

2020年陆河县政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于陆河县 2020 年财政决算（草案）的报告

——2021 年 9 月 29 日在陆河县第八届人民代表大会

常务委员会第三十八次会议上

陆河县财政局局长 黄国振

主任、各位副主任、各位委员：

2020 年预算执行情况已向县八届人大六次会议报告并
经审查同意，现按预算法规定编制 2020 年县级财政决算草
案，并已经县审计部门审计。受县人民政府委托，现就我县
2020 年财政决算草案报告如下：

2020 年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、
四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系
列重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策
部署和省委、市委、县委工作要求，认真落实县八届人大五
次会议关于 2020 年预算草案的审查意见，全力支持做好“六
稳”工作、落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会
发展。财政改革发展各项工作取得新进展，2020 年县级预
算完成情况良好。

一、2020 年县级财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2020 年，县本级一般公共预算收入完成 37720 万元，为调整预算数的 100.99%，增长 6.05%。加上上级补助收入 273049 万元、地方政府一般债券转贷收入 8000 万元、上年结转收入 8688 万元、调入资金 23218 万元、调入预算稳定调节基金 0 万元，县级一般公共预算总收入完成 350675 万元。

2020 年，县本级一般公共预算的支出完成 322255 万元，为调整预算数的 101.23%，下降 7.59%。加上上解支出 18060 万元，地方政府一般债务还本支出 6558 万元，县级一般公共预算总支出完成 346873 万元。

收支相抵，2020 年县级一般公共预算结转 3802 万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为 0。

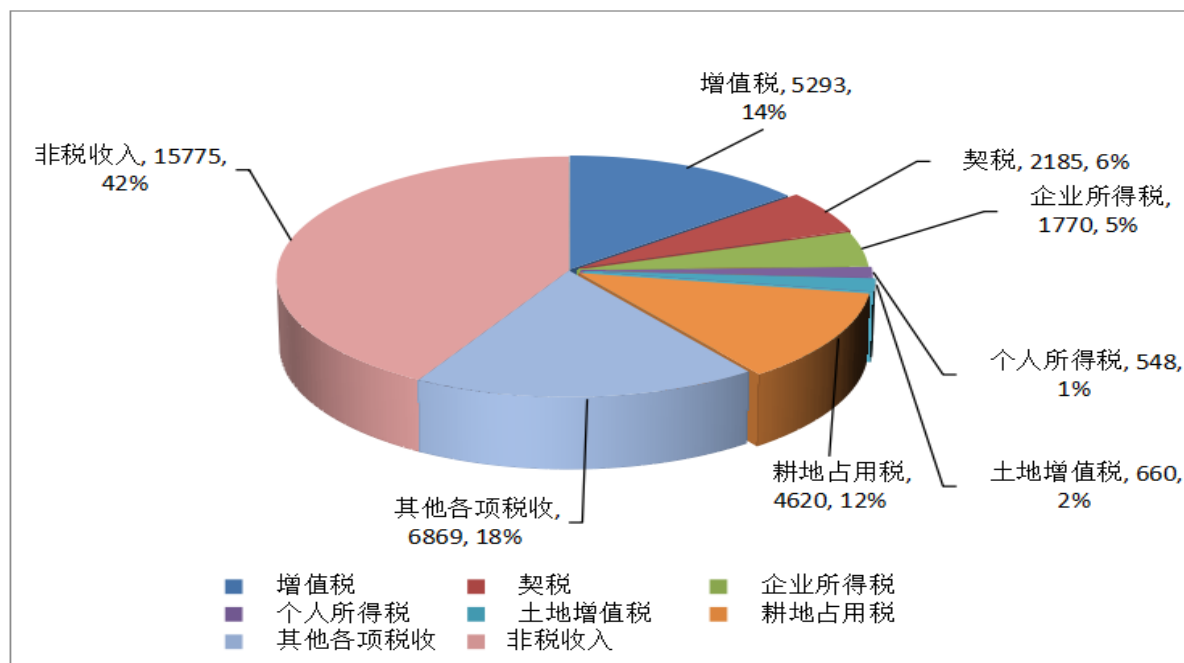
1. 收入情况。县级一般公共预算总收入完成 350675 万元，为调整预算数的 102.58%。其中，县本级收入 37720 万元，占县级总收入的 10.76%；上级补助收入 273049 万元，占县级总收入的 77.86%；地方政府一般债券转贷收入 8000 万元，占县级总收入的 2.28%；上年结转收入 8688 万元，占县级总收入的 2.48%；调入资金 23218 万元，占县级总收入的 6.62%。

(1) 县本级收入 37720 万元，增长 6.05%。其中，税收

收入 21945 万元，为调整预算数的 97.93%，增长 10.23%；非税收入 15775 万元，为调整预算数的 105.59%，增长 0.73%。税收收入中，增值税 5293 万元，为调整预算数的 103.70%，增长 71.96%；企业所得税 1770 万元，为调整预算数的 98.99%，下降 2.43%；个人所得税 548 万元，为调整预算数的 109.60%，增长 35.31%；资源税 396 万元，为调整预算数的 169.23%，增长 1031.43%；城市维护建设税 1398 万元，为调整预算数的 113.57%，增长 13.47%；房产税 1078 万元，为调整预算数的 143.73%，增长 11.25%；印花税 454 万元，为调整预算数的 108.10%，下降 11.84%；城镇土地使用税 660 万元，为调整预算数的 66.00%，下降 32.38%；土地增值税 2667 万元，为调整预算数的 76.20%，增长 81.55%；车船税 949 万元，为调整预算数的 110.22%，增长 21.82%；耕地占用税 4620 万元，为调整预算数的 100.43%，增长 43.57%；契税 2185 万元，为调整预算数的 87.40%，下降 60.03%，环境保护税 14 万，为调整预算数的 140.00%，增长 40.00%。非税收入中，专项收入 2589 万元，为调整预算数的 101.93%，下降 73.97%；其中教育费附加收入 828 万元，为调整预算数的 113.74%，增长 18.62%；行政事业性收费收入 4452 万元，为调整预算数的 121.97%，增长 312.99%；罚没收入 1626 万元，为调整预算数的 108.40%，增长 103.25%；国有资源（资产）有偿使用收入 3291 万元，为调整预算数的 101.26%，增

长 42.04%；其他收入 3817 万元，为调整预算数的 95.43%，增长 151.45%。

2020 年县级本级一般公共预算收入结构



(2) 上级补助收入 273049 万元，为调整预算数的 100.09%，增长 6.06%。其中一般性转移支付收入 224338 万元，为调整预算数的 106.97%，比上年增加 60363 万元，增长 36.81%。专项转移支付收入 44963 亿元，为调整预算数的 85.77%，下降 49.89%。主要是上级新实行直达资金机制，新增特殊转移支付和财力性转移支付资金 16585.29 万元，以及新增农林水共同财政事权转移支付收入 24850 万元。

(3) 地方政府一般债券转贷收入 8000 万元，全部为新增地方政府一般债券转贷资金，此项收入由省财政年中下达。

(4) 调入资金 23218 万元，从政府性基金预算调入 23000 万元，从国有资本经营预算调入 218 万元。

(5) 上年结转收入 8688 万元。

2. 支出情况。县级一般公共预算总支出完成 350675 万元，为调整预算数的 102.58%，下降 7.50%。其中，县本级支出 322255 万元，占县级总支出的 91.90%；上解支出 18060 万元，占县级总支出的 5.15%；地方政府一般债务还本支出 6558 万元，占县级总支出的 1.87%。

