

2020 年饶平县 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

饶平县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

饶平县财政局局长 张如明

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向人大常委会报告饶平县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，全县财政工作始终紧紧围绕县委、县政府发展总体目标和决策部署，坚持稳中求进工作总基调和贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，支持打好三大攻坚战，实施积极财政政策。在坚决贯彻落实减税降费政策措施的前提下，加强对收入形势的分析研判，积极开拓合法收入来源弥补政策带来的减收影响。切实做好“保工资、保运转、保基本民生”特别是保工资工作，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革。提高库款调度和管理水平，防范化解财政风险，较好完成各项工作任务，有力地支撑全县经济社会平稳健康发展。

（一）地方一般公共预算收支执行情况

1. 全县一般公共预算总收入 674631 万元，具体为：

(1) 本级一般公共预算收入 83001 万元，完成年度收入预算(调整后，下同)的 100.38%，同比增长 1.89%；

按税收和非税收入划分：税收收入 49095 万元，完成年度预算的 100.18%，同比增长 3.57%。非税收入 33906 万元，完成年度预算的 100.67%，同比下降 0.45 %。其中，税务局征管本级收入 53576 万元，完成年度预算的 100.21%，同比增长 3.69%；财政局管理的本级收入 29425 万元，完成年度预算的 100.69%，同比下降 1.24%。

(2) 上级补助收入 454407 万元(其中可统筹安排 171827 万元，应专项安排的资金 282580 万元)；

(3) 地方一般政府债券转贷收入 56898 万元(其中再融资债券转贷收入 1998 万元)；

(4) 上年结转结余 23956 万元(其中可统筹安排 0 万元，应专项安排的资金 23956 万元)；

(5) 调入资金 56369 万元。(其中：政府性基金预算调入 7600 万元，国有资本经营预算调入 312 万元，从收回的财政存量资金等其他调入 48457 万元)。

2. 全县一般公共预算支出总计 674631 万元，其中：本级一般公共预算支出 613484 万元，同比增长 11.11%，债务还本支出 1998 万元，上解上级支出 33246 万元，调出资金 509 万元，结转下年支出(专项结转) 25394 万元。

按一般公共预算支出功能分类科目划分，主要执行情况

是：（1）一般公共服务支出 70306 万元，增长 37.42%，主要是地方债券等资金安排的支出增加；（2）国防支出 86 万元，下降 6.67%；（3）公共安全支出 18468 万元，下降 1.24%；（4）教育支出 161118 万元，增长 21.32%，主要是上级专项增加；（5）科学技术支出 4220 万元，增长 432.81%，主要是 2018 年上级清算收回未使用的上年专项资金造成该科目 2018 年同期数偏低，2019 年同比增幅大；（6）文化旅游体育与传媒支出 9116 万元，下降 1.44%，；（7）社会保障和就业支出 58109 万元，下降 28.64%，主要是 2019 年机关事业单位养老清算收回历年财政垫付资金冲减支出；（8）卫生健康支出 86993 万元，下降 0.48%；（9）节能环保支出 16038 万元，增长 133.48%，主要是 2018 年上级清算收回未使用的上年专项资金造成该科目 2018 年同期数偏低，2019 年同比增幅大；（10）城乡社区支出 40741 万元，增长 30.10%，主要是地方债券等资金安排的支出增加；（11）农林水事务支出 88274 万元，增长 4.12 %；（12）交通运输支出 34987 万元，增长 22.11%，主要是上级补助资金增加；（13）资源勘探电力信息等事务支出 576 万元，增长 39.13%，主要是上级补助资金增加；（14）商业服务业等事务支出 455 万元，下降 51.75%，主要是上级补助的专项资金减少；（15）自然资源海洋气象等支出 12775 万元，增长 11.20%，主要是用于水田垦造资金的增加；（16）住房保障支出 3908 万元，下降 14.45%，主要是危房改造等上级专项资金减少；（17）粮油物资储备支出 3908 万元，增长 39.79%，粮食风险基金支出增加；（18）

灾害防治及应急管理支出 1400 万元，是本年新设科目，没有去年同比数；(19)债务付息支出 3058 万元，增长 80.31%，主要是地方债券转贷收入累计数增长，应付利息增加；(20)债务发行费用支出 218 万元，增长 890.91%，主要是本年地方债券大幅增加，承担发行费用增加；(21)其他支出 230 万元，增长 180.49%。

3. 一般公共预算收支平衡情况：全县一般公共预算总收入 674631 万元。其中，本级一般公共预算收入 83001 万元，上级补助收入 454407 万元，地方政府债券转贷收入 56898 万元，上年结转 23956 万元，调入资金 56369 万元（其中：政府性基金预算调入 7600 万元，国有资本经营预算调入 312 万元，从收回的财政存量资金等其他调入 48457 万元）；全县一般公共预算总支出 674631 万元，其中，一般公共预算本级支出 613484 万元，上解上级支出 33246 万元，政府一般债券还本支出 1998 万元，调出资金 509 万元，结转下年支出（专项结转）25394 万元。全年预算收支平衡（现有情况，最终以省批复决算为准）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算总收入 121513 万元。具体为：

- （1）本级政府性基金预算收入 54793 万元，同比下降 8.57%；
- （2）上级补助收入 4086 万元，同比下降 29.28%；
- （3）上年结余收入 425 万元；
- （4）地方政府债券转贷收入 61700 万元；

(5) 调入资金 509 万元（作为专项债券付息支出的来源）。

政府性基金预算支出总计 121513 万元，具体为：

(1) 本级政府性基金预算支出 112205 万元，增长 132.93%；

(2) 调出资金 7600 万元（调到一般公共预算）。

(3) 结转下年度支出 1708 万元。

全年收支平衡（现有情况，最终以省批复决算为准）。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2019 年国有资本经营预算收入为 312 万元，国有资本经营预算不单独安排支出，调出资金 312 万元到一般公共预算统筹使用，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2019 年社会保险基金预算情况按社会保险基金管理局编制的社会保险基金决算收支总表编列。

2019 年社会保险基金预算总收入 270002 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 31450 万元，机关事业单位基本养老保险基金 113060 万元，城镇职工基本医疗保险基金 17176 万元，城乡居民基本医疗保险基金 106039 万元，失业保险基金 1066 万元，生育保险基金 1211 万元。

社会保险基金预算总支出 271262 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 29785 万元，机关事业单位基本养老保险基金 120316 万元，城镇职工基本医疗保险基金 16561 万元，城乡居民基本医疗保险基金 102061 万元，失业保险基

金 1165 万元，生育保险基金 1374 万元。

收入与支出相抵，当年收支结余-1260 万元，年末滚存结余 40464 万元。

2019 年，财政工作成效具体体现在以下几个方面：

1. 攻坚克难，强化征管，加快实现聚财增收

随着实施减税降费政策影响，我县今年税收收入增长乏力，财政收入形势较为严峻。面对新形势，县财政局主动担当，全力以赴抓好收入组织。一是加强业务培训指导。组织业务骨干学习小微企业普惠性税收减免政策和降低社会保险费率综合方案等相关文件精神，提高经办人员的业务水平，为不折不扣贯彻落实降税降费政策提供有力保障；二是做好税收研判预测。对税收收入形势进行研判，积极与税务部门沟通衔接并根据收入预测制定《2019 年全年收入税务预测与近三年对比表》、《饶平县 2019 年下半年非税占比跟踪分析表》等资料，有效提高税收收入组织工作的准确性和针对性，实时监控收入进展，确保税收征缴及时足额入库，为县领导科学决策提供依据；三是强化征管督导工作。针对年初预算收支缺口，推进乡镇和各预算单位银行存款利率上浮工作，积极组织利息收入收缴工作，2019 年实现利息收入 6611 万元。；四是积极争取上级资金。充分利用“原中央苏区县”的名片、国家和省沿海开发区的特殊政策、粤东西北地区振兴发展的财政政策、省财政厅出台鼓励地方财政发展的激励措施，全年争取上级资金 45.44 亿元；五是加强预算执行管理。贯彻落实新预算法等法律法规，及时下达上级专

项资金，盘活存量资金资产。联合自然资源、各有关改制企业等部门和单位，重点推进企业改制和土地出让方面工作，加大力度补充我县财力，下好确保全年财政收支平衡这盘棋。2019 年实现国有土地使用权出让收入 5.29 亿元、盘活存量资金 4.59 亿元。

