

2020 年东源县 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

东源县 2019 年预算执行情况和 2020 年 预算草案的报告

——2020 年 6 月 20 日在东源县第八届

人民代表大会第五次会议上

东源县财政局局长 邱如东

各位代表：

受县人民政府委托，现将东源县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请县八届人大五次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

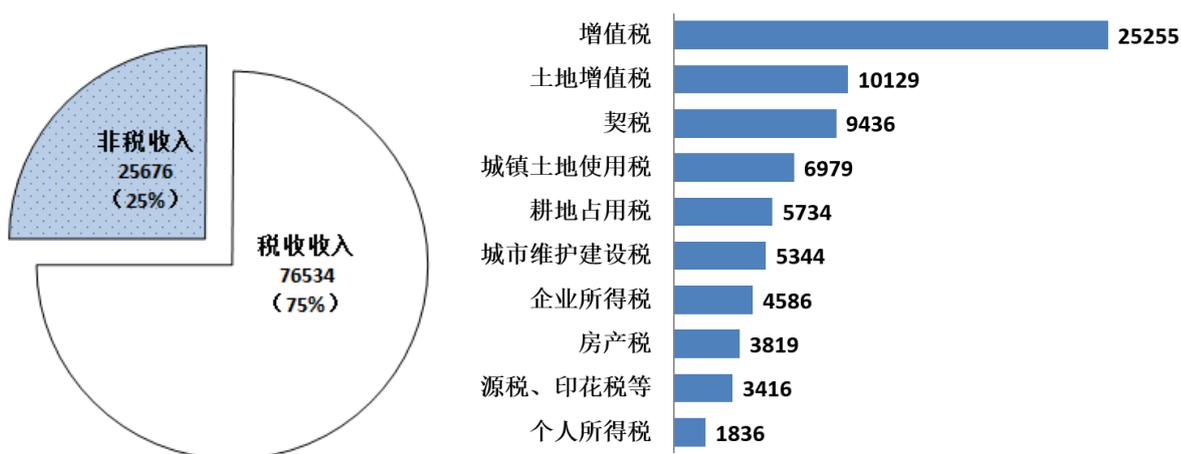
——收入预算执行情况

2019 年，一般公共预算总收入 532,487 万元，减收 19,248 万元，减少 3.49%，主要是一般债券转贷收入减少 40,404 万元。从总收入结构来看：地方一般公共预算收入完成 102,210 万元，完成预算 101,500 万元的 100.7%，增收 6,533 万元，增长 6.83%；上级补助收入 326,144 万元；上年结余 42,627 万元；调入资金 43,147 万元；债券转贷收入 6,915 万元；动用预算稳定调节基金 11,444 万元（详见附表 1）。

地方一般公共预算收入中，税收收入 76,534 万元，增长 5.59%，包括：增值税收入 25,255 万元，增长 8.87%；企业所得税收入 4,586 万元，减少 26.36%，主要是落实小微企业所得税减税政策，个人所得税收入 1,836 万元，减少 22.43%，主要是受个税改革的政策性减收影响；其他税收收入 44,857 万元，增长 10.14%。非税收入 25,676 万元，增长 10.7%，占地方一般公共预算收入的 25.12%（详见附表 2）。

图 1 2019 年地方一般公共预算收入构成情况

单位：万元



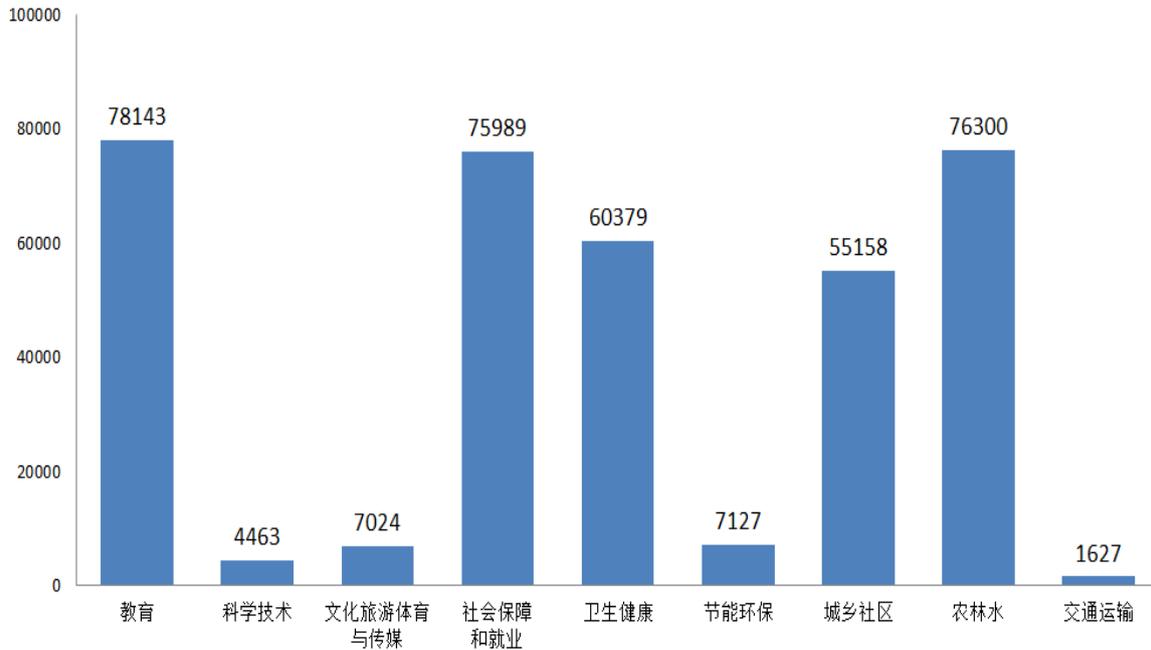
——支出预算执行情况

2019 年，一般公共预算总支出 519,828 万元，增长 2.11%，其中：一般公共预算支出 503,912 万元，增长 4.88%；上解支出 10,584 万元；债务还本支出 4,621 万元；安排预算稳定调节基金 711 万元。

按支出科目划分，主要支出项目预算执行情况（详见附件3）：

图2 2019年一般公共预算重点支出情况

单位：万元



教育支出 78,143 万元，增长 8.17%；科学技术支出 4,463 万元，减少 26.57%，主要是上级转移支付资金减少；文化旅游体育与传媒支出 7,024 万，减少 6.5%；社会保障和就业支出 75,989 万元，增长 18.46%，主要是落实机关事业单位养老保险和职业年金等政策性支出增加；卫生健康支出 60,379 万元，增长 3.1%；节能环保支出 7,127 万元，减少 46.2%，主要是新丰江水库上游拦漂项目的上级转移支付资金减少；城乡社区支出 55,158 万元，减少 23.5%，主要是上年度赣深高铁项目资本金（债券转贷资金）列入本科目反映使基数抬高；农林水支出 76,300 万元，增长 1.11%；交通运输支出

1,627 万元，减少 10.6%。

2019 年地方一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结余、调入资金、债券转贷收入和动用预算稳定调节基金等，减去一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出和安排预算稳定调节基金等支出后，年终结余 12,659 万元（全部结转下年支出），一般公共预算实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，政府性基金预算总收入 154,859 万元，增长 61.81%，其中：本级政府性基金预算收入 69,611 万元，增长 54.58%，完成调整预算的 81.66%，主要是国有土地使用权出让收入未达预期；上年结余收入 7,079 万元；转移性收入 16,869 万元；地方政府专项债券转贷收入 61,300 万元。

政府性基金预算总支出 141,442 万元，增长 59.59%，完成调整预算的 85.64%，主要是收入未达预期相应调减支出，其中：本级政府性基金预算支出 118,217 万元，增长 52.68%，主要是专项债券转贷资金安排的支出；向一般公共预算调出 23,225 万元（详见附表 9-11）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年，国有资本经营预算收入 685 万元，下降 37.16%，完成预算的 141.24%；国有资本经营预算支出 685 万元（全部调出至一般公共预算），完成预算的 141.24%。（详见附

表 15-17)。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2019 年，社会保险基金预算收入 85,198 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 67,082 万元，完成预算的 306.87%；城乡居民基本养老保险基金收入 18,116 万元，完成预算的 94.71%。

社会保险基金预算支出 90,886 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 75,911 万元，完成预算的 406.01%；城乡居民基本养老保险基金支出 14,975 万元，完成预算的 87.29%。

