

2020 年广东省英德市 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

市十五届人大五次
会议文件(3)

英德市 2019 年预算执行情况和 2020 年 预算草案报告

——2020 年 5 月 28 日在英德市第十五届人民代表大会
第五次会议上

英德市财政局局长 邓峰

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作英德市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照打造清远工业发展主战场、全省乡村振兴示范区、粤北生态保护先行地、全国休闲旅游目的地的总部署，以促进财政高质量效益型发展为导向，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支

出，深入推进预算编制执行监督管理等改革，全市财政运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年全市一般公共预算收入完成 207,245 万元，为调整预算数 206,500 万元的 100.36%，同比增加 26,386 万元，增长 14.59%；加上上级补助收入 480,757 万元（其中：返还性收入 22,316 万元、一般性转移支付收入 322,330 万元、专项转移支付收入 136,111 万元）、上年决算批复结余 14,340 万元、一般债券转贷收入 14,774 万元、调入预算稳定调节基金 9,198 万元、调入资金 71,855 万元，一般公共预算总收入 798,169 万元（各项收入见附表一）。一般公共预算支出完成 740,993 万元，为调整预算数 738,260 万元的 100.37%，比 2018 年完成数 713,770 万元增支 27,223 万元，增长 3.81%；转移性支出 19,178 万元，债务还本支出 14,147 万元，安排预算稳定调节基金 20,960 万元，一般公共预算总支出 795,278 万元（各项支出见附表二）。

2019 年全市一般公共预算总收总支对比，结余 2,891 万元，实现了收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年全市政府性基金收入完成 121,699 万元，加上上级补助 17,962 万元、专项债券转贷收入 82,500 万元、上年结余 60,369 万元，基金总收入 282,530 万元；政府性基金支出 195,031 万元，上解支出 660 万元，调出资金 71,853 万元，基金总支出 267,544 万元；基金总收总支对比，结余

14,986 万元（基金预算各项收支见附表六）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年全市国有资本经营预算收入完成 1,052 万元（其中利润 164 万元，股利、股息收入 738 万元，其他国有资本经营收入 150 万元），加上上年结余 2 万元，国有资本经营预算总收入 1,054 万元；国有资本经营预算总支出为 1,054 万元（其中解决历史遗留问题及改革成本支出 172 万元，国有企业资本金注入支出 800 万元，其他国有资本经营预算支出 80 万元，调出资金 2 万元）；国有资本经营预算总收总支平衡。（国有资本经营预算各项收支见附表七）。

（四）社保基金预算执行情况

2019 年全市城乡居民基本养老保险基金收入完成 34,529 万元，加上上年结余 26,683 万元，基金总收入 61,212 万元；基金支出 27,307 万元；收支对比，城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 7,222 万元，年末滚存结余 33,905 万元（城乡居民基本养老保险基金预算明细项目见附表八）。

（五）地方政府债务情况

2019 年全市新增地方政府性债务 9.73 亿元（其中：新增地方政府专项债券 8.25 亿元，一般债券 1 亿元，再融资债券 0.48 亿元），减少债务余额 2.49 亿元，年末政府性债务余额 41.18 亿元（其中：一般债 16.19 亿元，专项债 24.99 亿元）。2019 年上级批准我市的政府性债务限额为 46.82 亿元，年末余额为 41.18 亿元，在债务限额范围内（地方政府债务情况详见附表九）。

需要说明的是，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上一般公共预算和政府性基金预算的收支数据仍存在变动的可能性。待上级确定我市 2019 年的各项财政收支数据后，市财政部门将及时向市人大常委会报告。

二、不驰于空想，砥砺前行，全市财政工作开创新局面

（一）不畏艰辛，全力以赴，一般公共预算收入迈上新台阶

2019 年，在经济发展新常态和全面落实减税降费政策的背景下，一般公共预算收入累计完成 20.72 亿元，同比增长 14.59%，历史上首次突破 20 亿元大关，其中，税收收入完成 15.33 亿元，占比 74.01%，总量、增量、质量均呈现良好发展的新局面。为此我们主要做了以下工作：**一是主动作为抓收入。**严格落实征管责任，坚持定期召开财税联席会议，及时分析收入形势，强化收入征管。**二是综合治税抓收入。**定期跟踪重点项目、重点企业、重点税源变化情况，充分挖掘环境保护税、资源税等税源潜力；并进一步完善综合治税信息管理平台，实现涉税信息互通共享，及时堵塞收入漏洞，确保应收尽收。**三是严格监管抓收入。**大力抓好非税收入管理，对重点执收单位和镇（街）开展费源调查，建立费源档案，摸清征缴单位和征缴项目情况，实现非税收入征管的全覆盖。同时，加大力度清理规范行政事业性收费和政府性基金，着力狠抓土地出让收支的管理，加强落实罚没收入（物资）的监督管理，严格执行“收支两条线”政策，积极追缴历年尾欠的各种税费，确保各项财政收入依法按时征收入库。

（二）服务大局，拓宽渠道，落实绩效管理展现新作为

一是全面落实新一轮更大规模减税降费政策，尤其是深化增值税改革、落实小微企业普惠性减税，持续释放企业活力。据统计，2019 年我市累计为企业减税降费降成本达 7.86 亿元，极大地提振了企业信心，激发了创新潜能。同时多元筹资，降低企业融资成本，共拨付各类扶持企业发展专项资金 1.05 亿元，用“真金白银”支持新旧动能转换；并坚持以产业升级引领招商引资，持续推动园区发展提质增效，力求新增税源“多点开花”，逐步解决以建材行业为支柱的财源单一和周期性波动问题，让增值税、企业所得税等主体税种成为拉动财政增收的重要一极，财政收入质量持续向好。

二是拓宽渠道，压缩支出，优化支出结构。面对年内土地出让交易下滑形势，市财政统筹大局，通盘筹划一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算的财力，优先保障“三保”支出及重点项目支出。一方面，全力推进旱改水项目，2019 年，旱改水项目贡献基金收入 4.88 亿元，促进了政府性基金预算收入有较大规模的增长，充分发挥了该项资金在地方财政支出中调控补给、缓解财力的作用；另一方面，严格把好政府项目预结算的财审关，财政审核中心充分利用社会第三方技术力量，加强审核质量控制并实行限时办结制度，2019 年，累计审核了 655 宗项目，审核金额 28.54 亿元，核减金额 3.71 亿元，核减率 13%，有效地节约了财政资金支出。

三是花钱问效，落实预算管理硬约束。坚持以结果为导向

向，实施预算绩效管理，2019 年完成 2 个本级财政支出事后绩效评价项目及 1 个本级财政支出项目事前绩效评价项目，为全面开展预算绩效管理奠定基础。

（三）以民为本，常态惠民，民生保障水平得到新提高

把保障和改善民生、增进民生福祉作为发展的根本目的。2019 年，全市民生类支出 60.53 亿元，同比增长 2.05%，占一般公共预算支出比重 81.7%。

1. 保障学有所教。2019 年，全市教育支出 18.34 亿元，同比增长 8.25%。**一是**拨付义务教育中小学公用经费补助资金 2.08 亿元，不断完善教育经费保障机制，继续全面落实免费义务教育资金，提高中小学义务教育公用经费标准；**二是**拨付教育补短板资金 2,678 万元，持续改善办学条件，推进教育城乡一体化和提升教育信息水平；**三是**继续完善扶贫助学机制，2019 年共拨付各类扶贫助学资金 7,000 万元，提升了教育的均等化水平，保障教育的公平性；**四是**大力加强教师队伍建设，提升教师队伍素质，足额拨付老师培训费用。

