

2020 年东源县政府决算公开

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

东源县人民政府关于东源县 2020 年财政收支

决算草案的报告

人大常委会：

东源县 2020 年预算执行情况已向县八届人大六次会议报告并经审议通过，2020 年财政决算草案已按《预算法》相关规定完成编制。现将我县 2020 年财政收支决算草案情况报告如下：

2020 年，面对疫情影响和经济下行等复杂局面，全县各级各部门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、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持以“融湾”为纲、“融深”为牵引，深入贯彻市委“两个河源”发展思路和县委“东强西优南扩北实”发展战略，扎实落实“六稳”“六保”工作措施，落实落细积极的财政政策，支持统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。在各部门的共同努力下，财政运行平稳，较好地完成了预算调整目标，实现收支平衡。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2020 年，全县一般公共预算总收入 592,655 万元，增

收 60,883 万元，增长 11.45%，主要是新增财政资金（中央直达）21,215 万元，一般公共预算收入超收 11,601 万元，一般债券转贷收入增加 26,132 万元。从总收入结构来看：一般公共预算收入完成 118,901 万元，完成预算 107,300 万元的 110.81%，增收 16,691 万元，增长 16.33%；上级补助收入 347,470 万元，同比增长 6.54%，其中：返还性收入 9,743 万元，一般性转移支付收入 284,707 万元，专项转移支付收入 53,020 万元；上年结余 12,659 万元；调入资金 79,868 万元；债券转贷收入 33,047 万元；动用预算稳定调节基金 710 万元。

一般公共预算收入中，税收收入 91,049 万元，增长 18.97%，包括：增值税收入 29,397 万元，增长 16.4%，主要是免抵调库拉动增收；企业所得税收入 3,564 万元，减少 22.29%，主要是受新冠肺炎疫情和落实小微企业所得税减税政策影响；个人所得税收入 2,838 万元，增长 54.58%，主要是个人股权转让和不动产转让收入促进增收；其他税收收入 55,250 万元，增长 23.17%。非税收入 27,852 万元，增长 8.47%，占地方一般公共预算收入的 23.42%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2020 年，一般公共预算总支出 564,515 万元，增长 8.6%，其中：一般公共预算支出 534,942 万元，增长 6.16%；上解支出 13,947 万元；债务还本支出 3,047 万元；安排预算稳定调节基金 12,579 万元。

（三）一般公共预算平衡情况

2020 年一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结余、调入资金、债券转贷收入和动用预算稳定调节基金等，减去一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出和安排预算稳定调节基金等支出后，年终结余 28,140 万元（全部结转下年支出）。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收入决算情况。2020 年，政府性基金预算总收入 292,520 万元，增长 88.89%，主要是国有土地使用权出让收入增加 87,897 万元、专项债券转贷收入增加 31,226 万元、新增财政资金抗疫特别国债收入(中央直达) 17,471 万元，其中：政府性基金预算收入 153,038 万元，完成调整预算的 100.11%，增长 119.85%；上年结余收入 13,417 万元；上级补助收入 16,068 万元；地方政府专项债券转贷收入 92,526 万元；抗疫特别国债收入 17,471 万元。

（二）支出决算情况。政府性基金预算总支出 286,941 万元，完成调整预算的 104.57%，增长 102.87%，主要是专项债券转贷收入、抗疫特别国债收入安排支出的增加，其中：本级政府性基金预算支出 225,777 万元，增长 90.99%；向一般公共预算调出 61,164 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，国有资本经营预算收入 1,400 万元，增长 104.38%，完成预算的 66.29%；国有资本经营预算支出 1,400 万元，完成预算的 66.29%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 300 万元，调出至一般公共预算 1,100 万元。

四、社会保险基金收支决算情况

2020年，机关事业单位基本养老保险基金收入22,983万元，完成预算的95.96%，减少65.74%。机关事业单位基本养老保险基金支出25,682万元，完成预算的107.32%，减少66.17%。本年收支结余-2699万元，年末滚存结余-8697万元（由于城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这七项保险预算执行情况不在本报告反映）。

五、地方政府债务管理情况

（一）地方政府债务限额和余额情况。市财政局批准我县2020年地方政府债务限额为368,516万元，比上年新增110,477万元，其中：一般债务限额158,445万元、专项债务限额210,071万元。

2020年我县地方政府债务余额338,988万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券328,101万元、非债券形式债务10,887万元；按偿债来源分，一般债务128,917万元、专项债务210,071万元。

（二）地方政府债券转贷情况。2020年，市财政局转贷我县地方政府债券125,573万元，其中新增债券122,526万元（包括一般债券30,000万元、专项债券92,526万元），再融资债券3,047万元。

（三）地方政府债券还本付息情况。按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2020年全县偿

还地方政府债券本金 3,047 万元，均为一般债券；支付地方政府债券利息 7,318 万元，其中：一般债券利息 3,102 万元，专项债券利息 4,261 万元。

六、重点支出执行情况及成效

2020 年，财政部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署，按照县人大有关决议要求和批准的预算，准确把握财政职能定位，认真谋划、主动作为，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力克服疫情影响，加力提效落实积极财政政策，推动经济运行逐步恢复常态和民生持续改善。

（一）疫情防控保障有力

面对突如其来的新冠肺炎疫情，县财政部门立即响应、迅速行动，一方面全力做好物资保障工作，按照特事特办、急事急办的原则，第一时间建立抗疫资金拨付和应急物资采购“绿色通道”机制，加快资金拨付进度，及时足额保障疫情防控、应急物资储备等各项支出。全年累计投入财政资金 9,389 万元用于疫情防控工作，资金投入居全市县区之最。另一方面支持企业复工复产，认真梳理上级应对疫情影响促进企业健康发展的优惠政策，结合我县实际情况及时打通政策落地的“最后一公里”，让扶持政策真正惠及企业尤其是小微企业，切实减轻企业的运营负担，有效助力企业复工复产。疫情防控期间，共减免企业社保费 1,301.69 万元、租金 182.87 万元。

（二）三大攻坚战成绩显著

决战决胜脱贫攻坚。坚持把精准扶贫作为乡村振兴工作

的重要一环，切实加强精准扶贫与乡村振兴的有效衔接，以更大力度、更实举措推动农村地区优先发展。全年共投入“三农”资金 6.83 亿元，扶贫专项资金 2,138 万元。通过政策集成、资金统筹等方式筹措 1.5 亿元用于推进灯塔盆地田园综合体项目试点工作，筹措 5 亿元用于碧道建设与美丽乡村建设、南粤古驿道、四好农村路等项目，全面助推乡村振兴发展。**守护保卫青山绿水。**持续加大对生态环境保护投入，2020 年全年累计投入生态环境保护专项资金 2.47 亿元用于水浮莲清理、污水处理工程、环境综合整治、农业资源保护及国土整治等环保项目。**防范化解债务风险。**将政府债券还本付息支出纳入相应预算体系安排，有序化解存量政府债务 10,365 万元，不断强化债务管理，切实增强防范化解风险能力。

