

2020 年蕉岭县政府预算公开

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

一、2019年预算执行情况

(一) 来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计(下同),2019年来源于蕉岭的财政总收入149318万元,同比减少21.5%,其中:中央级收入56710万元,增长7.39%;省级收入25941万元,同比减少12.31%;县级收入66667万元,同比减少38.17%。我县上划中央“两税”收入完成23341万元,减幅11.05%;上划省市共享税收入完成23845万元,减幅14.22%。

(二) 一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2019年县级一般公共预算收入60200万元,完成年度预算的100.33%,同比减少27.87%,主要收入情况如下:

1. 税收收入36735万元,同比减少38.78%,其中:
 - (1) 增值税11661万元,同比减少11.02%;
 - (2) 企业所得税5928万元,同比增长17.15%;
 - (3) 个人所得税3848万元,同比增长38.22%;
 - (4) 资源税2152万元,同比减少79.99%;
 - (5) 城市维护建设税2451万元,同比减少8.24%;
 - (6) 房产税1493万元,同比减少81.42%;
 - (7) 印花税1472万元,同比增长74.61%;
 - (8) 城镇土地使用税5万元,同比减少99.81%;
 - (9) 土地增值税2408万元,同比减少64.84%;
 - (10) 耕地占用税785万元,同比增长121.75%;

(11) 契税 2236 万元，同比减少 56.5%；

(12) 烟叶税 658 万元，与去年持平；

(13) 环境保护税 832 万元，同比增长 87.39%。

2. 非税收入 23465 万元，同比增长 0.04%。

——支出预算执行情况

2019 年县级一般公共预算支出 286872 万元，同比减少 8.74%。主要支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出完成 39166 万元，同比减少 3.94%；

(2) 公共安全支出完成 13715 万元，同比减少 4.94%；

(3) 教育支出完成 48056 万元，同比增长 0.48%；

(4) 科学技术支出完成 194 万元，同比减少 89.47%，主要是减少上级专项资金支出；

(5) 文化体育与传媒支出完成 12648 万元，同比减少 15.12%，主要是减少上级专项资金支出；

(6) 社会保障和就业支出完成 59016 万元，同比增长 36.97%，主要是增加对机关事业单位基本养老保险基金的缺口补助和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；

(7) 卫生健康支出完成 30634 万元，同比减少 1.43%；

(8) 节能环保支出完成 15091 万元，同比减少 42.07%，主要是减少项目建设经费支出；

(9) 城乡社区支出完成 5314 万元，同比减少 53.69%，主要是减少城乡基础设施建设支出及上级专项资金支出；

(10) 农林水支出完成 39591 万元，同比减少 19.20%，主要减少上级专项支出；

(11) 交通运输支出完成 14720 万元，同比减少 6.28%，主要是减少交通基础设施支出；

(12) 资源勘探信息等支出完成 227 万元，同比减少 96.93%，主要是减少上级专项资金支出；

(13) 商业服务业等支出完成 481 万元，同比减少 14.41%；

(14) 自然资源海洋气象等支出完成 1773 万元，同比增长 14.83%；

(15) 住房保障支出完成 2990 万元，同比减少 44.01%，减少的原因是支出科目调整；

(16) 粮油物资储备支出完成 733 万元，同比减少 27.50%，主要是减少粮食风险基金支出；

(17) 灾害防治及应急管理支出完成 1079 万元，同比减少 36.64%，主要是减少上级专项资金支出；

(18) 债务付息支出完成 1429 万元，同比增长 134.65%。

——一般公共预算收支平衡情况

2019 年县级一般公共预算收入 60200 万元，上级补助收入 197757 万元，调入资金 4595 万元，上年结余 23762 万元，债券转贷收入 12675 万元，收入总计 298989 万元。一般公共预算支出 286872 万元、债务还本支出 2676 万元，补充预算稳定调节基金 200 万元，专项上解省市支出 5385 万元，

支出总计 295133 万元。年终结余 3856 万元，全部结转下年支出。

（三）政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况

1. 2019 年政府性基金收入 6467 万元，完成预算的 101.28%，同比减少 73.46%。主要收入项目完成情况如下：

- ①国有土地收益基金收入 15 万元，同比减少 86.96%。
- ②农业土地开发资金收入 99 万元，同比增长 20.73%。
- ③国有土地使用权出让收入 3542 万元，同比减少 80.22%。

④城市基础设施配套费收入 1975 万元，同比减少 64.28%。

⑤彩票公益金收入 67 万元，同比增长 9.84%。

⑥污水处理费收入 691 万元，同比增长 2.07%。

2. 转移性收入 17506 万元，同比减少 28.05%，主要是减少其他自平衡专项债券收入。

——支出预算执行情况

2019 年政府性基金支出 18482 万元，同比减少 32.38%。主要支出项目完成情况如下：

1. 城乡社区支出 5440 万元，同比减少 78.54%。主要是：

- ①国有土地使用权出让收入安排的支出 2250 万元，同比减少 88.2%。

②农业土地开发资金安排的支出 81 万元，同比减少 33.61%。③城市基础设施配套费安排的支出 2630 万元，同比减少 53.95%。

④污水处理费安排的支出 479 万元，同比增长 9.11%。

2. 其他支出 11124 万元，同比增加 30.85%，主要是：

①彩票公益金安排的支出 1124 万元，同比增长 30.85%；

②其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10000 万元。

——政府性基金预算收支平衡情况

2019 年政府性基金收入 6467 万元，上级补助收入 1621 万元，债券转贷收入 10000 万元，上年结余收入 5875 万元，调入资金 10 万元，收入总计 23973 万元；政府性基金预算支出 18482 万元，调出资金 4232 万元，支出总计 22714 万元；年终结余 1259 万元，全部结转下年支出。

（四）2019 年国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况

2019 年县级国有资本经营预算收入完成 598.48 万元，完成年度预算的 100%，收入来源主要是金叶发展公司上缴参股市烟草公司的分红收入。

——支出预算执行情况

2019 年国有资本经营支出完成 351.14 万元，完成年度预算的 100%，支出主要用于金叶发展公司人员经费等支出。

——调出资金情况

2019 年调出资金 247.34 万元，调入到一般公共预算，收支相抵无结余。

(五) 社会保险基金预算执行情况

2019 年，我县社会保险基金收入 51933 万元，完成年度预算的 111.51%；社会保险基金支出 37204 万元，完成年度预算的 91.81%。当年结余 14729 万元，年末滚存结余 32809 万元。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 46552 万元，完成年度预算的 115%。支出 30260 万元，完成年度预算的 89%。当年结余 16292 万元，年末滚存结余 25668 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入 5381 万元，完成年度预算的 88%；支出 6944 万元，完成年度预算的 104.52%。当年结余 -1563 万元，年末滚存结余 7141 万元。

(六) 地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务限额情况。省财政厅核定我县 2019 年地方政府债务限额 116180.28 万元，比上年新增 18680.28 万元。其中：一般债务限额 63341.28 万元（当年新增限额 10000 万元，核减收回限额 1319.72 万元）、专项债务限额 52839 万元（当年新增限额 10000 万元）。

2. 地方政府债务余额情况。2019 年末我县地方政府债务余额 100024.92 万元，比 2018 年末债务余额 82111.95 万元增加 17912.97 万元，控制在债务限额以内，其中：政府负有偿还责任的一般债务 56759.39 万元、专项债务 43031.33 万

元；政府负有担保责任的债务 17 万元；政府负有救助责任的债务 217.2 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019 年我县偿还地方政府债券本金 2675.59 万元，债券利息 2762.37 万元，其中：一般债券利息 1429.37 万元，专项债券利息 1333 万元。

各单位偿还非债券形式债务 2086.44 万元，其中：一般债务 1785.59 万元，专项债务 2 万元，政府负有救助责任的债务 298.85 万元。

4. 债券资金管理情况。2019 年，省下达我县债券资金 20000 万元(其中：一般债券 10000 万元，其他自平衡专项债券 10000 万元)，再融资债券 2675 万元（全部为一般债券）。

新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：（1）新增一般债券资金主要用于东山路道路改建等工程建设、“一场一馆一中心”建设、南沙体育馆建设、环东河黑臭水体治理及分流建设等公益性资本支出项目；

（2）新增专项债券资金主要用于“一场一馆一中心”建设、城区长潭片供水管网工程、205 国道沿线供水主管工程、奥园广场以西新建市政设施等有一定收益的污水处理、供水等市政建设项目；（3）再融资债券用于偿还到期债券本金。