2. 保障病有所医。2019 年，卫生健康支出 10.17 亿元，同比增长 4.77%。**一是**继续深化医疗卫生体制改革，不断提升医疗服务能力和保障水平。2019 年，安排城乡居民医保本级配套资金 6,535 万元，城乡居民基本医疗保险的财政补助标准由人均每年 490 元提高到人均每年 530 元，全市参保人数达 97 万人。**二是**全面实施基层医疗卫生事业单位绩效工资制度、基本药物制度。2019 年，安排 2,836 万元补助乡镇卫生院绩效工资，安排 458 万元配套落实基本药物制度，进一步

加强了基层医疗人才队伍建设，推进信息化管理，有效地提高基层医疗卫生机构运行效率和服务能力，极大地激发了基层卫生院的活力。**三是**加大财政资金的投入，加强基层医疗机构项目建设。2019年财政共计投入1.71亿新增债券资金，用于人民医院、中医院、妇计中心及其他基层卫生院项目建设，极大地改善了基层医疗机构就医环境，为基层医疗机构提高医疗救治水平提供助力。

3. 保障文化强市。2019 年，全市文化体育与传媒支出 1.83 亿元，同比增长 1.99%。**一是**认真落实各项文化投入政策，推动文化事业发展。**二是**财政兜底保障，积极做好公共博物馆、公共图书馆的免费开放，为市民提供接受文化熏陶的场所。**三是**大力支持各类文体活动的开展以及文化资源的建设，先后成功举办了第十五届中国茶叶经济年会暨 2019 年红茶文化节及首届英德市半程马拉松比赛，极大地弘扬了英德红茶文化及英德城市形象，丰富了市民的文体生活。

4. 保障农村优先发展。2019 年全市农林水事务支出 11.42 亿元，有力地落实了强农惠农政策。**一是**加大财政投入支持连樟村重点区域建设，2019 年连樟样板区被纳入“广东广清接合片区”国家级城乡融合发展试验区，统筹推动了城乡基础设施、公共服务、资源配置均衡发展，探索破解城乡二元结构、促进城乡融合发展的“英德经验”。**二是**继续完善水利基础设施建设，2019 年投入水利项目建设资金 1.72 亿元，极大地便利了农民生活以及促进我市农业发展。**三是**加大力度推进涉农资金整合。2019 我市累计整合涉农资金

4.69 亿元，全部统筹安排到 65 个涉农项目，极大地促进了我市农业、农村各项事业的发展。

（四）坚守底线，迭出实招，三大攻坚战扎实推进

1. 深入推进精准扶贫。截至 2019 年，市财政共投入 160,702 万元支持精准扶贫、乡村振兴及美丽乡村建设，着力提高发展平衡性和协调性，破解城乡二元结构问题。全市 16,606 贫困户 42,205 人实现脱贫，扶贫开发成效考核成绩排名清远前列。“三保障”政策基本实现全覆盖，11,446 名无劳动能力贫困人口全部纳入政策保障。106 个扶贫项目顺利通过审批成功入库，发放扶贫小额信贷 8,745.6 万元。在全省率先探索实施一揽子综合保障模式，为建档立卡贫困户购买“衣食住行教”全覆盖的商业保险。开展 1,448 户贫困户、五保户住房用电安全治理专项行动，打通安全用电“最后一公里”。

2. 大力支持污染防治。2019 年，市财政共投入 18,110 万元支持打好污染防治攻坚战，完成新一轮森林资源二类调查和省级以上生态公益林落界工作。完成市区北江江湾水源地一级保护区规范化建设。基本完成规模以上河湖“清四乱”专项行动，河长制湖长制有效落实。重拳打击盗采矿产、河砂、非法转移倾倒固体废弃物等违法行为，台泥、海螺、龙山等五个矿山企业获“广东省绿色矿山”称号。大力推进大气污染防治，市区环境空气质量明显好转。扎实推进农业面源污染和土壤污染防治工作，清理整治 550 个违法禽畜养殖场。建成 16 座新能源充电桩，新增 50 辆纯电动公交车投入

营运。

3. 积极防控债务风险。2019 年市财政积极落实中央、省市要求，着力防范各类债务风险，狠抓清欠工作落实，累计偿还各类债务合计 90,282 万元，切实守住了风险底线，促进了经济社会持续健康发展。

一是大力化解地方债务系统债务，2019 年累计偿还地方政府债券本息合计 26,988 万元（其中：本金 14,147 万元，利息 12,841 万元），我市的一般债务率、专项债务率、综合债务率等各项指标均低于风险警戒线，债务风险总体可控。**二是**切实贯彻落实《中共中央国务院关于防范和化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发〔2018〕27 号）等文件的重要精神，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，2019 年化解偿还政府隐性债务 33,200 万元，政府隐性债务化解率累计达到 71.8%。**三是**贯彻落实省委省政府关于清理民营企业中小企业账款、抓紧偿还政府拖欠工程物资欠款的要求，多方筹措财力，优先解决拖欠农民工工资、涉及民生和安全方面的工程项目等欠款，累计清偿民营企业中小企业账款及政府拖欠工程物资款 30,094 万元，减轻了企业负担，缓解了社会矛盾。

（五）全面升级，集中一体，预算管理改革迈上新台阶

市财政部门顺应“数字财政”趋势，在新信息技术模式支撑下，于 2019 年 8 月正式启动财政管理综合信息一体化项目建设，2019 年 10 月，全市预算单位已全部完成 2020 年财政基础数据录入，财政管理综合信息系统正式上线运行。

通过整合预算编制系统和国库集中支付系统，加强数据集中管理和联网管控，初步实现了财政与部门之间数据相互衔接，有利于把控各预算单位的资金动态，实时了解预算资金流量和流向，预算执行控制更加严格，财政资金监督管理更加透明，为全面推进“数字财政”建设创造了良好的基础。

同时加快推动我市预算编制执行监督管理改革，2019年11月，市人民政府印发了《关于预算编制执行监督管理改革的实施方案的通知》（英府〔2019〕94号），强调以财政预算管理“放管服”改革为抓手，着力促进财政部门和业务主管部门转变职能、聚焦主业，全面推行项目库管理，实施绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。

2019年，在市委的正确领导下，全市财政系统团结奋进，努力拼搏，一般公共预算收入创历史新高，超额完成了全市财政工作目标，有效促进了经济社会加快发展。但在财政运行过程中，仍存在以下几个问题：

1. 财政持续增收压力巨大。在经济下行及减税降费等一系列政策因素影响下，全年财政收入实现了较好的增长，但考虑到减税降费政策效果的滞后影响及我市支柱财源行业景气度持续性具有不确定性，收入持续高速增长的基本面支撑仍然不足。

