

2020 年徐闻县 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

县十六届人大
五次会议文件（21）

徐闻县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——在徐闻县第十六届人民代表大会第五次会议上

徐闻县人民政府副县长、财政局局长 许良成

各位代表：

受县人民政府的委托，现将全县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提交县第十六届人民代表大会第五次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

2019 年我县一般公共预算总收入 461,907 万元，其中：一般公共预算收入 53,984 万元，完成年度预算的 100.96%，增长 9.04%；上级转移支付补助收入 341,412 万元；调入资金 26,188 万元；调入预算稳定调节基金 2,465 万元；债务转贷收入 1,000 万元；上年结余 36,858 万元。

一般公共预算总支出 461,907 万元，其中：一般公共预算支出 407,188 万元，完成年度预算的 104.41%，增长 2.98%；上解支出 11,559 万元；债券还本支出 1,000 万元；安排预算稳定调节基金 1,948 万元；结转下年支出 40,212 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2019 年，我县政府性基金预算总收入 171,341 万元，其中：政府性基金预算收入 92,401 万元，完成预算的 104.12%，增长 123%；基金上级补助收入 14,067 万元；债务转贷收入 44,800 万元；上年结余 20,073 万元。

我县政府性基金预算总支出 171,341 万元，其中：政府性基金预算支出 131,376 万元，完成年度预算的 107.41%，增长 236.23%；调出资金 26,188 万元；结转下年支出 13,777 万元。

（三）“三公”经费支出情况。

2019 年我县公务接待费用、公款出国（境）费用、公车购置及运行费用支出 991.52 万元，比去年减少 347.38 万元，下降 25.95%。

二、2019 年主要工作成效

（一）多举措强韧劲，财政工作稳健运行。

贯彻实施减税降费。2019 年我县减税降费 11,298.80 万元（其中减税 10,676 万元，降费 622.80 万元），助力社会降本增效，有效减轻企业负担，促进企业健康发展，保障经济平稳运行。

积极作为把控税源。牢牢抓住财政中心工作主线，切实

摸清税源底细，监控重点项目、重点企业的税源动态。结合全县实际，致力培育新财源，增强经济发展后劲。

挖掘潜力抓好非税收入。2019 年全县非税收入 16,350 万元，增长 12.81%。公共财政收入稳中求升，财政综合平衡能力得到增强。

（二）倾全力保民生，公共财政精准发力。

2019 年全县 11 项民生类项目支出 333,556 万元，占比一般公共预算 81.87%，主要支出集中在社会保障和就业、卫生医疗、教育、农业、城乡社区、重点项目建设等 6 个方面，有效提升了公共服务水平，让改革发展成果更多更公正惠及民生。

社会保障标准逐年提升。全年社会保障和就业支出 62,810 万元，同比增加 2,750 万元。其中：低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员等困难群众基本生活支出 21,115 万元；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出 3,207 万元；发放高龄津贴支出 1,357 万元；城乡医疗救助支出 7,955 万元；城乡居民养老支出 17,868 万元；发放 75 岁以上倾斜养老金、一次性抚恤金、遗属供养费支出 1,732 万元；社会就业创业培训、退役安置等其他社会保障资金支出 9,576 万元。

卫生健康网络织密织细。全县卫生健康支出 70,703 万元。其中：公立医院能力提升、基层医疗卫生机构、卫生站建设支出 16,168 万元；基本公共卫生支出 4,653 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 20,323 万元；城乡医疗救助资金

支出9,004万元；优抚对象医疗、计划生育事务等其他卫生健康支出20,555万元。

教育发展环境有效改善。全县教育支出95,003万元。其中：教育系统人员工资支出41,180万元；教育公用经费支出13,638万元；山区和农村边远地区补助支出4,669万元；教育事业人员绩效工资及绩效考核和慰问金支出6,238万元；教育系统离退休人员工资支出18,824万元；教育建设资金支出5,954万元，加强农村义务教育寄宿制学校和幼儿园建设，增加义务教育学位4000多个和学前教育学位360多个，大力支持了我县教育均衡发展；其他支出4,500万元。

乡村振兴工作全面发力。全县农林水支出61,932万元，其中：农田水利支出14,467万元；农业生产发展支出21,422万元；扶贫支出7,658万元；乡村振兴战略-美丽乡村建设支出8,407万元；其他农林水支出3,382万元；加大人居环境整治投入力度，全县农村人居环境整治支出6,596万元，积极推进美丽乡村建设，持续改善农村人居环境。

规划徐闻县国家现代农业产业园，争取中央资金10,000万元，建设第二批国家现代农业产业园，有效带动农户增产增收。

重点项目资金保障到位。2019年，在获省持续增加安排我县均衡性转移支付增量资金的同时，通过政府债券举借债务方式筹措资金44,800万元，用于城南大道土地储备项目、进港公路安置区建设项目、雷州半岛环岛一级公路南线那润至大塘第一段项目、徐闻县工业物流中心项目填海造地工程

项目的建设，推动徐闻基础设施建设高质量发展。

（三）深改革放管服，政务服务高效规范。

预算编制执行监督管理改革纵深推进。2019年，我县印发了《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的意见》和《关于进一步优化预算执行审批程序的通知》，以预算编制执行监督管理改革为基准，建立了规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，转变了财政管理重心，明确了部门权责配置，优化了预算执行流程，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、放开预算执行、强化预算监管，压实部门预算执行主体责任，提升了财政资源配置效率和使用效益。

国库集中支付改革范畴延伸乡镇。扩大国库集中支付范围，将各乡镇财政所、农村中小学校、乡镇中心幼儿园等170个预算单位纳入乡镇国库集中支付制度管理，实现了国库集中支付制度改革“全覆盖”。

公务卡制度改革蹄疾步稳。继续稳步推进公务卡制度改革，累计办理公务卡2640张，其中：2019年新增1430张，完成公务卡报销716万元，乡镇新增办理公务卡433张。同时印发《关于实施县级预算单位公务卡强制结算目录的通知》作为规范性执行文件，公务卡使用逐步普及。

财务核算信息集中监管全面铺开。2019年3月起，执行徐闻县财务核算信息集中监管改革工作方案，将我县所有预算单位全部纳入财务核算集中监管改革范围。2019年7月上线单位财务集中监管系统，设置会计账套470个。其中，县级单位153个，乡镇级单位317个，进一步规范了预算单位财

务核算管理。

行政事业单位资产管理不断完善。将企业国有股权和资产纳入资产管理范畴，股权分红、股息收入实行“收支两条线”管理；完成机构改革单位的资产核资，机构改革单位的资产和预算经费随职能重新核定划分。

政府采购机制规范便捷。以“放”为前提基础，以“管”为关键举措，以“服”为根本目的，推进政府采购数字化，构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的新型政府采购监管机制，持续优化政务服务，营造公平公正的采购市场环境。

财政监督检查长抓不懈。对 351 家行政事业单位的重点财政专项资金、会计核算、预决算公开开展检查，明确了财务管理和财政资金使用流程。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，抽查 58 家行政事业单位，专项整治“三公”经费、“小金库”、“私车公养”、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等问题，检查出无公函公务接待费 392.72 万元；会议未实行计划编报和审批制度，涉及金额 29.71 万元；固定资产报废未履行报批手续，涉及金额 111.78 万元；差旅费报销不规范，涉及金额 428.16 万元。针对存在问题督促责任单位立查立改，确保中央八项规定精神落地生根。

2019 年，在县委、县政府的正确领导下，全县财政系统凝聚全力、勇于担当、攻坚克难，圆满完成了全县财政工作目标，促进了社会经济高质量发展。但在财政运行过程中，仍有存在以下问题：**一是财政增收可持续性不强。**虽然 2019

年，一般公共预算收入增长9%，但一次性收入成分较多，第二产业税收收入占比不高。二是财政收支缺口加剧。随着落实中央和省、市各项改善民生政策增支项目不断增多，标准不断提高，市政建设、重点项目资金需求不断增大，财政运行处于“紧平衡”状态。这些问题，有待于我们在新的年度里努力通过深化改革、壮大财力予以解决。

三、2020年财政预算草案

（一）2020年财政预算编制的指导思想。

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、四中全会精神，认真落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入落实省委十二届九次全会精神、市委十一届十次全会、县委十三届九次全会精神和全国财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕“1+1+9”工作部署，充分发挥积极财政政策作用，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财力保障。

（二）2020年财政预算编制的原则。

一是坚持厉行节约。明确“两压一减”，压一般性支出经费，压“三公”经费，减行政运营成本。二是坚持全口径预算。规范编制政府“四本预算”，将政府所有收支全部纳入预算管理，增强预算完整性。三是坚持绩效导向。全面实施绩效预算管理，优化财政资源配置，抓细项目库管理，对预算执行管理绩效考核差评的项目不予继续安排或减少安排资金。四是坚持重点优先。全力支持“三保”资金，集中

财力决胜脱贫攻坚，切实保障重点项目建设资金。

(三) 2020 年财政预算。

1. 2020 年一般公共预算。

(1) 全县一般公共预算预期收入总计 465,723.83 万元。

一般公共预算预期收入 56,683.59 万元，增长 5%。其中：税收收入 39,516.15 万元，占一般公共预算收入比重 69.71%；非税收入 17,167.44 万元，占一般公共预算收入比重 30.29%。

转移性收入 409,040.24 万元，其中：返还性收入 8,556 万元；一般性转移支付收入 285,253.11 万元；专项转移支付收入 17,413.36 万元；上年结余收入 40,212.00 万元；调入资金 54,570.76 万元；债务转贷收入 1,087 万元；动用预算稳定调节基金 1,948 万元。