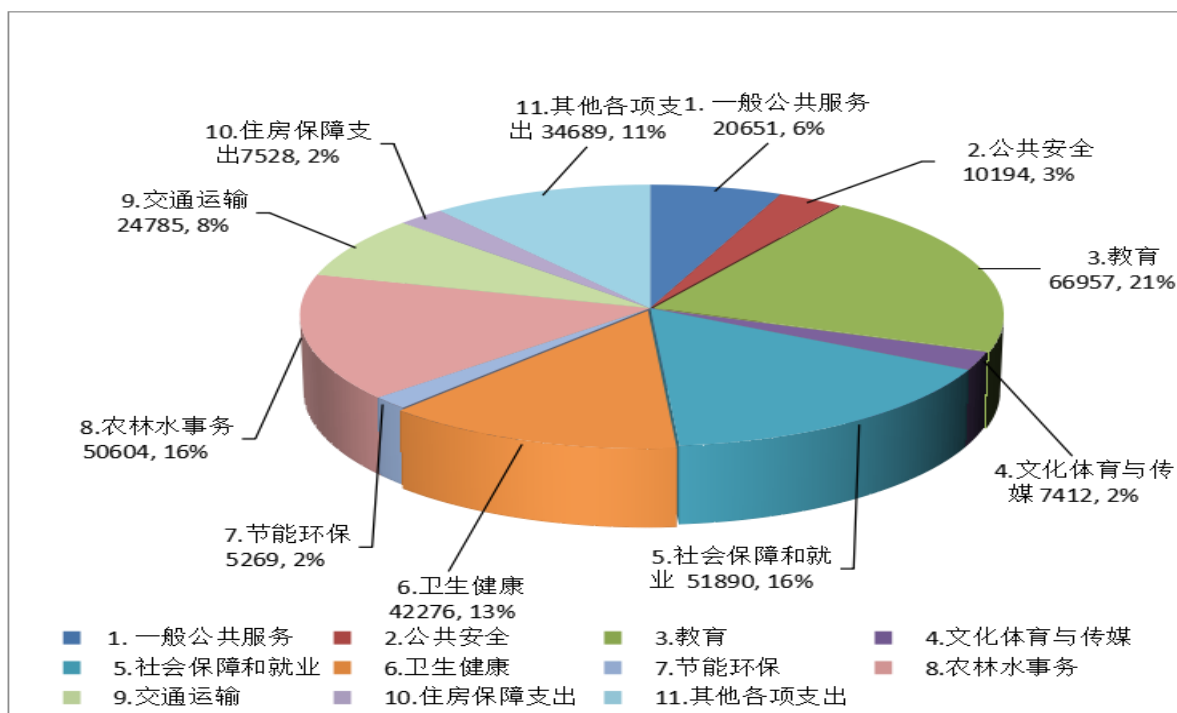
(1) 县本级支出完成 322255 万元，下降 7.59%。各主要项目完成情况如下：一般公共服务支出 20651 万元，为调整预算数的 84.38%，下降 21.82%；公共安全支出 10194 万元，为调整预算数的 89.74%，增长 11.37%；教育支出 66957 万元，为调整预算数的 99.32%，增长 0.79%；科学技术支出 3459 万元，为调整预算数的 695.98%，增长 324.94%；文化体育与传媒支出 7412 万元，为调整预算数的 99.18%，增长 0.42%；社会保障和就业支出 51890 万元，为调整预算数的 96.60%，增长 1.58%；卫生健康支出 42276 万元，为调整预算数的 98.76%，增长 15.12%；节能环保支出 5269 万元，为调整预算数的 69.37%，下降 74.43%；城乡社区事务支出 19122 万元，为调整预算数的 79.77%，下降 49.88%；农林水事务支出 50604 万元，为调整预算数的 151.60%，增长 0.29%；交通运输支出 24785 万元，为调整预算数的 95.83%，下降 8.30%；资源勘探信息等支出 637 万元，为调整预算数的 96.22%，增长 489.81%；商业服务业等支出 346 万元，为调

整预算数的 122.26%，下降 57.13%；粮油物资储备支出 746 万元，为调整预算数的 92.67%，增长 0.95%；自然资源及气象事务支出 3102 万元，为调整预算数的 86.33%，增长 42.56%；住房保障支出 7528 万元，为调整预算数的 107.76%，增长 16.91%；灾害防治及应急管理支出 3747 万元，为调整预算数的 96.22%，增长 249.53%。债务付息支出 3324 万元，为调整预算数的 99.22%，增长 15.70%；债务发行费用支出 9 万元，为调整预算数的 90%，下降 57.14%；其他支出 100 万元，为调整预算数的 102.04%，下降 61.98%。

(2) 上解支出 18060 万元，增长 1398 万元，增长 8.39%。

(3) 债务还本支出 6558 万元。

2020 年县级本级一般公共预算支出结构



(二) 政府性基金预算收支决算情况

1. 收入情况。县级政府性基金预算总收入完成 158085 万元，为调整预算数的 100.77%，其中：

(1) 县级基金收入 56460 万元，为调整预算数的 100.92%。各主要项目完成情况如下：国有土地使用权出让收入 49204 万元，为调整预算数的 101.03%，下降 47.37%；城市基础设施配套费收入 6433 万元，为调整预算数的 99.74%，增长 164.41%；彩票公益金收入 200 万元，为调整预算数的 100%，下降 6.98%；污水处理费收入 412 万元，为调整预算数的 109.87%，增长 16.06%。

(2) 上年结转结余收入 22402 万元。

(3) 上级补助收入 13023 万元，主要是水库移民扶持基金收入、彩票公益金收入、抗疫特别国债收入等。

(4) 地方政府专项债务转贷收入 66200 万元。

2. 支出情况。县级政府性基金预算总支出完成 156339 万元，为调整预算数的 99.66%，增长 56.12%。其中：

(1) 县级基金支出 133339 万元，为调整预算数的 93.98%，增长 33.15%。主要项目如下：国家电影事业发展专项资金相关支出 2 万元，为调整预算数的 100.00%，下降 93.33%；大中型水库移民后期扶持基金支出 842 万元，为调整预算数的 167.00%，增长 164.78%；小型水库扶持基金支出 319 万元，为调整预算数的 110.76%；国有土地使用权出让相关支出 44022 万元，为调整预算数的 83.22%，下降 22.17%；

国有土地收益基金相关支出 18 万元,为调整预算数的 8.18%; 农业土地开发资金支出 0 万元,为调整预算数的 0%,下降 100.00%; 城市基础设施配套费安排的支出 6299 万元,为调整预算数的 97.66%,增长 184.89%; 污水处理费安排的支出 365 万元,为调整预算数的 100.00%,增长 453.03%; 彩票公益金安排的支出 867 万元,为调整预算数的 108.65%,下降 38.25%; 新增地方政府专项债券支出 66200 万元,为调整预算数的 100%,增长 1642.11%; 地方政府专项债务付息支出 3156 万元,为调整预算数的 99.03%,增长 147.53%; 债务发行费用支出 72 万元,为调整预算数的 100.00%,增长 71.43%。抗疫特别国债安排的支出 11177 万元,为调整预算数的 100.00%。

(2) 调出资金 23000 万元,主要是根据国务院关于盘活财政存量资金的要求,将部分政府性基金结转结余资金调入一般公共预算调整预算数的统筹使用。

收支相抵,2020 年县级政府性基金结转结余 1746 万元。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

1. 收入情况。县级国有资本经营预算总收入 512 万元,为调整预算数的 115.16%,增长 29.19%。其中:国有资本经营收入完成 509 万元,为县属企业上交利润 509 万元;上级补助收入 3 万元。

2. 支出情况。县级国有资本经营预算总支出完成 512 万

元，其中：用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出 291 万元；调出资金 218 万元，按规定调入一般公共预算统筹用于民生支出。

收支相抵，2020 年国有资本经营预算年终结余 3 万元。

（四）县级社会保险基金预算收支决算情况

1. 收入情况。县级社会保险基金收入 14620 万元。城乡居民基本养老保险基金收入 0 万元，比上年减少 8576 万元，下降 100.00%，主要是本年度城乡居民基本养老保险基金由市级统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金收入 14620 万元，比上年减少 30948 万元，下降 67.92%，主要是 2019 年补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 支出情况。县级社会保险基金支出 13316 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 0 万元，比上年减少 7126 万元，下降 100.00%；机关事业单位基本养老保险基金支出 39827 万元，比上年减少 26511 万元，下降 66.57%，主要是 2019 年补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。

2020 年，县级社会保险基金当年结余为 1304 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金当年结余为 0 万元，机关事业单位基本养老保险基金当年结余为 1304 万元。县级社会保险基金滚存结余 10840 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金当年结余为 0 万元，机关事业单位基本养老保险基金当年滚动结余 10840 万元。

（五）经批准举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况。**市政府批准的 2020 年我县地方政府债务限额 259320.06 万元，其中，一般债务 116806.13 万元，专项债务 142513.93 万元。2020 年我县政府债务余额 242358 万元，其中，一般债务余额 99890 万元，专项债务余额 142468 万元，严格控制在政府债务限额以内。

