

2020 年揭阳市榕城区政府预算公开

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

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我区振兴发展的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。从当前财政收支运行形势看，还面临一些困难和挑战，主要表现在：一是财税增长后劲不足。产业基础薄弱，税源结构单一，新引入的项目尚未形成新的增长点；受新冠疫情影响，一季度区内企业停工停产，房地产行业整体低迷，对经济造成了冲击；同时，影响2019年财政收入的各项因素2020年仍然存在，财税收入增长后劲不足，财政增收压力较大。二是财政平衡压力加大。2020年仅落实上解上年临时救助资金需新增支出1.2亿元，同时，我区发展不平衡不充分问题仍然突出，保工资、保运转、保民生等刚性支出不断加大，有限的财力难以满足不断增大的刚性支出需求，财政平衡压力加大。对此，我们将高度重视，在今后的工作中通过开源节流、培植税源、大力发展经济、强化预算管理、深化财政改革等举措，认真加以解决。

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、区委六届八次全会精神，坚持新发展理念，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，精准落实“六保”任务，促进经济社会平稳健康发展；坚持“三保”支出在财政支出中的优先次序；牢固树立“大财政、大预算”理念，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资金，做好重点项目资金保障；深化财税体制改革，提升财政治理能力，为榕城引领中心城区一体化发展提供财政支持和财力保障。

一、预算计划

（一）地方一般公共预算草案

根据市收入指导计划并结合我区实际，2020年，我区地方一般公共预算收入安排83137万元，增长4.48%，全年地方一般公共预算收入加上预计上级补助收入、上年结转、市预下达债券转贷额度2000万元，预计调入资金，减去上解支出，减线下还本支出（债券还本）5189万元，全区可支配财力为280058万元，按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，相应安排地方一般公共预算支出280058万元（详见附表五~八）。

至2019年底，全区累计超财力安排的款项6.5亿元，由于财力关系，这部分超财力安排的款项必须在今后年度新增财力中逐步消化。

（二）政府性基金预算草案

2020年预计上级补助收入173403万元、上年结转2930万元，市预下达债券额度35000万元，收入合计211333万元，安排基金支出108886万元，调出资金102447万元（附表十一）。

（三）社会保险基金预算草案

按要求，2020年区级预算编制范围包括城乡居民基本养

老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金二项社会保险基金，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金属市级统筹资金，由市统一编报，区级不作预算。2020 年全区社会保险基金预算总收入 29128 万元，社会保险基金预算支出 27627 万元，当年度收支结余 1501 万元，年末滚存结余 25490 万元（附表十三~十六）。

（四）国有资本经营预算草案

2020 年，根据对区直国有企业 2019 年经营情况的分析，将有收益的企业纳入区级国有资本经营预算管理。区级 2020 年国有资本经营预算收入安排 10 万元。根据以收定支的原则，相应安排 2020 年区级国有资本经营预算支出 10 万元，用于解决区国有企业历史遗留问题等支出（附表十九~二十三）。

（五）地方政府债务预算情况

2020 年债券预安排情况：市预下达我区 2020 年专项债券及一般债券额度 3.7 亿元。

专项债券转贷资金 3.5 亿元。根据《关于预下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金（县区）的通知》（揭市财工〔2020〕11 号），经市政府同意，市预下达我区专项债券 3.5 亿元，具体为，榕城北部片区截污完善首期工程 1.2 亿元，榕城区中部片区截污管网建设工程 2.3 亿元。

一般债券转贷 0.2 亿元。根据《关于预下达揭阳市 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金（县区部分）的通

知》（揭市财工〔2020〕22号），经市政府同意，市预下达我区一般债券0.2亿元，具体为，榕江南河支流（部分）水环境治理工程0.1亿元，榕江北河支流（部分）水环境治理工程0.1亿元。

按规定，将该部分预下达债券额度编入预算，如有调整，将按实安排支出（附表二十四）。

年度还本付息预算情况：2020年到期债券本金5189万元，预计一般债券转贷资金付息支出3100万元、专项债券转贷资金付息支出3000万元，已全额纳入2020年度财政预算安排偿还。

（六）三保预算编制情况

根据省财政厅《关于开展2020年县级“三保”支出预算审核工作的通知》的要求，我区被省列入2020年“保基本民生、保工资、保运转”（简称“三保”）省级审核试点的县区。我们已按照省财政厅的要求，编制了我区“三保”预算并送省财政厅审核通过，我们将按照省财政厅的审核意见，针对我区财政收支紧平衡特征明显的实际，通过加快土地出让工作、加大力度争取上级补助，进一步盘活存量资金等措施，加强全年“三保”工作的管理，确保我区“三保”工作不出问题。

（七）区直部门预算草案

2020年对全区财政拨款单位全部实行部门预算管理，按照《揭阳市榕城区深化预算编制执行监督管理改革的实施细则》、部门预算的编制原则和要求，编制2020年部门预算

草案（详见附件榕城区 2020 年部门预算草案）。

二、全面完成 2020 年预算任务工作计划

2020 年经济社会发展任务重、挑战多，我们将继续深入贯彻落实《预算法》，认真分析研判形势，以更新的思路、更实的举措、更大的力度推进财政改革再出发，确保区委各项工作部署全面落实，确保全区经济社会运行平稳有序。

