事务支出	5.00
22204	<b>粮油储备</b>	4.00
2220402	储备粮油差价补贴	4.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,564.00
22401	<b>应急管理事务</b>	400.00
2240101	行政运行	255.00
2240105	国务院安委会专项	5.00
2240106	安全监管	20.00
2240108	应急救援	10.00
2240199	其他应急管理支出	110.00
22402	<b>消防事务</b>	782.00
2240201	行政运行	725.00
2240204	消防应急救援	13.00
2240299	其他消防事务支出	44.00
22403	<b>森林消防事务</b>	20.00
2240304	森林消防应急救援	20.00
22406	<b>自然灾害防治</b>	262.00
2240601	地质灾害防治	252.00

**2020年新丰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
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00
227	预备费	2,900.00
229	其他支出	54.00
22999	其他支出	54.00
2299901	其他支出	54.00
232	债务付息支出	3,650.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,650.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,650.00
233	债务发行费用支出	23.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23.00

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2020 年新丰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 4.3321 亿元，比上年增加 1.1106 亿元，增长 34.47%。主要原因：预留正常调资及绩效考核奖励。其中：

(1) 税收事务支出预算增加 0.15 亿元，主要是国税地税机构合并后，强化对税务部门经费保障，保障税务部门各项工作正常开展。

(2) 统计信息事务支出预算增加 0.0133 亿元，主要是安排开展第七次全国人口普查。

(3) 其他一般公共服务支出预算增加 0.6858 亿元，主要是预留行政事业单位人员正常调资及绩效考核奖励。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.8964 亿元，比上年增加 0.1609 亿元，增长 21.88%。主要原因：加大对公安基础设施建设，提高基层派出所公用经费的保障标准。

3. 2020 年教育支出预算 3.7603 亿元，比上年增加 0.6991 亿元，增长 22.84%。主要原因：加大对教育基础设施建设、上级提前下达专项资金增加及教育共同财政事权县级配套资金增加。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.2286 亿元，增加 0.2074 亿元，增长 978.30%。主要原因：提前下达的专款资金增加。

5. 2020 年社会保障和就业支出预算 4.9797 亿元，增加

1. 2536 亿元，增长 33.64%。主要原因：残疾人补贴标准提高，上级提前下达专项资金以及共同财政事权县级配套资金增加。

6. 2020 年卫生健康支出预算 3.1397 亿元，增加 1.0146 亿元，增长 47.74%。主要原因：中医医院升级建设资金、基层医疗卫生机构事业费补助以及省财政城乡居民养老保险补助上级资金提前下达。

7. 2020 年节能环保支出预算 0.6621 亿元，增加 0.5236 亿元，增长 378.05%。主要原因：新增一般债券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列入预算。

8. 2020 年城乡社区支出预算 0.9053 亿元，增加 0.6446 亿元，增长 247.26%。主要原因：安排融资在建项目经费，以及加大对城市基础设施建设和城市提升项目的投入。其中：

(1) 其他城乡社区公共设施支出增加 0.1005 亿元，主要是将新增一般债券新丰坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程项目列入预算。

(2) 其他城乡社区支出增加 0.4567 亿元，主要是安排融资在建项目经费。

9. 2020 年农林水支出预算 4.9217 亿元，增加 3.6285 亿元，增长 280.58%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。

