

2020 年阳江市本级政府预算公开

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

阳江市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——在阳江市第七届人民代表大会第五次会议上

阳江市财政局局长 冯秀恩

各位代表：

受市人民政府委托，现将阳江市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请市七届人大五次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央，省委、省政府和市委、市政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市”战略定位，以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，加力提效实施积极财政政策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况（快报数，下同）。

1. 全市一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。2019 年全市一般公共预算收入

642,937 万元，增长 2.7%。其中：税收收入 483,885 万元，增长 7.6%，占一般公共预算收入比重 75.3%，比上年提高 3 个百分点；非税收入 159,052 万元，下降 9.9%。

2019 年全市一般公共预算收入 642,937 万元，加上上级补助收入 1,544,496 万元（含税收返还收入 86,231 万元、一般性转移支付收入 937,841 万元、专项转移支付收入 520,424 万元）和上年结余收入 340,479 万元，债务转贷收入 214,995 万元，调入资金 170,652 万元，动用预算稳定调节基金 71,549 万元，全年收入总计 2,985,108 万元（详见附件 1-1 表一）。

——支出预算执行情况。2019 年全市一般公共预算支出 2,425,144 万元，增长 8.1%。其中：一般公共服务支出 238,064 万元，增长 10.5%；公共安全支出 106,441 万元，增长 8%；教育支出 397,985 万元，增长 12.6%；科学技术支出 39,691 万元，增长 49.1%；文化旅游体育与传媒支出 45,972 万元，增长 22.6%；社会保障和就业支出 336,224 万元，增长 25.1%；卫生健康支出 301,435 万元，增长 10.7%；节能环保支出 90,923 万元，增长 136.4%；城乡社区支出 87,680 万元，下降 27.4%；农林水支出 358,812 万元，增长 7.8%；交通运输支出 115,988 万元，下降 29.4%。

支出科目增减，主要是受政策性支出和专款支出影响（详见附件 1-1 表一）。

2019 年全市一般公共预算支出 2,425,144 万元，加上债务还本支出 21,895 万元，安排预算稳定调节基金 47,289 万元以及上解上级支出 261,680 万元，全年一般公共预算总支出 2,756,008 万元。

2019 年全市一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转 2020 年支出 229,100 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

2. 市本级一般公共预算执行情况。

2019 年市本级（含市直、海陵岛试验区、阳江高新区、滨海新区，下同）一般公共预算收入 229,902 万元，下降 4.0%，主要原因是减税降费政策和房地产市场下行影响所致。

2019 年市本级一般公共预算收入 229,902 万元，加上上级补助收入 435,351 万元，上年结余收入 191,667 万元，债务转贷收入 104,277 万元，调入资金 91,338 万元，动用预算稳定调节基金 25,000 万元以及下级上解收入 45,451 万元，全年收入总计 1,122,986 万元（详见附件 1-1 表三）。

2019 年市本级一般公共预算支出 726,815 万元，增长 5.5%。加上债务还本支出 13,777 万元，安排预算稳定调节

基金 25,722 万元，上解上级支出 186,412 万元以及补助下级支出 17,948 万元，全年一般公共预算总支出 970,674 万元（详见附件 1-1 表三）。

2019 年市本级一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转 2020 年的支出 152,312 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

（1）市直一般公共预算执行情况。

2019 年市直（含滨海新区，下同）一般公共预算收入 149,356 万元，下降 7.6%，其中：税收收入 76,250 万元，下降 8.6%，占一般公共预算收入比重为 51.1%；非税收入 73,106 万元，下降 6.5%。

2019 年市直一般公共预算收入 149,356 万元，加上上级补助收入 368,232 万元，债务转贷收入 96,467 万元，调入资金 70,400 万元，下级上解收入 63,374 万元，上年结余收入 172,155 万元，动用预算稳定调节基金 25,000 万元，全年收入总计 944,984 万元（详见附件 1-1 表四）。

2019 年市直一般公共预算支出 548,385 万元，增长 1.9%。加上债务还本支出 11,967 万元，安排预算稳定调节基金 25,000 万元，上解上级支出 175,079 万元以及补助下级支出 42,196 万元，全年一般公共预算总支出 802,627 万元（详见附件 1-1 表四）。

2019 年市直一般公共预算实现收支平衡，略有结余，

结转 2020 年支出 142,357 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

（2）海陵岛试验区一般公共预算执行情况。

2019 年海陵岛试验区一般公共预算收入 33,537 万元，完成调整后预算的 103.9%，下降 4.7%；2019 年海陵岛试验区一般公共预算支出 70,233 万元，下降 5.6%（详见附件 1-1 表五）。

（3）阳江高新区一般公共预算执行情况。

2019 年阳江高新区一般公共预算收入 47,009 万元，完成调整后预算的 100.3%，增长 10.3%；2019 年阳江高新区一般公共预算支出 108,197 万元，增长 41.2%（详见附件 1-1 表六）。

（二）政府性基金预算执行情况。

1. 全市政府性基金预算执行情况。

2019 年全市政府性基金预算收入 503,956 万元，增长 17.7%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加。加上上级补助收入 18,704 万元，债务转贷收入 205,400 万元，上年结余收入 85,386 万元，全年政府性基金预算收入总计 813,446 万元（详见附件 1-2 表一）。

全市政府性基金预算支出 605,101 万元，加上债务还本支出 151 万元，调出资金 139,663 万元，上解上级支出 7,378 万元，全年政府性基金预算总支出 752,293 万元。

收支相抵结转下年支出 61,153 万元（详见附件 1-2 表一）。

2. 市本级政府性基金预算执行情况。

2019 年市本级政府性基金预算收入 195,970 万元，加上上级补助收入 2,777 万元，债务转贷收入 71,700 万元，上年结余收入 50,342 万元，全年政府性基金预算收入总计 320,789 万元（详见附件 1-2 表二）。

市本级政府性基金预算支出 179,834 万元，加上调出资金 88,159 万元，上解上级支出 7,378 万元，补助下级支出 10,925 万元，全年政府性基金预算总支出 286,296 万元。收支相抵结转下年支出 34,493 万元（详见附件 1-2 表二）。

（1）市直政府性基金预算执行情况。

2019 年市直政府性基金预算收入 154,657 万元，加上债务转贷收入 36,000 万元，上级补助收入 2,591 万元，上年结余收入 49,189 万元，全年政府性基金预算收入总计 242,437 万元（详见附件 1-2 表三）。

2019 年市直政府性基金预算支出 121,302 万元。加上调出资金 68,075 万元，补助下级支出 21,418 万元，上解上级支出 7,378 万元，全年政府性基金预算总支出 218,173 万元，收支相抵结转下年支出 24,264 万元（详见附件 1-2 表三）。

(2) 海陵岛试验区政府性基金预算执行情况。

2019 年海陵岛试验区政府性基金预算收入 6,560 万元，加上上级补助收入 492 万元，债务转贷收入 8,100 万元，上年结余收入 674 万元，全年政府性基金预算收入总计 15,826 万元。2019 年海陵岛试验区政府性基金预算支出 15,195 万元，加上调出资金 547 万元，全年政府性基金预算总支出 15,742 万元，收支相抵结转下年支出 84 万元（详见附件 1-2 表四）。

(3) 阳江高新区政府性基金预算执行情况。

2019 年阳江高新区政府性基金预算收入 34,753 万元，加上上级补助收入 10,187 万元，债务转贷收入 27,600 万元，上年结余收入 479 万元，全年政府性基金预算收入总计 73,019 万元。2019 年阳江高新区政府性基金预算支出 43,337 万元，加上调出资金 19,537 万元，全年政府性基金预算总支出 62,874 万元，收支相抵结转下年支出 10,145 万元（详见附件 1-2 表五）。

(三) 国有资本经营预算执行情况。

1. 全市国有资本经营预算执行情况。

2019 年全市国有资本经营预算收入 7,433 万元，上年结余收入 1,207 万元，支出 4,764 万元，调出资金 2,831 万元，收支相抵结转下年支出 1,045 万元（详见附件 1-3 表一）。

2. 市本级国有资本经营预算执行情况。

2019 年市本级国有资本经营预算收入 5,313 万元，上年结余 1,000 万元，支出 2,915 万元，调出资金 2,398 万元，收支相抵结转下年支出 1,000 万元（详见附件 1-3 表二）。

——市直国有资本经营预算执行情况。2019 年市直国有资本经营预算收入 4,989 万元，上年结余 1,000 万元，支出 2,664 万元，调出资金 2,325 万元，收支相抵结转下年支出 1,000 万元（详见附件 1-3 表三）。

——海陵岛试验区国有资本经营预算执行情况。2019 年海陵岛试验区国有资本经营预算收入 324 万元，支出 251 万元，调出资金 73 万元，收支平衡（详见附件 1-3 表四）。

（四）全市社会保险基金预算执行情况。

2019 年全市社会保险基金收入 847,900 万元，支出 764,098 万元，当年结余 83,802 万元，年末滚存结余 447,134 万元。其中：机关事业单位养老保险收入 440,002 万元，支出 416,709 万元，本年收支结余 23,293 万元，基金累计结余为 65,057 万元；失业保险收入 2,756 万元，支出 4,896 万元，本年收支结余 -2140 万元，累计结余为 24,012 万元；城镇职工医疗保险收入 113,700 万元，支出 96,887 万元，本年收支结余 16,813 万元，累计结余为

121,859 万元；城乡居民医疗保险收入 197,402 万元，支出 166,219 万元，本年收支结余 31,183 万元，累计结余为 86,214 万元；城乡居民养老保险收入 94,040 万元，支出 79,387 万元，本年收支结余 14,653 万元，累计结余为 149,992 万元。

（五）地方政府债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年全市地方政府债务限额 220.2 亿元，比上年新增 38.5 亿元。其中：一般债务限额 121.2 亿元，专项债务限额 99.0 亿元。2019 年全市地方政府债务余额预计执行数 205.1 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 188.7 亿元。按偿债来源分，一般债务 114.4 亿元，专项债务 90.7 亿元。

2. 2019 年省下达债券资金情况。2019 年省下达我市政府债券转贷资金 42.0 亿元。其中：按性质分，包括一般债券 21.5 亿元，专项债券 20.5 亿元；按用途分，包括新增债券 39.9 亿元，借新还旧债券 2.1 亿元；按期限分，包括五年期债券 7.1 亿元，十年期债券 28.1 亿元，十五年期债券 6.8 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年全市偿还地方政府一般债券本金 2.2 亿元，全市支付地方政府债券利息 5.98 亿元，其中，一般债券利息

3.46 亿元，专项债券利息 2.52 亿元。

4. 债券资金使用情况。置换债券全部用于偿还存量债务；借新还旧债券全部用于偿还到期政府债券；新增债券 39.85 亿元全部用于重点项目建设，主要投向如下：交通项目约 7.54 亿元（其中省重点交通项目投入 1.32 亿元），市政建设项目约 10.45 亿元，农林水利建设项目约 2.32 亿元，医疗、教育等其他项目约 19.54 亿元。

（六）2019 年主要财政政策落实及重点财政工作情况

1. 全面贯彻落实减税降费政策。2019 年，党中央、国务院出台更大规模的减税降费政策，主要包括 5 项内容：深化增值税改革、小微企业普惠性减税、实施个人所得税专项附加扣除、降低社保费率、清理规范行政事业性收费和政府性基金。我市全面贯彻落实各项减税降费政策，2019 年预计全市累计新增减免税费规模超 21 亿元，促进企业减负、增效，有效激发市场活力，推动经济增长。

2. 深挖潜力增强财政保障能力。为应对减税降费政策带来的减收效应，各级财政部门想方设法，深挖财政增收潜力。一是多方统筹，补充财力不足。通过清查、盘活资源、资产、股权等方式多方筹集收入；加强非税项目征管，做到应收尽收，有效地减少非税收入下降的压力，全市非税收入完成 159,052 万元，市本级非税收入完成 80,470 万元。二是加大存量资金清理盘活，加强预算统筹。2019 年市财