（三）项目建设有序推进

积极争取政府债券转贷资金。结合东源县经济社会发展实际，积极抢抓国家增加地方政府债券规模的政策机遇，认真做好政府债券项目的储备和申报工作，今年争取到用于项目建设的债券资金 13.81 亿元，创历史新高，居全市前列。**大力支持产业项目建设。**积极响应扩内需战略，积极响应县委、县政府从战略高度精心谋划的两场“百日攻坚战”，统筹预算内投资资金、政府债券资金、部分抗疫特别国债资金，累计投入约 31 亿元支持“四组团”“百日攻坚战”政府投资工程项目，积极扩大有效投资支持补短板、惠民生、促消费、扩内需，为我县加快经济社会高质量发展、全面建成小康社会

作出积极的财政贡献。

（四）民生福祉持续改善

始终坚持“财”服务于“政”的宗旨，坚守财政取之于民、用之于民的本质属性，突出财政的公共性和公平性，坚持民生优先导向，不断化解民生难题，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。加大民生保障投入，2020 年全年安排各类底线民生保障投入 2.58 亿元，其中，最低生活保障补助 8,359 万元、五保补助 3,595 万元、残疾人护理补贴 2,934 万元、临时救助 1,757 万元等，各类底线民生补助标准对比去年均有不同程度的提升，全县基础民生保障工作得到进一步加强。加大医疗卫生投入，2020 年全年安排各类医疗卫生投入 2.45 亿元，其中，基层医疗卫生服务能力提升资金 7,340 万元，基层医疗卫生机构一类保障资金 5,307 万元，欠发达地区各类医务人员补助 1,359 万元。

（五）教育事业稳步发展

支持普惠性幼儿园、乡镇寄宿制学校建设，推动城乡义务教育由基本均衡，补齐乡镇寄宿制学校短板。2020 年全年累计安排教育投入 8.49 亿元，对比去年同期增加 0.43 亿元，增长 5.4%。其中，追加教师绩效工资 2,500 万元，推进农村义务教育寄宿制学校建设 2,000 万元，推动建立普惠性幼儿园提质晋级、退出和补充机制 2,580 万元，县高级中学的艺术楼建设和县二幼的改扩建项目累计投入 5,100 万元，有力发挥了财政对教育事业的促进和保障作用。

七、2020 年全县财政工作主要情况

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，县财政部门深入贯彻县委、县政府决策部署和上级财政部门工作要求，直面挑战、克服困难，统筹推进财税体制改革与财政管理，加强预算管理各项制度系统集成、协同高效，努力提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。深化财政改革，强化财政监管。

（一）抓收入保支出，稳住财政收支基本盘。一是全力以赴抓收入。直面新冠肺炎疫情冲击下的困难和挑战，牢牢咬住一般公共预算收入既定目标，切实加强财税协作，不断强化征管措施，确保全年地方一般公共预算收入实现增长16.3%，达到11.89亿元，成功创下2015年以来的最高增幅，总量全市第二，增速全市第一。二是优化财政资金配置。在经济下行的严峻形势下，想方设法统筹调度财政资金，拼尽全力压一般、保重点，将有限财政资源用在刀刃上。2020年一般公共预算支出实现增长6.16%，达到53.5亿元。全年通过项目调整、压减支出和存量资金盘活等方式累计盘活财政资金9.06亿元用于民生保障支出，财政支出结构进一步优化。

（二）促改革保主业，激发财政工作活力。秉承“财为政服务”的工作理念，切实解放工作思想，聚焦财政主业主责，扎实推进财政体制改革，不断完善公共财政框架。一是全面深化预算编制执行监督管理。2020年在原有配套文件基础上，增加出台了《东源县县级财政资金项目库管理办法》，不断加强和规范县级财政资金项目库管理；制定了《东源县

财政资金支出管理办法》，进一步明确预算调整调剂程序，全面实行预算调整调剂审批制度；通过实行专项资金支出情况定期通报制度、新增债券支出“一月一报”制度和落实“过紧日子”工作实施方案制度等措施，积极主动做好预算执行工作。二是大力推进涉农资金统筹整合工作。按照上级文件要求，认真组织开展涉农资金项目库建设工作，研究制定了《东源县涉农资金项目库建设工作方案》，明确涉农资金实行“大专项+任务清单”管理模式，我县涉农资金申报项目成熟度进一步提高，资金使用效益进一步放大，2020 年全年收到省财政厅下达我县省级涉农转移支付资金 39,484 万元，实际完成支出 36,754.6 万元，支出进度达到 93.1%。三是稳步推进全县国资国企改革工作。一方面根据《东源县国有资产事务中心机构编制方案》，迅速完成县国有资产事务中心组建工作，搭建“1+7”县属国有企业构架。另一方面根据《东源县深化国有企业改革实施方案》及各国有企业主营业务范围，科学合理做好国有资产划转工作，争取通过经营性国有资产的优化整合，不断壮大国有企业的资产规模和现金流量，进一步拓宽投融资渠道，全力打造高效的投融资平台。

（三）强监督保效益，提升财政管理效能。一是加强预决算公开情况检查工作。按照省市有关工作要求，扎实开展预决算公开情况检查工作，依法依规完成 2019 年政府决算和各部门决算、2020 年政府预算和各部门预算批复工作，并且在规定时限内全部完成公开，预决算公开率达到 100%。二是全面整肃各种形式的“小金库”及违规套取财政资金行

为。深入贯彻落实广东省监察委员会监察建议及市委书记专题会议要求,对全县 79 个预决算单位及 21 个乡镇政府 2017 至 2019 年度违规设立“小金库”、使用“三公”经费以及财政资金使用管理情况展开专项检查,通过专项检查进一步严肃财经纪律,规范财政资金使用。三是认真开展会计监督检查工作。按照上级财政部门的工作的部署,结合我县实际,制定了《东源县 2020 年度会计监督检查工作实施方案》,在 2020 年 10 月至 11 月期间,组织开展全县年度会计信息质量检查,对检查发现的违规资金全部收缴国库。

2021 年是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年、是“十四五”开局之年、是我们党建 100 周年,做好经济工作意义重大。县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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,按照全面规范、节用裕民、精准编制的要求,更加注重以“政”领“财”,以“财”辅“政”,把准财政工作方向,着力收支矛盾抓平衡、着力底线和标准抓保障、着力重大战略部署抓投资,为实现东源“十四五”良好开局,推动东源更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更加安全的发展提供坚强财政保障。

以上报告,请予审议。

附表:1.2020 年东源县一般公共预算收支决算总表

2.2020 年东源县一般公共预算收入决算情况表

- 3.2020 年东源县一般公共预算支出决算情况表
- 4.2020 年东源县政府性基金收支决算总表
- 5.2020 年东源县政府性基金预算收入决算表
- 6.2020 年东源县政府性基金预算支出决算表
- 7.2020 年东源县社会保险基金收支决算总表
- 8.2020 年东源县国有资本经营预算收支总表