2. 新增高质量税源有限。三大工业园区对全市财税增长的拉动作用不够突出，与其工业发展主战场的定位不相匹配，新增税源点不明显，财政增收压力十分巨大。

3. 财政收支平衡压力较大。一是我市地广人多，财政供

养人口巨大，基本支出基数大，每年的可支配财力仅仅只够满足基本支出及上级财政部门规定的基本民生支出。二是政策性增支因素逐年增多、公共财政供给范围逐步扩大、刚性支出需求不断增加，财政收支缺口持续增大。为了做好“三保”、推进基本公共服务均等化、落实上级重大决策部署和重点任务，我市财政支出事务逐年增加，财政收支平衡、消化化解暂付款压力巨大。

三、2020 年预算草案

根据上级对 2020 年预算编制的有关要求，结合我市实际，提出编制 2020 年财政收支计划的指导思想和基本要求：

（一）编制 2020 年预算的指导思想是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，围绕省委“1+1+9”工作部署和省委、省政府重要工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实以收定支及过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，全力支持国家和省重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。进一步做实项目库，严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率和使用

效益。

（二）编制 2020 年预算的基本要求是：

根据上述指导思想，2020 年预算编制的基本要求是：一是突出“量入为出，确保平衡”，严格控制新增支出，优先满足“保工资、保运转、保基本民生”需求。二是突出“统筹优化，保障重点”，强化预算统筹编制，优化财政支出结构，保障重点民生项目支出。三是突出“精准谋划，做实项目”，深化预算管理改革，增强预算编制科学性、精准度。四是突出“绩效优先，硬化约束”，全面实施绩效预算，提升资源配置和使用效益。五是突出“充分预判，稳健编制”，防范化解各类风险，确保财政持续健康稳定运行。

（三）一般公共预算收支计划

2020 年，市一般公共预算收入安排 217,607 万元，比 2019 年完成收入 207,245 万元增长 5%，加上转移性收入 444,335 万元（其中：返还性收入 22,316 万元、一般性转移支付收入 359,975 万元、专项转移支付收入 62,044 万元）、2019 年结转结余收入 2,891 万元、调入预算稳定调节基金 20,960 万元、调入资金 65,000 万元，债务转贷收入 17,805 万元，财政总收入为 768,598 万元（各项收入见附表三）。

根据我市可支配财力的情况，考虑各项支出需要，2020 年一般公共预算支出安排 741,696 万元，比 2019 年计划安排 550,062 万元增加 191,634 万元，增长 34.8%；加上上解支出 16,502 万元），一般债务还本支出 10,400 万元，一般公共预算总支出为 768,598 万元（各项支出见附表四、附表

五)；总收总支对比，一般公共预算收支平衡。

(四) 政府性基金预算

2020年，我市政府性基金收入计划安排208,430万元，加上上级补助收入679万元，债务转贷收入14,000万元，上年结余14,986万元，基金总收入238,095万元；基金支出计划安排158,668万元，加上上解支出600万元，债务还本支出450万元，调出资金65,000万元，总收总支对比，基金预算结余13,377万元（基金预算明细项目见附表六）。

(五) 国有资本经营预算

2020年，国有资本经营预算收入计划安排1,053万元（其中：利润收入253万元，股利、股息收入730万元、其他国有资本经营收入70万元），国有资本经营预算总收入1,053万元；支出计划安排1,053万元（其中：解决历史遗留问题成本支出143万元、国有企业资本注入支出830万元、其他国有资本经营预算支出80万元），总收总支对比，国有资本经营预算收支平衡（国有资本经营预算明细项目见附表七）。

(六) 城乡居民基本养老保险基金预算

2020年我市城乡居民基本养老保险基金收入计划安排40,077万元，加上上年结余34,249万元，基金总收入74,326万元；基金支出计划安排33,947万元；收支对比，城乡居民基本养老保险基金本年收支结余6,130万元，年末滚存结余40,379万元（城乡居民基本养老保险明细项目见附表八）。

四、奋发有为，锐意进取，确保圆满完成全年预算任务

2020年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九大以来历次会议精神，不忘初心、牢记使命，努力实现 2020 年的各项工作目标。

（一）加强财源建设，强化税收征管。一是认真排查重点税源企业，加大培植力度，让优势行业更有竞争力、富税行业形成集群力、旅游产业提升带动力，着力培育对本地财力贡献大的税源，切实扩大财税收入总量，提升财税收入质量，真正增加地方可用财力。二是落实好国家减税降费政策措施的同时，深挖潜在财源，优化财源结构，加强税源动态监控分析，加大部门联动清欠稽查力度，强化非税收入征缴，建立综合治税的长效机制，有效堵塞收入漏洞。三是与自然资源、土储部门充分沟通，合理评估旱改水项目的指标交易收入，做大政府性基金收入及一般公共预算的调入资金规模。

（二）优化支出结构，提高资金效能。一是保重点、保民生。按照中央“保工资、保运转、保基本民生”的要求，优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转等公共服务的必要支出。大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束。年度预算执行中，除应急支出及市委、市政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快执行进度。对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律按规定收回统筹使用；对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途、用于急需支出。四是推进全面绩效。扩大预算绩效管理范围，强化绩效评价结果运用和公开，完善预算绩效

管理信息系统，提高资金使用效益。

（三）加大民生事业投入，进一步推动发展。一是大力支持社会事业发展。立足公共性原则，完善长效机制，科学安排支出，重点做好普惠性、基础性民生工程的资金保障，有底线，不扩大，稳步提升基本公共服务均等化水平，提高人民群众的满意度和获得感。加大教育投入，进一步完善城乡义务教育一体化保障机制，促进义务教育均衡发展。坚持农业农村优先发展，加大脱贫资金投入，决战决胜脱贫攻坚，引领乡村振兴。二是稳步提高社会保障水平。着力构建全面可持续的养老保险体系，提升养老保障水平。落实被征地农民转职工养老保险新的筹资政策，确保各项养老资金可持续、有保障。加大对养老服务业发展的投入。继续加大对“双下沉、两提升”的支持力度，积极推进综合医改，提升健康生活水平。

（四）强化地方政府债务管理，进一步护航发展。坚持新发展理念，坚持“促发展与防风险”并举，综合考虑宏观政策调整、全市经济社会发展资金需求和财力状况等因素，遵循“负债有度、量入为出、收支平衡”原则，统筹资金盘子，把握财力承受底线。严格地方政府债务限额管理，分类纳入预算。坚持源头管理和制度建设相结合，严格规范政府举债行为，严格执行债务预算计划。明确政府和市场职能的边界，严控建设项目和资金管理，妥善化解存量隐性债务，在融资市场环境日渐紧张的情况下，提前做好部署安排，着力保障重大在建投资项目后续融资，杜绝防范区域性债务逾

