

2020 年大埔县 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

2020 年是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年,是“十三五”收官之年,也是实现全面建成小康社会宏伟目标之年,结合对 2020 年宏观经济和财政收支形势的分析,在新的一年里,县级财政收支有望继续保持合理性的增长,但同时也面临不少减收增支的因素,在收入方面受各种因素的影响,主要是国家近年来实施的减税降费政策、突发公共卫生事件和疫情防控常态化带来的主体税种及其他税收方面的不确定性,预计难以实现较大幅度的增长;在支出方面,特别是重点领域和刚性支出将继续增加,各种新增资金需求进一步加大,收支矛盾仍然突出。

2020 年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,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化的前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求和省财政工作会议精神,围绕中央、省、市、县的决策部署和工作安排,科学精准编好 2020 年财政预算,提高财政政策的精准度和有效性;优化支出结构,必须真正过紧日子,基本民生支出只增不减,集中财力支持打好三大攻坚战,培育壮大新动能,增强市场主体活力;深化预算“放管服”改革,加快建立全面规范透明、标准科学、

约束有力的预算制度，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化政府债务风险防控，增强财政运行稳定性和可持续性，为我县“打造生态康养文旅融合之星，建设宜居宜业宜游生态县”提供财力支撑。

预算编制的基本原则是：贯彻落实《预算法》，强化预算约束，坚持尽力而为、量力而行，服务县委、县政府工作决策部署；坚持依法理财，严格执行年度预算，坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾”，以“保工资、保运转、保基本民生”为目标，优先保障部门正常运转的基本支出及各项法定支出，保障关系群众基本生活和社会稳定等民生支出的需要；牢固树立必须真正过紧日子的思想，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，坚决压减一般性支出，非急需非刚性支出压减 50%以上。

（一）2020 年一般公共预算

1. 一般公共预算收入安排。2020 年一般公共预算收入拟安排总计 401565 万元，包括本级一般公共预算收入预计完成 73943 万元，转移性收入 249421 万元，地方政府一般债券转贷收入 10000 万元，上年结转专款 8201 万元，调入资金 60000 万元，（其中：从国有土地出让收入调入 18000 万元、盘活存量资金调入 15000 万元、部门结余资金调入 15000 万元、其他调入 12000 万元）。

本级一般公共预算收入：2020 年本级一般公共预算收入预计完成 73943 万元，比 2019 年收入实绩增长 5%，其中：税收收入 51760 万元，比 2019 年收入实绩增收 6269 万元，

增长 13.78%；非税收入 22183 万元，比 2019 年收入实绩减收 2748 万元，减幅 11.02%。

转移性收入：2020 年上级安排转移性收入 249421 万元，其中：

(1) 税收返还收入 12257 万元；

(2) 一般性转移支付补助收入 114371 万元，其中：均衡性转移支付补助 56863 万元；中央苏区、革命老区转移支付补助 9801 万；县级基本财力保障补助 13734 万元；企事业单位划转收入 1755 万元；固定数额补助收入 13594 万元；重点生态功能区转移支付补助 18624 万元；

(3) 省、市提前下达专款补助收入 122793 万元；

(4) 债券转贷收入：2020 年省、市下达地方政府一般债券转贷收入 10000 万元。

2. 一般公共预算支出安排。按照量入为出，收支平衡，统筹兼顾的原则，以“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”为目标，2020 年一般公共预算支出拟安排 390846 万元，比 2019 年预算 341473 万元增支 49373 万元，增长 14.46%。

2020 年一般公共预算支出主要增减情况如下：

(1) 人员支出增支 29362 万元。一是上级出台政策县需配套支出增支 14314 万元，主要原因是 2019 年 6 月份开始职业年金按实账积累补征、不再累计记账核算，增加公务员职务与职级并行制度职级序列工资政策，增加基础养老金及离退休人员工资、各项社保缴费随工资增加而提高缴费支

出等；二是县级出台政策及政府决定支出增支 **15460** 万元，主要原因是建立绩效工资制度，增加行政事业单位干部职工住房维修与物业管理补贴及交通补贴一并纳入个人住房公积金缴存基数支出等；三是人员经费减支 **412** 万元，主要原因是年终结算预留行政事业单位增人增资减支、教育学前资助资金县级不再负担，全额由省级财政负担。

(2) 行政事业单位运转减支 **5482** 万元。一是上级出台政策县需配套支出增支 **135** 万元，增支原因主要是增加了行政事业单位公用经费（增在职人员）、美丽中国支教人员经费和社区办公经费等；二是县级出台政策及政府决定支出增支 **727** 万元，增支原因主要是安排统计局第七次全国人口普查经费、环保局水源地水质监测经费和房管局纳入财政拨款等；三是行政事业单位运转项目减支 **6344** 万元，增支原因主要是大力压减一般性支出。

(3) 维护社会稳定增支 **145** 万元。一是上级出台政策县配套资金及政府决定支出项目增支 **145** 万元，增支原因主要是增加劳动合同制司法辅助人员经费，安排政法委、政法网军工作经费等。

(4) 民生支出增支 **2879** 万元。一是上级出台政策县配套增支 **2957** 万元，主要原因是落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）》有关要求、解决离任村干部生活补助经费，增加原民办代课教师生活费补助，提高城乡环境综合整治专项经费人均 **50** 元到 **60** 元，安排特定人群优惠乘坐城乡公交车补贴，提高村民小组长每人每月

20 元增加到 50 元，安排敬老院运行经费等；二是县级出台政策及政府决定增支 172 万元，主要原因是增加农业各项保险政策，增加村监委补助每人每月 675 元增加到 750 元等；三是民生方面减支项目 250 万元，主要是全县严重精神障碍患者监护人补助资金降低，消防大队购置举高喷射消防车是一次性支出等原因。