2. **地方政府债务还本付息情况。**2020 年，我县按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年，我县偿还地方政府债务本息 9882 万元，其中，本金 6558 万元、付息和发行费支出 3324 万元。

3. **地方政府债券发行使用情况。**2020 年，我县申请发行地方政府债券 74200 万元，其中，一般债券 8000 万元、专项债券 66200 万元。我县根据国务院和省确定的债券资金使用范围，研究落实具体安排项目，按预算法规定报人大常委会审查批准。

4. **我县政府债券项目实施情况。**2020 年，我县高效组织项目申报工作，切实加快新增债券使用进度，充分发挥债券资金推动经济社会发展的重要作用。按照“资金跟着项目走”的原则，我县安排新增债券资金 74200 万元，用于支持乡村振兴人居环境整治、城镇供水、污水处理、文化、教育、卫生、基础设施建设等 22 个重点领域重大项目，其中，用于农村人居环境整治 10000 万元、文化教育项目 17500 万元、国省

道建设和“四好农村路”建设5700万元、医疗卫生项目21200万元、城镇供水项目8000万元、污水处理项目8000万元、基础设施建设项目3800万元。截至2020年底，我县新增债券资金74200万元全部拨付完毕，实际使用进度99.21%，其中，一般债券实际使用进度100%，8个一般债券项目全部使用完毕；专项债券实际使用进度99.11%，14个专项债券项目中有12个项目全部使用完毕。

（六）部门收支决算情况

2020年，县级部门决算财政拨款收入444252万元、支出399425万元。其中，一般公共预算财政拨款收入345249万元、支出323690万元；政府性基金预算财政拨款收入99003万元、支出75735万元。总体上，部门预算执行情况较好，全口径收支预决算编报工作不断完善，各预算单位更加精准编制预算，切实提高资金效益。

（七）十件民生实事执行情况

2020年，我县财政共投入47703.64万元，完成预算的101.71%。县十件民生实事各项任务全面完成，在教育、就业、医疗、交通、食品安全等方面解决了一批关系群众切身利益的问题，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。

（八）其他需报告的事项

1. 预算调整和落实情况。根据市财政局年中下达新增债务限额，以及为应对疫情影响调整收支安排，2020年县级预

算按法定程序编制 1 次预算调整方案、4 次债券资金安排方案议案，分别提交县八届人大常委会第二十五次、二十八次会议审查批准。县级一般公共预算总收入从年初预算的 369929 万元调整为 341841 万元，调减 28088 万元；县级政府性基金预算总收入从年初预算的 206032 万元调整为 156879 万元，调减 49153 万元。人大常委会相关决议已落实到位，收支调整预算情况完成良好，新增债券已全部拨付支出。

2. 上级转移支付使用情况。

(1) 一般公共预算上级一般性转移支付和专项转移支付共支出 273049 万元（含中央特殊转移支付 14600 万元），主要用于支持做好疫情防控工作以及城乡居民基本医疗保险、城乡义务教育、城乡居民基本养老保险、乡村振兴战略、精准扶贫、基础设施建设等。

(2) 政府性基金预算上级转移支付共支出 13023 万元（含抗疫特别国债 11177 万元），主要用于支持公共医疗卫生、基础设施建设等。

二、主要工作情况

2020年，我们认真贯彻党中央、国务院决策部署和省委、市委、县委工作要求，坚持积极的财政政策更加积极有为，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。

（一）坚持生命至上，全力支持抗击新冠肺炎疫情。优先保障疫情防控经费。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照特事特办、急事急办原则，加快资金拨付使用，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。全年投入约6470万元，用于防疫物资采购、医院发热诊室规范化建设、留观场所补偿经费、防疫工作经费等支出。同时，大力加强公共卫生和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置能力。全年争取专项债券资金21200万元，用于县人民医院住院大楼、县中医院迁建、县妇幼保健计划生育服务中心大楼、县精神专科医院建设。

（二）精准聚焦发力，支持打好三大攻坚战。进一步强化攻坚保障、精准聚焦发力，支持全面完成重点任务，助力全面小康。一是支持打赢脱贫攻坚战。2016年以来我县投入65065万元，其中2020年投入26963万元，全力支持推动落实教育扶贫、就业扶贫、医疗卫生扶贫、低保兜底以及贫困村基础设施建设等扶贫政策。全县1.8万相对贫困人口、20个相对贫困村全部达到脱贫出列标准；稳定脱贫长效机制初步建立，贫困群众“两不愁三保障”全部实现，全县0.48万农村贫困劳动力全部实现就业，发展环境显著改善。二是支持打好污染防治攻坚战。2020年投入33856万元，其中，县城及镇区污水处理厂运营服务费1630万元、环境综合整

治项目 18604 万元、污水处理设施及管网建设 10604 万元、生态林业发展资金 1848 万元、生活垃圾分类管理经费 1170 万元，推动我县生态环境质量明显改善。三是防范化解重大风险取得积极成效。严格控制新增债务，严格落实对政府债务余额实行限额管理的要求，政府债务风险水平继续保持在最安全等级。政府债券存续期管理进一步加强，按时足额履行偿还责任，确保法定债务不出风险。抓实化解地方政府隐性债务风险工作，提前实现存量隐性债务清零目标。

（三）强化政策支持，持续促进经济稳定发展。积极发挥财政政策作用，认真实施财政资金直达机制，切实保障做好“六稳”工作、落实“六保”任务。一是加大减税降费力度。不折不扣落实国家出台的各项减税降费政策，全力支持疫情防控和企业复工复产。在2019年减税降费4733万元基础上，2020年减税降费6110万元（含社保费3107万元），其中，新出台税费优惠政策减税降费4198万元，2019年出台政策翘尾减税降费1912万元。有效地降低企业负担，让广大人民群众和企业有实实在在的获得感。二是用好直达资金和政府债券资金。2020年，我县共获得中央直达资金29204万元，重点支持疫情防控、加强公共卫生体系补短板建设、兜牢民生底线、污染防治、交通基础设施建设等，资金100%直接支付、直接惠企利民。2020年，市下达我县新增债务限额74200万元，其中，新增专项债券66200万元，债券额度分配坚持“资

金跟着项目走”，注重防控政府债务风险，注重提高债券资金使用效益。**三是**确保财政收支平稳运行。依法依规组织收入，继续落实抓收入协调工作机制和联系监测机制，加强对房地产和建筑行业等重点税源、重点企业监控，堵塞税收漏洞；加强政府资源资产管理，推进拆旧复垦指标交易，对冲税收减收影响，一般公共预算收入保持增长。牢固树立过紧日子的思想，认真落实一般性支出压减5%、三公经费压减3%的规定，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出。

（四）加强统筹整合，持续推进乡村振兴战略。进一步完善财政支持乡村振兴的政策体系和体制机制，投入农林水、自然资源等相关支出 77030 万元。其中，统筹整合涉农资金 26963 万元，为推进乡村振兴战略提供有力支持。**一是**突出集中财力办大事。将农业农村、水利、林业、交通运输、文化旅游等部门涉农资金纳入整合范围，实现全农口资金跨部门统筹整合，对重点涉农项目集中攻坚。**二是**支持农业产业发展。投入 1097 万元，支持建设省级现代农业产业园和“一村一品一镇一业”特色产业村；投入 2662.98 万元，支持加强基本农田保护和高标准农田建设，立项建设高标准农田 11.73 亩；投入 1074 万元，支持加强粮食安全、农产品质量安全和动植物疫病防控相关工作。**三是**推进全域农村人居环境整治。投入 22432 万元，支持建设生态宜居美丽乡村，

农村面貌明显改善。全县 20 户以上自然村全部建有 1 个以上垃圾收集点、配备 1 名以上保洁员。**四是**支持补齐水利工程短板。投入 10795 万元，推动水利工程项目加快建设，完成中小河流治理；投入 4905 万元，支持全面推进河长制工作。**五是**支持加快林业高质量发展。投入 1243 万元，支持推进森林碳汇等重点生态工程建设。投入 1789 万元，提高生态公益林效益补偿标准。**六是**强化村级基层组织建设。投入 6500 万元，大力支持村级组织建设，持续提高村“两委”干部待遇水平，稳定保障基层组织办公和服务群众需要。