年末滚存结余 18,914 万元（由于城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这六项保险预算执行情况不在本报告反映）（详见附表 21）。

(五) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。市财政局批准我县 2019 年地方政府债务限额为 258,039 万元，比上年增加 62,560 万元，其中：一般债务限额 140,494 万元、专项债务限额 117,545 万元。

2019 年我县地方政府债务余额 221,481 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 206,575 万元、非债券形式债务 14,906 万元；按偿债来源分，一般债务 103,936

万元、专项债务 117,545 万元。

2. 转贷地方政府债券情况。2019 年，市财政局转贷我县地方政府债券 68,205 万元，其中：新增债券 64,300 万元（包括一般债券 3,000 万元、专项债券 61,300 万元），再融资债券 3,905 万元。

3. 地方政府债券还本付息情况。按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年全县偿还地方政府债券本金 3,906 万元，均为一般债券；支付地方政府债券利息 5,916 万元，其中：一般债券利息 3,029 万元，专项债券利息 2,887 万元。

（六）完成 2019 年重点财政工作情况

2019 年，县财政部门深入贯彻县委、县政府决策部署和上级财政部门工作要求，认真落实县八届人大四次会议审议预算决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，支持做好“六稳”工作，较好完成了 2019 年预算任务，为全县经济社会平稳健康发展提供有力支撑。

1. 统筹收支管理，推动经济高质量发展。一是全力确保财政收入稳定增长。努力克服经济下行压力和政策性减收因素影响，增强财税工作合力，加强收入形势分析研判，依法依规强化征管措施，确保全年地方一般公共预算收入增幅比预期目标多 0.83 个百分点。二是牢固树立过“紧日子”的理财观念。坚持“压一般、保重点”，努力优化支出结构，

大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，盘活财政存量资金 13,848 万元，统筹用于保障基本民生和重点项目支出，提高财政资金使用效益。三是不折不扣落实减税降费政策。全面落实个人所得税改革政策，深化增值税改革，落实小微企业普惠性减税政策，清理规范行政事业性收费和政府性基金，进一步降低社保费率，全年累计新增减税降费超过 1.9 亿元。四是积极争取新增政府债券。主动加强与上级财政部门沟通，扎实做好新增政府债券项目储备，在举债空间内争取约 6.8 亿元新增债券资金，有力保障赣深高铁等重点项目资本金、人民医院新院、县第二人民医院等项目资金需求，同时努力加快新增债券资金支出进度，充分发挥政府投资撬动作用。

2. 围绕重点任务，支持打好三大攻坚战。一是支持精准扶贫和乡村振兴。投入 1000 万元，落实扶贫贷款贴息、少数民族发展、帮扶引导资金等精准扶贫政策。垫付“建档立卡”城乡居民医疗保险 925 万元，提前实现建档立卡相对贫困户、相对贫困村全部出列目标。累计发放基本农田保护奖励补贴和耕地地力保护补贴 2815 万元。投入 6,803.7 万元支持培育发展乡村红色旅游和休闲观光农业。落实“四好农村路”、村公路路面硬底化、农村公路里程等项目资金 8,000 万元。安排村居办公运转经费 2,939.6 万元、基层党建经费 1,694.2 万元。二是支持生态保护和绿色发展。落实水浮莲

清理、污水处理工程、农村环境综合整治、农业资源保护及国土整治等环保项目资金 8,170 万元。投入 9400 余万元，加快推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村、贫困村生活污水处理和垃圾收运等项目建设。三是**加强债务管理和风险防范**。以《东源县政府性债务管理办法》为核心，先后出台了《东源县政府性债务风险应急处置预案》《东源县存量政府隐性债务风险化解方案》《关于省委第六巡视组反馈我县隐性债务风险防控乏力的整改落实工作方案》等多个配套制度，初步构建“1+N”的政府债务风险防控制度体系。

3. 保障和改善民生，增强人民群众获得感幸福感安全感。2019 年民生类支出合计 36.38 亿元，约占一般公共预算支出的七成。一是**支持教育优先发展**。投入 7,080 万元，落实城乡义务教育经费保障机制和学前教育、公办普通高中生均公用经费拨款制度。加大困难学生资助力度，及时足额发放“建档立卡”学生补助资金 1,880 万元。投入 3,265 万元重点支持全县农村义务教育寄宿制学校建设，促进城乡义务教育均衡发展。及时足额发放已退休民办、代课教师生活补助 2,100 万元和教育系统高学历教师的人才津贴 297 万元。二是**支持健康东源建设**。落实城乡医疗一站式服务及重大疾病救助补助，累计发放医疗救助资金 4,120 万元。投入 1.26 亿元，重点支持县人民医院新院、县第二人民医院、妇幼保健院等公立医院升级建设，带动提升全县医疗服务水平。及

时发放欠发达地区在职医务人员补助 1,077 万元。落实基本公共卫生服务经费 2,990 万元，为基层医疗卫生服务提供有力保障。三是支持社会保障体系建设。切实树牢底线思维，落实底线民生保障资金 10,977 万元，有力保障城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人等困难群众的基本生活。落实老年人生活资金保障，累计发放城乡居民养老金 14,995 万元、80 岁以上老年人高龄津贴 725 万元。落实 4,056 万元，着力保障伤残人员、烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属等优抚对象生活待遇。积极落实“促进就业九条”措施，统筹投入 1515 万元支持稳定就业和开展职业技能提升行动。四是支持抗灾救灾和灾后复产复建。认真贯彻《东源县灾后复产复建资金筹集使用工作方案》要求，千方百计保障救灾复产工作资金，累计安排“6·10”“6·12”灾后复产资金 11,033 万元。五是支持社会治安防控和公共法律服务均等化。安排专项经费 1231 万元，大力推进扫黑除恶专项斗争、“全民禁毒工程”、村居法律顾问和法律援助等工作。

4. 推进财政改革，完善现代财政制度。一是预算管理改革实现新突破。牵头出台《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》及其配套制度，赋予业务主管部门和项目单位更多自主权，厘清部门单位权责，财政部门管理重心开始转向聚焦预算编制和强化预算监督。二是财务核算信息集中监管改革迈出新步伐。按照“先试点、后推广”的原

则，分步实施、全面推进我县财务监管改革。指导预算单位按照新会计制度规定和改革要求规范会计核算工作，并做好新旧会计制度衔接和转换，进一步推进“数字财政”建设，预算单位财务核算管理更加便捷高效。三是推动国有资产管理迈上新台阶。根据《东源县机构改革方案》精神，加强对涉改单位国有资产管理工作的指导，督促涉改单位做好资产清查、划转、接收和待处理资产的核实、处置工作。对全县行政事业单位及县属国有企业资产进行调查摸底，编制东源县 2018 年国有资产管理情况综合报告，真实反映我县国有资产资源情况，基本做到账实相符，为后续做好账务处理及资产系统管理夯实基础。

5. 坚持问题导向，提升财政监督管理效能。结合各级预算执行情况审计、省委巡视、审计及县委巡察整改，聚焦反馈问题，扎实开展各项财政监督。一是开展“以案促改”公用经费使用情况及财政扶持性专项资金检查。对全县行政事业单位及企业开展重点检查，披露“三公”经费使用和管理工作中存在的虚列支出、截留转移、虚报冒领、贪污私分、挥霍浪费等问题，涉及金额 14.53 万元，并提出有针对性的检查意见和建议 22 条。二是进一步规范农村财务管理。开展镇村财务检查，对全县各乡镇、村（居）委会、乡镇站所、学校共计 347 个单位近一年半的财务情况进行全面检查；统一规范《东源县村集体现金支出凭单》等有关农村财务专用

票据，有效防止村居两委“白条”报账等开支乱象；扎实开展农村财会人员培训，全年累计举办或组织参加涉及农村财会人员的各类培训班 13 期，累计培训近 2000 人次。三是加强政府投资项目预结算审核。2019 年，累计受理送审项目 439 个，增长 62%，送审金额合计 30.78 亿元，最终审定金额 25.9 亿元，累计核减 4.88 亿元，核减率 15.86%，较好地把握了政府投资项目审核关。四是进一步规范政府采购。聘请第三方对重点单位 2017-2018 年政府采购工作进行抽查，及时纠正有关单位政府采购工作中不规范的行为。全年政府采购预算总金额 13,145 万元，实际采购总金额 12,522 万元，节约资金 623 万元，节约率 4.74%。

