

2020 年陆丰市政府预算公开

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

陆丰市 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案报告

—2020 年 9 月 15 日在陆丰市第十五届人民代表大会第五次
会议上

陆丰市财政局局长 郑镇鹏

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告陆丰市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实上级经济工作会议和市委、市政府重要部署。集中财力支持重点改革工作和重要项目建设，推动实现陆丰经济平稳向上发展；加强预算收入管理，提高预算执行效率；优化支出结构，严控一般性支出；加大财政保障力度，增加基本公共服务供给，补齐社会短板；加大预算统筹力度，盘活财政存量资金；强化债务管理，严控债务风险；充分发挥财政职能，圆满完成全年预算任务，为陆丰经济可持续平稳发展和社会和谐稳定做出应有贡献。

（一）一般公共预算执行情况

2019年，我市本级一般公共预算收入80255万元，完成年度预算的100.1%，比上年增收6002万元，增长8.1%。其中：税收收入完成46899万元，比上年增收616万元，增长1.3%，税收占比58.4%，比上年下降3.9个百分点，主要受多轮减税政策影响较大；非税收入完成33356万元，比上年增收5386万元，增长19.3%，主要调剂捐赠收入缴库增长较多。一般公共预算支出881565万元（含上级追加各项专项资金），比上年增支71473万元，增长8.8%。

全市一般公共预算收入加上税收返还10181万元、一般转移支付450354万元、专款性转移支付138174万元、调入政府性基金57000万元、收回统筹资金160231万元、动用预算稳定调节基金13957万元、债券转贷收入10355万元和上年结余52408万元，财政一般公共预算总收入972915万元。一般公共预算支出加上解支出53259万元、地方债券还本支出2355万元，调出资金552万元，财政一般公共预算总支出937731万元。收支相抵，年终结转结余35184万元，实现收支平衡的总体目标。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，本级政府性基金收入59722万元，完成调整预算数的112.2%，比上年减收160030万元，下降72.8%。基金上级补助2565万元、债券转贷收入86400万元、调入资金552万元、上年结转58401万元。政府性基金预算总收入208640万元。

全年政府性基金支出 125617 万元，比上年减支 55971 万元，下降 30.8%，其中，用于土地征偿支出 19792 万元、土地开发 642 万元，调出资金 57000 万元弥补一般公共预算，政府性基金预算总支出 182617 万元。收支相抵，年终结余 26023 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年，我市国有资本经营预算收入 500 万元（金叶公司上缴利润），完成预算数 100%，上年结转 558 万元，国有资本经营预算总收入 1058 万元。全年国有资本经营预算支出 595 万元，收支相抵，年终结余 463 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 年，我市社会保险基金预算收入 100014 万元，其中，城乡居民基本养老保险基金收入 40075 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 59939 万元，上年结转 12396 万元，社会保险基金预算总收入 112410 万元。全年社会保险基金预算支出 64535 万元，收支相抵，年终结余 47875 万元。

（五）政府性债务情况

2019 年我市政府性债务余额为 261615 万元，其中，本年新增债券转贷资金 94400 万元。具体分债务类型：（1）政府性一般债务余额 45018 万元，其中，新增债券转贷资金 8000 万元。（2）政府性专项债务余额 216597 万元，其中，新增债券转贷资金 86400 万元。2019 年省下达我市政府债务限额为 275345 万元，其中，一般债务限额为 51376 万元、专项债务限额为 223969 万元，我市各项债务余额均没有超

过限额。2018年我市一般债务率为4.9%，专项债务率为36%，综合债务率为14.4%，2019年按同口径初步测算综合债务率为20.2%，政府性债务风险在可控范围内。

（六）2019年财政工作回顾。

2019年，我市财政工作着力抓好如下几项工作：

1. 加强预算收入征管、提高预算执行效率。一是强化征管服务，减少减税降费影响。2019年受上级多轮减税降费政策影响，流转税收入和收费收入等正常征收收入明显下降，其中，增值税、企业所得税、个人所得税分别比上年下降9.1%、3.7%、10.4%，专项收入、行政事业性收费收入分别比上年下降54.8%、38.3%。为此，税务、财政等收入征管部门充分分析减税降费政策影响、加强对于稳定税源的跟踪及管理，主动做好收入申报服务工作，简化申报手续和开通网上申报功能，提高收入征收效率，减少减税降费影响。二是加强清缴收入，积极挖潜增收。国土部门通过清理新增建设用地指标，办理耕地占用税年度申报工作，2019年耕地占用税累计完成8544万元，比上年增收8477万元，弥补正常税收减收影响，避免我市税收收入出现大幅度下降状况。非税收入方面，财政部门积极调剂各项捐赠收入缴交国库，确保我市一般公共预算收入完成预期目标。三是调整预算，提高预算执行效率。鉴于年度收入预计完成情况，财政部门及时提请调整预算计划，确保完成年度预算目标，保证预算执行效率。全年一般公共预算收入完成预算调整数100.1%，其中，

税收收入完成调整预算数 97.5%、非税收入完成调整预算数 104%，均在上级考核 5%目标范围内。

2. 继续优化支出结构，严格控制一般性支出。2019 年我市预算支出执行原则，坚持“有保有压、突出重点”，严格控制“三公”支出及其他一般性支出。通过积极调度财政资金，我市优先投入 13 类民生相关资金 78.5 亿元，占一般公共预算 89%。一是确保底线民生支出。全市社会保障和医疗卫生支出 29.3 亿元，比上年增加 3.7 亿元，占一般公共预算支出的 33.2%，低保、五保、孤儿供养等各类底线民生补助全部按国家提高标准后的水平落实政策；二是继续贯彻落实精准扶贫、乡村振兴等强农惠农政策。全市农林水支出 12.1 亿元，主要是支持完善新农村建设、优化农村人居环境、规划建设美丽乡村；支持推进乡村振兴战略、加快农业综合生产发展，确保按时完成扶贫攻坚任务；支持乡村基础设施建设，加大中小河流整治、农田标准化建设、林业资源保护等配套设施投入。三是继续压减一般性支出。2019 年我市一般性支出 9.1 亿元，比 2018 年压减支出 1.9 亿元，压减比例达 18.3%，超过上级要求 10%目标。其中，办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出均有大幅度压减，树立和增强政府部门过“紧日子”的意识。

3. 加大保障重点支出，努力补齐短板领域。2019 年财政投入“八项支出”共 70.6 亿元，比上年增长 15%，占一般公共预算支出达 80%，集中财力保障市委、市政府确定的重点

支出资金需求。一是充分保证禁毒综治等重点支出，加快建立社会治安防控体系。2019年我市投入公共安全支出4.5亿元，比2018年增长6%，其中，投入支持扫黑除恶、社会治安防控经费1666万元，投入“平安陆丰”二期智慧视频系统5927万元，进一步健全我市公共安全体系。二是加大补齐医疗卫生短板建设。2019年我市投入医疗卫生支出16.8亿元，比2018年增长17.3%。其中，投入乡镇卫生院标准化等基层医疗机构建设资金3.2亿元，投入公共医疗服务体系短板资金9892万元。三是支持教育文化事业发展，加快补齐短板领域。2019年我市投入教育文化事业支出22.7亿元，比2018年增长13.8%。其中，投入教育支出20.3亿元，比2018年增长15.1%，投入文化支出2.45亿元，比2018年增长5.4%，人均公共文化支出约174元，基本达到公共文化考核目标。