期风险的发生。

（五）全力以赴，支持做好防范新冠肺炎病毒防控工作。

建立疫情防控工作机制，主动协调相关部门掌握疫情防控资金需求，统筹各类防控专项资金，做好本级资金分配方案，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置。通过开辟应急支付绿色通道，简化流程、快速审核、优先办理，确保疫情防控资金及时足额拨付到位。截至4月30日，财政统筹拨付各相关部门、各公立医疗机构新型冠状病毒疫情防控资金共3,228万元，对全市疫情防控工作起到了关键保障作用。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在市委市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，开拓创新，锐意进取，为推进全市经济健康持续发展、社会和谐稳定做出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年英德市 一般公共预算收入表

2. 2020 年英德市 一般公共预算支出表

3. 2020 年英德市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年英德市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年英德市本级 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 年英德市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年英德市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年英德市 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 年英德市 政府性基金预算收入表

8. 2020 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年英德市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年英德市 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 年英德市 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年英德市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年英德市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年英德市 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 年英德市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年英德市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年英德市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 英德市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 英德市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 英德市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 英德市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 英德市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年英德市 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. 英德市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年英德市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年英德市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	768598
一、本级一般公共预算收入	217607
（一）税收收入	159550
增值税	56800
企业所得税	32000
个人所得税	4300
资源税	9000
城市维护建设税	15600
房产税	5700
印花税	2900
城镇土地使用税	3500
土地增值税	12800
车船税	2550
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1500
契税	10800
烟叶税	0.00
环境保护税	2100
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	58057
专项收入	13250
教育费附加	7700
地方教育附加收入	3700

表 1

2020 年英德市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
文化事业建设费	50
残疾人就业保障金	1300
森林植被恢复费	495
其他专项收入	5
行政事业性收费收入	10520
罚没收入	11843
国有资源（资产）有偿使用收入	10000
政府住房基金收入	2266
其他收入	10178
二、转移性收入	550991
（一）上级补助收入	444335
返还性收入	22316
一般性转移支付收入	359975
专项转移支付收入	62044
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	85960
动用预算稳定调节基金	20960
从政府性基金预算调入一般公共预算	65000
债务转贷收入	17805
2019 年结转结余	2891

表 2

2020 年英德市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	83119
二、外交支出	0.00
三、国防支出	689
四、公共安全支出	26445
五、教育支出	165891
六、科学技术支出	9964
七、文化旅游体育与传媒支出	15361
八、社会保障和就业支出	106282
九、卫生健康支出	95833
十、节能环保支出	12210
十一、城乡社区支出	26070
十二、农林水支出	97847
十三、交通运输支出	24072
十四、资源勘探工业信息等支出	89
十五、商业服务业等支出	589
十六、金融支出	0.00
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	4154
十九、住房保障支出	19516
二十、粮油物资储备支出	1320
二十一、灾害防治及应急管理支出	3995
二十二、预备费	4000
二十三、其他支出	36265
二十四、转移性支出	16502
二十五、债务还本支出	10400

表 2

2020 年英德市 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	7900
二十七、债务发行费用支出	85
支出总计	768598

表 3

2020 年英德市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	741695. 75
201	一般公共服务支出	83119. 14
20101	人大事务	1691. 930
2010101	行政运行	386. 85
2010102	一般行政管理事务	119. 00
2010104	人大会议	80. 00
2010106	人大监督	30. 00
2010107	人大代表履职能力提升	50. 00
2010108	代表工作	110. 00
2010109	人大信访工作	10. 00
2010199	其他人大事务支出	906. 08
20102	政协事务	542. 78
2010201	行政运行	299. 56
2010202	一般行政管理事务	163. 21
2010204	政协会议	80. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24729. 21
2010301	行政运行	21556. 33
2010302	一般行政管理事务	247. 70
2010303	机关服务	1776. 96
2010308	信访事务	50. 00
2010350	事业运行	723. 70
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	374. 52
20104	发展与改革事务	416. 79

表 3

2020 年英德市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
2010401	行政运行	292.26
2010402	一般行政管理事务	49.81
2010404	战略规划与实施	28.00
2010450	事业运行	46.71
20105	统计信息事务	575.56
2010501	行政运行	187.42
2010505	专项统计业务	100.00
2010507	专项普查活动	233.00
2010508	统计抽样调查	23.24
2010550	事业运行	31.90
20106	财政事务	3269.98
2010601	行政运行	1000.08
2010606	财政监察	30.00
2010607	信息化建设	96.00
2010608	财政委托业务支出	826.00
2010650	事业运行	1315.90
2010699	其他财政事务支出	2.00
20107	税收事务	5831.00
2010799	其他税收事务支出	5831.00
20108	审计事务	398.88
2010801	行政运行	208.88
2010804	审计业务	190.00
20110	人力资源事务	188.45
2011001	行政运行	148.45

表 3

2020 年英德市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
2011002	一般行政管理事务	40.00
20111	纪检监察事务	1374.13
2011101	行政运行	1035.20
2011102	一般行政管理事务	298.93
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00
20113	商贸事务	613.01
2011301	行政运行	493.01
2011399	其他商贸事务支出	120.00
20123	民族事务	104.00
2012304	民族工作专项	4.00
2012399	其他民族事务支出	100.00
20125	港澳台侨事务	70.01
2012501	行政运行	0.01
2012504	港澳事务	60.00
2012505	台湾事务	10.00
20126	档案事务	93.81
2012601	行政运行	93.81
20128	民主党派及工商联事务	92.97
2012801	行政运行	76.05
2012802	一般行政管理事务	7.92
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	573.46
2012901	行政运行	326.05

表 3

2020 年英德市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
2012902	一般行政管理事务	63. 12
2012950	事业运行	72. 29
2012999	其他群众团体事务支出	112. 00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	472. 29
2013101	行政运行	13. 93
2013103	机关服务	30. 00
2013105	专项业务	410. 00
2013150	事业运行	18. 36
20132	组织事务	6486. 90
2013201	行政运行	365. 12
2013202	一般行政管理事务	94. 00
2013250	事业运行	37. 56
2013299	其他组织事务支出	5990. 22
20133	宣传事务	1429. 86
2013301	行政运行	1429. 86
20134	统战事务	297. 61
2013401	行政运行	231. 20
2013402	一般行政管理事务	45. 86
2013404	宗教事务	10. 55
2013405	华侨事务	10. 00
20135	对外联络事务	5. 00
2013502	一般行政管理事务	5. 00
20136	其他共产党事务支出(款)	428. 34
2013601	行政运行	413. 34

表 3

2020 年英德市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
2013699	其他共产党事务支出(项)	15. 00
20138	市场监督管理事务	3278. 01
2013801	行政运行	2634. 50
2013804	市场主体管理	80. 00
2013805	市场秩序执法	200. 00
2013808	信息化建设	12. 00
2013816	食品安全监管	296. 12
2013850	事业运行	35. 40
2013899	其他市场监督管理事务	20. 00
20199	其他一般公共服务支出	30155. 16
2019999	其他一般公共服务支出	30155. 16
203	国防支出	689. 00
204	公共安全支出	26445. 26
20401	武装警察	30. 00
20402	公安	23537. 80
20403	国家安全	50. 00
20405	法院	48. 60
20406	司法	2509. 67
20410	缉私警察	25. 00
20499	其他公共安全支出	244. 19
205	教育支出	165890. 51
20501	教育管理事务	7428. 84
2050101	行政运行	671. 93

