2020 年阳江市阳东区政府预算公开

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

阳江市阳东区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 10 日在阳江市阳东区第八届
人民代表大会第五次会议上

阳江市阳东区财政局局长 黄贵容

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告阳东区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，是新中国成立 70 周年，我们在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支出，深入推进预算编制执行监督管理等改革。全区财政运行平稳，经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

2019年阳东区一般公共预算收入完成148939万元，比上年收入实绩140880万元增加8059万元，增长5.72%，完成年度预算的99.74%。其中：增值税收入52316万元，同比增长0.48%；企业所得税收入18382万元，同比增长62.39%；个人所得税收入3149万元，同比减少36.61%；土地增值税收入5691万元，同比减少7.12%；资源税收入559万元，同比减少19.45%；城市维护建设税收入15868万元，同比减少2.16%；房产税收入6813万元，同比增长13.61%；印花税收入2057万元，同比增长45.06%；城镇土地使用税收入4775万元，同比增长1.75%；车船税收入1299万元，同比增长7.62%；耕地占用税收入1157万元，同比增长6.44%；契税收入8559万元，同比增长25.28%；环境保护税收入437万元，同比增长20.72%；其他税收收入122万元；非税收入27755万元，同比增长1.28%。

2019年阳东区一般公共预算支出完成392851万元，比上年支出实绩379101万元增加13750万元，增长3.63%，完成年初预算的135.16%。其中：一般公共服务支出46623万元，同比增长10.88%；国防支出100万元；公共安全支出17965万元，同比增长3.66%；教育支出80278万元，同比增长7.39%；科学技术支出3433万元，同比增长0.53%；文化旅游体育与传媒支出6364万元，同比增长20.85%；社会保障和就业支出60599万元，同比增长39.68%；卫生健康支出45931万元，同比减少8.32%；节能环保支出5402万元，同比减少16.93%；

城乡社区事务支出 17312 万元，同比减少 46%；农林水支出 72678 万元，与上年基本持平；交通运输支出 11360 万元，同比增长 81.88%；资源勘探信息等支出 2857 万元，同比增长 17.57%；商业服务业等支出 1019 万元，同比减少 34.17%；金融支出 23 万元，同比增长 64.29%；自然资源海洋气象等支出 3244 万元，同比减少 34%；住房保障支出 9334 万元，同比增长 49.68%；粮油物资储备支出 1451 万元，同比减少 78.09%；其他支出 663 万元，同比减少 29.32%；债务付息支出 4053 万元，同比增长 56.55%；债务发行费支出 70 万元，同比增长 218.18%；灾害防治及应急管理支出 2092 万元。

2019 年阳东区一般公共预算收入 148939 万元，上级补助收入 227747 万元，债券转贷收入 27600 万元，上年结余 51764 万元，调入资金 3293 万元，调入预算稳定调节基金 5191 万元，全年财政总收入为 464534 万元；阳东区一般公共预算支出 392851 万元，上解上级支出 43512 万元，调出资金 544 万元，债务还本支出 1600 万元，安排预算稳定调节资金 5717 万元，全年财政支出总计 444224 万元。收支相抵，结转下年的支出 20310 万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2019 年阳东区政府性基金预算收入完成 106365 万元。其中：国有土地使用权出让收入 92462 万元；农业土地开发资金收入 887 万元；城市基础设施配套费收入 8955 万元；污水处理费收入 4019 万元；其他政府性基金收入 42 万元。

2019 年阳东区政府性基金预算支出完成 140330 万元。其中：社会保障和就业支出 2251 万元；城乡社区支出 102413 万元；文化旅游体育与传媒支出 71 万元；农林水支出 110 万元；其他支出 33366 万元；债务付息支出 2076 万元，债务发行费用支出 43 万元。

2019 年阳东区政府性基金收入 106365 万元，加上上级补助收入 6881 万元，调入资金 544 万元，债务转贷收入 32000 万元，上年结余 5786 万元，总计收入为 151576 万元；政府性基金预算支出合计 140330 万元，政府性基金调出资金 3293 万元，总计支出 143623 万元。收支相抵，结余 7953 万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 359 万元，其中利润收入 3 万元，股利、股息收入 356 万元，完成年度预算的 83.49%。2019 年国有资本经营预算支出完成 354 万元，完成年度预算的 81.57%，收支相抵，年终结余 9 万元。

二、2019 年地方政府性债务情况

（一）基本情况

2019 年末我区地方政府性债务余额为 215064 万元，其中一般债务余额为 137244 万元，专项债务余额为 77820 万元；政府或有债务余额为 970 万元，其中政府负有担保责任的债务余额为 734 万元，政府可能承担一定救助责任的债务余额为 236 万元。

（二）债务收入及使用情况

2019 年地方政府性债务收入 59600 万元。一是再融资一般债券转贷资金收入 1600 万元 ,全部用于偿还 2019 年到期的政府一般债券 ;二是新增债券转贷资金收入 58000 万元 ,其中一般债券转贷资金 26000 万元 ,专项债券转贷资金 32000 万元 ,主要用于阳东南华实验学校、红丰镇中心小学、阳东金湾小学、推进教育现代化(一期工程)、新江台大道、村村通自来水等民生支出 ,2019 年已全部拨付到项目单位。

(三) 债务偿还情况

2019 年地方政府性债务还本支出 1966 万元 ,其中使用上级再融资债券偿还到期债务 1600 万元 ,财政部统一核销 366 万元。

三、2019 年财政工作情况

(一) 强化征管 , 节约支出 , 财政收支质量实现新提升

一是加强协作 , 积极做好收入征管工作。区财税部门密切配合、形成合力 , 依法加强税收征管 , 密切关注我区重点企业税收变化情况 , 加强行业税收预测 , 积极清缴历史欠税 , 切实做到应收尽收、依法征收。同时 , 不断规范非税收缴管理 , 加快国有闲置资产处置 , 确保财政收入平稳增长。2019 年 , 我区一般公共预算收入同比增长 5.7% , 税收收入占比 81.4% , 收入总量得到了保障 , 收入质量实现了提升。**二是厉行节约 , 强化支出管理。**进一步优化支出结构 , 厉行勤俭节约 , 全年我区公务用车运行维护经费同比下降 6.84% , 公务接待费同比下降 19.27%。优化财政支出结构 , 集中财力做好我

区“三保”工作，切实保障我区重大项目建设和重要民生项目资金需求。2019年一般公共预算支出完成年度预算的135.17%，超额完成了年初预算目标，提高了财政支出效益。

（二）围绕中心、突出重点，支持经济发展取得新成果

一是支持企业创新。为提高我区企业自主创新能力和工业产品的科技含量，2019年区财政安排扶持企业发展资金3405万元。其中：科技研究与开发1305万元、企业技术改造事后奖补资金100万元、扶持中小企业发展专项资金2000万元，支持科技企业建设，引导企业加大研发投入，推动民营经济向高质量发展。

二是大力实施减税降费。深入贯彻落实中央减税降费政策，全年全区新增减税降费超6亿元，有效激发了市场主体活力，降低了企业成本，在促进投资、扩大消费、保持经济平稳运行等方面凸显了积极成效，用短期财政收入的“减”换取了地方经济持续发展动能的“增”。

三是持续加大力度促进产业园区扩能增效。不断完善珠海（阳江万象）产业转移工业园区基础设施，2019年共投入资金7434万元，支持珠海（阳江万象）产业转移工业园内的五金刀剪示范园建设，完善相关基础设施，优化配套环境，为我区工业产业化营造了良好的创业发展平台。同时，落实企业动工奖励1899万元，以吸引更多的企业落户阳东。

