

2020 年揭西县 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

揭西县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

揭西县财政局局长 高锐华

各位代表：

我受县人民政府的委托，现就我县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告如下，请各位代表予以审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

2019 年预算执行情况

我县财政工作在县委、县政府的高度重视和坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，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、四中全会精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以县十届人大四次会议通过的预算草案为目标，立足“生态发展示范区”功能地位，坚持稳中求进的工作总基调，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实预算管理改革，提高发展质量效益，狠抓收入，不断强化公共财政职能作用，切实加强财政监管，优化支出结构，注重民生，确保重点，圆满完成了各项财政工作任务，确保了县委、县政府各项决策部署和中心工作的财力保障，有效发挥了支持经

济发展的重要作用。

一、财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、收入方面

2019年财政总收入572373万元，为年初预算429263万元的133.34%，为调整预算553662万元的103.38%，比年初预算增收143110万元，比上年收入560899万元增收11474万元，增长2.05%。总收入中的主要项目是：(1)上级补助收入436821万元；(2)地方一般公共预算收入47043万元；(3)上年结转收入43013万元；(4)地方政府新增债券收入4929万元；(5)调入资金16567万元；(6)动用预算稳定基金24000万元。

2019年县内一般公共预算收入47043万元，为年初预算55575万元的84.65%，为调整预算46973万元的100.15%，比年初预算短收8532万元，比上年收入52628万元减少5585万元，增长-10.61%，其中：税收收入30889万元，为年初预算39340万元的78.52%，为调整预算30867万元的100.07%，比年初预算短收8451万元，比上年收入36092万元减少5203万元，增长-14.42%；非税收入16154万元，为年初预算16235万元的99.5%，为调整预算16106万元的100.3%，比年初预算短收81万元，比上年收入16536万元减少382万元，增长-2.31%。

非税收入占一般公共预算收入的比例为 34.34%，比上年高 2.92 个百分点。

2、支出方面：

2019 年财政总支出 522868 万元，为年初预算 429263 万元的 121.81%，为调整预算数 521951 万元的 100.18%，比年初预算增支 93605 万元，比上年总支出 493886 万元增支 28982 万元，增长 5.87%。其中：(1)一般公共预算支出 497382 万元，比上年 482187 万元增支 15195 万元，增长 3.15%；(2)上解支出 20524 万元，比上年 11207 万元增支 9317 万元；(3)地方政府债券转贷还本支出 4930 万元；(4)调出资金 32 万元。

3、平衡方面：

2019 年财政总收入 572373 万元，财政总支出 522868 万元，结转下年支出 25005 万元（主要是上级专款结转），安排预算稳定调节基金 24500 万元，预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金预算总收入 123984 万元，为年初预算 81811 万元的 151.55%，为调整预算数 123901 万元的 100.07%，比年初预算增收 42173 万元，比上年总收入 106015 万元增收 17969 万元，增长 16.95%。其中：1、纳入预算管理的政府性基金收入完成 55326 万元，比上年 83630 万元减收 28304 万元，增长-33.84%（其中：土地出让金收入 53322

万元，比上年 83424 万元减收 30102 万元）；2、上级补助收入 2851 万元；3、上年结转收入 22775 万元；4、地方政府专项债券转贷收入 43000 万元（其中：专项债券 18000 万元，土地储备债券 25000 万元）；5、调入资金 32 万元。

2019 年基金预算总支出 106367 万元，为年初预算 81811 万元的 130.02%，为调整预算数 105649 万元的 100.68%，比年初预算增支 24556 万元，比上年总支出 83240 万元增支 23127 万元，增长 27.78%。其中：1、政府性基金支出 100029 万元；2、调出资金 5012 万元；3、地方政府专项债券付息支出 1279 万元；4、地方政府专项债券发行费支出 47 万元。

2019 年政府性基金预算总收入 123984 万元，政府性基金预算总支出 106367 万元，结转下年支出 17617 万元（主要是上级专项基金和本级政府性基金结转），基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

2019 年国有资本经营预算收入 2070 万元，为年初预算 2008 万元的 103.09%，超收 62 万元，比上年收入 1682 万元增收 388 万元，比增 23.07%；2019 年国有资本经营预算支出 993 万元，为年初预算 2008 万元的 49.45%，减支 1015 万元，比上年支出 1356 万元减支 363 万元，比增-26.77%。

2019 年国有资本经营预算收入 2070 万元，2019 年国有资本经营预算支出 993 万元，结转下年支出 1077 万元。全

年收支平衡。

（四）社保基金预算收支情况

社保基金预算收支从 2010 年起由市级分险种逐步统筹，我县按预算法的要求每年继续代列。2019 年社保基金预算收入 153765 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 125806 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 27676 万元，失业保险基金收入 283 万元。2019 年社保基金预算支出 152106 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 126161 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 25891 万元，失业保险基金支出 54 万元。收支相抵，本年结余 1659 万元，滚存结余 23824 万元。另外，2019 年企业职工基本养老保险基金收入 39416 万元，企业职工基本养老保险基金支出 88266 万元，本年结余-48850 万元，滚存结余-62981 万元，由省统筹安排解决。

（五）地方政府债务预算执行情况

按照预算法和国务院关于债务管理的规定，将地方政府债务纳入预算管理，其中：一般债务纳入一般公共预算，专项债务纳入政府性基金预算，并实行债务限额管理。

2019 年全县地方政府债务余额 171728 万元，比 2018 年 128771 万元增加 42957 万元（上级转贷专项债券新增 43000 万元，本级偿还存量债务减少 43 万元），省核定我县债务限额 202350 万元，其中：一般债务 89428 万元（债务限额

120050 万元), 专项债务 82300 万元(债务限额 82300 万元)。全县地方政府债务余额严格控制在债务限额以内, 债务风险总体可控。

二、2019 年财政主要工作和措施

(一) 强化财政收入统筹, 补齐收入短板。

1、落实减税降费, 切实减轻企业负担。

今年以来, 全面贯彻落实中央、省各项减税降费政策, 切实减轻企业负担, 有效激发增长潜力。但是由于我县经济总量低, 税源主要依靠中、小微企业支撑, 因此受减税政策的冲击尤为突出, 2019 年全年税收收入出现较大幅度减收, 除了个别小税种和耕地占用税一次性收入以外, 其他税种均出现较大降幅, 特别是与省共享四税(营改增增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税)降幅更为突出, 2019 年一般公共预算收入 47043 万元, 同比减收 5585 万元, 增长-10.61%, 其中: 税收收入 30889 万元, 同比减收 5203 万元, 增长-14.42%。

2、综合施策, 全力做大土地财政。

受经济大环境增长未见全面复苏的影响以及各项减税降费改革的推进, 县内经济仍然缺乏新的增长引擎, 收入增长主要来源于历史存量, 新的收入增量仍显不足。长期以来, 我县的土地市场和房地产发展受到各种因素的掣肘, 无法助力全县经济的发展, 全县的正常运转、民生保障和事业发展

仅靠一般公共预算收入来保障，财力总量小、来源单一，造成许多发展短板和保障缺口。基于对 2019 年我县整体经济发展的总体研判，县委、县政府精准施策，强力推进，对土地收储出让、房地产企业税收清查和问题楼盘执法等各种繁琐复杂的问题，打破掣肘，逐条施策，均取得实质性突破，依法依规快速实现揭西县电线电缆产业园、县城东部新城商住区（樟树坑）、东园中园新城一期、钱坑、大溪等地块的土地收储和挂牌出让，2019 年土地出让收入 53322 万元，增加耕地占用税和契税收入 3027 万元，有效发挥土地收入助力税收收入和可支配财力的增长的作用，为弥补一般公共预算收支短板起到重要支持。

3、统筹谋划，保障中心工作推进。

围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，推进一系列推动揭西经济社会发展和改善民生的重点项目建设。为保障项目资金安排，我们统筹谋划，整合三套预算收支，集中财力，全力落实县委、县政府部署的 104 个重点建设项目和各项中心工作财力需求，确保县委、县政府各项决策部署和中心工作落到实处。

4、用好债券资金，推进城镇化进程。

通过向省财政厅申报地方政府债券资金 47929 万元用于促进全县经济事业的发展、土地收储和置换到期债务本金，其中：1、用于建设项目专项债券 18000 万元，具体是：县

