

2020 年江城区政府预算公开

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

阳江市江城区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 17 日阳江市江城区第八届人民代表大会

第五次会议上

阳江市江城区财政局局长 陈华满

各位代表：

受区人民政府的委托，现将江城区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请区八届人大五次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，面对错综复杂的经济形势，在区委、区人民政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下，在上级财政部门的关怀下，我区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、四中全会及习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进的总基调，坚持依法理财，狠抓增收节支，强化预算管理，切实保障改善民生，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，预算执行情况总体良好，为推动全区经济高质量发展作出了积极贡献。

（一）一般公共预算收入方面

据统计，2019 年全区一般公共预算收入 45583 万元，完

成年度调整预算的 107.25%。

1、税收收入 37363 万元，完成年度调整预算的 106.75%。

2、非税收入 8220 万元，完成年度调整预算的 109.6%，
增长 9.29%。

（二）一般公共预算支出方面

2019 年全区一般公共预算支出 236575 万元，完成年度调整预算的 100.08%，比上年支出 222838 万元增支 13737 万元，增长 6.16%。全区主要支出项目是：

1、一般公共服务支出 26196 万元，完成年度调整预算的 97.82%，比上年增支 454 万元，增长 1.76%。

2、国防支出 313 万元，完成年度调整预算的 116.36%，
比上年增支 60 万元，增长 23.72%。

3、公共安全支出 2966 万元，完成年度调整预算的 183.77%，比上年增支 507 万元，增长 20.62%。

4、教育支出 51487 万元，完成年度调整预算的 88.43%，
比上年增支 6672 万元，增长 14.89%。

5、科学技术支出 1140 万元，完成年度调整预算的 89.83%，比上年减支 211 万元，下降 15.62%。

6、文化体育与传媒支出 3349 万元，完成年度调整预算的 79.51%，比上年减支 219 万元，下降 6.14%。

7、社会保障和就业支出 41048 万元，完成年度调整预算的 62.82%，比上年增支 14017 万元，增长 51.86%。

8、卫生健康支出 31544 万元，完成年度调整预算的

153.78%，比上年增支 1137 万元，增长 3.74%。

9、节能环保支出 647 万元，完成年度调整预算的 104.52%，比上年减支 942 万元，下降 59.28%。

10、城乡社区支出 1329 万元，完成年度调整预算的 52.22%，比上年减支 13187 万元，下降 90.84%。

11、农林水支出 36933 万元，完成年度调整预算的 189.54%，比上年减支 768 万元，下降 2.04%。

12、商业服务业等支出 10354 万元，比上年增支 9206 万元。

13、住房保障支出 12817 万元，完成年度调整预算的 88.66%，比上年增支 6464 万元，增长 101.75%。

14、粮油物资储备支出 900 万元，完成年度调整预算的 104.05%，比上年减支 785 万元，下降 46.59%。

15、债务付息支出 2060 万元，完成年度调整预算的 206%，比上年增支 974 万元，增长 89.69%。

16、其他支出 10548 万元，完成年度调整预算的 66.22%，比上年减支 10294 万元，下降 49.39%。

2019 年全区一般公共预算收入 45583 万元，上级返还性收入 9959 万元，一般性转移支付收入 106538 万元，专项转移支付收入 38338 万元，债务转贷收入 15756 万元，上年结余 18389 万元，调入资金 6000 万元，调入预算稳定调节资金 31615 万元，总计收入 272178 万元。全区一般公共预算支出 236575 万元，债务还本支出 1756 万元，上解支出 24471

万元，结转下年支出 9376 万元，总计支出 272178 万元，收支平衡。

（三）政府性基金预算收入方面

2019 年全区政府性基金预算收入 13368 万元，完成年度调整预算的 80.97%，比上年收入 12248 万元增收 1120 万元，增长 9.14%。主要收入项目是：

1、国有土地使用权出让收入 12785 万元，完成年度调整预算的 79.91%，比上年收入 12138 万元增收 647 万元，增长 5.33%。

2、农业土地开发资金收入 583 万元，完成年度调整预算的 116.6%，比上年收入 106 万元增收 477 万元，增长 450%。

（四）政府性基金预算支出方面

2019 年全区政府性基金预算支出 47210 万元，完成年度调整预算的 139.77%，比上年支出 22449 万元增支 24761 万元，增长 110.30%。主要支出项目是：

1、社会保障和就业支出 449 万元，比上年减支 178 万元，下降 28.39%。

2、城乡社区支出 43757 万元，完成年度调整预算的 136.19%，比上年增支 23846 万元，增长 119.76%。

3、其他支出 1135 万元，比上年增支 660 万元，增长 138.95%。

4、债务付息支出 1839 万元，完成年度调整预算的 111.66%，比上年增支 585 万元，增长 46.65%。

2019 年全区政府性基金预算收入 13368 万元，上级补助 4452 万元，债务转贷收入 25300 万元，上年结余 12053 万元，总计收入 55173 万元；全区政府性基金支出 47210 万元，调出资金 6000 万元，结转下年支出 1963 万元，总计支出 55173 万元，收支平衡。

（五）政府性债务收支情况

1、地方政府债务限额余额情况

2019 年政府债务余额 147614 万元（其中：一般债务余额 73763 万元，专项债务余额 73851 万元），比上年增加 39300 万元。2019 政府债务限额 155841 万元，其中：一般债务限额 76226 万元，专项债务限额 79615 万元。

2、地方政府债券发行情况

2019 年发行地方政府债券 41056 万元。其中：一般债券 15756 万元，专项债券 29300 万元。

3、地方政府债务还本情况

2019 年按照偿债计划，偿还地方政府债券本金 1756 万元（一般债券还本 1756 万元）。

一年来，我们着重抓了以下几方面工作：

——狠抓收入提质量。2019 年以来，在经济下行压力大、减税降费政策效应明显等情况下，全区各级财税部门积极组织财政收入，密切关注收入形势，加强与各级征收部门沟通协调，坚持全区一盘棋，抓好重点税源企业和主要税种的跟踪监测，全力以赴抓好组织收入工作。2019 年，全区一般公