四是全力支持实施乡村振兴战略。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，在资金管理上，确保财政资金的

分配和使用与支持乡村振兴工作的实际成效紧密结合，为乡村振兴发展提供坚强的财力支撑。2019 年安排乡村振兴区级资金共 9229 万元，主要包括示范片资金 1300 万元、基础设施建设资金 100 万元、道路设施维护和农村公路会车平台方面资金 1022 万元、水利建设资金 300 万元、全域推进新农村建设 200 万元、农村保洁费和垃圾收运等方面资金 1582 万元、村卫生站公建民营标准化建设 100 万元。

（三）以民为本，常态惠民，民生保障水平得到新提高
把保障和改善民生、增进民生福祉作为发展的根本目的。2019 年，全区民生支出 28.61 亿元，同比增长 2.48%，占一般公共预算支出比重 72.83%。

一是保障学有所教。2019 年，全区教育支出 8.03 亿元，有效保障了我区教育发展所需。投入资金 2.5 亿元，推动区南华实验学校建成招生；投入债券资金 9600 万元，加快推进红丰镇中心小学、阳东金湾小学等项目建设；投入教学设备采购资金 3360 万元，完善了全区各学校教学设备资源，促使全区教育教学质量再上新台阶。

二是保障民生提标。2019 年，社会保障和就业支出 6.06 亿元。全区底线民生保障提高标准：低保标准提高到城镇 712 元/人/月、农村 504 元/人/月；低保平均补差水平提高到城镇、农村分别不低于 564 元/人/月、261 元/人/月；城乡特困人员基本生活标准提高到城镇 1140 元/人/月、农村 807 元/人/月；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴分别提高到 165

元/人/月、220 元/人/月；集中供养、分散供养孤儿基本生活费分别提高到 1685 元/人/月、1025 元/人/月。

（四）加强防范，精准施策，三大攻坚战取得新进展

一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格落实上级关于地方政府性债务各项管理规定，厘清政府和企业偿债责任，积极盘活各类资金资产，按照既定部署稳妥推进化解隐性债务，防止因化债支出影响工资发放。2019 年全区政府性债务余额 215064 万元，上级下达我区债务限额 229869 万元，我区债务在债务限额内，政府债务结构合理、总体风险安全可控。

二是支持打好精准脱贫攻坚战。严格按照精准扶贫精准脱贫资金管理使用有关规定，加强资金拨付，保证资金支出进度，确保扶贫工作落实到位。2019 年共拨付扶贫资金 3473 万元，新农村建设项目 275 个，精准脱贫 7832 户，15251 人，完成农村危房改造 378 户。

三是支持打好污染防治攻坚战。积极配合区生态环境部门进行中央和省级环境督察整改工作落实，打好环境保护责任暨污染防治攻坚战。拨付 597 万元加强空气质量和地表水质量监测，拨付 1125 万元加快我区环保监测监察业务用房项目、城区污水处理厂二期出水管网工程项目、医疗废物焚烧处理项目、城区污水处理厂污泥无害化处置和区饮用水水源保护等。

（五）完善机制，强化监管，财政改革获得新实效

一是预算编制执行监督管理改革深入推进。严格按照上级文件要求，积极稳妥推进我区预算执行监督管理改革，印发《深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》，加强对相关单位业务人员在项目库管理系统上线方面的培训，认真做好省级财政专项资金项目填报审核工作。2019年，我区总计289个项目审核结束，计划总投资8.69亿元，拟申请上级财政资金3.43亿元。

二是全面实施绩效评价。严格按照上级工作部署，深入推进我区预算绩效管理工作，进一步规范区级部门预算财政支出绩效目标管理，印发《阳东区区级部门预算财政支出绩效目标管理工作规程》。以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，将资金绩效目标作为申报项目支出预算执行和绩效评价的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

三是强化政府采购监管。认真贯彻执行《政府采购法》，不断深化政府采购“放管服”改革，强化采购预算监督管理，持续优化政府采购领域营商环境，积极实施“互联网+政府采购”，利用信息化手段促进政府采购公开透明阳光高效。2019年，全区政府采购预算金额37709万元，实际采购金额36920万元，节约资金789万元，节约率为2%，有效提升了政府采购资金使用效率。

各位代表，上述工作成绩的取得，是区委、区政府正确领导、科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们的监督指导、全力支持的结果，是各镇各部门攻坚克难、共同

努力的结果。同时，在财政运行过程中，仍存在以下几个问题：一是财政增收压力较大。2019年，随着经济下行压力加大，结构性减税降费政策的深入实施，财政收入增长幅度逐步减小，财政增收压力不断加大。二是收支矛盾仍然突出。随着我区教育、医疗、卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾较为突出。三是补短板压力增加。我区财力有限，“保工资、保运转、保民生”压力较大，补齐社会民生短板工作面临较大困难。

四、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，做好全年财政保障工作意义重大。但是受新冠肺炎疫情影响，不稳定不确定因素显著增多，随着国外疫情持续蔓延，对我区出口、利用外资、产业升级、就业等带来一系列困难和挑战。2020年一季度全区一般公共预算收入同比减少20.07%，1-4月份同比减少17.8%，1-5月份同比减少20.64%。随着生产生活秩序的恢复，预计下半年财政收入会逐渐企稳回升，但仍有较大不确定性，全年财政增收面临前所未有的压力。支出方面，仅1-5月份区财政就已安排疫情防控资金2456万元，用于支持保障防疫各项工作和购置急需的医疗设备及防护器具等。在统筹推进疫情防控和加大复工复产政策落实力度的大背景下，区财政将实施更加积极有为的财政政策，加大困难行业和中小微企业帮扶力度、全力推进投资项目建设和促进消费等，财政支出仍要保持

一定强度，特别是做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，确保疫情防控支出，预计全年收支矛盾将更加突出。面对困难和挑战，区财政部门将勇于正视，主动应对，按照区委、区政府的决策部署，坚定发展信心、明确目标要求，做好各项财政工作，全力以赴完成全年收支任务。

2020年我区财政预算编制的指导思想是：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、四中全会精神，深入贯彻落实习近平对广东重要讲话和指示批示精神，严格执行省委、省政府《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》规定，按照省、市和区委、区政府的决策部署，坚持“以收定支”原则，充分发挥财政支撑、引导和保障作用，深入落实减税降费政策，加大全区复工复产支持力度，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出。加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化财政支出方向、规模和结构，注重资金支出绩效，加强“六稳”、“六保”支出保障，兜牢“三保”支出底线，确保疫情防控支出，全力保障区委、区政府及各部门重点支出，努力为新时期阳东经济社会协调发展提供财力支撑。

2020年我区财政预算编制的基本原则：一是量入为出原则。坚持量入为出，做到收支平衡。收入预算编制坚持积极稳妥，真实可行，充分考虑我区经济社会发展水平，将所有政府收入全部列入预算；支出预算的编制做到勤俭节约，统筹兼顾，讲求绩效。二是优先保障原则。优先保障疫情防控、

工资、运转和基本民生等重点的支出，确保疫情防控资金落实到位，确保标准内的工资、民生等政策落实到位，并全力保障民生重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的落实。三是只减不增原则。深入贯彻“政府过紧日子、群众和企业过好日子”理念，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，集中财力办大事。预算安排一般性支出和“三公”经费支出只减不增，2020年各部门预算一般性支出（按财政部规定科目）和“三公”经费支出继续压减5%以上。四是预算绩效原则。全面实施预算绩效管理，将绩效理念融入预算编制、执行全过程，强化绩效目标管理，全面设置绩效目标。