城市政道路升级改造工程（二期）13000 万元，由县城管执法局负责实施；棉湖镇镇区道路升级改造二期 5000 万元，由棉湖镇政府负责实施；2、用于土地收储专项债券 25000 万元，具体是：县城东部新城商住区土地收储 1391 万元、揭西县贝斯达医院土地收储 837 万元、坪上、凤江高速公路出口旅游服务区土地收储 1116 万元、回购河婆工业集中区 21656 万元等四个土地收储项目共计 25000 万元，由县自然资源局负责实施；3、用于置换到期债务本金 4929 万元。

5、继续盘活存量，统筹财力补短板。

按照国务院关于盘活财政存量资金的规定，我县继续对两年以上不需用、无法安排支出不使用的专项资金、预算单位存量资金，予以收回县级财政统筹用于民生支出短板资金需求，2019 年共盘活存量资金 11555 万元，其中：专项资金 2071 万元，预算单位存量资金 5382 万元，财政专户存量资金 4102 万元。为补齐财力短板，弥补民生支出缺口，起到了积极作用，有效的提高了财政资金的使用效益。

（二）加大财政节支管理，切实兜住民生底线。

受国家减税降费政策以及县域经济下行未见明显好转的影响，2019 年我县财税收入负增长的下行态势无法得到有效扭转。基于我县财税收入总量小、税源单一，一次性税源占比高的现状，只有通过拓宽思路，精心谋划，统筹考虑，多渠道筹集资金，加大财政节支管理，才能应对各项刚性支

出的增长需求、消化历史存量包袱和政府存量债务。严格财政支出管理，全力筹谋有限财力的使用，增加民生公共领域的支出比重，做好优先保障，确保必要的财政支出服务于全县大局。

1、切实做好财政节支工作。在县本级财税收入负增长的情况下，更加突出以收定支，通过节支改善财政收支平衡状况。2019年一般性支出在2018年压减5%的基础上，进一步压减10%以上。继续盘活各类存量资金和存量国有资产、预算执行中按照能省则省的原则，把可不再安排的支出节省下来，从严控制财政资金拨付，已经列入预算的基本支出依据国家规定予以保障，项目支出严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付，对不具备实施条件、项目进度缓慢以及预计难以支出的项目，一律不安排支出。

2、保障教育投入。加大教育经费保障，2019年共投入教育资金100221万元，比增8.7%。全面深化我县教育体制改革，努力办好人民满意的教育。进一步完善财政保障机制，确保财政教育资金精准投、规范用、严格管。落实“以县为主”的教育经费统筹体制，认真履行教育事权和支出责任，切实加大资金配套投入力度。强化财政资金整合，集中财力办大事，着力支持县推进教育现代化重点工作。推进学前教育、特殊教育改革发展。做好精准扶贫建档立卡学生生活补助资金的管理和监督。

3、进一步推进乡村振兴工作。认真贯彻落实乡村振兴战略，充分发挥财政支农职能作用。(1)全力做好精准扶贫精准脱贫、新农村建设等重点工作，安排扶贫资金 24944 万元，其中扶贫开发 23100 万元、帮扶单位引导资金 1844 万元，组织实施产业帮扶项目 198 个。建设“一村一业”和“一镇一品”项目 24 个，依托项目建设，发挥好“产业扶贫资金+社会资本+土地流转”的作用，突出增强“造血”功能；投资当地农业龙头企业、特色种养业、乡村旅游等产业项目 36 个；实施光伏发电等资产收益类项目 173 个，产业收益重点向常规帮扶难以实现脱贫的无劳动或弱劳动贫困户倾斜；(2)强化环境整治，推动美丽乡村建设。以“三清三拆三整治”为抓手，以新农村建设为重点，全力推进农村人居环境综合整治，持续打造干净、整洁、舒适的农村人居环境，为建设美丽乡村、实现乡村振兴奠定扎实的基础；(3)全力推进省定贫困村和省级新农村连片建设；(4)全力打造一批美丽宜居示范村。依托各个贫困村资源禀赋优势，先行打造以金和镇山湖村、棉湖镇鲤鱼沟村、南山镇火炬村等为代表的一批美丽乡村示范点，以点带面，全面铺开生态宜居美丽乡村建设；(5)全域推进农村生活污水处理。统筹资金 3.26 亿元，全面启动 207 个非省定贫困村雨污分流等相关工程建设；(6)有序推进农村“厕所革命”完成标准化公厕改造 141 座；(7)加快“四好”农村公路建设。全面改善农村公路交通条件，投入

资金 7627 万元，完成“农村四好公路”建设 66.72 公里。

4、继续做好民生保障工作。县本级筹集 16088 万元配套资金按标准发放特困人员救助、孤儿基本生活保障、残疾人生活津贴和护理补贴、原工商业者生活困难补助、城乡居民最低生活保障、医疗救助、城乡居民基本养老保险、城镇职工医疗、城乡居民医疗保障和村（社区）“两委”干部养老保险缴费工作。筹集机关事业单位养老保险缺口兜底资金 10418 万元，保障机关事业单位养老保险改革顺利实施。通过多措并举，多渠道筹集资金，确保了各项民生政策全部落到实处，真正提高人民群众的获得感和幸福感，体现了以人民为中心的工作理念。

5、继续推进卫生创强建设。推进卫生创强建设进一步落到实处，完善城乡卫生基础设施建设和医疗设备配备，2019 年共投入 12289 万元支持卫生创强建设，其中：县人民医院综合楼、棉湖华侨医院综合楼和妇幼保健院门诊楼、综合楼建设投入 8590 万元；投入 9 个乡镇卫生院标准化建设资金 769 万元；支持 231 个农村卫生站规范化建设资金 2930 万元。通过推进卫生创强建设，特别是村卫生站的建设，全面提升全县医疗服务水平，从镇区到广大农村全覆盖，从根本上改善了人民群众就医难的问题。

6、努力补齐文化短板。围绕全面建成小康社会人均公共文化财政支出目标，加大公共文化资金投入力度，根据县

委、县政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，我县加大公共文化资金投入力度，完善财政保障机制，补齐文化短板，繁荣文化建设事业，逐步完善城乡公共文化服务体系建设。加大农业转移人口市民化奖励资金对公共文化领域的投入，2019年文化体育传媒支出10143万元比增38.66%，增加投入2828万元，人均公共文化财政支出118元，比2018年人均增加33元。我县成功创建粤东地区首个“中国天然氧吧”，入选首批广东省全域旅游示范区和旅游综合竞争力十强县。

7、加强基层党组织经费管理。加大党的基层建设经费保障力度。2019年以来，我县认真贯彻执行省委《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2018-2020年)》，加大党的基层建设经费保障力度，进一步推动我县基层党组织建设全面进步、全面过硬。将基层党组织建设经费保障政策落到实处，真正发挥基层党的领导，为群众解难题、办实事。2019年基层组织经费共投入11535万元，比2018年增加905万元，比增8.51%。

8、加大环境保护攻坚。投入2350万元建设建制镇水源集中保护、凤江镇河涌水质提升、县城污水处理厂二期等工程；谋划2020年继续推进实施龙潭河黄竹溪段水质提升工程、五经富河水质提升工程、金和镇金里片区水质提升工程和棉湖镇北部片区水质提升工程等项目；继续安排3000万

元用于全县农村人居环境整治和垃圾清运，巩固创文创卫成果；安排 1724 万元投入县城城区环境卫生保洁；县本级筹集 1082 万元投入县老虎垌垃圾填埋场渗透滤液无害化处理商业运营和渗滤液处理；安排 564 万元支持榕江南河水浮莲打捞，保护水源优化水质治理；全力推进整县污水处理 PPP 项目和棉湖污水处理厂二期 PPP 项目建设进度；建立乡镇污水处理费县镇负担机制，2019 年县级投入 1780 万元保障中心镇污水处理正常运转。通过加大环境保护攻坚资金的投入，进一步巩固我县“创文创卫”工作成果，营造绿水青山的良好生态氛围，加力我县的生态事业发展。

9、解决历史欠账，防范债务风险。筹集 7153 万元落实住房公积金政策达标；为切实防范债务风险，筹集 6000 万元用于化解历史遗留的政府性债务和隐性债务。经过 2018 年和 2019 年的努力，将长期无法解决的历史问题逐项化解，消化包袱，轻装前进。

（三）深化财政管理改革，从改革中获得动力。

与上级财政对标对表，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持全面发力，纵深推进预算编制执行监督管理改革、全面实施预算编制改革、对接全县机关事业单位改革，推动财政改革取得新的突破。