政盘活财政存量资金总额 2.2 亿元，通过财政统筹调整安排到稳增长、调结构、补短板等关键领域和薄弱环节，把有限的资金用在刀刃上。加大政府性基金预算转列一般公共预算力度，全年调入 14.0 亿元至一般公共预算，补充财力不足，确保收支平衡。三是用好政府债券资金。积极向省争取转贷资金 39.85 亿元，统筹用于新农村建设、基础设施建设、政府网络服务平台建设、教育、卫生等民生项目，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的支撑作用。

3. 支持打好三大攻坚战。坚持底线思维，针对突出问题，集中力量支持打好重点战役。一是有效防范化解地方政府债务风险。全面加强和规范债务管理，严格控制年度债务规模，防控债务风险。2019 年，我市已化解隐性债务 24.7 亿元，完成计划化解任务 16.9 亿元的 146.2%，超额完成化解目标。我市严格实施债务限额管理，目前我市债务风险处于绿色区域（风险等级红、橙、黄、绿，绿色为风险最低），政府债务风险实行“零预警”。二是大力支持脱贫攻坚。2016 年至 2019 年全市累计落实扶贫资金共 8.1 亿元，累计帮扶 76283 万人贫困人口达到当年脱贫标准。推动落实扶贫项目资金全面绩效管理要求，建立全过程绩效管理机制，明确绩效目标，加强执行监控，强化绩效评价和结果应用，全面加强各级各类扶贫资金管理。三是支持打好污染防治攻坚战。各级财政部门加大统筹力度，统计相关资金

投入达 9.2 亿元，同比增长 137%。加强对资金使用的监督监管，深入开展长效机制建设，逐步建立以环境质量改善为导向的资金分配制度，推动污染防治攻坚战取得成效。

4. 加强保障和改善民生。进一步加大民生领域投入，2019 年全市民生领域支出达 182 亿元，占预算支出比重高达 75.1%。一是落实省、市十件民生实事保障。2019 年全市投入省、市十件民生实事资金 6.3 亿元，完成预算的 100%，落实底线民生资金 9,493 万元，支持了关于提高城乡居民基础养老金等六类底线民生保障水平，以及教育、医疗、技能培训、创业就业等民生实事。二是完善和落实稳就业政策措施。加强财税、产业等经济政策与就业政策的配套衔接，2019 年，市财政继续加大投入力度，安排就业补助资金预算 120 万元。安排退役安置补助经费及军队转业干部补助经费 460 万元，支持做好退役士兵、军转干部教育培训和管理工作。三是支持发展公平优质教育。2019 年全市一般公共预算安排教育支出 397,985 万元，为一般公共预算的第一大支出，占比达到 16.4%。巩固落实城乡义务教育经费保障机制，建立了涵盖学前至高中各学段生均经费保障制度，筹集资金新建了一批义务教育学校，促进教育均衡优质发展。四是提高养老保障水平。根据《人力资源社会保障部 财政部关于 2019 年调整退休人员基本养老金的通知》，自 2019 年 1 月 1 日起调整企业和机关事业单位退

休人员基本养老金，按我市 2018 年退休人员月人均基本养老金水平的 5% 左右确定。五是促进文化事业发展。全市公共文化财政支出达 45,972 万元，人均 180 元，支持完善公共文化服务体系，支持文化惠民工程，支持文物保护和利用，支持文艺创作和优秀传统文化保护传承，支持公共体育设施建设和免费或低收费开放。

5. 促进城乡区域协调发展。加大支农投入和县域财力保障，进一步提高发展平衡性和协调性。一是贯彻实施乡村发展战略。2019 年预算安排农业支出 226,000 万元，用于支持推进美丽乡村建设，改善人居环境、升级基础设施，促进乡村产业振兴。二是大力实施涉农资金整合。2019 年市县统筹整合省级涉农资金 113,354 万元，通过归并涉农资金专项，设定任务清单，精简资金下达频次，同步下达资金与任务清单，建立相适应的绩效评价体系等，促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变，探索建立我市涉农资金统筹整合长效机制。三是推动交通网络建设。完成投资总额 73.1 亿元，推进怀集至阳江高速公路海陵岛大桥项目、中山至阳春高速公路开平至阳春段、西部沿海高速公路阳江南联络线、滨海旅游公路、阳江港进港航道改造等重点交通项目建设。筹集资金 1.2 亿元建成农村公路硬底化 202 公里，落实资金 3,798 万元补助农村道路客运，保障村民安全、便利出行。四是加大财力下沉。2019 年市财

政补助县区支出 6.8 亿元，占市直一般公共预算支出 12.3%。向经济发展水平相对较低、财力较为薄弱的县区倾斜，增强财政困难地区托底能力，促进区域间基本公共服务均等化。五是推动城区扩容提质。2019 年市财政共统筹安排市政基础设施建设资金约 9 亿元，为我市漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程、市区沿江路改造工程、漠阳湖公园建设一期工程、金平路一期工程及滨海新区一、二期、国道 G325 阳江市北惯至白沙段改线工程等重要基础设施建设提供了资金保障。

6. 推动经济加快转型升级。大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力。一是支持民营企业和小微企业发展。贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策，推动减税政策落到实处。继续深入推进企业技术改造，支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设。做好资金筹集工作，支持产业转移园区的基础设施建设。二是推动制造业高质量发展。2019 年财政支出 23,718 万元，支持企业技术改造、先进装备制造业、产业共建与产业园发展。统筹安排对口帮扶资金和产业基金 42,202 万元支持促进海上风电产业发展、新能源产业、合金材料等重点产业发展。三是提升科技创新能力。持续加大投入力度、优化投入结构、创新支持方式，为科技创新提供有力支撑。2019 年，全市财政科学技术支出 39,691 万元，

比上年增加 12,018 万元，增长 43.3%，重点支持公共科技活动、企业技术创新和科技成果转移转化、人才优先发展等。

7. 持续深化财政改革。进一步完善预算管理制度，加快建立现代财政体系。一是持续深入推进预算编制执行监督管理改革。印发《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》；按照省级改革要求，会同各县（市、区）、市直业务主管部门规范对接省级“大专项 + 任务清单”管理模式，做好省级财政专项资金市县项目管理系统试点上线工作，以及 2020 年省级财政专项资金市县项目储备工作以及 2019 年省级财政专项资金市县项目补录工作。二是全面实施预算绩效管理。印发了《阳江市市级财政预算绩效管理暂行办法》，进一步规范财政支出绩效管理，增强财政支出预算的合理性、科学性和可行性。扩大绩效目标申报范围，试点开展部门整体预算绩效目标申报工作，委托第三方机构开展绩效重点评价。三是深入推进财政管理各项工作。继续落实政府财务报告和国有资产管理情况报告和专项报告编制工作，摸清政府家底，推动规范和改进国有资产管理。强化预算执行动态监控，全市各级预算单位都纳入动态监控范围。规范政府投资财政管理，出台《阳江市政府投资建设工程变更管理暂行规定》，合理控制工程投资，提高投资效益。进一步加强农村会计委托代理服务工作的实施《关于进一步规范完善农村会计委托代理服务工作的实施

意见》，促进村级财务监管工作经常化、规范化和制度化。

（七）2019 年预算执行存在的问题

2019 年全市财政运行总体平稳，但当前预算执行和财政工作中还面临着一些突出困难和挑战：一是财政收支平衡压力加大。受经济发展新常态和减税降费政策影响，财政收入增速有所放缓；随着教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围，支出压力不断增大，财政收支平衡压力加大。二是区域财力不均衡问题突出。部分县区收入增幅低、质量不高，财政运转困难，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力，防风险问题需要格外注意。三是财政资金使用效益需进一步提升。“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，支出的时效性和均衡性有待提升，部分项目资金使用不够及时、管理不够规范，未实现预期绩效。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措，努力加以解决。

二、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。站在新的历史起点，我们既面临深化改革开放红利不断释放、共建“一带一路”深入推进、粤港澳大湾区加快建设和全力支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等利好叠加机遇，又面临国际形势复杂变化，世界经济增长动能减弱，外部不稳定不确定因素增多，国内经济下行压力持续较

大、需求疲弱等诸多困难挑战。2020 年要继续巩固和拓展减税降费成效，预计财政收入仍将保持低速增长。为推动经济高质量发展，保持社会稳定和谐，要大力提质增效实施积极财政政策，增加财政支出规模。综合分析，预算收支平衡压力增大， 必须审时度势、综合施策、统筹安排，确保预算平衡和财政可持续。

编制 2020 年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央、省经济工作会议精神，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，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，深入落实“1+1+9”工作部署，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定， 促进经济社会平稳健康发展；实施积极的财政政策要大力提质增效， 认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压缩一般性支出，用好用足地方政府新增债券，做好重点领域保障； 深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障，为我市决胜全面建成小康社会，奋力打造沿海经济带的重要

战略支点宜居宜业宜游的现代化滨海城市提供坚实的财政保障。

贯彻上述指导思想，2020 年预算编制着重把握以下原则：一是“过紧日子”。全方位做好开源节流、增收节支工作，从严从紧管好财政支出，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”厉行节约办一切事业。二是“以收定支”。坚持以收定支、量入为出，充分运用零基预算理念，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，确保支出预算符合当地发展和财力实际。三是“硬约束”。执行未纳入项目库的项目不得安排预算、先有预算后有支出等约束机制，严控预算追加事项，加强财政资金绩效目标和支出进度“双监控”及时发现和纠正问题。四是“一盘棋”。加强上下联动、协同配合，在落实财政改革部署、强化财政收支理、增强财政可持续性上形成强大合力。

（一）2020 年全市一般公共预算草案。

全市一般公共预算收入安排。在汇总全市经济财政预测情况的基础上，参考 2020 年全市地区生产总值增幅，综合考虑减税降费等政策因素影响，预计 2020 全市一般公共预算收入 668,668 万元，增长 4.0%。收入结构主要情况：税收收入 508,257 万元，增长 5.0%，占比 76.0%，比 2019 年执行数提高 1 个百分点；非税收入 160,411 万元，增长 0.9%。

2020 年全市一般公共预算收入加上上级补助收入 1,138,083 万元，调入资金 233,842 万元，上年结余收入 229,100 万元，债务收入 100,000 万元，动用预算稳定调节基金 34,000 万元，总收入预计为 2,403,693 万元。支出相应安排 2,403,693 万元，其中一般公共预算支出 2,356,388 万元，上解上级支出 47,305 万元（详见附件 1-1 表十）。

（二）2020 年市本级一般公共预算草案。

预计 2020 年市本级一般公共预算收入 240,093 万元，增长 4.4%；加上债务收入 31,000 万元，上级补助收入 274,497 万元，下级上解收入 51,734 万元，调入资金 100,142 万元，上年结余收入 152,312 万元，动用预算稳定调节基金 25,000 万元，总收入预计为 874,778 万元。

支出相应安排 874,778 万元，其中：一般公共预算支出 808,325 万元，补助下级支出 43,956 万元，上解上级支出 22,497 万元（详见附件 1-1 表十一）。

1. 市直一般公共预算草案。

——收支预算安排。预计 2020 年市直一般公共预算收入 153,840 万元，增长 3.0%；加上上级补助收入 247,855 万元，下级上解收入 73,500 万元，调入资金 51,500 万元，上年结余收入 142,357 万元，动用预算稳定调节基金 25,000 万元，债务收入 24,000 万元，总收入预计为

718,052 万元。

2020 年市直一般公共预算总支出相应安排 718,052 万元，其中一般公共预算支出 653,878 万元，补助下级支出 43,956 万元，上解上级支出 20,218 万元（详见附件 1-1 表十二）。

剔除省提前下达列收列支专款和部分项目资金继续安排使用后，市直 2020 年可供支配的财力为 355,190 万元。

——2020 年市直一般公共预算重点支出安排情况。

2020 年市直可供支配的财力 355,190 万元中，安排人员经费 178,768 万元，占比 50.3%，增长 9.4%；安排办公经费 19,576 万元，下降 5.5%；安排社会保障专款 33,900 万元（含省直管县改革体制划转阳春补助 5286 万元）；安排科技、科普、计划生育和支农等法定、政策规定安排的专款 32,400 万元；安排列收列支专款 18,000 万元；安排其他各类项目专款共 72,546 万元。