2. 提质增效，释放活力，助力全县经济发展

一是加大重点项目资金倾斜力度。围绕我县产业优势和面临的困难，积极向省、中央争取项目资金，多渠道筹集资金支持我县经济建设和产业发展，有效保障了千里海堤达标加固工程、“四好”农村公路建设、“厕所革命”等重点项目和基础设施建设顺利实施；二是支持“三大攻坚战”。及时做好债券转贷资金的项目申报，2019 年争取上级地方债券转贷收入 11.86 亿元，为我县经济建设提供强有力的资金保障。同时不断强化债务管理，严格控制新增债务，坚决遏制隐性债务，妥善化解存量债务，防范化解政府债务风险。全年完成政府债券付息 0.47 亿元、还本 0.2 亿元，化解隐性债务 4.2 亿元；三是推进 PPP 项目落地。不断完善制度机制，加大政策宣传，充分发挥财政资金撬动作用，积极引导社会投入。2019 年我县省级审核入库项目共计 3 个，累计总投资额 10.22 亿元，均列入财政部 PPP 项目管理库；四是狠抓扶贫资金管理。贯彻落实上级有关政策，加快扶贫资金支出进度，2019 年列入扶贫监控平台 195370.74 万元，已下达资金 193867.04 万元，分配下达率 99.2%，进度排名靠前。五是加强生态环境治理。全年投入资金共 31926.79 万元，其中

2019 年中央林业发展资金 452 万元、省级涉农资金用于农村人居环境整治类资金 26722 万元、省级涉农资金用于生态林业发展类资金 1269 万元、省级以上生态公益林补偿资金 2475 万元、“春天绿化大会战”补助资金 800 万元、投入县城市综合执法局绿化管养资金 208.79 万元。

3. 全力保障，落实政策，持续改善民生福祉

一年来，县财政局千方百计惠民生，精心组织实施民生工程。一是进一步健全义务教育经费保障机制。从 2019 年 2 月起，建档立卡学生免学费和生活费补助资金由财政统发，确保精准扶贫政策落实到具体的学生个体，2019 年已下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金 1274.85 万元。切实保障原民办代课教师的生活权益，发放原民办代课教师生活困难补助资金 1297.255 万元；二是加大投入医疗卫生事业。从 2019 年 1 月起，逐月发放山区和农村边远地区卫生院医务人员岗位津贴，随工资发放，2019 年已下达资金 1038.08 万元；三是提高社会保障水平。积极做好各项社保补助提标工作，2019 年拨付特困人员供养补助金 2737.97 万元、城乡低保金 12326.54 万元、孤儿及事实无人抚养儿童供养 81.6 万元、城乡医疗救助 3181.29 万元、优抚定补 5417 万元、高龄补贴 374.23 万元、企业养老金 91800 万元、城乡居民医疗保险金 25600 万元、城乡居民养老保险金 30580 万元、残疾人两项津贴 4202.1 万元，保障了优抚安置、老龄补助、孤儿保障等政策落实。圆满完成我县 125 个预算单位的养老保险清算工作，2014 年 10 月至单位清算日在职人员养老保

险负担部分财政累计拨付 72623.44 万元；四是支持社会治安综合治理建设。为推动我县打击电信诈骗、涉税犯罪、禁毒、扫黑除恶“四大战役”取得新突破，积极发挥财政职能，认真落实“四大战役”经费预算安排，并结合意识形态、普法、保密等工作与全局业务工作进行统一安排和部署，作为长期性和常态性的工作来抓。2019 年投入扫黑除恶资金 220.74 万元、禁毒经费 196.90 万元、打击整治电信网络诈骗专项奖励经费 50 万元、打击整治涉税犯罪专项奖励经费 100 万元；五是助推文化事业发展。认真落实文化投入政策，不断完善公共文化服务体系。2019 年创文工作经费共投入 963.73 万元，全力保障文明创建有序开展；六是切实规范支农专项资金管理，支持社会主义新农村建设和乡村振兴战略。2019 年积极筹措中央农业资金 3381 万元、中央水利建设资金 3866.31 万元、中央渔业发展与船舶报废拆解及渔民减船转产更新补助资金 589 万元，中央林业发展资金 452 万元、省级涉农资金 43405.776 万元、市级涉农资金 689.78 万元，厕所革命奖补资金 100 万元，省定贫困村创建社会主义新农村省级资金 7000 万元，省级休禁渔生活补助 78 万元，省级涉农资金用于农业产业发展类 2894 万元、生态公益林效益补偿资金 2475 万元、应急防控非洲猪瘟经费 128.88 万元。

4. 深化改革，重点突破，提高财政资金效益

2019 年，县财政局认真推进各项改革事业稳步向前，再上新台阶。一是严格落实减税降费政策。努力开源节流，实

现财政收支良性运行。积极和县税务局沟通协调和开展自查，配合县发改局等相关部门及时在县政府信息公开网站宣传减税降费的有关政策和做好更新县级辖区内行政事业性收费、教育收费、经营服务性收费目录清单。据县税务局数据统计，2019 年全县落实鼓励高新技术、改善民生、支持小微企业发展政策减免税费共 24445 万元；二是进一步完善国库集中支付管理制度改革。积极推进国库集中支付电子化管理改革。2019 年 3 月开始建设国库集中电子化支付系统，11 月完成系统建设并实现了预算单位与县财政局、人民银行、代理银行之间的拨款流程电子化支付改革。同时出台一系列管理制度，促使我县的财政拨款流程走上了高速通道。全面深化基层单位公务卡制度改革。在加强并完善原县直单位推行公务卡制度改革的基础上，进一步推进基层预算单位公务卡制度改革，镇级和非零余额账户的预算单位全面实行公务卡强制结算目录，并按现行制度全面清理完善预算单位账户纳入系统管理；三是积极推进省级专项资金市县项目库入库上线工作。按照省财政厅统一部署，配合各主管部门做好项目入库部门填报、部门审核等环节工作和财政部门审核工作，实时跟进全县入库进度并积极采取措施促使部门按时按质做好项目入库工作。2019 年我县成功完成省级专项资金市县项目库入库审核全流程的专项资金总额共 503304 万元；四是稳步实施涉农资金统筹整合工作。制订并下发各单位执行《饶平县涉农资金统筹整合实施方案（试行）》、《饶平县涉农资金统筹整合管理办法》，规范涉农资金管理和使用，

提高资金使用效益。分批次下达 2019 年度省、市涉农资金共 43740 万元，并为我县支农工作遴选上报 2020 年省级资金支持县级涉农项目，申请上级补助资金近 13 亿元；五是促进财审工作进一步发展。完善《饶平县财政局投资审核中心工作管理规定》，加快工程审核进度，改善审核积件多的情况，确保政府重点项目按时实施。2019 年完成工程预结算审核业务 918 宗，审核金额 196758 万元，审定金额 167212 万元，核减 29546 万元；六是加大政策宣传力度和执行力度。编印和下发《政府采购政策文件汇编》、《政府采购和新预算法》宣传小册子和《饶平县财政局“四大战役”》宣传小册子，在全县范围内掀起政策宣传学习行动热潮，有效促进各预算单位和镇在预算编制、政策采购和平安维稳等方面的政策理解和掌握。

5. 强化督查，防范风险，着力培育廉政文化

一是开展落实曾志权案“以案促改”工作。对各镇财政所，各股（室）、局属下单位落实曾志权案“以案促改”工作进行动员部署，开展党风廉政专项治理行动和普法工作，加强财政资金规范化管理；二是同时开展“三公”行政经费专项检查、“小金库”问题专项抽查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理和“私车公养”问题专项抽查工作。在“三公”等行政经费专项检查工作方面，对全县 203 个单位开展自查自纠工作，并对自查有问题的 11 个单位按要求进行纠正，清退收回违规资金 74277 元。组成检查组对 10 个单位开展重点检查工作，对发现的超范围报销费用已全部

清退收回；在新一轮“小金库”问题专项抽查工作方面，对9个单位实施抽查没有发现违规问题；在惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作方面，对樟溪镇和新丰镇进行重点检查，并要求新丰镇对“一卡通”资金的收支使用情况进行全面清理，对问题作出妥善处理。在新一轮“私车公养”问题专项抽查工作方面，对全县115个由县财政直接管理的单位开展自查，并重点选择12个单位实施实地抽查，对发现的问题在现场责令单位落实整改；三是做好省委第十一巡视组反馈意见的整改工作。积极配合县纪委监委办公室、县纪委监委驻政府纪检组、党风廉政室、县纪委监委第一纪检监察室、县纪委监委第四纪检监察室做好整改台账报送工作，自8月起重点对全县单位领导干部办公用房超标情况、相关单位执行经费支出预算制度不严格情况、应收款和应付款长期挂账情况、工程项目建设和管理不严格情况、部门修缮工程未履行政政府采购手续等情况进行全面清理和整改。目前我局牵头的整改任务都已经完成整改；四是开展市监察反馈问题整改工作。根据《潮州市监察委员会监察建议书》（潮监函〔2019〕46号）文件精神和县政府的工作部署，牵头联合县审计局、县发改局和县住建局抽调人员组成专题调研组，对大埕镇、所城镇、浮山镇和新丰镇进行专题调研，并形成专题报告，杜绝问题的产生。同时开展排查机关党员领导干部是否存在违规经商、以权谋私等违法违纪行为的专项工作，通过个人自查、签订承诺书和单位审核，进一步提升党员干部职工的廉政意识。