(2) 全县一般公共预算支出总计 465,723.83 万元。

一般公共预算支出预计 450,628.53 万元，其中：一般公共服务支出 43,804.78 万元；国防支出 98.40 万元；公共安全支出 15,840.18 万元；教育支出 114,922.84 万元；科学技术支出 57.39 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,093.81 万元；社会保障和就业支出 84,210.61 万元；卫生健康支出 78,670.58 万元；节能环保支出 6,967.81 万元；城乡社区支出 5,716.93 万元；农林水支出 59,531.19 万元；交通运输支出 10,834.66 万元；资源勘探工业信息等支出 960.13 万元；商业服务业等支出 758.57 万元；金融支出 6 万元；自然资源海洋气象等支出 6,904.63 万元；住房保障支出

3,380.37 万元；粮油物资储备支出 8 万元；灾害防治及应急管理支出 998.45 万元；预备费 1,000 万元；其他支出 13,000 万元；债务付息支出 843 万元；债务发行费用支出 20.17 万元。

上解支出预计 11,505 万元。

债务还本支出预计 3,590.30 万元。

2020 年徐闻县一般公共预算支出占比情况

序号	支出科目	支出金额（万元）	支出占比
1	一般公共服务支出	43,804.78	9.41%
2	国防支出	98.4	0.02%
3	公共安全支出	15,840.18	3.40%
4	教育支出	114,922.84	24.68%
5	科学技术支出	57.39	0.01%
6	文化旅游体育与传媒支出	2,093.81	0.45%
7	社会保障和就业支出	84,210.61	18.08%
8	卫生健康支出	78,670.58	16.89%
9	节能环保支出	6,967.81	1.50%
10	城乡社区支出	5,716.93	1.23%
11	农林水支出	59,531.19	12.78%
12	交通运输支出	10,834.66	2.33%
13	资源勘探工业信息等支出	960.13	0.21%
14	商业服务业等支出	758.57	0.16%
15	金融支出	6	0.001%
16	自然资源海洋气象等支出	6,904.63	1.48%
17	住房保障支出	3,380.37	0.73%
18	粮油物资储备支出	8	0.002%

19	灾害防治及应急管理支出	998.45	0.21%
20	预备费	1,000	0.21%
21	其他支出	13,000	2.79%
22	债务付息支出	843	0.18%
23	债务发行费用支出	20.17	0.004%
24	上解支出	11,505	2.47%
25	债务还本支出	3,590.30	0.77%

(3) 2020年“三保”预算编制情况。

我县2020年预算编制坚持“三保”优先原则，兜牢基本保障底线，全面落实保基本民生、保工资、保运转政策，“三保”资金足额纳入年度预算。2020年，我县“三保”支出294,349.41万元（其中：保基本民生支出167,232.41万元；保工资支出119,254万元；保运转支出7,863万元）。

2. 2020年政府性基金预算。

(1) 全县政府性基金预算预期收入总计293,309.95万元。

政府性基金预算预期收入220,816.27万元，其中：国有土地收益基金收入1,029.34万元；国有土地使用权出让收入204,767.76万元；彩票公益金收入188.00万元；城市基础设施配套费收入13,911.17万元；污水处理费收入920.00万元。

转移性收入72,493.68万元，其中：政府性基金转移收入366.68万元；上年结余收入13,777.00万元；债务转贷收入58,350.00万元。

(2) 全县政府性基金预算支出总计 293,309.95 万元。

政府性基金预算支出预计 239,528.22 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 5.04 万元；社会保障和就业支出 485.58 万元；城乡社区支出 175,136.08 万元；农林水支出 37.10 万元；其他支出 59,071.69 万元；债务付息支出 4,700.00 万元；债务发行费用支出 92.74 万元。

调出资金预计 53,631.73 万元。

债务还本支出预计 150.00 万元。

3. 2020 年国有资本经营预算。

国有资本经营预算预期收入 1,033.10 万元，其中：股利、股息收入 522 万元；产权转让收入 411 万元；其他国有资本经营收入 80 万元及利润收入 20.10 万元。

国有资本经营预算支出预计 1,033.10 万元，其中：调出统筹使用资金 939.03 万元；其他国有资本经营支出 80 万元和解决历史遗留问题及改革成本支出 14.07 万元。

4. 2020 年社会保险基金预算。

全县社会保险基金预算预期收入 49,407 万元。全县社会保险基金预算支出预计 53,640 万元。全县社会保险基金预算当期收支结余-4,233 万元，累计结余 40,853 万元。

5. 县级重点支出安排情况（含基金、债券收入安排的支出）。

2020 年财政预算坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实党中央重大方针政策和决策部署，全面做好“六稳”“六

保”工作，严格控制一般性支出，有效保障乡村振兴、社会保障和就业、卫生健康、教育文化等民生领域的支出，重点支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

(1) 支持农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴，安排支出 24,745 万元。其中：安排党的基层组织建设及运转经费 2,129 万元，落实“两委”离任干部补助 3,086 万元，离岗接生员、赤脚医生、基层老兽医和边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助 2,047 万元，一村一律师补助资金 100 万元，“乡村振兴”资金 11,422 万元，脱贫攻坚资金 1,654 万元，危房改造资金 697 万元，粮油储备资金 3,610 万元，充分发挥涉农项目资金整合作用，全力支持打赢脱贫攻坚战。

(2) 支持实体经济发展，继续积极落实减税降费政策，安排实体经济发展资金 13,022 万元。其中：安排下桥工业园区建设和发展资金 9,000 万元，扶持企业技改和发展民营经济专项资金 125 万元，招商引资、口岸建设和外贸进出口等经费 897 万元，项目前期经费 3,000 万元，促进园区提质增效，培育长期稳定税源。

(3) 支持教育事业优先发展，办好人民满意教育事业，安排教育支出 115,761 万元，同比增长 13.85%。其中：安排教育教师统发工资 45,008 万元，城乡免费义务教育公用经费补助 14,285 万元，第二小学、第七小学、城北乡中心小

学、机关幼儿园、第一幼儿园的学位建设、考场和义务教育现代化建设资金 31,021 万元，公办普高和学前教育生均补助 2,020 万元，教师“两相当” 1,099 万元，教师绩效工资 5,132 万元，农村边远地区教师岗位津贴和原民办代课教师生活困难补助资金 5,325 万元，建档立卡贫困学生生活费和免学费资金 2,371 万元，教育住房公积金 7,000 万元，徐闻中学学生宿舍及食堂建设资金 2,500 万元，全力促进教育均衡发展 and 质量提升。

(4) 支持构建多层次社会保障体系，促进更高质量更充分的就业，安排社会保障和就业资金 53,791 万元。其中：安排稳就业保障经费 1,660 万元，城乡居民养老保险政府补贴 18,558 万元，残疾人事业发展资金 4,000 万元，对困难群体救助补助资金 23,129 万元，拥军优属资金 6,444 万元，持续提高民生保障标准，推动社会事业可持续发展。

(5) 支持卫生健康事业高质量发展，促进医疗卫生健康服务水平提升，安排卫生健康资金 42,168 万元。其中：安排医疗卫生健康系统建设资金 22,601 万元；城乡医疗救助资金 11,734 万元，基本公共卫生服务资金 4,992 万元，城区生活污水处理资金 1,450 万元，公共卫生应急资金 554 万元，出生缺陷综合防控资金 157 万元，“互联网+明厨亮灶”建设及食品药品监管经费 680 万元，致力提升全县医疗卫生服务能力和人民健康水平。

(6) 支持推动生态环境根本好转，努力建设生态型海

峡城市，安排生态环保资金 43,869 万元。其中：安排打赢污染防治攻坚战专项资金 13,240 万元，乡镇农村饮用水超标地区置换水源资金 5,649 万元，海岸线生态修复资金 1,100 万元，农村生活污水处理资金 21,500 万元，城区生活垃圾处理资金 2,100 万元，角尾珊瑚礁保护区科普馆建造和自然保护地勘界立标资金 200 万元等。

(7) 支持推动文体事业繁荣兴盛，提升公共文体服务水平，安排文广旅体资金 19,480 万元。其中：安排图书馆、文化馆建设资金 16,000 万元，文化保基本民生资金 324 万元，5 人制和 11 人制足球场建设资金 494 万元，乡镇（街道）综合文化站及村（社区）综合文化室体系建设资金 150 万元，广播电视网维护、融媒体、广播电视宣传专栏资金 428 万元等。

(8) 支持维护政治安全和社会稳定，保障人民群众生命财产安全。安排公共安全各类经费 7,612 万元，其中：公安人均公用经费 2,753 万元、禁毒专项资金 2,682 万元，政法维稳扫黑除恶专项斗争经费 603 万元，社会治安监控建设及维护资金 576 万元，消防事业发展资金 898 万元，安全生产及应急管理资金 100 万元等，净化社会治安环境，构建平安徐闻、和谐徐闻，促进社会大局和谐稳定。

(9) 支持交通公路建设发展，打造安全便捷道路交通。安排交通运输基础建设资金 38,473 万元，用于雷州半岛环岛一级公路那涧至大塘第一段、徐闻港进港公路改扩建工