（一）抓收支，努力实现财政收支平衡。新一年，我们将更加聚焦财政主业主责，积极组织收入，加强预算执行管理，推动财政收支增量提质。一是强化收入征管。把抓收入摆在预算管理和财政运行的核心位置，财税部门将充分估计困难，深入研判形势，坚持抓早抓实，紧紧抓住大头税源不放，加强耕地占用税、印花税、契税、土地使用税管理，千方百计挖掘增收潜力。重点抓好土地征收储备、加快土地出让工作，市邮政南地块及榕东西陈片区地块成功出让。同时，推进问题楼盘清缴，加强行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入征缴管理，确保应收尽收。二是严格支出管理。坚持量财办事、量力而行，从严控制、压减一般性支出、“三公”经费支出，大力优化财政支出结构，切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，做到突出重点、有保有压。三是力促收支平衡。针对收支矛盾突出的状况，加大各级各类资金的统筹力度、盘活财政存量资金、加深对新老政策的研究争取补助等途径，实现财政收支平衡。同时，根据债券资金的使用要求，积极申报债券资金，争取更多债券资金，全力支持我区重点项目的建设，市已预下达

我区 2020 年债券额度 3.7 亿元。

（二）惠民生，努力补齐公共服务短板。坚持把惠民生作为公共财政的出发点和落脚点，突出保障和改善民生，切实保障社保、教育文化、医疗卫生和底线民生等支出，扎实推进基本公共服务均等化，不断提高人民群众获得感、幸福感。一是守住底线，进一步完善财政托底保障机制，按政策提高保障标准，兜牢最低生活保障、五保供养、孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人补助、养老保障等底线民生保障底线。二是集中财力投入教育、社会保障、医疗卫生等民生密切相关领域，按政策落实义务教育公用经费、生均公用经费等，着力补齐短板。三是继续推进涉农资金整合，积极开展涉农项目的谋划、储备工作，促进扶贫资金精准投放、精准使用。此外，继续加大村级基层组织财政保障力度，推进“四好农村路”建设等。

（三）聚合力，支持打赢疫情防控工作。财政部门紧紧围绕支持打赢新冠肺炎疫情防控重点工作，将防控经费纳入财政年度预算予以保障，及时出台《揭阳市榕城区财政局库款保障应急预案》，按照“特事特办，急事急办”的原则，确保防控各项经费及时调度和拨付；全面落实扶持中小企业共渡难关财政支持政策，转发《广东省财政厅关于做好疫情防控重点保障企业贷款贴息申报工作通知》（揭榕财[2020]17号）和印发《关于打赢疫情防控阻击战扶持中小企业共渡难关财政支持政策实施方案的通知》（揭榕财[2020]22号），支持区内重点企业渡过难关，推进企业复工

复产；《转发财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》，建立防控物资采购的“绿色通道”；以及印发《关于发放我区参加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控人员临时性工作补助的通知》等文件，同时，按照区委的工作部署，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

（四）促改革，努力提高理财服务水平。一是按照“大财政、大预算”和预算管理“一盘棋”的财政理念，全面落实《揭阳市榕城区深化预算编制执行监督管理改革的实施细则》，切实转变管财用财理念与预算管理方式，财政部门聚焦预算编制和监督、业务部门落实预算执行责任。二是深入开展财政监督检查。重点关注涉农资金、民生保障等领域以及对企业补助资金的管理使用情况，进一步规范预决算信息公开，强化对预算执行和财政资金管理使用的监督检查，提升财政监督工作水平。三是严格落实预算管理和限额管理，真正把防风险工作抓在日常管理、落在基础工作。四是深化国库集中支付制度改革。在基层全面推行公务卡结算制度，提高公务支出透明度，提升基层财务管理水平。此外，实施预算绩效管理改革，着力提升财政资金使用效益，同时继续配合推进“数字财政”建设等。

各位代表，做好 2020 年财政预算工作责任重大、任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，扎实做好财政预算各

项工作，更好发挥财政职能作用，为不断开创榕城改革发展新局面，夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年榕城区 一般公共预算收入表
2. 2020 年榕城区 一般公共预算支出表
3. 2020 年榕城区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年榕城区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年榕城区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分
类款级科目）
5. 2020 年榕城区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年榕城区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 年榕城区 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 年榕城区 政府性基金预算收入表
8. 2020 年榕城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年榕城区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年榕城区 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 年榕城区 国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年榕城区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

13. 2020年榕城区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年榕城区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年榕城区本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年榕城区本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年榕城区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 榕城区 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 榕城区 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 榕城区地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 榕城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 榕城区 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年榕城区新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 榕城区 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年榕城区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年榕城区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	327545.00
一、本级一般公共预算收入	83137.00
（一）税收收入	58355.00
增值税	22400.00
企业所得税	4,200.00
个人所得税	1,800.00
资源税	0.00
城市维护建设税	9,250.00
房产税	2,853.00
印花稅	1,185.00
城镇土地使用税	2,230.00
土地增值税	8,000.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	500.00
契税	5743.00
烟叶税	0.00
环境保护税	24.00
其他税收收入	170.00
（二）非税收入	24782.00
专项收入	9329.00
行政事业性收费收入	2,910.00
罚没收入	900.00

