

2020 年佛冈县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

县十五届人大七次会议文件（3）

关于佛冈县 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 29 日在佛冈县第十五届
人民代表大会第七次会议上

佛冈县财政局局长 梁浩锋

各位代表：

受县政府委托，由我向大会报告佛冈县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

一、2019 年预算执行情况

（一）全县预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。2019 年全县一般公共预算总收入 422,880 万元(决算预计数，下同)，增长 14.33%。其中：一般公共预算本级收入 99,597 万元，完成预算的 100.09%，增长 4.48%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入 173,147 万元，增长 0.19%；调入预算稳定调节基金 6,275 万元；调入资金 71,352 万元；债券转贷收入 8,206 万元；上年结转结余收入 64,303 万元。

一般公共预算总支出 380,601 万元，增长 24.55%。其中：

一般公共预算支出 358,316 万元，完成调整预算的 107.35%，增长 22.15%；上解支出 8,232 万元；债务还本支出 1,208 万元；安排预算稳定调节基金 12,845 万元。

收支相抵后，结转下年支出 42,279 万元。其中：省市专款 40,356 万元，县级 1,923 万元。

2. 政府性基金预算执行情况。2019 年全县政府性基金预算总收入 150,027 万元，增长 39.63%。其中：政府性基金预算本级收入 99,771 万元，完成调整预算的 102.26%，增长 89.61%；上级补助收入 5,142 万元；专项债券转贷收入 31,700 万元；上年结转结余收入 13,414 万元。

政府性基金预算总支出 144,421 万元，增长 53.58%。其中：政府性基金预算支出 73,069 万元，完成调整预算的 102.23%，增长 14.23%；调出资金 71,352 万元，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，结转下年支出 5,606 万元。其中：上级专项 2,933 万元，县级 2,673 万元。

3. 社会保障基金预算执行情况。2019 年全县社会保险基金总收入 76,383 万元，完成调整预算的 108.78%，增长 12.91%（可比口径增长 127.03%）。其中，保险费收入 56,557 万元，完成调整预算的 112.92%，增长 7.18%（可比口径增长 161.19%）。

社会保险基金总支出 84,361 万元，完成调整预算 120.41%，增长 93.68%（可比口径增长 291.58%）。其中，待遇支出 70,156 万元，完成调整预算 100.37%，增长 65.7%

（可比口径增长 225.64%）。

收支相抵后，社会保险基金当期超支 7,978 万元。年末累计结余 17,358 万元。

4. 国有资本经营预算执行情况。2019 年全县国有资本经营预算总收入 336 万元，下降 61.6%。其中：国有资本经营预算本级收入 321 万元，完成调整预算的 100.63%，下降 53%（主要原因是 2018 年清缴县德城公司应缴收入 304 万元，2019 年没有）；上年结余收入 15 万元。

国有资本经营预算总支出 304 万元，下降 64.65%。其中国有资本经营预算支出 304 万元，完成调整预算的 100%，下降 33.91%。

收支相抵后，结转下年支出 32 万元。

5. 地方政府债务情况。2019 年全县地方政府债务限额为 104,760 万元，比上年新增 38,700 万元。其中，一般债务 25,500 万元，专项债务 79,260 万元。全县地方政府债务年末余额为 98,820 万元，比上年增加 38,397 万元。其中：一般债务为 19,560 万元，专项债务为 79,260 万元。政府债务余额控制在债务限额以内，符合地方政府债务限额要求。

全县偿还政府债务本金 1,509 万元（全部为一般债务本金）。政府债务利息支出 2,731 万元，其中一般债务利息支出 441 万元、专项债务利息支出 2,290 万元。

（二）2019 年工作情况

2019 年，全县财政工作认真落实县委的决策部署，充分发挥财政职能作用，以“抓收支、惠民生、推改革、强监督”

为目标，努力完成各项财政工作任务。

1. 培植财源，增收节支。一是努力培植财源，加强税收和非税收入征管，应收尽收。2019 年全县财政“四本预算”总收入达 64.96 亿元，为全县经济发展提供财力基础。二是积极争取上级对我县的支持，获得各项转移支付资金 165,971 万元，比上年增加 158 万元，其中财力性转移支付资金达 54,910 万元，比上年增加 5,524 万元，有效缓解了预算收支平衡压力。三是努力争取债券资金助力我县经济社会发展，全年共获得地方政府债券转贷资金 39,906 万元，比上年增加 2,310 万元，有力保障了地方基础设施建设。四是积极盘活财政存量资金，全年共盘活 80,040 万元资金统筹用于保工资保运转保民生保重点等各项社会事业发展事宜，切实提高财政资金使用效益。五是探索加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度，全年共调入资金 71,352 万元，实现财政资金的合理配置，增强财政统筹能力，进一步提高对经济社会发展的保障能力。六是响应中央号召过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费只减不增，把有限的资金集中用于保重点、补短板、强弱项。

2. 强化保障，惠及民生。一是落实支农惠农政策。重点保障脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护等资金。全年共拨付各类支农专项资金 120,416 万元，规范兑现各镇招商引资奖励 6,248 万元。二是支持教育优先发展。全县教育支出 73,374 万元，同比增长 15.50%，促进各阶段教育均衡、综合发展。三是提升公共卫生与健康事业发展水平。足额落实城乡居民

医疗和养老保险资金，县级财政补助居民医保标准提高到每人每年 530 元，养老待遇标准提高到每人每月 170 元。四是完善社会保障制度。为符合享受城乡居民最低生活保障对象发放低保金 2,283 万元；特困人员供养救助资金 4,054 万元；重点优抚对象抚恤补助 957 万元；残疾人“两项”补贴 1,737 万元；就业创业专项资金 520 万元。五是繁荣发展文化体育事业。落实省政府关于人均公共文化财政支出的目标任务，全年全县文化体育事业费支出 8,183 万元。六是发挥住房公积金资金效益。做好公积金归集扩面、贷款发放和规范化管理工作，最大限度发挥住房公积金的效益。七是支持公共安全建设。加大扫黑除恶专项斗争、扫黄打非等支持力度；支持公共安全视频监控建设；落实粮食安全的经费保障；支持农产品监督抽检、食品安全等专项工作的开展。

3. 突出重点，深化改革。一是落实减税降费政策。切实减轻企业负担，增强市场主体活力。根据税务部门预测，全面落实减税降费政策，全年本级财政收入减少约 0.7 亿元。二是深化预算管理改革。明晰预算管理权责，科学编制预算，优化预算执行流程，强化预算监督。规范政府非税收入支出管理。三是深化国库集中支付制度改革。通过拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，国库支付制度和程序更加完善，全年办理资金拨付 42,102 笔，拨付资金约 58 亿元。四是深入开展养老保险制度改革。全面铺开全县机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作。全年共发放退休人员退休费 19,065 万元。五是推进农村金融