（七）2019 年县级预算调整情况及办理人大代表建议情况

2019 年按法定程序，对我县的一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算进行预算调整。一是一般公共预算办理 2 次县级预算调整，分别提交县第十五届人大常委会

第 23 次和 29 次会议审议批准。2019 年我县一般公共预算收支从年初预算的 229971 万元调增至 293734 万元，共调增 63763 万元，主要是收到上级转移支付资金。二是政府性基金预算办理 2 次县级预算调整，分别提交县第十五届人大常委会第 26 次和 29 次会议审议批准。2019 年我县政府性基金预算收支从年初预算的 37722 万元调减至 23879 万元，主要是调减国有土地使用权出让收入安排的支出。三是国有资本经营预算办理 1 次县级预算调整，提交县第十五届人大常委会第 29 次会议审议批准。2019 年我县国有资本经营预算收支从年初预算的 600 万元调减至 598.48 万元。2019 年已严格按照预算调整数执行。

2019 年，县财政局承办县十五届人大四次会议代表建议主办件 1 件，已在规定时间内认真办理完结。

二、2019 年财政工作情况

（一）千方百计抓收入。今年以来，我县严格按照上级部署，认真落实更大规模的减税降费，用足用好各项政策空间，推动深化增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税减税和降低社保费率等各项减税降费政策在我县落到实处、见到实效，最大限度让利于企业。2019 年全县新增减税降费规模达 2.15 亿元。

面对经济增速放缓以及国家减税降费政策带来的严峻复杂局面，财政部门加强与税务等相关执收部门的密切配合，挖掘税收增收潜力，加快资源资产盘活，增强财政统筹能力。一是加强统筹协调，解决征管中存在的突出问题，明

确工作目标，落实征管责任。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。三是强化非税收入征管，全面启用互联网交通安全综合服务平台，完善非税收入征管电子信息化管理，加强非税收入征缴力度。四是大力盘活存量资金。严格按照上级要求，坚决清理收回结余结转资金。

（二）优化财政支出结构。按照公共财政取向，树立过紧日子的思想，严控和压缩一般性支出，调整和优化支出结构，重点做好如下工作：一是落实普调工资所需资金，较好地保障了财政供养人员工资、公务交通补贴、住房物业补贴、养老保险补缴等资金的足额发放和全县行政事业单位正常有序运作。二是较好地保障了县级重点工程及重点项目建设所需资金，投入 2.35 亿元加快落实“一场一馆一中心”项目的建设，累计投入 2.03 亿元用于三家县级医院迁建项目，做好创建省级健康促进县、扫黑除恶专项斗争、国家级文明城市等重点工作经费保障。三是大力发展乡村振兴发展战略，多方位多角度筹措资金，落实惠农政策资金 5.46 亿元，争取省级涉农资金 1.62 亿元统筹投入到“四好农村路”、乡村振兴连片示范、美丽乡村等项目建设；投入 4000 万元继续加大对城乡环境综合整治工作的资金投入力度；争取上级公路和桥梁建设资金 2.21 亿元；投入公租房建设资金 735 万元。四是在脱贫攻坚方面，及时安排使用扶贫专项资金，建立和完善扶贫动态监控系统，进行实时监控；五是在民生事业方面，全

县民生支出占一般公共预算支出的比重达 84.54%，与群众息息相关的教育、社保、医保、就业、卫生健康等支出得到有力保障。

（三）强化债务风险管理。一是强化地方政府债务管理，结合我县实际，规范举债，化解存量，落实政府债务限额管理规定，切实防范财政金融风险。二是加强地方政府债券资金管理，合理安排偿债资金，加强债券资金使用的核查，梳理新增债券使用项目，按政策要求分配使用新增债券转贷资金 2 亿元，有效降低债务成本，提高债券资金使用效率。

（四）深化财政管理改革。一是推进预算管理制度改革，制订《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，切实加强财政预算管理；制订严肃财经纪律、规范差旅费管理等制度性文件，开展了行政事业单位“三公”经费使用情况专项检查；完善项目库建设，加强绩效管理，从早从严从细编制 2020 年部门预算。二是推动涉农资金统筹整合，成立领导机构，制定实施方案和管理办法，初步实现农业发展领域行业内涉农专项转移支付的统筹整合，有效提高涉农资金整合水平。三是推进新会计制度和国有资产管理改革，组织两期财政支农政策培训、《政府会计准则制度》实务操作培训班和国有资产管理业务人员业务培训，清理现行限制竞争政策，推进“放管服”改革，启动教育收费类电子票据管理改革，做好机构改革中国有资产移交调拨和蕉华管理区改革资产清查交接工作。

（五）加强财政监管力度。一是坚持国库集中支付，加

快支付速度,全县97个预算单位授权支付资金2146笔共8.83亿元,支付资金比去年增长37.24%,直接支付专项资金758笔共11.3亿元,支付资金比去年减少16%。二是对财政性资金设备购置费列入政府采购范围,统一政府采购,全县政府采购1374宗,采购预算金额2.41亿元,实际采购金额2.37亿元,节约资金400万元,节约率1.66%。三是加强基建工程项目审核的全程监管,从源头上控制节约支出,推进基建项目预算执行规范化,完成审核工程项目406项,送审总额13.04亿元,核定总额11.84亿元,核减总额1.2亿元,审核率为9.2%。四是抓好财政挂账消化。严格规范借出款项和其他应收款等财政暂付性款项管理,全县暂付款挂账规模总体下降。暂付款挂账从2018年底的88799万元下降到2019年底的33726万元,全年共消化暂付款挂账55073万元,超额完成年度消化任务。五是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、村属两委“白条账”和违规发放津补贴专项治理工作。六是抓好法治财政建设。深入开展财政法制宣传教育,深化“放管服”改革着力提升财政服务效能。

三、2019年财政运行中存在的主要问题

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战:一是财政收入减收。受减税降费效应增大,经济下行压力加大、房地产市场持续低迷、税源基础薄弱、土地流拍等因素影响,2018、2019年全县一般公共预算收入均呈负增长。二是收支矛盾突出。我县有限的财力难以满足不断增长的刚性支出需求,特别是

收入持续减收加剧了财政收支矛盾，全县财政收支平衡压力大。**三是管理有待完善。**预算编制执行监督管理改革、预算绩效管理仍需进一步完善深化。对此，我们高度重视，积极应对，将采取有力的措施逐步加以解决。

四、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。财政工作将认真贯彻落实县委、县政府的重大决策部署，全面执行县人大决定决议，积极发挥财政职能，更好地服务于全县经济社会发展大局。

编制 2020 年预算的指导思想：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，深入贯彻落实中央经济工作会议、县委十三届九次全会精神及县委“1161”的工作部署，科学精准编好 2020 年县级预算，为建设宜居宜业宜游“世界寿乡·富美蕉岭”，打造梅州寿乡品牌之星，确保全面建成小康社会提供有力的财政保障。

编制 2020 年预算的基本原则：一是依法依规、积极稳妥；二是量力而行、保障重点；三是精准谋划、做实项目；四是节用裕民、过紧日子；五是绩效为先、硬化约束；六是防控风险、兜住底线。

（一）2020年一般公共预算草案

——县级一般公共预算收入安排

2020年一般公共预算收入安排总计 255252 万元，主要包括一般公共预算收入安排 63210 万元，上级补助收入

136968 万元，上年结余 3856 万元，债券转贷收入 10770 万元，调入资金 40448 万元。

1. 收入预算安排：2020 年一般公共预算收入按上年实绩增长 5% 预计完成 63210 万元，其中：税收收入 42300 万元，比上年增收 5565 万元，增长 15.15%；非税收入 20910 万元，比上年减收 2555 万元，减少 10.89%，其中：