共预算收入累计 45583 万元，完成年度调整后预算的 107.25%，税收收入占一般公共预算收入比重为 82%，财政收入质量持续向好。为了缓解我区资金调度困难，我们积极主动向上级部门争取资金支持，全年共争取到上级各类补助和债券资金 200343 万元，其中：上级补助 159287 万元，债券资金 41056 万元，有力地促进我区各项事业发展。

——围绕中心促发展。全力支持区委、区政府纵深实施“工业强区、三产兴区、乡村振兴”三大战略，打造“三园一区一港一基地”六大平台建设，不断培育高质量发展新动力。一是大力支持园区基础设施建设，2019 年共投入资金 38260 万元支持三大园区基础设施建设。二是支持企业减负，积极开展清理拖欠民营企业中小企业欠款工作，深入落实减税降费政策，全区新增减税降费约 3.57 亿元，切实减轻企业和个人负担。三是支持企业创新发展，推动传统产业转型升级，培育战略新兴产业，2019 年共拨付高新技术企业培育库入库企业奖补项目资金 182 万元、拨付外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育项目资金 346 万元。四是坚持实施乡村振兴战略，积极助推乡村产业兴旺，大力支持农村人居环境整治，全年共投入 14300 万元支持改善农村人居环境。

——优化结构保重点。在自身财力不足、刚性支出逐年增加、财政收支矛盾比较突出的情况下，全区各级财政部门始终坚持过“紧日子”思想，优化支出结构，压缩一般性支出，着力加强资金统筹调度，把有限的资金更多用于保工资、

保运转、保基本民生上。2019 年，全区会议费及“三公”经费比上年减少 233.04 万元，同比下降 27.83%；大力盘活存量资金，加大预算统筹力度，2019 年全区盘活财政存量资金总额 9660 万元。大力支持教育、医疗卫生、社保就业等重点民生事业发展，足额落实底线民生提标政策，稳步提高民生保障水平。2019 年全区民生支出合计 179158 万元，同比增长 7.93%，占一般公共预算支出的 75.73%。同时，执行全区机关事业单位住房改革补贴和住房公积金发放新标准，新增支出 3000 万元，调动了全区干部职工的积极性。

——依法理财强监管。一是扎实做好机构改革涉及的经费保障、资产移交管理等财政职能工作，确保机构改革涉及部门的正常运转和履职需要。二是严格按照扶贫资金管理使用有关规定，继续深入开展扶贫资金动态监控系统指标录入工作。三是完善预算执行动态监控、将全区一级预算单位全面纳入动态监控范围。四是加强监督检查，围绕民生热点问题和财政工作的重点，在“三公”经费使用情况、扶贫领域专项资金、会计信息质量监督、财政收支真实性、预决算公开、政府采购、“小金库”专项治理和“私车公养”等方面开展专项检查。五是举办了全区行政事业单位会计人员培训和全区农村财会人员财政支农政策培训，进一步提高全区财会人员业务素质。六是严格规范政府采购，全年共节约采购资金 152.3 万元，节约率达 4.27%。七是严格规范工程审核，全年审核项目 328 项，核减 5632.9 万元，核减率达 9.61%。

八是根据上级财政部门的有关要求，全年消化暂付挂账 7.1 亿元。

---深化改革优管理。一是深化预算编制执行监督管理改革。印发了《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》，打造大财政大预算大监督格局。二是全面实施绩效管理，制定出台《阳江市江城区全面实施预算绩效管理的工作方案》，认真做好 2019 年财政扶贫项目资金绩效目标申报工作。三是继续深化国库支付制度改革，统一了全区各单位使用同一套财务管理系统，形成事前审查审批、事中监督提醒、事后监督追责的全过程监督模式。四是加快预算执行进度，2019 年全区一般公共预算支出执行率达 110.41%。五是探索建立完善涉农资金统筹整合长效机制，最大限度放大资金的整体合力和聚合效应。六是严守政府债务限额红线，全年政府债务余额控制在政府债务限额以内。

---全面从严治党抓党建。紧紧围绕新时代党的建设总要求，以党建促队建，把严抓党建工作作为带好队伍的前提。一是以党风廉政建设为载体，提高财政干部作风素养。认真组织学习中央、省、市、区关于党风廉政建设相关精神，做好“以案促改”工作，着力营造风清气正的政治生态。二是以党建引领为核心，凝聚财政队伍整体合力。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，围绕守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，坚持将学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯彻始终，真正将主题教

育成果转化为推动财政工作的强大动力。三是以意识形态为抓手，提升财政队伍正能量。紧紧围绕中央、省委、市委和区委关于加强和改进意识形态工作有关要求，多措并举推动意识形态工作责任制落地生效。

2019 年，全区财政运行总体平稳，但一些问题不容忽视：**一是财政增收压力较大。**2019 年以来，全区财政收入结构不断优化，但随着经济下行压力加大及减税降费政策的深入实施，财政增收压力不可小觑。**二是收支矛盾突出。**当前我区新上企业、项目落地还需时日，税收效应尚未显现，而随着各项刚性支出不断增长，财政收支矛盾越发严重。**三是补短板压力增加。**我区财力有限，财政运转困难，“保工资、保运转、保基本民生”压力较大，补齐社会民生短板工作面临较大困难。

二、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好各项财政工作意义重大。但是 2020 年又是极不寻常的一年，突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展产生了前所未有的冲击，加上减税降费政策带来的减收效应持续释放，保“三保”、防控新冠肺炎疫情等重点支出需求较大，今年财政收支矛盾依旧十分突出。我们将坚持以收定支、量力而行原则，加强资金统筹安排，科学合理安排编制 2020 年预算，确保预算平衡和财政

可持续。

编制 2020 年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，深入落实省委“1+1+9”工作部署，围绕市委打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市的战略定位，抢抓“双区”驱动战略机遇，实施好区委“工业强区、三产兴区、乡村振兴”战略，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作；牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化支出结构，坚持政府过紧日子的思想，大力压减一般性支出，切实做到有保有压，着力保障和改善民生，推进预算编制执行监督管理改革，加强地方政府债务管理，逐步建立现代财政管理制度，维护全区经济发展和社会稳定大局，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障。