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020 年东源县县级一般公共预算收入决算表
2. 2020 年东源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 年东源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 年东源县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2020 年东源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 年东源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 年东源县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020 年东源县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年东源县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 年东源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 年东源县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020 年东源县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020 年东源县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2020 年东源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 年东源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 年东源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 年东源县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 年东源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 年东源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 年东源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 年东源县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年东源县县级地方政府债务相关情况表

21. 2020 年东源县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年东源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	118,901.00
（一）税收收入	91,049.00
增值税	29,397.00
消费税	0.00
企业所得税	3,564.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2,838.00
资源税	917.00
城市维护建设税	4,639.00
房产税	3,841.00
印花税	2,056.00
城镇土地使用税	6,701.00
土地增值税	14,057.00
车船税	388.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	7,022.00
契税	15,121.00
烟叶税	0.00
环境保护税	438.00
其他税收收入	70.00
（二）非税收入	27,852.00
专项收入	4,825.00
行政事业性收费收入	2,690.00

表 1

2020 年东源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	3,070.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13,032.00
捐赠收入	50.00
政府住房基金收入	98.00
其他收入	4,087.00
二、转移性收入	347,470.00
上级补助收入	347,470.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	33047.00
新增一般债券收入	30000.00
再融资一般债券收入	3047.00
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	79,868.00
六、上年结转收入	12,659.00
七、动用预算稳定调节基金	710.00
总收入	592,655.00

注：2020 年度一般公共预算收入决算总表

表 2

2020 年东源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	73,671.00
二、外交	0.00
三、国防	124.00
四、公共安全	20,026.00
五、教育	84,907.00
六、科学技术	6,015.00
七、文化旅游体育与传媒	4,701.00
八、社会保障和就业	93,705.00
九、卫生健康	62,308.00
十、节能环保	13,458.00
十一、城乡社区	32,253.00
十二、农林水	83,231.00
十三、交通运输	31,654.00
十四、资源勘探工业信息等	4,350.00
十五、商业服务业等	733.00
十六、金融	200.00
十七、自然资源海洋气象等	5,575.00
十八、住房保障	9,833.00
十九、粮油物资储备	1,141.00
二十、灾害防治及应急管理	3,749.00
二十一、其他支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	3,288.00
二十四、债务发行费用支出	20.00

表 2

2020 年东源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	534,942.00
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	13,947.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	3,047.00
三十一、安排预算稳定调节基金	12579.00
三十一、年终结余	28140.00
支出总计	592,655.00

备注：2020 年度一般公共预算支出决算总表

表 3

2020 年东源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
	东源县本级一般公共预算支出	534942
201	一般公共服务支出	73,671.00
20101	人大事务	1,391.00
2010101	行政运行	572.00
2010102	一般行政管理事务	9.00
2010104	人大会议	150.00
2010108	代表工作	27.00
2010199	其他人大事务支出	633.00
20102	政协事务	650.00
2010201	行政运行	470.00
2010204	政协会议	102.00
2010205	委员视察	26.00
2010299	其他政协事务支出	52.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,069.00
2010301	行政运行	19,541.00
2010302	一般行政管理事务	77.00
2010308	信访事务	104.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,347.00
20104	发展与改革事务	1,410.00
2010401	行政运行	1,017.00
2010403	机关服务	25.00
2010408	物价管理	22.00
2010499	其他发展与改革事务支出	346.00
20105	统计信息事务	567.00

表 3

2020 年东源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
2010501	行政运行	245.00
2010505	专项统计业务	31.00
2010507	专项普查活动	205.00
2010508	统计抽样调查	46.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00
20106	财政事务	2,851.00
2010601	行政运行	2,494.00
2010699	其他财政事务支出	357.00
20107	税收事务	5,807.00
2010799	其他税收事务支出	5,807.00
20108	审计事务	364.00
2010801	行政运行	302.00
2010899	其他审计事务支出	62.00
20110	人力资源事务	274.00
2011001	行政运行	254.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	1,723.00
2011101	行政运行	1,212.00
2011105	派驻派出机构	383.00
2011199	其他纪检监察事务支出	128.00
20113	商贸事务	979.00
2011301	行政运行	402.00
2011308	招商引资	199.00
2011399	其他商贸事务支出	378.00

表 3

2020 年东源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
20114	知识产权事务	86.00
2011409	知识产权宏观管理	50.00
2011499	其他知识产权事务支出	36.00
20123	民族事务	1,487.00
2012301	行政运行	674.00
2012399	其他民族事务支出	813.00
20125	港澳台事务	83.00
2012501	行政运行	79.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	93.00
2012601	行政运行	77.00
2012604	档案馆	16.00
20128	民主党派及工商联事务	125.00
2012801	行政运行	104.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00
20129	群众团体事务	569.00
2012901	行政运行	351.00
2012999	其他群众团体事务支出	218.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,458.00
2013101	行政运行	1,019.00
2013105	专项业务	2.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	437.00
20132	组织事务	7,638.00
2013201	行政运行	799.00

表 3

2020 年东源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
2013299	其他组织事务支出	6,839.00
20133	宣传事务	1,361.00
2013301	行政运行	469.00
2013399	其他宣传事务支出	892.00
20134	统战事务	486.00
2013401	行政运行	347.00
2013404	宗教事务	26.00
2013405	华侨事务	8.00
2013499	其他统战事务支出	105.00
20138	市场监督管理事务	3,327.00
2013801	行政运行	2,471.00
2013802	一般行政管理事务	130.00
2013804	市场主体管理	10.00
2013805	市场秩序执法	96.00
2013808	信息化建设	4.00
2013813	医疗器械事务	10.00
2013815	质量安全监管	15.00
2013816	食品安全监管	464.00
2013899	其他市场监督管理事务	127.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	16,873.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	16,873.00
203	国防支出	124.00
20306	国防动员	124.00
2030607	民兵	95.00

表 3

2020 年东源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
2030699	其他国防动员支出	29.00
204	公共安全支出	20,026.00
20401	武装警察部队(款)	62.00
2040101	武装警察部队(项)	17.00
2040199	其他武装警察部队支出	45.00
20402	公安	13,879.00
2040201	行政运行	9,441.00
2040220	执法办案	230.00
2040221	特别业务	30.00
2040299	其他公安支出	4,178.00
20404	检察	302.00
2040401	行政运行	146.00
2040409	“两房”建设	156.00
20405	法院	237.00
2040501	行政运行	237.00
20406	司法	2,353.00
2040601	行政运行	1,239.00
2040604	基层司法业务	137.00
2040605	普法宣传	158.00
2040607	法律援助	385.00
2040610	社区矫正	231.00
2040612	法制建设	109.00
2040699	其他司法支出	94.00
20407	监狱	479.00