(5) 重点支出增支 4637 万元。一是县级出台政策及政府决定增支 5887 万元，主要原因是安排地方政府债券转贷资金归还本金及利息、安排 5 个政府购买服务项目资金、县级重点项目前期工作经费等；二是重点支出减支项目 1250 万元，主要原因是安排镇级污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目服务费（由基金预算城市基础设施配套费列支），旅游局发展专项资金等。

(6) 省、市提前下达专款增支 5971 万元。

(7) 省市下达地方政府一般债券转贷收入 10000 万元，主要用于农村人居环境整治：污水处理设施建设项目 3000 万元；集中供水工程 3000 万元；农村“厕所革命”4000 万元。

(8) 上年结转专款支出增加 1860 万元。

3. 上解支出安排情况。上解支出安排 10719 万元，其中：地税人员经费上划 141 万元，药监人员经费上划 25 万元，工商人员经费上划 75 万元，质监人员经费上划 15 万元，上解“市监（所）挂钩”资金 3 万元，检察、法院人员经费上划 1336 万元，出口退税超基数专项上解 1148 万元，税务体制改革上划 2405 万元，财政事权划分上划 5438 万元，耕地

占用税收收入超基数上解 133 万元。

(二) 2020 年政府性基金预算

2020 年政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。政府性基金收入预计完成 95500 万元，比上年收入增加 51186 万元，增长 115.51%;拟安排支出 77500 万元，比上年增支 39260 万元，增长 102.67%，调出资金 18000 万元，收支平衡。各项基金收支具体安排如下：

1.国有土地使用权出让收入。拟安排收入 60000 万元(含缴纳新增建设用地有偿使用费 2000 万元)，比上年实绩增加 21712 万元,增长 56.71%。支出拟安排 42000 万元，其中：
①拆迁征地补偿 24592 万元；②补助被征地农民养老保险资金支出 600 万元；③地方政府专项债券(余额 12.93 亿元)，应付利息 4861 万元；④其他方面支出 11947 万元(含：1、土地储备管护经费 200 万；2、土地确权登记经费 3012 万；3、地质与矿产资源管理工作专项经费 411 万；4、规划编制经费 6700 万；5、测绘经费 58 万；6、调查监测经费 377 万；7、自然资源所有者权益与开发利用股经费 239 万；8、按 2019 年 11 月份土地出让收入的 4%计 950 万元安排用于教育)。安排调出到一般公共预算统筹使用资金 18000 万元。

2.国有土地收益基金。收入拟安排 500 万元，支出拟安排 500 万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出；

3.农业土地开发资金。收入拟安排 80 万元，比上年实绩减少 12 万元,减幅 13.04%；支出拟安排 80 万元，主要是用于农业土地开发方面支出；

4.彩票公益金。收入拟安排 270 万元，比上年实绩减少 1 万元，减幅 0.37%；支出拟安排 270 万元，主要是用于公益事业方面支出。

5.城市基础设施配套费。收入拟安排 4000 万元，比上年实绩减少 1035 万元，减幅 20.56%；支出拟安排 4000 万元，主要用于山丰水库备用水源引水管道改造工程项目；城市道路标志标线工程经费；2018 年度村庄规划编制工作经费；启动三河红色、百侯历史文化小城镇规划编制工作；中心镇“六个一”建设资金等方面支出；大埔县城至三河高速连接线（迎宾大道）LED 路灯及景观亮化工程维护费；大埔县城西环路与义招路交汇处等 5 处交通信号灯电路网络服务费；自来水设施维护运行经费；支付镇级污水处理 PPP 项目服务费。

6.污水处理费。收入拟安排 650 万元，比上年实绩增加 22 万元,增长 3.5%；支出拟安排 650 万元，主要用于县水质净化所城市污水处理等方面支出。

7.债券收入。省、市下达地方政府债券收入拟安排 30000 万元，增长 100%；支出拟安排 30000 万元，主要用于：大埔县人民医院二期工程项目 24500 万元、大埔县城物流园基础设施建设 5500 万元支出。

（三）2020 年社会保险基金预算草案

2020 年全县社会保险基金预算（含：城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金，今年城乡居民医疗保险及其他五险纳入市级统筹）预计完成总收入 52199 万元，比上年实

际收入减少 5630 万元，减幅 9.74%；全县社会保险基金预算拟安排支出 50937 万元，比上年实际支出增加 6178 万元，增长 13.8%；收支相抵结余 1262 万元，滚存结余 19297 万元。

1、城乡居民基本养老保险基金。收入预计完成 17899 万元，比上年实际数减少 9911 万元(主要是 2019 年 12 月份一次性趸交 1.1 亿收入)，减幅 35.64%；支出拟安排 16637 万元，比上年执行数增加 1897 万元，增幅 12.87%；预计当年收支结余 1262 万元，滚存结余 19297 万元，主要原因是财政对基础养老金补助标准从每人每月 148 元提高到每人每月 170 元。

2、机关事业单位养老保险基金。收入预计完成 34300 万元，比上年实际数增加 4281 万元，增长 14.26%；支出拟安排 34300 万元，比上年执行数增加 4281 万元，增长 14.26%；收支平衡。

(四) 2020 年国有资本经营预算草案

2020 年国有资本经营收入预计完成 30 万元，收入来源于县自来水公司利润收入；支出拟安排 30 万元，调到一般公共预算统筹使用；收支平衡。

三、完成 2020 年预算任务的主要措施

2020 年，我们将进一步理清财政改革发展思路，紧紧围绕上级的战略部署，在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，深入实施“生态立县、实业富县、文旅兴县”发展思路，齐心协力，迎难而上，以增收节支、壮