服务改革创新。通过全面推广“政银保”贷款模式，成功放贷农业贷款 35 笔 5,060 万元、小微企业贷款 15 笔 1,235 万元。六是推进政府购买服务改革。进一步完善政府购买服务目录，规范购买服务程序，促进政府购买服务工作和监管水平的提升。

4. 完善制度,强化监督。一是逐步消化存量债务，严控新增。在风险可控范围内举借新债谋求发展，建立政府新债控制机制，逐步化解存量债务。二是加强内控工作。规范资金收付业务流程，提高资金运行安全性和透明度，建立健全资金安全管理内控机制。三是加强财政监督工作。继续推进财政“大监督”，有序开展重点企业税源调查和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、小金库清理等工作。四是加强财政投资审核监督和政府采购监督力度。全县全年受理各单位报审核项目共 607 项，送审总金额 164,574 万元，审定总金额 157,225 万元，核减金额 7,349 万元，核减率为 4.47%；全县政府采购预算资金 16,589 万元，实际采购资金 16,441 万元，节约资金 148 万元。五是积极履行公房管理职责。联合相关职能部门开展对全县行政事业单位以及有关国有企业的经营性资产和闲置资产进行调查摸底，做好全县公房管理和房改办工作。六是严格执行县人大及其常委会的各项决议决定和审议意见，自觉接受监督；重视做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，确保件件有落实、事事有回应。抓好巡察、审计等发现问题的整改落实，严格依法理财，切实提高财政管理效能。

2019 年，财政工作在县委的坚强领导下，取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。主要是财政新的增长点不多，税收来源主要依赖几大支柱企业，财政收入稳定增长的基础还不稳固；民生工程、脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大，部分上级专款使用进度偏慢，财政支出压力较大，收支矛盾比较突出等。我们将高度重视这些问题，积极履职尽责，努力加以解决。

二、2020 年预算草案

展望 2020 年，我县将面临不少减收增支的压力。收入方面，国内外环境和经济发展存在的不稳定因素较多，减税降费政策和新冠肺炎疫情将产生较大的减收影响；支出方面，实施积极的财政政策，贯彻新发展理念，做好疫情防控和企业复工复产，打好三大攻坚战，推动高质量发展，加快创新驱动，破解城乡二元结构，推动乡村振兴发展，支持生态文明建设，全面建成小康社会等，都需要进一步加大财政投入。预计 2020 年我县财政收支矛盾依然突出，必须牢固树立过“紧日子”的思想，科学合理编制预算，确保预算平衡和财政可持续。

（一）预算编制的指导思想和基本原则

编制 2020 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实上级和县委的决策部署，围绕全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展，全面做好

“六稳”工作，落实“六保”任务；实施积极财政政策大力提质增效，坚持“以收定支”原则，优化支出结构，按照过紧日子的要求，压减一般性支出，做好重点领域保障，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实的财政保障。

编制 2020 年预算的基本原则是：一是科学合理谋划，加强政策规划衔接；二是坚持统筹兼顾，保障重点领域和关键环节；三是健全财政政策决策机制，确保财政可承受可持续；四是逐步推行预算绩效管理，探索绩效结果应用；五是有效防控政府债务风险，避免财政运行风险；六是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

（二）预算草案

1. 一般公共预算。2020 年全县一般公共预算总收入 314,115 万元，增长 21.89%。其中：一般公共预算本级收入 104,486 万元（其中：税收收入 76,192 万元，非税收入占比 27.08%），增长 5%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入（预告知）140,510 万元，增长 92.42%；调入一般公共预算统筹资金 18,840 万元（其中：政府性基金预算调入 18,500 万元，国有资本经营预算调入 340 万元）；债券转贷收入 8,000 万元；上年结转结余收入 42,279 万元。

一般公共预算总支出安排 314,115 万元，增长 21.89%。其中：一般公共预算支出 305,639 万元，增长 21.36%；上解支出 8,028 万元；债务还本支出 448 万元。

2. 政府性基金预算。2020 年全县政府性基金预算总收入

201,103 万元，增长 189.35%。其中：政府性基金预算本级收入 64,750 万元，增长 15%；上级政府性基金补助收入（预告知）747 万元；债券转贷收入 130,000 万元；上年结转结余收入 5,606 万元。

按照收支平衡的原则，2020 年政府性基金预算相应安排总支出 201,103 万元，增长 189.35%。其中：政府性基金预算支出 182,603 万元，增长 362.26%；调出资金 18,500 万元，调入一般公共预算统筹。

3. 社会保险基金预算。2020 年全县社会保险基金预算总收入 44,016 万元，下降 42.37%。其中保险费收入 26,079 万元，下降 53.89%。

社会保险基金预算总支出 42,157 万元，下降 50.03%。其中待遇支出 30,405 万元，下降 56.66%。

收支相抵后，当期结余 1,859 万元，年末累计结余 19,217 万元。

4. 国有资本经营预算。2020 年全县国有资本经营预算总收入 461 万元，增长 53.67%。其中：国有资本经营预算本级收入 429 万元，增长 50.53%；上年结余收入 32 万元。

国有资本经营预算总支出 460 万元，增长 53.33%。其中：国有资本经营预算支出 120 万元，与上年持平；转移性支出 340 万元，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，结余 1 万元。

5. 地方政府债务。2020 年全县债务限额将在 2019 年政府债务限额 104,760 万元的基础上，加上市级年中下达的

2020 年新增债务限额予以核定，待市下达后再向县人大常委会报告。在预算执行过程中，上级明确我县的限额并发行转贷债券后，再依法编制预算调整方案提交县人大常委会审议。

2020 年我县安排支付地方政府债券本金 448 万元，支付债券利息 5,800 万元。

截止 2020 年 5 月，上级已提前下达我县 2020 年新增地方政府债券额度 138,000 万元（其中一般债券 8,000 万元，专项债券 130,000 万元）。

6. 部门预算草案。按照部门预算的编制原则和方法，结合我县实际情况编制了佛冈县 2020 年部门预算草案。纳入 2020 年部门预算编制的单位 166 个，非部门预算单位 15 个，共计安排资金 81,585 万元。

（三）2020 年财政工作主要措施

2020 年，我们将在县委的领导下，在县人大、县政协的监督支持下，围绕上述预算安排，依法聚财、科学理财，合规用财，全力做好疫情防控和企业复工复产，确保全年预算目标完成。

1. 强化收入征管，着力稳增长、提质量。一是加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管，应收尽收。充分挖掘税收增长潜力，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。二是全力保障疫情防控投入。积极筹措疫情防