(七) 2019 年预算调整情况

2019 年按法定程序办理了 2 次县级预算调整，分别提交县八届人大常委会第三十一次、三十三次会议审议批准。2019 年全县一般公共预算收支从年初预算的 347,750 万元调增到 556,932 万元，共调增 194,238 万元，主要是上级补助收入增加。2019 年县级政府性基金收支从年初的 223,168 万元调减到 165,098 万元，共调减 99,370 万元，主要是土地出让收入未达预期。

(八) 2019 年预算执行存在的问题

2019 年预算执行总体情况良好，但也面临着一些困难和问题，主要是：一是收支矛盾仍然突出。本级财政自给率不

足 20%，仍处于较低水平，财政支出主要依赖上级转移支付和土地出让收入资金，而“三保”支出和重点支出压力逐年增加。二是**税源基础比较薄弱**。我县税收收入主要依靠房地产业和资源型企业，税源结构比较单一，税收收入增长空间有待拓展。三是**预算管理不尽规范**。财政大数据建设及其对预算管理的支撑作用比较滞后；“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，财政资金使用效益仍有较大提升空间。四是**改革合力有待形成**。部门单位在推进预算编制执行监督管理改革、财政资金项目库建设等方面的积极性主动性不强，“全县一盘棋”的大局意识有待增强。

二、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，也是“十三五”规划收官之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，国内外经济环境依然复杂严峻，加上年初新冠肺炎疫情暴发，进一步导致经济下行压力加大，随着国家一系列阶段性、有针对性的减税降费政策相继出台，财政收入的增长动力进一步减弱。同时，为坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，坚决落实“积极的财政政策要大力提质增效”的重大决策部署，又必须保持合理适度的财政支出强度。为此，必须坚持实事求是、留有余地，审慎确定收入预期目标，坚持量入为出、尽力而为、量力而

行，更加注重优化支出结构，在充分预计 2020 年财政收支紧平衡的情况下，科学合理编制年度预算，确保财政平稳运行。

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，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，深入贯彻市委“两个河源”发展思路和县委七届十次全会精神，坚持以“融湾”为纲、“融深”为牵引，全力促进高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，落实落细积极的财政政策，支持统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，坚持政府过“紧日子”，统筹财力加强重点领域保障，持续推进财政各项改革，为我县全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实有力的财政支撑。

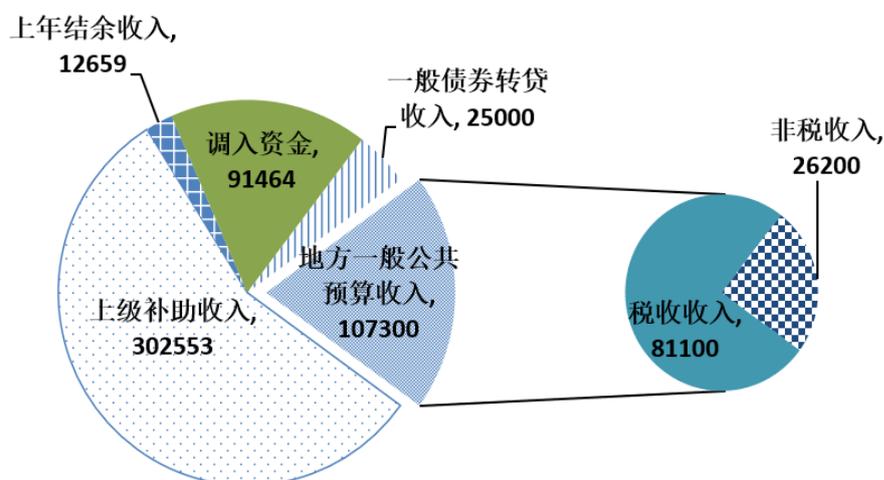
（一）2020 年一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入。预计 2020 年地方一般公共预算收入 107,300 万元，比上年增长 5%，其中：税收收入 81,100 万元，增长 5.97%；非税收入 26,200 万元，增长 2.04%。地方一般公共预算收入加上上级补助收入 302,553 万元、上年结余收入 12,659 万元、调入资金 91,464 万元、债务转贷

收入 25,000 万元，预计一般公共预算总收入 538,976 万元（详见图 3）。

图 3:2020 年一般公共预算收入计划构成情况

单位：万元

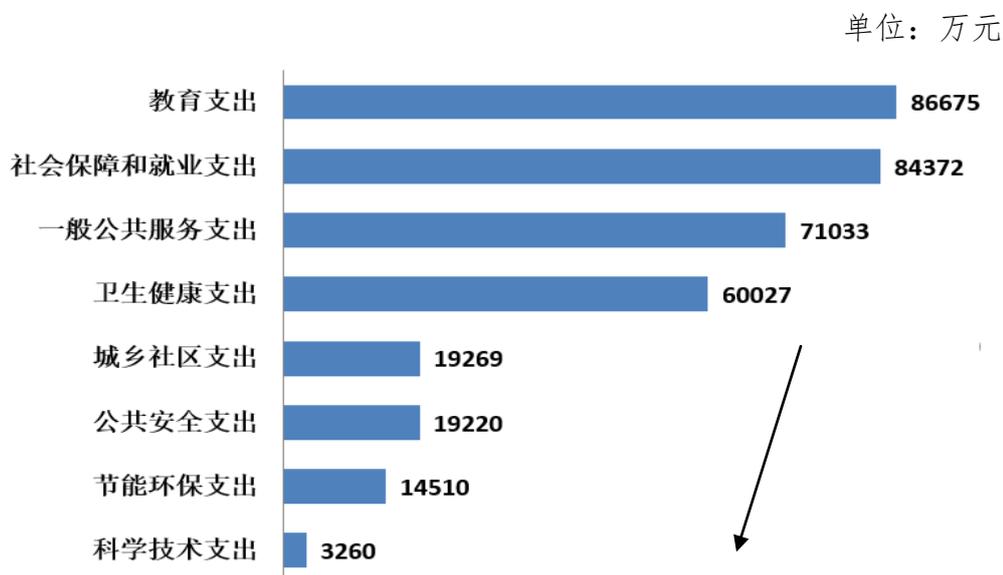


2. 一般公共预算支出。2020 年一般公共预算总支出拟安排 538,976 万元，其中：一般公共预算支出 530,948 万元、债务还本支出 3,048 万元、上解支出 4,980 万元。

一般公共预算支出主要支出安排：一般公共服务支出 71,033 万元；国防支出 17 万元；公共安全支出 19,220 万元；教育支出 86,675 万元；科学技术支出 3,260 万元；文化旅游体育与传媒支出 4,631 万元；社会保障和就业支出 84,372 万元；卫生健康支出 60,027 万元；节能环保支出 14,510 万元；城乡社区支出 19,269 万元；农林水支出 114,378 万元；交通运输支出 18,036 万元；资源勘探信息等支出 2,202 万元；商业服务业等支出 1,070 万元；金融支出 25 万元；自

然资源海洋气象等支出 12,061 元；住房保障支出 9,753 万元；粮油物资储备支出 1,323 万元；灾害防治及应急管理支出 4,666 万元；预备费 1,000 万元；债务付息支出 3,400 万元；债务发行费用支出 20 万元（详见图 4）。

图 4:2020 年一般公共预算支出计划构成情况



(二) 2020 年政府性基金预算草案

预计 2020 年政府性基金预算收入 290,290 万元，其中：政府性基金收入 209,347 万元（其中国有土地使用权出让收入 201,347 万元）；上年结余收入 13,417 万元；债券转贷收入 67,526 万元。

2020 年政府性基金预算支出拟安排 290,290 万元，其中：社会保障和就业支出 7,214 万元；城乡社区支出 119,213 万元（其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排

的支出 117,891 万元);农林水支出 45 万元;其他支出 71,546 万元(其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 67,526 万元);债务付息支出 5,300 万元;债务发行费用支出 120 万元;调出资金 86,852 万元(调出至一般公共预算使用)。

(三) 2020 年国有资本经营预算草案

预计 2020 年全县国有资本经营预算收入 5,112 万元,其中:利润收入 350 万元,股利、股息收入 202 万元,其他国有资本经营预算收入 4,560 万元。

2020 年全县国有资本经营预算支出 5,112 万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本 500 万元,调出资金 4,612 万元(调出至一般公共预算使用)。