(1) 增值税 12350 万元，比上年增收 689 万元，增长 5.91%。

(2) 企业所得税 7450 万元，比上年增收 1522 万元，增长 25.67%。

(3) 个人所得税 3859 万元，比上年增收 11 万元，增长 0.29%。

(4) 资源税 2501 万元，比上年增收 349 万元，增长 16.22%。

(5) 城市维护建设税 2657 万元，比上年增收 206 万元，增长 8.4%。

(6) 房产税 1766 万元，比上年增收 273 万元，增长 18.29%。

(7) 印花税 2058 万元，比上年增收 586 万元，增长 39.81%。

(8) 城镇土地使用税 775 万元，比上年增收 770 万元，增长 15400%。

(9) 土地增值税 3565 万元，比上年增收 1157 万元，增长 48.05%。

(10) 车船税 701 万元，比上年增收 16 万元，增长 2.34%。

(11) 耕地占用税 200 万元，比上年减收 585 万元，减少 74.52%。

(12) 契税 2831 万元，比上年增收 595 万元，增长 26.61%。

(13) 烟叶税 650 万元，比上年减收 8 万元，减少 1.22%。

(14) 环境保护税 937 万元，比上年增收 105 万元，增长 12.62%。

(15) 专项收入 2500 万元，比上年减收 3930 万元，减少 61.12%。

(16) 行政事业性收费收入 800 万元，比上年减收 248 万元，减少 23.66%。

(17) 罚没收入 1100 万元，比上年减收 1443 万元，减少 56.74%。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 15510 万元，比上年增收 3531 万元，增长 29.48%。

(19) 捐赠收入 200 万元，比上年减收 793 万元，减少 79.86%。

(20) 政府住房基金收入 320 万元，比上年减收 142 万元，减少 30.74%。

(21) 其他收入 480 万元，比上年增收 470 万元。

2. 转移性收入：2020 年预算安排转移性收入 192042 万元，主要包括：①上级补助收入 136968 万元；②调入资金 40448 万元；③上年结余 3856 万元；④债券转贷收入 10770 万元。

——支出预算安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2020年一般公共预算支出安排总计255252万元，比上年（2019年预算数，下同）增长11%。其中：一般公共预算支出250793万元，转移性支出4459万元，主要是增加提前下达上级专项转移支付、蕉华区各项费用等。

1. 一般公共预算支出科目主要情况

（1）一般公共服务支出37262万元，比上年增支2095万元，增长6.0%。

（2）国防支出18万元，比上年增支18万元。

（3）公共安全支出13029万元，比上年增支1020万元，增长8.5%。

（4）教育支出40819万元，比上年减支1077万元，减少2.6%，主要是教育部门的住房公积金支出由教育支出转列为住房保障支出。

（5）科学技术支出518万元，比上年增支361万元，增长229.9%。

（6）文化旅游体育与传媒支出4633万元，比上年增支405万元，增长9.6%。

（7）社会保障和就业支出40700万元，比上年减支21334万元，减少34.4%，主要是减少补缴往年度职业年金与养老保险单位负担部分费用。

（8）卫生健康支出19991万元，比上年减支5100万元，减少20.3%，主要是减少城乡居民保险提前下达专项资金。

(9) 节能环保支出 30246 万元，比上年增支 20194 万元，增长 200.9%，主要是增加拆旧复垦投资收益的支出。

(10) 城乡社区支出 5231 万元，比上年增支 220 万元，增长 4.4%。

(11) 农林水支出 30371 万元，比上年增支 16820 万元，增长 124.1%，主要是增加上级提前下达的涉农资金支出。

(12) 交通运输支出 7186 万元，比上年增支 2418 万元，增长 50.7%。

(13) 资源勘探信息等支出 1520 万元，比上年减支 100 万元，减少 6.2%。

(14) 商业服务业等支出 361 万元，比上年增支 81 万元，增长 28.9%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 2043 万元，比上年增支 1023 万元，增长 100.3%。

(16) 住房保障支出 7493 万元，比上年增支 4576 万元，增长 156.9%，主要是教育部门的住房公积金支出由教育支出转列为住房保障支出。

(17) 粮油物资储备支出 827 万元，比上年减支 176 万元，减少 17.5%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2688 万元，比上年增支 1297 万元，增长 93.2%。

(19) 预备费 3500 万元，比上年增支 1000 万元，增长 40%。

(20) 债务还本支出 771 万元，比上年减支 1905 万元，减支 71.2%。

(21) 债务付息支出 1575 万元，比上年增支 642 万元，增长 68.8%。

(22) 债务发行费用支出 11 万元，比上年增支 11 万元。

(23) 转移性支出 4459 万元，比上年增支 3540 万元，增长 385.2%，主要是增加基本公共服务事权与支出责任上划支出及税务部门经费划转。

2. 2020 年地方政府一般债券安排情况

我县收到省财政厅安排的 2020 年地方政府提前批一般债券资金 10000 万元，根据省财政厅新增债券资金管理“优先支持基础设施、生态环保等没有收益的公益性项目建设”的原则，综合已上报项目资金需求与我县实际需求，一般债券拟安排用于：

(1) 蕉岭县推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村建设 20 户以上自然村集中供水项目 1000 万元；

(2) 蕉岭县村容村貌、历史风貌、文物古迹、革命遗址修复保护和活化利用项目 9000 万元。其中：

①龙安滨水公园提升项目 100 万元；

②蕉岭县碧道景观提升工程（蕉城段）250 万元；

③美丽乡村建设项目（李黄山登山公园、长潭村美丽宜居乡村和若夫公园水景）200 万元；

④东岭村红色教育基地提升工程 280 万元；

⑤蕉岭县碧道景观提升工程（三圳段）270 万元；

- ⑥蕉华现代农业产业示范区建设项目（一期）400 万元；
- ⑦村史馆（华侨农场）建设项目 300 万元；
- ⑧院士工作站建设项目 900 万元；
- ⑨（2016 年至 2018 年）村村通自来水供水工程 800 万元；
- ⑩长潭片区集污管网工程 800 万元；
- ⑪怀仁里文化长廊项目 800 万元；
- ⑫蕉华工业园区重点经济网络公路 2000 万元；
- ⑬文福镇“仓海诗廊”文化建设项目 800 万元；
- ⑭蕉华现代农业科学基地项目 1100 万元。

3. 重点支出项目安排主要情况

①落实城乡居民养老保险、农村低保、特困人群供养、残疾人补贴、原民办代课教师生活困难等底线民生县级配套资金 11122 万元。②乡村振兴、精准扶贫等县委县政府重点工作资金 7606 万元。③2019 年、2020 年“蕉岭县农村人居环境综合整治治理项目”服务费、其他农村人居环境整治费用 6995 万元。④城市建设管理维护资金 4610 万元。⑤公共租赁住房、公安基础项目建设、公安视频等民生项目资金 3961 万元。⑥环境卫生综合服务市场化运营项目、生活垃圾处理设施建设、全县农村垃圾收集处理补助费共 3078 万元。⑦偿还地方政府债券转贷利息 1586 万元。⑧落实农村基层组织建设三年行动计划、离任村干部生活补助等基层运转县级配套资金 1054 万元。⑨粮食风险基金 722 万元。⑩实体经济奖补资金 400 万元。

（二）2020 年政府性基金预算草案

——政府性基金预算收入安排情况

2020年政府性基金预算收入安排总计99565万元，其中：

1. 政府性基金预算收入

2020年政府性基金收入安排60891万元，比上年（收入实绩，下同）增收54424万元，增长841.56%，主要收入项目如下：

（1）国有土地收益基金收入550万元，比上年增加535万元，增长3566.67%。主要原因是土地招、拍、挂和协议方式总成交价款增加。

（2）农业土地开发资金收入71万元，比上年减少28万元，减少28.28%。

（3）国有土地使用权出让收入56500万元，比上年增加52958万元，增长1495.14%。主要原因是增加拍卖土地收益。

（4）彩票公益金收入70万元，比上年增加3万元，增长4.48%。

（5）城市基础设施配套费收入3000万元，比上年增加1025万元，增长51.9%，主要原因是预计增加三家医院迁建工程项目缴交城市基础设施配套费。

（6）污水处理费收入700万元，比上年增加9万元，增长1.3%。

2. 转移性收入

2020年转移性收入安排38674万元，比上年增加21178万元，增加121.04%，其中：

(1) 政府性基金补助收入 415 万元，比上年减少 1206 万元，减少 74.4%。

(2) 上年结余收入 1259 万元，比上年减少 4616 万元，减少 78.57%。

(3) 债务转贷收入 37000 万元，比上年增加 27000 万元，增加 270%，主要是增加提前批其他自平衡专项债券转贷收入。

——政府性基金支出预算安排情况

2020 年政府性基金支出安排总计 99565 万元，其中：

1. 政府性基金预算支出

2020 年政府性基金预算支出安排 58195 万元，比上年预算数增加 46104 万元，增加 381.31%。主要支出项目如下：

(1) 城乡社区支出 18455 万元，比上年增支 8308 万元，增长 81.88%。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出 14200 万元，比上年增支 9193 万元，增长 183.6%；