（一）一般公共预算收支安排草案

按照2020年全区国民经济和社会发展规划，2020年全区一般公共预算收入拟安排153407万元。

一般公共预算收入主要项目的安排情况是：税收收入127244万元，比上年收入实绩增长5%；非税收入26163万元，比上年收入实绩减少5.74%。其中，增值税收入54933万元，比上年增长5%；企业所得税收入19300万元，比上年增长4.99%；个人所得税收入3306万元，比上年增长4.99%；资源税收入587万元，比上年增长5.01%；城市维护建设税收入16661万元，比上年增长5%；房产税收入7154万元，比上年增长5.01%；印花税收入2160万元，比上年增长5.01%；城镇土地使用税收入5013万元，比上年增长4.98%；土地增值税收入5976万元，比上年增长5.01%；车船税收入1365万元，

比上年增长 5.08%；耕地占用税收入 1215 万元，比上年增长 5.01%；契税收收入 8987 万元，比上年增长 5%；环境保护税收入 459 万元，比上年增长 5.03%；其他税收收入 128 万元，比上年增长 4.92；专项收入 11108 万元，比上年增长 3.87%；行政事业性收费收入 9300 万元，比上年增长 2.52%；罚没收入 2800 万元，比上年增长 4.63%；国有资源（资产）有偿使用收入 1500 万元，比上年减少 39.2%；政府住房基金收入 115 万元；其他收入 1340 万元，比上年减少 52.06%。

根据 2020 年全区一般公共预算收入计划 153407 万元，加上各项转移性收入 149515 万元，加上债务转贷收入 23850 万元，加上上年结转资金 20310 万元，加上调入资金 25000 万元，全区财政总收入计划为 372082 万元。

按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2020 年全区一般公共预算支出计划 352730 万元，加各项转移性支出 13008 万元，债务还本支出 6344 万元，全区财政总支出计划为 372082 万元。

一般公共预算支出主要项目的安排情况是：一般公共服务支出安排 51247 万元，比上年实绩 46623 万元增长 9.92%；公共安全支出安排 14085 万元，比上年实绩 17965 万元减少 21.6%；教育支出安排 61317 万元，比上年实绩 80278 万元减少 23.62%；科学技术支出安排 1284 万元，比上年实绩 3433 万元减少 62.6%；文化体育与传媒支出安排 2856 万元，比上年实绩 6364 万元减少 55.12%；社会保障和就业支出安排 61187

万元，比上年实绩 60599 万元增长 0.97%；卫生健康支出安排 19686 万元，比上年实绩 45931 万元减少 57.14%；节能环保支出安排 5613 万元，比上年实绩 5402 万元增长 3.91%；城乡社区支出安排 17665 万元，比上年实绩 17312 万元增加 2.04%；农林水支出安排 69684 万元，比上年实绩 72678 万元减少 4.12%；交通运输支出安排 5975 万元，比上年实绩 11360 万元减少 47.4%；资源勘探信息等支出安排 3173 万元，比上年实绩 2857 万元增长 11.06%；商业服务业等支出安排 880 万元，比上年实绩 1019 万元减少 13.64%；金融支出安排 19 万元，比上年实绩 23 万元减少 17.39%；自然资源海洋气象等支出安排 6514 万元，比上年实绩 3244 万元增长 100.8%；住房保障支出安排 16569 万元，比上年实绩 9334 万元增长 77.51%；粮油物资储备支出安排 1440 万元，比上年实绩 1451 万元减少 0.76%；灾害防治及应急管理支出安排 3090 万元，比上年实绩 2092 万元增长 47.71%；预备费支出安排 3600 万元；其他支出安排 1747 万元，比上年实绩 663 万元增长 163.5%；债务付息支出 5099 万元，比上年实绩 4053 万元增长 25.81%。

（二）政府性基金预算收支安排草案

2020 年全区政府性基金预算收入拟安排 94300 万元，比上年收入实绩减少 11.3%。主要项目的安排情况是：国有土地使用权出让收入 80000 万元，比上年实绩减少 13.5%；农业土地开发资金收入 800 万元，比上年实绩减少 9.8%；城市基础

设施配套费 9000 万元，比上年实绩增加 0.5%；污水处理费收入 4500 万元，比上年实绩增长 12%。

政府性基金预算收入安排 94300 万元，加上债务转贷收入 16000 万元，加上上年结余 7953 万元，政府性基金预算总收入安排为 118253 万元。

2020 年全区政府性基金预算支出安排 89653 万元，主要项目的安排情况是：文化体育与传媒支出 131 万元，比上年实绩增长 84.5%；社会保障和就业支出 2315 万元，比上年实绩增长 2.8%；城乡社区事务支出 68824 万元，比上年实绩减少 32.8%；农林水支出 64 万元，比上年实绩减少 41.8%；债务付息支出 1381 万元，比上年实绩减少 33.5%；其他支出 16938 万元，比上年实绩减少 49.2%。

政府性基金预算支出安排 89653 万元，加上调出一般公共预算资金 25000 万元，加上债务还本支出 3600 万元，政府性基金预算总支出安排为 118253 万元。

（三）国有资本经营预算收支安排草案

2020 年国有资本经营预算收入计划 350 万元，主要来自烟草公司的股利、股息收入。加上上年结余资金 9 万元，国有资本经营预算总收入为 359 万元。相应计划安排国有资本经营预算支出 359 万元。

（四）2020 年社会保险基金预算收支安排草案

1. 社会保险基金预算收入安排 40892 万元。其中：保险费收入 21966 万元，利息收入 592 万元，财政补贴收入 18232

万元，委托投资收益 99 万元，转移收入 3 万元。

(1) 城乡居民基本养老保险基金收入 17838 万元。其中：保险费收入 2218 万元，利息收入 404 万元，财政补贴收入 15114 万元，委托投资收益 99 万元，转移收入 3 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 23054 万元。其中：保险费收入 19748 万元，利息收入 188 万元，财政补贴收入 3118 万元。

2. 社会保险基金预算支出安排 38162 万元。其中：社会保险待遇支出 38158 万元，转移支出 4 万元。

(1) 城乡居民基本养老保险基金支出 15296 万元，其中：社会保险待遇支出 15292 万元，转移支出 4 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 22866 万元，全部为社会保险待遇支出。

3. 收支对比，本年收支结余 2730 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金 2542 万元，机关事业单位基本养老保险基金 188 万元。

4. 年末滚存结余 43319 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金 29166 万元，机关事业单位基本养老保险基金 14153 万元。

五、完成 2020 年预算目标主要措施

(一) 加强收支管理，确保财政平稳运行

一是着力做好组织收入，确保财政资金安全。密切跟踪今年疫情对全区经济财政运行的影响，科学研判形势，围绕

全年收入目标，积极对接税务局和非税执收部门，在确保疫情防控期间惠企政策应享尽享的前提下，充分挖掘增收潜力，努力实现应收尽收。同时，加大债券资金的争取力度，积极向省市争取新增债券支持，用于弥补资金缺口。积极向省市反映我区在公共卫生、交通基础设施、教育等方面的短板和实际困难，争取上级的转移支付支持。

二是着力优化支出结构，全力保障“六稳”“六保”支出。持续优化支出结构，大力盘活财政存量资金，按先急后缓原则压减或暂停一般性支出，优先保障我区“六稳”“六保”经费支出。重新梳理重点工程项目的资金保障顺序，按先急后缓重新考虑资金保障安排，切实兜牢“三保”底线，确保不出现资金风险。树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性开支，除突发性事件及政策性因素外，其他事项一律不予追加新的支出预算，确需增加的通过内部结构调剂予以解决，切实减轻财政支出压力。