(四) 2020 年社会保险基金预算草案

预计 2020 年全县社会保险基金预算收入 47,993 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入 24,043 万元;机关事业单位基本养老保险基金收入 23,950 万元。

2020 年全县社会保险基金预算支出拟安排 44,969 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出 21,036 万元;机关事业单位基本养老保险基金支出 23,931 万元;社会保险转移支出 2 万元。

2020 年全县社会保险基金预算收支结余 3,024 万元。

(五) 2020 年重点领域支出预算安排情况

一是支持扎实推进乡村振兴，安排农林水、扶贫等相关资金 9,252 万元。安排 2,252 万元，用于落实精准扶贫、精准脱贫，确保 2020 年全部实际脱贫；安排 2,000 万元，专项用于实施乡村振兴战略；安排 5,000 万元（含新增债 2,000 万元），持续推进农村人居环境整治和美丽乡村建设。二是支持教育事业优先发展，安排教育支出 4,800 万元。争取新增债 3,000 万元，用于县二幼、高级中学升级改造项目；安排 1,500 万元，支持提升教育现代化质量；安排 300 万元，专项用于教育系统高层次人才经费。三是支持科技创新和积极高质量发展，安排科技、经济发展支出 2,500 万元。安排 2,400 万元，用于支持企业进行技术改造、产品研发；安排 100 万元，构建电子商务平台，提升服务效率。四是支持完善社会保障体系，安排社会保障和就业支出 21,924 万元。安排 6,878 万元，用于保障底线民生水平，主要包括城乡最低生活保障、农村五保和孤儿生活保障等；安排 14,105 万元，用于城乡居民、行政事业单位人员养老保险及时足额缴交。安排 941 万元，用于残疾人两项补贴，并提供残疾人创业就业培训补助。五是支持提升卫生健康服务水平，安排卫生健康支出 27,140 万元。安排新增债 16,400 万元，用于医共体建设；安排 4,000 万元，用于疫情防控专项；安排 6,620 万元，将基层卫生院纳入公益一类事业单位保障；安排 120 万元，提升预防接种安全体系能力。六是支持生态环境保护，

安排节能环保和生态保护 8,817 万元，安排 5,686 万元，用于污水处理和河流整治项目，抓好水污染防治；安排 3,016 万元，用于县城垃圾填埋场扩建和垃圾无害化处理。安排 115 万元，建立大气污染、水污染、及其他主要污染源监测平台，完善生态环境检测体系。

（六）2020 年“三公”经费预算安排情况

2020 年“三公经费”严格按照“零增长”的要求编制。据汇总统计，2020 年全县部门预算单位“三公经费”预算共编列 2,851 万元，对比上年的 2,931 万元，减少 80 万元，主要原因是公务接待费减少。分项来看：①因公出国（境）支出 1 万元，对比上年减少 2 万元。②公务用车购置及运行维护支出 1,809 万元（其中：公务用车运行维护费 1,609 万元，对比上年的 1,611 万元减少 2 万元；公务车购置 200 万元，对比上年的 118 万元增加 82 万元，主要是今年车辆报废较多。③公务接待费支出 1,041 万元，对比去年 1,199 万元减少 158 万元。

（七）2020 年地方政府债务情况

2020 年市财政局预下达我县新增债券转贷资金 92,526 万元。其中：专项债券转贷资金 67,526 万元，用于河源市赣深高铁（东源段）项目 27,526 万元，盐田东源共建现代物流园（首期）17,000 万元、东源县人民医院新院建设项目 5,000 万元、东源县第二人民医院建设项目 2,000 万元、万

绿湖景区创建国家AAAAA级旅游景区整改提升项目7,000万元、东源县中医院中医专项综合楼建设项目9,000万元；一般债券转贷资金25,000万元，用于东源县农村人居环境整治项目2,000万元、县道X155线石古大王至蓝口段改建工程2,000万元、义合阮啸仙纪念大桥及其故居连接线工程2,000万元、东源高级中学艺术教学楼和第二饭堂项目2,000万元、东源县船塘街至两礫公路路面改造工程等项目1,000万元、东源县第二幼儿园教学楼项目建设1,000万元、2019-2020年“四好农村路”建设项目（项目实施单位是灯塔盆地管委会）3,000万元、示范区生态宜居美丽乡村示范带建设和农村综合改革试点村建设（项目实施单位是灯塔盆地管委会）6,000万元、农业高新区农业大道（项目实施单位是灯塔盆地管委会）6,000万元。

2020年按期落实债券偿还计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排，安排偿还地方政府债券本金3,048万元，安排支出地方政府债券利息8,700万元，其中：一般债券利息3,400万元，专项债券利息5,300万元。

（八）2020年部门预算安排情况

2020年，安排县级部门预算单位财政拨款62,685万元，其中：公用经费9,902万元、项目经费51,790万元。

（九）2020年“三保”预算安排情况

根据省财政厅确定的民生保障范围、标准，2020年全县

“保工资、保运转、保基本民生”（简称“三保”）支出合计 291,740 万元，其中：

1. “保工资”支出 146,744 万元，主要是人员经费预算其中：工资福利支出 145,703 万元，对个人和家庭补助支出 1,041 万元。

2. “保运转”支出 11,837 万元，其中：行政部门运转经费 8,743 万元，公检法部门运转经费 1,788 万，其他部门运转经费 1,306 万元。

3. “保基本民生”支出 133,159 万元，其中：农业支出 17,257 万元、教育经费支出 16,249 万元、社会保障支出 28,362 万元、卫生健康支出 30,762 万元、计划生育支出 312 万元、村（社区）办公费补助 2,927 万元、其他基本民生支出 37,290 万元（主要是一些不在底线民生范畴的其他基本民生类支出，例如科学技术支出、环境保护支出等）。

三、完成 2020 年预算任务的主要措施

深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，结合东源财政经济面临的新形势新任务，紧紧围绕加快建立现代财政制度目标精准发力，持续加力，推动财政改革和管理不断迈上新台阶。

（一）聚焦财政主责主业，保持收支平稳运行。统筹“四本预算”与债券资金，加快形成“大财政、大预算、大资产”格局。加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公

共预算力度。统筹用好上级资金，积极争取转移支付支持，在防范风险基础上用足用好债券转贷资金。统筹存量与增量资产，梳理政府各类资源资产，积极盘活政府资源资产、存量资金和行政事业单位闲置资产。统筹支出管理，树牢政府过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，严控非刚性、非重点项目支出。

（二）落实积极财政政策，推动经济高质量发展。优化财政资源配置，统筹财力支持推进三大攻坚战、新冠肺炎疫情防控、创新发展、产业升级、乡村振兴等重点领域工作，提高财政专项资金的指向性、精准性、有效性，夯实财政经济可持续发展基础。坚决落实落细各项减税降费政策措施，缓解企业经营困难，切实减轻企业、个人负担，进一步激发市场活力、培育经济内生动力。推动产业园区提质增效，大力盘活园区企业闲置土地和低效厂房，支持新材料产业城和盐东现代物流园二期项目建设，支持培育壮大支柱产业，发展新的经济增长极。

（三）打赢“三大”攻坚战，扎实完成重点目标任务。坚决打赢精准扶贫攻坚战。坚持财政资金向脱贫不稳定的贫困户重点倾斜，加强与乡村振兴统筹衔接，补上（齐）农村人居环境、基础设施“短板”。全力支持灯塔盆地创建国家农业高新技术产业示范区和省级综合性现代农业产业园工作。保障灾后水利、交通、供水等基础设施恢复重建资金。

坚决打赢污染防治攻坚战。坚定走生态优先、绿色发展的高质量发展道路，打赢蓝天保卫战，大力支持生态环境治理，全力推进污染处理设施建设，打好碧水保卫战，强化重点流域污染治理经费保障，实施流域环境综合整治和工业污染防治。坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。严格落实政府债务限额管理要求，切实防控政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。用好用足债券资金，加快新增债券资金支出进度。探索开展重大项目财政可承受能力评估，从严把控超越财力的支出政策，坚决兜牢县级“三保”底线。