表 3

2020 年英德市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050199	其他教育管理事务支出	6756. 91
20502	普通教育	123135. 18
2050201	学前教育	3832. 44
2050202	小学教育	78054. 51
2050203	初中教育	23831. 35
2050204	高中教育	14590. 76
2050299	其他普通教育支出	2826. 12
20503	职业教育	3099. 18
2050302	中等职业教育	3031. 06
2050303	技校教育	68. 12
20507	特殊教育	165. 45
2050701	特殊学校教育	165. 45
20508	进修及培训	1617. 86
2050802	干部教育	423. 66
2050803	培训支出	1145. 00
2050899	其他进修及培训	49. 20
20509	教育费附加安排的支出	7516. 00
2050901	农村中小学校舍建设	4704. 00
2050905	中等职业学校教学设施	2016. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	796. 00
20599	其他教育支出	22928. 00
2059999	其他教育支出	22928. 00
206	科学技术支出	9964. 10

表 3

2020 年英德市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
20601	科学技术管理事务	2698.66
2060101	行政运行	490.08
2060199	其他科学技术管理事务支出	2208.58
20604	技术与研究开发	5423.98
2060499	其他技术与研究开发支出	5423.98
20606	社会科学	243.90
2060699	其他社会科学支出	243.90
20607	科学技术普及	80.75
2060701	机构运行	57.75
2060702	科普活动	23.00
20699	其他科学技术支出	1516.80
2069999	其他科学技术支出	1516.80
207	文化体育与传媒支出	15361.06
20701	文化和旅游	2993.26
2070101	行政运行	809.65
2070104	图书馆	816.24
2070107	艺术表演团体	102.00
2070109	群众文化	519.67
2070111	文化创作与保护	138.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.30
2070199	其他文化和旅游支出	601.40
20702	文物	102.74

表 3

2020 年英德市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070204	文物保护	4. 00
2070205	博物馆	98. 74
20703	体育	140. 43
2070304	运动项目管理	71. 62
2070307	体育场馆	30. 00
2070308	群众体育	38. 81
20706	新闻出版电影	101. 41
2070604	新闻通讯	91. 41
2070605	出版发行	10. 00
20708	广播电视	665. 22
2070805	电视	665. 22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11358. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	11358. 00
208	社会保障和就业支出	106281. 91
20801	人力资源和社会保障管理事务	4428. 10
2080101	行政运行	1871. 88
2080105	劳动保障监察	861. 09
2080106	就业管理事务	621. 78
2080108	信息化建设	27. 95
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	114. 44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	114. 16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	816. 82
20802	民政管理事务	700. 54

表 3

2020 年英德市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
2080201	行政运行	460. 62
2080207	行政区划和地名管理	156. 00
2080299	其他民政管理事务支出	83. 92
20805	行政事业单位养老支出	59022. 55
2080501	行政单位离退休	2247. 16
2080502	事业单位离退休	3101. 28
2080503	离退休人员管理机构	33. 43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21216. 17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19029. 52
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13140. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	254. 98
20806	企业改革补助	202. 40
2080699	其他企业改革发展补助	202. 40
20808	抚恤	9858. 45
2080801	死亡抚恤	3946. 95
2080805	义务兵优待	1589. 52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	321. 24
2080899	其他优抚支出	4000. 73
20809	退役安置	1325. 34
2080901	退役士兵安置	776. 34
2080904	退役士兵管理教育	8. 00
2080905	军队转业干部安置	500. 000
2080999	其他退役安置支出	41. 00
20810	社会福利	6236. 65

表 3

2020 年英德市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
2081001	儿童福利	50. 00
2081002	老年福利	1827. 00
2081004	殡葬	1630. 48
2081005	社会福利事业单位	579. 17
2081099	其他社会福利支出	2150. 00
20811	残疾人事业	6398. 56
2081101	行政运行	245. 76
2081104	残疾人康复	418. 40
2081105	残疾人就业和扶贫	663. 48
2081107	残疾人生活和护理补贴	4899. 30
2081199	其他残疾人事业支出	171. 62
20816	红十字事业	60. 65
2081699	其他红十字事业支出	60. 65
20819	最低生活保障	3217. 20
2081901	城市最低生活保障金支出	48. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	3169. 20
20820	临时救助	20. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20. 00
20821	特困人员救助供养	180. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	180. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9972. 66
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9972. 66
20828	退役军人管理事务	853. 68
2082801	行政运行	118. 85

表 3

2020 年英德市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
2082804	拥军优属	181. 00
2082850	事业运行	525. 83
2082899	其他退役军人事务管理支出	28. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3805. 13
2089901	其他社会保障和就业支出	3805. 13
210	卫生健康支出	95832. 81
21001	卫生健康管理事务	1325. 29
2100101	行政运行	678. 67
2100102	一般行政管理事务	25. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	621. 63
21002	公立医院	4628. 13
2100201	综合医院	344. 50
2100202	中医(民族)医院	61. 26
2100299	其他公立医院支出	4222. 37
21003	基层医疗卫生机构	17365. 41
2100302	乡镇卫生院	13965. 89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3399. 52
21004	公共卫生	10008. 12
2100401	疾病预防控制机构	1894. 97
2100402	卫生监督机构	361. 76
2100403	妇幼保健机构	18. 28
2100405	应急救治机构	204. 44
2100408	基本公共卫生服务	4557. 23
2100409	重大公共卫生服务	522. 33

表 3

2020 年英德市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
2100499	其他公共卫生支出	2449. 11
21006	中医药	168. 00
2100601	中医(民族医)药专项	168. 00
21007	计划生育事务	2575. 47
2100717	计划生育服务	10. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2565. 47
21011	行政事业单位医疗	4551. 02
2101101	行政单位医疗	999. 01
2101102	事业单位医疗	2851. 97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700. 03
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36794. 15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36794. 15
21013	医疗救助	15059. 17
2101301	城乡医疗救助	14768. 80
2101302	疾病应急救助	290. 37
21014	优抚对象医疗	167. 00
2101401	优抚对象医疗补助	167. 00
21015	医疗保障管理事务	39. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39. 00
21099	其他卫生健康支出	3152. 05
2109901	其他卫生健康支出支出	3152. 05
211	节能环保支出	12210. 41
21101	环境保护管理事务	1047. 37
2110101	行政运行	1047. 37

表 3

2020 年英德市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
21102	环境监测与监察	190.00
2110203	建设项目环评审查与监督	190.00
21103	污染防治	10973.05
2110301	大气	351.18
2110302	水体	3068.00
2110304	固体废弃物与化学品	2897.47
2110399	其他污染防治支出	4656.40
212	城乡社区支出	26070.21
21201	城乡社区管理事务	2653.63
2120101	行政运行	776.41
2120103	机关服务	213.00
2120104	城管执法	1208.13
2120106	工程建设管理	276.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.98
21202	城乡社区规划与管理	1274.65
2120201	城乡社区规划与管理	1274.65
21203	城乡社区公共设施	3941.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3941.61
21205	城乡社区环境卫生	7314.78
2120501	城乡社区环境卫生	7314.78
21206	建设市场管理与监督	1487.54
2120601	建设市场管理与监督	1487.54
21299	其他城乡社区支出	9398.00