(二)加大积极财政政策实施力度，推动经济社会平稳发展

一是全力协助企业商家复工复产。不折不扣落实减税降费政策，特别是应对疫情各项阶段性、针对性减税降费政策，全面落实贷款贴息补贴政策，进一步加大财政金融支持企业复工复产力度，安排 200 万元支持企业加快复产达产。落实好政策重点支持防疫应急保障物资生产，通过各项安商暖企

政策的落实，尽快帮助企业稳定生产经营，带动消费、投资等行业复兴。

二是大力支持企业提高创新能力。积极支持我区实施工业企业技术改造三年行动计划，鼓励企业加快技术改造和产品创新，推动传统产业转型升级。2020年预算安排资金1284万元落实科技创新扶持政策，鼓励有条件的企业建设新型研发机构，与高等院校、科研院所加强技术合作，加强核心技术攻克，推动研究成果转化。安排企业动工奖励资金2000万元，鼓励企业加快动工建设，尽快建成投产，打造阳东新产业集群。

三是持续支持园区提档升级。围绕创建国家级开发区目标，加大财力投入，支持我区实施园区扩园提质行动计划，推动广东阳东经济开发区向北延伸拓展。加快支出进度，确保2020年全面完成赤城九路、五金刀剪新通用厂房(二期)和紧固件产业基地平土工程建设。安排资金100万元用于加强园区管理运营，改善绿化、美化、保洁工作，提升园区对外形象。

四是持续支持构建立体化交通网络。紧跟项目进度，及时拨付资金，加快东风四路、广雅路、新江台大道、滨河路、两江四岸阳东段“五横”路网与大市区互联互通，始兴路、湖滨路和迎宾大道“三纵”路网贯通阳东新旧城区，积极构建我区立体化交通网络，加快形成全面开放新格局。支持“四好农村路”示范区创建，推动农村公路提档升级建设。

五是持续支持农业现代化。大力支持我区加快农业现代化进程。支持我区加强国家现代农业示范区建设，发展标准化、规模化种养，保障生猪、家禽、蔬菜等农产品有效供给。

六是持续支持旅游业发展。积极支持我区推进全域旅游发展，加快创建东平省级旅游风情小镇和推进寿长河红树林湿地公园建设，连线连片开发高品质乡村旅游。同时，支持加强旅游宣传推广，加快旅游品牌创建。

（三）着力加大财政投入，确保三大攻坚战有力推进

一是着力防范化解债务风险。严格落实上级关于地方政府性债务各项管理规定，进一步完善政府债务监管长效机制，加大监管力度，全面规范政府举债融资行为，严格控制政府隐性债务，切实防范化解重大风险。2020年安排债务还本支出付息支出12130万元，安排化解政府隐性债务资金7022万元。同时稳妥处置国有“僵尸企业”，争取年内出清剩余的3家“僵尸企业”。

二是着力打赢脱贫攻坚战。加大扶贫资金投入，聚焦“两不愁三保障”，充分发挥政府投入主体和主导作用，补短板强弱项，大力拓展就业扶贫和产业扶贫，确保贫困村全部出列、贫困户稳定脱贫。同时，严格扶贫资金管理，进一步完善脱贫攻坚资金管理体系，确保扶贫资金安全高效使用。

三是着力打好污染防治攻坚战。树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持绿色发展，围绕环境整治和生态建设的重点领域，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治

污、依法治污，全力做好资金保障，支持我区打好打赢污染防治攻坚战。

（四）积极落实民生政策，确保社会保障水平逐步提升

一是提升公共卫生供给水平。坚持把人民群众生命健康放在第一位的思想，严格落实“外防输入、内防反弹”的防控要求，积极筹措资金，大力支持我区常态化疫情防控工作。在前期安排 2456 万元防控资金前提下，区财政在预算安排中再挤出 1000 万元资金用于今年后期的常态化疫情防控。同时，以疫情防控为契机，深入推进健康阳东建设，建成区人民医院内科住院综合楼，推进区妇幼保健院新院建设和村卫生站规范化建设。安排资金 70 万元支持我区国家级慢性病综合防控示范区和省级健康促进区创建工作，努力建设健康阳东。

二是大力支持保居民就业。全面落实“六保”任务，坚持把保居民就业作为重中之重，全力支持稳就业，促进失业人员再就业。在前期拨付就业创业补贴及技能晋升培训补贴 203 万元的前提下，下半年将根据实际需求调拨资金帮助企业特别是中小微企业渡过难关，资助以训稳岗，使更多劳动者长技能、好就业。同时，深入推进大众创业万众创新，落实创业扶持政策，推动以创业带动就业。

三是大力支持教育均衡优质化发展。坚持优先发展教育事业，促进义务教育优质均衡发展，2020 年建成红丰镇中心小学、阳东金湾小学，加快推进区一小、区一幼、教育现代

化先进区、区教师发展中心等项目建设。安排资金 1084 万元支持我区深入实施“强师工程”和师风师德建设，提高教师队伍整体素质。

四是持续提高城乡居民救助补助标准。2020 年城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别提高到不低于 621 元和 288 元，并实现应保尽保。特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的 1.6 倍，并实现应保尽保。全面落实特困人员供养制度，积极引导失能、半失能等生活不能自理的特困人员集中供养，实现生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。全区集中供养和散居孤儿基本生活保障标准分别提高到 1820 元/人/月和 1110 元/人/月。困难残疾人生活补贴标准提高到 175 元/人/月，重度残疾人护理补贴标准提高到 235 元/人/月。为我区户籍持证残疾人每人每年购买 1 份 50 元的意外伤害保险。

五是持续加强环境整治。安排农村人居环境整治资金 16000 万元，镇区环境整治资金 3800 万元支持我区深入推进“万村整治、千村示范”行动，做好人居环境示范区、示范镇、示范村建设，积极打造美丽乡村样板。安排资金 1100 万元加快“厕所革命建设”进度，新建或改造农村公厕 100 座，以资金补助形式支持 1000 户农户建设标准化户厕。

（五）深化财政改革，加快建立现代财政制度

一是持续深入推进预算编制执行监督管理改革，促进预算管理优化协同高效。以“依法依规、简政放权、绩效导向、

风险防控”为原则，以预算管理“放管服”改革为抓手，以“两转变、两精简、两提高”为目标导向，结合“数字财政”建设，进一步完善和规范预算管理，强化预算监督，促进财政资源配置效率和使用效益“双提升”。优化支出结构，加强对重大政策、重大项目和重点支出的保障力度，强化预算执行结果对预算编制的约束作用，突出预算编制的政策导向、绩效导向和结果导向，提高预算管理水平。

二是全面实施预算绩效管理，提升财政投入的质量和效益。加快建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，完善指标化、规范化的预算绩效目标管理机制，优化评价工作流程，加强对评价工作的跟踪监控，提高绩效评价质量。构建透明、刚性的绩效结果应用机制，强化绩效信息公开责任，加强绩效结果硬约束。建立健全绩效工作联动机制，落实绩效主体责任，开展重点领域配套改革，确保全面实施预算绩效管理有关政策措施在我区落地见效。同时，按照区审计局审计意见，坚决做好审计整改工作，确保财政资金使用合法合规。