（四）补齐民生短板弱项，解决群众所急所忧所思所盼。按照城乡基本公共服务均等化目标要求，围绕民生大事急事难事，持续精准发力，加快补齐短板。落实就业创业补贴，支持实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”等项目，全力以赴稳就业。持续巩固城乡义务教育经费保障机制，严格落实学前教育和公办普通高中生均经费保障制度，加快全城乡教育薄弱环节改善和能力提升，千方百计支持教育事业优先发展、加快发展。加快补齐医疗卫生事业软硬件设施“短板”，切实加大县人民医院新院、县妇幼保健院新院等重点卫生项目投入，扎实推进基层医疗卫生机构“公益一类财政保障，公益二类绩效管理”改革。注重普惠性、基础性、兜底性，不折不扣落实落细各项社会保障政策，切实做

好关键时点、困难群众和弱势群体的基本生活保障。继续大力支持办好“十件民生实事”。

（五）加力增效推进改革，提升依法理财管财水平。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，增强法治财政意识，大力宣传并遵守预算法，严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执行约束。按照“1+3+N”的改革思路，继续深化预算管理改革，加快完善县级预算编制工作规程、预算执行监督管理办法、县级财政专项资金管理办法等配套制度。稳步实施预算绩效管理，逐步将绩效管理覆盖更多财政资金，加大绩效信息公开力度，强化资金使用单位的绩效责任，尽快将绩效管理嵌入预算管理工作中，加快形成预算和绩效管理一体化格局。推进国有资产管理改革，加快国有资产资源清理整合，优化国有企业布局，不断做强做大国有经济基础。围绕提升财政监督效能，努力创新财政资金监管措施，完善行政事业单位财务核算信息集中监管工作机制，建立镇村财务检查常态化工作机制。

各位代表，2020年财政工作任务十分艰巨，我们将紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委的正确领导下，自觉接受监督指导，以全面建成小康社会为目标任务，抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，砥砺前行，锐意进取，扎实做好财政各项工作，为东源当好推动“示范区”“排头兵”和“两个河源”建设全面提效破局、努力构筑新局的

主力军而努力奋斗。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年东源县 一般公共预算收入表

2. 2020 年东源县 一般公共预算支出表

3. 2020 年东源县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年东源县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年东源县本级 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 年东源县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年东源县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年东源县 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 年东源县 政府性基金预算收入表

8. 2020 年东源县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年东源县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年东源县 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 年东源县 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年东源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年东源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年东源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年东源县社会保险基金收入预算表

16. 2020年东源县社会保险基金支出预算表

17. 2020年东源县社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 东源县 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 东源县 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 东源县地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 东源县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 东源县 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年东源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. 东源县 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年东源县提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年东源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	538976.00
一、本级一般公共预算收入	107300.00
（一）税收收入	81100.00
消费税	26700.00
企业所得税	4900.00
个人所得税	1950.00
资源税	1100.00
城市维护建设税	5700.00
房产税	4000.00
印花稅	1675.00
城镇土地使用税	7400.00
土地增值税	10700.00
车船税	380.00
耕地占用税	6100.00
契税	10000.00
环境保护税	475.00
其他税收收入	20.00
（二）非税收入	26200.00
专项收入	5600.00
行政事业性收费收入	4180.00
罚没收入	3300.00
国有资本经营收入	120.00
国有资源（资产）有偿使用收入	5000.00
其他收入	8000.00
二、转移性收入	431676.00

表 1

2020 年东源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	302553.00
返还性收入	9743.00
一般性转移支付收入	127994.00
专项转移支付收入	164816.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	91464.00
(四) 上年结余收入	12659.00
(五) 地方政府一般债券转贷收入	25000.00

表 2

2020 年东源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	71033.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	17.00
四、公共安全支出	19220.00
五、教育支出	86675.00
六、科学技术支出	3260.00
七、文化旅游体育与传媒支出	4631.00
八、社会保障和就业支出	84372.00
九、卫生健康支出	60027.00
十、节能环保支出	14510.00
十一、城乡社区支出	19269.00
十二、农林水支出	114378.00
十三、交通运输支出	18036.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2202.00
十五、商业服务业等支出	1070.00
十六、金融支出	25.00
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	12061.00
十九、住房保障支出	9753.00
二十、粮油物资储备支出	1323.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	4666.00
二十二、预备费	1000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	4980.00
二十五、债务还本支出	3048.00

表 2

2020 年东源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	3400.00
二十七、债务发行费用支出	20.00
支出总计	538976.00

2020 年东源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	530948.00
201	一般公共服务支出	71033.00
20101	人大事务	1405.00
2010101	行政运行	547.00
2010102	一般行政管理事务	15.00
2010104	人大会议	120.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	27.00
2010109	人大信访工作	3.00
2010199	其他人大事务支出	633.00
20102	政协事务	597.00
2010201	行政运行	408.00
2010204	政协会议	120.00
2010205	委员视察	26.00
2010299	其他政协事务支出	43.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22443.00
2010301	行政运行	18216.00
2010308	信访事务	93.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4134.00
20104	发展与改革事务	895.00
2010401	行政运行	531.00
2010408	物价管理	23.00
2010499	其他发展与改革事务支出	341.00

2020 年东源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
20105	统计信息事务	387.00
2010501	行政运行	240.00
2010505	专项统计业务	31.00
2010507	专项普查活动	70.00
2010508	统计抽样调查	46.00
20106	财政事务	2981.00
2010601	行政运行	2683.00
2010699	其他财政事务支出	298.00
20107	税收事务	6000.00
2010799	其他税收事务支出	6000.00
20108	审计事务	377.00
2010801	行政运行	316.00
2010899	其他审计事务支出	61.00
20110	人力资源事务	256.00
2011001	行政运行	218.00
2011099	其他人力资源事务支出	38.00
20111	纪检监察事务	1335.00
2011101	行政运行	1230.00
2011199	其他纪检监察事务支出	105.00
20113	商贸事务	433.00
2011308	招商引资	271.00
2011399	其他商贸事务支出	162.00
20123	民族事务	1239.00

2020 年东源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
2012301	行政运行	622.00
2012399	其他民族事务支出	617.00
20125	港澳台侨事务	7.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.00
20126	档案事务	25.00
2012604	档案馆	25.00
20128	民主党派及工商联事务	117.00
2012801	行政运行	101.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00
20129	群众团体事务	636.00
2012901	行政运行	359.00
2012902	一般行政管理事务	8.00
2012999	其他群众团体事务支出	269.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3663.00
2013101	行政运行	1120.00
2013105	专项业务	10.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2533.00
20132	组织事务	4459.00
2013201	行政运行	668.00
2013299	其他组织事务支出	3791.00
20133	宣传事务	1035.00
2013301	行政运行	336.00
2013399	其他宣传事务支出	699.00

2020 年东源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
20134	统战事务	506.00
2013401	行政运行	273.00
2013404	宗教事务	26.00
2013405	华侨事务	75.00
2013499	其他统战事务支出	132.00
20138	市场监督管理事务	3177.00
2013801	行政运行	2539.00
2013802	一般行政管理事务	161.00
2013804	市场主体管理	10.00
2013805	市场秩序执法	96.00
2013808	信息化建设	24.00
2013813	医疗器械事务	10.00
2013815	质量安全监管	15.00
2013816	食品安全监管	302.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	19060.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	19060.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
203	国防支出	17.00
204	公共安全支出	19220.00
20401	武装警察部队	45.00

2020 年东源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
20402	公安	11610.00
20404	检察	91.00
20405	法院	144.00
20406	司法	1916.00
20407	监狱	452.00
20408	强制隔离戒毒	637.00
20499	其他公共安全支出	4325.00
205	教育支出	86675.00
20501	教育管理事务	1873.00
2050101	行政运行	1013.00
2050199	其他教育管理事务支出	860.00
20502	普通教育	77817.00
2050201	学前教育	2701.00
2050202	小学教育	49092.00
2050203	初中教育	5796.00
2050204	高中教育	5757.00
2050299	其他普通教育支出	14471.00
20503	职业教育	769.00
2050302	中等职业教育	730.00
2050399	其他职业教育支出	39.00
20507	特殊教育	10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00
20508	进修及培训	336.00

2020 年东源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
2050802	干部教育	336.00
20509	教育费附加安排的支出	1500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1500.00
20599	其他教育支出(款)	4370.00
2059999	其他教育支出(项)	4370.00
206	科学技术支出	3260.00
20601	科学技术管理事务	102.00
2060101	行政运行	102.00
20604	技术与开发	2005.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.00
2060499	其他技术与开发支出	2004.00
20606	社会科学	6.00
2060601	社会科学研究机构	6.00
20607	科学技术普及	47.00
2060702	科普活动	47.00
20699	其他科学技术支出(款)	1100.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4631.00
20701	文化和旅游	1052.00
2070101	行政运行	723.00
2070102	一般行政管理事务	213.00
2070108	文化活动	42.00
2070111	文化创作与保护	8.00