4. 加大预算统筹力度，积极盘活存量资金。2019年我市加大力度统筹各项预算资金，确保财政年度收支平衡。一是收回存量资金9.4亿元，其中：收回部门历年存量资金3.2亿元、收回结转两年以上转移支付资金3.1亿元、收回结转接近两年转移支付资金3.2亿元，全部用于本级财政安排亟需重点项目和民生支出。二是统筹预算指标8.6亿元，2019年为保证我市八项支出和农业支出达到预期目标，通过清理暂付款和转移支付资金转列支出，提高八项支出和农业支出增长率，统筹部分预算指标进行补充，确保财政收支平衡。

三是加快存量资金支出进度，通过清理存量资金，督促部门加快项目建设进度，申请资金也逐步加快，转移支付资金和预算再安排存量资金支出在近年来不断加快，闲置资金得以逐步减少，财政资金使用效益比以前年度有较大提升。

5. 强化债券债务管理，严格防控债务风险。2019 年全面贯彻落实上级防范债务风险工作部署，全流程规范我市申报、发行、使用地方政府性债券工作机制。全年上级转贷我市地方政府性债券资金 9.64 亿元，其中，一般债券资金 0.8 亿元、专项债券资金 8.64 亿元。我市财政部门根据发改部门项目清单和国土部门土储计划筛选项目成熟、资料完备的重点项目，在上级限定的债务额度内申报地方政府性债券资金，聘请第三方机构规范做好发行材料，保证债券项目申报质量。在债券资金下达后，合理安排各项目债券使用资金，全程跟踪监督债券使用情况，通报债券资金支出进度。目前，我市 2019 年债券资金已全额拨付至项目使用单位，确保我市重点项目资金需求，以发挥债券资金使用效益。在防控债务风险上，据测算，我市综合债务率仍处于低位，债务风险系数较低，但预计未来几年将是我市债券还本付息集中期，需提前做好土地储备出让计划，筹集预算资金做好安排，以保证到期债券还本付息的资金需求。

2019 年，我市全力克服最大规模减税降费政策不利影响，较好地完成了各项财税工作任务，确保我市经济平稳向

上发展。但是，从一年来的财税运行情况分析，我市存在的问题依然不容乐观，主要体现在：1、基本公共服务保障水平不断提高，保工资、保运转、保民生支出等刚性支出占比迅速提高，增加财政资金供需压力。2、本级一般公共预算收入总量小，在减税降费政策影响下，收入质量有所下降，需进一步拓展税收基础和挖掘重大税源，目前不得不通过调剂土地收入和统筹回收预算资金以平衡预算。3、年中政策性追加支出任务较重，如补缴职业年金、回收信用社资产支出、农村人居环境配套支出等硬性要求支出，增加预算资金安排难度，财政收支矛盾进一步凸显。面对这些问题，我们将采取更有效措施逐步加以解决，进一步做好调研分析，加强收入管理，科学安排预算，强化执行监管等措施完善管理机制。

二、2020年预算草案

2020年我市财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及上级经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照陆丰市委第十三届十次全会和市政府重要部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；继续优化支出结构，坚决落实减税降费政策，坚持带头过“紧日子”，牢固树立“大财政、大预算、

大资产”理念，用好地方政府新增债券，统筹财力加强重点领域保障，促进经济社会平稳健康发展，确保我市全面建成小康社会。

（一）2020 年一般公共预算草案。

按照上述指导思想和 2020 年我市经济社会发展预期，落实市委、市政府要求的 growth 目标。2020 年本级一般公共预算收入计划为 86700 万元，比上年增加 6445 万元，增长 8%。其中：税收收入 52005 万元，增长 10.9%，税收占比 60%；非税收入 34695 万元，增长 4%。

全年一般公共预算总收入为 910775 万元，其中：上级补助收入 556891 万元（其中特殊转移支付补助 30000 万元纳入财力性补助统筹使用）、调入基金收入 90000 万元、收回存量资金等统筹收入 80000 万元、地方债务收入 62000 万元、上年结转专款 35184 万元。剔除上级专款支出 350341 万元，本级财政资金安排计划为 560434 万元。

根据收支平衡原则，2020 年相应安排一般公共预算总支出为 910775 万元，其中：一般公共预算本级总支出 880335 万元（本级安排支出 529994 万元，比上年预算增加 44466 万元，增长 9.2%；上级专款支出 350341 万元），上解支出 28878 万元（新增上解财政事权与支出责任基数 25821 万元）、地方债券还本支出 1562 万元。

——2020 年本级一般公共预算支出按预算分类编报，项目如下：

1、部门预算支出。

2020 年安排部门预算资金 271557 万元，比上年预算增加 23965 万元，增长 9.7%。今年部门预算增长较大主要原因是：（1）增加工资性支出 22790 万元，主要是增加编列 2018 年调整工资约 5200 万元、乡镇卫生院全额供给工资约 7200 万元、在职人员职业年金（按工资总额 8%）约 11000 万元，减少离退休供养费约 600 万元。（2）增加乡镇卫生院在职人员公用经费 506 万元（按标准 50%供给）、增加其他单位人员公用经费 113 万元，原领导班子成员经费转入公用经费部分减少 260 万元（现转入单位补充公用经费项目），合计增加公用经费 359 万元。（3）部门项目经费因业务变化调整增加经费 774 万元。

部门预算将全市单位财政供养人员、公务费、项目经费等支出全部纳入管理，共编制了人大办等 174 个预算单位（含二级预算单位）的部门预算；汇总编列 85 个部门和单位政府采购预算计划金额 167739 万元，政府采购预算编制在全市全面铺开；今年纳入部门预算财政供养人员 29395 人，比上年增加 389 人，其中，在职人员增加 45 人、离休人员减少 25 人，退休人员增加 369 人。

2、公共类预算支出。

2020 年安排公共类预算支出 258437 万元，比上年预算增加 20501 万元，增长 8.6%。主要增加因素，一是增加预安排补缴以前年度职业年金准备金 8500 万元；二是增加今年新型冠状病毒防控经费 3300 万元；三是增加社区网络化管理预算经费 3556 万元；四是增加离任村干部生活补助资金

1890 万元；五是增加农村危房改造配套资金 2300 万元等。目前，随着财政刚性支出快速增长，我市预算资金只能统筹各项可支配财力调剂安排支出。

——2020 年本级一般公共预算支出按功能分类编报，主要项目如下：

1、一般公共服务支出总支出 48270 万元，下降 6.52%。安排人员及公用经费等基本支出 26279 万元，其中，收费安排支出 1250 万元。项目支出 18673 万元，主要安排：部门项目经费 6647 万元、税收及非税征收经费 5450 万元、代表履职经费 300 万元、第七次人口普查经费 800 万元、其他公共服务支出约 4000 万元。

2、公共安全支出总支出 39466 万元，增长 3.84%。安排人员及公用经费等基本支出 18866 万元，比上年增加 1242 万元，其中，收费安排支出 1278 万元。项目支出 16487 万元，增加看守所、拘留所犯人给养、国防动员事业费等项目支出 300 万元。

3、教育支出总支出 214149 万元，增长 16.98%。安排人员及公用经费等基本支出 135776 万元，其中，收费安排支出 237 万元。项目支出 16248 万元，主要安排：教育现代化建设配套 2530 万元、校舍维修长效机制 900 万元、教育费附加支出 2605 万元（用于学校改薄、高考奖励、行政事业人员培训、学前教育、教育贴息和高考备考等）、特殊学校二期建设 800 万元、党校改建工程 1900 万元、全市中心学校办公经费 575 万元、存量资金再安排教育改薄工程结算资