表 3

2020 年东源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
2040704	犯人生活	223.00
2040705	犯人改造	256.00
20408	强制隔离戒毒	587.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	587.00
20409	国家保密	24.00
2040901	行政运行	24.00
20410	缉私警察	20.00
2041007	缉私业务	20.00
20499	其他公共安全支出(款)	2,083.00
2049901	其他公共安全支出(项)	2,083.00
205	教育支出	84,907.00
20501	教育管理事务	1,829.00
2050101	行政运行	876.00
2050199	其他教育管理事务支出	953.00
20502	普通教育	76,830.00
2050201	学前教育	1,391.00
2050202	小学教育	35,143.00
2050203	初中教育	19,753.00
2050204	高中教育	14,215.00
2050299	其他普通教育支出	6,328.00
20503	职业教育	685.00
2050302	中等职业教育	463.00
2050303	技校教育	45.00
2050399	其他职业教育支出	177.00

表 3

2020 年东源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
20507	特殊教育	583.00
2050701	特殊学校教育	553.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00
20508	进修及培训	567.00
2050801	教师进修	106.00
2050802	干部教育	461.00
20599	其他教育支出(款)	4,413.00
2059999	其他教育支出(项)	4,413.00
206	科学技术支出	6,015.00
20601	科学技术管理事务	147.00
2060101	行政运行	147.00
20604	技术与研究开发	5,123.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5,123.00
20605	科技条件与服务	20.00
2060501	机构运行	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00
20606	社会科学	6.00
2060602	社会科学研究	6.00
20607	科学技术普及	87.00
2060702	科普活动	87.00
20699	其他科学技术支出(款)	632.00
2069901	科技奖励	50.00
2069999	其他科学技术支出(项)	582.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,701.00

表 3

2020 年东源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
20701	文化和旅游	3,554.00
2070101	行政运行	1,046.00
2070102	一般行政管理事务	8.00
2070104	图书馆	3.00
2070111	文化创意与保护	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00
2070113	旅游宣传	76.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,407.00
20702	文物	145.00
2070205	博物馆	50.00
2070299	其他文物支出	95.00
20703	体育	209.00
2070301	行政运行	2.00
2070305	体育竞赛	145.00
2070307	体育场馆	25.00
2070308	群众体育	25.00
2070309	体育交流与合作	12.00
20708	广播电视	787.00
2070801	行政运行	595.00
2070805	电视	8.00
2070899	其他广播电视支出	184.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	6.00
208	社会保障和就业支出	93,705.00

表 3

2020 年东源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
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,338.00
2080101	行政运行	2,618.00
2080104	综合业务管理	80.00
2080105	劳动保障监察	114.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	380.00
20802	民政管理事务	524.00
2080201	行政运行	388.00
2080202	一般行政管理事务	58.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.00
20805	行政事业单位养老支出	42,512.00
2080501	行政单位离退休	5,284.00
2080502	事业单位离退休	7,765.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,747.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,117.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.00
20807	就业补助	1,787.00
2080701	就业创业服务补贴	1,257.00
2080705	公益性岗位补贴	172.00
2080711	就业见习补贴	158.00
2080799	其他就业补助支出	200.00
20808	抚恤	5,859.00

表 3

2020 年东源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
2080801	死亡抚恤	2,109.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	101.00
2080899	其他优抚支出	3,649.00
20809	退役安置	1,082.00
2080901	退役士兵安置	417.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00
2080999	其他退役安置支出	662.00
20810	社会福利	3,267.00
2081001	儿童福利	707.00
2081002	老年福利	741.00
2081003	康复辅具	130.00
2081004	殡葬	687.00
2081005	社会福利事业单位	417.00
2081099	其他社会福利支出	585.00
20811	残疾人事业	3,542.00
2081101	行政运行	224.00
2081104	残疾人康复	163.00
2081105	残疾人就业和扶贫	44.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,530.00
2081199	其他残疾人事业支出	581.00
20819	最低生活保障	6,615.00
2081901	城市最低生活保障金支出	553.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,062.00
20820	临时救助	1,461.00

表 3

2020 年东源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
2082001	临时救助支出	1,411.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00
20821	特困人员救助供养	4,186.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,186.00
20825	其他生活救助	33.00
2082502	其他农村生活救助	33.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,366.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,366.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	366.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	97.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	269.00
20828	退役军人管理事务	1,497.00
2082801	行政运行	323.00
2082803	机关服务	30.00
2082804	拥军优属	748.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	396.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	270.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	270.00
210	卫生健康支出	62,308.00
21001	卫生健康管理事务	1,471.00
2100101	行政运行	1,220.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.00
21002	公立医院	5,029.00

表 3

2020 年东源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
2100201	综合医院	396.00
2100202	中医(民族)医院	273.00
2100203	传染病医院	12.00
2100299	其他公立医院支出	4,348.00
21003	基层医疗卫生机构	8,032.00
2100302	乡镇卫生院	7,051.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	981.00
21004	公共卫生	8,930.00
2100401	疾病预防控制机构	1,157.00
2100402	卫生监督机构	220.00
2100403	妇幼保健机构	209.00
2100408	基本公共卫生服务	2,692.00
2100409	重大公共卫生服务	408.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,120.00
2100499	其他公共卫生支出	124.00
21006	中医药	89.00
2100601	中医(民族医)药专项	89.00
21007	计划生育事务	429.00
2100716	计划生育机构	10.00
2100717	计划生育服务	211.00
2100799	其他计划生育事务支出	208.00
21011	行政事业单位医疗	6,362.00
2101101	行政单位医疗	2,391.00
2101102	事业单位医疗	3,970.00

表 3

2020 年东源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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,454.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,454.00
21013	医疗救助	3,386.00
2101301	城乡医疗救助	3,362.00
2101399	其他医疗救助支出	24.00
21014	优抚对象医疗	150.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.00
21015	医疗保障管理事务	111.00
2101501	行政运行	20.00
2101502	一般行政管理事务	12.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1,865.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	1,865.00
211	节能环保支出	13,458.00
21101	环境保护管理事务	2,989.00
2110101	行政运行	350.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,639.00
21103	污染防治	8,836.00
2110302	水体	2,926.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,220.00
2110399	其他污染防治支出	4,690.00

表 3

2020 年东源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
21104	自然生态保护	170.00
2110402	农村环境保护	170.00
21105	天然林保护	488.00
2110507	停伐补助	488.00
21110	能源节约利用(款)	563.00
2111001	能源节约利用(项)	563.00
21111	污染减排	9.00
2111104	清洁生产专项支出	9.00
21113	循环经济(款)	403.00
2111301	循环经济(项)	403.00
212	城乡社区支出	32,253.00
21201	城乡社区管理事务	291.00
2120101	行政运行	81.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.00
21203	城乡社区公共设施	16,156.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,156.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	588.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	588.00
21299	其他城乡社区支出(款)	15,218.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	15,218.00
213	农林水支出	83,231.00
21301	农业农村	33,680.00
2130101	行政运行	2,200.00
2130104	事业运行	66.00