（五）保障改善民生，持续提升人民幸福感。坚持尽力而为、量力而行，加大民生投入力度，加强民生资金管理，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。2020 年全县民生类支出 283496 万元，占一般公共预算支出的 87.98%。

支持就业优先。投 1155 万元，积极推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，培训“粤菜师傅”311 人次、开展补贴性职业技能培训 2121 人次、开展“南粤家政”培训 220 人次。落实终身职业技能培训制度，强化失业保险稳就业保基本生活功能。

支持教育优质发展。投入 969 万元，落实各学阶的生均拨款制度，其中支持学前和普高生均最低标准分别从每生每年 300 元和 500 元提高到每生每年 400 元和 1000 元。投入 7768 万元，推动学前教育实现“5080”目标，助力义务教育

学校建设，支持改善中职学校办学条件。投入 1866.8 万元，落实学生资助政策体系，受助学生约 5776 人次。投入 62856 万元，支持教师能力提升和落实教师工资待遇保障，吸引和培养优秀人才到我县从教乐教。

提升公共文化服务水平。投入 6957 万元，推动图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆、纪念馆及公共体育场馆免费或低收费开放。投入 455 万元，支持县融媒体中心 and 新时代文明实践中心建设。

提升医疗卫生服务水平。投入 2201 万元，将基本公共卫生服务经费提高到人均 74 元。投入 10200 万元，重点支持县中医院建设。投入 24331 万元，推进县级公立医院、中心卫生院和基层医疗卫生人才队伍建设，加强医疗卫生服务能力建设。

提升社会保障水平。稳步提高底线民生保障水平，投入底线民生保障资金 28900 万元，其中，城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平分别提高到每月 609 元和 276 元；特困人员基本生活标准达到不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散（含事实无人抚养儿童）供养水平分别提高到每人每月 1820 元和 1110 元；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别提高到每人每月 175 元和 235 元；城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到每人每月 180 元，城乡居民

基本养老保险基本实现全覆盖。加强临时救助工作，疫情防控期间，启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向困难群众发放价格临时补贴资金 657.35 万元，缓解物价上涨对困难群众基本生活造成的影响。加强保障退役军人权益，投入 2200 万元，继续提高部分优抚对象等人员抚恤、医疗保障和生活补助标准；投入 249 万元，支持退役军人教育培训和就业创业帮扶工作；投入 371 万元，不断加大退役士兵安置工作支持力度，加快推进退役士兵社保接续工作。

支持平安陆河建设。投入570万元，完善政务信息化基础设施，优化营商环境，提高政府治理能力现代化水平。投入643万元，支持地质灾害隐患综合治理，推进地质灾害体系和治理能力现代化建设。投入3640万元，支持应急指挥系统建设、安全生产应急救援体系建设、安全生产重大隐患治理及风险防控，提升政府专职消防队救援能力水平。投入3040万元，推动扫黑除恶专项斗争、禁毒、社会治安防控体系建设等重点工作落实。投入623万元，支持基层派出所建设。投入307万元，推动全面普法、社区矫正、村（社区）法律顾问工作。

支持交通基础设施建设。投入 25400 万元，支持国省道新改建及路面改造和危桥改造，推进“四好农村路”建设。投入 9524 万元，全面实现砂土路清零，农村路路面铺装率

达 100%，实现 100 人以上自然村通硬化路。

（六）推进财政改革，持续提升财政管理水平。一是深化预算编制执行监督管理改革。出台《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，推进项目库建设，细化跨年度项目管理方式，发挥项目库管理在调整预算数的编制执行过程的重要作用。全面落实部门预算执行主体责任，实施县级预算执行实时监控，推动资金规范统筹使用。二是实施预算绩效管理。贯彻中央和省市全面实施预算绩效管理意见，制定县级预算绩效评价管理办法，加强预算绩效目标管理，完善绩效指标体系，优化评价工作流程，提高绩效评价质量。三是深化国库管理改革。全面推开权责发生制政府综合财务报告试编工作，推动财务核算集中监管全覆盖，推进县级预算单位公务卡结算改革，加强对预算单位提取现金的监控。四是推进预决算公开。严格落实各项预决算公开规定，全县 70 个单位全部在县政府网专栏统一格式统一口径落实部门预决算和三公经费公开工作，进一步提升预决算透明度。五是加强财政监督。组织开展财政专项资金监督跟踪，其中包括会计信息质量检查、预决算公开、核实困难群众救助补助等资金发放对象相关信息、抗疫特别国债“双监控”、财政补助疫情专项经费等。六是加强财政投资评审。全年受理送审调整预算数的 106 项，送审金额 136208.14 万元，核减金额 14075.37 万元，核减率 10.33%；完成结算评审项目

209项，送审金额41672.67万元，核减金额2833.32万元，核减率6.80%。**七是**加强政府采购监管。进一步完善政府采购监管机制，压实采购人主体责任，全年办理政府采购项目备案1777宗，预算金额36350.09万元，中标（成交）金额35682.07万元，节约率1.84%。

2020年县级决算情况总体较好，但是，我们也清醒认识到当前财政工作仍然面临不少困难和挑战，如财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾更加突出。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决，进一步提高我县财政预算管理水平。

今年以来，我县认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、市委、县委工作要求，在县八届人大六次会议审查批准县级2021年预算后，及时批复县级部门预算，坚决落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求。下一步，我县将坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，坚持以人民为中心的发展思想，努力完成完成全年经济社会发展主要目标任务。重点做好以下工作：

一是确保财政收支平稳运行。不折不扣落实落细减税降费政策，依法依规组织收入。全面落实政府过紧日子要求，有保有压调整优化财政支出结构，保障重点领域支出。切实抓好新增债券资金和直达资金使用管理，提升财政支出绩

效，更好发挥积极财政政策在促进经济社会发展方面的重要作用。

二是增强重大战略任务财力保障。推动县域协调发展和以人为核心的新型城镇化，着力提升基本公共服务均等化水平。支持全面实施乡村振兴战略，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强污染防治和生态建设。

三是着力保障和改善民生。加强民生支出项目管理，推动建立民生支出清单管理制度，提高民生支出管理的规范性和透明度。加强基本民生保障，办好十件民生实事，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题。加强疫情防控保障，加大财政投入，做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。

四是深化预算管理制度改革。建立大事要事保障机制，将县委、县政府决策部署的重大事项具体化为“大事要事保障清单”，推动集中力量办大事。以加强财政资源统筹为重点，以提升管财理财水平为抓手，推动科学配置财政资源、保持财政平稳运行。以“数字财政”建设为载体，加快建设“数字政府”公共财政综合管理平台，进一步完善预算编制执行监督体系。

五是积极防范化解风险。加强地方政府债务管理，用好地方政府新增债券资金，加快债券资金使用进度。加大政府支出责任管控力度，兜牢“三保”底线，确保不出风险。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实县委的决策部署，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，不忘初心、牢记使命、开拓创新、接续奋斗，为我县全力打造“美丽大花园”、实现“绿色新崛起”作出新的贡献。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020 年陆河县县级 一般公共预算收入决算表
2. 2020 年陆河县县级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 年陆河县县本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2020 年陆河县县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年陆河县县本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020 年陆河县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2020 年陆河县县级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020 年陆河县县级 政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年陆河县县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 年陆河县县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年陆河县县级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020 年陆河县县级 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020 年陆河县县级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2020 年陆河县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2020 年陆河县县本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2020 年陆河县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2020 年陆河县县级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 年陆河县县级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2020 年陆河县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 年陆河县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020 年陆河县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年陆河县县级 地方政府债务相关情况表

21. 2020 年陆河县县本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年陆河县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	37,720.00
（一）税收收入	21,945.00
增值税	5,293.00
消费税	0.00
企业所得税	1,770.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	548.00
资源税	396.00
城市维护建设税	1,398.00
房产税	1,078.00
印花税	454.00
城镇土地使用税	660.00
土地增值税	2,667.00
车船税	949.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	4,620.00
契税	2,185.00
烟叶税	0.00
环境保护税	14.00
其他税收收入	-87.00
（二）非税收入	15,775.00
专项收入	2,589.00
行政事业性收费收入	4,452.00