2. 海陵岛试验区一般公共预算草案。

预计 2020 年海陵岛试验区一般公共预算收入 34,543 万元，增长 3.0%；加上上级补助收入 11,220 万元，调入资金 24,042 万元，上年结余收入 7,171 万元，债务收入 5,000 万元，总收入预计为 81,976 万元。

2020 年海陵岛试验区一般公共预算总支出相应安排 81,976 万元，其中一般公共预算支出 77,762 万元，上解上

级支出 4,214 万元（详见附件 1-1 表十三）。

3. 阳江高新区一般公共预算草案。

预计 2020 年阳江高新区一般公共预算收入 51,710 万元，增长 10.0%；加上上级补助收入 15,507 万元，调入资金 24,600 万元，上年结余收入 2,784 万元，债务收入 2,000 万元，总收入预计为 96,601 万元。

2020 年阳江高新区一般公共预算总支出相应安排 96,601 万元，其中一般公共预算支出 76,685 万元，上解上级支出 19,916 万元（详见附件 1-1 表十四）。

（三）2020 年政府性基金预算草案。

1. 全市政府性基金预算草案。预计 2020 年全市政府性基金预算收入 611,268 万元，加上上年结余收入 61,153 万元，债券转贷收入 102,000 万元，上级补助 1,430 万元，总收入预计为 775,851 万元；支出相应安排 775,851 万元（详见附件 1-2 表七）。

2. 市本级政府性基金预算草案。预计 2020 年市本级政府性基金预算收入 259,151 万元，加上上年结余收入 34,493 万元，债券转贷收入 56,300 万元，上级补助 1,321 万元，总收入预计为 351,265 万元。支出相应安排 351,265 万元（详见附件 1-2 表八）。

（1）市直政府性基金预算。

预计 2020 年市直政府性基金预算收入 119,075 万

元，加上上年结余收入 24,264 万元，债券转贷收入 24,400 万元，上级补助 1,321 万元，总收入预计为 169,060 万元。

2020 年市直政府性基金预算相应安排总支出 169,060 万元，其中，市直支出 93,153 万元，调出资金 50,000 万元，补助下级支出 13,907 万元、债务付息支出 12,000 万元。

2020 年市直政府性基金预算收入主要项目有：国有土地使用权出让收入 100,000 万元，污水处理费收入 3,500 万元，彩票公益金收入 6,250 万元，城市基础设施配套费收入 8,000 万元（详见附件 1-2 表九）。

（2）海陵岛试验区政府性基金预算草案。

预计 2020 年海陵岛试验区政府性基金预算收入 76,236 万元。加上上年结余收入 84 万元，上级补助收入 95 万元，总收入预计为 76,415 万元。支出相应安排 76,415 万元（详见附件 1-2 表十）。

（3）阳江高新区政府性基金预算草案。预计 2020 年阳江高新区政府性基金预算收入 63,840 万元，加上上年结余收入 10,145 万元，债券转贷收入 31,900 万元，总收入预计为 105,885 万元。支出相应安排 105,885 万元（详见附件 1-2 表十一）。

（四）2020 年国有资本经营预算草案。

1. 全市国有资本经营预算草案。预计 2020 年全市国

有资本经营预算收入 11,197 万元，其中：利润收入 1,784 万元，股利、股息收入 3,338 万元，产权转让收入 3,127 万元，其他国有资本经营收入 1,903 万元，上年结余收入 1,045 万元。支出相应安排 11,197 万元（详见附件 1-3 表五）。

2. 市本级国有资本经营预算草案。预计 2020 年市本级国有资本经营预算收入 6,517 万元，其中：利润收入 1,784 万元，股利、股息收入 1,830 万元，其他国有资本经营收入 1,903 万元，上年结余收入 1,000 万元。支出相应安排 6,517 万元（详见附件 1-3 表六）。

3. 市直国有资本经营预算草案。预计 2020 年市直国有资本经营预算收入 6,057 万元，其中：利润收入 1,784 万元，股利、股息收入 1,510 万元，其他国有资本经营收入 1,763 万元，上年结余收入 1,000 万元。支出相应安排 6,057 万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 1,105 万元、国有企业资本金注入 100 万元、国有企业政策性补贴 7 万元、其他国有资本经营预算支出 3,345 万元、调出资金 1,500 万元（详见附件 1-3 表七）。

4. 海陵岛试验区国有资本经营预算草案。

预计 2020 年海陵岛试验区国有资本经营预算收入 460 万元。支出相应安排 460 万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 105 万元、其他国有资

本经营预算支出 355 万元（详见附件 1-3 表八）。

（五）2020 年全市社会保险基金预算安排情况。

预计 2020 年全市社会保险基金预算收入 578,737 万元，支出 529,175 万元，收支结余 49,562 万元，年末滚存结余 496,696 万元。其中：失业保险收入 2,535 万元，支出 6,066 万元，本年收支结余-3,531 万元，年末滚存结余 20,481 万元；城乡居民养老保险收入 93,956 万元，支出 79,584 万元，本年收支结余 14,372 万元，年末滚存结余 164,364 万元；机关事业单位基本养老保险收入 165,045 万元，支出 159,762 万元，本年收支结余 5,283 万元，年末滚存结余 70,340 万元；城乡居民医疗保险收入 202,354 万元，支出 179,675 万元，本年收支结余 22,679 万元，年末滚存结余 108,893 万元；城镇职工医疗保险收入 114,847 万元，支出 104,088 万元，本年收支结余 10,759 万元，年末滚存结余 132,618 万元（详见附件 1-4）。

（六）2020 年地方政府债务情况。

2020 年省提前下达我市新增债券 20.2 亿元，其中新增一般债券 10.0 亿元，新增专项债券 10.2 亿元，主要用于乡村振兴、教育、基础设施建设等民生项目。

2020 年全市各级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全市安排支付地方政府债券还本付息支出 59,070 万元。

三、确保完成 2020 年预算计划的主要措施

2020 年我市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强对我市经济发展和财政运行情况分
析，继续提高财政收入质量，保持财政平稳运行。

（一）进一步加强财政收支管理，通过节支改善财政收支平衡状况。今年财政收支形势较为严峻，要更加突出以收定支，确保财政政策可持续，增强财政运行稳定性。一是科学合理确定收入预期。综合考虑减税降费等政策因素影响，预计 2020 全市一般公共预算收入 668,668 万元，增长 4.0%，要不断完善征管机制，确保完成财政收入任务。二是切实做好财政节支工作。牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，在 2019 年已压减的基础上进一步压减，继续盘活各类存量资金和资产。加大支出结构调整力度，新增项目支出要从严控制，预算执行中不必要的项目支出要坚决取消。三是强化财政收支执行。加强收入形势分析研判，完善财税联席会议制度，积极争取上级各项补助支持政策和资金。切实把“三保”放在地方财政支出的优先位置，保证国家和省定标准保障到位。逐年补齐民生短板，为全面建成小康社会目标做出财政贡献。

（二）大力提质增效落实积极的财政政策，促进经济提质增效增量。发挥好财税政策的结构性调控优势，推进供给侧结构性改革，为经济平稳运行提供有力支撑。一是巩固拓展减

税降费成效。预计今年减税降费规模还将扩大，财政部门要持续加强财税部门的沟通协作，加强减税降费信息共享，及时研究解决企业反映突出问题，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应。二是用好用足地方政府新增债券。要切实做好全年新增债券需求梳理，加强部门协调，建立健全滚动项目库，加快建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，加快债券发行后资金使用进度，尽快形成实物工作量，扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。三是支持促进经济高质量发展和科技创新强市建设。推进以制造业为主体的实体经济提质增效，落实好“实体经济十条”，支持民营企业新一轮大发展。重点支持和奖励优质的外商投资企业在市设立总部或投资制造业，支持我市企业巩固发展多元化市场、引导企业加强对外投资合作。

（三）集中财力支持打赢三大攻坚战，为全面建成小康社会作出贡献。积极发挥财政职能作用，继续抓重点、补短板、强弱项，确保完成各项目标任务。一是强化政府债务管理，防范化解债务风险。严格执行地方政府债务限额管理，严格限定政府举债程序和资金用途，将地方政府债务纳入预算管理。加强监控预警，确保不出现系统性和结构性风险。坚持遏制隐性债务增量，积极稳妥清理存量隐性债务。二是积极做好扶贫资金的筹集和分配。不断创新工作机制和方法，形成多层次的扶贫帮困体系，重点统筹产业扶贫、就业

扶贫、保障性扶贫，支持实施增收脱贫工程、扶贫扶志行动等，进一步加强财政扶贫资金监管，推动精准脱贫的目标如期实现。三是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。支持突出水污染治理工作。安排资金用于黑臭水体治理、城市（县城）污水管网配套建设和老旧管网改造、镇级污水处理设施运维工作，支持聚焦打赢蓝天保卫战，推动城市空气质量达标攻坚，支持固体废物综合管理。

（四）深入贯彻实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。落实强农惠农富农各项财政政策措施，集中资源、强化保障、精准施策，推动“三农”工作迈上新台阶。一是支持推进乡村产业振兴。支持建设农村特色产业村，支持农产品质量安全动植物疫病防控体系建设，支持农村人居环境整治。二是推进美丽乡村建设。支持农村人居环境整治，安排资金用于生活垃圾、污水处理及雨污分流设施建设，推进农村“厕所革命”、加快全域推进生态宜居美丽乡村建设。三是积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制。认真开展涉农资金统筹整合，继续认真贯彻落实全省涉农资金统筹整合改革推进会精神，总结 2019 年改革经验，切实做好 2020 年各级预算编制工作及资金转下达工作，进一步加大涉农资金统筹整合力度。

（五）坚持以人民为中心的发展思想，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。强化财政民生投入

导向，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，尽力而为、量力而行，持续增强人民群众福祉。一是足额落实 2020 年市十件民生实事保障资金。市直预计投入资金 26,000 万元用于民生实事保障（具体以人大代表投票表决确定的市十大民生实事项目支出为准）。着力于促进就业创业，提高医疗卫生服务水平，提升公共文化服务水平，提高住房保障水平，优化交通基础设施建设，推进农村人居环境整治，加强食品安全监督检测，加强市政基础设施建设等。二是支持优先发展教育事业。落实各学段生均公共经费拨款制度，学前教育生均经费和公办普通高中生均公用经费全市最低标准分别提高 33% 和 100%。扩大各类教育学位供给，统筹资金建设阳江应用技术大学、城南二小、城南中学、共青湖学校。支持义务教育补短板和推进教育现代化工作。三是巩固底线民生保障水平。将城乡最低生活保障人均补差水平分别从每月 564 元、261 元提高到 621 元、280 元，将孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散供养水平，分别从每人每月 1685 元、1025 元提高到 1820 元、1110 元；将困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 165 元、220 元提高到 175 元、235 元。四是继续深化医药卫生体制改革。完善财政投入机制，积极推进公立医院综合改革，实行财政补贴支持公立医院取消药品加成，支持加强公共卫生健康服务，做好基层卫生保障工作。五是加大人

均公共文化财政支出。要加大财政投入，积极争取省财政资金的支持，补足人均公共文化财政支出短板。提高公益性文化体育服务水平，支持实施文化信息资源共享工程，加大文化遗产保护力度，支持构建文化产业体系。

（六）深化财税体制改革，不断提升理财聚财用财管财水平。

深化供给侧结构性改革，全面落实各项减税降费政策。深化预算编制执行监督管理改革，财政和业务部门各负其责，实现 $1+1 > 2$ 的改革效果目标。进一步推进零基预算，集中财力办大事。落实财政中期规划，探索采用滚动预算，充分发挥预算的指导和控制作用。完善项目库管理，并与省级项目库进行对接，规定所有项目预算必须纳入项目库系统，增加项目资金安排的严谨性。支持人大提前介入重点预算资金的审查监督工作，以人大代表建议、政协委员提案反映问题为导向，深入推进财政工作，通过限时办理与信息公开，主动接受社会监督与批评。探索推广 PPP 模式与专项债务结合，发挥协同加力效应创新多元化融资模式。推进政府购买服务改革。推进财政事权与支出责任改革。对接省财政厅，稳步推进财政机关机构改革。主动对接“数字政府”建设，加快落实推进“数字财政”建设，借助大数据技术推动提升财政服务效能。