表 1

2020 年榕城区级 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	7,353.00
国有资源(资产)有偿使用收入	4,200.00
其他收入	90.00
二、转移性收入	215532.00
(一) 上级补助收入	108241.00
返还性收入	3905.00
转移支付收入	104336.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	105291.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	102447.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	2844.00
(四)、转贷收入	2000.00
三、上年结转结余	28876.00

备注：无

表 2

2020 年榕城区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	31190.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	42.00
四、公共安全支出	3162.00
五、教育支出	71538.00
六、科学技术支出	4074.00
七、文化旅游体育与传媒支出	12791.00
八、社会保障和就业支出	54140.00
九、卫生健康支出	15092.00
十、节能环保支出	15620.00
十一、城乡社区支出	3297.00
十二、农林水支出	25555.00
十三、交通运输支出	258.00
十四、资源勘探工业信息等支出	203.00
十五、商业服务业等支出	393.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	681.00
十九、住房保障支出	27479.00
二十、粮油物资储备支出	2110.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2283.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	7000.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020 年榕城区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3100.00
二十七、债务发行费用支出	50.00
支出总计	280058.00

备注：无

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	280058.00
201	一般公共服务支出	31190.00
20101	人大事务	588.00
2010101	行政运行	301.00
2010102	一般行政管理事务	67.00
2010104	人大会议	154.00
2010108	代表工作	6.00
2010199	其他人大事务支出	60.00
20102	政协事务	413.00
2010201	行政运行	218.00
2010202	一般行政管理事务	56.00
2010204	政协会议	119.00
2010205	委员视察	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,580.00
2010301	行政运行	5,775.00
2010302	一般行政管理事务	2,948.00
2010303	机关服务	1.00
2010308	信访事务	102.00
2010350	事业运行	413.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.00
20104	发展与改革事务	149.00
2010401	行政运行	88.00
2010402	一般行政管理事务	10.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010404	战略规划与实施	50.00
2010408	物价管理	1.00
20105	统计信息事务	324.00
2010501	行政运行	106.00
2010505	专项统计业务	28.00
2010507	专项普查活动	190.00
20106	财政事务	1,953.00
2010601	行政运行	662.00
2010605	财政国库业务	50.00
2010607	信息化建设	55.00
2010608	财政委托业务支出	829.00
2010699	其他财政事务支出	357.00
20107	税收事务	6,200.00
2010701	行政运行	4,200.00
2010799	其他税收事务支出	2,000.00
20108	审计事务	105.00
2010801	行政运行	87.00
2010804	审计业务	18.00
20109	海关事务	4.00
2010902	一般行政管理事务	4.00
20110	人力资源事务	126.00
2011001	行政运行	59.00
2011002	一般行政管理事务	15.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011099	其他人力资源事务支出	52.00
20111	纪检监察事务	807.00
2011101	行政运行	473.00
2011102	一般行政管理事务	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	330.00
20113	商贸事务	527.00
2011301	行政运行	160.00
2011302	一般行政管理事务	16.00
2011308	招商引资	66.00
2011399	其他商贸事务支出	285.00
20114	知识产权事务	87.00
2011499	其他知识产权事务支出	87.00
20126	档案事务	84.00
2012604	档案馆	84.00
20128	民主党派及工商联事务	60.00
2012801	行政运行	34.00
2012802	一般行政管理事务	7.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00
20129	群众团体事务	338.00
2012901	行政运行	239.00
2012902	一般行政管理事务	86.00
2012906	工会事务	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	1,610.00
2013201	行政运行	143.00
2013202	一般行政管理事务	35.00
2013204	公务员事务	6.00
2013299	其他组织事务支出	1,426.00
20133	宣传事务	121.00
2013301	行政运行	98.00
2013302	一般行政管理事务	19.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00
20134	统战事务	82.00
2013401	行政运行	58.00
2013402	一般行政管理事务	24.00
20136	其他共产党事务支出	803.00
2013601	行政运行	180.00
2013602	一般行政管理事务	623.00
20138	市场监督管理事务	4,839.00
2013801	行政运行	2,784.00
2013804	市场主体管理	21.00
2013805	市场秩序执法	8.00
2013812	药品事务	187.00
2013816	食品安全监管	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,829.00
20199	其他一般公共服务支出	2,390.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	2,390.00
203	国防支出	42.00
204	公共安全支出	3,162.00
20402	公安	1,569.00
20404	检察	36.00
20405	法院	62.00
20406	司法	955.00
20408	强制隔离戒毒	40.00
20499	其他公共安全支出	500.00
205	教育支出	71,538.00
20501	教育管理事务	412.00
2050101	行政运行	214.00
2050102	一般行政管理事务	198.00
20502	普通教育	62,848.00
2050201	学前教育	2,706.00
2050202	小学教育	30,958.00
2050203	初中教育	20,543.00
2050204	高中教育	7,465.00
2050205	高等教育	43.00
2050299	其他普通教育支出	1,133.00
20503	职业教育	2,843.00
2050302	中等职业教育	2,840.00
2050303	技校教育	3.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20507	特殊教育	40.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00
20508	进修及培训	51.00
2050802	干部教育	51.00
20509	教育费附加安排的支出	5,160.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,160.00
20599	其他教育支出	184.00
2059999	其他教育支出	184.00
206	科学技术支出	4,074.00
20601	科学技术管理事务	88.00
2060101	行政运行	84.00
2060102	一般行政管理事务	4.00
20602	基础研究	150.00
2060299	其他基础研究支出	150.00
20604	技术与开发	722.00
2060499	其他技术与开发支出	722.00
20607	科学技术普及	10.00
2060702	科普活动	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00
20699	其他科学技术支出	3,104.00
2069999	其他科学技术支出	3,104.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,791.00
20701	文化和旅游	1,202.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	189.00
2070104	图书馆	252.00
2070109	群众文化	248.00
2070113	旅游宣传	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	493.00
20702	文物	627.00
2070204	文物保护	536.00
2070205	博物馆	42.00
2070299	其他文物支出	49.00
20703	体育	22.00
2070308	群众体育	22.00
20706	新闻出版电影	7.00
2070699	其他新闻出版电影支出	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,933.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,933.00
208	社会保障和就业支出	54,140.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.00
2080101	行政运行	491.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00
2080109	社会保险经办机构	273.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.00
20802	民政管理事务	1,251.00
2080201	行政运行	210.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080207	行政区划和地名管理	126.00