表 1

2020 年陆河县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	1,626.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3,291.00
捐赠收入	0.00
其他收入	3,817.00
二、转移性收入	273,049.00
上级补助收入	273,049.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	8000.00
新增一般债券收入	8000.00
再融资一般债券收入	0.00
向国际组织借款收入	0.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	23,218.00
六、上年结转收入	8,688.00
总收入	350,675.00

注： 本表按实际情况填列。

表 2

2020 年陆河县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	20,651.00
二、外交	0.00
三、国防	97.00
四、公共安全	10,194.00
五、教育	66,957.00
六、科学技术	3,459.00
七、文化旅游体育与传媒	7,412.00
八、社会保障和就业	51,890.00
九、卫生健康	42,276.00
十、节能环保	5,269.00
十一、城乡社区	19,122.00
十二、农林水	50,604.00
十三、交通运输	24,785.00
十四、资源勘探工业信息等	637.00
十五、商业服务业等	346.00
十六、金融	0.00
十七、自然资源海洋气象等	3,102.00
十八、住房保障	7,528.00
十九、粮油物资储备	746.00
二十、灾害防治及应急管理	3,747.00
二十一、其他支出	100.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	3,324.00
二十四、债务发行费用支出	9.00

表 2

2020 年陆河县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	322,255.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	18,060.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	6,558.00
三十一、年终结转	3802
支出总计	350,675.00

备注： 无

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	陆河县县本级一般公共预算支出	322255
201	一般公共服务支出	20,651
20101	人大事务	1,126
2010101	行政运行	426
2010104	人大会议	42
2010106	人大监督	35
2010107	人大代表履职能力提升	55
2010199	其他人大事务支出	568
20102	政协事务	611
2010201	行政运行	458
2010204	政协会议	28
2010299	其他政协事务支出	125
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,442
2010301	行政运行	1,370
2010308	信访事务	221
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,851
20104	发展与改革事务	770
2010401	行政运行	476
2010408	物价管理	2
2010499	其他发展与改革事务支出	292
20105	统计信息事务	682
2010501	行政运行	179
2010507	专项普查活动	291
2010508	统计抽样调查	4

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010599	其他统计信息事务支出	208
20106	财政事务	1,586
2010601	行政运行	1,165
2010699	其他财政事务支出	421
20107	税收事务	1,060
2010799	其他税收事务支出	1,060
20108	审计事务	391
2010801	行政运行	278
2010899	其他审计事务支出	113
20110	人力资源事务	280
2011099	其他人力资源事务支出	280
20111	纪检监察事务	1,287
2011101	行政运行	947
2011199	其他纪检监察事务支出	340
20113	商贸事务	808
2011301	行政运行	419
2011308	招商引资	241
2011399	其他商贸事务支出	148
20114	知识产权事务	45
2011409	知识产权宏观管理	45
20125	港澳台事务	128
2012501	行政运行	96
2012599	其他港澳台事务支出	32
20126	档案事务	244

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012601	行政运行	32
2012604	档案馆	2
2012699	其他档案事务支出	210
20128	民主党派及工商联事务	66
2012801	行政运行	54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12
20129	群众团体事务	844
2012901	行政运行	283
2012906	工会事务	406
2012999	其他群众团体事务支出	155
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	904
2013101	行政运行	593
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	311
20132	组织事务	1,007
2013201	行政运行	368
2013299	其他组织事务支出	639
20133	宣传事务	306
2013301	行政运行	242
2013399	其他宣传事务支出	64
20134	统战事务	259
2013401	行政运行	193
2013405	华侨事务	6
2013499	其他统战事务支出	60
20136	其他共产党事务支出(款)	556

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013601	行政运行	474
2013699	其他共产党事务支出(项)	82
20138	市场监督管理事务	2,251
2013801	行政运行	1,313
2013815	质量安全监管	17
2013816	食品安全监管	112
2013899	其他市场监督管理事务	809
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,998
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,998
203	国防支出	97
20306	国防动员	97
2030607	民兵	97
204	公共安全支出	10,194
20401	武装警察部队(款)	68
2040199	其他武装警察部队支出	68
20402	公安	8,664
2040201	行政运行	3,860
2040299	其他公安支出	4,804
20404	检察	98
2040401	行政运行	76
2040499	其他检察支出	22
20405	法院	141
2040501	行政运行	111
2040599	其他法院支出	30

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20406	司法	849
2040601	行政运行	439
2040604	基层司法业务	42
2040605	普法宣传	20
2040607	法律援助	104
2040610	社区矫正	30
2040699	其他司法支出	214
20499	其他公共安全支出(款)	374
2049901	其他公共安全支出(项)	374
205	教育支出	66,957
20501	教育管理事务	1,333
2050101	行政运行	921
2050199	其他教育管理事务支出	412
20502	普通教育	61,232
2050201	学前教育	2,820
2050202	小学教育	22,632
2050203	初中教育	15,591
2050204	高中教育	10,272
2050205	高等教育	22
2050299	其他普通教育支出	9,895
20503	职业教育	2,783
2050302	中等职业教育	2,073
2050303	技校教育	15
2050399	其他职业教育支出	695

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20505	广播电视教育	302
2050501	广播电视学校	301
2050599	其他广播电视教育支出	1
20507	特殊教育	194
2050701	特殊教育学校教育	172
2050799	其他特殊教育支出	22
20508	进修及培训	1,007
2050801	教师进修	12
2050802	干部教育	995
20509	教育费附加安排的支出	26
2050903	城市中小学校舍建设	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	23
20599	其他教育支出(款)	80
2059999	其他教育支出(项)	80
206	科学技术支出	3,459
20601	科学技术管理事务	263
2060101	行政运行	232
2060199	其他科学技术管理事务支出	31
20607	科学技术普及	61
2060702	科普活动	61
20699	其他科学技术支出(款)	3,135
2069999	其他科学技术支出(项)	3,135
207	文化旅游体育与传媒支出	7,412
20701	文化和旅游	5,401

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070101	行政运行	488
2070107	艺术表演团体	6
2070108	文化活动	1
2070109	群众文化	2,963
2070111	文化创作与保护	94
2070114	文化和旅游管理事务	66
2070199	其他文化和旅游支出	1,783
20702	文物	76
2070204	文物保护	76
20703	体育	109
2070307	体育场馆	3
2070308	群众体育	71
2070399	其他体育支出	35
20706	新闻出版电影	102
2070699	其他新闻出版电影支出	102
20708	广播电视	1,004
2070801	行政运行	814
2070899	其他广播电视支出	190
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	720
2079902	宣传文化发展专项支出	193
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	527
208	社会保障和就业支出	51,890
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,376
2080101	行政运行	841

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080104	综合业务管理	20
2080106	就业管理事务	4
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	255
2080109	社会保险经办机构	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241
20802	民政管理事务	1,025
2080201	行政运行	383
2080206	社会组织管理	4
2080208	基层政权建设和社区治理	556
2080299	其他民政管理事务支出	82
20805	行政事业单位养老支出	22,990
2080501	行政单位离退休	3,292
2080502	事业单位离退休	4,464
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,777
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,244
2080599	其他行政事业单位养老支出	213
20807	就业补助	976
2080701	就业创业服务补贴	54
2080702	职业培训补贴	45
2080799	其他就业补助支出	877
20808	抚恤	2,740
2080801	死亡抚恤	797
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	518

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080804	优抚事业单位支出	34
2080805	义务兵优待	216
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	281
2080899	其他优抚支出	894
20809	退役安置	289
2080904	退役士兵管理教育	20
2080905	军队转业干部安置	220
2080999	其他退役安置支出	49
20810	社会福利	1,105
2081001	儿童福利	226
2081002	老年福利	255
2081004	殡葬	241
2081005	社会福利事业单位	255
2081099	其他社会福利支出	128
20811	残疾人事业	1,808
2081101	行政运行	165
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,468
2081199	其他残疾人事业支出	175
20819	最低生活保障	4,958
2081901	城市最低生活保障金支出	353
2081902	农村最低生活保障金支出	4,605
20820	临时救助	362
2082001	临时救助支出	362
20821	特困人员救助供养	1,968