各位代表，做好2020年全区财政预算工作意义重大，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，坚持“稳”字当先，稳中求进，充分发挥财政职能作用，全力支持我区“六稳”“六保”工作，确保我区经济社会稳中向好，为我区实现全面建成小康社会，加快打造粤港澳大湾区产业延伸拓

展区、争当阳江宜居宜业宜游现代化滨海城市建设排头兵做出
财政贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年阳江市阳东区一般公共预算收入表
2. 2020年阳江市阳东区一般公共预算支出表
3. 2020年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年阳江市阳东区本级一般公共预算支出的说明

4. 2020年阳江市阳东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年阳江市阳东区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年阳江市阳东区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020年阳江市阳东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年阳江市阳东区政府性基金预算收入表
8. 2020年阳江市阳东区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年阳江市阳东区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年阳江市阳东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年阳江市阳东区国有资本经营预算收入总表

12. 2020年阳江市阳东区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年阳江市阳东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年阳江市阳东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年阳江市阳东区本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年阳江市阳东区本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年阳江市阳东区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 阳江市阳东区 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 阳江市阳东区 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 阳江市阳东区地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 阳江市阳东区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 阳江市阳东区 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年阳江市阳东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. 阳江市阳东区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年阳江市阳东区 提前下达新增债券额度分配情况表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

表 1

2020 年阳江市阳东区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	372082.00
一、本级一般公共预算收入	153407.00
（一）税收收入	127244.00
消费税	54933.00
企业所得税	19300.00
个人所得税	3306.00
资源税	587.00
城市维护建设税	16661.00
房产税	7154.00
印花税	2160.00
城镇土地使用税	5013.00
土地增值税	5976.00
车船税	1365.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1215.00
契税	8987.00
烟叶税	0.00
环境保护税	459.00
其他税收收入	128.00
（二）非税收入	26163.00
专项收入	11108.00
其中：教育费附加收入	7131.00
地方教育附加收入	3282.00

表 1

2020 年阳江市阳东区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
文化事业建设费收入	65.00
残疾人就业保障金收入	630.00
行政事业性收费收入	9300.00
罚没收入	2800.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1500.00
政府住房基金收入	115.00
其他收入	1340.00
二、转移性收入	149515.00
（一）上级补助收入	149515.00
返还性收入	13346.00
一般性转移支付收入	97939.00
专项转移支付收入	38230.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	25000.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	25000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00

备注：

表 2

2020 年阳江市阳东区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	51247.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	14085.00
五、教育支出	61317.00
六、科学技术支出	1284.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2856.00
八、社会保障和就业支出	61187.00
九、卫生健康支出	19686.00
十、节能环保支出	5613.00
十一、城乡社区支出	17665.00
十二、农林水支出	69684.00
十三、交通运输支出	5975.00
十四、资源勘探工业信息等支出	3173.00
十五、商业服务业等支出	880.00
十六、金融支出	19.00
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	6514.00
十九、住房保障支出	16569.00
二十、粮油物资储备支出	1440.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	3090.00
二十二、预备费	3600.00
二十三、其他支出	1747.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020年阳江市阳东区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	5099.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	352730.00

备注：

表 3

2020 年阳江市阳东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	352730.00
201	一般公共服务支出	51247.32
20101	人大事务	1443.24
2010101	行政运行	854.26
2010104	人大会议	55.00
2010105	人大立法	10.00
2010108	代表工作	193.98
2010199	其他人大事务支出	330.00
20102	政协事务	829.84
2010201	行政运行	791.84
2010204	政协会议	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18135.97
2010301	行政运行	17017.60
2010303	机关服务	13.33
2010308	信访事务	526.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.49
20104	发展与改革事务	776.56
2010401	行政运行	666.96
2010499	其他发展与改革事务支出	109.60
20105	统计信息事务	497.50
2010501	行政运行	171.44
2010507	专项普查活动	275.00
2010508	统计抽样调查	45.00

2020 年阳江市阳东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
2010599	其他统计信息事务支出	6.06
20106	财政事务	4434.59
2010601	行政运行	1537.29
2010608	财政委托业务支出	500.00
2010650	事业运行	1481.30
2010699	其他财政事务支出	916.00
20107	税收事务	5723.00
2010701	行政运行	5623.00
2010799	其他税收事务支出	100.00
20108	审计事务	538.54
2010801	行政运行	533.23
2010899	其他审计事务支出	5.31
20110	人力资源事务	1001.59
2011001	行政运行	911.59
2011099	其他人力资源事务支出	90.00
20111	纪检监察事务	2512.57
2011101	行政运行	2067.57
2011199	其他纪检监察事务支出	445.00
20113	商贸事务	375.07
2011308	招商引资	345.07
2011399	其他商贸事务支出	30.00
20126	档案事务	178.20
2012601	行政运行	178.20

2020 年阳江市阳东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
20128	民主党派及工商联事务	188.54
2012801	行政运行	188.54
20129	群众团体事务	501.38
2012901	行政运行	405.29
2012999	其他群众团体事务支出	96.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1202.88
2013101	行政运行	647.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	555.00
20132	组织事务	2271.18
2013201	行政运行	1067.22
2013299	其他组织事务支出	1203.96
20133	宣传事务	739.94
2013301	行政运行	277.80
2013399	其他宣传事务支出	462.14
20134	统战事务	286.55
2013401	行政运行	273.55
2013499	其他统战事务支出	13.00
20138	市场监督管理事务	2751.77
2013801	行政运行	2405.87
2013899	其他市场监督管理事务	345.90
20199	其他一般公共服务支出	6858.40
2019999	其他一般公共服务支出	6858.40
204	公共安全支出	14084.72

2020 年阳江市阳东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
20401	武装警察部队	75.53
20402	公安	12300.70
20404	检察	116.95
20405	法院	145.10
20406	司法	1100.34
20407	监狱	251.00
20499	其他公共安全支出	95.12
205	教育支出	61316.96
20501	教育管理事务	955.20
2050101	行政运行	559.87
2050102	一般行政管理事务	395.33
20502	普通教育	54353.88
2050201	学前教育	936.54
2050202	小学教育	27630.13
2050203	初中教育	14976.34
2050204	高中教育	7759.27
2050299	其他普通教育支出	3051.60
20503	职业教育	1361.18
2050302	中等职业教育	1301.18
2050399	其他职业教育支出	60.00
20507	特殊教育	147.54
2050701	特殊学校教育	147.54
20508	进修及培训	902.17

2020 年阳江市阳东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
2050801	教师进修	666.24
2050802	干部教育	235.93
20509	教育费附加安排的支出	2040.00
2050902	农村中小学教学设施	1200.00
2050903	城市中小学校舍建设	250.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	590.00
20599	其他教育支出	1557.00
2059999	其他教育支出	1557.00
206	科学技术支出	1283.74
20601	科学技术管理事务	41.74
2060101	行政运行	41.74
20604	技术与研究开发	1184.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1184.00
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20607	科学技术普及	55.00
2060702	科普活动	55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2855.52
20701	文化和旅游	1859.23
2070101	行政运行	747.68
2070104	图书馆	131.94
2070199	其他文化和旅游支出	979.61
20702	文物	20.00

2020 年阳江市阳东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
2070204	文物保护	20.00
20703	体育	75.00
2070301	行政运行	40.00
2070307	体育场馆	35.00
20706	新闻出版电影	9.42
2070607	电影	9.42
20708	广播电视	751.87
2070801	行政运行	751.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00
208	社会保障和就业支出	61186.70
20802	民政管理事务	682.97
2080201	行政运行	380.01
2080207	行政区划和地名管理	13.63
2080299	其他民政管理事务支出	289.33
20805	行政事业单位养老支出	35948.21
2080501	行政单位离退休	1892.09
2080502	事业单位离退休	3330.76
2080503	离退休人员管理机构	11.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13978.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16698.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.47
20806	企业改革补助	2.50