2080208	基层政权建设和社区治理	912.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00
20805	行政事业单位养老支出	23,901.00
2080501	行政单位离退休	546.00
2080502	事业单位离退休	1,979.00
2080503	离退休人员管理机构	411.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,865.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,740.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,360.00
20807	就业补助	561.00
2080702	职业培训补贴	190.00
2080799	其他就业补助支出	371.00
20808	抚恤	3,910.00
2080801	死亡抚恤	1,144.00
2080802	伤残抚恤	238.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.00
2080805	义务兵优待	338.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	140.00
2080899	其他优抚支出	1,906.00
20809	退役安置	1,119.00
2080901	退役士兵安置	480.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080904	退役士兵管理教育	15.00
2080905	军队转业干部干部安置	80.00
2080999	其他退役安置支出	544.00
20810	社会福利	1,216.00
2081001	儿童福利	354.00
2081002	老年福利	346.00
2081004	殡葬	392.00
2081005	社会福利事业单位	124.00
20811	残疾人事业	1,841.00
2081101	行政运行	45.00
2081104	残疾人康复	129.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,117.00
2081199	其他残疾人事业支出	550.00
20819	最低生活保障	1,510.00
2081901	城市最低生活保障金支出	784.00
2081902	农村最低生活保障金支出	726.00
20820	临时救助	105.00
2082001	临时救助支出	92.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.00
20821	特困人员救助供养	1,395.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	584.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	811.00
20825	其他生活救助	1.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,229.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,229.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00
20828	退役军人管理事务	970.00
2082801	行政运行	119.00
2082804	拥军优属	36.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	815.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,195.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,195.00
210	卫生健康支出	15,092.00
21001	卫生健康管理事务	207.00
2100101	行政运行	153.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00
21003	基层医疗卫生机构	1,957.00
2100301	城市社区卫生机构	7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,950.00
21004	公共卫生	4,606.00
2100401	疾病预防控制机构	152.00
2100403	妇幼保健机构	13.00
2100406	采供血机构	34.00
2100408	基本公共卫生服务	2,822.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100409	重大公共卫生服务	139.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,300.00
2100499	其他公共卫生支出	146.00
21007	计划生育事务	553.00
2100716	计划生育机构	166.00
2100717	计划生育服务	387.00
21011	行政事业单位医疗	2,860.00
2101101	行政单位医疗	781.00
2101102	事业单位医疗	1,991.00
2101103	公务员医疗补助	50.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,970.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	250.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,710.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.00
21013	医疗救助	120.00
2101301	城乡医疗救助	120.00
21014	优抚对象医疗	81.00
2101401	优抚对象医疗补助	81.00
21015	医疗保障管理事务	214.00
2101501	行政运行	154.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00
21099	其他卫生健康支出	524.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2109901	其他卫生健康支出	524.00
211	节能环保支出	15,620.00
21101	环境保护管理事务	91.00
2110101	行政运行	47.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	44.00
21103	污染防治	13,900.00
2110302	水体	5,511.00
2110399	其他污染防治支出	8,389.00
21104	自然生态保护	1,520.00
2110402	农村环境保护	1,520.00
21110	能源节约利用	109.00
2111001	能源节约利用	109.00
212	城乡社区支出	3,297.00
21201	城乡社区管理事务	2,351.00
2120101	行政运行	2,029.00
2120102	一般行政管理事务	40.00
2120106	工程建设管理	135.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.00
21203	城乡社区公共设施	222.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.00
21205	城乡社区环境卫生	559.00
2120501	城乡社区环境卫生	559.00
21299	其他城乡社区支出	165.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2129901	其他城乡社区支出	165.00
213	农林水支出	25,555.00
21301	农业农村	14,007.00
2130101	行政运行	284.00
2130106	科技转化与推广服务	176.00
2130108	病虫害控制	76.00
2130109	农产品质量安全	96.00
2130112	农业行业业务管理	1.00
2130119	防灾救灾	17.00
2130122	农业生产发展	2.00
2130124	乡村产业与合作经济	27.00
2130142	农村道路建设	82.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.00
2130199	其他农业支出	13,156.00
21302	林业和草原	330.00
2130205	森林资源培育	134.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00
2130299	其他林业和草原支出	166.00
21303	水利	6,667.00
2130305	水利工程建设	6,622.00
2130399	其他水利支出	45.00
21305	扶贫	395.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他扶贫支出	395.00
21307	农村综合改革	4,127.00
2130701	农村公益事业建设奖补资金	11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,812.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,279.00
21308	普惠金融发展支出	21.00
2130803	农业保险保费补贴	21.00
21399	其他农林水支出	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00
214	交通运输支出	258.00
21401	公路水路运输	177.00
2140104	公路建设	177.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.00
21406	车辆购置税支出	62.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	62.00
215	资源勘探工业信息等支出	203.00
21505	工业和信息产业监管	3.00
2150508	无线电监管	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00
216	商业服务业等支出	393.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21606	涉外发展服务支出	339.00
2160699	其他涉外发展服务支出	339.00
21699	其他商业服务业等支出	54.00
2169999	其他商业服务业等支出	54.00
220	自然资源海洋气象等支出	681.00
22001	自然资源事务	681.00
2200106	自然资源利用与保护	401.00
2200109	自然资源调查与确权登记	76.00
2200199	其他自然资源事务支出	204.00
221	住房保障支出	27,479.00
22101	保障性安居工程支出	21,046.00
2210103	棚户区改造	21,046.00
22102	住房改革支出	6,433.00
2210201	住房公积金	6,433.00
222	粮油物资储备支出	2,110.00
22201	粮油事务	70.00
2220199	其他粮油事务支出	70.00
22204	粮油储备	1,850.00
2220401	储备粮油补贴	1,800.00
2220403	储备粮(油)库建设	50.00
22205	重要商品储备	190.00
2220503	肉类储备	190.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,283.00