1、推动财政资金项目库建设。按照省财政预算编制执行监督管理改革的要求，我县召开财政资金项目库建设启动

工作会议，全面推进财政资金项目库管理改革，与省市主管部门对标对表，形成项目资金入财政项目库才能列入预算，有预算才有资金安排的管理模式，摒弃原有的“钱等项目”的管理模式，有效加快财政资金尽快落到实处。通过全县各部门的共同努力，2019年财政资金项目库入库申报项目359个，资金135.94亿元，为我县争取上级建设资金提供更坚实的基础和渠道保障。

2、全面实施预算编制改革。一是调整预算编制模式。按照《预算法》的规定，对接省市预算编制的规范操作，采取县财政与各预算单位“二上二下”的互动编制审核模式，将原有的县财政代列预算的模式予以调整，采用市财政的预算软件编制模式进行系统化网络化编列预算。二是完善预算编制内容。增加编列政府采购预算和基建项目预算，将预算编制短板彻底补齐。三是规范预算编制标准。县财政局发文布置2020年部门预算，列明预算编制原则和各项编制标准，明确基本支出、项目支出编列口径和资金来源情况，使各预算单位编列预算有据可依、有度可量。通过预算编制的改革，切实改善我县财政治理结构，提升财政管理水平，做到依法行政，依法理财。

3、全面启动机关事业单位养老保险清算和职业年金改革。机关事业单位养老保险改革政策从2014年9月出台，由于各种因素的制约，按照上级要求，从2018年开始启动

改革。根据省市人社和财政部门关于做好机关事业单位养老保险基金清算工作的要求，对 2014 年 10 月至 2018 年 7 月机关事业单位养老保险进行清算工作，在县委、县政府的高度重视下，县财政局会同县社保局召开多次工作会议，研判清算工作的难点和软件系统操作疑点，构建好清算操作路线图后，迅速组织落实清算工作。在各相关部门的通力协作下，仅用 1 个月的时间，完成全县 450 个机关事业单位养老保险清算工作，完成清算金额约 74115 万元，个人缴费清算已完成 95.53%，目前收尾工作已经基本完成。通过这次全口径清算，彻底完成了多年以来无法对接铺开的机关事业单位养老保险改革工作，为今后社会保障管理的进一步改革提供坚实的基础，也为机关单位退休人员经费正常发放提供有力保障。

4、落实职业年金单位负担部分改革。根据上级对机关事业单位职业年金征缴工作要求，2019 年开始启动职业年金单位负担部分实账管理改革，从 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的单位负担部分实账分四年消化，2019 年当年单位负担部分实账当年负担。由于该项改革在 2019 年 6 月启动，年初预算未列该项支出，在县委、县政府的高度重视下，县财政局通过整合一般公共预算和政府性基金预算，全口径盘活财政存量和单位存量资金，筹集追加预算资金 7100 万元，启动职业年金单位负担部分实账改革工作，圆满完成了社保改

革的最困难的“最后一公里”。

5、进一步完善预算决算公开工作。预算决算公开工作是推进阳光财政的重要举措，也是优化国家治理结构，构建现代财政管理模式的重要组织部分，因此落实好预算决算公开工作，是财政部考核地方财政管理绩效的五大指标之一。我局在推进预算决算公开工作连续几年取得较好成果，2019年继续对公开数据平台进行整合完善，精准发力，对部分公开工作薄弱的预算单位进行现场辅导，在线审核，并积极与上级监督检查部门沟通衔接，确保了预算决算公开各项工作得以高质量完成。

6、推进财务一体化和集中监管改革。按照财政部“数字化财政”建设以及省财政厅推动的财务集中监管改革的要求，对接2019年行政事业单位会计制度改革，我局组织财政财务核算一体化平台建设，构建采用新会计制度核算的财务软件，组织多次会计制度改革培训和软件系统培训，将我县425个一、二级预算单位全部纳入系统监管的范围，2020年1月1日起将全部上线运行，实现全口径账务核算与财务监管相统一，为促进我县行政事业单位规范会计核算，完善财务监管提供重要保障。

7. 进一步推进公务卡结算制度。

为加强和规范公务支出管理，进一步推进公务卡结算制度改革，扩大公务卡使用范围，切实减少公务支出中的现金

提取和使用，提高财务支出透明度，在 2012 年县直公务卡改革的基础上，全面推开公务卡改革，实现所有零余额账户预算单位全覆盖，共开设公务卡 824 张，其中：县直 557 张，乡镇 267 张。纳入公务卡结算使用目录指引的全部公务活动，都需通过公务卡强制结算，确保各项政府部门、预算单位的财政财务活动公开透明、有据可查，从源头上杜绝腐败行为的发生。

（四）加强财政监管，完善工作机制。

1、加强政府债务管理，完善债务应急处置和风险防控。深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，进一步规范政府举债融资行为，防范和化解地方政府性债务风险，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，有效管控我县政府债务风险，构建县、镇二级政府债务风险防控体系，明确责任，完善机制，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融和债务风险。

2、加强政府采购管理。2019 年为进一步完善政府采购管理工作，分别转发了《揭阳市 2019 年集中采购机构采购项目实施方案》、《关于做好 2019 年揭阳市预算单位网上竞价及电商直购工作的通知》、《关于做好 2019 年揭阳市预算单位定点采购工作的通知》等通知，规范了预算单位采购行为，明确了采购方式和渠道。2019 年全县申报政府采购项目 326 宗，申报采购金额 55229 万元，其中：新农村建设

项目 93 宗，金额 19086 万元。通过规范政府采购行为，建立科学合法的政府采购监督管理体制和运行机制，提高了资金使用效益，促进政府廉政建设。

3、完善基建投资管理。按照县政府进一步完善基建投资管理的文件精神，简化不必要的基建审批程序，优化工作流程，加快财政评审进度，严格基建资金拨付管理，按工程进度予以安排资金。严管工程项目预算造价和结算造价审核，确保不留水分，按实作出评审结论。2019 年，预算送审项目 1244 个，送审金额 338683 万元，核定预算造价 267560 万元，核减 71123 万元，核减率 21%。其中：新农村建设和雨污分流建设项目 764 个，预算送审造价 188469 万元，核定预算造价 138928 万元，核减 49541 万元，核减率 26.29%。结算送审项目 278 个，送审造价 54053 万元，核定造价 50851 万元，核减 3202 万元，核减率 5.92%。

4、强化监督管理，促进财政资金安全运行。继续加强财政专项资金的管理，用好各项专项资金，2019 年重点检查惠民惠农补贴资金“一卡通”资金使用情况、抽查全县 4 个单位“三公经费”使用情况、开展“小金库”专项抽检等工作，通过监督检查，发现存在的问题和潜在的工作不足，责令迅速作出整改，达到以查促改的预期效果。通过建立专项监督管理长效机制，促进财政资金在财政部门和各预算单位形成安全高效的运行机制。

5、聚焦农村财务管理，强化村财镇管。为加强基层财务管理，我局会同县民政局修订了《揭西县村财镇管实施办法（试行）》，完善制度措施，规范村级财务行为，强化村财镇管模式。加强财务核算和公开制度。组织多次农村财务管理人员培训，开展村和社区“白条账”专项治理。通过完善制度、加强巡查，取得良好成效。

6、进一步加大国有资产管理。加大国有资产管理，防止国有资产流失，按照“明晰产权、盘活存管、资产分类、发展规划”的盘活原则，对全县的国有资产进行清资核产，摸清家底。积极推进僵尸企业重组工作，2019年出清重组27家，完成预期工作目标。

（五）建设廉洁自律财政队伍。

提高政治站位，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，坚持财为政所用的基本原则和工作方针，锲而不舍的提高党建工作质量，努力把全县财政系统锻造成为更加坚强有力，扎实进取的工作机关。加强政治理论的学习，旗帜鲜明讲政治。营造风清气正的政治生态，全面加强机关党建和干部队伍建设，深入推进全面从严治党取得新进展。

2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期也是攻坚期，做好财政工作意义重大。从我县的

经济形势来看，受经济下行压力加大、国家继续实施减税降费等因素的影响，2020年我县的财税收入将面临更加复杂严峻的挑战，打好三大攻坚战、实施乡村振兴、保障和改善民生等领域资金需求较大。这就需要县财政加大统筹各项资金的力度，按照中央八项规定和“紧平衡”的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，对接我县机构改革，严格把关，切实履行财政部门职责，在编列新机构部门预算中，坚持厉行节约，严控一般性支出，严格执行控制“三公经费”和会议费等管理办法，进一步健全厉行节约的长效管理制度。在县委、县政府的坚强领导下，全力组织收入，严格按新预算法的要求执行新一一年度的预算收支，做到量入为出，严控一般性支出、“三公经费”和新增追加预算支出，科学合理编制预算，定好收入目标，按轻重缓急做好支出安排，确保全年预算收支平衡。