控资金，及时落实相关财政扶持补助政策，全力支持企业复工复产和促进经济平稳增长。三是加强可持续财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，通过完善基础设施，优化企业服务、落实奖励政策等措施，支持、引导企业入驻工业园区，不断壮大经济总量。四是推动创新发展和产业升级。落实积极财政政策，着力提质增效，支持好国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设和加快融入粤港澳大湾区，主动对接上级政策，促进实体经济健康发展。

2. 优化支出结构，着力调结构、惠民生。一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，严格控制一般性支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出，集中财力支持民生改善。二是继续落实好社会保障政策。落实中央、省、市相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金。三是落实好社会公益事业保障政策。支持教育优先发展，促进卫健提质升级，推进生态文明建设。四是落实好财政支农政策。大力支持脱贫攻坚、乡村振兴战略，促进农村发展、农业增效、农民增收。

3. 创新管理措施，提高服务经济发展能力。一是强化财政科学化精细化管理。加强财政法制建设，细化预算编制，提高预算年初到位率。二是切实加强地方政府性债务管理和风险防范。积极申报债券资金，支持地方经济社会发展；完

善政府性债务管理，确保政府债务控制在债务限额内。三是狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出，严格控制一般性支出和“三公”经费，严格控制各种会议、庆典等活动和楼堂馆所建设，切实降低行政成本。

4. 完善管理机制，提升财政管理水平。一是继续深化预算管理制度改革。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。二是推进国库管理改革。做好国库集中支付电子化管理改革工作，逐步形成安全高效的电子化支付体系；强力推行公务卡结算制度，提高刷卡结算率。三是探索预算绩效管理。强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念，强化绩效目标管理，提高资金效益。四是优化资产资源整合。盘活各类政府性资产资源，确保国有资产保值增值。

5. 加强财政监管，发挥财政职能作用。一是完善财政资金常态化监管机制。重点加强扶贫涉农、医疗卫生、教科文体、生态环保等社会关注度高的专项资金检查。二是提升监督管理力度。进一步加强财务管理、政府采购、投资评审等专项监管，全方位提升监督管理力度。三是推进财政信息公开，完善预决算信息公开制度，提高预决算透明度。

各位代表，新的一年，我们将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，开拓进取、实干担当，圆满完成财政预算任务，为全县经济社会发展作出贡献。

县十五届人大七次会议秘书处

2020 年 5 月 27 日印

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年佛冈县 一般公共预算收入表

2. 2020 年佛冈县 一般公共预算支出表

3. 2020 年佛冈县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年佛冈县 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年佛冈县 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 年佛冈县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年佛冈县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年佛冈县 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 年佛冈县 政府性基金预算收入表

8. 2020 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年佛冈县 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 年佛冈县 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年佛冈县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年佛冈县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年佛冈县 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 年佛冈县 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年佛冈县 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年佛冈县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 佛冈县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 佛冈县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 佛冈县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 佛冈县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 佛冈县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年佛冈县） 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. 佛冈县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年佛冈县 提前下达新增债券额度分配情况表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

表 1

2020 年佛冈县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	314,115
一、本级一般公共预算收入	104,486
（一）税收收入	76,192
增值税	34,632
营业税	50
企业所得税	9,000
个人所得税	1,700
资源税	600
城市维护建设税	6,200
房产税	3,500
印花税	1,600
城镇土地使用税	2,340
土地增值税	5,600
车船税	1,000
耕地占用税	800
契税	9,000
环境保护税	170
（二）非税收入	28,294
专项收入	6,100
其中：教育费附加	3,630
地方教育附加	1,820
行政事业性收费收入	1,900
罚没收入	3,200
国有资源（资产）有偿使用收入	8,000
捐赠收入	600

表 1

2020 年佛冈县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	600
其他收入	7,894
二、转移性收入	167,350
（一）上级补助收入	140,510
返还性收入	12,318
一般性转移支付收入	114,486
专项转移支付收入	13,724
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	18,840
从政府性基金预算调入一般公共预算	18,500
从国有资本经营预算调入一般公共预算	340
（四）债券转贷收入	8,000
三、上年结转收入	42,279

备注：无。

表 2

2020 年佛冈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	32,097
二、外交支出	0
三、国防支出	288
四、公共安全支出	12,924
五、教育支出	65,281
六、科学技术支出	1,630
七、文化旅游体育与传媒支出	5,914
八、社会保障和就业支出	49,969
九、卫生健康支出	49,441
十、节能环保支出	3,133
十一、城乡社区支出	2,472
十二、农林水支出	52,596
十三、交通运输支出	3,448
十四、资源勘探工业信息等支出	531
十五、商业服务业等支出	0171
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1,882
十九、住房保障支出	9,030
二十、粮油物资储备支出	787
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,238
二十二、预备费	4,000
二十三、其他支出	8,007
二十四、转移性支出	8,028
二十五、债务还本支出	448

表 2

2020 年佛冈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	750
二十七、债务发行费用支出	50
支出总计	314,115

备注：无。

表 3

2020 年佛冈县 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	305, 639
201	一般公共服务支出	32, 097
20101	人大事务	861
2010101	行政运行	338
2010104	人大会议	99
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	22
2010108	代表工作	72
2010109	人大信访工作	3
2010150	事业运行	67
2010199	其他人大事务支出	255
20102	政协事务	478
2010201	行政运行	292
2010204	政协会议	116
2010205	委员视察	34
2010206	参政议政	36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13, 638
2010301	行政运行	9, 820
2010302	一般行政管理事务	203
2010308	信访事务	20
2010350	事业运行	1, 616
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 979
20104	发展与改革事务	302

表 3

2020 年佛冈县 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
2010401	行政运行	212
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	73
2010499	其他发展与改革事务支出	12
20105	统计信息事务	274
2010501	行政运行	233
2010507	专项普查活动	41
20106	财政事务	1,883
2010601	行政运行	601
2010604	预算改革业务	80
2010605	财政国库业务	125
2010606	财政监察	48
2010607	信息化建设	32
2010608	财政委托业务	300
2010650	事业运行	253
2010699	其他财政事务支出	444
20107	税收事务	645
2010799	其他税收事务支出	645
20108	审计事务	413
2010801	行政运行	303
2010804	审计业务	90
2010850	事业运行	20
20110	人力资源事务	393