2020 年阳江市阳东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
2080699	其他企业改革发展补助	2.50
20807	就业补助	30.32
2080799	其他就业补助支出	30.32
20808	抚恤	2548.11
2080801	死亡抚恤	1521.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	277.00
2080805	义务兵优待	556.53
2080899	其他优抚支出	193.48
20809	退役安置	810.75
2080901	退役士兵管理教育	46.31
2080999	其他退役安置支出	764.44
20810	社会福利	1178.99
2081001	儿童福利	101.43
2081002	老年福利	368.26
2081004	殡葬	290.32
2081005	社会福利事业单位	295.60
2081099	其他社会福利支出	123.38
20811	残疾人事业	1888.09
2081101	行政运行	172.12
2081102	一般行政管理事务	53.65
2081104	残疾人康复	47.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	862.05
2081199	其他残疾人事业支出	753.22

2020 年阳江市阳东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
20816	红十字事业	51.65
2081601	行政运行	44.72
2081699	其他红十字事业支出	6.93
20819	最低生活保障	1809.84
2081901	城市最低生活保障金支出	405.01
2081902	农村最低生活保障金支出	1404.83
20820	临时救助	49.00
2082001	临时救助支出	49.00
20821	特困人员救助供养	1606.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	192.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	1414.83
20825	其他生活救助	35.64
2082502	其他农村生活救助	35.64
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12978.16
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12973.79
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.37
20828	退役军人管理事务	361.85
2082801	行政运行	171.35
2082804	拥军优属	106.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.50
20899	其他社会保障和就业支出	1203.71
2089901	其他社会保障和就业支出	1203.71
210	卫生健康支出	19685.47

2020 年阳江市阳东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
21001	卫生健康管理事务	925.73
2100101	行政运行	880.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.16
21002	公立医院	201.46
2100201	综合医院	201.46
21003	基层医疗卫生机构	4062.27
2100302	乡镇卫生院	3898.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.33
21004	公共卫生	2374.78
2100401	疾病预防控制机构	608.98
2100402	卫生监督机构	178.19
2100403	妇幼保健机构	217.22
2100408	基本公共卫生服务	274.39
2100409	重大公共卫生服务	56.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00
21007	计划生育事务	807.90
2100716	计划生育服务	614.17
2100799	其他计划生育事务支出	193.73
21011	行政事业单位医疗	7085.04
2101101	行政单位医疗	2594.74
2101102	事业单位医疗	2848.98
2101103	公务员医疗补助	1026.84

2020年阳江市阳东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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	614.48
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2614.22
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100.22
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2513.84
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.16
21013	医疗救助	212.00
2101301	城乡医疗救助	212.00
21014	优抚对象医疗	56.18
2101401	优抚对象医疗补助	56.18
21015	医疗保障管理事务	225.09
2101501	行政运行	165.09
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00
21016	老龄卫生健康事务	39.00
2101601	老龄卫生健康事务	39.00
21099	其他卫生健康支出	1081.79
2109901	其他卫生健康支出	1081.79
211	节能环保支出	5612.83
21101	环境保护管理事务	1787.93
2110101	行政运行	658.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	1129.35
21103	污染防治	1804.20
2110399	其他污染防治支出	1804.20
21104	自然生态保护	789.70

2020 年阳江市阳东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
2110402	农村环境保护	789.70
21199	其他节能环保支出	1231.00
2119901	其他节能环保支出	1231.00
212	城乡社区支出	17665.28
21201	城乡社区管理事务	6442.12
2120101	行政运行	2261.91
2120104	城管执法	1576.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2603.61
21203	城乡社区公共设施	2680.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2680.00
21205	城乡社区环境卫生	6433.35
2120501	城乡社区环境卫生	6433.35
21299	其他城乡社区支出	2109.81
2129901	其他城乡社区支出	2109.81
213	农林水支出	69684.46
21301	农业农村	35296.15
2130101	行政运行	4402.75
2130104	事业运行	80.36
2130106	科技转化与推广服务	30.00
2130108	病虫害控制	134.67
2130109	农产品质量安全	46.00
2130110	执法监管	9.00
2130111	统计监测与信息服务	30.00

2020 年阳江市阳东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
2130112	行业业务管理	322.08
2130114	对外交流与合作	10.00
2130119	防灾救灾	305.00
2130120	稳定农民收入补贴	82.00
2130121	农业结构调整补贴	1428.20
2130122	农业生产发展	3920.92
2130124	农村合作经济	105.00
2130126	农村社会事业	119.68
2130135	农业资源保护修复与利用	41.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4045.20
2130199	其他农业农村支出	20184.29
21302	林业和草原	1236.76
2130201	行政运行	85.12
2130204	事业单位	122.72
2130205	森林资源培育	134.39
2130209	森林生态效益补偿	392.39
2130211	动植物保护	8.00
2130213	执法与监督	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.00
2130299	其他林业和草原支出	441.14
21303	水利	2591.00
2130305	水利工程建设	31.00
2130306	水利工程运行与维护	28.00

2020 年阳江市阳东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
2130311	水资源节约管理与保护	55.00
2130314	防汛	140.00
2130316	农村水利	500.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	827.00
2130335	农村人畜饮水	1010.00
21305	扶贫	996.76
2130504	农村基础设施建设	18.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	226.82
2130599	其他扶贫支出	751.94
21307	农村综合改革	11267.05
2130701	对村级一事一议的补助	277.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8556.85
2130706	对村集体经济组织的补助	576.00
2130799	其他农村综合改革支出	1857.00
21308	普惠金融发展支出	440.00
2130803	农业保险保费补贴	440.00
21399	其他农林水支出	17856.74
2139999	其他农林水支出	17856.74
214	交通运输支出	5974.70
21401	公路水路运输	3147.79
2140101	行政运行	2225.79
2140104	公路建设	500.00
2140106	公路养护	422.00

2020 年阳江市阳东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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	853.61
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.61
21406	车辆购置税支出	1473.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1473.30
21499	其他交通运输支出	500.00
2149999	其他交通运输支出	500.00
215	资源勘探工业信息等支出	3173.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	2300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2300.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	873.42
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	873.42
216	商业服务业等支出	880.05
21602	商业流通事务	104.61
2160201	行政运行	92.26
2160299	其他商业流通事务支出	12.35
21606	涉外发展服务支出	775.43
2160601	行政运行	743.43
2160699	其他涉外发展服务支出	32.00
217	金融支出	19.00
21799	其他金融支出	19.00
2179901	其他金融支出	19.00
220	自然资源海洋气象等支出	6514.16
22001	自然资源事务	6514.16

2020 年阳江市阳东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
2200101	行政运行	5372.48
2200199	其他自然资源事务支出	1141.68
221	住房保障支出	16569.50
22101	保障性安居工程支出	386.06
2210105	农村危房改造	51.45
2210106	公共租赁住房	274.01
2210199	其他保障性安居工程支出	60.60
22102	住房改革支出	16183.44
2210201	住房公积金	9866.95
2210203	购房补贴	6316.49
222	粮油物资储备支出	1440.00
22201	粮油事务	1440.00
2220115	粮食风险基金	1405.00
2220199	其他粮油事务支出	35.00
224	灾害防治及应急管理支出	3089.89
22401	应急管理事务	1357.22
2240101	行政运行	642.53
2240106	安全监管	72.00
2240199	其他应急管理支出	642.69
22402	消防事务	1720.51
2240201	行政运行	1068.66
2240204	消防应急救援	640.00
2240299	其他消防事务支出	11.85