程、四好农村路等项目建设，支持加快构建安全快速立体交通体系。

(10) 支持打好“三大”攻坚战，致力于防范化解地方债务风险，安排防范化解重点风险资金 25,151 万元。

四、完成 2020 年财政各项工作任务的主要措施

(一) 夯实筑牢党建工作基础，不断提升财政服务水平。

以“党建引领”为总基调，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进理论学习、意识形态、干部教育、机关作风等工作往深里走、往实里走。以“只争朝夕、不负韶华”的精神劲头，积极作为，领导班子成员开展调研活动全年不少于 200 人次，全局党员干部职工下社区为民服务不少于 300 人次。推进“党建+业务”双轨制，抓实党风廉政教育工作，落实“领导班子成员上讲台授课”不少于 10 次；扎实开展“三会一课”，全局机关党支部平均召开不少于 12 次。推进用好“互联网+教育”模式，要求干部在线学习平均分数提升 10%左右，建设一支“讲政治、本领强、服务优”的高素质财政队伍，为徐闻经济发展提供高质量的财政贡献。

(二) 全面准确把握经济形势，持续增强财政收入管理能力。

贯彻落实党中央国务院减税降费政策，把控严防疫情新趋势，把握财政收入管理的前瞻性、科学性，谋划财政收入增长合理区位。坚持财税联动，定期分析财税形势，做好税

源调研分析，加强重点税源源头监控，着力长期稳定税源培育。强化国有资产使用收入监管力度，密切跟踪土地出让金、新增建设用地有偿使用费、改变土地用途补交地价款、城市建设基础设施配套费，以及垦造水田指标转让、“三旧”改造等收入入库动态，奋力完成今年基金和非税收入预期目标。加大政府土地储备资金保障力度，全年安排土地储备资金 5.69 亿元。协助政府强化对储备土地一级市场的主导权，科学调控土地供应规模、节奏和时序，盘活存量用地，在优先保障新兴和重大产业优化升级和结构调整项目、重大基础设施和民生项目的前提下，有序推进住宅、商服等经营性的土地供应，助力地方经济增长、财政增收。

（三）优化财政支出结构体系，优先保障“三保”及重点项目资金。

坚持“以人民为中心”的发展理念，紧紧围绕县委、县政府中心工作和锁定目标，尽力而为，量力而行。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，确保今年全县“三保”资金支出工作如期完成。牢固树立过“紧日子”的思想，遵照财政部关于一般性支出压缩不低于 10% 的要求，压减非刚性资金 1,000 万元左右，全部投入防疫应急和民生保障。与此相向，千万百计筹措资金，有序推进城南大道安置区市政道路项目建设，加速徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）进度，做好环雷州半岛环岛一级公路的建设及沿海两边

的规划和控制。积极跟进湛海高铁、白沙湾至南山港码头海岸线、广东滨海旅游观光公路徐闻段等项目前期工作，大力推进省道 376 线穿城段改造、徐闻港进港公路支线、“两馆”建设，确保县重点项目资金需求。

（四）持续深化财政改革创新，开启财政治理能力现代化新征程。

紧紧围绕省“数字政府”、财政厅“数字财政”双项数字工程，按照全县预算单位“统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用”的推进模式，整合预算管理、国库支付、资产报备等多个系统，对接省、市财政一体化建设，规范全县财政核心业务标准，推进财政业务纵向集中化；实施财政“全省一张网”改造工程，推动“数据上云”，解决全县财政系统“多样化、信息孤岛化、管理分割化”弊端；纵深推进财政预算管理“放管服”改革，持续规范优化预算执行流程，进一步促进县级财政部门 and 县级业务主管部门转变职能、聚焦主业、协同高效，提升财政资源配置效率和使用效益；强化县级财政预算“项目库”管理，督促各部门做好项目库储备，承接上级下放的项目审批职能，盘活用好项目资金；全面推动“村级资源信息平台”建设工程，实现全县村级资源共享新格局。

（五）树立“大财政、大预算、大保障”理念，提高筹资融资能力。

充分利用中央积极有为财政政策，争取上级政策支持，

做好县重点项目库储备和国债（债券）申报工作。2020年，申报地方政府新增专项债券和中央抗疫特别国债项目72个，金额484,400万元。已获批准下达11个，金额74,700万元；科学运用PPP和市场化融资模式，引导社会资本参与到基础设施领域补短板等项目建设上来。

建立动态债务监控机制，有效降低财政运行风险。除了本级预算逐年安排偿还外，采取再融资债券等方式偿还政府性债务，确保重大风险大局平衡可控。

整合盘活国有资产资源，将国有资产资源“蛋糕”做大做强，探索国有资产的市场化经营管理方式和融资筹资手段，提高全县发展的平衡性和协调性，为我县重点基础设施建设、重点产业发展及其他政策性项目提供全方位财力保障，促进全县社会和经济高质量快速、跨越发展。

各位代表，回首来时路，关山千万重。展望新的年度，财政改革和发展的任务更加艰巨和责任重大。县财政部门将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面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，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，不忘初心、牢记使命，务实担当、攻坚克难，为高质量建设广东对接服务海南岛的南门户城市提供坚实的财力保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年徐闻县 一般公共预算收入表
2. 2020 年徐闻县 一般公共预算支出表
3. 2020 年徐闻县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年徐闻县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年徐闻县本级 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 年徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年徐闻县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 年徐闻县 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 年徐闻县 政府性基金预算收入表
8. 2020 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年徐闻县 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 年徐闻县 国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年徐闻县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

13. 2020 年徐闻县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年徐闻县 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 年徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年徐闻县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年徐闻县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 徐闻县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 徐闻县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 徐闻县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 徐闻县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 徐闻县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年徐闻县 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. 徐闻县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年徐闻县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年徐闻县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	465,723.83
一、本级一般公共预算收入	56,683.59
（一）税收收入	39,516.15
增值税	11,777.92
企业所得税	6,157.14
个人所得税	4,570.63
资源税	165.77
城市维护建设税	2,910.45
房产税	909.34
印花税	703.96
城镇土地使用税	749.48
土地增值税	4,532.55
车船税	780.43
耕地占用税	121.02
契税	6,070.27
环境保护税	67.19
（二）非税收入	17,167.44
专项收入	2,544.80
行政事业性收费收入	3,230.43
罚没收入	5,948.04
国有资源（资产）有偿使用收入	3,897.61
政府住房基金收入	62.04
其他收入	1,484.53
二、转移性收入	409,040.24
（一）上级补助收入	311,222.47

表 1

2020 年徐闻县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	8,556.00
一般性转移支付收入	285,253.11
专项转移支付收入	17,413.36
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	54,570.76
从国有资本经营预算调入一般公共预算	939.03
从其他资金调入一般公共预算	53,631.73
(四) 上年结余收入	40,212.00
(五) 债务转贷收入	1,087.00
(六) 动用预算稳定调节基金	1,948.00

备注：无

表 2

2020 年徐闻县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	43,804.78
二、外交支出	0.00
三、国防支出	98.40
四、公共安全支出	15,840.18
五、教育支出	114,922.84
六、科学技术支出	57.39
七、文化旅游体育与传媒支出	2,093.81
八、社会保障和就业支出	84,210.61
九、卫生健康支出	78,670.58
十、节能环保支出	6,967.81
十一、城乡社区支出	5,716.93
十二、农林水支出	59,531.19
十三、交通运输支出	10,834.66
十四、资源勘探工业信息等支出	960.13
十五、商业服务业等支出	758.57
十六、金融支出	6.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	6,904.63
十九、住房保障支出	3,380.37
二十、粮油物资储备支出	8.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	998.45
二十二、预备费	1,000.00
二十三、其他支出	13,000.00
二十四、转移性支出	11,505.00
二十五、债务还本支出	3,590.30

表 2

2020 年徐闻县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	843.00
二十七、债务发行费用支出	20.17
支出总计	465,723.83

备注：无

2020 年徐闻县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	450,628.53
201	一般公共服务支出	43,804.78
20101	人大事务	846.23
2010101	行政运行	280.78
2010102	一般行政管理事务	25.45
2010104	人大会议	12.00
2010108	代表工作	8.00
2010199	其他人大事务支出	520.00
20102	政协事务	276.48
2010201	行政运行	204.33
2010202	一般行政管理事务	29.15
2010204	政协会议	4.00
2010205	委员视察	10.50
2010206	参政议政	10.00
2010299	其他政协事务支出	18.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,687.28
2010301	行政运行	11,591.41
2010302	一般行政管理事务	99.19
2010308	信访事务	31.28
2010350	事业运行	107.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,857.56
20104	发展与改革事务	539.68
2010401	行政运行	379.79

2020 年徐闻县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
2010402	一般行政管理事务	10.99
2010408	物价管理	1.60
2010499	其他发展与改革事务支出	147.30
20105	统计信息事务	190.88
2010501	行政运行	149.74
2010502	一般行政管理事务	5.43
2010599	其他统计信息事务支出	35.70
20106	财政事务	3,138.78
2010601	行政运行	1,844.23
2010602	一般行政管理事务	62.61
2010605	财政国库业务	15.00
2010699	其他财政事务支出	1,216.94
20107	税收事务	2,354.00
2010799	其他税收事务支出	2,354.00
20108	审计事务	196.59
2010801	行政运行	151.85
2010802	一般行政管理事务	4.94
2010804	审计业务	38.00
2010899	其他审计事务支出	1.80
20111	纪检监察事务	1,410.58
2011101	行政运行	960.11
2011102	一般行政管理事务	37.98
2011199	其他纪检监察事务支出	412.49

2020 年徐闻县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
20113	商贸事务	441.77
2011301	行政运行	351.50
2011302	一般行政管理事务	11.64
2011308	招商引资	16.80
2011350	事业运行	22.63
2011399	其他商贸事务支出	39.20
20125	港澳台事务	62.44
2012501	行政运行	39.32
2012502	一般行政管理事务	2.12
2012599	其他港澳台事务支出	21.00
20126	档案事务	82.13
2012604	档案馆	81.03
2012699	其他档案事务支出	1.10
20128	民主党派及工商联事务	91.12
2012801	行政运行	65.46
2012802	一般行政管理事务	2.70
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.96
20129	群众团体事务	383.82
2012901	行政运行	191.39
2012902	一般行政管理事务	10.77
2012999	其他群众团体事务支出	181.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,375.92
2013101	行政运行	941.04