金等 3054 万元等。

4、科学技术支出总支出 695 万元，增长 4.35%。安排人员及公用经费等基本支出 98 万元，项目支出 477 万元，主要安排：扶持企业产业研发 400 万元。

5、文化体育与传媒支出总支出 15138 万元，增长 7.91%。安排人员及公用经费等基本支出 3354 万元，其中，收费安排支出 46 万元。项目支出 8317 万元，主要安排：农村健身工程及养护 100 万元、镇级创文综合治理补助 2000 万元（纳入镇级基本财力保障）、镇级创文综合治理专项（环境保洁）3500 万元、综合性文化建设和创文创卫专项经费 2000 万元，其中，农村文化建设资金 500 万元。

6、社会保障和就业支出总支出 114137 万元，增长 10.59%。安排人员及公用经费等基本支出 13682 万元，其中，离退休人员工资 10514 万元、收费安排支出 50 万元。项目支出 30181 万元，主要安排民生政策性配套资金：在职人员职业年金准备金 8500 万元、退伍军人生活补助和维稳 1339 万元、职工养老保险基金补助 1000 万元、居民养老金补助配套 1075 万元、高龄老人津贴 960 万元、免除殡葬基本费 1031 万元、低保和五保配套 5558 万元等民生项目支出。增支原因主要是预安排补缴以前年度在职人员职业年金准备金 8500 万元。

7、医疗卫生支出总支出 160101.00 万元，增长 25.97%。安排人员及公用经费等基本支出 23720 万元，其中，在职人员医保费 8172 万元、收费安排支出 64 万元。项

目支出 29552 万元，主要安排民生项目性资金：新型冠状病毒疫情防控经费 3300 万元、基层医疗服务能力建设项目 2900 万元、行政事业单位退休人员医疗保险 3750 万元、精神障碍监护补助和救治经费 1960 万元、村卫生站建设配套资金 1560 万元、医疗救助配套 2100 万元。增支原因主要是全额供给乡镇卫生院人员工资性支出 7150 万元、新型冠状病毒疫情防控经费 3300 万元，减少存量资金再安排支出 5300 万元。

8、节能环保支出总支出 6827.00 万元，增长 25.52%。安排人员及公用经费等基本支出 449 万元，其中，收费安排支出 23 万元。项目支出 4332 万元，主要安排：污水处理厂处理费 1500 万元、五城联创等环境整治经费 1800 万元、存量资金安排支出污染防治支出 662 万元。

9、城乡社区管理支出总支出 32733.00 万元，下降 14.58%。安排人员及公用经费等基本支出 4135 元，其中，收费安排支出 2705 万元。项目支出 28174 万元，主要安排社区民生配套资金、重大项目前期资金、市政建设项目资金、市政基础设施维护和其他工程结算应付款等。减支主要原因是减少上年已支付市政工程建设资金，重点项目建设资金主要由债券资金安排支出。

10、农林水支出总支出 137162.00 万元，增长 82.55%。安排人员及公用经费等基本支出 5078 万元，其中，收费安排支出 202 万元。项目支出 52490 万元，主要安排：农村基层组织保障和村监委员补贴 12170 万元、扶贫配套资金 2300

万元、新农村建设示范配套经费 500 万元、农村土地确权和产权改革经费 500 万元、河道常态化保洁服务经费 500 万元、农林水发展资金 3000 万元、存量资金再安排农林水支出及油价补贴资金 31642 万元等。增支原因主要是增加存量资金再安排支出 18085 万元，调剂部分用于农村饮水工程建设和农村农田复垦奖励资金。

11、交通运输支出总支出 37146.00 万元，下降 11.35%。安排人员及公用经费等基本支出 3727 万元，其中，收费安排支出 100 万元。项目支出 18029 万元，主要安排：公路安全生命防护工程配套 818 万元、厦深铁路融资应付本息 3000 万元、公路建设以及安全劝导等资金 6000 万元。

12、自然资源海洋气象等支出总支出 6308.00 万元，增长 18.59%。安排人员及公用经费等基本支出 4744 万元，其中，收费安排支出 2712 万元。项目支出 797 万元，主要安排：安排国土海洋等公共支出 300 万元、存量资金再安排支出 330 万元等。

13、住房保障支出总支出 17004.00 万元，增长 34.37%。安排住房公积金基本支出 10738 万元。项目支出 2210 万元，主要安排：公产房(棚户区)改造工程 740 万元、危房改造配套资金 2800 万元、教师公租房建设 1178 万元、其他保障性住房支出 292 万元。增支原因主要是增加安排危房改造配套资金 2300 万元。

14、粮油储备管理事务总支出 5900 万元，下降 6.49%。

安排项目支出 5900 万元，主要是地方储备粮利息、轮换差价及费用等粮食风险基金支出 5164 万元、粮食东桥仓库建设配套 628 万元。减支原因主要是粮食系统机构改革后并入发改部门减少人员经费支出。

15、灾害防治及应急管理总支出 2707.00 万元，增长 53.20%。安排人员及公用经费等基本支出 1052 万元，收费安排支出 60 万元。项目支出 839 万元，主要安排灾害防治及应急资金 300 万元，消防项目经费 610 万元，其中，预安排乡镇专职消防员经费 360 万元。

16、其他支出总支出 39473.00 万元，下降 2.7%。安排人员及公用经费等基本支出 1143 万元，其中，收费安排支出 1143 万元。项目支出 38330 万元，主要安排：调资和绩效奖准备金 35000 万元、春节经费和困难补助 3000 万元、社会联系工作经费 200 万元等。减支原因主要是减少存量资金再安排支出 675 万元。

17、债务付息及发行费支出 1700 万元。按地方新增一般债券资金 52926 万元，按约定利率计算，应付利息 1600 万元，预安排 2020 年债券发行费用 100 万元。

（二）2020 年政府性基金预算草案。

2020 年本级政府性基金收入计划 153520 万元，其中，土地出让和补缴土地价款 144323 万元，比上年收入增加 103762 万元，增长 225%，政府性专项债券收入 106800 万元，基金补助收入 26233 万元（其中特别国债 26000 万元），上级结转收入 26023 万元，政府性基金总收入 312576 万

元。

2020年政府性基金支出计划192576万元，其中：特别国债支出26000万元，计划安排陆丰市乡镇公立幼儿园补短板建设项目14000万元、陆丰市“四好农村路”改造工程5000万元、陆丰市万里碧道建设工程7000万元（金厢溪碧道5000万元、甲子瀛江碧道2000万元）；专项债券付息支出9800万，调出资金90000万元（调入一般公共预算）。收支相抵，预计年终结余30000万元。

（三）2020年国有资本经营预算草案。

2020年，我市国有资本经营预算收入计划500万元，上年结转463万元，合计963万元。安排国有资本经营支出963万元，主要安排用于化解国有企业历史遗留问题。

（四）2020年社会保险基金预算草案。

2020年，我市社会保险基金预算收入计划67572万元，其中，城乡居民基本养老保险基金收入39199万元、机关事业单位基本养老保险基金收入28374万元，上年结转38969万元，社会保险基金预算总收入106541万元。全年社会保险基金预算支出计划67069万元，收支相抵，预计年终结余39472万元。

（五）政府性债务情况

2020年省提前下达我市第一批、第二批政府性债券资金共120800万元，根据市政府重点项目投资计划，共安排我市21个重点建设项目。新增政府性债券资金安排计划如下：