2020 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22401	应急管理事务	690.00
2240101	行政运行	249.00
2240102	一般行政管理事务	11.00
2240199	其他应急管理支出	430.00
22402	消防事务	1,531.00
2240299	其他消防事务支出	1,531.00
22405	地震事务	1.00
2240502	一般行政管理事务	1.00
22406	自然灾害防治	12.00
2240601	地质灾害防治	12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00
2240701	中央自然灾害救灾补助	49.00
229	其他支出	7,000.00
22999	其他支出	7,000.00
2299901	其他支出	7,000.00
232	债务付息支出	3,100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,100.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2020 年榕城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 3.119 亿元，比上年决算数增加 1.2945 亿元，增长 70.95%。主要原因：机构改革，市场监管局下放县区，相应增加人员及项目支出以及基层人员编预算暂统一编列政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目等等。其中：

(1) 人大及政协事务支出预算增加，主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，人大及政协会议需增加核酸检测等支出。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 0.36 亿元，主要是基层街道年初编制预算，人员经费因系统设置原因，统一编列该科目，年中根据实际列支相关科目。

(3) 市场监督管理事务预算增加 0.44 万元，主要是去年机构改革，市场监管局下划县区，今年增加市场监管局的人员及公用等相关支出。

2. 2020 年卫生健康支出预算 1.5092 亿元，比上年决算数减少 2.3209 亿元，降低 60.60%。主要原因：主要是城乡基本医疗中央、省配套未提前下达，尚未编入年初预算。

3、节能环保支出预算增加，主要是上年结转中央、省专款编入今年预算。

4. 2020 年城乡社区支出预算 0.3297 亿元，比上年决算数减少 1.7203 亿元，降低 83.92%。主要原因：去年存在街道三河六岸拆迁等一次性专项支出。

5. 2020 年农林水支出预算 2.5555 亿元，比上年决算数增加 1.7925 亿元，增长 234.93%。主要原因：一是上年结转的水利专款编入预算；二是雨污分流建设项目全额编入今年预算，等等。

6. 2020 年住房保障支出预算 2.7479 亿元，比上年决算数增加 1.422 亿元，增长 107.25%。主要原因：是今年将棚户区政府购买服务项目全年付费支出编列在一般公共预算支出。

7. 2020 年其他支出预算 0.7 亿元，比上年决算数增加 0.6835 亿元，增长 4142.42%。主要原因：其他支出为年初部分代编及预留支出，年中需根据实际安排，列支相关科目