表 3

2020 年东源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
2130108	病虫害控制	191.00
2130110	执法监管	29.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130122	农业生产发展	118.00
2130124	农村合作经济	240.00
2130135	农业资源保护修复与利用	88.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	485.00
2130199	其他农业农村支出	30,260.00
21302	林业和草原	24,091.00
2130201	行政运行	5,265.00
2130204	事业单位	98.00
2130205	森林资源培育	205.00
2130209	森林生态效益补偿	10,424.00
2130212	湿地保护	550.00
2130213	执法与监督	20.00
2130221	产业化管理	900.00
2130234	林业草原防灾减灾	642.00
2130299	其他林业和草原支出	5,987.00
21303	水利	11,017.00
2130301	行政运行	2,826.00
2130302	一般行政管理事务	200.00
2130304	水利行业业务管理	80.00
2130305	水利工程建设	4,342.00
2130306	水利工程运行与维护	272.00

表 3

2020 年东源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
2130309	水利执法监督	300.00
2130314	防汛	120.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2,358.00
2130335	农村人畜饮水	161.00
2130399	其他水利支出	358.00
21305	扶贫	6,226.00
2130501	行政运行	193.00
2130504	农村基础设施建设	3,116.00
2130599	其他扶贫支出	2,917.00
21307	农村综合改革	8,044.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,409.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,135.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,500.00
21399	其他农林水支出(款)	173.00
2139999	其他农林水支出(项)	173.00
214	交通运输支出	31,654.00
21401	公路水路运输	15,561.00
2140101	行政运行	1,222.00
2140102	一般行政管理事务	271.00
2140104	公路建设	13,232.00
2140106	公路养护	664.00
2140112	公路运输管理	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	122.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	618.00

表 3

2020 年东源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
2140401	对城市公交的补贴	80.00
2140402	对农村道路客运的补贴	240.00
2140403	对出租车的补贴	66.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	232.00
21406	车辆购置税支出	1,475.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,475.00
21499	其他交通运输支出(款)	14,000.00
2149999	其他交通运输支出(项)	14,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,350.00
21505	工业和信息产业监管	3,327.00
2150501	行政运行	307.00
2150510	工业和信息产业支持	1,313.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,707.00
21507	国有资产监管	48.00
2150799	其他国有资产监管支出	48.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	898.00
2150801	行政运行	9.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	889.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	77.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	77.00
216	商业服务业等支出	733.00
21602	商业流通事务	644.00
2160201	行政运行	173.00
2160299	其他商业流通事务支出	471.00

表 3

2020 年东源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
21606	涉外发展服务支出	46.00
2160699	其他涉外发展服务支出	46.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	43.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	43.00
217	金融支出	200.00
21799	其他金融支出(款)	200.00
2179902	重点企业贷款贴息	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,575.00
22001	自然资源事务	5,520.00
2200101	行政运行	1,570.00
2200104	自然资源规划及管理	27.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,923.00
22005	气象事务	55.00
2200501	行政运行	55.00
221	住房保障支出	9,833.00
22101	保障性安居工程支出	5.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00
22102	住房改革支出	9,828.00
2210201	住房公积金	9,828.00
222	粮油物资储备支出	1,141.00
22201	粮油事务	105.00
2220101	行政运行	29.00
2220199	其他粮油事务支出	76.00
22204	粮油储备	1,036.00

表 3

2020 年东源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
2220499	其他粮油储备支出	1,036.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,749.00
22401	应急管理事务	1,663.00
2240101	行政运行	760.00
2240106	安全监管	120.00
2240107	安全生产基础	5.00
2240109	应急管理	47.00
2240199	其他应急管理支出	731.00
22402	消防事务	1,650.00
2240201	行政运行	821.00
2240299	其他消防事务支出	829.00
22406	自然灾害防治	173.00
2240601	地质灾害防治	123.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224.00
2240701	中央自然灾害生活补助	30.00
2240702	地方自然灾害生活补助	192.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.00
232	债务付息支出	3,288.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,288.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,288.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

备注：本表按规定需公开到项级，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 年东源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 73671 万元，比上年减少 33604 万元，降低 30.47%。主要原因：压减一般性支出。其中：

(1) 其他一般公共服务支出中的重点项目切块项目支出减少，上一年的住房公积金支出放在本项目上，今年放在住房保障支出。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少 3818 万元，上一年的村干部工资在本科目支出，本年没有。

2. 2020 年公共安全支出 20026 万元，比上年增加 3291 万元，增长 19.67%。主要原因：今年新增地方政法基础设施建设项目，县看守所，武警中队、车管所、拘留所等项目。

3. 2020 年教育支出 84907 万元，比上年增加 6764 万元，增长 8.66%。主要原因为今年有东源高级中学艺术教学楼和第二饭堂项目东源县第二幼儿园教学楼项目，补发 2015 年 1 月至 2017 年 3 月乡镇工作补贴。。

4. 2020 年科学技术支出 6015 万元，比上年增加 1552 万元，增长 34.77%。主要是因为今年省级加大工业企业技术改造项目，

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出 4701 万元，比上年减少 2323 万元，降低 33.07%。主要原因去年有科技文化

中心项目建设，已完工，今年没有。

6.2020 年社会保障和就业支出 93705 万元比上年增加 17716 万元，增长 23.31%。主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.2020 卫生健康支出 62308 万元，比上年增加 1929 万元，增长 3.19%。基本与去年持平。

8.2020 年节能环保支出 13458 万元，比上年增加 6331 万元，增长 88.83%。主要因为当年节能环保专项转移支付资金增加。其中：其他环境保护管理事务支出增加 2109 万元，污染防治支出增加 3727 万元。

9.2020 年城乡社区支出 32253 万元，比去年减少 22905 万元降低 41.53%。主要原因为 2019 年有水毁修复重建资金 7015 万，还有其他细分工程已完工。其中：其他城乡社区支出减少 33831 万元。

10.2020 年农林水支出 83231 万元，比去年增加 6931 万元，增长 9.08%。主要因为一村一品，新农村建设等项目的其他农业支出增加。

11.2020 年交通运输支出 31654 万元，比去年增加 30027 万元 1845.54%，主要因为公路建设支出增加 13232 万元，其他交通运输支出增加 14000 万元。

12.2020 年商业服务业等支出 733 万元，比去年增加 340 万元，增长 86.51%。主要是因为其他商业流通事务

支出增加 409 万元。

13.2020 年金融支出 200 万元，比去年增加 200 万元，增长 100%。主要是因为去年没有重点企业贷款贴息支出，今年新增支出。

14.2020 年自然资源海洋气象等支出 5575 万元，比去年增加 3426 万元增长 159.42%。主要是因为其他自然资源事务支出增加。主要项目第三次全国国土调查，地质工程治理。

15.2020 年住房保障支出 9833 万元，比去年增加 8482 万元，增长 627.83%。主要是因为住房改革支出中的公积金支出增加 9828 万元，农村危房改造支出减少 1351 万元。

16. 2020 年粮油物资储备支出 1141 万元，比去年增加 470 万元，增长 70.04%。主要是因为今年有储备粮油保管费和储备粮油利息支出。

17. 2020 年灾害防治及应急管理支出 3749 万元，比去年增加 2001 万元，增长 114.47%。主要是应急管理事务支出增加、消防支出增加，因为人员经费增加，项目增加。