（一）2020 年全区一般公共预算草案

2020 年全区一般公共预算收入拟安排 47865 万元，主要项目的安排情况是：

1、税收收入 40365 万元，比上年收入 37363 万元增收 3002 万元，增长 8.04%。

2、非税收入 7500 万元，比上年收入 8220 万元减收 720 万元，下调 8.76%，其中：

（1）专项收入 2500 万元，比上年收入 2825 万元减收 325 万元，下调 11.51%。

（2）行政事业性收费收入 2930 万元，比上年收入 3103 万元减收 173 万元，下调 5.58%。

（3）罚没收入 900 万元，比上年收入 1087 万元减收 187 万元，下调 17.21%。

（4）国有资本经营收入 5 万元，比上年收入 4 万元增收 1 万元，增长 25%。

（5）国有资源(资产)有偿使用收入 1165 万元，比上年收入 1201 万元减收 36 万元，下调 3%。

2020 年财政支出预算，根据当年一般公共预算收入安排 47865 万元，加上上级返还性收入 9959 万元、一般性转移支付补助收入 134580 万元、专项转移支付补助收入 32811 万元、上年结余收入 9376 万元和调入资金 30000 万元，债务转贷收入 10000 万元，总计收入 274591 万元，减除各项上解支出 8000 万元，全区预算可安排财力为 266591 万元，比

上年增长 11.76%。按照《预算法》的规定，2020 年全区一般公共预算支出计划相应安排 266591 万元。为了贯彻落实《财政部关于加强地方财政预算管理做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128 号）及《关于加强我省财政预算管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113 号）文件精神，我区已足额编制“三保”预算。

2020 年全区一般公共预算支出拟安排 266591 万元，主要项目的安排情况是：

1、一般公共服务支出 30263 万元，比上年预算安排增加 3482 万元，增长 13%。

2、国防支出 273 万元，比上年预算安排增加 4 万元，增长 1.49%。

3、公共安全支出 2632 万元，比上年预算安排增加 1018 万元，增长 63.07%。

4、教育支出 62426 万元，比上年预算安排增加 4201 万元，增长 7.22%。

5、科学技术支出 520 万元，比上年预算安排减少 749 万元，下调 59.02%。

6、文化旅游体育与传媒支出 4515 万元，比上年预算安排减少 303 万元，下调 7.19%。

7、社会保障和就业支出 53912 万元，比上年预算安排减少 11434 万元，下调 17.50%。

8、卫生健康支出 37406 万元，比上年预算安排增加 16893 万元，增长 82.35%。

9、节能环保支出 17952 万元，比上年预算安排增加 17333 万元，增长 2800.17%。

10、城乡社区支出 2080 万元，比上年预算安排减少 465 万元，下调 18.27%。

11、农林水支出 16362 万元，比上年预算安排减少 3124 万元，下调 16.03%。

12、资源勘探信息等支出 18 万元，比上年预算安排减少 1316 万元，下调 98.65%。

13、商业服务业等支出 12 万元，比上年预算安排增加 12 万元，增长 100%。

14、自然资源海洋气象等支出 6 万元，比上年预算安排增加 6 万元，增长 100%。

15、住房保障支出 26628 万元，比上年预算安排增加 12171 万元，增长 84.19%。

16、粮油物资储备支出 259 万元，比上年预算安排减少 606 万元，下调 70.06%。

17、灾害防治及应急管理支出 1179 万元，比上年预算安排增加 463 万元，增长 64.66%。

18、预备费 2600 万元，比上年预算安排增加 1400 万元，增长 116.67%。

19、债务还本支出 400 万元，比上年预算安排减少 1756 万元，下调 81.45%。

20、债务付息支出 1000 万元，与上年相持平。

21、其他支出 6148 万元，比上年预算安排减少 9781 万元，下调 61.40%。

（二）2020 年全区政府性基金预算草案

2020 年全区政府性基金预算收入拟安排 56104 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、国有土地使用权出让收入 43457 万元。
- 2、农业土地开发资金收入 684 万元。
- 3、上年结余收入 1963 万元。
- 4、地方政府专项债务转贷收入 10000 万元。

2020 年全区政府性基金预算支出拟安排 56104 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、其他国家电影事业发展专项资金收入安排的支出 170 万元。
- 2、国有土地使用权出让收入安排的支出 12182 万元。
- 3、农业土地开发资金安排的支出 684 万元。
- 4、农林水支出安排的支出 30 万元。
- 5、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000 万元。
- 6、彩票公益金安排的支出 161 万元。
- 7、债务付息支出 2877 万元。

8、调出资金 30000 万元。

(三) 2020 年全区社会保险基金预算草案

2020 年全区社会保险基金预算收入拟安排 51299 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、城乡居民基本养老保险基金收入 16317 万元。
- 2、机关事业单位基本养老保险基金收入 34982 万元。

2020 年全区社会保险基金预算支出拟安排 29958 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、城乡居民基本养老保险基金支出 11349 万元。
- 2、机关事业单位基本养老保险基金支出 18609 万元。

2020 年全区社会保险基金结余预算 21341 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、城乡居民基本养老保险基金本年度结余 4968 万元。
- 2、机关事业单位基本养老保险基金本年度结余 16373 万元。

三、完成 2020 年预算任务的主要措施

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全区各级财政部门按照中央、省、市、区统一部署，迅速筹集资金，全力支持疫情防控人民战争、总体战、阻击战，全区疫情防控取得了阶段性成效，生产生活秩序正在全面恢复。截至 5 月底，全区共筹措拨付疫情防控资金约 3000 万元，主要用于疫情防控设备、医用耗材物资的采购和基层社区及隔离点防控经费支出。同时，支持恢复正常经济社会秩序，加大对企业复

工复产的支持力度，帮助中小微企业渡过难关。

下一步，全区各级财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕上述预算安排，继续抓重点、补短板、强弱项，为夺取疫情防控和促进经济社会发展“双胜利”提供坚实财政保障。重点做好以下几方面工作：