表 4

2020 年榕城区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	93063.00
501	机关工资福利支出	21306.00
50101	工资奖金津补贴	13481.00
50102	社会保障缴费	3730.00
50103	住房公积金	1547.00
50199	其他工资福利支出	2548.00
502	机关商品和服务支出	1869.00
50201	办公经费	1493.00
50202	会议费	30.00
50203	培训费	13.00
50204	专用材料购置费	22.00
50205	委托业务费	95.00
50206	公务接待费	6.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	39.00
50209	维修（护）费	60.00
50299	其他商品和服务支出	111.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020 年榕城区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	58614.00
50501	工资福利支出	58394.00
50502	商品和服务支出	220.00
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 年榕城区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	11274.00
50901	社会福利和救助	4338.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1300.00
50999	其他对个人和家庭补助	5636.00
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 年榕城区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2020 年榕城区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	367.00
其中：（一）因公出国（境）费用	22.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	152.00
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	102.00
（三）公务接待费	193.00

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

关于 2020 年榕城区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0367 亿元，比上年增加 0.0035 亿元，原因是区监委因业务开展需要，购置公务用车一辆 50 万元。其中：因公出国（境）支出 0.0022 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.0152 亿元（公务用车购置费 0.005 亿元，公务用车运行维护费 0.0102 亿元），比上年增加 0.0035 亿元，原因是区监委因业务开展需要，购置公务用车一辆 50 万元；公务接待费支出 0.0193 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是或：较上年持平，无增减变化。

2020 年榕城区级一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	榕城区	榕城区	榕城区	榕城区
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

2020 年榕城区级一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	榕城区	榕城区	榕城区	榕城区
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：我区无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年榕城区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	211333.00
一、市（县、区）本级收入	0.00
港口建设费收入	0.00
二、转移性收入	173403.00
上级补助收入	173403.00
三、调入资金	0.00
四、上级预告知提前批专项债券转贷额度	35000
五、上年结余结转	2930.00

备注

表 8

2020 年榕城区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、榕城区政府性基金支出	105816.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
文化旅游体育与传媒支出	141
国家电影事业发展专项资金安排的支出	141
资助城市影院	5
其他国家电影事业发展专项资金支出	136
城乡社区支出	69900
国有土地使用权出让收入安排的支出	68053
城市建设支出	53093
土地出让业务支出	10
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14950
城市基础设施配套费安排的支出	1847
其他城市基础设施配套费安排的支出	1847
其他支出	35775
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0
彩票公益金安排的支出	775
用于社会福利的彩票公益金支出	310
用于体育事业的彩票公益金支出	146
用于残疾人事业的彩票公益金支出	314

2020 年榕城区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5
二、转移性支出	102447.00
调出资金	102447.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	3000.00
地方政府专项债务付息支出	3000.00
五、债务发行费用支出	70.00
地方政府专项债务发行费用支出	70.00
总支出	211333.00

备注：无。

2020 年榕城区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	105816.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	141
2070702	资助城市影院	5
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	136
212	城乡社区支出	69900
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68053
2120803	城市建设支出	53093
2120806	土地出让业务支出	10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14950
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1847
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1847
229	其他支出	35775
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	775
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	314
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5

备注：无。

2020 年榕城区级 政府性基金转移支付预算表（按项目
分地区列示）

单位：万元

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

2020 年榕城区级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年榕城区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	10.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	10.00
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	10.00
	上年结转	0.00
	收入总计	10.00

备注：无。

2020 年榕城区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	10.00
	一、本年支出合计	10.00
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	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00
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	10.00
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 年榕城区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

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

备注：无。

2020 年榕城区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	10.00
	一、本年支出合计	10.00
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	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00
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	10.00
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 年榕城区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

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

备注：无。

表 14

2020年榕城区级国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：空表。

2020 年榕城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
榕城区本级社会保险基金收入合计	2.9128
其中：保险费收入	1.1,357
利息收入	0.0376
财政补贴收入	1.6,920
委托投资收益	0.0022
其他收入	0.0032
转移收入	0.0001
上级补助收入	0.042
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

2020 年榕城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1,248.7
其中：保险费收入	0,120.8
利息收入	0.0206
财政补贴收入	1,102.0
委托投资收益	0.0022
其他收入	0.0030
转移收入	0.0001
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	1,664.1
其中：保险费收入	1,014.9
利息收入	0.017
财政补贴收入	0.5,9
委托投资收益	0.00
其他收入	0.0002
转移收入	0.00
上级补助收入	0.042

备注：无。

2020 年榕城区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.7627
其中：社会保险待遇支出	2.7313
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 年榕城区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.1013
1. 养老保险待遇支出	1.1012
其中：（1）基础养老金支出	1.0821
（2）个人账户养老金支出	0.0191
（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
3. 转移支出	0.0001
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	1.6614
1. 养老保险待遇支出	1.6301

2020 年榕城区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：（1）基本养老金支出	1.6301
（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
3. 上解上级支出	0.0313