提前第一批新增政府性债券资金81800万元，共安排12

个重点项目。其中，一般债券资金 14000 万元安排 5 个项目，分别为：国道 G324 线博美穿城段路面改造工程 1000 万元、省道 510 线陆丰市河西至西南段改建工程 6000 万元、碣石镇主干道升级改造工程 2000 万元、国道 G324 线陆丰市陂洋至内湖段路面改造工程 4000 万元、国道 324 线博美穿镇段市政配套工程 1000 万元；专项债资金 67800 万元共安排 7 个项目，分别为：陆丰市运河南、北路市政工程 10000 万、陆丰市陆城自来水厂 8000 万元、陆丰市城区供水水源工程 22200 万元（其中调整资金 9000 万元用于陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目）、陆丰市龙山中学新校区 10100 万元、陆丰市职业技术学校一期新建项目 3600 万元、陆丰市碣石人民医院升级建设项目 5600 万元、陆丰市人民医院外科综合楼建设项目 8300 万元。

提前第二批新增政府性债券资金 39000 万元，均为专项债资金，共安排 9 个重点项目，分别为：陆丰市甲子自来水厂扩建及管网配套工程 3000 万元、陆丰市疾病预防控制中心新建项目 8000 万元、陆丰市第二职业技术学校学生宿舍楼实训大楼建设项目 2000 万元、陆丰市颐养园 3000 万元、陆丰市中医医院医疗工程建设项目 3000 万元、陆丰东海经济开发区产业园区基础设施配套项目 4000 万元、陆丰市碣石海洋工程基地护岸项目 4000 万元、陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 4000 万元、陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程 8000 万元。

三、强化措施，推动陆丰经济裂变发展

2020年是全面建成小康和“十三五”规划收官之年，我们将认真落实市委、市政府的决策部署，以发展眼光看待陆丰的短板和优势。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚决打好三大攻坚战，认真履行财政职责，完善财政体制，科学统筹财力，强化保障措施，突出重大项目带动，高质量推动陆丰经济裂变发展。

（一）组织财政收入，强化重点保障。进一步推动财政收入与经济增长速度相适应，集中财力保障经济发展需求。一是加强财政经济运行分析，及时做好税源变动的监测，规范收入征管秩序，依法依规组织收入，确保税收收入增长，进一步提高收入质量。二是做大政府性资源资产收入。综合利用土地储备专项债券等资金，积极配合国土部门强化土地收储、综合开发与出让管理，盘活国有资产和政府性资源，拓宽财政收入来源。三是积极争取上级资金支持。做好政府债券资金管理工作，充分利用上级资金保障重点项目建设，增加交通运输投入和加快城市基础设施配套，增加政府投资带动经济社会发展。四是加强财政统筹资金。完善盘活存量资金制度，严格按规定收回专项存量资金和各部门沉淀的财政资金，统筹用于社会发展急需资金支持的领域。

（二）推进乡村振兴，美化农村环境。发挥财政资金积极效应，集中攻坚，补齐短板，多渠道全方面推进乡村振兴，激发农村发展活力。一是加强农村基础设施建设。扎实推进高标准农田建设，加快完成农村饮水改造任务，加大农村复垦农田奖励促进耕地改造提质。建设“四好农村路”，畅通

农村交通，支持农田水利建设，推动中小河流治理和河长制建设。二是支持美丽乡村建设。抓好“五城联创”推进农村环境综合整治，加快建设农村生活污水处理设施项目，治理农业农村污染，推进“厕所革命”和垃圾填埋场建设，加快开发红色旅游景观点和连片推进乡村旅游，完善新农村配套建设。三是完善基层组织保障。加强基层党组织建设，完善基层党组织和党建经费保障，落实村（社区）“两委”干部、村务监督委员、“两新”组织党组织书记补贴。推进党群服务中心和公共服务中心建设，进一步规范农村财务管理工作，夯实基层基础建设。

（三）落实民生保障，优化公共服务。以补齐我市社会民生事业短板为切入点，兜底线、保民生，为市委、市政府的重点工作部署提供资金保障。一是支持实施“项目双进”建设。2020年本级计划投入3.5亿元，用于交通基础设施配套建设、教育文化产业和中心城区扩容提质，全面提升城市品质，优化营商环境；今年上级已下达政府债券资金12.08亿元，共投入我市道路、市政配套、教育产业、医疗短板领域21个重点项目，确保解决我市重点项目资金需求。二是健全底线民生保障机制。2020年按计划做好底线民生资金安排，在省全额负担医疗保险、养老保险、基本公卫等民生项目基础上，本级安排3.7亿元投入社会保障、医疗卫生等重点民生领域。其中，安排低保配套资金4200万元，足额配套城镇和农村低保补差提标；安排特困人员生活补助1358

万元、安排残疾人生活津贴和护理补贴 1400 万元、安排新型冠状病毒疫情防控经费 3300 万元。三是加大城乡基层治理投入。2020 年本级计划投入基层城乡社区建设和治理资金 3.5 亿元，主要用于城乡基础设施建设、社区网格化管理、环境整治、污水处理等基层治理资金，努力实现城乡共建共治共享格局，提升社会综合治理水平。

（四）加强预算管理，推进财政改革。推动完善财政管理机制，协调推进各项财政改革工作。一是完善预算管理制度。深入推进预算编制执行监督管理改革，推动转变政府职能，明晰部门预算管理权责，落实各财政资金使用部门的预算执行主体；建立健全覆盖所有财政资金范围和管理环节的标准科学、规范透明、约束有力的预算管理体制机制，加快完善预算管理标准体系建设，全面推进项目库建设，提高项目储备质量。二是完善国库集中支付制度改革。进一步加强事业单位集中支付管理和完善财务集中核算管理制度，建立健全国库集中支付资金结算制度，完善部门预算单位银行存款和库存现金管理制度，加强预算执行在线监督和专项资金实时在线联网监督，重点监督扶贫资金执行情况。三是加快全面实施预算绩效管理。推进绩效管理制度化、信息化、标准化建设，加快建立全方位、全过程、全覆盖预算管理体系，实现花钱必问效、无效必问责，结合项目库建设完善项目入库绩效目标审核机制，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。四是加强政府采购监

管。构建放管结合、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，指导监督预算单位编制年初预算采购计划，依法依规开展采购活动，提高政府采购监管效能。五是加强行政事业资产管理。开展行政事业资产清理清查，做好机构改革涉改单位资产划转和向市人大常委会报告国有资产管理等工作。

（五）完善监管体制，打造阳光财政。切实改进作风，加强财政监管工作，提升财政工作效能。一是加强资金监管。完善内控制度建设，以制度规范为基础，建立健全预算编制、执行、监督和绩效考评“四位一体”资金管理模式，实施事前审核、事中监控、事后检查的全过程动态监督机制。二是加强机关作风建设。推行三级岗位职责承诺制度，逐级传导责任压力；自觉接受社会各界监督，着力解决不作为、慢作为、乱作为等突出问题，缩短办事时限，全面提高行政效能。三是接受社会监督。结合“财政预算实时在线”监督系统建设，完善预算编制到预算调整、预算执行到决算的动态监控体系，完善预算执行变化等基础信息报送制度，及时向社会公开财政信息，全力打造阳光财政。