其中；

（1）农业农村支出增加 1.5201 亿元，主要是提前下达上级专款涉农资金。

（2）林业和草原支出增加 0.6285 亿元，主要是提前下达上级专款生态公益林补助资金。

10. 自然资源海洋气象等支出预算 1.267 亿元，增加 1.0623 亿元，增长 518.95%。主要原因将山水林田湖草生态保护修复工程资金列入预算。



表 4

2020年新丰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
	<b>基本支出合计</b>	<b>99,070.00</b>
501	机关工资福利支出	42,231.00
50101	工资奖金津补贴	25,181.00
50102	社会保障缴费	14,250.00
50103	住房公积金	1,577.00
50199	其他工资福利支出	1,223.00
502	机关商品和服务支出	4,040.00
50201	办公经费	1,679.00
50202	会议费	80.00
50203	培训费	103.00
50204	专用材料购置费	166.00
50205	委托业务费	269.00
50206	公务接待费	233.00
50208	公务用车运行维护费	647.00
50209	维修（护）费	185.00
50299	其他商品和服务支出	678.00
505	对事业单位经常性补助	40,416.00
50501	工资福利支出	39,142.00
50502	商品和服务支出	1,274.00
509	对个人和家庭的补助	12,383.00
50901	社会福利和救助	1,417.00
50905	离退休费	1,865.00
50999	其他对个人和家庭补助	9,100.00

备注：无。

表 5

## 2020 年新丰县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,483.00
其中：（一）因公出国（境）费用	11.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	793.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	793.00
（三）公务接待费	679.00

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

## 关于 2020 年新丰县一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1483 亿元，比上年减少 0.0089 亿元，原因是严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约。其中：因公出国（境）支出 0.0011 亿元，比上年减少 0.0006 亿元，原因是减少国际教育交流项目；公务用车购置及运行维护支出 0.0793 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.0793 亿元），比上年减少 0.0046 亿元，原因是按照规定压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.0679 亿元，比上年减少 0.0037 亿元，原因是各部门均严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格规范公务接待标准，公务接待费也相应减少。

## 2020年新丰县一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年新丰县一般公共预算税收返还和转移支付表  
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：新丰县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2020 年新丰县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	49,787.00
一、市（县、区）本级收入	45,480.00
国有土地收益基金收入	850.00
农业土地开发资金收入	350.00
国有土地使用权出让收入	41,500.00
彩票公益金收入	30.00
城市基础设施配套费收入	2,050.00
污水处理费收入	700.00
二、转移性收入	4,307.00
上年结余收入	4,307.00
三、调入资金	0.00

备注：无。

表 8

## 2020 年新丰县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、新丰县政府性基金支出	30,525.00
（一）社会保障和就业支出	442.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	442.00
基础设施建设和经济发展	442.00
（二）城乡社区支出	29,736.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	27,036.00
征地和拆迁补偿支出	19,628.00
城市建设支出	4,820.00
农村基础设施建设支出	1,224.00
补助被征地农民支出	100.00
土地出让业务支出	40.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,224.00
国有土地收益基金安排的支出	255.00
征地和拆迁补偿支出	255.00
农业土地开发资金安排的支出	114.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,914.00
城市公共设施	1,375.00
城市环境卫生	308.00
公有房屋	23.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	208.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	417.00
污水处理设施建设和运营	337.00



## 2020 年新丰县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他污水处理费安排的支出	80.00
<b>（三）其他支出</b>	<b>347.00</b>
彩票公益金安排的支出	347.00
用于社会福利的彩票公益金支出	221.00
用于体育彩票公益金支出	91.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00
<b>二、转移性支出</b>	<b>16,869.00</b>
调出资金	16,869.00
<b>三、债务还本支出</b>	<b>0.00</b>
<b>四、债务付息支出</b>	<b>2,357.00</b>
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>36.00</b>
<b>总支出</b>	<b>49,787.00</b>

备注：无。

2020年新丰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	32,918.00
208	社会保障和就业支出	442.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	442.00
2082202	基础设施建设和经济发展	442.00
212	城乡社区支出	29,736.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,036.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,628.00
2120803	城市建设支出	4,820.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,224.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00
2120806	土地出让业务支出	40.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,224.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	255.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	255.00
2121099	其他国有土地收益基金收入安排的支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	114.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,914.00
2121301	城市公共设施	1,375.00
2121302	城市环境卫生	308.00
2121303	公有房屋	23.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	208.00

## 2020年新丰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
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	417.00
2121401	污水处理设施建设和运营	337.00
2121402	代征手续费	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	80.00
229	<b>其他支出</b>	347.00
22960	彩票公益金安排的支出	347.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	221.00
2296003	用于体育彩票公益金支出	91.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
232	<b>债务付息支出</b>	2,357.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,357.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	728.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,629.00
233	<b>债务发行费用支出</b>	36.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	36.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	22.00