2020 年东源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
2070112	文化和旅游市场管理	6.00
2070113	旅游宣传	60.00
20702	文物	122.00
2070201	行政运行	72.00
2070205	博物馆	50.00
20703	体育	333.00
2070305	体育竞赛	300.00
2070308	群众体育	25.00
2070309	体育交流与合作	8.00
20708	广播电视	1799.00
2070801	行政运行	611.00
2070805	电视	8.00
2070899	其他广播电视支出	1180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1325.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1325.00
208	社会保障和就业支出	84372.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4147.00
2080101	行政运行	3174.00
2080102	一般行政管理事务	70.00
2080104	综合业务管理	80.00
2080105	劳动保障监察	114.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00

2020 年东源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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	560.00
20802	民政管理事务	90.00
2080201	行政运行	60.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00
20805	行政事业单位养老支出	40991.00
2080501	行政单位离退休	5788.00
2080502	事业单位离退休	8653.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10500.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15600.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	450.00
20807	就业补助	366.00
2080711	就业见习补贴	256.00
2080799	其他就业补助支出	110.00
20808	抚恤	3348.00
2080801	死亡抚恤	2136.00
2080899	其他优抚支出	1212.00
20809	退役安置	496.00
2080901	退役士兵安置	430.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080999	其他退役安置支出	64.00
20810	社会福利	2141.00

2020 年东源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
2081001	儿童福利	125.00
2081002	老年福利	739.00
2081003	康复辅具	130.00
2081004	殡葬	556.00
2081005	社会福利事业单位	101.00
2081099	其他社会福利支出	490.00
20811	残疾人事业	1190.00
2081101	行政运行	54.00
2081104	残疾人康复	115.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	641.00
2081199	其他残疾人事业支出	380.00
20819	最低生活保障	2103.00
2081901	城市最低生活保障金支出	153.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1950.00
20821	特困人员救助供养	1186.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1186.00
20825	其他生活救助	1582.00
2082501	其他城市生活救助	1582.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15715.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14715.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	555.00

2020 年东源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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	150.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	405.00
20828	退役军人管理事务	1225.00
2082801	行政运行	209.00
2082803	机关服务	30.00
2082804	拥军优属	748.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	238.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	9237.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	9237.00
210	卫生健康支出	60027.00
21001	卫生健康管理事务	1618.00
2100101	行政运行	1440.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.00
21002	公立医院	682.00
2100201	综合医院	146.00
2100202	中医(民族)医院	514.00
2100203	传染病医院	12.00
2100299	其他公立医院支出	10.00
21003	基层医疗卫生机构	5998.00
2100302	乡镇卫生院	5681.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	317.00
21004	公共卫生	7430.00
2100401	疾病预防控制机构	425.00

2020 年东源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
2100402	卫生监督机构	160.00
2100403	妇幼保健机构	112.00
2100408	基本公共卫生服务	2523.00
2100409	重大公共卫生专项	195.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4015.00
21007	计划生育事务	1137.00
2100716	计划生育机构	15.00
2100717	计划生育服务	21.00
2100799	其他计划生育事务支出	1101.00
21011	行政事业单位医疗	6420.00
2101101	行政单位医疗	6320.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18499.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18499.00
21013	医疗救助	2956.00
2101301	城乡医疗救助	2956.00
21014	优抚对象医疗	55.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.00
21015	医疗保障管理事务	926.00
2101501	行政运行	122.00
2101502	一般行政管理事务	12.00
2101502	医疗保障政策管理	15.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00

2020 年东源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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	757.00
21099	其他卫生健康支出(款)	14306.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	14306.00
211	节能环保支出	14510.00
21101	环境保护管理事务	6452.00
2110101	行政运行	378.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6074.00
21103	污染防治	5152.00
2110301	大气	6.00
2110304	固体废弃物与化学品	396.00
2110399	其他污染防治支出	4750.00
21104	自然生态保护	162.00
2110402	农村环境保护	162.00
21110	能源节约利用(款)	252.00
2111001	能源节约利用(项)	252.00
21111	污染减排	92.00
2111101	环境监测与信息	92.00
21199	其他节能环保支出(款)	2400.00
2119901	其他节能环保支出(项)	2400.00
212	城乡社区支出	19269.00
21201	城乡社区管理事务	81.00
2120101	行政运行	81.00
21203	城乡社区公共设施	15763.00

2020 年东源县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15763.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	220.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	220.00
21299	其他城乡社区支出(款)	3205.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	3205.00
213	农林水支出	114378.00
21301	农业农村	48684.00
2130101	行政运行	2430.00
2130104	事业运行	748.00
2130108	病虫害控制	72.00
2130109	农产品质量安全	8.00
2130110	执法监管	23.00
2130124	农村合作经济	240.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	294.00
2130153	农田建设	200.00
2130199	其他农业农村支出	44666.00
21302	林业和草原	10614.00
2130201	行政运行	3518.00
2130204	事业单位	1275.00
2130205	森林资源培育	84.00
2130212	湿地保护	220.00
2130213	执法与监督	20.00

2020 年东源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
2130234	林业草原防灾减灾	971.00
2130299	其他林业和草原支出	4526.00
21303	水利	5559.00
2130301	行政运行	2106.00
2130302	一般行政管理事务	950.00
2130304	水利行业业务管理	80.00
2130305	水利工程建设	1038.00
2130306	水利工程运行与维护	272.00
2130309	水利执法监督	300.00
2130335	农村人畜饮水	40.00
2130399	其他水利支出	773.00
21305	扶贫	6157.00
2130501	行政运行	207.00
2130504	农村基础设施建设	4037.00
2130599	其他扶贫支出	1913.00
21307	农村综合改革	1864.00
2130701	对村级一事一议的补助	244.00
2130799	其他农村综合改革支出	1620.00
21399	其他农林水支出(款)	41500.00
2139999	其他农林水支出(项)	41500.00
214	交通运输支出	18036.00
21401	公路水路运输	1656.00
2140101	行政运行	1214.00

2020 年东源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
2140106	公路养护	270.00
2140112	公路运输管理	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	122.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	80.00
2140401	对城市公交的补贴	80.00
21499	其他交通运输支出(款)	16300.00
2149999	其他交通运输支出(项)	16300.00
215	资源勘探工业信息等支出	2202.00
21505	工业和信息产业监管	2074.00
2150501	行政运行	738.00
2150510	工业和信息产业支持	1000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	336.00
21507	国有资产监管	48.00
2150799	其他国有资产监管支出	48.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	80.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	80.00
216	商业服务业等支出	1070.00
21602	商业流通事务	981.00
2160201	行政运行	180.00
2160299	其他商业流通事务支出	801.00
21606	涉外发展服务支出	6.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	83.00

2020 年东源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
2169999	其他商业服务业等支出(项)	83.00
217	金融支出	25.00
21799	其他金融支出(款)	25.00
2179901	其他金融支出(项)	25.00
220	自然资源海洋气象等支出	12061.00
22001	自然资源事务	11161.00
2200101	行政运行	1707.00
2200106	土地资源利用与保护	4.00
2200199	其他自然资源事务支出	9450.00
22005	气象事务	800.00
2200511	气象基础设施建设与维修	800.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	100.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	100.00
221	住房保障支出	9753.00
22101	保障性安居工程支出	4.00
2210103	棚户区改造	3.00
2210106	公共租赁住房	1.00
22102	住房改革支出	9749.00
2210201	住房公积金	9749.00
222	粮油物资储备支出	1323.00
22201	粮油事务	287.00
2220101	行政运行	3.00
2220199	其他粮油事务支出	284.00

2020 年东源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
22204	粮油储备	1036.00
2220499	其他粮油储备支出	1036.00
224	灾害防治及应急管理支出	4666.00
22401	应急管理事务	1529.00
2240101	行政运行	547.00
2240104	灾害风险防治	100.00
2240106	安全监管	155.00
2240107	安全生产基础	5.00
2240108	应急救援	20.00
2240109	应急管理	702.00
22402	消防事务	1677.00
2240201	行政运行	866.00
2240299	其他消防事务支出	811.00
22406	自然灾害防治	30.00
2240601	地质灾害防治	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00
2240701	中央自然灾害生活补助	106.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00
22499	其他自然灾害生活救助支出	1250.00
227	预备费	1000.00
232	债务付息支出	3400.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3400.00