表 3

2020 年佛冈县 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
2011001	行政运行	149
2011050	事业运行	207
2011099	其他人力资源事务支出	37
20111	纪检监察事务	1,359
2011101	行政运行	1,280
2011150	事业运行	78
2011199	其他纪检监察事务支出	1
20113	商贸事务	4,000
2011308	招商引资	4,000
20114	知识产权事务	27
2011409	知识产权宏观管理	27
20123	民族事务	5
2012304	民族工作专项	5
20126	档案事务	329
2012601	行政运行	1
2012604	档案馆	106
2012699	其他档案事务支出	222
20128	民主党派及工商联事务	82
2012801	行政运行	73
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9
20129	群众团体事务	471
2012901	行政运行	264
2012950	事业运行	41

表 3

2020 年佛冈县 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
2012999	其他群众团体事务支出	166
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	533
2013101	行政运行	497
2013105	专项业务	13
2013150	事业运行	23
20132	组织事务	3, 572
2013201	行政运行	786
2013250	事业运行	55
2013299	其他组织事务支出	2, 731
20133	宣传事务	358
2013301	行政运行	286
2013350	事业运行	72
20134	统战事务	127
2013401	行政运行	127
20137	网信事务	225
2013701	行政运行	79
2013704	信息安全事务	10
2013750	事业运行	78
2013799	其他网信事务支出	58
20138	市场监督管理事务	1, 928
2013801	行政运行	1, 550
2013802	一般行政管理事务	3
2013805	市场秩序执法	65

表 3

2020 年佛冈县 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
2013810	质量基础	5
2013850	事业运行	176
2013899	其他市场监督管理事务	129
20199	其他一般公共服务支出	194
2019999	其他一般公共服务支出	194
203	国防支出	288
204	公共安全支出	12,924
20401	武装警察	20
20402	公安	11,017
20404	检察	166
20403	法院	252
20406	司法	888
20408	强制隔离戒毒	114
20499	其他公共安全支出	467
205	教育支出	65,281
20501	教育管理事务	869
2050101	行政运行	267
2050199	其他教育管理事务支出	602
20502	普通教育	56,357
2050201	学前教育	2,267
2050202	小学教育	27,482
2050203	初中教育	15,007
2050204	高中教育	6,684

表 3

2020 年佛冈县 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
2050205	高等教育	31
2050299	其他普通教育支出	4,886
20503	职业教育	1,688
2050301	初等职业教育	1,586
2050302	中等职业教育	16
2050303	技校教育	32
2050399	其他职业教育支出	54
20507	特殊教育	195
2050701	特殊学校教育	195
20508	进修及培训	299
2050802	干部教育	299
20509	教育费附加安排的支出	3,261
2050901	农村中小学校舍建设	190
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,071
20599	其他教育支出	2,612
2059999	其他教育支出	2,612
206	科学技术支出	1,630
20601	科学技术管理事务	381
2060101	行政运行	381
20604	技术与研究开发	801
2060404	科技成果转化与扩散	50
2060499	其他科技研究与开发支出	751
20606	社会科学	8

表 3

2020 年佛冈县 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
2060699	其他社会科学支出	8
20607	科学技术普及	10
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出	430
2069901	科技奖励	130
2069999	其他科学技术支出	300
207	文化体育与传媒支出	5,914
20701	文化和旅游	4,295
2070101	行政运行	270
2070104	图书馆	163
2070109	群众文化	384
2070113	旅游宣传	10
2070199	其他文化支出	3,468
20702	文物	117
2070205	博物馆	34
2070299	其他文物支出	83
20703	体育	121
2070308	群众体育	121
20706	新闻出版电影	16
2070606	电影	16
20708	广播电视	444
2070804	广播	415
2070899	其他广播电视支出	29

表 3

2020 年佛冈县 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
20799	其他文化体育与传媒支出	921
2079999	其他文化体育与传媒支出	921
208	社会保障和就业	49, 969
20801	人力资源和社会保障管理事务	886
2080101	行政运行	782
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	45
20802	民政管理事务	903
2080201	行政运行	172
2080206	民间组织管理	2
2080207	行政区划和地名管理	12
2080299	其他民政管理事务支出	717
20805	行政事业单位离退休	14, 897
2080501	行政单位离退休	2, 248
2080502	事业单位离退休	1, 858
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 054
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6, 527
2080599	其他行政事业单位离退休支出	210
20807	就业补助	674
2080701	就业创业服务补贴	65
2080702	职业培训补贴	226
2080799	其他就业补助支出	383
20808	抚恤	2, 588

表 3

2020 年佛冈县 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
2080801	死亡抚恤	1, 508
2080802	伤残抚恤	5
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	457
2080804	优抚事业单位支出	14
2080805	义务兵优待	410
2080899	其他优抚支出	194
20809	退役安置	432
2080901	退役士兵安置	382
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7
2080904	退役士兵管理教育	8
2080905	军队转业干部安置	35
20810	社会福利	1, 180
2081001	儿童福利	110
2081004	殡葬	415
2081005	社会福利事业单位	655
20811	残疾人事业	3, 018
2081101	行政运行	111
2081104	残疾人康复	51
2081105	残疾人就业和扶贫	268
2081107	残疾人生活和护理补贴	2, 247
2081199	其他残疾人事业支出	341
20816	红十字事业	13
2081699	其他红十字事业支出	13

表 3

2020 年佛冈县 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	最低生活保障	6, 530
2081901	城市最低生活保障支出	265
2081902	农村最低生活保障金支出	6, 265
20820	临时救助	632
2082001	临时救助	515
2082002	流浪乞讨人员救助支出	117
20821	特困人员供养	2, 174
2082101	城市特困人员救助供养支出	1, 774
2082102	农村特困人员救助供养支出	400
20825	其他生活救助	57
2082502	其他农村生活救助	57
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	8, 171
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金 的补助	107
2082602	财政对城乡基本养老保险基金 的补助	8, 064
20828	退役军人管理事务	130
2082801	行政运行	93
2082850	事业运行	32
2082899	其他退役人管理事务支出	5
20899	其他社会保障就业支出	7, 684
2089901	其他社会保障和就业支出	7, 684
210	医疗卫生与计划生育支出	49, 441
21001	卫生健康管理事务	404
2100101	行政运行	285

表 3

2020 年佛冈县 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	119
21002	公立医院	3,199
2100201	综合医院	886
2100202	中医（民族）院	531
2100299	其他公立医院支出	1,782
21003	基层医疗卫生机构	10,149
2100302	乡镇卫生院	4,982
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,167
21004	公共卫生	4,017
2100401	疾病预防控制机构	639
2100402	卫生监督机构	124
2100403	妇幼保健机构	324
2100406	采供血机构	46
2100408	基本公共卫生服务	2,464
2100409	重大公共卫生专项	94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117
2100499	其他公共卫生支出	209
21006	中医药	4,551
2100601	中医（民族）药专项	4,551
21007	计划生育事务	2,161
2100716	计划生育机构	1,267
2100717	计划生育服务	234
2100799	其他计划生育事务支出	660