大财力为中心，以优化分配、严格监管为主线，坚持稳中求进，发挥财政职能，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力做好统筹推进疫情防控和经济社会发展财政保障工作，切实将已安排的疫情防控保障资金和出台的政策措施落实到位，加大对受疫情影响较大行业企业的财税支持力度，支持企业复工复产复市复业，有针对性地纾解企业特别是中小微企业生产经营困难，努力完成2020年预算目标任务。

（一）努力培植财源，促进经济发展。一是加大对“陶瓷产业、电力产业、现代农业、健康产业、文旅产业、新兴产业”等产业的扶持力度。做好培育增量、做大总量、提升质量文章，持续推进优势资源向优势产业转化，着力培植新兴财源。二是做好重点财源项目建设，通过多渠道融资，加快广州海珠（大埔）产业园开发、韩江高陂水利枢纽工程、大潮高速（含大漳支线）建设等，促进产业结构优化升级，壮大经济规模，改变我县税源结构单一的状况。三是盘活资源资产。全面清理、整合、盘活、闲置土地、房产等国有资源资产收益的管理，重点处置梅河宾馆、西河东塘粮仓等资产，努力增加县级可用财力。

（二）强化税收征管，促进财政增收。按照应征尽收的要求，紧紧围绕年度工作目标，利用机构改革税务部门合并的契机，进一步强化税收征管，重点做好税源监控和税收分析，及时掌握税源发展变化趋势，分析经济、政策对财税收入的影响，充分挖掘增收潜力，制定应对措施，依法依规组织收入，确保财政收入稳定增长。

（三）坚持厉行节约，促进收支平衡。做好长期过“紧日子”的思想准备，进一步增强节约意识，坚持量入为出、量力而行、量财办事，尽量少花钱多办事。一是硬化预算约束，认真贯彻落实《预算法》各项规定，严格执行经人大批准的年度预算计划，做到有预算不超支，无预算不开支。二是大力压减一般性支出，严控党政机关公用经费、公车运行费、接待费、会议费和低效益的支出。三是优先保障民生等重点支出。坚持压一般、保重点，按照轻重缓急统筹安排各项支出，确保工资正常发放、机关正常运转，确保大部分新增财力用于改善民生、落实十项民生实事，促进发展。四是盘活存量资金。严格按照有关盘活存量资金的规定，通过“处置、收回、增缴、整合”等形式，加大各类资金清理统筹力度，对项目已经完成或终止形成的剩余资金、部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，收回财政统筹使用。

（四）保障“三保”预算执行平稳有序，不发生风险。2020年经上级财政部门核定同意我县“三保”预算编制安排，其中：保工资 132161 万元，保运转 7746 万元，保基本民生 121547 万元。我县全面落实“三保”刚性约束，坚持预早预小，防患未然，确保我县在预算执行中得到有效保障。

（五）规范债务管理，防范和化解债务风险。坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，牢固树立防风险意识，严格落实债务管理责任，将防范化解地方政府债务风险作为当前财政管理工作的重中之重，坚持促发展与防风险并举，坚决堵住违法违规举债后门，开好合法合规举债前门，提高县

财政债务管理和统筹财力的水平，严格规范地方政府举债融资行为，严控新增隐性债务，确保今后显性债务方面不出现风险预警、隐性债务方面不出现偿债信用危机。一是用好新增债券资金。加强预算资金和债券资金的统筹衔接力度，按照集中财力办大事的原则，提高政府债券资金使用效益，强化政府债券资金绩效管理。二是确保隐性债务只减不增。加大财政约束力度，严禁各种违法违规融资担保行为和假借政府购买服务、PPP 政府投资基金等名义变相举债；严禁超财力建设项目，对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目，一律不得审批，一律不得开工建设，促进经济社会健康持续发展。

（六）深化财政改革，建立现代财政制度。积极贯彻实施中央和省深化财税体制改革方案，为振兴发展提供财税制度支撑。一是推进省级预算编制执行监督管理改革。主动加强与财政主管部门的沟通联系，提升预算改革的上下联动；加强预算改革的横向推进，建立部门与财政高效协同的财政资源优化配置机制，促进各单位提高认识，加强组织领导，做好项目储备和入库申报工作，争取更多专项资金用于我县经济建设和民生事业，确保“接得住、管得好”。二是推进全面实施预算绩效管理改革。创新管理方式，注重绩效导向和结果导向，硬化责任约束，实现“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资金使用效益。三是积极做好涉农资金的统筹整合。按照轻重缓急的原则，确定项目规划布局，确定项目建设先后顺序，确定项目实际投资额度，主动作为做好涉农资金的

整合工作。四是进一步做好清理消化财政暂付挂帐工作。今年中央、省重点关注新增财政挂账的问题，按上级要求 2018 年末财政挂账必须分 5 年消化完成，通过加大组织财政收入、盘活存量资产，加大资金统筹力度，强化预算约束，加强重大项目财政可承受能力评估，坚持尽力而为、量力而行，积极消化财政挂帐。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年大埔县 一般公共预算收入表

2. 2020 年大埔县 一般公共预算支出表

3. 2020 年大埔县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年大埔县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年大埔县本级 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 年大埔县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年大埔县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年大埔县 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 年大埔县 政府性基金预算收入表

8. 2020 年大埔县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年大埔县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年大埔县 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 年大埔县 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年大埔县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2020 年大埔县 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 年大埔县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年大埔县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年大埔县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 大埔县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 大埔县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 大埔县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 大埔县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 大埔县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年大埔县 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. 大埔县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年大埔县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年大埔县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	401565.00
一、本级一般公共预算收入	73943.00
（一）税收收入	51760.00
增值税	5200.00
改征增值税	6010.00
企业所得税	4200.00
个人所得税	1500.00
资源税	4300.00
城市维护建设税	3500.00
房产税	3100.00
印花税	1300.00
城镇土地使用税	900.00
土地增值税	6040.00
车船税	650.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	9670.00
契税	4500.00
烟叶税	800.00
环境保护税	90.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	22183.00
专项收入	2420.00
其中：排污费收入	0.00