2020年财政预算总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，围绕县委、县政府的决策部署，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，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，围绕“生态发展示范区”功能定位，加快构建“一园两区”发展新格局，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，集中财力服务

于县委、县政府的重大战略和中心工作。以逆周期调控的积极财政政策为导向，以构建大财政、大预算格局为目标，加大财政资金统筹使用力度，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为确保打赢三大攻坚战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供高质量财力保障。2020年财政预算安排具体如下：

一、2020年一般公共预算草案、政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案、社保基金预算草案。

（一）一般公共预算草案

1、收入预算方面

2020年预算总收入532226万元，在总收入中：（1）县内地方一般公共预算收入48925万元，比上年收入增加1882万元，增长4%，其中：税收收入32741万元，比上年收入增加1852万元，增长6%，非税收入16184万元，比上年增加30万元，增长0.2%。（2）上级补助收入400691万元；（3）上年结转25005万元（主要是专项资金结转）；（4）调入资金33105万元（主要是为保收支平衡安排，需通过全年增加收入解决）；（5）动用预算稳定调节基金24500万元。

2、支出预算方面

2020年预算总支出532226万元（其中：地方一般公共预算支出511533万元，上解上级支出20683万元，地方政

府债务还本支出 10 万元)。地方一般公共预算支出 511533 万元, 其中: (1) 一般公共服务支出 30076 万元; (2) 国防支出 183 万元; (3) 公共安全支出 13284 万元; (4) 教育支出 109100 万元; (5) 科学技术支出 322 万元; (6) 文化体育与传媒支出 9696 万元; (7) 社会保障和就业支出 106732 万元; (8) 医疗卫生支出 88057 万元; (9) 环境保护支出 10137 万元; (10) 城乡社区事务支出 6381 万元; (11) 农林水事务支出 89477 万元; (12) 交通运输支出 16242 万元; (13) 资源勘探电力信息等事务支出 328 万元; (14) 商业服务业等事务支出 360 万元; (15) 金融支出 13 万元; (16) 自然资源海洋气象等支出 3933 万元; (17) 住房保障支出 13688 万元; (18) 粮油物资储备管理事务支出 2046 万元; (19) 灾害防治及应急管理支出 2200 万元; (20) 预备费 6000 万元; (21) 其他支出 231 万元; (22) 债务付息支出 2996 万元; (23) 债务发行费支出 51 万元。

3、平衡方面

2020 年预算总收入 532226 万元, 预算总支出 532226 万元, 计划安排收支平衡。

按照国务院关于树立过“紧日子”思想的要求, 严格执行压减一般性支出的政策, 除重点和刚性必保支出外, 继续对全县各行政事业单位(不含教育、卫生系统)“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出压减 16.5%。

（二）政府性基金预算草案

2020 年政府性基金预算按照财政部《2020 年政府收支分类科目》的规定进行编制，2020 年全县政府性基金预算收入 131089 万元，其中：县本级基金收入 113367 万元，上级补助专项 176 万元，上年专项基金结转 17546 万元。2020 年全县政府性基金预算支出 131089 万元（其中包含安排专项债券还本支出 51 万元，债券付息支出 2698 万元，债务发行费支出 50 万元），收支相抵，计划收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

按照新预算法的要求，完善预算编制体系，编报国有资本经营预算。按照财政部《2020 年政府收支分类科目》的规定，2020 年国有资本经营预算收入 2821 万元（主要是企业利润收入），其中：本年收入 1744 万元，上年结转 1077 万元。2020 年国有资本经营预算支出 2821 万元。收支相抵，计划收支平衡。

（四）社保基金预算草案

1. 社保基金预算草案

社保基金预算收支从 2010 年起由市级分险种逐步统筹，我县按预算法的要求每年继续代列。按照财政部《2020 年政府收支分类科目》的规定进行编制，2020 年社保基金预算收入 67819 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 35675 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 32144 万元。

2020年社保基金预算支出安排64593万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出35675万元，城乡居民基本养老保险基金支出28918万元。收支相抵，本年结转3226万元。

2.公立医院预算草案

为配合公立医院改革，从2018年开始，我县按上级要求，将县级公立医院预算作为附件材料代列预算。2020年揭西县公立医院收入预算总额为77031万元，其中：财政拨款收入10801万元，占收入预算总额的14.02%；事业单位经营性收入65769万元，占收入预算总额的85.38%；其他收入461万元，占收入预算总额的0.6%。

2020年揭西县公立医院支出预算总额为75735万元。其中：

按支出功能分类划分：医疗卫生与计划生育支出72372万元，占支出预算总额的95.56%，社会保障和就业支出2485万元，占支出预算总额的3.28%，住房保障支出846万元，占支出预算总额的1.12%，其他支出32万元，占支出预算总额的0.04%。

按支出性质分类划分：基本支出53972万元，其中：人员经费支出23712万元，占支出预算总额的31.31%；日常公用经费支出30260万元，占支出预算总额的39.96%；项目支出21738万元，其中：基本建设类项目6982万元，占支出预算总额的9.22%，行政事业类项目14756万元，占支出预

算总额的 19.48%；上缴上级支出 25 万元，占支出预算总额的 0.03%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 22779 万元，占支出预算总额的 30.07%；商品和服务支出 37236 万元，占支出预算总额的 49.17%；对个人和家庭的补助支出 933 万元，占支出预算总额的 1.23%；基本建设支出 5074 万元，占支出预算总额的 6.7%；其他资本性支出 9300 万元，占支出预算总额的 12.28%；其他支出 413 万元，占支出预算总额的 0.55%。

2020 年揭西县公立医院收入预算总额为 77031 万元，2020 年揭西县公立医院支出预算总额为 75735 万元，本年结转 1296 万元。

（五）地方政府债务预算管理情况

2020 年全县应付还省财政厅到期债券本息 9175 万元，其中：到期债券本金 3620 万元，已经向省厅申请通过再融资债券予以置换 3569 万元，余额 51 万元通过列入预算安排偿还；到期债券利息 5555 万元，通过列入预算安排，其中：偿还一般债务利息 2857 万元，专项债务利息 2698 万元。

（六）部门预算草案编制情况

按照机构改革方案的批复精神，2020 年按照机构改革后的财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，纳入部门预算编列单位共计 85 个，其中：县直一级预算单位 57 个、代编单位 11 个、河婆街道办事处

和 16 个乡镇人民政府。

二、加力提质增效，调整支出结构保重点。

（一）全面发力，促进收入提质增效。

在 2019 年经济运行态势下行和大规模降税减费政策的冲击下，科学研判、综合考量，设定 2020 年一般公共预算收入的增长预期目标为比增 4%，其中：税收收入比增 6%。完成全年收入比增 4%的目标虽然总量不高，仍然面临巨大挑战，做大、做强、做活“土地文章”，是整个经济口各部门必须全力聚焦的重点，全面发力，强化抓收入的政治担当，显得至关重要。因此，我们必须紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足于本县实际，振奋精神，拓宽收入渠道，积极扶持实体经济的发展，加力财税收入提质增效。一是发挥电线电缆产业园的园区招商引资效应，引导进园企业尽快投产建设，助力收入增长；二是统筹三套预算财力，盘活各单位、各部门存量资金，统筹安排用于全县民生支出，补齐民生短板；三是继续推进“大专项+任务清单”专项资金的科学规划和使用，进一步完善项目库建设和与省市对接互联工作；四是综合研判，做好预算收支综合绩效考核和财政预算收支管理、财政支出进度、国库库款保障水平、收入质量、非税管理、存量资金盘活、专项资金结余结转等各项指标的达标工作；五是加强财政收入和扶贫资金动态监控，及时掌握各种增收和减收因素，适时发现收入进度的异常，为期间调整

预算做好基础工作。

（二）统筹财力，落实县级“三保”支出达标。

按照省财政厅《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》和《关于开展2020年县级“三保”支出预算审核工作的通知》，我县被省财政厅纳入省级“三保”支出预算审核试点县，切实落实公共财政基本职能，优先安排“保工资、保运转、保基本民生”是省财政审核的重点，落实县级“三保”支出预算达标，须经省财政和财政部广东监督局的审核通过后才能提交本级人大审议。因此，我们与国标、省标“三保”支出对标对表，以缺口为导向，完善“三保”支出预算编制，并于2月3日得到省财政厅的正式批复。完善“三保”支出预算，补齐对基本公共服务支出缺口，增加对教育、医疗卫生、底线民生保障、公共文化、精准扶贫精准脱贫、新农村建设的财力投入，不断提高财政科学化、精细化管理水平。真正将坚持民生优先，优化财政支出结构，健全民生保障，强化底线民生保障各项政策全覆盖，全力推进2020年全面建成小康社会的伟大目标。