2019年，县财政局全力以赴推进预算执行各项工作，财政总体情况平稳向好，但财政面临的困难和挑战依然较多，主要是：受经济下行压力、减税降费政策影响，尤其是重点税源企业“大唐电厂”逐年减收，我县税收增收形势严峻，财政收入增长动力不足，收入质量仍然不高；财政支出刚性增长，重点领域需求压力和财政三保支出保障缺口较大，收支矛盾突出，平衡压力较大；预算绩效管理亟需加强，财政资金使用效益还有待进一步提升；财政管理制度还需健全完善，推进财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远；财政干部适应新形势新要求的能力还需进一步提高等等，这些问题都必须引起我们的足够重视，并积极采取措施加以解决。

二、2020年预算草案

根据《中华人民共和国预算法》要求，我县今年财政预算收支计划，按照全县国民经济指标和社会发展规划的要求，结合全县财力发展状况进行编制，并按要求将上级提前告知的专项资金补助如数编列年初预算，确保预算编制的完整性。

预算编制的指导思想是：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、四中全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，严格执行预算法规定，深化财税体制改革，完善预算

管理。依法强化财政收入管理，不断壮大财政实力；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；坚持服务大局和改革创新，着力优化财政支出结构，优先保工资、保运转、保基本民生，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般性支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。为促进我县经济建设和社会各项事业的稳步发展提供财力保障。

预算编制的基本原则是：严格贯彻落实预算法以及国家深化预算管理制度改革政策的有关规定，依法依规编制全口径预算。按照预算法要求，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。按照我县实际，科学合理确定收入增长速度，积极稳妥安排预算收入，支出预算按照与经济发展水平和财力水平相适应，既要满足实际需要，又要充分考虑财力可能。树立大财政大预算的系统思维，形成全面完整的财政预算管理格局，集中财力，用于保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展的资金需要。全面贯彻落实“八项规定”，严格控制一般性支出尤其是“三公”经费支出，推进高效、节约型政府建设。

按照上述指导思想和基本原则，2020年财政预算收支主要指标计划安排建议如下：

（一）一般公共预算收支计划

1. 一般公共预算收入计划

一般公共预算收入总计 588718 万元，具体为：

（1）本级一般公共预算收入：根据市对县收入指导目标以及上级关于提高收入质量的要求，综合分析影响我县财政收入的各种因素，坚持“实事求是、积极稳妥、努力可及”的原则，预期我县 2020 年一般公共预算收入增长目标为 3%，达 85491 万元。具体为：

税收收入 59844 万元，占本级一般公共预算收入 70%，比上年实绩增长 21.89%。按税种分：增值税 24239 万元；企业所得税 6011 万元；个人所得税 1159 万元；资源税 2030 万元；城市维护建设税 5992 万元；房产税 2476 万元；印花稅 1699 万元；城镇土地使用税 1336 万元；土地增值税 2891 万元；车船税 1321 万元；环境保护税 183 万元；耕地占用税 7227 万元；契税 3278 万元；其他税收 2 万元。

非税收入 25647 万元，占本级一般公共预算收入 30%，非税收入按去年实绩减一次性收入后调整安排。按征收部门分：税务部门计划征收 2737 万元，比上年实绩下降 39%；财政局管理收入 22910 万元，比上年实绩下降 22%。按收入科目分：专项收入 3832 万元；行政事业性收费 10832 万元；罚没收入 3459 万元；政府住房基金收入 1263 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 5752 万元；其他收入 209 万元。

（2）提前告知的上级补助收入 417583 万元（其中可统筹安排 157845 万元，应专项安排的资金 259738 万元）。

(3) 上年结转结余 25394 万元(其中可统筹安排 0 万元, 应专项安排的资金 25394 万元)。

(4) 调入资金 60250 万元。其中: 政府性基金收入的国有土地使用权出让收入调入 50000 万元, 国有资本经营预算收入 250 万元, 其他资金调入 10000 万元。

2. 一般公共预算支出计划

一般公共预算支出总计 675220 万元, 其中: 本级一般公共预算支出 646199 万元, 债务还本支出 4337 万元, 应上解上级支出 24684 万元。

本级一般公共预算支出具体为:

(1) 本级财政公共财政预算支出按支出功能类科目如下:

一般公共服务支出 62492 万元, 比上年预算下降 18.40%; 国防支出 15 万元, 比上年预算下降 91.43%; 公共安全支出 18819 万元, 比上年预算增长 16.66%; 教育支出 162227 万元, 比上年预算增长 0.31%; 科学技术支出 1024 万元, 比上年预算下降 66.84%; 文化旅游体育与传媒支出 4617 万元, 比上年预算增长 75.15%; 社会保障和就业支出 129156 万元, 比上年预算增长 36.58%, 主要是部分单位落实社保并轨和记实职业年金政策增加支出; 卫生健康支出 94599 万元, 比上年预算增长 34.03%; 节能环保支出 7583 万元, 比上年预算下降 27.83%; 城乡社区事务支出 9628 万元, 比上年预算下降 49.27%; 农林水事务支出 97585 万元, 比上年预算增长 126.99%, 主要是涉农资金提早到位增加年初预算支出; 交

通运输支出 36286 万元，比上年预算增长 64.90%；资源勘探电力信息等事务支出 852 万元，比上年预算增长 196.86%；商业服务业等事务支出 677 万元，与上年基本持平；自然资源海洋气象等支出 9175 万元，比上年预算增长 194.83%；住房保障支出 4217 万元，比上年预算下降 7.66%；粮油物资储备支出 1710 万元，与上年基本持平；灾害防治及应急管理支出 1655 万元，比上年预算增长 58.98%；债务付息支出 3391 万元，比上年预算增长 40.71%，主要是今年一般债券规模累计增加，所需利息支出增加；债务发行费用支出 30 万元；其他支出 461 万元，比上年预算增长 10.82%。

上述各类支出无单独说明增减变化因素主要是上级提前告知专项资金和上年结转资金增减变化。

（2）本级财政公共财政预算支出按预算口子分：应专项安排的专项资金支出 310108 万元（含上年结转）；县级单位预算支出 230754 万元，包括按照部门预算的编制原则和要求编列的县级部门预算及其他县级单位补助支出预算；镇级预算支出（含黄冈卫管所）25818 万元，镇级支出按镇财政体制支出基数核定规定编列；县级单位预算未包括的项目支出及专项配套、预安排支出 79519 万元，主要是上级文件要求县应安排的配套资金、根据历年政府批准的相关项目支出。

3. 一般公共预算平衡情况

一般公共预算收入总计 588718 万元，一般公共预算支出总计 675220 万元，支出缺口 86502 万元，暂在调入资金中

其他调入增加列入 86502 万元，年度执行中将在上级增加的补助收入、本级增加的收入、基金预算本级收入收支结余增量及调入财政收回的存量资金予以消化，最终实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支计划

政府性基金预算收入总计 85443 万元，具体为：

（1）本级政府性基金预算收入计划 81500 万元。具体是：国有土地使用权出让收入 80200 万元、彩票公益金收入 500 万元、污水处理费收入 800 万元。

（2）上年结转结余 1708 万元。

（3）提前告知的上级补助收入 2235 万元。

政府性基金预算支出总计 83307 万元，具体为：

政府性基金收入需按收入项目对应安排相关支出。按上年结转收入和本年收入各项目对应安排支出 33307 万元。其中：社会保障和就业支出 1503 万元；城乡社区支出 25736 万元；农林水支出 24 万元；其他支出（彩票公益金安排的支出）1737 万元；债务付息支出 4237 万元；债务发行费用支出 70 万元。

调出资金 50000 万元（国有土地使用权出让收入），调出到一般公共预算统筹使用。

年终结转结余 2136 万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支计划

国有资本经营预算收入计划为 250 万元，是县烟草公司的利润县财政分成收入。国有资本经营预算不单独安排支

出，调出到一般公共预算统筹使用，调出资金 250 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支计划

按照《预算法》编制四本预算及省财政厅规范预算管理工作的通知要求，2020 年按社会保险基金管理局编制的社会保险基金收支计划作为独立预算管理（企业职工基本养老保险基金和失业保险基金从 2020 年起实行市级统筹，本年年年初预算无需我县编制）。