表 3

2020 年佛冈县 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
21011	行政事业单位医疗	4,779
2101101	行政单位医疗	1,323
2101102	事业单位医疗	2,627
2101103	公务员医疗	829
21012	财政对基本医疗保险基金补助	15,624
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,624
21013	医疗救助	3,601
2101301	城乡医疗救助	3,500
2101302	疾病应急救助	101
21014	优抚对象医疗	50
2101401	优抚对象医疗补助	50
21015	医疗保障管理事务	139
2101501	行政运行	86
2101504	信息化建设	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48
21016	老龄卫生健康事务	124
2101601	老龄卫生健康事务	124
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	643
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	643
211	节能环保支出	3,133
21101	环境保护管理事务	431
2110101	行政运行	219
2110104	生态环境保护宣传	5

表 3

2020 年佛冈县 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
2110199	其他环境保护管理事务支出	207
21103	污染防治	2, 397
2110302	水体	230
2110304	固体废弃与化学品	10
2110399	其他污染防治支出	2, 157
21104	自然生态保护	74
2110402	农村环境保护	74
21110	能源节约利用	76
2111001	能源节约利用	76
21111	污染减排	104
2111101	生态环境监测与信息	104
21113	循环经济	21
2111301	循环经济	21
21199	其他节能环保支出	30
2119999	其他节能环保支出	30
212	城乡社区支出	2, 472
21201	城乡社区管理事务	1, 122
2120101	行政运行	250
2120104	城管执法	710
2120106	工程建设管理	162
21202	城乡社区规划与管理	50
2120201	城乡社区规划与管理	50
21203	城乡社区公共设施	300

表 3

2020 年佛冈县 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	300
21205	城乡社区环境卫生	480
2120501	城乡社区环境卫生	480
21206	建设市场管理与监督	247
2120601	建设市场管理与监督	247
21299	其他城乡社区支出	273
2129901	其他城乡社区支出	273
213	农林水支出	52, 596
21301	农业	6, 599
2130101	行政运行	560
2130104	事业运行	503
2130106	科技转化与推广服务	482
2130108	病虫害控制	89
2130109	农产品质量安全	6
2130110	执法监管	3
2130112	行业业务管理	13
2130119	防灾救灾	42
2130122	农业生产发展	259
2130124	农村合作经济	60
2130126	农村社会事业	3
2130147	农村道路建设	2, 000
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23
2130153	农田建设	683

表 3

2020 年佛冈县 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
2130199	其他农业支出	1, 873
21302	林业和草原	4, 833
2130201	行政运行	536
2130204	事业机构	1, 239
2130205	森林资源培育	13
2130207	森林资源管理	75
2130209	森林生态效益补偿	1, 682
2130211	动植物保护	20
2130213	执法与监督	7
2130234	林业草原防灾减灾	68
2130299	其他林业和草原支出	1, 193
21303	水利	13, 813
2130301	行政运行	246
2130305	水利工程建设	6, 815
2130314	防汛	54
2130315	抗旱	20
2130316	农村水利	9
2130319	江河湖库水系综合整治	6, 107
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	59
2130334	水利建设移民支出	2
2130399	其他水利支出	501
21305	扶贫	21, 931
2130501	行政运行	104

表 3

2020 年佛冈县 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
2130504	农村基础设施建设	21, 493
2130599	其他扶贫支出	334
21307	农村综合改革	4, 368
2130701	对村级一事一议的补助	226
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4, 002
2130799	其他农村综合改革支出	140
21308	普惠金融发展支出	981
2130803	农业保险费补助	881
2130805	补充小额担保贷款基金	50
2130899	其他普惠金融发展支出	50
21399	其他农林水支出	71
2139999	其他农林水支出	71
214	交通运输支出	3, 448
21401	公路水路运输	2, 806
2140101	行政运行	1, 599
2140104	公路建设	786
2140106	公路养护	192
2140110	公路和运输安全	2
2140199	其他公路水路运输支出	227
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	356
2140401	对城市公交的补贴	255
2140403	对出租车的补贴	101
21406	车辆购置税支出	191

表 3

2020 年佛冈县 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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	191
21499	其他交通运输支出	95
2149999	其他交通运输支出	95
215	资源勘探信息等支出	531
21505	工业和信息产业监管	456
2150508	无线电监管	36
2150599	其他工业和信息产业监管	420
21507	国有资产监管	75
2150799	其他国有资产监管支出	75
216	商业服务业等支出	171
21602	商业流通事务	171
2160299	其他商业流通事务支出	171
220	自然海洋气象等支出	1,882
22001	自然资源事务	1,708
2200101	行政运行	752
2200106	自然资源利用与保护	20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97
2200150	事业运行	577
2200199	其他自然资源事务支出	262
22005	气象事务	174
2200501	行政运行	53
2200504	气象事业机构	63
2200508	气象预报预测	22

表 3

2020 年佛冈县 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
2200511	气象基础设施建设与维修	36
221	住房保障支出	9,030
22101	保障性安居工程支出	381
2210105	农村危房改造	254
2210107	保障性住房租金补贴	127
22102	住房改革支出	8,529
2210201	住房公积金	8,529
22103	城乡社区住宅	120
2210302	住房公积金公路	120
222	粮油物资储备支出	787
22201	粮油事务	787
2220115	粮食风险基金	725
2220199	其他粮油事务支出	62
224	灾害防治及应急管理支出	1,238
22401	应急管理事务	382
2240101	行政运行	226
2240104	灾害风险防治	35
2240106	安全监管	110
2240109	应急管理	11
22402	消防事务	489
2240201	行政运行	425
2240204	消防应急救援	41
2240299	其他消防事务支出	23

表 3

2020 年佛冈县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22406	自然灾害防治	329
2240601	地质灾害防治	259
2240699	其他自然灾害防治支出	70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38
2240701	中央自然灾害生活补助	25
2240702	地方自然灾害生活补助	13
227	预备费	4,000
229	其他支出	8,007
22902	年初预留	8,007
2290201	年初预留	8,007
232	债务付息支出	750
23203	地方政府一般债务付息支出	750
2320301	地方政府一般债务付息支出	750
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2020 年佛冈县 一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 3.21 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 4.7%。主要原因：主要原因是省市资金上年结转增加。

2. 2020 年公共安全支出预算 1.29 亿元，比上年减少 0.04 亿元，降低 2.64%。主要原因：2019 年补发公安部门值勤补助，今年没有。

3. 2020 年教育支出预算 6.53 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 4.51%。主要原因是省市转移支付资金提前预告知增加。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.16 亿元，比上年减少 0.28 亿元，降低 62.58%。主要原因是 2019 年省市专款结转资金比往年减少。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.59 亿元，比上年增加 0.37 亿元，增长 168.7%，主要原因是 2019 年省市专款结转资金比往年增加。