（一）调结构，推转型，壮大地方经济实力

紧紧围绕区委、区政府发展战略，坚持加力提效实施积极的财政政策，做大做强经济蛋糕，为财政持续发展涵养税源。一是切实转变理财观念，必须牢固树立全区“一盘棋”工作理念，进一步加大预算资金、存量资金、债务资金、上级补助资金等各类资金的统筹力度，集中财力谋大事、干大事、成大事。二是支持打造“三园一区一港一基地”六大发展平台，支持打造经济发展新引擎，着力推进创新发展和产业升级，不断培育高质量发展新动力。三是切实将已安排的疫情防控保障资金和出台的政策措施落实到位，加大对受疫情影响较大行业企业的财税支持力度，支持企业复工复产。四是落实落细减税降费政策，持续发挥政策效应，激发市场主体活力。五是发挥中心城区优势，大力发展现代服务业，全力推进城市扩容提质，努力建设宜居宜业宜游城市。

（二）抓收支，强统筹，促进财政稳中向好

当前和今后一个时期，我区财政收支矛盾仍然会比较突出，要更加重视增收节支，加强统筹，保障重点支出需要。收入方面，一是严格贯彻落实各项减税降费政策，依法依规

组织收入。二是落实收入责任，加强对经济财政形势的分析研判，把握和增强收入管理的前瞻性、战略性、系统性，及时发现和解决财政运行中的矛盾和问题，积极有效应对。三是提高收入质量，积极培育长期稳定的税源，保持财政收入平稳增长。支出方面，一是突出树牢过“紧日子”思想，坚持“以收定支”，大力压减一般性支出和“三公”经费，严控非刚性、非重点项目支出，切实将有限的财政资金用在“刀刃上”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。二是加大清理盘活存量资金力度，对支出缓慢而形成的沉淀资金，收回财政统筹安排，调整用于稳增长、调结构、补短板等亟需支持的重点领域。

（三）惠民生，筑和谐，提升社会保障水平

围绕全面建成小康社会存在的短板指标，进一步健全财政投入机制，支持建立健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面的公共服务体系。注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，继续巩固提高底线民生保障水平，深入推进基本公共服务均等化，持续兜实兜牢“三保”底线，坚持保障和改善民生，增强人民群众的获得感。支持把稳就业作为重中之重，抓好重点行业、重点人群就业工作。支持推进完善重大疫情防控救治体系和公共卫生体系，补齐重大传染病预防控制和公共卫生基础设施建设等短板。进一步优化教育支出结构，支持发展公平而有质量的教育。进一步支持打好打赢三大攻坚战，

为全面建成小康社会奠定坚实基础。

（四）打基础，强支撑，推动城乡协调发展

着力实施乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，加大对农村建设的资金投入，切实改善农村人居环境，推动“三农”工作迈上新台阶、开创新局面。一是继续加大财政扶贫投入力度，确保实现脱贫攻坚任务目标。二是加大完善城乡基础设施建设投入，加快农业现代发展步伐，推进中心镇和城乡一体化建设。三是大力支持“一村一品、一镇一业”，发挥绿萝产业园作为省级现代农业产业园的示范引领作用，大力发展富民兴村产业。四是统筹推进城乡环境整治，进一步改善农村生产生活条件，逐步缩小城乡差距，推进城乡协调发展。五是完善区级涉农资金统筹整合长效机制，建立健全投入机制。

（五）重监管，优机制，加强财政监督管理

以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。一是以预算编制执行监督管理改革为牵引，以实施预算绩效管理改革和项目库建设为抓手，深入推进涉农资金统筹整合改革，继续深化国库集中支付制度改革、国有资产集中统一监管改革，提升财政资源配置效率和使用效益。二是进一步完善人大联网在线监督，强化财政运行动态监控。三是强化外部监督，主动向人大及其常委会汇报预算执行情况，及时公开“财政预决算”、“三公经费”，主动接受社会监督。四是加强财政监

监督检查，重点加强对涉农、扶贫、民生等重点领域专项资金、“三公”经费的监督检查。五是加强政府债务管控，防范化解地方隐性债务风险。

（六）抓机遇，争支持，缓解我区发展困境

牢牢把握“双区”建设、省构建“一核一带一区”区域发展新格局和省完善转移支付体制机制等机遇，积极主动与上级部门沟通和对接，谋划好项目的申报工作，增强向上争取政策、项目和资金的主动性、针对性和及时性，努力争取各项补助、新增债券、置换债券等方面的支持，为我区发展提供更多的财力支持，缓解我区发展困境。

各位代表，今年是全面建成小康社会的决胜之年，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，只争朝夕，不负韶华，以新担当新作为努力开创江城财政的新局面，完成好全年财政工作目标，为配合我市打造成沿海经济带的重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市，奋力开创江城改革发展新局面作出应有的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年江城区级 一般公共预算收入表

2. 2020 年江城区级 一般公共预算支出表

3. 2020 年江城区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年江城区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年江城区本级 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 年江城区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年江城区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年江城区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年江城区级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年江城区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年江城区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年江城区级 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 年江城区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年江城区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年江城区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年江城区级 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 年江城区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年江城区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年江城区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 江城区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 江城区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 江城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 江城区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年江城区 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. 江城区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年江城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年江城区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	274591
一、本级一般公共预算收入	47865
（一）税收收入	40365
增值税	14719
企业所得税	3850
个人所得税	1240
资源税	109
城市维护建设税	3420
房产税	2150
印花税	703
城镇土地使用税	2189
土地增值税	3679
车船税	1380
耕地占用税	313
契税	6568
环境保护税	45
（二）非税收入	7500
专项收入	2500
行政事业性收费收入	2930
罚没收入	900
国有资本经营收入	5
国有资源（资产）有偿使用收入	1165
二、转移性收入	226726
（一）上级补助收入	177350
返还性收入	9959

表 1

2020 年江城区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	134580
专项转移支付收入	32811
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	30000
从政府性基金预算调入一般公共预算	30000
（四）债务转贷收入	10000
（五）上年结余收入	9376

表 2

2020 年江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	30263
二、外交支出	0
三、国防支出	273
四、公共安全支出	2632
五、教育支出	62426
六、科学技术支出	520
七、文化旅游体育与传媒支出	4515
八、社会保障和就业支出	53912
九、卫生健康支出	37406
十、节能环保支出	17952
十一、城乡社区支出	2080
十二、农林水支出	16362
十三、交通运输支出	0
十四、资源勘探工业信息等支出	18
十五、商业服务业等支出	12
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	6
十九、住房保障支出	26628
二十、粮油物资储备支出	259
二十一、灾害防治及应急管理支出	1179
二十二、预备费	2600
二十三、其他支出	6148
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	400