各位代表，新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想

色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，不忘初心，牢记使命，锐意进取、埋头苦干，推动现代财政制度的建立和完善，努力开创阳江财政工作新局面，完成全年财政预算目标，为我市打造沿海经济带重要战略支点、宜居宜业宜游现代化滨海城市贡献财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年市直一般公共预算收入表
2. 2020 年市直一般公共预算支出表
3. 2020 年市直本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年市直本级一般公共预算支出的说明
4. 2020 年市直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 年市直本级一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年市直本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 年全市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年市直政府性基金预算收入表
8. 2020 年市直政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年市直本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年全市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年市直国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年市直国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年市直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年全市国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020年全市社会保险基金收入预算表

16. 2020年全市社会保险基金支出预算表

17. 2020年全市社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 全市 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 全市 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 全市地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 全市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 全市 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年市直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. 全市 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年市直提前下达新增债券额度分配情况表

备注：市本级包含市直、高新区、海陵区，因高新区、海陵区是非建制区，没有本级人大，所以上述两个区的政府预算与市直一起报市人大。但公开由上述两个区单独公开本区政府预算，阳江市财政局公开市直政府预算。

表 1

2020 年市直 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	718,052
一、本级一般公共预算收入	153,840
（一）税收收入	83,840
消费税	7,000
企业所得税	12,000
个人所得税	3,500
资源税	350
城市维护建设税	12,000
房产税	5,500
印花税	2,500
城镇土地使用税	5,200
土地增值税	14,000
车船税	4,600
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	720
契税	16,000
烟叶税	0
环境保护税	120
其他税收收入	350
（二）非税收入	70,000
专项收入	8,450
行政事业性收费收入	14,000
罚没收入	19,000

表 1

2020 年市直一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	550
国有资源（资产）有偿使用收入	15,000
其他收入	13,000
二、转移性收入	564,212
（一）上级补助收入	247,855
返还性收入	27,751
一般性转移支付收入	189,491
专项转移支付收入	30,613
（二）下级上解收入	73,500
（三）调入资金	51,500
从政府性基金预算调入一般公共预算	50,000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,500
从其他资金调入一般公共预算	0
（四）上年结余收入	142,357
（五）动用预算稳定调节基金	25,000
（六）债务转贷收入	24,000

备注：1. 数据口径：市直（含滨海新区）；2. 本表上解上级支出未包含通过市直下达阳春的省补助。

表 2

2020 年市直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	70,235
二、外交支出	0
三、国防支出	235
四、公共安全支出	52,254
五、教育支出	65,653
六、科学技术支出	25,560
七、文化旅游体育与传媒支出	22,500
八、社会保障和就业支出	56,119
九、卫生健康支出	133,318
十、节能环保支出	30,600
十一、城乡社区支出	29,422
十二、农林水支出	41,520
十三、交通运输支出	11,534
十四、资源勘探工业信息等支出	4,350
十五、商业服务业等支出	562
十六、金融支出	229
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	7,534
十九、住房保障支出	36,369
二十、粮油物资储备支出	3,768
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,280
二十二、预备费	5,000
二十三、其他支出	44,836
二十四、转移性支出	64,174
二十五、债务还本支出	0

表 2

2020 年市直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	11,000
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	718,052

备注：1. 数据口径：市直（含滨海新区）；2. 本表上解上级支出未包含通过市直下达阳春的省补助。

2020 年市直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	653, 878
201	一般公共服务支出	70, 235
20101	人大事务	2, 242
2010101	行政运行	1, 750
2010106	人大监督	92
2010199	其他人大事务支出	400
20102	政协事务	920
2010201	行政运行	750
2010299	其他政协事务支出	170
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8, 047
2010301	行政运行	6, 260
2010302	一般行政管理事务	150
2010303	机关服务	75
2010308	信访事务	412
2010350	事业运行	150
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1, 000
20104	发展与改革事务	2, 376
2010401	行政运行	1, 401
2010450	事业运行	175
2010499	其他发展与改革事务支出	800
20105	统计信息事务	761
2010501	行政运行	501
2010507	专项普查活动	180

2020 年市直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
2010599	其他统计信息事务支出	80
20106	财政事务	3,014
2010601	行政运行	1,564
2010602	一般行政管理事务	60
2010603	机关服务	75
2010605	财政国库业务	120
2010607	信息化建设	200
2010650	事业运行	195
2010699	其他财政事务支出	800
20107	税收事务	4,500
2010701	行政运行	4,500
20108	审计事务	1,285
2010801	行政运行	585
2010804	审计业务	450
2010899	其他审计事务支出	250
20110	人力资源事务	1,157
2011001	行政运行	897
2011099	其他人力资源事务支出	260
20111	纪检监察事务	10,088
2011101	行政运行	2,540
2011103	机关服务	200
2011104	大案要案查处	800
2011106	巡视工作	766

2020 年市直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
2011150	事业运行	177
2011199	其他纪检监察事务支出	5,605
20113	商贸事务	2,365
2011301	行政运行	945
2011308	招商引资	600
2011350	事业运行	60
2011399	其他商贸事务支出	760
20123	民族事务	56
2012301	行政运行	28
2012399	其他民族事务支出	28
20124	宗教事务	0
2012401	行政运行	0
2012499	其他宗教事务支出	0
20125	港澳台侨事务	640
2012501	行政运行	420
2012504	港澳事务	10
2012505	台湾事务	10
2012599	其他港澳台事务支出	200
20126	档案事务	238
2012601	行政运行	188
2012604	档案馆	15
2012699	其他档案事务支出	35
20128	民主党派及工商联事务	390

2020 年市直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	320
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70
20129	群众团体事务	1,050
2012901	行政运行	810
2012950	事业运行	115
2012999	其他群众团体事务支出	125
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,438
2013101	行政运行	1,030
2013102	一般行政管理事务	80
2013150	事业运行	28
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	300
20132	组织事务	1,780
2013201	行政运行	680
2013299	其他组织事务支出	1,100
20133	宣传事务	1,060
2013301	行政运行	830
2013399	其他宣传事务支出	230
20134	统战事务	620
2013401	行政运行	250
2013404	宗教事务	220
2013405	华侨事务	120
2013499	其他统战事务支出	30
20136	其他共产党事务支出(款)	2,774

2020 年市直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
2013601	行政运行	1,560
2013650	事业运行	264
2013699	其他共产党事务支出(项)	950
20137	网信事务	55
2013701	行政运行	35
2013750	事业运行	20
20138	市场监督管理事务	9,610
2013801	行政运行	6,850
2013804	市场主体管理	150
2013850	事业运行	50
2013899	其他市场监督管理事务	2,560
20199	其他一般公共服务支出(款)	13,769
2019999	其他一般公共服务支出(项)	13,769
203	国防支出	235
204	公共安全支出	52,254
20401	武装警察部队	220
20402	公安	40,761
20403	国家安全	77
20404	检察	32
20405	法院	171
20406	司法	1,523
20408	强制隔离戒毒	200
20409	国家保密	518

2020 年市直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
20409	其他公共安全支出	8,752
205	教育支出	65,653
20501	教育管理事务	3,800
2050101	行政运行	1,900
2050103	机关服务	150
2050199	其他教育管理事务支出	1,750
20502	普通教育	33,345
2050201	学前教育	1,360
2050202	小学教育	4,500
2050203	初中教育	5,225
2050204	高中教育	6,844
2050205	高等教育	856
2050299	其他普通教育支出	14,560
20503	职业教育	17,525
2050302	中等职业教育	6,520
2050303	技校教育	3,650
2050305	高等职业教育	4,025
2050399	其他职业教育支出	3,330
20505	广播电视教育	705
2050501	广播电视学校	705
20507	特殊教育	950
2050701	特殊学校教育	950
20508	进修及培训	870

2020 年市直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
2050801	教师进修	15
2050802	干部教育	805
2050899	其他进修及培训	50
20509	教育费附加安排的支出	3,400
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,400
20599	其他教育支出(款)	5,058
2059999	其他教育支出(项)	5,058
206	科学技术支出	25,560
20601	科学技术管理事务	1,235
2060101	行政运行	285
2060199	其他科学技术管理事务支出	950
20604	技术与研究开发	14,000
2060401	机构运行	4,500
2060499	其他技术与研究开发支出	9,500
20606	社会科学	393
2060601	社会科学研究机构	243
2060602	社会科学研究	150
20607	科学技术普及	1,285
2060701	机构运行	210
2060702	科普活动	305
2060703	青少年科技活动	20
2060705	科技馆站	250
2060799	其他科学技术普及支出	500

2020 年市直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
20609	科技重大项目	1,147
2060999	其他科技重大项目	1,147
20699	其他科学技术支出(款)	7,500
2069999	其他科学技术支出(项)	7,500
207	文化旅游体育与传媒支出	22,500
20701	文化和旅游	11,120
2070101	行政运行	1,535
2070104	图书馆	450
2070109	群众文化	460
2070111	文化创作与保护	75
2070113	旅游宣传	50
2070114	文化和旅游管理事务	50
2070199	其他文化和旅游支出	8,500
20702	文物	1,414
2070204	文物保护	564
2070205	博物馆	850
20703	体育	1,270
2070304	运动项目管理	550
2070306	体育训练	50
2070307	体育场馆	450
2070399	其他体育支出	220
20704	新闻出版广播影视	2,500
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2,500

2020 年市直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
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	6,196
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	6,196
208	社会保障和就业支出	56,119
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,970
2080101	行政运行	2,520
2080109	社会保险经办机构	3,650
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800
20802	民政管理事务	667
2080201	行政运行	500
2080206	社会组织管理	70
2080207	行政区划和地名管理	20
2080299	其他民政管理事务支出	77
20805	行政事业单位离退休	20,764
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,250
2080502	事业单位离退休	5,071
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,443
20807	就业补助	3,151
2080702	职业培训补贴	651
2080799	其他就业补助支出	2,500
20808	抚恤	4,300
2080801	死亡抚恤	1,000
2080804	优抚事业单位支出	250
2080899	其他优抚支出	3,050

2020 年市直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
20809	退役安置	1,300
2080901	退役士兵安置	750
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	140
2080905	军队转业干部安置	210
20810	社会福利	1,420
2081001	儿童福利	600
2081002	老年福利	150
2081004	殡葬	420
2081005	社会福利事业单位	250
20811	残疾人事业	400
2081101	行政运行	250
2081104	残疾人康复	150
20819	最低生活保障	800
2081901	城市最低生活保障金支出	800
20820	临时救助	25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25
20825	其他生活救助	1,200
2082502	其他农村生活救助	1,200
20828	退役军人管理事务	470
2082801	行政运行	350
2082804	拥军优属	120
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14,652

2020 年市直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
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	14,652
210	卫生健康支出	133,318
21001	卫生健康管理事务	1,170
2100101	行政运行	650
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	520
21002	公立医院	4,682
2100201	综合医院	2,012
2100202	中医(民族)医院	780
2100206	妇幼保健医院	855
2100208	其他专科医院	85
2100299	其他公立医院支出	950
21003	基层医疗卫生机构	1,500
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,500
21004	公共卫生	6,515
2100401	疾病预防控制机构	650
2100402	卫生监督机构	1,050
2100403	妇幼保健机构	250
2100406	采供血机构	280
2100407	其他专业公共卫生机构	1,400
2100408	基本公共卫生服务	1,100
2100409	重大公共卫生专项	1,250
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250
2100499	其他公共卫生支出	285