备注：该政府性基金预算支出表，已按规定公开到功能分类项级科目。

2020年新丰县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新丰县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020 年新丰县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新丰县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：新丰县本级无对下政府性基金转移支付。

## 2020 年新丰县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	58.00
1030601	（一）利润收入	58.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>本年收入合计</b>	58.00
	<b>上年结转</b>	0.00
	<b>收入总计</b>	58.00

备注：无。

## 2020年新丰县国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	58.00
	一、本年支出合计	58.00
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	58.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	58.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

## 2020年新丰县国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	<b>二、转移性支出</b>	0.00
23008	调出资金	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00
	<b>三、结转下年</b>	0.00

备注：无。



## 2020年新丰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
	<b>支出总计</b>	58.00
	<b>一、本年支出合计</b>	58.00
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	58.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	58.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

## 2020年新丰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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：无。

表 14

## 2020年新丰县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：新丰县本级无国有资本经营预算转移支付。

## 2020年新丰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	3.44
其中：保险费收入	1.87
财政补贴收入	1.54
利息收入	0.03
转移收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
转移收入	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	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
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.92
其中：保险费收入	0.09
财政补贴收入	0.81
利息收入	0.02
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

## 2020年新丰县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.92
其中：保险费收入	1.21
财政补贴收入	0.71
九、其他社会保险基金收入(离休医疗费)	0.02
其中：财政补贴收入	0.02
十、职业年金收入	0.58
其中：保险费收入	0.57
利息收入	0.01

备注：本表仅反映新丰县本级社会保险基金收入预算情况。企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市统筹，故为零；转移收入：是指参保人由异地调往本地工作而转入的个人账户基金，不是指上级对我县的转移性收入。

## 2020年新丰县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	3.46
其中：社会保险待遇支出	2.86
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年新丰县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.80
1. 养老保险待遇支出	0.80
其中：（1）基础养老金支出	0.77
（2）个人账户养老金支出	0.03
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.06
1. 养老保险待遇支出	2.06
其中：（1）基本养老金支出	2.06

## 2020年新丰县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
九、其他社会保险基金支出(离休医疗费)	0.02
1. 其他社会保险基金支出(离休医疗费)	0.02
十、职业年金支出	0.58
1. 其他职业年金支出	0.58

备注：本表仅反映新丰县本级社会保险基金支出预算情况。企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市统筹，故为零。



## 2020年新丰县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	-0.02
累计结余	1.55
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	0.12
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.23
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	-0.14
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.31
九、其他社会保险基金本年收支结余（离休医疗费）	0.00
其他社会保险基金年末累计结余（离休医疗费）	0.01

备注：本表仅反映新丰县本级社会保险基金结余预算情况。企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市统筹，故为零。

## 新丰县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	6.58
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	9.79
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.50
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	1.50
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.05
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	8.02

备注：无。

## 新丰县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	1.15
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	3.58
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.00
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	3.15

备注：无。

## 新丰县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	3.50	3.50
（一）一般债券	B	1.50	1.50
其中：再融资债券	C	0.05	0.05
（二）专项债券	D	2.00	2.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.05	0.05
（一）一般债券	G	0.05	0.05
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.30	0.30
（一）一般债券	J	0.26	0.26
（二）专项债券	K	0.04	0.04
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.30	0.30
（一）一般债券	M	0.30	0.30
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.30	0.30
（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	$Q=R+S$	0.60	0.60
（一）一般债券	R	0.37	0.37
（二）专项债券	S	0.23	0.23

备注：该表反映新丰县本级地方政府债券发行及还本付息情况。

## 新丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	8.02	0.35	0.06	0.70	0.17	6.74	一般公共预算
	新增债券	6.8	0.25	0.00	0.60	0.00	5.95	
	置换债券	1.05	0.10	0.00	0.10	0.11	0.74	
	再融资债券	0.17	0.00	0.06	0.00	0.06	0.05	
专项债券	合计	3.15	0.00	0.00	0.35	0.65	2.15	政府性基金预算
	新增债券	3.05	0.00	0.00	0.35	0.55	2.15	
	置换债券	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