表 1

2020 年大埔县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其中：教育费附加收入	1400.00
其中：地方教育费附加收入	700.00
文化事业建设费收入	20.00
残疾人就业保障金收入	300.00
行政事业性收费收入	7380.00
罚没收入	1250.00
国有资源（资产）有偿使用收入	10633.00
政府住房基金收入	500.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	309421.00
（一）上级补助收入	249421.00
返还性收入	12257.00
一般性转移支付收入	114371.00
专项转移支付收入	122793.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	60000.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	60000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
三、地方政府一般债券转贷收入	10000.00
四、上年结转收入	8201.00

表 2

2020 年大埔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	41225.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	13288.00
五、教育支出	70148.00
六、科学技术支出	2074.00
七、文化旅游体育与传媒支出	3162.00
八、社会保障和就业支出	80792.00
九、卫生健康支出	23603.00
十、节能环保支出	800.00
十一、城乡社区支出	7666.00
十二、农林水支出	65723.00
十三、交通运输支出	28892.00
十四、资源勘探工业信息等支出	125.00
十五、商业服务业等支出	547.00
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	2882.00
十九、住房保障支出	517.00
二十、粮油物资储备支出	586.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	789.00
二十二、预备费	3800.00
二十三、其他支出	44227.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020 年大埔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	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	390846.00

2020 年大埔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	390846.00
201	一般公共服务支出	41225.00
20101	人大事务	735.00
2010101	行政运行	550.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	60.00
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	0.00
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	125.00
20102	政协事务	607.00
2010201	行政运行	442.00
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	60.00
2010205	委员视察	0.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010208	其他政协事务支出	105.00

2020 年大埔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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17208.00
2010301	行政运行	12556.00
2010302	一般行政管理事务	0.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010307	法制建设	0.00
2010308	信访事务	216.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	4436.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00
20104	发展与改革事务	689.00
2010401	行政运行	679.00
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	10.00
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	0.00

2020 年大埔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
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00
20105	统计信息事务	489.00
2010501	行政运行	197.00
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	245.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	0.00
2010508	统计抽样调查	47.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00
20106	财政事务	2650.00
2010601	行政运行	1379.00
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	140.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	1131.00
2010699	其他财政事务支出	0.00

2020 年大埔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
20107	税收事务	4500.00
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	4500.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	税务登记证及发票管理	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.00
20108	审计事务	368.00
2010801	行政运行	368.00
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	0.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20110	人力资源事务	211.00
2011001	行政运行	211.00
2011002	一般行政管理事务	0.00

2020 年大埔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
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011009	公务员考核	0.00
2011010	公务员履职能力提升	0.00
2011011	公务员招考	0.00
2011012	公务员综合管理	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	1578.00
2011101	行政运行	1578.00
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00
20125	港澳台侨事务	97.00
2012501	行政运行	84.00
2012502	一般行政管理事务	0.00

2020 年大埔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
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	0.00
2012506	华侨事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	13.00
20126	档案事务	172.00
2012601	行政运行	172.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	91.00
2012801	行政运行	86.00
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	700.00
2012901	行政运行	437.00
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012903	机关服务	0.00
2012904	厂务公开	0.00

2020 年大埔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
2012905	工会疗养休养	0.00
2012950	事业运行	263.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3354.00
2013101	行政运行	3354.00
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	0.00
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00
20132	组织事务	556.00
2013201	行政运行	556.00
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013250	事业运行	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00
20133	宣传事务	667.00
2013301	行政运行	667.00
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	374.00
2013401	行政运行	374.00

2020 年大埔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
2013402	一般行政管理事务	0.00
2013403	机关服务	0.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	2418.00
2013801	行政运行	2062.00
2013805	市场秩序执法	356.00
20199	其他一般公共服务支出	3761.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3761.00
204	公共安全支出	13288.00
20401	武装警察部队	796.00
20402	公安	10859.00
20404	检察	54.00
20405	法院	151.00
20406	司法	1398.00
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20409	国家保密	30.00
20499	其他公共安全支出	0.00
205	教育支出	70148.00
20501	教育管理事务	901.00
2050101	行政运行	0
2050102	一般行政管理事务	901.00

2020 年大埔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
20502	普通教育	51779.00
2050201	学前教育	2714.00
2050202	小学教育	21348.00
2050203	初中教育	15782.00
2050204	高中教育	8269.00
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	3666.00
20503	职业教育	1324.00
2050302	中等职业教育	1324.00
20505	广播电视教育	102.00
2050501	广播电视学校	102.00
20508	进修及培训	620.00
2050801	教师进修	417.00
2050802	干部教育	203.00
20509	教育费附加安排的支出	2100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2100.00
20599	其他教育支出	13322.00
2059999	其他教育支出	13322.00
206	科学技术支出	2074.00
20601	科学技术管理事务	103.00
2060101	行政运行	103.00
20699	其他科学技术支出(款)	1971.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1971.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3162.00

2020 年大埔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
20701	文化和旅游	1932.00
2070101	行政运行	839.00
2070104	图书馆	112.00
2070105	文化展示及纪念机构	206.00
2070107	艺术表演团体	364.00
2070109	群众文化	61.00
2070113	旅游宣传	2.00
2070114	文化和旅游管理事务	348.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00
20702	文物	150.00
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	0.00
2070205	博物馆	150.00
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20708	广播电视	821.00
2070804	广播	800.00
2070899	其他广播电视支出	21.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.00
208	社会保障和就业支出	80792.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1278.00