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,968
20825	其他生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,640
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,639
20827	财政对其他社会保险基金的补助	46
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	46
20828	退役军人管理事务	363
2082801	行政运行	116
2082804	拥军优属	111
2082899	其他退役军人事务管理支出	136
20830	财政代缴社会保险费支出	151
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	151
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5,091
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5,091
210	卫生健康支出	42,276
21001	卫生健康管理事务	2,639
2100101	行政运行	2,118
2100199	其他卫生健康管理事务支出	521
21002	公立医院	4,581
2100201	综合医院	904
2100202	中医(民族)医院	323
2100206	妇幼保健医院	518

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100299	其他公立医院支出	2,836
21003	基层医疗卫生机构	4,406
2100302	乡镇卫生院	3,727
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	679
21004	公共卫生	6,808
2100401	疾病预防控制机构	1,119
2100402	卫生监督机构	170
2100403	妇幼保健机构	84
2100408	基本公共卫生服务	2,112
2100409	重大公共卫生服务	2,215
2100410	突发公共卫生事件应急处理	568
2100499	其他公共卫生支出	540
21006	中医药	5,500
2100601	中医(民族医)药专项	5,500
21007	计划生育事务	204
2100717	计划生育服务	174
2100799	其他计划生育事务支出	30
21011	行政事业单位医疗	1,974
2101101	行政单位医疗	599
2101102	事业单位医疗	1,336
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,841
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,841
21013	医疗救助	1,013

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101301	城乡医疗救助	1,013
21015	医疗保障管理事务	201
2101501	行政运行	92
2101505	医疗保障政策管理	13
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96
21099	其他卫生健康支出(款)	109
2109901	其他卫生健康支出(项)	109
211	节能环保支出	5,269
21101	环境保护管理事务	166
2110101	行政运行	150
2110199	其他环境保护管理事务支出	16
21102	环境监测与监察	111
2110299	其他环境监测与监察支出	111
21103	污染防治	2,531
2110302	水体	2,461
2110399	其他污染防治支出	70
21104	自然生态保护	2,388
2110401	生态保护	528
2110402	农村环境保护	1,860
21110	能源节约利用(款)	6
2111001	能源节约利用(项)	6
21199	其他节能环保支出(款)	67
2119901	其他节能环保支出(项)	67
212	城乡社区支出	19,122

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21201	城乡社区管理事务	1,776
2120101	行政运行	1,319
2120104	城管执法	20
2120106	工程建设管理	10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427
21203	城乡社区公共设施	1,664
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,664
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,886
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,886
21299	其他城乡社区支出(款)	13,796
2129901	其他城乡社区支出(项)	13,796
213	农林水支出	50,604
21301	农业农村	10,779
2130101	行政运行	4,557
2130108	病虫害控制	41
2130109	农产品质量安全	22
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	行业业务管理	30
2130120	稳定农民收入补贴	-589
2130122	农业生产发展	213
2130124	农村合作经济	-5
2130135	农业资源保护修复与利用	375
2130142	农村道路建设	1,709
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	-24

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130153	农田建设	660
2130199	其他农业农村支出	3,787
21302	林业和草原	4,456
2130201	行政运行	558
2130205	森林资源培育	1,087
2130207	森林资源管理	57
2130209	森林生态效益补偿	1,695
2130211	动植物保护	6
2130213	执法与监督	60
2130234	林业草原防灾减灾	523
2130299	其他林业和草原支出	470
21303	水利	10,533
2130301	行政运行	493
2130305	水利工程建设	1,706
2130306	水利工程运行与维护	40
2130310	水土保持	3,517
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130314	防汛	298
2130316	农村水利	60
2130319	江河湖库水系综合整治	3,543
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	98
2130399	其他水利支出	768
21305	扶贫	13,757
2130504	农村基础设施建设	367

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130505	生产发展	405
2130506	社会发展	60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	9
2130599	其他扶贫支出	12,916
21307	农村综合改革	5,303
2130701	对村级一事一议的补助	-239
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197
2130706	对村集体经济组织的补助	445
2130799	其他农村综合改革支出	4,900
21308	普惠金融发展支出	14
2130803	农业保险保费补贴	14
21399	其他农林水支出(款)	5,762
2139999	其他农林水支出(项)	5,762
214	交通运输支出	24,785
21401	公路水路运输	19,778
2140101	行政运行	1,913
2140104	公路建设	15,551
2140106	公路养护	345
2140199	其他公路水路运输支出	1,969
21406	车辆购置税支出	5,094
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,094
21499	其他交通运输支出(款)	-87
2149999	其他交通运输支出(项)	-87
215	资源勘探工业信息等支出	637

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21505	工业和信息产业监管	469
2150501	行政运行	110
2150510	工业和信息产业支持	155
2150599	其他工业和信息产业监管支出	204
21507	国有资产监管	142
2150799	其他国有资产监管支出	142
21508	支持中小企业发展和管理支出	26
2150801	行政运行	3
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23
216	商业服务业等支出	346
21602	商业流通事务	338
2160201	行政运行	128
2160299	其他商业流通事务支出	210
21606	涉外发展服务支出	-41
2160699	其他涉外发展服务支出	-41
21699	其他商业服务业等支出(款)	49
2169999	其他商业服务业等支出(项)	49
220	自然资源海洋气象等支出	3,102
22001	自然资源事务	2,756
2200101	行政运行	825
2200104	自然资源规划及管理	234
2200106	自然资源利用与保护	217
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27
2200199	其他自然资源事务支出	1,453

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22005	气象事务	257
2200501	行政运行	102
2200599	其他气象事务支出	155
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	89
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	89
221	住房保障支出	7,528
22101	保障性安居工程支出	-22
2210105	农村危房改造	21
2210107	保障性住房租金补贴	13
2210199	其他保障性安居工程支出	-56
22102	住房改革支出	7,530
2210201	住房公积金	7,530
22103	城乡社区住宅	20
2210399	其他城乡社区住宅支出	20
222	粮油物资储备支出	746
22201	粮油事务	738
2220101	行政运行	9
2220107	国家粮油差价补贴	121
2220199	其他粮油事务支出	608
22202	物资事务	8
2220201	行政运行	8
224	灾害防治及应急管理支出	3,747
22401	应急管理事务	774
2240101	行政运行	413

表 3

2020 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240104	灾害风险防治	3
2240106	安全监管	32
2240199	其他应急管理支出	326
22402	消防事务	956
2240201	行政运行	75
2240204	消防应急救援	211
2240299	其他消防事务支出	670
22406	自然灾害防治	1,940
2240601	地质灾害防治	1,900
2240699	其他自然灾害防治支出	40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	77
229	其他支出(类)	100
22999	其他支出(款)	100
2299901	其他支出(项)	100
232	债务付息支出	3,324
23203	地方政府一般债务付息支出	3,324
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,324
233	债务发行费用支出	9
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9

备注： 无

关于 2020 年陆河县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 20651 万元，比上年减少 5764 万元，降低 21.82%。主要原因：我县压减了一般性、非刚性支出。其中：

（1）人大事务支出增加 195 万元，主要是县人大办公室修缮项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 1933 万元，主要是进一步厉行节约，压减机关运转支出、非刚性项目支出。

（3）发展与改革事务支出增加 193 万元，主要重点项目项目前期工作经费增加。

（4）统计信息事务支出增加 330 万元，主要是本年度开展人口普查工作经费增加。

（5）财政事务支出减少 239 万元，主要是厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

（6）其他一般公共服务支出减少 3389 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，建设资金减少。

2. 2020 年公共安全支出 10194 万元，比上年增加 1041 万元，增长 11.37%。主要原因：其他公安支出增加 1032 万元，用于派出所迁建工程、“平安陆河”高清社会治安视频监控及

卡口系统二期建设项目支出。

3. 2020 年教育支出累计完成 66957 万元，比上年增加 527 万元，同比增长 0.79%，支出规模保持稳定。

4. 2020 年科学技术支出累计完成 3459 万元，比上年增加 2645 万元，同比增长 324.94%，主要原因是 2020 年投入比亚迪汽车有限公司补贴资金 3000 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出累计完成 7412 万元，比上年增加 31 万元，同比增长 0.42%，支出规模保持稳定。

6. 社会保障和就业支出累计完成 51890 万元，比上年增加 809 万元，同比增长 1.58%，支出规模保持稳定。

7. 卫生健康支出累计完成 42276 万元，比上年增加 5551 万元，同比增长 15.12%，主要原因是 2020 年省财政下达城乡医疗保险补助资金 14598 万元安排卫生健康支出，同比上年有所增长。