（三）严格预算执行，保障重点项目建设。

继续坚持过“紧日子”，厉行节约，管好用好各项财政资金，严格按照县人大批准的财政预算草案计划执行，进一步加强预算管理，强化预算约束，年度中除了县委、县政府确定的重大支出项目和民生项目支出以外，原则上无预算不

安排支出。继续坚持“以收定支、量力而行、收支平衡”的原则，坚持统筹调度，在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下“保重点”、“促发展”，继续优化支出结构，构建基本公共服务均等化，优先支持补齐全面建成小康社会短板项目，特别是做好县委、县政府部署的中心工作的资金支持，确保民生投入的增长快于一般性支出增长，以惠民实效取信于民；按照中央八项规定和反对浪费要求，坚决控制一般性财政支出增长，严格控制“三公经费”和会议费的支出，做到“三公经费”预算、决算只减不增，严控楼堂馆所等支出，确保实现公用经费“五个零增长”，倡导勤俭办事，厉行节约，支持重点项目和民生支出；进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平、硬化预算约束，强化预算控制，确保预算收支平衡。合理安排调度资金，强化财政保障作用，发挥财政杠杆作用，促进全县经济和社会各项事业的平稳健康发展。

（四）最后冲刺，打赢三大攻坚战。

2020年是打赢“精准扶贫精准脱贫和乡村振兴”、“污染防治”和“防范化解重大风险”三大攻坚战的关键之年。一是全面推进精准扶贫精准脱贫和乡村振兴建设，在巩固已有成果的基础上，继续抓重点、补短板，强弱项，精准发力加大财政扶贫投入力度，确保脱贫攻坚目标任务得以圆满完成，科学规划，一村一策，全面构建美丽乡村建设，针对突

出问题持续发力，将乡村振兴和雨污分流建设推向纵深发展；二是继续加大治污排污和人居环境整治，重点加大营造蓝天、碧水、净土资金投入，完成中心镇系列污水处理厂建设，加快整县生活污水处理 PPP 项目建设以及榕江南河支流水质提升项目等；三是牢牢守住不发生系统性风险的底线，通过地方债务风险防控预警机制，跨部门、跨行业建立债务风险预警监测系统，积极制定债务处置计划，逐步筹集资金化解存量债务和历史遗留问题；积极向省财政厅申报地方政府债券资金投入我县的基础设施建设和土地收储，切实化解我县项目建设资金短板和收储土地资金需求；进一步清理暂存暂付款挂账工作，理清各项资金往来关系，逐步予以核实冲销挂账，建立无预算、无财力不安排资金支出的规范化理财观念，将各种潜在的隐性债务风险未雨绸缪全部予以化解。

（五）坚持监管不放松，确保财政资金安全。

为真正提高财政资金使用效益，对接“大专项+任务清单”改革，对重点领域、重点项目进行事后绩效评估和考核，对于未按照约束性任务清单完成或未达到预期效果的预算单位予以问责。建立“数字财政”大数据监管平台，利用财政一体化系统形成覆盖财政运行全过程的监管机制，切实落实好各项财政资金管理的内控制度，以动态监管、适时监控、事前约束、事中规范、事后监督的模式，进行监督管理，从

制度上、技术上保障财政资金的安全运行，确保专项资金专款专用并发挥预期的绩效成果。

各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会关键之年，既是决胜期也是攻坚期，做好今年的财政工作至关重要，完成2020年财政预算收支工作责任重大，任务艰巨，使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，牢记使命，不负韶华，坚定信心，实干笃定前行，为我县实现全面建成小康社会作出积极贡献。

2020年1月1日

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年揭西县（县、区）级一般公共预算收入表
2. 2020年揭西县（县、区）级一般公共预算支出表
3. 2020年揭西县（县、区）本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年揭西县（县、区）本级一般公共预算支出的说明

4. 2020年揭西县（县、区）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年揭西县（县、区）本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年揭西县（县、区）级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020年揭西县（县、区）级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020年揭西县（县、区）级政府性基金预算收入表
8. 2020年揭西县（县、区）级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年揭西县（县、区）本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年揭西县（县、区）级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020年揭西县（县、区）级国有资本经营预算收入总表
12. 2020年揭西县（县、区）级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2020年揭西县（县、区）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年揭西县（县、区）级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020年揭西县（县、区）本级社会保险基金收入预算表
16. 2020年揭西县（县、区）本级社会保险基金支出预算表
17. 2020年揭西县（县、区）本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 揭西县（县、区）2019年地方政府一般债务余额情况表
19. 揭西县（县、区）2019年地方政府专项债务余额情况表
20. 揭西县（县、区）地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 揭西县（县、区）地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 揭西县（县、区）2019年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2019年揭西县（县、区）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. 揭西县（县、区） 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年揭西县（县、区）提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年揭西县（县、区）级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	532,226
一、本级一般公共预算收入	48,925
（一）税收收入	32741
消费税	0.00
增值税	13,074
企业所得税	2,180
个人所得税	791
资源税	778
城市维护建设税	2,551
房产税	2,163
印花税	761
城镇土地使用税	2,633
土地增值税	1,839
车船税	1,648
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,513
契税	2,711
烟叶税	0.00
环境保护税	99
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	16,184
专项收入	2,306
行政事业性收费收入	4,853

表 1

2020 年揭西县（县、区）级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	8,053
国有资源（资产）有偿使用收入	511
其他收入	461
二、转移性收入	483,301
（一）上级补助收入	400,691
返还性收入	10,305
一般性转移支付收入	360,716
专项转移支付收入	29,670
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	33,105
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
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
（四）动用预算稳定调节基金	24,500
（七）上年结余	25,005

备注：1、上级补助收入数为省提前下达对我县补助数。

2、根据《2020 年政府收支分类科目》，原“调入/调出预算稳定调节基金”改为“动用/安排预算稳定调节基金”。

表 2

2020 年揭西县（县、区）级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	30,076
二、外交支出	0.00
三、国防支出	183
四、公共安全支出	13,284
五、教育支出	109,100
六、科学技术支出	322
七、文化旅游体育与传媒支出	9,696
八、社会保障和就业支出	106,732
九、卫生健康支出	88,057
十、节能环保支出	10,137
十一、城乡社区支出	6,381
十二、农林水支出	89,477
十三、交通运输支出	16,242
十四、资源勘探工业信息等支出	328
十五、商业服务业等支出	360
十六、金融支出	13
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	3,933
十九、住房保障支出	13,688
二十、粮油物资储备支出	2,046
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,200
二十二、预备费	6,000
二十三、其他支出	231
二十四、转移性支出	20,693
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020 年揭西县（县、区）级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2,996
二十七、债务发行费用支出	51
支出总计	532226

备注：2020 年支出预算数是根据县代编一般公共预算收入等财力因素，并结合省、市预告专项及专款一次性补助（按省要求列支科目）代编；

表 3

2020 年揭西县（县、区）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	511533
201	一般公共服务支出	30076
20101	人大事务	1018
2010101	行政运行	410
2010104	人大会议	60
2010199	其他人大事务支出	548
20102	政协事务	463
2010201	行政运行	310
2010204	政协会议	52
2010299	其他政协事务支出	101
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10826
2010301	行政运行	9808
2010308	信访事务	30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	988
20104	发展与改革事务	333
2010401	行政运行	317
2010499	其他发展与改革事务支出	16
20105	统计信息事务	562
2010501	行政运行	171
2010505	专项统计业务	11
2010507	专项普查活动	312
2010599	其他统计信息事务支出	68
20106	财政事务	1566

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2010601	行政运行	1022
2010607	信息化建设	326
2010650	事业运行	21
2010699	其他财政事务支出	197
20107	税收事务	3636
2010799	其他税收事务支出	3636
20108	审计事务	235
2010801	行政运行	200
2010899	其他审计事务支出	35
20110	人力资源事务	105
2011001	行政运行	91
2011099	其他人力资源事务支出	14
20111	纪检监察事务	1036
2011101	行政运行	791
2011199	其他纪检监察事务支出	245
20113	商贸事务	416
2011301	行政运行	416
20123	民族事务	3
2012399	其他民族事务支出	3
20126	档案事务	174
2012601	行政运行	160
2012699	其他档案事务支出	14
20128	民主党派及工商联事务	66