2020 年社会保险基金预算总收入 158454 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 38523 万元，机关事业单位基本养老保险基金 80680 万元，职工基本医疗保险基金 17785 万元，城乡居民基本医疗保险基金 21466 万元。

社会保险基金预算总支出 184135 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 31268 万元，机关事业单位基本养老保险基金 81743 万元，职工基本医疗保险基金 14787 万元，城乡居民基本医疗保险基金 56337 万元。

收入与支出相抵，当年收支结余-25681 万元，年末滚存结余 14557 万元。

三、砥砺前行，勇挑重担，推动财政高质量跨越式新发展

2020 年是“十三五”规划的最后一年，既处于全面建成小康社会的收官阶段，又将开启“十四五”全面建设社会主

义现代化新征程，科学合理编制好 2020 年预算意义重大。我们要认真学习好、贯彻好、落实好县委、县政府的重点部署和重要精神，在人大、政协、相关部门单位和社会各界的大力支持下进一步认清形势、明确目标、把握要求，增强做好财政工作的信心和决心，并通过全县财政干部职工的不懈努力和奋力拼搏完成 2020 年我县财政收支预算目标任务。重点从以下四个方面做好财政工作：

（一）千方百计组织收入，围绕重点保障支出

一是实施积极财政政策，全力组织财政收入，加大财源培植工作力度，协调联动税务部门，处理好减税降费与依法组织收入的关系，落实各项征管措施，挖掘增收潜力，确保税收实现稳步增长；二是大力争取上级资金和政府债券支持，加快土地出让金征收，积极盘活存量资金，全力做好聚财增收；三是做好预算执行工作，加快财政支出进度，盘活各类沉淀资金，及早发挥财政资金效益。严格压缩一般性支出，调整优化支出结构，优先保障“三保”和重点民生支出；四是以重点项目为抓手，保障重点领域资金需求，加快推进基础设施建设，打通区域发展瓶颈，提升城市功能品位，夯实经济发展根基。

（二）不断革新理财理念，全面深化财政改革

一是建立健全县级“三保”预算编制事前审核机制。严格按照底线思维安排 2020 年预算支出，切实做好 2020 年我县“三保”预算编制和审核工作。二是积极推动县级预算编制执行监督管理改革。制定完善改革配套制度，推进实施预

算绩效管理改革，加强绩效运行监控，转变财政管理重心，转变部门权责配置，推动财政资金聚力增效；三是继续完成国库集中支付改革工作。按省财政厅对财政改革的有关要求，进一步做好国库集中支付改革工作，加强与县人民银行的协作；四是加强对涉农资金统筹整合改革工作的协调和落实，督促各涉农主管部门加快涉农资金整合支付进度。在推进涉农资金统筹整合的基础上，推进专项资金源头整合，积极探索“大专项+任务清单”管理模式，进一步发挥资金使用效益，按期完成绩效目标。

（三）统筹办好民生实事，有效开展专项行动

一是加大对民生投入力度，建立多元化的财政投入机制，以乡村振兴战略为统领，加快美丽乡村和社会主义新农村建设。聚焦脱贫攻坚重大政治任务和民生工程，提高财政保障能力；二是进一步完善公共服务体系，落实义务教育经费保障机制、加大医疗卫生事业投入、加大文化体育惠民工程投入、加大污染防治力度、稳步提升社会保障水平、加大环境保护和生态文明建设投入力度，切实推动在幼有所育、学有所教、病有所依、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展；三是深入打击电信诈骗、涉税犯罪、禁毒、扫黑除恶“四大战役”专项行动，以营造共建共治共享格局为目标，以防范化解基层社会矛盾和社会风险为着力点，扎实地开展好宣传造势、线索摸排和经费保障等工作，全面提升人民群众对财政系统及对口行业领域的安全感、满意度。

（四）牢记使命压实责任，全面从严管党治党

继续深化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强理论学习，妥善解决工学矛盾，加强全局领导干部自身的党性锻炼和道德修养；压紧压实党组落实党建工作“一岗双责”，充分发挥党组的核心领导作用，不断提升党组战斗力、凝聚力，推进党建和中心工作的深度有机融合，以党建为引领有力推动中心工作的发展；发挥基层党组织的作用，扎实推进模范机关创建和实施加强基层党组织建设三年行动方案，全面提升党支部标准化、规范化建设水平；抓好党务干部的教育培训和实践锻炼，全方位提高党务干部的政治业务素质，努力践行集精会神抓党建主责主业；加强廉政风险排查防控，健全制约和监督机制，加强“八小时以外”的监督，筑牢拒腐防变思想防线，规范财政权力运行，始终做到依法行政、依法理财，提高干部勤政为民的本领，着力打造高素质的财政干部队伍。

主任、各位副主任、各位委员，新的一年，我们将按照县委、县政府的部署和县人大会议的决议，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真听取人民政协的意见和建议，围绕全县经济社会发展目标，锐意进取，攻坚克难，扎实做好工作，为加快饶平发展提供财政保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年饶平县 一般公共预算收入表

2. 2020 年饶平县 一般公共预算支出表

3. 2020 年饶平县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年饶平县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年饶平县本级 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 年饶平县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年饶平县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年饶平县 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 年饶平县 政府性基金预算收入表

8. 2020 年饶平县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年饶平县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年饶平县 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 年饶平县 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年饶平县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2020 年饶平县 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 年饶平县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年饶平县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年饶平县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 饶平县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 饶平县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 饶平县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 饶平县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 饶平县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年饶平县 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. 饶平县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年饶平县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年饶平县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	675,220
一、本级一般公共预算收入	85491
（一）税收收入	59844
消费税	0.00
企业所得税	6011
增值税	24239
个人所得税	1159
资源税	2030
城市维护建设税	5992
房产税	2476
印花税	1699
城镇土地使用税	1336
土地增值税	2891
车船税	1321
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	7227
契税	3278
烟叶税	0.00
环境保护税	183
其他税收收入	2
（二）非税收入	25647
专项收入	3832
其中：土地出让收益计提的农田水利建设资金	615

表 1

2020 年饶平县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
土地出让收益计提的教育资金	500
教育费附加	1507
地方教育费附加	1000
文化事业建设费	10
残疾人就业保障金	200
行政事业性收费收入	10832
罚没收入	3759
国有资源（资产）有偿使用收入	5752
政府住房基金收入	1263
其他收入	209
二、转移性收入	589729
（一）上级补助收入	417583
返还性收入	12626
一般性转移支付收入	337911
专项转移支付收入	67046
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	146752
从政府性基金预算调入一般公共预算	50000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	250
从其他资金调入一般公共预算	96,502
（四）上年结余	25,394

备注：我县无下级上解收入

表 2

2020 年饶平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	62492
二、外交支出	0.00
三、国防支出	15
四、公共安全支出	18819
五、教育支出	162227
六、科学技术支出	1024
七、文化旅游体育与传媒支出	4617
八、社会保障和就业支出	129156
九、卫生健康支出	94599
十、节能环保支出	7583
十一、城乡社区支出	9628
十二、农林水支出	97585
十三、交通运输支出	36286
十四、资源勘探工业信息等支出	852
十五、商业服务业等支出	677
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	9175
十九、住房保障支出	4217
二十、粮油物资储备支出	1710
二十一、灾害防治及应急管理支出	1655
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	461
二十四、转移性支出	24684
二十五、债务还本支出	4337

表 2

2020 年饶平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	3391
二十七、债务发行费用支出	30
支出总计	675220

备注：我县无对下级的返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出，上表二十四、转移性支出 24684 万元为上解上级支出。

表 3

2020 年饶平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	646199
201	一般公共服务支出	62492
20101	人大事务	1467
2010101	行政运行	651
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	72
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	52
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	692
20102	政协事务	395
2010201	行政运行	269
2010204	政协会议	48
2010205	委员视察	20
2010299	其他政协事务支出	58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20172
2010301	行政运行	13345
2010308	信访事务	20
2010350	事业运行	4390

表 3

2020 年饶平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
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2417
20104	发展与改革事务	585
2010401	行政运行	342
2010408	物价管理	13
2010450	事业运行	24
2010499	其他发展与改革事务支出	206
20105	统计信息事务	373
2010501	行政运行	174
2010505	专项统计业务	20
2010507	专项普查活动	100
2010550	事业运行	79
20106	财政事务	1983
2010601	行政运行	675
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	94
2010607	信息化建设	34
2010608	财政委托业务支出	39
2010650	事业运行	91
2010699	其他财政事务支出	1040
20107	税收事务	3120
2010799	其他税收事务支出	3120
20108	审计事务	265
2010801	行政运行	215