2020 年阳江市阳东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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.15
2240702	地方自然灾害救灾补助	10.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.95
227	预备费	3600.00
229	其他支出	1747.28
22999	其他支出	1747.28
2299901	其他支出	1747.28
232	债务付息支出	5099.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5099.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4552.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	547.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2020 年市（县、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 5.12 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 2.98%。主要原因：工资职务职级正常晋升、增加绩效考核奖励、应休未休年假工资。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.0372 亿元，主要是增加绩效考核奖励、应休未休年假工资等。

（2）政协事务支出预算增加 0.0221 亿元，主要是增加绩效考核奖励、应休未休年假工资等。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算减少 0.1729 亿元，主要是机构改革，单位合并等。

（4）审计事务支出预算增加 0.0083 亿元，主要是增加绩效考核奖励、应休未休年假工资、增加信息化建设等。

（5）纪检监察事务支出预算增加 0.0573 亿元，主要是增加绩效考核奖励、应休未休年假工资、建设纪委审查谈话室等。

（6）组织事务支出预算增加 0.1170 亿元，主要是增加绩效考核奖励、应休未休年假工资、基础党建工作经费等。

（7）宣传事务支出预算增加 0.0255 亿元，主要是增加绩效考核奖励、应休未休年假工资、创文经费等。

（8）其他一般公共服务支出预算增加 0.3365 亿元。

2. 2020年公共安全支出预算1.4085亿元，比上年增加0亿元，增长0%。主要原因：增加绩效考核奖励、应休未休年假工资、提高公安机关公用经费保障标准。

3. 教育支出安排6.1317亿元，比上年预算5.0837亿元增长20.61%，

4. 科学技术支出安排0.1284亿元，比上年预算0.2691亿元减少52.29%，

5. 文化旅游体育与传媒支出安排0.2856亿元，比上年预算0.3566亿元减少19.92%，

6. 社会保障和就业支出安排6.1187亿元，比上年预算3.2161亿元增长90.25%，

7. 卫生健康支出安排1.9685亿元，比上年预算4.1613亿元减少52.69%，

8. 节能环保支出安排0.5613亿元，比上年预算0.5099亿元增长10.07%，

9. 城乡社区支出安排1.7665亿元，比上年预算1.6753亿元增长5.44%，

10. 农林水支出安排6.9684亿元，比上年预算2.9696亿元增长134.66%，

11. 交通运输支出安排0.5975亿元，比上年预算0.3729亿元增长60.23%，

12. 资源勘探工业信息等支出安排0.3173亿元，比上年预

算 2.2100 亿元增长 51.10%，

13. 商业服务业等支出安排 0.0880 亿元，比上年预算 0.0717 亿元增长 22.72%，

14. 金融支出安排 0.0019 亿元，比上年预算 0.0043 亿元减少 55.43%，

15. 自然资源海洋气象等支出安排 0.6514 亿元，比上年预算 0.5053 亿元增长 28.92%，

16. 住房保障支出安排 1.6570 亿元，比上年预算 2.3022 亿元减少 28.03%，

17. 粮油物资储备支出安排 0.1440 亿元，比上年预算 0.1488 亿元减少 3.23%，

18. 灾害防治及应急管理支出安排 0.3090 亿元，比上年预算 0.1588 亿元增长 94.60%，

19. 预备费安排 0.36 亿元，比上年预算 0.26 亿元增长 38.46%，

20. 其他支出安排 0.1747 亿元，比上年预算 0.0430 亿元增长 306.57%，

21. 债务利息支出安排 0.5099 亿元，比上年预算 0.3618 亿元增加 40.93%。

.....

【说明：参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述”。另外，经查阅财政

部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

2020 年市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按
政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	193290.55
501	机关工资福利支出	158169.16
50101	工资奖金津补贴	108441.24
50102	社会保障缴费	37179.25
50103	住房公积金	9877.60
50199	其他工资福利支出	2671.07
502	机关商品和服务支出	16525.01
50201	办公经费	8685.35
50202	会议费	216.40
50203	培训费	736.95
50204	专用材料购置费	52.00
50205	委托业务费	731.26
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	12.3
50208	公务用车运行维护费	1478.98
50209	维修（护）费	668.45
50299	其他商品和服务支出	3943.32
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 年市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按
政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	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 年市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按
政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	18596.38
50901	社会福利和救助	10701.72
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7059.38
50999	其他对个人和家庭补助	835.28
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 年市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按
政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
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：

表 5

2020 年市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2015.85
其中：（一）因公出国（境）费用	12.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	1479.98
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1479.98
（三）公务接待费	523.57

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

关于 2020 年阳江市阳东区一般公共预算“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 0.2015 亿元，比上年减少 0.0252 亿元，原因是我区认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，积极压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 0.0012 亿元，比上年减少 0.0004 亿元，原因是出国交流学习业务减少；公务用车购置及运行维护支出 0.1479 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.1479 亿元），比上年减少 0.0211 亿元，原因是减少公务用车购置；公务接待费支出 0.0524 亿元，比上年减少 0.0037 亿元，原因是我区认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，积极压减一般性支出。

2020 年阳江市阳东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）

单位：万元

项目	阳东区	阳东区	阳东区	阳东区
一、返还性支出	0.00	0.00	13346.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	708.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	813.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	1542.00	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	10283.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	97939.00	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	67132.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	7116.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	1534.00	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	2358.00	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	588.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	11302.00	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
城乡义务教育转移支出	0.00	0.00	2340.00	0.00

2020 年阳江市阳东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）

单位：万元

项目	阳东区	阳东区	阳东区	阳东区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	5569.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	38230.00	0.00

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7

2020 年阳江市阳东区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	118253.00
一、市（县、区）本级收入	94300.00
港口建设费收入（注：请插入新行列示明细收入项目。）	0.00
国有土地使用权出让收入	80000.00
农业土地开发资金收入	800.00
城市基础设施配套费收入	9000.00
污水处理费收入	4500.00
二、转移性收入	16000
债务转贷收入	16000
三、调入资金	0.00
四、上年结余	7953.00

备注：

表 8

2020 年阳江市阳东区 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	88272.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	131.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	131.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	131.00
（二）社会保障和就业支出	2315.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2041.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2041.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	274.00
（三）城乡社区支出	68824.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	50059.00
征地和拆迁补偿支出	19070.00
土地开发支出	27728.00
土地出让业务支出	200.00
补助被征地农民支出	1000.00
城市建设支出	861.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00
农业土地开发资金安排的支出	1346.00
城市基础设施配套费安排的支出	11665.00
城市公共设施	6051.68
城市环境卫生	2948.32

2020 年阳江市阳东区 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
其他城市基础设施配套费安排的支出	2665.00
污水处理费安排的支出	5754.00
污水处理设施建设和运营	5754.00
（四）农林水支出	64.00
大中型水库库区基金安排的支出	64.00
其他大中型水库库区基金支出	64.00
二、转移性支出	25000.00
调出资金	25000.00
三、债务还本支出	3600.00
四、债务付息支出	1381.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	118253.00

备注：

2020年阳江市阳东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	118253.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	131.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	131.00
208	社会保障和就业支出	2315.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2041.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2041.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	274.00
212	城乡社区支出	68824.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50059.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19070.00
2120802	土地开发支出	27728.00
2120806	土地出让业务支出	200.00
2120805	补助被征地农民支出	1000.00
2120803	城市建设支出	861.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1346.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11665.00
2121301	城市公共设施	8716.68
2121302	城市环境卫生	2948.32
21214	污水处理费安排的支出	5754.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5754.00