表 2

2020 年江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	1000
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	266591

表 3

2020 年江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	255146
201	一般公共服务支出	28895
20101	人大事务	860
2010101	行政运行	661
2010104	人大会议	58
2010107	人大代表履职能力提升	46
2010108	代表工作	35
2010199	其他人大事务支出	60
20102	政协事务	683
2010201	行政运行	548
2010204	政协会议	58
2010205	委员视察	35
2010299	其他政协事务支出	42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12729
2010301	行政运行	11595
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1134
20104	发展与改革事务	527
2010401	行政运行	527
20105	统计信息事务	155
2010501	行政运行	145
2010599	其他统计信息事务支出	10
20106	财政事务	1997
2010601	行政运行	1081

表 3

2020 年江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
2010650	事业运行	913
2010699	其他财政事务支出	3
20107	税收事务	2500
2010701	行政运行	2500
20108	审计事务	266
2010801	行政运行	266
20111	纪检监察事务	1192
2011101	行政运行	1130
2011199	其他纪检监察事务支出	62
20113	商贸事务	334
2011301	行政运行	178
2011308	招商引资	50
2011399	其他商贸事务支出	106
20125	港澳台事务	47
2012501	行政运行	47
20126	档案事务	54
2012601	行政运行	51
2012604	档案馆	3
20128	民主党派及工商联事务	89
2012801	行政运行	89
20129	群众团体事务	297
2012901	行政运行	297
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380

表 3

2020 年江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
2013101	行政运行	380
20132	组织事务	4480
2013201	行政运行	1346
2013299	其他组织事务支出	3134
20133	宣传事务	193
2013301	行政运行	193
20134	统战事务	169
2013401	行政运行	169
20136	其他共产党事务支出	1573
2013601	行政运行	1573
20138	市场监督管理事务	370
2013801	行政运行	360
2013899	其他市场监督管理事务	10
203	国防支出	273
204	公共安全支出	2632
20401	武装警察部队	27
20402	公安	1453
20404	检察	54
20405	法院	243
20406	司法	855
205	教育支出	58153
20501	教育管理事务	1352
2050101	行政运行	403

表 3

2020 年江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
2050199	其他教育管理事务支出	949
20502	普通教育	48866
2050201	学前教育	1214
2050202	小学教育	28941
2050203	初中教育	17294
2050204	高中教育	-22
2050205	高等教育	29
2050299	其他普通教育支出	1410
20503	职业教育	20
2050305	中等职业教育	20
20507	特殊教育	257
2050701	特殊学校教育	257
20508	进修及培训	1058
2050801	教师进修	978
2050802	干部教育	80
20509	教育费附加安排的支出	5020
2050999	其他教育费附加安排的支出	5020
20599	其他教育支出	1580
206	科学技术支出	520
20601	科学技术管理事务	383
2060101	行政运行	383
20699	其他科学技术支出	137
2069999	其他科学技术支出	137

表 3

2020 年江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
207	文化旅游体育与传媒支出	3925
20701	文化和旅游	3914
2070101	行政运行	3514
2070199	其他文化和旅游支出	400
20706	新闻出版电影	4
2070607	电影	4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7
208	社会保障和就业支出	52354
20801	人力资源和社会保障管理事务	1011
2080101	行政运行	1011
20802	民政管理事务	386
2080201	行政运行	363
2080207	行政区划和地名管理	23
20805	行政事业单位养老支出	20465
2080501	行政单位离退休	5853
2080502	事业单位离退休	5436
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9176
20807	就业补助	297
2080702	职业培训补贴	28
2080799	其他就业补助支出	269
20808	抚恤	3336
2080801	死亡抚恤	311

表 3

2020 年江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
2080802	伤残抚恤	20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1733
2080805	义务兵优待	1079
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	72
2080899	其他优抚支出	121
20809	退役安置	722
2080901	退役士兵安置	634
2080902	军队移交政府离退休干部管理机构	18
2080904	退役士兵管理教育	4
2080999	其他退役安置支出	66
20810	社会福利	312
2081001	儿童福利	193
2081002	老年福利	61
2081004	殡葬	2
2081099	其他社会福利支出	56
20811	残疾人事业	2745
2081101	行政运行	149
2081104	残疾人康复	27
2081105	残疾人就业和扶贫	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	2173
2081199	其他残疾人事业支出	388
20816	红十字事业	40
2081601	行政运行	40

表 3

2020 年江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
20819	最低生活保障	6640
2081901	城市最低生活保障金支出	3625
2081902	农村最低生活保障金支出	3015
20820	临时救助	12
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	1425
2082101	城市特困人员救助供养支出	395
2082102	农村特困人员救助供养支出	1030
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14112
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14112
20827	财政对其他社会保险基金的补助	617
2082701	财政对失业保险基金的补助	17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	58
2082703	财政对生育保险基金的补助	542
20828	退役军人管理事务	234
2082801	行政运行	224
2082804	拥军优属	10
210	卫生健康支出	36330
21001	卫生健康管理事务	1003
2100101	行政运行	1003
21002	公立医院	59
2100201	综合医院	59

表 3

2020 年江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
21003	基层医疗卫生机构	3979
2100301	城市社区卫生机构	2447
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1532
21004	公共卫生	4369
2100403	妇幼保健机构	298
2100408	基本公共卫生服务	4066
2100409	重大公共卫生服务	5
21007	计划生育事务	696
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	695
21011	行政事业单位医疗	120
2101101	行政单位医疗	60
2101102	事业单位医疗	60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23358
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2996
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20362
21013	医疗救助	2586
2101301	城乡医疗救助	2586
21014	优抚对象医疗	17
2101401	优抚对象医疗补助	17
21015	医疗保障管理事务	123
2101501	行政运行	123
21099	其他卫生健康支出	20