表 3

2020 年饶平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
2010804	审计业务	43
2010805	审计管理	2
2010806	信息化建设	5
20109	海关事务	220
2010999	其他海关事务支出	220
20110	人力资源事务	223
2011001	行政运行	196
2011008	引进人才费用	6
2011099	其他人力资源事务支出	21
20111	纪检监察事务	1711
2011101	行政运行	997
2011104	大案要案查处	162
2011105	派驻派出机构	31
2011199	其他纪检监察事务支出	521
20113	商贸事务	773
2011301	行政运行	552
2011308	招商引资	15
2011399	其他商贸事务支出	206
20114	知识产权事务	68
2011499	其他知识产权事务支出	68
20125	港澳台事务	6
2012504	港澳事务	2
2012505	台湾事务	4

表 3

2020 年饶平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
20126	档案事务	153
2012601	行政运行	92
2012604	档案馆	61
20128	民主党派及工商联事务	83
2012801	行政运行	60
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23
20129	群众团体事务	309
2012901	行政运行	232
2012999	其他群众团体事务支出	77
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1462
2013101	行政运行	947
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	515
20132	组织事务	4242
2013201	行政运行	560
2013250	事业运行	29
2013299	其他组织事务支出	3653
20134	统战事务	357
2013401	行政运行	263
2013404	宗教事务	5
2013405	华侨事务	7
2013450	事业运行	26
2013499	其他统战事务支出	56
20137	网信事务	20

表 3

2020 年饶平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
2013704	信息安全事务	20
20138	市场监督管理事务	4010
2013801	行政运行	3376
2013802	一般行政管理事务	46
2013804	市场主体管理	15
2013805	市场秩序执法	39
2013808	信息化建设	33
2013810	质量基础	13
2013815	质量安全监管	30
2013816	食品安全监管	20
2013850	事业运行	65
2013899	其他市场监督管理事务	373
20199	其他一般公共服务支出	20495
2019999	其他一般公共服务支出	20495
203	国防支出	15
204	公共安全支出	18819
20401	武装警察部队	10
20402	公安	16328
20404	检察	148
20405	法院	234
20406	司法	1521
20410	缉私警察	45
20499	其他公共安全支出	533

表 3

2020 年饶平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
205	教育支出	162227
20501	教育管理事务	1142
2050101	行政运行	523
2050199	其他教育管理事务支出	619
20502	普通教育	146189
2050201	学前教育	4346
2050202	小学教育	74813
2050203	初中教育	24786
2050204	高中教育	34221
2050299	其他普通教育支出	8023
20503	职业教育	5025
2050302	中等职业教育	4721
2050303	技校教育	304
20505	广播电视教育	312
2050501	广播电视学校	312
20507	特殊教育	227
2050701	特殊学校教育	227
20508	进修及培训	1140
2050801	教师进修	807
2050802	干部教育	333
20509	教育费附加安排的支出	7956
2050999	其他教育费附加安排的支出	7956
20599	其他教育支出	236

表 3

2020 年饶平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
2059999	其他教育支出	236
206	科学技术支出	1024
20601	科学技术管理事务	93
2060101	行政运行	90
2060199	其他科学技术管理事务支出	3
20602	基础研究	331
2060201	机构运行	331
20604	技术与研究与开发	579
2060499	其他技术与研究与开发支出	579
20606	社会科学	6
2060602	社会科学研究	6
20607	科学技术普及	75
2060701	机构运行	63
2060702	科普活动	12
20699	其他科学技术支出	-60
2069999	其他科学技术支出	-60
207	文化旅游体育与传媒支出	4617
20701	文化和旅游	3783
2070101	行政运行	801
2070104	图书馆	127
2070107	艺术表演团体	70
2070108	文化活动	70
2070109	群众文化	259

表 3

2020 年饶平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
2070199	其他文化和旅游支出	2456
20702	文物	50
2070205	博物馆	44
2070299	其他文物支出	6
20703	体育	674
2070301	行政运行	197
2070399	其他体育支出	477
20708	广播电视	94
2070801	行政运行	84
2070805	电视	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16
208	社会保障和就业支出	129156
20801	人力资源和社会保障管理事务	2474
2080101	行政运行	475
2080104	综合业务管理	20
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	117
2080109	社会保险经办机构	905
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	942
20802	民政管理事务	9789
2080201	行政运行	405

表 3

2020 年饶平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
2080207	行政区划和地名管理	9036
2080299	其他民政管理事务支出	348
20805	行政事业单位养老支出	47884
2080501	行政单位离退休	3684
2080502	事业单位离退休	1604
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36742
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4854
2080599	其他行政事业单位养老支出	1000
20807	就业补助	433
2080799	其他就业补助支出	433
20808	抚恤	11307
2080801	死亡抚恤	18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5256
2080805	义务兵优待	1151
2080899	其他优抚支出	4882
20809	退役安置	5195
2080901	退役士兵安置	2565
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34
2080904	退役士兵管理教育	36
2080905	军队转业干部安置	955
2080999	其他退役安置支出	1605
20810	社会福利	2721
2081001	儿童福利	362

表 3

2020 年饶平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
2081002	老年福利	413
2081004	殡葬	752
2081005	社会福利事业单位	806
2081099	其他社会福利支出	388
20811	残疾人事业	6718
2081101	行政运行	137
2081105	残疾人就业和扶贫	9
2081107	残疾人生活和护理补贴	5563
2081199	其他残疾人事业支出	1009
20819	最低生活保障	4275
2081901	城市最低生活保障金支出	2639
2081902	农村最低生活保障金支出	1636
20820	临时救助	122
2082001	临时救助支出	120
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	1077
2082102	农村特困人员救助供养支出	1077
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28430
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28430
20828	退役军人管理事务	861
2082801	行政运行	58
2082804	拥军优属	425
2082805	部队供应	3

表 3

2020 年饶平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
2082850	事业运行	375
20899	其他社会保障和就业支出	7870
2089901	其他社会保障和就业支出	7870
210	卫生健康支出	94599
21001	卫生健康管理事务	530
2100101	行政运行	492
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38
21002	公立医院	10289
2100201	综合医院	493
2100202	中医(民族)医院	948
2100206	妇幼保健医院	26
2100299	其他公立医院支出	8822
21003	基层医疗卫生机构	12122
2100302	乡镇卫生院	8102
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4020
21004	公共卫生	10201
2100401	疾病预防控制机构	535
2100402	卫生监督机构	267
2100404	精神卫生机构	243
2100406	采供血机构	43
2100407	其他专业公共卫生机构	75
2100408	基本公共卫生服务	7296
2100409	重大公共卫生服务	200

表 3

2020 年饶平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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	436
2100499	其他公共卫生支出	1106
21007	计划生育事务	1597
2100716	计划生育机构	134
2100717	计划生育服务	147
2100799	其他计划生育事务支出	1316
21011	行政事业单位医疗	3171
2101101	行政单位医疗	2227
2101102	事业单位医疗	671
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48223
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	48023
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200
21013	医疗救助	6171
2101301	城乡医疗救助	6171
21014	优抚对象医疗	704
2101401	优抚对象医疗补助	704
21015	医疗保障管理事务	37
2101504	信息化建设	37
21016	老龄卫生健康事务	58
2101601	老龄卫生健康事务	58
21099	其他卫生健康支出	1496
2109901	其他卫生健康支出	1496

表 3

2020 年饶平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
211	节能环保支出	7583
21101	环境保护管理事务	52
2110199	其他环境保护管理事务支出	52
21103	污染防治	6465
2110302	水体	1455
2110399	其他污染防治支出	5010
21104	自然生态保护	1237
2110402	农村环境保护	1237
21110	能源节约利用	-219
2111001	能源节约利用	-219
21111	污染减排	14
2111199	其他污染减排支出	14
21199	其他节能环保支出	34
2119901	其他节能环保支出	34
212	城乡社区支出	9628
21201	城乡社区管理事务	735
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735
21203	城乡社区公共设施	759
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759
21205	城乡社区环境卫生	2702
2120501	城乡社区环境卫生	2702
21206	建设市场管理与监督	2
2120601	建设市场管理与监督	2

表 3

2020 年饶平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
21299	其他城乡社区支出	5430
2129901	其他城乡社区支出	5430
213	农林水支出	97585
21301	农业农村	61735
2130101	行政运行	876
2130104	事业运行	4388
2130108	病虫害控制	128
2130119	防灾救灾	144
2130124	农村合作经济	30
2130135	农业资源保护修复与利用	22
2130142	农村道路建设	43366
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4592
2130199	其他农业农村支出	8189
21302	林业和草原	5380
2130201	行政运行	155
2130204	事业机构	189
2130205	森林资源培育	1135
2130209	森林生态效益补偿	3624
2130213	执法与监督	29
2130234	林业草原防灾减灾	10
2130299	其他林业和草原支出	238
21303	水利	6930
2130301	行政运行	399