各位代表，2020年为全力保障我市稳定和发展，市财政将面临不少困难和挑战。我们坚信在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，认真听取人民政协的意见和建议，增强紧迫感，主动适应发展新常态，不忘初心、牢记使命，主动作为，就一定能圆满完成今年各项预算任务。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年陆丰市 一般公共预算收入表

2. 2020 年陆丰市 一般公共预算支出表

3. 2020 年陆丰市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年陆丰市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年陆丰市本级 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 年陆丰市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年陆丰市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年陆丰市 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 年陆丰市 政府性基金预算收入表

8. 2020 年陆丰市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年陆丰市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年陆丰市 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 年陆丰市 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年陆丰市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年陆丰市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年陆丰市 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 年陆丰市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年陆丰市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年陆丰市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 陆丰市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 陆丰市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 陆丰市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 陆丰市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 陆丰市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年陆丰市 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. 陆丰市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年陆丰市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年陆丰市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	910775.00
一、本级一般公共预算收入	86700.00
（一）税收收入	52005.00
增值税	13825.00
企业所得税	3300.00
个人所得税	1209.00
资源税	33.00
城市维护建设税	5099.00
房产税	2297.00
印花稅	662.00
城镇土地使用税	4219.00
土地增值税	5652.00
车船税	1292.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	9484.00
契税	4840.00
烟叶税	0.00
环境保护税	82.00
其他税收收入	11.00
（二）非税收入	34695.00
专项收入	8807.00
罚没收入	5485.00
行政事业性收费收入	8050.00

表 1

2020 年陆丰市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	3060.00
捐赠收入	8200.00
政府住房基金收入	150.00
其他收入	880.00
二、转移性收入	646891.00
（一）上级补助收入	556891.00
返还性收入	10181.00
一般性转移支付收入	231553.00
专项转移支付收入	315157.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	90000.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	90000.00
三、收回存量资金统筹收入	80000.00
四、债务收入	62000.00
五、上年结转收入	35184.00

表 2

2020 年陆丰市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	48270.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	39466.00
五、教育支出	214149.00
六、科学技术支出	695.00
七、文化旅游体育与传媒支出	15138.00
八、社会保障和就业支出	114137.00
九、卫生健康支出	160101.00
十、节能环保支出	6827.00
十一、城乡社区支出	32733.00
十二、农林水支出	137162.00
十三、交通运输支出	37146.00
十四、资源勘探工业信息等支出	482.00
十五、商业服务业等支出	747.00
十六、金融支出	190.00
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	6308.00
十九、住房保障支出	17004.00
二十、粮油物资储备支出	5900.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2707.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	39473.00
二十四、转移性支出	28878.00
二十五、债务还本支出	1562.00

表 2

2020 年陆丰市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	1700.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	910775.00

表 3

2020 年陆丰市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	880335.00
201	一般公共服务支出	48270.00
20101	人大事务	1500.00
2010101	行政运行	554.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	80.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	25.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	816.00
20102	政协事务	590
2010201	行政运行	490.00
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	70.00
2010205	委员视察	15.00
2010206	参政议政	15.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00

2020 年陆丰市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18345.00
2010301	行政运行	13,457.00
2010302	一般行政管理事务	1,171.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010308	信访事务	271.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	588.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,858.00
20104	发展与改革事务	1055
2010401	行政运行	815.00
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	0.00
2010450	事业运行	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	230.00
20105	统计信息事务	1080.00

2020 年陆丰市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	185.00
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	0.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	860.00
2010508	统计抽样调查	35.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00
20106	财政事务	3918.00
2010601	行政运行	2,968.00
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	950.00
2010650	事业运行	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00
20107	税收事务	5450.00
2010799	其他税收事务支出	5450.00

2020 年陆丰市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	审计事务	396.00
2010801	行政运行	315.00
2010802	一般行政管理事务	21.00
2010899	其他审计事务支出	60.00
20110	人力资源事务	1.00
2011001	行政运行	1.00
20111	纪检监察事务	2333.00
2011101	行政运行	2333.00
20113	商贸事务	832.00
2011301	行政运行	802.00
2011303	机关服务	30.00
20126	档案事务	42.00
2012601	行政运行	42.00
20128	民主党派及工商联事务	12.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	718.00
2012901	行政运行	718.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	967.00
2013101	行政运行	834.00
2013105	专项业务	133.00
20132	组织事务	1547.00
2013201	行政运行	422.00
2013202	一般行政管理事务	170.00

2020 年陆丰市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
2013299	其他组织事务支出	955.00
20133	宣传事务	533.00
2013301	行政运行	343.00
2013399	其他宣传事务支出	190.00
20134	统战事务	383.00
2013401	行政运行	383.00
20136	其他共产党事务支出	462.00
2013601	行政运行	462.00
20138	市场监督管理事务	5378.00
2013801	行政运行	4058.00
2013804	市场主体管理	200.00
2013805	市场秩序执法	150.00
2013815	食品安全监管	670.00
2013899	其他市场监督管理事务	300.00
20199	其他一般公共服务支出	2728.00
2019999	其他一般公共服务支出	2728.00
204	四、公共安全支出	39466.00
20401	武装警察部队	432.00
20402	公安	34850.00
20404	检察	276.00
20405	法院	695.00
20406	司法	1450.00
20499	其他公共安全支出	1763.00

2020 年陆丰市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
205	五、教育支出	214149.00
20501	教育管理事务	2387.00
2050101	行政运行	2357
2050199	其他教育管理事务支出	30.00
20502	普通教育	197478.00
2050201	学前教育	2,147.00
2050202	小学教育	80,502.00
2050203	初中教育	62,971.00
2050204	高中教育	21,668.00
2050299	其他普通教育支出	30190.00
20503	职业教育	5371.00
2050302	中等职业教育	4860.00
2050303	技校教育	511.00
20505	广播电视教育	160.00
2050501	广播电视学校	160.00
20507	特殊教育	1079.00
2050701	特殊学校教育	279.00
2050799	其他特殊教育支出	800.00
20508	进修及培训	239.00
2050802	干部教育	239.00
20509	教育费附加安排的支出	2605.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2605.00
20599	其他教育支出	4830.00

2020 年陆丰市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
2059999	其他教育支出	4830.00
206	六、科学技术支出	695.00
20601	科学技术管理事务	100.00
2060101	行政运行	100.00
20607	科学技术普及	45.00
2060702	科普活动	45.00
20699	其他科学技术支出	550.00
2069999	其他科学技术支出	550.00
207	七、文化旅游体育与传媒支出	15138.00
20701	文化和旅游	8208.00
2070101	行政运行	2636.00
2070102	一般行政管理事务	30.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	5527.00
20702	文物	238.00
2070201	行政运行	71.00
2070204	文物保护	96.00
2070205	博物馆	71.00
20703	体育	500.00
2070307	体育场馆	400.00
2070308	群众体育	100.00
20706	新闻出版电影	269.00
2070601	行政运行	210.00

2020 年陆丰市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
2070699	其他新闻出版电影支出	59.00
20708	广播电视	817.00
2070801	行政运行	801.00
2070899	其他广播电视支出	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5106.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5106.00
208	八、社会保障和就业支出	114137
20801	人力资源和社会保障管理事务	2165.00
2080101	行政运行	1,060.00
2080102	一般行政管理事务	332.00
2080106	就业管理事务	285.00
2080109	社会保险经办机构	488.00
20802	民政管理事务	2003.00
2080201	行政运行	367.00
2080202	一般行政管理事务	372.00
2080208	基层政权建设和社区治理	51.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,213.00
20805	行政事业单位养老支出	22353.00
2080501	行政单位离退休	5,023.00
2080502	事业单位离退休	8,492.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.00
20807	就业补助	60.00