18. 2020 年债务付息支出 3288 万元，比去年增加 259 万元，增长 8.55%，主要是因为一般债券到期付息增加。

19. 2020 年债务发行费用支出 20 万元，比去年减少 27 万元，降低 57.45%，主要是因为发行次数减少。

2020 年东源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	200063.00
501	机关工资福利支出	86908.00
50101	工资奖金津补贴	42,400.00
50102	社会保障缴费	23,272.00
50103	住房公积金	3,230.00
50199	其他工资福利支出	18,006.00
502	机关商品和服务支出	7091.00
50201	办公经费	3,933.00
50202	会议费	8.00
50203	培训费	21.00
50204	专用材料购置费	13.00
50205	委托业务费	255.00
50206	公务接待费	17.00
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	380.00
50209	修(护)费	173.00
50299	其他商品和服务支出	2,291.00
503	机关资本性支出(一)	121.00
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	82.00
50307	大型修缮	0

2020 年东源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	39.00
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	100064.00
50501	工资福利支出	94,980.00
50502	商品和服务支出	5,084.00
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	353.00
50601	资本性支出(一)	353.00
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
509	对个人和家庭的补助	4655.00
50901	社会福利和救助	0

2020 年东源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
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	4655.00
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	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	871.00
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	871.00

备注：2020 年一般预算支出基本支出

2020 年东源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	无	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 年东源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	无	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

表 6

2020 年东源县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	东源县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	128917	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	158445	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	33047	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	3047	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	3288	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2020 年东源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	292,520.00
一、本级收入	153,038.00
政府性基金收入(款)	153038.00
国有土地使用权出让收入	147807.00
彩票公益金收入	231.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
二、转移性收入	126065.00
上级补助收入	33,539.00
下级上解收入	0.00
债券转贷收入	92526.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	13,417.00
五、债务收入	0.00
新增专项债券收入	0.00
再融资专项债券收入	0.00

备注：转移收入包含了债券转贷收入、上级补助收入包含了抗疫特别国债 17471 万元

表 8

2020 年东源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
一、政府性基金支出	225,777.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	51.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
旅游发展基金支出	50.00
（三）社会保障和就业支出	19441
大中型水库移民后期扶持基金支出	19021.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	420.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	86125.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	85555.00
农业土地开发资金安排的支出	470.00
污水处理费安排的支出	100.00
（六）农林水支出	357.00
大中型水库库区基金安排的支出	357.00
（七）其他支出	96802.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96196.00
彩票公益金安排的支出	606.00
（八）债务付息支出	5412.00
地方政府专项债务付息支出	5412.00
（九）债务发行费用支出	158.00
地方政府专项债务发行费用支出	158.00

2020 年东源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
（十）抗疫特别国债安排的支出	17431.00
基础设施建设	16924.00
抗疫相关支出	507.00
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	61,164.00
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	5,579.00
总支出	292,520.00

备注：因疫情原因，今年新增特别国债安排支出

表 9

2020 年东源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
	市（县、区）本级政府性基金预算支出	225777
207	文化旅游体育与传媒支出	51
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
20709	旅游发展基金支出	50
2070999	其他旅游发展基金支出	50
208	社会保障和就业支出	19441
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19021
2082201	移民补助	6911
2082202	基础设施建设和经济发展	12110
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	420
2082302	基础设施建设和经济发展	217
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	203
212	城乡社区支出	86125
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85555
2120801	征地和拆迁补偿支出	29434
2120802	土地开发支出	47576
2120803	城市建设支出	4871
2120804	农村基础设施建设支出	1666
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2008
21211	农业土地开发资金安排的支出	470
21214	污水处理费安排的支出	100
2121499	其他污水处理费安排的支出	100
213	农林水支出	357

表 9

2020 年东源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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	357
2136601	基础设施建设和经济发展	312
2136699	其他大中型水库库区基金支出	45
229	其他支出	96802
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96196
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96196
22960	彩票公益金安排的支出	606
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	468
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62
232	债务付息支出	5412
23204	地方政府专项债务付息支出	5412
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3936
2320431	土地储备专项债券付息支出	1105
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371
233	债务发行费用支出	158
23304	地方政府专项债务发行费用支出	158
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	158
234	抗疫特别国债安排的支出	17431
23401	基础设施建设	16924
2340101	公共卫生体系建设	16924
23402	抗疫相关支出	507

表 9

2020 年东源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
2340299	其他抗疫相关支出	507

备注：按规定政府性基金预算公开到功能分类项级科目。

2020 年东源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	无	无	无	无
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 年东源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	无	无	无	无
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：本级无对下政府性基金转移支付

2020 年东源县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	东源县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	210071	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	210071	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	92526	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	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	5412	0.00	0.00	0.00
七、债务发行费用支出	0.00	0.00	158	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2020 年东源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	1,400.00
10306	一、国有资本经营收入合计	1,400.00
1030601	(一) 利润收入	300.00
1030602	(二) 股利、股息收入	649.00
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	451.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	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
	三、上年结转结余	0.00

备注：本表体现本县国有资本经营预算收入情况

2020 年东源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	1,400.00
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	300.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	300.00
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	300.00
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

2020 年东源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
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移支付支出	0.00
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	1100.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	1100.00
	结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级

2020 年东源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	300.00
208	社保保障和就业支出	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	300.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	300.00
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	300.00
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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 年东源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
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级

2020 年东源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	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	市 （县 区 4）
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：本县无对下级国有资本经营预算转移支付支出

2020 年东源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
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	22983.00
其中：保险费收入	21522.00
财政补贴收入	1260.00
利息收入	32.00
其他收入	29
转移收入	28
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 年东源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	0.00
其中：保险费收入	21522.00
财政补贴收入	1260.00
利息收入	32.00
其他收入	29.00
转移收入	28.00

备注：此表体现本县社会保险基金预算收入

2020 年东源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
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	25465.00
其中：社会保险待遇支出	25465.00
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 年东源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	25465.00
1. 养老保险待遇支出	25465.00
其中：基本养老金支出	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：本表中本级支出按规定公开到项级

2020 年东源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	2028.74
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1366.19
1. 公务用车购置	93.67
2. 公务用车运行维护费	1272.52
（三）公务接待费支出	662.55

备注：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 年东源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 2028.73 万元，比预算减少 822.27 万元，原因是严格执行中央八项规定精神，压减三公经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 1 万元，原因是因疫情原因，没有进行出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1366.19 万元，比预算减少 442.81 万元（公务用车购置费 93.67 万元，比预算减少 106.33 万元；公务用车运行维护费 1272.52 万元，比预算减少 336.48 万元。原因是因疫情原因，减少签到会议次数，多用网络视频会议，减少了公务用车，因此，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出 662.55 万元，比预算减少 378.45 万元，原因是严格按照中央八项规定精神，压减三公经费支出，严格按照接待标准依规接待。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 4 辆，公务用车保有 400 辆；公务接待 9134 批次，累计 98460 人次。