表 3

2020 年饶平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
2130303	机关服务	194
2130304	水利行业业务管理	560
2130305	水利工程建设	2513
2130306	水利工程运行与维护	1264
2130314	防汛	216
2130316	农村水利	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	931
2130399	其他水利支出	847
21305	扶贫	4744
2130504	农村基础设施建设	223
2130599	其他扶贫支出	4521
21307	农村综合改革	16246
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15536
2130799	其他农村综合改革支出	710
21308	普惠金融发展支出	353
2130803	农业保险保费补贴	353
21399	其他农林水支出	2197
2139999	其他农林水支出	2197
214	交通运输支出	36286
21401	公路水路运输	29751
2140104	公路建设	27736
2140106	公路养护	2015
21402	铁路运输	3

表 3

2020 年饶平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
2140201	行政运行	3
21406	车辆购置税支出	6132
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6019
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	113
21499	其他交通运输支出	400
2149901	公共交通运营补助	400
215	资源勘探工业信息等支出	852
21505	工业和信息产业监管	423
2150510	工业和信息产业支持	423
21508	支持中小企业发展和管理支出	429
2150805	中小企业发展专项	28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	401
216	商业服务业等支出	677
21602	商业流通事务	563
2160201	行政运行	218
2160299	其他商业流通事务支出	345
21606	涉外发展服务支出	114
2160699	其他涉外发展服务支出	114
220	自然资源海洋气象等支出	9175
22001	自然资源事务	8879
2200101	行政运行	1156
2200104	自然资源规划及管理	420
2200106	自然资源利用与保护	927

表 3

2020 年饶平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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30
2200150	事业运行	435
2200199	其他自然资源事务支出	5911
22005	气象事务	296
2200501	行政运行	86
2200504	气象事业机构	62
2200509	气象服务	95
2200510	气象装备保障维护	53
221	住房保障支出	4217
22101	保障性安居工程支出	224
2210105	农村危房改造	114
2210106	公共租赁住房	100
2210107	保障性住房租金补贴	10
22102	住房改革支出	3993
2210201	住房公积金	3993
222	粮油物资储备支出	1710
22201	粮油事务	1710
2220115	粮食风险基金	1700
2220199	其他粮油事务支出	10
224	灾害防治及应急管理支出	1655
22401	应急管理事务	635
2240101	行政运行	257
2240104	灾害风险防治	214

表 3

2020 年饶平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	81
2240109	应急管理	10
2240150	事业运行	73
22402	消防事务	671
2240204	消防应急救援	548
2240299	其他消防事务支出	123
22403	森林消防事务	149
2240304	森林消防应急救援	139
2240399	其他森林消防事务支出	10
22405	地震事务	90
2240501	行政运行	83
2240506	地震灾害预防	1
2240599	其他地震事务支出	6
22406	自然灾害防治	110
2240699	其他自然灾害防治支出	110
229	其他支出	461
22999	其他支出	461
2299901	其他支出	461
232	债务付息支出	3391
23203	地方政府一般债务付息支出	3391
2320301	地方政府一般债券付息支出	3391
233	债务发行费用支出	30
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30

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

关于 2020 年饶平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 6.2492 亿元，比上年减少 1.41 亿元，降低 91.43%。主要原因：上年部分单位落实社保并轨所增加的支出今年没有列入。

2. 2020 年社会保障和就业支出预算 12.9 亿元，比上年增加 3.46 亿元，增长 36.58%。主要原因：部分单位落实社保并轨和记实职业年金政策增加支出。

3. 2020 年 农林水事务支出预算 9.76 亿元，比上年增加 5.5 亿元，增长 126.99%。主要原因：涉农资金提早到位增加年初预算支出。

4. 2020 年债务付息支出预算 0.34 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 97.13%。主要原因：今年一般债券规模累计增加，所需利息支出增加。

表 4

2020 年饶平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	210030
501	机关工资福利支出	49338
50101	工资奖金津补贴	34418
50102	社会保障缴费	11105
50103	住房公积金	3616
50199	其他工资福利支出	199
502	机关商品和服务支出	4336
50201	办公经费	3460
50202	会议费	24
50203	培训费	39
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	82
50206	公务接待费	69
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	275
50209	维修（护）费	31
50299	其他商品和服务支出	356
503	机关资本性支出（一）	42
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	41

表 4

2020 年饶平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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	1
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	143288
50501	工资福利支出	141732
50502	商品和服务支出	1556
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	4
50601	资本性支出（一）	4
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	13
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	13
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 年饶平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
509	对个人和家庭的补助	13009
50901	社会福利和救助	1583
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9839
50999	其他对个人和家庭补助	1587
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 年饶平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
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

备注：**

表 5

2020 年饶平县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1545. 69
其中：（一）因公出国（境）费用	4. 72
（二）公务用车购置及运行维护支出	923. 09
1. 公务用车购置	277. 22
2. 公务用车运行维护费	645. 87
（三）公务接待费	617. 88

备注：饶平县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 年饶平县一般公共预算“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 0.1546 亿元，比上年减少 0.013 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 0.00047 亿元，比上年减少 0.00074 亿元，原因是根据工作需要，今年出国任务减少；公务用车购置及运行维护支出 0.092 亿元（公务用车购置费 0.028 亿元，公务用车运行维护费 0.065 亿元），比上年减少 0.0021 亿元，原因是节约开支，车辆总体大修检次数较 2019 年减少，部分单位公务用车更新购置支出；公务接待费支出 0.062 亿元，比上年减少 0.01 亿元，原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

表 6

2020 年饶平县 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	饶平县	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 年饶平县 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	饶平县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全共同财政事转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障共同财政事权转移支付支出	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 年饶平县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	85,443
一、市（县、区）本级收入	81,500
国有土地使用权出让收入	80,200
污水处理费收入	800
彩票公益金收入	500
二、转移性收入	3,943
政府性基金转移收入	2,235
上年结余	1708
三、调入资金	0.00

备注：我县无调入政府性基金预算资金

表 8

2020 年饶平县 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	33,307
（一）社会保障和就业支出	1503
（二）城乡社区支出	25,736
（三）农林水支出	24
（四）其他支出	1,737
（五）债务付息支出	4237
（六）债务发行费用支出	70
二、转移性支出	52,136
调出资金	50000
年终结余	2136
总支出	85,443

备注：**

表 9

2020 年饶平县本级 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	33,307
208	社会保障和就业支出	1503
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1323
2082201	移民补助	894
2082202	基础设施建设和经济发展	429
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	180
2082301	移民补助	180
212	城乡社区支出	25736
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	25201
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5201
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	235
2121099	其他国有土地收益基金支出	235
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	250
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	50
2121402	代征手续费	50
213	农林水支出	24
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	24
2136601	基础设施建设和经济发展	24
229	其他支出	1737
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1737
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	737

表 9

2020 年饶平县本级 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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	369
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	110
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	498
232	债务付息支出	4237
23204	地方政府专项债务付息支出	4237
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4237
233	债务发行费用支出	70
23304	地方政府专项债务发行费用支出	70
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	70

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 年饶平县 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	饶平县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金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 年饶平县 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	饶平县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	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 年饶平县 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	250
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	250
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	250
	上年结转	0.00
	收入总计	250

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2020 年饶平县 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	250
	一、本年支出合计	250
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 年饶平县 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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	250
	调出资金	250
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

2020 年饶平县本级 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	0.00
	一、本年支出合计	0.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年饶平县本级 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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2020 年饶平县 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	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。

表 15

2020 年饶平县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
饶平县本级社会保险基金收入合计	15.85
其中：保险费收入	7.01
财政补贴收入	8.72
利息收入	0.057
其他收入	0.003
转移收入	0.004
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	1.78
其中：保险费收入	1.78
财政补贴收入	0.003
利息收入	0.00
其他收入	0.0001
转移收入	0.0007
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

2020 年饶平县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3.85
其中：保险费收入	0.29
财政补贴收入	3.52
利息收入	0.04
其他收入	0.003
转移收入	0.003
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	2.15
其中：保险费收入	2.14
财政补贴收入	0.009
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	8.07
其中：保险费收入	2.81
财政补贴收入	5.2
利息收入	0.005

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2020 年饶平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	18.41
其中：社会保险待遇支出	17.64
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	1.48
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 年饶平县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 社会保险待遇支出	1. 42
4. 其他支出	0. 06
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. 13
1. 养老保险待遇支出	0. 00
其中：（1）基础养老金支出	0. 00
（2）个人账户养老金支出	0. 00
（3）丧葬抚恤补助支出	0. 00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0. 00
3. 社会保险待遇支出	3. 04
4. 其他支出	0. 08
5. 转移支出	0. 0003
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	5. 63
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