2020 年大埔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
2080101	行政运行	817.00
2080109	社会保险经办机构	461.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
20802	民政管理事务	2896.00
2080201	行政运行	1916.00
2080208	基层政权和社区建设	110.00
2080299	其他民政管理事务支出	870.00
20805	行政事业单位养老支出	42858.00
2080501	行政单位离退休	29735.00
2080502	事业单位离退休	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13123.00
20807	就业补助	100
2080799	其他就业补助支出	100
20808	抚恤	2724.00
2080801	死亡抚恤	1800.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.00
2080804	优抚事业单位支出	221.00
2080805	义务兵优待	547.00
2080899	其他优抚支出	126.00
20809	退役安置	734.00
2080901	退役士兵安置	734.00

2020 年大埔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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	1238.00
2081001	儿童福利	80.00
2081002	老年福利	469.00
2081004	殡葬	689.00
2081005	社会福利事业单位	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	232.00
2081101	行政运行	153.00
2081105	残疾人就业和扶贫	32.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.00
20819	最低生活保障	500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00
2081902	农村最低生活保障金支出	350.00
20820	临时救助	2.00
2082001	临时救助支出	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	915.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	915.00

2020 年大埔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
20825	其他生活救助	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1153.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1153.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00
20828	退役军人事务	293.00
2082801	行政运行	258.00
2082804	拥军优属	35.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	25869.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	25869.00
210	卫生健康支出	23603.00
21001	卫生健康管理事务	838.00
2100101	行政运行	838.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00
21002	公立医院	1581.00
2100201	综合医院	1252.00
2100202	中医(民族)医院	329.00
2100208	其他专科医院	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5388.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00
2100302	乡镇卫生院	5388.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00
21004	公共卫生	1737.00

2020 年大埔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	718.00
2100403	妇幼保健机构	783.00
2100406	采供血机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	236.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00
21007	计划生育事务	680.00
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	680.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
21015	医疗保障管理事务	920.00
2101501	行政运行	820.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00

2020 年大埔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
21016	老龄卫生健康事务	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00
21099	其他卫生健康支出(款)	12459.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	12459.00
211	节能环保支出	800.00
21101	环境保护管理事务	615.00
2110101	行政运行	615.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21111	污染减排	185.00
2111102	生态环境执法监察	185.00
21199	其他节能环保支出(款)	0.00
2119901	其他节能环保支出(项)	0.00
212	城乡社区支出	7666.00
21201	城乡社区管理事务	1731.00
2120101	行政运行	1731.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00
21205	城乡社区环境卫生	4880.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4880.00

2020 年大埔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	55.00
2129901	其他城乡社区支出	55.00
213	农林水支出	65723.00
21301	农业农村	49232.00
2130101	行政运行	1033.00
2130104	事业运行	960.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00
2130108	病虫害控制	40.00
2130109	农产品质量安全	70.00
2130110	执法监管	15.00
2130122	农业生产发展	60.00
2130199	其他农业农村支出	47036.00
21302	林业和草原	2484.00
2130201	行政运行	981.00
2130204	事业单位	1254.00
2130210	自然保护区等管理	49.00
2130299	其他林业和草原支出	200.00
21303	水利	2608.00
2130301	行政运行	1516.00
2130305	水利工程建设	60.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00
2130314	防汛	80.00
2130399	其他水利支出	952.00
21305	扶贫	1399.00

2020 年大埔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
2130501	行政运行	119.00
2130599	其他扶贫支出	1280.00
21308	普惠金融发展支出	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00
21399	其他农林水支出(款)	10000.00
2139999	其他农林水支出(项)	10000.00
214	交通运输支出	28892.00
21401	公路水路运输	1619.00
2140101	行政运行	1619.00
21499	其他交通运输支出(款)	27273.00
2149999	其他交通运输支出(项)	27273.00
215	资源勘探信息等支出	125.00
21502	制造业	125.00
2150299	其他制造业支出	125.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0.00
216	商业服务业等支出	547.00
21602	商业流通事务	463.00
2160201	行政运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	463.00
21606	涉外发展服务支出	84.00
2160601	行政运行	84.00

2020 年大埔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
220	自然资源海洋气象等支出	2882.00
22001	自然资源事务	1919.00
2200101	行政运行	1919.00
22005	气象事务	205.00
2200501	行政运行	205.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	758.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	758.00
221	住房保障支出	517.00
22101	保障性安居工程支出	517.00
2210199	其他保障性安居工程支出	517.00
222	粮油物资储备支出	586.00
22201	粮油事务	436.00
2220101	行政运行	0.00
2220115	粮食风险基金	436.00
22202	物资事务	150.00
2220201	行政运行	150.00
224	灾害防治及应急管理支出	789.00
22401	应急管理事务	753.00
2240101	行政运行	521.00
2240106	安全监管	0.00
2240199	其他应急管理支出	232.00
22405	地震事务	36.00
2240501	行政运行	36.00
227	预备费	3800.00

2020 年大埔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
232	债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00
229	其他支出	44227.00
22902	其他支出	44227.00