## 新丰县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
新丰县	13.37	9.79	3.58	11.17	8.02	3.15

备注：无。

2019年新丰县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
<b>新丰县</b>	3.45	1.45	2.00	0.00	2.00	0.00
坳头村至龙 江村人居环 境连片整治 (一期)工程	0.8043	0.8043	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县回龙 污水处理厂 建设项目	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
万丰花园安 置房建设项 目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县丰江 新城沿江路 景观暨文化 广场项目、丰 江新城龙围 起步区路网 及滨江景观 带工程	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县农村 公路路网建 设项目-新丰 县 X262 线蜡 坑(从化交 界)至沙田段 改建工程	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县其他 农村公路桥 梁建设项目- 省道 S347 线 新丰县横江 至梅坑段路 面改造工程	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2019年新丰县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
新丰县鲁古 河水库和第三 水厂建设 项目	0.0835	0.0835	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县党校、 电大及老干部 大学建设 项目装修及 设备购置等	0.036	0.036	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县中小 学信息化建 设	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县县城 生活垃圾填 埋厂二期工 程	0.089	0.089	0.00	0.00	0.00	0.00
公安局 DNA 实验室建设 项目	0.025	0.025	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县平安 工程	0.0355	0.0355	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县城第 四小学、一中 学生宿舍及 教师公寓消 防、水电安 装和校前路 建设工程	0.0367	0.0367	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年新丰 县土地储备 项目	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况由各级自行公开，新丰县已公开本级的具体项目。

## 2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	3.45	100%
一、基础设施建设	1.21	35.07%
1. 公路	0.15	4.35%
2. 市政建设	1.06	30.72%
二、土地储备	2.00	57.97%
三、保障性住房	0.00	-
四、生态建设和环境保护	0.00	-
五、政权建设	0.06	1.74%
六、社会事业	0.08	2.32%
教育	0.08	2.32%
七、农林水利建设	0.00	-
八、其他	0.10	2.90%

备注：该表新丰县已根据实际新增债券项目用途情况进行公开。

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
新丰县	无	0.00

备注：新丰县 2019 年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

## 新丰县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
<b>一、2019 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	0.00	13.37	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	9.79	0.00
专项债务限额	C	0.00	3.58	0.00
<b>二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	0.00	2.30	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.50	0.00
专项债务限额	F	0.00	1.80	0.00

备注：全省地方政府债券限额提前下达情况由省级财政部门进行公开，本级是指新丰县本级的数据。

## 2020年新丰县提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
<b>新丰县合计</b>	2.30	0.50	1.80
新丰县全域自然村集中供水工程	0.20	0.20	0.00
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	0.20	0.20	0.00
新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程	0.10	0.10	0.00
新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程	0.30	0.00	0.30
新丰县产业转移工业园基础设施建设项目	0.20	0.00	0.20
新丰县人民医院异地搬迁新建项目	1.30	0.00	1.30

备注：该表公开新丰县本级具体项目。

# 关于 2020 年新丰县提前下达新增债券额度分配情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

上级下达我县 2020 年提前批新增债券 23,000 万元，其中：专项债券资金 18,000 万元，一般债券资金 5,000 万元。

## 二、分配方案

上级下达我县 2020 年提前批一般债券资金 5,000 万元，其中：新丰县全域自然村集中供水工程 2,000 万元、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 2,000 万元、新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治(一期)工程 1,000 万元。

上级下达我县 2020 年提前批专项债券资金 18,000 万元，其中：新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程 3,000 万元、新丰县产业转移工业园基础设施建设项目 2,000 万元、新丰县人民医院异地搬迁新建项目 13,000 万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。其中：

#### 1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

#### 3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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

2019 年政府债务限额 13.37 亿元，其中：一般债务限额 9.79 亿元，专项债务限额 3.58 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 11.17 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.02 亿元，专项债务 3.15 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