备注：无

2020 年榕城区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.1501
累计结余	2.5632
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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.1474
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	1.2344
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.0027
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.3288

备注：无

榕城区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	9.46
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	9.62
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.42
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	0.42
四、2019 年地方政府一般债务还本额（含财政部核销存量债务）	0.46
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	9.42

备注：2019 年债务新增额为债券转贷收入

榕城区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	2.39
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	6.50
三、2019 年地方政府专项债务发行额	4.11
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	6.50

备注：2019 年债务新增额，为债券转贷收入

表 20

榕城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	4.53	4.53
（一）一般债券	B	0.42	0.42
其中：再融资债券	C	0.42	0.42
（二）专项债券	D	4.11	4.11
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.42	0.42
（一）一般债券	G	0.42	0.42
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.48	0.48
（一）一般债券	J	0.32	0.32
（二）专项债券	K	0.16	0.16
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.52	0.52
（一）一般债券	M	0.52	0.52
其中：再融资		0	0
财政预算安排	N	0.52	0.52
（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	$Q=R+S$	0.63	0.63
（一）一般债券	R	0.33	0.33
（二）专项债券	S	0.30	0.30

备注：无

榕城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	9.42	0.52	1.32	1.07	1.34	5.17	一般公共预算
	新增债券	6.38	0.52	0.44	1.07	0.44	3.91	
	置换债券	2.54	0.00	0.84	0.00	0.86	0.84	
	再融资债券	0.50	0.00	0.04	0.00	0.04	0.42	
专项债券	合计	6.50	0.00	0.40	0.00	0.16	5.94	政府性基金预算
	新增债券	6.50	0.00	0.40	0.00	0.16	5.94	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

榕城区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
榕城区	16.12	9.62	6.50	15.92	9.42	6.50

备注：**

2019 年榕城区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
榕城区	4.11	0.00	4.11	4.11	0.00	0.00
美阳路西段 及周边市政 道路工程项 目	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
望江南路 (榕华大桥 下)连接段 建设工程	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
榕城北部片 区截污完善 首期工程	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
天福东路榕 城段及榕东 路项目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
东环城路 (含东风 河)排水工 程	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
榕城区中部 片区截污管 网建设工程	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
望江南路西 段改造工程	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
滨江北路综 合改造工程	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
水利环保等 民生配套	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00

备注：无。

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	4.11	100.00%
一、基础设施建设	3.93	95.62%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	3.93	95.62%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.18	4.38%
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.00	0.00
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

备注：无。

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00

备注：空表

榕城区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	16.12	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	9.62	0.00
专项债务限额	C	0.00	6.50	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	3.70	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.20	0.00
专项债务限额	F	0.00	3.50	0.00

备注：无

表 27

2020 年榕城区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
县、区小计	3.70	0.20	3.50
榕城区	3.70	0.20	3.50
榕城区榕江南河支流（部分）水环境治理工程	0.10	0.10	0.00
榕城区榕江北河支流（部分）水环境治理工程	0.10	0.10	0.00
榕城北部片区截污完善首期工程	1.20	0.00	1.20
榕城区中部片区截污管网建设工程	2.30	0.00	2.30

备注：无。

关于 2020 年榕城区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求市预下达我区 2020 年专项债券及一般债券额度 3.7 亿元。专项债券转贷资金 3.5 亿元，一般债券转贷 0.2 亿元。

二、分配方案专项债券转贷资金 3.5 亿元。根据《关于预下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金（县区）的通知》（揭市财工〔2020〕11 号），经市政府同意，市预下达我区专项债券 3.5 亿元，具体为，榕城北部片区截污完善首期工程 1.2 亿元，榕城区中部片区截污管网建设工程 2.3 亿元。

一般债券转贷 0.2 亿元。根据《关于预下达揭阳市 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金（县区部分）的通知》（揭市财工〔2020〕22 号），经市政府同意，市预下达我区一般债券 0.2 亿元，具体为，榕江南河支流（部分）水环境治理工程 0.1 亿元，榕江北河支流（部分）水环境治理工程 0.1 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 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 16.12 亿元，其中：一般债务限额 9.62 亿元，专项债务限额 6.50 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 15.92 亿元。按偿债来源分，一般债务 9.42 亿元，专项债务 6.5 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年转贷地方政府债券 3.7 亿元。其中：一般债券 0.2 亿元，专项债券 3.5 亿元；新增债券 3.7 亿元，再融资债券 0 亿元，年初预算公开时尚未知确定全年转贷额度，为提前下达额度部分。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金

0.52 亿元，其中：一般债券还本 0.52 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.63 亿元，其中：一般债券利息 0.33 亿元，专项债券利息 0.3 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	党的基层组织建设保障经费				
业务主管部门	中共榕城区委组织部				
资金类型	省、市级补助经费				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	3700.286 万元			
用途范围	补助农村（社区）基层党组织、“两新”组织				
政策依据	揭委办发[2019]4 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。			
	实施周期绩效目标	确保年度支出完成			
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	党的基层组织建设保障经费足额下达率（%）	100%	100%
				