2020年阳江市阳东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
213	农林水支出	64.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	64.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	64.00
229	其他支出	16938.00
22960	彩票公益金安排的支出	938.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	938.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000.00
231	债务还本支出	3600.00
23104	地方专项债务还本支出	3600.00
2310499	其他政府性资金债务还本支出	3600.00
232	债务付息支出	1381.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1381.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1381.00
230	转移性支出	25000.00
23008	调出资金	25000.00
2300802	政府性基金预算调出资金	25000.00

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

2020 年阳江市阳东区 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	阳东区	阳东区	阳东区	阳东区
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 年阳江市阳东区 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	阳东区	阳东区	阳东区	阳东区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020 年阳江市阳东区 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	350.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	350.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	9.00
	收入总计	359.00

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

2020 年阳江市阳东区 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	359.00
	一、本年支出合计	359.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年阳江市阳东区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	359.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	359.00
	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：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2020年阳江市阳东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	359.00
	一、本年支出合计	359.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年阳江市阳东区本级 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	359.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	359.00

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

表 14

2020年阳江市阳东区国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2020 年阳江市阳东区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	4.09
其中：保险费收入	2.20
财政补贴收入	1.82
利息收入	0.06
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 年阳江市阳东区本级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	1.78
其中：保险费收入	0.22
财政补贴收入	1.51
利息收入	0.04
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	2.31
其中：保险费收入	1.98
财政补贴收入	0.31
利息收入	0.02

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

2020 年市（县、区）本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	3.82
其中：社会保险待遇支出	3.82
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 年市（县、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	1.53
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	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	2.29
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年市（县、区）本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

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

2020 年市（县、区）本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.27
累计结余	4.33
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	0.25
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.92
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	0.02
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.41

备注：

阳江市阳东区 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	11.16
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	14.60
三、2019 年地方政府一般债务发行额	2.76
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	2.76
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.16
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	13.73

备注：

表 19

阳江市阳东区 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	4.60
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	8.35
三、2019 年地方政府专项债务发行额	3.20
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	7.78

备注：

表 20

阳江市阳东区 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	$A=B+D$	5.96	5.96
（一）一般债券	B	2.76	2.76
其中：再融资债券	C	0.16	0.16
（二）专项债券	D	3.20	3.20
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.16	0.16
（一）一般债券	G	0.16	0.16
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.29	0.29
（一）一般债券	J	0.22	0.22
（二）专项债券	K	0.07	0.07
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.49	0.49
（一）一般债券	M	0.49	0.49
其中：再融资		0.49	0.49
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.73	0.73
（一）一般债券	R	0.46	0.46
（二）专项债券	S	0.27	0.27

备注：

阳江市阳东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	13.56	0.85	0.57	1.68	1.36	9.10	一般公共预算
	新增债券	10.16	0.28	0.27	1.09	0.27	8.25	
	置换债券	3.11	0.57	0.23	0.59	1.02	0.70	
	再融资债券	0.29	0.00	0.07	0.00	0.07	0.15	
专项债券	合计	7.78	0.04	1.22	0.66	1.59	4.27	政府性基金预算
	新增债券	6.11	0.00	0.70	0.37	1.38	3.66	
	置换债券	1.67	0.04	0.52	0.29	0.21	0.61	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：

阳江市阳东区 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
阳东区	22.95	14.60	8.35	21.51	13.73	7.78

备注：

2019年阳江市阳东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
XX 市	5.80	2.60	3.20	3.20	0.00	0.00
G325 阳江市 阳东段 K200+090~K2 00+690 浸水 路段整治工 程	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
X599 线周亨 至田畔段公 路	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
桥梁改造项 目	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
省定贫困村 农村公路建 设项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
新江台大道 工程	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
村村通自来 水工程	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
阳东县新龙 岗公路那龙 至田畔段	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年阳江市阳东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
阳江市阳东 新实验学校 建设项目	1.06	1.06	3.20	3.20	0.00	0.00
红丰镇卫生 院新院建设	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
新建红丰镇 中心小学	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
新建金湾小 学(北惯镇第 二小学)	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
阳东区推进 教育现代化 先进区建设 项目(一期) 工程	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
阳东新实验 学校	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
县道 X592 线 红丰镇区段 建设工程	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
阳江市阳东 区河长制碧 道工程	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00

2019年阳江市阳东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
珠海(阳江万象)产业转移工业园赤城九路道路工程项目	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
珠海(阳江万象)产业转移工业园赤城五路西片区防洪排水渠工程项目	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00
X599线周亨至田畔段公路	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
县道X750线新洲至鸡山段公路改建工程	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
县道X750线中六至横河山段公路改建工程	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
乡村振兴项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

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	5.80	100%
一、基础设施建设	2.38	41%
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	0.80	14%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	1.58	27%
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	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	2.36	41%
1. 教育	2.32	40%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	0.04	1%
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	1.06	18%
八、其他	0.00	0.00%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

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

备注：

阳江市阳东区 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	22.95	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	14.60	0.00
专项债务限额	C	0.00	8.35	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	2.3	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1.9	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.40	0.00

备注：

表 27

2020 年阳江市阳东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
阳东区小计	2.30	1.90	0.40
农村人居环境整治	1.6	1.6	0.00
镇区人居环境整治	0.30	0.30	0.00
内科综合楼	0.20	0.00	0.20
阳东区寿长河红树林国家湿地公园管付中心	0.20	0.00	0.02

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2020 年阳江市阳东区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2020 年阳东区收到上级提前下达新增债券额度 2.3 亿元，其中，新增一般债券额度 1.9 亿元，新增专项债券额度 0.4 亿元。

二、分配方案一般债券资金 1.9 亿元安排用于农村人居环境整治 1.6 亿元、镇区人居环境整治 0.3 亿元。专项债券资金 0.4 亿元安排用于阳东区人民医院内科综合楼 0.2 亿元、广东寿长河红树林国家湿地公园项目 0.2 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

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）2020 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

（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 22.95 亿元，其中：一般债务限额 14.60 亿元，专项债务限额 8.35 亿元。2019 年

政府债务余额预计执行数 21.51 亿元。按偿债来源分，一般债务 13.73 亿元，专项债务 7.78 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 5.96 亿元。其中：一般债券 2.76 亿元，专项债券 3.2 亿元；新增债券 5.8 亿元，再融资债券 0.16 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 *2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.16 亿元，其中：一般债券还本 0.16 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.29 亿元，其中：一般债券利息 0.22 亿元，专项债券利息 0.07 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 全面实施预算绩效管理。部门预算项目支出绩效目标是项目支出预算安排、执行以及绩效评价的重要依据，根据预算绩效管理以及《阳东区区级部门预算财政支出绩效目标管理工作规程》有关规定，区级部门单

位拟列入下年度预算，财政资金 50 万元以上（含 50 万元）的支出项目，连续两年以上（含两年）安排财政性资金的跨年度支出项目，以及财政性资金 50 万元以下的重要项目支出，必须申报项目支出绩效目标。

绩效目标申报表

资金名称					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2020 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
					
		质量指标	指标 2:		
					
		时效指标	指标 3:		
					
		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	指标 6:		
					
生态效益指标		指标 7:			
.....					

		可持续影响 指标	指标 8:		
					
		服务对象 满意度指标	指标 9:		
					