国有土地收益基金安排的支出 545 万元，比上年增支 395 万元，增长 263.33%；

农业土地开发资金安排的支出 60 万元，比上年减支 30 万元，减少 33.33%；

城市基础设施配套费安排的支出 3000 万元，比上年减支 1300 万元，减少 30.23%；

污水处理费安排的支出 650 万元，比上年增支 50 万元，增长 8.33%。

(2) 其他支出 37398 万元，比上年增支 37017 万元，增长 9715.62%。主要是增加提前批其他自平衡专项债券对应项目的支出。

彩票公益金安排的支出 398 万元，比上年增支 17 万元。

(3) 债务付息支出 2233 万元，比上年增支 1080 万元，增长 93.68%。

(4) 债务发行费用支出 22 万元。

2. 2020 年地方政府其他自平衡专项债券安排情况

我县收到省财政厅安排的 2020 年地方政府新增其他自平衡专项债券资金 37000 万元，政府性基金预算总收入、总支出相应增加 37000 万元。根据财政部、省财政厅“专项债券必须用于有一定收益的公益性项目”、“优先选择急需资金支持、成熟并具备实施条件的公益性资本项目”等原则，综合已上报项目资金需求与我县实际需求，其他自平衡专项债券拟安排情况如下：

其中：(1) 第一批其他自平衡专项债券 20000 万元拟安排用于：

- ①蕉岭县人民医院迁建工程 11000 万元；
- ②蕉岭县中医医院迁建工程 5000 万元；
- ③蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 4000 万元。

(2) 第二批其他自平衡专项债券 17000 万元拟安排用于：

- ①蕉岭县人民医院迁建工程 4000 万元；
- ②蕉岭县中医医院迁建工程 4000 万元；

③梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目（一期）3000 万元。

④广东省梅州市蕉岭县村村通自来水工程（蕉岭农村饮水安全巩固提升工程）4000 万元

⑤蕉华管理区自来水供应站扩建及供水管网改造工程2000 万元

3. 转移性支出

2020 年转移性支出安排 41370 万元，比上年增支 15739 万元，增长 61.41%，其中：

（1）调出资金 40000 万元，向一般公共预算调出。

（2）年终结余 1370 万元。

（三）2020 年国有资本经营预算草案

——国有资本经营预算收入安排情况

2020 年国有资本经营预算收入安排 600 万元，主要是金叶发展公司上缴参股市烟草公司的分红收入。

——国有资本经营预算支出安排情况

2020 年国有资本经营支出安排 600 万元（详见附表 13）。主要支出项目如下：

1. 其他国有资本经营预算支出 352 万元，主要是金叶发展公司的人员经费等。

2. 调出资金 248 万元，向一般公共预算调出。

（四）2020 年社会保险基金预算草案

2020 年社会保险基金预算总收入 30801 万元，比上年减少 21132 万元，减少 40.69%。社会保险基金预算总支出

30314 万元，比上年减少 6890 万元，减少 18.5%。预计当年结余 487 万元，滚存结余 32765 万元。其中：

1. **机关事业单位基本养老保险基金收入 23278 万元**，比上年减收 23274 万元，减少 50%。支出 23278 万元，比上年减支 6982 万元，减少 23.07%。收支大幅减少的主要原因是：补征、补缴 2014 年 10 月至 2017 年 11 月机关事业单位基本养老保险基金清算工作已基本完成，从而减少了保费收支总额。当年结余 0 万元，滚存结余 25323 万元。

2. **城乡居民基本养老保险基金收入 7523 万元**，比上年增收 2142 万元，增长 39.8%。支出 7036 万元，比上年增支 92 万元，增长 1.32%。当年结余 487 万元，滚存结余 7442 万元。

（五）2020 年部门预算安排情况

2020 年县级部门预算由 97 个一级预算单位组成，比上年减少 47 个，主要是因机构改革合并、撤消、新设部分部门。县级部门预算财政拨款支出 291203 万元，其中：一般公共预算拨款支出 250023 万元、政府性基金预算拨款支出 41180 万元。

（六）2020 年县级“三公经费”预算安排情况

2020 年蕉岭县本级“三公”经费预算安排 1673 万元，比上年减少 37 万元，减幅 2.16%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，与上年持平；
2. 公务接待费 688 万元，同比减少 21 万元；

3. 公务用车购置及运行维护费 953 万元，同比减少 16 万元，主要是：机构改革后新成立的单位购置公务用车经费。

五、完成 2020 年预算任务的主要措施

（一）抓增收，控支出，服务经济发展。全面落实积极的财政政策，为全县重大经济社会发展战略、产业发展规划和重点建设项目提供资金支持。不折不扣贯彻落实巩固拓展减税降费成效，科学合理确定收入预期和预测税源动态，依法依规加大税收征管力度，促进各项收入及时足额入库，确保收入任务顺利完成。同时，厉行节约控支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭节约办一切事业，大力压减一般性支出和“三公”经费，通过节支改善财政收支平衡状况，用政府的“紧日子”换来群众的“好日子”。

（二）保重点，保民生，发挥财政职能。科学合理用好财政资金，用好用足上级均衡性转移支付、生态保护补偿、老区苏区振兴发展等政策，大力争取地方政府债券、中央预算内等各类专项资金，做到精准投入，发挥好财政资金对重点工作的支撑作用。坚持兜牢“三保”底线，统筹各类资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。加快预算下达和资金拨付，全面提升“三保”能力，落实“三保”支出责任，切实把“三保”放在地方财政的突出位置，确保“三保”支出预算足额保障到位。

（三）防风险，压责任，积极担当作为。强化地方政府性债务限额管理，进一步发挥好政府性债务管理领导机制的

作用，规范政府举债融资行为，严格控制新增债务，积极消化存量债务，依法处置隐性债务。在确保不发生债务风险预警的前提下，大力向上争取地方政府新增债券资金支持。

（四）强管理，促提升，深化改革创新。健全完善财政治理体系，不断提升理财聚财用财管财水平。推进全面实施预算绩效管理，充分发挥预算管理在财政管理中的龙头关键作用，将预算执行绩效转化为财政管理效能，不断提升财政治理能力。进一步深化预算管理改革、财政体制改革、国库管理改革等各项财政领域改革工作，不断提高财政服务质量和效率。

各位代表，在新的一年里，让我们“只争朝夕，不负韶华”，更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和县政协的支持下，不忘初心、牢记使命，全面贯彻落实县委“1161”的工作部署，全力以赴抓收入，精打细算保支出，为建设“世界寿乡·富美蕉岭”、打造梅州寿乡品牌之星提供有力的财政保障，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官而努力奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年梅州市蕉岭县一般公共预算收入表
2. 2020年梅州市蕉岭县一般公共预算支出表
3. 2020年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出的说明

4. 2020年梅州市蕉岭县本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2020年梅州市蕉岭县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年梅州市蕉岭县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020年梅州市蕉岭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年梅州市蕉岭县政府性基金预算收入表
8. 2020年梅州市蕉岭县政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年梅州市蕉岭县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年梅州市蕉岭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年梅州市蕉岭县 国有资本经营预算收入总表
12. 2020年梅州市蕉岭县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2020年梅州市蕉岭县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2020年梅州市蕉岭县 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年梅州市蕉岭县本级 社会保险基金收入预算表
16. 2020年梅州市蕉岭县本级 社会保险基金支出预算表
17. 2020年梅州市蕉岭县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 梅州市蕉岭县 2019年地方政府一般债务余额情况表
19. 梅州市蕉岭县 2019年地方政府专项债务余额情况表
20. 梅州市蕉岭县 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 梅州市蕉岭县 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 梅州市蕉岭县 2019年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2019年梅州市蕉岭县 新增债券额度安排情况表
24. 梅州市蕉岭县 2019年新增债券项目用途情况表
25. 梅州市蕉岭县 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. 梅州市蕉岭县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年梅州市蕉岭县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年梅州市蕉岭县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	255252.00
一、本级一般公共预算收入	63210.00
（一）税收收入	42300.00
增值税	12350.00
企业所得税	7450.00
个人所得税	3859.00
资源税	2501.00
城市维护建设税	2657.00
房产税	1766.00
印花税	2058.00
城镇土地使用税	775.00
土地增值税	3565.00
车船税	701.00
耕地占用税	200.00
契税	2831.00
烟叶税	650.00
环境保护税	937.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	20910.00
专项收入	2500.00
行政事业性收费收入	800.00
罚没收入	1100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	15510.00
捐赠收入	200.00
政府住房基金收入	320.00