6. 2020 年社会保障和就业支出预算 5 亿元，比上年增加 1.8 亿元，增长 61.03%。主要原因是省市转移支付资金提前预告知增加。

7. 2020 年卫生健康支出预算 4.94 亿元，比上年增加 1.11 亿元，增长 28.99%。主要原因是省市转移支付资金提前预告知增加。

8. 2020 年节能环保支出预算 0.31 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 31.7%。主要原因是 2019 年省市专款结转资金比往年增加。

9. 2020 年城乡社区支出预算 0.25 亿元，比上年减少 0.04 亿元，降低 15.4%。主要原因是压减一般性支出。

10. 2020 年农林水支出预算 5.26 亿元，比上年增加 1.66 亿元，增长 46.19%。主要原因是省市转移支付资金提前预告知增加，以及 2020 年下达的一般债券转贷资金 8,000 万元在此科目列支。

11. 2020 年交通运输支出预算 0.34 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低 1.12%。主要原因是 2019 年省市专款结转资金比往年减少。

12. 2020 年资源勘探电力信息等支出预算 0.05 亿元，比上年减少 0.05 亿元，降低 48.75%。主要原因是 2019 年省市专款结转资金和提前预告知减少。

13. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 0.19 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 12.79%。主要原因是 2019 年省市专款结转资金减少。

14. 2020 年住房保障支出预算 0.9 亿元，比上年增加 0.12 亿元，增长 15.56%。主要原因是公积金缴存基数调整，增加支出。

15. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.12 亿元，

比上年减少 0.07 亿元，降低 35.01%。主要原因是 2019 年省市专款结转资金比往年减少。

16. 2020 年预备费预算 0.4 亿元，根据《预算法》“按一般公共预算支出额的 1-3%设置”的要求，占 2020 年一般公共预算支出额的 1.37%。

17. 2020 年其他支出预算 0.8 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 1.84%。主要原因是增加预留民生实事项目资金。

18. 2020 年债务付息支出预算 0.08，比上年增加 0.04 亿元，增长 87.6%。主要原因是近年来发行地方政府一般债券增加，债券利息支出加大。

表 4

2020 年佛冈县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	141, 659
501	机关工资福利支出	53, 299
50101	工资奖金津补贴	23, 638
50102	社会保障缴费	16, 132
50103	住房公积金	3, 250
50199	其他工资福利支出	10, 279
502	机关商品和服务支出	5, 469
50201	办公经费	2, 550
50202	会议费	87
50203	培训费	133
50204	专用材料购置费	56
50205	委托业务费	110
50206	公务接待费	1, 047
50207	因公出国（境）费用	33
50208	公务用车运行维护费	1, 086
50209	维修（护）费	141
50299	其他商品和服务支出	226
503	机关资本性支出（一）	514
50303	公务用车购置	500
50306	设备购置	14
504	机关资本性支出（二）	256
50404	设备购置	256
505	对事业单位经常性补助	73, 235

表 4

2020 年佛冈县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
50501	工资福利支出	71,369
50502	商品和服务支出	1,866
509	对个人和家庭的补助	8,886
50901	社会福利和救助	835
50905	离退休费	8,018
50999	其他对个人和家庭补助	33

备注：无。

表 5

2020 年佛冈县 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2, 665. 58
其中：（一）因公出国（境）费用	32. 50
（二）公务用车购置及运行维护支出	1, 586. 00
1. 公务用车购置	500. 00
2. 公务用车运行维护费	1, 086. 00
（三）公务接待费	1, 047. 08

备注：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 年佛冈县 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 0.266558 亿元，比上年减少 0.020892 亿元，原因是严控“三公”经费，压减接待严控“三公”经费，压减接待经费其中：因公出国（境）支出 0.00325 亿元，比上年减少 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.1586 亿元（公务用车购置费 0.05 亿元，公务用车运行维护费 0.1086 亿元），比上年减少 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0.104708 亿元，比上年减少 0.020892 亿元，原因是严控“三公”经费，压减接待经费。

表 6

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

表 6

2020 年佛冈县 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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年佛冈县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	201,103
一、市（县、区）本级收入	64,750
农业土地开发资金收入	50
国有土地使用权出让收入	53,500
彩票公益金收入	200
城市基础设施配套费收入	10,000
污水处理费收入	1,000
二、转移性收入	130,747
上级补助收入	747
专项债券转贷收入	130,000
三、调入资金	0
四、上年结转收入	5,606

备注：无

表 8

2020 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、政府性基金支出	182, 603
（一）文化旅游体育与传媒支出	18
国家电影事业发展专项安排支出	18
其他国家电影事业发展专项资金支出	18
（二）社会保障与就业支出	994
大中型水库移民后期扶持基金支出	412
移民补助	97
基础设施建设和经济发展	315
小型水库移民扶助基金支出	582
移民补助	66
基础设施建设和经济发展	364
其他小型水库移民扶助基金支出	152
（三）城乡社区支出	45, 265
国有土地使用权出让收入安排的支出	32, 003
征地和拆迁补偿支出	11, 044
土地开发支出	2, 700
城市建设支出	10, 269
农村基础设施建设支出	5, 890
补助被征地农民支出	500
土地出让业务支出	500
公共租赁住房支出	300
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800

表 8

2020 年佛冈县 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
农业土地开发资金安排的支出	123
城市基础设施配套费安排的支出	11,860
城市公共设施	5,933
城市环境卫生	4,596
城市防洪	46
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,285
污水处理费收入安排的支出	1,279
污水处理设施建设和运营	1,279
（四）农林水支出	21
大中型水库库区基金安排的支出	21
基础设施建设和经济发展	21
（五）其他支出	131,015
其他政府性基金支出	130,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000
彩票公益金安排的支出	1,105
用于社会福利的彩票公益金支出	842
用于体育事业的彩票公益金支出	125
用于教育事业的彩票公益金支出	14
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4
用于扶贫事业的彩票公益金支出	50
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70

表 8

2020 年佛冈县 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
（六）债务付息支出	5,000
地方政府专项债务付息支出	5,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,000
（七）债务发行费用支出	200
地方政府专项债务发行费用支出	200
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200
二、转移性支出	18,500
调出资金	18,500
三、债务还本支出	0
总支出	201,103