表 3

2020 年市直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
21007	计划生育事务	1,649
2100716	计划生育机构	60
2100717	计划生育服务	34
2100799	其他计划生育事务支出	1,555
21011	行政事业单位医疗	5,106
2101101	行政单位医疗	3,541
2101102	事业单位医疗	1,565
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	106,768
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	106,768
21013	医疗救助	5,508
2101301	城乡医疗救助	5,396
2101302	疾病应急救助	112
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	255
2101501	行政运行	255
211	节能环保支出	30,600
21101	环境保护管理事务	1,960
2110101	行政运行	350
2110102	一般行政管理事务	40
2110104	生态环境保护宣传	70
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,500
21102	环境监测与监察	2,835

2020 年市直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
2110204	核与辐射安全监督	300
2110299	其他环境监测与监察支出	2,535
21103	污染防治	5,810
2110301	大气	700
2110302	水体	1,800
2110304	固体废弃物与化学品	60
2110399	其他污染防治支出	3,250
21104	自然生态保护	800
2110499	其他自然生态保护支出	800
21105	天然林保护	1,203
2110599	其他天然林保护支出	1,203
21106	退耕还林还草	650
2110699	其他退耕还林还草支出	650
21110	能源节约利用(款)	250
2111001	能源节约利用(项)	250
21111	污染减排	435
2111101	生态环境监测与信息	350
2111102	生态环境执法监察	10
2111103	减排专项支出	15
2111199	其他污染减排支出	60
21112	可再生能源(款)	210
2111201	可再生能源(项)	210
21113	循环经济(款)	560

2020 年市直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
2111301	循环经济(项)	560
21199	其他节能环保支出(款)	15,887
2119901	其他节能环保支出(项)	15,887
212	城乡社区支出	29,422
21201	城乡社区管理事务	5,010
2120101	行政运行	1,865
2120104	城管执法	1,865
2120105	工程建设标准规范编制与监管	250
2120106	工程建设管理	180
2120199	其他城乡社区管理事务支出	850
21203	城乡社区公共设施	1,050
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,050
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,560
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,560
21299	其他城乡社区支出(款)	21,802
2129999	其他城乡社区支出(项)	21,802
213	农林水支出	41,520
21301	农业农村	13,725
2130101	行政运行	1,025
2130102	一般行政管理事务	30
2130104	事业运行	950
2130108	病虫害控制	560
2130122	农业生产发展	5,560

表 3

2020 年市直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
2130199	其他农业农村支出	5,600
21302	林业和草原	3,600
2130201	行政运行	460
2130204	事业单位	360
2130205	森林资源培育	520
2130206	技术推广与转化	450
2130209	森林生态效益补偿	650
2130210	自然保护区等管理	60
2130211	动植物保护	150
2130234	林业草原防灾减灾	90
2130299	其他林业和草原支出	860
21303	水利	10,557
2130301	行政运行	1,250
2130305	水利工程建设	2,560
2130306	水利工程运行与维护	1,050
2130314	防汛	1,000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,177
2130399	其他水利支出	520
21305	扶贫	850
2130599	其他扶贫支出	850
21307	农村综合改革	4,500
2130701	对村级一事一议的补助	4,500
21308	普惠金融发展支出	7,351

2020 年市直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
2130803	农业保险保费补贴	7,351
21399	其他农林水支出(款)	937
2139999	其他农林水支出(项)	937
214	交通运输支出	11,534
21401	公路水路运输	6,860
2140101	行政运行	3,560
2140104	公路建设	2,650
2140106	公路养护	650
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	560
2140401	对城市公交的补贴	560
21406	车辆购置税支出	3,800
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,200
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	600
21499	其他交通运输支出(款)	314
2149999	其他交通运输支出(项)	314
215	资源勘探信息等支出	4,350
21505	工业和信息产业监管	3,500
2150501	行政运行	850
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,650
21507	国有资产监管	250
2150701	行政运行	250
21508	支持中小企业发展和管理支出	350
2150805	中小企业发展专项	350

2020 年市直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
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	250
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	250
216	商业服务业等支出	562
21602	商业流通事务	425
2160201	行政运行	425
21606	涉外发展服务支出	137
2160699	其他涉外发展服务支出	137
217	金融支出	229
21701	金融部门行政支出	190
2170101	行政运行	190
21799	其他金融支出(款)	39
2179901	其他金融支出(项)	39
220	自然资源海洋气象等支出	7,534
22001	自然资源事务	5,179
2200101	行政运行	2,350
2200150	事业运行	360
2200199	其他自然资源事务支出	2,469
22005	气象事务	405
2200504	气象事业机构	290
2200508	气象预报预测	50
2200509	气象服务	35
2200511	气象基础设施建设与维修	30
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	1,950

2020 年市直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
2209901	其他自然资源海洋气象等支出（项）	1,950
221	住房保障支出	36,369
22101	保障性安居工程支出	8,980
2210105	农村危房改造	2,500
2210199	其他保障性安居工程支出	6,480
22102	住房改革支出	27,389
2210201	住房公积金	13,040
2210203	购房补贴	14,349
222	粮油物资储备支出	3,768
22201	粮油事务	3,528
2220115	粮食风险基金	3,470
2220199	其他粮油事务支出	58
22202	物资事务	55
2220299	其他物资事务支出	55
22205	重要商品储备	185
2220509	食盐储备	185
224	灾害防治及应急管理支出	1,280
22401	应急管理事务	176
2240104	灾害风险防治	116
2240199	其他应急管理支出	60
22402	消防事务	809
2240299	其他消防事务支出	809
22405	地震事务	295

2020 年市直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
2240501	行政运行	135
2240599	其他地震事务支出	160
227	预备费	5,000
229	其他支出(类)	44,836
22902	年初预留	4,000
22999	其他支出(款)	40,836
2299901	其他支出(项)	40,836
232	债务付息支出	11,000
23203	地方政府一般债务付息支出	11,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,000

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。

关于 2020 年市直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 7.02 亿元，比上年增加 1.39 亿元，增长 24.7%。主要原因：增加完善机关事业单位工资制度支出及根据项目进度据实安排支出。其中：

(1) 人大事务支出预算 0.22 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 14.8%，主要是增加完善机关事业单位工资制度支出。

(2) 政协事务支出预算 0.092 亿元，比上年增加 0.026 亿元，增长 38.3%，主要是增加完善机关事业单位工资制度支出。

(3) 审计事务支出预算 0.13 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 33.4%，主要是增加完善机关事业单位工资制度支出。

(4) 纪检监察事务支出预算 1.01 亿元，比上年增加 0.64 亿元，增长 176.8%，主要是增加留置场所建设和运转经费支出。

(5) 组织事务支出预算 0.18 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 86.4%，主要是增加农村基层组织、村民小组长考核支出。

2. 2020 年国防支出预算 0.02 亿元，比上年减少 0.04 亿元，下降 62.6%。主要原因：2019 年安排部分一次性项目，2020 年年初预算不再安排。

3. 2020 年公共安全支出预算 5.23 亿元，比上年减少 0.1 亿元，下降 1.9%，主要是压减一般性支出。

4. 2020 年教育支出 6.57 亿元，比上年增加 1.31 亿元，

增长 24.9%，主要是增加上级提前下达资金及教育发展支出。

5. 2020 年科学技术支出 2.56 亿元，比上年增加 1.34 亿元，增长 110.6%，主要增加科技发展项目支出。

6. 2020 年文化旅游体育与传媒支出 2.25 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 35.8%，主要是增加文化旅游体育与传媒支出项目支出。

7. 2020 年社会保障和就业支出 5.61 亿元，比上年减少 0.50 亿元，下降 8.2%，主要是根据省改革，部分支出转作上解上级支出。

8. 2020 年卫生健康支出 13.33 亿元，比上年增加 9.26 亿元，增长 227.5%，主要是增加上级提前下达资金支出。

9. 2020 年节能环保支出 3.06 亿元，比上年增加 2.29 亿元，增长 295.5%，主要是 2019 年安排部分一次性的项目支出，2020 年年初预算不再安排。

10. 2020 年城乡社区支出 2.94 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 5.7%，主要是增加完善机关单位工资制度支出。

11. 2020 年农林水支出 4.15 亿元，比上年减少 2.60 亿元，下降 38.5%，主要是 2019 年安排部分一次性的项目支出，2020 年年初预算不再安排。

12. 2020 年交通运输支出 1.15 亿元，比上年减少 2.73 亿元，下降 70.3%，主要是压减一般性支出及根据项目进度据实安排支出。

13. 2020 年资源勘探信息等支出 0.44 亿元，比上年减少 2.51 亿元，下降 85.2%，主要是 2019 年安排部分一次性的项目支出，2020 年年初预算不再安排。

14. 2020 年商业服务等支出 0.06 亿元，比上年减少 0.33 亿元，下降 85.4%，主要是根据项目进度据实安排支出。

15. 2020 年金融支出 0.02 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 83.2%，主要是增加小微企业金融支出。

16. 2020 年自然资源海洋气象等支出 0.75 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 11.0%，主要是根据项目进度据实安排。

17. 2020 年住房保障支出 3.64 亿元，比上年减少 1.10 亿元，下降 23.3%，主要是根据项目进度据实安排支出。

18. 2020 年粮食物资储备支出 0.38 亿元，比上年减少 0.04 亿元，下降 10.3%，主要是压减一般性支出。

19. 2020 年灾害防治及应急管理支出 0.13 亿元，比上年减少 0.18 亿元，下降 58.7%，主要是根据项目进度据实安排支出。

20. 2020 年预备费支出 0.50 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 78.6%，主要是提高预备费安排比例。

21. 2020 年其他支出 4.48 亿元，比上年减少 1.48 亿元，比上年减少 24.8%，主要是将部分项目资金据实编列至相关科目。

表 4

2020 年市直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	224, 943
501	机关工资福利支出	95, 747
50101	工资奖金津补贴	67, 500
50102	社会保障缴费	13, 447
50103	住房公积金	6, 800
50199	其他工资福利支出	8, 000
502	机关商品和服务支出	14, 825
50201	办公经费	5, 250
50202	会议费	500
50203	培训费	540
50204	专用材料购置费	760
50205	委托业务费	100
50206	公务接待费	200
50207	因公出国（境）费用	15
50208	公务用车运行维护费	520
50209	维修（护）费	2, 330
50299	其他商品和服务支出	4, 610
503	机关资本性支出（一）	3, 830
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	40
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	3, 790

表 4

2020 年市直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
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	92,730
50501	工资福利支出	86,880
50502	商品和服务支出	5,850
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

表 4

2020 年市直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	17,811
50901	社会福利和救助	0
50902	助学金	950
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	7,321
50999	其他对个人和家庭补助	9,540
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0

表 4

2020 年市直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
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注：数据口径：市直本级基本支出

表 5

2020 年市直本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5,309
其中：（一）因公出国（境）费用	346
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,568
1. 公务用车购置	827
2. 公务用车运行维护费	2,741
（三）公务接待费	1,395

备注：市直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 年市直本级一般公共预算“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 0.5309 亿元，比上年减少 0.0009 亿元，原因是我市各部门严格执行党中央的八项规定，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严控“三公”支出。其中：因公出国（境）支出 0.0346 亿元，比上年增加 0.0162 亿元，原因是旅游宣传、招商等事务增加；公务用车购置及运行维护支出 0.3568 亿元（公务用车购置费 0.0827 亿元，公务用车运行维护费 0.2741 亿元），比上年减少 0.0071 亿元，原因是我市各部门贯彻执行公务用车改革，各单位公车数量及出行均有一定幅度下降；公务接待费支出 0.1395 亿元，比上年减少 0.01 亿元，原因是各部门均严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约，严控“三公”支出，公务接待费支出有所下降。