2020 年东源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
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县	368516	158445	210071	338988	128917	210071
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2020 年东源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	216462.00	216462.00
其中：一般债务	98917.00	98917.00
专项债务	117545.00	117545.00
二、2019 年地方政府债务限额	258039.00	258039.00
其中：一般债务	140494.00	140494.00
专项债务	117545.00	117545.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	125573.00	125573.00
新增一般债券发行额	30000.00	30000.000
再融资一般债券发行额	3047.00	3047.00
新增专项债券发行额	92526.00	92526.00
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	3047.00	3047.00
一般债务	3047.00	3047.00
专项债务	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	8700.00	8700.00
一般债务	3288.00	3288.00
专项债务	5412.00	5412.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	338988.00	338988.00
其中：一般债务	128917.00	128917.00
专项债务	210071.00	210071.00
七、2020 年地方政府债务限额	368516.00	368516.00
其中：一般债务	158445.00	158445.00
专项债务	210071.00	210071.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2020 年东源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
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	医疗卫生	东源县卫生健康局	东源县卫生健康局	专项债券	3,000.00	2020年5月	3000
东源县中医院中医专科综合楼建设项目	医疗卫生	东源县卫生健康局	东源县中医院	专项债券	6,000.00	2020年5月	6000
东源县新材料产业基础设施建设项目	市政建设	东源县工业开发区管理委员会	东源县工业开发区有限公司	专项债券	8,000.00	2020年8月	8000
河源市东源县硅产业集聚区(二期)基础设施建设项目	市政建设	东源县工业开发区管理委员会	东源县工业开发区有限公司	专项债券	8,000.00	2020年8月	8000
河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目	市政建设	东源县工业开发区管理委员会	东源县工业开发区有限公司	专项债券	6,000.00	2020年8月	6000

2020 年东源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
河源市万绿湖景区创建AAAAA级旅游景区整改提升项目	文化	河源新丰江万绿湖风景区管理委员会	广东万绿湖旅游有限公司	专项债券	3,000.00	2020年8月	3000
省道S253线建设工程	交通基础设施	东源县公路局	县城乡投公司	一般债券	5,000.00	2020年8月	5000
东源县第二人民医院建设项目	医疗卫生	东源县卫生健康局	东源县卫生健康局	专项债券	2,000.00	2020年1月	2000
人民医院新院建设项目	医疗卫生	东源县卫生健康局	东源县卫生健康局	专项债券	5,000.00	2020年1月	5000
2019-2020年“四好农村路”建设项目	市政建设	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会	河源市灯塔盆地乡村发展公司	一般债券	3,000.00	2020年2月	3000
河源市万绿湖景区创建AAAAA级旅游景区整改提升项目	文化	河源新丰江万绿湖风景区管理委员会	广东万绿湖旅游有限公司	专项债券	7,000.00	2020年5月	7000

2020 年东源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
义合阮啸仙纪念大桥及其故居连接线工程	交通基础设施	东源县交通运输局	东源县交通运输局	一般债券	2,000.00	2020年2月	2000
示范区生态宜居美丽乡村示范带建设和农村综合改革试点村建设	农林水利	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会	河源市灯塔盆地乡村发展公司	一般债券	6,000.00	2020年2月	6000
东源县第二幼儿园教学楼项目建设	教育	东源县教育局	东源县教育局	一般债券	1,000.00	2020年2月	1000
东源县农村人居环境整治项目	生态建设和环境保护	东源县教育局 “河源市生态环境局东源分局仙塘镇人民政府 新港镇人民政府 广东省新丰江林管局	河源市生态环境局东源分局 仙塘镇人民政府 新港镇人民政府 广东省新丰江林管局	一般债券	2,000.00	2020年2月	2000

2020 年东源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
东源县船塘街至两礮公路路面改造工程	交通基础设施	东源县交通运输局	东源县地方公路管理局	一般债券	1,000.00	2020年2月	1000
农业高新区农业大道	交通基础设施	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会	河源市灯塔盆地乡村发展公司	一般债券	6,000.00	2020年2月	6000
东源高级中学艺术教学楼和第二饭堂项目	教育	东源县教育局	东源高级中学	一般债券	2,000.00	2020年2月	2000
县道X155线石古大王至蓝口段改建工程	交通基础设施	东源县公路局	东源县公路局	一般债券	2,000.00	2020年2月	2000
赣深高铁(东源段)	交通基础设施	东源县交通运输局	东源县城乡建设投资有限公司	专项债券	27,526.00	2020年1月	27526
盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目	市政建设	东源县工业开发区管理委员会	东源县工业开发区有限公司	专项债券	17,000.00	2020年1月	17000

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额

是指实际使用金额。

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 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 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 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 万元，与上年持平。

其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 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 万元，与上年持平。其中：

（1）2020 年补助决算数 0 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 338988 万元，比上年新增 122526 万元。其中：一般债务余额 128917 万元，专项债务余额 210071 万元。2020 年政府债务限额 368516 万元，其中：一般债务限额 158445 万元，专项债务限额 210071 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年转贷地方政府债券

125573 万元，其中：一般债券 33047 万元，专项债券 92526 万元。新增债券 122526 万元，其中：新增一般债券 30000 万元，新增专项债券 92526 万元。再融资债券 3047 万元，其中：再融资一般债券 3047 万元，再融资专项债券 0 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 3047 万元，其中：一般债务还本 3047 万元，专项债务还本 0 万元；2020 年地方政府债务利息 8700 万元，其中：一般债务利息 3288 万元，专项债务利息 5412 万元。

4. 债券资金使用安排。一般债券 10 个项目，其中：省道 S253 线建设工程 5000 万元；2019-2020 年“四好农村路”建设项目 3000 万元；义合阮啸仙纪念大桥及其故居连接线工程 2000 万元；示范区生态宜居美丽乡村示范带建设和农村综合改革试点村建设 6000 万元；东源县第二幼儿园教学楼项目建设 1000 万元；东源县农村人居环境整治项目 2000 万元；东源县船塘街至两礪公路路面改造工程 1000 万元；农业高新区农业大道 6000 万元；东源高级中学艺术教学楼和第二饭堂项目 2000 万元；县道 X155 线石古大王至蓝口段改建工程 2000 万元。专项债券 10 个项目，其中：广东省河源市东源县第三人民医院建设项目 3000 万元；东源县中医院中医专科综合楼建设项目 6000 万元；东源县新材料产业基础设施建设项目 8000 万元；河源市东源县硅产业集聚区（二期）基础设施建设项目 8000 万元；河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目 6000 万元；河源市万绿

湖景区创建 AAAAA 级旅游景区整改提升项目 3000 万元；东源县第二人民医院建设项目 2000 万元；人民医院新院建设项目 5000 万元；河源市万绿湖景区创建 AAAAA 级旅游景区整改提升项目 7000 万元；赣深高铁（东源段）27526 万元；盐田东源共建现代物流园（首期）建设项目 17000 万元。

2020 年我县地方政府债务余额 338,988 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 328,101 万元、非债券形式债务 10,887 万元；按偿债来源分，一般债务 128,917 万元、专项债务 210,071 万元。

2020 年，市财政局转贷我县地方政府债券 125,573 万元，其中：新增债券 122,526 万元（包括一般债券 30,000 万元、专项债券 92,526 万元），再融资债券 3,047 万元。