表 1

2020 年梅州市蕉岭县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	480.00
二、转移性收入	192042.00
(一) 上级补助收入	136968.00
返还性补助	8717.00
一般性转移支付	93571.00
专项转移支付	34680.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	40448.00
预算稳定调节基金	200.00
政府性基金调入	40000.00
国有资本经营调入	248.00
其他资金调入	0.00
(四) 上年结余	3856.00
(五) 债务转贷收入	10770.00
新增一般债券收入	10770.00

表 2

2020 年梅州市蕉岭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	37262.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	18.00
四、公共安全支出	13029.00
五、教育支出	40819.00
六、科学技术支出	518.00
七、文化旅游体育与传媒支出	4633.00
八、社会保障和就业支出	40700.00
九、卫生健康支出	19991.00
十、节能环保支出	30246.00
十一、城乡社区支出	5231.00
十二、农林水支出	30371.00
十三、交通运输支出	7186.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1520.00
十五、商业服务业等支出	361.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2043.00
十九、住房保障支出	7493.00
二十、粮油物资储备支出	827.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2688.00
二十二、预备费	3500.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、债务还本支出	771.00
二十五、债务付息支出	1575.00

表 2

2020年梅州市蕉岭县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务发行费用支出	11.00
二十七、转移性支出	4459.00
支出总计	255252.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	250793.00
201	一般公共服务支出	37262.00
20101	人大事务	973.00
2010101	行政运行	490.00
2010102	一般行政管理事务	59.00
2010104	人大会议	33.00
2010107	人大代表履职能力提升	121.00
2010108	代表工作	22.00
2010199	其他人大事务支出	248.00
20102	政协事务	548.00
2010201	行政运行	355.00
2010202	一般行政管理事务	111.00
2010204	政协会议	35.00
2010205	委员视察	47.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9203.00
2010301	行政运行	6157.00
2010302	一般行政管理事务	919.00
2010308	信访事务	79.00
2010350	事业运行	104.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1944.00
20104	发展与改革事务	568.00
2010401	行政运行	379.00
2010402	一般行政管理事务	23.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010408	物价管理	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	161.00
20105	统计信息事务	584.00
2010501	行政运行	218.00
2010507	专项普查活动	300.00
2010599	其他统计信息事务支出	66.00
20106	财政事务	1887.00
2010601	行政运行	796.00
2010602	一般行政管理事务	950.00
2010607	信息化建设	141.00
20107	税收事务	4042.00
2010701	行政运行	4042.00
20108	审计事务	337.00
2010801	行政运行	237.00
2010804	审计业务	100.00
20110	人力资源事务	173.00
2011001	行政运行	150.00
2011002	一般行政管理事务	13.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	1632.00
2011101	行政运行	1180.00
2011102	一般行政管理事务	144.00
2011199	其他纪检监察事务支出	308.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	801.00
2011301	行政运行	501.00
2011304	对外贸易管理	60.00
2011399	其他商贸事务支出	240.00
20114	知识产权事务	26.00
2011409	知识产权宏观管理	26.00
20123	民族事务	1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00
20125	港澳台事务	99.00
2012501	行政运行	79.00
2012502	一般行政管理事务	20.00
20126	档案事务	178.00
2012601	行政运行	97.00
2012604	档案馆	81.00
20128	民主党派及工商联事务	98.00
2012801	行政运行	72.00
2012802	一般行政管理事务	14.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	1278.00
2012901	行政运行	281.00
2012902	一般行政管理事务	116.00
2012906	工会事务	783.00
2012950	事业运行	4.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	94.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2609.00
2013101	行政运行	788.00
2013102	一般行政管理事务	416.00
2013150	事业运行	133.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1272.00
20132	组织事务	8263.00
2013201	行政运行	443.00
2013202	一般行政管理事务	897.00
2013299	其他组织事务支出	6923.00
20133	宣传事务	932.00
2013301	行政运行	238.00
2013399	其他宣传事务支出	694.00
20134	统战事务	499.00
2013401	行政运行	285.00
2013402	一般行政管理事务	68.00
2013404	宗教事务	20.00
2013499	其他统战事务支出	126.00
20138	市场监督管理事务	2110.00
2013801	行政运行	1637.00
2013802	一般行政管理事务	5.00
2013812	药品事务	10.00
2013815	质量安全监管	16.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	266.00
2013899	其他市场监督管理事务	176.00
20199	其他一般公共服务支出	421.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.00
203	国防支出	18.00
204	公共安全支出	13029.00
20401	武装警察部队	75.00
20402	公安	10740.00
20404	检察	57.00
20405	法院	193.00
20406	司法	1094.00
20499	其他公共安全支出	870.00
205	教育支出	40819.00
20501	教育管理事务	821.00
2050101	行政运行	821.00
20502	普通教育	37655.00
2050201	学前教育	2446.00
2050202	小学教育	12047.00
2050203	初中教育	7448.00
2050204	高中教育	6113.00
2050299	其他普通教育支出	9601.00
20503	职业教育	903.00
2050302	中等职业教育	903.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20505	广播电视教育	352.00
2050501	广播电视学校	352.00
20507	特殊教育	70.00
2050701	特殊学校教育	70.00
20508	进修及培训	218.00
2050802	干部教育	218.00
20599	其他教育支出	800.00
2059999	其他教育支出	800.00
206	科学技术支出	518.00
20601	科学技术管理事务	105.00
2060101	行政运行	105.00
20604	技术与研究开发	350.00
2060499	其他技术与研究开发支出	350.00
20606	社会科学	17.00
2060602	社会科学研究	17.00
20607	科学技术普及	6.00
2060702	科普活动	6.00
20609	科技重大项目	40.00
2060999	其他科技重大项目	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4633.00
20701	文化和旅游	1667.00
2070101	行政运行	47.00
2070104	图书馆	140.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070107	艺术表演团体	72.00
2070108	文化活动	52.00
2070109	群众文化	607.00
2070111	文化创作与保护	34.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.00
2070113	旅游宣传	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	667.00
20702	文物	377.00
2070204	文物保护	307.00
2070205	博物馆	40.00
2070299	其他文物支出	30.00
20703	体育	138.00
2070305	体育竞赛	70.00
2070307	体育场馆	20.00
2070308	群众体育	48.00
20706	新闻出版电影	20.00
2070607	电影	20.00
20708	广播电视	1979.00
2070801	行政运行	225.00
2070804	广播	24.00
2070805	电视	1730.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	452.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	452.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
208	社会保障和就业支出	40700.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1331.00
2080101	行政运行	289.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	20.00
2080109	社会保险经办机构	699.00
2080110	劳动关系的维权	300.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00
20802	民政管理事务	354.00
2080201	行政运行	274.00
2080207	行政区划和地名管理	80.00
20805	行政事业单位养老支出	27437.00
2080501	行政单位离退休	3495.00
2080502	事业单位离退休	5609.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8213.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3972.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1148.00
20807	就业补助	367.00
2080701	就业创业服务补贴	141.00
2080799	其他就业补助支出	226.00
20808	抚恤	433.00
2080805	义务兵优待	308.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	125.00
20809	退役安置	420.00
2080901	退役士兵安置	300.00
2080999	其他退役安置支出	120.00
20810	社会福利	1135.00
2081001	儿童福利	31.00
2081002	老年福利	490.00
2081004	殡葬	595.00
2081005	社会福利事业单位	11.00
2081006	养老服务	8.00
20811	残疾人事业	1102.00
2081101	行政运行	136.00
2081104	残疾人康复	23.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.00
2081106	残疾人体育	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	330.00
2081199	其他残疾人事业支出	578.00
20819	最低生活保障	381.00
2081901	城市最低生活保障金支出	51.00
2081902	农村最低生活保障金支出	330.00
20820	临时救助	21.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00
20821	特困人员救助供养	339.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	339.00
20825	其他生活救助	63.00
2082502	其他农村生活救助	63.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6679.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6285.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	394.00
20828	退役军人管理事务	502.00
2082801	行政运行	182.00
2082804	拥军优属	320.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.00
2089901	其他社会保障和就业支出	136.00
210	卫生健康支出	19991.00
21001	卫生健康管理事务	336.00
2100101	行政运行	275.00
2100102	一般行政管理事务	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00
21002	公立医院	1716.00
2100201	综合医院	879.00
2100202	中医(民族)医院	587.00
2100299	其他公立医院支出	250.00
21003	基层医疗卫生机构	3639.00
2100302	乡镇卫生院	3223.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	416.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	4112.00
2100401	疾病预防控制机构	389.00
2100402	卫生监督机构	112.00
2100403	妇幼保健机构	141.00
2100406	采供血机构	30.00
2100408	基本公共卫生服务	1395.00
2100409	重大公共卫生服务	174.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1778.00
2100499	其他公共卫生支出	93.00
21006	中医药	150.00
2100699	其他中医药支出	150.00
21007	计划生育事务	2095.00
2100716	计划生育机构	569.00
2100717	计划生育服务	204.00
2100799	其他计划生育事务支出	1322.00
21011	行政事业单位医疗	4239.00
2101101	行政单位医疗	2231.00
2101102	事业单位医疗	1526.00
2101103	公务员医疗补助	120.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	362.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2791.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2747.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	35.00
2101301	城乡医疗救助	15.00
2101302	疾病应急救助	20.00
21014	优抚对象医疗	18.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00
21015	医疗保障管理事务	244.00
2101501	行政运行	79.00
2101506	医疗保障经办事务	165.00
21016	老龄卫生健康事务	85.00
2101601	老龄卫生健康事务	85.00
21099	其他卫生健康支出	531.00
2109901	其他卫生健康支出	531.00
211	节能环保支出	30246.00
21101	环境保护管理事务	2795.00
2110101	行政运行	533.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2232.00
21102	环境监测与监察	138.00
2110299	其他环境监测与监察支出	138.00
21103	污染防治	536.00
2110301	大气	120.00
2110302	水体	316.00
2110399	其他污染防治支出	100.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21104	自然生态保护	26768.00
2110402	农村环境保护	26768.00
21111	污染减排	9.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00
212	城乡社区支出	5231.00
21201	城乡社区管理事务	1770.00
2120101	行政运行	1510.00
2120102	一般行政管理事务	48.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.00
21202	城乡社区规划与管理	289.00
2120201	城乡社区规划与管理	289.00
21203	城乡社区公共设施	77.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00
21205	城乡社区环境卫生	3095.00
2120501	城乡社区环境卫生	3095.00
213	农林水支出	30371.00
21301	农业农村	9412.00
2130101	行政运行	1589.00
2130104	事业运行	2503.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00
2130109	农产品质量安全	399.00
2130110	执法监管	10.00
2130112	行业业务管理	25.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130122	农业生产发展	699.00
2130142	农村道路建设	1377.00
2130199	其他农业农村支出	2800.00
21302	林业和草原	5713.00
2130201	行政运行	1450.00
2130204	事业单位	506.00
2130205	森林资源培育	604.00
2130209	森林生态效益补偿	2212.00
2130210	自然保护区等管理	125.00
2130234	林业草原防灾减灾	173.00
2130235	国家公园	179.00
2130299	其他林业和草原支出	464.00
21303	水利	7543.00
2130301	行政运行	399.00
2130305	水利工程建设	2843.00
2130306	水利工程运行与维护	712.00
2130312	水质监测	60.00
2130314	防汛	156.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2531.00
2130334	水利建设征地及移民支出	142.00
2130399	其他水利支出	700.00
21305	扶贫	7419.00
2130504	农村基础设施建设	6751.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10.00
2130599	其他扶贫支出	658.00
21307	农村综合改革	108.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00
2130706	对村集体经济组织的补助	57.00
21308	普惠金融发展支出	173.00
2130803	农业保险保费补贴	138.00
2130804	创业担保贷款贴息	35.00
21399	其他农林水支出	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00
214	交通运输支出	7186.00
21401	公路水路运输	6850.00
2140101	行政运行	1217.00
2140104	公路建设	4965.00
2140106	公路养护	668.00
21499	其他交通运输支出	336.00
2149901	公共交通运营补助	336.00
215	资源勘探工业信息等支出	1520.00
21505	工业和信息产业监管	1000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	520.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	361.00
21602	商业流通事务	361.00
2160250	事业运行	202.00
2160299	其他商业流通事务支出	159.00
220	自然资源海洋气象等支出	2043.00
22001	自然资源事务	1817.00
2200101	行政运行	893.00
2200102	一般行政管理事务	30.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	794.00
22005	气象事务	226.00
2200504	气象事业机构	207.00
2200507	气象信息传输及管理	5.00
2200509	气象服务	9.00
2200510	气象装备保障维护	5.00
221	住房保障支出	7493.00
22101	保障性安居工程支出	398.00
2210105	农村危房改造	100.00
2210106	公共租赁住房	290.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00
22102	住房改革支出	7095.00
2210201	住房公积金	7095.00
222	粮油物资储备支出	827.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22201	粮油事务	727.00
2220115	粮食风险基金	722.00
2220199	其他粮油事务支出	5.00
22202	物资事务	100.00
2220211	仓库建设	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	2688.00
22401	应急管理事务	1367.00
2240101	行政运行	415.00
2240106	安全监管	520.00
2240108	应急救援	152.00
2240199	其他应急管理支出	280.00
22402	消防事务	1210.00
2240204	消防应急救援	1159.00
2240299	其他消防事务支出	51.00
22406	自然灾害防治	55.00
2240699	其他自然灾害防治支出	55.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00
227	预备费	3500.00
231	债务还本支出	771.00
23103	地方政府一般债务还本支出	771.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	771.00
232	债务付息支出	1575.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	1575.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1575.00
233	债务发行费用支出	11.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11.00