2020 年东源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
2320301	地方政府一般债券付息支出	3400.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

关于 2020 年东源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 7.10 亿元，比上年减少 1 亿元，降低 12.35%。主要原因：上年结转减少。

2. 2020 年公共安全支出预算 1.92 亿元，比上年减少 0.24 亿元，降低 11.11%。主要原因：本年度项目资金减少。

3. 2020 年教育支出预算 8.67 亿元，比上年增加 2.25 亿元，增长 35.05%。主要原因：支持教育事业优先发展，增加教育投入。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.33 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 65%。主要原因：增加科技创新和积极高质量发展项目预算资金。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.46 亿元，比上年减少 0.61 亿元，降低 57.01%。主要原因：本年度项目资金减少。

6. 2020 年社会保障和就业支出预算 8.44 亿元，比上年增加 3.48 亿元，增长 70.16%。主要原因：增加预算用于保障底线民生水平。

7. 2020 年卫生健康支出预算 6.00 亿元，比上年增加 2.05 亿元，增长 51.9%。主要原因：增加预算用于提升卫生健康服务水平。

8. 2020 年节能环保支出预算 1.45 亿元，比上年增加

0.36 亿元，增长 33.03 %。主要原因：增加生态环境保护预算资金。

9. 2020 年城乡社区支出预算 1.93 亿元，比上年增加 1.56 亿元，增长 421.62 %。主要原因：增加城乡社区基础设施建设预算资金。

10. 2020 年农林水支出预算 11.44 亿元，比上年增加 7.72 亿元，增长 207.53 %。主要原因：增加预算持续推进农业农村、扶贫等项目建设。

11. 2020 年交通运输支出预算 1.80 亿元，比上年增加 1.65 亿元，增长 1100 %。主要原因：新增债券转贷资金安排增加。

12. 2020 年资源勘探工业信息等支出预算 0.22 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 175 %。主要原因：增加工业发展预算资金。

13. 2020 年商业服务业等支出预算 0.11 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 450%。主要原因：上年结转较多。

14. 2020 年金融支出预算 0.0025 亿元，比上年增加 0.0025 亿元，增长 100 %。主要原因：本年度项目预算增加。

15. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 1.21 亿元，比上年增加 0.98 亿元，增长 426.09%。主要原因：本年度项目预算增加。

16. 2020 年住房保障支出预算 0.98 亿元，比上年增加

0.18 亿元，增长 22.5 %。主要原因：工资增长，住房公积金相应增加。

17. 2020 年粮油物资储备支出预算 0.13 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 85.71 %。主要原因：上年结转较多。

18. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.47 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增长 95.83%。主要原因：本年度项目预算增加。

表 4

2020 年东源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	178524. 37
501	机关工资福利支出	146918. 15
50101	工资奖金津补贴	108993. 12
50102	社会保障缴费	16700. 12
50103	住房公积金	9812. 51
50199	其他工资福利支出	11412. 40
502	机关商品和服务支出	14976. 68
50201	办公经费	9182. 25
50202	会议费	243. 41
50203	培训费	303. 27
50204	专用材料购置费	128. 4
50205	委托业务费	694. 10
50206	公务接待费	539. 29
50207	因公出国（境）费用	1. 00
50208	公务用车运行维护费	1608. 49
50209	维修（护）费	775. 14
50299	其他商品和服务支出	1501. 33
503	机关资本性支出（一）	538. 22
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	538. 22

表 4

2020 年东源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
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	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年东源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
509	对个人和家庭的补助	15176.32
50901	社会福利和救助	35.71
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	15140.61
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年东源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
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	915.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	915.00

表 5

2020 年东源县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2851.00
其中：（一）因公出国（境）费用	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1809.00
1. 公务用车购置	200.00
2. 公务用车运行维护费	1609.00
（三）公务接待费	1041.00

关于 2020 年东源县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.2851 亿元，比上年减少 0.008 亿元，原因是公务接待费减少其中：因公出国（境）支出 0.0001 亿元，比上年减少 0.0002 亿元，原因是因公出国（境）减少；公务用车购置及运行维护支出 0.1809 亿元（公务用车购置费 0.0200 亿元，公务用车运行维护费 0.1609 亿元），比上年减少 0.0002 亿元，原因是今年车辆报废较多；公务接待费支出 0.1041 亿元，比上年减少 0.0158 亿元，原因是公务接待费减少。

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

表 6

2020 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
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 年东源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	290290.00
一、市（县、区）本级收入	209347.00
其中：旅游发展基金收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	201347.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
彩票公益金收入	0.00
城市基础设施配套收入	8000.00
污水处理费收入	0.00
其他政府性基金收入	0.00
二、转移性收入	80943.00
（一）政府性基金转移收入（上级补助）	0.00
（二）上年结余收入	13417.00
（三）债券转贷收入（地方政府专项债券转贷收入）	67526.00
三、调入资金	0.00

备

表 8

2020 年东源县 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、市（县、区）政府性基金支出	203438.00
（一）社会保障和就业支出	7214.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	7010.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	204.00
（二）城乡社区支出	119213.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117891.00
农业土地开发资金安排的支出	1280.00
污水处理费安排的支出	42.00
（三）农林水支出	45.00
大中型水库库区基金安排的支出	45.00
（四）其他支出	71546.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71196.00
彩票公益金安排的支出	350.00
（五）债务付息支出	5300.00
地方政府专项债务付息支出	5300.00
（三）债务发行费支出	120.00
地方政府专项债务发行费支出	120.00
二、转移性支出	86852.00
调出资金	86852.00
总支出	290290.00

2020 年东源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	290290.00
208	社会保障和就业支出	7214.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7010.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7010.00
20829	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	204.00
2082999	其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	204.00
212	城乡社区支出	119213.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117891.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	73474.00
2120802	土地开发支出	25000.00
2120803	城市建设支出	17095.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1280.00
21214	污水处理费安排的支出	42.00

2020年东源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
2121499	其他污水处理费安排的支出	42.00
213	农林水支出	45.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	45.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	45.00
229	其他支出	71546.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71196.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	71196.00
22960	彩票公益金安排的支出	350.00
2296001	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00
230	转移性支出	86852.00
23008	调出资金	86852.00
2300802	政府性基金预算调出资金	86852.00
232	债务付息支出	5300.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5300.00
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	5300.00
233	债务发行费用支出	120.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120.00
2330499	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	120.00

2020 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
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 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
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。

2020 年东源县 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	5112.00
1030601	（一）利润收入	350.00
1030602	（二）股利、股息收入	202.00
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	4560.00
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	5112.00
	上年结转	0.00
	收入总计	5112.00

2020 年东源县 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	5112.00
	一、本年支出合计	500.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	500.00
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 年东源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	4612.00
	调出资金	4612.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2020 年东源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	5112.00
	一、本年支出合计	500.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	500.00
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 年东源县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移性支出	4612.00
23008	调出资金	4612.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	4612.00

表 14

2020 年东源县 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	4612.00
调出资金	4612.00
国有资本经营预算调出资金	4612.00

2020 年东源县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金收入合计	4.7993
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年东源县 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	2.4043
其中：保险费收入	0.2587
财政补贴收入	2.0950
利息收入	0.0506
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	2.3950
其中：保险费收入	2.3849
财政补贴收入	0.0100
利息收入	0.0001

2020 年东源县 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	4.7993
其中：社会保险待遇支出	4.7993
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 年东源县 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	2.1036
1. 养老保险待遇支出	2.1036
其中：（1）基础养老金支出	2.0498
（2）个人账户养老金支出	0.0517
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.3931
1. 养老保险待遇支出	2.3931
其中：（1）基本养老金支出	2.3931

2020 年东源县 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、转移性支出	0.3026
其中：1. 年终结余	0.3024
2. 社会保险基金转移支出	0.0002

2020 年东源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	0.30
累计结余	2.19
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	0.30
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.79
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-0.60

东源县 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	10.5303
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	14.0494
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.6915
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	0.6915
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.3906
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	10.3936