2020 年徐闻县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
2013102	一般行政管理事务	42.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	392.00
20132	组织事务	6,812.53
2013201	行政运行	537.24
2013202	一般行政管理事务	15.04
2013299	其他组织事务支出	6,260.25
20133	宣传事务	320.19
2013301	行政运行	180.15
2013302	一般行政管理事务	5.21
2013399	其他宣传事务支出	134.83
20134	统战事务	197.70
2013401	行政运行	163.45
2013402	一般行政管理事务	8.14
2013499	其他统战事务支出	26.10
20136	其他共产党事务支出	128.00
2013699	其他共产党事务支出	128.00
20138	市场监督管理事务	2,225.30
2013801	行政运行	1,773.55
2013802	一般行政管理事务	348.65
2013812	药品事务	4.00
2013816	食品安全监管	43.00
2013899	其他市场监督管理事务	56.10
20199	其他一般公共服务支出	6,043.38

2020 年徐闻县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	6,043.38
203	国防支出	98.40
204	公共安全支出	15,840.18
20401	武装警察部队	50.00
20402	公安	12,350.63
20404	检察	100.58
20405	法院	102.17
20406	司法	1,450.84
20408	强制隔离戒毒	265.55
20499	其他公共安全支出	1,520.41
205	教育支出	114,922.84
20501	教育管理事务	779.13
2050101	行政运行	542.52
2050102	一般行政管理事务	11.61
2050199	其他教育管理事务支出	225.00
20502	普通教育	100,347.06
2050201	学前教育	3,965.19
2050202	小学教育	23,994.79
2050203	初中教育	14,717.75
2050204	高中教育	8,430.01
2050205	高等教育	49.13
2050299	其他普通教育支出	49,190.20
20503	职业教育	1,610.74

2020 年徐闻县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
2050302	中等职业教育	918.34
2050305	高等职业教育	5.20
2050399	其他职业教育支出	687.20
20505	广播电视教育	299.36
2050501	广播电视学校	299.36
20507	特殊教育	261.44
2050701	特殊学校教育	256.82
2050799	其他特殊教育支出	4.62
20508	进修及培训	239.11
2050802	干部教育	239.11
20509	教育费附加安排的支出	4,357.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,357.00
20599	其他教育支出	7,029.00
2059999	其他教育支出	7,029.00
206	科学技术支出	57.39
20607	科学技术普及	57.39
2060701	机构运行	47.89
2060702	科普活动	9.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,093.81
20701	文化和旅游	1,273.59
2070101	行政运行	555.36
2070102	一般行政管理事务	17.19
2070104	图书馆	83.39

2020 年徐闻县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
2070105	文化展示及纪念机构	87.08
2070111	文化创作与保护	7.60
2070199	其他文化和旅游支出	522.97
20702	文物	115.78
2070201	行政运行	0.36
2070204	文物保护	4.50
2070205	博物馆	110.92
20703	体育	29.50
2070306	体育训练	3.50
2070307	体育场馆	20.00
2070308	群众体育	6.00
20708	广播电视	299.70
2070801	行政运行	227.90
2070804	广播	11.68
2070805	电视	60.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	375.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	375.24
208	社会保障和就业支出	84,210.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,258.29
2080101	行政运行	907.20
2080102	一般行政管理事务	30.73
2080104	综合业务管理	12.00
2080105	劳动保障监察	1.00

2020 年徐闻县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
2080106	就业管理事务	149.46
2080107	社会保险业务管理事务	65.00
2080110	劳动关系和维权	2.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.31
20802	民政管理事务	424.63
2080201	行政运行	186.80
2080202	一般行政管理事务	7.94
2080206	社会组织管理	0.80
2080207	行政区划和地名管理	2.40
2080208	基层政权建设和社区治理	0.80
2080299	其他民政管理事务支出	225.89
20805	行政事业单位养老支出	19,194.76
2080501	行政单位离退休	3,271.89
2080502	事业单位离退休	1,069.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,536.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,178.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.00
20807	就业补助	50.00
2080709	职业技能鉴定补贴	50.00
20808	抚恤	4,534.20
2080801	死亡抚恤	1,500.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.59

2020 年徐闻县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
2080899	其他优抚支出	2,861.61
20809	退役安置	461.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.00
2080905	军队转业干部安置	60.00
2080999	其他退役安置支出	388.00
20810	社会福利	5,398.75
2081001	儿童福利	735.23
2081002	老年福利	2,008.40
2081004	殡葬	507.41
2081005	社会福利事业单位	739.71
2081099	其他社会福利支出	1,408.00
20811	残疾人事业	4,645.60
2081101	行政运行	185.34
2081102	一般行政管理事务	5.84
2081104	残疾人康复	97.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,585.83
2081199	其他残疾人事业支出	771.59
20819	最低生活保障	26,227.96
2081901	城市最低生活保障金支出	680.56
2081902	农村最低生活保障金支出	25,547.40
20820	临时救助	72.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	72.16
20821	特困人员救助供养	1,008.28

2020 年徐闻县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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,008.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,558.70
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,558.70
20828	退役军人管理事务	2,352.13
2082801	行政运行	102.12
2082802	一般行政管理事务	4.18
2082804	拥军优属	2,178.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.98
20899	其他社会保障和就业支出	24.15
2089901	其他社会保障和就业支出	24.15
210	卫生健康支出	78,670.58
21001	卫生健康管理事务	928.29
2100101	行政运行	582.36
2100102	一般行政管理事务	16.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	329.61
21002	公立医院	2,615.74
2100201	综合医院	109.00
2100202	中医(民族)医院	37.56
2100299	其他公立医院支出	2,469.18
21003	基层医疗卫生机构	16,227.44
2100302	乡镇卫生院	9,895.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,332.44
21004	公共卫生	6,794.93

2020 年徐闻县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
2100401	疾病预防控制机构	593.83
2100402	卫生监督机构	126.16
2100403	妇幼保健机构	117.47
2100406	采供血机构	11.25
2100407	其他专业公共卫生机构	4.50
2100408	基本公共卫生服务	4,992.84
2100409	重大公共卫生服务	220.61
2100499	其他公共卫生支出	728.28
21007	计划生育事务	609.30
2100716	计划生育机构	201.76
2100717	计划生育服务	144.60
2100799	其他计划生育事务支出	262.95
21011	行政事业单位医疗	6,950.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,950.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,831.53
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,831.53
21013	医疗救助	11,985.87
2101301	城乡医疗救助	11,784.96
2101302	疾病应急救助	200.91
21014	优抚对象医疗	168.43
2101401	优抚对象医疗补助	155.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	13.43
21015	医疗保障管理事务	175.63

2020 年徐闻县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
2101501	行政运行	98.08
2101502	一般行政管理事务	4.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	73.50
21016	老龄卫生健康事务	35.91
2101601	老龄卫生健康事务	35.91
21099	其他卫生健康支出	2,347.52
2109901	其他卫生健康支出	2,347.52
211	节能环保支出	6,967.81
21101	环境保护管理事务	408.65
2110101	行政运行	317.81
2110102	一般行政管理事务	10.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00
21103	污染防治	5,259.17
2110302	水体	1,263.00
2110399	其他污染防治支出	3,996.17
21104	自然生态保护	1,300.00
2110401	生态保护	200.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,100.00
212	城乡社区支出	5,716.93
21201	城乡社区管理事务	3,002.07
2120101	行政运行	1,519.89
2120102	一般行政管理事务	43.83
2120104	城管执法	12.00

2020 年徐闻县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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,426.35
21203	城乡社区公共设施	1,767.80
2120303	小城镇基础设施建设	585.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,181.90
21205	城乡社区环境卫生	947.06
2120501	城乡社区环境卫生	947.06
213	农林水支出	59,531.19
21301	农业农村	46,034.84
2130101	行政运行	2,341.06
2130102	一般行政管理事务	54.65
2130104	事业运行	459.01
2130108	病虫害控制	5.80
2130109	农产品质量安全	5.00
2130124	农村合作经济	90.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,799.44
2130199	其他农业农村支出	41,279.88
21302	林业和草原	566.46
2130207	森林资源管理	21.96
2130209	森林生态效益补偿	85.69
2130299	其他林业和草原支出	458.81
21303	水利	6,179.66
2130301	行政运行	452.73
2130302	一般行政管理事务	13.59

2020 年徐闻县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
2130305	水利工程建设	2,084.22
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	851.44
2130399	其他水利支出	2,777.68
21305	扶贫	1,250.90
2130599	其他扶贫支出	1,250.90
21307	农村综合改革	5,028.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,389.72
2130799	其他农村综合改革支出	639.00
21308	普惠金融发展支出	105.00
2130803	农业保险保费补贴	105.00
21399	其他农林水支出	365.61
2139999	其他农林水支出	365.61
214	交通运输支出	10,834.66
21401	公路水路运输	5,771.30
2140101	行政运行	1,866.75
2140102	一般行政管理事务	140.62
2140104	公路建设	2,064.00
2140110	公路和运输安全	847.56
2140199	其他公路水路运输支出	852.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	97.77
2140403	对出租车的补贴	97.77
21406	车辆购置税支出	4,965.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,965.60