2020 年陆丰市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	60.00
20808	抚恤	9391.00
2080801	死亡抚恤	2,000.00
2080802	伤残抚恤	14.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,339.00
2080805	义务兵优待	860.00
2080899	其他优抚支出	5178.00
20809	退役安置	929.00
2080901	退役士兵安置	800.00
2080999	其他退役安置支出	129.00
20810	社会福利	3128.00
2081001	儿童福利	472.00
2081002	老年福利	960.00
2081004	殡葬	1,179.00
2081005	社会福利事业单位	440.00
2081099	其他社会福利支出	77.00
20811	残疾人事业	6497.00
2081101	行政运行	148.00
2081104	残疾人康复	37.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,875.00
2081199	其他残疾人事业支出	437.00
20819	最低生活保障	5558.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,658.00

2020 年陆丰市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	2,900.00
20820	临时救助	229.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	229.00
20821	特困人员救助供养	22686.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,860.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17,826.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35390.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34,390.00
20828	退役军人管理事务	231.00
2082801	行政运行	214.00
2082850	事业运行	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00
20899	其他社会保障和就业支出	3517.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3517.00
210	九、卫生健康支出	160101.00
21001	卫生健康管理事务	7420.00
2100101	行政运行	829.00
2100102	一般行政管理事务	132.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6459.00
21002	公立医院	3465.00
2100201	综合医院	828.00
2100202	中医(民族)医院	677.00

2020 年陆丰市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
2100205	精神病医院	1960.00
21003	基层医疗卫生机构	18371.00
2100302	乡镇卫生院	10,721.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,650.00
21004	公共卫生	22432.00
2100401	疾病预防控制机构	1,462.00
2100402	卫生监督机构	217.00
2100403	妇幼保健机构	883.00
2100407	其他专业公共卫生机构	211.00
2100408	基本公共卫生服务	10,212.00
2100409	重大公共卫生服务	347.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,500.00
2100499	其他公共卫生支出	5,600.00
21007	计划生育事务	821.00
2100717	计划生育服务	647.00
2100799	其他计划生育事务支出	174.00
21011	行政事业单位医疗	8255.00
2101101	行政单位医疗	1,994.00
2101102	事业单位医疗	6,178.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68691.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	68691.00
21013	医疗救助	20111.00

2020 年陆丰市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
2101301	城乡医疗救助	5,850.00
2101302	疾病应急救助	309.00
2101399	其他医疗救助支出	13,952.00
21014	优抚对象医疗	229.00
2101401	优抚对象医疗补助	229.00
21015	医疗保障管理事务	1961.00
2101501	行政运行	198.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1763.00
21099	其他卫生健康支出	8345.00
2109901	其他卫生健康支出	8345.00
211	十、节能环保支出	6827.00
21101	环境保护管理事务	529.00
2110101	行政运行	529.00
21103	污染防治	4288.00
2110302	水体	2242.00
2110399	其他污染防治支出	2046.00
21199	其他节能环保支出	2010.00
2119901	其他节能环保支出	2010.00
212	十一、城乡社区支出	32733
21201	城乡社区管理事务	4853.00
2120101	行政运行	4853.00
21203	城乡社区公共设施	10490.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,490.00

2020 年陆丰市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
21205	城乡社区环境卫生	17,390.00
2120501	城乡社区环境卫生	17390.00
213	十二、农林水支出	137162.00
21301	农业农村	48793.00
2130101	行政运行	1554.00
2130104	事业运行	1107.00
2130108	病虫害控制	50.00
2130109	农产品质量安全	10.00
2130122	农业生产发展	1,800.00
2130123	农村合作经济	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2862
2130142	农村道路建设	3500
2130153	农田建设	652.00
2130199	其他农业农村支出	37,158.00
21302	林业和草原	8681.00
2130201	行政运行	592.00
2130205	森林资源培育	4778.00
2130207	森林资源管理	384.00
2130210	自然保护区等管理	200.00
2130212	湿地保护	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00
2130299	其他林业和草原支出	2577.00
21303	水利	22555.00

2020 年陆丰市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
2130301	行政运行	1180.00
2130305	水利工程建设	16,919.00
2130306	水利工程运行与维护	1,380.00
2130308	水利前期工作	600.00
2130309	水利执法监督	60.00
2130314	防汛	218.00
2130316	农村水利	1348.00
2130399	其他水利支出	850.00
21305	扶贫	24703.00
2130501	行政运行	72.00
2130504	农村基础设施建设	19500.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.00
2130599	其他扶贫支出	5081.00
21307	农村综合改革	22065.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	11265.00
2130799	其他农村综合改革支出	10800.00
21308	普惠金融发展支出	356.00
2130803	农业保险保费补贴	356.00
21399	其他农林水支出	10009.00
2139999	其他农林水支出	10009.00
214	十三、交通运输支出	37146.00
21401	公路水路运输	21308.00
2140101	行政运行	3727.00

2020 年陆丰市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
2140104	公路建设	17,178.00
2140105	公路养护	403.00
21402	铁路运输	3000.00
2140205	铁路还贷专项	3000.00
21406	车辆购置税支出	4448.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4448.00
21499	其他交通运输支出	8390.00
2149999	其他交通运输支出	8390.00
215	十四、资源勘探工业信息等支出	482.00
21507	国有资产监管	262.00
2150701	行政运行	166.00
2150799	其他国有资产监管支出	96.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.00
216	十五、商业服务业等支出	747.00
21602	商业流通事务	535.00
2160201	行政运行	260.00
2160250	事业运行	155.00
2160299	其他商业流通事务支出	120.00
21699	其他商业服务业等支出	212.00
2169999	其他商业服务业等支出	212.00
217	十六、金融支出	190.00
21799	其他金融支出	190.00

2020 年陆丰市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
2179901	其他金融支出	190.00
220	十八、自然资源海洋气象等支出	6308.00
22001	自然资源事务	4647.00
2200101	行政运行	4647.00
22005	气象事务	264.00
2200504	气象事业机构	139.00
2200510	气象装备保障维护	30.00
2200599	其他气象事务支出	95.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1397.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1397.00
221	十九、住房保障支出	17004.00
22101	保障性安居工程支出	5088.00
2210103	棚户区改造	740.00
2210105	农村危房改造	2,800.00
2210106	公共租赁住房	1,178.00
2210107	保障性住房租金补贴	150.00
2210199	其他保障性安居工程支出	220.00
22102	住房改革支出	10738.00
2210201	住房公积金	10738.00
22103	城乡社区住宅	1178.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1178.00
222	二十、粮油物资储备支出	5900.00
22201	粮油事务	5272.00

2020 年陆丰市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
2220115	粮食风险基金	5164.00
2220199	其他粮油事务支出	108.00
22204	粮油储备	628.00
2220403	储备粮（油）库建设	628.00
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2707.00
22401	应急管理事务	697.00
2240101	行政运行	637.00
2240199	其他应急管理支出	60.00
22402	消防事务	1118.00
2240201	行政运行	1052.00
2240299	其他消防事务支出	66.00
22405	地震事务	85.00
2240501	行政运行	85.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	807.00
232	二十三、债务付息支出	1700.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1700.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1700.00
229	二十五、其他支出	39473.00
22999	其他支出	39473.00
2299901	其他支出	39473.00