表 3

2020 年揭西县（县、区）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	52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14
20129	群众团体事务	664
2012901	行政运行	522
2012999	其他群众团体事务支出	142
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2373
2013101	行政运行	1330
2013105	专项业务	520
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	523
20132	组织事务	1790
2013201	行政运行	417
2013250	事业运行	1
2013299	其他组织事务支出	1372
20133	宣传事务	311
2013301	行政运行	134
2013399	其他宣传事务支出	177
20134	统战事务	284
2013401	行政运行	232
2013404	宗教事务	5
2013405	华侨事务	6
2013499	其他统战事务支出	41
20136	其他共产党事务支出	522
2013601	行政运行	299

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2013699	其他共产党事务支出	223
20138	市场监督管理事务	1804
2013801	行政运行	1537
2013804	市场主体管理	30
2013816	食品安全监管	9
2013899	其他市场监督管理事务	228
20199	其他一般公共服务支出	1889
2019999	其他一般公共服务支出	1889
203	三、国防支出	183
204	四、公共安全支出	13284
20401	武装警察部队	34
20402	公安	11506
20404	检察	26
20405	法院	50
20406	司法	1287
20499	其他公共安全支出	381
205	五、教育支出	109100
20501	教育管理事务	491
2050101	行政运行	491
20502	普通教育	103440
2050201	学前教育	2078
2050202	小学教育	45981
2050203	初中教育	32190

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2050204	高中教育	9058
2050299	其他普通教育支出	14133
20503	职业教育	1261
2050302	中等职业教育	1188
2050303	技校教育	73
20504	成人教育	304
2050404	成人广播电视教育	304
20507	特殊教育	478
2050701	特殊学校教育	478
20508	进修及培训	450
2050801	教师进修	264
2050802	干部教育	186
20509	教育费附加安排的支出	762
2050999	其他教育费附加安排的支出	762
20599	其他教育支出	1914
2059999	其他教育支出	1914
206	六、科学技术支出	322
20601	科学技术管理事务	181
2060101	行政运行	181
20604	技术与研究开发	5
2060499	其他技术与研究开发支出	5
20605	科技条件与服务	30
2060502	技术创新服务体系	30

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
20607	科学技术普及	38
2060701	机构运行	38
20699	其他科学技术支出	68
2069901	科技奖励	33
2069999	其他科学技术支出	35
207	七、文化旅游体育与传媒支出	9696
20701	文化和旅游	6266
2070101	行政运行	500
2070104	图书馆	2181
2070108	文化活动	20
2070109	群众文化	2
2070111	文化创作与保护	50
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070199	其他文化和旅游支出	3508
20702	文物	2175
2070205	博物馆	2175
20703	体育	18
2070301	行政运行	10
2070399	其他体育支出	8
20706	新闻出版电影	10
2070607	电影	10
20708	广播电视	1185
2070801	行政运行	656

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2070804	广播	4
2070805	电视	220
2070899	其他广播电视支出	305
20799	其他文化体育与传媒支出	42
2079999	其他文化体育与传媒支出	42
208	八、社会保障和就业	106732
20801	人力资源和社会保障管理事务	897
2080101	行政运行	401
2080109	社会保险经办机构	396
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100
20802	民政管理事务	524
2080201	行政运行	263
2080208	基层政权和社区建设	97
2080299	其他民政管理事务支出	164
20805	行政事业单位离退休	46313
2080501	归口管理的行政单位离退休	81
2080502	事业单位离退休	8
2080503	离退休人员管理机构	4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12464
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13842
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14077
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5837
20807	就业补助	49

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2080701	就业创业服务补贴	1
2080799	其他就业补助支出	48
20808	抚恤	5604
2080801	死亡抚恤	179
2080805	义务兵优待	662
2080899	其他优抚支出	4763
20809	退役安置	2184
2080901	退役士兵安置	708
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14
2080999	其他退役安置支出	1462
20810	社会福利	3307
2081001	儿童福利	675
2081002	老年福利	625
2081004	殡葬	774
2081005	社会福利事业单位	954
2081099	其他社会福利支出	279
20811	残疾人事业	3929
2081101	行政运行	110
2081104	残疾人康复	21
2081107	残疾人生活和护理补贴	3105
2081199	其他残疾人事业支出	693
20819	最低生活保障	7258
2081901	城市最低生活保障金支出	803

2020 年揭西县（县、区）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	6455
20820	临时救助	815
2082001	临时救助支出	632
2082002	流浪乞讨人员救助支出	183
20821	特困人员救助供养	5284
2082101	城市特困人员救助供养支出	315
2082102	农村特困人员救助供养支出	4969
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29376
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27269
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2107
20828	退役军人管理事务	328
2082801	行政运行	111
2082804	拥军优属	169
2082899	其他退役军人事务管理支出	48
20899	其他社会保障和就业支出	864
2089901	其他社会保障和就业支出	864
210	九、卫生健康支出	88057
21001	卫生健康管理事务	1197
2100101	行政运行	958
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239
21002	公立医院	6043
2100201	综合医院	937
2100202	中医（民族）医院	216

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2100299	其他公立医院支出	4890
21003	基层医疗卫生机构	14031
2100301	城市社区卫生机构	484
2100302	乡镇卫生院	10545
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3002
21004	公共卫生	10170
2100401	疾病预防控制机构	1313
2100403	妇幼保健机构	748
2100405	应急救治机构	21
2100406	采供血机构	13
2100408	基本公共卫生服务	5913
2100409	重大公共卫生专项	1557
2100499	其他公共卫生支出	605
21006	中医药	10
2100601	中医（民族医）药专项	10
21007	计划生育事务	1026
2100716	计划生育机构	11
2100717	计划生育服务	493
2100799	其他计划生育事务支出	522
21011	行政事业单位医疗	7758
2101103	公务员医疗补助	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7752
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43613

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	874
2101202	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42739
21013	医疗救助	3038
2101301	城乡医疗救助	3038
21014	优抚对象医疗	165
2101401	优抚对象医疗补助	165
21015	医疗保障管理事务	238
2101501	行政运行	181
2101504	信息化建设	11
2101506	医疗保障经办事务	8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38
21099	其他卫生健康支出	768
2109901	其他卫生健康支出	768
211	十、节能环保支出	10137
21101	环境保护管理事务	258
2110101	行政运行	218
2110199	其他环境保护管理事务支出	40
21102	环境监测与监察	100
2110299	其他环境监测与监察支出	100
21103	污染防治	9747
2110302	水体	5238
2110304	固体废弃物与化学品	4295
2110399	其他污染防治支出	214

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
21111	污染减排	32
2111199	其他污染减排支出	32
212	十一、城乡社区支出	6381
21201	城乡社区管理事务	2186
2120101	行政运行	1812
2120104	城管执法	30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344
21203	城乡社区公共设施	3232
2120303	小城镇基础设施建设	60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3172
21205	城乡社区环境卫生	933
2120501	城乡社区环境卫生	933
21299	其他城乡社区支出	30
2129901	其他城乡社区支出	30
213	十二、农林水支出	89477
21301	农业	46519
2130101	行政运行	1008
2130104	事业运行	634
2130105	农垦运行	13
2130108	病虫害控制	338
2130109	农产品质量安全	100
2130112	农业行业业务管理	595
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	163
2130199	其他农业支出	43655
21302	林业和草原	3305
2130201	行政运行	509
2130204	事业机构	6
2130205	森林培育	83
2130209	森林生态效益补偿	1998
2130213	执法与监督	37
2130234	防灾减灾	20
2130299	其他林业支出	652
21303	水利	3189
2130301	行政运行	524
2130304	水利行业业务管理	191
2130305	水利工程建设	220
2130306	水利工程运行与维护	1881
2130309	水利执法监督	1
2130314	防汛	55
2130316	农村水利	50
2130334	水利建设移民支出	110
2130399	其他水利支出	157
21305	扶贫	23858
2130599	其他扶贫支出	23858
21307	农村综合改革	11923

2020 年揭西县（县、区）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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9556
2130707	农村综合改革示范试点补助	2367
21308	普惠金融发展支出	676
2130803	农业保险保费补贴	676
21399	其他农林水支出	7
2139999	其他农林水支出	7
214	十三、交通运输支出	16242
21401	公路水路运输	12825
2140101	行政运行	1267
2140104	公路建设	11163
2140106	公路养护	328
2140199	其他公路水路运输支出	67
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10
21406	车辆购置税支出	3407
2140699	车辆购置税其他支出	3407
215	十四、资源勘探信息等支出	328
21505	工业和信息产业监管	153
2150599	其他工业和信息产业监管支出	153
21508	支持中小企业发展和管理支出	175
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	175
216	十五、商业服务业等支出	360
21602	商业流通事务	320