2020 年全市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
边境地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	626	1,445	1,434	0	8,112	7,129	7,013	10,572	5,225
(一) 一般公共服务支出	0	363	346	0	1,350	2,526	2,292	5,622	1,981
基层信访人员补贴	0	1	1	0	4	7	7	0	0
村（社区）“两委”干部补贴	0	169	165	0	621	1,227	1,073	2,447	0
村（社区）办公经费	0	69	75	0	345	516	447	1,050	0
村（社区）党组织书记绩效奖励经费	0	4	4	0	16	30	26	59	0
村党组织服务群众专项经费	0	40	36	0	115	283	248	556	0
正常离任村（社区）干部生活补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701
“两委”干部参加养老保险财政补助	0	33	33	0	84	115	171	329	0
“两新”组织书记、指导员补贴	0	2	2	0	10	28	10	41	0
村民小组长考核绩效奖金	0	45	30	0	155	320	310	1,140	0
“三支一扶”高校毕业生生活补贴和社会保险费	0	0	0	0	0	0	0	0	280
(二) 公共安全支出	0	4.4	12.4	0	286	83	107	62	2.2
全市强制戒毒人员生活补助配套经费	0	0	0	0	0	52	81	0	2
区级司法部门公用经费	0	0	8	0	65	0	0	0	0
专职人民调解员市级补助	0	0.4	0.4	0	4	5	4	7	0.2

2020 年全市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
一村（社区）一法律顾问经费	0	4	4	0	17	26	22	55	0
江城区治安联防队补助经费	0	0	0	0	200	0	0	0	0
（三）教育支出	0	86	104	0	1,590	0	0	0	0
免费义务教育市级负担经费	0	86	104	0	1,010	0	0	0	0
提高山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴市级补助经费	0	0	0	0	580	0	0	0	0
（四）文化旅游体育与传媒支出	0	1	1	0	4	10	8	0	0
农村和外来工电影放映工程资金	0	1	1	0	4	10	8	0	0
（五）社会保障和就业支出	0	493	544	0	1,940	1,616	1,433	1,911	2,204
村务监督委员会成员市级补助	0	0	0	0	0	0	0	0	575
困难群众救助及特困人员护理补助资金	0	10	20	0	20	20	20	20	0
城乡居民养老保险补助	0	351	358	0	1,230	1,082	1,033	1,024	1,116
严重精神障碍患者监护补助经费	0	18	18	0	140	91	95	218	79
市委组织部企业及下岗党员组织管理费	0	0	0	0	12	0	0	0	0
县（市）社保信息维护费	0	5	6	0	8	8	8	15	0
社区建设资金	0	0	0	0	150	0	0	0	0
残疾人康复经费及残疾人协会专联委员会经费	0	5	4	0	34	40	29	63	21
残疾人重度残疾护理经费及残疾人生活津贴经费	0	66	66	0	217	296	149	396	226

表 6

2020 年全市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
殡葬基本服务免费补助	0	15	15	0	25	25	25	35	10
老年人安康险	0	5	4	0	25	25	20	51	121
边远和高原地区义务兵优待	0	18	53	0	79	29	54	89	56
（六）卫生健康支出	0	301	264	0	1,942	1,531	1,512	727	398
出生缺陷综合防控项目	0	1	1	0	67	27	25	74	98
城乡居民医疗补助资金	0	219	199	0	893	1,045	1,099	476	197
基本公共卫生服务补助	0	46	40	0	276	232	230	0	0
农村接生员及赤脚医生补助	0	11	12	0	30	62	56	92	0
“节育奖”和农村部分节育对象家庭奖励及其子女医保配套经费	0	16	6	0	51	118	48	31	18
独生子女父母计划生育奖励金	0	0	0	0	581	0	0	0	0
计划生育子女保险配套经费（安康险）	0	3	1	0	1	2	2	0	0
农村计生免费技术服务配套经费	0	1	1	0	7	3	6	0	16
免费孕前优生健康检查配套经费	0	3	3	0	18	19	22	21	61
计划生育意外伤害保险	0	0.3	0.2	0	1.4	2.2	2.3	5.4	0.2
计划生育家庭特别扶助	0	1	1	0	16	4	4	13	8
农村妇女“两癌”经费	0	0	0	0	0	17	18	15	0
（七）城乡社区支出	0	90	0	0	460	450	960	0	640
保障房建设	0	90	0	0	460	450	960	0	640
（八）农林水支出	626	41	62	0	315	913	701	2,250	0
1、农业产业发展类	438	34	12	0	122	443	191	519	0

2020 年全市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
现代农业产业园建设	55	0	0	0	0	0	0	0	0
政策性农业保险保费补贴	3	34	12	0	122	443	191	519	0
农田建设	280	0	0	0	0	0	0	0	0
建设及保护农田	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2、农村人居环境整治类	15	6	6	0	143	367	438	1,405	0
生态宜居美丽乡村建设	15	6	6	0	18	42	63	130	0
农村环境综合整治	0	0	0	0	125	325	375	1,275	0
3、精准扶贫精准脱贫类	0	0	10	0	27	67	48	136	0
精准扶贫精准脱贫	0	0	10	0	27	67	48	136	0
4、农业农村基础设施建设类	0	0	0	0	20	0	0	0	0
中小河流治理	0	0	0	0	20	0	0	0	0
5、生态林业建设类	173	1	34	0	3	36	24	190	0
林业生态保护建设	173	1	34	0	3	36	24	190	0
（九）其他支出	0	65	100	0	225	0	0	0	0
农村税费改革补助	0	65	100	0	225	0	0	0	0

备注：数据口径：全市。反映市对下级的转移支付情况。我市无对下的税收返还支出。“待分配”是由于部分资金需依据工作进度、项目实施进度、年度工作考核等情况据实分配下达，需待年中主管部门确定分配方案后再分配到各县（市、区）。

表 7

2020 年市直 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	169,060
一、市（县、区）本级收入	119,075
港口建设费收入	500
国有土地使用权出让收入	100,000
农业土地开发资金收入	348
彩票公益金收入	6,250
城市基础设施配套费收入	8,000
污水处理费收入	3,500
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费费用	477
二、转移性收入	25,585
上级补助收入	1,321
上年结余	24,264
三、调入资金	0
四、债券转贷收入	24,400

备注：数据口径：市直（含滨海新区）

表 8

2020 年市直 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、市直政府性基金支出	93,153
（一）文化体育与传媒支出	17
国家电影事业发展专项资金安 排的支出	17
资助国产影片放映	17
（二）城乡社区支出	58,976
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	46,674
征地和拆迁补偿支出	15,175
土地开发支出	23,000
城市建设支出	4,000
土地出让业务支出	700
廉租住房支出	229
其他国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安排的支出	3,570
农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	602
城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	8,200
其他城市基础设施配套费安 排的支出	8,200
污水处理费及对应专项债务收 入安排的支出	3,500
污水处理设施建设和运营	3,500
（三）农林水支出	30
大中型水库库区基金安排的支 出	30
其他大中型水库库区基金支 出	30

2020 年市直 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
（四）交通运输支出	1,493
港口建设费安排的支出	1,493
其他港口建设费安排的支出	1,493
（五）其他支出	32,637
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,538
其他政府性基金安排的支出	1,138
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,400
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,956
福利彩票销售机构业务费安排的支出	1,153
体育彩票销售机构业务费安排的支出	803
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,143
用于社会福利的彩票公益金支出	2,650
用于体育事业的彩票公益金支出	1,695
用于残疾人事业的彩票公益金支出	598
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	200
二、转移性支出	63,907
调出资金	50,000
政府性基金补助支出	13,907
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	12,000

表 8

2020 年市直 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
五、债务发行费用支出	0
总支出	169,060

备注：数据口径：市直（含滨海新区）

表9

2020年市直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	93,153
207	文化体育与传媒支出	17
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17
2070701	资助国产影片放映	17
212	城乡社区支出	58,976
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	46,674
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,175
2120802	土地开发支出	23,000
2120803	城市建设支出	4,000
2120806	土地出让业务支出	700
2120807	廉租住房支出	229
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,570
21211	农业土地开发资金安排的支出	602
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,200
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,200
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,500
2121401	污水处理设施建设和运营	3,500
213	农林水支出	30
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30
2136699	其他大中型水库库区基金支出	30
214	交通运输支出	1,493

2020年市直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
21463	港口建设费安排的支出	1,493
2146399	其他港口建设费安排的支出	1,493
229	其他支出	32,637
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,538
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,138
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,400
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,956
2290802	福利彩票销售机构业务费安排的支出	1,153
2290803	体育彩票销售机构业务费安排的支出	803
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,143
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,650
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,695
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	598
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	200

备注：数据口径：市直（含滨海新区），按规定公开到功能分类项级科目。

2020 年全市 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
城乡社区支出	62	28	0	2,054	260	317	604	9,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	62	28	0	2,054	260	317	604	0
城市管理综合经费	0	0	0	1,825	0	0	0	0
保洁员补助经费	62	28	0	229	260	317	604	0
上年结余收入安排的项目支出（农业产业园、垦造水田项目结余）	0	0	0	0	0	0	0	9,000
其他支出	40	100	0	170	700	270	0	302
彩票公益金安排的支出	40	100	0	170	700	270	0	302
残疾人事业专项资金	0	0	0	0	0	0	0	52
县区福利彩票分成补助	40	50	0	90	450	170	0	0
县级体质测定与运动健身指导站经费	0	50	0	80	250	100	0	250

备注：反映市对下的政府性基金转移支付支出。由于部分资金需依据工作进度、项目实施进度、年度工作考核等情况据实分配下达，需待年中主管部门确定分配方案后再分配到各县（市、区）。

2020 年市直 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	5,057
1030601	（一）利润收入	1,784
1030602	（二）股利、股息收入	1,510
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	1,763
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	5,057
	上年结转	1,000
	收入总计	6,057

备注：数据口径：市直。

2020 年市直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	6,057
	一、本年支出合计	4,557
223	国有资本经营预算支出	4,557
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,105
2230107	国有企业改革成本支出	800
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	305
22302	国有企业资本金注入	100
2230204	生态环境保护支出	100
22303	国有企业政策性补贴	7
2230301	国有企业政策性补贴	7
22399	其他国有资本经营预算支出	3,345
2239901	其他国有资本经营预算支出	3,345
	二、转移性支出	1,500
	调出资金	1,500
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：数据口径：市直，本表中本级支出按规定需公开到项级。

2020 年市直本级 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	4,557
	一、本年支出合计	4,557
223	国有资本经营预算支出	4,557
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,105
2230107	国有企业改革成本支出	800
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	305
22302	国有企业资本金注入	100
2230204	生态环境保护支出	100
22303	国有企业政策性补贴	7
2230301	国有企业政策性补贴	7
22399	其他国有资本经营预算支出	3,345
2239901	其他国有资本经营预算支出	3,345

备注：数据口径：市直，本表中本级支出按规定公开到项级。

表 14

2020 年全市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：我市无国有资本经营预算转移支付支出。

2020 年全市社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
全市社会保险基金收入合计	83.08
其中：保险费收入	53.11
财政补贴收入	24.48
利息收入	0.73
一、企业职工基本养老保险基金收入	24.43
其中：保险费收入	19.86
财政补贴收入	0.13
利息收入（含投资收益）	0.22
二、失业保险基金收入	0.25
其中：保险费收入	0.22
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
三、职工基本医疗保险基金收入	11.48
其中：保险费收入	11.36
财政补贴收入	0.02
利息收入	0.08
四、工伤保险基金收入	0.77
其中：保险费收入	0.36
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
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 年全市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	9.40
其中：保险费收入	1.40
财政补贴收入	7.73
利息收入	0.20
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	20.24
其中：保险费收入	6.76
财政补贴收入	13.29
利息收入	0.17
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	16.50
其中：保险费收入	13.14
财政补贴收入	3.32
利息收入	0.04

备注：数据口径：全市数。其中企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金全省统筹，生育保险基金纳入职工基本医疗保险基金。

2020 年全市社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
全市社会保险基金支出合计	78.12
其中：社会保险待遇支出	74.90
一、企业职工基本养老保险基金支出	24.43
1. 养老保险待遇支出	23.94
其中：（1）基本养老金	23.23
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.71
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.33
二、失业保险基金支出	0.61
1. 失业保险待遇支出	0.40
其中：（1）失业保险金	0.25
（2）医疗保险费	0.06
（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	0.01
（6）稳定岗位补贴支出	0.05
（7）其他费用支出	0.03
2. 其他失业保险基金支出	0.20
三、职工基本医疗保险基金支出	10.41
1. 基本医疗保险待遇支出	10.41
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	7.18
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	3.23
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年全市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	0.77
1. 工伤保险待遇支出	0.40
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	7.96
1. 养老保险待遇支出	7.96
其中：（1）基础养老金支出	7.63
（2）个人账户养老金支出	0.22
（3）丧葬抚恤补助支出	0.10
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	17.97
1. 基本医疗保险待遇支出	15.82
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	2.15
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	15.98
1. 养老保险待遇支出	15.98
其中：（1）基本养老金支出	15.98