#### 2. 地方政府债券【发行/转贷】情况

2019 年发行地方政府债券 3.50 亿元。其中：一般债券 1.50 亿

元，专项债券 2.00 亿元；新增债券 3.45 亿元，再融资债券 0.05 亿元。

### **3. 地方政府债务还本付息情况**

2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.05 亿元，其中：一般债券还本 0.05 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.30 亿元，其中：一般债券利息 0.26 亿元，专项债券利息 0.04 亿元。

**4. 预算调整情况（债务）**根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

### **（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

### **（四）重大政策和重点项目等绩效目标**



## 绩效目标申报表 1

资金名称	新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目				
业务主管部门	新丰县行政服务中心				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	520 天				
资金需求	2020 年金额	1000 万元			
用途范围	项目主体建设、项目室内物品设施、周边附属设施等				
政策依据	新丰县人民政府办公室关于印发《新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目实施方案的通知》，新府办明电〔2019〕62 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	年底前完成政务服务相关窗口的进驻			
	实施周期绩效目标	完成工程建设，施工质量要达标，相关基本配套设施的完成，切实提高群众企业办事便利度与优化营商环境			
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	主体工程完成率 (%)	80%	100%
			基本配套设施完成率 (%)	60%	100%
			建设规模 (m <sup>2</sup> )	完成一到三楼的全部工程 8200 m <sup>2</sup>	完成工程建设 21000 m <sup>2</sup>
		质量指标	施工质量验收达标率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率 (%)	100%	100%
效益指标	经济效益指标	设施功能达标率 (%)	60%	100%	

## 绩效目标申报表 2

资金名称	新丰一中初中实验学校学生宿舍楼建设工程				
业务主管部门	新丰县教育局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2020年1月至12月底				
资金需求	2020年金额	300万元			
用途范围	新丰一中初中实验学校学生宿舍楼建设				
政策依据	新发改字[2020]4号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成新丰一中初中实验学校学生宿舍楼建设工程			
	实施周期绩效目标	完成新丰一中初中实验学校学生宿舍楼建设工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设规模（平方米）	4000	4000
		质量指标	招投标规范性	100%	100%
			项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成率	100%	100%
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善
			受惠学生数	600人	600人
		可持续影响指标	校舍使用年限	≥50年	≥50年
		服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表 3

资金名称	新丰县村镇污水和生活垃圾 PPP 项目 A 包运营服务费				
业务主管部门	新丰县住房和城乡建设管理局				
资金类型	县级财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	1000 万元			
用途范围	村镇污水处理和生活垃圾清运等				
政策依据	《加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理基础设施建设设施方案》粤城建[2015]242 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保顺利完成“十三五”期间生活垃圾和污水处理设施建设，解决全县生活污水和生活垃圾基础设施运营问题，提供更优公共服务。		
	实施周期绩效目标		完成项目的建设，保证该运营费用能真正用于新丰县村镇污水和生活垃圾 PPP 项目“A包”的运营和提供更好的服务上，吸引社会资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增垃圾处理能力	95%	95%
		质量指标	垃圾无害化处理覆盖率 (%)	95%	95%
	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率 (%)	95%	95%

### 绩效目标申报表 4

资金名称	新农村建设县级资金				
业务主管部门	新丰县农业农村局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2017-2020 年				
资金需求	2020 年金额	600 万元			
用途范围	用于人居环境整治、小型项目、宣传、会议培训等费用。				
政策依据	新办字〔2018〕8 号《新丰县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年年底前，80%以上村庄达到干净整洁村标准；40%以上行政村达到美丽宜居村标准。			
	实施周期绩效目标	2017-2020 年 113 行政村达到干净整洁村标准			
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	行政村村庄达到干净整洁村标准	113 个	113 个
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	工程进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境村庄清洁得到改善	显著改善	显著改善
		可持续影响指标	工程的效性	长期有效	长期有效
		服务对象满意度指标	村民对村庄环境满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%