表 3

2020 年江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	20
211	节能环保支出	17952
21101	环境保护管理事务	147
2110101	行政运行	147
21103	污染防治	362
2110399	其他污染防治支出	362
21104	自然生态保护	17440
2110402	农村环境保护	17440
21110	能源节约利用	3
212	城乡社区支出	2080
21201	城乡社区管理事务	564
2120101	行政运行	564
21205	城乡社区环境卫生	1378
21299	其他城乡社区支出	138
213	农林水支出	16362
21301	农业农村	996
2130101	行政运行	1667
2130102	一般行政管理事务	3719
2130108	病虫害控制	209
2130109	农产品质量安全	2
2130119	防灾救灾	90
2130121	农业结构调整补贴	427
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	-5883

表 3

2020 年江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
2130199	其他农业农村支出	765
21302	林业和草原	394
2130201	行政运行	322
2130209	森林生态效益补偿	59
2130299	其他林业和草原支出	13
21303	水利	5368
2130306	水利工程运行与维护	8
2130314	防汛	45
2130316	农村水利	5282
2130399	其他水利支出	33
21305	扶贫	358
2130504	农村基础设施建设	7
2130599	其他扶贫支出	351
21307	农村综合改革	1688
2130701	对村级一事一议的补助	334
2130799	其他农村综合改革支出	1354
21308	普惠金融发展支出	1277
2130803	农业保险保费补贴	1277
21399	其他农林水支出	6281
2139999	其他农林水支出	6281
215	资源勘探信息等支出	18
21505	工业和信息产业监管	18
2150501	工业和信息产业支持	4

表 3

2020 年江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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14
216	商业服务业等支出	12
21606	涉外发展服务支出	12
2160601	其他涉外发展服务支出	12
220	自然资源海洋气象等支出	6
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	6
221	住房保障支出	24048
22101	保障性安居工程支出	200
2210105	农村危房改造	200
22102	住房改革支出	23848
2210201	住房公积金	8814
2210202	购房补贴	15034
222	粮油物资储备支出	259
22201	粮油事务	3
2220115	粮食风险基金	3
22204	粮油储备	256
2220401	储备粮油补贴	156
2220402	储备粮油差价补贴	25
2220403	储备粮（油）库建设	25
2220499	其他粮油储备支出	50
224	灾害防治及应急管理支出	1179
22401	应急管理事务	736

表 3

2020 年江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
2240101	行政运行	337
2240106	安全监管	399
22402	消防事务	349
2240201	行政运行	349
22403	森林消防事务	5
2240399	其他森林消防事务支出	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89
2240701	中央自然灾害生活补助	80
2240702	地方自然灾害生活补助	9
227	预备费	2600
229	其他支出	6148
22999	其他支出	6148
2299901	其他支出	6148
231	债务还本支出	400
23103	地方政府一般债券还本支出	400
2310301	地方政府一般债券还本支出	400
232	债务付息支出	1000
23203	地方政府一般债务付息支出	1000
2320301	地方政府一般债券付息支出	1000

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

关于 2020 年江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 2.89 亿元，比上年增加 0.35 亿元，增长 14%。主要原因：提高津补贴及政策性调资。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.26 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 63.1%。主要原因：公安支出增加 0.07 亿元。

3. 2020 年教育支出预算 5.82 亿元，比上年增加 0.35 亿元，增长 6.5%。主要原因：上级提前告知增加。

4. 2020 年社会保障和就业支出预算 5.24 亿元，比上年减少 1.19 亿元，下降 18.5%，主要原因：预计基本养老保险基金上级提前告知比上年度上级提前告知减少。

5. 2020 年卫生健康支出预算 3.63 亿元，比上年增加 1.67 亿元，增长 84.7%，主要原因：预计基本医疗保险基金上级提前告知比上年度上级提前告知增加。

6. 2020 年农林水支出预算 1.64 亿元，比上年减少 0.31 亿元，下降 16%，主要原因：扶贫上级提前告知资金减少。

7. 2020 年住房保障支出预算 2.40 亿元，比上年增加 1.05 亿元，增长 77.8%，主要原因：计提基数增加及比例提标。

表 4

2020 年江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	135831
501	机关工资福利支出	36342
50101	工资奖金津补贴	27295
50102	社会保障缴费	251
50103	住房公积金	3266
50199	其他工资福利支出	5530
502	机关商品和服务支出	11093
50201	办公经费	1349
50202	会议费	116
50203	培训费	150
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	430
50207	因公出国（境）费用	5
50208	公务用车运行维护费	433
50209	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	8610
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0

表 4

2020 年江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
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	56975
50501	工资福利支出	56941
50502	商品和服务支出	34
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

表 4

2020 年江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	15774
50901	社会福利和救助	121
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	15653
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	1000
51101	国内债务付息	1000
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	400
51201	国内债务还本	400
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	8000
51301	上下级政府间转移性支出	8000
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0

表 4

2020 年江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
514	预备费及预留	2600
51401	预备费	2600
51402	预留	0
599	其他支出	3647
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	3647

表 5

2020 年江城区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	878
其中：（一）因公出国（境）费用	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	436
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	436
（三）公务接待费	437

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 年江城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0878 亿元，比上年减少 0.0039 亿元，原因是加强管理，压缩三公经费。其中：因公出国（境）支出 0.0005 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 0.0436 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.0436 亿元），比上年减少 0.0016 亿元，原因是我区各部门贯彻执行公务用车改革，各单位公车数量及出行均有一定幅度下降，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费支出 0.0437 亿元，比上年减少 0.0023 亿元，原因是各部门均严格按照中央八项规定要求、厉行节约，严控“三公”支出，公务接待费支出有下降。

表 6

2020 年江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	县	县	区	区
一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0

表 6

2020 年江城区级 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	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年江城区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	56104
一、市（县、区）本级收入	44141
农业土地开发资金收入	684
国有土地使用权出让收入	43457
二、转移性收入	11963
上年结余收入	1963
地方政府专项债务转贷收入	10000
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2020 年江城区级 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、区政府性基金支出	23227
（一）科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
其他乏燃料处理处置基金支出	0
（二）文化旅游体育与传媒支出	170
国家电影事业发展专项资金安排的支出	170
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	170
（三）社会保障和就业支出	0
（四）节能环保支出	0
（五）城乡社区支出	12866
国有土地使用权出让收入安排的支出	12182
征地和拆迁补偿支出	2957
土地开发支出	8678
城市建设支出	47
土地出让业务支出	500
国有土地收益基金安排的支出	0
农业土地开发资金安排的支出	684
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
（六）农林水支出	30
（七）交通运输支出	0
（八）资源勘探信息等支出	0
（九）金融支出	0