2020 年全市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

备注：数据口径：全市数。其中企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金全省统筹，生育保险基金纳入职工基本医疗保险基金。

2020 年全市社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	29.40
累计结余	72.92
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	24.43
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	21.78
二、失业保险基金本年收支结余	-0.35
失业保险基金年末累计结余	2.05
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	1.08
职工基本医疗保险基金年末累计结余	13.26
四、工伤保险基金本年收支结余	0.01
工伤保险基金年末累计结余	1.47
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	1.44
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	16.44
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2.27
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	10.89
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.53
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7.03

备注：数据口径：全市数。其中企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金全省统筹，生育保险基金纳入职工基本医疗保险基金。

全市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	98
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	121.2
三、2019 年地方政府一般债务发行额	21.5
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2019 年地方政府一般债券发行额	21.5
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	114.4

备注：数据口径：全市

全市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	72
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	99
三、2019 年地方政府专项债务发行额	20.54
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	90.7

备注：数据口径：全市

表 20

全市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	42.04	13.25
（一）一般债券	B	21.5	9.65
其中：再融资债券	C	2.19	1.2
（二）专项债券	D	20.54	3.6
其中：再融资债券	E	0	0
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	2.19	1.2
（一）一般债券	G	2.19	1.2
（二）专项债券	H	0	0
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	5.98	2.68
（一）一般债券	J	3.46	1.67
（二）专项债券	K	2.52	1.01
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0	0
（一）一般债券	M	0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	0	0
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	5.91	2.3
（一）一般债券	R	2.35	1.1
（二）专项债券	S	3.56	1.2

备注：数据口径：本地区为全市，本级为市直

全市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	108.44	10.34	4.24	12.53	8.32	73.01	一般公共预算
	新增债券	76.01	4.02	2.43	7.06	2.22	60.28	
	置换债券	28.29	6.32	1.02	5.47	5.31	10.17	
	再融资债券	4.14	0	0.79	0	0.79	2.56	
专项债券	合计	80.23	0.32	8.82	11.61	15.1	44.38	政府性基金预算
	新增债券	45.11	0	3.53	7.64	2.51	31.43	
	置换债券	35.12	0.32	5.29	3.97	12.59	12.95	
	再融资债券	0	0	0	0	0	0	

备注：数据口径：全市

表 22

全市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
阳江市	220.24	121.28	98.95	188.66	108.43	80.23
市直	93.86	54.44	39.43	77.71	49.56	28.15
高新区	11.00	7.34	3.66	10.86	7.20	3.66
海陵区	13.74	8.52	5.22	9.15	4.02	5.13
江城区	15.58	7.62	7.96	14.76	7.38	7.39
阳东区	22.95	14.60	8.35	25.27	13.18	12.09
阳西县	31.34	14.53	16.81	21.34	13.56	7.78
阳春市	31.76	14.24	17.52	29.56	13.54	16.03

备注：数据口径：全市

2019年市直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
市直	12.05	8.45	3.6	3.6	0	0
市政基础设施建设项目	3.6	3.6	0	0	0	0
滨海新区基础设施建设项目	1.5	1.5	0	0	0	0
国道 325 线 阳江市北惯 至白沙段改 线工程	1.0054	1.0054	0	0	0	0
怀集至阳江 高速公路海 陵岛大桥项 目	0.12	0.12	0	0	0	0
中山至阳春 高速公路阳 春段	0.2746	0.2746	0	0	0	0
阳江市中医 医院二期工 程	0.5	0.5	0	0	0	0
325 国道等 建设项目	1.86	0.15	1.71	1.71	0	0
阳江市公共 消防基础设 施及配套项 目	0.3	0.3	0	0	0	0
国道 325 线 阳江市北惯 至白沙段改 线工程	0.35	0	0.35	0.35	0	0
滨海新区基 础设施建设 项目	1	0	1	1	0	0

2019 年市直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
政府网络平 台建设	0.86	0.86	0	0	0	0
市级医疗卫 生服务能力 建设项目	0.082	0.082	0	0	0	0
退役军人服 务中心建设 项目	0.02	0.02	0	0	0	0
阳江市法治 文化公园建 设项目	0.02	0.02	0	0	0	0
阳江市公共 法律服务中 心建设项目	0.018	0.018	0	0	0	0
城南中学建 设项目	0.54	0	0.54	0.54	0	0

备注：数据口径：市直，县区级具体项目由各县（市、区）自行公开。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	39.85	100.00%
一、基础设施建设	23.91	60.00%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0
2. 轨道交通	0	0
3. 公路	6.01	15.07%
4. 机场	0	0.00%
5. 市政建设	17.85	44.80%
6. 航道建设	0.05	0.13%
二、土地储备	0	0
三、保障性住房	0.24	0.59%
四、生态建设和环境保护	0.32	0.80%
五、政权建设	0.12	0.30%
六、社会事业	7.31	18.34%
1. 教育	4.54	11.39%
2. 科学	0.08	0.20%
3. 文化	0.16	0.40%
4. 医疗卫生	2.53	6.35%
5. 社会保障	0	0
6. 粮油物资储备	0	0
七、农林水利建设	5.35	13.44%
八、其他	2.60	6.52%

备注：数据口径：全市。

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
一、市直小计	0	0
二、县、区小计	0	0
高新区	0	0
海陵区	0	0
江城区	0	0
阳东区	0	0
阳西县	0	0
阳春市	0	0

备注：数据口径：全市，我市没有中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

全市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	220.24	93.86	126.37
其中：一般债务限额	B	121.28	54.44	66.85
专项债务限额	C	98.95	39.43	59.53
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	20.20	4.84	15.36
其中：一般债务限额	E	10.00	2.40	7.60
专项债务限额	F	10.20	2.44	7.76

备注：数据口径为：本级为市直，下级为各县（市、区）合计

表 27

2020 年市直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
市直合计	4.84	2.4	2.44
阳江市大河水库引水工程项目	0.44	0	0.44
阳江港吉树作业区 13#、14#泊位码头工程项目	2	0	2
现代农业产业园建设	0.3	0.3	0
阳江市城南中学	1.3	1.3	0
高水平医院建设项目	0.1	0.1	0
阳江市档案馆、党史馆、方志馆、名人馆、博物馆及规划馆（六馆合一）项目	0.6	0.6	0
阳江市四围涝区整治工程	0.1	0.1	0

备注：数据口径：市直，县区级具体项目由各县（市、区）自行公开。

关于 2020 年阳江市提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

第十三届全国人大常委会第七次会议决定，授权国务院在 2019 年以后年度，在当年新增地方政府债务限额的 60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务限额。授权期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。要求各省按照国务院批准的提前下达的新增政府债务限额编制预算，经本级人代会批准后执行，并向下级政府下达新增债务限额。2020 年，省财政厅提前下达我市 2020 年部分新增债务限额 20.2 亿元（包括一般债务 10 亿，专项债务 10.2 亿元）。2020 年全年新增债务限额暂未确定。

二、分配方案

省财政厅已下达我市 2020 年提前批的新增债券共 20.2 亿元，其中专项债券 10.2 亿元，一般债券 10 亿元。按地区分布：市直 4.84 亿元，高新区 3.39 亿元，海陵区 0.5 亿元，江城区 2 亿元，阳东区 2.3 亿元，阳西县 3.5 亿元，阳春市 3.67 亿元。

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 4.396 亿元，比上年增加 0.56 亿元，增长 14.58%。其中：

1. 税收返还

2020 年市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）所得税基数返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（2）成品油价格和税费改革税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（3）增值税税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（4）消费税税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（5）增值税“五五分享”税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（6）其他税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

2. 一般性转移支付

2020 年市对下级一般性转移支付预算 0.24 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 7.69%。其中：

(1) 体制性转移支付预算 0.24 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 7.69%，主要原因是 2020 年体制性转移支付比 2019 年少安排 0.02 亿元。

3. 专项转移支付

2020 年市对下级专项转移支付预算 4.16 亿元，比上年增加 0.58，增长 16.2%。其中：

(1) 一般公共服务支出预算 1.44 亿元，比上年增加 0.41 亿元，增长 38.68%，主要原因是 2020 年村（社区）“两委”干部补贴、村（社区）办公经费、村（社区）党组织书记绩效奖励经费、正常离任村（社区）干部生活补助资金比 2019 年多安排 0.24 亿元；2020 年新增村民小组长考核绩效奖金 0.2 亿元。

(2) 社会保障和就业支出预算 1.01 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 4.12%，主要原因是 2020 年残疾人重度残疾护理经费及残疾人生活津贴经费比 2019 年多安排 0.03 亿元；2020 年城乡居民养老保险补助比 2019 年多安排 0.01 亿元。

(3) 卫生健康支出预算 0.67 亿元，比上年减少 0.18 亿元，降低 21.18%，主要原因是 2019 年安排县级医疗急救体系标准化建设和中心卫生院升级配套资金共 0.20 亿元，而 2020 年无此项资金。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年全市政府债务限额 220.2

亿元，其中：一般债务限额 121.2 元，专项债务限额 99.0 亿元。2019 年全市政府债务余额预计执行数 205.1 亿元。按偿债来源分，一般债务 114.4 亿元，专项债务 90.7 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 年转贷地方政府债券 42.04 亿元。其中：一般债券 21.5 亿元，专项债券 20.54 亿元；新增债券 39.85 亿元，再融资债券 2.19 亿元。【2020 年省转贷我市地方政府债券额度尚未确定，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年全市偿还地方政府债券本金 2.19 亿元，其中：一般债券还本 2.19 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 5.98 亿元，其中：一般债券利息 3.46 亿元，专项债券利息 2.52 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年阳江市阳江市中小企业专项资金			
业务主管部门	阳江市工业和信息化局			
资金类型	市级财政专项资金			
项目实施周期	1年			
资金需求	2020年金额	200万元		
支出内容	贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《阳江市人民政府关于印发2019年市政府工作要点的通知》（阳府〔2019〕12号），促进中小企业贷款融资、降低企业融资成本，缓解融资难、融资贵问题；进一步建立和完善中小企业公共服务机构，为中小企业提供公益性服务。			
政策依据	1.《中华人民共和国中小企业促进法》 2.《阳江市人民政府关于印发2019年市政府工作要点的通知》（阳府〔2019〕12号）			
总体绩效目标	目标1：拉动中小微企业贷款融资，降低中小微企业融资成本。 目标2：建立和完善中小企业公共服务机构，为中小企业提供公益性服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	支持中小微企业数	8家以上
			资金发放率	100%
		质量指标	系统故障解决率	100%
			平台运行	正常
		时效指标	信息发布	及时
		成本指标	项目管理费	3.5万元
		社会效益指标	拉动中小微企业贷款融资	3500万元
			降低中小微企业融资成本	150万元以上
			降低中小微企业生产成本	150万元以上
		可持续影响指标	联通政府和企业、服务实体经济、帮助中小（民营）企业高质量发展	有效
			强化政府与企业	1年