2020 年饶平县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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
4. 社会保险待遇支出	5.11
5. 其他支出	0.52
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	8.17
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00
（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
3. 社会保险待遇支出	8.07

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；
本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2020 年饶平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	-2.57
累计结余	1.46
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	0.3
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.69
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	0.73
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.78
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-3.49
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	-2.56
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1.07
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.54

备注：无

表 18

饶平县 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	8.70
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	16.27
三、2019 年地方政府一般债务发行额	5.49
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	5.49
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.20
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	14.08

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。**

表 19

饶平县 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	3.13
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	9.30
三、2019 年地方政府专项债务发行额	6.17
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	9.30

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 20

饶平县 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	$A=B+D$	11.86	11.86
（一）一般债券	B	5.69	5.69
其中：再融资债券	C	0.20	0.20
（二）专项债券	D	6.17	6.17
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.20	0.20
（一）一般债券	G	0.20	0.20
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.47	0.47
（一）一般债券	J	0.31	0.31
（二）专项债券	K	0.16	0.16
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.43	0.43
（一）一般债券	M	0.43	0.43
其中：再融资		0.43	0.43
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.76	0.76
（一）一般债券	R	0.34	0.34
（二）专项债券	S	0.42	0.42

备注：县、区级仅公开本地区上述数

表 21

饶平县 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	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
	新增债券	13.56 94	0.40 38	0.36 6	0.823 8	0.366	11.6098	
	置换债券	0.682 4	0.02 93	0.00	0.000 5	0.410 3	0.2711	
	再融资债券	0.500 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5009	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
	新增债券	18.8	0.00	0.56 5	1.1	1.126	16.009	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：**

表 22

饶平县 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
饶平县	25.57	16.27	9.3	23.38	14.08	9.3

备注：

2019 年饶平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
饶平县	11.66	4.49	6.17	2.67	3.38	0.12
师范实验 中学改扩建 项目	0.5	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县中山 实验学校建 设项目	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县县城 沿河两岸及 电视塔夜景 灯光提升项 目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县县城 区主要道路 黑底化改造 工程	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
拥军路扩改 建工程	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
县城建设路 （新港西路 至 饶 平 大 道）建设工 程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县中医 医院住院大 楼建设项目	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县院前 急 救 医 疗 （指挥）中 心建设项目	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 23

2019 年饶平县 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
省 道 S222 坑海线黄冈 镇圩段和三 百门大桥至 海山段改建 工程	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
厦深铁路饶 平站站前广 场	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县洪洲 小红山变电 站 至 县 道 X085 灰洪线 改建工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
国 道 G324 线东溪大桥 至新城区车 站路段路域 境整治及环 配套完善工 程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
省 道 S334 线（新国道 G355 线）新 塘田中央桥 至饶平与潮 安 交 界 处 （ K37 + 930~K52 + 350）灾毁路 面修复工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县进港 公路损坏路 段路面改造 及路灯新建 项目	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年饶平县 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
饶平县东拓 引黄干渠 (县城段 1.76 公里) 整治工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理厂 提标改造工 程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县人民 医院异地搬 迁新建项目	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县中医 医院整体环 境提升项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县省、 县道路灯亮 化项目	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县路灯 工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县第二 水厂取水口 上移工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
县城基础设 施改造项目	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县垦造 水田项目	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
暨大附中潮 州实验学校 土地储备项 目	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00
环城北路文 体公园土地 储备项目	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
光明农场土 地储备项目	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

2019 年饶平县 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
侨中土地储 备项目	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
饶平县钱东 镇万山红农 场棚户区改 造项目	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12
饶平县人居 环境整治建 设项目	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
县城石壁山 基础设施改 造工程	0.67	0.00	0.67	0.67	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	11.66	100%
一、基础设施建设	3.14	26.89%
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	0.57	4.89%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	2.565	22%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	3.38	28.99%
三、保障性住房	0.12	1.03%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	1.38	11.79%
1. 教育	0.85	7.29%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.525	4.5%
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	2.65	22.73%
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。

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
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
饶平县		0.00
	项目	0.00

备注：饶平县无 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

表 26

饶平县 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	25.57	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	16.27	0.00
专项债务限额	C	0.00	9.3	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	11.8	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	2.3	0.00
专项债务限额	F	0.00	9.5	0.00

备注：**

表 27

2020 年饶平县 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
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	11.80	2.30	9.50
饶平县	11.80	2.30	9.50
中山学校及附属幼儿园新建项目	0.4	0.40	0.00
饶平县教师发展中心建设项目	0.20	0.20	0.00
厦深铁路饶平站站前广场项目	0.30	0.30	0.00
饶平县城迎宾大道路面修缮工程	0.20	0.20	0.00
X084 樟溪至浮滨路段改建工程	0.20	0.20	0.00
省道 S502 县饶平李厝（海龙酒家）至施厝路段改建工程	0.40	0.40	0.00
新港东路（含连四号街桥梁）改建工程	0.20	0.20	0.00
县城基础设施改造工程（第二期）	0.10	0.10	0.00
饶平县樟溪低碳工业园区消防站一期工程	0.20	0.20	0.00
城北污水处理厂提标改造工程	0.10	0.10	0.00
饶平县人民医院异地搬迁新建	3.35	0.00	3.35
饶平县第三人民医院建设项目	0.95	0.00	0.95
潮州市饶平县技工学校新校区建设	0.50	0.00	0.50
饶平县第二水厂扩建工程	0.80	0.00	0.80
引韩济饶供水工程	1.00	0.00	1.00

表 27

2020 年饶平县 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
饶平县第二水厂取水口上移工程	1.00	0.00	1.00
饶平县妇幼保健院整体迁址新建项目	0.80	0.00	0.80
凤江广场及地下停车场市政项目	0.80	0.00	0.80
饶平县图书馆新建项目	0.30	0.00	0.30

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

关于 2020 年饶平县 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饶平县 2020 年地方政府债务限额提前共提前下达 11.8 万元，其中一般债券 2.3 亿，专项债券 9.5 亿。。

二、分配方案饶平县 2020 年提前下达新增债券额度分配方案如下：

（一）一般债券 1. 中山学校及附属幼儿园新建项目 0.4 亿；2. 饶平县教师发展中心建设项目 0.2 亿；3. 厦深铁路饶平站站前广场项目 0.3 亿；4. 饶平县城迎宾大道路面修缮工程 0.2 亿；5. X084 樟溪至浮滨路段改建工程 0.2 亿；6. 省道 S502 县饶平李厝（海龙酒家）至施厝路段改建工程 0.4 亿；7. 新港东路（含连四号街桥梁）改建工程 0.2 亿；8. 县城基础设施改造工程（第二期）1000 万元；9. 饶平县樟溪低碳工业园区消防站一期工程 0.2 亿；10. 城北污水处理厂提标改造工程 0.1 亿。（二）专项债券 1. 饶平县人民医院异地搬迁新建 3.35 亿；2. 饶平县第三人民医院建设项目 0.95 亿；3. 潮州市饶平县技工学校新校区建设 0.5 亿；4. 饶平县第二水厂扩建工程 0.8 亿；5. 引韩济饶供水工程 1 亿；6. 饶平县第二水厂取水口上移工程 1 亿；7. 饶平县妇幼保健院整体迁址新建项目 0.8 亿；8 凤江广场及地下停车场市政项目 0.8 亿；9. 饶平县图书馆新建项目 0.3 亿。

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，比上年增长 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，比上年增长 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的税收返还。

（2）

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的一般性转移支付。

（2）

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%。其中：

（1）专项转移支付补助预算 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的专项转移支付。

（2）

（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 25.57 亿元，其中：一般债务限额 16.27 亿元，专项债务限额 9.30 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 23.38 亿元。按偿债来源分，一般债务 14.08 亿元，专项债务 9.30 亿元。【2020 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 11.8598 亿元。其中：一般债券 5.6898 亿元，专项债券 6.17 亿元；新增债券 11.66 亿元，再融资债券 0.1998 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

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 0.4336 亿元，其中：一般债券还本 0.4336 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.7516 亿元，其中：一般债券利息 0.4226 亿元，专项债券利息 0.3290 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	政府购买服务评审经费			
业务主管部门	饶平县财政局投资审核中心			
资金类型	部门运转类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	6000000 元		
用途范围	委托中介机构对具体工程项目预结（决）算进行审核并出具财政投资项目审核结果。			
政策依据	饶府常纪【2016】13 号、县委常委会议纪要第 43 期			
绩效目标	提高预结算审核速度，承建单位满意度大于 95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	开展评审任务数（次）	≥300 宗
		质量指标	年度评审任务完成率	≥90%
		质量指标	评审结果无重大差错	0%
	效益指标	社会效益指标	被评审企业对评审工作满意度（%）	≥95%