按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年全县偿还地方政府债券本金 3,047 万元，均为一般债券；支付地方政府债券利息 7,318 万元，其中：一般债券利息 3,102 万元，专项债券利息 4,261 万元。

（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。

二〇二〇年,绩效评价股认真贯彻学习省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发[2019]5号）和《广东省财政厅关于加快推进市县全面实施预算绩效

管理的通知》（粤财绩[2020]2号）文件精神，在局党组的正确领导和上级主管部门的关心指导下，在各业务部门的大力支持与配合下，不断增强服务意识，提高办事效率，不断尝试改革创新绩效管理工作，逐步推进我县财政绩效评价工作迈上新台阶。

1、开展绩效自评项目单位范围逐步扩大，自评项目单位所报送的资料的质量也有所提高。

今年是世界各国和我国极不平凡的一年。新型冠状病毒的“恶魔”席卷全球各地。我国也深受其害，直接对我国人民的日常生活和各项工作产生巨大的影响，尤其是对我国经济的影响无可估量。正是如此，我股室今年工作也受到了一定的影响，造成有些工作的布置稍为滞后，但我们仍克服各种困难，按年初的计划如期开展工作，达到了预期的目的，并初步取得成效。今年的年初计划是对县本级财政安排专项资金50万元以上（含50万元）的项目资金，实施全覆盖的绩效自评；上级追加专项资金50万元以上（含50万元）选取30-50个项目进行绩效自评，并要求各项目资金使用单位原则上在6月底前报送自评资料。

在今年6月份根据上述的计划和资金使用范围，我股室按照“资金量大、代表性较强、社会关注度高”的要求，并本着“谁使用，谁评价”，“花钱必有效，无效必问责”的原则，制定了并发文《关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕2号），对我县本级预算安排财政专项资金50万元以上（含50万元）基本实施全覆盖的绩效

自评；上级追加专项资金 50 万元以上（含 50 万元）的项目资金选取 30 个项目进行绩效自评。并对我县本级专项资金项目全覆盖的绩效自评中选取 33 个项目进行复核和抽评，复核和抽评自评金额 4763 万元；对上级追加专项资金 30 个项目进行自评，自评金额 35909 万元。对比 2019 年度 30 个的自评项目（本级专项资金 20 个，上级追加专项资金 10 个），上级追加专项资金的自评增加了 20 个，本级专项资金的自评从 20 个项目扩大到全覆盖，项目资金自评范围逐步扩大，自评项目单位所报送的资料的质量也有所提高。从复核和抽评的自评结果来看：优秀 42 个；良好 14 个，及格 1 个，6 个单位因一些实际原因未能按时上报自评材料，事后按要求进行了补报。

从项目资金实际使用情况来看，本级专项资金个别单位名义上是专项项目资金，实际上多用于弥补公用经费或人员经费的不足，这不仅是我县部门单位多年来一直客观存在的实际困难，也是财政系统多年来一直难于化解的顽疾；上级追加专项资金由于资金性质不同和用途指向比较明确，要求专款专用，因此使用和操作比较规范。总体而言，项目资金绩效目标比较明确，决策依据比较充分，资金分配比较科学合理，项目完成基本良好。同时，通过此次绩效自评，各单位项目主管部门及项目资金使用单位绩效管理意识有较大的提高，项目资金使用效率有所加强，并取得了较好的社会效益和经济效益。

2、为全面实施预算绩效管理工作方案，适时推进重点

绩效评价工作的开展。

为贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的重大部署和《预算法》有关规定，根据《河源市市级全面实施预算绩效管理工作方案(2020-2022年)》(河财办〔2020〕4号)的文件精神，为提高财政资金使用效益，推进全面实施绩效管理，我股室围绕县有关工作重点，选取比较有代表性的项目开展重点绩效评价尝试，开展该业务的主要项目单位(企业)是在今年年初开展绩效自评的基础上进行。年初计划选取10-15个项目实施重点绩效评价，但由于今年新冠疫情的严重发生。情况有所变化，计划也有所变化，只选取了6个项目实施重点绩效评价。由绩效评价股提前给各相关业务股室发放财政项目资金支出表，由各相关业务股室结合单位自评情况，选好重点绩效评价项目，报局党组审定后，再组织第三方机构对选定的项目进行重点绩效评价。

在今年11月份，发文有关单位《关于开展东源县2020年财政支出重点绩效评价工作的通知》(东财绩〔2020〕3号)，文中对基本情况(评价范围、评价实施单位)、评价内容(投入、过程、产出、效益)、评价程序(绩效自评、现场评价、综合评价、结果应用)和工作要求作了明确的规定。尤其是对评价实施单位主要采取委托第三方评价方式进行，县财政局按照“公平、公正、公开”原则，第三方平台机构将在我县购买财政工作服务的中标单位中择优选取。其付费标准参照市财政局《关于印发〈河源市预算绩效管理委托第三方机构实施工作管理办法(试行)〉的通知》(河财绩

〔2018〕6号文)执行。

从这6个资金项目的实施重点绩效评价结果来看，评价的结论都是“优秀”或“良好”，基本上达到了资金使用的预期效果。

3、加强绩效目标管理与预算日常工作的结合运用，并积极配合有关业务股室做好扶贫资金绩效目标填报工作。

对2020年的项目资金预算入库，把好绩效关。在财政综合管理信息系统中加强对各项目绩效目标的审核，各单位项目入库在原来的填写相关表格的基础上，增加填写绩效目标，绩效目标不符合规范的退回。各项目预算资金入库经业务股室审核项目基本信息表、项目明细表、政府采购表及相关附件等，再到绩效股审核绩效目标的合理性，最终到预算股审核。利用绩效目标表与项目预算资金的相关性及上年度自评评分表评分结果，以确定项目预算资金的合理性。此绩效目标也为下一年度事后续绩效评价结果作对比参考。为日后做到重大项目事前绩效评价打下良好的基础。

同时，转发了《关于转发<关于切实做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知>的通知》（东财绩[2020]1号）的文件，并按文件的要求，组织和协调有关业务股室，以及扶贫资金使用单位及主管部门做好扶贫项目资金在线按时完成自评工作，确保自评结果的真实性及准确性，及做好扶贫资金动态监控工作。

4、存在的问题及建议。

我县绩效管理工作开展虽然比较晚些，但也做了不少工

作，也取得了一些小少的成绩。目前也存在一些需要迫切解决的问题。

（1）股室的业务工作人员极少。股室名义上两人，实际上只是一个人在“战斗”，很多业务工作难于及时开展。

（2）项目单位主管部门及项目资金使用单位要密切配合，这是做好业务工作的前提和基础。如项目资金的自评材料上报不及时，有些项目资金使用单位工作拖沓，工作主动性不够，绩效管理的意识不强，严重制约和影响了我们的工作部署。

（3）绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我县绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占县级项目总量和财政支出比重还不高。

（4）评价指标体系需要进一步完善。目前虽然省财政厅已经发布共性指标，但财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标比较少，还不能满足目前工作开展需要。