表 8

2020 年江城区级 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
（十）其他支出	10161
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	161
用于社会福利的彩票公益金支出	147
用于体育事业的彩票公益金支出	14
二、转移性支出	32877
（一）调出资金	30000
（二）地方政府专项债务还本支出	300
（三）地方政府专项债务付息支出	2577
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	0
五、债务发行费用支出	0
总支出	56104

表 9

2020 年江城区本级 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	23227
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	170
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	170
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	170
208	社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排支出	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排支出	0
212	城乡社区支出	12866
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12182
2120801	征地和拆迁补偿支出	2957
2120802	土地开发支出	8678
2120803	城市建设支出	47
2120806	土地出让业务支出	500
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	684

表 9

2020 年江城区本级 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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
213	农林水支出	30
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30
2136699	其他大中型水库库区基金安排的支出	30
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
215	资源勘探信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	10161
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	161
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14

表 9

2020 年江城区本级 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
231	债务还本支出	0
23104	地方政府专项债务还本支出	0
2310499	其他地方政府专项债务还本支出	0
232	债务付息支出	0
23204	地方政府专项债务付息支出	0
2320499	其他地方政府专项债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0

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。

表 10

2020 年江城区级 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	县	县	区	区
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
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	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
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	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0

2020 年江城区级 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	县	县	区	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	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020 年江城区级 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	0
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	0
	上年结转	0
	收入总计	0

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2020 年江城区级 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	0
	一、本年支出合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

2020 年江城区级 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
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0
230	二、转移性支出	0
23008	调出资金	0
	三、结转下年	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2020 年江城区本级 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	0
	一、本年支出合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0

2020 年江城区本级 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
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2020 年江城区级 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

备注：本级无国资预算转移支付。

表 15

2020 年江城区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	5.13
其中：保险费收入	1.73
财政补贴收入	3.40
利息收入	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、生育保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

2020 年江城区本级 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	1.63
其中：保险费收入	0.22
财政补贴收入	1.41
利息收入	0
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.50
其中：保险费收入	1.51
财政补贴收入	1.98
利息收入	0

2020 年江城区本级 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	3.00
其中：社会保险待遇支出	3.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0
1. 失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
（5）技能提升补贴支出	0
（6）稳定岗位补贴支出	0
（7）其他费用支出	0
2. 其他失业保险基金支出	0
三、职工基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0

2020 年江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
1. 工伤保险待遇支出	0
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0
五、生育保险基金支出	0
1. 生育保险待遇支出	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.13
1. 养老保险待遇支出	1.13
其中：（1）基础养老金支出	1.13
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0
2. 城乡居民大病保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.86
1. 养老保险待遇支出	1.86
其中：（1）基本养老金支出	1.86

表 16

2020 年江城区本级 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
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0

2020 年江城区本级 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	2. 13
累计结余	3. 66
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0
五、生育保险基金本年收支结余	0
生育保险基金年末累计结余	0
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 50
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1. 83
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1. 64
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1. 83

表 18

江城区 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	5.98
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	7.62
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.58
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2019 年地方政府一般债券发行额	1.58
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.18
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	7.38

表 19

江城区 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	4.86
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	7.96
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.53
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	7.96

表 20

江城区 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	$A=B+D$	4.11	4.11
（一）一般债券	B	1.58	1.58
其中：再融资债券	C	0.18	0.18
（二）专项债券	D	2.53	2.53
其中：再融资债券	E	0	0
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.18	0.18
（一）一般债券	G	0.18	0.18
（二）专项债券	H	0	0
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.43	0.43
（一）一般债券	J	0.22	0.22
（二）专项债券	K	0.21	0.21
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.07	0.07
（一）一般债券	M	0.04	0.04
其中：再融资		0	0
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	0.03	0.03
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	0	0
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.27	0.27
（一）一般债券	R	0.01	0.01
（二）专项债券	S	0.26	0.26

表 21

江城区 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	8.68	0.72	0.56	0.61	0.56	6.23	一般公共预算
	新增债券	6.85	0.53	0.3	0.32	0.30	5.40	
	置换债券	1.30	0.19	0.23	0.29	0.23	0.36	
	再融资债券	0.53	0	0.03	0	0.03	0.47	
专项债券	合计	11.93	0.32	1.45	0.91	1.49	7.76	政府性基金预算
	新增债券	8.63	0.19	0.87	0.52	0.45	6.60	
	置换债券	3.28	0.13	0.58	0.39	1.04	1.14	
	再融资债券	0.02	0	0	0	0	0.02	

表 22

江城区 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
江城区	15.58	7.62	7.96	15.34	7.38	7.96

2019 年江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
江城区	3.93	1.40	2.53	2.53	0	0
阳江市江城 银岭科技产 业园 A7.6 地块平土工 程	0.05	0.05	0	0	0	0
阳江市江城 银岭科技产 业园基础设 施三期建设 项目（二期）	0.40	0.40	0	0	0	0
阳江市江城 银岭科技产 业园平土工 程 A 标段	0.10	0.10	0	0	0	0
江城银岭科 技产业园东 侧扩展区基 础设施一期 项目	0.35	0.35	0	0	0	0
阳江市环保 工业园环保 中路、环保 一路改造工 程	0.10	0.10	0	0	0	0
乡村振兴项 目	0.40	0.40	0	0	0	0
江城银岭科 技产业园 A 区一期平土 工程	0	0	0.12	0.12	0	0

2019 年江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
五金园区道路基础设施建设建设工程第一标段	0	0	0.10	0.10	0	0
阳江市江城银岭科技产业园基础设施三期建设项目（二期）	0	0	0.56	0.56	0	0
银岭十二路第一标段	0	0	0.12	0.12	0	0
江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	0	0	0.50	0.50	0	0
乡村振兴项目	0	0	1.03	1.03	0	0
阳江市环保工业园环保东路连接环保一路工程	0	0	0.10	0.10	0	0