备注：无。

表 9

2020 年佛冈县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	182, 603
207	文化旅游体育与传媒支出	18
20707	国家电影事业发展专项安排的支出	18
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	18
208	社会保障和就业支出	994
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	412
2082201	移民补助	97
2082202	基础设施建设和经济发展	315
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	582
2082301	移民补助	66
2082302	基础设施建设和经济发展	364
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	152
212	城乡社区支出	45, 265
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32, 003
2120801	征地和拆迁补偿支出	11, 044
2120802	土地开发支出	2, 700
2120803	城市建设支出	10, 269
2120804	农村基础设施建设支出	5, 890
2120805	补助被征地农民支出	500
2120806	土地出让业务支出	500
2120811	公共租赁住房支出	300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800

表 9

2020 年佛冈县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21211	农业土地开发资金安排的支出	123
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,860
2121301	城市公共设施	5,933
2121302	城市环境卫生	4,596
2121304	城市防洪	46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,285
21214	污水处理费收入安排的支出	1,279
2121401	污水处理设施建设和运营	1,279
213	农林水支出	21
21366	大中型水库库区基安排的支出	21
2136601	基础设施建设和经济发展	21
229	其他支出	131,105
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000
22960	彩票公益金安排的支出	1,105
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	842
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4
2296011	用于扶贫事业的彩票公益金支出	50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70
232	债务付息支出	5,000
23204	地方政府专项债务付息支出	5,000

表 9

2020 年佛冈县 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,000
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,000
233	债务发行费用支出	200
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200

备注：无。

表 10

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

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020 年佛冈县 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	429
1030601	（一）利润收入	89
1030602	（二）股利、股息收入	340
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	429
	上年结转	32
	收入总计	461

备注：无。

表 12

2020 年佛冈县 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	461
	一、本年支出合计	120
223	国有资本经营预算支出	120
22399	其他国有资本经营预算支出	120
2239901	其他国有资本经营预算支出	120
	二、转移性支出	340
	调出资金	340
	转移支付支出	0
	三、结转下年	1

备注：无。

表 13

2020 年佛冈县 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	120
	一、本年支出合计	120
223	国有资本经营预算支出	120
22399	其他国有资本经营预算支出	120
2239901	其他国有资本经营预算支出	120

备注：无。

表 14

2020 年佛冈县 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：县本级无国资预算转移支付。

2020 年佛冈县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
本级社会保险基金收入合计	4. 40
其中：保险费收入	2. 61
财政补贴收入	1. 70
利息收入	0. 04
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	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 年佛冈县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.17
其中：保险费收入	0.14
财政补贴收入	1.00
利息收入	0.03
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.10
其中：保险费收入	1.36
财政补贴收入	0.70
利息收入	0.00
九、机关事业单位职业年金收入	1.13
其中：保险费收入	1.11
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01

备注：企业职工养老保险、工伤保险由省级统筹，失业保险、医疗保险由市级统筹，纳入上级政府预算。

2020 年佛冈县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	4.22
其中：社会保险待遇支出	3.04
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 年佛冈县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.01
1. 养老保险待遇支出	1.01
其中：（1）基础养老金支出	0.96
（2）个人账户养老金支出	0.03
（3）丧葬抚恤补助支出	0.02
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	2.08
1. 养老保险待遇支出	2.02
其中：（1）基本养老金支出	2.02

2020 年佛冈县 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、机关事业单位职业年金支出	1.13
1. 职业年金待遇支出	0.01
2. 其他职业年金支出	1.12

备注：企业职工养老保险、工伤保险由省级统筹，失业保险、城乡居民医疗保险由市级统筹，纳入上级政府预算。

2020 年佛冈县 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	0.18
累计结余	1.92
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	0.16
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.78
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	0.02
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.13
九、机关事业单位职业年金收支结余	0.00
机关事业单位职业年金年末累计结余	0.01

备注：企业职工养老保险、工伤保险由省级统筹，失业保险、城乡居民医疗保险由市级统筹，纳

入上级政府预算。

表 18

佛冈县 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	1.29
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	2.55
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.82
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	0.82
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.15
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	1.96

备注：无。

表 19

佛冈县 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	4.76
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	7.93
三、2019 年地方政府专项债务发行额	3.17
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	7.93

备注：无。

表 20

佛冈县 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	$A=B+D$	3.99	3.99
（一）一般债券	B	0.82	0.82
其中：再融资债券	C	0.12	0.12
（二）专项债券	D	3.17	3.17
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.12	0.12
（一）一般债券	G	0.12	0.12
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.27	0.27
（一）一般债券	J	0.04	0.04
（二）专项债券	K	0.23	0.23
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.04	0.04
（一）一般债券	M	0.04	0.04
其中：再融资		0.04	0.04
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	$Q=R+S$	0.58	0.58
（一）一般债券	R	0.08	0.08
（二）专项债券	S	0.50	0.50

备注：无。

表 21

佛冈县 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	1.81	0.03	0.30	0.03	0.30	1.15	一般公共预算
	新增债券	1.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.85	
	置换债券	0.54	0.03	0.15	0.03	0.15	0.18	
	再融资 债券	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
专项债券	合计	7.93	0.01	0.37	0.50	1.90	5.15	政府性基金 预算
	新增债券	7.91	0.00	0.37	0.50	1.90	5.14	
	置换债券	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

表 22

佛冈县 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
佛冈县	10.48	2.55	7.93	9.88	1.95	7.93

备注：无。

表 23

2019 年佛冈县 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
佛冈县	3.87	0.70	3.17	3.17	0.00	0.00
城北新区	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
聚宝 B 区	0.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
汕湛高速惠 清段	3.17	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00

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

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	3.87	100.00%
一、基础设施建设	3.17	81.81%
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	3.17	81.81%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.00	0.00
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.70	18.09%
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.00	0.00
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
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：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
佛冈县	...	0.00
	无项目	0.00

备注：2019 年佛冈县无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

表 26

佛冈县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	10.48	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	2.55	0.00
专项债务限额	C	0.00	7.93	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	13.80	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.80	0.00
专项债务限额	F	0.00	13.00	0.00

备注：无。

表 27

2020 年佛冈县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全县合计	13.80	0.80	13.00
佛冈县潜江综合整治 县城段项目	0.60	0.60	0.00
佛冈县“四好”农村公路 建设项目	0.20	0.20	0.00
佛冈县人民医院内科 综合大楼建设项目	0.80	0.00	0.80
佛冈县供水服务中心县城 水厂改扩建工程项目	1.50	0.00	1.50
佛冈县生活垃圾卫生填埋 场改造项目	0.20	0.00	0.20
佛冈县龙凤大道及体育中 心建设工程项目	0.80	0.00	0.80
佛冈县产业转移工业园聚 宝 B 区基础配套设施项目	0.70	0.00	0.70
广佛（佛冈）产业园首期基 础共建配套及生态水利设 施项目	8.00	0.00	8.00
佛冈县县城老旧小区提质 改造工程项目	1.00	0.00	1.00