绩效目标申报表				
资金名称	教育创新发展专项经费（结算中心）			
业务主管部门	饶平县教育局			
资金类型	部门运转类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	5150000 元		
用途范围	支教补助，住房补贴、中心小学经费			
政策依据	《饶平县促进教育创新发展若干措施（试行）》			
绩效目标	《饶平县促进教育创新发展若干措施（试行）》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	学校个数（个）	70
		成本指标	支教补助，住房补贴、中心小学经费均约（元/所）	115000
	效益指标	效益指标	受众满意度	100%

绩效目标申报表				
资金名称	增加“强师工程”县配套资金（结算中心）			
业务主管部门	饶平县教育局			
资金类型	部门运转类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	11000000 元		
用途范围	省要求教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上			
政策依据	省要求教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上，并列入年初预算。			
绩效目标	教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	培训人数（人）	7600
		成本指标	教师培训经费（元/年/人）	1026
	效益指标	效益指标	受众满意度	100%

绩效目标申报表				
资金名称	“平安饶平”视频监控服务费			
业务主管部门	饶平县公安局			
资金类型	部门运转类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	12564000 元		
用途范围	全县 834 个高清监控点及全景球、72 个车道及卡口的日常维修维护，确保正常运转，进一步提高社会管理综合治理水平，进一步夯实平安饶平的社会治安环境基础，构建我县新型智能化社会治安防控体系。			
政策依据	“平安饶平”视频监控服务费缴费单据			
绩效目标	保证”平安饶平“视频监控系统正常运转，预防打击各种违法犯罪、防范恐怖袭击、处置群体性事件、维护社会稳定提供有力的科技支撑，进一步提高社会管理综合治理水平，进一步夯实平安饶平的社会治安环境基础构建我县新型智能化社会治安防控体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	高清监控点及全景球 834 个，高清卡口 72 车道。
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	预防打击各种违法犯罪	有明显所升
		可持续影响指标	系统正常使用年限	6 年以上

绩效目标申报表

绩效目标申报表				
资金名称	公安公用经费保障			
业务主管部门	饶平县公安局			
资金类型	部门运转类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额		12393340 元	
用途范围	公安公用保障经费。根据省财政厅、省公安厅《关于完善广东省公安机关公用经费保障标准的意见》和市公安局《关于落实公安机关公用经费保障标准的通知》精神，要在 2018 年达标的基础上，按 6.8 万元/人的标准申报 2020 年预算。			
政策依据	粤财行[2015]590 号			
绩效目标	完善基层公安机关公用经费保障，确保基层公安公用经费保障落实到位，保证基层公安机关日常运行公用经费及办案业务费各项支出得到保障，维持社会治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	人均公用经费保障	达到 5 万元/年
		数量指标	立案数	>2000 件
		数量指标	结案数	>1000 件
	效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件发案下降率（%）	≥20%
		社会效益指标	维护社会治安稳定	社会治安保持稳定
		满意度指标	治安满意度	≥90%

绩效目标申报表				
资金名称	购买社会治安辅助人员			
业务主管部门	饶平县公安局			
资金类型	部门运转类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额		13475000 元	
用途范围	本项目用于购买社会治安辅助人员工资及服装购置费用。购买社会治安辅助人员，为解决现行警力不足，帮助维护我县社会治安和交通秩序，切实维护我县社会治安稳定。			
政策依据	饶府常记[2018]12 号			
绩效目标	缓解和解决现行警力不足，加大对各种违法犯罪行为的处罚力度，切实维护我县社会治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	质量指标	辅警工资标准执行达标率（%）	100%
		时效指标	辅警工资发放及时率	按月及时发放到位
	效益指标	满意度指标	群众对辅警工作满意度	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	减免殡葬服务费			
业务主管部门	饶平县民政局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	6173200 元		
用途范围	饶民[2015]155 号,2015 年 11 月 10 日《县委常委扩大会议纪要》,实际核实火葬场全年经费支出 7323200 元。			
政策依据	县委常委会议纪要 [2015]第 16 期			
绩效目标	免除本县居民殡葬基本服务费,非免费项目收费金额上缴县财政。为确保火葬场殡葬业正常顺利开展,实际核实火葬场全年经费支出 7323200 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	全年火化数量	大约 6000 具
		成本指标	火化成本(元/具)	大约 1200/元
	效益指标	社会效益指标	殡葬公共服务公众满意度	≥90%

绩效目标申报表				
资金名称	困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴			
业务主管部门	饶平县民政局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	17611898 元		
用途范围	按照上级要求建立健全政府领导、民政牵头、残联、财政配合、部门协作的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作机制。县民政局作为残疾人两项补贴制度的主管部门，负责协调相关部门推进工作进程，做好相关制度衔接。建立健全工作机制。全面落实国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》			
政策依据	《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发[2016]66 号）；《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220 号）			
绩效目标	2020 年是实施“十三五”规划的关键一年，饶平残疾人两项补贴工作紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，全力推动残疾人福利事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	救助人次（人次）	21200
		成本指标	人均救助成本（人/元）	大约 2575 元
	效益指标	社会效益指标	提高生活待遇，缓解生活压力	缓解经济压力

绩效目标申报表				
资金名称	特困人员供养资金			
业务主管部门	饶平县民政局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额		8040500 元	
用途范围	落实特困人员供养政策，切实保障特困供养人员的基本生活。			
政策依据	广东省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见（粤府〔2016〕147 号）			
绩效目标	落实特困人员供养政策，切实保障特困供养人员的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	成本指标	集中供养经费标准	每人 1300 元
		数量指标	特困人员供养人数	2900
	效益指标	社会效益指标	提高生活待遇，缓解生活压力	改善生活条件

绩效目标申报表				
资金名称	优抚对象抚恤补助款（提标、自然增长）			
业务主管部门	饶平县退役军人事务局			
资金类型	其他项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	50658449 元		
用途范围	据实结算：按 2019 年 1-12 月补助标准共 64498566 元；2019 年度各类优抚对象抚恤和生活补助金提标金额为 7064868 元；2019 年度部分优抚对象等人员抚恤和生活补助自然增长金额 895015 元；三项合计 72458449 元。			
政策依据	根据《军人抚恤条例》。			
绩效目标	2019 年度按时、按标准发放优抚对象各项优抚资金 57727536.4 元，进一步提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对各类优抚对象的关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	成本指标	优抚抚恤金人均标准	人均≥9600 元/年
		数量指标	发放优抚对象补助人数	≥7500 人
	效益指标	社会效益指标	优抚对象满意程度	90%
		可持续影响指标	可持续影响程度	100%
		服务对象满意指标	服务对象满意程度	满意

绩效目标申报表

资金名称	自主就业退役士兵一次性经济补助、自谋职业补助			
业务主管部门	饶平县退役军人事务局			
资金类型	其他项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	9350000 元		
用途范围	自主就业退役士兵一次性经济补助金 310 人*30000=9300000 元，自谋职业补助金 2 人*250000 元，合计 9800000 元。			
政策依据	根据广东省退役军人事务厅 广东省财政厅《关于做好 2018 年自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（粤退役军人发[2019]132 号）文件精神。			
绩效目标	确保全县自主就业退役士兵一次性经济补助金及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	成本指标	退役士兵一次性补助发放金额	≥30000 元
		数量指标	退役士兵安置一次性补助发放人数	≥300 人
	效益指标	社会效益指标	优抚对象满意程度	90%
		可持续影响指标	可持续影响程度	100%
		服务对象满意指标	退役士兵满意程度	100%

绩效目标申报表				
资金名称	饶平县管水利工程管理单位财政核补资金			
业务主管部门	饶平县水务局			
资金类型	其他项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	6300000 元		
用途范围	用于核补水利工程管理差额单位工资			
政策依据	政府批复，饶水务【2018】153 号			
绩效目标	保障水利工程管理差额单位人员工资发放，进而提高差额单位效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	成本指标	单价是否控制在批复范围内	是
		时效指标	保障人员工资，提高差额单位水电发电率	加大发电供给
	效益指标	经济效益指标	水利管理单位发电效率	较大提高
		生态效益指标	保护生态环境	100%

绩效目标申报表				
资金名称	2020 年奖励性绩效工资专项（结算中心）			
业务主管部门	饶平县教育局			
资金类型	部门运转类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	17650000 元		
用途范围	2020 年奖励性绩效工资			
政策依据	饶府常纪[2018]15 号			
绩效目标	提高教师绩效工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	补助人次（人次）	8825
		成本指标	奖励性绩效（元/月/人）	2000
	效益指标	效益指标	受众满意度	100%