8. 节能环保支出累计完成 5269 万元，比上年减少 15337 万元，同比下降 74.43%，主要原因是 2019 年上半年新增一般债券转贷资金 4000 万元、10 月份安排全县环境卫生整治资金 1411 万元，列入节能环保支出科目，2020 年该方面支出下降。

9. 城乡社区支出累计完成 19122 万元，比上年减少 19031 万元，同比下降 49.88%，主要原因是 2019 年新河工业园区基础设施建设支出 5000 万元；县城教育园区至螺溪道路升级改造工程施工支出 7126 万元，漯河道路路面升级改造工程施工支出 2580 万元；县

城道路维修 8434 万元。以上项目列入城乡社区支出，今年同期支出减少。

10. 农林水支出累计完成 50604 万元，比上年增加 147 万元，同比增长 0.29%，主要原因是 2020 年上级下达的农林水专项资金同比增加。

11. 交通运输支出累计完成 24785 万元，比上年减少 2243 万元，同比下降 8.30%，主要原因是 2019 年上级下达 2019 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金 19614 万元、安排县城教育园区至螺溪镇道路升级改造资金 3000 万元，列入交通运输科目支出，今年上级下达交通运输科目专项资金有所下降。

12. 资源勘探工业信息等支出累计完成 637 万元，比上年增加 529 万元，同比增长 489.81%，主要原因是今年上级下达的专项资金增加。

13. 商业服务业等支出累计完成 346 万元，比上年减少 461 万元，同比下降 57.13%。主要原因是 2019 年解决县供销合作联社历史遗留问题，开展基层供销社改造升级转型补助资金及驿站建设项目、陆河县助农服务综合平台建设项目建设。

14. 自然资源海洋气象等支出累计完成 3102 万元，比上年增加 926 万元，同比增长 42.56%，主要是 2020 年拆旧复垦项目支出增加。

15. 住房保障支出累计完成 7528 万元，比上年增加 1089 万元，同比增长 16.91%，主要是支持完成保障性安居工程建设任

务。

16. 粮油物资储备支出累计完成 746 万元，比上年增加 7 万元，同比增长 0.95%，支出规模保持稳定。

17. 灾害防治及应急管理支出累计完成 3747 万元，比上年增加 2675 万元，同比增长 249.53%，主要原因是 2020 年 9 月安排中央财政自然灾害防治体系建设资金 1840 万元。

18. 国防支出累计完成 97 万元，比上年增加 97 万元，同比增长 100%，主要是 2020 年度训练支出增加。

19. 债务付息支出累计完成 3324 万元，比上年增加 451 万元，同比增长 15.70%，主要原因是 2020 年度地方政府债券付息支出增加。

20. 债务发行费用支出累计完成 9 万元，比上年减少 12 万元，同比下降 57.14%，主要是 2020 年度地方政府债券发行费用减少。

21. 其他支出累计完成 100 万元，比上年减少 163 万元，同比下降 61.98%，主要是 2020 年度新增“国防支出”功能科目，将上年度列入“其他支出”科目的训练支出列入“国防支出”功能科目。

2020 年陆河县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	230,040.00
501	机关工资福利支出	100,135.00
50101	工资奖金津补贴	64,698.00
50102	社会保障缴费	26,175.00
50103	住房公积金	7,530.00
50199	其他工资福利支出	1,732.00
502	机关商品和服务支出	18,936.00
50201	办公经费	2,279.00
50202	会议费	70.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	1,937.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国(境)费用	12.00
50208	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修(护)费	658.00
50299	其他商品和服务支出	13,980.00
503	机关资本性支出(一)	12,855.00
50301	房屋建筑物购建	2,760.00
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
50307	大型修缮	273.00

2020 年陆河县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50399	其他资本性支出	9,822.00
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	56,680.00
50501	工资福利支出	44,862.00
50502	商品和服务支出	11,818.00
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	19,969.00
50701	费用补贴	2,309.00
50702	利息补贴	99.00
50799	其他对企业补助	17,561.00
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
509	对个人和家庭的补助	16,041.00
50901	社会福利和救助	11,989.00

2020 年陆河县县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	-589.00
50905	离退休费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	4,641.00
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	3,333.00
51101	国内债务付息	3,324.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	9.00
51104	国外债务发行费用	0.00
599	其他支出	2,091.00
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	2,091.00

备注： 无

2020 年陆河县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	无	无	无
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
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	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
成品油税费改革转移支付补助支出	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年陆河县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	无	无	无
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

2020 年陆河县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	陆河县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	99890.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	116806.13	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	6558.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	3324.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 7

2020 年陆河县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	158,085.00
一、本级收入	56,460.00
国有土地使用权出让相关收入	49,204
国有土地收益基金相关收入	211
城市基础设施配套费相关收入	6,433
污水处理费相关收入	412
彩票公益金收入	200
二、转移性收入	13,023.00
上级补助收入	13,023.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	22402.00
五、债务收入	66200.00
新增专项债券收入	66200.00
再融资专项债券收入	0.00

备注： 无

表 8

2020 年陆河县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
县级政府性基金支出合计	133,339.00
文化旅游体育与传媒支出	2.00
社会保障和就业支出	1,161.00
城乡社区支出	50,704.00
其他支出	67,067.00
债务付息支出	3,156.00
债务发行费用支出	72.00
抗疫特别国债安排的支出	11,177.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	23,000.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	1,746.00
总支出	158,085.00

备注： 无

表 9

2020 年陆河县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	县本级政府性基金预算支出	133,339.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
208	社会保障和就业支出	1161.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	842.00
2082201	移民补助	336.00
2082202	基础设施建设和经济发展	506.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	319.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	319.00
212	城乡社区支出	50704.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44022.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	397.00
2120802	土地开发支出	30454.00
2120803	城市建设支出	8614.00
2120804	农村基础设施建设支出	2403.00
2120806	土地出让业务支出	31.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2123.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18.00
2121002	土地开发支出	18.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6299.00
2121301	城市公共设施	4834.00
2121302	城市环境卫生	1068.00
2121304	城市防洪	220.00

表 9

2020 年陆河县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.00
21214	污水处理费安排的支出	365.00
2121402	代征手续费	49.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	316.00
229	其他支出	67067.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66200.00
22960	彩票公益金安排的支出	867.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	609.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00
232	债务付息支出	3156.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3156.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	632.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1732.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	792.00
233	债务发行费用支出	72.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	72.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	72.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11177.00
23401	基础设施建设	11140.00

表 9

2020 年陆河县县本级政府性基金预算支出决算表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2340101	公共卫生体系建设	1140.00
2340109	交通基础设施建设	10000.00
23402	抗疫相关支出	37.00
2340299	其他抗疫相关支出	37.00

备注：无

2020 年陆河县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	陆河县	县	区	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及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及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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及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及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 年陆河县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	陆河县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	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
旅游发展基金支出	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
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
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下级政府性基金转移支付

2020 年陆河县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	陆河县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	142468.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	142513.93	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	66200.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	66200.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	3156.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

2020 年陆河县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	512.00
10306	一、国有资本经营收入合计	509.00
1030601	（一）利润收入	502.00
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）其他国有资本经营预算收入	7.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	3.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	3.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注： 无

2020 年陆河县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	512.00
223	国有资本经营预算支出	291.00
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00

2020 年陆河县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
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	291.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	291.00
230	转移支付支出	218.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
2300502	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	218.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	218.00
	结转下年	3.00

备注： 无

2020 年陆河县县本级 国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	291.00
223	国有资本经营预算支出	291.00
22399	其他国有资本经营预算支出	291.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	291.00

备注： 无

2020 年陆河县县级 国有资本经营预算转移支付决算表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	陆河县	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下级政府国有资本经营预算转移支付支出。

2020年陆河县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	14620.00
其中：保险费收入	14198.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	125.00
其他收入	143.00
转移收入	154.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民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

2020 年陆河县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	0.00
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	14620.00
其中：保险费收入	14198.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	125.00
其他收入	143.00
转移收入	154.00

备注： 无

2020 年陆河县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	13316.00
其中：社会保险待遇支出	13110.00
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
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
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