		业互联互通	
	服务对象 满意度指标	企业满意度	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	市级电子商务发展资金			
业务主管部门	阳江市商务局			
资金类型	市级财政专项资金项目			
项目实施周期	1年			
资金需求	2020年金额	200万元		
支出内容	支持电子商务发展项目、支持农村电子商务发展项目、支持跨境电子商务发展项目、支持电子商务品牌、示范建设项目			
政策依据	《关于印发〈阳江市市级电子商务专项资金管理办法〉的通知》（阳商通〔2016〕175号）、《关于开展阳江市市级电子商务专项资金申报有关事宜的通知》			
总体绩效目标	<p>目标1：电子商务发展项目。利用闲置厂房、办公楼宇，改造建设线上线下相结合的电商孵化园2个和仓储物流园2个，提供了办公场地、运营服务、创业孵化、网站建设、网络推广、仓储物流等第三方创业孵化服务。</p> <p>目标2：农村电子商务发展项目。建60个农村电商服务站点。</p> <p>目标3：跨境电子商务发展项目。支持30家电商企业在国外网络平台、门户网站、搜索引擎等线上平台开展宣传推广活动。支持50家电商企业参加境外（含港澳台）参展活动。</p> <p>目标4：电子商务品牌、示范建设项目。扶持省级表彰奖励的企业10家。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	建成电商孵化基地数	1家
			建成仓储物流园个数	1个
			建农村电子商务服务站点（含省定贫困村）	30个
支持跨境电商境外参展企业数			50家	

			支持跨境电商 在国外线上平 台宣传推广企 业数	30 家
			扶持省级表彰 奖励企业数	10 家
		时效指标	项目达标率及 评审完成率	$\geq 100\%$
			预算进度执行 率	100%
	成本指标	财政投入比 (即市级财政 投入/总投入)	$\leq 50\%$	
	效益指标	经济效益 指标	免费提供创业 办公场所面积	4000 多平方米
			减轻创业成本 额	60 万元
			提供就业机会 农村家庭户数	30 户
			农村家庭收入 增加额	150 万元
			现场成交额	5000 万元
			完成销售订单 和合作协议金 额	1 亿元
			创业、物流成 本降低率	$\geq 20\%$
		社会效益 指标	促进我市电子 商务快速发展	是
			孵化企业可增 加就业人数	30 家/1000 多人
实现交易量的 增速			$\geq 25\%$	
生态效益 指标	培育龙头标杆 企业(省级示 范企业)	≥ 2 个		
	生态损害占经 济效益和社会 效益比率	$\leq 25\%$		
可持续影响 指标	强化电商企业 诚信意识	长期		

		服务对象满意度指标	服务对象（企业、消费者、农民）满意度	≥90%
--	--	-----------	--------------------	------

绩效目标申报表

资金名称	阳江日报社年度办报经费支出项目			
业务主管部门	中共阳江市委宣传部			
资金类型	市级财政专项资金			
项目实施周期	1年			
资金需求	2020年金额	400万元		
支出内容	《阳江日报》印刷费、稿费、采编人员培训费、保证办报环境安全服务等办报相关内容。			
政策依据	办好党报，担当起党报正确引导舆论的职责使命			
总体绩效目标	目标1：办好党报，担当起党报正确引导舆论的职责使命。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四力”，守正创新，实现“记录时代、精耕内容、启迪民智、服务中心”的发展要求； 目标2：尽快形成“一次性采集、多元化生产、多媒体传播”的“中央厨房”式新闻生产传播新格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	每周推出版面数量	64个版面
			每年推出版面数量	3000+个版面
		质量指标	二等稿及以上好作品比率	二等稿及以上40%/月
			全媒体工作室深度报道稿件数量	36+篇内含文字、图片、视频的专题报道
	时效指标	每天新闻按时按质出街时间	当天报纸每天早上6点前印刷完毕	
	成本指标	总金额400万元	400万元	
	效益指	经济效益指标	《阳江日报》发行量	4万份
社会效益		进一步增强媒	获得各类有影响力的新闻	

	标	指标	体的舆论引导能力和社会影响力	奖项不少于 2018 年的 5 项类
			新闻权威性	符合发展要求
		可持续影响指标	《阳江日报》持续发挥作用的期限	长期
		服务对象满意度指标	广大读者（受众）满意度	95%

绩效目标申报表

资金名称	森林碳汇建设			
业务主管部门	阳江市林业局			
资金类型	市级财政专项资金			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2020 年金额	267 万元		
支出内容	<p>1、森林碳汇造林配套 2600 亩（按 200 元/亩）共 52 万元：市国有阳江林场 22 万元、市国有花滩林场 30 万元。</p> <p>2、阳东区森林碳汇抚育 500 亩（按 260 元/亩）13 万元。</p> <p>3、森林碳汇抚育配套 18650 亩（按 60 元/亩）共 111.9 万元：阳西县 6 万元、阳春市 71.76 万元、市国有阳江林场 12.06 万元、市国有花滩林场 22.08 万元。</p> <p>4、阳春市中华楠示范基地 1 个 50 万元。</p> <p>5、海陵区（海陵岛红树林国家湿地公园）景观林建设项目 1 个 30 万元。</p> <p>6、市林业局管护经费 10.1 万元。</p>			
政策依据	阳发【2013】15 号			
总体绩效目标	通过造林、抚育、封山育林、管护等措施，加强营建结构优、功能强、效益高的森林，增加森林碳汇，提高水源涵养和水土保持能力，构建防护林生态安全体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	造林面积	2600 亩
			森林碳汇抚育面积	500 亩
		质量指标	造林当年成活率	≥85%
造林三年保存率			≥80%	

		时效指标	当年完成率	≥80%
		成本指标	森林碳汇补助标准	200 元/亩
	效益指标	经济效益指标	每年活立木蓄积量	1350 立方米
		社会效益指标	造林每投入 10 万元可创造就业岗位	3 个
			造林及抚育每投入 10 万元可带动农民增收	2.5 万元
		生态效益指标	每年增加碳汇量	0.06 吨/亩
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展明显	是
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	乡村绿化美化建设			
业务主管部门	阳江市林业局			
资金类型	市级财政专项资金			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2020 年金额	280 万元		
支出内容	<p>1、绿化美化乡村 59 条（按 3 万元/条村计算）185 万元：江城区 6 条需 18 万元、阳东区 14 条共 42 万元、阳西县 11 条共 33 万元、海陵区 2 条共 6 万元、高新区 2 条共 6 万元、阳春市 80 万元（除三甲镇三圩村、岗美镇轮水村建设标准 7 万元/条，其他村的建设标准为 3 万元/条）。</p> <p>2、阳春市建设红色乡村 1 条 50 万元。</p> <p>3、阳西县新圩镇建设森林小镇 1 个 30 万元。</p> <p>4、市林业局管护经费 15 万元。</p>			
政策依据	阳发【2013】15 号、粤林【2018】114 号文			
总体绩效目标	目标 1：绿化美化乡村 59 条（按 10 万元/条村计算）：推进村庄绿化美化，提高村庄绿化率，建设乡村森林（湿地）公园（公共休闲绿地），增加森林景观，构建优美宜居生态家园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值

	产出指标	数量指标	乡村绿化美化数量	59 条村
		质量指标	造林面积完成率	≥85%
		时效指标	造林当期完成率	≥80%
		成本指标	乡村绿化美化补助标准	平均 3 万元/条
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游总收入与上年比是否有所提升	是
		社会效益指标	造林及抚育每投入 10 万元可创造就业岗位	3 个
		生态效益指标	生态环境、人居环境	明显改善
		可持续影响指标	示范效益明显	是
		服务对象满意度指标	乡村绿化美化群众满意度	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	2020 年高新技术企业发展专项资金	
业务主管部门	阳江市科学技术局	
资金类型	市级财政专项资金	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2020 年金额	210 万元
支出内容	2020 年高新技术企业发展专项资金	
政策依据	《阳江市科学技术局 阳江市财政局关于高新技术企业发展专项资金资助》	
总体绩效目标	通过 2020 年高新技术企业发展专项资金奖补，推进创新驱动发展战略，推动企业开展核心技术研发，加快转型升级，实施高新技术企业培育工程，对我市申报高新技术认定的企业进行资助，实现我市高新技术企业数量增加目标，促进我市高新技术产业发展。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	高新技术企业新增数量	26家
		质量指标	对新增高新技术企业资助率	100%
		时效指标	资助发放时间	2020年9月前
		成本指标	对新增高新技术企业资助标准	10万元/家
			每个项目自筹资金与财政投入比例	大于或等于1:1/2
	效益指标	经济效益指标	提高全市高新技术企业产值	同比增长15%
		社会效益指标	是否推动企业开展核心技术研发, 加快转型升级	是
		生态效益指标	提高企业研发能力, 降低能源消费量	同比有所增长
		可持续影响指标	项目持续发挥成效年限	长期
服务对象满意度指标		高企满意度	大于90%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民医疗保险经费	
业务主管部门	阳江市医疗保障局	
资金类型	市级财政专项资金	
项目实施周期	1年	
资金需求	2020年金额	4128.2万元
支出内容	用于支付城乡居民医保医疗费用	
政策依据	阳府办〔2011〕45号文	
总体绩效目标	减轻城乡居民参保人医疗费用的负担	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	当年参保人数	98%
		质量指标	参保覆盖率	98%
		时效指标	报销时间	1年内
		成本指标	参保人因病住院享受报销待遇	4128.2万元
	效益指标	经济效益指标	减轻群众医疗费用负担	4128.2万元
		社会效益指标	参保人享受住院报销待遇比例	达到75%以上
		生态效益指标	实施按病种方式付费办法，降低不合理医疗费用，控制在基金收入范围内	是
		可持续影响指标	群众踊跃参保覆盖率	稳定在99%以上
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

绩效目标申报表

资金名称	滨海新区城南公租房建设项目一期		
业务主管部门	阳江市住房和城乡建设局		
资金类型	市级财政专项资金		
项目实施周期	2019年-2020年		
资金需求	2020年金额	3830万元	
支出内容	建设512套公租房		
政策依据	《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令第11号）、《广东省城镇住房保障办法》（广东省人民政府令第181号）、《关于加快发展公共租赁住房的实施意见》（[2010]65号）、《阳江市公共租赁住房实施细则》（阳府[2013]53号）；列入阳江市2019年（2020年）重点建设项目计划（阳府办[2019]5号）。		
总体绩效目标	年度绩效目标	1#、2#、3#楼主体工程完成封顶。	
	实施周期绩效目标	建设512套公租房和配套设施，总建筑面积约3.3万平方米。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建成公租房套数、总建筑面积、配套设施	512套、全部配套设施、3.3万平方米	完成1#、2#、3#楼主体工程
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%
		成本指标	每平方米工程造价	3686元	3686元
	效益指标	经济效益指标	拉动投资、促进就业	有所提升	有所提升
		社会效益指标	解决市区部分轮候在册的中低收入家庭住房困难和居住条件，有效推动城镇化建设	显著提升	显著提升
		生态效益指标	环保验收合格率(%)	100%	100%
		可持续影响指标	完善住房保障体系建设，对住房保障工作发挥影响	长期	长期
		服务对象满意度指标	中低收入群众满意率(%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	阳江市城南公共租赁住房建设项目二期工程	
业务主管部门	阳江市住房和城乡建设局	
资金类型	市级财政专项资金	
项目实施周期	2020年-2022年	
资金需求	2020年金额	3500万元
支出内容	工程建设	
政策依据	《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令第11号）、《广东省城镇住房保障办法》（广东省人民政府令第181号）《关于加快发展公共租赁住房的实施意见》（[2010]65号）《阳江市公共租赁住房实施细则》（阳府[2013]53号）；列入阳江市2019年（2020年）重点	

		建设项目计划（阳府办[2019]5号）。			
总体绩效目标	年度绩效目标	5#、6#、7#、8#、9#楼工程完成10层主体框架浇捣。			
	实施周期绩效目标	建设688套公租房和配套设施,总建筑面积约4.9万平方米。			
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	建成公租房套数、配套设施数量、总建筑面积	688套、全部配套设施、4.9万平方米	完成5#、6#、7#、8#、9#楼完成10层主体框架浇捣
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%
		成本指标	每平方米工程造价	3618.98元	3618.98元
	效益指标	经济效益指标	拉动投资、促进就业	有所提升	有所提升
		社会效益指标	改善市区部分轮候在册中低收入家庭住房困难、居住条件	显著提升	成效显著提升
		生态效益指标	环保验收合格率	100%	100%
		可持续影响指标	完善住房保障体系建设,对住房保障工作发挥影响力	长期	长期
		服务对象满意度指标	中低收入群体满意率	100%	100%