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2160201	行政运行	153
2160202	一般行政管理事务	2
2160299	其他商业流通事务支出	165
21606	涉外发展服务支出	40
2160699	其他涉外发展服务支出	40
217	十六、金融支出	13
21799	其他金融支出	13
2179901	其他金融支出	13
220	十八、自然资源海洋气象等支出	3933
22001	自然资源事务	3765
2200101	行政运行	1230
2200102	一般行政管理事务	42
2200103	机关服务	2
2200104	国土资源规划及管理	1000
2200108	国土资源行业业务管理	95
2200109	国土资源调查与确权	453
2200114	地质矿产资源勘察与管理	27
2200150	事业运行	8
2200199	其他国土资源事务支出	908
22005	气象事务	168
2200501	行政运行	13
2200504	气象事业机构	1
2200508	气象预报预测	36

表 3

2020 年揭西县（县、区）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
2200510	气象装备保障维护	60
2200599	其他气象事务支出	58
221	十九、住房保障支出	13688
22101	保障性安居工程支出	3254
2210105	农村危房改造	3244
2210106	公共租赁住房	10
22102	住房改革支出	10434
2210201	住房公积金	10434
222	二十、粮油物资储备支出	2046
22201	粮油事务	1929
2220101	行政运行	1
2220106	粮食专项业务活动	3
2220115	粮食风险基金	1736
2220199	其他粮油事务支出	189
22202	物资事务	117
2220299	其他物资事务支出	117
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2200
22401	应急管理事务	651
2240101	行政运行	186
2240106	安全监管	25
2240199	其他应急管理支出	440
22402	消防事务	1311
2240201	行政运行	399

2020 年揭西县（县、区）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
2240299	其他消防事务支出	912
22403	森林消防事务	83
2240304	森林消防应急救援	78
2240399	其他森林消防事务支出	5
22405	地震事务	3
2240505	地震预测预报	3
22406	自然灾害防治	147
2240699	其他自然灾害防治支出	147
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5
2240702	地方自然灾害生活补助	5
227	二十一、预备费	6000
229	二十二、其他支出	231
22999	其他支出	231
2299901	其他支出	231
232	二十三、债务付息支出	2996
23203	地方政府一般债务付息支出	2996
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2996
233	二十四、债务发行费支出	51
23303	地方政府一般债务发行费用支出	51

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 年揭西县（县、区）本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年文化体育与传媒支出预算 0.9696 亿元，比上年增加 0.3761 亿元，增长 63.37%。主要原因：增加在文化、体育、广播影视等方面的支出，推动“全民健身”理念，满足居民日益增长的文化需求，丰富居民的精神生活。

2. 2020 年农林水支出预算 8.9477 亿元，比上年增加 4.8403 亿元，增长 117.84%。主要原因：精准扶贫、新农村建设加大投入。

3. 医疗卫生与计划生育支出预算 8.8057 亿元，比上年增加 5.3198 亿元，增长 152.61%，主要原因是中央和省级城乡居民基本医疗保险补助提前下达列入年初预算 4.2739 亿元。

4. 城乡社区支出预算 0.6381 亿元，比上年减少 1.7244 亿元，降低 72.99%，主要原因是上年度提前下达涉农整合资金科目调整。

表 4

2020年揭西县（县、区）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	179,810
501	机关工资福利支出	147,092
50101	工资奖金津补贴	91,666
50102	社会保障缴费	27,762
50103	住房公积金	10,629
50199	其他工资福利支出	17,035
502	机关商品和服务支出	18,360
50201	办公经费	11,903
50202	会议费	52
50203	培训费	2,670
50204	专用材料购置费	206
50205	委托业务费	932
50206	公务接待费	254
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	427
50209	维修（护）费	1,188
50299	其他商品和服务支出	727
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020年揭西县（县、区）本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	81
50501	工资福利支出	72
50502	商品和服务支出	10
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
509	对个人和家庭的补助	14,277
50901	社会福利和救助	3,547
50905	离退休费	689
50999	其他对个人和家庭补助	10,041

表 4

2020年揭西县（县、区）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
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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

2020 年揭西县（县、区）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
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：一般公共预算基本支出

表 5

2020 年揭西县（县、区）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	1,100.20
其中：（一）因公出国（境）费用	28.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	517.20
1. 公务用车购置	90.00
2. 公务用车运行维护费	427.20
（三）公务接待费	554.50

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

关于 2020 年揭西县（县、区）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 0.11002 亿元，比上年增加 0.007101 亿元，原因是较上年略增，2020 年新增公务用车购置计划。其中：因公出国（境）支出 0.00285 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.05172 亿元（公务用车购置费 0.009 亿元，公务用车运行维护费 0.04272 亿元），比上年增加 0.007351 亿元，原因是 2020 年新增公务用车购置计划；公务接待费支出 0.05545 亿元，比上年减少 0.00025 亿元，原因是较上年略减，加强公务接待管理。严格执行中央八项规定，控制三公经费。

表 6

2020年揭西县（县、区）级一般公共预算税收返还 和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	揭西县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0
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
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0
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
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
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0
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

表 6

2020年揭西县（县、区）级一般公共预算税收返还
和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	揭西县	县	区	区
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0
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 年揭西县（县、区）级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	131,089
一、市（县、区）本级收入	113,367
港口建设费收入	0.00
国有土地收益基金收入	5266
农业土地开发资金收入	132
国有土地使用权出让收入	100,059
土地出让价款收入	100,059
彩票公益金收入	160
福利彩票公益金收入	100
体育彩票公益金收入	60
城市基础设施配套费收入	7,400
污水处理费收入	350
二、转移性收入	176
上级补助收入	176
小型水库移民扶助基金支出	29
大中型水库库区基金支出	11
彩票公益金安排的支出	136
三、调入资金	0.00
四、上年结余	17546

备注：2020 年市（县、区）级政府性基金预算收入表

表 8

2020 年揭西县（县、区）级 政府性基金预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	107324
（一）文化旅游体育与传媒支出	0
（二）社会保障和就业支出	29
大中型水库移民后期扶持基金支出	29
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	29
（三）节能环保支出	0
（四）城乡社区支出	107148
国有土地使用权出让收入安排的支出	93849
征地和拆迁补偿支出	30549
土地开发支出	21000
城市建设支出	27084
农村基础设施建设支出	771
土地出让业务支出	140
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14305
国有土地收益基金支出	5266
征地和拆迁补偿支出	5266
农业土地开发资金支出	283
城市基础设施配套费安排的支出	7400
城市公共设施	7400
污水处理费安排的支出	350
污水处理设施建设和运营	350
（五）农林水支出	11

2020 年揭西县（县、区）级 政府性基金预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
大中型水库库区基金安排的支出	11
基础设施建设和经济发展	11
（六）交通运输支出	0
（七）资源勘探信息等支出	0
（八）商业服务业等支出	0
（九）金融支出	0
（十）其他支出	136
彩票公益金安排的支出	136
用于社会福利的彩票公益金支出	115
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
二、转移性支出	20966
调出资金	20966
三、债务还本支出	51
四、债务付息支出	2698
国有土地使用权出让金债务付息支出	2698
五、债务发行费用支出	50
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
总支出	131089

备注：政府性基金预算支出

表9

2020年揭西县（县、区）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	110123
208	社会保障和就业支出	29
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	29
212	城乡社区支出	107148
21208	国有土地使用使用权出让收入安排的	93849
2120801	征地和拆迁补偿支出	30549
2120802	土地开发支出	21000
2120803	城市建设支出	27084
2120804	农村基础设施建设支出	771
2120806	土地出让业务支出	140
2120899	其他国有土地使用使用权出让收入安排的支出	14305
21210	国有土地收益基金支出	5266
2121001	征地和拆迁补偿支出	5266
21211	农村土地开发资金安排的支出	283
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7400
2121301	城市公共设施	7400
21214	污水处理费安排的支出	350
2121401	污水处理设施建设和运营	350
213	农林水支出	11
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11
2136601	基础设施建设和经济发展	11
229	其他支出	136

表9

2020年揭西县（县、区）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
22960	彩票公益金安排的支出	136
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
231	债务还本支出	51
23104	地方政府专项债务还本支出	51
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	51
232	债务付息支出	2698
23204	地方政府专项债务付息支出	2698
2320411	国家土地使用权出让金债务付息支出	2698
233	债务发行费用支出	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2020 年揭西县（县、区）级政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