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 年陆丰市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 4.83 亿元，比上年减少 0.34 亿元，下降 6.52%。主要原因：缩减安排人员及公用经费等基本支出、其他公共服务支出等。

2. 2020 年公共安全支出预算 3.95 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 3.84%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、增加看守所、拘留所犯人给养、国防动员事业费等项目支出。

3. 教育支出 21.41 亿元，比上年增加 3.10 亿元，增长 16.98%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、教育现代化建设配套支出、教育费附加支出、党校改建工程支出、存量资金再安排教育改薄工程结算资金支出等。

4 科学技术支出 0.07 亿元，比上年增加 0.0029 亿元，增长 4.35%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、扶持企业产业研发支出等。

5. 文化体育与传媒支出 1.51 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 7.91%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、镇级创文综合治理补助支出、镇级创文综合治理专项（环境保洁）支出、综合性文化建设和创文创卫支出等。

6. 社会保障和就业支出 11.41 亿元，比上年增加 1.09

亿元，增长 10.59%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、离退休人员工资支出、预安排补缴以前年度在职人员职业年金准备金等。

7. 医疗卫生支出 16.01 亿元，比上年增加 3.3 亿元，增长 25.97%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、新型冠状病毒疫情防控经费、基层医疗服务能力建设项目、全额供给乡镇卫生院人员工资性支出等。

8. 节能环保支出 0.68 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 25.52%。主要原因：安排人员及公用经费等基本支出、污水处理厂处理费、五城联创等环境整治经费等。

9. 城乡社区管理支出 3.27 亿元，比上年减少 0.56 亿元，下降 14.58%。主要原因：缩减安排人员及公用经费等基本支出、减少上年已支付市政工程建设资金等。

10. 农林水支出 13.72 亿元，比上年增加 6.2 亿元，增长 82.55%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、增加存量资金再安排支出等。

11. 交通运输支出 3.71 亿元，比上年减少 0.48 亿元，下降 11.36%。主要原因：缩减安排人员及公用经费等基本支出等。

12. 自然资源海洋气象等支出 0.63 亿元，比上年增加 0.099 亿元，增长 18.59%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、安排国土海洋等公共支出、存量资金再安排支出等。

13. 住房保障支出 1.70 亿元，比上年增加 0.43 亿元，

增长 34.37%。主要原因：增加安排住房公积金基本支出、增加安排危房改造支出等。

14. 粮油储备管理事务 0.59 亿元，比上年减少 0.04 亿元，下降 6.50%。主要原因：粮食系统机构改革后并入发改部门减少人员经费支出。

15. 灾害防治及应急管理 0.27 亿元，比上年增加 0.094 亿元，增长 53.20%。主要原因：增加安排人员及公用经费等基本支出、消防项目支出等。

16. 其他支出 3.95 亿元，比上年减少 0.11 亿元，下降 2.70%。主要原因：减少存量资金再安排支出。

17. 债务付息及发行费支出 0.17 亿元。比上年增加 0.06 亿元，增长 47.83%。按地方新增一般债券资金 52926 万元，按约定利率计算，应付利息 1600 万元，预安排 2020 年债券发行费用 100 万元。增长主要原因：2020 年新增债券较 2019 年有增长，2020 年债券期限大多数为十年期以上的债券付息，时间为半年一次。

表 4

2020 年陆丰市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	253344.00
501	机关工资福利支出	227580.00
50101	工资奖金津补贴	152755.00
50102	社会保障缴费	41453.00
50103	住房公积金	10890.00
50199	其他工资福利支出	22482.00
502	机关商品和服务支出	13157.00
50201	办公经费	5078.00
50202	会议费	233.00
50203	培训费	35.00
50204	专用材料购置费	91.00
50205	委托业务费	8.00
50206	公务接待费	604.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	570.00
50209	维修（护）费	106.00
50299	其他商品和服务支出	6432.00
503	机关资本性支出（一）	124.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	20.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020 年陆丰市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	104.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年陆丰市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	11340.00
50901	社会福利和救助	2.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	10514.00
50999	其他对个人和家庭补助	824.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年陆丰市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	1143.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	1143.00

备注：

表 5

2020 年陆丰市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1174.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	570.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	570.00
（三）公务接待费	604.00

备注：

关于 2020 年陆丰市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.12 亿元，比上年增加 0.00 亿元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 0.00 亿元，比上年增加 0.00 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.06 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.06 亿元），比上年增加 0.00 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0.06 亿元，比上年增加 0.00 亿元，原因是较上年持平，无增减变化。

2020 年陆丰市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	陆丰市	陆丰市	陆丰市	陆丰市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年陆丰市 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	陆丰市	陆丰市	陆丰市	陆丰市
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年陆丰市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	312576.00
一、市（县、区）本级收入	153520.00
国有土地使用权出让收入	144323.00
国有土地收益基金收入	400.00
农业土地开发资金收入	287.00
城市基础设施配套费收入	6000.00
污水处理费收入	1600.00
彩票公益金收入	910.00
二、转移性收入	159056.00
专项债券转贷收入	106800.00
基金补助收入	26233.00
上年结转收入	26023.00
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

2020 年陆丰市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	192576.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	25.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
（二）社会保障和就业支出	1188.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	988.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	988.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00
其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00
（三）城乡社区支出	72344.00
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	69344.00
其他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	69344.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
其他城市基础设施配套费安排支出	2000.00
污水处理费安排的支出	1000.00
其他污水处理费安排的支出	1000.00
（四）其他支出	109219.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	107281.00
其他政府性基金安排的支出	107281.00

2020 年陆丰市 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
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1938.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出	1938.00
（五）债务付息支出	9800.00
地方政府专项债务付息支出	9800.00
其他政府性基金债务付息支出	9800.00
二、转移性支出	120000.00
（一）转移性支出	120000.00
调出资金	90000.00
政府性基金预算调出资金	90000.00
年终结余	30000.00
政府性基金年终结余	30000.00
总支出	312576.00

备注：

2020 年陆丰市本级 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	192576.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
208	社会保障和就业支出	1188.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	988.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	988.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00
212	城乡社区支出	72344.00
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	69344.00
2120899	其他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	69344.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	2000.00
21214	污水处理费安排的支出	1000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1000.00
229	其他支出	109219.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	107281.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	107281.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1938.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出	1938.00

2020年陆丰市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
232	债务付息支出	9800.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9800.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	9800.00

备注：

2020 年陆丰市 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	陆丰市	陆丰市	陆丰市	陆丰市
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年陆丰市 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	陆丰市	陆丰市	陆丰市	陆丰市
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年陆丰市 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	500.00
1030601	（一）利润收入	500.00
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
	本年收入合计	500.00
	上年结转	463.00
	收入总计	963.00

备注：

2020 年陆丰市 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	963.00
	一、本年支出合计	963.00
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	963.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年陆丰市 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	611.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	611.00
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	352.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	352.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：

2020 年陆丰市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	963.00
	一、本年支出合计	963.00
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	963.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	611.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	611.00
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 年陆丰市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	352.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	352.00

备注：

表 14

2020 年陆丰市 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：

2020 年陆丰市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
陆丰市社会保险基金收入合计	6.76
其中：保险费收入	3.07
财政补贴收入	3.64
利息收入	0.05
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年陆丰市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3.92
其中：保险费收入	0.24
财政补贴收入	3.64
利息收入	0.04
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、其他社会保险基金收入	2.84
其中：保险费收入	2.83
其他收入	0.01