2020 年徐闻县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
215	资源勘探工业信息等支出	960.13
21502	制造业	62.70
2150299	其他制造业支出	62.70
21507	国有资产监管	897.43
2150701	行政运行	871.70
2150702	一般行政管理事务	6.73
2150799	其他国有资产监管支出	19.00
216	商业服务业等支出	758.57
21602	商业流通事务	688.77
2160250	事业运行	88.77
2160299	其他商业流通事务支出	600.00
21606	涉外发展服务支出	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00
21699	其他商业服务业等支出	67.80
2169999	其他商业服务业等支出	67.80
217	金融支出	6.00
21799	其他金融支出	6.00
2179901	其他金融支出	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,904.63
22001	自然资源事务	6,294.38
2200101	行政运行	1,612.33
2200102	一般行政管理事务	40.78
2200112	土地资源储备支出	216.16

2020 年徐闻县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
2200150	事业运行	105.08
2200199	其他自然资源事务支出	4,320.04
22005	气象事务	108.96
2200501	行政运行	33.16
2200599	其他气象事务支出	75.80
22099	其他自然资源海洋气象等支出	501.29
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	501.29
221	住房保障支出	3,380.37
22101	保障性安居工程支出	3,380.37
2210103	棚户区改造	1,428.05
2210105	农村危房改造	1,168.51
2210106	公共租赁住房	338.65
2210199	其他保障性安居工程支出	445.16
222	粮油物资储备支出	8.00
22201	粮油事务	5.00
2220105	粮食信息统计	2.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00
22204	粮油储备	3.00
2220499	其他粮油储备支出	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	998.45
22401	应急管理事务	603.72
2240101	行政运行	364.35
2240102	一般行政管理事务	10.37

2020 年徐闻县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
2240106	安全监管	219.00
2240199	其他应急管理支出	10.00
22402	消防事务	394.73
2240201	行政运行	92.40
2240299	其他消防事务支出	302.33
227	预备费	1,000.00
229	其他支出	13,000.00
22902	年初预留	13,000.00
232	债务付息支出	843.00
23203	地方政府一般债务付息支出	843.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	843.00
233	债务发行费用支出	20.17
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.17

备注：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 年徐闻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预算 4.3805 亿元，比上年减少 1.8720 亿元，降低 29.94%。主要原因：上级专项资金减少。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算减少 1.1862 亿元，主要是 2019 年部分机关事业单位人员统发工资、绩效考核及慰问金等项目在此功能科目下安排预算，2020 年细化到具体单位、具体项目列支，功能分类有所变化。

(2) 税收事务预算减少 0.1029 亿元，主要是压减一般性支出。

(3) 组织事务预算减少 0.3620 亿元，主要是提前下达资金较上年减少。

(4) 其他一般公共服务支出预算减少 0.2677 亿元，主要是压减一般性支出。

2. 2020 年公共安全支出预算 1.5840 亿元，比上年减少 0.3224 亿元，降低 16.91%。主要原因：其他公共安全支出减少 0.2657 亿元。

3. 2020 年教育支出预算 11.4923 亿元，比上年增加 1.3241 亿元，主要原因：行政事业单位人员工资调整。

4. 2020 年社会保障和就业支出预算 8.4211 亿元，比上年增加 1.7407 亿元，主要原因：人员经费调整、民生领域增支。

5. 2020 年卫生健康支出预算 7.8671 亿元，比上年增加 1.3362 亿元，主要原因：（1）上级提前下达补助金额较上年增加；（2）新增县级综合医院、妇幼保健院等升级建设支出。

6. 2020 年农林水支出预算 5.9531 亿元，比上年增加 2.5236 亿元，主要原因：上级涉农专项转移支付资金较上年增加。

7. 2020 年交通运输支出预算 1.0835 亿元，比上年增加 0.1201 亿元，主要原因：交通重点项目增加安排经费。

关于 2020 年徐闻县一般公共预算收入预算的说明

2020 年徐闻县一般公共预算预期收入总计 465,723.83 万元。具体如下：

一般公共预算预期收入 56,683.59 万元，增长 5%。其中：税收收入 39,516.15 万元，占一般公共预算收入比重 69.71%；非税收入 17,167.44 万元，占一般公共预算收入比重 30.29%。

转移性收入 409,040.24 万元，其中：返还性收入 8,556 万元；一般性转移支付收入 285,253.11 万元；专项转移支付收入 17,413.36 万元；上年结余收入 40,212.00 万元；调入资金 54,570.76 万元；债务转贷收入 1,087 万元；动用预算稳定调节基金 1,948 万元。

关于 2020 年徐闻县政府性基金预算的说明

一、全县政府性基金预算预期收入总计 293,309.95 万元。

政府性基金预算预期收入 220,816.27 万元，其中：国有土地收益基金收入 1,029.34 万元；国有土地使用权出让收入 204,767.76 万元；彩票公益金收入 188.00 万元；城市基础设施配套费收入 13,911.17 万元；污水处理费收入 920.00 万元。

转移性收入 72,493.68 万元，其中：政府性基金转移收入 366.68 万元；上年结余收入 13,777.00 万元；债务转贷收入 58,350.00 万元。

二、全县政府性基金预算支出总计 293,309.95 万元。

政府性基金预算支出预计 239,528.22 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 5.04 万元；社会保障和就业支出 485.58 万元；城乡社区支出 175,136.08 万元；农林水支出 37.10 万元；其他支出 59,071.69 万元；债务付息支出 4,700.00 万元；债务发行费用支出 92.74 万元。

调出资金预计 53,631.73 万元。

债务还本支出预计 150.00 万元。

关于 2020 年徐闻县国有资本经营预算的说明

国有资本经营预算预期收入 1,033.10 万元,其中:股利、股息收入 522 万元; 产权转让收入 411 万元; 其他国有资本经营收入 80 万元及利润收入 20.10 万元。

国有资本经营预算支出预计 1,033.10 万元,其中:调出统筹使用资金 939.03 万元; 其他国有资本经营支出 80 万元和解决历史遗留问题及改革成本支出 14.07 万元。

关于 2020 年徐闻县社会保险基金预算的说明

全县社会保险基金预算预期收入 49,407 万元。全县社会保险基金预算支出预计 53,640 万元。全县社会保险基金预算当期收支结余-4,233 万元，累计结余 40,853 万元。具体如下：

（一）居民社会养老保险基金预算

1. 居民社会养老保险基金预算收入 27,888 万元。其中：

①保险费收入 2,903 万元。

②财政补贴收入 24,280 万元；

③利息收入 562 万元。

④其他收入 143 万。

2. 居民社会养老保险基金预算支出 21,983 万元。其中：

①基础养老金支出 21,580 万元。

②个人账户养老金支出 398 万元。

③其他支出 5 万元。

3. 居民社会养老保险基金年末累计结余 35,753 万元。

其中：上年结余 29,848 万元，本年收支结余 5,905 万元，年末累计结余 35,753 万元。

（二）机关事业养老保险基金预算

1. 机关事业养老保险基金预算收入 21,519 万元。其中：

①保险费收入 19,494 万元。

②财政补贴收入 2,000 万元。

③利息收入 18 万元。

④其他收入 7 万。

2. 机关事业单位养老保险基金预算支出 31,657 万元。其中：

①机关事业单位养老保险待遇支出 31,651 万元。

②其他支出 6 万元。

3. 机关事业单位养老保险年末累计结余 5,100 万元。其中：
上年结余 15,238 万元，本年收支负结余 10,138 万元，年末
累计结余 5,100 万元。

关于 2020 年徐闻县抗疫特别国债资金的说明

截至 2020 年 8 月，徐闻县共收到抗疫特别国债资金 17,241.00 万元，其中：中央直接下达 16,500.00 万元，市转中央额度下达 741.00 万元。现已全部分配下达至细化项目中，具体如下表所示。

以下抗疫特别国债资金待收到上级下达的预算指标后，再列入预算调整方案。

徐闻县抗疫特别国债资金分配表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额	备注
1	徐闻县农业农村局	农村人居环境整治建设项目	10,000.00	中央直达
2	徐闻县农业农村局	疫情期间农产品加工流通补贴资金	615.72	中央直达
3	徐闻县教育局	2020 年春季学期学生返校所需疫情防控经费	900.00	中央直达
4	徐闻县卫生健康局	购置仪器设备	133.30	中央直达
5	徐闻县卫生健康局	病原微生物实验室建设	100.00	中央直达

6	徐闻县卫生健康局	购买疫情防控物资	30.00	中央直达
7	徐闻县卫生健康局	核酸检测	220.98	中央直达
8	徐闻县交通运输局	省道 S376 线徐闻县城 段改建工程	4,500.00	中央直达
9	徐闻县民政局	困难群众生活救助(含 价格临时补贴项目)	691.00	市转中央
10	徐闻县卫生健康局	公建民营村卫生站建 设项目	50.00	市转中央

表 4

2020 年徐闻县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	245,218.66
501	机关工资福利支出	94,342.00
50101	工资奖金津补贴	36,015.85
50102	社会保障缴费	28,354.20
50103	住房公积金	10,000.00
50199	其他工资福利支出	19,971.95
502	机关商品和服务支出	6,678.57
50201	办公经费	1,348.21
50208	公务用车运行维护费	365.00
50299	其他商品和服务支出	4,965.37
505	对事业单位经常性补助	77,353.44
50501	工资福利支出	76,236.57
50502	商品和服务支出	1,116.87
509	对个人和家庭的补助	66,831.65
50901	社会福利和救助	55,181.02
50905	离退休费	10,601.70
50999	其他对个人和家庭补助	1,048.92
599	其他支出	13.00
59999	其他支出	13.00

备注：无

表 5

2020 年徐闻县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,031.81
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	777.33
1. 公务用车购置	169.53
2. 公务用车运行维护费	607.80
（三）公务接待费	254.48