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	3.93	100%
一、基础设施建设	2.50	63.61%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0%
2. 轨道交通	0	0%
3. 公路	0	0%
4. 机场	0	0%
5. 市政建设	2.50	63.61%
6. 航道建设	0	0%
二、土地储备	0	0%
三、保障性住房	0	0%
四、生态建设和环境保护	0	0%
五、政权建设	0	0%
六、社会事业	0	0%
1. 教育	0	0%
2. 科学	0	0%
3. 文化	0	0%
4. 医疗卫生	0	0%
5. 社会保障	0	0%
6. 粮油物资储备	0	0%
七、农林水利建设	1.43	36.39%
八、其他	0	0%

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。

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
区本级小计		0

表 26

江城区 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	15.58	0
其中：一般债务限额	B	0	7.62	0
专项债务限额	C	0	7.96	0
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	3	0
其中：一般债务限额	E	0	1	0
专项债务限额	F	0	2	0

表 27

2020 年江城区 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
江城区合计	3	1	2
阳江市江城区虎头山水闸重建工程项目	0.2	0.2	0
阳江市江城区龙涛大水闸重建工程项目	0.1	0.1	0
江城区银岭小学建设项目	0.2	0.2	0
全域推进农村人居环境整治项目	0.5	0.5	0
阳江市江城区对岸一级渔港建设项目	1	0	1
阳江市环保工业园制革基地市政基础设施建设项目	0.6	0	0.6
江城银岭科技产业园基础设施改造项目	0.4	0	0.4

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 年江城区 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

提前下达新增债券 3 亿元，其中新增一般债券 1 亿元，新增专项债券 2 亿元。要求防范化解债务风险，妥善安排债券资金用途，加快债券资金使用进度。

二、分配方案

一般债券 1 亿元，其中阳江市江城区虎头山水闸重建工程项目 2 亿元，阳江市江城区龙涛大水闸重建工程项目 1 亿元，江城区银岭小学建设项目 0.2 亿元，全域推进农村人居环境整治项目 0.5 亿元。专项债券 2 亿元，其中广东省阳江市江城区对岸一级渔港建设项目工程项目元，江市环保工业园制革基地市政基础设施建设项目 0.6 亿元，江城银岭科技产业园基础设施改造项目 0.4 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 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%。

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%。

（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 15.58 亿元，其中：一般债务限额 7.62 亿元，专项债务限额 7.96 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 14.77 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.38 亿元，专项债务 7.39 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 4.11 亿元。其中：一般债券 1.58 亿元，专项债券 2.53 亿元；新增债券 3.93 亿元，再融资债券 0.18 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.18 亿元，其中：一般债券还本 0.18 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.43 亿元，其中：一般债券利息 0.22 亿元，专项债券利息 0.21 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	基本公共卫生服务项目				
业务主管部门	江城卫生健康局				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	350 万元			
用途范围	统筹用于基本公共卫生服务项目和新冠肺炎疫情防控工作				
政策依据	《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》				
总体绩效目标	年度绩效目标	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，各项项目指标达到国家目标指标值			
	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	居民电子健康档案建档率	≥80%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	
			新生儿访视率	≥70%	
			早孕建册率	≥80%	
			产后访视率	≥80%	
			老年人健康管理率	≥55%	
			高血压患者管理人数	≥23766 人	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥7833 人	
			老年人中医药健康管理率	≥50%	
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥50%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥40%	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥40%	

			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			传染病患者管理率	≥95%	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	有所提高	
		可持续影响指标	基层医务人员满意度	≥60%	
		服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥45%	
			服务对象满意度	≥80%	

绩效目标申报表

资金名称	全域推进农村人居环境整治工程				
业务主管部门	江城区农业农村和水务局				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额		56.96 万元		
用途范围	中洲街道西岸村民委员会双一队巷道硬底化、排污管网铺设等基础设施建设				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		巷道硬底化 1850 米、土方回填 2600 立方米、排污管线建 0.35 公里		
	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	巷道硬底化	1850 米	
		质量指标	子项目验收合格率	100%	
		时效指标	完工率	100%	
		成本指标	施工预算	不超过 56.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低出行成本	1850 米	
		社会效益指标	改善群众出行难问题	1850 米	
		生态效益指标	生态人居环境整治	1850 米	
		可持续影响指标	使用年限	长期	
		服务对象满意度指标	村内群众满意度	满意	

绩效目标申报表

资金名称	阳江市江城区岗列街司朗村民委员会新农村建设项目				
业务主管部门	江城区农业农村和水务局				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	99.87 万元			
用途范围	司朗村民委员会司朗一村村道硬底化、雨污分流、污水处理等基础设施建设				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	路面硬底化 1300 米，排污管线 1300 米。一个生态污水处理池			
	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	村道硬底化	1300 米	
		质量指标	子项目验收合格率	100%	
		时效指标	完工率	100%	
		成本指标	施工预算	不超过 99.87 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低出行成本	1300 米	
		社会效益指标	改善群众出行难问题	1300 米	
		生态效益指标	生态人居环境整治	1300 米	
		可持续影响指标	使用年限	长期	
		服务对象满意度指标	村内群众满意度	满意	

绩效目标申报表

资金名称	阳江市江城区双捷镇长坑村民委员会大𧆞村民生饮水、管道污水处理、村道巷道硬底化、公厕建设工程				
业务主管部门	江城区农业农村和水务局				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额		103.48 万元		
用途范围	长坑村委会大𧆞村集中供水、污水处理、村道建设、公共卫生设施等基础设施建设				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		安装自来水管网工程 782 米、污水管道工程 655 米，污水净化池 1 个、村道硬底化 305 米，巷道硬底化 616 米、公厕建设 1 个		
	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	巷道硬底化	616 米	
		质量指标	子项目验收合格率	100%	
		时效指标	完工率	100%	
		成本指标	施工预算	不超过 103.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低出行成本	616 米	
		社会效益指标	改善群众出行难问题	616 米	
		生态效益指标	生态人居环境整治	616 米	
		可持续影响指标	使用年限	长期	
		服务对象满意度指标	村内群众满意度	满意	