表 19

东源县 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	5.6245
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	11.7545
三、2019 年地方政府专项债务发行额	6.13
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	11.7545

表 20

东源县 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	$A=B+D$	6.8215	6.8215
（一）一般债券	B	0.6915	0.6915
其中：再融资债券	C	0.3905	0.3905
（二）专项债券	D	6.13	6.13
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.3906	0.3906
（一）一般债券	G	0.3906	0.3906
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.5916	0.5916
（一）一般债券	J	0.3029	0.3029
（二）专项债券	K	0.2887	0.2887
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.3048	0.3048
（一）一般债券	M	0.3048	0.3048
其中：再融资		0.3047	0.3047
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	$Q=R+S$	0.87	0.87
（一）一般债券	R	0.34	0.34
（二）专项债券	S	0.53	0.53

表 22

东源县 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
东源县	25.8039	14.0494	11.7545	22.5857	10.3936	11.7545

2019 年东源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
东源县	6.43	0.30	6.13	4.73	1.40	0.00
东源县第二人民医院（省定重点项目）	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人民医院新院（省定重点项目）	0.00	0.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
东江公园	0.20	0.00	0.2	0.20	0.00	0.00
赣深高铁（东源段）（省定重点项目）	3.23	0.00	3.23	3.23	0.00	0.00
县道 X155 礞黄线石古大王至蓝口段改建工程（市定重点项目）	0.30	0.00	0.3	0.30	0.00	0.00
东源县义合镇阮啸仙纪念大桥（东江大桥）及其故居连接线工程	0.30	0.00	0.3	0.30	0.00	0.00
“村村通”自来水工程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
省道 S253 线东源县顺天至灯塔段改建工程项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
东环片区土地储备项目	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

2019 年东源县 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
蝴蝶岭工业园 二期配套商住 用地东源大道 与滨江大道交 汇处沿江 5 号 地块	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

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	6.43	100%
一、基础设施建设	4.73	95.33%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	3.23	50.23%
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	1.00	15.55%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.50	7.78%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	1.40	21.77%
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	0.30	4.67%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.30	4.67%
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

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
东源县	项目	0.00

备注：2019 年当年无相关项目。

东源县 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	25.803	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	14.0494	0.00
专项债务限额	C	0.00	11.7545	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	9.2526	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	2.50	0.00
专项债务限额	F	0.00	6.7526	0.00

2020 年东源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
东源县小计	9.2526	2.5	6.7526
2019-2020 年“四好农村路”建设项目	0.30	0.30	0.00
县道 X155 线石古大王至蓝口段改建工程	0.20	0.20	0.00
义合阮啸仙纪念大桥及其故居连接线工程	0.20	0.20	0.00
东源县第二幼儿园教学楼项目建设	0.10	0.10	0.00
东源县农村人居环境整治项目	0.20	0.20	0.00
东源县船塘街至两礮公路路面改造工程	0.10	0.10	0.00
农业高新区农业大道	0.60	0.60	0.00
示范区生态宜居美丽乡村示范带建设和农村综合改革试点村建设	0.60	0.60	0.00
东源高级中学艺术教学楼和第二饭堂项目	0.20	0.20	0.00
河源市万绿湖景区创建国家AAAAA 级旅游景区整改提升项目	0.70	0.00	0.70
东源县中医院中医专科综合楼建设项目	0.90	0.00	0.90
盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目	1.70	0.00	1.70
人民医院新院建设项目	0.50	0.00	0.50
东源县第二人民医院建设项目	0.20	0.00	0.20
赣深高铁(东源段)	2.7526	0.00	2.7526

关于 2020 年东源县 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

(一) 提前下达情况：2020 年市财政提前下达我县新增债券额度 9.2526 亿元，其中：一般债务限额 2.5 亿元，专项债务限额 6.7526 亿元。

(二) 相关要求：一是加强信息报送。要求各债券资金使用单位要指定专人跟进债券支出情况，并按规定时间及时上报债券资金实际支出情况及支出凭证。二是加快形成实物量。要求项目主管部门和用款单位要落实项目管理责任，积极推进项目建设，加快债券资金使用。要加强对项目的分析研判，及时梳理进度慢的原因和存在问题，采取解决措施，大力推进项目实施，加快形成固定资产，发挥债券资金应有效益。三是规范使用债券资金。要求各债券资金使用单位必须严格执行债券资金使用的有关办法，切实将债券资金用于对应项目公益性资本支出。严禁将资金用于偿还债务、建楼堂馆所、搞“形象工程”和“政绩工程”，不得将债券资金用于个人发放工资、单位工作经费以及一般性支出等方面。

二、分配方案

2020 年，市下达我县新增债券转贷资金 9.2526 亿元，涉及项目 15 个。其中：一般债券 2.5 亿元；专项债券 6.7526 亿元。（详见表 27）

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，主要原因是我县无对下税收返还支出。

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，主要原因是我县无对下一般转移支付支出。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，主要原因是我县无对下专项转移支付支出。

（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 25.8039 亿元，其中：一般债务限额 14.0494 亿元，专项债务限额 11.7545 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 22.1481 亿元。按偿债来缘分，一般债务 10.3936 亿元，专项债务 11.7545 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 6.8215 亿元。其中：一般债券 0.6915 亿元，专项债券 6.13 亿

元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.3906 亿元，其中：一般债券还本 0.3906 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.5916 亿元，其中：一般债券利息 0.3029 亿元，专项债券利息 0.2887 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	2020 年特殊人群资助参保资金		
业务主管部门	东源县医疗保障局		
资金类型	民生配套类		
项目实施周期	一年		
资金需求	2020 年安排预算 1000 万元		
用途范围	建档立卡贫困人员、低保对象、重度一级或二级残疾人、低收入家庭（指由市、县区民政部门核发“低收入家庭证”的家庭）中 60 周岁以上的老年人和未成年人、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及低收入重病患者等特殊人群的个人缴费部门予以资助。		
政策依据	《河源市人民政府办公室关于印发河源市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（河府办〔2018〕50 号）		
总体绩效目标	年度绩效目标	对特殊人群做到应保尽保	
	产出	数量指标	特殊人群资助参保资金支出率应达到 90%。
		质量指标	特殊人群参保率达 100%，高质量实现财政

	指标		民生兜底作用。	
		时效指标	2020年1月至12月	
		成本指标	预计1000万元，根据2020年度参保人数测算。（2020年度特殊人群资助参保人数36807人，资助金额9201750元）	
	效益指标	社会效益指标	资助对象覆盖范围逐步扩大，减轻特殊人群的费用负担。	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
	满意指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%
			工作满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	科技创新发展资金		
业务主管部门	东源县工业商务和信息化局		
资金类型	发展服务类		
项目实施周期	持续性项目		
资金需求	2020年安排预算1400万元		
用途范围	用于企业研究投入和产品研发		
政策依据	河府[2019]63号		
总体绩效目标	年度绩效目标	致力于培育创新主体、建设创新载体、优化创新环境。围绕发展高新技术企业、引导企业加大研发投入、建设科技创新载体、加快科技创新生态体系建设、发展民生科技、促进科技金融等方面科技投入，实现东源创新发展。	
	产出指标	数量指标	全县高新技术企业25家；市级研发机构55家；省级研发机构18家；市级科技企业孵化器1家；省级科技企业孵化器1家。
		质量指标	实现东源创新发展
	效	经济效益	围绕发展高新技术企业、引导企业加大研

	益指标	指标	发投入、建设科技创新载体、加快科技创新生态体系建设、发展民生科技、促进科技金融等方面科技投入，实现东源创新发展。
		社会效益指标	引导企业加快研发投入。

绩效目标申报表

资金名称	精准扶贫资金			
业务主管部门	东源县扶贫工作组			
资金类型	民生配套类			
项目实施周期	一年			
资金需求	2020 年安排预算 1000 万元			
用途范围	壮大村集体经济及基础设施建设			
政策依据	打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020 年）			
总体绩效目标	年度绩效目标	全面改善贫困村生产生活条件，高质量完成贫困人口脱贫任务		
	实施周期绩效目标	完成 65 个村内公益事业、村集体经济发展		
	产出指标	数量指标	涉及村数量 65 个	
		时效指标	当年度完成	
		成本指标	县级配套 1000 万元	
	效益指标	社会效益指标	65 个村内公益事业、村集体经济发展	
生态效益指标		完善基础设施，促进生活环境好转		