备注：本表按规定需公开到项级。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 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 3.7262 亿元，比上年增加 0.2095 亿元，增长 6.0%。主要原因：增加提前下达上级专项转移支付资金。

2. 2020 年国防支出预算 0.0018 亿元，比上年增加 0.0018 亿元，增长 1800%。主要原因：增加提前下达上级专项转移支付资金。

3. 2020 年公共安全支出预算 1.3029 亿元，比上年增加 0.1020 亿元，增长 8.5%。

4. 2020 年教育支出预算 4.0819 亿元，比上年减少 0.1077 亿元，降低 2.6%，主要原因：教育部门的住房公积金支出预算由教育支出预算转列为住房保障支出预算。

5. 2020 年科学技术支出预算 0.0518 亿元，比上年增加 0.0361 亿元，增长 229.9%。

6. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.4633 亿元，比上年增加 0.0405 亿元，增长 9.6%。

7. 2020 年社会保障和就业支出预算 4.07 亿元，比上年减少 2.1334 亿元，降低 34.4%，主要原因：减少补缴往年度职业年金与养老保险单位负担部分费用。

8. 2020 年卫生健康支出预算 1.9991 亿元，比上年减少 0.51 亿元，降低 20.3%，主要原因：降低城乡居民保险提前

下达专项资金。

9. 2020 年节能环保支出预算 3.0246 亿元，比上年增加 2.0194 亿元，增长 200.9%，主要原因：增加拆旧复垦投资收益的支出预算。

10. 2020 年城乡社区支出预算 0.5231 亿元，比上年增加 0.022 亿元，增长 4.4%。

11. 2020 年农林水支出预算 3.0371 亿元，比上年增加 1.682 亿元，增长 124.1%，主要原因：增加上级提前下达的涉农资金支出预算。

12. 2020 年交通运输支出预算 0.7186 亿元，比上年增加 0.2418 亿元，增长 50.7%。

13. 2020 年资源勘探信息等支出预算 0.152 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低 6.2%。

14. 2020 年商业服务业等支出预算 0.0361 亿元，比上年增加 0.0081 亿元，增长 28.9%。

15. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2043 亿元，比上年增加 0.1023 亿元，增长 100.3%。

16. 2020 年住房保障支出预算 0.7493 亿元，比上年增加 0.4576 亿元，增长 156.9%，主要原因：教育部门的住房公积金支出预算由教育支出预算转列为住房保障支出预算。

17. 2020 年粮油物资储备支出预算 0.0827 亿元，比上年减少 0.0176 亿元，降低 17.5%。

19. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2688 亿元，比上年增加 0.1297 亿元，增长 93.2%。

18. 2020 年预备费 0.35 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 40%。

20. 2020 年债务还本支出预算 0.0771 亿元，比上年减少 0.1905 亿元，减少 71.2%。

21. 2020 年债务付息支出预算 0.1575 亿元，比上年增加 0.0642 亿元，增长 68.8%。

22. 2020 年债务发行费用支出预算 0.0011 亿元，比上年增加 0.0011 亿元。

23. 2020 年转移性支出预算 0.4459 亿元，比上年增加 0.354 亿元，增长 385.2%，主要原因：增加基本公共服务事权与支出预算责任上划支出预算及税务部门经费划转。