备注：

2020 年陆丰市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	6.71
其中：社会保险待遇支出	6.71
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 年陆丰市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	3.68
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	3.68
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.03
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年陆丰市本级 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	3.03

备注：

2020 年陆丰市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	0.05
累计结余	3.94
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	0.24
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.19
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	-0.19
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.75

备注：

陆丰市 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	4.61
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	5.14
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.80
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.80
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.24
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	4.50

备注：

陆丰市 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	14.94
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	22.40
三、2019 年地方政府专项债券发行额	8.64
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	21.66

备注：

陆丰市 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	$A=B+D$	9.68	9.68
（一）一般债券	B	1.04	1.04
其中：再融资债券	C	0.24	0.24
（二）专项债券	D	8.64	8.64
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.24	0.24
（一）一般债券	G	0.24	0.24
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.66	0.66
（一）一般债券	J	0.12	0.12
（二）专项债券	K	0.54	0.54
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.16	0.16
（一）一般债券	M	0.16	0.16
其中：再融资		0.16	0.16
财政预算安排	N	0.00	0.00
（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	$Q=R+S$	1.25	1.25
（一）一般债券	R	0.18	0.18
（二）专项债券	S	1.07	1.07

备注：

陆丰市 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	4.36	0.16	0.80	0.16	1.06	2.18	一般公共预算
	新增债券	3.09	0.16	0.53	0.16	0.53	1.71	
	置换债券	0.85	0.00	0.18	0.00	0.44	0.23	
	再融资债券	0.42	0.00	0.09	0.00	0.09	0.24	
专项债券	合计	21.64	0.00	0.10	2.58	7.60	11.36	政府性基金预算
	新增债券	21.64	0.00	0.10	2.58	7.60	11.36	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：

陆丰市 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
陆丰市	27.54	5.14	22.40	26.16	4.50	21.66

备注：

2019 年陆丰市 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
陆丰市	9.68	1.04	8.64	5.47	3.17	0.00

备注：

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	9.68	100.00%
一、基础设施建设	5.38	55.58%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	1.28	13.22%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	4.10	42.36%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	3.17	32.75%
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	1.13	11.67%
1. 教育	0.06	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.17	1.76%
4. 医疗卫生	0.90	9.30%
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

备注：

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00

备注：

陆丰市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	27.54	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	5.14	0.00
专项债务限额	C	0.00	22.40	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	12.08	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1.40	0.00
专项债务限额	F	0.00	10.68	0.00

备注：

2020 年陆丰市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	12.08	1.40	10.68
1. 国道 324 线博美穿镇段市政配套工程项目	0.10	0.10	0.00
2. 国道 G324 线博美穿城段路面改造工程项目	0.10	0.10	0.00
3. 碣石镇主干道升级改造工程项目	0.20	0.20	0.00
4. 省道 510 线陆丰市河西至西南段改建工程项目	0.60	0.60	0.00
5. 国道 G324 线陆丰市陂洋至内湖段路面改造工程项目	0.40	0.40	0.00
6. 陆丰市陆城自来水厂项目	0.80	0.00	0.80
7. 陆丰市城区供水水源工程项目	2.22	0.00	2.22
8. 陆丰市碣石人民医院升级建设项目	0.56	0.00	0.56
9. 陆丰市职业技术学校一期新建项目	0.36	0.00	0.36
10. 陆丰市人民医院外科综合楼建设项目	0.83	0.00	0.83
11. 陆丰市运河南、北路市政工程项目	1.00	0.00	1.00
12. 陆丰市龙山中学新校区	1.01	0.00	1.01
13. 陆丰市甲子自来水厂扩建及管网配套工程项目	0.30	0.00	0.30
14. 陆丰市疾病预防控制中心新建项目	0.80	0.00	0.80
15. 陆丰市第二职业技术学校学生宿舍楼实训大楼建设项目	0.20	0.00	0.20
16. 陆丰市颐养园	0.30	0.00	0.30
17. 陆丰市中医医院医疗工程建设项目	0.30	0.00	0.30

2020 年陆丰市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
18. 陆丰东海经济开发区产业园区基础设施配套项目	0.40	0.00	0.40
19. 陆丰市碣石海洋工程基地护岸项目	0.40	0.00	0.40
20. 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程	0.40	0.00	0.40
21. 陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程	0.80	0.00	0.80

备注：

关于 2020 年陆丰市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今年省下达我市提前批新增政府性债券资金 120800 万元，其中，一般债券 14000 万元、专项债券 106800 万元。一般债券（含特殊转移支付一般债券）优先安排异地搬迁扶贫、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴、重大疫情防控救治体系建设等重大战略。专项债券用于有一定收益的公益性建设项目，确保融资规模与项目收益相平衡，项目合格合规，满足专项债券发行管理和风险防控要求。

二、分配方案我市共安排 21 个重点项目，项目安排情况如下：（1）国道 324 线博美穿镇段市政配套工程 1000 万元（一般债券），（2）国道 G324 线博美穿城段路面改造工程 1000 万元（一般债券），（3）碣石镇主干道升级改造工程 2000 万元（一般债券），（4）省道 510 线陆丰市河西至西南段改建工程 6000 万元（一般债券），（5）国道 G324 线陆丰市陂洋至内湖段路面改造工程 4000 万元（一般债券），（6）陆丰市陆城自来水厂 8000 万元（专项债券），（7）陆丰市城区供水水源工程 22200 万元（专项债券），（8）陆丰市碣石人民医院升级建设项目 5600 万元（专项债券），（9）陆丰市职业技术学校一期新建项目 3600 万元（专项债券），（10）陆丰市人民医院外科综合楼建设项目 8300 万元（专项债券），（11）陆丰市运河南、北路市政工程 10000 万（专项债券），（12）陆丰市龙山中学新校区 10100 万元（专项债券），（13）陆丰市甲子自来水厂扩建及管网配

套工程 3000 万元（专项债券），（14）陆丰市疾病预防控制中心新建项目 8000 万元（专项债券），（15）陆丰市第二职业技术学校学生宿舍楼实训大楼建设项目 2000 万元（专项债券），（16）陆丰市颐养园 3000 万元（专项债券），（17）陆丰市中医医院医疗工程建设项目 3000 万元（专项债券），（18）陆丰东海经济开发区产业园区基础设施配套项目 4000 万元（专项债券），（19）陆丰市碣石海洋工程基地护岸项目 4000 万元（专项债券），（20）陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 4000 万元（专项债券），（21）陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程 8000 万元（专项债券）。

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 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。其中:

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00, 增长 0.00%。主要原因是对下级无税收返还和转移支付预算。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00, 增长 0.00%。主要原因是对下级无税收返还和转移支付预算。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00, 增长 0.00%。
主要原因是对下级无税收返还和转移支付预算。

（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 27.54 亿元, 其中: 一般债务限额 5.14 亿元, 专项债务限额 22.40 亿元; 2019 年债务余额执行数 26.16 亿元, 其中: 一般债务余额执行数 4.5 亿元, 专项债务余额执行数 21.66 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2019 年转贷地方政府债券

9.68 亿元。其中：一般债券 1.04 亿元，专项债券 8.64 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.16 亿元，其中：一般债券还本 0.16 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.25 亿元，其中：一般债券利息 0.18 亿元，专项债券利息 1.07 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

2020 年我市尚未开展重大政策和重点项目等绩效目标，根据汕尾市关于重点绩效目标全覆盖 3 年期的指示要求，2021 年我市将进行全市绩效目标全覆盖的工作任务。