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 年徐闻县 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 0.1032 亿元，比上年增加 0.0055 亿元，原因是公务用车购置费较上年增加。其中：因公出国（境）支出 0.00 亿元，比上年增加 0.00 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 0.0777 亿元（公务用车购置费 0.0170 亿元，公务用车运行维护费 0.0608 亿元），比上年增加 0.0069 亿元，原因是（1）旧车辆处置拍卖后重新购置；（2）单位在定编车辆编制内购置新公务用车，保证正常公务开展；公务接待费支出 0.0254 亿元，比上年减少 0.0014 亿元，原因是压减一般性支出，公务接待费相应减少。

2020 年徐闻县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	徐闻县	徐闻县	徐闻区	徐闻区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年徐闻县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	徐闻县	徐闻县	徐闻区	徐闻区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年徐闻县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	293,309.95
一、市（县、区）本级收入	220,816.27
国有土地收益基金收入	1,029.34
国有土地使用权出让收入	204,767.76
彩票公益金收入	188.00
城市基础设施配套费收入	13,911.17
污水处理费收入	920.00
二、转移性收入	72,493.68
政府性基金转移收入	366.68
上年结余收入	13,777.00
债务转贷收入	58,350.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2020 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	234,735.49
（一）文化旅游体育与传媒支出	5.04
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.04
其他国家电影事业发展专项资金支出	5.04
（二）社会保障和就业支出	485.58
小型水库移民扶助基金安排的支出	485.58
其他小型水库移民扶助基金支出	485.58
（三）城乡社区支出	175,136.08
国有土地使用权出让收入安排的支出	160,005.34
征地和拆迁补偿支出	30,895.66
城市建设支出	28,336.89
农村基础设施建设支出	2,000.00
补助被征地农民支出	400.00
土地出让业务支出	25,395.00
保障性住房租金补贴	2,755.94
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,221.85
国有土地收益基金安排的支出	168.00
其他国有土地收益基金支出	168.00
农业土地开发资金安排的支出	66.47
城市基础设施配套费安排的支出	13,910.26
城市公共设施	513.49

2020 年徐闻县 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
城市环境卫生	2,112.72
其他城市基础设施配套费安排的支出	11,284.05
污水处理费安排的支出	986.00
代征手续费	46.00
其他污水处理费安排的支出	940.00
（四）农林水支出	37.10
大中型水库库区基金安排的支出	37.10
基础设施建设和经济发展	1.10
其他大中型水库库区基金支出	36.00
（五）其他支出	59,071.69
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,200.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,200.00
彩票公益金安排的支出	871.69
用于社会福利的彩票公益金支出	660.38
用于体育事业的彩票公益金支出	155.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.31
二、转移性支出	53,631.73
调出资金	53,631.73
政府性基金预算调出资金	53,631.73
三、债务还本支出	150.00
地方政府专项债务还本支出	150.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	150.00

2020 年徐闻县 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
四、债务付息支出	4,700.00
地方政府专项债务付息支出	4,700.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,700.00
五、债务发行费用支出	92.74
地方政府专项债务发行费用支出	92.74
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.20
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	92.54
总支出	293,309.95

备注：无

2020 年徐闻县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	234,735.49
207	文化旅游体育与传媒支出	5.04
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.04
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.04
208	社会保障和就业支出	485.58
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	485.58
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	485.58
212	城乡社区支出	175,136.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,005.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,895.66
2120803	城市建设支出	28,336.89
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00
2120805	补助被征地农民支出	400.00
2120806	土地出让业务支出	25,395.00
2120813	保障性住房租金补贴	2,755.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,221.85
21210	国有土地收益基金安排的支出	168.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	168.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	66.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,910.26
2121301	城市公共设施	513.49

2020年徐闻县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
2121302	城市环境卫生	2,112.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,284.05
21214	污水处理费安排的支出	986.00
2121402	代征手续费	46.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	940.00
213	农林水支出	37.10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.10
2136601	基础设施建设和经济发展	1.10
2136699	其他大中型水库库区基金支出	36.00
229	其他支出	59,071.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,200.00
22960	彩票公益金安排的支出	871.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	660.38
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.31

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

2020 年徐闻县 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	徐闻县	徐闻县	徐闻县	徐闻县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年徐闻县 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	1033.10
1030601	（一）利润收入	20.10
1030602	（二）股利、股息收入	522.00
1030603	（三）产权转让收入	411.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	80.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	1033.10
	上年结转	0.00
	收入总计	1033.10

备注：无。

2020 年徐闻县 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	1033.10
	一、本年支出合计	94.07
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	94.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.07
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	14.07
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年徐闻县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	80.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	80.00
	二、转移性支出	939.03
23008	调出资金	939.03
23005	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

2020年徐闻县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	94.07
	一、本年支出合计	94.07
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	94.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.07
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	14.07
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年徐闻县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	80.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	80.00

备注：无。

表 14

2020 年徐闻县 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	939.03
调出资金	939.03

备注：无。

2020 年徐闻县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	4.94
其中：保险费收入	2.24
财政补贴收入	2.63
利息收入	0.06
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年徐闻县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	2.79
其中：保险费收入	0.29
财政补贴收入	2.43
利息收入	0.06
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.15
其中：保险费收入	1.95
财政补贴收入	0.20
利息收入	0.00

备注：无。

2020 年徐闻县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	5.36
其中：社会保险待遇支出	5.36
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年徐闻县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2.20
1. 养老保险待遇支出	2.20
其中：（1）基础养老金支出	2.16
（2）个人账户养老金支出	0.04
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.16
1. 养老保险待遇支出	3.16
其中：（1）基本养老金支出	3.16

2020 年徐闻县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

备注：无。

2020 年徐闻县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	-0.42
累计结余	4.09
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.59
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.58
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1.01
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.51

备注：无

徐闻县 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	3.14
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	3.39
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.10
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.17
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	3.06

备注：无

徐闻县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	2.89
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	7.52
三、2019 年地方政府专项债务发行额	4.48
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	7.36

备注：无。

表 20

徐闻县 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	$A=B+D$	4.58	4.58
（一）一般债券	B	0.10	0.10
其中：再融资债券	C	0.10	0.10
（二）专项债券	D	4.48	4.48
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.10	0.10
（一）一般债券	G	0.10	0.10
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.26	0.26
（一）一般债券	J	0.10	0.10
（二）专项债券	K	0.16	0.16
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.38	0.38
（一）一般债券	M	0.36	0.36
其中：再融资		0.11	0.11
财政预算安排	N	0.25	0.25
（二）专项债券	O	0.02	0.02
其中：再融资		0.02	0.02
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.55	0.55
（一）一般债券	R	0.08	0.08
（二）专项债券	S	0.47	0.47

备注：无。

徐闻县 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	2.10	0.26	0.27	0.40	0.27	0.90	一般公共预算
	新增债券	0.89	0.11	0.19	0.11	0.19	0.29	
	置换债券	0.95	0.15	0.00	0.29	0.00	0.51	
	再融资债券	0.26	0.00	0.08	0.00	0.08	0.10	
专项债券	合计	7.35	0.02	0.30	1.61	0.22	5.20	政府性基金预算
	新增债券	7.27	0.00	0.30	1.58	0.22	5.17	
	置换债券	0.08	0.02	0.00	0.03	0.00	0.03	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

徐闻县 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
徐闻县	10.91	3.39	7.52	10.42	3.06	7.36

备注：无。

2019 年徐闻县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
徐闻县	4.48	0.00	4.48	2.93	1.55	0.00
徐闻县城南 大道片区	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00
徐闻县进港 公路安置区 基础设施建 设项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
雷州半岛环 岛一级公路 那润至大塘 第一段	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
徐闻县工业 品物流中心 项目填海造 地工程	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00

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

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	4.48	100%
一、基础设施建设	2.53	65%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.40	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	2.53	65%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	1.55	35%
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

备注：无。

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

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

备注：徐闻县本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

徐闻县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	10.91	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	3.39	0.00
专项债务限额	C	0.00	7.52	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	5.82	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	5.82	0.00

备注：无。

表 27

2020 年徐闻县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
徐闻县合计	5.82	0.00	5.82
徐闻县城市排涝泵站工程	0.20	0.00	0.20
徐闻县图书馆、文化馆建设项目	0.50	0.00	0.50
徐闻生态工业集聚区基础设施二期工程	0.90	0.00	0.90
徐闻县雷州环半岛公路南段供水管道工程	0.25	0.00	0.25
徐闻县城区配水管道新增工程项目	0.30	0.00	0.30
广东省徐闻县人民医院门诊综合大楼建设项目	0.77	0.00	0.77
徐闻县第二人民医院内科综合楼建设项目	0.20	0.00	0.20
徐闻县人民医院门诊综合大楼	0.50	0.00	0.50
雷州半岛环岛一级公路那润至大塘第一段（片区开发）	2.20	0.00	2.20

备注：无。

关于 2020 年徐闻县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

（一）提前下达情况

根据《广东省财政厅关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕5 号）及《广东省财政厅关于下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕18 号）要求，省下达徐闻县地方政府新增专项债券转贷资金 5.82 亿元。

（二）相关要求

1. 妥善安排债券资金用途。重点聚焦党中央、国务院确定的国家重大战略和重点领域项目建设。专项债券重点用于铁路、收费公路、城乡电网、农林水利、城镇污水垃圾处理、教育、卫生健康、养老、城乡冷链、市政和产业园区基础设施等有一定收益的项目。新增专项债券不得用于土地储备和房地产相关领域。