表 4

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	112892.00
501	机关工资福利支出	46102.00
50101	工资奖金津补贴	28339.00
50102	社会保障缴费	11283.00
50103	住房公积金	4835.00
50199	其他工资福利支出	1645.00
502	机关商品和服务支出	6210.00
50201	办公经费	3365.00
50202	会议费	20.00
50203	培训费	55.00
50204	专用材料购置费	123.00
50205	委托业务费	541.00
50206	公务接待费	688.00
50207	因公出国（境）费用	32.00
50208	公务用车运行维护费	693.00
50209	维修（护）费	456.00
50299	其他商品和服务支出	237.00
503	机关资本性支出（一）	614.00
50302	基础设施建设	7.00
50303	公务用车购置	287.00
50306	设备购置	301.00
50399	其他资本性支出	19.00
505	对事业单位经常性补助	49582.00

2020 年梅州市蕉岭县本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50501	工资福利支出	48637.00
50502	商品和服务支出	945.00
506	对事业单位资本性补助	106.00
50601	资本性支出（一）	106.00
509	对个人和家庭的补助	10278.00
50901	社会福利和救助	4.00
50905	离退休费	10096.00
50999	其他对个人和家庭补助	178.00

2020 年梅州市蕉岭县本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1673.00
其中：（一）因公出国（境）费用	32.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	953.00
1. 公务用车购置	260.00
2. 公务用车运行维护费	693.00
（三）公务接待费	688.00

备注：蕉岭县本级“三公”经费 2020 年比 2019 年减少 37 万元，减幅 2.16%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，与上年持平；
2. 公务接待费 688 万元，比去年减少 21 万元，减幅 2.96%；
3. 公务用车费 953 万元，比去年减少 16 万元，减幅 1.65%，主要是：机构改革后新成立的单位新购置公务用车经费。

关于 2020 年梅州市蕉岭县一般公共预算“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 0.1673 亿元，比上年减少 0.0037 亿元，原因是压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 0.0032 亿元，比上年增加 0 亿元，较上年持平；公务用车购置及运行维护支出 0.0953 亿元（公务用车购置费 0.026 亿元，公务用车运行维护费 0.0693 亿元），比上年减少 0.0016 亿元，原因是机构改革后新成立的单位新购置公务用车经费；公务接待费支出 0.0688 亿元，比上年减少 0.0021 亿元，原因是压减一般性支出。

表 6

2020 年梅州市蕉岭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	蕉岭县	无	无	无
一、返还性支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年梅州市蕉岭县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	99565.00
一、市（县、区）本级收入	60891.00
国有土地收益基金收入	550.00
农业土地开发资金收入	71.00
国有土地使用权出让收入	56500.00
彩票公益金收入	70.00
城市基础设施配套费收入	3000.00
污水处理费收入	700.00
二、转移性收入	38674.00
政府性基金转移收入	415.00
政府性基金补助收入	415.00
上年结余收入	1259.00
政府性基金上年结余收入	1259.00
债务转贷收入	37000.00
其他地方自行试点项目收益专项 债券转贷收入	37000.00
三、调入资金	0.00

表 8

2020 年梅州市蕉岭县 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、县级政府性基金支出	58195.00
（一）社会保障和就业支出	79.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民后期扶持基金支出	79.00
（二）城乡社区支出	18455.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	14200.00
国有土地收益基金安排的支出	545.00
农业土地开发资金安排的支出	60.00
城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
污水处理费安排的支出	650.00
（三）农林水支出	8.00
大中型水库库区基金安排的支出	8.00
（四）资源勘探信息等支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
地方农网还贷资金支出	0.00
（五）其他支出	37398.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37000.00
彩票公益金安排的支出	398.00
（六）债务付息支出	2233.00
地方政府专项债务付息支出	2233.00
（七）债务发行费用支出	22.00

2020 年梅州市蕉岭县 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
地方政府专项债务发行费用支出	22.00
二、转移性支出	41370.00
（一）政府性基金转移支付	0.00
（二）调出资金	40000.00
（三）年终结余	1370.00
总支出	99565.00

2020 年梅州市蕉岭县本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	58195.00
208	社会保障和就业支出	79.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	79.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	79.00
212	城乡社区支出	18455.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6020.00
2120802	土地开发支出	2883.00
2120805	补助被征地农民支出	600.00
2120806	土地出让业务支出	4197.00
2120811	公共租赁住房支出	500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	545.00
2121002	土地开发支出	545.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	60.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
2121301	城市公共设施	2200.00
2121302	城市环境卫生	800.00
21214	污水处理费安排的支出	650.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	650.00
213	农林水支出	8.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	8.00

2020年梅州市蕉岭县本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
229	其他支出	37398.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37000.00
22960	彩票公益金安排的支出	398.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	397.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00
232	债务付息支出	2233.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2233.00
233	债务发行费用支出	22.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	22.00

2020 年梅州市蕉岭县 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	蕉岭县	无	无	无
科学技术支出	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
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	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
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
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年梅州市蕉岭县 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	600.00
1030601	（一）利润收入	600.00
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	600.00
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	600.00
	上年结转	0.00
	收入总计	600.00

2020 年梅州市蕉岭县 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	600.00
	一、本年支出合计	352.00
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
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

2020 年梅州市蕉岭县 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
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
	二、转移性支出	248.00
	调出资金	248.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2020年梅州市蕉岭县本级国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	600.00
	一、本年支出合计	352.00
223	国有资本经营预算支出	352.00
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
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

2020年梅州市蕉岭县本级国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
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
	二、转移性支出	248.00
	调出资金	248.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 14

2020年梅州市蕉岭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：县本级无对下国资预算转移支付。

2020 年梅州市蕉岭县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
蕉岭县本级社会保险基金收入合计	3.0801
其中：保险费收入	1.2899
财政补贴收入	1.7601
利息收入	0.0030
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.3278
其中：保险费收入	1.2437
财政补贴收入	1.0661
利息收入	0.0180
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.7523
其中：保险费收入	0.0462
财政补贴收入	0.6940
利息收入	0.0120
三、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

备注：从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2020 年梅州市蕉岭县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金支出合计	3.0314
其中：社会保险待遇支出	3.0314
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.3278
1. 养老保险待遇支出	2.3278
其中：（1）基本养老金支出	2.3278
（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
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.7036
1. 养老保险待遇支出	0.7036
其中：（1）基础养老金支出	0.5827
（2）个人账户养老金支出	0.1173
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0036
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
三、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

备注：从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2020 年梅州市蕉岭县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.0487
累计结余	3.2765
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.5323
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.0487
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.7442
三、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

备注：从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

梅州市蕉岭县 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	4.854557
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	6.334128
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.00
2019 年地方政府一般债券发行额	1.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.446118
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	5.675939

表 19

梅州市蕉岭县 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	3.303333
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	5.2839
三、2019 年地方政府专项债务发行额	1.00
2019 年地方政府专项债券发行额	1.00
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.0002
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	4.303133

表 20

梅州市蕉岭县 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	2.2675	2.2675
（一）一般债券	B	1.2675	1.2675
其中：再融资债券	C	0.2675	0.2675
（二）专项债券	D	1.00	1.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	F=G+H	0.267559	0.267559
（一）一般债券	G	0.267559	0.267559
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	I=J+K	0.276237	0.276237
（一）一般债券	J	0.142937	0.142937
（二）专项债券	K	0.1333	0.1333
四、2020 年还本预算数	L=M+O	0.0771	0.0771
（一）一般债券	M	0.0771	0.0771
其中：再融资		0.0770	0.0770
财政预算安排	N	0.0001	0.0001
（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	0.3808	0.3808
（一）一般债券	R	0.1575	0.1575
（二）专项债券	S	0.2233	0.2233

梅州市蕉岭县 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
蕉岭县	11.6180 28	6.33412 8	5.2839	9.97907 2	5.675939	4.303133

2019 年梅州市蕉岭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
蕉岭县	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
东山路道 路改建等工 程项目	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县“一 场一馆一中 心”建设项 目	0.65	0.65	0.70	0.70	0.00	0.00
蕉岭县南 沙体育馆建 设项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
环东河黑臭 水体治理及 分流项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县城区 长潭片供水 管网工程	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
蕉岭县 205 国道沿线供 水主管改造 项目	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
蕉岭县奥园 广场以西新 建市政设施	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00