### 绩效目标申报表 5

资金名称	新丰县公安局派出所强基工程建设				
业务主管部门	新丰县公安局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	300 万元			
用途范围	用于派出所办案区、修缮改造功能区域的建设。				
政策依据	为贯彻落实《广东省公安派出所“强基工程”三年行动计划》（粤公通字〔2018〕127 号）、《广东省公安派出所等级评定标准》（粤公网发〔2017〕1554 号）和《韶关市加强公安派出所建设工作方案》（韶办字〔2019〕24 号）有关要求，全面加强我县公安派出所建设，进一步树立大抓基层、大抓基础工作导向，夯实公安基层基础。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过完成回龙、沙田、梅坑、黄礫派出所的新建办案区、修缮改造功能区域，新建面积 1750 平方米，修缮改造面积 2400 平方米，确保 2020 年项目竣工验收。按照“提升一二级所、做实三级所、清零四五级所”要求，全面推进公安派出所工作迈上新台阶，工作效能得到显著提升，努力实现基层警务信息化、勤务实战化、执法规范化、队伍正规化、保障标准化，筑牢维护稳定的第一道防线，建好服务群众的第一个平台，为平安新丰建设创造更加良好的社会治安秩序。			
	实施周期绩效目标	通过完成回龙、沙田、梅坑、黄礫派出所的新建办案区、修缮改造功能区域，新建面积 1750 平方米，修缮改造面积 2400 平方米，确保 2020 年项目竣工验收。按照“提升一二级所、做实三级所、清零四五级所”要求，全面推进公安派出所工作迈上新台阶，工作效能得到显著提升，努力实现基层警务信息化、勤务实战化、执法规范化、队伍正规化、保障标准化，筑牢维护稳定的第一道防线，建好服务群众的第一个平台，为平安新丰建设创造更加良好的社会治安秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设、修缮、改造面积(合计)	4150 平方米	4150 平方米
质量指标		项目竣工验收合格率 (%)		100%	100%

	效益指标	社会效益指标	项目完成率(%)	100%	100%
		服务对象满意度指标	人民群众对公安工作安全感、满意度	良好	良好

---

### 绩效目标申报表 6

资金名称	新丰县道路照明工程				
业务主管部门	新丰县住房和城乡建设管理局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	300 万元			
用途范围	新丰县 G105 国道、丰城大道和仁深高速入口道路，共 29.3Km 路段，1017 支路灯及配套建设。				
政策依据	新发改字【2019】45 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	新丰县 G105 国道、丰城大道和仁深高速入口道路，共 29.3Km 路段，1017 支路灯及配套建设。			
	实施周期绩效目标	为我县增加 1017 个 LED 灯，提升本亮化工程验收合格率，实现该段道路照明功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新安装路灯数量	1017 个	1017 个
		质量指标	亮化项目验收合格率 (%)	95%	95%
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率 (%)	95%	95%	

### 绩效目标申报表 7

资金名称	新丰县 x852 线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程				
业务主管部门	新丰县交通运输局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2017-2021 年				
资金需求	2020 年金额	300 万元			
用途范围	建安费				
政策依据	新发改字〔2014〕58 号文				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成清表、涵洞、桥梁建设（2020 年）			
	实施周期绩效目标	该项目路线全长 14.926km，按二级公路标准建设，2021 年全面完工通车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设桥梁数量	5	7
		质量指标	公路建设工程量完成率（%）	100	100
		时效指标	施工进度达标率（%）	100	100
		成本指标	资金补助（万元）	300	300
	效益指标	经济效益指标	一是有利于提高汽车运输里程利用率，节约运输成本	>10%	>10%
		社会效益指标	通行率	>35%	>35%
			路面完好率（%）	100%	100%
		可持续影响指标	工程使用年限	10	10
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=100%	100%	