2. 切实加快债券资金使用进度。将债券额度落实到急需资金支持的重大项目，优先选取在建、续建或已完前期工作的项目，原则上债券发行后 1 个月内应当全部拨付到项目上，严禁将资金滞留国库或沉淀在项目单位。

3. 其他具体要求。单个专项债券项目需求必须是 2000 万元以上，当年需实际使用完毕，并形成实物工作量。

二、分配方案

根据省市相关要求，结合我县实际情况，我县安排 5.82 亿元提前下达新增专项债券项目如下：

- 1、徐闻县城市排涝泵站工程 0.20 亿元。
- 2、徐闻县图书馆、文化馆建设项目 0.50 亿元。
- 3、徐闻生态工业集聚区基础设施建设二期工程 0.90 亿元。
- 4、徐闻县雷州环半岛公路南段供水管道工程 0.25 亿元。
- 5、徐闻县城区配水管道新增工程项目 0.30 亿元。
- 6、广东省徐闻县人民医院门诊综合大楼建设项目 0.77 亿元。
- 7、徐闻县第二人民医院内科综合楼建设项目 0.20 亿元。
- 8、徐闻县人民医院门诊综合大楼 0.50 亿元。
- 9、雷州半岛环岛一级公路那润至大塘第一段（片区开发）2.20 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，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

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，与上年持平。其中：

（1）2020 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 2019 年政府债务限额 10.91 亿元，其中：一般债务限额 3.39 亿元，专项债务限额 7.52 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 10.12 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.06

亿元，专项债务 7.06 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 年转贷地方政府债券 4.58 亿元。其中：一般债券 0.10 亿元，专项债券 4.48 亿元；新增债券 4.48 亿元，再融资债券 0.10 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.38 亿元，其中：一般债券还本 0.36 亿元，专项债券还本 0.02 亿元；支付地方政府债券利息 0.55 亿元，其中：一般债券利息 0.08 亿元，专项债券利息 0.47 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	最低生活保障金	
业务主管部门	民政局	
资金类型	民生类	
项目实施周期	一年	
资金需求	2020 年金额	19000 万元
用途范围	用于城镇和农村最低生活保障支出	
政策依据	《广东省财政厅关于以前下达省财政 2020 年困难群众救助补助预算资金的通知》（粤财社〔2019〕238 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	月均城乡低保补差分别不低于 609 元和 276 元

		实施周期绩效目标	月均城乡低保补差分别不低于 609 元和 276 元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城镇月人均城乡低保补差	609 元	609 元
			农村月人均城乡低保补差	276 元	276 元
			符合低保对象纳入低保范围	≥90%	≥90%
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高
		时效指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
			低保按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	资金发放	社会化发放	社会化发放
	低保资金社会化发放率		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	低保制度	进一步完善	进一步完善
		服务对象满意度指标	低保政策知晓率	≥82%	≥82%
公众满意度			≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本医疗保险资金	
业务主管部门	徐闻县医疗保障局	
资金类型	民生类	
项目实施周期	2020 年度	
资金需求	2020 年金额	45920 万元
用途范围	城乡居民基本医疗保险资金	
政策依据	广东省医疗保障局、财政厅《关于做好 2019 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（粤医保发[2019]23 号）	

总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 巩固参保率 目标 2: 稳步提高保障水平 目标 3: 实现基金收支平衡 目标 4: 逐步提高参保对象满意度		
	实施周期绩效目标		目标 1: 巩固参保率 目标 2: 稳步提高保障水平 目标 3: 实现基金收支平衡 目标 4: 逐步提高参保对象满意度		
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
	数量指标	数量指标	指标 1: 参保人数 (人)	≥ 57.4 万人	≥ 57.4 万人
			指标 2: 各级财政实际补助标准 (元)	550 元	550 元
			指标 3: 参保居民个人实际缴费标准 (元)	250 元	250 元
			指标 4: 财政补助与个人缴费比值	2.2	2.2
		质量指标	指标 1: 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 (%)	$\geq 84\%$	$\geq 84\%$
			指标 2: 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率 (%)	$> 98\%$	$> 98\%$
			指标 3: 重复参保人数 (人)	0	0
			指标 4: 虚报参保人数 (人)	0	0
	产出指标	指标 5: 参保人政策范围内住院费用报销比例	$> 75\%$	$> 75\%$	
		指标 6: 参保人住院费用实际报销比例	$> 57\%$	$> 57\%$	

		指标 7: 实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	全面开展	全面开展	
		指标 8: 基金滚存结余可支配月数(月)	6-9 个月	6-9 个月	
		指标 9: 开展门诊统筹, 实行个人账户的, 向门诊统筹过渡	普遍开展	普遍开展	
		时效指标	指标 1: 当年各级财政补助资金到位率(%)	100%	100%
	成本指标	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高医保待遇, 增强保障能力, 减轻看病就医负担。	落实参保人员补助, 保障参保人城乡医保待遇。	落实参保人员补助, 保障参保人城乡医保待遇。
		社会效益指标	指标 1: 城乡居民大病保险政策范围内支付比例提高至不低于 60%	>60%	>60%
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
		服务对象满意度指标	指标 1: 参保对象满意度(%)	>95%	>95%

绩效目标申报表

资金名称	中央、省和市级财政城乡居民基本养老保险补助资金
业务主管部门	徐闻县人力资源和社会保障局
资金类型	民生类
项目实施周期	2020 年度

资金需求	2020 年金额	15335 万			
用途范围	城乡居民养老保险基础养老金财政补助				
政策依据	《广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》（粤府[2019]105 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，并与家庭养老、社会救助、社会福利、抚恤优待等社会保障措施相配套，与城镇职工基本养老保险制度相衔接。			
	实施周期绩效目标	建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，并与家庭养老、社会救助、社会福利、抚恤优待等社会保障措施相配套，与城镇职工基本养老保险制度相衔接。			
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	城乡居民基础养老金月标准	≥ 170 元	≥ 170 元
		质量指标	养老金足额发放	100%	100%
		时效指标	/	/	/
		成本指标	保障养老金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障农村 60 岁以上老人基本生活，维护社会稳定。	保障农村 60 岁以上老人基本生活，维护社会稳定。	保障农村 60 岁以上老人基本生活，维护社会稳定。
		经济效益指标	待遇领取完成率	≥ 95%	≥ 95%
生态效益指标		/	/	/	

		可持续影响指标	长期	长期	长期
		服务对象满意度指标	参保对象满意度 (%)	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民社会养老保险配套资金				
业务主管部门	徐闻县人力资源和社会保障局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2020 年度				
资金需求	2020 年金额	3223.7 万			
用途范围	城乡居民养老保险参保人缴费补助、资助困难人员参保缴费				
政策依据	《广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》（粤府[2019]105 号）、《湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》（湛府规[2020]10 号）、《关于加快实施贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保的通知》（人社厅发[2018]111 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，并与家庭养老、社会救助、社会福利、抚恤优待等社会保障措施相配套，与城镇职工基本养老保险制度相衔接。		
	实施周期绩效目标		建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，并与家庭养老、社会救助、社会福利、抚恤优待等社会保障措施相配套，与城镇职工基本养老保险制度相衔接。		
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	城乡居民基本养老保险财政代缴年标准	=120 元	=120 元
质量指标		城乡居民基本养老保险财政足额代缴		100%	100%

		时效指标	/	/	/
		成本指标	保障我县精准扶贫户、低保对象、特困人员、重度残疾及精神和智力等贫困人员财政代缴城乡居民基本养老保险及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助我县16-59周岁精准扶贫户、低保对象、特困人员、重度残疾及精神和智力等贫困人员代缴基本养老保险，维护社会稳定	帮助我县16-59周岁精准扶贫户、低保对象、特困人员、重度残疾及精神和智力等贫困人员代缴基本养老保险，维护社会稳定	帮助我县16-59周岁精准扶贫户、低保对象、特困人员、重度残疾及精神和智力等贫困人员代缴基本养老保险，维护社会稳定
		经济效益指标	缴费任务完成率	≥ 100%	≥ 100%
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	长期	长期	长期
		服务对象满意度指标	参保对象满意度(%)	≥ 95%	≥ 95%

绩效目标申报表

资金名称	特困人员救助供养资金
业务主管部门	民政局

资金类型	民生类				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	4000 万元			
用途范围	特困人员救助供养支出				
政策依据	《广东省财政厅关于提前下达省财政 2020 年困难群众救助补助预算资金的通知》（粤财社〔2019〕238 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	特困人员供养标准不低于当地低保标准的 16 倍			
	实施周期绩效目标	特困人员供养标准不低于当地低保标准的 16 倍			
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	特困供养人数	应养尽养	应养尽养
		质量指标	特困供养标准	不低于当地低保标准的 1.6 倍	不低于低保标准 1.6 倍
		时效指标	特困供养金社会发展发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	资金发放	社会化发放	社会化发放
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	特困供养制度	进一步完善	进一步完善
		服务对象满意度指标	特困供养政策知晓率	≥82%	≥82%
公众满意度	≥90%		≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费补助	
业务主管部门	徐闻县教育局	
资金类型	教育类	
项目实施周期	2020 年	
资金需求	2020 年金额	13420 万元
用途范围	义务教育	

政策依据	关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财教[2018]23号）					
总体绩效目标	年度绩效目标		健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。			
	实施周期绩效目标		健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。			
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	义务教育生均经费补助人数	全县学校义务教育学生		全县学校义务教育学生
		质量指标	小学补助标准（元）	≥1150	≥1150	
			初中补助标准（元）	≥1950	≥1950	
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%	
		成本指标	小学补助标准（元）	≥1150	≥1150	
			初中补助标准（元）	≥1950	≥1950	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平	着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、	着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的	