梅州市蕉岭县 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	2.00	100.00%
一、公益性项目	2.00	100.00%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 公路	0.00	0.00
3. 机场	0.00	0.00
4. 市政建设	0.30	15.00
5. 土地储备	0.00	0.00%
6. 保障性住房	0.00	0.00
7. 生态建设和环境保护	0.00	0.00
8. 政权建设	0.00	0.00
9. 教育	0.00	0.00
10. 科学	0.00	0.00
11. 文化	1.55	77.50%
12. 医疗卫生	0.00	0.00
13. 社会保障	0.00	0.00
14. 粮油物资储备	0.00	0.00
15. 农林水利建设	0.15	7.50%
16. 港口	0.00	0.00
17. 水运基础设施	0.00	0.00
18. 物流设施	0.00	0.00
19. 能源基础设施	0.00	0.00
20. 自然灾害防治体系建设	0.00	0.00
二、非公益性项目	0.00	0.00

备注：我县无非公益性项目，因此本表未列示。

梅州市蕉岭县 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
二、蕉岭县小计		0.00
无	无	0.00

备注：我县 2019 年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

梅州市蕉岭县 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	11.618028	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6.334128	0.00
专项债务限额	C	0.00	5.2839	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	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：1、我县无下级单位，因此此表未列示下级限额。

2、2020 年尚未收到省提前下达地方政府债务限额。

2020 年梅州市蕉岭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
梅州市蕉岭县	4.700	1.000	3.700
新增一般债券	1.000	1.000	0.00
1. 蕉岭县推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村建设 20 户以上自然村集中供水项目	0.100	0.100	0.00
2. 蕉岭县村容村貌、历史风貌、文物古迹、革命遗址修复保护和活化利用项目	0.900	0.900	0.00
(1) 龙安滨水公园提升项目	0.01	0.01	0.00
(2) 蕉岭县碧道景观提升工程（蕉城段）	0.025	0.025	0.00
(3) 美丽乡村建设项目（李黄山登山公园、长潭村美丽宜居乡村和若夫公园水景）	0.020	0.020	0.00
(4) 东岭村红色教育基地提升工程	0.028	0.028	0.00
(5) 蕉岭县碧道景观提升工程（三圳段）	0.027	0.027	0.00
(6) 蕉华现代农业产业示范区建设项目（一期）	0.040	0.040	0.00
(7) 蕉华现代农业科学基地项目	0.110	0.110	0.00
(8) 村史馆（华侨农场）建设项目	0.030	0.030	0.00
(9) 院士工作站建设项目	0.090	0.090	0.00
(10)（2016 年至 2018 年）村村通自来水供水工程	0.080	0.080	0.00

2020 年梅州市蕉岭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
(11) 长潭片区集污管网工程	0.080	0.080	0.00
(12) 怀仁里文化长廊项目	0.080	0.080	0.00
(13) 蕉华工业园区重点经济网络公路	0.200	0.200	0.00
(13) 文福镇“仓海诗廊”文化建设项目	0.080	0.080	0.00
其他自平衡专项债券	3.700	0.00	3.700
1. 蕉岭县人民医院迁建工程	1.500	0.00	1.500
2. 蕉岭县中医医院迁建工程	0.900	0.00	0.900
3. 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程	0.400	0.00	0.400
4. 梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目（一期）	0.300	0.00	0.300
5. 广东省梅州市蕉岭县村村通自来水工程（蕉岭农村饮水安全巩固提升工程）	0.400	0.00	0.400
6. 蕉华管理区自来水供应站扩建及供水管网改造工程	0.300	0.00	0.300

备注：截至 2020 年 6 月，我县共收到其他自平衡专项债券合计 3.7 亿元，表格中合并列示。

关于 2020 年梅州市蕉岭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

截止至 2020 年 6 月，我县收到省财政厅安排的 2020 年地方政府新增债券资金 47000 万元，其中一般债券 10000 万元，其他自平衡专项债券 37000 万元。

一般债券根据省财政厅新增债券资金管理“优先支持基础设施、生态环保等没有收益的公益性项目建设”的原则，拟安排用于我县农村人居环境整治及美丽乡村建设。

其他自平衡专项债券据财政部、省财政厅“专项债券必须用于有一定收益的公益性项目”、“优先选择急需资金支持、成熟并具备实施条件的公益性资本项目”等原则，拟安排用于公立医院、产业园区基础设施和社会公用事业等有一定收益的公益性项目。

二、分配方案

（一）2020 年地方政府一般债券安排情况

我县收到省财政厅安排的 2020 年地方政府提前批一般债券资金 10000 万元，根据省财政厅新增债券资金管理“优先支持基础设施、生态环保等没有收益的公益性项目建设”的原则，综合已上报项目资金需求与我县实际需求，一般债券拟安排用于：

（1）蕉岭县推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村建设 20 户以上自然村集中供水项目 1000 万元；

(2) 蕉岭县村容村貌、历史风貌、文物古迹、革命遗址修复保护和活化利用项目 9000 万元。其中：

- ①龙安滨水公园提升项目 100 万元；
- ②蕉岭县碧道景观提升工程（蕉城段）250 万元；
- ③美丽乡村建设项目（李黄山登山公园、长潭村美丽宜居乡村和若夫公园水景）200 万元；
- ④东岭村红色教育基地提升工程 280 万元；
- ⑤蕉岭县碧道景观提升工程（三圳段）270 万元；
- ⑥蕉华现代农业产业示范区建设项目（一期）400 万元；
- ⑦村史馆（华侨农场）建设项目 300 万元；
- ⑧院士工作站建设项目 900 万元；
- ⑨（2016 年至 2018 年）村村通自来水供水工程 800 万元；
- ⑩长潭片区集污管网工程 800 万元；
- ⑪怀仁里文化长廊项目 800 万元；
- ⑫蕉华工业园区重点经济网络公路 2000 万元；
- ⑬文福镇“仓海诗廊”文化建设项目 800 万元；
- ⑭蕉华现代农业科学基地项目 1100 万元。

（二）2020 年地方政府其他自平衡专项债券安排情况

我县收到省财政厅安排的 2020 年地方政府新增其他自平衡专项债券资金 37000 万元，政府性基金预算总收入、总支出相应增加 37000 万元。根据财政部、省财政厅“专项债券必须用于有一定收益的公益性项目”、“优先选择急需资金支持、成熟并具备实施条件的公益性资本项目”等原则，综合已

上报项目资金需求与我县实际需求，其他自平衡专项债券拟安排情况如下：

其中：（1）第一批其他自平衡专项债券 20000 万元拟安排用于：

- ①蕉岭县人民医院迁建工程 11000 万元；
- ②蕉岭县中医医院迁建工程 5000 万元；
- ③蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 4000 万元。

（2）第二批其他自平衡专项债券 17000 万元拟安排用于：

- ①蕉岭县人民医院迁建工程 4000 万元；
- ②蕉岭县中医医院迁建工程 4000 万元；
- ③梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目（一期）3000 万元；
- ④广东省梅州市蕉岭县村村通自来水工程（蕉岭农村饮水安全巩固提升工程）4000 万元；
- ⑤蕉华管理区自来水供应站扩建及供水管网改造工程 2000 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

县本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

县本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

县本级无对下税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况**。我县 2019 年政府债务限额 11.618028 亿元，其中：一般债务限额 6.334128 亿元，专项债务限额 5.2839 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 9.979072 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.675939 亿元，专项债务 4.303133 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 年省转贷我县地方政府债券 2.2675 亿元。其中：一般债券 1.2675 亿元，专项债券 1 亿元；新增债券 2 亿元，再融资债券 0.2675 亿元。截止至 2020 年 6 月，省转贷我县地方政府债券 4.7 亿元。其中：一般债券 1 亿元，专项债券 3.7 亿元，均为新增债券。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年按照偿债计划，我县将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年预计需偿还地方政府债券本金 0.0771 亿元，其中：一般债券还本 0.0771 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.3808 亿元，其中：一般债券利息 0.1575 亿元，专项债券利息 0.2233 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。

按照《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》（蕉府办〔2019〕9 号）要求，完善以绩效目标为导向的支出评价机制，财政部门将建立健全财政预算管理工作绩效评价机制，坚持绩效申报和部门预算申报相结合，实现与预算编制管理同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。县级财政资金安排的项目支出均实行项目库管理，各部门（单位）、各镇的每个项目必须申报绩效目标，含政策依据、产出指标、效益指标等要素，实现绩效目标申报与部门预算申报同步进行。