关于 2020 年大埔县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共预算支出 39.08 亿元，比上年增加 4.94 亿元，增长 14.46%。主要原因：2020 年一般公共预算支出主要增减情况如下：（1）人员支出增支 29362 万元。一是上级出台政策县需配套支出增支 14314 万元，主要原因是 2019 年 6 月份开始职业年金按实账积累补征、不再累计记账核算，增加公务员职务与职级并行制度职级序列工资政策，增加基础养老金及离退休人员工资、各项社保缴费随工资增加而提高缴费支出等；二是县级出台政策及政府决定支出增支 15460 万元，主要原因是建立绩效工资制度，增加行政事业单位干部职工住房维修与物业管理补贴及交通补贴一并纳入个人住房公积金缴存基数支出等；三是人员经费减支 412 万元，主要原因是年终结算预留行政事业单位增人增资减支、教育学前资助资金县级不再负担，全额由省级财政负担。（2）行政事业单位运转减支 5482 万元。一是上级出台政策县需配套支出增支 135 万元，增支原因主要是增加了行政事业单位公用经费（增在职人员）、美丽中国支教人员经费和社区办公经费等；二是县级出台政策及政府决定支出增支 727 万元，增支原因主要是安排统计局第七次全国人口普查经费、环保局水源地水质监测经费和房管局纳入财政拨款等；三是行政事业单位运转项目减支 6344 万元，增支原因主要是大力压减一般性支出。（3）维护社会稳定增支 145 万元。一是上级出台政策县配套资金及政府决定支出项目增支 145 万元，增支原因主要是增加劳动合同制司法辅助人员

经费，安排政法委、政法网军工作经费等。（4）民生支出增支 2879 万元。一是上级出台政策县配套增支 2957 万元，主要原因是落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）》有关要求、解决离任村干部生活补助经费，增加原民办代课教师生活费补助，提高城乡环境综合整治专项经费人均 50 元到 60 元，安排特定人群优惠乘坐城乡公交车补贴，提高村民小组长每人每月 20 元增加到 50 元，安排敬老院运行经费等；二是县级出台政策及政府决定增支 172 万元，主要原因是增加农业各项保险政策，增加村监委补助每人每月 675 元增加到 750 元等；三是民生方面减支项目 250 万元，主要是全县严重精神障碍患者监护人补助资金降低，消防大队购置举高喷射消防车是一次性支出等原因。

（5）重点支出增支 4637 万元。一是县级出台政策及政府决定增支 5887 万元，主要原因是安排地方政府债券转贷资金归还本金及利息、安排 5 个政府购买服务项目资金、县级重点项目前期工作经费等；二是重点支出减支项目 1250 万元，主要原因是安排镇级污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目服务费（由基金预算城市基础设施配套费列支），旅游局发展专项资金等。（6）省、市提前下达专款增支 5971 万元。（7）省市下达地方政府一般债券转贷收入 10000 万元，主要用于农村人居环境整治：污水处理设施建设项 3000 万元；集中供水工程 3000 万元；农村“厕所革命” 4000 万元。（8）上年结转专款支出增加 1860 万元。

2. 2020年公共安全支出预算1.33亿元，比上年减少0.15亿元，降低10.38%。主要原因：减少人员经费。

3. 上解支出安排情况。上解支出安排10719万元，其中：地税人员经费上划141万元，药监人员经费上划25万元，工商人员经费上划75万元，质监人员经费上划15万元，上解“市监（所）挂钩”资金3万元，检察、法院人员经费上划1336万元，出口退税超基数专项上解1148万元，税务体制改革上划2405万元，财政事权划分上划5438万元，耕地占用税收入超基数上解133万元。

表 4

2020 年大埔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	390846.00
501	机关工资福利支出	187108.71
50101	工资奖金津补贴	67999.14
50102	社会保障缴费	74078.56
50103	住房公积金	10442.51
50199	其他工资福利支出	34588.5
502	机关商品和服务支出	103485.12
50201	办公经费	91177.12
50202	会议费	380
50203	培训费	49
50204	专用材料购置费	230
50205	委托业务费	230
50206	公务接待费	402
50207	因公出国（境）费用	75
50208	公务用车运行维护费	702
50209	维修（护）费	288
50299	其他商品和服务支出	9952
503	机关资本性支出（一）	6142
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	5629
50303	公务用车购置	255
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	72

表 4

2020 年大埔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	186
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	6314
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	6314
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	2967
50601	资本性支出（一）	2956
50602	资本性支出（二）	11
507	对企业补助	320
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	320
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 年大埔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	48708
50901	社会福利和救助	39430
50902	助学金	1003
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3474
50999	其他对个人和家庭补助	4801
510	对社会保障基金补助	2050
51002	对社会保险基金补助	2050
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	1875
51101	国内债务付息	1862
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	13
512	债务还本支出	4861.00
51201	国内债务还本	4861.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	18000.00
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	18000.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年大埔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	3800.00
51401	预备费	3800.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	5215.17
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	52
59999	其他支出	5163.17

表 5

2020 年大埔县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1452.00
其中：（一）因公出国（境）费用	75.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	957.00
1. 公务用车购置	255.00
2. 公务用车运行维护费	702.00
（三）公务接待费	420.00

关于 2020 年大埔县本级一般公共预算“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 0.1452 亿元，比上年减少 0.0050 亿元，原因是树立长期过“紧日子”思想，坚持厉行节约，除重点领域及刚性必保支出外，对因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议、培训等一般性支出，都按一定比例压减。其中：因公出国（境）支出 0.0075 亿元，比上年减少 0.0005 亿元，原因是压减支出；公务用车购置及运行维护支出 0.0957 亿元（公务用车购置费 0.0255 亿元，公务用车运行维护费 0.0702 亿元），比上年减少 0.0015 亿元，原因是压减支出；公务接待费支出 0.0420 亿元，比上年减少 0.003 亿元，原因是压减支出。

2020 年大埔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	大埔县	大埔县	大埔县	大埔县
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

2020 年大埔县 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	大埔县	大埔县	大埔县	大埔县
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：大埔县无一般公共预算税收返还和转移支付。