2020 年揭西县（县、区）级政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	揭西县	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：县区级没有转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”，转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

2020 年揭西县（县、区）级 国有资本经营预算收入 总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1744
1030601	（一）利润收入	0.00
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	1744
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	1,744
	上年结转	1,077
	收入总计	2,821

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2020年揭西县（县、区）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	2821
	一、本年支出合计	2821
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	0.00
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 年揭西县（县、区）级国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2821
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,821
	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：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

**2020年揭西县（县、区）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	2821
	一、本年支出合计	2821
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	0.00
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

2020年揭西县（县、区）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	2821
2239901	其他国有资本经营预算支出	2821

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2020年揭西县（县、区）级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2020 年揭西县（县、区）本级社会保险基金收入预算
表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	6. 7818907508
其中：保险费收入	2. 5582157925
财政补贴收入	4. 1753876983
利息收入	0. 04828726
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

2020 年揭西县（县、区）本级社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3.21438593
其中：保险费收入	0.3048966
财政补贴收入	2.8642644
利息收入	0.04522493
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	3.567504821
其中：保险费收入	2.2533191925
财政补贴收入	1.3111232983
利息收入	0.00306233

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2020年揭西县（县、区）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	6.4592943342
其中：社会保险待遇支出	6.3851040342
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

2020 年揭西县（县、区）本级社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2.8917895134
1. 养老保险待遇支出	2.8917895134
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	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.5675048208
1. 基本医疗保险待遇支出	3.5675048208
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

2020 年揭西县（县、区）本级社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00
（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

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；
本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2020 年揭西县（县、区）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	0.4818738725
累计结余	6.1394525299
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	0.3225964166
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.4126702532
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	0.1592774559
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3.7267822767

备注：2020 年市（县、区）本级 社会保险基金结余预算

揭西县（县、区） 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	0.89
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	12.01
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.49
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	0.49
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.5
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	8.94

备注：地方政府一般债务余额

表 19

揭西县（县、区） 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	3.93
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	8.23
三、2019 年地方政府专项债务发行额	4.3
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	8.23

备注：地方政府专项债务余额

表 20

揭西县（县、区）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	$A=B+D$	4.79	4.79
（一）一般债券	B	0.49	0.49
其中：再融资债券	C	0.49	0.49
（二）专项债券	D	4.3	4.3
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.49	0.49
（一）一般债券	G	0.49	0.49
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.41	0.41
（一）一般债券	J	0.28	0.28
（二）专项债券	K	0.13	0.13
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.36	0.36
（一）一般债券	M	0.36	0.36
其中：再融资		0.36	0.36
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	$Q=R+S$	0.55	0.55
（一）一般债券	R	0.28	0.28
（二）专项债券	S	0.27	0.27

备注：地方政府债券发行及还本付息

揭西县（县、区）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	8.43	0.36	1.36	0.78	1.33	4.6	一般公共预算
	新增债券	5.05	0.34	0.56	0.76	0.53	2.86	
	置换债券	2.89	0.02	0.8	0.02	0.8	1.25	
	再融资债券	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
专项债券	合计	8.24	0.00	1.22	0.00	1.99	5.03	政府性基金预算
	新增债券	8.24	0.00	1.22	0.00	1.99	5.03	
	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：地方政府债券分年度偿还计划

表 22

揭西县（县、区） 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
揭西县	20.24	12.01	8.23	17.17	8.94	8.23

备注：地方政府债务限额及余额

2019年揭西县（县、区）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
揭西县	4.3	0	4.3	1.8	2.5	0.00
县城道路升级改造二期工程 资金	1.3	0	1.3	1.3	0	0
揭西县棉湖镇 市政道路设施 建设	0.5	0	0.5	0.5	0	0
回购河婆工业 集中区	0.84	0	0.84	0	0.84	0
揭西中园新城 的征地和用地 报批	0.6	0	0.6	0	0.6	0
金和镇基地场 商住地的征地 和用地报批	0.08	0	0.08	0	0.08	0
龙潭镇电子科 技业征地和用 地报批	0.02	0	0.02	0	0.02	0
棉湖北部新城 土地收储	0.37	0	0.37	0	0.37	0
坪上、凤江高 速公路出口旅 游服务区	0.37	0	0.37	0	0.37	0
贝斯达医院项 目	0.08	0	0.08	0	0.08	0
东部新城商住 区	0.14	0	0.14	0	0.14	0

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。

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	4.3	100%
一、基础设施建设	1.8	41.86%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.00	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	1.8	41.86%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	2.5	58.14%
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

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。

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
揭西县		0.00

备注：中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务

表 26

揭西县（县、区） 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	$A=B+C$	20.24	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	12.01	0.00	0.00
专项债务限额	C	8.23	0.00	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	21.87	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	12.7	0.00	0.00
专项债务限额	F	9.17	0.00	0.00

备注：地方政府债务限额提前下达

2020 年揭西县（县、区）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
揭西县	1.64	0.7	0.94
省道 S228 线揭西新洪村至张厝段路面改造工程	0.2	0.2	0.00
省道 S228 线揭西新洪村至张厝段公路配套工程	0.2	0.2	0.00
揭西县五经富河饮用水源保护工程（一期）	0.1	0.1	0
揭西县塔头拦河闸重建工程	0.2	0.2	0
黄竹溪龙潭段水质提升工程资金	0.24	0	0.24
揭西县城污水处理厂及配套管网三期工程	0.2	0	0.2
揭西县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）住院综合大楼、门诊大楼、医技楼	0.5	0	0.5

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 年揭西县（县、区）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

2020 年省财政厅提前下达我县新增债券资金 16362 万元，其中：新增一般债券项目资金 7000 万元，新增专项债券项目资金 9362 万元。要求我县加快支出进度，发挥债券资金效益。

二、分配方案

（一）新增一般债券项目共 4 个，7000 万元，具体如下：

1. 省道 S228 线揭西新洪村至张厝段公路配套工程 2000 万元；

2. 省道 S228 线揭西新洪村至张厝段路面改造工程 2000 万元；

3. 揭西县五经富河饮用水源保护工程（一期）1000 万元；

4. 揭西县塔头拦河闸重建工程 2000 万元。

（二）新增专项债券项目共 3 个，9362 万元，具体如下：

1. 黄竹溪龙潭段水质提升工程资金 2362 万元；

2. 揭西县城污水处理厂及配套管网三期工程 2000 万元；

3. 揭西县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）住院综合大楼、门诊大楼、医技楼 5000 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

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

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，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

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，增长 0%。其中：

（1）补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（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 20.24 亿元，其中：一般债务限额 12.01 亿元，专项债务限额 8.23 亿元。2019 年

政府债务余额预计执行数 17.17 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.94 亿元，专项债务 8.23 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/转贷地方政府债券 4.79 亿元。其中：一般债券 0.49 亿元，专项债券 4.3 亿元；新增债券 4.3 亿元，再融资债券 0.49 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 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 0.49 亿元，其中：一般债券还本 0.49 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.41 亿元，其中：一般债券利息 0.28 亿元，专项债券利息 0.13 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	揭西县塔头拦河闸重建工程建设资金				
业务主管部门	揭西县水利局				
资金类型	省级涉农资金、地方政府债券资金				
项目实施周期	2019-2021年（施工期21个月）				
资金需求	2020年金额	6000万元			
用途范围	用于工程重建				
政策依据	《关于揭西县塔头拦河闸重建工程初步设计的批复》（粤发改农经函[2016]2366号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成年度投资计划6000万元			
	实施周期绩效目标	建设主河床拦河闸闸体（12孔）、左右岸土坝连接段、左右岸水轮泵、原电站尾水交通桥、左右岸堤防加固等			
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	指标1:主河床拦河闸闸体（孔）	12	12
		质量指标	指标2:合格率	100%	100%
		时效指标	指标3:完成率	≥95%	100%
		成本指标	指标4:年度投资计划（万元）	6000	12401
	效益指标	经济效益指标	指标5:新增或恢复灌溉面积（万亩）	0.2	0.2
		社会效益指标	指标6:捍卫人口（万人）	5.87	5.87
			指标7:捍卫耕地面积（万亩）	1.5	1.5
		生态效益指标	指标8:生态修复率	100%	100%
		可持续影响指标	指标9:持续发挥年限（年）	30	30
服务对象满意度指标		指标10:受益群众满意度	100%	100%	