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

关于 2020 年佛冈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：根据清远市财政局《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（清财债〔2020〕5 号）、《关于下达 2020 年 2 月地方政府一般债券转贷资金的通知》（清财债〔2020〕8 号）和《关于下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（清财债〔2020〕22 号）的精神，我县申请发行的项目收益与融资自求平衡专项债券 130,000 万元和一般债券 8,000 万元已下达，为确保预算完整性，我们已将上述债券资金编入年度预算，提交佛冈县人民代表大会审议。

二、分配方案：根据佛冈县 2020 年度项目建设需求，我县发行了新增一般债券 8,000 万元，分别为滘江综合整治县城段项目 6,000 万元、“四好”农村公路建设 2,000 万元；发行了项目收益与融资自求平衡专项债券 130,000 万元，分别为县人民医院内科综合大楼建设项目 8,000 万元、县产业转移工业园聚宝 B 区基础配套设施项目 7,000 万元、广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目 80,000 万元、县供水服务中心县城水厂改扩建工程 15,000 万元、县生活垃圾卫生填埋场改造项目 2,000 万元、县龙凤大道及体育中心建设工程 8,000 万元、佛冈县县城老旧小区提质改造工程 10,000 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，增长 0%。其中：

1. 税收返还

县级无对下级的税收返还。

2. 一般性转移支付

县级无对下级的转移支付。

3. 专项转移支付

县级无对下级的转移支付。

（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 10.48 亿元，其中：一般债务限额 2.55 亿元，专项债务限额 7.93 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 9.88 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.95 亿元，专项债务 7.93 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 2020 年发行地方政府债券 13.8 亿元。其中：一般债券 0.8 亿元，专项债券 13 亿元；新增债券 13.8 亿元，再融资债券 0 亿元【如年中执行过程中，上级下达政府债券额度，将在调整预算时按规定公开，则此处仅公开编入年初预算的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还

本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.04 亿元，其中：一般债券还本 0.04 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.58 亿元，其中：一般债券利息 0.08 亿元，专项债券利息 0.5 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

资金名称	农村最低生活保障（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	700 万元			
用途范围	用于农村最低生活保障对象救助支出			
政策依据	《广东省社会救助条例》、《广东省民政厅关于印发 2020 年全省城乡低保最低标准的通知》（粤民发〔2020〕18 号）《清远市民政局关于发布 2020 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》（清民救〔2020〕3 号）			
总体绩效目标	保障农村最低生活保障对象的救助支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出	数量指标	县级经费划拨情况	100%

绩效指标	指标	质量指标	完成农村最低生活保障对象的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会，决胜脱贫攻坚的保障	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务补助资金（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县卫生健康局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	330 万元			
用途范围	基本公共卫生服务项目			
政策依据	粤财社〔2016〕129 号			
总体绩效目标	提高基本公共卫生服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2020 年度基本公共卫生项目的各项任务指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≧80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧90%
			0-6岁儿童健康管理率	≧85%
			新生儿视访率	≧70%
			早孕建册率	≧80%
			产后视访率	≧80%
			老年人健康管理率	≧55%
			全县高血压患者管理人数	13669人
			全县2型糖尿病患者管理人数	4501人
			老年人中医药健康管理率	≧50%
			儿童中医药健康管理率	≧50%
			重点职业病监测开展率	≧92%
			麻风病按规定随访到位率	≧90%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≧40%
			2型糖尿病患者规范管理率	≧40%
			严重精神障碍者健康管理率	≧80%

		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			职业卫生健康核心指标主动监测率	≥92%
			及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%
			及时发现报告或有效处置人畜流感、SARA等突发急性传染病疫情	100%
			乡镇开展疾控业务专项指导评价乡镇覆盖率	100%
			麻风病可疑线索报告率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥45%
			服务对象满意度	≥80%
			基层医务人员满意度	≥60%

绩效目标申报表

资金名称	义务兵家庭、部分重点优抚对象优待金			
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	6 月			
资金需求	410 万元			
用途范围	用于发放义务兵服役期间的家庭优待金			
政策依据	《军人抚恤优待条例》			
总体绩效目标	贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定；保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫国家、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果较好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内
		社会效益指标	巩固国防建设	营造拥军作用显著
		可持续影响指标	激发参军热情	效果较好
			鼓励军人献身国防	效果较好
		服务对象满意度指标	义务兵家属、部分重点优抚对象满意度	≧90%

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目运营费			
业务主管部门	佛冈县城市管理和综合执法局			
资金类型	项目类			
项目实施周期	10 年			
资金需求	2479.8 万元			
用途范围	清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目运营费			
政策依据	佛府办会函〔2017〕186 号			
总体绩效目标	推进智能环卫信息化建设，进一步提高我县环卫工作水平，改善人民居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	确定道路清扫保洁、公厕管理、生活垃圾收运等作业质量要求	效果较好
		时效指标	推进智能环卫信息化建设	有效推进
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作责任指标达到创文创卫要求	效果较好
		服务对象满意度指标	环卫服务行业满意度	90%

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县生活垃圾卫生填埋场运营承包服务项目运营费			
业务主管部门	佛冈县城市管理和综合执法局			
资金类型	项目类			
项目实施周期	20 年			
资金需求	525 万元			
用途范围	生活垃圾卫生填埋场运营承包服务项目运营费			
政策依据	佛府办会函〔2015〕125 号			
总体绩效目标	对进入佛冈县生活垃圾卫生填埋场的审核垃圾进行无害化处理，避免造成环境污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	填埋场的运营过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2003）	效果较好
		时效指标	通过省级无害化评价Ⅱ级或以上等级评定	有效推进
	效益指标	社会效益指标	为全县人民营造一个干净、整洁、空气清新的居住环境	有效改善
		服务对象满意度指标	环卫服务行业满意度	92%

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县 2020 年污水处理费			
业务主管部门	佛冈县水利局			
资金类型	项目类			
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日			
资金需求	1032.12 万元			
用途范围	支付佛冈桑德水务有限公司污水处理费			
政策依据	污水处理费征收使用管理办法			
总体绩效目标	实现污染减排目标，保护潞江河水环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	1101 万吨
		质量指标	出水水质	一级 B 标准
		时效指标	运行时间	24 小时/天，366 天/年。
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值	确保资产保值增值
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	改善居民环境
			重大安全事故	0
		生态效益指标	处理达标率	91%
		可持续影响指标	对环境的保持和优化具有重要意义	持续改善县城环境
		服务对象满意度指标	环卫服务行业满意度	≥80%