表 7

2020 年大埔县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	95500.00
一、市（县、区）本级收入	65500.00
国有土地收益基金收入	500.00
农业土地开发资金收入	80.00
国有土地使用权出让收入	60000.00
福利彩票公益金收入	270.00
城市基础设施配套费收入	4000.00
污水处理费收入	650.00
二、转移性收入	30000.00
上级补助收入	30000.00
三、调入资金	0.00

备

表 8

2020 年大埔县 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	95500.00
（一）城乡社区支出	42369.00
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	37139.00
国有土地收益基金支出	500.00
农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	80.00
城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	4000.00
污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	650.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
（二）其他支出	30270.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	30000.00
用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	270.00
（三）债务付息支出	4861.00
二、转移性支出	18000.00

2020年大埔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	95500.00
212	城乡社区支出	42369.00
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	37139.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	37139.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	500.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	80.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4000.00
2121313	其他城市基础设施配套费安排的支出	4000.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	650.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	650.00
229	其他支出	30270.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30000.00
22960	彩票公益金支出	270.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270.00
232	债务付息支出	4861
23204	地方债务专项债务付息支出	4861
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4861
230	转移性支出	18000.00
23008	调出基金	18000.00
2300802	政府性基金预算调出资金	18000.00

2020 年大埔县 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	大埔县	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金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 年大埔县 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	大埔县	无	无	无
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

2020 年大埔县 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	30.00
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	30.00
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	30.00
	上年结转	0.00
	收入总计	30.00

2020 年大埔县 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	30.00
	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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年大埔县 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	30.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	30.00
	三、结转下年	0.00

2020 年大埔县本级 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 年大埔县本级 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

表 14

2020 年大埔县 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

2020 年大埔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	5.22
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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 年大埔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	1.79
其中：保险费收入	1.79
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	3.43
其中：保险费收入	3.43
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年大埔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	5.09
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（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 年大埔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	1.66
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	1.66
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	3.43
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年大埔县本级 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	3.43

2020 年大埔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	0.13
累计结余	1.93
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	0.13
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.20
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

大埔县 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	4.02
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	7.02
三、2019 年地方政府一般债务发行额	3.00
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	3.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.36
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	7.02

表 19

大埔县 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	4.24
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	12.93
三、2019 年地方政府专项债务发行额	8.69
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	12.93

表 20

大埔县 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	$A=B+D$	12.05	12.05
（一）一般债券	B	3.36	3.36
其中：再融资债券	C	0.36	0.36
（二）专项债券	D	8.69	8.69
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.36	0.36
（一）一般债券	G	0.36	0.36
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.28	0.28
（一）一般债券	J	0.13	0.13
（二）专项债券	K	0.15	0.15
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.36	0.36
（一）一般债券	M	0.33	0.33
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.33	0.33
（二）专项债券	O	0.03	0.03
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.03	0.03
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.68	0.68
（一）一般债券	R	0.23	0.23
（二）专项债券	S	0.45	0.45

表 22

大埔县 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
大埔县	19.95	7.02	12.93	19.95	7.02	12.93

2019 年大埔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
大埔县	11.69	3	8.69	8.69	0	0
大埔县中医医院迁建（中医科教综合楼及其他配套工程）、妇幼保健院改扩建、慢性病防治院门诊楼工程	1.03	1.03	0	0	0	0
大埔县乡镇卫生院建设工程	0.27	0.27	0	0	0	0
大埔县城环城大道提升改造工程	0.5	0.5	0	0	0	0
大埔县城老城区市政综合提升改造工程（含县城自来水供水网管、山丰水库备用水源引水管道改造）项目	0.3	0.3	0	0	0	0
大埔县省级蜜柚现代农业产业园	0.1	0.1	0	0	0	0
广东省韩江高陂水利枢纽工程（移民安置工程）	0.1	0.1	0	0	0	0

2019 年大埔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
广东省推进教育现代化先进县建设项目	0.7	0.7	0	0	0	0
大埔县产业集聚区基础设施建设(含县城工业小区首期基础设施建设)	0.7621	0	0.7621	0.7621	0	0
大埔县虎山中学主楼两翼地下人防工程和公共停车场等附属项目	0.1121	0	0.1121	0.1121	0	0
大埔县内环东路及市场建设工程	0.1707	0	0.1707	0.1707	0	0
大埔县人民医院改扩建(县级公立医院升级建设)项目	0.73	0	0.73	0.73	0	0
大埔县省道改建工程(含省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程和省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程)	1.57	0	1.57	1.57	0	0

2019 年大埔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
大埔县乡镇 卫生院标准 化建设工程	0.147	0	0.147	0.147	0	0
大埔县镇级 垃圾填埋场 整治工程(一 期、二期)项 目	0.1818	0	0.1818	0.1818	0	0
大埔县中医 医院迁建(中 医科教综合 楼及其他配 套工程)、妇 幼保健院改 扩建、慢性 病防治院门 诊楼工程	2.2015	0	2.2015	2.2015	0	0
大埔县自来 水改造系列 工程(含县自 来水供水网 管改造,县第 二自来水厂 建设工程、县 山丰水库备 用引水管道 改造工程)	0.49	0	0.49	0.49	0	0
大埔县高陂 实验学校建 设工程	0.4334	0	0.4334	0.4334	0	0
大埔县城东 实验学校	0.1467	0	0.1467	0.1467	0	0

2019 年大埔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
县城生活垃圾卫生填埋场应急加固及渗滤液处理站扩容改造工程	0.0455	0	0.0455	0.0455	0	0
大埔县城物流园基础设施建设工程	0.0993	0	0.0993	0.0993	0	0
大埔县工人文化宫建设项目	0.0729	0	0.0729	0.0729	0	0
湖寮至高陂二级公路璜腾坑至大安段工程	0.2489	0	0.2489	0.2489	0	0
韩江高陂水利枢纽工程建设项目	0.4	0	0.4	0.4	0	0
大埔县县内道路提升工程项目	0.8781	0	0.8781	0.8781	0	0