表 3

2020 年英德市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
2129999	其他城乡社区支出	9398. 00
213	农林水支出	97846. 53
21301	农业	21704. 64
2130101	行政运行	1901. 35
2130102	一般行政管理事务	1. 00
2130104	事业运行	2629. 15
2130106	科技转化与推广服务	11. 00
2130108	病虫害控制	115. 00
2130109	农产品质量安全	80. 60
2130110	执法监管	84. 54
2130122	农业生产发展	350. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 00
2130153	农田建设	9542. 00
2130199	其他农业支出	6980. 00
21302	林业和草原	11554. 90
2130201	行政运行	469. 29
2130204	事业机构	1612. 76
2130205	森林资源培育	233. 00
2130209	森林生态效益补偿	8 078. 12
2130234	林业草原防灾减灾	574. 00
2130299	其他林业和草原支出	587. 73
21303	水利	6359. 24
2130301	行政运行	1267. 20

表 3

2020 年英德市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
2130302	一般行政管理事务	0.07
2130305	水利工程建设	2242.75
2130306	水利工程运行与维护	2265.88
2130309	水利执法监督	149.90
2130310	水土保持	10.00
2130314	防汛	52.50
2130399	其他水利支出	370.94
21305	扶贫	2480.64
2130502	一般行政管理事务	25.92
2130599	其他扶贫支出	2454.72
21307	农村综合改革	15621.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9631.08
2130706	对村集体经济组织的补助	3410.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2500.00
2130799	其他农村综合改革支出	80.00
21308	普惠金融发展支出	4617.42
2130801	支持农村金融机构	200.00
2130803	农业保险保费补贴	3841.67
2130899	其他普惠金融发展支出	575.75
21399	其他农林水支出	35508.61
2139999	其他农林水支出	35508.61
214	交通运输支出	24072.02
21401	公路水路运输	20284.82

表 3

2020 年英德市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
2140101	行政运行	2864. 03
2140104	公路建设	13151. 00
2140106	公路养护	4036. 03
2140110	公路和运输安全	233. 76
21406	车辆购置税支出	3787. 20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3787. 20
215	资源勘探信息等支出	88. 95
21507	国有资产监管	88. 95
2150701	行政运行	88. 95
216	商业服务业等支出	589. 02
21602	商业流通事务	589. 02
2160250	事业运行	389. 02
2160299	其他商业流通事务支出	200. 00
220	自然资源海洋气象等支出	4153. 59
22001	自然资源事务	3984. 11
2200101	行政运行	1731. 78
2200114	地质勘察与矿产资源管理	54. 00
2200150	事业运行	1498. 33
2200199	其他自然资源事务支出	700. 00
22005	气象事务	169. 48
2200501	行政运行	42. 99
2200504	气象事业机构	126. 49
221	住房保障支出	19515. 73

表 3

2020 年英德市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
22101	保障性安居工程支出	1160. 82
2210103	棚户区改造	757. 61
2210105	农村危房改造	20. 00
2210106	公共租赁住房	383. 21
22102	住房改革支出	17310. 15
2210201	住房公积金	2594. 00
2210203	购房补贴	14716. 15
22103	城乡社区住宅	1044. 76
2210399	其他城乡社区住宅支出	1044. 76
222	粮油物资储备支出	1320. 11
22201	粮油事务	1320. 11
2220102	一般行政管理事务	20. 11
2220115	粮食风险基金	1300. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3995. 39
22401	应急管理事务	944. 10
2240101	行政运行	355. 82
2240104	灾害风险防治	52. 50
2240106	安全监管	381. 67
2240108	应急救援	132. 50
2240150	事业运行	21. 61
22402	消防事务	2444. 26
2240201	行政运行	1557. 97
2240299	其他消防事务	886. 29

表 3

2020 年英德市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
22403	森林消防事务	605.03
2240304	森林消防应急救援	605.03
22405	地震事务	2.00
2240507	地震应急救援	2.00
227	预备费	4000.00
229	其他支出(类)	36265.00
22902	年初预留	7700.00
22999	其他支出(款)	28565.00
2299901	其他支出(项)	28565.00
232	债务付息支出	7900.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7900.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7900.00
233	债务发行费用支出	85.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	85.00

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

关于 2020 年英德市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 8.31 亿元，比上年增加 2.23 亿元，增长 36.7%。主要原因：安排 2019 年效能奖及人员增支等。

2. 2020 年公共安全支出预算 2.64 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 2.7%。主要原因：安排上级提前下达的专项资金及人员常态化调资等增支。

3. 教育支出 165,891 万元，比 2019 年预算安排数 146,132 万元增加 19,759 万元，增长 13.5%，主要是安排上级提前下达的专项资金及增加安排学前教育、高中生均经费及调整增资等。

4. 科学技术支出 9,964 万元，比 2019 年预算安排数 6,020 万元增加 3,944 万元，增长 65.5%，主要是安排企业技术改造资金增支。

5. 文化旅游体育与传媒支出 15,361 万元，比 2019 年预算安排数 15,332 万元增加 29 万元，增长 0.2%。

6. 社会保障和就业支出 106,282 万元，比 2019 年预算安排数 76,038 万元增加 30,244 万元，增长 39.8%，主要是提高底线民生水平及安排上级提前下达的专项资金增支。

7. 卫生健康支出 95,833 万元，比 2019 年预算安排数 81,119 万元增加 14,714 万元，增长 18.1%，主要是提升基

层医疗服务能力及安排上级提前下达的专项资金增支。

8. 节能环保支出 12,210 万元，比 2019 年预算安排数 10,780 万元增加 1,430 万元，增长 13.3%，主要是安排污染防治及环境整治资金增支。

9. 城乡社区支出 26,070 万元，比 2019 年预算安排数 24,815 万元增加 1,255 万元，增长 5.1%，主要是市政基础工程及人员经费增支。

10. 农林水支出 97,847 万元，比 2019 年预算安排数 21,260 万元增加 76,587 万元，增长 360.2%，主要是安排上级提前下达的专项资金增支。

11. 交通运输支出 24,072 万元，比 2019 年预算安排数 11,326 万元增加 12,746 万元，增长 112.5%，主要是上级提前下达的专项资金增支。

12. 资源勘探信息等支出 89 万元，比 2019 年预算安排数 1,872 万元减少 1,783 万元，下降 95.2%，主要是暂未收到上级提前下达的专项资金。

13. 商业服务业等支出 589 万元，比 2019 年预算安排数 146 万元增加 443 万元，增长 303.4%，主要是安排电子商务资金扶持资金等增支。

14. 自然资源海洋气象等支出 4,154 万元，比 2019 年预算安排数 2,011 万元增加 2,143 万元，增长 106.5%，主要是上级提前下达的专项资金增支。

15. 住房保障支出 19,516 万元, 比 2019 年预算安排数 6,575 万元增加 12,941 万元, 增长 196.8%, 主要是科目调整增支。

16. 粮油物资储备支出 1,320 万元, 比 2019 年预算安排数 1,605 万元减少 285 万元, 下降 17.7%, 主要是不再安排粮库改造工程减支。