				补短板、可持 续的原则。	原则。
		生态效益 指标	/	/	/
		可持续影响 指标	/	/	/
		服务对象 满意度指标	学生、家长抽 样调 查满意 度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	建档立卡学生免学费和生活费补助资金				
业务主管部门	徐闻县教育局				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2020年1月-12月				
资金需求	2020年金额	1186.82万元			
用途范围	义务、高中、大专、本科、研究生贫困学生建档立卡生活费补助、贫困学生免学费补助				
政策依据	根据《广东省扶贫开发小组关于完善建档立卡学生补助政策的通知》粤农扶组[2019]1号、《关于做好建档立卡学生生活费补助发放方式转换等工作的通知》（湛教函[2019]691号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成全省教育精准扶贫学生资助工作，做好建档立卡学生按标准发放资助，切实减轻建档立卡学生学习和生活负担，推动教育事业发 展、打赢脱贫攻坚战。		
	实施周期绩效目标		完成全省教育精准扶贫学生资助工作，做好建档立卡学生按标准发放资助，切实减轻建档立卡学生学习和生活负担，推动教育事业发 展、打赢脱贫攻坚战		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标 值
	产出 指标	数量指标	建档立卡学生 人数生活补助 义务、高中、 中职教育	5794	5794
			建档立卡学生 人数大专、本	621	621

			科、研究生		
		质量指标	义务、高中、 中职生活补助 标准(元)	≥3000	≥3000
			大专、本科、 研究生生活费 补助标准(元)	≥7000	≥7000
		时效指标	财政补助资金 拨付到位率	100%	100%
		成本指标	义务、高中、 中职补助标准 (元)	≥3000	≥3000
			大专、本科、 研究生生活费 补助标准(元)	≥7000	≥7000
	效益指标	经济效益 指标	/	/	/
		社会效益 指标	完成全县教育精准扶贫义务、高中、中职、大专、本科、研究生学生资助工作，切实减轻建档立卡学生学习和生活负担，推动教育事业发展、打赢脱贫攻坚战标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。
		生态效益 指标	/	/	/
		可持续影响 指标	/	/	/
		服务对象 满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	污水处理费				
业务主管部门	湛江市生态环境局徐闻分局				
资金类型	节能环保类				
项目实施周期	2020年1月1日至2020年12月31日				
资金需求	2020年金额	1450万元			
用途范围	用于城市污水集中处理设施,以保证污水集中处理设施的的正常运行费用。				
政策依据	《市政公用事业特许经营管理办法》(建设部令第126号)和《关于加强市政公用事业监管的意见》(建城[2005]154号)和按《BOT合同》9.1条污水处理费进行收费执行				
总体绩效目标	年度绩效目标	促进环境保护,达标减排			
	实施周期绩效目标	全年估计处理污水约963万吨			
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	处理污水量	预计963万吨	预计963万吨
		质量指标	检测报告达标率	100%	100%
		时效指标	项目时效	1年	1年
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升、改善居民生活质量	满足需要	满足需要
		生态效益指标	环保达标减排情况	达标	达标
		可持续影响指标	项目长期持续发挥作用	长期持续	长期持续
		服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%

绩效目标申报表

资金名称	进港公路四个安置区	
业务主管部门	徐闻县土地征用储备服务中心	
资金类型	市政类	
项目实施周期	2020年1月1日至2020年12月31日	
资金需求	2020年金额	1000.00万元

用途范围	进港公路徐城和南山（第一第二）安置区土地平整、排污、道路、人行道等建设项目内容。				
政策依据	依据《进港公路徐城（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（徐发改〔2018〕170号）、《进港公路南山（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（徐发改〔2018〕171号）、《关于徐闻港进港公路徐城、城山（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目资金来源的复函》				
总体绩效目标	年度绩效目标		资金用于进港公路徐城和南山（第一第二）安置区土地平整及基础设施项目建设，促进解决项目土地征收拆迁的留用地安置问题。		
	实施周期绩效目标		资金用于进港公路徐城和南山第一和第二）安置区土地平整及基础设施项目建设，促进解决项目土地征收拆迁的留用地安置问题。		
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	年度项目个数（个）	4	4
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	年度项目施工期限（年）	1年	1年
		成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	政府安排回迁率	100%	100%
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	100%	100%
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	对地区经济发展有长远影响	长期	长期
		服务对象满意度指标	满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	徐闻港进港公路改扩建工程				
业务主管部门	徐闻县交通运输局				
资金类型	事业发展类				
项目实施周期	2016年8月至2020年12月				
资金需求	2020年金额	4668.10万元			
用途范围	徐闻港进港公路改扩建工程项目资本金，还贷本金、利息，进港公路排污工程等费用。				
政策依据	徐闻县人民政府 徐府函【2016】217号				
总体绩效目标	年度绩效目标		徐闻港进港公路改扩建工程配套资金主要用于建设前期工作费用、征地拆迁、青苗补偿、建设工程款等，确保工程建设任务顺利完成。		
	实施周期绩效目标		徐闻港进港公路改扩建工程配套资金主要用于建设前期工作费用、征地拆迁、青苗补偿、建设工程款等，确保工程建设任务顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度项目个数	4	4
		质量指标	年度施工质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	年度项目施工期限(年)	1.0	1.0
		成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	年度新增、改善提升交通通行能力，促进经济发展	提高路况水平，完善路网结构，进一步提升进港公路通行能力，促进当地经济发展。	提高路况水平，完善路网结构，进一步提升进港公路通行能力，促进当地经济发展。
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	逐年提升	逐年提升
		生态效益指标	年度环保达标、减排等	达到环保、减排标准	达到环保、减排标准

		可持续影响指标	年度项目使用年限（年）	长期	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	响水潭二路建设工程项目				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	事业发展类				
项目实施周期	2020年1月1日至2020年12月31日				
资金需求	2020年金额	1300万			
用途范围	主要用于徐闻县响水潭二路建设工程项目				
政策依据	徐闻县政府常务会议纪要第十六届第56次会议决定：原则上同意修建响水潭二路（东至旧207国道、西至实验学校，长约950米、宽32米，双向四车道）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	主要用于响水潭二路建设工程项目，确保道路建设任务顺利完成			
	实施周期绩效目标	主要用于响水潭二路建设工程项目，确保道路建设任务顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度项目个数（个）	1	1
			新建改建公路长度	882.76米	882.76米
		质量指标	年度施工质量合格率（%）	100.00%	100.00%
		时效指标	年度项目施工期限（年）	1年	1年
		成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	年度新增、恢复、改善	提高路况水平，完善路网结构，进一步提升公路通行能力	提高路况水平，完善路网结构，进一步提升公路通行能力
社会效益指标		年度新增产量、利润等	将进一步优化投资境，满足扩大招商引资、带	将进一步优化投资环境，满足扩大招商引资、带动经济	

				动经济发展	发展
		生态效益指标	年度环保达标、减排等	/	/
		可持续影响指标	年度项目使用年限(年)	长期	长期
		群众满意度	90%	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县镇级简易填埋场整改工程				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	环境类				
项目实施周期	2020年1月1日至2020年12月31日				
资金需求	2020年金额	2081.76万元			
用途范围	对海安镇、和安镇、龙塘镇、曲界镇、前山镇、新寮镇、下桥镇、下洋镇、锦和镇、迈陈镇、西连镇共计11个镇级垃圾简易填埋场进行就地封场整治,涉及的主要内容包括:垃圾堆体修整及覆盖系统、渗沥液收集导排、填埋气体收集导排、雨水截洪和导排、地下水(地表水)污染监测系统,并安装渗沥液泵送装置等配套设施,最大限度控制简易填埋场污染扩散。				
政策依据	广东省住房和城乡建设厅、广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知(粤建村函【2018】2270号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	有效解除堆放于此的垃圾对周边地表水和地下水、大气、土壤环境的潜在威胁,有利于改善和恢复填埋场及周边的生态环境,达到环境保护整治要求。			
	实施周期绩效目标	有效解除堆放于此的垃圾对周边地表水和地下水、大气、土壤环境的潜在威胁,有利于改善和恢复填埋场及周边的生态环境,达到环境保护整治要求。			
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	全县11个镇级填埋场整改	11	11
		质量指标	年度施工质量合格率(%)	100.00%	100.00%
		时效指标	年度项目施工期限(年)	1年	1年
		成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算

	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	逐年提升	逐年提升
		生态效益指标	年度环保达标	达标	达标
		可持续影响指标	年度项目使用年限(年)	28年	28年
		服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%

绩效目标申报表

资金名称	农村党的基层组织建设保障经费				
业务主管部门	徐闻县委组织部				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2020年-2022年				
资金需求	2020年金额	693.72元			
用途范围	书记绩效奖励、服务群众专项经费、村“两委”正职政府奖励				
政策依据	1.《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2018-2020年)》(粤办发〔2018〕19号)； 2.《村(社区)“两委”正职享受政府奖励津贴的实施办法》(粤组通〔2011〕71号)； 3.《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》(粤财行〔2018〕102号)。				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织经费保障机制，使党在基层的执政根基不断巩固。		
	实施周期绩效目标		资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。		
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	村党的基层组织建设保障经费足额下达率(%)	100	100

		时效指标	村党的基层组织建设保障经费及时下达率 (%)	100	100
	效益指标	经济效益指标	村基层组织运转情况	正常运转	正常运转
		社会效益指标	村党组织服务群众水平	较上年提升	较上年提升
		可持续影响指标	对村基层组织的积极性可持续发展影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	村基层组织满意率 (%)	≥90	≥90