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	11.69	100%
一、基础设施建设	4.38	37.47%
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	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	4.38	37.47%
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	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	5.78	49.44%
1. 教育	1.39	11.89%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	4.38	37.47%
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	0.60	5.13%
八、其他	0.93	7.96%

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
二、县、区小计		0.00
大埔县		0.00

大埔县 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	22.41	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	8.81	0.00
专项债务限额	C	0.00	13.60	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	28.01	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	9.81	0.00
专项债务限额	F	0.00	18.20	0.00

表 27

2020 年大埔县 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
大埔县	5.60	1.00	4.60

关于 2020 年大埔县 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 2020 年广东省财政厅《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）的文件下达我县 2020 年专项债券资金 3 亿元；2020 年广东省财政厅《关于下达 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕11 号）下达我县 2020 年一般债券资金 1 亿元；2020 年广东省财政厅《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）下达我县专项债券资金 16000 万元。

二、分配方案 1、2020 年广东省财政厅《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）的文件下达我县 2020 年专项债券资金 3 亿元，安排用于：（1）大埔县人民医院改扩建工程 24500 万元；（2）大埔县城物流园基础设施建设工程 5500 万元。我县按照程序经县政府批复，已列入年初财政预算。

2020 年广东省财政厅《关于下达 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕11 号）下达我县 2020 年一般债券资金 1 亿元，安排用于：（1）大埔县农村人居环境整治污水处理设施建设项目 3000 万元；（2）大埔县农村人居环境整治集中供水工程 3000 万元（3）大埔县农村“厕所革命”4000 万元）。我县按照程序经县政府批复，已列入年初财政预算。

2020年广东省财政厅《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）下达我县专项债券资金16000万元。安排用于：（1）山丰水库备用水源引水管道改造工程3000万元；（2）大埔县第二自来水厂3000万元；（3）广东大埔县产业转移工业园区-高陂青花瓷展示中心2000万元；（4）大埔县城工业小区基础设施建设项目8000万元，我县按照程序经县政府批复。

2、2020年债券还本付息共需10446.36万元，其中还本金额为3623.4万元，利息为6822.96万元。再融资债券目前下达1999万元，已经用于还本1301万元。

3、截止至2020年6月底，地方政府隐性债务共有9.08亿，具体情况如下：（1）**政府购买服务项目**。我县有5个政府购买服务项目，按合同约定共需支付购买服务资金121982万元，其中：大埔县山丰水库工程10242万元、大埔县村村通自来水工程项目51887万元、大埔县高陂赤山至留田段过境公路改建工程35276万元、大埔县省道S221线大埔段改造工程项目17248万元、大麻镇中心大道道路工程项目7329万元，到2020年3月底余额共有9.08亿元。均是在财政部《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）文出台前签订的项目。（2）**政策性挂账**。大埔县供销社政策性亏损，是由于历史遗留问题造成，余额为39.75万元。

我县目前没有新增隐性债务和金融机构与融资平台协商采取市场化方式通过合适期限的金融工具应对到期存量隐性债务的情况；我

县按照化解方案，固化化解金额，列入预算，并通过县政府批复，人大议案同意，按进度化解。

4、我县不是风险提示地区。

5、为进一步加强政府对政府性债务日常管理工作的领导，切实有效防范和化解财政金融风险，大埔县政府成立大埔县政府性债务管理领导小组，组长由县长担任，副组长由县常务副县长担任，成员由县府办、县财政局、县发改局、县审计局、县金融办、县人民银行组成，明确债务领导小组的工作职责，负责我县政府性债务日常管理工作。并按照有关文件规定要求，制定了《大埔县政府性债务风险应急预案（试行）》（埔府办函〔2018〕185号）文件，分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，牢牢守住不发生区域性系统风险的底线，切实防范和化解我县财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。截止到3月底，我县没有2018年7月14日以后新发生的隐性债务了。

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。

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。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元。

（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 19.95 亿元，其中：一般债务限额 7.02 亿元，专项债务限额 12.93 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 19.95 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.02 亿元，专项债务 12.93 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年发行/转贷地方政府债券 11.69 亿元。其中：一般债券 3 亿元，专项债券 8.69 亿元；新增债券 11.69 亿元，再融资债券 0.36 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

0.36 亿元，其中：一般债券还本 0.33 亿元，专项债券还本 0.03 亿元；支付地方政府债券利息 0.68 亿元，其中：一般债券利息 0.23 亿元，专项债券利息 0.45 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

2020 年度，组织部门对“2017—2019 年度县本级财政资金安排的“大埔县争创广东省推进教育现代化先进县建设项目”等 15 个项目开展了绩效自评工作，涉及金额 13562.67 万元。其中委托第三方机构“中审华会计师事务所”对“《田家炳祖居（拱辰楼）维修经费》、《大埔县中心镇“六个一”项目建设资金缺口》等 5 个项目进行了重点绩效评价工作，5 个项目的评价结果均为“良”。

我县将继续认真开展县级专项资金项目预算绩效管理工作，保障财政资金安全、规范、高效使用。一是加强预算绩效目标管理，积极开展绩效目标设定、申报、评审、批复等工作；二是规范绩效运行监控，对财政资金绩效目标完成情况做到监管和监控；三是提升绩效评价工作质量，根据粤财绩【2016】4 号关于印发《预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）》的通知的文件精神，开展预算绩效管理委托第三方实施工作，推动预算绩效管理工作有序，高效地开展。