17. 灾害防治及应急管理支出, 3,995 万元, 比 2019 年预算安排数 2,321 万元增加 1,674 万元, 增长 72.1%, 主要是安排消防应急设备及人员等增支。

18. 预备费 4,000 万元, 与 2019 年持平, 主要是根据《预算法》规定计提预备费。

19. 其他支出 36,265 万元, 比 2019 年预算安排数 46,538 万元减少 10,273 万元, 减少 22.1%, 主要是科目调整减支。

20. 债务付息支出 7,900 万元, 比 2019 年预算安排数 4,700 万元增加 3,200 万元, 增长 68.1%。主要是安排一般债券利息支出。

21. 债务发行费用支出 85 万元, 比 2019 年预算安排数 200 万元减少 115 万元, 下降 57.5%。

表 4

2020 年英德市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	356815.00
501	机关工资福利支出	223506
50101	工资奖金津补贴	144607
50102	社会保障缴费	53629
50103	住房公积金	14527
50199	其他工资福利支出	10743
502	机关商品和服务支出	10387
50201	办公经费	9002
50202	会议费	261
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	309
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	815
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020 年英德市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	112966
50501	工资福利支出	107922
50502	商品和服务支出	5044
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年英德市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	9956
50901	社会福利和救助	2359
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	6895
50999	其他对个人和家庭补助	702
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年英德市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2020 年英德市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	6078
其中：（一）因公出国（境）费用	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4168
1. 公务用车购置	1240
2. 公务用车运行维护费	2928
（三）公务接待费	1900

备注：英德市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 年英德市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.6078 亿元，比上年减少 0.0087 亿元，原因是牢固树立过“紧日子”的思想，压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 0.001 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.4168 亿元（公务用车购置费 0.124 亿元，公务用车运行维护费 0.2928 亿元），比上年增加 0.0031 亿元，原因是机构改革新组建应急管理局，整合了多个部门的职责，因工作需要购置 3 台公务用车，全市公务用车购置费支出增加 50 万元；公务接待费支出 0.19 亿元，比上年减少 0.0118 亿元，原因是我市认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，使公务接待费用有所降低。

表 6

2020 年英德市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	英德市	县	区	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

表 6

2020 年英德市 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	英德市	县	区	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 年英德市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	238095.00
一、市（县、区）本级收入	208430.00
国有土地使用权收入	200000.00
城市基础设施配套费	7000.00
彩票公益金收入	930.00
污水处理费收入	500.00
二、转移性收入	14679.00
上级补助收入	679.00
债务转贷收入	14000.00
三、调入资金	0.00
上年结余	14986.00

备注：无

表 8

2020 年英德市 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	146123.00
（一）文化体育与传媒	100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	100.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	100.00
（二）社会保障和就业	5600.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	5000.00
移民补助	4550.00
基础设施建设和经济发展	450.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	600.00
移民补助	2.00
基础设施建设和经济发展	468.00
其他小型水库移民扶助基金支出	130.00
（三）城乡社区支出	124500.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	123000.00
征地和拆迁补偿支出	27162.00
土地开发支出	36286.00
城市建设支出	29855.00
农村基础设施建设支出	18882.00
土地出让业务支出	1111.00
支付破产或改制企业职工安置费	128.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9576.00

表 8

2020 年英德市 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
农业土地开发资金安排的支出	500.00
城市基础设施配套费安排的支出	1000.00
城市公共设施	870.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00
（四）其他支出	15923.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14423.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14423.00
彩票公益金安排的支出	1500.00
用于社会福利的彩票公益金支出	808.00
用于体育事业的彩票公益金支出	407.00
用于教育事业的彩票公益金支出	74.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56.00
二、转移性支出	78977.00
政府性基金转移支付	600.00
政府性基金上解支出	600.00
调出资金	65000.00
结余	13377.00
三、债务还本支出	450.00
四、债务付息支出	12445.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	11600.00

表 8

2020 年英德市 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
土地储备专项债券付息支出	845.00
五、债务发行费用支出	100.00
其他地方自行试点项目收益专项 债务发行费用支出	100.00
总支出	238095.00

表 9

2020 年英德市本级 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	158668
207	文化体育与传媒支出	100.00
20707	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	100.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	100.00
208	社会保障和就业支出	5600.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5000.00
2082201	移民补助	4550.00
2082202	基础设施建设和经济发展	450.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00
2082301	移民补助	2.00
2082302	基础设施建设和经济发展	468.00
2082303	其他小型水库移民扶助基金支出	130.00
212	城乡社区支出	124500.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	123000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27162.00
2120802	土地开发支出	36286.00
2120803	城市建设支出	29855.00
2120804	农村基础设施建设支出	18882.00
2120806	土地出让业务支出	1111.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	128.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9576.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00

表 9

2020 年英德市本级 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
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00
2121301	城市公共设施	870.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00
229	其他支出	15923.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14423.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14423.00
22960	彩票公益金安排的支出	1500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	808.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	407.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	74.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	56.00
232	债务付息支出	12445.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12445.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11600.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	845.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	100.00

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

表 10

2020 年英德市 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	英德市	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金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 年英德市 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	英德市	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	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。

表 11

2020 年英德市 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	1053.00
1030601	（一）利润收入	253.00
1030602	（二）股利、股息收入	730.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	70.00
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
	本年收入合计	1053.00
	上年结转	0.00
	收入总计	1053.00

2020 年英德市 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	1053.00
	一、本年支出合计	1053.00
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	1053.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	143.00
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	143.00
22302	国有企业资本金注入	830.00
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

2020 年英德市 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	830.00
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	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 13

2020 年英德市本级 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	1053.00
	一、本年支出合计	1053.00
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	1053.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	143.00
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	143.00
22302	国有企业资本金注入	830.00
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

表 13

2020 年英德市本级 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	830.00
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：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 14

2020 年英德市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2020 年英德市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）社会保险基金收入合计	7. 43
一、城乡居民基本养老保险基金收入	4. 01
其中：保险费收入	0. 52
财政补贴收入	3. 42
利息收入	0. 07
二、上年结余	3. 42

2020 年英德市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	3.39
其中：社会保险待遇支出	3.39
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 年英德市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	3.39
1. 养老保险待遇支出	3.39
其中：（1）基础养老金支出	3.27
（2）个人账户养老金支出	0.08
（3）丧葬抚恤补助支出	0.04
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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

表 16

2020 年英德市本级 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：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 17

2020 年英德市本级 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	0.61
累计结余	4.04
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	0.61
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.43
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

表 18

英德市 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	15.92
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	19.87
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.48
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	1.48
四、2019 年地方政府一般债务还本额	1.21
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	16.19

表 19

英德市 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	18.02
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	26.95
三、2019 年地方政府专项债务发行额	8.25
四、2019 年地方政府专项债务还本额	1.28
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	24.99