	质量指标	指标 2:			

				
		时效指标	党的基层组织 建设保障经费 及时下达率 (%)	100%	100%
				
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益 指标	指标 5:		
			社会效益 指标	基层党组织运 转情况	正常运转
				
		生态效益 指标	指标 7:		
			可持续影响 指标	对农村（社 区）基层组 织的可持续 发展影响	积极
		对“两新”组 织党建可持 续发展影响		积极	积极
		服务对象 满意度指标	服务对象满 意率	总体满意	总体满意
				

绩效目标申报表

资金名称	建档立卡免学费和生活费	
业务主管部门	榕城区教育局	
资金类型	省级、区级补助资金，对口市帮扶资金	
项目实施周期	2020 年	
资金需求	2020 年金额	298 万元
用途范围	1. 义务教育阶段、高中阶段生活费补助标准为每人每学年 3000 元。 2. 普通高中建档立卡等家庭经济困难（含非建档立卡残疾、农村低保家庭、农村特困救助供养）学生免学费（不含住宿费）补助标准为每	

	人每年 2500 元。3. 高中教育建档立卡学生免学费原则上与残疾学生免学费按就高不就低的原则资助，不同时享受；免学费和生活费补助与其他省财政设立的助学政策不同时享受。				
政策依据	《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（财教〔2016〕292 号）《广东省关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发【2016】13 号）《关于推进精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤扶组〔2016〕18 号）《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤教助〔2016〕5 号）《关于进一步做好我省建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤教助函〔2017〕86 号）《关于做好建档立卡学生生活费发放方式转换等工作的通知》（粤教助函〔2018〕64 号）《关于做好建档立卡本科生和研究生补助工作的通知》等相关政策。				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 高中教育各项资助政策得到落实。2. 满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要；3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。		
	实施周期绩效目标		1. 高中阶段教育各项资助政策等到落实；2. 教育公平逐步提升，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要；3. 让经济欠发达地区学生都能公平的享受教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，阻断代际贫困传递，帮助农村经济困难家庭脱贫。		
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	建档立卡学生免学费和生活费补助	按实际符合建档立卡的学生人数	按实际符合建档立卡的学生人数
				
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
			义务教育、高中阶段教育生活费补助标准	3000	3000
			高等教育阶段生活费补助标准	7000	7000
			普通高中免学费补助标准	2500	2500
			本专科学学生免学费补助标准	5000	5000
研究生免学费补助标准			10000	10000	

		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
				
		成本指标	指标 4:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
				
		社会效益指标	建档立卡学生免学费和生活费补助得到落实指标 6:	促进了教育公平	促进了教育公平
				
		生态效益指标	指标 7:		
				
		可持续影响指标	建档立卡免学费和生活费补助	不让每一个家庭经济困难学生失学	不让每一个家庭经济困难学生失学
				
		服务对象满意度指标	享受补助学生的满意度	≥85%	≥85%
				

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均拨款补助资金	
业务主管部门	榕城区教育局	
资金类型	省、市、区级资金	
项目实施周期	学前教育生均拨款补助资金	
资金需求	2020 年金额	844 万元
用途范围	1. 为保障幼儿园正常运转所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。财政补助不得用于财政供养人员的工资、津贴、福利、社保和住房公积金等工资福利支出；不得用于基本建设投资、偿还债务等、对外捐赠等方面的支出。严格按照有关人事编制政策要求聘用非财政供养人员，严格控制非财政供养人员经费支出。2. 对普惠性民办幼儿园参照全省公办幼儿园生均公用经费拨款标准给予的经费补助由民办幼儿园统筹用于保障幼儿园运行和管理各项支出。	

政策依据	《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》（粤府办〔2018〕28号）《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《关于深化教育体制机制改革的意见》《国务院办公厅关于印发对省级人民政府履行教育职责的评价办法的通知》（国办发〔2017〕49号）和国务院教育督导委员会办公室关于印发《对省级人民政府履行教育职责的评价办法的实施细则的通知》（国教督办〔2018〕2号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	创新学前教育普惠健康发展体制机制，发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从2019年春季学期起建立全市学前教育生均公用经费拨款制度。			
	实施周期绩效目标	学前教育生均公用经费拨款，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于400元。			
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	学前教育生均公用经费拨款补助人数	≥1.96万人	≥18.9万人
				
		质量指标	幼儿园每生补助标准	≥400	≥400
				
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
				
	成本指标	指标4:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
.....					
社会效益指标		保障学前教育教学活动正常进行	通过补助教学业务费，日常维护费等，维护学校正常运转。	通过补助教学业务费，日常维护费等，维护学校正常运转。	
				
生态效益指标	指标7:				
				

		可持续影响 指标	持续发展公 办、普惠性民 办幼儿园公共 服务水平。	通过持续补 助公办、普 惠性民办幼 儿园的保育 教育活动和 其他日常工 作，从而保 障幼儿园日 常运行与保 证保育质 量，进一步 提高学前教 育公共服务 水平。	
				
		服务对象 满意度指标	幼儿园满意 度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
				