### 绩效目标申报表 8

资金名称	新丰县治超非现场执法监测点安装工程				
业务主管部门	新丰县交通运输局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2019-2020 年				
资金需求	2020 年金额	300 万元			
用途范围	建安费				
政策依据	根据粤交规[2018]1086 号《广东省交通运输厅关于印发广东省治理超限超载非现场执法监测点布局规划（普通国省道干线）的通知》及新发改字[2019 年]4 号《关于新丰县治超非现场执法监测点安装工程立项的批复》同意建设 S347 线回龙监测点。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 S347 线回龙监测点、G105 线横江监测点、G220 线(S244 线)丰城监测点、S244 线韶关至惠州交界监测点、G105 线韶关至广州交界监测点等治超非现场执法监测点建设任务。加强现场违法发现和远程监控预警、违法取证、案件处理的重要举措，使违法超限运输现象得到有效监控，促进我县交通综合行政执法工作持续、长效开展，保障我县道路运输的健康发展。		
	实施周期绩效目标		目前已完成了 S347 线回龙监测点的建设任务，项目建成后，可加大科技执法的投入应用，加强现场违法发现和远程监控预警、违法取证、案件处理的重要举措，使违法超限运输现象得到有效监控，促进我县交通综合行政执法工作持续、长效开展。		
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	数量指标	监管排查、查找可疑车辆辆次	10000
		质量指标	质量指标	车辆违法数下降率（%）	90
		时效指标	时效指标	施工进度达标率（%）	100
		成本指标	成本指标	资金补助（万元）	300
	效益指标	经济效益指标	一是有利于提高汽车运输里程利用率，节约运输成本	>10%	>10%
		社会效益指标	通行率	>35%	>35%
超限超载车辆查处完成率			100%	100%	

			(%)		
		可持续影响 指标	工程使用年限	10	10
		服务对象 满意度指标	受益人口满意 度)	>=100%	100%

### 绩效目标申报表 9

资金名称	新丰县高速公路出口国省道景观路项目				
业务主管部门	新丰县交通运输局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2019-2020 年				
资金需求	2020 年金额	300 万元			
用途范围	建安费				
政策依据	关于新丰县高速公路出口国省道景观项目可行性研究报告的批复 新发改【2019】51 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		建设路段沿线的景观提升、亮化改造，包含部分路基工程、人行道工程、景观工程、绿化工程等		
	实施周期绩效目标		建设路段沿线的景观提升、亮化改造，包含部分路基工程、人行道工程、景观工程、绿化工程等		
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	拆除房屋、征收土地、征收青苗完成率 (%)	100	100
		质量指标	公路建设工程量完成率 (%)	100	100
		时效指标	施工进度达标率 (%)	100	100
		成本指标	资金补助 (万元)	300	300
	效益指标	经济效益指标	一是有利于提高汽车运输里程利用率，节约运输成本	>10%	>10%
		社会效益指标	通行率	>35%	>35%
			路面完好率 (%)	100%	100%
		可持续影响指标	工程使用年限	10	10
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=100%	100%	

## 绩效目标申报表 10

资金名称	节目传输、平台支撑和技术服务				
业务主管部门	中共新丰县委宣传部				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	300 万元			
用途范围	购买高清机顶盒、光猫 ONU，维护广播电视设备和系统，服务有线电视用户。				
政策依据	县政府十五届四十五次常务会议，新财预 [2019] 1 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		预计购买 8000 台高清互动机顶盒、200 台光猫 ONU，发展高清互动点播回看用户和宽带用户，增加县城电视现有用户达 10800 户；做到业务完成率和纳税完成率均为 100%；设备质量验收达标率达 100%，提高系统的维修维护力度，做到系统故障 15 分钟到达现场，解决系统故障问题；为群众更好更稳定的收看电视节目，让全县收看未来有线电视用户对系统服务能力评价良好，用户满意度 100%，提高社会影响力。		
	实施周期绩效目标		预计购买 8000 台高清互动机顶盒、200 台光猫 ONU，发展高清互动点播回看用户和宽带用户，增加县城电视现有用户达 10800 户；做到业务完成率和纳税完成率均为 100%；设备质量验收达标率达 100%，提高系统的维修维护力度，做到系统故障 15 分钟到达现场，解决系统故障问题；为群众更好更稳定的收看电视节目，让全县收看未来有线电视用户对系统服务能力评价良好，用户满意度 100%，提高社会影响力。		
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	网口高清机顶盒配备数	8000 台	8000 台
			县城电视用户	10800 户	10800 户
			光猫 ONU	200 台	200 台
质量指标	系统可用性	15 分钟	15 分钟		