2020 年陆河县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民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
六、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保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	13316.00
1. 养老保险待遇支出	13110.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	185.00
3. 转移支出	21.00
八、本年收支结余	1304.00
九、年末滚存结余	10840.00

备注： 无

2020 年陆河县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1530.31
其中：（一）因公出国（境）支出	5.90
（二）公务用车购置及运行维护支出	1046.30
1. 公务用车购置	388.21
2. 公务用车运行维护费	658.09
（三）公务接待费支出	478.11

备注：县本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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 年陆河县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1530.31 万元，比预算增加 225.48 万元，原因是本年度公务用车购置需求集中。其中：

（一）因公出国（境）支出 5.90 万元，比预算减少 10.1 万元，原因是受疫情影响，因公出国（境）频次减少。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1046.30 万元，比预算增加 245.43 万元（公务用车购置费 388.21 万元，比预算增加 330.21 万元；公务用车运行维护费 658.09 万元，比预算减少 84.78 万元。原因是本年度公务用车购置需求集中；受疫情影响因公外出活动减少，导致公务用车使用频次降低。

（三）公务接待费支出 478.11 万元，比预算减少 9.85 万元，原因是厉行节约，压减公务接待支出。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 4 个，累计 6 人次；购置公务用车 54 辆，公务用车保有 309 辆；公务接待 4394 批次，累计 37288 人次。

表 19

2020 年陆河县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
陆河县	259320.0 6	116806.1 3	142513.9 3	242358	99890.00	142468.0 0

备注： 本表反映上一年度本县地方政府债务限额及余额决算数。

表 20

2020 年陆河县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	174716.00	174716.00
其中：一般债务	98448.00	98448.00
专项债务	76268.00	76268.00
二、2019 年地方政府债务限额	185120.00	185120.00
其中：一般债务	108806.00	108806.00
专项债务	76314.00	76314.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	74200.00	74200.00
新增一般债券发行额	8000.00	8000.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	66200.00	66200.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	6558.00	6558.00
一般债务	6558.00	6558.00
专项债务	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	6480.00	6480.00
一般债务	3324.00	3324.00
专项债务	3156.00	3156.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	242358.00	242358.00
其中：一般债务	99890.00	99890.00
专项债务	142468.00	142468.00
七、2020 年地方政府债务限额	259320.06	259320.06
其中：一般债务	116806.13	116806.13
专项债务	142513.93	142513.93

备注： 无

表 21

2020 年陆河县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
县妇幼保健计划生育服务中心大楼建设工程项目	公共卫生设施	陆河县妇幼保健计划生育服务中心	陆河县妇幼保健计划生育服务中心	专项债券	3000000 0.00	10 年	3000000 0.00
陆河县城教育园区至螺溪镇道路升级改造项目	道路	陆河县公路事务中心	陆河县公路事务中心	一般债券资金	7000000 .00	10 年	7000000 .00
陆河县新田至激石溪道路沥青罩面工程	农村公路	陆河县公路事务中心	陆河县公路事务中心	一般债券资金	2000000 0.00	10 年	2000000 0.00
陆河县城环东路建设工程项目	其他市政建设	陆河县交通运输局	陆河县交通运输局	一般债券资金	2000000 0.00	10 年	2000000 0.00
省道 S240 线陆河县河口至陆丰交界段改建工程项目	免费一级公路	陆河县交通运输局	陆河县交通运输局	一般债券资金	1000000 0.00	10 年	1000000 0.00

2020年陆河县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮工程项目	义务教育	陆河县教育局	陆河县教育局	一般债券资金	5000000.00	10年	5000000.00
陆河县河口镇中心幼儿园教学楼及配套工程项目	学龄前教育	陆河县教育局	陆河县教育局	一般债券资金	5000000.00	10年	5000000.00
陆河县河口中学二期建设工程项目	学龄前教育	陆河县教育局	陆河县教育局	一般债券资金	5000000.00	10年	5000000.00
乡镇公立幼儿园建设项目	学龄前教育	陆河县教育局	陆河县教育局	专项债券	3000000.00	10年	3000000.00
职业技术学校扩建工程项目	职业教育	陆河县教育局	陆河县教育局	专项债券	3000000.00	10年	3000000.00
乡村振兴人居环境整治项目	农村人居环境整治	陆河县农业农村局	陆河县农业农村局	专项债券	1000000.00	10年	1000000.00
新能源技工学校	其他教育	陆河县人力资源和社会保障局	陆河县人力资源和社会保障局	专项债券	5000000.00	10年	5000000.00

2020年陆河县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
县人民医院住院大楼建设工程项目	公共卫生设施	陆河县人民医院	陆河县人民医院	专项债券	8500000 0.00	10年	8500000 0.00
精神专科医院建设项目	公立医院	陆河县卫生健康局	陆河县卫生健康局	专项债券	5000000 0.00	10年	5000000 0.00
陆河县赖少其艺术馆项目	文化旅游	陆河县文化广电旅游体育局	陆河县文化广电旅游体育局	专项债券	3000000 0.00	20年	3000000 0.00
镇级文体设施项目	文化旅游	陆河县文化广电旅游体育局	陆河县文化广电旅游体育局	专项债券	2000000 0.00	10年	2000000 0.00
新河工业园区标准化厂房建设项目	产业园区基础设施	陆河县新河工业园区投资开发有限公司	陆河县新河工业园区投资开发有限公司	专项债券	3000000 0.00	10年	3000000 0.00
县中医院迁建升级工程项目	公共卫生设施	陆河县中医院	陆河县中医院	专项债券	4700000 0.00	10年	4700000 0.00
县城污水系统二期建设工程	污水处理（城镇）	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	5000000 0.00	20年	5000000 0.00
城镇供水一体化建设工程	供水	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	8000000 0.00	15年	8000000 0.00

2020 年陆河县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
陆河大道安置区一期建设工程项目	其他市政建设	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	一般债券资金	8000000 .00	10 年	8000000 .00

备注：无

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决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 2020 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 242358.00 万元，比上年新增 67642.00 万元。其中：一般债务余额 99890.00 万元，专项债务余额 142468.00 万元。2020 年政府债务限额 259320.06 万元，其中：一般债务限额

116806.13 万元，专项债务限额 142513.93 万元。

2. 地方政府债券发行情况。2020 年发行地方政府债券 74200.00 万元，其中：一般债券 8000.00 万元，专项债券 66200.00 万元。新增债券 74200.00 万元，其中：新增一般债券 8000.00 万元，新增专项债券 66200.00 万元。再融资债券 0.00 万元，其中：再融资一般债券 0.00 万元，再融资专项债券 0.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 6558.00 万元，其中：一般债务还本 6558.00 万元，专项债务还本 0.00 万元；2020 年地方政府债务利息 6480.00 万元，其中：一般债务利息 3324.00 万元，专项债务利息 3156.00 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年，我县高效组织项目申报工作，切实加快新增债券使用进度，充分发挥债券资金推动经济社会发展的重要作用。按照“资金跟着项目走”的原则，我县安排新增债券资金 74200 万元，用于支持乡村振兴人居环境整治、城镇供水、污水处理、文化、教育、卫生、基础设施建设等 22 个重点领域重大项目，其中，用于农村人居环境整治 10000 万元、文化教育项目 17500 万元、国省道建设和“四好农村路”建设 5700 万元、医疗卫生项目 21200 万元、城镇供水项目 8000 万元、污水处理项目 8000 万元、基础设施建设项目 3800 万元。截至 2020 年底，我县新增债券资金

74200万元全部拨付完毕，实际使用进度99.21%，其中，一般债券实际使用进度100%，8个一般债券项目全部使用完毕；专项债券实际使用进度99.11%，14个专项债券项目中有12个项目全部使用完毕。通过投入债券资金，一方面满足了我县重点项目的资金需求，发挥项目投资对我县经济社会发展的促进作用，另一方面，通过开展供水和污水处理等项目，不仅能够保障群众用水安全，满足民生需求，而且能提高我县污水处理水平，实现绿色高质量发展。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算2901万元。

印发《陆河县县级财政预算绩效目标管理办法（试行）》。为贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理的重要部署，县财政局监督评价股印发《陆河县县级财政预算绩效目标管理办法（试行）》。

县财政局监督评价股组织相关预算单位开展2020年度重点绩效评价，评价涉及9个单位10个项目一般公共预算支出2901万元。