表 20

英德市 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	$A=B+D$	9.73	9.73
（一）一般债券	B	1.48	1.48
其中：再融资债券	C	0.48	0.48
（二）专项债券	D	8.25	8.25
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	1.03	1.03
（一）一般债券	G	1.03	1.03
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	1.28	1.28
（一）一般债券	J	0.54	0.54
（二）专项债券	K	0.74	0.74
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	1.08	1.08
（一）一般债券	M	1.04	1.04
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	1.04	1.04
（二）专项债券	O	0.04	0.04
其中：再融资		0.04	0.04
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.42	1.42
（一）一般债券	R	0.53	0.53
（二）专项债券	S	0.89	0.89

英德市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

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	15.30	1.04	3.58	0.80	4.68	5.20	一般公共预算
	新增债券	4.12	0.53	0.99	0.30	0.74	1.56	
	置换债券	10.20	0.51	2.34	0.51	3.68	3.17	
	再融资债券	0.98	0.00	0.25	0.00	0.25	0.48	
专项债券	合计	24.98	0.04	3.16	2.61	1.36	17.81	政府性基金预算
	新增债券	23.85	0.00	2.70	2.60	1.07	17.50	
	置换债券	1.13	0.04	0.47	0.02	0.29	0.31	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 22

英德市 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
英德市	46.82	19.87	26.95	41.18	16.19	24.99

表 23

2019 年英德市 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
英德市	9.25	1.00	8.25	8.25	0.00	0.00
英德市江湾 污水提升泵 站及管网 (江湾排涝 站至滨江尚 品段)建设 工程	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
金竹园生活 生活简易填 埋场	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市仙水 东湖污水管 网改造工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市村村 通自来水工 程	0.50	0.30	0.20	0.20	0.00	0.00
英红园起步 区吉祥路道 路基础设施 建设项目	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
17 个镇级填 埋场整改工 程	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市云山 水厂取水工 程	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市英红 镇滨江路堤 路结合建设 工程	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00
英德市云山 水厂江湾取 水工程	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00

2019 年英德市 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
英德市东华 医院（英德 市第二人民 医院）迁建 工程项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
英红园区基 础设施建设 项目	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
英德市环境 综合整治项 目	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
英德市农田 水利建设项 目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
英德市委党 校新校园建 设	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00
乡镇卫生院 标准化建设 项目	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
英德市中小 学教学基础 设施建设	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
英德市政权 建设项目	0.67	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00
英德市公立 医院建设项 目	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00
英德市市政 道路建设项 目	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
英德市交通 及配套基础 设施建设项 目	2.69	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况由各级自行公开。

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	9.25	100%
一、基础设施建设	4.07	44.00%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	2.69	29.08%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	1.38	14.92%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.67	7.24%
五、政权建设	0.67	7.24%
六、社会事业	2.58	27.9%
1. 教育	0.87	9.41%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	1.71	18.49%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	1.26	13.62%
八、其他	0.00	0.00%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00

表 26

英德市 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	46.82	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	19.87	0.00
专项债务限额	C	0.00	26.95	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	6.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.90	0.00
专项债务限额	F	0.00	5.10	0.00

表 27

2020 年英德市 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
全市合计	6.00	0.90	5.10
英德市东岸大站新区安置区-东岸咀村民小组安置区建设项目	0.20	0.20	0.00
英德市农村水利工程	0.40	0.40	0.00
英德市英红镇滨江路堤路结合工程	0.10	0.10	0.00
英德市连樟村基础设施建设项目	0.20	0.20	0.00
英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目	0.90	0.00	0.90
英德市第二人民医院建设项目	1.50	0.00	1.50
英德市中医院及基层卫生院建设项目	0.30	0.00	0.30
英德市人民医院内儿科、急诊业务用房建设项目	0.30	0.00	0.30
英德市美丽宜居村及农村污水管网和处理设施建设项目	0.61	0.00	0.61
英德市清华园区基础设施建设项目	0.30	0.00	0.30
英德市农村耕地整合治理建设项目	1.19	0.00	1.19

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

关于 2020 年英德市 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：根据上级文件指示，各地要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，加快债券资金拨付，督促项目单位和主管部门落实管理责任，原则上发行后 1 个月内应当全部拨付到项目，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案：根据市委市政府决策部署以及我市项目实际情况，我市 2020 年转贷地方政府新增一般债券 9,000 万元，均用于农林水利建设。转贷地方政府新增专项债券 51,000 万元，其中用于社会事业——医疗卫生类 30,000 万元；用于农林水利建设为 18,000 万元；用于基础设施建设为 3,000 万元。

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，比上年增加 0，增长 0。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0。

备注：本级无对下级税收返还和转移支付。

（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 46.82 亿元，其中：一般债务限额 19.87 亿元，专项债务限额 26.95 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 41.18 亿元。按偿债来源分，一般债务 16.19 亿元，专项债务 24.99 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 9.73 亿元。其中：一般债券 1.48 亿元，专项债券 8.25 亿元；新增债券 9.25 亿元，再融资债券 0.48 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 1.41 亿元，其中：一般债券还本 1.41 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.28 亿元，其中：一般债券利息 0.54 亿元，专项债券利息 0.74 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	环卫处申请增加环卫作业人员及其所需环卫作业经费	
业务主管部门	英德市城市管理和综合执法局	
资金类型	专项项目资金	
项目实施周期	3 年	
资金需求	2020 年金额	5,315,336 元
用途范围	增加环卫政府购买服务人员 129 人及环卫作业经费	
政策依据	根据住房和城乡建设部《城镇市容环境卫生劳动定额》清扫保洁面积 7,500m	

	2 /人要求，我市新增道路需相应配备足够的环卫人员。				
总体绩效目标	年度绩效目标		对新增道路实行常态化专人清扫保洁，配备道路洒水清洗、机械清洗及垃圾清运车辆作业，确保路面及周边环境卫生干净，保证生活垃圾日产日清。		
	实施周期绩效目标		新增环卫人员，保障道路面积的卫生清扫，进一步改善城区环境卫生质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：路面清扫面积及垃圾清理量提升。	预期清扫面积提升 23.2%，垃圾清理量提升 4.81%。	完成新增路面环境卫生保洁及垃圾处理工作。
		质量指标	指标 2：道路环境质量达标	确保整体环境卫生质量达到“创文、创卫”标准。	环境卫生质量符合市容和环境卫生标准。
		时效指标	指标 3：道路环境垃圾清扫任务完成率	垃圾清扫及时率 100%。	按时保质完成清扫保洁任务。
		成本指标	指标 4：采购成本	按所需工作量采购配齐人员。	保障申请所需经费覆盖人员采购成本。
	效益指标	经济效益指标	指标 5：新增就业岗位数	新增环卫人员 129 人，保障覆盖新增道路清理工作。	环境保洁人员管理常态化专职化
		社会效益指标	指标 6：群众爱护卫生，保护环境意识	群众爱护卫生，保护环境意识提高	推动形成人人参与环境保护的良好氛围
		生态效益指标	指标 7：环境治理力度得到	推动生态环境质量改善	城区环境卫生质量逐步改善

			管控，实现社会、环境的协调。		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9: 道路卫生投诉及时处理率	道路卫生投诉及时处理率为 100%	道路卫生投诉及时处理